

低碳经济时代的法律制度选择系列丛书



气候变化与能源法 理论与实践

主编 刘画洁 副主编 邹鹏 肖磊

CLIMATE CHANGE
AND ENERGY LAW



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

低碳经济时代的法律制度选择系列丛书

本书系上海市法学会会员之声“低碳法务新理念”项目的研究成果。
并受复旦大学环境资源与能源法研究中心项目支持。

气候变化与能源法 理论与实践

主编 刘画洁 副主编 邹鹏 肖磊

CLIMATE CHANGE
AND ENERGY LAW



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

气候变化与能源法:理论与实践/邹鹏,肖磊,刘画洁主编. —北京:法律出版社,2016.3
(低碳经济时代的法律制度选择)
ISBN 978-7-5118-8542-5

I. ①气… II. ①邹…②肖…③刘… III. ①能源法—研究 IV. ①D912.604

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 240238 号

气候变化与能源法:理论与实践	邹 鹏 肖 磊 刘画洁	主 编	责任编辑 黄倩倩 装帧设计 乔智炜
----------------	-------------------	-----	----------------------

© 法律出版社·中国

开本 720 毫米×960 毫米 1/16
版本 2016 年 3 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 三河市龙大印装有限公司

印张 23 字数 285 千
印次 2016 年 3 月第 1 次印刷
编辑统筹 学术·对外出版分社
经销 新华书店
责任印制 陶 松

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

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

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

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-8542-5

定价:58.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

本书编写人员

主 编 刘画洁

副主编 邹 鹏 肖 磊

参编人员（以姓氏笔画排序）

王秀云 王思凡 王俊彦 王胤瑛 孔佩琦

史 蕾 孙 起 李 丹 张婧舒 赵 楠

柯 心 郝奕文 翁宏斌 穆亚娟

总 序

20 世纪 80 年代以来,气候变化问题犹如一个幽灵,游荡于人类社会文明发展的进程之中。进入 21 世纪,气候危机已经演变成了一个迫在眉睫的严峻挑战,成为国际政治领域、经济领域、法律领域和科技领域内的焦点性议题。围绕着碳减排责任分担、资金援助和技术转让等问题,世界各国分歧严重、争吵不休。从各国内部形势看,对短期经济利益的追逐,经济发展模式和能源消费习惯的路径依赖,使得碳减排行动推进困难。无论国外还是国内,在过去和当下纷繁复杂的环境中,短视和自私还在主宰着激烈的利益博弈,由此形成令人扼腕叹息的格局。但是,并非没有希望和曙光,人类社会许多积极的努力和艰辛的探索也在不断展开。比如,在如何应对气候变化问题上,一些积极的共识正在逐渐形成。其中,最为重要共识之一就是,扬弃过去高能耗和高排放的粗放型发展模式,践行绿色低碳发展理念,创建生态文明社会。

定名为“低碳经济时代的法律制度选择”的一套丛书,正是在这样的背景下产生的。基于对气候变化等环境问题的高度关注,以及对人类未来命运

的深刻关切,上海市捷华律师事务所创始合伙人曾琪律师,以锐利而又前瞻的眼光,早在几年前便在业内率先创建了“环保与新能源法律服务团队”,并提出了“低碳法务”的新理念。捷华律师事务所从对低碳经济时代如何进行法律制度选择这一崭新而富有价值的课题入手,从理论和实践相结合的角度展开研究和探索。丛书的第一本书是《气候变化与环境法:理论与实践》,根据研究计划,后续还将相继出版涉及“金融与环境法”、“能源与环境法”以及“交易与环境法”等书籍。这套专题性丛书的出版,将会推动学界对相关理论问题的研究,也会对一些实践性问题的解决有所助益,还能够帮助社会各界更好地了解和掌握与低碳经济有关的法律政策及其发展动向。

从研究的视角和内容看,本丛书是对过去时代的检视和总结,用历史分析等方法对过去我们与经济发展和能源利用等方面的法律制度实践进行了反思性评判;本丛书也是对当下时代的观察与回应,用实证和案例分析等方法对当前社会经济中存在的问题与困境进行了考察和分析;本丛书更是对未来时代的思考与探索,立志于对问题的解决、对困境的超越与对环境法制的创新,对低碳经济时代的法律制度选择进行了畅想。

本丛书的写作聚焦于法律制度问题,但不限于法学领域,也充分研究了相关领域的问题,涉及环境科学、经济学、金融学、管理学等领域中的内容。择要而言,本丛书一方面关注在应对气候变化、实施经济发展与碳“脱钩”的低碳化转型中,传统法律制度遭遇的危机、应如何适应与调整的问题。另一方面,本丛书注重于探索如何以全新的法治理念、创新的机制和手段,来促进和保障低碳经济的发展,并使法律制度成为这一绿色化经济转型中的最为积极有效的推动因素。

