

绿色技术创新体系实施方案出台，构建绿色技术创新新格局

ESG 政策新闻双周报（2022.12.26-2023.1.8）

分析师：张锦

执业证书编号：S0890521080001

电话：021-20321304

邮箱：zhangjin@cnhbstock.com

研究助理：曾文婉

电话：021-20321380

邮箱：zengwenwan@cnhbstock.com

研究助理：张后来

邮箱：zhanghoulai@cnhbstock.com

销售服务电话：

021-20515355

相关研究报告

◎ 投资要点

◆ 为了更好地服务 ESG 实践和 ESG 投资，我们将对 ESG 生态圈政策及新闻等进行长期跟踪，呈现 ESG 生态圈发展趋势。当前国内 ESG 发展仍处于起步阶段，长期的跟踪 ESG 政策及前沿新闻能启发从业人员在 ESG 实践、ESG 投资与 ESG 服务中不断思考和探索。首先，本文将展示 ESG 信息披露、ESG 投资政策上的监管趋势，给 ESG 实践者与投资者提供相关政策解读，把握相关政策发展方向；其次，展示当前在 ESG 各类议题以及各类可持续发展目标上生态圈参与者所做的努力，助力 ESG 实践者、ESG 投资者以及 ESG 服务者在各自耕耘的 ESG 路途中获得方向性的启发。

◆ ESG 政策与新闻跟踪：

1、ESG 政策动态：本周较多政策涉及气候变化、研发与创新议题，以及可持续发展目标 13（气候变化）、可持续发展目标 9（产业、创新和基础设施）。

1) 2022 年 12 月 27 日，国家知识产权局办公室印发《绿色低碳技术专利分类体系》；2) 2022 年 12 月 28 日，国家发展改革委、科技部印发《关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案（2023—2025 年）》的通知；3) 2023 年 1 月 3 日，国家协调劳动关系三方人社部、中华全国总工会等联合印发《关于推进新时代和谐劳动关系创建活动的意见》；4) 2023 年 1 月 6 日，国家能源局组织有关单位编制了《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。

2、ESG 生态圈时讯：

1) 2022 年 12 月 30 日，国家发展改革委环资司组织召开全国发改环资系统视频会议，部署 2023 年工作；2) 2023 年 1 月 7 日，哈佛终身教授乔治·塞拉菲姆详细介绍了专著《目的与利润：商业如何提升世界》，对资本主义大型企业在 ESG 领域的实践与路径、错误与迷思、解决路径与未来作出了剖析，也展望了社会主义国家企业的创新与社会影响实践。

◆ 风险提示：国内外 ESG 政策推进不及预期。

内容目录

1. ESG 政策与新闻跟踪	3
1.1. ESG 政策动态	3
1.2. ESG 生态圈时讯.....	10
1.3. ESG 实践观察	14
2. 风险提示	15

图表目录

图 1: 《绿色低碳技术专利分类体系》基本内容梳理	4
图 2: 新型电力系统建设“三步走”发展路径	8
图 3: 近两周 ESG 政策涉及议题情况统计	10
图 4: 近两周 ESG 相关政策涉及可持续发展目标情况统计.....	10
表 1: 《意见》中对企业主体在推进新时代和谐劳动关系创建活动中的创建内容及创建标准的要求	6
表 2: 近两周其他重点 ESG 政策.....	8
表 3: 近两周其他 ESG 生态圈重要时讯	12
表 4: 近两周 ESG 实践观察	14

ESG 是环境、社会和公司治理的缩写，是一种关注企业环境、社会、治理绩效的投资理念和企业评价标准。 ESG 概念由 UN Global Compact（联合国全球契约组织）首次提出。狭义上，从投资角度来说，ESG 是关注环境、社会和治理等非财务绩效的企业价值与风险的系统方法论，可以指导资本进行可持续投资，以获取长时间维度的正向收益。广义上，ESG 是一种兼顾经济、环境、社会和治理效益可持续协调发展的价值观，是一种追求长期价值增长的投资理念。根据使用主体 ESG 生态圈可以分为 ESG 实践和 ESG 投资，其中 ESG 投资建立在该行业中相关上市企业的 ESG 实践基础上。

ESG 实践指实体企业（被投资对象）履行环境、社会以及治理责任、实现可持续发展的过程。 随着各类监管政策趋严和环保标准提高，践行 ESG 有助于企业对外降低违规成本，推进转型发展，防范金融风险，并形成良好的社会声誉与公众形象；对内降低舞弊、腐败、内控缺失等公司治理风险，促进企业可持续发展，拓展长期盈利空间。

