



UN HABITAT

FOR A BETTER URBAN FUTURE

A better quality of life for all in
an urbanizing world

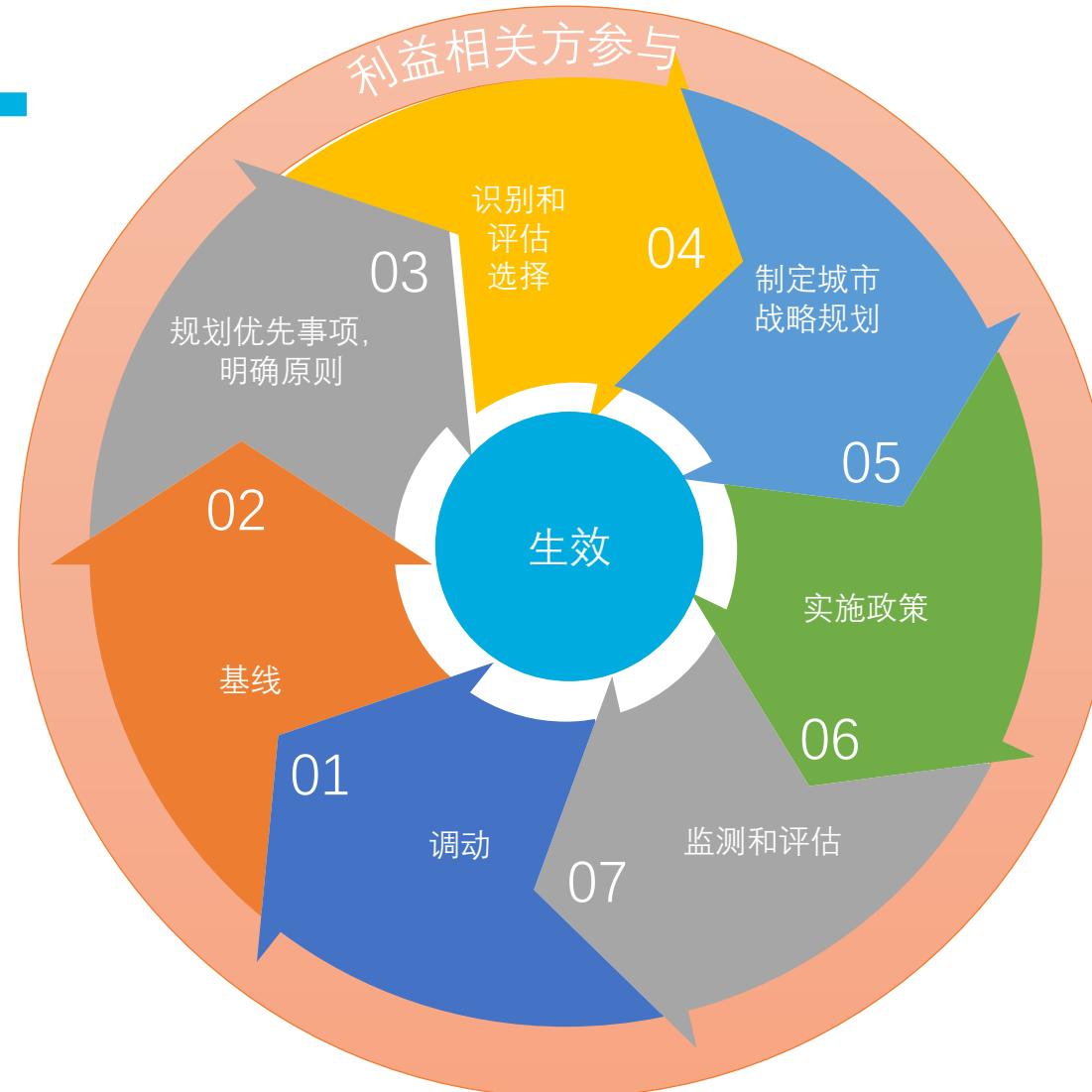
单元1.4 – 参与并保持长期合作

安娜·施耐博格 (Anne Scheinberg)
朱尔博于格 (C. Zurbrügg)

