

环境政治学视野下的

云南林业发展与碳汇交易研究

毛国旭 王传发◎著



云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

·昆明·

前 言

气候变化等生态环境问题给人类社会带来了巨大挑战，在我国经济社会发展过程中同样也面临生态环境问题的巨大威胁。林业作为生态文明建设的主体，兼具绿色生产的经济功能和生态环境保护的主体功能，它不仅能够为人类生产生活提供物质产品，而且能够为人类提供所必需的环境资源和生态服务。发展林业，利用林业碳汇抵消碳排放，已经成为全球气候变化治理的重要途径，获得了人们高度关注和普遍认可。随着 20 世纪环境运动的推进和人类意识的觉醒，人类开始重视森林的生态价值与生态效益，森林固碳和碳汇交易也逐渐成为学术界关注的焦点。

在林业发展和林业碳汇交易的研究中，政治学角度的研究具有重要的意义和独特的地位。林业发展和林业碳汇交易关系环境治理的全局，影响到人类根本性和长远性的利益，它是一个政治问题，同时，推进林业发展与林业碳汇交易，也必须具备良好的政治体制、政治机制的引导和支撑。所以，林业发展与林业碳汇交易的开展，除了从科技和经济的角度研究，还必须从政治学的视角加以分析，并提出对策。

环境政治学是 20 世纪 60 年代兴起的一种全新的绿色政治理论。它作为人类如何构建与维持其生存的自然环境的适当关系的理论体系，强调从政治的角度分析和解决生态环境问题，是在对生态环境重要价值的新的认识基础上探讨人与自然、人与人、人与社会、环境与政治关系的一种新型政治学科。本书分别对马克思主义环境政治理论、当代西方环境政治理论和中国环境政治理论进行了系统分析和研究。马克思与恩格斯以唯物辩证法为哲学基础，在阐明资本主义制度本质的基础上，深刻阐明了人与自然的辩证统一关系，并科学地论证了人与自然和解的问题，为马克思主义的环境政治思想奠定了基础。马克思主义中国化的理论成果，进一步丰富和发展了马克思主义环境政治思想，特别是党的十八大以来形成的习近平生态文明思想，是新时代正确认识和处理人与自然关系的政治价值取向，是符合我国国情和实践需要的、引领我国林业发展和林业碳汇交易的行动纲领。中国环境政治理论尚处于发展初期，构建中国环境政治理论体系任重而道远。构建中国特色的环境政治理

论体系必须坚持以马克思主义为指导思想，注重对西方环境政治理论的批判和借鉴，在借鉴中国传统文化中的生态智慧和马克思主义环境政治思想基础上，把研究重点逐渐转移到对我国现实问题的分析上来。

云南林业资源丰富，也是国内较早开展林业碳汇试点项目的省份之一，在林业发展和林业碳汇交易中具有典型的代表性。本书以云南省为个案，对其林业发展和林业碳汇交易现状进行了全面的考察分析。目前，云南省林业和林业碳汇交易开展取得了一系列成就，在生态文明、美丽中国、“一带一路”“长江经济带”“乡村振兴”等建设的背景下，迎来了新的机遇，但同时也面临诸多问题与挑战。林业发展与林业碳汇交易，二者之间紧密联系，相互影响，探析二者之间的关系，实现二者协调发展，对解决两者的问题，推进绿色发展，实现人与自然和谐共生都大有裨益。

云南省林业发展和林业碳汇交易任重而道远。基于林业发展和林业碳汇交易中存在的障碍和挑战，从环境政治学视野提出对策是根本性的环节。林业发展和林业碳汇交易的深化需要优化选择多种途径，应该针对云南省林业发展和林业碳汇交易对体制机制及政策的规律性要求，在林业发展和林业碳汇交易的权力配置、政策供给、技术支撑、社会参与等多方面实现突破；应该以马克思主义环境政治思想为指导，树立正确的环境政治理念，改革创新政府管理体制，促进公众参与，完善科技、人才、金融等方面的服务体系，强化林业宣传，从促进公众参与等方面发力，从现实的角度解决云南林业发展和林业碳汇交易的瓶颈问题，切实推进云南省林业发展和林业碳汇交易。

