

国际环境动态

2017 年第 5 期专题

(总第 141 期)

主办：环境保护部国际合作司

承办：环境保护部环境保护对外合作中心

(环境保护部环境公约履约技术中心)

2017 年 4 月 27 日

2016 年全球主要环境智库动态概述

——全球环境与发展 2016 年度动态系列综述之五

环境智库是众多专业性智库中的一类，为全球性、区域性和国家环境问题的解决提供了重要的智力支持。2016 年是全球环境与发展治理具有里程碑意义的一年，《2030 年可持续发展议程》正式启动，175 国签署《巴黎协定》并正式生效，联合国通过《新城市议程》，国际主要智库和 NGO 也积极参与其中，发挥了重要

作用。2016 年是中国“十三五规划”的开局之年，“十三五”时期（2016-2020 年）环境保护仍然处于负重前行的攻坚期，环境智库成为环保领域人才的蓄水池和引力场。环境智库作为环境领域的专业研究机构，有助于集聚专业化的环保人才，输出相应的技术、管理理念和创新思维。本报告重点关注全球主要环境智库与 NGO2016 年的动态与成果，为我国智库建设和发展提供参考。

一、主要环境智库动态

（一）世界资源研究所（WRI，美国）

世界资源研究所（World Resources Institute, WRI）成立于 1982 年，总部位于美国华盛顿特区，拥有 450 多名专家及员工，主要致力于提出基于科学研究的解决方案以可持续地维护自然资源。根据宾夕法尼亚大学 2016 年 9 月公布的《2015 年全球智库指数报告》，WRI 继续位列环境类智库首位。2016 年，WRI 在应对气候变化、资源风险管理、森林保护、城市可持续发展等领域取得了重要成果，主要如下。

1. 巴黎协定与气候变化

2016 年 1 月 13 日，世界资源研究所（WRI）发布题为《通过对碳排放定价进行减排》（Putting a Price on Carbon: Reducing Emissions）的报告，利用经验证据和现实案例，研究全国层面的碳价格（包括碳税、总量管制与排放交易计划）对美国主要经济部门削减碳排放的影响，并与美国能源信息管理局（EIA）相应预测进行比较，发现 EIA 模型很可能低估了碳价格的减排潜力。

研究结果主要包括：（1）EIA模型低估了电力行业的减排潜力。在电力行业内部，碳定价会提高电力成本，从而鼓励低碳能源和可再生能源替代高碳能源。（2）EIA模型低估了电力行业之外碳定价的影响。全国层面碳定价的主要优点是鼓励几乎所有经济部门的家庭和企业实现广泛的减排活动。但EIA模型假定，在电力行业之外，碳排放价格对排放几乎没有影响。（3）要充分认识到碳定价的全部效益。与配套政策智能组合起来，碳定价可以以更加经济有效的方式帮助美国实现长远的气候目标。

5月19日，WRI发布题为《从巴黎跟进：推进〈巴黎协定〉的关键要素》（*Staying on Track from Paris: Advancing the Key Elements of the Paris Agreement*）报告，为实施《巴黎协定》描绘了关键的里程碑事件，并提出了10条具体实施建议。（1）减缓：各缔约方需要确定未来国家贡献预案（NDCs）的特征，以指导它们的准备，促进它们的评估，有助于监测进展，以期实现国家目标和共同的长期目标。（2）适应：所有国家都将制定适应规划并向《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）交流各自的适应行动，以支撑全球盘点。（3）损失与损害：通过促使华沙损失与损害国际机制永久性，各缔约方应创建一个空间，以增进对损失与损害的构成以及适当应对本质的认识。（4）资金：《巴黎协定》确定的资金目标传达了一个清晰的信息，将资金流动从有助于气候变化的行动转移到零排放和气候适应能力发展。（5）技术发展与转移：在《巴黎协定》中，各缔约方一致同意

现有的技术机制将继续适用于《巴黎协定》，并建立了一个新的框架，为机制的活动提供指导。（6）能力建设：在《巴黎协定》中，各缔约方承诺加强能力建设活动，成立了巴黎能力建设委员会（Paris Committee on Capacity Building, PCCB），以解决发展中国家目前和未来的能力差距与需求。（7）行动与支持的透明度：透明度和问责制是UNFCCC的支柱，有关稳健性、频率、深度和范围等方面的内容在《巴黎协定》中已经明显增强。（8）全球盘点：为了增强各缔约方气候行动与支持的决心，《巴黎协定》和相应的COP决议为各国建立了一个集体机制，以反映当前的实施状态和支撑未来的行动。该机制将在2018年以促进性的对话开始，然后从2023年起每5年持续开展全球盘点。（9）履约：《巴黎协定》建立了一种新机制，组成一个专家委员会，以推动实施和促进履约。（10）合作方式：《巴黎协定》意识到一些缔约方将就实施他们的气候行动开展合作，各缔约方同意在这些方法上促进可持续发展和环境的完整性，将需要阐明如何管理和评估这种合作。将需要开发会计准则，监控各缔约方之间的减排量转移，从而避免重复计算，这一机制有助于减缓和可持续发展，非市场方法的框架也将需要详细阐述。

2.资源风险管理

世界资源研究所（WRI）发布报告《水与能源的关联关系：商业风险和回报》（Water-EnergyNexus: Business Risks and Rewards）建议更有效地解决水和能源之间的关系链及相互制约

