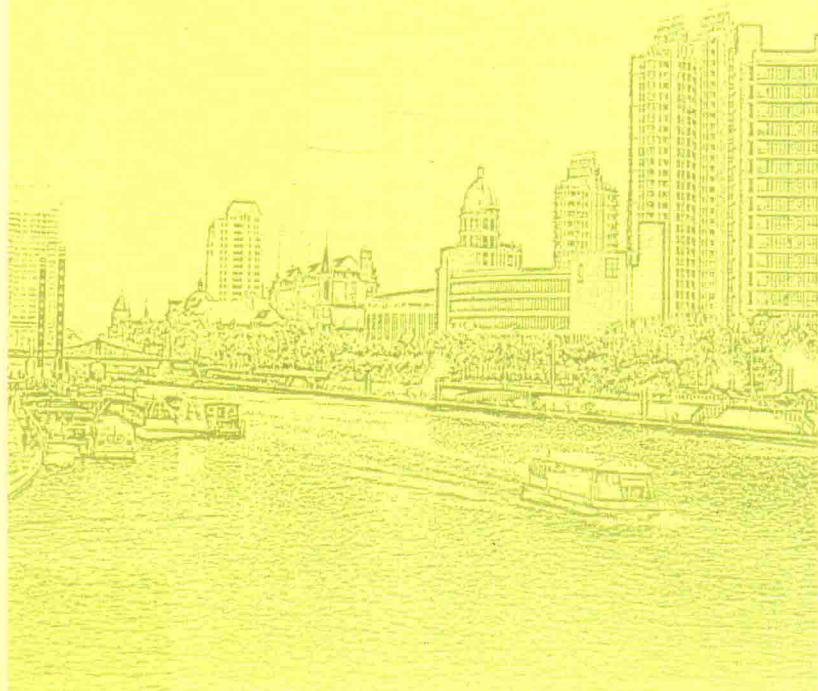


王晓楠 著

中国公众环境行为 逻辑

THE LOGIC OF
PUBLIC
ENVIRONMENTAL
BEHAVIOR
IN CHINA



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国公众环境行为逻辑

THE LOGIC OF
PUBLIC ENVIRONMENTAL
BEHAVIOR IN CHINA

王晓楠 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国公众环境行为逻辑 / 王晓楠著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2019.3

ISBN 978-7-5201-4255-7

I. ①中… II. ①王… III. ①居民-社会行为-研究-中国 IV. ①D669.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 024079 号

中国公众环境行为逻辑

著 者 / 王晓楠

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 胡庆英

文稿编辑 / 孙智敏

出 版 / 社会科学文献出版社·群学出版分社(010)59366453

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367083

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 15.5 字 数: 245 千字

版 次 / 2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-4255-7

定 价 / 89.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究



王晓楠

上海开放大学副教授，社会学博士；中国社会学会环境社会学专业委员会理事，中国社会心理学会生态与环境心理学专业委员会、青年工作委员会委员。主要研究领域为环境行为、风险管理、社会心理学等。近年来以第一作者或独立作者发表论文 20 多篇，合译《社会质量：欧洲愿景》《美国社区与居住分异》等著作 3 部。主持国家社科基金项目“城市居民环境风险感知对环境行为的影响机制研究”，主持并完成上海市教委创新课题、上海市教育规划课题等 10 项。获得各类奖项 18 项。

本书得到上海开放大学学术专著出版基金资助



前 言

伴随着中国经济的高速发展，环境污染日益加剧，环境问题所引发的各类风险日趋凸显，公众的环保行为也不容乐观。面对日益恶化的全球生态环境及我国在经济社会发展过程中出现的环境问题，党的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局，明确提出大力推进生态文明建设，努力建设美丽中国。习近平在吸收马克思主义自然观等思想的基础上，提出了其生态文明思想，其内容包括：“生态兴则文明兴”的深邃历史观、“人与自然和谐共生”的科学自然观、“绿水青山就是金山银山”的绿色发展观、“良好生态环境是最普惠的民生福祉”的基本民生观、“山水林田湖草是生命共同体”的整体系统观、“实行最严格生态环境保护制度”的严密法治观、“共同建设美丽中国”的全民行动观、“共谋全球生态文明建设之路”的共赢全球观。

