



国家出版基金项目

总主编 洪银兴

现代经济学大典

[资源与环境经济学分册]

A Dictionary of Modern Economics

主编 李晓西



中国财经出版传媒集团
经济科学出版社



国家出版基金项目

总主编 洪银兴

现代经济学大典

[资源与环境经济学分册]

A Dictionary of Modern Economics



中国财经出版传媒集团
经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代经济学大典. 资源与环境经济学分册/李晓西主编.

—北京: 经济科学出版社, 2016. 7

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7118 - 1

I. ①现… II. ①李… III. ①经济学 - 词典②资源
经济学 - 词典③环境经济学 - 词典 IV. ①F0 - 61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 166031 号

责任编辑: 李晓杰

责任校对: 杨晓莹

责任印制: 李 鹏

现代经济学大典

(资源与环境经济学分册)

主编 李晓西

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

总编辑部电话: 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: //jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京中科印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 13.25 印张 230000 字

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7118 - 1 定价: 79.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

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

《现代经济学大典》编委会

学术顾问 卫兴华 谷书堂 刘诗白 吴宣恭

主 任 马建堂 邬书林

主 编 洪银兴

副 主 编 逢锦聚 顾海良 林 岗 刘 伟 黄泰岩

委 员 (按姓氏笔画为序)

王广谦	史代敏	吕 萍	庄宗明	刘 伟
刘志彪	刘 灿	刘明晖	刘锡良	李子奈
李晓西	吴福象	邱 东	范从来	林木西
林 岗	金 碚	周法兴	赵晓雷	柳 敏
逢锦聚	洪银兴	贾 康	顾海良	高培勇
郭兆旭	郭熙保	黄少安	黄泰岩	黄桂田

出版说明

波澜壮阔的中国改革与发展，使我国快速跃升为世界第二大经济体，彻底改变了十几亿中国人的命运，深刻影响了世界经济的格局和未来，从而被世人称为“中国奇迹”。

“中国奇迹”，是中国共产党领导全国人民在前无古人的伟大改革与发展实践中探索中国特色社会主义道路的结果，创新中国特色社会主义理论的结果，构建中国特色社会主义制度的结果，坚定了我们的道路自信、理论自信和制度自信。

正因为有了这种自信，我们以中国改革与发展的实践为背景，以中国经济学的理论发展为线索，以解读中国奇迹之“谜”为己任，编写这部《现代经济学大典》（以下简称《大典》）。

《大典》的定位是对中国改革与发展的成功实践做出理论总结和概念提炼；特色是突出反映中国改革与发展30多年来中国经济学的研究成果；目的是把中国经济学推向世界，让中国道路、中国理论、中国制度以中国话语为世界所知、所享。

总结30多年来中国改革与发展的成功经验，其中最重要的一条就是实事求是、解放思想、创新发展。可以说，改革开放以来是中国的经济学理论创新最多、发展最快、成果最丰富的时期。中国改革与发展的实践提出经济学理论创新的问题和需求，而经济学的每一个理论创新又进一步推动中国改革与发展实践的不断深化。根植于中国广袤大地上的经济学创新，一是马克思主义经济学中国化的理论成果，因而《大典》在词条选择上力求体现开

拓当代中国马克思主义经济学新境界，在阐述上力求继承与发展的结合；二是对中国改革与发展实践经验提炼和总结的理论成果，因而《大典》在词条选择上力求充分彰显中国特色，在阐述上力求理论与实践的结合；三是借鉴吸收国外经济学的科学成果，因而《大典》在词条选择上力求反映经济学的一般概念和规律，在阐述上力求中国化与国际化的统一。

《大典》的宗旨是展示当代中国经济学研究进展和理论创新。记录和总结中国经济学家的理论贡献，重点不在“引进来”，而在“走出去”，因此，《大典》没有安排专门的西方经济学专题。这种安排的客观依据是，中国改革与发展，不是在西方经济学的理论指导下取得成功的。当然，不排除在相关学科中充分吸收国外经济学的范畴。《大典》展示的中国经济学研究成果表明，中国特色的社会主义经济理论、经济制度、发展道路是中国经济成功之源。基于这种考虑，《大典》在词条的选择阐述上，力图在反映中国改革与发展的辉煌历程和经济学领域的丰硕成果基础上，建立中国特色、中国风格、中国气派的经济学学术话语体系。

