

# 自愿减排对构建国内碳排放交易市场的作用和对策

丁浩, 张朋程, 霍国辉

(中国石油大学 经济管理学院, 北京 102249)

**摘要:** 自愿减排指自愿碳减排市场中, 个人、企业、政府为了对自己排放的温室气体作出抵偿, 力图实现“碳中和”, 而购买碳信用额的一种交易模式。目前, 我国尚未形成真正意义上的碳排放交易市场, 自愿减排是建立碳排放交易市场前的有力尝试, 具有重要意义。从自愿碳减排的角度, 分析了自愿碳减排在建立国内碳排放交易市场中的重要作用, 结合自愿碳减排现状, 分析其不足之处并提出了相应的对策。

**关键词:** 自愿减排; 碳排放交易市场; 碳信用

**DOI:** 10.3969/j.issn.1001-7348.2010.22.035

中图分类号: F713.58

文献标识码: A

文章编号: 1001-7348(2010)22-0149-03

## 0 引言

在全球气候变暖的大背景下, 从1992年6月4日巴西里约热内卢举行的联合国环境与发展大会通过的《联合国气候变化框架公约》, 到2009年12月7日丹麦哥本哈根联合国气候变化大会的举行, 低碳经济倍受学术界和商界的关注。与此同时, 类似排污权交易市场的碳排放交易市场也应运而生。由于我国的碳排放权处于产业链的最低端, 还没有属于自己的碳排放交易市场, 使我国在碳排放交易定价方面一直处于劣势地位。自愿碳减排是建立国内碳排放交易市场前的有力尝试, 具体指在自愿碳减排市场中, 个人、企业、政府为了对自己排放的温室气体作出抵偿, 力图实现“碳中和”, 而购买碳信用额的一种交易模式。自愿碳减排可为研究碳排放交易市场的交易机制、认证机制、政策法规等提供实践依据。

## 1 自愿碳减排对构建国内碳排放交易市场的重要作用

**1.1 为强化个人、企业、政府的碳排放权交易意识提供重要途径**

虽然至少在2020年前, 我国是自愿减排, 但2020年以后, 我国极有可能像发达国家那样在国际碳排放权交易市场上购买碳排放指标。为了获得相应的定价权, 政府、企业与个人都应熟悉碳排放交易市场的交易程序、运行机制、产权归属和监督管理。通过自愿碳减排, 政府、企业、个人可以掌握自愿碳减排的审批流程、运作模式, 为后续碳减排权交易奠定坚实的基础; 通过自愿碳减排, 可为政府、企业、个人提供良好的学习和交流机会; 通过树立自愿碳减排的市场理念, 可吸引一大批排放类企业、碳排放权投资者进入到自愿碳减排市场, 为创建碳交易市场提供

### 参考文献:

- [1] 郑勇. 金融期货与期权教程[M]. 北京: 中国统计出版社, 2010.
- [2] 章升东. 国际碳市场现状与趋势[J]. 世界林业研究, 2005(5).
- [3] 游石. 探索碳排放权期货交易[N]. 证券时报, 2010-01-18.
- [4] 张莱楠. “碳金融”会否变身“类布雷顿森林体系”? 我国亟需构建碳金融及其资本体系[N]. 南京日报, 2009-12-14.

- [5] 欧洲气候交易所. 3月份碳市场交易报告[R]. 2009.
- [6] Australian Carbon Market [EB/OL]. <http://www.nges.com>. 2009-06-30.
- [7] 杨志, 郭兆晖. 聚焦碳交易市场的现状发展与我国的对策[N]. 东方早报, 2009-08-06.

(责任编辑: 万贤贤)

收稿日期: 2010-08-10

基金项目: 山东省自然科学基金重点项目(ZR2009HL025)

作者简介: 丁浩(1960-), 男, 河南南阳人, 中国石油大学经济管理学院信息管理系教授, 研究方向为管理科学与工程; 张朋程(1987-), 男, 四川巴中人, 中国石油大学经济管理学院硕士研究生, 研究方向为工程管理与工程经济; 霍国辉(1986-), 男, 河南郑州人, 中国石油大学经济管理学院硕士研究生, 研究方向为工程管理与工程经济。

