

Review on the marketization of social capital participation in ecological environment protection

Yang Dongmin^{1,a*}, Pan yu^{2,b}, and Liu Yan^{3,c}

¹Xi'an University of Technology, xi'an, shaan xi, China

²Xi'an University of Technology, xi'an, shaan xi, China

³Shaanxi radio and television university, xi'an, shaan xi, China

^a1635146986@qq.com, ^b64932814@qq.com, ^c742998294@qq.com

*Yang Dongmin

Keywords: Social capital, Ecological environment protection, Market-oriented.

Abstract. Social capital participation in ecological environment protection has become one of the most important research fields in recent years. Based on different perspectives, scholars at home and abroad discussed the role of social capital in the protection of ecological environment, which provided a theoretical basis for social capital to improve the effect of ecological environment protection. This article through the relevant literature review and summary, in order to provide reference for the follow-up study, and to promote the participation of social capital in the cause of ecological and environmental protection to provide ideas and inspiration.

社会资本参与生态环境保护市场化研究综述

杨冬民^{1, a*}, 潘雨^{2, b}, 刘艳^{3, c}

¹西安理工大学, 西安, 陕西, 中国

²西安理工大学, 西安, 陕西, 中国

³陕西省广播电视大学, 西安, 陕西, 中国

^a1635146986@qq.com, ^b64932814@qq.com, ^c742998294@qq.com

*杨冬民

关键词: 社会资本; 生态环境保护; 市场化

中文摘要. 社会资本参与生态环境保护成为近几年学者研究的重要领域之一。国内外学者基于不同的视角探讨了社会资本在生态环境保护中的作用, 为社会资本提高生态环境保护效果提供了理论依据。本文通过相关文献的梳理与总结, 以期后续研究提供借鉴, 并为促进我国社会资本参与生态环境保护事业提供思路和启示。

1. 引言

近年来, 社会资本作为一个新型要素概念, 在经济学研究中越来越受学者关注。其初始研究主要集中在社会资本定义、影响因素等方面。随着生态环境的恶化和人们对社会资本认识的深入, 社会资本参与生态环境保护逐渐成为经济学研究的重要领域之一。本文试图梳理社会资本对生态环境保护市场化的相关文献, 总结相应研究成果, 以期后续研究提供借鉴。

2. 社会资本相关问题

根据世界银行社会资本协会(The World Bank's Social Capital Initiative)的界定,广义的社会资本是指政府和社会公众为了一个共同的相互利益而采取的行动组织,该组织小至一个家庭,大至一个国家。关于社会资本的投资情况,国内学者研究的比较集中,主要包括以下这些方面:社会资本的投资领域和投融资模式。

2.1 社会资本投资领域

21世纪以来,众多学者着力研究如何刺激社会资本投资城市基础设施建设的积极性。苑德宇(2013)分析了将社会资本投入到基础设施建设等领域的可行性以及如何投入的详细方式。崔昊哲(2014)分别就建设非免费的公路和发展天然气产业中如何引入社会资本进行了系统的研究。随着我国对社会资本投资领域的不断拓宽,越来越多的学者开始研究社会资本参与到新的领域的情况。周小寒(2014)分析了公租房租金定价对社会资本投资决策的影响,并从企业投资决策的视角,提出利用租金定价机制激励社会资本投资公租房的对策。雒香云(2015)通过对比瑞典、美国、日本三个国家的养老体系,认为社会资本在国家养老体系中发挥着重要作用。可见,在得到国家政策的扶持下,社会资本的投资领域越来越广泛,和政府合作的投资项目也日益增加。

2.2 社会资本投融资模式

BOT模式以市场为基础,同时也加入了政府干预的因素,这种模式最近在我国许多领域运用广泛。因此,在社会资本投资基础设施建设等领域时,BOT模式是投资者优先考虑的模式。张平(2015)对在基础设施等领域的投资建设中采用BOT模式的可行性进行了研究。除此之外,PPP模式也是将社会资本引入社会投资的主要方式。刘倩(2015)提出我国基础设施建设领域可以使用PPP模式来引入社会资本,但是必须要有运行PPP项目的相应机制,同时分析了社会资本参与PPP项目的风险及对策。周宗球(2017)在分析城市轨道交通建设的宏观背景基础上,认为将PPP融资模式应用于城市轨道交通中有一定的必要性和可行性,为PPP融资模式参与我国城市轨道交通建设提供了新的思路。

