

ONLINE RESOURCE PACKAGE

化准则为行动

附录A – 政策和行动举例说明

A.1 引言

本附录面向负责设计实施长期危机中粮食不安全和营养不良问题应对政策和行动的政策制定者和决策者，旨在激励并引导其根据《粮安委行动议程》的准则制定实施相关政策和行动。

鼓励本附录使用者深入挖掘这些例证、指导和工具，并与参与制定这些政策、计划、指导和工具的人进行接触，以便了解他们的经验教训，确定各自背景下适用的具体方针。

本附录结合各项准则包含了以下类型的资源：

- 应对长期危机中粮食不安全和营养不良问题的国家政策和行动（包括计划）举例。某些情况下，良好实践的例证有限，这也凸显了《粮安委行动议程》的必要性。有些例证阐释了不符合上文准则的政策和行动，旨在说明其在应对粮食不安全和营养不良问题方面的局限；
- 旨在支持制定实施区域和国家层面政策与行动的全球性和区域性倡议举例；
- 可能有助于实施上文准则的指南和工具举例；
- 实施这些准则可以采取的行动。

附录A中纳入各种例证并不意味着这些实践获得了粮安委或其单个成员国或其他参与方的认可。这些例证仅用于说明问题。这些例证由支持草拟本《粮安委行动议程》的技术支持小组根据以下标准遴选：

- 与相关准则的内容有明确联系，有助于说明将准则转化为行动的过程；
- 反映出不同类型的长期危机，如有可能一个例证不会多次使用；
- 由国家政府和其他国内利益相关方主导对国家政策和行动安排先后次序，另外也提供了区域机构、国际组织、捐赠方、国际非政府组织在实施这些准则方面的国际和区域层面政策与行动例证；

如第一部分“前行道路”一节中所述，鼓励决策者和计划管理者分享各自的政策、策略和计划，业务指导和工具，评价结果，以及学到的经验教训等。

附录A中提供的例证可以作为一个起始点，在此基础上建立良好实践和工具的公共知识库，成为各国和各利益相关方在预防、减缓和应对长期危机中粮食不安全和营养不良问题的有效参考资源。

准则1

A.1.1 马拉维：探索制定《国家粮食和营养安全框架法》¹

马拉维长期粮食不安全问题严重，过去几年中受自然灾害影响经历过多次爆发严重粮食危机。马拉维有1/4的国民为“极端贫困”，收入低于保证每日最低推荐卡路里摄入所需食物的估算成本。

一半左右的5岁以下儿童表现为慢性营养不良。根据估算，48%的儿童身高与年龄不相称（发育迟缓），30.6%的儿童体重与年龄相比过轻（体重不足），11.4%的儿童体重与身高相比过轻（消瘦）。平均而言，干旱和洪涝每年约让265,000人陷入贫困，GDP年均损失达1.7%。

马拉维制定了各种设计得当、初衷良好的政策和战略，以期加速实现充足粮食权；但是，该国缺少一个有力的框架，无法将各项政策、战略和计划整合起来，形成合力。这种框架最好是以《国家粮食和营养安全/粮食权框架法》的形式建立在法律基础之上。在与政府和民间社会就框架法进行沟通的过程中，参与对话人员对此表示的支持让特别报告员深受鼓舞。马拉维已朝此方向迈出了一步，对当前提出的“粮食安全法案草案”进行了讨论。该“草案”是通过国家粮食安全网络与民间社会组织商讨后起草制定的。

特别报告员鼓励马拉维政府与利益相关方进行沟通，丰富提案内容，包括议会委员会、马拉维立法委员会、马拉维人权委员会、民间社会组织、农民协会以及私营部门。

A.1.2

塞拉利昂：建立基于社区的争端解决机制，调解解决粮食安全和食物权方面面临的挑战²

向社区提供免费的准法律服务有助于本地应对各种挑战，同时也能加强问责和透明度。这个项目由“获得公正法律中心”牵头，示范说明了公民或社区与公共行政官员之间解决纠纷的其他途径，而传统的正规诉讼费用高昂，难以实现，且文化上不被接受。

该项目分四个阶段实施：

1. 提高权利意识，在社区内引入律师助理；
2. 建立自愿性的社区监督理事会，理事会成员作为面向社区的关口，也是法律中心律师助理与社区进行沟通的渠道。
3. 通过律师助理立案、讨论并进行调解；

¹ 来源：食物权特别报告员考察总结发言，2013年7月12-22日，马拉维
<http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13567&LangID=E>

² 来源：粮农组织，2012年。指导说明：将充足食物权纳入粮食和营养安全计划。罗马。<http://www.fao.org/docrep/p/017/i3154e/i3154e.pdf>

4. 将复杂或未解决的问题转交给法律中心的指导律师。

调解过程涉及社区成员、第三方，以及在区内开展业务的利益相关方。粮食安全方面共计报告了11个案例，包括一个土地所有人与塞拉利昂农业研究所之间的纠纷解决，以及个人与一个建筑公司的纠纷解决。在后一个案例中，建筑公司占用了属于3个社区成员的土地，破坏了庄稼，但却没有对土地所有人给予补偿。

社区成员得到赋权，可以就那些影响他们生计的问题向上报告，而这些问题以往都是被忽略掉的。该项目初步建立了社区对问题解决进行管理的过程，即通过建立社区监督理事会监督律师助理的活动并评估这些活动能否产生收效；向社区提供信息；以及通过提高权利意识创造和平调解粮食纠纷的学习环境。

准则2

A.2.1.海地：饥饿和营养不良应对委员会：粮食安全和营养政策部际平台³

海地紧急状况往复多发，威胁着应对营养不良取得的潜在成果。继2010年特大地震之后，飓风桑迪在国家北部造成的洪涝灾害又摧毁了若干个营养康复中心。其他地区因为作物受损，也面临着农业产量滑坡的挑战。因此，海地正在探索途径，确保紧急响应和防备能够完全纳入应对粮食不安全和营养不良问题的方针之中。

国家层面的饥饿和营养不良应对委员会（COLFAM）负责确定《海地政府应对饥饿和营养不良的国家战略框架》（ABA GRANGOU）的战略方向。该《战略框架》集合了九个部委、七个自治机构、海地红十字会以及二十一个政府计划，旨在加强机构实力，开展协同工作。

《战略框架》通过政府各个部委实施计划，主要涵盖了三个战略领域：（i）旨在改进最脆弱人群粮食获得的社会安全网计划；（ii）旨在增加国内粮食产量的农业投资计划；（iii）为最脆弱家庭提供必要服务的计划，包括健康和营养计划，改进水资源和环境卫生基础设施以及作物收储。

饥饿和营养不良应对委员会包括总统办公室、总理办公室、重点相关部委和议会的代表。《战略框架》的全国协调部（UNAG）负责执行和协调国家框架中确定的各项活动。

联合国机构通过国家和部门层面的营养技术委员会，以及通过行业圆桌会议为《战略框架》及饥饿和营养不良应对委员提供支持。例如，国际农发基金通过多利益相关方参与支持制定了国家自主的政策和行动。

³ 来源：<http://scalingupnutrition.org/sun-countries/haiti>

A.2.2 萨赫勒和西非：全球抵御能力建设联盟（AGIR）⁴

据估算在整个萨赫勒地区有20%的居民（1200万人）处于长期粮食不安全状况，面对干旱、歉收、粮价上涨和冲突等因素的影响非常脆弱。与非洲之角的情形类似，萨赫勒地区饥饿危机的间隔也越来越短，2005年、2008年、2010年和2012年发生的严重饥饿危机大大削弱了该地区居民的应对能力。

2012年，欧盟启动了新的伙伴关系，意图加强萨赫勒地区面对未来危机的抵御能力。该倡议名为“全球抵御能力建设联盟”，旨在确保萨赫勒地区居民能够更好地应对未来的干旱。联盟首先提出，尽管危机（如近年来影响萨赫勒地区的危机）发生后采取紧急响应措施对于挽救人们的生命非常重要，现在却更需要可持续行动，帮助萨赫勒居民更好地应对反复出现的危机，并将重点放到最脆弱人群身上。

联盟希望促进区域内的各种抵御性倡议形成更大的合力，更加协调一致，发挥更好的效果。其目标是“...通过支持实施萨赫勒和西非政策，系统性、可持续地降低粮食和营养脆弱性”。联盟以当前的平台和网络为基础，特别是粮食危机防范网络，接受西非国家经济共同体、西非经济和货币联盟以及萨赫勒地带国家间抗旱常设委员会的政治和技术领导。在未来20年“零饥饿”目标的基础之上，联盟的主要方针是引导区域和国际利益相关方的活动，形成一个共同的结果框架。2013年4月通过的区域路线图明确了联盟的目标和主要导向，各国确定了“国家抵御能力重点”。

联盟展示了一种设定共同目标的区域联盟方针，在三个层面开展互补行动：i）本地，支持本地社区以及自发的倡议和机制；ii）国家，支持投资计划以及现有的共识形成机制；iii）区域，支持三个区域组织（西非国家经济共同体、西非经济和货币联盟以及萨赫勒地带国家间抗旱常设委员会）确定的区域规划和机制。这种国际联盟聚合了政府、区域组织及其国际合作伙伴，以及民间社会。

准则3

A.3.1

阿富汗和刚果民主共和国：采用粮食安全阶段综合分类（综合分类）⁵开展国家粮食安全形势分析

粮食安全阶段综合分类（综合分类）的设计意图是就不同地区的粮食安全形势为决策者提供综合、及时与可行的资料，满足决策者的需要。“综合分类”方法不但符合确保与支持粮食安全和营养综合分析的方针，也符合《粮安委行动议程》中提出的其他准则：

- 综合全面 – 分析根源性问题、风险、抵御能力和结果；

⁴

来源：<http://globalallianceforaction.com>；<http://www.oecd.org/site/rpca/agir/#nrp>；http://ec.europa.eu/echo/policies/resilience/agir_en.htm

⁵ 来源：<http://www.ipcinfo.org/>

- 基于证据；
- 多利益相关方；
- 共同分析框架；
- 达成技术共识以供决策参考；
- 让技术和基于人权的分析远离政治与机构利益；
- 监测变化，提供预警。

刚果民主共和国：自2008年起，“综合分类”方针在刚果的制度化趋势和国家主导性不断增强。最初，“综合分类”进程由粮农组织牵头，其后主导权移交给农业部。近年来，政府开始肩负起对“综合分类”方针的全面领导职责，粮农组织和世界粮食计划署提供资金，以及行政管理和技术援助。“综合分类”方针在刚果有效汇聚了各方对于刚果东部（特别是基伏南部和北部地区）和西部（赤道省）人道主义紧急状况和长期危机形势的关注。例如，“综合分类”分析结果被用于引导刚果中央应急基金的资金安排决策，以及捐赠方的决策和供资安排。

阿富汗：“综合分类”于2012年引入阿富汗，最初遇到了重重阻力，如缺少数据、能力不足以及安全关切。尽管出现这些问题，“综合分类”仍然顺利实施，并在短时间内就赢得了政府、捐赠方和其他利益相关方的广泛支持。分析的范围和质量得以提高，现在已经涵盖了整个国家。在政府、“综合分类”合作伙伴和捐赠方的持续关注和支持下，“综合分类”制度化进程不断推进。

A.3.2 南苏丹：将抵御能力分析作为项目影响的一个指标⁶

建设抵御能力是减缓，甚或预防粮食不安全和营养不良问题的最有力途径之一。这一点应当反映在人道主义和发展响应措施的制定中。抵御能力是确保冲击不会对发展造成长期不利影响的能力，包括对居民家庭粮食安全的影响。

粮农组织与其他合作伙伴共同开发了一种测量方法，可用于测量居民家庭面对自然和人为冲击带来的粮食安全威胁时的抵御能力。抵御能力指数测量和分析（RIMA）模型能够确定家庭面对粮食不安全状况时抵御能力的影响因素以及不同因素的权重，还可以长时间跟踪研究这些因素的稳定性。在抵御能力指数测量和分析模型的分析框架中，抵御能力可以解释说明为什么一个家庭能够恢复到理想的粮食安全状况，而类似的其他家庭却不能。该模型可以提供证据基础，根据具体需要，更加有效地设计、提供、监督和评价面向有需要人群的援助。

在南苏丹，抵御能力指数作为一个影响指标，用于对旨在加强社区稳定性及可持续粮食安全的项目开展影响评价。2012年完成了基础调查；安全形势稳定后将开展最终调查。综合分析将说明暴力冲突再次暴发对目标人群和地区抵御能力的影响。分析结果将用于：（i）定期监督项目家庭粮食安全结果的进展和成效；（ii）整

⁶ 欲了解更多信息，请查阅：<http://www.foodsec.org/web/resilience/measuring-resilience/en/>

理获得的经验教训，为捐赠方和利益相关方提供知识，指导未来的规划和投资；（i ii）提供详细的粮食安全状况说明，包括社会经济状况、农业生产和抵御能力的具体信息。

这项创新性工作就抵御能力分析在改进受危机影响人群响应措施方面积累了越来越多的证据，也将引导未来分析设计的不断完善。

A.3.2 巴基斯坦：生计恢复评估的多利益相关方方法⁷

生计恢复评估是国际种子榨油商协会驻巴基斯坦“粮食安全集群”采用的一个调查工具，用于测量南部地区接连发生的（每年）洪涝灾害产生的影响和恢复情况，以及受洪涝灾害影响家庭的抵御能力。该工具是一种多利益相关方工具，得到了地方、省级和联邦层面的政府认可，通过巴基斯坦“粮食安全集群”以高度参与性的方式开发和实施。

初步结果在省级层面分享，并由利益相关方进行了讨论；此外，还召开了研讨会，希望就这些发现以及对计划的影响达成共识。生计恢复评估连续开展了三年（2011年、2012年和2013年），对生计发展的趋势以及支持恢复的干预行动的有效性进行长期分析。

分析综合全面，考虑了脆弱性的短期和深层次原因，另外还评估了长期面临自然危害和复杂治理挑战背景下各种生计支持的质量、数量和适当性。

连续开展调查也为面向受到长期反复冲击影响的社区和家庭提供的持续性、针对性支持提供了重要的证据基础。由于样本量大，我们可以对人力、自然、物质、金融和社会资本的状况和发展轨迹，以及家庭层面的粮食安全结果进行更为准确的测算。

准则4

A.4.1

非洲之角：政府间发展管理局旱灾抵御能力与可持续性倡议（IDDRSI）和区域抵御能力分析小组

面对2010/2011年席卷该区域的严重旱灾，政府间发展管理局委托秘书处协调设计实施政府间发展管理局旱灾抵御能力与可持续性倡议（IDDRSI）战略。

该战略由秘书处与政府间发展管理局专门机构，以及受旱情影响或参与应对旱情的成员国公立和非政府部门共同开发，包括国际农业研究磋商组织以及联合国机构和各发展伙伴。

2013年到2017年间，该战略将引导支持国家、区域和国际层面上实施抵御干旱倡议的进程，在政府间发展管理局的总体协调和领导下开展协同工作。该战略认识到要采用综合全面的方针应对长期粮食不安全和营养不良问题，着眼于深层次的贫

⁷ 见：<http://foodsecuritycluster.net/countries/pakistan>

困和环境退化问题，建立社区和家庭面对旱情及其他冲击的抵御能力。七个重点干预领域包括：

- 自然资源的公平获得和可持续使用；
- 市场准入、贸易便利化以及多样化的金融服务；
- 生计支持与基本社会服务的公平获得；
- 灾害风险管理能力及有效响应准备；
- 研究、知识、技术与创新的生产和使用；
- 冲突预防、解决与和平建设；
- 协调机制、制度安排及完善伙伴关系⁸。

2013年，政府间发展管理局请求粮农组织、联合国开发计划署、联合国儿童基金会和世界粮食计划署共同建立抵御能力分析小组，通过经改进的区域层面抵御能力测量和分析支持战略实施。这一为期5年的伙伴关系将支持政府间发展管理局、其成员国家以及其他利益相关方开发相关能力，能够开展有效的抵御能力分析，支持循证的计划和政策设计、实施和影响评估。

