



应对气候变化立法研究系列

总主编 | 王灿发

国际温室气体减排 责任分担机制研究

黄
婧
著



中国政法大学出版社



应对气候变化立法研究系列

总主编 | 王灿发

国际温室气体减排
责任分担机制研究



黄
婧
著



中国政法大学出版社

2014 · 北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

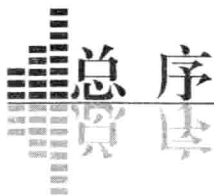
国际温室气体减排责任分担机制研究/黄婧著. —北京：中国政法大学出版社，2014. 10

ISBN 978-7-5620-5596-9

I. ①国… II. ①黄… III. ①有害气体—大气扩散—污染防治—研究—世界 IV. ①X511

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第218814号

- 出 版 者 中国政法大学出版社
- 地 址 北京市海淀区西土城路 25 号
- 邮寄地址 北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088
- 网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名：中国政法大学出版社)
- 电 话 010-58908289(编辑部) 58908334(邮购部)
- 承 印 固安华明印业有限公司
- 开 本 880mm × 1230mm 1/32
- 印 张 7
- 字 数 190 千字
- 版 次 2014 年 12 月第 1 版
- 印 次 2014 年 12 月第 1 次印刷
- 定 价 26.00 元



总序

自2009年12月参加了哥本哈根世界气候大会以来，本人和我们中国政法大学的环境法团队一直关注气候变化及其立法问题。2011年8月~2012年4月，我们在国家发改委应对气候变化司的支持下申请成功并顺利完成了英国外交与联邦事务部全球繁荣基金之中国繁荣战略项目基金项目——“启动中国气候变化立法——信息分享和国际经验借鉴”，举办了大型的应对气候变化立法国际研讨会，编写了10期中英文版的《应对气候变化立法通讯》，考察了英国和欧盟的气候变化立法及其实施情况。我的同事曹明德教授、林灿铃教授也先后完成了美国能源基金会资助的国内和国外及国际应对气候变化立法调研项目。2012年7月，我们中国政法大学的环境法团队成功中标了中国清洁发展机制基金赠款项目——“应对气候变化立法研究”，将与国家发改委应对气候变化司和国家应对气候变化战略研究和国际合作中心一起，连续用三年的时间研究和起草中国的《应对气候变化法》。在这些项目的实施过程中，我们进行了大量的国内和国外调研，对一些专门问题进行了深入研究，取得了许

多阶段性成果。这次出版的系列专著，就是我们部分研究成果的展示。

应对气候变化立法，既涉及多学科的基础理论问题，也涉及具体的制度设计和立法模式问题；既涉及与国内相关立法的协调和融合，也涉及与气候变化国际法的接轨。这次选择出版的几本研究专著，在理论层面涉及了应对气候变化的正义问题、立法目的问题；在制度层面涉及了温室气体排放总量控制问题、二氧化碳捕获和封存的法律规制问题；在气候变化适应和能源利用方面涉及生态修复问题、石油天然气产业的法律规制问题；在国际法方面涉及国际温室气体减排责任分担问题。

陈贻健博士的《气候正义论》，从价值论、方法论和实践论的综合角度，分析了气候正义所包含的自由、平等、公平、效率、安全、秩序等多重价值，并从实体正义和程序正义两方面提出了气候正义实现的原则、途径和方法。气候正义虽然是基础理论问题，但其对分配正义、交换正义和矫正正义的分析都涉及了具体法律制度的设计与构建。

董岩博士的《国家应对气候变化立法研究——以立法目的多元论为视角》从立法目的的视角，分析了应对气候变化立法应坚持的基本原则、管理制度的选择与构建、中国应对气候变化法的立法模式和框架构建设计、内容组成，并提出了如何处理发展权与应对气候变化立法关系的思路。

