



生物多样性公约

Distr.
GENERAL

UNEP/CBD/COP/12/13/Add.1
14 April 2014

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

生物多样性公约缔约方大会
第十二届会议
2014年10月6日至17日，大韩民国平昌
临时议程*项目14

关于资源调动战略执行情况的全球监测报告

导言

1. 在资源调动战略（第 IX/11 号决定）中，缔约方大会决定由执行秘书编制关于资源调动战略执行情况的定期全球监测报告，供缔约方大会审议。缔约方大会第十届会议决定在国家和区域的参与下及时编写资源调动战略执行情况全球监测报告供缔约方大会的常会审议，提供关于生物多样性资金筹措现状和趋势的必要资料，并协助传播与生物多样性相关的筹资知识和专门技能（第 X/3 号决定，第 5 段）。缔约方大会在第十一届会议上重申了该决定，并请执行秘书编制关于资源调动战略执行情况的定期全球监测报告（第 XI/4 号决定，第 11 段）。
2. 本报告是根据上述缔约方大会的要求编制。监测报告摘要草案提交了审议公约执行情况不限成员名额特设工作组第五次会议，第 2014-089 号通知（参考编号 SCBD/TSI/RS/YX/LZ/83704）要求为公约缔约方大会第十二届会议提供关于全球监测报告草案的额外信息和评论，该通知已于 2014 年 7 月 2 日分发。日本、欧洲联盟和比利时、克罗地亚、丹麦、法国、德国、意大利和瑞典对该通知作出回应。本报告采用的所有参考均可通过以下网址查看：<http://www.cbd.int/financial/>。
3. 本报告依照缔约方大会在第十届会议上通过的监测指标构思编制，主要关注各指标的现状和趋势以及重点。鉴于监测报告的主要目的在于为缔约方大会的决策提供信息和支持，遂请缔约方利用本报告考虑 UNEP/CBD/COP/12/1/Add.2 号文件所载相关决定草案。

* UNEP/CBD/COP/12/1/Rev.1。

1. 生物多样性筹资的整体状况和趋势

指标：旨在实现《公约》的三项目标，每年生物多样性相关供资总资金流的金额和相关情况下的百分比

现状和趋势

4. 第四版《全球生物多样性展望》观察到的多种迹象表明，过去两年来，对生物多样性的财政支助出现增长。本报告所载信息与这一观察相符。本报告注意到，调动财政资源的政治承诺显著增加；2008年通过的资源调动战略、2010年对指标的监测和2012年的初步筹资目标证明了这一点。

重要进展

5. 该指标确定了以下类型的资金流：(a) 官方发展援助；(b) 各个层级的国内预算；(c) 私营部门；(d) 非政府组织、基金会和学术界；(e) 国际金融机构；(f) 联合国组织、基金和方案；(g) 非官方发展援助的公共资金；(h) 南南合作倡议；(i) 技术合作。

6. 生物多样性相关的官方发展援助在2010年达到峰值，但在2011-2012年面临了下降的压力；一部分原因是官方发展援助发生了整体下降，另一部分原因是官方发展援助中生物多样性相关部分的比例发生了下降。由于官方发展援助在2013年达到了创纪录的高水平，生物多样性相关的官方发展援助的下降趋势可能将会逆转（见第12节）。

7. 在若干作出报告的国家中，用于生物多样性和生态系统服务的国内预算显示出上升趋势；而另一些国家的此项预算则呈现波动趋势。若干发展中国家的报告表明，过去十年的国内生物多样性开支发生了成倍增长。根据报告中的国内支出，国内预算是全球生物多样性开支的主要来源（见第4节）。

8. 作出报告的国家中有五分之一显示私营部门资金出现增长，而另一些国家的此项资金则在近年呈现出下降趋势。在不同国家，私营部门资金在用于生物多样性的国家总资金中的占比从7%到38%不等（见第2节）。

9. 过去十年，在国内和国际范围内非政府组织、基金会和学术界的供资持续增长。主要的国际非政府组织都已从2009年的资金缩减中恢复。在不同国家，此来源的资金在总资金中所占的权重从4%到17%不等（见第2节）。

10. 世界银行针对环境和自然资源管理的贷款在2008-2011年之间显著增加，但在2013年降至2008年的水平以下。其他国际金融机构（尤其是区域性发展银行）正在国际金融体系中发挥着越来越重要的作用（见第12节）。

11. 目前尚无监测联合国组织、基金和方案的生物多样性相关活动的制度。但是用于联合国系统促进发展业务活动的总捐资在2011年未出现名义上的增长，实际上还下降了6.9%（见第12节）。

12. 有关非官方发展援助的公共资金的信息非常有限。英国的报告显示，“达尔文倡议”下的捐资额从2006年的710万英镑降至2011年的410万英镑（<http://www.cbd.int/financial/oda/united%20kingdom-preliminary-reporting-framework-2014-en.xlsx>）。

13. 南南合作倡议的数目以及发展中国家和发达国家的技术及财政支助都在增长。2006年至 2011 年，发展中国家通过联合国发展系统向促进发展业务活动的捐资（不含地方资源）在名义上增加了约 16%（见第 9 节）。

14. 在 21 个作出报告的国家中，有 12 个发达国家的技术合作资金在 2010-2012 年之间出现增长，而其他 9 个国家的此项资金呈现出波动下降的趋势。技术合作资金通常由经济合作与发展组织在官方发展援助项下予以报告（见第 10 节）。

2. 非公共部门资金流

指标：旨在实现《公约》三项目标，每年生物多样性相关供资总资金流的金额和相关情况下的百分比；计算过程中避免对总体和（尤其是）各类别的重复计算，这些类别包括：（c）私营部门和（d）非政府组织、基金会和学术界

现状和趋势

15. 占《生物多样性公约》成员数目约 47% 的 91 个缔约方展示了多种多样的促进措施和伙伴关系协议。九个国家已建立了六年以来私营部门为生物多样性和生态系统服务供资的趋势时间序列；只有五分之一的国家显示私营部门的供资有所增长，而其余国家则呈现下降趋势。私营/市场供资在不同国家的重要性也各不相同。在 2010-2011 年，私营/市场供资在英国总资金中的占比是 33%-38%；这个比例在 2009-2010 年的加拿大是 8%-7.3%，在 2010 年的法国是 19.6% (<https://www.cbd.int/financial/privatefunding/>)。

16. 在相关信息可以获取的国家，国家性非政府组织、基金会和学术界提供的资金呈现整体上升趋势，尽管在 2012 年出现了一些回落。此来源的资金在 2010 年英国总资金中的占比是 4%，这个比例在 2009 年的加拿大是 5.9%，在 2010 年的法国是 8%，而在 2012 年的瑞士是 17%¹。七大非政府组织（即世界自然基金会、禽鸟生命国际组织、国际动植物保护协会、国际野生生物保护学会、世界资源研究所、国际养护组织和大自然保护协会）从各种来源获得的总收入已从 2009 年的缩减中恢复，但在 2012 年显著减少，主要原因是大自然保护协会的收入出现了缩减。²

