



生物多样性公约

Distr.
GENERAL

UNEP/CBD/WG-RI/4/7

11 April 2012

CHINESE

ORIGINAL: ENGLISH

审查公约执行情况不限成员名额特设工作组

第四次会议

2012年5月7日至11日，蒙特利尔

临时议程*项目7

财务机制：审查全环基金第五次增资和全环基金第六次增资的需要

执行秘书的说明**

导言

1. 在其第十届会议上，缔约方大会审议了对财务机制的指导通过了为全球环境基金信托基金第六次增资期间执行《公约》所需经费数额的评估的职责范围和筹备对财务机制成效的第四次审查的职责范围。第 X/24 至第 X/27 号决定中载有审查公约执行情况不限成员名额特设工作组第四次会议审查的若干条款。
2. 在第 X/24 号决定（审查对财务机制的指导）中第 6 段，缔约方大会请审查公约执行情况不限成员名额特设工作组在其第四次会议上考虑到《2011-2020 年生物多样性战略计划》，包括其爱知生物多样性目标和相关指标，审查与全球环境基金生物多样性资源 2010-2014 年利用情况有关的为期四年的注重成果的方案重点框架的执行情况。
3. 根据第 X/26 号决定（财务机制：对全球环境基金信托基金第六次增资期间为协助执行《公约》所需的资金数额的评估），审查公约执行情况不限成员名额特设工作组第四次会议不妨审议专家小组的评估报告，并提出建议供缔约方大会第十一届会议审议。
4. 在第 X/27 号决定（关于财务机制成效的第四次审查的筹备工作）中，缔约方大会通过了对财务机制成效进行第四次审查的任务范围，并且还决定视需要在缔约方大会第十一届会议上进一步采取行动，以加强《公约》财务机制的成效。该决定未要求审查公约执

* UNEP/CBD/WG-RI/4/1。

** 缔约方大会主席团在 2012 年 4 月 5 日的会议上审查了本文件。在缔约方大会主席团提出指导意见后，原先张贴的预发件作了修改，并重新张贴，供审查执行情况工作组第四次会议审议。

行情况不限成员名额特设工作组第四次会议审议，但要求进一步执行缔约方提出的指导意见。

5. 编写本说明的目的是为了便于审查公约执行情况不限成员名额特设工作组第四次会议对财务机制进行审议。第一节谈到了第 X/24 号决定，汇编了各缔约方以及包括土著和地方社区在内的相关利益攸关方就进一步制定方案重点问题所提供的各种信息和所提出的意见。其中还包括对为期四年的注重成果的方案重点框架的执行情况进行审查。第二节按照第 X/26 号决定要求，介绍了专家小组的评估报告草案。第三节介绍了关于财务机制成效的第四次审查的筹备工作最新情况。最后一节载有各种建议。

一. 审查对财务机制的指导

6. 缔约方大会在其第十届会议上邀请各缔约方以及包括土著和地方社区在内的相关利益攸关方，考虑到《2011-2020 年生物多样性战略计划》，包括其爱知生物多样性目标和相关指标，在 2011 年 11 月 30 日之前就进一步制订方案重点问题提供信息和提出意见。¹ 缔约方大会还请执行秘书汇编这些资料以供审查公约执行情况不限成员名额特设工作组第四次会议审议。

7. 在 SCBD/ITS/YX/75584 号通知（第 2011-072）发出后，秘书处收到了欧洲联盟、印度、科威特和联合国环境规划署提交的材料，这些材料已经上传到《生物多样性公约》网站（<http://www.cbd.int/financial/news/>）上。

8. 根据欧洲联盟（欧盟）提供的材料，由于《公约》的执行情况不断发展，故财务机制也需要作相应的修改。因此，有必要完善对全环基金的指导程序，确保《生物多样性公约》与全球环境基金（全环基金）政策之间的一致性。这一进程需要基于对当前重点领域进行分析的基础之上，使它们能够重点关注在执行《2011-2020 年生物多样性战略计划》方面所取得的各项成果。欧洲联盟欢迎缔约方大会第十届会议通过合并后的指导意见，该意见提高了财务机制的透明度，包括可能有利于制订方案重点的协同增效领域。总的来讲，《生物多样性公约》应该努力提供一般而非具体性质的指导意见，而《2011-2020 年生物多样性战略计划》将有助于进一步完善此种指导的关注点，包括协同增效领域。全环基金近期在实现受援国自主权以及各公约之间协同增效方面取得的进展应该予以宣传。

9. 正如《公约》所规定的，缔约方大会就战略、方案重点和是否符合供资条件的标准问题提出指导意见。缔约方大会必须采取系统性的方式来完成这一任务，即每两年提出一次指导意见。在全环基金增资谈判之前举行的缔约方各届会议上，关于战略和方案重点的指导意见变得尤其意义重大，因为这些会议是直接为《生物多样性重点领域战略》提出建议和意见的最理想时机，该战略将在增资进程中予以更新。在波恩举行的缔约方大会第九届会议就是一个很好的例子，它在第五次增资即当前的全环基金第五次增资期间为全环基金提出了指导意见。同样，拟在印度（2012 年 10 月）举行的缔约方大会第十一届会议也能够为全环基金第六次增资提出指导意见，因为全环基金第六次增资的增资进程将于 2013 年初期开始，并且将于 2014 年初期结束，而全环基金第六次增资工作正式开始的时间是 2014 年 7 月 1 日。

¹ 第 X/24 号决定，第 5 段。

10. 欧洲联盟认为，如果因为情况发生了变化和（或）基于科学及其他研究认为有理由对增资进程进行更新，则缔约方大会完全能够确定新的战略方向和方案重点。如果缔约方大会第十一届会议决定制订指导意见，则该指导意见将会载有一个关于该战略和方案重点的重要部分。全环基金还要在具体项目一级考虑到缔约方大会“中间”会议（即其第十届会议）发出的指导意见，这是合乎情理的。但是，要将此类指导意见完全纳入《生物多样性重点领域战略》将不得不等待修订该战略，而修订工作将在增资进程中进行。

11. 2010 年 10 月 14 日环境理事会忆及，执行一个有效的 2010 年之后生物多样性政策框架和执行新的《2011-2020 年生物多样性战略计划》都需要充分加强对所有潜在公共资源的调动，并且要通过让主要利益攸关方参与这一进程和通过对指导意见进行审查的方式增加来自包括创新财务机制在内各种私人的资源，并且加强与《生物多样性公约》财务机制——全球环境基金（全环基金）的对话。在这方面，欧洲联盟欢迎第五次增资取得成功，包括同意改革全环基金，以便加强国家自主权和扩大加强公约之间协同增效的范围，并且重申了 2005 年 6 月 16 日和 17 日欧洲理事会结论中所述欧盟官方发展援助在国民总收入中所占比例的目标（各成员国承诺在 2015 年之前实现官方发展援助在国民总收入中所占比例达到 0.7% 的目标，而已经实现这一目标的成员国也承诺继续维持在该目标之上；在 2002 年之后加入欧洲联盟的成员国将努力在 2015 年之前将其官方发展援助在国民总收入中所占比例提高到 0.33%）。

12. 印度说，进一步确定方案重点应该能够增强国家规划进程与全球生物多样性目标之间的协同增效。此种确定方案重点的方法将有助于引导各种来源为实现爱知生物多样性目标提供资源。印度的《2008 年国家生物多样性行动计划》规定了以下有关进一步确定方案重点的行动计划：

- (a) 加强和纳入就地保护、农场保护和移地保护（爱知生物多样性目标 5、6、7、11、12 和 13）；
- (b) 增加自然资源基础及其可持续利用（爱知生物多样性目标 11、12、13、14 和 15）；
- (c) 确保代际和代内公平；
- (d) 关于引进外来侵入物种及其管理的法规（爱知生物多样性目标 9）；
- (e) 对脆弱性及适应气候变化和荒漠化进行评估（爱知生物多样性目标 10、12 和 19）；
- (f) 将生物多样性关切纳入经济和社会发展之中（爱知生物多样性目标 2、3 和 18）；
- (g) 污染影响（爱知生物多样性目标 6）；
- (h) 发展及纳入生物多样性数据库（爱知生物多样性目标 2 和 19）；
- (i) 加强执行有关生物多样性保护和管理的各项政策、立法和行政管理措施（爱知生物多样性目标 17、18 和 19）；
- (j) 建设国家生物多样性保护和适当利用新技术的能力（爱知生物多样性目标 2 和 17）；

(k) 对生物多样性所提供的商品和服务进行估价并在决策进程中利用各种经济手段（爱知生物多样性目标 2、3、4、5、14 和 16）；和

(l) 国际合作（爱知生物多样性目标 19 和 20）。

13. 科威特提交的材料确定了以下重点领域：

(a) 为了根据本公约通过的《2011-2020 年生物多样性战略计划》更新和执行 2011-2020 年国家生物多样性战略和行动计划，以及为了资助若干确保对生物多样性进行可持续保护的环境项目而纳入资源调集国家战略，加快提供本公约缔约方所需要的专业知识、技术支助和所需资金；

(b) 加快设立“支助环境项目国家基金”，为执行国内环境项目提供资金；

(c) 加快在国家一级对生物多样性状况的分析，优先重视那些保证可持续保护生物多样性的项目；

(d) 加快在国家一级对不同生态系统所提供的服务进行评估，并优先重视执行那些保证可持续利用和保护生物多样性的项目；

(e) 在决策者、利益攸关方和地方社区一级制定高效的、可持续的项目执行能力建设战略；和

(f) 定期和经常审查国家一级资源调集和支出战略的执行情况。

14. 联合国环境规划署（环境规划署）在其提交的材料中提供了环境规划署正在开展和已规划的各项活动名单，这些活动的目的是为了支助各缔约方执行《生物多样性公约》和包括爱知生物多样性目标在内的《2011-2020 年生物多样性战略计划》。环境规划署支助各缔约方执行《生物多样性公约》和包括爱知生物多样性目标在内的《2011-2020 年生物多样性战略计划》的主要方案重点包括：

(a) 生态系统做法：支助各国和各区域将生态系统管理纳入各种发展和规划进程之中；提高对气候变化的认识以及理解基于生态系统适应气候变化的做法（爱知生物多样性目标 5 至 10、14 至 15）；

(b) 生态系统管理：支助各国和各区域利用生态系统管理工具的能力，将生态系统的经济价值纳入总体发展和减贫战略（例如，贫穷与环境倡议、生态系统服务项目、生态环境服务付费及其他环境政策执行司环境科学与工程活动）的主流（爱知生物多样性目标 14 至 15）；

(c) 生态系统恢复：支助各国和各区域调整其环境方案和融资，以解决选定优先生态系统服务的退化问题（爱知生物多样性目标 14 至 15）；

(d) 获取和惠益分享：支助各国和各区域获取包括资源分配透明化系统和名古屋议定书执行基金在内可用供资机制，加快批准《名古屋议定书》，特别是通过有利于能力建设的活动；支持开展有关制定国家获取和惠益分享框架的能力建设活动（爱知生物多样性目标 16）；

(e) 外来侵入物种：支助各国和各区域查明侵入物种的进入渠道，评估侵入风险和确保落实边界管制和检疫措施，以便对外来侵入物种的进入渠道进行管理，制定措施管

理进入渠道以防止外来侵入物种的进入和扎根；制定和执行有关在各种生态系统中对外来侵入物种进行有效管理的全环基金项目；支助各国制定和执行有关管理外来侵入物种的国家框架（爱知生物多样性目标 9）；

(f) 对生态系统服务进行估价以及将生态系统服务价值纳入国家各种规划进程的主流：支助各国和各区域将生物多样性和生态系统服务价值纳入国家和地方发展和减贫战略和规划进程之中，以便确保这些价值能够被纳入国民核算；以及消除、淘汰或改革包括补贴在内对生物多样性有害的各种奖励措施，以便最大限度减少或避免造成不良影响（例如，贫穷与环境倡议、生态系统服务项目、生态环境服务付费及其他环境政策执行司环境科学与工程活动）（爱知生物多样性目标 2 至 3）；

