

中央财经大学学术著作基金资助出版



ZHONGGUO TESE SHEHUI ZHUYI
SHENGTAI WENMING JIANSHE YANJIU

中国特色社会主义 生态文明建设研究

李 娟 著

当前，生态环境是全社会共同关注的热点问题。放眼全球，绿色发展已成为后金融危机时期国家之间新一轮综合实力竞争的焦点。本书引入迈克尔·波特的国家竞争优势理论构建推动生态文明建设的五大动力机制，全面分析了中国当前环境素质、自然资源、绿色金融、绿色科技、绿色消费、环境外交和环境制度等发展现状，提出了中国生态文明建设的战略路径和政策建议。



经济科学出版社
Economic Science Press

中央财经大学学术著作基金资助出版



ZHONGGUO TESE SHEHUI ZHUYI
SHENGTAI WENMING JIANSHE YANJIU

中国特色
社会主义
生态文明
建设研究

李娟 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国特色社会主义生态文明建设研究/李娟著. —北京:
经济科学出版社, 2013. 5

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3349 - 3

I. ①中… II. ①李… III. ①生态文明 - 建设 - 研究 -
中国 IV. ①X321. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 085233 号

责任编辑: 袁 激

责任校对: 王苗苗

责任印制: 邱 天

中国特色社会主义生态文明建设研究

李 娟 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15.25 印张 230000 字

2013 年 5 月第 1 版 2013 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3349 - 3 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

序

自然生态环境是人类社会赖以生存和发展的前提，我国经济在快速发展过程中，粗放发展模式带来了一系列的环境污染和生态问题。面对日趋强化的资源环境约束，党中央高度重视统筹人与自然和谐发展，十八大报告将大力推进生态文明建设独立成篇，作为中国特色社会主义现代化建设“五位一体”总体布局的重要组成部分，提出建设“美丽中国”、“走向社会主义生态文明新时代”的新目标，生态系统稳定性增强、人居环境明显改善的“资源节约型、环境友好型社会”也被作为全面建成小康社会的重要标志。

本书紧紧把握时代和社会发展要求，深入分析了生态文明建设对中国可持续发展和社会和谐稳定的现实意义。当然，作者的视野不仅仅局限于国内，她还敏锐地看到了在后金融危机时期，世界主要国家纷纷将环境投资作为刺激和复苏经济增长的主要引擎，由此预言未来全球将掀起一场以绿色科技为主要标志的“绿色工业革命”，并引发国际竞争格局的深刻变动。正是基于这样的认识，作者从提升中国国家竞争力的战略思考出发，创新性地引入美国著名学者迈克尔·波特的国家竞争优势理论进行跨学科的理论分析与构建，揭示促进生态文明建设的五大动力机制——公民的环境素质是生态文明建设的基本前提；自然资源供给、科学技术供给、资金供给是生态文明建设的物质基础；绿色消费需求是生态文明建设的内在动力；开展环境外交是生态文明建设的重要条件；完善的环境制度是生态文明建设的坚实保障。这种系统的归纳无疑是对当前我国学界生态文明研究的理论贡

献，而且也为我国在激烈的国际竞争中实现中华民族伟大复兴的“中国梦”提供了很好的切入点。

本书遵循严谨而系统的分析思路，在生态文明建设五大动力机制的统一框架下，结合中国目前生态文明建设中的环境素质、自然资源、绿色金融、绿色科技、绿色消费、环境外交和环境制度等的发展现状及存在的主要问题，借鉴国外生态文明建设的成功经验，提出了具有中国特色的社会主义生态文明建设的战略路径和政策建议，不仅有助于为从事相关研究的学者和关注中国生态环境的广大读者予以启发，也有助于为相关部门制订发展规划提供决策参考。

总体而言，本书立意新颖，视野开阔，资料翔实，注重学科交叉又不失专业性，是作者踏实研究工作积累的学术成果，体现了青年学者认真的治学作风和积极的探索精神，也让我们可随处感受到作者对中国社会发展问题的敏锐观察和对国家命运的深切关怀。当然，在社会转型时期，中国的生态文明建设是一个相当复杂的课题，涉及经济、社会、自然、外交等方方面面，本书的研究还只能说是初步的探索，一些短期热点问题可能会很快变化，而一些中长期热点问题则可能具有相对稳定性，需要不断跟踪、积累资料和完善研究方法。