3. 生态环境保护市场化相关研究

3.1 生态环境保护市场化的内涵

Jenkins.R(2012)基于政府的视角提出生态环境保护市场化机制就是政府通过采取一系列措施来激励企业积极参与生态环保市场活动,通过供给环保产品、技术和服务,逐渐形成完善的生态环保产业体系,并最终实现政府的生态环保目标。骆建华(2014)指出生态环境保护市场化就要转变过于依赖政府的被动局面,改为利用市场来主动引导社会公众自愿参与保护生态环境,有利于形成专业化和企业化的生态环保行为,使生态环境保护实现产业化发展。

3.2 生态环境保护市场化的必要性

罗勇(2001)认为生态环境保护市场化一方面有利于排污单位根据自身情况选择合适的治理方式,另一方面环境保护企业也能不断更新,更好地满足越来越高的生态环境保护要求所带来的市场需求,最终实现生态环境资源的优化配置,使经济增长和环境保护达到“双赢”。陈青文(2008)提出对生态环境保护实施市场化改革是我国可持续发展和实现经济增长的需要。Paul A(2010)提出进行生态环境保护市场化的主要原因是政府对市场调控的失灵、生态环境保护效率低下、政府改革逐步趋向市场化、目前环保市场缺乏市场调控等。

3.3 生态环境保护市场化的障碍

Andres J (2008) 指出当前促进生态环境保护市场化面临的主要障碍包括不能适应现行的管理环境的方式;不能准确认识现有的环保法律法规。Koppen B (2013) 认为生态环境保护市场化还面临许多问题需要解决,主要涉及产权明晰化、“外部性”内在化、“谁污染、谁付费”原则、排污权交易等。李宝娟 (2016) 将我国生态环保市场与欧美发达国家作比较,认为目前我国生态环保产业市场竞争无序,新兴市场核心技术匮乏,且主要以国内市场为主,出口份额不足,总体上仍处于自给自足的状态,在世界环保市场中所占份额较低。

4. 社会资本参与生态环境保护相关研究

4.1 社会资本参与生态环境保护的意愿

社会资本参与生态环境保护的意愿受到许多因素的影响,主要包括市场机制的完善程度 (Blackman A, 2008)、国家政策激励 (Busse, 2007)、社会资本自身的环保意识 (尚杰, 2007)、技术水平 (汪毅等, 2003) 和社会资本的发展水平 (尚杰, 2007) 等。如果市场机制越完善,那么社会资本在生态环境保护市场中就比较容易进入或退出,需要承担的风险小。因此在这种情况下,社会资本参与生态环境保护的意愿就比较强。如果社会资本具有较强的环保意识,并且自身的发展水平和技术水平都比较高,达到了参与生态环境保护的资格条件,那么社会资本对生态环境保护活动也会有较高的参与度。

4.2 社会资本参与生态环境保护的效果或影响

有些学者认为社会资本参与的生态环境保护市场化具有显著的积极作用。林丽梅 (2015) 研究了城镇污水处理服务改革前后的不同,并对改革情况作出了评价,认为对污水处理服务实施市场化能够明显提高污水处理的整体水平,促使污水处理的实际供给水平有了明显的提升。周咏馨 (2017) 通过分析美国两种垃圾处理模式,得出“垃圾收费”优于“政府补贴”的结论。但是,仍有少数学者认为社会资本参与生态环境保护市场化对生态环境保护会造成一些不良影响,如王楠 (2015) 通过对国内和国外的垃圾处理市场化改革情况的分析,得出对于发达国家来说垃圾处理就是不能回避的结论,以日本为例,曾经广泛采用垃圾焚烧的处理方式,在其刚开始发展的时候,曾试着采用BOT模式来建设和运营项目,但是在追求利润的情况下,企业开始采取一些违规违纪的行为,这些做法损害了社会公众的利益,并将社会环境恶化作为一种代价,最后在实施了几年之后,日本的垃圾焚烧项目又一次属于国家所有,并交由当地政府来运作。

5. 结束语

国内外学者从社会资本相关概念、生态环境保护市场化和社会资本参与生态环境保护等三个方面做了大量研究,为促进社会资本参与生态环境保护市场化提供了理论与经验依据,给我国生态环境保护市场的发展带来重要启示:社会资本的提

高将会切实推动生态环境保护市场化向成熟健康的方向发展,拓宽社会资本参与生态环境保护的渠道是生态环境保护市场建设与发展的必由之路。

Acknowledgment

This article is one of the phased research results of the Shaanxi Provincial Social Science Fund Project (16JZ044), a collaborative mechanism for economic and ecological construction in the Weihe River Basin, Shaanxi Province.

