



# 从哥本哈根到巴黎

## 国际气候制度的变迁和发展

朱松丽 高翔·著

华大学出版社



# 从哥本哈根到巴黎

国际气候制度的变迁和发展

朱松丽 高翔·著



清华大学出版社  
北京

## 内 容 简 介

从 2009 年的哥本哈根会议到 2015 年的巴黎会议,应对气候变化的国际合作一波三折,从“低谷”跃升至“波峰”,2020 年后国际气候制度框架终于尘埃落定。这六年时间不仅终结了原定 2009 年完成的“巴厘路线图”磋商,更成功地完成了 2011 年底启动的“德班平台”谈判。本书以 2009 年到 2015 年的七次公约缔约方大会为节点,深入探讨了国际气候制度变迁的驱动力、主要参与方的谈判策略以及“德班谈判”的关键综合性问题,呈现了在大国引领下多边机制发生变迁的渐进过程及其必然性。

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

从哥本哈根到巴黎:国际气候制度的变迁和发展/朱松丽,高翔著. —北京:清华大学出版社, 2017

ISBN 978-7-302-45914-9

I. ①从… II. ①朱… ②高… III. ①气候变化—国际问题—研究 IV. ①P467

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 288074 号

责任编辑:张莹

封面设计:傅瑞学

责任校对:宋玉莲

责任印制:王静怡

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](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

质量反馈:010-62772015, [zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn)

印 装 者:三河市金元印装有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:170mm×240mm 印 张:17.75

版 次:2017 年 1 月第 1 版

定 价:79.00 元

字 数:305 千字

印 次:2017 年 1 月第 1 次印刷

---

产品编号:070369-01



## 序

2015年12月,在巴黎召开的联合国气候变化框架公约缔约方第21次大会上,195个国家一致通过了《巴黎协定》,为2020年后全球应对气候变化作出了体制性安排,这是气候变化全球治理的里程碑和新起点。巴黎会议的成功不是偶然的,是多年艰苦努力的结果。中国和世界许多国家一道为会议的成功作出了重要贡献。

在长达20多年的气候变化谈判过程中,中国谈判团付出了十分巨大的努力,成长为一支以中青年为主的多学科专家兼外交家组成的团队。他们既熟悉气候变化的科学问题,又掌握国际气候谈判中的原则、策略、焦点和难点;他们还深入了解国际关系,对气候谈判中各个国家和国家集团的利益、立场、博弈点和共同点、中国的国家利益和人类共同利益的关系有通盘考虑,这些都有助于引导谈判向建设性的方向发展。本书的两位作者朱松丽和高翔就是中国谈判团中的两位青年专家,他们既是能源专家又是气候谈判专家。在国际气候变化谈判的进程中,从2009年的哥本哈根会议到2015年的巴黎会议是一个重要的阶段。《从哥本哈根到巴黎——国际气候制度的变迁和发展》一书,概述了气候变化谈判涉及的内容,朴素地记录了这个阶段各个节点的过程和变化,采用历史考察、比较研究和实证研究方法对这段历史进行剖析,使读者感受到各缔约方艰难缓慢但方向正确地向最终成果迈进的步伐。他们还总结了自己在谈判实践中得到的认识和体会。我十分赞赏他们所作的精辟概括:“各国必须认识到应对气候变化不仅是挑战,更是结构转型与绿色发展的机遇;不仅仅是成本,更是在多个领域的多重效益;不仅仅是减排,更是为管理未来风险所作出的保险。”

气候谈判的一个基础性的支柱是气候变化的科学性。现代气候变化科学是在19世纪逐步奠基,又经过一个多世纪的发展逐步成熟的。尽管存在着不确定性,但以全球变暖和反常气候事件频发为特征的气候变化毕竟是一个客观存在的事

实；至于气候变化的归因，显然是自然和人为因素共同引起的，而工业革命以来人类活动对环境（包括气候）的影响是显而易见的。IPCC 的专家们更是基于大量科学数据，指出人类活动极有可能是主因。

