

# 案例 | 帕卡德基金会推动中国 “海洋生态文明”的资助策略



资助者圆桌论坛 (CDR)

2018年8月

# 本文目录

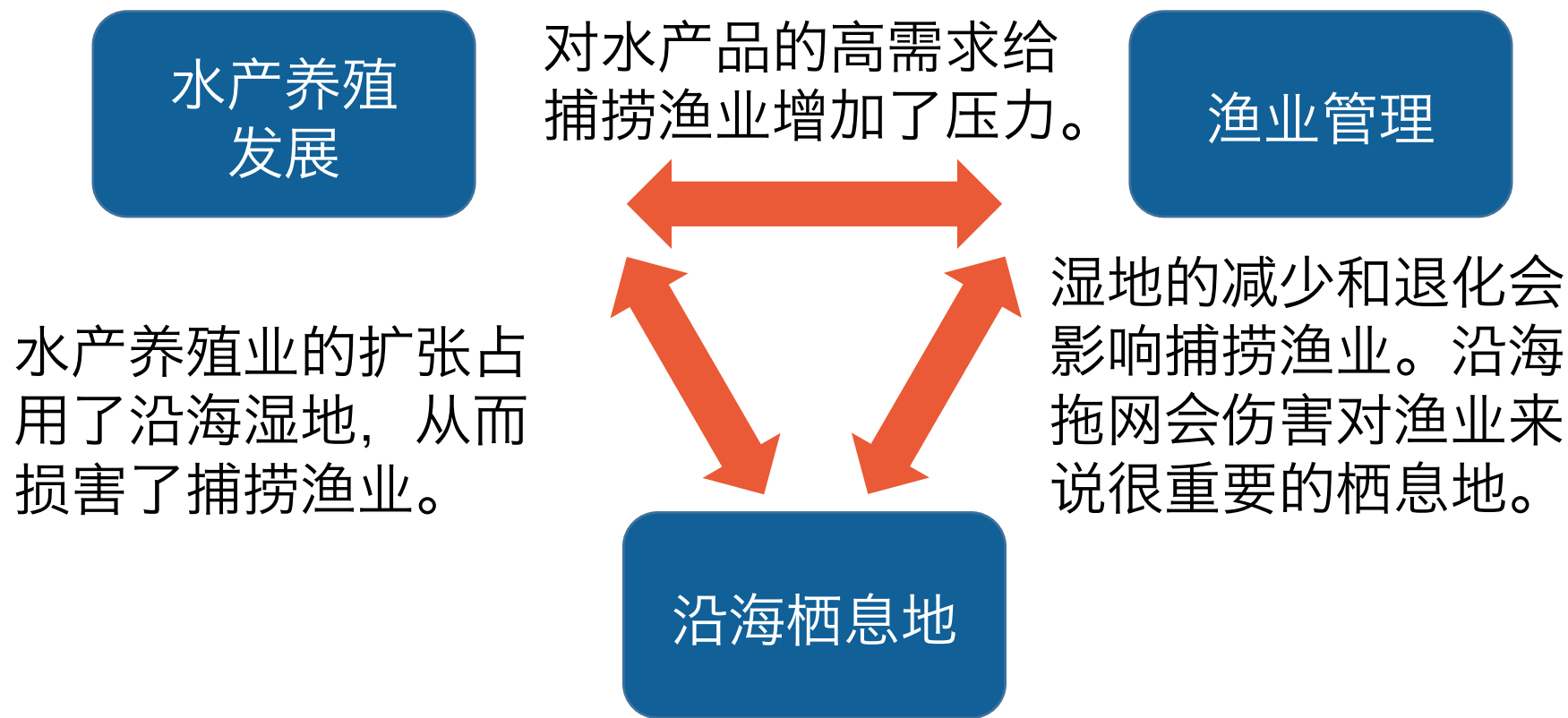
- 帕卡德基金会 (The David & Lucile Packard Foundation) 成立于1964年，至今已发展成关注气候、海洋、农业、教育等多个领域的资助型基金基金会。本文介绍了帕卡德基金会为推动中国“海洋生态文明”所制定的首期五年资助策略（2016-2020）。
- 主要内容包括：
  - 1.问题分析
  - 2.利益相关方分析
  - 3.资助目标和变革理论
  - 4.资助方案
- 详细内容请下载报告原文 <https://www.packard.org/wp-content/uploads/2016/11/China-Marine-Strategy.pdf>

