



循环经济与 外贸可持续发展研究

XUNHUAN JINGJI YU WAIMAO KECHIXU FAZHAN YANJIU

曹秋菊 著



经济科学出版社
Economic Science Press

湖南商学院理论经济学学科建设经费资助出版
湖南省社会科学基金（项目编号：2010YBA137）资助

循环经济与 外贸可持续发展研究

XUNHUAN JINGJI YU WAIMAO KECHIXU FAZHAN YANJIU

曹秋菊 著

责任编辑：王冬玲

责任校对：刘 昕

版式设计：齐 杰

技术编辑：邱 天

图书在版编目（CIP）数据

循环经济与外贸可持续发展研究 / 曹秋菊著. —北京：
经济科学出版社，2011. 9

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0966 - 5

I. ①循… II. ①曹… III. ①自然资源 - 资源利用 -
研究 - 中国②对外贸易 - 可持续性发展 - 研究 - 中国
IV. ①F124. 5②F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 170502 号

循环经济与外贸可持续发展研究

曹秋菊 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京欣舒印务有限公司印刷

德利装订厂装订

710 × 1000 16 开 11. 25 印张 180000 字

2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0966 - 5 定价：26. 00 元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）

前 言

进入 21 世纪以来，随着我国经济持续快速发展，经济发展同资源、环境的矛盾日益突出，尽快找出一条适合我国社会经济可持续发展的新模式成为政府和学者们共同关注的焦点，循环经济思想及其实践经验正是在这个背景下被引入中国的。尤其是当前，面对国内日益严峻的资源短缺、生态环境恶化的形势，面对经济全球化带来的挑战和国际贸易中日益苛刻的环境壁垒，落实科学发展观，建设环境友好和资源节约型社会，实现循环经济，成为共识。近几年，我国对外贸易取得了长足的发展，2010 年进出口总值达 29727.6 亿美元，是 1978 年 206.4 亿美元的 144 倍，在世界的排名由 1978 年的第 34 位跃居到 2010 年的第 3 位。其中出口额 15779.3 亿美元，占世界的比重由 1978 年的不足 1% 上升到 2010 年的近 10%，跃居世界第一位。我国对外开放的扩大、经济实力的增强和对外贸易发展进入世界前列，对世界经济格局产生了重大影响，改变了全球货物贸易供求关系和全球贸易当中利益的分配，给其他国家带来了较大的竞争压力，因此，我国的出口行业面临的壁垒也在日益加大，许多西方发达国家以循环经济思想为指引，设置一些相关指标来制约中国的出口，对我国出口产品使用的原材料、生产过程以及包装实施一系列的限制。在全球范围内循环经济迅速发展的形势下，我国循环经济发展滞后，传统的外贸增长方式加剧了与资源、环境等问题的矛盾，与国外的贸易摩擦也日益增多。国家非常重视循环经济的发展，要求对外贸易与循环经济

协同发展：以胡锦涛同志为总书记的党中央领导集体提出科学发展观，强调可持续发展；2005年7月2日国务院发布《关于加快发展循环经济的若干意见》；2005年10月11日十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中提出，大力发展循环经济，建设“资源节约型、环境友好型”两型社会；2005年11月，国家六部委联合下发《关于组织开展循环经济试点（第一批）工作的通知》，国家循环经济试点工作正式启动。2010年出台的《关于支持循环经济发展的投融资政策措施意见的通知》中再一次明确提出，将发展循环经济作为实施可持续发展战略的重要内容。因此，为实现我国对外贸易的可持续发展，利用循环经济的理念来开展我国对外贸易已变得极为重要。同时，发展循环经济是实施可持续发展战略最重要和最现实的选择。我国更需要重视并采取必要措施来积极发展循环经济，以促进对外贸易的可持续发展，实现对外贸易与环境的共赢。

