

DONG BEI LAO GONG YE JI DI
LV SE JING JI FA ZHAN DE FA LV SHENG TAI YAN JIU

东北老工业基地 绿色经济发展的法律生态研究

金 明 / 著

吉林人民出版社

作者简介

金明，吉林财经大学法学院副教授，硕士生导师，商法学科带头人，吉林省法学会商法学研究会常务理事。主持及承担国家教育部人文社会科学研究基金项目、吉林省社科基金项目、吉林省教育厅重点人文社科项目等20余项，在《社会科学战线》、《当代经济研究》、《当代法学》等学术期刊上发表论文30余篇。曾获吉林省社会科学基金项目优秀成果二等奖。

教育部人文社会科学研究项目（12YJA82003）研究成果

东北老工业基地绿色 经济发展的法律生态研究

金 明 著

吉 林 人 民 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

东北老工业基地绿色经济发展的法律生态研究/金明著.

— 长春:吉林人民出版社,2013.6

ISBN 978-7-206-09928-1

I. ①东… II. ①金…

III. ①老工业基地—生态环境—环境保护法—研究—东北地区

IV. ①D927.302.684

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第153255号

东北老工业基地绿色经济发展的法律生态研究

著 者:金 明

责任编辑:刘 洋 田子佳

吉林人民出版社出版 发行 长春市人民大街7548号 邮政编码:130022

制 版:吉林人民出版社图文设计印务中心

印 刷:吉林省显达印务有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:9.875 字 数:180千字

标准书号:ISBN 978-7-206-09928-1

版 次:2013年6月第1版 印 次:2013年6月第1次印刷

定 价:28.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

前 言

绿色经济理论起源于 20 世纪 80 年代，最早由英国环境经济学家大卫·皮尔斯提出，是一种以环境保护与资源的可持续利用为本质条件的符合可持续发展理念的经济增长模式。这一发展模式优先关注人类的健康与福祉，关注社会的进步，减少人类活动对环境的损害。近年来，特别是自 2008 年绵延至今的全球经济危机，发达国家对发展绿色经济的重视程度日益提升，将发展绿色经济作为提升国家经济竞争力并使之成为占领全球制高点和领先地位的重要途径。世界各国和组织纷纷采取措施推动绿色经济发展，提出了一系列的绿色经济发展战略。

绿色经济作为一种符合可持续发展理念的新的经济发展模式，是遵循生态规律和经济规律，以实现经济生态化为目标，成为各国解决环境问题的有效手段。经过几十年的发展，国外绿色经济实践已经构建起比较完善的法律法规体系，摸索形成有效的绿色经济发展模式，为我国发展绿色经济实践提供了宝贵经验。

东北老工业基地资源丰富，为新中国工业化进程提供了充足的动力。“一五”时期以来，在国家政策的大力扶持下，东北地

区基本形成以钢铁、机械、石油、建材、煤炭等重工业为主体的工业基地。粗放型增长方式对资源的过度开发利用不仅使资源日渐枯竭，同时也对环境造成了严重污染，东北地区的经济发展面临着资源和环境的瓶颈，也面临着经济结构调整和增长方式转型的考验。当前，东北地区正处于重要的战略转型期，正确认识并贯彻经济与资源、环境协调发展的原则，认识到资源和环境保护是振兴东北老工业基地的基础，正确处理好能源、资源与生态环境方面的矛盾，抓住新的绿色增长机遇，走绿色发展之路，是东北老工业基地未来发展的必然选择和重大挑战。

本书的研究重点在于通过借鉴发达国家绿色经济发展的经验，结合东北老工业基地的现实情况，探讨如何正确认识并贯彻经济与资源、环境协调发展的原则，为改善和重构东北老工业基地的法律生态环境，发展绿色经济模式提升和改造东北地区传统产业结构，为东北老工业基地走新型工业化道路，实现可持续发展提出具有理论意义和现实意义的政策和法律建议。

