



节能减排 信息动态

Energy Conservation &
Emission Reduction

2014 年 9 月 19 日 总第 30 期

中环联合（北京）认证中心有限公司
气候变化部 (CDM)

目录 CONTENTS

◇ 【市场热点】	4
各交易所碳市价格走势（9月12日-9月18日）	4
中秋节后各地碳交易市场均显冷清	4
北京碳市场履约率 97.1% 相关政策或微调	5
上海表彰外高桥二厂、宝钢、拜耳、巴斯夫等履约企业	7
深圳将推出碳配额托管交易机制	8
◇ 【政策聚焦】	9
湖南省出台节能减排低碳发展行动方案	9
上海出台落实“新国九条”意见 探索碳权期货（全文）	10
◇ 【国内资讯】	16
图解：环保部谈推进排污权有偿使用和交易试点工作	16
国家发展和改革委员会副主任解振华：欧盟碳市场低迷 需共同努力建立全球市场	17
借 APEC 东风 建低碳城镇	18
标普：中国有望设定全球碳排放权价格基准	19
5 条氢氯氟烃生产线将关闭 减排 9350 万二氧化碳当量吨	20
今年我国绿色建筑增长面积力争达到 1.7 亿平方米	20
杭州出台应对气候变化规划	21
诺华川西南林业碳汇项目明年将正式启动碳汇交易	22
CCER 首次上会时间 9 月 26 日 减排量签发已临近	22
◇ 【国际资讯】	23
联合国气候峰会进入倒计时：全球聚会“史上空前”	23
英国碳拍卖或有助中国碳减排	25
废止碳税令澳大利亚排放量回升	26
韩国提高拟定的碳排放交易计划的排放上线	27
世行气候变化贷款不断增长破 110 亿美元	28
外媒：气体浓度创新高 森林吸碳能力下降	29
◇ 【推荐阅读】	31
解振华介绍《中国应对气候变化规划（2014-2020 年）》	31
中国国家碳交易体系的基本路径和路线图	36



◇ 【行业公告】	39
国务院关于国家应对气候变化规划（2014—2020 年）的批复	39
温室气体自愿减排项目减排量备案审核会第一次会议会议通知	40
2014 年度广东省碳排放配额有偿发放（第一次）公告	43

◇ 【市场热点】

各交易所碳市价格走势（9月12日-9月18日）

发布日期：2014-9-19 来源：碳K线



中秋节后各地碳交易市场均显冷清

发布日期：2014-9-15 来源：中国碳排放交易网

中秋节后，上周共有四个交易日，各地碳交易均显冷清。上海、重庆两地上周无交易产生。天津经过两周沉寂之后，迎来新的交易量，并伴随着碳价上升趋势。北京上周三天有交易，日成交量均不超过 600 吨，周五碳价 53.60 元/吨，轻微上涨。广东上周仅 1 天产生交易，成交量 24,487 吨，碳价跌至 39.70 元/吨，创历史新低。

上周二，湖北碳排放权交易中心、兴业银行武汉分行和湖北宜化集团有限责任公司，三方签署了全国首个碳资产质押贷款项目，湖北宜化集团以 210.9 万吨碳配额作为质押担保，获得兴业银行 4,000 万元的质押贷款。该项目单纯以碳排放权配额作为质押担保，无其他抵押担保条件，宜化集团负责人表示贷款将全部用于节能减排。

上周, 7 大碳交易试点总成交量为 82,963 吨, 总成交额为 252 万元。湖北成交量最大, 周成交量 50,987 吨; 深圳周成

交易 5,349 吨, 其中 2013 年配额 3,968 吨, 2014 年配额 1,381 吨。

北京碳市场履约率 97.1% 相关政策或微调

发布日期: 2014-9-16 来源: 21 世纪经济报道

近日, 北京市公布了碳交易市场履约成绩。

在今年完成履约的五个碳交易试点中, 北京碳市的二级市场成交量居首, 累计成交超过 200 万吨。同时, 北京也是对重点排放单位违约约束最强的试点, 对未清缴部分配额开出市场均价 3-5 倍的罚单。

“北京碳排放权交易试点首年履约工作目前已平稳完成, 重点排放单位主动履约率为 97.1%, 根据《北京市碳排放权交易行政处罚自由裁量权参照执行标准(试行)》的规定, 未履约企业将面临市场均价 3-5 倍的罚款, 目前罚单已开。”北京市发改委副主任洪继元对 21 世纪经济报道记者说, “与其它试点省市相比, 北京虽然排放总量不是很大, 但纳入企业的行业多、范围广, 第一个履约年总体完成得不错”。

北京是继上海、深圳、广东、天津试点后, 第五个也是最后一个提交履约结果的试点城市, 这标志着中国碳市首年履约大考的落幕。

洪继元总结, 北京碳交易试点工作有六大亮点: 率先实行第三方核查机构和核查员的双备案制度; 率先出台碳排放交易行政处罚自由裁量权规定, 并依法开展了执法工作; 率先对新增固定资产项目增加了“碳评”要求, 除原来的交通评价、环境评价、节能评价之外, 增加对碳排放的评价; 率先出台碳排放抵消管理办法, 允许符合条件的节能项目产生的减排量、林业碳汇项目纳入碳排放交易体系, 并增加了交易的品种; 对碳排放报告实行第三方核查、专家评审、核查机构

第四方交叉抽查; 结合全市产业结构调整、能源结构调整, 发布了 41 个细分行业的碳排放强度先进值。

据洪继元介绍, 下一步北京还将继续加大对碳交易市场的研究, 调整已有方案中的不足, 增加新的制度内容, 完善制度体系设计。

未履约企业罚单已开出

《21 世纪》: 今年北京的履约情况如何?

洪继元: 截至 9 月 9 日, 北京成交量超过 200 万吨, 成交约 670 笔, 成交额突破了 1 亿, 在全国试点来看比较靠前。价格从 50 元/吨开市, 最高时达到了 80 元/吨, 成交均价为 60 多元, 总体处于合理区间。在今天的履约过程中, 北京共纳入了 415 家控排企业, 主动履约率达到 97.1%。

《21 世纪》: 在履约过程中, 北京开展了哪些工作?

洪继元: 首先要广泛宣传, 让大家都知道北京已经在开展试点工作了, 对过去的排放情况要摸底、未来的配额也要通过科学方法加以核定。

有些单位开始不理解, 认为我们又没有生产, 有什么好排放的? 我们就要和他解释, 排放是怎么产生、怎么计算的。

另外, 排放测算也富有挑战, 北京纳入的行业多、同一个行业中的不同企业情况也不同。比如连锁服务业, 旗下店面是成倍增长的, 测算工作量就会很大。还有一些小区

物业，今年和去年管理的楼宇可能完全不同，也需要重新核算。

第三，北京的总部经济、央企、跨国公司以及公共机构比较多，履约期间有大量细致的工作要做，沟通协调难度不小。

因此，我们开展了多次培训，累计培训大约五千多人次，总共七八期。在对企业的培训过程中，我们一轮一轮地请专家讲解，有从理论层面讲为什么要控制排放的，也有介绍报送制度、排放核算方法等技术层面的，让企业了解相关的知识和技能。同时对第三方机构应该掌握什么、了解什么、职业道德等方面，也都进行了培训。同时我们开展了广泛宣传，无论是纸质媒体还是电视，还包括微博、微信都进行了大量宣传。

第四，我们加强对重点用能单位的沟通交流，比如把大型企业召集在一起专门培训，还发动了一些技术支撑单位和行业协会。

最后就是加强执法，我们制定了相关政策法规并经北京市人大、市政府通过，对违法行为要依法处理。

《21 世纪》：在这几轮培训过程中企业都有参加吗？

洪继元：个别企业有些场次没有参加，但我们绝不会让任何一个企业落下。如果这家企业这次没来，下期培训肯定要通知，如果下期还没有来，再下期还会通知。通过几轮培训，重点排放单位绝大部分都参加了。

《21 世纪》：在执法过程中所接触到的企业未履约，是出于什么原因？

洪继元：不同的企业有不同的原因。一种情况是，企业虽然有人员参加培训，但人员流动比较大，参加培训的人员总是在换，因此，虽然这些人知道了碳交易情况，却往往没有将信息向上传达，造成企业高层负责人并不了解的情况，所以没有完成履约。

另一种情况是，企业领导重视不够、认识不足，存在侥幸心理，觉得排放看不见、摸不着，没办法实际测算。

针对这两种情况，我们与企业进行深入沟通，拿着法律条文、“人大”决定给他看，企业如果不履约的话就违法了，违法就得处罚，所以引起他们的高度重视。经过几轮沟通协调包括约谈，绝大多数企业主动履约。

《21 世纪》：对未履约企业将采取哪些处罚措施？

洪继元：对于剩下的十几家未履约企业，我们正在进行相应的执法程序，也事先跟他们做了深度沟通。根据《碳排放权交易行政处罚自由裁量权规定》，我们对企业排放超出配额不同比例的情况制定了 3 至 5 倍的罚款，罚单已经开出。

而企业经过复议期也没有提出异议，都表示服从法律约束。

至于未履约企业的名单，我们考虑毕竟是首年试点，企业未履约也有各种实际原因，从保护企业的角度考虑，接受处罚后，我们就不对外公布了。但相信有了今年的经验教训，下一年的履约过程中企业的表现会更好。

进一步优化分配方案

《21 世纪》：下一阶段有何工作安排？

洪继元：一个是要完善在现有的相关政策，包括在原有基础上进一步完善，比如完善配额核定方法，对第三方核查机构的管理、报送报告制度等一系列制度的完善。

同时，我们也会结合新形势、新要求做一些调整。比如北京今年出台了不宜发展的、不符合首都功能定位的产业目录，那么针对这些目录中的产业我们也会有一些重新考虑。

《21 世纪》：接下来北京是否会扩大纳入企业范围？

洪继元：目前来看在试点期内还是以重点排放企业为主，但具体的企业数量会是动态变化的，因为企业排放情况在发生改变，我们会通过第三方核查、“第四方”交叉核查的方式，完善数据准确性。

《21 世纪》：北京出台的公开市场操作方案也是一项创新，规定价格连续 10 个交易日每吨超过 150 元就进行拍卖，如果低于 20 元就进行回收。出台这个方案是怎么考虑的？

洪继元：主要目的是稳定市场价格，避免大起大落，当然目前还没有碰到这样的情况，但顶层设计就要考虑长远，未雨绸缪。在操作过程中，政府如何回购、怎么把握度，都需要进一步研究。

《21 世纪》：对于拍卖和个人投资者的进入如何考虑？

洪继元：这需要一定的基础：第一是市场成熟度；第二是企业意愿；第三是规则的完善。任何一项工作，我们都得先看准了再往前推进。

《21 世纪》：和企业排放量相比，去年的配额发放是松是紧？

洪继元：基本上还是比较紧的，这从市场交易的情况上也能看出来。

《21 世纪》：2014 年的配额总量是否有增长？

洪继元：重点排放单位既有设施的配额量是逐年减少的，新增设施要依据活动水平和行业碳排放强度先进值核定。因此，总量会有一定变化，但要看新增重点排放单位数量和新增设施情况。

《21 世纪》：对大家都比较关心的京津冀区域市场问题，有何考虑？

洪继元：我们会同兄弟省市做了一些研究，但我想不论是区域性市场还是全国市场有几点是必须要考虑的：第一是立法，要有统一的法律；第二标准要统一，要制订相关的政策、条例、管理办法、惩罚措施等一系列制度；第三，要设计好市场，稳定市场秩序。

《21 世纪》：对试点期后的工作有何安排？

洪继元：我们已经把相关工作布置下去了，第一，在总结我市试点工作的基础上，加强对全国各试点省市好的经验和做法认真研究，取长补短；第二，了解各个地区的排放情况，并对纳入交易企业的产业结构进行分析；第三，在现有基础上研究能否有一些创新，比如模式创新、产品创新等。

上海表彰外高桥二厂、宝钢、拜耳、巴斯夫等履约企业

发布日期：2014-9-19 来源：水晶碳投

16 日，上海环境能源交易所主办的企业沙龙活动上对首年履约表现突出的企业进行了表彰，8 家企业及 22 位来自控排企业的相关负责人获得了奖项。

其中，国内首个完成履约的上海外高桥第二发电有限责任公司获得“首个履约奖”。

“6 月 1 日启动履约系统的时候是周末，我们正好在值班就完成了履约，成为首家机构很荣幸，”接受颁奖的外高桥二厂代表对水晶碳投表示。“从去年开始，我们就在企业内部组织架构、内部标准等方面开始了应

