

杨文进◎著

生态市场经济论

Ecological Market Economy

中国社会科学出版社

杨文进◎著

生态市场经济论

Ecological Market Economy



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

生态市场经济论/杨文进著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 2

ISBN 978 - 7 - 5161 - 7551 - 4

I. ①生… II. ①杨… III. ①生态经济—市场经济—研究—中国 IV. ①F123. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 018076 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 侯苗苗
特约编辑 沈晓雷
责任校对 魏晶晶
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 2 月第 1 版
印 次 2016 年 2 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 20. 5
插 页 2
字 数 346 千字
定 价 76. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

目 录

第一章 导论	1
第一节 市场经济向生态市场经济的转换是当代社会 变革最显著的标志	1
第二节 方法与内容	13
第二章 生态市场经济内涵与本质	18
第一节 市场经济的内涵与本质	18
第二节 生态市场经济的内涵与本质	42
第三节 市场经济与生态市场经济的关系	54
第四节 生态市场经济与和谐经济	69
第三章 生态市场经济系统	77
第一节 社会生产系统	77
第二节 生态市场经济系统	86
第三节 生态市场经济的价值理论	93
第四节 生态市场经济系统中的三种创新	109
第五节 生态市场经济的四种需要	119
第六节 生态市场经济的四种文明	126
第四章 生态市场经济的内部运动	141
第一节 生态市场经济因素分析	141
第二节 自组织系统的生态市场经济	148
第三节 生态市场经济系统中各流量间的关系	151
第四节 生态市场经济再生产	162

第五章 生态市场经济的资源配置要求·····	172
第一节 生态市场经济资源配置的基本内容·····	172
第二节 生产过程中的资源配置要求·····	185
第三节 流通过程的资源配置要求·····	190
第四节 分配过程的资源配置要求·····	192
第五节 消费过程的资源配置要求·····	200
第六节 生态市场经济的结构协调·····	210
第六章 生态市场经济的实现方式·····	221
第一节 资源节约基础上经济增长的实现方式·····	221
第二节 市场经济的资源节约与环境保护功能·····	234
第三节 市场机制下的循环经济·····	244
第四节 生态市场经济对和谐经济的作用机制·····	256
第七章 生态市场经济的能力建设·····	267
第一节 生态市场经济能力的含义及内容·····	267
第二节 生态市场经济能力建设·····	275
第三节 福利深化是提高生态市场经济能力的重要手段·····	283
第四节 生态市场经济能力评价·····	291
第八章 促进我国生态市场经济建设·····	295
第一节 加强我国生态市场经济建设的必要性·····	295
第二节 加强我国的生态市场经济建设·····	303
参考文献·····	316
后 记·····	325

第一章 导论

生态市场经济虽然是一种早已存在的客观事实，但对它的研究却仍然是个空白。作为这方面研究的开拓之作，确定研究的主要内容，是导论的首要任务。

第一节 市场经济向生态市场经济的转换 是当代社会变革最显著的标志

市场经济是工业革命以来占主导地位的基本经济制度。但随着 20 世纪后半叶人文关怀、自然关怀、可持续发展、环境保护、消费者权益、绿色经济（消费）、低碳经济等运动的兴起，市场经济也在发生明显的蜕变，即向生态市场经济转换。我国虽然进入市场经济不久，但在世界经济一体化以及国内生态环境与社会环境恶化的要求下，也促使我国在自觉或不自觉的过程中发生这种转换。

一 生态市场经济的含义

“生态”一词的本义，系指自然界食物链中的能量转换关系，反映物种间的依存和制约关系。反映到社会科学中来，其含义已转化为系统内各部分之间的相互协调与和谐共生，核心就是系统内各部分之间的“和谐”。具体来说，主要反映两部分内容，一是人与自然的和谐关系，二是人与人的和谐关系，两种关系在实际当中是相互依存和制约的。因为人与自然的关系既是人与人关系的基础同时也是其映衬，在一个人与自然关系紧张对立的社会，生存困难，为争夺有限的生存空间，必然发生激烈的人际斗争，历史上每次大的战争或内部斗争无不是人与自然关系紧张的结果。在一个对同类都不友善的社会，必然难以对“异类”的“自然”友善，所以说，人与自然和人与人之间的关系是同一事物的两个方面。与此

