

循环经济是人类的理性选择

陶伦康

(云南师范大学 经济学院,云南 昆明 650222)

摘要:为揭示循环经济的本质特征,通过辩证分析方法对循环经济的缘由进行剖析。分析表明:循环经济是以资源高效循环利用为核心,以“减量化、再利用、再循环”为原则,以低消耗、低排放、高效率为基本特征,符合可持续发展理念的经济增长模式;支撑人类理性选择的经济、制度、和文化三个方面的原因是促成循环经济性兴起的合力。结果表明,循环经济作为一种新的经济发展模式,是人类追求可持续发展过程中做出的一种理性选择。

关键词:发展经济学;循环经济;可持续发展;理性选择

中图分类号:F061.3

文献标志码:A

文章编号:1671-6248(2008)01-0061-04

循环经济是一种新的经济发展模式,是国际社会在追求可持续发展过程中出现的、与传统线性经济发展模式完全不同的创新模式。目前,学术界对循环经济兴起的原因研究,基本上都局限于经济领域,即认为循环经济的出现是人类对传统经济发展模式反思的结果。在此基础上,笔者进一步分析循环经济产生的制度和文化方面的深层次原因,既拓宽了循环经济的研究视野,又有助于准确把握循环经济的本质和内涵。

一、人类对传统经济发展模式的反思

工业污染迅速蔓延全球,引发了全球性的环境危机,并危及到人类的生存与发展。工业文明是如何导致现代环境资源危机的?从根本上说,工业文明破坏了生态系统的相对平衡性。

生态系统是一个功能与结构相适应的反馈系统,具有强大的自我调节功能,从而维持自身的平衡

与稳定。生态系统具有两个重要特征:第一,在质上表现为一个封闭的循环过程,有天然的资源再生者与废物分解者,用以维持生态的循环过程,不会造成资源的枯竭和废物的恶性积累。第二,在量上表现为一个平衡的过程,通过系统自身的调节功能,将循环速度维持在一个合理的范围内,不会造成平衡的破坏。生态系统在质和量上保持自身的平衡稳定与协调发展。生态系统虽然具有强大的自我调节功能,但只能在一定范围和一定条件下起作用,如果干扰过大,超出了生态系统的自我调节能力,那么生态系统就会遭到破坏。

随着人类改造自然的能力和水平不断增强,逐步形成了以资源的高投入、高消耗为手段,以发展的高速度为途径,以生活的高享受为目的的生存方式。这一发展模式的根本特征可以概括为滚雪球式的指数增长方式。这一流程简单说来就是,以批量化生产使产品廉价,以廉价产品占领市场,以市场刺激消费,以消费刺激生产。在利润刺激和市场竞争压力的推动下,工业文明的生产效率达到了前所未有的

收稿日期:2007-09-15

基金项目:云南省哲学社会科学基金项目(07YS73)

作者简介:陶伦康(1971-),男,河南光山人,讲师,法学博士。

二、人类对“制度失灵”的矫正

资源环境问题的制度根源主要来自“市场失灵”和“政府失灵”,二者共同构成了“制度失灵”。无效的制度安排对资源节约、综合利用及环境污染的预防和治理效果十分有限,甚至还会导致资源环境的进一步恶化。有效的制度安排可以使资源环境得到合理开发和有效保护,即使遭到破坏,也可得到较快修复。

(一)资源环境问题的“市场失灵”

