

你的位置: 首页 >> 理论前沿 >> 专题: 百家争鸣 >> 环境库兹涅茨曲线的拓展性认识

环境库兹涅茨曲线的拓展性认识

作者: 王琪 点击量: 821 发布日期: 2007-10-17

环境库兹涅茨曲线的拓展性认识

王琪

(中国海洋大学法学院 山东 青岛 266071)

摘要: 本文结合海洋经济与海洋环境发展的现实, 揭示了环境库兹涅茨曲线所蕴涵的借鉴意义, 在此基础上, 引申出环境库兹涅茨曲线对于海洋环境管理的启示, 从而为科学管理海洋环境提供了理论依据。

关键词: 环境库兹涅茨曲线 海洋环境管理 拓展性认识

(一)

1955年, 诺贝尔经济学奖获得者西蒙·库兹涅茨 (S. Kuznets) 通过考察许多国家经济增长与收入分配的关系, 提出这样一个假设: 在经济发展过程中, 收入的差异具有随着经济的增长表现出先逐渐加大、后逐渐缩小的规律; 在二维平面空间, 以收入差异为纵坐标, 以人均收入为横坐标, 则两者之间便呈现为倒一个“U”型曲线的关系, 这一关系被称之为库兹涅茨曲线 (Kuznets Curve), 简称为KC。(见下图)

收
入
差
距

人均收入

受这一假设的启示, 同时依据长期以来经济增长和环境保护之间恶化与改善的经验数据的支持, 1992年, 美国经济学家古斯曼 (Grossman) 和克鲁格 (Kureger) 等人提出了环境库兹涅茨曲线, 即EKC (Environment Kuznets Curve) 的假设。环境库兹涅茨曲线试图描述污染问题与经济发展之间的关系, 它假定: 如果没有一定的环境政策干预, 一个国家的整体环境质量或污染水平在经济发展初期随着国民经济收入的增加而恶化或加剧; 当该国经济发展到较高水平时, 环境质量恶化或污染水平的加剧开始保持平稳进而随着国民经济收入的增加而逐渐好转。[1] 也就是说: 在进入现代经济增长之前, 人口总量不大, 经济增长速度很低, 开发和利用资源的能力有限, 所排放的废物, 不仅数量上较为有限, 而且可生物降解, 因此对环境的负面影响并不大; 在现代经济增长最初阶段, 主要发展资源密集型产业和采用污染型技术, 加上人口增长显著加快和过于强调经济增长, 资源消耗速率开始超出资源更新速率, 废物排放的数量和毒性均有增加, 导致环境污染越来越严重; 当经济发展到一定水平后, 公众的物质生活质量已到了相当高的水平, 人们开始对环境质量有了更高的要求, 环境意识的强化, 环境政策法律的实施和高新技术的运用, 以及通过发展蓄积起来的经济实力开始转向环境治理, 使环境质量退化的势头得到遏制并逐步好转, 环境污染又逐渐减轻。

在环境问题日益严峻的今天，环境库兹涅茨曲线的提出引起了广泛的关注。经济学家、环境学家对这个假说进行了广泛的验证，很多经验数据对这一关系提供了支持。尽管对于环境库兹涅茨假说还存在疑义，但这一假说的提出的确给人以很多的启示，促使人们从一个新的角度去考查经济发展与环境治理的内在联系，去深入探究影响环境改善的各制约因素的互动机理，从而为实现经济与环境的协调发展找到有效的途径。

（二）

把环境库兹涅茨曲线的研究思路引申到海洋环境的研究，同样可以得出许多有价值的观点。一方面，作为全球环境系统的一个重要组成部分，海洋环境正在面临着与其他环境系统共同的问题：海洋环境污染、海洋资源过度开发、海洋生态系统破坏等；另一方面，海洋环境由于其自身的特点，一旦破坏，其影响程度比陆地环境更大，要想修复和治理也更困难。因此，把握海洋经济与海洋环境之间的内在联系，寻找海洋经济发展与海洋环境改善的支撑点，具有重要的意义。根据环境库兹涅茨曲线提供的思路，结合海洋经济发展的现实状况，可以得出下列观点：

