



发展模式转变 与企业绿色竞争力

杨代友 著

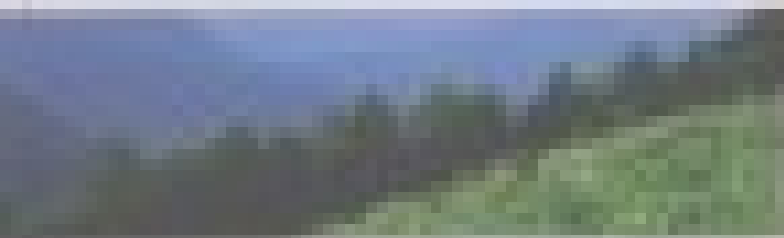


STUDY ON GREEN COMPETITIVENESS OF
ENTERPRISE DURING THE TRANSITION OF
DEVELOPMENT PATTERNS

中国环境科学出版社

发展模式转变 与企业绿色竞争力

曹洪江 著



THE BOOK IS A COLLECTION OF ARTICLES ON THE RECENT
DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL
ECONOMICS AND BUSINESS.

中共广州市委宣传部出版专项资金资助项目

发展模式转变与企业绿色竞争力

杨代友 著

中国环境科学出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

发展模式转变与企业绿色竞争力 / 杨代友著. —北京:
中国环境科学出版社, 2007.8
ISBN 978-7-80209-602-8

I. 发… II. 杨… III. 企业管理: 环境管理—
市场竞争—研究 IV. F270 X322

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 110184 号

责任编辑 黄晓燕 孔 锦

责任校对 扣志红

封面设计 龙文视觉/陈莹

出版发行 中国环境科学出版社
(100062 北京崇文区广渠门内大街 16 号)
网 址: <http://www.cesp.cn>
联系电话: 010-67112765 (总编室)
发行热线: 010-67125803

印 刷 北京东海印刷有限公司

经 销 各地新华书店

版 次 2007 年 8 月第 1 版

印 次 2007 年 8 月第 1 次印刷

印 数 1—3 000

开 本 880×1230 1/32

印 张 6.75

字 数 175 千字

定 价 22.00 元

【版权所有。未经许可请勿翻印、转载, 侵权必究】

如有缺页、破损、倒装等印装质量问题, 请寄回本社更换

前 言

自《我们共同的未来》出版之后，可持续发展概念逐渐被世界各国所接受，越来越多的国家把促进可持续发展作为一项既定政策。1992年在巴西里约热内卢召开的可持续发展地球峰会（Earth Summit）进一步推动了全球可持续发展的进程。这次会议发布的《里约宣言》和《21 世纪议程》使环境保护和可持续发展进入一个新阶段。这个新阶段最突出的表现是企业对待环境保护的态度开始由被动转向主动。同时，国际标准化组织在 ISO 14000 环境标准系列方面所做出的有成效的工作又为企业改进环境管理，走绿色化发展道路提供了机会，这使越来越多的企业参与到推进可持续发展的事业中来。

因此，20 世纪 90 年代以来，企业在可持续发展中的作用受到广泛的关注，资源与环境问题成为企业经营决策不可忽视的因素。围绕环境问题制定的技术标准越来越多并越来越严格，在国际贸易中被称之为“环境壁垒”或“绿色壁垒”，并逐渐成为贸易壁垒的主体。同时，资本的跨国投资也越来越多地受阻于被投资国家不断严格的环境标准。这意味着在经济全球化大背景下，企业的市场竞争已在过去传统意义的竞争基础上增加了资源和环境限制性因素。技术先进、环境管理严格、顺应可持续发展趋势，以及领先国际环境标准的绿色化企业能够获得绿色竞争优势，成为走向可持续发展经济体系中的典范。

发展模式的转变和企业绿色竞争力的形成是紧密关联的两个问题。发展模式的转变影响企业经营，促使企业发展的绿色化转向；企业的绿色化转向又反过来促进发展模式的转变。从宏观整体上看是发展模式的转变，从微观个体上看是一个个企业经营模式的绿色化水平的提高，这是一个系统的两个方面，已经成为国际经济发展的趋势。