关系。该报告重点对中东和北非、中国和美国三个区域开展分析。这三个区域的产业面临着与水和能源供给相关的风险，并且正在寻找新的解决方案解决其对稀缺资源的依赖。

报告指出，到2040年，世界人口将从今天的70亿增长到90亿。这些增长同时也伴随着城市化趋势、人口流动、经济增长、国际贸易、文化和技术的变革、环境的变化，同时会驱动在水、能源、农业和其他领域之间的竞争。对水和能源日益增长的需求将迫使干旱或缺水地区在发展中作出权衡。这些资源的相互联系也被称为“水、能源关系链”，大量的淡水资源被用来冷却发电厂、驱动可以发电的涡轮、提取和加工石油、天然气、煤炭、金属和化学物质。同样，重要的能源还需要被用来加热、淡化、运输水。

报告重点分析了中东和北非、中国和美国三个区域的水资源风险。报告认为这些地区的风险和机遇给其他地区和那些依赖其产品的地区敲响了警钟。他们认为企业在管理水和能量关系上应该检查以下事项：①水和能源供应上出现的风险已被公认，但是也不能忽视应对需求的解决方案；②充分考虑水和能源的回收利用；③将需求转向水资源的替代性资源和清洁能源；④创建新的伙伴关系和业务模型。

完成以上事项需要克服一些商业方面的障碍。该报告提供了几种思路，包括：①制定包容性的方法，这种方法需要认识到在水和能源资源的决策中，性别主流化和地方利益相关者的参与所带来的益处的包容性方法。②在能源终端利用效率、水资源的重

复利用、分散的清洁能源和智能化的基础设施方面，制定雄心勃勃的跨部门目标。③对创新的、有远见的碳定价和水评价方法开展财务方面的调查。

3.森林保护

WRI发布题为《多光谱图像绘制人工林地图：七个热带国家的初步成果》(*Mapping Tree Plantations with Multispectral Imagery: Preliminary Results for Seven Tropical Countries*) 的报告。通过调查人工种植林和天然林区域的变化，WRI“全球森林观察”(*Global Forest Watch*) 和非政府组织“透明世界”(*Transparent World*) 的研究人员绘制了巴西、哥伦比亚、秘鲁、利比里亚、柬埔寨、印度尼西亚和马来西亚7个热带国家共4580万公顷的林地面积。通过叠加全球森林变化数据，研究人员首次评估了林地种植区域的变化动态，确定自然生态系统中发生森林损失的区域以及天然林向人工林转变的区域。得到如下主要结论：（1）大部分林木植被损失发生在天然林。在巴西、哥伦比亚、秘鲁和利比里亚，超过90%的林木植被损失发生在人工林区之外即天然林区。因为天然林比人工林更能支持生态系统的丰富性和生物多样性，天然林损失比人工林损失更具危害性。（2）人工林正在取代天然林。印度尼西亚和马来西亚的人工林大部分是油棕与橡胶林，面积占所研究的热带国家人工林总面积的75%。在人工林区边界，林木植被正在大幅损失，印度尼西亚和马来西亚的损失率分别为65%和44%。与2000年相比，印度尼西亚有超过6.6万公顷的人工林取

代了原始森林，马来西亚则超过2.4万公顷。（3）合理管理人工林。随着全球人口和对经济林木需求的增长，人工林将会继续增长。为了确保未来的可持续发展，决策者和利益相关者应当处理好发展需求与环境优先重点之间的平衡关系。比如，未来的人工种植林应当避开自然森林保护区，建立在已退化土地区域上。（4）区分人工林和天然林。区分具有不同种植方式和树种的林区，有助于决策者提出正确的土地利用政策。随着高分辨率卫星图像技术的发展、计算机运算成本的下降、分析方法的提升以及政府和企业透明度的增加，将有助于未来森林地图的更新和扩展。

4.可持续发展与城市建设

世界资源研究所（WRI）发表了题为《面向城市领导人的加快构建效率的八项行动》（Accelerating Building Efficiency Eight Actions for Urban Leaders）的报告指出，到2050年全球将有70%的人口居住在城市中。城市建筑将会迅速发展，建筑设计以及节能技术、资源利用方式等因素届时都会影响城市景观。如何建造舒适的房子和舒心的工作空间、工作环境，是城市规划者和城市领导人面临的挑战。该报告为城市领导人提高城市效率给予了八项行动和建议，其目的是为了实现在全球可持续发展。八项行动如下：（1）对所有建筑在能源节约与资源利用效率上要有约束，并且对于不同的建筑建立不同的标准，在新兴经济体快速城市化发展的过程中，要对能源利用采取底线控制。（2）城市能源效率目标的制定需要各方对各自利益进行协调，政府对于目标的动

态调整可以促进建筑市场提高效率,尤其对于商业建筑领域。(3) 建立能源与资源消耗数据信息交流平台,使业主运营商与建筑租户之间时刻交流信息,透明、及时的信息交流可以让决策者及时做出决策。(4) 采取赠款与退税等政策优惠方式帮助企业减轻能源效率的提高所付出的前期成本。(5) 当地政府要以身作则,在公用设施的使用上要严格按照节能、节约的原则使用,预算和采购要尽可能采用高效、可重复使用的办公器具。(6) 城市政策的制定者们应该通过不同方式来指导建筑开发商、管理者和使用者采取相应的措施来降低城市能耗。(7) 地方政府可以设计政策、规划和指导支持建筑节能产品的开发和服务,包括融资等。(8) 积极开发使用相关能源管理系统,对于城市的发展,要将水资源、电力资源、能源消耗的即时数据进行归纳整理,并且动态地反馈给各方,瞬时的调整相关政策,使得能源利用最大化。

