

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 12020051300535

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

应对全球变暖的国际法框架和共同
但有区别的责任原则

The International Law Framework of Tackling Global Warming and the Principle of
Common
but Differentiated Responsibility

谢 永 佳

指导教师姓名: 陈辉萍 教授

专业名称: 法律硕士

论文提交日期: 2008 年 4 月

论文答辩时间: 2008 年 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2008 年 4 月

应对全球变暖的国际法框架和共同但有区别的责任原则

谢永佳

指导教师: 陈辉萍教授

厦门大学

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

内 容 摘 要

全球气候变暖目前已成为人类面临的最严峻挑战，关系到整个人类的生存和发展。数十年的科学研究表明人类活动产生的温室气体是导致全球变暖的主要原因，因而如何控制温室气体排放量是国际气候谈判和政策制定的核心问题。《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》是国际社会在应对全球变暖中形成的两个重要法律文件。

《联合国气候变化框架公约》为人类应对气候变暖的国际谈判确立了一项重要原则——共同但有区别的责任原则。地球生态环境具有整体性，各国在环境保护上承担着共同的责任。工业革命以来，发达国家在经济发展过程中制造了大量温室气体，并且从这种损害地球环境的行为中受益，因而应当承担主要责任。共同但有区别的责任原则虽然还未成为国际习惯法，但是国际气候制度反复强调和适用该原则表明它有成为国际习惯法的趋势。

本文在分析评价国际上应对全球变暖问题的法律制度和共同但有区别责任原则的基础上，探讨共同但有区别的责任原则在有关气候变暖的法律制度中的实施情况、存在困难，以及未来展望。

全文除引言和结论外，共分三章。

第一章为“应对全球变暖问题的国际法框架”。首先论述运用国际法律制度解决全球变暖问题的必要性，然后分析了《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》谈判过程中的冲突与争论、主要特点以及影响，并在此基础上概括后京都时代国际气候谈判的状况。

第二章为“共同但有区别的责任原则”。这部分从三个角度来论述共同但有区别的责任原则，首先是该原则产生发展的过程，其次从责任性质、共同责任和区别责任三方面分析共同但有区别的责任原则的含义，最后论述了共同但有区别的责任原则存在的国际法基础。

第三章为“共同但有区别的责任原则在解决全球变暖问题中的运用”。第一部分讨论共同但有区别的责任原则在气候制度中的重要意义，然后分析在全球变暖问题上实施共同但有区别的责任原则面临的困难，并探讨了其中的原因，最后从

国际法的角度对解决全球变暖问题进行了展望。

笔者的看法是：在解决全球变暖的问题上，国家间利益的冲突虽然不可避免，但共同但有区别的责任原则为国际谈判创造了一个很好的平台，并明确体现于《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》中，各国应当坚持以该原则作为履约和未来参与国际谈判的基础。

关键词：全球变暖；联合国气候变化框架公约；京都议定书；
共同但有区别的责任原则

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

Nowadays global warming is an extremely serious and challenging issue that the world faces. This issue is so important that it affects the survival of human beings. Decades of research has proven that global warming is mainly caused by greenhouse gas accumulation produced by human activity. So how to control the emission of greenhouse gas has become the focus of international climate negotiation and environment policy making. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and Kyoto Protocol are two important legal documents made by international community in order to deal with climate change.

UNFCCC contains an important principle for international negotiation of climate change-the Principle of Common but Differentiated Responsibility (the CDR principle). Because we are sharing with a common ecology system, every country bears corporate responsibility for protecting environment. It is the economically developed countries that have generated the most greenhouse gas since the advent of the Industrial Revolution, and they have thereby benefited from using the global atmosphere as a sink for the harmful by-products of their economic development. So developed countries are disproportionately responsible for historical greenhouse gas emissions and have the greatest capacity to act. Although the CDR principle doesn't constitute a customary norm of international law, it obtains a foundation of becoming customary law by emphasized and operated in the international climate regime.

Based on analyzing the international legal documents for taking up with global warming and the CDR principle, this article researches the practice, difficulties and future role of the CDR principle in the international law for climate change.

This thesis consists of three chapters in addition to Preface and Conclusion.

Chapter One is about the international law framework of tackling global warming. First this chapter shows it is absolutely necessary for international community to constitute international law for global warming. Then the chapter analyses the conflict and dispute during the negotiation, main content and effect of UNFCCC and Kyoto Protocol, and generalizes the characteristics of post-Kyoto climate negotiation.

Chapter Two is about the principle of common but differentiated responsibility. This chapter studies the CDR principle from three angles--the development process, implication and basis in the international law.

