



第六十六届会议

临时议程* 项目 18

2002 年发展筹资问题国际会议以及 2008 年
审查会议成果的后续行动和执行情况

创新性发展筹资机制

秘书长的报告

摘要

本报告是根据大会第 65/146 号决议提交的，它补充了秘书长关于《蒙特雷共识》和《发展筹资问题多哈宣言》的后续行动和执行情况报告。本报告审查了创新性筹资机制的范围和规模，并审查了此类机制在实现千年发展目标方面的贡献和潜力，特别是在卫生和环境领域的贡献和潜力。本报告还重点阐述了创新性筹资机制对于援助架构和援助成效的影响，包括与国家优先事项统一、可预测性和可持续能力、监测和评价以及治理结构，并得出政策结论。

* A/66/150。



一. 引言

1. 大会第 65/146 号决议重点指出了迄今在创新性发展筹资来源方面取得的显著进展，并强调指出酌情逐步扩大现有倡议和建立新机制的重要性。大会重申，此类自愿机制应行之有效，应以调集稳定而且可以预测的资源为目标，这些资源应补充而不是取代传统融资渠道，应该按照发展中国家的优先事项予以支付，而且不应给这些国家造成不必要的负担。

2. 大会同一决议请秘书长向第六十六届会议提交一份报告，审查创新型发展筹资机制在实现国际商定的发展目标、包括《千年发展目标》方面的贡献和潜力、其成效及所涉问题，其中应考虑到此类机制应属自愿性质，不应给发展中国家带来不必要的负担。本报告正是根据这一要求提交的。

二. 现有机制中创新性筹资的范围和规模

3. 由于创新型筹资缺乏国际商定的定义，根据“创新性筹资”的分类，创新性筹资机制所筹资金数额各有不同。经济合作与发展组织(经合组织)与世界银行的分类办法在覆盖范围方面有差别；因此，其估计数字严格来讲没有可比性。

4. 经合组织对创新性筹资的定义是：为支持国际发展而筹资或推动有关行动的机制，该机制超越了官方或私营部门采用的传统支出办法，并因创造性地利用传统发展融资办法(例如，反周期贷款、债务转换和提供担保)和“旨在加强援助成效的奖励办法”(例如，基于成果的援助和交付付款)而有别于传统支出办法。¹

5. 在经合组织框架内，据估计，选定机制已为发展援助筹集到 370 亿美元，其中 310 亿美元与气候变化和环境对应(见附件，表 1)。² 在发展援助委员会的统计资料中，创新性筹资机制的收入如果是由官方为国际发展目的筹集或支出，则作为(或将作为)官方发展援助记录在案并列入已兑现承诺。按照定义，创新性筹资中的非官方发展援助部分将来自私营部门的直接捐款。

¹ Elisabeth Sandor、Simon Scott 和 Julia Benn，“创新型筹资办法为发展供资：进展和前景”，发展合作局《问题简报》，11 月(巴黎，经合组织，2009 年)。

² 本报告所提供的估计数字是在汇总可公开获得的每个机制最新财务信息并尽量区分据报承诺额与实际交付额的基础上得出的。

6. 从这种意义上讲，在为卫生部门³筹集到的55亿美元中，只有2亿美元的非政府捐款是对官方发展援助的“补充”。⁴即使是这种“补充”资源，如果最后由发展援助委员会多边捐助者支付，也可能被记为官方收入。因此，从私营部门筹集到的补充资金可能经过官方渠道，成为双边捐助者提供的官方发展援助或源于多边捐助者的官方收入。

7. 对于气候变化和环境而言，筹集到的310亿资金中大部分是私营资金和投资流动，可被归类为官方发展援助的“补充资金”。不过，为适应基金筹集的资金(1.54亿美元)和世界银行3+生态票据和绿色债券所得收入(23亿美元)在支付给发展中国家后都将被记为官方收入。结果，从碳排放交易中筹集到的280亿美元大多数实为补充资金。⁵

8. 对比之下，世界银行认为，创新性筹资是任何有助于通过探索新的资金来源或者通过让新伙伴参与进来获取资金的筹资办法，包括那些通过减少交付时间和(或)成本提高资金流动“效率”以及使资金流动更“注重成果”的筹资办法。⁶在这一框架内，2000-2008年通过“非传统地适用”团结机制或推动性机制以及公私伙伴关系筹集到570亿美元(见附件，表2)。⁷这一数字不包括经合组织列入短名单的一些机制，但包括很大份额的官方收入(例如，非发展援助委员会捐助者提供的107亿美元发展合作资金，以及多边发展银行发行的401亿美元的本币债券)。

9. 经合组织或世界银行的报告不包括挪威对航空燃料征收的二氧化碳税(9 100万美元)和《欧洲联盟千年发展目标合同》(24亿美元)。如果包括这两项收入，

³ 保健部门的捐款由医治疟疾低廉药品机制、国际复兴开发银行(世界银行)或国际开发协会的贷款转赠款以及预先市场承诺构成，这些捐款都被算作官方发展援助；机票团结税税收如用于发展目的或交付给国际药品采购机制，则被记为官方发展援助；债务转健康投资机制下的债务取消或转化是官方发展援助流量范畴内的交易；国际免疫融资机制在债券市场上筹集的资金不被视为官方发展援助。不过，捐助国为该机制提供的官方捐款在承付款交付后被记为官方发展援助。见经合组织统计工作组，“对某些重要的创新性发展筹资机制的描述”，DCD/DAC/STAT/RD(2011)1/RD1，2011年2月7日。

⁴ 为预先市场承诺机制提供的捐款：盖茨基金会提供的5 000万美元，医治疟疾低廉药品机制提供的2 000万美元；全球基金投资产品“大善”和“产品(REDF)”提供的1.73亿美元。国际开发协会1.46亿美元的优惠贷款(buy-downs)包括非官方捐款，不过，由于缺少资料，无法确定非政府捐助者提供了多少捐款，因此这些捐款未包括在内。

⁵ 没有任何资料可以说明公共部门在多大程度上参与这些交易。在发展援助委员会的统计资料中，捐助者可将其为清洁发展机制项目提供的官方减让性支助记为官方发展援助。

⁶ 世界银行集团，“创新性发展筹资解决办法：世界银行集团的举措”，可查阅：<http://siteresources.worldbank.org/CFPEXT/Resources/IF-for-Development-Solutions.pdf>。

⁷ Navin Girishankar，“创新性发展筹资：从筹资来源到金融解决办法”。减让性资金和全球伙伴关系工作文件系列，第1号(哥伦比亚特区华盛顿，世界银行，2009年)。

创新性筹资总额大体上在 370 亿至 600 亿美元之间(见附件, 表 3); 这个数字取决于哪些机制被视为创新性筹资机制, 因此会有差异。

10. 随着 2015 年的邻近, 创新性筹资机制所筹“补充资金”的水平与传统发展资金来源相比日益为许多会员国所关注。需要以新的资源补充传统官方发展援助。从狭义上讲, 创新性筹资机制所筹“补充资金”将仅限于未被列为官方发展援助的资源, 而从广义上讲, 创新性筹资机制筹集的所有资源即使被列为官方发展援助, 只要不取代传统的官方发展援助, 仍可被视为“补充资金”。不过, 对后一种概念上的“补充资金”的数额进行量化不是当前报告制度力所能及的。

