

项目建议书表格 Project Proposal Form

Project Title:

项目名称: 贵州老寨村和青海措池村两种典型生态系统社区保护地可持续建设项目

Project start and end date (1-2 years, not exceeding 2 years):

项目起止日期(1 - 2 年, 不超过 2 年) 2013 年 9 月——2015 年 8 月 31 日

Budget: 1. Requested from GEF SGP (local currency) :

预算 : 从 GEF 小额赠款申请的经费 (人民币) : = 30.6 万元

2. Contribution from others including from communities as follows (local currency) :

其他资金来源包括社区的捐赠 (人民币)

Donor 出资方	In cash 现金	In kind 非现金
贵州省人类学学会	50000	
黔东南州环保局	10000	

3 . Total project cost (local currency) : 项目总经费 (人民币) : 36.6 万元

GEF SGP Classification 项目类别

Thematic/Focal Area (<i>Tick one</i>) 主题/重点领域 (打勾)		Project Category (<i>Tick one</i>) 项目分类 (打勾)	
√	Conservation of Biodiversity 生物多样性保护		Demonstration Project 示范项目
	Climate Change 气候变化		Capacity Development Project 能力发展项目
	Land Degradation and Sustainable Forest Management 土地退化和可持续森林管理	√	Applied Research/Policy Analysis 应用性研究/政策分析
	International Waters 国际水域		Information/Networking/Policy Dialogue 信息/建立联系网/政策对话
	Chemicals (POPs, mercury and other heavy metals) 化学品 (持久性有机污染物, 汞 和其他重金属)		
	Multi-focal* 多领域		

* *Proposal addresses more than one focal area* 项目建议书涉及一个以上的重点领域。

1. Targeted Location and Population (Briefly Describe location ,geographical details and livelihoods context of target population, with relevant maps attached)

目标位置和人口(简要描述项目点的位置,经纬度,地理信息和目标人群生活状况,请另加一页附上项目点在中国的位置的地图)

本研究拟选取的两个社区保护地,一个位于贵州省黔东南州剑河县南哨乡老寨村,另一个位于青海省玉树州曲玛莱县曲麻河乡措池村,分别代表了中亚热带森林和高寒草甸两种不同的生态系统类型。

1.1 老寨村

老寨村所在的剑河县森林资源丰富,是贵州省 10 个森林大县之一。全村共计 82 户、405 人,主要人口为侗族。1998 年实施的天然林停伐使剑河这个国家扶贫开发工作重点县(当时称为“国家级贫困县”)无论是县财政还是农民家庭收入都受到了很大冲击,老寨村 2012 年农民人均收入约为 1900 – 2000 元,贫困程度较高。

鹅掌楸 (*Liriodendron. chinense* (Hemsl.) Sarg.) 隶属于木兰科鹅掌楸属,是第四纪冰期残存的孑遗树种,为落叶乔木,是我国特有种,国家二级保护植物。老寨村有目前国内已知的最大的一片鹅掌楸为优势物种的天然林。1988 年,剑河县人民政府在老寨村约 50 公顷的集体林地上建立了县级“鹅掌楸自然保护区”,但该自然保护区并没有专门的机构、人员和经费,从自然保护区管理而言是一个“空壳”。鹅掌楸是园林绿化的优良树种、植物的根和树皮是可用于治疗肌肉萎缩和风湿关节、制作家具和造纸的高级原料,具有较高经济价值,虽然不断面临社区内部和外部盗伐和不可持续性采集树种的威胁,但由于授权委托给老寨村的村民进行管理,并以“乡规民约”的形式制定了规章制度,这片事实上的社区保护地得到了有效的管护。

在老寨村民的侗族传统文化中,对于树木 – 这种和他们的生活息息相关的资源,怀有一种敬畏之情。在村民的观念中,村寨周围太空旷的地方和凹处都要种“风景树”,种树前要杀鸡,要有血酒,“风景树”可以防风,每年一些村民还会去祭拜以求树的保佑,命中缺“木”的村民也要去专门祭拜。老寨村共有林地约 2300 余公顷,村民们提出把现有的 50 公顷的鹅掌楸自然保护区扩大到 500 – 800 公顷以更好地保护村中的森林。虽然保护区主管部门非常支持村民们扩大自然保护区的想法,但由于担心新建和扩大自然保护区会影响未来地方经济发展,该提议迟迟得不到地方政府部门的批复,一定程度甚至影响了村民们的保护积极性。通过建设社区保护地来扩展原有自然保护区保护区域是当前最有可能的保护途径。

1.2 措池村

全村面积 2240 平方公里，总人口为 850 人，平均海拔 4600 米，地广人稀，村民们的生计完全来源于放牧。村民们畜产品自给自足程度很高，但出售量很少。虽然措池村 2012 年人均收入的统计数据为 4670 元/人，但这种区域农牧民人均收入的计算历来很有争议，由于没有虫草和松茸等林副产品采集收入，在藏区尤其是玉树州内横向比较措池村还是处于相对贫困的状态。

措池村为高寒草原为主的生态系统，由于地处三江源自然保护区核心区之一的“索加-楚玛尔河野生动物核心分区”（46000 平方公里）的腹心地带，村境内野生动物不仅是青藏高原地方特有种，如野牦牛、藏羚羊、藏獐、西藏野驴、黑颈鹤等，而且种类丰富，数量众多，遇见率很高，被誉为“野生动物天堂”。措池村的农牧民即使在生态文化传统水平普遍较高的藏区进行比较，生态保护意识也非常高，社区群众自发地同时也有组织地开展反盗猎、垃圾问题治理为主要手段的保护活动最早可以追溯到 1987 年。

从 2002 年开始，扎西多杰带领的三江源生态环境保护协会不系统地、断断续续地支持措池村的牧民自发的保护行为，主要方式是提供巡护装备和保护能力培训。2006 年开始在保护国际、北京山水自然保护中心、三江源国家级自然保护区等机构的支持下，措池村开展了两期协议保护项目，组织了 40 余人的牧民巡逻队开展自然资源管理活动，措池村也逐渐地成为国内社区保护地的一个著名案例。