IDDRISI战略展示了共同框架的建立过程，即通过采用创新方法制定旨在加强旱灾抵御能力的国家和区域计划，以及促进政府间发展管理局涵盖区域的可持续发展能力。

A.4.2 埃塞俄比亚：救济与发展综合计划⁹

运用抵御能力视角制定能将救济和发展部门创新融合的政策和行动。过去10年中，埃塞政府与国际发展伙伴试行了将救济和发展内容融合在一起的创新计划。

埃塞的生产性安全网计划于2005年由政府创建，是长期粮食不安全应对战略的部分内容。该计划创新性地解决了两个主要问题：（i）传统转移计划随意性、不平衡和无法预测的特点；（ii）过于侧重救济会抑制可持续农村发展的普遍观念。通过将社会保护与公共资产建设相结合，该计划既实现了救济目标，也促进了长期发展¹⁰。

生产性安全网计划为具有可预测食物需求的人们提供现金或食物，帮助他们改进生计，从而能够更好地抵御未来的冲击。

⁸ 政府间发展组织，2013年。IDDRISI战略 - 政府间发展管理局旱灾抵御能力与可持续性倡议。（http://www.itacaddis.org/docs/2013_09_24_07_50_06_IDDRSI%20Strategy%20Revised%20January%202013.pdf）。

⁹

来源：《人道主义交流杂志》，第53期，2012年3月。“埃塞俄比亚的生产性安全网计划如何响应非洲之角的当前人道主义危机”（<http://www.odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine/issue-53>）。

¹⁰

2013年全球饥饿指数。救济世界饥饿组织/国际食物政策研究所/关爱世界组织（<http://www.ifpri.org/ghi/2013>）

但是，某些情况下一个冲击可能会造成短暂性的粮食不安全，其规模超出了生产性安全网计划的应对能力。这就需要额外的临时性支持。这种情况下可从该计划的应急预算中获得额外资金；如此类资金用尽，还可以通过风险融资机制获得更多的资金。风险融资机制可支持生产性安全网计划在面对危机时扩大规模，其设计理念是缩短人道主义响应的“典型”时限，让居民在未感受到危机影响之前就能够获得援助。

2012年《全球人道主义援助报告》指出，面对预警的早期响应以及生产性安全网计划提前扩大规模显著降低了2011年粮食危机的总体影响。在推广计划实施的地区，受益人的平均成本据测算为53美元，而传统人道主义粮食援助响应计划中的受益人平均成本高达169美元¹¹。

生产性安全网计划是一项国家主导的长期社会保护计划。该计划侧重抵御性生计建设，在面临冲击时可以推而广之，对于开发类似方法具有很强的借鉴意义。

A.4.3 创新性计划：现金转移

越来越多的证据表明，现金转移会产生很多积极影响，也能让资金的投入显现价值。在长期危机中，使用现金转移和代金券可以是提供援助的一种快速、经济有效的方法。在适当条件下，这种方法可为受益人赋权，支持他们对于自身需求做出决策和选择；也可以刺激本地市场和经济发展，而不会产生不利的负面影响。

越来越多的捐赠方和机构开始实施基于现金的计划并制定适当的政策，包括：

- 英国国际发展部2010-2011年《双边援助评论》宣布增加对现金转移项目的投入，为肯尼亚、巴基斯坦、埃塞俄比亚和孟加拉安排了大量资金¹²。
- 欧盟将现金和代金券计划作为一个部门重点。2007年到2010年间，投向此类计划的资金比例翻了两番还多；目前，欧盟委员会人道主义援助办公室在海地和巴基斯坦的所有粮食援助计划都包括现金或代金券内容¹³。
- 2008年，世界粮食计划署开始实施“以代金券和现金转移作为粮援工具：机遇和挑战”政策。此后，现金和代金券计划数量激增，规划项目从2008年的五个干预行动增至2010年的三十五个¹⁴。

2012年，索马里在人道主义现金转移计划中获得了3300万美元的资金援助¹⁵。

以工代赈

¹¹ 2012年《全球人道主义援助报告》（http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2012/07/GHA_Report_2012-Websingle.pdf）

¹² 来源：英国国际发展部，2011年。可见 <http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Articles/cash-transfers-literature-review.pdf>

¹³ 来源：欧盟委员会人道主义援助办公室，2013年。

可见 http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/cash_en.htm

¹⁴ 世界粮食计划署，2011年。可见 <http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp232630.pdf>

¹⁵ 来源：《全球人道主义援助报告》（2013年）。可见 <http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2013/07/GHA-Report-2013.pdf>。基于对联合国人道主义事务协调办公室FTS数据的分析。

现金转移的另外一种形式，在提供短期现金救济的同时为中期恢复奠定了基础。以工代赈的方式既着眼于生计重建，也重视基础设施的重建。以工代赈模式提供的工作机会可以确保脆弱人群留在社区，避免更多的流离失所，保证社会关系不受破坏。以工代赈模式与其他干预措施配合使用有助于加固稳定性的基础，防止危机反复出现。

随着人道主义背景下推行现金转移计划得到越来越多的认可，目前已经开始更加具体地探索推广应用以及测量效果的可行性，尤其是从性别的视角加以衡量。在现金转移计划的监督评价中更加系统地纳入受益人及其社区，以及在设计中考虑性别和营养问题¹⁶，都会改进计划的实施效果¹⁷。

A.4.2 西岸和加沙地带：将城市农业作为应对粮食不安全的对策

在西岸和加沙地带，城市农业有力地支撑了长期和短期的粮食安全和营养，收入和就业，并促进了赋权和社会包容的发展。面对土地资源有限、物价飞涨、城镇化快速发展以及人口密度较高的形势，家庭和屋顶花园在为巴勒斯坦家庭建设抵御能力方面发挥了重要作用。

在社区创新的基础之上，一些加沙本地和国际民间社会组织，包括巴勒斯坦农业救济委员会、农业工作委员会联盟和乐施会意大利分会，制定了城市和城郊农业发展计划，支持以下方面的活动开展：

- 城市农业价值链；
- 城市集水项目；
- 土地综合复垦与耕种；
- 地方市场准入；
- 创新与研究；
- 小微企业；
- 提高生产率，减少食物浪费；
- 加强营养以及安全的粮食生产系统；

国际机构和组织也认可这种方针。自2011年起，粮农组织在加沙地带支持建设了550个屋顶花园和庭院花园，也试点了“鱼菜共生”系统。此类系统中，屋顶花园或庭院花园与鱼塘连接起来。这种一体化生产系统整合了水产养殖（养鱼）和园艺生产（蔬菜或水果种植），在没有土地、空间狭小和资源稀缺的环境中也可实施。

¹⁶ 见

<http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ib79.pdf>，第6页中说明了尼日尔对于现金转移和营养结果的看法。

¹⁷ 英国国际发展部，2013年。可见

www.gov.uk/government/news/dfid-research-transforming-cash-transfers

鱼塘中的废水用来浇灌屋顶花园并用作有机肥，在无需使用化肥的情况下就能增加果蔬产量。相反，废弃的蔬菜也可以用来喂鱼。“鱼菜共生”系统是动物蛋白和维生素的一个低价来源，因此也可以极大地改善脆弱家庭的膳食和健康¹⁸。

准则5

A.5.1

南苏丹：使用《国家粮食安全范围内土地、渔业及森林权属负责任治理自愿准则》（《自愿准则》）¹⁹

《自愿准则》于2012年5月核准通过，是改革后粮安委的第一个重要产出，也是一个具有里程碑意义的决策。《自愿准则》改进土地、渔业和森林资源的有保障获得，保护数百万人（很多为粮食不安全的贫困人群）合法权属权利，从而推动粮食安全和可持续发展。《自愿准则》可用作新的土地管理项目的设计参考文件——最近的一个例子是塞尔维亚新的土地综合管理项目的设计。

由于涵盖主题众多，没有一个国家能够完全实施《自愿准则》。各国都有自己的优先重点，且同样重要的是，在每个主题方面都处于各自不同的发展阶段。因此，建议各国对其权属治理情况开展自我评估。

南苏丹计划运用《自愿准则》制定《农业土地权属政策》及其实施和监督的行动计划。政府已就此向粮农组织提出了技术和机构支持请求。《农业土地权属政策》将符合《自愿准则》以及《非洲土地政策倡议框架和规范》的各项原则。政策制定将采用磋商性进程，包括从国家到省级层面的重点利益相关方，并为当前进行和预期开展的土地权属支持倡议奠定基础，创造合力。

粮农组织与联合国非洲经济委员会即将签署《谅解备忘录》，旨在加强整个区域中《自愿准则》与《非洲土地政策倡议》的联系并让两者形成合力。

A.5.2 苏丹北科尔多凡州：SOS萨赫勒牧民与农民冲突转型的经验²⁰

下文例证说明了发展项目可能会加剧自然资源纠纷，以及与现行传统制度合作的重要性，即便是在动荡和不确定的形势中。

项目目标是“设计实施为期长达10到20年的长期战略，以可持续的方式管理艾尔爱因自然保护区以及周围的缓冲区，同时要考虑到本地居民的某些紧迫需求，即保障可再生能源的获得；遏制快速的环境退化”。该项目有四个主要实施重点——促进各项自然资源导向活动的推广（如，改良炉具；微型集水区；乡村苗圃等）；倡导森林的本地管理；研究工作以及经验教训的传播。

¹⁸ 见：http://www.preventionweb.net/files/33680_fao.pdf

¹⁹ 见：<http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/>

²⁰ 来源：[http://www.sahel.org.uk/pdf/Securing%20the%20Commons%20No.5%20\(English\).pdf](http://www.sahel.org.uk/pdf/Securing%20the%20Commons%20No.5%20(English).pdf)

项目针对居住在艾尔爱因自然保护区周边的村民，与他们一道探索途径，通过减少薪柴和建筑材料的需求来保护本地森林资源。本地居民明确了森林怎样保护、由谁负责以及保护的目，并开始恢复当前的森林。

项目取得了实质性进展；但一段时间以后的实践表明，由于未将同样依赖该地区资源谋生的牧民纳入项目，项目取得成果的可持续性受到了威胁，而这也可能加剧牧民和当地农民之间已经存在的紧张关系。此外，政府将大一块牧场划拨给一家私营企业，造成情况进一步恶化。

项目决定采取行动，帮助解决这一问题。如不采取措施，本地社区在项目支持下于过去8年取得的诸多成绩就可能出现倒退。项目开展了培训，旨在与社区成员、政府，以及传统上负责处理纠纷的民间社会团体一道分析并解决纠纷。之后，项目选定了一个其非常熟悉的领域，在当地领导和社区的支持下试点实施一种纠纷解决办法。

一个重要结果是，农民和牧民经谈判就该地区公用财产资源的使用、获得和管理达成了一致意见，从而改善了社区内部的关系，承认了牧民的权利，也减少了牧民与农民之间的纠纷。

A.5.3 缩小性别差异：提高回报²¹

2010-11年的《粮食和农业状况》为应对农业和农村就业中的性别问题提出了“业务方案”。很多发展中国家农业发展滞后，部分原因是女性无法平等获得保障生产能力所需的资源和机遇。

性别差异会影响农业产量、粮食安全和经济增长，给社会带来能够实际感知的成本。推动性别平等不仅仅是有利于女性；也有利于推动农业发展。在所有发展中国家中，女性与农民、劳工和企业家一样为农村经济做出重要贡献。她们的角色不一且不断变化，因此不能随意地一概而论。尽管如此，各个国家和各种背景下的一个不变事实是：与男性比较，女性获得的农业资产、投入品和服务较少，能够把握的农村就业机会较少。

很多情况下，长期危机中的女性主要负责满足家庭和社区的水、粮食和能源需求。2010-

11年《粮食和农业状况》发现，让女性获得与男性同等的资产和金融资源能够让产量提高20%-

30%。同样，有证据表明，平均而言，女性收入增加10美元带来的儿童健康和营养改进需要男性收入增加110美元才能达到同样的效果。

在长期危机中，特别是受到冲突影响的地区，女性在农业中的角色往往会有所放大，这会增加农业总产量，显著提高恢复以及粮食安全和影响水平。

²¹ 《粮食及农业状况》，2010-11年。<http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf>

准则6

A.6.1 苏丹：努巴山区推动冲突转型计划（NMPACT）²²

努巴山区推动冲突转型计划是面对长期复杂紧急状况采取的一项业务响应计划。该计划创新性地解决了初步的粮食安全危机。

努巴山区自1985年起就冲突不断，该计划支持努巴山区牵头满足本地居民的需求。努巴山区推动冲突转型计划自2002年起实施，当时部分地区在长达十多年的时间里被排除在官方援助之外；传统的生计来源遭到破坏，传统农田基本无法获得，很多人流离失所。

该计划由多个部门参与，历经两年半的磋商规划进程后得以成形。磋商规划进程涵盖了大多数在该区域开展工作的国家和国际部门。强调推动本地领导和加强本地能力，以及合作部门的自主权是计划方针的重要方面。该计划围绕着共同的“参与原则”汇聚了诸多部门，是苏丹唯一一个让冲突交战双方都参与进来的业务计划。

该计划创造了一个有利环境，支持实施着眼于短期和长期需求以及更好地支持该地区冲突转型和和平建设进程的干预措施，从而区别于传统上由外部驱动的粮食不安全响应方式。汲取“苏丹生命线行动”的经验教训，该计划中采用的方针侧重于能力建设、可持续农业和市场重振，以及冲突转型与和平建设。

作为一种基于参与原则的伙伴关系，该计划采取了协同一致的有效措施，解决了冲突和粮食不安全的主要影响因素。

A.6.2

索马里契约：国家主导、多利益相关方参与的国家建设与和平建设战略，综合粮食安全与人道主义目标²³

《国际社会参与脆弱国家新政》（《新政》）在“建设和平与建设国家国际对话”上制定。该对话包括由19个脆弱和受冲突影响国家的七国集团扩大会议、发展伙伴和国际组织。

《新政》是脆弱国家与合作伙伴为变革参与政策和方法达成的协议。《新政》承认：“由于缺少信任、包容性和领导力，政治对话进程常常以失败告终。国际合作伙伴往往会绕过国家利益和部门，以过于技术的方式提供援助，低估了与国际和地方背景环境协调一致的重要意义，并且是以牺牲通过能力建设和系统实现的中长期可持续结果来支持短期结果”。

²² 来源：Pantuliano, S., 2005年。努巴山区冲突中粮食系统的变化和潜在抵御能力（可见：<http://www.fao.org/docrep/008/af141e/af141e00.htm>）。

²³ 来源：<http://www.pbsdialogue.org/The%20Somali%20Compact.pdf>; <http://www.newdeal4peace.org/about-the-new-deal/>; <http://www.newdeal4peace.org/wp-content/uploads/2013/01/new-deal-for-engagement-in-fragile-states-en.pdf>

《新政》提出了主要的和平建设与国家建设目标，着重强调新的参与方式，并承诺要建设互信，实现更好的结果。有人曾经表示，《新政》未能充分反映粮食安全和营养关切，例如完善的粮食安全指标没有很好地反映在脆弱性评估中。

《索马里契约》是基于《新政》原则建立总体战略框架的一个典范，该框架用于协调和平建设和国家建设方面的政治、安全和发展活动。

《索马里契约》的一项战略目标是：“重振并拓展索马里经济，重点是生计加强、就业创造以及总体的包容性增长”。《索马里契约》承认，经济在索马里的国家建设与和平建设进程中发挥重要作用，包括就业创造，特别是针对青年和女性的就业。《契约》中重点提出要“...为生产性部门，具体而言是农业部门（农业、畜牧和渔业），提供优先支持”。《契约》进一步强调要“...通过建立法律和监管框架，以及国家资源管理重点机构的能力建设，推动自然资源的可持续发展和管理”。

《索马里契约》利益相关方承诺遵守人道主义准则，确保有需要的人们能够完全获得服务。2013-

15年人道主义战略着重满足救生需求，建设应对干旱和其他冲击的抵御能力，是《索马里契约》的部分内容。

A.6.3 菲律宾棉兰老岛的粮食援助：在实现和平以前建设和平²⁴

世界粮食计划署在棉兰老岛执行的计划综合了旨在满足人道主义需求的短期干预和旨在支持重建、恢复和发展的中长期措施。

具体活动包括学校供膳、母婴健康和营养、以工代赈和以训代赈，以及内部流离失所人员援助。活动集中于棉兰老岛受到冲突影响的贫困城市，具体城市由政府和莫洛伊斯兰解放阵线确定。

