

碳金融助力乡村振兴文献综述

郝家

西北民族大学

DOI:10.12238/ej.v7i9.1910

[摘要] 自提出碳达峰和碳中和目标后,碳交易活动越发常见,碳金融市场在中国逐步形成。但,在乡村人口占比36.11%的中国^[1],若只是城市为“双碳”目标努力,则会浪费了丰富的乡村资源并使城市 and 乡村的发展趋于两极化,不利于乡村城镇化和乡村振兴及防返贫等这些国家政策的实施。如何正确引领乡村产业合理运用乡村资源积极参与碳金融市场,构建一个制度体系完善的碳金融市场,成为碳金融助力乡村振兴的一个不可避免的挑战。本文将从碳金融内涵及碳金融助力乡村振兴的内在逻辑、困境及途径,这三方面对现有文献进行梳理,并指出研究较少的领域,希望对后续碳金融助力乡村振兴的研究进行铺垫。

[关键词] 碳金融; 乡村振兴; 碳达峰; 碳中和

中图分类号: F8 文献标识码: A

Literature Review on Carbon Finance facilitates Rural Revitalization

Jia Hao

Northwest University for Nationalities

[Abstract] Since the introduction of the objectives for carbon peak and carbon neutrality, carbon trading has increasingly become a common practice, and carbon financial markets have progressively emerged in China. Nevertheless, given that the rural populace constitutes 36.11% of China's population, a sole focus on urban areas in pursuit of the "dual carbon" target could squander the abundant rural resources and exacerbate the polarization between urban and rural development, which is detrimental to the effective implementation of national strategies such as rural urbanization, rural revitalization, and poverty prevention. Crafting a strategic approach for guiding rural industries to prudently utilize their resources and actively engage in the carbon financial market, while fostering a comprehensive carbon financial market system, poses an unavoidable challenge for carbon finance in aiding rural revitalization. This paper aims to examine the existing literature from three perspectives: the essence and internal logic of carbon finance, the dilemmas it faces, and the potential avenues for carbon finance to facilitate rural revitalization. It also identifies areas that require further investigation, hoping to lay the groundwork for subsequent scholarly inquiries into the role of carbon finance in supporting rural revitalization.

[Key words] Carbon finance; Rural revitalization; Carbon peak; Carbon neutral

前言

在2017年国家领导人提出乡村振兴战略后的第三年,提出碳达峰碳中和的新目标,至此,如何使乡村振兴与“双碳”目标的实现相辅相成,成了带动乡村新产业创意发展的新研究路径。对于金融领域而言,研究碳金融助力乡村振兴的逻辑及路径,将更好的推动金融产品创新为乡村振兴及“双碳”目标的实现服务。本文将对碳金融助力乡村振兴的现有文献进行梳理分类,对未来碳金融助力乡村振兴研究提出建议。

1 碳金融定义

目前广大学者认为碳金融作为绿色金融的分支,是以碳排放交易为核心,伴随碳交易而形成的金融市场。学术界关于碳金融定义表达不一,国外学者SONIA LABATT和RODNEY R WHITE(2007)认为碳金融是关于减少温室气体排放的一系列投融资活动,即研究与碳限制社会相关的机会与财务风险^[2]。国内学者尹应凯和崔茂中(2010)认为碳金融的产生将对于社会产业结构和国际经济格局产生影响,对于碳金融的解释不应该仅仅着力于直接的碳金融活动,而是要以发展的眼光和国际视角来分析和定义碳金融^[3]。关雪梅和沈友娣(2023)创新性地将碳金

融分为狭义和广义两方面进行定义,其中对碳金融相对狭义的定义为具有创新性质的碳交易制度及体系,广义的定义是在狭义的基础上从环保、可持续发展和投资建设三方面进行,指出碳金融包含基于传统金融活动的一系列金融产品改造升级。一从环保方面来说,碳金融应该是致力于解决环境污染、全球变暖、生态系统受损等多种环境问题^[4]。二从可持续发展方面来说,碳金融是通过助力产业转型创造低碳经济模式,进一步促进经济、生态和社会的可持续发展,实现经济发展与生态环境的协调。三从投资建设方面来说,碳金融作为金融的分支,同样具有融资投资功能。而碳金融能使得可持续发展和进行低碳转型的项目及公司获得资金,更好地促进“双碳”目标达成。

