



上海论坛 2018 观点集萃

全球绿色治理：一带一路的环境挑战与机遇

生态治理子论坛 01 第二场

5月27日 11:00-12:30

主 席：胡涛：世界自然基金会美国办公室中国项目主任
Dan Guttman：上海纽约大学环境研究所教授

主持人：胡涛 Dan Guttman

Shamshad

Akhtat

联合国副秘书长
兼亚太经社会执
行秘书

开场演讲

1. 一带一路可以促进国家间的合作，提高各国人民互联互通，市场互通。一带一路的目标是可持续的低碳发展，其中一个关键要素是国家间无缝互联互通，促进国家融合。我们也在整个亚太间促进这个发展。一带一路还可以促进可再生能源的发展，也是另一个我们努力的方向。其他方面，促进贸易和关税，需要各国政策和政策框架间的合作，还需要我们进一步商榷。
2. 环境方面的变革，也是一带一路考虑的一个重点方面。习总书记强调生态文明建设，建立绿色丝绸之路。2017年，中国提出，促进一带一路的绿色发展和各国一带一路的发展，一定要靠具体的行动、政策等，包括外资投资，包括企业社会责任，保证利益相关人了解到环境。在社会保护方面也需要进一步的推动发展。
3. 此外，建设一带一路，我们需要有正确的方式方法发展，必须有法律框架，还有相关政策，还需要绿色金融的支持。中国已投入70多亿新增了很多产能。将金融与环境收益进行联系，将钱与好的环境进行联系，这样也可以支持绿色债券的发展。

上海论坛 2018 观点集萃

石正方
世界银行集团国际金融公司

国际金融公司（IFC）对环境及社会可持续性表现的评估标准

1. 中国一带一路环境绿色投资方面的绩效标准，IFC 投资与一般银行不同的是，IFC 在挑选投资对象时，对客户有 8 个具体要求。同时，银行对自身要求达到两点原则：社会可持续政策和信息公开透明原则。此外，IFC 不会投资被国际上明确拒绝的，和存在争议的项目，如军火等。
2. 对客户的 8 个要求分别是 1) 企业环境风险管理能力 2) 企业劳动安全防护 3) 污染防治 4) 社区安全问题 5) 土地自愿利用 6) 生物多样性 7) 土著居民 8 文化遗产。
3. 在操作层面上，运营目标是 1) 降低 ES 风险交易 2) 提高客户 ES 表现 3) 介入新的手段来解决复杂问题 4) 用一些图表和模型证明客户与企业都认可 IFC 的投资标准，满意度很高；且现在 IFC 推出的一些绩效标准已被很多其他机构借鉴运用。

Roman
Novozhilov
金砖国家新发展
银行(NDB)首席执
行官

新开发银行对环境及社会可持续性表现的评估

1. IFC 投资与 NDB 的标准存在异同，涉及到环境社会评估。
2. NDB 的投资原则是推动国家系统的应用和企业系统，并根据适用系统进行契合。NDB 也是金砖国家银行，金砖国家涉及到五个成员国，通过国家系统应用，也可以更深入理解五个国家的法律制度。
3. 私营和公共部门都用国家系统和企业系统这两个原则，NDB 希望保证国家主导的作用，希望五个成员国达成一致，避免项目推迟。用这种国家系统也可以减少国家交易的成本，鼓励省份间进行合作。
4. 但必须注意国家间环境和社会的关系，如何解决这种差异。不足处是利益相关方的合作，国家本身无法充分调动所有资源，针对不同的国家情况，推出了国家系统+方法，投资风险水平低则运用 CS，投资风险高则运用 CS+。并在整个项目过程中，持续对企业的评估和对社会的评估。
5. NDB 未来采取措施：加强金砖国家内部能力与联系；加强专家和本部顾问联络进行联系。

