

章立东 张涛 吕指臣

现代化生态文明建设路径的理论研究

——基于路径依赖与绿色价格杠杆的分析

内容提要:破解传统路径依赖形成的锁定状态,加快现代化生态文明建设,是实现现代化经济体系的迫切要求。本文阐述了生态文明建设路径依赖的运行机理,分析了不同阶段路径依赖所形成的锁定状态。研究认为,构建绿色低碳的现代化循环经济体系是实现现代化的生态文明建设路径创造。为保障路径创造的有效推进,在立足顶层设计,健全生态文明建设制度框架,提高现代化生态文明建设水平的同时,充分发挥绿色价格杠杆的调节作用,推动政府、企业和社会各方力量建设多元化的生态文明格局。

关键词:现代化生态文明建设 路径依赖 绿色价格杠杆 高质量发展

生态文明建设是中国特色社会主义事业的重要内容,关系着人民福祉,关乎中华民族的未来。党的十九大报告中指出:“人与自然是生命共同体,建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计,加快生态文明体制改革,建设美丽中国”。改革开放以来,尤其是党的十八大以来,我国生态文明建设取得了积极成效。但是,受制于人文、社会、环境以及发展阶段等多方面因素的影响,传统生态文明建设的初始路径选择在一定程度上出现了路径依赖的现象,形成了相应的锁定状态,导致生态文明建设滞后于经济社会发展。资源约束趋紧、生态系统退化,制约了经济社会的可持续发展。新时代背景下,如何破解传统生态文明建设中的路径依赖?如何完善现代化生态文明建设的运行机制?这一命题迫切需要进行全方位深入探讨。

一、相关研究文献评述

如何实现现代化生态文明建设?国内学者围绕生态文明建设的内涵、实现路径和实施效果进行了丰富的研究。汤飞龙(2017)通过梳理现代化生态文明思想,从必要性、重要性、创新性和相关引领性等维度探究了党的十八大以来习近平生态文明思想的实现路径。闫坤等(2018)基于生产、生活和生态的“三生”关系及其协调发展视角提出了实现生产发展、生活富裕、生态良好的具体部署和实践要求。李凌慧(2018)从主体、执行、以及长效性等三个方面,分析了我国生态文明建设中所遇到的问题,并探讨我国生态文明建设过程中顶层设计的未来的路径,指出在遵循经济发展规律、社会变迁规律和自然生存规律基础上,追求经济社会发展与生态环保开发的动态平衡,从而使我国生态文明建设实现良性循环。在生态文明建设效果评价方面,董洪光等(2018)

采用生态足迹模型对安徽省生态文明建设效果进行了评价,采用生态效率指标分析安徽省财税政策对生态文明建设的激励作用。聂晓等(2018)用主成分分析法和层次分析法开展生态文明评价,并运用耦合协调度模型对湖北生态文明建设水平总体呈上升趋势。

如何破解传统生态文明建设的路径依赖?North(1994)指出:由于存在路径依赖,经济制度的变迁可能进入良性循环轨道而不断优化,也可能沿着原有错误路径继续下滑,还可能被锁定在某种无效率状态而难以脱身。他同时指出,存在两种力量会影响制度变迁的路线:收益递增和由显著的交易费用所确定的不完全市场。李仙娥等(2015)通过研究生态文明建设问题指出:区域建设中存在着粗放型经济发展模式的路径依赖,也存在着生态文明制度的路径依赖和思维惯性。路径依赖形成的锁定效应是影响经济转型发展的重要原因。Grabher(1993)指出:路径依赖形成的区域锁定是由功能性锁定和认知性锁定导致的。Wei Y D等(2007)指出:路径依赖和区域锁定与效率无关,其主要表现为为区域发展的一种现象,但区域锁定时间较长后会阻碍转型发展。尹贻梅等(2012)认为,地方的发展不仅存在技术和制度路径依赖,也有关路径依赖,并认为区域锁定是区域现有的路径和系统结构在某种程度上与过去原有的路径和结构相似,形成的一种锁定现象。

虽然生态文明建设的协同演化的过程中可能会呈现出制度锁定和自我强化,但是路径依赖理论同样提出了组织可以通过“有意识偏移”解除现有路径锁定,进行路径创造(Garund, 2001)。时晓虹等(2014)从网络 and 关系视角,提出了改革过程中要充分发挥改革开放在制度变迁中的主体能动性,引导制度变迁的发展方向。刘云刚等(2013)以广东惠州