作为长期致力于研究中国绿色发展和生态文明的学者，我为本书的出版感到喜悦，希望李娟博士能够再接再厉，持续关注现实问题，不断加强理论研究，大胆创新，多出成果，为“美丽中国”目标的实现贡献更多的智慧和力量。



2013年4月

前 言

发展是人类社会永恒的主题，人类自诞生以来就不懈地追求生产力的发展和社会文明的提高。在人类经过了原始文明和农业文明时代对自然顶礼膜拜的漫长历史阶段之后，18世纪开始的工业革命铸造了驾驭和征服自然的现代科技之剑，使得人类社会步入了一个生产力高速发展的时代，人类社会物质财富急剧增加，人们的生产生活也日趋舒适便捷。然而，当人类带着对未来社会发展的美好期待迈入21世纪，全球极端天气灾难却频频发生，巴基斯坦的洪灾、格陵兰岛的冰川崩裂、奥地利的干旱和火灾以及美国东部的持续高温等百年不遇、千年难遇的自然灾害都被我们在同一时期赶上了。难道这真是“2012”来临的前兆？这些现象引起了国际社会的普遍关注，数千名国际知名科学家致力于全球气候变化问题的研究，一系列实证结果表明：近百年来，地球气候正在经历一次以全球变暖为主要特征的显著变化，这个变化有自然的气候波动因素，但更为主要的还是人类大量使用煤炭、石油等化石燃料而排放的CO₂等温室气体所产生的增温效应所造成的；气候变化正在给全球自然生态系统、物种和病害分布等带来重要影响；预计在未来50年到100年的时间内，全球气候还将继续向变暖方向发展，对人类生活环境和社会经济系统产生巨大的负面影响。同时，臭氧层破坏、酸雨蔓延、淡水资源危机、能源短缺、森林资源锐减、土地荒漠化、物种加速灭绝、垃圾成灾、有毒化学品污染等生态危机在全球范围内愈演愈烈，它们与气候变化并称为“全球十大环境问题”，成为21世纪人类生存和发展的最大挑战。

中国同样面临着严重的资源和环境问题。据全国生态环境质量评价结果显示,中国 1/3 的国土处于差或较差水平,有 90% 的天然草原出现不同程度的沙化和退化,天然湿地大面积萎缩和消亡,化肥、农药、农膜等大量使用导致土地肥力持续下降,工业“三废”的不合理排放导致空气质量和主要江河湖泊水质不断恶化;近年来我国资源供需缺口持续加大,原油、铁矿石、铝矿产、铜精矿等重要矿产品和战略能源对外依存度不断攀升,甚至超过了国际警戒线,将严重制约未来我国工业化和城市化的高速发展进程;泥石流等地质灾害频发、长江中下游地区旱涝急转、北方特大冰雪灾害等自然灾害给我国带来大量的直接经济损失以及疾病增加、生命质量和数量减少等间接损失;一系列水污染、重金属污染等环境污染事故严重损害人民群众身体健康和根本利益,环境问题引发的群体性突发事件日益增多,已经成为影响我国社会稳定的重要因素。总之,我国经济发展与环境污染、生态退化、资源枯竭等问题之间的矛盾日益尖锐,社会领域中民生问题凸显以及道德文化领域里的消极现象等,都无一不表明我国可持续发展面临日趋强化的资源环境约束。

回顾世界 200 多年的工业化历程,只有不到 10 亿人口的发达国家实现了现代化,但却付出了沉重的生态环境和自然资源代价,人类不得不重新思考自己的发展模式,如何实现人类社会的可持续发展无疑是各国需要认真考虑的重大问题。2008 年,美国华尔街爆发了严重的金融危机并迅速波及全球,引发了世界范围的全面经济衰退。纵观历史上每次大的经济危机,尽管其产生的直接原因和具体影响不同,但背后的本质和最终结果都是一样的:危机产生的本质都是原有经济增长模式走到了尽头,不再适应现实经济社会继续发展的客观要求;摆脱危机需要对旧有的发展模式进行革命性的变革,创造新的生产能力,刺激新的市场需求,从而为经济复苏注入新动力,推动经济社会发展到达新的高度和水平。为阻止危机的进一步升级,各国政府相继推出各种财政激励政策以尽快刺激经济复苏。然而,启动经济重建和复苏的