孙佑海
天津大学法学院
院长

中国对外投资如何把握环境标准

1. 不同国家的环境标准不同，中国在一带一路进行投资时该如何依法把握？如果没有做到依法把握，则会发生如案例中跨国公司无视东道国环境法，致使东道国生态系统破坏的恶劣影响。
2. 中国做到对外投资依法把握的原则有①坚定守护人类命运共同体理念，人、动物和自然界必须要联系在一起，出发点必须坚守于此②尊重东道国的法律环境标准。
3. 不同东道国有不同的环境标准，当东道国有严格环境标准，中国一个重要原则是遵守东道国环境标准。以去俄罗斯投资水产业为例，应严格遵照俄罗斯水质标准；当东道国有较低环境标准（如大多东南亚国家，其领导人以低环境成本来招引国外投资。），中国不能因此降低环境效益，为了造

上海论坛 2018 观点集萃

福人类和长期自身的发展；当东道国没有环境标准的情况，中国企业对其投资也要坚守高环境标准，这在长期来说对中国企业自身也是有益的。

4. 我国现在在推进建立对外投资法，目的加强程序保障，加强国内监管，国际方面倾向签订仲裁协议，建立调解方式解决关于投资纠纷的解决。

包存宽

中国环境科学学会环境经济学专业委员会委员、复旦大学环境科学与工程系教授

中外环评制度比较及其对“一带一路”发展中的启示

1. 2015 年初环评部门大量失职，红顶中介，花钱办证情况大量出现，但现在已经环评脱钩。
2. 我国环评制度有效性分析框架。我国环评制度设计和构建相对完整，但管理模式的有效性不足，制度的衔接、互动、反馈等方面表现乏力。
3. 中外环评制度比较。中国环评介入的晚，缺乏对替代方案的要求，缺乏主动性和自觉性；环评的“供需双方”关系扭曲；公众参与流于形式。
4. 促进环评回归本质，为决策者提供评估，赋予环评市场主体更多权力，发挥公众的监督作用，强化替代方案，促进制度间合力提高我国环评系统有效性。
5. 环评是一带一路绿色发展的政策工具，可与环境社会风险评估等结合进行事先评估，协作进行顶层设计。

Elizabeth Losos

杜克大学尼古拉斯环境学院兼职教授；热带研究组织主席及 CEO

建设可持续的一带一路：认识并缓解一带一路倡议对于环境的负面影响

1. 一带一路上的基础设施建设，要关注留意以往大规模的基础设施项目造成了严重的历史性的影响，如生物多样性减少，森林减少，GHG 散发和污染，海洋退化等恶劣后果。
2. 一带一路上的基础设施是否真的可以避免环境风险，如森林转化等。借助地理系统模拟一带一路基础设施对环境的影响，若产生影响，不良后果的风险很大。
3. 要统一国际间法律和政策的不同，对国际间不同国家的政策进行事先评估，围绕一带一路进行一个整个的政策分析，从而最大限度减少一带一路项目中可能出现的环境风险。

Kshitij Bansal

OP 金德尔全球大学国际事务及全球行动倡议办公室助理主任

跨国投资贸易的环境标准问题

1. 中国在一带一路的过程中，是否存在一个路线图；在一带一路背景中，中国在周边已有很多开发银行的情况下，并不是要调整旧的规则，而是建立一个新的平行的机制；一个要素是我们的来源，第二个要素是搞清中国的机制是以项目为导向还是以国家为导向。
2. 一带一路过程中一个问题是背景是支离破碎的，因为各国的背景不同，提出一带一路的角度及范围不明确，中国整体的外交政策整体和

上海论坛 2018 观点集萃

一带一路比较契合。虽然背景支离破碎，我们需要整合才能实现一个完整的路线图。

3. 路线图还要包含另一个要素的问题，一带一路主要是贸易上的，现在已有的 WTO 没有很好的服务于我们的目的，中国本身可能存在对 WTO 的不满，UNFCC 成员国也没有全部参与到一带一路中去。
4. 中国企业若要去外国投资，还要双边投资协定，所以又涉及背景支离破碎的问题。中国如何面对国外环境，中国国内的环评制度如何在国际发挥作用。还要注意国家内部是否法律够我们所有，现在已有很多私人企业部门，开发银行出了关于一带一路的标准，中国是否可以借鉴这些部门的意见。
5. 我们需要在讨论之外得出一个规范性的结构，建立一个一带一路宏观性概念，应把重点转移到解决问题，还要注意一个终端国问题，我并不能完全信任受益国，且投资方也不能作为终端解决机制，这一终端问题也需要注意。

