



武汉大学经济发展研究中心

珞珈智库 · 经济观察

(2020.3)



- 推动社会主义市场经济体制迈向更高水平
- 关于创办国家级数据要素市场武汉先行试验区的建议
- 完善金融支撑体系 保障中小企业创新发展
- 依托中国碳排放权注册登记系统落户，促进武汉碳交易产业集聚发展



关注政策前沿 研判经济态势 聚焦发展热点 探索发展路径

珞珈智库·经济观察

编委会（按姓氏字母顺序排列）

郭熙保 胡 晖 李 卓 刘 岩 刘传江 罗 知 汤 昕
肖光恩 肖利平 杨 冕 叶初升 余静文 赵奇伟 朱晓东

主 编：刘传江

本期执行编辑：龙颖桢

编 辑：珞珈经济观察工作室

电 话： 027 68752310

邮 箱： cedr_thinktank@whu.edu.cn

主办：武汉大学经济发展研究中心

协办：武汉大学《经济评论》杂志社

武汉大学人口 资源 环境经济研究中心

推动社会主义市场经济体制迈向更高水平*

简新华

社会主义市场经济体制是中国特色社会主义的重大理论和实践创新。我国 40 多年改革开放的一条主线，就是逐步探索、建立和不断完善社会主义市场经济体制。中国特色社会主义进入新时代，经济体制改革的主要任务是加快完善社会主义市场经济体制。必须看到，新时代推动高质量发展还面临不少体制性障碍，还存在要素流动不畅、资源配置效率不高、微观经济活力不强等问题。必须进一步解放思想，通过加快完善社会主义市场经济体制，破除这些体制机制障碍。2020 年 5 月发布的《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》（以下简称《意见》）指出，要“在更高起点、更高层次、更高目标上推进经济体制改革及其他各方面体制改革，构建更加系统完备、更加成熟定型的高水平社会主义市场经济体制”。这为当前和今后一个时期加快完善社会主义市场经济体制提供了行动纲领。

一、中国社会主义市场经济体制日趋深化

对社会主义市场经济体制的最早界定，是 1992 年党的十四大提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，提出了构成社会主义市场经济体制的基本框架，包括：必须坚持公有制为主体、多种经济成份共同发展的方针，进一步转换国有企业经营机制，建立适应市场经济要求，产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度；建立全国统一开放的市场体系；建立以间接手段为主的完善的宏观调控体系；建立以按劳分配为主体，效率优先、兼顾公平的收入分配制度；建立多层次的社会保障制度。

经过 20 多年实践创新与理论探索，我国目前已建立了比较完善的社会主义市场经济体制。20 多年来，经济建设取得飞速发展，经济发展取得巨大成就的重要原因之一，就是得

* 本文刊于《光明日报》2020-06-09 第 11 版。

力于培育与发展社会主义市场经济。当前，随着中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。发展条件的变化对深化改革提出更高要求，面对新形势新要求，亟须通过改革，构建更加系统完备、更加成熟定型的高水平社会主义市场经济体制。此次颁布的《意见》对社会主义市场经济体制的概括更为全面，也更加深入，彰显了中国将进一步深化市场化改革和扩大开放的基本政策导向。

从市场经济体制的总体和构成的各方面情况来看，自 1992 年明确提出建立社会主义市场经济体制开始，通过 20 多年的经济改革和实践探索，我国的经济体制已经由传统的计划经济体制转变为社会主义市场经济体制。从所有制基础来看，已经由基本上是单一公有制转变为多种所有制并存；从企业制度来看，国企改革成效显著，广大民营企业蓬勃发展；从市场体系来看，已经由只有商品市场、没有要素市场特别是资本市场、缺乏充分市场竞争的状况，转变为基本上建立起了比较完整、统一、开放、竞争的市场体系；从财产和收入分配来看，已经由强调按劳分配、存在平均主义的倾向，转变为以按劳分配为主体、多种分配方式并存；从经济运行机制来看，已经由国家实行高度集中统一的计划管理，转变为主要由市场调节、政府进行宏观调控和非指令性的规划；正在建立适应社会主义市场经济要求的社会保障体系。