基于资源环境问题的“市场失灵”是市场机制在这一领域无能为力的表现,其主要原因有:(1)资源环境的公共产品性质。由于环境的不可分割性导致产权难以界定或界定成本过高,属于典型的公共产品或准公共产品。公共产品的非竞争性和非排他性特性,使其在使用过程中容易产生“搭便车”和“公共地的悲剧”问题。(2)环境污染的外部性。外部性是指一些产品的生产与消费会给非直接参与这种活动的企业或个人带来有益或有害的影响。其中有益的影响称之为“外部经济”,有害的影响就称之为“外部不经济”。环境污染是典型的负外部效应行为,表现为私人成本与社会成本、私人收益与社会收益的不一致。(3)资源环境领域交易的高成本。环境产品由于公共性和外部性特征,且产权不明晰、不安全,交易时往往需要付出很高的“风险”成本,往往超过交易收益预期而使市场无法形成。同时,该领域“市场失灵”还在于产权执行成本过高。(4)资源环境信息的稀缺性和不对称性。一方面,自然生态系统像一只“黑箱”,人类对其知之甚少。与交易者对信息的需求相比,信息的供给严重不足。不仅如此,由于信息一旦公开就变成了公共产品,因而人们总是进行信息封锁以保持信息优势;信息的公共性及人的机会主义倾向极易导致信息的不对称。例如,受污染者拥有的信息总是较少,若想讨回公道,必须付出更大的信息成本,这也导致大部分人在遭受污染时选择沉默^[4]。

(二)资源环境问题的“政府失灵”

在资源环境问题上“政府失灵”的主要原因有:(1)政府的资源环境规制被“俘虏”。政府的资源环境规制被“俘虏”主要体现在三个方面:一是政府官员为了维护自身利益,单纯追求经济增长,往往容忍对生态环境资源的破坏;二是政府在决策时往往会自觉、不自觉地倾向于自己所代表的阶层或集团的

高度。工业文明带来的巨量人口、巨大的科学技术进步和生产力的提高,使人类地位发生质变。它不仅使人类成为地球上数千万物种中占主宰和统治地位的物种,而且引起全球变化,成为主导地球进化的新动力,从而开启了新的动力时代。这种人类历史进程发生的决定性和突然变化发生在20世纪70年代,也即传统工业文明达到最高峰的年代。工业文明的生产模式与生态系统一起构成了一个巨大的生态、经济、社会超循环系统。它打破了自然的生态循环过程,在质上把生态型的循环过程变成了非生态的线性过程;在量上改变了自然界合理的循环速度,打破了自然界的平衡与稳定,从而导致环境资源危机的产生。

正当环境危机成为威胁人类生存的灾难时,人类才对这种传统生存方式的缺陷有了比较清醒的认识。第44届联合国大会召开的环境与发展大会决议中指出:“全球环境恶化的主要原因是无法长久维持的生产和消费形态,特别是工业国家的生产和消费形态”^[1]。对这种传统的高消耗的生产方式和高消费的生活方式,有识之士称之为发展的失败。具体地说,传统的生产方式、消费方式、思维方式等几乎所有方面构成了威胁生态环境的社会惯性力量。因此,仅仅从其中一个方面入手,或是以为技术更新就会解决这样的问题,或是寄希望于一套全新的发展战略肯定是要失败的,问题远比这更为严重、复杂。事实上,许多生物学家、生态学家、技术专家,当然还有社会科学家都明确认识到,如果不对人类迄今所处的生存方式,或者说对整个工业文明进行深刻反思,人类断难改弦更张^[2]。也有学者主张把环境代价、社会代价等作为经济增长的前提条件,作为必须付出的代价^[3]。

可见,正是工业革命的勃兴,使人类利用自然、改造自然的状态异化为对抗自然、征服自然的力量,亦从人口的基本需求转变为人类生存条件的不断改善和物质生活水平的持续提高。人类不仅为已有的经济增长付出了沉重代价,而且这种经济增长方式的延续还将继续威胁人类未来的发展。人类对传统经济发展模式进行深刻反思后认为,环境资源问题的根源在于工业经济系统的非循环性。为了从根本上遏制环境危机,必须对传统的工业经济系统进行实践创新。循环经济的提出正是代表了这种创新的方向。