世界粮食计划署于2006年6月到2009年3月针对该计划的效果开展了评价。评价结果表明，世界粮食计划署的活动间接推动了和平进程。内部流离失所人员表示，国际力量的介入让他们对未来抱有希望，让他们相信能够最终回到原来的居住之地。尽管对于形成粮食援助依赖性存在一些顾虑，但内部流离失所人员认为，他们在安全形势允许后就会立即返回家乡。

学校供膳措施让更多的孩子能够上学，也改善了家庭层面的食物获得。这些措施还加强了社区参与：家长表示与社区建立了更紧密关系，更加信任社区成员，对其他人的需求更为敏感。学校供膳措施也增加了政府与目标社区开展对话的机会。

以工代赈和以训代赈实施范围有限，但也给社区带来了积极影响。人们合作意识增强，能够协力开展新的项目。以工代赈并未增加对外部支持的依赖，而为家庭提供了宝贵的物资支持。

²⁴ 来源：Brinkman和Hendrix，2011年。

<http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp238358.pdf>

很明显，世界粮食计划署的参与和活动推动了该地区的和平建设。受益人和其他利益相关方告知评价代表团，世界粮食计划署的参与让他们免于饥饿和绝望。世界粮食计划署的活动鼓励社区携手同心，因而也产生了积极的心理影响。粮食援助计划产生了和平红利，让棉兰老岛上受到冲突影响最为严重的居民感受到了稳定性。

准则7

A.7.1 莫桑比克：传统机构的作用²⁵

很多情况下，村级非正规机构补充了缺位的正规机构和安全网，在危机发生的时期（包括与中央政府关系紧张的时期）也能保持运转。村庄和政府的关系得到改善之后（有些时候是在非政府组织的干预之下），经验表明抵御能力更强、更加灵活的本地机构往往会再度勃发，承担新的角色和职责，特别是在自然资源管理和农村发展规划方面。

深入了解传统机构和“本地社会秩序”（即互助的提供形式和社区联系）是在脆弱地区增强理解、建设治理能力的重要成功因素。村级层面上的价值观转变较为容易，能够更好地支持未来的能力建设。冲突解决方案的启动最好有小型传统机构而非国家机构的参与，因为社区团结和互助的纽带往往根植于传统机构中。

在莫桑比克的四个社区，项目确定了支持生计和减贫的主要地方机构。针对地方机构参与情况以及居民家庭对于地方机构重要地位的认知的分析表明，在四个村子里，教堂的地位最为突出（特别是对女性而言），随后是传统权力机构和政党。

莫桑比克内战之后内部流离失所人员能够以惊人的和平方式得到重新安置，传统权力机构在解决土地争议以及为后来者提供土地方面发挥的核心作用可以说功不可没。

A.7.2 实施反腐框架²⁶

发展援助的目标是减少贫困，支持国家的发展进程。为改进援助效果，发展合作伙伴，包括援助提供方和援助接受方，在预防腐败这一破坏因素方面发挥共同的作用和职责。

长期危机中，援助为资源匮乏、没有安全保障且需求较多的地区提供了保护的资源。援助可能无法触及最脆弱人群。在这些环境中执行任务的复杂性使得打击腐败，以及围绕腐败的各种禁忌，对援助机构尤为重要。如果没有积极全面应对腐败的机制到位，未来的援助活动就会受到威胁。这一点在索马里表现的尤为突出，也正是因为如此，主要出资方近年来暂停了对索马里的援助。根据透明国际组织2013

²⁵

来源：Marsh, R, 2003年。与本地机构合力支持可持续生计。罗马：粮农组织。（<http://www.fao.org/docrep/006/y5083e/y5083e00.htm>）。

²⁶ 来源：<http://www.transparency.org/cpi2013> 和http://www.audanticorruption.org/uploads/Regional_Anti-Corruption_Programme.pdf。

年的“全球清廉指数”，索马里与阿富汗和朝鲜一样，位于公共部门腐败程度最高之列。

只有社区驱动的监督行动和问责机制到位，反腐方针才能发挥效果。《2011-2016年非洲区域反腐计划》（RACP），作为联合国与非盟联合发起的倡议，支持了两个主要的政策和政治框架的制定和实施

《联合国反腐败公约》（2003年）和《非洲联盟预防和打击腐败公约》（2003年）

。

该计划采用了多轨战略方针，将政策研究和分析与培训和能力建设、同行学习、知识和信息共享、反腐最佳实践记录以及政策对话结合起来。项目涵盖国家、分区域和区域层面，通过监督举报培训，以及将各合作伙伴汇聚一堂共同制定可行“行动计划”的研讨会形式与民间社会和国家反腐败机构进行合作。

准则8

A.8.1 “非洲风险防范能力”（ARC）²⁷

“非洲风险防范能力”是非盟、联合国机构、慈善基金会和援助提供方共同建立的新型伙伴关系，旨在“...建设一个非洲自主、独立的金融机构，通过整个非洲大陆的风险统筹，在严重旱情发生时为非洲政府提供及时、可靠、经济有效的应急资金”。

“非洲风险防范能力”项目运用世界粮食计划署开发的风险模型，将各国降雨数据转化为大概的“响应成本”。各国根据可能的风险向一个基于指数的保险机制支付保费。这种模式可以利用整个非洲区域气候状况的多样性，统筹几个国家发生旱情的风险；旱情不可能在同一年份遍及整个非洲大陆，所以不是每个参与国都会同时需要资金。除支付保费外，各国还要制定国家应急计划，说明怎样使用可能从“非洲风险防范能力”项目获得的资金帮助受影响人群。

目前，在提出援助申请到获得援助之前，居民家庭往往不得不采用短期的生存策略，如售卖牲畜等生产资料，减少食品消费，让儿童退学等。这些策略会损害未来的抵御能力，破坏发展成效；生计损失会对家庭和社区产生长期的影响。

这种基于风险管理而非危机管理的新型供资机制旨在提高旱情应对效率，支持各国为抵御性最差、最脆弱的人群提供及时援助，保护发展成果，降低援助的短期和长期成本。“非洲风险防范能力”项目旨在协助非洲建立一个更好的风险管理系统，并为其提供系统实施所需的能力建设支持。据测算，额度为2.5亿美元的“非洲风险防范能力”项目应急资金在20年内可为非洲国家和出资方节省近10亿美元的资金。

A.8.2 索马里：汇款的重要意义

²⁷ 欲了解更多信息，请参阅 [African Risk Capacity \(ARC\) Briefing Book](#)，另见 <http://www.africanriskcapacity.org/>。

目前，全球汇款总额是官方发展援助资金总量的三倍多²⁸，对贫困和粮食安全产生了重要影响。汇款有利于减少贫困，从而能够减轻饥饿，改善膳食结构，在适当的政策支持下还有助于增加农业投资²⁹。

长期危机中的人们往往依赖其他地方家庭成员和亲戚的汇款。40%以上的索马里国民（超过400万人）都接受过海外汇款，据估算每年汇款总量约为12亿美元。全国各地的家庭使用现金满足基本的家庭开支，其中70%以上的家庭使用收到的汇款支付食物支出³⁰。因此，汇款损失会带来重大的粮食安全风险。

现金转移（相对于粮食援助的一种有效响应措施）的相关研究表明，针对索马里2011年饥荒采取响应措施的过程中，在维持现金转移安排的同时可以保持审慎尽职。地方资金转移系统效率很高，各部门能够通过细致监督和参与避免资金挪用³¹。

汇款的重要意义经常被低估。2013年，巴克莱银行关停索马里账户的决定很可能严重干扰了汇款的流向。2013年9月，政府间发展管理局第四十七届特别部长理事会对索马里的汇款业成立了一个特殊支持机构，并核准通过了索马里现金服务协会。

汇款的促进和支持行动可对长期危机中的生计产生重要影响，也有利于加强国际社会、国家权力机构和公民之间的相互问责。

A.8.3 灵活的供资机制

援助提供者在安排供资时鲜少通盘考虑，往往倾向于分别支持人道主义、转型或发展方面的干预措施。因而，不可避免地会出现工作缺乏衔接、管理任务增加的问题。但目前越来越多的行动开始采用更为灵活的供资机制和政策，旨在加强人道主义与发展行动的整合。这些举措可针对环境变化进行更为及时的响应。

- **“危机调节因素”**，由美国国际开发署海外救灾办公室在埃塞俄比亚首先试行，支持采用更加综合全面、灵活敏捷的方针。实践表明，这种模式是一个有效的资产保护机制。农村生计倡议II期（PLI-II）“危机调节因素”项目为美国国际开发署驻埃塞办公室提供直接资金，支持在冲击发生时保护发展成果。合作伙伴在面临小规模和（或）本地化问题时可通过小额赠款进行快速响应，不会让这些问题损害大范围的发展活动。相关活动通常不超过几个月³²。例如，在干旱多发区的发展计划中常规纳入“危机调整因素”可以支持更快、更加顺利地适应极端情况。

²⁸ 2011年，汇款总量达408亿美元，而发展援助资金总计为151亿美元。《全球人道主义援助报告》（2013年）。

²⁹ 2013年《世界粮食不安全状况》

³⁰

来源：“家庭纽带：彭特兰和索马里兰研究报告中的汇款和生计支持”（2013年），粮农组织索马里粮食安全和营养分析部门。

³¹ 来源：索马里现金和代金券转移计划II期最终监测报告：2012年4月 -

2013年3月。<http://www.odi.org.uk/publications/7749-cash-transfer-somalia-monitoring-me>。

³² 来源：<http://photos.state.gov/libraries/ethiopia/427391/PDF%20files/OFDA%20Ethiopia%20Overview%202.pdf>

- **挪威的162.70过渡期援助预算**于2002年开始执行，旨在帮助各国从冲突和自然灾害中恢复。从制度和财务两方面来看，过渡期相关的援助介于传统的长期发展援助和短期的人道主义援助之间。实地经验表明，从一个国家撤走人道主义援助到开展长期发展合作之间的时间跨度通常过于冗长。因而需要建立灵活的筹资制度，确保积极的和平建设进程和重建工作得到持续支持³³。
- **欧盟的“支持非洲之角建设抵御能力”**旗舰倡议的推出是为了应对2011年非洲之角危机响应延迟造成的影响。该倡议的目标是加强居民、社区和国家应对反复危机的能力。该倡议旨在通过人道主义援助和发展援助的持续协调，打破干旱、饥饿和贫穷的恶性循环。该倡议在2012年和2013年安排了超过2.7亿欧元的资金，用来增加农业和牧业社区的谋生机会，提高公共服务机构应对危机的能力，从而增强抵御能力³⁴。

准则 9

A.9.1 粮农组织-国际农发基金：能力建设支持³⁵

粮农组织和国际农发基金共同发起了一个总额为260万美元的倡议，帮助发展中国家，尤其是脆弱国家，更加有效地管理小规模农业方面的公共投资。该倡议重点支持由于治理结构不完善而导致发展项目在取得成效方面面临重大挑战的国家。该倡议为期两年，涵盖了十个国家的15个项目，重点支持已经开展且正处困境的项目。

粮农组织的投资中心司，作为粮农组织募集农业和农村发展投资的牵头单位，将配合各国加强对农发基金供资投资计划的规划和实施能力。

该倡议的目标是加强地方和国家层面规划、管理和实施农业投资计划、更好实现发展结果的能力。该倡议的重点活动包括培训、辅导、实践学习和指导材料，分享良好做法，并且记录整理各个部门面临的最普遍制度和能力局限。

改进治理、项目管理和知识共享技能有助于更好地认识当前局限，运用挑战性环境中积累的经验教训，从而为实施未来项目奠定坚实的基础。

该倡议是一个很好的范例，可具体说明如何找出并解决限制利益相关方规划、实施和监督相关计划和项目的能力因而无法有效应对脆弱国家粮食安全和营养挑战的缺陷和空白。

A.9.2 2011非洲之角：汲取经验，推动变革³⁶

³³

来源：挪威和平建设政策：经验教训与未来挑战。评价报告2/2004。 <http://www.regjeringen.no/upload/kilde/udrap/2004/0044/ddd/pdfv/210674-rapp204.pdf>。

³⁴ 来源： http://ec.europa.eu/echo/policies/resilience/share_en.htm

³⁵

来源：国际农发基金新闻稿：“国际农发基金和粮农组织瞄准面临挑战的小规模农业项目，提供260万美元资金帮助各国管理公共投资”。2013年10月2日。 <http://www.ifad.org/media/press/2013/44.htm>

面对2011年非洲之角的粮食不安全和饥荒，尽管有过很多预警，但国际社会的响应措施仍然姗姗来迟。由此造成的灾难性影响引发了一系列面对已有预警的紧急状况时的政策和实践变革。

针对2011年非洲之角危机响应开展的各种评价和分析都不约而同地为未来行动提出了相似的建议。具体建议包括：采取预防关口前移的行动，出资方减少风险规避心态，增强供资灵活性，更好地使用现金转移和社会安全网（包括大规模使用），建立更加有序的框架完善预警响应，以及形成多年度供资周期。自2011年后，各利益相关方已根据经验教训对各项政策和行动进行了完善，包括：

- 2012年末，联合国宣布了一个为期三年的索马里地区“联合呼吁进程”，是此类过程中第一个长期项目。继这项创新之后，又推出了类似的为期三年的《萨赫勒地区联合国战略响应规划》（2014-2016年）；
- 非洲领导人与国际合作伙伴在2011年9月非洲之角峰会上制定的《内罗毕战略》³⁷简要勾画了旨在应对2011年危机中凸显的诸多问题的一系列承诺。各方一致同意，危机反映出“...干旱多发区长期投资不足”，因而需要制定一个新的方针，相关政策和计划应“...以建设面对未来气候和经济冲击的抵御能力为主要目标”。这项新的方针和重点应“...涵盖救济、恢复、重建、创新和长期发展一直到可持续发展的整个过程，确保能够有效抵御干旱，保障粮食安全”。
- 其后的呼吁行动中，现金转移计划数量不断增加。这表明人们逐步认识到，至少在索马里，粮食危机的影响因素也包括冲突引发粮价高涨，人们无力负担，以及干旱引发的粮食短缺。

准则10

A.10.1 西岸和加沙地带：“面对受影响人群问责”实践

如果一个组织的角色、议程以及能够提供给社区的期望不透明，这个组织就不能很好地尊重与其合作的社区。信息和有效沟通本身也是重要的援助结果。因而，援助机构要具体了解受援社区的信息需求，然后最大限度地努力满足这些需求。

西岸和加沙地带的粮农组织项目参与人员接受了关于“面对受影响人群问责”的调查，包括目前的信息提供标准和他们的信息需求。他们表示，信息可以用作一种权力工具，并强调每个人都应该享用公平的获得权利，而不是把信息张贴到女性不能涉足的地区，让男性具有获得优势。他们报告称，目前获得的信息包括干预行动、将会获得的投入品以及目标对象。他们希望获得的其他信息类型包括情况更新，货物交付时间以及是否延误和延误的原因，遴选标准的信息，关于确定目标对象的澄清说明，项目人员有哪些，以及跟谁进行接洽。

A.10.2 建立社会问责 – Mwananchi计划³⁸

Mwananchi计划旨在加强六个非洲国家（埃塞俄比亚、加纳、马拉维、塞拉利昂、乌干达和赞比亚）公民与政府的互动，合作对象包括200多个地方社区的66个组织。该计划的目标是提高透明度，让政府实现更高水平的问责。该计划的名称Mwananchi在斯瓦希里语中就是“公民”，是指公众之中负责任、勤劳努力的成员——正是项目设计中希望惠及的类型。

该计划实施结果表明，社会问责倡议当前的设计和实施方法有三个主要问题：

- 未能与激励机制挂钩是集体行动问题的核心；
- 变革理论未能充分利用边做边学的方法；
- 不加区分地支持“千篇一律”的变革因素，而不是首先确定创造变革的正确过程。

