

# 基于SWOT分析的我国在国际气候博弈中的发展战略研究\*

季婉婧<sup>\* \* 1,2</sup> 曲建升<sup>1</sup> 何霄嘉<sup>3</sup>

(1. 中国科学院国家科学图书馆兰州分馆/中国科学院资源环境科学信息中心, 兰州 730000;

2. 中国科学院大学, 北京 100190; 3. 中国 21 世纪议程管理中心, 北京 100038)

**摘要:**在介绍国际气候博弈概念的基础上,用SWOT分析方法对中国在国际气候博弈中的优势、劣势、机会和威胁进行分析。研究表明:中国在应对气候变化问题上的优势是与发展中国家的意见趋于一致,但是存在资金和技术上的劣势;不仅面临着国际气候博弈格局变化的机遇,同时也受到来自其他国家态度和立场转变的威胁。在此基础上构建了SWOT矩阵,并提出几点战略思考:明确面向全球减排目标的国家战略;与美国取得更广泛的共识;构建更加公平和有效的国际气候制度及保障机制;保持参与国际气候谈判的积极立场;关注美国立场变化;强调公平与正义等。

**关键词:**气候博弈;中国;SWOT;气候变化

**中图分类号:**F205 **文献标识码:**A

## Researches on Development Strategy for China in International Climate Game Based on SWOT Analysis\*

Ji Wanjing<sup>\* \* 1,2</sup> Qu Jiansheng<sup>1</sup> He Xiaojia<sup>3</sup>

(1. The Lanzhou Branch of the National Science Library/The Scientific Information Center for Resources and Environment,

Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000; 2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190;

3. The Administrative Center for China's Agenda 21, Beijing 100038)

**Abstract:** Based on an introduction to the concept of international climate change game, the strengths, weaknesses, opportunities and threats of China are mainly analyzed in international climate game with SWOT method. The results reveal that the strengths of China in coping with climate change are the opinions of the developing countries to the agreement, with the disadvantages of funds and technology. China not only faces with the opportunities of the change of international climate pattern, but also meets the threat of other countries change their attitudes and positions. Then the SWOT matrix based on the SWOT is constructed. Lastly some strategic thinking for it is put forward. National strategy for global emission reduction targets need to be cleared, with a broader consensus with the United States obtained, a more equitable and effective international climate regime and the protection mechanisms built, a positive position to participate in international climate negotiations maintained, concerning about the U. S. position change and emphasis on fairness and justice etc.

**Key words:** climate game; China; SWOT; climate change

## 1 引言

气候变化问题是当今世界面临的最严峻的挑战之一,已经影响到了水资源、农牧业、海岸资源、生态系统和人类健康等,它不仅对人类社会产生了巨大影响,还将对我们的后代造成严重威胁。政府间气候变化专门委员会(IPCC)第一工作组于2007年2月2日发布的第四次评估报告明确指出<sup>[1]</sup>,近100a(1906~2005年)地球表面平均温度上升了0.74℃,近50a的线性增温速率为0.13℃/10a,报告认为人类活动是近50a全球气候系统变暖的主要原因。

气候变化问题表面上是一个环境问题,实质则是经济问题、政治问题和发展问题。气候变化问题源于跨国的外部性效应,但气候变化问题并不是传统外部性问题的一个简单拓展,而是一部分国家的行为使其他国家获利或受损,且无法通过市场来进行弥补<sup>[2]</sup>。因此,依靠市场机制并不能解决气候变化问题,必须依靠国际合作。为促进全球在气候变化问题上的合作,国际上建立了以《联合国气候变化框架公约》

(UNFCCC,以下简称《公约》)为基础的国际对话与合作框架,在此基础上形成了国际气候变化博弈的主要平台,但在UNFCCC框架之外,在气候变化问题白热化时期,一系列多边和双边谈判中也均凸显了气候变化博弈的重要地位。如2010年12月在墨西哥坎昆举行的《公约》第十六次缔约方会议(COP16)中,很多核心议题如发达国家向发展中国家提供资金、技术转让、能力建设支持等取得了突破性成果,达成了具体的执行协议。这些结果具有划时代的意义,将对发展中国家经济和社会发展、减排温室气体以保护气候带来重要影响。本文将运用SWOT分析方法对中国在国际气候博弈中的环境及现状进行分析,构造SWOT矩阵,并提出相应的发展战略对策。

