



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

循环经济发展的 机制与政策研究

郝永勤 等著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

F124.5
90



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

循环经济发展的 机制与政策研究

郝永勤 等著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

F124.5
90

图书在版编目(CIP)数据

循环经济发展的机制与政策研究/郝永勤等著. —北京: 社会科学文献出版社, 2014. 4

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 5683 - 6

I. ①循… II. ①郝… III. ①自然资源 - 资源利用 - 研究 - 中国 IV. ①F124.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 035249 号



· 国家哲学社会科学成果文库 ·
循环经济发展的机制与政策研究

著 者 / 郝永勤 等

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目统筹 / 高 雁

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 高 雁

责任校对 / 黄 利

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京盛通印刷股份有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2014 年 4 月第 1 版

印 次 / 2014 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 5683 - 6

定 价 / 138.00 元

印 张 / 25.5

彩插印张 / 0.375

字 数 / 429 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究



作者简介

郝永勤 陕西西安人，毕业于上海复旦大学，管理科学专业，理学硕士。现任福建省高校人文社会科学研究基地循环经济研究中心主任，福州大学经济与管理学院教授、博士生导师，中国生态经济学会工业生态经济与技术专业委员会常务理事，中国社会科学院中国循环经济与环境评估预测研究中心理事，第六届中国科技政策与管理学会理事。从事循环经济理论与实践、政府经济管理等领域的研究工作。先后承担国家、福建省“支持循环经济发展的机制与政策研究”“福建省战略性新兴产业技术创新实证研究”“福建省人口与资源环境承载力问题研究”“建设节约型社会指标体系和评价体系研究”“福建省人力资本积累与经济增长的相关性研究”等重大研究课题 20 多项；主持完成“福建省‘十一五’循环经济发展专项规划”“福建省‘十二五’节能和循环经济发展专项规划”和福州、泉州、莆田、宁德、晋江、南安等市县循环经济发展规划以及部分园区、企业循环经济发展的实施方案；在《中国行政管理》《华东经济管理》《工业技术经济》等学术刊物上发表研究论文 80 余篇。

《国家哲学社会科学成果文库》 出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自2010年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011年3月

序

循环经济的思想源远流长，我国唐代就已经出现了“桑基鱼塘”的循环型农业模式，这种模式的本质是通过“废弃物变原料”，提高自然资源的利用效率，减少废弃物排放，实现经济、资源、环境的协调发展。基于农业的原始“循环经济”是以大自然“生态食物链”的稳定延续和自净能力为前提的。随着工业化的快速发展，自然“生态食物链”被打破，污染物的排放量已经大大超过了大自然自净的能力。在这种情况下，只有转变传统的工业化资源利用与废弃物处理方式，重新构建基于工业生态学的新型工业化模式，及资源共享、物质闭路循环、能量梯级利用的生态产业网络，才能有效减少工业污染，而这种共生产业网络的基础便是循环经济。

20 世纪 90 年代以来，随着工业化和城市化的快速推进，我国的资源环境问题日益突出，增长与转型的压力逐步加大。在这种背景下，21 世纪初以来，我国兴起了循环经济理论研究和实践探索的热潮，涌现出了一批富有理论创新和应用价值的成果。由福州大学郗永勤教授主持完成的《循环经济发展的机制与政策研究》便是当前众多循环经济论著中颇具特色和创新的成果之一。全书由理论基础、发展评价、机制设计和政策构建四大部分组成，形成了前后连贯、颇具特色的研究框架和理论体系。学习该书以后，感觉该书具有如下特点。

一是内容丰富、体系完整。本书不仅有系统的理论综述和经验总结，还对资源环境承载力和循环经济发展水平进行了评价，从而为后续研究提供了坚实的理论基础；不仅从宏观层面对循环经济发展机制和政策进行了设计，还从中观和微观层面进行了设计，构建了全方位、多角度的研究框架。

二是视角开阔、观点新颖。本书注重用系统化的观点,从不同视角对处于不同经济发展阶段的循环经济的特征进行研究,探讨了不同领域、不同层次的循环经济发展问题,实现了多维度、宽视野研究范式的应用。同时,针对不同省市的循环经济发展特点和不同领域的循环经济发展情况提出了差异化、个性化的政策思路。

三是案例丰富、图文并茂。全书着眼于不同层面循环经济发展的实际操作,强调理论与实践、全局与重点的有机结合。重视个案分析在循环经济发展实践中的价值。全书采用的典型案例共计 23 个,涉及宏观、中观、微观等各个层面,同时采用结构图、流图、地图、统计表等形式予以展现,图文并茂,使研究成果更直观、更具说服力。

