



WOGUO ZHUANXING SHIQI
HUANJING ZHILI
DE JINGJI FENXI

我国转型时期 环境治理的 经济分析

■ 聂国卿 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

聂国卿 著

我国转型时期 环境治理的 经济分析



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

我国转型时期环境治理的经济分析/聂国卿著. —北京:中国经济出版社,
2006. 11

ISBN 7-5017-7780-2

I. 我… II. 聂… III. 环境治理—经济分析—中国 IV. X196

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 115186 号

出版发行:中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑:彭彩霞(电话:010-68354371, e-mail: winterpeng@126.com)

责任印制:张江虹

封面设计:红色方块封面设计/谭雄军

经 销:各地新华书店

承 印:北京君升印刷有限公司印刷

开 本:787mm×960mm 1/16

印张:17 字数:192千字

版 次:2006年11月第1版

印次:2006年11月第1次印刷

书 号:ISBN 7-5017-7780-2/ F·6780

定价:28.00元

版权所有 盗版必究

举报电话:68359418 68319282



作者简介

聂国卿，男，1970年3月生，湖南双峰人。1997年从南开大学经济学系硕士毕业后进入湖南商学院工作，2000年考入复旦大学经济学院攻读博士学位，2003年博士毕业。现为湖南商学院经济学系副主任，副教授，湖南省青年骨干教师培养对象。工作以来，一直致力于经济学理论的教学与研究工作。近年来在《经济学动态》等学术杂志发表论文10多篇；主持国家社科基金课题1项，湖南省教育科学十一五规划课题1项，湖南省教育厅青年课题1项；参与国家社科基金、湖南省社科基金等课题研究5项，参编教材一本；获得湖南省教育厅教学成果三等奖等各类奖励5项，任教课程连续多年被评为优秀课程。

…内容简介…

本书从经济学的角度对环境治理问题进行了研究，主要致力于解决以下三个问题：什么样的环境治理政策更有效率？为什么更有效率的环境政策得不到普遍的采用？中国转型时期应该选择怎样的环境治理政策才能更好地解决目前所面临的环境难题？

围绕上述三个核心问题，本书首先介绍了目前关于环境治理经济分析的研究状况；然后，对主要环境治理政策工具进行了比较，探讨了关于环境治理的政策选择标准问题以及环境政策的选择机制问题；最后，探讨了我国转型时期环境治理所面临的挑战，描述了当前我国环境治理的基本特征，分析了其存在的主要制度缺陷，提出了相应的优化我国环境治理政策的思路与对策。

责任编辑：彭彩霞

电 话：010-68354371

E-mail: winterpeng@126.com



封面设计/谭雄军

TEL: 13651393672



前言

人和自然如何协调发展是任何一个国家工业化进程中必然面临的问题。从西方发达国家发展的经验可以看到,传统工业文明带来了科技与经济的飞速发展,带来了人类物质生活水平的极大提高,但它与生俱来的缺陷也日趋暴露:采取控制和掠夺的方式,以惊人的速度消耗全球自然资源,排放大量自然界无法吸纳的废气废物,打破了全球生态系统的自然循环和自我平衡,使人与自然的关系恶化,造成了日益严重的环境危机,威胁着人类的生存发展。马克思曾经惊叹:“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切时代所创造的全部生产力还要多,还要大……过去哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢?”但是,在今天看来,与人类 20 世纪的生产力相比,“那一百年”的生产力又何足为道?然而,当大多数人还沉醉于现代生产力高度发达带来的繁荣时,人类工业文明的大厦却由于我们地球的不堪重负而显得岌岌可危,在钢筋水泥丛林堆积起来的繁华背后,环境危机、生态失衡的警钟却在悄然响起,以高投入、高消费为基本特征,以追求 GDP 为唯一目标的现代工业文明模式已遇到可持续发展思想的越来越多的挑战。可持续发展思想认为,尽管传统工业模式在 200 多年来创造了令人瞠目结舌的物质文明,可是,如果不放弃这种发展模式,越来越长的所谓现代文明的链条在疯



|| 我国转型时期环境治理的经济分析 ||

狂旋转的商业车轮下将由于超过自然生态环境系统的承载能力而崩溃。虽然这一说法也许有些偏激,但是却道出了一个不容忽视的事实,那就是,伴随着经济增长而来的环境代价已经到了必须清算补偿的时候了。看看我们国家近几十年来的发展状况,也许我们能更更深刻地感受到这一事实。