对应,“生态文明”反映的则是人类在自然关怀与人文关怀伦理指导下,通过体现这种思想的制度安排,合理利用生态环境来满足自身需求的能力。^①

根据社会科学“生态”与“生态文明”的内涵,我们将“生态市场经济”理解为“在生态文明指导下,通过市场方式来实现自身目标的一种经济制度”。这种目标,既包含人与自然和人与人之间关系的和谐,也包括人类满足自身三种需要(即物质需要、精神需要与生态需要)^②之间的和谐统一。

作为一种配置资源的经济模式,首先,生态市场经济是一种文明,即生态文明(其中包含了社会文明)的体现。也就是说,它以生态伦理为自己的行动指南,追求人与自然和人与人之间的和谐共赢为目标,是人文关怀与自然关怀的有机统一,其在生态市场经济中的集中体现就是“公平”与“仁爱”。其次,生态市场经济是一种特殊的制度安排。这种制度是以生态文明为指导,以确定社会内部成员之间的权力、地位、义务和组织方式等,以保证生态文明目标的实现。再次,生态市场经济是一种行为规范,决定交易过程的办事规则。如要求所有行为主体具有强烈的保护环境、尊重劳工、关爱社会等社会责任意识,同时交易过程诚实守信,按规则办事等。又次,生态市场经济是一种特殊的资源配置方式。作为市场经济,它虽然也以价值为标准、价格为工具、利润为目标、市场需求为取向、优胜劣汰等作为自己的资源配置方式,但与市场经济不一样的是,它有更特殊的能够反映人文关怀与自然关怀的价值衡量标准,有承载特殊伦理道德的行为主体,有反映这些内容的特殊的制度安排,有实现这些目标的特殊的市场机制等,从而能够保证资源配置的结果符合自己的伦理价值。最后,生态市场经济是实现生态文明目标的作用手段。如同任何人类文明与制度安排都有自己的特定目标一样,生态市场经济自然也有自己的作用目标,也就是人与自然和人与人之间关系的和谐统一,在此过程

^① 据刘思华考证,“生态文明”概念在我国最早是由叶谦吉教授于1987年“全国生态农业问题讨论会”提出的。对此概念的内涵,国内理论界尚未达成共识。哲学界更多地将其理解为人与自然和谐关系的统一(余昌谋,2000),但在可持续发展经济学与生态经济学领域,则更多地将其局限于人与自然关系的和谐方面(刘思华,2003)。本书对生态文明的定义,是根据文明具有“伦理、制度安排与能力”三者内容的统一进行的。

^② 刘思华曾提出人类需要由四方面构成,即物质需要、精神需要、生态需要与社会需要。笔者也曾在多部著作中持四种需要的观点,但将社会需要作为精神需要也是可以的。

中，特别要满足人类三种需要，即物质需要、精神需要与生态需要的统一，以实现人类的最大福利目标。当前人类需要中的一个突出矛盾，就是物质需要满足过度（人类物质生产的绝大部分都不是为了满足生理性需要，而是为了满足社会性需要，如社会地位、个性爱好等），生态需要满足则严重不足，市场经济向生态市场经济转换的目标之一，就是纠正几种需要之间的严重失衡，以实现人类的更大福利。生态市场经济实现这个目标的具体手段，就是其特定的市场价值或价格标准及其市场机制。

显然，生态市场经济是随着人类社会经济发展和文明程度不断提高而产生的一种追求人与人和人与自然之间和谐相处的经济形态。它反映人类从原来追求征服自然、奴役万物，同时在内部追求不断扩大的差异甚至在你死我活的争斗过程中，逐渐转向自然关怀与人文关怀相统一，以实现人类社会可持续发展的一种蜕变。这也就是说，虽然生态市场经济的运行基础仍然是市场机制，但它体现了一种新的文明、新的制度、新的行为规范等，从而是一种发生了脱胎换骨蜕变的市场经济。在这种新的市场经济中，人们在为实现自身利益的同时，将更加关注生态环境、社会和他人的利益，在一定程度上，甚至愿意为了生态和社会利益而牺牲部分个人利益，以实现人类社会的可持续发展目标。

