

低碳经济下企业竞争力提升战略研究

DITAN JINGJIXIA QIYE JINGZHENGLI TISHENG ZHANLUE YANJIU



田建军 著

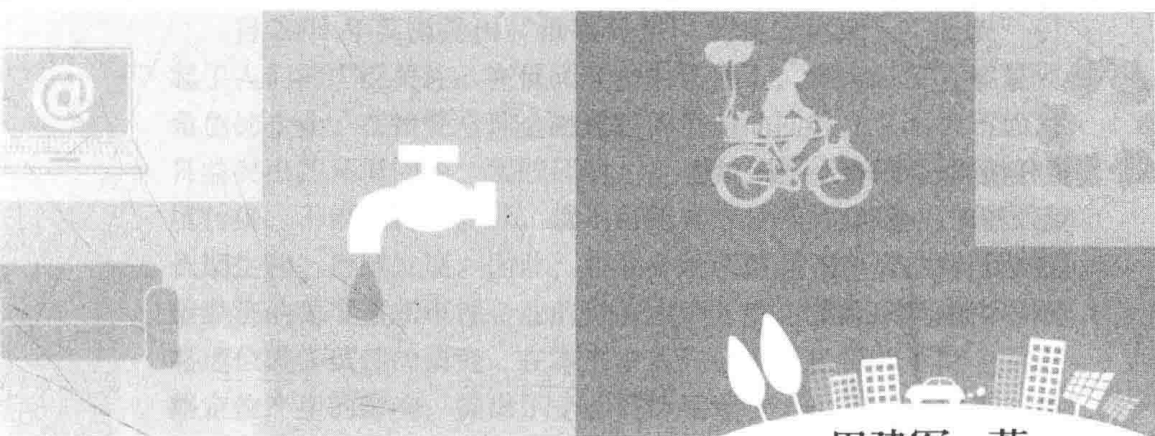
中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

低碳经济下企业竞争力提升战略研究

DITAN JINGJIXIA QIYE JINGZHENGLI TISHENG ZHANLUE YANJIU



田建军 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

低碳经济下企业竞争力提升战略研究/田建军著.

—北京: 经济科学出版社, 2016. 6

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7004 - 7

I. ①低… II. ①田… III. ①企业竞争 - 研究

IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 129054 号

责任编辑: 于海汛 宋 涛

责任校对: 杨晓莹

版式设计: 齐 杰

责任印制: 李 鹏

低碳经济下企业竞争力提升战略研究

田建军 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)

北京财经印刷厂印装

710 × 1000 16 开 16.75 印张 280000 字

2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7004 - 7 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 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

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

前 言

自 2003 年英国提出“低碳经济”的概念以来，“低碳”引起了人们的广泛关注。在低碳经济的条件下，作为经济发展重要角色的企业，在接受全球金融危机的考验的同时，又不得不面对日益突出的环境问题。实践证明，企业如只顾经济效益而忽略环境污染，不惜能耗、物耗，就不可能具有较强的竞争力，也无法长期生存、持续发展。因此，企业必须调整其竞争力战略。从低碳经济的角度重新审视企业的竞争力，并对企业低碳竞争力的战略地位做尝试性的研究。在本书中首先分析了经济变革对企业战略定位产生的影响，提出了企业可持续竞争力；其次以山东、浙江等地企业为例进行实证分析，提出企业实施低碳融资、低碳物流战略的必要性，指出中小企业低碳竞争力的培养应实施集群式发展；再次初步构建了低碳竞争力的评价指标体系，通过该指标体系评价企业低碳竞争力战略；最后从政府、社会、企业三方面入手，对企业低碳竞争力的改善途径进行探讨，提出在低碳经济模式下调整竞争力战略的建议，即企业自身的不断创新是其低碳竞争力改善的内因。企业应构建低碳文化，将低碳意识融入生产的各个方面，从企业内质的层面有效实施低碳竞争力战略。