西方国家有些人不承认中国的社会主义市场经济是市场经济，不承认中国是市场经济国家，他们的观点是不正确的，无论在理论上还是在实践上都站不住脚。什么是市场经济？就是市场在资源配置中起决定性作用或者说企业生产什么、生产多少、怎样生产、为谁生产主要由市场进行调节的经济形态，这个本质要求在中国特色社会主义市场经济中已经做到，包括国有企业在内的企业生产什么、生产多少、怎样生产、为谁生产，已经主要由市场调节，而非由国家计划规定，正因如此，社会主义市场经济是真正的市场经济。

二、当前中国社会主义市场经济体制存在的不足与深化改革

更加系统完备、更加成熟定型的高水平社会主义市场经济体制，应该包括以下几方面的内容：坚持和加强党的全面领导；以公有制为主体、多种所有制经济共同发展，包括国有企业在内的所有企业实行规范完善的现代企业制度；以按劳分配为主体、多种分配方式并存；具有完整统一、公平竞争、内外开放的市场体系和合理有效的市场监管体系；通过完善的政府经济管理体系（包括法治体系），在发挥市场在资源配置中的决定性作用的同时，实行更

为全面、合理有效的规划管理和宏观调控；更多运用市场化、法治化手段，做到市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度；具有符合国情的更为合理有效、可持续的社会保障制度；建设更高水平开放型经济新体制，实施更大范围、更宽领域、更深层次的全面开放。

从当前我国社会主义市场经济体制的总体和构成的各方面来看，全面深化改革，进一步完善社会主义市场经济体制，需要着力改进以下不足：

公有制经济虽然得到相当大的发展，发挥着主导作用，但国有企业制度还不够健全规范，国有经济还需要进一步做优做强做大；非公有制经济的进一步发展也面临不少困难和问题，需要进一步加强鼓励、支持和引导。

财产和收入分配制度还不完善，需要有效解决收入分配差距等问题。

市场体系需要进一步完善，资本、劳动力等要素市场还不够成熟完善，市场监管的效力有待加强，既存在市场决定性作用发挥不充分的地方，又存在市场作用过度、难以有效克服市场失灵和不足。

政府和市场的关系没有完全理顺、市场经济法治还不够健全，市场管理行为还需更加规范，管理作用还有待更好发挥。

覆盖全社会的社会保障制度还不完善，需要更好地解决城乡居民的养老、就业（失业）、医疗卫生、文化教育、住房等问题，实现社会公平和发展成果共享，维护社会和谐稳定。

针对上述问题，《意见》已经提出了全面系统的指导思想、原则任务和具体措施，根据《意见》要求，深化经济体制改革需关注以下几方面的内容：

坚持“两个毫不动摇”。毫不动摇巩固和发展公有制经济，推进国有经济布局优化和结构调整、推进国有企业混合所有制改革，提高公有制经济发展水平；毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，深入调查研究非公有制经济发展面临的困难及产生原因，完善相关制度，按照公平竞争原则，帮助非公有制企业克服困难、实现规范发展。

改革完善财产和收入分配制度，提高劳动者生产经营积极性。有效避免市场机制下贫富差距扩大的弊端，让全体人民更好地共享发展成果，更好地实现社会公平。

加快完善市场体系特别是资本、劳动力等要素市场的建设。进一步完善相关的运行管理机构 and 制度，加强市场监管，强化竞争政策基础地位，进一步营造公平竞争的市场环境，有效克服市场失灵，让市场充分有效地发挥资源配置的决定性作用。

完善政府管理职能，创新和完善宏观调控，进一步提高宏观经济治理能力。健全财政、货币、产业、区域等经济政策协调机制，优化政府服务，更好发挥国家发展规划的战略导向作用。

完善符合中国国情的适度合理可持续的社会保障制度。加大相关投入，完善相关制度，加强管理和监督，实现基本公共服务均等化，真正做到幼有所育、学有所教、劳有所得、老有所养、病有所医、住有所居、弱有所扶。

(责任编辑：龙颖桢)

关于创办国家级数据要素市场武汉先行试验区的建议*

叶初升

2020 年 4 月 9 日，中共中央、国务院颁布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，进一步提出“加快培育数据要素市场”，对构建和完善数据要素市场化配置体制机制作出部署，为我国数据市场建设和数字经济的发展指明了方向。武汉在数字交易和数字经济发展方面有较好的基础，完全具备开展数据要素市场先行先试的条件，应该在数据确权、市场主体培育、交易规则、定价机制、市场监管等方面发现问题，摸索路径，创新机制，积累经验，为国家顶层设计、统筹制定数据要素市场制度框架提供实践基础和决策依据。武汉是一座英雄的城市，敢为人先是武汉的城市精神。驱散疫情阴霾，武汉创办国家级数据要素市场先行试验区，将还给世界一个数字经济版图上的新地标。