综合国内外学者对碳金融的定义,碳金融不仅仅具有金融市场和金融工具的融资、合理分配风险、提供信息等功能,同时具有促进可持续发展,并且和我国及全球发展前景契合的特点。所以进一步研究碳金融具有重大意义。

2 碳金融助力乡村振兴乡村振兴内在逻辑及困境

对现有的文献进行梳理,学者们认为发展碳金融对乡村振兴具有促进作用。左正龙(2022)解释绿色低碳服务乡村振兴的内在机制时,在陆大道院士(1986)的基础上将点轴拓展到面,建立空间解构理论,提出对乡村产业的重点帮扶将带动周边城市发展,引入低碳发展理念可促进生态发展进而从经济一维朝经济、社会及生态三维拓展,最终覆盖整个平面实现乡村的共同富裕^[5]。张晓(2023)通过杜宾模型实证检验绿色金融对乡村振兴的影响,发现乡村振兴发展水平具有空间溢出效应,两个地区的乡村振兴发展在空间上能够相互影响,并发现绿色金融能显著推动乡村振兴发展水平的提高^[6]。关雪梅(2023)认为碳金融能支持乡村发展绿色产业、丰富乡村金融体系、支撑乡村生态环境治理^[4]。在此基础上,裴雯、时洁玉、曹琦(2024)在绿色低碳金融赋能乡村振兴中提出绿色低碳金融具有助推乡村产业可持续发展、乡村宜居环境建设及实现共同发展的重要作用^[7]。可见,目前学者多认为碳金融能从产业振兴、生态振兴及文化振兴三个方面助推乡村振兴。

由于我国碳金融及乡村振兴相对外国都起步较晚,学者们在研究两者相互作用时发现了我国碳金融赋能乡村振兴的困境。邵天舒(2023)在分析乡村振兴模式中发现目前政府主导的传统金融模式情况下,碳金融与创新发展的驱动政策未完全结合,导致乡村金融产品单一不能满足融资的需求、金融渗透率低、碳金融市场各项目产品发展也不平衡;在政府、企业、社会主导的乡村振兴人才培养模式下,出现专业人才不足及因人才培养普及度不高导致的绿色金融专业人才缺乏^[8]。洪远星(2024)通过对安徽省低碳金融赋能乡村振兴研究发现存在三个主要问题,一是政策不够完善,二是金融机构的支持力度不够,三是监管体系不够完善^[9]。

3 碳金融赋能乡村振兴途径

为助力碳金融突破赋能乡村振兴的瓶颈,许多学者提出赋

能途径及建议,根据已有文献可从政府及金融机构两个角度进行梳理。一从政府角度出发:我国虽在2022年公布《加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》,但这一方案从宏观出发,缺乏针对性、差异性、具体性的条款,落实到乡村这一层时,能具体对照的可行条款更少。所以,政府应完善乡村碳金融相关的配套制度,出台靶向政策并提供与碳金融助力乡村振兴的便捷服务。其次,乡村振兴的碳金融人才大多数通过金融机构选派人才挂职和政府基层建设等形式,虽弥补一部分相关人才的缺口,但无法满足现人才需求量及专业性需求。故,政府可以通过采取“内生外引”,或高校搭建平台的方法,联合培养对本地乡村情况知根知底能发挥当地优势又具备金融素质的复合型人才。二是从金融机构角度出发:首先金融机构应加强风险管理,通过转型金融等碳金融工具的运用降低乡村产业转型风险,避免不良贷款,为乡村碳金融的后续发展保驾护航。其次金融机构应创新产品,将数字技术应用到乡村碳金融平台的搭建上,使碳金融衔接乡村经济,乡村产业与数字技术结合,为碳金融助力乡村振兴提供源源动力。最后,目前乡村层面的碳金融渗透度较低,金融机构应了解区域需求,出台针对性产品,增强整体金融服务意识^{[8][10][11][12][13][14][15]}。(杨帅,2022;林知语,2023;邵天舒,2022;聂子勋,2023;左正龙,2021;杨兆廷,吴伟伦,2022;董春晓,徐晟,2022)

