

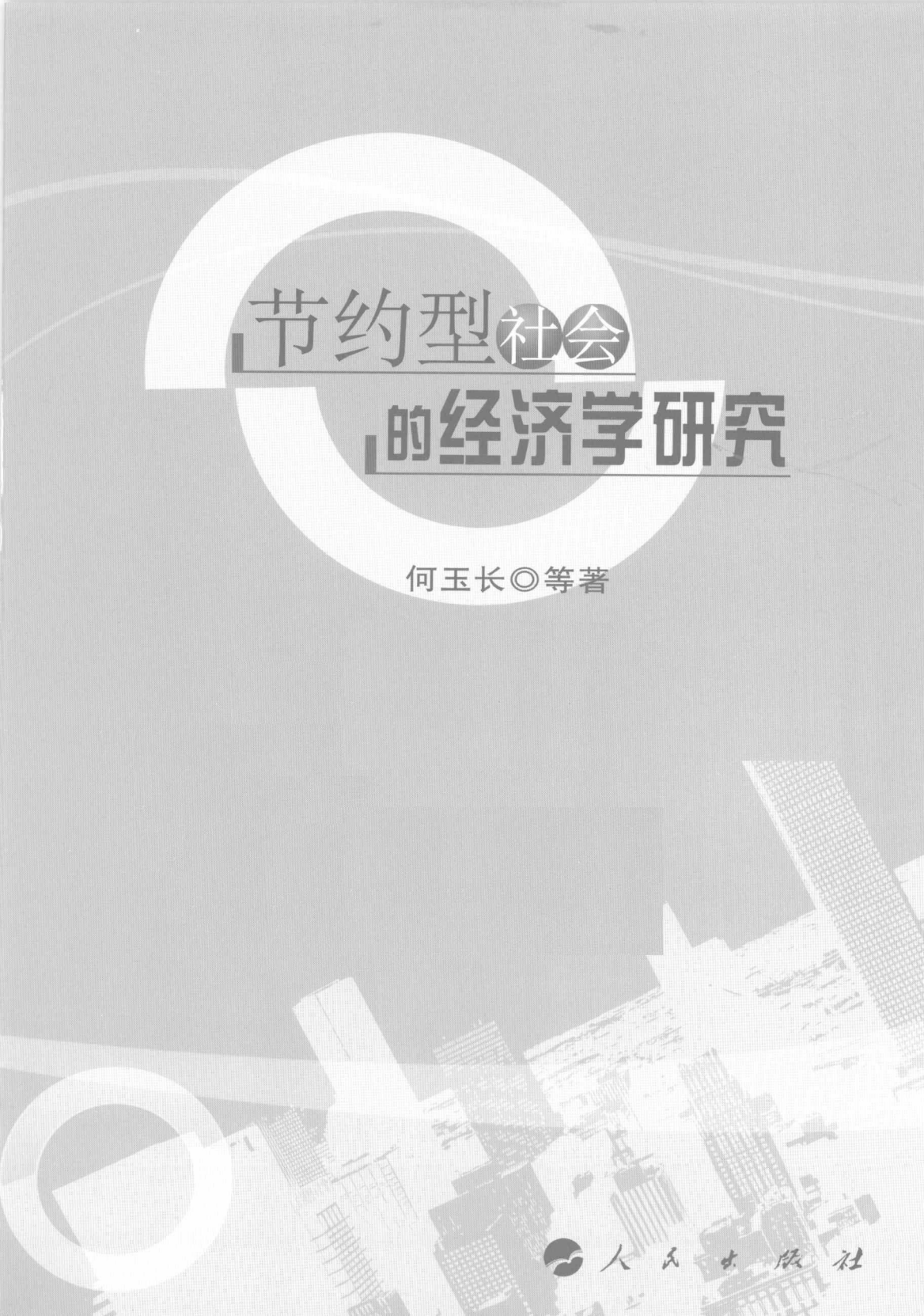
节约型社会 的经济学研究

何玉长◎等著

JIEYUEXING
SHEHUI DE JINGJIXUE
YANJIU



人民出版社



节约型社会 的经济学研究

何玉长◎等著



人民出版社

策划编辑:张小平

责任编辑:陈光耀

封面设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

节约型社会的经济学研究/何玉长 等著. —北京:人民出版社,2009.5

ISBN 978 - 7 - 01 - 007899 - 1

I. 节… II. 何… III. 资源经济学—研究—中国 IV. F124.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 063958 号

节约型社会的经济学研究

JIEYUEXING SHEHUI DE JINGJIXUE YANJIU

何玉长 等著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京集惠印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:19.25

