

分类号:

密级: 公开

学校代码: 10140

学号: 403080127



遼寧大學

LIAONING UNIVERSITY

硕士学位论文

THESIS FOR MASTER DEGREE

论文题目: 多中心治理理论视角下的低碳经济发展研究
——以辽宁省为例

英文题目: Research on the Development of Low Carbon Economy in the View of Polycentric Governance Theory
—A Case Study of Liaoning Province

论文作者: 刘 冲

指导教师: 邵晓光 教授

专 业: 行政管理

完成时间: 二〇一一年五月

申请辽宁大学硕士学位论文

多中心治理理论视角下的低碳经济发展研究
——以辽宁省为例

Research on the Development of Low Carbon Economy
in the View of Polycentric Governance Theory
—A Case Study of Liaoning Province

作者: 刘 冲
指导教师: 邵 晓 光 教授
专 业: 行 政 管 理
答辩时间: 二〇一一年五月十五日

二〇一一年五月·中国辽宁

辽宁大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下独立完成的。论文中取得的研究成果除加以标注的内容外，不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，不包含本人为获得其他学位而使用过的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中进行了标注，并表示谢意。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：刘冲 2011 年 5 月 18 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的原件、复印件和电子版，允许学位论文被查阅和借阅。本人授权辽宁大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。学校须按照授权对学位论文进行管理，不得超越授权对学位论文进行任意处理。

保密（），在____年后解密适用本授权书。（保密：请在括号内划“√”）

授权人签名：刘冲 指导教师签名：孙晓光

日期：2011 年 5 月 18 日 日期：2011 年 5 月 18 日

摘 要

当前，气候问题已成为世界的热点话题，世界各国经济都逐渐由“高碳”向“低碳”转型。但目前辽宁省依然是依靠大量消耗高碳能源为主的经济发展模式，这种经济发展模式已经严重致使生态破坏、环境污染。如果继续听之任之，而不采取有效的措施进行治理，将难以实现经济的可持续发展，加快促进低碳经济的发展势在必行。虽然，辽宁省也在积极探索发展低碳经济的各种举措，但结合我省的现状来看，发展低碳经济仍然面临很多挑战，这不仅仅需要政府，还需要全社会共同努力。

辽宁省作为经济增长过度依赖以煤炭为主的能源消耗模式，低碳经济的发展成为其首要难题。因此，本文运用多中心治理理论对辽宁省促进低碳经济的发展进行了尝试性分析，结合辽宁省的实际情况，改变辽宁省传统单一化的治理模式，构建以政府为主导、市场运作、社会积极参与的多中心治理模式，针对性的选择相应的清洁发展机制作为促进辽宁省低碳经济发展的有效方式，并且给出了辽宁发展低碳经济的对策措施，为今后中国更多省份选择何种激励方式促进低碳经济发展等问题的研究进行尝试和积累经验。

关键词：辽宁省 低碳经济 多中心治理

ABSTRACT

At present, the climate has become a hot topic in the world, the world economy has transformed from “carbon” to “low carbon” gradually. But the economic development model of Liaoning Province still rely on large consumption of high-carbon energy, and this model of economic development has caused serious ecological damage and environmental pollution. If it continues unchecked, without taking any effective measures to control , it will be difficult to achieve sustainable economic development. It is imperative to speed up the development of low carbon. Although the Liaoning Province has also actively explored a variety of low carbon economy measures to solve it, the combination of current state of our province to develop low-carbon economy is still facing many challenges. It needn't only the government, but also the joint efforts of the whole society.

As economic growth in Liaoning Province, over-reliance on coal-based energy consumption patterns, the Development of Low Carbon Economy has become their primary problem. So this paper applies Polycentric Governance Theory to analyze the development of low carbon economy in Liaoning. According to the actual situation in Liaoning, this paper objectively chooses Clean Development Mechanism to construct the government-domination, the market operation and the community active participation of multi-agency management mode and then promote the development of low carbon economic and gives countermeasures, Eventually achieve the goal of providing trial experience for other provinces in China to do the research on how to choose proper patterns of encouragement to promote the development of low carbon economy.

Key Words: Liaoning Province Low carbon economy
Polycentric Governance Theory

目 录

摘要	I
ABSTRACT	II
绪论	1
1 基本概念界定与理论阐述	6
1.1 基本概念界定	6
1.1.1 低碳经济	6
1.2 理论基础	7
1.2.1 多中心治理的内涵与应用	7
2 辽宁低碳经济发展的现状及问题分析	9
2.1 低碳经济在辽宁的发展	9
2.1.1 辽宁省的能源环境与经济发展的状况	9
2.1.2 辽宁省低碳经济发展的现状与措施	9
2.2 辽宁省低碳经济发展存在的问题	11
2.2.1 辽宁省促进低碳经济发展总体速度缓慢	11
2.2.2 低碳经济资源配置问题没有从根本上解决	12
2.2.3 运行效率没有显著提高	12
2.3 辽宁省发展低碳经济存在问题的原因	13
2.3.1 政府一元化主体供给模式存在局限性	13
2.3.2 市场促进低碳经济发展机制不健全	13
2.3.3 公民和其他社会组织不足	14
3 辽宁发展低碳经济的多中心模式构建	16
3.1 形成辽宁省低碳经济发展的多中心治理模式	16
3.2 创建公共服务型政府主导：多中心治理模式中的政府职能定位	17

3.2.1	建立完善的发展低碳经济的法律体系和实施机制.....	17
3.2.2	采取低碳经济优先的财政支持政策.....	18
3.2.3	进一步明晰产权.....	19
3.2.4	提高政府生态责任意识, 倡导低碳消费观念.....	20
3.3	面向市场: 充分发挥市场机制作用.....	21
3.3.1	大力发展低碳产业, 创新低碳产业发展机制.....	22
3.3.2	优化能源结构, 发展替代能源和可再生能源.....	24
3.3.3	积极研发低碳技术, 形成低碳技术体系。.....	25
3.3.4	加快产业结构调整,发展第三产业.....	25
3.4	形成社会自主治理: 公民和其他社会组织的广泛参与.....	27
3.4.1	加强媒体监督与宣传.....	27
3.4.2	树立市民的低碳优先意识.....	28
3.4.3	形成社会组织的自主治理.....	29
	结束语.....	30
	参考文献.....	31
	致谢.....	32
	攻读学位期间发表论文以及参加科研情况.....	33

图 表 目 录

图目录

图 2-1 辽宁省各产业碳排放量占全省终端能源消费量比率比较图	11
---------------------------------------	----

表目录

表 2-1 辽宁省单位 GDP 能耗等降低情况	10
-------------------------------	----

绪 论

0.1 选题背景

随着全球经济的快速增长，能源使用所带来的环境污染、全球气候变暖、不可再生能源面临枯竭等问题日益凸显，引起全球各国的重视，并相继出台了各种促进低碳经济发展的政策，一时间，“低碳经济”、“低碳产品”、“低碳技术”等概念在全球范围内广泛传播。能源和经济的变革将使价值观发生巨大变革，将为全球逐步迈向生态文明开辟一条全新的道路，即：打破二十世纪的传统生产消费模式，利用具有科技含量的创新技术和创新机制，以低碳经济模式与低碳生活方式，实现社会的和谐可持续发展。

我国经济在全球经济发展中占有举足轻重的地位，而辽宁省是我国的重要老工业基地，主要以煤炭等高碳能源消费为主，每年的碳排放量都位居全国前几位，是国家重点改革对象。辽宁省也在不断地努力，积极响应国家的政策方针，大力促进低碳经济的发展，加强宣传低碳消费模式，在省内一些典型城市如沈阳、大连、阜新等城市实行试点工作，取得了一定的成绩，但辽宁省促进低碳经济的发展还面临着众多的问题，还需继续探索适合辽宁省低碳经济发展之路。

0.2 研究意义

低碳经济的发展是世界经济的可持续发展、环境的保护、人们身体健康的根本保证。为此，各国都在积极地促进低碳经济的发展。

针对全球范围内低碳经济的发展问题，在国际上表现为：发达国家与发展中国家之间具体责任分担以及国家核心利益保护的矛盾冲突。在国家内部主要表现为：政策措施落后、不到位与未来经济发展模式转型的迫切需要之间的矛盾；大量石化能源消费经济增长与环保低碳排放之间的矛盾；低碳产品的高额成本与其普及和发展之间的矛盾。

当前，辽宁省的治理模式主要还停留在政府一元化单中心治理模式上，虽然近几年来碳排放量得到了一定控制，但是碳的排放量相对来讲还是比较高，而政府实施的各项政策也只能在表面浅显的方面起作用，不能有效的从根本上解决问题。当然国外的经验我们应该学习，但不能单纯的硬搬硬套，要根据辽宁省的实际情况，创建真正对辽宁低碳经济发展有效的治理模式。

本文将打破传统的治理模式，运用美国印第安纳大学的奥斯特罗姆夫妇的“多中心治理”理论的全新角度来剖析辽宁省低碳经济发展，从政府、市场、社会三个方面共同协调努力，并希望能为其他省促进低碳经济发展提供更多的经验。

0.3 研究现状

0.3.1 国内研究现状

随着低碳经济不断地被国家所重视，研究低碳经济的学者也越来越多，当前主要有黄国勤、庄贵阳、蔡林海、崔大鹏、邹骥等人。

黄国勤在《探索中的江西低碳经济》一书中借用澳大利亚和台湾城市低碳发展的治理体系，来解决江西省促进低碳经济发展的治理问题。

庄贵阳（2009）指出：气候变化大背景下的碳的约束成为了发展经济的考量指标，一是碳生产力的指标，也就是碳排放强度的倒数，另一个则是人民发展水平，HDR 这个指标，必须要转变增长方式，满足碳生产力指标。

蔡林海（2009）认为：“发展低碳经济是应对气候变化和经济增长双赢的创新，如果说应对气候变化是关系到人类生存和发展的根本问题的话，那么，低碳经济创新是关系到国家竞争力的重大问题。碳风险与碳管理在 3 年后将成为企业经营的关键所在，不懂得这两个概念的企业，将无法从事国际贸易，更不能在跨国经营中取胜”。^①

崔大鹏（2009）指出：“用碳当量为计量单位的绿色 GDP，低碳经济就趋于成熟，低碳发展的国民经济规划化和国际气候谈判就有数量基础了。”^②

邹骥（2010）认为：“为了减排而拉闸限电，这是行政手段的一个必然结果，它的直接经济成本和社会成本会很高。虽然也完成任务了，20%能效也完成了，但是成本很高。政府的职能一是做好战略和规划，再就是推进立法和执法，提高政府的监督、监管能力，营造合适、适宜的市场环境，保持透明、公开、公平，创造这样的气氛。减排责任最终还是要落到企业头上，地方政府负的是监管责任。不能让地方政府又当运动员、又当裁判员。”^③

陶良虎（2010）通过对世界经济低碳战略的剖析，诸如欧盟、韩国等，对我国低碳技术创新、低碳产业的发展提出了其独到的见解。

张焕波，齐晔（2010）以京津冀经济圈为例，提出：“不同的地区，不同的发

^① 蔡林海. 低碳经济[M]. 北京: 经济科学出版社, 2009.

^② 崔大鹏. 低碳经济漫谈[J]. 黑龙江: 理论探讨, 2009.

^③ 邹骥. 节能减排·地方政府不能既当裁判又当运动员[J]. 绿问, 第 13 期.

展阶段，低碳经济发展的内容应该有所不同；对于我国来说，低碳经济的关键是低碳产业发展，能够通过提供低碳产品、服务创造价值；除了积极开拓国际市场，政府应该注重国内市场需求开辟；根据地方优势不同，可有意识地打造不同特点的低碳企业集聚；针对某一产业，可以就所处不同的产业链环节进行分工；要从技术、人才、品牌和碳市场等方面逐渐培养低碳核心竞争力”。^①

丁强（2011）提出，推广‘光伏农业大棚’为节能减排减负。

0.3.2 国外研究现状

“尼古拉斯·斯特恩（2006）从经济学的角度对气候变化进行了全新的审视，评估了在气候变化背景下向低碳经济转变以及采取不同适应办法的可能性，并分析了气候变化对英国等国家经济的影响。”^②

“斯特尔（2006）把有关气候变化的科学辩论转移到气候变化的经济规律层面上来，他指出 2050 年世界经济的规模要比今天大 3—4 倍，但排放要比今天降低 1/4 的水平，还指出应对气候变化的政策需要三个关键的要素：一是确立碳的定价机制；二是需要技术政策；三是建立一个全球的体制，一个全世界的碳市场，将涵盖更多行业和市场一起加强清洁发展机制，促进这些机制在发展中国家的发展。”^③

“普雷斯科特（2007）指出，英国的实践证明经济增长和排放的减少是可以同时实现的；低碳行业、低碳经济、低碳工业、低碳城市需要有新的可持续发展的形式；气候变化归根到底不仅仅是一个环境问题，而越来越成为一个经济和财政的问题，也是一个政治问题。”^④

福田康夫（2006）以政府的名义提出，“日本新的防止全球气候变暖的对策，即著名的‘福田蓝图’，这是日本低碳战略形成的正式标志，它包括应对低碳发展的技术创新、制度变革及生活方式的转变，其中提出了日本温室气体减排的长期目标是：到 2050 年日本的温室气体排放量比目前减少 60%~80%。2008 年 7 月 26 日，日本内阁会议通过了‘实现低碳社会行动计划’，一场影响深远的低碳革命拉开帷幕。”^⑤

联合国政府间气候变化专门委员会在（2007）气候变化评估报告中指出：“在当前气候变化减缓政策和相关可持续发展措施下，未来几十年全球温室气体排放将

^① 张焕波，齐晔. 中国低碳经济发展战略思考：以京津冀经济圈为例[J]. 北京：中国人口·资源与环境，2010(5)

^② 低碳经济和中国能源与环境政策研讨会会议概要[Z]，2007(5)

^③ 同上.

^④ 同上.

