



## 生物多样性公约

Distr.  
GENERAL

UNEP/CBD/COP/13/12/Add.3  
2 October 2016

CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

生物多样性公约缔约方大会  
第十三届会议  
2016年12月4日至17日，墨西哥坎昆  
临时议程\*项目 11

### 财务机制

#### 为期四年的注重成果的方案优先事项框架

执行秘书的说明

#### 一. 引言

1. 在第 XII/30 号决定第 10 段中，缔约方大会第十二届会议请求执行秘书探究和报告缔约方大会最大限度地利用《2011-2020 年生物多样性战略计划》和公约的议定书在全球环境信托基金（GEF-7）第七次充资四年期方案优先事项框架的背景下制定财务机制的优先事项所采取的方式，以及向执行问题附属机构提交该报告以供其在第一次会议上审议。作为回应，执行秘书提出了一个初步分析供执行问题附属机构在其第一次会议上审议（UNEP/CBD/SBI/1/8）。

2. 在第 1/7 号建议中，执行问题附属机构请求执行秘书与全球环境基金合作编制一份全球环境信托基金第七次充资四年期方案优先事项框架草案，尤其考虑到以下几个方面：

（a）第六次充资期的生物多样性战略，（b）生物多样性相关公约与全球环境基金作为其财务机制的公约之间的潜在协同效应，（c）在实现爱知生物多样性指标与可持续发展目标之间的潜在协同效应，（d）全球进展评估和优先考虑填补差距的活动的必要性，（e）缔约方通过财务报告框架表达的需求，和（f）对于专家团队关于第七次充资期资金需求的问卷调查的回应，以及专家团队的报告（第 1（a）段）。

3. 本说明对这个请求作出了回应。本说明第二节提供了对第 1/7 号决议中列举的个别要素的分析，从而确定了实现差距和协同增效机会并且产生了可能的优先领域和成果。第三节中提供了关于制定全球环境基金信托基金第七次充资期（2018-2022 年）为期四年的

\* UNEP/CBD/COP/13/1。

注重成果的方案优先事项的影响，而 UNEP/CBD/COP/13/12 号文件的附件一 A 节中提供了该四年期框架的草案。

## 二. 分析

### A. 全球进展评估

4. 在评估《2011-2020 年生物多样性战略计划》及其爱知生物多样性指标的全球实施进展时应考虑到下列信息来源：

(a) 第四版《全球生物多样性展望》，包括第 XII/1 号决定第 1 段中包含的一般结论；

(b) 对在实现爱知生物多样性指标方面取得的全球进展的更新后评估包含了 UNEP/CBD/COP/13/8/Add.2 号文件，以及应用一小部分全球环境基金接受国采取的相同方法并且在本说明的附件（表 3）中提供的分析。

5. 在《公约》下的两份议定书（《卡塔赫纳生物安全议定书》和《关于获取遗传资源和公平和公正分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》）实施方面取得的全球进展分别在 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/5 和 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/5 号文件中进行了论述。

6. 基于这些信息来源，下文表 1 大致按照《战略计划》目标和爱知生物多样性指标的顺序概述了分析结果。

表 1：《战略计划》所取得进展的全球评估和差距识别

爱知指标	进展评估和差距识别
战略目标 A（通过将生物多样性纳入政府和社会的主流来解决生物多样性丧失的根源问题）	
1, 2	虽然爱知指标 1 和 2 的‘一般’要素取得了相对不错的进展，即提高了对生物多样性价值的认识以及将这些价值纳入了国家和地方计划，但是生物多样性价值尚未通过具体的政策和行为变化得到广泛的体现。
3, 4	关于有关激励机制（尤其是解决有害的激励机制）的指标 3，以及有关可持续生产和消费的目标 4，可以观察到重要的实现差距。
关于目标 A 的一般性评论：第四版《全球生物多样性展望》（GBO-4）发现，实现战略目标 A 对于《生物多样性战略计划》的所有其他部分而言至关重要，同时第 XII/1 号决定中确定的优先行动也注意到，实现大多数爱知生物多样性指标需要实施一揽子行动，除其他外，尤其包括法律或政策框架；和与这些框架一致的社会经济激励机制，以及不同的部门和相应的政府部门之间的政策一致性对于履行一揽子有效行动而言是必要的。该建议建立一个致力于整合和主流化的优先领域，以及把重点放在进一步发展制度框架（包括‘核心的’生物多样性政策）上。	
战略目标 B（减少直接的压力和促进可持续利用）	
5, 6, 8,	战略目标 B 下的大多数爱知指标面临着重要的实现挑战，特别是有关生境丧失

