



节能减排 信息动态

Energy Conservation &
Emission Reduction

2014年2月28日 总第2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】 3
 - 天津碳排放权交易量破 1200 笔 成交量共计 77560 吨..... 3
 - 上海碳市场成交量再创新高..... 3
 - 重庆或将在年内正式启动碳排放权的交易..... 4
- ◇ 【政策聚焦】 4
 - 发改委要求重点企业核算排放 统一碳市场打基础..... 4
- ◇ 【国内资讯】 7
 - 广州打造国家碳金融中心城市 构建低碳城市体系..... 7
 - 节能环保大部制呼之欲出 碳交易市场兴起..... 10
 - 上海市或将进一步加大节能减排和产业结构调整力度..... 12
 - 昆明奖励企业节能改造和推广节能产品 最高奖励 200 万..... 13
- ◇ 【国际资讯】 14
 - 欧盟温室气体减排 40%方案的真相..... 14
 - 今年全球碳排放交易规模料增长三分之二至 640 亿欧元..... 18
 - 美国纽约碳减排效率神速已完成 2/3..... 19
- ◇ 【推荐阅读】 19
 - 中国碳市场千里之行第一步已迈出..... 19
- ◇ 【行业公告】 21
 - 温室气体自愿减排项目设计文件模板第 1.1 版..... 21
 - 关于公布首批上海市碳排放核查第三方机构备案名单的通知..... 21



◇ 【市场热点】

天津碳排放权交易量破 1200 笔 成交量共计 77560 吨

发布日期：2014-2-24 来源：渤海早报

记者从天津排放权交易所获悉，自 2013 年 12 月本市启动碳排放权交易以来，截至 2014 年 2 月 11 日收市共完成 1201 笔交易，成交量共计 77560 吨，交易额共计 2124059.60 元。其中线上交易共计 32560 吨，交易额共计 874059.60 元。这标志着天津在开展碳排放权交易试点工作方面取得初步成效。

据天津排放权交易所工作人员介绍，该交易所目前正在不断加强能力建设和风险管理，维护碳排放权交易市场投资者的利益，吸引更多合格投资者参与交易。截至目前，在天津排放权交易所开展交易的大型企业，包括天津国投津能发电有限公司、大港油田集团有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司、天津华能杨柳青热电有限责任公司等。

上海碳市场成交量再创新高

发布日期：2014-2-25 来源：中国碳排放交易网 碳交易网

据易碳家了解，上周上海碳市场成交量持续上升，成交价格再创新高。本市碳排放交易试点自 2013 年 11 月 26 日启动挂牌以来，市场整体运行平稳有序，价格稳中有升。上周 2013 年配额一周成交量 28492 吨，平均日成交 5700 吨，是此前日均成交量的近 6 倍。周成交额 115.6 万元，最高价 46 元，收盘价 45.4 元，同比上涨 28%，再创开市以来新高，其中 2 月 19 日单日涨幅达 12.8%。2013 年配额价格从首日开盘价 27 元逐步走

高至 46 元，累计上涨 68%；本市碳配额累计成交量 81812 吨。

进入 2014 年 1 月以来，随着年度排放报告和核查工作的开展以及清缴期的临近，试点企业对其 2013 年实际排放量与此前获得的配额差异逐步明确，配额有缺口的企业开始入市购买，市场上买单数明显增多，价格也一路走高，多次创出最高价。同时，卖家比此前有所增加。



重庆或将在年内正式启动碳排放权的交易

发布日期：2014-2-26 来源：重庆日报

随着林业碳汇计量与监测的顺利推进，全市进行碳汇交易的基础条件业已成熟。重庆市将力争年内正式启动碳排放权的交易，以进一步完善我市的生态效益补偿机制，为生态文明建设保驾护航。

“完善生态效益补偿机制是推进生态文明建设的重要一环。”市林业局一负责人表示，在国家大力推进生态效益补偿机制建设的情况下，我市也逐步建立起了生态效益补偿机制，去年，中央和市里就对全市近 4000 万亩公益林，按照 15 元/亩的标准，进行了生态效益补偿资金的补助，总补助额达 6.3 亿元。但现今我市的生态效益补偿机制还不完善，表现为所有的资金均是来自于各级政府，社会参与较少。而要实现生态文明的既定目标，全社会的参与必不可少。

“今年，我们完善生态效益补偿机制的一个重要抓手就是推进碳排放权交易试点。”

该负责人介绍，2012 年，重庆作为“全国林业碳汇计量监测体系建设”7 个试点省市之一，启动了全市林业碳汇计量与监测，共建立碳汇监测样地 197 个，并分别对 2010 年—2013 年我市森林生态系统五大碳库碳储量进行了测算，目前，已基本摸清了我市森林碳储量、年增长量和可交易量等重要数据和指标，其中，全市森林碳储量超 6 亿吨，为开展碳排放交易打下了基础。

“下一步，就是与市发改委一起推动碳排放交易的试点。”该负责人表示，进行碳排放权交易的企业主要集中在水泥、钢铁等高耗能行业。目前，市发改委正在着手建立交易平台，并制定每个企业的碳年排放量，企业如果超出，就必须购买，如果节能减排做得好，就可以把多余的排放量拿来交易。碳排放交易所得，将主要用于全市的生态文明建设。

◇ 【政策聚焦】

发改委要求重点企业核算排放 统一碳市场打基础

发布日期：2014-2-25 来源：21 世纪经济报道

国家层面针对全国重点企业的温室气体核算报告工作已经展开。

近日，国家发改委下发《关于组织开展重点企（事）业单位温室气体排放报告工作的通知》（下称“《通知》”），要求各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委组织开展重点单位温室气体排放报告工作。

根据《通知》，上述地区范围内 2010 年温室气体排放达到 13000 吨二氧化碳当量，或 2010 年综合能源消费总量达到 5000 吨标准煤的主体需每年上报六种温室气体的排放情况。

据《21 世纪经济报道》记者粗略估计，按此门槛，全国纳入报告企业总数约在两万家以上。

基本建立温室气体排放统计核算体系是国务院《“十二五”控制温室气体排放工作方案》中提到的主要目标之一，其内涵包括构建国家、地方、企业三级温室气体排放基础统计和核算工作体系、实行重点企业直接报送能源和温室气体排放数据制度。

此次国家发改委组织全国范围的重点企业温室气体排放报告，将完成摸清我国企业排放“家底”的重要基础工作，也将是实现全国统一碳市场的一步实质性举动。

记者从国家发改委方面了解到，《通知》意在建立起一个制度性的温室气体报送体系，能够以每年一报的工作节奏进行数据上报。但由于准备工作包括平台搭建、历史数据核算、方法学筹备等多项复杂工作，具体什么时候开始实行，还要看全国各地区的准备情况。

据介绍，在首批 10 个行业国家方法学的基础上，国家发改委将很快再出台 10 个方法学，进一步完善国家层面的企业温室气体排放核算方法与报告指南体系。

全国企业报送启动

“毫无疑问，这项工作肯定会为将来建立全国碳市场建立很好的基础，”一位业内专家表示，“但这也是最基础的摸清排放家底的工作，意义远不止这些。”

