



# 生物多样性公约

Distr.  
GENERAL

UNEP/CBD/COP/11/14/Add.3  
28 August 2012

CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

生物多样性公约缔约方大会

第十一届会议

2012年10月8日至19日，印度海德拉巴

议程项目4.1

## 创新性财务机制综述

### 执行秘书的说明

1. 本创新财务机制综述是根据第 X/3 A 号决定第 8 (c) 段和审查公约执行情况不限成员名额工作组第 4/2 号建议第 5 (f) 段编写的，侧重于收到的缔约方和各组织依据第 X/3 A 号决定第 8 (c) 段提交的文件。

### 一、 导言

2. 在第 X/3 A 号决定第 6 (e) 段中，缔约方大会请执行秘书在现有资源范围内，展开更多活动以拟订新的和创新性的财务机制。在同一决定第 8 (c) 段中，缔约方大会邀请各缔约方、相关组织和倡议，例如世界人民气候变化大会和大地母亲权利，不迟于 2011 年 6 月 30 日向执行秘书提交有关有可能产生新的和额外资金的创新性财务机制以及可能影响实现《公约》三项目标的问题的资料，以便供执行秘书汇编这些资料和提出资料汇编。

3. 在第 4/2 号建议第 5 (f) 段中，审查公约执行情况不限成员名额工作组又请执行秘书考虑到按照第 X/3 号决定第 8 (c) 段提交的文件以及酌情考虑到其他资料来源，如 2012 年 3 月 6 日至 9 日在基多举行的加强生物多样性筹资问题非正式研讨会对话和 2012 年 5 月 12 日在加拿大蒙特利尔举行的生物多样性筹资机制讲习班，编写综合报告，以供缔约方大会第十一届会议审议。

4. 遵照第 X/3 A 号决定第 8 (c) 段，总共收到了以下缔约方和组织的 19 份来文：加拿大、哥斯达黎加、厄瓜多尔、欧洲联盟、印度、日本、墨西哥、摩尔多瓦、挪威、俄罗斯联邦；经合组织、绿色发展倡议、自然保护联盟、联合国防治荒漠化公约/全球机制、百慕大生物显微镜项目、自然保护协会、CEE 网、EcoNexus 和全球森林联盟。

为尽可能减少秘书处工作的环境影响和致力于秘书长提出的“不影响气候的联合国”的倡议，本文件印数有限。请各代表携带文件到会，不索取更多副本。

5. 第二节按主题分组综述了缔约方的来文。第三节综述了各组织和其他来源的来文。第四节提供了简明的结论意见。

## 二、 缔约方关于创新性财务机制的来文

6. 来文展示了一些国家已在使用的广泛的创新性财务机制实例。根据欧盟的来文，从世界各地的实例来看，有明确的证据表明创新性财务机制能够有力地支持了地方、国家和国际三级为《生物多样性公约》目标采取的行动的筹资活动。

国家	实例
玻利维亚	玻利维亚的洛斯内格罗斯：集地方和国际付费为一体的生态系统服务的自愿和集体付费
加拿大	环境破坏赔偿基金、生态捐赠计划、安大略省管理下森林税奖励方案、新斯科舍省生境保护基金、英属玻利维亚省生境保护信托基金会、安大略省公园使户费、黑森林森林碳试点项目
哥伦比亚	促进哥伦比亚亚马逊森林养护的生态系统服务付费
哥斯达黎加	环境服务付费方案、生态市场项目、水费、哥斯达黎加永久方案、作为资源的环境促进哥斯达黎加的经济发展：源于公共预算的生态系统服务强制性集体付费
厄瓜多尔	亚苏尼—ITT 倡议
法国	法国 Vittel 公司对生态系统服务自愿付费，法国的减轻影响等级
德国	国际气候倡议、德国干预条例（减轻影响条例）、生物多样性公约生命网倡议——保护区信息交换所筹资
印度	试用创新性财务机制的某些工具，如森林养护、保护区等积极奖励措施按照《国家气候变化行动计划》，在 10 年的时间里，用 100 亿美元的预算启动绿色印度使用。目标特别包括改善 1 000 公顷林地的生物多样性、生态系统服务、水利服务和碳固存，并增加 300 万依赖森林家庭的基于森林的生计收入。
日本	Kabukuri-numa 湿地冬季稻田灌溉市场、高知县森林环境税、熊本县通过灌注地下水实现商业节水
墨西哥	墨西哥城州森林水利服务：源于使用权付费或生态系统服务受影响税收的生态系统服务强制性双边付费
荷兰	绿色基金计划
其他	惩救我们的物种倡议、湿地碳伙伴关系（达能集团）、绿色发展倡议、负责任大豆协会圆桌会议

