



气候变化框架公约

Distr.: General
2 September 2010
Chinese
Original: English

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

附件一缔约方在《京都议定书》之下的进一步承诺问题
特设工作组第十三届会议报告，2010年8月2日至6日
在波恩举行

目录

	段次	页次
一. 会议开幕(议程项目 1).....	1-5	2
二. 组织事项(议程项目 2).....	6-9	2
A. 通过议程.....	6-7	2
B. 安排会议工作.....	8-9	3
三. 审议附件一缔约方在《京都议定书》之下的进 一步承诺(议程项目 3).....	10-22	3
四. 其它事项(议程项目 4).....	23-26	5
五. 会议报告(议程项目 5).....	27	6
六. 会议闭幕.....	28-30	6
 附件		
一. 森林管理核算问题会前研讨会.....		7
二. 附件一缔约方累计所要达到的排减规模以及附件一缔约方 单独或集体对这一规模的贡献问题会期研讨会.....		10
三. 为附件一缔约方在《京都议定书》下的进一步承诺问题特 设工作组第十三届会议编写的文件.....		15

一. 会议开幕

(议程项目 1)

1. 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/特设工作组)第十三届会议于 2010 年 8 月 2 日至 6 日在德国波恩海洋旅馆举行。
2. 特设工作组主席 John Ashe 先生(安提瓜和巴布达)宣布会议开幕并对所有缔约方和观察员表示欢迎。他还欢迎 Adrian Macey 先生(新西兰)担任特设工作组副主席、Miroslav Spasojevic(塞尔维亚)担任报告员。
3. 主席还对《气候公约》执行秘书 Christiana Figueres 女士表示欢迎,并祝贺她最近被任命担任这一职务。应主席的邀请, Figueres 女士向缔约方致辞。
4. Luis Alfonso de Alba 大使(墨西哥),代表《公约》缔约方会议第十六届会议和作为《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)第六届会议的候任主席发言,向特设工作组介绍了 2010 年 7 月 22 日至 23 日在墨西哥墨西哥城举行的关于气候变化缓解工作的非正式磋商最新情况。
5. 最后,主席提醒各位代表,《议定书》/《公约》缔约方会议第 1/CMP.5 号决定请特设工作组按照第 1/CMP.1 号决定提交工作结果,供《议定书》/《公约》缔约方会议第六届会议通过。主席还回顾,以前曾商定,特设工作组第十三届会议将主要用于进一步推进其实质性工作,特别是关于附件一缔约方累计所要达到的排减规模和附件一缔约方对这一规模的贡献问题的的工作,以及关于特设工作组第六届会议续会确定的其它问题的的工作¹。

二. 组织事项

(议程项目 2)

A. 通过议程

(议程项目 2(a))

6. 在 8 月 2 日第 1 次会议上,特设工作组审议了载有临时议程和说明的执行秘书的说明(FCCC/KP/AWG/2010/8)。
7. 在同次会议上,通过了如下议程:
 1. 会议开幕。

¹ FCCC/KP/AWG/2008/8, 第 49(c)段。

2. 组织事项：
 - (a) 通过议程；
 - (b) 安排会议工作。
3. 审议附件一缔约方在《京都议定书》之下的进一步承诺。
4. 其它事项。
5. 会议报告。

B. 安排会议工作

(议程项目 2(b))

8. 特设工作组在 8 月 2 日第 1 次会议上审议了这个项目，同意情况说明中所概述的主席提出的第十三届会议的工作安排建议。² 特设工作组还同意主席的以下建议：另外设立一个联络小组，审议关于附件一缔约方可资利用的工具、政策、措施和方法学可能产生的环境、经济和社会影响的信息，包括关于外溢效应的信息。

9. 在同次会议上，19 个缔约方的代表发了言，其中 1 人以 77 国集团和中国的名义发言，1 人以欧洲联盟及其成员国的名义发言，1 人以非洲集团的名义发言，1 人以伞状集团的名义发言，1 人以小岛屿国家联盟的名义发言，1 人以最不发达国家的名义发言，1 人以环境完整性小组的名义发言，1 人以我们美洲人民玻利瓦尔联盟的名义发言，1 人以山区内陆发展中国家集团的名义发言。

三. 审议附件一缔约方在《京都议定书》之下的进一步承诺

(议程项目 3)