措池村境内有包括玛吾丹增、扎玛松聂等 13 座神山和措阿冬圣湖，为藏羚羊、野牦牛、藏獐、雪豹等青藏高原特有珍稀物种提供了良好的栖息地。神山圣湖是当地社区基于藏传佛教自发开展保护活动的保护地，是中国西部典型的社区保护地类型。尽管社区群众自发地加以保护，但措池村的神山圣湖仍然面临偷猎的严重威胁。

2013 年，由青海省林业厅组织实施的 UNDP-GEF 三江源项目把包括措池村在内的整个曲麻河乡纳入项目实施范围，在措池村拟试点探索以宗族或部落为保护主体的生态公益保护小区保护模式。神山圣湖与生态公益保护小区不同，不属于单个的宗族或部落，需要全体村民共同加以保护。2013 年 5 月，三江源生态环境保护协会邀请贵州省人类学学会任晓冬等访问措池村，寻求通过加强社区保护地建设，促进神山圣湖保护。

两个村的一些基本情况如下表，附两个社区保护地的地理位置图：

	措池村	老寨村
农户数	187	82
人数	850	405
民族或宗教组成	藏族	侗族
人均年收入	4670	1900 – 2000
周边自然保护区	三江源自然保护区	剑河鹅掌楸自然保护区
主要保护对象	藏羚羊、野牦牛、藏原羚等 野生动物	鹅掌楸
最早开展生物多样性保护项目时间	2002 年	1988 年
在该村开展生物多样性保护项目机构数	7	2
参与项目男性人数	290	90 – 100
参与项目女性人数	35	70 – 80
参与项目儿童人数	15	20
参与项目家庭数量	140	75

老寨村社区保护地及措池村社区保护地位置示意图



2. Introduction: 背景介绍

- **Baseline assessment** of relevant environmental and socio-economic conditions (The baseline assessment is essential so that changes and impact brought about by the project intervention can be evaluated. It is also important to include an overview of other interventions in the area, both ongoing and planned, by local, national, and international organizations.)

相关环境和社会经济状况的基线信息（基线信息的评估是必不可少的，目的是为了评估通过实施项目所带来的改变和影响。描述当地，国家和国际组织在当地正在进行的项目或计划实施的项目的总体情况也很重要。）

世界自然保护联盟（IUCN）把社区保护地定义为“自然和/或经过人为改变的，具有重要的生物多样性价值、文化价值与生态服务功能，并被当地社区和原住民通过传统习俗或其它有效方式自发保护的生态系统”。社区保护地具有社区自发保护、多重管理目标、保护机制灵活多样等特点，从全球范围看是约 11% 的森林总面积可以被划为社区保护地。

从 1956 年中国第一个自然保护区（鼎湖山国家级自然保护区）成立以来，政府在生物多样性保护的主要力量集中于自然保护区建设，到 2012 年，全国共计有 2500 余个自然保护区，约占陆地国土面积 15% 以上。在自然保护区数量和面积发展都到达一定高度后，各地地方政府出于经济发展考虑对新建自然保护区的热情普遍不高，面对大量自然保护区外亟需保护的生物多样性，社区保护地建设在未来中国生态保护的重要性日益凸显。

社区保护地在中国具有悠久的历史，在由西汉刘歆编著的《山海经》中就有村民们出于敬畏山神而自发地采取措施禁止进山采集薪柴和药材的记录。神山圣湖、风水林、水源林、限制自然资源等各种形式的社区保护地案例在实践中层出不穷，对保护濒危野生动植物、避免洪水、滑坡等生态灾害起到了重要作用。

1992 年，原中国科学院学部委员李庆奎、侯光炯、朱祖祥 3 位科学家建议，应该在自然环境破坏严重、人口稠密、交通方便和经济活动频繁的区域建立微型的自然保护区。当年就在江西省婺源县建立了第一个自然保护小区 - 鱼潭村保护小区。至此，保护小区作为中国保护地主管部门对社区保护地最接近的保护地划分类型，得到迅猛发展：截止到 2004 年底，我国自然保护小区数量为 49,109 个，总面积达 10,604,800 平方公里，约占国土面积的 1.1%。保护小区在我国东部地区，尤其是江西、福建等省区，发展很快，在 2008 年左右，估计江西省有近 20,000 个保护小区，福建省也超过了 10,000 个；而在

我国西部生物多样性富集地区，自然保护区数量较多而保护小区数量相对较少，如生物多样性丰富程度位列全国第二的四川省，至今只有不足 400 个保护小区，而且大都在 2002 年左右建立。大量事实存在并发挥保护功能的社区保护地，并没有得到外界尤其是政府认可和保护资源支持，日益兴起的社会公益力量对社区保护地认知也非常有限。

全球环境基金、联合国开发计划署等机构共同发起了“原住民与社区保护地注册系统”（Indigenous & Community Conservation Area Registry），该系统旨在使基于生物多样性保护或生计发展而管理自然资源的社区受益。注册将增强社区保护地法律地位、促进外界对社区保护地的了解、尊重和支持。注册的过程可以通过帮助社区就保护地管理技术与国际接轨，是一个能力建设的过程：社区（在外界的技术支持下）根据国际经验和自身的实际情况重新认识生物多样性资源、保护面临的机遇与挑战，并从长期存续的角度来制定保护目标和手段。

通过初步研究，我们发现 ICCA 注册系统主要通过在线注册和在线案例两种形式来注册登记并宣传世界各地的社区保护地。从 ICCA 官网地图看，迄今为止已经有约 30 余个国家的社区保护地成功注册，但中国尚没有社区保护地在该系统成功注册。

