

## 发展绿色产业的投资机制研究

文/剧宇宏

绿色产业是充分运用生态学原理、系统工程等方法,遵循生态规律和经济发展规律,并借助现代科技管理手段,把环境作为一种宝贵的资源要素来利用的一种高效生态经济形式。其主旨是实现“零资源废弃”,以促进资源利用和经济发展。从可持续发展的角度来看,绿色产业不再是传统的环保与生态建设,而是一项具有系统性与前瞻性的工程,使环境与经济不再是相互制约而是在发展中相互促进。绿色产业是能够提供绿色产品与服务并能创造经济价值的朝阳产业,其核心是把环境作为生产要素,是全新的发展理念。我国在经济发展中不能再走“先污染后治理”的老路,而应以生态经济学为基础,在经济发展与环境改善中走出一条“平扁”的环境库兹涅茨(Kuzners)曲线。

### 一、绿色产业产生的背景分析

随着全球环境的持续恶化,各国环境保护意识的迅速增强,环保技术的持续进步,对环境产生负面影响的商品正在迅速失去消费者的认可,一些没有取得环保认证的商品,市场空间迅速丧失。而绿色产品获得了消费者的普遍青睐,购买和使用绿色产品已成为风靡全球的一种消费时尚。资料显示:77%的美国人认为,企业的绿色形象会影响他们的购买欲,94%的德国人愿意购买绿色产品,67%的中国消费者在超市购物时会考虑环保认证。在商品供大于求的买方市场条件下,绿色产品以其高品质、高附加值而成为21世纪的市场新宠。

绿色产业是一种融合了人类的现代文明、以高新技术为支撑、人与自然和谐相处、能够可持续发展的经济,是市场化和生态化有机结合的经济,也是一种充分体现自然资源价值和生态价值的产业。它是一种经济再生产和自然再生产有机结合的良性发展模式,是人类社会可持续发展的必然产物。产业结构的绿化,是指在社会生产与再生产过程中投入资源能量少,各种资源利用率高,产出的产品或服务多,废物最少,甚至无污染,使产业经济的发展建立在生态环境良性循环的基础上,因此是21世纪产业经济发展和产业结构演变的总趋势,是历史趋势,也是现实追求目标。在社会生产与再生产过程中,各类产业的产品与服务在生产与消费中对生态与环境对人体健康的负效应最小化乃至无害化,实现生态经济协调与可持续发展,为此,必须实现生态环境发展的产业经济一体化。产业结构绿化的本质是产业经济的生态化与生态的产业经济一体化。它不仅是当今世界经济发展的基础,在全部产业经济及整个国民经济中这类绿色产业的比重将不断加强,非绿色产业的比重也随之下降,而且是21世纪最典型的新兴产业,并逐步成为主导产业。绿色产业的关键是提供绿色产品,是对产品“从摇篮到坟墓”的全绿化过程。当今世界发达国家引导生产厂家生产符合生态环境要求标准的绿色产品,导致生产领域的彻底革命。据美国国际环保商业公司的统计,1990年新产品中有5%的绿色产品,到1997年这一比重已经高达80%,增长速度很快。因此,可以预言,未来市场将是绿色产品占据优势,非绿色将处于劣势,世界市场将全部进入绿色产品时代。

### 二、影响我国绿色产业发展原因

我国的绿色产业经过几十年的发展,实力逐步得到增强,目前我国已经开发出不少具有竞争力的产品,但由于我国绿色产业起步较晚,技术落后,至今还存在许多不足。(一)发展绿色产业意识落后。我国属于发展中国家,绿色产业发展意识落后,很多企业将发展经济与环境看作是对立的两个方面。从本位和短期利益着眼,不考虑环境的承受能力,大量的环境破坏型企业不但不会被制裁,更会受到地方保护;有些企业不仅不了解欧盟的“CE”和“FV”,甚至连国际环境标准ISO14000也不了解,这很难与国际最新的绿色产业发展进程一致,也使国家与地方在绿色产业建立过程中出台的正负制度功效相抵而无效。(二)绿色产业竞争力较弱。由于我国的绿色企业主要是乡镇企业与私营企业比重较大,规模小、竞争力弱。1997年我国绿色企业有6090家,1998年12000家,其中产值超过5000万的还不足5%,技术人员仅占工人总数的6.8%。难以形成大规模的技术系统和产品体系,产值仅占国内生产的0.7%。绿色产业是高科技产业,因为研发能力较低,使得与发达国家高比例的绿色企业及其提供的产品服务远远不能相比,因此,加速绿色企业的有效制度供给和对企业竞争力的提高成为迫切问题。(三)绿色产业投资不足。由于我国总体水平较低,面临企业亏损与改革的一系列问题,政府对绿色产业缺乏必要的资金投入,1999年我国政府的为GDP的0.7%,日本为3%,美国为3.4%,而世界银行的要求最少是1.5%。目前我国绿色产品很难满足国际需求,主要的问题是资金和技术,尤其是资金投入的不足造成绿色产品发展裹足不前。由于资金缺乏,一些先进的技术设备不能从国外引进来满足本国的需要,使我国的企业发展受到障碍,甚至进一步拉开与发达国家的差距。解决资金投入的不足是发展绿色产业的基本问题,也是我们在设计制