9, 10	的指标 5；有关渔业的指标 6；有关污染的指标 8，尤其在营养负荷方面；有关外来入侵物种的指标 9，尤其在路径的预防性管理方面；和有关珊瑚礁的指标 10。
7	可持续林业和农业方面的工作似乎仍在继续，但是离目标差得很远，并且关于可持续农业方面的进展的信息极少。
关于目标 B 的一般性评论：在个别的爱知指标中，似乎出现了实现差距，尤其在海洋和沿海生物多样性方面（参见指标 6 和 10，以及目标 7 的水产养殖方面）。	
指标 5 和 8 的评论：根据上文关于目标 A 的一般性评论，对有关生境丧失的目标 5 和有关污染和营养负荷的指标 8 采取有效的行动需要纳入（部门的）主流，以便实现必要的政策一致性，且这一点可能在四年期框架中相应地体现。这两个目标面临着特定的实现差距。	
战略目标 C（通过保护生态系统、物种和基因多样性来改善生物多样性的现状）	
11	就指标 11 而言，虽然在扩大受保护区域方面取得了显著的进展，仍需做出进一步的努力来提高受保护区域的管理效率和涵盖对于受保护区域网络的生物多样性和生态代表性特别重要的区域，以及通过改善互联性将这些区域融入更广阔的陆地和海洋景观中。
12	重要的实现差距似乎始终坚持解决濒危物种（指标 12），这也与有关解决生境丧失的目标 5 的实现受限有关。
13	关于指标 13 的工作有待进一步推进，应更多地强调该目标的可持续利用方面。
战略目标 D（提高生物多样性和生态系统服务带给所有人的效益）	
14,15	虽然除了有关生态系统修复的指标 14 和 15 以外，许多国家正在开展其他修复活动，包括在气候变化背景下进行的活动，但是似乎只有有限的接受国有望实现这些目标，目前还不清楚它们是否会实现修复 15% 的退化生态系统的目标。
16	关于目标 16（《名古屋议定书》），在批准《名古屋议定书》方面取得了很大的进展，而在确保《议定书》在国家层面上可运作方面所取得的进展要小得多。
关于《议定书》的评论：支持对于实现《公约》下这两份议定书的重要性可能在四年期框架中相应地体现，作为巩固第 XII/1 号决定中确定的优先行动中要求的制度框架的一个要素。	
战略目标 E（通过参与式规划、知识管理和能力建设加强实施力度）	
17	虽然根据指标 17，在审查和更新国家生物多样性战略和行动计划方面正在取得进展，但是 2020 年以后，考虑到《生物多样性战略计划》的后续框架，仍需对适当的行动提供持续支持。
18-20	对实现指标 18 至 20 提供的支持将加强所有其他目标的实现。因此，持续需要以交叉的方式提供这种支持。

## B. 全球环境基金信托基金第六次充资战略计划，尤其是生物多样性重点领域战略

7. 除了全球环境基金信托基金第六次充资生物多样性战略下的十个方案以外，其他重点领域战略方案以及综合方法也可能直接或间接有助于实现生物多样性目标。生物多样性战略的十个方案在四个目标下进行分组，如下文所述：

1. 提高受保护区系统的可持续性
  - 方案 1：提高国家生态基础设施的财务可持续性和有效管理
  - 方案 2：大自然的最后一站：扩大全球受保护区不动产的范围
2. 减少对全球重要的生物多样性的威胁
  - 方案 3：防止已知濒危物种灭绝
  - 方案 4：外来入侵物种的预防、控制和管理
  - 方案 5：执行《卡塔赫纳生物安全议定书》
3. 可持续利用生物多样性
  - 方案 6：从脊到礁+：保持珊瑚礁生态系统的完整性和功能
  - 方案 7：确保农业的未来：植物和动物遗传资源的可持续利用
  - 方案 8：执行《关于获取和惠益分享的名古屋议定书》
4. 使生物多样性保护和可持续利用在生产性陆地和海洋景观及相关部门得到主流化
  - 方案 9：管理人类生物多样性接口
  - 方案 10：将生物多样性和生态系统服务纳入发展和财务计划

8. 此外，重点领域储备包含公约义务、全球和区域方案，包括综合方法和可持续森林管理方案。下文表 2 提供了全球环境基金信托基金第六次充资战略计划针对上文表 1 的结论的简明分析。

表 2：全球环境基金信托基金第六次充资战略计划

爱知生物多样性指标	全球环境基金信托基金第六次充资方案	评论，包括关于其他全球环境基金信托基金第六次充资重点领域和综合方法的评论
战略目标 A（通过将生物多样性纳入政府和社会的主流来解决生物多样性丧失的根源问题）		
1	1-10	有关意识的指标 1 在所有方案中以交叉的方式解决。
2	10	有关整合的指标 2 通过关于将生物多样性和生态系统服务纳入发展和财务计划的方案 10 解决。在利用景观方法进行的自然资源综合管理的背景下，土地退化焦点区域也是相关的。
3, 4	9, 10	有关激励机制的目标 3 和有关可持续生产和消费的指标 4 在方案 9 以及关于将生物多样性和生态系统服务纳入发展和财务计划的方案 10 中明确解决。后来的方案试图将生物多样性评价和经济分析与发展政策、财务计划和财政改革联系起来。这两个目标的各方面也通过商品供应链的综合方法