- **Main problems and issues requiring 主要问题和需求**

群众自发的社区保护地建设管理缺乏与政府和社会保护力量的互动从而面临消亡的困境是本项目申请针对的根本性问题。由于缺乏互动，当社区保护地受到外来的掠夺性资源利用威胁时很难得到支持从而孤掌难鸣，社区受到外来市场经济冲击导致传统保护机制不断被削弱但又缺乏新的活力注入。如果没有外界的支持，中国传统的社区保护地保护机制很难与时俱进，在实践中不断焕发新的活力。如果不与外界互动，中国的社区保护地面临的未来是难以维系、不断消亡。在根本性问题上，本申请项目特别针对三个主要问题：

首先，中国官方的保护地管理系统中缺乏对社区保护地的注册和认可机制，从而限制了政府保护力量与社区的互动。自然保护小区作为政府认可的保护地类型，一来本身缺乏规范的注册程序和信息申报要求，二来在注册中简单地借用自然保护

区注册登记制度的相关规定，不仅不能体现社区保护地的优势特点，而且反而不具有对社区保护机制包容性。其结果是政府难以认定社区保护地，自然也很难提供支持。

其次，社区保护地建设的实践缺乏理论与方向性指导，应用性研究滞后，尤其是关于保护机制长效性的研究。社区保护地建设涉及到保护生物学、社会学、人类学和管理学等多学科知识综合运用。虽然在实践中不同学科的人员偶然性地开展了一些合作，但缺乏深度的融合，导致社区保护地建设的理论、方法对于实践的指导性不足，表现为专家们给保护地主管部门和社区提出的建议操作性和指导性不强。有关长效保护机制建立的建议，说服力不强，很需要借鉴国际经验并针对中国社区保护地实际进行提炼。

第三，社区保护地间缺乏交流和学习。中国众多的社区保护地，虽然生态类型、保护目标和对象、保护手段等千差万别，但从面临的威胁、保护机制和长效性等角度看具有很多共同性。从多个社区保护地建设经验看，社区之间围绕保护地建设的交流和讨论是非常有效地学习方式。虽然一些社区保护地建设项目尝试组织社区间交流，但如何使更多的社区能够相互交流是一个迫切需要解决的问题。为了促进交流的有效性，需要提炼社区保护地建设共性，围绕共性开展经验与教训分享。

- **Rationale /Solutions 基本原理/解决方案**

针对上述的根本性问题和 3 个主要问题，本申请拟通过应用社区保护地可持续管理的国际经验，尤其是奥斯特罗姆关于“公共池塘资源的八项原则”和 ICCA 社区保护地注册指南，对两个具有典型意义的社区保护地进行评估，根据评估发现的问题，采用参与式的方法给予当地社区相应的帮助，提高这两个社区保护地的管理可持续性。与此同时，我们将协助两个社区在 ICCA 注册，并记录和分享这两个社区保护地的工作经验，来推动社区保护地与政府和社会保护力量的良性互动。

首先，社区保护地管理可持续性的关键是村民们的集体行动，而为了产生集体行动，需要考虑在社区公共性的制度建

设、监测巡护、监督、奖惩等几个方面。奥斯特罗姆教授对于公共资源的集体行动具有深厚的研究，我们前期已经在一些社区保护的案例（如贵州草海）中尝试应用奥斯特罗姆提出的八点作为评估框架来研究与生物多样性保护相关的社区集体行动如何形成和长效保持。在本申请中我们将应用前期的研究成果，构建与中国西部社区保护地特点相适应的社区保护地可持续评估指标，对已经开展生物多样性保护 10 余年的两个社区保护地的保护现状进行深入分析，。

其次，老寨村和措池村代表了中亚热带森林和高寒草甸两种类型的生态系统，粗略估计其代表性覆盖了中国西部和南部最少 110 万平方公里、生物多样性富集的生态区域。老寨村的社区保护地面积相对较小、具有明确保护物种/目标（鹅掌楸），由环保系统进行管理。而措池村位于 15 万平方公里的三江源自然保护区核心区内，措池村的社区保护地建设的意义在于试点示范社区如何参与保护面积巨大、政府保护力量不足的保护地管理，如何把社区传统的神山圣湖保护机制与现代的保护地管理理念和技术结合以应对日益增强的外来威胁；老寨村社区保护地与措池村神山圣湖面积预计超过 200 平方公里（老寨村拟保护森林面积约 500 – 800 公顷，措池村全村总面积为 2240 平方公里，其中神山圣湖面积约为 200 平方公里），能够为数以千计、在生态系统和管理模式两个方面具有相似性的社区保护地提供长效机制建设和在 ICCA 注册的经验。

再次，在 ICCA 注册的过程是一个学习国际社区保护地建设经验的良好机遇。ICCA 注册系统要求申请的社区认真完成并提交诸如保护地边界、保护人、自然资源状况、土地权属、保护目标、保护手段等信息。这些注册所要求的关键信息、信息之间的逻辑关系、逻辑背后包括的理论知识是非常值得中国社区保护地建设者学习的。完成注册的数据收集、分析讨论、形成共识的过程将促使我们与社区围绕注册这个明确目标共同交流、相互学习和妥协，为外部支持社区保护地建设、开展社区共管探索新的方法。我们将通过注册的过程来审视、总结中国社区保护地与国际的差距和优势，并用于具体指导更多的中国社区保护地建设。

再次，我们将把 ICCA 注册的对社区保护地建设的作用和如何注册的经验、教训通过研讨会等形式与政府保护地主管部

门和社会保护力量如民间组织和基金会交流，一方面介绍更多的社区保护地在 ICCA 注册，另一方面探讨如何促进政府部门完善和加强对于社区保护地的注册和认证。

- **Anticipated results/outcomes 预期成果**

成果一：应用奥斯特罗姆关于“公共池塘资源八项原则”和 ICCA 社区保护地注册指南要求，从建立社区保护长效机制的角度对老寨村鹅掌楸社区保护地和措池村神山圣湖进行保护能力与需求评估，评估结果分别形成《老寨村社区保护地保护长效机制评估报告》和《措池村神山圣湖保护长效机制评估报告》。

成果二：根据评估报告，应用参与式工作方法，制定并实施《老寨村鹅掌楸社区保护地保护规划》，开展监测巡护和修改相关村规民约，确保鹅掌楸社区保护地从 50 公顷扩展到 500 – 800 公顷。