根据《21 世纪经济报道》独家获得的《通知》，开展重点单位温室气体排放报告工作，目的是全面掌握重点单位温室气体排放情况，加快建立重点单位温室气体排放报告制度，完善国家、地方、企业三级温室气体排放基础统计和核算工作体系，加强重点单位温室气体排放管控，为实行温室气体排放总量控制、开展碳排放权交易等相关交易提供数据支持。

同时，也加快培育和提供广大企、事业单位的低碳意识，强化减排社会责任，落实

节能减碳措施，加强基础能力建设，进一步提供我国自主减排行动的透明度。

此前，全国 7 个碳排放权交易试点省市已经对试点内纳入控排的企业进行了盘查核查，在各自探索中获得了企业的历史排放数据，制定了较为符合本地情况的配额分配方案。而开展全国重点企业数据报送工作，将加速推动非试点地区的相关能力建设，尽快建立起全国范围内的温室气体排放“数据库”。

《通知》要求，国家和地方主管部门应共同参与、协同推进重点单位温室气体排放报告工作。国家做好总体协调和顶层设计，明确报告要求和有关规范，地方负责具体的落实与实施，组织开展排放数据的报告、核查与汇总。

因此，省一级发改委成为落实这一排放报告体系的重要一环。

《21 世纪经济报道》记者采访多地发改委应对气候变化部门了解，地方发改委已就此文件展开了部分准备工作。一个中部省份已委托相关机构起草一份专门的实施方案来规范报送流程，而一个直辖市为提升数据的准确性，请第三方核查机构也参与到了前期准备工作中。其他几个受访省市也都表示，正按照国家发改委要求进行相关筹备，但如果今年开始报送，时间的确偏紧。

企业名单五年一调

按照《通知》，开展重点单位温室气体排放的责任主体为：2010 年温室气体排放达到 13000 吨二氧化碳当量，或 2010 年综合能源消费总量达到 5000 吨标准煤的法人、企（事）业单位，或视同法人的独立核算单位。

这一门槛与目前开始碳交易试点的纳入范围接近，北京、上海、天津、广东四个试点的纳入范围在年排放量 1 万-2 万吨以上。不过，这一责任主体范围未限制行业，在全



国来看可能出现纳入行业众多的情况，给行业方法学的制定和实施带来挑战。

《通知》规定，报告主体的具体名单由各省、区、市应对气候变化主管部门确定并报国家发改委。同时，中央企业按照属地原则，在注册所在地区应对气候变化主管部门组织下开展报告工作。

同时提出，“为保证温室气体排放报告工作的连续性，在国民经济五年规划期间，原则上不对报告主体名单进行大的调整。在规划期末，我委将组织各省、区、市主管部门对报告主体名单进行评估和调整。”

按照报告程序，每年年初报告主体需按照《通知》要求核算本单位上年度温室气体排放情况，并在三月三十日前将上年度的温室气体排放情况报送所在地省级应对气候变化主管部门。

与目前碳交易试点地区只核算二氧化碳排放不同的是，《通知》要求的报告内容包括二氧化碳（CO₂）、甲烷（CH₄）、氧化亚氮（N₂O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）和六氟化硫（SF₆）等六种温室气体的排放。如报告主体存在注册所在地之外的温室气体排放，还应单独报告温室气体排放情况。

同时，排放报告应采用国家主管部门统一出台的重点企业温室气体排放核算与报告指南，“确保核算方法与报告格式的规范性和可比性，也有助于主管部门对数据信息进行汇总和对比分析”。

由于目前多数碳交易试点采用了自行制定的方法学，这意味着这些试点的纳入企业可能要按照两套方法学分别进行温室气体数据报送。

在企业完成报送后，省级应对气候变化主管部门将进行数据核查，核查可根据实际，采用抽查等各种形式。对核查不合格的，应

要求报告主体限期整改、重新报送。随后，对合格数据进行汇总，在每年六月三十日前将本地区重点单位温室气体排放情况汇总报告报送国家发改委。

上述企业报送、省级主管部门报送的时间节点与目前各碳交易试点企业排放核查、履约时间接近，应是考虑了企业统计自身数据可能遇到的实际问题，同时也为将来建立全国市场的核查、履约提供了有利条件。

国家提供资金支持

在对数据质量、报送时间有所要求的情况下，完成企业数据报送并不轻松。此前七个碳交易试点的相关工作经验表明，与企业的沟通、对方法学的理解、核查机构的质量、资金投入的程度等都是排放数据核算需要面临的问题。

“不管怎么说，这个通知肯定是好消息，”一位低碳领域资深从业者说，“国家要推动，速度还是很快的。我们也要允许市场有发展的过程，让地方先去尝试，可能一开始有些不那么完善的地方，但是也可以改正，做着做着就发展起来了。”

《通知》要求，重点单位温室气体排放报告应通过工作、透明的程序开展，地方主管部门应开设统一的报送渠道，组织第三方机构对重点单位报告的数据信息进行必要的核查。

对一些省份来说，难以找到符合标准的第三方核查机构可能是将要面临的一个重要问题。目前，我国第三方核查机构主要在北京、上海、广州等沿海发达城市集中，而内陆地区分布较少。以目前国内权威的中国质量认证中心（CQC）为例，除总部在北京外，其旗下 11 个分中心大部分在沿海城市，仅武汉、西安、成都三个分中心在中西部地区。

《通知》中提到，各省、区、市应对气候变化主管部门要结合重点单位温室气体排



放报告工作的实际需要，切实加强重点单位和管理部门能力建设，推动重点单位建立专职的核算报告队伍，培育第三方核查机构，培育管理部门专职人员，切实提高从业人员的业务水平和工作能力。

除专业能力之外，核查工作也对资金投入产生了要求。

根据此前各试点核查经验，每家企业所需核查费用在 2 万-8 万元之间。其中北京由于纳入企业众多、核查要求高，仅核查费用就需要约四千万。

对此，《通知》中写道，要加大资金投入力度。各省、区、市政府应为开展重点单位温室气体报告工作提供资金保障，加大财政资金支持力度，争取安排专项资金，确保相关工作顺利开展。同时，国家发改委也将通过清洁发展机制基金等渠道，对各地开展重点单位温室气体排放报告工作给与一定的资金支撑。

◇ 【国内资讯】

广州打造国家碳金融中心城市 构建低碳城市体系

发布日期：2014-2-21 来源：南方日报

党的十八届三中全会提出，加快生态文明建设，实行生态补偿制度和碳排放权交易，使市场在资源配置中起决定性作用。碳排放权交易，就是利用市场机制降低减排成本，实现绿色发展的最有效手段之一，是我国运用市场化机制，推动生态文明建设的最大举措。