1. 审议情况

10. 特设工作组在 8 月 2 日和 6 日的第 1 次和第 2 次会议上分别审议了这个项目。

11. 在第 1 次会议上，特设工作组收到了以下文件：FCCC/KP/AWG/2010/6 和 Add.1-5、FCCC/KP/AWG/2010/7、FCCC/KP/AWG/2010/10、FCCC/KP/AWG/2010/MISC.2、FCCC/KP/AWG/2010/MISC.3、FCCC/KP/AWG/2010/MISC.4、FCCC/KP/AWG/2010/MISC.5、FCCC/KP/AWG/2010/INF.2 和 FCCC/TP/2010/3。

12. 也是在第 1 次会议上，特设工作组商定设立 4 个联络小组，编写关于议程项目 3 的结论草案，处理：

² FCCC/KP/AWG/2010/9。

(a) 附件一缔约方累计所要达到的排减规模以及附件一缔约方对这一规模的单独或集体贡献，由 Leon Charles 先生(格林纳达)和 Jürgen Lefevere 先生(欧洲联盟)联合主持；

(b) 特设工作组第六届会议续会报告第 49 段(c)节提出的其它问题，³包括与处理土地利用、土地利用的变化和林业(LULUCF)、排放量交易机制和基于项目的机制相关的问题，以及其它方法学问题，由特设工作组副主席 Macey 先生主持；

(c) 法律事项，由 Gerhard Loibl 先生(奥地利)和 Daniel Ortega 先生(厄瓜多尔)联合主持，特设工作组在第十三届会议上请 Daniel Ortega 先生替代 Andrea Albán Durán 女士(哥伦比亚)；

(d) 审议关于附件一缔约方可资利用的工具、政策、措施和方法学可能产生的环境、经济和社会影响的信息，包括关于外溢效应的信息，由 Andrew Ure 先生(澳大利亚)和 Eduardo Calvo 先生联合主持(秘鲁)。

13. 在 Marcelo Rocha 先生(巴西)和 Peter Iversen 先生(丹麦)的协助下，特设工作组副主席主持了关于与 LULUCF 的处理相关的问题的非正式磋商。

14. 在第 2 次会议上，特设工作组收到了届会期间印发的其它文件，即 FCCC/KP/AWG/2010/INF.2/Rev.1、FCCC/KP/AWG/2010/MISC.5/Add.1、FCCC/KP/AWG/2010/CRP.1 和 FCCC/KP/AWG/2010/CRP.2。

15. 有人以工商业非政府组织、土著人民组织、地方政府和市政当局、青年非政府组织以及妇女与性别问题非政府组织的名义发了言；环保非政府组织的两名代表也发了言。

16. 在同次会议上，副主席报告了森林管理核计问题会前研讨会的结果。应副主席的请求，Charles 先生报告了附件一缔约方累计所要达到的排减规模以及附件一缔约方对这一规模的单独或集体贡献问题会期研讨会的情况。主席向特设工作组通报说，这两个研讨会的概要情况都将作为附件载于本报告。

17. 以上第 12 和第 13 段所指联络小组联合主席和非正式磋商联合召集人向特设工作组作了口头报告。

18. 也是在第 2 次会议上，主席介绍了“主席的提案草案”，⁴ 该案文是主席自行负责编写的。

19. 3 个缔约方的代表发了言。

³ FCCC/KP/AWG/2008/8。

⁴ FCCC/KP/AWG/2010/CRP.2。

2. 主席的提案草案

20. 在现有的“便利缔约方谈判的文件”⁵基础上和在缔约方提交的材料中载录的意见和建议基础上以及在第十三届会议上开展的工作的结果基础上，特设工作组主席编写了作为 FCCC/KP/AWG/2010/CRP.2 号文件提供的“主席的提案草案”。

21. 主席在特设工作组第 2 次会议上介绍了第 20 段所指拟议案文，并请缔约方在 2010 年 8 月 31 日前向秘书处提交关于其案文的意见。缔约方提交的意见将汇编成一份杂项文件，也将在《气候公约》网站上提供。⁶

22. 主席向缔约方通报说，将为定于 2010 年 10 月 4 日至 9 日在中国天津举行的特设工作组第十四届会议编写一份情况说明。为该届会议编写的情况说明将载有关于事项排序问题的建议，包括关于如何在特设工作组第 14 届会议上审议本文件的建议。

四. 其他事项

(议程项目 4)

