

中银研究产品系列

- 《经济金融展望季报》
- 《中银调研》
- 《宏观观察》
- 《银行业观察》
- 《人民币国际化观察》
- 《国别/地区观察》

作者：曹鸿宇 中国银行研究院
李颖婷 中国银行研究院
电话：010 - 6659 4053

签发人：陈卫东
审稿：王家强 廖淑萍
联系人：王梅婷
电话：010 - 6659 1591

* 对外公开
** 全辖传阅
*** 内参材料

数字化与低碳时代全球治理面临的 挑战与应对*

伴随着传统领域经济全球化步入低潮，数字经济和绿色发展成为新一轮经济全球化的焦点，为各国经济复苏、可持续发展和国际合作提供了新的动能，全球数字和气候治理也成为国际秩序转型的决定性因素。数字和气候议题覆盖领域众多，与之相关的治理内容复杂多样，对国际治理合作提出了更高要求。当前全球范围对于数字和低碳问题存在严重的“治理赤字”，现行治理体系趋于碎片化。中国作为全球数字经济和低碳转型的先行者以及发展中经济体代表，有能力为推动全球治理体系稳定健康发展做出积极贡献。中国可以通过强化国内数字与低碳技术研发应用，推动国内治理体系建设，为参与国际规则谈判创造更多的工具和筹码，在具体规则设定上应最大化凝聚各方共识，实现互利共赢，推动构建协调统一的数字绿色治理体系。

数字化与低碳时代全球治理面临的挑战与应对

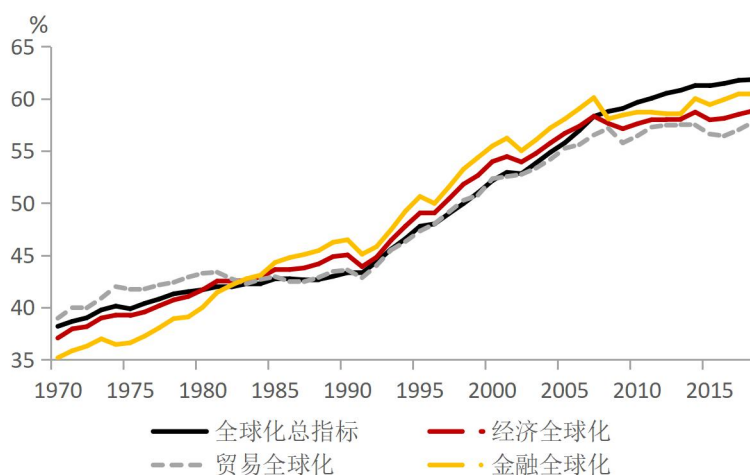
伴随着传统领域经济全球化步入低潮，数字经济和绿色发展成为新一轮经济全球化的焦点，为各国经济复苏、可持续发展和国际合作提供了新的动能，全球数字和气候治理也成为国际秩序转型的决定性因素。数字和气候议题覆盖领域众多，与之相关的治理内容复杂多样，对国际治理合作提出了更高要求。当前全球范围对于数字和低碳问题存在严重的“治理赤字”，现行治理体系趋于碎片化。中国作为全球数字经济和低碳转型的先行者以及发展中经济体代表，有能力为推动全球治理体系稳定健康发展做出积极贡献。中国可以通过强化国内数字与低碳技术研发应用，推动国内治理体系建设，为参与国际规则谈判创造更多的工具和筹码，在具体规则设定上应最大化凝聚各方共识，实现互利共赢，推动构建协调统一的数字绿色治理体系。

