



联合国

FCCC/CP/2014/3



气候变化框架公约

Distr.: General  
22 September 2014  
Chinese  
Original: English

缔约方会议  
第二十届会议  
2014年12月1日至12日，利马  
临时议程项目12(a)  
与资金有关的事项  
长期气候融资

## 2014年长期气候融资问题会期研讨会报告概要

### 秘书处的说明


#### 概要

本报告概述了2014年举行的长期气候融资问题会期研讨会上的讨论，讨论涉及：发达国家2014至2020年增加气候融资的战略和方针；加强扶持环境方面的合作和对准备活动的支持；以及发展中国家的支助需要。

GE.14-16979 (C) 201014 211014



\* 1 4 1 6 9 7 9 \*

请回收 



## 目录

	段次	页次
一. 导言.....	1-3	3
A. 任务.....	1-2	3
B. 本说明的范围.....	3	3
二. 会期研讨会会议纪要.....	4-15	3
A. 筹备活动.....	4-6	3
B. 会议纪要.....	7-15	4
三. 2014 至 2020 年增加气候融资的战略和方针.....	16-41	7
A. 预期从不同来源调动气候资金的水平.....	19-25	8
B. 政策、方案和优先事项.....	26-31	9
C. 调动额外资金的行动和计划.....	32-36	10
D. 确保平衡适应供资与减缓供资.....	37-40	11
E. 加强扶持环境的措施.....	41	11
四. 加强扶持环境方面的合作、对准备活动的支持 以及发展中国家的支助需要.....	42-60	12
A. 加强扶持环境方面的合作以及国家、方案 和项目一级的准备活动.....	44-52	12
B. 从快速启动资金期吸取的与有效部署气候 资金有关的经验教训.....	53-54	14
C. 更好地满足发展中国家的支助需要需采取 的行动.....	55-60	14
附件		
一. 2014 年长期气候融资问题会期研讨会议程.....		16
二. 引导 2014 年长期气候融资问题会期研讨会分组讨论的问题.....		18

## 一. 引言

### A. 任务

1. 缔约方会议第 3/CP.19 号决定注意到联合主席关于延展的长期融资工作方案结果的报告,<sup>1</sup> 决定继续审议长期融资问题。<sup>2</sup>

2. 在同一决定中, 缔约方会议请秘书处就第 3/CP.19 号决定第 10 段所指扩大气候融资的战略和方针、就加强的扶持环境开展合作和支持有关准备活动、以及就 2014 至 2020 年有关支持发展中国家的需要等安排会期研讨会。缔约方会议还请秘书处编写研讨会概要供其审议, 并通报同一决定第 13 段所指自 2014 年起召开的气候融资问题两年期高级别部长级对话。<sup>3</sup>

### B. 本说明的范围

3. 本报告介绍了 2014 年长期气候融资问题会期研讨会的筹备活动和会议纪要(第二章), 概述了就 2014 至 2020 年增加气候融资的战略和方针举行的讨论(第三章), 以及加强扶持环境方面的合作、对准备活动的支持和发展中国家的支助需要举行的讨论(第四章)。

## 二. 会期研讨会会议纪要

### A. 筹备活动

4. 为履行上文第 2 段所列任务, 秘书处请 Kamal Djemouai 先生(阿尔及利亚)和 Herman Sips 先生(荷兰)联合主持会期研讨会。此外, 秘书处还在 2014 年 3 月 4 日和 5 日举行的资金问题常设委员会第六次会议期间以及 2014 年 3 月 10 日至 14 日举行的德班加强行动平台问题特设工作组第二届会议第四期会议期间, 与区域集团代表举行了非正式磋商。磋商是为了就会期研讨会议程的设计, 包括目标、主题和形式, 征求缔约方的意见。

5. 秘书处在磋商的基础上, 于 2014 年 4 月 25 日组织了一次网络研讨会, 由 Sips 先生和 Djemouai 先生主持, 以便就研讨会的议程设计向更广泛的利害关系

---

<sup>1</sup> FCCC/CP/2013/7。

<sup>2</sup> 第3/CP.19号决定, 第1和第12段。

<sup>3</sup> 第3/CP.19号决定, 第12段。

方进一步征求意见。<sup>4</sup> 网络研讨会向所有缔约方和观察员组织开放，为确保不同时区的人都能参加，举办了两次。共有 123 人参加。网络研讨会的视频和演讲幻灯片已发布在长期气候融资问题专门的网页上。<sup>5</sup>

6. 经过网络研讨会和非正式磋商后，秘书处与联合主持人磋商，编写了会期研讨会临时议程，并向发言人、专题小组成员以及分组讨论牵头人发出了邀请。会期研讨会议程载于附件一。

## B. 会议纪要

7. 长期气候融资问题会期研讨会于 2014 年 6 月 11 日和 12 日在德国波恩与附属机构第四十届会议同期举行。研讨会向所有缔约方开放，允许观察员组织列席会议。