本书正是在气候变化的现实和生态文明建设的大背景和云南林业、林业碳汇发展的现实需求之下编写而成的，希望能够与读者分享作者的所思所悟，为林业和林业碳汇发展尽绵薄之力。全书共分为七章，依次对马克思主义环境政治思想、当代西方环境政治理论、当代中国环境政治理论、林业碳汇交易理论与实践、云南林业发展与林业碳汇交易现状、环境政治学视野下云南林业发展和林业碳汇交易的对策建议等方面进行了阐述和分析。

本书的撰写得到了广大专家学者的大力支持和热心帮助，同时借鉴参考了一些相关资料和文献，在此一并对相关人员深表谢意。由于作者水平有限，加之时间仓促，书中错误和不妥之处恳请专家学者们批评指正。

作 者

2020年8月

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 研究缘起及意义	(1)
一、研究缘起	(1)
二、研究意义	(3)
第二节 相关研究进展	(4)
一、国内研究进展	(4)
二、国外研究进展	(8)
第三节 研究内容与研究方法	(11)
一、研究内容	(11)
二、研究方法	(12)
第二章 马克思主义环境政治思想	(13)
第一节 马克思主义经典作家的环境政治思想	(13)
一、辩证唯物主义的自然观和历史观	(14)
二、生态危机的资本主义制度根源	(17)
三、共产主义社会是生态和谐的理想社会	(19)
第二节 中国化的马克思主义环境政治思想	(21)
一、毛泽东思想中蕴含的环境政治观点	(21)
二、中国特色社会主义理论体系的环境政治思想	(22)
三、习近平生态文明思想对马克思主义环境政治思想的丰富 和发展	(27)

第三章 当代西方环境政治理论	(35)
第一节 当代西方环境政治理论的产生与发展	(35)
一、当代西方环境政治理论产生的背景	(35)
二、当代西方环境政治理论的发展历程	(36)
第二节 当代西方环境政治的主要理论	(39)
一、绿色政治学理论	(39)
二、环境安全理论	(44)
三、生态学马克思主义理论	(48)
第三节 当代西方环境政治理论的影响与启示	(50)
一、当代西方环境政治理论的影响	(50)
二、当代西方环境政治理论的启示	(52)
第四章 当代中国环境政治理论	(56)
第一节 当代中国环境政治理论的主要成果	(56)
一、有关环境政治的研究著作	(56)
二、日渐丰富的学术论文和逐渐壮大的学术机构	(61)
第二节 当代中国环境政治理论的特征与问题	(62)
一、我国环境政治理论建设始终坚持以马克思主义理论为指导	(62)
二、我国环境政治理论仍然是一种交叉性与边缘性的理论	(63)
三、我国环境政治理论成果仍然以西方环境政治理论的译介 为主	(64)
第五章 林业碳汇交易理论与实践	(66)
第一节 气候变化与碳汇问题的提出	(66)
一、气候变化成为国际社会焦点	(66)
二、碳汇问题的提出	(69)

第二节 林业碳汇及相关概念	(72)
一、碳汇和碳源	(72)
二、森林碳汇和林业碳汇	(73)
第三节 林业碳汇项目开发交易流程及其基本要求	(75)
一、林业碳汇项目开发交易流程	(75)
二、林业碳汇项目开发基本要求	(77)
第四节 我国开展林业碳汇的必要性	(79)
一、应对气候变化的战略需求	(79)
二、生态文明建设的内在要求	(82)
三、实现“绿水青山就是金山银山”的重要途径	(84)
四、贯彻新发展理念的现实诉求	(85)
第五节 国内外碳市场与林业碳汇交易概况	(87)
一、国际碳市场与林业碳汇交易	(87)
二、国外开展林业碳汇的经验与启示	(91)
三、国内碳市场与林业碳汇交易	(95)
第六章 云南林业发展与林业碳汇交易现状	(101)
第一节 云南省林业发展现状分析	(101)
一、云南省林业发展的成效与机遇	(101)
二、云南省林业发展的问题与挑战	(108)
第二节 云南省林业碳汇发展现状分析	(110)
一、云南省林业碳汇发展的成效与机遇	(110)
二、云南省林业碳汇存在的问题与挑战	(114)
第三节 林业发展与林业碳汇交易的关系探析	(117)
一、林业发展是林业碳汇交易的基础和保障	(117)
二、林业碳汇交易是林业发展的机遇和动力	(120)

