

知行合一

THINK
AND DO



保尔森基金会
PAULSON INSTITUTE

2020

保尔森基金会

保尔森基金会是一家无党派、独立的“知行合一”智库,致力于在快速演变的世界格局下培育有助于维护全球秩序的美中关系,探寻美中两国的合作机会,在具有共同利益的领域建立联系,并为两国利益相关者提供前沿性思考。

美中关系是世界上最重要的双边关系。基于这一现实,我们的工作主要聚焦美中关系,在经济、金融市场和环境保护的交叉领域开展工作,推动基于市场的解决方案,促进可持续的经济增长。

我们研究中国的政治经济形势并推出分析和知识产品;倡导基于市场的解决方案以应对气候变化和保护生态环境;与金融市场和国际金融机构合作,推行绿色借贷标准,为低碳经济增长寻找新的融资办法;汇集顶尖专家,激发创新思维,助力构建美中政策新框架。

保尔森基金会由美国前财长亨利·保尔森于2011年创建,总部设在芝加哥,在华盛顿和北京设有办事处。

© 2021 保尔森基金会, 版权所有

摄影和设计

封面图片:彭博社;其他图片:Getty Images、保尔森基金会
设计人员:伊娜·玛他雅(Yna Mataya)

目录

4	主席致辞	17	为自然融资
5	总裁致辞	18	绿色金融
6	大事记	22	播客:直言不讳•对话保尔森
8	MacroPolo智库	24	保尔森奖
12	生态保护	26	我们的团队



主席致辞

2020年,全球陷于多种危机之中。一年来,新冠疫情以前所未有的方式冲击了全社会。全球经济遭受了自大萧条以来最严重的破坏。几大洲都发生了历史罕见的火灾和洪水。华盛顿和北京之间的敌意和不信任日渐增加,令本已紧张的美中关系雪上加霜。

如何看待这充满动荡的一年?我总结了以下几条教训。

首先,人类在二十一世纪面临的最严峻挑战是不受国界所限制的,新冠疫情的肆虐即证明了这一点。这同样适用于气候变化、生物多样性丧失、金融危机、传染病、经济危机、恐怖主义和核扩散等威胁。这些问题是跨国性的,解决办法也要求跨国合作。

其次,全球最大的两个国家美国和中国之间即使没有合作,也应该至少有一些协调,否则就无法应对和解决这些挑战。当然,力量的结构性变化意味着两国将长期陷入战略性竞争。未来几年,主要是出于国家安全担忧,两国脱钩的压力将越来越大。但是,在某些问题上,相互合作而非相背而行才更加符合两国的自身利益。

第三,尽管2020年是充满危机的一年,但也为我们创造了一个建设更美好未来的历史性机遇。许多年以来,我们第一次有机会重新审视处理美中关系时哪些方面行得通,哪些方面行不通,并规划出一条更有建设性的道路。总体上,两国政府都决心投入数万亿美元来启动和重建被疫情破坏的经济;也存在这样的巨大潜力,即

长远考虑如何将资源用于不仅能创造就业,而且能保护自然和应对气候变化的项目和计划中。

保尔森基金会在构建上述前景中可以发挥重要作用。自2011年以来,我们在美中存在共同利益的领域取得了实实在在的成果。我们不会无视两国之间存在的重大分歧,但我们相信培育更加均衡和富有成效的美中关系对维护全球秩序和管理全球风险来说至关重要。