就我国来说，自 20 世纪 90 年代实施可持续发展战略以来，我

国在资源利用和环境保护的改善上取得了显著成绩，但有两点需要注意：一是与发达国家和地区相比仍然有很大差距，表现在资源利用效率低、污染排放量大、产业结构仍然没有摆脱粗放特征；二是尽管在资源和环境效率上有了较大改善，但由于经济增长迅速，经济规模扩张导致污染排放总量的增长超过了资源和环境效率的改善，因此，我国经济发展模式的转变在整体上仍然面临十分严峻的形势。从微观角度看，我国企业在走绿色化发展道路的表现上良莠不齐，可持续发展战略只在少数有远见的企业中得以实施，在国际贸易中遭遇绿色壁垒的企业已经醒悟，其他大多数企业要么是不思进取的守法者，要么是环境法规的践踏者。之所以出现这种情况，除了企业自身的意识、技术和管理因素外，政府发展理念滞后、地方保护主义、执法力度不够以及过低的环境标准等都是非常重要的原因。这使得我国企业的绿色化水平在整体上提高非常缓慢，由此导致我国企业竞争力在国际贸易中因为环境因素处于不利地位。近年来，遭遇绿色壁垒的退货和赔偿、反倾销摩擦、遭遇出口抵制、因贸易引发的冲突等大多数问题都不同程度地与我国企业的绿色化程度有关。总之，宏观上面临经济发展模式转变的紧迫性，微观上要突破绿色壁垒的挑战，加快发展模式转变和提高企业绿色竞争力都是我国亟待解决的问题。

因此，本书主要研究下面几个问题：① 对传统发展模式和可持续发展模式，以及这两种模式下的企业竞争力进行比较研究；② 从理论上讨论了发展模式转变问题、企业为适应这种转变如何创新价值实现模式和提高绿色竞争力；③ 分析了我国企业的绿色竞争力现状，提出了促进我国企业绿色化发展的政策建议和制度措施。对这些问题的研究是作者的一种探索，希望本书的观点能够为阅读本书的读者提供借鉴，并引起有兴趣的学者进一步思考。

虽然力图写好这本书，但由于水平有限，其中不足之处在所难免，敬请各位读者批评指正。

杨代友

2007年7月

摘 要

绿色在内涵上意味着经济发展对环境和健康是友好的，在时间上意味着未来不比现在差。自可持续发展理念提出以来，全球绿色意识不断高涨，世界经济发展朝向更加绿色的方向前进。经济发展的绿色化趋势必然影响到企业的经营和市场竞争，在趋于严格的绿色标准下，企业的市场竞争将无疑是在绿色前提下的竞争。绿色化的企业在现有经济制度条件下是缺乏竞争力的，因为现有制度维护传统发展模式的利益，使按照传统发展模式原则经营的企业具有竞争优势，所以要提高绿色化企业的竞争力，必须进行制度创新，促使传统发展模式向可持续发展模式转变。在有利于可持续发展的制度支持下，企业通过绿色技术创新，建立新的竞争力策略能够获得竞争优势。

本书首先对传统发展模式和可持续发展模式进行比较分析，区别了两种发展模式的经济目标、度量方式、政策取向、环境问题及其解决方法，认为可持续发展模式本身就是对传统发展模式所导致的环境问题的解决方法。然后比较分析了两种发展模式下企业的环境成本承担、技术选择和产品特征，分析得出，绿色企业（可持续发展模式下的企业）之所以缺乏竞争力是由于具有制度优势的传统模式下的企业经营没有反映出真实的环境成本。同时区别了绿色产品、绿色技术和绿色竞争力之间的关系。

本书分析认为制度创新不足及其所导致的技术失灵、公共政策失误和市场失灵是影响经济模式向可持续发展转变的障碍性因素，提出了基于市场经济原则的促进可持续发展的政策建议：包括绿色税收制度、产品环境影响的终身责任制、自然资本利用的许可证制度和企业融资的绿色约束制度。从企业自身来说，通过从线性价值实现模式转向基于循环价值链的经营模式，不仅能够指导企业提高

