



XUNHUANJINGJIYUXIBUMINZUDIQU
QIYEFAZHANYANJIU



循环经济与西部民族地区 企业发展研究

王积超◎著

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

循环经济与西部民族地区企业发展研究/王积超著. 北京:
民族出版社, 2009. 6
ISBN 978 - 7 - 105 - 09601 - 5

I. 循… II. 王… III. ①民族地区—自然资源—资源利用—研究—
西北地区 ②民族地区—自然资源—资源利用—研究—西南地区 ③民
族地区—企业经济—经济发展—研究—西北地区 ④民族地区—企业经
济—经济发展—研究—西南地区 IV. F124. 5 F279. 27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 115288 号

循环经济与西部民族地区企业发展研究

策划编辑: 张宏宏 责任编辑: 康厚桥
责任校对: 张宏宏 封面设计: 韩月洲
出版发行: 民族出版社
地 址: 北京市和平里北街 14 号 邮编 100013
电 话: 010 - 64228001 (编辑室) 010 - 64211734 (发行部)
网 址: <http://www.mzcbs.com>
印 刷: 文阁印刷厂
经 销: 各地新华书店
版 次: 2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月北京第 1 次印刷
开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32
字 数: 200 千字
印 张: 7.375
印 数: 0001 - 1000 册
定 价: 22.00 元
ISBN 978 - 7 - 105 - 09601 - 5/F · 285 (汉 243)

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

目 录

绪 论	1
第一章 国际经验及西部民族地区企业发展 循环经济的现状	8
第一节 国外企业发展循环经济的实践与经验	8
一、美国企业发展循环经济的实践	9
二、日本企业发展循环经济的实践	11
三、德国企业发展循环经济的实践	17
四、国外企业发展循环经济的经验	20
第二节 西部民族地区企业发展循环经济的现状	22
一、现状及成效	22
二、模式和类型	27
三、存在的问题	30
四、面临的机遇	38
第二章 循环经济与西部民族地区企业发展战略	43
第一节 企业绿色发展战略及影响因素	43
一、企业绿色发展战略的内涵	43
二、企业绿色发展战略的影响因素	46

第二节 循环经济不同发展阶段与西部民族地区企业发展战略	51
一、末端控制阶段与西部民族地区企业发展战略	52
二、预防为主阶段与西部民族地区企业发展战略	53
三、可持续循环发展阶段与西部民族地区企业发展战略	54
第三节 西部民族地区企业发展循环经济战略研究	56
一、实施绿色产品战略	57
二、实施清洁生产战略	59
三、实施绿色技术创新战略	63
四、开展生产者责任延伸战略和产业链拓展战略	64
五、实施绿色品牌战略	66
六、实施人力资源战略	69
第三章 循环经济与西部民族地区企业绿色管理	73
第一节 实行绿色管理是西部民族地区企业发展循环经济的必然选择	73
一、绿色管理的概念分析	73
二、实行绿色管理的必要性	75
第二节 西部民族地区企业实行绿色管理面临的问题及对策分析	78
一、面临的问题	78
二、对策分析	81
第四章 循环经济与西部民族地区企业绿色文化	95
第一节 企业文化理论及其发展演变	95

一、企业文化理论	95
二、西方企业文化理论流派	99
三、中国企业文化及其发展演变	104
第二节 绿色企业文化的内涵、构成及其功能	108
一、绿色企业文化的内涵	109
二、绿色企业文化的构成	110
三、绿色企业的功能	111
第三节 西部民族地区绿色企业文化的 形成和建设	113
一、西部民族地区绿色企业文化的形成和建设	113
二、西部民族地区绿色企业文化的建设的 误区及对策	117
第五章 循环经济与西部民族地区企业 绿色技术创新研究	125
第一节 发展循环经济要求西部民族地区企业 开展绿色技术创新	125
一、绿色技术和绿色技术创新	125
二、西部民族地区企业发展循环经济的 绿色技术体系	126
三、发展循环经济要求西部民族地区企业 进行绿色技术创新	128
第二节 西部民族地区企业绿色技术创新 存在的问题	132
一、环境意识和绿色技术创新意识薄弱	132
二、开展绿色技术创新投入少、风险大	133
三、人才缺乏，针对发展循环经济的 绿色技术的研发能力较弱	134
四、发展循环经济的链接技术和工艺落后	136

