

认购碳汇修复生态环境的司法适用分析

高玉

海南大学, 海南海口 570228

摘要： 在全球气候变暖的大背景下, 保护和修复生态环境已成为世界各国共同关注的课题。碳汇是生态服务的重要组成部分, 不仅能有效吸收与储存二氧化碳, 还能为生物多样性保护和土地恢复提供支持。在此背景下, 碳汇认购逐渐成为一种新兴的环保金融工具, 通过市场机制鼓励企业和个人参加碳减排和生态修复。但是, 在具体实践中, 碳汇认购涉及的法律问题日益复杂, 尤其是在司法适用层面, 亟需进行深入分析。基于此, 本文主要对认购碳汇修复生态环境的司法适用进行探究, 以供参考。

关键词： 认购碳汇; 修复; 生态环境; 司法适用

Analysis on the Judicial Application of Subscribing to Carbon Sinks for Ecological Environment Restoration

Gao Yu

Hainan University, Haikou, Hainan 570228

Abstract： In recent years, with the intensification of global climate change and the increase in environmental pressure, carbon sinks, as an effective means of ecological restoration, have attracted growing attention. Carbon sinks refer to the process of absorbing and storing carbon dioxide in the atmosphere through means such as afforestation, forest management, and soil improvement, thereby mitigating climate change. Based on this, the subscription of carbon sink projects has become an important means for governments, enterprises, and individuals in various countries to address carbon sink issues.

However, the subscription of carbon sinks faces numerous legal and policy challenges in actual operation. These include how to regulate the carbon sink trading market within the existing legal framework, ensure the legality and transparency of transactions, and how to evaluate and monitor the actual effects of carbon sink projects. These issues involve not only environmental law and contract law but also national laws and policy coordination. Therefore, in-depth analysis of judicial application is urgently needed to ensure that the subscription of carbon sinks exerts the maximum effectiveness in ecological environment restoration.

Keywords： subscribe to carbon sinks; restoration; ecological environment; judicial application

近年来, 随着全球气候变化的加剧, 以及环境压力的增大, 碳汇作为一种有效的生态修复手段, 越来越受到关注。碳汇是指通过植树造林、森林管理、土壤改良等方式来吸收和储存大气中的二氧化碳, 从而减缓气候变化的过程。基于此, 碳汇项目的认购已成为各国政府、企业和个人应对碳汇问题的重要手段。但是, 碳汇认购在实际操作中面临诸多法律和政策挑战, 包括如何在现有法律框架下规范碳汇交易市场、保障交易的合法性与透明度, 以及如何评估和监控碳汇项目的实际效果。这些问题不仅涉及环境法与合同法, 还涉及国家法、政策协调, 所以, 亟需深入的司法适用分析, 以确保碳汇认购在生态环境修复中发挥最大效用。

一、碳汇认购的法律基础

(一) 国内外碳汇相关法律法规概述

碳汇是应对气候变化的一种主要方式, 已引起了世界各国的高度重视。从国际上看, 《联合国气候变化框架公约》及《京都议定书》, 为碳汇项目的实施提供了基本的法律依据。也是我国开展碳汇研究的重要基础。随着《巴黎协定》的签订, 全球范围内越来越多的国家开始关注“碳汇”问题, 并通过森林、草原和湿地等自然生态系统吸收二氧化碳, 以实现国家自主贡献(NDCs)

的目标。在欧洲, 欧盟《排放交易体系指令》为各成员国制定了碳减排的清晰指标, 同时也引入了市场机制来推动碳减排的发展^[1]。美国尚未完全成为《巴黎协定》的缔约国, 但加州等州却以地方性的法律为基础, 在碳汇交易中发挥着重要作用。中国已经在《森林法》《土地管理法》等方面逐渐形成了相应的立法体系, 《全国碳汇权交易市场建设方案》也明确了碳汇交易的具体实施方式。这一系列的立法、规章构成了我国碳汇交易的基本框架, 也促使各国在立法水平上不断改进, 完善碳汇管理体系。但目前我国在碳汇概念、计量方法、交易机制等方面仍有较大差别, 迫切

需要开展国际的合作与对话，以填补我国碳汇市场的空白。

（二）碳汇认购的法律地位与性质

碳汇认购的法律地位及其性质，是一项十分复杂的问题，牵涉到环境法、合同法、市场调节法等多个方面。碳汇认购是环境法上的一项环保措施，它与生态补偿和环境责任等其他法律理念有着千丝万缕的联系。碳汇的实现，既要从事态生态系统中重建，又要依赖于科学的碳计量与监控机制，才能保证其合法性有效性与环境效应。从《合同法》的观点来看，碳汇认购实质上是一种合同行为，关系到碳汇交易双方的权利与义务。在这一过程中，合同条款的设计需要明确碳汇的计量标准、交付方式及违约责任等，以保障交易各方的合法权益。碳汇认购还涉及到市场监管的法律问题，各国政府通过立法手段对碳汇市场进行监管，防止出现市场操纵、信息不透明等问题。碳汇认购的法律地位及其性质，决定了其不仅是一种市场行为，更是一种具有法律约束力的环境承诺。因此，明确碳汇认购的法律地位，对于推动碳汇市场的健康发展、应对全球气候变化具有重要意义。

（三）碳汇市场发展现状与趋势

从世界各国的碳汇市场来看，其发展已日趋成熟，并已趋于多样化。目前，全球碳汇交易市场有两种类型，一种是合规市场，一种是自愿市场。合规市场是由不同国家之间为遵守国际气候协议而设立的，例如欧洲联盟（EU）、中国（EU）的国家碳市场。为了达到全国的减排目标，这些市场通过强制企业参与碳汇交易，以实现国家减排目标。自愿市场是指企业或个体在自愿的情况下，通过购买“碳汇”来抵消自身的碳汇量^[2]。近几年，由于环境保护意识的增强，以及技术水平的不断提高，自愿碳汇市场在我国得到迅速发展。而以区块链为代表的新型碳汇交易，也将为碳汇交易的透明化与高效性提供新思路。在今后的发展趋势中，碳汇交易将更多地关注国际间的协调与规范，尤其是在碳汇的计量、认证与交易等领域。在全球碳中和背景下，我国碳汇交易市场的规模与作用将会得到进一步提高，成为我国绿色金融体系中的重要内容。要与此相适应，就需要通过健全相关的法律、制度、市场机制等，来支撑碳汇市场的可持续发展，进而促进全球碳汇的协调。

二、碳汇认购的司法适用案例分析

（一）典型案例简介

在碳汇认购领域，一起典型的司法案例涉及到一家公司与一家碳汇项目开发商之间的合同纠纷。某环境技术股份有限公司（下称“甲公司”）与某林业发展公司（“乙公司”）签署了《碳汇权交易合同》。按照该协议，甲公司通过购买乙公司发展的一项森林碳汇计划中的排放权，来抵消自身的部分碳排放量。协议中明确指出，碳汇项目必须在一定时间内通过国家相关部门的认证，并据此发放碳排放权。但是，因为乙公司没有按照规定的时间进行认证和发放碳汇权，甲公司认为乙公司构成违约，遂诉诸法院，要求解除合同，并返还已支付的认购款项，同时要求赔偿相应的损失。乙公司则辩称，由于核证过程中的不可抗力因素导致项目延误，其不应承担违约责任。该案件在司法实践中引发广泛关注，尤其是在碳汇与碳交易尚处于发展阶段的背景下，为如何处理此类争议提供了重要的参考价值。

（二）司法判决中的法律依据

在本案中，法院主要是根据《合同法》的有关条款作出判决。经审理，双方签署的《碳汇量碳汇交易协议》是一份合法、有效的合同，各方应当按照各自的义务履行各自职责。法院重点考察了合同中有关项目签署有效期的条款，发现这一条款是合同履行的重要组成部分。因为乙公司没有按照合同规定的时间进行审核，所以法院认为乙公司违反了合同。对于乙公司提出的不可抗力抗辩，法庭对所谓的不可抗力事件的性质及后果进行细致分析，最后得出结论，乙公司没有能够举证证明其延迟是由于不可抗力造成的。据此，法院判决，甲公司终止合同，并要求乙公司退还认购款，并支付相应的损害赔偿金。在本案中，对碳汇权益的性质、违约后果等问题进行探讨，为同类案件的审理提供借鉴。本案的判决既符合《合同法》的基本原则，又充分借鉴了《环境法》《碳汇公约》等法律法规，以确保裁判结果的公平合理。

（三）案例分析中的关键法律问题

在对本案进行分析的过程中，首先要注意的是碳汇认购协议的签订及其效力问题。碳汇认购是一种新型的碳汇交易方式，它牵涉到许多法律问题，如合同法、环境法和碳汇政策等。本案突出表明，我国目前对碳汇权的界定，特别是碳汇权的法律性质，以及碳汇权在合同履行过程中的具体表现。合同中关于履行期限的条款在司法实践中的适用和解释也是关键问题。该条款的明确与否，直接影响到违约责任的认定，对于不可抗力因素的审查，既包括事实的确认，也包括对法律解释细节的细化^[3]。其中，关于解除合同的法律后果，特别是对认购款的返还和损害赔偿的计算，也是一个重要的法律问题。在碳交易市场尚未成熟时，如何保证裁判结果的合理性与可操作性。希望通过对该案例的剖析，能够对我国在解决碳汇制和相关合同纠纷方面具有一定的借鉴意义。

三、碳汇认购中的法律挑战与保障措施

（一）法律挑战

合同履行与违约责任。碳汇交易的本质是对未来环境利益的承诺，其实现受到自然条件、项目管理、政府政策等诸多因素的制约。碳汇业务具有周期长、复杂等特点，在履约过程中极易产生不确定性或纠纷。例如，某一碳汇项目没有实现其预期的碳汇量，原因有不可抗拒的原因，如林火、病虫害等，也有可能与管理不当有关。这就引发了对合同条款中责任界定的复杂分析。碳汇交易合同通常涉及多方参与者，包括项目开发、投资者、政府机构以及非政府组织等，其中一方的违约将会影响到整个项目的实施以及其他参与者的权利保障。比如，开发者未按合约规定对其进行环保监测和报告，可能导致买方无法获得预期的碳信用额度，进而引起违约。由于合同的复杂性，必须对合同条款进行非常详尽规定，以适应不同情况下的违约情况及赔偿责任的划分，但同时也使合同的执行变得更加困难，司法解释变得更加复杂^[4]。

碳汇权属纠纷。碳汇是一种新兴的环境资产，但目前我国对其产权的界定还没有清晰的认识，特别是当涉及到土地使用权、森林资源权属等情况下，问题更加复杂。碳汇权属问题是一项复杂的法律关系，涉及到土地所有权、使用权、经营权以及环境服务等多种权利。在某些区域，传统的土地产权制度与现代碳汇交易中的产权要求相矛盾。比如，在一些国家或地区，土地归集体

所有，而碳汇项目往往要求产权明晰，导致权属界定的困难。由于碳汇项目涉及的地域范围较广，涉及的法规体系也不尽相同，因此对其权属认定也存在较大的难度。同时，碳汇所有权争端也会受到国际法、国家政策以及地方性规章等多种因素的影响，造成不同国家对碳汇所有权的法律适用与权利保护之间的矛盾。权属的不确定，直接关系到碳汇交易的可持续发展，进而影响到投资者的信心与市场稳定。

国际碳汇交易中的法律冲突。在碳汇交易中，国际碳汇交易所面临的法律冲突是一个具有挑战性的课题^[6]。碳汇市场因其全球特性，常常横跨多国，且不同国家在碳汇监管、产权认定、税收政策及合规需求上均有较大差别。这些不同使得国际贸易中的法律适用与合同的实施变得更加复杂。比如，一个国家制定了碳汇生产与交易的严格规范，而其他国家却没有相关法规，这就造成了项目在国际市场上的可行性与合法性问题。碳汇配额在各国的法律地位各不相同，直接关系到碳汇交易在市场上的流通性，以及碳汇权的确定。同时，国际碳汇交易也存在着国际公约与国内立法的矛盾。比如，《巴黎协定》中关于本国经济贡献（NDCs）的目标以及国家内部政策等因素会对碳汇的影响存在差异，从而造成碳汇交易各方的遵从性和法律责任等方面的不确定。上述矛盾既影响国际碳汇市场的透明度，也成为应对全球气候变化的重要挑战。

（二）保障措施

政府监管与政策支持。碳汇认购过程中，政府监管与政策支持是保证其有效、可靠的基础。政府可通过建立清晰的法律与政策架构，以确保碳汇认购市场的稳定。在此基础上，通过法律手段，对碳汇项目进行界定，并对其进行资质认定，使其具备一定的准入条件。这样既能增加项目的透明度与公信力，又能有效地避免一些不符合标准或弄虚作假的碳汇项目，从而影响到整个市场的信用。可以成立专门的管理部門，对碳汇计划的执行与认证进行监督。各部门可通过定期检查与审核，确认项目的实际减排量符合预期，并对违反者进行处罚。政策支持也可表现为财政激励。对于参加碳交易的企业或个人，政府可以给予税收减免、补贴或其他财政激励措施，以促进更广泛地参与到碳交易中来。通过上述举措，不仅有助于提升碳汇市场的活跃度，还能促进国家整体的低碳经济转型。国际合作也是政府监管与政策支持的重要组成部分。在全球气候变化的大背景下，各国政府需要通过国际协议与合作，统一碳汇市场的标准，以避免因各国政策差异导致的市场混乱与不公平竞争。在碳汇认购中，政府监管与政策支持起到至关重要的作用，既能保障市场的公平透明，又能为其可持续发展提供坚实基础。

合同模板与标准化。合同是一种法律文书，是保护当事人权利、划分职责的重要手段。由于碳汇交易市场的复杂多变，使得传统合同模式很难满足其自身的特殊要求。所以，建立规范化的合同模板，对简化交易过程，降低交易成本，有着十分重要的作用。标准化的合同模板能为当事人提供清晰的法律架构，降低由于条款不清楚或矛盾而引起的纠纷。通过对合同条款进行细化、规范化，使双方能够明确各自的权利与责任，从而减少由于信息不对称而引起的误解。标准化合同可以促进市场的透明高效^[6]。碳汇项目因其项目类型、规模、实施周期等可变因素众多。^[7]因此，标准化合同能够为交易双方在进行交易前，提供统一的条款与形式，让各方能够对合同内容有着初步了解，进而加速交易的决策与实施。^[8]标准化合约也是一种强有力的市场监督与审核手段。监管者可以更迅速地发现违规或高风险交易，并通过对标准化合约

的审查和审计，迅速进行干预。要使合同标准化，就必须由政府与行业机构共同努力，制订并实施统一合同标准，并能随着市场的发展与改变，适时地加以修正与完善。^[9]将合同模板化、规范化，从而提升我国碳汇认购市场的运行效率，为我国碳汇制度的建立和完善奠定坚实的法律基础。

争端解决机制的完善。在碳汇认购中，如何建立健全的争端解决机制，对于保证交易双方的合法权益，具有十分重要的意义。由于碳汇市场具有复杂性、跨地区特性，导致不同利益主体之间的矛盾与冲突不可避免。为了及时化解纠纷，保证交易顺利开展，建立完善的争端解决机制显得尤为重要。^[10]争端解决机制应设立快速通道，简化程序，确保在最短时间内为各方提供有效的解决方案。碳汇交易涉及法律、经济、环境科学等多个领域的知识，所以，争端解决机构需要配备具备相关专业背景、经验的专家团队，这样才能在处理争端时能够做出科学、合理的判断。不仅如此，争端解决机制应当保持中立，不受任何一方的影响，切实保障裁决的公平公正性。同时也要有国际视野。碳汇市场具有跨国特征，各国在法律、文化、市场等方面都不尽相同，亟需建立一套能有效协调各国及区域间规则冲突的国际碳汇交易体系。我国政府与行业协会应通过立法、建立专门的争端解决机构，并加强国际间的合作，来促进我国的争端解决机制建设与发展。在此基础上，进一步完善我国碳汇交易制度，为我国碳汇认购市场的稳定、可持续发展奠定坚实法律基础。

四、结束语

综上，碳汇认购是一项创新性的司法适用方式，它为我国生态环境保护提供了强有力的手段与途径。在法律框架下，构建以市场为导向的碳排放权交易体系，既能提高社会公众、企业的积极性，又能促进生态环境的可持续发展。但是，目前我国碳汇认购还刚刚开始，仍存在着立法不完善、技术标准不统一的问题。为此，今后应从立法角度对碳汇交易进行完善，明确碳汇交易各方的权利和义务，以保证碳汇交易的透明、公正。在此基础上，强化科技研究和应用，保证碳汇计量和监测的科学性和可靠性。同时也要建立起一套完善、有效的生态环境恢复机制，使之达到人与自然的和谐共生。

参考文献

- [1] 邢鸿飞，庄潇. 基于能动司法视角的蓝碳治理环境司法探讨[J]. 水利经济, 2024, 42(05): 47-53.
- [2] 逯达. “双碳”目标下保护和发展蓝碳的司法路径[J]. 上海节能, 2024, (09): 1401-1408.
- [3] 秋彤. 认购林业碳汇法律适用规范路径探析[J]. 南方论刊, 2024, (09): 63-65+74.
- [4] 秘明杰，张婷婷. 生态环境修复责任承担方式的司法实践样态及其创新转化[J]. 南京林业大学学报(人文社会科学版), 2024, 24(04): 89-103.
- [5] 秦天宝. 实现“双碳”目标须尽快完善碳市场司法协同机制[J]. 中国环境监察, 2024, (08): 38-40.
- [6] 郑毓翰. “认购碳汇”修复生态环境的司法适用研究[J]. 环境污染与防治, 2023, 45(11): 1591-1596.
- [7] 胡蝶，李佳欣. 认购碳汇履行生态环境损害责任的司法适用[J]. 世界林业研究, 2024, 37(4): 131-136.
- [8] 潘晓滨，范庆哲. 碳汇补偿机制纳入环境刑事司法的实践与问题分析[J]. 环境保护, 2023, 51(6): 39-43.
- [9] 梁平，张沁峰. “双碳”政策视阈下认购碳汇司法裁判的逻辑与规范化进路——以坚持生态保护和修复的优先地位为视角[J]. 山东社会科学, 2024(3): 174-182.
- [10] 吴娟. 以“认购碳汇”的方式进行替代性修复问题研究[D]. 安徽：安徽大学, 2023.