为应对这些挑战，建议把重点放到与背景环境相称的过程上，或“对话过程”，即由部分遴选出的部门或对话者精心安排各个层面上公民与政府关系的变革，而不是采用标准化的工具，因为标准化的工具无法在各种不同的环境背景中都实现正确的结果。

“全球之声”乌干达分部负责实施的Mwananchi正义议程项目通过非正规的社区正义制度（Bataka法庭）增加了人们获得正义的渠道。该项目是一项旨在为普通人赋权、帮助他们自行制定正义议程的战略的部分内容。农村居民往往很难获得正规法庭的支持，因而获得正义的代价高昂。相反，公民可以在社区内就纠纷解决做出决定，将正义与社区关系和纠纷解决联系起来。这种模式也会减少重复犯罪，而这一点是正规机制往往无法做到的。通过为普通人提供一个获得可负担正义的渠道，Bataka法庭加强了自决权，提高了参与辩论的能力。“全球之声”为此编写了一份手册，支持Bataka模式在乌干达其他地区实施。

A.10.3 肯尼亚和缅甸：问责机制的影响³⁹

问责非常重要。问责可以改进人道主义和发展计划的效果，例如确保货物和服务满足人们需求，支撑可持续性；问责制度支持社区参与计划，推动政治和社会赋权；且问责能够帮助人们找出并纠正管理不当和浪费，从而提高计划执行的效率。

近期研究提供了一些佐证，证实了问责机制对援助质量和影响的效果。研究借鉴了肯尼亚和缅甸的案例研究以及文献综述，重点梳理了人道主义问责伙伴关系标

³⁸ 来源：<http://www.mwananchi-africa.org/>及英国援助机构。反思非洲的社会问责：Mwananchi计划的经验教训，Fletcher Tembo（<http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8561.pdf>）。

³⁹

来源：Featherstone, A, 2013年。加大影响：问责机制是否实现了预期结果？基督徒互援会、救助儿童会及人道主义问责伙伴关系联合报告。（可见<http://www.landcoalition.org>）。

准⁴⁰，研究结果令人信服。研究发现，问责机制：

- 加强了援助、干预和服务定位的针对性，社区参与让相关机构更好地了解了当地的脆弱性；
- 增强了相关机构与本地社区之间的信任；
- 与不安全环境中的社区共同合作产生了“信任红利”；
- 优化了资源使用，让资金投入发挥更大的价值；
- 增强了项目的社区自主权。

这些结果表明，问责机制对发展和人道主义结果产生了积极影响，应视作整个发展进程的必要组成环节。丰富这些发现还需要更多的证据。

⁴⁰ <http://www.hapinternational.org/what-we-do/hap-standard.aspx>

附录B – 案例分析

B.1 引言

本附录收录了三个案例研究，旨在：

- 说明相关政策和行动制定、实施和监督的多利益相关方国家进程；
- 分享初步的经验教训，以及参照《粮安委行动议程》准则对当前政策和行动开展国家主导的多利益相关方评估后提出的行动计划；
- 激励其他各方转变解决长期危机中的粮食不安全和营养不良问题的政策和行动。

案例研究的主要受众为国家政府中的高级别政策制定者。如第一部分“前行道路”章节中所述，应鼓励各利益相关方采用《粮安委行动议程》中的行动准则、范例和案例研究，引导建立或加强政策和行动制定、实施及监督的多利益相关方进程，通过粮安委分享相关规划以及从其他方面吸取的经验教训。

附录中纳入这些案例研究并不意味着这些案例获得了粮安委或其单个成员国或其他参与方的认可。这些例证仅用于说明问题。

粮安委成员和参与方有机会提出建议和（或）主动提出作为案例研究的对象。三个国家同意开展案例研究，包括：南苏丹、也门和巴西。《粮安委行动议程》技术支持小组认为，针对这些国家开展的案例研究有助于说明《粮安委行动议程》准则转化为行动的过程。案例研究的最终版本将纳入《粮安委行动议程》草稿最终版本中的附件B。

B.2 案例研究总体内容概述

南苏丹和也门

案例研究部分包括：

- 描述国家状况，分析粮食安全形势和长期危机特点。
- 方法学描述，包括局限和限制，以及这一过程对相关政策和行动制定、实施和监督的多利益相关方国家进程建立的贡献。
- 从《粮安委行动议程》准则的视角对国家背景开展初步的多利益相关方国家分析，包括与其他更大范围的相关进程和构架的可能整合与协调。
- 针对不同利益相关方的总结和政策建议，并阐述推动向前发展的计划。
- 图表和插文。

巴西

案例研究部分包括：

- 描述巴西目前在面临长期危机风险和受长期危机影响国家中开展的粮食安全和营养合作。

- 描述建立持续的多利益相关方国家进程以审查和规划巴西政策及行动的方法。
- 针对巴西目前采用的方针和行动开展初步的多利益相关方国家分析。
- 概述巴西在长期危机中粮食安全和营养方面的合作战略。
- 国内各利益相关方对于加强巴西在长期危机中粮食安全和营养方面合作的规划和承诺。

附录C – 主要政策及参考文献概述

[长期危机中粮食安全和营养相关的重点政策与参考文献概述和参考指南，根据第一部分提出的架构和准则整理。所有参考文献都仅以原语提供。]

序言 – 背景环境与说明

Committee on World Food Security (CFS). 2010. *CFS 2010/6 - Policy Roundtable addressing Food Insecurity in Protracted crises: issues and challenges*, 36th session CFS, Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8865e.pdf>).

Committee on World Food Security (CFS). 2012. Section H. Addressing Food Security and Nutrition in Protracted Crises, (paragraphs 66-68), in *CFS 2012/39/5 Add.1 Rev.1 - Global Strategic Framework for Food Security and Nutrition - First Version Consolidated version endorsed by the Thirty-ninth Session of the Committee on World Food Security, Rome, 15-20 October, 39th session CFS, Rome.* (available at http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CFS_sessions/39th_Session/39eme rg/ME498E CFS 2012 39 5 Add 1 Rev 1.pdf).

Committee on World Food Security (CFS). 2012. *CFS 2012/39/7 - Addressing Food Insecurity in Countries in Protracted Crises*, 39th session CFS, Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me888e.pdf>).

FAO. 2010. *The State of Food Insecurity in the World 2010*. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf>).

FAO. 2012. *High Level Expert Forum on Addressing Food Insecurity in Protracted Crises: Final Report*. 13-14 September, Rome. (available at http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/documents/REPORT_H LEF.pdf).

GHA (Global Humanitarian Assistance). 2012. *GHA Report*. (available at <http://www.globalhumanitarianassistance.org/report/gha-report-2012>).

序言 – 整合并轨

Anon. 2011. *Maastricht principles on extraterritorial obligations of states in the area of economic, social and cultural rights*. (available at http://www.ciel.org/Publications/Maastricht_ETO_Principles_21Oct11.pdf).

Committee on World Food Security (CFS). 2013. *Global Strategic Framework for Food Security and Nutrition - Second Version* endorsed by the Fortieth Session of the Committee on World Food Security (Rome, 7-11 October 2013), (40th session CFS, Rome). (available at <http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI019e.pdf>).

FAO. 2005. *Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security*. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/meeting/009/y9825e/y9825e00.HTM>).

FAO. 2009. *The Five Rome Principles for Sustainable Global Food Security - Declaration of the World Summit on Food Security*, World Summit on Food Security, Rome, 16-18 November. (available at <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/Meeting/018/k6050e.pdf>).

(http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/WSFS_09_Declaration.pdf)

- FAO.** 2012. *Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security*. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf>).
- HLPE.** 2013. *Investing in smallholder agriculture*. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome. (available at http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLP_E-Report-6_Investing_in_smallholder_agriculture.pdf).
- (UN)/ISDR.** 2005. *Hyogo Framework for Action*. Presented at World Conference on Disaster Reduction, 18-22 January, Kobe, Hyogo, Japan. (available at <http://www.unisdr.org/2005/wcdr/intergover/official-doc/L-docs/Hyogo-framework-for-action-english.pdf>).
- ICARRD/FAO.** 2006. *The final Declaration of the International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (ICARRD)*. (available at http://www.nyeleni.org/IMG/pdf/2006_03_FinalDeclaration_FAO_Conference_En-1-3.pdf).
- IFAD.** 2006. *IFAD Policy on Crisis Prevention and Recovery*, April 2006. (available at <http://www.ifad.org/gbdocs/eb/87/e/EB-2006-87-R-3-REV-1.pdf>).
- IFAD.** 2008. *IFAD's role in fragile states*. Rome. (available at <http://www.ifad.org/gbdocs/repl/8/iv/e/REPL-VIII-4-R-5.pdf>).
- IFAD.** 2011. *Fragile states: Working to build resilience*. Rome. (available at http://www.ifad.org/pub/fragile/fragile_e.pdf).
- IFAD.** Rural Poverty portal website. (available at <http://www.ruralpovertyportal.org/>).
- ILO.** 1948/49. *Conventions 87 and 98*. Geneva. (available at http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-new_delhi/documents/publication/wcms_165765.pdf).
- ILO.** 1989. *Convention 169/ Indigenous and Tribal Peoples Convention*. Geneva. (available at <http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--en/index.htm>).
- International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding.** 2011. *The New Deal for Engagement in Fragile States*. (available at <http://www.newdeal4peace.org/wp-content/uploads/2013/01/new-deal-for-engagement-in-fragile-states-en.pdf>).
- Millennium Development Goals (MDGs)/UN.** 2000. (available at <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/host.aspx?Content=indicators/officialist.htm>).
- OECD.** 2008/2005. *Paris Declaration on Aid Effectiveness (2005), the Accra Agenda for Action (2008)*. (available at <http://www.oecd.org/development/effectiveness/34428351.pdf>).
- OECD.** 2011. *Monitoring the Principles for Good International Engagement in Fragile States and Situations*. (available at <http://www.oecd.org/dacfragilestates/44651689.pdf>).
- OECD.** 2012. *Principles for good international engagement in fragile states and situations*. Paris. (available at <http://www.oecd.org/dacfragilestates/thefragilestatesprinciplesfspd.htm>).

- Scaling up Nutrition (SUN) Framework for Action (2010) and Road Map (2012) and Strategy (2012-2015).** (available at <http://scalingupnutrition.org/resources-archive>).
- UN/HLTF.** 2010. *Updated Comprehensive Framework for Action (UCFA)*. (available at <http://www.un-foodsecurity.org/node/842>).
- UNICEF.** 1989. *The 1989 Convention on the Rights of the Child (CRC)*. (available at http://www.unicef.org/crc/index_30177.html).
- UN.** 1979. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. (available at <http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx>).
- UN.** 1993. *Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW)*. (available at <http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm>).
- UN.** 1995. *Beijing Platform for Action ensure women's rights*. (available at <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm>).
- UN.** 2008. *The UN Declaration on Rights of Indigenous People (UNDRIP)*. (available at http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf).
- UN.** 2012. Rio +20, United Nations Conference on Sustainable Development outcome document. (available at <http://sustainabledevelopment.un.org/rio20.html>).
- UN.** 2012. *Sustainable Development Goals (SDGs) process*. (available at <http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1300>).
- UNEP.** 2005-2007. *International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD)*. (available at <http://www.unep.org/dewa/Assessments/Ecosystems/IAASTD/tabid/105853/Default.aspx>).
- 3rd High Level Forum on Aid Effectiveness.** 2008. *Accra Agenda for Action*. 2-4 September Accra, Ghana. (available at <http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf>).
- 4th High Level Forum on Aid Effectiveness.** 2011. *Busan Partnership for Effective Development Co-operation*. 29 November – 1 December. Busan, South Korea. (available at <http://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf>).

第一部分 – 行动准则

引言

- ACCRA.** 2012. *The ACCRA Local Adaptive Capacity Framework*. An ACCRA Brief. (available at [http://www.careclimatechange.org/files/adaption/ACCRA%20Local Adaptive %20 Policy.pdf](http://www.careclimatechange.org/files/adaption/ACCRA%20Local%20Adaptive%20Policy.pdf)).
- Alinovi, L., Hemrich, G. & Russo, L. (eds).** *Beyond Relief: Food Security in Protracted Crisis*. Rugby, UK, Practical Action.
- Alinovi, L., Mane, E. & Romano, D.** 2008. Towards the Measurement of Household Resilience to Food Insecurity: Applying a Model to Palestinian Household Data. In Sibrian, R., (ed.). *In Deriving Food Security Information From National Household Budget Surveys. Experiences, Achievement, Challenges*. FAO. Rome: 137-52. (available at <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0430e/i0430e.pdf>).

- Collins, G.** 2013. *Measuring resilience to recurrent crises in the Horn of Africa and Sahel: Initial approaches and challenges*. Powerpoint presentation to the *Expert Consultation on Resilience Measurement Related to Food Security* sponsored by the Food and Agricultural Organization and World Food Programme, Rome, Italy, February 19-21.
- Constas, M. & Barrett, C.** 2013. *Principles of resilience measurement for food insecurity: metrics, mechanisms, and implementation plans*. Paper presented at the *Expert Consultation on Resilience Measurement Related to Food Security* sponsored by the Food and Agricultural Organization and World Food Programme, Rome, Italy, February 19-21, 2013.
- Council of the European Union.** 2013. *Council conclusions on Food and Nutrition Security in external assistance*. Brussels.
- DFID.** 2011. *Defining Disaster Resilience: A DFID Approach Paper*. London. (available at <https://www.gov.uk/government/publications/defining-disaster-resilience-a-dfid-approach-paper>).
- EC (European Commission).** 2010. *Humanitarian Food Assistance*. Brussels. (available at http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/Food_Assistance_Comm.pdf).
- EC (European Commission).** 2010. *An EU policy framework to assist developing countries in addressing food security challenges*. COM, 127. Brussels. (available at http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COMM_PDF_COM_2010_0127_EN.PDF).
- EC (European Commission).** 2013. *The EU approach to resilience: learning from food security crises*. Brussels. (available at http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/documents/20121003-comm_en.pdf).
- EC (European Commission).** 2013. *Boosting food and nutrition security through EU action: implementing our commitments*. Staff Working Document, 104. Brussels. (available at http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/documents/boosting_food_and_nutrition_security_through_eu_action_ec_swd.pdf).
- EC (European Commission).** 2013. *Action Plan for Resilience in Crisis Prone Countries 2013-2020*. Commission Staff Working Document. Brussels. (available at: http://ec.europa.eu/echo/files/policies/resilience/com_2013_227_ap_crisis_prone_countries_en.pdf).
- FAO.** 2012. *Resilience of individuals, households, communities and institutions in protracted crises*. High-Level Expert Forum on Food Insecurity in Protracted Crises, 13–14 September 2012, Rome, Italy. Rome (available at http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/documents/Brief3.pdf).
- FAO.** 2013. *The Director-General's Medium Term Plan 2014-17 and Programme of Work and Budget 2014-15*. Rome. (see specifically Strategic Objective 5).
- Folkema, J., Ibrahim, M. & Wilkinson, E.** 2013. *World Vision's resilience programming: adding value to development*. ODI Working Paper. London (available at <http://www.odi.org.uk/publications/7680-world-visions-resilience-programming-adding-value-development>).
- HPG (Humanitarian Policy Group).** 2011. *A conceptual analysis of livelihoods and resilience: addressing the 'insecurity of agency'*. HPG Working Paper. ODI. (available at

<http://www.odi.org.uk/publications/6976-resilience-livelihoods-agency-socio-economic-security>).