10月20日, WRI的研究表明,在发展中国家的大部分城市,70%以上的居民缺乏获取基本服务的可靠途径,这些基本服务包括宜居的住房、清洁的水资源、可持续能源、便利和可负担的交通。迅速发展的城市为居民提供这些核心服务的难度不断加大。随着城市贫困人口不断上升,这一挑战愈发艰巨。

(二) 世界自然基金会 (WWF, 瑞士)

世界自然基金会 (World Wide Fund For Nature, WWF) 是全球最大的独立性非政府环境保护组织之一,自 1961 年成立以来,一直致力于环保事业,在全世界拥有将近 520 万支持者和一

个在 100 多个国家活跃着的工作网络。其宗旨是保护世界生物多样性，确保可再生自然资源可持续利用，推动降低污染和减少浪费性消费的行动。2016 年 WWF 在保护生物多样性、推动《新城市议程》以及能源转型等领域取得了新成果。

1.生物多样性保护

10月27日，WWF发布《2016地球生命力报告》。报告提到，最新数据表明，在1970-2012年间，鱼类、鸟类、哺乳类、两栖类和爬行类的动物已减少了58%。照此速度，人类活动将会造成全球野生动物种群数量在1970-2020年的50年间减少67%。该报告详细描述了人类在历史长河中第一次过度开发地球资源的过程，突出了改变社会能源和粮食体系的必要性。报告论述了如何变革生产和消耗食物的方式，从而保证世界在可持续发展的情况下自给自足。为了能保证子孙后代的可持续发展需求，现有的全球能源和金融体系需要作出相应的改变。

报告证实了对动物影响最大的因素都与人类活动直接有关。这些威胁包括栖息地的减少、环境质量的下降和对野生动物的过度猎杀。报告提供了更多的证据表明由于人类对地球产生的巨大影响，包括有可能出现的第六次大面积物种灭绝，地球正进入历史上从未涉及的未知领域。研究人员把这个时代称为“人类世”。加强对进入“人类世”的了解，可以让我们去寻找解决方法，重建我们赖以生存的生态系统。

报告显示，为了满足人口增长的各项需求的粮食生产，造成

了人类对栖息地的破坏和对野生动物的过度猎杀。目前，农业生产占据了地球陆地总面积的三分之一和水资源使用总量的近百分之七十。

2.积极推动《新城市议程》

10月17-20日，第三届联合国住房和城市可持续发展大会（人居三）在厄瓜多尔首都基多举行，会议通过了《新城市议程》，为未来二十年城市可持续发展设定了全球标准和发展路径。世界自然基金会（WWF）在大会闭幕之际发言，呼吁各国家和地方政府、企业、社会组织等积极开展交流与合作，共同推动《新城市议程》的全面有效实施。

《新城市议程》涵盖了可持续城市涉及的诸多环境议题：可持续交通，健康的生态系统、水和其他自然资源的重要性，通过明确的政治承诺推动和实现可持续的城市发展，绿色公共空间及其对人类健康和福祉的影响等。《新城市议程》提出，通过环境友好的城市和土地规划、基础设施和城市基本服务，促进自然资源的可持续管理，减少温室气体排放和空气污染。此外，推动气候减缓和适应行动，努力实现将全球升温控制在1.5度以内，也是该议程的目标之一。

WWF会上提出，《新城市议程》忽略了可持续发展领域的几个关键问题。例如，《新城市议程》对生物多样性和自然资源保护缺乏全面有效的措施，而人类和城市高度依赖生态系统服务以维持其生计与发展。《新城市议程》还需加强应对全球气候变

化挑战的行动。城市是全球低碳发展和可再生能源转型的最前沿，我们亟需在城市层面建立可信赖的可持续发展数据监测和报告系统，尤其是温室气体排放数据的监测与报告系统。WWF相信，《新城市议程》将与《巴黎协定》《2030可持续发展议程》共同推动城市和全球的低碳可持续转型，通向人与自然和谐相处的未来。

3.气候变化与能源转型

1月23日，WWF联合多家机构发布题为《监测温室气体减缓政策的实施和效果：制定绩效指标的步骤》（Monitoring Implementation and Effects of GHG Mitigation Policies: Steps to Develop Performance Indicators）的报告，概述了制定监测温室气体减缓政策的实施和效果的绩效指标所需的步骤，以帮助政策制定者和其他利益相关者加强气候减缓政策的实施。

温室气体减缓政策和行动的实施可以通过指标的使用来得到加强，这些指标作为定期监测的一部分。指标是具体的、可衡量的，以证明政策实施的进展。报告指出，制定监测绩效的指标需要以下3个步骤：制定可能的指标清单、选择指标来监测绩效、收集和监测数据。

