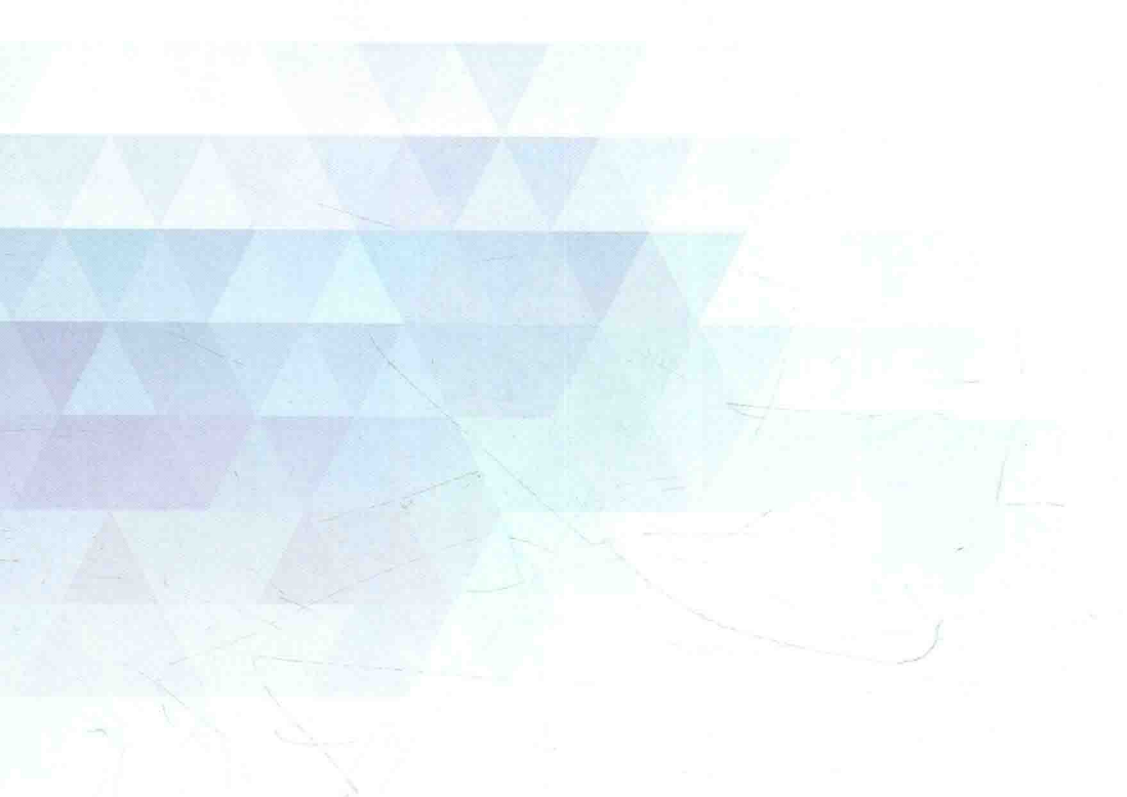




环境法视野下生态环境与 经济增长协调发展研究

The Research on the Coordinated Development of Ecological Environment and
Economic Growth from the Perspective of Environmental Law

张瑞萍/著

环境法视野下生态环境与 经济增长协调发展研究

The Research on the Coordinated Development of Ecological Environment and
Economic Growth from the Perspective of Environmental Law

张瑞萍/著



人民出版社

策划编辑:郑海燕

封面设计:林芝玉

责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

环境法视野下生态环境与经济增长协调发展研究/张瑞萍 著. —北京:

人民出版社,2017.6

ISBN 978-7-01-017696-3

I. ①环… II. ①张… III. ①生态环境建设-关系-经济增长-研究-中国

IV. ①X321.2②F124.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 105302 号

环境法视野下生态环境与经济增长协调发展研究

HUANJINGFA SHIYE XIA SHENGTAI HUANJING YU JINGJI ZENGZHANG XIETIAO FAZHAN YANJIU

张瑞萍 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:19.75

字数:253 千字

ISBN 978-7-01-017696-3 定价:65.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

前 言

改革开放以来,中国无论是经济增长速度、经济总规模,还是人均 GDP、人均可支配收入、居民生活水平和生活质量,都有很大的增长或者提高。这得益于经济体制改革所形成的“改革红利”,但是这种粗放型的以高投入、高消耗、高排放为特征的经济增长方式,使得生态环境资源供给不足,生态环境的污染和破坏也日益加剧。在当前的工业化、城市化进程中,这种生态破坏和环境污染已逐渐成为经济发展的障碍。作为人类生存、发展的物质基础和制约因素的生态环境与经济增长之间存在相互冲突又相互融合、促进的复杂关系,生态环境与经济增长关系的研究是一个历久弥新的问题,在跨学科视角下,人类开始思考如何由工业文明发展范式向生态文明发展范式转化,选择适合国情的低碳经济发展道路,用不同的环境建构制度和经济发展维度促使生态环境和经济增长协调发展。