2012 年 9 月，广东省碳交易试点正式起航，开启了中国基于碳排放总量控制下的首宗配额交易。2013 年 12 月 16 日，广州碳排放权交易所(中心)(以下简称广碳所)成功组织中国首次碳排放权配额竞价拍卖，300 万吨配额迅速售罄，总成交金额 1.8 亿元；12 月 19 日，广东省碳交易在广碳所顺利启动，首日交易创下国内五个第一，迅速引发全球关注。按配额规模计算，广东已成为全球第二大(仅次于欧盟)、国内第一大碳交易市场。

广州是国家级生态文明建设示范区和广东省低碳试点城市，近年来全力打造低碳城市体系，积极推进绿色、低碳、环保、智慧转型，高标准建设广碳所，努力打造国家碳金融中心城市，低碳转型升级取得丰硕成果。

组织国内首次配额有偿发放

广碳所是省政府指定的碳排放权配额有偿发放和市场交易平台。成立以来，广碳所一直致力于打造“立足广东、服务全国、面向世界”的第三方交易服务平台，以碳排放权和排污权交易带动广东低碳经济、环保产业的发展，推动发展模式实现由“外延型”向“内生型”转变。

2012 年 9 月 11 日，广东省省长朱小丹与国家发展改革委副主任解振华共同为广碳所揭牌，标志着广东省碳排放权交易试点正式启



动。当天，4 家水泥企业与广碳所签署了为新建项目储备的 130 万吨碳排放权配额认购协议，标志性地开创了我国基于碳排放总量控制下的一级市场首例配额交易，为建立全国统一的碳排放市场提供了有力的借鉴。

广东省配额分配具有鲜明的市场化特色，即实行部分免费发放和部分有偿发放。2013 年 12 月 16 日，广碳所成功组织广东省 2013 年度首次配额有偿发放竞价活动，这也是国内组织的首次碳排放权配额的有偿发放。首次竞价活动异常火爆，有效申报量为 507.3921 万吨，超过发放总量 69.13%。28 家控排企业和新建项目单位竞价成功，竞买总量为 300 万吨，总成交金额为 1.8 亿元人民币。

今年 1 月 6 日，广碳所再次实施广东省 2013 年度第二次配额有偿发放竞价活动。46 家控排企业和新建项目单位竞价成功，竞买总量为 389.2761 万吨，总成交金额为 2.3357 亿元人民币。

创新碳交易与补偿发展新模式

2013 年 12 月 19 日，广东省碳交易在广碳所正式启动，解振华副主任与徐少华常务副省长共同敲响开市锣，全面启动广东碳排放权交易，欧阳卫民副市长代表广州市政府在启动仪式上致辞。

除首日交易创下国内碳市场的五个第一并迅速引发全球关注以外，在启动当天，广碳所还成功撮合广东省首笔核证自愿减排量项目交易进行签约。该交易由广东中石油国际事业有限公司购买中广核风电有限公司广东台山下川岛风电场项目产生的 1 万吨核证自愿减排量，交易价格为 20 元每吨，创国内核证自愿减排量交易价格新高，为增强广东碳市场影响力打下了坚实的基础。

广碳所亦已开展林业碳汇交易前期研究，储备了中国首例在国际 VCS 平台通过审核并注册挂牌的自愿减排林业碳汇 288 万吨。

2013 年 12 月，广碳所促成该林业碳汇项目进行部分预售签约，探索区域生态补偿的分配和交易机制，充分发挥市场配置资源的决定性作用。此外，广碳所已与国内五大 CDM 项目储备中心签署了合作协议，储备了大量 CCER 项目资源。

去年 1 月，广碳所获得国家发改委备案批准，正式成为首批 5 家国家温室气体自愿减排交易机构之一。在第二届中国(广州)国际金融交易博览会(以下简称第二届金交会)期间，广碳所推出的个人、机构购碳业务累计成交 2000 多吨自愿减排量，并向参与金交会的广东省省委书记胡春华、广东省省长朱小丹等省、市领导各赠送 1 吨碳减排量交易证书。

目前，广碳所正着手开发机构/个人购碳、碳积分交易电子化平台建设、低碳产品认证等工作，探索基于互联网碳交易的金融新模式和更好地为实体企业服务的新形式。同时，广碳所还积极联合广东省内低碳领域各协会与梅州市、湛江市、清远市、阳山县等地、市、县合作开展生态区域补偿项目，创新绿色发展模式，推动广东省产业转型升级服务新机制。

积极开展碳金融创新与国际合作

为积极加快碳金融发展与创新，在第二届金交会期间，广碳所与浦发银行和兴业银行签署了共 150 亿元的意向授信协议，用于搭建绿色金融服务平台以及合同能源管理、碳基金、碳债券、CCER 等项目开发。在广东省副省长陈云贤等领导的指导和省、市金融办的直接领导下，广碳所正抓住广州打造



国家碳金融中心城市的契机，逐步开展碳金融创新拓展。

广碳所积极拓宽国际合作渠道，与美国环保协会、日本贸易振兴机构和北九州市经济事务所、德国国际合作机构、英国驻广州总领事馆、澳大利亚全球市场司、国际排放贸易协会等国际组织建立了良好合作关系，并与世界银行集团旗下的国际金融公司达成了开展碳金融产品创新的合作意向。另外，广碳所与北京航空航天大学、中山大学等建立教学实习基地，并联合中国人力资源和社会保障部教育培训中心等机构率先在全国开展首个碳交易师培训，成为国内专业碳交易师培训的标杆。目前已累计开班 4 期，培训碳交易师精英 129 人。第五期碳交易师培训将在 3 月 2 日开启。

广州建设智慧低碳城市

作为国家中心城市和我国主要的国际贸易中心，广州坚持低碳发展之路，大力建设低碳城市体系，市委、市政府提出了“低碳经济、智慧城市、幸福生活”、“走新型城市化发展道路”的战略，要求将广州建成广东省宜居城乡的“首善之区”和服务全国、面向世界的现代化国际大都市，不断提升城市生态文明水平、核心竞争力、文化软实力和国际影响力。

广州市是我国第一个全域规划城市。广州坚持以人为本、生态为先的理念，践行低碳转型、绿色发展之路。通过加强组织协调、明确责任分工、完善政策支持等举措，强化在低碳社区、智能交通、低碳建筑等领域的低碳专项行动，构建低碳产业体系、低碳能源体系、低碳交通体系、低碳建筑体系、低碳社区体系，优化低碳空间布局、加强低碳技术转移、倡导低碳生活方式，抓好“十大低碳工程”，不断取得低碳城市建设的更多成效。

自 2007 年以来，广州六次参加“无车日”活动。副市长欧阳卫民等领导还选择走路上班。2012 年 7 月，为有效改善城市大气环境，广州市开始实行中小客车总量调控措施。广东省交通运输厅官网数据显示，2013 年 1-10 月，广州市交通运输行业直接或间接取得的节能量折合标准煤达 1.09 万吨，减排二氧化碳 2.84 万吨。目前，广州市交通运输“万家企业”已累计完成“十二五”节能量进度的 86.28%。

2013 年 6 月，在第二届金交会期间，按照政府引导、全民参与、循序渐进、创新融合的原则，全面开展低碳发展行动。广州金交会投资管理公司与广碳所签署金交会“碳中和”协议，认购 1000 吨碳进行展会“碳中和”。