ESG 投资指资金方（投资人）评估被投资对象环境、社会和治理等非财务绩效以指导 ESG 责任投资的过程。 ESG 投资追求长期价值增长，从时间维度上来说为中长期投资视角，强调公司运行和投资的可持续性，相比以财务、基本面、估值为基础的传统投资逻辑，主要关注企业在环境、社会、治理三个维度的相关表现以及面临的机遇风险情况，构建 ESG 评价模型以获得企业的 ESG 价值或者将 ESG 因子融入传统财务价值评估模型中获得企业的综合价值，最后依据所得企业价值结果对投资进行指导。

为了更好地服务 ESG 实践和 ESG 投资，我们将对 ESG 生态圈政策及新闻等进行长期跟踪，呈现 ESG 生态圈发展趋势。当前国内 ESG 发展仍处于起步阶段，长期的跟踪 ESG 政策及前沿新闻能启发从业人员在 ESG 实践、ESG 投资与 ESG 服务中不断思考和探索。首先，本文将展示 ESG 信息披露、ESG 投资政策上的监管趋势，给 ESG 实践者与投资者提供相关政策解读，把握政策发展方向；其次，展示当前在 ESG 各类议题以及各类可持续发展目标上生态圈参与者所做的努力，助力 ESG 实践者、ESG 投资者以及 ESG 服务者在各自耕耘的 ESG 路途中获得方向性的启发。

1. ESG 政策与新闻跟踪

1.1. ESG 政策动态

本节主要跟踪国内外 ESG 相关政策发布、更新、修订情况，ESG 监管部门发布的相关信息。近两周重点政策如下。

国家知识产权局办公室关于印发《绿色低碳技术专利分类体系》的通知

12月27日，国家知识产权局办公室印发《绿色低碳技术专利分类体系》。

解读：

《绿色低碳技术专利分类体系》从制定目的、定义和范围、编制原则、结构和编码、有关说明等方面对该分类体系进行了详细的解释。根据体系，绿色低碳技术专利分为四级技术分支，一级技术分支（5个）、二级技术分支（19个）、三级技术分支（56个）、四级技术分支（62个），共142个。其中一级技术分支包括：化石能源降碳技术、节能与能量回收利用、清洁能源、储能技术、温室气体捕集利用封存。绿色低碳技术建立与国际专利分类的参

照关系，经合并去重，共涉及国际专利分类表 8 个部、47 个大类、108 个小类、1090 个大组、9934 个小组。

推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。28 日国家知识产权局新闻发布会上表示，近五年我国绿色低碳专利授权量年均增长 6.5%，绿色低碳技术创新活跃。2016 年至 2021 年，全球绿色低碳专利授权量累计 47.1 万件。其中，我国国家知识产权局授权 16 万件，占 34%，说明中国已成为全球绿色低碳技术创新的重要带动力量。

图 1：《绿色低碳技术专利分类体系》基本内容梳理



资料来源：《绿色低碳技术专利分类体系》，华宝证券研究创新部

专利分类体系的发布为开展绿色低碳技术的发明专利统计分析提供了基础，有助于加强绿色低碳技术专利统计监测，探索基于专利的绿色低碳创新评价体系和方法，加强绿色低碳专利保护，鼓励绿色低碳技术创新投入和产业化。

相关链接：http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-12/28/content_5733911.htm

国家发展改革委 科技部印发《关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案（2023—2025 年）》的通知

12 月 28 日，国家发展改革委、科技部印发《关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案（2023—2025 年）》（以下称为“《实施方案》”）的通知，旨在深入贯彻落

实党的二十大精神，进一步完善市场导向的绿色技术创新体系，加快节能降碳先进技术研发和推广应用。

解读：

1、提出背景：《实施方案》基于绿色低碳发展的时代背景。“双碳”战略的纵深推进对绿色技术创新提出新要求。目前我国碳排放总量大、强度高，距离碳达峰碳中和实现时间短，当前的绿色技术水平远无法满足需求，必须以关键技术的重大突破支撑高质量可持续发展下的“双碳”目标的实现，加强绿色技术创新体系建设。

