

环境规制视阈下资源型 产业转型与发展

Transition and Development of Resource-based Industries from
the Perspective of Environmental Regulation

白云朴 著



中国海洋大学出版社
CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS

环境规制视阈下资源型 产业转型与发展

白云朴 著

中国海洋大学出版社

·青岛·

图书在版编目(CIP)数据

环境规制视阈下资源型产业转型与发展 / 白云朴著
—青岛: 中国海洋大学出版社, 2018. 12

ISBN 978-7-5670-1697-2

I. ①环… II. ①白… III. ①资源产业—产业结构调整—研究—中国 IV. ①F124.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 279455 号

出版发行	中国海洋大学出版社	
社 址	青岛市香港东路 23 号	邮政编码 266071
出 版 人	杨立敏	
网 址	http://www.ouc-press.com	
电子信箱	1922305382@qq.com	
订购电话	0532-82032573(传真)	
责任编辑	邵成军	电 话 0532-85902533
印 制	青岛国彩印刷有限公司	
版 次	2018 年 12 月第 1 版	
印 次	2018 年 12 月第 1 次印刷	
成品尺寸	144 mm × 215 mm	
印 张	5.875	
字 数	150 千	
印 数	1—1 000	
定 价	35.00 元	

本著作系全国统计科研一般项目“共享经济的内涵、模式及其统计测度研究”(2018LY21)、南京邮电大学人文社科项目“中国互联网竞争力研究体系的构建”(NYY215012)以及南京邮电大学人文社科重点出版基金“环境规制与资源型产业转型升级研究”(NYS216025)的阶段性研究成果。

前言

PREFACE



习近平总书记在党的十九大报告中指出：“我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化，既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要，也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。”为此，今后在开展资源开发与环境保护工作时，必须坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，实现人与自然的和谐共生。近年来，随着自然资源的大规模开采和利用，中国经济获得了快速增长的动力，为全面推进工业化和城市化、实现经济社会转型创造了必要条件。但与此同时，资源过度消耗、生态环境严重破坏和污染等问题日益凸显，并出现逐渐恶化的态势。在这种形势下，对生态环境保护与资源开发有关问题的研究，尤其是在环境规制背景下对资源型产业发展问题的研究，具有较强的现实价值和重要的理论意义，也是当前学术界以及政府决策机构所关注的热点问题之一。

本书以资源型产业为研究对象，通过对资源型产业发展特征、问题及现状的分析，发现在生态环境保护、产业结构、科技创新、制度建设等方面存在许多亟待解决的现实问题，

其中当前生态环境保护的任务尤为艰巨,这给在生态保护和环境规制背景下的资源型产业发展问题研究造成了一个全新的挑战。本书的研究内容共分为四大部分。

第一,相关文献的整理工作。在查阅国内外相关文献的基础上,对环境规制、资源型产业以及环境规制背景下的资源型产业发展研究现状进行了梳理,总结过去的有关研究,找到问题研究的切入点,认为在资源型产业的结构优化、利益共享、生态补偿、财富转化等方面具有值得进一步深入研究的价值和必要性。

第二,资源型产业发展特征、存在的问题及其现状研究。在对资源型产业特征和问题分析的基础上,本书认为目前我国资源型产业面临着结构不合理、对人力资本和创新具有挤出效应、生态环境重视程度不够等问题,从产业结构、生态环境、科技创新及制度建设方面选取相关指标,构建资源型产业发展的评价体系,对我国资源型产业发展现状进行了全面阐述和科学评价。

第三,资源型产业发展有关问题研究。该部分共包含四个方面的内容。一是资源型产业结构优化升级研究。为了实现资源型产业结构的优化升级,通过对资源型产业内外部影响因素的分析,从生态环境保护、人力资本和科技创新等角度出发,提出了走节能环保、自主创新、持续发展的产业结构优化升级的具体路径,完成了对资源型产业结构优化机制的构建。二是资源型产业利益共享机制的研究。为实现资源型产业各利益主体能够共享发展成果,通过对在环境规制背景下的资源型产业涉及利益主体(中央政府、地方政府、资源型企业和当地居民)的行为选择和利益分配的分析,构建各利益主体之间的博弈理论模型;在进一步厘清各个利益主

体之间相互关系的基础上,完成了对资源型产业利益共享机制的构建。三是资源型产业生态补偿体系构建研究。为实现资源型产业的可持续发展,本书在对资源型补偿理论依据和基本原则研究的基础上,根据资源型产业不同主体生态补偿形式的比较分析,完成了基于政府和市场相结合、资源型企业 and 居民共赢的生态补偿体系的构建。四是资源型产业财富转化问题的研究。为实现资源财富可持续利用,减少资源可耗竭性对社会总财富的不利影响,通过对资源财富向人力资本、产业资本、金融资本以及社会资本等形式转化的必要性分析,本书完成了资源财富向人力资本、产业资本、金融资本以及社会资本转化的运行机制的构建。