第七章 环境政治学视野下云南林业发展和林业碳汇交易的对策

建议	(124)
第一节 树立正确的环境政治理念，从思想根源上促进林业和谐	
发展	(124)
一、超越人类中心主义与生态中心主义两种范式	(125)
二、坚持以马克思主义环境政治思想为指导	(126)
三、把培育和弘扬生态文化作为重要支撑	(128)
第二节 改革创新政府管理体制，提升政府在林业发展中的服务	
能力	(130)
一、加强组织领导，创新体制机制	(131)
二、树立正确政绩观，加强环保绩效考核	(132)
三、弥补市场缺陷，提升政府服务能力	(134)
第三节 加大科技、人才和金融投入，完善林业发展辅助服务	
体系	(135)
一、依靠技术创新加快林业发展	(135)
二、注重人才培养保障林业发展	(136)
三、健全金融体系支撑林业发展	(137)
四、深化集体林权制度改革助力林业发展	(139)
第四节 强化林业宣传、完善参与机制，促进林业发展中的公众	
参与	(141)
一、完善立法体系，提供公众参与的法律保障	(142)
二、发展非政府组织，推进公众参与的组织化	(143)
三、强化林业宣传，增进公众参与的行动意识	(144)
结 语	(145)
参考文献	(147)

第一章 绪 论

第一节 研究缘起及意义

一、研究缘起

近几个世纪以来，随着科学技术的迅猛发展与工业文明的不断进步，在人类物质文明取得跨越式发展的同时，地球的生态环境也遭受了前所未有的破坏。特别是当今严峻的气候变化形势已经构成了人类生存和发展的重要威胁，引起世界各国政府和公众的高度关注，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）最新评估报告显示，全球变暖将为全球政治、经济、社会发展带来巨大的负面影响，如果不予理会，将会造成严重后果。^①当代世界，气候变化等生态环境问题已经成为全球公认的最富挑战性的问题，环境危机已经成为悬在人类头上的一把“达摩克利斯之剑”。

党的十八大以来，党中央把生态文明建设摆在突出位置，把生态文明建设纳入中国特色社会主义“五位一体”战略布局，提出了加快生态文明体制改革、建设美丽中国新的目标任务，进一步形成了习近平生态文明思想。推进生态文明建设，建设美丽中国，已经成为举国上下的共识。林业既具备绿色发展的经济功能，又承担着建设生态文明的重任，它不但能为人类生产生活提供丰富的林业产品，而且能为人类生存发展提供必需的生态服务，其中，最突出的就是林业在应对气候变化中起着至关重要的作用。发展林业，利用林业碳汇抵

^① 潘希：《IPCC第五次评估报告阐明七大问题：专家呼吁科学应对气候变化》，引自“科学网”2014-5-13，<http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2014/5/294135.shtm>。

消碳排放，已经成为全球气候变化治理的重要内容。发展林业对减缓气候变化的生态贡献受到高度关注和普遍认可，自《京都议定书》确定了林业减排固碳的重要地位以来，历次气候大会都突出强调了林业增汇减排的具体措施，特别是在巴黎气候大会上，林业作为单独条款被写入《巴黎协定》，充分彰显了林业在应对气候变化中的重要地位。毋庸置疑，林业是生态文明建设的主体部分，林业建设在减缓气候变化和生态文明建设中具有不可替代的地位。

环境政治学是 20 世纪 60 年代兴起的一种全新的绿色政治理论。它作为人类如何构建它与维持其生存的自然环境的适当关系的理论体系，是人类寻求政治学方法解决环境问题的一种探索。环境政治理论坚持从政治的高度上认识和把握威胁人类生存与发展的生态危机问题，是在对生态环境重要性的重新认识基础上，进一步审视人与自然以及环境和政治之间的关系的新型政治理论，它作为传统政治学面对生态危机挑战进行旨趣转向而形成的新的政治学分支，一方面为生态环境治理提供了不同于传统政治的理论选择；另一方面环境政治理论的兴起和发展对当代世界的政治取向、发展理念、政党政治以及国际行为准则等都产生了重大而深远的影响。

