


全球气候治理格局 与中国战略

王文涛 刘燕华 等 编著

中国社会科学出版社



全球气候治理格局
与中国战略

王文涛 刘燕华 等 编著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球气候治理格局与中国战略 / 王文涛等编著. —北京: 中国社会科学出版社, 2019. 1

ISBN 978-7-5203-4071-7

I. ①全… II. ①王… III. ①气候变化—治理—国际合作—研究—中国
IV. ①P467

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 030024 号

出版人 赵剑英
责任编辑 谢欣露
责任校对 王洪强
责任印制 王超

出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮编 100720
网址 <http://www.csspw.cn>
发行部 010-84083685
门市部 010-84029450
经销 新华书店及其他书店

印刷 北京明恒达印务有限公司
装订 廊坊市广阳区广增装订厂
版次 2019 年 1 月第 1 版
印次 2019 年 1 月第 1 次印刷

开本 710×1000 1/16
印张 19.75
字数 334 千字
定价 85.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010-84083683

版权所有 侵权必究

内容简介

本书从文献计量角度，分析了2000年以来国际气候治理领域的科学研究发展态势；在概述全球气候治理整体特征的基础上，总结了《巴黎协定》达成以来气候变化谈判的总体进展；重点研究了欧盟、美国、英国、德国、法国、澳大利亚、日本七个主要发达国家和地区，印度、巴西、南非、墨西哥、沙特阿拉伯五个典型发展中国家，以及国际能源署、世界气象组织、联合国环境规划署、联合国开发计划署、未来地球五个重要国际组织的气候治理格局与趋势；梳理了南极、北极和青藏高原的气候变化科学研究计划、战略及地缘政治；深入分析了中国气候治理面临的形势和挑战，提出了中国参与全球气候治理的战略思考和路径。

本书可供气候变化、资源环境、经济管理等领域的科研人员、科研管理人员、战略和政策研究人员以及政府部门做决策和管理参考。

中国清洁发展机制基金赠款项目“‘十三五’国家应对气候变化科技
与低碳行动接轨的规划研究”（项目编号：2014026）

中国清洁发展机制基金赠款项目“典型国家适应气候变化方案研究与
中国适应策略和行动方案”（项目编号：2013034）

序

气候变化问题不仅是 21 世纪人类生存和发展面临的严峻挑战，也是当前国际政治、经济、外交博弈中的重大全球性问题。积极应对气候变化，加快推进低碳发展，已成为国际社会的普遍共识和不可逆转的时代潮流。2015 年 12 月，《联合国气候变化框架公约》195 个缔约方一致同意并通过了《巴黎协定》，明确了 2020 年后全球应对气候变化的行动安排，成为全球治理的重要里程碑。

《巴黎协定》的通过与生效昭示着全球气候治理格局由“自上而下”向“自下而上”和“自上而下”相结合的转变，开启了全球气候治理的新篇章。《巴黎协定》确立的新国际制度框架，一方面体现了世界范围内对于“气候变化对人类社会和地球构成紧迫的可能无法逆转的威胁”的空前共识与合作应对的共同政治意愿；另一方面在机制设计上激励了世界各国“自下而上”确立雄心勃勃的行动目标和计划，而非“自上而下”强制性地分配相关责任义务，体现了由“零和博弈”向“共赢”思维的转变。《巴黎协定》之后，世界主要国家在气候治理方面实施了一系列的战略部署与行动举措，这将影响全球气候治理进程与发展趋势。

作为全球最大的发展中国家和温室气体排放国，中国一直是全球应对气候变化事业的积极参与者，目前已成为世界节能和利用可再生能源第一大国。党的十九大提出坚持人与自然和谐共生，坚持绿水青山就是金山银山的理念，建设生态文明，形成绿色发展方式和生活方式，建设美丽中国，并为全球生态安全做出贡献；提出推动构建人类命运共同体，秉持共商、共建、共享的全球治理观，积极参与全球治理体系改革和建设，不断贡献中国智慧和力量。中国将落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，形成人与自然和谐发展现代化建设新格局，以高度负责任的态度在气候变化国际谈判中发挥积极、建设性作用，促进各方凝聚共识、推动全球气候治理进程，引导应对气候变化国际合作，成为全球生态文明建设的

重要参与者、贡献者、引领者。

为更好地满足新形势下我国气候治理的需要，继续为我国应对气候变化相关政策的制定提供坚实的科学和决策依据，本书围绕巴黎气候大会以后全球气候治理格局这一中心任务，采用文献调研、对比分析、计量分析、专家咨询等方法，对巴黎大会以来国际主要组织和世界主要国家群体的气候治理格局与进展进行了重点分析，旨在了解和掌握国际气候治理发展的新动向，加强对国际气候治理发展趋势的研判，为推进我国生态文明建设、思考和探索未来全球气候治理模式提供决策参考。