一、数字化转型和绿色发展成为新一轮全球化的关键特征

(一) 当前全球化进程正处在低潮阶段

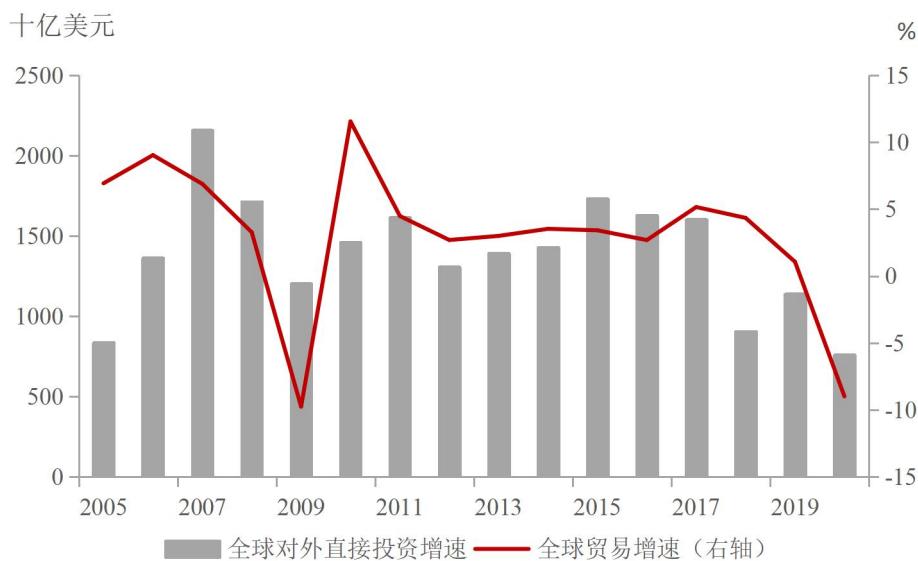
近年来，国际社会单边主义、保护主义抬头，叠加新冠疫情引发各国对产业链安全的担忧，全球化陷入低潮。根据 KOF 全球化指数，全球化进程在 2008 年之后已进入平台期，贸易全球化指数停滞在 57% 左右，金融全球化指数在 58%-60% 之间徘徊（图 1）。全球贸易增速与全球对外直接投资流量持续下降（图 2）。国际商品贸易额年均增长率由 2005-2010 年的 6.3% 降至 2015-2020 年的 2.7%。全球对外直接投资流量自 2007 年达 2.2 万亿美元的高位后持续低迷，2020 年增速下降 33.3%，2021 年虽有所回升但仍难以恢复。

图 1：1970-2018 年全球化和指标变化情况



资料来源：KOF 全球化指数，中国银行研究院

图 2：全球贸易增速与对外直接投资流量



资料来源：经合组织，世界银行，中国银行研究院

在传统国际合作领域，经济全球化面临挑战。随着中国等新兴经济体经济快速崛起和产业转型升级，全球经济结构出现调整，新兴经济体与发达国家在制造业上的关系由互补逐渐转向竞合。世贸组织（WTO）多边贸易谈判陷入僵局，上诉机构多次停摆。全球贸易争端数量增加，2020年，全球发起的反倾销、反补贴等贸易救济措施原

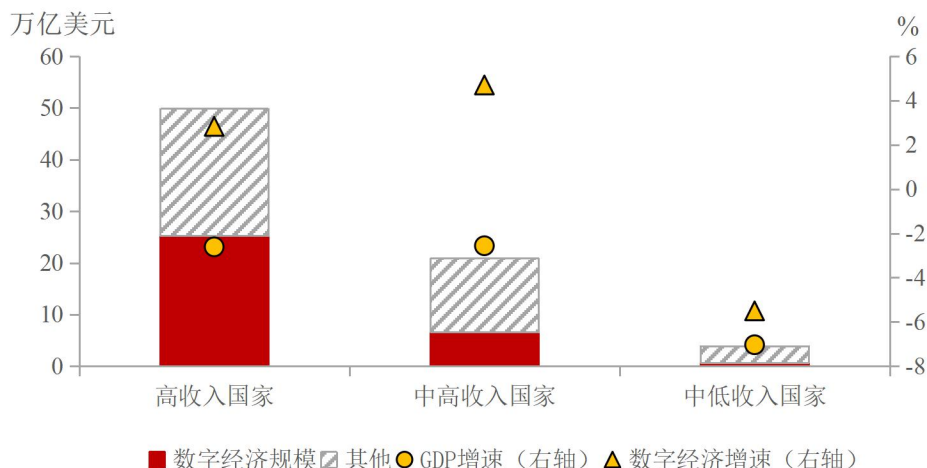
审立案超 400 起，同比增长 45%，创 1995 年以来新高。自 2018 年起，美国挑起中美贸易摩擦，针对中国采取加征关税、制裁高科技公司等措施，严重影响全球经济正常秩序和跨境产业链稳定运行。