为案例,指出其区域发展中存在由路径依赖到路径创造的转变。尹贻梅等(2011)研究路径依赖是在考虑时间及历史因素情况下,区域发展中某些系统在某特定的路径上自我强化并演进的现象。

综上所述,完善现代化的生态文明建设是持续反馈和自我调整优化的过程,将受到内生驱动和动态演变适应的影响。因此,应以构建绿色低碳循环的现代化经济体系为突破口,推动现代化的生态文明建设和现代化的产业、现代化服务业、现代化农业、现代化教育、现代化经济制度耦合发展,推动生态文明建设面向全世界的开阔思维,注重内生和外生动力协同演进,全方位完成现代化生态文明建设。

二、实现现代化生态文明与破除传统路径依赖必要性

(一)现代化生态文明建设的时代需求和现实意义

现代化的生态文明建设,意味着从根本上改善生态环境恶化问题,也意味着将形成资源节约和环境得到有效保护的空间格局、产业结构、生产方式及生活方式,最终实现人与自然的和谐、高质量发展。大力推进生态文明建设,顺应了人民群众期待的新时代需求,也为子孙后代持续享有高质量的生活生态空间提供了科学的实现路径。现阶段是解决生态环境突出问题的关键期和攻坚期,应加大力度推进现代化的生态文明建设,为人民提供优良的环境。

(二)实现现代化生态文明建设与破除传统路径依赖的重要性

生态文明建设受传统路径依赖的束缚主要表现为资源约束、环境污染和生态系统问题突出。与此同时,生态环境的保护认识和责任承担不足。由于缺乏对生态红线足够的认知,导致城乡区域统筹措施匮乏,创新性生态文明建设发展途径未能得到贯彻实施。随着资源环境的承载压力日益增大,人民对美好生活需求日益提高,传统生态文明建设存在路径依赖问题,迫切需要从制度体系、空间格局、产业结构和生产方式等方面全方位破解。

(三)完善生态环境价格机制与发挥绿色价格杠杆作用的必然要求

在实现现代化生态文明建设进程中,绿色价格杠杆作为机制完善的主要手段,其主导作用日益突出。现阶段,资源生态环境价格机制还不完善,绿色价格杠杆为推动生态文明建设的突出作用未能充分体现,价格部门对建立健全促进绿色发展价格机制的重要意义认识还需要进一步提高。2018年7月,国家发展改革委出台《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》,强调了运用价格杠杆促进绿色发展的重要作用。绿色价格杠杆对现代化生态文明建设过程中的生长机制、激励机制和创新机制调节

作用以及体现方式迫切需要厘清。

三、传统路径依赖对生态文明建设运行的影响机理

生态文明建设既包含了建设过程中基础体系的产业基础、生活方式、经济基础、区域发展、空间布局、技术创新和政策措施,同时又涉及到其运行中的生产、保护、防治和优化等演化过程。受多种因素交互影响,我国初始阶段选择的生态文明发展模式通过产业基础、生活方式、经济基础、区域发展、空间布局、技术创新各个方面相互融合发展,形成循环演化路径。在演化支撑的生产、防治、保护和优化环节交互耦合,最后通过生态文明建设的制度环境、空间格局、生态意识、生产方式和产业结构等五个主要方面对其运行形成了推进路径的锁定状态。(详见图1)。

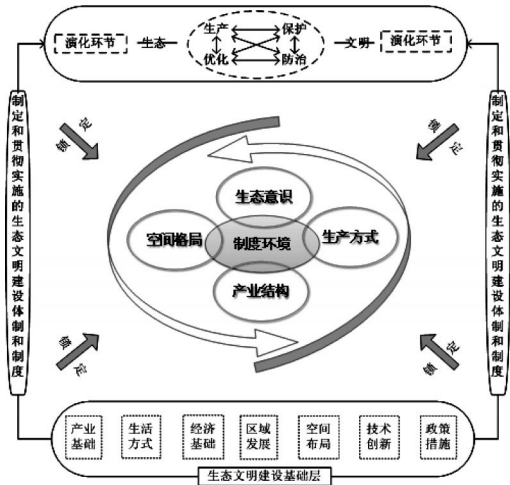


图1 基于路径依赖的生态文明建设运行机理锁定状态图

生态文明建设的经济基础、产业基础、生活方式、区域发展、空间布局、技术创新和政策措施等基础层在推进的发展路径中面临着不同程度的问题,在制度环境约束下,传导至生态文明建设的生产、保护、防治和优化环节并进一步深化,这种循环发展的建设路径,通过不同方面不同程度地对生态文明建设形成发展依赖路径的锁定,阻碍了现代化生态文明建设的高效发展。具体表现在以下几个方面:

1. 产业结构不合理。制造业产业组织结构和产业技术结构不够合理,生产结构呈现出低水平结构性重复,地区性生产过剩,产业集中度不高,技术创新度不足,国际竞争力相对较弱,特别是高新技术和创新环保产业发展滞后。服务业依然集中在传统的商业和服务领域,通信、科技、信息、金融等新兴产业发展动力不足。这样的初始状态和发展路径阻碍了生态文明建设的高质量演化。

2. 空间布局不完善、协同度差。以高速增长为目标导向的经济发展未能从整体上把握可持续理念。本应规划为保护区的区域却用来建设了工厂,适宜

做休闲生态公园的区域却被房地产企业开发,这种错配导致了城市发展规模失控、城乡空间未得到合理开发。同时,由于区域发展的异质性导致区域间经济发展和生态文明建设协同度较差。

3.生态环保意识弱。我国的经济高速发展时期,政府在绩效考核方式上存在“唯GDP论”的倾向,以空间换时间的发展方式使得经济社会的发展与生态环保的矛盾不断加剧。长期形成的这种路径依赖导致一些地区和相应部门对生态环境的保护认识和责任承担不足。除此之外,环境保护公众参与度不高,而生态环境意识改变则是一个长周期循序渐进的过程。

4.绿色高效的生产方式未能贯彻实施。改革开放以来,我国经济过多依赖物质资源的消耗,“三高”产业发展过快。这种高耗能、高投入、低效率的粗放型经济增长方式造成了极大的资源环境矛盾。因此,在这样背景下提出的生态文明建设制度框架,尚未有良好的发展基础,而基于创新技术的绿色低碳循环发展未能充分融合到经济发展过程中,绿色低碳循环经济的可持续发展方式未能得到贯彻实施。

综上,传统生态文明建设的推进和路径依赖有着相互交织、循环演进的关系,即在生态文明建设的发展过程中,各个基础支撑体系和生态文明的不同实施环节耦合发展,随着时间推移,形成发展僵化停滞、技术创新不足、高能耗高污染无法解决等特征的状态锁定。演化时间越长,其路径依赖越严重。在这种情景下,实现绿色高效的现代化生态文明建设,是破解路径依赖形成发展锁定状态的有效途径。

四、以绿色价格杠杆为手段破解生态文明建设的依赖路径

绿色经济、循环经济和低碳经济,本质上体现的均是可持续发展的思想。三者联系密切,又各有侧重。低碳经济主要研究温室气体减排问题以应对全球气候变化;循环经济则倾向以全生命周期理念和系统思维解决资源匮乏问题,而绿色经济把能实

现可持续的经济模式和领域等均纳入其中。因此,从绿色低碳循环发展的视角对生态文明建设进行剖析,有助于辨识初始选择下生态文明建设的各个环节所形成的路径依赖问题(详见图2)。

根据图2,不同的机制在运行过程中,其主要表现途径如下:

1.生长机制。完善我国生态文明建设高质量演化,形成现代化的生态文明建设,将主要从以下方面得到驱动力,即更健全的生态文明制度、更健全的公众环保参与制度和意识、合理开发配置的空间格局、优质标准环保的生态红线、绿色环保的生活方式、高质量的环保创新技术、绿色高效的生活方式和更完善的生态补偿机制等。

2.激励机制。在政府、企业和公众多方参与的演化结构中,政府、企业和公众应全面形成利益共享联结机制,促进形成全局性多元化的生态文明建设环境,以稳定高质量的产业基础和经济基础、协调发展的区域经济、环境优美的空间布局、高效提升的技术创新、现代化的生活方式和规范标准的政策措施提供源源不断的驱动力,激励社会各方在生态文明建设过程中严守生态红线,促进生态文明建设与经济、政治、社会和文化方面的深度融合。

3.创新机制。(1)调整优化产业结构,形成绿色低碳循环的现代化产业布局。推动大数据、人工智能和实体经济的深度融合,形成国际先进制造业集群和现代产业优势(郑新立,2018)。以供给侧改革为主线,保持优势产业的同时发展短板产业,大力推进产业结构向高度化、均衡化发展(时晓虹,2014),进一步提高现代服务业的水平,推动形成绿色低碳循环的现代化产业布局;(2)推动科技创新,形成绿色低碳循环经济的生产方式。应在深化科技体制创新的同时,完善技术创新体系和完善科技创新成果的转化机制,建立高效的生态文明建设领域科学管理制度和运行机制,政府应提倡产学研的深度结合,尤其在资源循环利用、可再生能源的开发、防污治理和生态修复等领域深入研究核心技术;(3)规范法律法规,形成绿色高效循环发展的生态文明建设制度。绿色高效循环发展的生态文明制度为优化升级的产业结构、高质量的生产方式、协同高效的空间格局和绿色环保的生态意识保驾护航,是破解初始选择生态文明建设路径依赖锁定状态的关键任务,妥善运用如绿色发展价格机制在内的政策、制度、法律法规等政策工具可以有效为绿色高效循环发展的新型生态文明建设提供制度保障;(4)优化国土开发格局,形成绿色低碳循环推动的空间格局。遵循大自然的客观规律,从绿色发展、低碳经济和循环经济的视角优化国土开发策略,积极参与全球环境保护和治理,落实减排任务,全面布局多元化、便捷化、平衡高效的空间开发新格局。

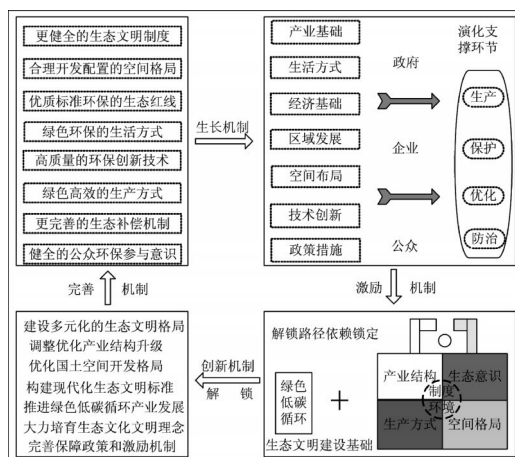


图2 破解路径依赖的现代化生态文明建设推进路径图

4.完善机制。需要深入推进现代化生态文明建设的完善机制：即建设现代化的生态文明要以绿色低碳循环为可持续发展的根本，形成绿色保障、低碳安全、高效循环的生态文明体系。全面促进资源节约循环高效使用，推动利用方式根本转变；构建健全完善的生态补偿机制和公众环保参与意识，鼓励公众采用轻量、绿色、生态的生活方式；调整优化产业结构升级，发展绿色产业，促进东西部、城乡区域协调、协同发展；推进科技创新机制和人才机制的建设；健全生态文明制度和相应法规，充分发挥市场和政府在资源配置中的主体作用。

在全方位推进生态文明建设过程中的生长机制、激励机制、创新机制和完善机制，为实现现代化的生态文明建设提供了根本保障。在此过程中，绿色价格杠杆作为主要手段，在不同环节发挥着重要调节作用。在生长机制环节，绿色价格杠杆为完善生态文明建设实现高质量演化提供了助推作用，使得相应的制度、技术、空间格局等有了调节基础；作为融合不同方面力量的协调手段，绿色价格杠杆在完善激励机制环节作用突出，使得政府、企业和公众等多方参与的演化结构有了调节枢纽；在创新机制环节，绿色价格杠杆对节能环保和优化产业结构等起到了重要的积极作用，如环保电价政策通过绿色价格杠杆影响企业和消费者的行为，进而引导节能环保，让高耗能和高污染的企业付出高成本，对绿色环保的企业降价，电价的升降形成激励和约束机制，以促进相应企业节约用能、提高能效；在完善机制环节，绿色价格杠杆在协调生态文明布局、结构升级方向、保障政策等与现代化生态文明建设的时代需求和现实状况相匹配方面起到了关键性的引领作用；绿色价格杠杆的激励和约束作用，为破解传统依赖路径实现现代化的生态文明建设提供路径创造的渠道保障。

五、主要结论和政策建议

本文分析了生态文明建设依赖路径的运行机理，从建设路径的不同阶段，破解生态文明建设依赖路径形成的锁定状态，同时讨论了绿色价格杠杆的作用。我们认为，生态文明建设路径的演化机制可以从生长机制、激励机制、创新机制、完善机制和价格机制五个方面着手，解决生态文明建设制度中存在的产业结构不合理、空间布局不完善、环保意识培育缺位以及绿色高效生产方式如何更好贯彻实施等问题。据此，本文提出如下政策建议：