二 为什么是生态市场经济而不是绿色市场经济

我们知道，“绿色”概念是20世纪90年代以来比较流行的术语，如“绿色生产”、“绿色消费”、“绿色营销”、“绿色产品”等概念已成为当今世界的流行术语，同时成为人们在再生产各环节的行为指南。由此为什么在市场经济发生质变时，不使用绿色市场经济概念而要使用生态市场经济概念来反映这种质变呢？原因是“绿色”与“生态”所蕴含的意义不同。

上面讲到，现代意义上的“生态”内涵，不仅包含了“自然关怀”的内容，而且也包含了“人文关怀”的内容，是“利己”与“利他”的有机统一，反映这种内容的“生态市场经济”则是人与自然之间和谐与人与人之间和谐的统一，或者说是社会、环境、人口与经济和谐的统一，所以它能够有效地反映当代社会本质的变迁。一般来说，狭义的“绿色”仅仅指在再生产过程中不污染环境的同时对人的健康有利的行为，或者说仅仅是一种“自利”行为；广义的“绿色”虽然包含人与自然之间和谐，或者说“生态关怀”的全部内容，但却缺乏“生态”所具有的“人文关

怀”内容。所以从内涵与范围上看,“绿色”属于“生态”内容中的一部分,即是个更狭义的范畴,因而“生态市场经济”这个概念能够更好地反映当今市场经济的本质,这就是我们为什么使用“生态”而不使用时下更流行的“绿色”来反映市场经济质变的主要原因。

三 市场经济向生态市场经济蜕变是世界变革最显著的标志

要特别指出的是,生态市场经济既不是离现实遥远的理论蓝图,更不是海市蜃楼,它早已存在并正在不断深化,影响你我并改变世界。因此,生态市场经济对市场经济的取代,更准确地说,市场经济向生态市场经济的蜕变,已经成为当代世界变革最显著的标志之一。

自20世纪中叶以来,在人文关怀和自然关怀等伦理的影响下,劳工保护、种族和性别平等、消费者权益、环境保护、动物权益、企业社会责任、可持续发展、绿色生产与消费、低碳经济等运动在世界各地风起云涌,尤其是20世纪80年代兴起并快速席卷全球的可持续发展运动和进入新千年以来的“低碳经济”行动,更是影响深远。这些运动并不仅仅是一种思潮,更是影响社会政治经济的实际行动。这些行动需要实践的载体,按经济学的说法,就是需要具体的资源配置来落实。在当今社会,占主导地位的资源配置方式是市场经济,这是人类社会长期实践证明最有效的资源配置方式,尚无其他有效的资源配置方式能替代它。由此,这些体现生态文明和社会文明内容的各种运动,只能通过市场经济来实现自己的目标。也就是说,无论哪种反映人文关怀与自然关怀的行动,都必须以市场经济作为自己实践的手段,而要通过市场经济来达到自己的目标。那么它们就必然将自己的意志(通过制度安排等方式)施加于市场经济中,使它的资源配置向着符合自己目标的方向前进,市场经济也就在此过程中发生蜕变并逐渐转换为生态市场经济。

市场经济向着生态市场经济蜕变的表现,在当今世界,尤其是发达国家是非常明显的。在主体行为中,人文关怀与自然关怀的社会责任,如保护生态环境、雇员平等的权利与机会、保护劳工和残障人员的合法权益、节约资源、社区建设、人力资源、产品的再生产符合伦理要求等,已成为整个社会共同的行为规范。是否具有这样的意识并付诸行动,对生产者来说,已成为进入市场的基本条件,人们对商品的选择及其支付的价格水平,也是根据生产者是否承担了与社会伦理相一致的社会责任来决定的。当今,承担环境、消费者、人力资源、员工安全与健康、产品安全、慈善

