

“两山理念”的经济学思考

张 军

(中国社会科学院农村发展研究所,北京 100732)

摘 要:“两山理念”既涉及生态学也涉及经济发展方式、生产力和公共产品等经济学内容:“绿水青山就是金山银山”是一种发展方式,生态环境是生产力,“绿水青山”是公共产品。通过建立健全相关制度,坚持走绿色可持续发展道路不动摇,保护和发展好环境生产力,这样才能为人民提供“看得见青山,看得见绿水,留得住乡愁”的公共产品,满足人民对美好生态环境的期盼和要求。

关键词:“两山理念”;经济学;思考

中图分类号:F126 **文献标识码:**A **文章编号:**1671-2404(2018)88-0019-06

经济发展与生态环境保护是许多国家、尤其是发展中国家在发展过程中需要处理好的一个重要关系。由于经济发展被形象的比喻为“金山银山”,而生态环境保护被比喻为“绿水青山”,因此经济发展与生态环境保护的关系,又被称作“金山银山”与“绿水青山”的关系。从“宁要金山银山不要绿水青山”到“既要金山银山也要绿水青山”,再到“绿水青山就是金山银山”的发展转变,“两山理念”不仅提出了走绿色可持续发展道路的科学性和必然性,而且还揭示了“绿水青山”的生产力和公共产品属性,为正确处理经济发展与生态环境保护的关系奠定了理论基础。

1 走绿色可持续发展道路

1.1 环境破坏:检讨传统发展方式

美国经济学家西蒙·库兹涅茨(S. Kuznets)在1955年发表的《经济增长与收入不平等》的论文中,利用统计分析工具对经济增长与收入分配之间关系进行分析和研究后,提出经济增长与收入分配关系的倒U型曲线假说,后来学术界将其称为库兹涅茨倒U型曲线。1991年,美国经济学家G. M. Grossman and A. B. Krueger在一项研究自由贸易恶化墨西哥环境并影响美国本土环境研究中发现,代表经济发展水平的人均收入增长水平与环境污染之间存在相互影响的关系,即在一个国家经济发展水平较

低的时候,环境污染率较低,但是随着人均GDP的快速增加,环境污染率也出现了快速飙升,但并不总是这样一直发展下去。当经济发展达到一定程度后,环境污染程度的“拐点”会随之出现,这时候环境污染率又会随经济发展水平的不断提高出现下降,环境质量逐渐得到改善。部分环境污染物排放总量与经济增长的长期关系呈现出倒U型曲线走势。1992年世界银行在其主题为“发展与环境”的年度报告中肯定了G. M. Grossman and A. B. Krueger研究结论。1996年Panayotout T.借用1955年库兹涅茨界定的人均收入与收入不均等之间的倒U型曲线,首次将这种环境质量与人均收入间的关系称为环境库兹涅茨曲线(图1)。

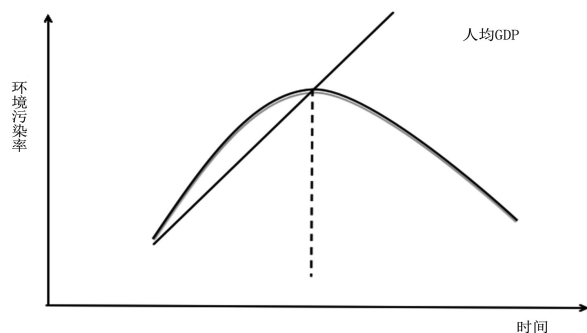


图1 环境库兹涅茨曲线

环境库兹涅茨曲线虽然是对事后发展状态的描述,但是它反映和代表了一种发展方式,而且这种发展方式被第二次世界大战结束后急于摆脱发展落后的第三世界国家普遍采纳。虽然这种方式给发展中国家经济带来了显著增长,但以牺牲环境为代价的工业化、现代化发展方式,到二十世纪七十年代出现

收稿日期:2018-08-27

作者简介:张军,研究员,主要从事农村工业化、农村金融、农村城镇化等方面的研究。E-mail:zhang-jun@cass.org.cn

了增长乏力现象。全球温度升高、臭氧层受到破坏,土地干旱和荒漠化程度不断加重,人类赖以生存和发展的资源出现枯竭,自然灾害频发,环境污染加剧,不仅经济出现了有增长无发展,而且还严重威胁到人类自身的生存与发展,因此这种发展方式受到了全面检讨。