度供给上重点讨论的内容。(四)绿色产品的价格较低。现行市场条件下源自再利用和再生利用的原料常常不仅性能上不占优势,而且价格上也不占优势,以致在现行市场条件下绿色经济生产方式很难自发产生。再利用和再生利用原料的成本常常比购买新原料的价格更高,由此构成了推进绿色经济的价格障碍,成本障碍就直接影响着绿色投资的热情。目前我国的环境容量尚没有作为严格监管的有限资源,企业和大众消费者支付的废弃和排污费不仅远低于污染损害补偿费用,甚至也明显低于污染治理费用,这就使废弃物排放具有显著的外部性。如果不能将这种外部成本内部化,循环型生产环节一个重要的效益来源就不能显现,循环型生产环节的成本就很难收回。价格障碍和成本障碍影响绿色经济发展的例子比比皆是。

### 三、我国绿色产业发展的投资分析

我国绿色产业的发展时间短、问题多,要想在较短的时间内实现绿色经济的超常发展,关键是解决绿色产业的融资问题。因为,有效的资金筹集将大大加快技术引进与转化,从而实现企业发展竞争力的极大提高,带动绿色企业产品服务价格的市场竞争力,使绿色产业成为有巨大发展空间和利润空间的领域,进而带动整个产业的市场化运作,使之从幼稚产业成长为主导产业,缩短与发达国家的差距,实现我国企业生产方式的根本性变革。

#### (一)绿色产业投资的衡量标准

资本的天性就是营利,绿色产业投资同样也具有资本性格。但绿色投资效益的评价标准与传统不同即不以营利为唯一标准。衡量绿色投资的尺度不仅是经济效益,还要衡量社会效益特别是生态效益。应当说,经济效益、社会效益、生态效益三者之间并不是彼此对立的,一般投资的经济效益好,往往其社会效益、生态效益也较好;社会效益、生态效益好,通常其经济效益也好。比如,用于水土保持、治理污染、节约资源等的绿色投资取得了较好的社会效益、生态效益,随之可以带来较好的经济效益;反之,则会导致经济效益,特别是社会经济效益或宏观经济效益不好。社会效益和生态效益到底应当怎样来观察和衡量呢?可以设想这样一些衡量尺度:节能、节材、节水、节地等节约的数量;森林覆盖率、绿化面积、水土流失面积等数值;蓝天天数、沙尘暴天数、空气中可吸收颗粒物与烟尘等有害物质体含量、酸雨数量等变化值、噪音分贝等变化值;污水处理率、垃圾处理率、废物回收利用率;水旱灾害、水生生物因污染而致中毒甚至死亡、水质恶化等遭受的损失变化情况。绿色投资的社会效益、生态效益可以绿色投资的数量去除上面各项指标的增加值来衡量。至于综合考虑绿色投资效益,可用绿色投资数量去除绿色GDP增加值来衡量。要获得理想的社会效益和生态效益并力求与经济效益寻求最佳结合,最好的选择就是要高度重视和加大绿色投资力度。通过绿色投资推动循环经济,可使生产链条延长和废旧资源循环利用产业得到发展,从而可以扩大就业。通过绿色投资达到节能、节材、节水、节地等目的,其所带来的经济效益也是十分明显的。至于通过绿色投资,使自然环境、生活环境得到改善,人类生活质量得到提高,平均寿命得到延长,其意义和影响是深远的,这种生态效益是很难用一些数字估量的。