^⑤ 来源于 CSSCI 学术论文网：<http://www.Csscipaper.com/>

持续增加。如以等于或高于当前的速率持续排放温室气体，会导致全球进一步变暖，并引发 21 世纪全球气候系统的许多变化，从而对全球人类的基本生活元素——水的获得、粮食生产、健康和环境产生巨大影响。”^①

英国（2009）“在纲领性文件《英国低碳转型计划》中提出，计划到 2020 年使低碳经济为英国带来超过 120 万个绿色工作岗位。”^②

施瓦斯（2010）指出：“由于石油、天然气储备丰富，俄罗斯曾长期缺乏节能动力，对建设型经济没有足够重视。由此导致的经济能效低，成为俄罗斯企业在国际竞争中的重大劣势，俄罗斯正在探索走上节能发展的新道路。”^③

秦玉学（2010）指出：“与很多国家重点突破电动车本身的技术难关不同，德国更重视用‘电动交通’解决方案，系统、整体地推动电动车发展。”^④

“美国耶鲁大学和乔治·梅森大学不久前完成的一项调查发现，81%的美国人认为应该重复使用购物袋，但能够“经常”或“持之以恒”做到的人只有 33%；76%的人认为以步行或骑自行车取代汽车非常重要，但长期坚持这样做的人只有 15%；72%的人认为使用公交或搭伴驾车非常重要，但长期实践的人只有 10%。”^⑤

0.4 研究思路及方法

0.4.1 研究思路

在全球气候状况日趋恶化的今天，促进低碳经济的高速发展已经成为各国迫在眉睫的重要难题。虽然辽宁省在促进低碳经济发展方面取得了一定成绩，但也存在着一些急需解决的问题。本文从多中心治理的视角切入，对辽宁省低碳经济发展进行尝试性分析，并分别从政府、市场和社会三个维度提出相应解决问题的方法和对策。

0.4.2 研究方法

理论分析法：本文以奥斯特罗姆夫妇提出的多中心治理理论作为主要理论依据，对辽宁省低碳经济的发展进行系统分析，并提出政策建议。

文献研究法：紧密围绕“多中心”治理模式，在借鉴国内外促进低碳经济发展

^① 联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)第四次气候变化评估报告[R], 2007. 11.

^② 向国外学习低碳之道 中国经济如何“低碳” [N]. 北京：国际金融报，2010. 04. 06

^③ 同上.

^④ 同上.

^⑤ 同上.

的研究成果和文献中，汲取经验和思路，使文章各方法政策更具可靠实用性。

0.5 创新点

目前，对于政府如何促进低碳经济的发展与多中心治理理论的研究在国内外研究中可谓颇多，可是能将两者结合在一起的研究还很少、很不实际，本文将全新的视角将二者联系起来，利用多中心治理理论，紧密结合辽宁省促进低碳经济发展的实际情况，从政府、市场、社会三个角度切入，对辽宁省促进低碳经济发展进行深度剖析与诠释，并有针对性地提出了合理有效的改进措施，相信不仅会对辽宁省促进低碳经济发展带来转机，同时也会在一定程度上能为其它省政府改进政策工作提供借鉴。

0.6 本文基本框架

第一部分对低碳经济和多中心治理理论的内涵及其对促进辽宁省低碳经济发展的现实意义进行了详细的阐述。

第二部分通过对辽宁省促进低碳经济发展的现状及分析，在肯定已取得的成绩的同时，指出辽宁省低碳经济发展存在的问题及原因，并对现存的问题结合“多中心”治理模式进行了深度的剖析。

第三部分运用多中心治理理论结合辽宁省的实际情况，提出了促进辽宁省促进低碳经济发展的相关对策，指出要全面系统地从政府、市场和社会三个维度共同促进辽宁省的低碳经济发展，彻底转变传统的以煤炭为主的消费模式；以政府宏观调控为主，市场全力配合，全民参与的模式共同促进辽宁省低碳经济的快速、稳定、可持续发展。

1 基本概念界定与理论阐述

1.1 基本概念界定

1.1.1 低碳经济

2009年哥本哈根联合国气候变化大会使得“低碳”一词的出现频率呈爆炸式增长，迅速成为全世界关注的焦点。2010年6月11日晚，在谷歌上搜索“低碳”获得了约35300000条结果，由此可见“低碳”的热度。

“所谓低碳经济，是指在可持续发展理念的指导下，以低污染、低能耗、低排放为基础的经济模式，是人类与社会和谐发展的又一次重大进步。低碳经济实质是能源高效利用、清洁能源开发、追求绿色GDP的问题，核心是能源技术和减排技术创新、产业结构和制度创新以及人类生存发展观念的根本性转变。”^①

“‘低碳经济’最初在政府文件中被提出是在2003年的英国能源白皮书——《我们能源的未来：创建低碳经济》之中。2003年2月24日，英国首相布莱尔发表了题为《我们能源的未来：创建低碳经济》的白皮书，计划到2010年二氧化碳排放量在1990年水平上减少20%，到2050年减少60%，建立低碳经济社会。”^②

IPCC第二工作组的第四次评估报告认为：“要将全球变暖遏制在2℃以内需要强有力的缓解措施，现在看来这已经“非常不可能”实现，报告预测，未来100年全球地表升温幅度在16℃~64℃。美国国家航空和宇宙航行局戈达德太空研究所负责人詹姆斯·汉森说，如果人类还想维持一个与文明发展、生物适应的环境相似的星球，那么大气中二氧化碳的浓度必须降低到350ppm左右。而现在的二氧化碳浓度为387ppm，并以每年2ppm的速度上升。”^③

中国作为世界经济的大国，“已先后于1998年签署、2002年批准了《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》。‘九五’计划、‘十五’计划和‘十一五’规划都把降低能耗和主要污染物排放作为重要指标。2007年中国政府发布了《中国应对气候变化国家方案》，确定了中国长期应对气候变化的框架。当前，节能减排已成为一项重要任务，国家发改委制定的《单位DP能耗考核体系实施方案》明确提出，对各省级人民政府要实行节能减排的问责制和一票否决制。”^④

^① 徐瑞娥. 当前我国发展低碳经济政策的研究综述[J]. 北京: 经济研究参考, 2009

^② 同上.

^③ 熊焰. 重新定义我们的生活: 低碳之路[M]. 北京: 中国经济出版社, 2010

^④ 徐瑞娥. 当前我国发展低碳经济政策的研究综述[J]. 北京: 经济研究参考, 2009

1.2 理论基础

1.2.1 多中心治理的内涵与应用

“在社会治理知识史上，‘治理’一词的英文是 governance，但‘治理’并非是一个新词。有的学者考证后指出，早在 14 世纪末叶，英格兰国王亨利四世就使用过这个概念，用以表明上帝授予国王对国家的统治之权，因而在传统的意义上，governance 与 governing 和 government 等概念的含义区别不大，都表明了君主或国家至上权力的统治、管辖、支配和控制。此外，从行政学文献看，17 世纪法国和德国的一些法学家和实践者就以法典汇编的形式提出了‘治理学’，即合理组织政府的科学，并科学地将行政学界定为‘治理政府’的学问。而在政治学领域，‘治理’一词的历史可以逆溯得更为久远，在作为政治学研究开山之作的亚里士多德《政治学》中，不仅‘治理’之词俯仰即拾，而且这本经典之作本身就是对古希腊城邦公共事务治理经验的知识性反思与表达。”^①

“多中心” (Polycentrism) 是由迈克尔·博兰尼最先提出的。“而多中心理论则为美国印第安纳大学政治理论与政策分析研究所的埃莉诺·奥斯特罗姆 (Elinor Ostrom) 与文森特·奥斯特罗姆 (Vincent Ostrom) 夫妇共同创立。这一理论以严谨的理论关怀、实践关怀精神展示了其颇具现实解释力的理论风采，以严密的制度分析、理性选择的逻辑论证展示了其制度理性选择学派的独到魅力。”^②

“多中心作为一个概念包含着一种审视政治、经济以及社会秩序的独特方法。奥斯特罗姆指出，在政府治理中，‘多中心’思想是一种直接对立于一元或单中心权威秩序的思维，它意味着政府为了有效地进行公共事务管理和提供公共服务，实现持续发展的绩效目标，由社会中多元的独立行为主体要素(个人、商业组织、公民组织、政党组织、利益团体、政府组织)，基于一定的集体行动规则，通过相互博弈、相互调适、共同参与合作等互动关系，形成多样化的公共事务管理制度或组织模式以促进发展。”^③多中心理论几乎汲取了各个学科理论的智慧精华，并为各个社会领域提供了独特的治理之道。

多中心治理作为西方公共管理研究领域的一种新的治理模式——政府、市场的共同参与和多种治理手段的应用，对于传统的单中心理论而言，意味着无中心、反对权力的垄断和集中化。它以承认政府能力有限及有限政府为前提，提出了政府与

^① 孔繁斌. 公共性的再生产:多中心治理的合作机制建构[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2008

^② 麦金尼斯. 多中心体制与地方公共经济[M]. 毛寿龙, 李梅译. 上海: 上海三联书店, 2000

^③ 同上

市场之外的治理公共事务的新的可能性，并在政府、市场这两个中心之外引入第三个中心，认为“多中心”是自主治理的根本前提。强调由多个权力中心和组织体制来治理公共事务，提供公共服务。在多中心治理机制中，需要借助多样化权力和政府单位，以解决不同范围的公共治理问题。认为“在多中心体制中不同政府单位行使权力的本质差异极大。其中，一些具有一般目的的权力向一个社群提供内容广泛的公共服务；另一些是特殊目的的职权，它可能仅只提供例如灌溉或道路系统的运营和维护这类服务。这些政府单位的多样化功能意味着个人同时在几个政府单位中保有公民身份。”^①核心思想是要打破政府作为唯一管理主体和单一权力中心的现状，实现管理主体和权力中心的多元化。多中心秩序理论是一种在多中心治理中形成的理想状态，是强调在法治基础上的民主型秩序、合作型秩序、和谐型秩序。

多中心治理模式不仅在社会管理领域有重要应用，在其他例如自然学科领域等多个学科领域也都发挥了重要作用。多中心理论致力于实践之中，改变政府传统的单中心治理模式，建立以政府为主导，市场为核心，社会积极参与的多中心治理模式，在现实中运用颇广：陈建平运用多中心治理理论解决了社会主义新农村建设的问题；宣琳琳运用多中心管理体系解决了东北亚森林资源的保护问题等。

对于低排行政性管理和控制，让政府在发展低碳经济的公共服务供给、社会秩序维系、冲突矛盾化解等多个领域中充分发挥基础性作用，从而拉近政府与人民之间的距离，倡导公共精神，尽可能地实行多层次的地方治理，依靠多元治理通力合作共同解决地方性问题。这种新型治理模式既降低了政府直接控制公共物品导致的成本，减少政府管不胜管所带来的失败，也使得发展低碳经济充满了动力。实际上，多中心地方治理结构的设计和应用主要就是针对地方公共服务提供目标而构建的。

^① 埃莉诺·奥斯特罗姆. 公共事务的治理之道[M]. 上海: 上海三联书店, 2000

2 辽宁低碳经济发展的现状及问题分析

2.1 低碳经济在辽宁的发展

2.1.1 辽宁省的能源环境与经济发展的状况

辽宁省位于亚洲东部，中国东北部靠南沿海省份。辽宁省自然资源丰富，已发现的矿藏 100 多种，探明储量的有 64 种，其中铁、硼、菱镁石、金刚石、滑石、玉石、溶剂灰岩等矿的储量均居中国首位。辽河油田是中国第三大油气田，石油、天然气储量分别占中国的 15% 和 10%。

工业方面，辽宁具有近百年的工业历程，特别是 1949 年中华人民共和国成立以来，更是成为在全国具有举足轻重地位的东北老工业基地，能源消耗巨大，可是这些资源都是不可循环再生资源，至今以使多个城市面临能源枯竭的状况。据统计，“1978 至 2009 年，辽宁省煤炭消费率为全省能源总消费平均每年的 77.68%；石油的消费率平均每年为 20.28%；而其它类能源的消费率仅占全省能源消费率的 4.57%。辽宁省对煤炭能源的累计消费量达 246 198.2 万吨标准煤，年均消费量为 9 469.16 万吨标准煤。因此辽宁省的能源结构呈现以煤炭消费为主、石油消费为辅、多种其他能源共同利用的态势。”^①

农业方面，同时辽宁省也是中国著名的农业大省，农业生产力发展水平据中国领先地位。

科技方面，有东北大学、大连理工大学、辽宁大学等众多国家重点院校，目前，全省科研人员约 16 万人，科研开发机构 1400 多个，有来自 30 多个不同国家的留学生。

从总体上来看，辽宁省因其是沿海省份，又与多个国家相邻相近，经济发展迅速，在 2010 年中国 GDP 总量中排名第七。

2.1.2 辽宁省低碳经济发展的现状与措施

进入二十世纪后，随着全球气候变化影响的日益明显，人们对环境保护的重要性认识提高，发展低碳经济正逐渐成为一种新的国际潮流。在全球促进低碳经济发展如火如荼进行的大背景下，辽宁省也着力作出了一些成绩。

辽宁省根据国家精神与指示，在多个重点城市开展了低碳试点工作，并得到了领导的高度好评，如“在 2009 年 11 月 14 日，北京人民大会堂举行由九三学社中

^① 程娜. 辽宁省能源消费与低碳经济发展分析[J]. 黑龙江: 学习与探索, 2010(6)

央委员会和辽宁省政府主办、沈阳市政府和大连市政府承办的低碳经济与绿色建筑产业发展高峰论坛上，对沈阳铁西绿色现代建筑产业园和大连长兴岛现代绿色建筑产业基地的建设给予肯定，认为辽宁此举对全国推动低碳经济发展，促进绿色建筑产业进步方面具有示范带动作用。”^①

“2010年4月在沈阳建筑大学举行的‘低碳经济绿色建筑生态文明论坛’上，辽宁省住房和城乡建设厅厅长王正刚、国家发展和改革委员会能源所能源环境与气候研究中心主任徐华清、中国城市科学学会秘书长李迅、清华大学建筑学院于涛方博士分别作了‘建筑师的新课题——低碳经济与绿色建筑’、‘我国应对气候变化及发展低碳经济的形势与对策’、‘中国低碳生态城市发展战略’和‘气候变化与低碳城市规划’的主题报告。提出了辽宁省低碳经济与绿色建筑的发展新思路，进一步明确了辽宁建筑行业发展低碳经济与绿色建筑的发展目标、具体步骤和实施措施。”^②

“2010年9月中旬，辽宁省阜新市部分既有居住建筑围护结构节能及供热计量改造工程开始施工，共66.9万平方米的住房纳入该计划，涉及9699户。初步测算，改造工程完成后，室内温度可提高3℃-5℃，建筑综合节能率达到50%以上。居民采暖按用热量计价收费成为可能。”^③

虽然辽宁省在国家的领导号召下，努力地促进低碳经济的发展，并取得了一定的成绩，但根本问题仍没有得到解决，辽宁省还面临着众多机遇与挑战。如表一所示：

表 2-1 辽宁省单位 GDP 能耗等降低情况

年份	单位 GDP 能耗		单位工业增加值能耗		单位 GDP 电耗	
	指标值	上升或下降	指标值	上升或下降	指标值	上升或下降
	/t 标煤·万元 ⁻¹	(±%)	/kW(h·万元) ⁻¹	/±%	/kW(h·万元) ⁻¹	/±%
2010	1.417	-7.11	2.426	-6.42	1023.81	-10.17
2009	1.504	-6.01	2.649	-7.28	1132.69	-6.91
2008	1.775	-5.10	2.543	-8.33	1212.69	-7.04

数据来源：国家统计局《2008、2009、2010年各省、自治区、直辖市单位GDP能耗等指标公报》。

可以看出近几年来辽宁省的单位工业煤炭能耗正逐年降低，但是对于长期依赖煤炭为主的老工业基地来看，单位高碳能源消耗依然较高，要想达到国家预期的标准，还需寻找新的治理方式，形势十分严峻。

^① 岳阳. 辽宁绿色建筑产业全国瞩目[N]. 辽宁日报, 2009

^② 童亦弟. 辽宁举办低碳经济绿色建筑生态文明论坛[N]. 中国建设报, 2010

^③ 周专. 辽宁阜新:节能改造让60万平老楼更低碳[N]. 辽宁日报, 2010

2.2 辽宁省低碳经济发展存在的问题

2.2.1 辽宁省促进低碳经济发展总体速度缓慢

基于上文介绍可以看出,近几年来,通过国家的指示与引导,辽宁省的全面整治,低碳经济的发展已在辽宁省内有了一定的发展,形成了基本雏形,辽宁省的低碳经济发展的增长水平与全国低碳经济发展的增长水平基本持平,但是辽宁省的碳排放量相对于全国来讲,还是高出很多,各产业对高碳能源的依赖依然很高

据资料显示,“辽宁省碳排放总体呈上升趋势。在1990—2008年的19年间,伴随经济发展以及全国能源使用量的增长,除1996—1999年以及2001—2002年两个时段内的碳排放量有细微回落外,从整体上看,辽宁省碳排放量呈平缓的逐年递增的趋势。碳排放量由1990年的4 804.44吨增长至2008年的11 904.56吨,CO₂排放由1990年的17 616.51吨增长为2008年的43 650.65吨,绝对量增加2.48倍,略低于全国的2.98倍。”^①

又由图1可知,辽宁省的各产业能源消耗中,第一产业的能源消耗量平均在78%以上,是第二、三产业的7.4倍。由此可以得出,辽宁省经济发展中碳排放的减少量相对于全省总体碳能源消耗量微乎其微,根本不足以引领全省的经济向低碳之路行进。

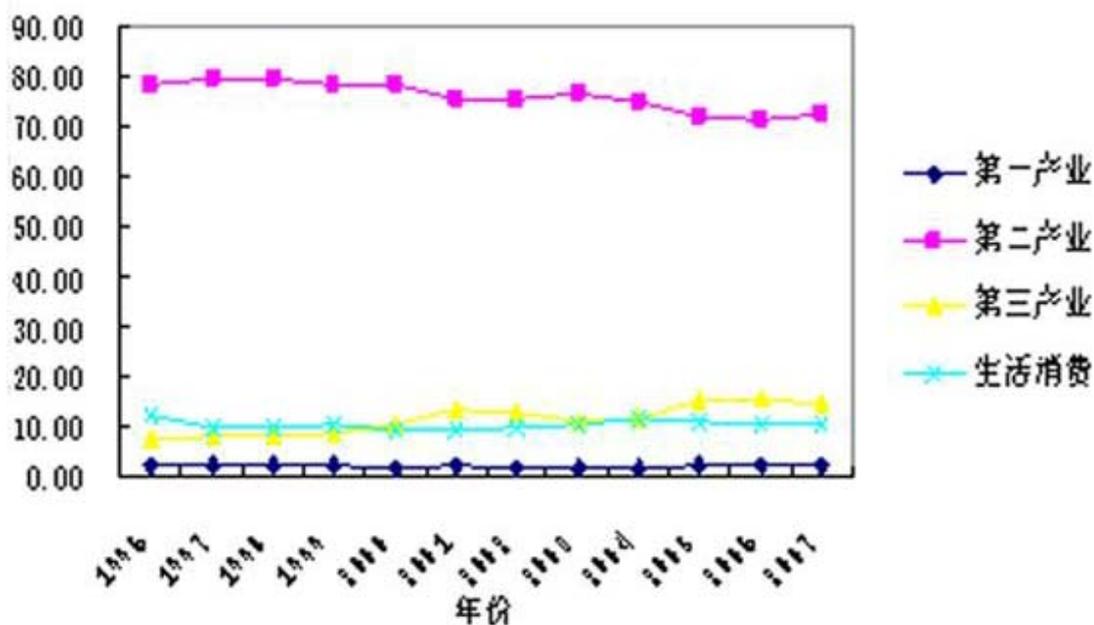


图 2-1 辽宁省各产业碳排放量占全省终端能源消费量比率比较图

^① 程娜. 辽宁省能源消费与低碳经济发展分析[J]. 黑龙江: 学习与探索, 2010

2.2.2 低碳经济资源配置问题没有从根本上解决

如今,辽宁仍然是以煤炭、石油、天然气等以碳基燃料为主导的碳基能源经济,由于经济的飞速发展,对能源的消耗更是日趋直上,这使原本就处于高碳排放的我省更是如履薄冰,加快促进我省低碳经济的发展势在必行。

但是,辽宁省是一个长期依赖传统的煤炭能源供应为主的能源结构,若要在短期内迅速以低碳能源材料为主要能源消耗,则存在众多的问题瓶颈:第一,缺乏相应的促进低碳经济发展的创新机制,低碳能源开发技术落后,开发成本和价格过高,据调查,同型号的低碳产品要比其他非低碳产品的成本价格要高出3倍,因此,在制作生产到销售方面都不占优势,虽然政府为购买低碳产品的用户提供了相应的优惠和减免政策,但是不能终归不能从根本上解决问题。资金不足,低碳能源匮乏,企业生产运行的供应受限,这已是促进低碳经济发展的基础性问题;第二,相应的可再生替代能源配置不足,不能足量供应快速发展的能源所需,因而很难改变现有的供给模式;第三,现如今辽宁省的低碳经济发展依然主要靠政府的单向一元供给,市场缺乏相对的竞争机制,产权模糊不清,非国有企业无法对其产生足够的重视,不会积极地去维护非自身产权的东西,进而低碳经济发展不能得到充分的运行。

这些都是辽宁省低碳经济资源配置的一些根本性问题。如果最基本的问题都不能得到很好的解决,那么辽宁的低碳经济发展就如无基之楼,注定盖不高,不坚固,低碳经济无法得到长足性发展。

2.2.3 运行效率没有显著提高

近些年来,虽然经过政府的多方面努力,包括相应政策措施的出台,财政的供给,资料的宣传等等,使得辽宁省的低碳经济发展取得了一些成就,碳排放的增长量与全国整体上的增长量基本一致,碳排放量逐年呈上升趋势,但辽宁省的碳排放增长幅度仍略低于全国总体增幅。据资料显示:“1993年辽宁省碳排放量突然增加,其增长率达到19年来的最高值20.91%,增幅远远超过当年的全国碳排放增长率6.25%;1997—1999年间,全国以及辽宁省的碳排放变动基本一致,其碳排放增长率都略小于零;2000年辽宁省的碳排放量增长率猛增至11.36%,远远大于全国3.53%的增幅;而后除2002年辽宁省碳排放增长率跌至-0.23外,其余年份的变动与全国增长率变动基本一致,呈上下波动、总体回落状态。”^①至今运行效率仍处于这种状态,没有得到显著提高。

^①程娜. 辽宁省能源消费与低碳经济发展分析[J]. 黑龙江:学习与探索, 2010(6)

2.3 辽宁省发展低碳经济存在问题的原因

2.3.1 政府一元化主体供给模式存在局限性

当今，辽宁省促进低碳经济发展的速度缓慢，主要原因就是政府的单向一元化供给模式的局限性。

政府是国家各项政策方针的总揽者，要顾及到社会发展的方方面面，因而分到任意项目上的精力就会相对较弱，进而会造成力不从心，政策运行困难的状况。如辽宁省在促进低碳经济发展的金融支持上就尽显不足，首先是由于大多的金融机构对于低碳经济了解少，认知匮乏。低碳经济是一种新型的经济模式，当前，我国很多金融机构如建设银行、工商银行等对低碳经济缺乏认识，相应业务的运行、审核、风险预测、交易管理、利润估计等都处于盲目状态。由于相应人才和信息的严重缺乏，使得贷款业务等难以展开。另外，低碳经济的发展属于公益事业，利润空间小，这与金融机构的根本目标相冲突，如果没有相应的优惠政策，如减免相应赋税或是优先政策来增加市场企业的利润空间，那么低碳经济在辽宁省的发展就会受到一定的阻碍。而如果政府全力关注于此的话，那么则无暇致力于其他政策的实施，力量有限，低碳经济的发展还得靠市场的运行，社会全体的参与支持。

其次，如果政府单方面治理，往往就会导致低碳经济的区域内垄断，与人民大众脱离，其主要模式就是资源配置一元化，运行方向单一性，下级只是盲目的完成上级的政策指示而已，缺乏自主、讨论、竞争绩效等形式。社会参与方式主要为：政府上层作出政策决定，行政部门盲目执行，注重形式化的工作流程。许多政策思想没有得到社会大众的认识与支持，也没有顾及到各方面利益团体的实际利润，因此，他们无法产生积极性，不能对政府的各项政策产生责任感和热衷度。由此，政府的一元化供给陷入一系列困境中，使低碳经济的发展步步维艰，也很可能导致昙花一现的状况。所以，政府必须尽快改变现有的传统一元化供给模式。

2.3.2 市场促进低碳经济发展机制不健全

辽宁省是我国重要的老工业发展基地，主要的经济发展都是以能源的高消耗、高排放、高污染为主。长久以来的经济发展模式存在一定的稳定性，很难在短期内改变其生产运行方式。另外，当前我国正处在社会主义发展的初级阶段，经济效益依然是衡量我国各项发展的重要指标，使其占据了人们更多的关注度，进而导致人们对环境污染问题的忽视。

低碳经济是一个新型的经济，市场对于它的认识与了解还很浅，虽然政府对于

发展低碳经济的产业给予了大力支持，但是低碳经济还是没有在市场中站稳，低碳产业相对稀少，发展机制不健全，调节不到位，生产低碳产品技术落后，新型能源供应不足，造成成本高，低碳产品在市场上竞争力小，没有占据一席之地。而对于那些对人们生活生产造成严重污染的产品由于缺乏相应的治理措施，成本低的优势使其一路压过低碳产品。

另一方面，“经济的发展要适应市场的需求，经济的发展离不开市场，同样，市场的稳定运行也离不开经济的长足发展。”低碳经济是一个具有环保性质的经济，它是世界未来经济的发展方向，但是由于目前市场对其的认识不足，使其发展受到严重阻碍，因此，对于这种具有公益性的，能够长足有益发展的经济，市场应当给予大力的支持，市场经济体制下的低碳经济发展必须得到充足的保护。而低碳经济也要尽快顺应市场经济的发展，依靠市场、走上正轨。

2.3.3 公民和其他社会组织不足

随着全球人口与经济的不断增长，能源使用带来的诸多问题已给人类的生存与发展造成了巨大威胁，大气中二氧化碳浓度升高带来的全球气候变化也已被确认是不争的事实，瞬间各种会议、报道铺天盖地，各省促进低碳经济发展的政策也相继出台，但总体上运行成果并不显著，这主要是由于社会参与不足，大众的低碳意识依然略显薄弱。虽然低碳理念得到了大众的一致赞同，但真正落到实际工作和现实生活中，仍存在很大的行动阻力和漠然的思想懈怠，低碳意识依然很匮乏。政策再好，运行不起来也是徒然，媒体报道再火热，也不表示社会大众低碳意识的强化。政府和企业推出各种低碳节能产品，可公众就是不买账，因为低碳产品成本高，用低碳节能空调比不低碳节能的还要费钱。对于促进低碳经济的发展很多人对低碳观念迟疑徘徊、犹豫观望，在这种状况下，公众的低碳意识很难真正形成，更不要提要在较大范围内促进低碳经济的快速发展了。

低碳经济的快速稳定发展，是人们未来生存和发展的方向。促进低碳经济的发展仅靠国家和企业是远远不够的，还需我们每一个公众的积极参与。低碳经济的发展关系到我们地球上的每一个人，是造福后世子子孙孙的具有重要意义的事。只有全民共同努力才能促进低碳经济的快速稳定发展。