利益偏好,而置多数人的利益于不顾;三是由于政府干预能够在社会成员间重新分配财富,利益集团可通过为特定政治团体的政治竞争提供经费支持,来换取利己的资源环境政策。(2)政策制定及实施的时滞性。其主要体现在:一是认识时滞,指从资源环境问题产生到纳入政府议事日程的时间间隔;二是决策时滞,指从政府认识到某一资源环境问题再到最后出台解决方案的时间间隔;三是执行与生效时滞,指从政府公布某项决策到付诸实施乃至引起资源环境市场反应的时间间隔。(3)政府的有限理性。政府的有限理性是指政府的决策由于规制偏好、路径依赖、信息不足、知识技术有限等原因导致政策与现实的较大差距,使政府干预失效。其典型案例为“计划失灵”。资源环境领域的“计划失灵”主要是因为政府过度干预(如对农业的过度保护)使资源定价无法反映市场真实价格,从而阻碍了市场机制正常发挥作用。(4)信息不对称。信息不对称主要表现为政府有关部门作为规制者与被规制者之间常常处于不对称的信息结构中。政府有关部门往往难以获得被规制者财务等详细数据资料,使被规制者通过隐瞒真实信息而获益^[5]。

循环经济是一种符合经济运行内在规律的经济发展模式,它要求市场在生态环境的阈值内配置资源,既要防止“市场失灵”,又要防止“政府失灵”,需要市场机制和政府行为的有机结合。政府的作用在于通过恰当的制度安排,使经济主体的经济活动受到设定的资源限量与生态环境阈值的限制;而市场的力量在于这种限制下如何更有效地利用资源和生态环境。因此,循环经济作为一种新的经济发展模式,是对社会利益分配关系进行重新调整,对“制度失灵”进行矫正的过程中产生的。

三、人类与自然重复博弈的选择

博弈论研究的是存在相互外部经济条件下的决策选择问题。博弈论可以划分为合作博弈和非合作博弈,二者的差异在于博弈者之间能否通过某种契约约束而采取合作策略。现实中,由于博弈是有限次或一次性的,博弈双方基于经济理性的决策选择结果经常是非合作的结局。但是如果博弈是无限次重复的,具有经济理性的双方都清楚地知道合作对双方都是有利的。因此,在无限次重复博弈中,双方理性选择的结果完全可能产生合作均衡。博弈理论对于从深层次上研究循环经济产生的缘由为我们

提供了理论依据^[6]。

(一)可持续发展理念要求人类与自然合作博弈

人类生存和发展的基本条件是自然资源和环境资源的有效供给,人类生存和发展的最终约束也来自自然界。人类社会能否可持续发展,最终可以归结为人类能否正确处理人与自然的关系,或者说在人与自然的博弈中能否达成一种合作均衡的状态。人类对待自然的态度大致可以划分为:合作与不合作。所谓合作的态度,是指人类保护性地利用资源环境,给自然以休养生息的机会,使自然生态系统可以保持永久的生命力,但在短期内人类必须克制自己的行为,甚至牺牲一些局部或当前利益;不合作的态度就是掠夺性地使用资源环境,在短期内可以从自然界获得大量的收益,但自然生态系统的结构和功能将遭到破坏,从而失去持续提供资源的能力。对于自然界而言,虽然不能主动采取任何行动,但自然规律决定了大自然对人类不同的态度可以做出不同的反应,或者说是人类的态度决定了自然的态度。如果人类采取合作态度,自然也会以合作态度作为回应,为人类提供舒适的生存环境,慷慨地奉献资源,人与自然可以和谐共荣;相反,如果人类采取不合作态度,掠夺性地使用资源,自然也必将采取相应的报复行为:包括资源退化、环境恶化、灾害频发等恶果^[7]。那么人与自然博弈中,具备什么样的条件才能达成合作均衡呢?

