

市场生态经济

——使生态走向繁荣的探索

SHICHANG SHENGTAI JINGJI

申勇 著



广西人民出版社

市场生态经济

——使生态走向繁荣的探索

申 勇 著

广西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

市场生态经济：使生态走向繁荣的探索/申勇著.
南宁：广西人民出版社，2008.2
ISBN 978 - 7 - 219 - 06188 - 6

I. 市… II. 申… III. 市场经济学：生态经济学—研究
IV. F014.3 F062.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 060363 号

责任编辑/廖集玲

出版发行 广西人民出版社
社 址 广西南宁市桂春路 6 号
邮 编 530028
网 址 <http://www.gxp-ph.cn>
印 刷 南宁市开源彩色印刷有限公司
开 本 890mm × 1240mm 1/32
印 张 7.75
字 数 220 千字
版 次 2008 年 2 月 第 1 版
印 次 2008 年 2 月 第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 219 - 06188 - 6 / F · 749

定 价：28.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

无论是生态学家还是经济学家都已经形成了一种共识，世界经济体系必须重构，一种既能促进经济发展又能带来生态繁荣的新体制终有一天会诞生。从此以后，人们不再为《寂静的春天》发愁，更不会为《拯救地球》而焦虑。他们可以生活得像美国人一样富有，也可以像瑞士人一样怀抱自然。

怀着这金子般的梦想，我们一直在探索。

在现行的市场经济条件下，政府在环境保护方面具有无可置疑的强大权力，可以强制地关闭污染企业，也可以强制征收高额环境税。但是，至少到目前为止，政府还没有完全摆脱双面人的角色：一方面，要担负起保护环境的重任；另一方面，又不得不为捍卫 GDP 而殊死奋斗。然而，在经济发展与环境保护这对“矛盾”面前，一次又一次地陷入尴尬的地步。

今天，在经过多年的努力后，终于将这本书献给读者。我将告诉读者，经济发展与环境保护不是矛盾，鱼和熊掌更是可以兼得。市场生态经济将为我们的梦想贡献一条路线图：从生态商品出发，运用生态资本，发展生态流，促进生态供给，最终达到生态与经济的共同繁荣。

本著作分为两大部分共八章：一是理论部分，包括前四章的内容。这部分从生态商品出发，分析了生态商品对于构建市场生态经济的重大意义，揭开了生态资本的本来面目，并提出了从生态商品到生态资本再到生态流的基本路径。二是实践部分，包括后四章的内容。这部分对市场生态经济的主要内容进行介绍，把



国内外一些先进的做法通过案例的形式呈现给大家，以帮助读者对碳交易、排污权交易、生态补偿机制以及循环经济等知识作一些基本的了解。

本书以马克思主义基本原理为依据，运用西方产权经济学基本理论，主要采取逻辑分析方法，即以生态商品为出发点，逐步往前推进，到最终建立市场生态经济的新体制。在此过程中，采取实证分析与规范分析相结合，并引进一些计量分析方法。由于本书是国内第一本涉及市场生态经济方面的著作，因此，具有一定新意和一些新的特征。一是在马克思劳动价值理论的基础上，提出了生态价值由自然界非人类“劳动”创造的理论，补充和发展了马克思劳动价值论；二是提出了市场生态经济新理念，系统地分析了市场生态经济的内涵及产生背景，阐明了市场生态经济研究的主要框架，有利于进一步推动市场生态经济学的创立；三是提出了生态流的新概念，对生态流的产生、内涵、特征进行了全面分析，指出发展生态流是市场生态经济研究的主要内容，并提出了发展生态流的对策，试图打造走向生态繁荣的路线图；四是运用大量案例进行分析，对碳交易、排污权交易、生态补偿，循环经济等进行理论与实践剖析，为实践中进行市场生态经济探索提供参考。

