



云南大学法学院·明法文库

绿色发展之法治创新研究

陈云东 赵忠龙 著

会泽百家 至公天下

法律出版社
LAW PRESS · CHINA



云南大学法学院·明法文库

第二批『云岭学者』培养项目『中国西南边疆发展环境监测及综合治理研究』（2015/2018）阶段性科研成果

2016年度云南省马克思主义理论研究和建设工程及哲学社会科学重大项目（第二批）『云南争当生态文明建设排头兵实践经验研究』（K6050439）阶段性科研成果

绿色发展之法治创新研究

陈云东 赵忠龙 著

法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

绿色发展之法治创新研究 / 陈云东, 赵忠龙著. --
北京: 法律出版社, 2018
(云南大学法学院文丛. 明法文库)
ISBN 978-7-5197-1922-7

I. ①绿… II. ①陈… ②赵… III. ①绿色经济—
经济发展—研究—中国②环境保护法—研究—中国 IV.
①F124.5②D922.680.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第013467号

绿色发展之法治创新研究
LÜSE FAZHAN ZHI FAZHI CHUANGXIN YANJIU

陈云东 著
赵忠龙

策划编辑 高山
责任编辑 汤子君
装帧设计 李瞻

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 北京京华虎彩印刷有限公司
责任校对 晁明慧
责任印制 陶松

编辑统筹 学术·对外出版分社
开本 A5
印张 10.125
字数 246千
版本 2018年1月第1版
印次 2018年1月第1次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

网址/www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/jbwq@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话:

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆分公司/023-67453036

深圳分公司/0755-83072995

西安分公司/029-85330678

上海分公司/021-62071639/1636

书号:ISBN 978-7-5197-1922-7

定价:45.00元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

目 录

理 论 篇

第一章 绿色经济的概述 003

第一节 绿色生产力的提出 004

第二节 绿色经济的理论演进 006

第三节 绿色经济新政的实践 009

第二章 绿色发展的法治现状与出路 015

第一节 绿色发展的法律供给不足问题 015

第二节 绿色法治不彰导致的环境问题 017

第三节 绿色发展中的政府、市场与道德 021

第三章 中国发展绿色转型的战略取向与现实选择 024

第一节 绿色发展的“甜甜圈”理论 024

第二节 中国传统经济增长方式的问题 030

第三节 中国绿色经济发展的基本战略 034

范 畴 篇

第四章 政府经济规划的法治化 043

第一节 经济规划的相关概念 043

第二节	经济规划的法理分析	051
第三节	经济规划中政府的角色设定	058
第四节	经济规划法治化的必要性与现存问题	066
第五节	经济规划的法治化路径探讨	074
第五章	环境软法实施机制	086
第一节	环境软法的内涵与优势	086
第二节	环保 NGO 与公众参与	090
第三节	社会合作与环境软法实施	099
第六章	绿色产业的财税法促进机制	106
第一节	我国目前财税法促进绿色经济的不足	106
第二节	国外财税法促进绿色产业经验比较	112
第三节	我国建构绿色财税法治的原则	124
第七章	绿色企业法律制度	131
第一节	绿色企业的产生与必要性	131
第二节	我国企业生态化的建设与实践	135
第三节	绿色企业的法律促进对策	137
第八章	绿色消费法律制度	143
第一节	绿色消费的内涵	143
第二节	绿色消费法律义务的界定	145
第三节	绿色消费的法律促进对策	149
第九章	绿色信贷法律制度	158
第一节	绿色信贷的提出	158
第二节	绿色信贷的基础——赤道原则	164
第三节	绿色信贷法律风险分析	168
第四节	我国绿色信贷实施的法律问题分析	175
第五节	国内外典型绿色信贷的实践和经验借鉴	180