8. 会议分为两场，每场长达三小时。第一场会议于 6 月 11 日举行，重点介绍了 2014 至 2020 年增加气候融资的战略和方针。第二场会议于 6 月 12 日举行，重点讨论了加强扶持环境方面的合作、对准备活动的支持以及发展中国家的支助需要等问题。

9. 首先，《气候公约》执行秘书 Christiana Figueres 女士致开幕词。Figueres 女士在谈到到 2020 年每年筹集 1,000 亿美元时，称该目标至关重要，但是强调真正迫切的投资需要是为可抗御气候变化的基础设施，尤其是发展中国家的这类基础设施投资至少 10 万亿美元。为此，她强调了三个重要方面：所需资金的规模；在发展中国家，尤其是预计未来 20 年温室气体排放将显著增加的发展中国家进行气候投资的紧迫性；以及将抗御气候变化纳入基础设施投资的主流。此外，她指出大多数气候融资将是公共融资和私人融资的结合，强调公共融资对刺激私人融资达到规模的作用以及在这方面产生实际影响的重要性。

10. 会期研讨会的两场会议都是从背景介绍开始。在第一场会议，联合国开发计划署的一名代表概述了气候融资的格局和当前资金流水平，介绍了对发展中国家减缓和适应方案及项目实施公共干预的经验，以及国际资金支持对实现资金流规模和可预测性的作用。插文 1 载有演讲的部分快照。

<sup>4</sup> 秘书处为便利网络研讨会的讨论编写的非正式说明可查阅：<[http://www.unfccc.int/files/cooperation\\_support/financial\\_mechanism/long-term\\_finance/application/pdf/ltf2014\\_webinar\\_informal\\_note\\_.pdf](http://www.unfccc.int/files/cooperation_support/financial_mechanism/long-term_finance/application/pdf/ltf2014_webinar_informal_note_.pdf)>。

<sup>5</sup> <<http://www.unfccc.int/8168.php>>。

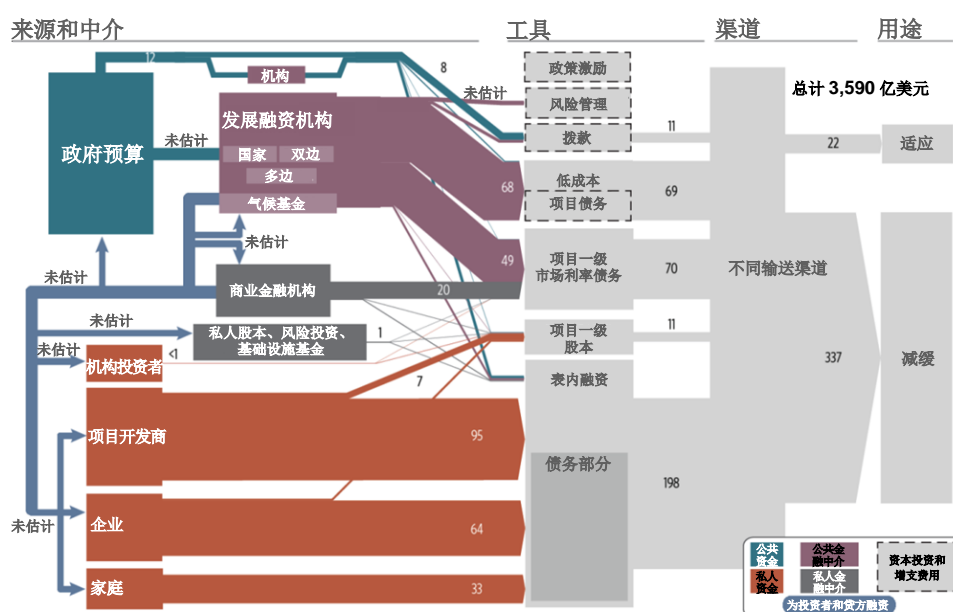
插文 1

联合国开发计划署的背景介绍的部分快照

全球气候融资格局：

- 2012 年资金流估计总计 3,590 亿美元，但是据国际能源机构称，仅清洁能源基础设施一项，就需要在 2020 年前将投资增加到 5 万亿美元。
- 气候融资有各种来源、渠道、工具和中介，最终结果是实施减缓和/或适应项目和方案。

2012 年气候资金流



资料来源：气候政策中心，2013 年。

联合国开发计划署实施气候变化方案和项目的经验：

- 采用国家驱动、涉及多利益攸关方的跨部门流程，该流程规定了如何将气候融资作为优先事项并进行气候融资：将气候变化纳入国家发展政策和战略以及不同部委的计划；提供长期明确性和稳定性；制定现实的政策目标和交付计划；
- 加强能力和协调，以便在长期管理气候融资：发展计划、获得、交付、监督、报告和核实气候融资的能力；协调不同部门、不同层面和不同部委之间的行动；在国家和国际一级分享加强能力和承诺的知识和经验；
- 确保一系列有成果的项目：利用经济和社会影响分析等工具交付银行可担保的项目；利用公共融资激励私人融资；建立严格的监督和评估制度，以追踪和衡量气候融资的有效性。