## 2 国际气候博弈概述

世界各国之间就气候变化问题所做的谈判被称为“气候博弈”<sup>[3]</sup>。国际气候博弈主要由三个层次的博弈构成,即发达国家与发展中国家的博弈、发达国家之间的博弈及发展中国家之间的博弈。内容上的博弈主要分为4大块:一是减缓的问题,就是减少、控制排放;二是适应的问题,就是如何适应气候变化的不利后果;三是技术开发和转让,发达国家向发展中国家转让技术;四是资金的问题,发达国家向发展中国家提供资金<sup>[4]</sup>。

自1988年气候变化正式成为一项国际政治议题以来,

\* 中国科学院战略性先导科技专项“国别排放监测及政策分析数据库”(XDA05150100)课题,国家973项目“科技应对气候变化国际合作研究”(2010CB955800)资助

\*\* E-mail:jiwanjing@mail.las.ac.cn; Tel:15117143069

全球气候治理活动在艰难和曲折中已经走过了二十余载春秋。1990年12月,以“政府间谈判委员会”成立为标志,国际社会关于气候变化问题的谈判开启。之后1997年在日本京都召开的第三次缔约方大会上,149个国家和地区的代表在大会上通过了《京都议定书》,它规定从2008到2012年期间,主要工业发达国家的温室气体排放量减少的承诺;2007年在印度的巴厘岛会议上,着重讨论了《京都议定书》一期承诺在2012年到期后如何进一步降低温室气体的排放,并通过了“巴厘岛路线图”;《公约》第十五次缔约方大会在丹麦的根本哈根举行,会议商讨《京都议定书》一期承诺到期后的后续方案,就未来应对气候变化的全球行动签署新的协议,这是继《京都议定书》后又一具有划时代意义的全球气候协议书;前段时间在南非德班举行的气候变化大会备受瞩目,大会通过了“德班一揽子决议”(Durban Package Outcome),建立了德班增强行动平台特设工作组,决定实施《京都议定书》第二承诺期并启动绿色气候基金。联合国气候框架公约秘书处执行秘书菲格里斯称:“这是一届具有里程碑意义的会议,不仅仅因为它是历史上耗时最长的气候大会,而且为全人类应对气候变化描绘了详细图景。”回顾气候谈判的历程,既有辉煌的成功,也有黯淡的失败。无论是发达国家还是发展中国家,面对气候变化这个人类共同的挑战,本应属于利益共同体,但由于气候问题是超越主权的话题,不同的国家有着不同的利益需求,要做出牺牲让步,必然是一个博弈的过程,所以各国能否就气候变化问题及早达成世界共识,实现世界行动,仍存在种种障碍。

### 3 中国在国际气候博弈中面临的形势

#### 3.1 中国应对气候变化的历程

1972年中国参加了在斯德哥尔摩召开的联合国人类环境大会,开始参与全球环境问题的讨论,同时开始在国家层面上制定环境政策。关于气候变化,中国在1988年开始协调其政策,成立了一个部门间小组,以帮助国家为即将举行的国际气候谈判确定相关立场。1992年中国批准了《公约》<sup>[5]</sup>。

#### 3.2 中国在国际气候博弈中的立场分析

中国从气候谈判初期就积极参与,但随着认知的深入和国力的增强,中国参与气候谈判的立场和态度发生了很大转变,形成了不同的时期和相应的立场<sup>[6]</sup>:

##### 1) 被动、积极参与阶段(1990~1994年)

当时由于技术、资金、能力及政府关注重心等方面的问题,中国在应对气候谈判方面准备的并不充分,缺乏自己监测和研究的数据,而是靠发达国家提供。因此,“参加国际谈判、开会,手中没有自己的科研资料,很被动”<sup>[7]</sup>,但是,技术上的被动没有影响中国在态度上的积极,不管是各种类型的磋商与会谈,还是文件的签署和批准方面,中国都比较积极和活跃。