资料来源：[www.cbd.int/financial](http://www.cbd.int/financial)

7. **创新性财务机制的需求。**印度指出，首先，对创新性财务机制的任何讨论必须以以下条件为基础：这些机制的设立目的是补充而不是替代发达国家缔约方依据《公约》第 20 条承诺的新的和额外的财政资源。尽管有上述关切，但印度指出，考虑到有效执行 2011-2020 年《生物多样性战略计划》下的爱知生物多样性目标要求加强资源调动，讨论创新性财务机制确实是值得的，因为这种机制有可能补充现在的承诺，以便增加支持《公约》三项目标的筹资。欧洲联盟还指出，鉴于资源未达到规定水平无法使《公约》目标得到充分而有效的执行，以及目前的筹资差距的估算程度，最好是探讨一下创新性财务机制补充现有的承诺以便增加支持《公约》三项目标的筹资的潜力如何。

8. **知识现状。**印度指出，约 10 至 15 个创新性财务机制工具正在《生物多样性公约》和全环基金在内的各种国际论坛上讨论，其中的许多概念（例如，商业和抵消对生物多样性的影响方案、绿色发展机制等）尚不丰满，因而既不明确也不详细。欧洲联盟指出，这些工具在地方、国家和国际三级产生了公共和私人的生物多样性资金，并且为每种工具都提供了更详细的原因。日本分析了生态系统服务和认证制度付费的挑战，并且分享了它们如何应对已确定挑战的经验。挪威指出，问题既在于这是否是处理环境价值的合理方式，又在于从纯粹的功能角度出发市场能否良好运行。摩尔多瓦共和国确认了若干战略性问题，以便应对投资不足和效率低下问题。墨西哥指出，生态系统服务产生的资源必须是《公约》财务机制的新的额外筹资。厄瓜多尔提出一种净排放避免机制，以为实现生物多样性和气候变化目标筹资，并将亚苏尼—ITT 倡议作为这种机制的一个实例。在讨论生态系统货物和服务时，俄罗斯联邦的来文提出了基于市场手段，如生态系统货物和服务贸易及纳污能力、生物量换取现金、技术、债务可持续利用生物多样性的议定书。

9. **与《公约》的关系。**墨西哥指出，提议的某些财务机制超越了绿色税等惯例的范围，因为发达国家应当为发展中国家提供依据《公约》进行生物多样性养护的资金。欧洲联盟指出，无论此类创新性财务机制的性质如何，使用和提供额外资源者应当与《公约》相符并且为其目标作出贡献。

10. **环境考虑因素。**欧洲联盟指出，在设计和执行创新性财务机制时需要确定环境和社会经济保障措施，而且生物多样性标准、目标或准则尤其应当体现在任何创新性财务机制目标中。不应当直接也不应当间接地对生物多样性产生不利影响。在执行任何类型的创新性财务机制之前，都需要进行透彻的环境影响评估，以便评估并衡量对生物多样性以及大环境的影响。印度指出，作为通过不在生物多样性丰富的地区开展开发活动旨在保护生物多样性的创新性财务机制要解决的重要问题，这将包含巨大的机会成本。评估和负担机会成本十分重要。

11. **资源配置潜力。**挪威引用了生物系统和生物多样性经济学的商业报告，到 2020 年，生物多样性和生态系统服务的新型市场总计会达到 4 800 亿美元，指出生物多样性的资金可以完全交给市场，并指出，生物系统和生物多样性经济学报告中阐述的市场机会尚未得到充分开发。据欧洲联盟讲，创新性财务机制的潜力取决于多种因素，如其设计、体制框架、地理范围、相关利益方参与等。创新性财务机制在地方、国家和国际三级产生新的和额外的财政资源具有巨大潜力。国际创新性筹资机制可以为可持续发展筹资，特别是为最穷国家和最弱国家筹资。

