



中原经济区绿色发展 及其绩效提升研究

Research on Green Development and Its
Performance Improvement of Central
Plains Economic Zone

许广月○著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

本专著获得



(2012CJJ042) 资助

中原经济区绿色发展 及其绩效提升研究

Research on Green Development and Its
Performance Improvement of Central
Plains Economic Zone

许广月○著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

中原经济区绿色发展及其绩效提升研究 / 许广月著.

北京: 中国经济出版社, 2017. 6

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4646 - 8

I. ①中… II. ①许… III. ①绿色经济—区域经济发展—研究—河南 ②绿色经济—经济绩效—研究—河南 IV. ①F127. 61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 057075 号

责任编辑 张利影

责任印制 巢新强

封面设计 华子

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京柏力行彩印有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 19

字 数 260 千字

版 次 2017 年 6 月第 1 版

印 次 2017 年 6 月第 1 次

定 价 48.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010-68338607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010-88386794



序

随着以工业化与城镇化为核心的现代化覆盖的范围越来越广，卷入现代化浪潮的国家越来越多，资源与环境压力越来越大，减排与绿色发展成为全球共识。中国作为最大的发展中国家和世界第二大经济体，减排和绿色发展的任务更重。为此，党的十八届五中全会及我国“十三五”发展规划把绿色发展作为五大发展新理念之一进行了系统阐述，并纳入长期发展基本指导思想加以贯彻。

中原经济区涉及河南、山东、河北、安徽、山西五省 30 个省辖市，涵盖 30 万平方公里面积和近 2 亿人口，是我国最大的国家级经济发展战略区域之一，也是较为典型的资源型区域和发展任务比较重的区域，且靠近京津冀，环境压力更大，绿色发展任务更重。如何实现该区域绿色发展，值得研究。许广月博士所著的《中原经济区绿色发展及其绩效提升研究》为我们奉献了该方面系统研究的成果，很有意义。概括来说，该书有如下几个方面的特点：

第一，立意高远。该书从人类发展的整个历史出发，界定人类社会的发展历程，并重点对与生态文明相对应的绿色发展进行论述，指出绿色发展是对工业文明相伴生的黑色发展道路的“脱胎换骨”。绿色发展的大历史观为全面把握其进程发展、历史趋势提供了更有说服力的证据。有理由相信，绿色发展是经济发展模式转型的方向之一。绿色发展的历史观分析方法，是一个基于经济发展长期变化规律而认知的基本分析方法，它解决了人们对绿色发展的起源、变化与走向的准确判断问题。该专著对此加以巧妙运用，辩证式分析，把绿色发展理论在人类社会从古至今的演进，论

述得比较透彻，增强了人们对绿色发展的理解，为绿色发展理论增添了动态时代感。

第二，研究深入全面。一是该著作以绿色发展是不是经济新常态经济下滑的替罪羊为靶点，抓住世人关注的焦点，理顺了绿色发展与经济新常态的关系，从国家层面和中原经济区层面论证了绿色发展长期与短期之间的不对等性。二是以中原经济区经济发展面临的经济发展阶段束缚、资源环境约束、产业结构调整的压力、绿色发展区域协同等为起点，论述了中原经济区绿色发展的时代紧迫性、国家战略导向性与自身发展的必要性。三是运用绿色发展绩效定量评价的 DEA 方法，测度了中原经济区绿色发展绩效，并分析了其变动的影响因素，基于此，给出了绿色发展与人民群众感受差距的解释。四是从经济主体角度，考察了中原经济区绿色发展及其绩效提升的策略，包括传统企业的绿色转型与绿色企业的建立、绿色消费的普及以及政府的绿色化服务。五是按照绿色工业化、绿色城镇化与绿色现代化的总体要求，深入研究了针对中原经济区的绿色工业化、绿色城镇化与绿色现代化的具体路径及其匹配政策。六是该书从底线思维的角度，盘点了中原经济区绿色发展不能突破的底线，为中原经济区绿色发展划定了约束范围。

第三，渗透着民本情怀。该专著尽管从经济发展角度论述了中原经济区的绿色转型，但是流露出作者研究绿色发展的民本之情。该书通过分析中原经济区环境污染对中原人民健康的影响，得出了“环境就是民生工程”的结论。在一定条件下，可以说，环境是最大的民生工程。解决好该问题，事关中原亿万人民的身心健康和安居乐业，中原经济区各政府部门对此不能坐视不理，研究人员不能不加以关注与分析。中原经济区绿色发展明确的民本指向性，意味着中原经济区绿色发展的最终归宿就是中期努力建成亿万人民的小康社会，长期建成人民正常合理需求都能得以满足的美好社会。所以，中原经济区不能脱离绿色发展的民本性，因为一旦脱

