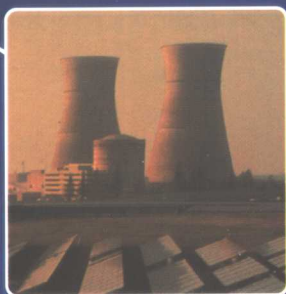




International Climate  
Regime and China

# 国际气候制度 与中国



庄贵阳 陈迎 著



世界知识出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

国际气候制度与中国/庄贵阳, 陈迎著. —北京: 世界知识出版社, 2005.11

(国际问题文丛)

ISBN 7 - 5012 - 2694 - 6

I. 国... II. ①庄...②陈... III. 气候变化 - 国际问题 - 研究 IV. P467

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 127421 号

**责任编辑**

贾如梅

**责任出版**

林琦

**封面设计**

赵玥

**书 名**

**国际气候制度与中国**

**出版发行**

世界知识出版社

**地址邮编**

北京市东城区干面胡同 51 号 (100010)

**经 销**

新华书店

**排 版**

北京力托科技有限公司排版

**印 刷**

北京世界知识印刷厂印刷

**开本印张**

880 × 1230 1/32 10 印张

**字 数**

269 千字

**版次印次**

2005 年 12 月第一版 2005 年 12 月第一次印刷

**定 价**

28.00 元

**版权所有 翻印必究**

本书是中国社会科学院重大课题(B类)  
“全球温室气体减排的国际合作机制研究”  
的最终成果,并得到王逸舟研究员主持的福  
特基金会项目“中国与国际组织”课题的资助

## PREFACE

---

## 序

贵阳、陈迎合著的《国际气候制度与中国》一书即将由世界知识出版社出版。作为他们的同事和这本书相关课题的见证者，我在此向两位作者表示由衷的祝贺，期待这本书产生良好的效应，希望有更多的年轻研究人员效仿他们的榜样。

遏制温室气体排放是国际社会和世界各国在 21 世纪初面临的重大挑战之一，也是中国作为最大的发展中国家和世界第二排放大国在未来不可回避的艰巨任务之一。我在这里特别强调“21 世纪初”的时段，是因为减排问题虽然在 20 世纪后期已引起广泛重视，却没有获得实质性的解决；而到本世纪中后叶，温室气体造成的后果可能在政治上和技术上将受到人类较好的掌握。因此说，

从现在开始若干年，比如二三十年，是政治上获得各国共识、技术上取得重大突破的关键年代，是各种谈判艰难推进、各种思路层出不穷的关键年代，是生态政治（或者说“环境政治”）在国际关系议事日程占据更大分量的关键年代。从一定意义上讲，这一进程的时机与中国的和平崛起以及我们所说的“战略机遇期”恰好契合。尽管目前作为发展中国家的中国尚未承诺减排义务，从发展前景观察，不管是作为位居前列的排放大国，还是作为国际社会公认负有重要政治责任的国家，我们国家势必在有关全球温室气体减排的国际合作机制内，逐步发挥更大的建设性作用，并在加速国内改革开放的进程中提升中国的国际形象和推动这一国际性的进步事业。庄贵阳、陈迎的这本专著，是国内第一本系统深入研究全球气候变化和相应国际气候制度的前沿性作品。它的问世可以说恰逢其时，适应了当前和今后一段时间广大读者及相关部门的阅读需要。对这一点我有十分的把握。

这里特别说一下作者的情况，尤其是简历里没有提到的内容。在我看来，这两位青年研究人员具备了优秀专业工作者应当具有的全部素质。他们不仅拥有完整的学历和专业的书本知识，熟练掌握外语和电脑工具，而且勤学好问、扎实肯干。他们处在一个需要这方面精英的时代，而且具有良好的人际关系和学术环境，还有一个高知名度且认真提携他们的学术带头人（潘家华教授）。从几年前毕业、入所，到作为课题助手和加入最初研讨活动，直至脱颖而出、独立承接院内外重大研究项目并且成功完成任务，庄贵阳和陈迎不断收获、迅速成长，业已成为我所乃至院外注目的环境政治和环境经济专家。他们的研究工作得到了各方承认和诸多赞誉。例