应对气候变化的实质是，在公约的“共区”原则、公平原则和各自能力原则的指导下，通过人类的共同努力，控制气候变化的不良发展，避免走到发生气候灾变的“临界点”。以低碳发展、绿色发展、循环发展的路径，实现全人类的可持续发展。因此，国际气候谈判尽管充满矛盾和分歧，却是吵而不崩、斗而不破。其根本原因就在于，应对气候变化关系到全球的永续发展和子孙后代的福祉，生活在一个地球上的大家有着现实的和潜在的共同利益，这是一个道义制高点。气候谈判本质上是认真而责任重大的全球性工作，气候谈判的最终出路只能是合作共赢。

巴黎会议之后的工作并不轻松。《从哥本哈根到巴黎——国际气候制度的变迁和发展》一书的问世正当其时，它对广大读者了解和理解国际气候谈判是十分宝贵的文献，对中国继续参与巴黎会议后的气候变化谈判，在全球治理中增强话语权，发挥新型的引领作用也是一份有益的参考资料。

杜祥琬

2016年10月8日



# 目 录

## 第一章 从哥本哈根到巴黎——缘起 ..... 1

### 第一节 作为国际显学的气候变化问题 ..... 2

#### 一、从科学到环境问题 ..... 2

#### 二、从环境问题到政治问题 ..... 3

#### 三、归根到底是发展问题 ..... 3

#### 四、气候谈判推波助澜 ..... 4

### 第二节 为什么要研究从哥本哈根到巴黎这一段历史 ..... 6

#### 一、从哥本哈根到巴黎的重要性 ..... 6

#### 二、本书将如何研究从哥本哈根到巴黎这一段历史 ..... 7

#### 三、本书“路线图” ..... 11

## 第二章 从哥本哈根到德班 ..... 13

### 第一节 从气候公约到“巴厘路线图” ..... 14

#### 一、《联合国气候变化框架公约》的诞生 ..... 14

#### 二、《议定书》的诞生及其演进 ..... 16

#### 三、2005 年蒙特利尔会议 ..... 19

#### 四、2007 年巴厘岛会议和“巴厘授权” ..... 21

### 第二节 哥本哈根气候大会 ..... 26

#### 一、会议动态 ..... 26

#### 二、会议过程和“失败”原因 ..... 28

#### 三、会后“众生相” ..... 32

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 四、重新评价哥本哈根会议 .....              | 34        |
| 第三节 从“巴厘授权”到“德班授权” .....        | 36        |
| 一、2010 年坎昆气候大会 .....            | 37        |
| 二、2011 年德班气候大会 .....            | 44        |
| 第四节 小结 .....                    | 51        |
| <b>第三章 国际气候制度演变的影响因素 .....</b>  | <b>55</b> |
| 第一节 气候变化科学认知的进展 .....           | 56        |
| 一、IPCC 第四次评估报告以来的气候变化基本事实 ..... | 57        |
| 二、气候变化自然科学基础研究进展 .....          | 58        |
| 三、气候变化影响、适应和脆弱性研究进展 .....       | 61        |
| 四、气候变化减缓研究进展 .....              | 64        |
| 五、小结 .....                      | 69        |
| 第二节 与气候变化相关的国际政治经济格局变化 .....    | 70        |
| 一、世界政治发展格局 .....                | 70        |
| 二、世界经济发展格局 .....                | 71        |
| 三、这些变化对气候变化谈判的影响 .....          | 75        |
| 第三节 温室气体排放格局变化 .....            | 76        |
| 一、全球温室气体排放趋势 .....              | 76        |
| 二、全球温室气体排放格局 .....              | 79        |
| 第四节 低碳发展的技术进步 .....             | 82        |
| 第五节 公约内外相关活动及其影响 .....          | 85        |
| 一、公约内外机制类型 .....                | 85        |
| 二、公约内外机制关系分析 .....              | 87        |
| 第六节 小结 .....                    | 89        |
| <b>第四章 德班平台谈判的综合性问题分析 .....</b> | <b>91</b> |
| 第一节 原则之争：公约基本原则及其相关问题 .....     | 92        |
| 一、问题的提出 .....                   | 92        |
| 二、问题的实质 .....                   | 94        |
| 三、谈判走向和影响 .....                 | 96        |