2、主要内容：《实施方案》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化企业创新主体地位，完善转化应用市场机制，加强创新服务保障，推动形成各类创新主体活力竞相迸发、产学研用衔接高效、创新效能持续提升的绿色技术创新工作格局，确定了9项重点任务：一是强化绿色技术创新引领，包括明确绿色技术创新方向、强化关键绿色技术攻关等。二是壮大绿色技术创新主体，包括培育绿色技术创新企业、加强创新平台基地建设、激发科研单位创新活力等。三是促进绿色技术创新协同，包括推进创新主体协作融合、更好发挥相关机构作用等。四是加快绿色技术转化应用，包括推进绿色技术交易市场建设、健全绿色技术推广机制、鼓励绿色技术产品应用等。五是完善绿色技术评价体系，包括建立健全绿色技术标准、推进绿色技术评价等。六是加大绿色技术财税金融支持，包括加大金融支持力度、强化财税政策保障等。七是加强绿色技术人才队伍建设，包括加大绿色技术研发人才培养、强化绿色技术经纪人队伍建设等。八是强化绿色技术产权服务保护，包括提高知识产权服务水平、加强绿色技术知识产权保护等。九是深化绿色技术国际交流合作，包括推进绿色技术“引进来”、鼓励绿色技术“走出去”等。

《实施方案》中设定了发展的主要目标。到2025年，市场导向的绿色技术创新体系进一步完善，绿色技术创新对绿色低碳发展的支撑能力持续强化。企业绿色技术创新主体进一步壮大。各类绿色技术创新主体创新活力不断释放，协同创新更加高效。绿色技术供给能力显著提升。绿色技术交易市场更加规范有序。绿色技术评价、金融支持、人才培养、产权保护等服务保障全面优化。绿色技术领域国际交流和对外开放持续深化。

《实施方案》同时明确了各部门间如何进行组织实施。国家发展改革委、科技部要持续加大对绿色技术创新工作的统筹。充分发挥绿色技术创新部际协调机制作用，进一步加强合作，协调解决重大问题。各地区要结合实际细化完善各项政策举措，制定相关行动计划或实施方案，压实工作责任，扎实推进绿色技术研发和推广应用。国家发展改革委、科技部将及时宣传可复制可推广的先进做法和典型经验，在全社会营造绿色技术创新良好氛围。

3、意义：《实施方案》全面系统提出了构建市场导向绿色技术创新体系的务实举措，将进一步提升全社会绿色技术创新活力、促进创新成果转化和推广应用，有利于推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式，为加快发展方式绿色低碳转型提供坚实保障和有力支撑。

相关链接：http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-12/28/content_5733971.htm

多部门联合发布关于推进新时代和谐劳动关系创建活动的意见

2023年1月3日，国家协调劳动关系三方人社部、中华全国总工会、中国企业联合会/中国企业家协会、中华全国工商业联合会联合印发《关于推进新时代和谐劳动关系创建活动的意见》（以下称为“《意见》”），对新时代新征程上和谐劳动关系创建活动进行再动员和再部署。

解读：

1、提出背景：和谐劳动关系创建活动始于2006年，是构建中国特色和谐劳动关系的重

要载体。2021年，国家协调劳动关系三方每三年举办一届和谐劳动关系创建活动，每五年举办一届全国和谐劳动关系创建工作先进集体、先进个人评选。面对新形势新任务，国家协调劳动关系三方制定出台了《意见》，对新时代新征程上和谐劳动关系创建活动进行再动员再部署。

2、主要内容：

《意见》明确了深入推进新时代和谐劳动关系创建活动的指导思想、基本原则和目标任务，提出了总体要求。《意见》提出了五个基本原则：一是坚持党的全面领导，这是做好工作的根本政治保证。二是坚持增进民生福祉，这是做好工作的出发点和落脚点。三是坚持法治规范保障，这是做好工作的重要保障。四是坚持文化凝心聚力，这是做好工作的突出优势。五是坚持创新稳健并重，这是做好工作的基本方法。同时明确目标，力争到2027年底各类企业及企业聚集区域普遍开展创建活动，实现创建内容更加丰富、创建标准更加规范、创建评价更加科学、创建激励措施更加完善。

《意见》对创建重点内容、创建标准、创建评价、创建激励措施等进行了明确。在重点内容和创建标准方面均从企业和工业园区、街道（乡镇）两个主体进行要求，其中对企业创建活动、创建标准的要求如下。

