

安全视角下循环经济理论发展及其立法的经济学思考

肖光进¹, 赵莹²

(1.中南大学 资源与安全工程学院,湖南 长沙 410083;2.湖南科技大学 商学院,湖南 湘潭 411201)

摘 要:通过研究发达国家创建循环经济的理论成果,结合中国经济发展实际以及中国现行法规的不足,从安全和经济视角,对中国循环经济立法现状进行分析,尝试在中国循环经济模式的初创阶段,为循环经济立法提供理论支撑。

关键词:安全视角;循环经济;传统经济学;经济增长模式;立法分析

中图分类号:F061.3

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2009)19-0108-04

0 引言

长期以来,受“增长癖”经济思想的影响,现代科技只能飞速发展和无限使用,使得人类干预大自然的能力和规模大幅提升。与此同时,人类的活动产生了严重的生态破坏和环境污染,也因此受到了自然界频繁的报复,世界许多国家都面临着人口、粮食、能源、资源和环境等危及人类自身安全的问题。中国在片面追求经济增长率的思想指导下,实现了连续多年的快速增长,但也带来了一系列涉及国家民族安全持续发展的全局性问题。

本文从安全的视角对传统经济面临的重大挑战进行分析,运用循环经济基本理论,借鉴发达国家先进经验,结合中国发展循环经济的实际情况,阐述国内外循环经济发展的现状及其理论研究成果,并就我国发展循环经济、完善有关循环经济法制建设方面提出建议。

1 循环经济理论的发展对传统经济理论的挑战

1.1 从循环经济的概念内涵和发展过程看

20世纪60年代,美国经济学家鲍尔丁(Kenneth E. Boulding)提出了“宇宙飞船理论”,他认为地球就像太空中飞行的宇宙飞船,其生存是以不断消耗有限的资源为基础的,如果不合理地开发资源,环境将受到破坏,那么地球就会不可避免地走向毁灭。因此,“宇宙飞船”理论要求人类社会的经济活动从以线性为特征的机械论规律,转向以反馈为特征的生态学规律,要求以新的“循环式经济”代替旧的

“线性”经济。该理论在当时具有相当的超前性。1992年《里约热内卢宣言》的制定和《21世纪议程》的通过,使可持续发展战略成为世界潮流,以资源利用最大化和污染排放最小化为主线,人们逐渐探索出了一套把清洁生产、资源综合利用、生态设计和可持续消费融为一体的循环经济模式。

循环经济是对物质闭环流动型经济的简称,它在本质上就是一种生态经济,要求运用生态学规律指导人类社会的经济活动,也是在可持续发展思想的指导下,按照清洁生产方式,对能源及其废弃物实行综合利用的生产活动过程。它要求把经济活动组成一个“资源—产品—再生资源”的反馈式流程,其特征是低开采、高利用、低排放^[1]。其原则是“减量化、再利用、再循环”的实际操作原则(即3R原则)。然而,循环经济并非简单地通过循环利用实现废弃物资源化,而是强调在优先减少资源消耗和减少废物产生的基础上综合运用3R原则。循环经济把清洁生产、资源综合利用、生态设计和可持续消费等融为一体,强调废物减量化、资源化和无害化,反对滥采资源和“先污染、后治理”,是对传统线性经济增长模式的根本变革,是一种新型的、先进的、社会经济与环境相协调的经济安全发展模式^[2]。

1.2 从传统经济学面临的安全挑战效应来看

传统经济学以竞争市场的分析框架为基础,有着共同的假定和方法,无论是在当代西方社会还是在当代中国,这些理论稳居经济学研究的话语霸权地位,成为主流。

20世纪90年代,生态经济、循环经济应运而生,由于循环经济是人类面对工业化社会所带来的资源衰退、环境污染和生态破坏等问题而重新审视自己的经济行为所找到的一条摆脱传统发展模式的新发展模式,所以它必然要对

收稿日期:2008-10-27

基金项目:国家自然科学基金项目(70372016);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-04-0780);国家社会科学基金项目(05BJL066)