重要进展

17. 资源调动战略确定了以下举措：为私营部门参与支持《公约》三项目标创造有利条件，包括金融部门；动员私营部门投资生物多样性及其相关的生态系统服务；探索有前景的创新性财务机制所提供的机遇，如绿色产品市场、商业-生物多样性伙伴关系和新形式的捐助；加强与生物多样性及其生态系统服务相关的国际组织、非政府组织、土著人群组织以及公共机构的财政、科学、工艺和技术合作。

18. 约翰内斯堡证券交易所于 2004 年引入了社会责任投资指数；该指数根据四项标准评估一家企业的业绩：管理、社会、环境和经济。环境方面的得分基于对环境政策、管理和报告/披露做法的评估。高环境影响的企业需要获得高分以满足指数方法的要求。南非可持续金融论坛由金融和工业部门的成员组成，并根据赤道原则制定了其财务活动的行为规范。新银行业倡议得以设立，并被作为绿色金融的保护伞程序。南部非洲开发银行参与设

¹ UNEP/CBD/WGRI/5/INF/4。

² <https://www.cbd.int/financial/ngos/>。

计并为生物多样性保护/可持续利用以及创造就业机会的计划（如旱地基金和绿色基金）提供资金。³

19. 国际养护组织通过危急生态系统伙伴关系基金与若干捐助者共事，如日本政府、法国开发署、欧洲联盟、约翰与凯瑟琳·麦克阿瑟基金会和世界银行；该组织为 22 个全球生物多样性热点地区的 1 800 多家民间社会组织提供了超过 1.66 亿美元的资金。⁴ 国际自然保护联盟与世界银行合作为“拯救我们的物种”计划投入 1 275 万美元，以帮助保护 50 个国家的超过 200 个物种。仅在 2013 年一年，该计划就宣布非政府组织管理的 32 个项目获得了 270 万美元的新投资。⁵

3. 国内调动

指标：已根据《公约》评估生物多样性价值、已确认和报告供资需求、缺口和优先事项、已制定关于生物多样性的国家财政计划并拥有必需的资金和能力建设以开展上述活动的国家数目。

现状和趋势

20. 至少有 126 个缔约方已经开展了对生物多样性和生态系统服务估值的评估或对生物多样性价值的案例研究，占《生物多样性公约》成员数目的 65%。在国家一级也开展了许多经济评估，这些评估能为国家决策提供信息。联合国环境-经济核算系统以及生态系统估值和财富核算全球伙伴关系为这个趋势注入了更多的动力。⁶

21. 已确认和报告供资需求、缺口和优先事项、已制定关于生物多样性的国家财政计划并拥有必需的资金和能力建设的国家数目的定义仍然相当模糊；这是因为当前没有可以遵循和作为评估标准的详细框架。只有少数国家公布了其资源调动计划或战略，包括布隆迪、乌干达、玻利维亚、尼泊尔、缅甸和所罗门群岛。一项对 25 份《国家生物多样性战略和行动计划》修订本/增订本的评估显示了国家财政规划各种方法的缺点。⁶

重要进展

22. 资源调动战略确定了以下举措：评估生物多样性及其相关的生态系统服务的丧失以及采取措施实现《公约》三项目标的失败所造成的经济成本，同时评估提早行动减少生物多样性及其相关生态系统服务的丧失所能带来的惠益；改善优先事项的制定过程，以指导生物多样性及其相关生态系统服务的资源分配；加强有效调动和利用资源的机构能力，包括加强相关部门和机构的能力，使其能推动将生物多样性及其相关的生态系统服务纳入与捐助者和相关金融机构的讨论之中；在《国家生物多样性战略和行动计划》的背景下，筹备可以由地方、国家、区域和国际范围内的利益攸关方执行的国家财政计划；在生物多样性被认为是发展中国家缔约方减贫计划、国家发展计划、联合国发展援助框架和其他发展援助计划中的优先事项的地区，考虑通过自愿捐助（包括对官方发展援助的捐助）加强现有的或建立新的国内基金和筹资计划，包括促进实现《公约》三项目标的创新性筹资手

³ <https://www.cbd.int/financial/privatefunding/>。

⁴ <http://www.cepf.net/Pages/default.aspx>。

⁵ <http://www.sospecies.org/>。

⁶ UNEP/CBD/WGRI/5/INF/4。

段；酌情通过自愿捐助建立新的、附加的筹资计划，以支持《公约》三项目标的实现；酌情持续支助国内环境基金，将其作为国家生物多样性资源基础的重要补充。

23. 国家和地方性的环境基金已成为一个遍及全球的现象。168 个拥有此项基金的国家（约占《生物多样性公约》成员数目的 87%）广泛均匀地分布在不同的发展中地区和发达国家。许多国家不只有一个环境基金，这些基金为生物多样性保护做出了重大贡献。苏里南自然保护基金会承担了中苏里南自然保护区 100% 的经费，秘鲁的 PROFONANPE 基金为国家保护区系统提供了 75% 的经费，玻利维亚的 FUNDESANAP 基金承担了国家保护区系统总经费的 50%，厄瓜多尔的 FAN 基金承担了国家保护区系统 20% 的经费，而墨西哥的 FMCN 基金承担了国家保护区系统总经费的 14%。⁷

4. 国内财政支助

指标：每年国内财政支助（旨在实现《公约》各目标的国内活动）的金额

现状和趋势

24. 55% 以上的《生物多样性公约》缔约方已开展工作编撰和报告国内的生物多样性开支，但是只有 44 个国家建立了特定时段的时间序列数据。这些时间序列中超过 86% 在生物多样性供资方面呈现财政波动的趋势，但是仍然保持名义上的整体增长趋势。只有 6 个国家（14%）的报告显示用于生物多样性和环境工作的预算拨款多年来持续减少。

重要进展

25. 布隆迪农业和畜牧业管理部门的预算拨款在年度国家预算中的比例逐步增加到 10% 以上。埃塞俄比亚报告称与生物多样性直接相关的中央财政开支从 2006 年的 200 万美元增加到 2010 年的 1 000 万美元。从 2005-2006 财政年度开始，乌干达在国家一级用于生物多样性相关投资的预算拨款出现了增长。在旅游业和野生生物管理、环境管理和农业方面的投资已出现增长；旅游业和野生生物管理方面的投资从 2 000 万美元上升到 2 770 万美元，水资源和环境方面的投资从 6 500 万美元上升到 8 200 万美元，农业方面的投资从 5 900 万美元上升到 1.39 亿美元。据估算，乌干达每年在生物多样性保护相关投资方面的资金缺口达到 4.55 亿美元，其中农业部门的供资缺口最为严重，估计为每年 3.66 亿美元。在纳米比亚，2010 年约 2.9% 的总开支和 0.9% 的国内生产总值被用于生物多样性相关工作。在冈比亚，政府划拨给公园和野生生物部的财政资源从 2007 年的 334 万达拉西上升到 2012 年的 507 万达拉西。⁸

26. 根据古巴的环境保护投资，生物多样性的相关开支从 2010 年的 3.992 亿比索增加到 2012 年的 4.885 亿比索。巴西的中央、州和地方生物多样性支出从 2006 年的 28.1335 亿美元增加到 2010 年的 38.5873 亿美元。在哥伦比亚，环境部门的占比在 1998 年是 0.71%，在 2009 年是 0.27%，而在 2013 年是 0.39%。2012 年加拿大的一项调查显示，加拿大人与自然相关的开支据推算是 413 亿美元：404 亿美元被用于与自然相关的活动，8.74 亿美元是加拿大公民提供的捐款或由自然或保护组织捐赠。⁹