与政治捐赠和其他等方面的社会责任已经成为企业行为准则的一部分。在制度安排上,不仅确定了对人的“仁爱”,如制定了严格的劳动者保护、强制雇用伤残人员的规定及其奖罚制度、禁止各种形式的种族和性别歧视等,而且将这种“仁爱”扩展到动物,如规定各种饲养动物的养护密度不能高于某些标准(英国甚至规定饲养的猪必须有在室外活动的时间和空间),饲养,甚至宰杀过程都必须符合“人道”精神。对涉及环境保护、人身安全、社会公共道德等方面的再生产过程中的每个环节都进行了严格的规定等,并且绝大部分都通过市场机制得以体现,如主体与产品的准入制度及其标准必须符合共同的价值标准。这种价值标准在市场需求方面也得到市场确认,如那些符合标准生产的(同质量)产品更受消费者偏爱,并且愿意支付更高的价格;而那些即使价格低廉但不符合社会伦理与生态文明要求的产品,如恶劣条件下饲养的动物产品、以破坏环境为代价生产的产品、以童工为主体生产的产品等,则受到普遍的抵制。同时,无论是生产者还是消费者,尤其是大企业被要求承担起利他的环境保护和社会公益等方面的社会责任。

这种关爱弱者、呵护环境、勇于承担社会责任的充满人文关怀与自然关怀的市场经济,与人们传统理念的那种企业只是追求利润的机器,消费者则是追求自身利益最大化的行为主体,每个行为主体都是完全追求自身利益最大化的自利者,市场则完全是一个冷冰冰甚至你死我活的为达目的而不择手段的竞技场。结果不仅导致日益严重的两极分化和社会对抗,而且带来严重的生态环境灾难的市场经济是截然不同的。它说明市场经济已经发生质的蜕变,由造成社会对立与生态环境破坏的传统市场经济,转换为促进社会和谐与环境保护的生态市场经济,由此人们将自身利益与社会利益,甚至世界利益更加紧密地联系起来,以使“地球飞船”能够航行得更远。

市场经济对社会经济环境的作用发生的这种转变说明,市场经济作为一种配置资源的手段,其本身对社会和环境的影响是中性的,具体的作用结果取决于社会施加其上的伦理标准和制度安排。传统市场经济之所以对社会和生态环境造成不利影响,是传统伦理和制度安排的结果。如传统伦理认为,世界万物都是供人类驱使的,生态环境和公共资源是没有价值的,市场规则是丛林法则在人类社会的表现,金钱是万能的等,由此造成生态环境的严重破坏、资源的耗竭、严重的两极分化等一系列社会问题和

生态灾难。但也正是这些问题和灾难，促使社会对此进行深刻的反思，由此才会发生 20 世纪中叶以来的包括伦理、制度等方面的社会变革，促使传统的市场经济向当今的生态市场经济转变。当人类社会将反映人与人和人与自然和谐的伦理与制度施加其上时，它自然会向着人文关怀与自然关怀的方向前进。正因为这样，所以我们特别强调社会伦理价值及反映其要求的制度安排的作用。

如同任何重大的变革都有其特殊的时代背景一样，市场经济向生态市场经济的转换也是这样。前面讲到，人与人的关系与人与自然的关系之间是密切相关的。随着战后经济的持续增长，社会财富如雨后春笋般涌现，人口数量与土地或粮食供给之间的关系得到缓和，因此财富的分配和人文关怀开始逐渐被社会重视。为此 20 世纪 60 年代由民权运动领袖马丁·路德·金领导的反种族歧视运动才可能取得成功；劳动者权益、消费者权益才会被重视而上升为国家法律；使用童工与性别歧视等一系列不平等的现象才会逐渐得到纠正。这种倾向，还从发达国家向发展中国家扩散，由此引发了第三世界国家争独立、争主权、争发展、争人权的运动。当“爱人”成为社会的主流伦理意识后，在人与人和人与自然之间紧密的相关联系作用下，必然会逐渐拓展到“爱物”。与此同时，发达国家虽然在 20 世纪 60 年代解决了人口数量与土地的矛盾，但在传统观念下以牺牲生态环境和过度消耗资源来换取经济增长的做法却带来了日益严重的生态环境问题，同时还导致资源供给的短缺，由此促使整个社会关注环境问题。正是在这种背景下，美国生物学家卡森发表的《寂静的春天》，才会引起社会极大的关注并唤起了遍及整个西方世界的环保运动，同时也促使人们重新反思人与自然的关系，现代生态文明理论正是在这种背景下产生并对当代社会产生重大影响的；20 世纪 70 年代“罗马俱乐部”关于经济增长与资源供给的报告，不仅指出资源供给的有限性，同时也指出环境容量的有限性，促使人们思考经济增长与资源环境容量的关系；“地球飞船”之说的产生，则不仅促使人们重新审视各国内部人们之间的关系，而且考虑不同国家之间，尤其是南北之间的相互关系，由此引申出 20 世纪 80 年代产生并很快得到世界普遍响应的可持续发展运动；新千年之交，碳排放导致的“温室效应”更是引起世界各国的普遍关注，减少碳排放以保护地球正成为各国的共同行动。正是在这些思潮和运动的推动下，自然关怀成为一种共同的伦理和行为选择。由于全球的生态系统是一个整体，各部分之