12. **交易成本。**挪威注意到某些计划的启动和运行成本都很高，并指出需要更加深入地评估以确定集资活动和金融解决方法的增值效益和净效益。欧洲联盟指出，创新性财务机

制应当以行政费用尽可量低为目标。在设计创新性财务机制过程中，需要确保资金产生和再分配的经济效益。应认真考虑经济渗漏问题，以便新的政策计划带来的额外限制/奖励措施不会给尚未执行此类政策的其他地方带来额外压力。

13. **可预测性和稳定性。**墨西哥指出，在所有传统的捐助国由于 2008-2009 年金融和宏观经济危机经历了严重的公共资源危机之际，需要更多地支出公共资金，特别是为别的国家提供的任何建议在实施时都会遇到瓶颈。欧洲联盟注意到，创新性筹资机制可能在不远的将来在国际发展筹资中发挥更突出的作用。

14. **政府的作用。**摩尔多瓦共和国指出，筹资机制的一个重要前提条件是运行顺畅的治理制度到位，如一套如何管理生态系统货物和服务的规则、用户权利和责任如何分配的规则，包括奖励措施、保障措施、解决争端进程及控制和协调各种自私自利的相关利益方的行动所使用的强制执行机制、以双边和多边交换关系进行互动。挪威指出，成功取决于强有力监管制度及明确定作用和责任，并且强调建立市场需要政府行动和干预。为了挖掘生物多样性创新性筹资的全部经济潜力，需要公共和私人投资来改善生物多样性的知识基础和管理。据挪威讲，问题不仅仅是“市场有多大”，而且还有政府在组建和监管市场中起什么作用。欧洲联盟指出，有效适用创新性财务机制将取决于支持这种机制发挥作用所必需的能力和治理结构，这也包含地方社区以及私营部门的参与。印度注意到，在考虑任何创新性财务机制时，需要认真地将必要的有利框架落实到位，以有效实施这些进程。

15. **社会经济考虑因素。**印度注意到，在考虑任何创新性财务机制时，都需要小心谨慎，使惠益遍及各种相关利益方。欧洲联盟指出，创新性财务机制对生物多样性养护和可持续利用产生积极影响，保障措施应以相同方式落实到位，以确保资源产生不会引起不利的社会影响。重要的一面是当地居民的保有权和使用权，这些权利在《联合国气候变化框架公约》第1/CP.16和第12/CP.17号决定中得到承认，这些决定涉及就如何应对和尊重保障措施的信息提供制度以及与森林参考排放水平和森林参考水平相关的模式。这提供了一种有用的实例，要求尊重土著人民和地方社区成员的知识和权利，做法是考虑到相关国际义务、各国国情和法律并且注意到联合国大会通过了《联合国土著人民权利宣言》。在执行任何创新性财务机制时，透明度和问责制都是十分重要的因素。

16. **今后的步骤。**印度注意到，考虑到在实地一级各国国情千差万别，在国际论坛上讨论创新性财务机制，只能采取某些准则、可能选项和保障措施的形式，各个国家拥有根据本国国情考虑一种或几种此类工具的灵活性。据欧洲联盟讲，有效执行2011-2020年《生物多样性战略计划》要求进一步充分调动来自一切可能来源的资源，以及进一步调动来自私人来源，包括创新性财务机制的资源。因此，欧洲联盟及其成员国认为缔约方大会第十一届会议有必要为一种或几种创新性财务机制提供政治支持，确定基本原则以判断其相关性和功能，以及阐述其进一步发展的计划。为了促进挖掘创新性财务机制的潜力，必须分析现有的和潜在的创新性机制的正反两方面。然而，在严密监测和审查的试验阶段，分析工作不能再继续纸上谈兵，必须鼓励对创新性财务机制认真进行实地试验。这能够帮助制定原则和保障措施以确保这些机制为《生物多样性公约》目标的实现作出应有的贡献。因此，欧洲联盟及成员国乐见有机会更加详细地研究这一问题。

17. 摩尔多瓦共和国指出，创建创新性财务机制所涉及的普遍步骤可能包括：建立生态系统服务市场的可行性，包括考虑与创建这种市场相关的交易成本；以一体方式将各种生态系统服务捆绑在一起以便能够创建综合服务市场所涉及的复杂程度；确定具体生态系统