|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 四、中国的选择 .....                          | 97  |
| 第二节 模式之争：减缓责任分担规则 .....                | 98  |
| 一、问题的提出 .....                          | 98  |
| 二、问题的实质 .....                          | 103 |
| 三、谈判走向和影响 .....                        | 106 |
| 第三节 内容之争：如何在“2015 年协议”各要素中体现公约原则 ..... | 107 |
| 一、减缓——以国家自主贡献为主 .....                  | 107 |
| 二、适应以及损失和危害 .....                      | 108 |
| 三、资金、技术和能力建设 .....                     | 110 |
| 四、透明度 .....                            | 112 |
| 第四节 科学与政治之争：长期目标及相关问题 .....            | 117 |
| 一、IPCC 提出的要求 .....                     | 117 |
| 二、谈判进展和影响 .....                        | 118 |
| 三、中国的选择 .....                          | 123 |
| 第五节 法律形式之争：谈判成果法律形式 .....              | 124 |
| 一、问题的提出 .....                          | 124 |
| 二、问题的实质 .....                          | 125 |
| 三、谈判成果“法律形式”几种可能的结果 .....              | 127 |
| 四、谈判进展和影响 .....                        | 129 |
| 五、德班平台谈判成果的法律形式情景分析 .....              | 129 |
| 第六节 公约磋商和决策机制 .....                    | 131 |
| 一、问题的提出 .....                          | 131 |
| 二、问题的实质 .....                          | 133 |
| 三、进展和影响 .....                          | 134 |
| 第七节 小结 .....                           | 135 |

## 第五章 主要缔约方动向和谈判策略 .....

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 第一节 发达国家和集团 .....            | 145 |
| 一、欧盟气候政策和对国际气候制度的构想 .....    | 145 |
| 二、美国气候政策及其对国际气候制度构建的影响 ..... | 161 |
| 第二节 发展中国家缔约方和集团 .....        | 181 |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 一、基础四国 .....                    | 181        |
| 二、立场相近发展中国家和拉美独立国家联盟 .....      | 189        |
| 三、小岛屿国家联盟 .....                 | 190        |
| 四、小结 .....                      | 192        |
| 第三节 跨阵营集团 .....                 | 193        |
| 第四节 小结 .....                    | 194        |
| <b>第六章 多哈、华沙和利马气候大会 .....</b>   | <b>197</b> |
| 第一节 2012 年多哈气候大会 .....          | 199        |
| 一、会议成果 .....                    | 199        |
| 二、会议成果评价 .....                  | 201        |
| 三、会议进程 .....                    | 203        |
| 四、《京都议定书》第二承诺期新特征 .....         | 205        |
| 五、《京都议定书》的“遗产” .....            | 210        |
| 第二节 2013 年华沙气候大会 .....          | 219        |
| 一、会议成果 .....                    | 221        |
| 二、会议成果评价 .....                  | 222        |
| 三、会议进程 .....                    | 225        |
| 第三节 2014 年利马气候大会 .....          | 226        |
| 一、利马会议前的各种促进活动 .....            | 227        |
| 二、主要成果 .....                    | 228        |
| 三、会议成果评价 .....                  | 232        |
| 四、会议进程 .....                    | 235        |
| 第四节 德班平台谈判总体进展评估 .....          | 235        |
| 一、对“共区”原则争取各方接受的扩充解读 .....      | 235        |
| 二、“国家自主”扩大了参与度,但削弱了约束力和雄心 ..... | 237        |
| 三、气候变化谈判回归“大国政治”格局 .....        | 237        |
| 第五节 小结 .....                    | 238        |
| <b>第七章 巴黎气候大会和《巴黎协定》 .....</b>  | <b>243</b> |
| 第一节 巴黎气候大会之前的磋商和动态 .....        | 244        |