第六节 绿色信贷的法律促进对策 188

实 践 篇

第十章 “黑水河市”十三五编制工作手记 205

第一节 国家“十三五”目标与“黑水河市”的地理、资源、人口 208

第二节 黑水河特产怎样走出大山 212

第三节 边陲小县如何撬动省际区域经济合作 217

第四节 一个国家五 A 景区的管理困境 218

第十一章 云南高原农业绿色发展之探索 223

第一节 云南高原特色农业的发展现状 224

第二节 资源禀赋与发展路径 235

第三节 云南高原农业发展的政策与制度总结 244

第十二章 河西走廊种子产业创新发展之探索 257

第一节 河西走廊种子产业创新发展现状 257

第二节 河西走廊资源禀赋与国家产业规划 261

第三节 河西走廊种子产业创新发展的制度保障 265

第十三章 我国分布式能源发展的法律促进探索 274

第一节 分布式能源的界定 274

第二节 我国分布式能源发展中的制度瓶颈问题分析 277

第三节 国家深化电力改革 9 号文件与国外制度比较 280

第四节 我国分布式能源的法律促进措施建议 284

第十四章 兰州新区石化企业规划与搬迁的争议 289

第一节 兰州新区石化企业规划的背景与难题 289

第二节 兰州新区石化企业搬迁的现实与博弈 293

第三节 石化企业规划与搬迁的案例总结与未来思路 295

第十五章 资源型城市绿色转型的法治实践 301

第一节 我国资源型城市的历史与问题 301

第二节 国外资源型城市绿色转型的法治经验 305

第三节 我国资源型城市绿色转型的法律治理思路 310

结语:我国绿色发展政策的战略框架展望 315

理 论 篇

第一章 绿色经济的概述

联合国环境发展委员会成立 20 多年来,在经济全球化发展程度不断深化的情况下,发达国家将自身的传统产业不断地转移到了以中国为代表的发展中国家。在进行产业转移的过程中,发达国家通过雄厚的经济实力和先进的科技,建立了新兴的经济模式。而中国则通过廉价的劳动力成本和低廉的资源价格,积极地接受发达国家转移而来的产业,同时中国的经济也呈现出了不断增加的态势。例如,20 多年以来,在整个发展中国家,中国的 FDI 数额遥遥领先,在投资构成之中,制造业在整个产业中所占的比重达到了 55%。从 20 世纪 90 年代中期开始,制造业对中国国民经济增长的贡献值达到了 50%,现阶段虽然有所下降,但仍然可以达到 30%。但是,从环境影响和资源消耗层面来看,在这 20 多年的时间里,中国承接国际产业不断发展的过程也是环境不断污染以及资源不断消耗的过程。通过相关的数据和信息可以知道,现阶段,我国二氧化硫和二氧化碳的排放量中有 33% 都是通过出口产品的生产所产生的。现阶段,从国内外的整体局势来分析,通过传统产业,以出口来推动经济发展的模式已经不能够适应国家和社会经济的发展了。21 世纪,世界经济发展的主流趋势就是绿色经济,这也是对几个世纪传统经济发展模式的本质转变。在传统经济发展的模式中,社会和经济的发展进步都是通过对自然资源的利用、浪费和消耗来实现的,是以牺牲环境为代价的,所以在这种模式中,经济的发展无法实现

和生态环境以及自然资源的协调统一。而绿色经济模式却能够实现这一点。它主要是让人类在生态、资源和环境系统可以承受的范围之中发展,不仅可以实现经济的可持续增长,还能够实现生态、资源和环境的协调统一。20多年来,中国一直坚持可持续发展理念,并在不断探索发展绿色经济的模式和道路,在未来社会,中国必须要走绿色经济的发展道路,而本书也试图为实现这一发展道路提供一些思路。

第一节 绿色生产力的提出

在传统的经济模式中,所谓的生产力,实际上是从内涵层面来进行解读的,指人类对自然的征服能力。从中可知,人类将自然放在了自己的对立面,自然成了人类心心念念需要征服的对象,而且它只能够按照人类的意识来进行发展——这也正是人类中心主义思想的表现。在这种关系中,人类成了主宰世间万物的首领,人和自然真正的关系被忽略。要知道,人本身也是自然的一部分,和自然生态系统的关系是密不可分的,如果将这种关系打破的话,就会影响人类的生存和发展。所以,发展绿色经济就必须要坚持绿色生产力。所谓的绿色生产力,实际上就是为了实现经济效益、社会效益和生态效益的统一而实现的一种生产方式。