1962年,一部名为《寂静的春天》的书发行之世。书中针对环境破坏给人类带来的病痛和灾害进行了深刻反思,最后提出了“我们必须与其生物共同分享我们的地球”的著名论断,引起了全世界对环境问题的警觉和高度重视。无独有偶,十年以后《增长的极限》一书因对以牺牲环境为代价的有增长无发展的经济发展方式进行了深入探讨,从而使环境问题再次受到广泛关注。同年召开的联合国人类环境会议上,与会国家一致认为人类改造环境的能力,如果使用不当,或轻率使用,就会给人类和人类环境造成无法估量的损害,保护和改善环境是关系到世界各国人民幸福和经济发展的重大问题,也是世界各国人民的迫切希望和各国政府的责任。这是人类首次认识到任何方式的发展不仅“既要满足当代人的需要,又不损害后代人满足其需要能力的发展”,并在此基础上提出了可持续发展理念,以及通过了《里约环境与发展宣言》和《21世纪议程》,在经济发展和环境保护方面明确了发达国家与发展中国家“共同的但有区别的责任”,以牺牲环境为代价的经济发展方式走到尽头。

1.2 中国反思:转变经济发展方式

1978年改革开放产生的内生发展动能,加上世界范围内的制造业向亚洲地区转移,推动了中国长达数十年的经济高速增长,在世界范围内创造了中国发展奇迹。但不可否认的是,由于这一时期采取了同许多发展中国家一样的以牺牲环境为代价的发展方式,特别是“村村点火、处处冒烟”的农村乡镇企业发展,给环境带来了严重污染和破坏。根据1996年国家环境公报,中国以城市为中心的环境污染仍在发展,并向农村蔓延,生态破坏的范围仍在扩大;大气污染程度在加重;江河湖库水域污染程度上仍呈加重趋势;酸雨降水污染普遍加重,分布区域有所扩展;多种气象灾害频繁出现,尤其是暴雨洪涝,其范围之广、灾情之重,为建国以来所少有;乡镇工业污染物排放量也呈急剧增长趋势;环境因素是影响居民健康和死亡的四个重大因素之一。生态环

境破坏引发的环境承载力下降,以及对人类身体健康产生的危害,引发了对以牺牲环境为代价的“宁要金山银山,不要绿水青山”发展方式的检讨与反思。1994年中国政府制定并通过了《中国21世纪议程》。2005年时任浙江省委书记的习近平到安吉县余村进行工作考察时指出:“我们过去讲既要绿水青山,也要金山银山,实际上绿水青山就是金山银山”,之后在浙江日报头版“之江新语”栏目中撰文《绿水青山也是金山银山》并指出,“我们追求人与自然的和谐,经济与社会的和谐,通俗地讲,就是既要绿水青山,又要金山银山。绿水青山可带来金山银山,但金山银山却买不到绿水青山。绿水青山与金山银山既会产生矛盾,又可辩证统一,”这是中国发展方式从“宁要金山银山不要绿水青山”开始向“既要金山银山也要绿水青山”发展方式转变的重要标志,其后在全国范围内开展的新农村建设、美丽乡村建设和美丽中国建设,则是“既要金山银山也要绿水青山”发展方式的具体体现。

从“既要绿水青山也要金山银山”的发展方式,向“绿水青山就是金山银山”的绿色发展方式转变的重要标志是2013年9月习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲:“我们既要绿水青山,也要金山银山。宁要绿水青山,不要金山银山,而且绿水青山就是金山银山。”2015年4月,《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》中,第一次把“坚持绿水青山就是金山银山”写进中央文件。以体现绿色发展和可持续发展理念的“绿水青山就是金山银山”的全新发展方式逐渐深入人心,环境破坏和污染恶化状况得到有效抑制,美丽中国建设的绿色发展成效显著。2000年-2010年期间,中国二氧化硫排放总量从2000年的1445万吨,下降到2016年的1102.86万吨,2016年比2000年减少了342.14万吨,减少幅度为23.68%。尤其值得关注的是,在2000年-2010年期间,二氧化硫排放总量在2006年达到高点后开始出现明显下降,二氧化硫排放总量与代表经济发展的GDP的关系在这一时期刚好呈现倒U形走势,与环境库茨涅茨曲线相吻合(图2),类似的情况还表现在COD排放总量与经济发展的关系上(图3)。二氧化硫排放总量和COD排放总量与经济增长关系的变化,一方面说明经济发展和环境污染下降的拐点已经出现,另一方面也说明在转变经济发展方式,走绿色可持续发展道路

