



联合国 环境 规划署



Distr.
GENERAL

UNEP/CBD/IC/2/16
25 April 1994

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

《生物多样性公约》政府间委员会
第二届会议
1994年6月20日至7月1日, 内罗毕
临时议程项目4.2.6

用以估算供资需要的方法

临时秘书处的说明

1. 导 言

1. 在政府间委员会第一届会议上, 第二工作组赞同“建议应请秘书处在教科文组织、粮农组织和其它有关组织的积极参与下, 拟订一份关于用于估算供资需要的各种方法的研究报告, 其中说明算出《21世纪议程》中所载1993年至2000年之间多边生物多样性援助供资所需的财政资源数目的方法, 以提交委员会下届会议”(UNEP/CBD/IC/2/2, 附件三, 第30段)。本说明是依照此项建议编写的。

2. 联合国粮食及农业组织(粮农组织)、联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)、联合国开发计划署(开发署)、联合国环境规划署(环境署)以及政策协调和可持续发展部积极参与了本说明的编写工作。

2. 政策框架

3. 将根据待由缔约国会议根据《公约》第20条制订的政策、战略、方案优先

选择、合格标准以及增加费用指示清单订立估算与《公约》有关的筹资需要的若干要素。

4. 同样,这套可能有益的方法将部分取决于“筹资需要”的定义是什么,何类费用和惠益将纳入此类估算中,以及从时间和空间考虑分派费用及惠益的限度。

3. 估算供资需要的方法

5. 需要区分财政费用和经济费用。经济费用的计算不包括转帐支付(如税收和补贴)。经济费用概念的范围比财政费用广,即前者包括用其它定值技术确定价值的非市场因素(普遍采用的一些定值方法见下述第3.6节)。

6. 下面谨述已确定在估算与公约有关的供资需要中可能有用的方法。这些类别方法可能会有某种程度的重合。

3.1 经常支出的审查

7. 为争取达到公约目标,目前开展了许多活动和方案。若审查与此类活动和方案相关的经常支出,则可得出一个基准数字,依其可做出有关未来供资需要的预测。

8. 可区分三种主要来源的支出:国家政府支出;多边和双边供资的支出;以及私营界和非政府组织支出。在审查经常支出时,仅应纳入有关生物多样性的保护和可持久使用的支出。但是,要区分哪些支出与生物多样性的保护和生物资源的可持久使用相关,哪些与其不相关并非易事。

3.2 现有供资需要估算的运用

9. 有关生物多样性保护和可持久使用的筹资需要的现有估算对于缔约国会议可能是有益处的。已做出的估算中既有保护特定物种、地理区域或部门的估算,又有全球综合估算。下列表格中列出了在此方面可能相关的一些筹资需要估算的参考文件清单。

在生物多样性的保护和可持久使用方面
筹资需要现有估算的参考文件

参 考 文 件	估 算 重 点
《21世纪议程》第15.8段(环发会议秘书处的估算)	执行第15章 (养护生物多样性)
世界银行,《1992年世界发展报告: 发展与环境》(1992年,世界银行,华盛顿特区)	加快对环境负责的发展的政策和方案
World Resources Institute, <u>Natural Endowments: Financing Resource Conservation for Development. International Conservation Financing Project Report</u> , (Washington, World Resources Institute, 1989)	旨在将自然资源作为满足今世后代需要的基础的保护活动
UNEP, <u>Biodiversity Country Studies. Synthesis Report</u> (Country Studies/Inf.1) (Nairobi, UNEP, 23 April 1992), pp10-21.	保护生物多样性优先需要
IUCN, UNEP, WWF, <u>Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living</u> (Gland, Switzerland, World Conservation Union-IUCN, 1991), pp.36 and 202	制止滥伐森林的方案
Keystone Centre, <u>Final Consensus Report: Global Initiative for the Security and Sustainable Use of Plant Genetic Resources. Oslo Plenary Session</u> (Colorado, Keystone Centre, 1991)	紧迫的植物基因保护