克服2020年凸显的各种危机将是一个漫长而艰难的过程,但保尔森基金会随时准备贡献自己的力量。感谢您支持和参与我们的工作,敬请阅读我们的2020年度报告。

亨利·保尔森
保尔森基金会主席



总裁致辞

2020年是极不同寻常的一年。在这一年里,保尔森基金会坚持不懈地履行我们的使命——促进更加均衡和富有成效的美中关系。

这不是一项轻松的任务。近年来,美中关系面临越来越大的压力,疫情使两国关系更加恶化。在紧张局势日益加剧之际,保持镇定、防止关系失控变得更加重要。

为此,保尔森基金会实施了绿色金融、生态保护、智库研究等核心项目。我们探索美中两国合作的机会,在我们仍有共同利益的领域建立联系,引领两国利益相关者的思考。

幸运的是,新冠疫情爆发之前,保尔森基金会的工作团队就已习惯了利用虚拟工具和方法跨国界、跨时区工作。我们迅速调整了运行方式,用新方法推进各项工作。

2020年,我们与大自然保护协会和康奈尔大学阿特金森可持续发展中心合作,发布了一份开创性的报告:《为自然融资:填补全球生物多样性保护的资金缺口》。该报告从经济学角度阐述了为生物多样性融资的意义,深入探究了当前为保护最重要的生物多样性及生态系统而投入的资金和资金需求缺口。

我们还推出了系列重磅播客《直言不讳·对话保尔森》,在播客节目中,我们的创始人亨利·保尔森与全球领

导人讨论商业、公共政策、环境保护、领导力、艺术和全球事务等重要议题。我们很高兴庆祝绿色金融中心成立两周年,发布了关于绿色金融科技的最新研究成果和案例,在中国和全球各地举办线上活动,推动绿色金融体系的建设。

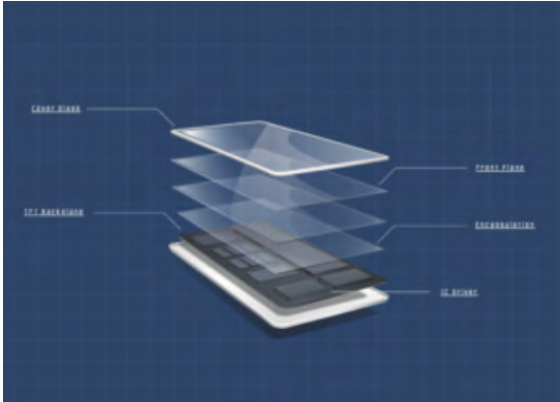
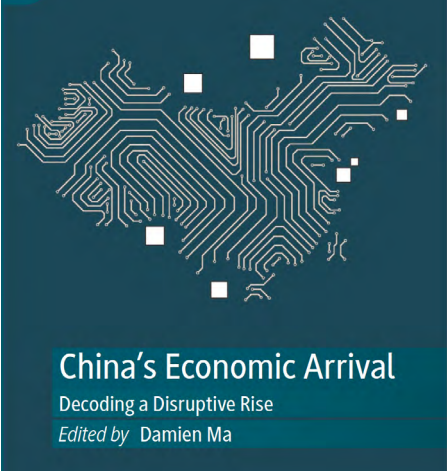
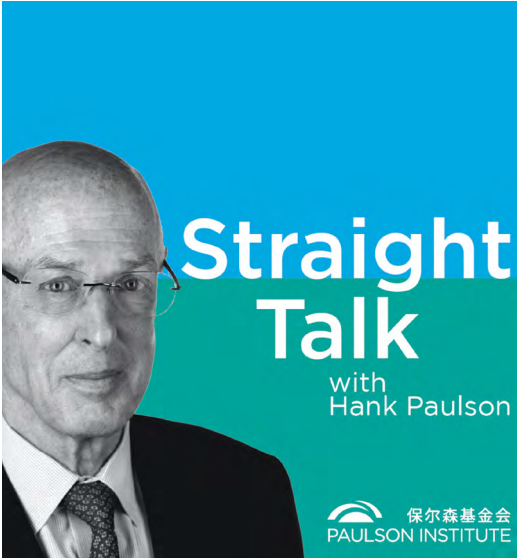
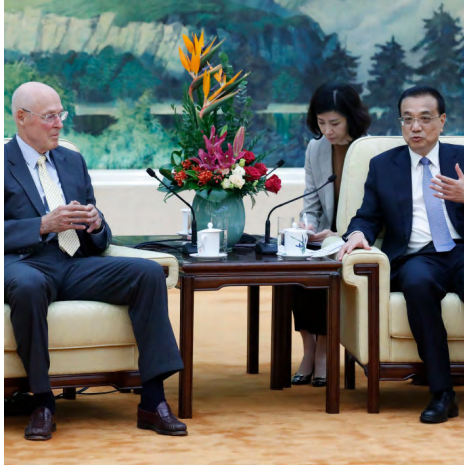
此外,我们的智库“MacroPolo”出版了一本新书《中国的经济成就》,从经济、政治和技术等多个维度研究中国的崛起。MacroPolo还发布了几款突破性的数字产品,提出了重要的评论和分析,开发了新的多媒体平台,我们一流的研究为市场参与者、企业领导人、政策制定者和学术界提供了参考。