李兴锋博士的《温室气体排放总量控制立法研究》，在调研、分析国际和外国温室气体排放总量控制立法的基础上，提出了我国温室气体排放总量控制立法的目标选择和应遵循的原则，立法的形式，排放总量的确定、分配、交易的管理措施与

方法、监管体制等，并对温室气体排放总量控制立法的理论基础进行了解析。

赵鑫鑫博士的《二氧化碳捕获和封存的法律规制研究》，从国外的二氧化碳捕获和封存及其法律规制的实践出发，考察了捕获和封存二氧化碳面临的技术和环境风险及其法律规制的经验和教训，提出了在我国进行相关立法的设想和建议。

吴鹏博士的《以自然应对自然——应对气候变化视野下的生态修复法律制度研究》，从适应气候变化的角度，分析了生态修复与应对气候变化的紧密相关性，提出了通过恢复或重建生态系统平衡来实现生态环境的改善并进而实现以自然因素帮助人们抵御气候变化不利影响的法律机制及其理论根据。

于文轩博士的《石油天然气法研究——以应对气候变化为背景》从能源法的角度探讨了能源开发利用与应对气候变化的关系，分析了在应对气候变化背景下石油天然气产业规制的原则、制度和措施，提出了我国石油天然气立法体系的框架和内容设计。

黄婧博士的《国际温室气体减排责任分担机制研究》，从国际环境法的角度，比较全面地探讨了国际温室气体减排责任在各责任主体间的分担问题。在对现有相关国际法律文件进行分析的基础上，论述了国际温室气体减排责任分担所应坚持的基本原则，构划了温室气体减排责任分担的机制，包括减排责任的主体、温室气体减排的目标、排放信息的收集和核查、减排指标的分配方法等，研究设计了新型指标分配模型，并提出了将新型指标分配模型法律化的路径选择，同时还分析了新模型对中国的有利和不利影响，在此基础上提出了全球减排目标下

中国的应对策略。

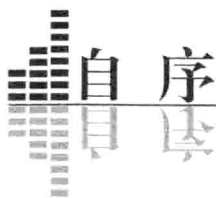
以上几项专题研究报告，可以为我国的应对气候变化立法及其制度设计提供基本的理论根据和实践调研资料。随着研究的深入，我希望我们的环境法团队将有更多和更好的研究成果产出，为我国应对气候变化立法的健全和完善做出应有的贡献，同时也期望这些研究成果能将应对气候变化立法的学术研究进一步引向深入。

这套系列专著的成功出版，应当特别感谢国家发改委应对气候变化司和中国清洁发展机制基金管理中心的大力支持，同时也对中国政法大学出版社李传敢社长和彭江先生对该系列专著出版的热情支持和积极推动表示衷心的感谢。

中国清洁发展机制基金赠款项目
应对气候变化立法研究项目负责人

王灿发

2014年1月18日



自序

气候变化议题是我一直很关心的话题。2009年，我作为一名中国青年代表参加了在哥本哈根举行的《联合国气候变化框架公约》第十五次会议。哥本哈根会议并未取得人们预期的成果，在最后几天大会限制非政府组织入场，我也只能旁听一些边会。但这次宝贵的参会经历让我认识了很多有理想、有抱负、热爱环保的有志青年，也使我隐约感觉到中国在国际气候变化谈判中存在的许多不足，特别是缺少法律专家的有力支撑。从那之后，我便下定决心在气候变化领域做一点研究。

气候变化是一个交叉性非常强的问题，各国学者从气候科学、政治、法律、经济、伦理等不同角度进行不同层次的研究和探讨。在众多气候变化相关的议题当中，责任分担问题是核心问题，也是气候谈判和理论研究中的一个难点问题。在减排责任分担问题上的分歧使得气候谈判迟迟得不到实质进展，但目前学界对减排责任分担的研究还比较少。基于此，本书选择了以国际温室气体减排责任分担机制为题。