应当说,法律制度在传统经济模式向低碳经济模式转变中有着十分重要的作用,低碳经济法律制度建设正成为法学界备受关注的问題。本丛书可能是系统研究该问题的较早的思考和行动,未来必

定还会有更多的研究力量加入,也会有更多的研究成果产生。有理由相信,这些不断增强的研究力量、这些富有激情的行动,本身就构成了人类社会低碳化转型中的最为有力和有利的变量。这也使我们对低碳经济和低碳社会的未来充满希望。

低碳文明的脚步声越来越近,犹豫、怀疑与彷徨已然无法阻挡其前进的力量。让我们用最朴素也最有效的理念,从每一个人开始,从每一件事做起,一起行动起来,共同去开启一个全新的伟大时代!

是为序。

中国国家发展和改革委员会
应对气候变化司司长

苏 伟

2011年1月21日

序 言

能源是近代人类社会发展的最核心动力,创造世界,改变思想,影响生活。人类对美好未来的畅想与实现依赖着大自然的慷慨,但这种慷慨不能被无节制的滥用。过去几十年,人类社会所遭受的灾难和困境,不论是天灾还是人祸,起因几乎都是能源的过度开发与滥用。在气候变化问题成为世界焦点的今天,更多关注能源使用与环境问题,是从根本上解决人类目前面临的问题的科学路径。

自进入文明社会以来,几乎所有的危机都被人类用智慧转危为安,眼前的困境也不会例外。为了应对气候变化,各国已联合起来,集思广益,共同应对挑战。自 20 世纪 70 年代以来,国际社会通过谈判、对话的形式不断创新机制,协同应对因人类自身活动引起的环境风险,取得了令人欣喜的成果。人类努力改变却任重道远,新的困局仍需面对。

关注气候变化,关注能源使用可能带来的负面后果,不断创新理念,完善制度建设,有效应对危机,是中国作为一个负责任的大国应当肩负的使命。2014 年 6 月,中共中央总书记习近平同志在主持中央财经领导小组第六次会议中就推动能源生

产和消费革命提出五点要求,为我们进一步做好能源工作指明了方向。习近平同志强调,要“转变政府对能源的监管方式,建立健全能源法治体系”。这是对我们的法学研究与法律实践提出的新的任务与期许。完善能源立法、执法、司法,通过法律方式有效解决能源问题,应对气候变化,是时代赋予我们法律人的使命。

本书以气候变化与能源法的关系为切入点,对国际、国内能源应用与气候变化之间的关系进行了理论和实践层面的论证和研究,对国际、国内能源市场及法律问题做了系统的研究,提出以能源法律制度为基本方法应对气候变化问题的路径。本书主要的写作主线以能源资源为出发点,提出能源利用对气候变化的影响,同时,应用法哲学理论及生态学原理对环境法、能源法的功能进行了分析,提出围绕能源高效利用的多种制度构建方法,在理论层面做了比较全面和深入的论述与探讨,取得了一定的学术成果。同时,本书部分作者为长期从事能源法律服务的专业人员,结合自身工作的经验及在实务中获取的重要信息,作者对合同能源管理,节能减排法律服务,碳基金等领域的一些热点和实践中比较新颖的问题以第一手资料为基础进行了详尽的解释与分析,为从事该领域的从业者提供了理论指导和经验共享,具有较好的实践意义。

美国大法官霍姆斯说过,法律的生命在于经验,只有实践,才能获取最真实的法律经验。在法治社会,律师无疑是拥有最多司法经验的群体之一,因此,律师也是最能把握法治精神,运用法律方法的群体之一。上海市捷华律师事务所,作为上海市法学会不多的律师事务所团体会员单位,是沪上规模较大的综合性律师事务所,也是国内最早参与节能减排法律服务的专业事务所,至今已经成功参与了多项节能减排法律服务项目,在能源环保法律领域具有丰富的实践经验。在积极实践的同时,捷华律师事务所还注重理论研究,先后与复旦大学法学院、上海社科院法学所、华东政法大学、上海大学等知名法学院校合作,撰写了《低碳中国》《气候变化与环境法:理论与实践》《碳金融:法律理论与实践》《碳视白领》等一系列涉及环

境资源法、能源法、环境金融法领域的学术著作与科普读物,本书正是其系列著作中的一部,系由复旦大学、华东政法大学、上海市捷华律师事务所等知名学府、实务部门的青年学者、律师共同完成。本书的编写旨在通过学术探讨对气候变化与能源、资源利用的关系进行法律层面的分析与研究,从能源法角度提出应对气候变化的可行性建议,供法律实务与理论界专业人士参考,以法律人的名义为气候变化问题的解决稍尽微薄之力。