三. 运行中的创新性筹资机制的贡献

A. 卫生

11. 在过去十年中, 经合组织归入卫生部门的运行机制(见附件, 表 1)筹集的资金总额为 55 亿美元, 其中 80% 资金是国际免疫融资机制和机票团结税这两个机制筹集的。不过, 可供支付的现金只有 35 亿美元⁸ (或 36 亿美元, 包括挪威捐给国际药品采购机制的 9 100 美元的二氧化碳税)。

12. 除了世界银行在保健部门提供的贷款转赠款之外, 各机制都将资源集中投给三个公私伙伴关系: 两个纵向基金或成果基金, 即免疫联盟和全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金, 以及一个国际药品采购机制。通过这些公私伙伴关系向大量发展中国家提供资本, 用于具体的卫生方案。⁹

13. 这三个公私伙伴关系将创新性筹资机制提供的资源和其他捐款合并起来, 它们报告在全球各地都取得了显著成果, 数百万人的生命得到挽救, 某些治疗的价格也降低了。¹⁰ 自 2000 年以来, 利用免疫联盟出资购买的疫苗为近 3 亿儿童进行了免疫接种, 并通过例行免疫接种和有关投资使今后有 500 多万人能免于死亡。¹¹

⁸ 之所以存在差异, 是因为所筹集资源与实际交付的资源之间有差异: (a) 国际免疫融资机制转移的现金为 19 亿美元, 而从该机制筹集的资金为 34 亿美元; (b) 截至 2010 年年末国际药品采购机制获得的机票税收为 9 亿美元, 而 2006-2010 年这方面的税收额为 10 亿美元; (c) 债务转健康投资机制交付的现金为 3 900 万美元, 而其承付款为 1.17 亿美元; (d) 预先市场承诺机制转移的现金为 7 000 万美元, 而捐助者已交付该机制的资金为 3.96 亿美元。

⁹ 免疫联盟和全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金分别在 2008 年和 2004 年登记为发展援助委员会的多边捐助者, 其付款记为发展援助委员会多边官方发展援助款。另一方面, 国际药品采购机制不是发展援助委员会的多边捐助者; 因此, 其付款未包括在委员会的统计中。

¹⁰ 在 2010 年 6 月 3 日于纽约举行的关于创新性发展资金来源的联合国非正式会议上, 负责创新性发展筹资问题的秘书长特别顾问菲利普·杜斯特-布拉齐重点阐述了这些成就。

¹¹ 免疫联盟, “疫苗投资: 到 2015 年挽救四百万儿童生命的机会” (www.gavialliance.org/resources/GAVI_Investing_in_vaccines_May_2011.pdf)。

全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金供资的方案自 2002 年以来为 300 万人提供了能够救命的抗逆转录病毒治疗，发现并治疗了 770 万个结核病病例，估计挽救了 650 万人的生命。¹² 国际药品采购机制出资为近 100 万名成人和儿童购买抗艾滋病毒/艾滋病药品和有关药品，并为 1 900 万名疟疾患者和 150 万名结核病患者提供了治疗。¹³ 通过创造需求，国际药品采购机制促使一种抗艾滋病毒/艾滋病的新药降价 70%以上，使 100 多万人得以服用该药，并自 2007 年以来促使五种方便儿童服用的新药累计平均降价 64%。据全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金 2009 年报告，21%防治艾滋病毒的国际公共资金、为 22 个负担沉重国家提供的 65%防治结核病的国际资金以及 65%防治疟疾的国际资金来自该基金。¹⁴ 这些成果极大推动了为卫生部门进一步扩大创新型筹资渠道。

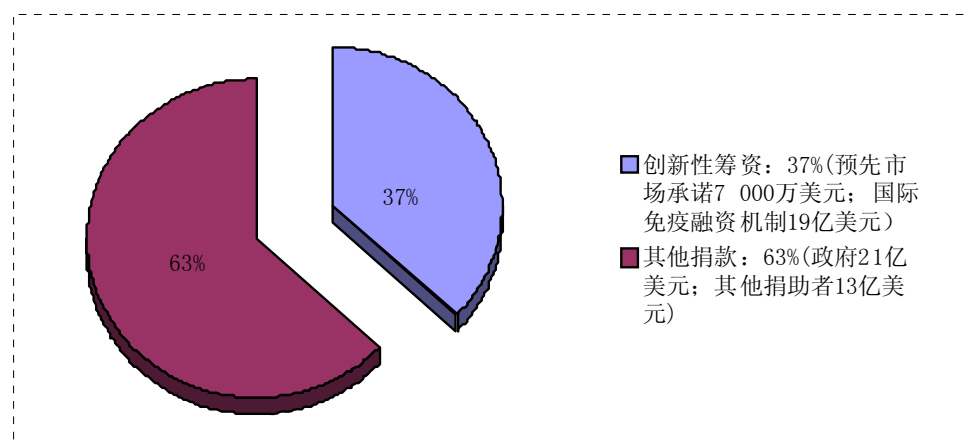
通过创新性筹资为免疫联盟、全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金和国际药品采购机制提供的捐款

14. 下图汇总了每个创新性筹资机制为这三个公私伙伴关系提供的捐款，并概括列出了其他资金来源。

图

保健部门创新性筹资机制为公私伙伴关系提供的捐款

(a) 免疫联盟的现金收入总额为 54 亿美元(截至 2011 年 4 月 15 日)

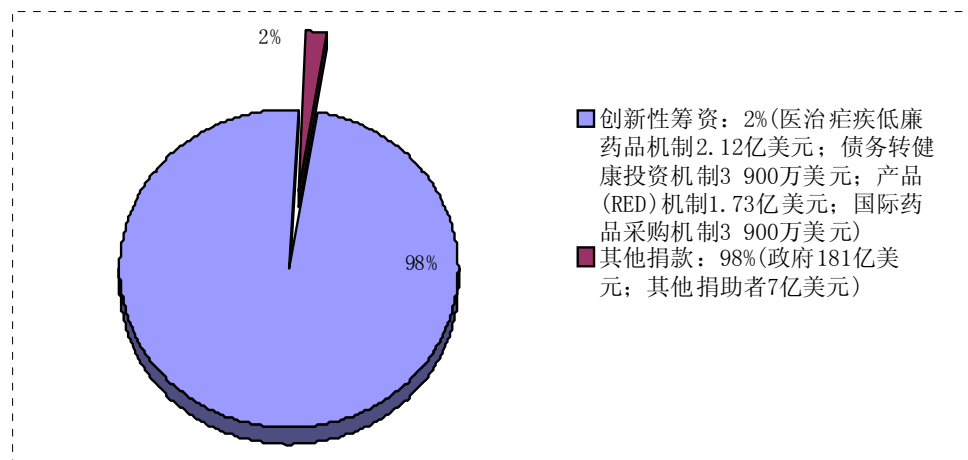


¹² 全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金，“改变现状——2011 年全球基金成果报告(日内瓦，全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金，2011 年)。

