



---

《公约》之下的长期合作行动问题特设工作组

第十四届会议

2011年4月5日至8日，曼谷和

2011年6月7日至17日，波恩

议程项目 3.2.1

发达国家缔约方适合本国的缓解承诺或行动

根据第 1/CP.16 号决定第 38 段要求举行的发达国家缔约方实现整体经济范围量化减排指标所涉假设和条件问题研讨会

研讨会联合主席的报告\*<sup>1</sup>

一. 任务

1. 缔约方会议在第 1/CP.16 号决定第 38 段请秘书处安排研讨会，澄清与实现发达国家缔约方所通报的整体经济范围减排指标相关的假设和条件，包括利用基于市场的机制以及土地利用、土地利用的变化和林业(LULUCF)活动所得碳入计量，及提升其指标水平的各种方法和途径。

二. 组织

2. 按以上第 1 段中所述要求举行的第一次研讨会于 2011 年 4 月 3 日上午 10 时至下午 7 时在泰国曼谷亚洲及太平洋经济社会委员会的联合国会议中心举办。这是结合以下两个会议举行的：《公约》之下的长期合作行动问题特设工作组(长期合作行动问题工作组)第十四届会议第一期会议和附件一缔约方在《京都议定书》之下的进一步承诺问题特设工作组(进一步承诺问题工作组)第十六届会议。

---

\* 本文件逾期提交，是因为《公约》之下的长期合作行动问题特设工作组第十四届会议第一期和第二期会议之间的间隔时间很短。

<sup>1</sup> 本概要由研讨会联合主席应缔约方的要求自行负责编写。

3. 研讨会由 Richard Muyungi 先生 (坦桑尼亚联合共和国) 和 Maas Goote 先生 (荷兰)担任联合主席。在执行秘书 Christiana Figueres 女士作了介绍发言后, 来自 18 个缔约方的代表作了书面或口头发言, 其中 14 个为《公约》附件一所列缔约方(附件一缔约方), 4 个为非《公约》附件一所列缔约方(非附件一缔约方), 欧洲联盟的代表作了发言, 77 国集团和中国以及小岛屿国家联盟的代表也都作了发言。围绕这些发言共安排了 4 场会议, 每场会议最后都有一个问答环节。观察员组织气候行动网络国际也作了发言并分发了其发言稿。研讨会日程包括发言者名单见本文件附件。在研讨会后, 所有发言均在《气候公约》网站上登出。<sup>2</sup>

4. 研讨会讨论了与实现发达国家缔约方通报的整体经济范围减排指标有关的各种问题<sup>3</sup>, 包括与指标有关的假设和条件, 利用基于市场的机制和 LULUCF 活动所得碳入计量, 以及提升目标水平的一些方法和途径。也讨论了推进这一进程的方式。关于进程的讨论包括今后此类研讨会的重点和需要、研讨会与秘书处所编写的技术文件的关系<sup>4</sup>、可能需要缔约方的补充意见以及如何使研讨会成果融入两个特设工作组的谈判进程等问题。

5. 缔约方请研讨会联合主席在其职责范围内编写研讨会的书面报告。

### 三. 会议纪要

6. 依照任务授权, 通过缔约方发言、发言后的问答环节和全体讨论, 研讨会讨论了下述问题:

- (a) 发达国家缔约方通报的整体经济范围减排指标的性质和水平;
- (b) 有关实现这些指标的假设和条件;
- (c) 基于市场机制和 LULUCF 活动所得碳入计量的使用;
- (d) 提升减排目标水平的方法和途径。

7. 许多缔约方指出, 研讨会非常成功, 为缔约方提供了亟需的机会, 以便介绍对上述问题的观点。研讨会表明, 缔约方对某些问题正在形成共同谅解, 对其他问题则存在不同意见。发言使各方能够公开交换意见, 从而使研讨会成果卓著。缔约方感谢这个机会, 许多发言者指出, 研讨会将有助于找出进一步推进谈判进程的方式。