本书是国内众多学者集体智慧的结晶，由二十余位国内气候变化领域的知名专家参与撰写。相信本书的出版在促进全球应对气候变化的谈判进程、促进我国气候治理迈上新的台阶方面发挥重要作用，展现我国为全人类共同发展的大国责任担当。

杜祥琬

中国工程院院士

国家气候变化专家委员会名誉主任

前 言

全球气候变化是人类面临的长期挑战，是当今世界范围内的核心议题。应对气候变化的严峻挑战迫切需要国际社会加强合作，共同做出努力。2015年12月，《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）195个缔约国一致通过2020年后的全球气候变化新协议——《巴黎协定》。《巴黎协定》于2016年11月正式生效，被认为确立了2020年后以“国家自主贡献”为主体的全球气候变化治理体系，意味着全球应对气候变化从承诺走向行动，标志着全球气候治理开启了新的格局，为全球减缓和适应气候变化中长期行动指明了新方向。

各国在气候治理领域逐渐形成良好的合作态势，减少温室气体排放、应对气候变化成为全球共识，包括发展中大国在内的主要国家也在积极地推进实质性减排。《巴黎协定》达成以来，各国参与全球气候治理的积极性明显变强，全球气候治理认可度也在显著提升。但是，美国新任总统特朗普于2017年6月宣布退出《巴黎协定》，增加了全球气候治理进程的不确定性，不仅使美国应对气候变化行动出现倒退，也给国际社会应对气候变化的合作，乃至全球治理体制造成一定的影响。

中国高度重视应对气候变化工作，把推进绿色低碳发展作为生态文明建设的重要内容，作为加快转变经济发展方式、调整经济结构的重大机遇，彰显了以实际行动应对全球气候变化的决心。对于中国而言，把握全球气候治理新趋势，针对全球气候治理涌现出的新问题、新挑战及时做出新的战略部署，成为全球环境治理的重要参与者、贡献者和引领者，也是中国生态文明建设的关键内容。本书对世界主要发达国家和发展中国家群体的应对气候变化行动进程，尤其是巴黎大会以来应对气候变化的最新进展，以及国际组织在新趋势下的应对气候变化发展进行了重点分析，旨在加强对国际社会应对气候变化政策和行动的了解，把握国际社会气候变化治理的发展动向，为推进我国生态文明建设领域国家治理体系、思考和探

索未来全球治理模式提供宝贵的启示。

本书系统研究了 2000 年以来气候变化治理领域研究论文的统计分析,揭示了气候变化领域科学研究发展趋势,总结了《巴黎协定》达成以来气候变化谈判工作的总体进展、典型国际组织和主要国家以及三极气候变化的治理格局和趋势,通过分析我国气候治理面临的机遇和挑战,提出了我国参与全球气候治理的思考。

本书共分十一章:第一章概述全球气候治理的现状、发展趋势及其整体特点;第二章分析 2000 年以来全球气候治理科学研究的发展态势,揭示主要发表论文国家和研究机构的论文产出量、论文影响力、重点领域和研究热点等最新进展;第三章概述《联合国气候变化框架公约》谈判的总体进展,解读《巴黎协定》的关键内容和挑战,分析巴黎会议以来的全球气候治理特征;第四章介绍欧盟整体的气候治理格局与趋势;第五章介绍美国的气候治理格局与趋势;第六章介绍英国、德国、法国、澳大利亚、日本五个主要发达国家的气候治理格局与趋势;第七章介绍印度、巴西、南非、墨西哥、沙特阿拉伯五个典型发展中国家的气候治理格局与趋势;第八章介绍国际能源署、世界气象组织、联合国环境规划署、联合国开发计划署、未来地球计划五个重要国际组织的气候行动进展;第九章介绍了南极、北极和青藏高原的气候变化现状、气候科学研究计划与战略及其地缘政治;第十章分析我国气候治理的形势、需求以及面临的机遇和挑战;第十一章提出我国参与全球气候治理的战略思考。

本书由中国 21 世纪议程管理中心和中国科学院兰州文献情报中心的研究人员合作完成。各章节撰写具体分工是:第一章由于宏源撰写;第二章由牛艺博撰写;第三章由王文涛、朱松丽撰写;第四章和第七章由廖琴撰写;第五章由曾静静、刘莉娜撰写;第六章由刘莉娜、廖琴和裴惠娟撰写;第八章由董利苹撰写;第九章由刘燕飞撰写;第十章和第十一章由王文涛、张海滨撰写。全书统稿由刘燕华、王文涛、曲建升和廖琴完成。