对碳市场的相关工作，目前形成了一系列制度体系。在三月份的时候，我们就预测了配额情况，提前在合适的价格卖出了部分盈余配额。”

颁奖嘉宾上海市发改委资环处处长倪前龙说，上海在碳交易试点工作中稳妥推进，与企业建立了伙伴关系，发改委的相关工作得到了企业的认可、支持和配合，同时企业提出的意见和建议也得到了发改委方面的吸收采纳，双方形成了良好的互动关系。

此外, 宝钢特钢、上海氯碱化工、拜耳、巴斯夫、漕泾电厂、东方航空等 7 家企业获得了“积极参与奖”, 来自上海焦化、赛科

石油化工、福耀集团等 22 家企业的相关负责人获得“优秀个人奖”。

深圳将推出碳配额托管交易机制

发布日期: 2014-9-16 来源: Ideacarbon 转编

南都报称深圳排放权交易所在今年下半年将推出配额托管交易机制, 帮助企业更高效地管理碳资产。

交易所方面透露, 今年下半年将从三方面增强碳交易市场的活跃度。一是引进境外成熟的碳市场投资机构, 可为碳交易市场提供专业的技能、具体的分析和市场操作的方式方法; 二是和世界银行国际金融公司(IFC)合作, 共同设计创新性的碳交易产品, 帮助管控单位规避价格风险, 实现碳资产保值增值; 三是推出配额托管交易机制, 帮助企业更高效地管理碳资产。

交易所方面期待, 充分利用前海先行先试优势, 吸引更多有实力的境外投资者, 并为其其他金融创新带来更多条件和探索。

据碳道了解, 碳配额托管交易机制在似于一种资产托管手段, 控排企业与托管机构约定接受托管的碳配额标的、数量和托管期限, 并可能获取相应的资产托管收益, 而托管机构则利用自身专业的资产管理手段实现资产增值。据熟悉深圳碳市的人士透露, 深圳将为这类托管机构开设专门的托管帐户, 以便控排企业的碳配额直接转入专门帐户, 并可能不须任何转帐费用。这一托管机制将为深圳碳配额交易带来较大的流动性, 并吸引机构投资者涉足。

境外机构入场 关心碳信息披露

深圳排放权交易所目前有管控企业 635 家, 机构投资者 20 多户, 个人投资者 700 余户, 分担不同角色, 深圳 2013 年上半年有一半以上的成交来自机构投资者和个人投资者。8 月 8 日, 国家外汇管理局正式批复同意境外投资者参与碳排放权交易,

深圳成为全国首家向境外投资者开放的碳市场。9 月 5 日, 境外投资者参与深圳碳排放权交易政策落地, 境外投资者可以外汇或跨境人民币参与碳交易。首单境外投资者交易由新加坡和香港环保公司完成, 共成交 2 万吨深圳碳排放配额。目前有意向参与交易的境外投资者有 BP、壳牌等机构。

“我们希望一旦游戏规则定了, 就不要改变。”境外投资者代表新加坡 Ginga Environment 的张女士表示, 自深圳碳市场启动, 该公司就一直关注, 深圳碳市场规模虽小, 但市场有活力, “作为市场参与者, 希望能在合理机制下, 有更透明的市场, 给投资者带来信心, 增加参与积极性, 创造全新碳市场。”

金融产品亟待创新

相比全国其他试点, 深圳碳容量配额最小, 一年只有 3000 万吨。“量虽小, 可我们的流动性却是最好, 市场化程度高。”深圳排放权交易所总裁陈海鸥介绍, 深圳 2013 年 6 月最早启动碳市场, 2014 年 5 月推出碳债券, 7 月完成全年履约, “从结果方面来看, 自 2013 年到 2014 年 6 月止, 碳交易配额的流动性率为 5.41%, 是一般碳交易市场平均流动性率的 5 倍, 市场活跃。”

引入专业化机构、激活碳金融, 是未来碳市场发展的趋势, 也是争夺国际定价权的必经之路。陈海鸥表示, 交易所正往碳金融创新产品方向努力, “如推出碳债券、碳配额金融产品, 还有衍生产品。”今年 5 月, 国内首单碳债券——中广核风电附加碳收益中期票据在银行间交易商市场成功发行。

◇ 【政策聚焦】

湖南省出台节能减排低碳发展行动方案

发布日期：2014-9-15 来源：湖南日报

今年 8 月，省办公厅印发《湖南省 2014-2015 年节能减排低碳发展行动方案》（简称《行动方案》）。《行动方案》明确，到 2015 年，全面完成“十二五”节能减排降碳目标。

《行动方案》提出了今明两年节能减排低碳发展的工作目标：2014 年，单位 GDP 能耗、化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物、单位 GDP 二氧化碳排放量分别下降 2%、1.5%、1%、2%、5%、3.4%，2015 年全面完成“十二五”节能减排降碳目标。

《行动方案》要求优化产业结构。一是化解产能严重过剩矛盾，加大淘汰落后产能力度，将钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等重点行业落后产能列入年度淘汰落后产能计划，确保完成 2014-2015 年淘汰落后产能目标任务。二是加快发展低能耗低排放产业，力争到 2015 年底，服务业和战略性新兴产业增加值占 GDP 的比重分别达到 42% 和 20%。进一步壮大湖南省节能服务产业联盟，在污染减排重点领域加快推进环境污染第三方治理。三是优化能源消费结构，大力发展非化石能源，到 2015 年底，非化石能源占一次能源消费量的比重提高到 11.4%。四是强化环评约束作用。

《行动方案》提出推进实施重点工程。包括实施锅炉窑炉改造等节能改造工程、节能技术产业化工程、节能产品惠民工程、合同能源管理推广工程和节能能力建设工程。加快更新改造燃煤锅炉，2014-2015 年，淘汰落后燃煤锅炉 0.3 万蒸吨，对容量 20 蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全面实施脱硫改造。

加大机动车减排力度，到 2015 年底，全面淘汰 2005 年前注册营运的黄标车。强化水污染防治，到 2015 年底，重点行业单位工业增加值主要水污染物排放量下降 30% 以上。

《行动方案》明确突出重点领域。加强工业节能降碳，到 2015 年底，规模以上工业企业单位增加值能耗比 2010 年下降 18% 以上。推进建筑节能降碳，到 2015 年底，全省 20% 以上城镇新建建筑达到绿色建筑标准，全省城镇新（改、扩）建建筑严格执行节能强制性标准。强化交通运输节能降碳，在城市公交、出租汽车、城市配送等领域推广应用新能源汽车。同时，抓好公共机构节能降碳，推动商业领域节能降碳。

《行动方案》提出强化技术支撑。加强节能减排技术创新，着力突破有色冶炼、畜禽养殖等行业源头控制及清洁生产关键技术瓶颈。加快两型低碳技术产品推广应用，加快推广新能源发电、重金属污染治理等十大先进适用、具有示范带动作用的清洁低碳技术。

《行动方案》明确加强政策扶持。包括完善价格政策，强化财税支持，推进绿色融资等。

《行动方案》要求推行市场化机制。开展排污权、碳排放权和节能量交易制度建设；强化电力需求侧管理，优化用电方式，提高电能利用效率。

《行动方案》指出，要加强监测监督，强化统计预警和运行监测，到 2015 年底，

污染源自动监控数据有效传输率达到 75%，污染源监督性监测结果公布率达到 95%。完善法规标准，强化执法监察，到 2015 年底，基本建成省、市、县三级节能监察体系。

[附件：湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省 2014-2015 年节能减排低碳发展行动方案》的通知](#)

上海出台落实“新国九条”意见 探索碳权期货（全文）

发布日期：2014-9-15 来源：上海市人民政府

本周一，上海出台落实“新国九条”实施意见。坚持金融服务实体经济发展的本质要求，进一步增强上海多层次资本市场的服务功能。

上海将支持上海期货交易所产品创新，不断增加新品种，进一步完善期货品种结构体系。加快推出商品指数期货，探索运用商品期货期权、碳排放权等交易工具，实现期货市场价格发现和风险管理功能。促进商品期货市场与商品现货市场的联动发展。鼓励本市企业合理运用期货等风险管理工具对冲风险。

意见全文如下：

沪府发〔2014〕56 号

上海市人民政府印发关于本市进一步促进资本市场健康发展实施意见的通知

各区、县人民政府，市政府各委、办、局：

现将《关于本市进一步促进资本市场健康发展的实施意见》印发给你们，请认真按照执行。

上海市人民政府

2014 年 9 月 15 日

关于本市进一步促进资本市场健康发展的实施意见

《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（以下简称《意见》）从经济社会发展全局高度，对新时期资本市场改革、开放、发展和监管进行了统筹规划和总体部署。资本市场是上海国际金融中心建设的重要组成部分，为贯彻落实《意见》精神，现就本市进一步促进资本市场健康发展提出如下实施意见：

一、明确总体要求

（一）坚持市场化、法治化、国际化导向，促进资本市场健康发展

以贯彻落实《意见》为指引，通过中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“自贸试验区”）先行先试，促进资本市场进一步深化改革，加快创新，扩大开放；围绕服务实体经济发展，拓展资本市场广度和深度，不断完善服务全国的功能；加快上海国际金融中心建设，推进人民币国际化进程，不断提升上海作为全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心地位。以贯彻落实《意见》为动力，形成功能齐全、开放高效的资本市场体系；培育治理结构完善、经营运作规范、具备核心竞争力和成长潜力的上市挂牌公司；建设富有创新活力和市场影响力的证券期货经营机构队伍。以贯彻落实《意见》为契机，加快形成促进资本市场健康发展的良好氛围；全面加强资本市场信用、法治、人才环境建设；有效防范资本市场风险，切实保护投资者合法权益。

二、把握自贸试验区建设重大战略机遇，不断提升上海资本市场开放水平

(二)促进资本市场在自贸试验区进一步开放

不断扩大自贸试验区资本市场开放的范围。配合国家金融管理部门，推动资本市场支持促进自贸试验区政策的落地实施，研究出台相关细则。推动区内金融机构和企业按规定进入上海地区的证券和期货交易所进行投资和交易，推进区内符合条件的个人按规定开展跨境双向投资。推动境外机构和自贸试验区注册企业的境外母公司在境内发行人民币债券。促进跨境资本通过自由贸易账户实现双向流动。努力把自贸试验区建成全国资本市场对外开放度最高的试验田。

(三)加快在自贸试验区设立面向国际的金融交易平台

支持金融市场机构在自贸试验区内研究设立国际金融交易平台，推出面向全球投资者的产品与业务。支持上海黄金交易所建立上海国际黄金交易中心，提升在全球黄金市场中的定价能力，逐步推动国际黄金转口中心建设。稳步推进上海国际能源交易中心建设，加快推动原油期货上市交易。积极推进上海证券交易所设立国际金融资产交易平台，加快产品研究与创新。支持上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所所在自贸试验区内设立商品交割仓库。支持上海银行间市场清算所、中国证券登记结算公司对自贸试验区内发行的债券开展登记托管和清算结算。支持自贸试验区内金融平台与境外资本市场的连接合作。

(四)提升自贸试验区证券期货服务业开放水平

按照国家的统一部署，配合中国证监会逐步放宽合资证券公司业务范围，逐步提高符合条件的外资机构在自贸试验区内设立合资证券公司、基金管理公司和期货公司的持股比例；逐步允许符合条件的外资机构在

自贸试验区内设立合资证券投资咨询公司。加快推进证券期货经营机构在自贸试验区内注册成立分公司或专业子公司。支持本市证券期货经营机构利用自贸试验区平台，实施“走出去”战略，发行合格境内机构投资者（QDII）和人民币合格境内机构投资者（RQDII）产品；支持其境外分支机构按规定发行合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）产品，逐步扩大 QFII、RQFII 参与金融期货产品的范围。

(五)支持在自贸试验区探索金融监管模式创新

积极支持国家金融管理部门完善自贸试验区金融监管体制，推动自贸试验区证券业监管转型与创新，探索并推进证券行业准入的“负面清单”管理；加强金融监管协调和跨境监管合作，切实防范自贸试验区金融风险，构筑自贸试验区金融安全网。

