



经济及社会理事会

Distr.: General
15 November 2012
Chinese
Original: English

联合国森林论坛

森林筹资问题不限成员名额政府间

特设专家组

第二次会议

2013 年 1 月 14 日至 18 日，维也纳

临时议程* 项目 4

专家组的任务

2012 年 10 月 11 日厄瓜多尔常驻联合国代表团给联合国秘书长的普通照会

厄瓜多尔常驻联合国代表团谨转递共同主席关于森林合作伙伴关系组织牵头的支持 2012 年 9 月 19 日至 21 日在罗马举行的联合国森林论坛的森林筹资倡议摘要介绍(见附件)。

鉴于该摘要介绍意义重大并且与联合国森林论坛的工作具有联系，厄瓜多尔常驻代表团请求将本照会及其附件作为森林筹资问题特设专家组第二次会议(2013 年 1 月 14 日至 18 日，维也纳)和联合国森林论坛第十届会议(2013 年 4 月 8 日至 19 日，伊斯坦布尔)的文件分发。

* E/CN.18/AEG/2013/1。



2012 年 10 月 11 日厄瓜多尔常驻联合国代表团给联合国秘书长的普通照会的附件

联合国森林论坛第十届会议主席团主席和森林合作伙伴关系主席以组织牵头的支持联合国森林论坛的森林筹资倡议主席的身份，谨随函转交共同主席的摘要介绍。组织牵头倡议于 2012 年 9 月 19 日至 21 日在罗马举行，大约 150 名来自各国政府、国际和区域组织、民间社会和专家代表参加。

鉴于共同主席摘要介绍意义重大并且与论坛工作具有联系，我们请求将本信函与共同主席的摘要介绍作为森林筹资问题特设专家组第二次会议和联合国森林论坛第十届会议的文件印发。

组织牵头倡议共同主席兼联合国森林论坛第十届会议主席团主席

Mario Ruales Carranza(签字)

组织牵头倡议共同主席兼森林合作伙伴关系主席

Eduardo Rojas-Briales(签字)

附文

共同主席关于森林合作伙伴关系组织牵头的支持 2012 年 9 月 19 日至 21 日在罗马举行的联合国森林论坛的森林筹资倡议摘要介绍

一. 引言

1. 本摘要介绍分为两部分：第二部分载有从全体会议和工作组讨论中摘录的共同主席关于森林筹资问题的行动、建议和意见摘要介绍；第三部分载有全体会议和工作组讨论的摘要介绍。
2. 两位共同主席对于组织牵头倡议期间举行的讨论，包括 2012 年筹资咨询小组的森林筹资研究报告的深度和广度十分满意。更重要的是，共同主席对组织牵头倡议期间的积极的建设性氛围留下深刻印象。这种有利环境为与会者之间开诚布公地交换意见铺平了道路，是使与会者将重点放在寻找问题解决上的关键因素。
3. 共同主席坚信，组织牵头倡议的成果，尤其是与会者提出的行动、建议和意见，将为拟于 2013 年 1 月 14 日至 18 日在维也纳举行的森林筹资问题特设工作组第二次会议提供实质性的有益内容。
4. 共同主席和与会者欢迎中国和俄罗斯联邦承诺为联合国森林论坛提供财政支助。
5. 共同主席想要借此机会真诚地感谢所有与会者积极参加辩论，感谢森林合作伙伴关系的成员，尤其是联合国森林论坛和联合国粮食及农业组织(粮农组织)筹划和组织这次会议。

二. 共同主席关于森林筹资问题的关键行动、建议和意见摘要介绍

6. 为了调集国家一级对所有类型森林的筹资，必须：
 - (a) 编制和执行关于森林对其他部门的作用和贡献的提高认识方案；
 - (b) 宣传森林以及森林以外树木的多重功能，它们对于其他部门和可持续发展总体目标以及 2015 年以后的发展议程的贡献和影响；
 - (c) 强调为森林筹资主要由国家承担责任，但国际援助在许多国家具有重要的推动作用；
 - (d) 增强国家一级的跨部门和部门间协作，为森林引入更多资金；

(e) 制定可持续土地管理综合计划，考虑到农业和农村发展等不同部门的内在联系，以及森林对于其他部门的潜在贡献；

(f) 采取侧重于森林的多重功能并且以跨部门景观方法实施的森林筹资措施；

(g) 创造有利条件，例如，有效的机构、法律框架和善治，为森林引进所有来源的资金并减少投资风险；

(h) 释放流域和能源等其他部门的筹资潜力，帮助调集国家一级的森林筹资，了解其他部门的资金如何影响森林；

(i) 承认和(或)确定森林产品的非正规贸易市场，作为一种关键的筹资来源；

(j) 在不影响习惯做法的情况下，通过向用户征收森林使用费调集资金，增强各国征收此类费用的能力；

(k) 建立各国获得供资的能力，包括通过集公共、私营和国际金融于一体的灵活、有针对性的战略，协助各国应对筹资挑战；

(l) 明确交流森林资金的使用方式，传达简单明了的价格指数，简化政策制定者使用的森林用语；

(m) 认识到官方发展援助支助作为种子资金推动许多国家森林发展的重要性；

(n) 增加对造林和恢复活动的投资；

(o) 承认国家森林方案和国家森林筹资战略在增加可持续森林管理资源和利用国家森林方案筹资机制/农场和森林机制中的重要性。

7. 为了调集国际一级为所有各类森林筹资，必须：

(a) 简化国际供资进程和程序，尤其是全球环境基金(全环基金)的进程和程序，同时鼓励继续开展并改善经全环基金协调的森林方面的行动，推动各国获得更多供资；

(b) 根据取得的经验教训，探索将森林作为全环基金和其他机制下的特别焦点领域的可能性，以及在森林合作伙伴关系其他成员组织中成为焦点领域的可能性；

(c) 利用已划定用途的相关供资，并且利用其他机构的数据收集进程，使森林-筹资知识管理和森林金融数据提供成为一个持续进程，而不是一个临时进程；

(d) 区分扶持性投资和资产投资，支持各国森林筹资领域的扶持性活动；

- (e) 提供一份关于如何在国家一级推动筹资战略进程的指导文件；
 - (f) 探索让各级(国家、次区域和国家)“经纪”机构为有关各方获得供资提供便利的想法，包括通过帮助土著居民和小所有者清除获得资金的障碍；
 - (g) 考虑到各国国情，在国家次区域两级建立森林筹资协调平台；
 - (h) 确定联合国森林论坛可以开展的筹备活动，用于弥补为促进 2015 年论坛第十一届会议就今后的国际森林安排做出知情决定的信息差距；
 - (i) 增加价值链上成本与收益的透明、公平分配，提高对这些价值链的正式和非正式动态的认识，同时特别提及地方和小规模森林生产者；
 - (j) 考虑在论坛第十届会议期间能否组织一次筹资会议、一次各国部长与森林合作伙伴关系之间的高级别会议，以及一次低森林覆盖率国家和小岛屿发展中国家会议；
 - (k) 考虑编制一份具体的全球森林文书或公约；
 - (l) 考虑建立一项或多项全球森林基金。
8. 为了应对关键差距和需求，利用国家一级森林筹资的机会，必须：
- (a) 通过提供数据和信息，通过有针对性的沟通和部门间合作改善，提高作为关键因素的公众和政治认识；
 - (b) 将关于森林的现有数据与农业、牲畜和卫生等其他部门的可用数据结合起来，作为证明森林价值的有力论据，用以填补当前的数据差距。
9. 为了弥补关键差距、满足关键需求，为了抓住在国际一级为森林筹资的机会，必须：
- (a) 增强应对森林多重功能的供资机制；
 - (b) 考虑将筹资机制与各项战略结合起来，包括依靠协同效应来满足森林的筹资需求；
 - (c) 审查腐败对森林筹资的影响；
 - (d) 认识到私营部门广泛且各不相同的特点，必须相应地满足其不同需求，因为该部门范围广泛，从个人到社区、从中小型企业到大型公司和投资基金不等；
 - (e) 协助确定各级的差距、障碍和机会，确保私营部门采取有针对性的适当干预措施；
 - (f) 开展补充研究，展示森林的重要性和森林生态系统的经济价值，提高数据的可用性，继续根据可用资料采取行动，同时注意到特别需要森林合作伙伴关系来领导这一行动；

(g) 通过经纪服务，发挥区域、次区域和国家网络调集森林资金的潜力；

(h) 探索并形成在各级(国家、次区域和国际)建立“经纪人”型机构的理念，以促进获得资金并帮助包括土著人民、地方社区和小所有者等清除投资障碍，以及代表潜在资金来源确定合适的投资机会和项目；