新中国成立后,特别是改革开放以来,我国的经济发展无疑取得了举世瞩目的成就,但与此同时,环境状况也开始迅速恶化并使我们付出了巨大的代价。国家每年发布的环境状况公报以及环境监测指数都表明,我国目前所面临的环境形势很不乐观,相当多的地区环境污染状况没有得到改善,有的甚至还在加剧。中国在经济实力不断提高的同时,也成为世界上环境污染最严重的国家之一。譬如,我国目前已成为世界上仅次于美国的二氧化碳排放国家,而且统计数据表明,我国大气污染物排出量还在呈逐年上升趋势,以煤烟型为主的大气污染导致酸雨的覆盖面积占国土总面积的约 30%。工业废水排放总量虽然近年来有所回落,但总量规模仍十分惊人。有关研究表明,自 20 世纪 80 年代以来,我国环境污染及生态破坏每年造成的经济损失平均超过国内生产总值的 10%。不错,我们需要经济增长,但同时也需要保护我们的地球母亲。如果因为片面追求经济增长而毁灭了我们的地球家园,那么,我们将拿什么去拯救我们的未来! 人类文明的发展和延续,与生态环境密切相关。生态环境的恶化不仅会破坏人们的生存条件,甚至会导致人类文明的消亡。恩格斯在《自然辩证法》一书中曾说过一段精辟的话:“我们不要过分陶醉于对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都报复了我们。美索不达米亚、希腊、小亚细亚以及其他各地的居民,为了想得到耕地,把森林都砍完了,但



是他们想不到,这些地方今天竟因此成为荒芜不毛之地。”我国不少地区历史上也曾经山清水秀、林草丰茂,但由于植被破坏和水土流失,如今土地荒漠化、石漠化日益严重。目前,一些地区甚至已经出现了“有河皆干、有水皆污、土地退化、沙漠碰头”等现象。如果我们再不重视保护环境,今后治理的成本会更高,付出的代价会更大,环境将更难以恢复,我们就可能犯难以改正的历史性错误。既然讲与时俱进,既然讲科学发展观,既然讲以人为本,人们就必须明白,发展的目的就是为了提高人民生活质量,而良好的生活环境本身就包含于这一目标之中。所以,保护环境,就是保护我们赖以生存的家园,就是保护中华民族发展的根基。

纵观当前全球及我国经济的发展状况,我们面临的一个不争的事实是环境资源的稀缺性已迅速显现出来并日益成为制约我国经济发展的瓶颈因素,因此,环境治理已是摆在我们面前的一个刻不容缓的任务。但作为一个发展中大国,与发达国家相比,我国的经济体制、发展模式及所处的发展阶段都显著不同,因此,环境问题的表现形式与治理措施也会与之有很大的区别。事实上,作为全球最大的发展中国家,我国正处于全面而深刻的转型发展进程之中,因此,我国的环境治理也将面临比发达国家更复杂的情况及更严峻的挑战。但是,尽管自20世纪60年代以来,人们也开始逐步认识到解决日益突出的环境问题的迫切性,但传统的解决环境问题的思路却有着很大的局限性,即主要是侧重于从促进环保技术进步、加大环保资金投入、增强社会各界环保意识等方面来探讨改善环境质量的出路。而本书则突破了这一局限,主要运用微观经济学原理,从效率的角度对环境治理问题展开研究。笔者认为,从经济学分析的角度来说,不考虑成本的环境治



理是没有多大意义的,因为如果没有成本的约束,几乎任何环境治理目标至少在理论上都是可实现的。所以,环境问题的解决固然需要依靠技术的进步与人们观念的改变,但更有赖于环境治理效率的提高。今天,科学发展观的理念已开始逐步被普遍认同,但怎样进行环境保护,使科学发展观真正落到实处却并未引起同样的重视和关注,相关的学术研究还比较薄弱,尤其是从经济效率的角度对环境治理问题进行系统研究的成果更少。本书的完成在一定程度上弥补了这一研究领域的不足,拓展和丰富了现有相关研究的内容,也突出了本书的研究特色。最后要补充一点的是,本书是在本人博士学位论文的基础上进一步修改完成的,尽管部分研究成果在博士学位论文完成前后已分别在相关杂志及学术研讨会上公开发表,但毕竟这些还不能系统、全面反映本书的研究观点。因此,本书得以公开出版,将会在更大程度上为学术研究和政府决策提供服务。当然,这一愿望能否实现,还期待着广大读者来评判。