(g) 推动全面执行与生物多样性相关的多年期环境协定在国家一级的协同增效以及相互联系：支持更新国家生物多样性战略和行动计划，以之为最为有效手段促进执行《战略计划》和在国家一级将生物多样性纳入主流，同时根据各自的任务规定，顾及生物多样性相关的各项公约之间的协同增效（第 X/II 号决定，第 3 条(f)款）；

(h) 生物多样性指标：利用和继续开展生物多样性指标伙伴关系的工作，以便实现 2010 年之后的全球生物多样性指标，支持各缔约方在国家生物多样性战略和行动计划框架内制定和协调国家指标（爱知生物多样性目标 1 至 20）；

(i) 资源调集指标：协助执行秘书为制定有关监测资源调集战略执行情况的各项指标提出方法指导（爱知生物多样性目标 20）；

(j) 海洋和沿海生物多样性：与伙伴组织一起，促进全球、区域和国家各级最佳可用海洋和沿海生物多样性数据集的可用性和互操作性，特别是通过全球海洋生物多样性倡议（爱知生物多样性目标 5 至 10、11 至 12、14 至 15、17 至 19）；

(k) 保护区：维护和完善世界保护区数据库，以便接收各缔约方关于其保护区的报告，包括关于保护区管理成效的数据集；编制《联合国保护区名单》；并且编写一份年度《保护地球报告》；除了执行生命网倡议之下的各种项目之外，还支助各国和各区域执行关于保护区的工作方案以及调整保护区管理（爱知生物多样性目标 11）；和

(l) 生物多样性和气候变化：通过改善土地用途、减少毁林和减少土地退化，支持增加碳固存（爱知生物多样性目标 15）；共享将生物多样性保护和可持续利用与气候变化减缓和适用措施联系起来的知识和数据，包括通过联合国减排伙伴关系（爱知生物多样性目标 5、10、15 和 19）。

A. 全环基金第五次增资生物多样性战略与爱知生物多样性目标之间的一致性

15. 缔约方大会第十届会议通过第 X/24 号决定第 6 段，再次请审查公约执行情况不限成员名额特设工作组在其第四次会议上考虑到《2011-2020 年生物多样性战略计划》，包括其爱知生物多样性目标和相关指标，审查与全球环境基金生物多样性资源 2010-2014 年利用情况有关的为期四年的注重成果的方案重点框架的执行情况。(A)分节回顾了所述期间全环基金生物多样性如何应对缔约方大会的方案重点及其对该战略计划和爱知生物多样性目标的相关性。(B)分节分析了本全环基金生物多样性战略的实际执行情况及其对实现 2020 年爱知生物多样性目标的预期影响。

16. 下表在三个相应的方框中总结了缔约方大会第九届会议四年期注重成果的方案重点、全环基金第五次增资通过其相应目标对其做出的反应及其对各项爱知生物多样性目标的影响（表 1 至 4）。

表 1：保护区的管理成效和可持续性




<p>A) 缔约方大会第九届会议四年期注重成果的方案重点</p> <p>成果 1.1. 缩小融资差距以实现保护区管理目标，办法是通过增加收入和收入流的多样化以满足全部开支。</p> <p>成果 1.2. 扩大全球海洋生态系统和国家保护区系统的覆盖率。</p> <p>成果 1.3. 作为国家保护区系统的一部分，改善代表性不足的陆地生态系统地区的覆盖率。</p> <p>成果 1.4. 改善陆地和海洋保护区的管理。</p> <p>成果 1.5. 保持和提高生物多样性组成部分对于适应气候变化的复原力。</p> <p>成果 3.2. 建立生态系统服务以及来自可持续管理的来源的当地具有附加价值的生态系统货物的市场。</p>		<p>B) 全环基金第五次增资的反应：生物多样性四年期注重成果的框架</p> <p>目标 1：加强保护区系统的可持续性</p> <p>成果 1.1：完善现有保护区和新增保护区的管理成效。</p> <p>指标 1.1：管理成效跟踪工具记录的保护区管理成效得分。</p> <p>成果 1.2：增加保护区系统的收入，以便支付管理所需的总支出。</p> <p>指标 1.2：保护区融资记分卡记录的保护区系统管理的供资差距。</p>
		
<p style="text-align: center;">C) 相应的爱知战略目标</p> <p>战略目标 B</p> <p>目标 5：到 2020 年，使所有自然生境、包括森林的丧失速度至少减少一半，并在可行情况下降低到接近零，同时大幅度减少退化和破碎情况。</p> <p>目标 8：到 2020 年，污染，包括过分养分造成的污染被控制在不危害生态系统功能和生物多样性的范围内。</p> <p>目标 10：到 2015 年，减少了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，维护它们的完整性和功能。</p> <p>战略目标 C</p> <p>目标 11：到 2020 年，至少有 17% 的陆地和内陆水域以及 10% 的沿海和海洋区域，尤其是对于生物多样性和生态系统服务具有特殊重要性的区域，通过有效而公平管理的、生态上有代表性和相连性好的保护区系统和其他基于保护区的有效保护措施得到保护，并被纳入更广泛的土地景观和海洋景观。</p> <p>战略目标 D</p> <p>目标 14：到 2020 年，提供包括同水相关的服务以及有助于健康、生计和福祉等重要服务的生态系统得到了恢复和保障，同时顾及了妇女、土著和地方社区以及贫穷和脆弱群体的需要。</p> <p>目标 15：到 2020 年，通过养护和恢复行动，生态系统的复原力以及生物多样性对碳储存的贡献得到加强，包括恢复了至少 15% 退化的生态系统，从而对气候变化的减缓与适应以及防治荒漠化做出了贡献。</p>		

表 2：将生物多样性保护和可持续利用纳入主流

<p>A) 缔约方大会第九届会议四年期注重成果的方案重点</p> <p>成果 2.1. 减轻生境变化、土地用途变化和恶化以及不可持续的水利用造成的压力。</p> <p>成果 2.2. 加强陆地生态系统的生物多样性的可持续利用，包括森林生态系统、缺水和半湿润土地、山区生态</p>		<p>B) 全环基金第五次增资的反应：生物多样性四年期注重成果的框架</p> <p>目标 2：将生物多样性保护和可持续利用纳入生产陆上景观、海上景观和各部门主流</p>
--	---	--

<p>系统和岛屿，特别是小岛屿发展中国家。</p> <p>成果 2.3. 加强水产生态系统的生物多样性的可持续利用，包括内陆水域生态系统、海洋和沿海生态系统以及岛屿，特别是小岛屿发展中国家。</p> <p>成果 3.3. 将技术上严格的生物多样性标准纳入农业、渔业、森林和其他部门水产货物的核证制度。</p> <p>成果 3.4. 促进与生物多样性相关的可持续利用、贸易和消费。</p> <p>成果 3.6. 在农业系统和做法中促进农业生物多样性，保护并可可持续利用对于粮食和农业而言重要的遗传资源，并公平地分配相关的惠益。</p> <p>成果 3.7. 在农业和渔业系统和做法中促进森林和水产生物多样性，保护并可可持续利用对于人类福祉而言重要的遗传资源，并公平地分配相关的惠益。</p> <p>成果 1.6. 提高受威胁物种的保护现状。</p> <p>成果 6.1. 控制外来侵入物种对生物多样性的威胁。</p>	<p>成果 2.1: 将生物多样性保护纳入主流，加强陆地景观和海上景观的可持续管理。</p> <p>指标 2.1: 经国际或国内认可的环境标准（例如，森林管理理事会、海洋管理委员会）认证已经纳入生物多样性因素且经全环基金跟踪工具记录的陆地景观和海上景观，以公顷为单位。</p> <p>成果 2.2: 保护和可持续利用已被纳入政策和管理框架的生物多样性的措施。</p> <p>指标 2.2: 适用于将生物多样性保护纳入主流的行业活动且被全环基金跟踪工具记录为有效得分的政策和法规。</p> <p>成果 2.3: 完善有关防止、控制和管理外来侵入物种的管理框架。</p> <p>指标 2.3: 被全环基金跟踪工具记录为有效得分的管理框架。</p>
↓	
<p>C) 相应的爱知战略目标和目标</p> <p>战略目标 A</p> <p>目标 4: 至迟到 2020 年，所有级别的政府、商业和利益攸关方都已采取步骤实现可持续的生产和消费，或执行了可持续生产和消费的计划，并将使用自然资源的影响控制在安全的生态限度范围内。</p> <p>战略目标 B</p> <p>目标 6: 到 2020 年，所有鱼群和无脊椎动物种群及水生植物都以可持续和合法方式管理和捕捞，并采用基于生态系统的方法以避免过度捕捞，同时建立恢复所有枯竭物种的计划和措施，使渔捞对受威胁的鱼群和脆弱的生态系统不产生有害影响，将渔捞对种群、物种和生态系统的影响限制于安全的生态限度内。</p> <p>目标 7: 到 2020 年，农业、水产养殖及林业覆盖的区域实现可持续管理，确保生物多样性得到保护</p> <p>目标 9: 到 2020 年，外来侵入物种和进入渠道得到鉴定和排定优先次序，优先物种得到控制或根除，同时制定措施管理进入渠道以防止外来侵入物种的进入和扎根。</p> <p>战略目标 C</p> <p>目标 12: 到 2020 年，防止了已知濒危物种免遭灭绝，且其保护状况（尤其是其中减少最严重的物种的保护状况）得到改善和维持。</p>	

表 3: 获取遗传资源和惠益分享

<p>A) 缔约方大会第九届会议四年期注重成果的框架方案重点</p> <p>成果 5.1. 促进根据国家法律并依照《生物多样性公约》的有关规定，便利遗传资源获取的各项措施。</p> <p>成果 5.2. 促进依照《生物多样性公约》有关规定并根据国家法律，鼓励依照在相互商定条件下公平和公正分享遗传资源和相关传统知识的商业和其他形式的利用所产生的惠益。</p>	<p>B) 全环基金第五次增资的反应： 生物多样性四年期注重成果的框架</p> <p>目标 4：建设获取遗传资源和惠益分享的能力</p> <p>成果 4.1: 建立法律和管理框架以及行政管理程序，以便于根据《生物多样性公约》有关条款获取遗传资源和惠益分享。</p> <p>指标 4.1: 国家获取遗传资源和惠益分享</p>
--	--

成果 5.3. 促进根据缔约方大会的有关决定，拟订和实施获取和惠益分享国家制度。	框架被全环基金跟踪工具记录为可能有效运行（待制订）。
↓	
C) 相应的爱知战略目标和目标 战略目标 C: 目标 13: 到 2020 年，保持了栽培植物、养殖和驯养动物及野生亲缘物种，包括其他社会经济以及文化上宝贵的物种的遗传多样性，同时制定并执行了减少基因损失和保护其遗传多样性的战略。 战略目标 D: 目标 16: 到 2015 年，《关于获取遗传资源和公平和公正地分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》已经根据国家立法生效和实施。	