(i) 在任何全球森林筹资备选方法中都特别考虑到旱地森林，因为它们对于许多国家的生计至关重要；

(j) 增加对“可持续森林管理”一词的认识，使所有人特别是当地人民更好容易理解。

10. 在拟定森林筹资备选方案时，必须：

(a) 承认在过去几年森林对于应对全球挑战日益重要；

(b) 避免过去 20 年出现的“老生常谈”，以及对森林筹资进行空洞的、理论上的辩论；

(c) 共同商定森林筹资问题的双赢解决方案和可行的备选方法；

(d) 重申森林筹资没有单一的解决方案，必须将各级的措施合并起来，同时获得所有利益攸关方的政治支持和参与；

(e) 侧重于弥补森林筹资差距，包括数据、地理和专题差距，投入充足的资源，协同努力以弥补各级差距；

(f) 请森林合作伙伴关系竭尽全力以系统、协调和一致的方式弥补数据差距，以提供所有部门森林筹资方面的准确、一致的数据；

(g) 挖掘协助进程和“经纪服务”的潜力，弥补筹资差距并清除障碍，增加对现有资金的获取，采取的方式包括：

- 特别考虑到无法获得外部森林供资的国家的需求，包括低森林覆盖率国家、小岛屿发展中国家和非洲最不发达国家，以弥补森林筹资方面的地理差距；
- 投入特别资金弥补森林筹资的专题差距，包括可持续森林管理的所有七个专题要素，以挖掘森林的全部潜力
- 考虑建立和(或)增强各级“经纪”机构，帮助各方获得森林资金

(h) 认识到绿色气候基金提供了调集新的森林资金的机会，尽管有可能只侧重于一个或少数几个森林价值或功能；

(i) 认识到降排+和适应筹资具有巨大潜力，但必须加以规划和执行，包括为了小国和旱地国家的利益；

(j) 增强作为国内和国际任何森林筹资备选方法中心的森林文书的执行，以推动可持续森林管理；

(k) 请捐助方、国际组织和各公约支持发展中国家的扶持性活动，以推动森林文书的执行；

(l) 利用所有来源的森林筹资的全部备选方法，包括增强现有的森林筹资机制和简化供资进程及程序，增加获得各种资源的途径，考虑投入一项或多项资金，以满足可持续森林管理的需要，弥补现有机制尚未解决的差距；

(m) 力图在联合国森林论坛第十届会议上通过一项关于森林筹资的有意义的决定，此项决定将为在 2015 年第十一届会议上就今后的国际森林安排坚定达成一致铺平了道路；

(n) 强调在“绿色经济”概念的背景下可持续生产和消费的作用以及森林的贡献。

三. 讨论摘要

A. 背景

11. 在 2009 年 10 月 30 日举行的第九届会议特别会议上，联合国森林论坛通过了一项关于实行可持续森林管理的手段的决议（见 E/2009/118-E/CN.18/SS/2009/2，第 3 段），该决议请森林合作伙伴关系成员考虑发起一项组织牵头倡议，以支持论坛在森林筹资方面的工作。论坛在 2011 年 2 月通过的关于森林造福人民的决议再次邀请各方参与伙伴关系（见 E/2011/42-E/CN.18/2011/20，第一.B 章）。论坛第九届会议还多次请求伙伴关系成员组织筹备森林筹资问题特设专家组第二次会议和论坛第十届会议。该倡议是由联合国森林论坛秘书处和粮农组织共同组办的，得到了伙伴关系其他成员的支持和多个捐助国提供的资金。

B. 会议地点/会期/文件

12. 2012 年 9 月 19 日至 21 日，组织牵头倡议在罗马举行。为此次会议编写的文件载于下文第四部分。

C. 出席和参加情况

13. 组织牵头倡议由来自 69 个国家和 21 个区域和国际组织及团体的大约 150 名专家组成。此外，森林合作伙伴关系的成员组织、其他国际和区域组织、区域

进程和主要团体指定的专家也出席了会议。完整的与会者名单见 E/CN.18/AHG/2013/INF/1 号文件。

D. 项目 1-全体会议开幕

14. 森林合作伙伴关系主席兼粮农组织林业部协理总干事 Eduardo Rojas-Briales 宣布会议开幕。Rojas-Briales 先生欢迎与会者参加组织牵头倡议并致开幕词。Rojas-Briales 先生在致词中强调，此次会议刚好在粮农组织林业委员会第二十一届会议和第三届世界森林周之前举行。森林委员会本届会议的主题是“森林：发展的绿色通道”，重点在于探讨将联合国可持续发展大会的成果转化为行动的方法。他指出，充足的森林资金是森林和林业发挥重要潜力，实现更加绿色的经济和更可持续的未来的前提条件。他强调，多年来，资金问题一直是森林合作伙伴关系的头等大事，成员国在 2009 年论坛第九届会议上通过了一项决议，论坛在该决议中特别请求伙伴关系积极参与森林筹资工作。它还请伙伴关系考虑举办一项组织牵头倡议，支持联合国森林论坛在森林筹资问题方面的工作。另外，论坛特别请求伙伴关系扩充 2008 年森林财政报告。

15. Rojas-Briales 先生感谢森林合作伙伴关系筹资咨询小组和伙伴关系其他成员为本研究报告做出实质性贡献，包括联合国森林论坛秘书处协调工作并为文件定稿。他还指出，联合国可持续发展大会重申范围广泛的森林产品和服务为应对许多最紧迫的可持续发展挑战创造了机会(见大会第 66/288 号决议，附件，第 193 段)。因此，必须加大工作力度，找到保障在国际和国内各级持续筹资的更加可靠的方法。最后，他感谢芬兰、瑞典、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国提供慷慨的财政资助，没有它们的资助本次会议就无法举行。

E. 项目 2-选举共同主席

16. Rojas-Briales 先生请与会者提名两名候选人担任组织牵头倡议共同主席。来自尼日尔的 Ibro Adamou 提名 Rojas-Briales 先生和 Mario Ruales Carranza 担任倡议的共同主席。与会者以鼓掌方式选举候选人。

17. Rojas-Briales 先生感谢与会者对他们的信任，并请 Ruales Carranza 先生致开幕词。

18. Ruales Carranza 先生在致开幕词时感谢联合国森林论坛和粮农组织筹办并组织本次会议。他向与会者通报，自 2009 年 10 月论坛第九届会议特别会议通过关于实行(森林筹资)手段的决议以来，已经在森林筹资方面开展了重要工作。为了执行该决议的各项规定，论坛秘书处编写了 2009-2013 四年期战略工作计划，该计划设想为使论坛第十届会议能够就森林筹资问题做出有意义的决定必须开展的活动。论坛第九届会议通过的《部长级宣言》还为联合国可持续发展大会期间的一项森林问题协定提供了依据，该宣言载于大会成果文件(见大会第 66/288 号决议，附件)。他补充说，组织牵头倡议是论坛为森林筹资问题采取的

战略做法的重要组成部分，将审议筹资咨询小组提交的 2012 年森林筹资研究报告，其中包括利益攸关方经历的各种挑战和机遇。该倡议为交流如何改善状况及如何应对这些挑战的经验和知识提供了良机。

19. 共同主席随后请全体与会者选举工作组共同主席。他提议由主席团成员 Srecko Juricic(克罗地亚)担任第一工作组主席；由主席团成员 Saiful Azam Martinus Abdullah(马来西亚)和 Shuli Davidovich(以色列)担任第二工作组共同主席。Rojas 先生还通报，主席团成员 Anna Masinga(赞比亚)无法出席该倡议共同主持的其中一个工作组。全体会议选举推荐的候选人担任工作组主席。

F. 项目 3-通过议程和其他组织事项

20. 共同主席介绍了临时议程和工作安排，请与会者通过议程。全体人员通过了议程和工作安排。

21. 共同主席随后请 Uma Lele 做关于“森林筹资的下一步行动”的主旨发言。

主旨发言

22. Lele 女士发表了主旨发言，内容涉及森林、粮食、农业、能源、水和贫穷的关系，以及这些趋势对于促进今后为“最佳土地使用”筹资的影响。她强调了森林与土地使用之间的相互联系性，以及在资源和影响层面存在的多样性。她指出，近期的经济转型趋势表明森林和农业在国内生产总值(国内总产值)和就业中所占份额正在下降，而对土地和农村人口向城市转移的需求却在增加。