在“五位一体”总体布局、生态文明思想的引领下，我国的生态文明建设取得了明显成就；从顶层设计、制度体系等方面加强生态环境保护，我国生态问题的治理取得了明显成效，但是生态文明建设仍然任重而道远。目前环境治理的工作重点是转变环境治理机构改革、加大环境监察以及调整产业空间格局和产业结构等。但是，如何调整公众生活方式、引导公众环境价值观和环境行为转变是更为困难的，更富有挑战。同时，在环境治理方面，与制度设计本身相比较，制度执行也是更为复杂和艰难的工作，尤其如何将制度内化成为公众的自觉行为是更为复杂、更为艰难的，需要一个长期的、复杂的过程，但是这是需要我们特别关注的。党的十九大中提出坚持人与自然和谐共生，加强我国的生态治理，需要以人与自然和谐共生的基本方略为导

向,从理念、制度、道路等方面着手,正确处理人与自然的关系。因此有必要深入分析公众环境行为背后的深层次影响因素,构建公众参与环境保护的社会机制,以弥补强制行政的公众参与的不足,探索培育公众自发、自觉的环境行为的有效路径,为实现生态文明建设,建设美丽中国提供借鉴意义。

本书在系统梳理国内外环境行为相关文献和基本理论的基础上,基于环境行为的研究范式、相关理论,构建环境行为理论模型,探究中国公众环境行为背后的深层影响因素。本书试图发现公众环境行为差异背后的逻辑,理解“知行不一”“知难,行更难”的原因,为激发公众自觉的环境保护行为、绿色消费行为,引导其有序参与环境治理,发挥公众在环境治理中的作用提供政策建议。

中国公众环境行为不仅受到微观因素的影响,同时也受到宏观经济发展、环境治理、污染指标排放等因素的影响。公众环境行为的影响因素较为复杂,与中国特有的文化、社会、经济因素交织和交融,从而赋予了环境行为更多特质与内涵。由此体现出经济发展与环境治理博弈下的选择性难题,即三对矛盾:“公”与“私”,个体理性与集体理性,感知与行为;三个特质:环境行为的内生力(人际信任),环境行为的二重性(规制性和弥散性),环境行为的推动与羁绊(经济发展)。

针对上述问题,本书从制度理性和文化感性两个层面,提出对策和建议:构建道德自律、增强生态价值观认同;增进风险感知,构建风险信任机制;扶持环境组织,拓展多元治理;增进社会赋权,保障环境权益;实施“复合型”环境治理战略,建立利益激励的保障机制;完善污染者付费制度等。

本研究的创新主要有以下几个方面。(1) 构建了中国特色的环境行为研究理论框架。本书基于已有的中西方环境行为研究,运用“生态对话”等相关理论,将微观和宏观影响因素进行整合,结合中国环境实践提出中国公众环境行为理论框架。(2) 研究观点有一定的创新性。研究发现经济发展并不一定促发公众的环境保护行为,公众环境行为受到经济发展、环境治理和污染源的交互影响,其影响成因较为复杂,在中国特有的文化、社会、经济因素的交织和交融下环境行为表现出更多的特质与内涵。

公众环境行为是环境社会学中相对较新的研究,期待后续研究者能够继续保持对这一问题的关注,在今后的研究中产生更多高质量的研究成果。

目 录

第一章 导论	001
一 研究背景	001
二 研究内容	010
第二章 国外环境行为研究	014
一 国外环境行为研究回顾	014
二 国外环境行为研究历程	022
三 国外环境行为元分析	026
四 国外环境行为研究评述	037
第三章 国内环境行为研究	041
一 国内环境行为研究回顾	041
二 国内环境行为研究历程	049
三 国内环境行为研究视角	053
四 国内环境行为研究评述	063
第四章 环境行为现状	067
一 全球环境行为现状	067
二 中国公众环境行为现状	073