- HLEF.** 2012. *Somalia: A Resilience Strategy*. Istanbul II Conference, Partnership Forum on Resilience, May 31st.
- Kaplan, S.** 2009. *Enhancing Resilience in Fragile States*. European Development Background Paper. (available at http://www.erd-report.eu/erd/report_2009/documents/volB/Backgrounds/ERD-Background_Paper-Kaplan.pdf).
- Kemp, J. & Ireland, C.** 2009. *Linking Relief and Development: Integrating development principles into relief programming for better livelihood outcomes*. March. The IDL Group, Bristol, UK. (available at <http://www.theidlgroup.com/documents/theIDLgroup-LinkingReliefandDevelopmentMar09-JKandCI.pdf>).
- Levine, S., Pain, A., Bailey, S. & Fan, L.** 2012. *The relevance of 'resilience'?* HPG Policy Brief 149. (available at <http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7818.pdf>).
- Mansuri, G. & Healy, A.** 2001. *Vulnerability Prediction in Rural Pakistan*. Washington, DC: World Bank. Mimeo.
- OECD.** 2010. *What does 'resilience' mean for donors?* Factsheet. (available at <http://www.oecd.org/dac/governance-development/May%2010%202013%20FINAL%20resilience%20PDF.pdf>).
- Schmidhuber, J. & Bruinsma, J.** 2011. Investing towards a world free of hunger: lowering vulnerability and enhancing resilience. In A. Prakash, ed. *Safeguarding food security in volatile global markets*. Rome, FAO.
- UN.** 2011. *Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020*, Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul, 9-13 May.
- USAID.** 2012. *Building Resilience to Recurrent Crisis*. USAID Policy And Program Guidance. (available at <http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/USAIDResiliencePolicyGuidanceDocument.pdf>).
- Venton, C.C., Fitzgibbon, C., Shitarek, T., Coulter, L. & Dooley, O.** 2012. *The Economics of Early Response and Disaster Resilience: Lessons from Kenya and Ethiopia*. (available at www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67330/Econ-Ear-Rec-Res-Full-Report_20.pdf).
- Venton, C.C. & Siedenburg, J.** 2010. *Investing in communities: The benefits and costs of building resilience for food security in Malawi*. Tearfund. (available at http://www.preventionweb.net/files/16866_16866investingincommunities1.pdf).
- WMO.** 2012. *Building Resilience through Community Participation: A Report on the Pilot Project on Community Flood Management in Bangladesh, India and Nepal*. Hydrology and Water Resources Department of WMO.

行动准则

准则1：履行当前国际人道主义和人权义务，遵从粮安委的政策规范，重点是保护长期危机中的农业、粮食安全和营养。

CESCR. 1999. *Substantive issues arising in the implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: General comment 12: The right to adequate food (Art. 11)*. Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Geneva. (available at <http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/3d02758c707031d58025677f003b73b9>)

CFS. 2012. *Global strategic framework for food security and nutrition*. Committee on World Food Security. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/meeting/026/ME498E.pdf>).

CFS. 2012. H. Addressing food security and nutrition in protracted crises. In *CFS Global strategic framework for food security and nutrition*, paragraphs 66–68. Committee on World Food Security. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/meeting/026/ME498E.pdf>).

Cotterell, L. 2005. *Human rights and poverty reduction: Approaches to human rights in humanitarian crises*. London, Overseas Development Institute. (available at <http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/4345.pdf>).

FAO. 2002. *The right to adequate food in emergencies*, by L. Cotula and M. Vidar for the FAO Legal Office. FAO Legislative Study 77. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/005/Y4430E/y4430e00.htm>).

FAO. 2005. *Voluntary guidelines to support the progressive realization of the right to adequate food in the context of national food security*. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/009/y7937e/y7937e00.htm>).

FAO. 2007. *Guide on Legislating for the Right to Food*. Rome. (available at http://www.fao.org/righttofood/publi09/guide_on_legislating.pdf).

FAO. 2007. *FAO's Right to Food Team and FAO Right to Food Web Site*. (available at www.fao.org/righttofood).

FAO. 2007. *Right to Food Methodological Toolbox*. (available at <http://www.fao.org/righttofood/knowledge-centre/rtf-methodological-toolbox/en/>).

FAO. 2011. *Country programming guidelines: Principles and policy*. Paper prepared for the 108th session of the FAO Programme Committee, 10–14 October 2011, Rome, Italy. (available at <http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mc218e.pdf>).

FAO. 2012. *FAO in emergencies guidance note: Accountability to affected populations*. Rome. (available at http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/Guidance%20Note_Accountability_Publi.pdf).

FAO. 2013. *Social Protection and the Right to Food*. Right to Food Issues Brief 3. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/017/ap601e/ap601e.pdf>).

FAO. (forthcoming). *The Right to Adequate Food in Emergency Response and Resilience-building Programmes*. Rome.

Graziano Da Silva, J. 2012. Promover el derecho a la alimentación y la resiliencia para hacer frente a la inseguridad alimentaria en el Sahel. *Tiempo de Paz*, 106: 5–11.

- ICC.** 2002. *Rome Statute of the International Criminal Court*. The Hague. (available at http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf).
- ICJ.** 2004. *Legal consequences of the construction of a wall in the Occupied Palestinian Territory, advisory opinion*. ICJ Reports 2004. The Hague, International Court of Justice. (available at <http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf>).
- ICRC.** 1949. *Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. Geneva, 12 August 1949. Geneva. (available at <http://www.icrc.org/ihl/INTRO/380>).
- ICRC.** 1949. *Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War*. Geneva, 12 August 1949. Geneva, Switzerland (available at www.icrc.org/ihl/INTRO/375).
- ICRC.** 1977. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, 8 June 1977. Geneva. (available at <http://www.icrc.org/ihl/INTRO/470>).
- ICRC.** 1977. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)*, 8 June 1977. Geneva. (available at <http://www.icrc.org/ihl/INTRO/475>).
- IFRC & ICRC.** 1995. *Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*. Geneva. (available at <http://www.ifrc.org/Docs/idrl/I259EN.pdf>).
- OCHA.** 2012. *Humanitarian Principles*. (available at https://ochanet.unocha.org/p/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf).
- Sepúlveda M. & Nyst, C.** 2012. *Human Rights based approach to social protection*. OHCHR. (available at <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/HumanRightsApproachToSocialProtection.pdf>).
- UN.** 1945. *Charter of the United Nations*. New York. (available at <https://www.un.org/en/documents/charter/>).
- UN.** 1948. *Universal declaration on human rights*. New York. (available at <http://www.un.org/en/documents/udhr/>).
- UN.** 1951. *Convention relating to the status of refugees*. Geneva. (available at <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx>).
- UN.** 1966. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. New York: UN. (available at <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>).
- UN.** 1989. *The United Nations Convention on the Rights of the Child*. New York: UN. (available at http://www.unicef.org.uk/Documents/Publication-pdfs/UNCRC_PRESS200910web.pdf).
- UN.** 1991. General Assembly A/RES/46/182 - *Strengthening of the coordination of humanitarian emergency assistance of the United Nations*. New York: UN. (available at <http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm>).
- UN.** 1999. *Convention on the safety of United Nations and associated personnel*. New York, UN. (available at <http://www.un.org/law/cod/safety.htm>).

- UN. 2003. General Assembly A/RES/58/114 - *Strengthening of the coordination of humanitarian emergency assistance of the United Nations*. New York: UN. (available at <http://daccess-dds.ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/501/42/PDF/N0350142.pdf?OpenElement>).
- UN. 2005. *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights and Serious Violations of International Humanitarian Law*. Geneva. (available at <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.asp>).
- UN. 2008. *Operational Guidelines on Human Rights Protection in Situations of Natural Disasters by the Representative of the Secretary-General on the Human Rights of Internally Displaced Persons, and their related Manual*. Geneva.
- UN. Ongoing. UN Humans Rights Based Approach Portal website. (available at <http://hrbaportal.org/>).
- WFP. 2011. *WFP and humanitarian protection*. Informal Consultation on the Protection Policy, 31 October 2011, Rome, Italy. Rome. (available at <http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp241965.pdf>).
- WFP. 2012. *WFP humanitarian protection policy*. WFP/EB.1/2012/5-B/Rev.1. Rome. (available at <http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfpdoc061670.pdf>).

准则2：支持国家自主的粮食安全和营养改进政策与行动，这些政策与行动需在各利益相关方的积极参与下开发、实施和评价。

- AGIR. 2013. *Global Alliance For Resilience AGIR – Sahel And West Africa*. RPCA regional roadmap adopted on 9 April 2013.
- Deng, L. B. 1999. *Famine in the Sudan: Causes, Preparedness, and Response*. IDS Discussion Paper 369, Institute of Development Studies, Brighton.
- Flores, M., Khwaja, Y. & White, P. 2005. Food Security in Protracted Crises: Building More Effective Policy Frameworks. *Disasters*, 29: S25–S51.
- Global Donor Platform for Rural Development/ CAADP. 2009. *Guidelines for Donor Support to CAADP Process at a Country-Level*. GDPRD, Bonn, Germany. (available at [http://www.caadp.net/pdf/091028_Guidelines-for-Donor-Support-Platform%20\(2\).pdf](http://www.caadp.net/pdf/091028_Guidelines-for-Donor-Support-Platform%20(2).pdf)).
- Haider, H. 2009. *Community-based Approaches to Peacebuilding in Conflict-affected and Fragile Contexts*. Issues Paper. GSDRC. London. (available at <http://www.gsdrc.org/docs/open/EIRS8.pdf>).
- Kellet, J. & Peters, K. 2014. *Dare to prepare: taking risk seriously*. ODI, London. (available at http://www.odi.org.uk/publications/7955-dare-prepare-taking-risk-seriously?utm_source=ODI+email+services&utm_campaign=2a339a85a1-Newsletter_12_10_2013&utm_medium=email&utm_term=0_bb7fadfa38-2a339a85a1-75509129).

- Maxwell, D., Russo, L. & Alinovi, L.** 2012. *Constraints to addressing food insecurity in protracted crises*. Proc Natl Acad Sci: USA. (available at <http://www.pnas.org/content/109/31/12321.short>).
- OECD.** 2008/2005. *Paris Declaration on Aid Effectiveness (2005), the Accra Agenda for Action (2008)*. (available at <http://www.oecd.org/development/effectiveness/34428351.pdf>).
- OECD.** 2011. *Aid Risks in Fragile and Transitional Contexts: Improving Donor Behaviour*. OECD Publishing, Paris (available at <http://www.oecd.org/dac/incaf/49185677.pdf>).
- USAID.** 2007. *Community-Based Development in Conflict-Affected Areas: An Introductory Guide for Programming*, USAID, Washington, DC.
- USAID.** 2012. PRIME - USAID Ethiopia's flagship program for pastoral Ethiopia called Pastoralist Areas Resilience Improvement through Market Expansion. (available at <http://www.usaid.gov/news-information/speeches/launch-pastoralist-areas-resiliency-improvement-through-market-expansion>).
- World Bank.** 2005. *The Effectiveness of World Bank Support for Community-Based and Driven Development*, an OED Evaluation, World Bank, Washington, DC.
- World Bank.** 2006. *Community-Driven Development in the Context of Conflict-Affected Countries: Challenges and Opportunities*. Social Development Department, Environmentally and Socially Sustainable Development Network, World Bank, Washington, DC.

准则3: 确保并支持开展以粮食安全和营养为重点的综合情境与响应分析，用以指导全面综合的政策与行动。

- Alexandre, M., Willman, A., Aslam, G., Rebosio, M. & Balasuriya, K.** 2012. *Societal Dynamics and Fragility: Engaging Societies in Responding to Fragile Situations*. Washington DC: World Bank.
- Behrman, J., Meinzen-Dick, R. & Quisumbing, A.** 2011. *The gender implications of large-scale land deals*. Discussion Paper 01056. Washington, DC: IFPRI.
- Conflict Sensitivity Consortium/DFID.** 2008-2012. *The Resource Pack* (available at <http://www.conflictsensitivity.org/publications/conflict-sensitive-approaches-development-humanitarian-assistance-and-peacebuilding-res>).
- Dufour, C & Egal, F.** 2012. *Nutrition in protracted crisis: a reason to act, and an entry point for effective response*. Food Insecurity in Protracted Crises, background paper High-Level Expert Forum (Rome, 13-14 September 2012). (available at: http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/documents/Nutrition_ProtractedCrises_DufourEgal.pdf).
- EC (European Commission).** 2010. *An EU policy framework to assist developing countries in addressing food security challenges/ COM(2010) 127*. Brussels. (available at http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COMM_PDF_COM_2010_0127_EN.PDF).
- EC (European Commission).** 2013. *Enhancing Maternal and Child Nutrition in External Assistance: an EU Policy Framework*. Brussels. (available at http://ec.europa.eu/europeaid/documents/enhancing_maternal-child_nutrition_in_external_assistance_en.pdf).

- Ekstedt, J. & Holmberg, B.** 2006. *Manual for Conflict Analysis*. Stockholm: Swedish International Development Agency (SIDA).
- FAO/ FSC (Food Security Cluster).** 2013. *Livelihood Recovery Appraisal of Households Affected by Flooding in 2010 and 2011 in Sindh and Balochistan*. Rome.
- FAO.** 2011. *The State of Food and Agriculture 2010–11. Women in agriculture: closing the gender gap*. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e00.htm>).
- FAO.** 2011. *A response analysis framework for food and nutrition security interventions at district at inter-cluster and cluster level, drawing on work done in relation to the IPC (version 1.1) and the IASC cluster system in Somalia; a facilitation guide*. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/014/i1994e/i1994e00.pdf>).
- FAO.** 2013. RIMA (Resilience Index Measurement and Analysis) website. (available at <http://www.foodsec.org/web/resilience/measuring-resilience/en/>).
- FAO.** 2013. *The State of Food Insecurity in the World: the multiple dimensions of food security*. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/018/i3434e/i3434e.pdf>).
- FAO.** 2013. *Capacity development. E-learning – “Resilience in Food Security Analysis”*. (available at <http://www.foodsec.org/web/resilience/capacity-development/en/>).
- FSIN (Food Security Information Network).** 2014. *Resilience Measurement Principles - Toward an Agenda for Measurement Design*. WFP. Rome. (available at [http://www.fsincop.net/fileadmin/user_upload/fsin/docs/resources/1 FSIN 29jan WEB medium%20res.pdf](http://www.fsincop.net/fileadmin/user_upload/fsin/docs/resources/1_FSIN_29jan_WEB_medium%20res.pdf)).
- Flores, M. & Andrews, C.** 2007. *Linking analysis to response in fragile contexts: Emerging insights from the Integrated Food Security and Humanitarian Phase Classification (IPC)*. Paper presented at conference ‘Fragile states – fragile groups: tackling economic and social vulnerability’, 15–16 June 2007, World Institute for Development Economics Research (WIDER), Helsinki.
- Frankenberger, T.** 2012. *Enhancing Resilience to Food Insecurity amid Protracted Crisis*. Food Insecurity in Protracted Crises, background paper High-Level Expert Forum, Rome, 13–14 September. (available at [http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/documents/Enhancing Resilience FoodInsecurity-TANGO.pdf](http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/documents/Enhancing_Resilience_FoodInsecurity-TANGO.pdf)).
- Hausmann, R., Rodrik, D. & Velasco, A.** 2005. *Growth Diagnostics*. Working Paper. Cambridge, MA: Kennedy School of Government.
- Hemrich, G.** 2005. Matching food security analysis to context: The experience of the Somalia Food Security Assessment Unit, *Disasters* 29 (S1): S67–S91.
- IBON International.** 2013. *On Promoting Equality for Sustainable Development*. IBON Policy Brief, Quezon City, Philippines. (available at http://iboninternational.org/resources/policy_briefs/193#sthash.0gvs5Wny.dpuf).
- IFAD.** 2013. *Report on IFAD’s Development Effectiveness (RIDE)*. Rome. (available at <http://www.ifad.org/operations/projects/implementation/index.htm>).
- IFAD.** 2013. *Annual Report on Results and Impact of IFAD Operations (ARRI)*. Rome. (available at <http://www.ifad.org/evaluation/arri/2013/index.htm>).
- IFAD.** (2013-forthcoming). *Annual Review of Portfolio Performance 2012-2013*. Rome.