1、海洋经济发展与海洋环境保护之间矛盾的存在是不可避免的

当人类生存以陆地资源为主的时候，陆地经济占主导地位，海洋经济仅占很小的份额。那时，海洋经济与海洋环境保护之间的矛盾并不突出。但随着陆地资源短缺、人口膨胀、环境恶化等问题的日益严峻，各沿海国家纷纷把目光投向海洋，加快了对海洋的研究开发和利用。向海洋要财富，变海洋资源优势为经济优势已成各级领导的共识。一场以开发海洋为标志的“蓝色革命”正在世界范围内兴起。仅从我国看，2000年，全国海洋开发产值超过2300亿元，比1991年翻了两番。海洋经济的发展成为各国经济发展的新的增长点。海洋资源的开发利用，尽管在很大程度上推动了经济的发展，满足了人类向海洋要效益的愿望，但在海洋开发迅速升温的同时，海洋环境、资源也正在承受着前所未有的压力。海洋经济与海洋环境保护之间的矛盾随之凸现出来，而且，这一矛盾将随着海洋经济的大力发展而愈加激化。21世纪初是中国经济建设与发展的关键时期，海洋环境，尤其是近岸海域必然要承受更大的压力。海洋经济高速发展，海上开发活动的区域也将由经济较发达地区的毗邻海域向两侧延伸，由近岸和近海向外海扩展，海洋污染范围必将相应扩大。沿海地区固体废弃物的岸边堆放和污水排海总量将继续增加，近海污染程度日益加重；随着沿岸地区经济“热点”不断涌现，污染范围将会扩大；海洋开发强度加大，污损事件发生的几率也在增加，人为带来的海洋环境灾害更加严重；沿海经济结构和产业结构的变化使入海的污染物种类发生变化，新的污染物将会引起新的环境问题。同时，海洋资源开发利用不合理，开发利用水平低、不充分，造成资源与环境的破坏和严重浪费；近海渔业资源捕捞过度使海洋生物资源、海洋生态系统遭到不同程度破坏。从海洋经济发展的现实来看，海洋经济的发展必然对海洋环境造成某种程度的破坏，希望污染为零是不现实的。海洋经济发展与环境破坏矛盾的客观存在，从一个方面验证了环境库兹涅茨曲线存在的现实性；同时，环境库兹涅茨假说的提出也提醒人们在海洋开发利用过程中必须注意处理好海洋经济发展与海洋环境保护的关系，尽最大可能减少对海洋环境的破坏程度，以防患于未然。

2、海洋环境容量的利用应该达到最大化

海洋经济的发展必然对海洋环境造成影响以至破坏，因海洋产业的发展在带来大量生产、生活物品以满足人类物质需要的同时，也必然要有大量废弃物排放到海中。没有废弃物排放，没有任何污染，在某种程度上可能就意味着停止发展。解决这一矛盾，并不是要停止排放、根除污染，而是将污染限定在一定的范围、程度当中。要做到这一点，首先需要确定环境容量。环境容量是环境的一种属性，是环境所具有的净化和容纳污染物的能力，它是指在环境“自洁性”功能最大化状态下，环境状况不恶化时的环境容纳污染或其它损害的能力。环境能通过稀释、降解、沉淀吸附、生化反应等多种方式对污染物进行分解，使之不产生危害。但环境吸纳、自净功能的发挥必须在一定的范围中。环境容量正表明了环境容纳污染的一定度的范围，是对环境污染临界点的确定。当环境污染接近这一临界点，即将要达到环境容量极值时，就要采取严格的防范措施。一旦超出这一临界点，环境污染将成为不可逆的。因此，环境容量并非无限，当人类活动超过了环境容量后，人类所面对的环境质量可能发生质的变化，造成环境质量下降或急剧恶化。所谓经济增长和环境保护兼顾其实质也就是经济增长所产生的污染不超越环境容量，环境容量是经济增长的外

边界。

与之相应，海洋环境容量是海洋环境的一种属性，是指在不影响海洋功能正常发挥的前提下，海洋在单位时间内可以接纳的污染物的数量，也就是说，在海洋环境不被破坏时，能够容纳的最大限度的压力，实际上是指在海洋环境自洁能力下的最大污染承受量。海洋环境容量的大小在不同海域有所差别，主要是由海域内部及外部条件所决定。当海域内外部条件发生变化，就会改变海洋环境的容量。海洋环境容量在海洋经济发展中起重要作用，它以一定的标准、限度、承载力等因素制约着海洋经济的发展，在海洋经济发展过程中，确保海洋经济发展不突破海洋生态不可逆的阈值，是实现海洋经济可持续发展的一个重要指标。

[2]p149

可持续发展要求我们在发展海洋经济的同时，必须保护海洋环境，治理环境污染。但是，这并不意味着不污染，不排放。如果我们为了净化海洋环境而制止企业的污染物排放，那么，就有可能走向另一极端，即为了环境保护而牺牲发展。特别是对我国这样的发展中国家而言，如果过早采用发达国家严格的环境标准，试图通过实施严格的终端排放标准和强制要求安装废物处理设施，来达到发达国家的标准。这种不切实际的做法短时间可能有效，但从长远来看，却阻碍了经济的增长。实际上，环境容量的存在已经告诉我们，在环境可以承受、容纳的前提下的污染，对环境本身而言，也是一种调节，有利于增强环境的自净能力，适当的环境污染并不必然对环境生态造成破坏，因环境的自我调节能力，使之可以吸纳一定的污染物，并可达到自我净化。从这个意义上讲，环境容量也是一种资源，如果不能得到最大限度的利用，那就是资源的一种浪费。只有对环境容量的利用达到最大值，使环境自净能力达到最大限度地发挥，经济发展才是最有效的。从这个意义上讲，海洋经济的发展带来一定程度的环境污染是必然的，对海洋环境、海洋资源一定范围的开发利用，还不足以影响到海洋平衡系统。然而，当开发强度过大时，海洋环境平衡系统就会被打破。因此，容许一定程度的污染并不意味着对污染现象放任自流，问题的关键在于把握海洋开发利用的“度”。通过科学地确立海洋环境容量，制定出正确的海洋环境标准和海洋环境保护的相关政策，以防止企业的排污总量超出环境容量，争取在实现海洋环境保护的同时，达到海洋资源开发、海洋环境利用的最大化。

