



联合国



气候变化框架公约

Distr.
GENERAL

FCCC/SBI/2006/18
24 August 2006

CHINESE
Original: ENGLISH

附属履行机构

第二十五届会议

2006年11月6日至14日，内罗毕

临时议程项目 8(a)

《公约》第四条第 8 和第 9 款的执行情况

第 1/CP.10 号决定的执行进展

经济多样化问题专家会议的报告

秘书处的说明

概 要

本文件概述 2006 年 5 月 16 日至 17 日根据第 1/CP.10 号决定提出的任务，在德国波恩举行会前专家会议，会议联系执行《公约》第四条第 8 款之下的应对措施产生的影响讨论了经济多样化问题。讨论的重点是发展中国家经济多样化与可持续发展、经济多样化的结构和体制能力所需的技术支助、支持经济多样化的外国和本国投资及伙伴关系。本文件还包含一项与会者所确定的可能需要进一步审议的各领域内议题清单。

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、任 务.....	1	3
二、议事情况.....	2 - 4	3
三、概 要.....	5 - 34	3
A. 综 述.....	5 - 11	3
B. 发展中国家的经济多样化与可持续发展.....	12 - 21	5
C. 经济多样化的结构和体制能力所需技术支助.....	22 - 31	7
D. 支持经济多样化的外国和本国投资及伙伴 关系.....	32 - 34	9
四、需进一步审议的问题.....	35	9

一、任 务

1. 缔约方会议第 1/CP.10 号决定请秘书处结合附属履行机构第二十四届会议举办一次会前专家会议，以便审议经济多样化如何纳入并支持执行可持续发展战略，讨论可能需要哪些技术援助用于发展结构和体制能力，以利旨在实现经济多样化的努力，并讨论如何鼓励外国和国内私营部门在这些领域投资。

二、议事情况

2. 专家会议于 2006 年 5 月 16 日至 17 日在德国波恩举行，会议由附属履行机构主席 Thomas Becker 先生(丹麦)指导，Bubu Jallow 先生(冈比亚)担任会议主席。出席会议的有代表缔约方、国际组织、研究机构和私营部门的 45 名专家。¹

3. 除了涉及到经济多样化的一般性问题之外，会议还着重讨论了以下的主要议题：

- (a) 发展中国家的经济多样化与可持续发展
- (b) 经济多样化的结构和体制能力所需技术支助
- (c) 支持经济多样化的外国和本国投资及伙伴关系

4. 会议共举行了分别针对以上议题的三场工作会议，此前，先举行了关于经济多样化问题的一般性讨论。会议的最后阶段举行了一次小组讨论会。出席小组讨论的人士包括来自澳大利亚、奥地利、加拿大、挪威、卡塔尔、沙特阿拉伯、图瓦鲁和大不列颠及北爱尔兰联合王国的代表，以及来自阿拉伯规划研究所和世界资源学会的专家。

三、概 要

A. 综 述

5. 概述性演讲为联系气候变化应对措施情况的执行讨论经济多样化问题提供了背景。演讲者强调指出，经济多样化的必要性源于发展中国家需要减少对诸如矿

¹ 会议议程、背景文件和专家演讲可以在《气候公约》网站上查看：<http://unfccc.int/meetings/workshops/other_meetings/items/3639.php>。

物燃料等单一商品的高度依赖。这种依赖性加剧了这些国家的脆弱性，因而更加无法抵御《公约》附件一所列缔约方(附件一缔约方)为应对气候变化而采取的政策和措施所造成的不良影响。除了矿物燃料生产国之外，最不发达国家和小岛屿发展中国家还因为其适应能力差、经济缺乏多样性，而有可能无法抵御应对措施本身的影响。例如，对空中运输所使用的燃料征收环境税可能消极地影响到旅游业，而许多小岛屿发展中国家却过于依赖这一部门。

6. 尽管对于经济多样化并不存在共同一致的方式，但是演讲者强调指出，为培养有利的投资气氛而采取的基本措施很有助益，这些措施包括高效率的管理、法治(尤其是对财产权的保障)、稳定的宏观经济环境、高效率和有实效的基础结构，以及易于掌握的政治风险。会上谈到的其他经济多样化先决条件有：持续努力改善教育基础设施、吸收私营部门参与、政府需要在国家和部门范围里提供奖励措施并形成伙伴关系，以便召集不同种类的专业知识。

7. 与会者建议，各国首先应当学习在经济多样化方面成功的榜样，随后，各国可以确定相关趋势，按本国的特定情况专门制定解决办法。应当允许私营部门去选择最有希望成功的部门进行投资。

8. 尽管会上大致共同认为，需要经济多样化来尽可能减少应对措施产生的影响，但是一些与会者对不存在有关应对措施影响的可靠资料而表示关注。另有一些与会者指出，不同的研究显示了一系列相互迥异的影响：有些国家没有遭受任何损失，而有些石油输出国则每年的损失达 190 亿美元(查尔斯·里弗顾问公司的估计数字)。他们指出，迄今为止，应对措施的不良影响尚没有具体表现，因为由于需求高涨，石油价格一直在上升。因此，一些与会者认为，附件一缔约方所采取的政策和措施会如何影响全球经济并不清楚。

9. 与会者认识到，经济多样化被看作是承受应对措施影响的一种长期行动，而保险和风险管理方面的行动则被看作是短期的措施。会上一致认为，经济多样化涉及到地方和全球两个方面：由于它必须适合当地的实际情况，因此它就具有地方的性质，而当国民经济受到国际市场的高度影响时，它又具有全球性质。例如，开采业经常面临不稳定的国际市场大幅度波动问题，各国必须寻找承受这种波动的办法。

10. 在讨论中，一些与会者重申，由于应对措施的影响，发展中国家缔约方对经济多样化的需要会进一步快速增长。但是，一些与会者也着重指出，由于所涉及的相关问题十分繁多，气候变化方面的工作进程本身不会对可能受附件一缔约国应对措施影响的那些国家的可持续发展努力产生明显的影响。因此，会上认为目前的挑战在于要确定缔约方根据《公约》第四条第 8 款和第 10 款以及缔约方会议的相关决定而着手工作的领域和模式，以便促动其他进程提供的支助。

11. 一些与会者着重指出：联合国贸易和发展会议(贸发会议)、联合国开发计划署(开发计划署)和世界银行等一类组织目前正在这一方面开展工作，而气候变化工作进程中的任务并不排除它从其他组织的努力中汲取经验，以便实现本身的目标。一些与会者建议，在经济多样化大背景下的气候变化工作进程所起到的作用应当是确定可以用于支持缔约方各项努力的现有机制，其中包括清洁发展机制和其他现有的行动。

B. 发展中国家的经济多样化与可持续发展

12. 与会者指出，可持续发展可以在资源日益贫乏和应对措施产生影响的情况下加强脆弱经济体的应变能力并保障其长期前景。与会者并一致认为，经济多样化只是可持续发展的一个方面，可持续发展可以帮助各国顾及包括减少贫困、改进技术、增加就业和保证提供生态系统服务等更广泛的问题。

13. 与会者重申，可持续发展并不是一种放之四海而皆准的标准公式，它需要按照每一国家的经济情况、根据特定的环境和要务加以确定。据此，任何国家争取实现经济多样化都必须根据本国需求的安排来进行。

14. 会上提到了一些经济多样化取得成功的事例，其中包括卡塔尔的情况，该国将石油和天然气部门向私营投资者开放，导致了兴旺的化学工业，会上也提到了阿拉伯联合酋长国，该国为银行业部门开创了机会，以便支持一些部门的经济多样化。印度尼西亚也将其石油收益成功地投资到制造业和农业之中。

15. 与会者还强调指出，开发人力资源以及摆脱仅依靠输出自然资源而取得单一收益的情况都是加强经济多样化中的重要内容。例如，南朝鲜在实现经济多样化以前对教育设施的投资已有 50 年的历史。

16. 一些演讲者谈到，能源体制可以是保证可持续发展过程中经济多样化的首选项目。许多非《公约》附件一所列缔约方(非附件一缔约方)明显需要改造能源体制，其重点既应当放在现有的业务上，又应当放在新的投资上。为本次会议编写的背景文件指出，国际能源机构的预测表明，在 2005 和 2030 年之间，发展中国家对新能源基础设施的投资大约需要 16 万亿。因此，如果发展中国家要在今后几年发展、维持和加强其国际竞争力，并满足其公民在能源提供方面的要求，则为决定采纳最佳可用技术提供支持就是关键。

17. 会上一位演讲者说，现有能源部门内的多样化可以通过诸如提炼和石油化工生产，以及煤炭液化和天然气液化技术等等一些下游工业活动来实现。但是，如果这些工业活动要做到无损于气候环境，则必须捕获所产生的二氧化碳。