⁷ UNEP/CBD/WGRI/5/INF/4。

⁸ <http://www.cbd.int/financial/domesticpending.shtml>。

⁹ <http://www.cbd.int/financial/domesticpending.shtml>。

27. 哈萨克斯坦报告称近年来用于生物多样性保护和可持续利用的资金稳步增加，从 2010 年的 2.128 亿美元增加到 2014 年的 2.539 亿美元。到 2050 年，促进向“绿色经济”概念转变的投资平均将增加到国内生产总值的 1%。在中国，在天然林资源保护、野生动植物保护、自然保护区建设和湿地维护方面的投资已从 2001 年的 97 亿元人民币增加到 2011 年的 217.7 亿元人民币，年均增长率达到 13.7%。印度的中央和各州生物多样性开支从 2006 年的 10.6 亿美元增加到 2010 年的 15.5 亿美元。尼泊尔用于林业计划管理的资金（2003-2014 年）中，84.4% 来自政府或国内来源，14.1% 来自赠款形式的外国援助，1.5% 来自软贷款。¹⁰

28. 在欧洲，若干国家的生物多样性开支多年来呈现波动趋势，如捷克共和国、芬兰、波兰、葡萄牙、斯洛文尼亚、西班牙和英国。而另一些国家的此项开支保持稳定增长，例如：丹麦的此项开支从 2006 年的 2.2659 亿美元增长到 2012 年的 3.7043 亿美元；挪威从 2006 年的 23.7694 亿挪威克朗增长到 2010 年的 36.9889 亿挪威克朗；克罗地亚从 2006 年的 6 159 万欧元增长到 2010 年的 7 321 万欧元；希腊从 2007 年的 5 332 万欧元增长到 2013 年的 1.1074 亿欧元；意大利从 2010 年的 13.7899 亿欧元增长到 2012 年的 18.1348 亿欧元；法国从 2007 年的 10.64 亿欧元增长到 2011 年的 15.89 亿欧元；荷兰从 2007 年的 3.012 亿欧元增长到 2010 年的 5.512 亿欧元；瑞士从 2006 年的 5.786 亿瑞士法郎增长到 2011 年的 7.488 亿瑞士法郎。¹⁰

5. 全球环境基金对生物多样性工作的供资

指标：通过全球环境基金提供、划拨给生物多样性重点领域的资金数额

现状和趋势

29. 根据全球环境基金（全环基金）信托基金第六次增资的报告，¹¹ 约有 35 个国家已承诺在全环基金信托基金第五次和第六次增资中提供资源：17 个参与国在第六次增资中承诺的供资超过了第五次增资，4 个参与国维持了供资水平，而 14 个参与国未能维持原有的供资水平。因此，全环基金信托基金第六次增资的总资金额达到 44.33 亿美元，与第五次增资相比在名义上增加了约 4%，但实际上减少了超过 10%。与第五次增资相比，第六次增资中对生物多样性重点领域的定向拨款在名义上增长了 7%。

重要进展

30. 资源调动战略也确定了以下举措：加强为生物多样性调动共同出资和其他形式的项目融资的工作。

31. 在第六次增资期间，生物多样性重点领域分得 12.96 亿美元的资金；这使得生物多样性成为全环基金资金额最大的重点领域（基于已分配的资源）。全环基金第六次增资计划的其他构成部分与《2011-2020 年生物多样性战略计划》和“爱知生物多样性目标”直接相关。这些构成部分包括可持续森林管理计划（2.5 亿美元）和两个综合方法，即“从商品供应链中消除毁林现象”和“提高非洲粮食安全的可持续性和复原力”，这两种方法分别

¹⁰ <http://www.cbd.int/financial/domesticspending.shtml>。

¹¹ GEF/A.5/07/Rev.01。

得到 4 500 万和 6 000 万美元的拨款。在国际水域和土地退化战略中可以找到生物多样性相关的目标和计划。¹²

32. 在第 XI/5 号决定中，缔约方大会记录了第六次增资所估算的供资需求范围，并在全环基金第六次增资过程中敦促全球环境基金充分、全面考虑专家小组用于生物多样性的供资水平的需求评估报告。根据执行秘书关于方案优先事项四年框架的说明的第 42-44 段、对财务机制有效性的审查以及对全环基金第六次增资周期的需求评估，¹³ 专家小组的评估报告估算称，在全环基金第六次增资的四年期内（2014-2018 年），所需的供资需求总额约在 740 亿至 1 910 亿美元之间，以促进在全环基金下符合供资标准的国家实现“爱知生物多样性目标”；在根据活动有可能产生的全球环境惠益适用 10% 至 100% 递增推理百分比之后，所需的资金数额将在约 350 亿至 870 亿美元之间；在采用三种共同出资比例（1:2、1:4 和 1:6）之后，需要 50 亿至 290 亿美元承担预期的增加费用。

33. 运作财务机制的体制结构被扩大，已将得到认证的项目机构纳入其中。¹⁴ 世界自然基金会、国际养护组织、国际自然保护联盟和南部非洲开发银行已完成了第二阶段的审查程序，并已获得批准从第二阶段进入第三阶段的认证程序。中国的对外经济合作办公室和拉丁美洲开发银行已获得条件性批准，而巴西生物多样性基金、西非开发银行和俄罗斯联邦的俄罗斯外贸银行被要求接受进一步审查。

34. 根据理事会文件《共同出资政策》，¹⁵ 全球环境基金在全环基金第四次和第五次增资期间（到 2013 年 11 月）已调动 315 亿美元用于共同出资；国家政府提供了 128 亿美元（约占共同出资总额的 41%），而全环基金机构提供了 80 亿美元（约占 25%）。私营部门提供了大中型全环基金项目共同出资总额的约 18%。其余的共同出资由双边和多边来源或受益人、基金会和非政府组织调动。

6. 对金融机构的支助

指标：《生物多样性公约》及其缔约方对其他金融机构的支助水平，这些支助旨在促进推广和增加有成效的相关财务机制和工具

现状和趋势

35. 用于生物多样性和生态系统服务的国际供资的主要形式是赠款和优惠条件，这项指标的应用旨在研究国际开发财政中赠款机制的增资情况。在近期的谈判中，除国际发展协会外，大多数主要的国际金融机构的增资成果有所增长。

重要进展

36. 到 2009 年底，美洲开发银行的赠款机制（即特别业务基金）的资金总额达到 98 亿美元；这些资金被用于为拉丁美洲地区的最贫穷国家提供优惠贷款。在 2010 年 3 月，美洲开发银行理事会批准向特别业务基金提供 4.79 亿美元的赠款，以为海地提供全额债务减免和附加资源，并批准要在 2020 年之前维持特别业务基金的可持续性。¹⁶

¹² <http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-12/official/cop-12-14-add1-part1-en.pdf>。

¹³ UNEP/CBD/COP/11/15/Rev.2, 2012 年 9 月 18 日数据。

¹⁴ GEF/C.46/CRP.01, 2014 年 5 月 25 日。

¹⁵ GEF/C.46/09, 2014 年 5 月 6 日。

¹⁶ <http://www.iadb.org/en/about-us/idb-financing/fund-for-special-operations-fso.6063.html>。