三、坚持金融服务实体经济发展的本质要求，进一步增强上海多层次资本市场的服务功能

(六)支持股票市场发展

充分发挥和强化上海证券交易所在股票市场中的重要作用。支持上海证券交易所壮大主板市场，做大、做强、做活蓝筹股市场，增加市场内部层次。配合国家金融管理部门做好股票发行注册制改革等相关工作，加快推动沪市上市公司监管转型。积极推进上海证券交易所开展沪港股票市场交易互联互通机制（以下简称“沪港通”）等试点，提升上海资本市场的国际影响力。推进上海证券交易所 ETF 期权等业务创新。支持和鼓励各类符合条件的企业到上海证券交易所上市。

(七)支持债券市场发展

充分发挥银行间债券市场、交易所债券市场的作用。支持银行间债券市场和交易所债券市场协同发展，推进市场间的交叉挂牌及自主转托管机制，促进债券跨市场流转。

支持注册在本市符合条件的商业银行参与上海证券交易所债券回购。支持本市企业以多种形式发行债券进行融资，支持注册地在本市的公司依照中国证监会有关公司债券管理办法公开或私募发行公司债券。支持各类债券发行人在上海招标发行债券。做好上海政府地方债自发自还试点。扩大本市专业机构债券投资范围和规模。支持各类金融机构丰富债券市场产品、开展资产证券化创新。

(八)支持商品期货市场发展

支持上海期货交易所产品创新，不断增加新品种，进一步完善期货品种结构体系。加快推出商品指数期货，探索运用商品期货期权、碳排放权等交易工具，实现期货市场价格发现和风险管理功能。促进商品期货市场与商品现货市场的联动发展。鼓励本市企业合理运用期货等风险管理工具对冲风险。

(九)支持金融期货市场发展

支持在沪金融市场稳步发展金融衍生产品，逐步丰富各种股指期货、股指期权和股票期权产品。支持中国金融期货交易所发展国债期货，进一步健全反映市场供求关系的国债收益率曲线。配合人民币汇率形成机制改革，积极支持在沪金融市场在充分研究的基础上稳步推出外汇期货等产品创新。探索场外金融衍生品创新业务，建立集中清算机制。

(十)提升股权托管交易市场服务功能

加快上海股权托管交易市场综合金融服务平台建设。以服务本市科技型中小企业发展为重点，探索金融产品创新，增强市场资源集聚、整合和配置功能。做好与多层次资本市场的对接，推动上海股权托管交易市场健康发展。

(十一)促进非公开市场规范发展

不断拓展市场空间，完善本市非公开市场交易机制及发行制度。逐步健全私募投资基金二级市场，培育合格机构投资者参与非公开市场交易。拓宽私募投资基金销售渠道，

鼓励私募投资基金管理人通过非公开市场发行产品。率先研究私募投资基金行业标准和行为规范。营造私募市场发展环境，培育与私募投资产品发行相关的定价、估值、交易、风控、后台管理等新型服务业态及服务机构，大力吸引、集聚行业高端人才。

(十二)促进资本市场基础设施建设

支持在沪的资本市场登记结算机构加强登记、结算、清算、托管等设施建设，不断降低市场成本，防范市场风险，保障资本市场安全高效运行和整体稳定。积极推进“沪港通”等跨境登记结算业务技术系统建设，为跨境金融产品开发提供良好服务。以智慧城市建设为基础，进一步完善本市信息通讯等基础设施建设，以信息技术发展为支撑，为资本市场发展提供有力的技术保障。

四、支持证券期货服务机构增强核心竞争力，进一步提升服务能力

(十三)支持各类证券期货经营机构和业务集聚发展

努力改善营商环境，提供优质服务，吸引境内外各类证券期货经营机构、资金与资产管理机构到上海发展。促进各类资本依法在沪设立机构总部和功能性机构，提供工商注册、税务登记、政策扶持等便利。支持符合条件的其他金融机构在风险可控前提下申请证券期货业务牌照，在本市依法发起开办或参与设立专业牌照证券公司和基金管理公司。积极支持民营资本进入证券期货服务业。支持本市证券期货经营机构与其他金融机构在防范风险的基础上以相互持股的方式探索综合经营。

(十四)增强在沪证券期货经营机构竞争力

支持证券期货经营机构做大做强做专业，探索国际化和集团化发展。推进金融资源优化整合，加快金融资源向优势企业集聚。发挥本市基金管理行业优势，鼓励引导基金管理公司向现代资产管理机构转型。推动证

券期货经营机构上市进程,完善市场化资本补充机制。形成若干全国领先、具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行;打造一批法人治理健全、服务水平优良、风险管理完善的证券期货经营机构。推动上海成为重要的全球资产管理中心。

(十五)完善本市证券期货经营机构激励约束机制

完善证券期货经营机构法人治理结构,落实董事会选人用人权,更好发挥企业家作用。建立健全市场化激励约束机制,在具备条件的证券期货经营机构探索开展股权激励试点,完善与长效激励相配套的业绩挂钩、延期支付、追索扣回等配套约束机制。

(十六)促进证券期货互联网业务健康发展

支持本市证券期货业、各类资产管理机构利用网络信息技术创新产品、业务和交易方式,增强服务的便利性,扩大服务范围,提升服务水平。支持互联网企业多形式参与上海资本市场,规范开展股权众筹等业务,促进互联网金融健康发展。

(十七)支持私募投资基金探索创新

鼓励发展多样化私募投资基金和各类私募投资产品,拓展投资范围。进一步推进合格境内有限合伙人(QDLP)和外商投资股权投资企业(QFLP)试点,促进境内外私募投资基金在沪集聚发展。完善私募投资基金支持本市企业创新创业发展的产品、服务和途径。

(十八)促进证券期货相关专业服务业发展

加强对开展证券期货业务的会计师事务所、资产评估机构、评级增信机构、法律服务机构的服务和管理,打造功能齐备、分工专业、服务优质的金融专业服务业。积极稳妥发展从事各类专业金融服务的新型机构。

(十九)壮大专业机构投资者队伍

充分利用本市各类资产管理公司集聚优势,积极争取国家政策支持,支持和推动本市社保基金、企业年金、职业年金、商业保险资金、信托基金等机构投资者参与资本市场投资,不断扩大资本市场投资范围和规模,壮大多元化的专业投资者队伍。

五、充分发挥资本市场资源配置功能,推动本市企业创新发展

(二十)推进企业在多层次资本市场上市挂牌

支持企业到主板、中小企业板、创业板、全国中小企业股份转让系统和上海股权托管交易中心等市场上市挂牌。建立本市多层次资本市场上市挂牌企业统一资源库,加大拟上市挂牌公司的培育力度。加强部门协同,进一步完善和整合相关扶持政策,切实做好中小企业改制与上市挂牌的服务工作。

(二十一)提高上市挂牌公司质量

不断优化上市公司发展环境,将上海打造成全国上市公司运作最规范的地区。促进本市企业通过资本市场进一步完善法人治理结构,督促上市挂牌公司规范经营,履行好信息披露义务,提高企业效益,为股东创造价值。积极探索上市公司市值管理及相关考核评价体系,鼓励上市公司多形式开展股权激励和职工持股计划。根据退市制度安排,积极配合金融监管部门和市场主体稳妥做好上市挂牌公司的退市或摘牌工作。

(二十二)依托资本市场推进企业改革与发展

充分发挥资本市场资源配置功能,推动国有控股上市公司、非上市公司开放性市场化重组,支持国有资本与民营等其他各类资本相互融合,发展混合所有制经济。以公众公司为主要实现形式,利用多层次资本市场,加快本市国有企业股份制改革,实现企业集团整体上市、核心业务资产上市或引进战略投资者。依托资本市场,建立公开、透明、规范的国资流动平台,畅通国有资本合理流动渠道。鼓励民营企业激发内生动力,稳固

可持续发展基础，利用资本市场健康发展。发挥资本市场服务实体经济、促进产业结构调整的作用，支持新技术、新产业、新模式、新业态企业加快发展。

(二十三)支持企业借助资本市场开展并购重组

尊重企业的市场主体地位，进一步突破部门、地区、行业和所有制的限制，鼓励各类资本公平参与并购重组，促进企业股权有序顺畅流转。改善政府管理和服务，简化审批程序，完善鼓励扶持政策，降低并购重组成本。引导商业银行在风险可控的前提下积极稳妥开展并购贷款业务。支持符合条件的企业发行优先股、定向发行可转换债券作为并购重组的支付方式，研究推进定向权证等作为支付工具。加快建立现代企业产权制度，发挥本市产权市场在企业并购重组中的作用。

六、加强和改进政府服务，努力营造良好的资本市场发展环境

(二十四)推进本市资本市场信用环境建设

建立健全本市信用信息体系，加强本市公共信用信息与金融信用信息的共享互通与联动合作。优化使用环境，便利市场参与者依法依规查询相关信用信息。鼓励社会资本进入信用评级行业，规范并加快评级业务发展，努力提高服务水平。完善资本市场守信激励和失信惩戒机制，使上海成为信用体系最全、征信环境最好、信用服务最优的城市。

(二十五)加强资本市场法治环境建设

配合国家和地方立法部门，促进资本市场法律制度体系不断完善。健全资本市场执法机制，加强本市执法部门与资本市场监管部门的联动。支持以司法改革试点为契机，进一步优化司法环境，健全上海金融检察、审判专业化机构组织体系。探索建立调解与仲裁、诉讼的对接机制，设立第三方金融纠

纷调解中心，建立公平、公正和高效的纠纷解决机制，多元化解决资本市场纠纷。

(二十六)加强本市资本市场人才队伍建设

创新人才服务与管理模式，集聚高层次、紧缺型人才，提高资本市场人才国际竞争力。健全与资本市场发展相适应的多渠道、多形式的专业培训体系，提高金融人才队伍能力素质。优化资本市场人才政策环境，提供人才引进便利和其他相关服务。

(二十七)推动资本市场创新发展研究

充分利用智库和学术研究机构，加强资本市场改革创新研究工作，对涉及到上海资本市场发展的综合性、全局性、战略性问题深入开展研究。加强研究成果的运用，鼓励学术研究机构与各类金融市场、金融机构之间协作开展研发，形成研究成果应用推广的合作机制。鼓励在沪资本市场各类主体探索业务创新，支持其申报本市金融创新奖项。

(二十八)发挥行业协会积极作用

强化资本市场行业自律，充分发挥本市证券、期货、基金、股权投资、上市公司等行业协会和金融业联合会在自律规范、服务会员、搭建平台、引领发展方面的积极作用，推进各类资本市场相关机构和企业健康发展。

(二十九)保护投资者合法权益

进一步加强资本市场投资者特别是中小投资者合法权益保护。引导和支持本市上市公司增强持续回报能力。保障中小投资者知情权，支持中小投资者依法行使权利。多种形式开展投资者教育，提高投资者风险防范意识，引导投资者理性投资。

(三十)规范本市资本市场信息传播秩序

严格管理涉及资本市场的内幕信息，确保信息发布公开公正、准确透明。对造谣、传谣以及炒作不实信息误导投资者和影响社会稳定的机构与个人要依法严肃查处。进

一步营造有利于资本市场健康发展的新闻宣传和舆论环境。

(三十一)配合国家金融管理部门做好资本市场监管

全力配合和支持国家金融管理部门依法履行监管职责,切实承担地方政府监管责任,维护资本市场安全运行和社会稳定。积极贯彻落实国家资本市场法规政策,在职责范围内制定具体实施细则和操作方法。建立健全地方政府部门与金融管理部门之间的沟通协作机制,为加强资本市场监管创造良好环境。

(三十二)防范化解资本市场风险

健全资本市场风险监测预警和评估处置机制。建立资本市场风险舆情监测网络,依托城市管理平台和公共信用信息服务平台,全面监测辖内风险信息。配合国家金融管理部门完善风险管理措施,及时化解重大

风险隐患。完善本市打击非法金融活动工作机制,加强与相关地区和部门的协调,做好区域内金融风险防范和处置工作,规范各类区域性交易场所,打击各种非法证券期货活动。

(三十三)进一步健全本市促进资本市场健康发展的工作机制

建立由市领导牵头、各相关部门参与的联席会议制度。统一制定本市促进资本市场健康发展政策,协调解决本市促进资本市场健康发展的相关事项。联席会议办公室设在市金融办,承担联席会议日常工作。各区县、各有关部门要结合自身职责和工作实际,在促进资本市场健康发展、风险防范等方面发挥积极作用。