18. 与会者指出，可以将来自可耗尽资源的消费收益“租金”投资到能源部门实现可持续多样化目的的替代物上。列举了一些不会耗尽、无损于气候而能够减少对矿物燃料出口与消费的替代物实例，包括占世界一次能源供给总量 11% 的地面生物量及废渣、以及占世界一次能源供给总量 2.3% 或世界供电量 16% 的水力。但是，在开发进一步水电能力过程中必须考虑社会和环境因素。会上并提到，由于代价太高，诸如风和太阳能等可再生能源目前只提供世界一次能源供给总量的 1% 以下。但是，对风能的利用增长迅猛，而太阳能的潜力十分巨大。

19. 作为能源多样化方面的一个关键要素，太阳能发电很受欢迎，因为目前有 10 亿人居住在适用于利用太阳能的地区。聚能型太阳能电站(CSP 系统)经事实证明比电光效应技术廉价，而矿物燃料的后备或热储存则能保障长期的能源。新的技术理念，例如综合太阳能合并循环、直蒸回流发电和融盐储热及持续发电，都已经问世。国际能源机构预测，在许多国家，太阳能发电在 2050 年以前将成为主要的发电来源。风能也是重要的资源，例如在摩洛哥、埃及和阿曼就是这样。土耳其、伊朗伊斯兰共和国、沙特阿拉伯和也门具有地热能。埃及、伊拉克、伊朗伊斯兰共和国和土耳其可以开发大规模的水电和地面生物量资源。

20. 与会者认识到，能源部门多样化的各项目标可以通过更广泛地开发和传播新技术来实现，而这项努力应当以国内的力量为基础。例如，矿物燃料专家由于掌握对开发石油部门及其有利地点的本土工程知识，可以成为太阳能方面知识的专家。与会者强调指出，尽管在能源的领域内存在上述多样化的可能性，但是并非所

有国家在所有的领域内都可开展多样化。例如，农业多样化在海湾国家会很困难，因为多数海湾国家没有足够的地面水，而只能依赖已经过度使用的不可再生地下水。在这种情况下，海水淡化可能是经济多样化的一个好的途径。

21. 同样，最不发达国家和小岛屿发展中国家可以从事的经济活动常常局限于旅游业、农业和渔业，所有这些都很容易受到气候变化的影响。在这种情况下，经济多样化和可持续发展就要根据相对优势来作出权衡。国家适应行动方案工作进程是一种可行的工具，可以通过这一工具在最不发达国家促进经济多样化。

C. 经济多样化的结构和体制能力所需技术支助

22. 会上大体一致认为，关于结构和体制能力所需技术支助的讨论应当基于对所处理问题的理解，而只从《公约》附件二所列缔约方(附件二缔约方)取得支持是不够的，还需要对任何新技术援助的目标和形式达成一致意见。可以改进经济多样化能力的领域包括技术转让、扩大接纳发展中国家的出口品的机会，和更多的贸易机会。

23. 一些与会者重申了 2003 年在伊朗伊斯兰共和国德黑兰举行的上届经济多样化问题研讨会上所提出的建议，即创建一个论坛，交流国家和部门一级在以下方面的经验：经济多样化和获得的教益、查明能进一步促进经济多样化和创造可持续发展机会的活动，以期根据承受气候变化不良影响以及承受实行应对措施造成冲击的能力情况，创造可持续发展的机会。

24. 一些与会者还重申有必要通过现有金融机构取得援助，来实现必要资金援助，这些机构包括：全球环境基金、气候变化特别基金和世界银行，以便请附件二缔约方根据第 5/CP.7 号决定的条款支持开发矿物燃料的非能源利用。此外，与会者呼吁附件二缔约方鼓励在发展中国家投资，开发较少排放温室气体的能源。

25. 其他需要技术和资金援助的相关领域包括建设经济活动所必需的关键基础设施、促进外国直接投资、进入发达国家市场的机会、与能源相关的工业领域里的价格和所有制改革、能力建设，以及推动在减贫、适应和经济多样化之间达成协同效应。

26. 欧洲联盟(欧盟)的代表报告说, 欧盟正在开展具体活动支持经济多样化, 其中包括开展技术合作, 以便促进能源的多样化以及节能、能力建设和开发碳捕获和储存技术。

