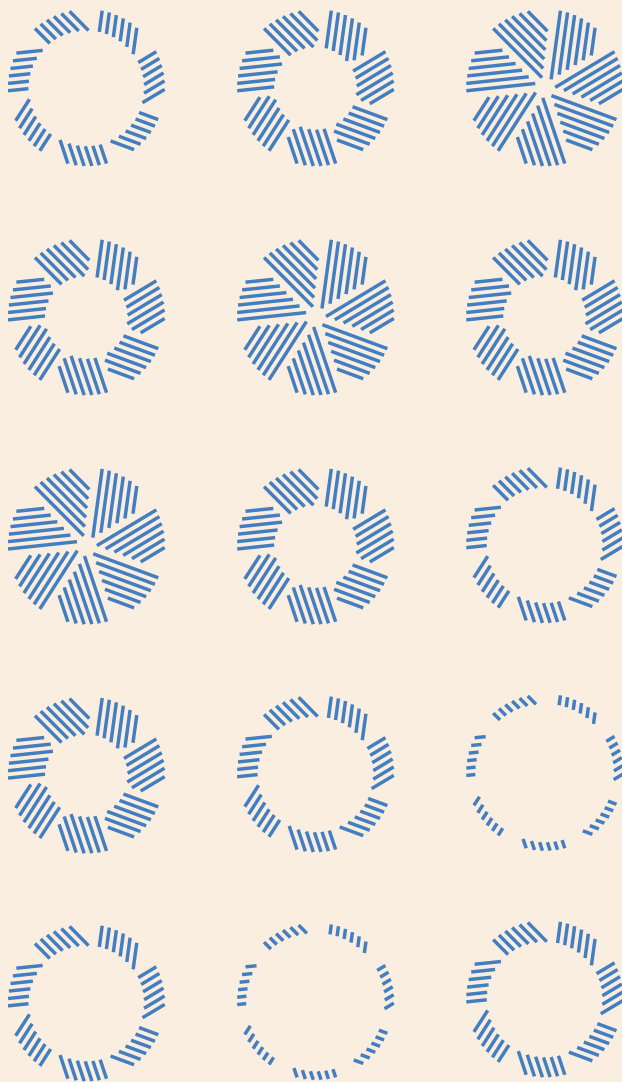




中国ESG金融人才职业发展报告



目录



引言	1
研究设计	1
宏观背景分析	2
我国 ESG 金融人才职业体系分析	5
我国 ESG 金融人才职业发展状况调查	6
典型实践与亮点	22
ESG 金融人才职业发展展望与发展建议	26

当前我国经济正处于从高速增长向高质量发展的结构转型关键期，人口老龄化、收入分配差距扩大、气候变化等一系列问题逐步凸显。ESG 投资理念关注环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance），强调投资活动对生态环境、社会发展以及相关利益主体权利保障和价值实现程度的影响，对促进绿色低碳循环发展、激发市场经济活力，实现我国经济高质量发展具有重要现实意义。人才是第一资源，开辟发展新领域新赛道，离不开人才的重要支撑。为此，CFA 协会联合国内相关领域的专家学者，围绕 ESG 投资领域人才需求与职业状况展开了调查研究。

研究设计

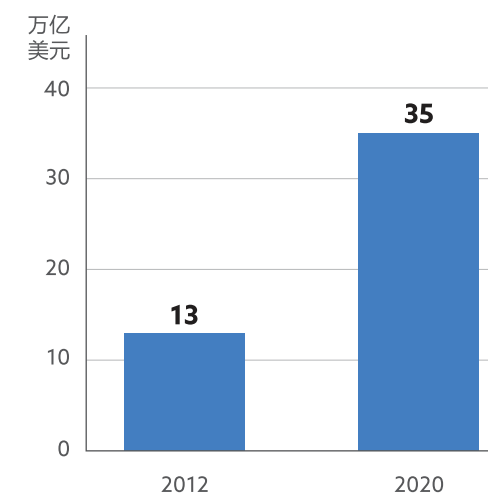
本研究主要围绕金融行业对 ESG 投资相关人才的需求以及 ESG 投资领域社会分工和从业人员发展状况开展调查研究，为该领域的人才发展、能力建设和职业管理政策提供数据参考和研究支撑。

一、宏观背景分析

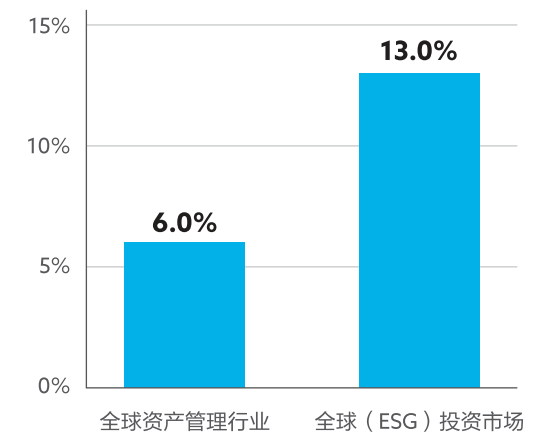
（一）全球 ESG 投资市场规模快速扩容

ESG 统筹兼顾经济、环境、社会和公司治理效益，经过多年的发展，已成为全球范围内广获认同的责任投资理念、广泛采用的价值投资标准。全球越来越多的国家和机构不断深化 ESG 理念，积极探索和实践 ESG 投资，金融机构也在 ESG 国际框架和标准及监管的推动下逐步形成较为统一的 ESG 信息披露和绩效评价体系，逐渐将 ESG 因素纳入投融资决策和管理的考量范畴，并日益重视自身（ESG）评级和管理。全球可持续投资联盟统计数据显示，全球（ESG）投资的市场规模在快速增长，从 2012 年的 13 万亿美元迅速增长至 2020 年的 35 万亿美元，年均复合增长率达到 13.0%，远远超过同期全球资产管理行业 6.0% 的整体增速。同时，（ESG）产品创新也在不断涌现，据晨星统计，截至 2021 年二季度，全球五个主要市场的可持续投资共同基金和 ETF 总额达 2.24 万亿美元，是 2020 年初的两倍。

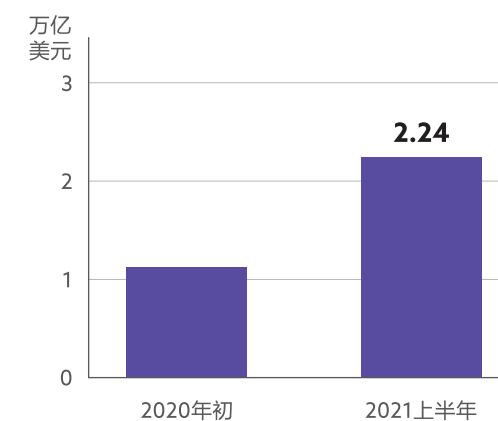
全球ESG投资市场规模（2012 - 2020）



全球资产管理行业及全球ESG投资市场年均复合增长率（2012 - 2020）



全球五个主要市场可持续投资共同基金和ETF总额

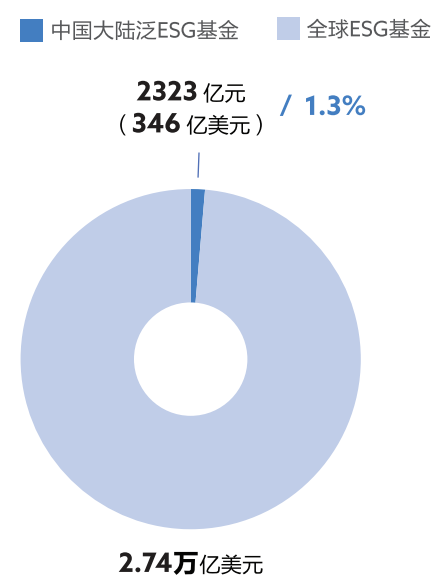


数据来源：全球可持续投资联盟

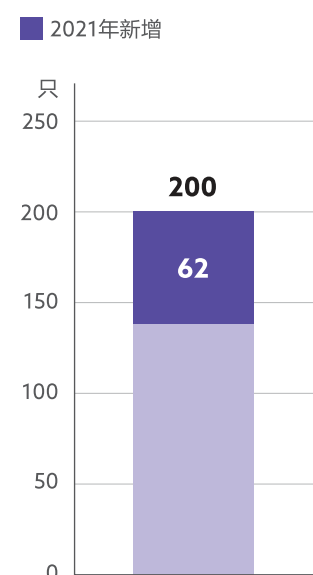
（二）“双碳”目标下，中国 ESG 投资驶入快车道

总体上看，我国 ESG 投资相比于发达国家起步偏晚，初期发展速度相对缓慢，当前市场体量仍偏低，但在全球 ESG 投资已成主流投资之一的大趋势下，我国 ESG 投资日益呈现出较好的发展态势。截至 2021 年底，中国大陆有 73 家机构签署了 PRI 准则，泛 ESG 基金数量升至 128 只，总规模达到 2323 亿元（约合 346 亿美元），在同期 2.74 万亿美元全球 ESG 基金当中仅占 1.3%。但 ESG 投资以其独特的社会责任属性与投资原则，已经得到越来越多的关注和支持，ESG 主题相关金融产品不断涌现。据 Wind 统计，2021 年我国共有 187 只 ESG 及低碳主题指数产品，新增 144 只，同比增长 414.0%；截至 2021 年底共有 ESG 为主题的公募基金 200 只，其中 2021 年新成立的有 62 只。2020 年 9 月，我国提出“双碳”目标，在其引领下 ESG 投资发展驶入了快车道。

中国大陆及全球泛 ESG 基金对比
（截至 2021 年底）

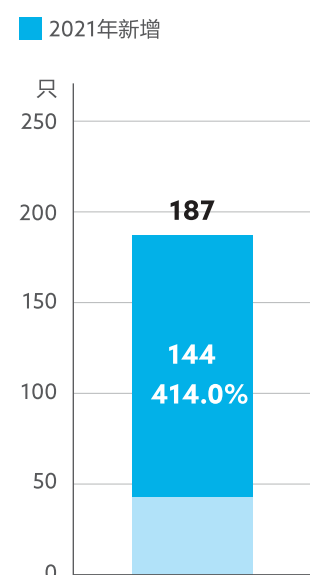


中国大陆 ESG 主题公募基金
（截至 2021 年底）



数据来源：Wind

中国大陆 ESG 及低碳主题指数产品
（2021）



数据来源：Wind

ESG 投资之所以呈现出如此快速发展的态势，政府引导与政策驱动是主要的驱动力。近年来，主管部门和金融监管部门高度重视 ESG 投资，从政策层面不断推出新的顶层设计，完善相关法规法制，推动 ESG 成为主流的投资。与此同时，我国的金融机构在投融资流程中融入 ESG 因素、ESG 指标体系搭建、客户 ESG 评级与结果应用、ESG 指数与产品研发等方面积极实践。

（三）专业人才缺失制约 ESG 投资发展

现代化发展呼唤高质量人才，加快推进 ESG 投资的现代化建设，人才是关键。在市场、客户、服务日益成为现代金融发展关键要素的当下，作为服务载体的专业化人才缺失已成为制约 ESG 投资发展的一大难题。特别是近年来，随着“双碳”目标的引领以及金融科技的发展，为 ESG 投资发展提供了更多可能性和更广阔空间，也给 ESG 投资人才的培养与管理带来诸多挑战。