| 目 录 |

1	绪论	1
1.1	问题的提出与研究意义	1
1.2	国内外低碳经济研究概述	6
1.3	国内外企业竞争力评价研究概述	12
1.4	应对气候变化是人类的共识	16
1.5	本书的研究内容与研究方法	22
1.6	本研究的主要创新点	24
2	竞争与企业竞争力	25
2.1	竞争与企业竞争	25
2.2	企业竞争力	29
2.3	信息化建设视角下的企业核心竞争力提升策略	36
2.4	企业持续竞争力内涵及构成要素研究	40
3	经济变革对企业战略的影响研究	48
3.1	经济变革对我国企业的影响	48
3.2	当代企业管理的趋势	55
3.3	现代企业战略概述	67
3.4	企业战略分析	72
4	经济新常态下企业竞争力战略研究	98
4.1	正确把握经济新常态的含义	98
4.2	经济新常态下的世界经济环境	102
4.3	经济新常态下的企业管理现代化创新	104

2 低碳经济下企业竞争力提升战略研究 II

4.4	经济新常态下的创新驱动发展战略	111
4.5	经济新常态下企业竞争力战略研究的必要性	114
5	我国企业应对低碳经济挑战的理性抉择	118
5.1	低碳经济是一种新经济模式	118
5.2	国外发展低碳经济的动向	119
5.3	走低碳经济之路是我国社会经济发展的必然选择	126
5.4	企业是实施低碳经济的主体	130
6	低碳经济下中小企业财务风险防范研究	138
6.1	中小企业财务风险防范研究	138
6.2	企业低碳融资的主要特点及融资障碍	146
6.3	化解中小企业财务风险的模式之一 ——供应链金融	152
6.4	化解中小企业财务风险的模式之二 ——企业集群式融资	155
6.5	实现中小企业融资与银行盈利双赢的对策建议	165
7	我国企业低碳物流发展研究	174
7.1	我国低碳物流发展分析	174
7.2	供应链的低碳化	177
7.3	企业实施供应链低碳化的措施建议	178
8	基于低碳经济的中小企业竞争力战略研究	182
8.1	中小企业竞争力评价分析	182
8.2	科技园区中小企业竞争力的培育	191
8.3	科技园区中小企业提升核心竞争力的思路	199
9	低碳经济下中小企业业绩评价指标体系研究	208
9.1	中小企业业绩评价综述	208
9.2	目前中小企业业绩评价体系的不足	213
9.3	低碳经济对中小企业业绩评价的影响	215
9.4	低碳经济下中小企业业绩评价指标体系的构建	218

9.5 低碳经济下中小企业业绩指标体系的实施	222
10 现代企业创新与发展	224
10.1 现代企业创新	224
10.2 企业价值观创新与品格培养	233
10.3 “一带一路”战略下的企业管理创新发展趋势	241
附录 1	247
附录 2	250
参考文献	255

绪 论

1.1 问题的提出与研究意义

1.1.1 研究问题的提出背景

2015 年 12 月 12 日晚 7 点半左右,巴黎气候变化大会主席、法国外长法比尤斯敲响绿色小槌,宣告里程碑式的《巴黎协定》诞生。根据这一协定,各方将加强对气候变化威胁的全球应对,把全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在 2°C 内。发达国家承诺在 2020 ~ 2025 年,每年拨款至少 1000 亿美元,协助发展中国家应对气候变化带来的冲击。气候变化和经济危机为中国的跨越式发展提供了难得的契机,中国必须抓住这次机会,在发展和低碳中找到最佳的平衡点。早在 2014 年底,中美发布了一份《气候变化联合声明》,中方承诺 2030 年左右达到碳排放峰值并争取尽早达峰,2030 年非化石能源在一次能源消费中的比重提升到 20% 左右。而在这次的巴黎会议中,不同于 2009 年哥本哈根会议谈判时的互不妥协,中美这次都采取了较积极的态度投入谈判。中国计划在 2030 年前碳排放达到峰值,单位 GDP 碳排放相比 2005 年之前下降 60% ~ 65%。这个目标很快就会落到每个企业身上,转化为具体的压力或动力。未来中国的经济形态和市场将与政策、资源密切相关,企业将面临极大的变革智慧考验。企业领导者在未来战略上应该更加关注国内外政策,提前获悉产业发展机会,抢占低碳商机。当然,先行掌握低

