

国际问题新视野

于宏源 著

**ENVIRONMENTAL CHANGES AND POWER SHIFT:  
INSTITUTIONS, NEGOTIATIONS AND POLICIES**

 上海人民出版社

国际问题新视野




于宏源 著

ENVIRONMENTAL CHANGES AND POWER SHIFT:  
INSTITUTIONS, NEGOTIATIONS AND POLICIES

## 环境变化和权势转移

· 制度、博弈和应对

 上海人民出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

环境变化和权势转移:制度、博弈和应对/于宏源  
著. —上海:上海人民出版社,2010  
(国际问题新视野)  
ISBN 978-7-208-09671-4

I. ①环… II. ①于… III. ①气候变化—对策—研究—  
世界 IV. ①P467

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 234239 号

责任编辑 赵荔红  
封面装帧 王小阳

· 国际问题新视野 ·

**环境变化和权势转移:制度、博弈和应对**

于宏源 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 15.75 插页 3 字数 242,000

2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷

ISBN 978-7-208-09671-4/D·1817

定价 32.00 元

**环境变化和权势转移**

感谢上海国际问题研究院。

本书为国家社会科学基金一般项目

“限容和创新：气候变化两大挑战的综合研究”的阶段性成果，

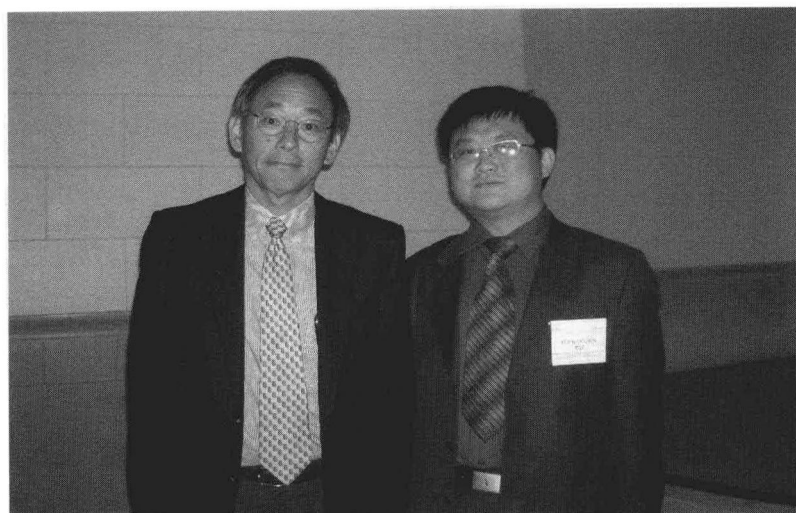
项目批准号码：09BGJ008。



于宏源和 IPCC 主席帕乔里



于宏源和联合国环境署创始主任莫利斯·斯特朗



于宏源和美国能源部部长朱棣文



于宏源和中国外交部气候变化谈判特别代表于庆泰

# 序 一

本人之所以提笔为于宏源博士在气候环境方面的又一部专著再次作序,首先是感谢他对气候变化和环境问题卓有成效的跟踪研究。气候变化是人类迄今为止面临最为严重、规模最为广泛、影响最为深远的问题之一,也是影响未来国际体系、重塑全球政治和发展格局的关键因素之一。气候变化主要涉及两个基本层面:一是纯粹环境气候;另一个层面是面对纯粹环境气候出现的人类安排,而这种人类安排又会涉及到经济、政治、文化甚至社会意识。国际气候谈判进程和全球集体行动难题充分说明气候问题的经济性、政治性和社会性是造成气候问题全球性和管理无序性矛盾的主因。显然如果国际社会不能在有限的时间内找到正确的战略目标和有效的方法,不能有效推进“巴厘岛路线图”和推进哥本哈根进程,那么全球都将会招致巨大损失。气候危机和经济危机密切相关,互为因果,虽然金融危机寒风吹遍了世界各个角落,对全球经济、世界政治和各国发展造成了资金和技术困难,还在很大程度上削弱了发达国家应对气候变化的政治意愿和信息准备,但无论从长期性还是艰巨性方面来看,气候变化都将远远超过当前的金融危机。

哥本哈根会议的召开预示着全球气候治理已到了关键时期,随着美国民主党奥巴马的执政,新兴发展中大国经济持续快速发展,全球气候政治格局与《京都议定书》生效时相比已大不相同。美国虽然还未签署《京都议定书》,但奥巴马新政府已决定改变布什政府单边主义和“有效的”多边主义,欧盟试图保持气候谈判的发起者和推动国际气候机制主要力量的“领先地位”,包括中国在内的新兴发展中大国也面临低碳经济的巨大压力。面对如此挑战性的气候政治态势,中国既要维护发展权益,又要同世界各国、特别是大国寻求更大的利益交汇点;既要警惕经济发展带来资源环境代价,又要占领全球新一轮以低碳为核心的经济革命高地;既要做大做强自己,又要推进世界各国在能源和经济转型方面作出贡献。作为国际问题研究的专家学