投资应该流向哪里呢？在谋划如何应对金融危机和刺激经济增长的思考中，人们发现，过去的几十年间，大量的投资流向了地产和金融部门，却形成地产和金融泡沫；大量的补贴给予了碳排放量很大的化石燃料，世界对能源的需求缺口却越来越大；而本应当是人类赖以生存和发展的自然生态环境在政府决策中一直处于被边缘化状态，如果按照经济增长的速度，全球尤其是发展中国家对生态环境的投资实际上是在减少，对清洁循环的可再生能源的投资也非常不足，长期以来被人们忽视的生态环境日益恶化，最终发展成为制约人类社会可持续发展的瓶颈。

面临经济和能源环境的双重危机，世界各国的领导者和决策者意识到“经济的绿化不是增长的负担，而是增长的引擎”，因为从短期来看，对环境的投资可推动产业的变革，创造更多的新的工作机会，复苏和升级本国经济；从中期来看，可降低经济发展对于化石能源的高度依赖，从而遏制生态环境退化，推动经济走上一条清洁和稳定的发展之路；从长期来看，可促进持续的、广泛的增长以及千年发展目标^①的实现，直至实现到2025年消除极端贫困的重要目标。于是，自美国奥巴马政府大刀阔斧地推出以新能源为核心的“绿色新政”之后，英国的“低碳转换计划”和“可再生战略”、日本的“绿色经济与社会变革”战略、德国的生态工业战略、法国的可再生能源计划、韩国的“绿色成长国家战略”等纷纷出台，这些国家无一例外地将绿色发展理念体现到经济危机重建的各项政策中，把新能源、新材料、节能减排作为新一轮产业发展的重点，把推动国家绿色发展作为解决当前全球多重危机下经济发展困境和实现可持续发展的根本之策。国际大型跨国企业也相继调整发展战略和产业结构，加快剥离淘汰低效资产，优化组织架构，加大绿色产业研发投入，以抢占更大市场份额，争夺未来竞争优势。可以说，当今世界掀起了人类历史上继蒸汽机革命、电力革命及信息技术革命之

^① 千年发展目标是指是2000年9月联合国全体191个成员国一致通过的一项旨在将全球贫困水平在2015年之前降低一半（以1990年的水平为标准）的行动计划。

后，又一次深刻改变世界面貌、在全世界产生积极而深远影响的全球性产业技术革命，有人说这是第四次工业革命或者是第四次绿色浪潮。

中国曾经失去两次工业革命的重大机遇，这也是近现代中国落伍的根本原因，直到改革开放以后，才赶上了第三次工业革命，可以说，在前三次工业革命中，中国都是落后者和追随者。而在当前的绿色革命中，国际经济环境的重大变化和调整使我国与西方发达国家在寻找并占领新一轮高速度、长周期增长的经济产业方面处在了同一条起跑线上，这对我国而言无疑是一个实现赶超和跨越式发展的难得历史机遇。如果我国在绿色产业和绿色技术领域处于领先地位的话，那么在国际游戏规则和世界标准的制定中就拥有更多话语权，再加上我国广阔的市场前景以及巨大的投资需求，未来必将在全球绿色革命中形成与发达国家相比具有成本优势、与发展中国家相比具有技术优势的独特竞争力，成为全球绿色发展的引领者，由此实现中华民族的伟大复兴。

通过以上对当今国际国内背景的具体阐述，我们不难得出结论，走生态文明的绿色发展道路不仅是我国破解资源环境约束之急、维护社会稳定和改善民生之迫，更是抢占世界发展先机之势、提升国际竞争力之需。我们也欣喜地看到党中央和国家越来越重视中国的生态文明建设问题，党的十六大将“统筹人与自然和谐发展”作为贯彻落实科学发展观的基本要求；十七大首次把“生态文明”这一理念写进党代会政治报告，将生态文明建设作为全面建设小康社会目标的新要求；国家“十二五”规划首次将“绿色发展，建设资源节约型、环境友好型社会”单列为重要篇章，生态文明建设成为“十二五”时期我们“开创科学发展新局面”的重要支柱；十八大将生态文明建设作为中国特色社会主义现代化建设“五位一体”总体布局的重要组成部分，提出建设“美丽中国”、“走向社会主义生态文明新时代”的新目标。那么，推动生态文明建设的内在机制是什么呢？中国