今年 1 月 16 日，在广州市市长陈建华、中兴通讯董事长侯为贵等见证下，广州市政府与中兴通讯在穗签订低碳战略合作协议。根据协议，中兴通讯将在广州打造中兴绿色低碳中心，使之成为华南地区最大、功能最齐全的低碳服务中心和节能环保技术研发孵化基地。目前，广碳所积极抓住广东启动碳交易的契机，按照“一年开好局，二年整体提升，三年成就见效”的目标，加快加大投入，开展排污、林业碳汇、海洋碳汇交易试点，打造服务全省和全国的碳交易平台，创新发展碳金融产业，形成政府引导、社会投入为主的低碳发展的创新投融资体制，立志为广州转型经济发展方式，打造成为国家碳金融中心城市尽力尽职；为广州走绿色增长、低碳发展之路，升级成为宜业宜居的低碳城市尽心尽力；为广州适应新型城市发展的需要，实现经济社会的平稳、健康、可持续发展，一马当先。



节能环保大部制呼之欲出 碳交易市场兴起

发布日期：2014-2-24 来源：中国能源网

环保部扩权提上议程两会期间重点讨论

全国人大财经委原副主任贺铿周五透露，环保部扩权已经提上议事日程，或会在两会重点讨论。

贺铿当天在中国国际经济交流中心举办的“全面深化改革、经济转型与稳中求进的相互关系”会议上介绍，大部制改革目前最主要的问题是牵涉到环保问题，关系到其它一些部门职能的处、室要不要合并的环保部的问题。

贺铿介绍，3月份召开的两会或将重点讨论环保部扩权问题，相关讨论已经提上议程。“这次是不是讨论这个问题，我不敢说一定会，但这个问题已经提到议事日程上来了。”贺铿说。

“国家治理体系与治理能力现代化背景下中国环境环保监管体制改革”研究项目负责人之一，国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长常纪文近日在《中国科学报》发表文章介绍，中央成立经济体制与生态文明体制改革领导小组，决定由中央财办、国家发展改革委和环保部主要领导组成领导班子协调生态文明体制改革研究。环保部部长周生贤是该小组重要成员之一。

另据路透中文网 Reuters 2月12日报道，中国正考虑下月对各部委进行全面重组，可能撤销国土资源部，将其部分职能并入环保部。大智慧通讯社就此采访国土部官员时，对方既未承认也未否认，国土部新闻处表示

未注意到相关新闻报道，对于该消息不做评价。

“北京的雾霾天气再持续几天的话所有的代表都会提意见，”贺铿说，“这于在环境保护方面还是多头管，不落实有关系。我倾向于一个主要的问题由一个主要的部门管，不要分散。”

2014：环保变革新纪元六大焦点迎关注

强烈改革信号使人对 2014 充满期待，这将是环保变革新纪元开始，六大焦点值得重点关注：环保大部制呼之欲出；环境税征收进入“快车道”；水价改革深入，阶梯水价改革将至；环保交易市场兴起；环保产业并购浪潮热情不减；美丽中国召唤环保新股蓄势待发。国科社区-国家科技成果网

环保大部制呼之欲出

中共中央总书记习近平就《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》作说明时指出，“山水林田湖是一个生命共同体……用途管制和生态修复必须遵循自然规律，如果种树的只管种树、治水的只管治水、护田的单纯护田，很容易顾此失彼，最终造成生态的系统性破坏。”

习近平指出，“由一个部门负责领土范围内所有国土空间用途管制职责，对山水林田湖进行统一保护、统一修复是十分必要的。”

环境保护部有关专家表示，这意味着酝酿已久的环保“大部制”已在高层达成共识，

“可能在 2014 年 3 月全国‘两会’期间，环保‘大部制’就会落地。”

环境税征收进入“快车道”

环境税，也称之为生态税、绿色税，主要是针对污染、破坏环境的特定行为而课征的税种，如污水排放、废气排放等，征收对象一般为企业。

早在上世纪 70 年代，部分发达国家已开始实施环境税制度，此后逐渐完善和丰富。目前国外已实施的环境税税种包括生态破坏税、二氧化硫税、水污染税、垃圾税、塑料袋白色污染税等。

2013 年 7 月，财政部部长楼继伟表示，将积极推进环境税费改革，先选择防治任务繁重、技术标准成熟的税目开征环境保护税，再逐步扩大征收范围。近期又有消息称，开征环境税的方案已上报国务院，看来环境税征收已经进入“快车道”。

水价改革深入阶梯水价改革将至

为引导居民节约用水，促进水资源可持续利用，国家发展改革委、住房城乡建设部印发了《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》，部署全面实行城镇居民阶梯水价制度。

指导意见提出，建立完善居民阶梯水价制度，要以保障居民基本生活用水需求为前提，以改革居民用水计价方式为抓手，通过健全制度、落实责任、加大投入、完善保障等措施，充分发挥阶梯价格机制的调节作用，促进节约用水，提高水资源利用效率。

国家发改委经济体制与管理研究所科研管理处处长姬鹏程介绍，阶梯水价的第一阶梯是保证城市居民的基本用水量，但现状是基本水量覆盖了 95% 以上的居民，绝大多

数用户都在其范围内，致使阶梯水价没能发挥出节水的作用。改革的基本取向是，保障基本生活用水价格合理，并维持相对稳定，但价格总水平要反映用水成本，多用水多负担，各地根据当地实际情况进行调整。

环保交易市场兴起

实行资源有偿使用制度和生态补偿制度。发展环保市场，推行节能量、碳排放权、排污权、水权交易制度，建立吸引社会资本投入生态环境保护的市场化机制，推行环境污染第三方治理。

就国内而言，能源行业市场化改革的信号已经越来越明确。如今，倡导低碳生活已成为社会共识。全民参与节能环保，将不再仅仅依靠政府行政法规的督促和约束，市场这只“无形的手”将会发挥越来越重要的作用，推动人们自觉参与节能减排，发展低碳经济。

2013 年被视为我国碳交易元年。深圳、上海、北京、广州和天津这些试点城市相继在 2013 年下半年开启碳排放权交易。

“十一五”期间，国家已先后将江苏、浙江、天津、湖北等 10 个省（自治区、直辖市）列为国家排污权交易试点省份。广东省排污权交易试点的启动，对于在全国范围内促进环境管理机制创新、推动经济发展方式转变具有深远意义。诚然，目前各地的排污权交易试点工作进展并不顺利，取得的成效也不明显。今后，试点地区仍需在现有的基础上进行深入探索，建立健全具有示范意义的长效管理机制。

环保产业并购浪潮热情不减

“而 2013 年并购市场爆发的根本是受中国经济周期和产业结构调整的影响。中国并



购市场已经迎来了一个新的浪潮。”上述人士强调。

上半年中国并购市场共涉及交易金额约 2500 亿元，同比提高 24.1%，环比涨幅高达 121%，是中国并购市场历来交易总额最高的半年。统计数据还显示，2013 年上半年，中