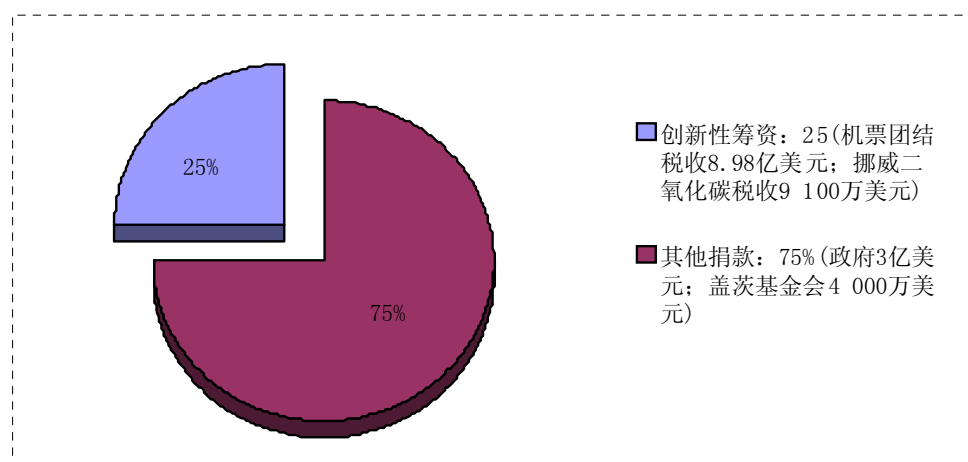
¹³ “国际药品采购机制的事实：使全球有更多人接受检测和治疗并推动降价”，2010 年 8 月；“国际药品采购机制：提高投资效益”，2010 年 6 月。www.unitaid.eu。

¹⁴ 全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金，2011 年。

(b) 全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金的现金收入总额为 193 亿美元(截至 2011 年 5 月 31 日)



(c) 国际药品采购机制的现金收入总额为 13 亿美元(截至 2010 年 12 月 31 日)



来源：经济和社会事务部根据以下文件编制：免疫联盟，“截至 2011 年 4 月 15 日的 2000-2011 年现金收入” (www.gavialliance.org/resources/Cash_Received_2000_2010.pdf)；全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金，截至 2011 年 5 月 31 日的“认捐和捐款” (www.theglobalfund.org/en/) 以及国际药品采购机制 2009-2009 年度报告；“截至 2010 年 12 月 31 日的 2010 年自愿捐助” (www.unitaid.eu)。

1. 免疫联盟

15. 预先市场承诺机制和国际免疫融资机制在世界银行财务管理下提供的资金占免疫联盟累计现金收入的 37% (见图)。免疫联盟于 2006 年开始接受国际免疫融资机制的捐款，如果不算 2006 年之前的现金收入，通过创新性筹资所得捐款的比重为 54%。

16. 不过，在承诺为预先市场承诺机制提供的共计 15 亿美元中，6 个捐助者仅交付了 4 亿美元，已从预先市场承诺资金中转移 7 000 万美元给免疫联盟，用于向受援国付款(见图)。截至 2011 年 3 月底，免疫联盟向儿基会支付了 9 400 万美元，用于购买 1 300 万剂疫苗，其中 4 500 万美元来自预先市场承诺资金。¹⁵

17. 国际免疫融资机制一直是免疫联盟的主要资金来源，2006 年至 2010 年，该机制的付款额翻了三番。实际上，尽管全球金融和经济危机造成了不利影响，自 2006 年年末以来该机制仍筹集到 34 亿美元，¹⁶ 其中免疫联盟已支付 18 亿美元，用于资助 70 个国家的疫苗采购、免疫和保健系统加强有关方案。¹⁷ 该机制提供的可预测性和灵活性已证明非常有益。¹⁸

2. 全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金

18. 由于政府(包括发展中国家政府)直接提供的捐款数额可观，在全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金自成立以来的现金收入中，医治疟疾低廉药品机制、债务转健康投资机制、道·琼斯全球基金 50 指数、产品(REI)机制和国际药品采购机制的捐款总额仅占 2%(见图)。而全球基金自成立以来已向 144 个国家支付了 138 亿美元。¹⁹

19. 几乎所有捐款都与其他来源的捐款合并在一起。创新型筹资机制为全球基金筹集到的捐款总额仅占该基金累计资源的 2%。

20. 低廉药品机制²⁰的资金包括：(a) 2009–2010 年比尔及梅林达·盖茨基金会、国际药品采购机制和大不列颠及北爱尔兰联合王国捐出的 2.12 亿美元的共付费资金，这笔资金充作为补贴提供给公营和私营部门符合条件的一线买主；(b) 全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金提供的 1.27 亿美元承付款，用于资助辅助性

¹⁵ 免疫联盟秘书处，肺炎球菌疫苗预先市场承诺年度报告，2010 年 4 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日 (<http://www.vaccineamc.org/files/AMCAnnualReport11.pdf>)。

¹⁶ 以捐助者提供的 62 亿美元承付款为保证金在国际资本市场上面向机构和個人投资者发行债券。

¹⁷ 国际免疫融资机制，截至 2011 年 3 月 11 日的“成果”(www.iffim.org)。

¹⁸ Mark Pearson、Jeremy Clarke、Laird Ward、Cheri Grace、Daniel Harris 和 Mathew Cooper，“对国际免疫融资机制的评价”，2011 年 6 月，伦敦，HLSP。

¹⁹ 全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金，“全球基金赠款——进展摘要”(www.theglobalfund.org/en/commitmentsdisbursements/)。

²⁰ 医治疟疾低廉药品机制的目标是使各国能够增加低廉青蒿素类复方疗法的供应。为了实现这一目标，全球基金通过与制造商谈判降低青蒿素类复方疗法的价格，并代表公营和私营营利性和非营利性部门的买主直接向制造商支付这一价格中的很大比例(“共付费”)。

干预活动。截至 2011 年 4 月底，已向 5 个国家提供了价值 3 000 万美元的青蒿素类复方疗法，而承付共付费共有 1.15 亿美元。²¹

21. 通过为那些不符合重债穷国倡议条件的发展中国家减轻债务负担，到 2010 年，预计债务转健康投资机制将为发展筹集到 4.50 亿美元的“补充”资金。²² 根据澳大利亚和德国共捐出 3.14 亿美元的承诺，已签订四项协定，3 个受援国已在协定中为 2008-2018 年承付 1.17 亿美元。截至 2011 年 5 月 31 日，仅向全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金交付了 3 900 万美元（见图）。

22. 自 2010 年 12 月在法兰克福证券交易所启动道·琼斯全球基金 50 指数以来，没有关于该机制提供捐款的报告。²³ 产品 (RED)²⁴ 是全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金收入中的第二大私营部门捐款来源，它自 2006 年以来已交付 1.73 亿美元，用于支助全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金在 6 个撒哈拉以南国家供资的艾滋病毒/艾滋病防治方案。最后，国际药品采购机制除了向医治疟疾低廉药品机制捐款 1.30 亿美元外，还直接捐款 3 900 万美元。资源集合后很难追查这些创新筹资机制捐款的支付情况。

3. 国际药品采购机制

23. 2006-2010 年期间，出自机票团结税和挪威二氧化碳税的捐款占国际药品采购机制现金收入的 75%（见图）。到 2010 年年底，国际药品采购机制已支付 11 亿美元，²⁵ 用于资助 94 国家的艾滋病毒/艾滋病、结核病和疟疾治疗工作。