		得以解决。
战略目标 B（减少直接的压力和促进可持续利用）		
5	1, 2, 9	在使生物多样性保护和可持续利用在生产性陆地和海洋景观及相关部门得到主流化的目标下，有关生境丧失的目标 5 通过关于受保护区的方案 1 和 2，以及关于管理人类生物多样性接口的方案 9 得以解决，并指出这些也为全球重要的生物多样性提供了栖息地。可持续森林管理战略和关于森林砍伐和商品供应链的综合方法也解决了生境丧失问题。
6	6	有关渔业的指标 6 通过关于珊瑚礁的方案 6 得以部分解决。一些其他方面通过国际水域焦点区域加以解决。
8	6, 9	在海上污染导致珊瑚礁生态系统遭到破坏的情况下，有关污染的指标 8 也通过关于珊瑚礁的方案 6 予以解决。更多有益于生物多样性的生产实践（特别在农业方面）也可能促使污染减少，如方案 9 中所述。关于可持续城市的综合方法，以及化学品和废弃物焦点区域也有所帮助。
7		有关可持续农业、水产养殖业和林业的指标 7 通过关于管理人类生物多样性接口的方案 7（着重于遗传资源）和关于关于人类生物多样性接口的目标 9，以及通过食品安全综合方法和可持续的森林管理方案予以解决。
9	4	外来入侵物种（指标 9）被包含在一个专门的方案中，该方案着重强调了管理高风险途径以及岛屿和群岛。
10	6	指标 10（减少对珊瑚礁的人为压力）的中心要素直接通过关于保持珊瑚礁的完整性和功能的方案 6 予以解决。
方案 6 也提到了渔业管理，从而有助于实现有关渔业的指标 6。方案 2 论述了新的受保护区的建立并在其描述中强调了海相环境。虽然未明确提及可持续水产养殖业（指标 7），但是也包含在方案 9 下。		
战略目标 C（通过保护生态系统、物种和基因多样性来改善生物多样性的现状）		
11	1, 2, 9	关于指标 11，方案 1 论述了提高受保护区的管理效率和财务可持续性，而方案 2 论述了新的受保护区的建立，并在其描述中强调了海相环境，以及将国际自然保护联盟生物多样性关键区域标准作为定义全球重要地区的标准。方案 9 论述了在生产性陆地和海洋景观范围内受保护区管理。
12	1, 2, 3	有关濒危物种的指标 12 通过关于打击偷猎和解决野生动物产品（重点强调大象和犀牛）非法贸易问题的方案 3 以及关于受保护区的方案 1 和 2 予以解决。
13	7, 2	有关遗传资源的指标 13 通过关于植物和动物遗传资源可持续利用的方案 7 予以解决。该方案强调了农场主管理以及与特别是原住民和地方社区的可持续生计、性别因素、和适应气候变化的联系。然而在这个方案方向中，重点强调了植物遗传资源。方案 2 也涵盖了保护具有经济重要性的

		野生作物亲缘物种。
战略目标 D (提高生物多样性和生态系统服务带给所有人的效益)		
14,15	9	方案 9 论述了按照指标 14 和 15 进行的修复,而与气候变化的关系也通过多焦点区域项目与减缓气候变化焦点区域战略,包括可持续森林管理战略一起在内。
16	5	这两份议定书由专门的方案 5 (关于执行《卡塔赫纳生物安全议定书》) 和 8 (关于执行《关于获取和惠益分享的名古屋议定书》) 来论述。
战略目标 E (通过参与式规划、知识管理和能力建设加强实施力度)		
17		指标 17 通过焦点区域储备涵盖。
18,19	1-10	指标 18 和 19 由所有方案以交叉的方式涵盖。
20	10	指标 20 中财务计划和财政改革相关的各方面由方案 10 论述。

9. 似乎上文表 1 中确定的需要做出更多努力的许多领域已经在全球环境基金信托基金第六次充资生物多样性重点领域战略和规划方向中更广泛地体现,包括其他全球环境基金信托基金第六次充资重点领域战略和综合方法。四年期框架相应地建立在这一点的基础上,采用重复或加强强调相关要素的形式,同时提供集中于所识别的差距的优先考虑结果。

### C. 与可持续发展目标的协同效应

10. 《2030 年可持续发展议程》制定了一个雄心勃勃的普遍和不可分割的目的和目标框架,以应对一系列全球社会挑战。生物多样性和生态系统在许多可持续发展目标和相关目标中显著突出。附件中的表 4 提供了对可持续发展目标及其针对爱知生物多样性指标<sup>1</sup>的具体目标的简明分析。此表显示,许多爱知生物多样性指标被纳入了《2030 年议程》和可持续发展目标中。除了分别论述海洋和陆地生态系统的指标 14 和 15 以外,与其他可持续发展目标之前也有重要的联系和潜在的协同效应,例如:

(a) 通过爱知生物多样性指标 7 和 13 与关于结束饥饿、实现食品安全和营养改善以及促进可持续农业的目标 2 联系和协同作用;

(b) 通过爱知生物多样性指标 14 (维护和恢复提供关键服务 (包括与水相关的服务) 的生态系统) 和有关污染的爱知生物多样性指标 8 与关于健康和幸福的指标 3 和关于水和卫生设施的指标 6 联系和协同作用;

(c) 通过有关可持续生产和消费的爱知生物多样性指标 4 和有关污染的爱知生物多样性指标 8 与关于确保可持续消费和生产模式的指标 12 联系和协同作用;

11. 因此,执行修订后的国家生物多样性战略和行动计划能对可持续发展目标的实现做出潜在重要的协同贡献。同时,也需要确保可持续发展目标的实现不会与修订后的国家生物多样性战略和行动计划的执行发生矛盾,而是对其提供支持。在国家层面上将国家生物

<sup>1</sup> 参见 UNEP/CBD/SBSTTA/19/1NF/19 和 UNEP/CBD/COP/13/10/Add.1。

多样性战略和行动计划与可持续发展目标的实施相联系的有效的制度安排对于确保这种一致性是很重要的。

#### D. 与其他公约的协同效应

12. 附件表 4 还分析了同以全球环境基金为财务机制的其他公约及其他生物多样性相关公约的协作。关于后者，该表还考虑了生物多样性相关公约管理机构根据第 XII/30 号决定提交的建议，UNEP/CBD/COP/13/14 号文件附件二重现了这些建议。广义而言，《生物多样性战略计划》的整体执行以及其二十个爱知生物多样性指标的执行都将支持生物多样性相关公约和其他里约公约的执行。因此，为了保持重点，该表仅概括了最直接的协作联系。

13. 该表重点强调了通过执行爱知生物多样性指标 5、6、8、11、12、13 和 16 与生物多样性相关公约协作的特殊机会，包括在收到意见的组成部分。同时，可通过爱知生物多样性指标 2、8 和 15 的执行以及这些其他公约的全球环境基金方案管理同以全球环境基金作为财务机制的公约，特别是关于《联合国防治荒漠化公约》、《联合国气候变化框架公约》和化学公约集之间的协作。