23. 在第 1 次会议上，特设工作组审议了“在 6 月届会上对联合国财产造成的损害和违反行为守则”问题。

24. 《气候公约》执行秘书报告了秘书处就此问题进行的调查结果和已采取的步骤。24 个缔约方发了言，其中 1 人以 77 国集团和中国的名义发言，1 人以欧洲联盟及其成员国的名义发言，1 人以伞状集团的名义发言，1 人以小岛屿国家联盟的名义发言，1 人以最不发达国家的名义发言，1 人以环境完整性小组的名义发言。国际乐施会执行总监 Jeremy Hobbs 先生和世界自然基金会主席 Yolanda Kakabadse 女士作了道歉发言。沙特阿拉伯作了发言。此项发言后，特设工作组同意将此问题视为已议决。

25. 主席回顾说，在进一步承诺问题特设工作组第十二届会议上，作为与《公约》之下的长期合作行动问题特设工作组主席的一项共同努力，他曾请 Kaire Munionganda Mbuende 大使(纳米比亚)促进就缔约方提出的关于处理这两个特设工作组共同关切问题的一项提案进行的非正式磋商。主席借此机会重申，他打算在进一步承诺问题特设工作组第十三届会议上继续进行这些磋商。

26. 在特设工作组第 2 次会议上，主席向缔约方通报说，由于 Kaire Munionganda Mbuende 大使没有时间，Shin Yeon Sung 大使(大韩民国)已同意在特设工作组今后届会上继续就该问题开展磋商。

⁵ FCCC/KP/AWG/2010/6 和 Add.1-5。

⁶ http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/4752.php。

五. 会议报告

(议程项目 5)

27. 在 8 月 6 日第 2 次会议上，特设工作组审议了第十三届会议的报告草稿 (FCCC/KP/AWG/2010/L.5)。在同次会议上，经主席提议，特设工作组授权报告员在主席的指导下和在秘书处的协助下完成本届会议报告。

六. 会议闭幕

28. 在第 2 次也即最后一次会议上，主席对副主席和报告员在届会期间作出的工作表示感谢。他还感谢代表们的承诺与奉献精神。

29. 17 个缔约方的代表发了言，其中 1 人以 77 国集团和中国的名义发言，1 人以欧洲联盟及其成员国的名义发言，1 人以伞状集团的名义发言，1 人以非洲集团的名义发言，1 人以小岛屿国家联盟的名义发言，1 人以最不发达国家的名义发言，1 人以中美洲一体化体系的名义发言，1 人以我们美洲人民玻利瓦尔联盟国家的名义发言，1 人以环境完整性小组的名义发言，1 人以山区内陆发展中国家集团的名义发言。

30. 主席随后宣布特设工作组第十三届会议闭幕。

附件一

森林管理核算问题会前研讨会

研讨会主席的总结

一. 引言

1. 在第十二届会议上，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(特设工作组)请¹ 秘书处在特设工作组第十三届会议之前，在具备补充资源的前提下，举办一次森林管理核算问题会前研讨会，列入任何新的现有资料，同时考虑到第十二届会议在使用参考水平方面的进展。
2. 这次研讨会是在 2010 年 7 月 30 日星期五在德国波恩海洋旅馆举行的，特设工作组副主席 Adrian Macey 先生(新西兰)主持了研讨会。Peter Iversen 先生(丹麦)和 Brian Mantlana 先生(南非)对专题陈述和讨论进行了协导。
3. 研讨会分为三场会议。研讨会的第一场和第三场会议向各方包括向缔约方和观察员组织开放。第二场会议仅向缔约方开放。100 多个缔约方和大约 15 个观察员组织参加了研讨会。新西兰和瑞典政府向研讨会的组织工作提供了额外资金。
4. 以下缔约方和缔约方集团作了专题陈述：欧洲联盟(欧盟)代表 27 个成员国；日本；瑞士；图瓦卢。研讨会还包括国际气候行动网络的一项专题陈述。此外，“气候正义现在就要！”和生态系统气候联盟作了发言。
5. 专题陈述后进行了答问。专题陈述接下来是一般性讨论。在研讨会闭幕时，主席作了总结性发言。

二. 研讨会概况

6. 总体而言，缔约方的讨论提高了与会者对缔约方所审议的森林管理核算备选办法的影响的认识。这一讨论有助于提高与会者对土地利用、土地利用的变化和林业(LULUCF)对承诺的可能贡献的认识。
7. 在讨论期间，与会者强调指出，在定义 LULUCF 规则时，尤其是在森林管理核算方面，需确保《京都议定书》的环境完整性，因为此项活动在该部门内的贡献必然最大。这仍是一个主要关切问题，缔约方强调指出，这一问题极其重要。

