



生物多样性公约

Distr.: General
2 September 2026
Chinese
Original: English

生物多样性公约缔约方大会
第十七届会议
2026 年 10 月 19 日至 30 日，埃里温
临时议程*项目 11
遗传资源数字序列信息

分配方法问题特设技术专家组关于发放卡利基金资金的工作成果

秘书处的说明

1. 生物多样性公约缔约方大会第十六届会议通过的第 [16/2](#) 号决定设立了分配方法问题特设技术专家组，以该决定附件附文三所规定的职权范围，研究分配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卡利基金的方法。根据第 [16/2](#) 号决定附件第 20 段关于直接向缔约方发放资金的问题，专家组的任务是就发放卡利基金资金方面尚未解决的问题提供技术建议和指导。特别是，专家组的任务是根据第 [16/2](#) 号决定附件附文二列出的分配标准，制定发放卡利基金资金的分配方法，供缔约方大会第十七届会议审议。
2. 根据第 [16/2](#) 号决定关于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包括卡利基金的运作模式的附件第 19 段，预计缔约方大会第十七届会议将根据专家组的工作确定一项分配公式。因此，CBD/COP/17/6 号文件所载决定草案包含了相关要素，供缔约方大会第十七届会议审议。
3. 专家组制定的分配方法载于本文件附件。¹专家组两次会议的报告及相关文件均可在网上查阅。²

* [CBD/COP/17/1/Rev.1](#)。

¹ 专家组第二次会议报告附件二载有最初未经正式编辑的分配方法 ([CBD/DSI/AHTEG/2026/2/3](#))。

² [www.cbd.int/meetings/DSI-AHTEG-2026-01](#) 和 [www.cbd.int/meetings/DSI-AHTEG-2026-02](#)。

附件

发放卡利基金资金的分配方法

一. 设计原则

1. 鉴于各种不同发放途径及其与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卡利基金的潜在供资规模的联系，下述设计原则旨在全面适用于分配方法的制定。

2. 这些原则是根据第 [15/9](#) 和 [16/2](#) 号决定确定的卡利基金的模式和目标制定的。此外，它们旨在支持发展中国家缔约方实现《生物多样性公约》的目标，包括开展国家生物多样性战略和行动计划所述的活动，并以至少一半的资金支持土著人民和地方社区自我认定的需求。最后，它们的设计还考虑到至 [2030 年生物多样性公约关于土著人民和地方社区的](#)第 8 (j) 条和其他条款的工作方案的第 [16/4](#) 号决定和缔约方大会当前和未来的其他相关决定。

A. 公平、公正和影响

3. 这个方法应确保其在向发展中国家缔约方，特别是向最不发达国家和小岛屿发展中国家和经济转型缔约方以及向土著人民和地方社区包括这些社区内的妇女和青年发放资金的实质性成果方面是公平和公正的。

B. 效率

4. 最好视情况使用适合用于每项标准的现有数据集和指标，特别是缔约方大会已经通过的数据集和指标，并适当考虑到可持续性和监护权。新数据集的开发需要给予充足的资源。

C. 透明度和信心

5. 这个方法应易于沟通并公开提供，从而有助于提高供资机制的透明度。它还应让私营部门的卡利基金捐助者以及公约缔约方、土著人民和地方社区及这些社区内的妇女和青年以及与多边机制及其卡利基金相关的所有其他利益攸关方能够理解。

D. 扩展性和长期性

6. 这个方法应考虑到卡利基金随着时间推移产生的增长和适应，认识到它需要创新和随时间作出演进，因此可能需要重新考虑各项标准、权重、下限和上限，以及适时作出修订和调整，包括纳入适合使用的相关数据。

二. 分配方法

7. 这个分配方法考虑了分配方法问题特设技术专家组商定的设计原则以及缔约方大会提供的标准。考虑到卡利基金设立的背景及其目标，专家组决定增加第四项标准，以认识到传统知识以及土著人民和地方社区对生物多样性保护和可持续利用的贡献。在制定方法时，最强烈的考虑是卡利基金的目标以及有否可用的数据。

8. 如第 [16/2](#) 号决定附件第 21 段所述，卡利基金的至少一半资金应视情况根据国情支持土著人民和地方社区自我确定的需求。目前的分配方法是在考虑到第 [16/2](#) 号