本书在研究方法上，一是采用文献分析与调查研究相结合的方法。在利用信息技术手段进行有关资料收集整理和文献研究的基础上，选择国内企业进行典型调查，同时走访了部分省、市商务厅世贸处、外资处、合作处及海关等政府和职能管理机构，然后展开广泛的讨论和交流，形成本书的一些重要的观点。二是采用实证分析与规范分析相结合的方法。一方面，我们应看到对外贸易给我国经济社会发展带来的好处；另一方面，中国的循环经济发展程度与发达国家存在很大的差距，在循环经济下贸易壁垒对我国外贸的影响更大，我们必须面对这一事实。三是采用比较分析方法。比较分析不同国家实施循环经济实现对外贸易可持续发展的经验与教训，从中探讨循环经济下对外贸易可持续发展的一般性规律，提出适合我国对外贸易可持续发展的战略选择。四是采用动态分析方法。这是贯穿全书的一种分析方法，本书站在历史与发展相结合的角度研究循环经济下我国对外贸易可持续发展的問題。

本书在研究内容上分为6章。第1章 循环经济理论综述。循环经济思想的产生与环境经济、生态经济、资源经济、可持续发展经济几乎有着相同的思想起源,其宗旨都是基于破解环境、资源对社会经济发展的瓶颈约束,其本质体现着谋求人与自然和谐共存的哲理,循环经济思想从萌芽向纵深发展而不断演进。循环经济理论经历了古代朴素循环经济思想、古典循环经济思想及现代循环经济思想的演进路径。环境、生态、资源、技术经济理论对循环经济理论有着重要的贡献。20世纪90年代末,循环经济理论被引入中国。中国许多学者对循环经济理论的研究更多是以科学发展观为指导、结合中国实际来探索中国经济可持续发展之路的。第2章 对外贸易可持续发展理论综述。分析了可持续发展的提出、概念、基本原则及全球可持续发展的五大要点;对外贸易可持续发展的理论基础:对外贸易可持续发展的制度经济学理论基础,国际贸易、环境与可持续发展,实施对外贸易可持续发展的必然性,实现对外贸易可持续发展的条件,可持续发展的国际贸易理论。第3章 循环经济与对外贸易可持续发展的内涵、原则及相互关系。分析了循环经济的内涵及原则;对外贸易可持续发展的内涵、特征及原则;循环经济与对外贸易可持续发展的相互关系。第4章 发达国家发展循环经济的成功经验及启示。从法律手段,政府的有力政策支持,广泛宣传、鼓励公众参与,建立生态产业园区,加强监督、保障循环经济措施的落实,充分发挥专门组织和机构的作用,积极创建生态型城市等方面分析了发达国家发展循环经济的成功经验及其对我国的几点启示。第5章 循环经济下我国对外贸易可持续发展的现实考察。分析了我国对外贸易发展的状况、我国传统外贸增长方式与循环经济的矛盾及循环经济下我国的对外贸易环境。第6章 循环经济下我国对外贸易可持续发展的战略选择。具体如下:正确认识循环经济与我国外贸可持续发展的战略关系;为循环经济下我国对外贸易的可持续发展建立政策法规支撑体系;调整我国的产业政策和产品结构,逐步改变资源型出口导向战略;确定优先发

展循环经济的对外贸易部门，实施有重点、有序地推进；适应经济全球化，实施互利共赢的开放战略；以“科学发展观”为指导，充分应用和实施法律手段、行政手段、经济手段，构筑生态安全保障体系；实施虚拟水贸易战略；实施内外循环战略；推动公众参与度提高。

在本书的撰写过程中，参考和借鉴了大量相关文献资料，由于篇幅限制，未能全部标注，对此，谨向有关文献的作者表示深深的谢意和歉意。由于作者学识和水平有限，书中不乏疏漏和不妥之处，敬请广大读者和专家斧正。

本书的出版得到了湖南商学院理论经济学学科建设经费资助和湖南省社会科学基金（项目编号：2010YBA137）的经费资助，在出版过程中，得到了湖南商学院领导、同事及经济科学出版社的大力支持和帮助，特别是金融中心的王冬玲女士，为本书的出版付出了辛勤的劳动。在此，表示由衷的谢意！