五、单一的技术创新主体不适合循环型 企业发展的需要·····	137
六、没有将绿色产品和工艺研发与企业 发展略结合起来·····	139
七、激励机制和政策支持体系不完善·····	140
八、技术创新环境需要进一步改善·····	142
第三节 西部民族地区企业绿色技术创新的 对策研究·····	143
一、树立绿色技术创新观,制定企业绿色 技术创新战略·····	147
二、根据循环经济的产业链,建立绿色 技术创新联合体·····	148
三、围绕六大传统优势产业进行绿色技术创新·····	150
四、完善社会配套服务体系,创造有利于西部 民族地区企业进行绿色技术创新的环境·····	153
五、利用绿色技术知识产权战略,保护西部 民族地区企业绿色技术创新的成就·····	154
六、利用绿色技术性措施为绿色技术创新 提供良好的外部环境·····	155
七、加大绿色产品创新力度,提升绿色 工艺创新水平·····	156
第六章 西部民族地区企业发展循环经济的 社会责任及实现途径·····	159
第一节 发展循环经济与西部民族地区 企业的社会责任·····	159
一、企业社会责任的内涵·····	159
二、西部民族地区企业承担环境保护责任 存在的问题·····	164

三、发展循环经济是西部民族地区企业应 承担的环境保护责任·····	166
第二节 利用民族文化的积极因素促进西部地区 企业发展循环经济·····	168
一、将有利于环境保护的民族文化融入到 企业文化中,开展绿色管理和市场营销 ·····	169
二、利用民族地区丰富的民族文化资源开发 绿色产品,发展循环经济·····	170
第三节 利用区域生态功能定位促进西部地区企业 发展循环经济·····	175
一、利用水源涵养重要区和土壤保持重要区的 林地资源,促进农林牧企业循环经济发展·····	176
二、利用水源涵养重要区、生物多样性保护 重要区的林地资源和生物资源,促进 旅游企业发展循环经济·····	178
三、利用防风固沙重要区的生态功能定位, 发展防沙和治沙产业循环经济·····	180
第四节 利用主体功能区布局及产业调整, 促进西部民族地区企业循环经济发展·····	181
一、重点开发区企业循环经济的发展·····	183
二、限制开发区和禁止开发区企业 循环经济的发展·····	186
第七章 西部民族地区企业发展循环经济的 法规政策 ·····	189
第一节 西部民族地区企业发展循环经济的 法规政策体系的现状及存在的问题·····	189
一、我国发展循环经济的法规政策的 产生和发展·····	189

二、法规政策在推动西部民族地区企业发展 循环经济中的作用·····	194
三、西部民族地区企业发展循环经济的 法规政策存在的问题·····	196
第二节 构建和完善西部民族地区企业发展循环经济 需要的法规政策和制度体系·····	202
一、加快构建和完善国家层面的法规政策和 制度体系·····	203
二、加快西部民族地区区域循环经济法制 体系建设·····	205
三、加强地方和中央立法机构和各级政府 支持绿色技术创新立法·····	207
四、制定和完善西部民族地区企业内部的 绿色制度体系，增强企业的环境管理 能力和核心竞争力·····	211
五、分阶段制定和完善循环经济法律法规和 制度体系·····	215
参考文献·····	217
一、中文文献·····	217
二、外文文献·····	225
后 记·····	227