¹ FCCC/KP/AWG/2010/7, 第 28 (d)段。

8. 与会者重点讨论了环境的完整性、透明度、问责制以及建立对数据准确性的信心的必要性。与会者还认识到，十分重要的一点是，应将森林管理核算置于附件一缔约方的总体经济承诺这一更广泛的框架内，并确保森林管理核算备选办法不损害这些承诺的完整性。

A. 专题陈述概要

9. 欧盟介绍了大多数欧盟成员国的修订参考水平，这是由于对国家温室气体清单中使用的方法学进行了更新，而且，对 2009 年 12 月以来的资料进行了校对。这一修订使欧盟及其成员国的总计数字发生了细微变化。

10. 日本强调指出，使用狭义方针处理森林管理核算问题是核计直接人为排放量和汇量的一个很好办法。日本重申了它于去年提供的数据。

11. 瑞士指出，本国主要目标是维持其存量，这是因为，它易受气候变化的影响，而且森林对于适应工作十分重要。

12. 在缔约方向秘书处报告的数据基础上，图瓦卢以图示阐释了排放量和清除量的历史趋势，强调指出了这些趋势与缔约方提出的参考水平的不一致问题。

13. 国际气候行动网络表示，暂时而言，历史平均值(1990-2008 年期间)为反映“大气实况”提供了最好基线。该组织的评估表明，由于缔约方现在建议使用的排放量与汇量预测中所含的假设的不确定性，所有其它替代办法都可造成核算缺口。

B. 讨论概况

关于森林管理核算问题的不同备选办法

14. 关于基于预测的参考水平相较于其它核算办法例如使用不同的历史期(尤其是 1990 至 2008 年期间和第一个承诺期)或甚至某个年份的问题：

(a) 与会者表示，与预测参考水平相比，使用一个历史期作为参考基线可能更加可靠，这是由于，无法保证预测中包含的假设在将来会实现。与会者还表示，使用较长参考期更好，因为选择一个单一年份可能代表性较低；

(b) 与会者强调指出，基于预测的参考水平可更好地反映国情，可为该部门提供必要激励，使其在促进可持续发展的同时为缓解工作作出贡献。

15. 与会者提到了其它备选办法，包括使用折扣系数，但未进行深入讨论。

关于与参考水平备选办法相关的问题

16. 与会方普遍愿意探讨参考水平方法的各方面问题，他们认识到，无论是否采用参考水平，都有一些需要进一步探究和澄清的问题。

17. 缔约方为其参考水平所作的假设，尤其是关于如何将政策纳入参考水平的制定之中(例如，在采伐率方面的政策)的假设，似乎是一个关切问题。

18. 与会者还表示，建立一个稳健、透明的参考水平审查进程可能是处理其中一些关切问题的一个很好途径，可能值得进一步加以考虑。

19. 已很显然的是，如欲使参考水平作为一种核算办法获得接受，十分关键的是，需在考虑国情之目标与确保透明度、可比性和一致性的必要性之间谋求平衡。

关于与森林管理核算相关的其它问题

20. 如何处理极端事件(不可抗力)是缔约方反复提出的一个问题，尤其是如何处理这一问题、阈限大小问题和确保核算的一致性。

21. 在促进关于参考水平的讨论方面，还讨论了使用森林管理上限的问题，包括如何以公平的方式设定这一上限的问题。

对关于数字的讨论的影响

22. 就总量而言，这些数字未有很大变化，但这些数字背后的假设已更加明了，处理尚存缺口的备选办法也正浮出水面。

23. 因此，假设森林管理核算采用毛值—净值法，LULUCF 部门对附件一缔约方总排减量的年度最大贡献潜力——大约 1 千兆吨二氧化碳当量，² 相当于 1990 年附件一缔约方总排放量的大约 8%，并未因修订数字而发生变化。这仍取决于 LULUCF 采用的规则和方法。