第四,资源型产业发展的政策研究。为保障资源型产业实现资源节约、环境友好的可持续发展,本书从加快制度化建设、加强政府监管、注重产业合理规制等方面提出了政策性建议,不仅包括对资源型产业自身发展的规范,而且涵盖了对资源型产业所涉及的各个利益主体的规范要求,例如政府、资源型企业、公共群体。

通过对资源型产业有关问题的研究,可以得出以下五点结论。一是当前我国资源型产业发展正处在转型初级阶段,生态环境问题突出、制度不健全、产业结构不合理。二是生态环境保护、科技创新及人力资本是实现资源型产业结构优化的重要影响因素。三是在环境规制背景下构建资源型产业利益主体共享机制是资源型产业可持续发展的必然要求。四是实施生态补偿是治理资源型产业负外部性的最有效手段。五是实现资源财富有效转化是资源型产业可持续发展的基本前提。

本书的创新之处有以下四点。一是运用博弈论方法对

资源型产业各经济主体之间的利益关系进行深入分析,提出了资源型产业的利益共享机制构建。二是提出了政府和市场相结合、资源型企业与居民共赢的生态补偿体系构建。三是提出了资源财富向人力资本、产业资本、金融资本、社会资本等其他资本形式转化的具体研究思路。四是从可持续发展视角提出了资源型产业发展的政策建议。

目 录

CONTENTS



第一章 导 论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	5
1.2 研究对象与方法	8
1.2.1 研究对象	8
1.2.2 研究方法	9
1.3 研究内容与结构安排	10
1.3.1 相关概念界定	10
1.3.2 研究思路	14
1.3.3 主要内容	15
1.3.4 本书的框架结构	21
1.4 本书的创新之处	21
第二章 文献述评	23
2.1 环境规制相关问题的研究	24
2.2 资源型产业相关问题的研究	27
2.3 环境规制背景下资源型产业的发展研究	31
2.4 总结及未来研究重点	34

第三章 资源型产业的特征、问题及其评价体系

构建	37
3.1 资源型产业的特征及其发展面临的问题	38
3.1.1 资源型产业的特征描述	38
3.1.2 资源型产业发展面临的问题	41
3.2 资源型产业发展的阶段划分	47
3.2.1 发展阶段划分的依据	47
3.2.2 发展阶段具体划分	48
3.3 数据来源与评价方法	49
3.3.1 数据来源	49
3.3.2 评价方法的选择	50
3.4 资源型产业发展的综合评价	52
3.4.1 指标选择及评价体系的构建	52
3.4.2 确定指标权重	55
3.4.3 综合评价及结果分析	56
3.5 小结	59

第四章 资源型产业的结构优化升级研究

4.1 资源型产业结构优化升级的影响因素分析	61
4.1.1 生态环境保护对资源型产业结构优化升级 的影响	66
4.1.2 科技创新对资源型产业结构优化升级 的影响	68
4.1.3 人力资本对资源型产业结构优化升级 的影响	69
4.2 资源型产业结构优化升级的实现	71
4.2.1 基于生态环境保护的资源型产业结构 优化升级	72

4.2.2	基于科技创新的资源型产业结构优化升级·····	74
4.2.3	基于人力资本投入的资源型产业结构 优化升级·····	76
4.3	小结·····	77
第五章 资源型产业的利益共享机制构建研究·····		79
5.1	资源型产业相关利益主体博弈分析·····	79
5.1.1	资源型企业与当地居民的博弈·····	81
5.1.2	当地居民与政府的博弈·····	84
5.2	资源型产业利益共享机制的构建·····	87
5.2.1	资源型企业与当地居民利益共享的运行 机制·····	88
5.2.2	政府与当地居民利益共享的运行机制·····	89
5.3	小结·····	91
第六章 资源型产业的生态补偿体系构建研究·····		92
6.1	资源型产业生态补偿的理论依据、基本原则及分类···	93
6.1.1	资源型产业生态补偿的理论依据·····	93
6.1.2	资源型产业生态补偿体系构建的基本原则·····	98
6.1.3	资源型产业生态补偿类型的划分·····	99
6.2	资源型产业生态补偿体系的构建·····	108
6.2.1	政府与市场相结合的生态补偿体系构建·····	108
6.2.2	资源型企业与居民共赢的生态补偿体系 构建·····	112
6.3	小结·····	115
第七章 资源型产业的财富转化研究·····		117
7.1	资源型产业财富转化的路径选择·····	118
7.1.1	资源财富向人力资本转化·····	119