1.完善生态文明建设制度体系。促进立法顶层设计，健全生态文明建设制度框架，提高现代化生态文明建设水平，完善人才培养层次，推进现代化生态文明建设高质量发展。

2.建设多元化的生态文明格局。以政府为主导、

推动企业和社会力量全面建设生态文明，丰富生态文明建设路径选择，更大程度上扩展生态文明建设实现优良路径创造的基础，优化生态环境规划与布局，全面完善群众生活、工作环境，打造优良适宜的生活、工作空间，加大生态环境保护治理监管力度，优化国土开发格局。

3.构建现代化生态文明标准。通过推动产学研结合措施全面加强深入合作，提高创新技术，推动技术创新和结构调整，提高发展质量和效益，引入互联网、云计算、智能技术等设计合理严格的标准，全面形成绿色发展方式和生活方式以及现代化的治理格局。树立严格的生态文明建设标准，突出生态文明建设的主体地位，提升生态文明建设质量。

4.强化生态文明建设激励机制。健全经费投入机制和生态补偿机制，鼓励社会组织全面提升生态环保意识，落实环保监管，完善环保公众参与机制，加强结合顶层设计和鼓励基层探索，提高从事生态文明建设相关领域工作的待遇等，在政策保障和机制完善环节全面提升生态文明建设的根本质量。

5.健全现代化生态文明建设的质量评估体系。建立健全质量评估制度，构建生态文明建设评估指标体系，有效监察生态文明建设过程中的相应问题。全面提高生态文明建设的政治、经济、技术和文化水平，为实现现代化生态文明建设保驾护航。

参考文献：

- [1]Grabher G. The weakness of strong ties: The lock-in of regional development in Ruhr area. In: Grabher G. The Embedded Firm: On the Socioeconomics of Industrial Networks. London: Routledge, 1993.
 - [2]诺斯著、刘守英译. 制度、制度变迁与经济绩效[M].上海三联书店, 1994.
 - [3]诺斯著、陈郁、罗华平译. 经济史中的结构与变迁[M].上海人民出版社, 1994.
 - [4]吴敬琏. 路径依赖与中国改革——对诺斯教授演讲的评论[J]. 改革, 1995(3).
 - [5]朱华友. 新经济地理学经济活动空间集聚的机制过程及其意义. 经济地理, 2005(6).
 - [6]Wei Y D, Li W, Wang C. Restructuring industrial districts, scaling up regional development: A study of the Wenzhou model, China. Economic Geography, 2007(4).
 - [7]苗长虹、魏也华. 分工深化、知识创造与产业集群成长：河南鄢陵县花木产业的案例研究[J]. 地理研究, 2009(4).
 - [8]尹贻梅、刘志高、刘卫东. 路径依赖理论演进评析. 外国经济与管理, 2011(8).
 - [9]胡鞍钢. 中国：创新绿色发展[M]. 北京：中国人民大学出版社, 2012.
 - [10]尹贻梅、刘志高、刘卫东. 路径依赖理论及其地方经济发展隐喻[J]. 地理研究, 2012(5).
 - [11]刘云刚、叶清露. 区域发展中的路径创造和尺度政治：对广东惠州发展历程的解读[J]. 地理科学, 2013(9).
 - [12]时晓虹、耿明德、李怀. “路径依赖”理论新解[J]. 经济学家, 2014(6).
 - [13]李仙娥、郝奇华. 生态文明制度建设的路径依赖及其破解路径[J]. 生态经济, 2015(4).
 - [14]汤飞龙. “十八大”以来习近平生态文明思想实现路径探究[J]. 安徽农业大学学报(社会科学版), 2017(3).
 - [15]张辉. 建设现代化经济体系的理论与路径初步研究[J]. 北京：大学学报(哲学社会科学版), 2018(1).
 - [16]郑新立. 建立现代经济体系要把着力点放在实体经济[J]. 改革与开放, 2018(5).
 - [17]董洪光、高乐红、耿家营、雷恩友. 安徽省生态文明建设现状评价及财税促进政策研究[J]. 淮南师范学院学报, 2018(4).
 - [18]聂晓、张强、李柱、冯芳. 湖北生态文明评价及环境—经济—社会系统协调发展研究[J]. 四川师范大学学报(自然科学版), 2018(6).
 - [19]闫坤、陈秋红. 新时代生态文明建设：学理探讨、理论创新与实现路径[J]. 财贸经济, 2018(11).
 - [20]李凌慧. 生态文明建设过程中的顶层设计实现路径探究[J]. 法制与社会, 2018(22).
- (作者单位：章立东，景德镇陶瓷大学；张涛，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所；吕指臣，中国社会科学院研究生院)