者，我们必须全面思考、评估和设计中国的气候外交。

如果说气候变化目前已成为国际政治议程核心议题的话，那么国际体系中围绕环境问题展开的博弈、斗争和合作也是国际社会的聚焦点。从1972年的斯德哥尔摩人类环境会议到1992年巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会再到2002年南非约翰内斯堡峰会说明气候变化和其他环境问题同种同源，同根共生，同步发展，要治理气候危机就必须同时治理环境危机，实现全球可持续发展。毫不夸张地说，环境气候容量和资源消耗已对世界各国的发展空间和利益分配越来越具有关键意义，资源环境正越来越和金融、知识、权力等因素结合在一起。然而目前的全球环境治理体系主要代表发达国家的利益诉求和意识形态，发展中国家不但缺乏基本的发言权，而且国内的环境利益也正在被发达国家通过贸易投资等工具侵蚀，因此，“共同但有区别的责任”原则如何落到实处以及促使发达国家在资金和技术方面践诺仍将是发展中国家环境外交的主要着力点。

不言而喻，气候和环境问题对我国现代化工业化城市化约束性作用不断增强，如何保持经济社会协调可持续发展已成为我国发展方向的核心问题，如何使中国的外交在气候和环境等非传统领域内发挥更大的作用，于宏源博士正是带着对这些问题的深刻思索，在《环境变化和权势转移：制度、博弈和应对》一书中展开了辛勤的知识探索。他首先分析环境作用与国际体系的方式、特点，得出了环境是国际体系新基地的判断。同时，他又阐述了国际环境外交、博弈和合作发展历程及治理现状等，恰如其分地指出了国际环境和气候变化对于大国互动和国际体系变迁的重要意义，并以独特的视角开辟出了新能源在国际权力体系变迁的根本性作用，此外他还创造性地引入环境容量和能源约束两个概念来说明目前环境气候外交的二元化困境。

于宏源博士《环境变化和权势转移：制度、博弈和应对》一书思路清晰，论点深刻，资料翔实，在理论和实践上对国际环境问题的产生和解决颇具启迪意义。该书视野开阔，见解深刻，并以天下为己任的责任感对中国更加有效地参与气候谈判、协调国内环境气候和能源公共政策、争取我在国际体系中的合法环境利益等建言献策。于宏源博士在撰写本书过程中还努力探索国际关系的研究方法问题，在采用理论、历史、比较等传统方法时注意创新，还把访谈、调查问卷等国际关系研究中难以量化的问题作出了解读和示范，

从而有效地把行政学和国际关系研究结合起来,在学科交叉、学科综合研究方面向前迈出了有益的一步。

值此《环境变化和权势转移:制度、博弈和应对》付梓问世之时,我在向于宏源博士祝贺之余还希望他继续努力,争取在气候变化、环境外交、能源安全等领域内取得更大的研究成果。

是为序。

杨洁勉

2009年8月30日

## 序 二

我非常高兴为于宏源博士的新书作序。2009年12月,联合国哥本哈根气候大会未能达成有法律约束力的国际减排协议,折射出发达和发展中国家两大阵营立场的巨大分歧和各阵营内部出现的立场分化,表明气候变化国际格局的演化更加复杂多变。围绕“巴厘岛路线图”的落实,全球气候变化谈判的焦点已经从单纯的“后京都进程”转换为涵盖面更广的“哥本哈根进程”。哥本哈根进程的核心问题主要集中在以下两个基本问题上:一是程序规范问题。是否需要将《京都议定书》下发达国家中期减排目标的谈判和公约下长期目标的谈判“双轨”并轨?是否平等公开共识还是多数原则抑或大国主导?是坚持联合国主渠道还是另辟蹊径?二是责任与义务问题。发达国家的中期减排目标不到位、资金无着落,反而蓄意抛弃“共同但有区别的责任原则”,要求处于工业化进程中的发展中国家承担中长期减排目标,放弃资金要求,甚至向国际社会提供资金。中国已被推向国际气候变化谈判的风口浪尖,中国的谈判和行动取向,不仅涉及中国的发展权益,也影响国际气候制度的构建进程。