四是实用价值高、推广前景广。本书将循环经济系统划分为不同层次,分别从区域、产业、集群、园区、企业、公众、中介等角度分析发展循环经济亟须解决的问题,针对这些问题有针对性地提出发展方向、重点、机制和政策体系,不仅能够为政府部门制定政策提供理论依据,而且能够为其他参与主体的决策提供有价值的参考。

总而言之,该书论证较为严密,条理较为清晰,内容丰富,深入浅出,是一本具有较高学术水平和应用价值的学术专著。相信该书的出版将有助于丰富循环经济理论的内容、有助于循环经济实践的深入开展。

大力发展循环经济是建设生态文明、建设美丽中国、打造中国经济升级版必然选择。期待广大读者通过阅读本书受到启发,激发发展循环经济的积极性,更好地为促进循环经济发展做出贡献。

齐建国

2013 年 10 月

于北京

前 言

循环经济是按照自然生态系统物质循环和能量流动规律对经济系统的重构。作为一种新型的经济形态,循环经济的发展必然要在一定的经济机制和政策体系条件下运行,其运行过程不仅受到市场经济规律的制约,同时也受到政府行为的影响。党的十八大报告提出,要“把生态文明建设放在突出地位”,“着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展”。2013年1月国务院印发的《循环经济发展战略及近期行动计划》提出“发展循环经济是我国的一项重大战略决策,是落实党的十八大推进生态文明建设战略部署的重大举措,是加快转变经济发展方式,建设资源节约型、环境友好型社会,实现可持续发展的必然选择”。这将循环经济提升到国家战略高度,充分肯定了循环经济的地位和作用。

“十二五”时期是我国加快转变经济发展方式、建设资源节约型和环境友好型社会的关键时期,也是循环经济由示范试点向全面推进转变的重要阶段。随着我国资源环境的约束强化、经济结构的战略性调整步伐加快以及全社会节能环保意识的普遍增强,发展循环经济已上升到国家战略高度。研究“循环经济发展的机制与政策”这一问题具有十分重要的理论价值和现实意义。

本书是在国家社科基金项目“支持发展循环经济的机制与政策研究”(项目编号:09BJY042)的成果基础上,整理和完善形成的。全书分为四大部分、共十一章,分别解决“什么是循环经济以及为什么要发展循环经济”、“我国循环经济发展现状如何”、“怎样完善循环经济发展机制”及“政策层面如何支持发展循环经济”这四个层面的问题。

第一篇，理论基础与经验借鉴。该部分是全书的理论基础。一方面，解释“什么是循环经济”这一关键问题，具体剖析循环经济的起源、发展、概念、特征和原则，并从生态学、经济学和社会学的角度，阐述循环经济的学理基础，为更深入地理解、研究循环经济奠定理论基础；另一方面，分析在循环经济机制建设与政策构建方面具有代表性的先进国家的具体实践，从而总结具有借鉴价值的成功经验。

第二篇，循环经济发展评价和制约因素分析。近年来，我国循环经济发展成效如何，还存在哪些问题，导致这些问题的原因何在？回答这些问题，需要对我国各省市循环经济发展的基本状况和循环经济发展水平进行科学评价。首先，引入系统动力学仿真模型，结合我国当前经济、社会、资源和环境状况，选取经济子系统、社会子系统、资源子系统和环境子系统中有代表性的评价指标，分析当前我国的资源环境承载力状况，根据评价结果梳理出提升资源环境承载力的主要制约因素。然后，引入全局主成分分析方法，评价我国2005—2009年的循环经济发展趋势，并根据各省市（区）评价结果，将我国各地区循环经济发展区域分为领先型、挑战型、追赶型、后进型四类。同时，运用上述评估结果，从宏观、中观、微观三个层面归纳出我国发展循环经济所存在的主要问题，并从机制和政策两个角度提炼出主要制约因素，进而明确循环经济研究所要解决的重点问题，为进一步深入开展循环经济研究指明方向。

第三篇，循环经济发展的机制研究。循环经济是一种新形态的经济发展模式，需要设计一套新的发展机制，以推进循环经济实践健康、稳定、协调运行。循环经济发展的机制是由推动循环经济发展的经济机理以及维持或改善这种作用机理的各种经济关系、组织制度等所构成的系统。本部分将支持循环经济发展的机制划分为一般机制和具体机制。一般机制主要解决规律性的问题，探讨循环经济发展的动力机制、运行机制以及推进模式，这些都是循环经济发展的共性规律，适用于不同地区、不同产业以及不同组织。具体机制则是循环经济发展的程序或过程，往往具有个性特征，会因实施范围、产业类型、行为主体的不同而不同。因此，在具体机制方面，首先将循环经济发展划分为三个层面，即宏观、中观和微观，然后对这三个层面进一步细分，分别研究不同细分领域循环经济发展的具体机制。宏观层面从地区和产业两个