（四）ESG 投资亟需加快人才培养

新职业被认可并被纳入国家职业分类体系，有助于提高该领域的职业化水平，有利于职业体系的规范化发展，意味着未来相关领域的人才队伍培养、职业体系建设等方面将驶入“快车道”。

二、我国 ESG 金融人才职业体系分析

本研究关注的 ESG 金融专业人才，是指在专门的 ESG 岗位上从事相关工作的专业人才。具体来说，是具有 ESG 融资、投资、产品开发、披露 / 报告 / 标准、评级评估、风险管理、监管和合规、投资研究和分析或其他相关领域的经验及知识的专门人才。

课题组研究发现，ESG 投资对金融业从业人员整体的能力素质提升提出了新的要求，在金融机构中，ESG 理念和工具的运用主要集中在投资与风险控制两类岗位。由于可持续金融、绿色金融、可持续投资、ESG 投资等概念的内涵与外延各有不同，目前部分机构在现有岗位体系中设置了专门的岗位或专门的业务条线，人才链随业务链调整而调整。从核心岗位的设置来看，目前 ESG 投资从业人员的常见岗位名称，主要集中于金融与投资分析专业人员下的 ESG 方向。不过，参考我国《职业分类大典》（以下简称《大典》）2015 版和 2022 版，在我国职业分类体系中，还没有可持续投资、ESG 投资、绿色投资等相关职业。令人欣喜的是，目前已经有高校出现可持续金融、绿色金融的研究机构，同时在 ESG 投资领域经出现权威性的职业资格证书，如特许金融分析师协会（CFA Institute）的 ESG 投资证书、欧洲金融分析师联合会（EFFAS）的 CESGA 证书、全球风险管理专业人士协会（GARP）协会的 SCR 证书、可持续会计准则委员会（SASB）的 FSA 证书等。

CFA Institute 的 ESG 投资证书
Certificate in ESG investing

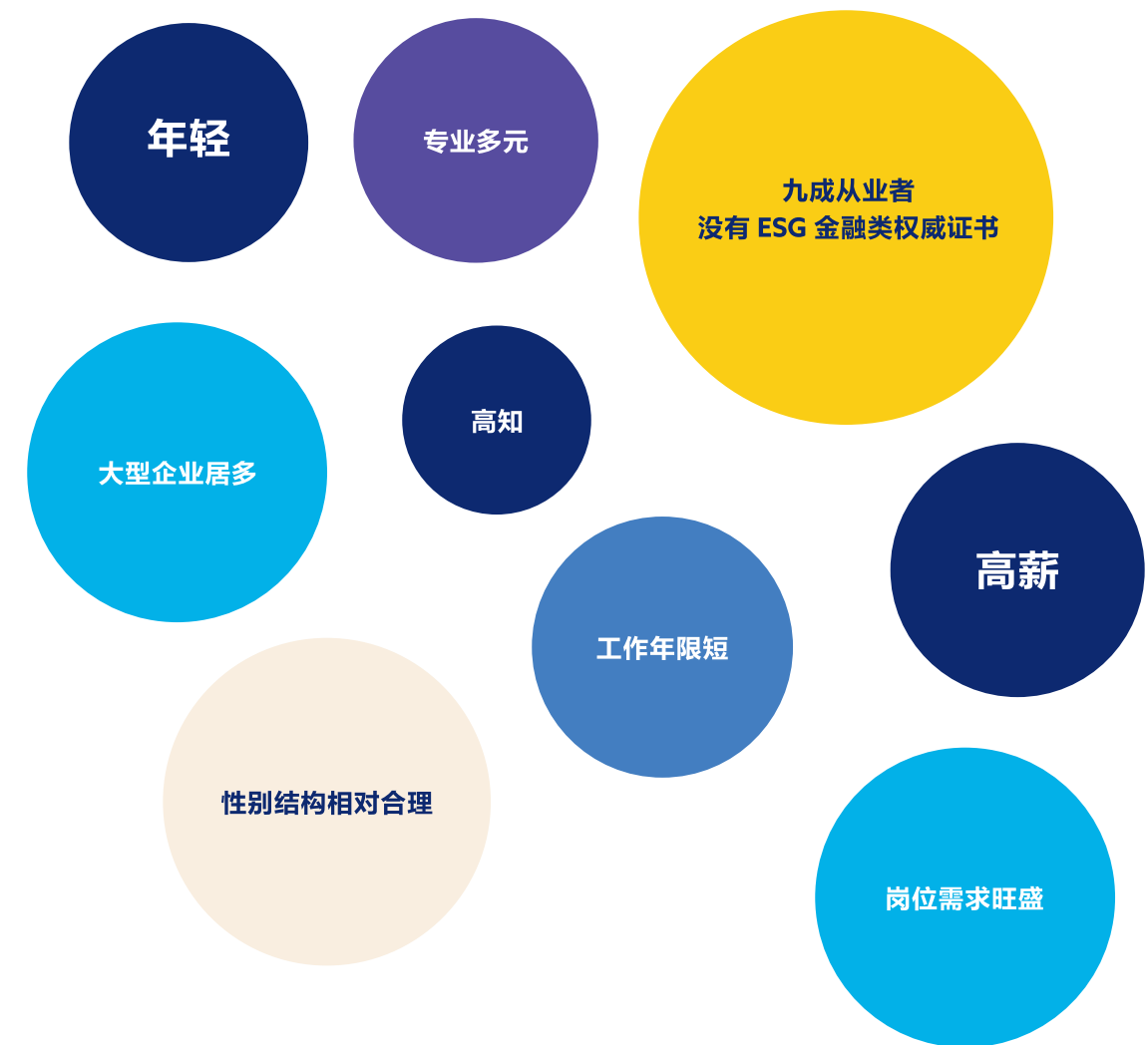


CFA 协会推出的 ESG 投资证书旨在提供 ESG 投资领域所需的新技能、思维模式和战略方法，帮助金融从业者掌握将 ESG 因素纳入投资分析和客户交流中的必备知识，从而帮助金融机构在新的竞争格局中保持优势。

扫码至 CFA 协会官网 ESG 投资证书版块，获得详细信息以及报名考试：

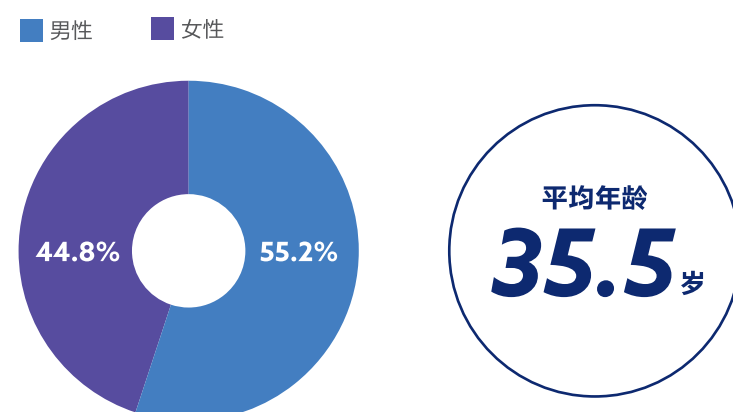
三、我国 ESG 金融人才职业发展状况调查

（一）我国 ESG 金融人才关键词



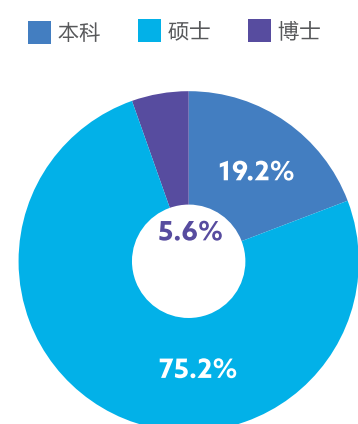
1. 性别和年龄结构：我国 ESG 金融专业人员的性别结构相对合理，从业人员较为年轻。