Chapter Three is mainly about the application of the CDR principle to global warming issue. First, this chapter discusses the great pushing effect of CDR principle on the international law about climate change, then argues some difficulties of the CDR principle applying to global warming and explores the reason ,lastly tries to show some new prospects for the issue of global warming from international law.

Finally, the author makes the following conclusion: facing the global warming problem, interest conflict between countries is unavoidable, but the CDR principle provides a good platform for future negotiation and a large growing space can be expected. Every country should follow the principle as the basic of fulfilling UNFCCC and joining international climate negotiation.

Key Words: Global Warming; United Nations Framework Convention on Climate Change; Kyoto Protocol; the Principle of Common but Differentiated Responsibility

目 录

前 言	1
第一章 应对全球变暖的国际法框架	3
第一节 构建国际法律制度应对全球变暖的必要性分析	3
一、人类活动导致世界日益变暖	3
二、全球变暖是一种亟待解决的威胁	4
三、全球共同行动的迫切需要	5
第二节 《联合国气候变化框架公约》	6
一、《公约》制定过程中的冲突与争论	6
二、《公约》的框架性特点	8
三、《公约》对国际法发展的重要影响	9
第三节 《京都议定书》	10
一、《京都议定书》谈判中的对抗与妥协	11
二、《京都议定书》对《公约》的发展	12
三、《京都议定书》的生效和实施效果	13
第四节 后京都时代的国际气候制度	14
一、后京都时代的气候谈判	15
二、巴厘路线图	16
三、未来国际气候制度的基本特点	17
第二章 共同但有区别的责任原则	19
第一节 共同但有区别的责任原则的发展过程	19
一、共同责任的强调	19
二、区别责任的出现	20
三、共同但有区别的责任原则的确立	21
第二节 共同但有区别的责任原则的含义	22
一、责任性质	22

二、共同责任.....	23
三、区别责任.....	24
四、作为整体的共同但有区别的责任原则.....	26
第三节 共同但有区别的责任原则的国际法基础	26
一、共同但有区别的责任原则是国际合作原则的基本要求.....	26
二、共同但有区别的责任原则是国际法公平、公正原则的运用.....	27
三、共同但有区别的责任原则是有国际法先例的.....	29
第三章 共同但有区别的责任原则在解决全球变暖	
问题中的运用	31
第一节 共同但有区别的责任原则之于国际气候制度的意义	31
一、《公约》与共同但有区别的责任原则.....	31
二、《京都议定书》与共同但有区别的责任原则.....	32
三、共同但有区别的责任原则对京都会议后气候谈判的影响.....	33
第二节 运用共同但有区别的责任原则解决全球变暖出现的困境	34
一、在全球变暖问题上实施共同但有区别的责任原则遭遇的困难.....	35
二、实施共同但有区别的责任原则出现困难的原因分析.....	37
第三节 解决全球变暖问题的展望	40
一、在共同但有区别的责任原则之下构建合理的国际制度.....	40
二、改变不合理、不公正的国际经济、政治旧秩序.....	42
结 论	44
参考文献	45

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 The International Law Framework of Tackling Global Warming	3
Subchapter 1 The Necessities of Constituting International Law for Global Warming Issue	3
Section 1 Global Warming as a Result of Human Activities	3
Section 2 Global Warming Being a Menace which Need to be Resolved Urgently	4
Section 3 A Great Need of Global Action	5
Subchapter 2 United Nations Framework Convention on Climate Change	6
Section 1 The Conflict and Dispute during the Constituting of UNFCCC	6
Section 2 The Frame of UNFCCC	8
Section 3 The Influence of UNFCCC on the Development of International Law	9
Subchapter 3 Kyoto Protocol	10
Section 1 The Counterwork and Compromise of Kyoto Protocol Negotiation	11
Section 2 The Progress of Kyoto Protocol than UNFCCC	12
Section 3 The Inurnment and Practice of Kyoto Protocol	13
Subchapter 4 The International Climate Change Regime of Post-Kyoto	14
Section 1 Climate Negotiation of Post-Kyoto	15
Section 2 The Bali Roadmap	16
Section 3 Basic Characteristics of Future Climate Regime	17
Chapter 2 The Principle of Common but Differentiated Responsibility	19
Subchapter 1 The Development Process of the CDR Principle	19
Section 1 The Common Responsibility Emphasized	19
Section 2 The Appearance of the Differentiated Responsibility	20

