

学校编码: 10384 分类号: 密级: _____
学号: 13920071150677 UDC: _____

环境政策政治经济学研究



硕士学位论文

环境政策政治经济学研究

李 卉

The Environmental Policy Analysis: Political
Economy Perspective

李 卉

指导教师 黄新华教授

指导教师姓名: 黄新华教授
专业名称: 行政管理
论文提交日期: 2010年5月
论文答辩日期: 2010年 月
学位授予日期: 2010年 月

厦门大学

答辩委员会主席: _____
评 阅 人: _____

2010年5月



厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为()课题(组)的研究成果，获得()课题(组)经费或实验室的资助，在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。
2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要

摘要

环境保护是当今人类面临的一项重要任务，同时也是我国实现可持续发展的内在要求。随着全球环境问题日益严峻，环境政策被视为是遏制环境污染、建设生态文明的有力工具。而现实的环境政策往往与经济学家通过计算得到的“最优政策”并不相符。本文采用政治学 and 经济学相结合的研究方法，将不一致性作为研究起点，通过分析政治、经济因素对环境政策的影响，阐明经济活动过程中总是包含着不同程度的政治内涵，试图打开环境政策背后的“黑箱”，揭示环境政策的本质，给我国环境政策制定和实施提供一些启示。

本文共分五个部分：

第一部分，介绍了该篇文章的选题意义、研究方法和研究思路，并对国内外相关文献作了简要评述。

第二部分，环境政策政治经济学的兴起与发展。首先介绍了经济分析视域中的环境政策及其缺陷，古典政治经济学对环境问题进行了较为朴素的研究，新古典经济学则过分强调对环境资源的数理研究，使其严重脱离现实。其次探讨了政治经济学的复兴，使得环境政策研究中又重新重视政治与经济的整合研究。最后，对环境政策政治经济学的发展状况进行评述。

第三部分，构建一个环境政策供给—需求模型，试图证明环境政策是环境需求方和供给方在政治市场上达成均衡的产物。

第四部分，阐述了环境政策政治经济学的主要观点，指出环境政策是一个平衡利益冲突的工具和过程，环境政策相关者的行为选择、制度是影响环境政策制定和执行的重要因素，政治因素影响着环境政策工具选择的选择。

第五部分，环境政策政治经济学研究对于深刻理解我国的现实环境问题，对于更好的制定环境政策、解决环境污染具有十分重要的启示意义。

关键词：环境政策 经济学 政治经济学

厦门大学博硕士学位论文摘要

Abstract

Nowadays, environmental protection is not only an important task for the humanity, but also an inherent requirement for sustainable development. The global environmental problems have become worse and worse. Environmental policy is considered as a powerful tool to contain environmental pollution, achieve the aim of ecological civilization. Realistic environmental policies are not always consistent with the "optimal policy" which calculated by economists. The research methods of this article is the combination of political science and economics. In this paper, the author analysis how can the political and economic factors influence environmental policy, clarifying the process of economic activity is always include different levels of political connotations, trying to open the "black box" which behind environmental policy process. The aim is to provide some enlightenments to the development of environmental policy-making and implementation of our country.

The thesis consists of the following five parts:

The first part introduces the significances of the topics, research methods, research thought, and related literature review.

The second part, the rise and development of the environmental policy analysis in political economy perspective. First, introduce the economics analysis perspectives and shortcomings of the environmental policy. The classical political economy study of environmental policy is simple. The neo-classical economics emphasis on mathematical research too much, so there is a great gap between theory and reality. Second, with the revival of political economy, the research of the integration of political and economic in environmental policy area rise once again. Third, review the development of environmental policy analysis in political economy perspective.

The third part, build an environmental policy supply - demand model, attempting to show that environmental policy is the outcome of political market, when supply and demand reach balance level.

The fourth part, described the main points of the theory. Environmental policy is a tool or process that balance interests conflict. The behavior options of the environmental policy related person and the institution are key factors which influence policy-making and implementation. Political factors affect the choice of environmental policy instruments.

The fifth part, the theory can help us understand realistic environmental problems deeply . It also give us enlightenments to the development of environmental policy.