仅靠形式化的加强公民的低碳意识，呼吁宣传是不够的，我们更需要的是实实在在的付诸于行动。不仅仅是政府、企业，还有社会大众自身，更要有公仆精神的低碳观念，多关注低碳生活，多履行环保公民义务，多让自己为促进低碳经济的发展尽应有之力。更多社会大众、组织都行动起来了，辽宁省的低碳经济发展才能够

得到全面、稳定、快速地运行。换句话说，低碳经济的发展是一件有利于国家、有利于人民大众、有利于未来环境的好事情，这种“好”可以使社会大众都拥有可触可摸可见的经济效能，促进低碳经济发展意识的积极性、主动性与创造性行为就会越强。

3 辽宁发展低碳经济的多中心模式构建

3.1 形成辽宁省低碳经济发展的多中心治理模式

据上面的分析可以看出，传统的单中心治理模式已不能切实的促进我省低碳经济的快速发展，我们必须将原有的单中心治理模式转换为多中心治理模式。

“多中心作为一个概念包含着一种审视政治、经济以及社会秩序的独特方法”^①。奥斯特罗姆指出，“在地方治理中‘多中心’思想是一种直接对立于一元或单中心权威秩序的思维，它意味着地方组织为了有效地进行公共事务管理和提供公共服务，实现持续发展的绩效目标，由社会中多元的独立行为主体要素(个人、商业组织、公民组织、政党组织、利益团体、政府组织)，基于一定的集体行动规则，通过相互博弈、相互调适、共同参与合作等互动关系，形成多样化的公共事务管理制度或组织模式”^②。多中心治理模式能够减轻过去政府一元化供给的局限性，加强低碳经济方面的法制建设与金融等支持，充分发挥市场机制，让全民的自主性力量在增强低碳意识、促进低碳经济发展等多个领域中充分发挥基础性作用，拉近地方政府与人民之间的距离，倡导公共精神，实行多中心的治理模式，依靠多元化通力合作共同促进低碳经济的发展。

因此，要想降低政府直接促进低碳经济发展导致的成本，减少政府管不胜管所带来的失败，充分调动社会力量，就需形成“以政府为主导，市场运作，社会积极参与”的多中心治理新模式。多中心地方治理体制运行应该能够体现地方具有的潜在优势，这些优势表现在：“能反映地方居民多样化的需求偏好、资源配置的效率性、有效的激励机制、合理分权、公共服务提供与生产的竞争性供给、公共服务制度产生的边际成本降低和收益最大化、维持地方公共服务提供的灵活性和回应性、鼓励社群和公民自治管理、受益者权利享有的公平性等”^③。可以说，促进低碳经济的快速发展是一项综合性系统工程。只有充分调动各方面的主动性和积极性，有效管理、统筹兼顾、以可持续发展为目标高效率的使用各种资源，才能促进低碳经济的快速发展。

^① 麦金尼斯. 多中心治道与发展[M]. 上海: 上海三联书店, 2000

^② 麦金尼斯. 多中心体制与地方公共经济[M]. 上海: 上海三联书店, 2000: 69-95

^③ 孙柏瑛. 当治理. 面向世纪的挑战[M]. 北京: 国民学出版社

3.2 创建公共服务型政府主导：多中心治理模式中的政府职能定位

3.2.1 建立完善的发展低碳经济的法律体系和实施机制

为促进低碳经济的快速稳定发展，为维护人与自然的和谐发展保证经济社会的可持续发展，同时也为了开展国际合作、参与国际竞争，政府必须强化其主导地位，而法律是政府保证政策实施的基本保障。多中心理论认为：“根据普通的法律规则参与冲突解决的法院和更大的法律社群也可以组成一个多中心的秩序”^①。它的监督与执行的动力机制是“那些达成合约的当事人的自我利益便能引导他们相互监督，举报违约行为促使合约的执行”^②。所以，要想促进低碳经济的快速稳定发展，首先要建立完善的发展低碳经济的法律体系和实施机制。

奥斯特罗姆认为多中心法律应做到：“（1）法律概念和术语在公共人际背景中是众所周知的；（2）法律标准能够作为判断的基础；（3）法律推理方法能够用于组织思想并安排证据以作为判决的基础。除非在基本法律概念、选举概念、选择或者判决标准以及法律推理方面，社群共识（即一致的同意）能够存在，否则多中心秩序的基础就不能存在”^③。基于以上观点，结合辽宁省的实际情况，政府应努力做到以下几点：

首先，借鉴国内外的“成功经验”，加快制定完善诸如《低碳经济保障法》、《可持续发展法》、《资源可循环利用法》等相关法律法规体系，为促进低碳经济发展提供相关的法律政策支持。充分考查辽宁省的基本情况，剖析辽宁省现存的低碳经济发展法律环境，针对辽宁省所面临的低碳节能型社会、环保友好型社会的工作任务目标，制定相应的促进低碳经济快速稳定发展的法律法规，并健全完善法律法规体系，为促进发展低碳经济的高效稳定建造良好的法律环境。从辽宁省经济发展的战略高度，创造辽宁省低碳经济的发展战略，以法律法规手段保障这些政策的运行。从法律角度制定应对环境问题、促进低碳经济发展的措施，加快完善法规保障制度，出台相应的环保条例，逐渐完善促进低碳经济高效发展的相关法律法规。立法部门要加快填补低碳经济发展方面的空白，加快制定相应的法律法规，利用专门的法律法规保障低碳经济的发展。各个相关行政、司法部门也要加快严肃执行、落实这些法律法规，使各项政策法规措施能够真正的落实到实处。

其次，加快改进实施机制，构建相应的能源结构与产业结构调整机制。要想促

^① 麦金尼斯主编. 多中心体制与地方公共经济[M]. 上海: 上海三联书店, 2000

^② [美]文森特·奥斯特罗姆. 公共事物的治物之道[M]. 上海三联书店, 2000

^③ 麦金尼斯. 多中心体制与地方公共经济[M]. 上海三联书店, 2000

进低碳经济的高效发展，就必须加快调整能源结构与产业结构，改进实施机制，创建有利的实施环境。辽宁省的主要能源储存以煤炭资源为主，石油资源等相对稀缺，这就决定了我省以煤炭为主的“高碳”能源消耗局面。因此改进能源消费结构就必须放在促进低碳经济发展的首要地位。但是目前辽宁省的低碳经济发展仍停留在理论形式层面，并没有完全运行实施，所以必须加快改进低碳经济实施机制，特别是能源结构的改善机制与产业结构的改善机制。改善能源结构就是尽量地降低煤炭与石油等的“高碳”能源的消耗量与依赖，尽量改用低碳或无碳能源，保证实现能源低排、减少污染和环境保护，构建合理顺畅的步骤与节奏机制。改进产业结构就要倡导使用低碳能源的行业全面开展，遏制“高碳”排放的产业运行，加快改进这方面的实施机制对促进低碳经济的高效发展具有重要意义。例如，那些为了企业能够获得高效利润而适用具有高碳排放的原料，使周边居民深受其害却无从申诉，如果政府能出台相应的政策法规制止或减少高排企业的运行，那么公众就能够得到合理的保护。

把促进低碳经济的发展与环境保护的需求连接到一起，并把其作为公共服务型政府的首要目标，构建科学完善的制度体系，制定合理有效的考核方式，创建碳排放监测、统计等一系列的管理模式，完善监督监管机制。加快成立各种碳排放量组织机构与跨地区、跨国际等合作交流，加快辽宁省经济的高效、可持续发展。

3.2.2 采取低碳经济优先的财政支持政策

为加快改进产业结构的调整，实现辽宁省低碳经济的可持续发展，仅仅完善各项法律体系和实施机制是不够的，还需对低碳经济给予足够的优先财政支持，奥斯特罗姆认为：“如果组织边界条件得到调适，从而包括重要的结构要素，解释整个产业的活动，就可以对作为有许多相互作用的组织构成的社会体系的产业做出富有意义的概括”^①。因此，要摒弃辽宁省长期依赖煤炭能源为主的经济结构，转变为低碳或无碳能源为主的经济产业结构，就必须加大金融机构对低碳经济发展的支持力度。另外，政府一方面要支持低碳经济的发展，帮助低碳企业做大做强、构成市场优势，另一方面还要通过信贷结构调整，加强企业自身的竞争力，实现企业和银行的双赢。

政府要采取低碳经济优先的政策支持政策。首先，要制定优惠的税收和融资政策，激励企业对低碳经济的投入、不断改进低碳技术和开发。对购买低碳型设备的

^① 麦金尼斯. 多中心体制与地方公共经济学[M]. 上海: 上海三联书店, 2000

企业,应实行一定的税额抵免或相应的优惠,进而促进企业对新型低碳设备的购买和使用,并对低碳设备实行低价销售;通过推行低碳投资减税等优惠政策,鼓励国内外企业的投资;实施财政补贴、低碳原料补贴、企业亏损补贴、购买补贴等各种财政补贴政策,鼓励低碳企业发展;扩展银行对低碳技术改造项目的信贷支持,鼓励合格的企业发行低碳方面的企业债券;提高低碳经济产业创业风险投资,对意义较大、但风险较高的低碳新技术,可给予风险投资方式的支持。

另外,要合理地使用关税等手段,积极参与国际交流与竞争,保护我省的环境和资源,提高辽宁省低碳产品的竞争力。辽宁省是沿海省份,关税政策对低碳经济的发展有重要的促进作用,要整顿产品的出口,控制高排放、高污染、资源性产品的出口,鼓励低碳产品的出口,引导企业对低碳产品和技术创新转型;对资源性、节能降耗、关键零部件等产品放宽进口局限,加强低碳创新技术与产品的学习和引进。

增加低碳经济的金融支持,增加低碳经济的投入。这不但有利于降低低碳经济的成本、推进低排能源的开发,也是推进我省经济模式转型的重要方式。只有扩大政府对低碳经济的投资,才可以高效地促进低碳经济的发展,推动企业节能减排,为改善社会环境,促进节能环保产业的发展。有了强有力的资金支助,新技术的研究开发才会取得更多的成绩。政府要努力引导企业和个人对低碳经济进行投资,使低碳经济的资金来源多元充足,构建完善的低碳经济发展资金体系。

3.2.3 进一步明晰产权

在《多中心治道与发展》一书中曾提到台湾灌溉系统治理模式,由于政府建立灌溉系统的产权属于政府,农民们没有意识去维护非自己产权的东西,而自己建立的灌溉系统,因为自己拥有其产权,则对其更加重视和珍惜。“最大化个人效用是个人加入俱乐部的激励”^①。所以要想得到公众的积极主动的支持,就需要进一步明晰产权。只有产权明晰,外部性问题就能够经过协商讨论得到相应的解决,进而实现外部性问题内部化。产权明晰能够提高交易机会,在原有低碳产权不明的地方创建可以交换的产权,例如碳排放权等,把碳排放权变成一个拥有明晰产权的“商品”,进而构成碳排放权交易(简称碳交易)。产权明晰以后,在低碳经济市场中碳排放权能够自由交换,因为引入了市场竞争体制使碳排放不再无序。产权的明晰还能够改进各项合同条款,提升签订机会,提高资源配置效率。其次,还应为产权交易创建相应的交易中介组织,使交易成本能够最大限度降低。

^① [美]乔·B 斯蒂文斯. 集体选择经济学[M]. 上海: 上海人民出版社, 1999

最后,还应该明晰环境产权,制定合理的奖惩措施。明晰环境产权范围的界定。不仅要包含现有的自然资源与自然环境,还包含由于企业生产发展所带来的环境污染、生态环境的破坏所带来的侵权和相应的经济损失。针对产权很难界定的自然资源和环境,例如空气、河流等,应该把地区划分成相应的责任范围,例如,对造成河流、空气等污染的应该承担相应的环境治理费用以及严格的惩罚与奖惩措施。关于不能够避免的资源消耗与环境污染,政府应该制定相应的排放范围与产权交易,努力降低环境污染以及无节制的运用自然资源所导致的外部非经济性行为。

3.2.4 提高政府生态责任意识,倡导低碳消费观念

发展低碳经济不仅是环保的要求,是实现“全面、协调、可持续发展”的应有之义,面对挑战,政府不仅要在制度、技术、资金、宣传等多方面努力,还有培养政府自身的生态责任意识,倡导低碳消费观念,形成主体精神,才能真真正正的起到主体引导的作用,才能从根本上扭转当前环境、生态、能源的困境。实现人与社会的和谐互动,推动经济的全面可持续发展。

企业是碳排放量的主体,但是政府却应成为减缓碳排放,促进低碳经济发展的首要责任人,因此,加强政府责任是促进低碳经济发展的重要策略。辽宁省政府应该把应对环境变化,促进低碳经济发展作为贯彻科学发展观、推动经济能源可持续发展的重要内容,纳入经济社会发展规划,为辽宁省量身打造相应的有特色政策。另一方面,要把促进低碳经济发展始终放在最重要的位置来看待,改进政府责任问责制,形成严密可控的、有可操作性的政府低碳经济的考核计划、考核流程、考核评估等制度,并谨慎执行,加强低碳经济可持续发展政策对整治各类高碳气体排放的协同效应。

长期以来,辽宁省甚至是全国各级政府,通常都会把GDP的增长率看作是考核政府官员升迁的评价标准或是衡量地方政府政绩的重要方面。政绩观的错位,道德责任观的缺失,使环保性经济在经济增长的博弈中处于绝对劣势,大部分政府都十分看重经济的增长,进而对环境的恶化给予漠视,这就一定会变成牺牲环境为代价。所以,增强省政府的生态责任意识,提高低碳经济意识,才能够从根本上解决这种尴尬问题,促进低碳经济快速、高效、可持续的发展。辽宁省政府必须把环境保护指标加进政府绩效考核指标体系,树立“低碳GDP”的观念,改进政府绩效考核制度,加强环境监管部门的监管力度,倡导促进低碳经济发展的职责,强化对政府促进低碳经济发展的监督。