一、创办数据要素市场先行试验区的必要性

第一，创办国家级数据要素市场先行试验区，是新冠疫情之后转换新动能、加速经济发展的迫切需要。这次疫情期间，以数字经济为核心的新产业、新业态快速发展，展现出了蓬勃的生命力。疫情之后，重振经济，除了以各种方式刺激消费、在需求侧做文章之外，更应该利用这个时机在供给侧上发力，以数字产业化为动力，推进产业数字化和治理数字化，为加速经济发展注入新动能。数据是数字经济的核心。但是，在现实中，作为生产要素，数据的产权不明晰、数据交易价格体系尚未形成，市场化配置机制还不完善，从而限制了数字经济在促进经济发展新旧动能转换方面的巨大潜能，阻碍了数据产业化、传统产业数字化的发展进程。党中央关于“加快培育数据要素市场”英明决策，吹响了我国数据市场建设和数字经济发展的号角，迫切需要地方先行先试，加快培育数据市场步伐。

第二，创办国家级数据要素市场先行试验区，是引领数字市场国际规则、抢占数字经济国际竞争先机的迫切需要。数据要素的流动是跨国界的。像商品市场、资本市场一样，数据要素市场一旦形成必然会走向国际化。目前，世界主要发达经济体都在布局数字经济，比如，

* 叶初升，武汉大学经济发展研究中心教授。本文原载《咨询研究》武汉市政府决策咨询委员会 2020-5-22。

美国颁布《美国联邦大数据研发战略计划》，欧盟颁布《欧洲数据战略》。虽然全球性的数据市场尚未形成，但发达经济体在数据市场法律法规方面已经先行一步。美国颁布了《数据质量法》《电子政务法》《加利福尼亚州消费者隐私法案》；欧盟颁布了《通用数据保护条例》《公共部门信息再利用指令》《数字议程》等法律法规。总体而言，全球主要国家数据市场的制度框架都还处于探索阶段，尚未建成世界范围内融合适配的数据市场基础性制度。以试点先行方式加速推进我国数据市场建设，尽快制定适合我国发展需要的数据市场准入标准、产权制度、交易规则、定价机制、监管体系等市场制度，有利于我国在全球数据市场规则标准制定方面抢占先机，有利于我国数据市场与国际数据市场的融通，增强我国数字经济的国际竞争力。培育数据要素市场首创性探索，将擦亮武汉的名片，以新经济、新动能、新发展告诉世界，一个崭新的、充满活力的、惊艳的武汉。

第三，创办国家级数据要素市场先行试验区，是我国数字经济发展的实践要求。数据要素存在诸多不同于劳动、资本等传统生产要素的特质。这些特质决定了数据要素市场在市场准入、产权制度、交易规则、定价机制、监管体系等方面有着不同于劳动力市场、资本市场和技术市场等传统要素市场的新特性，不能以类比或参照传统要素市场的方式培育数据要素市场。从 2015 年开始，贵阳、武汉、上海等地先后探索数据交易。目前，我国有三十多家数据交易平台，虽然进行了许多探索，但离规范有效的数据要素市场还有较大的距离。我国数据交易还处在非常初级的发展阶段，由于法律、规则和制度规范等方面的缺失或不完善，政府部门的公共数据与社会各类海量数据的统筹、集成、交易、利用难度极大。准入制度不到位、数据产权不明晰、交易规则不规范、定价机制不合理、监管体系不完善等问题，阻碍了数据要素市场的发育成长，迫切需要统筹推进先行试点工作，为建立统一而规范的、有效的数据要素市场开辟快速通道。

二、武汉创办数据要素市场先行试验区的可行性

第一，中央重视疫情后湖北经济社会发展，为武汉创办数据要素市场先行试验区提供强有力的领导力量 and 政策支持。2020 年 4 月 29 日中共中央政治局常务委员会召开会议，研究确定了支持湖北省经济社会发展一揽子政策，从财政税收、金融信贷、投资外贸等方面明确了具体措施。武汉应该乘着东风，敢为人先，先行先试，积极创办国家级数据要素市场先行试验区，重振经济发展新动能。