方面中国已经取得了明显成效。

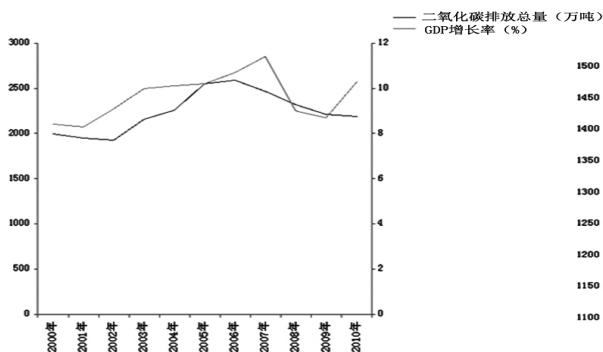


图2 2000年-2010年GDP增长与二氧化硫排放总量的变化情况

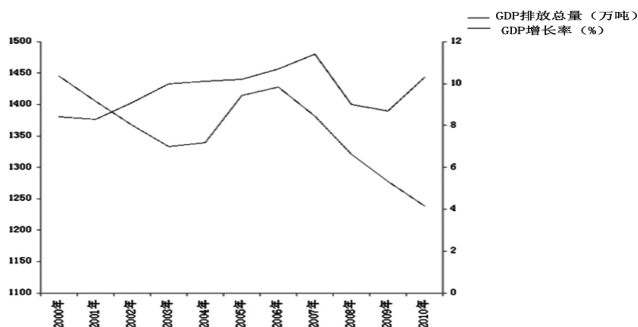


图3 2000年-2010年GDP增长与COD排放总量的变化情况

2 生态环境是生产力

2.1 “三要素”到“四要素”的转变

经济学家对构成经济发展要素的认识,是随工业化和现代化发展进程不断深化,发展要素的外延也不断延伸。在古典经济学论著中,土地和劳动成为最基本的经济发展要素,例如英国经济学家威廉·配第(William Petty, 1623-1687)在对经济发展的研究和分析后认为:土地为财富之母,而劳动则为财富之父和能动的要素”。当然,除此之外威廉·配第还从增加财富的角度探讨了对资本征税的问题并指出,征税将对资本积累不利,而资本积累减少会影响扩大再生产,并最终导致社会财富的减少。由此可以看出,土地、劳动和资本是构成人类社会经济发展最基本的要素。威廉·配第之后的西方经济学家,基本上沿用了他的生产“三要素说”,直到1912年美国经济学家熊彼特(Joseph A·Schumpeter)提出了推动经济发展的“创新理论”后才发生改变。

熊彼特在全面分析了经济发展的推动因素后认为,由于企业家能够对“现存劳力及土地的服务以不同的方式加以利用”,因而在推动经济发展的过程中发挥了重要作用,这种重要作用主要来自于企业具有的“企业家精神”和体现企业家职能的“创新”。后来的经济学家接受了熊彼特的观点,把企业家视为继土地、劳动、资本之后的第四生产要素。

2.2 生态环境是生产力

无论是古典经济学还是新古典经济学,都没有就生态环境对经济发展的影响进行过深入研究,也

没有将其纳入生产要素范畴给予更多的关注,这或许是生态环境对经济发展和人类生存的影响还没有恶化到今天这种地步的原因,直到《增长的极限》一书问世后,经济学界才开始重视对环境承载力与经济发展关系的研究。人们日益深刻的认识到,“如果在世界人口、工业化、污染、粮食生产和资源消耗方面现在的趋势继续下去,这个行星上增长的极限有朝一日将在今后一百年中发生。最可能的结果将是人口和工业生产力双方有相当突然的和不可控制的衰退。改变这种增长趋势和建立稳定的生态和经济的条件,以支撑遥远未来是可能的。全球均衡状态可以这样来设计,使地球上每个人的基本物质需要得到满足,而且每个人有实现他个人潜力的平等机会”。这一段话包含了以下三方面含义:

第一,产业革命以来经济增长模式所倡导的“人类征服自然”的传统工业化发展道路,已经让人与自然处于尖锐的对立矛盾中,人类社会从没有象今天这样面临着严重的发展困境,因而这种传统发展道路不具有可持续性。

第二,生态环境对经济增长具有较强的约束,即经济和社会的发展必须考虑生态环境的承载能力。换句话说,在现代经济发展的生产函数中,生态环境也应该同土地、资本、劳动、企业家一同被列为重要的生产要素。当然,在《增长的极限》一书中并没有这样直接和明确的把生态环境列为生产要素。

第三,生态环境是一种发展要素,每个人都享有利用这种发展要素来“实现个人潜力的平等机会”。也就是说,如果有人因为自己的发展而造成生态环

境的污染和破坏,剥夺了其他人“实现个人潜力的平等机会”,那么就应该为此对因失去实现“个人潜力的平等机会”的人进行补偿。

传统工业化发展道路正是由于没有将生态环境作为生产函数的重要组成部分,从而犯下了“人定胜天”的发展错误,也还是由于没有把生态环境看成是人人都应享有的具有价格的生产要素,才造成了以剥夺他人“实现个人潜力的平等机会”的“公用地的悲剧”,破坏了生产力,使经济发展不具有可持续性。

在美丽乡村和美丽中国建设过程中诞生并不断完善的“绿水青山就是金山银山”的“两山理念”,在生态环境与经济的关系上形成了以下两个重要共识。

第一,生态环境也是生产力。“绿水青山就是金山银山”可以理解为“绿水青山”可以转化为“金山银山”,这实际上就是表明良好的生态环境可以创造或者产生财富,因而生态环境也是生产力。一些经济学家如 Ian Goldin、L. Alan 的研究发现,许多发展中国家为推动 GNP 发展,在环境污染和生态破坏造成的人体健康损失、农业产量下降和不可持续发展上付出的代价,大约占 GNP 的 10%。为了不鼓励这样的发展方式,他们提出了国民生产净值 NNP 概念,第一次将生态环境因素置于国民经济发展中来考量。中国美丽乡村建设的诸多案例证明,例如“两山理念”诞生地浙江省安吉县余村和鲁家村,通过关停矿山、修复破坏的生态环境,发展旅游和现代农业让全村人致富的案例,非常有力的诠释了生态环境就是生产力。因此从生产力发展的角度说,保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力。

第二,生态环境不能免费使用。根据《21 世纪议程》“共同的但有区别的责任”精神,过去那种为自身发展需要而破坏生态环境,从而影响到其他人发展的制度安排,显然违背了环境生产力使用上的帕累托最优制度安排的要求,因此一些经济学家如 Dales J. H. 认为,为了避免环境污染和破坏,需要采取管制的办法来解决环境污染的“公用地的悲剧”,其中最重要的手段是实行排污权交易,即生态环境污染和破坏者付费原则。因此,无论从生态环境对生产发展的约束,还是从生态环境污染和破坏者付费角度看,生态环境不应再是免费的“公用品”。

3 “绿水青山”是公共产品

3.1 公共产品的基本原则

1919 年瑞典籍著名经济学家林达尔(Lindahl, E)在其发表的一篇文章中,正式使用了“公共产品”的概念,并对公共产品的决定理论进行了研究。但真正给“公共产品”以明确定义的是萨缪尔森教授(P. A. Samuelson)。萨缪尔森教授在 1954 年发表的《公共支出的纯粹理论》一文中说,纯粹的公共产品是指这样的物品,既每个人消费这种物品不会导致别人对该物品的消费的减少。或者,可以把纯粹的公共产品定义为必须对所有社会成员供给同等数量的物品。也就是说,公共品是这样一种物品,它们一旦被提供给某个人,可以无额外成本地被提供给其他人。这个特别的特征意味着一个人的消费对另一个人的消费是不具竞争性的,达到了公共物品配置中的帕累托效率。