如果我们把每一代人利用自然的过程看作是人与自然的一次博弈,那么人类就可能只关注当代人的利益,而不考虑博弈结果对后人的影响,并且仅仅看重经济效益,这时尽管人类知道不合作的态度会破坏自然的持续供给能力,影响后代人的生存与发展,但是只要后代人的福利没有纳入当代人的效用函数,选择不合作态度就可以实现当前收益的最大化,博弈双方基于经济理性的选择结果往往是不合作的^[8]。

如果我们把人类世世代代的延续看作是一个整体,把人类从诞生到无限遥远的未来看作是一段漫长的人生,把人利用自然的过程看作是人与自然的无限次博弈,在这种情况下人类对待自然的态度将有所不同。人类知道,如果今天与自然对抗,明天必然遭到自然的报复;而如果今天采取与自然合作的态度,明天自然也会善待人类,为人类提供必要的资源环境,这时追求生命永恒的理性选择是人类应当采取合作的态度。这样可以保证自己不会在有生之

年遭到自然的报复,并且从自然界相应的合作态度中得到长久的益处。

可持续发展理念是追求世世代代的人类能够永远地在地球上生存下去,要求把所有世代的人类看作是一个整体,地球资源需要在人类代际之间实现有效配置,人类从使用自然资源中获得的收益不仅体现在当代人的效用函数中,而且体现在所有世代的效用函数中。如果当代人采取不合作态度,掠夺性地使用自然资源,虽然可以在短期内提高收益水平,但随之而来的大自然的报复将抵消人类获得的短期收益并造成长久地难以弥补的损失。因此,只要人类追求可持续发展理念,就必须与自然保持合作的态度,这就是人与自然的无限次重复博弈的合作均衡。

(二) 循环经济是人类与自然合作博弈的经济发展模式

人类作为地球生态系统的一个物种,首先要求生存,然后再谋求发展。人与自然合作的目的实质上就是为了保持人类生存环境不遭恶化,保持生存资源的稳定持续供给,从而保证人类在维持生存的基础上进一步谋求发展。循环经济作为一种新的经济发展模式,它要求人类遵循自然生态规律,合理利用资源环境容量,在物质不断循环利用的基础上发展经济,是人与自然合作博弈的经济发展模式。循环经济之所以称之为人与自然合作的经济模式,可以从以下方面来理解^[9]。

第一,从本质来看,循环经济是一种生态经济,是在生态系统与经济系统融为一体的情况下,遵循自然生态规律,使物质循环和能量转化尽可能地与自然规律相吻合、相适应,使经济系统的物质流动和谐地纳入自然生态系统的物质循环过程中,实现人与自然的协调发展。

第二,从循环经济的三项原则来看,减量化原则要求在生产过程中通过技术设备、管理方法的改进,尽可能地减少进入生产和消费领域的物质和能量,因而也称为减物质化;再利用原则是在减量化原则的基础上,尽可能地在生产和消费环节中多次重复地利用材料和产品,防止输入经济系统的物质过早地成为垃圾;资源化原则的宗旨是将生产和消费末端输出的废物经过加工、处理、改造后,重新转化为(再生)资源,尽可能地减少垃圾产生。循环经济三原则在生产实践中的全面贯彻和落实,可以最大限度地节约资源、减少废弃物排放,维持自然资源存量稳定,保证环境质量适合人类生存^[10]。

从深层意义上来说,人类选择循环经济的理由基于这样的逻辑:人类的理性决定了人类要追求可持续发展,由于人类与自然的博弈是无限次重复的,所以,人类与自然的博弈可以实现合作均衡,而人类与自然实现合作均衡的方式,表现在经济领域中就是选择循环经济模式。

四、结 语

循环经济是一种以资源高效循环利用为核心,以“减量化、再利用、再循环”为原则,以低消耗、低排放、高效率为基本特征,符合可持续发展理念的经济增长模式。循环经济的产生是人类对自身生存方式不断深化认识后所作出的一种理性选择,它既是人类对传统工业经济系统进行实践创新的结果,也是人类对“制度失灵”进行矫正的结果,更是人类在与自然的无限次重复博弈中选择了与自然合作态度的结果。

参考文献:

- [1] 郑易生,钱蕊红. 深度忧患——当代中国的可持续发展问题[M]. 北京:今日中国出版社,1998.
- [2] 中国环境报社. 迈向21世纪——联合国环境与发展大会文献汇编[M]. 北京:中国环境科学出版社,1992.
- [3] 张晓林. 不能以牺牲精神文明为代价[J]. 求是,1996,9(8):54-56.
- [4] 沈满洪. 环境经济手段研究[M]. 北京:中国环境科学出版社,2001.
- [5] 廖卫东. 生态领域产权市场制度研究[M]. 北京:经济管理出版社,2004.
- [6] 李长健,李伟,易小芳. 全球化视野下中国发展循环经济之经济法思考[J]. 长安大学学报:社会科学版,2007,9(3):61-64.
- [7] 董小林,严鹏程. 建立中国环境社会学体系的研究[J]. 长安大学学报:社会科学版,2005,7(2):46-53.
- [8] 赵京,王洁,韦苇. 论政府介入西部生态环境建设的合理性[J]. 长安大学学报:社会科学版,2005,7(3):52-54.
- [9] 张明龙. 区域发展理论思维脉络探索[J]. 长安大学学报:社会科学版,2002,4(2):44-43.
- [10] 张照伟,李文渊. 矿产资源的最适耗竭与可技术发展[J]. 地球科学与环境学院,2007,29(4):387-392.

(下转第81页)

- (6):72-85.
- [3] 福水健文. 日本中小企业政策的变迁[J]. 中国投资, 2007, 23(11):102-104.
- [4] 孙明华. 日本中小企业理论的演进[J]. 广西社会科学, 2007, 23(7):42-46.
- [5] 野村正宝. 雇用不安[M]. 東京:岩波書店, 1998.
- [6] 日本中小企業庁. 中小企業白書[M]. 東京:同有館, 1993.
- [7] 高田. 現代中小企業の構造分析・雇用変動と新の二重構造[M]. 名古屋:新評論社, 1998.
- [8] 日本中小企業庁. 中小企業政策の新展開中小企業政策研究会最終報告[M]. 東京:同有館, 1998.
- [9] 日本中小企業庁. 中小企業白書[M]. 東京:岩波書店, 1985.
- [10] 中村秀一郎. 現代中小企業史[M]. 東京:日本経済新聞社, 1981.
- [11] 日本中小企業庁. 中小企業白書[M]. 東京:同有館, 1998.

Development theory on Japanese small and medium-sized enterprises

HAN Na^{1,2}

(1. School of Economics and Management, Northwest A&F University, Yangling 712100, Shaanxi, China; 2. School of Law, Doshisha University, Kyoto 606-8341, Japan)

Abstract: In order to construct Chinese small and medium-sized enterprise (SME) theory, it is necessary to analyze mature foreign SME theories. Basing on which, this paper analyzes Japanese SME development theory. The author analyzes two opposite Japanese SME development theories from objective and dialectic view. Through analysis, the author believes that we should be established the basic viewpoints of the dedicative SME development theory, objectively faced the existing problems of SME.

Key words: small and medium-sized enterprises; Japan; development theory; existing industry

(上接第 64 页)

Circular economy is man's rational choice

TAO Lun-kang

(School of Economics, Yunnan Normal University, Kunming 650222, Yunnan, China)

Abstract: In order to discover the nature of circular economy, the paper conducts analysis on the origin of it through dialectical method. The analysis indicates that circular economy takes efficient circulation of resources as its core, "quantity reduction, reutilization and recirculation" as its principle, and lower consumption, lower discharge and high efficiency as its characteristics, which accords with the economic increase mode in sustainable development. The author also believes that the economic mode, system and culture in man's rational choice can become the resultant force of economic rise in the circular economy. The research results show that circular economy, as a new mode of economic development, is man's rational choice in their pursuit of sustainable development.

Key words: developmental economics; circular economy; sustainable development; rational choice