2 低碳经济下企业竞争力提升战略研究 II

碳主动权还远远不够,企业还要选择一条适合自己的低碳发展模式,这些都将直接或间接给企业带来收益。

竞争是市场经济条件下企业生存和发展的内在要求和动力,随着社会经济的发展,特别是经济全球化进程的加快,无论是一国或一个地区,还是一个企业都必须面对激烈的市场竞争的挑战。要在竞争中获胜,竞争力是关键的决定因素。因此,对竞争力的研究成了经济界和管理界广泛关注和高度重视的课题。

企业竞争力是企业生存的基础。在激烈的市场竞争中,企业只有不断适应环境变化的要求,洞悉竞争制胜所需资源、能力等因素的差异,把握成功关键因素,不断创新,才能谋求现实的生存。

企业竞争力是企业持续发展的保障。企业要科学预见未来,解决生存与发展的矛盾,建立和维持持久竞争优势,要使企业从今日之成功走向明日的更强大,就必须科学认识企业竞争力的来源,客观评价企业竞争力的水平,探讨培育企业可持续竞争力的策略。

自工业革命以来,随着生产力的极大提高和经济规模的扩大,经济增长了几十倍。在近 200 年的时间内,人类创造了前所未有的物质财富,大大推进了人类文明的进程。然而,人口爆炸性的增长、自然资源的过度开发和污染物的大量排放,导致全球性的资源短缺、环境污染和生态破坏,加剧了人与自然的矛盾。尤其是在 20 世纪六七十年代,环境问题成为全球性的重大问题,严重地阻碍着世界经济的发展和人们生活水平的提高,继而威胁着人类未来的生存和发展。

随着市场空间越来越拥挤,利润和增长的前途越来越黯淡。产品成了货品,竞争变得越来越残酷。企业在已有已知的市场空间内试图击败竞争对手,以攫取更大的市场份额,针对对手的战略只能是降低成本或差异化。游戏规则已经定好,必须按照这个游戏规则针锋相对地竞争,企业分析的只有竞争态势和已有产业的条件,这是需要研究的变量和因素。企业为竞争优势而战,为市场份额而战,为实现差异化而战。然而,在过度拥挤的已知市场中,硬碰硬的竞争只能令企业陷入竞争激烈的已知市场空间中,并与对手争抢日益缩减的利润额。事实上,在激烈的竞争中,企业将越来越难以创造未来的获利性增长。

进入 21 世纪,席卷全球的企业社会责任运动正向中国企业走来。与此同时,以人为本的科学发展观在我国进行了伟大的实践,企业竞争力正在悄然变化。毋庸置疑,企业作为市场的主体,追求利润是其赖以生存和

发展的基础。然而,我们不能更不应忽视,企业也是构成社会这个有机整体的基本元素,依赖社会资源而生存,凭借生产关系而发展。企业应该培育承担广泛的经济、法律、伦理和慈善责任的能力。只有当企业认识到,并自觉承担起自己的责任时,才有可能为经济发展营造一个生存和发展的空间。利润最大化的受益者,不应该片面地认为仅是企业,而应该是整个社会。随着世界经济和社会的发展,人们越来越重视人的价值、社会和道德问题、环境问题、健康与安全问题。对于劳动者来说,工作也不再仅仅是一种生存手段,而更是生活价值、人生价值的体现。如果企业在创造利润的同时,抛弃对员工、消费者、环境和社区的社会责任,抛弃对社会整体利益和长远发展的责任,抛弃企业与社会依存和共荣责任,那企业竞争力将无法持续发展。世界著名的《财富》和《福布斯》商业杂志,在对世界财富 500 强企业排行榜评比时,都加上了“社会责任”这一标准,这足见对企业社会责任的重视程度。企业社会责任实践成为企业参与竞争的有效手段或资本,也成为决定企业能否在全球化运作中取得成功的决定性因素之一,打造责任企业是中国企业目前的一项重要任务。

