

全球能源治理改革 与中国的参与



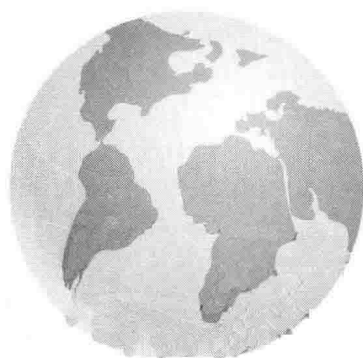
杨玉峰 尼尔·赫斯特

中国国家发展和改革委员会能源研究所
英国帝国理工学院葛量洪研究所



清华大学出版社

全球能源治理改革 与中国的参与



常州大学图书馆
藏书章

杨玉峰 尼尔·赫斯特

中国国家发展和改革委员会能源研究所
英国帝国理工学院葛量洪研究所

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书介绍了全球能源治理的现状、发展方向及中国的参与情况,力求提升中国参与全球能源治理的能力,促进国际能源组织的改革与合作。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

全球能源治理改革与中国的参与:汉、英/杨玉峰,(英)尼尔·赫斯特主编.—北京:清华大学出版社,2017

ISBN 978-7-302-46552-2

I. ①全… II. ①杨… ②尼… III. ①能源—问题—研究—世界—汉、英 IV. ①TK01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 032362 号

责任编辑:黎 强

封面设计:傅瑞学

责任校对:刘玉霞

责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市漂源装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:15 插页:2 字 数:337 千字

版 次:2017 年 3 月第 1 版

印 次:2017 年 3 月第 1 次印刷

定 价:99.00 元

产品编号:073828-02

目录

最终报告

执行总结.....	3
1 背景	5
2 项目期间全球能源治理的进展	6
3 合理的全球能源治理结构	8
4 全球能源治理下一步的发展方向	9
附录 1 项目指导和支持小组	12
附录 2 G20 能源合作原则	14
附录 3 指导委员会声明	15
附录 4 国际能源署联盟计划的启动	17
附录 5 项目访问机构和专家	20
附录 6 致谢	23

中期咨询报告(1) 下一步全球能源治理改革及 中国作为 2016 年 G20 轮值主席国的选择

1 背景.....	27
2 IEA 与中国	29
3 能源宪章条约(ECT)与中国	33
4 国际能源论坛(IEF)与中国	37
5 中国作为 G20 轮值主席国的能源选择	40
附录 2015 年 IEA 部长级会议关于启动“联盟倡议”建立联盟国的联合宣言	46

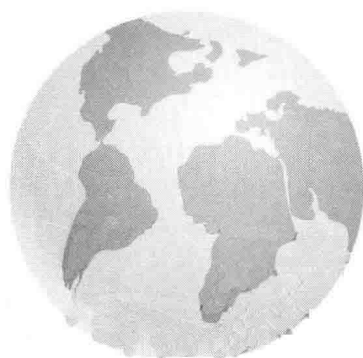
中期咨询报告(2) 有关中国与 IEA 的下一步合作

简介	51
布里斯班 G20 峰会	52
G20 能源合作原则	52
土耳其作为 2015 年 G20 轮值主席国	52
国际能源署及其 11 月 17-18 日的 IEA 部长级会议	53
中国与 IEA 的双边关系	54
多边关系	56
附录 国家发改委能源研究所和葛量洪研究所能源治理研究项目	
——国际能源署联盟倡议:中国的选择	57

最初征求意见报告

执行摘要	67
引言	69
1 全球能源治理改革的趋势	71
2 主要全球能源治理平台改革探讨与中国的参与	80
3 结论:全球能源治理改革政策建议	93

全球能源治理改革 与中国的参与



杨玉峰 尼尔·赫斯特

中国国家发展和改革委员会能源研究所
英国帝国理工学院葛量洪研究所

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书介绍了全球能源治理的现状、发展方向及中国的参与情况,力求提升中国参与全球能源治理的能力,促进国际能源组织的改革与合作。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