国际温室气体减排责任分担机制指的是：在国际应对气候变化领域，由国际社会根据《联合国气候变化框架公约》、《京都议定书》等气候变化国际法文件的规定，以国际温室气体减排责任分担基本原则为指导，旨在公平、有效地分担各国温室气体减排责任的法律机制的总称。经过二十多年的发展，温室气体减排责任分担逐渐成为气候谈判和气候变化国际法文件的重点。《联合国气候变化框架公约》、《京都议定书》、《巴厘岛行动计划》、《哥本哈根协议》、《坎昆协议》，都有关于温室气体减排责任分担的规定。

当今国际社会亟待建立一个完善的国际温室气体减排责任分担机制。建立国际温室气体减排责任分担机制既有必要性，又有可行性。必要性体现在建立国际温室气体减排责任分担机制是实现《联合国气候变化框架公约》最终目标的必要条件，是推动后京都气候谈判的必由之路，也是完善气候变化国际法的必然要求。可行性体现为现有的公约规定、理论研究和实践经验均为建立国际温室气体减排责任分担机制奠定了良好的基础。

国际温室气体减排责任分担涉及正义、公平和效率三种法律价值的平衡和冲突。在公平与效率价值相冲突时，应当优先考虑公平价值，兼顾效率价值。这三种价值理念为国际温室气体减排责任分担基本原则的确立提供了理论基础。国际温室气体减排责任分担的基本原则是指贯穿于国际温室气体减排责任分担机制中起指导作用的根本准则。尽管学术界提出了十几项国际温室气体减排责任分担基本原则，但按照基本原则的本来内涵要求加以审视，能够称之为国际温室气体减排责任分担基

本原则的，只有“共同但有区别责任原则”和“人均平等排放权原则”两项原则。

国际温室气体减排责任分担机制的构成要素分为静态构成要素和动态构成要素两类。国际温室气体减排责任分担机制的静态构成要素分为主体、客体和目标三部分，主体包括决策主体、执行主体、责任承担主体和监督主体，客体指的是国际温室气体减排责任，目标分为升温限制和温室气体浓度限制两种不同形式。国际温室气体减排责任分担机制的动态构成要素则包括收集排放信息、分配减排责任、核查减排信息等。

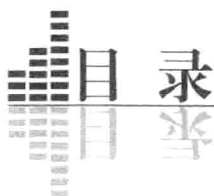
目前国际上已形成多个国际温室气体减排责任分担方案，这些方案各有其优点和内在缺陷。为此，笔者提出建立一个公平、有效、可行的新型减排责任分担方案。该方案以国际温室气体减排责任分担的考量因素和衡量指标为基础。其中，考量因素包括历史排放、现实排放、人口数量、各自的能力、地理和气候条件、能源资源禀赋、国际贸易等，相应的衡量指标包括国别排放指标、人均排放指标、减排能力指标、气候变化脆弱性指标、国际贸易排放指标等。在以上因素和指标的基础上，对四大指数加权可以得到一个各国温室气体减排责任分担指数。在依据全球减排目标确定全球碳预算总量的前提下，根据这个责任分担指数即可分配各国的减排责任。

中国为减缓气候变化已出台了一系列的法律法规和政策，并已取得一定的减排成果。本书提出的新型减排责任分担方案对中国而言既有有利因素，又有不利因素。有利因素包括人口因素、历史排放因素、国际贸易因素；不利因素包括严格的总目标、现实排放因素等。在长期全球减排目标的背景下，中国

应当坚持气候变化责任分担的基本原则，完善减缓气候变化的相关法律法规，大力发展低碳经济和先进减排技术，并加强公众参与推动自下而上的减排，应对后京都时代减缓气候变化的挑战和机遇。