实践机会,以便更快地建立我国的碳排放权交易市场,更有影响地融入全球碳交易市场,提高我国在国际碳排放权交易市场中的话语权。

### 1.2 为制定碳排放权交易市场的交易标准提供实践来源

2009年12月16日发布的中国化自愿碳减排标准——“熊猫标准”,主要用于农业、林业、土地利用等大农业概念项目。在此同时,中国真正意义市场化的碳交易还没有发生,“熊猫标准”的产生,是中国在探索建立自身碳排放交易市场上迈出的重要一步。在自愿碳减排市场中,我国将制定各个领域的自愿碳减排标准,以便发现创建全球碳交易市场的利益关系。自愿碳减排交易市场标准实施过程中,为标准制定者提供分析、修正标准基准,为创建全球碳交易市场交易标准提供实践来源。通过建立碳排放权交易标准,使整个碳排放权交易市场有一套完整的规范,指导、规范、统一碳交易工作的开展和实施。

### 1.3 为政府部门制定碳排放权交易市场的政策法规提供客观依据

法律约束是企业合理碳排放的有效制约因素,而政策激励是鼓励企业参与碳减排市场的积极因素。政府应加紧制定控制二氧化碳排放的法律法规,包括温室气体排放许可、分配、收费、交易、监督管理等内容,同时要着手开展排放管理机构的建设,准确检测所有排放单位或设备排放情况,完善各种法律法规,促进碳交易市场的健康有序发展<sup>[1]</sup>。制定一系列政策,鼓励企业引进先进的低碳技术,鼓励投资者对碳排放交易市场的投资行为,使碳交易市场获得较快的发展。自愿碳减排市场的运作,可以为政府制定政策和法规提供反馈信息,为创建全球碳交易市场提供客观依据;并在扩大国内碳交易市场的基础上,提高我国在国际碳交易市场上的话语权。

## 2 自愿碳减排工作现状

2009年注定是中国低碳经济的启蒙年。在这一年,低碳经济研究开始成为理论和实践工作者竞相追逐的课题,而且我国自愿碳减排市场也经历了较大的变化。2009年8月5日,在北京环境交易所完成了我国第一单自愿碳减排交易,上海天平汽车保险股份有限公司成功购买了北京奥运会期间奥运绿色出行活动产生的8026t碳减排指标,用于抵消公司2004—2008年运营过程中产生的碳排放,成为国内第一家以购买碳减排量实现“碳中和”的企业。2009年12月17日,国内最大的一笔碳中和交易在上海能源环境交易所达成,上海润焯环保科技有限公司通过该交易平台,成功购买了福建屏南县亭头港水电站项目所产生的自愿减排量VERs24046t,实现了企业自身的“碳中和”。目前,正在上海举行的“绿色世博会”,也已正式启动自愿减排机制和交易平台。自愿碳减排交易离不开相应的标准体系。2009年12月16日,在哥本哈根的皇家假日酒店内,中国首个自愿碳减排标准——“熊猫标准”面向世界发布。在自愿碳

减排交易方面,各个交易所也在积极努力。天津排放权交易所推出了“企业自愿减排联合行动”,北京环境交易所发起的“中国碳中和联盟”也在北京正式启动,成为国内首个碳中和联盟。

自愿碳减排工作的不足之处随着自愿碳减排交易的相继开展也日益显现出来,主要表现在以下方面:

(1)适合我国自愿碳减排的市场标准还不健全,全球有十几个自愿碳减排标准,而我国大多采用美国的VCS标准进行碳减排项目注册。

(2)政府、企业和个人对自愿碳减排的认识不足,目前达成的自愿碳减排交易仅仅是一些环保意识强的买家的个别行为,而且自愿碳减排交易行为大部分由交易所组织,缺乏政府的引导和参与。同时,投资者对自愿碳减排市场的碳投资价值还缺乏充分的认识,投资热情不高。

(3)自愿碳减排市场缺乏相应的法律和政策法规,没有明确界定自愿碳减排的产权归属问题,对交易程序、交易行为的合法性以及监管等也缺乏具有操作性的规范。

(4)第三方认证核准核查体系不完善,主要体现在被联合国批准的第三方核准核查机构数量少,目前国内仅有两家。

## 3 加强自愿碳减排工作的对策

### 3.1 加强政府、企业和个人对碳自愿减排的认识

自愿碳减排工作既是一个新生事物,更是一项群众性工作,加强自愿碳减排工作首先需要增强政府、企业 and 个人的自愿碳减排意识。为此,必须加大对自愿碳排放工作的宣传力度,使政府、企业和个人牢固树立自愿碳排放理念。同时,要加快发展低碳经济咨询与设计公司,通过第三方服务机构,为政府、企业 and 个人的碳减排活动或交易提供设计与服务。提高投资者对自愿碳排放交易市场投资价值的认识,扩大自愿碳减排市场投资规模,保障自愿碳排放市场的有效运行。