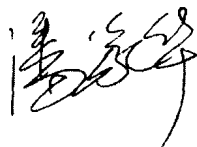
于宏源博士结合中国自身情况,以国际环境安全体系、国际环境制度和 大国或主要行为体的环境外交为研究对象,试图在这本书中解决中国气候变化外交所面临的难题——即,既要体现碳公平发展又要担负大国责任。在全球气候变化格局变化中,碳公平问题至关重要,碳公平不是国际政治公平,而是人的权益的公平。“共同但有区别的责任”中的“区别”体现在历史责任、现实排放、资金、技术、管理等方面,而真正的区别在于碳权益的差别。长期以来气候谈判之所以举步维艰,原因就在于“区别”。公平是一个时段人均历史累计排放权益的均等化。发达国家出现碳排放权益亏空,大量占用了发展中国家穷人的碳排放权益。碳公平要求富人有偿使用穷人的碳排放权益。如果实现碳权益的公平,每个人就可以承担“共同但无区别的责任”。

为了实现碳公平，积极应对复杂多变的国际气候变化格局，我国亟需将在应对气候变化方面的绩效，高调展示于国际社会，从而积极回应国际社会对中国的各种误解和曲解，从而增强国际理解，化解国际压力，维护我国发展空间，并促使发达国家率先垂范开展实质减排。实现攻守转型战略，首先要全方位展示中国应对气候变化的绩效，尤要突出国际社会很难做到的中国做了，而且很成功。例如中国“十一五”规划取得的节能减排成效。中国的能效提高速度、可再生能源开发利用增幅增速、植树造林、低碳研发投入、控制人口增长等绩效，世界几乎没有国家可以类比。第二，热忱欢迎国际合作，不论资金、技术、管理、人才，只要能帮助中国强化能源与气候安全，来者不拒。同时，依托中美间已经建立的全面能源和新经济领域的合作框架，以复苏全球经济为目标，积极拓展大国环境外交领域和深度。第三，以攻为守，维护中国发展权益。我们站在应对气候变化的道义制高点，从历史责任、现实排放和未来需求视角，要求发达国家率先垂范，比发展中国家做得更好。发达国家一方面享受中国作为“世界工厂”的“免费”碳产品，另一方面，还振振有词要对中国实施“碳关税”。真正“负罪”的，应该是发达国家。我们被动设防，防不胜防。如果我们主动高调，可以实现一箭三雕：迫使发达国家大幅度实质性减排、推动国际合作应对气候变化、维护发展中国家的发展权益。

我第一次见到于宏源博士是在1997年，他作为国家21世纪议程管理中心战略研究部、地方可持续发展部的兼职研究人员，参与国际可持续发展战略研究、地方可持续发展研究和气候变化京都议定书研究工作。从那个时间起，于宏源博士就开始致力于气候变化和可持续发展问题研究。在2003年4月，于宏源从香港中文大学到我的可持续发展研究中心做访问学者，并在本人的指导下进行气候变化研究。2008年以来，于宏源担任中国社会科学院可持续发展研究中心的兼职研究员，并担任我作为卷主编的《中国气候与环境：2012》主笔。

于宏源自1997年京都会议以来就长期从事气候变化的研究，本书是他长期不懈努力的结晶。根据我对作者本人和本书内容的了解，本书对全球气候变化的制度、博弈和外交应对进行了系统而权威的分析，给我留下了深刻印象。这本专著条分缕析地从国际机制对国内政策的影响途径入手从知识、利益和机制三个角度分析国际气候机制的影响，并在此基础上对中国

气候软能力的现状进行了实证调查和研究,视野开阔,见解深刻。尤其需要指出的是,作者创造性的引入环境容量和能源约束两个概念来说明目前气候谈判的艰难。这一原创性的、非常有价值的学术专著,不仅为我国更加有效地参与气候谈判,也为我国国内气候政策协调,更为未来中国低碳发展,提供了学术支撑,具有重要的政策含义。

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, likely the author's name.

# 目 录

序一	杨洁勉	1
序二	潘家华	1
导论		1
<b>第一章 环境—气候变化与国际权势转移</b>		14
第一节 国际体系的新基点		15
一、环境安全		16
二、能源环境和气候变化的相互关联		22
第二节 气候变化与新能源权力结构的竞争		26
一、国际石油能源链中碎片化趋势		26
二、发达国家对发展中国家的限制和防范		30
三、后京都时代的低碳和新能源经济实践		32
<b>第二章 国际合作与全球环境气候变化治理</b>		41
第一节 国际合作理论基础		43
一、国际制度与合作		44
二、交易成本和国际合作		49
三、国际制度的效用和供给		50
四、国际制度理论的局限性		52
五、国际环境合作制度		55
六、国际合作的博弈论模型分析		57
第二节 主要能源环境国际制度		59
一、国际能源机构		59
二、《国际能源宪章》		60
三、上海合作组织和 APEC 框架		60
四、联合国环境规划署		62