#### E. 各缔约方通过财务报告框架查明的需求

14. 在第 XII/3 号决定第 1 段中，缔约方大会采用了资源调动目标，包括关于国内生物多样性支出、资金需求、差异和优先事项（第 1 (c) 分段）的报告。财务报告框架中各缔约方查明的资助优先次序可能与方案优先次序的确定有关。

15. 自 2016 年 9 月 9 日起，在所提交的 63 份报告中，仅有 4 个报告国家（刚果民主共和国、埃及、厄立特里亚和马拉维）说明了年度优先资助行动，包括在全球环境基金信托基金第七次充资周期期间，而另外有三个国家（中国、乔治亚州和费城）则提供了资助优先次序的基本信息。有几个缔约方对全球环境基金信托基金第七次充资需求评估问卷及其在此中提供的信息进行了对照参考（见下一小节）。

16. 尽管提供信息的缔约方数量有限，且不允许进行统计推断，但这些缔约方所确定的优先事项与上述分析发现并不冲突。如：预见实施《公约》下一项或两项《议定书》的优先资助，以及六个国家预见针对与外来入侵物种有关行动的优先资助。

#### F. 各缔约方通过全球环境基金信托基金第七次充资需求评估问卷查明的需求

17. 根据第 XII/30 号决定，专家组对全球环境基金第七次充资期间实施《公约》及其《议定书》所需资金进行全面评估，通过问卷的形式来收集国家有关全球环境基金信托基金第七次充资需求的信息。问卷反馈显示，国家在全球环境基金信托基金第七次充资期间具有潜在的资金需求。附件表 5 概括了针对 60 个接收缔约方提交的 200 个项目理念的分析，分析指出大部分项目理念可实现不止一个，而是多个爱知生物多样性指标。

18. 根据这一发现，某些具有重大执行差距的爱知指标在问卷中似乎更为突出，说明缔约方计划作出相应的回复（即指标 12（濒危物种）、4（可持续消费和生产）和 6（渔业），以及一定程度回复指标 5（生境丧失）和 9（外来入侵物种））。但是，对于上述某些具有重大执行差距的爱知指标，如指标 3（激励机制）和 8（污染），各缔约方均显示出较低水平的财务资源需求。在第一种情况下，至少已查明的较低资金需求可能与某些

爱知生物多样性指标实施成本相对较低有关，或者与有望主要通过其他资金来源执行有关。

### 三. 四年期框架设计的影响

19. 第七次充资周期将包括《2011-2020 年生物多样性战略计划》的最后三年，以及后续战略框架的前几年。从这个角度看，四年框架需要考虑当前《战略计划》和其后续协议（前）几步实施的完成度。这就建议包括全球环境基金附加资金将为实现这些看似较简单的爱知生物多样性指标提供必要支持的优先事项，尤其是爱知生物多样性指标 11，同时还优先考虑目前具有执行差距的关键区域，如指标 12。根据《战略计划》的后续框架，预见优先支持关键使能活动也很重要，尤其是那些 2020 年后变得重要的活动。如此一来，该框架将力图促进全球环境基金信托基金第七次充资的充资与需求评估中的资金需求相当。

20. 而且，上述分析强调了同有关多边环境协议及《2030 年可持续发展议程》和可持续发展目标之间协作的巨大可能性。由于独特的全球环境基金制度设计，作为几项多边环境协议的财务机制的框架应能够管理协作机会，如：鼓励项目设计及全球和区域项目的综合方法。在某些情况下，区域方法对处理生物多样性议程的特定组成部分尤其重要，如迁徙物种。从国家层面而言，这种协作可通过《公约》及其《议定书》、有关环境协议和全球环境基金的国家协调中心间的协作进行管理，包括通过全球环境基金支持的项目。

21. 第 XII/1 号决定确定的优先行动，又及第四版《全球生物多样性展望》，表明了整个政策框架的重要性，以及促进政策一致性的需要，从而实现预期结果。似乎亟需加强国家层面的政策和制度框架。这就建议在四年期框架中建立优先事项区域，实施整合和主流化，在综合商品途径的基础上加强全球环境基金信托基金第六次充资生物多样性重点领域战略方案 9 和 10。这可能包括地方级重点区域，以城市的全球环境基金第六次充资综合方法为基础，连接气候变化和生物多样性优先事项。

22. 在这一主流化区域，进度分析指出需要加强执行《战略计划》目标 A，强调可导致具体政策和行为变化的措施和工具，并以此实现具有特殊执行差距的爱知指标，或爱知指标的组成部分，尤其是指标 3 和 4。针对指标 3 “激励措施”，建议重点关注存在重大执行差距的有害激励措施。加强在该区域的执行还将有助于实现目标 6 和 7，即可持续农业、林业、渔业和水产业，以及指标 20 “财务资源”，同时与《2030 年可持续发展议程》的相关目标协作。建议将与指标 4 有关的工作重点放在绿化供应链（反应商品综合方法）和清洁生产（反应指标 8 “污染”的重大执行差距）上。

23. 分析还说明，可通过陆域和海域更为主流的行动提高部分其他具有执行差距的爱知指标，因此建议相应地聚集这些优先事项。例如，可利用这一方法进一步执行爱知指标 5 “生境丧失”，然后再采用全球环境基金信托基金第六次充资方案 9 的方法，注意这些方法还能加快实现生境连通性，并由此解决与《保护野生动物迁徙物种公约》有关的问题。