国资本市场并购案件近 800 起，超过 2012 年全年。

业内预估，未来的大并购主要发生在产业上下游的整合中，这种整合是基于价值链的延伸和协同效应产生的，并能促进行业的市场份额集中或品牌的集中。目前，这种并购的内生动力正逐步加强。

上海市或将进一步加大节能减排和产业结构调整力度

发布日期：2014-2-25 来源：中国碳排放交易网

2月24日消息：市委副书记、市长杨雄今天上午主持召开市政府常务会议，研究部署 2014 年浦东综合配套改革试点工作、本市 2014 年节能减排和应对气候变化重点工作、本市 2014 年产业结构调整重点工作安排和化解产能过剩方案及限制类淘汰类目录编制工作等。

会议原则审议通过《2014 年上海浦东综合配套改革试点工作安排》，明确 4 个重点领域、19 项改革任务，即：全力推进自贸试验区制度创新，进一步发挥突破带动作用；优化政府管理体制，进一步转变职能和提高效能；构建区域创新体系，进一步推进产业转型升级；健全城乡一体化发展体制机制，进一步增强社会发展活力。

会议强调，要以全面贯彻落实党的十八届三中全会精神为历史契机，深刻领会习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上的重要讲话精神，以更高的站位、更大的胆魄、更有力的举措，深入推进浦东综合配套改革。要高度重视改革的综合性、协调性、系统性，既聚焦重点，抓好单项改革任务的突破，更要注重通过市、区两级层面的共同研究，上下结合，真正形成一批能充分激发

市场活力和社会活力的创新制度，发挥示范带动作用。要既抓好当年，又善谋长远，在做好今年工作任务的基础上，尽快研究制定并启动实施第四轮三年行动计划。

会议原则通过《上海 2014 年节能减排和应对气候变化重点工作安排》。明确 2014 年本市节能减排主要目标，以“节能低碳、清洁空气”为主线，进一步自我加压、聚焦重点，围绕 12 个方面安排 124 项具体工作任务。

会议原则通过《上海市 2014 年产业结构调整重点工作安排》、《上海市关于贯彻落实<国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见>的通知》、《上海市部分工业行业限制类、淘汰类生产工艺、装备和产品指导目录（第一批）》。2014 年本市将着力推动重点行业减量调整，实施产业结构调整项目 500 项以上；着力推动桃浦、吴淞、高桥、南大、吴泾等重点区域转型发展；着力推动钢铁、石化重点企业布局调整等。

会议强调，推进节能减排和产业结构调整紧密相关，相互促进，要统筹考虑，协调推进。面对人民群众对良好生态环境的迫切



要求和上海创新驱动发展、经济转型升级的现实需要，本市各部门、各区县要在前期工作已取得一定成效的基础上，充分发挥市场机制的作用，综合运用经济、法律、行政等

手段，牢牢盯住重点地区、重点行业，持之以恒，坚韧不拔，进一步加大节能减排和产业结构调整力度。

昆明奖励企业节能改造和推广节能产品 最高奖励 200 万

发布日期：2014-2-27 来源：云南网

从昆明市政府获悉，为加快产业结构调整，转变经济发展方式，昆明市出台各项利好政策，支持工业十大产业率先发展。

据介绍，到 2017 年，昆明市将实现有色金属、黑色金属及建材、化工、装备制造、石油炼化及配套五大产业产值分别超过 1000 亿元；烟草及配套、医药、能源、非烟轻工业、信息五大产业产值分别超过 500 亿元。为此，昆明市出台一系列政策意见，引导扶持相关领域发展及其产业做大。

鼓励节能降耗和资源综合利用

支持企业节能技术改造和推广应用节能技术产品。对节能技术改造和节能新技术、新产品推广应用项目（包括采用合同能源管理方式），工业项目竣工实施后年节能量达到 500 吨（含 500 吨）标准煤以上的、工业以外项目竣工实施后年节能量达到 100 吨

（含 100 吨）标准煤以上的，按每吨标准煤 200 元给予奖励，单个项目奖励总额最高不超过 200 万元。

支持企业加快淘汰落后产能及低效电机产品。对实施淘汰落后产能的企业，按照设计产能情况，每拆除一条生产线，给予 10—50 万元资金补助，单条生产线补助总额不超过 50 万元。

支持企业开发利用新能源和可再生能源。企业开发利用新能源和可再生能源年开发量 5000 吨标准煤以上的一次性给予企业 50 万元奖励；3000—5000 吨标准煤的一次性给予企业 40 万元奖励；2000—3000 吨标准煤的一次性给予企业 30 万元奖励；1000—2000 吨标准煤的一次性给予企业 20 万元奖励；500—1000 吨标准煤的一次性给予企业 10 万元奖励。

◇ 【国际资讯】

欧盟温室气体减排 40% 方案的真相

发布日期：2014-2-21 来源：日经技术在线

2014 年 1 月，欧盟委员会提出了 2030 年的温室气体减排目标方案。同时还公布了可再生能源普及目标、节能对策的思路以及排放权市场改革方案等。本文将为大家解读该方案的具体内容。

气候和能源政策目标概要

欧盟委员会于 1 月 22 日，在全球率先发布了 2020 年以后的温室气体（GHG: GreenHouseGas）减排目标（资料 1）。

资料 1. 欧盟委员会发布 2030 年气候和能源政策目标



左起依次是欧盟能源专员欧廷格、欧盟委员会主席巴罗佐，欧盟气候行动专员赫德高
(出处：欧盟委员会)

针对欧盟境内的碳排放水平，提出了“到 2030 年，比 1990 年减少 40%”的目标。同时还提出了“可再生能源在欧盟能源结构中所占的比例不低于 27%”、“在对进展缓慢的现行指令进行审查后探讨节能措施”、“重组欧洲境内排放权交易制度（EU-ETS），使之成为 CO2

减排的主要手段”等方案（资料 2）

资料 2. 欧盟委员会的 2030 年气候和能源政策		
项目	2030 年目标	当前
GHG 减排	40%	18% (2012)
可再生能源普及率	不低于 27% (电力占 45%)	12.7% (2012) 电力占 21% (当前)
节能	日后研究	节能率： 5.2% (2011/2005)
可再生能源燃料		4.7% (2010)
EU-ETS 改革	实施市场稳定储备机制 削减率：2.20%/年 (2021~) 排放权价格：?35	排放权冗余 削减率：1.74%/年 (~2020) 排放权价格：?5 (当前)
投资与效果	年均投资?380 亿 与节约的燃料费基本抵消创造就业	能源成本增加
今后的日程表	2014/3 下旬召开欧洲理事会在下次峰会前敲定	在 2015 年的巴黎峰会上正式决定
(出处) 根据欧盟委员会的资料等制作		

欧盟现行的减排目标是 2007 年制定的“在 2020 年之前减排 20%”。该目标与“可再生能源的比例达到 20%”、“能效提高 20%”并称为“3 个 20%”计划，分派给了各个国家。与现行目标相比，新目标是更严苛还是变得宽松了？乍看之下很难判断。