本实施意见自 2014 年 10 月 1 日起施行,有效期至 2019 年 9 月 30 日。



◇ 【国内资讯】

图解：环保部谈推进排污权有偿使用和交易试点工作

发布日期：2014-9-16 来源：中国政府网

9月16日讯，从中国政府网获悉，环境保护部谈推进排污权有偿使用和交易试点工作，图示如下：



国家发展和改革委员会副主任解振华：欧盟碳市场低迷 需共同努力建立全球市场

发布日期：2014-9-11 来源：网易财经 碳交易网

2014 年夏季达沃斯论坛今日举行，本次年会主题为“推动创新创造价值”，会议期间，将有来自 90 多个国家和地区的 1600 位参会嘉宾共同参与 140 场会议。

在主题为“气候变化：气候政策的新环境”的分论坛上，国家发展和改革委员会副主任解振华就碳市场价格稳定与国际市场问题同与会代表展开讨论，他认为欧盟碳市场比较低迷。与会代表认为，碳交易应该得到更多的控制。

在回答“中国是否支持有一个国际市场”，解振华表示，在国际上整个多边的进程已确定了 2020 年之前发达国家作出的承诺，发展中国家确定了自己的行动方案。如今，现在这个方案还缺一部分，就是发达国家要对 2012 年到 2020 年根据京都议定书的第二承诺期作出自己有力度的承诺。

以下为现场对话实录：

解振华：我问一下彼得森部长，刚才您谈到了碳价必须要稳定，但欧盟的碳市场并不稳定，你们从过去一吨碳几十个欧元现在跌到两到三个欧元，原因是什么呢？我跟你们欧盟 28 个国家的部长对话的时候，我的观点就认为你们欧盟的碳市场之所以低迷是因为欧盟的减排力度不够，第二你们发放的配额太多，所以对企业没有刺激积极性。所以你们的碳市场现在是比较低迷的，不知道部长你有什么看法？

琳达·岳：谢谢解主席，您听到了问题欧盟碳市场不是特别地稳定，您刚才好像要讲几句。

谢白曼：你讲得非常正确，碳价格是欧洲引入的，今天碳价格降到了 3 欧元一顿，这个波动是没有利的，因为私营部门我们不知道以后的投资应该以什么样的价格为依据，所以整个的情况一点都没有帮助，这个情况部分的原因可能是来自于监管，这个市场是完全可以进行碳自由的交易的。甚至都有碳排放的衍生品了。我认为应该对碳的价格进行更多市场的控制，因为碳不应该是那些金融机构在市场上进行投机的一个新的工具，一个玩具，目的是降低碳的排放，所以这就意味着碳的交易应该得到更多的控制，应该由欧洲各国政府进行控制，我是来自私营部门的，我在这里倡导的是能够限制一下私营部门在这方面的自由度。

解振华：你的意见我很赞成，这跟多边的谈判进程有很大的关系，如果我们各个国家和整个多边的气候变化的进程确定一个长期的、稳定的、有力度的减排目标，而且各国政府能提供一些鼓励性的政策，我想企业家们就看到了碳市场的发展前景，你们就愿意往里面创新，愿意往里面投资，整个低碳、绿色的发展就能够形成，现在关键是我们的力度并不够，市场并不稳定，这是当前应对气候变化很重要的原因。

Rasmus Helveg Petersen：我觉得这个指控是完全正确的，确实欧盟的碳汇市场没有在按理想的情形运作，我们需要从政治的角度来解决，我们非常认真地在应对这一点，我们希望能够修正欧盟的碳汇市场，现在有很多地效率的地方，您的指控完全正确，我要尽力纠正。

琳达·岳：那你说这个市场稳定是非常重要的，中国支持有一个国际市场吗？

解振华：我刚才讲了，现在国际上整个的多边的进程是已经确定了 2020 年之前发达国家作出的承诺，发展中国家确定了自己的行动方案，现在这个方案还缺一部分，就是发达国家要对 2012 年到 2020 年根据京都议定书的第二承诺期作出自己有力度的承诺，现在并不够。

所以说，2020 年之前还需要进一步会议，这是今年利马会议要解决的问题。明年

的巴黎会要确定到 2030 年全球的减排目标，我们希望这个减排目标根据各国的国情和能力，应该都提出一个有力度的减排目标。如果能够这样的话，全球的碳市场是有可能实现的。但是全球的碳市场它也是有区别的，既有 CDM 的交易机制，也有碳排放权的交易机制，这就需要在下一步的谈判中来解决这些问题，要建立这种制度才能够真正地有一个好的机制，在于把全球的碳市场建立起来。

借 APEC 东风 建低碳城镇

发布日期：2014-9-12 来源：中国低碳网

2014 年 APEC 会议将于 11 月下旬在北京召开，包括领导人非正式会议、部长级会议、高官会等系列会议。此次峰会的主题是：共建面向未来的亚太伙伴关系。其中领导人峰会于 2014 年 11 月 10 日至 11 日在北京怀柔雁栖湖举行，中国国家主席习近平主持峰会。

在会议召开之前，召开了一系列的部长级会议。5 月 14 日在青岛召开了 2014 年亚太经合组织(APEC)第二次高官会，9 月 2 日召开第 11 届 APEC 能源部长会。在能源部长会上，由国家能源局倡议、天津大学牵头的“APEC 可持续能源中心”正式揭牌成立，它的成立将为 APEC 低碳城镇中国行活动注入更多的发展动力。

APEC 低碳城镇活动，是为了落实 2010 年 11 月，中国国家主席胡锦涛在日本横滨召开的 APEC 第十八次领导人非正式会议大范围讲话中提出了“加强低碳城镇示范项目合作，促进节能减排和提高能效领域合作”的倡议而开展的主要活动。

本站记者获悉，围绕 APEC 低碳城的活动，中国政府和相关国际组织先后举办多项

活动，主要的活动有 2011 年 6 月在天津举办的 APEC 低碳示范城镇论坛；2012 年 11 月同样在天津举行的新能源·新城市--APEC 低碳城镇发展论坛暨低碳城镇中国行启动仪式，以及同年 12 月举办低碳城市中国行活动；尤其在今年，趁中国举办 APEC 峰会的机会，亚太经合组织(APEC)能源工作组低碳城镇建设及降低能源强度研讨会在大连生态科技创新城举办，5 月 19 日亚太经合组织(APEC)第 47 届能源工作组会议，以及上文提到的天津“APEC 可持续能源中心”正式揭牌成立。之所以在天津成立这个中心，主要也是得益于首例 APEC 低碳示范城镇--于家堡金融区也是在天津滨海新区，这个新区在经过多年的低碳建设中，成功建立起一套低碳指标体系内容。

这套指标体系由城市总体规划定位出发，从低碳环境保护、低碳资源利用、低碳空间组织、低碳交通出行、低碳经济发展和低碳城市运行六个维度形成了低碳指标体系框架。低碳城镇指标体系的研究，历时两年多，其间不断优化，获得了 APEC 各个经济体的信任与认可。目前，多家金融公司，能源公司等低碳机构纷纷落户于家堡金融

区,服务于亚太地区的可持续能源中心的筹备工作也基本完成。各低碳机构发展势头良好,其中,新金融低碳研究院承担了 APEC 低碳城镇指标体系的研究工作,天津绿色供应链中心成功组织了国内首次区域绿色建材交易,在国内外引起了强烈反响。于家堡金融区在规划之初就明确了低碳发展的理念,并开展了一系列研究。作为 APEC 首个低碳示范城镇,于家堡金融区 5 栋超高层办公楼宇和地下商业街的绿色建材采购结束,可保证于家堡金融区内绿色建筑达 100%,

预计每平方米建筑面积年减少二氧化碳排放量约 10 公斤。

另据本站获悉,国家能源局综合司公布了国家第一批 25 家 APEC(亚太经合组织)低碳城镇。除天津滨海新区中心商务区于家堡金融区外,福建长泰县“福建海西文创低碳小镇”,江西东乡县、浙江镇江官塘新城低碳发展启动区首发项目和深圳国际低碳城也都纷纷入选。这些城镇以低碳城的建设为载体,在全面转型中探索出新的低碳生态、可持续发展的新城区建设的模式和路径,为其他的城镇树立起生态发展的榜样。

标普: 中国有望设定全球碳排放权价格基准

发布日期: 2014-9-17 来源: 中国证券网

标准普尔评级服务公司 17 日发布报告指出,2014 年 8 月 31 日中国宣布计划于 2016 年试运行全国统一的碳排放权交易市场,这将创造全球最大的排放交易体系,并可能对企业信用质量产生深远影响。此外,标准普尔评级服务还认为,该市场将有效设定全球碳排放权交易价格的基准。

根据标准普尔题为《中国成为全球最大的碳排放权交易市场将如何影响企业的信用度》的报告所述,中国是全球最大的碳排放国家,占到全球温室气体排放将近 30%。中国计划利用碳排放权交易市场减缓温室气体排放的快速增长。

报告称,中国致力于到 2020 年实现每单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放量较 2005 年减少 40%-45%。自 2013 年 6 月以来,中国在七个主要地区设立了区域性的碳排放权交易市场作为试点,为建立全国统

一的碳排放权交易市场做准备。截至 2014 年 7 月底,交易总量已达到 1060 万吨二氧化碳当量。一旦全面实施,以配额总量衡量,中国统一的碳排放权交易市场将成为全球最大的市场。

标准普尔信用分析师 Michael Wilkins 表示,“在中国当前的市场机制下,我们认为短期内碳排放权交易不会对企业的财务状况产生显著影响。但在未来三年内,由于监管方面的发展和商业环境的变化,我们预计有利的和不利的影

“最终的影响将取决于企业如何应对变化。我们认为,碳排放权交易市场产生的潜在财务负担将成为悬在企业头上的达摩克利斯之剑。那些在企业经营中积极管理碳排放权,并在金融交易中策略性管理碳排放权配额的企业将成为赢家。”



5 条氢氯氟烃生产线将关闭 减排 9350 万吨二氧化碳当量吨

发布日期：2014-9-16 来源：科技日报

9月15日是第19个国际保护臭氧层日，环境保护部在北京召开了中国第一批含氢氯氟烃生产线关闭项目启动会暨国际臭氧层保护日宣传活动。环保部副部长翟青说，第一批5条含氢氯氟烃生产线的关闭，可年减少4647ODP(消耗臭氧层潜能值)吨消耗臭氧层物质的生产，可年减排9350万吨二氧化碳当量吨的温室气体，相当于年减少约1950万辆小轿车的尾气排放。

保护臭氧层将减少皮肤癌、白内障等疾病发病率。今年国际保护臭氧层日主题是“臭氧层保护，继续前行”。含氢氯氟烃是目前剩余的主要消耗臭氧层物质之一，也是强效温室气体，属《蒙特利尔议定书》确定的需逐步淘汰物质。我国是目前全球最大的含氢氯氟烃生产国、使用国和出口国。2010年含氢氯氟烃受控用途产量44.5万吨，占

全球78.5%，发展中国家90%；使用量29.8万吨，占全球48.4%，发展中国家的53.7%。

据《蒙特利尔议定书》要求及第19次缔约方大会通过的淘汰时间表，2013年底前我国应将含氢氯氟烃生产冻结到基线年(即2009-2010年)的平均水平；到2015年，在基线年基础上削减10%；到2020年和2025年削减基线水平的35%和67.5%；到2030年完全淘汰等。

在启动会上，环保部环境保护对外合作中心主任陈亮宣布了我中国第一批含氢氯氟烃生产线关闭项目企业清单。包括江苏蓝色星球环保科技有限公司、杭州富时特化工有限公司等5家企业的5条HCFC生产线将关闭，将淘汰含氢氯氟烃(HCFCs)生产配额量58864吨，淘汰相应HCFCs生产能力8.8万吨/年。

今年我国绿色建筑增长面积力争达到 1.7 亿平方米

发布日期：2014-9-16 来源：新华网

今年我国绿色建筑增长面积力争达到1.7亿平方米，要在2013年绿色建筑增长基础上再翻一番。这是记者9月15日从中国城市科学学会获悉的。

中国城市科学学会理事长仇保兴表示，我国建筑节能的发展战略要总结发达国家的经验和教训，实现“双跨越”模式，即从30%的建筑节能跨越到75%节能，从一般节能建筑跨越到绿色建筑，这样才能为保障我国能源安全、减少温室气体排放、应对雾霾

和空气污染做出更大贡献。与此同时，面对这样巨大的增长量，必须开辟新的发展途径，要把装配式住宅作为绿色建筑发展的一个重要抓手。

另外，据中国城市科学学会介绍，世界绿色建筑协会2014年度大会授予仇保兴“世界绿色建筑协会主席奖”，此奖是目前唯一的全球性绿色建筑奖，仅授予在绿色建筑行业内取得重大成果、并为推动全球绿色建筑及建筑工业而做出卓越贡献的个人。