成果三：措池村约 200 平方公里神山圣湖的边界在地形图上得以明确勾绘，生物多样性本底资料初步建立，制定并实施包括寺庙参与《措池村神山圣湖可持续管理规划》。

成果四：老寨村与措池村开展社区保护地建设的能力得到提升，两个在生态系统和管理模式上具有典型意义的社区保护地在 ICCA 系统成功注册。

成果五：通过培训研讨推动贵州、青海和四川保护地行政主管部门对社区保护地的注册和认证意识和行动，向国内 100 位以上来自民间组织、科研机构、政府部门和媒体并关注社区保护地建设的人员分享在 ICCA 注册系统注册经验。

3. GEF Focal Areas and SGP Objectives for the 5th Operational Phase GEF 重点领域与小额赠款计划第 5 执行阶段目标

What GEF focal areas and SGP objectives does this project comply with? Please check one or more boxes as appropriate

这个项目符合 GEF 的哪个重点领域和 SGP 的哪个具体目标?请在方框内勾出一个或多个适合的选项。

生物多样性 Biodiversity

√ **SGP OP5 Objective 1:** Improve sustainability of protected areas and indigenous and community conservation areas through community-based actions 通过社区行动促进保护区和土著保护地、社区保护地的可持续性

√ **SGP OP5 Objective 2:** Mainstream biodiversity conservation and sustainable use into production landscapes, seascapes and sectors through community initiatives and actions 通过社区项目和活动，使生物多样性保护和可持续利用在生产性陆地和海洋景观及相关部门得到主流化

减缓气候变化 Climate Change Mitigation

□ **SGP OP5 Objective 3:** Promote the demonstration, development and transfer of low-GHG technologies at the community level 促进社区层面低碳技术的示范、开发和转让

□ **SGP OP5 Objective 4:** Promote and support energy efficient, low-GHG transport at the community level 在社区层面促进和支持提高能效和低碳交通

□ **SGP OP5 Objective 5:** Support the conservation and enhancement of carbon stocks through sustainable management and climate change proofing of land use, land use change and forestry 通过可持续的管理及气候防护的土地利用，土地利用转变和林业，保持和提高碳储量

土地退化 Land Degradation

□ **SGP OP5 Objective 6:** Maintain or improve flow of agro-ecosystem and forest ecosystem services to sustain livelihoods of local communities 维持或改善农业生态系统循环和森林生态系统服务，发展当地社区的可持续生计

□ **SGP OP5 Objective 7:** Reduce pressures at community level from competing land uses (in the wider landscape) 减少社区层面因竞争性土地利用引起的压力

国际水域 International Water

□**SGP OP5 Objective 8:** Support trans-boundary water body management with community-based initiatives 通过社区活动支持可持续的跨界水体管理

化学品 Chemicals

□**SGP OP5 Objective 9:** Promote and support phase-out of POPs and chemicals of global concern at the community level 推动和支持在社区层面淘汰持久性有机污染物和全球关注的化学品

能力建设 Capacity Building

□**SGP OP5 Objective 10:** Enhance and strengthen capacities of CSOs (particularly community-based organizations and those of indigenous peoples) to engage in consultative processes, apply knowledge management to ensure adequate information flows, and implement convention guidelines 提高和加强公民社会组织（特别是社区组织和原住民）参与协商过程，应用知识管理确保充分的信息流通和履行公约的指导方针

□**SGP OP5 Objective 11:** Enhance capacities of CBOs and NGOs to monitor and evaluate environmental impacts and trends 提高社区组织和非政府组织监测和评估环境影响及趋势的能力

4. Specific objectives in this project (What does the project want to change? How will things be different after this project has ended? What will people do differently after participating in the project from what they do now?)

项目的特定目标（这个项目想改变什么？项目结束后会有什么不同？参与项目后人们会有什么跟现在不同的改变？）

特定目标一：基于可持续管理的角度对老寨村和措池村的社区保护地建设现状进行评估，一方面发现两个社区保护地长期运行存在的问题，另一方面通过实践增进项目人员对于社区保护地长效机制的认识和理解。

我们对于社区保护地管理可持续的理解大都停留于社区受益就会长期的开展生物多样性保护，这是把社区简单地看做一个整体而忽略社区是由自利性小农构成，尤其是当前中国农村一盘散沙的小农格局。很多社区在经济上受益，例如在三江源地区国家给予大量的生态补偿，但牧民们并没有积极地参与三江源生态工程项目。

我们将学习 ICCA 社区保护地注册指南的要求和奥斯特罗姆关于长期存续公共池塘资源八项原则，建立评估社区保护地长期存续的指标体系，并应用这个指标体系对老寨村和措池村的社区保护地现状进行评估，评估发现的问题一方面将为“特定目标二”和“特定目标三”制定两个社区保护地可持续管理规划提供依据和思路，同时也使我们从理论和实践两个方面加深对于社区保护地管理可持续性的理解，为“特定目标五”积累经验和教训。

特定目标二：制定《老寨村鹅掌楸社区保护地可持续管理规划》，制定相应的管理制度，开展巡护活动，确保鹅掌楸社区保护地面积从 50 公顷扩展到 500 – 800 公顷。

我们将结合评估发现的问题，采用参与式规划方法，组织村民们制定《老寨村鹅掌楸社区保护地可持续管理规划》，规划社区保护地面积为 500 – 800 公顷。这个规划重点是帮助村民们制定能够长期运行的乡规民约，使老寨村村民们愿意信守保护鹅掌楸森林的诺言并相互监督。与此同时，如何从社区中选出管护人员有效地开展巡护和反盗采行动也是我们工作的重点。

社区成员能够定期与不定期讨论社区保护地管理问题是可持续管理的重要因素。我们将寻求如何把村民对社区保护地管理的讨论纳入当地侗族传统文化活动中，以使村民们在轻松愉快的氛围中对社区保护地管理的诸多问题进行决策，从而保证提高社区保护地管理的有效性和持续性。