本书是教育部人文社会科学研究项目（12YJA82003）《东北老工业基地绿色经济发展的法律生态研究》的研究成果。

作 者

2013 年 5 月

目 录

第一章 绿色经济概述	1
第一节 研究绿色经济的背景与意义	1
第二节 绿色经济理论框架	4
第三节 我国绿色经济的发展演进	15
第二章 绿色经济发展的国际经验及其启示	23
第一节 美国绿色经济发展概况	23
第二节 日本绿色经济发展概况	26
第三节 韩国绿色经济发展概况	28
第四节 经验借鉴与启示	30
第三章 东北老工业基地绿色经济发展的战略选择	34
第一节 东北老工业基地绿色经济发展现状及存在的 问题	34
第二节 东北老工业基地发展绿色经济的必然性	43
第三节 东北老工业基地绿色经济发展战略	50

第四章 东北老工业基地绿色经济发展的动力机制研究	61
第一节 东北老工业基地绿色经济发展的动力条件	61
第二节 东北老工业基地绿色经济发展的激励机制	70
第三节 东北老工业基地绿色经济发展的约束机制	81
第五章 东北老工业基地绿色经济发展带动机制研究	94
第一节 中国绿色经济发展机制的评析	94
第二节 带动机制中政府的角色定位	100
第三节 东北老工业基地绿色经济发展机制的路径 选择	106
第六章 东北老工业基地绿色经济发展的产业政策及 法律机制研究	111
第一节 东北老工业基地绿色产业发展现状及存在的 问题分析	111
第二节 我国绿色产业法律现状及存在的问题分析	121
第三节 国外产业绿色转型调整相关政策与法律 借鉴	134
第四节 东北老工业基地绿色产业政策及法律制度 构建	140

第七章 东北老工业基地绿色经济发展的财税政策及制度	
研究	150
第一节 财税支持东北老工业基地绿色经济发展的	
必要性	150
第二节 东北老工业基地相关财税政策措施存在的	
主要问题	155
第三节 国外支持绿色经济发展的财税政策及其	
启示	163
第四节 东北老工业基地财税政策支持绿色经济发展的	
思路	176
 第八章 东北老工业基地绿色经济发展的金融政策及	
法律机制研究	189
第一节 金融支持东北老工业基地绿色经济发展的	
必要性	189
第二节 东北老工业基地金融政策和立法现状及其	
存在的问题	199
第三节 国外支持绿色经济发展的金融政策与法律	
制度借鉴	211
第四节 东北老工业基地绿色金融政策与法律制度	
构建	225

第九章 东北老工业基地绿色经济发展的科技创新政策与
法律机制研究 248

第一节 科技创新支撑绿色经济发展的必要性 249

第二节 科技自主创新与产学研合作的现状及其存在的
问题 259

第三节 发达国家科技创新政策与法律制度的经验及其
启示 272

第四节 东北老工业基地绿色经济发展的科技创新政策
与法律制度构建 287

参考文献 297

第一章 绿色经济概述

第一节 研究绿色经济的背景与意义

工业革命和信息革命以来，“绿色革命”已成为新一轮全球经济转型的催化剂。绿色经济这一概念最早由英国环境经济学家大卫·皮尔斯 1989 年于《绿色经济蓝图》中提出，并逐渐得到广泛认同，但现在的绿色经济却具有全新的意义。

联合国环境规划署（UNEP）于 2008 年发起了绿色经济倡议，旨在通过绿色投资等推动世界产业革命、发展经济和减贫等，希望全球领导者及经济、金融、贸易、环境和其他部门的政策制定者意识到环境投资对经济增长、增加就业和减贫的贡献，并将这种意识体现到日常的决策中。在 2009 年的 G20 伦敦峰会上，全球领导人达成了“包容、绿色以及可持续性的经济复苏”共识。经济合作与发展组织（OECD）也于 2010 年发布了“绿色发展战略”报告，旨在不仅为绿色经济制定概念性框架，并且为决策者提供一个实用的政策工具。2012 年 6 月，联合国在巴西里

约召开世界可持续发展高峰会议，以纪念可持续发展 20 周年，同时提出未来 20 年深化推进可持续发展的新思路。其推进可持续发展新思路的重要内容之一就是倡导绿色经济。