杭州出台应对气候变化规划

发布日期：2014-9-16 来源：杭州日报

日前，我市出台《杭州市应对气候变化规划(2013-2020 年)》，计划兴建一批重点工程，成立应对气候变化中心，建立市场化减碳机制，把节能环保和新能源产业作为下一步发展的重点方向，就是要与大自然“知己知彼”，让美丽杭州的水更清，天更蓝。

这批重点工程包括 235 个项目，总投资 4422.34 亿元，涵盖节能减碳重点工程、可再生能源发展重点工程、生态保护和碳汇建设工程、低碳技术示范和产业化重点工程、低碳试点示范工程、基础能力提升工程和适应气候变化重点工程等七大领域——

比如到今年年底，全市新增公共自行车 26000 辆、服务点 626 处，新建停保基地 1 个、服务中心 10 个；新增天然气车 1400 辆、电车 80 辆、BRT 线路 1 条、电动出租车 300 辆；到 2015 年，公交车新能源、清洁能源车占比达到 20%，出租车新能源、清洁能源车占比达 30%以上，万人公共自行车拥有量 100 辆，公共交通出行率达 38%；到 2020 年，公交车新能源、清洁能源车占比达到 50%，出租车新能源、清洁能源车占比达 60%以上，万人公共自行车拥有量 150 辆，全部淘汰高污染、高能耗的黄标车，公共交通出行率达 45%以上。

在桐庐县，拟通过增设分类垃圾桶、购买有机垃圾运输车、有机垃圾就地资源化利用设备采购、设备房建设及垃圾分类宣传引导等工作，推进全县 110 个行政村实施农村生产生活垃圾分类收集及资源化利用工程。

临安市将启动研发区块中央空调区域供冷供热能源站建设，新建园区节能大厦 19995 平方米，利用大厦地下一层、地上一至二层作冷热源站主机房，采用地源热泵、冰蓄冷等节能技术，使系统达到低能耗、低污染、低排放、生态、环保的要求，形成向区域内 80 万平方米建筑用户供应空调及冷热水的能力。

建德市千岛湖源新安江生态经济示范区正在逐步亮相中。该工程涉及水上运动、新农村建设、康体养老产业、休闲度假产业的项目建设，同时包括医疗、教育、交通、供电、给排水及其他公共基础设施建设，规划建设用地面积 651440 平方米，总建筑面积为 518443 平方米。

借助在杭应对气候变化相关科研机构优势，我市计划成立市应对气候变化中心，围绕可再生能源、节能减碳、生态保护与建设、低碳技术示范和产业化、低碳试点示范、碳强度考核、碳总量控制、碳核查、碳足迹、碳评估等重点领域，开展应对气候变化和低碳发展重大科技专项研究，使城市规划真正成为提高城市适应气候变化能力的重要手段。

我市还将建立市场化减碳机制，鼓励开展温室气体自愿减排交易。按照国家《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》的规定，积极推动全市机构、企业、团体和个人参与国家温室气体自愿减排交易。

建立市场化减碳机制，把节能环保和新能源产业作为下一步发展的重点方向。

诺华川西南林业碳汇项目明年将正式启动碳汇交易

发布日期：2014-9-12 来源：中国碳排放交易网

三年完成造林 3.8 万亩，占项目总计划的 61%。9 月 11 日，瑞士诺华制药和省林业厅、环保 NGO 大自然保护协会（TNC）在对“诺华川西南林业碳汇项目”评估后宣布，项目造林任务将于明年正式完工，届时将正式启动碳汇交易。

“诺华川西南林业碳汇项目”于 2010 年底正式启动，项目总投资过亿元，以诺华制药为主要投资方，省大渡河造林局为业主。主要覆盖昭觉、越西、甘洛等五县及申果庄、

麻咪泽、马鞍山等三个自然保护区 62 个造林地块计 4328 公顷，约为六千个标准足球场大小，规划植树约 1000 万株，预计 30 年内可吸收二氧化碳 105 万吨，相当于 4 万辆小汽车一年排放的二氧化碳量。

省林业厅相关负责人介绍，在造林任务完成后，将委托第三方检测机构对项目减排碳汇量进行计量，此后每年诺华制药根据计量额度购买碳排放量并支付资金。

CCER 首次上会时间 9 月 26 日 减排量签发已临近

发布日期：2014-9-18 来源：Ideacarbon

中华人民共和国国家发展和改革委员会

温室气体自愿减排项目减排量备案审核会第一次会议 会议通知

首次 CCER 减排量的备案签发会议正在筹备中，根据中国自愿减排交易信息平台的公告，第一次减排量备案审核会议已定于本月 26 日。

碳道此前获取的消息称，首次签发上会将在九、十月份完成，今日信息平台的公告已确认这一信息。

本次上会涉及 14 个项目，其中 2 个为第一次审定备案的项目，另外 12 个为第二次审定备案。此次参与的减排量上会的项目

均为第三类 Pre-CDM 项目，类型集中在水电（7 个）、风电（4 个）和煤层气（3 个）。根据已经公示的监测报告信息，本次将备案的 CCER 减排量达到 893.7 万吨，其中水电占 524.8 万吨，风电占 140.4 万吨，煤层气占 228.5 万吨。

中国自愿减排交易信息平台目前已有 49 个注册备案的项目，其中有 35 个项目已公示监测报告，处于核查阶段。碳道分析师认为，水电与风电的减排量监测与核查不存在技术性障碍，而煤层气的监测较为复杂。

尽管部分试点对项目类型设定了地方限制，但预计本次上会的项目在不存在技术故障的情况下将会全部签发备案，并向市场投放近 900 万吨 CCER。

中国七个试点的碳市场 2014 年度的 CCER 最大需求约 1.1 亿吨，但每个试点的抵消比例和要求各不相同。尽管市场上已有一些远期支付合约产生，但绝大多数控排企业仍在等待 CCER 现货的签出。这些 CCER 减排量将供往中国七个设有不同许可规则的碳交易试点。

一些控排企业对 CCER 的现货交易存有疑惑，他们目前仍不清楚，即使 CCER 现货签发出来，如何才能进入交易所交易。那些大型控排企业，工厂分布在不同的试点

地区在管理这类交易时就更加麻烦。尽管期望有碳资产管理的专业公司服务，但是他们对碳资产管理公司亦提出了较高的要求，这类碳资产公司可能需要在七个试点都有帐户，这对于那些转自咨询的碳资产公司来说是较大的成本，并在试点期间感受这种局限性。

碳道获取的一份接近发改委人士的讲稿中显示，国家碳交易登记簿系统原计划在 9 月底正式上线。这份讲稿称，今年的 1-8 月处于调试、优化、完善阶段，9 月份将完成全部工作并正式上线，但碳道获悉这一计划确定拖延。第一批 CCER 减排量备案签发之时，这一系统能否开放交易尚不确定。

◇ 【国际资讯】

联合国气候峰会进入倒计时：全球聚会“史上空前”

发布日期：2014-9-17 来源：中新社

9 月 16 日，距离 2014 年联合国气候峰会召开只剩一周时间，记者在联合国总部注意到，峰会已进入最后倒计时阶段。整个联合国系统都在为峰会的顺利召开而紧张忙碌。

联合国当天特别举办了多场峰会预热活动，其中包括最新版气候经济委员会报告发布会以及联合国助理秘书长欧尔对峰会筹备工作的通报会。联合国秘书长潘基文当天在多个场合也提及峰会的相关目标和政策性建议。

“史上空前”

联合国助理秘书长欧尔在通报会上说，这次会议是专门就气候变化议题举行的“史上最大规模”领导人峰会。他透露有 120 多名国家元首和政府首脑等高层人士前来出席峰会。

欧尔说，有近百位国家元首和政府首脑出席 2009 年在丹麦哥本哈根举行的气候变化峰会，而当时的与会领导人如今绝大多数已不在位，因此迫切需要召开新的峰会，将当前的各国领导人重新聚集起来，增强应对气候变化的政治意愿。

记者看到联合国发布的与会领导人名单，他们都被安排进相关的会议议程之中，潘基文和第 69 届联大主席库塔萨等将分别主持峰会全会。

确定出席峰会的包括美国总统奥巴马、韩国总统朴槿惠、法国总统奥朗德等。中国国家主席习近平特使、国务院副总理张高丽也将出席峰会。

欧尔表示，各国将通过峰会向外界宣示本国在应对气候变化方面所作努力，同时也

会有多边会谈及讨论等环节,明确国际社会应对气候变化的行动方向。

联合国同时制作播发了一段长约 2 分 40 秒的视频,名为“我为气候变化而行动”,请来众多知名人士宣传峰会,其中包括中国著名演员、联合国环境规划署亲善大使李冰冰。

助推经济

9 月 16 日联合国举办了最新版气候经济委员会报告发布会,该报告提出,应对气候变化不会以减缓经济发展为代价,反而会有望助推经济增长。

墨西哥前总统卡尔德隆出席发布会,谈及应对气候变化问题的紧迫性。他说,飓风“奥迪尔”正在墨西哥肆虐,给当地带来严重损失。他说,如果不加紧应对气候变化,此类极端天气势必会更加频繁到来。

当谈到气候经济时,卡尔德隆说当前气候经济正面临前所未有的发展机遇,首先全球经济已逐渐从金融危机的阴影中走出,其次是新能源技术的进一步发展,使气候经济的发展前景更加乐观。

潘基文在发布会上基于报告内容就气候峰会提出四点政策建议,一是应在碳定价

方面制定框架;二是需求推动创新性的金融渠道;三是为移除政策模糊之处建立案例;四是促进与减排相关的关键领域的合作。

日程紧密

根据联合国目前发布的峰会日程,整个安排相当紧密。峰会从 23 日早晨 8 点就举行开幕式,现在暂定傍晚 19 点左右闭幕,全会、讨论、仪式等有序推进,记者了解到在这期间还将穿插举行潘基文等人的相关活动。由于峰会仍要讨论一些具体问题,因而一天会议时间显得格外紧张。

为了确保峰会能够按既定时间结束,联合国的气候峰会文件上用黑体字标明所有全会与会者的发言时间不得超过 4 分钟。但由于与会者皆为国家领导人级别,在如此重大的场合似乎仍无法严格约束他们的发言时间。

联合国方面透露,在距离气候峰会前一周,联合国会场内外还将组织多种活动,继续为峰会“加温”,唤起更多民众的关注,共同应对气候变化。这场睽违已久的全球盛会,国际社会拭目以待。



英国碳拍卖或有助中国碳减排

发布日期：2014-9-18 来源：新华网



2007 年诺贝尔经济学奖得主、哈佛大学教授埃里克·马斯金在此间举行的第五届中国(太原)国际能源产业博览会暨 2014 低碳发展高峰论坛上说,英国的二氧化碳拍卖机制可能对中国碳减排有一些帮助和启示。

如何才能使碳减排政策的效果最大化?“相对于企业自愿和政府强制,采取经济激励机制是实现碳减排最有效的办法。”埃里克·马斯金说,大约十年前,英国政府决定做世界上第一个二氧化碳拍卖,他参与了这个项目的机制设计。

“减排本身是一件成本很高的事情,比如发电肯定会排放二氧化碳,要减少排放量,就会涉及技术的变革,但这些变革不是免费获得的。所以,英国政府当时拿出大量的奖励资金。”埃里克·马斯金说,他要设计的是在预算范围内尽可能多地减排。

埃里克·马斯金很快发现,选取出价最低者的标准化拍卖形式,鼓励企业以高于成本价参与竞拍,容易导致实际减排量“缩水”。

“只有在公司竞标价和成本相等的情况下,才能实现碳减排的最大化。”最终,埃里克·马斯金选取了经过改良的“第二价格”拍卖形式。“同样选择出价最低者,但交易价格取第二低的报价,从而鼓励公司愿意以其成本价参与竞价。”

“政府和媒体当时评价那次拍卖是成功的,而且促进英国参与到欧盟的碳交易体系。”埃里克·马斯金相信,有类似特征的碳交易机制,可能会对中国碳减排有一些帮助。

为应对气候变化,减少二氧化碳等气体排放,2011 年起我国开展碳交易试点。目前,已有包括深圳、上海、北京、广州、天津、武汉等 6 个地区正式启动碳交易,我国已成为继欧盟之后的全球第二大碳交易市场。

