

学科动态专题报道

2025 年第 6 期

总第 (102) 期

绿色金融专题

主办者：图书馆学科服务部

2025.7

为传播科学知识，促进业界交流，特编辑《学科动态专题报道》，仅供个人学习、研究使用。

前言

在推进金融高质量发展和“双碳”目标的背景下，绿色金融被中央金融工作会议列为建设金融强国的“五篇大文章”之一，是推动经济社会发展全面绿色转型的重要力量。在党的全面领导下，我国持续加强和完善绿色金融发展的顶层设计，确立了绿色金融“三大功能”和“五大支柱”的发展政策思路，提出了阶段性远景目标。随着绿色金融概念框架、标准体系等的逐步完善，我国已初步建立涵盖绿色贷款、绿色债券、绿色保险、绿色基金、绿色信托以及碳金融产品在内的多层次绿色金融产品矩阵。新时代新征程，必须进一步全面深化改革，加强绿色金融体系建设，助力经济社会实现低碳转型。

图书馆作为科研人员的“耳目”和“助手”，本期将国内外有关“绿色金融”的研究、发展动态等进行系统梳理，为广大科研人员提供研究参考资料。

本期学科动态主要分以下专栏：

《国内资讯》版块汇总了证券日报、新华网、中国新闻网、中国人民银行网站中关于“绿色金融”的最新资讯。

《国际资讯》版块汇总了欧洲投资银行、新加坡金融管理局、Sustainability Magazine、英国政府网站中有关“绿色金融”的相关资讯等。

《政策法规》版块主要选取了国家金融监督管理总局、国务院、广州市委金融办、中国人民银行北京市分行发布的有关“绿色金融”的最新政策信息。

《研究报告》版块主要选取北京绿色金融与可持续发展研究院、商道融绿、清华五道口金融学院、上海金司南金融研究院、经合组织网站中发布的有关“绿色金融”的分析报告。

《国家社科基金项目统计分析》版块主要对国家社科基金项目中“绿色金融”相关立项进行统计和分析，以便了解该领域课题研究动态。

《学术论文研究热点》版块运用文献计量工具 VOSviewer，统计及分析“养老融”学术论文研究热点，以帮助科研人员快速了解该领域的研究热点及前沿。

《资源获取门户网站》主要汇总“绿色金融”领域相关信息和资料的免费获取网站及门户。

《图书推荐》版块主要介绍近年出版的“绿色金融”相关的馆内书籍。

目 录

【国内资讯】	1
透视 13 家上市银行一季报：科技、绿色等领域贷款增速显著	1
从全国两会看绿色金融亮丽画卷	3
邮储银行成功发行 50 亿元绿色金融债券：金融活水滴灌绿色产业	7
上海：丰富绿色金融产品体系 扎实推进低碳转型发展	7
【国际资讯】	11
欧洲投资银行启动 42.5 亿欧元绿色融资计划，推动欧盟绿色转型	11
新加坡金融管理局宣布绿色金融和资本市场的举措	13
十大可持续金融趋势（2025）	15
英国计划成为世界可持续金融中心	18
【政策法规】	22
银行业保险业绿色金融高质量发展实施方案	22
关于发挥绿色金融作用 服务美丽中国建设的意见	23
关于做好绿色金融大文章 支持广州绿色低碳发展的若干措施	24
关于做好绿色金融大文章 支持首都绿色低碳发展的意见	25
【研究报告】	27
中国绿色资本市场绿皮书（2023-2024）	27
绿色债券市场 2024 年报	28
绿色金融的发展现状、挑战及与普惠金融、养老金融的融合发展研究	31
上海国际绿色金融枢纽发展研究报告（2024）	33
2025 年可持续发展融资全球展望	34
【国家社科基金项目统计分析】	37
“绿色金融”相关社科基金项目统计	37
“绿色金融”国家社科基金项目分析	38
【学术论文研究热点】	39
【资源获取门户网站】	41
【图书推荐】	42

【国内资讯】

透视 13 家上市银行一季报：科技、绿色等领域贷款增速显著

截至 5 月 6 日，A 股上市银行 2025 年第一季度报告已披露完毕。《证券日报》记者以 13 家有一季度对公贷款数据披露的主要上市银行（包括 6 家国有大行和 7 家全国性股份制银行）为分析样本，经梳理统计发现，截至一季度末，13 家上市银行的对公贷款均较上年末实现稳健增长。邮储银行以接近 10% 的对公贷款增速位居国有大行首位；中信银行、浦发银行的对公贷款增速均超 8%，领先其他全国性股份制银行。

受访专家普遍认为，国有大行等主要银行对实体经济重点领域保持较大的贷款投放力度，持续调整优化资产负债结构，有力支持经济高质量发展。

助力实体企业发展

建设银行 2025 年第一季度报告显示，截至一季度末，该行境内公司类贷款和垫款较上年末增长 8.16% 至 15.61 万亿元，在该行境内贷款和垫款中占比近 60%。这一增速显著高于该行境内贷款和垫款 4.73% 的总体增速。

具体到不同领域来看，建设银行在科技金融、绿色金融、数字金融等领域的贷款增速均实现两位数增长。例如，截至一季度末，该行战略性新兴产业贷款余额为 3.34 万亿元，较上年末增长 17.14%；绿色贷款余额为 5.64 万亿元，较年初同口径余额增长 13.18%；数字经济核心产业贷款余额为 8350.93 亿元，较上年末同口径余额增长 11.14%。

邮储银行一季度抢抓窗口积极前置安排信贷投放。截至一季度末，该行客户贷款总额为 9.36 万亿元，较上年末增加 4429.86 亿元，增长 4.97%。其中，公司贷款为 4.01 万亿元，较上年末增加 3619.93 亿元，增长 9.92%。邮储银行表示，报告期内该行加大对先进制造、普惠金融、科技金融、绿色金融等领域的信贷投放力度，推动公司贷款规模实现稳步增长。比如，绿色金融方面，截至一季度末，该行绿色贷款余额为 1.91 万亿元，较上年末增长 6.01%，增速持续多年高于该行

各项贷款平均水平。

全国性股份制银行同样是实体经济贷款投放的中坚力量。截至一季度末，中信银行贷款及垫款总额为 5.87 万亿元，较上年末增加 1458.99 亿元，增长 2.55%。其中，公司贷款（不含贴现）余额为 3.21 万亿元，较上年末增加 3040.62 亿元，增长 10.46%，增幅远超该行贷款及垫款总额的整体增速。

浦发银行科技金融、供应链金融等领域的贷款增速同样亮眼。截至一季度末，该行对公贷款（不含贴现）余额为 3.31 万亿元，较上年末增加 2460.08 亿元，增长 8.03%。科技金融方面，该行科技金融贷款余额达 6822 亿元，较上年末增加近 800 亿元，增长 13.25%；供应链金融融资余额为 512.18 亿元，较上年末增长 53.58%。

中国银行研究院研究员李一帆表示，银行发力对公信贷业务能助力实体企业发展，推动金融“五篇大文章”涉及的产业领域实现转型升级、蓬勃发展。

重点领域贷款保持高增长

综合来看，上述 13 家上市银行一季度信贷投放的发力点围绕金融“五篇大文章”展开，这些重点领域的贷款增速明显高于其他对公业务。部分银行的战略性新兴产业、民营企业贷款增速显著高于行内对公贷款增速的平均水平。

中信银行表示，该行对公贷款投放呈现多元化特征，行业布局更趋均衡。同时，该行深度融入国家重大区域发展战略，持续加大京津冀、长三角、粤港澳大湾区及成渝区域信贷支持力度，截至报告期末，该行在这四大重点区域的一般对公贷款余额合计突破 2 万亿元。

兴业银行计划财务部总经理林舒在业绩会上介绍，今年一季度，兴业银行持续加大对信贷结构调整，包括加大对绿色金融、科技金融等转型领域的信贷支持。该行 2025 年第一季度报告显示，报告期内，该行绿色贷款和科技贷款分别较上年末增长 9.37%、9.90%，均高于该行各项贷款增速。

浦发银行表示，该行围绕“强赛道、优结构、控风险、提效益”的经营主线，持续调优业务结构，提升风险管控能力。

“从银行一季报对公贷款投放情况看，银行正积极加大对民营企业的信贷资源支持，特别是对科创企业的支持。同时，做好金融‘五篇大文章’是金融机构服务实体经济的重要举措，也是中长期银行信贷发力的重心。”中国邮政储蓄银

行研究员娄飞鹏向《证券日报》记者表示。

李一帆认为，随着国内存量政策和增量政策协同发力，银行业将紧跟政策导向，坚持服务实体经济高质量发展的宗旨，不断夯实经营和展业能力。尤其是国有大行切实发挥服务实体经济的主力军作用，积极承担社会责任，对制造业、科技、绿色以及普惠小微等实体经济重点领域保持较大的信贷投放力度，有力支持经济发展持续向好。

全文链接地址：

<https://www.news.cn/20250507/1bf5e136656147fca89662e3c21bf807/c.html>

从全国两会看绿色金融亮丽画卷

青山常在，绿水长流。一场以实现碳达峰、碳中和为目标的绿色转型正在神州大地上深入开展。5 日提请审议的政府工作报告提出，协同推进降碳减污扩绿增长，加快经济社会发展全面绿色转型。乘产业发展之东风，绿色金融振翅高飞。当前，我国绿色金融已走在世界前列，绿色信贷规模位居全球第一、绿色债券市场规模跃居全球首位，书写绿色金融这篇大文章取得了瞩目成果。

顶层设计 推动金融与绿色双向奔赴

西藏阿里结则茶卡盐湖海拔 4500 米以上，风景壮丽，也是巨大的资源宝藏。

盐湖旁的工厂里，盐湖卤水正在被提炼为“白色石油”——锂。过去，这里盐湖提锂所需的电力只能依赖柴油发电机。如今，上海融和元储能源有限公司提供的源网荷储一体化解决方案，为这片土地注入“绿电”新动能。

聊起这个数千公里外的高原项目，该公司资产运营部副总经理谈一鸣底气十足。得益于兴业银行提供的绿色信贷支持，这家成立仅五年多的企业已累计实现储能出货量 15 吉瓦时（GWh）、产值约 100 亿元。

这是我国绿色产业发展的生动写照，也是金融助推绿色发展的鲜活例子。

金融与绿色双向奔赴，得益于顶层设计绘就的清晰“路线图”。2016 年，七部委联合印发《关于构建绿色金融体系的指导意见》，我国成为全球首个建立了比较完整的绿色金融政策体系的经济体。在全国政协委员、民革中央经济委员会副主任何杰看来，绿色金融自此以体系化思路推进，开启了快速发展的十年。

顶层设计到具体路径，绿色金融跟随产业发展与时俱进。2021 年，中国人

民银行初步确立了“三大功能”“五大支柱”的绿色金融政策体系。2023年10月召开的中央金融工作会议首次提出金融“五篇大文章”，赋予绿色金融新的时代使命。2024年，《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》《关于发挥绿色金融作用 服务美丽中国建设的意见》等一系列政策文件相继印发，为绿色金融发展指明方向。

各领域绿色金融政策持续完善并细化。2025年2月，国家金融监督管理总局、中国人民银行联合发布了《银行业保险业绿色金融高质量发展实施方案》，银行业保险业发展绿色金融有了“施工图”。

“顶层设计的出台，让绿色金融的政策思路进一步丰富，形成了下阶段绿色金融发展的指引，可以更好地发挥金融在资源配置方面的积极作用。”中央财经大学绿色金融国际研究院院长王遥说。

绿色金融这篇大文章跃然纸上。当前，我国多层次绿色金融产品和市场体系已逐步形成，实现从“跟跑者”到“领跑者”的角色转变——我国绿色信贷规模已位居世界首位，绿色债券规模也领先全球，步子迈得稳、走得实。截至2024年末，我国本外币绿色贷款余额达36.6万亿元，绿色债券累计发行超4.1万亿元。

角色转变 书写高质量发展“绿色答卷”

济广高速公路济南至菏泽段，在高速公路与服务区匝道间的挡土墙上，许多光伏板整齐排布。得益于国开行山东分行的融资支持，该项目已于2024年底迎来全线通车。

放眼全国各地，一幅绿色新图景正如这经纬纵横的路网般铺展开来。在“双碳”目标的指引下，绿色金融发展空间巨大。据中国金融学会绿色金融专业委员会测算，未来三十年，我国绿色低碳投资需求的累计规模将达到487万亿元。