24. 在研讨会上介绍的欧洲联盟及其成员国提出的对参考水平的修订意味着对其总量数字的细微变动，但对单个国家而言，变动可能更为显著。

25. 在研讨会结束时，一些缔约方在会上发言，强调 LULUCF 在设定目标方面的重要性。

² 已在 FCCC/KP/AWG/2010/INF.1 号文件第 22 段指出。

附件二

附件一缔约方累计所要达到的排减规模以及附件一缔约方单独或集体对这一规模的贡献问题会期研讨会

研讨会主席的总结

一. 引言

1. 在第十二届会议上，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(特设工作组)请秘书处在特设工作组主席的指导下，考虑到缔约方提出的关于研讨会议题和关于拟邀请组织/专家的意见以及特设工作组第十二届会议的讨论情况，在第十三届会议上就附件一缔约方累计所要达到的排减规模以及附件一缔约方对这一规模的单独或集体贡献问题举办一次会期研讨会。¹
2. 研讨会的目标是，就缔约方在提交材料中提出的建议和问题的量化影响开展重点突出的技术讨论，并进一步探讨是否可能扩大附件一缔约方所要达到的排减规模，强调缔约方就其总体承诺水平达成一致意见十分重要。
3. 在第十二届会议上，特设工作组请缔约方提交建议，处理特设工作组工作方案中确定的问题²对附件一缔约方累计所要达到的排减规模的影响和对附件一缔约方对这一规模的单独或集体贡献的影响。³
4. 这次研讨会是于 2010 年 8 月 2 日至 3 日在特设工作组第十三届会议期间在德国波恩举行的，由特设工作组副主席 Adrian Macey 先生(新西兰)主持。Leon Charles 先生(格林纳达)和 Jürgen Lefevere 先生(欧洲联盟)对专题陈述和讨论进行了协导。
5. 特设工作组主席和副主席筹备了会议议程和与会者邀请函，考虑到缔约方提交的关于拟涵盖的议题与拟邀请参加研讨会的组织/专家的意见⁴以及确保与会专家和专家地域平衡的必要性。研讨会向所有缔约方和观察员开放。
6. 以下缔约方或缔约方集团作了专题陈述：日本、印度、欧洲联盟、俄罗斯联邦、小岛屿国家联盟、瑞士、多民族玻利维亚国。国际专家和研究机构也为研讨

¹ FCCC/KP/AWG/2010/7 号文件，第 28(a)段。

² FCCC/KP/AWG/2008/8，第 49(c)段。

³ FCCC/KP/AWG/2010/7 号文件，第 29(b)段。

⁴ 这些提交材料汇编于 FCCC/KP/AWG/2010/MISC.2 号文件。

会提供了投入，他们介绍了相关的技术分析结果。⁵ 特设工作组副主席概要介绍了 2010 年 7 月 30 日在德国波恩举行的森林管理核算问题会前研讨会的主要结果。清洁发展机制执行理事会主席 Clifford Mahlung 先生(牙买加)就基于市场的机制对附件一缔约方总体减排量的影响问题作了专题陈述。

7. 缔约方以及专家和组织进行了几组专题陈述后均进行了答问。在结束研讨会前，主席作了总结性发言。

二. 专题陈述与讨论概要

8. 研讨会期间的专题陈述和讨论涵盖了与附件一缔约方累计所要达到的排减规模以及附件一缔约方单独或集体对这一规模的贡献问题相关的若干问题。本摘要重点介绍在专题陈述和与会者之间的讨论中提出的主要问题。

A. 缔约方如何评估附件一缔约方总体的当前承诺水平和减排规模

限制全球平均温度上升之目标

9. 在讨论附件一缔约方的承诺问题时，与会者经常提及相较于工业化前水平将全球平均地表温度升幅限制在 2 摄氏度以下的目标，以下称为 2°C 目标。一些与会者提及这一目标与长期全球排放途径之间的联系、全球排放量在 2020 年前封顶以及附件一缔约方到 2020 年前使排放量与 1990 年水平相比减少 25%至 40% 的减排范围，政府间气候变化专门委员会第四次评估报告在讨论大气中的温室气体浓度稳定水平较低的设想情境时提到了这一范围。有人指出，这一范围在近期同行审评科学文献中得到确认。有人还表示了实现 2°C 目标有多种途径的观点。

10. 一些与会者表达了以下观点：相较于工业化前水平，全球平均地表温度升幅应限制在 1.5°C 或 1°C；附件一缔约方的总体承诺水平应相应增加到 25-40% 水平以上，例如增至 50%。

累计排放量和碳预算

11. 一些与会者认为，全球温度的有效稳定取决于全球累计排放量，科学已明确建立了这种联系。为实现 2°C 目标对碳预算和相关的大气空间的分配应根据公平原则和历史责任原则加以实现。