作者虽然尽了最大的努力，但仍然感到还有一些缺憾。因此，在这里，我敬请广大读者对本书提出批评指正，本人一定继续努力，为全面建立和发展市场生态经济作出更大贡献。

申 勇

2008年1月于广东深圳

目 录

第一章 市场生态经济概述	(1)
第一节 生态经济学的产生与发展	(1)
第二节 市场生态经济的内涵与特征	(12)
第三节 走向生态繁荣的伟大构想	(18)
第二章 市场生态经济的商品理论	(21)
第一节 马克思商品理论及其局限性	(21)
第二节 生态商品的买和卖	(29)
第三节 生态商品的内涵及其表现形式	(36)
第四节 生态成为商品的条件	(52)
第五节 生态商品与马克思劳动价值论	(61)
第三章 市场生态经济的资本理论	(65)
第一节 对资本的认识	(65)
第二节 生态资本的主要内容	(72)
第三节 生态资本的产权分析	(77)
第四节 生态资本投资及收益	(82)
第四章 市场机制与生态流	(100)
第一节 市场机制的基本原则	(100)
第二节 生态流的产生与含义	(108)
第三节 生态流：走向生态繁荣的最佳选择	(109)
第五章 碳交易	(119)
第一节 碳交易及其由来	(119)
第二节 碳减排交易	(123)

第三节 “碳汇”林业及其交易	(130)
第六章 排污权交易	(133)
第一节 排污权交易的内涵和由来	(133)
第二节 排污权交易在中国	(138)
第三节 推进排污权交易的探讨	(142)
第七章 生态补偿机制	(146)
第一节 生态补偿制度的内涵与形式	(146)
第二节 生态补偿的理论依据	(151)
第三节 生态补偿的应用案例分析	(154)
第八章 循环经济	(168)
第一节 循环经济的基本理论	(168)
第二节 循环经济型工业园区	(181)
第三节 循环经济型生态社区	(189)
主要参考文献	(208)
附录一：清洁发展机制项目运行管理办法	(214)
附录二：造林和再造林清洁发展机制项目规则	(221)
附录三：嘉兴市主要污染物排污权交易办法	(225)
附录四：深圳经济特区循环经济促进条例	(230)
后 记	(239)

第一章 市场生态经济概述

尽管生态经济学从产生到现在只有短短四十多年的时间，但谁也不可否认，生态经济学作为一门新兴的交叉学科，带给人们的影响是巨大的。今天，当我们展开生态文明建设的宏伟蓝图时，当一场碳交易风暴开始席卷全球时，我们不得不感叹，生态经济时代真的已经来临！本章从生态经济学的创立出发，阐明了市场生态经济学产生背景及主要特征，提出了建立市场生态经济从而走向生态繁荣的基本思路。

第一节 生态经济学的产生与发展

一、生态经济学的创立

生态经济学的产生有着深刻的时代背景。1962年，美国海洋生物学家、现代环境保护运动先驱蕾切尔·卡逊出版了《寂静的春天》，针对当时农业部门大量使用杀虫剂所带来的对人类的危险进行了强有力的批评。这本书的出版是划时代的，也是最具影响力的，可以说开创了一个新的时代，即生态经济学时代。1992年，一个由美国著名人士组成的评审小组将此书评为过去50年最具影响力的书籍。美国前副总统、2007年诺贝尔和平奖获得者戈尔曾为该书题写前言，他的言词足以证明《寂静的春天》的划时代性。他认为：“作为一位被选出来的政府官员，给《寂静的春天》作序有一种自卑的感觉，因为它是一座丰碑，它

为思想的力量比政治家的力量更强大提供了无可辩驳的证据。”^①“蕾切尔·卡逊的影响力已经超过了《寂静的春天》中所关心的那些事情。她将我们带回如下在现代文明中丧失到了令人震惊的地步的观念：人类与自然环境的相互融合。”^②“她惊醒的不但是我们国家，甚至是整个世界，《寂静的春天》的出版应该恰当地被看成是现代环境运动的肇始。”^③回过头看，《寂静的春天》不仅在当时把一个十分重视利益的国家和世界带回到在经济利益面前要考虑生态环境问题。更重要的是，通过对辐射和杀虫剂的争论，重新开创了一个关于人与自然环境融合的最基本的理论研究的新时代。从此，人们开始越来越多地谈论如何把经济发展与生态保护结合起来，越来越多的生态学家寻求与经济学家合作，试图寻求经济发展的新方向。