11. 第二场会议上，海外发展研究所的一名代表介绍了在发展中国家开展需要评估项目得出的经验教训，从各国建立有利于加大融资的扶持环境的过程中可吸取的经验教训，以及关于有效的气候融资和绿色气候基金(气候基金)准备方案的信息。插文 2 载有演讲的部分快照。

插文 2

海外发展研究所的背景介绍的部分快照

需要评估中吸取的经验教训

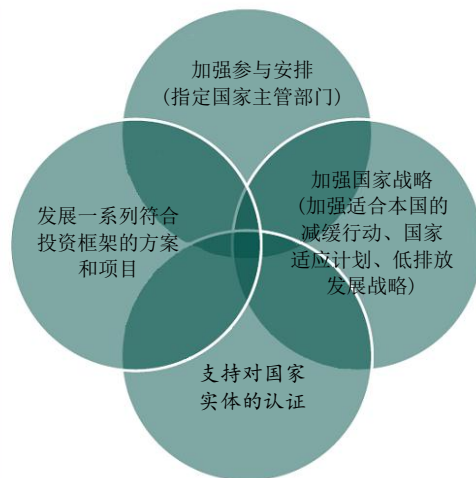
- 《气候公约》国家经济、环境与发展研究：估计各国需要 4,500 万美元至 330.1 亿美元不等；开展严谨的评估需要更多关于排放量和脆弱性的信息；范围和方法不一致；
- 联合国开发计划署需要项目：从一开始就投资于详细的方法指南；尽量与当地机构，包括国家智囊团或顾问合作；
- 技术需要评估：通常没有详细的成本核算；需要加强与国家程序的联系；未确定为优先事项。

理解气候融资的有效性



资料来源：海外发展研究所，2013 年。

绿色气候基金准备活动优先事项



资料来源：海外发展研究所的演讲。

12. 演讲过后，由缔约方和国际智囊团专家组成的专题小组从背景介绍中选取角度，结合自身专业领域和国别经验阐述了各自的观点。之后，与会者分成四组，开展互动讨论，每组由一名缔约方代表牵头。秘书处和联合主持人与分组讨论的牵头人磋商，为引导讨论编写了一套问题，载于附件二。

13. 为了就当前问题开展互动讨论并尽可能取得更多成果，分组讨论采取了“旋转木马”方式，即与会者每 20 分钟换一组。分组讨论的牵头人在每部分结束时向全体会议报告讨论情况，联合主持人作总结发言。研讨会议程、演讲幻灯片和视频已上传至专门网页。<sup>6</sup>

14. 为了准确反映研讨会期间举行的讨论，秘书处参考了演讲幻灯片、分组讨论中使用的挂图、研讨会视频、分组讨论牵头人所作的讨论总结，以及秘书处在整个研讨会期间做的记录。秘书处还向所有资源提供者，包括联合主持人、背景介绍人、专题小组成员和讨论牵头人分发了概要报告草稿，请他们检查报告草稿对其发言的叙述并提出意见，秘书处也考虑了这方面收到的反馈意见。

15. 第三和第四章分别概括了第一场和第二场会议进行的讨论。

### 三. 2014 至 2020 年增加气候融资的战略和方针

16. 会期研讨会第一场会议的主要目的是推动就发达国家缔约方 2013 年提交的关于调动更多气候资金的战略和方针的信息交换意见。<sup>7</sup> 另一个重要目标是就发达国家缔约方可能在后续提交材料中提供的数量和质量信息及其详细程度提出意见和建议。<sup>8</sup>

17. 与会者认为上述提交材料提供了关于发达国家缔约方为增加气候融资所作努力的宝贵资料，很高兴有机会更加详细地讨论和理解这些材料。同时，与会者指出以下可改进之处：

(a) 结合快速启动资金期获得的经验，纳入关于路径数量内容的信息，这将使气候融资的扩大更具有可预测性；

(b) 进一步提供信息，说明预期从不同来源调动气候资金的水平，包括通过公共干预调动私人融资的水平；

(c) 提供补充信息，更加详细地说明发达国家缔约方为支持发展中国家缔约方增加气候融资所采取的行动，包括更加具体地说明为帮助发展中国家缔约方克服障碍所采取的行动，并说明为加强发达国家缔约方的扶持环境所采取的措施；

<sup>6</sup> <<http://unfccc.int/8168.php>>。

<sup>7</sup> 第1/CP.18号决定第67段请缔约方提交信息，说明采取哪些战略和方针调动更多气候资金。

<sup>8</sup> 第3/CP.19号决定，第10段。

(d) 围绕具体行动和金融工具提出更具战略性的模式转变设想，确保提供的资金符合国家的需要和优先事项，同时取得成果和产生影响；

(e) 选择最新战略和方针资料的汇总层级时应考虑最终用户。例如，最新信息应当让气候融资谈判者知道为实现 1,000 亿美元目标所作的集体努力是否顺利。对于参与调动和交付气候资金的人而言，最新信息则应当包括关于融资规模、不同来源、工具、渠道和获取模式的详情；