##### 2) 谨慎、保守参与阶段(1995~2001年)

这段时期,各方就在议定书谈判技术转让、灵活机制、碳汇利用以及自愿承诺等问题上争论不休,互不妥协,美国布什政府又退出了《京都议定书》,国际气候谈判陷入了进退维

谷的艰难境地。在履约机制上,中国批评“发达国家力图通过所谓‘排放贸易’或‘联合履行’来实现其减排指标”,认为“这种不顾他国人民的生存环境并转嫁责任的做法是难以接受的”<sup>[8]</sup>。中国虽然参加了历次国际气候谈判会议,但并未融入国际气候制度构建的核心工作,气候谈判态度由原来的被动积极逐步转变为谨慎保守。

##### 3) 活跃、开放参与阶段(2002~2009年)

自2002年以来,中国参与气候谈判的态度较之前有了质的超越和提升,不仅提高了对《公约》、《京都议定书》及其他国际气候机制的认可度和参与度,而且把应对气候变化纳入到国家可持续发展战略框架和社会经济发展的总体规划之中,并注重对气候问题相关法律文件的制定、实施与完善。在气候谈判渠道上,中国政府也完成了由“沿着公约所确立的原则和目标、沿着议定书所开启的航程坚定地走下去,是我们唯一正确的选择”<sup>[9]</sup>到“要坚持把《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》作为气候变化国际谈判和合作的主渠道、其他倡议和机制作为有益补充的安排”<sup>[10]</sup>的转变。总体来说,中国参与气候谈判的态度明显趋于活跃和开放。在推动《京都议定书》的签署、生效以及开启后京都气候谈判方面均发挥了积极有效的作用。

##### 4) 主动、积极参与阶段(2010-)

在哥本哈根气候变化大会后,中国开始积极主动的参与各种谈判及政策的制定。尤其是在2011年的德班气候大会上,中国代表团为会议取得积极成果作出了最大限度的努力,发挥了建设性作用。中国代表团团长、国家发展和改革委员会副主任解振华在发言中强烈批评一些发达国家拒不履行承诺,反而向发展中国家施压的做法,赢得很多与会代表的鼓掌喝彩。《公约》秘书处执行秘书菲格雷斯女士对中国的最新表态表示赞赏。她认为,作为发展中国家,中国在应对气候变化道路上面临很多工作,但中国通过制订规划,逐步推动国内自主控制温室气体排放,取得了良好效果,已成为其他国家的榜样。

### 4 中国在国际气候博弈中的发展战略的SWOT分析

SWOT分析法又称为态势分析法,是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势、机会和威胁等,通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来加以分析,从中得出一系列相应的结论,而结论通常带有一定的决策性。其中,S(strengths)为内部优势,W(weaknesses)为内部劣势,O(opportunities)为外部环境机会,T(threats)为外部环境威胁<sup>[11]</sup>。

SWOT分析法常常被用于制定集团发展战略和分析竞争对手情况,在战略分析中,它是最常用的方法之一。SWOT分析能够比较客观准确地分析和研究组织的现实状况,发现组织存在的问题,找到解决问题的途径,并明确今后的发展方向。在国际气候博弈的发展中引入SWOT分析,将各种影响因素用系统分析的思想加以整合匹配,有利于扩大优势,抓住发展机遇,明确发展中存在的威胁与不足,为有针对性的制定中国在国际气候博弈中的发展战略提供科学依据。

本文先从战略角度出发,分析中国在国际气候博弈中的各种环境,然后构造 SWOT 矩阵,根据矩阵提出发展策略。

#### 4.1 环境分析

##### 4.1.1 优势

###### 1) 共同愿景

根据当前主流科学观点<sup>[11]</sup>,气候变化主要是人类大量排放温室气体引起的,要减缓气候变化,必须进行大幅度的减排,降低大气中温室气体的浓度。哥本哈根协议已经明确“将全球气温升幅控制在 2℃ 以下”的目标。许多国家和地区也基于各自的判断和立场提出了不同的减排目标<sup>[12]</sup>,如欧盟提出的“到 2050 年全球温室气体减排 50%,发达国家排放总量减少 80%”。虽然减排将对各个国家的竞争力或发展路径带来挑战,但总体上来看,国际社会普遍接受采取措施减缓气候变化,如果将能源转型目标结合起来考虑,减少温室气体排放,并达成全球普遍接受的温室气体控制目标是全球所有国家的共同愿景。