表 1：《意见》中对企业主体在推进新时代和谐劳动关系创建活动中的创建内容及创建标准的要求

创建主体	对企业主体的要求
创建内容	<ol style="list-style-type: none"> 1、建立健全企业党组织，充分发挥党组织在和谐劳动关系创建活动中把关定向、团结凝聚各方力量的作用； 2、全面落实劳动合同、集体合同制度，加强企业民主管理，依法保障职工劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生、社会保险、职业技能培训等基本权益； 3、建立职工工资集体协商和正常增长机制，加强劳动保护，改善劳动条件； 4、建立企业劳动争议调解委员会，强化劳动争议预防，促进劳动争议协商和解。
创建标准	<ol style="list-style-type: none"> 1、企业党组织健全，在创建活动中，组织职工、宣传职工、凝聚职工、服务职工的职能作用发挥充分，党员先锋模范作用有效发挥； 2、企业工会组织健全、运行顺畅，针对工资等职工关心的问题定期开展集体协商并签订集体合同，协商程序规范、效果良好，<u>职工工资增长与企业效益、劳动生产率增长相适应</u>； 3、<u>以职工（代表）大会制度为基本形式的企业民主管理制度健全</u>，定期召开职工（代表）大会，按规定将涉及职工切身利益的规章制度和重大事项经过职工（代表）大会审议通过，完善厂务公开制度，公司制企业依法设立职工董事、职工监事； 4、<u>企业劳动争议调解委员会机构健全、制度完善</u>，建立劳动争议预防预警机制，及时调处劳动争议和影响劳动关系和谐稳定的苗头性、倾向性问题，促进劳动争议协商和解； 5、<u>职工培训制度健全</u>，制定培训计划，采取<u>岗前培训、学徒培训、脱产培训、技术比武、技能竞赛</u>等方式，大幅提升职工技能水平； 6、职工教育经费足额到位，<u>经费 60%以上用于企业一线职工的教育和培训</u>； 7、重视企业文化建设，努力培育与中华优秀传统文化相契合富有企业特色的企业精神和健康向上的企业文化，践行社会主义核心价值观，切实承担报效家园、服务社会、造福职工的责任； 8、加强对职工的人文关怀，不断改善职工的生产和生活条件，支持和帮助职工平衡工作和家庭责任，保障生育女职工享有平等的就业机会、职业发展机会和待遇； 9、注重职工的<u>精神需求和心理健康</u>，建立职工健康服务体系，<u>塑造职工幸福生活环境，提高职工生活品质</u>； 10、职工爱岗敬业、遵守纪律、诚实守信，对企业的责任感、认同感和归属感较强，能够正确对待社会利益关系调整，以理性合法形式表达利益诉求，维护自身权益； 11、<u>职工满意度较高</u>，职工对劳动报酬、社保缴纳、休息休假、工作环境、技能培训、劳动条件、协商民主、人文关怀等指标综合评价满意度高。

资料来源：《关于推进新时代和谐劳动关系创建活动的意见》，华宝证券研究创新部

此外，在创建评价方面，《意见》将创建单位开展自我评价、当地三方集中评审以及社会第三方机构开展日常综合评估结合起来，健全了定期命名授牌和动态管理制度，提升创建活动的权威性、严肃性。同时，《意见》完善了创建激励措施，将对组织实施全国和谐劳动关系创建示范活动中表现突出的工作机构、社会组织、企业、工业园区和乡镇（街道）及其相关工作人员定期开展表彰，对达到创建标准的企业提供有针对性地精准服务等，提高地方和企业开展创建活动的积极性、主动性。

3、意义：当前我国正处于全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的关键时期。深入推进新时代和谐劳动关系创建活动，构建中国特色和谐劳动关系，能够促进企业与职工同呼吸共发展，打造企业与职工的利益共同体、事业共同体、命运共同体，推进共同富裕的实现。对于促进经济高质量发展、社会和谐稳定、文化昂扬向上具有重大而深远的意义。

相关链接：http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/03/content_5734907.htm