曹秋菊

2011年8月于长沙麓谷

目 录

第1章 循环经济理论综述	1
1.1 古代朴素循环经济思想	2
1.2 古典循环经济思想	3
1.3 现代循环经济思想	5
1.4 环境、生态、资源、技术经济理论对循环经济 理论的贡献	8
1.5 循环经济理论在中国的发展	12
第2章 对外贸易可持续发展理论综述	18
2.1 可持续发展思想概述	18
2.2 对外贸易可持续发展的理论基础	25
第3章 循环经济与对外贸易可持续发展的内涵、 原则及相互关系	43
3.1 循环经济的内涵及原则	43
3.2 对外贸易可持续发展的内涵、特征及原则	48
3.3 循环经济与对外贸易可持续发展的相互关系	57
第4章 发达国家发展循环经济的成功经验及启示	65
4.1 法律手段	65

4.2	政府有力的政策支持	71
4.3	广泛宣传,鼓励公众参与	80
4.4	建立生态产业园区	83
4.5	加强监督,保障循环经济措施的落实	85
4.6	充分发挥专门组织和机构的作用	85
4.7	积极创建生态型城市	87
4.8	发达国家循环经济的经验和做法对我国的 几点启示	88

第5章 循环经济下我国对外贸易可持续发展的

现实考察

5.1	我国对外贸易发展状况	95
5.2	我国传统外贸增长方式与循环经济的矛盾	114
5.3	循环经济下我国的对外贸易环境	124

第6章 循环经济下我国对外贸易可持续发展的

战略选择

6.1	正确认识循环经济与我国外贸可持续发展的 战略关系	130
6.2	为循环经济下我国对外贸易的可持续发展建立政策 法规支撑体系	133
6.3	调整我国的产业政策和产品结构,逐步改变资源型 出口导向战略	135
6.4	确定优先发展循环经济的对外贸易部门,实施有重点、 有秩序地推进	136
6.5	适应经济全球化,实施互利共赢的开放战略	136
6.6	以“科学发展观”为指导,充分应用和实施法律手段、 行政手段、经济手段,构筑生态安全保障体系	150

6.7 实施虚拟水贸易战略	156
6.8 实施内外循环战略	158
6.9 推动公众参与度提高	161
主要参考文献.....	163

第 1 章

循环经济理论综述

人类社会是不断发展进步的，人类追求物质享受的欲望是无止境的，自然伸手向我们的地球及环绕其的大气层索要资源，随着科学技术的进步，人们开采和利用资源的手段不断提高，资源的攫取量越来越大。资源被用于人类的生产、生活中产生大量的废弃物，生态失衡和环境污染问题突出。资源稀缺性和生态环境破坏对社会经济发展的瓶颈制约作用日益显现，如何谋划人与自然的和谐共存，使社会经济可持续发展成为各国学者、实业界和政界关心的问题。

循环经济思想的产生与环境经济、生态经济、资源经济、可持续发展经济几乎有着相同的思想起源，其宗旨都是基于破解环境、资源对社会经济发展的瓶颈约束，其本质体现着谋求人与自然和谐共存的哲理，循环经济思想从萌芽向纵深发展而不断演进。循环经济理论经历了古代朴素循环经济思想、古典循环经济思想及现代循环经济思想的演进路径。环境、生态、资源、技术经济理论对循环经济理论有着重要的贡献。20 世纪 90 年代末，循环经济理论被引入中国。中国许多学者对循环经济理论的研究更多是以科学发展观为指导、结合中国实际来探索中国经济可持续发展之路的。