24. 机票团结税预计每年可带来 2.20 亿欧元（约 3 亿美元）的收入，²⁶ 但 2006 年以来每年向国际药品采购机制交付的平均捐款额为 2.25 亿美元，其中 95% 来自法国。²⁷ 尽管征收机票税的国家数目从 2006 年的 5 个增至 2010 年的 14 个（包括 5 个最不发达国家），几乎翻了三倍，²⁸ 但在国际药品采购机制的收入总额中，该机制每年所提供捐款的比例从 74% 降至 65%。

²¹ 以全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金医治疟疾低廉药品机制关于共付费的青蒿素类复方疗法的总结报告为依据 (www.theglobalfund.org/programs/amfm/report.aspx)。

²² A/64/189，第 32 段。

²³ 该指数负责衡量支持全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金任务的那些规模最大公司的业绩，其许可证交易收入的一部分用于资助该基金的方案。

²⁴ 许可证费用由 12 个参与公司直接支付，并将指定比例的 (RED) 产品销售利润转给全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金。

²⁵ 以国际药品采购机制《2009 年年度报告》所载资料和 2010 年项目预算为依据。

²⁶ A/64/189，第 19 段。

²⁷ 法国通过该机制筹集的资金总额为 7.07 亿欧元（近 10 亿美元），其中 90% 的机票税税收捐给国际药品采购机制，其余 10% 用于兑现该国对国际免疫融资机制的承诺。

²⁸ 以国际药品采购机制秘书处提供的日期为 2010 年 10 月 18 日的资料为依据。

25. 通过对航空燃料征收二氧化碳排放税，自 2006/2007 年至 2010 年，挪威每年都提供了稳定的捐款，其捐款占国际药品采购机制累计现金收入的 7%。

26. “大善”是 2010 年 3 月启动的倡议，其目的是从机票中收取小额捐赠款（2 美元或 2 欧元），预计该倡议每年可获得近 10 亿美元收入。截至 2011 年 5 月，预期收益尚未交付。

4. 世界银行的贷款转赠款机制

27. 世界银行国际开发协会为消除疾病项目建立的贷款转赠款机制根据明确界定的业绩标准提供额外的外部捐助资源，从而改变国际开发协会正常发展信贷的期限。这么做加大了国际开发协会信贷和世界银行贷款的优惠程度，使捐助者得以在今后取得预先规定的成果之后支付部分或全部本金和利息。自 2003 年以来，国际开发协会在巴基斯坦和尼日利亚为支持消除小儿麻痹症运动提供的贷款转赠款项目收到了盖茨基金会、联合国基金会、国际扶轮社和美国疾病防治中心提供的 1.46 亿美元，用于将 3.16 亿美元的国际开发协会信贷转为赠款。²⁹ 国际复兴开发银行（世界银行）有两个贷款转赠款项目是在中国（2002 年，用于防治结核病，联合国提供了 3 700 万美元的赠款）和博茨瓦纳（2008 年，用于防治艾滋病毒/艾滋病，由欧洲联盟委员会供资提供了 2 000 万美元的贷款转赠款推出的）。³⁰ 虽然该机制的收益专门用于具体用途，但这些收益在支付后往往被视为向受惠国提供的资金总额的一部分。

B. 气候变化与环境

28. 2004 年以来，6 个机制筹集到 310 亿美元；其中 90% 是通过碳排放交易筹集的（附件，表 1），这些资金也可被视为以往编入预算的官方发展援助的“补充”。《哥本哈根协议》为满足发展中国家的需要而承付的补充资源每年为 1 000 亿美元。资金需求估计数有差异，³¹ 不过，不管数额上是否有差异，气候变化和环境所需资源总额都显然不足。

29. 碳市场为直接资助发展中国家的新技术以及利用私人投资提供了机会。³² 这一清洁发展机制使发展中国家的减排项目得以赚取经证明的减排信用，这些信用可用来交易、出售和由发达国家使用，以完成《京都议定书》为其规定的部分减排目标。联合执行制使那些主要在转型期经济体作出的项目投资转向以较低成

²⁹ 世界银行集团（未注明日期），同前。

³⁰ 经合组织，2011 年，附件表格。

³¹ 见世界银行，《2010 年世界发展报告：发展与气候变化》，第 6 章（哥伦比亚特区华盛顿，国际复兴开发银行/世界银行，2010 年）；开发署，2007 年，《2007/2008 年人类发展报告：应对气候变化：分化世界中的人类团结》；经济和社会事务部，《2009 年世界经济和社会概览》。

³² 联合国，“秘书长气候变化筹资问题高级别咨询小组的报告”，2010 年 11 月 5 日（www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/Documents/AGF_reports/AGF_Final_Report.pdf）。

本完成《京都议定书》规定的目标。2005-2010 年主要清洁发展机制的交易额为 265 亿美元，³³ 2004-2009 年联合执行协定的总值为 15 亿美元。³⁴ 该机制所提供的可伸缩性和对官方发展援助的补充性(见第二节)无疑是有吸引力的。不过，尽管该机制已获得规模可观的收入，也尽管该机制有每年获得 30 亿到 100 亿美元收入的潜力，³⁵ 但它提供的捐款与每年减灾所需资金相比仍然不算太多。此外，预计发展中国家得到的资金实惠大大低于清洁发展机制的总信用额度。³⁶ 清洁发展机制项目在发展中国家的分布极为倾斜，正如其他外部资金流动一样，这一点还意味着少数国家集中得到了大部分实惠。这一机制绕过了排放量相对低的最不发达国家。³⁷ 由于担心气候变化谈判会导致启动《京都议定书》规定的第二个承诺期，人们不确定碳市场是否会持续到 2012 年之后，这一点也导致投资者偏好某些项目。

30. 适应基金³⁸ 收到对清洁发展机制交易征收的 2% 的税收。经证明的减排信用销售所得累计现金收入为 1.54 亿美元(附件，表 1)，占适应基金累计现金收入的 64%。³⁹ 不过，该基金的收益迄今几乎未曾动用。截至 2011 年 4 月 30 日，核定的 4 300 万美元中已支付的数额仅有 1 000 万美元。共有 4 800 万美元，即 8 个项目的资金额，已得到核可。⁴⁰

31. 欧洲联盟的排放交易制度除了有可能带来可观的额外收入外，还具有很强的碳效率属性。⁴¹ 该制度是世界上最大的排放交易制度，它使各实体得以通过使用在清洁发展机制/联合执行项目中赚到的信用履行其部分减排义务。有关收入转入欧洲联盟成员国的国家预算。不过，目前只有德国将补贴拍卖所得收入的 40%

³³ 世界银行的碳融资，2011 年碳市场状况和趋势(哥伦比亚特区华盛顿，世界银行，2011 年 6 月)，表 1。

³⁴ 经合组织，2011 年，附件表格。

³⁵ 经合组织，“2010-2015 年发展筹资方面的挑战”，探讨问题的文件，DCD/DAC(2010)6/REV2，附件表 3。

³⁶ 世界银行，2010 年，第 6 章，尾注 6。

³⁷ 世界银行的碳融资，十年碳融资经验：实施京都机制之所见(哥伦比亚特区华盛顿，世界银行，2011 年 5 月)。

³⁸ 适应基金是《联合国气候变化框架公约京都议定书》缔约方设立的，其目的是为加入《京都议定书》的发展中国家的具体适应项目和方案筹资。

³⁹ 以世界银行作为适应基金的保管机构，“适应基金信托基金的财务状况(截至 2011 年 4 月 30 日)”表 1 提供的数字为依据，AFB/EFC.5/8，2011 年 5 月 20 日。

