

# 林业碳汇交易 法律制度研究

陈英著

Research on the Legal System of Forestry Carbon Sinks Trading

 法律出版社  
LAW PRESS · CHINA

# 林业碳汇交易 法律制度研究

陈英 著

Research on the Legal System of Forestry Carbon Sinks Trading

法律出版社  
LAW PRESS  
· CHINA

图书在版编目(CIP)数据

林业碳汇交易法律制度研究 / 陈英著. —北京:

法律出版社, 2012. 6

ISBN 978 - 7 - 5118 - 3620 - 5

I. ①林… II. ①陈… III. ①森林—二氧化碳—排放

—环境保护法—研究—中国 IV. ①D922. 634

②D922. 684

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 126527 号

© 法律出版社·中国

林业碳汇交易法律制度研究

陈 英 著

责任编辑 王旭坤

装帧设计 贾丹丹

开本 A5

版本 2012 年 6 月第 1 版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 北京九州迅驰传媒文化有限公司

印张 6.375 字数 143 千

印次 2012 年 6 月第 1 次印刷

编辑统筹 独立项目策划部

经销 新华书店

责任印制 张建伟

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress. com. cn

销售热线/010 - 63939792/9779

网址/www. lawpress. com. cn

咨询电话/010 - 63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010 - 63939781/9782

西安分公司/029 - 85388843

重庆公司/023 - 65382816/2908

上海公司/021 - 62071010/1636

北京分公司/010 - 62534456

深圳公司/0755 - 83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 3620 - 5

定价:26.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

## 内容摘要

随着全球气候变化的日益加剧,减缓温室气体效应成为各国共同关注的重点。林业碳汇具有吸收并储存二氧化碳、减少大气中的温室气体浓度的生态服务功能,在应对气候变化方面有着独特的优势。《联合国气候变化框架公约》以及《京都议定书》已经把林业碳汇作为全球温室气体减排的重要途径。目前,国际上已经开展了林业碳汇交易项目,既改善了生态环境,又为林业碳汇的业主带来了丰厚的经济效益。中国是林业碳汇商品的主要输出国,在法律层面对林业碳汇交易进行研究和规制,有着很重要的意义。全书共分五章,对林业碳汇交易的法律制度展开了较为全面的探讨。

导论部分主要论及本书写作的缘起、研究综述、研究的基本思路与主要内容、研究方法以及本书的创新之处。

第一章:林业碳汇交易法律制度的概念、意义

及现状。按逻辑层次递进式地对碳交易的产生及机理、林业碳汇、林业碳汇交易的概念、林业碳汇交易法律制度的概念及其特点予以界定。以林业碳汇的社会属性为切入点,以林业碳汇产权是否具有商品性为线索,指出虽然林业碳汇交易的对象总是以林木的存在为载体的,但林业碳汇交易的对象不同于林权的客体,林业碳汇交易的对象是林业碳汇产权。通过对林业碳汇交易法律制度内涵的深入分析,从理论和实践两方面指出研究林业碳汇交易法律制度的意义,剖析林业碳汇交易法律制度所处的现状,为下文对林业碳汇交易法律制度的具体论述做铺垫。

第二章:林业碳汇交易的理论基础。通过对公共物品理论、外部性理论以及调和市场与政府失灵的资源配置方式的分析,从经济学的角度审视林业碳汇交易的理论基础;通过对生态系统服务功能理论及环境容量稀缺性理论的分析,从生态学的角度审视林业碳汇交易的理论基础;通过对环境公平理论、环境公益和私益平衡理论、特别是公民的碳权利理论的分析,从法哲学角度审视林业碳汇交易的理论基础。

第三章:林业碳汇产权法律制度。清晰的产权界定是开展林业碳汇交易的前提条件。首先界定了林业碳汇产权法律制度的概念,接着详细分析了我国林业碳汇产权法律制度存在的现状,指出林业碳汇交易存在林业碳汇产权归属不明晰,林业碳汇产权与林地产权关系界定不明,林业碳汇产权的流转制度不完善等问题,最后结合存在的问题,相应地提出了完善我国林业碳汇产权法律制度的具体建议。

第四章:林业碳汇交易市场法律制度。该部分从三个方面构建了我国林业碳汇交易的市场法律制度。首先通过借鉴国际上的两种林业碳汇交易模式,提出中国的林业碳汇交易模式构建。其次对国际京都强制和非京都志愿林业碳汇交易的不同市场主体资格进行了介绍,以期能借鉴国际经验,对我国的林业碳汇交易的市场主体资格进行具体