一带一路沿线国家间的贸易品应遵从怎样的环境标准？PPM 的有关标准是否应该被采用

Mia Mikic

联合国亚洲及太平洋经济社会委员会贸易、投资与创新司司长

1. 现在的贸易很多涉及中间产品。贸易的过程可以应对环境挑战，比如利用国际回收局(BIR)的法规来实现可持续的生产和消费。
2. 一般认为，贸易会带来一定的环境污染。但也有办法通过环保产品，实现生产和效益的最大化。因此我们需要相关政策，保证全球环保产品以公正的价格进行贸易。
3. 可采取的措施包括：贸易和非贸易措施，边境和非边境措施，关税和非关税措施。
4. BIR 最好的一点就是能促进亚洲国家的能力建设。中国在一带一路中向外输出对环境有益的项目，同时也有利于中国企业的长期发展。

上海论坛 2018 观点集萃

孙晓璞

治理及可持续发展
研究所高级中国顾
问

冷却设备在绿色一带一路建设中的关键作用

1. 国家能源署指出全球制冷能需的使用到 2030 年会翻三番，而空调能需的消耗是目前讨论问题的一个盲点。中国空调产业需要实现中国制造的品质和技术，实现自身的节能减排。
2. 节能减排给中国带来的收益是巨大的。中国家电产品对一带一路国家地区出口达到出口总量的 20%。非洲市场进口的空调能效较低，使用的是待淘汰技术。BIR 将为中国带来新的机遇，一方面是《基加利修正案》带来的国际推动效应，一方面是自身的产业转型。
3. 我国可以考虑税收优惠和政府补贴等政策，帮助中国空调业实现绿色转型。

毛显强

北京师范大学全球
环境政策研究中心
主任

贸易政策的环境影响、绿色农产品与绿色贸易政策

1. 农产品进口的大量需求可能带来环境方面的不利影响。中国一直大量进行食品进口，中国提高对进口食品的环境标准可能有助于全球环境改善。
2. 中国有必要将绿色农产品纳入政府采购，提高进口农产品的环境标准。
3. 绿色采购清单较多关注直接产生环境影响的产品，对农产品等间接影响的关注较少。中国作为农产品进口大国，应将绿色农产品纳入中国政府采购的范围，将国际绿色农产品标准转化为中国环境标准及认证体系系统，发挥积极的环境影响。

李丽

国际标准化组织
(ISO) 社会责任工
作组注册专家、对
外经济贸易大学副
教授

“一带一路”倡议下的绿色贸易：基于技术性贸易壁垒的思考

1. 一带一路的贸易要放在全球范围内来考量，需要考虑：绿色产品贸易，贸易产品的环境问题和绿色规则（环境相关的技术法规）。
2. 回顾了绿色贸易的发展背景，包括：可持续发展成为全球治理的重要内容，新一轮国际贸易规则重构，全球价值链使贸易和投资更紧密结合，以及四部委关于推进绿色 BIR。
3. 对绿色贸易应关注的问题：重视供应链管理，开展绿色采购，与供应商合作；重视消费者教育，开展绿色市场营销，与客户合作；重视绿色标准和法律法规的制定，