(f) 提供更多信息，说明提供的资金如何满足发展中国家通过国家驱动的方针确定的需要和优先事项，同时取得成果和产生影响。

18. 与会者讨论了增加公共融资的具体战略，通过公共干预调动私人融资的方法，为确保平衡适应供资和减缓供资所作的努力，正在实施的方案和举措，以及为加强扶持环境采取的措施。以下章节概述了讨论情况。

#### A. 预期从不同来源调动气候资金的水平

19. 许多与会者指出，上文第 16 段所述 2013 年提交关于发达国家缔约方支持的当前活动的信息是一项重要工具，有助于说明 2014 至 2020 年加大气候资金筹集的情况。

20. 小组讨论期间，拉丁美洲和加勒比独立协会的一名代表建议，提交材料应包含关于今后几年预期融资水平的前瞻性数据。大不列颠及北爱尔兰联合王国的一名代表介绍了联合王国政府增加气候融资的整体战略，介绍了通过多年期预算规划加大公共融资的情况，以及通过一系列其他来源加大融资的做法，例如利用多边开发银行、碳市场和替代型资金来源，包括通过公共干预和公共融资调动私人融资。另一名小组成员——南方中心的一名代表在宏观和微观层面上讨论了关于战略和方针的信息，认为履行到 2020 年每年从不同来源共同调动 1,000 亿美元的承诺需要一个更广泛和多层面的框架。

21. 一些与会者强调，发展中国家开展长期气候行动需要可预测和可获得的资源，他们认为，关于气候融资预期水平的信息应当考虑影响以往气候融资趋势的因素和当前支助水平(例如快速启动资金期的支助水平)，包括来源、工具和渠道。如果利用这样的信息对未来进行预测，可以增加透明度以及未来气候融资的可预测性，从而鼓励发展中国家计划和实施低排放发展战略和国家适应计划。

22. 一些与会者认为，公共气候融资可获得，也可以进一步增加，但是资金分配取决于是否建立了达到供资标准、特别是适应领域供资标准的好的项目管道。然而，另一些与会者指出，发展这类项目管道花费高、耗时长，而且需要专门知识，而这往往是发展中国家所欠缺的。还有人认为，建立项目管道可视为接受气候融资支助的一个附加条件，他们指出，由于《公约》下提供的适应资金不足，适应活动大多由发展中国家自己提供资金。



23. 这引发了关于气候变化相关定义的讨论，而且导致参与项目筹备和供资的大多数缔约方及其他行为方很难确定哪些项目可视为适应项目。与会者强调了双边合作中得出的经验，指出对气候融资定义的不同理解也可能影响来源层面上的规划和分配。

24. 两名小组成员认为 2013 年提交的关于战略和方针的信息特别强调加大气候融资的质量方面，建议还应当更加关注数量方面，这一观点得到了其他与会者的支持。一名小组成员还强调，虽然战略和方针应当考虑与气候融资有效性有关的问题，但是重点介绍这些质量方面没有说明气候融资的预期水平以及资金的可预测性。

25. 另一些与会者则从更加战略性的角度看待气候融资有效性的质量方面，他们认为成果管理制框架基于关于公共、私人 and 替代型资金来源、融资工具和交付渠道的具体信息，支持转变模式的设想。

## B. 政策、方案和优先事项

26. 关于政策、方案和优先事项的讨论贯穿于会期研讨会的第一场和 second 场会议。视讨论背景和主题的不同，讨论程度有很大差异。例如，在讨论发达国家调动气候资金的扶持环境，以及有效推动发展中国家调动和部署气候资金的扶持环境时，都讨论了作为战略和方针一部分的政策。

27. 关于政策的讨论很大程度上反映了 2013 年就延展的长期融资工作方案举行的讨论。<sup>9</sup> 一些与会者提到部分发展中国家正在实施的气候变化政策，强调需要确认正在努力加强扶持环境的领域。另一些与会者援引了一些研究，这些研究发现(例如可再生能源部门)有利的政策和目标激励私营部门加大融资和投资。与会者继而讨论了公共资源对加大为发展中国家的减缓和适应活动进行气候融资的作用。

28. 关于减缓活动，与会者讨论了侧重消除私人气候融资和投资障碍的方针。一些与会者提到了在方案和项目层面上提供的侧重降低风险的支助，包括利用出口信贷机构。描述各种障碍的信息很多，但是没有具体说明克服障碍的战略，这些信息若更加详细可能会更加有用。专题小组讨论中提出并在分组讨论中进一步讨论的案例包括：日本利用出口信贷机构降低私营部门风险；以及美利坚合众国介绍的通过美国—非洲清洁能源融资倡议提供基于赠款的基金，以支持项目早期筹备工作。