References

- [1] Yuan Deyu, Has Non-Governmental Capital Participating-in Improved the Performance of Municipal Infrastructure in China, *Statistical Research*, vol.15,pp.23-31.2013.
- [2] Cui Haozhe, Research on the problem of private capital entering natural monopoly industry — taking railway, electric power, oil and gas industry as an example. *Journal of Shandong University of Technology(Social Sciences Edition)*, vol.05, pp. 24-28, 2014.
- [3] Zhou Xiaohan, Economic incentive and rent pricing of private capital investment in public rental housing. *Reform of Economic System*.vol.04,140-144,2014.
- [4] Luo Xiangyun, Discussion on guiding private capital investment in pension institutions —— a case study of Jiangsu province. *Northwest Population Journal*. , vol.02, pp. 21-25, 2015.
- [5] Zhang Ping, Dilemma and breakthrough path of introducing public - private cooperation mode into local infrastructure construction. *Economic Review*,vol. 04, pp. 1-10, 2015.
- [6] Liu Qian, Problems and countermeasures of private capital participating in PPP project, *Oriental Enterprise Culture* , vol.13, pp. 26-32, 2015.
- [7] Zhou Zongqiu, Research on the profit analysis and risk control of social capital in the development of urban rail transit financial investment under PPP mode, *Construction Science and Technology* ,vol. 02, pp. 312-323,2017.
- [8] Jenkins.R, Municipal Demand for Solid Waster Disposal Services: The Impact of User Fees PhD. *Dissertation, Departement of Economics*,vol.02,pp.263-272.2012
- [9] Luo Jianhua, Development and improvement of third - party treatment of environmental pollution, *Environmental Protection*, vol.20, pp. 29-38, 2014.
- [10] Luo Yong, Cultivation and promotion of marketization of environmental protection industry, *Environmental Protection*, vol. 20, pp. 95-103, 2014.
- [11] Samuelson, Paul A. The Pure Theory of Public Expenditure, *Review of Economics and Statistics*.vol.36,pp.33-40, 2010.
- [12] Andres J, Does service quality matter in measuring the performance of water utilities, *Utilities Policy*, vol.16, pp. 95-103, 2008.
- [13] Koppen B. V. Water reform in Sub-Saharan Africa: what is the difference , *P- hysics and Chemistry of the Earth*, vol 28,pp. 1047 – 1053,2013.
- [14] Li Baojuan, Market - oriented development of China's environmental protection industry and its countermeasures, *China Environmental Protection Industry*, vol 06,pp. 58 – 64,2016.
- [15] Blackman A. Can Voluntary Environmental Regulation Work in Developing Countries Lessons form Case Studies.*The Policy Studies Journal*,vol 03, pp.119-141.2008.
- [16] Busse MR,Keohane N.O, Market effects of environmental regulation: coal, railroads, and the 1990 clean air act. *The Rand Journal of Economics*,vol04,pp.1159-1179,2007.
- [17] Shang Jie, Analysis on driving force of marketization of environmental protection industry, *Study & Exploration* ,vol 04, pp.39-51.2007.
- [18] Wang Yi, Analysis of external factors affecting the development of environmental protection industry, *Environmental Protection*, vol.05, pp. 91-96, 2003.
- [19] Lin Limei, Study on service level change of urban sewage treatment before and after marketization reform, *Reform of Economic System*, vol.01, pp. 77-83, 2015.

- [20] Wang Nan, International experience and policy enlightenment of municipal solid waste charging system, *Journal of International Economic Cooperation* ,vol.08, pp. 34-43, 2015
- [21] Zhou Yongxin, Investment motive force of marketization operation of waste treatment industry, *Research on Development*, vol.07, pp. 62-67, 2017