绪 论

西部民族地区^①有 12 个省、自治区、直辖市，面积为 686.7 万平方千米，占我国国土总面积的 71.5%，2005 年末，各民族总人口为 3.6 亿，其中少数民族总人口占全国少数民族总人口的 80% 以上。西部民族地区资源丰富，宜农荒地、草地和林木的蓄积量分别占全国蓄积量的 55.2%、75% 和 56%；石油、天然气、煤炭、铁矿石的储量（其中石油为可采储量）以及锰矿石和铝

① 本书中的西部地区根据《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》中所规定的西部大开发的政策适用范围而来，主要指重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区、广西壮族自治区及湖南的湘西、湖北的恩施两个土家族苗族自治州，后两个自治州的企业不在本书研究的范围。本书中的大量数据是以西部民族地区的 271 家上市企业为样本，分别于 2007 年、2008 年和 2009 年采集的，271 家沪深上市企业的区域分布为重庆 26 家、四川 61 家、贵州 16 家、云南 25 家、西藏 7 家、陕西 27 家、甘肃 19 家、宁夏 10 家、青海 9 家、新疆 31 家、内蒙古 17 家、广西 23 家。从沪深市场的理论统计来看，截至 2008 年 6 月 30 日，共计有 292 家企业，但是其中西藏和四川各有 1 家企业被重复统计，18 家企业的生产经营活动已经离开西部，2 家企业为完全的证券类企业，都不在本书研究的范围；行业分布主要为电力（33 家）、电力设备（13 家）、钢铁（17 家）、化工化纤（52 家）、旅游酒店（24 家）、煤炭（28 家）、石油（7 家）、酿酒食品（41 家）、医药（36 家）、建材（24 家）、纺织服装（7 家）、教育传媒（7 家）、外贸商业（14 家）、造纸印刷（18 家）、其他行业（101 家）。家数总和超过 271 家，主要是因为大多数上市企业主业均为两个以上，涉及的行业较多所致。

矿石的保有量分别占全国储量或保有量的 66.7%、83.9%、38.6%、23.9%、30% 和 72.6%；可开发水能资源占全国可开发水能资源的 76.85%。^① 此外，西部民族地区还是我国重要的水源涵养区和江河源地区。

西部民族地区企业在生产中的环境污染和资源浪费行为导致了严重的后果，如生态受到严重破坏，造成了巨大的经济损失，生态系统变得越来越脆弱，经济发展与环境系统严重不协调，环境资源已无法支撑经济的进一步发展等等。具体来说表现在下述两个方面：

第一，环境污染严重。我国西部民族地区是石油、化工、建材、冶金等重污染企业的聚集区，企业废水排放达标率低，加上当地城市污水处理率、城市垃圾无害化处理率低，使得西部民族地区的水资源系统遭到严重破坏，出现江河污染、断流、湖泊萎缩、地下水水位下降等现象，如 2005 年重庆 36 条流域面积在 100 平方千米以上的次级河流，其中有 8 条变成臭水沟、13 条属中度污染、15 条属轻度污染。^② 西北的甘肃、新疆、宁夏、青海和陕西，生活在水环境严重污染和中度污染地区的人口比例已经达到了总人口的 79.1%。其中严重污染区域黄河干流、渭河干流、石羊河流域、疏勒河流域以及伊犁河流域等地区的面积占该地区总面积的 13%，受影响人口占该地区总人口的 55.2%。^③ 企业废气的直接排放使得西部民族地区废气污染严重，西安、兰

① 参见西部开发办：《西部大开发“十一五”规划》，2007 年 4 月；赵峰、魏成龙：《循环经济理论与西部地区经济可持续发展》，载《中国流通经济》，2005（3）。

② 参见李丽辉：《2005 年中国西部生态环境存在的问题与对策》，见韦苇主编：《中国西部经济发展报告（2006）》，301 页，北京，社会科学文献出版社，2006。