聂国卿

2006年8月



内容摘要

自从庇古 1920 年提出通过税收或补贴来纠正外部性产生的市场失灵的思路以来,采取什么样的途径来解决因负外部性而产生的环境问题在应用经济学研究中就开始占有一席之地,尤其是 20 世纪 50、60 年代环境经济学作为一门新兴的经济学分支学科成立以后,关于环境治理的研究成果更是开始大量涌现出来。但是,无论是在理论分析还是在政策实践过程中,关于选择什么样的环境治理方式才能更有效地解决日益严峻的环境问题却一直是一个争论不休的主题。本书选择从经济学的角度对环境治理问题进行研究将主要致力于解决以下三个问题:什么样的环境治理政策更有效率?为什么更有效率的环境政策得不到普遍的采用?中国转型时期应该选择怎样的环境治理政策才能更好地解决目前所面临的环境难题?前面两个问题是关于环境治理的基础理论探讨,第三个问题则试图将理论分析应用于中国环境保护的实践活动之中。围绕上述三个核心问题,本书拟分七章展开相应的论述。

前面两章主要介绍了本书的研究背景、研究思路、研究方法、逻辑构架、主要研究结论以及目前关于环境治理经济分析的研究状况。为下面主体部分的展开研究提供了相应的理论前提与分析基础。

第三章主要对环境治理政策工具进行了比较。首先阐述了不同环境政策工具的静态经济效率差异,即它们在实现同样政策目标的前



提下所要付出的成本大小差异。然后,比较的内容转向环境政策的动态经济效率方面,即探讨不同环境政策工具在促进环境技术进步方面的激励作用上的差异;接着,将分析的视角延伸到环境政策的收入分配效应,研究不同环境政策实施给社会带来的利益再分配影响;最后,将比较的内容拓展到不确定条件下各种环境政策工具的表现方面。本章论述的主要目的是使读者了解各种不同环境治理政策工具的基本原理及其特征,这也是我们进一步对其进行评价与选择的基础。

第四章主要探讨了关于环境治理的政策选择标准问题,目的是为优化环境政策选择提供相应的理论依据。为了便于对不同环境治理政策的优劣作出评价,我们定义了一系列相应的判断标准,包括效率标准与非效率标准。前者如费用效益分析标准、费用效果分析标准等,后者则涉及环境政策的监督与执行、信息强度要求、灵活性及政治上可接受性等一系列维度。在上述分析的基础上,我们进一步探讨了关于环境政策的组合问题,这实际上也是本章关于环境治理政策选择所得出的一个基本结论。

第五章主要探讨了环境政策的选择机制问题,目的在于解释现实的环境治理政策到底是怎样决定的。这一章的分析实际上回答了本书所要解决的第二个核心问题,即从理论上解释了更有效率的环境治理政策并没有被普遍采用的原因。首先,本章简要回顾了关于环境治理政策选择实证分析的理论进展,然后建立了一个综合了现有理论的市场分析框架,最后将关于环境治理政策选择的实证分析从静态维度拓展到了动态维度。这使得本章的理论分析不仅可以解释环境政策的形成原因,也有助于我们了解环境政策的演化趋势。

第六章将分析的视角转向中国,探讨了我国转型时期环境治理所



面临的挑战,为下面进一步分析如何优化我国现行环境政策提供了现实背景。正是由于我国目前正处于转型发展进程之中,因此我国的环境治理面临着比世界上其他国家更复杂更严峻的局面。这些挑战主要来自于粗放式经济增长所带来的环境压力、体制转型所带来的环境压力以及加入 WTO 以后所面临的国际压力等方面。

第七章对本书所要解决的第三个核心问题作了回答。首先,简要描述了当前我国环境治理的基本特征,然后分析了其存在的主要制度缺陷,在此基础上综合前面各章的分析,提出了相应的优化我国环境治理政策的思路与对策。



目 录

第一章 导论	(1)
第一节 研究背景	(1)
第二节 研究方法及其意义	(5)
一、本书的主要研究方法	(5)
二、研究意义	(6)
第三节 研究思路与逻辑构架	(8)
一、研究思路	(8)
二、逻辑构架	(9)
第二章 环境经济分析总论	(12)
第一节 关于环境与经济关系的一般分析	(12)
一、环境是经济发展的基础并制约着经济发展	(13)
二、经济发展会影响和主导环境变迁	(14)
三、环境和经济可以在矛盾冲突中追求协调统一	(15)
第二节 环境治理经济分析的理论回顾与述评	(16)
一、古典经济学先驱者们关于环境问题的思考	(16)