作者简介:肖光进(1971-),男,湖南益阳人,中南大学资源与安全工程学院博士研究生,研究方向为安全管理、决策分析;赵莹(1981-),女,湖南益阳人,湖南科技大学商学院硕士研究生,研究方向为工业经济与技术创新。

伴随着工业化产生的线性经济发展模式和以此为基础产生的传统经济学的基本概念和理论提出实质性的挑战^[3]。

1.2.1 循环经济挑战传统经济学的“经济人”假说,力求社会安全持续发展

传统经济学最基本的假定和信念是关于理性经济人的抽象和假定。所谓“经济人”,就是“会计算、会创造、能获得最大利益的人”,其中蕴含着“追求利益最大化”的“理性人”含义。循环经济实质上是生态经济,它认为经济社会系统是自然系统一个有机的组成部分,经济发展不能突破自然生态的阈限,不能违背自然生态系统历史地演化中的自组织生态规律^[4]。

显而易见,传统经济学的“理性经济人”假定只重视经济当事人经济利益最大化,而对由同一代人组成的社会利益、在此过程中所耗费的自然资源和导致的环境污染以及生态破坏等安全问题基本不予考虑,这就在理论上助长了经济当事人在向大自然索取资源过程中的不可持续行为,对全社会的安全持续发展构成了威胁。在涉及代际利益关系问题的研究时,“理性经济人”假定本身存在的致命弱点暴露得更为突出,因为不重视同一代社会利益的理论,自然不会考虑子孙后代的利益了。而循环经济的“理性生态经济人”假定理论建立在可持续发展理论的基础上,它要求经济当事人在经济活动中必须考虑自然资源的耗费及环境污染问题,保证社会的安全持续发展。

1.2.2 循环经济挑战传统经济学的“帕累托最优”理论,谋求资源的安全耗用

“帕累托最优”是指在给定的资源配置条件下,已经没有替代模式来配置资源,使某些人比原有配置下得到更多的福利,而又不损害其他人的福利。在现实情况下,这是很难成立的。作为自然生态资源在以循环利用为标准进行配置应用时,“帕累托最优”理论受到了种种限制,表现出其理论的局限性。与此不同,循环经济实行资源循环利用和综合利用的资源配置策略,其生产流程是“资源—产品—消费—再生资源”。当有限资源得到无限循环利用时,就能成为无限多的资源,从而保证资源的持续供给。当然循环经济也注重资源的合理配置,同时还倡导节俭和适度消费。当人口总量得到有效控制,人均需求不再无限扩张时,通过资源循环利用能够从根本上克服资源稀缺性,从而为子孙后代留下充足的发展条件和空间,实现资源的安全耗用。二者的关系可用图1和图2中不同的物料流动模式来比对。

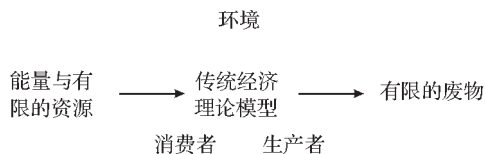


图1 传统经济的物料流动模式

从图1可以看出,传统经济模式下企业和部门之间物质供应是一个线性开放系统,它们的食物链条呈线性非封闭状态。在这种模式中,物质与能量流动的方向是单一“下流式”的,没有实现物质的封闭循环,其结果必然是资源不

断减少和废物不断增加^[5]。这种模式没有实现物质与能量的循环利用。因此,在这种系统内部,资源和废物的进出量受到资源数量与环境容量的共同制约。

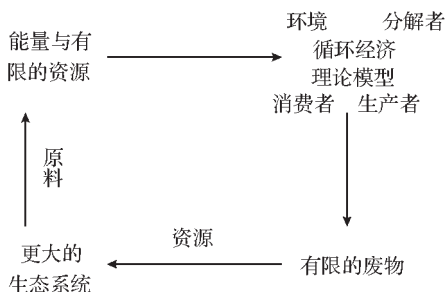


图2 循环经济的物料流动模式

从图2可以看出,在循环经济模式中引入了“分解者”(即对“废物”和副产品等进行处置、转化、再利用等的企业,如废物回收公司、资源再生公司等)。这样废物会明显减少,对于系统内成员分解不了的废物,则由更大的循环系统的其它成员作为资源加以利用,并生产出系统内其它企业所需要的原料,这样就可以维持系统与环境的相容性,还可以实现物质循环的封闭,避免传统经济先天不足导致的发展失衡,从而实现经济的循环发展。