24. 关于农业的持续工作，仍建议使用类似方法，以全球环境基金信托基金第六次充资方案 7 为基础，同《国际种植条约》持续协作。能够更广泛地关注生物多样性，促进农业生产系统的可持续性，由此与可持续发展目标 2 “消除饥饿”协作并对其进行补充，实现食品安全，提高营养并促进可持续农业。



25. 此外，上述分析指出仍需对生物多样性丧失的重要直接驱动，特别是外来入侵物种（指标 9），以及珊瑚礁和紧密关联的生态系统（指标 10）的多重交互性压力采取优化行动，强调高危路径的前瞻性管理。还需要根据目标 11 继续保护区的重要工作，同时更加关注其余的执行挑战，如：管理有效性、生态代表性和生物多样性具有特殊重要性的地方的覆盖范围，包括海洋区域，尤其关注包含濒危物种人口的区域。对该区域持续的支持能够实现同《拉萨姆尔湿地公约》秘书处和《世界遗产公约》的协作。而且，似乎亟需在全球环境基金信托基金第六次充资方案 3 的基础上继续处理濒危物种过渡开采的问题，同时继续与《濒危野生生物种和植物物种国际贸易公约》协作，并处理《保护野生动物迁徙物种公约》有关非法捕杀迁徙物种的问题。

26. 如上所述，第 XII/1 号决定确定的优先行动指出迫切需要加强国家级的政策和制度框架。除了继续并加强整合和主流化的工作，还要求进一步制定和加强“核心”生物多样性政策和制度框架。建议在单独的优先事项集中处理这些组成部分，聚合优先事项成果，以便进一步根据优先事项执行《议定书》，优先加强审核生物多样性规划，特别是《2011-2020 年生物多样性战略计划》后续框架下的预期工作。

27. 最后但也是最重要的，几个重要环节或爱知指标，或者爱知指标的组成部分似乎都通过最简单的项目设计方法得以解决。由此，这些组成部分应集成到四年期框架的各个组成部分中，且应得到相应的反映，包括：

- (a) 聘用所有相关利益者，包括企业以及土著居民和当地社区；
- (b) 在此背景下，特别注意性别问题；
- (c) 尊重、保存和维护土著居民和当地社区的传统知识和实践，以及他们惯用的生物资源，全面且有效地参与到各相关级的土著和当地社区中；
- (d) 通过完善的生物多样性监测项目获悉，利用生物多样性状态和趋势的最新信息；
- (e) 实现有效的交流、提高公众意识并促进参与，是项目设计实现全球重要生物多样性的保护和可持续利用不可或缺的一部分。在这种情况下，还有助于实现更加可持续的消费模式，正如目标 4 所述。

28. UNEP/CBD/COP/13/12 号文件附件二 A 节提供了全球环境基金信托基金第七次充资期间（2018-2022 年）的四年期方案优先事项框架草案。

## 附件

## 全球环境基金接受国执行爱知生物多样性指标进展情况分析

1. 《全球生物多样性展望》第四版提供的分析使用了第五次国家报告、全球数据集和其他科技来源所载信息，以便将实现每一项爱知指标取得的进展列入六大类别：(a) 超越目标跟踪；(b) 实现目标跟踪；(c) 实现目标取得进展但未达到足够比例；(d) 无显著变化；(e) 远离目标；(f) 未提供信息。UNEP/CBD/COP/13/8/Add.2 号文件提供的最新评估以对迄今收到的 176 份国家报告针对每个目标整体所做类似分析为基础，同时还提供了对经过修改的 99 项国家生物多样性战略和行动计划中所载国家目标和类似承诺所做分析。虽然因为文件所述理由无法使用这些信息对不同国家的进展情况进行比较，但是它们适合用来生成一幅全球实现爱知生物多样性指标进展情况的全景图。

2. 为了确定执行方面存在的差距，本次分析为全球环境基金接受国这一子集采用了相同的方法。下列清单按上述类别(d)和(e)（无显著变化和远离目标）的累计百分比对爱知生物多样性指标进行排序，从而提供全球环境基金接受国看似进展最差的目标的概貌。累计百分比相近的目标列在一起。只有最先提供信息的报告才会纳入考虑范围之内。该清单还指出了采取行动实现目标的国家最少的爱知生物多样性指标，以及在目标具体内容方面确定的特定执行差异，根据情况同样使用《全球生物多样性展望》第四版已经提供的分析。

**表 3：按执行成就对爱知生物多样性指标进行分级**

等级	爱知生物多样性指标	战略目标	百分比 (I)	承诺，包括具体差异
1	5（生境丧失）	B	54 %	不足 5% 的国家似乎进展正常；水生生境被提及，但程度低于森林。
	8（污染）	B	53 %	只有 5% 的国家似乎进展正常；营养物过剩似乎受到特别关切。
	10（珊瑚礁等等）	B	53 %	低于 5% 的国家似乎进展正常；较少有国家报告首先提供信息；较少有《国家生物多样性战略和行动计划》明确提及珊瑚礁或者其他具体的脆弱生态系统。
2	3（鼓励措施）	A	49 %	不足 5% 的国家似乎进展正常；对制定积极鼓励措施的重视似乎高于废除或者改革有害措施。
	9（外来入侵物种）	B	47 %	低于 5% 的国家似乎进展正常；大多数努力似乎重点在于控制和/或消除既定外来入侵物种，对管理路径方面的努力报告较少。
3	6（渔业）	B	44 %	低于 5% 的国家似乎进展正常。
4	4（可持续的生产和消费）	A	39 %	大多数进展似乎与促进可持续生产有关，关于可持续消费和保持适用自然资源的影响处于安全的生态限度内的进展较少。
	20（资源）	E	39 %	重点似乎在增加来自政府方面的资源上。
	12（受威胁物种）	C	38 %	低于 5% 的国家似乎进展正常。