# 1. 问题分析(1/3)

- “海洋经济”在21世纪中国的发展中占据着举足轻重的地位。中国拥有世界上最大的近海和远洋渔业，拥有世界最大的水产养殖业规模，也是世界最大的海产品消费国和加工国。中国对海洋的保护，对未来的全球渔业和水产养殖业有着重大影响。
- 中国对海洋和沿海地区的管理亟需改进。中国超过一半的海产资源被过度捕捞、濒临枯竭，60%以上的沿海湿地被开发利用，污染随河流排入海洋导致海水养殖业受到污染。
- 中国政府已经意识到问题的紧迫性和重要性。2015年7月，国家海洋局印发《国家海洋局海洋生态文明建设实施方案》（2015-2020年），同年9月中共中央国务院印发了《生态文明体制改革总体方案》，提出健全海洋资源开发保护制度。

# 1. 问题分析(2/3)

□ 在中国沿海和专属经济区，以下三个要素存在紧密联系：



# 1. 问题分析(3/3)

## 近海渔业

- 管理职权分散，地方政府未能有效执行中央政策。
- 缺乏全面、可靠、详细的数据来支持管理决策。
- 地方政府着眼于有力拉动经济增长的工业和养殖业，对增长乏力的近海渔业不够重视。
- 管理方式单一，除了休渔期制度，缺少其他管理方式。
- 公众缺乏对近海渔业资源枯竭的担忧和意识。
- 改进渔业管理的短期成本较高，如储量评估、船只回收、安置失业渔民等。

## 远洋渔业

- 中国远洋渔业所得大部分收获销往美国和欧洲市场。而这些市场正在加强可持续渔业的管理。为了维持欧美市场的销量，并保持远洋捕捞海域渔业资源的产量，中国政府将会采取措施保证其远洋渔业的合法性和可持续性。

## 沿海湿地

- 中国的海洋功能区分体系历来主要基于资源开发，而不是生态功能，缺少对重要生态环境的保护。为了建设海洋生态文明，需要平衡短期经济利益和长期沿海生态系统健康发展的关系。

## 水产养殖业

- 中国的水产养殖业位居世界第一，扩张迅速。中国需要重新审视水产养殖业的“承载能力”，以优化水产养殖业、沿海湿地保护和近海渔业的管理。

## 海产品供应链

- 国际市场对可持续海产品供应链的要求日益严格，作为主要海产品加工国、出口国和消费国，中国的海产品供应链必须相应提高标准。企业和行业协会需要联合起来，改进海产品供应链的可持续性、透明度、可追溯性。

## 2.1 利益相关方分析：政府

### 政府部门和行业协会

- 农业部渔业渔政管理局：管理渔业和养殖业
- 国家海洋局：执行海洋法规和审批
- 国家林业局：负责红树林和大部分沿海湿地管理
- 国家发改委：制定和管理国家经济规划，影响渔业和沿海管理政策
- 环保部：划定海洋保护区域，包括禁渔区
- 港口的水上安全监督机构：负责具体船舶登记业务
- 中国远洋渔业协会和中国水产流通与加工协会：政府与企业沟通的桥梁

### 主要政策法规

- 《中华人民共和国渔业法》适用于所有与渔业有关的活动。
- 随着80年代渔业迅速扩张，船队私有化，中国在1999年制定“零增长”的目标，暂停新渔船的建造；2001年提出近海捕鱼量“负增长”的计划，并开始安置渔民、报废船只。
- 季节性休渔期是中国主要的渔业管理措施。
- 在中日韩三国重叠专属经济区设定“总可捕捞量（Total Allowable Catch, TAC）”，三国间进行分配。
- 《渔业发展“十三五规划”》提出海洋生态文明建设，加强渔业管理、保护沿海生态系统、恢复湿地面积、落实海洋生态系统管理。