“绿色低碳转型存在巨大的资金需求，金融机构在弥补资金缺口方面可以扮演重要角色。”全国政协委员、香港上海汇丰银行有限公司主席王冬胜说，金融机构可以为绿色产业扩大发展和传统行业低碳转型提供资金支持，加速推动经济结构的绿色低碳转型。

实际上，资金支持已不是绿色金融的全部，金融机构的绿色金融服务内涵和手段正在不断拓宽。碳账户，即社会主体碳足迹、碳排放权边界以及减碳贡献的记录账户，就是一个新工具。

当前，商业银行积极搭建碳账户体系并创新绿色金融服务，以碳账户“小切口”激活绿色低碳发展“大动能”。

在哈尔滨市，某热电公司技术人员正实时监控供热管网数据，确保供热系统平稳运行。作为大型保供企业，这家热电公司被纳入全国碳市场重点排放单位名单，需按时清缴配额，完成碳市场履约。

“我们在银行开立了碳账户，银行会依托碳排放数据为我们提供金融服务，完成碳配额采购。”企业相关负责人介绍。银行不仅为企业提供资金支持，还帮助企业算好“减碳”账。

一个个案例印证着金融机构在绿色转型中角色的悄然变化。“在书写绿色金融这篇大文章的过程中，商业银行也在完成从资金中介到生态共建者的角色转变。”浙商银行上海分行风险管理部副总经理方婉蓉说。

方婉蓉介绍，该行通过绿色供应链金融服务，为一家民营风力发电机组整机制造商上游超200家供应商提供应收账款融资，从而支持了供应链上的绿色转型。

在这场深刻的绿色变革中，一线金融服务人员的感受尤为真切。“绿色企业技术门槛较高，业务模式创新性强。”兴业银行上海分行淮海支行行长袁洋说，这需要银行从业者跳出传统信贷思维，持续关注行业动态，优化服务模式，从技术可行性、政策支持力度和环境效益指标等方面考察企业，为企业提供更精准、高效的服务。

低碳转型 共绘“美丽中国”新图景

绿色发展、低碳转型是一场广泛而深刻的变革。国务院办公厅近日印发的《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》提出，绿色金融坚持“先立后破”，统筹对绿色发展和低碳转型的支持。围绕绿色金融发展，代表委员和业内专家们纷纷建言献策。

——绿色金融标准应进一步完善。全国人大代表、天能控股集团董事长张天任以其所在的铅再生行业为例，建议相关部门更新产业目录，引导金融机构创新开发绿色金融产品，将企业碳减排量、能源消耗等指标与信贷条件挂钩，提供更多定制化的绿色金融解决方案，加力支持对节能减排作出贡献的产业。何杰还表示，应加快出台绿色金融细分领域的标准，让更多中小企业获得绿色金融的加持。

方婉蓉表示,防范“洗绿”和“漂绿”风险是绿色金融业务合规发展的核心任务之一,应当建立严格的绿色金融标准与认证体系。国家绿色发展基金有关负责人认为,绿色金融的配套机制需要不断丰富完善,比如绿色概念定义、碳减排核算、碳足迹认证等方面的标准和方法学,以及吸引社会资金稳定持续投入的机制等。

——绿色金融产品结构尚需优化。“当前我国绿色金融总量可观,但仍处于重债权、重担保的发展阶段。”全国政协委员、南开大学金融学院院长范小云说,虽然绿色保险、绿色基金等领域也有所发展,但政策体系应继续向相关领域倾斜,并重点评估绿色金融推动实体经济发展的实践效果,突出绿色金融对重点领域的持续投入,以实现绿色金融推动经济发展的长效机制。

以绿色债券为例,王冬胜认为,要以高标准、国际化、市场化为牵引,推动绿色债券从量的积累迈向质的跃升,进一步打通境内外资本与绿色项目的对接通道。

——制定出台转型金融标准。据中国金融学会绿色金融专业委员会测算,现阶段绿色金融仅支持我国约10%的经济活动,不足以支撑范围更广的传统高碳行业低碳转型的融资需求。

何杰认为,新发展阶段,除了重点支持“纯绿”经济活动,还要加大对“非绿”行业绿色转型的金融支持,制定转型金融标准,创新与碳减排挂钩的金融产品,完善转型金融发展的激励机制。

“化工、钢铁等工业行业往往被认为减排难度较大,在减排方面需要开展更为复杂的转型工作并投入大量资金。”王冬胜认为,转型金融是传统高碳行业转型的关键支撑,高碳行业及企业的转型成效,关系着“双碳”目标能否如期实现。

从实践层面看,中国人民银行正在研究制定四个重点行业的转型金融标准,浙江湖州已出台首个地方转型金融发展路线图。

绿色发展,既是时代的选择,也是对未来的承诺。随着政策体系不断完善、市场活力持续释放,绿色金融必将绘就一幅天更蓝、水更清、山更绿的美丽画卷。

全文链接地址:

<https://www.news.cn/fortune/20250310/41432ef14b394275ac7a34c85e7800a3/c.html>

邮储银行成功发行 50 亿元绿色金融债券：金融活水 滴灌绿色产业

6 月 24 日，中国邮政储蓄银行在全国银行间债券市场成功发行 2025 年第一期绿色金融债券，本期债券发行规模 50 亿元，期限 3 年，票面利率 1.62%。

本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》规定的绿色产业项目，重点支持基础设施绿色升级改造。

本期债券获得了市场投资者的积极关注和踊跃认购，全场认购倍数达 3.31 倍，近 70 家机构参与认购，机构类型涵盖银行、基金、保险、券商等主体，充分体现了投资者对邮储银行以金融力量推动产业结构优化升级与绿色转型的深度认可。

邮储银行以建设一流的绿色普惠银行、气候友好型银行和生态友好型银行为目标，充分运用可持续发展理念赋能新质生产力发展，持续加大绿色领域资金投放，助力现代化产业体系建设，赋能绿色低碳转型。截至 2024 年末，邮储银行绿色贷款余额 7,817.32 亿元，绿色债券投资余额 499.10 亿元，绿色债券承销规模 208.97 亿元，连续多年被中国银行业协会授予“绿色银行评价先进单位”。

未来，邮储银行将以邮储特色书写金融“五篇大文章”，当好服务实体经济的主力军，以金融之力助力经济、社会与环境的可持续发展。

全文链接地址：<https://www.chinanews.com/cj/2025/06-26/10438223.shtml>

上海：丰富绿色金融产品体系 扎实推进低碳转型发展

为做好绿色金融大文章，人民银行上海总部充分发挥央行政策工具引领作用，强化信贷政策导向，引导更多金融资源向绿色低碳领域聚集，指导辖内金融机构丰富金融产品供给、创新金融服务举措，为上海市经济社会绿色低碳发展提供有力支持。截至 2024 年末，上海市绿色贷款余额超 1.4 万亿元，同比增速超 20%。

发挥央行引领作用，完善绿色金融政策支持体系

一是建立健全政策框架和工作机制。牵头上海市十二部门联合印发《做好上海金融“五篇大文章”行动方案》，明确绿色金融行动目标和任务举措，建立跨部门协同推进机制。印发上海信贷政策指引，引导金融机构提高对绿色低碳发展的支持力度。牵头印发《上海市中小企业环境信息披露实施方案（试行）》，探索开展中小企业环境信息披露工作。指导50余家在沪中外资银行业金融机构编制环境信息披露报告，推动上海绿色金融服务平台上线“金融机构环境信息披露”专区。

二是开展碳减排支持工具支持领域扩容试点，指导金融机构创新开发“碳减排+”贷款产品。印发《关于在上海试点碳减排支持工具支持领域扩容的通知》，将《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》中的17项子领域纳入试点，将6家在沪外资金金融机构纳入支持范围。2024年全年，向中外资地方法人银行发放碳减排支持工具资金5.9亿元，展期6.3亿元，支持银行新发放碳减排贷款20.4亿元，预计带动年度二氧化碳减排量36.4万吨当量。

丰富绿色信贷产品，满足企业多元化融资需求

一是鼓励发展环境权益抵质押融资产品。引导金融机构积极创新环境权益融资工具，推动将碳排放权、排污权、用水权等环境权益纳入银行授信认可范围，有效盘活企业资产，拓宽融资渠道。牵头印发《上海市碳排放权质押贷款操作指引》，指导金融机构积极推广碳排放权质押贷款业务。截至2024年末，辖内15家碳排放权质押贷款业务参与银行落地碳排放权质押贷款38单，完成碳配额质押登记27万吨，有效助力重点排放单位盘活碳资产。建设银行上海市分行推出“建碳贷”产品，以碳排放权质押支持符合条件的节能减排企业或项目。

二是与产业部门合作推广绿色贷款产品。与上海市水务局联合印发《关于在全市范围内开展“节水惠”贷款业务的通知》，引导金融机构和社会资本对用水企业（单位）、节水项目和节水服务等领域提供金融支持。上海农商银行发放上海市首批“节水惠”贷款，重点用于污水资源化利用和供水老旧管网改造工程，创新金融服务满足单位企业节能、节水资金需求。支持上海市经济信息化委推广“上海产业绿贷”金融服务，对纳入“上海产业绿贷”的项目，鼓励金融机构给予信贷、担保、保险等配套金融服务和政策服务，并可享受上海市的中小微企业

政策性融资担保贴息贴费政策。

三是丰富转型金融产品供给。指导金融机构根据《上海市转型金融目录（试行）》开发转型金融产品，积极探索转型金融的“上海方案”。多家金融机构推出转型贷款等产品，涉及航运、航空、化工等行业。截至2024年末，辖内金融机构已发放转型贷款49.5亿元。交通银行上海市分行落地全国首单水上运输业转型贷款项目，将贷款利率与营运船舶自身碳强度指标相挂钩，采用惩罚性反向设计，督促企业达成年度预设减排指标，保持行业内降碳减排的先进性。浦发银行上海分行落地上海首单转型中期票据，帮助企业提升绿色工艺技术和采购高效节能设备。上海农商银行落地全国首单“保险+转型贷款”，持续助力传统碳密集型行业稳妥有序转型。

四是探索开展ESG存贷款业务。推动金融机构融合ESG（环境、社会、治理）评价，加强贷款授信和存款收益的动态管理，推动企业提高绿色低碳水平。浦发银行上海分行推出全国首单“双挂钩”绿色结构性存款业务，创新性地将资金用途和存款收益结构分别与“绿色”和“ESG”挂钩。邮储银行上海分行聚焦减排降污推出ESG可持续发展挂钩贷款。江苏银行上海分行推出“ESG惠利贷”服务能源、工业、交通、生态环境等上海市碳达峰实施方案中的重点行业。

五是多方合力赋能供应链碳中和。鼓励金融机构结合绿色低碳产业链不断延展、应用场景不断丰富现状，探索对核心企业及其上下游供应商提供“金融+碳评”服务，推动供应链绿色低碳发展。上海银行推出“电碳惠企贷”产品，联合上海市融资担保中心、绿色低碳服务机构共同搭建“绿色评价+政策担保+场景金融”三方合作机制，通过识别能源电力供应链上的绿色降碳场景，为符合贷款要求的中小微企业提供优惠的绿色贷款，并协助企业根据上海市节能政策申报利息补贴，搭建起政府和金融机构协力“助绿”的桥梁。兴业银行上海分行通过反向保理落地绿色供应链金融业务、解决上游企业融资问题，并为企业提供跨银行资金管理系统财资云服务，帮助企业建设绿色供应链管理体系。

拓展非信贷类产品，为绿色经济提供综合性金融服务

一是强化绿色债券投融资。支持市场主体发行绿色债券，创新产品服务，加强绿色债券存续期管理。2024年，辖内企业在银行间市场和交易所市场分别发行绿色债券35只和24只，发行规模分别为271.9亿元和349.6亿元。工商银行

上海市分行为全球第一大纸浆生产商发行《绿色债券原则（2021 年 6 月版）》支持目录下纸浆行业的国内市场首单绿色债券，金额 12 亿元；并承销全球首单由南美地区发行人发行的绿色熊猫债券。

二是推动绿色信托、绿色租赁等融资产品创新。中海信托设立新能源股权投资信托计划，为光伏、充电桩和储能等新能源绿色项目提供多元化资金支持。长江联合金融租赁主动对接智能化港口设计龙头企业，支持企业迅速部署新能源无人驾驶重载水平运输车及其配套的车辆管理调度系统的投产运营，赋能企业低碳转型。

全文链接地址：

<http://shanghai.pbc.gov.cn/fzhshanghai/113571/5612419/index.html>

【国际资讯】

欧洲投资银行启动 42.5 亿欧元绿色融资计划，推动欧盟绿色转型

7 月 18 日，欧洲投资银行宣布，将推出一项总额为 42.5 亿欧元的融资支持计划，为欧盟国家可再生能源、电力基础设施及绿色技术等领域的大规模投资提供贷款和担保，以推动欧盟绿色转型并提升欧盟企业竞争力。

在当日于丹麦首都哥本哈根举行的欧盟竞争力理事会部长级非正式会议上，欧洲投资银行行长纳迪娅·卡尔维尼奥公布了这一计划。她说，上述融资支持计划预计将为欧洲的绿色技术领域撬动 180 亿欧元投资。

根据欧洲投资银行行长纳迪娅·卡尔维尼奥披露，该计划将采取“政府引导+市场运作”模式，其中：

25 亿欧元 将用于可再生能源项目开发，包括海上风电、光伏电站及生物质能设施；

12 亿欧元 定向支持智能电网与储能技术研发，以解决新能源消纳难题；

5.5 亿欧元 作为风险投资基金，重点扶持氢能、碳捕获等前沿绿色技术初创企业。

尤为引人注目的是，该计划预计将撬动 180 亿欧元私人资本，形成 1:4.2 的杠杆效应。欧洲投资银行将通过提高共同融资比例上限（从 50% 提升至 75%）、延长贷款期限至 15 年等创新机制，吸引养老基金、主权财富基金等长期投资者参与。

战略定位：破解“独角兽企业外流”困局

此次融资计划被赋予双重使命：既推动绿色转型，亦扭转欧盟产业空心化趋势。丹麦工商与金融事务大臣莫滕·博斯科夫在会议上警示：“2008 至 2021 年，欧盟诞生 47 家独角兽企业，但其中 40 家已将总部迁至美国或亚洲。”这一数据折射出欧盟在创新生态与资本吸引力上的短板。

为破解困局，计划专门设立 10 亿欧元“绿色技术流动性基金”，为中小型

创新企业提供低息贷款。德国工业联合会（BDI）对此回应称，此举将显著缓解绿色科技企业“死亡谷”阶段的融资难题，助力欧盟在燃料电池、智能电网等领域形成产业集群。

技术突破：从实验室到产业化的加速通道

在资金分配上，计划凸显对“硬科技”的倾斜：

高风险项目支持：对突破性技术如第四代核能、直接空气碳捕获（DAC）等，提供最高 80% 的项目担保；

产业链协同：要求受资企业必须与欧盟本土供应商签订至少 30% 的采购协议，以强化供应链韧性；

数字化赋能：拨款 2 亿欧元建设工业互联网平台，推动能源系统与 5G、AI 技术的深度融合。

瑞典能源署首席执行官罗伯特·安德伦指出：“这不仅是资金注入，更是欧盟构建绿色产业生态的系统工程。”以风力涡轮机制造为例，计划将支持西门子歌美飒等企业在丹麦、西班牙建立区域维修中心，形成覆盖研发、生产、运维的全产业链布局。

挑战与争议：效率与公平的平衡术

尽管计划广受赞誉，其执行仍面临多重考验：

资金到位速度：欧盟内部对审批流程冗长存在担忧。波兰气候部长安娜·莫斯科瓦直言：“我们需要的不是承诺，而是快速落地的解决方案。”

成员国利益协调：南欧国家希望扩大光伏补贴，而北欧则更关注海上风电与氢能管道建设，如何平衡区域需求成为关键。

市场风险对冲：在全球供应链波动背景下，计划要求受资企业必须制定原材料多元化采购方案，并投保政治风险保险。

此外，部分环保组织质疑计划对“真正零碳技术”的支持力度。绿色和平欧盟分部发布报告称，目前仅有 15% 的预算明确投向非化石能源领域，呼吁建立更严格的绿色技术认证体系。

全球影响：重塑绿色经济竞争格局

该计划的实施，将对全球能源转型产生深远影响：

对标美国：相较于美国《通胀削减法案》的直接补贴模式，欧盟更强调“金

融创新+市场机制”的组合策略；

新兴市场联动：欧洲投资银行计划将部分资金用于支持非洲、拉美等地的可再生能源项目，构建“欧盟技术+新兴市场资源”的合作模式；

标准输出：通过资助 ISO 绿色技术标准制定，欧盟旨在确立其在氢能认证、碳足迹核算等领域的规则话语权。

未来图景：2030 年绿色欧盟的路线图

根据实施规划，到 2027 年：

欧盟可再生能源装机容量将新增 150GW，相当于目前总量的 20%；

绿色技术领域就业岗位增加 50 万个，其中 30% 为高技能职位；

工业企业平均碳排放强度下降 18%，提前三年实现欧盟气候法案目标。

正如卡尔维尼奥行长在发布会上所言：“这不仅是 42.5 亿欧元的投资，更是欧盟对未来产业主导权的押注。”在全球气候博弈与产业重构的十字路口，这场绿色金融实验的结果，或将重新定义 21 世纪的经济竞争规则。

原文链接地址：

<https://www.eib.org/en/press/all/2025-291-eib-group-backs-more-than-eur15-billion-in-new-investment>

新加坡金融管理局宣布绿色金融和资本市场的举措

新加坡金融管理局宣布了新的绿色金融和资本市场举措，以加强与中国的金融合作。这些举措是在新加坡举行的第 20 届双边合作委员会会议上宣布的，会议由新加坡副总理黄根成和中国国务院副总理丁学山共同主持。

1. 这些举措包括：

推动绿色融资流动。中国-新加坡绿色金融任务小组由新加坡金融管理局和中国人民银行于 2023 年成立，一直在努力将国际可持续金融平台下的共同分类标准扩展到包括新加坡-亚洲分类标准。该比较欧盟、中国和新加坡绿色标准的 exercise 将在本月底完成。这将使新加坡和中国的绿色标准更容易比较，并促进跨境绿色贷款、绿色债券发行和基金投资。在这方面，两国的行业合作伙伴一直在合作进行熊猫债券发行。通过绿色走廊，进一步推动新加坡和中国之间的绿色融资流动。

探索中国和新加坡之间“场外”债券市场框架的试点。新加坡金融管理局和中国人民银行正在与新加坡和中国银行探索一项试点，以增强国际投资者对中国债券市场的访问。该试点将利用现有的中国“场外”债券市场框架，使新加坡的参与银行能够为银行间债券市场提供选定固定收益产品的交易和保管服务。

加强指数和交易所交易基金产品链接的合作。在新加坡交易所与深圳和上海证券交易所以往良好的进展和强烈的投资者兴趣的基础上，建立 ETF 产品链接。和中国证券监督管理委员会也正在讨论扩展 ETF 产品链接的产品种类。此外，SGX 和中证指数在 2024 年 1 月成功推出其新兴亚洲科技指数后，正在讨论开发第二个指数。这些合作将通过引入新的 ETF 产品和指数来丰富区域资本市场生态系统，以满足投资者不断变化的需求。

促进金融机构进入中国市场。新加坡和中国继续合作，促进新加坡和中国-based 金融机构的兴趣日益增长，以扩大在彼此市场中的业务：

熊猫债券在新加坡的首次上市。新加坡金融管理局和中国人民银行欢迎首只在新加坡交易所上市的熊猫债券 - UOB 的三年期、人民币 50 亿元熊猫债券。熊猫债券在新加坡的上市将促进国际投资者和发行人在熊猫债券市场中更大的兴趣和参与。

大华银行与上海黄金交易所签署谅解备忘录 (MoU)。大华银行与 SGE 已签署 MoU，以合作进行黄金产品的自主交易和实物交割，并为东盟黄金供应商和投资者提供创新服务。

在 JCBC 会议上，MAS 还欢迎符合条件的中国公司有兴趣在 SGX 上市，以扩大在东南亚的业务运营。这符合中国证券监督管理委员会支持符合条件的境内公司利用国际资本市场发展的政策。

交通部长兼金管会第二副部长 Chee Hong Tat 先生说：“金融合作一直是支撑中国和新加坡之间强大双边关系的关键支柱。今天在 JCBC 成立 20 周年之际宣布的强大多项举措反映了我们继续致力于加深两国市场之间金融联系的承诺。”

原文链接地址：

<https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2024/mas-announces-green-finance-and-capital-markets-initiatives-with-china>

十大可持续金融趋势（2025）

2025 年可持续金融的五大趋势包括绿色债券、ESG 整合、自然灾害应对、研发、碳定价和影响力投资。

近年来，可持续金融的世界正在经历惊人的转变。随着绿色科技变得越来越主流且价格下降，投资者对可持续项目的态度越来越有信心。世界经济论坛汇集了世界顶尖的可持续发展专家，认为 2025 年实际上将是一个由自然正向金融定义的一年。话虽如此，可持续金融领域并非一帆风顺。在过去的一年里，研究表明许多投资者对所资助的人和项目的社会责任关注减少。对环境、社会和治理（ESG）的优先级降低也可以从许多公司内部多样性、公平性和包容性（DEI）政策软化中看到，因为董事会成员开始较少担心展示公平和以人为本的形象。总体而言，可持续金融正在迅速发展，与应对气候变化的紧迫性保持一致。这是一个极其动态的领域，已经证明其具有财务动机，以及环境和社会动机。我们将探讨正在重塑可持续金融的顶级趋势，并分析为什么这些趋势使 2025 年成为绿色投资的关键一年。

10. 可持续金融增长

重点举措：ESG 基金

聚焦公司：安联

可持续金融行业正在以惊人的速度扩展，全球 ESG 管理资产预计到 2026 年将达到 34 万亿美元。这种增长反映了人们越来越认识到将投资与可持续发展目标相结合在财务和伦理上的紧迫性。像安联这样的资产管理公司正在引领这一趋势，将资金引导到符合 ESG 标准的基金中。这一趋势表明投资者的优先事项发生了根本性的变化，长期的环境和社会影响与财务回报同样重要。它还创造了一个 virtuous cycle——分配给 ESG 投资的资本越多，解决全球挑战的资源就越多。

9. 碳定价和交易

重点举措：碳信用

聚焦公司：气候影响 X

碳定价和碳交易市场正在成为减少全球排放的不可或缺的工具。像 Climate Impact X 这样的平台正在使公司能够透明地交易碳信用，推动实现净零目标的进展。通过将碳排放赋予经济价值，这些系统激励企业进行创新并采用更清洁的实

践。碳市场的日益普及突显了其标准化和加速排放减少的潜力，改变了各行业对环境责任的处理方式。

8. 投资决策中的环境、社会和治理（ESG）整合

重点举措：ESG 指标平台

聚焦公司：MSCI

投资者越来越多地将环境、社会和治理（ESG）标准融入他们的决策过程，重塑了全球投资格局。像 MSCI 这样的公司提供了复杂的工具来评估 ESG 表现，使投资者能够将资源分配给重视可持续发展的组织。这一趋势表明金融市场的范式发生了转变，盈利性和社会责任不再相互排斥。随着环境、社会和治理（ESG）整合成为常态，公司被更高的透明度和问责标准所约束，推动了各行业的有意义的变革。

7. 过渡融资

重点举措：可持续发展挂钩债券

公司聚焦：法国巴黎银行

转型融资正在成为可持续金融的基石，特别是对于那些努力与气候目标保持一致的行业。由像法国巴黎银行这样的机构推动的可持续发展挂钩债券，使公司能够获得以其实现特定 ESG 里程碑为条件的融资。这项创新填补了可持续发展愿望和财务现实之间的差距，为不太可持续的行业提供必要的资源，使它们能够开始他们的转型之旅。通过激励渐进性进展，转型融资正在帮助建立一个更加包容的绿色经济。

6. 绿色债券

重点举措：欧盟绿色债券标准

聚焦公司：西班牙电力公司（Iberdrola）

绿色、社会和可持续发展挂钩债券的发行预计将在 2025 年超过 1 万亿美元，这得益于对气候适应性投资的需求。新的欧盟绿色债券标准旨在通过设定严格的、自愿的债券发行标准来增强投资者信心。伊比德罗拉，巴斯克能源巨头，是目前绿色债券发行的前沿公司之一，其债券在 2024 年底吸引了投资者的极大兴趣。绿色债券活动的激增反映了对既能产生财务回报又能带来可量化的环境效益的投资的需求。

5. 社会影响投资

重点举措：影响力投资基金

聚焦公司：世代投资管理

影响力投资正在获得动力，因为养老金基金和机构投资者将更多资源分配到产生积极社会影响的企业中。像由阿尔·戈尔共同创立的世代投资管理公司这样的机构，通过结合财务严谨性和对环境与社会影响的关注，体现了这一方法。这一趋势表明，人们越来越认识到投资可以带来利益，同时不需要牺牲盈利能力。通过解决贫困、医疗和教育等关键问题，影响力投资正在重塑全球发展的金融角色。混合融资——即战略性使用公共资金以吸引私人投资——正在成为应对复杂全球挑战的一种工具，逐渐受到重视。洛克菲勒基金会一直致力于利用这一模式为提供社会和环境回报的项目进行融资。通过平衡财务风险和回报，混合融资为可能难以获得资金的计划动员资本。这种合作方法对于扩大清洁能源获取和可持续农业等解决方案至关重要。

3. 可持续金融中的人工智能伦理

重点举措：道德人工智能工具

公司聚焦：Refinitiv

混合融资——即战略性使用公共资金以吸引私人投资——正在成为应对复杂全球挑战的一种工具，逐渐受到重视。洛克菲勒基金会一直致力于利用这一模式为提供社会和环境回报的项目进行融资。通过平衡财务风险和回报，混合融资为可能难以获得资金的计划动员资本。这种合作方法对于扩大清洁能源获取和可持续农业等解决方案至关重要。

3. 可持续金融中的人工智能伦理

重点举措：道德人工智能工具

公司聚焦：Refinitiv

随着全球变暖的影响加剧，应对气候变化的融资变得越来越重要。瑞士再保险是一家在发行 catastrophe bonds (也称为猫债券) 方面表现出色的再保险公司，这些债券用于资助对极端天气事件和自然灾害的应对。瑞士再保险公司在激活该市场中的替代资本方面发挥了先驱作用，例如通过与世界银行合作，代表发展中国家发行猫债券：这些猫债券发行通常是一系列更广泛的灾害风险融资计划的一

部分，旨在向政府提供快速付款，以帮助灾后灾害救援。更广泛地说，猫债券为更广泛的保险和再保险行业提供了重要的资本，使它们能够更好地支持经济和家庭在极端灾难后恢复。通过投资韧性，利益相关者正在为社区和经济保护 against 未来的干扰。

1. 可持续性创新

重点举措：排放减少技术

聚焦公司：Climeworks

对可持续创新的投资正在激增，重点是减少排放和促进循环经济的尖端技术。Climeworks 是全球直接空气捕获技术的领导者，正在开创性地开发解决方案，从大气中主动去除二氧化碳并安全储存。这些投资具有改变游戏规则的作用，为世界上最紧迫的环境挑战提供可扩展的解决方案。随着技术的发展，其变革性影响的潜力也在增长，使可持续创新成为 2025 年及以后绿色经济的基石。

全文链接地址：

<https://sustainabilitymag.com/top10/top-10-trends-in-sustainable-finance-for-2025>

英国计划成为世界可持续金融中心

英国在可持续金融方面一直稳居世界首位，70%的富时 100 指数公司已经自愿开发了转型计划的关键要素。广泛的转型规划将有助于提供长期的确定性和清晰度，从而帮助扩大可持续金融行业，这是我们现代产业政策的一部分。政府的清洁能源超级力量使命已经在推动经济增长，去年净零排放行业增长速度是整体经济的三倍，根据 CBI 经济学。自 7 月以来，英国清洁能源行业还宣布了超过 400 亿英镑的私人投资——为工人创造良好的工作机会并推动长期增长。作为政府“变革计划”的一部分，政府希望帮助刺激每年数十亿英镑的私人投资，以实现政府的清洁能源超级力量使命，使英国成为“世界的可持续金融之都”。

为了支持这一增长，政府将推进去年过渡金融市场审查的建议，就过渡计划要求进行咨询，以促进过渡金融市场的增长。任何未来过渡计划要求的设计将与总理承诺的减少监管合规成本 25%相一致。

能源部长埃德·米利班德说：

政府决心在我们利用清洁能源带来的巨大经济机遇之际，将英国建设成为全

球可持续金融的中心。通过我们的清洁能源超级力量使命和工业战略，我们可以赢得这场全球竞赛，并加速对这些行业的投资——促进经济增长，加速向净零的过渡，并实现我们的变革计划。我们的计划将把我们领先的金融服务行业转变为全球绿色投资中心。

竞争与市场部长贾斯汀·马德斯说：

我们希望与企业合作，制定一个“常识性”的可持续报告框架，使其对投资英国的投资者来说是透明、清晰和适当的。这些措施将增强可持续性保证部门的竞争，帮助我们实现变革计划并启动经济增长。

尊敬的阿洛克·沙玛勋爵，英国过渡金融委员会主席说：

转型金融市场审查的明确信息是，高质量的披露和信息对投资者至关重要，并且是繁荣的可持续和转型金融市场的先决条件。因此，我很高兴政府接受审查建议，将就企业转型计划要求进行咨询。英国可以成为筹集转型资金的全球主要金融中心，但这是一次限时机会，因此从咨询到实施迅速行动将至关重要。

政府已启动3项咨询，内容包括：

1.如何推进政府在过渡规划方面的承诺，以支持市场在将带来清洁能源超级大国任务的行业中进行投资

2.新的英国可持续发展报告标准将为投资者提供关于可持续发展相关财务风险和机遇的清晰、可比的信息，以帮助他们做出明智的投资决策

3.为可持续发展报告的保证提供商建立自愿注册制度的发展，支持这一重要部门的增长

转型规划意味着企业制定出一条路线图，概述他们打算如何调整和转变其运营、战略和商业模式，以符合其气候目标。这是政府确保英国成为世界可持续金融中心的承诺中至关重要的一部分，并将帮助企业 and 投资者抓住能源清洁转型带来的机遇。南极金融最近对金融机构进行的一项调查发现，84%的英国金融机构认为拥有转型计划的公司更具投资吸引力。支持英国工业并在全英国范围内创造良好、技术含量高的就业机会是政府工业战略和经济增长计划的核心，确保企业能够利用向新的低碳技术过渡的机会，同时减少其排放。这将使英国工业在全球范围内保持竞争力，并支持英国各地区数百万的制造业就业机会——同时使现有部门具备对未来挑战的抵御能力，并提高经济对气候影响的抵御能力。

苏格兰电力公司 (SSE plc) 首席执行官阿利斯特·菲利普斯-戴维斯表示:

SSE 长期以来一直坚定支持可信和透明的转型规划。作为气候转型计划的早期采用者,我们亲眼目睹了它们如何增强投资者信心并加速向净零排放的目标迈进。我们欢迎英国政府成为全球可持续金融中心的雄心,并完全支持转型计划工作组和转型金融市场审查的工作。作为英国清洁能源倡导者,我们希望看到英国继续成为全球最吸引转型资金并实现公平和雄心勃勃的能源转型投资的最佳地点。

Rachel Solomon Williams, Aldersgate Group 的执行董事, 表示:

Aldersgate 集团欢迎今天发布的公告,认为这是创建同类最佳绿色监管框架的重要一步。利用这些咨询的反馈来制定明确的财务指导方针,将有助于加强气候相关财务披露的透明度、互操作性和可信度。这对于支持政府的现代工业战略中的措施、释放私营部门对英国低碳经济的投资至关重要。我们特别高兴看到关于如何最好地推进政府过渡计划承诺的咨询。气候过渡计划是帮助实体公司整合气候到战略和运营决策中的重要工具,同时也能使金融机构将资本配置、stewards 和风险管理与向净零过渡保持一致。

詹姆斯·亚历山大, 英国可持续投资与金融协会的首席执行官说:

我们欢迎政府承诺推进银行和大型公司气候转型计划的咨询。随着英国和其他国家脱碳,这些计划对于增强增长和全球竞争力至关重要。政府与行业之间就英国可持续发展报告标准进行的进一步对话也令人鼓舞。我们期待部长们推进这些承诺,这将有助于在未来几年内为我们的经济提供保护。英国 E3G 可持续与韧性金融项目的负责人希瑟·麦凯表示:政府的增长使命的实现依赖于确保英国成为绿色和转型金融的世界级目的地。清洁经济是我们通往高增长未来的关键,而有说服力的转型计划(作为未来适用监管制度的一部分)是释放所需投资以抓住这一机遇的基础。这个备受期待的咨询文件的发布是将这一愿景变为现实的可喜一步。

Aviva 的首席可持续发展官 Claudine Blamey 表示:

我们欢迎此次咨询,这是理解过渡规划如何在英国经济中实施的重要下一步,有助于企业了解过渡所需的步骤,支持更绿色、更繁荣的未来。

投资协会的董事、治理、风险和税务部门负责人安德鲁·尼尼安表示:

我们希望英国继续处于可持续金融的前沿。确保报告标准专注于影响公司财务表现的问题对于实现这一目标至关重要。过渡规划应使投资者了解气候风险和机遇如何影响公司的价值，以及他们如何调整业务策略以减少其气候影响，从而提供可持续的未来并促进英国经济增长。国际可比性也是关键，而且随着公司已经为按照 ISSB 报告做准备，认可这些标准将使英国公司的投资者能够充分了解其长期可持续性风险，并简化英国和全球的报告要求。

英国金融可持续发展政策总监伊恩·布拉尔表示：

金融服务行业支持比例适当的、与国际标准一致的可持续发展报告。许多公司已经发布了转型计划，并利用客户的计划来做出低碳融资决策。更多公司的改进报告将为贷款人和投资者提供信息，以增加绿色金融的流动。英国金融协会欢迎这些咨询，并将与政府合作，确保它们支持英国经济增长。

信仰·沃德，首席官员，布伦尔养老金合作伙伴关系说：

我非常欢迎 HMG 今天的公告。作为支持国际可持续发展标准委员会和转型计划工作组的积极参与者，我非常高兴看到英国采取这一重要步骤，重新成为绿色金融的全球中心。投资者希望将资本配置到采取行动应对气候和可持续发展风险的快速增长的企业中，并且这些企业需要寻求商业机会，以在长期内实现财务回报。他们需要关于气候和可持续发展行动的全球一致报告，以及对企业转型计划的关键见解。

布鲁诺·加德纳，凤凰集团气候变化和自然负责人表示：

作为一名长期投资者，那些提供更确定的净零转型的政策发展增强了英国作为可持续金融中心的领导地位。过渡计划对于帮助像 Phoenix Group 这样的投资者管理气候风险并直接将资本流向最能应对净零过渡的公司至关重要，以确保为我们的客户提供最佳结果。我们欢迎这三次咨询以及政府与私营部门的互动，这是朝着为投资者提供更大的政策确定性并使我们能够在 2050 年实现净零排放迈出的重要一步。

全文链接地址：

<https://www.gov.uk/government/news/plans-for-uk-to-become-sustainable-finance-capital-of-the-world>

【政策法规】

银行业保险业绿色金融高质量发展实施方案

围绕做好金融“五篇大文章”，按照《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》，引导银行业保险业发展绿色金融，支持绿色低碳发展，国家金融监督管理总局、中国人民银行近日联合发布《银行业保险业绿色金融高质量发展实施方案》（以下简称《实施方案》）。

《实施方案》共四部分24条措施。一是总体要求，提出了绿色金融发展的指导思想和基本原则。二是主要目标，提出了未来5年绿色金融发展目标。三是重点工作任务，包括加强重点领域的金融支持，完善绿色金融服务体系，推进资产组合和自身运营低碳转型，增强金融风险防控能力，深化绿色金融机制建设。四是加强组织保障，加强责任落实、监督评价、协同合作。《实施方案》聚焦绿色发展，兼顾金融供需，细化行业标准，强化信息披露，坚守风险底线，以深化金融供给侧结构性改革为重点，提升金融服务绿色高质量发展适配性。

《实施方案》提出，金融机构要从需求侧重点服务产业结构优化升级，能源体系低碳转型，生态环境质量改善和生物多样性保护，碳市场建设等领域。要从供给侧优化金融服务，加大银行信贷供给，完善绿色保险体系，拓展绿色金融服务渠道，健全绿色金融标准，逐步建立完善信息披露机制。鼓励金融机构开发特色绿色金融产品服务，规范开展绿色债券业务，加强募集资金管理。保险公司要围绕服务绿色转型，研发有针对性的风险保障方案，推动绿色保险业务提质增效，加强保险资金运用，通过投资绿色债券、绿色资产支持证券、保险资产管理产品等参与绿色项目投资。

《实施方案》对金融机构开展绿色金融业务风险防控提出明确要求，完善风险管理机制，强化全流程风险管理，健全环境、社会和治理风险管理体系，探索环境气候风险管理技术和工具，维护良好市场秩序，确保商业可持续。

全文链接地址：

<https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1199877&itemId=928&generaltype=0>

关于发挥绿色金融作用 服务美丽中国建设的意见

据中国人民银行网站,为贯彻党中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的决策部署,以绿色金融高质量发展助力美丽中国建设,近日,中国人民银行、生态环境部、金融监管总局、中国证监会联合印发《关于发挥绿色金融作用 服务美丽中国建设的意见》(以下简称《意见》),从加大重点领域支持力度、提升绿色金融专业服务能力、丰富绿色金融产品和服务、强化实施保障四个方面提出19项重点举措。

《意见》明确,聚焦美丽中国建设实际需要,统筹谋划一批标志性重大工程项目,加大对投融资支持。按照协同推进降碳、减污、扩绿、增长的要求,围绕美丽中国先行区建设、重点行业绿色低碳发展、深入推进污染防治攻坚、生态保护修复等重点领域,搭建美丽中国建设项目库,有效提升金融支持精准性。

《意见》强调,要着力提升金融机构绿色金融服务能力,丰富绿色金融产品和服务。银行、保险、证券、基金等金融机构要立足职能定位,通过完善工作机制、优化流程管理、推动金融科技应用、强化队伍建设等健全内部管理体系,提升绿色金融供给质量。持续加大绿色信贷投放,发展绿色债券、绿色资产证券化等绿色金融产品,强化绿色融资支持。聚焦区域性生态环保项目、碳市场、资源环境要素、生态环境导向的开发(EOD)项目、多元化气候投融资、绿色消费等关键环节和领域,加大绿色金融产品创新力度。

《意见》提出,要强化实施保障,发挥各部门政策协同合力。建立部门协调机制,完善政银企对接平台和政策保障体系。完善配套基础制度,推动建立统一的绿色金融标准体系,健全碳核算标准和方法。优化激励约束机制,对绿色金融政策实施情况开展评估。健全风险防控机制,加强对重点领域项目融资情况的监测分析。

下一步,中国人民银行等部门将不断完善绿色金融服务美丽中国配套基础制度,指导金融机构抓紧落实《意见》要求,持续做好绿色金融大文章,全力支持美丽中国建设。

全文链接地址:

https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202410/content_6979595.htm

关于做好绿色金融大文章 支持广州绿色低碳发展的 若干措施

一、制定背景

绿色金融在加快培育新质生产力、促进可持续发展以及推动经济社会绿色低碳转型等方面发挥着重要作用。广州自2017年获批成为首批绿色金融改革创新试验区以来，积极培育发展具有广州特色的绿色金融服务体系。2023年中央金融工作会议明确将绿色金融作为建设金融强国的金融“五篇大文章”之一，将发展绿色金融摆在更突出的位置。2024年，中国人民银行等部门印发《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》《关于发挥绿色金融作用 服务美丽中国建设的意见》等文件，为做好绿色金融大文章提供政策指引。2025年1月，中国人民银行、生态环境部联合召开绿色金融服务美丽中国建设工作推进会，对发展绿色金融提出了新要求。我市根据最新政策精神与有关决策部署，进一步谋划推进绿色金融改革创新，印发实施《关于做好绿色金融大文章支持广州绿色低碳发展的若干措施》，擦亮高质量发展生态底色。

二、主要内容

《关于做好绿色金融大文章支持广州绿色低碳发展的若干措施》从十个方面明确我市绿色金融发展的重要任务，简称“绿色金融十条”：

一是推动绿色金融改革创新提质升级。进一步发挥市绿色金融改革创新工作联席会议机制作用，加强部门协同力度，统筹推进绿色金融发展，支持南沙区高质量开展气候投融资试点工作。

二是加强绿色金融政策支持和制度保障。用好中国人民银行碳减排支持工具等货币政策工具，发挥政府引导基金撬动作用，综合应用普惠贷款风险补偿机制、政府性融资担保机制，推进绿色金融领域立法。

三是促进绿色金融产品和市场发展。支持广州期货交易所研发绿色期货品种，鼓励金融机构加大对绿色低碳产业的投资，引导保险机构完善绿色保险服务，引导金融租赁公司、融资租赁公司提供绿色低碳领域的租赁服务，支持绿色债券发行与绿色企业上市。

四是推进碳排放权交易市场建设。依托广州碳排放权交易中心搭建环境权益

交易与金融服务平台，丰富交易品种、主体和方式，探索跨境碳排放权交易，引导金融机构开发基于资源环境要素的金融产品和服务。

五是加快绿色金融标准研究与应用。鼓励金融机构应用绿色金融有关国家标准、地方标准，引导金融机构、研究机构、行业协会、企业等参与转型金融标准的研究编制。

六是强化金融机构碳核算和环境信息披露。鼓励金融机构强化自身运营碳排放核算，支持金融机构将企业环境绩效纳入授信审批管理流程，指导金融机构、地方金融组织开展环境信息披露。

七是发挥绿色金融协同赋能作用。鼓励金融机构为生态环境重点领域的科技创新提供金融服务，发挥金融科技对绿色企业、项目进行数字画像和自动化评估作用，鼓励在绿色出行、绿色消费等领域稳步扩大数字人民币试点范围。

八是完善绿色金融综合服务。依托金融机构建设绿色企业和项目识别系统，支持广州市绿色金融协会建设广州绿色金融专家库和建立服务机构行业自律机制，完善“穗碳”、“读碳”平台等企业碳账户体系建设，探索建立个人碳账户，推进“碳普惠”体系创新。

九是深化绿色金融交流与合作。发挥粤港澳大湾区绿色金融联盟等平台作用，办好中国（广州）国际金融交易·博览会、明珠湾国际气候投融资大会等国际性活动，构建绿色金融国际交流合作平台。

十是做好绿色金融风险监测防范。强化企业环境保护情况和重点项目环境效益等信息共享，引导金融机构建立健全风险防控机制，防范资金使用项目出现“洗绿”风险，发挥广州金融风险监测防控中心绿色金融风险监测系统作用。

全文链接地址：http://jrjgj.gz.gov.cn/zcgh/content/post_10108724.html

关于做好绿色金融大文章 支持首都绿色低碳发展的 意见

中央金融工作会议提出要做好包括绿色金融在内的五篇大文章，按照北京市统一部署，人民银行北京市分行会同有关委办局，牵头起草了《关于做好绿色金融大文章 支持首都绿色低碳发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》围绕“不断完善首都绿色金融体系”“协同推进绿色低碳政策”“加大金融支持首

都绿色低碳发展力度”等目标，提出五个方面20条主要任务，包括：

一是优化绿色金融生态。提升金融机构绿色专业能力，稳步提高绿色贷款的增速和占比；推动金融机构开展碳核算；强化金融机构环境信息披露；加大绿色金融特色机构培育力度。

二是促进绿色金融市场和产品发展。壮大绿色金融市场参与主体；扩大碳中和债、可持续发展挂钩债券、转型债券等发行规模；加强绿色低碳企业上市服务；大力发展绿色保险；推进碳市场建设，支持金融机构开发基于环境权益的产品服务。

三是提升重点区域、领域绿色金融服务能力。支持城市副中心国家绿色发展示范区和绿色金融与可持续金融中心建设；支持生态涵养区生态保护修复和生物多样性；加大对建筑绿色发展的金融服务；支持凸显绿色特征的新质生产力发展，加大对“绿色智造”、绿色经济标杆城市产业建设等的资金支持；支持高耗能产业低碳转型，加大对重点园区升级改造、数据中心低碳转型等项目的支持力度；探索与生态产品价值核算、碳汇等相关的特色信贷产品。

四是推进绿色金融合作与开放交流。强化京津冀绿色金融合作，探索推动三地绿色金融标准的协同或互认；深化绿色金融国际合作，为企业绿色发展提供更便利的跨境投融资服务。

五是完善配套支持政策。充分利用货币政策工具；强化金融、财政、产业政策协同；建立健全绿色金融服务平台；加强绿色金融监管，防范“洗绿”“漂绿”风险。

为推动《意见》落地落实，人民银行北京市分行会同相关单位，制定了《北京市推动绿色金融高质量发展三年行动方案（2024-2026年）》，提出健全“一个市场”、构建“两个格局”、建设“三个体系”的行动安排，计划用3年时间，大力提升绿色金融市场资源配置效率，充分支持绿色低碳循环经济发展和传统产业升级改造，加强完善金融服务碳排放双控政策标准保障，基本形成与北京市碳达峰相适应的绿色金融高质量发展局面。

全文链接地址：

<http://beijing.pbc.gov.cn/beijing/132030/132049/4999946/5594715/index.html>

【研究报告】

中国绿色资本市场绿皮书（2023-2024）

北京绿色金融与可持续发展研究院与中国建设银行再度携手，共同发布了《中国绿色资本市场绿皮书（2023-2024）》（以下简称“绿皮书”）。《绿皮书》系统梳理了2023年以来我国绿色资本市场的现状和发展趋势，重点总结了我国绿色资本市场的主要框架与未来发展趋势，识别了进一步发展将面临的挑战并提出相关建议。借助专业智库的优势，北京绿金院在报告中详细分析了绿色信贷、绿色债券、绿色基金、绿色保险等多种金融工具的规模和发行量，同时对碳交易市场和自愿碳市场的进展进行了深入分析。

《绿皮书》的亮点之一是对中国绿色债券市场的深入研究。报告指出，尽管2024年上半年绿色债券发行规模有所放缓，但公用事业、运输和能源行业的绿色债券发行逆势增长，显示出市场正从过去依赖银行主导转向多行业共同发展。

在绿色股权投资方面，《绿皮书》指出，尽管全球股权投资总规模有所下降，绿色股权投资却逆势上升。政府引导基金、PE/VC纷纷将绿色投资纳入其策略，推动绿色产业的持续发展。《绿皮书》还强调了绿色保险在政策体系、市场规模方面的发展态势，随着政策支持的加速推进，绿色保险的市场规模在负债端和资产端均实现扩张。在碳市场和碳金融方面，《绿皮书》分析了中国碳市场与碳金融实践进展，指出全国碳市场交易价格持续上涨，反映了企业对碳市场的参与热情和履约压力的增加。此外，报告还探讨了ESG投资市场的发展现状与未来潜力，并围绕转型金融在应对气候变化中的重要作用展开深入分析。

《绿皮书》的发布，不仅对我国绿色金融的持续发展和完善具有重要作用，也为全球绿色金融的发展，尤其是广大发展中国家和“一带一路”国家贡献了中国智慧和方案。



全文链接地址: <https://www.ifs.net.cn/news/1751>

绿色债券市场 2024 年报

《绿色债券市场 2024 年报》由商道融绿发布,对 2024 年绿色债券市场进行了全面剖析,涵盖总体情况、重点品类、市场特征、政策等方面。

1. 市场总体表现:截至 2024 年末,绿色债券累计存量 21771.24 亿元。当年新上市 478 只,规模 6838.05 亿元,涉及 249 家发行人,较 2023 年数量、规模、发行人数量均有下降,主要因绿色金融债规模缩减,不过绿色债务融资工具及绿

色公司债规模呈增长趋势。

2. 重点品类债券：可持续发展挂钩债（SLB）累计存量 128 只，规模 1251.15 亿元，2024 年新上市 50 只、389.75 亿元，交易所市场在发行场所上占优；低碳转型债券累计存量 64 只，规模 432.38 亿元，2024 年新上市 22 只、254.87 亿元，多数同时为 SLB，交易所市场主导发行；碳中和债券 2024 年上市 135 只，规模 1802.21 亿元，在绿债市场占比可观。

3. 市场特征：资金投向以清洁能源领域为主，规模占比超五成，数量占比也最高。超七成绿债票面利率低于非绿色债券，有成本优势。AAA 主体评级的绿债在数量和规模上优势明显。金融业是发行主体的主导行业，规模占比超四成，数量占比也最高。北京在发行地区中规模占比超四成，数量占比也居首位。央企在发行人主体性质中规模占比超五成，地方国企数量占比最高。超七成绿债进行了第三方评估认证。绿债在整体债券市场规模占比超 2%，其中绿色资产证券化占比最高。债券期限以 3-5 年为主，规模占比近七成。银行间债券市场是绿债主要上市场所，规模占比近七成。

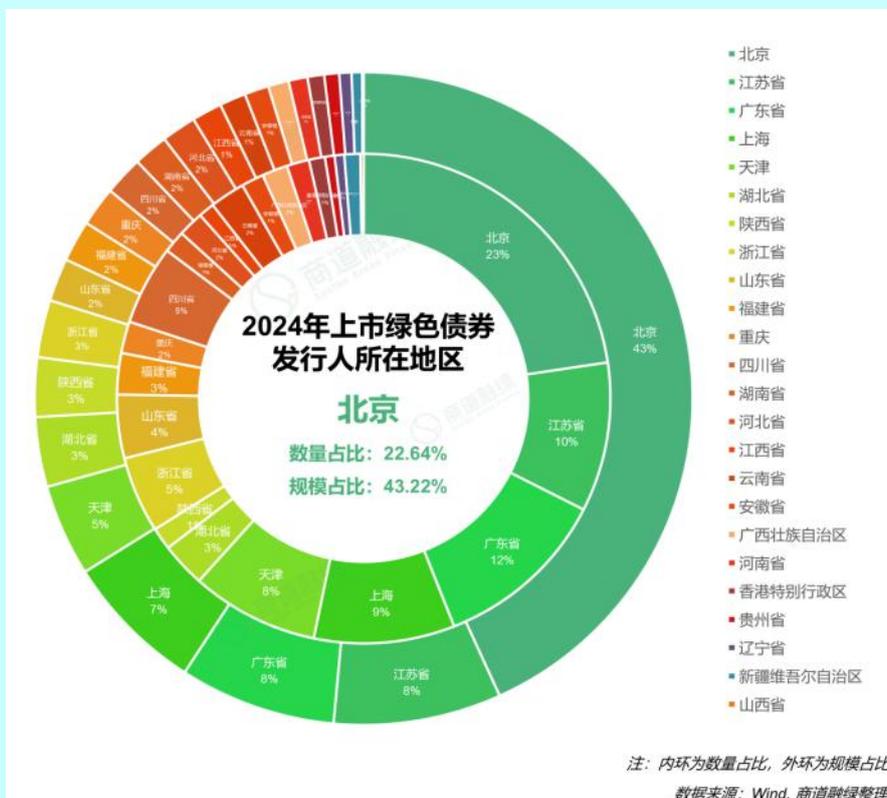
4. 政策推动发展：2024 年多项政策助力绿色债券市场发展。如拓宽募集资金用途和发行人行业限制、提高发行效率、鼓励挂钩 ESG 表现等，强化绿色融资支持，完善绿色金融标准体系等，为市场提供了有力的政策支持。

表3 2024年上市绿色债券发行人所属行业

发行人所属行业	数量 (只)	数量占比 (%)	规模 (亿元)	规模占比 (%)
金融业	151	31.66	3150.16	46.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业	115	24.11	1412.33	20.69
租赁和商务服务业	46	9.64	636.867	9.33
交通运输、仓储和邮政业	44	9.22	514.06	7.53
制造业	36	7.55	266.78	3.91
采矿业	5	1.05	190	2.78
综合	24	5.03	178.85	2.62
水利、环境和公共设施管理业	17	3.56	117.97	1.73
建筑业	17	3.56	109.27	1.60
房地产业	12	2.52	105.6	1.55
科学研究和技术服务业	3	0.63	68.54	1.00
批发和零售业	2	0.42	31.6272	0.46
信息传输、软件和信息技术服务业	2	0.42	29	0.42
居民服务、修理和其他服务业	2	0.42	10	0.15
农、林、牧、渔业	1	0.21	5	0.07
总计	477	100	6826.05	100

数据来源: Wind, 商道融绿整理

8



附件 1: 《绿色债券市场 2024 年报》

绿色金融的发展现状、挑战及与普惠金融、养老金融的融合发展研究

摘要：面对全球气候变化的严峻挑战，绿色金融已成为应对气候变化风险、促进经济绿色低碳转型及可持续发展的重要工具。随着投资者环保意识的日益增强及政府政策的积极推动，中国绿色金融市场快速发展。绿色信贷、绿色债券、绿色股票等金融产品不断创新与丰富，绿色股票指数和碳排放权交易市场也取得了显著进展，为市场注入了新的活力。然而，绿色金融发展仍面临信息披露不充分、绿色低碳科技融资难、投资者认知有限、人才短缺以及国际合作不足等挑战。

针对这些挑战，本报告提出了建立全球统一的 ESG/气候信息披露标准、构建多元化融资渠道、加强投资者教育、培养绿色金融专业人才以及深化国际合作等解决方案。此外，报告还探讨了绿色金融与普惠金融、养老金融的融合发展路径，体现了在促进经济可持续发展中绿色金融与其他金融领域的协同效应，展示了绿色金融在促进经济可持续发展中的广阔前景。

目录：

一、绿色金融发展的背景.

- (一) 绿色金融是应对气候变化风险的重要手段之.....
- (二) 投资者环保意识增加，对绿色金融产品需求增加
- (三) 推动绿色金融发展的里程碑事件.
- (四) 中国持续推出政策推动绿色金融发展.

二、绿色金融发展的现状....

- (一) 绿色金融及绿色金融市场.
- (二) 绿色信贷
- (三) 绿色债券
- (四) 绿色股票
- (五) 绿色股票指数
- (六) 碳排放权交易市场

三、绿色金融发展的挑战及解决方案

- (一) 绿色金融自身的发展

- 1.绿色低碳科技融资难
- 2.信息披露不充分
- 3.投资者认知不足
- 4.人才短缺
- 5.国际合作有待加强

(二) 与普惠金融的融合发展

- 1.绿色金融与普惠金融融合发展的必要性
- 2.供应链金融促进绿色普惠金融融合发展
- 3.绿色金融与普惠金融融合发展的建议

(三) 与养老金融的融合发展

- 1.绿色金融与养老金融融合发展的必要性
- 2.养老金绿色投资案例
- 3.绿色资产配置相关研究
- 4.全球养老金绿色投资策略对中国的启示

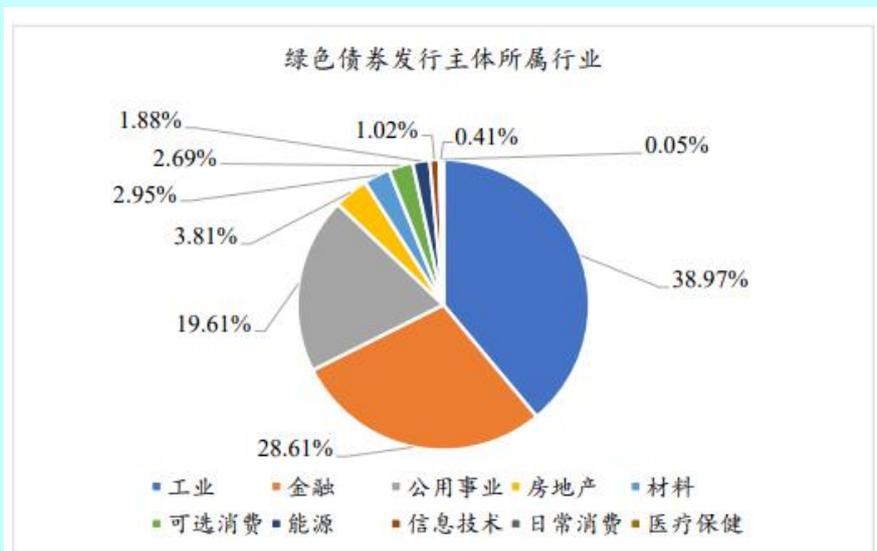


图 2.6 绿色债券发行主体所属行业 (数据来源: Wind)



全文链接地址：

https://www.pbcfsf.tsinghua.edu.cn/_local/F/27/80/9C4F64D17AED2724A0C2F201B03_34EA5361_21C5C1.pdf

上海国际绿色金融枢纽发展研究报告（2024）

随着全球气候治理进程持续深化，绿色金融作为现代金融体系创新的重要引擎，正成为落实国家“双碳”战略的重要抓手。习近平总书记考察上海时强调要加快“五个中心”建设，推动国际金融中心能级提升。立足“五个中心”战略定位，上海肩负着绿色金融创新示范的使命。《2024年上海国际绿色金融枢纽发展研究报告》中英文双语版（以下简称《报告》）。《报告》系统梳理了上海建设国际绿色金融枢纽的实践路径、核心成效与未来方向，为全球绿色低碳转型提供中国经验与智慧支持。

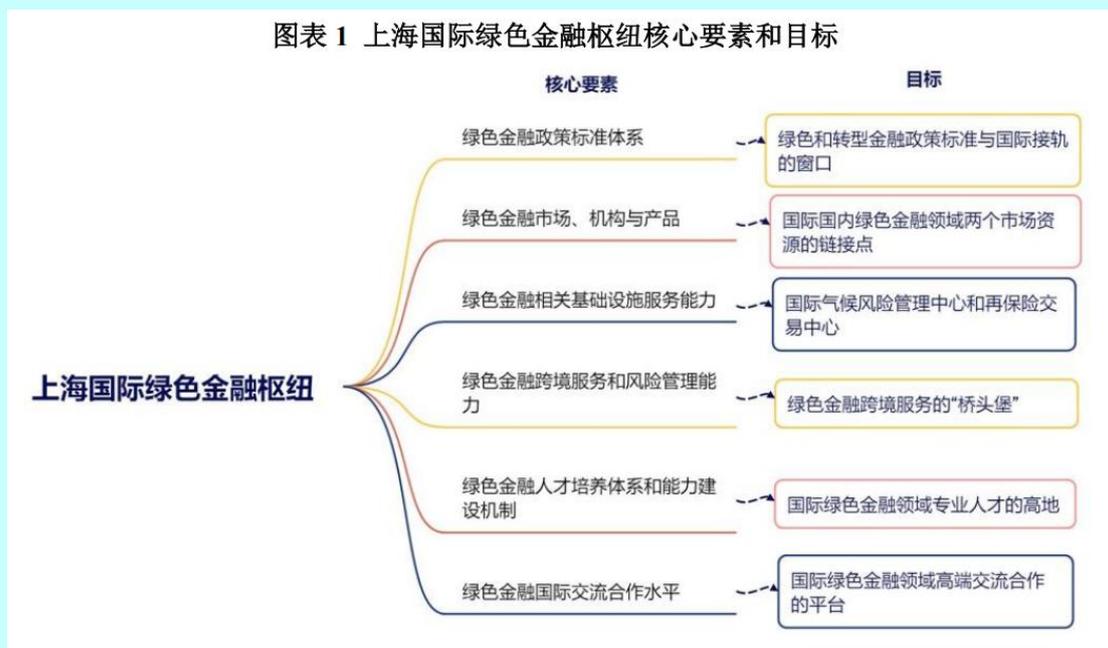
《报告》首次从理论层面系统阐释了“国际绿色金融枢纽”的六大核心要素，包括绿色金融政策标准体系，市场、机构与产品体系，相关基础设施服务能力，跨境服务和风险管理能力，人才培养体系和能力建设机制和国际交流合作水平。为上海建设全球绿色资源配置枢纽提供理论支撑。

《报告》从政策体系、市场生态、基础设施等六个维度全面评估上海建设成效，发现近年来上海围绕国际绿色金融枢纽建设，持续完善相关政策，在资金、

人才、技术、数据等绿色要素集聚和配置能力方面取得显著成绩，为上海国际绿色金融枢纽建设提供有力支持。上海已构建“政策引领—市场驱动—国际合作”的发展范式，绿色信贷、债券等规模居全国前列，并落地多个全国首单绿色金融创新产品。

《报告》附录梳理总结上海建设国际绿色金融枢纽的优良实践案例，向国内外展示上海在绿色金融方面的优秀经验，如浦东新区率先发布金融机构碳核算指南、浦发银行联合路博迈基金等机构发行国内首只气候债券指数基金等，为全球提供可复制的绿色金融改革样本。

《报告》指出上海建设国际绿色金融枢纽是一项系统性工程，需要政府部门、金融机构、服务机构、智库平台等各方力量紧密合作，共同推动绿色金融生态系统的优化与完善。



附件 2：《2024 年上海国际绿色金融枢纽发展研究报告》

2025 年可持续发展融资全球展望

OECD 发布《2025 年可持续发展融资全球展望》报告，系统评估了全球可持续发展目标（SDGs）的融资进展与挑战。报告指出，为实现 2030 年议程，全球年资金缺口已扩大至 4.3 万亿美元，其中气候适应和基础设施领域缺口最为突出。在韧性金融方面，报告分析了新兴市场的气候债券创新，如加勒比地区灾害

风险互换合约，并建议建立主权债务与气候适应的联动机制。包容性金融部分重点关注性别平等和数字普惠，数据显示女性企业获贷率仅33%，而非洲移动支付虽普及但跨境成本仍居高不下。报告特别强调多边合作改革，主张扩大IMF特别提款权的可持续发展定向比例至30%，并优化G20债务处理框架。针对中国实践，报告肯定了“一带一路”绿色化转型的潜力，建议强化项目与SDG指标挂钩。该报告为政策制定者提供了包含150项国别指标的数据工具包，并提出了“公共资金撬动私人资本”的混合融资路线图，对完善全球可持续发展金融架构具有重要参考价值。

各国收入差距的不断扩大

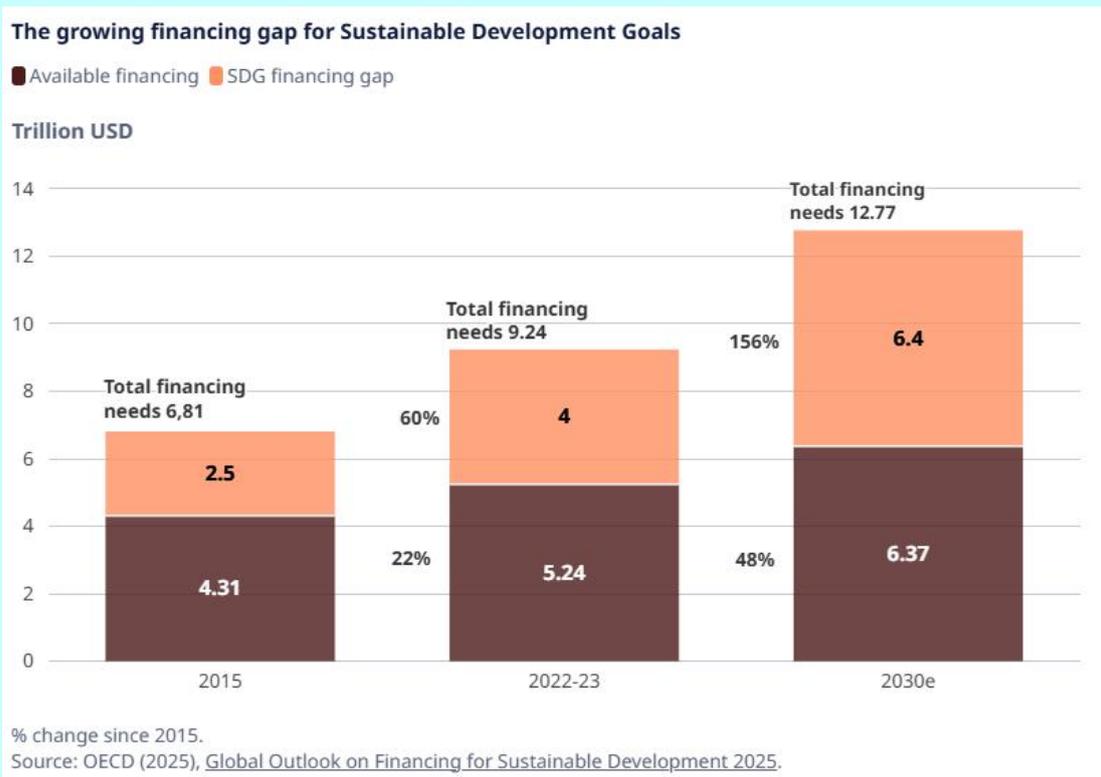
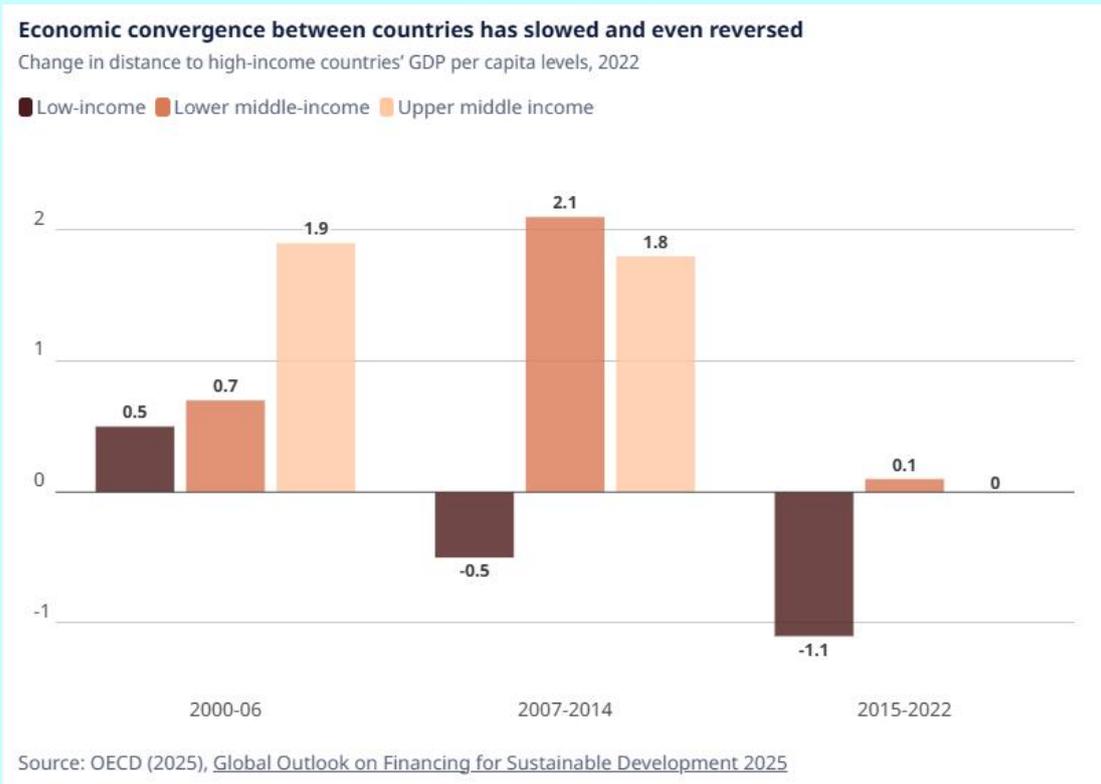
自2015年以来，低收入国家和高收入国家之间的财富差距每年恶化1.1%。不断上升的债务负担和有限的可持续融资渠道加剧了不平等，危及了在健康、教育和气候韧性方面数十年的进展。从绿色和数字化转型到地缘政治紧张局势和冲突的全球挑战可能会加剧经济地理碎片化，使低收入国家更加落后。

发展融资差距日益加大

据估计，为实现可持续发展目标（SDGs）所需的发展中国家和新兴经济体的年度资金需求从2015年到2022年跃升了36%，部分原因是气候变化带来的额外需求，然而在此期间资源仅增长了22%。由此导致的年度资金缺口增加了60%，从2.5万亿美元增加到4万亿美元。气候变化、局部冲突和地缘政治不确定性——这些因素不成比例地影响着发展中国家——继续推动资金需求。

重新调整某些全球资产的投资可以支持可持续发展目标

官方发展援助（ODA）是发展融资的重要来源，但2023年的2.23万亿美元太少了，无法填补融资差距。除了改善国内税收收入和汇款流之外，将全球投资更好地与发展目标对齐可能会产生重大影响。已经有21%的全球金融资产持有在发展中国家中，这些资产有可能为社会和经济进步做出贡献。即使在世界其他地区对投资优先事项进行微小的重新平衡，并进行一些监管调整，也可能对流向贫困国家的发展资本流动产生重大影响。其他有效的措施包括调整部分燃料和能源补贴以符合环境目标，或者设定条件以吸引具有社会责任感并惠及当地社区的投资。



附件 3：《2025 年可持续发展融资全球展望》

【国家社科基金项目统计分析】

本版块通过统计及分析 2023 年至今国家社科基金项目立项中，“绿色金融”相关项目的数据信息(2023 年至今)，以便学者了解绿色金融领域课题最新研究动态。

“绿色金融”相关社科基金项目统计

项目类别	学科分类	项目名称	立项时间	项目负责人	工作单位
年度项目	应用经济学	数字经济与绿色金融协同推动新质生产力加速形成机制及路径研究	2024	任亚运	贵州财经大学
年度项目	应用经济学	绿色金融推动能源产业链低碳化的机制与政策优化研究	2024	程肖君	浙江师范大学
年度项目	应用经济学	绿色金融赋能新能源产业新质生产力提升机制与路径研究	2024	曾胜	重庆工商大学
年度项目	统计学	绿色金融支持低碳技术进步的绩效测度与政策优化研究	2024	刘妍琼	湖南第一师范学院
后期资助项目	应用经济学	高质量发展视域下绿色金融创新机制、效应与路径	2024	柴尚蕾	山东师范大学
年度项目	应用经济学	资源配置视角下绿色债券的价格形成机制及政策效能提升路径研究	2024	田益祥	电子科技大学
年度项目	统计学	跨市场碳金融产品的融合构建、效益提升与风险防范研究	2024	董清利	大连理工大学
年度项目	统计学	基于多源异构数据的碳金融市场风险测度、预警与防范研究	2024	李翠霞	徐州工程学院
年度项目	应用经济学	绿色财政和绿色金融协同推动碳排放“双控”的作用机制、路径与政策研究	2023	吕凯波	浙江工商大学
年度项目	应用经济学	绿色金融赋能中国经济低碳转型的逻辑解构与实现路径研究	2023	魏丽莉	兰州大学
年度项目	理论经济学	绿色金融驱动我国制造业低碳高质量发展的机制与路径研究	2023	徐菱涓	南京航空航天大学
年度项目	应用经济学	绿色金融数字化驱动家庭碳减排的作用机制及综合效应研究	2023	田光宁	华北电力大学
后期资助项目	管理学	双碳战略下绿色金融政策的微观效应研究	2023	孙莹	中国海洋大学

数据来源：国家社科基金项目数据库

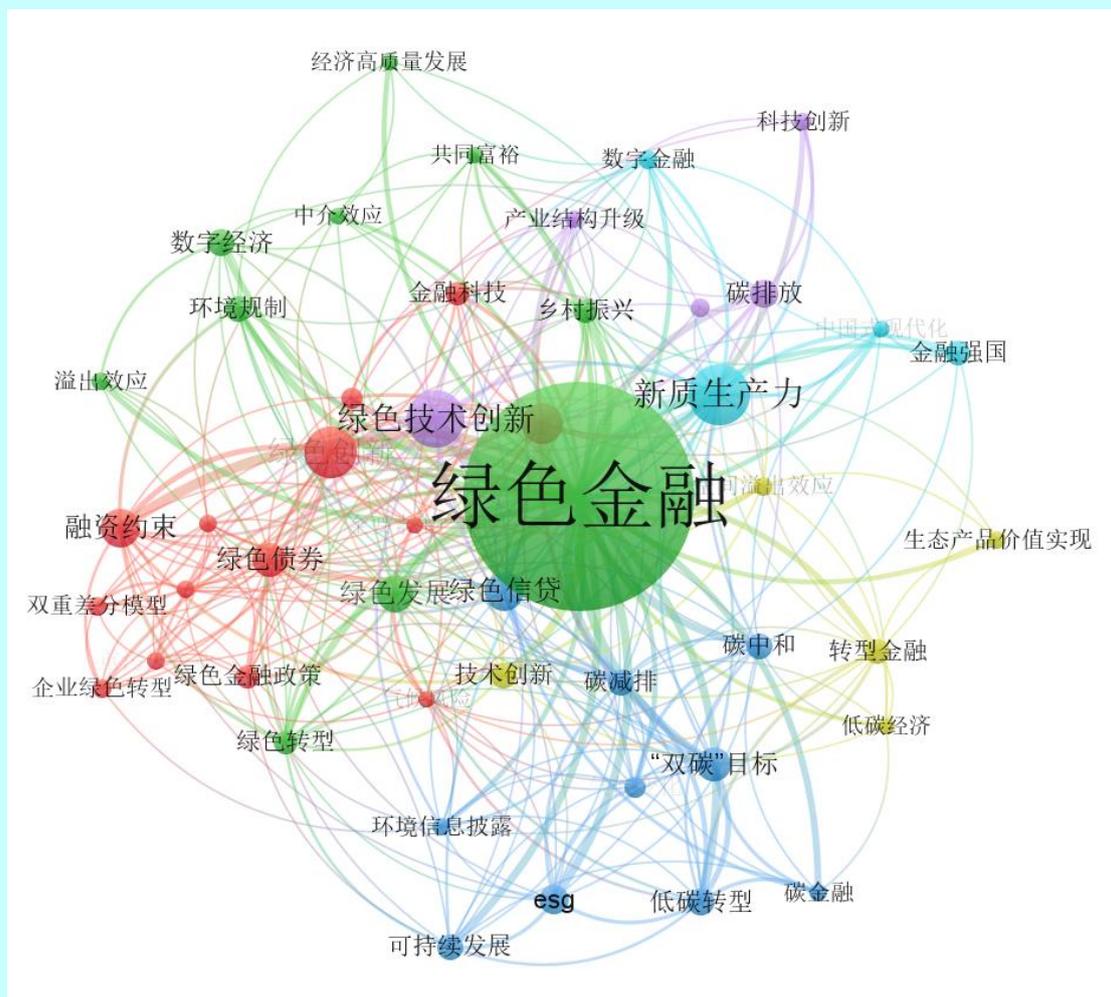
【学术论文研究热点】

本部分学术论文研究热点的梳理，主要是分析知网中关于绿色金融的学术论文，选取 2024 年至今的学术论文进行分析对比。

在知网中进行检索，限定“主题”包含“绿色金融”，时间限定为 2024 年至今，来源类别限定 CSSCI 和北大核心，得到 792 篇文献。运用文献计量工具 VOSViewer 对检索出的文献进行研究热点分析。

（一）关键词共现

运用 VOSViewer 软件绘制出绿色金融研究领域的关键词共现知识图谱，如下图所示。图中的每一个节点均代表一个关键词，出现次数越多则节点越大。节点越大，则越说明其是该领域的研究热点。图中的线条纵横交错，表示各个关键词之间并不是独立存在，而是有着千丝万缕的联系。

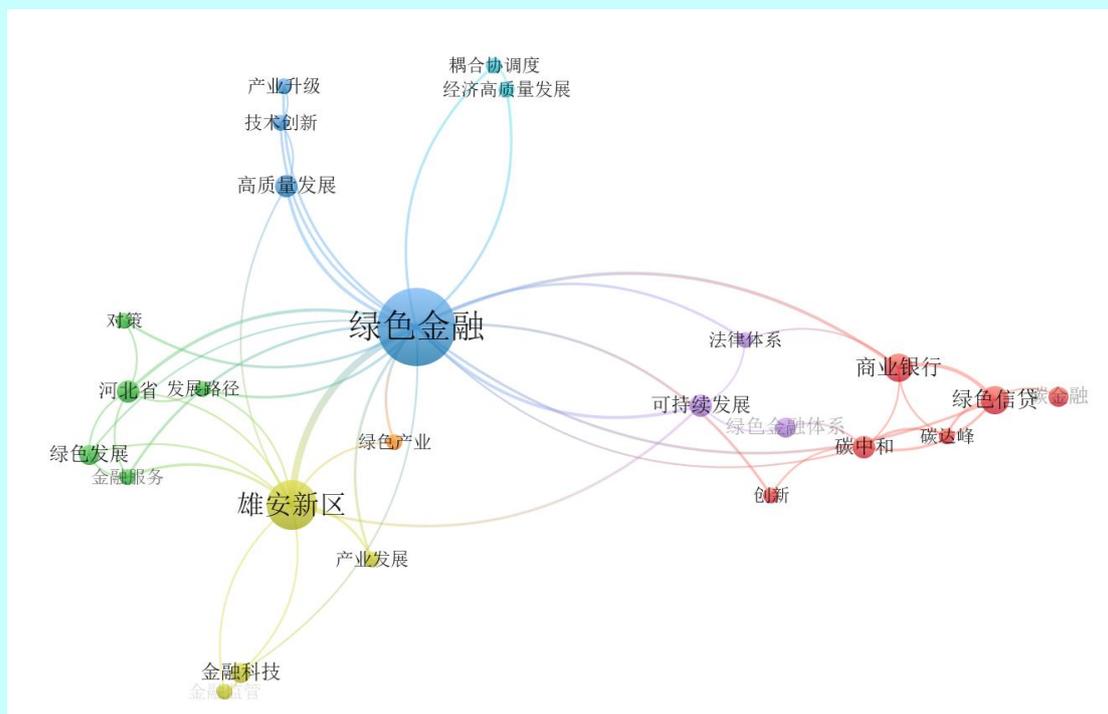


绿色金融关键词共现图谱

根据绿色金融相关学术论文制成关键词共现图谱如上图所示,可以看出绿色金融研究热点词包括新质生产力、绿色技术创新、融资约束、绿色债券等。

(二) “绿色金融” 我校研究热点

关注我校师生绿色金融领域研究热点,在知网中限定作者第一单位为“河北金融学院”,并且主题或篇关摘为“绿色金融”进行检索,不限制时间,得到我校师生共发文73篇,根据这些论文制成关键词共现图谱如下图所示。



我校绿色金融研究热点

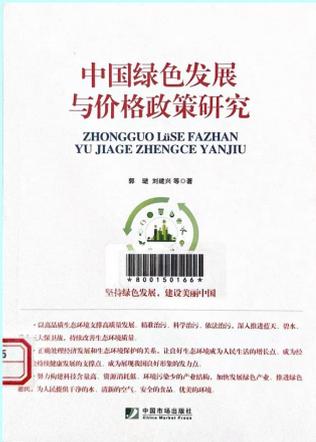
从上图可以看出,总体上我校师生在绿色金融领域的研究关注雄安新区、商业银行、绿色信贷等主题。

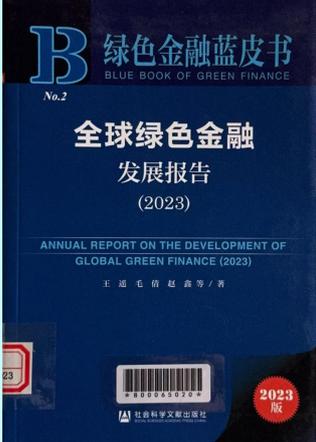
【资源获取门户网站】

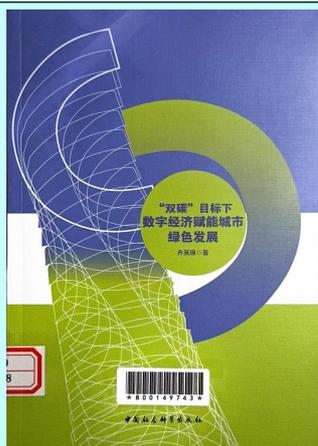
- 1、中央财经大学绿色金融国际研究院：<https://iigf.cufe.edu.cn/index.htm>
- 2、中国金融学会绿色金融专业委员会：<http://www.greenfinance.org.cn/>
- 3、环境、社会和公司治理新闻（ESG News）：<https://esgnews.com/>
- 4、广州绿色金融协会：<http://www.gzgfa.org.cn/>
- 5、香港绿色金融协会：<https://www.hkgreenfinance.org/>
- 6、北京绿色金融与可持续发展研究院：<https://www.ifs.net.cn/>
- 7、中研绿色金融研究院：<http://www.sino-gf.com.cn/>
- 8、北京大学国家发展研究院宏观与绿色金融实验室：
<https://mgflab.nsd.pku.edu.cn/index.htm>
- 9、清华五道口-绿色金融研究中心：<http://greenfinance.pbcsf.tsinghua.edu.cn/>
- 10、气候债券倡议组织（CBI）：<https://cn.climatebonds.net/>
- 11、公众环境研究中心（IPE）—绿色金融：
<https://www.ipe.org.cn/GreenSecurities/GreenFinance.html>
- 12、碳排放交易网—绿色金融：<http://www.tanpaifang.com/tanjinrong/>

【图书推荐】

本版块主要介绍近年出版的“绿色金融”相关的馆内书籍。

书目图片	书目信息
	<p>《中国绿色发展与价格政策研究》</p> <p>作者：郭琰，刘建兴</p> <p>出版时间：2025年1月</p> <p>出版社：中国市场出版社</p> <p>索书号：F124.5/G805</p> <p>主要内容：本书共九章，内容包括：完善我国支持绿色发展的价格政策研究、绿色发展和绿色发展价格政策的内涵、绿色发展价格政策的理论基础、我国绿色发展价格政策的相关实践、支持绿色低碳产业发展的价格政策研究等。</p>
	<p>《中国绿色财政发展报告》</p> <p>作者：刘尚希，邢丽</p> <p>出版时间：2024年10月</p> <p>出版社：社会科学文献出版社</p> <p>索书号：F812.0/L677/11:2023-2024</p> <p>主要内容：本书分为总报告、专题篇、借鉴篇三部分，全面梳理和分析了我国绿色财政发展现状及应用实践，对我国绿色转移支付、绿色财政支出、绿色税收收入、政府绿色采购、绿色财政核算等进行探讨，对主要国家和国际组织在绿色预算方面的实践进行综合分析评价，总结国际绿色预算经验，归纳绿色预算的主要工作内容和工具，以期为我国绿色财政高质量发展提供重要的参考和借鉴。</p>

	<p>《数字化转型、绿色金融与银行绩效》</p> <p>作者：刘霄汉</p> <p>出版时间：2024年7月</p> <p>出版社：电子工业出版社</p> <p>索书号：F832.33/L692</p> <p>主要内容：本书归纳了绿色金融发展、数字化转型赋能金融创新以及商业银行可持续发展的理论基础，介绍了我国商业银行绿色金融与数字化转型发展现状，探讨了数字技术赋能商业银行绿色金融的实践路径，度量了商业银行绿色金融发展水平，构建了商业银行数字化转型指数，探析了绿色金融对商业银行短期经营效益的影响，分析了绿色金融对商业银行长期经营效率的影响，探究了绿色金融对商业银行社会效益的影响，最后总结了前文的研究结论，给出了相关对策建议，并对数字技术与绿色金融的深度融合进行了未来展望。</p>
	<p>《全球绿色金融发展报告》</p> <p>作者：王遥，毛倩，赵鑫</p> <p>出版时间：2024年6月</p> <p>出版社：社会科学文献出版社</p> <p>索书号：F831/W416/2:2023</p> <p>主要内容：本书通过构建全球绿色金融发展指数来分析国家和地区间绿色金融发展模式和特征。本书还进一步分析地区代表性国家的绿色金融发展，总结绿色金融国际合作机制，探究多边开发机构的角色和作用，梳理出全球可持续信息披露进程，探讨了转型金融的发展。</p>



《“双碳”目标下数字经济赋能城市绿色发展》

作者：齐英璜

出版时间：2024年3月

出版社：中国社会科学出版社

索书号：F49/Q088

主要内容：本书立足“双碳”目标战略背景，研究了数字经济与城市绿色发展之间的理论机理，分析了数字经济与城市绿色发展的现状、特征与趋势，通过构建面板中介效应模型，揭示了数字经济影响城市绿色发展的效应及渠道机制，并从数字中国建设、数字技术创新、产业数字化转型、政府数字化转型、新型基础设施建设五个方面提出政策建议。

主编：刘雁 周莉

编辑：苑艺 崔凯丽 邸焯梅 刘倩