###### 2) 发展中国家意见趋于一致

中国的谈判立场代表着发展中国家集团的利益,并因此得到广大发展中国家的支持<sup>[13]</sup>。在哥本哈根气候大会召开前,中国、印度、巴西、南非四个国家达成一致协议,将反对由发达国家提出的发展中国家也应承担共同排放义务的主张。印度环境部长贾伊拉姆·拉梅什在北京说:“如果不能让步的要求遭到反对,我们将一同退出。这将是一个集体决策”。虽然之前主要的发展中国家之间也有不同的看法,但在国际减排的根本性问题上立场是一致的,即气候变化问题主要是由工业化发达国家造成的,如果发展中国家承担同样的减排义务将剥夺发展中国家广大人民的发展权甚或生存权,是有悖国际公平原则的<sup>[14]</sup>。在德班会议上,“基础四国”团结一致,在非洲集团等谈判方的支持下,在发展中国家最关切的问题上用同一个声音说话,是德班能取得“里程碑式”成功的主要驱动力<sup>[15]</sup>。

##### 4.1.2 劣势

###### 1) 发达国家对发展中国家的资金援助和技术转让

在国际气候变化谈判中,资金议题主要涉及资金的规模、来源、分配方式和资金的使用等。发展中国家受气候变化的影响较大,经济实力较弱,需发达国家提供大量的资金和技术转让才能应对气候变化。坎昆气候大会决议确定到 2012 年之前,发达国家需支持发展中国家气候行动总额为 300 亿美元的快速启动资金,到 2020 年之前变为 1 000 亿美元的长期资金。但是这中间存在着很多的障碍,一方面资金的规模距发展中国家的需求仍有一定差距,另一方面,资金来源并没有如发展中国家要求的那样明确应主要来自发达国家的公共资金,而是来源于多种渠道,甚至试图让发展中国家出资。发达国家对发展中国家的资金援助和技术转让态度较为消极,这种资金和技术的不确定性让气候谈判陷入困境,也让中国在气候谈判中处于两难境地。

###### 2) 历史责任与现实责任的博弈

发展中国家认为,当今气候变化的原因,主要是由于发达国家自工业化以来,毫无节制地排放了大量 CO<sub>2</sub> 的和其他温室气体<sup>[2]</sup>。据美国世界资源研究所统计,大气中温室气体

存量中约 70% - 80% 来自于发达国家,发达国家的历史排放直接导致了今天气候变化问题的产生。因此,发达国家应该对历史负责,减排应该以发达国家减排为主,并据此形成了《京都议定书》和《联合国气候变化框架公约》中的“共同但有区别的责任”原则。

但是从《京都议定书》的签署到德班会议,各国温室气体的排放量发生了较大的变化,发展中国家尤其是中国和印度在全球排放增量中的比重大幅度上升,中国在 2010 年已经成为世界上最大的 CO<sub>2</sub> 排放国。发达国家认为,当前应减少增量排放来减缓气候变化,仅仅依靠发达国家减排是行不通的,发展中国家也应该在国际的监督下进行强制减排。《京都议定书》中,中、美两国并没有承诺减排目标,对此,很多发达国家都提出了质疑。

##### 4.1.3 机会

###### 1) 国际气候博弈格局的变化

国际气候博弈的格局正在发生变化。气候博弈主要表现为发达国家和发展中国家两大阵营之间,以及欧盟、美国和 77 国集团加中国三股力量之间的博弈,其中也有小岛国联盟、石油输出国组织等多个小的利益集团的发挥作用。欧盟在过去 30 年一直扮演着气候谈判领袖的角色,使得气候谈判目前能够得到全球的关注<sup>[16]</sup>。从坎昆到德班,欧盟的影响力有所下降,发达国家甚至集体保持沉默,而中国的影响力和角色在逐渐增加<sup>[17]</sup>。中国的这种角色的转变对于整个国际气候博弈来说是个好的机遇,2010 年中国排放的温室气体占世界总量的 22.3%,超过美国成全球第一。在这种情况下,全球任何减排努力没有中国的参与是不可能成功的。中国也确实采取了切实有效的措施进行减排,成效显著。在气候博弈中,中国一直采用 77 国集团加中国的模式参与国际气候谈判,在长期的谈判中,中国与 77 国集团的国家建立了良好的关系,其立场和观点得到了它们的肯定和支持,有利于在今后的谈判中取得更好的效果<sup>[18]</sup>。