创新能力,而且有助于企业与消费者、供应商、其他企业、政策制定者等所有利益相关者建立良好的关系,从自身实力和外部环境两方面提高企业的竞争力。本书研究揭示了企业绿色竞争力的理论分析框架:即企业绿色竞争力的获得和提高来源于外在制度变革的推动和企业自主创新能力的增强。

总体上,我国经济发展依然是以牺牲自然资源和环境为代价换取物质产出不断增长的传统发展模式。在传统模式主导的宏观形势下,相关法规和经济政策对企业把环境成本纳入经营决策和发展战略中缺乏足够的激励,从而使我国企业的绿色竞争力不仅与发达国家差距大,而且在国内市场也缺乏竞争优势。本书认为,通过坚持可持续发展战略、优化税收政策、产业政策等,能够有利于我国企业绿色竞争力的提高。最后,本书从人力资源和自然资源可持续利用的角度创造性地提出了一个完整的绿色制度体系。目的是为全部经济活动建立统一的价值标准,使每个企业的经营决策和市场竞争能够以有利于提高全社会福利水平的价值标准——绿色标准——运行。这样的制度创新将有利于发展模式的转变,促使我国企业的绿色化水平不断提高和绿色竞争能力的增强。

Abstract

Green means that economy development is friendly to environment and health, and that the future is not worse than now. Since the idea of sustainable development was put forward, the increasing green consciousness has made economy development of the world go forward in a greener direction. The green economic trends will affect the management and competitions among enterprises. The competitions among corporations are based on the green under the influence of the stricter and stricter green standards.

The green firms are not competitive because the current economic system vindicates traditional development pattern, and the company which accords with it will get competition predominance. The way to enhance green competitiveness of a company is to change the traditional development pattern into the sustainable development pattern through system rebuilding first. Then an enterprise which is based upon the new systems can acquire competitive advantages through the innovation of green technology and new competitive strategy.

After analyzing traditional development model and sustainable development pattern and comparing their economic goal, measurement way, economic policy, environment problem and its resolving way, this paper considers that the sustainable development pattern itself is the method to settle environment problem which is resulted by traditional development pattern. The differences in environment costs, technology choices and production characters between the enterprises which are on the traditional development model and which are on the sustainable development pattern are compared analytically. The company on the traditional model which has institutional advantage do not pay all environment cost resulted by itself. And that is why the green company under the sustainable development pattern has no competitiveness. At the same time, the relations among green production, green technology and green competitiveness are explained.

The obstruction of sustainable development is that the limitation of system innovation and technology failure, public policy failure, market failure. Then based

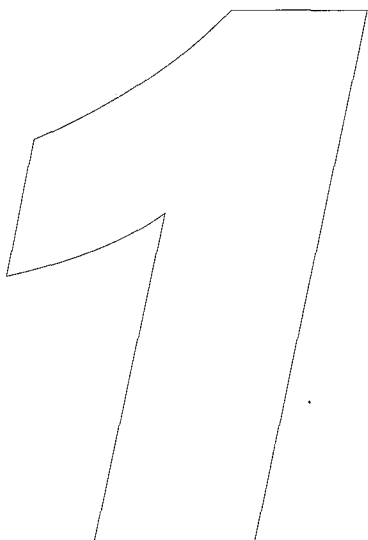
on the market economy principle, The policy suggestions which are based on the market economy principle consist of the following parts, green tax system, the system that production has all the responsibility to the environment impact for life, the trading permit system of resources use and the green obligation for company financing. For itself, by means of turning the linear value realization model to the circular value realization model, a company can not only enhance its innovation ability, but also make good relations with consumers, providers, the other firms and the policy constitutors, etc. That is to say, an enterprise improves its competitiveness through two aspects: enhancing strength itself and optimizing the outer condition. The theory pattern for analyzing green competitiveness of company is presented in this paper. Namely the enhancement of the green competitiveness of company roots in the system rebuilding and the innovation ability of company itself. System rebuilding principally materialize that the government establishes and consummates the policies and rules of law which is in favor of sustainable development.