#### (二)绿色产业投资的政府主导机制的必要性分析

1、绿色产业发展中政府投资主导性的制度分析。20年前,美国和欧洲许多国家,这些影响绿色投资的障碍也都存在。但当时的政府从环境大局出发,及时制定实施了一系列鼓励绿色投资的政策法规,在政府层面上为社会树立了一个标准,对引导绿色投资起到了积极作用。显然,要使绿色投资蓬勃发展,必须通过以制定政策为主的制度创新构建资源再利用和再生的生产环节的盈利模式,使市场条件下循环型生产环节有利可图,这样就可以形成促进绿色经济发展的自发机制,达到事半功倍的效果。

2、政府投资主导性的经济学分析。绿色经济作为新兴的产业形式,其发展在我国处于成长期,属于幼小产业阶段。所谓幼小是指后发国家相对于工业先行国家成熟产业而言,新建立起来的、仍处于“幼小稚嫩”阶段的产业。由于幼小产业尚未发育成熟,没有能力与已经成熟的产业在同一市场中竞争。因此,为发展民族工业,建立本国的产业体系,必须采取措施。李斯特在其《政治经济学的国民体系》一文中指出:“保护制度是使落后国家在文化上取得与那些优势国家等同的地位的惟一方法”。一般而言,一个产业的供给成本曲线往往呈现为U字型,如果工业后发国家的某一幼小产业在U字型的顶部,由于生产费用高于进口产品的价格,在完全的市场体制下,生产该产品的企业将无利可图,其结果是该产业不但不能得到发展,反而不断萎缩。要发展就需要投入一定的费用,这样的费用就为社会振兴费用。社会振兴费用学说就需要我国政府在发展绿色产业中,在产业发展的幼小阶段承担起投资启动和拉动产业发展的作用,绿色产业是综合性的高科技产业,也是一个投入大、投入产出期长的产业,所以政府应加大投入力度。

3、政府投资主导性的可行性分析。绿色经济的发展离不开投资,任何投资都需要回报,绿色投资也不例外。道义和良心作为绿色投资的动因无可厚非,然而对于投资者来说,不能否认效益与回报才是绿色投资的主要动力。多年来,绿色投资发展缓慢,经济因素是主要障碍。绿色产业的发展需要有大量的投入,尤其是对曾经遭受严重环境污染与生态破坏的国家。我国发展绿色产业的投入目标是指进行绿色经济建设和发展绿色产业,必须解决前期费用和项目所需资金。因此,绿色产业示范区(园)地方政府和有关单位应把自有的农业、林业、水利、科研、扶贫等方面的资金及融

资、引进的资金,加大力度向绿色经济建设和绿色产业开发投入,从而推动中国绿色产业开发的进程,实现用较短的时间,达到资金投入目标和绿色产业开发目标。九五期间,全国用于绿色投资的总额为5000亿元以上。以此说明,我国对于绿色产业的发展越来越重视,资金投资在大幅度增长。预计到2015年,全国投资预计可以达到GDP的1.2%—1.5%。我国环保产业及市场迅速发展,环保投资以每年30%的速度增长,若按环保投资占GNP的0.8%计算,预计从2000到2010年我国环保投资累计达8513亿元。见图表:

2001-2010年中国环保投资预测表单位:亿元

年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	合计
投资	585	635	685	740	799	864	932	1006	1088	1179	8513

绿色投资不仅具有社会效益,而且也有巨大的经济效益,相关政策的制定必然带来绿色经济的快速发展。在绿色产业问题上,政府推动与市场行为相辅相成。其中政府推动将使绿色投资在投资效益和回报期上得到政策保证,会极大地促进市场行为的绿色化。《关于加快推进循环经济发展指导意见》提出,围绕着绿色经济,中国将建立一系列价格机制、投资机制及补偿机制,并逐步建立起一个政府大力推动、市场有效驱动、群众主动参与的机制。其中,价格机制主要包括完善自然资源价格形成机制、调整资源和最终产品的比价;投资机制包括将绿色经济列入国家和地方投资计划,重大项目给予投资和资金补助或贴息贷款,各级银行机构给予信贷支持;建立生态和环境保护的补偿机制;建立生产者责任延伸制度和消费者付费制度。我国政府签署《京都议定书》的意义并不仅仅止于环保,其中所确立的清洁发展机制将使中国企业得到数十亿元融资的机会,并使中国迎来企业技术革新与降低能耗的发展新机遇;另外,在调整经济增长方式、提高能源利用效率等方面,中国将获得新的法律支持和外部助力。绿色产业是在企业的市场行为基础上建立的机制,运作方式上尊重市场主体必须能够赢利,这也是国际通行方式。单靠政府行政意愿强迫企业,如果技术支持不到位、相关配套政策不到位,这种绿色产业一定不可持续。实现绿色产业的关键在于“经济”本身,只要有利可图,就有人愿意进行绿色投资,政府投资的财富效应对于市场投资机制的建立会起到很好的榜样作用。