中国大陆ESG金融人才性别及年龄结构

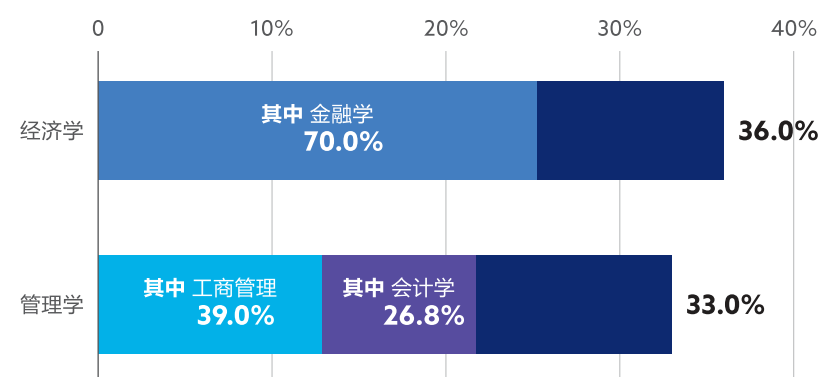


2. 学历和专业结构：本科是 ESG 金融从业人员的起点学历，专业相对多元，主要集中于经济学、管理学、理学和工学覆盖的领域。

中国大陆ESG金融人才学历结构

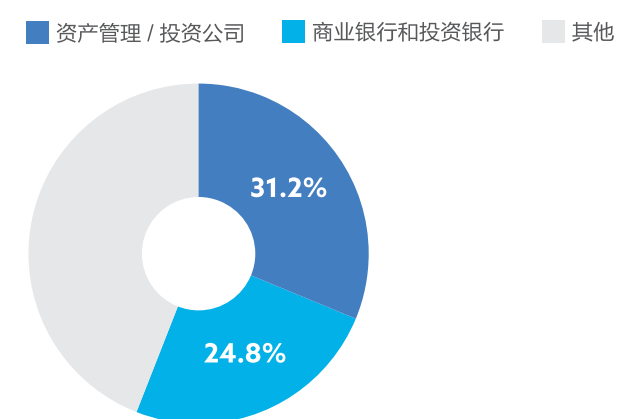


中国大陆大学本科学历ESG金融人才专业分布

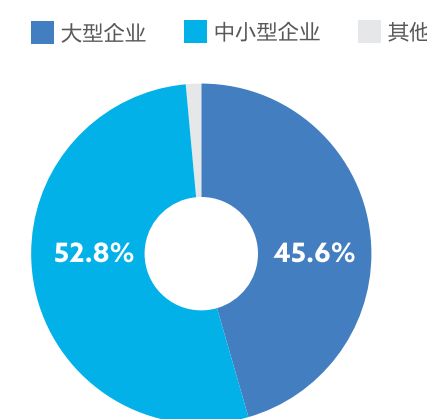


3. 企业和部门类型：ESG 金融专业人员在大型企业居多，在资产管理 / 投资公司、商业银行和投资银行居多，在投资部门、风险管理部门和绿色金融相关业务部门居多。

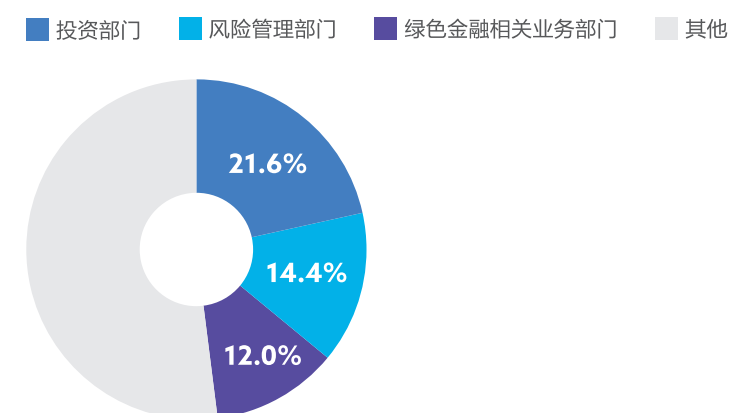
中国大陆ESG金融人才所在企业类型分布



中国大陆ESG金融人才所在企业规模分布

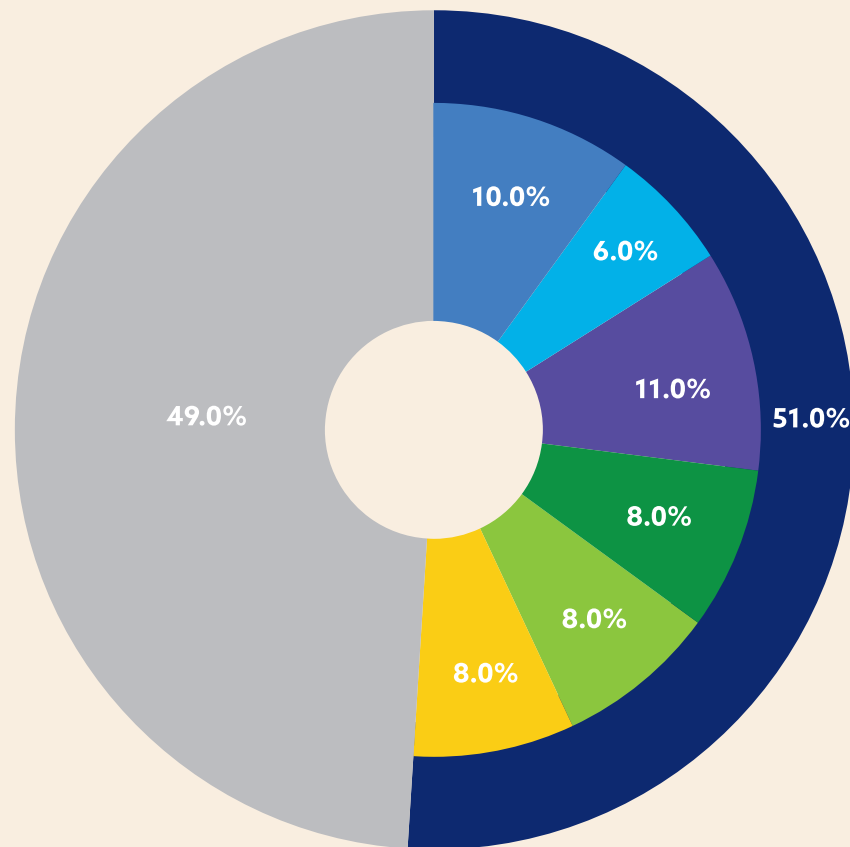
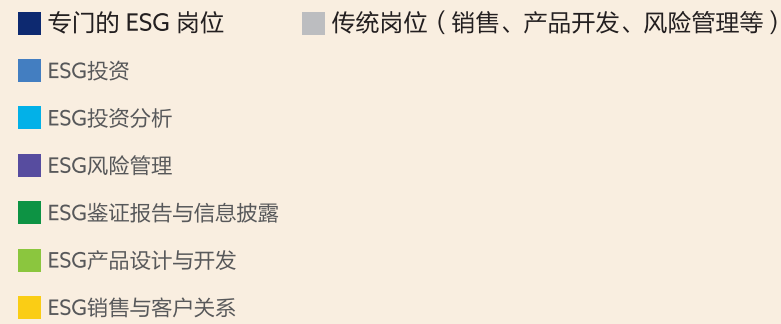


中国大陆ESG金融人才所在企业部门类型分布



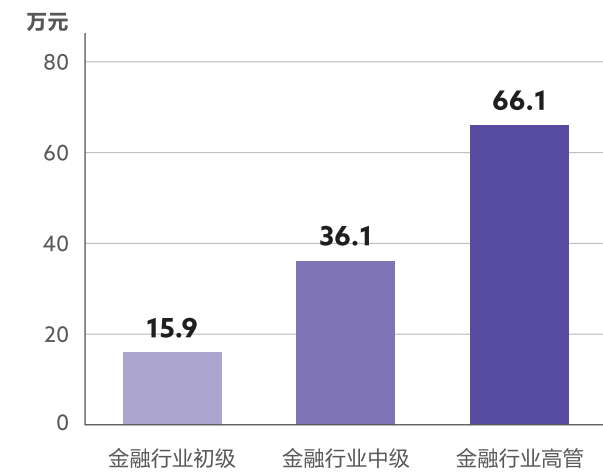
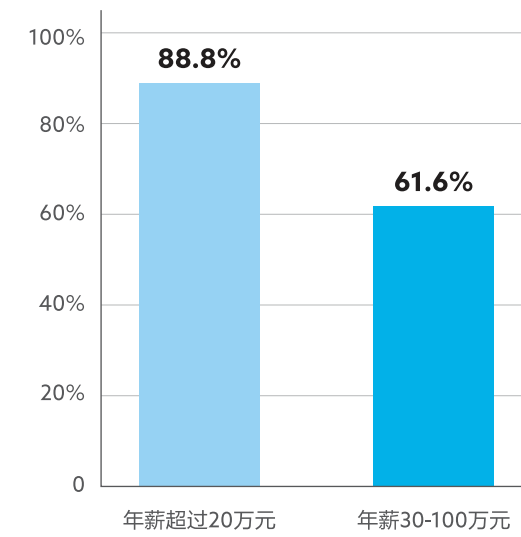
4. 岗位类型

中国大陆ESG金融人才所在岗位类型分布



5. 薪资待遇：他们的薪资待遇水平普遍较高，大多能达到金融行业高管层水平。

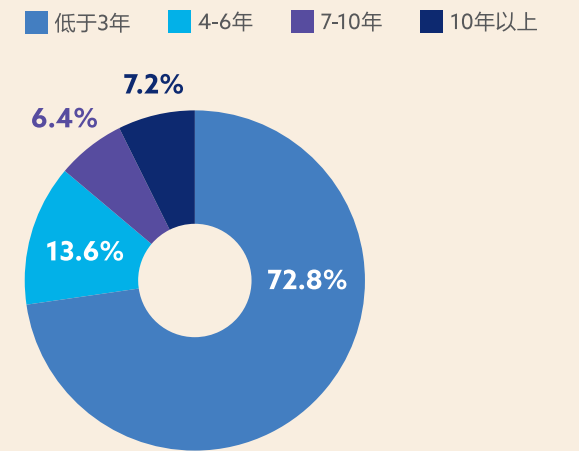
中国大陆ESG金融人才的薪资待遇



数据来源：Michael Page, 《2022年中国金融行业的薪酬报告》

6. ESG 金融从业时长：由于 ESG 金融行业属于新兴行业，因此大多数该领域从业人员均是 3 年以下工作年限。

中国大陆ESG金融人才的从业市场分布

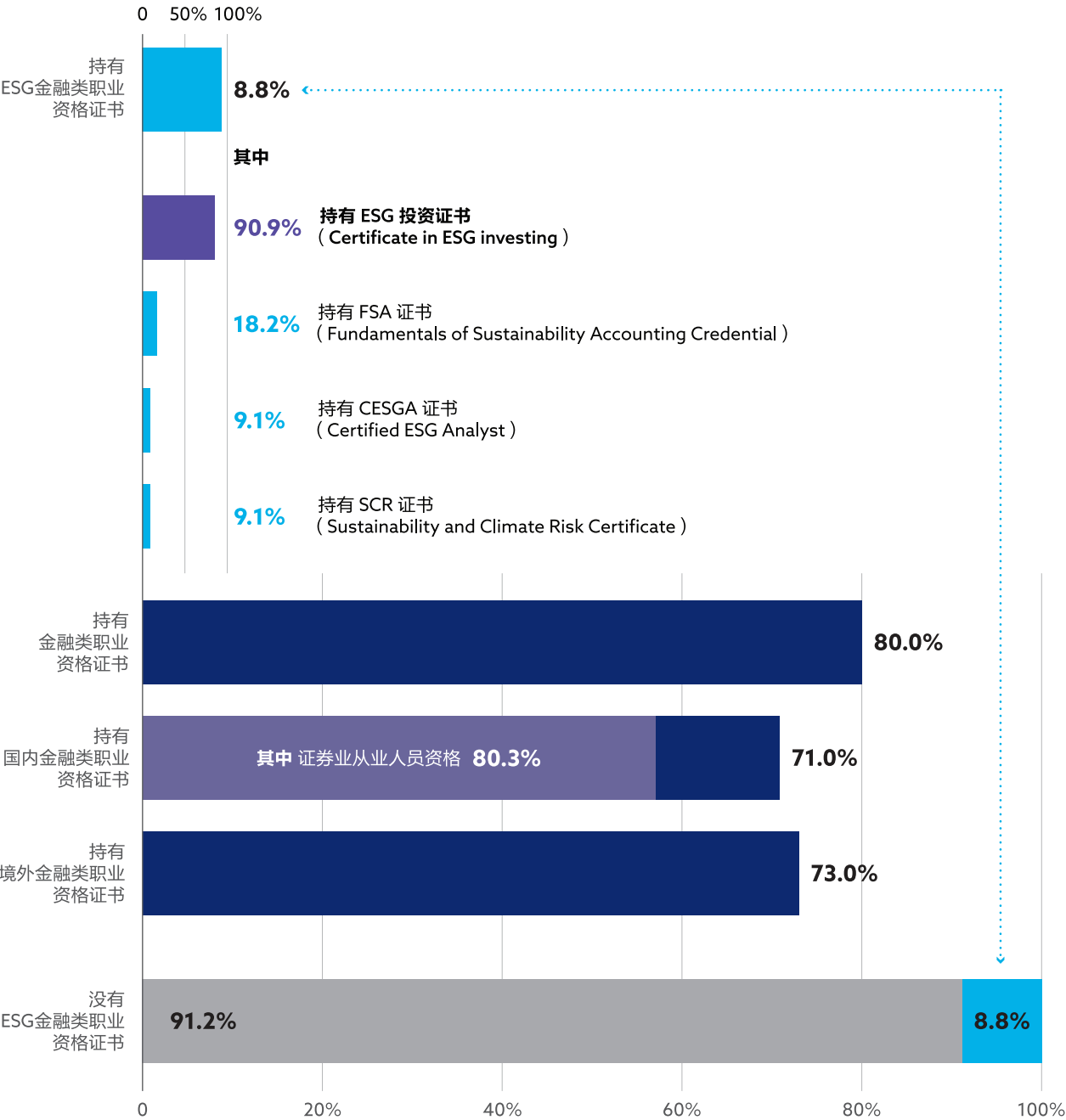


7. 岗位未来的人才需求旺盛程度

调查显示，专家和人才对当前 ESG 相关岗位未来的人才需求旺盛程度认识也比较一致，ESG 投资岗位的人才被认为是需求最为旺盛的，其次是 ESG 投资分析岗位，第三是 ESG 风险管理岗位。