表 4：将《生物多样性公约》义务纳入国家规划进程

A) 缔约方大会第九届会议四年期注重成果的框架方案重点 成果 3.1. 管理环境部门之外各部门的政策和管制框架纳入实现《公约》三项目标的各种措施。 成果 3.5. 社会、经济和法律性奖励措施支持《公约》的三项目标。 成果 4.1. 加强国家生物多样性规划，包括详细拟定和更新国家生物多样性战略和行动计划。 成果 4.2. 将国家生物多样性行动计划纳入发展战略和方案。 成果 4.3. 加强方案重点的落实，包括通过科学、技术和创新、资料交换所机制以及传播、教育和公众认识。 成果 4.4. 增进发展中国家关于生物多样性的所有组成部分的知识，尤其是通过生物分类。 成果 4.5. 加强国家对《公约》和《卡塔赫纳生物技术安全议定书》的义务的遵守。 成果 4.6. 加强对传统知识、创新和做法的保护，加强土著和地方社区对于实现《公约》三项目标的参与。 成果 4.7. 促进和便利工艺由发达国家向发展中国家的以及发展中国家和其他缔约方之间的转让和获取。	⇒	B) 全环基金第五次增资的反应： 生物多样性四年期注重成果的框架 目标 5：通过各种能力建设活动，将《生物多样性公约》义务纳入各种国家规划进程主流 成果 5.1. 国家一级发展和部门规划框架纳入可测量的生物多样性保护和可持续利用目标。 指标 5.1: 发展和部门框架纳入可测量生物多样性保护和可持续利用目标的比例。
↓		
C) 相应的爱知战略目标和目标 战略目标 A 目标 1: 至迟到2020年，人们认识到生物多样性的价值以及他们能够采取哪些措施保护生物多样性。 目标 2: 至迟到2020年，生物多样性的价值已被纳入国家和地方发展和减贫战略及规划进程，并正在被酌情纳入国家会计系统和报告系统。		

目标 3: 至迟到 2020 年, 消除、淘汰或改革危害生物多样性的奖励措施, 包括补贴, 以尽量减少或避免消极影响, 并遵照《公约》和其他相关国际义务, 制定并采用有助于保护和可持续利用生物多样性的积极奖励措施, 同时顾及国家的社会经济条件。

战略目标 E

目标 17: 到2015年, 各缔约方已经制定、作为政策工具通过和开始执行了一项有效、参与性的最新国家生物多样性战略和行动计划。

目标 18: 到2020年, 土著和地方社区的同保护和可持续利用遗传资源有关的传统知识、创新和做法及其对于生物资源的习惯性利用, 根据国家立法和相关国际义务得到了尊重, 并在土著和地方社区在各国相关层次上的有效参与下, 充分地纳入和反映在《公约》的执行工作中。

目标 19: 到2020年, 与生物多样性、其价值、功能、状况和趋势以及其丧失可能带来的后果有关的知识、科学基础和技术已经提高、广泛分享和转让及适用。

目标 20: 至迟到 2020 年, 为有效执行《2011-2020 年生物多样性战略计划》, 依照“资源调集战略”的综合和商定进程从所有资源调集的财政资源将较目前数量有很大增加。这一目标将视各缔约方制定和报告的资源需要评估发生变化。

B. 在《2011-2020 年生物多样性战略计划》背景下审查全环基金第五次增资《生物多样性战略》的执行情况

报告期: 2010 年 7 月 1 日至 2012 年 3 月 23 日

表 1: 在生物多样性重点领域或通过跨重点领域项目编制的生物多样性供资方案 (美元)
2

重点领域	生物多样性金额	共同融资	项目数量
生物多样性	179,996,042	672,346,262	64
跨重点领域项目	194,719,119	1,018,183,496	38
合计	374,715,161	1,690,529,758	102

² 生物多样性供资数额包括项目管理费用。

表2：按照全环基金生物多样性战略目标和成果以及与战略计划和爱知生物多样性目标的一致性编列的生物多样性资源

全环基金生物多样性战略目标	战略计划的战略目标	战略计划的具体目标	全环基金生物多样性战略成果	生物多样性目标-1	生物多样性目标-2	生物多样性目标-3	生物多样性目标-4	生物多样性目标-5	共同融资
目标一：加强保护区系统的可持续性	目标 A、B、C、D、E	具体目标 5、6、10、11、12、14、15、18、19、20	1.1 完善现有保护区和新增保护区的管理成效。	164,218,989					726,118,650
			1.2 增加保护区系统的收入，以便支付管理所需的总支出。	22,709,082					107,505,260
目标二：将生物多样性保护和可持续利用纳入生产陆上景观/海上景观和各部门主流	目标 A、B、C、D、和 E	具体目标 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、18、19、20	2.1 将生物多样性保护纳入主流，加强陆地景观和海上景观的可持续管理。		104,824,143				602,013,546
			2.2 保护和可持续利用已被纳入政策和管理框架的生物多样性的措施。		30,412,749				183,541,832
			2.3 完善有关防止、控制和管理外来入侵物种的管理框架。		9,497,233				30,422,995
目标三：建设执行《卡塔赫纳生物安全议定书》的能力	目标 C	具体目标 13	3.1 以科学合理和透明的方式查明并评价改性活生物体可能对生物多样性带来的风险。			2,805,000			2,440,000
目标四：建设获取遗传资源和惠益分享的能力	目标 D、E	具体目标 16 和 20	4.1 建立法律和管理框架以及行政管理程序，以便于根据《生物多样性公约》有关条款获取遗传资源和惠益分享。				2,686,750		4,378,650
目标五：通过各种能力建设活动，将《生物多样性公约》义务纳入各种国家规划进程主流	目标 E	具体目标 17	5.1 国家一级发展和部门规划框架纳入可测量的生物多样性保护和可持续利用目标。					18,919,113	34,108,825
			合计	187,628,071	144,734,125	2,805,000	2,686,750	18,919,113	1,690,529,758

17. 迄今为止，全环基金已在 120 个发展中国家缔约方境内为 102 个项目提供资金，涉及 18 个爱知生物多样性目标。在不到两年的时间里，全环基金对这些项目的投资总额近 3.75 亿美元，带来共同融资近 17 亿美元，使投资总额达到 20 亿美元。

18. 全环基金及其他捐助者在这一期间投资的 20 亿美元中有一半被用于提高保护区的可持续性，特别是目标 11，通过这些项目将会提供其他目标中的成果，即目标 5、6、10、12、14、15、18、19 和 20。在此期间，这一保护目标共吸引 1.87 亿美元的全环基金投资，并且带动 8.33 亿美元的共同融资，表明所带动的共同融资略有增长。在这一全环基金目标之下核准的项目总数为 49 个。³

19. 全环基金及其他捐助者第二大投资价值 9.61 亿美元，被用于将生物多样性保护和可持续利用纳入生产陆地景观和海上景观的主流，为 45 个项目提供资金。全环基金的投资总额为 1.45 亿美元，而带动外来投资 8.16 亿美元，带动比例为 1: 6。这项投资主要用于战略目标 B，让农业、林业、渔业、旅游及其他行业参与提供多个爱知生物多样性目标的成果，即目标 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、18、19 和 20。

20. 战略目标 17 要求缔约方制定、作为政策工具通过和开始执行了一项有效、参与性的最新国家生物多样性战略和行动计划，全环基金已经就这一目标采取重点行动。财务机制已经共计投资近 1,900 万美元，以协助 82 个发展中国家缔约方更新其国家生物多样性战略和行动计划，帮助它们加强有关执行《2011-2020 年战略计划》的国家规划进程。全环基金带动外来共同融资 3,400 万美元。有关这一投资的其他细节载于 UNEP/CBD/WGRI/4/2 号文件之中。

21. 全环基金还在过去两年里在战略目标 16 方面投资了 270 万美元，用于帮助缔约方实施《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》。全环基金投资带动外来共同融资 400 万美元。

22. 对执行情况进行审查的结果表明，有几个趋势值得注意。全环基金项目的共同融资率目前保持在 1 比 4.5 左右，这比全环基金第四次增资期间有所提高。截止 3 月 23 日，在专门用于生物多样性重点领域内各项方案的 10.8 亿美元当中，有 35% 的资源已经编制方案，但这一比例并不包括整个 2012 年 6 月的工作方案，该方案有可能导致在全环基金第五次增资中间点之前所编制方案的生物多样性资源所占比例大幅度提高。全环基金秘书处将在审查公约执行情况工作组第四次会议期间提供最新数字。不过，需要缔约方和全环基金机构继续维持现有努力，以便与全环基金第四次增资进程中完成的全部资源方案编制相匹配。其次，约有一半的全环基金供资仍然是以主要侧重于目标 11 的保护区为对象，并且在若干其他目标方面产生补充惠益。缔约方可能需要重新考虑其重点领域，以便纳入与全环基金第五次增资生物多样性战略的目标二有关的补充项目，从而对该战略计划的其他目标产生影响。

³ 请注意，因为有些项目既涉及到目标一，又涉及到目标二，所以项目总数超过 102 个。

拟议的建议

23. 《2011-2020 年生物多样性战略计划》，包括其爱知生物多样性目标以及相关指标将在未来十年中为执行《公约》提供指导，而近期在全球环境基金进行的改革已经以加强受援国的自主权以及各公约之间协同增效为目标。

24. 在这方面，工作组注意到全环基金在该战略计划和爱知生物多样性目标框架内对四年期注重成果的方案重点框架执行情况进行了审查；

25. 根据第 X/24 号决定第 7 段，在顾及《2011-2020 年生物多样性战略计划》，包括其爱知生物多样性目标和相关指标以及审查结果的情况下，缔约方大会在其第十一届会议上将通过一个四年期注重成果的方案重点领域框架，供全球环境基金信托基金在第六次增资期间结合 2014 年 7 月至 2018 年 6 月期间利用全球环境基金的资源促进生物多样性问题予以审议。谨建议审查公约执行情况不限成员名额特设工作组第四次会议就四年期注重成果的方案重点框架的要点问题提出与 2014 年 7 月至 2018 年 6 月期间利用全球环境基金的资源促进生物多样性有关的指导意见。这些要点也需要考虑到关于在全球环境基金信托基金在第六次增资期间援助发展中国家和经济转型国家所需资金数额进行完全评估的报告草案。

26. 在这方面，工作组请执行秘书根据工作组重点突出的主要内容和顾及《2011-2020 年生物多样性战略计划》的情况下，制定新的为期四年的注重成果的优先事项，供缔约方大会第十一届会议审议。

二. 关于全球环境基金信托基金第六次增资期间为协助执行《公约》所需资金数额的评估报告

27. 在其第十届会议上，缔约方大会根据缔约方提出的指导意见，通过了有关协助发展中国家和经济转型国家在履行其对《公约》之下对全环基金信托基金第六次增资期间的各项承诺方面所需资金数额进行完全评估的任务范围，见第 X/26 号决定附件。据预期，全环基金第六次增资涉及期间为 2014 年 7 月至 2018 年 6 月，而最终导致全环基金大会形成一致意见的相关讨论预计会在 2012 年晚些时候开始。

28. 将要根据第 X/3 号和第 X/24 号决定开展的其他相关活动如下：

(a) 根据第 X/3 号决定为评估现有生物多样性支出情况而开展的工作（见 UNEP/CBD/WGRI/4/6）；

(b) 为全环基金第六次增资进程编制四年期注重成果的方案重点框架，以供缔约方大会第十一届会议通过，并且随后供在全球环境基金信托基金第六次增资期间予以考虑。根据第 X/25 号决定第 6 和 7 段，注重成果的方案重点框架应该考虑到《2011-2020 年生物多样性战略计划》，包括其爱知生物多样性目标及相关指标，并且还要考虑到对全环基金第五次增资进程的审查结果（见第一和第二节）；

(c) 对实现爱知生物多样性目标可能需要的资金进行评估，该项活动正在得到印度和联合王国的共同赞助（UNEP/CBD/WGRI/4/6）。

29. 根据任务范围（第 X/26 号决定），在缔约方提名并经缔约方大会主席团会议讨论的基础上，任命了一个由五位专家组成的专家组。这五位专家在资助生物多样性活动方面

拥有广泛的专业知识，除了生物多样性公约非政府组织联盟和全环基金非政府组织网络商定的一位非政府组织代表之外，其他四位专家在发达国家和发展中国家之间平均分配。

30. 在蒙特利尔、东京和基多举行了三次专家会议，这些会议得到秘书处工作人员的支持，并且全环基金秘书处的代表也通过视频连线的方式参加这三次会议。在会议间隔期间，专家们利用电子方式进行了定期磋商。各位专家及其组织免费为《生物多样性公约》评估贡献出了他们的时间。