29. 一些与会者讨论了发达国家缔约方确定对发展中国家的支助优先事项的经验，确定优先事项是调动气候资金的战略和方针的一部分。许多与会者提到了与成果和影响、提供气候资金的有效性以及达到规模有关的优先事项，尤其是与私

<sup>9</sup> 详情见FCCC/CP/2013/7号文件。

人资金有关的优先事项。一名缔约方代表指出，该缔约方将通过金融创新达到规模作为支持发展中国家的一个优先事项。

30. 另一些与会者强调，提供的支助符合发展中国家的需要应当作为重中之重。关于优先事项的讨论还谈到了国家主导、加强国内机构以及准备活动等问题。

31. 一个反复出现的问题是关于筹备项目管道与拨款和供资时机和阶段的分歧。一些与会者认为，制定政策、方案和优先事项时应当有灵活性，允许在一段时间内为项目供资。另一些与会者则认为，在批准供资，包括编制预算和计划拨款之前必须先筹备项目管道。

### C. 调动额外资金的行动和计划

32. 讨论调动额外资金的行动和计划时考虑了加大气候融资的需要，即到 2020 年达到每年筹资 1,000 亿美元的共同目标。许多与会者在讨论额外资金问题时具有前瞻性，结合了气候融资预期水平的数量和质量信息的可获得性问题。上文第 16 段所指 2013 年提交的信息中，以下类型的信息通常认为不够具体：

- (a) 提高可预测性的信息，例如在一定时间内筹集额外资金的目标；
- (b) 关于可扩展性的信息，例如潜在来源、融资工具和渠道。

33. 考虑到长期预算规划和预测私人资金流量的困难，一些与会者认为，关于额外资金的进一步行动和计划取决于“推动和拉动”因素。他们特别强调了以下因素：

- (a) 建立项目管道，让发达国家缔约方有理由增加公共资源的划拨，尤其是为发展中国家缔约方的适应活动划拨资源；
- (b) 激励私营部门参与减缓和适应方案及项目的政策和监管框架；
- (c) 发展中国家降低政策风险、加强吸引和调集气候资金能力的扶持环境。

34. 鉴于私人资金被视为 1,000 亿美元目标的一个来源，人们对筹集私人资金的情况很感兴趣。与会者分享了发达国家缔约方集体和单独从私营部门调动资金的计划和行动，强调这些行动对发达国家调动更多气候资金的重要性。另一些与会者称，他们调动私人资金是为了实现更广的目标——将全球变暖控制在 2℃ 以下（例如将私营部门融资和投资从高碳投资转向低碳和可抗御气候变化的投资）。一名发达国家代表介绍了气候融资全球创新实验室，这是一项联合举措，让发达国家与发展中国家的公共及私营部门共同设计鼓励私营部门投资于发展中国家气候无害型低碳项目和基础设施的工具和方针，并进行压力测试和试点项目。

35. 此外，与会者还讨论了是否可能纳入关于调动替代资源的信息，包括关于金融交易税和特别提款权等工具的潜在应用的信息。

36. 在讨论就发达国家缔约方调动气候资金的承诺建立信任时，多次提到了透明度。部分与会者区分了关于调动资金的行动和计划的信息的透明度(即事前信息的透明度)和关于向发展中国家提供的气候资金的信息的透明度(即事后信息的透明度)。前者是从提供可预测性的角度出发，后者是就气候融资的来源和组成等问题提供重要信息，进而可以帮助发展中国家更好地进行规划。

#### D. 确保平衡适应供资与减缓供资

37. 本专题的讨论侧重缔约方在资金划拨阶段，包括在多边和双边层面上，为平衡适应供资与减缓供资所作的努力。许多与会者就缔约方如何定义《公约》以及适应供资与减缓供资的平衡提出了不同观点，有人认为平衡体现为供资的数量或比例，还有人基于国家驱动的方针，从需求角度确定是否平衡。

38. 许多与会者承认，虽然《公约》一级没有定义平衡，但是在确保平衡方面取得了一些进展，最有代表性的是气候基金董事会的决定，该决定提出在拨款等值的基础上，逐步达到减缓资金与适应资金 50:50 的比例，以达到为适应活动，尤其是弱势国家，包括小岛屿发展中国家、最不发达国家和非洲国家的适应活动划拨至少 50% 的资金的目标。在双边供资层面上，许多与会者认为通常很难确定有资格获得适应资金的项目，从而影响了资金划拨，进而影响了适应供资与减缓供资的平衡。

39. 这引发了关于增加为适应活动和办法提供气候资金的障碍的讨论，一些与会者强调将基于需要的资金划拨作为确保平衡的重要基本方针。另一些与会者则认为适应项目管道可以推动资金划拨，进而确立平衡。