如果说农药的使用带来了农业的繁荣，那么，《寂静的春天》则揭开了隐藏在农药背后的被人忽视的有关生态经济的话题，带来了生态经济科学的繁荣。尽管在此之前，人们也开始注意到环境问题，注意到经济发展所产生的生态破坏，但其影响力和广泛性远不足以引起一门新学科的产生和变革，不足以让生态与经济这对过去看起来似乎是风马牛不相及的概念混到一起来。这一点，美国著名的《自然主义者书架》给予了恰如其分的评价：在美国，它成了当时正在出现的环境运动的奠基石之一，并且在由国家公园式的自然保护的视角向关注污染的视角转变的过程中，发挥了主要作用。

普遍的观点认为，生态经济学是由美国著名经济学家肯尼斯·鲍丁首先提出来的。作为一门新兴的、反映生态学与经济学

① 蕾切尔·卡逊：《寂静的春天》，吉林人民出版社，1997年第1版，第9页。

② 蕾切尔·卡逊：《寂静的春天》，吉林人民出版社，1997年第1版，第19页。

③ 蕾切尔·卡逊：《寂静的春天》，吉林人民出版社，1997年第1版，第12页。

结合的学科，肯尼斯·鲍丁于1968年在他的著作《一门新兴的科学——生态经济学》中提出了生态经济学的概念，明确分析了生态经济学的研究对象，并对大量相关生态经济问题进行了深入研究。一般认为，肯尼斯·鲍丁的理论观点标志着生态经济学作为一门独立学科的真正开始。

在生态经济学的创立过程中，我们不得不提到一位伟大的生态经济学家莱斯特·R. 布朗。如果说蕾切尔·卡逊对农药的批评撩开了生态经济时代的面纱，肯尼斯·鲍丁拉开了生态经济学理论研究的序幕，那么，布朗则直接把我们带进了生态经济学的天堂。布朗早年曾获得马里兰大学农业经济硕士学位（1959年）和哈佛大学公共管理硕士学位（1962年）。1974年，他创办了从事全球环境问题分析的世界观察研究所，期间，率先提出环境上可持续发展的概念，并用于他正在建立的生态经济学的架构中。这种大胆的构思为生态经济学的诞生打下了坚实基础。他通过将经济原理与生态原理结合与同构，提出了生态经济的新思维。2001年5月，在创办地球研究所过程中，他撰写了学术著作——《生态经济：有利于地球的经济构想》，并于2003年出版了《B模式2.0》，把生态经济学引向了一个崭新的高度。

布朗先生对生态经济学具有完整的理解和分析。尽管多数生态经济学家一致赞同生态经济学就是生态学与经济学相互结合形成的一门新兴学科。但是，目前大多数人对于生态经济的理解还是有歧义。为此，布朗给出了一个合理的答案：“所谓生态经济，就是能够满足我们的需要而又不会危及子孙后代满足其自身之需的前景，亦即不会危及布伦德兰委员会在差不多十五年前所指出的那种未来前景的经济。”^① 简单地说，它是一门遵循生态学规律的经济，是一门与地球的一般生态系统保持和谐关系的经

① 莱斯特·R. 布朗：《生态经济》，东方出版社，2002年第1版，第84页。

济。比较以往的经济的发展，生态经济学有不同的见解。以往人类的发展主要追求经济数量，看重的是物质生产价值的增值部分，而根本没有计算环境破坏所带来的自然价值的损耗，也许这种损耗大得远远超过我们投入大量人力和物力所带来的增加值，这种发展模式尽管给世界上一部分人带来了富足的生活和物质享受，但却使大多数人陷入生态的困境。正如《寂静的春天》所描述的：“当人类向着他所宣告的征服大自然的目标前进时，他写下了一部令人痛心的破坏大自然的记录，这种破坏不仅仅直接危害了人们所居住的大地，而且也危害了与人类共享大自然的其他生命。”^① 生态经济学则不同，生态经济学更看重生态自身的价值，追求的经济增长要包括自然生态价值的增加，促进人类与生态环境的自然平衡。对于生态经济学的理解，现在看起来似乎还没有得到一个非常明确的答案，但这并不影响人们对它的研究兴趣。恰恰相反，自生态经济学产生之时起，注定就将成为人们研究的热点。