（1）制定可能的指标清单来跟踪政策的实施和效果。决策者可以制定不同细节层次的指标，包括整体的和分类的，并以绝对和相对术语表达。报告将政策监测指标分为5种类型，即：投入、活动、中间效果、温室气体效应和非温室气体效应指标（表

1)。投入指标跟踪支持政策实施的资源的供给情况；活动指标跟踪负责实施政策的机构所开展的活动；中间效果、温室气体效应和非温室气体效应指标旨在评估政策的结果，涉及到与环境、社会或经济条件相关的行为、技术、过程或实践变化，包括温室气体排放的影响和可持续发展的影响。

表1 绩效指标的类型

政策实施指标		政策效果指标		
投入指标	活动指标	中间效果	温室气体效应指标	非温室气体效应指标
财政；人力及组织资源；其他投入	授权、许可和采购；遵守和执行；其他政策管理活动	行为变化；技术变化；过程变化	温室气体排放的变化	环境、经济或社会条件的变化，除了温室气体排放的变化
指标的变化直接关系到政策的执行；数据通常可从实施政策的实体处获得		指标的变化可能额外受到政策以外的因素的影响；观察可能会在政策的目标群体中观测到变化，使得数据的收集更具挑战性		

(2) 缩小可能的指标清单，选择将会使用的可行和相关的指标。以下6个原则有助于评估和最后挑选指标：①政策的相关性；②多样性，即代表不同的指标类型；③数据质量和可用性，即基于现有的数据或能以具有成本效益的方式收集到数据；④可比性，即支持政策之间进行有意义的比较；⑤明确性，即在标题、目的、原理、方法和计量单位等方面是明确的和可以理解的；⑥及时性，即对有意义的变化进行频繁报道。

(3) 收集被选定指标的数据。建立各指标的数据需求和回答关于所需特定数据的问题，如现有的数据是否可以使用，以及现有的方法是否可以用来收集额外的数据。另外，还应该制定记

录数据采集系统的监测计划。

9月，WWF发布了题为《15个能源正在转型信号》(*15 Signals Evidence the Energy Transition Is Underway*)报告指出，全球能源转型无处不在：可再生能源的持续增长，市级气候行动的崛起，企业减排行动的高涨等。WWF倡导公平、合理和可持续的能源转型。为实现将温升控制在2度以内的目标，政府、城市和企业都需要行动起来，共同加速能源转型。同时，关注转型过程中可能造成的负面影响，构建公平合理的能源体系，实现人类与自然和谐相处的美好未来。9月举行的第15届国际能源论坛也呼吁加快能源转型，以新能源替代化石燃料和核燃料。因此，推动和了解全球能源转型进程，有利于催生全新的国际能源安全秩序。

报告指出15个能源正在转型信号为：（1）可再生能源发电量增加；（2）太阳能技术成本下降；（3）可再生能源领域投资飙升；（4）近100%的可再生能源国家电力供应；（5）可再生能源领域就业不断增长；（6）中国是全球最大的可再生能源投资者国；（7）非洲是全球最大的离网太阳能电网产品市场；（8）绿色债券持续增长；（9）基于科学的设定引导企业走向2℃目标；（10）中国的煤炭消费量或已达到峰值；（11）煤炭行业走向衰退；（12）全球能源活动CO₂排放进入停滞；（13）能源强度正在下降；（14）城市积极应对气候变化的挑战；（15）技术应用成果超过预期。

（三）斯德哥尔摩环境研究所（SEI，瑞典）

斯德哥尔摩环境研究所（Stockholm Environment Institute，简称 SEI）由瑞典政府于 1989 年正式成立，是一个国际性独立机构。SEI 主要致力于地方、国家、地区以及全球环境与发展政策问题研究，通过为决策者提供全面而综合的专业研究报告，从而影响决策，实现环境与社会发展的良好结合。2016 年，气候变化与可持续发展是 SEI 重点关注的领域。

1. 气候变化

11月中旬，SEI和斯德哥尔摩适应力中心（SRC）联合发布《北极适应力报告2016》，报告基于适应力概念的解析，就如何正确认识北极变化、如何应对北极变化和如何提升北极适应力等问题提出了具体的解决思路。

报告认为，大部分北极变化所导致的风险都在加剧，但对于不同北极国家而言，所面临的变化的风险存在差异。同时，分析表明，气候变化是导致北极变化的重要驱动机制，这意味着，降低上述变化风险需要在减缓气候变化方面有更强有力的行动，这种行动并不仅仅只来自北极国家，更需要通过全球的努力。此外，分析还显示，许多变化存在类似的驱动机制，因而，一些变化可能触发其他变化或增加其他变化发生的可能性。

报告强调，在设计构建自然资源管理体系、政策及计划的同时应当充分考虑变化的风险，从而有助于提升北极适应力。报告通过案例分析与系统比较，明确了有助于提升北极适应力的4个关键要素：①自组织能力；②应对变化举措的多样性；③学习与

整合不同知识的能力；④确定非预期结果和不确定性的能力。

报告最后指出，北极适应力构建是北极地区所面临的十分紧迫的问题。北极社区及生态系统适应力构建不仅仅取决于北极地区人民的承诺和构想，还离不开北极地区各国政府及其合作伙伴的支持，最重要的是，北极地区需要明确其挑战所在，并在制度框架下，自主发现解决方案。