第二，创办国家级数据要素市场先行试验区，引领数字经济发展，湖北武汉具备担当责任的客观基础和力量。武汉有完备的工业体系，发展迅猛的高科技产业。近年不断向高端转

型升级，已经形成了一批有竞争力的产业集群和龙头企业。尽管经济受到疫情冲击，但武汉在中国经济地理格局的地位没有变，交通枢纽优势没有变，科教人才优势没有变。当前，逆全球化和保护主义的逆流还在蔓延，疫情冲击进一步放大了全球经济的不确定性；中国经济发展从高速度转向高质量，从出口、投资驱动转向消费、内需驱动，中国经济活动开始从沿海转向内地纵深拓展。这种背景下，武汉的优势让其成为中国经济发展新的增长极、成为带动长江经济带、东西融合发展的支点。

第三，数据交易的前期探索，为试点先行培育数据要素市场提供了实践基础。数字经济的发展，为武汉试点先行培育数据要素市场提供了良好的市场生态环境。2015 年，武汉成立了东湖大数据交易中心，是国内最早践行“政务数据资产运营”的开拓者，其业务涵盖数据交易与流通、数据分析、数据应用和数据产品开发等方面。2017 年，该平台被中国信息通信研究院《大数据产业地图（2017）》列为核心数据层。2018 年，该平台获评《中国大数据产业发展水平评估报告（2018）》国内数据流通环节竞争力 TOP5。该交易平台成立以来，对数据集成和交易机制作了初步的探索，为试点先行培育数据要素市场积累了一定的先期经验。在国家大力推进 5G、大数据中心、人工智能、工业互联网等新基建的浪潮下，不少企业将目光聚焦武汉。4 月 7 日，腾讯宣布在数字政府、智慧教育、智慧出行、人工智能以及安全等方面与武汉深度合作，全方位助力武汉数字产业的建设与发展。此外，京东、阿里、小米、字节跳动、中润普达、东湖大数据等公司也在全面支持疫后武汉城市建设，持续助力武汉数字产业发展。在中国城市科学研究会智慧城市联合实验室发布的《2019 城市数字发展指数报告》中，武汉超越了众多一线城市，排名全国第三。

三、武汉数据要素市场试点先行的基本目标

1. 在实践中解决数据要素市场流动配置存在的问题，到 2023 年，形成若干可复制、可推广的数据要素市场建设经验。
2. 在实践中探索数据交易流动配置的运作机制和标准规范，到 2025 年，初步建成开放、规范、高效、有活力的数据要素市场，为国家制定数据要素市场的基础性制度、政策法规提供试验样本和实践依据。
3. 在实践中探索数据安全审查规则、数据交易和数据开放存取监管规则，为全国制定数据要素市场统一监管制度奠定基础。
4. 培养一批具有开拓创新精神、精通数据市场交易的高素质专业人才。

四、武汉数据要素市场试点先行的重点任务

1. 探索数据产权制度。数据作为生产要素在市场上交易、流动配置，首先要确认数据的产权，特别是涉及国家主权和个人隐私的数据产权，明确界定数据的所有权、占有权、支配权、使用权、收益权、处置权，推动数据产权相关法规的制定、执行和保护。

2. 探索数据市场交易准入制度。在明晰数据产权的基础上，研究数据公开、市场交易与信息保护之间的平衡问题，研究制定市场交易、开放存取、联盟共享等不同类型的数据准入规则，实施市场准入负面清单制度，破除各种不合理的制度隐性壁垒和技术限制。

3. 探索数据资产定价机制。研究探索数据资产在实物上可能、法律上允许、财务上可行的情况下的有效定价机制。

4. 探索数据市场交易规则。积累数据交易平台建设经验，探索市场主体、行业协会以及政府机构共建数据交易平台；研究数据交易标准化，推动元数据、数据元素、数据字典、数据目录以及数据交易与共享产品标准化，制定合理高效的数据交易程序、交易担保机制，探索标准化交易规则；在试点后期，研究制定整合现有各级各类大数据交易市场统一的交易规则。

5. 探索政府数据开放制度。构建统一的政府数据共享开放平台，探索政府层面非敏感数据的开放存取、资源共享规则，积累开放数据的负面清单管理经验；构建政府数据与市场数据合作平台，探索各类社会主体参与政府数据采集、开发的经验，研究制定政商研学各界数据合作规则；研究制定社会市场主体数据联盟资源共享规则。