<sup>2</sup> <<http://unfccc.int/meetings/awg/items/5928.php>>

<sup>3</sup> 发达国家缔约方所通报的整体经济范围减排指标载于 FCCC/SB/2011/INF.1 号文件。

<sup>4</sup> 第 1/CP.16 号决定, 第 39 段。

## A. 发达国家缔约方整体经济范围减排指标的性质和水平

8. 所有在研讨会上发言的发达国家缔约方<sup>5</sup>都解释了本国的整体经济范围量化减排指标。所提出的指标与附件一缔约方通报并由秘书处汇编于 FCCC/SB/2011/INF.1 号文件中的整体经济范围量化减排指标相一致。这些指标的拟订通常是列出范围值或选择办法，某个办法或一定范围内某个量值的落实或是无条件的，或是取决于某些假设和条件。

9. 一些发达国家缔约方指出，它们成功地实现了温室气体排放与经济增长的脱钩：在有些国家，温室气体排放量略有增长、保持稳定或有所下降，而同期的国内生产总值则大幅度增加。在这方面，发言者强调，使经济增长与温室气体减排相结合是有可能的。但是，有些发展中国家缔约方指出，这只能在达到一定的经济发展水平后才能实现。

10. 大多数发达国家缔约方解释了本国减少或限制温室气体排放的政策和措施。许多发言都强调，必须通过国内立法，在所有经济部门执行广泛的政策和措施。

11. 有些缔约方表示，本国正在编写 2020 年后的低排放发展战略，将利用这一战略来保持和深化减排，以期达到将升温幅度限制在与工业化前水平相比高 2°C 的长期目标。一些缔约方叙述了本国的长期脱碳路线，有一些则提到准备在达成宏伟全球协议的背景下实现碳中和。一个缔约方强调有多种途径可以实现长期减排目标。

12. 一个缔约方提出公平利用大气资源的概念，作为可持续发展的全球层面内容，以公平分享累积的大气碳预算为基础。

13. 日本作了发言，说明近期的地震和海啸对日本社会和经济生活的巨大影响。日本表示希望其他缔约方理解和重视这一情况。日本强调说，这场灾害使人们需要重新评价许多政策问题，包括气候变化，但也指出日本仍然致力于发展一个新的全面的气候变化制度的目标。日本指出，这项重新评价的工作才刚刚开始，预测其可能结果还为期过早。

## B. 与实现这些指标有关的假设和条件

14. 发达国家缔约方在发言中说明了与实现其整体经济范围量化减排指标有关的假设和条件。这些假设和条件包括：达成全球性的全面协议，其他发达国家作出相当的承诺，发展中国家根据其责任和相应能力为缓解和减排努力作出贡献；继续使用基于市场的机制和 LULUCF；有能力回复到危机前的经济增长水平。

<sup>5</sup> 根据研讨会的任务授权，本报告中使用“发达国家缔约方”和“发展中国家缔约方”的说法。缔约方在介绍和发言中不仅使用这些说法，也采用“附件一缔约方”和“非附件一缔约方”的说法。

15. 虽然这些条件中有一些共同性，但显然影响缓解潜力和减排途径的许多条件或假设取决于国情，因国家而异。一些发言指出，作为确保透明的方式，需要缔约方之间继续就这些条件和假设进行对话。

16. 一些发展中国家缔约方提出一些有关假设和条件的问题，他们认为这些问题需要缔约方作出澄清，即如何将所作保证转化为“量化”排放限制或减少目标；排放量和清除量的衡量模式；审议 LULUCF 规则；冲抵值的性质和使用；审议补充性(需要澄清国内努力与冲抵值的使用)；多样性和可比性之间的关系。一些发达国家缔约方的代表在随后的发言中提到了这些问题并作出了一些澄清。