⁴⁰ 同上，表 2a。

⁴¹ 欧洲联盟委员会，“全球一级的创新型筹资”，委员会工作人员工作文件，SEC(2010)409，2010 年 4 月 1 日。

作为 2008-2010 年官方发展援助的一部分用于减缓和适应气候变化方面的国际发展。为国际发展援助分配的资金总额为 5.80 亿欧元(8 亿美元)(附件, 表 1)。

32. 世界银行 3+生态票据和绿色债券从公共和私营投资人手里筹集资金, 以便捐给世界银行的贷款项目。三种 3+生态票据的息票与侧重于替代能源、水和废物管理以及减少污染的股票指数挂钩, 2008 年, 通过这三种票据共筹集到 3.33 亿美元。绿色债券为世界银行减缓和适应气候变化项目筹资。2008-2011 年, 通过绿色债券获得的收入超过 20 亿美元。⁴² 很难确定世界银行将其中多少收益用到发展中国家。

C. 其他部门

33. 世界银行利用联合王国提供的赠款在中国推出两种优惠贷款(buy-downs), 用于资助教育和农村发展。世界银行的这两种贷款的数额各为 1 亿美元, 另有 3 400 万美元赠款和 3 245 万美元的赠款分别用于教育和农村发展。

34. 欧洲联盟的“千年发展目标合同”可被视为管理和执行发展方案的创新方式。该合同是期限更长(6 年)、形式更可预测的一般预算支助, 其成果指标与教育、卫生和千年发展目标的其他有关部门挂钩。⁴³ 为了加快几个非洲国家在实现千年发展目标方面取得的进展, 已签订价值 18 亿欧元(24 亿美元)的合同。

四. 对援助架构和援助实效的影响

35. 创新性筹资产生的影响和实效很难评价, 因为事实上, 以创新方式筹集的资金通常都是与传统和非传统发展资金一同拨付的, 因此很难评估创新性融资做出的具体贡献。但可以从医疗卫生和气候变化的现行机制运作中吸取一些经验, 因为在这两个领域非传统捐助方已经发挥越来越重要的作用。

A. 创新性融资资源的交付机制

卫生

36. 卫生领域的 3 个公私伙伴关系未在发展中国家设立实地力量。他们仰赖其他利益攸关方的交付机制执行方案。

37. 免疫联盟资助的方案由受援国政府与联合国儿童基金会(儿基会)、世界卫生组织(世卫组织)以及世界银行合作执行。儿基会负责采购疫苗和提供技术援助。世卫组织提供规范指导、保证疫苗质量、进行质量控制以及提高医疗卫生方面的

⁴² 世界银行司库, “绿色债券概括介绍”, 2011 年 6 月 23 日。

⁴³ 欧洲联盟委员会, “千年发展目标合同”, 2011 年 4 月 20 日(http://ec.europa.eu/europeaid/what/millennium-development-goals/contract_mdg_en.htm)。

技术支持，而世界银行帮助执行国政府发展医疗卫生体系和免疫服务方面的可持续融资。在操作方面，现金赠款大多交给受援国财政部，卫生部负责执行经过核准的方案，而指定的多边机构与卫生部、地方各级机构或民间社会组织合作，协调乡村一级的各项活动。⁴⁴ 预先市场承诺试点的做法是，只有等制造商与儿基会签署供应协议，并认定他们生产的疫苗符合世卫组织的标准后才能开始向发展中国家提供疫苗。疫苗采购将由儿基会管理。

38. 全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金赠款支付给负责执行方案的公共实体、多边机构、私营部门或民间社会组织。医治疟疾低廉药品机制的操作程序是，用于支持干预行为的资金将通过全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金现有的防治疟疾赠款进行管理。由全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金谈判青蒿素综合疗法的价格并提供补贴，以降低一线买家的费用。全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金在收到发票和其他必需的文件后直接将共付费付给制造商。为支持医治疟疾低廉药品机制在实地开展的各项干预措施由减疟伙伴关系开展。

39. 国际药品采购机制向下列 10 个伙伴机构提供用于执行和交付项目的资金：克林顿获取医疗服务倡议、携手为在医院治疗团结网、创新诊断基金会、全球药物基金、全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金、i+solutions、减疟伙伴关系、全球杜绝结核病伙伴关系、儿基会及世卫组织。所以，尽管事实上，国际药品采购机制将至少 85% 的资金专门用于最不发达国家，但所有创新筹资捐款都没有直接拨给受援国，因此还是有人提出资金零散问题。

40. 总体评估认为，创新筹资资源的交付机制涉及多个不同的利益攸关方和多个程序。还是可以根据多边程序中的最佳做法精简交付程序。

气候变化与环境

41. 由于出现了大量专项气候资金，因此气候融资存在与卫生领域一样严重的资金零散问题。⁴⁵

42. 清洁发展机制执行委员会负责核准项目，确定基线和监测方法。尽管执行委员会与私营项目参与方互动，并作为市场管理机构，⁴⁶ 但市场是交付机制。初级市场上的大多数清洁发展机制交易包括远期合同，其中规定实现减排后再付款。之后，这些合同在到最终用户手上之前会在二级市场上买卖几次。但与初级市场交易不同的是，此类交易并不会直接影响减排。⁴⁷

⁴⁴ 购买疫苗或安全注射用品所需资金直接转给儿基会供应司进行采购。

⁴⁵ 世界银行，2010 年，第 6 章。

⁴⁶ Charlotte Streck, “The governance of the Clean Development Mechanism: the case for strength and stability”, *Environmental Liability*, 2, pp.91-100, 2007 年。

⁴⁷ 世界银行，2010 年，第 6 章，尾注 6。

43. 适应基金核准的建议书由以下获得认可的国家和多边机构执行：乌拉圭Agencia Nacional de Investigación e Innovación、亚洲开发银行、塞内加尔Centre de Suivi Ecologique、国际农业发展基金、牙买加规划院、联合国开发计划署(开发署)、联合国环境规划署(环境署)、世界粮食计划署(粮食署)和世界银行。⁴⁸ 对于一些较小的发展中国家来说，国家执行机构可以直接获得资金是一个巨大优势。⁴⁹ 但在核准的 7 个国家的项目中，仅有 1 个国家执行机构被指定为实施机构，而开发署负责执行 5 个项目，另外 1 个项目分配给了粮食署。⁵⁰

44. 需努力消除阻碍向更多最不发达国家推广清洁发展机制的具体障碍。清洁发展机制的治理结构必须应对这一机制在技术上的日益复杂性并精简严格的注册和认证发放程序，同时保持该机制的环境完整性。即将召开的第十七届联合国气候变化框架公约缔约方会议，特别是就《京都议定书》第二个承诺期进行谈判将对清洁发展机制的未来产生重要影响。

B. 分配过程中的国家自主权

45. 免疫联盟和全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金请求成立一个国家协调机制，其中包括每个受援国中的所有主要利益攸关方，并将此作为设计和实施面向国家的方案的一个平台。批评人士认为，这一请求损害了受援国的能力，并给受援国政府施加了额外压力。纵向基金不是扶持未得到充分发展的本国卫生系统及努力更广泛地覆盖疾病，而是创建了拥有自己的管理和报告架构的平行系统，专注于 3 个具体疾病的长期进展。

