



联合国



## 气候变化框架公约

Distr.  
GENERAL

FCCC/KP/CMP/2008/6  
24 November 2008

CHINESE  
Original: ENGLISH

作为《京都议定书》缔约方会议的

《公约》缔约方会议

第四届会议

2008年12月1日至12日，波兹南

临时议程项目13

根据第九条对《京都议定书》进行第二次审查

### 筹备根据第九条对《京都议定书》进行第二次审查 问题会前研讨会的报告

#### 秘书处的说明\*

#### 概 要

本文件报告根据第九条对《京都议定书》进行第二次审查问题会前研讨会的情况。研讨会于2008年10月22日至23日在希腊雅典举行。参加者分析了附件一缔约方在《京都议定书》之下的进一步承诺问题特设工作组在推进其工作方案方面所获进展与第二次审查的相关性；审议了关于第4/CMP.3号决定第6段所列一些问题的最新信息；并着重讨论了如何在第二次审查中处理所确定的各个问题。

\* 本文件逾期提交是由于研讨会的时间安排。

## 目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、导 言.....	1 - 4	3
A. 任 务.....	1 - 2	3
B. 本说明的范围.....	3	3
C. 作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》 缔约方会议可采取的行动.....	4	3
二、研讨会的情况.....	5 - 10	3
三、根据第九条对《京都议定书》进行第二次审查.....	11 - 37	5
A. 将帮助支付适应费用的收益分成扩大到联合 执行和排放量交易.....	11 - 16	5
B. 在《京都议定书》附件 B 中录入《公约》附 件一缔约方的承诺的相关程序要素.....	17 - 19	6
C. 在《京都议定书》之下所设各机构任职的个 人的特权和豁免.....	20 - 23	7
D. 灵活机制的范围、效能和运作，包括加强清 洁发展机制项目公平地域分配的方式方法.....	24 - 32	7
E. 所确定的其他问题.....	33 - 37	10

## 一、导 言

### A. 任 务

1. 在第 7/CMP.2 号决定中, 作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议(《议定书》/《公约》缔约方会议)根据第九条对《京都议定书》的第二次审查应于 2008 年在第四届会议上进行。

2. 为便利筹备这一审查,《议定书》/《公约》缔约方会议第三届会议第 4/CMP.3 号决定请秘书处在第四届会议之前组织一次会前研讨会, 审议附件一缔约方在《京都议定书》之下的进一步承诺问题特设工作组(进一步承诺问题特设工作组)在推进其工作方案方面所获进展与第二次审查的相关性, 并就这次研讨会编写一份报告。

### B. 本说明的范围

3. 本报告按照第 4/CMP.3 号决定第 6 段所列问题顺序编排, 其中考虑到附属履行机构(履行机构)第二十八届会议的建议。<sup>1</sup> 本文件报告关于就实质性问题以及如何处理所确定的问题进行意见交换的情况。

### C. 附属科学技术咨询机构可采取的行动

4. 《议定书》/《公约》缔约方会议在确定经过第二次审查应采取哪些适当行动时不妨考虑本文件所报告的信息。

## 二、研讨会的情况

5. 研讨会于 2008 年 10 月 22 日至 23 日在希腊雅典举行。研讨会由 Adrian Macey 先生(新西兰)和 Ana María Kleymeyer 女士(阿根廷)联合主持。来自缔约方的 79 名代表以及来自非政府观察员组织的 8 名代表出席了研讨会。

---

<sup>1</sup> FCCC/SBI/2008/8, 第 99-113 段。

6. 在研讨会开幕时，联合主席介绍了研讨会的任务、目标和范围，并表示这次研讨会有助于为在《议定书》/《公约》缔约方会议第四届会议进行的第二次审查期间审议各项问题指出某种方向。

7. 在研讨会的第一轮讨论中，参加者们总结了第二次审查的筹备情况，并按照履行机构第二十八届会议的建议交换了意见。为此目的，履行机构主席 Bagher Asadi 先生作了陈述。<sup>2</sup>

8. 秘书处介绍了一项说明，题为“按照第 4/CMP.3 号决定第 10 段提供的关于附件一缔约方在《京都议定书》之下的进一步承诺问题特设工作组工作情况的信息”。<sup>3</sup> 随后由进一步承诺问题特设工作组主席 Harald Dovland 先生介绍了特设工作组在推进其工作方案方面所获进展与第二次审查的相关性。特设工作组主席说，该工作组需要审议范围很广的各项要素。他说，考虑到对特设工作组的任务存在意见分歧，因此，将第二次审查所要处理的问题转交给该工作组对于二者都是没有助益的，他鼓励缔约方设法在第二次审查方面解决尽可能多的问题。他指出，要在进一步承诺问题特设工作组所审议的某些问题上取得进展存在一定困难，这是因为有些缔约方将其与《公约》之下的长期合作行动问题特设工作组(长期合作行动问题特设工作组)的工作相挂钩。在随后的讨论中，研讨会的参加者就进一步承诺问题特设工作组的潜在进展与第二次审查的关系问题进一步交换了意见。