如，在不久前我主持的本书（项目）结题会上，来自清华大学、中国人民大学和我院数量经济与技术经济研究所的多位前辈学者和著名专家，给予该成果以很高的评价，肯定了它在国内的某种领先地位和弥补空白的价值。通过长期的共事，包括最近三年的课题合作，我本人耳闻目睹了他们的飞速成长，对这两位好学青年的每一个进展都仿佛可以触摸到，心里经常涌动一种难以言状的喜悦与欣慰。他们的成长历程提供了许多启示，值得细细总结，这已超出这篇短序的范围，我在此只想指出和强调一点：对于学术青年的成长，“虚心+勤勉”是成功的第一要素，没有什么比真心的努力更重要。

听起来国际气候制度可能是一个太专业的东西，然而我劝读者（尤其是那些有志青年）不妨耐心阅读这部作品。只要真的有心，仔细读完，我敢保证读者能够看懂书里的大部分内容，并对这一专业目前探讨的前沿知识有大体的感受。假使阅读者中又有若干人产生了进一步探讨的兴趣，追踪两位作者可能没有来得及深化的某个或某些问题，那更是一大幸事。

愿这本书推动更多的庄贵阳、陈迎出现。愿中国的国际研究有更多这样的优秀成果。

王逸舟

中国社会科学院世界经济与政治研究所

副所长、研究员

2005年10月

## FOREWORD

---

## 前 言

**全**球气候变化是一个涉及政治、经济、环境、科技、法律等跨学科的综合性问题，受到国际社会的普遍关注。一方面，温室气体排放与经济发展水平和人民生活质量密切相关。另一方面，全球气候变化可能演变为人类共同的灾难。大气作为全球公共财产，决定了认识和解决气候变化问题需要世界各国从保护全人类共同利益出发，开展广泛的全球合作。但是鉴于温室气体减排对经济发展的深远影响，各国都有“搭便车”的趋向，因而，关于确立温室气体减排目标和实现减排途径的国际气候谈判一波三折、步履维艰。

减缓气候变化是一个现实决策问题，涉及全球公共资源配置的公平与效率问题，这就使得气候变化这样一个环境问

题转变成为一个国际政治经济学问题。国际气候制度是国际社会应对全球气候变化的制度构架，正处于一个不断发展变化的进程中。建立国际气候制度的基础是公平与效率问题，既要考虑历史责任，也要考虑现实排放与未来需求。这实际上也是一个南北关系问题。发展中国家用“公平”来维护自己的发展权益；发达国家以“效率”来强化自身的经济利益。但南北双方有着一个共同的目标：防范全球变暖。这种矛盾统一的必然结果，是通过国际合作，寻求双赢的机制与方法。从某种意义上讲，公平和效率有冲突的地方，追求经济效率可能牺牲公平，而追求公平又可能达不到效率最优。这一问题的解决有赖于在公平和效率之间作出适当的权衡取舍，目标是寻求解决公平和效率均衡的实现途径。

中国作为全球温室气体排放的第二大国，在国际气候谈判中发挥着重要的作用，也面临着巨大的压力。中国是发展中国家，人均温室气体排放量只有世界平均水平的  $\frac{3}{5}$ ，按《联合国气候变化框架公约》中所规定的“共同但有区别责任”的原则，中国应以发展优先，暂时不参与承诺减排。但在另一方面，中国人口众多，经济发展速度快，从温室气体排放的总量上看，中国已居世界第二位，在未来二三十年有可能超过美国而成为第一排放大国。因而，国际上要求中国参与减排承诺的压力与日俱增。考虑到我国在气候变化方面的研究起步较晚，以及来自国际社会越来越大的减排压力，开展气候变化的对策研究是当务之急。从理论上和发展中国家的视角，探讨如何建立有效的和不断完善的国际气候制度非常具有现实意义。