46. 申请程序复杂给受援国造成了额外的负担。免疫联盟和全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金要求，受援国要想获得创新机制所得收入提供的财政支持必须首先成为符合各个公私伙伴关系所定标准的“合格”国家。之后，这些国家通过严格的程序提交申请。除医治疟疾低廉药品机制外，申请创新性筹资金无需单独填写申请表，但不清楚这些全球基金在正常申请过程中在多大程度上考虑将创新筹资所得专项用于具体国家。全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金的做法是各国竞争定量资金，平均核准率稍微超过 50%。⁵¹

47. 免疫联盟要求合格国家满足冗长的一般供资标准，其中包括拥有运作良好的机构间协调委员会。⁵² 此外，对于新疫苗方面的支持，还需适用一个条件：合格

⁴⁸ 世界银行，2010a。

⁴⁹ Ghosh，2010 年。

⁵⁰ 世界银行是适应基金的一个董事，2011 年，表 2。

⁵¹ Paul Isenman, Cecillie Wathne and Geraldine Baudienville, “Global Funds: Allocation Strategies and Aid Effectiveness”, Final Report, 2010, London: Overseas Development Institute.

⁵² 这一委员会通常由卫生部担任主席，由各发展伙伴方组成。

国家的三联疫苗(白喉、百日咳、破伤风)的免疫覆盖范围应超过 70%。⁵³ 与全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金不同的是,免疫联盟的申请程序不是竞争性的,但发展中国家的提案可能要经过多轮修订才能最终获批,许多国家认为这一做法既耗时又耗费大量资源。⁵⁴

48. 据信,申请过程是制定与国家长期目标和优先事项相吻合的“国家驱动”方案的出发点。然而,这也是全球基金遭到批评的领域之一。提交面向国家的提案的目的是使受援国能够拥有更多自主权,使他们对方案的执行和成果更加负责。但在实践中,许多国家都存在合格工作人员短缺、信息系统不足问题,需严重依赖外部专家完成必需的国家驱动的全套申请资料。结果,机制能力差、资源少的国家与竞争对手相比可能无法从免疫联盟和全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金筹集的创新筹资收益中获得预想的那么多益处。

49. 气候变化和环境筹资也存在同样的问题。国家一级提交项目提案也是获得清洁发展机制和适应基金提供资金的第一步,而这两个基金严格的核准程序也受到了批评。

50. 只有获得指定国家主管部门的批准函,包括东道方证实该项目活动有助于实现可持续发展后,拟议的清洁发展机制项目活动才能注册。东道国不批准,就无法对减排进行认证。⁵⁵ 项目设计文件由经认可的指定操作实体,一个私营的第三方认可方核证后提交给清洁发展机制执行委员会申请注册。虽然标准化做法有助于维护该机制的环境完整性,但严格的项目审批程序及发放可信的排放信用不应造成严重拖延或瓶颈问题,但正如许多观察者所注意到的,现在已经出现了这些问题。⁵⁶

51. 至于适应基金方面,由符合《京都议定书》各方提交的所有项目提案可以直接通过经认可的国家实施机构提交,或者利用多边实施机构提供的服务提交,但都必须经过相关政府指定的国家主管部门核准。

C. 可预测性和可持续性

52. 创新性筹资的可预测性具有一定的挑战性,因为资金的交付要视取得的成果而定。尽管做出的供资承诺都是多年承诺,但基于成果供资意味着受援国的绩效会影响纵向基金之后提供的资金,并降低可预测性。⁵⁷ 经合组织报告称,对于很

⁵³ 2011 年将这一最低限度从 50%提高至了 70%。

⁵⁴ Sridhar 和 Tamashiro, 2009 年。

⁵⁵ Streck, 2007 年。

⁵⁶ 世界银行, 2010a。

⁵⁷ Isenman 及他人, 2010 年。

多国家而言，不论在哪个行业，成果供资提案无法确保可预测、持续地获得发展融资。⁵⁸ 免疫联盟秘书处最近委托开展的评价工作也证实了这一点。⁵⁹

53. 在持续性方面，医疗卫生领域的所有 3 个公私伙伴关系在获得充足资金方面都面临挑战，不仅在获得创新筹资机制的资金方面，而且在获得传统捐款来源的资助，以扩大业务，为千年发展目标做出更大贡献方面也面临挑战。

54. 国际免疫融资机制目前表现了最大的潜力，但该机制未来供资能力下降，而尽管有人担心免疫联盟的赠款将变得不够灵活，并因此搅乱国家优先事项，但该联盟还是制定了雄心勃勃的方案。国际免疫融资机制在前期投入和可预测性方面的潜力还未得到充分认识。⁶⁰

55. 免疫联盟的共同供资政策是其财政可持续性的关键。免疫联盟供资方案下的共同供资捐款额要视受援国的支付能力而定，但应逐步提高受援国所占份额。

56. 目前还不清楚清洁发展机制对于发展中国家发展筹资可预测性和可持续性的贡献，主要原因是议定书第二个承诺期存在不确定性。与卫生领域一样，都是依据项目执行情况付款，而且项目批准机制是发展中国家不得不扫除的第一个障碍。此外，清洁发展机制和经证明的排放削减带来的收入额要视市场估价而定，而市场估价具有不确定性，也不属于资源引导机制(例如适应基金)或拥有清洁发展机制或适应基金项目的发展中国家的控制范围。

D. 监测和评价

57. 监测和评价是纵向基金的关键所在，因为交付是以成果为基础的。这经常对受援国提出额外要求。就卫生部门而言，免疫联盟和全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金创建了自身的机制和程序，用来监测其核定方案在国家一级的执行情况和根据商定的绩效指标和预期成果评价自身的业绩。受援国必须遵从有关全球基金设定的特定程序、格式和时间表，提供补充资料，这导致交易费用增加，各国的系统不成体系。⁶¹

58. 除了预先市场承诺、医治疟疾低廉药品机制外，专门针对创新性筹资机制的监测或评价机制仍然是个空白。预先市场承诺秘书处与免疫联盟评价单位合作，设立了评价指导委员会，编制了预先市场承诺 2009-2021 年监测和评价计划，总

⁵⁸ 经合组织，2010 年关于多边援助问题的发援会报告，DCD/DAC(2010)32/REV1。

⁵⁹ Pearson 及他人，2011 年。

⁶⁰ 同上。

⁶¹ Sridhar and Tamashiro, 2009。

费用估计数接近 400 万美元。⁶² 为确保受援国具备适当的监测和评价制度，全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金建议，将其赠款预算的 5%至 10%投资于监测和评价工作。⁶³ 该基金还设置了有关程序，以加强资金保障性和对欺诈行为的防范能力。⁶⁴

59. 为集体解决卫生部门不成体系的问题，2009 年宣布设立了卫生系统筹资平台。创建这一平台的设想是由免疫联盟、全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金、世界银行和世卫组织商定的，目的是精简卫生系统支持工作(包括现有的规划、筹资、采购和监测程序)。预计这一平台将有助于降低各国的交易费用和重复性举措的数目。改进措施可能包括，建立共同的报告制度和共同的全套绩效指标以及共同的财务管理程序，例如联合审计和简化采购制度。⁶⁵ 免疫联盟和全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金卫生支持系统的联合建议表定于 2011 年启用。