离，中原经济区所有建设都失去意义，不仅如此，中原经济区也失去了绿色发展的依靠。把民本性融入绿色发展的分析中，成为该专著的一大亮点。

第四，已初步得到社会认可。一项经济研究成果，是否产生实效，一般有两个评判标准，一是成果是否得到社会的认可，二是成果是否产生一定的学术影响。从以上两个标准评判，该专著可以说取得了实打实的成效。其一，该成果被入选河南省哲学社会科学规划办公室的成果要报，并抄送给河南省主要政府部门，在社会上产生较高的应用价值与影响。其二，基于该研究的一篇学术论文被人大复印资料全文转载，在学术界广受关注，推动了绿色发展理论的创新与实践的进程。

客观地讲，该专著立足中原，立意高远，视野开阔，主线清晰，为中原经济区勾勒出绿色发展的前瞻情景，是一部研究区域绿色发展难得的参考论著。希望我的博士后许广月，以此为基础，并以国家公派至美国访学为契机，不断融进国际视野和本土化情怀，再接再厉，实现新的突破。

耿明斋

2017年4月20日

前言

当今世界，绿色发展已成为世界经济发展的潮流与趋势，给中原经济区绿色发展及其绩效提升提供了鲜活的国际样本。同时，中共十八大以及十八届三中、四中、五中全会对生态文明的高度战略定位，以及中国“十三五”规划的五大发展理念都赋予了绿色发展前所未有的理论内涵，并指明了其实践途径。然而，在理论上，关于绿色发展并没有形成统一的理论阐释，处于一种理论观点分歧但总体认识较一致的状况。此外，在实践中，绿色发展存在着如何有效深入推进的问题，这给中国及中原经济区的发展带来了些许困难。为此，本研究从中原经济区绿色发展及其绩效提升角度具体分析绿色发展理论上存在的分歧、实践中存在的方向性等重大问题。

绿色发展理论起源于经济可持续发展理论，是资源环境约束下经济可持续发展的一种集中表达，这种集中表达具体可以表述为对绿色发展理论的范式总结，即绿色发展作为生态文明下的低消耗、低排放与高效率的新型可持续发展道路，是应对挑战、走出危机、实现可持续发展的必由之路。绿色发展范式应该实现从黑色发展范式到“五位一体”的转型：发展主体由单一理性经济人到双重理性经济人的转型；发展目标由以“只注重经济发展数量，不注重经济发展质量”为特征的不可可持续发展目标向以“优先注重经济发展质量，同时兼顾经济发展数量”为特征的可持续发展目标的转型；发展模式由“低成本竞争、高资源环境代价”向“高成本竞争、低资源环境代价”新型发展模式的转型；发展过程由线性强物质化过程到非线性弱物质化过程的转型。为了确保绿色发展的方向不走偏，应坚持实

施绿色工业化、绿色城镇化与绿色现代化战略。

根据上述对绿色发展的理论阐释,中原经济区作为中国典型欠发达地区,受制于原有黑色发展方式,加之东部沿海地区对中原经济区资源环境生态空间的挤占,中原经济区必须走绿色发展道路才能够彻底扭转自身发展面临的重大约束条件与发展限制。因此,在经济新常态下,在全球与全国视野下的中原经济区都要始终保持绿色发展恒定力,不能以短期发展目标“论英雄”,而是要看绿色发展长期带来的“发展红利”与发展空间。为此,应该全面深入、多角度分析中原经济区绿色发展的关键性问题。

客观全面分析中原经济区绿色发展存在的约束条件。随着工业化和城镇化双加速阶段的到来,使中原经济区产生资源高投入与环境高污染的惯性,偏重的产业结构更加重了这种惯性的维系,短期内经济发展主体对绿色发展的部分阻滞,加之原有黑色工业化、黑色城镇化与黑色现代化留下的“部分残留”,这些都影响着中原经济区绿色发展进程的推进与绿色发展绩效的提升。