全球气候变化问题的研究可分为三个层次：基础科

学研究；环境、技术、社会、经济等方面的影响评价；社会经济分析、国际制度构架等交叉性综合问题及对策研究。发达国家凭借其经济、政治、技术、信息等多方面的优势明显占据着主导地位，在基础科学研究之外比较重视当前成本和未来经济影响的实证分析以及国际经济政治研究，不仅在承诺本国具体减排目标的背后都有深入细致的量化评价和分析，而且从自身利益需要出发，不断为迫使发展中国家承担义务的谈判提供依据，对中国的认识也不乏偏颇片面之处。中国自“八五”以来开展了大量研究工作并取得了许多重要成果，但研究主要侧重自然科学领域，社会科学的研究相对不足，且主要从技术经济角度对中国自身情况进行研究。将中国置于国际大背景之中的国际经济比较研究更有待深入和加强。

本书试图从国际经济与政治的广阔视角，跟踪国际气候谈判的发展态势，借鉴国内外相关领域的最新研究成果，坚持理论与实际相结合的研究方法，对国际气候制度加以深入的分析和研究。同时，鉴于中国作为发展中大国，在国际气候谈判中占有独特的重要地位也面临强大的国际压力，本书在对国际气候制度进行研究的同时，也注意结合中国具体国情，从维护发展中国家的利益出发，为我国参与国际气候谈判和国内政策制定提供有益的参考。

从具体内容看，本书共分为八章：

第一章“全球环境保护的国际制度构架”，试图依循从1972年斯德哥尔摩第一次人类环境会议，到1992年里约联合国环境与发展会议，再到2002年约翰内斯堡世界可持续发展首脑会议的线索，简要回顾国际社会为解决

环境问题付出的巨大努力，从一般概念和整体上分析国际环境制度形成的经济与政治背景，概述国际环境制度形成与演化的发展过程，并对影响国际环境制度形成和发展的主体、主要因素以及效果进行了深入分析。本章是全书的理论基础。

第二章“国际气候公约的形成与演化过程”，将分析视角聚焦在国际社会普遍关心的全球气候变化问题上，详细介绍和分析了国际气候制度构架形成与演化的具体发展进程。其中一条主要线索是从签署《气候变化框架公约》，到通过《京都议定书》，再到达成《马拉喀什协定》一波三折的国际气候谈判进程。另一条线索是 IPCC 三次科学评估报告的发表对国际气候进程起到了重要的推动作用。无论是曲折的国际气候谈判发展历程还是 IPCC 报告的评估内容都使国际社会越来越清晰地认识到，只有在可持续发展的框架下解决气候变化问题才是全球应对气候变化的惟一可行途径。

第三章“国际气候谈判格局变化的博弈分析”，将分析视角聚焦在国际气候制度背后各国复杂的利益分歧，针对国际气候谈判的格局，重点分析了一个国家或国家集团谈判立场的成因，总结了国际气候谈判格局的基本特征和变化趋势，并应用博弈论的思路对国际气候谈判格局变化的原因进行了分析。总的来看，国际气候谈判是在气候变化问题尚具科学不确定性、必须采取“预防原则”和“无悔政策”的前提条件下，由多个主体参加的连续博弈过程。在国际气候谈判中，发达国家与发展中国家阵营之间、发达国家阵营内部、发展中国家阵营内部的利益分歧和矛盾十分突出，甚至难以调和。只有建立有效的和不断完善的全球温室气体减排合作机制才

是解决问题的关键。

第四章“清洁发展机制的有效性及其影响”，将分析视角聚焦在《气候变化框架公约》下的效率原则。京都机制（联合履约、排放贸易、清洁发展机制）是国际气候制度的重要组成部分，其中清洁发展机制（CDM）由于是惟一有发展中国家参与的灵活机制，所以备受国际社会的关注。本章从经济学角度解释了 CDM 的理论基础和双重目标，论述了 CDM 对促进发展中国家可持续发展可能发挥的作用，结合国际气候谈判的发展趋势，对 CDM 的发展前景和中国实施 CDM 的政策等进行了分析。