中国改革与发展只有进行时，没有完成时。实践在发展，经济理论也随之不断创新。《大典》的编纂在2010年起步，编纂期间，党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记的系列重要讲话，把中国经济学的理论创新推到了新的高度。同时，中国经济发展进入“新常态”。《大典》的编纂不仅总结过去经济学的创新，还要跟踪中国改革与发展新阶段的新特点，特别是要反映党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列讲话的新精神、新理论。为此，《大典》不仅通过增加新词条的方式，而且还在已有的词条中融入了体现党的十八大以来新发展的经济思想，尤其是习近平总书记系列重要讲话的精神。这就保证了《大典》能够全面、准确、及时反映当前中国经济学各领域研究的最前沿的学术水平。

现在已经出版的各类经济学辞典有很多，《大典》的出版不只

是新增加一本经济学辞典，而是要有特色。《大典》之所以要取名为大典，就是要体现大典的含义：一是“典籍”。《大典》囊括了经济学各个学科，涉及理论经济学和应用经济学两个一级学科门类的14个学科或领域，涵盖了中国经济学发展的各重要领域。当然，限于篇幅，所选的词条不可能求全，一些常识性的、内容没有发生根本变化的词条没有选入。同时，为避免重复，不同学科或领域交叉共有的词条只在一处出现。二是“成书”。《大典》对各个词条不是一般的名词解释，而是要突出“论”。尤其是对改革开放以来出现的新概念，以及反映经济学创新的概念作为学术论文来写。系统介绍其创新发展的来龙去脉，按照理论渊源、演变及评论逐步展开。以历史和发展的视角对已有经济思想和理论进行深入挖掘和论述。每个词条后面都提供参考和延伸阅读的书目。从一定意义上说，《大典》是现代经济学的百科全书。三是“工具”。《大典》的写作努力做到专业性与通俗性相结合、理论性与知识性相结合，既能满足专业人士的学术研究需要，又能满足社会大众普及经济学知识的需要。

《大典》的编委会成员都是伴随着中国改革与发展成长起来的新一代经济学家。改革开放开始时他们都是风华正茂的年轻经济学者，他们亲身参与了中国改革与发展各个阶段的经济研究，对中国改革与发展和经济学创新有着切身感受和感悟。成立《大典》编委会时，他们都是处于经济学教学科研第一线的各个领域学科带头人，其中许多人分别是国务院学位委员会经济学科评议组成员、中国社会科学院学部委员、教育部社会科学委员会经济学部委员、教育部高等学校经济学学科教学指导委员会委员，以及教育部长江学者特聘教授等。出版社聘请他们直接主持并亲自撰写相关词条，目的是要使《大典》更具权威性，打造一部影响力大、综合水平高的传世之作。

尽管我们做了很多努力，力求实现上述初衷，但限于水平，编写这样一部工程浩大的经典之作，肯定还有许多不足和缺憾，欢迎读者批评指正。

本书为 2010 年国家出版基金项目成果，其编撰得到了国家新闻出版广电总局、财政部、国家统计局的领导，以及教育部中国特色社会主义经济建设协同创新中心的高度重视和大力支持，在此一并表示衷心感谢。

经济科学出版社

2015 年 10 月

目 录

环境经济学	
Environmental Economics	1
自然资源核算	
Natural Resource Accounting	5
世界自然保护联盟	
International Union for Conservation of Nature	8
自然资源与能源经济学手册	
Handbook of Natural Resource and Energy Economics	10
自然资本	
Natural Capital	13
自然资源资产负债表	
Balance Sheet of Natural Resources	16
自然资源实物量指标	
Physical Quantity Indicators of Natural Resources	17
自然资源资产产权制度	
Institution of Natural Resource Property Rights	19
高峰负荷定价	
Peak-Load Pricing	22
完全成本资源定价法	
Full Cost Resource Pricing	24
拥挤不经济	
Crowding Diseconomic	27