分析和研究。再次指出价格规制对林业碳汇交易的重要意义及具体措施。最后研究了林业碳汇交易的合同规制。从林业碳汇交易合同所适用的准据法、保证林业碳汇交易合同的有效性、林业碳汇交易权利的转让以及林业碳汇交易的违约责任几个方面来规制林业碳汇交易中的合同行为。

第五章:林业碳汇交易监管法律制度。该章分别从金融和环境监管两个方面建构林业碳汇交易的监管法律制度。为了提高中国的林业碳汇金融产品在国际上的竞争力,有必要建立林业碳汇交易的金融监管法律制度。首先是要确立林业碳汇金融市场监管的“赤道原则”,然后建构具体的林业碳汇金融市场的监管法律制度。林业碳汇及林业碳汇交易是为了应对气候变化由法律拟制出来的,它的初衷就是为了保护环境,因此,很有必要建立林业碳汇交易的环境监管法律制度。林业碳汇交易中对环境的负面影响最主要地表现在对生物多样性的破坏,鉴于此,应从促进开展林业碳汇项目与生物多样性保护协调发展的角度来构建林业碳汇交易的环境监管法律制度。

**关键词:**林业碳汇交易;林业碳汇产权;市场;监管;法律制度

## **Abstract**

With the increasing global warming, the reduction of greenhouse gas effect cause extensive concerns of the countries all over the world. Forestry carbon sinks have the valuable function of absorbing and storing the carbon dioxide, reducing the greenhouse gas concentration in the atmosphere, which possess unique advantages while dealing with climate change. According to United Nations Framework Convention on Climate Change and Kyoto Protocol, forestry carbon sinks has been recognized as the significant means for Global Green House Gas Emissions. In the world, now forestry carbon sinks project have been carried out, which takes a great effect on the improvement ecological environment and brings the owner of forestry carbon sinks large economic benefit. China, as major exporter of forestry carbon sinks commodity, going

into research and making regulation on forestry carbon sinks trading in law have a very important significance.

The topic is presented as five chapters on the research of the legal system of forest carbon sinks trading.

The Introduction expounds the origin, the research situation, the basic thinking of research, main contents, the methodology of research and innovations of this paper.

Chapter 1, the concept, significance, and present situation of the legal system of forestry carbon sinks trading. According to the logical order, the author progressively defines the origin of carbon trading and its mechanism, forestry carbon sinks, the concept of forestry carbon sinks trading, the legal system and characteristic of forestry carbon sinks trading and relating terms. It is assumed in this thesis, by analyzing social attribute of forestry carbon sinks and the commercial uncertainty of its corresponding right, that the object of forestry carbon sinks distinct from that of forest right – relying on the existence of forest, though, is the forestry carbon sinks' right of property. Through in – depth analysis of the connotation of legal system of forestry carbon sinks trading, the author illustrates the significance to research the legal system of forestry carbon sinks trading from view of theory and practice, analyses the current situation of the legal system of forest carbon sinks trading, which serves as a foundation for further specific exposition of legal system of forestry carbon sinks.

Chapter 2, the theoretical basis of legal system of forestry carbon sinks trading. By analysis of the theories of public articles and externality, the mode of allocation of resources which regulate the ineffectiveness of market and government, the author reconsiders the theoretical basis of legal system



of forestry carbon sinks trading from the point of view of economics. By analysis of the theories of ecosystem service function and scarcity of environmental capacity, the author reconsiders the theoretical basis of legal system of forestry carbon sinks trading from the point of view of ecology. By analysis of the theories of environmental equity, of balance between environmental public interest and environmental private interest, especially of carbon right of citizen, the author reconsiders the theoretical basis of legal system of forestry carbon sinks trading from the point of view of jurisprudence.

Chapter 3, the legal systems on property of forestry carbon sinks. The premise of forestry carbon sink trading is the clarified definition of property. Then the thesis defines the forestry carbon sinks property and gives a detailed analysis on the present condition of legal system of forestry carbon sinks in domestic. It indicates that there exist many problems on forestry carbon sinks, including the indefinite property attribution, along with the unclear ownership, management and right to use, as well as imperfection of its transfer system, etc. , Accordingly, specific suggestions are given, in the end of this thesis, to deal with the existing deficiencies so as to promote the legal system of forestry carbon sinks property in our country.