第五章“国际气候谈判中的公平问题”，将分析视角集中在决定国际气候制度成败的关键，同时也是国际气候谈判的角度问题——公平问题上，分别从减缓气候变化的公平问题和适应气候变化的公平问题两个不同侧面，论述了发达国家和发展中国家在国际气候进程中对公平问题的不同理解及其政策含义，力求反映国际最新的研究成果和发展动态。在此基础上，对人类社会应对气候变化的两条主要途径——减缓和适应进行了综合分析，强调要将减缓和适应气候变化政策纳入可持续发展的框架，建立公平和有效的国际气候制度。

第六章“后京都国际气候制度构架”，将分析视角从现实转向未来，无论《京都议定书》是否生效，新一轮国际气候谈判即将启动，学术界已就后京都国际气候制度构架提出多种方案。本章在探讨国际气候制度构架基本要素的基础上，分析了简单延用京都模式存在的诸多弊端，密切跟踪国际上已经提出的后京都国际气候制度构架的多种方案，并对这些方案进行了比较分析，初步研究了中国在考虑后续承诺期承诺减排义务问题上的基

本思路及可能的战略选择。

第七章“国际气候制度与 WTO 规则之间的潜在冲突与协调”，将分析视野拓展到国际气候制度之外更广阔的领域，重点探讨了《京都议定书》生效后可能遇到与现有 WTO 规则发生冲突及如何协调的新问题。在对比论述了国际气候制度与 WTO 的基本原则及相关规定的基础上，具体从国内政策措施、国际碳排放市场、碳汇和争议解决机制四个方面研究分析了两个不同国际规则体系之间的潜在冲突和可能的协调途径。目前，这一问题已经引起国际社会和学术界越来越多的关注，有可能成为未来谈判的新热点。

第八章“全球气候变化与中国”，将分析视角聚焦在处于国际大背景中的中国，归纳总结了气候变化对中国社会经济发展的影响，中国作为全球温室气体排放的第二大国，在国际气候谈判中发挥的重要作用，以及中国对气候变化问题认识不断丰富和深化的过程。重点分析了中国在承诺温室气体减排问题上面临的压力与挑战、机遇与潜力，强调了公约规定的“共同但有区别责任”的基本原则，以及中国作为负责任大国所应有的责任与战略选择。

本书的主要作者中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员庄贵阳和陈迎，长期从事环境经济学与可持续发展理论与政策研究。自 1997 年以来，他们一直将全球气候变化问题作为主要研究方向，承担了多个国家、部委及院所级重点研究课题，合作密切。在《世界经济》、《世界经济与政治》、《太平洋学报》等学术刊物上发表了一系列论文，并向有关政府部门提交了多篇研究报告。本书是庄贵阳、陈迎主持的中国社会科学院重大

课题(B类)“全球温室气体减排的国际合作机制研究”的最终成果,并得到了王逸舟研究员主持的美国福特基金会项目“中国与国际组织”课题的资助。本课题的研究也可以说是作者对近年来在该领域研究工作的一次总结和提高。全书总体构架由庄贵阳与陈迎讨论后提出,庄贵阳完成第一、第二、第四和第八章,陈迎撰写第五、第六及第七章,第三章由庄贵阳和崔大鹏合作完成。特别需要指出,崔大鹏博士的友情加盟,促进了本书的最终完成以及质量的提升。

应该说,全球气候变化是一个内容非常广泛的研究领域,国际气候制度是其中具有综合性、前沿性的研究课题。本课题以此为切入点,一方面,试图对国际气候制度从形成到发展的全过程以及未来可能的发展趋势做一次比较系统和全面的总结,另一方面,也试图选取国际气候制度中某几个重点问题进行比较深入的分析。此外,国际气候制度是一个不断发展演化的进程,国际气候谈判常常瞬息万变,研究也必须与时俱进,本课题对适应问题、国际气候制度与WTO规则的关系等新出现的热点问题的研究正是试图在这方面作出努力。

就在完成书稿后不久,从俄罗斯传来了令人振奋的消息。俄罗斯国家杜马(议会下院)和联邦委员会(议会上院)分别于2004年10月22日和27日批准《京都议定书》,总统普京也于11月5日在议定书上签字。《京都议定书》在2005年2月16日正式生效。为了保证本书内容的完整性和时效性,我们及时对书中相关内容进行了补充和修正,尽可能把俄罗斯批准《京都议定书》这一重大事件的过程及其影响反映到书中。