3、环境库兹涅茨曲线的形状不是一成不变的

海洋经济与环境破坏之间尽管存在一条环境库兹涅茨曲线，但这一曲线的形状却是可以改变的，其改变也不是只有一个方向，而是主要表现为两种方向：

一是到达环境污染的高峰值后并未按设想的方向向低处转折，而是持续停留在最高点，严重者成为不可逆的。这种状况表明，此时的环境污染大大超过环境容量，并且对环境造成严重的破坏，这种持续污染严重的现象不但在短时间内难以修复，而且已严重影响人们的生活和经济的发展。可见，环境污染总量与经济发展水平之间并不总是存在着倒U型曲线的关系。在环境污染水平未达到环境不可逆阈值时，其变化会呈倒U型曲线形态；一旦环境污染水平超过了生态不可逆阈值，遭污染的生态环境无法恢复，这时，所谓的环境“先污染、后治理”，“先恶化、后改善”的状况也就不再具有必然性。因此在生态不可逆阈值不知究竟为何值的情形下，最好的办法是采取污染治理措施，以避免遭遇被破坏得无法恢复的窘境。

二是指通过环境治理使环境污染的峰值趋于平缓。

库兹涅茨在阐释库兹涅茨曲线的变化时指出，收入分配不平等是经济发展过程中不可避免的现象，之所以出现收入分配的不平等由恶化转为缓和的现象，是因为以下因素的作用：一是政府的干预，二是人口的变动，三是技术进步。库兹涅茨强调：以上三种因素中，政府干预是收入差别由恶化转向改善的主要推动力，是起决定性作用的因素。[3]p229 可见，即使环境库兹涅茨曲线存在，这一曲线的轨迹也可以适当改变，其形状取决于一系列人为活动的影响。人类保护环境的行为、政府有效的环境政策，一方面可以使环境库兹涅茨曲线的转折点早日到来；另一方面能够使该曲线的峰值降低，即变缓、变浅。但在市场经济条件下，要实现这一改变，仅靠市场机制的自发作用和企业、个人的单方面行为是行不通的。因环境物品是典型的公共物品，受利益最大化驱使的企业或个人往往不愿意有时也是无力从事环境治理工作，因而需要政府权力的公共性和强制性，使政府有可能制定各种环境政策，组织各方力量，共同进行环境保护和环境治理。特别是就海洋环境保护而言，政府的适度干预尤为重要。与一般的陆地环境不同，海洋环境具有多层次复合性、多功能性等特点，由此带来海洋环境开发利用的多行业性、立体化开发。而海水、海洋生物

的流动性、关联性等特点，又使得海洋开发暗含着极大的风险性，稍有不慎，可影响全局和长远，破坏整体生态环境。因此，需要政府借助公共权力对海洋开发进行统筹规划、监督指导。政府的积极干预，可以促使海洋开发利用中的各经济主体规范各自的行为，最大限度地减少对海洋环境的破坏，从而防止倒U形曲线超出生态阈值，或者使倒U形曲线的峰值降低，环境污染程度减少。可见，政府对海洋环境管理的行之有度、行之有效，是实现海洋经济与海洋环境保护协调发展的重要保障。

参考文献：

- [1] 张晓《中国环境政策的总体评价》《中国社会科学》1999. 3
- [2] 张德贤等《海洋经济可持续发展理论研究》青岛海洋大学出版社 2000. 12
- [3] 樊勇明等著《公共经济学》复旦大学出版社2001

The Expansive Cognition about Environment Kuznets Curve

Wang Qi

Abstract: This paper opens out the meanings of Environment Kuznets Curve , joining together the reality of marine economy and marine environment . Based on these analyzes, the paper extends the enlightenment of Kuznets Curve to marine environmental management, and provides the theoretical support for the scientific environment of marine environment.

Key Words: Environment Kuznets Curve Marine Environmental Management
The Expansive Congition

文章评论：

当前没有评论

你可以在下面发表你此文章的评论：

标题:

姓名:

内容: