

循环经济丛书

中国循环经济战略选择的 政治经济分析

李建民 刘务勇 王丽霞 著



人民出版社

循环经济丛书

F124.5/7

2007

主 编 范跃进 栾贻信

副主编 吴宗杰 朱伯玉

中国循环经济战略选择的 政治经济分析

李建民 刘务勇 王丽霞 著

 人民出版社

责任编辑 鲁艳芳

封面设计 张 燕

图书在版编目 (CIP) 数据

中国循环经济战略选择的政治经济分析/李建民 刘务勇

王丽霞 著.北京:人民出版社,2007.6

(循环经济丛书/范跃进、栾贻信 主编)

ISBN 978-7-01-006281-5

I.中… II.①李…②刘…③王… III.自然资源-资源利用-经济发展战略-研究-中国 IV.F124.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 090497 号

书 名 中国循环经济战略选择的政治经济分析

拼 音 ZHONGGUO XUNHUAN JINGJI ZHANLUE XUANZE DE ZHENGZHI
JINGJI FENXI

作 者 李建民 刘务勇 王丽霞 著

出版发行 人民出版社

(北京朝阳门内大街 166 号 邮编 100706)

邮购地址 北京朝阳门内大街 166 号 人民东方图书销售中心

邮购电话 (010) 65268532

印 刷 北京市梦宇印务有限公司

经 销 新华书店

版 次 2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月北京第 1 次印刷

开 本 850 毫米×1230 毫米 1/32

印 张 10.75

字 数 238 千字

印 数 1-3 000 册

书 号 ISBN 978-7-01-006281-5

定 价 25.00 元

总 序

——广义视野中的循环经济研究

生态问题以及由此而导致的人类生存困境是当今面临的全球性问题。面对日益加剧的“现代性危机”，发展“循环经济”，“建设资源节约型和环境友好型社会”成为人类社会发展的必然选择。

究竟什么是循环经济？目前，学术界一般把循环经济看做是一种物质闭环流动型经济，是一种与地球和谐的经济发展模式和技术模式，它要求把经济活动组成一个“资源—产品—再生资源”的反馈式流程，所有的物质和能源都要在这个不断进行的经济循环中得到合理而持久的利用。我们认为，以这样的理论视角研究循环经济难以导引人类走出生存困境，只有在生态文化的广阔视野下研究循环经济，从而推进人类文明的转型，才是走出困境的根本路径。

人类文明的演进曾经经历了一个从古典朴素的生态文明到现代工业文明的发展过程，很可能还要经历一个“现代生态文明”或称为“后生态文明”的否定之否定的阶段。“现代生态文明”是人类文明演进的更高阶段，其形成的基础是人类现代工业文明的“现代性危机”。

现代工业文明，是人类历史上继石器革命、农业革命以来第三次大规模的社会革命过程，这个过程是以工业化为基础，

包括政治、经济、文化各领域的社会转型过程，这个过程正如马克斯·韦伯所说，也是人类的理性之光揭开自然神秘面纱的“世界祛魅”的理性化的过程。集权化、官僚化、机械化、工业化、都市化、市场化、西方化、国家主义、物质主义等，都是“理性化”的不同表现。现代工业文明的精神实质就是以各种技术手段、以征服自然为目的满足人类的功利需要的工具—目的理性主义。在工具—目的理性主义的精神导向之下，人类把奥妙无穷的大自然，化约为可用数学算计、可为技术操纵、可用劳动征服的客观物质对象，在仅仅几百年的时间内就创造了远远高于过去数千年所创造的生产力；与此同时，整个社会也建构了以追求效率为目的的工具—目的理性主义的行政体制和市场经济体系的社会控制系统。但在这种辉煌背后也隐含着人类付出的沉重代价。正如艾凯所说：“现代化是一个古典意义的悲剧，它带来的每一个利益都要求人类付出对他们仍然有价值的其他东西作为代价。”我们把工具—目的理性主义导向下现代社会付出的沉重代价，通称之为“现代性危机”。

具体而言，“现代性危机”主要凸显在两个方面，一方面，西方社会的现代化使现代人类从传统宗教和政治权威下解放出来，成为征服自然、改造社会的自由“主体”，但也给人带来一个无情冷漠异己的物质世界，造成了社会关系的物化，使人的精神在巨大异己的物质世界中处于无家可归的渺小无助、无根流放的异化状态，丧失安身立命的精神家园。这就是现代人所面临的“现代性危机”之一：主体异化、精神意义失落的危机。