23. 她强调粮食和能源价格上涨对于森林以及今后土地使用总体变化都具有影响。Lele 女士强调，应当“从整体上”解决贫穷、粮食、水、燃料、森林减少、气候和土壤退化问题之间相互关联的“不安全性”，而不是采取割裂联系的方式。

24. 考虑到 2050 年全球 90 多亿人口所需的粮食消费和生产，她指出，粮食、农业和森林的未来存在着内在联系——剩下的大部分雨浇土地都在非洲和拉丁美洲的森林地区。她注意到，当粮食价格上涨时，对农业的捐助就会增加；但该部门需要的是更可预测和可持续的筹资。

25. Lele 女士强调，日益重要的生物燃料是森林、粮食、农业和能源关系中无法预料的因素，它会影响森林、耕地和草地，也会最终损害穷人和无地者的福祉。在这方面，她指出土地使用机会成本与国际土地私人投资增加之间固有的平衡。

26. 最后，她强调由于土地使用管理日益复杂，加上市场的重要性不断增加，今后的景观问题比以往重要的多。她强调为了促进长期公平和可持续性，必须承担更多关于森林和相关部门的保有权和治理问题的责任。最后，考虑到国家一级的自然和人力资源，她指出今后的筹资必须符合发展中国家的现实情况。

G. 项目 4-组织牵头倡议的任务

27. 在本议程项目下，共同主席请联合国森林论坛秘书处主任 Jan L. McAlpine 介绍论坛关于森林筹资的工作概况。McAlpine 女士指出，之前关于森林筹资问题的讨论侧重点范围很窄，但有必要承认森林的跨部门性质，以更加广泛、更加全面的方法解决问题。McAlpine 女士在论坛上详细回顾了迄今在森林筹资方面开展的所有活动，强调大多数工作都是为了增加对森林筹资问题性质的了解和理解，以及分享经验。她还简单提到了论坛自 2009 年起开展的各种闭会期间活动，包括森林筹资问题特设专家组、协助进程研讨会、筹资咨询小组的研究报告，以及论坛关于森林和经济发展的工作。

28. 协助进程研讨会是与低森林覆盖率国家、小岛屿发展中国家和非洲最不发达国家共同举办的，它帮助得出了国家一级各种障碍和机遇的信息以及森林非现金价值的重要意义，而政策制定者对此开展的研究很少且对其认识不足。因此，有必要采取跨部门方法和景观方法，承认所有森林价值以及森林与其他部门的联系。McAlpine 女士还强调论坛第九届会议特别会议通过的关于实行可持续森林管理的手段的决议的重要性，该决议是一项里程碑式的成就，因为它将森林筹资问题的讨论与 2015 年将要进行的关于今后国际森林安排的讨论分开。这种做法使得当前的工作侧重于森林筹资在更大范围中的重要性，得出也将构成 2015 年讨论基础的信息。关于今后可能采用的国际筹资备选方法，她指出，使用现有的筹资机制和使用一项全球森林基金的两种备选方法都在讨论当中，这两种方法并非相互冲突或相互竞争，而是相互补充。重要的是提供每种备选方法的具体情况，强调现有资金源于何处、差距何在，以及为改善森林筹资必须开展的工作。还必须阐明哪种基金用来填补差距最为理想、摒弃怪想。

H. 项目 4(-)筹资咨询小组 2012 年森林筹资研究报告的关键问题和调查结果

29. 共同主席请 McAlpine 女士介绍筹资咨询小组 2012 年森林筹资研究报告的关键问题和调查结果，并主持咨询小组成员的发言。

30. McAlpine 女士指出，该研究报告是全世界关于森林筹资问题的最全面、最新的研究报告，指出其更新并扩充了 2008 年研究报告的内容。2008 年研究的主要重点在于为执行森林文书而筹资，而 2012 年研究报告扩大了范围，将所有各类森林和所有筹资来源都包括在内。在联合国森林论坛的领导下，森林合作伙伴关系的下属机构筹资咨询小组编写了该研究报告。研究报告证实没有单一的森林筹资解决方案，需要将各级措施结合起来，以及所有利益攸关方的政治支持和参与。同时，弥补数据差距是关键所在，尤其是国内数据。研究报告建议增强所有各级的数据收集机制，包括国家森林方案筹资机制、论坛、《联合国防治荒漠化公约》、《生物多样性公约》和森林合作伙伴关系在线信息指南下的多种机制。2012 年研究报告展示了集中、紧密、一致的机构间协作实例，为在论坛第十届会议上达成

一项关于森林筹资的协定奠定了坚实基础，这将为在 2015 年第十一届会议上就今后的国际森林安排做出一项决定性协定铺平道路。最后，2012 年研究报告显示，降排+筹资扭转了公共国际森林筹资下降的趋势，尽管近期增加的资金主要流向了高森林覆盖率国家。

31. McAlpine 女士随后介绍了筹资咨询小组的成员，并请他们介绍 2012 年研究报告的不同章节。

32. 联合国森林论坛高级森林政策干事兼 2012 年研究报告协调员 Hossein Moeini-Meybodi 在发言中介绍了研究报告的第一章和第六章。对森林的国内筹资流的分析表明，人们普遍日益关注森林筹资及其对改善发展中国家和发达国家整体社会经济和环境形势的重要性。对全世界共有的近 80% 的森林而言，公共部门在森林筹资中发挥了重要作用。资金普遍来源于一般政府收入和国有森林产生的收入。尽管全球经济下滑，但捐助国以公共双边和多边流动形式的资助也普遍增加，主要以降排+准备活动和试点方案为特点，包括快速启动筹资。林业的官方发展援助流(承诺和付款)表明，亚洲向来接受大量资金。但是，情况正在发生变化，流向非洲和拉丁美洲的资金大幅增加，这在很大程度上是由于降排+准备活动，事实表明非洲和拉丁美洲已经成为接受官方发展援助的第四大区域。但是，对于流向低森林覆盖率国家和小岛屿发展中国家的官方发展援助流的分析表明，这些国家继续面临林业官方发展援助减少的状况。为了在国家一级为森林增强并调集资源，必须采取行动改善政策、立法和体制框架，包括提供一个平台促使包括私营部门在内的森林筹资利益攸关方的参与，以及为增强各国技术和工艺能力开展合作。在国际一级，应增加各国获得资源的渠道，应分配资金以弥补可持续森林管理的差距。

33. 粮农组织林业干事 Rao Matta 的发言涉及 2012 年研究报告的第五章，重点在于各国成功的实例和倡议。奠定森林投资的共同要素是：将危机转化为机会；将林业纳入农村发展主流；为私营部门提供一个公平竞争环境；为私营部门投资创造一个同样有利的环境。第五章确定的基本推动因素包括坚定的政府支助和最高级别的领导，侧重于增强公共形象和森林在政治方面的重要性；善治制度的存在；当地稳健有效但具有灵活性的能力；地方社区的大力参与；建立创新性筹资机构和机制，例如，信托基金和森林基金；以及创造有利于私营部门投资的环境。

34. 来自联合国防止荒漠化公约全球机制的 Camilla Nordheim-Larsen 介绍了题为“可持续森林筹资障碍”的第四章。虽然许多因素限制了可以获得的现有财政资源的多少，但不甚有利的环境通常才是真正的原因所在。研究发现，缺乏足够的知识和(或)能力，无法适当衡量森林对可持续发展的贡献。森林的货币化价值很少列入生态系统全部服务和货物的社会经济价值。需要采取一种综合景观方法，需要更加认识到用于支持可持续发展的粮食和自然资源的长期可持续性和可及性，这要求采用景观一级综合管理。所有各级利益攸关方还必须在有关可持续

森林管理的决定中发挥更大作用，并且加强安排、协调和协作。同时，由于人们日益关切投资和筹资风险，森林治理和合法性遭受的严重质疑破坏了为调集与森林有关的资金和投资所做的努力。可持续森林管理的挑战不仅与资金获得有关，而且还与构成资金调集的条件有关。必须采取全盘统一的筹资战略，清除各种障碍并便于公共和私营来源和机制的投资。该战略应当侧重于如何增强有利条件以推动投资和资源调集。