气候变化问题和环境危机是由多种因素交织而形成的，单纯依靠自然科学和经济学等学科并不能完全解决，政治学角度的研究具有独特的地位。环境政治学指出了环境危机的制度根源，把环境问题上升到政治的高度，指出解决环境问题实现生态文明必须依靠政治力量，要求把环境问题纳入政治体制机制变革、政治理念发展、政府行政决策、国际政治行为、公众政治参与、公民文化塑造等过程中，使政治过程与生态环境的发展有机地协调起来，从根源上解决环境问题。环境政治的理论和实践为解决当今环境问题和生态危机提供了重要而根本的途径，是未来政治发展的新趋势和必然选择。林业作为生态治理的主体，兼具减缓和适应气候变化双重功能，林业碳汇利用森林的储碳、固碳功能，通过造林、再造林和专业化、人为化的森林经营管理等活动，吸收和固定大气中的二氧化碳，并根据相关规则和依据市场机制对碳汇减排量进行交易，具有生态价值和经济价值的双重意义，正是在全球气候变化政治进程和环境危机治理热潮的背景下，林业碳汇得以产生，林业发展迎来了全新的契机，用环境政治理论对林业发展和林业碳汇交易进行一些尝试性的探索和研究，对其政策供给、环境公民社会参与的机制等方面进行分析，对于环境政治学理论创新和现实问题解决都具有一定的学术价值与理论意义，同时，能为林业生态层面、经

济层面和技术层面等方面的研究提供补充和指导，进一步促进林业发展和林业碳汇交易的开展。

二、研究意义

理论方面：随着 20 世纪环境保护运动的持续发展和人类环保意识的觉醒，人类社会开始日益重视森林的生态功能与生态效益，森林固碳和林业碳汇交易也逐渐成为学术界热切关注的话题。但是，从国内外研究成果来看，目前林业发展和林业碳汇交易的研究大多局限于经济学和自然科学领域，其他学科相关研究较少，存在着严重的比例失调，从政治学视野探讨林业发展与林业碳汇交易的研究更是不可多得。环境政治学作为一门新成长起来的新兴学科，致力于从政治学的视角探讨生态环境问题的政治解决方案，已经逐渐成为政治学的一个独立分支。我们尝试通过环境政治学视野对隐藏在林业发展和林业碳汇交易背后的政治力量进行深层考究，检视当下我国林业发展与林业碳汇交易之间的正反关联及存在的制度、政策等症结，从环境政治学的理论视野，反思、重构林业发展与林业碳汇交易背后起支配作用的权力配置与政治机制，以期为云南省林业发展与林业碳汇交易提供政治与政策路径，具有重要的理论意义。

实践方面：推进生态文明建设，建设美丽中国，已经成为全国上下的共识，2015 年习近平总书记在云南考察时明确要求云南“一定要像保护眼睛一样保护生态环境，努力使云南成为生态文明建设的排头兵”。为全面落实全国生态文明建设排头兵的目标定位，深入贯彻落实习近平生态文明思想和中央关于生态文明建设的重大决策部署，坚决打好污染防治攻坚战，使云南的生态文明建设走在全国前列，2018 年云南省进一步提出了绿色发展的“三张牌”的政策部署以及提出“把云南建设成为中国最美丽省份”的新要求。林业是生态文明建设的主体，在应对气候变化中具有特殊作用和突出的优势，历次联合国气候公约谈判都把林业作为应对气候变化的主要内容，特别是在巴黎气候变化大会上通过的《巴黎协定》，更是把林业作为单独条款，充分凸显了林业在应对气候变化中的重要作用。目前全球大部分国家把发展林业作为增汇减排的重要途径，我国也把发展林业作为应对气候变化的战略选择，并将增加森林碳汇作为中国应对气候变化国家自主贡献三大目标之一。云南林业发展具有得天独厚的禀赋和先天优势，林业承担着“把云南建设成为中国最美丽省份”的重大职责，云南以“生态立省”为战略，着力实施“森林云南”建设计划，努力通过林业和林业碳汇发展来构建西南生态安全

屏障，推动生态文明建设，实现绿色发展。

正是在我国全面推进生态文明建设的大背景下，以及在我国应对气候变化和推进经济结构战略性调整的双重压力下，我国林业发展和林业碳汇交易面临前所未有的机遇。但在迎来机遇的同时，也对林业和林业碳汇发展的理论研究提出了更迫切的要求。云南省森林资源丰富，全省的林地面积、森林面积、森林蓄积量、森林覆盖率等林业主要指标都位居全国前列，同时，云南省是我国首先启动林业碳汇试点项目的省份之一。因此，云南省在林业发展和林业碳汇交易方面有着坚实的基础。但是，目前云南省林业发展和林业碳汇交易仍存有不少短板和弱项，林业碳汇政策不完善，社会对林业碳汇认知程度较低，林业碳汇交易市场驱动不足，林业碳汇机构管理落后。本书通过对云南林业发展和林业碳汇交易的环境政治学分析，提出一些具有实践价值和社会意义的对策建议，希望能为生态文明实践提供一定的理论支持，并为云南省林业发展和林业碳汇交易提供有益参考。