另一方面，“工具—目的理性主义”服务的是现代人，是“人类中心主义”条件下“经济主义—消费主义—享乐主义”

的“目的价值理性”价值观；在此工具—目的理性的视野和功利目的价值观中，人与自然本然的共存和谐关系，化约为简单的合乎人短期功利目的最大化的利用与被利用的“主客关系”乃至“主奴关系”，违背了人与自然共生和谐的生态有机规律。以至于到了工业文明时代的后期，异化的人与自然关系造成的破坏性和负效应日益显露出来，逐步发展到触目惊心的程度：随着科学技术的高度发展和人类日益增长的物质与文化生活的需要，人类对自然界资源进行了近乎是“竭泽而渔”的掠夺性、粗放性的开发和超负荷的索取，造成了人类从自然界索取资源的能力大大超过了自然界的再生增殖能力以及人类补偿自然资源消耗的能力，人类排入环境的废物大大超过了环境的承受能力，结果导致了全球性的生态危机。这就是现代人所面临的“现代性危机”之二：生存环境及物质家园失落的危机。

从这样的视角审视“循环经济”，“循环经济”本质上是一种“生态经济”，它是工业文明危机及其社会经济发展方式危机的产物。生态经济产生的背景是现代工业经济增长模式的不可持续性以及对人类的长远生存造成的危机。人类社会要持续发展，必须首先在经济发展方式上改弦易辙，这实际上涉及经济基础的变迁问题。经济基础的变迁必然相应要求社会管理方式、文化观念和生活方式的变迁。因此，我们必须从生态文明、生态文化的大视野看待“循环经济”，进一步回答生态经济的生产方式，包括生产力和生产关系是怎样的？与生态经济相适应的上层建筑即大文化，包括生态经济的哲学基础、文化观念、生态经济道德是怎样的？生态经济的生活方式是怎样的？配套制度（市场经济、交换方式、运行方式）是怎样的？管理方式是怎样的？生态技术是怎样的？

为了回答这些问题,从2002年起,我们成立了“生态文化与循环经济研究中心”。根据山东理工大学学科构成的特点,突出了学科建设的整体性、交叉性,我们组织不同学科的三十余位学者、博士,设置了生态哲学、生态法学、生态美学、循环经济、生态环境与技术五个研究所。我们力图比较全面地从基本理论与实践应用多重环节入手,加强对这一领域的研究。在循环经济的基本理论研究方面,我们提出了广义循环经济的理论,即从生态文明、生态文化的大视野看待“循环经济”,突出它在构建生态文明与和谐社会的经济基础中的作用,把握社会文明转型和社会发展的必然趋势,凸显循环经济对主流经济学的挑战性。依据这个研究思路,我们大体构建了一个理论系统,在整个系统中,我们首先考察生态哲学视野下的广义循环经济,其次构筑其多重理论基础下的模式转换问题,诸如广义循环经济的生态学基础与模式转换、经济学基础与经济学模式转换、技术支撑与技术实践模式转换,以及社会模式的转换。在广义循环经济的社会运行机制与社会治理方面,我们突出研究了广义循环经济的制度保障、道德特性、行为方式、法律规制、社会管理、企业生态管理及不同类型主体的建设等问题。

对于循环经济的研究是一个浩大的工程,它需要学术界从事这方面研究的同志通力协作来完成。就我们提出的广义循环经济的构架而言,也要本着先易后难的思路,分层次和分步骤地完成。这次出版的六部书稿,是整个循环经济系列研究丛书的第一系列。其中我和栾贻信教授主持的《广义循环经济论》是一个研究的总纲,为循环经济研究提供了一个广义的视角,并初步勾画出了一个比较完整的理论构架。张连国博士的

《广义循环经济学的科学范式》，把循环经济作为一个由经济系统与社会系统、经济系统与自然系统复合构成的社会—经济—自然的复杂的超巨系统进行研究，指出这个超巨系统不是纯粹自发地演化出来的，而是在把握了自然生态系统、经济循环系统和社会系统的自组织规律后，人为建构起来的人工生态系统。广义循环经济学就是要研究这个人工生态系统的自组织规律和物质、能量、信息循环规律的综合的知识体系。广义循环经济的科学知识基础和理论范式已发生了根本的转换，不再是研究简单系统的线性科学规律的传统科学而是研究复杂系统的复杂科学。张录强博士的《广义循环经济的生态学基础——自然科学与社会科学的融合》，从生态文化的不同视角指出循环经济是遵循生态学基本原理建立和发展起来的一种全新的经济模式。从传统经济向循环经济转型不仅意味着经济形态的转变，更意味着一场深刻的经济、社会与文化变革。它不仅仅是一个技术问题，也是一个复杂的科学、技术、经济、教育、文化、社会与自然的复合问题。我们应该从生态建设、环境保护、经济发展、社会和谐与文化进步等各个层面推动循环经济的发展，实现经济、社会、自然、文化的整体可持续发展。朱伯玉教授的《循环经济法制论》着重从循环经济与法制建设的关系方面分析循环经济法制化问题，通过阐述国外循环经济立法实践，提出构建我国循环经济立法实践与理论构想，在我国发展循环经济的相关环节上，对自然资源的可持续利用、清洁生产、污染防治及其法律规制进行了剖析，并分层次地探讨了循环经济立法和循环经济地方立法问题。吴宗杰博士等的《从传统经济到循环经济的产业转型研究》，从产业经济的视野，分析了我国从传统经济向循环经济转型的必然性，探讨了我国

循环经济条件下的产业发展模式，同时介绍了循环经济的产生及发展、历史上几次重要的产业转型、几种常见的市场经济发展模式、西方发达国家循环经济发展模式分析、我国实践循环经济产业转型的必然性与相关政策研究、我国循环经济的产业发展模式及分析、循环经济的产业转型与可持续发展管理。李建民博士等的《中国循环经济战略选择的政治经济分析》，对我国循环经济发展战略选择的国内、国际两个层面的政治与经济动因进行了分析，提出了追赶型工业化、压缩型工业化、外来型工业化、新型工业化叠加作用下中国发展循环经济的途径。

循环经济的研究，从世界范围看，只有短短三四十年的时间，而其研究又多是从实践环节展开的。循环经济作为一门学科，还没有真正形成，我们撰写这套丛书的目的，就是想在这个关乎人类社会命运的重大课题的研究中起一个铺路搭桥的作用。毋庸讳言，我们的研究仅仅是一个初步的探索，在这套书稿中，疏漏、肤浅甚至谬误之处尚多，敬请学界同仁斧正。生态文化与循环经济研究中心成立四年多来，我们得到了许多学术界前辈、学术同仁的热情鼓励和大力支持，这套丛书的付梓，凝聚了许多学术界前辈和学术同仁的心血，在此特向他们表示衷心的感谢！人民出版社王萍女士为本丛书的出版付出了艰辛努力，在此特向人民出版社的领导及王萍女士致以深深的谢意！

山东理工大学生态文化与

循环经济研究中心主任：范跃进

2007 年年初

目 录

前言：研究的基本思路	1
一、循环经济的内涵	1
二、循环经济发展模式的历史审视	8
三、研究的基本思路	27
 第一章 中国循环经济战略选择的国际经济动因	36
一、世界经济发展驱动因素的变化	36
二、经济全球化趋势下的成本负担	44
三、国际贸易发展的新特点	53
四、国际经济哲学与经济伦理的新趋向	61
 第二章 国际政治因素与中国循环经济模式选择	73
一、世界现代化历程的政治考察	74
二、国际社会对中国经济成长的反应	81
三、国际政治斗争重心变化的经济效应	89
四、国际制度的国内影响问题	98
 第三章 中国国内经济现状对循环经济模式选择的 影响	109
一、中国赶超型经济发展战略评析	109

二、科学发展观与新型工业化道路的提出	125
三、区域经济发展不平衡的负面效应显现	138
四、社会主义新农村建设的约束问题	150
 第四章 中国崛起的战略谋划与循环经济发展	166
一、国内政治变动对经济发展影响的综合分析	166
二、社会主义市场经济体制与循环经济	178
三、中国“和平崛起”理念的经济影响	191
 第五章 中国发展循环经济的政策设计	216
一、在连续性和非连续性的统一中发展循环经济	216
二、注意解决生产的社会成本与私人获利的不对称性	221
三、推动经济增长模式转变，强化经济运行的质量意识	226
四、关注循环经济发展中的技术、制度与利益问题	232
五、推动公众参与度的提高	237
 结束语 中国工业化特点与循环经济模式选择	242
一、追赶型工业化与循环经济	242
二、压缩型工业化与循环经济	246
三、外来型工业化与循环经济	250
四、新型工业化与循环经济	254

目 录

附录	259
国务院关于加快发展循环经济的若干意见	259
中国 21 世纪初可持续发展行动纲要	269
中华人民共和国环境影响评价法	292
关于增强环境科技创新能力的若干意见	303
国家发展改革委关于防止高耗能行业重新盲目扩张的 通知	313
上海宣言	316
主要参考文献	320
后记	328

前言：研究的基本思路

新世纪以来，我国的现代化建设进入了加速发展的历史阶段。从世界政治经济发展的基本趋势来看，现代化建设不仅仅是经济总量的增长，更是一场关于经济发展模式的深刻变革。在这个过程中，建设和发展循环经济的重要性逐渐引起人们的关注。

一、循环经济的内涵

1. 概念的提出

经济发展依赖自然资源和生态环境的支撑，同时又对资源存量和环境质量产生严重影响。发生在我们今天的自然资源和生态环境问题其实不是一个新问题，而是自古就有的，只是到了近代这一问题日益突出。

产业革命后，随着科技进步和社会生产力的极大提高，人类创造了前所未有的物质财富，加速推进了经济发展的进程。与此同时，人口剧增、大气升温、水源污染、土壤流失、臭氧层破坏、资源短缺和耗竭、物种锐减等问题严重威胁着人类的生存和持续发展，也向人类敲响了警钟。20 世纪 50 到 60 年代，人类对传统发展观进行反思的声音不断出现。当时，具有代表性的一位是美国生态学家卡逊，他于 1962 年发表的《寂静的春天》，将农药污染的危害展现在人们面前，提出人类面

临失去“阳光明媚的春天”的危险，呼吁人类要走“另外一条道路”；另一位是美国经济学家鲍尔丁，他于 20 世纪 60 年代提出了“宇宙飞船经济理论”。他认为，地球就像在太空中飞行的宇宙飞船，这艘飞船是一个孤立无援、与世隔绝的独立系统，靠不断消耗自身有限的资源而生存，最终它将因资源耗尽而毁灭。唯一使之延长寿命的方法就是实现飞船内的资源循环，尽可能少地排出废物。鲍尔丁首次提出了“循环经济”（又称“飞船经济”）的概念。“宇宙飞船经济理论”作为循环经济的早期代表，认为尽管地球的资源系统要大得多，地球寿命也长得多，但是也只有发展对资源循环利用的循环经济，地球才能得以长存。这不仅是对人类前途的忧虑，更是对经济、社会、自然协同发展模式的最初探索，是一种新的发展观。

然而，在 20 世纪 70 年代和 80 年代，循环经济的思想更多地还是一些环境科学工作者和经济学家的一种超前性理念，人们并没有积极地沿着这条思路走下去。当时，由于生态的不断破坏、环境污染的扩散，人们只是逐渐认识到生态环境是一个多元介质的综合系统，各种因素相互制约、相互联系。联合国环境规划署（UNEP）1974 年在墨西哥召开的环境会议，提出了必须从协调发展与环境的关系入手的理念；1980 年在斯德哥尔摩召开关于“人口、资源、环境和发展”的研讨会，也指出人口资源、环境和发展四者之间是紧密联系、互相制约、互相促进的，选择发展战略要正确处理这四者之间的关系。1987 年，由挪威首相布伦特兰夫人组织完成的《我们共同的未来》的研究报告提交联合国，明确地提出我们要走环境保护与社会经济发展兼顾的可持续发展道路。在实践上，各国在这一时期重视的是以公害为代表的环境污染问题的综合性治理，

更多关心的仍然是经济活动造成的生态环境后果，即污染物产生之后如何治理以减少其危害的末端治理方式，而对于污染物的产生是否合理这个根本性问题，是否应该从生产和消费源头上防止污染产生及如何利用自然生态环境内在经济运行机制本身降低对生态、环境的压力等问题，大多数国家仍然缺少思想上的认识和政策上的举措。

自 20 世纪 90 年代，特别是近几年来，人们在实施可持续发展的进程中，对当代生态环境问题日益严重的根本原因达成了共识，即工业化运动以来以高开采、低利用、高排放（所谓两高一低）为特征的线性经济模式造成了当代生态环境问题日益严重。为此，人们提出了一系列诸如“为环境而设计”、“零排放工厂”等体现循环经济思想的理念，提出人类发展需要建立一种以物质闭环流动为特征的经济，将环境保护、清洁生产、绿色消费和废弃物的再生利用等整合为一套系统，形成以资源循环利用、避免废物产生的循环经济，从而实现可持续发展所要求的在资源环境得到改善的情况下提高人民福利水平的战略目标。

循环经济的思想是从 20 世纪 90 年代起引入我国的，并逐渐引起理论研究和实践领域的关注。在研究过程中，学术界从资源综合利用、环境保护、技术范式、经济形态和增长方式、广义和狭义等不同角度对循环经济作了多种界定。如：曲格平认为，“所谓循环经济，就是把清洁生产和废弃物的综合利用融为一体的经济，本质上是一种生态经济，它要求运用生态学规律来指导人类社会的经济活动”^①。冯之浚认为，“所谓循环

^① 曲格平：《循环经济与环境保护》，载《光明日报》2001 年 11 月 20 日。

经济,就是按照自然生态物质循环方式运行的经济模式,它要求用生态学规律来指导人类社会的经济活动。循环经济以资源节约和循环利用为特征,也可称为资源循环型经济。在现实操作中,循环经济需遵循减量化原则、资源化原则和无害化原则”^①。吴季松认为,循环经济就是在人、自然资源和科学技术的大系统内,在资源投入、企业生产、产品消费及其废弃的全过程中,不断提高资源利用效率,把传统的、依靠资源净消耗线性增加而发展的经济,转变为依靠生态型资源来发展的经济。解振华认为,循环经济是在生态环境成为经济增长制约要素、良好的生态环境成为一种公共财富阶段的一种新的技术经济范式,是建立在人类生存条件和福利平等基础上的以全体社会成员生活福利最大化为目标的一种新的经济形态。开放型物质流动模式转向为闭环型物质流动模式仅仅是循环经济这种新经济形态的表面的技术范式方面的特征,其本质是对人类生产关系进行调整。而国家发改委概括了循环经济的核心、原则、特征所下的定义得到了理论与实际工作者的普遍认同,即:“循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心,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增长模式,是对‘大量生产、大量消费、大量废弃’的传统增长模式的根本变革。”^②综上所述,循环经济是把整个经济系统作为生态系统

① 冯之浚:《树立科学发展观 促进循环经济发展》,载《上海大学学报》2004年第5期。

② 国家发改委经济体制与管理研究所《我国循环经济发展战略研究》课题组:《发展循环经济是落实科学发展观的重要途径》,载《宏观经济研究》2005年第4期。

的一个特殊形式来看待，最终目的就是改进经济系统，使之能与生物圈兼容，最终实现人类的全面发展和可持续发展。

2. 循环经济发展模式的价值评价

循环经济思想提出的重要意义在于它是一种经济发展理念的改变，必将带来全球范围内经济发展模式的转变和创新。

历史和现实许多事例都说明，在社会实践中形成的人们的理念反过来会对人类产生重要的影响，它将内在地规范、引导、调控、评价甚至是决定人类活动本身。今天我们人类所面临的自然、环境等生存的困境，从表层看，是人们不合理的生活方式和生产方式所致，而深层次的原因却是人们的思想和理念上的局限问题，因而，调整我们的经济社会发展理念，将会对人的生产方式、生活方式和思维方式的改变产生广泛的社会影响，同时可能会产生不为人的最初意识所觉察到的巨大实践价值。正因为如此，循环经济思想的提出，必将对社会进步和对人类的发展带来巨大的意义，其价值是不可估量的。由此形成的循环经济发展模式将会扭转人类目前的生存困境，为人类开拓更为广阔的发展空间。

首先，从生存和发展层面看，循环经济是一种人与社会、环境、自然和谐共生的发展模式。相对于传统经济增长和传统环境保护在解决经济、社会、环境、自然问题上的分裂性，在人与环境和自然的对抗性（自然要为人类服务，人类要征服自然、改造自然），在各国和区域间经济、社会、环境、自然生态的相对独立性而言，循环经济在人类生存和发展的每一个方面，都强调人与社会、环境、自然相融、相依、和谐共生和发展。这意味着发展模式的根本性变革，也标志着人类对自身价值与命运的高度关注，人的理性成熟程度的提高。循环经济是