35. 全环基金可持续森林管理专家 Ian Gray 指出，森林投资总体上维持在原有水平，并未显著提高。官方发展援助集中在少数几个国家，但对低森林覆盖率国家、小岛屿发展中国家和非洲最不发达国家的援助较少。他指出，在一些发展中国家，森林并未纳入国家发展议程，或者在政治议程中位置不够突出。在专题、地理、国家、区域和国际方面存在着主要的数据差距。他还强调必须对森林实行分权管理，同时辅之以相称的财政资源和财政管理能力。他强调必须将各种森林产品捆绑在一起，使林业项目吸引充足资金。他还强调在满足私营部门需要时，必须认识到私营参与者种类繁多，从小所有者到具有不同需求的大型企业均不等。他在结束讲话时指出，地方和国家两级政府都必须具有健全的职能，以吸引私营部门的资金。

36. 在发言之后，与会者提出了问题和意见。与会者强调必须挖掘所有潜能，为森林产生资金。这些工作包括与保险公司合作，促进环境服务付费。还提到必须采取更广泛的景观方法，实施降排活动。

37. 根据 2012 年研究报告的调查结果，一些与会者强调必须为低森林覆盖率国家筹集外部资源，必须帮助这些国家应对正在面临的挑战。在粮农组织援助下，次区域网路和安排在弥补国家筹资差距方面的作用得以提高。针对这一评论，Moeini-Meybodi 先生指出，低森林覆盖率国家协助进程讲习班的成果为即将举行的森林筹资问题特设专家组会议和论坛第十届会议提供了一系列建议。

I. 项目 4(二)-侧重于跨部门和跨机构方法的经验和最佳做法

第一工作组：关于国家一级为所有各类森林调集资金的专题小组讨论会

38. 在议程项目 4(二)下，第一工作组于 9 月 19 日举行了一次关于国家一级为所有各类森林调集资金的专题小组讨论会。本届会议由 Juricic 先生主持。

世界银行农业和农村发展部森林主管 Peter Dewees 的发言

39. Dewees 先生强调了为森林投资，尤其是为私营投资创造有利环境的重要性。他强调必须在所有各级进行投资，特别是从小所有者到地方企业家，再到中小型森林企业。

40. 他指出可以帮助在国家一级调集投资的一些政策，其中包括在相应的机构框架内森林权利下放的重要性。关于促进环境服务付费，他指出了一些不确定因素

限制了潜能，价格波动和市场清淡都是影响此类付费调集的投资程度的因素。Deweese 先生强调可以通过简化监管、取消限制性立法、增加市场正规化和增强地方生产者能力，增强市场政策。关于善治政策的作用，他指出，这些政策从私营部门和农民那里得到了积极回应。他指出，可以适用《负责任农业投资原则》减少大规模购置土地的负面影响。最后，他强调，必须从指挥控制方法向提供服务方向转变，以振兴机构。

中国国家林业局对外合作项目中心副主任吴志明的发言

41. 吴志明先生概述了中国的森林筹资历史趋势、主要用途和挑战。他重点介绍了从中国的经验中吸取的一系列教训。

42. 他指出，森林筹资与国家总体发展密切相联，只有当森林与实现国家发展目标联系起来并被纳入国家规划时，森林才被作为优先领域。吴志明先生强调了展示森林的多重功能以帮助吸引资金的重要性。他指出，中国的大型森林方案和项目对于加快国家林业发展至关重要。他还强调，虽然森林筹资由国家负责，但包括官方发展援助在内的外部资源也很重要，因为它们是原始资本，是促进可持续森林管理的催化剂。最后，他指出国家一级为森林筹资没有单一的解决方案，他说，促进森林发展的政策框架应当以各国国情为基础。

芬兰农业和林业部欧洲联盟与国际林业事务主任 Heikki Granholm 的发言

43. Granholm 先生概述了芬兰的森林部门，包括森林费用、收入和筹资实例以及政策框架。他强调了影响芬兰的森林的一些具体环境因素，如生长期短和轮换期极长(80 至 120 年)。他指出了森林在经济方面(20%的出口来源于森林)、社会方面(私营森林拥有者拥有 60%的森林)和环境方面(73%的土地被森林覆盖)的重要性。他强调，可持续的森林管理和森林部门活动从经济上来说应当是可行的、盈利的；例如，芬兰 2010 年立木收入为 18 亿欧元，其中大部分(12 亿欧元)是由私营个体创造的。

44. 他确认了在国家一级为森林调集资金方面吸取的部分经验教训。促进私营部门筹资被视为森林筹集充足资金的基本因素。在芬兰，政府的激励措施大多致力于继续提供森林道路等基础设施，以及为长期投资或有时限的政策提供“原始资本”。

45. 他指出，必须为促进森林筹资制定政策框架、管理条例和经济激励措施，有必要确保与森林相关的政策、战略和文书保持协调一致。他所强调的部分有利条件包括为森林研究和教育筹资，为调集森林筹资促进善治和政策框架。最后，他强调，在国家一级为森林筹资没有单一的解决方案/资源，必须认识到全球经济危机的负面影响及其对为森林提供资金的影响。

非政府组织主要团体西伯利亚森林之友协调人 Andrey Laletin 的发言

46. Laletin 先生概述了俄罗斯联邦森林部门的收入与支出，指出该国拥有最大的森林领土，拥有 70% 的北方森林和 25% 的原始森林。伐木占森林收入的大部分 (70%)，其次是森林使用费 (20%) 和娱乐 (10%)。1996 至 2006 年，圆木出口增长了一倍多。与该国森林管理相关的大部分支出源于联邦预算。这笔支出大约有一半 (46%) 用于森林保护和重新造林活动。

47. 小组成员发言之后，第一工作组主席提出了以下问题，请与会者参与互动讨论，重点在于回答这些问题：

- (1) 国家一级目前有哪些森林筹资来源？我们应当向哪里投入以得到更多资金？如何成功支配其他部门的资金流以推行可持续森林管理？
- (2) 向绿色经济和消除贫穷转变的努力如何进一步为森林调集国家资源？
- (3) 在国家一级必须推行哪些体制、监管和政策改变，以成功调集森林资源并支持专门促进森林筹资的国家平台/体制机制？
- (4) 从一些国家在国家一级调集资金的成功经验中吸取了哪些关键的经验教训？

要点总结

48. 关于上述问题的互动讨论的关键意见、行动和建议见上文第二部分。

第二工作组：国际一级为所有各类森林调集基金的专题小组讨论会

49. 在议程项目 4(c) 下，第二工作组于 9 月 19 日举行了关于国际一级为所有各类森林调集资金的小组讨论会。本届会议由 Adbullah 先生主持。

全环资金可持续森林管理专家 Ian Gray 的发言

50. 除其他外，Gray 先生的发言特别强调可持续森林管理/降排+激励机制是加强可持续森林管理资源的一种方式，解释了各国如何能够获得这种特别激励。他还强调了纳入至少两个焦点领域这一要求如何促成一些跨部门融合和森林部门以外部门的参与，如财政部、农业部和环境部。他还强调目前自小岛屿发展中国家、低森林覆盖率国家和非洲最不发达国家的项目很少。他特别强调必须将森林的各种功能与服务结合起来，使之发挥更大的影响并实现多项目标。

荷兰经济事务、农业与创新部 Rob Busink 的发言

51. Busink 强调森林筹资的分散特性，这种性质导致多达 41 个多方森林筹资流正在运行。他还阐述了可持续森林管理对于实现绿色增长何等重要。为了在该领域取得进展，他强调必须与粮食安全、水和农业等其他发展方面建立密切联系。他还阐述了通过改变消费者态度、建立合法市场和增强有利环境推广以可持续方

式生产森林产品市场的重要性。在结束发言时，他建议建立创新性“经纪”机构，推动发展中国家从各种来源获得资金。

德国国际合作署国际森林政策顾问 Fabian Schmidt 的发言

52. Schmidt 先生简要阐述了德国的森林筹资情况，详细介绍了德国的多项捐款。Schmidt 先生特别解释了德国最新的创新性筹资机制能源与气候基金的运作情况。能源与气候基金通过欧洲联盟排放权交易计划“拍卖收入”筹集资金，用以提供额外的气候资金。2010 年，该基金提供了大约 5 亿美元资金，其中 20% 用于资助森林和生物多样性。Schmidt 先生还介绍了对降排+资金的真实评估，指出降排+机制还能够采取的不同结构，提出潜在的解决方案。

加拿大林地所有者联合会农民和小森林所有者主要团体协调人 Peter De Marsh 的发言

53. De Marsh 先生的发言侧重于与地方控制的小林地所有者森林投资有关的三个“谬论”：小型和家庭林地所有者不具备事业成功的能力；这种投资会成为使他们陷入贫穷的陷阱；即使他们获得成功，也只是规模很小无足轻重，只能迎合小众市场。他解释当具备某些有利条件时，如何才能推翻这些谬论。推翻这些谬论所必需的有利条件包括可靠的保有和准入权；有效的协会；公平市场准入和优质推广服务；以及增强扶持性投资和资产投资。