学习目标

- 能够准备并开始一个参与进程
- 明白如何识别各利益相关方，并了解如何开展利益相关方分析
- 理解参与规划各个过程的意义

什么时候开始参与？



从一开始...并在之后规划过程的所有阶段...并确保在整个过程的持续参与

规划步骤	主要利益相关方	参与形式
1. 调动	社区、宗教或部落领袖、市政当局、房主、教师、商业领袖、非政府组织、学术机构	启动会、海报、家庭拜访/调查、新闻、社交媒体、活动、临时活动

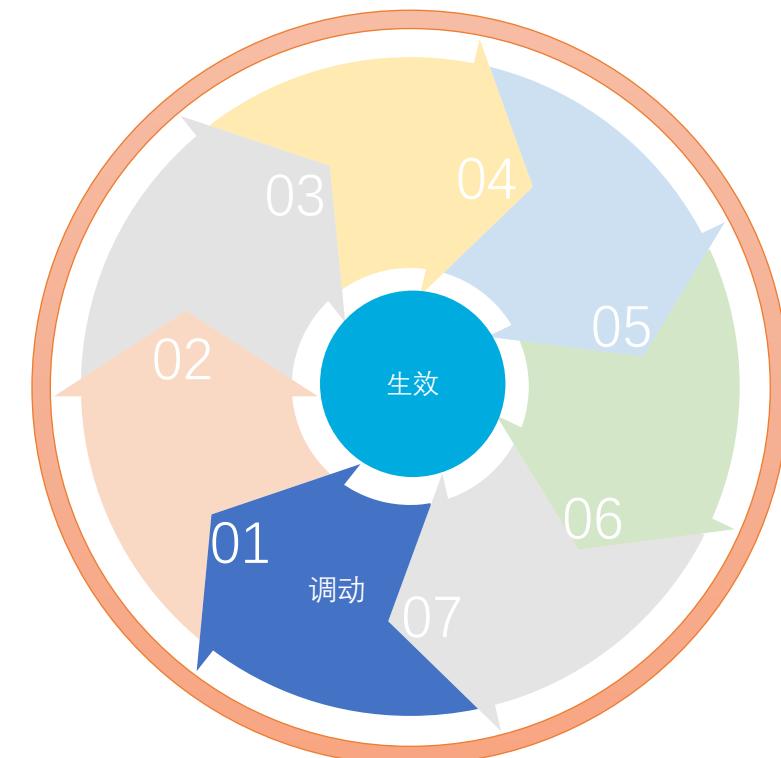
持续时间 → 1个月

- 安排办公地点
- 对工作人员进行参与式技术培训
- 将城市划分为多个规划子单元
- 列出核心利益相关方
- 对利益相关方进行分析
- 制定进一步参与规划过程的时间表和程序
- 识别、会见和调动利益相关者
 - 举办系列访谈、社区会议和焦点小组会议
 - 利用初步的事实调查（“范围界定”）来评估：
 - (1) 在规划工作的其余部分会有哪些问题
 - (2) 不同利益群体对这些问题的感受
 - (3) 哪些人是解决问题和提出方案的关键，以及
 - (4) 什么样的参与是可取和可行的

关于每项任务的建议工作流程时间，请参阅 “智慧减废城市工具”