6. 探索数据市场的监管制度。研究制定数据市场竞争规则，积极探索数据市场反垄断和反不正当竞争管理经验；研究制定失信行为认定、失信联合惩戒、信用修复等机制；探索跨部门、跨领域数据平台协调机制，创新规制手段，制定有针对性的管理办法；研究制定数据市场日常监管工作条例，数据行业经济性监管和社会性监管的专门规则；探索构建数据市场的安全审查机制，有效保护政府、企业和个人的数据信息安全。

（责任编辑：龙颖桢）

完善金融支撑体系 保障中小企业创新发展*

江 春 邢晓东

当前,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。中小企业作为国民经济发展的重要生力军,已成为我国经济发展中不可或缺的部分,在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥着不可替代的作用,在推动高质量发展中具有重要地位。近年来,中小企业发展面临融资难、融资贵等一系列问题,其中既有外部全球经济不确定性增大和国内经济发展结构调整、新旧动能转换等宏观层面的原因,也有金融政策落实不到位、金融服务不能精准对应中小企业实际情况等微观层面的原因。要想更好满足中小企业融资需求,进一步推动中小企业发展,就要从解决金融服务理念、执行机制、服务路径、服务产品等问题入手,通过调整供给结构、做好增量改革、优化资源配置、完善担保体系、因地因情制宜、完善治理体系,建立完善全方位、多层次的金融支撑体系,从而有效保障中小企业创新发展。

第一,调整供给结构,推动中小金融机构和区域金融机构发展。分析起来,供给结构不完善是金融服务实体经济不到位的一个重要原因。受诸多原因影响,一些国有大型金融机构等难以满足创新企业特别是中小企业融资需求,这一结构性矛盾亟待破题。从供给侧看,中小金融机构与大型金融机构相比,更能以市场需求为导向开发差异化、定制化产品,能够直接、有效形成支持中小企业发展的金融产品和服务体系。因此,要持续推动普惠金融发展,支持区域性银行等中小金融机构发展,促进民营银行持续健康发展,为实体经济特别是中小微企业提供更有针对性、更加便利的金融服务。要看到,城商行、农信社、农商行等金融机构深耕地方,对中小企业金融需求较为熟悉,对其风险定价和判断能力也较高,可大力推动这些金融机构立足自身服务区域,进一步下沉服务重心,在有效促进小微金融服务精准化、

* 本文原载《经济日报》2020-04-20。

科学化上下功夫，从而更好制定合适的金融产品，更好服务于中小企业发展。

第二，做好增量改革，加快推出有利于中小企业创新的金融产品。要充分利用大数据、区块链等技术手段，推动金融产品和服务创新应用，解决信息不对称问题，增加服务供给效率。在这一过程中，既要积极建立支持中小企业创新发展的信贷管理和贷款评审制度，推进差别化信贷准入和风险控制，还要发展中小企业投融资服务中心，为技术所有者、各类投融资机构交流合作提供信息服务，帮助有融资需求的中小企业进行融资模式设计、渠道筛选；既要构建知识产权评估、金融服务、交易处置等一体化知识产权投融资服务体系，还要支持保险机构针对科创型企业开发产品研发责任保险、关键研发设备保险等产品，从而精准满足中小企业发展的需要。

第三，优化资源配置，发挥资本市场支持中小企业创新发展的作用。资本市场是成熟经济金融体系的中枢，是服务实体经济、增加财富管理渠道和提升人民获得感的重要抓手。要提高支持中小企业创新发展的有效性，建设一个运营规范、高效、适用的多层次资本市场体系是题中应有之义。可考虑放宽市场准入限制，优化融资结构和信贷结构，激发市场活力，满足经济发展中的多元化融资需求。要落实好各层次市场差异化定位，建立健全转板机制，使不同市场不同企业在股权融资上更好匹配。要完善中小企业股权市场，引导私募基金、风险投资基金健康发展。此外，还要深刻理解中小企业发展客观规律，深入了解不同产业、不同区域、不同生命周期的中小企业融资的诉求和困难点，对处于不同发展阶段的企业提供差异化服务。