服务的真正价值问题；在多边环境协定中可能使用现行体制结构以便启动或支持创建生态系统服务市场；确保公正进入生态系统服务市场以及这些市场产生的收益在受这些生态系统服务直接影响的社会团体中公正分配的模式；将这些倡议纳入国家减贫战略和国家预算的方式方法；以及对于各种生态系统服务较为理想的交易平台的水平和类型（例如全球碳信用额交易平台等）。摩尔多瓦共和国注意到现在有许多战略、方案和计划都涉及生物多样性的某些重要目标——养护生物多样性、可持续利用生物资源和公平分享惠益。然而，其中的大多数战略、方案和计划都侧重于有机食品或可持续木材等具体货物或生态旅游等具体服务，没有直接侧重于提供这些货物和服务所影响的自然领域。因此，“生物多样性标准”可能包括现行的社会责任战略、方案和计划外加适当情况下的额外承诺，以确保生物多样性得眼养护和可持续利用。在这方面，现行的生物多样性相关战略、方案和计划如果是可信的且被视为代表了有关实地的最佳做法，新的创新性财务机制战略应当对其加以利用。

### 三、各组织和其他来源关于创新性财务机制的来文

18. 联合国防治荒漠化全球机制提交了其关于创新性筹资来源和筹资机制的方法文件，并罗列了其关于创新性资金的方案和倡议。其来文提到了三类服务：

(a) 知识管理。全球机制产生了分析和方法工具，以为可持续土地管理确认创新性筹资来源，分享知识，包括通过能力发展讲习班；

(b) 咨询和中介服务。全球机制向在综合筹资战略过程中探索和调动创新性筹资机制和来源的国家提供咨询服务。全球机制还通过担任中介在相关利益方建立伙伴关系，作为发展和执行综合投资框架的一部分，帮助受影响国家调动额外资源和投资用于可持续土地管理；

(c) 联网和建立伙伴关系。全球机制通过加强其国际和区域机构及促进伙伴关系，支持为调动创新性资源创造有利环境。

19. 国际自然保护联盟（自然保护联盟）注意到日益增长的采用创新性财务机制的趋势，并强调追求生物多样性养护筹资来源范围拓宽和形式多样化，不应该意味着自然保护主义者“出卖自然”，使用创新性财务机制不应该导致任何类型的自然“商品化”。根据来文，尽管市场通过确定价格可以用来鼓励更可持续的行为，但它们再也不能获得自然的全部价值。例如为某种生态系统服务付费，旨在影响土地所有者或土地管理者的行为，并不打算获得生态系统的价值。事实上，这种制度下的交易（如为基于森林的碳项目付费）通常基于上述活动的机会成本（如农业或林业），而不是特定的生态系统或生态系统服务的经济价值的任何估算。自然保护联盟积极鼓励公约缔约方支持进一步发展创新性财务机制，将其作为实现2011-2020年《生物多样性战略计划》的一种手段，并表示它愿意支持为确保创新性财务机制挖掘自身的潜力不断付出的努力，包括通过进一步分析和实地试验。

20. 经济合作与发展组织（经合组织）的来文突显了迫切需要提高生物多样性养护和可持续利用的筹资水平，并且更加有效地利用现行方案可提供的资金。它指出，设计合理的创新性财务机制完全能达到以下标准：取消无理的奖励措施；明确界定产权、明确界定目标和目的、制定充满活力的监测和报告框架、确认买方并确保筹资来源充足而长久、确认卖方并瞄准生态系统服务惠益、确定有可能丧失的生物多样性和生态系统服务的基准和目

标、或者增强其供应、基于生态系统服务提供的机会成本对付费做出区别、考虑将多种生态系统服务捆绑在一起或分层管理、应对渗漏问题、确保长久、提供基于绩效的付费以及确保充分落实。来文进一步提及经合组织的相关研究报告，包括：