Chapter 4, the legal systems for standardizing the forestry carbon sinks trading market. This part sets up the legal systems for standardizing the forestry carbon sink trading market from three aspects. Firstly, the construction of China's mode of forestry carbon sinks trading, learned from two modes of international forestry carbon sinks trading, is put forward. Secondly, this part does, in terms of trade's elements of legal relationship, a particular research and analysis on subject of forestry carbon sinks. It is ex-

pected, by virtue of international experience, to develop the subject of the forestry carbon sinks trading in China through introduction on voluntary and involuntary subjects of forestry carbon sinks trading in international market. Thirdly, this part supposes that price regulation is significant for forestry carbon sink trading and its specific measures to apply. At last, the researches on the contract law of forestry carbon sinks trading are done. It arrives at conclusion that contract behavior in forestry carbon sinks trading may be regulated from the following respects, such as the applicable proper law, validity, transfer, and breach liability in the contract of forestry carbon sinks trading.

Chapter 5, the legal systems for supervising the forestry carbon sinks trading. This part postulates the legal systems for supervising the forestry carbon sinks trading from the perspective of financial and environmental supervision. It is indispensable for China to build up financial legal systems for supervising forestry carbon sinks with purpose of improving its competitive power in international market. Two steps can be taken for achieving this goal. The primary task is to confirm the "Equator Principles" in supervising the financial market of forestry carbon sinks trading. Then the concrete legal systems for supervising financial market of the forestry carbon sinks trading should be established. The forestry carbon sinks and its trade are produced by law for coping with climate change with its original intention of protecting environment. Therefore, it is highly necessary to formulate the correlative legal systems for environmental supervision for forestry carbon sinks trading. The negative effects that forestry carbon sinks trading give rise to environment is essentially demonstrated by its devastation on biodiversity. Due to this reason, this part proposes, from the point of pro-

moting the balanced development between forestry carbon sinks trading and biodiversity conservation, to establish the legal system for supervising environment.