40. 另一个经常提出的问题是不同资金来源可能对达到减缓供资与适应供资平衡的影响。一些与会者认为，由于私营部门倾向于为减缓项目供资，因此可能很难达到平衡，他们认为公共气候资金应当是为适应项目供资的主力军。一名与会者介绍了该国政府为使适应供资达到该国向发展中国家提供的公共资金的 50% 而采取的战略。还有一些与会者提到的战略和方针涉及进行能力建设，提供扶持环境，以推动私营部门为适应项目供资和投资。

#### E. 加强扶持环境的措施

41. 关于扶持环境的讨论贯穿于整个会期研讨会，在很大程度上反映了 2013 年就延展的长期融资工作方案举行的讨论。第一场会议主要结合关于调动更多气候资源的战略和方针的提交材料讨论了扶持环境的作用，第二场会议既从项目角度，也从更广的角度进行了讨论。以下第四章更加详细地概述了关于扶持环境的讨论。

## 四. 加强扶持环境方面的合作、对准备活动的支持以及发展中国家的支助需要

42. 会期研讨会的第二场围绕后三项任务,<sup>10</sup> 还讨论了一些后续主题, 涉及上文第 1 段所指延展的长期融资工作方案联合主席的报告中提到的气候融资的有效性问题。讨论围绕下列分主题:

(a) 从发达国家与发展中国家就加强扶持环境和提高气候融资有效性开展的合作中吸取的经验教训, 包括从快速启动资金期吸取的经验教训;

(b) 气候融资准备活动, 包括加强发展中国家有效实施气候项目和方案的能力;

(c) 更好地满足发展中国家的支助需要所需采取的行动。

43. 普遍认为, 加强扶持环境对所有国家都至关重要。部分与会者认为, 有效的扶持环境是他们在调动更多气候资金的战略和方针下(“推动”因素)和在接收国有力的扶持环境下(“拉动”因素)为发展中国家提供支助的基础。另一些与会者重点讨论了为有效部署气候资金开展的准备活动, 强调需要更好地理解发展中国家的整体需要, 尤其是适应需要。

### A. 加强扶持环境方面的合作以及国家、方案和项目一级的准备活动

44. 国家间的合作被视为在国家、方案和项目一级发挥调动和部署气候资金潜力的关键因素。一名小组成员和部分与会者认为, 关于有利于有效部署气候资金的扶持环境的讨论应当基于国家主导、国内推动制订的方针, 以便为落实国家气候战略和计划提供支持。

45. 与会者基于各自经验, 就准备活动的有效扶持环境交换了意见。一些与会者强调, 需要在获取气候资金方面提供能力建设支助, 鉴于小岛屿发展中国家在快速启动资金期获得资金的困难, 特别需要为他们提供这类支助。与会者承认, 为准备活动提供支持是获得国际资金, 尤其是从气候基金获得资金的关键, 强调在为准备活动提供支持时, 国家驱动的方针至关重要。

46. 与会者强调, 为准备活动提供支持不应局限于认证程序, 应当采取通盘考虑的方针, 围绕一个迭接进程提供支持, 该进程在整个融资周期, 包括在筹备可资助项目和方案组成的项目管道阶段, 有多个进入点。与会者提到气候基金董事会将准备活动为一项战略优先事项的决定, 指出准备和筹备活动还可以提高项目

<sup>10</sup> 第3/CP.19号决定, 第12段。

质量，加强项目的预期影响。一些与会者提到气候基金管理文书，指出准备活动也应当让各国能够直接获得资金。<sup>11</sup>

47. 一些与会者强调了另一个重要问题：需要加强准备活动的协调性和连贯性。与会者列举了一些案例，强调类似的能力建设活动众多，以及各种认证程序要求不同带来的挑战。与会者注意到气候基金秘书处为制定准备活动清单所做的努力，该清单将定期更新。

48. 此外，与会者强调，准备活动可以为加强发展中国家的掌控权发挥重要作用。在国家一级加强扶持环境希望取得以下成果：

(a) 根据《公约》从多边开发银行和其他多边气候基金处获得资金的可预测性和可持续性增加；

(b) 深入理解现有的一切融资机制，包括多边和双边融资来源；

(c) 实施国家驱动的低排放战略和可抗御气候变化的发展战略；

(d) 更好地理解力求增加投资的金融工具、获取模式和方针，以及中介的作用；

(e) 鼓励各国家行为方和执行机构，包括私营部门和地方行为方的参与。

49. 两名小组成员列举了发达国家加强扶持环境的各种案例，包括美国政府如何通过一系列政策指令，将气候变化列为对外援助的三大优先事项之一，以及海外私人投资公司等有关机构如何实施政策，将国际投资引入有利于气候的活动。他们还介绍了美国政府逐步取消为高碳能源提供公共资金的决定(仅在少数情况下例外)，这一承诺是为了配合加大对低碳能源供资的努力。与会者讨论了国家一级为发展中国家提供支助的案例，例如美国在 25 个国家实施的为低排放发展战略加强能力方案，以及联合王国在 15 个国家实施的加强抗御能力、适应极端气候现象和灾害方案。