我们的生态保护团队持续推动保护重要生态系统和生物多样性的政策和项目,重点是保护中国的湿地,促进国家公园体制建设以及倡导负责任的贸易和投资。

总之,我们在这充满巨大挑战的一年做出了最大努力。如果没有广大利益相关者和捐助者的支持和参与,就不可能实现本年度报告所述的成绩。真诚感谢您的支持,并期待与您分享我们未来一年的工作。

戴青丽
保尔森基金会总裁兼副主席

2020 年大事记

一月	三月	五月	七月	九月	十一月
- MacroPolo推出“美国中部内陆”播客 - 戴青丽在“蒙特利尔银行可持续发展领导者”播客中谈绿色金融 	- 牛红卫在威尔逊中心介绍中国国家公园体制建设情况 - 绿色金融中心发布《金融科技推动中国绿色金融发展》报告 - 亨利·保尔森在《华盛顿邮报》发表题为“吸取2008年金融危机教训应对新冠疫情”一文 - MacroPolo完成供应链拼图项目 	绿色金融中心庆祝成立两周年 	- 石建斌在《中国日报》发表“扭转有害潮流”一文 - 保尔森基金会主持“新冠疫情后的生物多样性”网络研讨会 	- 在《为自然融资》报告发布之前，亨利·保尔森在《金融时报》发表“我们需要一个新的资产类别：健康的土壤和传粉媒介” - 发布具有里程碑意义的《为自然融资》报告 - 高级顾问唐瑞 (Terry Townshend) 向北京市政府介绍保护生物多样性的国际案例 - 戴青丽在INCLUSION外滩大会上发表主旨演讲 	- 亨利·保尔森主持“彭博新经济论坛”并致辞 - 举行“保尔森奖”云颁奖典礼 
二月	四月	六月	八月	十月	十二月
- MacroPolo智库出版《中国的经济成就》一书 - 马旻和吴佩玉在蒙特利尔银行亚洲经济论坛讨论技术、贸易和绿色金融 	- 解码中国 上线！ - 主持首届“解码中国”网络研讨会 - 绿色金融中心推出时尚博客系列 - 网络直播“保尔森奖”启动仪式 	- 解码中国探讨“脱钩可能摧毁全部人工智能堆栈” - MacroPolo推出全球人工智能人才跟踪系统 - 戴青丽在《金融时报》发表关于中国碳市场的专栏文章 	推出首期《直言不讳·对话保尔森》播客：记录保尔森与顶尖思想家和实践者的对话 	- 保尔森基金会参加“为自然融资：重要成果和讨论”网络研讨会 - 干晓静和石建斌共同发表“中国对话”专栏文章呼吁保护湿地 - MacroPolo 发布“2025年政治、经济、技术和能源预测” 	- 亨利·保尔森在《华尔街日报》发表“修复对华关系”文章 - 保尔森基金会主持“经济竞争：2021年美中关系中的进取与务实”网络研讨会 

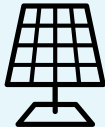
解码中国的经济成就

MacroPolo是保尔森基金会旗下的智库，总部设在美国芝加哥。智库的专家和创作者团队创作并提供与市场紧密相关且见解深刻的政策分析、研究产品、多媒体和数字内容。MacroPolo正引领智库行业步入二十一世纪。经济数字化和知识民主化这两股力量带来了如何克服内容过于庞杂的重要挑战。为了克服这一全新挑战，MacroPolo力求从根本上调整研究和内容分发，使其多样化。最为重要的是，我们致力于提供富有价值、深刻和差异化的见解与分析，并能预见即将到来的趋势。