循环经济	
Circular Economy	28
生产者责任延伸	
Extended Producer Responsibility (EPR)	31
两型社会	
Two-Oriented Society	33
田园城市	
Garden City	36
全国土地规划纲要	
Outline of National Land Planning	38
基本农田保护制度	
Basic Farmland Protection System	41
哈特维克准则	
Hartwick Rule	43
霍特林规则	
Hotelling Rule	46
代际公平原则	
Principle of Intergenerational Equity	49
影响路径法	
Impact Pathway Approach	51
能源危机	
Energy Crisis	54
能源强度	
Energy Intensity	57
环境保护	
Environmental Protection	59
北京宣言	
Beijing Declaration	64
布伦特兰报告	
Brundtland Report	67
21 世纪议程	
Agenda 21	69

赫尔辛基协定	
Helsinki Accords	71
里约会议	
Rio Conference	73
内罗毕宣言	
Nairobi Declaration	77
罗尔斯主义	
Rawlsianism	79
罗马俱乐部	
Club of Rome	80
联合国环境规划署	
United Nations Environment Programme (UNEP)	82
环境基金	
Environmental Funds (EFs)	86
环境库兹涅茨曲线	
Environmental Kuznets Curve (EKC)	89
环境税倍加红利	
Double Dividends of Environmental Tax	92
环境与经济综合核算体系	
System of Integrated Environmental and Economic Accounting (SEEA)	96
庇古税	
Pigouvian Taxes	99
克拉克税	
Clarke Tax	102
赤道原则	
Equator Principles	104
就近原则	
Proximity Principle	107
库普曼斯效率	
Koopmans Efficiency	109
损害评估	
Damage Assessment	111

污染的影子价格

Shadow Price of Pollution 113

享乐定价法

Hedonic Pricing Method 115

直接评估法

Direct Valuation Technique 119

旅行成本法

Travel Cost Method (TCM) 121

排污权交易

Pollution Rights Trading, Emission Trading 125

排污者付费原则

Polluter Pays Principle (PPP) 128

生态文明

Ecological Civilization 130

生态补偿

Ecological Compensation 133

生态成本

Ecological Cost 137

生态产业

Ecological Industries 140

生态足迹

Ecological Footprint 143

生物多样性公约

Convention on Biological Diversity 146

生态保护红线

Ecological Red Line 150

人与生物圈方案

Man and Biosphere Programme 152

盖娅假说

Gaia Hypothesis 154

绿色经济

Green Economy 157

绿色新政	
Green New Deal	160
绿色消费理念	
Green Consumption Principle	163
绿色金融	
Green Finance	165
绿色产品	
Green Products	168
绿色核算	
Green Accounting	170
绿色指数	
Green Index	173
气候经济学	
Economics of Climate	175
气候变化公约	
Convention on Climate Change	178
清洁发展机制	
Clean Development Mechanism	182
哥本哈根气候大会	
the United Nations Climate Change Conference	185
低碳经济	
Low-Carbon Economy	187
京都议定书	
Kyoto Protocol	190
碳汇	
Carbon Sinks	192
碳税	
Carbon Tax	194

环境经济学

Environmental Economics

环境经济学研究如何充分利用经济杠杆来解决对环境污染问题，使环境的价值体现得更为具体，将环境的价值纳入生产和生活的成本中去，从而阻断了无偿使用和污染环境的通路，经济杠杆是目前解决环境问题最主要和最有效的手段。

环境经济学是环境科学和经济学之间交叉的边缘学科，主要研究领域包括：

第一，如何估算对环境污染造成的损失，包括直接物质损失、对人体健康的损害和间接的精神损害；

第二，如何评估环境治理的投入所产生的效益，包括直接挽救污染所造成的损失效益，和间接的社会、生态效益；

第三，如何制定污染者付费的制度，确定根据排污情况的收费力度；

第四，如何制定排污指标转让的金额。

造成环境的污染和破坏，除了人们未能认识自然生态规律外，从经济层面分析，主要是人们没有全面权衡经济发展和环境保护之间的关系，只考虑近期的直接的经济效益，忽视了经济发展给自然和社会带来的长远影响。长期以来，人们把水、空气等环境资源看成是取之不尽、用之不竭的“无偿资源”，把大自然当作净化废弃物的场所，不必付出任何代价和劳动。在生产规模不大、人口不多的时代，这种掠夺式的经济发展模式对自然和社会的影响，在时间上、空间上和程度上都是有限的。但到了 20 世纪 50 年代以后，社会生产规模急剧扩大，人口迅速增加，经济密度不断提高，从自然界获取的资源大大超过自然界的再生增殖能力，排入环境的废弃物大大超过环境承载力，出现了全球性的资源耗竭和严重的环境污染与破坏问题。许多经济学家和自然科学家一起筹商防治污染和保护环境的对策，估量污染造成的经济损失，比较防治污染的费用和效益，从经济角度选择防治污染的途径和方案，有的还把控制污染纳入投入—产出经济分析表中进行研究。这样，在 20 世纪 70 年代初出现了污染经济学或资源与环境经济学的著作，阐述防治环境污染的经济问题。