1.1 古代朴素循环经济思想

早在远古时期,中国先哲们对人与自然和谐共存的大量论述就蕴涵了朴素的循环经济思想。在《逸周书·大聚篇》中,大禹说:“早春三月,山林不登斧,以成草木之长。夏三月,川泽不入网罟,以成鱼鳖之长。”“天人谐调”思想是中国古代天人之学的精华,在人和自然的关系问题上采取一种整体主义的立场,把人与自然看作一个不可分割的整体。从《周易》一直到《黄帝内经》都具有整体思维和天人相应的相互依存、相互制约关系的原则。在周朝,制定了保护自然资源的“野禁”和“四时之禁”,即在限定的时间内,不准砍伐山林、割草烧灰、滥捕鸟兽、下河捕鱼,以有利于动植物的繁殖生长。“天人合一”的生态命题是从先秦时代至明清时期大多数哲学家都宣扬的一个基本观点,它发源于周代,经过孟子的性天相通说与董仲舒的人副天数论,到宋代的张载、二程而达到成熟。《管子》一书提出了“人与天调,然后天地之美生”的生态城市思想,强调“无违自然”,并认为经济系统必须顺应这个生态系统的生态法则:“天时”;《管子》阐述了正确处理人口、生产与资源、环境保护间关系的“务地利”的可持续经济思想;《管子》提出了修德、贫富有度及适度消费的生态经济管理思想。《管子》中的这些思想对于现今可持续发展与生态系统的良性循环等具有重要启示。明确提出“天人合一”命题的宋代张载在其《正蒙·乾称》中写道:“儒者则因明致诚,故天人合一,致学而可以成圣,得天而未始遗人。”说明天人合一是人生的最高境界。提出“制天命而用之”的荀子则在其《王制》中阐发了保护自然和生态的思想:“山林泽梁,以时禁发而不悦。”荀子所提出的“天人相参”,就是主张“天行有常”的天德与“人有其治”的君子之诚相互作用,既有各自分工,又彼此之间相互依存、相互作

用。所以，中国古代历来具有“天养”的思想，即天人相参，互生共养，就是要注意不去打断天地万物互养共生的这种自然再生产过程，采取适当的措施去辅助它和促进它，并有节制地加以利用，以期达到和谐发展、永续利用的目的。《汉书·食货志》里面说的“生之有时，而用之亡度，则物力必屈”，实际上指出了消费需求的无限性和资源供给的有限性二者之间的矛盾。中国传统农业在本质上也是一种生态农业，取之于土，还之于土，这是典型的循环经济模式。此外，《史记·殷本记》的“网开三面”，《吕氏春秋》的“竭泽而渔，岂不获得？而明年无鱼；焚藪而田，岂不获得？而明年无兽。”《秦律·田律》的“春二月，毋敢伐树木山林……”孔子的“钓而不纲，弋不射宿”等也体现了要适当开发自然资源、保护资源再生能力的思想和做法。

在西方，黑格尔之后的现代哲学，特别是人文主义思潮的思想家，从海德格尔、胡塞尔到当代神学家，其主要的共同的倾向是超越“主体—客体”模式，达到一种类似中国的“天人合一”的境界。他们主张抓住“主体—客体”关系的根子，使人的“世界”与“物”的差异合而为一，以达到高级的“天人合一”境界，需要超越本能欲望，超越知识，超越功利，超越道德意识。恩格斯也曾经说过：“我们不要过分陶醉于我们对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利，起初确实取得了我们预想的结果，但是往后和再往后却发生完全不同的、出乎预料的影响，常常把最初的结果又消除了。”

1.2 古典循环经济思想

在我国学者齐建国（2006）看来，最早系统分析生产过程中废弃物循环利用的是马克思。马克思从资本的本质特征是追求利润最大化角度出发认为，废料再转化为同一个产业部门或另一个产业部门的

新的生产要素，即所谓生产排泄物再回到生产从而消费（生产消费或个人消费）的循环中，是生产条件节约的一个途径。马克思从节约资源进而节约资本和提高利润率的角度来认识资源和废弃物循环利用，并没有把循环利用废弃物与生态环境保护和减少污染联系起来，也没有使用“循环经济”一词，但从他的一系列理论分析中我们可以得到启示：废弃物的循环利用是应该建立在规模经济基础之上、资本循环过程中的生产条件节约的一种资本逐利行为。我们可以将这种以节约进而提高利润率为目的的资源与废弃物循环利用称为古典循环经济（Classical Circular Economy）。