37. 国际农业发展基金在 2011 年 12 月结束了基金资源第九次增资，目标是获得 15 亿美元的新增款以为发展中世界的农业和农村发展项目提供资金；这需要在第八次增资的基础上提高 25%。正在进行的关于第十次增资的协商将会产生一份报告，这份报告将于 2015 年 2 月提交给理事会审批。这将保证未来三年（2016-2018 年）即将执行的工作方案所需的资源能够被获取。¹⁷

38. 亚洲开发基金（亚洲开发银行的优惠窗口）2012 年 4 月完成了 79 亿特别提款权（124 亿美元）的增资（亚洲开发基金第十一次增资），为通过《2020 年战略》三项补充发展议程消除贫困的工作提供了重要的财政支助；这三项发展议程为：2013 至 2016 年之间包容性的经济增长、环境可持续的增长和亚太地区的区域一体化。与亚洲开发基金第十次增资相比，此次增资在特别提款权方面增长了 11.1%（以美元计算，增长了 9.5%）。¹⁸

39. 非洲开发基金（非洲开发银行的优惠窗口）于 2013 年 9 月完成了第十三次增资，2014 至 2016 年的增资额为 73 亿美元；这些资金将促进非洲低收入国家的减贫工作和经济社会的发展。此次增资包括 58 亿美元的捐赠者赠款，与非洲开发基金第十二次增资（2011-2013 年）相比略有增长。尽管一些国家面对困难的预算环境，但它们做出重大努力以确保提供大规模的增资。此次增资也批准了两种新的信贷增强工具，即部分信用担保和私营部门信贷增强机制；设计这两种工具旨在吸引私人资本投入转型发展项目。（<http://www.afdb.org/en/>）

40. 国际发展协会是世界银行集团内最大的赠款和优惠贷款机制。该协会于 2013 年 12 月结束了第十七次增资，增资金额是 171.5 亿特别提款权，而第十六次增资的金额是 173.27 亿特别提款权。总共有 54 个国家参与了最近两次的增资承诺，30 个国家在第十七次增资中的承诺资金超过了第十六次增资。而超过 44% 的参与国在第十七次增资中减少了承诺资金（UNEP/CBD/WGRI/5/Inf.4 号文件）。

7. 国际主流化

指标：拥有生物多样性和相关生态系统服务交叉政策的国际融资机构、联合国组织、基金和方案以及向经济合作与发展组织发展援助委员会报告的发展机构的数量

现状和趋势

41. 经济合作与发展组织援助委员会的几乎所有 29 个成员都制定了具体的生物多样性和生态系统服务政策与方案，但他们的方法彼此各异。尽管有些金融机构和发展机构将生物多样性与环境视为交叉问题，但并非各方都认为非得采用交叉方法才能最有效地从金融机构和发展机构调动资源。例如，在瑞士，环境目前已经成为该国环境综合治理办法的必要组成部分，其目的在于支持全球可持续发展。其两家机构，SDC 和 SECO，依照既定指导方针和政策，将环境问题纳入方案制定过程。的确，有些发展机构倾向于制定单独的环境政策和战略，同时辅以机构和人的能力。¹⁹

¹⁷ <http://ifad.org/>。

¹⁸ <http://www.adb.org/en>。

¹⁹ UNEP/CBD/WGRI/5/INF/4。

重要进展

42. 资源调动战略确定了以下举措：在兼顾《援助实效问题巴黎宣言》的同时，将关于生物多样性及其相关生态系统服务的考量纳入多边和双边捐助机构的各优先事项、战略和方案，包括部门和区域优先事项；将《公约》的三项目标有效纳入联合国发展系统，以及国际金融机构和开发银行。

43. 在将生物多样性纳入双边捐助机构方面有许多成功案例。迄今为止，美援署多年以来一直都公布《生物多样性养护林业方案年度报告》。²⁰关于具体双边捐助者表现的同行审评报告通常都包括环境问题，因此，双边捐助机构或许也可复制同行审评机制，借以将生物多样性和生态系统服务纳入主流。

44. 世界银行通过了名为“建设一个清洁、绿色和复原力强的世界”（“Toward a Clean, Green Resilient World”）的 2012-2022 年环境战略，探索了生物多样性和生态系统服务的作用，同时重视发展中国家的生态系统服务和资助环境服务。非洲开发银行制定了一项环境与工程政策，旨在对其项目中的自然生境实施保护和可持续管理。亚洲开发银行为促进环境及社会可持续性、和帮助确保预防并缓解对人和环境的过分伤害制定了全面的政策要求和程序。美洲开发银行的“环境保障与合规政策”要求促进环境治理、可持续利用自然资源和扭转环境恶化状况以促进对自然生境的可持续管理及保护性保障措施。欧洲复兴开发银行的“绩效要求 6”涉及生物多样性保护和生物自然资源的可持续管理。²¹

45. 联合国大会在大会第六十八届会议期间，作为联合国生物多样性十年的一部分，并为进一步努力改善协调，举办一次第二委员会特别活动，就《公约》各项目标的落实情况，包括为促进获取遗传资源和分享惠益而采取的行动，于 2013 年 10 月 30 日召开一次由联合国环境规划署、世界知识产权组织、联合国教育、科学及文化组织、联合国开发计划署、联合国贸易和发展会议、粮食和农业植物遗传资源国际条约秘书处和落实《公约》目标秘书处参加的联合情况通报会，并指出应鼓励开展类似的互动。²²

8. 纳入发展

指标：将关于生物多样性及其相关生态系统服务的考虑纳入发展计划、战略和预算的缔约方的数量

现状和趋势

46. 据报告，将关于生物多样性纳入其国家优先事项或发展计划的缔约方总数是 165 个，占《公约》缔约方数目的 85%。但将生物多样性纳入国家优先事项或发展计划的做法不一定有可用的国内财务规定，因为许多报告的努力看似是偶然发生或随意纳入的，而非制度化的、有意的或计划好的。只有十几个国家指出，将生物多样性纳入了国家预算过程。²³

²⁰ <https://www.cbd.int/financial/donorentities>。

²¹ <http://www.cbd.int/financial/donorentities/>。

²² 2012 年 12 月 21 日第 67/212 号决议和 2013 年 12 月 20 日第 68/214 号决议。

²³ UNEP/CBD/WGRI/5/INF/4。

重要进展

47. 资源调动战略确定了以下举措：加强将生物多样性问题及其相关生态系统服务纳入国家和部门规划的能力，在国家和相关部门预算中促进对生物多样性及其相关生态系统服务进行预算拨款；将关于生物多样性及其相关生态系统服务的考虑纳入发展中缔约方的经济和发展计划、战略和预算中。尽管扩大生物多样性的国家融入是过去十年的一个重大问题，当前十年的一个新兴挑战是深化国家融入。