7月，SEI发布最新研究成果，在达到承诺减排量上限的情境下，到2020年，美国的减排量将为12.9亿-14.1亿吨，欧盟为15.3亿-15.4亿吨，中国减排量将达到17.3亿-25亿吨，超过美欧。该报告通过数据分析指出，到2020年，发展中国家的整体减排量将超过发达国家。其中，发达国家的减排量为11.6亿-37.8亿吨，而发展中国家为36.2亿-53.3亿吨，整体上超过前者。其中，中国、印度、南非和巴西四大发展中国家的减排量可能比32个发达国家——欧盟27国、美国、日本、加拿大、澳大利亚和新西兰的全部减排还要多。这种分配机制意味着，在现有机制下，如果没有进一步的措施，发展中国家将承担更多的减排责任。报告认为，这种直接比较其实本身就是不公平的——根据《联合国气候变化框架公约》确定的历史责任原则，自工业化以来大量排放的发达国家是造成气候变化的“祸首”，有义务率先大幅减排，并为发展中国家的减排提供资金与技术支持。

斯德哥尔摩环境研究所的这份报告证明，根据《坎昆协议》，如果按照美国等国的方向继续谈判，发展中国家势必将承担比发

达国家更多的减排责任，而且这也不利于应对气候变化。报告最后呼吁发达国家提高减排承诺。报告同时呼吁，在得到发达国家更多资金和技术支持的情况下，发展中国家也应更多地实施减排。

2. 可持续发展

SEI联合多家科研机构在线发表了题为《可持续发展的政策普适性、集成性与政策一致性——以OECD部分国家早期的可持续发展目标实施情况为例》(Universality, Integration, and Policy Coherence for Sustainable Development: Early SDG Implementation in Selected OECD Countries)的报告,该报告指出,2030年可持续发展目标的制定意义重大,其目的是为了提升全人类经济社会共同繁荣,实现资源、经济、社会等各个方面健康持续的发展,将影响未来数代人。该报告以部分OECD国家为例,探讨发达国家面临的挑战,以发达国家的视角来重新审视如何评估国内相关议程以实现2030可持续发展目标,研究表明,发达国家仍需在众多领域内努力,距离理想的可持续发展阶段还有差距。

3. 总结非洲和亚洲发展中国家适应规划进展

11月14日,SEI与国际可持续发展研究所(International Institute for Sustainable Development, IISD。成立于1990年,工作主要集中在加拿大本土和发展中国家的可持续发展政策研究)共同发布题为《适应规划趋势:近期盘点审查的观察结果》(Trends in Adaptation Planning: Observations from a Recent

Stock-taking Review) 的报告, 在“非洲与亚洲合作性适应研究计划”(Collaborative Adaptation Research Initiative in Africa and Asia, 简称 CARIIAA) 的资助下, 审查了非洲和亚洲 15 个发展中国家的气候适应行动进展。报告的主要内容如下:

(1) 各国之间适应行动进展差异较大。有些国家在识别适应优先领域、制定相关的战略和计划以及实施适应规划方面的进展有限, 其他国家出台了坚实的政策框架, 并积极地将适应纳入到政策和规划的主流。

(2) 地方层面制定适应规划和将适应纳入主流的进展非常有限。在调查的国家中, 地方政府识别、重点发展和实施适应行动的能力非常有限。地方级的行动主体, 包括当地的组织和社团, 需要提高能力来规划、实施、监控和评估适应行动, 以更好地促进识别、优先发展和实施符合各自国情的适应行动的能力。

(3) 各国适应规划共同关注农业。主要表现为: ①所有受到调查的国家都将农业作为适应的优先发展领域; ②许多适应项目和规划将农业作为重点发展领域; ③在农业领域中, 适应考虑也被整合进了当前的政策、战略和规划; ④农业适应的重要性也反映在国家自主贡献预案 (INDCs) 中, 80% 的 INDCs 都讨论到了农业。

(4) 在有些优先领域, 适应行动一直都存在差距。CARIIAA 审查发现, 一些被识别为极易受到气候变化影响的领域, 包括健康、林业和渔业, 对适应的关注非常缺乏。

(5) 缺乏监控和评估系统。除了少数例外情况，调查的国家都尚未启动建立监控和评估适应目标进展的工作。

(四) 第三代环保主义 (E3G, 英国)

E3G 成立于 2004 年，主要致力于加速全球向低碳和可持续发展转型，对欧洲各项政策关注较多。2016 年，E3G 重点关注气候变化与气候融资及低碳政策。

1. 气候变化与气候融资

2016年10月28日，E3G发布题为《欧盟可持续融资计划》(A Sustainable Finance Plan for the EU) 的报告，提出了对欧盟委员会可持续融资战略极为重要的3大目标——增加可持续基础设施投资、寻求增加责任投资 (responsible investment) 实践的机遇和提高气候风险披露，并围绕这3大目标提出了8项优先行动建议。

(1) 可持续基础设施

建议1: 要求成员国制定国家资金筹集计划 (National Capital Raising Plans)，将其作为国家能源与气候计划 (NECPs) 的一部分，可持续融资计划应明确地将“资本市场联盟” (Capital Markets Union, CMU) 计划和投资计划与能源联盟 (Energy Union) 联系起来。这将使私营部门具有更多的可持续投资机会，并增加投资者对NECPs的信心。