5	7 (可持续管理)	B	34 %	森林和农业在国家报告中均得到相对较好的处理，建议采取行动解决这些问题。关于水产养殖的可持续性方面的信息相对较少。总体上很多国家目标和可持续管理有关。
	13 (遗传多样性)	C	33 %	信息集中在维护种植作物的遗传多样性方面，保持养殖和驯养动物及野生近缘种遗传多样性方面的较少。
	14 (恢复)	D	32 %	只有近 5% 的国家似乎进展正常。
	16 (《名古屋议定书》)	D	32 %	大多数进展和批准《名古屋议定书》有关，关于确保在国家一级执行《议定书》方面的较少。大多数《名古屋议定书》缔约方仍然在制定“获取和利益分享”措施。非缔约方也在采取行动批准和执行《名古屋议定书》。
	18 (传统知识)	E	31 %	首先提供相关信息的国家报告相对较少。
6	2 (纳入)	A	26 %	多数进展似乎和将生物多样性纳入国家发展和扶贫战略有关；关于将生物多样性纳入国家核算和报告系统方面进展情况的报告较少。
	15 (恢复和气候)	D	25 %	只有近 5% 的国家似乎进展正常；很多国家正在开展恢复活动，但是这些活动是否将实现将退化生态系统恢复 15% 的目标并不明确。
	19 (知识、科学和技术)	D	24 %	似乎大多数和这一目标有关的行动重点在于提高现有生物多样性信息的数量和质量上。
7	1 (认识)	A	14 %	使人们认识到自己可以为保护和可持续使用生物多样性的行动方面的活动似乎较少。
	11 (保护区)	C	11 %	进展在 20 项爱知指标中最为积极，但重点似乎主要在扩大陆地保护区方面，海洋保护区方面较少，对保护区的生态代表性、提高管理有效性（包括将保护区纳入更广泛的陆地景观和海洋景观）的关注较少。
<p><b>注：</b>关于《卡塔赫纳议定书》，附属执行机构在第一届会议上指出以下方面进展缓慢：(a) 明确识别可能对保护和可持续使用生物多样性的改性活生物体或特定特点的合作方式和指南，同时考虑对人类健康的风险；(b) 风险评估和风险管理的能力建设；(c) 社会经济考虑；以及 (d) 在发生意外释放改性活生物体时采取适当措施方面的能力建设。</p>				
<p><b>来源：</b>符合全球环境基金条件的国家提交的 140 份第五次国家报告的分析，按照 UNEP/CBD/COP/13/8/Add.2 号文件中使用的方法。</p> <p>(1) 按上述类别(d)和(e)（无显著变化和远离目标）的累计百分比</p>				

## 执行爱知生物多样性指标、可持续发展目标和其他公约之间的协同作用分析

表 4: 爱知生物多样性指标、与可持续发展目标和其他公约的协同作用 (1)

爱知生物多样性指标	与可持续发展目标和相关目标的协同作用	与其他公约的协同作用
1	关于认识问题的爱知指标 1 反映在关于教育问题的可持续发展目标 4.7 中, 目标 12.8 反映在关于可持续消费和生产问题的可持续发展目标 12 中, 尽管没有明确指示生物多样性和生态系统。	
2	关于纳入问题的爱知指标 2 反映在可持续发展目标 15.9 中。	执行关于纳入政策的爱知指标 2 的措施, 如关于可持续土地管理政策或土地使用规划制度的措施, 将和执行《联合国防治荒漠化公约》产生协同作用。
3	在关于鼓励措施的爱知指标 3 方面, 可持续发展目标 12.c 涉及低效化石燃料补贴的问题, 目标 14.6 涉及的是有害渔业补贴问题。目标 12.7 涉及可持续的公共采购措施, 目标 15.b 涉及的是为发展中国家提供激励促进可持续森林管理。	
4	可持续发展目标中专有一项确保可持续的消费和生产方式(可持续发展目标 12), 其中目标 12.2 涉及的是实现自然资源的可持续管理和高效利用。关于体面工作和经济增长的可持续发展目标 8 中的目标 8.4 涉及的是全球消费和生产中的资源利用效率问题; 目标 9.4 则寻求进行基础设施升级和产业创新, 使其达到可持续发展。	关于实现可持续生产和消费的措施的爱知指标 4 与所有生物多样性相关公约、化学品公约群组、《联合国气候变化框架公约》和《联合国防治荒漠化公约》具有潜在的协同作用。
5	关于生境丧失的爱知指标 5 反映在可持续发展目标 15.5 中, 其中提及采取措施减少自然栖息地的丧失。本目标还包括到 2020 年防止濒危物种灭绝(这一点又涉及爱知指标 13)。此外, 关于可持续森林管理的目标 15.2 也具有相关性。	通过同时强调减弱栖息地碎片化(如通过道路或铁路等线性基础设施), 执行关于生境丧失问题的爱知指标 5 将支持《拉姆萨尔湿地(作为水禽栖息地的湿地)公约》和《移栖物种公约》的执行, 尤其是后者。全球环境基金-6 BS 方案 9 已经包含提及将养护生物多样性嵌入生产性陆地景观和海洋景观。
6	在关于保护和可持续利用大洋、大海和海洋资源以期可持续发展的特别可持续发展目标(可持续发展目标 14)中, 目标 14.4、14.6 和 14.7 涉及渔业管理。	解决渔业中的兼捕管理问题将支持《移栖物种公约》。
7	关于农业、水产养殖业和森林用地可持续管理的爱知指标 7 和多项可持续发展目标相关。关于消除饥饿的可持续发展目标 2 中的目标 2.4 提出确保可持续的粮食生产体系和实施有弹性可恢复的农业实践, 帮助维持生态系统, 加强适应气候变化和其他灾害的能力, 逐步提高土地和土壤质量。目标 12.2 涉及自然资源的高效利用。关于保护和可持续利用大洋、大海和海洋资源以期可持续发展的可持续发展目标 14 中的目标 14.7 涉及可持续的水产养殖业。目标 15.2 涉及可持续林业。	爱知指标 7 与所有生物多样性相关公约、化学品公约群组、《联合国气候变化框架公约》和《联合国防治荒漠化公约》具有潜在的协同作用。
8	目标 14.1 涉及的是各种海洋污染, 特别是拨款营养物污染在内的陆地活动。但是, 关于确保健康生活、提升全民幸福感的可持续发展目标 3 涉及更为广泛的污染问题。目标 3.9 寻求大幅减少由危险化学品及空气、水和土壤污染和污染物引起的死亡和疾病的人数。此	解决海洋污染问题将支持《移栖物种公约》的执行。和珊瑚礁有关的海洋性污染问题已经载入全球环境基金-6 BS 方案 6。此外, 化学品公约群组和相关的化学品和废弃物重点领域也涉及污染问题。