（二）数字化转型为经济全球化注入新动能

鉴于贸易、金融等传统国际合作领域进展缓慢，数字经济和绿色发展成为新一轮经济全球化的焦点。世界各主要国家在数字和绿色领域具有相同目标，多边机制是推动全球数字经济健康增长、保障绿色低碳可持续发展的关键。

数字化转型是新一轮经济全球化的驱动因素。数字技术能够提高信息透明度，增加国际市场竞争，降低经济全球化过程中信息不对称带来的逆向选择和道德风险，加快经济全球化发展速度。一方面，数字经济成为近年全球经济增长主要源头。2020 年全球 GDP 同比下降 3.3%，但数字经济同比增长 2.5%，增加值规模达 32.6 万亿美元。各国数字经济增速均远超 GDP 增速，成为维护世界经济稳定的重要动力（图 3）。数字经济已经成为高收入国家的主要经济组成部分，2020 年占其经济规模的 50.7%；中高收入国家的数字经济平均增速超其他国家，达 4.7%。另一方面，以跨境电商平台为代表的数字贸易蓬勃发展，促进国际贸易复苏。2020 年全球贸易遭受严重冲击，数字贸易出口逆势增长 3.8%，占全球服务贸易比重上涨 11.5 个百分点至 62.8%，对服务出口增长贡献率达 98.3%。由跨境平台带动的新零售模式发展可以利用大数据和算法技术，准确挖掘境外客户需求，精准对接国际市场，在海外影响推广、降低国际贸易成本、供应链管理与品牌建设等方面发挥重要作用，成为新一轮贸易全球化的重点领域。预计 2021 年全球零售电子商务销售额同比将增长 16.8%，规模达 4.9 万亿美元。