27. 贸发会议秘书处的一项说明表示, 该秘书处正参与以下直接和间接帮助支持经济多样化的活动:

- (a) 帮助发展中国家利用清洁发展机制下的投资和贸易机会
- (b) 分析清洁发展机制在某些初级产品部门(例如橡胶和生物燃料)的挑战和机会
- (c) 通过贸发会议最不发达、内陆和岛屿发展中国家特别方案, 帮助最不发达国家形成清洁发展机制下的机会, 并促进经济多样化。这项方案通过研究、政策分析和能力建设, 促进最不发达国家的社会经济发展
- (d) 评估实行应对措施对于石油输出国在发展与贸易方面的影响。

28. 一名演讲者强调指出, 向最不发达国家提供与贸易有关的技术援助的综合框架, 亦称“综合框架”, 是一种可以用来促进经济多样化的模式。这一模式是由贸发会议、世界贸易组织、国际货币基金、国际贸易中心、开发计划署和世界银行共同制定的, 目的是要帮助最不发达国家政府的贸易和能力建设工作, 并帮助其将贸易问题纳入国家发展战略。

29. 综合框架包含四个阶段: 第一, 提高对贸易促进发展重要性的认识; 第二, 开展一项贸易一体化分析研究, 以便确定贸易方面的局限, 以及具有最大贸易潜力的部门, 并制定一项行动计划, 将本国经济纳入全球贸易体系; 第三, 将行动计划融入本国发展计划; 第四, 与涉及发展的组织开展合作, 实施行动计划。

30. 与经济多样化特别相关的是贸易一体化分析研究阶段, 因为这包含一项对于该国经济和出口状况的分析, 对于宏观经济环境以及投资氛围的评估, 并涉及体制问题。此外, 这项分析还对从产品以及可能有造福穷人的贸易角度看具有重大扩展潜力的一些关键部门进行评估。尽管综合框架是一种很好的分析和实施工具, 但会上指出, 经济多样化不只限于涉及贸易的问题。

31. 会议认识到, 如果对发展中国家提供的经济和技术援助不够, 则这些国家政府支持经济多样化的作用会受到限制。

D. 支持经济多样化的外国和本国投资及伙伴关系

32. 与会者讨论了如何使投资能够帮助非附件一缔约方开展经济多样化努力的问题。对此，背景文件指出，便利资本流入——同时也可以说便利国内资本的流动——以便促进可持续发展和经济多样化，这十分依赖投资氛围的情况，并涉及到诸如市场规模、劳动力质量和基础结构，以及宏观经济稳定性等各种性质问题。

33. 一名演讲者认为，如果有适当的条件，外国直接投资可以帮助开创新的工业。但是，外国直接投资的质量比数量更为重要，尤其是在出口的方向、各部门的分配、技术水准和市场销售知识方面的投资更是如此。

34. 欧盟的与会者着重指出了与石油生产国开展的一些倡议行动，其中包括从2005年以来进行的部长级能源对话，就石油市场、能源政策的问题经常举行的圆桌讨论、在科威特开发先进矿物燃料技术的技术中心、欧盟与海湾合作委员会²以及国际能源论坛之间的合作。

四、需进一步审议的问题

35. 许多与会者强调指出，2003年德黑兰研讨会上商定的需进一步审议的问题仍然有现实意义。与会者尤其着重指出了有必要进一步审议的一些方面，其中包括：

- (a) 将可持续发展战略纳入旨在实现发展中国家经济多样化努力之中；
- (b) 通过包括以下各种方式在内的各种途径，提供技术和经济援助：
 - (一) 商定对气候变化特别基金的关于经济多样化的指导意见；
 - (二) 在开发、推广和转让技术方面进行合作；
 - (三) 在相关的能力建设努力方面开展合作；
 - (四) 通过外国直接投资吸收私营部门的参与；
- (c) 创建一个论坛，根据承受气候变化不良影响以及承受实行应对措施造成冲击的能力程度，讨论经济多样化和获得的教益、查明能进一步促进经济多样化的活动。
- (d) 确定在气候变化过程中现有机制和倡议行动如何能帮助承受能力低的国家内实现经济多样化；

² 成员国是：巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。

- (e) 注意《气候公约》以外的其他进程和组织(例如贸发会议、世界银行、货币基金、区域开发银行、可持续发展委员会)内的经济多样化考虑,并在矿物燃料生产国与消费国之间形成对话。

-- -- -- -- --