8. 证书持有情况：尽管金融类职业资格证书已经成为金融专业人员职业发展的必备条件，但 ESG 金融类证书尚处于初建阶段，权威证书体系尚没有建立。

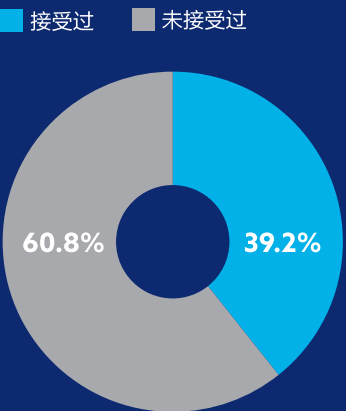
中国大陆ESG金融人才证书持有情况



9. 接受 ESG 金融类相关培训的情况

调查显示，ESG 金融类的培训相对较少，培训行为更多呈现自治性、市场化特点，政府参与较少。

中国大陆接受ESG金融人才培训情况分布



(二) ESG 金融人才能力素质要求

从 ESG 金融专业人员能力素质要项重要性的角度来看，受访专家和人才认为 ESG 评价方法和技术、环境和治理及社会相关领域知识、政策敏感性是 ESG 金融人才应充分重视的能力要项，这也是受访专家和人才普遍认为当前 ESG 金融人才的能力短板。

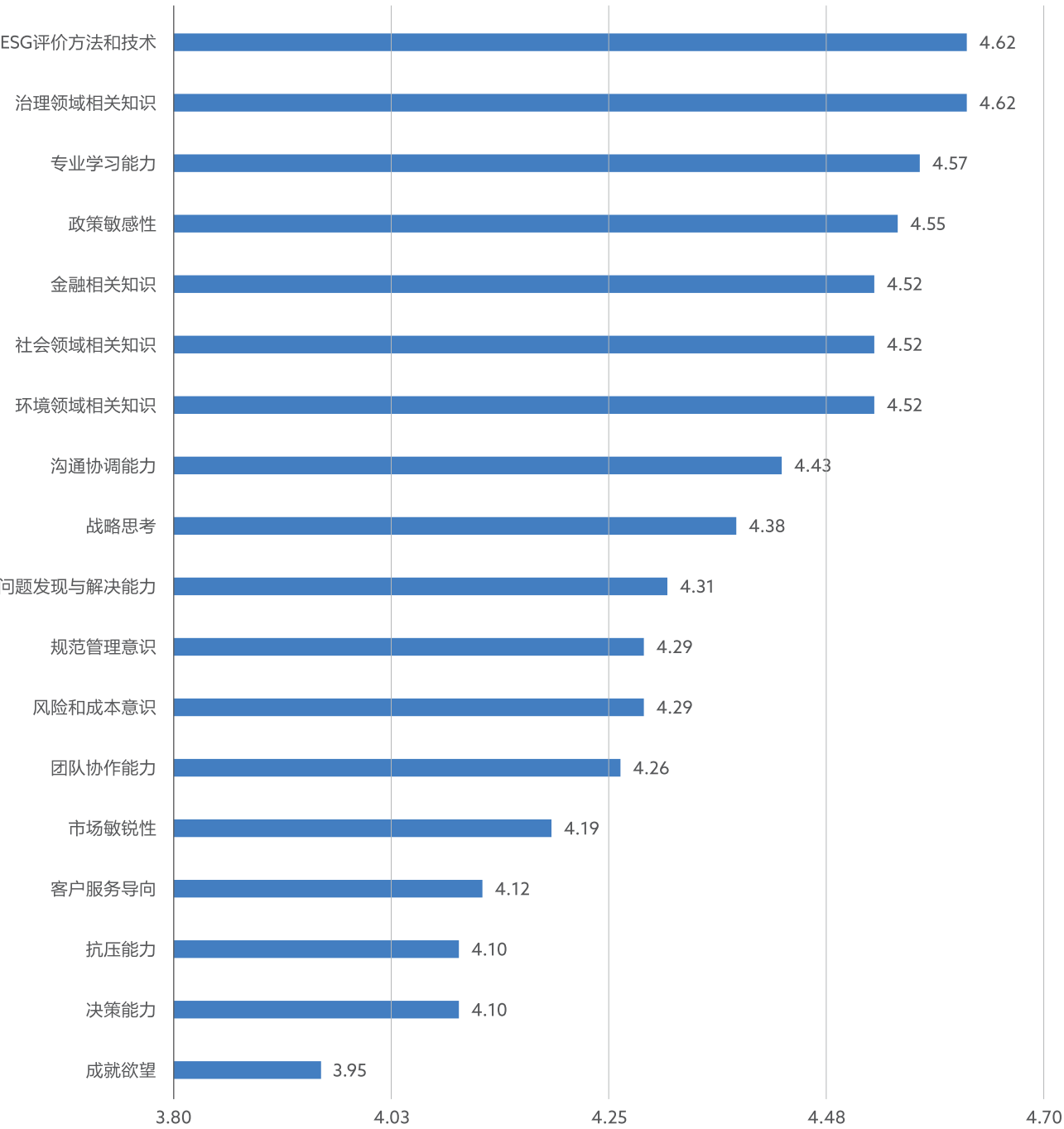
1. 必备知识和能力

调查显示，在 18 项 ESG 金融人才应当具备的知识和能力中，受访专家认为重要程度排在前列（满分 5 分、评分在 4.5 以上）的是 ESG 评价方法和技术（4.62）、治理领域相关知识（4.62）、专业学习能力（4.57）、政策敏感性（4.55）、金融相关知识（4.52）、社会领域相关知识（4.52）、环境领域相关知识（4.52）。

1. 必备知识和能力

调查显示, 在 18 项 ESG 金融人才应当具备的知识和能力中, 受访专家认为重要程度排在前列 (满分 5 分、评分在 4.5 以上) 的是 ESG 评价方法和技术 (4.62)、治理领域相关知识 (4.62)、专业学习能力 (4.57)、政策敏感性 (4.55)、金融相关知识 (4.52)、社会领域相关知识 (4.52)、环境领域相关知识 (4.52)。

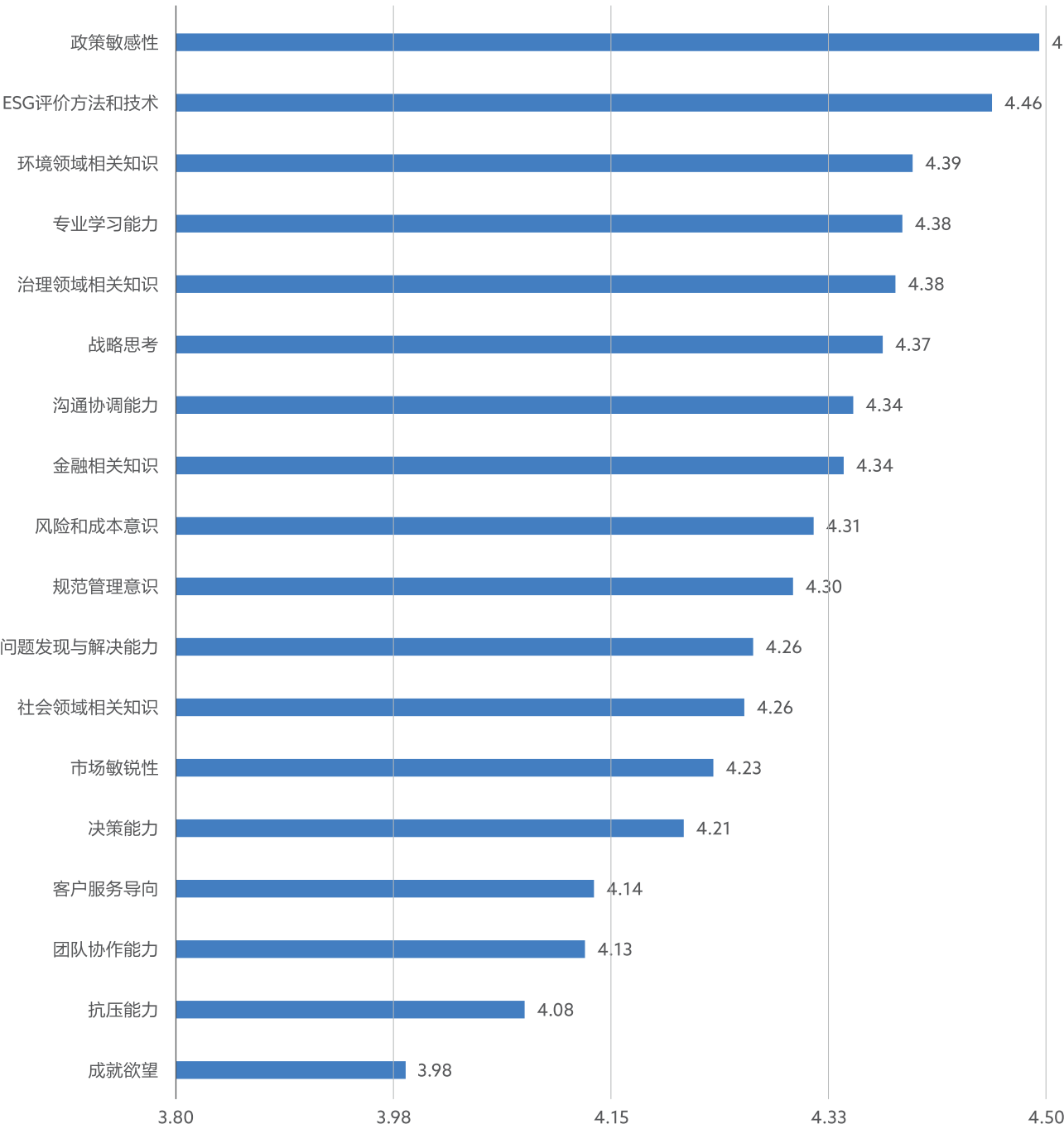
受访专家对ESG金融人才应具备的知识和能力评价



注：表中的知识和能力是课题组在综合关于金融人员和投资人员胜任力模型的相关研究后提取加工的结果。
评价采取5点计分法，1代表完全不重要，2代表不是很重要，3代表重要程度一般，4代表比较重要，5代表非常重要。下同。

受访人才认为重要程度排在前列 (满分 5 分、评分在 4.3 以上) 的是政策敏感性 (4.50)、ESG 评价方法和技术 (4.46)、环境领域相关知识 (4.39)、专业学习能力 (4.38)、治理领域相关知识 (4.38)、战略思考 (4.37)、沟通协调能力 (4.34)、金融相关知识 (4.34)、风险和成本意识 (4.31)、规范管理意识 (4.30)。