50. 与会者强调了在方案和项目层面上开展合作的重要性。与会者举例说明了发达国家为帮助发展中国家加强扶持环境以增加公共和私人资金流量提供的支持。

51. 一些与会者举例说明了方案和项目层面上的合作情况。一些发达国家的与会者介绍了通过双边渠道提供支持、旨在应对发展中国家具体需要的项目。例如，美国政府通过为低排放发展战略加强能力方案，按照墨西哥政府提出的具体要求提供支助。此外，还有联合王国支持的非洲绿色能源项目，该项目旨在为私营部门投资于非洲可再生能源发电领域消除障碍。

<sup>11</sup> 见3/CP.17号决定，附件第40段。

52. 讨论中经常提到的一个问题是如何有效捆绑国内或不同国家的多个项目，特别是在规模较小的经济体捆绑项目。关于这一点，就准备活动而言，许多与会者强调需要更好地理解金融中介的作用，包括在方案和项目层面上的作用。

## B. 从快速启动资金期吸取的与有效部署气候资金有关的经验教训

53. 与会者重点讨论了快速启动资金期国家合作的经验教训。与会者就快速启动资金期有效部署气候资金的做法交换了意见，分享了有关经验。讨论中提出的部分主题和意见如下：

(a) 大多数与会者认为，发达国家和发展中国家有利的扶持环境对鼓励和推动更多公共和私人资金至关重要。与会者还指出，为增加气候资金投资于有利的扶持环境具有较高的成本效益和回报率；

(b) 合作、协调和沟通是有效部署气候资金的基础。与会者提到了发达国家与发展中国家在快速启动资金期为加强扶持环境开展合作的大量案例，强调改善国内协调以及捐助国之间的协调十分重要。此外，与会者认为，中介必须更好地与捐助国和接收国协调，才能确保气候资金的及时交付。与会者还认为，协调也是达到适应和减缓供资平衡的关键；

(c) 规模、来源和时间框架等信息的透明可以通过使有关利害关系方更加了解情况，加强他们之间的协调，从而促进资金和投资流动。

54. 与会者强调，为了加强捐助国在国家一级与参与气候资金交付的各方的协调，需要采用方案型方针。

## C. 更好地满足发展中国家的支助需要需采取的行动

55. 理解发展中国家的需要被视为发达与发展中国家合作的重要因素。许多与会者强调，必须确保发达国家提供的支助符合发展中国家的国家气候战略和计划，以及发展中国家根据国家驱动方针自己确定的其他相关发展优先事项。一些与会者表示，在制定侧重执行的战略、方案和项目时进行评估比笼统地进行评估更能准确地确定发展中国家的需要。在这方面，一些与会者认为，准备活动应当配合发展中国家自己确定的需要和优先事项。

56. 一些与会者认为，有效地评估发展中国家的需要将在国家和国际层面上确保提供的支助更加准确和充分。讨论主要集中在以下三个方面：

- (a) 从气候变化的国家经济、环境与发展研究项目中吸取的经验教训；<sup>12</sup>
- (b) 如何应对需要评估方面的不足；
- (c) 如何从需要评估上升到执行。

57. 与会者认为，气候变化的国家经济、环境与发展研究项目是一项有用的工作，因为它具备以下特征：(a) 精简的程序；(b) 向发展中国家直接提供开展评估的资金；(c) 采取自下而上的方式明确需要，利用了当地专门知识。

58. 许多与会者承认，评估适应需要及相关成本的方法和工具不如明确减缓需要的方法和工具精确，因此不那么可靠。一些与会者认为这是一个不足，需要进一步采取行动，提高评估适应需要的方法和工具的精确性和可靠性。

59. 一些与会者认为，评估发展中国家的需要时应当结合较长期的预测。关于这一点，与会者提到，可以将排放情景与同时时间跨度的影响和需要评估联系起来。

60. 许多与会者认为，确定优先事项和需要评估应当是国家驱动的进程，执行需要评估中确定的项目(例如国家适应行动方案)需采取一切执行手段(金融、技术和能力建设)。此外，与会者强调，需要评估应当更多地研究投资机会，并尽量找出有效部署气候资金所需的适当金融工具。在这方面，许多与会者指出，加强国家间的对话，更好地在国际一级分享信息和经验教训至关重要。

---

<sup>12</sup> 项目详情见 FCCC/SBI/2010/INF.7号文件。

## Annex I

[English only]