17. 发展中国家缔约方对存在着与发达国家缔约方指标有关的各种不同假设和条件表示关切，表示认为这种附加条件的作法可能会延缓或削弱这些缔约方的缓解行动。一些发达国家缔约方在回应时说明了这些条件的理由，经常提到的是需要来自全体缔约方的全球缓解努力，并说明某些指标是无条件的。许多发言者强调需要确保条件和假设方面的透明。

18. 问答环节中很大一部分用来讨论可比性、履约、核算规则以及这些问题与《京都议定书》下类似问题之间的关系等问题。

## 1. 可比性

19. 大多数发展中国家缔约方都概括了可比性的重要性。他们认为，《京都议定书》的方针和规则是可比性的参考，需要国际界定的规则来确保可比性。这些论点引发了关于可比性规则和可比性指标的辩论；一些发达国家缔约方认为，由于各个缔约方国情的差异很大，因此不可能有单一的可比性度量或衡量标准。有些发言提到努力的可比性和指标的可比性之间的差别。

## 2. 履约

20. 与可比性一样，发言者对此问题表达了不同的意见：有些认为需要一个履约机制，以《京都议定书》之下的规则作为参照或起点，而另一些人则认为应当把履约放到国内立法的背景下理解。

## 3. 核算规则

21. 对核算规则进行了广泛的讨论，特别是在问答环节中。许多发言者提到核算规则很重要，需要确保全面涵盖全体部门的所有源和所有汇，并且提到核算规则如何涉及透明度及目标的理解。一些发展中国家缔约方提到在国际上界定和适用核算规则的重要性。一些发达国家缔约方强调核算规则影响到排减指标的水平。一个缔约方提出，应当把重点放到报告工作的透明度和严格力度上来，因为一个牢固的衡量、报告和核实的框架，包括排放量和清除量的国际评估进程，就足以确保排放量和清除量得到核算。

#### 4. 与《京都议定书》的关系

22. 《京都议定书》的几个发达国家缔约方指出，本国已处在实现为《京都议定书》之下第一个承诺期所规定的整体经济范围量的排放减少或限制目标的轨道上。

23. 发展中国家缔约方指出，在 2012 年以后保留附件一缔约方在《京都议定书》之下的承诺非常重要。许多缔约方指出，《京都议定书》确立的严格的核算和履约规则很重要。有一个发达国家缔约方重复以前的发言，表示本国不准备加入《京都议定书》，也不准备受基于《京都议定书》方针的规则约束。

24. 一个发展中国家缔约方表示，本次研讨会应当在进一步承诺问题工作组下举办。

#### C. 基于市场的机制以及土地利用、土地利用的变化和林业活动所得碳入计量的使用

25. 有一些发言提到基于市场的机制和 LULUCF 活动所得碳入计量的可能使用及其对发达国家缔约方减排指标的影响。

26. 虽然大多数发达国家缔约方都在发言中介绍了基于市场的机制和 LULUCF 活动作用的情况，但只有少数介绍了在当前保证中预计使用基于市场的机制和 LULUCF 的量化的信息。但是，在问答环节，大多数发达国家在被问及时都对(预计)的市场机制的使用/份额作了量化说明。

27. 许多人提到了使用 LULUCF 活动及基于市场机制的核算规则以及它们如何涉及目标水平和透明度的问题。一般都认为，这种核算规则会影响到目标的水平。在这方面，大多数发达国家缔约方指出，在最终确定减排指标之前应当先界定规则，这样也会有助于提升其目标的水平，而不会损害这一进程的环境的完整性。另一方面，大多数发展中国家缔约方则指出，减排指标应当通过一个以科学为基础、自上而下的方针来界定，不以确定规则为前提条件。