减排 40% 相当具有震撼力。但另一方面，对于可再生能源，原本应该是达成 40% 减排目标必不可少的措施，这次定下的目标却并不高，而且，节能方面也没有提出具体的数字。由此可见，欧盟是要把目标锁定在减排上，目标的实现则要依靠排放权交易。但这也催生了一个疑问：人为设计的排放权交易制度是否可靠？

温室气体减排 40% 的意义

40% 这个数字本身看上去不小。但实际上，这个数字介于环保积极派与环保保守派各自的主张之间，甚至略低于平均值。能源相关产业和高耗能行业的主张是 35%，环保 NPO 等组织则主张减排 50~60%。德国提出的主张是 50%。最后，因为各方在 35% 和 40% 之间争执不下，新政策的发布只得延期。

考虑到可实现性、实现需要的成本、长期 CO₂ 减排目标（在 2050 年之前减排 8 成以上）等因素，欧委会把目标定在了 40%。这个数字只是欧盟境内的措施，如果加上 CDM（清洁发展机制：用在发展中国家实施的 CO₂ 减排抵扣本国排放量的制度）等境外减排，数字还要更高。

总体来说，这个目标令环保派十分不满。主张 55% 的绿色和平组织表示，减排 40% 只能勉强使升温幅度控制在 2℃ 以内。WWF 主张减排 55~60%，该组织表示，要想把升温控制在 2℃，还必须同时实现可再生能源占 45% 和节能 40%。

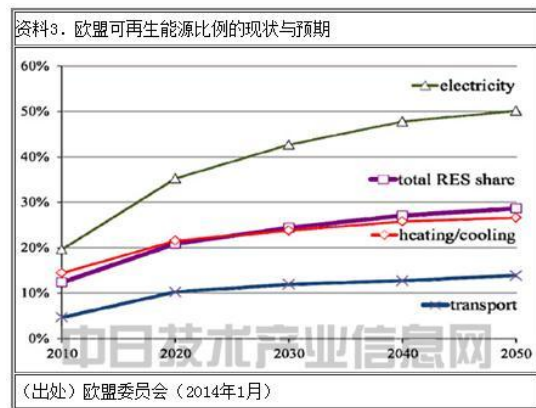
现行的“在 2020 年之前减排 20%”很容易达成。欧委会的资料显示，减排 20% 的目标已经实现，到 2020 年，减排可达到 25%。雷曼危机引发的欧洲经济危机伴随的能源需求衰退、来自境外的排放权采购、可再生能源的普及等起到了明显效果。

可再生能源目标倒退？

那么，对于“在 2030 年之前，可再生能源所占比例不低于 27%”的数字，又该如何评价？即便是按照宽松的条件估算，该比例也可以达到 23%，所以目标并不算高。德国、比利时、葡萄牙、意大利等国已经要求制定更高的目标，并分派给每个国家。英国、波

兰等国则反对制定国家目标。英国在能源政策上遭遇失败，波兰紧抓着煤炭不放，二者的态度十分强硬。

现行目标是“在 2020 年之前可再生能源占比达到 20%”，到 2012 年，这一数字已经达到了 13%。虽然在热、燃料领域的普及进展迟缓，但在固定价格收购制度的推动下，可再生能源在电力中的比重越来越高，目前已经达到了 21%。在新目标中，可再生能源在电力中所占比重的目标为 45%（资料 3）。



在支持按国家指定再生能源目标的一方看来，实现 CO₂ 减排重在积累。单纯通过排放权交易进行减排的措施缺乏实效性，境内与环境相关的投资和技术等无法实现积累。而且，支持派还强调，设定较高的目标可以促进就业、向全世界推广新技术。欧洲风能协会估算，如果目标设定在 30%，可以创造 56 万个就业岗位。技术竞争力就是国家之间的竞争。

锁定减排的意义

大型能源企业和历史悠久的高耗能行业对于 CO₂ 减排目标的看法非常复杂。这些企业本的真实想法是不希望因为目标值限制企业活动，但与提高可再生能源比例、节能相比，只需完成 CO₂ 减排目标实施起来更加灵活。由此可以认为，他们虽然更倾向于 35%，

但以单纯减排为条件，最终还是接受了 40% 的目标。欧洲电力工业联盟的主席 E.ON 的首席执行官泰森在 2014 年 12 月也曾发表过相同的言论，笔者将在后面介绍。

他们认为，作为供应低碳能源的措施，应该进一步扩大核能、天然气的开发和利用。而且，为了降低可再生能源的开发成本，选址应该根据排放权交易的市场机制决定。如此一来，在本国（发达国家）的可再生能源开发就会减少，（分散电源的普及速度放慢）使得系统改革的速度放慢，从而为采取措施留出时间。

英国、波兰支持发展页岩气

各国的态度方面，身为岛国、在稳定供给对策上遭遇失败的英国，成了锁定 CO₂ 减排和不为各国指定可再生能源目标的急先锋。英国如今已经加入核能开发积极派的阵营，希望大力发展页岩气和页岩气油的开发。虽说英国在海上风力领域成果显赫，并且还在通过率先发展海洋能源等举措，大力发展可再生能源，但是，在现有能源部门一蹶不振的情况下，重振能源部门成为了英国的当务之急。与英国步调一致的国家，还有主要资源煤炭面临枯竭、但页岩气储量丰富的波兰。

页岩气的开发方式也成了一个焦点。环保派认为，在人口密度高的欧洲，水压致裂方式问题很多，应当强化法规。这次的目标虽然没有强化相关法规，但设置了指南，为有节制的开发亮了绿灯。

把能源成本和市场原理纳入思考范围

在目标锁定减排、利用排放权交易实现目标的背后，是对于政策成本的考量。没有逐一为各国制定可再生能源普及目标也是出于这个原因。

有看法认为，排放权交易制度之所以效果不佳，是因为各国的可再生能源目标和节能目标不一，支援措施各不相同，整个欧盟无法通过碳价格进行协调。这阻碍了市场的供需调节功能。欧委会也基本采纳了这一主张。

目标之所以提到页岩气和核能，可以说强烈反映了难以实现稳定供应的国家，以及经营环境快速恶化的大能源公司的意愿。随着可再生能源的快速普及，特别是以屋顶太阳能为主的分布式发电的普及，能源公司的销量和价格在同时下滑，经营环境不断恶化。在这样的情况下，能源公司开始抱怨，称维系电力系统和基础设施变得越来越难。

还有看法批评称，可再生能源附加费的增加推涨了电费，认为要想减轻附加费的负担，就应该在成本更低的地区推进开发。高耗能行业希望确保灵活性，使其能够在包括欧盟境外在内的低成本地区实施开发。从宏观来看，在境内经济低迷的情况下，欧盟担心，与制造业的竞争对手美国、中国相比，自己的能源成本有可能偏高。