③ 参见刘军、陈兴鹏：《基于循环经济的中国西北民族聚集区可持续发展研究》，载《西北民族研究》，2006（4）。

州、乌鲁木齐的大气总悬浮颗粒浓度排名世界前十名，产生了大量的酸雨。西南地区是世界三大酸雨区之一，酸雨污染严重，重庆和贵阳两市及周边地区的雨水月 pH 值几乎全在 5 以下。西部民族地区生态环境恶化造成的经济损失巨大，据相关数据推算，2005 年因生态环境恶化造成的直接经济损失达到 4800 亿元，相当于同期国民生产总值的 13%，实际上造成的间接的和潜在的经济损失则更大。^①

第二，生态环境脆弱。西部民族地区企业传统的发展模式一方面通过排污等方式污染了环境，另一方面通过砍伐森林、过度放牧获取原材料等方式使得生态环境呈现脆弱化的发展趋势。据有关部门统计，2005 年，西部民族地区土壤侵蚀面积达 410 万平方千米，占全国土壤侵蚀面积的 83.3%；水土流失面积达 282.59 万平方千米，占全国水土流失面积的 77%；草场退化面积占该地区草场面积的 70% 以上，且以每年退化 200 万公顷的速度递增^②；荒漠化土地面积达 235.98 万平方千米，占全国荒漠化土地面积的 90%；石漠化土地面积达 8.8 万平方千米，占全国石漠化土地面积的 95% 以上，且每年以 2% 的速度增长；土地盐渍化问题也非常严重，其中新疆的土地盐渍化面积达 145 万公顷，占该地区耕地面积的 45%；森林植被破坏严重，森林覆盖率平均为 12.54%，低于全国 13% 的平均水平，其中青海、新疆、宁夏、甘肃的森林覆盖率分别仅为 0.35%、0.79%、

① 参见何家理：《2005 年西部生态环境状况分析与预测》、李丽辉：《2005 年中国西部生态环境存在的问题与对策》，见韦苇主编：《中国西部经济发展报告（2006）》，289～311 页，北京，社会科学文献出版社，2006；西部开发办综合规划组：《2006 年西部地区经济发展情况》，2007 年 3 月。

② 我国西部草场主要分布在内蒙古牧区、新疆牧区、西藏牧区、青海牧区、甘川牧区五大牧区范围内，占我国国土总面积的 41.7%，主要处于干旱、半干旱地区和青藏高原高寒地带，草场生态系统极为脆弱，一旦遭到破坏，就很难恢复。

1.54%、4.33%。^①

西部民族地区企业传统的生产发展模式，已不再适应区域经济发展，需要一种对环境负面影响最小化的生产发展模式，循环经济就是一种西部民族地区企业可以采用的新的发展模式。根据2008年8月29日，第十一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过的《中华人民共和国循环经济促进法》，企业发展循环经济是指企业在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，以资源高效利用、循环利用为核心，以减量化、再利用、资源化为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，来开展生产经营活动的经济发展模式。

当前，西部民族地区企业发展循环经济主要以如下两种方式进行：一种是开发和利用先进的生产技术或可再生资源，进行清洁生产，以实现污染的最小化；另一种是建构生态产业链，实现物质的循环利用，减少有害物质的排放，最大限度地利用资源和能源。

西部民族地区是我国能源、矿产资源、特色饮料食品、大型机械、航空航天及装备制造业的重要生产基地。西部民族地区企业发展循环经济，不仅能提高资源的利用效率，保护西部民族地区的环境，维护国家的生态安全，实现可持续发展，而且也能提高西部民族地区企业自身的管理水平和技术水平，实现更多的利润。

对西部民族地区企业发展循环经济的研究始于对生态经济学的探讨，其中与本书相关且比较有代表性的研究是约翰·古伯、罗伯特·科斯坦萨、加里W·巴雷特、艾莫·法里纳、诺尼特·雅普、格雷森、詹姆斯等学者对企业发展循环经济重要性及