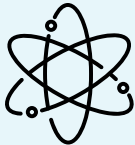
MacroPolo 的核心领域:



经济



能源



科技

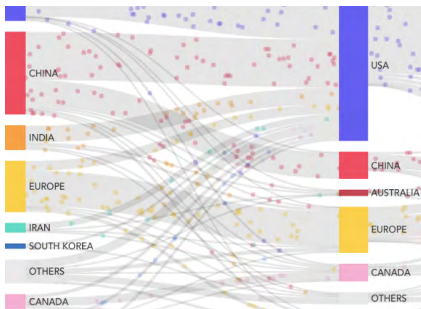


政治



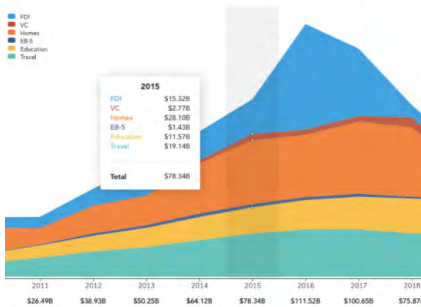
MacroPolo的数字化项目

MacroPolo的数字化项目涵盖经济、政治和技术领域，提供有关中国经济成就的交互式数据和分析。



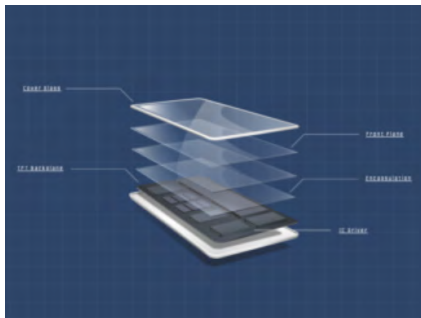
全球人工智能人才跟踪系统

人工智能技术的应用需要投入若干关键要素：研究和工程人才、数据、计算能力和健康的创新生态系统。其中，人才是最重要、也是最难量化的要素之一。为了评估顶尖人工智能专家的全球分布和流动情况，MacroPolo聚焦人工智能和深度学习高端会议，创建了一个丰富的人工智能研究人员数据库，研究人员进入数据库的一个标准是论文被2019年神经科学大会 (NeurIPS 2019) 认可。



《中国足迹》报告2.0版

美中经济关系在2010年代达到顶峰了吗?《中国足迹》报告(The China Footprint)追踪过去十年中国在美国的消费和投资情况。该报告的最新数据显示，自2016年以来，两国之间的直接和有形经济联系一直在下降。



供应链拼图：人工智能芯片

半导体芯片是专门为人工智能应用而设计的，是充分实现人工智能潜力不可或缺的硬件。企业和政策制定者必须了解该行业并研究该行业供应链可能面临的地缘政治竞争风险。“人工智能芯片”是《供应链拼图》数字图书的最后一章。该书讨论了塑造未来全球经济的三种重要产品——锂离子电池、有机发光二极管玻璃显示器和人工智能芯片。

评论与分析

MacroPolo智库的分析师定期推出重磅评论，内容包括美中关系、中国经济、政治和技术等问题。

预测2025年

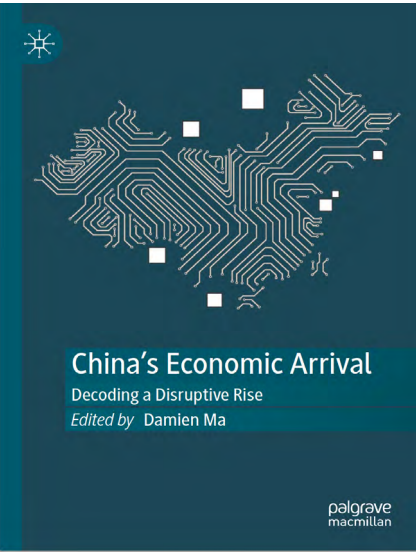
《预测2025年：中国调整航向》是我们新推出的一款分析产品，主要回答以下问题：中国到2025年会变成什么样？我们认为：中国会更强大，但对外表现会更谨慎。我们预测，在中期内，中国将首次成为一个由中产阶级主导的国家，技术上与硅谷平起平坐，碳排放接近峰值。但是，中国实现这些目标需要做出一些取舍，即需要把更多的精力放在国内，减少对外冒险冲动。