特定目标三：制定《措池村神山圣湖可持续管理规划》，神山圣湖的位置和边界能够在地形图上勾绘，生物多样性本底初步建立，探索弘扬生态文化与生物多样性保护紧密结合的社区保护模式。

我们将帮助三江源生态环境保护协会和然仓寺喇嘛对措池村的神山圣湖进行初步快速评估，利用 GIS 技术在地形图上勾绘出大约 200 平方公里神山圣湖的具体位置，并初步建立生物多样性本底资料。然仓寺将在三江源生态环境协会和我们的帮助下，与措池村干部和村民们共同讨论神山圣湖的管理模式，并在每年开展的生态文化节上对全体村民进行宣传动员。

特定目标四：通过开展 2 次关键技术的培训和在实践中指导，以及试点经济（老寨村）与文化（措池村）方面的激励，提高直接参与社区保护地管理人员的能力和积极性，并在 ICCA 系统注册。

首先，我们将在老寨村和措池村围绕社区保护地建设的不同需求开展针对性的技术培训：1) 老寨村，我们培训的重点是如何参与式地制定长效保护鹅掌楸的乡规民约，而村、组干部以及社区精英将是最主要的培训对象；2) 措池村，我们培训的重点是如何进行神山圣湖生物多样性快速评估，然仓寺喇嘛、野牦牛守望者协会和三江源生态环境保护协会是主要的培训对象。我们具有在四川省甘孜藏族自治州组织对 73 个寺庙管辖的神圣圣湖开展生物多样性快速评估的经验（2004），我们将把这些经验传授给措池村神山圣湖的守护者。

其次，我们将分别在老寨村和措池村探索与社区保护地建设相关的激励机制：1) 老寨村，我们将在 6 个村民小组中选

择鹅掌楸森林保护最好的 1 个村民小组，帮助该小组农户种植具有很好市场潜力的红豆杉林木，预计 10 户左右的农户将受益于红豆杉种植。黔东南州环保局作为剑河鹅掌楸自然保护区愿意借鉴项目经验，长期保护成效好的村民小组进行表彰奖励；2) 措池村，由于当地商品经济很不发达，与老寨村不同，我们计划从弘扬传统保护文化的角度对积极参与神山圣湖保护的村民进行激励。具体措施是支持举办村民们都渴望的年度生态文化节，并支持然仓寺在生态文化节中宣传神山圣湖保护地和表彰积极参与社区保护地建设的村民。

第三，目前在 ICCA 注册系统中国仍然是空白，而我们希望通过前面三个特定目标下所开展活动积累的资料，更重要的是社区保护地的利益相关者以及主管部门的共识，帮助老寨村和措池村的社区保护地在 ICCA 注册，填补这个空白，一方面增进全球范围社区保护地建设相关领域的组织和研究人员对中国社区保护地的认识，另一方面能激发两个村村民的自豪感，反过来有助于激励他们可持续地管理好社区保护地。

特定目标五：促进政府保护地主管部门、社会保护力量对于社区保护地注册和认证的了解和认识。

面向两个群体分享在 ICCA 系统注册社区保护地的经验，提高他们对于社区保护地注册和认证的了解和认识：1) 最少 100 位长期关注于保护地建设的民间组织、政府部门、科研机构和媒体等人士，他们大都在 2012 年参与了由中国科学院解炎副研究员领导的“保护地法”的立法调研活动；2) 贵州、青海和四川的保护地行政主管部门官员。邀请两个群体中对推动社区保护地注册和认证感兴趣的人士进行专门的研讨，谈论后续可能的工作，并向最少一个省的保护地行政主管部门提交相关政策建议。

In planning proposed activities, take into consideration time availability of target population and major stakeholders. Seasons and climatic conditions are also important factors. Some activities may readily be carried out using pre-existing community

resources, without having to wait for cash transfer from GEF SGP.

在设计项目活动时，请考虑目标人群和利益相关方的时间有效性以及季节、气候条件等因素。一些活动利用社区已有的资源更易开展，不必等 GEF SGP 的汇款到达就可以进行。

所有的项目活动均已充分考虑时间因素：老寨村所有集体性讨论活动都在农闲进行进行，红豆杉示范种植利用秋季植树季节开展。措池村牧民放牧基本不存在农忙等问题，而冬季也是开展各种集会的良好时机。

Proposed activities to achieve the objectives 为达成目标而建议的活动	anticipated results 预期的成果	Indicators 衡量指标（请参考附件 4 项目层面指标设定的指南）
Activity1. 活动 1 在老寨村和措池村开展基于可持续管理的社区保护地建设现状评估	1) 奥斯特罗姆关于“公共池塘资源八项原则”和“ICCA 社区保护地注册指南”被应用于社区保护地评估，构建新的社区保护地评估指标体系； 2) 建立老寨村鹅掌楸社区保护地和措池村神山圣湖保护地长效保护机制所存在问题与需求得到评估。	1) 《社区保护地可持续性评估指标体系和操作办法》（初稿）； 1) 《老寨村社区保护地保护长效机制评估报告》； 2) 《措池村神山圣湖保护长效机制评估报告》。
Activity 2. 活动 2 制定并实施《老寨村鹅掌楸社区保护地可持续管理规划》	1) 老寨村村民对于是否和如何保护鹅掌楸森林形成了共识； 2) 老寨村现有村规民约被修改，加入了可持续保护鹅掌楸森林相关内容； 3) 鹅掌楸森林管护、监督机制得以运行。	1) 《老寨村鹅掌楸社区保护地可持续管理规划》； 2) 老寨村鹅掌楸社区保护地面积从 50 公顷扩展到 500 – 800 公顷； 3) 老寨村鹅掌楸森林保护乡规民约； 4) 老寨村鹅掌楸森林管护小组成立及工作记录； 5) 相关巡护记录。
Activity 3. 活动 3 制定并实施《措池村神山圣湖可持续管理规划》	1) 措池村神山圣湖位置和边界在地形图上得到了勾绘； 2) 初步建立了措池村神山圣湖生物多样性本底； 3) 然仓寺、措池村村委会和三江源生态环境保护协会对于神山圣湖的保护机制形成了共识。	1) 共计约 200 平方公里《措池村神山圣湖分布图》； 2) 《措池村神山圣湖生物多样性本底报告》； 3) 《措池村神山圣湖可持续管理规划》； 4) 相关巡护监测记录。