31. 全环基金的任务是资助与提供全球环境惠益有关的项目增支成本。因此，从总体来讲，全环基金项目起到推动和催化剂的作用，所采取的方式不仅包括区别对待正常业务环境，而且还将政府和私营资源与非政府组织联系到一起。作为所有项目的一部分，全环基金执行机构根据增支成本和产生全球惠益原则调动共同融资。全环基金对共同融资的赠款比例反映了每个项目的性质、所要产生的全球环境惠益、将要实现的全球环境惠益的增支成本、项目补充的基准性质以及其他共同出资者的存在和贡献情况。在实践中，全环基金寻求带动尽可能多的共同融资金额，而在生物多样性重点领域，全环基金供资比例的范围为 1: 2 至 1: 10 不等。这一比例主要是受将要产生的全球惠益和产生此种惠益的增支成本所驱动，所有其他方面所起的作用不相上下。

32. (ToR) 专家组采用的方法一直是 2020 年爱知生物多样性目标及其战略计划。在进行评估之前，通过利用来自各种文献资料、类似项目的具体例子、与全球特定专家的协商的可用信息以及来自其自身在制定和执行生物多样性项目方面的经验，专家组先查明了实现每个目标所涉及的不同活动及其所涉及的费用。

33. 举行了三次专家会议，在以《2011-2020 年生物多样性战略计划》以及 20 项爱知生物多样性目标、缔约方大会的各项决定以及对财务机制的指导作为整体框架的情况下，专家们在这些会议上广泛讨论和评价了每一项目标。讨论期间还审议了里约各公约特别是气候变化公约以及生物多样性方案等各种其他进程。在经过对各种具体例子、经验、区域和全球研究进行评估并利用专家们与其他人员进行的磋商之后，专家组就各项活动所需经费的估计数达成一致。为了避免重复计算和过度地估计各项目标所需的经费，专家组对各项目标进行了彻底的对比和比较。

34. 为了能够做出最切实可行的选择，在确定估计数范围（情景）时还考虑了各种结果的吸收和交付能力。由于参加执行各项活动的国家数目或在某些情况下通过将全环基金的增支成本降到最低（%）——增支推理，每个目标的情景 1 提供的供资估计数最低。情景 2 和 3 逐步增加国家数目、项目或供资比例。

35. 情景 2 代表中级估计数，因为在适用时它会涉及到三分之二全环基金符合供资条件的国家。情景 3 经常包括所有 155 个全环基金符合供资条件的国家。总之，虽然大部分选定活动都是以国家为基础，但也建议了一些区域或全球项目。

36. 对于每一种情景而言，首先估计每一个目标之下所有选定活动的投资总需求。然后是估算增支成本（推理），包括全环基金作为财务机制和进一步带动其他来源资金的催化剂的作用，以便最后估算全环基金第六次增资在 2014-2018 年期间的财政需求。

37. 在基多举行的第三次专家会议期间，会议收到了针对每一项目标的反馈和评论意见。例如，就目标 3（补贴）而言，会议建议采用较低的供资比例（或增支推理）估计数。全环基金还提出了关于全环基金符合供资条件的国家数目、全环基金能够供资或不能

供资的活动类型以及相关估计数等与每个目标相关的众多建议和问题。全环基金还建议对有些情况下的某些费用进行重新估算，例如，关于生态系统复原力的目标 15。与会者在第三次专家会议期间考虑了所收到的评论意见和反馈信息，并且对各项目标进行了重新评估。

38. 会议的主要结论之一是：要想实现爱知生物多样性目标，全环基金必须在很大程度上强调国家驱动的能力建设活动。最重要的制约因素是时间，因为从每个目标的费用角度来考虑，每个目标的任务都很艰巨，而且事实上正在进行的评估是第一次进行，并且难以得到可用的最新数据和信息。执行这种需求评估一直是一项挑战，必须注意到，此项研究只是此种需求评估的开始，随着时间的过去，必须完成潜在未来需求评估的方法。

39. 专家组的初步结论是，在全环基金第六次增资期间（2014-2018 年）符合全环基金供资条件的国家中，根据下述各种因素的不同以及假定不对全环基金执行机构以及发展中国家吸收资金显著增长的能力实施限制，可能得到全环基金支助的某类活动所需经费估计总额为 740 亿美元至 1200 亿美元之间。专家组认为，估计数最有可能为 960 亿美元。但这不涵盖执行该战略计划和实现爱知生物多样性目标所需的全部费用。通过对这些费用采用增支成本推理法，专家组估计在第六次增资期间实现各项目标所需经费大概在 160 亿美元至 400 亿美元之间，最有可能的估计数为 270 亿美元。

40. 审查公约执行情况不限成员名额特设工作组第四次会议应该审议该专家组的评估报告，并且应该提出建议以供缔约方大会第十一届会议审议。缔约方大会将在其第十一届会议上就全球环境基金信托基金第六次增资期间执行《公约》所需经费数额的评估做出决定，并且将其结果通报全球环境基金。

41. 专家组就下述建议草案中所反映的各项结果提出了若干观察意见。

拟议的建议

42. 谨建议工作组通过一项措辞大致如下的建议：

审查生物多样性公约执行情况工作组

1. 欢迎 根据第 X/26 号决定编写的全环基金第六次增资期间执行《公约》所需经费数额的初步评估报告（UNEP/CBD/WGRI/4/INF/10），并且向专家组成员表示感谢；

2. 注意到 本文件附件所概括介绍的专家组初步结论；

3. 请 专家组在执行秘书提供支助的情况下，顾及以下方面，进一步完善该报告（UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/10），以供缔约方大会第十一届会议审议：

- (a) 各缔约方和观察员在审查公约执行情况工作组第四次会议上所表达的意见；
- (b) 各缔约方、其他国家政府和组织在 2012 年 7 月 30 日之前提出的补充意见；
- (c) 由印度和联合王国共同赞助的生物多样性融资问题高级专家组所开展的工作；

(d) 关于执行《2011-2020 年生物多样性战略计划》和实现爱知生物多样性目标费用的其他相关技术信息；以及

(e) 关于第 6 和第 8 段，全球环境基金和执行秘书对专家组的评估报告草案进行审查，以确保所采取方法与数据的准确性和一致性，并且对所有供资来源的资金可用性进行评估。

43. 还建议工作组建议缔约方大会通过一项措辞大致如下的决定：

缔约方大会，

回顾第 X/26 号决定，

1. 强调《2011-2020 年生物多样性战略计划》和爱知生物多样性目标为当前十年内执行《公约》提供了总体框架，包括全环基金第六次增资期间（2014-2018 年）的各项活动，并强调需求评估应该在此框架内进行；

2. 注意到执行《2011-2020 年生物多样性战略计划》需要为有助于实现全部五项战略目标和全部二十项具体目标的各项活动提供资金；

3. 欢迎全环基金第六次增资期间所需经费数额的评估报告，并对专家组成员表示感谢；

4. 核可本说明附件所概括的该评估的关键信息；

5. 注意到为第六次增资所提供的投资估计数范围：166 亿美元至 408 亿美元之间，最有可能的范围是 279 亿美元。这包括可能利用向全环基金信托基金增资向生物多样性重点领域提供的资金以及可能利用财务机制所带动的资金所提供的其他资金；

6. 注意到所需经费数额估计数超出了全环基金的当前和历史增资数额，强调以下几点：

(a) 《2011-2020 年生物多样性战略计划》和爱知生物多样性目标是《公约》缔约方通过的一项志向远大的框架，它需要大幅度增加可用资源；

(b) 实现爱知生物多样性目标需要开展涉及战略计划全部五项战略目标的各项活动；

(c) 除了为全环基金信托基金本身增资之外，全环基金可能还需要在促进调动财政资源方面发挥比以往更大的作用；

(d) 需要通过公约缔约方大会与公约协商，确定各项活动的优先次序。

7. 根据缔约方大会提供的指导意见，对协助发展中国家和经济转型国家履行其在《公约》之下对全环基金第六次增资所做出的承诺方面所需经费数额进行评估，并向全球环境基金通报评估结果，以供全球环境基金审议，以便全环基金能够在其向缔约方大会提交的定期报告中说明其如何在第六次增资期间应对缔约方大会先前的评估。

三. 对财务机制成效的第四次审查

44. 在第 X/27 号决定的第 1 和第 2 段，缔约方大会决定通过关于财务机制成效的第四次审查的任务范围，并请执行秘书确保根据任务范围进行审查。根据第 X/27 号决定的附件第 5 段，执行秘书应在缔约方大会授权及支持下，聘请一位有经验的独立评估人开展评

估。相关预算需求载于第 45 号决定（2011-2012 两年期支助核定活动额外自愿捐款特别自愿信托基金（BE）的资金需求）的表 3 之中。

45. 作为响应，秘书处于 2010 年 11 月 16 日散发了一封信（SCBD/RMCS/MR-H/74375），邀请根据第 X/45 号决定为核定活动提供自愿捐款，该决定敦促各缔约方向 2011-2012 两年期支助核定活动额外自愿捐款特别自愿信托基金（BE）提供捐款，包括为对财务机制成效进行第四次审查编列的 150,000 美元。秘书处还在 2011 年 8 月 12 日散发了一封信（SCBD/ITS/YX/74668），请各缔约方为对财务机制成效进行第四次审查提供自愿捐款，并且随后也向那些在缔约方大会第十届会议期间开展预算磋商时表示有兴趣资助这一活动的各捐助方散发了这一信件。不过，秘书处为此收到的所有自愿捐款都没有要求阻止雇用一名独立顾问以便根据第 X/27 号决定开展第四次审查。

拟议的建议

46. 由于缺少自愿捐款，故有效执行第 X/27 号决定的工作尚未启动，所以无法为第四次审查财务机制的成效做好准备。谨建议审查公约执行情况不限成员名额特设工作组第四次会议考虑敦促有捐助能力的捐助方为资助及时执行第 X/27 号决定进行紧急认捐，以便向缔约方第十一届会议提交报告。

附件

对全环基金第六次增资所需生物多样性经费的评估

专家组成员完全评估摘要 第一稿，2012 年 3 月 28 日

导言

在其核心结论中，《政策不作为的代价》调查（Braat 和 ten Brink，（编），2008 年——《政策不作为的代价》，2008 年）着重指出，由于在刚刚过去的 10 年（2000-2010 年）里未能阻止生物多样性和生态系统资源的丧失，将会使生物多样性和生态系统资源在 2010 年的损失增到约 5,450 亿欧元（约 7,400 亿美元），并且这只包括陆地生态系统（即不包括海洋区域、珊瑚礁和湿地，这些地方的损失可能也很大）。据预计，只要生物多样性和生态系统损失不被停止，代价将就继续增长，即使被停止，代价增长的势头也会持续很久。另外，由于生态系统和生物多样性损失带来的福利损失将会随各个地区而不同（跨地理区域），并且从损失很小的 0.2%（多边环境评估）到非洲的 17%，巴西、俄罗斯及其他拉丁美洲及加勒比国家的 23%-24% 再到澳大利亚/新西兰的最高损失约 40%，即便平均只占全球国民生产总值的 7%。《政策不作为的代价》还指出，损失中有很很大一部分是由于碳储存价值损失造成的，最大损失来自热带雨林生物群落以及由此对全球自然造成的影响。另外，《缩水的亿万美元》（世界银行，2009 年）指出，全世界捕捞渔业资源资产回报率不超过零，但却给全球经济带来每年约 500 亿美元的资源损失（粮农组织，2010 年）。不作为带来的社会福利损失缺失太高，即使不算可能对健康、经济活动、贸易关系、收入分配等造成的复杂不良影响，这些影响不仅为决策者带来挑战，而且还影响整个社会的福利。