## Programme of the in-session workshop on long-term climate finance in 2014

### Part I, held on 11 June 2014

3–3.15 p.m.	<b>Remarks by Ms. Christiana Figueres, Executive Secretary, UNFCCC</b>
3.15–3.20 p.m.	<b>Opening and introduction by co-facilitators</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Kamal Djemouai (Algeria)</li> <li>• Mr. Herman Sips (Netherlands)</li> </ul>
3.20–4 p.m.	<b>Panel discussion: Updated strategies and approaches for scaling up climate finance from 2014 to 2020</b>  This session will focus on efforts to scale up climate finance, including information on: expected levels of climate finance mobilized from different sources; policies, programmes and priorities; actions and plans to mobilize additional finance; the balance between adaptation and mitigation; and steps to enhance enabling environments. It will also discuss any concrete actions that can be undertaken to increase clarity in the mobilization of climate finance from 2014 to 2020.  <b>Scene-setting presentation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ms. Cassie Flynn, United Nations Development Programme</li> </ul> <b>Discussants</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ms. Isabel Cavelier Adarve (Colombia)</li> <li>• Ms. Daisy Streatfeild (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)</li> <li>• Ms. Mariama Williams, South Centre</li> </ul>
4–5 p.m.	<b>Group discussions</b>  <b>Session format:</b> In order to provide context to the discussions, the session will kick off with a short presentation, followed by a brief panel discussion. The panel discussion will be followed by interactive discussions and an exchange of perspectives in smaller groups. Each group will be supported by a dedicated discussion leader.  <b>Discussion leaders</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Naderev Saño (Philippines)</li> <li>• Mr. Jorge Gastelumendi (Peru)</li> <li>• Ms. Delphine Eyraud (France)</li> <li>• Mr. Seyni Nafo (Mali)</li> </ul>
5– 5.45 p.m.	<b>Plenary reporting</b>
5.45–6 p.m.	<b>Wrap-up by co-facilitators and closure</b>

### Part II, held on 12 June 2014



10–10.15 a.m.	<p><b>Opening and introduction by co-facilitators</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Kamal Djemouai (Algeria)</li> <li>• Mr. Herman Sips (Netherlands)</li> </ul>
10 –11 a.m.	<p><b>Panel discussion: Cooperation on enhanced enabling environments, the support needs of developing countries and support for readiness activities</b></p> <p>This session will focus on: (a) the drivers of climate finance effectiveness on the basis of lessons learned from developed–developing country collaborations in the past, such as on fast-start finance; (b) the actions needed to better address the support needs of developing countries; and (c) climate finance readiness activities to strengthen the capacity of developing countries to effectively deliver climate projects and programmes.</p> <p><b>Scene-setting presentation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ms. Smita Nakhoda, Overseas Development Institute</li> </ul> <p><b>Discussants</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Zaheer Fakir (South Africa)</li> <li>• Ms. Sarah Conway (United States of America)</li> <li>• Mr. Amjad Abdulla (Maldives)</li> </ul>
11 a.m.–12 p.m.	<p><b>Group discussions</b></p> <p><b>Session format:</b> In order to provide context to the discussions, the session will kick off with a short presentation, followed by a brief panel discussion. The panel discussion will be followed by interactive discussions and an exchange of perspectives in smaller groups. Each group will be supported by a dedicated discussion leader.</p> <p><b>Discussion leaders</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Roger Dungan (New Zealand)</li> <li>• Ms. Ana Fornells (Spain)</li> <li>• Ms. Lorena Gonzales Lopez (Mexico)</li> <li>• Ms. Laetitia De Marez (Nauru)</li> </ul>
12–12.45 p.m.	<b>Plenary reporting</b>
12.45–1 p.m.	<b>Wrap-up by co-facilitators and closure</b>

## Annex II

[English only]

### Questions to guide the breakout discussions at the in-session workshop on long-term climate finance in 2014

#### 1. Part I of the in-session workshop

##### *Group 1*

How can the updated approaches and strategies be more useful in terms of the level of detail and the type of information on sources and instruments?

How can the updated information be better used to communicate actions on the ground and policies supported by developed country Parties within the international and national climate finance communities?

##### *Group 2*

What efforts are currently part of developed country Parties' strategies and approaches foreseen to scale up climate finance?

How are those efforts aligned with the priorities and programmes of developing countries?

##### *Group 3*

What are the major lessons learned from the fast-start finance period with respect to policies, programmes and priorities that are currently supported by international climate finance? How can efforts be enhanced?

How can fast-start finance planning inform updated approaches and strategies for mobilizing scaled-up climate finance?

##### *Group 4*

What insights can be obtained from the information submitted by developed country Parties in 2013 on approaches and strategies for mobilizing scaled-up climate finance?

What other efforts are being undertaken by Parties to ensure the balance between funding for mitigation and adaptation in other climate finance channels? How can those efforts inform updated information?

#### 2. Part II of the in-session workshop

##### *Group 1*

What concrete actions are needed to strengthen the assessment of financial needs by developing countries, building on lessons learned?

##### *Group 2*

What lessons can be learned from developed–developing country collaboration in the fast-start finance period, particularly in connection with the effective deployment of climate finance?

##### *Group 3*

What actions should be prioritized to enhance enabling environments for the effective delivery of climate finance at the country and programme and project levels?

##### *Group 4*

What steps can be taken to improve the coordination and coherence of readiness activities?