### 3.2 构建适合我国自愿碳减排工作的市场标准

自愿碳减排市场标准是自愿碳排放工作的指导性文件和蓝图。根据自愿碳减排所涉及到的各个领域,制定相应的自愿碳减排市场标准。提高自愿碳排放交易的透明度,从真正意义上反映污染治理成本,最终使社会综合成本最低。通过实施碳减排市场标准,规范自愿碳减排市场的交易程序和交易行为,使自愿碳排放市场获得健康有序的发展。

### 3.3 制定相应的自愿碳排放市场政策法规

2009年,温家宝总理提出了我国到2020年40%~45%的减排指标。这一指标的提出,不仅仅是因为我国正面临国际社会要求控制温室气体排放的巨大压力,还因为发展低碳经济有助于我国转变经济发展方式,保护国内环境,避免技术和资本的锁定效应<sup>[2]</sup>。为实现减排目标,我国应积极实施自愿碳减排项目,并首先从法律和政策体系建设入手,明确界定碳减排的产权归属、交易行为以及市场监管主体,为自愿碳减排市场的健康运行提供可靠的制度保

障。同时,要鼓励企业积极开发和利用低碳技术及装备;鼓励投资者加大对自愿减排市场的投资;鼓励碳减排交易所通过竞价机制充分体现价格,避免交易过程中的暗箱操作<sup>[3]</sup>。当前的主要工作,一是要把碳减排工作纳入到国家发展规划中去,鼓励在特定区域或者行业开展自愿碳减排交易活动;二是要通过规范运作,建立国内自愿碳减排市场与国际碳市场接轨的低碳经济运行机制。

### 3.4 完善各领域第三方核准核查体系

自愿碳减排项目实施的最终结果是获得可交易的自愿减排量(VERs),而 VERs 即自愿碳减排交易市场碳信用额的获得,需要经由联合国指定的第三方认证机构的核准。第三方认证机构在核准核查体系中扮演着重要的角色,因此,我们应该努力增加国内各个专业领域第三方认证机构的数量,使自愿碳减排的交易程序简单化、明确化,降低自愿碳减排交易的成本,提高各个领域项目开发的成功率,降低项目开发风险。在增加第三方认证机构数量的同时,还要简化核准核查程序,进一步降低成本。完善的第三方核准核查体系不仅可以规范自愿碳减排市场,降低自愿碳减排项目的开发成本,更重要的是可以进一步完善国内碳交易市场,提高我国在国际碳交易市场中的话语权。

## 4 结论

本文首先探讨了自愿碳减排工作对建立国内碳排放交易市场的重要作用,同时结合自愿碳减排工作的现状及存在的不足,提出应从增强全社会碳减排意识、构建碳减排市场标准、加强碳减排制度建设、完善第三方核准核查体系等方面着手,促进我国碳交易市场的有序发展,最终形成与国际碳市场接轨的低碳经济运行机制。

### 参考文献:

- [ 1 ] 陈会强,李新.四个方面完善碳排放交易市场 [ J ].中国科技投资,2009(7):42-44.
- [ 2 ] 庄贵阳.中国发展低碳经济的困难与障碍分析 [ J ].江西社会科学,2009(7):20.
- [ 3 ] 中国新闻网.上海能源交易所负责人:中国需建碳排放权市场 [ EB/OL ]. <http://www.chinanews.com.cn/cj/cj-hbht/news/2009/07-02/1758214.shtml>,2009-07-02.

(责任编辑:高建平)

## Function and Countermeasures on Voluntary Emissions in Building Domestic Carbon Emissions Trading Market

Ding Hao, Zhang Pengcheng, Huo Guohui

(School of Economics and Management, China University of Petroleum, Beijing 102249, China)

**Abstract:** Voluntary emissions means a transaction mode that voluntary market, individual, enterprise and government buy carbon credits in order to cancel out their emission of greenhouse gases and carry out "carbon neutral". At present, our country has not been formed in the true sense of carbon emissions trading market, voluntary emissions is a powerful try in building carbon emissions trading market and has the important significance. From the angle of carbon emissions voluntarily, this paper has analyzed the important role of carbon emissions voluntarily in establishing domestic carbon emissions trading market, and discussed the shortcomings combining with the current condition of voluntary emissions of carbon, then it put forward some corresponding countermeasures.

**Key Words:** Voluntary Emissions; Carbon Emissions Trading Market; Carbon Credit