废止碳税令澳大利亚排放量回升

发布日期：2014-9-15 来源：人民网



能源咨询公司 Pitt & Sherry 近日表示，自澳大利亚政府废除碳税以来，该国近两个月的碳排放和电力需求持续上升，在此之前长达近 6 年之久的跌势被扭转。

据路透社报道，该公司跟踪了澳大利亚国家电力市场(NEM)的电力消耗和排放情况后称，除非有新的政策出台，否则排放量还将继续增长。

Pitt & Sherry 公司在一份报告中说，澳大利亚过去两个月来的排放增幅相当于年增长 0.8%，这主要缘于电力需求增加，且可再生能源被更多的黑煤和褐煤发电取代所导致。

由于电力需求不旺、可再生能源份额增加，澳大利亚电力生产造成的排放自 2008 年 12 月达到峰值后一直在稳定下降，但此番排放量的增长标志着这一下降趋势发生了变化。

澳大利亚保守党政府于 7 月份废除了二氧化碳排放税，此前该国约 300 家排放大户均需为其排放的二氧化碳付费。

8 月，一份由政府委托进行的报告建议澳大利亚终止其可再生能源目标，该目标旨在确保到 2020 年该国 20% 的电力生产来自可再生能源。

Pitt & Sherry 公司表示，除非制定新政策，否则澳大利亚可能无法落实到 2020 年排放量在 2000 年水平上削减 5% 的承诺。

该公司的报告说：“如果电力企业排放维持在 2014 年 6 月的水平，澳大利亚本来只需再进一步进行小规模减排就能满足其(适度的)两党政治目标。”

“然而，排放趋势的变化……再加上天然气发电量预期在不久的将来将有所减少，如果这种状况维持不变的话，将意味着所需完成的减排必须通过其他来源和其他方式来实现。”

澳政府计划围绕一项 25.5 亿澳元的基金推行一套新的气候政策，该基金将资助排污者削减其二氧化碳排放量。

但有多份报告认为，除非加大资金投入，否则这一新政策的目标将无法实现，而且该计划能否在参议院获得通过，前景仍不明朗。

韩国提高拟定的碳排放交易计划的排放上线

发布日期：2014-9-16 来源：Ideacarbon



根据路透社消息，韩国政府上周四表示，未来三年的碳排放交易计划的碳排放上限将比此前提出的提高 3% 左右。

韩国政府表示，碳排放交易计划在 2015-2017 年将发放 16.87 亿吨碳排放配额，超过此前预期的 16.4 亿吨。韩国环境部在一份声明中表示，将有 15.98 亿吨碳配额将在碳排放交易计划开始之前发放给覆盖的 526 家排放体，另外的 8900 万吨将在 2015-2017 年期间分发。这些排放体的碳排放占韩国总排放的 66%，并且大的排放体，比如发电商、钢铁制造商和石化生产商将获得更多的配额。

此前，由于工业部门担心成本压力，一直对韩国政府施压。还有报道称韩国的财政

部长曾称将联合其他部长对碳交易系统施加压力以推迟其启动，他认为韩国的碳交易机制存在诸多缺陷。韩国财政、工业和环境部之间就碳市场对韩国经济产生的影响也存在分歧。

韩国作为全球十大碳排放国家之一，承诺到 2020 年减少 30% 的碳排放。2011 年 11 月 13 日，国会审议通过了温室气体排放配额分配与交易实施法案。该法案规定了韩国排放交易体系的规则框架及管理结构，并计划于 2015 年 1 月 1 日启动实施。管制对象为 2011-2013 年期间年排放量超过 2.5 万吨二氧化碳当量的单一企业、超过 12.5 万吨二氧化碳当量的企业集团及所有自愿加入到排放交易体系中的企业。

世行气候变化贷款不断增长破 110 亿美元

发布日期：2014-9-17 来源：中国发展门户网

将于本月下旬召开的联合国气候峰会为全世界领导人倡导大力采取气候行动提供了一次机会。这一行动不仅会减少碳污染，还会带来就业机会和经济机会。气候融资虽持续流动，但其额度不足以应对气候变化挑战。

世界银行集团的一项工作重点是调动公共和私营部门资金，尤其是为最贫困国家调动资金。

于 6 月 30 日结束的 2014 财年，世界银行集团气候相关贷款总额增至近 113 亿美元，其中世界银行(国际复兴开发银行和多边投资担保机构)承诺了 88 亿美元，世界银行集团面向私营部门的下属机构国际金融公司承诺了 25 亿美元。

上述贷款的大部分用于支持能源、交通运输和农业等领域的气候友好型投资项目。

2014 年，可再生能源贷款总额为 36 亿美元，这表明该财年史上此类贷款业务增长最为强劲的年份之一，同时也反映出世界银行集团借款客户对大型水电、太阳能发电、风电和地热发电项目的需求不断增加。

交通运输是得到气候相关贷款的第二大领域，对其贷款额为 23 亿美元，其中包括对中国和印度几个铁路项目的承诺贷款。

农业、渔业和林业是得到气候相关贷款的第三大领域，也是得到气候变化缓解类贷款最多的领域。2014 财年，对该领域的承诺贷款约为 11 亿美元，其中大部分用于支持防洪项目以及供水与环境卫生项目。贷款支持的绝大部分项目活动集中在国际开发协会成员国。

2014 财年，世界银行集团面向最贫困国家的基金国际开发协会提供了 50 亿美元气候相关贷款，这表明其继续呈现出对气候行动的一贯重视。

贷款业务呈现增长势头

鉴于世界各国均在实施具有气候韧性和低排放特点的发展方案，世界银行集团贷款业务呈现出增长势头。作为回应，预计世界银行集团 20% 的项目将推动气候变化适应和缓解工作。

2014 年，世界银行集团在 60 多个国家共有 220 个气候相关投资项目。从世界银行角度看，南亚是得到气候相关贷款最多的地区(贷款额为 37 亿美元)，其次为非洲及东亚和太平洋地区(两个地区均得到了 15 亿美元贷款)。从国际金融公司角度看，31% 的贷款面向国际开发协会成员国提供，非洲、拉美和欧洲地区得到的贷款均超过了各自的贷款目标。

2014 财年强劲的贷款业务反映出发展中国家与世界银行集团合作应对气候变化方面的需求持续增加。过去四年中，世界银行集团针对气候相关活动承诺了 420 亿美元贷款(其中世界银行 337 亿美元，国际开发协会 83 亿美元)。

加大对气候行动的融资力度

为加大对气候行动的融资力度，世界银行集团正在采用创新方法撬动资金，动员全球市场参与融资。

气候融资可为有关国家应对风险和提升准备度提供资金，因而可发挥关键作用。世界银行集团成功地为有关方面选用一系列气候融资工具提供了便利，这一点从全球

环境基金加大对气候相关项目的承诺援助力度以及碳融资和气候投资基金承诺援助不断增加得到了充分体现。

2014 财年, 对气候变化缓解工作的外部融资新增了 6.52 亿美元, 过去四年中的此类融资总额因此而增至近 30 亿美元。碳融资既支持有关国家提升准备度, 也针对减排量支付款项。目前, 碳融资总额约为 12 亿美元, 占上述外部融资总额 40%; 气候投资基金援助额占外部融资总额 28%。

2014 财年用于气候变化缓解的外部融资创纪录地增至 2.79 亿美元。过去四年中, 此类融资总额近 8.5 亿美元。

此外, 国际金融公司持续致力于调动私营部门资金, 通过多种融资机制帮助填补气候融资缺口。这些机制包括国际金融公司清洁能源投资催化基金(出资 4.18 亿美元)、公司合作机制(2013 财年出资 9.42 亿美元)、混合融资产品(2010-2014 财年出资 2.21 亿美元)等等。国际金融公司还与国际复兴开发银行合作, 建立了充满活力的绿色债券高流动性市场。2008 年以来, 世界银行以 17 种货币发行了总额超 64 亿美元的绿色债券, 国际金融公司发行了 36 亿美元绿色债券。

外媒: 气体浓度创新高 森林吸碳能力下降

发布日期: 2014-9-15 来源: 参考消息网

美联社 9 月 9 日报道称, 联合国气候机构指出, 大气中的二氧化碳浓度去年达到历史最高水平。

世界气象组织在一份年度报告中说, 导致全球变暖的罪魁祸首是二氧化碳, 去年, 大气中的二氧化碳平均浓度升至 396ppm(1ppm 为百万分之一), 同比增幅为 30 年来最高。

2013 年大气中的二氧化碳浓度比上一年增加 2.9ppm, 比工业时代到来前增长了 42%。

世界气象组织秘书长米歇尔·雅罗说, 按目前的速度, 到 2016 年, 地球的二氧化碳污染水平可能达到 400ppm。这远远超过了一些科学家和环保组织提倡的 350ppm 的安全水平。

温室气体排放的增速如此之快, 这让顶级气候科学家开始怀疑, 各国能否实现在 2009 年哥本哈根气候大会上制定的目标, 即把全球温度上升幅度控制在 2 摄氏度以内。

雅罗说: “毫无疑问, 由于使用矿物燃料等人类活动, 我们的气候正在变化, 极端天气也在增多。时间不等人, 这是肯定的。”

英国《独立报》网站 9 月 9 日报道称, 空气中的二氧化碳正以有记录以来最快的速度积聚, 因为科学家警告说, 海洋和森林至关重要的碳汇(碳汇指森林、海洋、湖泊、草原等从空气中清除并储存二氧化碳的能力)功能可能因吸收的二氧化碳过多而受到严重威胁。

科学家表示, 他们对全球海洋和植物的碳吸收量可能减少感到困惑和极度担忧。

植物和海洋通常各吸收人类每年二氧化碳排放量的四分之一, 剩下一半则进入大气, 可存在数百年之久。

世界气象组织负责大气研究的奥克萨娜·塔拉索娃博士表示, 如果出现碳汇功能完全消失这一最糟糕情况, 大气中二氧化碳排放量的积聚速度将增加一倍, 这将大大加大气候变化造成的影响, 如出现风暴、干旱和气温升高等。

美国《基督教科学箴言报》网站 9 月 9 日报道称,美国奥杜邦学会的一项新研究指出,气候变化威胁着美国一半以上的鸟类,其中相当一部分可能失去栖息地而无处可去。

阻止甚至逆转美国各地多种鸟类减少的保护行动取得重大进展,但全球变暖带来的影响可能严重破坏这些成果。

另据美国大新闻网 9 月 9 日报道,一位英国贵族严厉批评活动家和政客煽动人们对气候变化的恐惧情绪,他声称,最近的研究表明,近 18 年来未出现过全球变暖现象。

克里斯托弗·蒙克顿勋爵在 ClimateDepot.com 网站宣称,他所获得的

科学卫星数据显示,尽管温室气体的排放量增加,但气温在 1966 年 10 月至 2014 年 8 月之间保持得相当稳定。

蒙克顿把这一现象称为“大暂停”。他说:“那种认为过去和现在的排放过失使我们面临‘气候危机’的观念越来越站不住脚。根据遥感卫星搜集的对流层下层全球月均气温数据集显示的最小平方线性回归趋势,至少 215 个月以来,没出现过全球变暖现象——一点也没有。”

曾任英国前首相撒切尔夫人政策顾问的蒙克顿说:“有关气温对温室气体的敏感度的计算机模型完全是错的。”



◇ 【推荐阅读】

解振华介绍《中国应对气候变化规划（2014-2020 年）》

发布日期：2014-9-19 来源：中国网



9 月 19 日，国务院新闻办在新闻发布厅举行新闻发布会，请国家发展和改革委员会副主任解振华介绍《中国应对气候变化规划（2014-2020 年）》的有关情况，并答记者问。国新办新闻局副局长胡凯红主持。

胡凯红：

女士们、先生们，上午好！欢迎大家出席国务院新闻办的新闻发布会。今日，国务院批复同意《国家应对气候变化规划（2014-2020 年）》，为了帮助大家更好地了解相关情况，今天很高兴请来了发展改革委副主任解振华先生，请他向大家介绍和解读

这个规划，并回答大家感兴趣的问题。下面先请解主任作一下介绍。

解振华：

各位媒体的朋友们，大家好。今天主要是国务院已经批复了《国家应对气候变化规划（2014-2020 年）》，规划已经发到大家手里了，就不占用大家更多的时间了。当前，气候变化的国际谈判已经进入到了一个关键的阶段，国际社会正致力于在 2015 年就 2020 年后应对气候变化的强化行动达成协议，9 月 23 日联合国气候变化领导人峰会