## 2.2 利益相关方分析：学术机构

- 中国有许多领先的大学、政府下属智库、中国科学院的分支机构，可以为决策者提供渔业、水产养殖和湿地管理需要的信息。
- 一些主要机构包括：
  - 农业部下属研究机构：东海水产研究所、黄海水产研究所、南海水产研究所
  - 国家海洋局下属研究机构：第一海洋研究所、第二海洋研究所、第三海洋研究所
  - 大学：上海海洋大学、上海交通大学、中国海洋大学等

## 2.3 利益相关方分析： NGO

- 只有为数不多的国际NGO在中国从事渔业保护和湿地保护相关工作。
  - 世界自然基金会（WWF）：自2002年以来，WWF一直积极参与海洋和渔业议题。于2005年成立了海洋和海产品项目，并于2008年与国家海洋局签订了谅解备忘录。自2009年开始和中国水产流通与加工协会合作，致力于海产品可持续发展议题。
  - 自然资源保护协会（NRDC）：NRDC自2012年以来一直在探索开展渔业相关工作。聘请了科学家和法律专家来调查中国渔业管理状况，分析现行的渔业法律，为渔业法律修改提供建议。
  - 其他NGO包括：Paulson Institute、Aquaculture Stewardship Council、Conservation International、Environmental Defense Fund、绿色和平、Marine Stewardship Council、Sustainable Fisheries Partnership等。
- 首个专注于海洋问题的本土NGO智渔可持续科技发展研究中心成立于2015年。此前，鲜有本土NGO参与海洋保护和渔业管理议题，媒体对渔业和海洋相关的环境问题报道也非常少。



## 2.4 利益相关方分析：资助方

- 除了帕卡德基金会和沃尔顿家族基金会（Walton Family Foundation）的部分资助，支持中国海洋保护和渔业管理的基金会并不多。
  - 桃花源生态保护基金会：成立于2015年10月，致力于保护土地、淡水和海洋，与帕卡德基金会签署了海洋生态文明建设合作备忘录。
  - 阿拉善SEE基金会：支持中国草根组织在沿海湿地保护和水污染方面的工作。
  - 五大洋基金会（Oceans 5）：五大洋基金会支持自然资源保护协会在中国渔业法律和政策方面的工作。
  - 其他支持或有意向支持中国海洋保护的慈善基金会包括：ADM Capital Foundation、Bloomberg Philanthropies、Oak Foundation、Pew Charitable Trusts、Swire Trust等。

### 3. 资助目标和变革理论(1/2)

- 战略目标：增强中国沿海和海洋保护及管理的能力，以推动中国实现海洋生态文明。
- 战略目标的重点：不是短期内具体政策或管理方面的变革，而是要为中国实现海洋生态文明铺设“基础”，具体来说就是人才和组织的能力建设。
- 变革理论：以中国政府支持海洋生态文明建设这一前提为基础，但是若缺乏所需的专业知识，缺乏NGO的倡导，实现目标的进程缓慢。因此，帕卡德基金会旨在在中国加强国际合作、培养领袖人物、增强机构能力建设，以及吸引更多基金会支持。