间相互关联,每个国家的生态安全都依赖于全球生态系统整体性的完好,因此对环境的关注,必然会促使发达国家人民对落后国家人民生活状况的关注。正是在这种背景下,南北对话、发展援助等也日益加强,可持续发展强调的共同参与发展就充分反映了这种联系。应该承认,南北之间的鸿沟仍然巨大,国家间的竞争也十分激烈。但应该看到的是,与冷战前相比,当今世界国际经济关系要缓和得多,发达国家对发展中国家的援助在增加,民间援助增长得更加明显。这些,都反映发达国家的人文关怀与自然关怀正由内部向外部拓展。

伦理价值及其行为规范的转变,必然会带来制度的变革。在任何时代,满足生存和发展需要的经济活动都是人类社会最核心和最基础的部分。伦理和制度的转换必然集中体现在经济领域,现代人类经济活动最有效的载体是市场经济,那么市场经济必然会最明显地体现这种变化,由此带来市场经济脱胎换骨的蜕变,即由传统的“野蛮与黑色”的市场经济向现代的“文明与绿色”的市场经济转换。正因为这样,所以我们说,市场经济向生态市场经济转换是当代世界变革最显著的标志之一。更重要的是,不管接受与否,生态市场经济在一些国家(主要是发达国家)已经是个客观事实,在另一些国家则正在快速成长,它是一个人与自然关系决定的不可抗拒的世界历史潮流。

四 生态市场经济改变世界

伦理价值与行为规范的变革改变着市场经济,市场经济的变革则改变着世界。因为经济活动是人类社会最主要的工作,经济活动是由市场经济来实施的,所以市场经济向生态市场经济的蜕变,必然会对人类社会产生重大影响。

伦理决定市场经济的方向,市场经济则通过经济利益而将其凝固为社会大众的行为准则。因为任何一种代表社会前进方向的主导性伦理,首先都是由少数人提出并由统治阶级加以推行的,社会大众对新伦理的接受往往是通过经济活动的利益选择实现的,即做符合新伦理规范的选择能够得到较好的利益;反之则会受到处罚。即如当今符合人道标准饲养的动物,不仅被市场接受,而且价格水平更高;反之则不仅被市场拒绝,而且会受到严重的经济处罚。在华人占主流的新加坡,许多陋习被改掉,并不完全是舆论宣传的结果,而是市场利益选择的结果。如吐一口痰的市场成本是数百新加坡元甚至一定时间的牢狱之灾。我国新交通规则实施后,违规数

量大幅度下降，是因为违反规则的市场成本大幅度提高的结果。我们知道，对成年人来说，数百次的宣传教育的效果，远赶不上一次经济重罚。当今，尤其是在 20 世纪 80—90 年代，中国人的环保意识、劳动保护意识等的提高，既不是我们主动的伦理改变，也不是人们的觉悟升华，而是由国外对我国许多违反基本伦理与环境标准产品的贸易制裁唤醒的，是市场的利益选择迫使我们改变伦理和行为规范的。所以，市场经济向生态市场经济的转换，必将改变整个世界。