党的十八大报告首次将生态文明建设纳入现代化建设“五位一体”总体布局,同时强调“保护生态环境必须依靠制度”。党的十八届三中全会更是强调要加快生态文明制度建设,推进国家治理体系和治理能力现代化。制度建设是生态文明建设的重要内容,法制作为生态文明制度包含的关键性内容,在生态文明建设实践中发挥着根本保障作用,环境法的生态化推进是构建中国特色社会主义法治体系的重要内容。

从环境法的角度思考生态环境与经济增长的协调发展,提出了新的思改、新的课题和新的任务。2015年1月1日施行的新修订的《环境保护法》为生态环境治理提供了重要的法律保障,如何将“绿色化”“制度化”的发展理

念融入区域经济社会发展中,是目前要破解的难题之一。生态环境治理的可持续发展路径需要在环境法制的背景下以推动生态环境与经济增长均衡、协调发展为前提。在此基础上,转变经济增长方式、实现生态环境的可持续发展、经济的可持续发展、环境法制建设的可持续发展、社会的可持续发展成为解决环境问题的必然路径。

本书研究从宏观上遵循“引出问题—理论分析—实证探讨—梳理归纳—研究结论”这一基本逻辑思路,以生态环境与经济增长相互影响的本质、内在动力机制、影响效应因素分析为“出发点”,探讨基础构成要素范畴。在出发点的引导下,以生态环境与经济增长的区域差异的现实基础、表现形态模式和多重影响因素分析为“要素点”。通过生态环境与经济增长影响的绩效评价,构建生态环境与经济发展的指标体系,综合评价协调发展程度,考察各项协调发展数值,并用计量模型实证分析环境污染与经济增长之间的互动关系,研究生态环境污染影响因素的分解和效应,形成实证分析的“实证考察面”。环境法制创新的要求和调整的主要方面,丰富了环境经济协调发展的内容,使得环境法律制度与环境经济制度协同互动与融合,实现环境经济的法律化和环境法律的经济化。环境法制体系下环境治理主体具有不同的环境责任,在市场调节、政府调控、企业参与环境保护这些关联渠道的分析框架下,来探讨生态环境、经济增长与环境法制协调发展的多重运行机制、实现路径和实现环境经济化的制度设计。

本书从理论和实证两方面系统研究了生态环境、经济增长、环境法制之间的关系,通过区域生态环境资源要素的合理优化配置、生态环境利益与经济利益的相互制衡,从基础理论到现实状况考察到实践应用和政策建议,构成统一的研究体系,挖掘、整理适于生态环境、经济增长与环境法制协调发展的途径,这为相关环境政策和经济政策的制定提供了有益的参考,为制定可持续发展战略提供了科学依据,也促进了我国生态文明建设。

环境法视野下生态环境与经济增长协调发展研究,是对环境经济学和环境法学交叉理论研究的一种探索,对于生态环境与经济增长的定量实证分析采用了统计学的知识方法,在把握经济增长和生态环境关系的研究课题的理

论和实践未来发展脉搏时,瑕疵和纰漏所难免,才发觉对此问题的分析和说理基于知识层面的多元性和交叉性,除了涉及经济学、环境法学、统计学外,还要有生态学、政治学、社会学的强有力支撑。这也提醒我及时更新知识,不断继续研究尚在探索之中的重点问题。未来学术之旅,即使耗尽时日,我也会沿着此方向进一步地深入研究,希冀为我国改善环境质量、减少污染排放、保护生态平衡提供更加行之有效的政策建议。

目 录

前 言	1
导 论	1
第一节 研究背景和意义	1
第二节 国内外研究述评	5
第三节 研究思路与方法	27
第四节 研究内容与技术路线图	30
第一章 概念界定与理论基础	35
第一节 相关概念界定	35
第二节 理论基础	41
第二章 生态环境与经济增长协调发展的机理分析	57
第一节 生态环境与经济系统要素结构及特征	57
第二节 生态环境与经济增长的影响作用和特征	60
第三节 经济增长对生态环境影响机理的本质	65
第四节 经济增长对生态环境影响机理的效应分析	72

