

生态现代化与 环境治理模式研究

刘立波_著

 人民出版社

生态现代化与 环境治理模式研究

刘立波_著



人 民 大 学 出 版 社

责任编辑:汪 逸

封面设计:王欢欢

图书在版编目(CIP)数据

生态现代化与环境治理模式研究/刘立波 著. —北京:人民出版社,
2018.10

ISBN 978-7-01-019947-4

I. ①生… II. ①刘… III. ①生态环境建设-研究-中国 IV. ①X321.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 237993 号

生态现代化与环境治理模式研究

SHENGTAI XIANDAIHUA YU HUANJING ZHILI MOSHI YANJIU

刘立波 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:14.25

字数:185 千字

ISBN 978-7-01-019947-4 定价:59.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

序

该书是我的学生刘立波的第一部著作。“环境治理何以可能”是该书研究的核心主题,笔者主要在生态现代化理论的基础上,基于东北老工业区环境治理的实践,提出了要构建“整合式环境治理模式”。纵览全书,我认为以下几个优点值得一说。

第一,选题具有一定的新意,且文献梳理充分。目前,学界有关生态现代化与我国环境治理相结合的研究尚不多见,该书以“生态现代化与环境治理模式研究”为主题无疑具有一定的创新意义。作者的研究涉及生态现代化和环境治理两个主题,对于这两个主题,许多学科都给予了一定的关注,但现今还缺少环境社会学领域内的系统梳理。在环境社会学的学科视域下,笔者对国内外有关生态现代化和环境治理研究的思想进行了系统的梳理,具有一定的补白价值,这在一定程度上有利于学界更好地了解这两个主题的研究成果。

第二,能够秉承环境社会学的研究方法和原则。关于环境社会学的研究方法论,学界一直倡导关系主义、结构主义和行动主义的原则。在该书中,这几个原则都有所体现。关系主义关涉人与自然,以及环境问题背景下人与人、群体与群体之间的关系问题。该书选取了东北老工业区环

环境治理的案例,探究了环境问题从产生到治理过程中政府、企业和公众等多元主体之间的关系。结构主义的研究原则倡导要加强要素或部分对整体功能的研究。对于环境治理而言,作者重点分析了企业的技术创新、产业转移、政府的环境规制,以及公众参与对区域环境治理的影响。行动主义的研究原则关涉环境问题的具体解决机制,作者探讨了环境治理的方法、策略和模式问题,体现了学术研究为解决现实环境问题之间的有机结合。

第三,能够客观地对待国外学术理论。在对待西方生态现代化理论的态度上,笔者持有谨慎的态度。他在反思生态现代化理论的基础上,通过与东北老工业区环境治理实践进行对照分析,提出了建构中国特色生态现代化理论的构想。此外,还对中国特色生态现代化道路与我国环境治理之间的关系进行了深入分析,指出环境善治是中国特色生态现代化的现实要求,而走中国特色的生态现代化道路是我国环境治理目标的实现路径。

在研究与写作期间,笔者多次深入吉林市的老工业区,收集了丰富的第一手资料。这种坚持不懈的努力与笔耕不辍,体现了一名年轻学者对学术的执着追求与敬业精神。值该书出版之际,我衷心希望他能够在环境社会学领域继续努力耕耘,百尺竿头,更进一步,为环境社会学的学科发展作出更大的贡献。

林 兵

2018年10月15日

于吉林大学匡亚明楼

目 录

上 篇

第一章 生态现代化理论的产生.....	3
一、生态现代化的内涵.....	6
二、生态现代化理论产生的背景	10
第二章 西方生态现代化理论与实践	15
一、西方生态现代化理论先驱及其主张	15
二、西方生态现代化理论的发展及实践	17
三、西方生态现代化理论与实践的反思及对我国的借鉴意义 ...	27
第三章 中国生态现代化研究	33
一、中国生态现代化研究的思想	34
二、中国生态现代化研究的评价	41