二、生态经济学的发展趋势

到目前为止，生态经济学的发展大致经历了两个阶段：第一个阶段是从1962年美国海洋生物学家蕾切尔·卡逊的名作《寂静的春天》发表到1992年。在这一阶段，人们已经开始把目光聚焦到了生态与环境保护上，认识到生态资源的重要性并促成了生态学与经济学的结合，但人们在这一阶段的作为是被动的，很难从根本上扭转环境恶化的状况。从1992年到现在，生态经济的发展进入到第二阶段，在这个阶段，人们思维开始转变，越来越强调市场的力量，重视自然界如森林的生态功能及其内在价值，寻求发展新生态经济。起点是1992年达成《联合国气候变化框架公约》（《United Nations Framework Convention on Climate

^① 蕾切尔·卡逊：《寂静的春天》，吉林人民出版社，1997年第1版，第73页。

Change》，简称《框架公约》）及1997年通过的《京都议定书》，经典之作有格蕾琴·C. 戴利和凯瑟琳·埃利合著的《新生态经济》、莱斯特·R. 布朗的名作《生态经济》以及艾瑞克·戴维森的《生态经济大未来》。他们对生态经济描述和分析的最大特点是承认生态的价值以及生态的商品性，从而开创了运用经济手段来解决生态问题的新路子。

时至今日，生态经济学的发展形成了一系列理论成就。按照发展生态经济的手段来划分的话，主要形成以下三大体系：一是经济依赖型生态经济观。这部分学者把研究的重点主要放在环境保护上，基本上没有跳出经济增长的既定模式，把环境保护定格在经济增长的框架之下。因此，在研究或实践过程中，往往被动式地应付经济增长过程中出现的环境问题。这种观点的突出特点是把经济增长摆在第一位，把环境的转变寄托在经济增长上。在实践中往往采取先污染后治理的路子，在招商引资过程中，对引入企业往往缺乏筛选机制，不管什么样的企业，只要能带来GDP的增长，哪怕不增加地方的税收与收入，也大量引进。二是政府依赖型生态经济观。这些学者提出了生态经济的框架，甚至也绘出了生态经济的美好蓝图。他们把人们从对生态的悲观中拉了出来，重新树立了信心，提出了以生态经济重构全球经济的必要性。“从一个以化石燃料为基础的，以小汽车为中心的、用过即丢弃的一次性经济，转变成一个以可再生能源为基础，拥有多元化交通运输和全面的物资反复使用与再利用的系统。”^① 但为了达到此模式，他们主要还是过度依赖税收和政府补贴制度。这一流派的主要特点是把生态经济的建立寄托在政府的身上，如有些地方就不断提出强势环保，通过加大处罚力度推行强势政府，尽管有一定效果，但投入与产出明显不成正比，环境并没有因为政府的强力介入和大量投入而好转。三是市场依赖型生态经

① 莱斯特·R. 布朗：《生态经济》，东方出版社，2002年第1版，第287页。

济观。这一学派主张利用市场的力量改变目前的环境状况。他们认为,当政府或其他环保组织运用常规手段如排污权收费、强行关闭出现失灵后,市场力量是解决生态衰退的最主要手段。美国斯坦福大学教授格蕾琴·C. 戴利的《新生态经济》就是其中代表作品之一。作者以美国著名现代诗人弗罗斯特的诗句“大自然的初绿贵比黄金”^①作为开头,通过选择一些典型实例——美国纽约市如何放弃修建昂贵的水过滤厂转而选择恢复上游生态的行为以确保城市用水安全,并减少了用于生态方面的资金;科学家戴维斯过于理想的环保交易所的设想;生态学家詹曾通过对生物系统的研究并应用于哥斯达黎加的热带雨林等,告诉人们,市场在生态经济建设中同样具有不可替代的作用。这本书尽管是尝试性的,但给人的感觉却是耳目一新,书中的一些构想将成为进一步研究生态经济学的主流思想。