第三章 区域生态环境与经济增长的区域差异及影响因素分析 76

第一节 区域经济增长中面临的生态环境现状 76

第二节 区域生态环境与经济增长的区域差异比较分析 80

第三节 西部地区生态环境与经济增长协调发展的影响因素及模式 91

第四节 西部地区生态环境与经济增长协调发展的绩效评价 104

第四章 生态环境与经济增长协调发展评价及实证分析 115

第一节 基于生态足迹方法模型的测算与评价 116

第二节 基于数理统计方法对协调发展程度的测算与评价 130

第三节 生态环境与经济增长关系的实证研究 145

第四节 生态环境污染影响因素的分解和效应分析 161

第五章 环境法制创新与环境经济协调发展 179

第一节 环境法制创新的背景、内涵及意义 180

第二节 环境法制创新的价值理念 183

第三节 环境法制创新对环境经济发展的影响 188

第四节 环境保护与环境经济发展相协调的法律表现 195

第五节 环境法制的制度创新要求和主要内容 199

第六章 环境法视野下环境经济与环境法制协调发展动力和协同 206

第一节 生态环境与经济增长协调发展的动力分析 206

第二节 环境制度促进环境经济协调发展的协同与融合 213

第三节 健全和完善环境法制机制体系 214

第四节 环境治理主体在环境法制中的责任分析 220

第七章 生态环境与经济增长协调发展的机制和路径·····	234
第一节 建立生态环境与经济增长协调发展的机制 ·····	234
第二节 实现生态环境与经济增长协调发展的制度优化路径 ·····	241
第八章 环境制度对实现环境经济化的制度设计·····	256
第一节 环境金融制度对环境经济化实现的制度设计 ·····	256
第二节 环境审计制度对环境经济化实现的制度设计 ·····	266
第三节 生态环境损害赔偿制度对环境经济化的制度设计·····	278
参考文献 ·····	292
后 记 ·····	305

导 论

第一节 研究背景和意义

一、研究背景

进入工业社会之后人口增加、经济高速增长、生产规模扩大,随着生态环境对区域经济社会发展的约束作用日益突出,区域生态环境质量面临下降的压力和挑战。目前在经济高速增长的背后,人类的经济活动导致了生态环境危机,以高投入、高消耗、高排放为特征的增长方式,使得区域生态环境资源供给不足,生态环境的污染和破坏也日益加剧。因此,探讨经济发展的现代化进程中产生的生态环境问题,解决由此引起的生态环境资源这一生产要素的短缺现状,分析在生态文明建设的背景下和环境法视野下生态环境与经济增长之间的相互影响状态,以及两者之间协调发展的问题已成为当今研究的重要课题。

在经济发展的不同阶段,都会面临如何协调经济发展与生态环境保护之间关系的问题,伴随着社会和经济的快速发展,环境问题已经成为全社会共同面对的重大挑战,环境战略也要随经济社会发展而转型。随着生态环境保护理念融入经济社会发展的各方面,国家在制定经济和社会政策时,开始重视环境诉求,环境治理体系也逐渐完善。

面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,环境保护发展历程,也经历了污染物末端治理、源头预防与全过程控制、

环境与经济社会融合发展三个战略阶段。20 世纪 90 年代,中国环境保护开始由点源治理向综合治理转变,由浓度控制向总量控制和浓度控制相结合转变,由工业污染控制为主向工业和生活污染并重转型,环境保护法律法规体系逐渐构建。污染防治由末端治理向源头预防以及产业结构调整转变,强调环境与经济相互协调发展,说明中国环境保护历程的演变是一个环境保护的指导思想和治理方式不断优化升级的过程。^①

近几年来我国持续关注生态环境、经济和社会的可持续发展能力。从党的十六大确立“生态环境得到改善,资源利用效率显著提高,推动生态良好的文明发展道路”的目标,到十七大提出“经济发展与人口资源环境相协调”的要求,再到十八大将生态建设提升到与经济、政治、文化和社会建设同等的地位。“十二五”规划也明确指出,要加快转变经济发展方式,注重生态环境的保护,促进经济社会和生态环境资源的协调发展。党的十八届三中全会提出,加快完善现代市场体系、宏观调控体系、开放型经济体系,加快转变经济发展方式,建设生态文明,建立系统完整的生态文明制度体系,用制度保护生态环境,健全生态环境保护的体制机制。十八届四中全会全面推进依法治国,包括环境法在内的法律规范体系形成。十八届五中全会提出,促进经济社会协调发展,坚持绿色发展,坚持节约资源和保护环境的基本国策,坚持可持续发展,坚定走生态良好的文明发展道路,加快建设资源节约型、环境友好型社会。“十三五”规划提出实行最严格的水资源管理制度,改革环境治理基础制度,同时基本形成开放型经济新体制,等等。