此外,从国内外企业竞争力评价研究的现状来看,目前国内对企业竞争力评价的研究已有一些成果,但主要侧重于引进介绍和消化吸收国外企业竞争力理论,或根据对企业竞争力内涵的不同理解,构建不同的企业竞争力的评价指标体系,还谈不上理论的较大创新和发展。学者对企业竞争力评价的理论、指标体系与方法的研究,大都散见在他们的相关论著中,其研究前提是以线性经济、企业利润的最大化为主,很少有专门的著作或论文从低碳经济环境、企业社会责任的角度对企业竞争力的内涵及评价的理论、指标与方法进行系统的研究。在一定程度上,易导致企业经营者单纯追求企业内部经济利益、追求短期利益。

因此,我们不得不认真深思企业竞争力研究的内容,重新审视企业竞争力的科学内涵及构成要素。本书正是在上述背景之下,为了引导企业建设低碳型企业与创新型企业,发展低碳经济,也为弥补现有研究的缺憾,提出基于低碳经济的企业竞争力评价这一兼有理论和实际意义的选题,试图在已有理论成果和相关研究基础上拓展企业竞争力评价理论,探索企业竞争力新的内容,探寻企业提升竞争力的可持续发展之路,期望能丰富企业竞争力评价的理论与方法。

1.1.2 本书的理论价值与现实意义

随着商事制度改革深入推进,全国市场主体继续保持快速发展的良好势头,市场准入环境持续改善,市场主体较快增长。截至2015年底,全国实有各类市场主体7746.9万户,比2014年增长11.8%,注册资本(金)175.5万亿元,增长35.8%。我国每千人拥有企业量达16户,较2014年底的13.3户增长了20.1%。在市场主体总量增加的同时,初创企业活跃度持续提高。2015年第四季度,全国新设小微企业周年开业率达70.1%,新设小微企业中已开展经营的有78.7%实现创收,所占比重比第二季度和第三季度分别高0.5%和4.1%。^①企业在满足人们多样化和个性化需求、实现社会化专业协作,进行科技创新,促进国民经济发展和保持社会稳定方面具有重要的作用。

中国企业目前已经在多个低碳产品和服务领域取得世界领先地位,比如可再生能源、核能等新能源,以电动汽车为代表的新能源汽车,以及工业节能、建筑节能等。但现在我们离低碳的未来还有着不小的差距,其主要表现在:(1)产业竞争无序,存在恶性竞争的情况应该引起警惕,市场准入有待提高,促进新能源产业的有序健康发展;(2)自主创新的动力和能力不足,目前大多数新能源和节能环保的技术和产业研发投入不足,缺乏自主科学技术;(3)技术产业的示范与应用推广,市场推广度还不高。面对这些,我们要从国家政策,行业标准,企业战略,员工个人从底层到高层,层层把好环保关,员工把低碳理念应用到平常的生产、生活中,企业把低碳运作列为一个战略考察目标,行业把企业低碳环保指数作为一项评价指标,国家把大力支持低碳经济,支持新能源、新技术的开发使用,抑制粗犷型企业的发展作为一项政策,以促进企业持续健康成长。

综观目前国内外研究动态,本书的研究内容具有以下重要的理论价值:

(1)对推进我国低碳经济发展和企业竞争力评价研究有重要理论意义。^①低碳经济理论在我国的研究还处于初级探索阶段,其理论体系尚不完善,有关低碳经济评价指标体系的研究亟待开展,本研究以低碳经济理

^① 《工商总局发布2015年度全国市场发展相关数据》,国家工商总局网站,2016年1月14日。

论为指导,探索性地研究基于低碳经济的企业竞争力评价的指导思想、基本原则,探讨评价指标体系设计的方法,构建评价指标体系的基本框架,使低碳经济理论与企业竞争力评价实践相结合,拓展研究的平台,丰富低碳经济理论与企业竞争力评价理论。②突破工业企业竞争力评价的传统思维定势。本研究从全新的视角——低碳经济、企业社会责任和“蓝海战略”——来研究企业竞争力的评价问题,从这一视角来研究能体现企业竞争力的系统性、科学性、前瞻性和先进性。对企业竞争力的内涵和本质内容进行重新界定,并对其内部结构进行剖析,是很有新意、具有一定开拓性的研究。③不同于以往的企业竞争力评价研究。本书认真探讨了经济全球化条件下企业竞争力评价的现实基础和理论支撑,对企业竞争力的内涵、企业竞争力评价指标体系设计和企业竞争力评价方法作了较为全面认真的研究,这对企业竞争力评价后续研究的深入将起到积极的作用。

(2) 企业竞争力评价的研究,是企业战略管理的需要。在现实的国际、国内环境的作用影响下,我国企业持久生存与发展的压力越来越大,与市场经济成熟国家的企业相比,其发展环境以及整体发展水平截然不同,缘于国际企业实践的最新的企业理论和方法还不能直接搬来指导中国企业的战略管理,中国企业应该怎样培育和提高自身的竞争力以获得快速成长和持久发展?如何才能基业长青?政府和企业迫切需要相应的竞争力评价理论及方法来指导竞争实践。本书研究框架结构的构建,将为企业在重建市场边界、注重全局、超越现有需求方面提供理论支持。

(3) 结合我国欠发达地区的经验进行实证研究,使企业竞争力评价理论从企业实践的角度得以落实和运用,从而提升该理论的研究价值。

本研究的现实意义:

(1) 企业“蓝海战略”改变了企业竞争的思维方式。企业的发展不一定来源于自己原有的竞争优势,而可以是来源于新的优势。为保证企业可持续发展,必须突破“红海”,开辟“蓝海”,要有比竞争对手更强的竞争力。因此,在新的环境和条件下,需要有新的理论来指导。本书的研究为企业通过构建动态机制从而获得持续发展提供了思路。

(2) 企业竞争力评价指标体系设计和测量方法的研究,能够从定量上把握企业竞争力水平和状况,在一定程度上可以对企业竞争力的现实、潜力及发展趋势进行科学的反映、认识和评价,为政府相关部门制定、调整政策提供参考依据,以便更好地为企业竞争力提升创造政策制度环境,对企业各发展阶段更好地适应市场经济环境、培育竞争力和获得持续成长具

有重要的指导意义。可以使企业通过制定和执行有关竞争力要素积累的规划,来提高竞争力。摆脱利用事后财务指标进行简单分析的做法,使传统的事后财务指标管理变为事前的竞争要素积累管理。

(3) 企业竞争力评价研究是提高国家竞争力的需要。企业竞争力研究,是国家竞争力研究的重要内容。21 世纪,中国作为世界最大的发展中国家,非常有希望通过提高企业竞争力来提升国家竞争力。因此,对企业竞争力的研究不仅是在微观层次上对企业竞争力的探索,而且在一定程度上也是在宏观层次上对国家竞争力研究的支持。