|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 一、公约内活动 .....                | 244 |
| 二、公约外活动 .....                | 246 |
| 第二节 巴黎气候大会成果和进程 .....        | 247 |
| 一、《巴黎协定》主要内容评述 .....         | 248 |
| 二、会议进程分析 .....               | 251 |
| 第三节 《巴黎协定》所反映的国际气候制度变迁 ..... | 259 |
| 一、延续并拓展了公约原则 .....           | 259 |
| 二、反映了国际气候制度规则的变迁 .....       | 259 |
| 三、对国际气候制度的意义 .....           | 263 |
| 结语 .....                     | 265 |
| 主要参考文献 .....                 | 268 |
| 致谢 .....                     | 269 |



## 第一章

# 从哥本哈根到巴黎——缘起



## 第一节 作为国际显学的气候变化问题

### 一、从科学到环境问题

气候变化最初作为一个自古有之的自然现象,以一个纯科学问题的面目存在于少数科学家的视野中,即使在 1824 年法国人傅里叶(Jean-Baptiste Fourier)首次发现温室效应现象之后的相当长一段时间里也是如此<sup>①</sup>。20 世纪 50—70 年代初期,环境问题引发公众广泛讨论。工业生产过程、产品及其废弃物所导致的各种“公害”事件催生了一系列从国际倡议到国内政策的广泛行动,但气候变化仍然没有得到广泛认识。转折出现在 20 世纪 70 年代末。1979 年,美国国家科学院发布了最早的气候变化评估科学报告(Charney Report)。该报告指出了二氧化碳(CO<sub>2</sub>)浓度与 19 世纪以来气候变化的直接关系,并预测“如果 CO<sub>2</sub> 浓度加倍的话,大气温度将上升  $3 \pm 1.5^{\circ}\text{C}$ ”<sup>②</sup>。由于 CO<sub>2</sub> 浓度增加与工业革命以来人类活动的直接关系,报告引起了广泛关注。在这个报告推动下,第一次世界气候大会于 1979 年 11 月在瑞士召开,气候变化第一次作为一个受到国际社会关注的问题进入公众视野。1985 年,具有广泛影响的奥地利维拉赫(Villach)会议召开。1988 年,由世界气象组织(WMO)和联合国环境规划署(UNEP)共同建立的政府间气候变化专门委员会(IPCC),标志着公共领域开始自觉讨论气候变化问题。在随后的多伦多气候大会上,科学家们一致认为,地球气候正在发生前所未有的迅速变化,这一变化主要是由于人类不断扩大能源消费等活动造成的,世界经济发展、人类健康将因之而受到重大威胁。会议呼吁各国立即通过政治行动来着手制订保护大气行动计划。由此,气候变化问题从纯科学问题转变成为令人瞩目的全球环

① [瑞典]克雷思迪安·阿瑟. 温室效应的回顾[J]. 杜衍,杜珂,译. 西南民族大学学报(人文社会科学版),2010,6: 213-218.

② 来自维基百科. [https://en.wikipedia.org/wiki/Jule\\_Gregory\\_Charney](https://en.wikipedia.org/wiki/Jule_Gregory_Charney).



境问题。

## 二、从环境问题到政治问题

气候变化问题的系统化研究直接催生了国际合作进程,而涉及主权国家责、权、利的国际合作与分工不可避免地要沾染到政治色彩。1990年,IPCC完成并发布了第一次评估报告(FAR)<sup>①</sup>,对气候变化的科学、影响和响应对策进行了评估;在第三工作组报告中,对“气候变化框架公约”的内容提出了具体的要素建议<sup>②</sup>。同年10月,报告提交第2次世界气候大会讨论。尽管对IPCC的报告存在诸多争议,代表们一致同意应该尽快开始谈判一项气候变化框架公约。与此同时,联合国环境署和世界气象组织的高层领导人号召由政府代表组成一个专门工作组,来为气候变化框架公约的谈判做准备。1990年12月,联合国大会建立了政府间谈判委员会来指导未来的工作。它要求政府间谈判委员会按时完成和通过气候变化框架公约,使之能够在1992年环境和发展会议上获得开放签署。国际社会关于全球气候变化问题的讨论迈上了政府间的轨道。