维度展开,中观层面从工业园区、产业集群以及城市社区三个维度展开,而微观层面则从政府、企业、中介、公众四个行为主体展开。

第四篇,循环经济发展的政策研究。目前,在我国循环经济发展过程中,市场失灵和政府失灵现象较为普遍。因此,需要引进政府干预,并明确政府所承担的角色以及政策功能。我们遵循上述研究思路,从宏观、中观、微观三个层面构建支持发展循环经济的政策体系。在宏观上,将国家层面的政策体系划分为基础性政策、关键性政策和辅助性政策;根据领先型、挑战型、追赶型、后进型区域的发展特色和发展重点,提出有针对性的循环经济政策;针对我国产业布局和发展情况,分别探讨农业、工业、第三产业发展循环经济和培育静脉产业的政策。在中观上,就制定合理政策有效促进产业集群、工业园区和社区发展循环经济进行研究,着力破除绿色发展体制、生态产业链条、技术人才支撑、信息网络服务平台等方面的制约。在微观上,按照“政府表率、企业主导、公众参与、中介协调”的定位与思路,科学界定各微观主体的角色和职责,并以充分调动政府、企业、公众和中介等微观主体的积极性为目的,分别提出相应的政策安排。

在整个研究过程中,本书遵循“问题—原因—解决”的研究思路,力求突出三个结合:一是理论与实际个案相结合,既重视理论分析以得出一般规律,又强调实际个案的截面解剖和佐证解释;二是定性分析与定量分析相结合,既采用定性的逻辑理性对循环经济基本问题进行抽象性描述,又采取定量模型对循环经济发展水平进行科学评价;三是系统分析与单元分析相结合,既强调系统的整体研究,又突出不同细分单元的独特性分析。全书由理论基础、发展评价、机制设计和政策构建四大部分组成,其中理论基础是“根”,发展评价是“干”,机制设计是“枝”,政策构建是“叶”,由此构建起前后连贯、颇具特色的研究框架和理论体系。

本书是作者在该研究领域的初步探索,在全书的思路厘定、撰写、统稿和修改过程中,由于作者的学识有限,书中错漏难以避免,敬请国内外同行批评指正。

郝永勤

2013年10月

目 录

绪 论	1
-----------	---

第一篇 理论基础与经验借鉴

第一章 循环经济理论基础	7
第一节 循环经济的内涵	7
第二节 相关理论	15
第二章 国外发展循环经济的实践与启示	27
第一节 国外发展循环经济的实践	27
第二节 国际经验对中国发展循环经济的启示	35

第二篇 循环经济发展评价和制约因素分析

第三章 我国资源环境承载力状况研究	41
第一节 承载力系统辨识	41
第二节 模型的具体参数和系统流图	44
第三节 承载力模型仿真运行及其结果分析	50
第四节 发展循环经济是提升资源环境承载力的有效途径	61

第四章 我国循环经济发展的现状及制约因素分析	64
第一节 我国循环经济发展水平的总体现状评价	64
第二节 我国循环经济发展中存在的主要问题	77
第三节 我国循环经济发展的制约因素探究	85

第三篇 循环经济发展的机制研究

第五章 循环经济发展机制研究的理论基础	93
第一节 循环经济发展机制的研究范畴	93
第二节 循环经济发展机制研究述评及框架构建	95

第六章 循环经济发展的一般机制	102
第一节 循环经济发展的动力机制	102
第二节 循环经济发展的运行机制	110
第三节 循环经济发展的推进模式	128

第七章 循环经济发展的具体机制	141
第一节 区域循环经济系统的发展机制	141
第二节 不同产业部门循环经济的发展机制	147
第三节 中观循环经济系统的发展机制	161
第四节 微观循环经济系统的发展机制	188

第四篇 循环经济发展的政策研究

第八章 循环经济政策研究的理论基础	231
第一节 政策研究范畴	231
第二节 政府角色与政策功能	233
第三节 循环经济政策的演进、特点与供需分析	241
第四节 循环经济发展的政策体系构建	250