将在纽约召开，中国国务院副总理张高丽将以习近平主席特使身份率团与会。

这次峰会召开之前，我国发布国家应对气候变化的规划，正是我国积极推动国内应对气候变化工作、积极承担与发展阶段、应负责任和实际能力相符的具体体现，也是我们主动参与全球气候治理进程，尽力推动峰会取得成功，展现积极负责任大国形象的一个实际行动。所以，这次张高丽副总理将在峰会上宣传我国积极应对气候变化的政策、行动和成效。原则宣誓我国 2020 年之后应对气候变化的强化政策，我们愿意同世界一道推动气候变化谈判如期达成协议，为保护全球气候作出新的重要的贡献。下面，我愿意回答媒体朋友们提出的问题。谢谢大家。

胡凯红：

谢谢解主任，下面开始提问，提问之前通报一下你所在的新闻机构。

中央电视台新闻中心记者：

联合国气候变化领导人峰会召开在即，此时中国政府发布《国家应对气候变化规划（2014-2020 年）》将释放哪些信号？谢谢。

解振华：

在峰会召开之前，我们公布 2020 年之前应对气候变化的规划，实际上我们在 2009 年已经公布了中国到 2020 年应对气候变化的政策、行动和要实现的目标。到目前为止，整个进展还是比较顺利的，虽然有相当多的困难，但是还是达到了预期的进度安排和实现的预期目标。现在距离 2020 年还有 6 年的时间，所以我们进一步把已经公布的这些目标纳入到中长期发展规划当中，这说明中国政府有决心、有信心确保 2020 年之前应对气候变化目标的实现。

另外，应对气候变化的所有政策、措施和我们采取的这些行动，有利于我们国家发展方式的转变，结构的调整，有利于促进提高经济增长质量和效益，这是我们国家可持续发展的内在要求，正像习近平主席所讲的，

应对气候变化、实施可持续发展，这不是别人让我们做，是我们自己要做，而且要做好。

在这个时期来公布这个方案，也是向国际社会彰显中国是一个负责任的大国，我们说到肯定就要做到，而且气候变化是对全人类的生存与发展的挑战，已经带来了严重的威胁。所以，我们确保应对气候变化的目标得以实现，也是对于世界保护气候环境应该作出的贡献。到目前为止，应对气候变化行动，用总理的话说，是付出了相当大的努力，作出了艰苦卓绝的努力，要确保这个目标的实现。谢谢。

中国新闻社记者：

刚刚解主任介绍了 9 月 23 日联合国气候领导人峰会就要召开，在气候谈判关键节点前的会议上，潘基文一直希望这次会议从政治层面推动整个谈判的进程，我想请问中方对此有什么期待？您觉得可能达到潘基文预想的效果吗？谢谢。

解振华：

联合国秘书长在明年的巴黎会议之前召开这次联合国的气候变化峰会，确实，希望联合国能够在应对气候变化多边进程中发挥重要的作用。我们也希望这次峰会能够从政治上推动气候变化的多边进程，在这一点上，各个国家都很重视，据我们所知，现在已经有 120 多个国家领导人会与会，中国政府代表团张高丽副总理与会，作为习近平主席的特使参加这次会议。在这次会议上，他会介绍中国在应对气候变化方面我们所采取的政策、措施、行动和取得的显著的成效。也宣誓一下，我们对新的协议，中国的立场。同时，也会宣布中国在 2020 年之后，我们应对气候变化的一些积极的行动。在这一点上，我们愿意为整个多边进程发挥积极、建设性的作用。谢谢。

中国日报记者：

我看到您有提到我国会研究碳排放交易市场和国际市场的衔接，是说中国碳交易

市场形成全国统一市场之后,能不能简单介绍一下这个计划。谢谢。

解振华:

中国根据自己的国情,我们在 7 个省市开展了碳排放权交易的试点工作,这 7 个试点地区既有东部,也有中部,也有西部,我们目的是想在不同发展地区能够探索一下中国进行碳交易的这方面的制度、机制,建立全国碳市场作准备。到目前为止已经有一年多的时间了,试点工作进展很顺利。首先这些试点的地区建立了自己的交易制度,建立了核算的体系,而且也确定了本地区碳排放的总量,建立了一些分配的机制,现在基本上都已经开始运转,从运转一年多的时间看,总体上还是很顺利,成交量 1100 多万吨二氧化碳,成交额已经 5 亿多元。另外,总体上的价格,从 20 元到 70 元,应该说总体上碳价比较平稳,是稳中有升。

实际上,我们在整个试点当中,主要是来探索适合中国国情的碳交易的制度,建立这种机制。现在我们正在总结这些地方的试点经验和做法,准备建立全国的碳市场。在这方面,应该说探索和努力还是比较顺利和成功的。谢谢。

金融时报记者:

我有两个问题。第一,据说,发改委正在研究中国碳排放什么时候会得到最高峰的时间,不知道最近有没有这样的预测,就是中国什么时候会到最高的开始慢慢往下走?第二,我们很关注大西北的煤层气、煤层油等项目,你们有没有担心,像这种规模特别大的项目,会不会用很多煤,然后会引发比较严重的污染,发改委有什么措施限制这样的项目?谢谢。

解振华:

关于二氧化碳排放峰值问题,中国一直在组织专家根据中国的国情进行论证,应该说,一般的规律,随着经济的增长,二氧化碳的排放总量会随之增加。但是,只要采取了积极地政策措施,走“绿色低碳”发展的路

径,实际上发展方式要做比较大的调整,能源结构要做比较大的调整,还是可能会出现经济增长跟碳排放脱钩的情况。我们希望中国的二氧化碳排放与经济的增长脱钩的状况,到底什么时候会出现?我们现在也正在研究论证,这次李克强总理在达沃斯会议上也讲到了这个问题,我想,张高丽副总理在气候变化联合国峰会上也会相应的原则上宣布中国在峰值上的一些考虑。

我想,峰值问题中国政府现在肯定会认真的研究,我们争取尽早宣布。关于煤层气开发问题。煤层气的开发可能会带来相应的一些环境问题。所以,我们在开发煤层气的同时,会考虑到对环境的影响、对生态的破坏,要积极开展这方面的国际合作。光使用煤,既造成污染,又更多地排放二氧化碳,能源结构必须要调整,所以我们在积极地发展非化石能源。其中,煤层气、天然气和煤炭相比,它对二氧化碳排放会降低一些,但是在整个开采、开发过程中,会带来相应的环境问题。所以,我们在努力地通过技术创新解决这些问题。这个路可能得走,但是必须需要技术创新、技术合作来解决这些可能出现的问题。谢谢。

新华社记者:

我们现在到 2020 年还剩下 6 年时间,实现 40%-45%的目标是否还可能会遇到一些困难?我们对此有没有一种预见,如果有的话,对这些困难我们有没有什么方法?谢谢。

解振华:

要实现我们已经确定的碳强度,在 2005 年的基础上到 2020 年降低 40%-45%,非化石能源占一次能源的比重要达到 15%,森林蓄积量增加 13 亿立方米,这个目标确实有相当大的困难。总理过去讲过,必须要付出艰苦卓绝的努力才能实现。我们现在经过努力,到目前为止,截止到 2013 年,碳强度已经下降了 28.56%,相当于减少了 25 亿吨二氧化碳的排放。非化石能源占一次能源的比重,2013 年已经达到了 9.8%,森林

蓄积量已经提前完成 13 亿立方米的任务，达到了 20 亿米。应该说，现在经过努力，进展还是达到了预期的目标。发展方式，总体上比较粗放，经济结构、产业结构、能源结构还不尽合理，要解决这些问题，还真的要从发展方式、生活方式、结构的调整上下功夫。

但是，中国的努力就对全球来说，成效还是相当明显的。现在的单位 GDP 能耗是世界先进国家水平的 2 倍，但是我们经过这么多年的努力，应该成效非常明显。世界银行公布了一个数据，中国从 1990 年-2010 年，中国通过节能提高能效，产生累计节能量占了全球 58%，可再生能源占一次能源比重只有 9.8%，但是绝对量还是很可观的，从 2005 年到 2013 年，水电装机容量翻了一番，2 倍。风电是提高了 60 倍，光伏发电装机提高了 280 倍，整个中国的可再生能源的装机容量占了全球的 24%，2013 年增量当中占了 37%。

另外，人工造林的面积在世界也是最多的，现在我们的森林养护做了大量的工作，森林蓄积量增加的还是比较快的。虽然我们取得了这么多进展和显著的成效，也作出了重要的贡献，但是困难还是相当多的。要想很快能够把经济结构、产业结构调整过来，或是需要大量的投资、技术必须要创新，还要做很多努力。谢谢。

香港大公报记者：

今年上半年，中国政府单位 GDP 二氧化碳排放下降目标如何？今年，中国政府采取了哪些政策措施来降低碳排放的强度？中国能不能如期完成“十二五”的碳强度下降目标？谢谢。

解振华：

今年经济增速是 7.4%，但是原来按照计划要求，二氧化碳排放强度应该是 4%，但是今年上半年已经达到了 5%。单位 GDP 能耗，原来计划 3.9%，现在已经达到 4.2%，这是今年上半年的情况。最近我们又在进

行了分析，1-9 月份，达到 GDP 的能耗还会保持在 4.2%的水平，碳强度还会保持在 5%左右的水平。所以，预计到今年可能略有下降，但是今年的预期目标肯定能够实现。如果按照这么一个力度来实施节能减排的政策措施，“十二五”的目标是能够实现的。但是，还是要克服很多的困难。

我们主要通过几个方面：一是节能、提高能源的利用效率，主要是工业节能，在工业上搞了“万家企业节能低碳的行动”，也开展了一些重点工程。在建筑领域开展了绿色建筑行动，新的建筑要完全按照新的节能标准来执行，老的建筑要进行积极地改造，现在应该说也是进展比较顺利。在交通领域，主要是搞了车、船、路、港低碳行动，效果还是比较明显，在公共建筑领域搞了公共机构的节能，政府和政府机关要带头，在节能、提高能效方面，可再生能源我已经讲了，中国核电的在建规模在世界上是最大的，可再生能源的发展速度情况非常好。

所以，“十二五”目标是可以实现的，这一点请大家放心，困难有，但是我们还是要积极地克服这些困难。因为，积极应对气候变化不光是一种挑战，也为我们转方式、调结构、提高经济增长的质量和效益，也带来一个机遇。从这个意义上说，经过节能减排和应对气候变化会派生出一个新的战略性新兴产业，中国的节能环保产业现在发展的也是比较快。预计到 2015 年“十二五”结束的时候，每年的产值能够达到 4.5 万亿，吸纳的就业人口可能有 3200-3300 多万人，应对气候变化和经济发展并不矛盾，如果处理好了，可以双赢。谢谢。

华尔街日报记者：

请问下周召开联合国气候峰会，中国代表团将会由谁领导？

解振华：

是我们中央政治局常委、国务院副总理张高丽负责率团。

路透社记者:

我听到传闻,在中国下个五年计划当中,中国将对煤的消费总量和二氧化碳的排放量实行总量控制,您能不能评论一下?

解振华:

你的消息还是比较准确。我们确实准备要积极应对气候变化,刚才有的媒体记者已经说到,中国是不是要出现二氧化碳排放峰值。如果要尽早地出现二氧化碳排放峰值,可能我们必须采取总量控制的措施,所以我们准备要对能源的消费总量、二氧化碳排放总量进行控制。但是,现在我们正在论证,正在做方案,准备采取措施。何时能够在中国开始采取这个措施,还要经过进一步的论证之后,才能出台这方面的一些政策、措施,才能够实施。你的消息还是比较准确的,我们现在确实正在做这方面的准备。

德国广播协会记者:

我有两个问题。第一,在气候变化的谈判当中,中国是不是依然把自己认为是一个发展中国家?第二,关于刚才提到的在中国北方和西北部的煤炭和天然气开采项目,很多环境组织以及中国的专家都提出了一些关切,也就是,这样的项目将大幅度提高中国的二氧化碳的排放量,您如何回应他们的关切呢?