决定附件有关分配给缔约方的第 20 段的基础上制定的，但具有灵活性，可酌情考虑更广泛的适用。

9. 计算公式如下：

$$B + w1*CA + w2*CB + w3*CC + w4*CD^1$$

10. 使用平等基数或 B 是分配计算的第一步。如下所述，平等基数或 B 的计算取决于为标准 (c) 的数据集选取的选项。经过平等基数计算后，以下数据集将以相同的权重被应用。将每一半的两个金额随后加在一起，形成每个受援国的分配款。

11. 标准的数据集如下：

(a) 标准 (a)：全球环境基金生物多样性惠益指数（全球环境基金信托基金第八增资期的全球数据）；

(b) 标准 (b)：目前空缺，有可用数据时再填入。公式将作出调整以保持相同权重；

(c) 标准 (c)：向缔约方大会提出关于数据来源的两个备选方案供其审议和决定，同时注意到平等基数计算的差异：

(一) 备选方案 1：标准化的反向人均国民总收入，其中基本分配数额考虑到用于最不发达国家和小岛屿发展中国家的修正措施；

(二) 备选方案 2：采用一份工作文件设定的并如表 1 所示的分级办法的联合国分摊比额表反向公式；²

表 1
联合国分摊比额表反向公式的六级配置

级数	联合国分摊份额范围 (百分比)	权重	与第 1 级的比率
1	≤ 0.001	1.50	1.00
2	0.001–0.010	1.30	0.87
3	0.01–0.100	1.10	0.73
4	0.1–1.000	0.95	0.63
5	1.0–10.000	0.75	0.50
6	> 10.000	0.40	0.27

(d) 计算平等基数的不同方法如下：

(一) 备选方法 1：如果分配方法使用标准化的反向人均国民总收入，则平等基数需对小岛屿发展中国家和最不发达国家给予特别考

¹ 其中，B = 平等基数；w1 = 权重一；CA = 标准(a)（生物多样性丰富度及其他与生物多样性相关的标准）；w2 = 权重二；CB = 标准(b)（遗传资源的地理来源）；w3 = 权重三；CC = 标准(c)（生物多样性保护和可持续利用的能力需求）；w4 = 权重四；CD = 标准(d)（与传统知识及土著人民和地方社区相关的措施）。

² Paul Oldham: “反向联合国分摊比额表公式 (IUSAF)：关于备选方案 A 的工作文件”，2026 年 5 月 7 日，查阅 <https://ssrn.com/abstract=6809586>。

虑。使用国民总收入作为标准 (c) 会对最不发达国家和小岛屿发展中国家产生有偏差的结果，因此在平等基数的计算中引入了修正系数。对于这一计算，平等基数的计算分为两部分： $B = \text{按照标准办法，一半可用资金在所有受援国缔约方之间平均分配。然后，最不发达国家和小岛屿发展中国家将获得该基数 25\% 的附加值；}^3$

(二) 备选方法 2：如果分配方法使用反向分摊比额表公式，则可用资金总额可被分成两半，前半部分资金在所有受援国缔约方之间平均分配，代表平等基数或 $B = \text{可用资金的一半/受援国缔约方总数。}^4$

12. 在计算平等基数后，剩余的资金将按照公式的其余部分进行计算。每一部分的两个金额随后加在一起，形成每个受援国的分配款：

(a) 标准 (d)：⁵指标 21.CT.3（语言多样性指数的基础数据）；所有标准都将采用相同权重；

(b) 如表 2 所示，这个公式的计算结果加上平等基数分配额，被视为每个受援国缔约方的分配总额；

(c) 进一步工作载于下节。

13. 模型中的两个备选方法的计算结果如表 2 所示。

表 2

使用标准 (c) 的备选方法 1 或备选方法 2 且标准 (a)、(b) 和 (c) 相等的情况下向政府提供的资金水平为 2 亿美元的公式计算结果

国家 ^a	特征	使用备选方法 1 的 计算公式 ^b		使用备选方法 2 的 计算公式 ^b	
		美元	百分比	美元	百分比
国家 A	高收入/高生物多样性	3 172 049	1.59	1 743 925	0.87
国家 B	高收入/低生物多样性	873 850	0.44	1 119 371	0.56
国家 C	中等收入/高生物多样性	2 526 282	1.26	1 663 419	0.83
国家 D	中等收入/低生物多样性	1 042 737	0.52	1 317 650	0.66
国家 E	低收入/高生物多样性	2 735 509	1.37	1 667 462	0.83
国家 F	低收入/低生物多样性	1 666 411	0.83	1 379 423	0.69