上海市法学会会长

目 录

第一部分 理论篇

第一章 能源与气候变化 / 3

第一节 能源与能源法 / 3

一、能源与能源问题 / 3

二、能源法与能源法的变革 / 5

三、中国能源法律体系概况 / 7

第二节 气候变化对能源法的影响 / 9

一、能源与气候变化的关联 / 9

二、能源法应对气候变化的必要性 / 13

第二章 气候变化下能源法的价值嬗变 / 17

第一节 风险社会下终极法律价值的嬗变 / 17

法律价值体系解构 / 18

第二节 气候变化下能源法律价值体系的重构 / 36

一、能源法的终极价值——生态安全 / 37

二、能源法的基础价值——秩序与环境正义 / 43

三、能源法的一般价值——生态效率价值 / 48

四、法律价值的冲突与协调 / 50

第三节 气候变化下能源立法的战略理念 / 54

一、中国能源概况 / 54

二、能源战略的影响因子 / 59

三、气候变化下我国能源战略的变革 / 64

第三章 气候变化下能源立法的理论基础 / 72

第一节 可持续发展理念 / 72

一、可持续发展理念的兴起 / 72

二、可持续发展理念对能源法的影响 / 75

第二节 社会秩序规则二元观 / 79

一、社会秩序规则二元观 / 79

二、内部规则的制度设计 / 82

三、外部规则的制度设计 / 90

第四章 气候变化国际法与能源 / 102

第一节 《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC) / 105

第二节 《京都议定书》 / 110

一、《京都议定书》的产生与现状 / 110

二、《京都议定书》的主要规定 / 111

三、《京都议定书》的减排机制研究 / 113

第三节 《德里宣言》 / 125

一、德里宣言内容概述 / 125

二、德里宣言评价 / 127

第四节 巴厘岛路线图与哥本哈根协议 / 128

一、巴厘岛路线图 / 128

二、哥本哈根协议 / 132

第五节 “后京都时代”中国能源法制所面临的挑战及其应对 / 138

一、国际层面的应对 / 139

二、国内层面的应对 / 140

第五章 能源立法低碳化 / 145

第一节 节约能源法的低碳化 / 145

一、我国节约能源法及存在的问题 / 145

二、国外能源效率促进法律制度借鉴 / 149

三、气候变化框架下我国能源效率促进法的完善 / 154

第二节 可再生能源法的低碳化 / 158

一、气候变化下我国可再生能源法的变革 / 158

二、国外可再生能源法律 / 164

三、气候变化下我国可再生能源法的完善 / 171

第三节 清洁生产法的低碳化 / 173

一、国外能源清洁生产的法律控制 / 174

二、气候变化下我国清洁生产法的变革 / 177

三、气候变化下我国清洁生产法律的完善 / 179

第二部分 实践篇

第六章 能源法律制度与环境法律制度的低碳化融合 / 185

第一节 从“人类中心主义”到“生态中心主义” / 185

一、人类中心主义 / 186

二、生态中心主义 / 190

三、从人类中心主义到生态中心主义：法律的意义所在 / 193

第二节 理念的融合 / 197

一、理念融合:原则的视角 / 197

二、理念融合:权利的视角 / 203

第三节 内容的融合 / 206

一、法律渊源的融合 / 206

二、内容融合构思之一:森林法律体系的修改 / 215

三、内容融合构思之二:能源管理法律体系的修改 / 217

第四节 制度的融合 / 219

一、公众参与制度 / 220

二、生态补偿机制 / 226

第七章 能源法律制度的低碳化创新 / 234

第一节 激励性财税制度 / 234

一、激励性财税制度的内涵 / 234

二、激励性财税制度的产生背景和历史沿革 / 240

三、国外激励性财税制度的借鉴 / 242

四、我国能源税制度的启示 / 247

第二节 能源效率管理制度 / 251

一、能源效率管理制度的内涵 / 251

二、能源效率管理制度的产生背景和意义 / 252

三、国外能源效率管理制度的借鉴 / 260

四、能源效率管理制度的改良 / 268

第三节 能效标识管理制度 / 273

一、能效标识制度的概述 / 273

二、国外能效标识制度的概述 / 278

三、中国能效标识制度 / 291

第八章 能源市场管理机制的低碳化应对 / 302

第一节 节能市场准入机制 / 302

一、市场准入机制与节能市场准入机制 / 302

二、节能市场准入机制研究 / 308

第二节 合同能源管理机制 / 312

一、合同能源管理制度研究 / 312

二、我国合同能源管理发展现状 / 325

三、合同能源管理的法律风险 / 327

四、国外主要国家合同能源管理现状及法律对策 / 331

五、我国合同能源管理的法治化研究 / 335

第三节 节能投资担保机制 / 340

一、节能投资担保机制概述 / 340

二、国内的节能投资担保情况概述 / 341

三、完善我国节能投资担保制度的法律探讨 / 347

后 记 / 349

第一部分 理论篇