9. 考虑到履行机构第二十八届会议的建议，<sup>4</sup> 随后又就履行机构所要求的进一步的进一步信息进行了几轮讨论，并就如何在《议定书》/《公约》第四届会议上处理各项问题进行了一轮讨论。

10. 在研讨会结束时，参加者们请未来的第二次审查联络小组联合主席争取在《议定书》/《公约》缔约方会议第四届会议之初提交一个案文，以利在届会上审议这个项目。鼓励缔约方为秘书处提交非正式的材料，以帮助编写该草案。参加者们强调需要在波兹南会议时间安排内为第二次审查留出足够的时间。

---

<sup>2</sup> 研讨会上的各项陈述可上网查阅：<[http://unfccc.int/kyoto\\_protocol/items/4359.php](http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/4359.php)>。

<sup>3</sup> FCCC/KP/CMP/2008/INF.1。

<sup>4</sup> FCCC/SBI/2008/8, 第 99-113 段。

### 三、研讨会的情况

#### A. 将帮助支付适应费用的收益分成扩大到联合执行和排放量交易

11. 会上以一份关于将帮助支付适应费用的收益分成扩大到联合执行和排放量交易问题的技术文件<sup>5</sup>介绍了关于这个问题的最新情况。

12. 介绍中包括关于为帮助支付适应费用而筹措资金的下列备选办法的综述：

- (a) 以单位转让(量)为基础扩大收益分成；
- (b) 以单位发放(量)为基础扩大收益分成；
- (c) 从国内拍卖收入中提取一部分；
- (d) 从国际拍卖收入中提取一部分。

13. 介绍中还分析了在每一种备选办法之下在发展中国家为适应可能筹得资金的规模、对碳市场的可能影响，以及相关情况下适应基金所提供的“京都”单位量货币化计算所涉问题。

14. 关于所介绍的各种备选办法，一些参加者认为，根据转让量收费(以上第12段备选办法(a))对碳市场的可能影响将大于根据发放量收费(备选办法(b))的影响，而通过对转让量收费求得的资金将少得多。一些参加者认为，从国内拍卖收入中提取一部分(备选办法(c))并不是一个切实可行的办法，其原因是缔约方对这种性质的国内拍卖拥有特权，而且各国的做法也不同。还有一些参加者指出，备选办法(b)和(d)可为适应形成的供资金最多，但也仍然达不到发展中国家适应所要求的估计水平。一些参加者还表示担心，所提出的某些备选办法可能导致价格提高和影响市场的流动性，造成交易从“现货”转为期货合约，而由此又会导致市场缺乏透明度。一些参加者指出，可能需要联系碳市场的近期发展以及与转型期经济体有关的信息对这些备选办法所依据的假设进行更新。

15. 一些参加者提到迫切需要在适应方面获得新的、额外的、可预测的和可持续的供资，并提到通过所讨论的各种模式获取这种资金的切实机会。他们强调说，利用这种额外资金的好处大于对联合执行和排放量交易产生的潜在影响。一些参加者着重提到将收益分成扩大到联合执行和排放量交易就是对公平原则的运用。

---

<sup>5</sup> FCCC/TP/2008/6。

16. 一些参加者认为，应由长期合作行动特设工作组联系就适应筹资的可能办法达成更广义的协议，对这个问题加以进一步审议。还有一些参加者强调，《议定书》/《公约》缔约方会议第 4/CMP.3 号决定已经规定要在第二次审查中审议这个问题。

B. 在《京都议定书》附件 B 中录入《公约》  
附件一缔约方的承诺的相关程序要素

17. 一些参加者表示，《京都议定书》附件 B 的现行修订程序本身就已足够，而另一些参加者则支持简化该程序。

18. 一位参加者认为，对于一个附件一所列缔约方希望被列入附件 B 的情况，只需要简化的程序安排即可，如：《京都议定书》增加一个附件、《议定书》/《公约》缔约方会议就简化程序作出一项决定，或制订一项关于修改附件 B 的程序。一些参加者针对这个意见表示，他们认为，如是将一个缔约方补进《京都议定书》附件 B，就需要修订该附件。