本书是在本人博士学位论文的基础上修改完成的。以上是本书的主要内容，是为序。

黄 婧
2014 年 5 月



总 序	1
-----	---

自 序	5
-----	---

导 论	1
-----	---

- 一、选题现实意义 / 1
- 二、理论研究意义 / 9
- 三、研究思路、方法和创新 / 13

第一章 国际温室气体减排责任分担机制的源起	16
-----------------------	----

第一节 国际温室气体减排责任分担机制概述	16
----------------------	----

- 一、温室气体减排责任相关概念 / 17
- 二、国际温室气体减排责任分担机制的概念 / 23

第二节 国际温室气体减排责任分担机制的发展	25
-----------------------	----

- 一、历届公约谈判进展 / 26
- 二、重要气候公约文件中的相关规定 / 37

第三节 建立国际温室气体减排责任分担机制的必要性和可行性 46

一、建立国际温室气体减排责任分担机制的必要性和分析 / 47

二、建立国际温室气体减排责任分担机制的可行性和分析 / 48

第二章 国际温室气体减排责任分担机制的理论基础 51

第一节 国际温室气体减排责任分担机制的价值体现 51

一、国际温室气体减排责任分担的价值概述 / 51

二、正义的价值 / 52

三、公平的价值 / 56

四、效率的价值 / 61

第二节 国际温室气体减排责任分担的基本原则 63

一、国际温室气体减排责任分担的基本原则概述 / 64

二、共同但有区别责任原则 / 71

三、人均平等排放权原则 / 81

第三章 国际温室气体减排责任分担机制的构成 86

第一节 国际温室气体减排责任分担机制的主体 86

一、国际温室气体减排责任分担机制的主体概述 / 86

二、国际温室气体减排责任分担机制的主体类型 / 87

第二节 国际温室气体减排责任分担机制的客体 97

一、国际温室气体减排责任分担机制客体的概念 / 97

二、以国际温室气体减排责任为客体的意义 / 98

第三节 国际温室气体减排责任分担机制的目标 99

一、目标确立的标准 / 99

二、目标确立的形式 / 101

第四节 国际温室气体减排责任分担机制的运行 103

一、收集排放信息 / 103

二、分配减排责任 / 108

三、核查减排信息 / 108

第四章 国际温室气体减排责任分担方案 110

第一节 现有国际温室气体减排责任分担方案及

评析 110

一、实践中的减排责任分担方案 / 111

二、国外研究机构和学者提出的减排责任分担方案 / 114

三、我国研究机构和学者提出的减排责任分担方案 / 119

四、对现有减排责任分担方案的评析 / 123

第二节 建立新型减排责任分担方案的初步构想 126

一、建立新型减排责任分担方案的总体思路 / 127

二、建立新型减排责任分担方案的主要步骤 / 128

第三节 国际温室气体减排责任分担指数的确立 133

一、国际温室气体减排责任分担的考量因素 / 133

二、国际温室气体减排责任分担的衡量指标 / 139

三、建立国际温室气体减排责任分担指数 / 145

第四节 对新型国际温室气体减排责任分担方案的

评析 152

一、新型国际温室气体减排责任分担方案的优点 / 153

二、新型国际温室气体减排责任分担方案的不足 / 156

第五章 国际温室气体减排责任分担与中国的应对 158

第一节 新型减排责任分担方案对中国的影响 158

一、新型减排责任分担方案对中国的有利因素 / 159

二、新型减排责任分担方案对中国的不利因素 / 162

第二节 中国气候变化的现状和减缓气候变化的努力 ... 164

一、中国气候变化的现状 / 164

二、中国为减缓气候变化出台的重要政策和法律法规 / 166

三、中国在控制温室气体排放方面的政策与行动 / 176

四、中国在低碳发展试点示范和温室气体统计核算
方面的政策与行动 / 179

第三节 中国应对气候变化的新形势和中近期减排 目标 182

一、当前中国应对气候变化面临的新形势 / 183

二、中国的中近期减排目标 / 184