10. 下列第4节中说明了用于做出《21世纪议程》估算的方法。

3.3 基于谈判的方法

11. 一些估算供资需要的方法主要依靠谈判,并且常常借助于对经济或生物数据的有关深入分析。为满足那些超出一国愿意支付数额的需要而进行的谈判通常需要就双边和多边机构所提供资金数额达成妥协。此类机构和受援国可能就它们认为适宜且能够达到的资金数额相互达成协议。

3.4 以战略为基础的方法

12. 缔约国会议可就执行《公约》的一项具体战略做出决定。一般而言,战略订有目标和时间框架。战略还可概述为在指定的时间框架内达到目标所需的步骤。《公约》的供资需要随之由拟定实现该战略的方案、项目和鼓励措施的有关费用构成。

3.5 基于设想的方法

13. 可以订立各种设想,说明如何实施旨在履行《公约》义务的措施。这些设想可用作供资需要估算的基础。一种设想为假定有资格获取资助并需要整套支助的发展中国家数目。若可以算出在特定时间内一套支助计划的费用,则有可能估算该期间内所需的供资数额。划定此类设想的范围,其中包括处理生物多样性丧失的根源及其表现的程度,是由缔约国会议决定的政策性问题。

3.6 基于成本-收益的方法

14. 一般来说,估算生物多样性全部值的方法并未得到普遍认同。基于成本-收

益的方法的订立是为评估采用市场价格的投资项目,但现正试图将范围扩大,以包括那些其中重大构成部分并无市场定价的项目,如生物多样性保护中所遇到的项目。尽管在定值方法方面取得了进展,并不可能确定所有的环境资产和影响的经济价值。环境中有很大部分无法以成本-收益法定值它表明这些方法仅可补充其它供资需要方法,如通过谈判和认捐。因此,成本-收益法经常连同上述其它方法一起使用。

15. 可以使用一系列广泛的成本-收益方法和技术,以计算与生物多样性的保护和持久使用相关的各种各样费用和收益,其中包括:

(a) 基于增加费用的方法。《生物多样性公约》第20条要求缔约国会议订立一份增加费用指示性清单。这一清单将有助于估算筹资需要(并请参见临时秘书处关于适用于生物多样性的“全部增加费用”一词的定义和增加费用指示性清单的说明(UNEP/CBD/IC/2/17));

(b) 为具体价值类别定值的方法。全部费用-收益分析既包括市场价值,也包括跨部门和跨功能应用的其它价值。与全部费用-收益分析相关的及在下文中说明的定值方法通常在以此估值的价值类别无法在正常市场状况下定值时而采用的。本说明附件中编纂了价值类别,定值方法则在第二专家组的报告(UNEP/Bio.Div/Panels/Inf.2,第28段)中作了说明:

(一) 替代/补偿费用法。可用来估算必须支付的费用,以替代受损的生物多样性资产,如渔场的重新补充、濒危物种的圈养。一种特殊类型的替代费用办法—影子项目办法,涉及设计一个或更多的补偿性项目并计算其费用,提供替代性的生态作用,以补偿因现行项目受损的生物资源和生物多样性,如重新植树造林以替代被大坝淹没的树林;

(二) 预防性支出法。通过确定人们为防止对环境和他们本身的损害而愿花费的数额来确定人对其环境质量所定的最低值。采用这一方式进行定值被称作“预防性支出”或“缓和性支出”方式。例如这一方法会考虑到住在天然公园附近农场主为免使作物和财产遭受野生动物糟蹋而付出的实际费用;

- (三) 享用型价格法。可通过查看代用商品（其中最普通的是地产和劳力）的价格变动，来确定对生物多样性质量的推定偏爱。地产价值方式主要用来估算空气和水污染以及汽车噪音对环境造成的内在损害；
- (四) 旅行费用法。旨在确定人们因去某一地点所花时间和费用而对该地点定立的价值。这一方法一直用来评估旅游地点的商业价值；
- (五) 用在市场销售的商品和服务代表不在市场销售的商品和服务。通过观察其替代品的市场价格来估算不在市场销售的商品和服务的价值；
- (六) 偶然定值法。据此方法，先问及个人是否愿意为生物多样性的变化做出支付或接受这一变化的有关赔偿，依其答复来找出其偏好，并确定生物多样性变化的货币价值；
- (七) 功用分析方法。（即对生产的影响）力图确立一项行动的环境影响与其所导致结果的价值变化之间的功用关系。此类例子为河流污染致使所捕的鱼的价值降低。