48. 布隆迪指出，财政部未将生物多样性视作一个部门，因此，各种环境方案和项目中都包含了生物多样性供资。科摩罗审查了其财政制度，以探索兼顾生物多样性的方法，并指出农业战略和环境战略被用作调动资源谈判的基础。莫桑比克确定了财政部与生物多样性/环境相关的主要职能，具体如下：促进开展有助于环境保护和减贫的行动；推广和资助可对减贫以及使用和管理自然资源产生直接影响的活动；促进就执行《减少绝对贫穷行动计划》开展部门间合作；将可持续关切纳入各种发展计划和方案以及千年发展目标；便利旨在为有助于保护环境或将现有商业的影响降至最低水平的商业倡议提供补贴的基金；向在环境保护方面表现突出的运营者提供税务福利；建立绿色基金；促进开展可使公司保留通过“更清洁的生产”手段获取的额外资金的行动；便利针对生态效率的投资活动；制定《减少绝对贫困行动计划》下的可持续发展指标。²⁴

49. 智利指出，财政部负责通过预算起草国家预算，环境变量通过对“自然资源保护和污染控制”进行资源分配被纳入其中。其 2009 年预算通过 CONAMA 为环境保护提供资源。墨西哥称，根据《2007-2012 年国家发展计划》，开发银行发挥了财政平台的作用，负责开发与环境和生物多样性有关的基础设施项目及设备——它们将在中长期纳入环境标准。²⁴

50. 吉尔吉斯斯坦共和国财政部负责确定生物多样性和森林保护的供资方法，环境保护、恢复以及合理利用生物多样性和森林领域的国家管理资金由国家预算根据国家环境保护局制定并正式批准的经济合理化标准提供。在越南，财政部门发布相关文件用以指导预算提案制定、开支管理和预算使用，以确保各项政策、战略和计划的落实符合具体的成本规范及资金来源。例如，2008 年 4 月 29 日第 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC 号部间通知为制定环境保护预算提案（从环境部门拨付国家预算）提供了指导。²⁴

51. 法国总理战略分析中心于 2009 年 4 月发布了一份报告，用以指导国家对生物多样性和生态系统服务的经济办法进行反思。《2006 年财政法》引入了鼓励保护的财政措施：免除对 Natura 2000 遗址未开发土地和湿地的遗产税和给予税收减免，前提是进行良好管理。在挪威，财政部协调政府的可持续发展工作，各部委负责其各自所辖领域内的执行工作。2008 年国家预算提交了一份国家可持续发展战略和一套最新的、与政策关联度更紧密的可持续发展指标。国家预算将对国家可持续发展战略的执行工作进行年度报告。财政部从整体上负责在环境政策中引入征税事宜。荷兰指出了“生物多样性工作：永远为了自然和人：2008-2011 年荷兰生物多样性政策方案”文件所载的财政部门目标。²⁴

²⁴ <http://www.cbd.int/financial/bioinclusion/>。

9. 南南合作

指标：发展中缔约方发起的以及那些可能获得其他缔约方和相关伙伴支持的、作为必要的北南合作之补充的南南合作举措的数目

现状和趋势

52. 包括一些发达国家在内的 35 个缔约方报告其开展了南南合作举措，占《生物多样性公约》缔约方的比例还不足五分之一。尽管南南合作中不乏生物多样性项目的实例，但关于南南合作中生物多样性和生态系统服务的信息非常有限，更不用说存在任何时间序列数据。²⁵ 截至目前，在考虑为执行《2011-2020 年生物多样性战略计划》建立以自愿捐助为基础的南南生物多样性合作信托基金方面未取得任何实质性进展。

重要进展

53. 资源调动战略确定了以下举措：确认、开展和增加南南合作以补充北南合作，以此加强技术、科技和财政合作。

54. 根据联合国大会报告，²⁶ 2011 年，发展中国家通过联合国发展系统对发展业务活动的捐款（不含地方资源）共计 5.62 亿美元，从名义角度来说，自 2006 年以来增长了约 16%。该资助的约一半以核心捐款的形式提供。

55. 中部非洲森林委员会拥有十个成员国（布隆迪、喀麦隆、刚果、加蓬、赤道几内亚、中非共和国、刚果民主共和国、卢旺达、圣多美和普林西比、乍得），旨在为中部非洲森林与萨瓦那生态系统的保护及可持续管理提供政治和技术指导、协调、统一和决策。刚果盆地森林合作伙伴关系将 70 个伙伴召集起来，包括中部非洲森林委员会的十个成员国以及捐助机构、非政府组织、科学机构和私营部门代表。²⁷

56. 印度、巴西和南非减缓贫穷和饥饿机制是三个发展中国家之间开展合作的光荣典范，也是开展南南合作以惠及与联合国系统结成伙伴关系的其他南方国家的首创举措。其目的在于确定可在感兴趣的发展中国家复制和大范围推广的项目，以此作为打击贫困和饥饿的最佳做法范例。²⁸ 最近几年，中国在生物多样性相关领域与许多发展中国家签署了合作协议，组织了一系列面向南亚和东南亚等次区域的发展中国家的能力发展讲习班，还建立了中国-东盟环境保护合作中心——这是中国建立的首个旨在开展南南环境合作和区域环境合作的平台（第五次国家报告）。

57. 事实证明，三方合作有助于更有效地利用南南合作促进生物多样性。例如，荷兰、不丹、哥斯达黎加和贝宁签署的可持续发展协议促进了不丹和贝宁与哥斯达黎加之间的技术和政策交流。日本在马来西亚沙巴建立了一个南南技术合作及能力建设平台，即生物多样性与生态系统及管理综合平台（旧称“2007-2012 年婆罗洲生物多样性与生态系统保护项目”）。三方合作对于复制以下创新性财政机制的最佳做法来说可能尤其有用，它们是：生态系统服务付费、生物多样性抵消、环境财政改革和绿色产品市场，一些南方国家已经在这些方面发展了可供其他南方国家借鉴的相关技能、经验或资源，而第三方行动者也许能够为采用这些技能提供额外的能力援助。

²⁵ UNEP/CBD/WGRI/5/INF/4。

²⁶ 2013 年 6 月 24 日 A/68/97-E/2013/87。

²⁷ <http://pfbc-cbfp.org/>。

²⁸ <http://www.ibsa-trilateral.org/>。

10. 技术合作和能力建设

指标：支持生物多样性的南南和北南技术合作和能力建设举措的金额及数目

现状和趋势

58. 12 个发达国家称 2010-2012 年期间，技术合作资助额不断增加；而另外 9 个提交报告的发达国家（几乎占到提交报告国家的 43%）的技术合作资助额出现波动，并呈现减少趋势。在技术合作项目的数目方面，提交报告的国家出现重大波动，三个国家直线减少，而另外六个国家则不断增加。²⁹

重要进展

59. 资源调动战略确定了以下举措：建立地方、国家和区域在资源调动技能、财政规划和有效利用及管理资源方面的能力，支持提高认识活动；促进有关生物多样性筹资方面的经验和良好做法交流。

60. 最近开展的资源调动能力建设活动包括：公约秘书处、全球环境基金、联合国开发计划署组织的区域和次区域讲习班，以及 2011-2013 年期间为修订《国家生物多样性战略和行动计划》举办的日本生物多样性基金讲习班。一系列关于估值和激励措施的生态和生物多样性研究后期次区域讲习班也涵盖了资源调动议程的重要方面。全球环境基金通过其国家支助方案组织了年度次区域讲习班，以提供培训和分享有关资源调动的信息及经验，特别是在获取财政机制资助方面。公约秘书处还在过去两年国家生物多样性战略和行动计划讲习班的基础上，组织了专门针对资源调动的区域讲习班。然而，能力建设活动未能以系统的方式开展，且往往重点不突出，性质过于宽泛。几乎不存在关于资源有效利用和管理的能力建设活动。从最新的国家生物多样性战略和行动计划中也可看出财政规划能力的充分性欠佳。³⁰