字数:274 千字 印数:0,001—3,000 册

ISBN 978 - 7 - 01 - 007899 - 1 定价:38.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

目 录

第1章 节约型社会的相关理论	(1)
1.1 节约型社会的相关概念	(1)
1.1.1 节约型社会	(1)
1.1.2 资源节约	(3)
1.1.3 循环经济	(5)
1.2 环境保护与生态平衡	(7)
1.2.1 环境与环境保护	(7)
1.2.2 生态系统与生态平衡	(9)
1.3 绿色经济与可持续发展	(10)
1.3.1 绿色经济	(10)
1.3.2 经济可持续发展	(15)
1.4 劳动时间节约	(16)
1.4.1 劳动时间节约理论	(16)
1.4.2 劳动时间节约的意义和作用	(19)
1.5 交易成本节约	(21)
1.6 节约富国论	(24)
1.6.1 节约富国的依据	(24)
1.6.2 节约等同于积累	(26)
1.6.3 节约富国,浪费败国	(27)

第2章 节约型社会的理论假设	(31)
2.1 节约型社会的理论假设	(31)
2.1.1 假设之一:资源的稀缺性	(31)
2.1.2 假设之二:资源禀赋不均	(33)
2.1.3 假设之三:经济外部性	(34)
2.1.4 假设之四:交易成本为正	(35)
2.2 我国面临的资源环境约束	(36)
第3章 节约型社会的资源配置与生产	(41)
3.1 经济外部性与社会成本问题	(41)
3.1.1 生产领域的经济外部性	(41)
3.1.2 经济外部性与资源配置	(44)
3.1.3 外部性内在化:节约型社会对外部性的解决	(47)
3.1.4 外部性理论对节约型生产模式的意义	(50)
3.2 私人成本与社会成本及其均衡条件	(51)
3.2.1 私人成本与社会成本	(51)
3.2.2 外部不经济时的市场均衡	(52)
3.2.3 庇古税:私人成本与社会成本的均衡条件	(53)
3.2.4 环境税制及其对生产节约的应用	(60)
3.3 产权界定:解决外部性的另一思路	(63)
3.3.1 科斯定理	(63)
3.3.2 节约型社会的产权制度	(66)
3.4 节约型社会的生产力布局与产业结构	(70)
3.4.1 节约型经济的本质是生产节约	(70)
3.4.2 我国现阶段生产力布局与产业结构的问题	(73)
3.4.3 构建节约型社会的生产力布局与产业结构	(79)

第4章 节约型社会的交易成本与流通	(84)
4.1 交易成本与流通环节的节约	(84)
4.1.1 交易活动与交易成本	(84)
4.1.2 交易成本分类	(86)
4.1.3 流通领域交易成本的节约	(88)
4.2 节约型社会流通领域的交易成本	(93)
4.2.1 流通领域的交易成本	(93)
4.2.2 我国商品流通领域交易成本的特征	(94)
4.3 我国社会交易成本的浪费现象	(98)
4.4 节约型社会降低交易成本的措施	(103)
4.4.1 交易成本测度的经验分析	(103)
4.4.2 降低交易成本的途径	(104)
第5章 节约型社会的资源分享与消费	(114)
5.1 资源分享的经济利益关系	(114)
5.1.1 代内冲突的利益博弈	(114)
5.1.2 代际冲突的利益博弈	(116)
5.1.3 我国资源分享的非公平状态	(117)
5.2 浪费型消费方式及其危害	(121)
5.2.1 现行消费模式及其影响	(121)
5.2.2 消费领域资源浪费的原因分析	(127)
5.3 节约型社会的消费模式	(130)
5.3.1 节约与消费关系的理论基础	(130)
5.3.2 节约型社会消费模式及其特点	(133)
5.3.3 节约型社会消费模式的构建	(141)
第6章 节约型社会的经济增长与发展	(151)
6.1 资源节约与经济可持续增长	(151)