19. 主张简化程序的参加者提出，《议定书》/《公约》缔约方会议在第四届会议上设法救精简程序的必要性达成一致，确定简化的各种备选办法并确定一个程序，以便更为仔细地对各种备选办法加以研究。在履行机构第二十八届会议以前举行的筹备第二次审查问题研讨会上也就程序的简化提出了三个备选办法。对于这些备选办法，有些参加者表示倾向于采用默认接受或选择否定程序，<sup>6</sup> 而一个参加者则认为二合一程序<sup>7</sup> 是最有希望的备选办法。有些参加者认为这个问题与进一步承诺问题特设工作组和长期合作行动问题特设工作组二者的工作都有一定关系，然而，参加者们设想关于这个议题的任何未来工作都要在履行机构之下进行。

---

<sup>6</sup> 在选择否定或默认接受程序之下，一项修正通过后经过一段时间即告生效，但通知保存人表示不能接受修正的缔约方除外。

<sup>7</sup> 二合一程序是将默认接受或选择否定程序与附件 B 的现行修订程序相结合而成。缔约方在向保存人交存接受书时选择其中之一。

C. 在《京都议定书》之下所设各机构任职的  
个人的特权和豁免

20. 一些参加者提到处理特权与豁免问题的两步方针，即，既要探索短期安排，也要探索以适当的条约安排为形式的长期解决办法。<sup>8</sup> 一些参加者的准备设法达成一项长期解决办法，但也愿意考虑短期安排。

21. 一位参加者提出了一项“非文件”，其中提出拟订一项关于特权与豁免问题的有法律约束力的单独文书作为长期解决办法，并作为短期方针的一部分，拟出《议定书》/《公约》缔约方会议关于给予《公约》及其《京都议定书》之下的各个机构以法人地位和权力的决定草案。讨论中谈到一项具有法律约束力的解决办法应作为一项单独的协议还是作为一个范围更大的法律文书的一部分。对于是否应给予《公约》及其《京都议定书》之下的各个机构以法人地位以及是否可通过《议定书》/《公约》缔约方会议的决定授予法人地位的问题，参加者存在意见分歧。

22. 一些参加者谈到改善清洁发展机制执行理事会的治理和体制安排与特权和豁免问题之间的联系。一些参加者提到，对于《京都议定书》之下的所有组成机构，在这个问题上需要采取一致的方针，也有人提到不宜以不均衡的方式适用特权和豁免。

23. 一些参加者表示希望在《议定书》/《公约》缔约方会议第四届会议上能够就达成长期解决办法取得进展，包括在可能情况下可通过一套指导未来讨论的原则，以及为一项有法律约束力的文书筛选出一些办法。一些参加者提出可由一个法律专家组或履行机构进行这方面的工作。

D. 灵活机制的范围、效能和运作，包括加强清洁  
发展机制项目公平地域分配的方式方法

1. 灵活机制的范围、效能和运作

24. 会上以情况说明 FCCC/KP/CMP/2008/INF.3 介绍了灵活机制的范围、效能和运作问题的最新情况。

---

<sup>8</sup> FCCC/SBI/2008/8, 第 109(c)段。

25. 介绍中归纳了关于在《京都议定书》的目前承诺期的可做的改进的建议，涉及：

- (a) 与清洁发展机制执行理事会和联合执行监督委员会(监委会)有关的体制安排和治理，包括决策权的下放、决策的一致性和透明度、项目审查和核准的排放减少量的发放进程、申诉进程、这些机构成员的选择及其作用，以及对这些机构的支助管理；
- (b) 与清洁发展机制之下的指定业务实体和联合执行之下的获得认证的独立实体的有关的体制安排和治理，包括认证程序、清洁发展机制执行理事会和监委会提供的指导意见、指定业务实体和获得认证的独立实体的评估的质量和一致性，以及这些实体的选择和支付；
- (c) 清洁发展机制和联合执行的规则和程序、包括额外性和方法学方面的规则和程序、以及活动方案。

26. 一些参加者表示认为，清洁发展机制和联合执行在总体上运作良好，对于任何改进的必要性的及其与本承诺期的相关性需加以仔细的考虑。另一些参加者强调可以在已获得的经验基础上加强执行机制以及需要加强缓解工作。考虑到关于加强清洁发展机制的建议范围很广，并且各有不同，一些参加者指出，许多这样的改进对于联合执行也有助益。

27. 一些参加者提议第二次审查集中注意进一步承诺问题特设工作组工作方案或《议定书》/《公约》缔约方会议关于清洁发展机制和联合执行的议程项目之外的问题。在这方面，参加者们提到，进一步承诺问题特设工作组也在审议目前承诺期之后可实施的灵活机制的其他可能改进。