61. 2012 年 10 月发起的联合国开发计划署生物多样性融资计划旨在支持各国以全面的方式妥善应对生物多样性融资挑战，具体方法包括：就增加对生态系统和生物多样性的投资提出合理的商业理由，和制定国家融资计划。在欧洲联盟以及德国和瑞士政府的资助下，生物多样性融资计划目前向 19 个核心试点国家提供此类支助，并致力于在不断修订《国家生物多样性战略和行动计划》的大背景下将其方法推广到其他国家。³⁰

62. 秘书处为促进有关生物多样性融资的经验和良好做法交流做出了巨大努力。过去两年来，通过公约信息交换所机制，总共收集、汇编和公布了超过 3 500 条涵盖所有融资主题的信息。其中三分之一的信息涉及各类创新性财务机制，五分之一涉及价值评估。信息数目将会继续增加，与此同时，有关方面正在努力调整这些信息，和定期提供可用数据的总结及汇总。³⁰

63. 德国和瑞士提供了以下实例：巴西、印度和德国就生态和生物多样性研究展开交流以促进共同学习；旨在收集和分享将生态系统服务纳入政策、规划和做法的办法的全球方案“ValuES”；旨在加强保护和可持续利用沿海及海洋生物多样性领域的合作与知识分享

²⁹ UNEP/CBD/WGRI/5/INF/1。

³⁰ <http://www.cbd.int/doc/meetings/wgri/wgri-05/official/wgri-05-04-en.pdf>。

的全球项目；加强技术合作和知识分享的援助有效性网络（SDC-AEnet）以及农业和粮食安全（A+FS）网络。³¹

11. 全球认识举措

指标：提高对关于生物多样性资源调动需要的认识的全球举措的数目

现状和趋势

64. 在关于生物多样性的解决方案中，联合国大会继续采取资源调动战略，但在其他重大国际论坛中没有实施该战略，如联合国经济及社会理事会年度部长级审查和发展合作论坛以及国际货币基金组织、世界银行、八国集团和二十国财政部长和央行行长集团的理事会年度会议。³²

重要进展

65. 资源调动战略确定了以下举措：提高公众对生物多样性及其在所有级别提供的产品和服务的重要性的认识，以支持资源调动。

66. 联合国可持续发展大会，又称“里约+20”，称“我们对支持实现《生物多样性公约》三项目标的资源调动战略表示欢迎，包括根据缔约方第十届会议所作决定大幅增加所有来源的资源的承诺”，从而指出了在未来几年进一步探索财政解决方案的积极趋势。在其最新的第 68/214 号决议中，联合国大会仅强调指出必须进一步考虑根据已取得的生物多样性成果评价所有资源的调动情况，并为此欢迎公约缔约方大会决定全面大幅度增加各种来源用于执行《2011–2020 年生物多样性战略计划》的生物多样性资金总额，包括调动国内和国际资源、开展国际合作和采用创新财务机制。

67. 根据缔约方大会的请求，执行秘书与可持续发展目标开放工作组合作，显著推进了生物多样性和生态系统服务的融合。以下三个目标与生物多样性直接相关：关于可持续消费与生产的目标 12、关于海洋和海岸的目标 14 以及关于陆地生态系统和生物多样性的目标 15。纳入关于气候变化的目标 13 对于生物多样性来说也很重要。其他关涉生物多样性及生态系统和（或）自然资源的目标还有：关于粮食安全的目标 2、关于水和公共卫生的目标 6、关于城市和人类住区的目标 11、关于执行方法的目标 17 以及关于消除贫困的目标 1——这关涉“建设穷人和处于脆弱境地的人的复原力”的需要。³³

68. 执行秘书还通过联合国系统工作队可持续发展筹资问题工作组向可持续发展融资政府间专家委员会提供有用信息。工作队编制的若干背景文件都重点提到了生物多样性和生态系统服务融资领域的信息与知识，如关于全球投资需求估计审查的第 1 章以及关于可持续发展私人投资的公共支持所面临的挑战和机遇的第 4 章，其中环境支柱是重点。此外，执行秘书还开始积极召集区域开发银行和其他相关区域进程及举措，并于 2014 年 5 月 28 日在墨西哥坎昆与区域开发银行会面，深入探讨促进区域技术和财政支持的区域视角。³⁴

69. 通过主要的国际进程，例如七国集团和二十国集团，全球在资源调动方面需要这些进程的牵头国家，例如东道国和缔约方大会主席国积极参与，从而在公约秘书处和其他相

³¹ <http://www.cbd.int/financial/statistics.shtml>。

³² UNEP/CBD/WGRI/5/INF/4。

³³ <http://sustainabledevelopment.un.org/owg.html>。

³⁴ <http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1558>。

关秘书处的技术支助下，在推动全球互动协作目标的过程中展现领导力。一个由这些主要国际进程和相关治理机构的活跃成员组成的工作组可能成为前进的方法，以为相关进程的全球参与提供有用信息。³⁵

12. 从发达国家流向发展中国家的国际资金额

指标：发达国家向发展中国家捐助的为促进《公约》目标实现的所有来源的财政资源的数额；和发达国家向发展中国家捐助的旨在实施《2011-2020 年生物多样性战略计划》所有来源的财政资源的数额

现状和趋势

70. 根据经济合作与发展组织提供的资料，使用经合组织/发援会债权人报告系统的报告指示，40%的发达国家在最新3年（数据可用）增加了生物多样性官方发展援助。生物多样性官方发展援助呈下降趋势的国家有14个。³⁶

71. 在生物多样性相关援助减少方面，大约15%的减少额是因为2011年至2012年官方发展援助总额下降。85%的减少额与官方发展援助中的生物多样性因素有关。经合组织/发援会的最新资料显示，2013年，在28个成员国中有17个增加了官方发展援助，11个减少了官方发展援助。按实际值计算，2013年发展援助额增加了6.1%，达到1348亿美元，创官方发展援助最高净值记录，是连续2年总额下降后的反弹。经合组织/发援会捐助国支出计划年度调查显示，援助水平可能在2014年再次升高之后趋于稳定。³⁶

72. 尽管取得一些进展，但需要进一步努力实现如下目标，即根据《公约》第20条，到2015年使流向发展中国家，尤其是最不发达国家和小岛屿发展中国家和经济转型国家的与生物多样性有关的国际财政资源翻一番，并在2020年前至少维持这一水准，以便通过接受国发展计划中由国家带动将生物多样性列于优先地位，利用2006年至2010年期间的初步基准，协助实现《公约》的三项目标。

重要进展

73. 资源调动战略确定了以下举措：发展中国家缔约方在减贫战略、国家发展战略、联合国发展援助框架和其他发展援助战略中将生物多样性确定为优先事项，并且根据国家生物多样性战略和行动计划确定的优先事项，努力增加与生物多样性有关的官方发展援助。

74. 世界银行显著增加在环境和自然资源管理方面的贷款，从2008财年的26.6亿美元增至2011财年的最高值61亿美元，但在2013财年回落至24.7亿美元，按名义值计算实际低于2008财年。在环境和自然资源管理方面的贷款额约占世界银行2013财年贷款总额的7%（世界银行2013年年度报告）。

75. 关于2011年联合国系统发展方面业务活动资金分析的秘书长的报告表明，³⁷2011年为多边系统提供的所有直接捐款中，大约有27%是通过联合国发展系统提供的，使联合国成为发援会国家最大的多边伙伴。2011年联合国系统发展方面业务活动的捐款总额大约为228亿美元，按名义值计算与2010年持平，按实际值计算减少6.9%。大约67%的资金用于

³⁵ UNEP/CBD/WGRI/5/INF/4。

³⁶ <http://www.oecd.org/dac/stats/>。

³⁷ A/68/97-E/2013/87，2013年6月24日。

与发展有关的长期活动，33%用于人道主义援助活动。没有系统跟踪联合国发展系统方面与生物多样性有关的业务活动。

13. 财务奖励措施

指标：从取消、改革或淘汰包括补贴在内的不利于生物多样性的奖励措施中调动资源，以用于促进积极的奖励措施，包括但不限于与《公约》和其他国际义务协调一致的创新性财务机制，同时考虑到国家社会和经济条件

现状和趋势

76. 占《生物多样性公约》成员数量一半的国家报告采取了有利于生物多样性目标的特定财政措施。在欧盟和经济合作与发展组织的技术影响下，改革、取消或淘汰补贴的做法主要见于欧洲国家的报告。不同发展中国家采用了与生物多样性和生态系统服务有关的各种财政办法，如免税、绿色公共采购和政府间财政转移。然而，尚未确定这些财政措施，特别是补贴改革对资源提供产生的影响。³⁸

重要进展

77. 资源调动战略确定了以下举措：在地方和国家层面制定和实施支持《公约》三项目标并与其他有关国际义务协调一致的经济奖励措施；为实现《公约》三项目标探讨包括创新性征税模式和财政奖励措施在内的环境财政改革所提供的机会。

78. 为生物多样性和生态系统服务制定财政系统不仅要采取一种或两种财政措施，例如取消补贴或免税，还要超越这种不系统、不连贯的办法。在某些情况下，它需要付出的努力有可能不低于在国际货币基金组织和世界银行实施结构调整方案付出的努力。一些欧洲国家建立了绿色财政委员会或绿色税制委员会，包括完全由公务员组成的部际工作组，有专家投入的议会委员会，外部专家构成的团体，更全面代表利益攸关方的团体。这些委员会的主要职责包括：制定和评估供政府审议的新的绿色财政改革方案，评估现有的（环境或非环境）措施，为实施绿色财政改革制定原则和指导意见，改善措施的执行，获得利益攸关方对提案的参与和认同。加拿大国家环境与经济圆桌会议也为探讨生态财政改革提供了平台。³⁹

79. 在巴西依法制定城市环境共享份额标准的那些州，依照《宪法》规定（赋予各州合法将至多四分之一的商品流通及服务税拨付市政当局的权利），各市政当局可以通过绿色增值税从商品流通及服务税中获得额外的财政资源。巴拉那州是首个利用这项宪法权利的州，1991年批准了专项立法。目前，巴西26个州中共有13个州（加上联邦区）通过了绿色增值税立法。州政府向市政当局转移了大约8.2213亿美元，用于保护工作，例如2006年至2010年被保护区覆盖的地区。³⁹

80. 日益增多的国家出于生物多样性考虑采取了绿色/可持续公共采购/购买计划。比利时报告称在公共采购政策中采纳了生物多样性标准——在公共工程中使用认证木材。德国公共部门的合同额每年共计2560亿欧元。公共部门也是德国最大的土地所有者。举例而言，德国有57%的森林归公共部门（联邦：4%，州：29%，市：20%，森林托管人：4%）所有。通过使用可持续利用的产品，适当引导公共部门的采购活动，可以支持生物多样性保

³⁸ UNEP/CBD/WGRI/5/INF/4。

³⁹ <http://www.cbd.int/financial/fiscalreform.shtml>。

护。德国联邦当局已经实施可持续木材产品采购，要求联邦采购机构需要合法且可持续的林业管理证据。“可持续建筑”是一项有约束力的规定，联邦设施管理当局在其修订的“可持续建筑”指导性文件中明确要求适用“生物多样性”标准，通过子标准“生物多样性保护”、“生物多样性发展”和“入侵植物物种”进行评估。³⁹

14. 新的创新性财务机制

指标：根据《公约》目标和《遗传资源的获取以及对遗传资源的利用所产生惠益公平公正分享问题名古屋议定书》，使缔约方和相关组织参与考虑到生物多样性内在价值和所有其他价值的新的和创新性财务机制的举措数目和各自数额，对根据第 21 条设立的财务机制起到补充作用

现状和趋势

81. 世界各地应用创新性财务机制的国家数量已经增多。有 97 个国家提供了生态系统服务费用支付的实例，数量刚刚超过《生物多样性公约》成员数量的 50%，有 42 个国家提供了抵消对生物多样性影响的实例，数量大致超过《生物多样性公约》成员数量的五分之一，有 82 个国家提供了绿色产品市场的实例，数量刚刚超过《生物多样性公约》成员数量的 42%。过去十年，关于这些创新性财务机制的文献资料显著增多，从争论各项措施的利与弊转移到详细说明各种条件，以最佳利用这些措施，避免可能出现的负面影响。⁴⁰

重要进展

82. 资源调动战略确定了以下举措：促进（如适用）与《公约》和其他相关国际义务协调一致的生态系统服务费用支付计划；审议相关和适当的抵消对生物多样性影响的机制，同时确保它们不被用于破坏生物多样性的独特成分；探索绿色产品市场、企业-生物多样性伙伴关系和新型慈善组织等富有前景的创新性财务机制带来的机会；考虑保护成本的同时将生物多样性及其相关生态系统服务纳入新的和创新性的国际发展财务资源的制定；鼓励联合国气候变化框架公约及其京都议定书缔约方在制定任何气候变化供资机制时考虑到生物多样性。

83. 乌干达指出，每年大约有 200 万美元来自测试生态系统服务费用支付有效性的小型项目。南非报告称，“水资源工作”预算增长了 151%，从 2009 年的 4.77 亿兰特增至 2013 年的 11.96 亿兰特。巴西-欧盟关于生态系统服务费用支付的对话组织了若干次技术研究、讲习班，发行了有关国际和国家经验的出版物。2014 年 6 月，日本通过关于实现农业多功能作用的法案，立法规定了日本直接支付制度计划，该法案将于 2015 年 4 月生效。2013 年 5 月，联合王国（环境、食品和农村事务部）公布了“生态系统服务费用支付行动计划和最佳做法指南”。该行动计划以务实和创新的方式制定了生态系统服务费用支付计划，审议能够使这些计划得以开展的各项行动。它审议政府能力建设行动，关于生态系统服务费用支付的关键政策机遇和对生态系统服务费用支付计划进行监督和评估的需求。“最佳做法指南”核对了国内外一些有启发性的案例研究，展示了与生态系统服务费用支付办法有关的各种挑战和解决方案。环境、食品和农村事务部还正在支持多项生态系统服务费用支付试点研究项目，说明在国内背景下探索生态系统服务费用支付的可能性的办法。⁴¹