第四，完善担保体系，拓宽中小企业融资渠道、提升融资能力。现阶段，银行贷款仍然是中小企业获得金融支持的主要渠道。针对中小企业特别是创新型企业特点完善融资担保体系是当务之急。应大力度增加供给，建立金融机构、担保机构和再担保机构风险分担机制。此外，可考虑顺应中小企业发展新需求，针对中小企业抵押物不足问题，立足评估更加透明、贷款更加简化、放款更加快捷、还款更加灵活的要求，适度提高风险容忍度，创新质押信贷模式，使中小企业融资更简洁、更易操作，更具商业可持续性。

第五，因地制宜，结合资源禀赋深化区域金融改革。客观上，要素禀赋深刻影响着区域产业结构、金融机构特点。不同禀赋且发展程度各异的地区，对金融改革也存在不同的现实需求。因此，在宏观政策引导中，需要因地制宜，根据区域经济特点以及金融运行规律，

开展区域金融改革或进行专项改革试点示范，有效规避一刀切改革可能带来的片面性，形成政策合力。具体说，就是要坚持将服务实体经济发展、支持中小企业创新作为出发点，以金融改革为牵引，以财税、产业、土地、环保等一系列政策为支撑，形成综合配套改革制度体系，切实解决企业关心的现实问题。同时，还要有所侧重、差别定位，探索出多层次推进金融创新的特色路径。比如，在较发达地区可考虑着力释放经济发展新动能，探索金融发展如何支持企业家创新；在相对欠发达地区，则侧重于强化金融基础性功能，充分发挥金融对经济高质量发展的输血、造血功能。

第六，完善治理体系，加强对创新金融服务和产品的监管。在加大金融创新力度支持中小企业发展的同时，还要注重应对创新金融服务和产品带来的风险挑战，不断完善金融治理体系。一方面，要建立统一的统计监测制度和监管标准规则，严防影子银行风险；另一方面，要加强对同业业务、理财业务等的有效管理，缩短企业融资链条，防止商业银行负债端成本向企业不合理转嫁。同时，防范金融风险、确保金融安全，需要找准规律，提高管理效能，切实把金融服务实体经济的作用发挥好，逐步完善金融体系，使其成为推动中小企业创新发展的有效保障。

（责任编辑：龙颖楨）

依托中国碳排放权注册登记系统落户，促进武汉碳交易产业集聚发展

*

孙永平

中共十九届四中全会《决定》提出，“健全自然资源产权制度，落实资源有偿使用制度，实行资源总量管理和全面节约制度。”碳排放权交易是实现绿色低碳发展、建设生态文明的有效动力机制。2019 年 4 月，在全国碳交易市场系统架构中处于支撑核心和枢纽地位的中国碳排放权注册登记系统（以下简称“中碳登”）落户武汉长江新城创新发展中心。“中碳登”将给武汉带来历史性机遇，为碳交易产业集聚发展提供三个方面的市场资源：一是海量的市场金融资源，全国碳交易市场初期将纳入 1700 多家电力企业，基础碳资产接近 1000 亿元，未来全国碳交易市场的资产池预计将进一步扩容到 1 万亿元以上；二是庞大的市场主体资源，据初步统计，未来全国碳交易市场初期规模将是试点总规模（约 12 亿吨）的 2.5 倍，将提供近 20 万就业岗位，吸引近千家碳资产管理公司、咨询机构、第三方核查机构、减排项目业主等各类市场主体及专业人才；三是精准的市场大数据资源，“中碳登”掌握企业排放大数据，精准定位企业的减排空间以及技术需求，吸引各类碳交易服务企业和中介机构在武汉集聚。

武汉市现有的湖北碳排放权交易中心（以下简称“碳交中心”）2014 年 4 月开市以来，其成交量、流动性等指标在全国领先，已初具全国碳交易市场中心，碳金融中心，碳定价中心雏形。然而，武汉碳交易产业仍面临产品类型不够丰富、企业纳入门槛高、企业和金融机构参与不足、碳金融创新不活跃、政策支持力度不足等问题。应充分抓住“中碳登”机遇，将碳项目咨询投资设计、碳数据盘查与审核、碳资产管理、碳金融开发、碳市场法律服务等在

* 孙永平，武汉大学经济发展研究中心特约研究员。

内的碳交易产业加速集聚，全力打造新的经济增长极。为此建议：

一、规划碳交易产业集聚区

1. 科学选址和定位。加快编制集聚区发展规划，明确功能定位与建设规模，率先保障用地指标。集聚区定位为碳交易产品的市场推广中心和高端低碳技术的研发、孵化及转移中心，实现低碳技术就地研发、就地转化及就地推广的无缝衔接，提升武汉市低碳技术的整体水平，带动上下游形成一个千亿级的高新技术集聚区。