- Jaspers, S. & Shoham, J.** 2002. A Critical Review of Approaches to Assessing and Monitoring Livelihoods in Situations of Chronic Conflict and Political Instability. Working Paper 191, ODI, London. (available at <http://www.odi.org.uk/publications/1986-critical-approaches-monitoring-livelihoods-situations-chronic-conflict-political-instability>).
- Longley, C. & Maxwell, D.** 2003. *Livelihoods, Chronic Conflict and Humanitarian Response: A Synthesis of Current Practice*. Working Paper 182. London, ODI.
- Lovendal, C.R. & Knowles, M.** 2006. *Tomorrow's hunger: a framework for analysing vulnerability to food security*, Research Paper, UNU-WIDER, United Nations University (UNU), No. 2006/119, ISBN 9291909033. (available at <https://www.econstor.eu/dspace/bitstream/10419/63319/1/521392098.pdf>).
- Oxford Policy Management.** 2012. *Qualitative research and analyses of the economic impacts of cash transfer programmes in sub-Saharan Africa: A research guide for the From Protection to Production (PtoP) project*. Rome: FAO.
- Quisumbing, Agnes, Lynn Brown, Hilary Sims Feldstein, Lawrence Haddad, and Christine Peña.** 1995. *Women: The key to food security*. Washington, DC: IFPRI.
- UN.** 2004. *Report of the Secretary-General – Women, peace and security*, S/2004/814. New York: UN. (available at <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/534/14/PDF/N0453414.pdf?OpenElement>).
- UN Women and UNICEF.** 2013. Addressing Inequalities: Synthesis Report of Global Public Consultation. 7 February 2013. (available at <http://www.worldwewant2015.org/node/299198>).
- UNICEF and African Union.** 2009. *Improving nutrition security for Africa's children*. New York.
- USAID.** 2013. *Agricultural Growth Program - Livestock Market Development: Expanding livestock markets for the small-holder producers*. Washington, DC. (available at <http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1860/AGP-LMD%20End%20Market%20Analysis.pdf>).
- World Bank.** 2005. *Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis*. (available at <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7376>).
- World Bank.** 2006. *Repositioning Nutrition as Central to Development - A Strategy for Large-Scale Action*. Washington, DC. (available at <http://siteresources.worldbank.org/NUTRITION/Resources/281846-1131636806329/NutritionStrategy.pdf>).

准则4：设计、支持与实施以抵御能力为重点的综合性政策和行动，应对长期危机中的粮食不安全和营养不良问题。

Abdulai, A., Barrett, C. & Hazell, P. 2004. *Food Aid for Market Development in Sub-Saharan Africa*, International Food Policy Research Institute, Development Strategy and Governance Division, DSGD Discussion Paper No. 5.

Agriculture-Nutrition Community of Practice/ UNSCN. 2010. *Key recommendations for improving nutrition through agriculture*. Geneva. (available at http://unscn.org/files/Agriculture-Nutrition-CoP/Agriculture-Nutrition_Key_recommendations.pdf).

- Berg, M., Mattinen, H. & Pattugalan, G./WFP.** 2013. *Examining Protection and Gender in Cash and Voucher Transfers: Case Studies of the World Food Programme (WFP) and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Assistance*. Rome: WFP.
- Birner, R. & Resnick, D.** 2010. The political economy of policies for smallholder agriculture. *World Development*, 38(10): 1442–1452.
- Boone, R., Covarrubias, K., Davis, B. & Winters, P.** 2012. *Cash transfer programs and agricultural production: the case of Malawi*. Rome, FAO. (mimeo)
- Borras, S.M., Kay, C. & Akram-Lodhi, A.H.** 2007. Agrarian reform and rural development: Historical overview and current issues. In *Land, poverty and livelihoods in an era of globalization*, ed. A.H. Akram-Lodhi, S.M. Borras Jr and C. Kay, 1-40. London and New York: Routledge.
- Buchanan-Smith M & Maxwell S.** 1994. Linking relief and development: An introduction and overview. *IDS Bull* 25:2–16.
- CaLP.** (accessed 2013). Cash and Learning Partnership website. (available at <http://www.cashlearning.org/2012-2014/research-gaps-and-way-forward>).
- Christian Aid.** 2004. *The Politics of Poverty: Aid in the New Cold War*, London: Christian Aid.
- Concern Worldwide and Oxfam GB.** 2011. *Walking the Talk: Cash Transfers and Gender Dynamics*. Concern Worldwide and Oxfam GB, London. (available at <http://www.gsdr.org/go/display&type=Document&id=4089>).
- Covarrubias, K., Davis, B. & Winters, P.** 2012. *From Protection to Production: Productive Impacts of the Malawi Social Cash Transfer Scheme*.
- Deng, L.B.** 2012, *Confronting civil war: the case of risk managing strategies in South Sudan in the 1990s*. Paper prepared for the High Level Expert Forum on Addressing Food Insecurity in Protracted Crises, Rome, Italy, 13–14 September. (available at http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/documents/Confronting_Civil-War-LukaBiong.pdf).
- Dercon, S.** 2011. *Social Protection, Efficiency and Growth*. WPS/2011-17, Centre for the Study of African Economies, University of Oxford.
- Devereux, S.** 2001. *Livelihood Insecurity and Social Protection: a Re-emerging Issue in Rural Development*. Development Policy Review, 19 (4): 507-19.
- EC (European Commission).** 2013. *Addressing Undernutrition in Emergencies*. Staff Working Document, 72. Brussels. (available at http://ec.europa.eu/echo/files/news/201303_SWDundernutritioninemergencies.pdf).
- EC (European Commission).** 2013. *Enhancing Maternal and Child Nutrition in External Assistance: an EU Policy Framework*. Brussels. (available at http://ec.europa.eu/europeaid/documents/enhancing_maternal-child_nutrition_in_external_assistance_en.pdf).
- FAO.** 2006. *Food aid as part of a coherent strategy to advance food security objectives*, by C.B. Barrett. ESA Working Paper 06-09. Rome.
- FAO.** 2006. *Assessing the impact of food aid on recipient countries: a survey*, by T.O. Awokuse. ESA Working Paper 06-11. Rome.

- FAO.** 2006. *Food aid in response to acute food insecurity*, by C.B. Barrett. ESA Working Paper 06-10. Rome.
- FAO.** 2009. *Joint guidelines for crop and food security assessment missions (CFSAMs)*. (available at <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0515e/i0515e.pdf>).
- FAO.** 2010. *"Climate-smart" agriculture: policies, practices and financing for food security, adaptation and mitigation*. Rome.
- FAO.** 2012. *Synthesis Of Guiding Principles On Agriculture Programming For Nutrition*. Rome.
- FAO.** 2012. *Identifying opportunities for climate smart agriculture investments in Africa*. (available at: <http://www.fao.org/docrep/015/an112e/an112e00.pdf>).
- FAO.** 2012. *Social protection and the right to food*, by L. Cruz. Right to Food Issue Brief 3. Rome. (available at <http://www.fao.org/righttofood/publications/publications-detail/en/c/165378/>).
- FAO.** 2013. *Resilient Livelihoods – Disaster Risk Reduction for Food and Nutrition Security Framework Programme*. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/015/i2540e/i2540e00.pdf>).
- FAO.** 2013. *Climate-Smart Agricultural Sourcebook*. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/018/i3325e/i3325e.pdf>).
- FAO.** 2013. *Reviewed strategic framework*. Document prepared for the 38th Session of the FAO Conference, 15–22 June 2013, Rome, Italy. C/2013/7. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg015e.pdf>).
- FAO, WFP & UNICEF.** 2012. *A joint resilience strategy for Somalia*. High-Level Expert Forum on Protracted Crises, Side Event, 13 September 2012, Rome, Italy. (available at [http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/documents/Resilience_HLEF_sideevent_13Sept12 .pdf](http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/documents/Resilience_HLEF_sideevent_13Sept12.pdf)).
- GHA (Global Humanitarian Assistance).** 2012. *Tracking spending on cash transfer programming in a humanitarian context*. Briefing. UK.
- HLPE.** 2012. *Social protection for food security*. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition. HLPE Report No. 4. Rome.
- Harmer, A & Macrae J. (eds.)** 2004. *Beyond the continuum: The changing role of aid policy in protracted crises*. Humanitarian Policy Group Research Report 18. London: ODI.
- Harvey, P. & Bailey, S.** 2011. *Cash Transfer Programming in Emergencies. Good Practice Review 11*. London: ODI. (available at http://www.odihpn.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=3218).
- Heitzmann, K., R. S. Canagarajah, & P. B. Siegel.** 2002. *'Guidelines for Assessing the Sources of Risk and Vulnerability'*. Social Protection Discussion Paper No 0218. Washington, DC: World Bank.
- Hoddinott, J. & Weismann, D.** 2008 *The Impact of Conditional Cash Transfer Programs on Food Consumption in Honduras, Mexico, and Nicaragua in Conditional Cash Transfers* in M. Adato and J. Hoddinott (eds) *Latin America: A Magic Bullet To Reduce Poverty*. Washington, DC: IFPRI.

- IFC.** 2013. *Handshake – IFC's Quarterly Journal on PPPs*. April 2013. Reconstruction PPP (post-conflict). Washington, DC.
- IFAD.** 1998. *IFAD Framework for Bridging Post-Crisis Recovery and Long-Term Development*, September 1998. Rome. (available at <http://www.ifad.org/gbdocs/eb/64/e/eb64-r8.pdf>).
- IFAD.** 2012. *Policy on Gender Equality and Women's Empowerment*. Rome.
- IFAD.** 2013. *Smallholders, food security, and the environment*. Rome. (available at <http://www.unclearn.org/sites/www.unclearn.org/files/inventory/ifad90.pdf>).
- IGAD.** 2013. *Communique of the 49th extra-ordinary session of the IGAD Council of Ministers*, Brussels. September 16th.
- Jackson, C., Butters, S. Byambaa, E. Davies, M. & Perkins, N.** 2011. *Lessons from Social Protection: Programme Implementation in Kenya, Zambia and Mongolia*- IDS Research Report 69, Brighton: IDS. (available at <http://www.ids.ac.uk/publication/lessons-from-social-protection-programme-implementation-in-kenya-zambia-and-mongolia-research-summary#sthash.IUxvcjqY.dpuf>).
- Jaspars, S & Maxwell, D.** 2013. *Food security and livelihoods programming in conflict: a review*. HPN Network paper. London: ODI.
- Juma, C., Tabo. R., Wilson, K. & Conway, G.** 2013. *Innovation for Sustainable Intensification in Africa*, The Montpellier Panel, Agriculture for Impact, London. (available at https://workspace.imperial.ac.uk/africanagriculturaldevelopment/Public/MP_0047_Report_V5_Low-res_singlepages.pdf).
- Levine, S.** 2012, *Livelihoods in protracted crises*. Paper prepared for the High Level Expert Forum on Addressing Food Insecurity in Protracted Crises, Rome, Italy, 13–14 September. (available at http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/documents/Livelihoods-Protractedcrises-Levine.pdf).
- Mallett, R. & Slater R.** 2012. *Growth and livelihoods in fragile and conflict-affected situations*. ODI Briefing paper.
- Maxwell, Sadler, et al.** 2008. *Emergency Food Security Interventions: Good Practice Review*. HPN (Humanitarian Practice Network). ODI. London.
- Mitchell.** 2011. *Disaster Risk Management For Insecure Contexts*, ACF-International Briefing Paper (Paris: ACF, 2011).
- (The) Montpellier Panel.** 2013, *Sustainable Intensification: A New Paradigm for African Agriculture*, London.
- OCHA.** 2014. *2014-2016 Strategic Response Plan – Sahel Region*. (available at http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/Regional%20Sahel%20SRP%20Final.pdf).
- OECD/DAC.** 1999. *DAC Guidelines for Gender Equality and Women Empowerment in Development Cooperation*. (available at <http://www.oecd.org/dac/gender-development/28313843.pdf>).

- Peppiatt, D., Mitchell, J. & Holzman, P.** 2001. *Cash Transfers in Emergencies: Evaluating Benefits and Assessing Risks*, Humanitarian Practice Network Paper 35. London: Overseas Development Institute.
- Pingali, P., L. Alinovi & J. Sutton.** 2005. Food security in complex emergencies: enhancing food system resilience. *Disasters*, 29(S1): S5–S24.
- Rosegrant, M. W. and Sarah A. Cline.** 2003. *Global Food Security: Challenges and Policies*. Science 12 December: 302 (5652), 1917-1919.
- SWAC/OECD & CILSS.** 2012. *Charter for food crisis prevention and management in the Sahel and West Africa*. Paris, OECD. (available at <http://www.oecd.org/swac/publications/41276585.pdf>).
- Sepúlveda M. & Nyst, C.** 2012. *Human Rights based approach to social protection*.
- Shepherd, A., Marcus, R. and Barrientos, A.,** 2004, 'Policy Paper on Social Protection', paper produced for UK Department for International Development (DFID), final draft, Overseas Development Institute, London.
- Smith, P., Martino, D., Cai, Z., Gwary, D., Janzen, H., Kumar, P., McCarl, B., Ogle, S., O'Mara, F., Rice, C., Scholes, B. & Sirotenko, O.** 2007. Agriculture. In *Climate change 2007: Mitigation – contribution of Working Group III to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, ed. B. Metz, O.R. Davidson, P.R. Bosch, R. Dave and L.A. Meyer. Cambridge, UK, and New York: Cambridge University Press.
- Smith, J.** 2009. *Cash Transfers as a Humanitarian and Development Programming Tool in Zimbabwe: Recommendations for Non-State Actors* from the 1–2 December, Conference in Harare. NGO Joint Initiative for Urban Zimbabwe.
- Smukler, S.M., Philpott, S.M., Jackson, L.E., Klein, A.M., DeClerck, F., Winowiecki, L. and Palm, C.A.** 2012. Ecosystem services in agricultural landscapes. In *integrating ecology and poverty reduction: Ecological dimensions*, Chapter 3, ed. J.C. Ingram, F. DeClerck and C. Rumbaitis del Rio. New York, Dordrecht, the Netherlands, Heidelberg, Germany, London: Springer
- Scott, Z.** 2012. *Topic Guide on Social Protection*. GSDRC (Government and Social Development Resource Center), University of Birmingham, UK. (available at <http://www.gsdrc.org/docs/open/SP1.pdf>).
- The Sphere Project.** 2011. *Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response*. Practical Action Publishing.
- UN.** 1992. UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). (available at <http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf> or http://unfccc.int/documentation/document_lists/items/2960.php).
- UN.** 2000. Resolution 1325. UN Security Council. (available at <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement>).
- UN Global Compact.** 2013. *Sustainable Agriculture Business Principles*. White Paper. (available at http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/agriculture_and_food/SABP_White_Paper_July13.pdf).
- UN/HLTF.** 2012. *Food and Nutrition Security for All through Sustainable Agriculture and Food Systems*. 14 March. New York.
- UN High Level Panel.** 2012. *Global Sustainability Panel website*. (available at <http://www.un.org/gsp>).

Varma, S. & Winslow, M. 2004. *Healing Wounds: How the International Centers of the CGIAR Help Rebuild Agriculture in Countries Affected by Conflicts and Natural Disasters*. Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), Washington, DC.

Vorley, B., Cotula, L. & Chan, M-K. 2012. *Tipping the balance. Policies to shape agricultural investments and markets in favor of small-scale farmers*. Research Report. IIED-Oxfam.

WFP. 2011. /EB.2/2011/4-A WFP Policy on Disaster Risk Reduction and Management. Rome, Italy.

WFP. 2012. *Update of WFP's Safety Nets Policy: The Role of Food Assistance in Social Protection*. Rome.

World Bank (nd). *The Contribution of Social Protection to the Millennium Development Goals*. Washington, DC: World Bank.

准则5: 保障小规模粮食生产者和家庭农户对生产资料和自然资源的获得, 推动土地权属和其他自然资源在长期危机发生前、中、后的稳定公平治理。

Adoko, J. & Levine, S. 2004. *Land matters in displacement. The importance of land rights in Acholiland and what threatens them*. Kampala, Civil Society Organisations for Peace.

Berg, N, Horan, H. & Patel, D. *Women's inheritance and property rights: a vehicle to accelerate progress towards the achievement of the Millennium Development Goals*. Rome, IDLO. (available at <http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=138102>).

Buchanan-Smith, M. & Christopolos, I. 2004. *Natural disasters amid complex political emergencies*, Humanitarian Exchange 27, Humanitarian Practice Network, Overseas Development Institute, London.