二、外部性理论与市场失灵	(19)
三、公共选择理论与政府失灵	(23)
四、关于环境治理经济分析的简要评述： 从理论到政策	(26)

第三章 环境治理的主要政策工具及比较 (30)

第一节 环境治理政策工具的静态经济效率比较 (31)

一、减污成本差异模型的描述	(33)
二、CAC 环境政策与 MBI 环境政策 减污成本的计算	(34)
三、MBI 环境政策的潜在成本节约	(37)
四、结论与启示	(38)

第二节 环境治理政策工具的动态经济效率比较 (40)

一、环境政策与新技术扩散	(40)
二、环境政策与技术创新	(43)
三、结论	(46)

第三节 环境治理政策工具的收入分配效应比较 (46)

一、分析框架的建立	(47)
二、征收污染税的收入分配效应	(50)
三、补贴政策的收入分配效应	(51)
四、排污权交易政策的收入分配效应	(51)
五、命令—控制政策的收入分配效应	(53)

第四节 不确定条件下的环境治理政策工具比较 (55)

一、关于环境政策成本与收益的理论考虑	(56)
--------------------	------



二、污染控制成本曲线不确定条件下的政策比较 (59)

三、结论与启示 (62)

第四章 环境治理政策选择的规范分析 (67)

第一节 环境治理政策选择的费用效益分析标准 (68)

一、环境费用效益分析的产生及发展 (68)

二、费用效益分析的基本原理 (71)

三、环境费用效益分析应用的局限性 (75)

第二节 环境治理政策选择的费用效果分析标准 (78)

一、环境费用效果分析的基本含义及其应用 (79)

二、环境费用效果分析的决策原理 (81)

第三节 环境治理政策选择的非效率标准 (83)

一、监督与执行难易程度 (83)

二、信息强度要求 (85)

三、灵活性标准 (88)

四、政治上可接受性 (89)

五、环境政策选择标准小结 (91)

第四节 环境治理政策工具的组合分析 (91)

一、组合的必要性 (91)

二、政策组合的基本理论 (94)

三、环境政策组合应遵循的基本原则 (96)

四、环境政策组合选择过程 (99)



第五章 环境治理政策选择的实证分析 (103)

第一节 环境治理政策选择机制分析的

一般理论回顾 (105)

一、环境政策选择的需求分析 (105)

二、环境政策选择的供给分析 (106)

三、环境政策选择的均衡分析 (106)

第二节 环境治理政策选择:一个市场分析框架 (109)

一、政治市场中的商品与货币 (110)

二、环境政策的需求分析 (110)

三、环境政策的供给分析 (117)

四、政治市场均衡的形成与立法结果 (124)

五、结论 (128)

第三节 西方国家环境政策演化趋势的

理论解释及其启示 (131)

一、欧美国家近年来环境政策的发展趋势 (132)

二、环境政策演化的动态分析 (135)

三、结论与启示 (142)

第六章 我国转型时期环境治理面临的主要挑战 (149)

第一节 我国环境问题产生的历史背景 (150)

一、压缩型工业化与环境问题 (150)

二、我国“压缩型”环境问题的基本特征 (152)



第二节 经济增长压力下的环境保护	(156)
一、经济增长与环境质量关系的理论分析	(157)
二、我国面临的增长压力及其对环境的影响	(164)
第三节 体制转型与环境治理	(168)
一、从计划到市场:环境治理的双重失灵	(169)
二、从集权到分权:环境治理的新挑战	(173)
三、城乡二元控制体系与环境治理	(175)
第四节 加入 WTO 对我国环境治理的挑战	(178)
一、WTO 有关环境问题的规定	(179)
二、加入 WTO 对我国环境治理提出的挑战	(181)
 第七章 我国转型时期环境治理政策的最优选择	(186)
第一节 我国环境治理政策体系的形成及主要内容	(187)
一、我国环境保护工作的简要发展过程	(187)
二、我国环境政策体系的基本内容	(189)
三、对我国环境政策体系的简要评述	(196)
第二节 我国转型时期环境治理的制度缺陷	(197)
一、我国环境治理中的政府行为特征	(198)
二、中央政府与地方政府行为差异导致政府 环境管理失灵的简单模型分析	(201)
三、结论	(204)
第三节 我国转型时期环境治理的最优政策选择	(206)
一、我国环境政策的选择应与现实国情相一致	(206)
二、充分发挥环境经济政策的作用	(210)