自 2008 年绵延至今的全球经济危机以来，世界各个国家和组织纷纷采取措施推动绿色经济发展，提出了一系列的绿色经济发展战略，如制定绿色增长战略、建立绿色社会、加强绿色投资、开展绿色行动计划等，将发展绿色经济作为提升国家经济竞争力并使之成为占领全球制高点和领先地位的重要途径。

绿色经济作为一种符合可持续发展理念的新型的经济发展模式，是遵循生态规律和经济规律，以实现经济生态化为目标，成为各国解决环境问题的有效手段。经过几十年的发展，国外绿色经济实践已经构建起比较完善的法律法规体系，摸索形成有效的绿色经济发展模式，为我国发展绿色经济实践提供了宝贵经验。

中国经济经 30 多年的改革开放，取得了巨大成就，但还面临诸多环境与发展的问题和压力。转变粗放型的发展方式是实现可持续发展的必然要求。国际上绿色经济是在全球面临金融、经济、能源、粮食、环境等多重危机的困局下提出的，通过绿色投资等经济刺激政策，不仅要复苏经济、创造新的就业，而且要借此作为一个转折点，推动国家经济增长或者发展方式的转型，促进环境与自然资源的可持续利用，实现经济和社会的可持续发展。相对于发达国家在后工业化阶段发展绿色经济而言，我国目前处于以重化工为特征的工业化中期，所面临的各种生态环境问

题更加具有复杂性，解决这些问题的艰巨性是发达国家并未遇到的，决定了我国的绿色经济是具有中国特色的绿色经济，我国发展绿色经济并不仅仅是避免走资源密集型和高碳排放的发展老路，更是在寻求和探索适合自身国情的绿色发展途径，利用独特的机会实现跨越式的发展。因此，迫切需要运用一种综合、协调的发展方式，进一步加强法律手段和监督体系进行综合管理，通过法律和政策创新机制来保障绿色转型的实现。

东北老工业基地作为国家经济发展的重工业基地，在过去的粗放型经济增长过程中，对资源无度开发，造成资源的巨大浪费，同时也对生态环境造成严重破坏。近年来，东北三省在国家振兴东北老工业基地战略的带动下，加快发展和改革步伐，在经济水平、社会发展方面都有所进步，但是资源的过度开发利用和环境严重污染，使东北地区面临能源、资源和生态环境方面的矛盾，经济发展遇到了资源与环境的瓶颈问题。目前东北老工业基地正处于经济振兴期，正确认识并贯彻经济与资源、环境协调发展的原则，认识到资源和环境保护是振兴东北老工业基地的基础，正确处理好能源、资源与生态环境方面的矛盾，抓住新的绿色增长机遇，走绿色发展之路，是东北老工业基地未来发展的必然选择和重大挑战。

绿色经济的本质特征决定了绿色经济应有自己的运行机制和资源配置方式，而营造一个良好的法律生态环境更是其中的重中之重。完善的绿色经济法律法规体系能够有效地规范各相关方的

行为，引导资源的最优化配置，体现经济、社会和环境政策的一体化要求，对绿色经济的发展起到统领的作用。

本书将论证如何改善和重构东北老工业基地的法律生态环境，发展绿色经济模式提升和改造东北地区传统产业，使老工业基地摆脱以往高能耗、高污染的传统工业化道路，走人与自然和谐发展的新型工业化道路，从而促进东北地区实现可持续发展，真正实现社会、经济、环境的协调发展。

第二节 绿色经济理论框架

绿色经济是在反思人类面临环境问题的基础上提出的新的经济概念，作为一种新型经济发展模式，是对传统经济模式的根本性转变，是遵循生态规律和经济规律，以实现经济生态化为目标，也是实现经济社会可持续发展的重要途径。探讨东北老工业基地绿色经济发展的法律生态问题，必须首先深刻认识绿色经济的基本理论，包括其基本概念和内涵、特征、原则、实施方式及其与传统经济之间的区别。在此基础上，才能根据绿色经济理论指导，针对东北老工业基地绿色经济发展存在的问题和不足，对促进其绿色经济发展的法律及政策创新机制进行更为深刻的研究。