7.1.2 资源财富向产业资本转化·····	120
7.1.3 资源财富向金融资本转化·····	121
7.1.4 资源财富向社会资本转化·····	123
7.2 资源型产业财富转化运行机制的构建·····	125
7.2.1 资源财富向人力资本转化的运行机制·····	125
7.2.2 资源财富向产业资本转化的运行机制·····	128
7.2.3 资源财富向金融资本转化的运行机制·····	130
7.2.4 资源财富向社会资本转化的运行机制·····	133
7.3 小结·····	136
第八章 资源型产业可持续发展的政策建议·····	137
8.1 加快制度化建设进程·····	137
8.2 加强政府监管力度·····	139
8.3 注重产业合理规划·····	140
第九章 结论及研究展望·····	143
9.1 主要结论·····	143
9.2 研究展望·····	145
参考文献·····	147
附 录·····	163
附录一 资源型产业发展阶段评价专家评分表·····	163
附录二 近三年相关研究论文·····	166
后 记·····	171

第一章 >>

导 论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

18 世纪工业革命以来,随着全球范围内自然资源的大规模开采和利用,许多国家和地区的社会经济获得了高速增长的动力。但与此同时,资源的过度消耗、生态破坏以及环境污染问题却面临着日益严重和恶化的态势。这种高速的经济增长建立在对自然资源开采的过度依赖和对生态环境无价或低价利用的基础之上,以自然资源的掠夺性开发和生态破坏以及环境污染为代价。如果这种情况不能有效遏制,必将会引起更加严重的资源耗竭和生态环境的进一步恶化,甚至致使整个社会经济处于崩溃的边缘。资源型产业是依赖于自然资源开采和利用而发展起来的产业,在其整个发展的过程中始终面临着资源节约利用和生态环境保护的问题。以资源型产业为研究对象,能够从中观层面上体现出资源节约利用与环境保护之间的密切关系。基于此,资源型产业发展过程中所面临的资源与环境问题也逐渐引起了更多国内外学者的广泛关注,他们在许多领域展开了大量的具体研究工作。许多国家政府决策机构也开始高度重视资源型产业

发展中生态环境保护 and 资源可持续利用等问题的解决,陆续制定和出台了一系列具有针对性的措施和政策。

(1) 环境问题已成为社会关注的热点问题

自从 1972 年在斯德哥尔摩召开第一次联合国环境大会以来,环境问题已经成为世界上所有国家共同关注的热点问题。随着全球经济一体化进程的不断加快,全球经济的飞速发展使得环境问题日益凸显,环境问题也逐渐引起了国际社会的更多关注,成为国内外学者研究和关注的热点。

世界银行、中科院和环保总局的测算表明:“中国每年因环境污染造成的损失约占 GDP 的 10%。”(李洁,2007)而且,环境污染治理投资占 GDP 的比重也在不断增加,从 2000 年的 1.02% 上升到 2011 年 1.66%,11 年的时间国家对环境污染治理的资金投入增加了将近 6 倍(如图 1-1 所示)。尤其是在 2007 年以后,环境污染投资额年增长速度明显加快,这与环境形势倒逼有着直接关系。

目前,中国仍处于低收入水平向中等收入水平转变和实现工业化、城市化的攻坚阶段,在这一阶段需要消耗大量的自然资源和能源用于经济发展,会对资源、生态和环境造成不小的压力。另外,作为一个发展中国家,我国的经济发展水平较低且区域经济发展极不均衡,尤其是我国经济落后的西部地区仍处在依靠自然资源实现原始资本积累的最初阶段,对生态环境保护重视不够,没有把足够的资金投入生态环境保护之中。即便有些地区把生态保护和环境规制纳入未来发展规划之列,但在实际的工作中,为了满足当地经济发展的需要,却优先发展了经济带动效益明显却具有严重污染的资源型产业的项目。环境问题已成为国家和地区实现可持续发展战略面临的最大难题。