28. 认为清洁发展机制和联合执行尚有改进余地的参加者指出，《议定书》/《公约》缔约方会议可在第四届会议上采取某种行动，但对另一些建议则可能需要进一步分析和考虑。一些参加者认为，最好由清洁发展机制执行理事会(以及相关情况下包括监委会)研究这些建议。参加者们提到《议定书》/《公约》缔约方会议需要为安排这些常设机构或秘书处进行这种分析提供进一步的指导意见。一些参加者还提到，在某些情况下，关于某些可能的改进的决定需由《议定书》/《公约》缔约方会议作出(如：申诉程序，以及成员的选择和作用)。

## 2. 加强清洁发展机制项目公平地域分配的方式方法

29. 会上以一份关于加强清洁发展机制项目公平地域分配的方式方法问题的情况说明<sup>9</sup>介绍了关于这个问题的最新情况。

30. 介绍中说明了关于清洁发展机制当前分布的情况、指出了障碍、归纳了迄今为改进项目分布而采取的行动，并探讨了未来为改进清洁发展机制项目的区域分布而可采取的进一步行动。这些行动包括：

- (a) 处理资金障碍的行动，包括为项目制订工作起到提供资金、为项目投资提供担保，以及根据项目需要分配资金；
- (b) 处理结构和体制障碍的行动，包括加强指定国家主管部门论坛之下的能力建设活动、加强国家立法和政策框架的能力建设活动，以及拓宽投资标准；
- (c) 处理具体能力障碍的行动，包括加强对当地项目制订者和支助服务的有针对性的能力建设，以及当地金融机构的能力建设；
- (d) 处理其余进程障碍的行动，包括就清洁发展机制和联合执行提供更多的指导意见，尤其是关于活动方案的执行、较小尺度(“微观尺度”)的项目类别的设立，以及提供更多的方法。

31. 参加者们就当前分布状况的原因交换意见、表示支持加强在清洁发展机制中的参与。一些参加者着重提到需要让各种机制的运作达到预期效果——即，成为市场机制，另一些参加者则提醒避免影响各种机制的环境保全性。还有一些参加者认为，可以在不影响清洁发展机制健康的前提下作出一些努力改进项目分布，而目前的经济危机就证明，对于市场需要加以监管，以支持可持续发展。

32. 关于清洁发展机制和联合执行的可能改进问题上的讨论(见以上第 28 段)，认为清洁发展机制项目的公平区域分配尚有改进余地的参加者提出，在《议定书》/《公约》缔约方会议第四届会议上可以采取具有重要意义的行动，但对有些建议则需要加以进一步的分析和考虑，《议定书》/《公约》缔约方会议应为安排这种分析提供指导意见。还有人指出，在清洁发展机制执行理事会提交《议定书》/《公约》缔约方会议第四届会议的报告<sup>10</sup>中将会谈到清洁发展机制项目的公平区域分配问题。

---

<sup>9</sup> FCCC/KP/CMP/2008/INF.2.

<sup>10</sup> FCCC/KP/CMP/2008/4.

## E. 所确定的其他问题

33. 一些参加者说，作为第二次审查的一部分加以审议的问题应限于第4/CMP.3号决定第6段所列的问题。

### 1. 与《公约》附件一所列缔约方报告和 审评进程有关的问题

34. 一些参加者着重提到需要改进《公约》附件一所列缔约方国家信息通报的报告和审评进程的执行和运作。所提出的建议包括：安排提供更多的专家参加专家审评组；增加审评员培训的资金；加强秘书处在报告和审评进程方面的作用并为此拨出更多预算资源；确保各个进程的一致性；以及改善专家审评组与受审评缔约方之间的联络渠道。另一些参加者提到，为了处理这个问题，可以设法帮助专家审评组更好地获取受审评缔约方的数据，以及加强专家的能力。

35. 一些参加者提到，履行机构第二十九届会议要在临时议程项目10“同时也是《京都议定书》缔约方的《公约》附件一所列缔约方提交信息的报告与审查”之下处理这个问题。另一些参加者提出，可以由《议定书》/《公约》缔约方会议第四届会议采取适当行动。

### 2. 承 诺

36. 会上还提到承诺问题(性质和模式、基准年和负担分摊)。一些参加者认为，应当按照所具备的最佳和最新数据界定基准年。还有一些参加者认为，这个问题应由进一步承诺问题特设工作组审议。

### 3. 根据第九条对《京都议定书》的第三次审查

37. 一些参加者表示认为，根据第九条对《京都议定书》的第三次审查应于2010年在《议定书》/《公约》缔约方会议第六届会议上进行，并应于2009年在第五届会议上审议第三次审查的范围和内容。

-- -- -- -- --