下 篇

第四章 环境治理思想 47

 一、环境治理的内涵 48

 二、社会学视角下的环境治理思想 51

 三、环境治理思想的发展特点、原因及反思 77

第五章 东北老工业区环境治理实践：从共生到制约 83

 一、东北老工业区环境治理案例概述 83

 二、工业恢复与建设时期：目标一致、互利共生 89

 三、发展出现困境与改革时期：对立冲突、相互制约 109

第六章 东北老工业区环境治理实践：污染企业转型与共赢 129

 一、污染企业转型升级的背景 130

 二、污染企业转型的路径 137

 三、污染企业转型对地方经济社会的有益影响 146

 四、共赢关系的特征 152

第七章 生态现代化理论与东北老工业区环境治理 154

 一、东北老工业区环境治理的动力机制 154

 二、生态现代化理论与东北老工业区环境治理实践的对照 161

 三、中国特色生态现代化理论的构建 162

第八章 中国特色生态现代化与我国的环境治理 165

 一、环境善治：中国特色生态现代化的现实要求 165

 二、中国特色生态现代化：我国环境治理目标的实现路径 170

结语 构建整合式环境治理模式 175

 一、整合式环境治理模式的生成逻辑 175

 二、整合式环境治理模式的内涵、内容及特征 186

三、构建整合式环境治理模式的现实困境与对策..... 192

参考文献..... 195

附 录..... 206

后 记..... 215

上 篇

第一章 生态现代化理论的产生

“现代化”(modernization)在不同的学科领域内有多种含义。从社会学的视角看,现代化常用来描述一个国家在政治、经济、社会和文化等诸多层面的整体性社会变迁过程,包括工业化、城市化、理性化等内容。^①在以工业化为代表的现代化进程中,各种各样的矛盾逐渐积累,其中生态环境问题日益严重,人民群众的经济生产和生命健康受到影响,以我国为例,从表 1.1 中可以看出,工业生产是环境问题产生的罪魁祸首。20 世纪 60—70 年代,在国际社会上出现的环境运动使政府和学界开始反思以“现代性”(modernity)^②为本质的现代化该何去何从。事实证明:“去工业化”和“反工业化”都与国家的经济社会发展相背离,能否在现代化进程中避免环境问题的发生,以维护社会稳定成为众多国家的共同追求。在此背景下,以实现现代化进程生态转向为核心思想的生态现代化理论(ecological modernization theory)被提出,并迅速得到了国际社会的广泛认

① [美]C.E.布莱克:《现代化的动力》,段小光译,四川人民出版社 1988 年版,第 9—10 页。

② 现代性可以概括为由启蒙运动所开启,以个人主义和理性主义为中心价值,体现在国家政治、经济、社会、文化等各个层面。摘自景天魁、邓万春、何健:《发展社会学概论》,中国社会科学出版社 2011 年版,第 12 页。

可和推广。本章将对生态现代化的内涵和理论产生背景进行梳理和分析。

表 1.1 2005 年以来我国较为重大的环境污染事件及其社会影响

年份	环境污染事件	社会影响
2005	松花江水体严重污染事件	2005 年 11 月 13 日,由于管理不善,吉林石化公司的一个车间发生爆炸,约上百吨的化学污染物流入松花江,致使水体污染严重,数百万居民的生产和生活受到影响。
	浙江省东阳市画水镇化工污染事件	2005 年前后,浙江省东阳市政府将多家化工厂迁入该市画水镇建成工业园区,化工厂迁入后,当地环境污染严重,农田减产、山林枯萎。2005 年 4 月 10 日,当地农民与警察发生了严重冲突,造成数千人受伤,社会影响恶劣。
2006	吉林市牯牛河水体污染事件	2006 年 8 月 21 日,吉林市一化工有限公司人为向牯牛河排放有害化工废水,导致水体严重污染,引起了牯牛河沿岸居民的恐慌。
	四川泸州电厂燃油泄漏污染事件	2006 年 11 月 15 日,四川泸州川南电厂燃油泄漏,造成长江水质严重污染,泸州市和重庆市均受到影响,大部分城区停水,居民的生活受到影响。
2007	太湖等湖泊蓝藻危机事件	因受当地化工污染的影响,太湖、巢湖、滇池大面积出现蓝藻,导致周边居民家中自来水水质发生变化,无法正常饮用。
	江苏沭阳水污染事件	2007 年 7 月 2 日,受当地工业生产的影响,江苏沭阳县水厂发生水污染事件,由于经过处理后的水仍未达到饮用水标准,相关部门被迫关闭了城区供水系统,当地群众的水供应受到了严重影响。
2008	山西临汾矿业重大溃坝事件	2008 年 9 月 8 日,山西省临汾市新塔矿业矿库发生重大溃坝事故,造成 277 人死亡,33 人受伤,直接经济损失 9619 万元,该事件是由违法违规建设、生产造成,对当地的经济发展和人民群众的生命安全造成了严重危害。
	广州白水村饮用水中毒事件	2008 年 3 月 2 日,广州市白云区白水村的村民出现饮用水中毒情况,起因为附近的工厂污染了当地的水井,造成了水体污染。