历经了5次谈判会议之后,1992年5月9日,《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC以下简称公约)在政府间谈判委员会获得通过。1992年6月,这个公约在联合国环境与发展大会上公开签署。1994年3月21日,公约生效,开启了延续至今的旨在不断强化应对气候变化行动的国际磋商和对话。

从这个进程中可以清晰地看出,从一开始,IPCC科学进程就对以公约为代表的政治进程产生了巨大影响和推动。时至今日,IPCC和公约之间依然保持着“肩并肩”的密切合作关系。这种关系使得IPCC评估难以保持绝对的科学性,因此不断受到科学家的批评,IPCC第六次评估改革的改革呼之欲出。

## 三、归根到底是发展问题

随着对气候变化问题认识的不断加深,各国都意识到气候变化是个超越环境

<sup>①</sup> IPCC. 政府间气候变化专门委员会综述[R]. 日内瓦: 政府间气候变化专门委员会,1990.

<sup>②</sup> IPCC. Possible elements for inclusion in a Framework Convention on Climate Change[A]. Climate Change: The IPCC Response Strategies[C]. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change,1990.



问题的发展问题。

首先,这是个在发展过程中产生的问题。工业革命以来,随着蒸汽机、电动机等现代化机械的发明和应用,人类在短短 200 年时间里创造的财富远远超过过去数千年的积累,物质文明和精神文明达到了前所未有的高度,而这些发展都伴随着化石燃料的大规模开发利用和随即而来的温室气体排放。

其次,这是个只能在共同发展中解决的问题。各国的温室气体排放水平同发展阶段、生活方式、人口规模、资源禀赋以及国际产业分工等因素密切相关。目前,仍有大量人口的发展水平远低于全球平均水平,未来温室气体排放仍将不可避免地增长。同时必须注意到,也有相当国家在经济全球化进程中处于国际产业链低端,承担着大量转移排放,粗暴地限制这些国家的排放是不公正不合理的。在可持续发展的框架下应对气候变化是最终的解决之道。

再次,有效缓解气候变化问题需要社会各界的广泛参与,因此更需要新理念和理论的发展。减缓气候变化需要经济学理论的创新。气候变化经济学属于环境经济学的范畴,它是市场失灵的结果,但是温室气体排放的影响与一般环境问题有 4 个基本方面的不同:它的外部性是长期的;它是全球性的;它包含着重大的不确定性;它具有潜在的巨大规模。应对气候变化需要社会学家的深入参与。目前,IPCC 的科学结论需要通过更有效的途径,被决策者和大众接受。在这个进程中,如果纳入心理学家、人类学家和政治家将非常有助于气候信息的传播<sup>①</sup>,但目前社会学家的声音非常微弱。减缓气候变化还需要生活理念和生活方式的转变,而这一点目前并未引起足够重视。

最后,减缓气候变化需要技术的发展。以可再生能源为主,核能和地球物理工程为辅的技术,其成本必须在可预见未来出现大的突破,这样才可能与传统化石能源技术抗衡,才能实现大规模温室气体减排。

#### 四、气候谈判推波助澜

正因为气候变化问题涉及社会经济生活的方方面面,才日益成为国际社会普遍关心的重大全球性问题。研究该问题的学术成果汗牛充栋,低碳绿色发展理念

---

<sup>①</sup> Schiermeier Q, Tollefson J. Four challenges facing newly elected climate chief[J/OL]. Nature. (2015-10-06)[2016-08-06]. [www.nature.com/news/four-challenges-facing-newly-elected-climate-chief-1.18492](http://www.nature.com/news/four-challenges-facing-newly-elected-climate-chief-1.18492).