第五章 环境行为理论与模型	083
一 环境行为的内涵与维度	083
二 环境行为研究范式	090
三 环境行为理论基础	094
四 环境行为模型建构	110
第六章 公众环境行为的内在逻辑	115
一 研究假设	116
二 研究设计	125
三 数据评估	131
四 分析与结果	137
五 讨论与总结	146
第七章 公众环境行为的外在逻辑	153
一 研究假设	154
二 研究设计	158
三 公域环境行为多层分析结果	164
四 私域环境行为多层分析结果	174
五 讨论与结论	182
第八章 结论与反思	188
一 研究结论	188
二 对策建议	199
三 反思与展望	203
参考文献	209

| 第一章 |

导论

一 研究背景

(一) 全球环境污染

伴随着全球风险社会的到来，人类面临着全球环境恶化所带来的挑战，诸如气候变化、资源日益减少、稀有物种濒临灭亡等。各国政府、环保组织、研究者共同致力于解决这一难题、应对这一挑战。2015 年 11 月，近 200 个国家参加了联合国巴黎气候大会。各国首脑共同签署了《联合国气候变化框架公约》，发布了 2015 年地球大气二氧化碳平均浓度已经超过 100ppm。全球温室效应的加剧使海平面升高，全球约有 4 亿人口生存在海平面 1 米以下地区。2015 年全球气温比 20 世纪平均温度高出 0.9℃。根据温室气体排放的速度预测，21 世纪末将有 1/3 的物种消失。2015 年世界卫生组织公布有近 84% 的世界人口处于 PM2.5 的威胁下，全球每年有超过 320 万人口过早死亡。

根据 2018 年世界银行的相关数据，20 世纪 60 年代以来，全球二氧化碳排放量在逐年增加，人均二氧化碳排放量不断攀升，50 年间二氧化碳年排放量增长了近 7 倍。全球人均二氧化碳排放量 1984 ~ 2014 年持续增长（见图 1-1）。全球各国的二氧化碳的排放量分布也并不平衡。全球人口持续

增长，二氧化碳排放量持续增长，全球人均二氧化碳排放量也在显著升高。

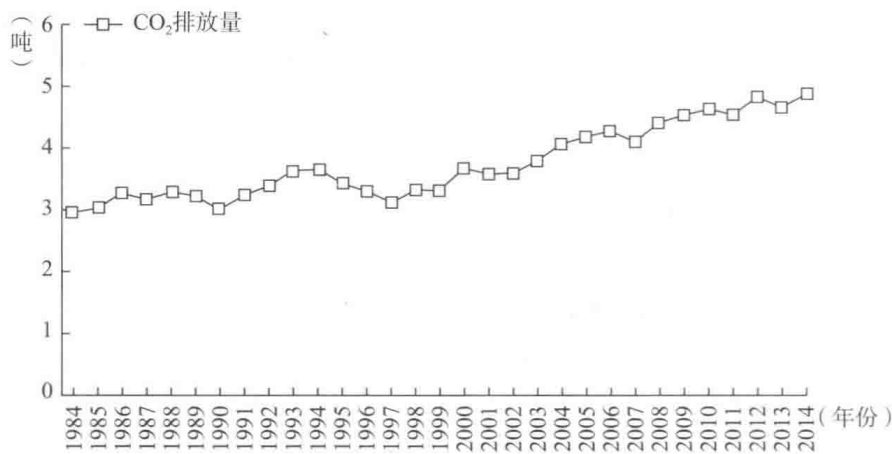


图 1-1 1984 ~ 2014 年全球人均二氧化碳排放量

资料来源：世界银行，2018 年，<http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=EN.ATM.CO2E.KT>，最后访问日期：2018 年 1 月 1 日。