如果说《新生态经济》揭开和反映了生态经济学未来的发展趋势的话,那么,《新生态经济》所提出并关注的一些问题将至少带给我们大量的值得思考的理论问题。一是关于生态的稀缺性。书中指出:“随着越来越多的人拥挤在这个星球上,随着每个人消耗水平的增加,这种‘免费的’服务,如自然解毒和废物循环,将不可避免地缩减,就像需求到达了历史最高点,就要用市场的力量来调节一样。”^②二是生态系统的服务价值。“生态系统的服务是有价值的。不是形而上学的价值,而是实实在在的经济价值。”并指出:“大自然的劳动为什么就不能够增值呢!”^③三是生态系统的交易。通过大量的生态交易活动,使生态系统的

① 格蕾琴·C. 戴利、凯瑟琳·埃利森:《新生态经济》,上海科技教育出版社,2005年第1版,第1页。

② 格蕾琴·C. 戴利、凯瑟琳·埃利森:《新生态经济》,上海科技教育出版社,2005年第1版,第25页。

③ 格蕾琴·C. 戴利、凯瑟琳·埃利森:《新生态经济》,上海科技教育出版社,2005年第1版,第25页。

价值在市场上得到体现,并获得保护和收益。“生态系统服务市场能够为某些特定土地上贫穷的农民提供增加收入的新方法。”^①本书所提出的一些关于新生态经济的想法与观点为我们构建市场生态经济理论打下了理论基础。

三、我国生态经济学研究的基本状况

我国从20世纪80年代就开始了生态经济的研究。1980年8月,我国著名经济学家许涤新先生在青海省西宁市召开的全国第二次畜牧业经济理论讨论会上,首先提出“要研究我国生态经济问题,逐步建立我国生态经济学”的倡议,这是关于建立我国生态经济学的首次倡议。同年9月27日和10月4日,由许涤新先生主持,中国社会科学院经济研究所和《经济研究》编辑部联合在北京召开了我国第一次生态经济问题座谈会。以许涤新为代表的经济学家和以马世骏、侯学煜、阳含熙等为代表的生态学家第一次坐在一起,共同研究我国生态经济学问题,这是我国社会科学和自然科学两大科学共同研究建立我国生态经济学的开始。会后,通过《经济研究》向全国首次报道了这方面的讨论情况和发言摘要;由《经济研究》等单位编辑出版了我国第一本生态经济学论文集《论生态平衡》;在《经济研究》上连续一年发表生态经济学的文章,进行大力推动。1982年11月,在江西省南昌市,中国社会科学院经济研究所、农业经济研究所、城乡建设环保部环境保护局、中国生态学会和中国“人与生物圈”国家委员会共同召开了全国第一次生态经济讨论会。会议首次提出了生态经济学的研究对象是生态经济系统。研究对象的明确使我国生态经济学作为一门独立的学科得以确立^②。

^① 格蕾琴·C. 戴利、凯瑟琳·埃利森:《新生态经济》,上海科技教育出版社,2005年第1版,第35页。

^② 王松霁:《生态经济学》,陕西人民教育出版社,2000年第1版,第33页。

通过二十多年的探索,我国生态经济学发展尽管碰到过低迷,经历过曲折,但终归云开雾散。人们对生态经济研究能力和水平也逐渐提高,学科体系初步形成。如果我们对我们国家目前的生态经济研究状况作一个简单的归纳,可以把生态经济学派分为以下几类。

(一) 传统生态经济学

我国生态经济理论是在老一辈经济学家的呼吁和倡导下成立和发展起来的。我国著名经济学家许涤新、厉以宁等教授为生态经济理论的创立发挥了重要作用。在老一辈经济学家的指导下,我国生态经济学得到了迅速发展,成果丰富。如许涤新先生主编的《生态经济学》、姜学民等编著的《生态经济学概论》(1985年)和马传栋的《生态经济学概论》等,而后期出版的如刘思华著的于1989年出版的《理论生态经济学若干问题》,王松需所著的《生态经济学》(2000年)及《走向21世纪的生态经济管理》(1997年)等成果把我国生态经济学的研究引到一个新的阶段^①。传统生态经济理论研究贡献在于为我国正式独立地创立了生态经济学,在我国改革开放初期,及时地提出了生态与经济的协调与平衡问题。传统生态经济学的建立对于我国制定经济政策产生了积极影响,为我国今后可持续发展的研究提供了重要的理论基础并指明了生态经济学的方向。但是,作为我国早期的研究,由于条件限制,同样不可避免地存在某些局限性,主要是过度依赖和相信政府在生态经济建设中的建树,过度相信经济增长的力量,而忽视市场在生态经济建设过程中的巨大作用。

(二) 马克思主义生态经济理论

早期的研究来源于一些马克思主义经济学家。经济学家许涤

^① 王松需:《生态经济学》,陕西人民教育出版社,2000年第1版,第35页。

新先生在创立生态经济学的过程中,就涉及马克思的生态经济观,他在《马克思与生态经济学》一文中指出:“马克思在他的许多著作中,特别是在他的不朽的《资本论》中,曾多次提出生态平衡和人类与自然之间的物质变换等问题。”^①许涤新的《马克思与生态经济学》是为纪念马克思逝世一百周年之际发表的,足见他对生态经济学的重视。

目前对于马克思主义生态经济学的研究仍然属于起步阶段,其主要代表人物有刘思华教授、程福祜、刘仁胜博士等,刘思华教授作为在国内首次提出生态马克思主义经济学的经济学家,同时,也是我国第一个提到“生态文明”的学者。在《生态马克思主义经济学原理》一书中,刘思华教授从马克思主义基本理论出发,重新解读马克思主义经济思想与生态经济思想,初步建立起了具有中国特色的生态马克思主义经济学的理论轮廓和体系框架,正如他在《论生态马克思主义经济学提纲》一文中指出的:“建构生态马克思主义经济学的理论框架,应当包括五个方面不同层次的内容。一是有一个基本前提即理论基础,这就是从马克思学说的整体上研究马克思生态经济思想,奠定了生态马克思主义经济学深厚的马克思主义哲学、社会学、经济学和生态学的基础;二是有一个科学的逻辑起点,即是马克思的二重性学说,它是自然生态因素与社会经济因素的内在统一,成为研究生态马克思主义经济学的逻辑起点;三是有一个鲜明的主线,即马克思的人类同自然界之间物质变换的生态经济关系理论,它是对生态经济本质的深刻揭示,即生态经济本质论,这一本质决定了马克思学说的发展观是社会经济发展观和自然生态发展观的有机统一,成为生态马克思主义经济学的生命线;四是有一个客观的核心理念,马克思的生态环境内因论,这是自然生态环境从经济

^① 许涤新:《马克思与生态经济学》,《社会科学战线》1983年第3期。

运行与发展的外生变量转化为内生变量，使 21 世纪经济理论的创新与发展，将会围绕着建构生态环境内生化的可持续经济运行与发展而展开，就必然成生态马克思主义经济学的核心理念；五是一系列崭新的基本理论，这主要有：生态经济二重性理论、物质变换理论、生态环境内生理论、全面生产理论、广义生产力理论、物质循环理论、全面发展文明理论等，构成了生态马克思主义经济学主体部分的基本理论。”刘思华教授基本确立了马克思主义经济理论对于研究生态经济学的重要价值^①。其中，刘思华教授认为，生态文明建设的思想是马克思主义生态经济学的重要内容。生态文明“是根据我国社会主义条件下劳动者同自然环境进行物质变换的生态关系和人与人之间的经济关系的矛盾运动，在开发利用自然的同时，保护自然，建设现代化生态环境，提高生态环境质量，使现代经济社会发展建立在生态系统良性循环基础之上，有效解决人们经济社会活动的需求同自然生态环境系统供给之间的矛盾，以既保证当代人福利增长的生态需要，又能够提供保障后代人发展能力的资源和环境基础”^②。可见，生态文明是马克思生态经济学理论的重要组成部分，也是该学派对于生态经济学的重要贡献。值得庆幸的是，占世界人口五分之一的社会主义中国，在 2007 年中国共产党第十七大召开之际，宣布要建设生态文明。

（三）生态市场经济

这是我国部分学者提出的新概念，社会各界也有呼声，构建生态市场经济学主要是针对现行的市场经济所带来的生态问题而对市场经济的重新思考。侧重于对市场经济的研究，是为了进一步完善市场经济。主要是为了解决在“看不见的手”的调节下，

^① 刘思华：《论生态马克思主义经济学提纲》，《理论月刊》2006 年第 2 期。

^② 刘思华：《可持续经济学》，湖北人民出版社，1997 年版，第 217 页。