###### 2) 中美停止争吵

坎昆会议期间一个微妙的变化就是中美之间不再争吵了。中国代表团副团长苏伟曾这样笑着回答美国记者对于美国减排措施的提问:“美国还做得不够,但我们理解,美国仍在努力”。之前的几十年,中美两国的纷争一直不断,他们之间的争议往往比气候谈判的主题更加吸引媒体的注意。美国一直以发展中国家减排行动的透明度为理由,作为自己在资金、技术等已有共识问题上的交换条件。如果中美继续争吵,只会帮助美国转移问题的实质,这样达不到气候谈判的目的<sup>[19]</sup>。而这次的这一转变为中国在今后的气候谈判中带来了生机与希望。

##### 4.1.4 威胁

###### 1) 各国对公平问题的态度

气候公约明确规定了公平和“共同但有区别责任”的原则。基于这一原则,《巴厘岛行动计划》规定了发达国家和发展中国家的不同义务。但在现实中,各国在参与国际环境机制时都有“搭便车”的想法,都想争取少付出成本而多获得收益。有的发达国家总是想把自己应该承担的减排义务和资金义务推给发展中国家,尤其是中国、印度等发展中大

国<sup>[20]</sup>。在哥本哈根气候大会结束后,国际上就有种舆论,就是试图把哥本哈根的失败推给中国。德班会议上,印度环境部长贾扬蒂·纳塔拉詹曾在大会上大声疾呼:“公平在哪里?”她表示,印方迫于不公正的压力妥协,最后只能不情愿地赞同决议。如果各国对公平理念达不成共识,就不能公平合理的分担各自的义务,也就不能达到彼此利益的平衡。这种义务的合理分担,与经济水平、历史、现实责任以及各国具体国情的不同有关。如果一个国家该做而不做,能做而不做的话,那么气候谈判也就失去了它本身的意义。

## 2) 美国政府的气候政策

美国是世界上最大的经济实体和碳排量最大的发达国家,但美国却一直是气候谈判中的障碍,美国代表团在谈判中鲜有积极的建议,其决策过程也有断裂现象。1998年美国曾签署《京都议定书》,但其只是个空头承诺,对美国没有任何约束力。2001年,小布什政府以“减少温室气体排放将会影响美国经济发展”和“发展中国家也应承担减排和限制温室气体的义务”的借口宣布推出《京都议定书》<sup>[21]</sup>。直到哥本哈根气候变化大会时,正值奥巴马政府上台,他在会上高调提出建设一个新的机制取代美国长期不愿加入的《京都议定书》等建议<sup>[22]</sup>。虽然奥巴马上台的时间较短,其应对气候变化政策尚不够完善,但整体架构已初见端倪,美国立场发生根本性转变的可能性不大<sup>[23]</sup>。

## 4.2 发展战略对策——SWOT 矩阵

通过对中国在国际气候谈判中的优势、劣势、机会和威胁的分析,可以建立中国在国际气候谈判中的 SWOT 分析矩阵,并在此基础上,提出中国应对国际气候谈判的战略,如表 1 所示。

表 1 中国在国际气候博弈中的 SWOT 分析矩阵

Table 1

机遇和威胁	战略	优势和劣势
机遇(O) 1 国际气候博弈格局的变化 2 中美停止争吵	SO 战略 1 明确面向全球减排目标的国家战略; 2 与美国取得更广泛的共识	优势(S) 1 共同愿景 2 发展中国家意见趋于一致
威胁(T) 1 各国对公平问题的态度 2 美国政府的气候政策	WO 战略 1 构建更加公平和有效的国际气候制度及保障机制; 2 坚持发达国家的资金与技术援助,维护发展中国家利益	劣势(W) 1 发达国家对发展中国家的资金援助和技术转让 2 历史责任与现实责任的博弈
	ST 战略 1 保持参与国际气候谈判的积极立场; 2 关注美国立场变化,加强与发展中国家的合作,警惕欧美的合作潜势	
	WT 战略 1 强调公平与正义,以国际社会的通用法则约束发达国家; 2 加强对我国减排成本和未来排放空间需求的评价和预测,提出不损伤发展的多套减排方案	

### 4.2.1 SO 战略

#### 1) 明确面向全球减排目标的国家战略

面对中印等发展中国家日益发展的经济,欧美等发达国家企图通过提早制订全球减排路线图来限制发展中国家的发展空间<sup>[24]</sup>。虽然在德班会议上,发达国家未能完全如愿,但是未来发达国家在气候变化领域联手限制发展中国家的压力将越来越强,发展中国家在减排道路上仍将面临严峻的挑战。我国要基于基本国情,明确“十二五”期间我国节能减排的国家战略,坚持既定的减排目标。哥本哈根气候大会上,中国政府将减排目标作为约束性指标纳入国民经济和社会发展的中长期规划中。德班之后,我国仍要按照既定的目标进行节能减排工作。

#### 2) 与美国取得更广泛的共识

中美两国是位居世界前两位的能源消费大国和温室气体排放大国,两国能源结构相似,在战略上也可能要面临共同的低碳转型,所以两国在气候变化问题上的合作,是符合各自国家利益的。如果中美之间在承担“共同但有区别的责任”上能够达成共识,对于发达国家和发展中国家之间形成共识和达成妥协起到促进作用。

### 4.2.2 WO 战略

#### 1) 构建更加公平和有效的国际气候制度及保障机制

要构建更加公平和有效的国际气候制度,仅仅有公平的理念还不够,必须建立保障公平原则可以落实和具体实施的一整套国际机制,包括减缓、适应、技术、资金、市场以及报告、监督和核查等许多要素。发达国家与发展中国家就减排目标上的博弈将直接影响全球气候变化的程度,从目前来看,相关的承诺无法使预定在本世纪内气温上升控制在 2℃ 以内的目标实现,所以建立合理有效的国际气候制度势在必行<sup>[25]</sup>。中国在构建本国的气候制度和减排目标的同时,也应积极参与国际规则的制定,这是在谈判中维护国家利益最有效的方式。

#### 2) 坚持发达国家的资金与技术援助,维护发展中国家利益

资金问题,一直是气候谈判的重要议题,也是德班会议能否取得实质性进展的关键。现实是,世界经济复苏缓慢,欧洲陷入债务危机,发达国家履行减排、资金和技术转让义务的政治意愿不断弱化。而小岛国和非洲最不发达国家对中国各方面的期望在不断提高。所以落实资金和技术转让问题任重道远。中国应坚持发达国家的资金与技术援助,共同维护发展中国家的利益。

### 4.2.3 ST 战略

#### 1) 保持参与国际气候谈判的积极立场

随着中国政治、经济的日益发展,在面对复杂的气候谈判问题时,中国的态度和立场也由一开始的被动、谨慎转变为了现在的主动、积极。中国作为国际气候变化谈判的积极参与者与建设者,应一直保持这种积极主动的立场,这不仅能够使中国在较长一段时期内不受强制性减排承诺的束缚,获得保持经济快速增长的合理排放空间,还能在国际上树立良好的大国形象,为其他发展中国家带来信心,树立榜样,也是国际气候谈判能够取得关键进展的重要因素。

2) 关注美国立场变化, 加强与发展中国家合作, 警惕欧美的合作潜势

发展中国家在应对气候变化问题上有着各自的利益诉求, 但也拥有广泛的合作基础<sup>[26]</sup>。他们有推动国际气候合作进程的共同意愿, 在应对气候变化问题上可以需求互补。中国和印度作为世界上人口最多的两大发展中大国, 在国际气候谈判中具有举足轻重的地位。中印在气候问题上加强合作, 是发展中国家协调应对气候变化的重要一步, 它既推动了发展中国家开展合作, 也放大了发展中国家的声音<sup>[27]</sup>。

中国在加强与发展中国家合作的同时, 也应重点关注美国和欧盟在应对气候变化问题上态度和立场的变化<sup>[28]</sup>。美国和欧盟的态度, 一个保守, 一个积极, 但是它们背后有着深刻的利益动机。如果欧美合作, 将对发展中国家带来巨大的威胁。

#### 4.2.4 WT 战略

1) 强调公平与正义, 以国际社会的通用法则约束发达国家

发达国家集团与发展中国家集团围绕减排正义与公平问题一直分歧不断, 这一分歧与现行国际政治和经济秩序不能如实反映世界格局变化的现状有着直接联系。气候变化是任何一国无法独力应对的全球挑战, 诉诸国际合作才是正道。然而, 不容忽视的现实是: 国际体系的无政府状态以及权力和资源的稀缺, 客观上加大国家间竞争和冲突的可能性, 而降低国家间信任与合作的可能性<sup>[29]</sup>。中国作为最大的发展中国家, 有权利也有义务在应对气候变化的过程中始终强调公平与正义问题, 以国际社会的通用法则约束发达国家, 将“牧场理论”的负面效果降到最低。