As a whole, the traditional development pattern which is characteristic of what the increasing outputs are at the expense of resources and environment is yet the primary pattern in Chinese economy. Under the macro-condition of being led by traditional model, the rule of law and economic policy do not have enough prompting ability to make enterprise bring environment losing into managing strategies and development plans, those make the green competitiveness of Chinese company not only be much lower than the developed country, but also lack competitive superiority in the market of our own. This paper suggests that the green competitive ability of companies of our country will be advanced through reforming tax policy, industry policy and sticking to the stratagem of sustainable development. To establish a uniform value criterion for all economic actions, and to make each company operate according to improving the welfare of all people, a green institution frame is presented creatively from sustainable use of natural resources and human resources at the end of the paper. This kind of institution will be in favor of change of development model, and promote companies to get a more deeply green degree and enhance increasingly their competitive ability.

目 录

第 1 章 导 论	1
1.1 问题的提出	2
1.2 国内外研究评价	9
1.3 本书研究目标和结构安排	13
第 2 章 传统发展模式与可持续发展模式的比较	17
2.1 基本概念和内涵	18
2.2 两种发展模式下的经济目标、度量方式和政策取向	25
2.3 两种发展模式下的环境问题及解决途径	35
2.4 小结	52
第 3 章 两种发展模式下的企业竞争力比较	54
3.1 两种发展模式下的企业环境成本分析	55
3.2 传统技术和绿色技术	68
3.3 两种发展模式下企业的产品竞争力比较	74
3.4 绿色产品、绿色技术和绿色竞争力的关系	82
第 4 章 传统发展向可持续发展转变的理论路径	85
4.1 可持续发展的现状	86
4.2 传统发展向可持续发展转变的障碍因素	96
4.3 可持续发展的市场机制	102
4.4 传统发展向可持续发展转变的政策选择	109

第 5 章 竞争策略的转变和企业绿色竞争力的形成	117
5.1 竞争和绿色竞争	118
5.2 当前企业的价值实现模式和绿色竞争面临的问题	122
5.3 从价值实现模式转变中提升企业绿色竞争力	128
5.4 绿色认证在提高企业绿色竞争力中的作用	134
第 6 章 我国企业绿色竞争力现状分析和政策建议	139
6.1 我国经济发展模式的回顾和评价	140
6.2 我国企业的绿色化现状及绿色竞争力分析	149
6.3 提高我国企业绿色竞争力的政策建议	157
第 7 章 提高我国企业绿色竞争力的制度保障	166
7.1 一个理论上的绿色制度架构	167
7.2 自然资源的可持续利用	169
7.3 污染排放和环境保护	173
7.4 劳动报酬和人力资源投资	178
7.5 劳动安全 and 健康保障制度	184
7.6 小结: 制度创新的成本和收益	189
参考文献	192
致 谢	204



第 1 章

导 论

保护环境是绿色的；

可持续发展是经济与环境协调的发展模式；

可持续发展是绿色的发展；

符合可持续发展原则的企业经营行为是绿色的；

绿色化的企业如何竞争市场？

本书所关注的是传统发展模式向可持续发展模式转变，以及在这一转变中企业如何绿色化和提高绿色竞争力的问题。

在本书中传统发展模式是指工业革命以来以西方发达国家为代表的所采取的利用自然资源发展经济的模式；而可持续发展模式是指 20 世纪 60 年代以来逐渐发展起来的针对传统发展模式所导致的资源和环境问题而提出的实现资源、环境与经济相协调的发展模式。随着资源和环境问题日益突出，可持续发展理念被广泛接受，传统发展模式向可持续发展模式转变已成为当今世界经济发展的重要特征。在这一转变中，环境和健康是两个关键词汇，对它们的关注在当今被形象地用“绿色”这个词来描述，并且已经使对“绿色”

的使用越来越学术化。绿色除了表达保护环境、增进健康的意义外，还意味着未来不比现在差，这是可持续发展在价值创造上的内涵和要求。换句话说，可持续发展要求当前的经济活动对资源的利用不能损害未来的生存能力。从微观经济层面上看，企业必须对其生产经营活动所造成的资源和环境提供价值的能力的损失负责，而这会导致企业生产成本发生变化，从而对企业生产经营和市场竞争造成不利影响。由此可证明，满足可持续发展要求与增强企业竞争力之间是很矛盾的现象。本书将从经济学角度揭示它们之间的内在联系，寻找实现可持续发展和提高企业竞争力之间“双赢”的途径。