28. 发达国家缔约方强调指出，基于市场的机制很重要，被视为具有成本效益的措施，也能有助于提升目标的水平。一个缔约方表示，本国将排放量交易机制作为旗舰政策。但是，有些缔约方对使用基于市场的机制表达了关切，因为这种机制有可能导致减排的双重核算，从而降低发达国家缔约方的目标水平。发达国家和发展中国家缔约方都提到了防止双重核算的重要性。

#### D. 提升目标水平的方法和途径

29. 研讨会在一定程度上也涉及提高发达国家缔约方整体经济范围减排指标目标水平的方法和途径，以期降低其二氧化碳和《蒙特利尔议定书》未予管制的其他温室气体的人为总排放量，使全球平均气温相对于工业化前水平上升不超过 2°C。发展中国家缔约方在发言中特别强调了这个问题，其中一些发言援引政府

间气候变化专门委员会(气专委)第四次评估报告、联合国环境规划署近期的“差距报告”以及其他一些研究报告。

30. 大多数缔约方承认，在当前的排减指标水平与科学知识所要求且在气专委第四次评估报告中列出的为实现控制全球温度比工业化前水平上升不超过 2°C 的全球目标水平之间存在差距。在这方面，许多缔约方一方面强调需要所有缔约方作出一致努力，一方面也表示期待发达国家缔约方发挥带头作用。有一个缔约方指出，即使所作保证不够充分，也是朝向正确方向迈出了一步。

31. 有一种感觉认为，本次研讨会较多地侧重于所通报的指标，而提升目标水平的方法和途径则没有得到充分的涉及。大多数发展中国家缔约方表示需要就此问题进行更深入的讨论，这一观点也得到一些发达国家缔约方的支持。对于进一步审议提升目标水平的方法和途径的问题也提出了一些具体的建议，包括：

- (a) 以作为可持续发展全球层面内容的公平利用大气资源的概念为基础，研究这一问题；
- (b) 启动一个工作方案，研究提升发达国家缔约方目标水平的方法和途径；
- (c) 正式确定基于市场的机制和 LULUCF 的规则；
- (d) 扩大部门和气体的涵盖范围，包括在缓解努力范围内增加来自舱载燃油的排放；
- (e) 广泛和有效市场的全面准入；
- (f) 在国内加强政策和措施的执行。

## E. 推进研讨会进程的途径

32. 除了上述建议外，有些缔约方还提出了如何推进研讨会进程的具体建议：

- (a) 虽然这次研讨会就研讨会任务中所列问题作出了某些澄清，但大多数缔约方强调在今后的研讨会中需要继续这一对话；
- (b) 可邀请缔约方就今后此类研讨会的框架提出意见；
- (c) 最好以研讨会联合主席书面报告的形式说明研讨会的结果，并应当将结果反馈到两个特设工作组的谈判进程中；在这方面，缔约方鼓励联合主席向相关的特设工作组报告研讨会的结果；
- (d) 对于其代表未在研讨会上介绍本国整体经济范围减排指标情况的发达国家缔约方，应邀请他们在今后的相关研讨会上作发言，并/或向秘书处提交此类信息，由秘书处通过《气候公约》网站公布这一信息。

## 附件

### 研讨会议程

上午 10 时至下午 1 时

#### 开幕:

- 执行秘书的开幕发言
- 联合主席安排研讨会工作

#### 第一场会议:

- 欧洲联盟
- 77 国集团和中国
- 挪威
- 美利坚合众国
- 法国
- 问答

#### 第二场会议:

- 瑞士
- 小岛屿国家联盟
- 新西兰
- 德国
- 问答

#### 休息

下午 3 时至 7 时

**第三场会议：**

- 俄罗斯联邦
- 印度
- 瑞典
- 日本
- 波兰
- 澳大利亚
- 问答

**第四场会议：**

- 多民族玻利维亚国
- 大不列颠及北爱尔兰联合王国
- 冰岛
- 问答
- 观察员组织：气候行动网络国际

**讨论：**

- 指标、假设和条件
- 未来的方向

**联合主席的闭幕发言**

---