Section 3	The Establishment of the CDR Principle	21
Subchapter 2	The Implications of the CDR Principle	22
Section 1	The Property of the Responsibility	22
Section 2	The Common Responsibility	23
Section 3	The Differentiated Responsibility	24
Section 4	The CDR Principle as a Whole	26
Subchapter 3	The International Law Basis of the CDR Principle	26
Section 1	The Request of International Cooperation Principle	26
Section 2	The Application of Equity and Justice in International Law	27
Section 3	Some Precedents in International Law	29
Chapter 3	The Application of the CDR Principle to	
	Global Warming Issue	31
Subchapter 1	The Significance of the CDR Principle for Climate Regime	31
Section 1	UNFCCC and the CDR Principle	31
Section 2	Kyoto Protocol and the CDR Principle	32
Section 3	The Impact of the CDR Principle during Post-Kyoto Climate Negotiation	33
Subchapter 2	The Difficulties of the Application the CDR Principle	
	to Climate Change	34
Section 1	The Difficulties of the Application the CDR Principle to Climate Change	35
Section 2	Analyzing the Cause	37
Subchapter 3	Some New Prospects of Tackling Global Warming from	
	International Law	40
Section 1	Designing New Climate Regime as the Basis of the CDR Principle	40
Section 2	Changing Old International Economical and Political Order	42
Conclusion	44
Bibliography	45

前 言

人类遭遇了一场将今天与明天连接在一起的危机，这场危机就是气候变化。^①长期的科学研究表明，全球气候变暖的趋势正日益加剧，如果人类不加以控制，将带来灾难性后果。无论从空间还是影响后果上来看，气候变暖都具有全球性，涉及到全人类的共同利益，更深刻影响人类未来的发展，与每个国家、每个人息息相关。因此，全球变暖问题不仅为国际政治和经济提出了新的课题，也使国际法面临新的挑战。

气候科学的研究虽然还有很多不确定因素，但是人类活动产生的温室气体改变气候却是环境科学的共识。通过国际法规范来限制人为温室气体排放量成为国际社会应对气候变化的共同目标，《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》便是实现这个目标进程中最重要的国际条约。这两份国际法文件的产生集合了政治、经济、科学和法律的影响，反映了国际法的新成就。

温室气体主要来自于化石能源的生产和消费，而化石能源是各国经济发展的主要动力。在这种背景下，限制温室气体的排放量就等于限制了对能源的消耗，必然直接影响到各国的国家利益和经济发展空间。因此，国际条约如何分配各国对温室气体的减排义务是最重要的问题，也是气候谈判长期争论的焦点。虽然气候问题涉及人类共同利益，但是历史上和目前全球温室气体排放的最大部分源自发达国家，^②要求发展中国家承担和发达国家相同的责任显然不公平也不公正。为了推动发展中国家参与气候谈判的进程，也基于公平，《联合国气候变化框架公约》确立了共同但有区别的责任原则，并以此作为后续气候谈判和条约实施的基础。所有国家对保护和改善环境承担共同的责任，但是考虑到发达国家对环境退化负有的主要历史责任和其经济发展水平，他们应当承担主要责任，这就是共同但有区别责任的基本内容。

共同但有区别的责任原则虽然也出现于其他有关环境保护的国际法文件中，但《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》从谈判到形成，以及后续的

^① 联合国开发计划署. 2007/2008年人类发展报告[R]. http://ch.undp.org.cn/downloads/ghdr/ghdr2007_chs.pdf, 2008-04-03.

^② 《联合国气候变化框架公约》序言。

谈判和实施始终贯彻着这项原则。该原则在国际气候制度中的实践，不仅加强了国际合作，还为人类携手解决其他全球性问题带来了希望。因此，研究共同但有区别的责任原则在全球变暖问题中的运用就具有相当重要的意义。国内涉及这个问题的论文著述不多，且大多限于共同但有区别的责任原则。

本文选取了全球气候变化问题作为切入点，通过分析评价当前应对全球变暖问题的国际法律制度（主要是《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》）和共同但有区别的责任原则，探讨共同但有区别的责任原则如何运用于解决全球变暖问题，有何困难，并对未来气候制度实施这项原则进行了展望。

第一章 应对全球变暖的国际法框架

以全球变暖为特征的气候变化^①是今日世界最严峻的全球性环境问题，它不仅使人类的生存和发展面临挑战，也给国际法提出了新的课题。20世纪80年代后期，国际社会开始酝酿通过国际规范减缓气候变化。而应对全球变暖并不只是一个纯粹的环境问题，更多涉及经济、法律和政策领域，国际气候谈判因此演变为政治和外交问题。谈判的核心始终围绕发达国家与发展中国家如何分担减缓气候变化的责任，双方充满了冲突与争论。在各国的对抗与妥协之下，现已形成了以《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）及其《京都议定书》为主的基本体系架构，为国际社会共同行动应对全球变暖奠定了基础。而今，后续谈判正在考虑下一阶段的承诺，为推动新机制的建立创造了契机。