1.1 问题的提出

1.1.1 走向“绿色”的世界经济

没必要再详细描述传统工业文明是怎样导致资源短缺、生态破坏、环境污染，以及与此相关的健康和生活质量问题，由这些问题引发、首先在西方国家产生、然后扩展到全世界的环保运动，已经反映了传统工业文明本身存在的缺陷。环保运动的最初形式只是对具体破坏行为的抗议，以及关注环境问题所带来的严重影响。虽然人们也认识到这些影响与传统工业文明的资源利用方式有关，但问题的解决方法却是在经济发展以外寻找。正如伊恩·莫法特（Moffatt I, 1995）所指出的：“早期为了能在工业废墟上建立起新家园所列出的一些行动建议，的确是太天真了；而通过接受新的环境道德观来改变经济发展的激励机制的一些号召，也是天真的。”很明显，早期的环境运动所采取的环境问题的解决方法是“先污染，后治理”，或者希望工业家接受劝告而停止污染，而不是把环境问题与发展模式联系起来考虑，因此通过改变传统经济发展模式的途径，从根本上解决环境问题。

这种状况一直延续到《布伦特兰报告》（1987）的发表。该报告发表后，除了工业家以外，许多政府和环境组织从生态功能可能

制约经济发展的角度,重新评价他们的行动(伊恩·莫法特,1995),然后制订促使经济发展改变资源利用方式的政策和行动计划,这使企业在生产决策中开始考虑环境因素。1992年在里约召开的“可持续发展地球峰会”,把企业在环境保护中的作用上升到一个里程碑的高度。世界各国纷纷认识到,只有改变传统工业模式才能够从根本上解决环境问题。

因此,自20世纪90年代以来,在国际社会、各国政府和环境保护组织的共同参与和促进下,经济发展的“绿色化”要求逐渐渗透到各国经济活动的各个层面,全球绿色意识不断高涨。虽然在理解上或许存在由于各自利益的立场不同所导致的差异,但绿色所传递的环境友好和增进健康的含义却是一致的。基于这种共同的认识,各国在各个方面促使经济发展的绿色化水平不断提高。

从市场上看,消费者的绿色意识不断高涨,对绿色产品的需求也与日俱增。据联合国统计署提供的数字显示(王守安,2000),84%的荷兰人、90%的德国人、89%的美国人和94%的加拿大人表示,在选择商品时会把其对环境的影响看做是一个非常重要的因素加以考虑,而现在这些比例可能更高,我国越来越多的消费者也以持具有绿色标志的食品为放心食品。根据世界经济合作与发展组织统计,2000年全球绿色消费总量已达3000多亿美元,而且预计在未来10年,国际绿色贸易将以12%~15%的速度增长。

在日常生活中,人们也比以前更注重“绿色”,城市里的居民越来越视环境和健康为提高生活质量的主要内容,市场上的绿色产品比重不断增多,对住房的购买也以是否“绿色”为重要参考标准,旨在“回归自然”的旅游大幅上升,还有一些用于改善家居小环境的绿色技术和设备也纷纷出现。社会公众出于对生活质量提高的内在要求使绿色消费活动日渐成为促进经济发展模式转变的重要拉动力量。

在绿色消费需求的驱动下,企业也逐渐转向采用更为绿色的技术以提高自身环境声誉,以及销售经过环境标志认证的绿色产品满足消费者对环境和健康的需求。

据统计, 1999 年全世界获得 ISO 14001 认证的企业只有 10 569 家 (Ulrich Steger, 2000), 而到 2005 年年底, 国际标准化组织已经至少颁发了 111 162 张 ISO 14001 认证证书。产品的绿色标志制度在国外已比较完善, 德国自 1977 年在世界率先实施“蓝色天使”环境标志制度以来, 目前绿色标志产品已有 100 多类、7 500 多种; 日本 1985 年开始实施“生态标签”计划, 目前已有 68 种、2 500 多种产品获得绿色标志; 1989 年开始实施的北欧“白天鹅”标志已经覆盖 58 种产品类别; 欧共体自 1992 年颁布“欧洲之花”环境标志标准, 现已开展 23 类产品认证; 此外还有韩国、新加坡、澳大利亚等 30 多个国家和地区相继建立了产品的环境标志制度。