如果有政府官员在场，人们可能不会发声，可以考虑依靠中立的中间人（独立顾问、公民或宗教领袖、受尊敬的教师等）来召集和主持会议。

联系各组织中未被代表的群体也很重要

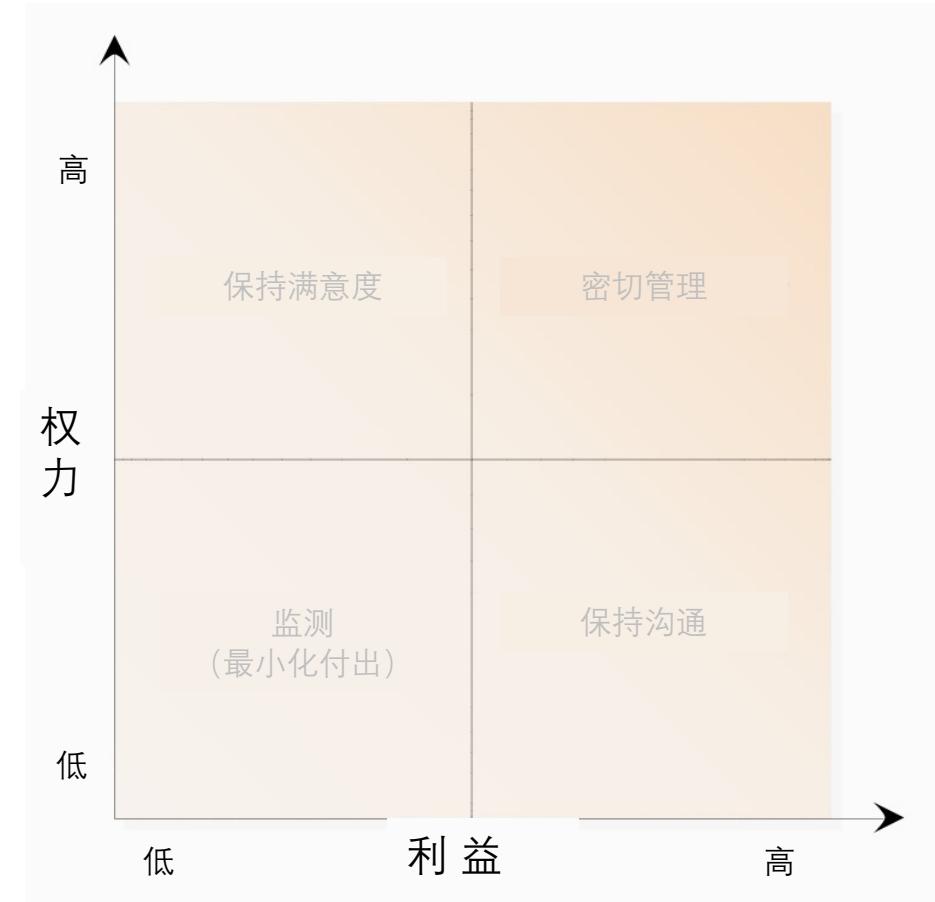


利益相关方分析

- 利益相关方分析是对每个能够影响、可以有所获得或有所损失、或在规划过程中具有利益的人进行系统的识别、评估和优先排序。
- 利益相关者分析有助于制定有效的利益相关者沟通和参与的战略。

可使用的方法：利益相关者描绘图

- 将有关各方（利益相关方）按照两个变量分类绘图，其中最常见的两个变量是利益和权力（影响）。
 - 利益程度--利益相关方对结果的关心程度。
 - 权力水平--利益相关方能够支持/促进/影响或阻止/避免规划过程的程度。



利益相关方矩阵-示例

利益相关方分析矩阵

利益相关方 姓名	联系人 电话、邮箱、网站、 地址	影响 生活垃圾行动计划 影响他们的程度 (低、中、高)	影响力 他们对于项目 的影响力 (低、中、高)	对该利益相关方来 说，什么最重要	他们如何贡献 到项目	他们可以如 何阻碍项目	如何让他们 参与进来
示例： 非正规回收者	苏拉特 马恒朱 (Surat Marhendra) 先生 s.marh@yahoo.org 765654654	高	高	获得可回收物的渠道 改善工作环境	为收集做贡献 提升系统的回收率	扰乱	每月圆桌讨论
社区组织	阿米桌女士 (Almitra) almitra@gal.com 765564464	高	中	服务质量和可靠性最大化	参与垃圾分类 每月支付费用	扔垃圾不分类 不纳税	每6个月召开 信息与反馈会议

规划步骤	主要利益相关方	参与形式
2. 基线	系统用户、家庭、企业、学校、机构、流程促进者、公共部门、私营部门、非政府组织服务提供者	招募和培训志愿者、拍照记录、调查、观察、现场考察、会议