随着环境经济学研究的开展，一些经济学家认为，仅仅把经济发展引起

的环境退化当作一种特殊的福利经济问题，责令生产者偿付损害环境的费用，或者把环境当作一种商品，同任何其他商品一样，消费者应该付出代价，都没有真正抓住人类活动带来环境污染问题的本质。许多学者提出在经济发展规划中要考虑生态因素。社会经济发展必须既能满足人类的基本需要，又不能超出环境负荷。超过了环境负荷，自然资源的再生增殖能力和环境自净能力会受到破坏，引起严重的环境问题，社会经济也不能持续发展。要在掌握环境变化过程中，维护环境的生产能力、恢复能力和补偿能力，合理利用资源，促进经济的发展。20世纪70年代后期，先后出版了环境经济学、生态经济学、资源经济学方面的著作，论述经济发展和环境保护之间的关系。

在中国，环境经济学的研究工作，是从1978年制定环境经济学和环境保护技术经济八年发展规划（1978~1985年）时开始的。1980年，中国环境管理、经济与法学学会的成立，推动了环境经济学的研究。

社会经济的再生产过程，包括生产、流通、分配和消费，它不是在自我封闭的体系中进行的，而是同自然环境有着紧密的联系。自然界提供给劳动以资源，而劳动则把资源变为人们需要的生产资料和生活资料。劳动和自然界一起才成为一切财富的源泉。社会经济再生产的过程，就是不断地从自然界获取资源，同时又不断地把各种废弃物排入环境的过程。人类经济活动和环境之间的物质变换，说明社会经济的再生产过程只有既遵循客观经济规律又遵循自然规律才能顺利地进行。环境经济学就是研究合理调节人与自然之间的物质变换，使社会经济活动符合自然生态平衡和物质循环规律，不仅能取得近期的直接效果，又能取得远期的间接效果。

环境经济学主要是一门经济科学，以经济学为理论基础。社会主义社会的生产目的，是最大限度地满足整个社会日益增长的物质和文化需要；生产资料的公有制和国民经济有计划按比例地发展，为正确地调节人和自然之间的物质变换提供了充分的可能，但是，要把可能性变为现实，是一项十分艰巨的任务。

研究内容主要有下述四个方面：

第一，环境经济学的基本理论。包括社会制度、经济发展、科学技术进步同环境保护的关系，以及环境计量的理论和方法等。

经济发展和科学技术进步，既带来了环境问题，又不断地增强保护和改善环境的能力。要协调它们之间的关系，首先是改变传统的发展方式，要把保护和改善环境作为社会经济发展和科学技术发展的一个重要内容和目标。

当人类活动排放的废弃物超过环境容量时，为保证环境质量必须投入大量的物化劳动和活劳动，这部分劳动已愈来愈成为社会生产中的必要劳动。同时，为了保障环境资源的永续利用，也必须改变对环境资源无偿使用的状况，对环境资源进行计量，实行有偿使用，使社会不经济性内在化，使经济活动的环境效应能以经济信息的形式反馈到国民经济计划和核算的体系中，保证经济决策既考虑直接的近期效果，又考虑间接的长远效果。

第二，社会生产力的合理组织。环境污染和生态失调，很大程度上是对自然资源的不合理的开发和利用造成的。合理开发和利用自然资源，合理规划和组织社会生产力，是保护环境最根本、最有效的措施。为此必须改变单纯以国民生产总值衡量经济发展成就的传统方法，把环境质量的改善作为经济发展成就的重要内容，使生产和消费的决策同生态学的要求协调一致；要研究把环境保护纳入经济发展计划的方法，以保证基本生产部门和消除污染部门按比例地协调发展；要研究生产布局 and 环境保护的关系，按照经济观点和生态观点相统一的原则，拟订各类资源开发利用方案，确定一国或一地区的产业结构，以及社会生产力的合理布局。