54. 小组成员发言之后，第二工作组主席提出了以下问题，请与会者参与互动讨论，重点在于回答这些问题：

- (1) 为森林调集国际资金的关键参与者有哪些，如何增强他们的作用？
- (2) 捐助国/机构还能为加强程序和优先事项的协调统一做些什么？
- (3) 私营部门的作用是什么，该部门如何更多地参与为可持续森林管理调集资源？
- (4) 降排+是特殊类型森林国际筹资的主要来源。如何解决所有类型的森林和森林以外树木的筹资问题？对于低森林覆盖率国家、小岛屿发展中国家和尚未从降排+中受益的国家有何建议？

要点总结

55. 关于上述问题的互动讨论的关键意见、行动和建议见上文第二部分。

J. 项目 4(三)-森林筹资的新动向

全体会议 (9 月 20 日)

56. 全体会议与会者收到了第一和第二工作组星期三下午举行的讨论摘要。共同主席随后请 McAlpine 女士主持关于森林筹资新动向的专题小组讨论会。全体会议审议了议程项目 4(三)：森林筹资的新动向。

关于森林筹资新动向的专题小组讨论会

57. McAlpine 女士强调了协助进程的工作对于帮助提高对森林筹资的认识的重要性。她特别强调了捐助国和受援国对于小岛屿发展中国家、低森林覆盖率国家和非洲最不发达国家森林筹资项目的热情，概述了协助进程头四期讲习班在确定森林筹资的差距、障碍和机会方面的关键经验教训。协助进程在启动后不到三年的时间里，已经为小岛屿发展中国家、低森林覆盖率国家和非洲发展中国家筹集了 240 万美元，促使各国和主要团体代表能够参与其中。协助进程不仅通过跨部门方法确定了森林筹资方面目前存在的机会，而且还揭示了农业生物多样性、生态旅游和“从分水岭到暗礁”概念的新机会，这些机会承认森林与海洋之间的密切联系，承认为森林景观恢复打开方便之门的景观方法，以及将森林以外树木纳入可持续森林管理。如果研讨会只侧重于森林部门，这些机会和概念就无法得到强调。McAlpine 女士还提到论坛在森林和经济发展方面正在进行的工作，以及这项工作对于突显森林的现金和非现金价值及跨部门价值的重要性。随后她请 Lele 女士就该事项发言。

Uma Lele 关于“森林和经济发展”的发言

58. Lele 女士概述了为论坛第十届会议正在编写的关于森林和经济发展的三份背景文件。在发言中，她强调以跨机构协作为基础，综合的、跨部门的森林方法的重要性。

59. 第一份文件涉及森林的经济贡献(Arun Agrawal 撰写)，文件显示为发展中国家的森林正式提供的现金捐助预计达到每年 2 000 亿美元。这一数字接近于官方发展援助对森林捐助的两倍。至于可提供研究数据的国家，森林的非现金价值预计是现金捐助的三至六倍。

60. 另据预计，有 12 亿至 16 亿人生活在森林当中或森林周边，直接依赖森林谋生。她指出，森林产品提供薪柴、木炭和药品，对于城市人口也十分重要。Agrawal 先生的分析显示出贫穷人口分布与森林联系紧密。

61. 第二份文件涉及跨部门联系(Lele 女士撰写)，强调了跨部门发展对于长期土地使用趋势和毁林及造林推动因素的直接影响，其中包括森林对生物燃料、粮食安全、人口增长、城市化、消费模式、土地侵占和气候变化等的影响。关于运输部门，她指出，道路是毁林的主要原因，同时也是木材市场的发展动力。

62. 薪柴和木炭仍然是穷人的主要能源来源，有 27 亿人正在使用 90%这种传统生物物质。从地理上讲，薪柴的使用集中在亚洲和非洲，亚洲的需求保持稳定，非洲的需求正在不断增加。她还指出，森林面积辽阔的国家正在出现水电投资力度加大的趋势，其主要动力是对粮食安全问题的关切。

63. Lele 女士注意到景观方法和森林及其他土地用途环境服务付费日益普及，强调了很难对此类付费的好处进行可靠估价。关于降排和森林筹资，她注意到，虽然有许多降排项目，但是这些项目往往都很小，为解决高价值工业经济作物造成的毁林问题提供的财政资源不足。此外，这些项目会把注意力从政策改革等更大的问题上转移开，并未解决农业和与毁林相关的其他结构性问题。

伦敦经济学院高级客座研究员 Gillian Shepherd 关于“森林非现金价值”主题的发言

64. Shepherd 女士介绍了与森林非现金价值有关的趋势和数据，以及在森林的经济贡献方面的重要意义。森林的非现金收入被界定为由家庭收集但在家里消费/使用而不出售的森林产品，当人们审视森林的经济价值时，尤其会忽略这种收入。她强调了以国际自然及自然资源保护联盟(自然保护联盟)过去四年在 23 个国家进行的森林依赖比较研究为基础的调查结果。该研究得出以下结论，对森林的依赖程度可分为三类：依赖程度低(收入的 9%到 18%)、中等(收入的 25%到 35%)以及罕见情况(人对森林的依赖程度达到 50%或以上)。

65. Shepherd 女士指出，人们从森林获得收入的多少取决于他们得到的机会；森林通常是获得收入来源的最后手段；边远地区的居民获得非农业就业的可能性较小，进入市场的机会也较少；因此造成对森林的依赖度更高。但是，即使在有机会进入市场，并且不存在森林产品现金销售的情况下，也看到对森林非现金用途的依赖。

66. 她指出，尽管获得了农业生产和消费数据，但非木材森林产品数据大多收集不足，根本没有引起人们的注意。因此，对当地人民对于森林的依赖程度观察不足，并且严重估计不足。Shepherd 女士强调有必要获得更多关于非木材森林产品的数据，以使人们了解森林对于农村人口的作用。

Ibro Adamou 在低森林覆盖率国家森林筹资讲习班上的发言

67. Adamou 先生总结了关于小岛屿发展中国家和低森林覆盖率国家(重点在于低森林覆盖率国家)森林筹资协助进程项目的主要结果。Adamou 先生解释了项目结构的三个部分，首先是 11 项研究(包括七项国家个案研究)，接下来是四次区域间讲习班(2011 年 11 月 12 日至 17 日，德黑兰；2012 年 1 月 30 日至 2 月 3 日，尼亚美；2012 年 4 月 23 日至 27 日，西班牙港；2012 年 7 月 23 日至 27 日，斐济)，最后是一系列政策摘要、出版物以及小岛屿发展中国家和低森林覆盖率国家森林筹资战略。Adamou 先生解释说，只有采取跨部门方法才能够突显新的机会，例如利用非木材森林产品、森林景观恢复和生态旅游获利。

牙买加林业部首席执行官兼森林管理员 Marilyn Headley 的发言

68. Headley 女士简单介绍了论坛秘书处为小岛屿发展中国家主办的两期森林筹资讲习班的背景情况。她向与会者通报，加勒比和太平洋岛代表参加了讲习班，因此讲习班具有跨区域性质。两期讲习班分别在特立尼达和多巴哥及斐济举行。在特立尼达和多巴哥，与会者讨论了绿色基金，该基金从税收筹集而来，是一项用于促进小所有者森林管理的内部筹资的国际筹资机制。她指出，斐济讲习班的一项主要建议是，必须推广可持续森林管理筹资区域方法。尤其是，必须增强区域组织的实力，使其支持成员国并便利南南合作。这将帮助解决个别国家的能力欠缺问题。其他的建议包括进行以森林为主的跨部门经济评估，强调森林的价值和对其他部门的贡献。她呼吁论坛特别关注小岛屿发展中国家在森林筹资方面的脆弱性，考虑是否有可能在论坛第十届会议上为这些国家提供一个平台，不仅仅讨论森林筹资问题，而且还讨论影响它们的其他方面。