后来的研究又将公共产品分为纯公共产品和准公共产品。准公共产品又分为一般性公共产品和俱乐部产品。根据马斯格蕾夫和黑德的研究,纯粹公共物品具有两个显著特征:供给的连带性,以及排除他人消费的不可能性或无效率。换句话说,一旦被提供给某些社会成员,就使得排除他人的消费成为不可能或无效率(马斯格蕾夫,1959. PP. - 12, 86; 黑德,1962)。纯公共品的消费对象是全体居民。但是在现实生活中,如果规模经济的耗竭或者拥挤会造成成本的增加,从而导致平均成本的提高,一个消费集团的最优规模就可能不是全体居民,而可能是小于全体居民的社会群体。也就是说,当对供给公共物品的成本没有作出贡献的人能够排除在它的消费之外,就潜在地存在着一个自愿地同意提供公共物品并只用于他们自己消费的个体集团。我们将定义这样一个自愿协会以提供排他性的公共物品,就如一个俱乐部一样。归纳以上内容,我们可以清楚地看出,公共产品与私人产品的原则区别在于:公共产品不具有受益的排他性质,而且消费无效率即缺少竞争;相反,私人产品的受益排他性极强,且具有消费的竞争性。就公共产品本身而言,纯公共产品、俱乐部产品的区别也主要集中在受益排他性和消费有无竞争性上。

3.2 “绿水青山”是公共产品

全球升温、臭氧层受到破坏和土地荒漠化造成

的环境问题,再也没有象今天这样威胁到人类的健康和生存安全,无论世界上那个角落的居民都不能因为国别不同、居住区域的不同而能幸免于难。生态环境的好坏不仅会对我们这一代人的生存与发展产生影响,而且对我们的子孙后代也将产生严重影响,要好都好要坏都坏,因而可以说生态环境是不具有排他性质的公共产品。因为生态环境不具有排他性,1972年通过的《联合国人类环境宣言》突出强调了保护和改善环境已经成为人类一个紧迫的目标。1983年12月联合国第42届大会通过了《我们共同的未来》的发展报告,再次突出强调了生态环境具有的“公共品”属性。

在1978年改革开放以来的一段时期内,以高污染、高耗能为主的传统工业化发展方式虽然给中国经济带来了高速、甚至是超常规增长,但给生态环境造成的破坏有目共睹,特别是在一些村庄,企业和少数个人可以无视其他人的发展需求(这实际上也是一种制度安排),名正言顺的破坏环境来攫取最大发展利益,从而在利益追逐下形成了生态环境发展上的“公用地悲剧”。“两山理念”的提出,不仅对转变工业化和现代化发展方式提出了要求,而且也指出建设生态文明,关系人民福祉,关乎民族未来。良好生态环境是最普惠的民生福祉,坚持生态惠民、生态利民、生态为民,重点解决损害群众健康的突出环境问题,不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。生态环境安全是国家安全的重要组成部分,是经济社会持续健康发展的重要保障,因此,“绿水青山”是一种公共产品。

4 践行“两山理念”推动绿色发展

中国经济社会发展正处在发展方式转变、产业结构和消费结构升级、城乡社会深度融合、生态环境重建等叠加、负重前行的关键期和攻坚期,坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,不仅是经济发展的必然要求,也是新时代满足全体人民对留得住绿水青山,记得住乡愁的期盼。

4.1 建立健全促进绿色发展的政策和考核制度

建立健全推动生产方式转变和促进绿色发展的制度,是可持续发展和增加全体人民福祉,以及巩固国家安全的要求。一要按照“绿水青山就是金山银山”的发展理念建立健全绿色产业发展政策体系,引导产业结构调整,坚决压缩甚至淘汰那些对生态

环境有严重破坏影响的高污染和高耗能、以及不符合可持续发展要求的产业;二要树立“绿色GDP”的发展理念,积极探讨和建立促进绿色发展的GDP考核制度和指标,从工作机制上打牢绿色发展的基础。