Keywords: environmental policy; economies; political economy

厦门大学博硕士学位论文摘要

目 录

一、引 言.....	1
(一) 选题意义	1
(二) 文献述评	2
(三) 研究思路	8
(四) 研究方法	8
二、环境政策政治经济学的兴起与发展	9
(一) 经济分析视域中的环境政策及其缺陷	9
(二) 政治经济学的复兴与环境政策政治经济学的兴起	12
(三) 环境政策政治经济学的发展	15
三、环境政策政治经济学的分析途径	20
(一) 环境政策的需求分析	20
(二) 环境政策的供给分析	23
(三) 环境政策的政治均衡分析	25
四、环境政策政治经济学的主要观点	27
(一) 环境政策的本质是一个政治问题	27
(二) 环境政策的制定是一个公共选择的过程	29
(三) 制度安排决定环境政策选择	32
(四) 政治因素影响环境政策工具的选择与设计	37
五、环境政策政治经济学对我国环境政策发展的启示	40
(一) 重视环境政策的需求与供给分析	40
(二) 重视环境政策相关者之间的利益差异	41
(三) 重视环境政策制定与选择中的制度因素	42
结 束 语.....	45
参 考 文 献	46
致 谢.....	50

厦门大学博硕士学位论文摘要

Contents

I.Preface	1
i.Significance.....	1
ii.Literatures review	2
iii.Thought	8
iv.Method	8
II. The rise and development of the environmental policy analysis in political economy perspective	9
i.The economics analysis perspectives and shortcomings of the environmental policy	9
ii.The revival of political economy and the rise of environmental policy analysis in political economy perspective	12
iii.The development of environmental policy analysis in political economy perspective	15
III.The analysis approach of environmental policy analysis in political economy perspective	20
i. environmental policy demand analysis	20
ii. environmental policy supply analysis	23
iii. environmental policy political equilibrium analysis.....	25
IV.The main points of environmental policy analysis in political economy perspective	27
i. Environmental policy is essentially a political problem	27
ii. Environmental policy-making is a process of public choice	29
iii. Institutional arrangements in determining environmental policy choices	32
iv. Political influence environmental policy instrument choice and design	37
V. Implications of environmental policy analysis in political economy perspective for environmental policy development in our country ...	40
i.Pay attention on the demand or supply of environmental policy	40
ii.Pay attention on the difference interests people are pursued in the environmental policy process	41
iii.Pay attention on institutional factors in environmental policy-making and choice	42
Conclusion.....	45
Reference.....	46
Acknowledgements	50

厦门大学博硕士学位论文摘要

一、引言

（一）选题意义

环境保护是当今人类面临的一项重要任务，同时也是我国实现可持续发展的内在要求。中共十七大提出建设生态文明，加强生态环境保护，完善有利于保护生态环境的法律和政策，形成可持续发展的体制机制。本文正是应这样的时代背景和现实要求而作的，从政治经济的视角研究环境政策，试图揭示环境政策过程的本质，从而为更好的开展环境保护工作提供一定的理论基础。

随着人类文明不断推进，人类对自然资源的开发、污染物及废物的排放不断令生态系统遭到破坏。18世纪60年代首先发生在英国开始的工业革命将人类社会的生产由工场手工业过渡到大机器生产，大大提高生产效率的同时也加快了人类对环境的破坏。尤其进入20世纪以来，随着全球工业化进程不断加快，人类取得巨大物质财富的同时付出了沉重的环境代价，面临的环境问题日益严峻。20世纪90年代以后，发展知识经济和循环经济成为国际社会的两大趋势。制定可持续发展的环境政策，保护当代人和后代人赖以永续发展的自然环境，成为迫在眉睫的课题。

一项适时可行、高效的环境政策能够起到合理配置资源、调动人们的积极性、促进社会效率和提高社会福利的效果。因此，许多学者运用政治视角或者纯经济理论对环境政策问题展开研究。经济视域中，环境政策研究的本质是：稀缺的环境资源如何能够达到最优配置。经济理论的环境政策研究以“理性经济人”为假设，以环境资源的生产和分配效率为研究对象，大量采用数理分析方法，淡化政治因素、社会因素，企图在简化的模型中构建科学体系。然而，经济学“无论武器多么先进，能否建立起一个大一统的帝国都是值得怀疑的”^①经济学家设计了许多环境政策处方，看似完美高效，却往往得不到青睐，与现实世界的环境政策具有不一致性。这是因为，经济领域中的环境政策研究割裂了政治与经济、国家与市场、集体与个人的联系，这本身就与现实不符，因而无法为制定

^① 巴里·克拉克：《政治经济学》，经济科学出版社2001版，第3页。

合理有效的环境政策提供坚实的理论基础。“脱离政治学的经济学是无用的”^①，因此，“研究经济问题需要考虑政治因素，分析政治问题需要使用经济学的方法”^②。20 世纪六七十年代诞生的新政治经济学（New Political Economy），将经济学现代方法引入政治过程，把政治与经济的相互作用作为研究核心。本文用新政治经济学的理论，试图对现实世界的环境政策现象进行解释，挖掘环境政策的本质，具有一定的理论和现实意义。