图 3：2020 年不同收入水平国家数字经济发展



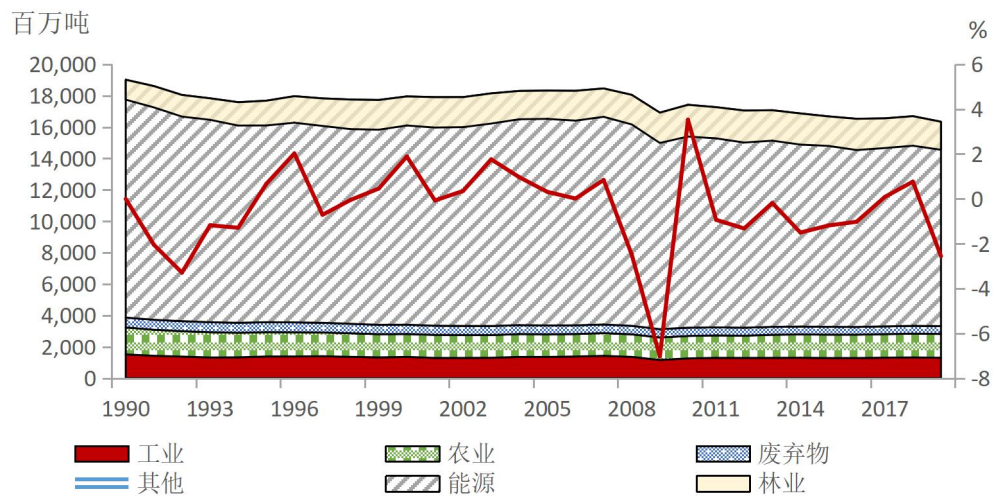
资料来源：中国信息通信研究院，中国银行研究院

（三）绿色发展成为国际合作新方向

气候变化持续引发国际关注，绿色发展是新一轮经济全球化的重要推手，旨在推动全球经济的可持续发展。

一是近年来全球频现极端天气，大气污染严重，环境保护迫在眉睫。2021 年美国、加拿大连续出现近年高温纪录，致死人数达上千，巴西则迎来 60 年以来最强寒潮。据联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）测算，如今全球气温已较工业化前水平上升 1.2 摄氏度，比预期提前 10 年。一方面，能源行业的温室气体排放有待进一步控制。尽管全球温室气体排放量整体呈下降趋势，2019 年的排放量与 1990 年相比降低 15%，土地利用变更和林业对改善气候环境的贡献增长 42.1%，但能源行业仍是大气污染的主要源头（图 4）。另一方面，各国需进一步促进可再生能源的开发与使用。可再生能源发展迅速，2009-2019 年使用量年均增长 13.4%，产量年均增长 15.9%，但其供需依然远低于传统能源。2020 年，全球可再生能源使用量仅占一次能源使用量的 5.7%，并且生物燃料产量仅占石油产量的 1.9%。

图 4：各行业温室气体排放量



资料来源：《联合国气候变化框架公约》，中国银行研究院

二是在疫情背景下，各国积极推出绿色新政，加强国际绿色合作。2019 年欧盟发布《欧洲绿色协议》，确立于 2050 年实现欧洲地区“碳中和”的目标，旨在发展清洁、可再生能源、减少大气污染、保护生态环境，2020 年欧盟公布的 7500 亿欧元复苏计划中，有四分之一用于绿色发展。美国拜登政府 2021 年 11 月签署的新基建法案将推动新能源汽车设施建设，正在推进的 1.75 万亿美元社会支出法案聚焦应对气候变化的措施。中国也将“碳达峰、碳中和”纳入生态文明建设的整体布局中。各国在绿色发展领域目标相同，具有广阔的合作空间。

三是全球经济的绿色可持续发展离不开各国共同努力。气候变化波及全球生态环境，节能减排需全球一致行动，制定统一的全球气候目标和行动方针，防止个别国家的搭便车行为，尤其是世界各主要经济体应在绿色发展上体现大国担当。据《世界能源统计年鉴 2021 版》测算，2020 年中国、美国和欧洲能源需求占全球总需求的 55.8%，碳排放量占全球碳排放总量的 55.6%。世界各主要经济体需要在能源使用和碳排放水平上达成共识，共同推动全球经济绿色发展。

二、数字化与低碳时代全球治理变革的新趋势和挑战

(一) 数字化与低碳时代全球治理体系变革的新趋势

伴随着全球数字转型和绿色发展的快速推进,数字和低碳治理成为国际治理体系变革中的关键议题。当前全球范围的数字和低碳治理体系层次和形式多样。联合国框架下的《联合国气候变化框架公约》《巴黎协定》以及WTO电子商务规则谈判等为应对数字和气候问题提供了多边方案,《跨太平洋伙伴关系协定》《区域全面经济伙伴关系协定》《数字经济伙伴关系协定》等大型区域自贸协定中都纳入了与数字经济和气候问题相关的规则内容。主要国家也采取发布多方联合声明的方式推动达成数字和气候治理共识,如《中美应对气候危机联合声明》等。数字化与低碳时代,全球治理体系发展与变革呈现如下新趋势。

第一,全球数字和气候治理成为国际秩序转型的决定性因素。与其他全球性议题相比,全球数字转型和气候变化具有更加复杂、深远的影响。数字化转型是当前各国经济持续健康发展的一大动能,气候变化则已经成为全球经济社会发展的刚性约束。数字和气候问题在各国未来发展中扮演着关键角色,目前几乎所有重要的国际治理机制和主要经济体都将数字和气候议题视为核心政策议题。成功拥抱数字化和低碳化的国家将会在未来经济全球化进程中占据主动权和主导权。正因为如此,全球数字和低碳治理体系发展直接关系到全球经济生产消费模式的转型方向,对每个经济体的发展方式、结构调整都会产生深刻影响。

第一 数字和气候治理的公共产品属性对国际治理合作提出更高要求 绿色和环

预览已结束,完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/reportId=1_30751