为生态系统服务付费	经合组织（2010年）。 <i>为生物多样性付费：加强生态系统服务付款的成本效益。</i> 经合组织关于提高生态系统服务付费的成本效益的讲习班，2010年3月
抵消对生物多样性的影响机制	经合组织关于调动私营部门为生物多样性养护和可持续利用筹资的讲习班，2011年3月 经合组织关于生物多样性养护和可持续利用创新性国际筹资的讲习班，2009年7月
环境财政改革	经合组织（2003年）。“生物多样性丧失的任意奖励措施” [ENV/EPOC/GSP (2003) 2/FINAL]
绿色产品市场	经合组织（2011年）。 <i>绿化家庭行为：公共政策的作用</i>
国际发展筹资中的生物多样性	经合组织（2010年）。将生物多样性和相关生态系统服务纳入发展合作的政策声明。 经合组织（2009年）。 <i>自然资源与扶贫增长：经济学和政治学</i>
气候变化筹资中的生物多样性	经合组织（2008年）。“促进减少因毁林和森林退化所致排放量（减排）中的生物多样性共同利益”，环境协调组第11号工作文件。 经合组织关于获得生物多样性和减少森林砍伐碳惠益的奖励措施的讲习班，2008年3月

21. 大自然保护协会以拉丁美洲水资金伙伴关系为实例，该实例为自然服务付费并将收入再投资到养护中。各基金吸引到广大下游用水者，如供水公司、水电公司或企业的自愿捐款，这些投资产生的收入旨在保护上游过滤和调节供水的重要土地，以及创建对地方社区产生积极影响的可持续经济机会的奖励措施。另一个实例是设在印度尼西亚东加利曼丹的伯劳森林碳方案，该方案是通过伙伴关系拟订的，作为通过可持续森林管理、森林养护和森林恢复减少森林砍伐和森林退化产生的碳排放和增加碳储量的试点方案。此外，自然保护协会提交了以下研究报告：

作者	文章
Green, A.、Lokani, P.、Sheppard, S.、Almany, J.、Keu, S.、Aitsi, J.、Warku Karvon, J.、Hamilton, R和G. Lipsett-Moore（2007年）	巴布亚新几内亚新不列颠金贝湾具有抗灾能力的海洋保护区网络的科学设计，自然保护协会第2/07号太平洋岛屿国家报告
Saenz M., Shirley（2011年）	补偿生物多样性的丧失及其在在塞萨尔煤矿试点

案例中的应用（西班牙文）	
McKenney, Bruce A.和 Joseph M. Kiesecker (2010年)	抵消对生物多样性的影响的政策制订：抵消框架和环境管理回顾 (2010年) 45: 165–176
Kiesecker、Joseph M.、Holly Cope土地、Amy Pocewicz和Bruce McKenney (2009年)	生态边界与环境：通过设计谋求发展：将景观一级的规划与减轻影响等级融为一体，2009年生态边界与环境
Kiesecker、Joseph M.、Holly Cope土地、Amy Pocewicz、Nate Nibbelink、Bruce McKenney、John Dahlke、Matt Holloran和Dan Stroud (2009年)	实施抵消对生物多样性的影响的框架：挑选现场和确定范围，《生物科学》第 59 卷, 第 1 期, 2009 年 1 月

22. 商业和抵消对生物多样性的影响方案的来文旨在对各国政府及其顾问如何考虑抵消对生物多样性的影响的政策选项做非常基本的介绍。文件讨论了：

- (a) 抵消对生物多样性的影响和生物多样性抵消政策的基本面，包括抵消对生物多样性的影响最佳做法的原则、在考虑抵消计划和抵消对生物多样性的影响的不同政策选项时政府可利用的不同方法以及执行抵消政策的各种方法，包括通过市场和现行的与环境影响评估挂钩的许可或同意使用制度；
- (b) 各国政府在制订和执行抵消对生物多样性的影响政策中可能的作用，包括政策制订者、监管者、做市商、中介机构和监测及履约机构的作用；
- (c) 抵消对生物多样性的影响政策可以融入其他政策领域，包括环境影响评估、战略环境评估、工业政策的方式以及抵消能否旨在提供多重惠益（例如，碳和水）；
- (d) 能力问题，如政府建立抵消对生物多样性的影响制度可能需要的必要技能和资源、在为政府提供服务时成本追回问题；
- (e) 世界各地尝试抵消对生物多样性的影响的各种境况中的经验，取得成功应吸取的重要教训。

23. 全球森林联盟的来文介绍了基于哥伦比亚、哥斯达黎加、巴拉圭、南非和印度的不同市场机制的五个个案研究得出的结论，市场机制可能对社区，甚至是那些希望参与的社区产生各种不利影响。其主要旨意如下：

- (a) 拥有土地和资源者最有可能受益；
- (b) 市场机制导致大片土地私有化；
- (c) 市场机制可能导致非法占据资源；
- (d) 市场机制正在将土地改革方案置于逆境；
- (e) 投机者大量买进土地以朋生物多样性相关市场机制中牟利；
- (f) 即使是拥有合法土地保有权的社区也不可能受益；

- (g) 地方社区可能发现自己意外地债务缠身；
- (h) 社区遭受的损失可能超出一切损失；
- (i) 市场机制破坏了地方自决立法；
- (j) 参与市场机制可能改变社区治理并产生冲突；
- (k) 市场机制会对粮食自主和用水安全产生重大影响；
- (l) 加强商业存在可能给地方政府和付费人带来额外负担；
- (m) 强大的经济行为者在养护政策和优先事项确定中占主导地位。

24. 森林人民方案的来文审查了生态系统服务付费、抵消对生物多样性的影响、降排+和避免砍伐森林筹资情况，并提供了8个结论：

(a) 鉴于不同的创新性融资机制的可持续性未得到证实，缔约方应当采用一种谨慎的做法，并避免就此主题做出决定和承诺，直到可以提供可靠证据以证明不同的筹资机制有助于帮助实现《公约》目标为止；

(b) 为了协助《公约》在这一重要主题上进一步开展工作，缔约方大会第十一届会议应考虑请提交创新性融资倡议的影响和效力的最新详细个案研究；

(c) 缔约方和融资机构需要出台各种措施，以确保养护和可持续利用的所有“创新性财务机制”充分维护《生物多样性公约》标准和其他相关的国际规范，包括人权标准；

(d) 《生物多样性公约》在2011-2012年继续就降排+生物多样性保障措施进行磋商，应当点查全球、区域、国家和其他筹资机制必须遵守的《生物多样性公约》和其他可适用的国际标准，以促进《公约》的目标并使各国能够履行其在《生物多样性公约》下的承诺；

(e) 与土著人民相关的标准最起码应当与《联合国土著人民权利宣言》相符合，包括可能影响土著人民、土地、领地和自然资源的所有筹资决定和投资需要得到自由的事先知情同意；

(f) 《生物多样性公约》制订降排+筹资的生物多样性保障措施应当直接参照商定的《生物多样性公约》原则和办法，如生态系统办法以及现有的创新性生物多样性公约工具，如《关于环境、社会和文化影响评估的阿格维古准则》；

(g) 政府和主要团体在《气候公约》内开展工作以建立降排+保障措施信息制度，应当包括关于《生物多样性公约》土著人民和地方社区方面的标准的遵守情况的信息；

(h) 2011年正在制订的全环基金维护土著人民利益原则必须确保与《生物多样性公约》的目标、规范、原则和工作方案（包括第8 (j) 条和第10 (c) 条以及工作方案的相关内容）高度一致；

(i) 《生物多样性公约》的工作组和专家组应当承担一项任务，评估环境养护和可持续利用现有的创新性国际资金流的战略性目标选择和排序如何才能帮助促进有效执行《生物多样性公约》的目标和工作方案（包括有目的地支助土著人民和地方社区）；

(j) 即将就国家生物多样性战略和行动计划的修订和更新举行公众参与的磋商，应当包括关于地方和国家一级执行《生物多样性公约》的不同筹资选择的公众公开辩论。这种辩论应当涵盖各种创新性选项和措施以及现用的工具，包括改革现行的可能有害于生物多样性的税收和补贴（如化石燃料补贴）以及建立促进生物资源养护和可持续利用的税收和补贴。

25. 绿色发展倡议的来文介绍了制订生物多样性标准和土地管理认证制度而不是土地所有权转让的最新情况。据来文讲，通过独立的第三方认证，土地管理人为养护生物多样性和可持续、公正地利用生物资源所做的努力受到认可。