第九章 宏观系统发展循环经济政策研究	254
第一节 国家层面发展循环经济的政策体系	254
第二节 区域层面发展循环经济的政策体系	264
第三节 产业层面发展循环经济的政策体系	288
第十章 中观系统发展循环经济政策研究	314
第一节 循环型产业集群发展政策	314
第二节 循环型工业园区发展政策	324
第三节 循环型社区发展政策	330
第十一章 微观系统发展循环经济政策研究	337
第一节 政府表率引领循环经济发展的政策	337
第二节 企业主导推进循环经济发展的政策	341
第三节 公众参与促进循环经济发展的政策	347
第四节 中介协调服务加快循环经济发展的政策	351
参考文献	356
附录一 主要变量列表	363
附录二 主要方程	364
附录三 1985—2012 年国家出台的循环经济政策清单	367
索 引	381
后 记	386

Contents

Preface	/ 1
---------	-----

Part 1 The Theoretical Basis and Experience Reference

Chapter 1	The Theoretical Basis of Circular Economy	/ 7
1.	The Connotation of Circular Economy	/ 7
2.	The Related Theories	/ 15
Chapter 2	Foreign Practice and Revelations of the Development of Circular Economy	/ 27
1.	The Foreign Practice of the Development of Circular Economy	/ 27
2.	The Enlightenment from International Experience to China's Development of Circular Economy	/ 35

Part 2 The Analysis on the Evaluation and Restriction Factors of Circular Economy Development

Chapter 3	The Research on China's Resource Environmental Bearing-capacity Condition	/ 41
1.	The System Identification of Bearing-capacity	/ 41

2. The Parameters of Bearing-capacity Model and Each Subsystem	/ 44
3. The Simulation of Bearing-capacity Model and Analysis of the Results	/ 50
4. Circular Economy is the Effective Way to Promote the China's Resource Environmental Bearing-capacity	/ 61
 Chapter 4 The Present Situation of the Circular Economy Development in China and the Analysis on the Restricting Factors	/ 64
1. The Overall Status Evaluation on the Level of Circular Economy Development in China	/ 64
2. The Main Problems in the Development of China's Circular Economy	/ 77
3. The Research on the Restricting Factors of China's Circular Economy Development	/ 85
 Part 3 Research on the Mechanisms of Circular Economy Development	
 Chapter 5 The Theoretical Basis of Circular Economy Developing Mechanism	/ 93
1. The Research Category of Circular Economy Developing Mechanism	/ 93
2. The Research Review and Frame Construction of Circular Economy Developing Mechanism	/ 95
 Chapter 6 The General Mechanisms of Circular Economy Development	/ 102
1. The Dynamic Mechanism of Circular Economy Development	/ 102
2. The Operation Mechanism of Circular Economy Development	/ 110

3. The Progression Pattern of Circular Economy Development	/ 128
Chapter 7 The Specific Mechanisms of Circular Economy Development	/ 141
1. The Developing Mechanism of Macro-circular Economy System	/ 141
2. The Developing Mechanism of Various Industrial Sectors	/ 147
3. The Developing Mechanism of Medium Circular Economy System	/ 161
4. The Developing Mechanism of Micro-circular Economy System	/ 188
 Part 4 Research on the Policies for Supporting the Development of Circular Economy	
Chapter 8 The Theoretical Basis of the Policy Research on Circular Economy	/ 231
1. The Research Category of Policy	/ 231
2. The Role of Government and the Policy Function in the Development of Circular Economy	/ 233
3. The Evolution, Features and Analysis of Supply and Demand of China's Circular Economy Policies	/ 241
4. Building the Policy System to Supporting the Development of Circular Economy	/ 250
 Chapter 9 The Policy Research on the Development of Circular Economy in Macro-system	/ 254
1. The Policy System of the Development of Circular Economy on National Level	/ 254
2. The Policy System of the Development of Circular Economy on Regional Level	/ 264
3. The Policy System of the Development of Circular Economy on Industrial Level	/ 288

Chapter 10	The Policy Research on the Development of Circular Economy in Medium System	/ 314
1.	The Developmental Policies of Circular Industrial Clusters	/ 314
2.	The Developmental Policies of Circular Industrial Park	/ 324
3.	The Developmental Policies of Circular Community	/ 330
Chapter 11	The Policy Research on the Development of Circular Economy in Micro-system	/ 337
1.	The Policies for Encouraging the Government to Lead the Development of Circular Economy	/ 337
2.	The Policies for Encouraging the Enterprises to Boost the Circular Economy	/ 341
3.	The Policies for Encouraging the Public to Participate in Promoting the Development of Circular Economy	/ 347
4.	The Policies for Encouraging the Intermediary to Coordinate Organizations Accelerating the Circular Economy	/ 351
References		/ 356
Appendix I	List of Main Variables	/ 363
Appendix II	Main Equations	/ 364
Appendix III	The Policy List Related to the Development of Circular Economy Set by Chinese Government from 1985 to 2012	/ 367
Index		/ 381
Postscript		/ 386