因此,提高经济发展质量,对污染和失衡的生态环境进行综合治理,走可持续发展道路,在生态文明建设的宏大背景内,在环境法的视野下必须协调好生态环境与经济增长的关系。在可持续发展中人与自

^① 周冯琦:《环境战略转型与环境治理创新》,社会科学文献出版社 2015 年版,第 15 页。

然和谐相处,不能以牺牲生态环境为代价来追求片面的快速经济增长,由此我们看出缘起于生态环境问题的经济可持续发展战略,它已超越了单纯的生态环境保护。在经济可持续发展方面,鼓励经济发展而不是以保护生态环境为名实行所谓的“零增长”;在生态环境可持续发展方面,将人类的发展控制在生态环境承受范围之内。在经济可持续和生态环境可持续的基础上,逐步形成完备的环境法律规范体系、高效的环境法治实施体系、严密的环境法治监督体系、有力的环境法治保障体系,追求社会发展可持续的目的,使生态环境和经济增长在相互影响中协调有序地发展,才可以实现以人的发展为中心的生态环境经济复合系统持续、稳定、健康的发展。

二、研究意义

生态环境与经济增长的关系是指导和支配环境与发展关系的行动指南,是环境战略转型的指导思想。环境治理体系和治理能力现代化作为国家治理体系和治理能力现代化的一部分,要求现有的环境管理向环境治理转变,从政府单方面管理向政府与各利益相关方协同治理转变。当经济发展到一定阶段,政府单方面的力量不足以应对严峻的环境挑战,各方之间形成合力就显得特别重要,此时的合力就需要经济、法律等等不同方面的支撑。党的十八届四中全会提出全面推进依法治国,依法治理环境是其中的应有之义,从环境管理向环境治理转变,治理体系和治理能力现代化最终要以环境法治的强化为保障。

随着生态环境与经济、社会发展关系的变化,以及经济、技术和政策的不断完善,我国已步入生态环境与经济协调发展的战略转型期,开始从重经济增长轻环境保护转变为二者并重,并逐渐转向环境保护优先,也即新修订的《环境保护法》体现环境与经济协调发展,当环境利益大于经济利益时,要以环境利益为重。因此在实施常规的以污染物总量控制的环境治理战略时,开始运用法律、经济、社会、科技等方面的环境战

略手段。综上,在环境法视野下研究生态环境与经济增长的关系具有现实的理论意义。

我国疆域辽阔,尤其西部地区在“丝绸之路经济带”的建设中处于重要的战略地位,是我国的资源富集区,矿产、土地、水、油和气等资源十分丰富,风能、太阳能具有巨大的开发潜力。同时西部地区属于欠发达地区,经济基础薄弱,产业结构单一,贫困问题突出,公共设施落后。针对上述背景,本书在实证分析的对象上主要探讨西部区域的生态环境与经济增长之间的相互影响。选择西部地区来分析区域生态环境与经济增长的可持续发展,原因在于西部的西北和西南地区都是我国生态脆弱、资源贫瘠、经济落后高度叠加的区域,具有空间上的相近性、环境上的相似性、资源上的相互性、生态上的相比性的特征。伴随着工业化、城市化进程,对生态环境造成的污染和破坏已逐渐成为西部地区经济发展的障碍,而且随着西部地区生态环境问题的外溢效应,会对其他区域乃至全国的生态环境、经济社会的可持续发展构成严重威胁。因此了解区域生态环境与经济增长的协调发展机理,对促进我国生态文明建设具有重要的实践意义。

环境法制建设是生态文明建设的重要内容,环境法制的进步是生态文明水平提高的标志之一。在生态文明制度建设的框架中,生态文明制度是指一切有利于支持、推动和保障生态文明建设的各种引导性、规范性和约束性规定和准则的总和,其表现形式有正式制度(原则、法律、规章、条例等)和非正式制度(伦理、道德、习俗惯例等)。在环境法的视野下研究生态环境与经济增长相互影响中两者协调发展的阈值和评价标准,对生态环境与经济的可持续发展进行系统分析与评价,从而解决其面临的生态环境污染治理的多重任务,对生态文明建设具有理论意义。为了保持地区经济平稳发展,应通过对生态环境资源要素的合理优化配置、生态环境与经济利益的相互制衡,构建反映资源稀缺程度和生态环境价值评估的协调发展机制,挖掘、整理适于生态环境、经