开始走进千家万户,而沸沸扬扬的国际气候谈判更让气候变化问题炙手可热,使其在国际社会和公众中的影响越来越大。

第一,国际气候谈判使多边外交的“多边”达到历史的新高度。这里主要有3层含义:一指参与国际气候谈判的国家和政府数目之多在多边外交中前所未有的。目前,公约的缔约方达197个,超过最具普遍性的国际组织——联合国的成员数量(截至2015年,联合国成员国为193个,另有若干观察员国),其规模之大史无前例。二指缔约方大会期间莅临会议的国家元首和政府首脑数量之多前所未有,规模之大、层级之高创下联合国多边谈判的新纪录。2009年,超过85位国家元首或政府首脑参加了哥本哈根会议;2015年底的巴黎气候大会,更有包括中国国家主席习近平、美国总统奥巴马等在内的129个国家的元首或政府首脑与会。个别时候,国家领导人亲临一线谈判细节问题,这在其他多边谈判中非常罕见。三指参与国际气候谈判会议的非政府组织(NGO)数量之大前所未有的。例如,在哥本哈根气候大会期间,经联合国注册参会的NGO就有1297个,数量之大位居各种多边谈判前列。

第二,国际气候谈判集中展示了当代多边外交的透明度。由于气候变化问题的全球性、国际社会参与气候谈判的广泛性以及非政府组织和媒体对气候谈判的深度介入,国际气候谈判的透明度非常高。气候谈判的议题、进程、各国在谈判中的发言,以及各种谈判细节几乎都能在第一时间被外界所了解。例如,在历次气候谈判中,由著名的非政府组织——国际可持续发展研究所(IISD)编发的“地球谈判简报”(Earth Bulletin)会将上一天谈判全会和大会上各方的立场进行及时和全面的发布(当然不包括排除观察员的闭门会议)。即使不在会场,通过阅读这份简报也能基本了解谈判进展。非政府组织还据此在谈判期间设立了“化石奖”(fossil fuel reward),将其授予那些在谈判中表现消极,甚至阻碍谈判的国家,从而形成舆论压力,影响谈判进程。

第三,国际气候谈判将多边外交的复杂性表现得淋漓尽致。一般而言,人们对多边外交的复杂性并不陌生,但国际气候谈判的复杂性尤其突出。2007年,达沃斯世界经济论坛将气候问题列为当今世界最具挑战性的全球问题,其重要原因之一就在于气候谈判的复杂性。这种复杂性主要表现在3个方面:一是气候变化问题自身的科学不确定性仍然较大。虽然国际科学界的主流意见强调全球气候正在变暖,而且人类活动是主要原因,但仍不时听到NIPCC(反政府间国际气候变化专门委员会)的声音,有时候还很强大,这使公众的理解飘忽不定。气候变化问题的

时间和地理尺度之大是其他多边谈判议题难以比拟的。科学上的不确定性越大,达成全球政治共识的难度就越大。二是气候变化问题的渗透性特别大,牵涉各方的重大利益。气候变化问题不仅是环境问题、技术问题,更是重大的政治经济问题和安全问题,涉及面很广。尤其是应对气候变化需要调整能源结构和产业结构,事关国家综合国力的消长和在国际竞争中的地位。由于涉及各方关键利益,谈判各方自然不会轻易让步。三是气候谈判阵营错综复杂。在气候谈判的初期,博弈主要在发达国家和发展中国家之间展开。但随着形势的发展,各国核心利益或多或少发生变化,发达国家与发展中国家阵线日益模糊,各种小集团不断涌现。

每年年底的公约缔约方大会(COP)是集中体现气候谈判复杂性的场所。会期之长、会议密集度之高、媒体报道之广、全球关注度之高,很难有其他全球性事件可以相媲美。在历时 20 年的时间里,气候谈判一波三折,有博弈有合作,有分歧有共识,有低谷有高峰,有教训有经验,值得研究人员对这段历史进行回顾和梳理。