除了二氧化碳排放所带来的温室效应，全球也面临各类其他环境问题，如酸雨，臭氧层破坏，固体废弃物污染，海洋、湖泊水污染，森林面积减少，稀有动植物物种濒临灭亡等。面对全球环境的日益恶化，人类应该清醒地认识到，人类既是环境污染的缔造者、传播者，也是环境污染的受害者和环境资源的守护者。恩格斯曾经说道：“不要过分陶醉于我们对于自然界的胜利，对于每一次这样的胜利，自然界都报复了我们。人本身是自然界的产物，是在自己所处的环境中，并且和这个环境一起发展起来的。”（马克思、恩格斯，1995）

人与自然的关系存在着对立与统一的两面性。一方面，从环境中获取资源是人类得以生存和发展的基本条件，而人类的生产、生活等一系列活动又会对环境产生一定的影响，体现为环境的消耗、衰退乃至破坏；另一方面，过度的资源攫取和环境破坏最终也将会影响人类自身的生存与发展（洪大用，2018）。人类的活动必须尊重自然、顺应自然、保护自然，才能有效防止在开发利用自然上走弯路，人类对大自然的伤害最终会伤及人类自身，这是无法抗拒的规律。人与自然关系的背后隐藏了发展与环保之间

的关系，二者之间的关系也构成了矛盾的统一体。工业社会的传统经济发展方式引发了土壤肥力退化、淡水资源匮乏、生态系统破坏、全球气候变暖、森林覆盖率降低、珍奇物种灭绝。而解决这一矛盾的根源在于经济发展方式的绿色转型，只有这样才能适应自然的规律，才能够从根本上解决发展与环境、人与自然之间的关系。

（二）中国环境日益恶化

《中国环境统计年鉴 2015》中公布的“全国水环境情况（2000—2014）”如图 1-2 所示。全国废水排放总量从 2000 年的 415.2 亿吨，增加到 2014 年的 716.2 亿吨，增幅 72.5%，其中生活废水的排放量远远超过了工业废水。其中，工业废水排放量由 2000 年的 194.2 亿吨增加到 2014 年的 205.3 亿吨，增幅 5.7%；生活废水的排放量由 2000 年的 220.9 亿吨增加到 2014 年的 510.3 亿吨，增幅达到 131.0%。

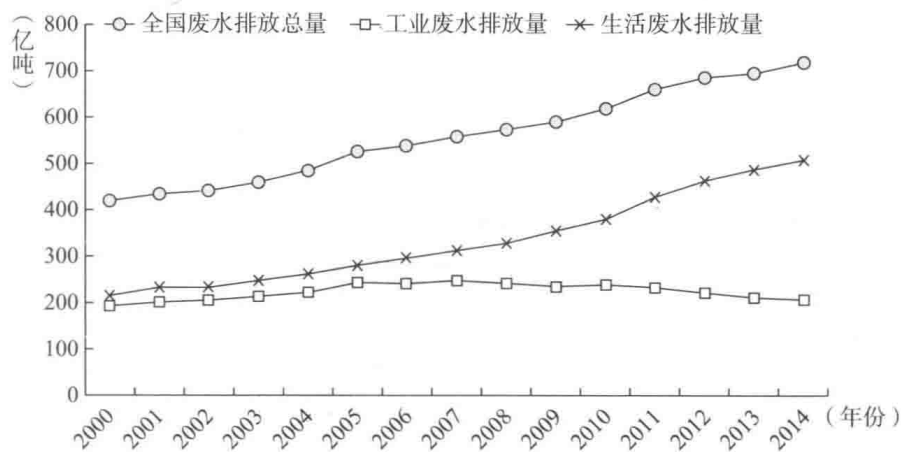


图 1-2 2000 ~ 2014 年全国废水排放情况

资料来源：《中国环境统计年鉴 2015》。

从图 1-2 可以明显发现全国废水的总排放量每年呈现递增状态。尤为令人担忧的是，生活废水的排放量已经翻倍增长，远远超过了工业废水的排放量。另外，全国废水排放量中的氨氮排放总量和化学需氧量排放，远远高于工业废水的排放。而且，全国不同地区的废水排放总量、工业废水排放量和城镇污水排放量，地区差异较为明显。