受访人才对ESG金融专业人员应具备的知识和能力评价

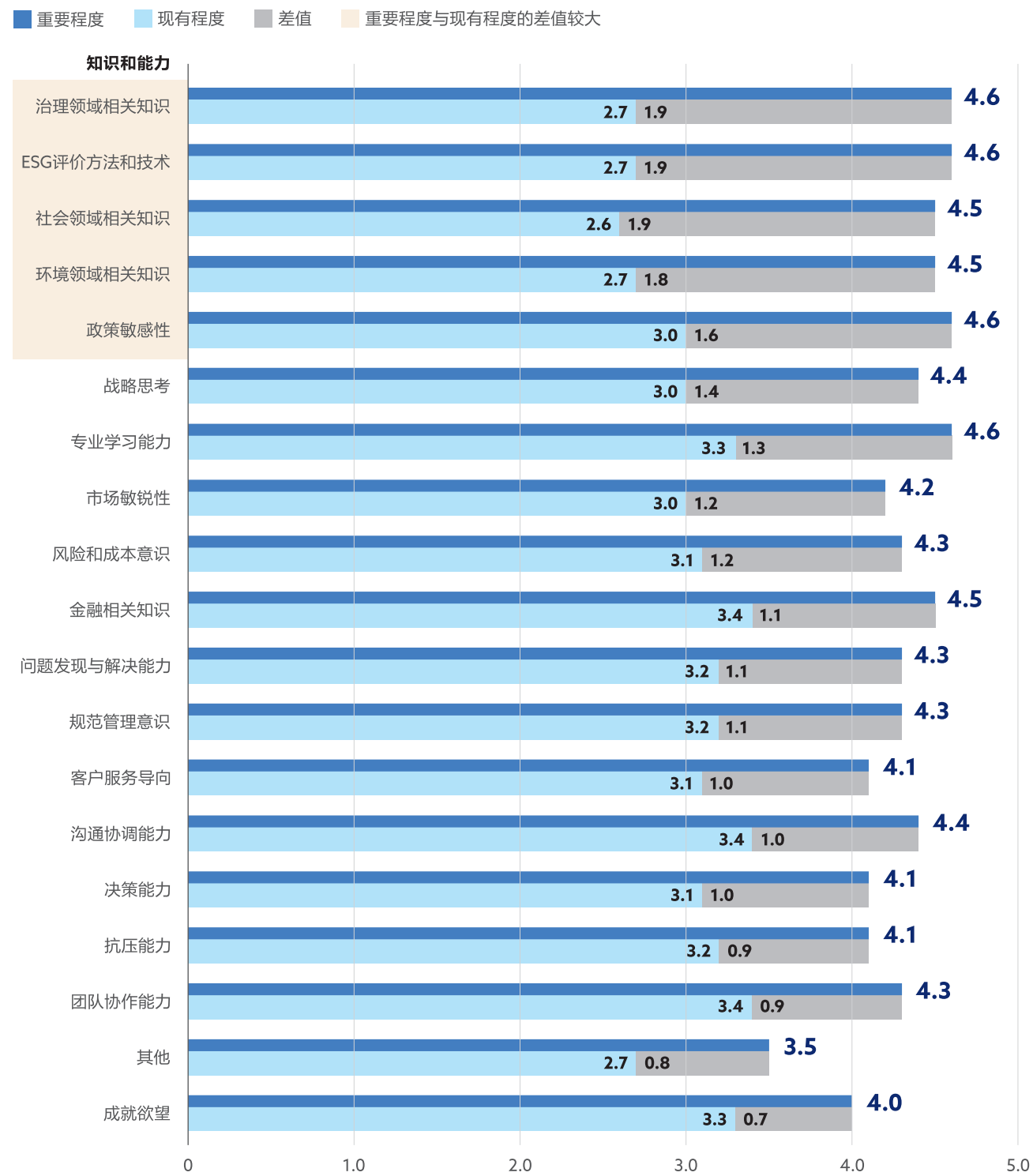


注：评价采取5点计分法，1代表完全不重要，2代表不是很重要，3代表重要程度一般，4代表比较重要，5代表非常重要。

2. 知识和能力现状

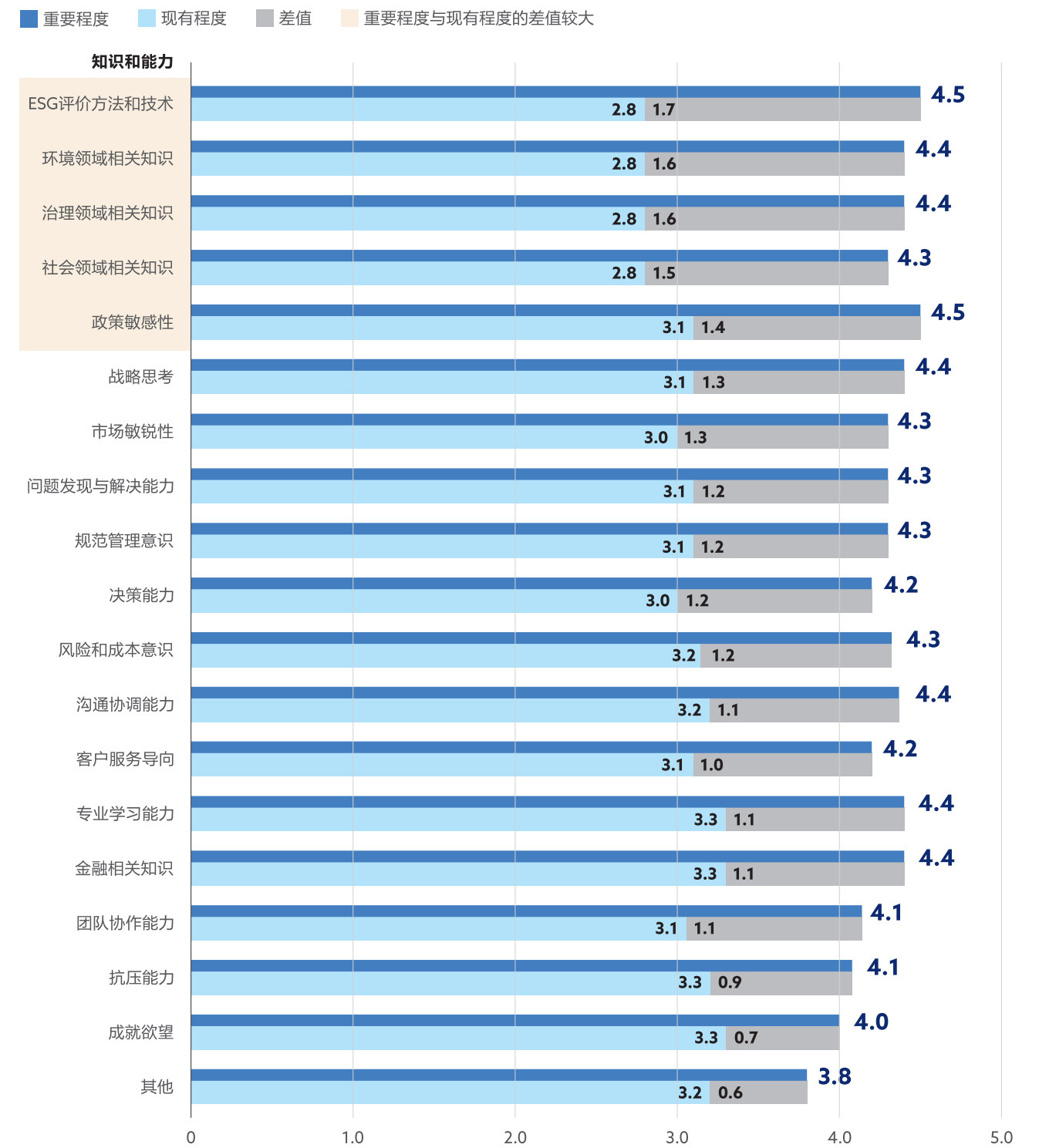
调查显示，受访专家和人才均认为当前 ESG 金融专业人员知识和能力距离需求还有较大的距离（重要程度与现有程度的差值较大），主要体现在知识储备方面。其中，受访专家评价排在较前的是 ESG 评价方法和技术、治理理论相关知识和社会领域相关知识；受访人才评价排在较前的是 ESG 评价方法和技术、环境领域相关知识和治理理论相关知识。

受访专家对当前ESG金融专业人员知识和能力的现状评价



注：评价采取5点计分法，1代表完全不重要（具备），2代表不是很重要（具备），3代表重要程度一般，4代表比较重要（具备），5代表非常重要（具备）。

受访人才对当前ESG金融专业人员知识和能力的现状评价



注：评价采取5点计分法，1代表完全不重要（具备），2代表不是很重要（具备），3代表重要程度一般，4代表比较重要（具备），5代表非常重要（具备）。

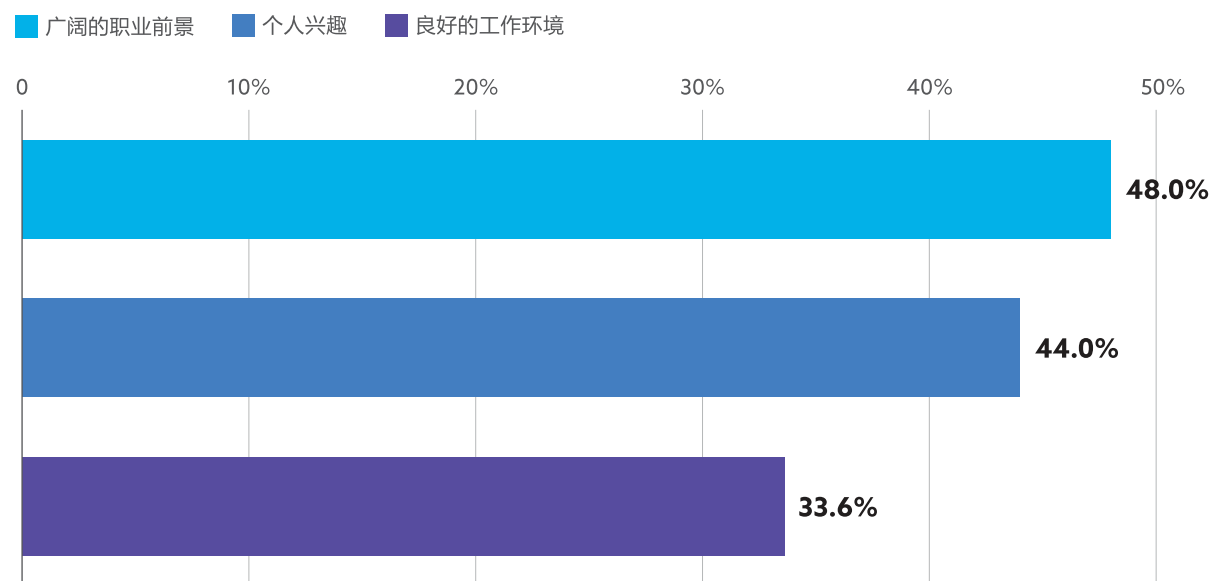
（三）ESG 金融最稀缺岗位：投资、分析和风险管理

调查显示，从业人员之所以选择 ESG 金融专业工作最主要的原因是看重它广阔的职业前景，业内人士普遍看好这一领域的职业前景。各方均认为当前 ESG 相关岗位急需紧缺的人才和未来岗位需求旺盛的人才排在前三位的是 ESG 投资岗位、ESG 投资分析岗位和 ESG 风险管理岗位相关专业人员；ESG 金融人才在职业发展中面临的最主要问题就是从业人员自身知识技能不足。