全球能源治理改革与中国的参与:汉、英/杨玉峰,(英)尼尔·赫斯特主编.—北京:清华大学出版社,2017

ISBN 978-7-302-46552-2

I. ①全… II. ①杨… ②尼… III. ①能源—问题—研究—世界—汉、英 IV. ①TK01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 032362 号

责任编辑:黎 强

封面设计:傅瑞学

责任校对:刘玉霞

责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市漂源装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:15 插页:2 字 数:337 千字

版 次:2017 年 3 月第 1 版

印 次:2017 年 3 月第 1 次印刷

定 价:99.00 元

产品编号:073828-02



杨玉峰

国家发展和改革委员会能源研究所研究员。主要研究领域包括：能源统计、能源环境经济系统建模与软件研发、能源安全（油价分析）与能源战略、能源环境与气候变化、全球能源治理等。2006—2008年，借调国家能源领导小组办公室，参与国家能源预测预警平台建设与研究，并撰写能源经济形势跟踪分析报告。2013年开始担任国家能源局中俄能源态势评估工作组专家组成员。完成了约50多项重点研究课题，获各类奖励12项，包括一项国际奖——英国政府奖。拥有2个软件著作权专利，发表160余篇论文，合作出版了12部著作，代表作是《中国能源展望》。与国际能源署、能源宪章秘书处、国际能源论坛、英国能源与气候变化部等保持长期合作关系。带领团队成员开发了“中国2050能源经济发展路径分析系统平台”（中国2050能源计算器）。作为共同项目负责人，与英国帝国理工学院葛量洪研究所合作进行“全球能源治理与中国的参与”研究，有效支持了G20的相关活动。在一流大学招收研究助理和实习生，2015年获得能源宪章秘书处访问学者奖励。1995—2001年，在清华大学获得环境系统分析博士学位并在能源经济与系统分析领域完成了博士后工作。拥有阜新矿业学院（现为辽宁工程技术大学）采矿工程学士学位和系统工程与经济管理硕士学位。1992—1995年，在国家环境保护局中国环境管理干部学院工作并担任讲师。



国家发展和改革委员会能源研究所
Energy Research Institute National Development and Reform Commission



尼尔·赫斯特

英国帝国理工学院葛量洪研究所能源与气候变化资深研究员。2012—2016年，主持完成与中国国家发展和改革委员会能源研究所的合作课题研究，课题名称是“全球能源治理与中国的参与”，也是本书的书名，该课题得到了英国外交部中英繁荣基金资助。2005—2009年，他就职于国际能源署数个高级职位，初期，他是国际能源署技术部负责人，领导了国际能源署的旗舰出版物《能源技术展望》和减缓气候变化等相关工作，并支持了2005年在苏格兰鹰阁举行的G8峰会。随后，他作为国际能源署全球对话局局长，与国际能源署伙伴国，特别是与中国、印度、俄罗斯等国建立了密切关系，并推动了与这些伙伴国的联合项目活动。在这一经历之前，尼尔·赫斯特的职业主要是作为英国政府局级能源官员，负责国际能源政策（在不同时段）以及国内能源部门的工作。1997年，他担任G8核安全工作组主席。1985—1988年，他担任英国驻美国大使馆的能源参赞。他也曾借调到高盛集团，参加有关能源金融工作。他拥有牛津大学政治哲学和经济学的最高学位和美国康奈尔大学的工商管理硕士学位。

前言

2012年以来,中国国家发展和改革委员会能源研究所与英国帝国理工学院葛量洪研究所开始合作,共同进行合作课题“全球能源治理改革与中国的参与”研究。这本书的基础就是这一合作课题的4份报告。

现有的全球能源治理架构建立于20世纪70年代。随着新兴经济体在全球能源治理中地位的提升,能源政策迫切需要直面新的优先领域。显然,建立于70年代的全球能源治理构架已经不适应形势的变化了。例如,国际能源署控制石油供应危机正在变得力不从心,因为像中国、印度这样的非经合组织国家依然游离于国际能源署的体系之外,而这些国家的石油进口份额不断增加。今天,我们急切需要有一个能够领导和协调所有主要能源消费国的真正机构,一起共同努力解决全球能源安全、气候变化以及所有其他能源问题。

在项目研究阶段我们共撰写了4份报告,包括一个最终报告和三个中间报告。正如我们在这4份报告中描述的那样,目前全球能源治理的形势正在发生巨大变化,通过该课题研究和国际讨论,我们因推动了这一变化趋势而感到自豪。