（二）文献述评

环境政策作为宏观经济政策中重要的一种及自然环境保护的重要形式，被学术界关注已久，国内外诸多学者从不同角度做了大量深入的研究。

1. 国外研究进展

早在古典政治经济学形成时期，马尔萨斯提出“资源绝对稀缺论”，李嘉图提出“资源相对稀缺论”，约翰·斯图拉特·穆勒做出了关于增长的极限的分析，提出“稳定经济说”。他们认为，经济活动范围存在着生态边界，所有的人类生产生活不应该超过自然生态的承载范围。边际革命年（1871 年）之后，“新古典经济学在相互竞争的政治经济学流派中已占据了主导地位”^③，研究者开始重视使用微观经济学的分析方法定量分析环境问题。格雷和侯特陵分别在 1914 年和 1931 年对可耗竭资源如煤及金属矿藏的消耗程度做过分析，并得出结论：可耗竭资源的价值增长与银行利率的关系影响资源的可持续利用。德国学者福斯特曼（Faustmann）于 1849 年研究关于森林经营活动最优化问题，提出的森林最适轮伐期公式。随后，戈登（Gordon）于 1954 年在《公共财产资源的经济学理论：渔业》中分析了渔民过度进入和捕捞会使渔业总量下降，海洋渔场价值降低的现象，认为资源利用速度要与资源再生速度相协调。尤其自 20 世纪六七十年代以来，随着公共选择理论、新制度经济学的出现和发展，一种新的研究视角，即将经济学的研究方法运用于政治领域日益成为国内外学者关注的焦点。以尼斯·缪勒（Dennis C. Mueller）、詹姆斯·M·布坎南（James M. Buchanan）、罗纳德哈里·科

^① 转引自陈振明、黄新华：《政治经济学的复兴》，《厦门大学学报》（哲学社会科学版）2004 年第 1 期。

^② 方福前：《西方新政治经济学述评》，《教学与研究》1999 年第 3 期。

^③ 巴里·克拉克：《政治经济学》，经济科学出版社 2001 年版，第 39 页。

斯 (RonaldH. Coase)、道格拉斯·C. 诺思 (DouglassC. North)、等为代表的新政治经济学家对政治过程的本质做了深入的研究。总之, 国外关于环境政策政治经济学的研究可以归纳为以下三个方面:

(1) 关于环境外部性的研究。许多研究者认为环境问题实质上是一个外部性问题, 一个“公共地的悲剧”问题。“外部性”(externality), 一词的原型源于马歇尔 1890 年写的《经济学原理》中首次出现的“外部经济”(external economies), 此后, 他又于 1910 年提出“外部不经济性理论”, 并将这种理论用于分析环境问题。他认为, 在正常的经济生活中, 对任何稀缺资源的消耗, 都取决于供求大小的对比, 而环境问题正是这种正常活动中出现的一种失调现象。^①而真正意义上对外部性进行深入理论研究并将“外部性”这个经济学概念引入环境保护领域的当首推庇古。1920 年, 庇古在其所著《福利经济学》中, 从“公共产品”问题入手, 分析了商品生产过程中社会成本和私人成本问题, 指出两种成本的差距构成了外部性, 从而提出了征收“庇古税”作为纠正生产负外部性的方法。庇古的理论在二十世纪六十年代受到科斯的批判和继承。科斯跳出了庇古理论的园囿, 在 1960 年发表的《社会成本问题》中提出了解决负外部性问题的新思路。科斯认为外部性的产生源于产权界定不清晰, 只要明晰产权, 交易成本为零时, 就能将外部性产生的社会成本纳入交易当事人的成本函数, 无须政府干预生产, 市场自然会克服外部性带来的资源配置低效率, 达到帕累托最优状态。

环境资源具有公共物品的性质, 许多环境经济学家就从公共物品的特点出发研究环境外部性产生的根源。萨缪尔森1954年发表的《公共支出的纯理论》一文中论述了公共产品具有效用的不可分割性、消费的非竞争性和受益的非排他性的特征, 认为市场机制难以在公共物品的安排领域达到“帕累托最优”。: 弗朗西斯·M·巴托1958年发表的《市场失灵的剖析》一文中把市场失灵归结为外部性、公共产品、市场垄断和不确定性这几个方面, 他运用传统的均衡分析方法, 也得出公共物品在市场条件下无法得到确切均衡的结论。1965年, 奥尔森在出版的《集体行动的逻辑》中从“集体行动”问题入手, 得出了外部性问题具有“不可分割性”, 即任何个人都不可能排他性地消费公共产品。道格拉斯·诺思在《经济史中的结构与变迁》一书中从“搭便车”问题入手, 分析了正外部性问题, 认为产

^① 转引自程福祜主编:《环境经济学》, 北京:高等教育出版社 1993 年版, 第 119 页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要