五、联合国环境基金 .....	62
六、CO <sub>2</sub> 减排的“灵活制度” .....	63
七、其他组织和国际法律 .....	67
第三节 国际合作中的集体行动困境 .....	68
一、集体环境行动逻辑困境的理论阐释 .....	68
二、国际环保集体行动中的选择性激励 .....	74
三、国际环保集体行动的结构问题 .....	76
四、国际环保集体行动中的大国作用 .....	79
第四节 国际制度与国内政策的互动 .....	82
一、国际制度对国内政策影响的理论基础 .....	84
二、国际制度与政策制定 .....	92
三、气候变化国际制度案例分析 .....	98
四、气候变化国际制度对中国政策制定的影响 .....	107
<b>第三章 国际环境—气候变化制度博弈</b> .....	<b>113</b>
第一节 国际气候变化制度议价 .....	114
一、制度议价中的国际利益和国家主权让渡 .....	115
二、气候变化制度议价中的共有资源和搭便车分析 .....	119
三、国际制度议价成功的动因 .....	120
四、国际制度议价中的大国关系 .....	121
第二节 当前全球气候变化博弈进展 .....	123
一、应对气候变化的全球政治行动 .....	123
二、全球气候变化政治的主要矛盾 .....	129
三、全球气候变化谈判格局新变化 .....	135
<b>第四章 主要国际行为体环境和气候外交</b> .....	<b>142</b>
第一节 美国环境和气候外交 .....	144
一、美国环境外交的历史发展 .....	144
二、美国环境外交的动因 .....	147
三、美国环境外交的手段 .....	154
四、结论 .....	158

第二节 欧盟的环境外交	160
一、欧盟的环境气候变化政策	161
二、中国和欧盟在环境气候变化上的冲突及合作障碍	168
三、中欧应对气候变化合作机制的发展与完善	170
第三节 新兴大国的环境气候政策	178
一、新兴发展中大国应对	178
二、后京都谈判带来的压力和应对	181
<b>第五章 中国与国际环境—气候变化体系的发展</b>	187
第一节 全球环境治理与中国威胁论	188
一、发达国家继续主导全球环境治理	189
二、“中国环境威胁论”的本质和政策思路	192
第二节 国际制度和气候变化软能力建设	198
一、研究对象和研究方法	199
二、气候变化谈判与利益协调	200
三、气候变化专业和国际规范对外交软能力的影响	205
四、气候变化软能力制度建设	210
第三节 中国的环境外交战略分析	214
一、中国环境外交的指导思想和基本原则初探	214
二、中国环境外交战略的国内支撑	215
三、中国环境外交战略的总体思路	217
四、中国环境外交的战略框架	218
五、中国环境外交的战略实施建议	222
<b>结语</b>	231
<b>主要参考文献</b>	235



## 导 论

21 世纪是人类发展史上的重要里程碑,全球一半人口正在或已经进入资源密集型工业化社会,传统的南北关系和资源环境体系受到严重冲击。资源环境危机的直接后果是全球资源短缺危机和冲突,进而影响到整个地球气候和生态系统。全球生态环境问题的恶化使越来越多的国家认识到开展生态环境问题研究及加强国际环境合作的重要性。目前生态环境问题在全球化问题议事日程中地位日益凸显。由于生态环境系统是地球生物群落与地理环境相互作用的自然系统,是人类获取能量的源泉和生存空间,是人类赖以生存和发展的最基本的物质条件,而生态环境的恶化对全人类的影响是灾难性的,任何国家任何地区的人民都不能幸免,因为地球只有一个。同时由于地球环境系统是一个自然实体,它并不以行政疆界为限,只遵循客观的自然规律,在空间上表现为连续性、互动性。2005 年联合国千年首脑会议成果文件中强调:“相信我们今天比历史上任何时候都更生活在一个全球的、相互依存的世界。任何国家都无法单独存在。我们认识到只有切实合作应付跨国威胁才能实现安全。”<sup>①</sup>因此,解决生态环境问题必须通过全球性的合作和共同努力。环境外交、博弈和制度建设也就成为国际关系领域的新兴研究方向。

气候变化、能源安全和环境灾害是人类面对的三个相互联系挑战,也是影响当前国际体系和平与发展的重要因素。环境和气候变化是在发展中产生的,也必须在发展过程中解决,即在可持续发展的框架下解决问题。能源是经济发展的重要保障,是可持续发展的关键。以罗马俱乐部发表著名的《增长的极限》和《人类处在转折点》两份报告为标志,尤其是 1972 年联合国在瑞典首都斯德哥尔摩召开“人类环境大会”之后,许多国家的专家和学

---

<sup>①</sup> 参见《联合国千年首脑会议成果文件》,2005 年 9 月 15 日,<http://www.un.org/reform>。