建议2: 为有效地吸引私人资本，可持续融资计划应确保欧洲所有金融公共部门风险分担工具 (如欧洲战略投资基金[EFS] 和项目债券计划，以及多年金融框架 [Multiannual Financial

Framework]制定的赠款和金融工具)完全符合欧洲的气候目标。

建议3: 欧洲委员会应支持充分发展和广泛接受绿色债券行业标准,并利用召集权力促进成员国政府就其在推动绿色债券市场中的财政政策作用进行辩论。

(2) 责任投资

建议4: 在信托责任背景下,欧盟委员会应该尽快结束关于环境、社会和治理(ESG)风险的辩论。欧盟委员会应该向有能力的成员国权力机关就如何在国家法律背景下解释信托责任提供指导。资产所有者有责任关注长期的因素,其中包括ESG因素。在不会对投资者带来重大财务损失风险的情况下,权力机构也应允许与鼓励资产所有者和管理者将其他ESG问题与受益人的生活质量或道德观点联系起来考虑。

建议5: 欧洲委员会应制定立法提案,要求资产所有者咨询受益人对可持续投资的态度和偏好,从而改善投资体系中的问责制和建立金融服务体系中的信任。

建议6: 欧盟委员会应通过提出强制性要求来提高透明度,即要求所有资产所有者披露有关责任投资政策及其实施的信息。这将使资产所有者的服务提供者(资产管理者、投资顾问等)能提供顾客需要的信息和建议,例如所谓的非财务绩效因素、参与活动(包括投票决定)和他们的整体影响。

建议7: 欧盟委员会应支持绿色金融基准(衡量投资组合与气候目标的一致性)的发展。欧盟委员会应建议成员国的监管机

构采取监管措施，要求金融机构在利用这些基准时，披露其活动是否与保持全球升温低于2°C和1.5°C的情景一致。

(3) 气候风险披露

建议8：欧洲委员会应将新授权的可持续金融专家组纳入其中，尽早关注来自金融稳定委员会（Financial Stability Board）气候金融披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）的建议如何更好地融入欧盟现有的报告框架中。欧盟委员会还应该考虑其他两个问题：①通过什么方式可以更好地实施对决策有用的报告，以使国家和欧盟层面的监管机构能够充分了解金融系统面临的气候风险；②企业打算如何采取行动和报告减缓这些风险的努力。

2. 低碳政策

3月，E3G发布题为《中国的第十三个五年规划挑战欧洲的低碳竞争力》（China's 13th Five Year Plan Challenges Europe's Low Carbon Competitiveness）的简报，评估了中国发布的第十三个五年规划（简称“十三五”规划）及其他官方文件，包括温室气体减排目标、能源强度目标、可再生能源目标和研发目标，指出中国的新五年规划将进一步加快其低碳经济建设，给欧洲的低碳经济战略带来了挑战。

未来5年，中国旨在太阳能和风能领域，以及战略领域（如高铁、电网、信息通信技术、电池和电动车）扩大其领先地位。虽然欧洲公司目前在这些领域仍保持技术优势，但如果在中期不

采取有意义的行动，则竞争优势将大大减少。与中国清洁能源目标正在加速中国向低碳经济转型相比，欧洲的气候和能源目标实际上代表了变革步伐的减缓。

2015年2月25日，欧盟委员会公布能源联盟战略，将实施能源创新和竞争力、可再生能源、电力市场设计、运输脱碳和能源效率的重大战略和立法改革。与此同时，欧盟正在制定一项“资本市场联盟”，其目的是利用非银行金融提高整个欧盟的投资水平，以满足欧洲低碳经济转型每年需要的2000亿欧元。

欧洲的核心利益在于中国“绿色崛起”利益的最大化和风险的最小化。这只能通过实施强有力的中期脱碳目标和整合欧洲的经济增长、能源和环境议程来实现。以下政策领域的进展将是关键：①通过加强欧盟减排、可再生能源和节能目标及市场框架，确保欧盟国内对低碳商品和服务的强大需求。②继续通过促进对能源联盟及其在研究、创新和竞争力的新能源联盟整合战略的大规模投资推动创新。③在低碳合作、技术共同发展、获得投资和服务、政府采购和知识产权领域，开发一个强大的和互惠的中欧关系。

（五）世界自然保护联盟（IUCN，瑞士）

世界自然保护联盟（International Union for Conservation of Nature），简称 IUCN，是世界上规模最大、历史最悠久的全球性非营利环保机构，也是自然环境保护与可持续发展领域唯一作为联合国大会永久观察员的国际组织。IUCN1948年在法国枫丹白

露（Fontainebleau）成立，总部位于瑞士格朗，目前 IUCN 有来自全球 161 个国家的 200 多个国家和政府机构会员、1000 多个非政府机构会员，并有超过 16000 名学者作为个人会员加入 IUCN 的六个专家委员会等组织。