第四节 长期全球减排目标下中国的应对策略 187

一、坚持气候变化责任分担的基本原则 / 188

二、完善减缓气候变化的相关法律法规 / 189

三、大力发展低碳经济和先进减排技术 / 190

四、加强公众参与,推动“自下而上”的减排 / 191

结 论 193

参考文献 197

后 记 209

导 论

一、选题现实意义

(一) 气候变化问题的提出及气候科学的进展

科学界对全球气候变化的探索已有两百多年的历史。早在 19 世纪初期,法国科学家约瑟夫·傅里叶(Joseph Fourier)就认识到,如果地球没有大气层将会寒冷得多。1859 年,英国科学家约翰·丁达尔(John Tyndall)发现二氧化碳是温室气体。^[1] 1896 年,瑞典科学家苏万特·阿列纽斯(Svante Arrhenius)最早将全球变暖作为一种理论概念提出,并发表了人类排放二氧化碳导致全球变暖的第一个计算报告,但当时其他科学家大多宣称难以置信。20 世纪 50 年代,加利福尼亚州的科学家罗杰·雷维尔(Roger Revelle)、汉斯·修斯(Hans Suess)、查里斯·大卫·基林(Charles David Keeling)等人发现了全球变暖的可能性,即这是一种在遥远的将来可能碰到的危险。^[2] 总体来看,在 1990 年以前气候科学的探索过程十分艰辛,虽然不乏许多科学家的卓绝努力,但是研究发展较为缓慢,研究成果也比较零散。这主要是由气候变化的跨学科

[1] [美] 沃特:《忧天:全球变暖探索史》(修订扩充版),李虎译,清华大学出版社 2011 年版,第 2~4 页。

[2] [美] 沃特:《忧天:全球变暖探索史》(修订扩充版),李虎译,清华大学出版社 2011 年版,第 X 页。

性质所决定的。正如美国学者沃特（Weart）所说：“发现全球变暖的故事并不像一次专业的行军，而更像是多个分散的群体在一片广袤原野上漫游。成千上万的人辛苦工作，他们的研究偶然地会告诉我们关于气候变化的某些‘雪泥鸿爪’。许多科学家几乎不知道彼此的存在。在这里，我们发现一位计算机高手在计算冰川的流动；在那里，一位实验员在转台上旋转盛了水的转盘；而在另一边，一位学生正在用针从一摊淤泥中挑拣小壳体。”^{〔1〕}

转折点出现在1988年，世界气象组织（WMO）和其他联合国环境机构成立了政府间气候变化专门委员会（IPCC）。至此，气候研究不再是发生在世界各个角落气候科学家的孤军奋战，而是在一个非凡组织的有效协调下各国顶尖科学家的合作研究。1990年，IPCC的十个工作组的170位科学家经过辛苦工作，发布了第一份评估报告。结论是世界的确在变暖，报告推测，还需要另外一个十年才能够肯定这种变化是由自然过程造成的，还是由温室效应造成的。虽然全球变暖还远远不能确定，但是专家组认为到2050年，人类的排放导致全球温度升高几摄氏度是有可能的。这促使联合国大会作出制定《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）的决定。1995年，IPCC发布了第二份评估报告，报告指出“权衡证据，表明人类对全球气候产生了可察觉到的影响”，并给出了人为温室效应的证据，但在量化人类对全球气温的影响方面的研究仍较为有限。^{〔2〕} 尽管如此，它还是为《联合国气候变化框架公约〈京都议定书〉》（以下简称《京都议定书》）的谈判作出了贡献。

〔1〕〔美〕沃特：《忧天：全球变暖探索史》（修订扩充版），李虎译，清华大学出版社2011年版，第XI页。

〔2〕“The observed warming trend is unlikely to be completely natural in origin.” International Panel on Climate Change, *Climate Change 1995: The Science of Climate Change*, e. d. J. T. Houghton et al., Cambridge: Cambridge University Press, 1996, p. 37. 关于IPCC的历届报告，可以在IPCC的官网下载，http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml.