

# 卡利基金

致力于生物多样性的未来

## 卡利基金指南： 分享自然遗传数据的惠益



Convention on  
Biological Diversity



Photo: Composite UNDP/Canva

# 前言

开启创新和分享价值:推出卡利基金

在当今快速发展的生物经济中,来自自然的数据,即遗传资源的数字序列信息,正在推动科学突破,推动制药、农业、生物技术和其他领域的创新,并塑造可持续发展的未来。然而,机遇与责任并存,因此我们有机会发挥引领作用,保护并推动这些惠益的延续。

卡利基金提供了一条新的前进道路: **一个全球协作机制,让自然基因数据公司和其他使用者能够公平透明地与世界上最亟需生物多样性保护的国家和社区共享由此产生的惠益。**这反映出 196 个国家政府在《生物多样性公约》下达成的共识,即来自自然遗传数据的商业成功应该转化为对生物多样性保护及其在全世界的可持续利用的切实效益。

在哥伦比亚卡利举行的缔约方大会第十六届会议(2024 年 11 月)上,各国政府通过了一项历史性协议,以启动一个公正和公平分享利用遗传资源数字序列信息所产生惠益的多边机制。卡利基金是这一机制的金融分支。这既不是一个捐助方基金,也不是一个援助举措,而是一个前瞻性的解决方案,旨在与私营部门合作,公平分享来自我们共同自然遗产的部分重要财富和惠益,并在为子孙后代保护自然遗产方面发挥作用。

**与卡利基金携手为企业提供一种实用、可信的途径:**

- 以负责任、创新的方式展现领导力,遏制令人担忧的生物多样性丧失;
- 确保面向未来的全球基因数据访问;
- 维护企业在消费者、监管机构、投资者以及现有和潜在员工中的声誉;
- 支持《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》的全球生物多样性长期目标和行动目标。

本指南由生物多样性公约秘书处、联合国开发计划署和联合国环境规划署编写,旨在介绍卡利基金和多边机制。指南简要介绍了卡利基金的运作方式、服务对象以及贵机构的参与方式。

作为生物多样性融资机制多边合作的开创性范例的合作伙伴,我们认识到私营部门在支持生物多样性保护方面的领导潜力,欢迎贵机构开启与卡利基金的合作之旅。

生物多样性公约执行秘书  
阿斯特丽德·肖梅克

联系邮箱:califund@un.org



ASTRID SCHOMAKER



# 常见问题解答

## 什么是数字序列信息？

**遗传资源数字序列信息**是诸如 DNA 和 RNA 序列的遗传物质以及可能包含诸如氨基酸序列和分子结构的其他关联数据的数字化表示。数字序列信息是生物体遗传蓝图的数字编码,能够快速分析和比较遗传数据,促进潜在药物靶点的识别,开发新的疗法,以及其他商业和研究应用。数字序列信息对于医学、养护、化妆品、农业和生物技术等各个领域的研究至关重要。免费和公开获取数字序列信息并促进国际合作以确保持续获取,对于科学进步和创新至关重要,在新兴和发展中国家则尤为如此。

## 什么是多边机制？

随着全球对源自自然的遗传信息的需求日益增长——从生物技术到制药,再到化妆品和可持续农业——对公平、透明地分享由此所产生惠益的需求也与日俱增。为此,196 个《生物多样性公约》缔约方政府创建了**公正和公平分享利用遗传资源数字序列信息所产生惠益的多边机制**。该机制于 2022 年在生物多样性公约缔约方大会第十五届会议上建立,并于 2024 年根据缔约国大会第十六届会议第 16/2 号决定正式运作,旨在公平分享使用数字序列信息所产生的货币和非货币惠益。货币惠益分享通过卡利基金进行运作。

多边机制的总体目标是:

- 支持生物多样性的保护和可持续利用
- 惠及土著人民和地方社区
- 确保遗传资源数字序列信息的获取保持开放、免费和高效
- 为跨部门和跨地域的公正和公平惠益分享提供可预测的透明架构

## 什么是卡利基金？

卡利基金是驱动公正和公平分享利用遗传资源数字序列信息所产生惠益的多边机制的金融引擎。

卡利基金由联合国多伙伴信托基金办公室管理,负责接收依赖数字序列信息的企业和机构的付款,并将这些资金分配给发展中国家和经济转型国家,以及发展中国家和适当情况下发达国家的土著人民和地方社区。这些资金旨在推进《生物多样性公约》的各项目标,主要是生物多样性的保护和可持续利用,因此这些资金将支持各国认为对实地保护产生最大影响的生物多样性项目。此外,卡利基金可能支持数据生成、分析、使用和存储等领域的全球能力建设,为更具包容性、可持续性和面向未来的经济奠定基础。

**🔍 主要特征:**卡利基金并非传统意义上的捐助方基金或援助基金。这是同类机制中首个认可并依靠私营部门贡献的机制,确认遗传资源数字序列信息的商业价值,并为企业提供一条可靠的途径,以负责任、高效且富有影响力的方式分享惠益。

**📄** 如需详细的指导和治理文件,请访问: <https://mptf.undp.org/fund/cal00>。

1.注:《生物多样性公约》尚未就“遗传资源数字序列信息”一词作出正式定义,但缔约方一致认为,可将一个惠益分享解决方案先行投入运作而无需等待《生物多样性公约》最终确定并通过这一定义。

## 涵盖哪些类型的数字序列信息？

多边机制适用于满足以下各项标准的遗传资源数字序列信息：

- 已向公众开放的信息；
- 不受双方商定条款约束的信息，除非这些条款明确允许公开共享；
- 尚未受另一项获取和惠益分享国际协定约束的信息，除非该协定选择采用这一机制。

多边机制着眼于未受其他监管的公开数字序列信息，为在研究、开发和商业产品中使用数字序列信息的公司提供了法律和操作层面的明确性。

## 谁将向卡利基金付费？

卡利基金旨在确保有目标、公正、务实。并非所有数字序列信息的用户均须缴费。预计只有在特定商业领域——即数字序列信息在产品开发和 innovation 中发挥关键作用的领域——运营的大型实体将缴费。

### 所涵盖行业：

以下代表性行业被认为有可能从数字序列信息的使用中获得显著商业利益：

- 制药
- 营养保健品(如食品和保健品)
- 化妆品
- 动植物育种
- 生物技术
- 用于测序和数字序列信息应用的实验室设备和耗材(例如试剂、试剂盒)
- 与数字序列信息相关的信息、科学和技术服务,包括使用人工智能的服务

## 如何定义“大型实体”？

为确保比例合理,预计只有符合明确财务门槛定义的大型实体才需缴费。如果一个实体根据过去三年的平均值计算,满足以下三项标准中的两项,即被视为“大型实体”：

- 总资产不少于 2000 万美元
- 年销售额/收入不少于 5000 万美元
- 年利润额不少于 500 万美元

这样就确保缴费来自有支付能力的公司,而包括初创企业和研发型创新企业在内的小型企业则不会承受过重负担。

## 预计大型实体向基金缴多少费？

大型实体可以任意选择最适合其业务的指示性缴费模式：

- 年利润的 1%,或者
- 年收入的 0.1%

这些被认为是可预测的负担较轻的模式,旨在简化公司的规划、报告和沟通流程。

## 哪些机构无需向基金缴费?

未从数字序列信息中获取商业利润的实体和机构目前无需缴费。这包括:

- 公共数据库
- 学术机构
- 公共研究机构

多边机制旨在支持开放科学,同时确保商业受益者为其所受益的生物多样性的未来保护和可持续利用作出贡献。

## 缴费机制如何运作?

预计企业将直接向卡利基金的托管方——多伙伴信托基金办公室缴费。更多信息可访问:  
<https://mptf.undp.org/fund/cal00>。

如果您有意通过政府缴费,但不确定是否已建立或即将建立这样的缴费系统,请联系贵国政府的国家联络点:[www.cbd.int/information/nfp.shtml](http://www.cbd.int/information/nfp.shtml)。



Long Kerebangan 妇女。Long Kerebangan 位于马来西亚婆罗洲岛的沙捞越州,土著社区收获一种当地植物山苍子,从中提取精油,用于制作本地生产的可持续肥皂。

# 影响力： 面向生物多样性未来的基金

## 为什么缴款：卡利基金的影响力和独特价值 为推动生物多样性、科学和社区转型而投资

卡利基金可使公司将其运营与全球认可、科学驱动且具有社会包容性的生物多样性保护和可持续利用机制保持一致。虽然许多公司通过自身的环境、社会和治理框架及可持续发展计划进行直接投资，但卡利基金为各组织提供达成以下目的的渠道：

- 通过一个由196个缔约方政府支持的国际商定机制在全球范围内**扩大自然向好影响**；
- 通过与《生物多样性公约》这一致力于生物多样性的主要国际法律文书保持一致，与联合国开发计划署、联合国环境规划署等卡利基金执行伙伴保持一致，加强环境和社会责任的可信度；
- **直接与土著人民和地方社区分享利用自然遗传多样性所产生的财务惠益**，是这些群体通过保护与生物多样性相关的传统知识、创新和做法而守护着世界仅存的重要生物多样性区域；
- 通过维持为科学发现提供原始数据的生态系统，**推动科学、医学和生物技术领域的下一代突破性进展**。

## 卡利基金的影响力

卡利基金缴款将用于支持四个明确的战略优先事项：

1. **执行国家生物多样性战略和行动计划**：划拨资金给发展中国家特别是最不发达国家和小岛屿发展中国家，用于执行国家自主确定的生物多样性优先事项，确保资金流向对实地影响最大的项目。
2. **催化科学研究和创新**：向卡利基金投资有助于在全球开放获取数字序列信息，而数字序列信息在科学突破中——从救命药物到气候韧性农作物——发挥着重要作用。实例：开放获取数字序列信息使全世界100多个机构得以快速开发COVID-19疫苗和疗法。
3. **增强土著人民和地方社区的权能**：至少50%的资金将作为专款直接拨付给土著人民和地方社区——通常通过其认证的机构——用于实施其自主确定的项目，满足保护需求和社区需求，包括增强妇女和青年的权能。研究表明，当土著人民和地方社区自主管理生物多样性资金时，每美元的投入，效益可提高三倍，这得益于其本土知识、成本效益和对长期管理能力的培育。
4. **填补全球生物多样性科学能力空白**：资金还将用于培训、技术转让和基础设施发展，助力国家和社区充分参与数字生物经济——这是实现共享科学和创新惠益的关键一步。

# 问责和诚信

## 资金拨付方式

- 向土著人民和地方社区：通过其自主选择的认证实体或政府渠道，支持其自主确定的优先事项。
- 向符合条件的国家：通过划拨给指定的国家或国际组织，支持国家层面的保护优先事项，确保在实地产生最大影响。
- 以成效为导向：正在制定一个公平、公正、有效划拨资金的技术公式，供生物多样性公约缔约方大会2026年通过。

多伙伴信托基金的管理费用低，执行伙伴费用设有上限，可确保效率最大化，使90%以上的缴款直接用于支持实地活动。

## 问责制和透明度

卡利基金是为确保完整性、有效性和公众信任而设计的。所有资金接收方均须提交年度报告，详细列出可衡量的成果，包括生物多样性影响、与国家目标的一致性、对照《生物多样性公约》的目标取得的进展。这些报告要经过联合国监测与评估框架的严格审查，确保透明度和与《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》的一致性。

一个由政府、土著人民和地方社区、民间社会和私营部门代表组成的多利益攸关方指导委员会将负责对卡利基金进行监督。委员会将在指导资金决策、设定优先事项、维护受托标准方面发挥重要作用，同时确保卡利基金的工作符合《生物多样性公约》的公平性、有效性和包容性治理的原则。

此外，卡利基金将利用执行问题附属机构等《生物多样性公约》附属专家机构的技术指导，评估资助活动的科学有效性和战略相关性。

对于想了解问责机制的明晰度的企业，卡利基金有一个透明的运作框架，其中包含符合联合国严格标准的明确资格标准、保障措施和披露要求。参加基金或向基金缴款的企业可通过基金指导委员会或各咨询委员会直接投入其中，从而在确定优先事项方面拥有话语权，增强卡利基金对私营部门新创举和新标准的响应能力。

通过这一架构，卡利基金不仅旨在实现高影响力的生物多样性成果，更旨在成为基于信任、问责的气候和自然融资典范。

## 缴款方的收据和证书

卡利基金缴款方将收到两类文件：

- 多伙伴信托基金将为缴付卡利基金的每笔款项开收据，相关信息将发布到卡利基金的多伙伴信托基金网站，并反映在年度财务报告中。
- 缴款达到卡利基金现行标准后，卡利基金秘书处将签发证书。现行标准为企业年收入的0.1%或年利润的1%，由企业自主选择适用标准。证书旨在证明相关用户的相关年度内无需再分享在多边机制下利用遗传资源数字序列信息所产生的货币惠益

参与卡利基金不仅惠益自然生态，更是智慧的风险管理、对现有ESG战略的可信补充，以及对全球稳定、科学发展与可持续未来的切实领导力践行。

## 更多资料：

- 关于卡利基金及其运作的更多信息和管理文件：[mptf.undp.org/fund/cal00](https://mptf.undp.org/fund/cal00)。
- 关于《生物多样性公约》和《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》的信息：[www.cbd.int/gbf](http://www.cbd.int/gbf)。

如需了解更多信息，请联系我们：

邮箱：[califund@un.org](mailto:califund@un.org)



Convention on  
Biological Diversity

### 《生物多样性公约》

《生物多样性公约》是1992年缔结的一项旨在保护生物多样性、可持续利用生物多样性组成部分以及公平分享利用遗传资源所产生惠益的国际条约。《公约》拥有196个缔约方，已经几乎获得各国的普遍参与。《公约》通过科学评估、开发工具、激励措施和流程、转让技术和良好做法以及相关利益攸关方，包括土著人民和地方社区、青年、妇女、非政府组织、次国家行为体和企业界的积极参与，帮助应对生物多样性和生态系统服务面临的威胁。



### 联合国环境规划署（环境署）

环境署是全球环境领域的主管机构，负责制定全球环境议程，促进在联合国系统内可持续发展环境层面的协调实施，并且是全球环境事务的权威倡导者。



### 联合国开发计划署（开发署）

开发署是致力于终结贫困、不平等和气候变化等不公正现象的主要联合国组织。通过与来自170个国家的专家和合作伙伴的广泛合作，我们帮助各国为人类和地球构建综合、持久的解决方案。如需了解更多信息，可访问undp.org或关注@UNDP和@UNDP Nature。

## © 2025 年,生物多样性公约秘书处

本出版物可以任何形式全部或部分复制,用于教育或非营利目的,无需生物多样性公约秘书处的特别许可,但要注明出处。凡以本出版物为资料来源的此类材料,敬请馈赠公约秘书处一份。

未经生物多样性公约秘书处事先书面许可,不得将本出版物用于转售或任何其他商业目的。许可申请书应说明复制的目的和范围,提交 [secretariat@cbd.int](mailto:secretariat@cbd.int)。一般免责声明

本文件中的分析和建议并不代表《生物多样性公约》、环境署、开发署或任何联合国会员国或《生物多样性公约》缔约方的官方立场。这些分析和建议也未必获得所引述机构的认可。提及特定组织、公司或产品并不意味着它们比未提及的其他性质类似的组织、公司或产品获得《生物多样性公约》、环境署或开发署的优先认可或推荐。已采取各种合理预防措施来核实本文件中包含的信息。然而,本材料的印发不带有任何明示或暗示的保证。解释和使用材料的责任在于读者。