第三，环境保护的经济效果。包括环境污染、生态失调的经济损失估价的理论和方法，各种生产生活废弃物最优治理和利用途径的经济选择，区域环境污染综合防治优化方案的经济选择，各种污染物排放标准确定的经济准则，各类环境经济数学模型的建立等。

第四，运用经济手段进行环境管理。经济方法在环境管理中是与行政的、法律的、教育的方法相互配合使用的一种方法。它通过税收、财政、信贷等经济杠杆，调节经济活动与环境保护之间的关系、污染者与受污染者之间的关系，促使和诱导经济单位和个人的生产和消费活动符合国家保护环境和维护生态平衡的要求。通常采用的方法有：征收资源税、排污收费、事故性排污罚款、实行废弃物综合利用的奖励、提供建造废弃物处理设施的财政补贴和优惠贷款等。

环境经济学是一门快速发展的新兴学科，近五十年来发展历史表明，环境经济分析已经呈现出了各种令人鼓舞的前景，这可以从最近出版的大量教科书、专论、期刊、各种学术讨论会以及相关国际项目中得到证实。这意味着环境经济研究正逐步走向成熟，其加速发展的势头也反映了环境经济分析的丰硕成果。一方面，随着主流经济学的发展，环境经济学能不断从中汲取营养，借鉴其新的理论工具和分析方法，促进自身学科体系的不断完善与发展。如最近十年来，应用新增长理论分析可持续发展的途径，新贸易理论

解释环境对产品国际竞争力的影响，博弈论分析全球环境问题中的合作与斗争，以及应用产业组织理论对不完全竞争市场中的环境政策工具的有效性等问题研究等方面都取得了很大的进展。另一方面，正如迪肯（Deacon T. R. et al., 1998）等9位美国环境经济学界的著名专家在总结过去几十年来环境经济学的演变与发展趋势时所强调的，随着环境管理和各国可持续发展战略的制定和实施，现实需求中的政策问题将为环境经济学的不断发展提供持久的推动力，使环境经济学的研究内容随着现实经济的发展而不断丰富。斯特纳和伯格（Sterner & Bergh, 1998）受《环境与资源经济学》期刊编委会的邀请，对环境经济学的最新进展做了总结，他们认为，未来一段时期内，以下内容将是环境经济学重点：

第一，环境价值评估。环境价值评估理论近年来在环境经济学中受到越来越多的关注，主要的方法包括意愿调查法、享乐价格法、旅行成本法、生产函数法等。尽管在理论与实践上还有不少争议，但其在环境决策中的作用显得越来越重要。另外，将环境评估纳入国民核算体系的绿色账户研究也是今后研究的重点之一。

第二，全球背景下的环境经济分析。与封闭经济模型不同，环境问题的国际维度主要分析涉及跨境与全球环境问题治理以及对外贸易与环境的关系这两个方面。经济全球化趋势使全球环境问题开始备受关注，一些经济模型如博弈论模型已用来解释合作与非合作情况下的全球环境决策行为。费用效益分析也被应用于全球环境政策。在全球化进程中，贸易与环境的关系也日益密切，并对世界经济发展格局有着重要的影响。这方面的研究也将逐步增加。目前人们的兴趣主要在于构建能解释专业化模式、生产与市场关系、政策反馈效应等方面的模型，包括把环境因素引入赫克歇尔—俄林模型的分析中。另外，人们普遍认为在研究环境—贸易相互影响时也应考虑地区差异、技术创新以及发展中国家的特性等因素。

第三，空间维度的环境经济分析。环境问题的空间维度常常被环境经济学家所忽略，但现在人们逐渐发现关于这一领域的研究有大量工作可做，特别是跨学科背景下的研究。如结合自然科学、地理学、生态学的研究，在这些学科里，空间模型是普遍的。与空间有关的环境问题如非点源污染、土地使用、城市环境、交通运输与地理位置选择等领域将会成为研究重点。

第四，生态税改革。税收是环境管理中的重要政策工具之一，目前在欧洲国家开始普遍推行所谓“生态税”改革的政策，就是将征税的基础逐步从劳动力转向能源利用和环境污染治理，这一转换过程被认为能产生环境改