(4) 引导企业建设责任企业,促进构建和谐社会。经济增长方式的转变是中国建立新的发展模式的核心内容之一,基于低碳经济的企业竞争力研究,是建设资源节约型、环境友好型企业 and 实现可持续发展的重要内容,也是和谐社会建设的不可缺少的重要内容。企业要坚持开发节约并重、节约优先,按照减量化、再利用、资源化的原则,大力推进节能、节水、节地等措施,提高资源综合利用效率,完善再生资源回收利用体系,全面推行清洁生产,形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式。

1.2 国内外低碳经济研究概述

1.2.1 低碳经济概念的形成

应对气候变化是低碳经济提出的最直接和最根本原因。进入 21 世纪,全球油气资源不断趋紧,保障能源安全的压力逐渐增大。全球环境容量瓶颈凸显。同时气候变化问题也成为有史以来人类面临的最大的“市场失灵”问题。在此背景下。英国率先提出“低碳经济”的概念,并于 2003 年颁布了《能源白皮书(英国能源的未来——创建低碳经济)》。欧美发达国家着力发展低碳技术,并对产业、能源、技术、贸易等政策进行了重大调整。每年投入巨资致力于发展“低碳技术”。美国参议院 2007 年提出了《低碳经济法案》,美国政府制定了低碳技术开发计划。这一切对我国而言,已形成压力和挑战。

一般来说,发达国家工业化时的经济是以高能耗、高碳排放为主要特

征的经济模式。世界上还没有哪一个国家是依赖低碳能源实现工业化的。对于包括中国在内的发展中国家而言,摆脱贫困,提高人民生活水平仍是一项历史任务,是第一要务。因此,发展低碳经济对发展中国家而言是一个巨大的挑战。

我国现在正处于工业化、城市化、现代化加快推进的阶段,基础设施建设规模庞大,能源需求快速增长,“高碳经济”特征突出的现实,成为我国可持续发展的一大制约。怎样走出一条既确保经济社会快速发展,又不重复西方发达国家以牺牲环境为代价谋求发展的老路,同时又不盲目让西方国家牵着鼻子走,是我们必须面对的课题。

(1) 全球气候变暖对人类生存和发展的严峻挑战。随着全球人口和经济规模的不断增长,能源使用带来的环境问题及其诱因不断地为人们所认识,不只是烟雾、光化学烟雾和酸雨等的危害,大气中二氧化碳(CO_2)浓度升高带来的全球气候变化业已被确认为不争的事实。由于人为排放的二氧化碳等温室气体,引起了全球气候变暖,反过来又影响到人类自身的生存和发展。降低碳排放强度就成为保护我们共同的地球的客观需要。

(2) 过多过滥、粗放式地使用资源,单位能耗与单位资源耗量过高,资源枯竭进一步加深。从世界能源储量看,化石能源还可以开采利用较长时间。如在现有技术经济水平和开采强度下,煤炭可以用 200 多年,石油可以用 40 多年;海水中的氢能则是取之不尽用之不竭的未来资源。尽管如此,我们也应看到,人类使用化石能源的经济成本越来越高,技术要求越来越强。因此,发达国家把应对气候变化的重点放在节能、开发利用可再生能源、电动汽车等领域的技术开发上,正是出于对能源资源可持续利用的考虑。研究开发第三代核电技术、节能技术、太阳能风能等可再生能源的开发利用技术、氢能技术、电动汽车等,成为发达国家加大投入的领域。

(3) 发达国家迈过了以使用高碳能源为主要动力的发展阶段。换句话说,保持发达国家现有福利水平,可以不依赖高碳能源,特别是煤炭的生产和消费。从工业化进程看,英国、美国等国家在 20 世纪就完成了工业化和城市化的历史任务,或者说走过了大量消耗煤炭、石油等化石能源的发展阶段。这些国家在后工业化阶段,生产的目的是满足人们的生活需求,除小汽车需要消费油品外,吃饭、住房等可以不依赖高碳能源的生产和消费。