Committee on World Food Security (CFS) . 2012. paragraph 24 on 'Natural Disasters' and paragraph 25 on 'Conflicts in respect to tenure of land, fisheries and forests', in *CFS 2012/38/2 - Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security*, (38th special session CFS, Rome). <http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md708e.pdf>

De Wit, P., Tanner, C. & Norfolk, S. 2009. *Land policy development in an African context: lessons learned from selected experiences*. Land Tenure Working Paper 14. Rome, FAO.

FAO. 2011. *Land tenure and international investments in agriculture*. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security. Rome.

Grunewald, F. 2012. *Food security and protracted crises in Africa: managing economic security in rural areas*. Paper prepared for the High Level Expert Forum on Addressing Food Insecurity in Protracted Crises, Rome, Italy, 13–14 September. (available at http://www.alnap.org/resource/6606?utm_source=smartmail&utm_medium=email&utm_campaign=).

Loescher, G. & Milner, J. 2005. *Protracted Refugee Situations: Domestic and International Security Implications*, Adelphi Paper no. 375, Routledge, London.

Tanner, C. 2002. *Law making in an African context: the 1997 Mozambican Land Law*. FAO Legal Papers Online No. 26. Rome, FAO.

UN Women. 2013. *Women and Natural Resources: Unlocking the Peacebuilding Potential*. (available at <http://www.unep.org/disastersandconflicts/Introduction/ECP/WomenandNaturalResourcesinPeacebuilding/tabid/131156/Default.aspx> or http://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_UN-Women_PBSO_UNDP_gender_NRM_peacebuilding_report.pdf).

USAID. 2004. – Office of Conflict Management and Mitigation, Land and Conflict – A Toolkit for Intervention.

Vlassenroot, K. & Huggins, C. 2005. Land, migration and conflict in eastern DRC. In C. Huggins & J. Clover, *From the ground up. Land rights, conflict and peace in sub-Saharan Africa*, pp. 115–194. Pretoria, South Africa, ISS.

准则6：认识并更好地把握暴力冲突与粮食和营养不安全之间的相互关系；促进粮食安全和营养对策并将其纳入和平建设、过渡期正义和治理相关活动。

Allouche J. & Lind, J. 2013. *A New Deal? Development and Security in a Changing World*. IDS: Institute for Development Studies.

Brinkman, H.J. & Hendrix, C. 2011. *Food Insecurity and Violent Conflict: Causes, Consequences, and Addressing the Challenges*. WFP Occasional paper 24. Rome. (available at <http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp238358.pdf>).

Colletta, N.J. 2012. Interim Stabilisation in Fragile Security Situations. *Stability: International Journal of Security and Development* 1(1):45-51, DOI: (available at <http://dx.doi.org/10.5334/sta.aa>).

Cramer, C. 2006. *Civil War is Not a Stupid Thing: Accounting for Violence in Developing Countries*. London: Hurst and Co.

DFID. 2010. *Working Effectively in Conflict-affected and Fragile Situations*. Briefing Paper E: Aligning with Local Priorities. A DFID practice paper. London: DFID.

DFID. 2010. *Building Peaceful States and Societies: A DFID Practice Paper*, London: DfID

FAO. 2006. *Food aid's intended and unintended consequences*, by C.B. Barrett. ESA Working Paper 06-05. Rome.

Fischer, M. 2011. Transitional Justice and Reconciliation: Theory and Practice, in *Advancing Conflict Transformation: The Berghof Handbook II* eds. B. Austin, M. Fischer, H.J. Giessmann, Barbara Budrich Publishers, Opladen/Framington Hills, pp. 406-430.

Frankenberger, T. 2012. *Can Food Assistance Promoting Food Security and Livelihood Programs Contribute to Peace and Stability in Specific Countries?* Food Insecurity in Protracted Crises, background paper High-Level Expert Forum, Rome, 13-14 September. (available at http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/documents/Food_Assistance-Stability-inTransition_TANGO_01.pdf).

- Harris, K., Keen, D. & Mitchell, T.** 2013. *When disasters and conflict collide: Improving links between disaster resilience and conflict prevention*. ODI: London. (available at <http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8228.pdf>).
- International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding.** 2011. *The New Deal for Engagement in Fragile States* (available at <http://www.newdeal4peace.org/wp-content/uploads/2013/01/new-deal-for-engagement-in-fragile-states-en.pdf>).
- International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding (the “Dialogue”).** 2013. *The Washington Communiqué on Peacebuilding and Statebuilding*. “The New Deal: Achieving Better Results and Shaping the Global Agenda” Third International Global Meeting. 19 April, Washington, DC.
- Justino, P.** 2012. *“Nutrition, Governance and Violence: A Framework for the Analysis of Resilience and Vulnerability to Food Insecurity in Contexts of Violent Conflict”*, *HiCN Working Papers* 132, Households in Conflict Network.
- Lautze, S., Raven-Roberts, A. & Holleman, C.** 2012. *Agriculture, conflict and stability: A call for renewed focus on protection and conflict sensitive programming in agriculture and food and nutrition security*. Paper prepared for the High Level Expert Forum on Addressing Food Insecurity in Protracted Crises, Rome, Italy, 13–14 September, 2012. (available at http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/documents/Agriculture-Conflict-Stability_Lautze_01.pdf).
- Mallett, R & Slater, R.** 2012. *Growth and Livelihoods in Fragile and Conflict-Affected Situations*. ODI Working Paper 9. London.
- Maxwell, D.** 2012. *Food Security and Its Implications for Political Stability: A Humanitarian Perspective*, background paper High-Level Expert Forum, Rome, 13-14 September.
- McCandless, E.** 2012. *Peace Dividends and Beyond: Contributions of Administrative and Social Services to Peacebuilding*. UN Peacebuilding Support office, NY. (available at http://www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pdf/peace_dividends.pdf).
- Messineo, C & Egil Wam, P.** 2011. *Approaches to Governance in Fragile and Conflict Situations*. A synthesis of Lessons. Washington, DC, World Bank.
- Mobekk, E.** 2005. *Transitional Justice in Post-Conflict Societies - Approaches to Reconciliation In After Intervention: Public Security Management in Post-Conflict Societies - From Intervention to Sustainable Local Ownership*, eds. Ebnother, A and Fluri, P., Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Geneva.
- OCHA.** 2011. *Peacebuilding and linkages with Humanitarian Action: Key Emerging Trends and Challenges*. Occasional Policy Briefing Series - No. 7.
- OECD.** 2012, *Principles for good international engagement in fragile states and situations*. Paris. (available at <http://www.oecd.org/dac/incaf/38368714.pdf>).
- UN.** 1992. *Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping*, A/47/277-S/24111. New York: UN.
- UN.** 2011. *Report of the Secretary-General on civilian capacity in the aftermath of conflict*, A/66/311-S/2011/527. New York: UN.

UN Security Council. 2004. *The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies*. Report of the Secretary-General, S/2004/616, New York. (available at <http://www.gsdrc.org/docs/open/SSA152.pdf>).

Vinck, P. 2008. *Living with Fear: A Population-Based Survey on Attitudes about Peace, Justice and Social Reconstruction in Eastern Democratic Republic of Congo*. Berkeley-Tulane Initiative on Vulnerable Populations, Berkeley.

准则7：积极支持并确保机构能力和良好治理。

Asian Development Bank (ADB)/OECD. 2011. *Anti-corruption Initiative for Asia and the Pacific - Preventing corruption in disaster relief operations/ Ch. 5*. (available at <http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/partnerships/36770989.pdf>).

African Union. 2003. *AU Convention on Preventing and Combatting Corruption*. Maputo. (available at <http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/Text/Convention%20on%20Combating%20Corruption.pdf>).

Booth, D. 2011. *Aid, Institutions and Governance: What Have We Learned?*. Development Policy Review, 29: s5–s26.

Earle, L. & Scott, Z. 2009. *Assessing the Evidence of the Impact of Governance on Development Outcomes and Poverty Reduction*. Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham.

ECOWAS. 2001. *Protocol on the Fight against Corruption*. (available at http://archive.transparency.org/global_priorities/international_conventions/conventions_instruments/ecowas_protocol).

Galtung, F. & Tisné, M. 2009. A New Approach to Post Conflict Reconstruction. *Journal of Democracy*, vol. 20, no. 4, pp. 93-107.

Leonor Magtolis Briones. 2008 (draft). *Local Capacity Development Investments for MDG Localization in the Philippines*. Paper presented at the UNDP/SNV Regional Advocacy Workshop which was held in Bangkok, Thailand from June 23-25. (available at http://www.thepowerofhow.org/uploads/resource/Philippines_Investments_in_Local_Capacity_Development_48.pdf).

Marsh, R. 2003. *Working with Local Institutions to Support Sustainable Livelihoods*. Rome: FAO.

Nightingale, K. 2012. *Building the future of humanitarian aid: local capacity and partnerships in emergency assistance*. Christian Aid: UK.

OHCHR. (accessed January 2014). *Good governance and human rights*. (available at <http://www.ohchr.org/en/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx>).

ProCap (Protection Capacity Standby Project). 2013. Website and snapshot information sheet. (available at <https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ProCap%20Update%20May%202013%20Final.pdf>).

- Ramalingam, B., Gray, B. & Cerruti, G.** 2013. *Missed Opportunities: The Case for Strengthening National and Local Partnership-Based Humanitarian Responses*. ActionAid, Cafod, Christian Aid, Oxfam GB and Tearfund.
- UNDP.** 2002. *Deepening Democracy in a Fragmented World*, Human Development Report, (available at <http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2002/>).
- UNDP.** 2011. *Governance principles, institutional capacity and quality*, IN *Towards Human Resilience: Sustaining MDG Progress in an Age of Economic Uncertainty*. New York: UNDPUN. 2004. *United Nations Convention against Corruption*. New York. (available at http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf).
- World Bank.** 2011. *The World Development Report 2011: Conflict, Security, and Development*. Washington, DC. (available at http://publications.worldbank.org/index.php?main_page=product_info&products_id=23888).
- 准则8：** 确保灵活可预测的多年度供资机制，与国家规划保持一致，并将短期和长期的响应和干预有效联系起来。
- ARC (AfricanRiskCapacity).** 2013 - ongoing. Website. (available at <http://africanriskcapacity.org/web/ictpr/home>).
- ARC.** 2013. Consultation Documents to Executive Board at WFP, Rome. (available at <http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp257404.pdf>).
- FAO.** 2011. *Report on expert meeting on international investment in the agriculture sector of developing countries*. Rome, Italy, 22–23 November.
- GHA (Global Humanitarian Assistance).** 2012. *Report*. (available at <http://www.globalhumanitarianassistance.org/report/gha-report-2012>).
- GHA (Global Humanitarian Assistance).** 2013. *Report*. (available at <http://www.globalhumanitarianassistance.org/report/gha-report-2013>).
- Manuel, M., McKechnie, A., King, M., Coppin, E., & Denney, L.** 2012. *Innovative aid instruments and flexible financing: providing better support to fragile states*. ODI.
- Mitchell, T., Anderson, S. & Huq, S.** 2008. *Principles for Delivering Adaptation Finance*. Briefing, Institute of Development Studies, Brighton.
- Mowjee, T. & Randel J.** 2009. *Mapping of Transition Financing Procedures and Mechanisms: Revised Report*. Sida and DFID commissioned report.
- ODI.** 2013. *Financing Disaster Risk Management: The Forthcoming Report*. Brief. London.
- ODI.** 2013. *Annual Report. 2012-2013: Meeting Global Challenges*. London.
- OECD.** 2009. *Innovative financing to fund development: progress and prospects*. DCD Issues Brief, November. Paris.
- OECD.** 2009. *DAC and Non-DAC OECD Donors Responding to Global Development Challenges at a Time of Crisis*, endorsed by the DAC High Level Meeting on 27-28 May.

- OECD.** 2011. *Managing Risks in Fragile and Transitional Contexts. The Price of Success?* OECD, Paris.
- OECD.** 2012. *International Support to Post-Conflict Transition: Rethinking Policy, Changing Practice.* DAC Guidelines and Reference Series, OECD Publishing: Paris.
- OECD/DAC.** 2010. *Transition Financing: Building a Better Response.* Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Paris .
- OECD/G20.** 2012. *Methodological framework on disaster risk assessment and risk financing.* (available at www.oecd.org/gov/risk/g20oecdframeworkfordisasterriskmanagement.htm).
- OXFAM/WFP/Swiss Re.** Ongoing. Rural Resilience Initiative. (available at http://www.swissre.com/rethinking/crm/The_R4_Rural_Resilience_Initiative.html).
- UNDG/ECHA Working Group.** 2009. Norway's Transition Financing Budget Line (included in a *Guidance Note on Funding for Transition*).
- Warner, K., Yuzva, K., Zissener, M., Gille, S., Voss, J. and S. Wanczeck** (2013). *Innovative Insurance Solutions for Climate Change: How to integrate climate risk insurance into a comprehensive climate risk management approach.* Report No. 12. Bonn: United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS).
- Williamson, T. & Kizilbash Agha, Z.** 2008. *Building Blocks or Stumbling Blocks? The Effectiveness of New Approaches to Aid Delivery at the Sector Level.* ODI Working Paper, London. (available online at <http://www.odi.org.uk/themes/aid/index.asp>).

准则9： 确保系统性地学习应对长期危机中粮食不安全和营养不良问题的各种经验教训并对其加以整合，以便持续改进政策和行动。

Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action and Provention Consortium. 2006. *Slow onset disasters: drought and food livelihoods insecurity – learning from previous relief and recovery responses.* (available at www.proventionconsortium.org).

ALNAP. 2004. *ALNAP Review of Humanitarian Action in 2004.* (available at <http://www.alnap.org/>).

EuropeAid. Ongoing. Website for knowledge sharing in development community. (available at <http://capacity4dev.ec.europa.eu/content/about-us>).

FAO. 2005. *Improving nutrition programmes: an assessment tool for action.* (available at <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0244e/a0244e00.pdf>).

FAO. 2011. *Right to Food, making it Happen - Progress and Lessons Learned through Implementation.* (<http://www.fao.org/docrep/014/i2250e/i2250e.pdf>).

FAO/EU. 2011. *Food Security Communications Toolkit.* This toolkit was prepared in the context of the EC-FAO Programme on “Linking Information and Decision Making to Improve Food Security”. Rome.

Horn of Africa Learning and Accountability Portal. Ongoing. Website. (available at <http://www.hornofafricaportal.org/evaluations>).

- IFAD.** 2001. *A Guide for Project M&E*. Rome. (available at <http://www.ifad.org/evaluation/guide/index.htm>).
- Juma, C., Tabo, R., Wilson, K. & Conway, G.** 2013. *Innovation for Sustainable Intensification in Africa*, The Montpellier Panel, Agriculture for Impact, London. (available at https://workspace.imperial.ac.uk/africanagriculturaldevelopment/Public/MP_0047_Report_V5_Low-res_singlepages.pdf).
- Mattinen, H. & Ogden, K.** 2006. Cash-based Interventions: Lessons from Southern Somalia. *Disasters*, vol. 30, no.3.
- Minear, L.** 2006. Lessons Learned: Darfur. IN *ALNAP Review of Humanitarian Action in 2004*. (available at <http://www.alnap.org/resource/5216>).
- M&E Harmonization Group of Food Security Partners.** 2013. *Food Security Learning Framework*.
- (The) Montpellier Panel.** 2013, *Sustainable Intensification: A New Paradigm for African Agriculture*, London.
- OECD.** 2012. *Towards Better Humanitarian Donorship*. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development.
- Spielman, D.J., Hartwich, F. & von Grebmer, K.** 2007. *Sharing science, building bridges, and enhancing impact: public-private partnerships in the CGIAR*. IFPRI Discussion Paper 708. Washington, DC, IFPRI.
- UN.** 2013. *UN Guidance Note for Effective Use and Development of National Capacity in Post-Conflict Contexts*. (available at http://www.undg.org/docs/13236/CivCap%20Capacity%20Development%20Guidance%20Note_130816.pdf).
- UNEP.** 2005-2007. *International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD)*. (available at <http://www.unep.org/dewa/Assessments/Ecosystems/IAASTD/tabid/105853/Default.aspx>)
- World Bank.** Ongoing. The Hive: knowledge platform on fragility, conflict and violence. Website. (available at <https://worldbankhive.logicaladvantage.com/layouts/WBHive/Buzz.aspx>).