Hossein Moeini-Meybodi 的发言

69. Moeini-Meybodi 先生概括了将要开展的三项主要的论坛森林筹资问题闭会期间活动，即非洲和最不发达国家森林筹资协助进程项目、关于降排+对森林筹资影响的研究，以及关于气候变化筹资对森林影响的项目。第一个项目旨在确定在非洲和最不发达国家森林筹资的差距、阻碍和机会。该项目由德国政府资助，将编制一系列研究报告（四次专题个案研究和四次国别个案研究）供两次讲习班讨论（2012 年 12 月，达喀尔；2013 年 1 月，内罗毕）。关于降排+对森林筹资影响的倡议由论坛秘书处和挪威政府资助，由两项研究组成（降排+对更广泛筹资的影响、森林碳定价对森林筹资的影响）。这些研究将在筹资咨询小组成员拟于 2012 年 10 月底在纽约参加的一次专家组会议上加以审查和讨论。所有这些都将提交给特设专家组第二次会议。最后，最后一项倡议旨在研究气候变化供资对森林资金的影响，该倡议由经济和社会事务部资助，将由一项研究及此后 2013 年两次区域间讲习班组成。这一项目的结果将为 2015 年论坛第十一届会议的讨论提供资料。

俄罗斯联邦代表的声明

70. 俄罗斯联邦代表强调，由于森林在该国具有重要意义，因此俄罗斯联邦也认识到有必要改进将便利做出知情决定的数据收集和信息公开工作。他说，俄罗斯也认可该论坛的附加值，以及它对这一主题和其他领域的投入。俄罗斯联邦与其他捐助国一直共同应对如何为联合国森林论坛信托基金捐款以继续开展工作的课题。因此，俄罗斯联邦决定从 2014 年起每年为信托基金提供 300 000 美元。

71. 在此声明之后，共同主席请粮农组织干事 Eva Muller 主持关于森林筹资新动向的小组讨论。

关于森林筹资新动向的专题小组讨论会

粮农组织林业干事 Marco Boscolo 的发言

72. Boscolo 先生介绍了从国家森林筹资战略中得到的经验教训。她指出，将要应对的主要挑战是森林与金融部门之间缺乏联系，以及缺少针对小所有者和地方社区的筹资战略。吸取的一部分教训是必须了解一国现有的筹资来源、各项机制和有利条件。善治、知识共享、专门知识发展和能力提高等有利条件至关重要。因此，国家森林筹资战略应当注重杠杆因素，包括增强机构能力、加强部门治理和参与及开发筹资工具，尤其是针对小所有者以及加快信息产生和共享。

粮农组织国家森林方案筹资机制负责人 Jerker Thunberg 的发言

73. Thunberg 先生首先强调了国家森林方案筹资机制在许多领域的影响：国家领导能力十分重要；利益攸关方参与发挥了成效，但仍有一定差距；部门间协作仍然有限。他随后介绍了从国家森林方案筹资机制到森林和农场筹资机制的转变。该机制的目的是“通过支持地方、国家和区域组织及平台，促进有效参与满足地方人民需求的政策和投资，促进可持续森林和农场管理”。森林和农场筹资机制将侧重于支持依赖森林和农场的小所有者、妇女团体、社区团体和土著居民团体参与政策对话和获得筹资及投资；地方和国家两级致力于改善政府协调的多部门利益攸关方政策平台；以及关键信息和学习的沟通和传播。

生物多样性公约秘书处科学、技术和工艺事务司司长 David Cooper 的发言

74. Cooper 先生强调可持续森林管理与生物多样性保护之间存在着密切关系和关联。这在现阶段《生物多样性公约》各项指标中有所反映，这些指标包括自然栖息地的丧失减少一半；农业、林业和水产养殖领域必须得到可持续管理；通过保护和恢复加强生态系统复原力以及生物多样性对碳汇的贡献，包括恢复至少15%的退化生态系统。为生物多样性保护调集筹资的战略与森林筹资战略相同，包括新的创新财政机制（环境服务付费；抵消；财政改革；绿色市场和气候筹资）。他指出，2013至2020年每年需要投入310亿美元，以满足森林组成部分的筹资需求。他还指出，国内公共筹资仍然是主要来源，但仍然超过生物多样性预算和环境部委。

联合国环境规划署 Tim Christophersen 的发言

75. Christophersen 先生介绍降排+是绿色经济的催化剂。他将绿色经济定义为“维持和增加自然资本的低碳、节约资源和社会包容的经济”。她指出，许多正在为绿色增长投资的国家也在为森林投资，例如德国和大韩民国。他还强调，在范围更广的经济中出现了有益于森林的变化，可以通过对可持续森林管理/降排+的投资加快这些变化。他承认，只有在充分减少温室气体的基础上，降排+才能获得成功，并且只有在更加广泛的可持续管理目标背景下，才会产生最佳效果。

此外，降排+的投资和经验可以成为绿色经济转型的重要催化剂。他还强调，毁林的驱动因素不太可能只受降排+激励措施的影响，但有必要与更广泛的发展目标，尤其是可持续土地使用规划联系起来。因此，必须使降排+战略与国家发展战略接轨；创造有利条件，培养跨部门协调；将降排+保障措施与多种效益联系起来；在国家内部制定一套激励/抑制措施；缔结公私伙伴关系。

国际热带木材组织经济信息和市场情报助理主任 Amha Bin Buang 的发言

76. Bin Buang 先生指出，热带森林仍然最易受毁林、退化、侵蚀、过度捕杀和非法捕杀的影响，热带森林关键筹资差距仍然真实而迫切，主要原因在于确保这些森林合法且可持续的费用不断增加。自 1986 年成立以来，国际热带木材组织为森林筹资调集了 3.7 亿美元，用于 1 000 个主要在受援成员国执行的项目、项目前期和活动。他列举了导致国际热带木材组织筹资日趋减少，尤其是在巴厘合作伙伴关系基金方面筹资减少的主要原因，即全球经济条件不利、国际热带木材组织的筹资基础薄弱，以及国际热带木材组织受援成员国数量增多。巴厘伙伴关系基金要求迅速补充资金和设立专题方案子账户，后者低于原定的筹资水平。为了满足提高战略性、创造性和主动性的需求，国际热带木材组织正在通过专题方案、热带森林投资论坛、合作方案、战略合作伙伴关系和参与相关提案，呼吁加倍努力进行森林筹资。在 2006 年《国际热带木材协定》下，国际热带木材组织进入了一个新阶段，它将努力以较少资源做更多的事，致力于改善有利条件，完善捐助者对森林筹资的承诺。

第一工作组：关于国家一级为森林筹资的差距、需求和机会的专题小组讨论会

77. 在议程项目 4(三)下，第一工作组于 9 月 20 日举行了关于国家一级为森林筹资的差距、需求和机会的专题小组讨论会。本届会议由 Juricic 先生主持。

世界农林中心总干事 Tony Simons 的发言

78. Simons 先生首先指出，行动和投资通常将一项进程推向高潮，该进程从认识开始，进而了解，之后认可，最终达到赞赏状态。在森林背景下，一项主要挑战是在现阶段需要提高认识。

79. 他强调，对森林定义的差异大小取决于所选择的树冠覆盖率以及这对清洁发展机制的潜力有多大影响。他还强调，必须整体看待森林和森林以外树木(农田林业和复合农林业)。Simons 先生还强调土地保有权在吸引外国投资方面的机会。

80. 他指出，单靠市场本身并不能解决降排问题，碳只是更宽泛森林问题的一部分。他提议应当由市场和官方发展援助分摊降排费用，同时进行独立于政府的计量、报告和核查。他指出，降排筹资中有多个行为者，包括政府、经纪人、计量方、报告方、核查方、管理人员和社区。最后，他说，水和水文循环中的森林筹资机会比降排筹资潜力大得多。

Tropenbos 国际方案协调员 Herman Savenijie 的发言

81. Savanijie 先生对以拉丁美洲伙伴关系倡议为基础的可持续森林管理的筹资战略做了深入介绍。他强调多方战略协作进程的重要性，该进程可促使各方高度参与，并产生新的观点、政策和合作伙伴关系。

82. 他强调必须在林业、商业和金融机构之间建立联系和密切关系，采用“胡萝卜加大棒”做法，也就是激励措施和规范的公平竞争环境。

83. Savanijie 先生指出，由于大量林业生产者的规模较小，对地方筹资的认识不足形成了一项挑战。在这方面，在小规模生产者与大规模筹资之间建立联系的战略是一项主要挑战。

84. 他指出，通过提供扶持性投资，国际合作可以加快并扩大国际筹资，这种投资可用于能力建设和知识共享以及建立风险减少和保障制度。

85. 他强调，森林筹资没有一刀切的解决方案。但是，对从论坛和国家森林方案筹资机制等协助进程中吸取的经验教训可以加以总结，编写一份实用指南或参考文件。

新西兰第一产业部首席顾问 Paul Lane 的发言

86. Lane 先生以新西兰森林筹资为基础，介绍了太平洋区域国家一级森林筹资情况。新西兰为该区域的经济项目提供资金。森林和林业发挥了间接但关键的作用。

87. 他指出，太平洋岛屿上的森林数量多少和范围大小差异巨大，巴布亚新几内亚、所罗门群岛和斐济占森林面积的 95%。这些国家得到了该区域大部分的国际支助。难题在于森林面积较小的其他国家也同样存在着林业问题。森林是木材和薪柴的重要来源；它们改善水质、减少水土流失、提供生境并生产各种非木材森林产品。