在这样的背景下,低碳经济、低碳技术、低碳发展、低碳生活方式、

低碳社会、低碳城市、低碳世界等一系列新概念、新政策应运而生。而能源与经济以至价值观实行大变革的结果,可能将为逐步迈向生态文明走出一条新路,即摒弃 20 世纪的传统增长模式,直接应用新世纪的新技术与创新机制,通过低碳经济模式与低碳生活方式,实现社会可持续发展。

在低碳经济这个工业新浪潮来临之际,及时向公众普及低碳经济知识,特别是让普通民众了解低碳经济的基本特点,则很有必要。低碳经济是指以“低能耗、低排放、低污染”为基础的经济发展模式。其实质是提高能源利用效率和创建清洁能源结构,核心是技术创新、制度创新和发展观念的更新。发展低碳经济,是一场涉及生产模式、生活方式、价值观念和国家权益的全球性革命。

低碳技术是低碳经济的支撑。低碳观念是低碳经济的行动指针。其中,低碳技术涉及电力、交通、建筑、冶金、化工、石化等部门以及在可再生能源及新能源、煤的清洁高效利用、油气资源和煤层气的勘探开发、二氧化碳捕获与埋存等领域开发的有效控制温室气体排放的新技术。

在低碳经济问题上,人们需澄清一些认识上的误区。第一,低碳不等于贫困,贫困不是低碳经济,低碳经济的目标是低碳高增长;第二,发展低碳经济不会限制高能耗产业的引进和发展,只要这些产业的技术水平领先,就符合低碳经济发展需求;第三,低碳经济不一定成本很高,减少温室气体排放甚至会帮助节省成本,并且不需要很高的技术,但需要克服一些政策上的障碍;第四,低碳经济并不是未来才需要做的事情,而是应该从现在做起;第五,发展低碳经济是关乎每个人的事情,应对全球变暖,关乎地球上每个国家和地区。

低碳经济时代的到来不可逆转,低碳经济将催生新的经济增长点,它将与全球化、信息技术一样,成为重塑世界经济版图的强大力量。低碳经济主要有两个表现形式:一是低碳生产;二是低碳消费。低碳生产是可持续的生产方式。低碳经济最终的发展目标,就是要通过不断的科技探索与技术创新,研发出崭新的无碳能源及其相关装备,创造无碳经济,从而彻底摆脱化石能源潜在的危机,消除二氧化碳气体对环境的巨大危害。

1.2.2 低碳经济文献综述

1. 国外关于低碳经济的研究文献综述

国外关于低碳经济的研究主要集中在发达国家历史上二氧化碳的排放

量与经济增长之间的关系或者二氧化碳的排放量与人均收入之间的关系。施马兰西 (Schmalesee, 1998)、加莱奥蒂 (Galeotti, 1999) 证实了人均收入和二氧化碳的排放量呈倒“U”型曲线; 格拉布 (Grubb, 2004) 等通过对早期英国的研究得出, 在工业化初期, 随着人均收入的增加, 人均二氧化碳排放较高, 但是经过这一阶段之后二者之间的关系就显得较弱; 左弗斯 (Treffers, 2005) 等学者对德国温室效应气体 (GHG) 排放量的减少进行了探讨, 他们认为政府采用一定的措施可以实现温室效应气体排放量的减少与经济的较快发展; 瓦热 (Wara, 2007) 认为, 清洁发展机制不仅被看做全球的碳交易市场, 而且被看做是一种补贴和政治机制, 因为它在实现政治目标方面是最有效的。