	4) 对神山圣湖的监测和巡护得以开展。	
<p>Activity 4. 活动 4</p> <p>通过开展 2 次关键技术的培训和在实践中指导，以及试点经济（老寨村）与文化（措池村）方面的激励，提高直接参与社区保护地管理人员的能力和积极性，并在 ICCA 系统注册</p>	<p>1) 老寨村村、组两级干部和社区精英对于如何建立具有长效机制的保护性乡规民约能力得到了加强；</p> <p>2) 2014 年老寨村 6 个村民小组中鹅掌楸森林保护成效最佳的 1 个村民小组得到了种植红豆杉的帮助，在经济上增收；</p> <p>3) 措池村然仓寺喇嘛、村组干部和三江源生态保护协会对神山圣湖开展生物多样性快速评估的能力得到了增强；</p> <p>4) 措池村民高度关注的年度性生态文化节成为了神山圣湖保护机制宣传和表彰平台；</p> <p>5) 老寨村鹅掌楸社区保护地和措池村神山圣湖保护地在 ICCA 得到了注册。</p>	<p>1) 老寨村 20 - 30 位侗族村民参与“老寨村鹅掌楸森林管理委员会”，掌握制定长期存续乡规民约的工作技巧，其中村、组两级干部占约 15 位，妇女最少 10 位；</p> <p>2) 10 户侗族村民通过种植红豆杉获得 3000 元/户的增收，其中 4 户妇女当家的农户；</p> <p>3) 措池村最少 60 藏族村民对神山圣湖开展生态监测和巡护的能力得到提高，其中喇嘛 2 人；</p> <p>4) 最少 500 藏族村民在年度生态文化节了解措池村神山圣湖保护分布和保护措施，约 10 位保护积极分子得到表彰；</p> <p>5) ICCA 注册通知。</p>
<p>Activity 5. 活动 5</p> <p>组织 1 次 ICCA 注册经验分享暨社区保护地注册研讨会，邀请 20 - 30 位长期关注保护地建设人士和贵州、青海和四川省级保护地行政主管部门参加，分享老寨村和措池村 ICCA 注册经验并组织研讨会参与人员</p>	<p>1) 老寨村和措池村社区保护地建立长效保护机制的经验得到了记录和分享；</p> <p>2) 老寨村和措池村社区保护地在 ICCA 注册的经验与教训分享；</p> <p>3) 推动社区保护地注册的意识在政府部门和相关组织与个人间引起了关注</p>	<p>1) 老寨村与措池村建立长效社区保护地保护机制的案例报告（各 1 份）；</p> <p>2) 最少 100 位长期关注保护地建设的人士了解老寨村和措池村的经验；</p> <p>3) 面向贵州、青海和四川省保护地管理部门的有关有关加强自然保护小区/社区保护地注册和认证的政策建议（3 个省最少 2 份）；</p>

讨论促进中国社区保护地注册与认证的可能途径	和推动。	4) 最少 2 位藏族和 2 位侗族代表参与研讨会。
-----------------------	------	----------------------------

5. Project Workplan and Monitoring Schedule 项目工作计划及监督时间表

Project Number:	Project Nam/项目名称: 贵州老寨村和青海措池村两种典型生态系统社区保护地可持续建设项目	
Name of Grant Recipien/受款单位名称: 贵州省人类学学会		
Brief Description of General Objective of Project/简要描述项目总体目标: <p>我们申请本项目的总体目标是: 加强农牧民自发的社区保护地建设与政府和社会保护力量的互动, 促进中国保护地长效机制建立。</p> <p>总体目标主要针对前文提及的根本问题, 而解决这个问题的一个首要举措是政府对社区保护地加以注册和认证, 这是政府对社区保护地进行进一步支持的前提与基础。</p>		
GEF Focal Area /GEF 重点领域: 1.3 原住民保护地和社区保护地在国家保护区体系内的认可和整合得到提高	GEF Operational Phase/GEF 执行阶段: 第五阶段 (2011 – 2014)	Project Start and End Dates 项目起止日期: 2013 年 9 月 – 2013 年 8 月 31 日
Brief Description of Specific Objective #1/简要说明特定目标 1:		

<p>基于可持续管理的角度对老寨村和措池村的社区保护地建设现状进行评估，一方面发现两个社区保护地长期运行存在的问题，另一方面通过实践增进项目人员对于社区保护地长效机制的认识和理解。</p>										
<p>List the activities necessary to fulfill this objective. Indicate who is responsible for each activity and an indicator of activity accomplishment. 列出实现上述目标的必要活动，每项活动的负责方及活动成果的指标</p>						<p>Duration of Activity in Quarters 活动开展的时间（按季度）</p>				
Activity 活动	Responsible Party 负责方	Indicator 指标	1	2	3	4	5	6	7	8
1、讨论制定社区保护地可持续管理评估指标	李晟之	《社区保护地可持续管理评估指标》								
2、在老寨村开展社区保护地建设现状评估	管毓和	评估报告								
3、在措池村开展社区保护地建设现状评估	倪玖斌	评估报告								
<p>Brief Description of Specific Objective #2/简要说明特定目标 2: 制定《老寨村鹅掌楸社区保护地可持续管理规划》，制定相应的管理制度，开展巡护活动，确保鹅掌楸社区保护地面积从50公顷扩展到500-800公顷。</p>										
Activity	Responsible Party	Indicator	1	2	3	4	5	6	7	8
1、围绕鹅掌楸森林保护开展参与式调查	管毓和	参与式调查报告								
2、制定《老寨村鹅掌楸社区保护地可持续管	管毓和	规划报告草案								