## 3. 资助目标和变革理论(2/2)

### 十年分目标 Objectives

1. 为中国决策者提供信息的机构与国际知识和组织顺畅对接，支持海洋生态文明建设。

5年中期成果：

1A. 建立起一项国际研究合作，确定优先进行的合作研究内容，支持研究、交流和培训。

2. 培养中国海洋保护的领导者，增强NGO的工作能力。

5年中期成果：

2A. 提高海洋保护领域的主要领导者的影响力。

2B. 孵化海洋保护领域“社会企业家”。

2C. 提高从事海洋保护的本土和国际NGO数量和工作能力。

3. 形成支持中国海洋生态文明建设的资助网络。

5年中期成果：

3A. 建立起致力于推动中国海洋保护的资助者社群，每年调动1000万美元的资助资金。

4. 提高公众和决策者对海洋生态危机、海洋生态文明建设重要性的认识。

5年中期成果：

4A. 中国的合作机构增进海洋议题相关内容在公众和决策者中传播和沟通。

### 十年总目标 Goal

增强民间组织在沿海和海洋生态保护和管理工作上的能力，帮助中国实现海洋生态文明建设的目标：

- 改进渔业管理
- 改进沿海生态系统和养殖业的管理
- 改进远洋渔业的管理

## 4.1 资助方案：资助对象和资助金额

- 2016-2020年，每年预算为300万美元。非本土的机构将会直接获得帕卡德基金会的资助，本土机构将会直接或间接获得资助。
- 鉴于本策略旨在长期的能力建设，希望在2016年底可以将大部分的资助工作转变为集中长期资助少数几个机构。帕卡德基金会将会监测和评估它们的工作。
- 帕卡德基金会正在与中国的机构建立强有力的合作，借助它们的专业经验和基础。

## 4.2 资助方案：传播计划

作为战略的一部分，将实现以下四项主要传播目标：

- 向潜在和已有的被资助方解释策略目标，提供申请资助的指南。
- 支持并提高中国合作伙伴的传播工作能力，以提高公众在海洋保护议题和解决方案方面的认识。
- 吸引其他基金会参与中国海洋保护。
- 确保从事海洋生态文明建设的合作机构和被资助方可以获取基金会支持的研究及相关报告。

## 4.3 资助方案：监测评估计划(1/2)

五年成效目标	2017目标	2021目标	监测方式
1A. 建立起一项国际研究合作，确定优先进行的合作研究内容，支持研究、交流和培训	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 搭建起中美海洋科学研究合作</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20项有关水产养殖、渔业和沿海保护的合作项目完成或进行</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 由领导海洋科学研究合作项目的被资助方提交报告</li> </ul>
2A. 提高海洋保护领域的主要领导者的影响力	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 合作队伍初步建立，选出一名“皮尤项目伙伴 (Pew Fellow)”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 培养五名杰出海洋保护领导者，提高他们的知名度和号召力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 皮尤慈善信托基金会的报告</li> </ul>
2B. 孵化海洋保护领域“社会企业家”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 首届“蓝色先锋 (Blue Pioneers)”完成第一年培训课程</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25名来自海洋保护领域NGO、基金会和私营机构的从业者完成培训课程</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 桃花源基金会的报告</li> </ul>

## 4.3 资助方案：监测评估计划(2/2)

五年成效目标	2017目标	2021目标	监测方式
2C. 提高从事海洋保护的本土和国际NGO数量和工作能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 两家国际NGO有活跃的海洋保护项目, 三家本土NGO得到基金会的支持</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 有四家国际NGO在中国开设海洋保护项目, 有十家本土NGO专注于海洋保护</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 被资助方的报告</li> </ul>
3A. 建立起致力于推动中国海洋保护的资助者社群	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 召开一次本土和国际基金会会议</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1000万美元用于资助中国海洋保护</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 帕卡德基金会每两年对可能的资助者进行一次电子邮件调查</li> </ul>
4A. 中国的合作机构增进海洋议题相关内容在公众和决策者中传播和沟通	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 桃花源基金会和“蓝色先锋”支持海洋议题的推广</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公众调查反映出公众在海洋议题上的意识提高</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016年和2019年进行公众对海洋态度的调查</li> </ul>



## 资助者圆桌论坛（CDR）

CDR是面向中国资助者的技术支持平台，其使命是“服务中国资助者，探索有效资助，推动社会问题解决”。

版权声明：本报告版权归原作者所有，CDR将本报告编译，为公益同行学习分享所用。