正如伦理对社会的作用是支配性的，但却须通过制度安排来实现一样，市场经济转换为生态市场经济对世界的改变，也是通过制度和市场机制的变革实现的。与规范性伦理不同，制度具有一定的强制性，正是这种强制性，才可能将最初由少数人主导的伦理最终转化为整个社会公认的价值规范。市场经济通过有形与无形制度形成的体现生态文明的行为规范，来保证资源配置符合自己的要求。生态市场经济制度确定的市场准入，就明确要求所有的行为主体都须具有公认的符合社会伦理与环境保护的行为准则，如不破坏生态环境、不售卖假货、承认雇员与顾客所享有的社会伦理和法律规定的各种权利、不进行种族与性别的歧视、企业达到一定规模须雇用一定比例的残疾人员、尊重动物的基本权利、不为违反社会伦理道德的活动提供便利（如金融机构不得向损害环境的企业活动提供资金等方面的便利）等，加之相应的奖励惩罚制度，必然会促使人们的行为符合这些规范要求，否则将无法在市场竞争中生存。如在社会责任的伦理感召与压力下，较大的企业定期发布社会责任报告并接受社会监督已经形成惯例，为此不仅对自身各方面的社会责任情况进行检查，而且对主要合作伙伴或供货商进行是否有雇用童工、劳动工资与工作条件是否达标、是否有破坏环境和虐待动物的行为等进行伦理审查，那些违反基本行为规范的厂商，即使在产品质量和价格方面具有明显优势，也会被排除。正是在这种有形和无形的行为规范制度下，迫使人们从传统的行为规范转换到生态文明下的行为规范，以在市场经济活动中取得更大的利益。这说明，在生态市场经济中，每个人都将更加关注自身行为与社会利益的关系，由此必将改变传统市场经济体制下那种冷冰冰的人与人和人与自然之间的对立关系，使世界变得更加温馨和谐。

行为规范的改变对社会的影响是十分巨大的，有一个事实可以很好地说明这一点。在我国虽然早就实施了野生动物保护，但由于整个社会的行

为规范没有改变,因此吃野味的传统不仅没有改变,反而随着野生动物的稀少以及饲养肉食的食品安全而更加为人推崇,甚至成为人们炫耀的对象。然而在今天,随着社会环保意识的加强和生态伦理文明程度的提高,它已作为一种社会耻辱而成为社会谴责的对象,因此即使有人敢冒天下之大不韪而吃保护动物,也必须像小偷一样行事。^①

如果说伦理制度等规范行为还具有不可选择的较大强制性,因而还难以成为人们的自觉选择的话,那么生态市场经济的价格体系及其作用机制则具有吸引人们自觉改变行为规范的强大动力。正如亚当·斯密揭示的,不同的社会制度或生产关系有不同的价值标准(亚当·斯密,1981)。为了实现自己的价值目标,必然会有区别于传统市场经济的价格体系及其作用手段。这种价格体系及其机制的一个重要特征,就是充分反映生态文明的人文关怀与自然关怀。具体表现就是公共性生态环境和自然资源是有价值的,如各国的碳排放总量是受限的,超额排放须支付代价,污染物的排放是要付费的,符合环境保护和伦理要求的产品的价格水平更高且更受市场欢迎,各种违反环境保护标准和伦理的行为不仅受到市场禁入的制裁,而且受到经济上的重罚;^②不同环保和伦理标准生产的产品价格与市场接受程度是完全不同的。正是这种价格体系的利益引导,才保证了由伦理规范和制度引导的资源配置符合生态市场经济的要求。只有行为选择与利益的一致性能够很好地相结合时,与此相一致的伦理才能在社会上确立自己的主导地位。

一种与经济利益选择相一致的新的伦理一旦确立自己的主导地位,那么它对与其相悖的行为就具有排斥性,其社会影响就会渗透到生活的各个方面而使其发生脱胎换骨的变化。这种变化早已发生并正在深化。与二三十年前相比,在环境保护、基本人权、劳动保护、动物权利、企业责任、社会保障、市场选择、贫富差距态度等方面,可以说发生了质的改变,由

① 实际上,环保和保护动物意识的提高,在此环境下成长的新一代人在这方面的表现要明显优于他们的父辈,他们中的绝大部分人对破坏生态环境、捕杀和吃野生动物持否定态度,很多大人都是在他们的影响下改变这方面的行为的。笔者也经历了这种过程。