4 文献述评

根据前面三方面对现有文献的梳理,可以发现目前对碳金融定义已有较为明确的范围,对于碳金融助力乡村振兴的内在逻辑也国内学者从产业振兴、生态振兴及文化振兴三方面形成了共识,认为碳金融能够助力乡村振兴并且带动周围乡村及城市发展,并且根据学者通过对不同省份碳金融助力乡村振兴的研究,可总结出目前碳金融助力乡村振兴的困境,大多数文献提出的助力路径可归纳为政府和金融机构两个角度。

大多数学者从碳金融助力乡村振兴的现状、困境及助力路径三方面进行研究,少有学者引入变量和模型,进行实证检验碳金融对乡村振兴的影响;也鲜有学者提到从搭建碳排放检测平台或构建碳排放核算系统这两个途径,探索将数字技术引入乡村碳金融中,进一步促进乡村碳金融发展,进而实现乡村振兴。所以,后续研究可通过以实证为基础进行进一步研究,探究不同区域碳金融对乡村振兴的影响及探索具有区域性的碳金融助力乡村振兴的路径;或将数字技术引入乡村碳金融发展中,搭建碳排放监测平台和碳排放核算系统,为碳金融助力乡村振兴提供新的有效路径。

5 结语

乡村振兴任重道远,如何顺应时代发展并合理运用新事物助力乡村振兴是当前需要解决的重要问题。当前研究大多还停留在理论阶段,未真正运用于乡村中去,缺乏一定的实践性。接下来,我们应进一步深化碳金融与乡村振兴的多渠道融合,加强数字技术于乡村振兴的运用,使乡村实现多方面振兴,从而推动高质量发展。

[参考文献]

[1]国务院第七次全国人口普查领导小组办公室.第七次全国人口普查公报(第七号)-城乡人口和流动人口情况.[R].国家统计局,2021.

[2]SONIA LABATT,RODNEY R WHITE. Carbon finance: the financial implications of climate change[M]. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc, 2007.

[3]尹应凯,崔茂中.国际碳金融体系构建中的“中国方案”研究[J].国际金融研究,2010(12):59-66.

[4]关雪梅,沈友娣.碳金融助力乡村振兴产业发展路径选择[J].时代经贸,2023(12):72-75.

[5]左正龙.绿色低碳金融服务乡村振兴的机理、困境及路径选择——基于城乡融合发展视角[J].当代经济管理,2022,44(1):81-89.

[6]张晓.绿色金融对乡村振兴发展水平的影响-基于空间杜宾模型的实证研究[D].山东:青岛理工大学商学院,2023:63-64.

[7]裴雯,时洁玉,曹琦.绿色低碳金融赋能乡村振兴研究[J].

合作经济与科技,2024,(11):55-57.

[8]邵天舒,林蒙艳,郑欣雨,等.碳金融赋能乡村振兴模式及对策研究[J].特区经济,2023,408(1):42-47.

[9]洪远星,叶盛宇,鲍博.“双碳”目标下安徽省绿色低碳金融赋能乡村振兴研究[J].中国集体经济,2024,(02):25-28.

[10]聂子勋.我国实现双碳战略的阶段性目标及路径[J].商业经济研究,2023(23):181-183.

[11]林知语.绿色金融助力乡村振兴的路径研究——以河南省为例[J].经济师,2023,409(03):109-110.

[12]杨帅.绿色金融支持乡村振兴的内在逻辑与发展路径[J].山西农经,2022,(20):190-192.

[13]左正龙.绿色金融创新助力乡村振兴:机制、困境、路径[J].学术交流,2021,330(09):83-95.

[14]杨兆廷,吴玮伦.“双碳”目标下雄安新区发展碳金融的思考[J].区域经济评论,2022(01):124-129.

[15]董春晓,徐晟.“双碳”目标下的绿色金融赋能乡村振兴研究[J].社会科学动态,2022(03):45-49.