济增长与环境法制协调发展的途径,为可持续发展战略提供科学依据。

第二节 国内外研究述评

国内外学者们在各种宏观和微观理论的框架下分析研究不同社会发展时期的经济与生态环境状况,试图探讨生态环境质量改善和经济增长的双赢条件。生态环境与经济增长的相互影响机理以及协调发展的理论研究,都是围绕生态环境与经济增长之间是否具备协调发展的条件以及验证协调发展的实证进行论述。从协调发展理论的演进过程来看,由于研究视角不同、研究重点不同,得出的研究结论也不尽相同。

一、国外生态环境与经济增长研究综述

在生态环境与经济增长协调发展的研究上,国外学者侧重理论和实证研究。其中,理论研究伴随着经济增长理论而不断完善,主要从生态环境问题导致经济增长的极限、两者的影响关系以及协调发展的条件等几个方面来展开论述。而实证研究,主要从经济增长与环境质量之间演进的环境库茨涅茨曲线(The Environmental Kuznets Curve,以下简称 EKC)假设的存在性、以 EKC 为基础对生态环境与经济增长之间影响发展关系的起因进行研究。^①

1. 对经济增长极限的研究

对经济增长极限的研究有悲观论和乐观论两种观点。

(1) 悲观论

悲观论认为经济增长是有极限的,经济增长最终不能解决生态环境问题。古典经济学派代表李嘉图认为分工和技术进步会使工业存在

^① 游德才:《国内外对经济环境协调发展研究进展》,《上海经济研究》2008年第6期,第3—14页。

① Mishan, E.J., *The Costs of Economic Growth*, London: Staples Press, 1967, p.217.

③ Georgescu-Roegen, N., *The Entropy Law and the Economic Process*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, p.38.

6

博(Siebert, 1982)^①和奥斯库尔(Opschoor, 1992)^②认为人类盲目为了追求经济增长,扩大经济活动范围,当经济增长规模超过环境承载力时,人类的经济增长将受到限制,生态系统也将濒临崩溃。麦瑞登(Myrdal, 1974)、皮尔斯(Pearce, 1990)等从福利的视角分析经济增长的生态极限,得出经济产出的增长会加重污染和环境的恶化,在经济收入和社会福利两者之间存在缺口是因为存在生态环境的负外部性。保护生态环境才能增进人类福利是“悲观论”经济学家所持的理念,他们认为经济增长不能解决生态环境问题,必须调整经济增长模式,其明显割裂了生态环境保护与经济增长的内在联系,片面地夸大了生态环境对经济增长的负面影响。

(2) 乐观论

乐观论认为经济的增长是无极限的,乐观论包括盲目乐观论和积极乐观论。盲目乐观论者认为人类在没有生态环境保护意识的情况下已经生存好几百万年,今后仍会生存下去。如美国的经济学家赫尔曼·卡恩,在其代表作《世界经济发展——令人兴奋的 1987—2000 年》中对悲观论进行了严厉的批评,认为资源能源不会产生枯竭的危机,人类总会有办法对付未来出现的一切问题。积极乐观论者认为人类经济活动塑造了生态环境的状况,生态环境反过来影响着人类的经济活动的范围,人类认识和改造生态环境的能力会伴随着科学技术的发展而不断地得到提升,只要合理加以运用,就能解决经济增长和生态环境保护的矛盾,实现两者的动态平衡,促进两者协调发展。朱利安·L.西蒙(Julian L. Simon)在《没有极限的增长》(1981)一书中批判了悲观派在生态环境与经济关系研究上所采用的方法论,认为对于稀缺的

① Siebert, H., "Nature as a Life Support System: Renewable Resource and Environmental Disruption", *Journal of Economics*, Vol. 42, 1982, pp. 133-142.

② Opschoor, J. B., "Environment, Economy and Sustainable Development", *The Economic Process and Economic Analysis*, 1992, pp. 25-53.

- ① Simon, J.L., *The Ultimate Resource*, New Jersey: Princeton University Press, 1981, p.85.
- ② Selden, T., Song, D., "Environmental Quality and Development: Is There a Kuznets Curve for Air Pollution Missions", *Journal of Environmental Economics and Management*, Vol.27, No.2, 1994, pp. 147-162.
- ③ Cole, H.S.D., Freeman, C., Jahoda, M., Pavit, K.L.R.ds., *Thinking about the Future: A Critique of the Limits to Growth*, London: Chatto & Windus for Sussex University Press, 1973, p.94.
- ④ Nordhaus, W.D., "World Dynamics: Measurement Without Data", *Economic Journal*, Vol.83, 1973, pp.56-83.
- ⑤ Ayres, R.U., "Comments on Georgescu-Roegen Ecological Economics", *Economic Journal*, Vol.22, 1997, pp.285-288.