《生态系统和生物多样性经济学》（2009年）估计，每年生物多样性损失和生态系统退化的价值约为2万亿美元到4.5万亿美元，约占全球国民生产总值的3.3%至7.5%。《生态系统和生物多样性经济学》还指出，仅仅由于毁林和森林退化而造成的每年损失就可能相当于每年需要投资200亿至450亿美元才可能获得的回报：即100：1的投资回报率。即使按最低投资回报率计算（即，25：1），每年只要800亿美元到1,800亿美元。如果还考虑到每年1.7万亿美元的气候变化代价，生物多样性损失和生态系统退化价值的重要意义更加令人担忧（Evison, 2010年）。

但是，虽然这些研究和类似的其他研究都强调了损失生物多样性和自然资源的巨大和令人担忧的代价，但只有少数研究介绍了确保这些价值所需的费用或不同生物多样性保护和可持续利用活动所需的资金数额。在发现这些估计数字时，大部分都是几年前的数字，要想有助于对当前的财政需求进行评估，就必须进行更新。特别是考虑到生物多样性和生态系统资源具有持续和动态性。一个大的挑战时，生物多样性保护和可持续利用往往需要大量监测和评估费用，而大部分拥有丰富生物资源的国家没有援助就没有随时吸收的能力。因此，整个生物多样性和生态系统资源损失的价值一直在上升，而且在不了解正在失去的实际价值的情况下资源正在逐渐退化（《生态系统和生物多样性经济学》，2009年）。

经查明，造成生物多样性损失的主要驱动因素或直接原因包括土地用途变化和断裂、由于土地转为农业和城市化等其他用途而造成的生境丧失、自然资源的不可持续利用、外来侵入物种、气候变化和污染，不包括这些因素与其他社会经济力量等之间的复杂相互作用（第三版《全球生物多样性展望》，2010年）。对生物多样性的重要性的认识、了解和信息不充分；缺乏治理、体制和政策框架以及将生物多样性问题纳入决策各项进程；以及整个复杂和不断变化的经济和气候条件的不确定性都造成生物多样性损失的直接原因之一。

从全球来讲，当前生物多样性和生态系统服务的供资额度估计为60亿美元至100亿美元之间（Gutman和Davidson, 2008年；Djoghla和Dodds, 2011年），考虑到所有可能的来源，估计为每年360亿美元至380亿美元之间，且花在发展中国家的资金只有不到这一数额的一半（Parker和Cranford, 2010年），而发展中国家更需要这些资金。对于目前在生物多样性保护方面确切花了多少钱仍然没有一致意见。另外，考虑到生物多样性丧失的速度，即便是最高数字也被认为远远低于生物多样性保护和可持续利用所需的金额（Parker和Cranford, 2010年）。保护自然资本所需的资金达到每年数千亿美元，并且很难准确估计，无法准确地了解对它的投资数额，且估计每年来自所有来源的投资不少于380亿美元。迄今为止，对实现《生物多样性公约》三个目标所需资金的估算已被证明很难，并且难以捉摸，只有就地保护等少数情况除外，因为它特别涉及到执行具有全球代表性的保护区系统费用（Djoghla和Dodds（编），2011年）。该资料还指出，有30%至50%的资金被用于保护区（保护），而剩余的50%至70%的资金被用于可持续利用和获取及惠益分享。

自从1991年全环基金试点阶段开始，已有1,084个生物多样性项目获得核准（包括能力建设活动、中等规模项目和全规模项目），已经执行或正在执行的项目所涉全环基金资源总额超过29.3亿美元（其中不包括2011年11月的工作方案）。全环基金赠款还带动了超过80亿美元的共同融资。在全环基金第三次增资至全环基金第五次增资期间（2003-2010

年），已经核准和执行或正在执行68个只在全环基金第三次增资期间开始且利用生物多样性及其他重点领域资源的跨重点领域项目，得到全环基金资源总额为5.89亿美元（不包括2011年11月工作方案）。但是，爱知生物多样性目标和20项目标的确定以及这些目标应该在2020年之前实现的雄心壮志意味着，要想实现所有这些目标，应该逐步扩大以往生物多样性相关项目和供资的趋势。

因此，本次对所需经费进行的评估是尝试对2020年之前爱知生物多样性目标和20项目标在2014-2018年期间即全环基金第六次增资期间所需经费进行一次评估。这项活动得到了缔约方大会第十届会议在其第X/26号决定中的授权，包括曾经对《生物多样性公约》各项目标所需经费进行的第一次评估。

序言

对财务机制的指导

“根据《公约》第 21 条，缔约方大会将确定通过财务机制获取和利用可用财务资源的政策、战略、方案重点和符合供资条件的标准，包括对此种利用情况进行定期监测和评估。全球环境基金（全环基金）在运营《公约》之下的财务机制时，将为完全符合缔约方大会向其提供的指导意见的各项活动提供资金……”《……备忘录》，第 2.1 款。

财务机制应按照公约缔约方大会提供的指导意见进行运营。为财务机制提供的第一套指导意见是由缔约方大会在 1994 年其第一届大会上制定的，随后的几届缔约方大会也提供了补充指导意见。2010 年 10 月，缔约方大会第十届会议通过了包括方案重点在内针对财务机制的指导和综合清单，并且同意撤回以往与财务机制有关并仅限于与财务机制有关的条款的决定和决定组成部分（第 X/24 号决定）。虽然这项决定向《公约》的财务机制提供了综合清单，但第 X/25 号决定又为财务机制提供了补充指导。

在其第九届会议上，缔约方大会通过了 2010 年至 2014 年期间与全球环境基金（全环基金）资源用于生物多样性有关的四年期注重成果的方案重点框架（第 IX/31 号决定 B 节）。它被用于为制定全环基金第五次增资期间生物多样性重点领域战略提出的一条意见。

提供指导的新范例已经出现。2010 年 10 月，缔约方大会决定，考虑到包括《公约》相关指标和各项目标在内的《公约战略计划》，在特定增资期内，对财务机制的指导包括一个确定即将供资之方案重点的综合清单以及一个注重成果的框架。

就 2011-2012 两年期而言，预期将要开展以下活动：

- 在 2011 年 11 月 31 日前，各缔约方以及包括土著和地方社区在内的相关利益攸关方就进一步制定方案重点问题提供资料和提出意见，同时要顾及到包括《公约》相关指标和各项目标在内的《2011-2020 年公约战略计划》；
- 执行秘书对各缔约方及相关利益攸关方提供的资料进行汇编，以供审查公约执行情况不限成员名额特设工作组第四次会议审议；

- 审查公约执行情况不限成员名额特设工作组在其第四次会议上审查与 2010 年至 2014 年期间全环基金资源用于生物多样性有关的四年期注重成果的方案重点框架的执行情况，同时要顾及到包括《公约》相关指标和各项目标在内的《公约战略计划》；

在其第十一届会议上，缔约方大会将审议为期四年的注重成果的方案重点框架，同时要顾及到包括《公约》相关指标和各项目标在内的《公约战略计划》以及审查结果，以供全球环境基金信托基金第六次增资期间考虑，因为它涉及在 2014 年 7 月至 2018 年 6 月期间将全环基金资源用于生物多样性问题（第 X/26 号决定）。

在第 X/26 号决定中，缔约方大会根据缔约方提出的指导意见，通过了该决定附件所载有关协助发展中国家和经济转型国家在履行其对《公约》之下对全环基金信托基金第六次增资期间的各项承诺方面所需资金数额进行完全评估的任务范围。本研究报告是专家组成员对生物多样性财政需求进行完全评估即对每一个目标进行评估以估算全环基金第六次增资所需经费的报告中的一部分。审查公约执行情况不限成员名额特设工作组第四次会议将对该专家组的评估报告进行审议，并且提出建议以供缔约方大会第十一届会议审议。缔约方大会将在其第十一届会议上就全球环境基金信托基金第六次增资期间执行《公约》所需经费总额的评估情况做出决定，并因此向全球环境基金通报结果。

全环基金的任务是资助与提供全球环境惠益有关的项目增支成本。因此，从总体来讲，全环基金项目起到推动和催化剂的作用，所采取的方式不仅包括区别对待正常业务环境，而且还将政府和私营资源与非政府组织联系到一起。作为所有项目的一部分，全环基金执行机构根据增支成本和产生全球惠益原则调动共同融资。全环基金对共同融资的赠款比例反映了每个项目的性质、所要产生的全球环境惠益、将要实现的全球环境惠益的增支成本、项目补充的基准性质以及其他共同出资者的存在和贡献情况。在实践中，全环基金寻求带动尽可能最多的共同融资金额，而在生物多样性重点领域，全环基金供资比例的范围为 1: 2 至 1: 10 不等，目前平均比例约为 1: 4。这一比例主要是受将要产生的全球惠益和产生此种惠益的增支成本所驱动，所有其他方面所起的作用不相上下。

专家组采用的方法是估算每个目标的成本，所采用的方式是通过利用文献资料、类似项目的具体例子以及专家意见，查明实现每个目标所涉及的不同活动及其所涉及的费用。蒙特利尔（加拿大）、东京（日本）和基多（厄瓜多尔）举行了三次专家会议，在以《2011-2020 年生物多样性战略计划》以及 20 项爱知生物多样性目标、缔约方大会的各项决定以及对财务机制的指导作为整体框架的情况下，专家们在这些会议上广泛讨论和评价了每一项目标。讨论期间还审议了里约各公约以及生物多样性方案等各种其他进程。在经过对各种具体例子、经验、区域和全球研究进行评估并利用专家们与其他人员进行的磋商之后，专家组就各项活动所需经费的估计数达成一致。为了避免重复计算和过度地估计各项目标所需的经费，专家组对各项目标进行了彻底的对比和比较。

为了能够做出最切实可行的选择，在确定估计数范围（情景）时还考虑了各种结果的吸收和交付能力。由于参加执行各项活动的国家数目或全环基金供资比例——增支推理（%）——或投资成本相对较低，每个目标的情景 1 提供的供资估计数最低。情景 2 和 3 逐步增

加国家数目、项目或供资比例。情景 2 代表中级估计数，因为在适用时它会涉及到三分之二全环基金符合供资条件的国家。情景 3 经常包括被建议开展国家级活动的所有 155 个全环基金符合供资条件的国家。总之，虽然大部分选定活动都是以国家为基础，但也建议了一些区域或全球项目。对于每一种情景而言，首先是估计每一个目标之下所有选定活动的投资总需求。然后是估算增支成本推理，以及全环基金作为财务机制和进一步带动其他来源资金的催化剂的作用，以便最后估算全环基金第六次增资在 2014-2018 年期间在每一种情景之下的财政需求。

在基多（厄瓜多尔）举行的第三次专家会议期间，会议收到了针对每一项目标的详细反馈和评论意见。例如，就目标 3（补贴）而言，会议建议采用较低的供资比例（或增支推理）估计数。全环基金还提出了关于全环基金符合供资条件的国家数目、全环基金能够供资或不能供资的活动类型以及相关估计数等与每个目标相关的众多建议和问题。全环基金还建议对有些情况下的某些费用进行重新估算，例如，关于生态系统复原力的目标 15。与会者在第三次专家会议期间考虑了所收到的评论意见和反馈信息，并且对各项目标进行了重新评估。

即便处于本次增资期的早期阶段，全环基金已经编制了超过 3.5 亿美元赠款的方案，并且带动了 4.5 倍以上的共同融资资源。专家组还认为全环基金第五次增资的成功有助于实现《公约战略计划》和爱知生物多样性目标，以便建议全环基金更大程度地参与其第六次增资生物多样性各项活动。专家组对财政需求的评估活动也是基于假定拟议的各个项目能够进一步完善成果、提高效率、坚持性能基准和增加收入。