西方一些古典经济学家如亚当·斯密（Adam Smith, 1776）、托马斯·罗伯特·马尔萨斯（Thomas Robert Malthus, 1798）、大卫·李嘉图（David Ricardo, 1817）和约翰·斯图亚特·穆勒（John Stuart Mill, 1848）等，也较早地在著作中提出过人类生产消费的物质限制，即人类的经济活动范围存在着生态边界。亚当·斯密（1776）在《国富论》中论述，“构成一国真实财富与收入的，是一国劳动与土地的年产物的全部商品”，暗含着社会经济发展会受到物质、资源数量等条件的绝对限制。因此，当一国所获得的财富如已达到其土壤、气候和位置所允许获得的限度时，经济发展就达到了极限。在这种状态下，其劳动工资低落到仅足以维持现状，人口不再增长，资本达到饱和程度，各地的竞争激烈异常，利润几乎为零，国民财富和收入不再增长，即社会经济将处于濒于自然极限的停滞状态。托马斯·罗伯特·马尔萨斯（1798）在《人口原理》一书中首次明确提出了土地资源有限性对经济增长的制约问题，他认为：资源具有物理数量上的有限性和经济上的稀缺性，这两个性质不会因为技术进步和社会发展而改变。如果人类认识不到自然资源的有限性，继续大量消耗自然资源，就会使自然资源与环境遭到破坏，从而导致人口数量灾难性地减少。大卫·李嘉图（1817）也曾认为：自然资源的相对稀缺来自于自然有限的再生能力。约翰·斯图亚特·穆勒（1848）认为：

资源绝对稀缺的效应会在自然资源的极限到来之前就表现出来。但是,社会进步和技术革新不仅会拓展这一极限,而且还会无限推迟这一极限。

1.3 现代循环经济思想

从肯尼斯·鲍尔丁(Kenneth Boulding, 1962)的“太空船经济”理论到莱斯特·R. 布朗(Lester R. Brown, 2001)的“生态经济”理论,集中体现了当代西方学者的循环经济思想,尽管在他们的理论中,对循环经济本质内涵论述的侧重点有所不同,但他们都共同认为,循环经济是实现可持续发展的基本途径;自然资本已成为循环经济发展的制约因素;在解决污染问题上,“源头预防”至关重要;循环经济模式要效仿大自然进行“系统设计”;政府在循环经济发展中起重要作用。

1966年,美国经济学家肯尼斯·鲍尔丁受到宇宙飞船的启发,认为人类必须不断重复利用其有限的资源,保持内部良好的环境,人类才可能延长这个系统的运转寿命,并在其中生存下去。他在《即将到来的宇宙飞船地球经济学》一文中写道:“未来的封闭经济可以类比地被称为宇宙飞船经济,在其中,地球就好像一只孤立的宇宙飞船,它的生产能力和净化污染的能力都将是有限的,因此,在这样的经济中,人必须要在一个循环的生态系统中找到它的位置。”鲍尔丁主张建立既不会使资源枯竭,又不会造成环境污染、生态破坏、能循环使用各种资源的循环式经济代替过去单程式经济。鲍尔丁的循环式的经济观点奠定了现代循环经济思想的基础。

事实上,20世纪60年代以来,资源、环境、人口等社会经济和政治问题日益尖锐和全球化,随着科技日新月异,大工业生产的崛起,人类在享受文明的同时又在践踏文明。所谓“人类困境”问题