宋厚泽的“浅见”

众所周知，今天，每一个参与全球经济的人都必须了解中国的发展历程和北京的经济决策流程。但是，许多经济报道仍执着于中国是否还是经济增长引擎。智库研究员和经济学家宋厚泽新出了一个用户订阅产品：“MacroPolo经济分析：宋厚泽的浅见”，分析中国经济的发展方向以及后增长时代的思维方式。

智库新书

新出版的《中国的经济成就：解码颠覆性的大国崛起》一书是一本MacroPolo团队的分析和论文集，由智库主任和联合创始人马扬编辑并作序题跋。鉴于有关美中关系的争论不断，提出基于实证的、平衡的、深思熟虑的观点，深入分析复杂问题，摒弃泛泛而谈，显得愈发重要。目前似乎缺乏对这个世界第二大经济体的现实评价——在涉及美中关系时，对“中国”的分析显然不够。



生态保护

经济增长与生态保护并重

近几十年来,中国快速的工业化进程和前所未有的经济增长付出了高昂的环境代价。保尔森基金会的生态保护项目通过积极的政策倡导和实地项目示范,推动保护和恢复重要的生态系统和生物多样性。

目标是保护生态系统和生物多样性:



保护



恢复



评估



滨海湿地保护

保尔森基金会支持中国保护和恢复东部沿海地区重要的滨海湿地生态系统,包括提供政策研究和倡导,提高相关政府机构、学术机构和非政府组织的能力,示范恢复湿地生态系统的先进技术和方法,推动建立保护和恢复湿地的长期、可持续融资机制。



红树林

红树林是地球上最具生产力和价值的生态系统之一。但由于人类活动的影响,大部分红树林已经遭到破坏,而气候变化使情况更加恶化。2020年6月,我们与老牛基金会和深圳市红树林湿地保护基金会联合发布了一份研究报告,调查了红树林生态系统保护和恢复面临的问题,并提出了保护和恢复中国红树林生态系统的一系列措施和政策建议。

自然资源部和国家林业和草原局在2020年8月印发了《红树林保护修复专项行动计划(2020-2025年)》,而我们的研究结论和建议对该行动计划的制定产生了影响。



水鸟栖息地数据库

由于缺乏系统性数据,对水鸟及其栖息地的了解流于片面和零散。为了解决这个问题,我们协助开发了一个先进的水鸟识别APP((爱观鸟, iBirding)和水鸟及其栖息地的数据库,并于2020年6月5日正式上线。该项目的成果和发现将为中国中央及省级政府确保重要湿地都纳入法律保护范畴提供决策依据,为中国沿海湿地和水鸟的科学研究、保护和管理提供科学基础。



国家公园体制建设

保尔森基金会一直与国家发展和改革委员会、国家公园管理局、河仁慈善基金会和学术机构合作,借鉴国际经验,支持中国建立适合自身国情的国家公园体制。

在中国国家公园体系中运用保护地役权的可行性研究

土地权属相关问题是建立和管理国家公园和其他类型自然保护地的最大难点。在许多国家,保护地役权是解决这一难题的有效的方 法之一。保尔森基金会与北京林业大学法学院合作,开展了在中国国家公园体系运用保护地役权的可行性研究,并向中国政府提供了具体的政策建议。由于保护地役权制度能让当地农民保持土地所有权属不变,可以大幅度减轻政府建立国家公园和自然保护地的财政压力。