理规划草案》										
3、社区讨论、修改并通过规划报告	管毓和	《老寨村鹅掌楸社区保护地可持续管理规划》								
4、实施规划并开展季度保护成效评估	管毓和	评估报告								
Brief Description of Specific Objective #3/简要说明特定目标 3: 制定《措池村神山圣湖可持续管理规划》，神山圣湖的位置和边界能够在地形图上勾绘，生物多样性本底初步建立，探索弘扬生态文化与生物多样性保护紧密结合的社区保护模式。										
Activity	Responsible Party	Indicator	1	2	3	4	5	6	7	8
1、与三江源生态协会、然仓寺和措池村委会就神山圣湖本底调查方案形成共识	倪玖斌	调查方案								
2、开展神山圣湖本底调查	倪玖斌	生物多样性本底调查报告、神山圣湖分布图								
3、讨论形成《措池村神山圣湖可持续管理规划》	倪玖斌	《措池村神山圣湖可持续管理规划》								
4、支持神山圣湖监测巡护	倪玖斌	样线设置、监测巡护记录								
Brief Description of Specific Objective #3/简要说明特定目标 4: 通过开展 2 次关键技术的培训和在实践中指导，以及试点经济（老寨村）与文化（措池村）方面的激励，提高直接参与社区保护地管理人员的能力和积极性，并在 ICCA 系统注册。										
		20 - 30 位侗族村民参与“老寨村鹅掌楸森林管理委员会”，掌握制定长期								

1、培训老寨村鹅掌楸森林管理小组成员有关制定长期存续乡规民约能力	管毓和	存续乡规民约的工作技巧，其中村、组两级干部占约 15 位，妇女最少 10 位								
2、帮助保护成效最优村民小组种植红豆杉	管毓和	10 户侗族村民通过种植红豆杉获得 3000 元/户的增收，其中 4 户妇女当家的农户								
3、培训三江源生态环境保护协会、然仓寺和野牦牛守望者协会神山调查技能	倪玖斌	措池村最少 60 藏族村民对神山圣湖开展生态监测和巡护的能力得到提高，其中喇嘛 2 人；								
4、为措池村生态文化节提供支持，并帮助宣传神山圣湖保护并表彰优秀	倪玖斌	最少 500 藏族村民在年度生态文化节了解措池村神山圣湖保护分布和保护措施，约 10 位保护积极分子得到表彰；								
5、依据规划资料和共识在 ICCA 注册老寨村鹅掌楸社区保护地和措池村神山圣湖社区保护地	李晟之	ICCA 注册通知。								
Brief Description of Specific Objective #3/简要说明特定目标 5: 促进政府保护地主管部门、社会保护力量对于社区保护地注册和认证的了解和认识。										
1、准备老寨村和措池村案例报告	李晟之	1) 老寨村与措池村建立长效社区保护地保护机制的案例报告（各 1 份）；								
2、向长期关注保护地建设人士介绍老寨村和措池村社区保护地可持续管理经验	任晓冬	2) 最少 100 位长期关注保护地建设的人士了解老寨村和措池村的经验；								

3、召开 ICCA 注册经验分享暨社区保护地注册研讨会	任晓冬	最少 2 位藏族和 2 位侗族代表参与研讨会。										
4、提交政策建议	李晟之	面向贵州、青海和四川省保护地管理部门的有关有关加强自然保护小区/社区保护地注册和认证的政策建议（3 个省最少 2 份）										
Indicate persons responsible for monitoring and progress reports: 说明负责项目监督和进展报告的人：李晟之									Monitoring Frequency / Reporting 监督/报告的频率			
Monitoring and Record-Keeping 3 次监督评估记录和存档	李晟之											
Progress Reports 2 次进展报告与 1 次总结报告	李晟之											
2 次资金使用的阶段性报告和 1 次项目最终财务报告	候庆妮											

此表可以根据每个项目的具体情况进行修改。也可另加页以包含所有的项目目标及活动。此表的活动应与上表保持一致。

This form can be modified based on the specific circumstances of each project. Also use additional pages to include all of the project objectives and activities. The activities indicated in this table should be in line with the ones in the above table.

6. Plan of improve the livelihood of the locals 提高当地人生计的计划

我们计划以示范种植红豆杉的方式来提高老寨村人生计：1) 选择开展鹅掌楸森林管护成效优秀的村民小组；2) 支持该村民小组 10 户农户种植红豆杉。红豆杉也是老寨村的优势树种，且与鹅掌楸没有竞争关系。预计平均每户种植面积为 8 亩，其中 2 亩用于育苗出售，采用营养钵技术，剩余 6 亩种植红豆杉成林。红豆杉是黔东南州林业发展扶持树种，经过与黔东南州林业局联系，为了支持村民社区保护地建设，该局有意向帮助农户以 1.6 元/株价格出售一年生苗木，平均每个农户从 2 亩育苗中获取 3500 元毛收入。鉴于项目把扶持红豆杉种植作为对于积极参与鹅掌楸社区保护地建设农户的建立，项目拟提供种苗、营养钵，以 1000 元计，而农户需要支付土地准备等成本约 500 元，平均每个种植农户在项目期内获得 3000 元左右纯收入。本项目结束后，示范种植户一方面可以依靠已经拓展的市场渠道继续育苗出售，另一方面可以通过管护红豆杉成林获取中长期收入。

而在措池村，我们避免把村民基于信仰与生态文化的神山圣湖保护与生计活动联系起来，因此我们选择通过支持措池村每年一度的生态文化节来激励村民们参与神山圣湖的长期保护。

7. Plan to ensure community participation (describe how the stakeholder communities were involved in Project planning and design and will be involved in: i) Project implementation and ii) Project monitoring and evaluation)