1.2.3 循环经济挑战传统经济的“效用”和“效率”理论,寻求生态安全

传统经济学的精髓就是在资源约束的条件下,通过资源的有效配置,寻求实现经济效用最大化的途径。但传统经济过分强调整体或局部效益的最大化而导致整体或全局的低效率;同时,传统经济也过分强调暂时或眼前效益的最大化而导致长期或未来的低效率。因此,传统经济必然导致整体和全局在长期和未来失去可持续发展的机会,并导致个体的终结低效,因为覆巢之下岂存完卵。与此相反,循环经济在局部或短期内不一定能确保最优,但却为长期或整体的高效留下了生存空间,使得整体的可持续发展成为可能,因而是高效率的,其高效率带来高安全性^[6]。目前,适应生态经济和循环经济而提出的EDP(也就是“绿色GDP”理论),就是从现行GDP中扣除环境资源成本和对环境资源的保护服务费用,它体现了生态安全的观点。当然,生态效益与经济效益孰轻孰重关键在于取得合理的平衡,可以借用图3来分析二者的关系。

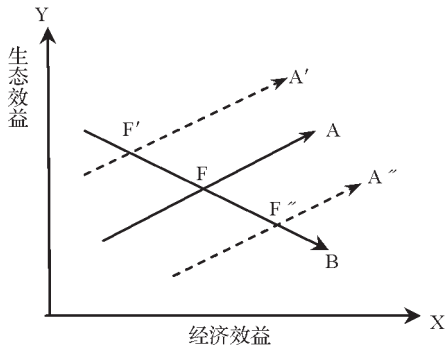


图3 经济效益和生态效益关系

从图3可以看出,如果片面地强调经济效益,追求“效用最大化”,会使得F移向F',生态效益降低;如果片面地追求生态效益,将使得F移向F'',经济效益降低^[7]。由此可见,

任何一种单一目标的抉择均会引起对应目标的负效应,从而不能实现生态效益、经济效益和社会效益相统一的循环经济效益,必然导致严重失衡。究其原因还是传统经济模式及其思维下整体生态意识淡薄,社会责任感不强,生态技术不过关,流动资金不足,生态管理不完善等引起的,这些都是由于对系统运行中可持续发展的循环经济缺乏思考所导致的,而这种缺失不可能由市场或个体自发地完善,而必须在理论和立法的高度加以引导和约束。

因此,无论从循环经济的概念和内涵看,还是从传统经济学面临的安全挑战效应来看,整个国家乃至国际社会的持续发展都离不开循环经济理论的指导,也离不开相关法律的强制约束。所以,对循环经济理论的发展及立法进行安全条件的经济学思考是非常必要的。

2 安全约束下循环经济理论发展及立法的必要性

作为一种新型的经济模式和社会实践发展模式,循环经济有其深刻的社会背景和时代烙印,更鲜明地体现了人们在“增长癖”经济思想影响下对安全的隐忧与渴求^[8]。从国外的循环经济发展来看,德国是从最关键也是最容易突破的产业部门出发,对其进行以环境友好为评价尺度的改造,并将这些改造成功的原则以法律的形式向全社会推广,走的是从个别到一般、从工业实践到法制巩固推广的发展之路。日本是从整体性的社会经济设计出发,提出一般性的法规性指导原则,具体指导各部门的产业生产,从而形成从整体到具体、从目标法制化到实践部门化的发展之路。尽管二者有不同的发展方式,但也具有最为普遍的属性,即二者都充分利用了法律在推进社会主动性变革中的工具性作用,从而为法律在实现循环经济社会建设中的客观地位进行了重要的探索,形成了新的法律应用背景需求。