另一方面,给予上述的分析可以看出,当前各省无论是城市还是农村居民,在

日常生活中使用的高碳消费量在全省各个行业中排行第五,在这方面的碳排放量消费量比率虽然不是很大,可是它的消费量日均增加的速度相当可观,这主要是由于人们日益提高的生活消费水平,使得消费潜力巨大,所以,提高公众低碳消费节能意识,引导低碳节能生活模式是十分重要的。首先,辽宁省的各个政府部门都应做好公众低碳消费的示范工作,增强政府的采购公开透明度,积极倡导使用低碳能源和可再生能源;第二,省政府应该构建相应的符合辽宁省实际状况的低碳消费模式,引领全省民众积极参与,倡导健康、文明、环保低碳的消费意识于人们日常吃、穿、住、行等的各个消费领域,合理利用税收、财政补贴、促销补偿等政策方式,倡导和引领“低碳化”的消费模式,遏制“高碳化”消费;最后,辽宁省政府还应该通过一定的政策引导方式,引领各大企业实现低碳经济生产,提高企业的低碳社会责任感和环保意识。例如,给予一定比例的政策优惠和价格补贴给那些生产节能低碳产品的企业公司,也可以相对的降低或是减免这类企业的税收,但是对那些漠视“低碳”责任的企业,应采取政府政策、法律和行政执法相结合的方式,遏制它的违反环保政策、法律、超标排放污染等的行为。

3.3 面向市场: 充分发挥市场机制作用

在促进有公共意义的经济中,除了要求政府的主导作用外,市场的配合运行也是相当重要的。在多中心理论中,市场机制作用的发挥是很重要的一个方面。根据辽宁省低碳经济的发展现状可知,传统的单一依靠政府进行治理的模式,很难促进低碳经济的快速、高效、可持续的发展,政府的干预过多,使得公民的依赖性加强,责任感减弱,也使市场机制在低碳经济的发展中职能弱化。当前,我国已成功的由计划经济体制转向为市场经济为主,政府宏观调控的经济体制,这一举措也使我国的经济有了突飞猛进的发展。我省要想促进低碳经济的可持续发展,必须充分发挥市场的作用,而低碳经济只有通过市场的调动才能充分发展。

企业是辽宁低碳经济发展的“瓶颈”,同时也是“桥梁”。“瓶颈”是因为企业是能源消费和碳排放主要来源,而低碳消费形式作为一个价值评价指标,使得企业必须改进技术方法,降低煤炭等高碳能源的能耗、提升低碳资源的使用率,采取低碳环保的排放方式。改变企业长期依靠高碳能源的生产性消费,采用低碳原料是一项长期而又十分艰巨的任务。首先,企业必须具有低碳消费的社会责任意识,其次能够为其注入一定的资金、技术以及人力资源,以技术的革新来降低企业能源消耗中的碳排放量,以最终完成企业产业生产过程中的能源结构逐渐向着多元化方向升

级。另一方面，“‘桥梁’是指企业也是低碳消费产品的提供主体，是联系低碳生产性消费和非生产性消费的桥梁”。^①低碳经济的发展，给经济的可持续发展与企业未来的经营模式都带来新的机遇。企业只有提供了各种低碳节能的消费品，而公众能够在市场上购买到所需的低碳产品，低碳经济才能真正得到认可和广泛发展。

低碳经济只有通过市场机制的作用，让那些造成大气、河水污染等破坏环境资源的企业生产者或是高碳消费者承担一定的环境成本，才能引导造成大气、河水污染等破坏环境资源的企业生产者或是高碳消费者有高度的责任感，从企业自身利益出发，采取更加低碳、节能的生产生活和经营的消费形式。低碳经济应尽快由大型企业普及到各中小型企业，因此，发展辽宁省的低碳经济必须面向市场，充分发挥市场机制作用。

3.3.1 大力发展低碳产业，创新低碳产业发展机制

在发展低碳经济的过程中，如何面向市场，充分发挥市场的机制作用可谓众说纷纭，见仁见智。在汲取多方面的经验，结合辽宁省低碳经济发展的现状，作者认为应从以下几个方面着手。

第一，构建新型产业生产结构与市场发展机制。创建以低碳为主的产业生产，加强高碳产业产品的市场准入度的机制管理。逐渐向低碳型工业化模式转型，创新产业生产运行的低碳化引导机制，制定一些相应的未来企业低碳产业发展规划，成立低碳经济产业发展基金会或是产业担保公司等，鼓励企业对低碳经济的投资；构建利益相关者的产业利润共享与补偿制度；权衡利用产权归属、减免税率、信贷优惠等政策，创建发展低碳经济的“两型”产业共进的激励与约束机制，建立以高科技制作研发为主体的制造业、低碳创新技术产业与现代环保服务业、低碳创新技术培训地。完善高新低碳技术产业园区、当代服务业优化聚集区以及低碳创新技术培训方案，逐步推进产业结构转变，产业生产模式升级。

第二，创新低碳经济发展的机制体制。低碳经济发展可以依靠市场机制，充分发挥市场作用，让那些由于不合理的开发、使用、破坏、污染环境能源严重的生产者、消费者承担一定比例的环境成本费，增加其产品的成本，以促使开发、利用、破坏、污染环境能源者能够以自身利益为出发点，根据企业自身的实际情况，制定合理的低碳节能能源为主要的生产、经营与消费方式。并逐步普及提高低碳技术在企业中的使用率，使“低碳”在今后的市场成为企业生产、经营的首要考虑的问题。

^① 陈晓春. 论低碳消费方式[J]. 新华文摘, 2009(13)

第三，构建能源环保产业发展的创新机制体制。创建低碳经济发展的资源体系是促进低碳经济快速、可持续发展的重要根基，全方位发展代替高碳的低碳新能源和能源环保产业是推动低碳经济可持续发展的奠基石。科学技术的快速发展能够为辽宁省低碳产业研发提供技术力量，创新性地逐步运用风力、电力、潮汐、电解质、太阳光能等绿色环保机制来代替传统的我省长期依赖煤炭等为基础的原料，构建能源环保低碳型产业发展的创新机制，从一些大中型企业着手普及这项制度，争取在较短的时间内取得市场的低碳产业覆盖率，逐步把高碳产业、产品从市场中淘汰。集合技术力量与各方的财政融资、国家税收扶持政策，依靠市场拓宽、发展能源环保产业发展。

第四，推动创新低碳能源使用的合同管理模式机制。低碳能源使用的合同管理能够降低企业的生产成本能源费用以及用来探索研究低碳技术所消耗的成本，可通过一定的专利共享，技术研发联盟等创新管理机制来改善生产成本问题。由多方投资成立相应的技术培训机构，并尽快在省内各中小城市进行普及性培训宣传。首先要将政府的低碳管理低碳技术改造给予一定的财政支持，始终严格按照法律管理和相关政策激励相结合的模式运行，进一步拓建低碳产业发展的市场运行模式。此外，完善市场产品准入的资格要求，实行强制性的制度，坚决抵制高碳产品；制定政府促进低碳经济发展的政策法规，保证低碳经济的合理高效运行，增加对低碳产品的认证与能源效力的许可机制的实施，促进低碳经济效果的快速展现。转变政府低碳技术支持的管理机制，以市场推动低碳经济的发展速度。此外，还要构建与辽宁省市场机制相配合的低碳节能法律体系、政府政策支持框架、生产技术服务系统、监督监管措施以及合同签订，推进低碳节能产业的快速普及发展。

第五，构建低碳经济金融发展的机制体制。低碳经济金融，是指通过低碳经济金融业务，将能源消费与环境保护联系在一起，纳入经济可持续发展的规划中。增强低碳经济金融机构对低碳技术革新的金融支持力度，倡导低碳洁净技术开发与应用、低碳技术的普及、新能源与再生资源的替代、开发以及应用推广，低碳能源全面综合利用等促进低碳经济发展。在省内建立低碳环保性银行，推进低碳经济全面发展，以避免其遭遇金融风险。商业银行和市场调节合作机制共同努力，创建低碳经济的信贷机制。此外，创建专门的促进低碳节能环保基金委员会，推荐使用低碳节能环保产品。政府应颁布相应的碳排放税或向商业银行申请再贷款的形式，创建“低碳节能环保专项基金”，此基金只用于促进低碳经济的发展或者由于环境污染等重大案例中的受害者进行补偿。同时推进“低碳保险”产品，在全省内成立多处

试点销售。让保险公司对参与保险的企业发生的一些因环境污染事故造成危害的受害者进行补偿，这样不仅可以降低政府和企业的财政和管理投入，还可以充分发挥市场调节机制对企业高碳能源污染行为的监督监管。另外，进行“低碳产品”创新，试点生产“低碳经济衍生产品”。针对一些规模、技术和利润都比较好，但却需要启用大量的资金才能运行的低碳企业项目和低碳企业工程，可以通过商业银行等发行一些低碳金融债券等来完成。

3.3.2 优化能源结构，发展替代能源和可再生能源

如果想从根本上使辽宁省走出其面临的低碳能源匮乏的困境，走低碳经济的道路，除需要政府的法律、财政投入支持来推进低碳经济增长的方式外，仅仅依靠对高碳排放企业的限制，新技术的开发，优化能源结构是远远不够的，从长远可持续发展战略来看，我省还应该加强寻求可再生能源的开发、转变和利用入手。

根据统计，我省目前可再生能源只占能源总消费的9%；而据全国来看，可再生能源的使用率已达到14%。可见我省在全国可再生能源使用方面处于落后状态。而就经济发展的趋势来看，可再生能源的使用量必将逐年递增，因此我省必须充分发挥地理环境和经济优势，加大可再生能源的使用量。

首先，建立低碳环保发电网。电的使用量在我们日常生活中占据主导地位，也是碳排放的主要始作俑者。去年为完成节能减排的任务，多个省市曾出台拉闸限电政策，这样不仅影响了人们的日常生活，还限制了经济的发展，因此，要科学的在“电”方面做好工作。利用临海优势开发海水温差发电、波浪发电、潮汐发电，还可以建立核电站，我国浙江三门、山东海阳、广东台山等三个核电项目已先后开工，核能发电是利用核反应堆中核裂变的原理来发电的，它既不会造成空气污染也不会产生二氧化碳，而且发电的燃料成本低，但是鉴于日本海啸引起的核泄漏事件，必须引以为鉴做好其保护工作。

其次，改进太阳能技术的研发机制。太阳表面温度达六千多摄氏度，地球每年从太阳获得的能量是太阳总辐射能量的二十分之一，是目前世界已有能源所提供能量的2万倍，太阳能是一种环保清洁的自然能源。可以说开发利用太阳能是我省摆脱能源问题的重要路径之一，目前我省已在多个项目上采用了此项技术并取得了可观的成绩，但是我省对于太阳能的技术研发还有待于进一步提高改进，更好地促进我省低碳经济的发展。

最后，要完善能源替代模式。对于能够被替代的能源要尽快进行转换，例如，对于农村的发展可以充分利用其环境优势，以可再生能源重装的“沼气”来代替以

秸秆、煤炭等传统能源为主的生活模式；以风能发电来代替燃油、燃气发电；以制造混合动力汽车、化工燃料电池汽车等低碳环保汽车来代替高油耗、高排放的汽车。并积极开发新能源、可再生能源，使“以煤为主”的能源结构逐步向“可再生能源为主”的能源结构转变，这是解决我省能源问题的必由之路。

3.3.3 积极研发低碳技术，形成低碳技术体系

经济发展，科学技术是基础。要促进辽宁省低碳经济的稳定发展，市场就要积极研发新的高效的低碳技术，并在市场推广，形成完善的市场低碳技术体系，实现整个全省经济低碳化。据辽宁省经济现状，可以确定辽宁省应着重从能源高效利用技术、可再生能源和新能源的替代技术、碳排放气体的清洁处理等方面入手，具体措施如下：

首先，要加强知识产权的保护。它可以为企业带来巨大的经济效益，增强经济实力，同时，还能够调动人们从事技术科研的积极性，是帮助市场形成低碳技术体系的基础。

第二，根据经济发展的需要，利用市场发展中的竞争性来提高对企业低碳技术水平要求，迫使企业为了自身的利益，企业在市场的优势以及未来的发展，不得不积极加快改进生产技术。另一方面，企业也要主动的意识到经济的未来走向必定是低碳经济，要想保住其市场地位，必须提前做好充足的准备，要在低碳技术上面加大投资，采取企业联盟等方式加快技术革新，企业不仅要使生产消耗的能源低碳化，而且还要使制造出来的产品低碳化。

最后，我省还需积极加强跨省域低碳技术研究，国际间低碳技术合作交流与低碳可再生能源交易等。这样不仅能够促进我省低碳技术的发展，达到标本兼治，还能够加快全国低碳技术的革新，低碳经济的发展，使我国经济能够在全球经济中处于领先地位。

3.3.4 加快产业结构调整,发展第三产业

基于上述分析，可以看出随着辽宁省经济日益快速发展，由经济增长造成的能源大量消耗对能源的要求越来越高，而新型能源的研发与替代又不能在短时间内完成，因此，对于当前辽宁省产业现状来看，政府可以加快产业结构调整，重点发展第三产业来代替以高能消耗为主的第二产业。降低以煤炭高消耗为主的钢铁业为代表的工业产业单位的产值能源能耗、增强低碳能源的使用效率；大力开发和利用可再生能源，这样不仅能够不断提升政府低碳消费责任意识，还能够不断推进公众树