续表

年份	环境污染事件	社会影响
2009	江苏盐城水污染事件	2009 年 2 月 20 日,江苏省盐城市标新化工厂趁大雨天偷排了 30 吨化工废水,致使当地水体受到化工污染,该市被迫停水近 60 多个小时,20 多万居民的生活受到影响。
	陕西凤翔“血铅”超标事件	2009 年 8 月,由于当地冶炼公司的污染,陕西省凤翔县抽检的 731 名儿童中有 615 人“血铅”超标,其中 166 人中、重度铅中毒,“血铅”事件的发生,造成了当地群众的恐慌。
2010	松花江化工燃料桶事件	2010 年 7 月 28 日,受当地强降雨的影响,洪水冲毁了吉林市两个化工企业的仓库,7000 多只装满化工燃料的塑料桶被冲入松花江,污染带长达 5 公里,导致了松花江沿岸居民的恐慌。
	福建省上杭县紫金山铜矿污水渗漏事件	2010 年 7 月 3 日,福建省上杭县紫金山铜矿发生污水渗漏,引发汀江流域水体污染,造成鱼类大面积死亡,沿岸人民群众的生活受到影响。
2011	渤海湾油田溢油事件	2011 年 6 月 4 日,渤海湾一中外合资油田发生溢油事故,造成渤海 6000 多平方公里的海域污染,严重破坏了周边地区的生态环境,附近的养殖业受到了严重影响。
	浙江杭州青山湖水污染事件	2011 年 6 月 5 日,浙江省杭州市一个工业园区的企业向青山湖排放污水,造成水体污染。经有关部门检测,水中出现了十多种苯烯类有机物质,当地部分地区被迫停止供水。
2012	山西苯胺泄漏入河事件	2012 年 12 月 31 日,位于山西省境内的煤化工工厂发生苯胺泄漏入河事件,在山西省境内的辐射流域约 80 公里,波及约 2 万人。
	广西龙江镉污染事件	受当地工矿企业污染的影响,广西龙江河水重金属超标 80 倍,河沿岸及下游居民饮水安全遭到严重威胁,人民群众的生活受到了严重影响。
2013	河北沧县地下水污染	2013 年 3 月底,河北沧县张官屯乡小朱庄的地下水因新建化工厂排放污水的影响变成红色,近 700 只鸡死亡,村民做饭只能用纯净水。
2014	新疆准东地区自然保护区污染	新疆准东地区的煤炭企业将大量工业废料排入卡拉麦里山有蹄类自然保护区,大片珍贵的植被被破坏,造成了巨大的经济损失。
	腾格里沙漠污染	内蒙古腾格里工业园区和宁夏中卫工业园区的化工企业将未经处理的污水直接排入沙漠,致使草原生态环境遭到破坏,牧民的生产和生活受到影响。

续表

年份	环境污染事件	社会影响
2015	金沙江水污染	云南省昆明市东川区一矿厂直接将废水排入金沙江,导致金沙江水质重金属严重超标,农户无法进行农业灌溉,生活困难。
	宜昌长阳蒙特锰业有限公司排污事件	2015年4月27日,湖北省宜昌市长阳县蒙特锰业有限公司将洗矿和冶炼的污水排入沿头溪,黑色矿渣的流入导致了水体污染,溪中的大量鱼类受其影响纷纷死亡,严重影响了当地的生态平衡。

资料来源:根据新华网、民生之声、中国风险管理等网站(2005—2015)整理。

一、生态现代化的内涵

对社会现象的研究往往需要明确而具体的概念。国内外一些学者在生态现代化的研究中对生态现代化概念进行了明确界定,并且随着研究的逐渐深入,生态现代化内涵也越来越丰富。生态现代化理论的创始人胡伯(J.Huber)认为生态现代化是利用人类智慧去协调经济发展和生态进步的思想。^①在此基础上,耶内克(M.Jnicke)进一步丰富了生态现代化理论,指出生态现代化是使环境问题的解决措施从补救性策略向预防性策略转化的过程。^②哈杰(M.A.Hajer)对早期的生态现代化研究进行了总结,认为生态现代化是环境保护与经济发展的一种正和博弈。^③克

① J.Huber, Die Verlorene Unschuld der Okologie: Nene Technologien und Superindustrielle Entwicklung, Frankfurt am Main: Fisher Verlag, 1982, p.10.

② M.Jnicke, Preventive Environmental Policy as Ecological Modernization and Structural Policy, IIUG Discussion Papers, 1985.

③ M.A.Hajer, The Politics of Environment Discourse: Ecological Modernization and Police Process, Oxford: Oxford University Press, 1995, p.23.