2) 加强对我国减排成本和未来排放空间需求的评价和预测, 提出不损伤发展的多套减排方案

德班气候大会最终并未制定明确的减排目标, 在发达国家和发展中国家减排责任等问题上也未达成一致。《京都议定书》已经存在了 15 年之久, 一个新的气候谈判框架终将出现。当《京都议定书》不再起作用时, 全球气候谈判多年来一直坚持, 尤其是中国等发展中国家一直坚持的“双轨制”谈判或将结束<sup>[30]</sup>。发展中国家有可能在之后的谈判中要接受强制的、量化的、受法律约束的减排义务。而在这之前, 我国就需要制定多套减排政策, 以应对这种变化。不仅要从战略的高度和全局的角度, 考虑减排成本, 同时还要对我国未来排放空间的需求做出正确的评价和预测。

## 5 结论

通过对中国在国际气候博弈中的 SWOT 分析及 SWOT 矩阵建立, 我们可以看出气候谈判不仅仅是气候问题, 而是包含了经济、政治、国家战略等诸多因素的复杂体, 关系到整个国家的发展战略、国际地位等。本文在分析中国在国际气候博弈中的优势、劣势、机会和威胁的基础上, 提出了几点战略: ①明确面向全球减排目标的国家战略; 与美国取得更广泛的共识 ②构建更加公平和有效的国际气候制度及保障机

制; 坚持发达国家的资金与技术援助, 维护发展中国家利益 ③保持参与国际气候谈判的积极立场; 关注美国立场变化, 加强与发展中国家的合作, 警惕欧美的合作潜势 ④强调公平与正义, 以国际社会的通用法则约束发达国家; 加强对我国减排成本和未来排放空间需求的评价和预测, 提出不损伤发展的多套减排方案。

但是, SWOT 分析方法也有它自身的局限性: 首先, 利用定性方法分析优势、劣势、机会、威胁等因素, 不免带有一定程度的主观臆断; 其次, SWOT 分析方法多用于商业分析, 而国际气候博弈涉及到全球政治、经济等多方面的问题, 内、外部环境比较复杂, SWOT 分析缺乏对内外各要素之间关系的分析; 再次, SWOT 分析把优势、劣势、机会和威胁列于同等地位分析, 而忽视了中国在国际气候博弈中的外部机会和威胁与内部条件之间的联系。希望在今后的研究中, 能结合定量方法, 用高级 SWOT 分析方法对国际气候博弈进行深入研究。

## 参考文献

- [1] 气候变化 2007: 联合国政府间气候变化专门委员会第四次评估报告科学基础 [R]. 2011-12-20. <http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm-cn.pdf>.
- [2] 傅东平. 国际气候博弈与我国应对气候变化的对策选择研究 [J]. 传承, 2011, (3): 34-36.
- [3] LANGE A, LOSCHEL A, VOGT C, et al. On the self-interested use of equity in international climate negotiations [R]. NBER Working Paper No. 14930, 2009.
- [4] 杨海霞. 解读国际气候博弈——专访国家发展改革委应对气候变化司苏伟司长 [J]. 中国投资, 2009, (1): 23-25.
- [5] 唐更克, 何秀珍, 本约朗, 等. 中国参与全球气候变化国际协议的立场与挑战 [J]. 世界经济与政治, 2002, (8): 34-40.
- [6] 严双伍, 肖兰兰. 中国参与国际气候谈判的立场演变 [J]. 当代亚太, 2010, (1): 80-90.
- [7] 国务院环境保护委员会秘书处. 《国务院环境保护委员会文件汇编》[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 1995: 249.
- [8] 中国代表在京都会议上发言: 阐述我对全球气候变化立场 [EB/OL]. 2012-06-13. <http://web.peopledaily.com.cn/9712/10/current/newfiles/g1010.html>.
- [9] 中国代表团团长刘江部长在气候变化公约第六次缔约方会议上的发言 [EB/OL], 2012-06-13. 中国气候变化信息网. <http://www.ccchina.gov.cn/cn/NewsInfo.asp?NewsId=3875>.
- [10] 胡锦涛在经济大国能源安全和气候变化领导人会议上的讲话 [EB/OL]. 2012-06-14. 新华网. [http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-07/09/content\\_8518423.htm](http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-07/09/content_8518423.htm)
- [11] 汪传雷, 李迎雪. 面向创新型国家建设的情报事业发展的 SWOT 分析 [J]. 现代情报, 2010, 30(2): 28-31.
- [12] 曾静静, 曲建升, 张志强. 国际温室气体减排情景方案比较分析 [J]. 地球科学进展, 2009, 24(4): 436-443.
- [13] WALSH S, TIAN Huifang, WHALLEY J, et al. China and India's participation in global climate negotiations [J]. International Environmental Agreements, 2011, 11(3): 261-273.
- [14] 张志强, 曲建升, 曾静静. 温室气体排放评价指标及其定量分析