发展绿色经济,能够有效地提高资源的利用效率,治理和预防环境污染,同时还能够将人和自然的关系归入经济学的研究领域和范畴,能够将人们的生产活动规范在人类生态系统之中,能够将经济系统融入人类生态系统。在经济发展的过程中,要素和资源的重要程度并不是由生产过程中所发挥出来的实际价值和作用来进行决定和衡量的,而且人类生存和发展的前提和基础就是生态环境和自然资源。但是,当

经济规模增长到无法再得到环境资源的供给的时候,也无法再对废物进行接收的时候,环境和资源就会限制经济的进一步发展,生态环境和自然资源就会成为经济发展的内在动力。环境资源不仅会通过经济价值呈现出来,还会通过经济发展模式和增长的速度来进行呈现。在绿色经济发展的过程中,环境资源的成本比重在不断地增加,在经济发展中所发挥的价值和作用也在不断地增强。

人类为了满足自己生存和发展的欲望需求,会不断地实施经济活动 and 行为,这也是经济活动充满活力的原因所在。因此,绿色经济的资源配置不仅需要实现个人利益的最大化,也要尽可能地实现社会利益的最大化。绿色经济不单是要实现生态系统和社会系统的和谐统一,还要实现最大限度的经济系统效益。绿色经济作为一种超越“唯生态主义”和“唯社会公平”论的经济方式,更应该体现资源消耗的最小值和经济产出的最大值。只有最大化的效率才能够实现生态系统的和谐,才能够实现社会系统最大的公平目标。

绿色经济是对传统经济学的继承和发展,绿色经济不仅要实现最大化的个人利益,还需要实现个人利益和社会利益的统一,因此从本质层面来看,绿色经济并不反对个人利益的最大化,而是要实现个人利益和社会利益的统一。同时,绿色经济也是一种文化,是一种兼顾公平,优先发展效率的文化,而经济可持续发展的目的则是要实现社会公平。虽然可持续发展论也涉及了机会平等的内容,但是它重视的是公平。绿色经济虽然重视机会公平,但是它也重视分配制度。虽然分配差异的存在是对资源配置的一种有效制度和杠杆,但是绿色经济反对的主要是由于非经济因素导致的不平等现象,强调的是通过社会再分配的方式对社会弱势群体进行补偿,使其能够消费绿色产品。

虽然在“5R”,即节约资源、减少污染(reduce),绿色生活、环保选购(reevaluate),重复使用、多次利用(re-use),分类回收、循环再生

(recycle),保护自然、万物共存(rescue)等方面,绿色经济和循环经济有异曲同工之处,但是绿色经济还包含了以人为本和以科技手段来实现绿色生产、绿色流通和绿色分配的内涵,也就是说绿色经济还注重实现效益和社会公平的。虽然循环经济也提出了以人为本的内容,但是它主要体现在资源和环境方面,也就是通过对资源和环境的保护来体现对人文的关怀,是对人类生存环境质量的提高,并没有提出绿色分配的内容。因此,绿色经济理论远比循环经济的内容要丰富得多。

第二节 绿色经济的理论演进

1989年,英国环境经济学家大卫·皮尔斯(David Pearce)第一次提出了“绿色经济”的概念。2008年,在金融危机发展程度不断深化的情况下,联合国等国际组织和金融危机相关国家开始实施绿色新政和绿色经济,并对绿色经济进行了更深层次的阐述和分析。从1962年卡逊《寂静的春天》以来,经过1972年的《只有一个地球》和联合国人类环境会议,经过1987年《我们共同的未来》和1992年联合国里约环境与发展大会,一直到2011年的《迈向绿色经济》和“里约+20”联合国可持续发展会议,世界性的绿色浪潮主要分为三个阶段。现阶段,绿色经济是世界绿色浪潮在不断发展的过程中产生的,它和以往的绿色思潮所产生的背景和环境是不一样的,能够对传统的褐色经济进行取代。但是,现阶段学术领域和决策领域并没有深刻地认识到这个问题,所以经常将绿色经济和传统环保主义相混淆,因此我们需要加强对绿色经济的深入分析和研究。

(一) 第一次绿色浪潮——环境主义的浪潮

20 世纪 60 年代到 70 年代,出现了第一次绿色浪潮,这是因为经济增长对环境和资源的消极影响被不断地发现。从理论层面来看,主要的代表著作就是《寂静的春天》和《只有一个地球》;从制度层面来看,代表性的事件就是在 1972 年的斯德哥尔摩联合国人类环境会议上所提出的将环境保护作为发展的一项重要内容。第一次绿色浪潮的理论成果主要体现在两个方面:第一,对追求经济增长模式进行了批评和反思,提出褐色经济在发展的过程中,并没有推动环境和社会的发展;第二,环境保护部门应该加强对环境和资源的保护和治理。此外,第一次绿色浪潮虽然对经济系统外的环境问题进行了深入的分析和阐述,但是并没有对经济发展模式进行深入的分析和探究。在 1972 年出版的《增长的极限》一书中提出,强可持续性的模式可以对无限增长的褐色经济模式进行取代,但是由于经济增长还没有出现生态极限现象,所以很难成为理论和政策方面的主流趋势。

(二) 第二次绿色浪潮——弱可持续的浪潮

20 世纪 80 年代到 90 年代,为了更好地预防和阻止经济增长对资源环境的破坏,第二次绿色浪潮应运而生。理论思考的代表著作就是《我们共同的未来》和《倍数 4》;制度性的事件就是在 1992 年的里约热内卢联合国环境与发展会议上确定了可持续发展战略。第二次绿色浪潮的理论成果主要体现在:第一,提出了以弱可持续发展为基础的绿色思想,提出只要经济增长能够弥补资源和环境的恶化,就可以继续实现经济的发展;第二,从末端治理进入生产过程,提出了经济增长的绿色化改进,强调资源环境的生产效率。此外,第二次绿色浪潮虽然提出在经济模式不发生变化的情况下,提高经济效益和环境生产效率,但是并

没有提出经济模式也是需要变革和发展的。1989年,皮尔斯出版了《绿色经济的蓝图》,该文对弱可持续性和强可持续性进行了比较分析和研究,提出弱可持续性强调的是经济、社会和环境三方面之和的进步只能够弥补因经济增长对环境和社会带来的损失。而强可持续性强调的是自然资本;如果不是的话,那么即使经济增长幅度比较大,也很难实现经济的可持续发展。所以,当时可持续发展成了制定政策的主要根据。

(三)第三次绿色浪潮——强可持续的浪潮

20世纪70年代到21世纪前10年,在对近40年的经济增长所在来的危害进行深入分析和研究的情况下,第三次绿色浪潮应运而生了。在第三次绿色浪潮中,人们对于气候问题和低碳经济问题的重视程度不断增强,理论思考的代表著作就是联合国环境署在2008年发布的《全球绿色新政》和在2011年发布的《迈向绿色经济:通往可持续发展和消除贫困的各种途径》。制度性事件代表就是在2012年的“里约+20”联合国可持续发展大会上提出的经济范式变革的意义,并提出了绿色经济新理念。所谓的绿色经济新理论,主要体现在:第一,是以强可持续发展的绿色思想为基础和前提的,提出地球关键的自然资本的非减发展,也就是说人类经济社会在发展的过程中同样需要加强对地球边界和自然极限的重视;第二,提出了以自然资本为主的生产函数,提出绿色经济在增强人造资本资源生产效率的基础上,还需要加强对绿色经济人力资本的积累。此外,现阶段出现的第三次绿色浪潮能够更好地对经济模式进行创新和变革。但是对于“里约+20”的绿色经济概念和1992年提出的可持续发展概念,很多人没有意识到他们之间的区别。