重组 EU-ETS，引进储备机制

目前的 EU-ETS 状况十分凄惨。排放权冗余巨大（目前为 20 亿吨），价格骤跌到了 5 欧元。而在顶峰的 2008 年，排放权的价格曾一度达到了 30 欧元。价格骤跌的原因包括分配的排放权冗余、能源消费低迷、CDM 等境外流入的低价格权利等诸多方面。对于欧委会提出的排放权延期的方案，因为担心境内产业竞争力下降，欧盟议会曾一度否决，甚至造成了混乱局面。排放权交易原本应该是通过低成本促进减排的撒手铜，但实际上并没有尽到应尽的职责。

作为改革方案，欧委会设立了“市场稳定储备机制”（Market Stability Reserve），其原理是，让一定量的冗余排放权在储备（积累额度）中进出，起到稳定排放权价格的作用。欧委会为储备的进出制定了明确的规则，以确保透明度。

出现冗余时，每年减少 12% 的配额（在储备中积累）。例如，冗余量为 15 亿吨时，第二年的排放权拍卖将从预定量中减少 1.8 亿吨。

而在冗余小的时候（不到 4 亿吨），则从储备中释放 1 亿吨的配额。

市场稳定储备机制将从 2021 年开始实施，到 2030 年，排放权的价格将从 12 欧元的自然水平上涨到 35 欧元。

节能、生物燃料无具体目标

此次的方案没有为节能制定具体目标。由于现行指令低于预定的日程表，因此，首先要对其进行检验。然后再根据检验的结果，从现行节能指令的期限，也就是 2014 年 6 月开始，正式研究新的目标，在下半年得出结论。对于这次的方案，节能产业的相关人士提出了强烈不满，对就业受到负面影响，以及技术竞争力下降表达了担忧。

不满最为强烈的，要数可再生能源燃料的相关人士。因为没有为运输用可再生能源燃料制定具体目标，2021 年以后的义务分配就无法预料。

现行指令的目标是在 2020 年之前实现节能 10%，截至 2010 年，实际节能仅为 4.7%。包括与粮食竞争的问题、生命周期层面的能源和环境效应问题、间接土地利用变化、对于热带雨林的影响在内，生物燃料的诸多课题已经浮出水面，从 2007 年开始，采用量一

直停滞不前。随着固定价格收购制度（FIT）推行直接市场交易和溢价等改革，生物燃料作物也有可能转用于发电。

对于占总排放量四分之一的运输领域，本次方案没有给出特别措施，因而遭到炮轰。供应生物燃料的巴西也传出了批评之声，这是因为利用巴西的甘蔗制造的乙醇符合国际标准。巴西生产的乙醇被美国认证为环保的“革新技术”，对美出口正在不断增加。

所需投资和效果

对于这次的气候和能源政策目标所需的投资额及其效果，欧委会的估算如下：年均需要 380 亿欧元的投资，通过节省燃料费大致可以回收。也就是把燃料费的负担转嫁到了资本费上。与 2010 年相比，进口能源的金额将减少 10%，主要进口燃料——天然气将减少 9%。化石燃料的减少将使大气污染得到改善，每年起到的健康损害预防作用估计可折合 50 亿~110 亿欧元。除此之外，新能源开发等还有望创造就业。

可再生能源今后将成为主角

如上所述，欧盟委员会提出了把目标锁定在减排、利用排放权交易加以引导的气候和能源政策。作为另一位主角、也是减排的撒手锏，可再生能源方面的目标则出现了倒退，节能与可再生能源燃料更是连目标都没有。减排 40% 勉强让引领地球气候问题的欧盟保住了面子，并体现了欧盟重组排放权交易，确保目标实现的意愿。

欧洲委员会委员长巴罗佐说：“如今，推动环保与促进经济发展不再矛盾，而是进入了相辅相成的时代。”而且，对于可再生能源的应用，巴罗佐表示，“2007 年的婴儿现在已经成长为了青少年，进入了推进措施也要与时俱进的时代”。



尽管如此，外界仍然对这个方案表现出了强烈的不满。在预定于 2014 年 3 月下旬召开的国家首脑会议到秋季的峰会期间，欧盟委员会将对方案进行调整。环境 NPO 和相关产业将继续展开游说活动。德国环境部长亨德里克斯就曾经表示：“GHG 减排 40% 和可再生能源目标必须上调。”

能源公司虽然也主张采取合理的推进措施，但并不反对 GHG 减排和推广可再生能源。在 12 月底接受采访时，E.ON 首席执行官泰森曾经这样说：“GHG 应当减排 35~40%。可再生能源在 ETS 市场的信号下可以自行扩大采用。可再生能源扮演着重要角色，今后还会继续普及，E.ON 也将以此为前提，重新审视自己的业务模式。”

今年全球碳排放交易规模料增长三分之二至 640 亿欧元

发布日期：2014-2-27 来源：路透社

汤森路透旗下碳点的分析师 2 月 26 日表示，今年全球碳排放交易市场规模可望增长三分之二，达到 640 亿欧元，为 2011 年以来首见年度增长。

分析师称，成长动力主要来自当局市场干预措施，所引发的欧洲碳排放价格上涨，并称今年欧盟碳排放交易体系(ETS)的交易量料将从去年的 80 亿吨，攀升至 83 亿吨。

为了推高疲弱不振的碳排放价格，欧盟高层将在 2014-2016 年从 ETS 收回 9 亿单位排放许可，计划将于下个月开始实施。欧洲碳排放价格 2013 年仅收在每吨 4.95 欧元。

“碳排放价格可能升至每吨 7.50 欧元，从而提升场内和场外交易的流动性，”碳点分析师 Emil Dimantchev 说。

他补充道，这可能提高欧盟 ETS 的价值，从 2013 年的 360 亿欧元增至 2014 年的 610 亿欧元。欧盟 ETS 是全球最大的碳交易所。

全球今年碳交易量预计也将增长 3% 至 96 亿吨，到 2015 年和 2016 年继续增至 103 和 109 亿吨。

碳点的分析师 Olga Chistyakova 表示，北美的碳交易系统料将在 2015 年取代联合国的清洁发展机制(CDM)，无论以成交量还是成交值计算都是全球第二大碳交易市场，得益于该计划范围扩大，纳入了运输和其他燃料的碳排放。

分析师还称，中国七个刚刚成立的地区交易所今年的总成交量可能超过 2,400 万吨，到 2015 年可能大增近九倍达 2.27 亿吨左右。

全球碳排放价格在过去几年中大跌，因为全球经济放缓导致排放许可一直供过于求，而且政界人士也缺乏致力于减少温室气体排放的意愿。

美国纽约碳减排效率神速已完成 2/3

发布日期：2014-2-21 来源：中国碳排放交易网

日前卸任纽约市长的迈克尔·布隆伯格（Michael Bloomberg）表示，自 2005 年以来，纽约市的温室气体排放量已经下降了 19%，相比 5 年前设定的目标，纽约市目前已经完成了三分之二。

布隆伯格在 2007 年启动的气候变化应对全面蓝图中，为纽约市设定了 2030 年之前减排 30% 的目标，并推出一系列相应的措施来提高其能效，如推广混合动力出租车、翻新城市建筑等。