里斯托弗(P.Christoff)结合以往的生态现代化研究,提出了强生态现代化和弱生态现代化概念。^①他认为弱生态现代化是一种狭义的、技术统治主义的理解方式,强调运用技术手段解决环境问题,适合于分析有一定经济和政治基础的国家,但是,单纯从技术的角度思考生态现代化是不可取的,生态现代化与许多因素相关,因此他提出了强生态现代化,用来阐释环境问题的解决还取决于国家机构的调整、经济体制的变动和环境政策的调整。

我国学者何传启在国外生态现代化理论的基础上,提出了“广义生态现代化”概念。他认为“广义生态现代化”是从改变人的行为模式出发,通过改变经济和社会发展模式,以及环境友好技术、制度创新来降低人类活动对自然环境的压力过程。^②

综合国内外学界已有的观点,笔者认为,生态现代化是现代化进程的生态转向,是一种全新的发展理念、科学的分析工具和理想化的社会目标。本节将从这几个方面对生态现代化概念进行阐释。

(一) 现代化进程的生态转向

作为现代化的一个重要领域,生态现代化是现代化与生态环境交互作用的结果。它不同于发达国家早期现代化时经济发展与环境保护的偏利耦合,经济发展与环境退化正相关,经济发展以牺牲环境为代价,而是一种互利耦合,即经济发展与环境退化脱钩,经济发展与环境保护双赢。^③另外,生态现代化所追求的经济发展与环境保护互利共赢

① P.Christoff, Ecological Modernization Ecological Modernities, in C.S.Yang ed. The Emergence of Ecological Modernization, London: Routledge, 2000, p.222.

② 何传启:《生态现代化:经济和环境可以双赢》,《中国减灾》2007年第3期。

③ 刘勇、何斌:《毕节试验区生态现代化实现途径探讨》,《毕节学院学报》2010年第5期。

目标体现了经济发展和环境保护之间具有一定的融合性,经济理性与生态理性能够趋于平衡,社会结构的转变和改革能够围绕生态利益进行等几个方面的特征。这些都充分说明生态现代化是现代化进程的生态转向过程,并且通过特定手段是能够实现的。

（二）全新的发展理念

生态现代化是一种全新的发展理念,其本质在于要帮助人类解决现代化进程中的生态环境问题,化解经济发展与环境保护之间的矛盾,实现对现代化的超越。

可以说,生态现代化的发展理念是将生态学原理全面渗透和应用到现代化进程中,促使政治、经济、社会、文化和人行为方式的全面变革。这种发展理念强调国家政策的制定者和企业家要具有环境忧虑意识,通过合理化的制度改善、有效的技术创新等措施实现“经济的生态化”和“生态的经济化”目标;社会发展模式应由单纯追求经济利益向非物化、绿色化、生态化、经济与环境双赢模式转变;物质经济应向生态经济、物质社会应向生态社会、物质文明应向生态文明转变;社会公众应建立从生产到消费整个过程的环境关心意识,并能够通过具体的行动表现出来。^①

（三）科学的分析工具

生态现代化是一套分析社会发展状况的科学工具。它能够依据一个国家的民主政治开放程度、绿色技术发展情况、环境法律制度健全程度、公民社会组织运行情况等指标解析该国的经济社会结构,识别出影响生

① 中国现代化战略研究课题组等:《中国现代化报告 2007——生态现代化研究》,北京大学出版社 2007 年版,第 193 页。

态现代化的关键因素,阐明生态现代化的根本驱动力。这种分析方式往往与比较的方法相结合,即运用这些指标,将一个国家或地区实现生态现代化的条件与另外一个国家或地区进行比较,进而找出两者之间在发展条件、水平、趋向、动力、优势、困境等各个方面的差异,以为落后国家或地区的生态现代化提供必要的参考。^①

(四) 理想化的社会目标

生态现代化通常被理解为一种能够实现的、理想化的社会目标。它是工业社会向后工业社会转变进程中的一个具体社会发展形态,是一个国家或社会指向低能耗、低污染、高效率、可持续发展目标的集中体现。

从现代化发展的层面看,生态现代化是工业现代化向纵深发展的信号。在现代社会,生态现代化已经成为许多国家所追求的理想化目标,这种追求通常会有三种结果。第一种是能够实现的目标,一些西方发达的工业化国家(如德国、荷兰等)在某种程度上已实现了这个目标。这些国家通过支持科学技术的创新,建立完备的技术实践体系,以及有效的制度安排将经济发展与环境保护整合到一起,以达到生态现代化的成功。第二种是需要付出极大的努力,以及克服种种不利条件的限制才能够实现的目标。许多发展中国家常常面临这样的情况,它们各自的国情决定了其在实现经济发展和生态保护共赢尝试中具有不同的优势和劣势,特别是在政治发展、技术支持等关键性问题上,发展中国家必须全力寻求突破,才能最终实现生态现代化。第三种是根本不会实现的目标。这种结果意味着国家根本没有意识到追求经济与生态环境之间和谐的重要性,政府在生态现代化进程中充当了阻碍者角色,并且公民社会也没有推进

① 马国栋:《生态现代化理论及其实践意涵》,《武汉理工大学学报(社会科学版)》2015年第6期。