会议的主要结论之一是：要想实现爱知生物多样性目标，全环基金必须通过其生物多样性活动，加强国家驱动的能力建设活动。对本次评估最重要的制约因素是时间，因为从每个目标的费用角度来考虑，每个目标的任务都很艰巨，而且事实上正在进行的评估是第一次进行，并且难以得到可用的最新数据和信息。执行这种需求评估一直是一项挑战，必须注意到，此项研究只是此种需求评估的开始，随着时间的过去，必须完成潜在未来需求评估的方法。

爱知生物多样性目标

“生物多样性公约缔约方于 2010 年在日本名古屋通过了《2011-2020 年生物多样性战略计划》，目的是激励所有缔约方和利益攸关方在今后十年里采取基础广泛的支持生物多样性的行动，该战略计划由共同远景、任务、战略目标和 20 项宏伟且可以实现的具体目标组成，统称爱知生物多样性目标。《战略计划》为国家和区域目标的制定以及促进一致和有效执行《生物多样性公约》三项目标提供了一个灵活的框架。因认识到迫切需要采取行动，联合国大会还宣布 2011-2020 年为联合国生物多样性十年。

远景：到 2050 年，生物多样性受到重视、得到保护、恢复及合理利用，维持生态系统服务，实现一个可持续的健康地球，所有人都能共享重要惠益。

任务：采取有效和紧急的行动，在 2020 年以前制止生物多样性的丧失，以确保在 2020 年之前，生态系统有复原能力并继续提供主要服务，从而能够保障地球生命的多样性，为人

类福祉和消除贫困作出贡献。为此，减轻对生物多样性的压力，恢复生态系统，可持续地利用生物资源，并公正和公平地分享利用遗传资源所产生的惠益；提供充足的资金，加强能力，将生物多样性问题和价值纳入主流，有效执行适当的政策，并根据健全的科学和预防办法进行决策（生物多样性公约秘书处，2011年）。

战略目标 A. 通过将生物多样性纳入整个政府和社会的主流解决生物多样性丧失的根本原因

“千年生态系统评估查明了以下导致变化的间接驱动因素：经济、人口、社会政治、文化和宗教以及科学技术。虽然人口增长或消费模式（例如，对肉类、能源、水和原材料的消费）等驱动因素一般不容易发生快速逆转，但要想实现该战略计划的2050年远景目标，最终一定会使资源、商品和服务的消费总量保持在安全生态极限范围之内。因此，应该立即采取行动，从较长期的角度，解决生物多样性丧失的根本原则。这就要求在制定政策时要有一致性，并且要把生物多样性纳入所有国家发展政策和战略以及各级政府的经济部门（地方/市、州/省以及国家/联邦）的工作主流。实现这一目标的主要战略方法包括传播、教育和公共认识、适当定价和奖励以及推广使用战略环境评估等各种工具。包括企业在内的政府各部门、社会各行各业和经济部门的所有利益攸关方都需要作为合作伙伴参与执行这些活动。也必须调动消费者和公民为生物多样性保护和可持续利用做出贡献，减少其生态足迹和支持政府采取的行动。在国际一级，可以通过加强政府间机构之间的协同，加强执行《公约》的行动”（生物多样性公约秘书处，2011年）。虽然在大多数情况下这些目标都可以在长时间内实现，但其执行需要目前就要采取行动。

目标A包括四个具体战略目标：

具体目标	专家组查明可以开展的活动
目标 1：至迟到2020年，人们认识到生物多样性的价值以及他们能够采取哪些措施保护生物多样性。	1. 环保活动和开支分类能力建设活动；和 2. 环保活动和开支分类方案执行。
目标 2：至迟到2020年，生物多样性的价值已被纳入国家和地方发展和减贫战略及规划进程，并正在被酌情纳入国家会计系统和报告系统。	1. 战略财务分析；和 2. 国家生态系统和生物多样性经济学研究与核算。
目标 3：至迟到2020年，消除、淘汰或改革危害生物多样性的奖励措施，包括补贴，以尽量减少或避免消极影响，并遵照《公约》和其他相关国际义务，制定并采用有助于保护和可持续利用生物多样性的积极奖励措施，同时顾及国家的社会经济条件。	1. 调查、研究和战略设计；和 2. 激励提高公共和动员和（或）利益攸关方参与。
目标 4：至迟到2020年，所有级别的政府、商业和利益攸关方都已采取步骤实现可持续的生产和消费，或执行了可持续生产和消费的计划，并将使用自然资源的影响控制在安全的生态限度范围内。	1. 为企业提供支助能力建设活动/环境； 2. 种子基金：为加强体制提供扶持； 3. 对生态足迹进行评估。

财政需求评估结果

专家组评估发现，要想实现这一战略目标，则在2014年至2018年全环基金第六次增资期间需要总投资**2.188亿美元到3.428亿美元**。为了鼓励在更多的国家开展此种活动，或者为了扩大项目的规模或增加项目的数量以便启动各项活动和实现规定时间2020年的各项目标，国家或项目的数目，或全环基金第六次增资的供资比例已经逐渐从情景1提高到情景3。

在增支推理的基础上，利用每个目标之下不同活动从10%到100%的不同供资比例，专家组评估发现，战略目标A在2014年至2018年期间需要的全环基金第六次增资投资估计总额为**5,893万美元**（情景1）至**1.9163亿美元**之间。⁴ 表1介绍了对战略目标A的评估结果。

采取最低10%的供资比例的情形是对生物多样性有害的补贴和支助进行调查和评估，以便淘汰、消除或替代这些补贴和支助（目标3）。在有关加强体制的能力建设活动方面，对环保活动和开支分类能力建设活动（目标1）和能力建设活动种子基金（目标4）的评估的供资比例是100%。这是由于这些活动对于减少生物多样性丧失的根本原因具有重要意义以及这些活动可能有助于实现其他爱知生物多样性目标和《公约》各项目标的重要全球惠益。

表1：战略目标A所需全环基金第六次增资投资估计数

战略和具体目标	估计投资额			全环基金第六次增资投资总额估计数			
	全环基金第六次增资期间			情景 1	情景 2	情景 3	IR*
	情景 1	情景 2	情景 3				
战略目标 A：将生物多样性纳入主流	(百万美元)			(百万美元)			
目标-1	127.50	127.50	127.50	26.70	71.50	127.50	10%-100%
目标-2	4.50	13.50	22.50	2.25	6.75	11.25	50%
目标-3	35.80	65.00	100.80	3.58	6.50	10.08	10%
目标-4	51.00	71.50	92.00	26.40	34.60	42.80	40%-100%
合计	218.80	277.50	342.80	58.93	119.35	191.63	

注：* 系指不同活动所采用的全环基金第六次增资的增支推理比例。

资料来源：基于专家组评估得出的估计数。

战略目标A 全环基金第六次增资投资的财政需求：

情景 1：全环基金第六次增资投资：5,893 万美元

情景 2：全环基金第六次增资投资：1.1935 亿美元（建议）

情景 3：全环基金第六次增资投资：1.9163 亿美元

大多数目标选择情景2，因为情景2涉及到项目数量或规模比例合理或者涉及到比情景1更多的全环基金符合供资条件的国家。因此，为了实现战略目标A，建议全环基金第六次增

⁴ 为本报告的目的，“投资”并不包括通过用于生物多样性重点领域的全环基金信托基金的增资而提供的资金，也不包括为满足增支费用的理由而通过财务机制借得的额外资金。

资投资估计数为至少1.1935亿美元。但是，要想加快活动或涉及大部分或所有全环基金符合供资条件的国家，最好还是选择情景3。

战略目标 B：减少生物多样性的直接压力和促进可持续利用

“只有减少或消除生物多样性本身的驱动因素和压力，才有可能减少或停止生物多样性丧失。随着人口和收入的不断增长，对生物资源的需求也在不断增长，如果不采取行动，这将转化为对生物多样性压力的增长。因此，需要做出努力，利用技术进步和提高土地、海洋和其他资源的利用效率，通过更好的空间规划，消除生物多样性丧失的直接和间接因素之间的相互影响。这样，就可以最大限度减少生产与维护生态系统职能和复原力之间不可避免的交易，简化确保获得各利益攸关方的必要政治支持和参与的进程，并且有助于实现合理的人类发展目标。另外，此种努力还可能有助于查明可以利用相对较少的成本获得重要生物多样性收益的情况。如果有多种压力共同作用，弱化生态系统结构、作用和复原力，则应该优先采取果断行动减少对采取快速干预影响最大的压力，同时，还要继续做出较长期的努力，缓和气候变化和海洋酸化等比较难以处理的压力。将我们能够更直接控制的驱动因素和压力作为行动目标将有助于生态系统维持所需的复原力，以便防止达到某些危险的“卸载点”，并且使我们能够更好地应对我们在短期内无法阻止的气候变化的影响。每个经济部门中的利益攸关方都需要参与到这一进程中来。政府部门可以在其各行业中发挥带头作用，而城市和其他地方当局也可以发挥决定性作用，特别是在地方土地用途规划方面”（生物多样性公约秘书处，2011年）。

战略目标B由六个具体战略目标组成：

具体目标	专家组查明可以开展的活动
目标 5：到2020年，使所有自然生境，包括森林的丧失速度至少减少一半，并在可行情况下降低到接近零，同时大幅度减少退化和破碎情况。	1. 停止毁林的项目。 （有和没有正在运行的降排+活动）
目标 6：到2020年，所有鱼群和无脊椎动物种群及水生植物都以可持续和合法方式管理和捕捞，并采用基于生态系统的方法以避免过度捕捞，同时建立恢复所有枯竭物种的计划和措施，使渔捞对受威胁的鱼群和脆弱的生态系统不产生有害影响，将渔捞对种群、物种和生态系统的影响限制于安全的生态限度内。	1. 在世界上一个区域推广珊瑚三角区倡议等综合项目；和 2. 制定国家和地方渔业管理良好做法。
目标 7：到2020年，农业、水产养殖及林业覆盖的区域实现可持续管理，确保生物多样性得到保护。	1. 可持续农业； 2. 可持续水产养殖业；和 3. 可持续渔业。
目标 8：到2020年，污染，包括过分养分造成	1. 综合流域管理项目。

的污染被控制在不危害生态系统功能和生物多样性的范围内。	
目标 9： 到2020年，外来侵入物种和进入渠道得到鉴定和排定优先次序，优先物种得到控制或根除，同时制定措施管理进入渠道以防止外来侵入物种的进入和扎根。	1. 加强边界管理和检疫； 2. 预警机制、快速响应措施； 3. 执行国际标准、行为准则及其他相关措施；和 4. 全球技术援助和能力建设支助方案。
目标10： 到2015年，减少了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，维护它们的完整性和功能。	1. 提高珊瑚礁的复原力； 2. 恢复受损害最为严重的30%的珊瑚礁。

财政需求评估结果

专家组评估发现，要想实现这一战略目标，则在全环基金第六次增资期间需要总投资**232.3 亿美元至284.3 亿美元**。最高成本与恢复受损害最为严重的30%的珊瑚礁有关，这使实现这一战略目标所需的投资总额达到180亿美元（表2）。情景1至3的构造模式与战略目标A相同。

在增支推理的基础上，利用每个目标之下不同活动从10%到100%的全环基金第六次增资不同供资比例，专家组评估发现，战略目标B在2014年至2018年期间需要的全环基金第六次增资投资估计总额为**33.2 亿美元（情景1）至124.1 亿美元（情景3）**之间。