立低碳消费观念。

第一, 要加快产业结构调整, 提倡发展第三产业。基于上述分析可知, 作为东北老工业重点基地的辽宁省, 它的经济发展模式主要还是以高碳排放量为主的第二产业的经济发展模式。虽然, 近些年来辽宁省的经济产值一直处于增长态势, 尤其在中央下发要振兴东北老工业基地的政策后, 重工业经济产值可谓出现了突破性增长, 但是从能源配置的角度来看, 大量的企业运作使得不可再生资源消耗殆尽, 这样也必然会导致重工业产业生产的难题, 进而导致省内整个经济发展的停滞。产业结构不合理是辽宁省低碳经济发展的瓶颈。我们必须加快调整产业结构的调整, 以促进低碳经济的可持续发展。以重工业为主的老工业发展对辽宁省整体经济的发展方向起到了决定性作用, 经济发展趋于畸形的状态。通过对配第·克拉克定理、罗斯托经济成长阶段论, 以及国内外一些发达国家的经济发展历程来看都证明了: “一个大的经济体, 其经济发展都是经过工业化和城市化而走向现代化的, 随着人均 GDP 或 GNP 的增加, 第一产业所占比例会逐渐减小, 第二产业所占比重先增加后减少, 第三产业所占比重逐渐增加”。^①所以, 随着人们对低碳经济的发展逐渐重视, 以及人们日益提高的生活方式, 决定了第三产业必将逐步占据经济发展的大舞台, 引领新型低碳经济的可持续发展。

低碳经济是我省经济发展的必走之路, 政府必须大力协助市场完成产业结构调整, 把以低能耗、高就业为主要优势的第三产业作为重点发展项目。首先, 我们可以主要从辽宁服务业开始实施, 特别是要关注消费服务业的发展; 进一步增强对科教商务投资, 加大第三产业中如货物运输、以跨国业务为主的服务业等的新型行业的发展; 政府应该放手以市场自主调节为主的方式给予第三产业更多的政策优惠等的支持, 充分发挥其所具有的潜力, 进一步促进低碳产业不断扩大、走向成熟。另一方面, 基于上述综合分析来看, 随着辽宁省低碳第三产业的不断发展, 低碳节能的综合要求虽然在逐渐提高, 但是它的能源的需求却相对减少很多, 进而减少了全省的碳排放量, 达到了低碳经济发展的要求。因此, 我们在促进低碳经济发展的同时, 应该大力推进第三产业的发展, 走低碳经济可持续发展之路。

从另一个角度来看, 以钢铁业为代表的重工业是辽宁省的主打企业, 如大连重工, 鞍山钢铁厂、以及新在辽宁成立的沈阳三一重工等等, 都是生产高排放企业, 在我省甚至是全国都占据举足轻重的地位, 像这样的企业如果要其转换产业形式是十分困难的, 因此, 对于其这样具有举足轻重地位的企业, 我们应该采用特殊的方

^① 吴殿廷. 区域经济学 [M]. 北京: 科学出版社, 2009

式对待，制定特别的低碳经济发展战略。我国国务院办公厅曾在二零零四年三月二十日公布了我 国钢铁产业综合性应对措施的行动方案——《钢铁产业调整和振兴规划》，并在其中明确指出：“针对当前钢铁业发展的现状和存在的问题，要以控制总量、淘汰落后、企业重组、技术改造、优化布局为重点，着力推动钢铁产业结构调整和优化升级，加快钢铁产业由大到强的转变”^①。也有很多专家学者指出，转变钢铁业的发展模式，实现低碳发展，一方面企业要由单一的产品制造能力向拥有钢铁产品制造能力、低碳排放和具有污染性质的废弃物处理能力的低碳型钢铁企业转型；另一方面，市场自身还要倡导传统的高碳消耗为主的行业发展模式逐步向低碳减排环保、可持续经济发展的模式转型。这不仅会成为辽宁省，也会成为全国钢铁工业走上低碳之路的重要一步。

3.4 形成社会自主治理：公民和其他社会组织的广泛参与

3.4.1 加强媒体监督与宣传

中国作为全球最大的发展中国家，而辽宁省又是中国经济增长较快的省份和工业高排放大省，低碳经济的概念正在迅速从高端概念变成全社会的行动。虽然当前关于改进消费方式、倡导低碳消费理念方面等报道很多，如中国低碳经济网、腾讯绿问、新浪低碳等等，但是媒体的监督力度还是不够，甚至有一些缺乏方向性。媒体是促进社会和谐、政府与社会各尽其职的根本保障，是社会监督有力的第三方力量，因此，为保证政府政策的顺利有效运行，低碳经济的可持续发展，必须积极加强媒体的监督与宣传。

首先，在政府的引导下，积极宣传低碳理念，提倡低碳消费的消费观念，组织低碳活动，对公众消费设置“碳排限制”，引领民众低碳意识消费观，塑造一种低碳消费光荣的文化氛围，让全社会逐步消除过度性消费、炫耀性消费、便捷性消费等不良消费习惯。人是一种有观念的动物。观念决定文化，文化决定行为。对于低碳经济的报道，地市级媒体既要掌握好报道时机与尺度，又要具有前瞻性，能够起到很好的引导作用。发展低碳产业，现阶段并没有现成的模式。一座城市必须根据自己的实际情况，结合理论与实践不断的探索适合自己的低碳产业道路，作出正确的战略选择。对于地方媒体而言，要在舆论倡导上引导消费者关注低碳产品。比如在北京市购买新款低碳车可享受相应的折扣和补贴。在我国的很多生活节目中，有很多向市民传授和宣传节约能源、绿色环保的好方法。这些都能使人们一点点地向

^① 钢铁产业调整和振兴规划。国务院办公厅 2004 年 3 月 20 日公布。

低碳生活转变。

只宣传而不监督实施，那么前面所做的事得到的成果就会不显著，奥斯特罗姆曾借用社会心理学的成果分析说：“如潜在损失比潜在收益更能引起关注；危机迫近时，限制资源使用的新规则会令人自觉遵守；即时成本比未来收益更令人关心；近期事件更能引起关注；类似环境中行之有效的规则更能引起注意与被采用；制度选择的分配效应影响制度变迁进程。”^①随着经济的发展低碳经济的地位也会愈加重要，环境资源枯竭、气候变暖都将促进低碳经济的发展，使其上升到产业调整之中的重中之重。这也是我们产业调整的进化方向。但是现阶段我们虽然有的明确的发展方向，但是却没有具体的发展方法，这是目前发展低碳经济的尴尬之处。无论是国内还是国外现在都是“摸石头过河”，在探索中不断前进，寻找适合自己发展之路。

总而言之，发展低碳经济是顺势而为，是自然环境变化的客观要求，也是我们产业结构调整 and 升级的主要方向。在全力开展以节能减排、倡导绿色环保、发展低碳可持续经济，为经济的发展寻找新的经济增长点。作为各地主流媒体，在宣传与倡导低碳消费上除起到更加积极的作用外，还要对破坏环境，高污染、高排放的企业进行曝光，用社会的力量来抵制高碳，引领低碳。

3.4.2 树立市民的低碳优先意识

当前，人类社会正面临着两场危机的考验。起源于华尔街的金融海啸几乎动摇了全球经济的根基，而曾经只存在于《圣经》等典籍传说中的大洪水，在全球变暖引发的海平面上升过程中正在步步变成现实。走出全球经济衰退的阴影相对容易，要解决全球变暖的问题则甚为艰难，不论最富有的人群还是最贫困的人群，在气候变化面前都无所遁逃，前者会因为海平面上升淹没全球沿海精华地带而遭受灭顶之灾，而气候模式改变带来的频繁灾害则让后者始终难以爬出贫困的泥潭。“面对生态危机的巨大挑战，降低二氧化碳排放量，减少对气候的破坏，需要社会各界共同的努力。从政府层面来看，需要承担相应的减排责任，促成《京都议定书》所规定的全球碳减排框架的达成；从企业层面来看，需要承担企业社会责任，履行减排义务，在生产、运输和销售等各个环节提高能源使用效率，减少温室气体的排放；从个人层面来看，气候变化与每个人的生活息息相关，需要提倡‘低碳生活方式’，从生活的各个细节开始，选择能耗相对较低的消费方式。”^②

^①麦金尼斯. 多中心体制与地方公共经济[M]. 毛寿龙, 李梅译. 上海: 上海三联书店, 2000

^②熊焰. 重新定义我们的生活. 低碳之路[M]. 北京: 中国经济出版社, 2010

低碳消费方式是人们的消费心境、消费价值、消费行为。社会促进低碳经济的发展，要树立市民的低碳优先意识。如果政府加大了低碳经济投资，企业生产了低碳产品，而消费者不买账，低碳经济的发展仍是徒然。因此，我们要把低碳消费当作一种时尚新消费，享受大自然给我们的淳朴、自然，这是大自然给我们的财富，是人们意识的进步，是时代的进步，是经济未来的发展方向。具体做法主要有，购买低碳产品、尽量做公车或是自行车出行、夏季空调不开的过大、减少使用一次性用品等。提高大众自觉遵守与参与的素质能力，积极响应政府号召，结合辽宁省的实际情况，集思广益，创新低碳经济发展观念，这是我们转变观念开发创新新模式，提高发展质量的重要途径之一。

3.4.3 形成社会组织的自主治理

根据奥斯特罗姆多中心治理理论中的“公共事物自主治理”制度可知，真正做到低碳经济的快速发展，还要形成社会组织的自主治理，积极的推进低碳生活消费方式。作为当今社会多元治理结构的重要组成部分，社会组织的自主治理对促进低碳经济的发展有着不可或缺的作用。社会组织是社会的基础，分布广泛，潜在能力强大而且贯穿社会各个领域，更接近基础生活，并且其分布方式在广泛深入开展环保消费、低碳消费的宣传活动中都能够比政府起到更显著的作用。例如现在社会中存在的各类环保组织就是一个相当重要的社会组织，他们不仅能够更加容易地接受环境保护、低碳消费等理念，而且还能够对社会起到引导和监督的重要作用。

社会组织是发展低碳经济的宣传者，是政策的倡导者，同时也是技术推广与监督者。社会组织有广泛的群众代表性，社会组织能在参与研究策划低碳经济政策、建立各行业技能减排标准、推动和深入宣传发展低碳消费等方向起到重要作用。在其他方面，低碳消费是公民意识，推进发展低碳经济，不单单是政府和企业的责任，也是需要全社会共同参与和努力，让低碳生活消费逐步成为公民的自觉消费方式。社会组织来源于民众，并且服务于民众，是民众全面参与低碳经济的有效途径。例如，“2004年，北京6家民间环保组织联合发起空调节能行动，即空调温度控制在适合人体的26摄氏度，第二年，全国有51家民间环保组织支持并参与行动，2007年，全国各地政府部门也参加到此项活动中。2007年下半年，国务院办公厅正式发布通知，要求全国夏季公共建筑内的空调要高于26摄氏度。”^①因此，可以看出社会组织的治理效果很显著，我们要充分发挥社会自主治理组织自身的优势，促进低碳经济的快速可持续发展。

^① 郭晓军. 空调26℃: 别阻止你的身体出汗[N]. 新京报, 2007

结 束 语

辽宁省目前正处于经济社会高速发展时期，但现阶段我省经济发展面临环境和资源的双重压力，而发展低碳经济不仅是环保的要求，实现经济“全面、协调、可持续发展”的基本路径，也是开展国际合作、参与国际竞争的必然之举。

对于以传统煤炭消费为主的辽宁省，面对挑战，政府需从制度、技术、资金、宣传等多方面着手，大力建立和完善有利于低碳经济发展模式的制度体系，积极鼓励企业进行技术创新，引导企业转变传统高碳消耗模式，实行以“低碳、环保、可持续”为核心的绿色发展模式，充分发挥市场的调节作用，建立科学的监管体制，加强低碳理念的宣传和推广，使社会各界培养其低碳的意识、形成低碳的生活习惯、建立低碳的经济发展模式，才能从根本上扭转当前环境、生态、能源的困境，实现人与社会的和谐互动，促进经济的全面发展。

总之，我省应积极促进低碳经济发展，构建与低碳经济相适应的生产模式和消费模式，为其他省做先行楷模，最终实现全新的低碳经济时代的到来，使辽宁省甚至是全中国全地球真正成为经济社会、人与自然和谐发展的社会。

参 考 文 献

- [1] [美]迈克尔·麦金尼斯. 多中心治道与发展[M]. 上海: 三联书店, 2000.
- [2] [美]文森特·奥斯特罗姆. 公共事物的治物之道[M]. 上海: 三联书店, 2000.
- [3] 蔡林海. 低碳经济[M]. 北京: 经济科学出版社, 2009
- [4] 陈玉梅, 秦江萍. 试论企业技术创新模式的选择[J]. 现代管理科学, 2007
- [5] 陈振明. 公共政策分析[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2001
- [6] 崔大鹏. 低碳经济漫谈[J]. 理论探讨, 2009
- [7] 付允, 马永欢和刘怡君等. 低碳经济的发展模式研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2008
- [8] 郭志斌. 论政府激励性管制[M]. 北京: 北京大学出版社, 2002
- [9] 胡鞍钢, 王绍光. 政治与市场[M]. 北京: 中国计划出版社, 2000
- [10] 孔繁斌. 公共性的再生产: 多中心治理的合作机制建构[M]. 江苏人民出版社, 2008
- [11] 陆小成. 区域低碳创新系统的构建——基于技术预见的视角[J]. 科学技术与辩证法, 2008.
- [12] 麦金尼斯. 多中心体制与地方公共经济[M]. 毛寿龙, 李梅译. 上海三联书店, 2000
- [13] 诺斯. 制度、制度变迁与经济绩效[M]. 陈郁译. 上海三联书店, 1991
- [14] 世界银行东亚和太平洋地区基础设施局, 国务院发展研究中心产业经济研究部. 机不可失—中国能源可持续发展[M]. 北京: 中国发展出版社, 2007
- [15] 宋雅杰, 李健. 城市环境危机管理[M]. 北京: 科学出版社, 2008
- [16] 王灿, 王克. 技术创新促进低碳经济发展[J]. 低碳经济论[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2008
- [17] 王韬. 中国低碳经济未来[M]. 北京: 低碳经济论, 2008
- [18] 熊焰. 重新定义我们的生活: 低碳之路[M]. 中国经济出版社, 2010
- [19] 徐瑞娥. 当前我国发展低碳经济政策的研究综述[J]. 经济研究参考. 2009
- [20] 张焕波, 齐晔. 中国低碳经济发展战略思考: 以京津冀经济圈为例[J]. 中国人口·资源与环境, 2010
- [21] 朱志刚. 加快迈向新能源时代—构建有利于新能源发展的财税制度研究[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2008