第二节 相关研究进展

一、国内研究进展

1. 关于环境政治学的研究

我国对环境政治学的研究起步较晚，理论研究的动力来自域外压力和现实环境恶化的倒逼，比如国内环境恶化刺激和气候变暖的国际政治博弈。中国的环境政治学研究始于20世纪80年代中后期，随着1980年政治学学科的恢复和重建，西方环境政治理论逐渐传入中国。最初学者们主要从马克思主义经典著作中查找相关环境论述并加以阐释，或主要围绕着零散的个别性议题进行开拓，比如西方生态运动、绿党、西方绿色政治理论和生态社会主义理论等，而且早期的研究主要是翻译评介式的。1992年联合国召开的环境与发展大会通过了《关于环境与发展的里约热内卢宣言》和《21世纪议程》，使世界各国更加增强保护生态环境的决心，全球学术界也进一步加强相关领域的研究，此时中国环境政治学也致力于做出自己的贡献，因此在20世纪90年代，我国环境政治学无论在研究成果、学术活动，还是在研究队伍方面都进入了一个迅速发展的新时期。进入21世纪，环境政治学发展步伐进一步加快，随着生态环境对我国经

经济社会发展阻碍日益加深，科学发展观成为全党指导思想，此时国内学者在科学发展观宏观理论视角下，在评介国外环境政治理论的同时，开始积极关注本土生态环境建设问题，逐渐出现针对现实问题的研究和有代表性的在调查基础上的本土经验研究，环境政治学的应用型议题研究得到扩展。2010年以后环境政治学在我国的发展逐渐呈现一种勃兴之势，特别是党的十八大以来，生态文明建设被提升到“五位一体”总体布局的战略高度，这一时期环境政治学研究议题进一步扩展，逐渐脱离欧美环境政治话语体系，出现具有创新性的研究新视野、新内容、新方法，探寻本国的文化逻辑和政治话语的理论根基。学者们开始挖掘当代中国环境政治的文化根源，不仅对马克思主义环境政治思想进行挖掘，而且注重对习近平生态文明思想进行理论研究，为当代中国环境政治实践提供理论支撑。

环境政治理论起源于西方，我国环境政治学大量的研究成果集中体现在对西方环境政治理论经典著作的丰富译介上。如吉林人民出版社出版了由吴国盛主编的“绿色经典文库”；格致出版社出版了张岂之等主编的“环境哲学译丛”；山东大学出版社出版了郇庆治主持编译的“环境政治学译丛”；重庆出版社出版了杨通进主编的“走向生态文明丛书”；中央编译出版社出版了俞可平主编的“生态文明系列丛书”；等等。这些系列丛书选取了大量西方经典生态著述进行翻译出版，通过这些大量的经典著作译介把一系列有重要影响的国外环境政治理论广泛地介绍到国内，为我国环境政治学发展提供了坚实的理论支撑。这些代表性的译介有：由吕瑞兰、李长生翻译出版的《寂静的春天》；由李宝恒翻译出版的《增长的极限——罗马俱乐部关于人类困境的报告》（以下简称《增长的极限》）；由梅俊杰翻译出版的《生态政治：建设一个绿色社会》；由石音翻译出版的《绿色政治——全球的希望》；由郇庆治翻译出版的《绿色政治思想》；由曹荣湘翻译出版的《气候变化的政治》；等等。

对西方绿色政治、生态运动、绿党等议题的研究是我国环境政治的重要组成部分。这些比较有代表性的研究如：郇庆治的《绿色乌托邦》《欧洲绿党研究》《环境政治国际比较》《当代西方绿色左翼政治理论》、李泊言的《绿色政治——环境问题对传统观念的挑战》、刘东国的《绿党政治》、徐再荣的《20世纪美国环保运动与环境政策研究》等。《绿色乌托邦》《欧洲绿党研究》《环境政治国际比较》《当代西方绿色左翼政治理论》较为详尽地介绍了国外绿党、绿色政治运动和影响较为广泛的西方环境政治理论流派；《绿色政治——环境问

题对传统观念的挑战》分析了绿色政治的兴起、生态环境问题对国内政治和国家主权的影响，以及当代西方的生态政治理论等；《绿党政治》详细分析了绿党在西欧的兴起与发展，重点阐述了绿党的思想主张和政治地位，以及绿党对当代欧洲的政治思想、政治结构和经济发展甚至国际政治关系的影响；《20世纪美国环保运动与环境政策研究》综合考察了20世纪美国环保运动和环境政策的缘起、形成和发展进程，分析了美国环境运动与环境政策之间的互动关系，总结了美国环境保护的经验教训。