准则10： 加强对各利益相关方（包括受影响人群）的问责，确保长期危机中粮食不安全问题的预防和响应措施及时到位，尊重受危机影响的个人的权利。

ALNAP. 2003. *Humanitarian action: Improving monitoring to enhance accountability and learning*. Overseas Development Institute, London.

Benequista, N. 2010. *Putting Citizens at the Centre: Linking States and Societies for Responsive Governance - A Policy-maker's Guide to the Research of the Development Research Centre on Citizenship, Participation and Accountability*, Prepared for the DFID Conference on 'The Politics of Poverty, Elites, Citizens and States', 21-23 June, Sunningdale, UK.

FAO. 2012. *FAO in emergencies guidance note: Accountability to affected populations*. Rome. (available at

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/Guidance%20Note_Accountability_Publi.pdf).

McNeil, M. & Mumvuma, T., 2006. *Demanding Good Governance: A Stocktaking of Social Accountability Initiatives by Civil Society in Anglophone Africa*. World Bank Institute, Washington, D.C. (available at <http://www.gsdr.org/go/display&type=Document&id=4073>).

SEDESOL. 2012. *Accountability Scheme for the Human Development Programme 'Oportunidades' – Food Support Programme*. Mexico. (available at http://www.oportunidades.gob.mx/Portal/work/sites/Web/resources/ArchivoContent/1924/esquema_de_contraloria_social_2012.pdf).

UNDP. 2010. *Fostering Social Accountability: From Principle to Practice*. Oslo. (available at <http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/OGC/dg-ogc-Fostering%20Social%20Accountability-Guidance%20Note.pdf>).

UNDP Capacity Development Group. 2006. *Mutual Accountability Mechanisms: Accountability, Voice and Responsiveness*. United Nations Development Programme, New York. (available at http://lencd.com/data/docs/236-Concept%20Note_Mutual%20Accountability%20Mechanisms.pdf).

其他相关政策指南、法律框架和一般性文件。

APEC. 2012. *APEC Ministerial Meeting on Food Security Kazan, Declaration on APEC Food Security*, May 2012. (available at http://www.apec.org/Meeting-Papers/Ministerial-Statements/Food-Security/2012_food.aspx).

COHRE. 2006. *The Pinheiro Principles – United Nations Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons*, Geneva.

De Waal, A. 1993. *War and famine in Africa*. IDS Bulletin 24(4), Brighton, UK, Institute of Development Studies.

FAO. 2012. *High Level Expert Forum on Addressing Food Insecurity in Protracted Crises: Final Report*. 13-14 September, Rome.

Sen, Amartya. 1981. *Poverty and Famines: An essay on entitlement and depression*. Oxford, Clarendon Press.

UN. 1994. *Development and International Economic Cooperation: An Agenda for Development*, A/48/935. New York: UN.

UN. 1999. *Report of the Secretary-General -The causes of conflict and the promotion of durable peace and sustainable development in Africa*, A/52/871 – S/1998/318. New York: UN.

UN. 2000. [A/55/305] *Report of the Panel on United Nations Peace Operations "Brahimi report"*. (UN, October 2000).

UN. 2005. *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights and Serious Violations of International Humanitarian Law*. (available at <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.asp>).

UN/IASC. 2008. *Human Rights and Natural Disasters: Operational Guidelines and Field Manual on Human Rights Protection in Situations of Natural Disaster*. Geneva.

UN/FAO. 2007. *Handbook on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons - Implementing the "Pinheiro Principles"*. Rome. (available at <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1131e/a1131e00.pdf>).

UNHCR. 1993. *Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements* ("Oslo Agreement"), 13 September 1993. (available at <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3de5e96e4.html>).

UNHCR. 1998. *Guiding Principles on Internal Displacement*. Geneva.

UNHCR. (1999-present). *Addressing Protracted Refugee Situations*. (for more information see <http://www.unhcr.org/4a1d43986.html>).

附录D – 术语表

[后续修订版本中会在术语表中收录更多术语]

问责

权力得到负责任使用的方式。问责是考虑不同利益相关方（主要是受到权威或权力影响的利益相关方）并对其负责的过程⁴¹。

粮食安全

本文中粮食安全一词采用《粮食安全与营养全球战略框架》（2013年）中给出的定义⁴²。“粮食不安全”一词包括营养维度。在需要额外说明或确保理解准确的情况下，本文也使用“粮食安全与营养”的说法。

良好治理⁴³

“良好治理”没有单一详尽的定义，也没有全球普遍接受的范围限定。这一术语的使用非常灵活；这是一种优势，但在业务层面上也产生很多困难。根据具体背景和追求实现的总体目标，良好治理在多个场合中的表述都包括：全面尊重人权，法治，有效参与，多方伙伴关系，政治多元化，透明和问责的过程与制度，高效运转的公立部门，合法性，知识、信息和教育的获得，人们的政治赋权，公平性，可持续性，以及倡导责任、团结及宽容的态度和价值。

但在政治和制度进程与结果方面的良好治理，各方具有较高水平的共识，而这种良好治理也被认为是实现发展目标所必不可少的。据其表述，良好治理是公共机构以杜绝权利滥用和腐败的方式并在充分尊重法治的前提下，处理公共事务、管理公共资源以及保障实现人权的过程。“良好”治理的试金石是践行人权承诺的程度：公民、文化、经济、政治和社会权利。

制度

长期危机背景下通常使用的制度定义是，“制度是一个社会的游戏规则，或更加正式地说，是决定人际互动的人为设定的限制”⁴⁴。

政策与行动

本文中“政策与行动”包括投资、规划、战略、计划、制度安排和架构。

⁴¹ 人道主义问责伙伴关系，2004年。<http://www.hapinternational.org/what-we-do/hap-standard.aspx>

⁴² 可见：http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1213/gsf/GSF_Version_2_EN.pdf。

⁴³ 具体描述来自于联合国人权事务高级专员

<http://www.ohchr.org/en/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx>

⁴⁴ North, Douglass (1990年)，制度、制度变革与经济表现，剑桥大学出版社。

长期危机

如第一部分“背景情况与说明”部分所述，本文中“长期危机背景”、“长期危机形势”和“长期危机”可以互换使用。这些词汇都用于描述具有某些主要特点的背景与形势，同时作者也承认这些词汇并没有一个全球统一的定义。

缺少文中列出的一个或多个特点并不意味着不存在长期危机，且长期危机不能由某个单独特点界定。因而，各种长期危机形势差异显著。

下文给出的不同定义表明，同样的形势被不同的主体，甚至在同时，描述为复杂紧急状况、长期危机、脆弱国家或冲突后过渡期。实际上，复杂紧急状况、脆弱国家和长期危机有一定的交叠。但具体情况的分类非常重要，因其会对政策和计划产生重要影响。例如，将一种状况描述为复杂紧急状况会将人道主义问题置于显著地位，紧随其后的就是以紧急粮食援助为重点的、国际社会主导的响应行动。相反，脆弱国家的干预更加侧重于建设一国为其公民提供服务的能力。

“长期危机”一词（本《粮安委行动议程》中使用的术语）更受青睐。这个术语着眼于认识并解决短期和长期问题，并承认危机是多种因素长期作用的结果。不同机构的各异视角丰富了术语描述的基础，包括捐赠方、国际金融机构、政府自我评估和国际专门机构：

■ 《2010年世界粮食不安全状况：应对长期危机中的粮食不安全问题》⁴⁵

联合国粮食及农业组织（粮农组织）和世界粮食计划署（粮食计划署）用三个可测量指标确定长期危机：

- 过去10年中有8年声明出现粮食危机（即，粮农组织全球粮食和农业信息及预报系统清单中报告的），需要援助；
- 自2000年起，接收的外部援助中有10%以上是以人道主义援助形式出现的；
- 被纳入粮农组织低收入缺粮国名单。

2010年《世界粮食不安全状况》指出，部分长期危机局限于一国的某个特定区域，不会影响所有国民。例如，乌干达位列2010年的名单，但长期危机仅发生在该国的北部和东北部地区。西岸和加沙地带之类的领土也可作为长期危机发生地加以考虑，此类长期危机也在2010年《世界粮食不安全状况》的案例研究之列。

■ 英国国际发展部⁴⁶

⁴⁵ 见：粮农组织/粮食计划署。2010年。《2010年世界粮食不安全状况》。罗马。（可见 <http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf>）。

英国国际发展部使用的“脆弱和冲突影响状况”包括一个国家或区域部分地区呈现脆弱状态的状况。脆弱和冲突影响状况可以存在于一个原本稳定的国家或区域（即影响一个或多个国家）。各个机构对脆弱国家定义和分类方法也不相同，如，经合组织国家使用的定义表示，此类情况往往出现于“...政府缺少保障减贫、发展、安全和人权方面基本条件的政治意愿及（或）能力”的地区（经合组织，2007年）。英国国际发展部的方法是综合运用了三个最为广泛接受的评估框架：世界银行的“国家政策和制度评估”⁴⁷指标，和平基金会的“失败国家指数”⁴⁸以及乌普萨拉冲突数据库⁴⁹。

■ 七国集团扩大会议⁵⁰

七国集团扩大会议由十八个自行宣布的冲突影响和脆弱国家构成，是正在或曾经受到冲突影响以及正在向下一个发展阶段过渡的国家自愿组成的组织。七国集团扩大会议的主要目标是分享经验，相互借鉴，并倡导改革国际社会对冲突影响国家的干预方式。

七国集团扩大会议是“建设和平与建设国家国际对话⁵¹”的主要参与力量，该对话为经合组织“冲突与脆弱性问题国际网络”的部分内容。七国集团扩大会议也是《国际社会参与脆弱国家新政》⁵²制定过程中的主要利益相关方，该协议于2011年11月在援助有效性高级别论坛上提出并得到广泛认可，此后通过“建设和平与建设国家国际对话”得到进一步发展。

2012-

2015年，七国集团扩大会议的7个成员国家将试点实施《国际社会参与脆弱国家新政》。实施过程将通过包含国际伙伴支持在内的同行机制进行监督，但具体过程是由国家主导和国家所有，逐步摆脱脆弱状态。

■ 世界银行⁵³

《世界银行 — 非洲发展银行-亚洲开发银行脆弱状况统一名录》作为为脆弱和受冲突影响国家提供冲突后重建

⁴⁶ 见英国国际发展部，2012年。脆弱及冲突影响国家和状况的结果。（可见 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67437/managing-results-conflict-affected-fragile-states.pdf）。

⁴⁷ 见：http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSCContentServer/IW3P/IB/2011/06/02/000356161_20110602025428/Rendered/PDF/622550PUB0CHIN000public00BOX361476B.pdf

⁴⁸ 见：<http://ffp.statesindex.org/>

⁴⁹ 见：<http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/search.php>

⁵⁰ 见：<http://www.g7plus.org/>

⁵¹ 见：<http://www.oecd.org/international%20dialogue/aboutthediologue.htm>

⁵² 见：<http://www.newdeal4peace.org/>

⁵³ 见世界银行14财年《脆弱状况统一名录》。（可见 <http://siteresources.worldbank.org/EXTLICUS/Resources/511777-1269623894864/HarmonizedlistoffragilestatesFY14.pdf>）。

援助工作的一项内容每年制定更新（主要通过国际开发协会），也是落实《2011年世界发展报告》⁵⁴建议的一项举措，该报告提议建立一个更新的框架，用于指导国际社会在脆弱和冲突影响国家中开展工作。

在《统一名录》中，脆弱状况由以下条件确定：a）“国家政策和制度评估”综合得分不高于3.2；或b）过去3年中有联合国和（或）区域维和部队或和平建设部队驻扎开展工作。该名录仅包括符合国际开发协会要求的国家和非成员国，或者没有“国家政策和制度评估”数据的不活跃领土/国家。“国家政策和制度评估”根据4类16个指标对各国进行打分：（a）经济管理；（b）结构政策；（c）社会包容及公平政策；（d）公共部门管理与制度。

■ 经济合作发展组织（经合组织）⁵⁵

自2006年起，经合组织发展援助委员会就在通过“冲突与脆弱性问题国际网络”监督援助和其他资金的流向，如外国直接投资、汇款和国内收入。

年度报告旨在为捐赠国和脆弱国的政策制定者和决策者提供一个工具，用于监督脆弱状况下过去和未来资源流动（援助和其他）的层级、趋势和质量，突出强调需要关注的问题和国家。根据2011年“失败国家指数”，世界银行—非洲发展银行-

亚洲开发银行2012年脆弱和冲突后国家统一名录以及世界银行收入分类，2013年定量分析中纳入了47个脆弱国家和经济体（2012年8月）。

抵御能力

目前对于抵御能力的日益重视是因为要避免频发、反复或长期冲击造成的再度贫困、粮食不安全、营养不良以及各种困扰。与很多其他新出现的概念一样，抵御能力也有很多定义。下文给出的几个定义是联合国机构、国际组织、捐赠方和其他发展部门在宣传抵御能力理念时最常用到的：

- 联合国减少灾害风险办公室：“暴露于危害面前的系统、社区或社会抵御、消化、适应危害影响并能够及时有效地从中恢复的能力，包括通过保持和重建必要的基本构架和功能”。
- 全球干旱抵御能力和增长行动联盟⁵⁶：“脆弱家庭、居民家庭、社区和系统面对不确定性和冲击风险，有效抵御应对冲击，以及可持续恢复和适应的能力”。
- 粮食及农业组织：“预防及减缓灾害和危机，以及预测、消化、适应或及时、有效、可持续地从中灾害和危机中恢复的能力”。这种能力包括面对影响农业、粮食和营养（以及相关的公共健康）威胁时能够保护、恢复和完善生计系统。

⁵⁴ 见：http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&theSitePK=469372&piPK=64165421&menuPK=64166093&entityID=000356161_20110602025428

⁵⁵ 经合组织。2013年。2013年脆弱国家：变革世界中的资源流向和趋势（可见<http://www.oecd.org/dac/incaf/FragileStates2013.pdf>）

⁵⁶ 由美国国际开发署召集，包括51个捐赠方和国际发展伙伴组成的网络。

- 世界粮食计划署：“人们、社区和国家抵御极端事件并从中恢复的能力”。
- 美国国际开发署：“个人、家庭、社区、国家和系统减缓、适应冲击和压力并能够以降低长期脆弱性和促进包容性增长的方式从中恢复的能力”。
- 联合国开发计划署：“加强男性、女性、社区、机构和国家预测和预防各种冲击、压力和变革，并在其发生后从中恢复和实现转型能力的转型过程”。
- 英国国际发展部：“国家、社区和家庭在面对冲击或压力（如地震、干旱或暴力冲突）时，保持或转变生活标准而不牺牲长期发展的变革管理能力”。
- 人道主义事务协调办公室：“社区和家庭对压力和冲击的耐受能力”。
- 全球抵御能力建设联盟：“脆弱家庭、居民家庭、社区和系统面对不确定性和冲击风险，有效抵御应对冲击，以及可持续恢复和适应的能力”⁵⁷。

不论来自哪个渠道，上述所有定义的核心宗旨都高度吻合。从根本上说，抵御能力是个人、社区和机构在面临某种冲击时抵御/应对、恢复、适应和转变的固有能（力）或实力。也就是说，应对危机的所有干预措施都要首先摸清并建立在当前的能力和资源的基础之上。某些定义也包括预测和（或）预防冲击，但在上文枚举的定义中这一方面并不具有共性。

小规模粮食生产者和家庭农民

本文中小规模粮食生产者或家庭农民的说法包括小农户、农业和粮食工人、手工作业渔民、牧民、土著居民、失地农民、城市贫困人口，以及妇女和青年。这个定义符合《世界粮食安全委员会改革》（2009年）文件中给出的分类⁵⁸。

⁵⁷ 全球抵御能力建设联盟（AGIR）— 萨赫勒与西非区域路线图，2013年，第8页。

⁵⁸ 可见：<ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/018/k7197e.pdf>。