### (三) 建立绿色金融制度

理论界已经对生态和金融的关系经历了这样的认识过程:自然资源与经济增长——环境问题与经济增长——环境问题与资金投入——环境问题中的生态问题与资金投入——金融投入与生态问题。学者们对此认识也经历了三个阶段:古典经济学——新古典经济学——生态经济学。生态经济学把可持续发展作为其核心观点,强调在技术发展的同时,建立与生态相协调的技术政策与技术发展战略。2003年美国学者T. E. Gradel 和B. R. Allenby合著《产业生态学》(第二版)从产业与环境的角度把金融作为服务业的一种纳入服务业与环境保护的理论框架中,为绿色金融制度的产生提供了理论依据。

“绿色金融”是指金融经营活动应当体现“绿色”,即在投融资行为中要注重对环境污染的治理以及对生态环境的保护,通过其对社会资源的引导作用,促进经济社会的可持续发展。绿色金融是现代金融发展的一个重要趋势,也是对传统金融的延伸和扩展,与传统金融相比,绿色金融最突出的特点就是,它更强调人类社会的生存环境利益,它将对环境保护和对资源的有效利用程度作为计量其活动成效的标准之一,通过自身活动引导各经济主体注重自然生态平衡。它讲求金融活动与环境保护、生态平衡的协调发展,最终实现经济社会的可持续发展。金融与环境挂钩,可以促进绿色产业的科技含量,特别是支持一些少数民族地区或边远山区找到一条经济发展的科学模式。

联合国《21世纪议程》提出发展中国家在实施可持续发展战略过程中,要根据各国情况,实行经济政策改革,必须提高银行信贷、储蓄机构和金融市场领域实现经济可持续发展能力。在1992年联合国环境署推出了《银行界关于环境可持续发展的声明》,1995年又推出了《保险业环境举措》。金融在环保领域的作用越来越被重视,各国纷纷制订修改国内法律进行金融的绿色改革。澳大利亚2001年8月通过了《金融服务改革法案的修正案》,要求所有金融机构向国家披露有关环境保护因素在选择、保留或实现投资中被考虑的程度和范围的汇报。

结语 联合国工业发展组织(UNIDO)希望绿色产业的发展得到社会各界的支持,政府应当扮演积极地角色,将绿色产业融入经济发展体系。绿色产业可以促进可持续发展战略的实现,有利于培养新的经济增长点。绿色经济在国外一直以来是被当作主导产业来发展的,如美国、德国、日本等。当前我国的绿色产业还不是主导产业,但它的发展潜力将有利于新经济增长点的培育和形成,有利于经济结构的调整、有利于消费者的健康消费,有利于国际贸易的竞争。要实现这一目标,完善绿色产业的投资机制是关键环节(作者单位:武汉理工大学经济学院博士生,上海政法学院经济法系教师)

秦皇岛市发展文化产业的市场定位研究  
互助保障产品的风险与对策分析  
政府调控与中国汽车工业发展  
矿产资源的价值及构成  
浅谈房地产业  
发展绿色产业的投资机制研究  
创新视角看湖南郴州第三产业发展  
产业本地化对现代英语专业人才就业的影响  
市场经济条件下中国音乐教育产业的发展趋势

---

本网站为集团经济研究杂志社唯一网站，所刊登的集团经济研究各种新闻、信息和各种专题专栏资料，均为集团经济研究版权所有。

地址：北京市朝阳区关东店甲1号106室 邮编：100020 电话/传真：（010）65015547/ 65015546

制作单位：集团经济研究网络中心