出于自身可持续发展的安全考虑,中国在生态经济、清洁生产、生态工业、生态农业、资源综合利用、绿色消费等方面作了大量工作,按照循环经济理念推进经济发展和部署发展战略,中国循环经济发展正处于由倡导、理论探讨、试验和开始全面推进的时期。因此,现阶段十分需要从国家实际出发,研究并正视循环经济所面临的理论发展和法制建设问题。

2.1 循环经济模式作为一种主动性的社会变革,对法律具有特殊的依赖性

现代社会已经步入法制文明时代,生产行为已经被纳入整个法律框架之中,原有法律体系对非循环型社会体系的承认,是进行循环型社会和循环经济建设的法律障碍。应该说,没有一定程度的法律创新,循环经济社会的建设就会增加突破法律障碍的社会成本,为非循环型经济模式提供机会成本,从而使循环经济发展模式只能是个别现象,而难以在全社会进行推广。

探索循环经济模式的成功部分需要用立法的形式巩固下来,才能以法律制度的形式提升全社会对环境保护的

执行力度,从强力措施的角度推行循环经济的成功模式。在经济作为一种微观效益模式时,生产部门始终关注其利益最大化,当其追求利益最大化的行为缺少法律制度制约时,生产部门和消费者的行为选择仅仅遵循一种道德上的自我约束,甚至这种自我约束还增加其作为参与者参与社会竞争时的社会成本。因此,只有用法律制度的形式不断巩固社会改革的成果,才能提高全社会参与循环经济模式的积极性,从社会成本上减少对循环经济模式的阻力。

2.2 循环经济模式作为一种经济发展模式,有其自身法律体系的结构性的要求

从国外的循环经济模式来看,都日益呈现出社会性的产业理念和产业结构调整的新形势,其对社会的调整不是局部的而是全面的,从而更需要对这种结构性体系之间进行明确的法律线条的区分。从循环经济模式的建设情况来看,循环经济所要求的法律是作为整个社会得以遵从和坚持的循环型社会基本法律制度,其地位等同于部门基本法,但又具有跨部门法的特征,表现为依据宪法性文本与部门法律法规之间的“链条”,起到指导、链接多个部门的作用。由于循环型社会法律法规是对生产实践的设计,也应依据实践的结果进行调整,因此对其法律制度体系的改革提出了更高的要求。

2.3 从国内外的情况分析循环经济的立法价值与必要性

从德、日两国不同的循环经济建设方式来看,循环经济法律法规系统的建设具有重要的地位,起到了既为经济发展和社会进步提供指导性原则的作用,又为具体部门法律法规改革提供了指导。循环经济法律法规体系作为一种特殊的基本法体系,发挥着循环经济法律法规系统的法律约束和保障作用,有助于在法律的强力作用下推进循环经济建设。我国应该借助法律手段积极推进循环经济,加快制定促进循环经济发展的政策、法律法规,以实现废弃物减量化、资源化、无害化,进而建立符合可持续发展要求的循环经济社会,使有限的自然资源不断更新,为人类永续利用。

我国作为发展中国家,在经济高速发展的同时却忽视了环境资源因素,环境资源问题使GDP受到前所未有的挑战。中国环境污染经济损失大约占当年GDP的2.1%~7.7%,中国生态破坏经济损失大约相当于当年GDP的5%~13%,两者之和大约为GDP的7%~20%。也就是说,每实现1万元GDP,大约需要造成700~2 000元的环境损失。由此可见,中国经济的高速增长是以环境的巨大损失为代价的,是以环境要素资本来支撑和推动的,这必然加大经济增长的投入成本。因此,发展循环经济并提供法律制度上的保障势在必行,中国循环经济立法面临着前所未有的重要任务。

3 安全约束下循环经济理论发展及其立法支撑

3.1 建立循环型社会的经济理念是循环经济立法的基本原则

循环型社会要求保证环境发展优先于经济发展,防止

以破坏环境为代价的经济发展;要求国家调节环境社会关系的活动遵循客观经济规律并具有普遍效力^[9]。国家和各级政府制定相应计划和推进循环社会政策的实施时以此为目标,再通过法律知识的普及,让企业和公众都有建立循环型社会的参与意识,并自觉地循环利用社会资源、保护环境并相互监督。

3.2 安全发展观是循环经济立法的指导思想

安全的发展观,其重大创新就在于把全面、协调和可持续发展作为核心内涵,解决了要发展、为什么要发展以及怎样发展的重大问题,明确了增长和发展的关系。改变了过去单纯追求经济增长目标的发展观,将人与自然的和谐作为基础,以区域、城乡、集体与社会统筹发展为内涵,以国内国外相统筹为手段,实现安全稳定发展。发展循环经济是实现人与自然和谐的重要出路。因此,开展循环经济立法必须以安全发展观的理论为立法的指导思想。

3.3 以法律法规的指导性作用形成循环经济激励的激励机制

通过法律法规引导循环经济的发展,产业政策应强调提高资源利用效率和加强环境保护,以利于循环经济体系的形成和发展,提高经济的竞争力,坚持法律法规的引导,促进循环经济发展。应从国家发展战略、规划和决策层次系统地规范循环经济发展的法律原则,建立以循环社会为目的的区域性循环经济法律法规、政策措施和社会激励体系。

4 结语

总之,循环经济是对传统经济发展模式的一次变革,建立和发展循环经济需要基于安全考虑的理论创新与发展,更需要在遵循循环经济自身规律的前提下,建立完整

配套的循环经济法律体系。具体而言,应尽快出台相关法律,规定有关循环经济的立法目的、指导思想、基本原则和制度、法律责任等,然后分期分批地对相关行业和领域制定单行法,确定具体的技术规范,逐步形成完整的法律体系,保障循环经济的经济学理念和实践模式在我国的建立与发展,这对我国未来发展具有战略层面的重大安全意义。

参考文献:

- [1] OUGHTON C. The regional paradox: innovation policy and industrial policy[J]. *The Journal of Technology Transfer*, 2002, 27: 97-110.
- [2] COOKE PHILIP. Regional innovation systems: institutional and organizational dimensions[J]. *Research Policy*, 1997, 26(4-5): 475-491.
- [3] 吴季松. 循环经济的主要特征[N]. *人民日报*, 2003-04-11.
- [4] 斯蒂格利茨. *经济学:第2版*[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2000.
- [5] 黄贤金. *循环经济:产业模式与政策体系*[M]. 南京:南京大学出版社, 2004: 75-78.
- [6] 刘学敏. 循环经济挑战现代经济学[N]. *光明日报*, 2004-02-10.
- [7] 尤完, 齐建国. 中国经济长期发展趋势与循环经济[J]. *财贸经济*, 2004(10).
- [8] 保罗·A·萨缪尔森, 威廉·D·诺德豪斯. *经济学:第16版*[M]. 北京:华夏出版社, 1999.
- [9] 黄英娜. 循环经济产生和发展的经济学基础[J]. *环境经济*, 2004(8).

(责任编辑:赵贤瑶)

Economic Analysis Based on the Security Visual Angle about the Theory Development and Legislation of Circulation Economic

Xiao Guangjin¹, Zhao ying²

(1. School of Resource and Safety engineer, Central South University, Changsha 410083, China

2. School of Economics and Management, Hunan University of Technology and Science, Xiangtan 411201, China)

Abstract: Through the research about developed country in the foundation circulation economical aspect theory achievement and the reality of our country economy development, the paper circulates the economical legislation present situation to our to carry to carry on the analysis, proposes to carry on the circulation economic type in our countries' newly established stage. The paper also points out that we should first carry on the legislation to the circulation economy, establish an circulation Economic rules and regulations with exhaustive content, consummates system and overall situation commands.

Key Words: Security Visual; Circulation Economy; Traditional Economic; Economical Growth Pattern; Legislation Analysis