^a 为了直观地显示直接分配给国家缔约方的公式的计算结果，设定假设总额为 2 亿美元，拟议国家为五个符合第二栏特征的真实国家。

³ 或 $B = F/2 (N + 0.25M)$ ，其中 F 为可用资金总额、N 为受援国缔约方总数和 M 为最不发达国家和小岛屿发展中国家总数。

⁴ 或 $B = F/2N$ ，其中 F 为可用资金总额和 N 为受援国缔约方总数。

⁵ 指标 22.1，关于土著人民和地方社区传统领地上的土地利用变化和土地保有权；指标 9.2，从事传统职业人口所占比例；指标 22.b，关于土著人民和地方社区参与决策及其权利，其内容目前均处于空缺，在有其源数据时将纳入其中。所有次级组成部分的权重相同。

^b 计算结果以美元绝对值和可用资金总额的百分比表示。

三. 对进一步工作的建议

14. 专家组建议进一步开展有关分配方法的工作，以完善当前采用的方法、使用近期可用的数据来源并定期修订该方法以纳入新的数据来源、加深对该方法的目标和影响的了解以及从当前方法的使用中吸取经验教训。

15. 在进行未来的工作时应牢记建议采用当前方法所依据的具体假设：

(a) 虽然在第 16/2 号决定附件附文二提出的三项标准外，专门添加了一项关于与土著人民和地方社区及相关传统知识有关的措施的标准，但在所有其他标准中也应列入与土著人民和地方社区及传统知识有关的各个方面，因为它们被视为属于更高级别的事项。因此，应在这个方法的所有当前和未来标准中考虑这些方面；

(b) 分配方法应以诚信为指导，潜在风险可通过适当的保障措施、透明度和定期审查机制来解决。例如，应根据这一假设来考虑与制定反常的激励措施相关的风险。

16. 下文介绍专家组向缔约方大会建议的每项标准的具体未来工作。

A. 标准（a）：生物多样性标准

17. 建议短期工作包括以下内容：

(a) 基于标准的方法临时使用全球环境基金生物多样性惠益指数来满足标准（a）。全球环境基金信托基金第九增资期的更新数据集将包括淡水物种，它应取代第八增资期提供的当前数据。秘书处应利用与联合国环境规划署世界养护监测中心达成的协议，在数据可用时更新数据；

(b) 应审查第九增资期数据的以下各个方面：

（一） 严谨程度；

（二） 决策过程的透明度，特别是生物多样性惠益指数内的权重分配。

18. 建议中期工作包括以下内容：

(a) 根据《公约》规定的生物多样性衡量标准创建新的生物多样性丰富度数据集：

（一） 生态系统多样性；

（二） 物种多样性；

（三） 基因多样性；

(b) 将生态系统退化纳入衡量一个国家保护生物多样性绩效的标准；

(c) 纳入土著人民和地方社区的土地和领土；

(d) 探索新近可用的其他数据来源；

(e) 测试任何新的数据来源或指数：

（一） 严谨程度；

(二) 作为新指标一部分而采用的任何现有指数的决策过程的透明度。

19. 与待探索的生物多样性标准相关的一些其他潜在新数据来源或指数包括国际自然保护联盟的物种和生态系统层面多样性数据集、LandMark 关于土著土地的数据集、地球观测组织生物多样性观测网络的生物多样性生境指数、有效种群规模超过 500 的物种中种群的比例以及生命地图中国家生物多样性保护责任的衡量标准等。

B. 标准 (b)：地理来源

20. 由于目前缺乏适用且可靠的数据，这项标准在公式中作为空缺列入。

21. 建议短期工作包括以下内容：

(a) 制定工作方案，建立一项指标以便在分配方法中反映数据库内遗传资源数字序列信息遗传资源的地理来源，并考虑到：

- (一) 此前已探讨过的数据来源；
- (二) 全球生物多样性信息机构 (GBIF) 按国家分列的序列数据量；
- (三) 公共数据库中包含地理来源信息的序列数量；