这一项目的研究方法之一就是通过与国际专家广泛讨论来诠释全球能源治理的突出问题并寻求解决方案。一方面,该课题针对相关国际能源组织提出了有关全球能源治理改革的建议,鼓励中国等主要发展中国家参与更多有关能源政策的选择;另一方面,该课题的目的就是提高中国参与全球能源治理的作用并提出分析和政策建议。

作为课题的共同负责人,我们共同执笔形成了该书的4份中英文报告并对内容负责。能源研究所的助理研究员安琪参与了该书“最初征求意见稿”的部分工作,能源研究所的许多实习生(详见致谢名单)对4份报告也做出了贡献,如:文献综述、素材准备以及翻译等工作。

我们感谢由布朗勋爵、张国宝部长担任该课题共同主任的课题指导委员会成员、由韩文科所长作为组长的课题咨询专家组成员以及英国驻中国大使馆的项目官员对该课题的支持和帮助。我们也感谢中英繁荣基金对该课题提供的资金支持。需要说明的是4份报告内容的责任人是我们课题共同负责人。

我们非常高兴就该课题能够在一起共同工作,我们的作用是对等的。我们非常满意于我们对课题涉及的所有重大问题能够友好达成共识。这是我们就该主题的第一本出版物,我们作为共同课题组长,希望我们两个机构继续开展全球能源治理的合作研究。

杨玉峰,国家发展和改革委员会能源研究所研究员
尼尔·赫斯特,英国帝国理工学院葛量洪研究所资深研究员

目录

最终报告

执行总结.....	3
1 背景	5
2 项目期间全球能源治理的进展	6
3 合理的全球能源治理结构	8
4 全球能源治理下一步的发展方向	9
附录 1 项目指导和支持小组	12
附录 2 G20 能源合作原则	14
附录 3 指导委员会声明	15
附录 4 国际能源署联盟计划的启动	17
附录 5 项目访问机构和专家	20
附录 6 致谢	23

中期咨询报告(1) 下一步全球能源治理改革及 中国作为 2016 年 G20 轮值主席国的选择

1 背景.....	27
2 IEA 与中国	29
3 能源宪章条约(ECT)与中国	33
4 国际能源论坛(IEF)与中国	37
5 中国作为 G20 轮值主席国的能源选择	40
附录 2015 年 IEA 部长级会议关于启动“联盟倡议”建立联盟国的联合宣言	46

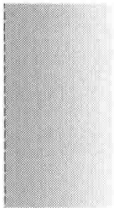
中期咨询报告(2) 有关中国与 IEA 的下一步合作

简介	51
布里斯班 G20 峰会	52
G20 能源合作原则	52
土耳其作为 2015 年 G20 轮值主席国	52
国际能源署及其 11 月 17-18 日的 IEA 部长级会议	53
中国与 IEA 的双边关系	54
多边关系	56
附录 国家发改委能源研究所和葛量洪研究所能源治理研究项目	
——国际能源署联盟倡议:中国的选择	57

最初征求意见报告

执行摘要	67
引言	69
1 全球能源治理改革的趋势	71
2 主要全球能源治理平台改革探讨与中国的参与	80
3 结论:全球能源治理改革政策建议	93

最终报告



执行总结

“全球能源治理改革与中国的参与”是国家发展和改革委员会能源研究所与英国帝国理工学院葛量洪研究所的合作课题。本报告是该课题成果的最终版本。

本项目得到了课题组高级指导委员会的指导和高级咨询专家组的支持。咨询了许多国内外重要决策者与政策专家。在研究过程中,还发布了三份咨询文件报告。

本项目增强了全球能源治理的包容性,并促进了中国的参与。课题组和指导委员会主张的全球能源治理所涉及的改革内容都已取得重大进展。本课题内容已经成为促使这些改革的一部分,课题所做的贡献也得到了广泛认可。我们相信,通过这些努力,国际社会将能够更好地应对全球能源安全挑战,而中国也将在其中发挥更好的作用。

二十国集团(G20)已通过《G20 能源合作原则》,并呼吁国际能源机构承担更有代表性和包容性的角色。二十国集团能源工作组的作用得到了增强,G20 能源部长级会晤也已成为常态。