12. 这些与会者指出，在适用公平原则时，可使用不同指标，例如相等的人均累计排放量份额。在适用历史责任原则时，需考虑过去某个时点的累计排放量。还需对以下问题给予适当考虑：全球碳预算是有限的，发达国家已使用了这一预

⁵ 气候分析组织的 William Hare 先生，南方中心提名、隶属于斯德哥尔摩环境研究所的 Sivan Kartha 先生，经济合作与发展组织的 Robertus Dellink 先生，点碳公司的 Olga Gassan-Zade 女士以及第三世界网络的 Lim Li Lin 女士。

算的很大份额，在长期这可对发展中国家、尤其是最不发达国家的进一步发展造成限制。此外，一些与会者称，如果使用碳预算概念，发达国家可能已耗尽了它们的全球碳预算份额。其他与会者指出，处理历史责任有不同的方法，这些方法并不仅仅与附件一(缔约方)减排量相联系，而是置于涵盖面更广的《公约》的共同但有区别的责任与各自能力原则之中。

排减量规模与承诺的可比性

13. 几位与会者讨论了同时也是《京都议定书》缔约方的附件一缔约方的当前承诺的影响。这些承诺预计产生的减排量为，到 2020 年前，排放量与 1990 年水平相比减少 17%至 25%。如果所有附件一缔约方的承诺都得到了考虑，排减规模可能更低，在 13%至 18%之间。一些与会者指出，这与 25%至 40%的范围以及 2°C目标不一致。

14. 如果附件一缔约方的承诺保持不变，而且，如果全球排放量于 2020 年以后封顶，仍有可能实现 2°C目标；但是，这将要求在 2020 年后采取多得多的行动，与在较早阶段为实现同一目标而采取的行动和承诺相比，成本更高。此外，减排量低于以上第 9 段所述范围的设想情境实现温度稳定在 2°C以下的可能性微乎其微。与会者还指出，附件一缔约方的当前承诺对于开发新的、更有效率的和碳密集度较低的技术而言未创造出充分激励。

15. 关于附件一缔约方承诺的可比性问题，一些与会者认为，在设定承诺方面，对于充分反映国情而言，没有任何单独一套指标是适当的。俄罗斯联邦提供了一个实例，说明其国情(包括作为能源资源的一个主要生产国和出口国以及拥有一个庞大的林业部门)对关于其承诺的决定所产生的影响。

16. 一些与会者承认，依照承诺进行减排，其规模可能是不够的；同时，他们指出，一些附件一缔约方转到承诺范围的上限，这只能在全球努力的背景中才能实现，包括作为主要排放国的国家作出努力。其他与会者强调指出，《公约》与《京都议定书》这两个法律文书为关于各个国家组别开展的缓解行动进行具有相关性的讨论提供了基础。

B. 土地利用、土地利用的变化和林业、排放量交易机制以及基于项目的机制的使用对附件一缔约方总体的减排量有哪些影响；如何确保考虑到迄今开展的努力和成就及国情，这些方面对附件一缔约方总体的减排量有哪些影响

17. 研讨会期间讨论了对附件一缔约方第二个承诺期的实际减排量有潜在影响的一些问题，包括将(减排)单位从第一个承诺期结转至第二个承诺期(单位结转)和第二个承诺期的承诺中的剩余排放量(剩余单位)、以及使用土地利用、土地利用的变化和林业(LULUCF)、排放量交易机制和基于项目的机制。一些与会者称，目前正在谈判的这些问题的处理规则，由于有量化影响，应在完成对附件一

缔约方的减排量的审议之前议定。其他人论称，减排量应基于科学要求，这些规则应作相应调整。

LULUCF 的影响

18. 在秘书处在特设工作组主席的指导下进行组织并于 2010 年 7 月 30 日在德国波恩举行的关于 LULUCF 问题的研讨会上，缔约方审议了最新数据和处理 LULUCF 的排放量和清除量的备选办法。特设工作组副主席报告说，与以前的估算相比，对使用 LULUCF 的量化影响进行的最近期估算没有很大变化。LULUCF 部门对附件一缔约方总减排量的最高贡献潜力仍为大约每年 1 千兆吨二氧化碳的极限，相当于附件一缔约方 1990 年总排放量的大约 8%。