负责任的投资、贸易和生态保护融资

我们与伙伴合作一道开发决策工具,支持中国政府和企业更好地管控海外投资项目的环境风险;借鉴国际经验,推动建立和实施多元化、市场化的生态保护资金机制。



全球生物多样性保护势不可挡

在过去的几十年里,全球经历了生物多样性的快速丧失,给人类社会带来了巨大的经济损失和公共卫生风险。无论新冠病毒起源何处,越来越多的科学证据表明,自然生态系统的退化增加了人畜共患疾病的风险,而当前的新冠疫情提醒我们人与大自然之间的紧密联系。同时,人们越来越清晰地了解到,全球经济在很大程度上也依赖大自然及其提供的服务。对此风险意识的提高,体现在联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会上。在这个重要会议上,来自全球的缔约国将共同制定一份蓝图,承诺在未来十年及更长的时间里采取果断行动来减缓和阻止生物多样性的进一步丧失,其中最重要的是举措是更加珍视自然,并更有效地投资于保护自然资本。

为自然融资

填补全球生物多样性保护的 资金缺口

保尔森基金会与大自然保护协会和康奈尔大学阿特金森可持续发展中心合作,撰写并发布了一份开创性的研究报告,题为《为自然融资:填补全球生物多样性保护的
资金缺口》。该报告从经济学角度论述了人类需要珍视自然并投资保护生物多样性的理由,深入分析了目前全球在自然保护上的资金投入水平,估算了未来十年为保护和修复全球最重要的生物多样性及生态系统所需投入资金规模,并提出了为填补全球生物多样性保护资金缺口所需推动的经济政策和资金机制。



《为自然融资》报告估计,2019年投入全球生物多样性保护的
资金为1240亿至1430亿美元,约为2012年的三倍。相比之下,造成自然生态系统退化的对农业、林业和渔业的补贴至少是上述金额的二至四倍,这还不包括对化石燃料的补贴。

我们的分析表明,为了到2030年扭转生物多样性丧失的趋势,全球需要在未来十年每年投入7220亿-9670亿美元。由此估算出全球生物多样性保护的
资金缺口在5980亿-8240亿美元之间,平均为每年7110亿美元。

我们的报告分析了推动农业、基础设施和其他对自然生态影响大的行业进行绿色转型所需的
资金成本。这一点很重要,因为如果不实质性地改革那些破坏自然的行业,无论在其他领域采取多少行动,国际社会都无法阻止全球生物多样性的丧失。

绿色金融

向低碳经济转型

保尔森基金会绿色金融中心成立于2018年,致力于促进基于市场的解决方案,推动全球可持续增长、投资和绿色标准,工作重点是中国——充满活力的绿色金融和碳市场创新概念试验场。

中心支持全球金融体系的绿色发展,将绿色金融从小众慈善事业推向市场主流;协助中国发展碳市场,为中美绿色基金提供非商业性顾问服务。中心专注于——碳市场、绿色金融及金融科技——三大重点工作领域,通过高层研讨、政策倡导、思想引领及智力支持,推进市场化解决方案,促进全球绿色金融市场的蓬勃发展。

绿色金融推动:



可持续发展



投资



绿色标准



重要项目



2020年金融科技报告

《金融科技报告》(2020年3月)通过四个案例展示金融科技在中国绿色金融发展中的创新应用。该报告指出,金融科技为最终解决气候和可持续发展挑战带来了机遇。该报告在中国广受好评,十几家中国主流媒体报道了报告的发布。

“对话绿色金融”

“对话绿色金融”是绿色金融中心的旗舰访谈系列,我们今年在其中增加了播客内容。2020年,我们与许多嘉宾进行了精彩的对话,嘉宾包括英格兰银行高级顾问迈克尔·舍伦(Michael Sheren)和英国《金融时报》美国编辑委员会主席兼总编辑吉莲·邵蒂(Gillian Tett)。

金融科技全球峰会

2020年11月,国际金融论坛年会开幕。作为其中的一部分,我们参与主办了第二届金融科技全球峰会,探讨金融科技的最新趋势。该峰会在广州举行,来自联合国的高级专家以及来自美国、中国和中东的商界领袖以线上线下结合的方式出席了峰会,超过一百万观众观看了网络直播。