- [J]. 地理学报, 2008, 63(7): 693-702.
- [15] 陈勇, 于大波, 邵海军. 国际观察: 德班气候大会决议艰难降生 [EB/OL]. 2011-12-12. [http://news.xinhuanet.com/world/2011-12/11/c\\_111234888.htm](http://news.xinhuanet.com/world/2011-12/11/c_111234888.htm).
- [16] SCHREURS M A, TIBERGHEN Y. Multi-Level Reinforcement: Explaining European Union Leadership in Climate Change Mitigation [J]. *Global Environmental Politics*, 2007, 7(4): 19-46.
- [17] DELREUX T. The European Union in international environmental negotiations a legal perspective on the internal decision-making process [J]. *International Environmental Agreements*, 2006, 6(3): 231-248.
- [18] KASA S, GULLBERG A T, HEGGELUND G. The Group of 77 in the international climate negotiations recent developments and future directions [J]. *International Environmental Agreements*, 2008, 8(2): 113-127.
- [19] TIAN H, WHALLEY J. China's participation in global environmental negotiations [R]. NBER Working Paper No. 14460, National Bureau of Economic Research, 2008.
- [20] GUEST R. The Economics of Sustainability in the Context of Climate Change: An Overview [J]. *Journal of World Business*, 2010, 45(4): 326-335.
- [21] 曲建升, 孙成权. 全球变化研究中的“科学政治化”倾向——以美国气候政策为例 [J]. *世界科技研究与发展*, 2004, 26(2): 78-83.
- [22] Barack Obama's New Energy America Plan [EB/OL]. 2011-10-09. <http://my.barackobama.com/page/content/newenergy>.
- [23] SUNSTEIN C R. The complex climate change incentives of China and the United States [R]. AEI Brookings Joint Center Working Paper 07-14, <http://ssrn.com/abstract=1089143>.
- [24] WEBSTER M, FOREST C, REILLY J. Uncertainty analysis of climate change and policy response [J]. *Climatic Change*, 2003(61): 295-320.
- [25] BOARNET M G. Planning, climate change, and transportation: Thoughts on policy analysis [J]. *Transportation Research Part*, 2010, 44(8): 587-595.
- [26] 陈迎. 合作推动国际气候谈判 [N]. 人民日报, 2009-10-29 (003).
- [27] 张磊, 庄贵阳. 国际气候谈判困局与东亚合作 [J]. *世界经济与政治*, 2010, (7): 51-64.
- [28] HEGGELUND G, BACKER E B. China and UN environmental policy: Institutional growth, learning and implementation [J]. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 2007, 7(4): 415-438.
- [29] 蒋国鹏. 德班困境与“公地悲剧” [EB/OL]. 2011-12-12. [http://news.xinhuanet.com/world/2011-12/11/c\\_111235085.htm](http://news.xinhuanet.com/world/2011-12/11/c_111235085.htm).
- [30] 徐凤. 全球减排开始成一体化, 中国应当怎么办? [EB/OL]. 2011-12-26. <http://hb.cctv.com/20111222/113863.shtml>.

### 作者简介

季婉婧 (1986-), 女, 硕士研究生在读, 主要研究方向: 情报学理论与方法;

曲建升 (1973-), 男, 研究员, 博士, 硕士生导师, 主要研究方向: 生态环境情报和气候政策分析。