涉及管理风格对企业行为和绩效的影响,除了企业、行业和市场层面的特征外,江轩宇等(2015)、罗进辉等(2017)的研究表明个人经理人影响公司的投资、融资和组织实践。本文通过研究特定的管理风格(即过度自信)来解释公司特定的股票价格异动风险,从而为公司治理实践提供指导。

2. 董事会应考虑建立相应的机制(如保守的会计政策)以减轻 CEO 过度自信的不利影响。前提是这些副作用在董事会或投资者可接受的范围内。同时,本文的研究结果不能作为企业应避免过度自信 CEO 的证据。相反,CEO 首席执行官的过度自信是有益的,因为过度自信的管理者可以更加创新,创新是经济增长的关键驱动力。

3. 增加外部董事的比列,提高监理机制的有效性,降低代理成本。相对于发达国家的成熟企业而言,中国企业特别是家族企业的监理机制比较薄弱,如何更有效地对 CEO 进行监督,降低其因为过度自信等个人主观因素造成的决策失误,降低代理成本,

那么增加外部董事的比例,提高经济人的和董事会成员的持股比率是提高监理机制的有效性的有效措施。

参考文献:

- [1]Taylor, S. E., and J. D. Brown. Illusion and well-being: A social psychological perspective onmentalhealth[J].Psychological Bulletin ,1988(2).
 - [2]Jin, L., and C. S. Myers. Around the world: New theory and new tests [J]. Journal of FinancialEconomics ,2006(2).
 - [3]Bleck, A., and X. Liu. Market transparency and the accounting regime [J]. Journal of AccountingResearch,2007(2).
 - [4]权小锋、吴世农. CEO 权力强度、信息披露质量与公司业绩的波动性——基于深交所上市公司的实证研究[J]. 南开管理评论, 2010(4).
 - [5]Campbell, T. C., M. Gallmeyer, S. A. Johnson, J. Rutherford, and B. W. Stanley. CEO optimism and forced turnover[J]. Journal of Financial Economics ,2011(3).
 - [6]Ahmed, A. S., and S. Duellman. Managerial overconfidence and accounting conservatism [J].Journal of Accounting Research,2013(1).
 - [7]Graham, J. R., C. R. Harvey and M. Puri. Managerial attitudes and corporate actions[J]. Journal of Financial Economics,2013(1).
 - [8]Kim, J. B., and L. Zhang. Financial reporting opacity and expected crash risk: Evidence fromimplied volatility smirks[J]. Contemporary Accounting Research,2014(3).
 - [9]江轩宇、许年行. 企业过度投资与股价崩盘风险[J].金融研究, 2015(8).
 - [10]Jeong Bon Kim, Wang Z., Zhang L. CEO Overconfidence and Stock Price Crash Risk [J]. Contemporary Accounting Research, 2016(4).
 - [11]罗进辉、黄泽悦. 管理者过度自信、内部控制质量与股价崩盘风险[J].财务研究, 2017(5).
- (作者单位:中国社会科学院数量经济与技术经济研究所)

Research on the Decision Mechanism of Top Management of Listed Companies Based on Behavioral Finance Theory

——Research on the Mechanism of CEO Overconfidence
Affecting Stock Price Transmutation Risk

Abstract: Overconfident CEOs tend to overestimate the return on investment projects, mistakenly consider projects with negative net present value as value-creating projects, and they tend to ignore negative feedback. As a result, the accumulation of bad performance leads to abnormal fluctuations in stock prices. Therefore, CEO overconfidence will increase the risk of stock price changes. When the CEO has a strong power in the top management team and there are many differences of opinion among the investors, the influence of the CEO's overconfidence on the stock price change risk is more obvious. At the same time, for companies with more conservative accounting policies, the influence of CEO overconfidence on stock price trading risk will be reduced.

Keywords: Overconfidence; Stock Price Change Risk; Behavioral Economics; Power Intensity

(上接第 30 页)

Theoretical Research on the Path of Modern Ecological Civilization Construction

——Analysis based on path dependence and green price leverage

Abstract: It is an urgent requirement to break the locked state formed by traditional path dependence and accelerate the construction of modern ecological civilization. This paper expounds the operating mechanism of path dependence and analyzes the locking state formed by path dependence in different stages. The study believes that the construction of green and low-carbon modern circular economy system is the path to realize the modernization of ecological civilization. We should give full play to the regulatory role of green price lever .

Keywords: Modern Ecological Civilization; Path Dependence; Green Price Lever; High-Quality Development