（编辑：杜岸树、王一婷）



上海论坛 2018 观点集萃

全球绿色治理：一带一路的环境挑战与机遇

生态治理子论坛 01 第三场

5月27日 13:30-15:15

主 席：胡涛：世界自然基金会美国办公室中国项目主任

Dan Guttman：上海纽约大学环境研究教授

主持人：胡涛：世界自然基金会美国办公室中国项目主任

Dan Guttman：上海纽约大学环境研究教授

孙敬锋

深圳市-环保部
“一带一路”环境
技术交流与转移
中心主任

推动“一带一路”的环境技术交流与转移

1. 政府在实际执行绿色“一带一路”时，需要提供沟通服务，让项目所在地相关各方了解中国的理念与环保产业发展情况。
2. 政府在实际执行绿色“一带一路”时，需要为企业提供环保政策法律标准的对接服务，以及金融领域环境风险的明确引导。
3. 政府在实际执行绿色“一带一路”时，需要满足企业对技术的需求。深圳市大力扶持环保领域高端实用技术和环保装备制造的研发。

张翼飞

上海对外经贸大
学全球气候变化
与绿色经贸研究
中心教授，主任

推进“一带一路”国家绿色贸易研究

1. 中国国内对环保的重视及各方面的措施，和“一带一路”国家的关切是一致的。绿色发展是体现中国在整个国际社会中能够起到引领作用的重要方面。
2. “一带一路”沿线国家呈现出环境问题差异化的特点。
3. 中国和“一带一路”沿线国家基本上占到整个贸易的四分之一，近年稳定增长在 20%。主要分布在东南亚的 11 个国家，现在对中亚等其他国家也呈现上升趋势。
4. 措施建议：（一）沿线国产品贸易的结构。希望中国找到差异化的融入点，推行以产业结构的融入和经济合作进入“一带一路”的战略。（二）帮助企业设置技术壁垒的预警和快速反应机制。（三）生产过程的 PPM 标准。在“一带一路”建立相关的标准体系，如东道国的环境法规的适应性方案、绿色的标志认证等。（四）依托企业为排头

上海论坛 2018 观点集萃

兵，推进整个绿色供应链的合作。

卜茂亮
南京大学商学院
教授

绿色一带一路：为什么企业社会责任很重要

1. 企业社会责任为公司带来的广泛好处：降低经济形势风险；增大区分度，能提高客户的忠诚度；成为公司与所在国政府之间的缓冲，提高员工的忠诚度，从而预防知识的溢出及逃逸，避免信息流入竞争对手；体现对社会的贡献度，更有可能获得政府的采购。
2. 在“一带一路”中，企业社会责任对投资企业具有重大的战略价值，尤其是在有“机制空洞”的沿线国家，可以大大降低交易成本。
3. 数字革命时代，社会正在向服务经济转变，区分度比传统的成本优势更为重要。对于“一带一路”未来的发展，我们更希望为当地市场提供服务而不只是生产便宜的商品。因此，企业社会责任是关键。企业社会责任有助于公司通过非市场策略改变制度，在竞争中胜出。

讨论总结

1. 在绿色“一带一路”中，企业社会责任对于寻求长期利益的中小企业也很重要。
2. 国内环保企业走出去的积极性不高，原因在于国内环保市场需求旺盛，外语人才不够，境外法律标准不熟，项目小。
3. “一带一路”国家环境市场的需求塑造，是以解决当地温饱问题为前提的。中国的责任在于不让“一带一路”国家走先污染、后治理的老路。
4. 区分政府与企业的责任是一个把握度的问题。需要政府、企业、行业协会发挥各自优势。我们立足于政府的责任，关键在服务。政府明确服务内容、服务方式和服务对象后，让需求方既不会责备政府，政府也会觉得有成就感。