针对我国生态环境现实问题，在调查基础上给予具体关注的本土经验研究是国内环境政治学研究领域得到拓展的重要表现。冉冉著的《中国地方环境政治：政策与执行之间的距离》一书基于田野调查中的深度访谈，以公共政策执行分析视角来解释和分析环境政策执行偏差的原因，提出中国环境政治应从威权主义向民主的转型。挖掘当代中国环境政治的文化根源的代表作有曹顺仙著的《中国传统环境政治研究》。对马克思主义经典作家生态思想的总结和对发展中的马克思主义生态政治思想，特别是对习近平生态文明思想的研究和解读，是中国环境政治学发展过程中的特色和逻辑演进的必然，也是建构中国环境政治本土话语的现实需要。中国环境政治学自诞生以来，一直没有脱离马克思主义的指导，国内诸如陈学明、方世南、王雨辰等大量学者潜心于相关研究，出版、发表了一系列高水平的书籍和学术论文。如方世南近两年围绕习近平生态文明思想连续发表了十余篇高水平学术文章，其中《习近平生态文明思想的生态政治智慧》一文指出，习近平生态文明思想具有鲜明的政治指向，文章从三个不同层面解读了习近平生态文明思想的生态政治智慧。

总体来说，我国环境政治学起步晚、发展慢，学科定位并不成熟，没有完全脱离西方环境政治理论话语体系，相关的著作成果大多仍然处于翻译、评介西方环境政治理论的层面，应用性、创新性的研究仍然相对较少，过分注重西方文本传播，仍然依赖西方环境政治基础理论的支撑，缺乏对西方环境政治理论的批判超越精神是目前我国环境政治理论提升过程中的一个瓶颈。我国环境政治理论尚处于发展初期，存在学科特征不明显、学科理论支撑薄弱、学术力量分散、学科体系结构不稳定、文化根基不牢、本土学科话语乏力等问题，构建中国环境政治理论体系任重而道远，因此，必须坚持马克思主义的指导，增强自身话语特色，构建具有自身特色的环境政治学科理论体系，以期进一步促进我国生态治理的实践。

2. 关于林业发展和林业碳汇的研究

林业是陆地生态系统的主体，在生态环境保护中有着不可替代的地位，随着绿色运动如火如荼地开展，可持续发展的呼声日益高涨和应对气候变化成为全球共识，探讨人与自然的关系，解决生态环境问题，林业成了一个难以绕开的话题。20世纪初，在老一辈林学家的努力下，我国林业的研究就已经得到了开创。1917年，凌道扬等人创立了“中华森林会”，并于1921年刊行我国第一份林学杂志《森林》。1928年，姚传法、梁希等人重建中华林学会，并于次年创办《林学》杂志。北京林学院、南京林学院、东北林学院等首批高等林业院校在1952年相继成立，林业教育与林业科学研究也随之不断深入，改革开放以来，随着经济的发展和环境的日益关切，林业研究更是取得突破性的进展。时至今日，关于林业的研究学科已不仅仅局限于林学，农学、经济学、环境科学、法学、历史学等学科也有相关的探索，多学科探讨不断深入，研究范围不断扩大，关于林业发展的研究成果已经汗牛充栋，而且各领域研究也比较深入，主要集中于林权改革、森林培育和经营、森林的保护与利用、森林与环境、林业融资、林业科技、林业产业、林业政策、林业人物与思想、林业经济、林业生态补偿、林业碳汇等方面。