第三节 绿色经济新政的实践

2008年10月,在全球经济危机发展程度不断深化的情况下,联合国环境规划署提出了全球绿色新政计划,目的就是应对和解决全球经济危机,推动全球经济的发展和进步,增加就业岗位和机会,降低经济发展对碳资源的依赖程度。该计划主要是通过在全球范围内实施绿色经济来推动经济的发展和进步,增强就业率,构建可持续经济发展模式。这不仅能够应对和解决经济危机,还能够为全球经济的可持续发展提供有力的保障。此外,联合国环境规划署提出的“绿色新政”主要是为了向发展中国家提供援助和支持,帮助发展中国家实现联合国千年发展目标(Millennium Development Goals, MDGs),构建绿色经济体系。“绿色新政”主要分为四个阶段来实施,即全球投资推进、可再生资源全面发展、经济增长、气候稳定。

在全球经济危机发展程度不断深化的情况下,世界各个国家都迎来了未来经济发展的重要考验和挑战,摆在各个国家面前的首要问题就是怎样在推动经济发展的情况下,预防和治理不断恶化的全球气候。在这种情况下,绿色新政的提出为解决这一问题指出了一条明路。绿色新政提出不仅要迎接全球气候恶化的挑战,还要实施能够推动绿色经济发展的措施。这一政策的提出得到了经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)主要国家的支持和响应。现阶段,欧、美、日等主要发达国家(地区)以及部分新兴的发展中国家都开始通过利用这次全球经济发展模式的转变来推动经济的发展和进步,发展以低碳经济为主的绿色发展模式,进而实现本国经济的可持续发展。

美国为了更好地应对和解决经济危机,在奥巴马政府时期实施了经济救助计划。其中最具有影响意义的就是在2009年2月制定和实施的《2009美国复苏与再投资法案》(American Recovery and Reinvestment Act of 2009, ARRA)。该项经济刺激方案投资金额达到了7870亿美元。因为该计划将主要的投资放在了环境投资方面,而且注重新能源的研发和使用,所以奥巴马政府称其为“绿色新政”。这项计划的中心就是新能源的研发。美国政府为了增强能源的利用效率,投资了430亿美元,并在此基础上为能源开发方面的产业提供了200亿美元的税费减免。在430亿美元的投资计划中,奥巴马政府将50%以上的资金都用在了可再生能源的研发和利用方面。通过分析和研究相关的资料和数据可以知道,该计划将有效地增强美国绿色产业的发展实力,推动清洁能源的科技创新和发展,为美国绿色产业的发展注入大量的新鲜血液。该计划期待截至2012年年底,美国可再生能源的产量将会增加一倍;预计到2019年,美国新能源产业的投资金额将达到1500亿美元。此外,从智能电网方面来分析,计划里美国政府将投入110亿美元来对现有输电网络系统进行改善和健全,有效地增强电力传输效率。从绿色建筑层面来看,计划里美国政府将投入62亿美元来修建低碳节能住宅,并对安装隔热材料、升级节能室内空调系统、改装绿色节能材料的住户给予每户最高1500美元的补贴。从公共交通系统层面来看,美国政府还投入了7.5亿美元来建设低碳环保的公共轨道交通及其配套设施。同时,奥巴马政府还投入了40亿美元来对废水处理设施进行完善,以及投入5.15亿美元作为野生动物保护基金。ARRA的投资计划为绿色经济的发展提供了有力的资金保障,目的就是增强能源的使用效率,推动清洁能源的发展,推动美国经济发展模式的转变。

2008年11月,欧盟通过并发布了第二次能源战略发展分析报告。通过分析和研究该报告的内容可以知道,该报告中提出欧盟各个国家