《中国环境统计年鉴 2015》中“全国废气排放及处理情况（2000 ~

2014) ” 如图 1-3 所示，工业废气排放总量由 2000 年的 138145 亿立方米增加到 2014 年的 694190 亿立方米，增幅达到了 402.5%，其中，2011 年工业废气排放总量达到 674509 亿立方米，增幅达到了最高值。2012 年虽然略有下降，但是随后的两年工业废气排放量迅速增加，2014 年增加至 694190 亿立方米，同比增长 3.7%。

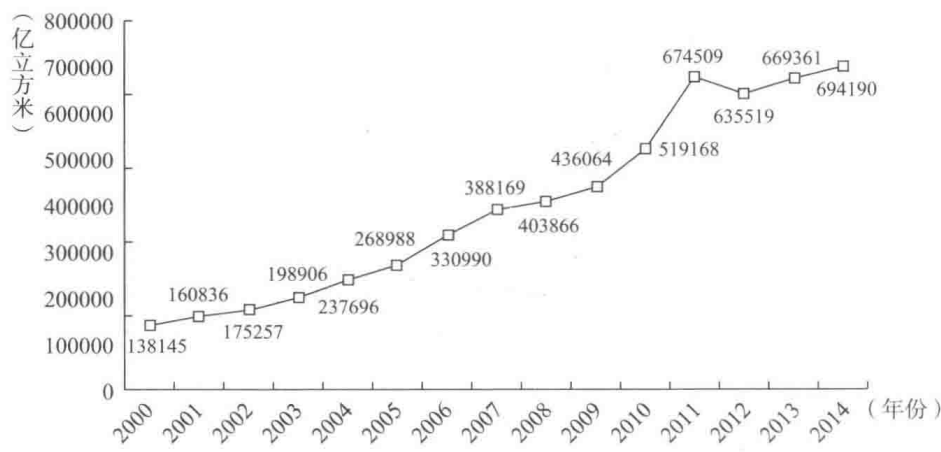


图 1-3 2000 ~ 2014 年全国工业废气排放总量

资料来源：《中国环境统计年鉴 2015》。

从总体上说，中国的工业废气排放量以成倍的速度增长。世界卫生组织公布的 2016 年世界城市空气质量数据显示，中国有 210 个大中小城市 PM2.5 超标。人口超过 1400 万人的全球特大城市中，德里、开罗、达卡、加尔各答、孟买是全球颗粒物污染水平最严重的 5 个特大城市。从全国各地区的对比中可以发现，大型城市的 PM2.5 浓度居前，除了石家庄、邯郸等重工业城市，北京、上海、郑州、广州、济南、西安也在前列。与地区的废气排放量相比较，PM2.5 的浓度与废气排放量有关，但并不显著相关。

全国城市生活垃圾清运量（2000 ~ 2014 年）如图 1-4 所示，从整体上看呈上升趋势。全国城市生活垃圾清运量从 2001 年的 11819 万吨增加到 2014 年的 17860 万吨，增幅达到 51.1%。中国生活垃圾的处理方式目前主要是卫生填埋，占 78% 左右，而且垃圾分类并不严格，没有形成循环利用的方式，大部分垃圾没有被有效利用，简单的处理会造成后期水体、土壤

和空气的二次污染。根据环保部发布的《2016 年我国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，2015 年，我国 246 个大中城市产生了约 1.86 亿吨生活垃圾，平均每个城市产生了约 75.6 万吨，2013~2015 年，年均增幅达到了 10.4%。



图 1-4 2000~2014 年全国城市生活垃圾清运量

环境恶化不仅表现在城市，而且农村也很严重，现代农业的大发展，化肥、农药、地膜全面而深刻地介入了整个农业社会的生产实践以及农民的生活过程之中。《第一次全国污染源普查公报》显示，农业源排放的化学需氧量、总氮、总磷等主要污染物已分别占全国排放总量的 44%、57% 和 67%（中华人民共和国环境保护部，2010）。面源污染对化学需氧量排放量乃至整个农村环境恶化的影响更是不能小觑。