16. 本节所述任何具体方法的选择均取决于诸多因素，其中包括所需数据的数量、质量和有无，可能参与的人员是否易于执行及决策人是否可以理解并认为有道理。偶然定值法和享用型价格法较多地用于发达国家。在上述的其它方法中，替代费用法、预防性支出法、旅行费用法和功用分析法则在发展中国家日渐广泛采用。

4. 《21世纪议程》中使用的方法

17. 有关生物多样性保护的《21世纪议程》第15章除其它外，说明：

“15.8 环发会议秘书处估计，实施这个方案的各项活动的每年（1993-2000年）平均费用总额约为35亿美元，其中约17.5亿美元是来自国际社会，以赠款或减让条件方式提供的资金。这些都只是指示性和估计性数额，尚未经过各国政府审查。实际费用和融资条件，包括任何非减让性条件，除其他外，都将取决于各国政府为实施各项活动而决定采取的具体战略和方案。”

18. 在联合国环境与发展会议(环发会议)筹备委员会第三届会议期间,委员会表示希望得到执行《21世纪议程》所涉经费的说明。环发会议秘书处因此编纂了一份保护生物多样性全球费用的现有估算概要。这项工作是经过与联合国系统内外广泛的联络点网络进行研究后完成的。还仔细研究了出版物中所载的资料,如世界资源研究所/国际自然保护联盟/环境署的《全球生物多样性战略》、国际自然保护联盟/环境署/自然基金会的出版物《爱护地球》,以及环境署出版的国别研究准则中所载的资料。环发会议秘书处在使用现有文献订立了一份指示性全球估算后,向其特设生物多样性专家工作队征询意见,以提供执行《21世纪议程》有关章节草案的四个方案领域下各项活动的估算费用。这四个方案领域是:(a)提供有关生物多样性的资料;(b)尽可能扩大并传播生物多样性的惠益;(c)改进生物多样性和野生物的保护;及(d)提高管理生物资源、其中包括野生物的能力。在筹备委员会第四届会议期间,委员会决定将生物多样性章节草案(A/CONF.151/PC/100/Add.20)的四个方案领域合并为一,删除或合并一些活动。

19. 修订《21世纪议程》生物多样性章节新草案中费用概算的任务,需要参照已去除或合并活动的费用,按比例缩减以前方案领域的各项合计数额,并制订经订正的费用总数。得出的数额是《21世纪议程》定稿中的数字。如同《21世纪议程》所说明的那样,这些仅为指示性和估计性概算,而且未经各国政府审查。

20. 在环发会议做出费用概算时,在保护生物多样性全球费用方面尚无议定的材料。由于缺少更为全面的资料,环发会议秘书处只能做若干大致假设。首先,在推测现有和拟议活动的费用后,对1993-2000年期间的费用进行了分派,以得出每年的平均费用。其次。假设仅有发展中国家需要国际资助,且假设其总数为100。再次,假设绝大多数供资来自国际捐助者、国家政府、非政府组织、地方社区和家庭。但未力图具体说明此类实体之间的负担均分办法。无论如何,环发会议秘书处的意图是最后的概算只应反映费用总数的估计数额,而不是特定活动的具体费用。

5. 结 论

21. 委员会应邀指导有关可能用于估算供资需要的方法所需的进一步工作,并就要采用的方法提供意见。

附件

生物多样性价值矩阵式

价值类别	生态服务	就业和私人收入	公共经济	消费产品	美学和娱乐价值	社会-文化精神和存在价值	科学和教育价值
农业							
林业							
渔业							
其它部门 (即药品)							
保护区							

来源: 第二专家组的报告: 评估生物多样性的保护及其可持久使用的潜在经济影响并评估生物和遗传资源
(UNEP/Bio.Div/Panels/Inf.2), 1993年, 内罗毕, 环境署。