表2：战略目标B所需全环基金第六次增资投资估计数额

战略目标和具体目标	估计投资额			全环基金第六次增资投资总额估计数			
	全环基金第六次增资期间						
	情景 1	情景 2	情景 3	情景 1	情景 2	情景 3	IR*
战略目标 B：减少对生物多样性的压力	(百万美元)			(百万美元)			
目标-5	2,000.00	3,000.00	5,000.00	1,000.00	1,500.00	2,500.00	50%
目标-6	325.00	480.00	740.00	37.50	54.00	82.00	10%-30%
目标-7	2,500.00	3,125.00	3,750.00	350.00	437.50	525.00	10%-30%
目标-8	250.00	400.00	600.00	62.50	100.00	150.00	25%
目标-9	67.50	81.50	103.20	21.93	26.12	32.63	30%-100%
目标-10	18,090.00	18,150.00	18,240.00	1,845.00	4,575.00	9,120.00	10%-50%
要点 1	90.00	150.00	240.00	45.00	75.00	120.00	50%
要点 2	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1,800.00	4,500.00	9,000.00	10%-50%
合计	23,232.50	25,236.50	28,433.20	3,316.93	6,692.62	12,409.63	

注：* 系指不同活动所采用的全环基金第六次增资的增支推理比例。

资料来源：基于专家组评估得出的估计数。

战略目标B 对全环基金第六次增资的财政需求：

情景1：全环基金第六次增资投资：33.2 亿美元

情景2：全环基金第六次增资投资：66.9 亿美元（建议）

情景3：全环基金第六次增资投资：124.1 亿美元

大多数目标选择情景2，因为情景2涉及到项目数量或规模比例合理或者涉及到比情景1更多的全环基金符合供资条件的国家。因此，为了实现战略目标B，建议全环基金第六次增资投资估计数为至少66.9亿美元。但是，要想加快活动或涉及大部分或所有全环基金符合供资条件的国家，最好还是选择情景3。

战略目标 C. 通过保护生态系统、物种和遗传多样性，改善生物多样性的现况

“虽然有关减少生物多样性丧失根本原因的较长期行动正在发挥作用，但与保护区、物种恢复方案、土地用途规划方法以及在更广泛的陆上景观和海上景观中的其他有针对性的保护性干预措施等有关的立即行动能够有助于保护生物多样性和关键生态系统。这些行动可以侧重于具有文化价值的物种以及关键生态系统服务，特别是对穷人重要的物种和生态系统服务，并且可以侧重于濒危物种。例如，仔细挑选保护区的位置可以保护濒危物种的生存境，防止其灭绝，为其今后恢复提供可能”（生物多样性公约秘书处，2011年）。

战略目标C由三个具体战略目标组成：

具体目标	专家组查明可以开展的活动
目标 11：到2020年，至少有17%的陆地和内陆水域以及10% 的沿海和海洋区域，尤其是对于生物多样性和生态系统服务具有特殊重要性的区域，通过有效而公平管理的、生态上有代表性和相连性好的保护区系统和其他基于保护区的有效保护措施得到保护，并被纳入更广泛的土地景观和海洋景观。	<p><i>陆地保护区</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 对现有保护区进行有效管理； 2. 确定扩大成本，以达到X%保护区； 3. 对已扩大的保护区进行有效管理。 <p><i>海洋保护区</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. X%沿海水域海洋保护区（0-12海里） 5. X%经济专属区海洋保护区（12-200 海里） 6. X%国家管辖权以外的海洋保护区（4-6个，提供与1至3个有关的细节）。
目标 12：到2020年，防止了已知濒危物种免遭灭绝，且其保护状况（尤其是其中减少最严重的物种的保护状况）得到改善和维持。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 临界濒危动物群落保护行动计划； 2. 濒危、脆弱物种保护行动计划。
目标 13：到2020年，保持了栽培植物、养殖和驯养动物及野生亲缘物种，包括其他社会经济以及文化上宝贵的物种的遗传多样性，同时制定并执行了减少基因损失和保护其遗传多样性的战略。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对包括农场内驯化植物和牲畜的野生亲缘物种在内的农业生物多样性物种的保护；和 2. 对具有重要文化价值的物种的保护。

财政需求评估结果

专家组评估发现，要想实现这一战略目标，如果采用方法1，则目标11（陆地和海洋保护区）需要总投资估计为**198.5亿美元至456.8亿美元**。如果采用方法2，则在全环基金第六次增资期间需要总投资**636.9亿美元至1283.6亿美元**。选择方法2的成本相对较高的部分原因是估算方法不同，部分原因是纳入了方法1未将其计算在内的国家管辖区域以外的估计数。表3介绍了对战略目标C的评估结果。情景1至3的构造模式与战略目标A相同。

在增支推理的基础上，利用每个目标之下不同活动从40%到100%的全环基金第六次增资不同供资比例，专家组评估发现，战略目标C在2014年至2018年期间在采用方法1时需要的全环基金第六次增资投资估计总额为**99.1亿美元（情景1）至229.0亿美元（情景3）**之间。在采用方法2时需要的全环基金第六次增资投资估计总额为**356.5亿美元（情景1）至703.9亿美元（情景3）**之间。

专家组认为采用方法1比较合理，故建议对战略目标C采用方法1。

战略目标C对全环基金第六次增资投资的财政需求（方法1）：

情景1：全环基金第六次增资投资：99.1 亿美元

情景2：全环基金第六次增资投资：169.1 亿美元（建议）

情景3：全环基金第六次增资投资：229.0 亿美元

大多数目标选择情景2，因为情景2涉及到项目数量或规模比例合理或者涉及到比情景1更多的全环基金符合供资条件的国家。因此，为了实现战略目标C，建议全环基金第六次增资投资估计数为至少**169.1亿美元**。但是，要想加快活动或涉及大部分或所有全环基金符合供资条件的国家，最好还是选择情景3。

表3：战略目标C所需全环基金第六次增资投资估计数额

战略目标和具体目标	估计投资额			全环基金第六次增资投资总额估计数			
	全环基金第六次增资期间			情景 1	情景 2	情景 3	IR*
	情景 1	情景 2	情景 3				
战略目标 C：保护生态系统	(百万美元)			(百万美元)			
目标-11 – 方法 1**	18,872.00	32,519.00	44,449.00	9,435.90	16,259.54	22,224.32	50%
陆地保护区	10,791.00	13,231.00	15,672.00	5,395.40	6,615.57	7,835.75	50%
海洋保护区	8,081.00	19,288.00	28,777.00	4,040.50	9,643.97	14,388.57	50%
目标-11 – 方法 2	62,719.00	96,784.00	127,130.00	35,172.99	53,167.97	69,716.04	50%-100%
陆地保护区	12,058.00	14,554.00	17,050.00	6,029.00	7,277.00	8,525.00	50%
海洋保护区	50,661.00	82,230.00	110,080.00	29,143.99	45,890.97	61,191.04	50%-100%
目标-12	945.00	1,140.00	1,140.00	456.00	612.00	612.00	40%-80%
目标-13	30.00	60.00	90.00	21.00	42.00	63.00	60%-80%
合计 1	19,847.00	33,719.00	45,679.00	9,912.90	16,913.54	22,899.32	
合计 2	63,694.00	97,984.00	128,360.00	35,649.99	53,821.97	70,391.04	

注：1) *系指不同活动所采用的全环基金第六次增资的增支推理比例。

2) **两种方法涉及到不同成本估算方法用以得出投资需要总额；一种用全环基金每公顷的成本，另一种是基于不同计算和来自文献的成本计算方法。

资料来源：基于专家组评估得出的估计数。

战略目标 D. 增进生物多样性和生态系统给所有人带来的惠益

生物多样性是生态系统为人类提供服务的基础。这包括提供食物、清洁水、去除废弃物和缓解极端事件的影响等基本服务。虽然所有人都从生态系统服务中受益，但有些人的生活福利对它们的依赖关系更加直接。生物多样性和生态系统也在应对气候变化及其影响方面发挥越来越重要的作用。往往为了提高特定时间内提供服务的比例（例如，食物、木材等）或使其更适合其他人类要求（例如，以运输、灌溉为目的对水进行管理），生态系统正在被改变，从而普遍地降低了其提供其他服务（管理、文化）的潜力。对生态系统进行明智的管理目的在于确保持续提供各种服务或共同惠益。在退化的生态系统中，提供生态系统服务的潜力很小，因此，对人类社会的惠益有限。本战略目标的目的是要通过促进对多种生态系统服务进行管理和恢复退化后的系统，提高提供生态系统服务的能力。应该努力关注主流化且尽可能关注恢复陆地、淡水和海洋生态系统，确保提供重要生态系统服务，为实现千年发展目标以及为缓解和适应气候变化做出贡献（生物多样性公约秘书处，2011年）。

战略目标D由三个具体目标组成：

具体目标	专家组查明可以开展的活动
目标 14：到 2020 年，提供包括同水相关的服务以及有助于健康、生计和福祉等重要服务的生态系统得到了恢复和保障，同时顾及了妇女、土著和地方社区以及贫穷和脆弱群体的需要。	1. 与土著和地方知识持有者合作，进行区域评估；和 2. 制定国家战略或政策以及执行各项活动。
目标15：到2020年，通过养护和恢复行动，生态系统的复原力以及生物多样性对碳储存的贡献得到加强，包括恢复了至少15%退化的生态系统，从而对气候变化的减缓与适应以及防治荒漠化做出了贡献。	1. 全球森林和泥炭地恢复方案（1-1.5亿公顷）
目标 16：到2015年，《关于获取遗传资源和公平和公正地分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》已经根据国家立法生效和实施。	1. 获取和惠益分享能力建设。

财政需求评估结果

专家组评估发现，要想实现这一战略目标，则在2014年至2018年全环基金第六次增资期间需要总投资304.0亿美元至457.3亿美元。成本高与目标15有关，该目标需要估计投资额300

亿美元到450亿美元，以便用于恢复1亿至1.5亿公顷的森林景观。表4介绍了对战略目标D的评估结果。情景1至3的构造模式与战略目标A相同。

表4：战略目标D所需全环基金第六次增资投资估计数额

战略目标和具体目标	估计投资额			全环基金第六次增资投资总额估计数			
	全环基金第六次增资期间			情景 1	情景 2	情景 3	IR*
	情景 1	情景 2	情景 3				
战略目标 D：增进给所有人的惠益	(百万美元)			(百万美元)			
目标-14	350.00	525.00	700.00	105.00	157.50	210.00	30%
目标-15	30,000.00	36,000.00	45,000.00	3,000.00	3,600.00	4,500.00	10%
目标-16	46.50	69.80	93.00	27.90	41.80	55.80	60%
合计	30,396.50	36,594.80	45,793.00	3,132.90	3,799.30	4,765.80	

注：* 系指不同活动所采用的全环基金第六次增资的增支推理比例。

资料来源：基于专家组评估得出的估计数。

在增支推理的基础上，利用每个目标之下不同活动从10%到60%的全环基金第六次增资不同供资比例，专家组评估发现，战略目标D在2014年至2018年期间需要的全环基金第六次增资投资估计总额为**31.3 亿美元**（情景1）至**47.7 亿美元**（情景3）之间。虽然森林景观恢复预期花费的费用最多，但建议只提供10%的全环基金供资。在此情况下，全环基金将发挥一种催化剂的作用，带动其他来源投入更多的资金。

战略目标D 对全环基金第六次增资投资的财政需求：

情景 1：全环基金第六次增资投资：31.3 亿美元

情景 2：全环基金第六次增资投资：38.0 亿美元（建议）

情景 3：全环基金第六次增资投资：47.65 亿美元

大多数目标选择情景2，因为情景2涉及到项目数量或规模比例合理或者涉及到比情景1更多的全环基金符合供资条件的国家。因此，为了实现战略目标D，建议全环基金第六次增资投资估计数为至少**每年38 亿美元**。但是，要想加快活动或涉及大部分或所有全环基金符合供资条件的国家，最好还是选择情景3。

战略目标 E. 通过参与性规划、知识管理和能力建设，加强执行工作

“《公约》之下的大多数行动都是在国家或国家以下级别启动和实施的，并且将通过执行国家生物多样性战略和行动计划来实现。国家战略需要纳入与这一战略计划保持一致的新国家目标，并且需要通过实施各项行动计划，使所有政府部门、社会各行各业和经济部门参与这一进程。这还需要增加知识和完善传播方式，并且需要大幅度提高所有国家的能力，特别是发展中国家和经济转型国家以及尤其是最不发达国家和小岛屿发展中国家。在