目前，中国已经进入环境风险凸显、环境污染事故多发期。如图 1-5 所示，虽然我国 2004~2014 年环境污染事故灾难持续减少，但是数量仍旧居高不下，造成了严重后果。

《2009 年中国环境经济核算报告》显示，2009 年环境退化成本和生态破坏损失成本合计 13916.2 亿元，较上年增加 9.2%，约占当年 GDP 的 3.8%。我国每年因经济发展所带来的环境污染代价接近 1 万亿元，且这一代价还在逐年增大。生态环境退化成本占 GDP 的比例与人均 GDP 之间呈现负指数关系。

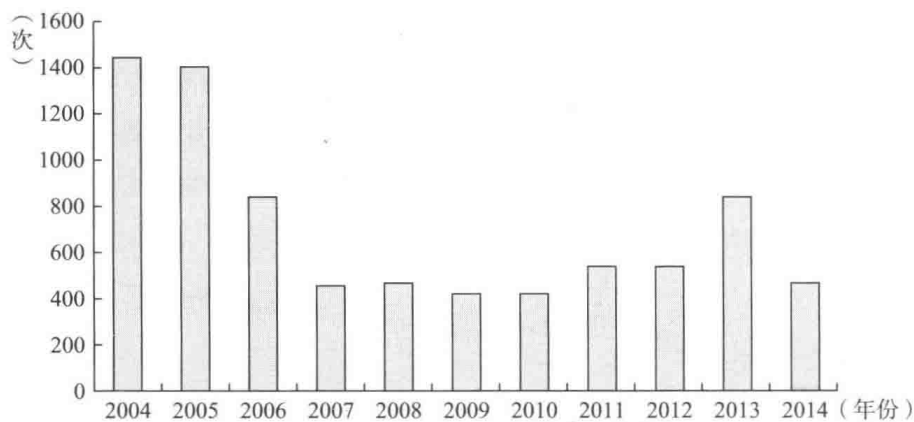


图 1-5 2004 ~ 2014 年全国环境污染事故

资料来源：《全国环境统计公报 2004 ~ 2014》，<http://zls.mep.gov.cn/hjtj/qghjtjgb/>，
最后访问日期：2017 年 1 月 1 日。

（三）政府环境治理

在各种“天灾”不断上演的今天，生态环境治理在人类社会的发展进程中逐渐显示出至关重要的作用和地位。中国环境保护从 20 世纪 70 年代初开始，自 1973 年第一次全国环境保护会议提出了 32 字环保工作方针以来，中央政府就下大力气、下决心治理环境污染问题。党的十六大以来，党中央、国务院提出树立和落实科学发展观，建设资源节约型、环境友好型社会，探索环境保护新路等新思想、新举措。党的十八大提出了建设“美丽中国”的执政理念，将生态文明建设放在突出位置，纳入“五位一体”总布局。习近平总书记指出，要正确处理经济发展同生态环境保护的关系，牢固树立保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的理念。^① 十八届五中全会将“绿色”作为新的发展理念提出来，进一步强调了生态文明建设的紧迫性、战略性和前瞻性。

十九大报告重点突出了生态文明建设，首次提出建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国的目标，提出现代化是人与自然和谐共生的现代化。2018 年第八次全国生态环境保护大会中，习近平总书记

^① 《以习近平生态文明思想为指导，坚决打好打赢污染防治攻坚战》，http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2018-06/15/c_1122971844.htm，最后访问日期：2018 年 12 月。

明确提出了新时代推进生态文明建设的重大意义和重要原则，要自觉把经济社会发展同生态文明建设统筹起来，促进绿色发展方式和生活方式全面形成。生态环境部、中央文明办等五部门联合发布了《公民生态环境行为规范（试行）》，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，引领公民践行生态环境责任，携手共建天蓝、地绿、水清的美丽中国。2018年3月13日国务院进行机构改革，组建了生态环境部、自然资源部，新成立的两部门整合了分散的环境保护职责。