② 根据各种标准制定的市场禁入与经济处罚,都属于价格体系中的一部分并供人们选择。交通规则中各种对违反规则的处罚也属于市场经济价格体系的组成部分。只不过在这里,它属于(代表社会公共利益的)卖方垄断。在生态市场经济中,这种由代表社会公共利益所形成的卖方垄断比传统的市场经济更为普遍和严格,这是调整人们行为使其更加符合生态市场经济伦理所必需的。

此还引发了各国经济格局的重大变化,如环境问题、基本人权、贫富问题等已上升为各国,尤其是发达国家的最重要的政治议题。在基本伦理变化的背景下,财富回归社会已成为越来越多富翁的选择,裸捐现象也越来越普遍。生态市场经济的出现,不仅改变着各国内部的政治经济生态,而且改变着国际经济政治关系和南北关系,全球生态问题及其相关的社会经济问题已取代原来的政治军事问题而成为当今世界关注的焦点。这种情况说明,随着生态市场经济的产生,人类社会已经发生翻天覆地的变化,人类社会正进入一个崭新的时代。

五 我国向生态市场经济转换的必然性

市场经济向生态市场经济的转换虽然首先发生在西方发达国家,但作为一种代表人类进步并体现人与环境相互适应的新型经济形态,在“地球村”与国际经济一体化日益加强的形势下,必然会向世界拓展。在这种形势下,无论是从国家利益,还是从我国的生态环境和社会环境及其社会责任等方面看,加快向生态市场经济的推进都是我们必然的选择。

虽然与发达国家相比,我国进入市场经济的时间很短,各方面的建设都还不成熟,如主体行为规范与市场准入等方面的建设还极不完善,缺乏诚信、售卖假货、坑骗消费者,甚至出售有毒商品而谋财害命的案件也不时有发生,政府行为则更不规范,政策朝令夕改使企业无所适从,等等。西方至今仍然不承认我国是完全市场经济等就充分说明了这一点,因此还需要一个完善的过程,但世界经济发展的趋势却又迫使我们必须在尚不完备的市场经济条件下直接向生态市场经济过渡。这意味着与发达国家市场经济较自然地、逐渐地过渡到生态市场经济相比,我国的这种转换具有明显的强制性和跳跃性,这有几方面的原因。一是在国际经济关系中,规则历来都是由强者制定的,弱者是没有多少还价余地的。中国如果要融入西方发达国家主导的世界经济体系并取得自己的利益,就必须遵从已经形成的市场准入和规范,否则就会被排斥在外,闭关自守显然更是得不偿失。二是我国的内部环境压迫的结果,其来自生态环境与社会环境两个方面。虽然我国的经济水平还不高,但生态环境却遭到极其严重的破坏。有人说环境危机已经成为我国的头号隐患,资源的破坏和浪费也极其严重,人与自然的紧张关系几乎可以说到了极点,空气污染、水污染、食品污染、许多珍贵物种在眼前灭绝等,说明我国已经不能继续在原来的道路上行进下去。正是在这种背景下,我国政府从20世纪90年代开始分别提出了要

实施可持续发展战略、发展绿色经济、实施循环经济、建设美丽中国等一系列旨在缓和人与自然紧张关系的政策，就充分反映我国必须进行发展方式的变更。在人与自然关系日益紧张的同时，社会内部的紧张关系也在日益加强，如两极分化日益明显，基尼系数（官方公布的是 0.474，研究机构得出的是超过 0.6，而且还不完全包括灰色收入和各种福利）几乎是全世界主要国家中最高的，这种两极分化或二元化的趋势体现在社会的每个方面：劳资关系、官民关系日益紧张，腐败严重且长期得不到有效遏制；由于户籍等方面的限制，数亿农民工和失地农民生活在农村与城市的夹缝中而不知魂归何处，他们将是社会动荡的最大隐患。正是在这种日益紧张的社会关系中，建立“和谐社会”才会被政府作为当前最重要的工作。建设生态市场经济，则是解决这些问题最有效的手段。三是我国的社会责任要求所致。我国是个具有五千年文明历史的大国，是安理会常任理事国，对世界和平与生态安全等负有重大的国际义务，同时正实施和平崛起战略。正因为这样，所以我国政府在经济水平尚较落后的 1992 年就向世界庄重宣布我国将全面实施可持续发展战略，并在工业化任务尚十分繁重的新旧千年相交之际，积极参与防止“温室效应”加强的碳减排行动，在全国实施强制性的碳减排，同时积极参与维护世界和平的任务。这些，决定了我国必须积极地推进体现世界发展潮流的生态市场经济建设任务。所以，无论从哪个方面看，都要求我国积极推进生态市场经济体系建设。