^① 参见韦苇主编：《中国西部经济发展报告（2006）》，289～307页，北京，社会科学文献出版社，2006。

中国企业发展循环经济的研究,他们认为生态系统“修复”和自然资源“替代”的成本要大大高于发展循环经济所需要的成本,发展循环经济是全世界社会经济发展,特别是中国社会经济进一步发展的要求。^① 这些研究引起了我国西部研究专家的关注,他们沿着前述研究思路开始对西部民族地区企业发展循环经济的理论和实践进行了探讨和思辨,如吴旺延、赵峰、刘亚峰、石虎等学者认为西部地区生态环境退化、环境污染加剧、部分矿产资源面临枯竭、珍贵的森林资源和野生动植物资源遭到破坏,需要企业转变发展模式,发展循环经济,以保护生态环境^②;云虹、李彦玮、霍海燕等学者认为西部民族地区企业发展循环经济尚存在有效制度供给不足、制度变迁不均衡、制度效率低、制度执行能力弱、技术水平低、市场机制不健全等问题^③;袁久和、刘军、陈兴鹏、王军生、凤亚红、李文琴、揭筱纹等学者对西部民族地区企业循环经济发展模式展开了研究,提出了基于不同环境类型和气候类型的企业发展循环经济模式和中小企业集群发展

① 参见 Costanza R., 1991. *Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability*. New York: Columbia University Press; Gary W. Barrett and Almo Farina, *Integrating Ecology and Economics*. BioScience, April 2000; Nonita T. Yap., *Towards a Circular Economy Progress and Challenges*. Greener Management International. 22 - Jun - 2005; Greyson, James. *An economic instrument for zero waste, economic growth and sustainability*. Journal of Cleaner Production, Jul. 2007。

② 参见吴旺延:《西部地区发展循环经济的问题及对策》,载《环境与可持续发展》,2006(6);赵峰:《论水土保持与西部地区经济社会可持续发展》,载《西部论坛》,2004(2);刘亚峰、石虎:《借鉴德国经验推进西部地区循环经济发展》,载《甘肃科技》,2006(11)。

③ 参见云虹:《西部发展循环经济的制度障碍及创新》,载《财会研究》,2007(7);李彦玮、霍海燕:《制约我国西部资源富集地区发展循环经济的因素分析——以包钢稀土高科为例》,载《北方经济》,2007(5)。

模式等^①；姜冬梅、斯琴等学者对西部民族地区企业发展循环经济的约束和激励机制制度体系进行了研究^②；陈祖海则研究了西部民族地区企业发展循环经济的产业领域，提出应优先发展生态修复、生态农业、生态工业园、绿色服务业、矿产开发与生态修复等产业^③；李桂华、曾梅芳、杨永生、李艳、赵兴兰、朱东国、阎友兵、冯建平学者对西部民族地区地区的资源类企业、酒业企业、氯碱企业、服务业企业、旅游业企业、钢铁企业等具体行业的企业发展循环经济的思路、措施等展开了研究。

上述研究对西部民族地区企业发展循环经济具有重要的实践指导意义，对相关课题的后续研究具有理论参考价值，也为本书奠定了理论基础。但是，这些研究尚有如下三个方面的缺憾：（1）上述研究诸多强调了技术、管理、制度等因素对企业发展循环经济的重要性和影响，忽略了民族文化在西部民族地区企业发展循环经济中的积极作用。（2）对西部民族地区企业发展循环经济的制度体系展开研究时，过分强调企业外部政策环境的重要性，忽略了对企业内部制度体系的研究，从而也就未能从内外制度体系相结合的角度来研究如何推进该地区企业发展循环经济。（3）关于西部民族地区企业发展循环经济的对策研究主要

① 参见袁久和：《民族地区发展农业循环经济研究》，载《边疆经济与文化》，2005（6）；刘军、陈兴鹏：《基于循环经济的中国西北民族聚集区可持续发展研究》，载《西北民族研究》，2006（4）；王军生：《循环经济技术创新与技术创新体系构建——以我国西部某城市为例》，载《经济管理》，2008（16）；凤亚红、李文琴：《基于循环经济的西部能源企业发展模式研究》，载《管理学报》，2008（9）；国家发展改革委员会循环经济课题组：《内蒙古：走西部特色循环经济之路》，载《中国科技投资》，2006（8）；揭筱纹：《基于循环经济的西部中小企业集群成长模式》，载《软科学》，2006（1）。