（编辑：李文悦）



上海论坛 2018 观点集萃

全球绿色治理：一带一路的环境挑战与机遇

生态治理子论坛 01 第四场

5月27日 15:30-16:45

主 席：胡涛：世界自然基金会美国办公室中国项目主任

Dan Guttman：上海纽约大学环境研究教授

主持人：胡涛：世界自然基金会美国办公室中国项目主任

Dan Guttman：上海纽约大学环境研究教授

吴舜泽

环保部环境与经济政策研究中心主任

新时代全球环境治理的思路

1. 现在中国较为积极主动对待环境问题。中国的环境改善幅度最大，拥有最大的治理市场，国内外环境治理机制不再脱节。
2. 环境合作是总体安全观中非传统国家安全的重要组成部分。
3. “一带一路”在相当大程度上是合作的机制，是共商的平台。中国作为发展中国家，只有能力承担自己的责任。
4. 高水平引进和高水平的走出去是并重的。中国是让优质产能和良好的技术“走出去”。
5. 新时代对环保定位的两大转变：（一）把环境作为生态产品和美好生活的最终目标。（二）环境保护工作成为推动经济高质量发展的路径。
6. 中国要介入到环境治理体系和治理体系的形成和改革过程，提升国际话语权，贡献中国智慧、中国方案。

Oran Young

加州大学圣巴巴拉分院教授

全球治理结构下的绿色一带一路

1. 国内外的大规模基础设施建设在开发过程中都难以避免社会跟环境上的负面影响。
2. 对全球性的合作机制缺乏信心，治理机制要针对具体项目，建立一些更有针对性的合作对象，而不是过于宽泛的计划。
3. 我们要从实用主义的角度明确“一带一路”实施过程中利益相关者的职责和权利。
4. 并不是简单回答“一带一路”是好或者是不好的。从治理的角度，在基础设施项目具体执行中，过程和决策内容同等重要。因此，相关方参与的透明性和问责制值得探讨。

上海论坛 2018 观点集萃

李维安
天津财经大学校
长

绿色公司治理结构的全球倡议

1. 绿色治理是公共事务性活动，成本需由社会各方承担。企业是关键行动者，政府是政策供给者，社会组织是倡议督导者，公众是参与者。
2. 各国因法律法规、习惯、市场准入标准的不同，存在不同程度的治理风险的制度落差。
3. 提出了《全球绿色治理准则》的倡议，树立新的“天人合一”的绿色治理观，遵循“共同责任、多元协同、民主平等、适度承载”原则。在此准则下，构建了绿色治理评价指标体系。
4. 倡议成立全球绿色治理联盟。

马海兵
世界观察研究所
高级研究员

反思绿色治理的基础及其对中国一带一路倡议的启示

1. 在绿色治理方面并没有发现最佳实践，尤其是和“一带一路”总规模相媲美的最佳实践。
2. “一带一路”首先是由中国政府提出的，反映中央式的治理机构。从“一带一路”的地理分布来看，最好是用分布式的决策结构，两者如何形成合力提高效率尚不明确。
3. 绿色治理本身不是我们的终极目标，只是良好治理的一部分。
4. “一带一路”面临的四个挑战：（一）如何界定福祉并达成一致；（二）如何定义公正；（三）可持续发展和短期利益的冲突；（四）要通过建立激励制度，调动中国合作伙伴的积极性和创新性，应该通过多变的方式进行合作。
5. 想要成功推进“一带一路”倡议，我们就需要保证治理的结构能够更加有包容性，并且更加有参与性。

**Sergio
Suchodolski**
新开发银行战略
及合作总管

可持续基础设施的建设标准

1. 新开发银行的职责是关注基础设施和可持续发展。在运营过程中，会和成员国政府、其他的开发银行、智库、社会组织、民间组织合作。
2. 新开发银行运营的五大领域：清洁能源；水资源管理；交通；可持续城市发展；经济一体化，如基础设施的互联互通。
3. 新开发银行是多边开发机构，可以在“一带一路”倡议指导下推进一些基础设施项目，希望随着项目的不断推进，打造一种新的道路。

上海论坛 2018 观点集萃

讨论总结

1. “一带一路”是一种品牌和凝聚效应。使我们可以把重点放在全局上，而不是只盯着具体项目。
2. 绿色治理不仅仅指的是实用主义计算的收益和成本，理念上也是非常重要的。
3. “一带一路”和官方发展援助（ODA）的区别在于，美国的 ODA 机构很少在项目间建立联系。而“一带一路”共有五项互联互通的措施以及机构上实现互联互通的雄心壮志，可以一定程度上推进和谐。

（编辑：李文悦）