吸引了越来越多的研究者，他们关于资源环境对经济增长制约作用的论述，使得循环经济概念逐渐清晰化。

美国生物学家蕾切尔·卡逊（Rachel Carson, 1962）出版了一部科普图书，名叫《寂静的春天》。她以生动而严肃的笔触，描写因过度使用化学药品和肥料而导致环境污染、生态破坏，最终给人类带来不堪重负的灾难景象。当时，美国的一些城市已经出现了比较严重的环境污染，但政府的公共政策中还没有关于“环境”的条款。因此，《寂静的春天》一问世，犹如旷野中的一声呐喊，强烈震撼了社会广大民众，也敲响了人类将因破坏环境而受到大自然惩罚的警世之钟。1992年，即该书问世的第30年，《寂静的春天》被推选为近50年来最具有影响的书。这本科普图书之所以能产生如此大的影响，原因就在于它留给人类以振聋发聩的启示，引发了一场关于发展观问题的世界性大讨论。

罗马俱乐部成立于1968年4月，是一个由知名科学家、经济学家和社会学家组成的小团体，宗旨是促进和传播对人类困境的理解，同时激励那些能纠正现有问题的新态度、新政策和新制度。1972年3月，丹尼斯·米都斯（Dennis L. Meadows, 1972）领导的一个17人小组向罗马俱乐部提交了一篇研究报告，题为《增长的极限》。他们选择了5个对人类命运具有决定意义的参数：人口、工业发展、粮食、不可再生的自然资源 and 环境污染。这项耗资25万美元的研究最后得出地球是有限的，人类必须自觉地抑制增长，否则随之而来的将是人类社会的崩溃这一结论。这篇报告发表后，立刻引起了爆炸性的反响，进一步引发人类对环境、生态、资源问题的重视。这一理论又被称为“零增长”理论。

1972年，在瑞典首都斯德哥尔摩召开联合国人类环境会议，引起全球的环境保护觉醒。1992年，在巴西首都里约热内卢召开联合国环境与发展大会，全球各国达成共识：走可持续发展道路。可持续发展的提出——《我们共同的未来》（1987）。2002年，在约翰内斯

堡召开可持续发展首脑会议，通过了《可持续发展世界首脑会议实施计划》和《约翰内斯堡可持续发展宣言》，重申对可持续发展的承诺。在这三次全球性会议的呼吁和推动下，人们对环境保护问题的觉醒纳入到“可持续发展”的旗帜下开始采取实际行动。可持续发展概念及其理论的形成对循环经济概念的范式化起到了重要的作用，循环经济本身是国际社会在可持续发展实践中探索和总结出来的一种概念和实践模式。

莱斯特·R. 布朗（2001）的“生态经济”思想：环境运动的宗师莱斯特·R. 布朗在他所著的《生态经济：有利于地球的经济构想》一书中，阐述了他如下的循环经济思想：（1）效仿大自然重新设计经济发展模式。目前“以化石燃料为基础、以汽车为中心的用后即弃型经济，是不适合于世界的模式，取而代之的应该是太阳/氢能源经济。”这种经济所生产的产品只在摇篮到摇篮的生命循环中运转，而不在摇篮到坟墓的过程中运转。这种设计意味着要效仿大自然的环形流动模式，即闭路循环的模式，去取代现在那种直线型的流动模式。（2）反对过度消费和物品用过即弃。布朗认为，“20 世纪中叶出现了两种形成全球经济演变的观念，即有计划地将用品废弃和东西用完就扔。第二次世界大战后，这两种观念作为促进经济增长和就业的途径在美国都被采用了，似乎东西耗损得越快，扔得越快，经济发展得也就越快。”这种观念造成了发达国家过度的消费。布朗认为消费应适度，并尽可能避免使用一次性物品，代之以可循环利用的物品。（3）在经济发展过程中，技术是一把“双刃剑”。新技术的发展有利于经济的非材料化，但同时，也正是导致人类对自然资源过度开采和环境迅速恶化的重要原因。布朗的“生态经济”思想的重要观点之一：生态学家看到近几十年来前所未有的经济增长，但是，他们也看到经济与其支持系统的冲突日益加剧。目前的经济使地球的自然资本迅速耗竭，将全球经济推上一条破坏环境的道路，终必导致经济的衰退。他们看到，必须全面调整经济，使这与生态系统密切匹配。