致 谢

本论文是在邵晓光教授和施朝阳副教授的耐心指导和深切关怀下完成的，字里行间无不倾注着邵老师的心血，在此我首先要向邵老师和施老师表示深深的谢意。邵老师不仅专业知识广博、学术底蕴深厚、治学态度严谨，而且待人和蔼可亲，传授知识细致入微、不厌其烦，深受同学们的敬佩和喜爱。对于我个人来讲，邵老师对我的帮助不仅仅是知识学习上的，更重要的是为我打开了政治哲学这扇大门，让我的思想受到启蒙，看问题的眼光更加深刻，想事情的思路更加宽广，这是让我终生受益的。在今后的工作中，我一定充分运用所学的知识，用更大的成绩作为对邵老师的回报。

在辽宁大学哲学与公共管理学院就读期间和论文写作期间，顾爱华教授、柳清瑞教授、秦岭教授、杨志安教授、张学本副教授、赵书科副教授等多位老师都让我获益匪浅。他们或在课堂上传授我宝贵的知识，课后利用休息时间批改我的作业；或在百忙之中挤出时间为我的开题报告把关，对我的论文写作提出了很好的批评和意见；或在平时的学习和生活中给予我无微不至的关心，同时本论文大量参考了毛寿龙、李梅等的译介成果，在此，我要一并表示由衷的感谢。

最后，我要感谢我的父母，是他们含辛茹苦，把我抚育成人。感谢我的同学好友们，是他们一直在身边支持我，鼓励我顺利完成学业。

刘 冲

二〇一一年五月

攻读学位期间发表论文以及参加科研情况

一、发表论文、出版专著

1. “加强我国行政伦理道德的建设与途径”，《理论探索与研究》，2010 年 1 期，第一作者。

辽 宁 大 学

研究生毕业申请硕士学位材料

姓 名： _____ 刘 冲 _____

培 养 单 位： _____ 哲学与公共管理学院 _____

专 业： _____ 行政管理 _____

研 究 方 向： _____ 公共政策 _____

入 学 时 间： _____ 2008 年 9 月 _____

辽宁大学学位评定委员会办公室制

.....

目 录

一、论文答辩材料

1. 硕士学位论文答辩申请书.....	1
2. 培养单位意见.....	2
3. 导师综合评语（单页）.....	3
4. 论文答辩情况.....	4
5. 答辩记录.....	5
6. 答辩委员会决议.....	7

二、学位评定材料

1. 学位评定分委员会意见.....	8
2. 学位评定委员会决议.....	8

填写说明：

- (1) 复印件缩印在规定范围内重叠错位粘贴；
- (2) 除签名处手写外，本表要求打印；
- (3) 答辩记录必须详细记录在材料上，不允许粘贴；
- (4) 第 4 页论文类型一栏从以下几项选择：基础研究、应用研究、开发研究、其它。

硕士学位论文答辩

申请书

辽宁大学学位评定委员会：

本人自 2008 年考取辽宁大学的研究生以来，经过三年的成长，无论是思想觉悟方面，还是学习、科研以及生活方面，我都取得了一定的进步。自己坚持刻苦学习，抓好专业课，作为专业进步之基础，扩大知识面，以达所学领域之广度，与此同时，多次参加社会实践活动，积累了丰富的实践经验；努力学习外语，增强了自己了外语理解能力和翻译能力，从而作为学习工具，获得了更大的信息量，以此为基础我发表了文章《加强我国行政伦理道德的建设与途径》，使我的研究能力有了进一步的提高，然而取得的进步不仅仅是我个人努力的结果，也有导师的正确指导、师兄师姐们的热心帮助以及同学们帮助的结果。虽然在多方面取得了进步，但是自己还是清醒地认识到自己存在的缺点和不足，知道自己应该更加努力地去改正和弥补这些不足，通过自己的努力而使自己的知识更加完善，素质进一步提高。

论文的写作阶段是研究生学习的关键时期，也是检验自己知识的积累和运用的过程。在全球气候状况日趋恶化的今天，促进低碳经济的高速发展已经成为各国迫在眉睫的重要难题。虽然辽宁省在促进低碳经济发展方面取得了一定成绩，但也存在着一些急需解决的问题。本文从多中心治理的视角切入，对辽宁省低碳经济发展进行尝试性分析，并分别从政府、市场和社会三个维度提出相应解决问题的方法和对策。目前，对于政府如何促进低碳经济的发展与多中心治理理论的研究在国内外研究中可谓颇多，可是能将两者结合在一起的研究还很少、很不实际，本文将以全新的视角将二者联系起来，利用多中心治理理论，紧密结合辽宁省促进低碳经济发展的实际情况，从政府、市场、社会三个角度切入，对辽宁省促进低碳经济发展进行深度剖析与诠释，并有针对性地提出了合理有效的改进措施，相信不仅会对辽宁省促进低碳经济发展带来转机，同时也会在一定程度上能为其它省政府改进政策工作提供借鉴。

论文逻辑结构严谨、观点明确、论据充分、创新点新颖、方法得当，已经基本达到硕士学位论文的水平，申请答辩。

申请人：

年 月 日

系（教研室）对研究生论文学术水平的评议及是否同意答辩意见

经导师组讨论，该同学的论文选题具有理论意义和现实意义，论文观点明确，结构完整，写作规范，研究方法科学，基本符合硕士研究生学位论文的要求，同意参加答辩。

主任签字：

培养单位对研究生论文学术水平的评议及是否同意答辩的意见

该同学的硕士学位论文选题具有重要的理论意义与实践意义，论文逻辑结构严谨，条理清晰、理论坚实、观点明确、论据充分、方法得当、言行为规范，表明作者具有一定的理论基础和独立科研能力。

学院同意导师组的意见，该生可以参加答辩。

主管院长（主任）签字：

单 位（公章）

年 月 日

导师对研究生的理论基础、专业知识、综合能力及论文

综 合 评 语

该同学研究态度认真，工作量较大，对国内外相关能给出正确的评价与合理引用，表现出公共管理的基础理论扎实，有独立的研究能力。其《多中心治理理论视角下的低碳经济发展研究——以辽宁省为例》的论文，选题准确，具有十分重要的现实意义和学术价值。

在全球气候状况日趋恶化的今天，促进低碳经济的高速发展已经成为各国迫在眉睫的重要难题。目前，对于政府如何促进低碳经济的发展与多中心治理理论的研究在国内外研究中可谓颇多，可是能将两者结合在一起的研究还很少、很不实际，该同学能够以全新的视角将二者联系起来，利用多中心治理理论，紧密结合辽宁省促进低碳经济发展的实际情况，从政府、市场、社会三个角度切入，对辽宁省促进低碳经济发展进行深度剖析与诠释，并有针对性地提出了合理有效的改进措施。

该论文以奥斯特罗姆夫妇提出的多中心治理理论作为主要理论依据，紧密围绕“多中心”治理模式，在借鉴国内外促进低碳经济发展的研究成果和文献中，汲取经验和思路，对辽宁省低碳经济的发展进行系统分析，并提出政策建议，使文章各方法政策更具可靠实用性。

论文观点明确，逻辑清晰，结构严谨，资料详实，行文流畅，达到了一定的文献阅读量，能够通过对理论的研究得出相应的结论，有较强的概括能力和分析能力，在论文中所得出的结论具有一定的新意。论文英文摘要翻译得当，语言流畅。该论文符合硕士学位论文各方面的要求，是一篇具有较高学术价值的硕士学位论文。

导师签字：

2011年4月28日

导师职称	教授	单 位	辽宁大学哲学与公共管理学院
研究生姓名	刘冲	论文题目	多中心治理理论视角下的低碳经济发展研究——以辽宁省为例

论 文 答 辩 情 况

论文题目	多中心治理理论视角下的低碳经济发展研究——以辽宁省为例				
答 辩 人	刘冲	专 业	行政管理	答辩日期	2011年5月 15日
论文工作 起止日期	2010年6月至2011年4月		论文类型	基础研究	
指导教师	邵晓光	单 位	辽宁大学哲学与公共管理学院	职 称	教授
论文评阅人	施朝阳	单 位	辽宁大学哲学与公共管理学院	职 称	副教授
论文评阅人	高玉萍	单 位	辽宁大学哲学与公共管理学院	职 称	副教授
论文评阅人	郭振中	单 位	东北大学	职 称	副教授
论文评阅人		单 位		职 称	
论文评阅人		单 位		职 称	
答辩委员会主席	孙萍	单 位	东北大学	职 称	教授
答辩委员会委员	秦岭	单 位	辽宁大学	职 称	教授
答辩委员会委员	罗元文	单 位	辽宁大学	职 称	教授
答辩委员会委员	杨志安	单 位	辽宁大学	职 称	教授
答辩委员会委员	赵树科	单 位	沈阳市委宣传部	职 称	副教授
答辩委员会委员		单 位		职 称	
答辩委员会委员		单 位		职 称	
答辩委员会委员		单 位		职 称	

答辩委员会委员		单 位		职 称	
---------	--	-----	--	-----	--

答 辩 记 录

论 文 题 目	多中心治理理论视角下的低碳经济发展研究——以辽宁省为例			
答 辩 人	刘冲	记 录 人	李杨、杨凯	

辽宁大学哲学与公共管理学院 2008 级政治学与行政管理专业 44 人，答辩委员会 5 人，指导教师 1 人，于 2011 年 5 月 15 日在辽宁大学蕙星楼 503 召开硕士生毕业论文答辩会。

首先由本学位授权点导师介绍答辩委员会的组成，由答辩委员会主席主持答辩。

刘冲同学对本人的论文进行了阐述，主要包括以下几方面：

第一、研究意义。低碳经济的发展是世界经济的可持续发展、环境的保护、人们身体健康的根本保证。为此，各国都在积极地促进低碳经济的发展。针对全球范围内低碳经济的发展问题，在国际上表现为：发达国家与发展中国家之间具体责任分担以及国家核心利益保护的矛盾冲突。在国家内部主要表现为：政策措施落后、不到位与未来经济发展模式转型的迫切需要之间的矛盾；大量石化能源消费经济增长与环保低碳排放之间的矛盾；低碳产品的高额成本与其普及和发展之间的矛盾。当前，辽宁省的治理模式主要还停留在政府一元化单中心治理模式上，虽然近几年来碳排放量得到了一定控制，但是碳的排放量相对来讲还是比较高，而政府实施的各项政策也只能在表面浅显的方面起作用，不能有效的从根本上解决问题。当然国外的经验我们应该学习，但不能单纯的硬搬硬套，要根据辽宁省的实际情况，创建真正对辽宁低碳经济发展有效的治理模式。本文将打破传统的治理模式，运用美国印第安纳大学的奥斯特罗姆夫妇的“多中心治理”理论的全新角度来剖析辽宁省低碳经济发展，从政府、市场、社会三个方面共同协调努力，并希望能为其他省促进低碳经济发展提供更多的经验。

第二、论文结构。第一部分为绪论、主要对论文的研究意义、国内外研究现状、创新点等内容作出必要的论述；第二部分对低碳经济和多中心治理理论的内涵及其对促进辽宁省低碳经济发展的现实意义进行了详细的阐述；第三部分通过对辽宁省促进低碳经济发展的现状及分析，在肯定已取得的成绩的同时，指出辽宁省低碳经济发展存在的问题及原因，并对现存的问题结合“多中心”治理模式进行了深度的剖析；第四部分运用多中心治理理论结合辽宁省的实际情况，提出了促进辽宁省促进低碳经济发展的相关对策，指出要全面系统地从政府、市场和社会三个维度共同促进辽宁省的低碳经济发展，彻底转变传统的以煤炭为主的消费模式；以政府宏观调控为主，市场全力配合，全民参与的模式共同促进辽宁省低碳经济的快速、稳定、可持续发展。

第三、可能创新点。目前，对于政府如何促进低碳经济的发展与多中心治理理论的研究在国内外研究中可谓颇多，可是能将两者结合在一起的研究还很少、很不实际，本文将以前全新的视角将二者联系起来，利用多中心治理理论，紧密结合辽宁省促进低碳经济发展的实际情况，从政府、市场、社会三个角度切入，对辽宁省促进低碳经济发展进行深度剖析与诠释，并有针对性地提出了合理有效的改进措施，

答辩记录

相信不仅会对辽宁省促进低碳经济发展带来转机，同时也会在一定程度上能为其它省政府改进政策工作提供借鉴。

第四、不足之处。辽宁省发展低碳经济存在问题的原因，政府、市场、社会的作用发挥存在局限，可以在深入具体地分析下多主体机制前提下每个主题作用发挥不足的深层原因。

下面是答辩组成员的提问与答辩人的回答：

1. 罗元文教授问：在介绍辽宁省的能源环境与经济发展的状况中介绍工业、农业、科技方面的现状对论文后面内容有什么作用吗？

回答：在辽宁省的能源环境与经济发展的状况中介绍了工业、农业、科技方面的现状是为了在本文第三章提出对策时作为基础铺垫，例如介绍在科技方面，有东北大学、大连理工大学、辽宁大学等众多国家重点院校，目前，全省科研人员约 16 万人，科研开发机构 1400 多个，有来自 30 多个不同国家的留学生。为本文第三章 3.3.2 优化能源结构，发展替代能源和可再生能源与 3.3.3 积极研发低碳技术，形成低碳技术体系提供可能行理论基础。