绿色金融新趋势

我们不断发表探讨绿色金融新趋势的博客和专栏文章。我们今年关注的一些主题包括:绿色金融和时尚产业、中国的绿色债券标准、金融科技、北京建设绿色金融中心的蓝图,等等。

金融科技报告

在新的全球技术革命的推动下,金融行业正经历许多颠覆性变化,其中之一是金融科技的推广。中国处于金融科技、绿色金融创新、可持续发展和低碳转型的前沿。保尔森基金会于2020年3月发布了《金融科技报告》,通过四个案例介绍了金融科技在中国绿色金融发展中的创新应用情况。

- 案例一:中国人民银行绿色金融信息管理系统
- 案例二:湖州市绿色金融综合服务平台
- 案例三:湖州银行绿色信贷管理系统
- 案例四:人保财险巨灾保险远程定损理赔系统

报告提出的机遇和建议:

1. 金融科技在绿色金融监管方面的运用

金融科技行业的监管技术可推动绿色金融的发展。绿色金融监管机构和地方政府实施绿色金融政策,将金融科技应用于监管流程,可以提高监管措施和报告机制的效力。

2. 金融科技在绿色金融机构中的运用

金融机构可以利用金融科技进行营销、环境风险管理、定价和物流管理,提升绿色业务运营能力。金融科技在促进绿色金融发展方面所起的作用包括:增强识别环境风险的能力,为环境风险开发风险模型和智能定价机制。

3. 金融科技在企业绿色化过程中的运用

企业要成为一家环保型企业,必须经过绿色认证,而绿色认证的成本很高。金融科技可以降低认证门槛,减少绿色认证和咨询的费用,协助企业实现绿色转型。

“对话绿色金融”播客系列
绿色金融中心的播客访谈嘉宾:



英国《金融时报》美国编委会主席吉莲·邵蒂谈绿色金融、环境、社会和公司治理在全球经济绿色复苏中的作用。



约翰·霍普金斯高级国际研究学院能源、资源和环境教授乔纳斯.乌尔佩拉 (Johannes Urpelainen) 谈新冠疫情后的可持续经济复苏和绿色“一带一路”。

播客：《直言不讳·对话保尔森》

意义深远的对话

《直言不讳·对话保尔森》播客于2020年夏天推出，讨论商业、可持续发展、领导力、艺术和全球事务等重要议题。



在播客中，保尔森基金会主席亨利·保尔森与众多知名嘉宾对话，包括美国前国务卿马德琳·奥尔布赖特和康多莉扎·赖斯、商界领袖瑞·达利欧和罗睿兰、环保主义者珍·莫里斯和约翰·菲茨帕特里克、大学校长拉里·巴考和拉斐尔·莱夫、经济政策制定者马里奥·德拉吉和本·伯南克、艺术名人珍妮·甘和玛丽亚·施耐德等。

探讨话题广泛而深刻：美国如何建设性地处理对华关系？企业在避免未来气候灾难方面能发挥什么作用？美国如何提高竞争力，创造更广泛的繁荣？

“理解影响我们周围世界的思想和问题很重要，但同样重要的是，我希望这些对话能帮助听众更好地理解推动当今变革的思想者和实践者——他们的背景、动机和职业思考。”



生长于美国中西部小镇，掌舵高盛集团，担任美国财政部长为国效力，亨利·保尔森拥有着独特的视角和与众不同的人生经历。在《直言不讳》播客中，保尔森将这种经历带入他与全球杰出领袖和思想家的对话中，交流在私营和公共部门积累的经验教训。每一期播客都将带来精彩的观点分享，热点讨论以及幕后故事，以飨听众。



PAULSON PRIZE
— 保尔森奖 —

保尔森奖 启迪可持续未来

保尔森可持续发展奖每年颁发一次,对在中国境内推行的创新的、可复制的、具有经济和环境双重效益的市场解决方案进行表彰和奖励,以应对最为紧迫的环境挑战,为中国乃至世界其它地区的可持续发展树立成功典范。



“我们需要创新思维、更明智的投资和突破性技术,为地球的未来绘制更好的发展蓝图。”

亨利·保尔森 | 保尔森基金会创始人兼主席、美国前财长



幕后工作照:2020年网络直播“保尔森奖”启动仪式。



图释:格林美城市矿产循环产业园与200多家车企建立了废旧电池回收合作伙伴关系。



图释:保尔森奖评委代表实地考察2020年自然守护奖获得者海口湿地项目。

2020年,保尔森奖在全球疫情的影响下砥砺前行,实现逆势增长,申请项目再创新高。组委会收到了来自全国22个省、市、自治区的申报项目,项目数量较2019年增长约20%。11月18日,由保尔森基金会和清华大学主办的2020年保尔森奖颁奖典礼在线举行。来自武汉市的“城市废旧电池回收利用创新模式”与海口市的“海口湿地保护修复项目”在众多申请项目中脱颖而出,分获“绿色创新”类别和“自然守护”类别年度大奖。来自武汉格林美股份有限公司的“城市废旧电池回收利用创新模式”荣获本届“绿色创新”类别年度大奖。

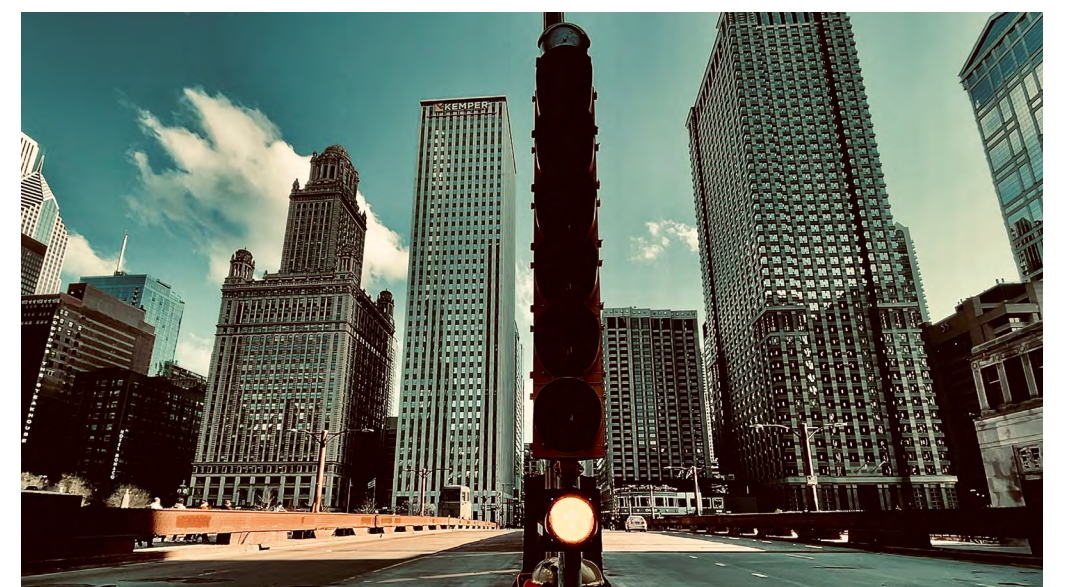
格林美应用创新的互联网技术,整合城市 and 社区的干电池回收网络,并构建“动力电池回收—梯级利用—资源化回收—材料再造—动力电池包再造”全生命周期价值链体系,解决了干电池回收和新能源汽车发展下废旧动力电池回收再利用的全球课题。

2020年,保尔森奖增设“自然守护”类别单项奖,助力中国应对生态系统功能退化、生物多样性锐减的严峻挑战。海口市湿地保护管理中心的“海口湿地保护修复项目”获得本届“自然守护”类别年度大奖。该项目探索出“湿地+”的修复治理模式,并通过创新的政府和社会资本合作模式和广泛的公众参与,为中国和其他国家树立典范,具有全球意义。

多元化、跨文化

我们的团队

保尔森基金会由美国前财长亨利·保尔森于2011年创建，总部设在芝加哥，在华盛顿和北京设有办事处。我们的员工具有多元化、跨文化的背景，在商业、政府、环保和政策领域拥有丰富的高层工作经验。



PaulsonInstitute.org.cn