第一节 构建国际法律制度应对全球变暖的必要性分析

全球变暖不同于人类过去遭遇的环境问题，它产生的原因和潜在的危害表现出普遍的利益相关性，内在地要求各国通过政策的协调采取一致行动，共同应对这一全球性环境危机。在这种背景下，国际上必须构建长期有效且合理的法律制度对各国的行为进行规制。下文将对这一必要性进行分析。

一、人类活动导致世界日益变暖

在人类历史上很长一段时期中，大气中二氧化碳^②的含量基本保持恒定。工业革命以来，由于化石燃料大量使用和土地利用变化，大气中温室气体浓度增加了大约30%。^③

温室气体大量增加的后果已经十分明显。一个多世纪以来，地球温度大约升高了0.7℃，而今升温的趋势更加明显。^④2007年，政府间气候变化专门委员会(The

① 目前国际上关注的“气候变化”主要指温室效应引起的气候变暖现象，本文所指的“气候变化”也是这个意义上的。

② 温室气体主要包括二氧化碳、甲烷和氮氧化合物，其中，二氧化碳是最主要的温室气体。

③ See IPCC. Climate Change 2007: the Physical Science Basis (Summary for Policymakers Contribution) [R].

http://www.aaas.org/news/press_room/climate_change/media/4th_spm2feb07.pdf, 2007-12-06.

④ 同上。

Inter-governmental Panel on Climate Change, 以下简称IPCC)^①发出了最严厉的警告,近50年来全球平均温度的升高,很可能(90%以上的可能性)是由于人类活动产生的温室气体^②浓度增加导致。即使现在停止排放温室气体,由于过去排放气体的延迟效应,大气温度仍会继续上升。^③

气候变暖已经是不争的事实。如果人类现在还不及时采取行动控制温室气体排放量,气温上升的步伐将更快。根据IPCC的预测,地球气温上升超过2℃将是很危险的情况,可能带来一些“突然的或不可逆的”影响。^④如果全世界现在采取行动,将21世纪全球气温升高幅度控制在超过工业化之前水平2℃的范围以内还是有可能的——仅仅是有可能。要实现这个目标,未来需要空前的国际合作。^⑤

二、气候变暖是一种亟待解决的威胁

全球变暖已经带来了诸多危害。生态系统的改变是最直接的证据:海平面上升,沿海地区洪涝灾害增多,陆地水源盐化;局部地区飓风、龙卷风和冰雹现象增多,而许多地区将遭受更频繁和更严重的干旱。^⑥一些脆弱的生态系统正逐步退化甚至消失,栖息在其中的物种正受到生存威胁。^⑦

人类的生存和发展正面临着气候变暖的严重挑战。海平面上升、气候模式改变和赖以生存的土地丧失,将对低洼地区和国家居民的饮水、食物和健康构成威胁。这是气候变暖在个体层面上造成的损害。^⑧从国家层面来看,气候的剧烈变化可能导致社会动荡。非洲撒哈拉沙漠以南地区由于持续旱灾,食物和水资源非常紧张,苏丹达尔富尔地区发生了阿拉伯牧民和农耕土著黑人长期的武装冲突。迄今,冲突已造成一万多人丧生,100多万人流离失所,其中约50余万人住进

① 1988年,联合国环境规划署和世界气象组织组建了政府间气候变化专门委员会(IPCC)。IPCC通过国际会议的形式,对与人类活动造成的气候变化相关的科学、技术、社会经济信息进行评估,不定期发表评估报告,估计气候变化所产生的环境和社会经济影响,以及制订处理与减轻气候变化不利环境影响的对策。

② 下文中的温室气体均指人类活动产生的温室气体。

③ See IPCC. Climate Change 2007: the Physical Science Basis (Summary for Policymakers Contribution) [R]. http://www.aas.org/news/press_room/climate_change/media/4th_spm2feb07.pdf. 2007-12-06。

④ 同上。

⑤ 联合国开发计划署. 2007/2008年人类发展报告[R]. http://ch.undp.org.cn/downloads/ghdr/ghdr2007_chs.pdf. 2008-03-31.

⑥ 同本页注③。

⑦ 李禾.生物多样性:不能承受全球变暖之“重”[N].

http://www.stdaily.com/gb/kebaishidian/2007-05/29/content_675598.htm, 2007-12-22.

⑧ See PHILIPPE CULLET. Liability and Redress for Human Induced Global Warming: Towards an International Regime [A]. Symposium: Climate Change Risk (Vol. 26A/43A:99)[C]. 2007.103.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库