我们知道，随着经济的发展，自 20 世纪 90 年代，我国先后开始实施可持续发展、推行绿色经济和循环经济、科学发展观、和谐社会、低碳经济、美丽中国等战略或政策，虽然取得一定成效，但距目标却仍遥远。原因之一就是没有在经济体制及其调节机制上，也就是没有具体的资源配置上得到落实。上面讲到，人类社会是利益社会，要使各项政策得到有效实施，就必须在利益安排上进行调整，为此就必须通过具体的资源配置，也就是市场经济的体制安排来落实。然而在实施各项政策和战略时，在许多方面我们却缺乏这种市场制度安排，致使许多方面难以有效地达到目标。这也就是说，市场经济体制是各种政策和战略的实施载体，如果各项政策不能落实到市场经济中来，就难以实现自己的目标。自然，如果要通过市场经济制度来实现自己的目标，就必须对市场经济制度加以改造，将自己的伦理价值与政策目标等施加于市场经济制度内。所以，可持续发

展、绿色经济、循环经济、科学发展观、低碳经济、美丽中国等建设目标要得到有效实现，就必须将自己的伦理和目标施加于市场经济制度上，这也就是生态市场经济制度的建设。反过来也说明，只有加强生态市场经济的建设，我国正实施的各项事业才能得到实现。离开了经济利益及其实现机制的安排，任何行为目标都会落空。

由于我国尚未完成市场经济的建设，却又要进行更高级的生态市场经济建设，意味着我国同时要两种制度的建设，这一方面增加了难度，另一方面则又使我国可以在一定程度上进行制度建设的跳跃。虽然生态市场经济是比市场经济更高级的一种形态，但本质上仍然是市场经济，因此两者在许多方面有共同的地方，如在行为规范方面的诚信、契约精神、遵守交易规则、守法、承担最基本的社会责任等方面，都是市场经济最基本的行为要求，所以在进行生态市场经济建设的过程中，不妨碍市场经济制度的建设，这本身也是生态市场经济建设的需要。

加强生态市场经济建设，最主要的是伦理与行为规范建设。即应以生态文明为指导，加强以人文关怀和自然关怀为核心的伦理建设。基本伦理建设的缺失可以说是我国改革开放以来最大的失误，对权力和金钱的过度崇拜使整个社会失去了方向，带来两极分化和社会对立日趋严重、生态环境日益恶化等一系列严重的社会弊端，所以加强以人文关怀和自然关怀为核心的伦理建设，是我国建设生态市场经济最核心也是最艰巨的任务。以此为基础，结合市场准入制度的建设，加强主体的行为规范，也是我国建设生态市场经济极其艰巨的任务。主体行为规范的缺失，是我国改革开放以来市场经济制度建设中一直未能有效解决的问题，缺乏诚信和契约精神，交易过程不遵章守法，缺乏社会责任等成为一个社会普遍现象，几乎任何人都对交易对象持怀疑态度，致使社会交易成本居高不下，假冒伪劣产品泛滥成灾。在这方面，应该提高市场准入门槛，加大对违反生态市场经济行为准则的处罚力度。在一个缺乏共同行为规范和守法传统的社会，要在一个较短时期内建立起有效的法制和共同的行为规范体制，除了宣传教育和示范引导，加强对违规与违法的惩罚力度是最有效的手段。我国现行法制建设中的一个最大弊端，就是对经济领域的违法或违规的惩罚力度太小，造成违法收益远远大于成本，致使违法现象普遍。要改变这种现象，就必须让违法成本不仅远远高于收益，甚至要高到无限大。要使行为规范和制度得到遵守，就必须有充分反映生态文明要求并引导资源配置的