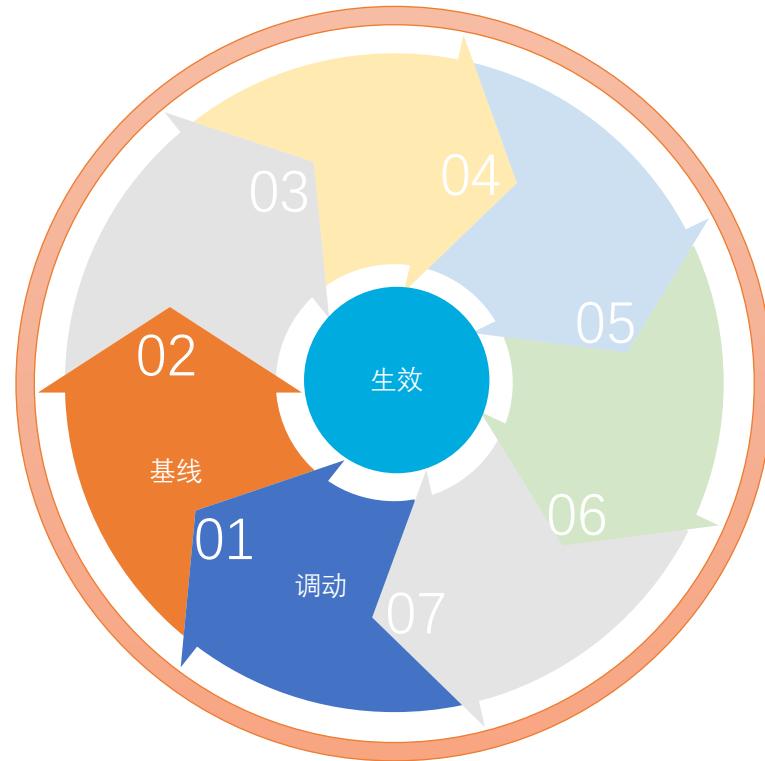
持续时间 → 3个月

目标：

- 收集事实和意见
- 将信息系统化
- 在研讨会上提出并验证
- 建立若干工作小组
- 就常见的定义、方法、数据工具达成一致，以便后续观察、询问、拍照、测量（等）
- 为每个社区/村镇/户区等（以下简称市级单位）制定基准线
- 利益相关方与项目组合作收集数据
→ 基线成为各类情景中的“现状”选项

利益相关方更清楚！

专注于提出实际问题，倾听答案



收集数据和意见

哪些有效，哪些无效：

- 使用SWOT 框架工具
- 使用“废弃物意识组织(Wasteaware) 指标”衡量数据表现的各个方面

优势：

- 展现您需要做什么，有什么基础

机遇：

- 识别提高生活垃圾管理水平和相关过程的各种机遇

劣势：

- 帮助识别可以“修复”的短期热点问题及双赢机遇
- 提示不要重复过去的错误

威胁：

- 识别可能对规划过程或成果交付造成的任何威胁



基线验证研讨会

在“验证研讨会”上介绍并验证所有信息、事实和意见

- 单元5.1提供了关于举办基线验证研讨会的进一步信息
- 用进一步的反馈来交叉验证所收集到的信息
- 建立对结果的所有权

总体好处

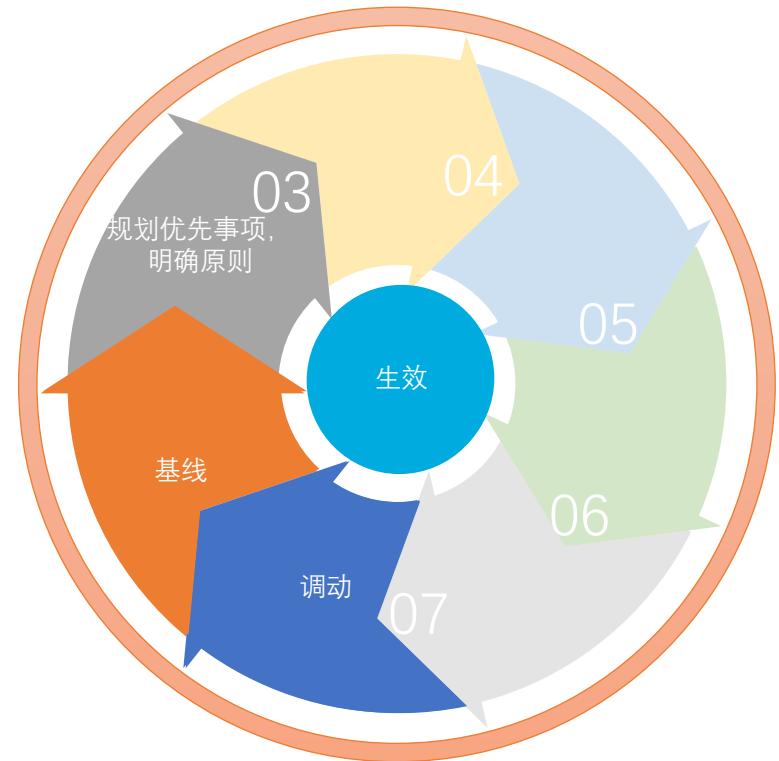
- 向利益相关方保证他们的利益得到了考虑
- 在过程中集思广益，并建立信任和信心