纽约市长期规划和可持续发展办公室主任谢尔盖·马哈诺夫斯基（Sergej Mahnovski）表示，目前纽约市的空气已经达到了 50 年来

最清洁的水平，且政府还在正致力于实现更深度的减排。

布隆伯格在应对气候变化方面，强烈支持制定全美气候变化法案，同时他还是一个致力于减排的全球市长联盟的领导者。2013 年 6 月，布隆伯格宣布了一项耗资 200 亿美元的计划，旨在提高纽约市应对海平面上升和炎热夏季的能力。该计划包括 250 项建议，涉及建设防洪墙、升级电力和电信基础设施等措施。

◇ 【推荐阅读】

中国碳市场千里之行第一步已迈出

发布日期：2014-2-21 来源：易碳家期刊 碳交易网

2013 年中国相继启动深圳、北京、上海、天津和广东之后的第五个碳市场。目前，国内七个碳交易试点中已有五个启动，另外两个试点也有望在 2014 年开始。中国已经成为除欧盟外，利用碳排放交易管控温室气体排放的第二大市场。

迄今为止，各试点省市已圆满完成排放数据的首轮核算、报告和核查工作，并将排放配额分配到企业，建立了各自的交易所，制定了相应的法规和交易细则。

中国的碳交易试点仅包括七大温室气体中的二氧化碳排放，通常覆盖其二氧化碳排放总量的 40%-60%，涉及电力行业和钢铁、水泥、石化等重工业行业。由于电价在中国受到严格调控，发电企业无法将碳成本通过价格传导来促进需求侧管理。为了解决这个问题，中国的碳交易试点除要求发电企业提交排放许可之外，也要求用电客户提交排放许可，但这样可能存在双重核算的问题，使得碳核算更加复杂。

中国各碳交易试点之间有相似之处，但也存在着很大差异。其中，北京和深圳的服务业经济比重较大且排放总量较小，因而更有可能实现排放峰值。为了提高碳交易涵盖的排放比重，北京和深圳都要求服务业重点企业也参与碳排放交易，深圳还为建筑和交通行业另行设置了交易板块。试点省市中，唯有北京对既有设施提出了年度绝对减排量要求，尽管这样的要求只涵盖了制造业和服务业。北京制造业和服务业企业的配额将逐年减少，2015年，北京制造业企业和服务业企业获得的配额分别是其2009、2012年年均排放量的94%和96%。虽然深圳没有绝对量的减排要求，但涉及的企业需要在未来三年将单位增加值碳排放降低32%，并且排放量的绝对值年增长不超过10%。

深圳和天津的碳排放交易允许个人投资者和非控排企业参与交易，这带来更高的交易频率，但也可能导致更大的价格波动。事实上，过去6个月以来，深圳碳市场的交易价格变幻莫测，交易价格从28元到130元不等。

广东碳排放交易的覆盖总量约为3.88亿吨，是中国最大、全球第二大交易体系，也是透明度最高的试点。广东不仅披露了分配的配额数量，还披露了为新增产能和为市场干预而预留的配额数量，这些信息在其他试点中一般是不公开的。广东还是唯一一个要求企业通过拍卖方式购买一部分配额的交易体系，2013年企业的配额中，3%来自拍卖，到2015年这一比例将提高到10%。2013年，这一举措将为减排行动筹措至少6.3亿元的资金支持。上海要求六家驻上海的航空公司提交其国内商业航班的排放许可。理论上讲，如果推广上海的做法，中国可以提出一个抗衡欧盟试图将航空排放纳入欧盟碳排

放交易体系的举措。与其他试点相比，上海在追溯企业的节能工作方面也是独树一帜。根据上海配额分配规则，2006、2011年，节能量获得国家或上海市政府部门认可并得到奖励的企业，可以获得额外的配额。

千里之行第一步

虽然七个试点省市中还有两个尚未启动交易，但国家和地方政府已经着手研究下一步的工作。北京、天津、内蒙古、河北、山西、山东的发改委已签订备忘录，同意联手研究跨区域的排放交易。从国家层面来看，政府部门也开始研究探讨全国的交易机制。

已有的试点工作主要定位于对不同方法的尝试，这也恰恰是扩大碳市场范围在操作上面面临的挑战。考虑到现有试点之间的差异和各地条件的不同，一个覆盖面更广或者全国范围的碳市场在关键的要素层面或许要保持严格一致，比如碳核算、报告和核查等；同时，应允许地方政府在其他要素方面有一定的灵活性，比如排放总量设定和配额分配。2013年11月，国家发改委发布了10个行业企业温室气体排放核算方法与报告指南，并力争推出全国性的重点企业温室气体报告制度，就是建立这种共同要素的努力。

法律基础是另一个需要解决的难题。北京和深圳已经通过地方立法来支持碳交易，其他试点省市则采用行政命令的方式。国家层面的碳交易需要坚实的法律基础，目前，国家发改委正牵头起草应对气候变化法或许可以提供所需的法律保障。现阶段，由于担心市场风险，所有碳排放交易试点都禁止开发期货等衍生产品。然而，如果碳交易要成为降低减排成本的有效机制，市场需要保持合理的流动性，以提供可靠的价格信号和接纳企业不同的履约方案。

虽然迄今为止各试点都在按其设计运行，但评价中国碳交易试点还为时尚早。对大多数试点来说，2014 年是第一个履约期结束，即完整地完

成核算报告、配额分配、排放许可交易和上缴配额等一系列周期性活动。因此，今年是观察碳市场成败的关键一年。“建立碳交易机制遇到的困难远远超出了我们之前的想象”，一位来自试点省市政府的官员说，“但是一路走来我们现在更有信心，这项工作是有用的。”

◇ 【行业公告】

温室气体自愿减排项目设计文件模板第 1.1 版

发布日期：2014-2-26 来源：中国清洁发展机制网

[文件链接： 温室气体自愿减排项目设计文件模板第 1.1 版](#)

关于公布首批上海市碳排放核查第三方机构备案名单的通知

沪发改环资〔2014〕21 号

各有关单位：

根据《上海市碳排放管理试行办法》（沪府 10 号令）和《关于印发〈上海市碳排放核查第三方机构管理暂行办法〉的通知》（沪发改环资〔2014〕5 号）有关规定和要求，我们组

织了本市碳排放核查第三方机构的申报和专家评审工作。

按照公平、公正、公开的原则，经对申报单位的合规性审核、专家评审和综合评价，现将本市首批予以备案的碳排放核查第三方机构名单公布如下：

序号	单位名称
1	上海市信息中心
2	中国质量认证中心上海分公司
3	中环联合（北京）认证中心有限公司上海分公司
4	上海市节能减排中心有限公司
5	上海同际碳资产咨询服务有限公司
6	上海市环境科学研究院
7	上海市建筑科学研究院



8	上海市能效中心
9	上海泰豪智能节能技术有限公司
10	上海同标质量检测技术有限公司

各碳排放核查第三方机构应不断加强自身建设，严格按照本市碳排放核查工作规则及有关规定，独立、客观、公正地开展碳排放核查工作。

特此通知。

上海市发展和改革委员会
二〇一四年二月二十四日