⁴⁰ UNEP/CBD/WGRI/5/INF/4。

⁴¹ <http://www.cbd.int/financial/pes.shtml>。

84. 50 多个国家，其中大多数是发达国家或新兴国家，推出了抵消对生物多样性影响的计划，作为一项法律义务或立法规定的一种备选办法，并且通过多种形式实施了这些计划。关于建立一个规模可能相当于美国市场的欧洲合规市场的提案，在 2020 年前可以每年从发达国家合规市场产生潜在的 100 亿美元的资源（相比仅 7000 万美元的自愿补偿金）。因此，到 2020 年，占补偿业务总成本 10% 的 Superoffsetting 将每年产生 10 亿美元。⁴²

85. 全世界经过“良好管理”认证的森林占 10%，用于生产木材产品的森林占三分之一，但经过认证的热带森林不足 2%。全球生产的工业圆材中有 30% 经过认证，但热带木材经过认证的不足 2%。对木材而言，在 2020 年之前每年分配给生物多样性的潜在资源估计为 50 亿到 200 亿美元。2009 年，通过认证的咖啡占世界咖啡出口量的 8%，到 2015 年可能达到 20% 至 25%，到 2020 年产生 5000 万到 1 亿美元的溢价。包括渔业在内的农业部门通过认证获得可利用的资源的潜力，到 2020 年可达到 50 亿到 100 亿美元。⁴²

86. 2011 年，欧洲 62 家基金会提供了 1,956 项环境赠款，达 4.177 亿欧元。获得资金最多的专题类别是生物多样性与物种保护，按价值计算占赠款的 24.2%。“自然环境”类别与“陆地生态系统和土地利用”（12.3%）一起，获得的资金超过赠款总价值的三分之一（1.525 亿欧元）。基金会中心估计，美国基金会在 2007 年至 2009 年提供的环境资金始终保持 27 亿美元的水平。“全面环境运动”供资额在 2010 年下跌 2.4% 后又在 2011 年反弹到 28 亿美元，创历史最高纪录。生物多样性与物种保护占环境赠款总额的 14%，陆地生态系统和土地利用占 12%，淡水/内陆水域生态系统和沿海及海洋生态系统占 20%。⁴³

87. 创新性发展筹资领导小组是一个包括 64 个成员国及国际组织和非政府组织的平台，继续从创新来源和创新机制中获得实效。例如，自 2006 年以来，有 9 个国家通过征收机票税筹集资金 13.5 亿美元，法国在一年之内（2012 年至 2013 年）通过财务交易税筹集 6 000 万欧元，用于发展。预计到 2015 年，欧洲碳排放交易体系将分配德国 32 亿欧元，用于能源和气候专项基金。关于来自国家彩票的捐款，比利时从国家彩票划拨 8 800 万欧元，用于粮食安全和农业专项资金。领导小组发布了关于生物多样性创新融资举措的专家研究，探讨了探索绿色市场，改变有害的补贴和抵消。⁴⁴

88. 世界银行和基金组织的报告⁴⁵证明了气候融资提案的巨大潜力。每生产一吨二氧化碳就收取 25 美元，到 2020 年可以从经合组织国家筹集大约 2 500 亿美元的收入，而这笔费用占国内生产总值的比例平均不足 0.1%（如果富有成效地使用这笔收入）。每年对国际航空和海运燃料征收的费用可以超过 200 亿美元。根据《气候公约》第十一条，绿色气候基金被指定为《气候公约》财政机制的经营实体。

15. 支持资源调动的获取和惠益分享

指标：获得和惠益分享举措和机制的数目，这些举措和机制符合《公约》和生效的《遗传资源的获取以及对遗传资源的利用所产生惠益公平公正分享问题名古屋议定书》，包括旨在增强资源调动的认识提高

现状和趋势

⁴² <http://leadinggroup.org/article1207.html>。

⁴³ <https://www.cbd.int/financial/charities/>。

⁴⁴ <http://leadinggroup.org/rubrique20.html>。

⁴⁵ www.imf.org/external/np/g20/pdf/110411c.pdf。

89. 过去两年，获取和惠益分享举措略有增加，使遗传资源获取和惠益分享《名古屋议定书》的生效备受期待。少于三分之一的缔约方在其国家出现了签署获取和惠益分享协定的情况。各区域都有这些情况，并似乎均集中在生物多样性高丰度的国家，展示在利用获取和惠益分享工具方面具备一些比较优势。在签署获取和惠益分享协定的 44 个抽样国家中，65%属于全环基金生物多样性惠益指数居前 40 名的国家行列（约占生物多样性公约成员五分之一）。关于遗传资源获取和惠益分享协定的签署频率，拉丁美洲高于其他区域。大多数遗传资源获取和惠益分享协定涉及的财政支出从数万美元到近百万美元不等。⁴⁶

重要进展

90. 资源调动战略确定了以下举措：提高认识，建设利益攸关方的能力，以实施获取和惠益分享举措和机制；促进交流获取和惠益分享方面的经验和良好做法。

91. 2009 年 1 月至 2013 年 12 月期间，澳大利亚根据《2000 年环境保护和生物多样性保护条例》（第五次国家报告）有关获取和惠益分享的规定发放了 175 张许可证。在南非，为生物勘察发现阶段登记了 79 项通知，水利和环境事务部长批准了 15 项生物勘察许可证，69 份材料转让协定和 19 份惠益分享协定（第五次国家报告）。

92. 若干份第四次国家报告包括了获取和惠益分享能力发展倡议方面的资料。该倡议于 2006 年设立，使非洲、加勒比与太平洋国家集团（非加太集团）的成员参与其中，以支持制定和实施国家获取和惠益分享条例。⁴⁷ 这项创新倡议得到德国联邦经济合作与发展部（德国波恩）、法语可持续发展研究所（IFDD，加拿大魁北克）、挪威外交部、丹麦王国政府、欧洲联盟、非洲、加勒比与太平洋国家集团（非加太集团）秘书处的支持。在如何让捐助方共同支持《生物多样性公约》专题方面，该创新倡议提供了最佳做法。

93. 全球环境基金理事会于 2011 年设立名古屋议定书执行基金，以促进《遗传资源的获取以及对遗传资源的利用所产生惠益公平公正分享问题名古屋议定书》的早日生效和有效执行。⁴⁸ 名古屋议定书执行基金一共收到日本、法国、挪威、瑞士和联合王国政府的捐款 1 600 万美元，过去两年，投入 1 250 万美元，利用 3 060 万美元的联合融资，为总共 50 个国家的 8 个国家项目、3 个区域项目和 1 个全球项目提供了支持。2014 年 5 月，理事会会议决定将名古屋议定书执行基金的业务活动期限延长至 2020 年 12 月 31 日，以使项目鉴定表核准项目的准备和实施得以继续进行。⁴⁹

⁴⁶ UNEP/CBD/WGRI/5/INF/4。

⁴⁷ <http://www.abs-initiative.info/>。

⁴⁸ GEF/C.46/12，2014 年 4 月 30 日。

⁴⁹ UNEP/CBD/COP/12/14/Add.1，2014 年 7 月 16 日。