88. 主要挑战包括：缺乏制定和颁布与森林有关的政策和治理的能力；对土地的多种需求；缺乏森林资源信息；以及由于这些国家规模小，得到的国际关注相对较少。

89. 主要需求包括各国内部在土地和自然资源部门之间建立伙伴关系的领导能力；土地所有者和社区的有效参与；增加政策和技术领域教育和培训的支助。

90. 他指出，德国国际合作署等组织为该区域各国提供了援助，由于该区域许多国家面积小，太平洋共同体秘书处等区域机构在促进和帮助协调方案和活动方面十分重要。

联合国森林论坛撒哈拉以南非洲林业合作网协调员兼科学和技术主要团体代理协调员 Joseph Cobbinah 的发言

91. Cobbinah 先生指出，只有 22% 的非洲热带森林尚存，该地域的树冠覆盖流失率最高，估计每年流失 400 万至 500 万公顷。同时，该区域的人口增长最快，农村社区在很大程度上依赖于森林资源。他指出，该区域的森林与纤维提取有很大联系，国内投资大部分由木材加工的资本深化组成。

92. 非洲森林筹资大多来源于政府批款。Cobbinah 先生指出，林业投资低的原因是国内公共投资低、收取的用户使用费低、私营部门投资低和官方发展援助流入量低。Cobbinah 先生指出，基本原因在于政局不稳、保有权和产权不明确以及非法森林活动比例高。

93. 关于差距问题，他强调四个关键领域：筹资差距；数据差距；缺乏扶持式投资环境；以及缺乏森林资源核算。他确认的关键需求包括试验研究需求、简化保有权需求和建立跨部门和跨机构平台的需求。Cobbinah 先生指出，其中一个关键机会是，有可能从已经发展水资源和生物勘探等环境服务筹资的国家借鉴经验。

94. 他在结束发言时指出，森林投资与国家一级的总体经济表现有关，与 6% 至 8% 的国内总产值增长率有关，经济增长在非洲许多区域已经十分重要，可能还将继续保持重要地位。这应当转化成为非洲森林制定创新性筹资机制的机会。

Gillian Shepherd 的发言

95. Shepherd 女士强调，必须在更广泛的背景下，包括森林为生产、生计和粮食安全提供的直接和间接作用，对森林部门进行审查和自我审查。她提供了作为粮农组织在乌干达进行的一项研究的一部分的研究数据，这些数据产生的结果可以用来证明森林在各种情况下的实质性贡献。

96. 她强调，在乌干达，森林对于农村人的总价值超过 40 亿美元，森林产品产生的能源价值达 16 亿美元，是该国能源总预算 (5.14 亿美元) 的三倍。在乌干达，97% 的住户依靠森林产品生活。每个乌干达农村人每年从森林中获得价值 27 美元的蛋白质、维生素和矿物质及价值 7 美元的草药，帮助乌干达朝着实现部分千年发展目标又迈进了一步。因此，在乌干达部分地区，从森林中得到的生计需求比森林木材价值重要的多。她指出，对于许多最不发达国家而言，包括森林在内的总体农业和自然资源为经济增长和减贫做出了最大贡献。Shepherd 女士提议，森林当局和援助机构可以想法设法支持更好地收集森林和其他自然资源在减贫、粮食安全和能源中的作用的的数据，以使森林在经济发展中发挥更大的作用。她建议可以通过家庭生活标准调查等工具，从家庭经济方面生成与森林有关的社会经济学数据。她还指出，必须使森林政策与农业政策保持一致，以便在政策措施中将森林资源纳入国家经济核算。

97. 小组成员发言之后，第一工作组主席提出了以下问题，请与会者参与互动讨论，重点在于回答这些问题：

- (1) 在可持续森林管理筹资方面目前存在着哪些差距(地理差距、数据差距、专题差距)？国家一级的筹资流方面有哪些障碍？如何克服这些障碍？
- (2) 为了改善国家筹资流方面的知识和信息可以做些什么？
- (3) 可以开展哪些工作来使用非正式活动和资金以促进可持续森林管理？
- (4) 有哪些“低挂果实”(机会)来进一步调集国内资金？

要点总结

98. 关于上述问题的互动讨论的关键意见、行动和建议见上文第二部分。

第二工作组：关于国际一级为森林筹资的差距、需求和机会的专题小组讨论会

99. 在议程项目 4(三)下，第二工作组于 9 月 20 日举行了一次关于国际一级为森林筹资的差距、需求和机会的专题小组讨论会。本届会议由 Davidovich 女士主持。

乌兹别克斯坦农业水利部林业司负责监测国际项目的首席专家 Alisher Shukurov 的发言

100. Shukurov 先生指出，乌兹别克斯坦的森林筹资主要来源包括内部资源，即国家预算及树苗和农业活动产生的收入；和外部预算，即赠款形式的多边和双边捐助。内部资源几乎保持不变，近年来外部资源有所增加，重点在于土地退化和森林政策资助。在区域方面，他介绍了论坛主办的第一期低森林覆盖率国家讲习班的成果。森林筹资方面的主要差距和障碍包括体制障碍、法律框架差距、部门之间缺乏沟通和能力不足。尽管没有单一的解决方案可以满足森林资金发展需求并用于执行国家森林方案和国家森林筹资战略；但各国可以以不同项目为目标，这些项目包括环境服务付费、清洁发展机制、降排+、生态旅游、联合森林管理和一项国家林业基金。他还建议加强现有的区域网络、倡议和方案。

乌克兰国家森林资源局高级官员 Liubov Poliakova 的发言

101. Poliakova 女士介绍了乌克兰森林筹资的现状，重点介绍了林业部门的贡献。乌克兰的森林覆盖率为 15.9%，尽管覆盖率较低，但乌克兰在欧洲森林国家当中排名第八。有 50 多个部委、机构和组织管理该国的森林事务，其中最大的就是国家森林资源局。森林筹资来自于国家和地方预算以及销售木材和非木材产品和服务所得。公共预算占与森林有关的支出的 30%，近年来还有大幅增长。同时，国际对于乌克兰森林的援助却在减少，从 2000 年代的五个项目减少为 2012 年的一个项目。

热带森林土著和部落民族国际联盟区域协调员 Hubertus Samangun 的发言

102. Samangun 先生介绍了土著居民在森林筹资方面的经验。他强调了小所有者获得森林资金遇到的许多障碍，包括复杂的申请程序和共同筹资的需求，而大部分小所有者并没有这种需求。他建议采用旨在提供小额资金的供资机制，如全环基金和小额赠款方案。她还强调土著人民面临的一项挑战是他们的权利未得到认可，有时，政府不与生活在森林当中和周边的人协商，就做出关于森林用途的决定。例如，不与土著人民协商就准许特许权。

亚洲太平洋林业研究组织协会科学和技术界主要团体协调员 Sim Heok-Choh 的发言

103. Sim Heok-Choh 先生确认关键障碍在于对森林的多种效益认识不足；森林和林业在一些国际和区域论坛中的重要性不够突出；申请程序复杂冗长以及交易费用高，而在国际一级森林筹资的主要差距在于低森林覆盖率国家、小岛屿发展中国家、小范围林区 and 森林以外树木，这些差距没有得到充分弥补。他建议增强和改善获得资金的能力；将可持续森林管理/降排+的范围扩大到热带雨林之外；促进和加强区域合作；将可持续森林管理的讨论纳入主流；从各种森林筹资论坛中得到一致的成果；加强科学和政策与森林筹资的联系；以及增强能力和水平。

104. 小组成员发言之后，向小组成员提出一些问题。第二工作组主席随后提出了以下问题，并请与会者参与互动讨论，重点在于回答这些问题：

- (1) 国际一级森林的可持续森林管理筹资存在哪些关键差距和障碍？
- (2) 新成立的绿色气候基金和自愿碳市场将如何影响可持续森林管理筹资的未来？如何最大限度地利用这些机会满足可持续森林管理筹资需求？
- (3) 如何加强与森林有关的国际筹资机制来满足各国在可持续森林管理所有方面的需求？
- (4) 国际一级的可持续森林管理专门基金如何能够改善森林筹资现状？