(b) 考虑标准 (b) 与标准 (a) 及标准 (c) 之间的关联，同时注意避免产生潜在的负面激励措施；

(c) 针对数据库中的数据，考虑以下方面：

- (一) 能力问题：绘制数据集内序列生成者与发布者之间互动关系图可以揭示能力差距方面的宏观趋势。此外，也可利用国家生物多样性战略与行动计划以及国家能力发展计划；
- (二) 数据治理与问责：通过多边治理或合同安排，可以提高用于标准 (b) 的数据的相关数据库的问责与透明度。绘制元数据地理分布覆盖范围图可以提供相关信息；
- (三) 标准的协调：应协调元数据内容、提交表格中的字段以及定义或术语，以便能够识别生成遗传资源数字序列信息的遗传资源来源国；
- (四) 纳入准确的地理数据或地理空间数据，包括全球定位系统坐标：根据相关数据库中现行及新出现的最佳做法纳入此类数据，这有助于确保数据主权；
- (五) 自由、事先和知情同意：确保尊重土著人民和地方社区的自由、事先和知情同意；
- (六) 传统知识：关于在公共数据库中使用生物文化标签或类似标签的问题，应考虑如何在未来的方法修订中妥善认可此类数据；

(d) 评估分配方法中标准 (b) 的目标，并考虑以来自某国公共数据库中遗传数据数字序列信息的使用情况取代该国提供的数据库量，包括提供与利用遗传资源数字序列信息相关的专利信息；

(e) 探索各种途径以识别数字序列信息所依据的遗传资源是否来自土著人民和地方社区的土地或领土的地图，其目的在于结合当地传统知识，针对不同物种纳入不同比例尺度的地图。

22. 考虑纳入 LandMark 数据集中的数据，以体现遗传数据与文化之间的联系。

23. 进一步说明第 16/2 号决定附件附文二中指示性清单所列标准 (b) 的含义，特别是明确说明附文二 (b) 段中提及的“数据库”的内容。

C. 标准 (c)：能力需求

24. 根据第 16/2 号决定所述，这个标准的未来工作将基于以下两者之间的差异：一是根据联合国分摊会费比额表目前评估的一个国家的经济能力，二是该国在保护和可持续利用其生物多样性方面的能力。因此，近期的未来工作应侧重于：

(a) 标准 (a) 与标准 (b) 及标准 (d) 的联系，包括能力差距对利用遗传资源数字序列信息及其对所产生惠益的影响；

(b) 探讨利用国家生物多样性战略和行动计划以及国家能力发展计划作为评估能力需求的适用数据来源，同时注意到其在质量和客观性方面目前存在的不一致性，以及可能产生负面激励措施的风险。

D. 标准 (d)：传统知识

25. 专家组纳入了《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》的监测框架中的四项传统知识指标。然而，仅有关于语言多样性的指标 21.C.T.3 被认为已具备全球可用性并可立即使用。因此，其余三项指标将在数据可用时纳入：

(a) 指标 22.1：土著人民和地方社区传统领地的土地利用变化和土地保有权；

(b) 指标 9.2：从事传统职业人口所占百分比；

(c) 指标 22.b：土著人民和地方社区在决策过程中的参与及权利。

26. 建议进一步中期工作包括以下内容：

(a) 根据语言多样性的演进性质，评估语言多样性指标；

(b) 探讨以传统治理措施和土著治理机制来补充标准 (d) 的可能性；

(c) 探索其他数据来源，内容涵盖但不限于：传统知识的多样性；至 2030 年生物多样性公约关于土著人民和地方社区的第 8 (j) 条和其他条款的工作方案；土地利用变化；传统领地的土地保有权；联合国粮食及农业组织与 LandMark 合作绘制土著和社区土地地图的工作；世界自然保护联盟关于将土著和地方知识纳入其《受威胁物种红色名录》的工作；生物文化议定书与土著科学；其他生物文化、习惯治理体系和基于人权的方法。

E. 关于标准数据来源未来工作的总体建议

27. 某些建议适用于所有标准，应在分配方法的所有未来工作或修订中予以考虑。其中包括：

(a) 在获得新数据或对数据作出更新后，根据标准的重要性或数据的严谨程度，重新审视该标准的权重；

- (b) 建立评估所有标准严谨程度的标准；
 - (c) 对计算公式进行敏感性分析，以了解以下情况：
 - (一) 单个参数对总体结果的影响；
 - (二) 作为检验特定标准的一种方式，权重对结果的影响；
 - (d) 考虑数据治理与监管，以显示数据来源和质量的潜在差距；在采用新的数据来源时，应将这些差距纳入考量。
28. 在针对本建议中提到的标准（a）、（b）和（d）开展进一步工作后，专家组建议建立一个涵盖上述标准的“生物多样性管理指数”，并将其与计算公式结合使用。
-