确保社区参与的计划（描述相关的社区是如何参与项目的规划和设计的，以及将要如何参与①项目的实施②项目的监督和评估）

在措池村和老寨村我们前期已经开展了 6 – 7 年的工作，与行政村和村民小组两级的干部以及约 20 – 30% 的村民们沟通比

较流畅，了解村民们巩固和建设好社区保护地的迫切愿望。他们都已经认识到规划和制度建设对于保护村中自然资源的重要性，也渴望向外界展示他们的保护成效，并学习其他社区保护地的经验与教训。在此基础上，我们了解到GEF小额赠款项目的机遇，并与两个村的村干部沟通，形成了本项目申请的目标与活动。

如果项目申请得到批准，在实施中我们首先将以通俗语言把ICCA注册系统和该系统对于社区保护地的认识和要求以自然村为单位（共计9个自然村）向两个行政村的农牧民解释，宣传注册的意义和项目活动，以消除技术与语言的障碍。然后，我们将运用参与式的方法和工具，结合之前对于两个村的认识，以自然村为单位，结合诸如寺院（措池村）、合作社（老寨村）等利益相关机构访谈等形式，形成规划中保护目标、保护手段和监测机制三个方面的框架，最后经过行政村级的社区大会讨论确认。

在项目的监督和评估中，我们将运用问卷的形式，对村中10%的农户进行访问，了解他们对于项目的信息了解、结果认可等方面的态度，还将重点通过寺院喇嘛（措池）、村小学老师等特殊人群的访谈来加强监测和评估。

8. Knowledge Management (describe how you plan to capture, share and disseminate the knowledge, lessons learned and good practices gained through the implementation of the project)

知识管理（描述如何计划获取，分享和传播通过项目实施所得到的知识，经验教训，最佳实践）

我们认为本项目的关键知识是 IC CA 注册系统所蕴含的对社区保护地的认识和建设社区保护地的关键因素，我们将认真研究 IC CA 网站的相关知识，并结合自己 20 年左右的中国实践经验进行消化，把对于社区保护地建设新的认识在帮助措池村和老寨村制定社区保护地建设规划中进一步提炼。

通过项目实施，我们将形成老寨村与措池村的社区保护地保护地现状评估报告、社区保护地可持续管理规划文本和案例

报告。这些项目产出，我们将向国内 100 位以上的长期关注保护地建设领域的专家和官员们分享，向贵州、青海和四川三个省保护地主管部门分享，提交相关政策建议，还将组织专门的研讨会通过讨论来进一步提炼观点，形成有关推动社区保护地注册和认证的新的思路。

9. Gender Mainstreaming (describe how the project takes into consideration the roles and needs of men and women with a focus on the needs of women, and how this would be reflected in the results and benefits of the project)

性别主流化 (描述项目如何考虑男性和女性特别是女性的作用和需求，以及女性的作用和需求如何反映在项目的成果及收益中)

为了突出妇女的作用，我们计划在两个村的社区保护地建设的规划中，尽量多地把妇女们能够影响的自然资源作为保护的目标，使她们的传统知识和影响力能够充分地被挖掘和提升。

在老寨村，侗族妇女们对于森林资源利用参与程度深，因此我们计划在制定社区保护地管理规划中，有 70–89 名妇女参与，约占全村总人口的 20–25%。但在措池村，社区保护地建设主要目标是保护野生动物，而妇女相对而言对于野生动物保护的参与程度低，但我们仍然计划了 35 名妇女参与，占全村总人口的 5% 左右。这是一个比较实际的目标，在措池村当前妇女很少参加社区公共活动的背景下，是一个提升妇女在自然资源管理中作用的突破。

此外，我们在项目的培训中要确保 40% 以上的妇女参与，使妇女们在接受项目提供的知识的机会上能够获得公平的计

10. Major risk factors and approaches for solution/avoidance: 主要的风险因素及解决/避免的方法

Problems and issues are common in any project implementation. These risk factors should include both internal factors and external factors. Would there be any which are discernible to emerge during project duration? If so, please give a brief on solution/avoidance.任何项目实施过程中通常都会存在困难和问题。这些风险因素包括内部因素和外部因素。在项目期间会出现任何可以识别的风险因素吗？如果有的话，请简要说明解决或避免的方法。

Risk factors/ problems 风险因素/问题	Approaches for solution/avoidance 解决/避免的方法
1、在措池村部分边界与周边社区具有冲突； 2、社区内部围绕保护目标与手段难以形成共识；	1、本项目在三江源国家级自然保护区管理局的帮助下，仅把没有冲突的部分纳入规划和注册范围； 2、在一个大的社区保护地范围内划定小的保护小班，但每个保护小班涉及的农牧民们一定要形成共识。

11. Sustainability of Results Achieved : 项目成果的可持续性

Please outline the steps to be taken before, during, and at project completion to ensure that once all the SGP funds have been disbursed, the project impact will continue for many years thereafter. Project proponents should envision the project three or even five years after SGP funds have been utilized, and consider the factors that could contribute to the success and continued impact of their

project, and address them accordingly.

本项目的总体目标是推进政府对于社区保护地的注册和认证，为政府长期、持续地支持社区保护地奠定基础，是一个提高社区保护地管理可持续性的应用性研究项目。

我们选择的措池村和老寨村两个社区，前期都分别开展了自然资源保护与利用相关的项目，这些项目给社区投入了一定的硬件和软件，尤其是已经使村民认识到了规划和制度建设对于管理好自然资源的重要性。本项目申请可以看成是通过规划和制度建设，保证前期项目的可持续性。而 ICCA 注册系统，则为社区保护地建设与管理的可持续性指明了关键因素。此外，我们还计划运用奥斯特罗姆教授关于长期存续公共池塘资源八项原则在规划中，在措池村考虑如何把社区保护与三江源国家级自然保护区的工作结合，在老寨村考虑如何与贵州省环保厅的保护小区建设工作结合。

本项目的最重要成果不在两个社区，而是把实际取得的有关社区保护地注册经验和可能在中国的应用进行推广。我们自己在未来寻求机会继续帮助更多的社区保护地在 ICCA 注册，还将通过本项目加强与 100 以上位研究和管理人员联系，加强与政府保护地主管部门联系，推动中国政府对社区保护地的注册和认证，这是项目成果持续性的最大体现。