1.生物多样性保护

2016年8月10日，IUCN红色名录数据研究结果表明，传统威胁仍是当前物种消失的主要原因。目前共有82845个物种被列入红色名录，研究人员分析了其中8688种为公众所知的近危物种和受威胁物种数据。结果显示，导致生物多样性下降最主要的因素是过度开发和农业活动。研究表明，72%（6241种）的物种正被商业贸易、娱乐活动或人类其他活动过度利用，其中2700多种被人们捕杀、渔猎或被采集活体用于宠物贸易，4000多种依赖森林而存活的物种正因滥伐而陷于濒危；农业活动危及到5407个物种，占有研究种数的62%，其中2300个物种受到畜牧业和水产养殖的威胁，4600个物种受到食物、饲料或燃料作物生产过程中土地修整作业的威胁。此外，人类活动导致的气候变化因素影响物种数的19%，为1688种。自公元1500年以来所有已灭绝的植物、两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类物种中，75%归因于过度开发和农业活动或两者综合作用。人类发展和人口增加则意味着过度开发和农业活动的影响也将上升，虽然气候变化将成为生物多样性危机的一个快速上升的重要威胁，但当前和今后一段时间应对生物多样性下降的行动重点仍应集中于传统威胁。

2.世界自然保护大会

9月1-10日，IUCN第六届世界自然保护大会在美国夏威夷召开，主题是“处于十字路口的地球：决定可持续的未来之路”。会上，IUCN发布了《2016年保护地球报告》，指出目前全球14.7%的陆地和12%的海域得到保护，全球有望实现大部分保护目标，但还存在有一些重要的生物多样性领域被排除在外、关键物种和住区代表性不足以及管理欠缺影响保护区有效性等问题。根据IUCN和UNEP世界保护监测中心的统计，目前全球共有202467个保护区，面积达2000万平方公里，占世界土地14.7%（不含南极洲）。这与爱知生物多样性目标下的生物多样性公约所确定的到2020年达到17%的目标还有一定距离。报告还指出，目前全球只有不到20%的关键生物多样性区域受到保护区覆盖。只有不到20%的国家履行其承诺。报告建议在保护区加强投资，以强化渔业可持续管理，控制入侵物种，应对气候变化，减少补贴威胁生物多样性的负面奖励机制。根据报告，全球海洋保护区规模已从2006年的400万平方公里增加到如今的近1700万平方公里，约为海洋总面积的4%，几乎与俄罗斯差不多大小。UNEP执行主任索尔海姆指出，过去十年，保护区数量和规模得到巨大增长，但同时需要相应提高其质量，世界需要采取更多有效保护措施。

（六）全球环境战略研究所（IGES，日本）

日本全球环境战略研究所（Institute for Global Environmental Strategies, IGES），成立于1998年，致力于亚太地区环境战略政

策的研究，在环境政策研究方面拥有丰富的经验，是气候变化领域的知名研究机构。

7月5日，日本全球环境战略研究所（IGES）发布题为《可持续发展目标、减轻灾害风险和适应气候变化：加强相互联系的潜力》（SDGs, DRR and CCA: Potential for Strengthening Inter-linkages）的报告，探讨可持续发展目标（SDGs）、减轻灾害风险（DRR）和适应气候变化（CCA）三者间协同性的进展情况，并针对加强三者间的协同作用提出建议。

报告指出，全球层面的行动已经意识到了可持续发展（SD）、DRR和CCA之间的相互关联。具体表现为：（1）可持续发展议程中，对DRR重视程度很高，17个可持续发展目标中，有9个包含了DRR相关的元素。（2）《2015—2030年仙台减轻灾害风险框架》（以下简称《仙台框架》）和《巴黎协定》中很好整合了“可持续发展”这一概念，但SDG文件中很少体现“灾害风险”这一概念，《巴黎协定》中更是忽视了“灾害风险”的概念。（3）“气候变化”这一概念嵌入了SDG文件和《仙台框架》。报告建议通过纲领性整合，合作，能力与创新4个方面加强SDGs、DRR和CCA三者之间的协同作用。

（七）未来资源研究所（RFF，美国）

未来资源研究所（Resources for the Future, RFF）于1952年成立，总部位于美国华盛顿，主要关注环境、能源、自然资源和环境健康问题的经济学和其他社会科学，是第一个专门致力于

自然资源和环境问题的智囊团。

5月，美国未来资源研究所（RFF）发布了题为《填补关于不活跃油气井管理政策的空白》（*Plugging the Gaps in Inactive Well Policy*）报告指出，越来越多的不活跃油气井的环境和经济影响在很大程度上仍然未知。根据堵塞油井和恢复生产场地状态报告和一些油气井甲烷泄漏的新工作，对于不活跃油气井的管理是必要的。该报告对于未来不活跃井带来的环境风险、环境污染以及环境影响所采取的法律法规提出了相关建议。

（八）白宫总统科学技术顾问委员会（PCAST，美国）

2月23日，美国白宫总统科学技术顾问委员会（PCAST）向总统递交的《技术和城市的未来》（*Technology and the Future of Cities*）报告指出，日益增长的城市化为美国带来展示其创新实力、扩大其出口和改善民生的机遇。报告聚焦一些关键基础设施和经济活动中的技术。在这些技术中，清洁能源技术、新型交通工具、新型水系统、建筑施工创新、无土农业、清洁和小规模生产正在或在不久的将来实现。PCAST呼吁联邦政府采取更多的综合方式以支持新技术改善市民生活。与此同时，联邦政府要致力于鼓励城市技术创新，且支持的重点应围绕正在实施的联邦计划的经济差异和基础设施建设领域。