60. 监测和报告气候变化资金流动和核实结果也是气候谈判的一个中心议题。⁶⁶ 在清洁发展机制中，每个项目都采用不同的作法和投资评估标准，这造成从全球角度评估特定项目和总体项目的工作难度很大。⁶⁷ 世界银行建议简化现有的清洁发展机制和联合举措的作法，以便更加高效和有效地评估基线方法和减少排放的额外贷款。

61. 还有人建议，通过确定一种通用的方法，监测从不同渠道流入气候变化项目的资金情况和承诺资金的到位情况。⁶⁸

E. 治理

62. 以创新方式向卫生部门输送资金的三个公私伙伴关系的一个突出特点是，广招各类利益攸关方。这三个伙伴关系的理事会都有来自多边组织、发展中国家、私营部门和民间社会组织的代表。在执行免疫联盟或全球抗击艾滋病、结核病和

⁶² 关于疫苗的预先市场承诺，“监测和可评价性研究肺炎双球菌疫苗预先市场承诺报告”，2008 年 11 月 13 日(www.vaccineamc.org/files/amc_mont_eval_stdy.pdf)。

⁶³ 全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金，“低廉药品机制——疟疾：在筹资、提供服务和公私伙伴关系方面进行创新，2010 年 12 月。

⁶⁴ 全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金，2011 年 2 月 4 日新闻稿。

⁶⁵ 免疫联盟、全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金、世界银行和世卫组织，《卫生系统筹资纲领》，未注明日期，(http://siteresources.worldbank.org/INTHSD/Resources/topics/415176-1251914777461/HealthSystemFundingPlatform_BackgroundUNSGGlobalStrategy_10Sept2010.pdf)。

⁶⁶ 世界银行，2010 年，第 6 章。

⁶⁷ 世界银行，2010a。

⁶⁸ Ghosh, 2010。

疟疾基金资助的方案时，需要与指定的多边组织和其他利益攸关方进行协调，需要在国家级具备有效和有利的领导力，以便成功地设计、执行和监测项目。

63. 尽管适应基金委员会的构成情况表明，发展中国家的代表性有些起色，但在建立资金分配的业务和目标标准方面仍然存在困难，因为仍有待于确定用于认定“脆弱程度”和“由于延误造成的紧急和风险程度”的方法以及“对气候变化不利影响的适应能力”的标准。⁶⁹

64. 针对这些批评意见，清洁发展机制执行委员会通过了项目登记和减排信用证书发放的订正程序，以及执行委员会用于审查清洁发展机制程序中登记和减排证书发放方面增效要求的订正程序。此外，2010年，采用了指定业务实体绩效监测框架，以支持全系统质量评估工作。

五. 正在考虑的其他举措和机制及其潜力

65. 除了业务方面的创新性筹资机制之外，正在考虑其他建议的潜力和效果。创新发展筹资问题领导小组在牵头讨论新的建议和举措方面发挥了非常重要的作用。

66. 领导小组国际金融交易促进发展工作队在2010年7月提交了关于金融交易税务问题的研究报告，填补了国际发展和环境问题筹资空白，是对官方发展援助的补充。⁷⁰ 工作队得出的结论是，由各国实行、但经国际协调的货币交易税，每年有可能筹集250亿至340亿美元(税率为0.005%)，将成为一个非常有效的机制，为全球公共商品提供资金，分享经济全球化所带来的财富。作为一个输送机制，工作队建议设立一个称为“全球团结基金”的专项金融机制，由税收部门进行管理，负责分配和管理资金。

67. 后来，在2010年11月，秘书长气候变化筹资问题高级别咨询小组将金融交易税列为哥本哈根协议承诺筹资的许多选项之一。咨询小组认为，发达国家拍卖排放补贴和新的碳税每年可以带来300亿美元的收入，是所审查的新的公共工具中最具创收贡献能力的一个来源。另外100亿美元每年可以从国际运输(海运和空运)的碳排放税收中筹得，通过在国家或区域一级感兴趣的国家和地区中收取某种形式的金融交易税可以调集多达100亿美元的资金。⁷¹ 这些数字表明，创新性筹资机制可以为《哥本哈根协议》每年1000亿美元的承诺资金筹集约一半的资金。

⁶⁹ Richard J.T.Klein and Annette Moehner “The Political Dimension of Vulnerability: Implications for the Green Climate Fund”, IDS Bulletin, Vol.42, No.3, May 2011.

⁷⁰ 领导小组，“实现全球团结：征收金融税的理由陈述：国际金融交易促进发展工作组专家委员会的报告”2010年。

⁷¹ 联合国，“秘书长气候变化筹资问题高级别咨询小组的报告”，2010年11月5日。(http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/Documents/AGF_reports/AGF%20Report.pdf)。

68. 欧洲联盟支持在全球一级收取金融交易税，预计将提出收取全欧金融活动税，以遏制投机性交易以及将税收收入用于欧盟 2014-2020 年预算。⁷²

69. 关于教育，2010 年 3 月，领导小组创设了创新筹资促进教育工作队，探讨了通过两条途径填补估计为 160 亿美元的年度资金缺口的问题，以实现低收入国家的基础教育目标。在短名单上列出了九个机制，并将其分为两类：(a) 国际金融交易税、本国货币教育债券、教育风险债券、侨资债券、移民自愿捐款和以债换教育；(b) 体育税、公私伙伴关系和来自单个银行交易的小额捐赠。⁷³ 就交付机制而言，领导小组确定了全民教育快车道倡议——教育部门纵向基金，将其作为输送创新性筹资机制所生资源的最佳备选办法，并强调这一作法的好处是，建立包容性伙伴关系，避免卫生部门显著存在的过度扩散和不成体系问题。

70. 领导小组强调了南南汇款，特别是非洲的南南汇款等汇款所发挥的作用，并建议将今后的工作重点放在改进监管框架和发展电子支付和远程银行服务方面。⁷⁴ 联合国粮食及农业组织提出扶持移民对农业部门的汇款，建立相配套的粮食安全赠款制度，以及发挥预先市场承诺(以刺激农业公司合作研发)和彩票或自愿捐款。⁷⁵ 在粮食安全和农业问题上，领导小组在 2011 年 6 月在马里举行全体会议后创建了新的工作队。⁷⁶

71. 为抑制洗钱和打击腐败，非法资金流动与逃税问题工作队强调指出，透明度和信息共享是关键所在，呼吁加强国际税务合作，更加努力地帮助发展中国家开展能力建设活动。

72. 在卫生部门，国际药品采购机制已经建立了称为“药品专利池基金会”的自愿性专利池机制。专利池机制若能取得成功，将有助于加速提供新的抗逆转录病毒疗法普通药品，开发针对儿童的配方。2010 年 9 月，美国国家健康研究所成为分享其知识产权的第一个专利持有方。⁷⁷ 领导小组于 2010 年 12 月设立了另一个

⁷² “最新资料：欧盟预计每年通过征收金融交易税将筹得 315 亿欧元——报告”，2011 年 7 月 4 日，www.wsj.com；“欧盟指望征收金融部门税”，2011 年 6 月 28 日，www.wsj.com。