4.2 建立健全生态环境破坏者付费制度

生态环境破坏者付费制度是针对那些只顾自身发展,不顾生态环境破坏,从而影响他人发展的企业和个人的一种收费制度,目的在于约束企业和个人肆无忌惮的破坏生态环境的行为,同时也为生态环境的修复和重建筹集必要的资金。建立健全生态环境破坏者付费制度,一要建立谁污染、谁破坏、谁修复和重建的责任制度,约束污染者和破坏者行为,同时培育企业和个人绿色发展理念和保护生态环境的责任;二要建立排污权许可和贸易制度,对污染进行有效管控。

4.3 建立健全生态环境公共产品政府责任制度

生态环境是一种关系人民福祉和国家安全的公共产品,因此应列入政府公共产品供给范畴。建立健全生态环境公共产品政府责任制度,就是要从制度上明确保护生态环境、治理和修复生态环境也是政府义不容辞的责任,政府必须从制度建设、资金投入和日常管理上承担起这些责任,防止政府在生态环境公共产品建设上的缺位和不到位。

参考文献

- [1] G. M. Grossman and A. B. Krueger. "Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement" [A]. National Bureau of Economic Research Working Paper, Cambridge, 1991.
- [2] Panayotou T. . Demystifying the environmental Kuznets curve: Turning a black box into a policy tool [J]. Environment and Development Economics, 1997, 2: 465 - 484.
- [3] Rachel Carson. "Silent Spring" [M]. Houghton Mifflin Company, 2002, 10.
- [4] Report of the World Commission on Environment and Development: Our common Future [EB/OL]. <http://www.docin.com/p-278850600.html>.
- [5] 中华人民共和国生态环境部. 1996年中国环境状况公报 [A]. http://www.zhb.gov.cn/hjzl/zghjzkgb/lssj/1996nyqzghjzkgb/201605/t20160522_341605.shtml.
- [6] 哲欣(习近平). 绿水青山也是金山银山 [N]. 浙江日报, 2005-8-24(1).

- [7] 人民网. 习近平擘画“绿水青山就是金山银山” 述发展环境" 舟水关系 [EB/OL]. http://news.cnr.cn/native/gd/20170605/t20170605_523785379.shtml.
- [8] 中共中央 国务院. 中共中央 国务院关于加快推进生态文明建设的意见 [A]. <http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwfbh/yg/2/Document/1436286/1436286.htm>.
- [9] 威廉·配第. 赋税论 [M]. 北京, 商务印书馆, 1978.
- [10] 熊彼特. 经济发展理论 [M]. 北京, 商务印书馆, 1990.
- [11] 李宝恒译. 增长的极限——罗马俱乐部关于人类困境的报告 [M]. 成都, 四川人民出版社, 1984.
- [12] Ian Goldin (editor), L. Alan Winters (editor): "The Economics of Sustainable Development" [M]. Published by Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
- [13] 习近平. 习近平在中共中央政治局第六次集体学习讲话 [A]. http://www.mlr.gov.cn/xwdt/jrxw/201305/t20130525_1218934.htm.
- [14] Dales J. H. Land, Water and Ownership [J]. *Canadian Journal of Economics*, 1968(1).
- [15] P. A. Samuelson: "The Pure Theory of Public Expenditure" [J]. *Review of Economics and Statistics*, 1954, 386.
- [16] (美)丹尼斯 C. 缪勒. 公共选择理论 [M]. 北京, 中国社会科学出版社, 1999.
- [17] (荷)汉斯·范登·德尔, 本·范·韦尔瑟芬. 民主与福利经济学 [M]. 北京, 中国社会科学出版社, 1999.
- [18] 习近平. 习近平出席全国生态环境保护大会并发表重要讲话 [A]. http://www.gov.cn/xinwen/2018-05-19/content_5292116.htm.

The Economic Thinking of "Two Mountains Idea"

ZHANG Jun

(*Institute of Rural Development, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing100732, China*)

Abstract: "Two mountains concept" involves both ecology and economic development mode, productivity and public products, etc. "lucid waters and lush mountains are invaluable assets" is a way of development, ecological environment is the productivity, "lucid waters and lush mountains" is a public product. By establishing and perfecting relevant system, adhering to the path of green sustainable development, protecting and developing environmental productive forces, we can provide people with public products "seeing the green hills and green water and staying homesick" to meet the people's expectation and demands for the beautiful ecological environment.

Key words: "two mountains idea"; economics; thinking