

绿色转型发展



GREEN TRANSFORMATION AND DEVELOPMENT



谷树忠 谢美娥 张新华◎著

希望在系统梳理绿色发展理念演进过程,
分析中国绿色发展压力、动力和阻力,构建绿色财政、绿色金融体系,
以及构建干部绿色考核体系等方面,有所创新。



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

绿色转型发展



谷树忠 谢美娥 张新华◎著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP)数据

绿色转型发展 / 谷树忠, 谢美娥, 张新华著. —杭州: 浙江大学出版社, 2016. 1

(大国大转型: 中国经济转型与创新发展丛书)

ISBN 978-7-308-15416-1

I. ①绿… II. ①谷… ②谢… ③张… III. ①绿色经济—经济发展—研究—中国 IV. ①F124. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015)第 302892 号

绿色转型发展

谷树忠 谢美娥 张新华 著

丛书策划 袁亚春 王长刚

责任编辑 傅百荣

责任校对 杨利军 董凌芳

封面设计 卓义云天

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 浙江印刷集团有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 18.75

字 数 227 千

版 印 次 2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-15416-1

定 价 48.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

《大国大转型——中国经济转型与创新发展丛书》

编委会

顾 问

魏礼群 宋晓梧 张卓元

编委会主任

迟福林

编委会成员

常修泽 曹远征 贾 康

袁亚春 苗树彬

总 序

2020：经济转型升级的历史抉择

迟福林

13 亿多人的大国，正处于“千年未有之变局”。变革、转型、创新，是这个时代的主旋律、主音符。在增长、转型、改革高度融合的新时代，“大转型”是决定中国命运的关键所在：不仅要在转型中全面清理传统体制遗留的“有毒资产”，而且要在转型中加快形成新的发展方式，释放新的发展动力。

“十三五”的中国“大转型”具有历史决定性。以经济转型为重点，社会转型、政府转型都处于承上启下、攻坚克难的关键时期。总的判断是，2020 年是一个坎：化解短期增长压力的希望在 2020；转变经济发展方式的关键在 2020；实现全面小康、迈向高收入国家行列的关节点在 2020。如果谋划好、把握好 2020 这个“中期”，就能奠定中长期公平可持续增长的坚实基础；如果错失 2020“中期”这个重要历史机遇期，就会失去“大转型”的主动权，并带来多方面系统性的经济风险。

“十三五”实现经济转型升级的实质性突破，关键是把握和处理好“四个三”：首先，抓住三大趋势：一是从“中国制造”走向“中国智造”的工业转型升级大趋势；二是从规模城镇化走向人口城镇化的城镇化转型升级大趋势；三是从物质型消费走向服务型消费的消费

结构升级大趋势。其次,应对三大挑战:一是在经济下行压力下,加大结构调整力度,实现结构改革的重大突破;二是应对全球新一轮科技革命,加快提升创新能力,实现“弯道超车”;三是在改革上要“真改”、“实改”。当前,转型更加依赖于改革的全面突破,对改革的依赖性更强。没有制度结构的变革,转型寸步难行,增长也将面临巨大压力。再次,实现三大目标:一是在产业上,加快推进制造业服务化进程,形成服务业主导的产业结构;二是在增长动力上,形成消费主导的经济增长新格局,消费引导投资,内需成为拉动经济增长的主要动力;三是在对外开放上,形成以服务贸易为主的开放新格局,实现服务贸易规模倍增。最后,处理好三大关系:一是短期与中长期关系,做好2020“中期”这篇大文章,立足中期、化解短期、着眼长期;二是速度与结构关系,在经济保持7%左右增速的同时,加快结构调整的进度;三是政策与体制关系,在经济下行压力下,关键是在制度创新中形成政策优势。

近40年的改革开放,给我们留下许多宝贵的财富。最重要的一条就是:越是形势复杂,越是环境巨变,越需要坚定改革的决心不动摇,坚持转型的方向不动摇。这就需要对“大转型”进行大布局、大谋划,需要实现产业结构、城乡结构、区域结构、所有制结构、开放结构、行政权力结构等改革的重大突破,需要对绿色可持续发展、“互联网+”等发展趋势进行前瞻性的谋划,布好“先手棋”。

基于对“十三五”转型改革的判断,中国(海南)改革发展研究院与浙江大学出版社联合策划出版这套“大国大转型——中国经济转型与创新发展丛书”。丛书在把握战略性、前瞻性和学术性的基础上,注重可读性。我们期望,本套丛书能够对关注中国转型改革的读者有所启示,对促进“十三五”转型改革发挥积极作用。

本套丛书的作者大多是所在领域的知名专家学者。他们在繁忙的工作之余参加了丛书的撰写。作为丛书编委会主任,我首先对为丛书出版付出艰辛努力的顾问、编委会成员、作者和出版社的领导与编辑,表示衷心感谢!

本套丛书跨越多个领域,每本书代表的都是作者自己的研究结论和学术观点,丛书不追求观点的一致性。欢迎读者批评指正!

2015 年 9 月

序 言

党的十八大和十八届三中、四中、五中全会,均对生态文明建设作出了明确部署和要求。生态文明将成为支撑中华民族伟大复兴、实现美丽中国梦的重要基础、必由路径。生态文明建设的核心是绿色发展、低碳发展和循环发展。绿色发展,从广义的视角看又包含低碳发展和循环发展。从这个意义上讲,绿色发展将成为中国生态文明建设的重中之重,亦是推动中国社会经济发展转型的主要方向和主要目标。绿色转型发展是中国经济发展的必然要求,是中国社会发展的必然要求,是中国政府执政理念创新的必然要求,是广大人民群众对美好生活向往的必然要求。

中国正处于快速工业化和快速城镇化发展阶段,同时也处于农业现代化发展的提升阶段,更是处于绿色转型发展的攻坚阶段。在此阶段,有必要对绿色发展的科学内涵和国外经验作一梳理,极有必要对中国绿色转型发展的动力和阻力、成效和问题进行梳理,极有必要对支撑中国绿色转型发展的财政绿色转型、金融绿色转型、科技绿色转型、消费绿色转型等进行系统的讨论,亦有必要对推动绿色转型发展的干部考核制度及其改革进行讨论。为此,本书共分为四个单元,第一单元(第一章和第二章),重点对绿色的源起和内涵,以及国外绿色发展经验等进行讨论;第二单元(第三章、第四章和第五章),重点对中国绿色转型发展的压力、动力和阻力进行讨论;第三单元(第六章、第七章、第八章、第九章和第十章),则分别从财政、金融、消费、科技和城镇化等五个重要方面,讨论中国绿色转型的主要路径

或重点领域;第四单元(第十一章),则重点讨论旨在促进绿色转型发展的干部考核制度及其改革。

全书由谷树忠(国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长、研究员,中国科学院地理科学与资源研究所兼职博士生导师)、谢美娥(中国科学院地理科学与资源研究所博士后、云南财经大学副教授)、张新华(中国科学院地理科学与资源研究所博士后、中共新疆维吾尔自治区委员会党校讲师)及王兴杰(中国科学院地理科学与资源研究所博士后、环境保护部环境工程评估中心工程师)共同撰写,其中,谷树忠和王兴杰撰写第一章、第二章,谷树忠撰写第十一章,张新华撰写第三章、第四章、第五章和第九章,谢美娥撰写第六章、第七章、第八章和第十章。全书由谷树忠设计框架和统稿。

目 录

第一章 绿色发展的源起与内涵 / 001

- 一、先由绿色说起 / 001
- 二、绿色发展的源起 / 003
- 三、什么是绿色发展 / 006
- 四、绿色发展的十大特征 / 007
- 五、绿色发展与循环发展、低碳发展的关系 / 010
- 六、我国为何要绿色发展 / 011
- 七、推进绿色转型发展的战略构想 / 014

第二章 充分借鉴国际绿色发展经验 / 027

- 一、充分借鉴国际绿色发展经验是必要的 / 027
- 二、借鉴美国发展绿色经济的做法与经验 / 028
- 三、借鉴欧盟绿色发展的经验 / 031
- 四、借鉴日本绿色发展的经验 / 035
- 五、借鉴韩国绿色发展的经验 / 039