⁷³ 领导小组，2+3=8：创新性教育筹资：编写委员会给创新性教育筹资工作队的报告(巴黎，法国外交和欧洲事务部，领导小组常设秘书处，2010 年)。

⁷⁴ 创新性发展筹资领导小组常设秘书处，“[2010 年 12 月 16 日至 17 日在日本东京举行的]讲习班提要”，2011 年 1 月 13 日。

⁷⁵ 同上。

⁷⁶ 领导小组，“在第九次全体会议闭幕时发表的《巴马科宣言》，2011 年 6 月 25 日。

⁷⁷ 国际药品采购机制，“美国国家健康研究所成为第一个与药品专利池进行分享的专利持有方 (<http://www.unitaid.eu/en/20100930290/News/US-National-Institutes-of-Health-NIH-First-to-Share-Patents-with-Medicines-Patent-Pool.html>)。

健康问题工作队，负责审查烟草税，如果美国香烟收取 1%至 5%的税，每年可以筹集 70 多亿美元，以及新的公私伙伴关系形式。⁷⁸

六. 结论

73. 自从《蒙特雷共识》以来，在通过创新性筹资机制筹集资源方面取得了较大的进展。尽管在为谋求发展筹集更多的资源方面的潜力仍然巨大，但需要采取适当的措施，以提高创新性筹资机制的持久力、可预测性和实效性。此外，应有系统地探讨启动新的创新性发展筹资办法的可能性。

74. 为正确地记录所筹集的收入规模，需要就准确的定义和用语的范围达成国际一致。经过商定的定义将为统一的报告和会计框架提供适当的参照点，而设立统一的报告和会计框架的目的是记录一段时间之内可靠而且一致的数据。

75. 有多项问题等需要进行进一步讨论和分析，尤其是涉及“额外贷款”、创新性筹资与官方发展援助及其成效的关系等问题。

76. 卫生部门的交付和监测机制需要加以审查和精简。应尽量避免建立创新性筹资的平行制度和复杂结构，同时保持有效地控制，应考虑通过联合国等全球性机构进行分配的问题。为使具体措施与国内制度保持完全一致，一般预算支持的理由仍然十分充分。

77. 需要统一不成体系的监测和评价机制，以降低交易费用。还需要在国际一级进行独立的监测和评价，以评估交付、分配和创新性筹资对发展成果的影响。

78. 应鼓励纵向基金在自身战略和筹资方法方面表现出更多的灵活性，以确保国家的自主权。关于气候变化筹资问题，创新性筹资模式应提供支持受援国国内发展目标所需要的干预措施的灵活资源。

79. 大会不妨考虑设立发展筹资创新机制工作组，由所有有关的利益攸关方进行参与，探究现有和拟议机制的建立，就扩大各种机制的规模和提高可预测性提出建议、改进交付和监测工作；加强这些机制的效果，使其更好地促进千年发展目标等发展目标以及气候变化减缓和适应进程。

⁷⁸ Simon Wreford-Howard, “WHO support to Innovative Financing for Health”, presentation slides for the Leading Group 8th Plenary Meeting, Tokyo, 16 December 2010.

附件

表 1
2002-2011 年按部门开列的根据经济合作与发展组织框架创新性筹资机制筹集的收入^a

(单位: 百万美元)

机制和倡议	估计收入
卫生	
医治疟疾低廉药品机制	212
化债务为健康	119
全球基金投资产品	N/A
世界银行贷款转赠款	57
国际开发协会贷款转赠款	146
国际免疫筹资机制	3 400
“大善”	0.2
肺炎双球菌疫苗预先市场承诺试点	396
产品 (RED) 项目	173
机票团结税	1 009
小计	5 512
气候变化/环境	
按照《京都议定书》进行的碳排放贸易	28 000
加勒比灾害风险保险基金	68
德国按照《欧盟排放贸易计划》进行的排放许可证的拍卖/销售	810
主权指数保险	2
将经证明的减排销售收入的 2% 捐给适应基金	154
世界银行 3+ 生态票据	333
世界银行绿色债券	2 000
小计	31 367
教育	
世界银行贷款转赠款	34
小计	34

机制和倡议	估计收入
农村发展	
世界银行贷款转赠款	32
小计	32
共计	36 946

来源：经济和社会事务部根据经合组织统计工作文件编制，“为部分重要创新性发展筹资机制把脉”，2011年2月7日，DCD/DAC/STAT/RD(2011)1/RD1附件中所列表格；全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金，“认捐和捐款”，截至2011年5月31日(www.theglobalfund.org)；世界银行作为适应基金的保管机构，“适应基金信托基金的财务状况(截至2011年4月30日)”，AFB/EFC.5/8，截至2011年5月20日；世界银行集团，创新性发展筹资解决方案世界银行集团的倡议，未注明日期(<http://siteresources.worldbank.org/CFPEXT/Resources/IF-for-Development-Solutions.pdf>) (2011年6月21日)；世界银行，2011年碳市场的现状和走势；information provided by the 世界银行财务部(2011年5月23日)和世界粮食计划署(2011年5月23日)提供的信息。

^a 本表显示的是筹款金额。报告主体部分中所列图表显示的是免疫联盟、全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金和国际药品采购机制收到的金额。

表 2
2000-2008 年按部门开列的根据世界银行框架创新性筹资机制筹集的收入

(单位: 百万美元)

按来源开列的机制和工具	收入
健康	
机票税	580 ^a
官方发展援助投入前置(如国际免疫筹资机制)	1 223 ^b
小计	1 803
气候变化/环境	
适应基金	68
碳融资	1 615 ^b
世界银行可持续投资(气候)	769
小计	2 452
气候变化/环境	
新的捐助者	10 744 ^c
本币债券	40 116
国内彩票	187
全球失窃资产回收计划	134
世界银行可持续投资(普通)	527
世界银行世界支持者基金	850
世界银行与私人捐助者的联合	268
小计	52 826
共计	57 082

来源: Navin Girishankar, “Innovating Development Finance: From Financing Sources to Financial Solutions”. CFP Working Paper Series, No. 1, June 2009 (Washington, D.C.: The World Bank), annex tables 2.1a and 2.2a。

注:

^a 无 2008 年数据。

^b 与全球方案相挂钩。

^c 2007-2008 年数据不全面。

表 3
2000-2011 年创新性筹资规模

(单位: 百万美元)

	经合组织	世界银行
附件表 1 和表 2 估计数总额	36 946	57 082
经合组织或世界银行未予列入的机制		
挪威对航空燃料征收的二氧化碳税		91 ^a
欧洲联盟千年发展目标合同		2 386 ^b
估计数范围	36 946~59 559	

来源: 经济和社会事务部根据国际药品采购机制 2007-2009 年年度报告编制; 国际药品采购机制, “截至 2010 年 12 月 31 日的 2011 年自愿捐款情况” (www.unitaid.eu); 和欧盟委员会, “千年发展目标合约”, 2011 年 4 月 20 日, (http://ec.europa.eu/europeaid/what/millennium-development-goals/contract_mdg_en.htm)。

注:

^a 仅将 2006-2010 年给国际药品采购机制的捐款计算在内。

^b 按 2010 年年均汇率兑换的 18 亿欧元。