本书的编写得到了中国清洁发展机制基金赠款项目“‘十三五’国家应对气候变化科技与低碳行动接轨的规划研究”(项目编号:2014026)和“典型国家适应气候变化方案研究与中国适应策略和行动方案”(项目编号:2013034)的支持。编写过程中,得到了杜祥琬、何建坤和潘家华等院士专家的支持和建议,在此一并表示感谢。

由于本书涉及的国际组织和国家多,国内外参考文献量大,加之编者

水平有限和编写时间仓促，错误和不妥之处在所难免，敬请广大读者谅解并批评指正！

编者

2018年10月

目 录

第一章 全球气候治理整体趋势与特点	(1)
第一节 全球治理与全球气候治理发展现状	(1)
一 全球治理的起源与发展	(2)
二 全球气候治理的发展趋势	(3)
第二节 自上而下到自下而上：全球气候治理模式调整	(6)
一 自上而下的京都模式及其面临的挑战	(6)
二 自下而上的巴黎模式的出现及其内涵	(8)
第三节 全球气候治理结构调整和发展	(10)
一 全球气候治理模式及其区分	(10)
二 新时代全球气候治理结构的新发展	(13)
第二章 全球气候治理研究态势	(15)
第一节 全球气候治理研究总体发展态势	(15)
第二节 全球气候治理研究国家/地区分布特征	(16)
第三节 全球气候治理研究机构分布特征	(17)
第四节 全球气候治理研究相关领域分布特征	(19)
第五节 全球气候治理研究热点及热点研究区域分析	(19)
第六节 中国气候治理研究态势	(22)
一 总体趋势	(22)
二 研究机构	(23)
三 研究领域	(24)
小结	(24)
第三章 《联合国气候变化框架公约》谈判的总体进展	(27)
第一节 《巴黎协定》体现了国际气候制度的发展变迁	(27)
一 《巴黎协定》主要特征	(28)
二 《巴黎协定》面临的挑战	(29)

第二节 巴黎会议后全球气候治理的新特征	(30)
一 气候变化问题成为打造人类命运共同体的重要组成部分， 是联合国可持续发展目标的重要抓手	(32)
二 发达国家与发展中国家“二分法”逐步解构，南北阵营 分化重组，减排义务分配原则面临重构	(33)
三 大国外交与全球民主之间的平衡在谈判中的作用日益 凸显	(34)
四 全球气候治理的主体更加多元与分散，多边气候框架外的 治理机制迅速发展	(34)
五 气候变化问题与更多的多边国际机制相结合，日益成为 全球治理与结构转型的重要部分	(35)
六 气候与能源和资源的纽带关系被高度重视，气候变化 对地缘政治格局带来深远影响	(36)
七 气候变化作为非传统安全的一部分，进入更广泛的决策 视野	(36)
第三节 主要谈判议题进展	(38)
一 国家自主贡献	(38)
二 资金议题	(39)
三 适应和损失损害议题	(42)
四 透明度议题	(46)
第四章 欧盟气候治理格局与趋势	(49)
第一节 欧盟应对气候变化管理体制	(49)
第二节 欧盟气候变化目标及政策	(51)
一 欧盟气候和能源目标及进展	(52)
二 欧盟气候治理最新进展	(57)
第三节 欧盟能源领域政策	(62)
一 欧盟能源效率政策	(63)
二 欧盟可再生能源政策	(63)
第四节 欧盟交通运输领域政策	(67)
第五节 欧盟碳排放交易发展趋势	(68)
一 欧盟碳排放交易体系的建立及其特点	(68)
二 欧盟碳排放交易体系的最新动向与发展趋势	(73)

第六节 欧盟气候变化科技研发与国际融资	(76)
一 欧盟应对气候变化的科技研发	(76)
二 欧盟应对气候变化的国际融资	(80)
第五章 美国气候治理格局与趋势	(82)
第一节 美国气候治理发展过程	(82)
一 美国气候治理发展阶段划分	(83)
二 奥巴马政府 2015 年以来的气候治理	(84)
第二节 特朗普政府气候治理格局	(87)
一 政府内阁及气候治理机构调整	(88)
二 大幅削减气候变化相关机构预算	(88)
三 相关领域的政策改变	(90)
第三节 美国地方层面的气候治理格局	(92)
一 州层面的气候政策	(92)
二 非国家参与者的相关倡议	(94)
三 美国民众对气候变化及《巴黎协定》的态度	(99)
四 非国家参与者采取气候行动的未来空间	(99)
第四节 美国第四次气候评估报告	(101)
一 报告主要结论	(101)
二 报告要点分析及特点	(104)
第六章 其他主要发达国家气候治理格局与趋势	(106)
第一节 英国	(106)
一 英国气候治理机构	(106)
二 英国应对气候变化政策和进展	(108)
三 英国气候变化风险评估	(115)
四 英国脱欧对气候治理的影响	(118)
第二节 德国	(120)
一 德国应对气候变化管理体制	(120)
二 德国应对气候变化政策	(122)
三 德国能源转型政策	(126)
四 德国气候变化科技研发与融资	(128)
第三节 法国	(132)
一 法国应对气候变化管理体制	(132)