**Key words:** forestry carbon sinks trading; forestry carbon sinks property; market; supervision; legal system

# 目 录

## 导 论 / 1

### 一、本书研究的缘起 / 1

#### (一) 国际形势要求制定林业碳汇交易 法律制度 / 1

#### (二) 国内形势要求制定林业碳汇交易 法律制度 / 3

### 二、本书研究综述 / 4

#### (一) 国外林业碳汇交易法律制度的 研究现状 / 4

#### (二) 中国林业碳汇交易法律制度的 研究现状 / 5

#### (三) 林业碳汇交易法律制度的研究 现状评述 / 7

### 三、本书的基本框架和主要内容 / 8

### 四、本书的研究方法 / 10

### 五、本书的创新之处 / 10

(一)研究视角的创新 / 10

(二)方法创新 / 11

(三)观点创新 / 11

## 第一章 林业碳汇交易法律制度的概念、意义及现状 / 13

### 第一节 林业碳汇交易法律制度概念辨析 / 13

一、碳交易的产生及机理 / 14

二、林业碳汇交易的概念 / 16

(一)林业碳汇的概念及渊源 / 16

(二)林业碳汇交易的概念及实践 / 21

三、林业碳汇交易法律制度及特点 / 30

(一)林业碳汇交易内容的复杂性 / 30

(二)林业碳汇交易规则的特殊性 / 31

### 第二节 林业碳汇交易法律制度的意义 / 32

一、应对全球气候变化压力 / 32

二、促进节能减排、发展低碳经济 / 36

三、规制林业碳汇交易市场 / 38

### 第三节 林业碳汇交易法律制度的现状 / 40

一、林业碳汇的产权法律制度缺乏 / 42

二、林业碳汇交易的市场法律制度有待完善 / 42

三、林业碳汇交易的监管法律制度缺失 / 43

## 第二章 林业碳汇交易的理论基础 / 45

### 第一节 林业碳汇交易的经济学基础 / 45

一、公共物品理论 / 45

二、外部性理论 / 46

三、调和市场失灵与政府失灵的资源配置方式 / 49

### 第二节 林业碳汇交易的生态学基础 / 52

一、生态系统服务功能理论 / 52	
二、环境容量稀缺性理论 / 55	
第三节 林业碳汇交易的法哲学基础 / 58	
一、环境公平理论 / 59	
(一)代际环境公平理论 / 61	
(二)代内环境公平理论 / 61	
二、公民的碳权利理论 / 63	
三、环境公益和私益平衡理论 / 69	
(一)交易中的私益和环境公益 / 69	
(二)交易权利滥用及限制 / 70	
第三章 林业碳汇产权法律制度 / 72	
第一节 林业碳汇产权法律制度概念界定 / 73	
一、产权的含义 / 73	
(一)产权是一组可以分解、组合的权利的束 / 75	
(二)产权具有排他性、可分割性、可转让性、清晰性等属性 / 76	
(三)产权制度是人与人之间的行为关系的规范 / 77	
二、林业碳汇产权法律制度界定 / 77	
(一)林业碳汇产权的法学含义及属性 / 77	
(二)林业碳汇产权法律制度的概念及其意义 / 84	
第二节 林业碳汇产权法律制度的现状及完善 / 86	
一、林业碳汇产权法律制度的现状 / 86	
(一)林业碳汇产权归属不明晰 / 86	
(二)林业碳汇产权与林地产权关系界定不明 / 88	
(三)林业碳汇产权的流转制度不完善 / 89	
二、林业碳汇产权法律制度的完善 / 91	
(一)明确林业碳汇产权与林地产权的主体 / 91	

(二)规范林业碳汇产权与林地产权主体的权利义务 / 93

(三)完善林业碳汇产权及林地使用权流转制度 / 95

#### 第四章 林业碳汇交易市场法律制度 / 100

##### 第一节 林业碳汇的交易模式 / 100

一、国际林业碳汇交易模式借鉴 / 100

(一)国际林业碳汇交易京都强制市场 / 102

(二)国际林业碳汇交易非京都志愿市场 / 103

(三)国际林业碳汇交易两种模式的借鉴意义 / 105

二、中国林业碳汇交易模式构建 / 106

##### 第二节 林业碳汇交易的市场主体资格 / 111

一、林业碳汇交易市场主体的含义 / 111

二、国际林业碳汇交易市场主体的资格 / 112

(一)国际林业碳汇交易的京都强制市场主体 / 113

(二)国际林业碳汇交易的非京都志愿市场主体 / 115

三、中国的林业碳汇交易市场主体资格 / 118

##### 第三节 林业碳汇交易的价格规则 / 121

一、林业碳汇交易价格规则的意义 / 121

二、林业碳汇交易的价格规则 / 124

##### 第四节 林业碳汇交易的合同规则 / 125

一、林业碳汇交易合同所适用的准据法 / 126

二、保证林业碳汇交易合同的有效性 / 127

三、林业碳汇交易权利的转让 / 128

四、林业碳汇交易的违约责任 / 129

#### 第五章 林业碳汇交易监管法律制度 / 132

##### 第一节 林业碳汇交易的金融监管法律制度 / 132

一、林业碳汇交易金融市场监管的“赤道原则” / 133

二、林业碳汇交易金融市场的监管法律制度 / 134	
第二节 林业碳汇交易的环境监管法律制度 / 139	
一、林业碳汇对生物多样性保护的影响 / 140	
(一)造林和再造林 / 140	
(二)森林管理 / 141	
二、林业碳汇与生物多样性保护法律制度协调性分析 / 142	
(一)林业碳汇与生物多样性保护国际条约的不协调 / 142	
(二)林业碳汇与生物多样性保护中国法律的相关规定 / 144	
三、促进林业碳汇与生物多样性保护协调发展的法律制度构建 / 147	
(一)法律制度协调发展的基本原则 / 147	
(二)构建林业碳汇和生物多样性协调发展的法律制度 / 148	
结 语 / 153	
参考文献 / 156	
后 记 / 182	



## 导 论

### 一、本书研究的缘起

#### (一) 国际形势要求制定林业碳汇交易法律制度

目前,国际气候变化谈判已经演变成世界各国,特别是发达国家和发展中国家之间在政治、经济和环境领域的最高级别的综合较量。限制二氧化碳的排放正在成为发达国家新的“绿色壁垒”。中国在经济高速运转的同时,亦成为温室气体的排放大国,在发达国家鼓吹的“中国威胁论”背景下,中国背负着强制性减排的巨大压力。为了在新的国际形势下避免我国的国家利益受到损害,有必要对我国现在的“高碳经济”发展进行约束,在法律和政策层面规制碳减排,发挥林业碳汇在应对气候变化和转变经济发展模式中的重要作用,构建符合我国国情的“林业碳汇交易法律机制”,从而在未来的国际气候变化谈判中获得主动权。

一是制定与国际接轨的碳减排法律制度。联