1. 高度看好 ESG 金融职业前景

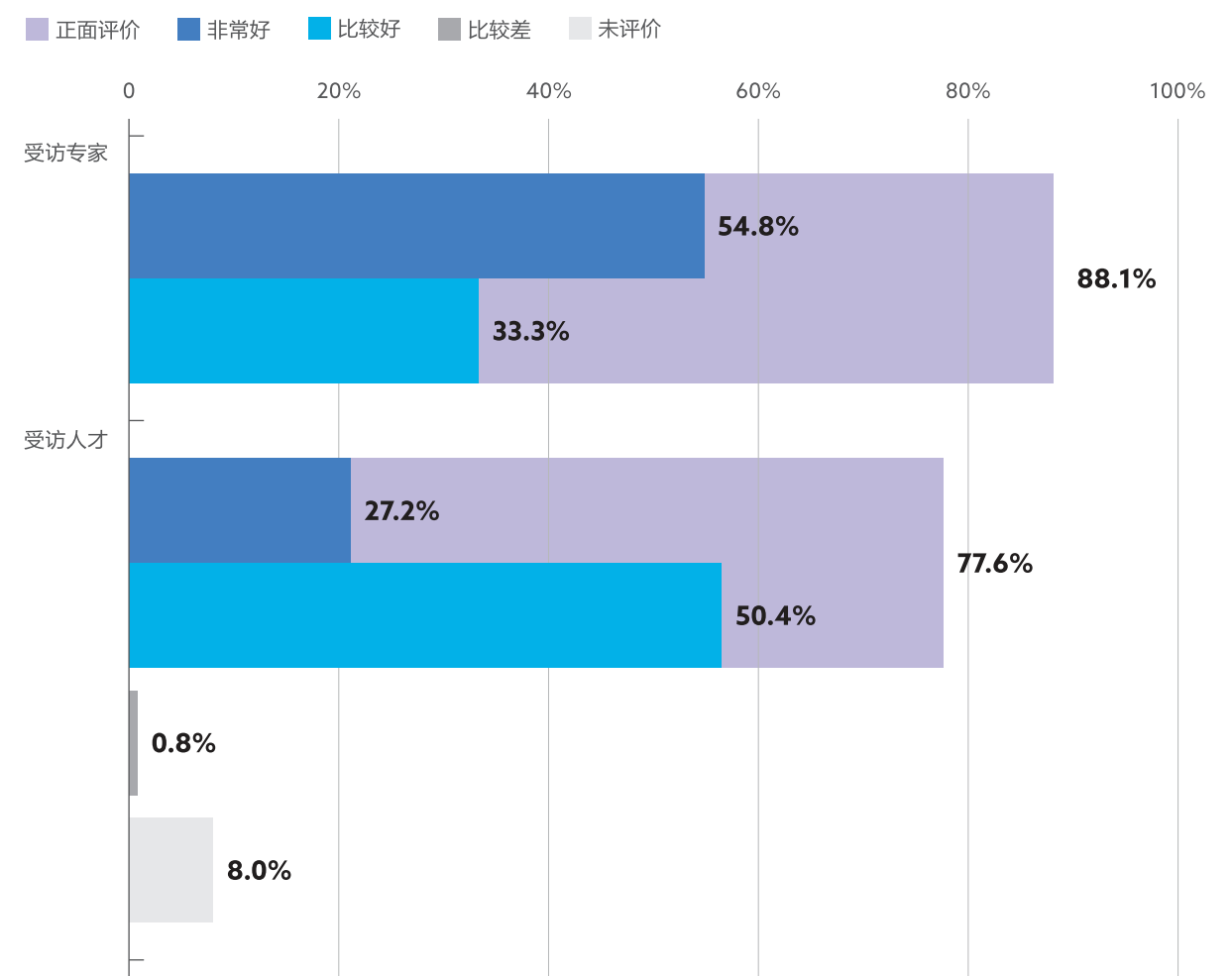
调查显示，受访者选择 ESG 工作的最主要原因是广阔的职业前景（48.0%）、个人兴趣（44.0%）以及良好的工作环境（33.6%）。因此，职业选择主要取决于个人对该职业的认知和情感。

中国大陆选择从事ESG金融专业的原因分布情况



调查显示，88.1% 的受访专家认为 ESG 金融人才的职业发展前景好，其中 54.8% 的专家认为是非常好，33.3% 的专家认为比较好，没有评价差的；77.6% 的受访人才认为 ESG 金融人才的职业发展前景好，其中 27.2% 的人才认为是非常好，50.4% 的认为比较好，0.8% 认为比较差，还有 8.0% 表示不清楚。综合来看，各方普遍看好 ESG 金融专业人员的职业发展前景。

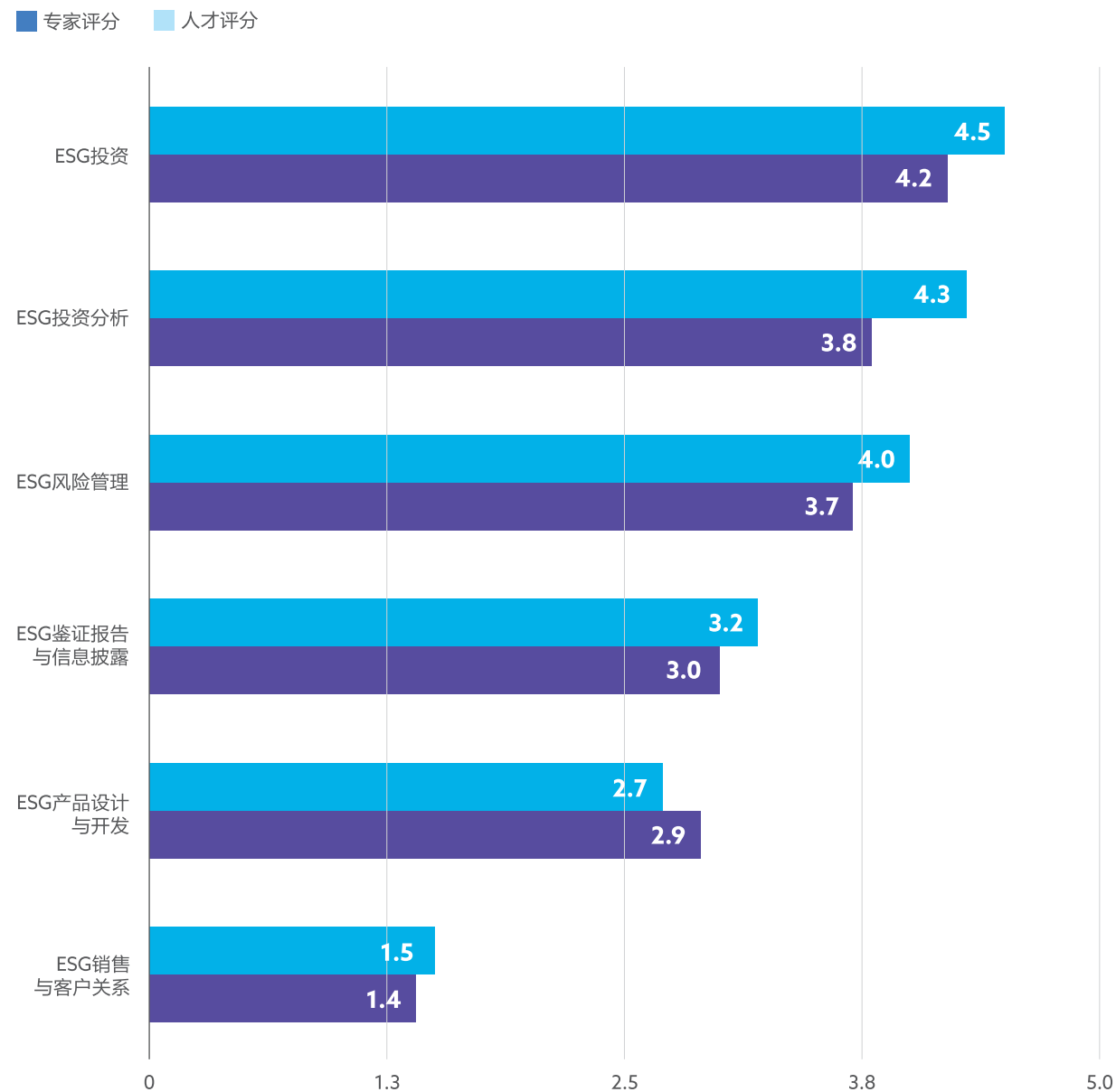
中国大陆ESG金融人才职业发展前景调查



2. 当前人才紧缺程度评价

调查显示，专家和人才对当前 ESG 相关岗位的人才紧缺程度认识比较一致，ESG 投资岗位的人才被认为是最为紧缺的，其次是 ESG 投资分析岗位，第三是 ESG 风险管理岗位。

受访专家和ESG金融人才对ESG岗位当前相关人才紧缺程度的评价



注：评价采取5点计分法，1代表完全不紧缺，2代表不是很紧缺，3代表紧缺程度一般，4代表比较紧缺，5代表非常紧缺。

3. ESG 金融专业人员面临知识技能不足等问题

调查显示，专家认为 ESG 金融专业人员在职业发展中面临的最主要问题是自身知识技能不足，其次是职业定位不清晰，第三是缺少职业评价；人才认为在职业发展中面临的最主要问题是自身知识技能不足，其次是缺少培训机会，第三是缺少职业指导。因此，ESG 金融专业领域的知识技能不足是最急需解决的问题。

专家观点



人才观点



调研显示，从 ESG 金融专业人员的职业特点来看，既具有岗位特性，又具有行业特点。从目前招聘情况看，大多数情况下 ESG 是作为一个岗位出现在招聘启事中，也有部分公司，主要集中在管理咨询类公司，将 ESG 细分岗位进行招聘，如 ESG 投资方向、ESG 分析方向，ESG 研究方向、ESG 管理方向等等。从目前的国家职业分类体系中，金融专业人员没有覆盖 ESG 相关领域。

与已有的金融专业人员相比，ESG 金融专业人员从事的工作与大多数传统金融专业工作不同，具有其独特特征：从工作任务来看，ESG 金融工作不仅涉及财务性指标，更多需要考虑符合 ESG 指标要求，主要集中于投资领域；从工作过程来看，ESG 金融专业人员的的工作过程不是涉及一个环节或者一项工作内容的过程，而是一个更强调系统性的工作过程，通常需要形成一个评估—执行—反馈—再评估闭环系统；从工作产出来看，更多强调金融活动的 ESG 属性。调查显示，从 ESG 金融专业人员的知识能力需求来看，现有金融专业人员的知识体系尚不足以满足 ESG 从业需求，特别是环境、社会和治理方面的知识技能是他们在从事 ESG 金融工作中亟待补充和完善的。

（三）ESG 金融从业人员短板是知识层面

从 ESG 金融专业领域对从业人员知识和能力要求来看，当前从业人员的短板主要是知识层面的缺失。无论是从应然角度还是从实然角度，ESG 评价方法和技术是业内普遍认为目前从业人员最需要提高的方面，其次就是治理、环境、社会领域的有关知识。

1. ESG 金融专业人员应具备的知识和能力重要程度

调查显示，专家认为 ESG 金融专业人员应具备的知识和能力重要程度排在前三位的是治理领域相关知识、ESG 评价方法和技术、专业学习能力；人才认为重要程度排在前三位的是政策敏感性、ESG 评价方法和技术、环境领域相关知识。