	外，关于确保人人享有水资源和环境卫生的可持续管理中包含关于通过减少污染、列举各种污染提高水的质量的目标 6.3。	
9	外来入侵物种（指标 9）含在明确提及预防措施的可持续发展目标 15.8 中。	执行《国际植物保护公约》（《植保公约》）具有协同作用。
10	关于保护和可持续利用大洋、大海和海洋资源以期可持续发展的特别可持续发展目标（可持续发展目标 14）并未明确提及珊瑚礁但其中提及陆地污染等相关驱动因素（可持续发展目标 14.1）或海洋酸化（14.3），目标 14.4 和 14.6 则涉及渔业管理、14.7 涉及可持续的水产养殖业。	执行关于尽可能减少由气候变化或海洋酸化对珊瑚礁和其他脆弱生态系统的多重人为压力的爱知指标 10 支持执行《联合国气候变化框架公约》。
11	在关于保护和可持续利用大洋、大海和海洋资源以期可持续发展的可持续发展目标 14 中，目标 14.5 反映了爱知指标 11 的海洋和海岸目标。可持续发展目标 15 涉及确保保护陆地和内陆淡水生态系统及其资源（目标 15.1）和山区生态系统（15.4），但未明确提及保护区或其他区域保护措施，因此不涉及提高保护区的管理有效性或生态代表性。目标 11.4 寻求加强保护世界文化和自然遗产。	执行关于保护区的爱知指标 11 支持执行《拉姆萨尔公约》和《世界遗产公约》。
12	关于濒危物种的爱知指标 12 在关于保护、恢复和促进可持续利用陆地生态系统的可持续发展目标 15 中、以及关于减少自然栖息地丧失措施的目标 15.5 中提及。目标 15.7 涉及偷猎和走私动植物保护物种的问题（另见 15c）。	执行关于濒危物种的爱知指标 12 将支持执行《濒危物种公约》和《移栖物种公约》等物种相关公约。以打击偷猎和解决非法交易野生生物产品为重点的全球环境基金 BS 项目 3 支持执行《濒危物种公约》，可以把更为广泛地支持关于非法杀戮问题的《移栖物种公约》纳入在内。
13	关于遗传资源的爱知指标 13 在关于消除饥饿、实现粮食安全和营养改善、促进农业可持续发展的可持续发展目标 2 中的目标 2.5 中得到很好的反映。可持续发展目标 2 强调了异地保护（种子库）。	执行关于遗传资源的爱知指标 13 将支持执行《粮食和农业植物遗传资源国际条约》。关于可持续使用植物和动物遗传资源的全球环境基金-6 BS 方案 7 强调对于《植物条约》的重要共同效益。方案 7 支持农田管理和加强允许基因库持续简化和适应的生产体系，也将支持增强农业发展、扩展和研究社区和机构以及社区和小农组织的能力。
14	依照爱知指标 14 恢复和保护提供基本资源的生态系统反映在可持续发展目标 15 中的目标 15.1 和 15.5 中。在与水有关的资源中，关于确保人人享有水资源和环境卫生及可持续管理的可持续发展目标 6 中的目标 6.6 是到 2030 年保护和恢复与水有关的生态系统。	关于恢复和保护与水、健康、生计和福祉相关的生态系统的爱知指标 14 和《拉姆萨尔公约》及其他生物多样性相关公约具有潜在的协同作用。
15	在可持续发展目标 15 中，目标 15.1 和 15.3 相关，目标 15.3 提出了土地退化和荒漠化之间的联系。未明确提及碳储量。	执行爱知指标 15 将直接促进减缓和适应气候变化（《联合国气候变化框架公约》）以及防治荒漠化（《联合国防治荒漠化公约》）。
16	《名古屋议定书》的目的反映在目标 15.6 和 2.5 中，同时提及相关传统知识，但未明确提及《名古屋议定书》。	执行《名古屋议定书》将支持执行《粮食和农业植物遗传资源国际条约》。
17		
18	关于消除饥饿、实现粮食安全和营养改善、促进农业可持续发展的可持续发展目标 2 中，关于遗传多样性的目标 2.5 还提及相关的传统知识。尽管关于减少不平等的可持续发展目	