战略目标方面取得进展将有助于实现本战略计划之中所载所有其他各项战略目标和具体目标”（生物多样性公约秘书处，2011年）。

战略目标E由四个具体目标组成：

具体目标	专家组查明可以开展的活动
目标 17：到2015年，各缔约方已经制定、作为政策工具通过和开始执行了一项有效、参与性的最新国家生物多样性战略和行动计划。	1. 协调与监督； 2. 国内执行国家生物多样性战略和行动计划；和 3. 行业规划和宣传。
目标 18：到2020年，土著和地方社区的同保护和可持续利用遗传资源有关的传统知识、创新和做法及其对于生物资源的习惯性利用，根据国家立法和相关国际义务得到了尊重，并在土著和地方社区在各国相关层次上的有效参与下，充分地纳入和反映在《公约》的执行工作中。	1. 国家级战略； 2. 保护区管理项目能力建设；和 3. 促进治理和政治代表性的能力建设。
目标 19：到 2020 年，与生物多样性、其价值、功能、状况和趋势以及其丧失可能带来的后果有关的知识、科学基础和技术已经提高、广泛分享和转让及适用。	1. 国家一级： a) 能力和体制建设；和 b) 观测 2. 次区域一级： a) 合作方案 3. 全球一级 a) 能力和体制建设；和 b) 观测。
目标 20：至迟到 2020 年，为有效执行《2011-2020 年生物多样性战略计划》，依照“资源调集战略”的综合和商定进程从所有资源调集的财政资源将较目前数量有很大增加。这一目标将视各缔约方制定和报告的资源需要评估发生变化。	1. 制定战略、能力建设和执行。

财政需求评估结果

专家组评估发现，要想实现这一战略目标，则在2014年至2018年全环基金第六次增资期间需要总投资**1.812亿美元至5.226亿美元**。表5介绍了对战略目标E的评估结果。情景1至3的构造模式与战略目标A相同。

在增支推理的基础上，利用每个目标之下不同活动从40%到100%的全环基金第六次增资不同供资比例，专家组评估发现，战略目标E在2014年至2018年期间需要的全环基金第六次增资投资估计总额为**1.6927亿美元（情景1）至4.8658亿美元（情景3）**之间。因为针对这一战略目标之下各具体目标所选择的各项活动不仅对于实现各项具体目标极其重要，而且对于帮助产生巨大全球惠益的其他目标也极其重要，为其中大部分活动建议的供资比例为100%。

战略目标 E 对全环基金第六次增资投资的财政需求

- 情景 1: 全环基金第六次增资投资: 1.6927 亿美元
情景 2: 全环基金第六次增资投资: 3.3363 亿美元 (建议)
情景 3: 全环基金第六次增资投资: 4.8658 亿美元

大多数目标选择情景2，因为情景2涉及到项目数量或规模比例合理或者涉及到比情景1更多的全环基金符合供资条件的国家。因此，为了实现战略目标E，建议全环基金第六次增资投资估计数为至少3.3363亿美元。但是，要想加快活动或涉及大部分或所有全环基金符合供资条件的国家，最好还是选择情景3。

表5: 战略目标E所需全环基金第六次增资投资估计数额

战略目标和具体目标	估计投资额			全环基金第六次增资投资总额估计数			
	全环基金第六次增资期间						
	情景 1	情景 2	情景 3	情景 1	情景 2	情景 3	IR*
战略目标 E: 加强执行	(百万美元)			(百万美元)			
目标-17	7.50	15.00	20.50	7.50	15.00	20.50	100%
目标-18	26.20	52.50	78.80	15.77	31.63	47.48	40%-85%
目标-19	140.00	275.00	400.00	140.00	275.00	400.00	100%
目标-20	7.50	15.00	23.30	6.00	12.00	18.60	80%
合计	181.20	357.50	522.60	169.27	333.63	486.58	

注: * 系指不同活动所采用的全环基金第六次增资的增支推理比例。

资料来源: 基于专家组评估得出的估计数。

卡塔赫纳生物安全议定书

总体目标: 建设缔约方执行《卡塔赫纳生物安全议定书》的能力，以期确保在安全转移、处理及使用可能对保护和可持续利用生物多样性产生不良影响的转基因生物领域提供适当的级别的保护，同时还要顾及到可能对人类健康带来的风险，并且特别要关注其跨界流动。

生物安全的主要重点领域:

- 重点领域 1: 促进为执行《卡塔赫纳生物安全议定书》建立和进一步发展有效的生物安全制度——进一步制定充分实施该议定书所需的工具和指导
- 重点领域 2: 能力建设——进一步发展和加强缔约方执行该议定书的能力
- 重点领域 3: 履约和审查——实现该议定书的履约目标和成效
- 重点领域 4: 信息共享——加强相关信息的可用性与交流
- 重点领域 5: 外联与合作——扩大该议定书的到达范围和促进合作

选择这些广泛和相对长期的目标的原因是在其促进执行该议定书方面具有重要意义。

在很多需要供资的重要活动当中，专家组发现了以下活动：生物安全信息交换所；履约委员会；风险评估和风险管理；责任与补救；公共意识、教育和参与；能力建设以及搬运、运输、包装和查明。

财政需求评估结果

《卡塔赫纳生物安全议定书》在2014至2018年全环基金第六次增资期间需要投资总额为1.7亿美元。

假定能够带动其他供资来源提供等额资金，全环基金第六次增资在 2014 至 2018 年期间（情景 1）需要的数额为 8,500 万美元（即，全环基金提供 50% 的供资）。但若按 60% 和 80% 的供资比例，则全环基金第六次增资的情景 2 和情景 3 分别需要的数额为 1.02 亿美元和 1.36 亿美元。大部分生物安全支出都与能力建设有关，需要的经费约为投资需求总额估计数的 92%。

对全环基金第六次增资投资的财政需求：

- 情景 1：全环基金第六次增资投资：8,500 万美元**
- 情景 2：全环基金第六次增资投资：1.02 亿美元（建议）**
- 情景 3：全环基金第六次增资投资：1.36 亿美元**

就情景2而言，建议全环基金第六次增资投资所需经费估计数为1.02亿美元。但是，要想加快活动或涉及大部分或所有全环基金符合供资条件的国家，最好还是选择情景3。

评估结果概况和结论

表 6 介绍了对全环基金第六次增资期间具体目标 1 至具体目标 20 以及生物安全所需投资总额进行评估的结果概况。该表还概括介绍了全环基金第六次增资期间每一个情景所需经费总额估计数⁵。

对全环基金第六次增资投资的财政需求估计总额

- 全环基金第六次增资期间所需投资总额：740.5 亿美元- 1209.4 亿美元
- 全环基金第六次增资投资的财政需求估计数：
 - 情景 1：全环基金第六次增资投资：166.8 亿美元**
 - 情景 2：全环基金第六次增资投资：279.6 亿美元（大多数建议）**
 - 情景 3：全环基金第六次增资投资：408.9 亿美元**

⁵ 因为目标 11 选择的是方法 1，故所需投资总额和全环基金第六次增资投资总额是用这种方法得出的。

因此，全环基金第六次增资期间的建议数额为 279.6 亿美元。另外，评估结果的主要结论之一是，要想实现爱知生物多样性目标，全环基金需要进一步强调国家驱动的能力建设活动。

表 6：实现爱知生物多样性目标和生物安全的成本总额以及三种情景之下所需全环基金第六次增资投资投资估计数额

战略目标和具体目标	估计投资额			全环基金第六次增资投资总额估计数			
	全环基金第六次增资期间			情景 1	情景 2	情景 3	IR*
	情景 1	情景 2	情景 3				
战略目标 A：将生物多样性纳入主流 战略目标 B：减少对生物多样性的压力 战略目标 C：保护生态系统 战略目标 D：增进给所有人的惠益 战略目标 E：加强执行 生物安全	(百万美元)			(百万美元)			
	218.80	277.50	342.80	58.93	119.35	191.63	10%-100%
	23,232.50	25,236.50	28,433.20	3,316.93	6,692.62	12,409.63	10%-100%
	19847	33719	45679	9912.9018	16913.54216	22899.32497	40%-100%
	30,396.50	36,594.80	45,793.00	3,132.90	3,799.30	4,765.80	10%-60%
	181.20	357.50	522.60	169.27	333.63	486.58	40%-100%
	170.00	170.00	170.00	85.00	102.00	136.00	50%-80%
总计，2014-2018 年	74,046	96,355	120,941	16,676	27,960	40,889	

注：* 系指不同活动所采用的全环基金第六次增资的增支推理比例。

资料来源：基于专家组评估得出的估计数。

参考资料

Braat, L. & P. ten Brink, (eds.), with J. Bakkes, K. Bolt, I. Braeuer, B. ten Brink, A. Chiabai, H. Ding, H. Gerdes, M. Jeuken, M. Kettunen, U. Kirchholtes, C. Klok, A. Markandya, P. Nunes, M. van Oorschot, N. Peralta-Bezerra, M. Rayment, C. Travisi, M. Walpole. 2008. *政策上的不作为的代价 (COPI). 不能实现2010年生物多样性目标的情况*. Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 1718. 314 blz; 85 figs.; 45 tables; 140 refs.

Djoghla, A. and F. Dodds. 2011. *生物多样性与生态系统的不安全：岌岌可危的地球*. Earthscan, UK.

Evison, W. 2010. *生态系统和生物多样性经济学*. PricewaterhouseCoopers LLP.

联合国粮食及农业组织（粮农组织）。2010年。《世界渔业和水产养殖业状况——2010年》。粮农组织渔业和水产养殖部。意大利罗马。

GBO3. 2010年。第三版《全球生物多样性展望》。生物多样性公约秘书处，蒙特利尔。

Gutman, P. and S. Davidson. 2008. *对有利于生物多样性保护的创新国际财务机制回顾，重点是发达国家保护区的国际筹资*. 为生物多样性公约第九届会议、世界野生动植物基金会和MPO提交的呈件。

Parker, C. and M. Cranford. 2010. *生物多样性融资小册子：对自然资本积极主动的投资指南 (PINC)*. Global Canopy programme, John Krebs Field Station, Oxford, UK.

生物多样性公约秘书处。2011年。《2011-2020年生物多样性战略计划》。《包括潜在指标和阶段目标在内与爱知生物多样性目标的技术理由有关的进一步信息》。生物多样性公约缔约方大会。第十届会议，2010年10月18-29日，日本名古屋——UNEP/CBD/COP/10/INF/12/Rev.1，2011年3月14日。

《生态系统和生物多样性经济学》——《国家和国际决策者生态系统和生物多样性经济学》。概要：对自然价值的反应，2009年。

《生态系统和生物多样性经济学》——《国家和国际决策者生态系统和生物多样性经济学》。2009年：第9章：认识保护区的价值。

世界银行（2009年）。《缩水的亿万美元》。《渔业改革的经济理由》：对特定渔业进行经济研究的例子。华盛顿。

专家组成员名单

发展中国家代表

Pedro Leitão 博士，执行主任，巴西里约热内卢。

Appukuttan Nair Damodaran 教授，印度管理学院，印度班加罗尔。

发达国家代表

Maria Schultz 女士，斯德哥尔摩大学斯德哥尔摩复原力中心复原力和发展方案(SwedBio)主任，瑞典斯德哥尔摩。

Gilles Kleitz 博士，生物多样性—自然资源 DTO—ENE 项目经理，法国开发署，法国巴黎。

非政府组织代表:

Günter Mitlacher 先生，生物多样性主任，国际生物多样性政策，德国世界自然基金会生物多样性公约协调人。德国柏林。