二	法国应对气候变化政策	(134)
三	法国能源转型政策发展	(138)
四	法国气候变化科技研发与融资	(140)
第四节	澳大利亚	(142)
一	澳大利亚应对气候变化管理体制	(142)
二	澳大利亚应对气候变化预算	(148)
三	澳大利亚气候变化治理措施	(150)
第五节	日本	(155)
一	日本应对气候变化的背景	(155)
二	日本应对气候变化管理体制	(158)
三	日本应对气候变化国家行动和政策措施	(159)
第七章	主要发展中国家气候治理格局与趋势	(166)
第一节	印度	(166)
一	印度应对气候变化的背景	(167)
二	印度应对气候变化管理体制、国家行动和政策措施	(169)
三	印度气候政策的未来	(182)
第二节	巴西	(183)
一	巴西应对气候变化管理体制	(183)
二	巴西应对气候变化政策	(184)
三	巴西应对气候变化预算	(189)
第三节	南非	(189)
一	南非应对气候变化管理体制	(190)
二	南非应对气候变化政策	(191)
三	南非清洁能源政策进展	(197)
第四节	墨西哥	(198)
一	墨西哥应对气候变化管理体制	(198)
二	墨西哥应对气候变化最新趋势	(200)
第五节	沙特阿拉伯	(204)
一	提交国家自主贡献, 批准《巴黎协定》	(205)
二	发布 2030 愿景, 促进可再生能源转型	(207)
第八章	国际机构气候治理	(210)
第一节	国际能源署	(210)

一	管理机构	(211)
二	关注的重点领域	(212)
三	IEA 在国际气候治理中的贡献	(216)
第二节	世界气象组织	(220)
一	管理机构	(220)
二	关注的重点领域	(221)
三	WMO 在国际气候治理中的贡献	(222)
第三节	联合国环境规划署	(224)
一	管理机构	(225)
二	关注的重点领域	(225)
三	UNEP 在国际气候治理中的贡献	(227)
第四节	联合国开发计划署	(228)
一	管理机构	(229)
二	关注的重点领域	(229)
三	UNDP 在国际气候治理中的贡献	(230)
第五节	未来地球计划	(232)
一	管理机构	(233)
二	关注的重点领域	(234)
三	未来地球计划在国际气候治理中的贡献	(234)
第九章	三极气候变化与地缘政治	(238)
第一节	南极	(238)
一	南极气候变化及其影响	(238)
二	南极气候科学研究计划与发展战略	(241)
三	南极气候治理与地缘政治	(248)
第二节	北极	(251)
一	北极气候变化及其影响	(251)
二	北极气候科学研究计划与发展战略	(253)
三	北极气候治理与地缘政治	(261)
第三节	青藏高原	(267)
一	青藏高原气候变化及其影响	(267)
二	青藏高原气候科学计划与战略	(268)
三	青藏高原气候治理与地缘政治	(274)

第十章 中国气候治理面临的形势与挑战	(276)
第一节 全球气候治理形势	(276)
一 减排缺口	(277)
二 资金缺口	(277)
三 技术缺口	(278)
四 领导力缺口	(278)
第二节 中国气候治理的挑战	(279)
一 中国正处于关键的转型期	(279)
二 中国碳市场建设有待加快	(280)
三 绿色“一带一路”是生态文明建设的国际化平台	(280)
四 适应能源结构调整的市场化改革非常关键	(281)
五 二氧化碳总量控制逐步替代目前的能源总量控制	(281)
六 中国参与全球气候治理的能力仍有欠缺	(281)
第十一章 中国参与全球气候治理的战略思考	(282)
第一节 当前气候变化研究的基本方向分析	(282)
一 新能源技术研究和产业化	(282)
二 国际制度安排和新型地缘关系	(282)
三 环境气候经济学及绿色创新经济学研究	(283)
四 气候变化南南合作	(283)
五 气候变化立法	(283)
六 气候变化的风险研究	(283)
第二节 中国参与全球气候治理的战略建议	(284)
一 战略目标	(284)
二 战略建议	(284)
参考文献	(288)