一、绿色经济的内涵与外延

（一）绿色经济的概念与特征

1. 绿色经济的概念

绿色经济这一概念最早由英国环境经济学家大卫·皮尔斯 1989 年在《绿色经济蓝图》中提出，并逐渐得到广泛认同。一些国家、组织和学者根据各国、各地区发展绿色经济侧重点的不同，分别提出了对绿色经济的理解，主要从以下三个方面理解绿色经济：一是着眼于改变传统经济发展模式的绿色经济；二是为应对全球金融危机，侧重于促进经济复苏和创造就业机会，培育新的经济增长点的绿色经济；三是着眼于实现经济生态化或绿色化的绿色经济。

本课题充分借鉴国际最新理念，结合我国经济，与社会发展与环境保护实际，提出绿色经济的概念为：将环境与资源的保护和可持续利用，作为经济活动各个环节和各个领域发展的基本目标和动力的经济模式，以降低经济发展对环境的损害和资源的消耗，实现经济、社会和环境的协调发展，以环境保护与资源的可持续利用为本质条件的经济发展模式。这一发展模式优先关注人类的健康与福祉，减少人类活动对环境的损害。绿色经济从微观经济角度以发展绿色产业和产品为手段，达到在获取经济效益的同时保护和改善生态环境的目的。

绿色经济涵盖了宏观经济活动的各个环节（生产、流通、消费等），同时在各个层面（如区域、产业）都应体现。这一定义的核心是强调人类福祉在绿色经济发展中的重要性，对国家财富的重新认识对促进绿色经济发展具有重要意义。

2. 绿色经济的特征

绿色经济最本质的特征是环境友好与资源节约，环境友好在现阶段应该是社会经济活动对环境的负荷和影响要达到现有技术经济条件下的最小化，形成社会经济活动与生态系统之间的良性循环。具体而言，绿色经济的特征包含“三低”和“三高”。“三低”指低消耗、低排放、低污染，低消耗是从资源利用的角度，低排放、低污染是从环境保护的角度。“三高”指高效益、高碳汇、高循环。

（1）三低：低消耗、低排放、低污染

低消耗指用较少的资源、能源消耗及其他经济、社会成本，来实现经济发展的各项目标。中国是资源能源消费的大国，其中，能源消耗强度较高的工业部门比例较高。据国际能源署统计，2010年，美国工业能源消耗占社会总能耗的33%，而中国工业能源消耗占社会总能源消耗的70%，其主要原因是中国高耗能的重工业比重较大。绿色经济强调经济、社会和环境的一体化发展，要求在较小的环境代价、较低的资源消耗下实现经济发展。实现环境友好，必须通过对传统产业的升级改造，以及不断壮大节能环保等新兴产业，与此同时整个经济活动的绿色程度也将不

断提升。绿色经济要求将污染物排放总量控制在环境自净能力范围内，尽可能减轻对环境的不利影响。这可以通过一系列的经济杠杆和法律政策手段来实现。

（2）三高：高效益、高碳汇、高循环

绿色经济要求在实现资源能源低消耗、低排放和低污染的同时，实现经济的增长，需要考虑经济上的可行性。目前，国内很多城市都提出了大力发展绿色经济、低碳城市等目标，其核心就是以发展绿色、低碳的产业为抓手，来带动经济的发展，而不是片面地为了保护环境来牺牲经济效益。而实现这一目标则需要通过增加碳汇、大力发展循环经济等一系列措施来实现。

绿色经济不仅是要从源头上减少排放和增强资源利用，还要通过其他办法来吸碳、固碳，达到一种平衡。所以高碳汇也是绿色经济，这包括大范围的植树造林和生态建设，我国三大产业实际上都可以通过增加碳汇来实现一定的经济效益。

此外循环经济是包含在绿色经济之中的。通过加大循环经济推行力度，完善再生资源回收利用体系，实施重点行业、重点领域、重点城市循环经济试点，全面推行清洁生产，开展创建清洁生产先进企业活动，对试点和重大清洁生产项目给予必要的支持，能够实现绿色经济的各项要求。总之，绿色经济是更大的概念，包括低碳经济、循环经济、生态经济，“三低、三高”是绿色经济比较完整的含义。