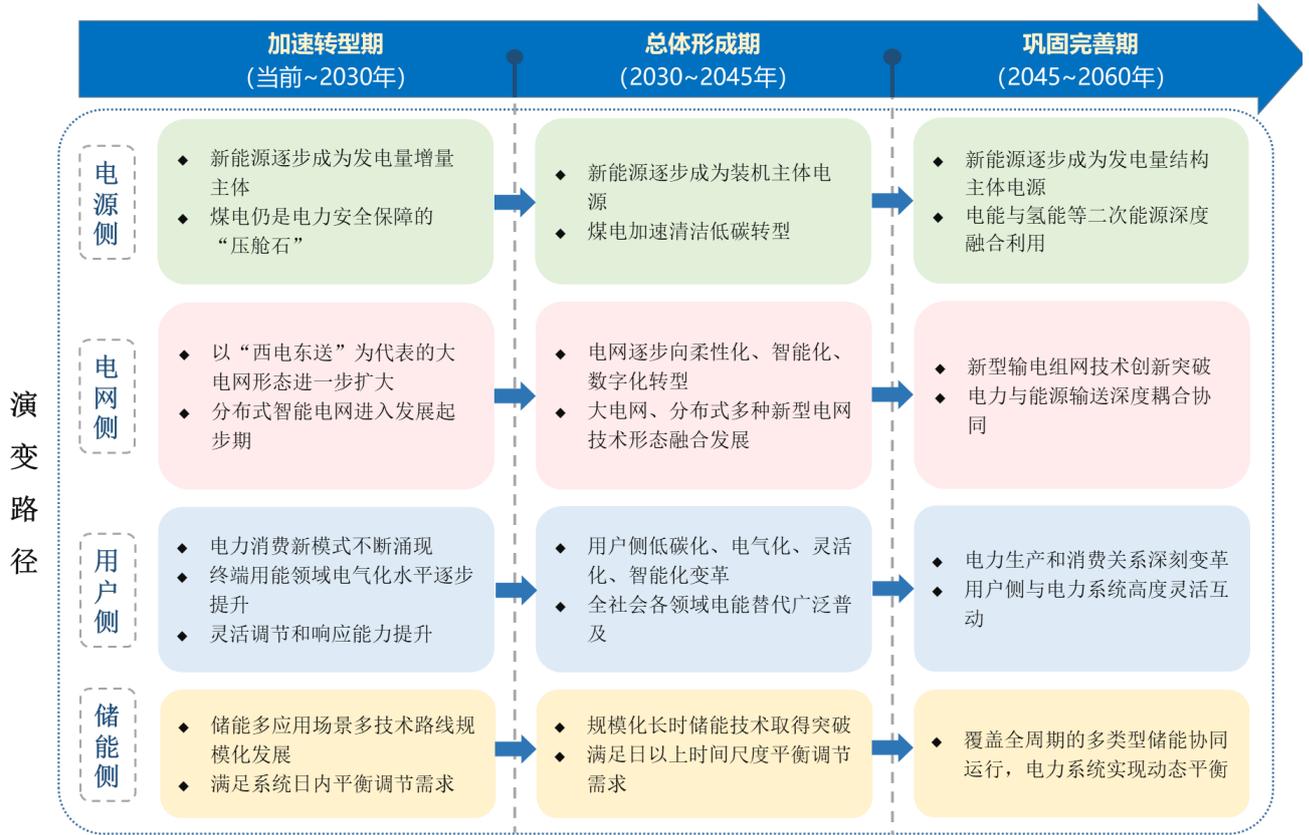
国家能源局综合司关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》意见的通知

2023年1月6日，为全面贯彻落实党的二十大精神，积极稳妥推进碳达峰碳中和工作，加快规划建设新型能源体系，国家能源局组织有关单位编制了《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》（以下简称《蓝皮书》），并向社会公开征求意见。

解读：

为构建新型电力系统，《蓝皮书》制定“三步走”发展路径，分为加速转型期（当前至2030年）、总体形成期（2030年至2045年）、巩固完善期（2045年至2060年）。

图 2：新型电力系统建设“三步走”发展路径



资料来源：《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，华宝证券研究创新部

蓝皮书明确，作为新型能源体系的重要组成部分，新型电力系统以安全高效为基本前提，以清洁低碳为核心目标，柔性灵活是重要支撑，智慧融合是基础保障。在新型电力系统的演变路径方面，蓝皮书对电源侧、电网侧、用户侧和储能侧四个环节发展目标进行了明确，涉及新能源装机、智能电网、输电组网技术、储能以及电力市场建设等内容。在总体架构与重点任务方面，蓝皮书提及要加强电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智慧化运行等四大体系建设。

蓝皮书提出，要在先进友好输电技术装备领域强化核心技术与重大装备应用创新。其中，为充分适应未来高比例新能源并网，要重点研发全新能源输送的特高压柔性直流、高可靠性低能耗新型变压器研制等技术。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_51216



云报告
<https://www.yunbaogao.cn>

云报告
<https://www.yunbaogao.cn>