

# 清洁发展机制(CDM)应用手册

致 广大公民，活动家和非政府组织的一份资讯







CDM 应用手册的第二版是为那些缺乏CDM经验的非政府组织，活动家和广大群众而设计的。与2003年由CDM Watch出版的第一版一样，它是一份解释清洁发展机制及其相关运作应用方法的指南。

请注意这份指南不是对CDM的评论，而是提供给那些在其本国关注CDM项目，并且希望更多地了解本机制知识和评估项目的民众的一份指引。

设计该应用手册的目的，是为了增加在项目公示期间或者其他阶段一些对CDM项目的主要要求的透明度。它首先提供了CDM及其历史的简介，接着解释了一个CDM项目取得批准及获得核证减排量的具体程序。它的重点在于为公民社会解释清楚关键事宜和指明参与机会。这份指南同时说明了一些特定类型项目的特别规则，案例包括碳汇项目和CDM规划活动方案等。

尽管我们已经尽力避开CDM的行业术语与简缩词，但是为了提供清晰的CDM运作流程的全貌，我们还是在文中作了部分使用。为了您的方便，本文中使用的关键词及缩写已在结尾处的词汇表中作出更详尽的解释。

您也可以在 <http://www.cdm-watch.org> 下载该CDM 应用手册的其他各种文字版本。

CDM Watch 借此机会感谢Ben Pearson 先生及其同事们为CDM Watch 在2001至2005年期间应用的第一版所作出的努力。在CDM发展的最初期，他们提供了我们急需的来自公民社会的宝贵意见。

CDM Watch于2009年4月重新成立，旨在继续为大家认识CDM项目理论和CDM执行理事会的职能提供一个关键视角。面临2012后清洁发展机制改革紧张谈判的关键时期，CDM Watch的最终目标是展示当前CDM的弊端以及提供民众的声音。我们已经得到的教训必须在2012后的机制中加以考虑，从而制止在未来出现虚假的和有损环境和社会发展的减排项目。

该应用手册由德意志共和国国环部的国际气候保护倡议赞助出版

欲了解更多知识，请用以下方式联系CDM Watch  
[info@cdm-watch.org](mailto:info@cdm-watch.org)  
<http://www.cdm-watch.org>

# 内容

## 1. CDM及其起源简介

- 1.1. 马拉喀什协定
- 1.2. CDM 亿万市场
- 1.3. CDM在2012后的不明前景
- 1.4. CDM参与国

## 2. CDM操作实例

## 3. CDM项目流程：从项目设计到减排信用的签发

### 3.1. 步骤一 准备项目设计书(PDD)

- 3.1.1. 当地利益相关方咨询
- 3.1.2. 环境影响评价(EIA)
- 3.1.3. 基准线测评的方法学
- 3.1.4. 论证额外性

### 3.2. 步骤二 取得各参与国批准

### 3.3. 步骤三 项目审定与30日公示期

### 3.4. 步骤四 CDM执行理事会注册

### 3.5. 步骤五 减排量监测

### 3.6. 步骤六 核查, 认证和签发减排信用

### 3.7. 步骤七 计入期的更新

## 4. 纵观公民社会参与意见的机会

## 5. 特殊类型项目概述

- 5.1. 小规模项目
- 5.2. 碳汇项目
- 5.3. 规划活动方案

## 6. 在项目设计书(PDD)中的主要审定要求事项

## 7. 更多关于CDM的信息资源

## 8. CDM 关键词和缩写词

## 1. CDM及其起源的简介

1992年在里约热内卢举行了地球高峰会议。会议上各与会国签署了联合国框架气候变化公约 (UNFCCC)，以回应逐渐被证实的人类活动导致地球气候升温的现象。UNFCCC 包括一个不具约束力的宣言，在该宣言中由列入公约附件一的发达国家共同承诺到2000年将会减低温室气体排放量至1990年的水平。很快形势显示这样并不足以避免气候恶化。这就是为何1995年公约缔约方(COP)召开会议，各与会方商讨以议定书的形式设立具体的有法律效力的目标，以图减低一些国家的温室气体排放量。

于1997年在日本召开的第三次会议中，缔约方在议定书中同意，各发达国家<sup>1</sup>在2008年至2012年将其国内温室气体排放水平在1990年基础上平均减少5.2%，这就是所谓的第一承诺期。这一议定书以其签订地京都为名。为了帮助减低实现这些减排目标的成本，三种以市场为基础的灵活机制由此产生，它们分别为：排放贸易(ET)，联合履行(JI)和清洁发展机制(CDM)。

虽然三种机制的运作各有不同，但是其原则是一致的：允许各发达国家在世界各地寻找最廉价的减排可能性，并将其减排量计入本国目标中。JI和CDM被称为专案式机制，因为他们通过投资实际项目来实现。JI通常资助东欧国家与前苏联的项目，而CDM只能在那些不受京都议定书约束的发展中国家实行。因此，CDM是京都议定书中唯一直接令发展中国家能参与温室气体减排的部分。此外，CDM的特别之处还在于CDM项目2000年以来的减排量就可以被计算作为2008至2012年的减排量。与联合履行和排放贸易不同，CDM还着力推动可持续发展。

<sup>1</sup> 技术上来说这些承诺国及其目标是列在议定书的附件B，但是这些发达国家通常被称为附件一国家。

<sup>2</sup> CMP/2005/8/Ad1, p8 para5

### 1.1 马拉喀什协定

在2001年UNFCCC的第七次缔约方会议上，作为CDM基础的大部分规则在马拉喀什协定中得到明确和落实。缔约国以此在所谓CDM改革的框架上发展出一系列的规则。马拉喀什协定同时确定CDM执行理事会在京都议定书缔约方会议<sup>2</sup>的领导下负责监督清洁发展机制的发展。该理事会的任务是改进现存规则，提供关于特定规则该如何理解的指引<sup>3</sup>。理事会同时对一个CDM项目能否注册具有最终决定权，也就决定了它能左右减排量的发生和同意减排量的签发。马拉喀什协定对CDM项目技术并无太多限制，除了(1)禁止原子能的应用<sup>4</sup>(2)限制碳汇项目的类型及可用碳汇量<sup>5</sup>(更详尽信息请留意在第16页的碳汇项目一章)。虽然CDM致力于推动主办国的可持续性发展，但是一个特定项目是否达到效果将由其本国来决定，也就是说，主办国并没有普遍标准或不受强制检验。

<sup>3</sup> Marrakesh Accords, Guidelines for the implementation of Article 6 of the Kyoto Protocol, p56

<sup>4</sup> CP/2001/13/Ad2, p20

<sup>5</sup> CP/2001/13/Ad2, p22 para7(a)

<sup>6</sup> 京都议定书在不少于55个UNFCCC缔约国提交认可的90天后生效, 其中这些国家的温室气体排放量达到附件I中规定国家在1990年总排放量的55%。截至至2009年6月30日, 186个国家以及欧共体(EEC)已经签署议定书, 而议定书中确认的温室气体排放量已达到附件I中规定国家在1990年总排放量的63.7%

<sup>8</sup> UNFCCC 新闻简报“清洁发展机制在短短两年内跨越2000注册项目大关”, 6 January 2010年1月6日

<sup>9</sup> 德国银行就第15次缔约国会议影响作出分析文章“it's Tough at the COP: After the Confusion, Uncertainty...” 2009年12月20日10

<sup>10</sup> ClimateStrategies “Would preferential access to the EU ETS be sufficient to overcome current barriers to CDM projects in LDCs?”, 作者Paula Castro & Axel Michaelowa, 2009年3月z

## 1.2. CDM 亿万市场

京都议定书从2005年2月起施行<sup>6</sup>。它得到了除美国之外的其他附件一国家的认可。第一个CDM项目是在2004年11月18日注册, 此后更多项目接踵而至。在2010年的11月6日, 第2000个项目完成了注册。截止于此, 各注册项目已经达成了多于三千六百万的认证减排量(CERs)。每一CER意味着一顿二氧化碳的减排。现有另外2500个项目正在审定之中, 这样一来, 该机制在京都议定书的第一承诺期内将预计减排26亿CERs<sup>8</sup>。

## 1.3. CDM 在2012年后的不明前景

正值京都议定书将要在2012年到期的关头, 目前各缔约国正在商议所谓京都议定书第二承诺期(2013-2020)具体事宜, 但是前景仍未明朗。2009年12月在哥本哈根的会议中各界曾着力于达成一个作为京都议定书后继的国际性协议, 但是并没有达成任何有法律效力的结论。下一次UNFCCC缔约国会议(COP-16)将于2010年11月或12月在墨西哥举行。预期在这次会议上一项抑制全球升温的交易将会成型。这一可能达成的协议将对CDM的未来起决定性的作用: 如果届时还是未能达成关于京都议定书2012后的共同协议, CDM将会从此消失。

然而, CDM将会在2012后继续运作的巨大可能性也是不无依据的。碳信用不但被用于作为京都议定书的指标, 同时具有资格被许多国家用于甚至比京都议定书更为积极的国内指标。欧盟作为CDM的最大买家就已经确定了2012后对CERs的需求<sup>9</sup>。除了承诺到2020年将其减排量降低到至少比1990年代标准低20%, 当与其他各发达国家能就全球气候变化达成类似效果的协议时减排量目标可达低于1990年代30%的标准, 欧盟还在2008年的12月已经确定了有关的气候和能源一揽子计划。达成以上目标的举措包括扩展EU ETS以及严格收紧非EU ETS的减排量。最重要的是, 这份气候一揽子计划中预计将有50%左右的减排量将可由CDM或JI项目出口<sup>10</sup>。

## 1.4 CDM参与国

<sup>11</sup> 奥地利, 比利时, 丹麦, 芬兰, 法国, 德国, 希腊, 爱尔兰, 意大利, 卢森堡, 荷兰, 葡萄牙, 西班牙, 瑞典, 英

<sup>12</sup> 保加利亚, 克罗地亚, 捷克, 斯洛伐克共和国, 伊斯坦尼亚, 匈牙利, 拉脱维亚共和国, 波兰, 罗马尼亚, 俄罗斯联邦, 斯洛伐克, 斯洛文尼亚, 乌克兰

<sup>13</sup> 加拿大, 澳大利亚, 日本, 摩纳哥, 冰岛, 新西兰, 挪威, 瑞士, 列支敦士登

<sup>14</sup> Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belize, Bhutan, Benin, Bolivia, Botswana, Brazil, Burundi, Cambodia, Cameroon, Chile, China, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Cuba, Cyprus, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, India, Israel, Jamaica, Jordan, Kenya, Kiribati, Kyrgyzstan, Lao, Lesotho,

- **欧盟(EU - 15)<sup>11</sup>:** 在1996年前加入欧盟的成员国是作为EU ETS的附件一国家。它们通常也是减排量许可的净买家。
- **正在进入市场经济进程的国家<sup>12</sup>:** 这些国家通常有排放限制, 是减排量市场的净卖家。JI项目通常在这些国家进行。除了俄罗斯, 乌克兰和克罗地亚, 其他国家都是欧盟成员国及EU ETS参与国。
- **确认京都议定书的附件一非欧盟国<sup>13</sup>:** 这些国家受京都议定书约束, 具有确定的指标但并非欧盟国家或经济改革中的国家。澳大利亚是最后一个确认京都议定书的国家, 它在2007年12月加入。
- **未加入京都议定书的附件一国家:** 在1997年加入京都议定书的所有附件一国家中, 美国是唯一未确认它的国家。
- **加入京都议定书的非附件一国家<sup>14</sup>:** 这些国家没有减排量约束, 不会被强制承诺减排指标, 但它们是潜在的CDM项目主办国。

Liberia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Micronesia, Mongolia, Morocco, Myanmar, Namibia, Nauru, Nicaragua, Niger, Niue, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay,

Peru, Philippines, Republic of Korea, Republic of Moldova, Rwanda, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Senegal, Seychelles, Solomon Islands, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago,

Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, United Republic of Tanzania, Democratic People's Republic of Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam, Yemen

## 2. CDM操作实例

<sup>15</sup> 仅用于解释CDM减排。然而CDM实际上承认通过生物植被吸收从而储存或消化二氧化碳的所谓的碳汇项目

理论上来说CDM的进程是这样的: 一个发达国家的政府或投资者可以给一个在发展中国家的温室气体减排<sup>15</sup>项目提供经济资助或者进行投资,以使发生的减排量高于未被资助的常规项目的数量。这样的话投资者将会得到有关的碳信用来完成其在议定书中的指标。如果CDM项目完美运转, 则它将会不增不减地达成议定书的指标, 只是减排发生的地点发生了变化而已。

举个例子来说, 假设一个法国公司需要碳信用来达成其在完成法国在EU ETS约束下的指标。该公司没有在本国运作中实现这一减排, 反而投资了一个印度的天然气项目, 而这一项目如无投资是无法实现的。该公司会认为这一投资防止了在印度的新油田开发, 或者改变了当地电力消费形式, 从而达到了在印度减低温室气体排放量的目的。作为投资方的该法国公司因此取得这些碳信用, 并用于达成其在法国国内的减排指标。

很明显地, 这样简洁的例子在现实操作中发生可能性极低。尤其当我们要预测如果这个法国投资的植物生物质能开发项目不发生的话会是何种状况,就是要预测一些因为没有发生而无法确定我们的预计正确与否的状况。通常情况下甚至存在多重可能性, 这令有关的预测更为困难。CDM投资及信用确认的实际操作模式比起上述案例更为繁复。在很多情况下, 碳信用被多次交易, 并且牵涉了像世界银行这样的以发达国家政府和团体名义投资碳信用项目的中介。还有一些情况是项目策划者自行注资CDM项目然后寻找买家。然而, 基本原则是不变的: 发达国家和该国内公司提供经济资助来帮助一格项目达到排碳量相对于无资助前提的降低, 而由此发生的减排信用有发达国家投资者取得来完成它们自己的减排义务。

<sup>16</sup> CDM Executive Board Annual Report 2009, p8

<sup>17</sup> 指定 DOEs的名单, 请见 <http://cdm.unfccc.int/DOE/list/index.html>

关于各个具体项目的发展和批准将在下一章节作详尽解释。

### 3. CDM流程: 从项目设计到减排信用的签发

一个指定经营实体通常是一个由UNFCCC审核和指定的具有下列职能的私有企业:

- V为拟议的CDM项目作审定并且之后为其申请注册,注册会在申请提出八周内无复议要求的情况下视为生效。行使这一职能的指定经营实体被称为审定机构。
- 核证一个已注册项目的减排量并要求执行理事会签发相应的减排信用。除非有复议要求被提出,在15天内签发的要求必须被给予考虑。在这一指南中,我们称实现这一职能的指定经营实体为核查机构。

较大的有资质的审定机构包括:

- > TÜV SÜD Industrie Service GmbH (TÜV SÜD)
- > SGS United Kingdom Ltd. (SGS)
- > Det Norske Veritas Certification AS (DNV)
- > Bureau Veritas Certification Holding SAS (BVCH)
- > Korea Energy Management Corporation (KEMCO)
- > TÜV NORD CERT GmbH (TÜV Nord)

更多信息请看 <http://cdm.unfccc.int/DOE/list/index.html>

马拉喀什协定为CDM项目确定了一系列的要求。为了保障一个项目达到CDM各项要求,由项目发展人雇用第三方机构将作为CDM执行理事会的延伸进行操作<sup>16</sup>。在UNFCCC体系内,这些机构被称为指定的经营实体(DOEs)<sup>17</sup>。在这一指南中我们称之为审定机构和核查机构。更多信息请看左侧的加注。

如果有关审定机构认为一个项目已经符合马拉喀什协定中的要求,他们将向执行理事会推荐该项目的注册,也就是最后的批准。如果在八周内理事会并未提出异议,则该项目自动注册并可以开始监测和要求碳信用。这就是说CDM执行理事会原则上来说信任审定机构的推荐,但是就最后的决定保持其审查与平衡的机会以备其有反对意见时之需。审定机构的工作做得越好,被理事会要求复议的可能性就越低。但是,在过去的运作中审定机构的表现已经屡遭质疑,而且有三个审定机构被取消资格基于其审定的项目未能达到最低要求。因此,对审定机构的工作多加关注并在需要时提出质疑是非常重要的。

<sup>16</sup> CDM Executive Board Annual Report 2009, p8


<sup>17</sup> For a list of accredited DOEs, see <http://cdm.unfccc.int/DOE/list/index.html>

在CDM执行理事会签发CERs之前,有关减排量必须由另一指定经营实体进行核查,这一指定经营实体不能是项目的审定机构,在该指南中被称为核查机构。在项目要求有关碳信用的整个过程中,项目监测,核查和信用签发的进程贯穿其中<sup>18</sup>。

总的来说,从细节来讲CDM流程可以分为七步:

1. 准备项目设计书(PDD)
  - a. 当地利益相关方的咨询
  - b. 环境影响评审
  - c. 论证额外性
  - d. 论证额外性
2. 取得各参与国的批准
3. 审定和30公示期
4. 由执行理事会注册
5. 监测减排量
6. 核查,认证和签发减排信用
7. 更新计入期

<sup>18</sup> CCMP/2005/8/Ad1, p17 para49: 计入期可以是最长7年可更新两次,或者最长10年不可更新。要注意CDM项目的时间寿命跟项目实际寿命不同。比如说一个水电项目的时间寿命可以是多于15年,但是作为CDM项目的计入期只有10年。

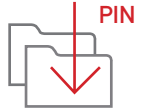
在整个流程中公众都有机会参与意见。在以下解释CDM流程的叙述中,公众有机会参与意见的部分将会以  的形式特别标注。在本章节的结尾部分还会有这些机会的小结。



# CDM 流程

## 项目评审表

首次考虑CDM项目申请



### 审定

#### 项目设计书 (PDD)



由发展方或雇用的顾问准备的关于该项目主要技术及组织方面信息的文本

#### 主办国对项目的批准



由主办国的指定国家机关进行正式的批准

#### 30 天公示期



公民社会参与意见的机会



### 注册

#### 注册申请



向CDM秘书处提交项目设计书和审定报告

#### 要求复议/项目的复议



如果项目不符合CDM的要求将有潜在的进行复议甚至被拒绝的可能

#### CDM 执行理事会批准项目注册



### 核查和认证

#### 监测



项目发展方必须收集和储存项目设计书中的监测计划要求的所有数据，用以计算项目发生的信用

#### 核查



由指定的经营实体独立评审和事后确定经监测的温室气体人为减排量

#### 监测报告的认证



指定的经营实体确认已核查的项目活动达到的温室气体人为减排量



### 签发

#### 签发要求



向CDM秘书处提交监测，核查和认证报告

#### 复议/拒绝签发



如果项目未能证明其符合已核查的温室气体减排量，将有可能被拒绝

#### CDM 执行理事会批准



认证的减排量 (CERs) 被签发和分配给项目参与方

## 3.1. 步骤一 准备项目设计书(PDD)

### 项目设计书都有哪些内容?

- 项目简介
- 由一被批准的基准线方法学确定的基准线 (细节请见 11页)
- 项目的预计时间寿期和计入期 (细节请见19页)
- 说明如何把温室气体人为减排量减低到低于不开展登记CDM项目情况下的水平 (细节请见 11页)
- 环境影响评测 (细节请见 10页)
- 关于咨询利益相关方过程和如何将利益相关方的意见加以考虑的讨论 (细节请见 10页)
- 监测和核查计划 (see above)

在一个发展人提交项目进行审定前, 他必须准备一份项目设计书。

项目设计书是一份项目发展者必须完成的, 用以显示其项目的设计和该项目如何符合与达到CDM要求的固定格式清单。它是审定机构赖以评审项目是否该被批准的主要文件。该文件也必须在30天公示期时提供。因此, 项目设计书的完成是开始一个CDM项目的重要一步。

<sup>19</sup> 对于每年产出不超过 15 MW, 60 GWh 或者每年少于60 kt CO<sub>2</sub>的项目可以使用简化模型和程序

<sup>20</sup> A/R CDM项目的规则与程序类似于GHG减排CDM项目活动

<sup>21</sup> 政策也可以以规划活动方案的形式达到和符合CDM项目资格

<sup>22</sup> 小规模项目设计书, 造林再造林项目设计书, 规划活动方案实际书等

在决定使用何种形式的项目设计书之前, CDM项目的类型需要得到确定, 这关系到相关规则的使用问题。以下是一些重要的标准:

- 这是否一个小规模项目<sup>19</sup>?
- 该项目是否通过造林/再造林活动达到减排或消排的目的<sup>20</sup>?
- 该项目是否适合作为规划活动方案<sup>21</sup>?

更多关于各不同项目的介绍请见第15页。根据不同类型而要求不同的项目设计书<sup>22</sup>目前在UNFCCC的官网只有英文版本: [http://cdm.unfccc.int/Reference/PDDs\\_Forms/PDDs/index.html](http://cdm.unfccc.int/Reference/PDDs_Forms/PDDs/index.html)。关于项目的证据和信息要附录在项目书中, 尤其是关键信息必须在项目设计书中有清楚的汇报。

在设计和准备一个CDM项目的各种活动中, 对你而言最重要的有:

- 1) 当地利益相关方咨询;
- 2) 环境影响评测;
- 3) 确定基准线方法学, 以及
- 4) 论证额外性

### 3.1.1. 当地利益相关方咨询

在准备项目设计书之前, 当地利益相关方<sup>23</sup>, 也就是有理由相信将有可能受项目影响<sup>24</sup>的相关方需要得到项目发展方就项目提出的咨询。在操作中也就是说发展方需要知会居住在项目发展地附近的人, 并组织会议来解释项目的目的及其影响。即使在消息难以传达的偏远地区, 项目发展方必须保障相关人员被邀请到会。通知的义务甚至有可能是以手机短讯或口头通知的形式完成。在会议后, 发展方必须在项目设计书中展示相关会议中的意见如何被加以考虑。你应该检查项目设计书确认你的意见是否被加以考虑。如果项目设计书并未如实反映了会议的结果, 请与我们联系。关于发展方怎样才算是利益相关方的意见加以考虑的信息请见项目设计书的E项内容。

<sup>23</sup> 根据UNFCCC中的CDM词汇表, 利益相关方是指'包括个人, 团体, 社团在内的, 受拟议的CDM项目或相关行动影响或有可能受影响的民众'。在现实操作中, 这个词更多地被用于项目参与者而非公民社会活动家, 所以CDM Watch在交流中避免使用这个词而以'公民社会'代之

<sup>24</sup> 清洁发展机制审定与核查简介 p25

### 3.1.2. 预测基准线的方法学

CDM的有关规则还要求发展方分析该项目的环境影响, 如有要求还要提供EIA。这些内容必须被包含或附加在项目设计书上。项目所在国有权决定是否必须出具完整的EIA。如果你所在国或地区的环境条例中要求一份EIA需要包括公众意见调查期在内, 这也许又是一个您参与的机会。关于环境影响分析的信息请见项目设计书的D项内容。

## 您对新方法学的参与

如果一个计划中项目无法找到合适的方法学，审定方可以项目发展方的名义向执行理事会提交一份新方法学提案。理事会不会直接研究该被提议的方法学，而是将提案交给方法学评判组来做。做一个关于该方法学是否该被批准的提议。正如其名，这个方法学评判小组是由一组专门向理事会就基准线和监测方法学事宜提出建议的专家组成。这个小组可以向名册中的专家征求意见，同时必须将新方法学的内容发布在UNFCCC的官网进行15天的公众意见调查。你可以在<http://cdm.unfccc.int/NewUser.html> 订阅邮件通知服务。你的指定国家机构(DNA)也应该知道哪些项目在提交新方法学。以公众意见和专家意见为基础，方法学评判小组会向执行理事会做出建议，而理事会必须在它的下一次会议决定是否接受这个建议。如果一个方法学被拒绝，它可以被再提交。如果新方法学被批准，那么审定方就可以继续审定进程。

**基准线举例说明:**某发展方提出他需要碳信用来集资建设生物燃料发电厂。没有这些信用，该电厂将无法建成，也就是说常规发展方式会是建立使用石油为燃料的发电厂来满足本地用电要求。在这里，这个石油发电厂就是基准线。如果这个发电厂会每年产生50,000吨的废气，那么这个生物燃料发电厂就可以提出其将会减排达到这个数额。分析基准线与确认它是否如实反映了CDM项目缺失的情况对公民社会活动者极其重要。如果这个基准线不可信，那项目本身也不该被批准。基准线的内容出现在项目设计书的B项。

**被批准的方法学:**截至2010年的二月，已经有96种大型基准线方法学和55种小型基准线被批准，另有29种方法学正在被审评。你可以在<http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html>找到相关信息。

<sup>25</sup> CMP/2005/8/Ad1, p16 para44

<sup>26</sup> Marrakesh Accords paragraph 48

<sup>27</sup> 请见 [EB08 Anx1 para4-5]

**额外性:**如果一个CDM项目产生的GHG排放低于CDM项目活动不发生时的水平，那么这个CDM项目活动就是额外的<sup>30</sup>。这就是说一个非额外性的项目会导致一个附件一国家通过假的碳信用来避免在其本国进行实际的减排。这会最终导致全球温室气体排放量的上升。

## 3.1.3. 预测基准线的方法学

每个项目必须选择一个由执行理事会批准的方法学来计算项目的减排量。每一份项目设计书都针对其适用方法学有相应的结构。根据部门的不同(比如说废物再生，水电和风电)有各自不同的大量方法学。除了常规性项目外，小规模项目和碳汇项目还有专门的方法学。然而，如果一个项目无法适用现存的被批准方法学的话，在项目被审定前可以提交一份新方法学的批准申请。关于如何影响新方法学的途径请见左侧的说明。

由被批准的方法学确定建立的基准线预测的是假定CDM项目不存在的情况下最可能出现的局面及相应的温室气体排放量<sup>25</sup>。项目基准线的比较为项目预期达到的减排量提供了评估。发展一个基准线对决定项目的额外性也是非常关键的，因为项目额外性的评定也要求确认该CDM项目是否属于基准线，也就是说该项目是否属于常规性的发展项目，如果一个项目本来就属于常规性的发展项目，那它就不是额外的。因为它本来就预定发生(关于额外性的更多信息请见下方)。所有关于项目基准线的信息请见项目设计书B.1项和 B.4项的内容。

简单地说，基准线方法学是用于确定基准线(在上述案例中就是石油发电厂的废气排放量)。这个方法学通常由以下几种设定途径<sup>26</sup>：

- 1) 现有实际的或历史的排放量; 或者
- 2) 考虑投资障碍情况下，一种代表有经济吸引力的技术的排放量; 或者
- 3) 过去五年在类似社会，经济环境和技术条件下，其绩效在同一类别位居前20%的类似项目活动的排放量<sup>27</sup>。

然后将其应用到拟议发展项目的特定情况，从而确定基准线。有关选择何种设定途径，如何确定方法学及如何将之适用于计划发展项目的特定情况的内容出现在项目设计书的B.1和 B.2项。

一旦项目注册成功，方法学还将包括监测计划的标准。监测计划的解释出现在项目设计书的B.7项。

## 3.1.4. 论证额外性

关于一个项目是否具有额外性的问题是对CDM的环境整体性是主要挑战。额外性是用于排除非额外性的常规发展项目。CDM只产生那些非常规的发展活动带来的碳积分，也就是说不包括那些只为了从销售碳积分中获得额外利润而建立的项目。

<sup>28</sup> 非额外信用同时还影响了其他允许CERs作为使用单位的国内指标, 比如说EU ETS.

<sup>29</sup> Barbara Haya: "Measuring Emissions Against an Alternative Future: Fundamental Flaws in the Structure of the Kyoto Protocol's Clean Development Mechanism", 2009年12月

<sup>30</sup> CMP/2005/8/Add.1, p16 para43

目, 因为如果这样的项目被包括在CDM里, 将会导致一个发达国家通过向发展中国家的发展商为常规发展项目投资来达到京都议定书<sup>28</sup> 的指标减排量。<sup>29</sup> 这就是为何额外性的决定必须在对项目申请的所有必要数据进行仔细分析和检验后在保守估计的基础上作出。关于项目额外性的演示内容出现在项目设计书的B.5项。

## 3.2. 步骤二 取得各参与国的批准

为了将项目提交审定, 发展方必须获取所在国的书面确认其参与为自愿性质。这里的所在国是指非附件一国家的项目实施国以及计划通过项目活动购买CERs的附件一国家。一个项目的注册也可能在没有附件一国家参与的情况下发生, 这就是所谓的单边CDM项目。然而, 在一个附件一国家从已经注册的CDM项目中要求取得CERs时, 它还是需要向执行理事会提供一份同意书, 这样CDM的注册机关才能将CDM帐户的CERs转入附件一国家帐户<sup>31</sup>。

主办国也必须确认该项目支持可持续性发展目标<sup>32</sup>。至于可持续性发展的内涵则由各主办国自行决定。要再度强调的是, 在CDM规则中就此没有强制统一的标准。

<sup>31</sup> EB18 Rep, para57

<sup>32</sup> The Marrakesh Accords, FCCC/CP/2001/13/Add.2, <http://unfccc.int>

这一确认书是由DNA提供给CDM的。DNA就是你所在国的政府专门处理CDM项目发展相关事宜的代理机构或者部门。现存DNA的清单请看这个网址<http://cdm.unfccc.int/DNA/index.html>。对于想参与影响CDM项目在其本国实施的非政府组织来说, 联系DNA, 了解项目的批准流程以及哪些项目正在流程中的消息是极其关键的一步。在巴西为例的某些国家, 非政府组织甚至参与到了项目批准的流程, 这是你们应该向政府强烈要求的。还有一些国家还提供项目设计书的翻译版本, 阿米尼亚就是其中之一。

到目前为止还没有一个固定的可持续发展的标准。但是最近期在哥本哈根决定的关于清洁发展机制事宜的最新指引<sup>33</sup>鼓励DNA将其用于评测项目活动对可持续发展所作贡献的标准进行出版。如果你想要对可持续发展标准的正式通过施加影响, 你可以采纳Gold Standard 使用的系列标准, 详尽信息请见 <http://www.cdmgoldstandard.org/Current-GS-Rules.102.0.html> <sup>34</sup>。

<sup>33</sup> CMP.5 - 更多关于清洁发展机制的指引。

<sup>34</sup> The Gold Standard Foundation 认证CDM框架内的减排项目以及其他市场项目[www.cdmgoldstandard.org](http://www.cdmgoldstandard.org)

## 3.3. 步骤三: 项目审定和30天公示期

来到这一步骤, 发展方现在已经确定了根据批准的方法学确定基准线和监测计划, 各参与国确认了其自愿参加, 主办国同意该项目对可持续性发展有贡献, 还有一份定稿的项目计划书。现在该项目已经可以提交审定。审定程序是非常关键的, 因为审定机构将在评测所有要求文件后决定是否向CDM执行理事会作出批准的推荐。在过去很长的时间里, 这一推荐几乎保证了该项目能得到注册, 但是最近对审定机构表现得质疑已经导致了推荐日渐提高的复议, 最终导致项目注册申请的拒绝。<sup>35</sup>

<sup>35</sup> 截至 2010月2月, 仅有147个项目被拒绝, 更多信息请见<http://cdm.unfccc.int/Projects/rejected.html>

<sup>36</sup> EB25 Rep, para92-93

在审定机构评测项目发展方是否已经达到其项目设计书的主要要求之前, 公众有机会在30天公示期内提出意见。如果在项目设计书对公众开放后, 应用的方法学由于各种原因需要被改变或修改, 审定机构必须将更新的项目设计书进行30天的公示 <sup>36</sup>。在这一期间, 你可以向审定者提出关于项目是否符合审定要求已经是否该被批准的意见。这就是为何审定程序对于公民社会活动者来说是整个批准流程中决定性的关键。

撰写公众意见可以清晰地指出该项目如何失于达到CDM规则的要求。在左边的框格里, 你会看到一份关于评测CDM项目主要考虑要素的清单。如果一个项目不符合这些要素中的一个或

## 意见清单

- 当项目发展者正在设计项目的时候是否有咨询你?如果有的话,你的意见摘要是否出现在项目设计书中,它是否如实准确地反映了你的陈述和对你的关注焦点加以考虑?
- 项目的环境评测是否充分?
- 基准线是否已经准确与可信地预计了CDM项目缺失下的可能状况?
- 该项目如果没有注册成为CDM项目的话是否仍会进行,也就是说它是否额外?
- 你所在国的CDM主管机构是否批准了这个项目?
- 该项目是否会对你所在国的可持续性发展作出贡献?

多个条件,你应该在30天公示期内提交意见书

在这份指南的第17页,有关主要的审定要求被详尽和交叉式地在项目设计书的相关部分进行解释。请记住,项目的审定机构在公众意见期内必须公开地回应所有的意见,并且需要反复检查项目发展方是否符合CDM的要求。审定人的这些决定是基于充分提供的文件或与当地利益相关方的会晤。这个项目只有当审定人在你提出异议下仍能证明该项目符合CDM的所有要求条件时才能继续其申请流程。如果审定人最终相信项目该被批准,他/她将会向理事会提交一份包含其推荐项目进行注册的内容的审定书<sup>37</sup>。该审定书必须向公众公开,并且包含一份关于公众意见如何被加以考虑的解释。如果你已经对项目提出意见,那么你有必要检查该审定书,看看它是否包含和考虑了你的意见。

包含一份关于公众意见如何被加以考虑的解释。如果你已经对项目提出意见,那么你有必要检查该审定书,看看它是否包含和考虑了你的意见。

<sup>37</sup> 如果DOE拒绝一个项目,他们不需要提交报告,但是必须向发展方提供为何项目未被通过的解释。请注意一个项目在修改后还是可能被重新考虑被审定与注册的。

请注意,你提出的意见不需要很长,也不需要回应该项目的所有审定要求或技术特点。它可以是只有一段文字的电子邮件或传真,你关注的可以只是其中的一项要求或条件。请到我们的官网([http://www.cdm-watch.org/?page\\_id=711](http://www.cdm-watch.org/?page_id=711))查阅我们之前做出的一些意见书样板。

关于公示期开始日期的通知只会在UNFCCC的官网<http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation/index.html>向公众公布。遗憾的是,UNFCCC并不提供公示期开始日的通知服务。但是,如果你有意于接收关于CDM项目公示期的更新,请发邮件到[info@cdm-watch.org](mailto:info@cdm-watch.org),我们将为你提供最新消息。此外,联系你的指定国家机关来了解各个项目的发展状况以及公示期日期也是一个不错的选择。

### 3.4. 步骤四 由CDM执行理事会注册

除非接到一个参与国或三位理事会成员提出的复议要求,执行理事会在接到审定书八周后将会自动将项目注册。理论上来说,这也给公民社会活动者提供了一个影响项目是否被批准的最后机会。如果你相信所在地区的某个项目不该被批准,你应该游说当地政府提出复议<sup>SH</sup>。当然在现实中如果他们已经批准了一个项目,复议的可能性会很渺茫,但是这毕竟对提出你自己的意见是重要一步。由于申请注册的项目可达每月30到70个,所以不排除一些有问题的项目却侥幸通过程序。所以,我们推荐你对有问题的CDM项目进行关注。如果你了解到有害项目的信息,请务必使用这个电子邮箱[info@cdm-watch.org](mailto:info@cdm-watch.org)来联系我们,以期对一个有害的或者(同时也是)非额外的项目的注册施加政治压力。

### 3.5. 步骤五 减排监测

一旦一个项目完成注册,发展方要开始依据项目设计书中的监测计划对减排进行监测。项目实施者必须收集和达成对计算减排和书写监测报告必需的所有数据。

### 3.6 步骤六 核查, 认证和签发减排信用

<sup>38</sup> 其中至少2%会被归入适应基金, 细节请见词汇表

在一个项目要求取得信用之前, 不同于审定机构的另一指定的经营实体要核查监测报告中提出的减排是否实际上发生了, 并就此作出核查报告。这个核查报告将阶段性地作出, 比如说在信用期内每两个月一次。而这个核查报告和监测报告都必须公开。如果核查者的评测得出结论减排实际发生了, 那么他们要向理事会书面确认。这个文件也必须公开。此外, 尽管不是强制性的, 核查的过程可以包括实地勘察和与当地利益相关方进行会晤。

认证将促使碳信用被签发。认证以请求报告的方式向执行理事会提出签发相当于核证减排量的碳信用。如果有15,000吨的二氧化碳被核证减排, 那么15,000 CERs 就会被签发。积分的签发在理事会接到认证的十五天后签发<sup>38</sup>。与在注册阶段的评审过程相似, 参与国一方年或三位理事会成员就可以要求复议。这意味着在核查和签发过程中仍有机会在项目注册后对其施加影响。如果你相信某个项目并非如所陈述的那样实施了减排, 你可以知会核查方或者联系我们, CDM Watch。关于指定的经营实体正在核查哪个项目的信息通常与该项目的信息一起列出, 你可以在 <http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html> 查看项目信息。

核查, 认证和签发过程将贯穿项目要求积分的整个过程。

### 3.7 步骤七 计入期更新

<sup>39</sup> CP/2001/13/Ad2, p23 para13]

<sup>40</sup> EB43 Anx13

关于计入期的更新项目操作者可以有两种不同的选择:

- 选择最长为7年的计入期则可更新最多两次。
- 选择最长为10年的计入期则不可更新。

#### 计入期更新须知 (仅适用于7年计入期项目)

- 准备一份新的项目设计书, 其中要预计减排量, 还要附上监测计划
- 要求更新计入期的申请以及项目设计书要在目前计入期到期前的6至9个月前提交道UNFCCC的秘书处
- 新的项目设计书有四周的对公众开放时间
- 对于原始基准线或更新基准线有效性的评析要注意以下事项:
  - 项目相关国的最新本国或本地区关于基准线的政策规定已经对联合国CDM执行理事会的指南用于参考, 并且
  - 确定基准线及其更新所应用的方法学以及预计申请计入期内减排量的准确性
  - UNFCCC已经做出完整的检查
- 如果没有收到复议要求, 计入期将会被更新。

计入期在注册日前就可以开始计算, 对CERs的要求甚至可以追溯到2000年以来的减排<sup>39</sup>。这就是为何有些选择7年计入期的CDM项目已经进行更新因而是在第二轮的计入期了。

要取得计入期的更新必须准备一份最新的项目设计书。设计书的内容需要显示项目原定的基准线仍然有效或者已经被更新了。申请更新计入期的程序与要求注册的程序相似, 但是其中没有正式让您参与意见的机会。最新的项目设计书在由审定机构确认原始或已更新的基准线前要上载在UNFCCC的官网长达四周<sup>40</sup>。除非在这四周内有复议要求被提出, 计入期会再延续七年。更多关于计入期更新的信息请见左边的框格。

## 4. 纵观公民社会参与意见的机会

项目流程	PHASE	公众参与
准备项目设计书 (PDD)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>在项目筹备期间，发展商必须就项目设计咨询你的意见。</li> </ul>
		项目发展者必须提供该项目的环评。依据你所在国或所在地区法律的不同，该环评有可能需要包括一个公示期。
		如果一个项目使用了一个新的基准线或监测方法学，该项目在被审定前需要得到批准，而这一程序中包括15天的公示期。
取得各参与国的批准	2	如果你是在主办国内，你的指定国家主管机关(DNA)必须对有关项目进行批准和对可持续发展有贡献。你该有机会影响这一决定。
审定程序及30天公示期	3	在项目被审定前，项目设计书要向公众开放，进行30天的公示。
由CDM执行理事会注册	4	如果你相信所在地区的项目不该被批准，你应该游说当地政府提出复议，并且联系CDM Watch。
减排监测	5	
核查，认证和签发减排	6	如果你有理由相信一个项目的实施不符合其设计，你应该联系核查机构和
信用期的更新	7	如果你相信一个在你所在地区进行的项目不该被更新，你应该游说你的当地政府提出复议和联系CDM Watch。

## 5. 特殊类型项目概述

原则上来说，除了核能<sup>41</sup>，限制使用土地，土地用途更改以及造林和再造林的项目活动<sup>42</sup>，任何CDM项目均可以符合CDM项目资格。这些灵活的规则导致了大量的各种类型和规模的项目活动。CDM规则已经与时俱进，并且预设了对特定类型项目活动的特殊规则

<sup>41</sup> CP/2001/13/Ad2, p20

<sup>42</sup> CP/2001/13/Ad2, p22 para7(a)

## 5.1. 小规模项目 (SSC)

<sup>43</sup> <http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/index.html>

<sup>44</sup> CMP/2005/8/Ad1, p45 para9

<sup>45</sup> CMP/2005/8/Ad1, p48 para24

<sup>46</sup> [http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/AppB\\_SSC\\_AttachmentA.pdf](http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/AppB_SSC_AttachmentA.pdf)

<sup>47</sup> [http://cdm.unfccc.int/Panels/ssc\\_wg](http://cdm.unfccc.int/Panels/ssc_wg)

马拉喀什协议为特定规模的项目设定了独立的类别。这些所谓的“小规模项目”定义为：

- 装机容量不超过15 MW的可更新能源项目；或者
- 年节能不超过15 GWh的能效改进项目；或者
- 具有减排效果并且年直接排放量小于15000 t CO<sub>2</sub>的项目。

小规模项目使用不同的设计文件，独立的小规模方法学<sup>43</sup>以及简单的审定规则和程序。主要的区别包括：

- 同一审定机构可以同时兼任审定，核查和认证角色(大规模项目需要两个指定经营实体)<sup>44</sup>；
- 在收到注册申请后的4周后(对于大型项目是8周后)被视为由理事会注册<sup>45</sup>；
- 简化额外性论证<sup>46</sup>。

然而，关于公众参与意见和环境评测的要求，小规模项目和常规项目并无区别。如果你在评估一个小规模项目，你仍然可以用本指南作为参考。更多的技术信息，请查看‘小规模项目工作组’网页<sup>47</sup>，这是执行理事会建立的，可供复查有关小规模CDM项目的方法学和项目类别。

## 5.2 碳汇项目

造林<sup>48</sup>和再造林<sup>49</sup>项目(A/R)跟其他CDM项目有所不同，因为这种项目不减排温室气体，而是在固定时期内吸收它们。因此，A/R规则强调以下的区别

### 关于碳汇项目活动的额外关注点

- 该项目是否会导致项目用地临近地区土地用途的改变甚至产生冲突？
- 该项目是否会导致当地人员或习俗的改变？
- 该项目是否会导致一些农业项目的取消？
- 该项目是否与当地的土地使用当务之急相冲突？
- 除了经济上的变化外，项目本身是否对当地社会和保存生物多样性有积极影响？

- 非永久性：比如说当树木因大火而死亡时被吸收的二氧化碳可能会回到大气。为了解决这个问题，多种不同类型的认证减排单位被应用，其中包括临时CERs (tCERs) 和长期CERs (ICERs)。但是这些 tCERs and ICERs仅仅在有限的期间内有效<sup>50</sup>，将不得被其他永久性项目替代。

- 较长的信用期<sup>51</sup>：项目发展者需要选择20年的限制更新两次达60年的信用期，或者是不长于30年的信用期。(其他项目是7年限制更新两次，或者不可更新的最长10年的信用期。)

其他关于A/R CDM项目的规则和程序跟其他温室气体减排的CDM项目相似。那些温室气体净吸收每年低于16,000 t-CO<sub>2</sub><sup>52</sup>的由低收入团体或个人<sup>53</sup>发展建设的项目，仍可适用特定的A/R规则。特定方法学同时适用于小规模项目和常规A/R项目<sup>54</sup>。关于公众参与和环境测评的部分要求与常规项目相同。如果你正在关注一个A/R项目，仍然可以使用本指南作为指导。但是，由于造林活动的特殊性，你在面对一个碳汇项目时应注意提出左方框格列出的问题

<sup>48</sup> Planting of new forests on lands that historically have not contained forests, UNFCCC glossary of climate change acronyms

<sup>49</sup> Replanting of forests on lands that have previously contained forests but that have been converted to some other use, UNFCCC glossary of climate change acronyms

<sup>50</sup> CMP/2005/8/Ad1, p71 para42

<sup>51</sup> CMP/2005/8/Ad1, p67 para23

<sup>52</sup> CP/2004/10/Ad2, p26 para1(b)

<sup>53</sup> CMP/2005/8/Ad1, p62 para1(i)

<sup>54</sup> <http://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/index.html>



### 规划活动方案(PoA):

- 是否由私有或公共团体发起的志愿活动;
- 是否由此展开和策划有关的征策, 标准, 目标比如说激励机制和志愿者活动
- 从而达到减排或增汇的目的;
- 是否通过不限数量的CDM规划活动而达成

### CDM规划活动 (CPA):

- 是一个在规划活动方案指引下进行的项目活动;
- 以单个或相关的系列标准的形式;
- 通过运用一个基准线方法学指定的邻域达到减排或者增汇;
- 所适用的方法学已确定该CDM项目是在单一设备/装备/地域还是在多重设备/装备/地域下进行;
- 小规模方法学也在此适用。

## 5.3. 规划活动方案(PoAs)

通常来说, 政策和标准不能被考虑作为CDM项目活动。然而, 在所谓的规划活动方案的形式下, 有关促使减排或增汇的政策也可视为CDM项目。这一决定意在扩大CDM的邻域, 拓展那些困难大耗时多因而难以用项目形式为基础展开的温室气体减排活动。在操作上, 它是这样进行的:

以墨西哥CUIDEMOS规划活动方案<sup>55</sup>为例, 它的活动包括了向广大墨西哥家庭派发节能灯泡。在这个案例中, 设定有可能潜在地改变墨西哥本地能源资源的的政策框架就是规划活动方案。然而, 这一政策框架本身并不产生任何减排。因此, 每一个规划活动方案是通过一系列的CDM来达到减排目的(就本案例而言, 该活动就是基于政策框架中向广大家庭派发特种灯泡的策略)。

<sup>55</sup> CDM 项目 2535: CUIDEMOS Mexico (Campana De Uso Inteligente De Energia Mexico) – Smart Use of Energy Mexico, 2009年7月注册。

## 6. 在项目设计书(PDD)中的主要审定要求事项

在就一个CDM项目提出意见的时候, 对照官方的审定要求是一项非常有效的策略。如果你有正确的指引加上合适的方法, 核查已提供的信息是否充分或者是否有主要要求被忽视的工作将会变得很简单。

以下你会看到关于项目设计书各部分正确信息的指引和来源:

- 清洁发展机制审定与核查程序简介(CDM VVM) <sup>56</sup>
- 项目设计书指南(CDM-PDD) 与申请 新基准线方法学纪要(CDM-NM) <sup>57</sup>
- 论证与评测额外性的方法 <sup>58</sup>
- 确定基准线与演示方法学的复合方法 <sup>59</sup>
- 投资分析评价指南 <sup>60</sup>
- 演示与评测CDM事前审议的指引 <sup>61</sup>

请注意, 我们删去了原始项目设计书格式的部分, 但是你可以在以下网页找到各式项目设计书的样板。

[http://cdm.unfccc.int/Reference/PDDs\\_Forms/PDDs/index.html](http://cdm.unfccc.int/Reference/PDDs_Forms/PDDs/index.html)

在CDM内同一项目不会被投资两次是非常重要的。因此, 附件一国家必须提供确认信息, 确认公共资金不会导致发达国家的官方发展援助的转移, 也跟这些国家的资金义务分开考虑。

### A 项 项目活动概述

#### A.4.5. 项目活动的公共资金

如果附件一所列缔约方为该项目活动提供政府官方资金, 请在附件2中提供有关用于该项目活动的附件一所列缔约方的官方资金来源的信息, 这些信息能肯定此种筹资不会导致对官方发展援助的偏移, 并且是不同于和不算在这些缔约方的资金义务之内。<sup>62</sup>

<sup>62</sup> PDD Guidelines, p9

<sup>56</sup> [http://cdm.unfccc.int/Reference/Manuals/acrr\\_man01.pdf](http://cdm.unfccc.int/Reference/Manuals/acrr_man01.pdf)

<sup>57</sup> [http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/pdd/PDD\\_guid04\\_v07.pdf](http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/pdd/PDD_guid04_v07.pdf)

<sup>58</sup> <http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAMethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.pdf>

<sup>59</sup> <http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAMethodologies/tools/am-tool-02-v2.2.pdf>

<sup>60</sup> [http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/reg/reg\\_guid03.pdf](http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/reg/reg_guid03.pdf)

<sup>61</sup> [http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/reg/reg\\_guid04.pdf](http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/reg/reg_guid04.pdf)

确定一个基准线对于决定一个CDM项目是否具有额外性是极其重要的。验证额外性包括质疑一个CDM项目就是基准线，也就是说这个项目是否常规发展的结果。因此，在检查一个项目设计书的时候，值得去检查是否所有的合理的备选方案情景都被考虑在内。项目发展商经常倾向于“忘记”有关备选方案，比如说可更新资源，进口电力等。

## B 项. 基准线和监测方法学的应用

### B.4. 解释基准线如何被确定和被确定基准线的具体描述.

为了确定基准线情景，项目设计书必须将拟议项目跟“提供给项目参与方的现实可信的备选方案，或者与已有成果或服务的类似项目”<sup>63</sup>相比较所有跟你一得CDM项目有合理关联的情景必须被考虑在内，所有合理的备选方案情景不得被排除。<sup>64</sup>

### B.5. 说明各种温室气体源的人为排放量如何减少到低于没有该登记的清洁发展机制项目活动时所出现的排放水平(额外性的演示与评测):

以下为确定项目设计书是否符合演示额外性基本要求的四个重要评测手段和步骤:

- 1) 现实可信的替代方案需要符合相关法律法规的要求，如果提议的项目是唯一符合相关法律法规的方案，那么该项目不具有额外性。<sup>65</sup>
- 2) 投资分析 用于确定该提议项目如果没有CERs的销售收入则在经济上不是最吸引或可行的。这项分析需展示该项目的经济回报是低于同类型的更有投资价值的项目。投资分析是非常复杂的，因此执行历史会特别颁发了在评测一项目时需使用的可选分析方法<sup>66</sup>。这一指引同时也给出例子，要求投资分析的展示需要令读者即使再进行分析也可得到相同结果。<sup>67</sup>
- 3) 障碍分析是用于显示拟议的CDM项目面临一些普遍性的障碍，而这类障碍不妨碍备选方案的实施。在此分析下，销售碳信用额的收入抵消这一风险。如果CDM没有缓和阻碍项目实施的障碍，那么该项目不具有额外性。
- 4) 普遍性分析是对投资或障碍分析的可信度检验测试。。它用于演示该项目类型在相关地区并未普及。如果相似的项目已经出现过，而拟议项目和已出现项目间没有明显的区别，那么这个拟议的CDM项目不具有 额外性。

<sup>63</sup> Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality, Annex 10, Version 5.2, EB 39, 4

<sup>64</sup> Clean Development Mechanism Validation and Verification Manual, p15

<sup>65</sup> Additionality Tool, Step1, p5

<sup>66</sup> The Guidance on the Assessment of Investment Analysis is annexed to the Additionality Tool

<sup>67</sup> Additionality Tool, Guidance on the Assessment of Investment Analysis, para 8

<sup>68</sup> PDD Guidelines, p12; 另外请见 Guidelines on the demonstration and assessment of prior consideration of the CDM

*清洁发展机制事前审议: 如果项目活动的开展早于审定日，而证据显示CDM激励机制会重点考虑该项目，那么这些证据应该是官方的，由法律或其他强制效力的。另外，这些证据需要在项目开始之前就已经存在。在这种情况下，项目提议者要提供一份项目执行时间表。在必要时该时间表的内容应包括投资确定日期，开始筹备的日期，投入建设的日期和首次商业产出日期。除此之外，发展参与者要提供其为了达到CDM注册的目标而采取的相关行动的时间表以及相应的证据证明文件。这些时间表有助于审定机构用于评测CDM在该项目决策时在和项目日程中的重要性 (EB 41, Para 68)。<sup>68</sup>*

正如上述解释，从2000年以来的减排可以作为减排信用计算。因此，在评测额外性的时候，如果一个项目活动的发生日早于审定日，另一个重要的例外规则将被适用，也就是说，项目发展方必须在更严格的标准下尝试说明在项目活动开始时CDM的收入已经被郑重地考量。如果你知道一个拟议的CDM项目其实无论是否注册成为CDM项目都会发生的，那它就不具有额外性。这样的情形特别在项目开始日早于审定日的案例中较常发生。因此，检查一个项目活动的(按时间排列的)大事记以及交叉检查合同签订日等是非常重要的。

### C项 项目持续期/信用有效

### D项 环境影响

项目参与方需要向审定机构提供关于该项目就符合CDM的模型和程序(见段落37(c))操作下的活动可能对环境造成的影响的分析文件<sup>69</sup>。

### E项 利益相关方的意见

项目发展方要邀请所有的当地利益相关方对计划的CDM项目提供意见。这一咨询会议必须在项目设计输入在UNFCCC的网站发表之前召开。在项目设计书里，项目参与方必须演示有关的意见如何被考虑在项目的设计中，并且需要提供一个总结。<sup>70</sup>

环境检测报告文本必须被附载在CDM项目设计书中，那样你才能了解个中内容。

项目发展方必须展示如何将相关利益方的意见考虑在内。如果你是相关利益方而没有被咨询意见，那么这个项目不符合审定要求。如果你的意见没有被准确地概括或者你的意见没有被加以考虑，那么这个项目发展商没有达到审定要求。

## 7. 更多关于CDM的信息资源

- <http://www.cdm-watch.org>: 您可在我们的网站上关注我们的进展。我们上载有关的研究，报告，意见，写给CDM执行理事会和政策拟定者的信件，讲座讲义，新闻发布等。
- <http://cdm.unfccc.int/index.html>: UNFCCC的官方CDM网站。该网站包含了所有CDM项目活动及其意见的信息。您可以注册UNFCCC的提醒服务，那样就能及时收到关于公众参与机会和新提议方法学的更新提醒。但是，目前没有就新项目公示期或最新申请批准项目的提醒服务。
- <http://cdmrulebook.org/>: CDM Rulebook 是关于CDM规则的在线数据库。它是由Baker & McKenzie提供并对公众免费开放。
- [http://www.iges.or.jp/en/cdm/report\\_kyoto.html](http://www.iges.or.jp/en/cdm/report_kyoto.html): "CDM in CHARTS" 是由亚太地区的Global Environmental Strategies提供的。它以提供了直接简明的CDM概述而享誉世界。这个网站定期更新，可提供的语言版本包括印度尼西亚语，波斯语，葡萄牙语，蒙古语，西班牙语，俄语以及日语。
- <http://cdmpipeline.org/>: The UNEP Risoe CDM/JI Pipeline Analysis and Database里面包含了已经提出核查/审定的所有CDM/JI项目的资料。它的内容还包括了基准线和监测方法学，审定/核查机构的名单和几个案例分析。
- <http://www.carbontradewatch.org/>: Carbon Trade Watch提供关于碳市场的深度研究以及系列出版物。
- [http://www.internationalrivers.org/cdm\\_comments/date](http://www.internationalrivers.org/cdm_comments/date): International Rivers的官网着重于CDM中的水利项目，同时该网还提供了关于CDM项目的许多评价。
- <http://www.sinkswatch.org>: SinksWatch关注京都议定的碳汇项目，特别是那些占地使用有争议的植林碳汇项目。这个由世界雨林运动创立的组织由FERN主办。SinksWatch的coordinator是Jutta Kill。请使用以下邮箱进行联络jutta@fern.org。
- <http://www.thecornerhouse.org.uk/>: 该组织支持与环境与社会公义有关的民主及社团运动。它对CDM和碳排市场极为关键。
- <http://www.cdmgoldstandard.org/>: CDM Gold Standard的官网
- <http://www.redd-monitor.org/>: REDD-Monitor重点研究与REDD有关和“避免毁林”有关的问题，其中包括CDM中的碳汇项目。
- <http://www.helio-international.org/>: The Helio Institute发展了CDM指标来评测CDM项目对主办国可持续性发展的贡献。这些指标同时也是SouthSouthNorth和the international Gold Standard的工作基础。

<sup>69</sup> 清洁发展机制审定与核查指南, p26

<sup>70</sup> 清洁发展机制审定与核查指南p25; 另请见项目设计书指引(CDM-PDD) and 拟议新基准线与监测方法学(CDM-NM), p20

## - 通讯服务:

- o GTZ Climate Protection Programme代表BMZ提供定期的通讯服务以提供CDM执行理事会会议决定的摘要。您可通过climate@gtz.de进行订阅。
- o CDM Watch在CDM执行理事会会议前提供定期的通讯服务，以期显示议事日程中的关键事宜和提供推荐意见。您可通过info@cdm-watch.org进行订阅。

## 8. CDM 关键词和缩写词

### 分配数量单位(AAUs):

AAUs 是公约附件一国家根据其《京都议定书》的承诺，可以得到的碳排放配额。它是京都议定书确定的三个机制中的一个，用以作为附件一国家达到减排指标的标准。其他两个机制标准分别是 J I 项目的减排单位(ERU)和CDM项目的认证的减排量(CER)。

### 适应基金:

每个CDM项目中百分之二的CERs会被抵押在一个有执行理事会管理的登记处。这一部分的销售所得将用于资助发展中国家的适应气候转变项目。但是在最落后国家的项目可以得到豁免。

### 额外性:

如果一个项目只为从销售CERs中赢利而产生，则该项目具有额外性。如果一个项目是常规性的发展项目，那它的减排量将不是额外的。也就是说一个非额外项目会产生假的减排量并被附件一国家用于避免在本国进行真正的减排，从而会导致全球排放量的增加，违背了京都议定书的初衷。

### 附件一国家:

发达国家已经在1992年的《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)和京都议定书中确定了减低温室气体排放量的特别承诺。其中的例外是土耳其和白俄罗斯虽然是在附件一中但是没有在京都议定书中作出减排承诺。

### 基准线/常规(BaU)

基准线排放量是用于计算如果CDM项目不发生的情况下会发生多少排放量。基准线的概念是评测一个项目是否具有额外性和多少CERs该被签发的重要依据。

### 经核证的减排量(CERs)

在京都议定书中规定了多种信用单位，而CERs是特指那些CDM项目发生的信用。1 CER等同于减排一吨二氧化碳。CDM中的碳汇项目只发生临时信用，这些信用在一定期限后要由永久信用进行取代。

### 清洁发展机制(CDM)

清洁发展机制(CDM)是京都议定书中规定的三个灵活机制之一。它允许附件一(发达)国家在非附件一(发展中)国家发展减排项目。同时根据项目达到的减排量来颁发交易信用。

### 计入期

计入期是一个项目发生碳信用的时间长度。在马拉喀什协定中规定，一个项目可以选择7年的允许更新两次的计入期，合共21年，或者一次性10年的计入期。如果选择前者，基准线必须每7年更新一次。碳汇项目的计入期更长(可达60年)。计入期不同于项目的时间寿命。举例来说，一个水电项目大概有50年左右的时间寿命，但是能计入作为CDM项目计入期的只有10年。

## 缔约国会议(COP)

COP是由UNFCCC签约国召开的年度会议。每一次会议中的议题是如何改变和改善UNFCCC,包括该作出何种减排承诺。与之常联系在一起词汇还有MOP或CP(京都议定书缔约方会议),后者是跟COP相应举行的会议,但是参加会议的是京都议定书缔约国。目前CMP和MOP正致力于讨论2012年京都议定书失效后的形势。需要引起注意的是MOP并不包括美国在内。

## 指定的国家主管机关(DNA)

DNA是一个在本国主管与该国CDM焦点事宜的政府机构。通常与一国的环境部有关联。一个CDM项目主办国的DNA还负责在项目向UNFCCC提交前进行批准,同时确保其符合该国的可持续发展要求。这就意味着如果DNA认定一个CDM项目不符合其标准,它有权拒绝该项目。

## 指定的经营实体(DOE)

DOE是有以下资质的独立实体(1) 审定拟议的CDM项目活动的合格性;(2)监测温室气体源人为减排量是否与项目设计书相符合。

## 执行理事会(EB)

执行理事会是CDM活动的最终决定方。所有CDM项目提案都会送由执行理事会来做最终的注册或拒绝的决定。

## 国际排放贸易(IET)

该排放贸易在京都议定书有减排承诺的缔约国之间发生,同时,在未来将有可能出现国家和地区减排贸易。

## 联合履行(JI)

联合履行是京都议定书中规定的温室减排的三种机制之一,如同CDM一样,是以项目为支持的,也就是说发达国家可通过投资其他国家的减排项目而取得减排量。但是,JI项目的双方参与国均需时在京都议定书中的受约国,而CDM项目可以在非受约国实施。JI项目通常由东欧国家和前苏联国家缔约。

## 泄漏

泄漏是指出现在项目边界之外的温室气体源人为排放量的净变化。例如,能源效率计划可以减降低电价,从而增加电消费,这样的泄漏将被从总温室气体减少的计算扣除。

## 马拉喀什协议

马拉喀什协议为CDM项目设定了实施细则,它是因2001年底《联合国气候变化框架公约》在摩洛哥马拉喀什召开的第七次缔约方会议而命名。

## 方法学

方法学是一系列有关在CDM项目中温室气体如何减低和测量的要求。每个CDM项目必须应用一种方法学。具体方法学的应用取决于项目的类型与规模。现存多种为不同类型和规模的项目设计的方法学。到2010年2月为止,已有96种被批准出版的大规模基准线方法学和55种小规模基准线方法学。

## 监测

监测是确保温室气体减排符合项目设计书的程序。它是由项目实施者而非审定者实行的。典型地来说是通过安装监测能源生产和燃料输入的设备来实现的。详细的监测计划必须被包含在项目设计书中。

## 项目边界

每个CDM项目必须确定其项目边界。项目边界应包括项目参与方控制范围内的、数量可观并可合理归因于CDM项目活动的所有温室气体(GHG)源人为排放量。举例说明: 生物量植物因其使用农业废物取代煤产电可以要求取得减排量。但是因生物量的运送到植物而造成的温室气体也必须计算在内。请参看泄漏。

## 规划活动方案(PoA)

一般来说，政策和标准不能被考虑为CDM项目活动。但现在随着PoA的新设计出现，能够达到额外减排的政策标准和目标任务的执行活动可以注册成为一个独立的CDM项目。一个PoA可以由单个或捆绑的规划活动(CPAs)组成。多个CPAs可以被包括在一个规划活动方案中，额外的CPAs也可以随时在PoA的任何时间寿期内加入。一个PoA还可以包括在多个国家进行的CPAs。至今为止，已经有两个规划活动方案被注册。

## 项目设计书(PDD)

项目设计书是CDM进程中的重要文件，因为它包括了所有与项目有关的信息在内。只要该文件上载到UNFCCC的官网，公示期就开始了。所有由指定国家机关，指定的经营实体和执行理事会做出的决定都以这份文件为依据。

## 注册

注册是指执行理事会正式接受一个经审定合格的项目活动为清洁发展机制项目活动。注册后温室气体减排会被监测和核证，CERs会被签发。

## 碳汇

通常来说，碳汇是指吸收二氧化碳的所在，例如森林和海洋。在CDM的背景下，碳汇是指造林和再造林项目，这是目前唯一的吸取碳汇的项目类型。然而在未来其他形式的项目，比如说研究碳捕集与封存项目(CCS)和保林项目也可能被纳入

## 小规模CDM项目(SSC)

小规模CDM项目就是一个温室气体减排量相对较低的项目。通常来说这样的小型项目在经济角度来说是不可行的，因为他的成本高而预计产出低。为了避免这样的倾向，针对SSC项目有简化的方法学，目的是希望这些简化方法学能给更多的农村和不发达地区吸引投资，以弥补该区域大型CDM项目不可行的遗憾。

## 利益相关方

利益相关方在马拉喀什协定中被定义为：受到或可能受到拟议CDM项目活动影响的公众，包括个人、群体或社区。

## 指标

在京都议定书中，发达国家同意减低温室气体排放量。他们同意减排的数量直接与他们的指标挂钩。该指标是以在2008年到2012年期间与1990年的排放水平相比温室气体减排的百分比为标准。举例来说，日本的指标是6%，也就是说在2008年到2012年期间，日本的温室气体排放量必须低于其1990年水平的6%。近期以来，UNFCCC会议代表正在就2012年到2020年(这一期间京都议定书已经失效)的承诺期指标而展开热烈争论。

## 交易成本

交易成本是指在发展一个CDM项目中发生的费用，包括发展项目，监测，核查在计入期内的减排量等。这一概念还包括准备项目设计书的费用，因为这通常由专业顾问完成，还有就是基准线研究费用。

## 单边 CDM

一般来说,CDM项目应该由一个京都议定书的附件一国家得到额外的技术和资金。然而，执行委员会已经决定一个在登记阶段的项目不需要有附件一国家参与。这意味着非附件一国家,或者说发展中国家,可以独立运行一个CDM项目。

## 联合国气候变化框架公约 (UNFCCC)

《联合国气候变化框架公约》简称UNFCCC。它是于一项于1992年6月4日在里约热内卢通过的一项公约，旨在控制大气中的温室气体浓度。但是UNFCCC本身并未明确减低温室气体的责任方和责任期。这就

## 合格性审定

是为何1997年才有了京都协议书的签署，以此在法律上确定减排。UNFCCC在德国波恩有一个秘书处，因此大部分UNFCCC的会议都在波恩召开。

一个要取得CDM资格的项目必须由指定的经营实体(简称DOE) 进行审定，以确定这些验证的CDM项目符合资格准则，如额外性。

## 核查

核查是确认一个CDM项目减排温室气体符合其项目设计书的陈述。跟 合格性审定一样，该程序由指定的经营实体实施。