（九）麦肯锡全球研究院（MGI，美国）

10月20日，麦肯锡全球研究院（MGI）发布《城市世界：城市正面临人口挑战》（*Urban World: Meeting the demographic*

challenge in cities) 报告，指出全球城市轻松增长的阶段已经过去，未来这些城市如何应对人口的变化将直接影响其繁荣。报告结果显示，目前，城市面临着双重人口挑战，这在发达地区和快速发展中地区表现得越来越明显。首先，由于生育率下降和老龄化加速，全球人口增长正在放缓；此外，在许多地方，农村向城市移民的步伐正在减慢。双重的人口变化对城市产生了不均衡的影响。城市的发展前景会受本地出生率和死亡率、国内净迁移以及国际净迁移等的影响而表现出不同的人口足迹和动态形态。报告通过比较日本、美国和西欧 3 个发达地区情况揭示了这些影响。报告针对城市面临的人口挑战提出了以下对策：①为在人口不断变化的情况下保持经济的持续繁荣，大多数城市应更多关注公民，提高生产率以增加收入，并尽可能利用现有资源来满足不断增长的预期。②城市应更多地通过设计策略来吸引特定的人口群体，并开展与其他城市的竞争来留住和吸引人口。③城市还需要展示出更多的灵活性，以适应人口挑战；此外城市需要保持足够动力和活力，以吸引更多的优秀人才和企业。

二、趋势分析

从关注议题及成果分析，《巴黎协定》与气候变化、生物多样性保护、区域与城市可持续建设是2016年主要国际智库及NGO的热点议题。

（一）气候变化仍将是国际智库及 NGO 关注的热点问题

2016年4月22日包括60多个国家元首和政府首脑在内的来自

175个国家的代表在《巴黎协定》上签字并于11月4日正式生效，国际各主要智库WRI、WWF、SEI等均支持《巴黎协定》的签署，并通过相关研究积极推动协定尽早付诸实施，减缓气候变化。

（二）城市可持续发展成为 2016 年国际智库研究重点

2016年1月1日，《2030年可持续发展议程》正式启动。新议程呼吁各国现在就采取行动，为今后15年实现17项可持续发展目标而努力。城市是人类活动最为密集，最为集中的区域。21世纪实施可持续发展战略，首先要实现城市的可持续发展。不同智库，从城市发展效率、城市可持续交通、健康的生态系统、技术创新等不同方面开展研究，提出城市可持续发展的政策建议。

（三）森林与生物多样性保护依然是国际智库及 NGO 持续关注的内容

人口增长和经济发展对森林及生物多样性的掠夺和破坏，导致森林面积锐减和生物多样性的丧失以及生态危机的出现。WRI、WWF、SEI等国际智库设立之初，就将生物多样性保护、环境脆弱性等作为核心内容，以促进世界向可持续方向发展的使命感。2016年，国际智库在森林保护、野生种群保护等方面开展研究及宣传，IUCN成功举办第六届世界自然保护大会并发布《2016年保护地球报告》。报告指出，在共同努力下，目前全球共有202467个保护区，面积达2000万平方公里，占世界土地14.7%（不含南极洲），但与到2020年达到17%的目标还有一定距离，森林与生物多样性保护，仍旧任重道远。

三、政策建议

2015年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》。2015年11月9日，中央全面深化改革领导小组第十八次会议审议通过了《国家高端智库建设试点工作方案》，提出要建设一批国家亟需、特色鲜明、制度创新、引领发展的高端智库。无论是短期还是中长期，包括环境智库在内的各类智库都将取得前所未有的快速发展。

当前，全球环境问题与国内环境问题交织，我国环境智库面临重大机遇和日趋激烈的全球智库竞争。根据国际智库和NGO的研究热点，我国智库人员也应更加积极参与气候变化、森林保护、城市可持续发展建设等国际焦点议题的研究中，增强国际视野，加大国际合作，并为我国在国际环境问题研究决策提供更有力的支撑。具体建议如下：

（一）进一步规范管理体系，明确环境智库定位和作用

《关于加强中国特色新型智库建设的意见》中提出，要建立中国特色新型智库体系，为我国智库发展提供了方向性的指引。环境智库作为特色新型智库，要结合自身性质和职能进行定位，国家层面应加强对环境智库建设发展的政策引导，通过社会服务购买等加大资金支持，为中国特色智库发展建设探索重要经验。

（二）提高管理信息化水平，拓展环境智库成果传播途径

当前，我国正进入“互联网+”时代，大数据、物联网、云计算的集聚优势日益明显，应鼓励环境智库加快提高运用信息化技术的能力，借助信息化工具和手段开展环境问题研究，丰富研究成果展现和分享方式，拓宽研究成果的传播和应用路径。

（三）加强国际合作，提高环境智库国际化水平

积极引导环境智库走出去，搭建国际交流合作平台，促进环境智库间的国内国际交流与合作。建议以一带一路等国际化项目为依托，以国际会议为平台，以国际人才交流与合作为纽带，建立一个全方位、多领域的合作框架体系。明确我国环境智库的国际运作规则，使我国环境智库接入到国际环境智库的运行轨道中。

（对外合作中心温源远、李宏涛、杜譔撰写，杨晓华编辑）

报送：吉宁、周英、润秋、翟青、英民、刘华同志；生贤、晓青、周建同志。

分送：机关各司，有关派出机构、直属单位，国际司领导、司内各处。