的生态文明建设与世界其他国家的绿色新政有何异同呢？我们又如何对中国特色社会主义生态文明建设的科学理念进行实践性提升呢？这正是本书研究的重大课题和现实意义所在。

作者

2013年4月

目 录

绪论	1
一、生态文明的概念和内涵	1
二、生态文明是社会主义的应有之义	3
三、中国生态文明建设的现实意义	5
四、生态文明建设的“中国特色”	8
第一章 生态文明的相关理论基础	12
第一节 中国古代朴素的生态伦理思想	12
一、儒家的生态伦理思想	12
二、道家的生态伦理思想	14
三、佛家的生态伦理思想	16
第二节 马克思恩格斯生态文明思想	16
一、生态世界观	17
二、生态价值观	18
三、生态实践观	19
第三节 当代西方主流生态思想	23
一、非人类中心主义生态伦理思想	23
二、生态马克思主义理论	27
第四节 新中国成立以来中国共产党生态思想的历史演进	33
一、以毛泽东为核心的第一代中央领导集体对人与自 然关系的最初探索	33

二、以邓小平为核心的第二代中央领导集体生态观的基本形成	34
三、以江泽民为核心的第三代中央领导集体生态观的发展完善	36
四、以胡锦涛为总书记的中央领导集体生态观的高度成熟	38

第二章 生态文明建设的动力机制

——基于国家竞争力的视角	41
--------------------	----

第一节 国家竞争优势理论	41
一、生产要素	43
二、需求条件	43
三、关联产业和支持产业的表现	44
四、企业战略、结构和同业竞争	44
五、政府作用	45
六、机遇	45
第二节 国家竞争力的基本要素	46
一、主体素质	46
二、要素供给	47
三、国内需求	47
四、国际联系	48
五、公共制度	49
第三节 生态文明建设的动力机制分析	49
一、主体素质是生态文明建设的基本前提	50
二、要素供给是生态文明建设的物质基础	51
三、国内需求是生态文明建设的内在动力	55
四、国际联系是生态文明建设的重要条件	56
五、公共制度是生态文明建设的坚实保障	58

第三章 中国公民环境素质的发展现状

第一节 环境素质的基本概念	60
---------------------	----

第二节 环境素质的基本内容	63
一、环境意识	63
二、环境知识	66
三、日常生活行为	67
四、公众环境参与	69
第三节 中国公民环境素质的现状分析	71
一、环境情感强烈但认知水平不高	72
二、生活日趋环保但异化消费严重	74
三、参与意识觉醒但自主水平较低	76
第四章 中国的自然资源禀赋与“资源诅咒”悖论	79
第一节 中国自然资源基本现状	79
第二节 “资源诅咒”的悖论	83
第三节 中国资源型城市的发展状况	87
一、我国资源型城市的基本概况	89
二、资源型城市的经济社会和生态环境现状	92
第五章 中国绿色金融的实践与发展现状	96
第一节 绿色金融的产生与发展	96
一、绿色金融的发展历程	97
二、当前绿色金融的主要手段及业务	99
第二节 中国绿色金融的实践	103
一、我国绿色金融的政策指引	103
二、绿色金融机构的具体实践	106
第三节 中国绿色金融存在的主要问题	110
一、绿色金融的发展缺乏有效的激励机制	111
二、绿色金融的实施标准尚待统一	111
三、绿色金融的产品和服务单一	112
四、绿色金融的发展面临信息不对称障碍	114

第六章 中国绿色科技的发展现状	115
第一节 绿色科技的起源	115
一、人类科技的发展历程	116
二、科技异化对生态环境的影响	116
三、科技异化的根本原因	118
第二节 绿色科技的基本概念与内涵	120
一、保护环境的生态性	121
二、预期影响的全面性	122
三、实际应用的高效性	122
第三节 中国绿色科技的发展现状	123
一、绿色科技意识淡薄，经济效益仍占上风	124
二、技术工艺单一落后，自主研发能力薄弱	125
三、源头控制技术落后，环境应急监测不足	127
四、开发利用成本高，产业化进程缓慢	129
五、标准认证体系缺乏，产业发展亟待规范	129
第七章 中国绿色消费的市场现状	131
第一节 绿色消费的概念与影响因素	131
一、绿色消费的概念	132
二、绿色消费的影响因素	134
第二节 中国绿色消费的现状分析	138
一、公众的绿色消费能力不足影响市场有效需求	140
二、企业的绿色生产水平落后于市场增长需要	142
三、市场体系不完善抑制绿色消费需求	144
第八章 中国环境外交的发展历程与现实挑战	146
第一节 环境外交的基本理论	146
一、环境外交的基本概念	148
二、环境外交的类别	149
第二节 中国环境外交的发展历程	150