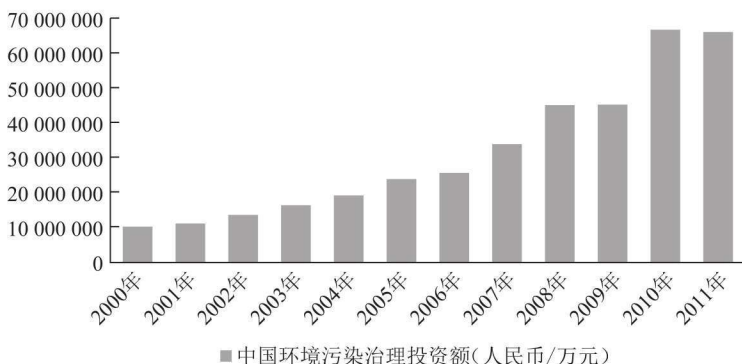


图 1-1 中国环境污染治理投资额 2000—2011 年趋势变化

数据来源:2001—2012 年《中国统计年鉴》

我国环境污染日益严峻的形势尽管在近期引起了一定程度的重视,但环境制度的改革依然滞后,环境规制处在低效率的状态。截至 2012 年 10 月,我国已有 138 个站点正式进行 PM 2.5 监测并发布数据,但在原环保部进行的《环境空气质量标准》修订中,PM 2.5 并未被纳入强制性监测指标。另外,极少数地方政府片面追求经济增长导致环境规制的地方保护主义,政策制定和改革的重点落脚在已经恶化或无法修复的环境问题上,以及对具体的环境目标实现和狭义环境政策的制定与实施上,对如何实现把环境问题的预防和治理纳入宏观经济政策中却较少关注。少数地方的研究重心仍无法摆脱对环境末端治理的特点,不能为全面实施环境规制提供制度化保障,缺乏环境治理政策的持续性和连续性。

(2) 资源型产业仍是我国经济发展的主要推动力

党的十八大报告中明确提出,要大力推进生态文明建设,促进资源节约,加大自然生态系统和环境保护力度。这对资源型产业可持续发展提出了更高的要求。资源型产业对中国经济增长具有十分显著的促进作用,资源型产业在经

经济发展中的地位至关重要。目前,我国经济增长主要依靠第二产业带动,这一趋势还在继续强化,进一步加重了对资源的压力。国家统计局 2012 年《中国统计年鉴》数据表明:第二产业对经济增长的贡献率一直在第一产业和第三产业之上,从 2001 年的 46% 提高到 2011 年的 52%,第二产业增加值占国内生产总值的比重 2002 年以来不断攀升,由 44.8% 提高到 2011 年的 48.7%。第三产业增加值占国内生产总值的比重在 2002 年达到峰值以后一路走低,由 41.5% 降低到 2011 年的 39.5%,对经济增长的贡献率由 45.7% 降低到 38.6%。由于重化工业资源消耗多,虽然第二产业的产值比重不过半,但是其能源消耗在全社会能源消耗总量中就占到 70%。在全部工业的能源消耗中,钢铁、建材、化工、石油加工、有色等五大重化工行业的能耗又占了近 70%。

另外,我国的资源型产业是依靠自然资源占有或独占,以自然资源的开采和初级加工为基本生产方式,由资源占有优势为主的企业所构成的产业。长期以来,资源型产业对我国特别是西部资源富集区的经济社会发展起着巨大的推动作用,是带动资源型区域发展的最直接动力。但是,由于它是依赖资源富集区的自然资源等初级要素的比较优势而建立起来的,在当前资源日趋紧张的形势下,不可避免地会遇到受制于严重的资源约束的瓶颈问题,并且大多数资源型产业具有高污染、高耗能的特点,会对生态环境造成一定程度的破坏。

(3) 资源型产业面临着产业转型与升级的要求

从现阶段来看,我国的资源型产业生产方式仍然是以传统的初级加工产品为主,缺乏技术含量,附加值低,利润流失,对资源消耗、环境污染和生态破坏较大,主要表现为“资源—产品—废弃物”的线性发展模式,不仅使资源型产业自

身发展缺少可持续性,而且极易造成资源富集区生态破坏和环境污染、产业结构单一等较为严重的发展问题。

从未来发展来看,面对资源的日益匮乏甚至枯竭、原材料等成本上涨、下游企业的价格压制和运输成本限制,中国经济增长已接近资源和环境的约束边界。其原因主要有三个方面:第一,我国资源本身储量有限且资源和环境开发达到了很高的水平。第二,我国资源现有利用率极低。第三,我国对资源的需求极大,资源供求关系已非常紧张,并且这种关系不可能在短期内有根本性扭转。这些都将导致传统模式的资源型产业无法实现持续发展,资源富集区经济持续发展也将难以维系。随着资源型产业发展的不断深入,外部环境污染日益严重。以生态保护和环境规制为研究背景,对我国资源型产业发展相关问题进行研究,尤其是对资源型产业转型升级问题进行研究符合我国资源型产业发展的现状,一方面可以通过生态保护和环境规制约束来实现资源型产业清洁化升级,另一方面也可以通过资源型产业内部技术升级实现对生态环境的保护,从而达到产业升级与环境保护双赢的最优状态。这就要求我们必须探索出一种生态化、低碳化发展模式来满足资源型产业转型升级的需要。

1.1.2 研究意义

(1) 理论意义

第一,为资源型产业发展的理论提供了一个分析视角。将生态保护和环境规制纳入产业经济学理论研究框架,与其他产业相比较,资源型产业具有对资源和环境依赖性较强的特点。对资源型产业发展的研究不能脱离环境因素而单独考虑,必须将环境变量纳入研究框架之中,以环境规制为研究背景。与传统上对资源型产业的研究相比,这种研究具有