要点总结

105. 关于上述问题的互动讨论产生的关键意见、行动和建议见上文第二部分。

K. 项目 4(四)-关于森林筹资的关键问题、建议和备选方法

9 月 21 日，全体会议

106. 应共同主席的请求，第一和第二工作组主席向全体会议简要介绍了各自小组的讨论情况。随后播放了世界银行负责可持续发展的副行长 Rachel Kyte 的一段录像致词。接下来进行了关于未来森林筹资行动和备选方法的小组讨论会。

主旨发言

107. 共同主席请与会人员观看了 Kyte 女士以“跨部门森林”为主题的主旨发言录像。

108. Kyte 女士观察到不同部门的筹资问题具有相似之处。她注意到单凭公共资金就能为可持续森林管理提供资助。如果通过支持透明、负责任并且重视服务的机构，提高公共供资的效力和效率，就有为森林筹措森林资金的机会；必须审视森林部门以外的筹资是如何塑造景观的；采取将吸引长期优质私营投资的明智政策。世界银行在公共筹资方面的工作旨在通过提高收入征税透明度、改善公共支出管理和合理分配森林特许权，增强对森林资金的管理。

关于森林筹资行动和备选方法的专题小组讨论会

Jan L. McAlpine 的发言

109. McAlpine 女士在发言中指出，她注意到世界发生了巨变；在过去二十年里，人们对森林的关注呈指数增加。2013 年 4 月，论坛必须做出一项关于未来森林筹资的决定。她强调必须避免空洞的理论性辩论，而是敦促与会者注重就森林筹资达成双赢的解决方案。她强调，森林筹资没有单一的解决方案，必须将所有各级的措施结合起来。森林筹资主要由各国政府负责，但在许多国家国际援助仍然是重要的推动因素。因此，必须对森林筹资采取双边和多边办法，因为两者对于长期国际筹资都具有推动作用，同时仍然有助于近期行动。

110. 森林筹资备选方法应当特别弥补数据、地理和专题差距。McAlpine 女士强调了森林伙伴关系对森林筹资的影响，她指出，该伙伴关系发挥了主要的指导作用，应当侧重于弥补数据差距，要改进这个重要领域的工作需要获得资金，没有一个组织能够独自开展有效工作。发展中国家为弥补这一数据差距所需的供资十分重要，应当纳入今后任何一个森林筹资备选方法当中。在弥补专题差距时，应当适当考虑公平承认可持续森林管理的所有七个专题要素，以便挖掘森林的全部潜力。她强调应当提供特别资金，用于弥补森林筹资方面的地理差距。她还欢迎世界银行提出为森林伙伴关系分析森林资金流动的工作做出贡献。最后，McAlpine 女士指出，森林工具已经建立了多个模块，这些模块涉及与森林相关的所有问题，包括生物多样性和碳。为此，应当将其作为国家和国际一级任何森林筹资备选方法的中心。

联合王国国际开发部高级林业顾问 Penny Davies 的发言

111. Davies 女士强调联合王国政府正在倡导的森林筹资优先行动，除其他外包括：定期审查政策、战略和资金状况；收集每年投资金额的数据；提供森林资金的现金和非现金回报的准确数据；必须证明森林为人民的生计、自然和经济所做的贡献；以及创造有利条件。她强调，森林筹资没有单一的解决方案，因此必须

从各种投资者(银行、保险公司等)那里吸取经验采取综合措施,并且获得金融包装权。最后,她强调必须人性化对待森林问题,改善治理,以期减少投资者的风险。

Ian Gray 的发言

112. Gray 先生强调,必须通过强调森林对于各个部门的贡献,提升森林在国内和国家两级的政治地位。这就需要森林伙伴关系和其他国际组织合作收集关于森林筹资和森林贡献的数据。他还提到私营部门的重要性及其日益重要的作用,以及有必要拓宽对私营部门组成的看法。私营部门还包括森林部门以外(例如,农业和水)的私营部门实体。她还指出,必须将森林纳入范围更广的国家发展计划,包括健康、水和农业发展计划中。他强调,全环基金正在将重点放在以变革方法使用现有资源上,包括将第五次充资周期作为森林筹资的起点。

Eva Muller 的发言

113. Muller 女士介绍了粮农组织关于森林筹资的行动和未来行动备选方法的想法。她指出,过去,粮农组织侧重于国家森林筹资战略。粮农组织还通过森林伙伴关系的森林筹资信息指南和 2012 年筹资咨询小组的森林筹资研究报告做出贡献。她向与会者通报,今后粮农组织的行动和备选方法将包括更新森林筹资信息指南。在国家一级,重点将放在根据粮农组织的任务规定弥补筹资差距上,包括通过能力建设和知识共享。粮农组织还将致力于为森林筹资调集国内资源,侧重于小所有者和地方社区;根据森林筹资方面的经验编制指导材料和最佳做法。在全球一级,粮农组织将继续协助森林伙伴关系筹资咨询小组的工作(包括信息指南);提高关于林业的社会经济贡献(生计、贫穷和粮食安全)数据的可用性;制定建立国家森林基金的指南;推广环境服务付费计划;分享信息、最佳做法和经验教训,包括南南学习。在国家一级,粮农组织将继续致力于改善森林治理,增强国家森林方案;增强机构能力;为各国提供技术援助以获得国际资金(全环基金、降排);通过建立利益攸关方的能力改善治理,从而增加获得筹资和企业发展的途径;支持森林生产者组织通过森林和农场筹资机制获得更多资金和投资。

Peter Dewees 的发言

114. Dewees 先生指出,应当应对的一些关键挑战包括:如何在今后推动对树木和森林的新投资,以及如何解决森林筹资分散问题。他向与会者通报,世界银行正在审议的一些行动包括:简化获得各种森林资金的途径,拓宽景观办法,因为森林和树木是景观的组成部分;支持增强可持续森林管理的制度,例如认证和为人造林建立木材和纤维储存;保护和管理重要的森林生境;为环境服务特别是生物多样性保护和碳固存发展市场;以及支持政策和体制改革。

115. 小组成员互动讨论得出的关键意见、行动和建议见上文第二部分。

L. 项目 5-共同主席的摘要介绍

9 月 21 日，全体会议

116. 共同主席请与会者就共同主席摘要介绍的第二部分提出意见，共同主席在摘要中介绍了有关森林筹资的关键行动、建议和意见。所有发言的与会者都感谢共同主席编写摘要介绍，该摘要介绍是在极短的时间内编写而成的，摘录了组织牵头倡议期间的讨论的关键要点。这些与会者也就第二部分提出了意见。共同主席请与会者在全体会议闭幕时向联合国森林论坛秘书处提交关于第二部分的书面建议。共同主席宣布他们将尽其所能将与与会者提出的补充意见载入摘要介绍。共同主席还请与会者在 2012 年 9 月 28 日之前提交关于摘要介绍第三部分的意见。

中国代表的声明

117. 中国代表向全体会议通报，中国将在 2012 年为联合国森林论坛信托基金提供财政捐款，以支持论坛的活动和森林文书的执行。他还补充说，中国将考虑追加 2012 年捐款。

M. 项目 6-全体闭幕会议

118. 在闭幕会议上，共同主席感谢所有与会者积极参与会议期间的讨论。共同主席随后宣布组织牵头倡议闭幕。

119. 在闭幕词中，Ruales Carranza 先生赞扬与会者就森林筹资的许多不同方面坦诚直接地交流知识，促使各类与会者参与有建设性的对话并进行互动。Ruales 先生感谢与会者做出的承诺，强调了这次会议对于森林筹资问题特设专家组第二次会议和联合国森林论坛第十届会议的贡献。

120. 2012 年 9 月 21 日下午 5 时 30 分组织牵头倡议闭幕。

四. 文件清单

1. 附加说明的临时议程
2. 工作安排
3. 概念说明
4. 2012 年筹资咨询小组的森林筹资研究报告(英文)
5. 2012 年筹资咨询小组的森林筹资研究报告的要点和执行摘要(英文、法文和西班牙文)

五. 与会者清单

与会者清单载于E/CN.18/AHG/2013/INF/1 号文件，参阅 www.un.org/esa/forests/pdf/aheg/aheg2/OLI%20participants%20list.pdf。