19. 副主席报告说，LULUCF 研讨会将有助于提高对 LULUCF 对承诺的可能贡献的认识，和对森林管理备选办法及其影响的认识。不同的 LULUCF 处理规则可对个别缔约方产生不同结果，但不会改变 LULUCF 部门的总体最大贡献潜力。

使用机制的影响

20. 一些与会者讨论了《京都议定书》下的排放量交易机制和基于项目的机制(清洁发展机制和联合履约)的使用问题，使用这些机制可使附件一缔约方有机会采取更具成本效益的缓解行动，也提供了一个增加其减排目标规模的机会。排放量交易和联合履约可使附件一缔约方获得更多的缓解机会，而清洁发展机制提供将冲抵入计量加入附件一缔约方的总体排放量预算之中的机会。

21. 在这方面，一些与会者讨论了核证的排减量在第二个承诺期中可能达到的未来量，根据一项估算，2013 至 2020 年期间，这一未来量可能达到 1Gt 的 3 倍左右——在联合国环境规划署里瑟中心提供的估算数基础上，清洁发展机制执行理事会主席报告说，截至 2012 年的期间为 1Gt。与会者指出，核证的排减量的供给量将受限于发展中国家的项目潜力和能力。

22. 一些与会者指出，由于所涉变量数较多以及对假设的依赖，很难估计改变排放量交易机制与基于项目的机制的规则对于附件一缔约方第二个承诺期减排总量的影响。很明显，这些机制的一些拟议变动将增加(减排)单位的供给量(例如，将二氧化碳捕集和储存、核活动和额外的 LULUCF 活动纳入清洁发展机制之中；开发任何新的基于市场的机制)，而其它变动将减少(减排)单位的供给量(例如，清洁发展机制中的折扣系数和对补充性的任何更严格的限制)。

单位结转的影响

23. 在一些专题陈述和讨论中涉及了结转单位与剩余单位问题。与会者指出，结转单位和剩余单位可显著降低附件一缔约方在第二个承诺期的实际减排水平。政治选择可限制结转单位的影响(见以下第 25 段)。

24. 另一方面，承诺的大小以及结转单位的使用可能会对市场产生影响，包括对碳价格产生影响，据点碳公司的估算，第二个承诺期(2016 年)为 19 欧元/吨。

对使用 LULUCF、结转单位和剩余单位以及使用机制的影响的总体评估

25. 一些与会者估计，LULUCF、结转单位和剩余单位的使用以及机制的使用可降低附件一缔约方的实际减排总水平，根据目前承诺，这一减排总水平为，(排放量)与 1990 年水平相比减少 13%至 18%(或者，对于同时也是《京都议定书》缔约方的附件一缔约方而言，减少 17%至 25%)。如果考虑了 LULUCF 的使用，这一总减排量可减至 7-13%(按照所希望采用的各缔约方处理 LULUCF 规则的备选办法)。如果考虑了结转单位和剩余单位，这一总减排量可进一步减至 1-7%。

26. 与会者陈述并讨论了以下备选办法，以处理结转单位和剩余单位、使用 LULUCF 信用额以及附件一缔约方的实际减排总水平增加的影响：

- (a) 通过一个上限或用途限制，部分或全部清除第一个承诺期的结转单位；
- (b) 清除承诺中的剩余(单位)；
- (c) 清除或限制 LULUCF 的入计；
- (d) 对单位转移征税。

27. 作为另选办法，也有人建议，附件一缔约方可提出仅专注于国内努力的承诺，或提高承诺水平，使减排量与 2°C 目标相一致。

C. 如何提高附件一缔约方在《京都议定书》下的减排承诺的透明度

28. 一些与会者指出，有一些不确定因素对承诺产生影响；他们认为，在提出和评估承诺方面的更大透明度有助于使缔约方对于它们对这些承诺在多大程度上有助于实现 2°C 目标进行的评估建立起信心。与会者承认，透明度在谈判附件一缔约方的新目标进程中十分重要，因为它为促进政治讨论创造了一个坚实的技术基础。此外，透明度可提高人们对缔约方所面临的挑战和机遇的认识，从而产生提高承诺水平的更大意愿。

29. 在需提高透明度的问题中，与会者提出了以下问题：

- (a) 附件一缔约方可能使用的机制所产生的单位数量；
- (b) 单位的储存和结转规则是否会保持不变或发生变化；
- (c) 如何处理 LULUCF 产生的排放量和清除量。

