

# 推进中国碳排放交易的原则和思路

钟祥财

(上海社会科学院经济研究所,上海 200020)

**摘要:**该文在广泛调研的基础上,提出在现有的经济发展水平和体制机制条件下,切实有效地推进中国的碳排放交易的主要原则和思路:价值引领,政府推动,市场运作和金融支持。

**关键词:**碳排放交易;原则;思路

**中图分类号:**F062 **文献标识码:**A **文章编号:**1671-2404(2010)41-0013-04

近年来,随着地球气候的变化和能源科技的进步,国际上碳排放交易得到快速发展。世界银行的有关统计表明,全球碳交易量从2005年的7.1亿吨急速增加到2008年的48.1亿吨,交易金额由2005年的108.6亿美元增加到2008年的1263.5亿美元。有机构预测,到2020年,全球碳交易额可达3.5万亿美元。还有人估计,按照这样的发展速度,碳交易市场不久的将来将超过石油市场,成为世界第一大交易市场,碳排放额度也将取代石油,成为世界第一大商品。2009年,国家发改委相关负责人表示,下一步将进行低碳经济试点示范,在特定区域或行业内探索性开展碳排放交易。目前,北京环境交易所、上海环境能源交易所和天津排放权交易所已相继成立,有关碳排放交易业务尚处于起步阶段。在现有的经济发展水平和体制机制条件下,如何切实推进中国的碳排放交易?经过调研,我们提出以下原则和思路:价值引领、政府推动、市场运作和金融支持。

## 1 价值引领

开展碳排放交易是实现低碳经济的重要举措。人类为什么要走低碳经济之路?对此,一般的解释是能源约束和气候变化。从自然因素或可计算、可预测的角度来认识低碳经济的必要性,虽然具有较强的科学性和说服力,但这毕竟只是人类的一种被

动选择。而从价值理性的深度来引领当前的能源革命和低碳经济,则可以使我们的视野更加开阔,思维更加清晰,目标更加明确,行动更加果断。

经济发展有两个必须依赖的理性基础,一是工具理性;一是价值理性。工具理性是指人类在追求功利的动机驱使下,借助科学、技术、知识等工具以达到预期的效果最大化目的的本能和意识。价值理性则不同,它是指人类行为中与功利目的的相关性不紧密的观念崇尚和价值标准,强调动机的纯正和手段的恰当,有时难以用现有的知识系统加以清晰的、有逻辑性的表述。在历史上,英国产业革命的发生正是基于这两种理性的共同作用,即一方面,复式簿记、蒸汽机、航海技术等出现给工业革命提供了工具理性基础;另一方面,私有产权、新教伦理、法制意识、商业道德等又为市场经济的发展奠定了价值理性基础。而在后来西方国家的经济发展过程中,工具理性和价值理性的制约作用并非一直处于均衡状态,工具理性的过度膨胀和价值理性的缺失常常是发达国家爆发严重经济危机的深层次原因。如果说工业化国家对当今日益恶化的环境问题负有主要责任,那么工具理性的滥用难辞其咎。这也就意味着,要摆脱人类面临的生存困境,我们固然离不开科学技术等工具理性的帮助,但更紧迫的是要重提价值理性,以曾经赐福于人类的文明发展、使人类避免了可能遇到的系统性风险的那些价值观念引领低碳经济的技术革命和制度创新。在很大程度上,发展低碳经济是人类价值理性对工具理性崇拜的必要矫正。

站在这样的理性高度,对推进碳排放交易的认识就会别开生面。如果单单从技术和物质的层面看,搞低碳经济离不开科学和资金的支撑,或者说,

收稿日期:2010-10-29

作者简介:钟祥财,研究员、博导,主要从事经济思想史等方面的研究。E-mail:zxc@sass.org.cn

本文为致公党上海市委承接的2010年上海市科委课题《低碳经济中碳金融市场设计相关问题研究》的阶段性成果。本课题得到上海市科技发展基金软科学研究项目资助,编号为10692106900。

能否做大做强低碳经济,取决于一个国家的整体经济实力。按照同一个逻辑,在一个发展中国家,如果低碳经济的规模水平有限,推进碳排放交易也就作为有限。而一旦立足于价值理性,相关的思路就会活跃和多样起来。例如,与理性建构主义不同,市场经济的价值理性认为,人类对自然和自身的认识是有限的,因此,一方面,企图运用人类已有的知识去构建一个能解决所有问题的科学体系或社会制度,是不现实的;另一方面,人类在综合运用个体的、分散的知识的进程中,可能产生的结果也是难以预料的,如货币制度、市场经济等,都是在没有预先设计的情况下产生的。所以,当人类出于对自然规律的敬畏而约束自己的行为时,其积极效果并非现有的知识系统所能测定。再如,与工具理性不同,价值理性是人类经验的积累,需要用智慧和灵感去领悟,通常无法用数字和模型来计算。如果说工具理性一般告知人们应该做什么,做了会有什么收获,那么价值理性则往往告诫人们不该做什么,而且并不告知这样做会有什么后果。因此,价值理性对人类生产发展的意义更大。因此,即使我们在推进碳排放交易时可能付出较多的成本,这种成本对我们的未来也是必要和明智的。

在这个意义上,我们推进碳排放交易,主要并不是由于我们和西方发达国家在发展低碳经济的竞争中处在同一条起跑线上,或者说要赶上它们,而是表明我们达到了与人类文明所认同的价值理性一样的高度。在这种价值的引领下,我们将少一点犹豫观望、侥幸心理、患得患失,更主动地抓住机遇,乘势而为,该出手时就出手。

## 2 政府推动

我们在调研中发现,尽管国内已经搭建了开展碳排放交易的平台,但实际业务进展缓慢,其中原因是多方面的,而人们较为一致的看法和呼声是,政府应该发挥重要的推动作用。有业内人士坦言,没有政府强制,就不会有对碳排放额度的需求。那么,在社会主义市场经济的条件下,政府推动碳排放交易的必要性或理论依据是什么呢?

从现代经济学基础理论的角度看,对发展低碳经济,推进碳排放交易,政府有着不可推卸的责任。首先,维护和改善自然环境是一项具有公共产品性质的任务,而恰恰是政府承担着提供公共产品的责

任。低碳经济是人类应对气候变暖、减缓自然环境恶化的必由之路,它不仅是一种经济行为,而且是一种健康的生活方式,事关全人类的共同利益和长远生存。由于碳排放交易是实现低碳经济的有效途径,所以它也具有某种程度的公共产品的属性,对此,政府理应给予特殊重视和必要介入。其次,即使是在私人产品的交换过程中,自发产生于市场竞争和供求关系的法规制度也需要政府确认其合法性、权威性,并保证其有效执行。例如,要落实节能减排的任务,如果没有政府规定的强制性指标和时间表,单靠市场行为主体(包括生产者和消费者,主要是生产者)凭借有限或迟缓的信息调整各自的选择,将是一个缓慢的过程,换句话说,仅仅通过市场机制自发地实现低碳经济,时间成本和监督成本会增加很多。第三,某些重大的社会经济变革,在各方面条件具备或成熟的情况下,政府的第一推动力具有重要的积极作用。这一点,上世纪70年代末中国的实践已提供了有说服力的例证。

从社会经济史的角度看,一般情况下,由政府主导的集体行动缺乏长期效益,而在特殊压力下,集体行动可以是有效的。美国经济学家奥尔森曾指出,那种认为具有相同利益的个人所形成的集团具有进一步追求扩大这种集团利益的倾向的论断是根本错误的,因为“除非一个集团中人数很少,或者除非存在强制或其他某些特殊手段以使个人按照他们的共同利益行事,有理性的、寻求自我利益的个人不会采取行动以实现他们共同的或集团的利益。”这就是说,在一般情况下,由具备理性的个人组成的集体,其行动不可能产生增进公共利益效率。他从经济学关于人及其行为的假定条件出发,揭示了集体组织中的“搭便车”现象不可避免,由于公共或集体物品的消费不具有排他性,所以“典型的大型组织中个体成员的地位与完全竞争市场中企业的地位,或国家里纳税人的地位相似:他个人的努力不会对他的组织产生显著的影响,而且不管他是否为组织出过力,他都能够享受其他人带来的好处。”这是集体行动缺乏效率的根本原因。但是,如果约束条件特殊,集体中的个人对自身利益的判断和行为选择就会出现变化。例如在军事行动中,每一个成员的努力既事关战役的成败,也事关个人的生死。尽管存在个别临阵逃离的懦夫,投入战斗的军事人员实际上是把个人的最大利益和集体的最大利益视为一体

的,根本无暇考虑是否有别人分享自己的努力。因为有理性的个人知道,在激烈的战斗中任何有损于取得胜利的动机和行动,都将危害自己的根本利益(生存)。又如在遇到自然灾害(地震、洪水等)时,集体行动具有显著的有效性。通常,集体成员之间的互相帮助和必要配合会增加个体逃生获救的机率。在这种情况下,理性的个人参与集体行动的积极性往往会提高,因为增进集体行动的有效性,等于直接增加了自己生存获救的可能性。特殊压力将减少集体行动中的道德风险(搭便车),使集体行动的效率接近常态压力下个体行动效率的加总,而它所能应对的却是分散的个体行动无法化解的特殊压力。集体行动需要政府发挥作用,欧美国家在低碳经济方面往往由政府高调出面,原因就在于此。

毫无疑问,中国发展低碳经济所面临的环境压力和国际社会压力是特别巨大的,在这种压力下,由政府推进诸如碳排放交易等集体行动是一种理性的选择。

### 3 市场运作

但是,低碳经济既是一种特殊压力下的社会行动,又是一个投入巨大、风险度高、长期才能收效的经济过程。这一方面要求政府在推进碳排放交易方面有所作为,不能缺位,同时又决定了政府在行使了外部助推、制度供给、法律保障、规则监管等职责之后,主要的工作只能通过经济手段,培育市场主体,维护市场竞争,激励市场创新,使碳排放交易在市场运作的框架内可持续地发展。

碳排放交易的市场运作是实践检验的结果。在保护环境、控制污染的问题上,美国等发达国家起初采用了“命令控制”模式,即通过科学分析,研判危害,确定边际,运用禁令、技术导向等命令性手段,使污染物排放保持在控制范围内。但这种模式的推动主体只有政府,缺乏各种利益集团的互动和制衡,政府和企业、NGO组织和公民社会之间只是单一的等级命令关系,无法有效吸引私人部门的资金、技术和知识进入,最终陷入高成本、低效率的境地。20世纪70年代中期开始,基于市场机制的补偿政策被引进环境治理,90年代以后,排污交易进入成功应用阶段。2005年起,这一做法得到延伸和全面推广。

通过碳排放交易达到减少污染的目的,也同一定的经济发展状况有关。为了减少碳排放,政府可

以运用的经济工具有两个:一是征收碳税,另一是推进碳排放交易。前者是通过税收工具达到减排目标,此举能够带来一定的财政收入,操作性强,成本较低,但容易对经济增长产生明显影响,目前开征碳税的主要是北欧等发达国家。后者则主要运用市场手段以优化资源配置,因为在一定的减排、限排指标约束下,碳排放权成为一种稀缺的东西,而不同的企业、不同的国家,由于环境、技术和经济发展水平等原因,减排二氧化碳的成本存在差异,这样就产生了碳排放权的价格差。一般来说,发达国家的减排成本高,发展中国家的减排成本低。为了达到一定的减排目标,同时避免支付高于购买碳排放额度费用的技术改进资金,发达国家就有意愿向发展中国家购买碳排放额度。这样,既能实现全球逐步减少碳排放的总体目标,又可顾及发展中国家经济增长的实际利益。这也是碳排放交易已经走在碳税前头的原因所在。对中国来说,推进碳排放交易,更是在未来全球低碳经济的格局中接轨国际惯例、扩大话语权和争取定价权的必经之路。

由于中国的减排成本较低,在国际碳排放交易市场充当着卖家的角色。在国内,同样存在卖家多、买家少,有摊位、没交易的情况,导致了碳排放交易市场的冷冷清清。究其原因,除了国民经济发展的水平所限,还有生态环境意识、企业社会责任、政府强制管理等缺位。为了改变这种状况,必须遵循市场经济的基本准则,制定实施切实有效的制度规则。这些准则包括:一、给出明确的政策信号,以稳定市场主体的预期,如强制性减排规定的限时推出、具体数据指标的确认执行等;二、完善对称的激励机制,如对违反国家减排规定的企业给予惩罚,对遵守相关法规,积极主动参与碳排放交易(目前主要是购买碳排放额度)的企业给予必要的奖励。应该认识到,只有拉动国内企业对碳排放额度的需求,才能真正搞活碳排放交易,只有把国内的碳市场做强做大,才能使中国在国际竞争中处于有利地位。

### 4 金融支持

碳排放交易之所以成为解决污染问题最有效率的方式之一,还在于它与金融的紧密联系。有观点认为,碳交易本质上是一种金融活动,它一方面使金融资本直接或间接投资于创造碳资产的项目与企业,另一方面在来自不同项目和企业产生的减排量



进入市场进行交易的过程中,标准的金融工具被开发出来。时至今日,在碳排放交易的各个环节,都有国际商业银行和金融机构的积极参与。它们的业务范围主要包括:一是为项目开发企业提供必要的咨询服务,为初始碳排放权的开发提供担保等;二是商业银行向项目开发提供贷款;三是在二级市场上充当做市商,为碳交易提供必要的流动性;四是推出与碳排放交易相关的创新产品与服务。

国内银行在这方面也有举措。2006年,兴业银行与国际金融公司合作推出了“能源效率融资项目”。2007年,首笔能源效率贷款在济南分行成功落地。截至2008年3月底,该行在北京等11个省市开办节能减排贷款业务,共发放贷款51笔,累计投资12多亿元,可实现每年节约标准煤147万吨,年减排二氧化碳412万吨。

但整体上中国金融业对碳排放交易的支持还有很大拓展空间。例如,目前银行业从事绿色贷款还缺乏具体的可操作标准。又如,在原有经营目标的引导下,商业银行企业贷款中有20%的存量贷款已经分布在“两高”行业,以后如果把环保标准作为增加贷款的必备条件,就将缩小贷款的营销面。

中国人民银行行长周小川曾表示:“碳配额交易和减排融资与货币政策有一定关系,碳配额和减排融资是将来很重要的话题,也是资本市场和金融市场重要的组成部分。”高盛集团的一位高官也说:

“低碳经济为一条三条腿的板凳,低碳经济的培育和发展离不开政策、技术和资本这个三位一体的支撑框架。如果缺少任何一条腿,都将导致板凳的不稳。在这三个因素中,最重要的莫过于金融。”中国虽然还是一个发展中国家,但经济实力较之过去已有明显增强,金融业发展迅速,流动性并不缺少,商业银行也有进入碳排放交易的积极性,既然如此,就应该大胆进行体制机制创新,切实拓展业务范围,改善优化贷款结构,为低碳经济提供有力的金融支持。

与碳金融相关的还有碳保险、碳证券、碳资产管理、碳经纪商、碳信用评估等,这些都需要在体制创新的前提下逐步推出,趋于完善。

#### 参考文献

- [1] 熊焰. 低碳之路:重新定义世界和我们的生活[M]. 北京:中国经济出版社,2010.
- [2] 成升魁,谢高地,曹淑艳,等. 中国生态足迹报告[R]. 中国环境与发展国际合作委员会,世界自然基金会,2008.
- [3] 王颖. 碳交易市场的机制和前景[J]. 亚布力观点,2009,(2).
- [4] 汤伟. 认识低碳经济[J]. 长三角观察,2010,(5).
- [5] United Nations Environment Programme. Green Jobs: Towards decent work in a sustainable [J]. Low-carbon world, 2008.

## Principles and Thinking to Promote Carbon Emissions Trading in China

Zhong Xiangcai

(Institute of Economics, Shanghai Academy of Social Sciences, Shanghai200020, China)

**Abstract:** Under the current level of economic development and systematic condition, in order to push ahead carbon emissions trading in China practically and effectively, this paper suggests to follow such principles as value guidance, government promotion, market operation and financial support.

**Key words:** carbon emissions trading; principle; thinking