## 第二节 为什么要研究从哥本哈根到巴黎这一段历史

### 一、从哥本哈根到巴黎的重要性

公约体系不能代表国际气候制度的全部,却一直是国际合作不可替代的主渠道,尽管它已经有明显的碎片化趋势;缔约方大会不能完全代表公约体系的磋商过程,却最能体现磋商的复杂性。从 1995 年到 2015 年,缔约方已经召开了 21 次大会。我们的研究特别以哥本哈根以来的 7 次大会为主线,将气候制度的演变过程进行梳理。

2009 年 12 月 7—18 日,在丹麦首都哥本哈根召开公约第 15 次缔约方大会(COP15,简称哥本哈根气候大会)。这届大会被广泛认为是一次“失败”的会议,国际社会的信心遭到打击。而于 2015 年 11 月 30 日—12 月 12 日在法国首都巴黎召开的第 21 次缔约方大会(COP21,简称巴黎气候大会)正相反,是一次受到交口称赞的会议。从“失败”到“成功”仅仅经历了 6 年时间,其中完成“德班授权”用了 4 年。在这期间,国际社会付出了什么样的努力值得探究和回味。



评判哥本哈根会议是一个失败的会议、巴黎会议是一次成功的会议,评价标准仅仅在于有没有达成预期的协议。从更客观全面的角度看,没有法律地位的“哥本哈根协议”所隐含的“自下而上”的全球减缓模式、首次提出具体承诺的资金目标、重点强调的透明度问题都对后续谈判具有重大深远影响,而且协议的全部内容在今后的坎昆会议上被“法律化”,基本完成了“巴厘路线图”谈判。对于巴黎会议而言,《巴黎协定》可以说是全球气候治理进程中的一个重要进展和里程碑,但可能并非变革性进展<sup>①</sup>。此外,在谈判格局、磋商机制方面,这两个会(连同两个会议之间的5次会议)都有新的现象和问题出现,而一些关键进展是陆续达成的,并非一蹴而就。凡此种种,也需要我们对这段历史进行全方位评述。

这段历史见证了全球气候治理的去中心化——公约外气候机制纷纷涌现,各种力量的此消彼长,例如,欧盟力量被削弱、基础四国越来越瞩目;谈判阵营的“碎片化”,最显著的表现是发展中国家阵营分化为二十多个小集团;大国力量的决定性作用,例如,中美携手成为大国引领多边机制的成功范例。

更重要的是,巴黎会议实现了国际气候制度的某种变迁。从理想主义的角度看,这种变迁是一种“退步”;从现实主义的角度看,这是与时俱进。这种变迁的源头在哥本哈根会议,问题端倪更早期可追溯到2007年的巴厘岛会议(COP13),或者说从美国拒绝批准《京都议定书》(以下简称《议定书》)那一刻起(2001年),这种变迁就变得不可避免。变迁发生的背后有着深刻的驱动因素,这也值得分析。

## 二、本书将如何研究从哥本哈根到巴黎这一段历史

本书主要采用了历史考察、比较研究和实证研究方法对这段历史进行剖析。

- 采用历史考察方法对1990年以来以公约为主体的国际气候制度的发展进行了系统梳理。
- 采用比较研究的方法对欧盟、伞形集团<sup>②</sup>、主要发展中国家,以及其他利益集团在气候变化谈判中的立场选择、利益取向进行分析,识别这些缔约方立场对谈判成果的总体影响。

<sup>①</sup> ENB. Paris highlight: Saturday[EB/OL]. (2015-12-11)[2015-12-25]. <http://www.iisd.ca/climate/cop21/enb/>.

<sup>②</sup> “伞形集团”是联合国气候变化谈判中的发达国家利益集团,包括澳大利亚、加拿大、冰岛、日本、哈萨克斯坦、新西兰、挪威、俄罗斯、乌克兰、美国等国家。