为更好地刻画中原经济区绿色发展成效,本研究基于非径向与非角度的 DEA-SBM 模型,构建了中原经济区绿色发展绩效评估方法,该方法能够反映投入、期望产出与非期望产出的经济生产关系,有效界定要素投入、资源投入与期望产出 GDP 和非期望产出污染排放的效率关系。在此基础上对中原经济区绿色发展绩效进行了初步评估,其结果可以为当前郑州雾霾现象做出另一层面的合理解释。尽管郑州雾霾天气很严重,但是根据该模型,郑州的绿色发展绩效最高。这为我们评价绿色发展与分析污染排放问题提供了与环境污染总量控制不同的另一个新颖的分析思路。

中原经济区为提升绿色发展绩效需找准路径与政策。根据绿色工业化、绿色城镇化与绿色现代化的战略安排,中原经济区根据实际发展情况有效推进这三大战略。要实现中原经济区绿色工业化路径,需要实现中原经济区的投资、消费与净出口的绿色转型,同时,中原经济区要制定绿色

生产、产业布局、产业结构调整与绿色技术等方面的政策体系；中原经济区绿色城镇化路径的特色在于从绿色城镇规划到绿色城镇结构体系再到绿色城镇建设等各方面，相关的政策包括两大类：城镇化存量的绿色化政策和城镇化增量的绿色化设计政策；中原经济区绿色现代化路径侧重点在于围绕绿色发展导向的政策法律支撑资源节约型与环境友好型社会的建设，其发展政策包括跨界污染治理、全民参与、智慧社会、公共健康等方面。另外，这些绿色发展政策要形成体系与系统，唯有如此，才能发挥政策体系对中原经济区绿色发展的“组团”推动作用。

为顺利推进中原经济区绿色发展过程，提升绿色发展绩效，中原经济区务必保持“底线”思维。坚持耕地保护红线不动摇。耕地是中原经济区实现粮食安全的重要保障，确保耕地红线不动摇是绿色发展的最为本质的含义，因为不存在“饿着肚子”的绿色发展。坚持生态保护红线不动摇。生态保护是中原经济区绿色发展的必然要求，要下定决心执行最严格的生态环境保护标准，按照环境保护法律办事。迎接与布局第三次工业革命与第三次能源革命。通过“双重”革命的推动，中原经济区绿色发展不仅具备了物质基础，也具备了能源保障。最终的一条底线，便是确保中原经济区绿色发展“不变色”。

通过上述内容的深入分析我们认识到，绿色发展是经济社会发展的大势所趋，国内外都有践行绿色发展理论的实践。中原经济区具有“缩微中国”的典型特征，中原经济区绿色工业化、绿色城镇化与绿色现代化的路径与政策将为中国绿色发展提供有益借鉴。同时，通过不断提升绿色发展绩效，深入推进绿色发展进程，中原经济区绿色发展的明天会更美好，一定会实现“山清水秀人富”式“美丽中原”的宏大愿景。

许广月
2017年1月

目 录

1 绿色发展全面进行时	1
1.1 关于绿色发展的内涵理解	1
1.1.1 绿色发展的理论源头：可持续发展理论	1
1.1.2 绿色发展理论	4
1.1.3 绿色发展概念与理论的出现、发展与体系的形成	10
1.2 中西部欠发达地区的资源环境（绿色发展）空间被蚕食	13
1.2.1 我国区域经济发展与资源环境分配错位现象严重	13
1.2.2 区域间资源环境不公平	15
1.2.3 解决之道	16
1.3 欠发达地区（中原经济区）加快推进绿色发展变革	18
1.3.1 欠发达地区绿色发展道路的选择	18
1.3.2 中原经济区绿色发展的践行	19
2 从黑色发展到绿色发展的范式转型	23
2.1 绿色发展的理论背景	23
2.2 人类文明演进下的不同发展道路	25
2.2.1 原始文明与“虚无”（无色）发展	26
2.2.2 农业文明与“黄色”发展	27
2.2.3 工业文明与黑色发展	29