解振华:

中国是个发展中国家,这是不言而喻的,因为我们现在人均 GDP 不到 7000 美金,还有 1.28 亿人均收入不到 1.5 美金,在这方面是发展中国家,这是没有什么任何质疑。但是,中国是个发展中国家,我们在应对气候变化的整个全球的行动当中,应该是在多边的进程当中是发挥了积极建设性的作用,在推动整个谈判的进程,这是大家都了解的。

在国内采取的政策措施方面,我刚才已经介绍了,各国基本上都是这些措施,一个是节能、提高能效,一个是发展可再生能源,

一个是增加森林碳汇。所以,在这些所有的政策行动当中,中国的行动和成效都是可圈可点的。到目前为止,根据各个国家的一些科研机构的核算,发展中国家减排的承诺占了全球总承诺量的 70%,而发达国家只占了 30%。这是我们不希望看到的这种情况。按照公约和议定书的要求,本来发达国家要率先大幅度减排,要为发展中国家提供资金和技术的支持,但是这种情况我们并没有真正看到。相反,发展中国家还是采取了很多积极的措施,从 2020 年所承诺的减排量来说,就足以说明了这个问题。我们还是希望明年要达成的新的协议,还是要坚持公平、“共同但有区别”和各自能力的基本原则,各个国家要根据自己的历史责任、根据自己的发展阶段、根据自己的国情、根据自己的能力,承担与它相符的责任义务。这是我们在气候变化上一个基本观点。

关于西北的煤炭和天然气的开发问题,刚才我已经讲过。一个国家要经济发展,必须保证能源的供给,这涉及到能源安全问题。我们认为能源安全不应当是保证能源的供给,而且要提供绿色、低碳的能源。在这一点上,我们正在积极作这方面的工作。但是在开发这些可再生能源的过程中,煤炭可能增长量还会有一个合理的增长。但是,我们要尽可能的减少它的总量,这是我们的一个基本政策,可能带来的环境问题,现在可能在开发的过程中要逐步加以解决。这些问题都是发展当中的问题,既要承认有问题,但是我们还是有能力在发展中克服这些问题。谢谢。

金融时报记者:

能源和低碳是比较复杂的问题,包括你说的水电也是对环境破坏的很多,中国还是要用煤炭,您个人认为最大的问题是什么?

解振华:

能源方面最大的问题,还是尽快调整能源的结构。但是在调整结构当中确实有很多困难,比如发展核电,核电有一个安全问题,国外对这个争议还是非常大,我们还是下决

心在确保安全的前提下还是要适当发展核电。开发水电有一个移民和生态问题，面临着既要发展可再生能源，又要解决生态问题，需要处理好。发展风电和光伏发电也有一个电网改造问题，这里有一个技术合作、技术转让、技术开发的问题。所以，在能源问题上我们提出要在能源领域要搞生产和消费

的革命。真正在这个领域，要搞技术创新，通过技术创新、技术革命来解决在能源发展当中遇到的实际困难和问题。

胡凯红：

今天发布会到此结束。谢谢解主任。

中国国家碳交易体系的基本路径和路线图

发布日期：2014-9-16 来源：Ideacarbon

日前，《借鉴国际机构经验 共谋中国碳市场新格局》在天津召开。国家发改委气候司国内履约处处长蒋兆理发表了题为《全国碳排放权交易市场——我们面临的挑战与出路》的演讲。

这次会上，蒋处长的讲稿系统的梳理了中国建设国家碳交易体系的基本原则和路径。讲稿中指出，中央深改组将全国碳交易列为 75 项重大改革事项之一，称之为“务必达成，不可动摇”。中国政府希望通过中国的碳交易实践证明，碳排放权交易制度在发展中大国切实可行，行之有效。

同时蒋处长亦指出，全国统一碳市场与试点区别巨大，困难程度远甚于试点，非简单的扩大范围。

碳道将此次演讲中涉及的关键核心信息收录如下：

基本原则：

一是坚持与加快转变经济发展方式相结合。以转方式、调结构、控排放作为碳排放权交易市场建设的出发点和落脚点，更加

注重提高发展质量和效益、更加注重节能减排和降碳实效。

二是坚持政府监管与市场主导相结合。发挥市场在碳配额资源配置中的决定性作用，政府做好监管和服务。

主要目标：

通过给参与企业设定排放上限，推行碳配额管理实现合理控制重点行业温室气体排放，并通过建立起交易制度体系，以市场发现排放配额价格，赋予企业实现减排目标的灵活机制，激励企业有效降低减排成本，切实落实各项控制温室气体排放任务，从而推动转变发展方式、调整经济结构和能源结构，最终实现经济和社会健康持续发展。

阶段性目标：

2014-2015：准备阶段。法律法规、技术标准和基础设施建设。

2016-2020：运行完善阶段（第一阶段）。全面启动实施和完善阶段。

2020 年后：拓展阶段（第二阶段），扩大参与企业范围和交易产品，探索与国际市场连接。

碳市场建设的基本路径



实现路径

中环联合（北京）认证中心有限公司气候变化部（CDM）

路线图和时间表

国家碳排放交易市场主要环节建设路线图						
	2014 Q3	2014 Q4	2015 Q1	2015 Q2	2015 Q3	2015 Q4
出台法律基础文件	✓	✓	✓	✓		
颁布核算报告指南、核查指南及细则	✓	✓	✓	✓		
MRV培训	✓	✓	✓	✓	✓	✓
注册登记系统正式运行		✓				
规范报送流程	✓	✓				
建设碳排放报送系统、第三方核查系统		✓	✓	✓	✓	
颁布第三方机构管理办法并备案第三方机构				✓	✓	✓
制定配额分配办法				✓	✓	✓
制定交易机构管理办法并备案交易机构					✓	✓
出台市场调控细则					✓	✓
历史数据报送及核查					✓	✓
完成配额分配						✓

注：本文中的图片信息均来自蒋处长的讲稿，但图片样式经碳道调整。引用请注明出处



◇ 【行业公告】

国务院关于印发国家应对气候变化规划（2014—2020 年）的批复

国函〔2014〕126 号

发展改革委：

你委关于报送《国家应对气候变化规划（2014-2020 年）》（送审稿）的请示收悉。现批复如下：

一、原则同意《国家应对气候变化规划（2014-2020 年）》（以下简称《规划》），请认真组织实施。

二、《规划》实施要牢固树立生态文明理念，坚持节约能源和保护环境的基本国策，统筹国内与国际、当前与长远，减缓与适应并重，坚持科技创新、管理创新和体制机制创新，健全法律法规标准和政策体系，不断调整经济结构、优化能源结构、提高能源效率、增加森林碳汇，有效控制温室气体排放，努力走一条符合中国国情的发展经济与应对气候变化双赢的可持续发展之路。要坚持共同但有区别的责任原则、公平原则、各自能力原则，深化国际交流与合作，同国际社会一道积极应对全球气候变化。

三、通过《规划》实施，到 2020 年，实现单位国内生产总值二氧化碳排放比

2005 年下降 40%-45%、非化石能源占一次能源消费的比重达到 15%左右、森林面积和蓄积量分别比 2005 年增加 4000 万公顷和 13 亿立方米的目标，低碳试点示范取得显著进展，适应气候变化能力大幅提升，能力建设取得重要成果，国际交流合作广泛开展。

四、积极应对气候变化事关中华民族和全人类的长远利益，事关我国经济社会发展全局。各地区、各部门要从全局和战略的高度，充分认识加强应对气候变化工作的重要性和紧迫性，把应对气候变化工作摆在更加突出、更加重要的位置，增强责任感和使命感，采取更加有力的措施，确保完成《规划》确定的各项任务，努力实现绿色发展、低碳发展、循环发展，为携手应对全球气候变化作出积极贡献。

五、发展改革委要会同有关部门加强组织领导，切实履行职责，强化协作配合，做好跟踪分析和督促检查，认真研究解决《规划》实施中出现的问题，工作进展情况及时向国务院报告。

国务院

2014 年 9 月 17 日

温室气体自愿减排项目减排量备案审核会第一次会议会议通知

中华人民共和国国家发展和改革委员会

温室气体自愿减排项目减排量备案审核会第一次会议 会议通知

各有关单位：

兹定于 2014 年 9 月 26 日下午 14:00 在国家发改委中配楼三层第四会议室召开温室气体自愿减排项目减排量备案审核会第一次会议，项目审核议程安排如下：

下午（14:00～17:30）

1. 内蒙古巴彦淖尔乌兰伊力更 300 兆瓦风电项目
2. 甘肃安西向阳风电场项目
3. 吉林前郭王府站风电场 49.5 兆瓦风电项目
4. 中国永州湘祁水电项目
5. 四川省达县九节滩水电项目
6. 四川省大渡河沙湾水电站、中国四川省色尔古水电项目、中国四川省柳坪水电项目
7. 贵州乌江思林水电站
8. 贵州盘江煤矿瓦斯发电项目、贵州盘江低浓度煤矿瓦斯发电项目二期、贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司煤矿瓦斯发电项目（三期）
9. 香格里拉县花椒坡水电站
10. 云南丘北县赶马路风电场项目

项目相关单位需以幻灯片形式简要介绍以下内容：

- 一、项目申请单位介绍项目基本情况（时间不超过 3 分钟）
- 项目业主信息、项目类别、项目审定机构、项目核证机构、

备案时间及备案编号、申请签发减排量的起止日期、申请签发的减排量、监测计划等与项目直接相关的内容。

二、核证机构介绍项目核证情况（时间不超过 10 分钟）

按照《温室气体自愿减排项目审定与核证指南》的要求详细汇报项目减排量核证的程序和步骤、核证发现、减排量核证的主要结论等。

项目申请单位需主动出示以下文件原件：项目备案复函

请自愿减排项目审核会各成员单位准时出席，项目申请单位与地方发改委、审核机构按上述顺序出席。限每个项目业主单位参会人数不得超过 1 人（须委派本单位熟悉项目情况的负责人参加，并出具相应授权委托书、工作证件以及身份证复印件），审核机构 1 人。参会人员名单及汇报材料请务必在 2014 年 9 月 24 日下班前按附件格式要求报联系人处（未按时报名按弃权处理）。参会时请携带身份证和本会议通知，统一到发改委门口凭身份证进入。待会的项目申请单位与地方发改委同志请到国家发改委中配楼三层第五会议室待会。

联系人：苗伟杰 联系电话：010-68501574

传真：010-68502358，邮箱：miao.wei jie@ccchina.gov.cn

国家发展改革委应对气候变化司

2014 年 9 月 18 日



附件：参会人员报名表

姓名	单位名称	职务	联系方式	附属项目

注：

1. 邮件中 PPT 文件名请按如下格式编写：

1 次-下午-上会序号-项目名称

2. 请严格遵守参会人员数量限制，外籍人士无法参加会议。

3. 务必在 2014 年 9 月 24 日下班前发送 PPT 和参会人员名单到指定邮箱，不要分开发送。PPT 文件不要过大，不要添加不相关的背景图片。发送邮件之前请检查是否已粘贴附件，并在开会时自带电子版备用。

4. 同一组参会项目请尽量在同一个 PPT 内介绍。介绍时突出要点，不用全部照念，语言简练，口齿清晰，控制发言时间。

5. 参会时请携带相关文件原件。

2014 年度广东省碳排放配额有偿发放（第一次）公告

根据广东省人民政府《广东省碳排放管理试行办法》（粤府令第 197 号）及《广东省 2014 年度碳排放配额分配实施方案》（粤发改气候〔2014〕495 号），受广东省发展和改革委员会委托，广州碳排放权交易中心（以下简称广碳所）将于 2014 年 9 月 26 日举行 2014 年度有偿配额竞价发放（第一次），具体事项公告如下：

一、发放总量

本次发放有偿配额总量为 200 万吨。

二、发放时间

2014 年 9 月 26 日 9:30-11:30，
13:30-15:30；

三、竞买人资格

控排企业、新建项目企业和符合规定的其他机构及组织。

四、竞买底价

竞买底价为每吨 25 元人民币。

五、竞买量

控排企业和新建项目企业不限制单次竞买量及总竞买量，其他机构及组织单次竞买量不得低于 5000 吨。

六、成交方式

采取统一价成交方式。发放时间结束时交易系统将所有竞价申报按照价格优先原则进行排序，价格相同的申报按照时间优先原则进行排序。当申报总量不大于发放总量时，所有的申报均按最低申报价成交；当申报总量大于发放总量时，按竞价申报排序先后成交，成交价统一取竞买成功者当中的最低申报价。

七、竞买流程(见下图)

八、其它事项

（一）2014 年度广东省碳排放权配额有偿发放操作指引见附件。

（二）竞价结果请登录广东碳排放权交易系统，点击“有偿竞价”栏，进入“已参与的竞价”成交明细处查询。

咨询电话：020-89160793（张辰）；

020-89160790（高国辉）

咨询邮箱：service@cneission.com

附件：2014 年度广东省碳排放权配额
有偿发放操作指引

广州碳排放权交易所

2014-9-18