26. 生物多样性CEE网站的来文提供了一些思想和主张，可能有助于创新性财务机制极其重要的讨论和发展：

(a) 创新性财务机制的性质和类型都必须与《生物多样性公约》及其目标的实现相符。创新性财务机制不可能对生物多样性产生任何直接或间接的不利影响；

(b) 为了维护这一原则，应当对每个相关的创新性财务机制进行“可持续性检查”。这种评估将包括考虑：如何产生资金（在其他地方产生不利影响）；利用这种资金是否直接或间接地助长了自然混乱？（开采、货物和人员流动增加等）；调动的资源可以使用多久——长期供应取决于哪些因素——以及它与其设想会产生积极影响的生物周期如何发生关系？创新性财务机制是如何为市场力量所左右的？

(c) 必须认真审查对新的和额外资源的需求——主要评估新的和/或修订的国家生物多样性战略和行动计划。应当避免以下情况，一个国家/区域一方面在直接或间接地加大对生物多样性的压力，另一方面却表示并支出越来越多的资源来保护生物多样性。必须打破这种恶性循环；

(d) 在执行任何创新性财务机制之前需要出台保障措施——而且这也应当包括社会、经济和治理措施；

(e) 环境压力越来越大的趋势在加剧，因此，可以预测的是，为了对此进行补偿，需要越来越多的资源。为了与有效且可预测地落实《生物多样性公约》的目标齐头并进，需要出台早日淘汰资源战略（而不是日益增强的需求），作为可持续性的一种保障；

(f) 捐助国和社区在考虑实施各种创新性财务机制制度必须得到受援单位就以下方面所做的保证：完成的可持续性评估、适当的治理结构以及最后的并不是最不重要的已到位的吸收能力；

(g) 创新性财务机制的现有实例和正在发展的实例需要由国家和国际社会认真审查，以便了解它在不同环境中的运行情况并在其最终执行之前制订适当的保障措施；

(h) 缔约方应当评估各种创新性财务机制是如何执行的以及是如何为《生物多样性公约》目标做出贡献的，并请生物多样性公约秘书处编制执行准则供缔约方审议并作出决定；

(i) 各种创新性财务机制应当系统地处理——它们不仅应当解决具体问题，还应当解决导致生物多样性减退的支配性问题。因此，它们最终应当调节资源利用并真正减轻对生态系统服务的压力。创新性财务机制也应当预先解决最终问题和新生问题；

(j) 通过创新性财务机制产生和调动的资源应当源于不可持续利用资源，并最终实现可持续利用；

(k) 财务资源总是一—直接或间接—导致资源和能源的利用——这加大了对环境的压力。因此，在设计创新性财务机制时，这些资源也应当是活性的，直到目标实现且对生物多样性的积极贡献与对环境负面压力之间的平衡不会转移为压力增加而环境惠益减少为止。

27. EcoNexus的来文审查了与碳抵消、湿地保留、商业和抵消对生物多样性的影响方案相关经验，并注意到在增加排放的同时腐败、侵犯人权、调节失败和碳市场中各种意料之外的不利的社会和环境影响。因此，它采取的立场是，生物多样性市场不可能制止生物多样性丧失，并且将严重转移实际优先事项的资金。来文还列入了以下文章：

作者	文章/研究报告
Bayon, Ricardo (2008 年)	第 9 章：在世界各国保留生物多样性：创新促进可持续经济，纪念创刊 25 周年版本，世界观察研究所
Clare、Shari、Naomi Krogman、Lee Foote 和 Nathan Lemphers (2011 年)	在执行湿地法律和政策时要避免什么？《湿地生态管理》(2011 年) 19: 165-182
Lohmann, Larry (2006 年)	碳交易：气候变化的关键养护、私有化和权力，《发展对话》第 48 期，2006 年 9 月
Paul, Helena (2011 年)	碳——新的经济作物？非政府组织 Eco-Nexus 的来文，2011 年 7 月

#### 加强生物多样性筹资问题非正式研讨会对话，厄瓜多尔基多 (2012 年 3 月 6-9 日)

28. 2012 年 3 月 6 日至 9 日在厄瓜多尔基多举行的加强生物多样性筹资问题非正式研讨会对话探讨并增进了对加强调动财务资源的方式的理解。研讨会的总体结论是，经济奖励措施能够在实现爱知生物多样性目标方面发挥重要作用，治理和体制框架，包括保障措施对于生物多样性的所有筹资机制都极其重要。讲习班建议请生物多样性公约秘书处就吸取的经验教训和创新性财务机制可能的风险及惠益编辑更全面的报告。讲习班的某些重点内容如下：