② 参见姜冬梅、斯琴：《对西部地区循环经济发展的思考》，载《科学管理研究》，2007（6）。

③ 参见陈祖海：《西部循环经济战略：产业生态化重组与政策选择》，载《中南民族大学学报》（人文社会科学版），2006（7）。

集中在生态产业链、发展模式、科技创新和内部管理等方面，而没有将西部民族地区企业发展循环经济与所处区域的生态功能定位和优势特色产业结合起来进行研究。

本书拟以他人的研究成果为基础，针对上述三个方面的缺憾，选取西部民族地区 271 家上市企业作为样本，进行数据取样，从国内外企业发展循环经济的实践以及西部民族地区企业如何利用民族文化的积极因素，将企业发展循环经济的管理、技术、文化、制度创新结合起来，结合企业所处区域生态功能定位三个方面，来探讨该区域企业发展循环经济需要关注的理论和现实问题，以求对企业发展循环经济有所助益。

第一章 国际经验及西部民族地区 企业发展循环经济的现状

企业发展循环经济的实践始于西方，他们在循环经济发展过程中既积累了丰富的经验。也有深刻的教训。这对于我国企业，尤其是西部民族地区企业发展循环经济具有重要的参考意义和借鉴价值。我国 1998 年引入“循环经济”概念，2001 年广西贵港国家生态工业（制糖业）示范园区启动，开西部民族地区企业循环经济实践之先河。2005 年年底，国家发改委等六部委联合组织开展循环经济试点工作，在部分省市重点企业、重点行业、重点领域开展循环经济试点，将西部民族地区部分企业列入试点企业。这些企业发展循环经济的实践，积累了一些经验，取得了一些成就，同时也暴露出不少问题。

第一节 国外企业发展循环经济的 实践与经验

20 世纪 90 年代，一些发达国家先后将发展循环经济列入了国家的经济发展战略，并视其为实施可持续发展战略的重要途径和实现方式。这些国家的企业在政府的支持下，将发展循环经济纳入长期发展战略，不仅为宏观循环经济发展注入了力量，而且

也大大增强了企业自身的竞争力。对美国、日本、德国等国家和地区及西部民族地区企业过去发展循环经济的情况进行研究，可以为民族地区企业未来发展循环经济提供理论指导。

一、美国企业发展循环经济的实践

美国是循环经济发展较好的国家之一，其循环经济的发展涉及造纸、炼铁、塑料、橡胶、家用电器、计算机设备、办公设备和家居用品等行业。新能源等绿色产业有望成为美国最大的产业。综合分析有关资料，美国政府主要从如下三个方面推动企业发展循环经济：

（一）有效地利用了法规、政策，对企业保护环境及其应承担的责任做出规定，从而推动企业发展循环经济

1990年，美国加州通过了《综合废弃物管理法令》，要求企业通过资源削减和再循环减少50%的废弃物。随后，美国的其他州陆续对企业发展循环经济做出了相关的规定。例如，由7个州组成的州际联盟规定40%至50%的新闻纸必须采用再生纸，威斯康星州规定塑料容器必须使用10%至25%的再生原料等等。美国已有半数以上的州制定了不同形式的要求企业遵守“减量化、再利用、再循环”的原则的法规。这些法规除对企业发展循环经济做出了指标性的规定外，还根据循环经济的内涵对企业做出了如下两个方面的规定：

第一，在污染预防方面，通过立法，建立了环境影响评价制度。环境影响评价制度是指当企业成立的时候，要对企业生产给环境带来的影响进行调查，明确企业在防止和治理环境污染方面所要承担的责任和需要采取的措施，使得企业把发展循环经济的理念作为其自身发展不可分割的一部分。环境影响评价制度使得企业在刚建立的时候，就明确了自身需要承担的环境责任，主动