6.2	经济增长模型演化	(157)
6.2.1	豪泰林模型	(157)
6.2.2	斯蒂格利茨模型	(158)
6.2.3	莱特纳模型	(161)
6.2.4	斯马尔德思模型	(164)
6.2.5	齐尔伯曼模型	(165)
6.3	节约型经济增长模型	(170)
6.3.1	资源无限模型	(170)
6.3.2	资源有限模型	(176)
6.4	资源税对经济增长的改进	(180)
6.4.1	资源税及其作用	(180)
6.4.2	资源税对经济增长的改进	(182)
第7章	节约型社会的治理机制	(183)
7.1	节约型社会治理机制概述	(183)
7.1.1	节约型社会治理机制	(183)
7.1.2	节约型社会治理机制运行原则	(186)
7.2	节约型社会的经济政策	(187)
7.2.1	财政政策	(187)
7.2.2	货币政策	(192)
7.2.3	产业政策	(195)
7.2.4	价格政策	(197)
7.2.5	消费政策	(199)
7.3	节约型社会的法制保障	(201)
7.3.1	我国相关立法现状	(201)
7.3.2	发达国家相关立法经验	(204)
7.3.3	节约型社会的法律体系构建	(205)
7.4	节约型社会治理的相关制度安排	(208)

7.4.1 绿色产权制度	(208)
7.4.2 绿色经济核算制度	(209)
7.4.3 环境影响评价制度	(212)
7.4.4 生产者责任制度	(213)
7.4.5 消费者责任制度	(215)
7.4.6 金融支持制度	(216)
7.4.7 宣传教育与公众参与制度	(218)
7.4.8 行政考核与问责制度	(220)
专题报告 上海建设节约型城市的思考	(223)
参考文献	(235)
附录1 国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和 办法的通知	(248)
附录2 单位 GDP 能耗统计指标体系实施方案	(250)
附录3 单位 GDP 能耗监测体系实施方案	(256)
附录4 单位 GDP 能耗考核体系实施方案	(259)
附录5 主要污染物总量减排统计办法	(265)
附录6 主要污染物总量减排监测办法	(272)
附录7 主要污染物总量减排考核办法	(275)
附录8 公共机构节能条例	(278)
附录9 中华人民共和国循环经济促进法	(286)
后 记	(299)

第 1 章 节约型社会的相关理论

建设节约型社会,实施节约型经济发展战略,有其客观依据和科学理论指导。节约型社会要建立在环境友好、人与自然和谐、生态系统良性循环的基础上,建设节约型社会是当前我国落实科学发展观的具体体现。节约型社会的建设必然涉及资源节约与循环经济、环境保护与生态平衡、绿色经济与可持续发展理论,其理论基础在于劳动时间节约、交易成本节约以及节约富国思想等。

1.1 节约型社会的相关概念

1.1.1 节约型社会

节约型社会是指在社会生产、流通、消费的各个领域,通过采取法律、经济和行政等综合性措施,保护自然资源,合理开发利用资源,循环再生利用废弃物资源,以最少的资源消耗获得最大的经济和社会收益,保障经济社会可持续发展的经济形态。

显然,节约型社会的核心是节约资源,以尽量少的物质消耗支撑经济社会的持续发展。这里的节约不只是省吃俭用,不只是个人生活的节俭,而是站在社会的宏观角度,节约不仅仅是消费领域的节俭和其他经济活动中的节省或限制使用,而且还包含如何使用资源才符合合理、恰当和高效的要求。“节约”一词由“节”和“约”两个汉字组成,“节”是与浪费相对立的节制和限制,在经济活动中,就是指在不降低效益的前提下,使生产资料的消费和生活资料的消费节制使用;“约”则是与粗放相对应的约