规划步骤	主要利益相关方	参与形式
3. 规划优先事项，明确原则	系统用户、规划者、委员会、邻里或地区代表、女房主、教师、顾问、宗教/社区领袖	非政府组织、工作小组 (WGs) 、利益相关方会议、培训课程、街头戏剧和艺术、与其他地方的交流访问

持续时间 → 2个月

- 选择要优先解决的 "坏" 问题
 - 这可能是已识别出的问题，如露天倾倒或废弃物泄露到当地水域
- 选择需要优先保持的 "好" 特征
 - 这可能是一些影响因素，如当地垃圾转运点的位置或收集的频率。
- 确定目标和目的
- 确立总体规划原则
- 将垃圾管理嵌入整体机制系统
- 就关键控制、操作流程的概念达成共识



规划步骤	主要利益相关方	参与形式
4. 识别并评估选择	顾问/规划师、工作群体、妇女、儿童、商业领袖、艺术家	利益相关方会议、学习考察、拍照、选择介绍与展示

持续时间 → 2个月

- 按照规划原则和因素，为每个市镇分区制定方案
- 按照市镇子单元的特点进行区分
- 与现状比较，了解投资/发展需求
- 补充实地工作和测量，以获得更精确的信息，并验证之前的发现



规划步骤	主要利益相关方	参与形式
5. 制定战略和行动计划	顾问和规划师、新闻和媒体、工作组代表、专业人士、家庭、企业、政治家、市议会	工作组会议&利益相关方会议&演讲、讨论、社交媒体、特别活动

持续时间 → 2个月

- 按章节起草《城市战略计划》
 - 规划原则和框架
 - 基线和结论
 - 升级物理系统三角：
 - 收集、清扫、处理
 - 回收目标和方法
 - 治理现代化（包容性）
 - 机构责任
 - 垃圾与可回收物的所有权
 - 包容性：谁可以投标，由谁提供
 - 财务和成本回收
 - 预算编制和控制



规划步骤	主要利益相关方	参与形式
6. 实施政策	政府官员、顾问、工作组代表、企业、家庭代表	利益相关方咨询、利益相关方会议中的信封练习

持续时间 → 4个月

- 批准《城市战略计划》和其他所有行动计划
- 不要忘记包括一章监测和评估--考虑利益相关方如何参与监测进度
- 举行一次或多次大型公开活动来结束整个过程--表彰参与者和工作人员，并宣布结果
- 协议和新安排



规划步骤	主要利益相关方	参与形式
7. 监测和评估	社区、宗教、及部落领袖、非政府组织、当局、家庭、商业领袖	社区会议，成立监督机构

持续时间 → 数月

- 实施监测
 - 《城市战略计划》将包含一章监测和评估的内容
 - 商定监测内容和程序、期限、间隔、结束日期（或不结束）
 - 商定监测资金和支付安排
 - 制定监测计划，确定监测系统如何在政府变化中保持独立
 - 商定如何处理监测报告
- 哪些信息是公开的，谁可以得到，哪些是不公开的
- 如果没有达到目标会怎样？



总结

- 参与在规划过程的所有阶段都是有意义的
- 准备参与的第一步是确定利益相关方
- 利益相关方最了解目前的情况，因此要听取他们的意见，进行基线评估

- 参与贯穿整个规划阶段，因此需要使用不同的参与形式进行持续的交流

谢谢



万科公益基金会
VANKE FOUNDATION

www.unhabitat.org