2. 当前 ESG 金融专业人员知识和能力的现状

调查显示，专家和人才均认为当前 ESG 金融专业人员知识和能力距离需求还有较大的距离，主要体现在知识储备方面。其中，专家评价排在前三位的是 ESG 评价方法和技术、治理理论相关知识和社会领域相关知识；人才评价排在前三位的是 ESG 评价方法和技术、环境领域相关知识和治理理论相关知识。

（四）ESG 金融专业人员职业开发需多方共同参与

ESG 金融专业人员的职业发展除了企业自身的努力之外，更多还需要政府、高校、专业组织的共同参与。从政府层面来看，建立 ESG 金融发展准则、明确从业人员标准、推出权威性资格认证；从高校来看，亟待加快推进 ESG 金融相关的课程建设，弥补知识短板；从专业组织来看，亟需整合各方力量，加快推进职业教育与培训、职业资格认证管理等事项落地。

1. 推动 ESG 金融专业人员发展的重点方面

调查显示，关于推动 ESG 金融专业人员发展的重点方面，专家和人才的选择比较一致，均认为首先应该“建立我国 ESG、绿色金融、可持续金融发展准则”，其次应该“在我国 ESG、绿色金融、可持续金融发展准则中明确从业人员标准”，第三是“推出权威性资格认证”。

2. 高校亟待加快建设 ESG 金融的相关课程

调查显示，专家和人才都认为高校最急需加快建设的课程排在首位的是关于 ESG 评价方法和技术课程；排在二三位的是 ESG 金融应用知识课程和环境领域相关知识。

3. 专业组织的作用发挥方向

调查显示，专家认为专业组织作用发挥主要在职业教育与培训，其次是职业资格认证与管理，第三是专业共同体建立；人才认为最主要的职业资格认证与管理，其次是职业教育与培训，第三是就业指导。

四、典型实践与亮点

（一）调整职业分类体系，设置绿色和可持续发展职业

绿色和可持续金融的发展引发了社会职业结构的变迁。各国积极调整本国的职业分类体系，引导本国绿色金融人力资源开发。中国在《中华人民共和国职业分类大典》中设置了碳排放管理类的绿色新职业，并制定了相应的国家职业技能标准。这些代表性职业的主要工作任务、及对应的岗位名称如下：



可持续发展专家



首席可持续发展官



气候变化政策分析师



碳排放管理员

（二）完善相关能力标准，发展 ESG 金融资格认证机制

1. 建立可持续金融能力框架与标准

2. 发展 ESG 金融行业职业资格认证机制

当前 ESG 投资领域较为有影响力的职业资格证书包括：CFA 协会的 ESG 投资证书、欧洲金融分析师联合会（EFFAS）的 CESGA 证书、全球风险管理专业人士协会（GARP）的 SCR 证书、可持续会计准则委员会（SASB）的 FSA 证书。

此外，美国认证协会（American Certification Institute）设计了国际注册碳交易师、国际注册碳审计师、国际注册碳资产管理师的国际职业资格认证证书。2018 年，英国特许银行协会（Chartered Banking Institute）推出了“绿色金融证书”（Green Finance Certificate）。

3. 建立绿色金融国家职业技能等级认定制度

（三）设置绿色金融专业，加强高等院校专业人才培养

1. 设置绿色和可持续金融专业

适应金融领域对于绿色经济、低碳经济转型人才的迫切需求，一些高校开始在商学院或金融学院设置专门绿色或可持续金融硕士专业，培养专门人才。2011 年，英国爱丁堡大学开设了第一个碳金融专业。随后，其他国家和大学也陆续开始开设绿色和可持续金融学位。如新加坡国立大学的可持续与绿色金融理学硕士项目、香港理工大学的治理及可持续性硕士（MSc in ESG and Sustainability）等。

2. 加强相关交叉学科复合型人才培养

（四）强化在职培训，提升金融从业人员能力素养

1. 推动公职人员 ESG 能力培训

一些国家制定了丰富的专业培训计划，可以为公职人员在气候金融和 ESG 领域制定政策，提供所需的技能和专业知识。2019 年英国政府和绿色金融研究所（Green Finance Institute）启动了“绿色金融教育宪章”（Green Finance Education Charter），帮助培养绿色金融方面技能和能力的人才。在公共培训方面，牛津大学为英国政府政策官员开设了短期课程，以学习绿色金融的基础知识。2020 年 6 月，新加坡管理大学（SMU）与世界银行集团（WBG）和亚洲基础设施（Infra Asia）携手，为基础设施领域的地区中高级政府官员，制定了能力建设计划（Capacity Building Program）。

2. 加强金融从业人员 ESG 能力建设

欧盟一直站在致力建设可持续金融体系的最前沿，并通过立法和政策来实现。欧盟可持续金融分类法（EU Taxonomy On Sustainable Finance）等政策，构成更广泛的可持续金融披露条例（Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR）框架的一部分，以助市场实践提供明确的定义和标准。欧洲杠杆金融协会（European Leveraged Finance Association, ELFA）等行业协会，通过白皮书和行业指南，帮助成员了解如何将法规应用于日常工作，例如 ESG 条款在杠杆金融交易中的应用等，向从业者提供信息，以支持将 ESG 纳入金融市场的功能。香港特区政府 2022 年推出了“绿色和可持续金融培训先导计划”，为期 3 年，推动本地从业员和有志从事绿色和可持续金融相关工作的人士参与培训，每人最高可获资助 10000 元，以扩大人才储备应对低碳和可持续经济发展的新趋势。新加坡政府联合新加坡银行和金融协会（IBF）针对金融从业人员中的职业中期员工推出了“专业转换计划”，加强可持续金融能力培训，作为人才发展的“旋转门”和人才储备的“蓄水池”。

3. 加大 ESG 相关职业培训政府投入力度

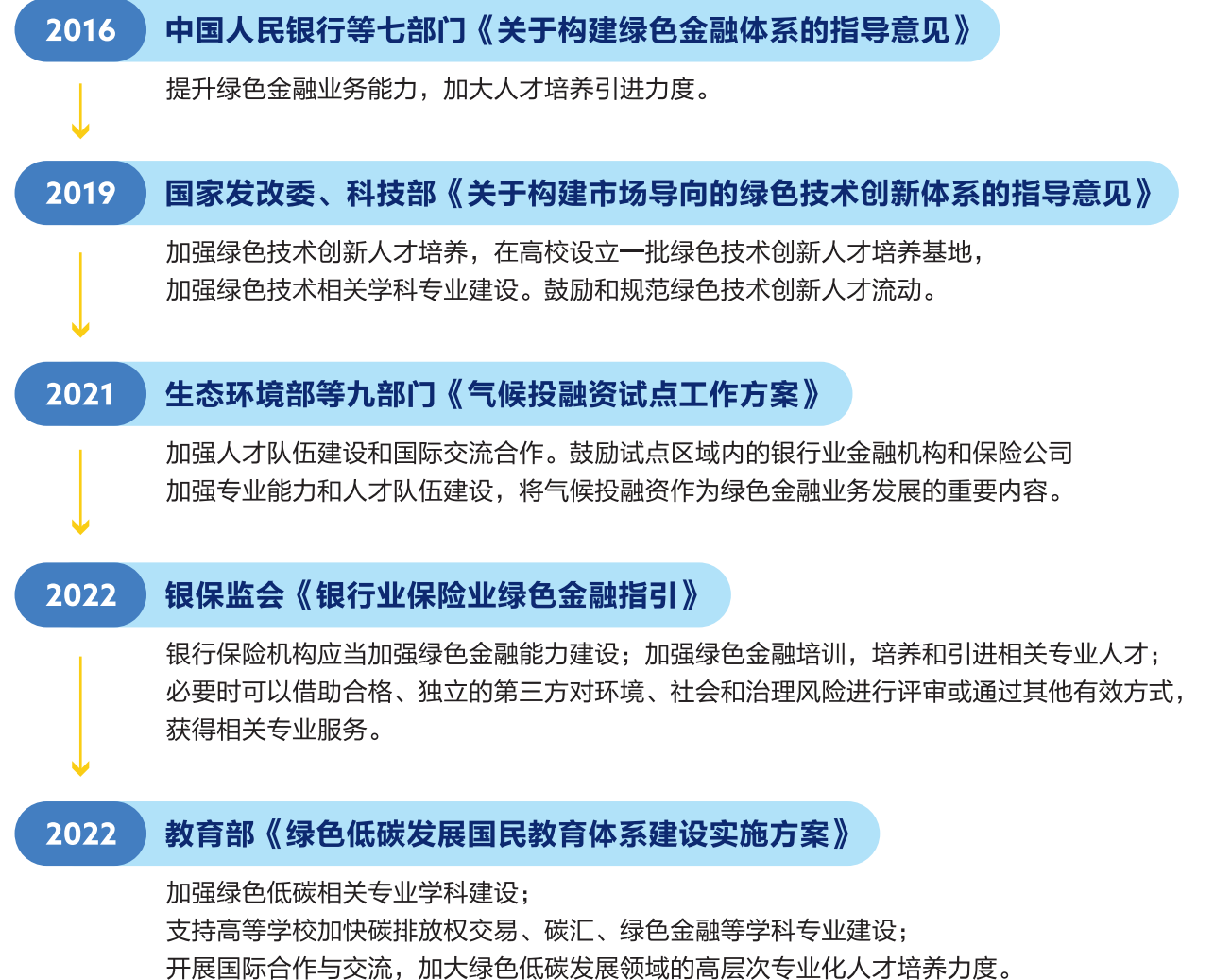
欧盟将提高绿色技能作为人力资源开发的政策重点和资金分配重点。《2021-2027 年多年度财政框架》和《下一代欧盟》支持在技能培训、再就业技能培训和技能提升方面投资约 648 亿欧元。除此之外，欧洲社会基金 +（ESF+）是欧盟支持技能投资的主要工具，计划为绿色技能和绿色工作提供 58 亿欧元的支持。欧洲区域发展基金（ERDF）通过对技能、教育和培训（包括基础设施）的投资来补充 ESF+。公平转型机制（JTM）为劳动者提供 30 亿欧元的技术升级培训以适应绿色转型经济的发展。复兴基金（Recovery and Resilience Facility）正在提供重要的资金支持。14 个成员国将绿色技能和就业培训措施纳入其国家复兴计划中，总额约为 15 亿欧元。

（五）加强人才引进与交流，强化对 ESG 金融人才吸引力

1. 创新 ESG 金融人才引进政策

在绿色金融领域，中国相关政府部门将专业人才培养工作与 ESG 金融相关业务工作同步部署、同步推进（见表 25），着力加强 ESG 相关金融人才引进与交流合作。香港特区政府于 2022 年将 ESG 人才列入了优才计划的人才清单中，如 ESG 人才通过申请，不需要本地公司的录用通知就可以来香港从事相关行业，且一人申请，全家都可以获得香港身份。上海市将“绿色金融人才”纳入上海市重点领域（金融类）“十四五”紧缺人才开发目录，在居留、出入境、工作许可证、落户、安居等方面提供更多支持和便利。欧盟为加强绿色金融和 ESG 人才引进，简化资格认证程序，提供“快速通道”，支持雇主和培训机构对人才的职业资格进行快速认证。