在环境认证和环境标准的推动下, 采用环境友好技术的企业的比重不断上升, 国际上工业污染控制方式在 20 世纪 80 年代末至 90 年代初出现了重大转变, 即以“末端治理”式的“先污染、后治理”的方式转化为以污染预防为主污染控制战略, 这种新战略被联合国环境规划署工业环境活动中心称之为“清洁生产”战略。“清洁生产”战略正在不断触动传统工业模式, 并成为越来越多的企业生产经营决策的方向。

为了推动“清洁生产”战略, 驱使经济发展朝向更绿色的方向变革, 国际组织制定的贸易规则和各国政府制定的经济政策也转向愈益支持以提高资源利用率、减少排放为特征的绿色经济为主。从 1987 年联合国环境与发展委员会正式提出“经济的可持续发展”这一概念以来, 世界各国制定政策和计划不断推进经济发展的绿色化进程, 如日本推出的“绿色星球计划”、美国制定以市场为基础的环境政策、加拿大强调进行环境管理制度改革、英国实施“大地研究计划”、中国在实施可持续发展战略的过程中把环境保护作为一项基本国策等。尤其是《21 世纪议程》(1992) 发布后, 大部分国家按照议程的原则调整了经济政策, 在促进经济与环境协调发展上起了非常重要的作用。GATT/WTO 在 1991 年还没有规定与环境有关的内容, 但在其后的 10 年内与环境有关的条款已增加到 20 多项 (赵玉焕, 2002), 其中《实施动植物卫生检疫措施协议》中的大

部分内容与环境保护密切相关。由此可见,在消费者、企业、政府和国际组织的共同努力下,世界经济发展在朝着更加“绿色”的方向迈进。

1.1.2 绿色渗透与企业市场竞争

经济发展的绿化对整个人类来说无疑是值得庆幸的事,但国家和地区之间为了各自的经济利益却在国际贸易市场竞争中利用“绿色”作为贸易保护手段。不可否认,以有利于环境和健康为原则的适当的绿色标准是应该的,但同样也可能利用它作为贸易保护主义的盾牌和幌子。尤其是随着经济全球化的进一步深入和扩大,以及高新技术的迅速发展,国际贸易发生结构性变化:关税壁垒逐步被以技术为依托的非关税壁垒所代替。由于各国环境意识的增强,非关税壁垒中,配额、许可证等贸易壁垒形式正逐步为“绿色壁垒”所代替,以环境保护为名的“绿色壁垒”正在成为贸易壁垒的主体。“绿色壁垒”是绿色贸易壁垒的简称,也称为环境壁垒,是指以保护自然资源、生态环境和人类健康为名,通过制定一系列复杂苛刻的环境保护制度和标准,对来自其他国家和地区的产品及服务设置障碍,限制进口,以实现保护本国市场为目的的新型非关税壁垒。

与传统非关税壁垒相比,“绿色壁垒”具有新的特征(王守安,2002)。

(1) 建立在人们关心环境和健康的心理基础之上,合情又合理。

(2) 以环境保护法规为依据,具有坚实的法律后盾。与其他非关税壁垒相比,实施“绿色壁垒”的国家往往用其公开的立法加以规定,一些环境保护措施都是以国际、国内公开立法作为依据。如多数国家在制定和实施“绿色壁垒”时都倾向于援引 GATT/WTO 中的与环境保护有关的“一般例外条款”作为其法律依据。

(3) 内容多、范围广。包括对生态环境与人类健康有关商品的生产、销售方面的规定和限制,对工业制成品的安全、卫生、防污等标准做出了要求。

(4) 方式巧妙且隐蔽。各种“绿色壁垒”借助于保护环境和人