当然,本书的两位主要作者资历不深,水平有限,

加之时间和资源等方面的限制，本书仍存在不少缺憾和不足之处。本书偏重从国际经济和政治的层面对国际气候制度进行论述，虽然在部分章节涉及中国的具体国情和气候变化政策，但总的来说，对中国的研究相对薄弱，论述深度也不够。当前，中国正处于经济转型时期，经济从劳动密集型向资本密集型再向知识密集型过渡。经济转型对能源需求和温室气体排放有哪些影响，中国如何实现低碳发展，中国在参与国际气候制度建设中应如何发挥作用等问题都需要进一步加强研究，这也是作者未来努力的方向。

在本书的写作过程中，特别要感谢中国社会科学院世界经济与政治研究所的潘家华研究员，他是我们室的主任和学术带头人，正是在他的指导下，我们才能把握正确的研究方向。我们还要感谢王逸舟研究员给予我们的指导和帮助，他对我们的关心、鼓励，使本书顺利完成。此外，谈世中研究员、王新处长和李春姬女士提供了许多便利和支持，唐仁模和张宝珍两位资深编审认真阅读了本书初稿，提出了许多中肯意见。在此，作者谨向为本书作出努力的各位同仁致谢。书中的错谬之处均由作者负责。

庄贵阳

2005年10月

## CONTENTS

---

# 目 录

### 第一章 全球环境保护的国际制度构架 /1

- 一、国际环境制度形成的条件分析 /2
- 二、国际环境制度的形成与发展过程 /7
- 三、国际环境制度形成的制约因素 /18
- 四、国际环境制度的效果分析 /24

### 第二章 国际气候公约的形成与演化进程 /33

- 一、国际气候公约的形成与演进过程 /33
- 二、国际气候谈判进程的重要成果 /41
- 三、走向可持续发展的科学与政治共识 /48
- 四、影响国际气候谈判进程的非气候因素 /57

### 第三章 国际气候谈判格局变化的博弈分析 /64

- 一、决定各国（集团）气候谈判立场的主要因素 /64
- 二、国际气候谈判格局变化及其特征 /72

三、国际气候谈判格局变化的博弈分析 /81

**第四章 清洁发展机制的有效性及其影响 /99**

- 一、国际气候政策的基础及京都机制的形成 /100
- 二、清洁发展机制与发展中国家的可持续发展 /103
- 三、国际碳市场发展现状及规模 /109
- 四、中日 CDM 合作的可能性与前景 /116
- 五、中国实施清洁发展机制项目的政策及对策 /124

**第五章 国际气候谈判中的公平问题 /132**

- 一、减缓气候变化的公平问题 /132
- 二、适应气候变化的公平问题 /151
- 三、将减缓和适应气候变化政策纳入可持续发展框架 /163

**第六章 后京都国际气候制度构架 /175**

- 一、国际气候制度的基本要素 /175
- 二、简单延续《京都议定书》模式的可行性 /179
- 三、构建未来国际气候制度的不同方案 /182
- 四、不同方案的综合比较和评价 /202
- 五、后续承诺期谈判的基本格局及中国的战略选择 /212

**第七章 国际气候制度与 WTO 规则之间的潜在冲突与协调 /221**

- 一、问题提出的背景 /221
- 二、气候变化公约和《京都议定书》中与贸易相关的规定 /223
- 三、WTO 的基本目标、原则及相关规定 /226
- 四、国际气候制度与 WTO 规则的潜在冲突与协调 /230
- 五、对中国的潜在影响及谈判对策 /245

## **第八章 全球气候变化与中国 /249**

- 一、中国对气候变化问题的认识 and 在国际气候谈判中的作用 /249
- 二、全球气候变化对社会经济发展的影响 /255
- 三、中国面临的主要压力与挑战 /264
- 四、中国的机遇与潜力分析 /273
- 五、中国的责任与战略选择 /278

## **主要参考文献 /285**