束、控制和集约,也是指经济活动中同等量的资源利用,但通过集约化达到产出最大化。

然而,节约型社会并不是一个全新的概念,如果追本溯源的话,更应该是以往各种相关理论的“集大成”。因此,要真正深入理解节约型社会的含义,有必要简要回顾各种与之关联的概念和理论。

节约型社会的核心是节约资源,以尽量少的物质消耗支撑经济社会的持续发展。由此,建设节约型社会,就是通过经济、法律、教育和行政等综合性措施,追求更少资源消耗、更大经济和社会效益,实现可持续发展。要围绕实现经济发展方式的根本性转变,按照“减量化、再利用、资源化”的原则,以提高资源利用效率为核心,以节能、节水、节材、节地、资源综合利用和发展循环经济为重点,从体制、政策、技术、管理等方面,采取综合措施,加快节约型社会建设,促进经济社会可持续发展。

建设节约型社会源于经济—环境系统本身。如图 1—1 所示,人类社会与其赖以生存的自然环境一起构成一个大的经济—环境系统,在这个系统中,人类的生产与生活需要开发利用自然资源,同时将生产与生活的废弃物回归环境。人类必须考虑到资源和环境的影响,前者涉及人类生产与生活的投入方面,而后者涉及人类生产与生活的产出方面,两者共同构成经济增长甚至人类生活的约束条件。

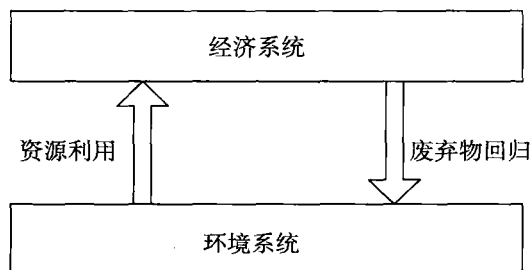


图 1—1 经济—环境系统

节约型社会强调对资源的节约和高效合理使用,强调对环境的保护。从理论上分析,建设节约型社会是由于资源的稀缺性、资源禀赋不均、经

济外部性以及交易成本的存在;而在现实经济活动中,以中国为例,由于人口数量大、人均资源量少,加之现阶段经济增长方式存在高投入、高消耗、高排放、不协调、难循环、低效率的弊端,使转变经济增长方式、建设节约型社会极具紧迫性。以节约型经济为基础,建设节约型社会,就是为了解决由稀缺自然资源和严重环境污染所引发的自然生态与人类发展之间的冲突问题。

建设节约型社会,是针对我国经济发展和资源状况而提出来的。我国经济持续30年高速增长,粗放式经济增长、资源的破坏性利用、环境污染、生态失衡、人均资源逐渐减少等严重威胁到我国经济的可持续发展。

1.1.2 资源节约

从本质上说,节约是指资源使用和耗费的节约。广义的资源是指人类生存发展和享受所需要的一切物质的和非物质的要素,包括一切为人类所需要的自然物,如阳光、空气、水、矿产、土壤及动植物等;包括以人类劳动产品形式出现的一切有用物,如各种房屋、设备及其他消费性和生产资料性物品;包括无形的资产,如信息、知识和技术;还包括人类本身的体力和智慧。狭义的资源仅指自然资源。联合国环境规划署(UNEP)对自然资源下的定义是:在一定时间、一定地点的条件下,能够产生经济价值的、提高人类当前和将来福利的自然环境因素和条件的总称,它排除了那些目前在技术上能够加以开采,但在经济上还不合算的那部分矿产资源;也排除了目前无法开垦利用,但却有观赏、科研等价值的自然资源。

只有能够为人类所利用并带来经济价值或增加社会福利的那部分自然环境要素才构成资源。按资源的利用限度,资源可分为再生资源 and 不可再生资源。再生资源是指能连续或往复供应的资源,包括动植物资源、水资源、森林资源、气候资源等;不可再生资源是指难以永续利用的自然资源,主要包括化石类能源和各种矿产资源。从资源的数量和质量上看,不论是相对于资源本身地域分布的有限性,还是相对于人类需求的无限性,以地址年代为成矿周期的能源资源是绝对稀缺的,是不可再生的耗竭

性资源。

众所周知,资源最重要的特性是有限性,即数量的有限性、可利用资源的有限性、资源利用能力和范围的有限性。因此,资源节约是指在生产、流通、分配和消费的各个环节中,用尽可能少的资源、能源,创造相同的财富甚至更多的财富,最大限度地回收利用各种废弃物。资源节约可以从两个方面入手:一是生产;二是消费。从生产方面节约资源,主要是在生产过程中提高资源的使用效率;而从消费方面节约资源,则是要求人们要减少对各种产品的消费。这就需要人们必须有自觉的节约理念。资源节约理念是指人们从节省原则出发,培养克服浪费、合理使用资源的意识。

具体而言,资源节约包括资源开采、资源消耗和资源再生利用的节约:一是在资源开采环节,要大力提高资源综合开发和回收利用率,加强共生伴生矿产资源的综合开发和利用,健全资源勘察开发准入条件,实现资源的保护性开发,提高回采率和综合回收率,降低采矿贫化率,延长矿山寿命,大力推进尾矿、废石的综合利用。二是在资源消耗环节,要大力提高资源利用效率,加强对钢铁、电力、石化等重点行业的能源、原材料、水等资源的消耗管理。实现能量的梯级利用、资源的高效利用和循环利用,机械制造企业优先采用资源利用率高、污染物产生量少以及有利于产品废弃后回收利用的技术和工艺,包装行业大力压缩无实用性材料消耗。三是在再生资源产生环节,要大力回收和循环利用各种废旧资源,积极推进废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料、废旧轮胎、废旧家电及电子产品、废旧纺织品、废旧机电产品、包装废弃物等的回收和循环利用。支持汽车发动机等废旧机电产品再制造。

可以从资源节约引申出资源节约型社会的含义。资源节约型社会是一个复杂的系统,它包括资源节约观念、资源节约型主体、资源节约型制度、资源节约型体制、资源节约型机制、资源节约型体系等,是指人们在生活和生产过程中,在资源开发利用的各个环节,贯穿对资源的节约和保护意识,借助于先进的科学技术,以提高资源的利用效率为核心,采取法律、

行政、经济、技术和工程等措施,结合社会经济结构的调整,建立资源高效利用的激励机制,以及完善的管理体制、运行机制和法律体系等政策保障体系,在全社会成员的参与下,实现资源开发利用的高效合理和永续利用,以及全社会的可持续发展。资源节约型社会是资源有效配置、高效利用、经济社会快速发展、人与自然和谐相处的社会。建设资源节约型社会的核心是正确处理人与自然的关系,通过资源的高效利用、合理配置和有效保护,实现经济社会和生态的可持续发展。资源节约型社会的根本标志是人与自然和谐相处,它体现了人类发展的现代理念。

1.1.3 循环经济

与资源节约相对应的是循环经济的概念。循环经济的思想萌芽于20世纪60年代,美国经济学家鲍尔丁(K. E. Boulding)提出的“宇宙飞船理论”是其最早期的代表。该理论认为,地球就像在太空中飞行的宇宙飞船,要靠不断消耗和再生自身有限的资源来生存;如果不合理开发资源和保护环境,地球将会因为超载而走向毁灭。“宇宙飞船理论”要求以新的“循环式经济”替代旧的“单程式经济”。然而在20世纪70年代,循环经济的思想更多的还是先行者的一种超前性理念,人们关注的主要还是如何有效地进行“末端治理”的问题,即污染物产生后如何治理以减少其危害。1972年,巴里·康芒纳(Barry Commoner)在《封闭的循环》一书中指出,人类发展过程作为地球生物圈生态过程的有机组成部分,必须遵循生态学的四大法则:一是每种事物都与别的事物相关,不能孤立地看待资源和环境问题。二是一切事物都必然有其去向。环境污染就是人类未考虑生态法则,产生大量不能被自然吸收的有害物质,并使其不断积累而造成的。三是自然界所懂得的是最好的。自然中所产生的东西,是自然所能理解的,因而对自然是无害的。四是没有免费的午餐。无论是生态学还是经济学,任何获得都必须付出代价。由人类力量从自然界获取东西,都要以某种形式放回原处。康芒纳认为,解决环境问题,不仅要消除其产生的经济和社会根源,而且要遵循生态学的规律,在人类生产的技术方式

上,建立一种封闭的机制,减少人类物质财富生产对自然系统的污染和破坏(康芒纳,1997)。这一时期还有林恩·怀特(Lynn White)的论文《我们生态危机的历史根源》、沃德(B. Ward)和杜博思(R. Dubos)的论文《只有一个地球》等,他们认为,工业文明的技术方式只是西方近代以来的经典范式的科技观、机械式世界观和西方人与自然相对抗的文化传统的结果,要克服当代人类的生态危机,需要改变西方近代以来的机械世界观和征服自然、统治自然的价值取向,采取一种与自然和睦共处的价值观,运用温和地对待自然的技术(White, 1967; 沃德、杜博思, 1997)。20世纪80年代,资源化的处理废弃物的方法得到推广和应用,但人们仍局限于经济活动的生态后果而未深入思考污染物的产生是否合理等根本性问题。到20世纪90年代,人们开始对“污染物的产生是否合理,是否应该从生产和消费的源头上防止污染产生”这个根本性问题进行思考,特别是近几年可持续发展战略成为世界潮流,人们开始尝试从生产和消费的源头去预防污染产生,从经济运行的全过程去彻底解决环境问题,并逐渐整合成为一套系统的循环经济战略,提出了一系列诸如“零排放工厂”、“产品生命周期”、“为环境而设计”等体现循环经济思想的理念,形成了物质闭环型经济的思路,使循环经济在理论与实践方面有了实质性发展。循环经济概念的产生,既是人类对难以为继的传统发展模式反思后的创新,又是社会进步的必然产物;既是废弃物管理战略转变的需要,也是产业链的有机延伸。

从根本上讲,循环经济的产生背景包括三个方面,一是工业化发展到较高程度后,废弃物中有大量物资可以回收;二是在工业化过程中消耗了大量的自然资源,而本国的资源所剩不多,客观上要求对废弃物进行再生利用;三是完善的法律体系和较高的公众环保意识为发展循环经济提供了基础条件。

因此,所谓循环经济,是一种以资源高效利用和循环利用为关键,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,符合可持续发展理念的经济发展模式,是对“大量生产、大量消费、大

量废弃”的传统经济发展模式的根本变革,而“3R 法则”则是循环经济的核心内容:减量化——减少资源利用量及废物排放量;再利用——大力实施资源的循环利用;再循环——努力回收利用废弃物。

1.2 环境保护与生态平衡

1.2.1 环境与环境保护

节约型社会建设是在现有资源条件下进行的,是在现有资源和生态环境下进行的。环境是资源的载体,研究节约型社会离不开环境问题。

环境是人类进行生产和生活活动的场所,是人类生存和发展的物质基础。以辩证的观点来认识环境,环境总是对于某项中心事物而言,它因中心事物的不同而不同,随中心事物的变化而变化。从环境科学的角度来看,中心事物是人,环境主要是指人类的生存环境。这既包括了自然因素,也包括了社会和经济因素。《中华人民共和国环境保护法》第一章第二条界定:“……环境,是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体,包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。”

环境保护是指人类为解决现实的或潜在的环境问题,协调人类与环境的关系,保障经济社会的持续发展而采取的各种行动的总称。它是运用现代环境科学理论和方法、技术,采取行政的、法律的、经济的、科学技术的多方面措施,合理开发利用自然资源,防止和治理环境污染和破坏,综合整治环境,保护人体健康,促进社会经济与环境协调持续发展。

环境保护的内容主要包括:

(1) 防止由生产和生活活动引起的环境污染,包括工业生产排放的“三废”(废水、废气、废渣)、粉尘、放射性物质以及产生的噪声、振动、恶臭和电磁微波辐射;交通运输活动产生的有害气体、废液、噪声;海上船舶运输排出的污染物;工农业生产和人民生活使用的有毒有害化学品;城镇生活排放的烟尘、污水和垃圾等造成的污染等。