2. 吸引企业和机构落户。成立碳交易产业发展种子基金，利用基金助推国内外碳交易企业或项目落户碳交易产业集聚区。加快培育一批碳交易龙头企业，形成以集聚区为依托、大型企业集团为核心、专精特新中小企业配套的产业布局。

3. 出台产业优惠政策。降低准入门槛，对全市能源消费 5000 吨以上的企业开展碳交易，提高企业参与度。设立促进碳交易服务业发展的扶持政策，对碳交易主体、交易平台、中介机构等均给予一定的税收优惠。

二、壮大碳交易产业规模

1. 提升碳交易市场份额。推进“中碳登”与碳交中心的碳资产、碳交易和碳金融数据连接，协同碳交易产业集聚区，积极参与全国碳交易市场竞争，力争占据超过 60% 以上的市场份额。开展战略性增资扩股，争取大型央企入股碳交中心。

2. 延伸碳交易产业链。培育一批具有强大的资金实力和投融资能力，能够整合产业链、提供整体解决方案的碳交易综合服务商，引导碳交易服务产业规范化、集约化发展。不断延伸完备产业链，带动包括节能环保装备、资源循环利用装备等在内的大节能、大环保领域的良性循环。

三、发展全国绿色金融中心

1. 激活银行“绿色”功能。在武汉各大银行成立碳金融交易部门，建立完善而专业的碳产品交易风险评估体系，扩大碳质押产品贷款额度和比例，深挖碳产品交易链中的商业机会。加快推进碳交易基础上的产品创新，提供碳排放权质押贷款、减排项目融资、租赁融资、合同能源管理项目融资等多元化碳金融服务业务，并探索碳基金、碳信用、碳债券、碳期货等多样化碳金融产品。建立基于大数据的绿色金融信用平台，构建登记、交易和结算体系。

2. 积极引入社会资本。积极引入民间资本和风险投资基金，盘活现有企业碳资产，为

企业节能减碳拓宽融资渠道。

3. 扩展碳金融创新的广度。吸引碳交易相关的金融机构、第三方中介机构等落户武汉，建成全国碳交易中心和碳金融中心。依托碳交易市场和碳金融创新，发展绿色金融业，形成有别于上海、深圳等传统金融中心的新兴绿色金融中心。

四、建设碳交易产业人才队伍

1. 强化人才培养和储备。加快建立培养人才的长效机制，储备专业队伍，夯实碳交易产业的智力支撑。重点培养节能技术评估、能源消耗审计、更新技术改造、新能源技术开发以及工业、交通、建筑等产业转型或升级等方面拥有先进技术和专业技能的人才。

2. 吸引高端产业人才。为接轨全球碳交易产业做准备，重点物色掌握最先进专业技术、通晓国际规则、具有国际视野、具备参与国际事务能力与全球化竞争优势的国际化人才。对行业高端人才在住房，子女教育、医疗卫生、父母养老等方面出台配套优惠政策。

五、加强跨区域及对外交流合作

1. 利用“中碳登”名片效应，形成对外开放高地。发挥自贸区武汉片优势，吸引国际低碳资金、技术和服务等低碳要素向武汉集聚。积极申请承办联合国气候大会，中欧低碳峰会，C40 峰会等国际知名会议，广泛开展国际碳市场论坛、“一带一路”产业峰会等品牌活动，成立“一带一路”低碳大数据平台、“一带一路”低碳技术交易中心、气候变化南南合作培训基地等国际合作平台。

2. 谋划与省外市场合作。可允许有限度的周边省份减碳配额到武汉进行挂牌交易，构建出碳配额流通的华中地区交易机制。在武汉地区碳排放限额目标下，率先允许本地企业使用一定比例的区域外碳配额，带动大区域碳交易的活跃度。

3. 争夺国内、国际碳交易定价权和话语权。加快形成和完善国内碳交易市场的标准、法律法规和制度体系，防止出现制度“套利”空间。在碳排放监测、核查制度、重点排放单位配额管理制度和市场交易相关制度等方面开展深入研究，打造碳交易领域的知识生成中心，标准研究中心以及制度创新中心。

（责任编辑：龙颖楨）