30. 瑞士在自己的承诺基础上提供了实例，说明可如何提高承诺透明度，以提高人们对这些承诺的环境影响的认识和促进可比性。其中包括，提供关于一组共同要素的定量和定性信息，即使这些信息是初步性的并可由于国内法律或国际文书发生变化。

附件三

为附件一缔约方在《京都议定书》之下的进一步承诺问题 特设工作组第十三届会议编写的文件

为本届会议编写的文件

FCCC/KP/AWG/2010/8	临时议程和说明。执行秘书的说明
FCCC/KP/AWG/2010/9	第十三届会议设想情况说明。主席的说明
FCCC/KP/AWG/2010/10	与第一个承诺期及其后承诺期之间可能存在的差距相关的法律考虑。秘书处的说明
FCCC/TP/2010/3	与将减排承诺转化为量化限减排目标相关的问题：方法学与实例。技术文件
FCCC/KP/AWG/2010/MISC.2	关于拟涵盖议题和关于拟邀请参加附件一缔约方累计所要达到的排减规模以及附件一缔约方单独或集体对这一规模的贡献问题会期研讨会的组织/专家的意见。缔约方提交的材料
FCCC/KP/AWG/2010/MISC.3	处理附件一缔约方在《京都议定书》之下的进一步承诺问题特设工作组工作方案中确定的问题(FCCC/KP/AWG/2008/8 号文件第 49(c)段对这些问题进行了详述)对附件一缔约方累计所要达到的排减规模的问题的影响和对附件一缔约方对这一规模的单独或集体贡献的影响的建议。缔约方提交的材料
FCCC/KP/AWG/2010/MISC.4	关于附件一缔约方在下一个承诺期中对土地利用、土地利用的变化和林业和排放量交易机制与基于项目的机制的预期使用(包括从第一个承诺期向下一个承诺期预期进行的单位结转, 以及在提出减排目标承诺时所作的相关假设)的现有新数据和信息。附件一缔约方提交的材料

FCCC/KP/AWG/2010/MISC.5	关于供附件一缔约方的进一步承诺问题特设工作组第十三届会议审议的 FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1 号文件的意见，以便为在附件一缔约方在《京都议定书》之下的进一步承诺问题特设工作组第十四届会议之前至少两个星期更新该文件提供便利。 缔约方提交的材料
FCCC/KP/AWG/2010/MISC.5/Add.1	关于供附件一缔约方的进一步承诺问题特设工作组第十三届会议审议的 FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1 号文件的意见，以便为在附件一缔约方在《京都议定书》之下的进一步承诺问题特设工作组第十四届会议之前至少两个星期更新该文件提供便利。 缔约方提交的材料。增编
FCCC/KP/AWG/2010/INF.2/Rev.1	缔约方迄今提供的减排承诺和相关的假设以及与承诺相联系的减排量汇编：2010 年 7 月更新。秘书处的说明
FCCC/KP/AWG/2010/L.5	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第十三届会议报告草稿
FCCC/KP/AWG/2010/CRP.1	附件一缔约方累计所要达到的排减规模以及附件一缔约方单独或集体对这一规模的贡献问题会期研讨会。会议室文件
FCCC/KP/AWG/2010/CRP.2	主席提出的建议草案。会议室文件
本届会议的其他文件	
FCCC/KP/AWG/2010/7	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第十二届会议的报告，2010 年 6 月 1 日至 11 日在波恩举行
FCCC/KP/AWG/2010/6	便利缔约方谈判的文件。主席的说明
FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1	便利缔约方谈判的文件。主席的说明。增编。根据第 3 条第 9 款提出的对《京都议定书》的拟议修正案
FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.2	便利缔约方谈判的文件。主席的说明。土地利用、土地利用的变化和林业

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.3	便利缔约方谈判的文件。主席的说明。增编。排放量交易机制和基于项目的机制
FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.4	便利缔约方谈判的文件。主席的说明。增编。温室气体、部门和源类别；计算人为源排放量和汇清除量的二氧化碳当量的通用指标；以及其它方法学问题
FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.5	便利缔约方谈判的文件。主席的说明。增编。审议附件一缔约方可资利用的工具、政策、措施和方法学可能产生的环境、经济和社会影响方面的信息，包括外溢效应信息。
FCCC/KP/AWG/2010/3	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第十一届会议报告，2010年4月9日至11日在波恩举行
FCCC/KP/CMP/2009/21 和 Add.1	作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第五届会议报告，2009年12月7日至15日在哥本哈根举行