根据生态环境部发布的2017年《中国生态环境状况公报》数据，督察进驻期间共问责党政领导干部1.8万多人，受理群众环境举报13.5万件，直接推动解决群众身边的环境问题8万多个。仅在2017年，环境保护督政工作就约谈30个市（县、区）、部门和单位，全国实施行政处罚案件23.3万件，罚款金额115.8亿元，比新环保法实施前的2014年增长265%。事实上，日趋严格细密的制度设计和制度执行，将环境保护的压力从中央传导到地方，从政府传导到企业，从国家传导到个人，党和政府掀起的督政督企、传导压力的绿色风暴，正在开辟复合型环境治理的中国道路（洪大用，2018）。

有些地方政府采取各种政策措施控制环境污染，并实施更加严格的环境标准，以环境质量目标“倒逼”经济结构调整，实现以环境保护优化经济增长。但是，经济发展水平仍然是衡量中国各地方政府政绩的重要指标之一。有些地方政府在经济发展和环境治理的双重压力下，往往左右摇摆，使部分地区的环境政策很难真正落实和实施。

中国已进入环境风险凸显，环境事故多发、高发期。从中央政府到地方政府的环境治理虽然在不断加强，且取得了一定的进展与成效，但是环境治理能力远远滞后于社会经济发展水平，新时期自媒体对环境信息不加过滤地传播，公众在多种社会矛盾交织时期对于各类环境问题异常敏感，这使政府的环境治理陷入困境。

（四）环境治理的公众参与

中国公众环境治理参与就更加不容乐观。近年来，国内先后开展了多次全国公众环境意识的调查，如2007年中国社会科学院环境意识项目、

2012 年全国生态文明文化促进会“全民环境意识评估体系”调查、2013 年全国生态文明意识调查。2013 年全国生态文明意识调查的研究报告中指出,大多数居民的生态文明知晓度呈现“高了解率、低准确率、知晓面广”的特征,调查数据显示,受访者对雾霾、生物多样性、《环境保护法》等的了解率均在 80% 以上,其中对雾霾的了解率达到 99.8%;但对 PM2.5、世界环境日、环境问题举报电话等知晓度的准确率都在 50% 以下,其中能准确说出 PM2.5 的受访者只有 15.9%。公众环境行为以“律己”为主,出发点是降低生活开支和实现健康生活,而不是对环境的保护(国家环境保护部宣传教育司,2013)。

环境治理离开民众的共同参与,仅仅依靠政府的力量是远远不够的。现阶段,世界各国对于公众参与环境治理所发挥的效用给予了充分的肯定,大部分国家都以公众参与环境治理作为保护本国环境的基本准则,并积极推动公众参与环境治理方面的制度研究和创新,探讨公众参与环境治理的新型环境保护模式。而我国关于环境治理中公众参与的相关研究还不是很很多,公众在环境治理方面还存在参与意识不强、参与程度比较低等问题,从而导致公众在环境治理方面的作用不能够有效发挥。

公众普遍认为环境治理是政府责无旁贷的责任,排污企业伦理、道德缺失是环境污染的主要根源,我国环境治理技术水平落后是不可回避的客观因素,但是,个体行为对环境污染的影响不应被低估。在大多数发达国家,二氧化碳排放总量的最大影响因素是人类环境行为(Hertwich, 2005)。Hertwich 和 Petrs 对 73 个国家的碳排放量进行分析后得出结论:有 72% 的全球二氧化碳的排放量都连接到家庭消费的食物。因此,环境治理需要公众的参与,只有公众积极参与,环境问题才能得到实质性的改善。

2014 年 4 月新修订的《中华人民共和国环境保护法》(以下简称《环保法》)对信息公开和公众参与做出了明确规定。2015 年 1 月新修订的《环保法》,被誉为史上最严的《环保法》,总则的第五条对公众环境参与进行了规定,这充分表明了国家对公众参与环境治理作用的充分重视和肯定,并通过法律的形式予以保障,使公众参与环境治理能够有法可依、有章可循,确保公众在环境治理过程中的作用能够得到充分的发挥。1995 ~ 2015 年的《全国环境统计公报》数据显示,1995 年信访工作情况中,全