中国近年来 ESG 金融人才培养相关的重要政策文件及政策要点



资料来源：课题组整理。

2. 加大人才引进政策力度

2022年,香港特区政府将ESG人才列入了优才计划的人才清单中。如果ESG人才通过申请,不需要本地公司的录用通知就可以来香港从事相关行业。而且一人申请,全家都可以获得香港身份。

上海市将“绿色金融人才”纳入上海市重点领域(金融类)“十四五”紧缺人才开发目录,在居留、出入境、工作许可证、落户、安居等方面提供更多支持和便利。欧盟为加强绿色金融和ESG人才引进,简化资格认证程序,提供“快速通道”,支持雇主和培训机构对人才的职业资格进行快速认证。

3. 提高劳动者绿色技能

欧盟将提高劳动者绿色技能作为人力资源开发的政策重点和资金分配重点。《2021-2027年多年度财政框架》和《下一代欧盟》支持在技能培训、再就业技能培训和技能提升方面投资约648亿欧元。除此之外,欧洲社会基金+(ESF+)是欧盟支持技能投资的主要工具,计划为绿色技能和绿色工作提供58亿欧元的支持。欧洲区域发展基金(ERDF)通过对技能、教育和培训(包括基础设施)的投资来补充ESF+。公平转型机制(JTM)为劳动者提供30亿欧元的技术升级培训以适应绿色转型经济的发展。复兴基金(Recovery and Resilience Facility)正在提供重要的资金支持。14个成员国将绿色技能和就业培训措施纳入其国家复兴计划中,总额约为15亿欧元。

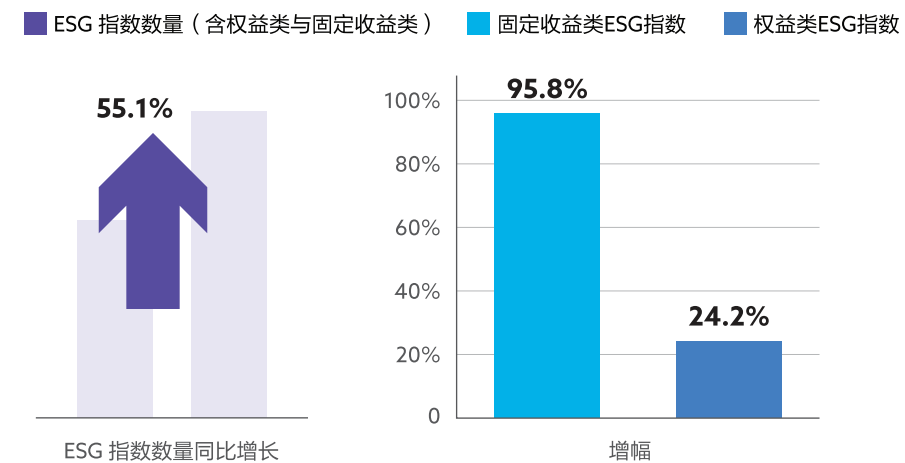
五、ESG金融人才职业发展展望与发展建议

(一) ESG金融人才迈入刚需时代

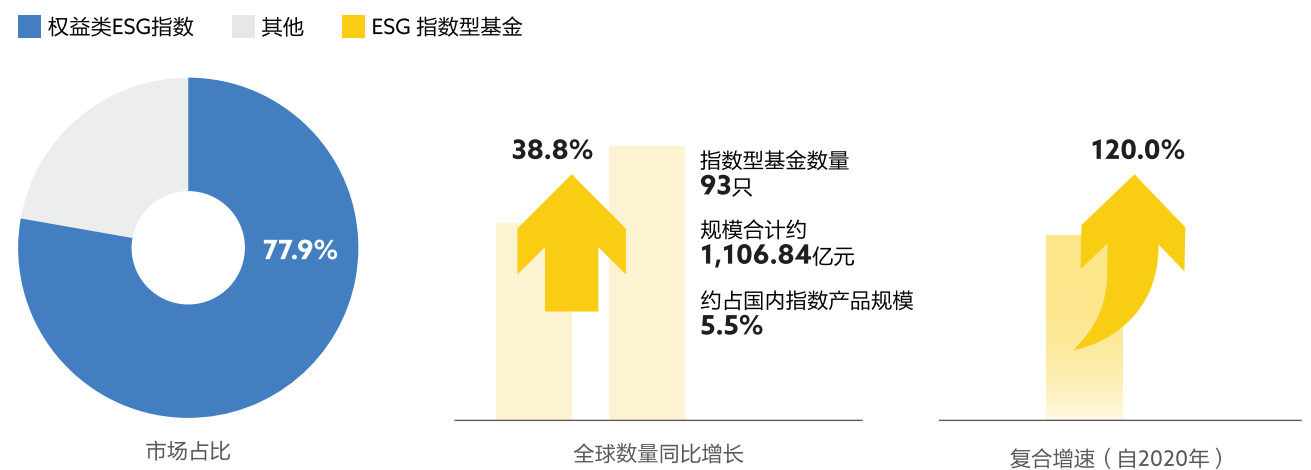
1. ESG金融专业人才就业市场迈入刚需时代

随着ESG金融的迅猛发展,ESG金融专业人才就业市场迈入刚需时代。据中证指数公司发布的2022年度《全球ESG指数及指数化投资发展报告》(以下简称《报告》)显示,2022年,全球ESG指数(含权益类与固定收益类)数量同比增长55.1%,其中,固定收益类ESG指数增幅为95.8%,权益类ESG指数增幅为24.2%,固定收益类ESG指数增幅首次超过权益类。与全球ESG指数特征相似,国内ESG指数标的以权益资产为主,但底层资产类别日益丰富,特别是固定收益类ESG指数增速较高。截至2022年底,权益类ESG指数占据市场主流,数量占比约77.9%;国内ESG指数型基金数量共93只,同比增长38.8%,规模合计约1,106.84亿元,约占国内指数产品规模的5.5%,自2020年以来,ESG指数型基金规模复合增速高达120.0%。据国际能源署估算,到2030年,碳中和带动的清洁能源投资将创造1400万个岗位,并在建筑节能改造、新能源汽车等领域额外创造1600万个工作机会。由此可见,ESG创造工作岗位、持续拉动就业的趋势非常明显,ESG金融领域也不例外。

全球ESG指数(2022)



中国大陆ESG指数



2.ESG 金融专业人才就业市场供需缺口较大

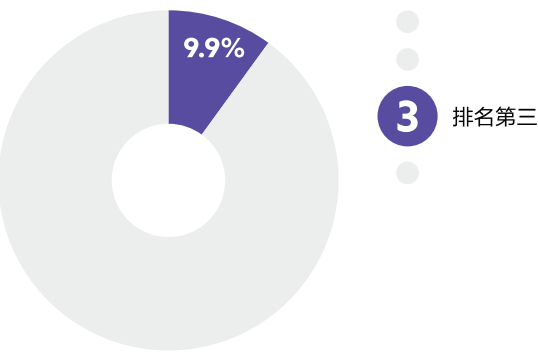
ESG 金融专业人才就业市场总体呈现强需求、弱供给的特征，在市场、客户、服务日益成为现代金融发展关键要素的当下，作为服务载体的专业人才缺失已成为制约 ESG 金融发展的一大难题。据猎聘大数据研究院联合 MSC 咨询、第一财经可持续商业研究中心推出的《ESG 人才吸引力洞察报告 2023》显示，在人才需求上，ESG 领域职位增速快，近一年时间内，ESG新发职位同比上一年增长了 64.5%，其中金融已成为近一年 ESG 职位分布最多的四大行业之一，占比为 9.9%，排名第三，成为新的就业风口。

中国大陆ESG金融就业市场



数据来源：《ESG人才吸引力洞察报告2023》

金融在ESG职位分布最多四大行业占比及排名



3.ESG 金融专业人才就业新空间将不断拓展

近年来，坚持面向世界科技前沿，面向经济主战场，面向国家重大需求，面向人民生命健康，紧跟时代发展步伐，我国陆续推出了一批新职业，为新兴领域、新兴职业等职业群体搭建了更加通畅的职业发展通道，为相关从业人员提供了更大的职业发展空间。

4.ESG 金融专业人才职业发展面临诸多挑战

现代化发展呼唤高质量人才，加快推进 ESG 金融的现代化建设，专业人才是关键。近年来，虽然相关部门在 ESG 金融专业人才队伍建设上给予了高度重视并出台相应的政策和措施，对 ESG 金融发展的劳动力需求及其在就业领域的影响给予了有效回应，但在数字劳动者队伍的培养建设中仍面临诸多挑战，尤其是 ESG 金融专业人才知识能力紧缺问题依然严峻。从当前劳动力市场来看，ESG 金融专业人才缺口很大，对于理工类学科、经济类学科、社会类等交叉学科知识，信息收集与分析、跨部门协同与沟通、数据技术的应用与开发、标准的解读与应用等多项整合能力提升的需求巨大。近年来，一些金融特色专业院校和顶尖综合类院校纷纷设置相关的研究院或在金融学院下设研究中心，一些金融类协会也与高校合作推出了 ESG 基础课程、一些金融机构也高度重视员工的 ESG 能力提升，但问卷调查显示，当前事关 ESG 金融专业人才职业发展的高校专业课程设置、知识能力提升、职业资格认证等相关环节仍不完备，亟待加强。

二、如何培养 ESG 金融专业人才

- 1 重视 ESG 金融领域新职业开发
- 2 构建多层次的 ESG 金融专业人才认证标准体系
- 3 推动 ESG 金融领域高等教育专业调整
- 4 完善 ESG 金融专业人才终身学习体系
- 5 加大 ESG 金融专业人才职业培训力度
- 6 发挥 ESG 金融领域专业机构的重要作用
- 7 构建长效的 ESG 金融专业人才配置机制
- 8 营造有利于 ESG 金融专业人才发展的良好生态



致谢

在本课题的研究过程中得到了专家顾问团队及相关单位和金融机构的指导与支持！特别是在调研过程中得到了中国劳动学会、中国金融学会、中国人事科学研究院、亚洲金融合作协会和中国保险资产管理业协会等国家级专业团体和组织的大力支持。

对此，我们再次对各单位和个人在本课题研究过程中所提出的宝贵意见和支持表示感谢。

参与课题的部分专家名单（按姓氏笔画排序）：

马险峰

中国金融学会绿色金融专业委员会副主任

叶燕斐

国家金融监管总局一级巡视员

刘锋

银河证券原首席经济学家

肖圣心

东方汇理集团首席风险官

杨再平

亚洲金融合作协会创始会长

陈李翔

中国职业技术教育学会副会长

陈曦

首都经济贸易大学讲师

殷红

中国金融学会绿色金融专业委员会副秘书长

谢晶

中国人事科学院副研究员

蔡学军

中国人力资源和社会保障出版集团监事会主席

Phoebe Chan

CFA 协会资本市场政策分析师

王洪章

中国建设银行原董事长

孙一平

中国人事科学院副研究员

张一

CFA 协会中国区总经理

严弘

上海高级金融学院副院长

杨志明

中国劳动学会会长

张承惠

国务院研究中心金融研究所原所长

赵越

中国劳动学会秘书长

黄梅

中国人事科学院科研处处长

董秀华

上海市教育科学研究院高等教育研究所所长

Elaine Pan

CFA 协会学习产品设计高级经理