一、蹒跚起步阶段（1972~1991年）	151
二、全面发展阶段（1992~2005年）	152
三、日臻成熟阶段（2006年至今）	154
第三节 中国环境外交面临的严峻挑战	156
一、中国面临不公正的国际舆论攻击	157
二、中国面临发展能力与国际义务的现实冲突	159
三、中国面临跨境污染转移的风险	160
第九章 中国环境制度建设现状	165
第一节 制度与制度创新	165
一、制度的概念	166
二、制度创新	167
第二节 我国环境制度的内容	167
一、环境管理组织体制	168
二、环境保护法律法规	169
三、环境市场机制	170
第三节 我国环境制度建设存在的主要问题	172
一、政府管理体制不适应发展需要	172
二、法律规范体系不健全	179
三、环境市场机制不完善	180
第十章 世界主要国家的“绿色新政”及启示	183
第一节 主要发达国家的“绿色新政”	184
一、美国：“绿色新政”	184
二、英国：“低碳转换”计划	186
三、日本：“绿色经济与社会变革”计划	187
第二节 主要新兴国家的绿色新政	189
一、韩国：“低碳绿色成长国家战略”	189
二、巴西：生物能源战略	191
三、南非：新增长路线	192
第三节 其他发展中国家的追赶之路	193

第四节 世界主要国家“绿色新政”对中国的启示·····	194
一、环境投资是扩大就业和刺激经济增长的新引擎·····	194
二、绿色发展是全球经济转型的未来方向·····	195
三、“绿色”竞争将成为全球竞争的焦点·····	196
四、生态文明建设需要国家战略性的系统支持·····	197
第十一章 中国生态文明建设的战略选择·····	199
第一节 大力提升公民环境素质·····	199
一、高度重视生态文明教育·····	199
二、实施全民环境宣传教育行动·····	200
三、加强环保非政府组织能力建设·····	201
四、保障公众环境参与权益·····	201
第二节 打造生态文明复合资本·····	202
一、加强生态环境保护和治理，增强自然资本推动力·····	202
二、大力发展绿色科技，增强知识资本推动力·····	203
三、建立多元化环境投资体系，增强物质资本推动力·····	205
第三节 积极培育绿色消费模式·····	206
一、强化企业市场导向意识，不断扩大绿色供给·····	206
二、完善政府公共服务体系建设，正确引导绿色消费·····	207
三、严格规范市场秩序，加大绿色消费保护力度·····	208
第四节 广泛开展环境外交·····	209
一、夯实环境外交的国内基础·····	209
二、坚持服务国家根本利益的最高原则·····	210
三、继续推动多层次宽领域的环境合作·····	211
第五节 健全完善环境制度·····	211
一、加大政府环境管理体制机制改革力度·····	212
二、加快环境法律法规体系建设·····	212
三、健全完善环境市场机制·····	213
主要参考文献·····	215
后记·····	227

绪 论

翻阅人类文明的史册，人与自然的关系贯穿始终。人类在经过了原始文明和农业文明时代对自然顶礼膜拜的漫长历史阶段之后，18世纪开始的工业革命铸造了驾驭和征服自然的现代科技之剑，社会生产力以裂变的速度急剧发展，深刻地改变了人们的生产生活方式，也彻底改变了人与自然的关系。20世纪70年代以来，生态环境问题伴随着人类经济社会的飞速发展日益突出，世界上相继发生了令人震惊的“八大公害事件”^①，在这种浓烟滚滚的黑色文明之中，人们开始进行深刻反思。我国作为一个发展中的社会主义国家，在现代化建设取得巨大成就的同时，也出现了一系列的环境污染、资源短缺等矛盾和困境，近年来，生态文明建设不仅引起了我国各级政府和社会各界的广泛关注，也成为理论学术研究的热点问题。深刻认识生态文明是社会主义的应有之义，高度重视中国生态文明建设的必要性和紧迫性，科学把握生态文明建设具有的独特“中国特色”，对于推动我国生态文明建设、实现“美丽中国”的目标具有重大的理论意义与实践意义。

一、生态文明的概念和内涵

“生态”一词源于希腊语，意指我们的环境，现在通常指生物在一定的自然环境下生存和发展的状态。1865年，德国动物学家厄恩斯特·海克尔从生态学科理论演化的角度最早提出生态一词，他认为动物对于无机和有机环境所具有的关系就叫做生态。生态学的产生最早也是从研究生物个

^① 它们分别是比利时马斯河谷烟雾事件、美国洛杉矶光化学烟雾事件和多诺拉烟雾事件、英国伦敦烟雾事件，日本四日市哮喘事件、水俣病事件、骨痛病事件和米糠油事件。