中国和国际能源署(IEA)已经启动了“联盟倡议”,并建立了密切联系。中国国家能源局和 IEA 已就在北京设立“IEA-中国中心”取得意向。此外,目前已有国家能源局(NEA)的高级能源官员在 IEA 巴黎总部任职。IEA 正在为成为一个真正国际化的全球能源组织而努力。

国际能源论坛秘书处很快将迎来第一任中国籍秘书长,中国也已签署了《国际能源宪章宣言》。

一个更加合理的全球能源架构勃然待兴,但我们仍需更加努力。下一步的建议包括:

- 从中国担任轮值主席的 2016 年开始,进一步推动符合 G20 原则相关工作的落实。
- 实现 IEA“联盟倡议”与中国的加入,实现“IEA-中国中心”的成立。
- 积极推动 IEA 改革,推动其最终成为一个真正的全球性机构。
- 继续加强国际能源论坛和能源宪章的作用。
- 继续加强中国参与全球能源治理的能力。
- 促进国际性能源组织更加密切的合作,包括二十国集团峰会(G20)、亚太经合组织(APEC)、国际能源署(IEA)、国际能源论坛(IEF)、能源宪章组织(EC)、石油输出国组织(OPEC)、国际可再生能源署(IRENA)、世界能源理事会(WEC)、国际原子能机构(IAEA)等,以更加统一的行动维护世界能源安全。
- 利用现有的金融机构,如世界银行(WB)、亚洲开发银行(ADB)、国际货币基金组织(IMF)、亚洲基础设施投资银行(AIIB)、新开发银行(NDB)等作为全球能源治理方案或合作项目强有力的支持。

- 更加注重将产业界作为实现全球能源治理目标的实施主体,包括能源企业联盟或协会,例如世界能源理事会(WEC),世界石油大会(WPC),国际天然气联盟(IGU),国际绿色能源协会(IGEA),世界煤炭协会(WCA),国际水电协会(IHA),世界风能协会(WWEA),世界核协会(WNA),世界核电运营者协会(WANO),国际能源经济协会(IAEE),全球能源互联网发展与合作组织(GEIDCO)等。

尽管这份报告标志着本项目的结束,但国家发展和改革委员会能源研究所与英国帝国理工学院葛量洪研究所在能源治理主题下的合作仍将继续,并计划于 2016 年出版成书籍。

1

背景

“全球能源治理改革与中国的参与”是国家发展和改革委员会能源研究所与英国帝国理工学院葛量洪研究所于 2013 年至 2016 年开展的合作项目。该项目由“中英繁荣基金”资助,在此我们对英国大使馆人员的支持和协助表示感谢。

本项目组访问了北京、伦敦、华盛顿、巴黎、纽约、巴西、堪培拉、布鲁塞尔和柏林,并与世界各地的政策制定者和专家进行了讨论。我们在北京举办了多次研讨会,并两次向二十国集团能源可持续工作组(ESWG)作了展示。2014 年 11 月、2015 年 11 月以及 2016 年 3 月,我们发布了三份咨询报告,其中 2014 年 11 月的报告包含了指导委员会的声明。

在工作期间,全球能源治理大致沿着我们建议的路径,有了长足的发展。当然,这并不是说这些重要进展都是得益于本研究项目,但我们相信,这些研究成果已经成为对话的重要组成部分,我们也受到了对话参与者的激励。

在课题研究过程中,以下机构或个人对本课题做出了帮助和贡献,包括由约翰·布朗勋爵与张国宝主任担任主席的课题高级指导委员会、能源研究所所长韩文科担任组长的高级顾问委员会,以及英国驻华大使馆,在此我们一并表示感谢(见附录 1),但这份最终报告的责任人为以下联合课题组组长:

- 杨玉峰,国家发展和改革委员会能源研究所研究员
- 尼尔·赫斯特,英国帝国理工学院葛量洪研究所资深研究员

此为“中英繁荣基金项目”的最终报告,但国家发展和改革委员会能源研究所与英国帝国理工学院葛量洪研究所的合作仍将继续,我们计划于 2016 年出版这份最终报告。