(2) 防止由建设和开发活动引起的环境破坏,包括由大型水利工程、铁路、公路干线、大型港口码头、机场和大型工业项目等工程建设对环境造成的污染和破坏;农垦和围湖造田活动、海上油田、海岸带和沼泽地的开发、森林和矿产资源的开发对环境的破坏和影响;新工业区、新城镇的设置和建设等对环境的破坏、污染和影响。

(3) 保护有特殊价值的自然环境,包括对珍稀物种及其生活环境、特殊的自然发展史遗迹、地质现象、地貌景观等提供有效的保护。另外,城乡规划、控制水土流失和沙漠化、植树造林、控制人口的增长和分布、合理配置生产力等,也都属于环境保护的内容。环境保护已成为当今世界各国政府和人民的共同行动和主要任务之一。

环境保护要求纳入自然资源的合理开发和利用。要求人们在合理利用自然资源的同时,深入认识并掌握环境污染和破坏的根源与危害,有计划地保护环境,防止环境质量恶化;控制环境污染破坏,保护人体健康,维护和发展生态平衡,保障人类社会的发展。环境保护已成为当今世界各国政府和人民的共同行动和主要任务之一。我国则把环境保护宣布为一项基本国策,并制定和颁布了一系列环境保护的法律、法规,以保证这一基本国策的贯彻执行。

环境保护标准,亦称“环境标准”,是国家为保护人体健康、社会财富安全和维护生态平衡,而对污染源排放的污染物和一定区域环境中某些污染物的含量,以及进行某些环境保护工作的技术要求所作的限值规定的总称。它是环境保护法律体系的重要组成部分,是上升为国家法律的技术规范,可以作为评价环境质量和环境保护工作成果的法定依据。

我国的环境标准,根据其作用的不同,可分为环境质量标准、污染物排放标准、环境基础标准、环境方法标准和环境样品标准五类。其相互关系为:环境质量标准是制定污染物排放标准的出发点,又是实施污染物排放标准的归宿;污染物排放标准是达到环境质量标准的手段;环境基础标准和环境方法标准是使各种环境质量标准和污染物排放标准能够协调统一,使其数据具有可比性的基本条件。环境质量标准和污染物排放标准

又可分为两级,即国家环境标准和地方环境标准。国家环境标准是由中央国家机关批准颁发,在全国范围内或在特定区域、特定行业统一适用的标准。在全国范围内适用的标准称为全国通用标准;在国家某些特定区域适用的标准称为区域环境标准;在某一特定行业适用的标准称为行业环境标准。地方环境标准是由省、自治区、直辖市人民政府批准颁发,并在其辖区适用的环境标准。当国家环境标准与地方环境标准并存,且地方标准严于国家标准时,适用地方环境标准。环境标准通常由数值、符号、图表和一定的说明解释文字所组成。制定环境标准应坚持以下原则:保障环境和人民生命健康与财产不受污染危害,技术可行与经济合理,以环境基准为依据,充分体现地区差异性,力争与国际环境标准和国外先进环境标准相一致,相对稳定与适时修订相结合。环境标准一经发布实施,就成为必须遵守的法律规范。

1.2.2 生态系统与生态平衡

与环境相关的是生态环境或生态系统问题。生态系统是一个自我平衡的系统,节约型社会建设旨在造成自然和生态环境良性循环。

生态系统是生态学的一个概念。生态系统是生物与其环境组成的一个内在的、有机的统一体,它总是不断地进行着能量的交换和物质循环,其中任何因子或成分之间的联系都处在动态的变化中。

生态系统的能量循环始终是在不断进行的。虽然自然因素和人为活动经常给生态系统带来各种污染,但在一段时期内,生产者、消费者和分解者之间又能达到一种相对稳定的状态,这种状态具有两个方面的稳定性:一方面是生物种类(植物、动物、微生物)的组成和数量比例相对稳定;另一方面是非生物环境(空气、阳光、水、土壤等)保持相对稳定,这就是生态平衡。从另一个角度讲,它包括结构上的稳定、功能上的稳定,以及物质、能量输入输出的稳定。生态平衡是相对的平衡。任何生态系统都不是孤立的,会与外界发生直接或间接的联系,会经常遭到外界的干扰。尤其是近代人口大量增加,科学技术水平不断提高,人类对自然界的