林业碳汇是在气候变化背景下，为应对气候变化而产生的新事物，我国对林业碳汇的研究时间并不长，20世纪末期才出现相关领域的学术文章，虽然起步较晚，但是相关研究发展却较为迅速，国内学者对林业碳汇交易的研究主要集中在森林碳储量估算、林业碳汇潜力、林业碳汇计量方法、林业碳汇项目分析、林业碳汇交易成本及价格制定、林业碳汇交易的参与意愿、林业碳汇市场机制等方面，近年来还逐渐出现一系列林业碳汇法律规制的研究。涉及林业碳汇研究的专业书籍主要有：2006年李顺龙著的《森林碳汇问题研究》；2007年李怒云编著的《中国林业碳汇》；2009年李怒云、吕佳编译的《林业碳汇计量》；2010年张小全、武曙红编著的《林业碳汇项目理论与实践》；2011年余光英著的《中国碳汇林业可持续发展及博弈机制研究》；2012年陈英著的《林业碳汇交易法律制度研究》；2016年李金良、施志国主编的《林业碳汇项目方法学》；2017年余光英著的《基于博弈论和复杂适应性系统视角的中国林业碳汇价值实现机制研究》；2019年姜霞著的《中国林业碳汇潜力和发展路径研究》；2019年曾维忠、杨帆著的《森林碳汇扶贫》等。总体来说，国内关于林业碳汇的研究发展迅速，却还有很大空间，尝试其他学科的交叉研究，对进一

步深化林业碳汇研究将起到积极作用。

总体来看，目前国内关于林业发展和林业碳汇交易的研究，理论成果较为丰硕，极大部分的研究集中在理论工作者和实务工作人员的探索和细化方面，这些研究中，直接涉及环境政治学视野下的林业发展与林业碳汇交易研究的较为鲜见。单从云南省内研究情况来看，关于林业的相关研究与国内研究概况整体一致，都较为丰富，而关于林业碳汇的研究，特别是相关的著作却并不多见，而且相关研究大多也都集中在自然科学领域或经济学等学科的技术性分析，如2016年巩合德主编的《云南省森林碳汇研究》主要是运用生物量扩展因子法对云南不同森林类型的碳储量以及碳密度进行了对比分析，为碳市场提供计算标准；2020年云南省林业调查规划院编写的《云南森林碳汇计量方法研究与实践》主要对云南松、思茅松、华山松、云杉、桦木、木荷、栎类七种树木的含水率和含碳系数进行阐述，并介绍单株林木各器官生物量、林木调查因子、生物量模型结构设计、建模变量、模型检验评价指标选择、模型评价方法。因此，把环境政治学和林业碳汇发展结合起来研究具有一定的价值，以云南为个案从环境政治学的视野对林业发展和林业碳汇交易进行的研究是一次粗浅的尝试，以期对环境政治学发展和云南林业碳汇实践尽绵薄之力。

二、国外研究进展

1. 关于环境政治学的研究

现代意义上的环境政治理论产生于西方，在从20世纪60年代至今几十年的时间里，西方环境政治理论已经历了萌芽、初创和大发展的三个主要阶段。1962年美国作家蕾切尔·卡逊的《寂静的春天》作为第一本叙述环境问题的专门性著作横空出世，标志着人类开始理性反思人与自然的关系。此后，学术界开始广泛关注生态环境问题，致力于对环境保护做出本学科的贡献，自然科学、经济学、伦理学、哲学等学科纷纷投入到环境保护的研究中。1972年罗马俱乐部发表了《增长的极限》，指出如果不对经济、社会关系进行改变，人类社会将在21世纪面临不可控制问题，破除了工业革命以来所宣扬的无限增长观，为人类未来发展作出警告。1987年，世界环境与发展委员会发表了《我们共同的未来》的报告，该报告以翔实的资料对当今世界面临的生存和发展问题进行了系统研究，提出人类必须寻求一条新的“可持续的发展”道路，由此可持续发展也逐渐成为国际社会的共识。生态环境问题不是自然科学技术领域的专属，

也不仅仅是经济增长的危机，从根源上讲西方生态环境恶化更是政治制度的腐败、消费的异化、资源配置的失效、观念行为的制约，所以生态环境问题也是一个政治问题。从20世纪60年代开始，西方政治学界也开始从政治学的视角、以政治学的研究方法研究生态环境问题，西方环境政治学科逐步萌芽和发展，产生了一系列理论著作，从而形成了内容丰富的环境政治理论。1975年安德烈·高兹的《作为政治学的生态学》，主张生态学与政治学相结合，来实现自然与人和社会三者的环境政治分析，来探讨资本主义制度和生态环境之间的内在逻辑矛盾。1981年莱斯特·布朗出版了《建设一个可持续的社会》，第一次明确提出了可持续社会的概念。1990年安德鲁·多布森的《绿色政治思想》，系统分析了生态主义与其他政治意识形态的关系，明确提出，生态主义应该被视为一种独立的政治意识形态。1993年生态学马克思主义者戴维·佩珀出版的《生态社会主义：从生态学到社会正义》运用历史唯物主义方法和对资本主义的分析，指出了生态危机产生的根源，阐述了资本主义的生态矛盾，提出了走向以人类中心主义为特征的生态社会主义的伟大构想。1994年美国学者丹尼尔·A. 科尔曼的《生态政治：建设一个绿色社会》，要求从公民生活方式的视角考量生态政治，指出应该加强参与型基层民主建设和弘扬社群精神来建设一个绿色的社会。2002年约翰·贝拉米·福斯特的《生态危机与资本主义》，对资本主义应对环境危机的主流经济措施进行了集中的批判，以此展现了作者的马克思主义生态观。2002年法国学者塞尔日·莫斯科维奇的《还自然之魅：对生态运动的思考》对法国的生态运动历史进行了个案研究，对近代以来形成的理性至上的各种价值观念进行反思，有着深远的影响。