第三章 绿色转型发展的压力 / 044

- 一、中国绿色转型发展的内在客观压力 / 044

二、中国绿色转型发展的外在国际压力 / 051

三、来自于中国公民和政府的主观压力 / 057

第四章 绿色转型发展的动力 / 062

一、绿色发展的主体 / 062

二、国家绿色发展的动力 / 064

三、地方政府绿色发展的动力 / 069

四、企业绿色发展的动力 / 072

五、公众绿色发展的动力 / 074

第五章 绿色转型发展的阻力 / 077

一、发展理念的滞后、落后 / 077

二、治理体制的陈旧、羁绊 / 080

三、治理机制的缺失、缺陷 / 083

四、基础能力的缺欠、薄弱 / 090

第六章 财政与绿色转型发展 / 096

一、绿色财政的含义 / 096

二、绿色财政对转型发展的作用机制 / 098

三、国外的绿色财政实践 / 102

四、中国的绿色财政实践与问题 / 119

五、我国绿色财政制度的构建 / 131

第七章 金融与绿色转型发展 / 138

一、绿色金融的含义与特征 / 138

二、绿色金融的形成机制与作用机理	/ 141
三、国外的绿色金融实践	/ 148
四、我国的绿色金融发展现状与存在问题	/ 170
五、中国绿色金融发展构想	/ 178
第八章 消费与绿色转型发展	/ 187
一、绿色消费的内涵、特征与分类	/ 187
二、绿色消费的作用与作用机制	/ 191
三、国外绿色消费发展经验	/ 196
四、中国的绿色消费现状与存在问题	/ 217
五、我国绿色消费的促进途径	/ 222
第九章 科技与绿色转型发展	/ 226
一、绿色科技概览	/ 226
二、绿色科技发展方向	/ 231
三、绿色科技重点领域	/ 233
四、绿色科技刺激政策	/ 236
五、建立健全绿色科技的研发、推广、应用激励机制	/ 239
第十章 新型城镇化与绿色转型发展	/ 244
一、传统城镇化模式的不可持续性	/ 244
二、新型城镇化的绿色发展内涵	/ 254
三、国外绿色城镇化实践经验	/ 256
四、我国城镇化绿色转型发展的实践与障碍	/ 262
五、我国城镇化绿色转型发展思路	/ 267

第十一章 考核与绿色发展转型 / 273

- 一、为什么考核 / 273
- 二、谁来考核 / 274
- 三、考核谁 / 276
- 四、根据什么考核 / 277
- 五、考核什么 / 278
- 六、怎么考核 / 279
- 七、考核结果如何用 / 280
- 八、近期加强考核的重点 / 280

参考文献 / 282

后 记 / 286

第一章 绿色发展的源起与内涵

内容提要:简要梳理绿色的基本内涵,认为绿色象征着生命、健康、希望、平和、和平、平衡、友善、包容、财富和准许。简要梳理绿色发展的源起,认为绿色发展主要源于对传统发展的反思,源于可持续发展思想的影响,源于绿色经济的提出,以及源于我国天人合一传统文化在新时期的扬弃。简要分析绿色发展的基本内涵,认为绿色发展就是以资源节约、环境友好、生态保育为主要特征的发展。简要分析了绿色发展的基本特征,认为绿色发展一般具有人本化、生态化、合理化、节约化、高效化、清洁化、低碳化、安全化、高科技化和低成本化的特征。简要比较了绿色发展与循环发展、低碳发展的关系。简要解析了中国推进绿色发展的必要性和基本思路。

一、先由绿色说起

(一)绿色的广泛寓意

绿色介于黄色与蓝色之间,且位于光谱的中间,是平衡色。当今主流社会赋予绿色十分广泛的寓意。

其一,绿色象征着生命。绿色是植物的主要色调,植物的光合作用离不开绿色。没有绿色,不可能有植物,便不可能有动物,也更不可能有人类。从这个意义上讲,绿色是一切生命的起源,是生命力的象征。

其二,绿色象征着健康。与上一寓意相关联,绿色既是生命(力)的象征,也是健康的象征。从医学的角度看,绿色也确实有助于健康,特别有助于病人的康复。人们往往用绿色来形容健康、安全的食品,称之为绿色食品。

其三,绿色象征着希望。植物破土而出的嫩绿,是植物生长、开花、结果的希望所在,是生命的价值之希望。绿色象征着希望。

其四,绿色象征着平和。从心理学的角度看,绿色能使人心态平复、安静、平和,从而使人与人之间能更好地相处。

其五,绿色象征着和平。基于和平的寓意和作用,以及基于国际主流社会将绿色赋予和平的寓意,绿色往往被用来代表和平,如绿色和平组织等。

其六,绿色象征着平衡。绿色本身就是蓝色与黄色之间的过渡色、调和色或平衡色。同时,绿色也是地球充满生机、人与自然平衡发展的标志或象征。

其七,绿色象征着友善。绿色是人类善待自然的良行、善举,是对自然的友善体现;同时,绿色也往往是人与人之间友善的体现。

其八,绿色象征着包容。绿色充满生机的同时,也是对各种生物物种包容的体现。绿色发展,从本质上看是充满活力的发展,是对自然的尊重、对人类包容的发展。

其九,绿色象征着财富。这一点在美国等西方国家尤其如此,这些国家视绿色为财富,且往往喜欢将绿色作为钞票的主色调。

最后,绿色象征着准许。所有国家在交通指示灯设置时,都将绿色设置为准许通行,而将红灯设置为禁止通行,将黄灯设置为红灯和绿灯之间的过渡、等待指示灯,即所谓的“红灯停绿灯行”。还有,许多国家往往将一路畅通的通道称之为绿色通道。在预警系统内,往往将无风险区间设置为绿色,将危险区间设置为红色,将安全与危险之间的地带或区间设置为黄色。