(a) “创新性财务机制”一词似乎并不适当，因为它涵盖各种不同的机制，包括公共和私人办法，既有的和崭新的替代办法。为了避免误解，建议使用“生物多样性筹资机制”这一通用术语，而不是“创新性财务机制”。同时，应避免使用“生物多样性市场”一词；

(b) 在价值方面出现了各种不同的观点。一些观点反对对自然和自然过程确定货币价值，而另一些观点则认为这样做是对决策的一种投入因此可以接受。其他观点则更进一步，认为买卖“生态系统服务”有助于确定价格；

(c) 列入善治、基于权利的框架和制订保障措施，将成为任何创新性财务机制运作的重要前提条件，各社区和各国应当决定各种机制对于其具体的政治、社会和文化背景是否适合，以及制订他们认为适合其具体国情的机制；

(d) 某些与会者对建立新的生物多样性市场可能导致生物多样性的“金融化”进程提出关切。本文使用金融化一词来描述相对于正规货物和产品贸易、与生物多样性相关的抽象产品和衍生产品的国际交易。金融化市场由金融部门中介机构来界定和驱动，如特殊投资公司、对冲基金、银行和保险公司，这些机构在与衍生品和金融交易相关的风险管理交易方面经验丰富。随着国际金融市场日益复杂，多层面交易和资产捆绑，有人担心这些筹资可能挪用生物多样性的筹资并对地方社区的非正规用户权利产生限制。这样的话，金融化会对地方社区、生物多样性和广大金融系统产生意料之外的不利影响，因此需要进一步分析。

#### 生物多样性筹资机制问题讲习班，加拿大蒙特利尔（2012年5月12日）

29. 2012年5月12日在加拿大蒙特利尔举办的生物多样性筹资机制问题讲习班注意到，《生物多样性公约》的六个所谓的创新性财务机制全都提供了加强生物多样性结果的机会——而且某些提供了增加实际收入的机会。在每种情况下都有与制订体制和程序性进程以建立创新性财务机制相关的费用。这涉及能够将生物多样性的真正价值转化为货物和服务价格的相关利益方，以便鼓励更有效地养护和可持续利用，还涉及将以符合成本效益的方式获得任何新的收入并对其进行分配以增加生物多样性成果的机制。还需要考虑不同形式的环境和社会保障措施，这取决于选定的机制以及各国国情，以避免潜在的交易并加强生物多样性、生态系统服务和社会结果。有效监测、报告和核查，是评估绩效和确保机制在所有方面都落实到位的关键所在。

## 四、结论意见

30. 本创新性财务机制综述提供证据证明了关于创新性财务机制的范围广泛的观点/意见，特别是在各组织和其他来源内部。其范围广泛，从创新性财务机制作为问题解决方案到突显创新性财务机制可能引起的潜在问题不等。所有有关的相关利益方对创新性财务机制加深理解，能够促进建立共识，包括通过制订若干来文都呼吁的适当的环境和社会经济保障措施。

31. 创新性财务机制方面的知识似乎有一些空白：各种概念没有充分阐释、经验和教训没有完整的文件记录。某些有分歧的观点似乎涉及向市场经济发展还是实行中央计划经济的基本辩论，不一定涉及实际证据。来文未对某些已确定问题与创新性财务机制概念本身之间的因果关系进行深入审查。积累知识和诀窍似乎是制订和推广经过证明能够有效调动资源并实现《公约》三项目标的创新性财务机制的关键所在。

32. 若干来文提到具体的国家和地方情形，对于创新性财务机制不建议采用一刀切做法。因此，各国和各社区需要从创新性财务机制下所给的菜单中做出选择的能力，根据其国家和地方情况试验并调整这些选择，同时考虑到地方和土著社区的权利。

33. 在探索创新性财务机制方面政府需起到积极主动作用方面，已经达成了一定程度的共识。除适当的保障措施外，大多数来文要求政府领导和监管市场。提供实践经验的来文还建议，财务和监管支持对于利用市场和其他创新性机制来实现《公约》目标十分关键。

-----