经过长期发展，西方环境政治理论已经形成了众多的流派，各流派虽然观点各不相同，但流派的理论体系逐渐充实并走向成熟。基于哲学基础的分化主要有以人类中心主义和生态中心主义两种环境政治理论范式，两种范式下其一是激进的“深绿”生态政治理论，其二是温和的“浅绿”生态政治理论。具体来看，西方环境政治理论从其萌发至今经历了半个多世纪，影响力较大的理论主要有三种：绿色政治学理论、环境安全理论和生态学马克思主义理论。总之，西方环境政治理论是最早的现代意义上的环境政治理论，它在世界范围内都产生了巨大的影响，它要求从政治的角度解决环境问题，对传统政治观念进行了质疑和批判，促使人类重新反思人与自然的关系，对化解全球生态危机，实现人与自然的和谐起到了重要的促进作用。虽然当代西方环境政治理论仍然存在

自身的缺陷和不足，但是西方环境政治理论总体趋于成熟，对我国生态环境治理能够提供一定的启示和借鉴。

2. 关于林业发展和林业碳汇的研究

国外林业发展的研究总体上经历了以获取木材为主的木材培育论到林业可持续发展理论的过程，德国林学家哈尔蒂希早在18世纪就提出了“木材培育论”，主张营造针叶人工单纯林以获得更大的经济效益，提倡以获得木材为目的的森林永续利用经营。1826年，德国森林经济学家约翰·克里斯蒂安·洪德斯哈根在总结前人经验的基础上，在《森林经理学原理》一书中创立了“法正林”学说，强调森林资源并非取之不尽、用之不竭的，只有在培育的基础上进行适度开发利用，才能使森林持久地为人类的发展服务，这标志着森林永续经营理论的形成。1867年，德国学者奥托·冯·哈根又提出了“森林多效益永续经营理论”，其后恩德雷斯对其进行了进一步完善。“森林多效益永续经营理论”被誉为现代林业经营的经典理论，有着巨大影响。20世纪70年代，美国林业经济学家M. 克劳森和R. 赛乔创立了“林业分工论”，向森林永续经营理论提出新的挑战，他们认为“永续收获”思想大大限制了森林生物学的潜力，主张森林用地应当根据不同功能划分为不同的功能专区，实现林业多效益经营。20世纪80年代，美国林学家J. F. 福兰克林针对美国太平洋沿岸西北部成熟林、过熟林的经营提出了“新林业”理论，强调应当重视森林生态效益和社会效益，主张林业经济既能够永续提供木材产品，同时也能实现改善生态环境等多种效益，旨在协调生产和保护之间的矛盾，改变以伐木为主要目的的传统林业，找到一条发挥森林生态效益、经济效益和社会效益的林业发展道路。20世纪80年代以后，由于生态环境治理全球政治议程加速，林业生态效益越来越受到重视，各国林学家都在从不同角度深入研究森林可持续发展理论，以进一步发挥林业在生态环境改善中的积极作用。纵观西方林业发展历程，在日益恶化的生态环境压力下，人们利用森林生态功能来改善生态环境的愿望越来越强烈，驱使人们在提高森林的经营水平的同时，进一步发挥森林生态效益、经济效益和社会效益，获取林业更多价值，真正实现可持续发展。

在森林生态效益的研究中，森林的碳汇功能逐渐受到重视，国际上对森林碳汇的研究始于20世纪60年代中期，国际科联（ICSU）执行的国际生物圈计划（IBP），是全球第一个针对森林碳蓄积的系统研究。伴随着气候变化大会的召开，森林固碳减排功能进一步受到了重视，特别是1997年《京都议定书》明