(二)绿色的广泛应用

由于绿色具有上述诸多积极向上的寓意,现代社会往往热衷于用绿色作为前缀和修饰词,并因此产生了越来越多的现代流行词语,诸如绿色革命、绿色计划、绿色设计、绿色投资、绿色技术、绿色产业、绿色贸易、绿色企业、绿色消费、绿色标志、绿色文化、绿色雕塑、绿色文学、绿色行动、绿色软件、绿色活动、绿色食品、绿色建筑、绿色认证、绿色金融、绿色财政、绿色投资、绿色生产、绿色社区、绿色组织、绿色产品、绿色交通、绿色出行、绿色能源、绿色家居、绿色经济、绿色政治、绿色文化,等等。

以上所有的“绿色”名词,从本质上看,均可以归结为绿色发展。

二、绿色发展的源起

(一)绿色发展主要源于传统发展难以为继

绿色发展,主要源于传统的发展理念、发展路径、发展模式出了问题,这些问题集中表现为资源浪费与耗竭、环境污染与破坏、生态恶化与赤字,以及社会(分配)不公等。总之,绿色发展主要源于传统发展的不可持续性,源于对传统发展理念、传统发展路径和传统发展模式的反思,源于寻求发展理念、发展路径和发展模式的替代。

(二)绿色发展主要源于可持续发展思想

追本溯源,绿色发展首先源于可持续发展概念和思想的提出。1987年,《我们共同的未来》(Our Common Future)的报告对可持续发展的内涵作了界定和详尽的理论阐述,即可持续发展是在不损害后代人满足其需求之能力的基础上来满足当代人需求的发展。《我们共同的未来》是时任挪威首相布伦特兰(Brundtland)夫人领导的世界环境与发展委员会于1987

年4月正式发布的。报告分为3个部分,即“共同的问题”、“共同的挑战”和“共同的努力”,集中讨论了全球人口、粮食、物种、能源、工业和人居等问题,明确提出了环境危机、能源危机和发展危机不能分割,地球的资源 and 能源远不能满足人类发展的需要;以及必须为当代人和下代人的利益改变发展模式等一系列鲜明的判断和观点,明确提出了“可持续发展”的概念。

(三)绿色发展始于绿色经济的提出

绿色发展,始于绿色经济概念的提出。绿色经济的提出,目的在于促进经济发展、社会发展与环境保护的兼顾、统一。是在可持续发展理论影响下兴起的新的经济概念,其最先是由英国经济学家皮尔斯(皮尔斯《绿色经济蓝皮书》)于1989年提出的。同样在1989年,联合国环境规划署提出了“清洁生产”概念,我国也于20世纪90年代起引入关于循环经济的思想。当时,对于绿色经济,只是提及了概念,但没有深入研究,更没有系统的理论。然而,可持续发展、清洁生产、循环经济等一系列观点都与绿色经济有着内在的一致性,各国学术界及国家和社会都做出了反应,直面人类发展中存在的问题。

进入21世纪以来,特别是近几年来,循环经济、低碳经济、生态经济、清洁生产等一系列理念越来越难以应对复杂的全球经济、资源、能源、环境问题,时代的发展呼唤应用新的经济理论。绿色经济真正引领世界经济活动,则缘自联合国秘书长潘基文。2007年年底联合国巴厘岛气候会议上,潘基文指出,“人类正面临着一次绿色经济时代的巨大变革,绿色经济和绿色发展是未来的道路”;“绿色经济正在为发展和创新产生积极的推动作用,它的规模之大可能是自工业革命以来最为罕见的”。2008年9月,一场新的国际金融危机全面爆发。在能源、粮食、气候变化以及金融危机等多重危机的形势下,大力发展绿色经济,开创绿色经济新的时代,实现人类社会可持续发展,以节约成本、保护环境、应对全球经济复苏,已经成为摆