2.2.4 生态文明与绿色发展	32
2.2.5 总结	34
2.3 发展内涵的转型	35
2.3.1 发展主体的转型	35
2.3.2 发展目标导向的转型	37
2.3.3 发展模式的转型	39
2.3.4 发展过程的转型	41
2.4 发展路径的转型：路径依赖还是路径创新？	42
2.5 中原经济区绿色发展的支撑条件	43
2.5.1 全球绿色发展为中原经济区提供国际样本	43
2.5.2 中国绿色发展规划需要考虑区域绿色发展道路	46
3 经济新常态下中原经济区建设要坚持绿色发展恒定力	49
3.1 被“妖魔化”的绿色发展	49
3.2 绿色发展不应成为经济下滑的“替罪羊”	50
3.2.1 从经济增长周期看经济增速下滑	50
3.2.2 经济增速下滑的结构表征	52
3.2.3 从增长因素看要素投入与经济下滑	56
3.3 在新常态中辩证看待绿色发展	59
3.3.1 绿色发展主旨明确	59
3.3.2 绿色发展短期内可能带来产能的减少	61
3.3.3 绿色发展长期内能够提高经济增长质量	62
3.4 中原经济区要坚持绿色发展	64
3.4.1 在国家发展大局中确保中原经济区的“绿色贡献”	64
3.4.2 绿色发展成为中原经济区建设的重要理论导向与实践推手 ...	65
3.5 总结	66

4 中原经济区绿色发展的多重约束条件分析	68
4.1 经济发展阶段的约束	68
4.1.1 中原经济区处于工业化与城镇化双加速阶段	68
4.1.2 面临多重经济发展困难	72
4.2 产业结构调整约束	73
4.2.1 中原经济区产业结构优化调整加速进行	73
4.2.2 中原经济区产业结构依然偏重	74
4.2.3 偏重的产业结构影响中原经济区绿色发展进程与成效	78
4.3 经济主体利益博弈的约束	80
4.3.1 中原经济区与中央政府绿色发展政策并不相悖	80
4.3.2 企业与地方政府在绿色发展过程中的博弈	85
4.3.3 发生原因探析	87
4.4 黑色发展的代价	87
4.4.1 黑色工业化沉淀	88
4.4.2 黑色城市化发展模式的代价	98
4.4.3 黑色现代化沉淀	106
4.5 小结	113
5 中原经济区绿色发展绩效：测算模型与动态评估	114
5.1 区域绿色发展的研究综述	114
5.2 中原经济区绿色发展评估模型的选择	116
5.2.1 中原经济区绿色发展评估模型选择背景与意义	116
5.2.2 绿色发展绩效模型基础：DEA 方法	118
5.2.3 中原经济区绿色发展绩效模型的构建	120
5.2.4 数据说明	120
5.3 中原经济区绿色发展绩效评估	121

5.4 中原经济区绿色发展绩效影响因素	123
5.4.1 影响因素之遴选	123
5.4.2 实证分析	128
6 中原经济区绿色发展绩效提升策略的主体考察	131
6.1 绿色企业与中原经济区绿色发展绩效提升	131
6.1.1 绿色生产者是中原经济区绿色发展绩效提升的 主要推动力	131
6.1.2 制定绿色企业评价标准	134
6.1.3 树立一批先进典型, 引领行业绿色发展	138
6.2 绿色消费者与中原经济区绿色发展绩效提升	140
6.2.1 绿色消费者是中原经济区绿色发展绩效提升的拉动力	140
6.2.2 培育绿色消费者	141
6.3 绿色社区与中原经济区绿色发展绩效提升	143
6.3.1 绿色社区是绿色发展绩效提升的基本单元	143
6.3.2 绿色社区是中原经济区绿色发展的软肋	145
6.3.3 中原经济区要大幅度构建绿色社区	146
6.4 绿色政府与中原经济区绿色发展绩效提升	151
6.4.1 绿色政府在绿色发展中的重要性	151
6.4.2 绿色发展过程中政府的科学定位需准确	153
6.4.3 绿色发展过程中政府的绿色责任需强化	156
7 中原经济区绿色工业化战略指导下的路径与政策	160
7.1 中原经济区绿色工业化路径选择	160
7.1.1 中原经济区绿色工业化与投资的绿色转型	160
7.1.2 中原经济区绿色工业化与消费的绿色转型	162
7.1.3 中原经济区绿色工业化与(净)出口的绿色转型	164

7.1.4	中原经济区绿色工业化与政府购买的绿色转型	166
7.1.5	中原经济区绿色工业化的四维度	171
7.2	中原经济区绿色工业化政策安排	171
7.2.1	微观企业的绿色生产引导政策	171
7.2.2	用绿色发展的理念指导中原经济区制定相应的 产业布局政策	176
7.2.3	依托绿色发展理论为中原经济区制定恰当的 产业结构调整政策	184
7.2.4	制定绿色技术政策	187
8	中原经济区绿色城镇化战略下的路径与政策	190
8.1	中原经济区绿色城镇化的路径	190
8.1.1	中原经济区合理完善的绿色城镇规划	190
8.1.2	中原经济区城镇绿色建筑	191
8.1.3	中原经济区城镇交通绿色化	193
8.1.4	中原经济区土地资源集约化、水资源利用常规化和绿色 照明普适化	194
8.1.5	中原经济区绿色城镇生活方式的构建	195
8.2	中原经济区绿色城镇化的政策	198
8.2.1	城镇化存量的绿色化改进政策	198
8.2.2	城镇化增量的绿色化设计政策	200
9	中原经济区绿色现代化战略下的路径与政策	203
9.1	中原经济区绿色现代化的路径	203
9.1.1	中原经济区要构建绿色现代化保障的政治法律体系	203
9.1.2	构建绿色现代化的文化体系	209
9.1.3	中原经济区要全面建设资源节约型和环境友好型社会	214

9.2 中原经济区绿色现代化的政策	216
9.2.1 建立国内一流的跨界污染处理与应对机制	216
9.2.2 制定绿色现代化全民参与政策机制	217
9.2.3 制定与绿色发展相关的教育政策	219
9.2.4 研究并制定公共健康政策	220
9.2.5 构建以绿色发展为导向的智慧社会体系	221
9.2.6 实施能源现代化政策	222
10 中原经济区绿色发展必须具有底线思维	228
10.1 确保耕地红线不动摇	228
10.2 确保生态红线不动摇	231
10.2.1 中原经济区绿色发展要严格依据生态红线要求	231
10.2.2 生态红线划定应与主体功能区规划相协调	233
10.2.3 结合红线精神与主体功能区规划构建绿色发展格局	236
10.3 中原经济区绿色发展必须具备“革命”思维	237
10.3.1 工业革命、能源革命是未来世界与中国发展的基本动力	237
10.3.2 中原经济区在绿色发展过程中需具备“革命”思维	240
10.4 确保绿色发展基本方向“不变色”	244
10.4.1 绿色发展是中原经济区建设的本色	244
10.4.2 绿色发展是亿万人民希望的健康底色	245
11 基本结论与研究愿景	247
11.1 基本结论	247
11.1.1 绿色发展是中原经济区“两不三新”道路的重要保障	247
11.1.2 绿色发展绩效可以作为中原经济区乃至全国绿色发展评价的基本参考	248
11.1.3 绿色工业化、绿色城镇化和绿色现代化是中原经济区	

绿色发展及其绩效提升的重大指引性战略	249
11.1.4 中原经济区绿色发展政策必须优化组合才能够 发挥“抱团”效应	250
11.2 研究愿景	251
11.2.1 美丽中原是中原经济区绿色发展的基本指向	251
11.2.2 美丽中原的构建愿景	252
参考文献	254
附录一 国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见	260
附录二 河南省哲学社会科学规划办公室成果要报第 155 期 (总第 264 期)	280
术语索引表	283
后 记	285

1 绿色发展全面进行时

目前，尽管学界对绿色发展有不同的理论阐释与实践模式，但是基本内涵却是高度一致，那就是绿色发展以实现资源环境系统与经济系统的高度协调为目标，通过微观经济主体、中观产业与宏观政府等不同层面上的合力共进，达到经济增长与发展过程中资源投入不断减少、污染排放不断减少的状态。对于中原经济区而言，这个过程正处于“正在进行时”。

1.1 关于绿色发展的内涵理解

1.1.1 绿色发展的理论源头：可持续发展理论

随着经济的不断增长与发展，资源短缺与环境污染由地区性的局部状况日益转化为全球性状况，这样便形成了影响全球的资源短缺危机和生态环境危机。在危机发生条件下，资源环境对经济发展的约束不断增强。于是，人类开始不断反思原有的不考虑资源环境因素的经济发 展道路，形成了具有全球共识性的基本发展模式：可持续发展。

1972 年，在斯德哥尔摩举行的联合国人类环境研讨会上正式讨论可持续发展（Sustainable Development）的概念。这次研讨会云集了发达国家和发展中国家的代表，共同界定人类在缔造一个健康和富有生机 的环境上所享有的权利，当然，这个权利不仅是赋予当代人的，而且也是赋予后代人的。自此以后，各国致力于框定“可持续发展”的含义，现在给出的定义已有几百条目之多，涵盖范围包括国际、区域、地方及特定界别的层面。

自从可持续发展理念诞生以来，国际社会及各个国家都在探索可持续发