	标 10 中未明确提及土著和本地社区，但是关于加强赋权并促进全民在社会、经济和政治方面的融合的目标 10.2 可以通过执行爱知指标 18 得到执行。目标 16.7 涉及确保各级进行顺应需求、有包容性、参与性和代表性的决策。供养，目标 1.4 也可以是相关的。	
19	在关于执行措施的可持续发展目标 17 中，目标 17.6（加强科学、技术和创新领域的合作）和目标 17.18（获得数据方面的能力建设）相关。	
20	在整个框架中，一些目标涉及调动财政资源，可以为协同作用提供切入点（1.a； 10.b； 17.3、15a 到 15c）。	
可持续发展目标未反映《卡塔赫纳生物安全议定书》及其目标。		
<p>(1) 注：公约包括生物多样性相关公约和以全球环境基金为财政机制的公约的联络小组与提供附加信息的可持续发展目标之间潜在协同作用的分析，见 UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/9 和 UNEP/CBD/COP/13/10/Add.1。</p>		

缔约方通过全球环境基金-7 需求评估问卷确定的需求

表 5：报告项目概念：与专题领域和爱知生物多样性指标的联系

报告项目构想的专题领域 (参见表 1 代码)	代码	报告代码数量和百分比
<b>A. 陆地和沿海地区生物多样性保护</b> (以现行全球环境基金-6 生物多样性重点领域战略为主)		<b>34%</b>
保护区网络和普通物种保护 (爱知指标 11 和 12)	710	82 (6%)
陆地保护区体系: 自然栖息地和森林、山区、旱地 (爱知指标 5、11、12)	711	74 (6%)
海洋及沿海生物多样性和保护区体系 (爱知指标 11 和 12) 和沿海地区可持续渔业 (爱知指标 4、6、7)	712	66 (5%)
珊瑚礁 (爱知指标 10、14、15) 和可持续渔业 (爱知指标 4、6、7)	713	54 (4%)
岛屿生物多样性保护区 (爱知指标 11 和 12)	714	28 (2%)
濒危物种的养护 (爱知指标 12)	715	75 (6%)
应对外来入侵物种 (爱知指标 9)	716	48 (4%)
<b>B. 国际水域的海洋生物多样性</b> (全球环境基金-6 生物多样性重点领域战略, 国际水域重点领域战略)		<b>6%</b>
国家管辖范围以外海洋保护区 (爱知指标 11)	720	18 (1%)
公海可持续渔业和可持续利用 (爱知指标 4、6、7)	721	33 (3%)
跨境内河体系 (爱知指标 11、12、14)	722	26 (2%)
<b>C. 自然栖息地、生态系统及其资源恢复</b> (全球环境基金-6 生物多样性重点领域战略, 可持续森林管理, 缓解气候变化重点领域战略)		<b>15%</b>
恢复自然栖息地 (爱知指标 5)	730	60 (5%)
避免森林丧失、退化和森林碎片化 (爱知指标 5)	731	49 (4%)
恢复基本森林生态系统及其资源 (爱知指标 15)	732	44 (3%)
恢复基本淡水生态系统及其资源 (爱知指标 14)	733	35 (3%)
<b>D. 可持续利用生物多样性、生产和消费</b> (全球环境基金-6 生物多样性重点领域战略)		<b>9%</b>

动植物遗传多样性（爱知指标 13）	740	52 (4%)
可持续的生产和消费（爱知指标 4）	741	63 (5%)
<b>E. 减少污染（全球环境基金-6 生物多样性重点领域战略，国际水域重点领域战略，土地退化重点领域战略，化学品和废弃物重点领域战略）</b>		<b>3%</b>
减少污染到农业、淡水系统等生物多样性安全水平（爱知指标 8）	750	33 (3%)
<b>F. 关于获取遗传资源和惠益分享的名古屋议定书（全球环境基金-6 生物多样性重点领域战略）</b>		<b>3%</b>
根据第 XI/5 号决定附件附录 1 的活动：执行议定书，国家报告，提高认识及提高能力	760	41 (3%)
<b>G. 卡塔赫纳生物安全议定书（全球环境基金-6 生物多样性重点领域战略）</b>		<b>3%</b>
执行国家生物安全框架，国家报告，能力建设和提高；批准和执行《关于赔偿责任和补救的名古屋-科隆坡补充议定书》	770	40 (3%)
<b>H. 能力建设与合作（不同重点领域战略中的全球环境基金项目组成要素）</b>		<b>11%</b>
国家报告	780	26 (2%)
国别资源调动战略（爱知指标 20）	781	16 (1%)
南南合作	782	10 (1%)
生物多样性规划、纳入和协同作用（爱知指标 2）	783	48 (4%)
科学技术合作，技术转让（第 16 条）和信息交换机制（第 18 条）	784	38 (3%)
<b>I. 作为项目组成部分的其他（不同重点领域战略中的全球环境基金项目组成要素）</b>		<b>16%</b>
公共教育和认识（爱知指标 1）	700	68 (5%)
传统知识和习惯用法（第 8(j)条及相关条款，爱知指标 18）	701	40 (3%)
鼓励措施（爱知指标 3）	702	18 (1%)
可持续旅游业	703	23 (2%)
与生物多样性及其价值、功能、状态和趋势有关的研究培训（第 12 条）及知识、科学基础和技术以及丧失生物多样性的后果得到改善、普及和转让与应用（爱知指标 19）；全球生物分类学倡议；制定和应用指标及监测（第 7 条）。	704	56 (4%)

资料来源：关于全面评估全球环境基金第七次补充期执行《公约》及其《议定书》所需资金的专家组报告（见 UNEP/CBD/COP/13/12/Add.2 号文件）