2. 国内学术界对低碳经济的相关研究

国内对低碳经济的研究起步较晚, 自 21 世纪以来, 有关低碳经济的研究才逐渐增多, 主要集中在以下几个方面。

第一, 低碳经济的内涵方面。付允 (2008) 认为低碳经济是一种绿色经济发展模式, 它是以低能耗、低污染、低排放和高效能、高效率、高效益 (三低三高) 为基础, 以低碳发展为发展方向, 以节能减排为发展方式, 以碳中和技术为发展方法的绿色经济发展模式。鲍健强 (2008) 指出, 碳排放量成为衡量人类经济发展方式的新标识, 碳减排的国际履约协议孕育了低碳经济, 表面上看低碳经济是为减少温室气体排放所做努力的结果, 但实质上, 低碳经济是经济发展方式、能源消费方式、人类生活方式的一次新变革, 它将全方位地改造建立在化石燃料 (能源) 基础之上的现代工业文明, 转向生态经济和生态文明。金乐琴 (2009) 认为低碳经济是一种新的经济发展模式, 它与可持续发展理念和资源节约型、环境友好型社会的要求是一致的, 与当前大力推行的节能减排和循环经济也有密切联系。

第二, 发展低碳经济的必要性和意义方面。黄栋 (2009) 认为, 首先, 当前中国正处于快速工业化和城市化进程中, 伴随工业增长所带来的能源和资源消费会大幅度增加; 其次, 从国际政治的角度来看, 随着中国的崛起, 国际社会也要求中国承诺更多的温室气体减排义务; 最后, 以新能源和可再生能源为代表的低碳产业是一个潜力无穷的朝阳产业。冯之浚 (2009) 认为, 发展低碳经济不仅是我国转变发展方式、调整产业结构, 提高资源能源使用效率, 保护生态环境的需要, 也是在国际金融危机的情

况下增强国内产品的国际竞争力、扩大出口以及缓解国内温室气体排放等问题上所面临的国际压力的需要。这既符合我国现代化进程的要求，又可以面对来自国际上的挑战。

第三，发展低碳经济的条件方面。王毅（2009）指出，作为最大的发展中国家，中国发展低碳经济的机遇与挑战并存。一方面，探索低碳发展之路不仅符合世界能源低碳化的发展趋势，而且也与我国转变增长方式、调整产业结构、落实节能减排目标和实现可持续发展目标具有一致性；另一方面，中国如果不能尽快实现包括低碳化在内的发展方式的转型，将会面临更多的风险。金乐琴（2009）认为，我国发展低碳经济面临诸多不利条件：一是发展阶段；二是发展方式；三是资源禀赋；四是贸易结构。当然，中国发展低碳经济也有许多有利条件：一是减排空间大；二是通过结构调整、技术革新和改善管理等途径，实现节能减排的余地较大；三是减排的成本低；四是技术合作潜力大。

第四，发展低碳经济的基本途径和战略对策。鲍健强（2008）认为，我国发展低碳经济一是调整产业结构，发展具有低碳特征的产业，限制高碳产业的市场准入；二是降低对化石能源的依赖，走有机、生态、高效农业的新路子；三是发展低碳工业，优化能源结构，提高能源效率，减少二氧化碳排放；四是建设低碳城市，开发低碳居住空间，提供低碳化的城市公共交通系统；五是通过植树造林、生物固碳，扩大碳汇。

我国低碳经济政策的重点为低碳能源政策、低碳技术政策、低碳产业政策、低碳消费政策。四种低碳经济政策都是以鼓励 and 开发新能源和可再生能源提高能源利用效率为主的。发展低碳经济不仅有利于我国产业结构的优化升级，而且能够在发展中均衡经济增长与环境保护的关系，减少环境污染；同时也有利于我国在面临气候变化的形势下，提升应对能力。发展低碳经济是中国实现节能减排目标的重要路径。

3. 低碳经济的经济学分析

自 2003 年英国政府能源白皮书首次提出低碳经济概念以来，低碳经济正成为各国应对气候变化挑战保障未来能源安全的重要路径。低碳经济的出现必然有着经济学原理作为其重要的理论支撑。

一是可持续发展理论。低碳经济首先让人们联想到的就是可持续发展理论，它要求人类在发展中讲究经济效率、关注生态和谐、追求社会公平，最终达到人类的全面发展。可持续发展是一种新的生存方式，这种生