2. 赵树科副教授问：你认为辽宁省制定《低碳经济保障法》、《可持续经济发展法》、《资源可循环利用法》等法律可行吗？

回答：可以，一方面，这在国内外已有相关的成功案例与经验；另一方面，低碳经济的发展关系着人们生存发展的切身利益，会得到群众的一致认可与支持。

3. 杨志安教授问：你运用的是谁的多中心理论，请你简单谈一下？

回答：本文运用的是美国印第安纳大学政治理论与政策分析研究所的埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)与文森特·奥斯特罗姆(Vincent Ostrom)夫妇提出的多中心治理理论。多中心治理作为西方公共管理研究领域的一种新的治理模式——政府、市场的共同参与和多种治理手段的应用，对于传统的单中心理论而言，意味着无中心、反对权力的垄断和集中化。它以承认政府能力有限及有限政府为前提，提出了政府与市场之外的治理公共事务的新的可能性，并在政府、市场这两个中心之外引入第三个中心，认为“多中心”是自主治理的根本前提。强调由多个权力中心和组织体制来治理公共事务，提供公共服务。在多中心治理机制中，需要借助多样化权力和政府单位，以解决不同范围的公共治理问题。

答辩委员会主席：

答辩委员会决议

答辩委员会于 2011 年 5 月 15 日听取了刘冲 同学的论文报告及对各种问题的回答，并进行了无记名投票，投票结果是：共（五）票，（五）票同意，（零）票反对，（零）票弃权。认为该同学论文：

刘冲同学的硕士学位论文《夸克政治合法性理论研究》，运用历史、文献、比较的研究方法，对夸克政治合法性理论进行了全面、深入的研究，选题具有重要的理论价值和现实意义。

论文的主要创新点在于：一是，对于目前政府如何促进低碳经济的发展与多中心治理理论的研究在国内外研究中可谓颇多，可是能将两者结合在一起的研究还很少、很不实际，本文将以全新的视角将二者联系起来，利用多中心治理理论，紧密结合辽宁省促进低碳经济发展的实际情况，从政府、市场、社会三个角度切入，对辽宁省促进低碳经济发展进行深度剖析与诠释，并有针对性地提出了合理有效的改进措施，相信不仅会对辽宁省促进低碳经济发展带来转机，同时也会在一定程度上能为其它省政府改进政策工作提供借鉴。二是在方法上，本文以奥斯特罗姆夫妇提出的多中心治理理论作为主要理论依据，紧密围绕“多中心”治理模式，在借鉴国内外促进低碳经济发展的研究成果和文献中，汲取经验和思路，对辽宁省低碳经济的发展进行系统分析，并提出政策建议，使文章各方法政策更具可靠实用性。

论文的不足之处：辽宁省发展低碳经济存在问题的原因，政府、市场、社会的作用发挥存在局限，可以在深入地分析下多主体机制前提下每个主题作用发挥不足的深层原因。

论文结构严谨、条理清晰、理论坚实、观点明确、论据充分、数据资料翔实、方法得当、行文规范，表明作者具有坚实的政治学理论基础和较强的独立科研能力。在答辩中，刘冲同学圆满地回答了答辩委员会提出的问题。

经答辩委员会投票表决，同意（同意 / 不同意）通过论文答辩，建议（建议 / 不建议）授予硕士学位。

答辩委员会主席：

年 月 日

学位评定分委员会意见：

经辽宁大学 哲学与公共管理学院 学位评定分委员会
审议，该同学修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成
绩合格，学位论文答辩通过，达到硕士学位的学术水平，经
学位评定分委员会委员无记名投票表决，共（七）票，（七）
票同意，（零）票反对，（零）票弃权。同意 授予 _____（学
科）硕士学位。

学位评定分委员会主席：

年 月 日

辽宁大学学位评定委员会 决 议

经辽宁大学学位评定委员会审议，该同学修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，学位论文答辩通过，达到硕士学位的学术水平，同意授予 _____（学科）硕士学位。

主席（签章）：

辽宁大学学位评定委员会
年 月 日

注：答辩委员会和学位评定分委员会表决票由研究生培养单位存档。

辽 宁 大 学
硕 士 研 究 生 申 请 学 位

论 文 任 务 书

论文题目： 多中心治理理论视角下的低碳经济发展研究
——以辽宁省为例

姓 名： 刘冲

专 业： 行政管理

研究方向： 公共管理

指导教师： 邵晓光 教授

培养单位： 哲学与公共管理学院

辽宁大学学位评定委员会办公室制

辽 宁 大 学
硕 士 研 究 生 学 位
申 请 书

辽宁大学学位评定委员会：

根据《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》的规定，本人修业已满，成绩合格，现提出申请硕士学位，请予审核批准。

申请人（签字）：

2010年6月20日

申请人简况表

姓名	刘冲	性别	女	出生日期	1985年9月25日		
籍贯	辽宁省 大连市(县)		民族	汉	政治面貌	中共党员	
工作单位						邮编	
家庭住址	辽宁省普兰店市南山路350号4-6-66						
入学前 毕业学校	辽宁大学		毕业时间	2008.7.10	学习方式 (脱产、在职)	脱产	
所学专业	俄 语		获学位时间	2008.7.10	获何学士学位	文学学士	
本 人 经 历	起 止 年 月		学习或工作单位(本科或专科毕业院校及专业必须填写)				职务、职称
	2001年9月至2004年9月		普兰店市第三十八高级中学				学生
	2004年8月至2008年9月		辽宁大学外国语学院 俄语专业				调研部部长
	2008年9月至今		辽宁大学哲学与公共管理学院行政管理专业硕士研究生				学生
何时何地受过 何种奖励和处分	无						

掌握何种外语，熟练程度如何

俄语 专业八级 熟练
英语 六级 熟练

在学期间所取得的科研成果（包括论文、专译著、教材、科研项目、工作报告、获奖等）

论文

1、刘冲：“加强我国行政伦理道德的建设与途径”，《理论探索与研究》2010年1月，203-204页；

参加学术活动和社会实践情况

参加学术活动情况：2008年至2011年度哲学与公共管理学院博士论坛、2008年东北亚发展论坛

参加社会实践情况：2008年10月—2010年3月于沈阳市圣华教育兼职英语教师

主管院长(主任)签字：

年 月 日

论文选题的国内外研究概况

随着低碳经济不断地被国家所重视，研究低碳经济的学者也越来越多，当前国内研究主要有黄国勤、庄贵阳、蔡林海、崔大鹏、邹骥等人。黄国勤在《探索中的江西低碳经济》一书中借用澳大利亚和台湾城市低碳发展的治理体系，来解决江西省促进低碳经济发展的治理问题。庄贵阳（2009）指出：气候变化大背景下的碳的约束成为了发展经济的考量指标，一是碳生产力的指标，也就是碳排放强度的倒数，另一个则是人民发展水平，HDI 这个指标，必须要转变增长方式，满足碳生产力指标。蔡林海（2009）认为：“发展低碳经济是应对气候变化和经济增长双赢的创新，如果说应对气候变化是关系到人类生存和发展的根本问题的话，那么，低碳经济创新是关系到国家竞争力的重大问题。碳风险与碳管理在 3 年后将成为企业经营的关键所在，不懂得这两个概念的企业，将无法从事国际贸易，更不能在跨国经营中取胜。”尼古拉斯·斯特恩（2006）从经济学的角度对气候变化进行了全新的审视，评估了在气候变化背景下向低碳经济转变以及采取不同适应办法的可能性，并分析了气候变化对英国等国家经济的影响。秦玉学（2010）指出：“与很多国家重点突破电动车本身的技术难关不同，德国更重视用‘电动交通’解决方案，系统、整体地推动电动车发展。国外方面：美国耶鲁大学和乔治·梅森大学不久前完成的一项调查发现，81%的美国人认为应该重复使用购物袋，但能够“经常”或“持之以恒”做到的人只有 33%；76%的人认为以步行或骑自行车取代汽车非常重要，但长期坚持这样做的人只有 15%；72%的人认为使用公交或搭伴驾车非常重要，但长期实践的人只有 10%。

论文基本内容及理论与现实意义

在全球气候状况日趋恶化的今天，促进低碳经济的高速发展已经成为各国迫在眉睫的重要难题。虽然辽宁省在促进低碳经济发展方面取得了一定成绩，但也存在着一些急需解决的问题。本文从多中心治理的视角切入，对辽宁省低碳经济发展进行尝试性分析，并分别从政府、市场和社会三个维度提出相应解决问题的方法和对策。本文主要分为四个部分：

第一部分为绪论、主要对论文的研究意义、国内外研究现状、创新点等内容作出必要的论述

第二部分对低碳经济和多中心治理理论的内涵及其对促进辽宁省低碳经济发展的现实意义进行了详细的阐述。

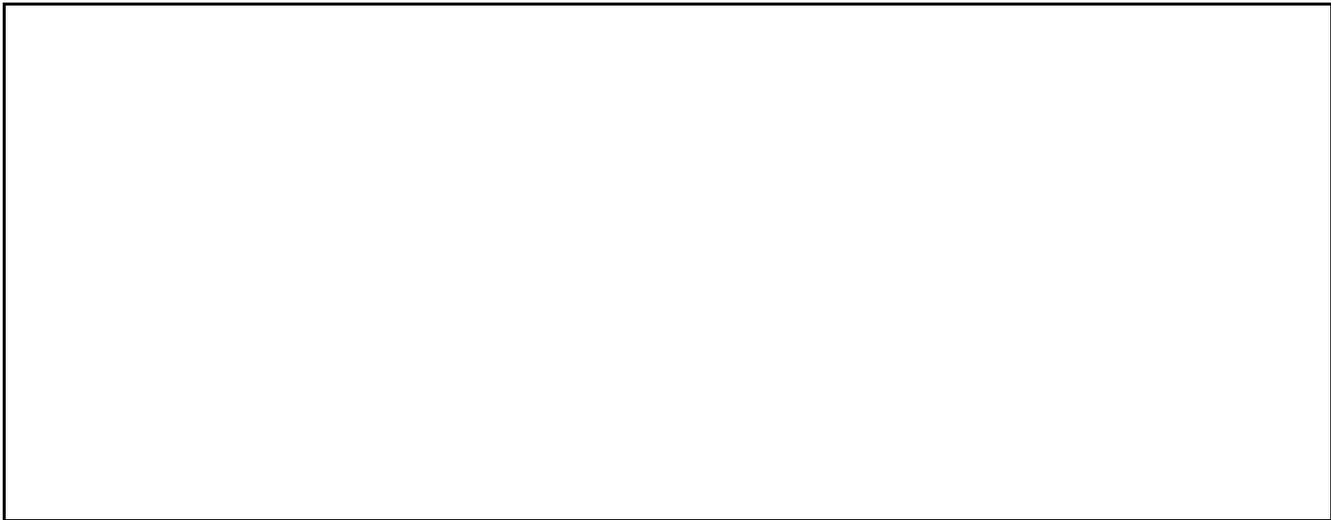
第三部分通过对辽宁省促进低碳经济发展的现状及分析，在肯定已取得的成绩的同时，指出辽宁省低碳经济发展存在的问题及原因，并对现存的问题结合“多中心”治理模式进行了深度的剖析。

第四部分运用多中心治理理论结合辽宁省的实际情况，提出了促进辽宁省促进低碳经济发展的相关对策，指出要全面系统地从政府、市场和社会三个维度共同促进辽宁省的低碳经济发展，彻底转变传统的以煤炭为主的消费模式；以政府宏观调控为主，市场全力配合，全民参与的模式共同促进辽宁省低碳经济的快速、稳定、可持续发展。

理论与现实意义：

针对全球范围内低碳经济的发展问题，在国际上表现为：发达国家与发展中国家之间具体责任分担以及国家核心利益保护的矛盾冲突。在国家内部主要表现为：政策措施落后、不到位与未来经济发展模式转型的迫切需要之间的矛盾；大量石化能源消费经济增长与环保低碳排放之间的矛盾；低碳产品的高额成本与其普及和发展之间的矛盾。当前，辽宁省的治理模式主要还停留在政府一元化单中心治理模式上，虽然近几年来碳排放量得到了一定控制，但是碳的排放量相对来讲还是比较高，而政府实施的各项政策也只能在表面浅显的方面起作用，不能有效的从根本上解决问题。因此，本文将打破传统的治理模式，运用美国印第安纳大学的奥斯特罗姆夫妇的“多中心治理”理论的全新角度来剖析辽宁省低碳经济发展，从政府、市场、社会三个方面共同努力，并希望能为其他省促进低碳经济发展提供更多的经验。

<p>论文的研究特色和创新之处及预期的学术水平</p>
<p>本文以奥斯特罗姆夫妇提出的多中心治理理论作为主要理论依据，在借鉴国内外促进低碳经济发展的研究成果和文献中，汲取经验和思路，使文章各方法政策更具可靠实用性。</p> <p>目前，对于政府如何促进低碳经济的发展与多中心治理理论的研究在国内外研究中可谓颇多，可是能将两者结合在一起的研究还很少、很不实际，本文将以前全新的视角将二者联系起来，利用多中心治理理论，紧密结合辽宁省促进低碳经济发展的实际情况，从政府、市场、社会三个角度切入，对辽宁省促进低碳经济发展进行深度剖析与诠释，并有针对性地提出了合理有效的改进措施，相信不仅会对辽宁省促进低碳经济发展带来转机，同时也会在一定程度上能为其它省政府改进政策工作提供借鉴</p>
<p>总体安排和进度（时间起始）</p>
<p>论文提纲： 2010年6月——2010年8月</p> <p>论文初稿： 2010年9月——2010年12月</p> <p>论文修改： 2011年1月——2011年3月</p> <p>定稿时间： 2011年4月</p>
<p>现有的研究基础和条件（已发表的研究成果，相关文献资料或仪器、设备等）</p>
<p>[1] [美]迈克尔·麦金尼斯. 多中心治道与发展[M]. 上海：三联书店，2000.</p> <p>[2] [美]文森特·奥斯特罗姆. 公共事物的治物之道[M]. 上海：三联书店，2000.</p> <p>[3] 蔡林海. 低碳经济[M]. 北京：经济科学出版社，2009</p> <p>[4] 陈玉梅，秦江萍：试论企业技术创新模式的选择[J]. 现代管理科学，2007(7)</p> <p>[5] 陈振明. 公共政策分析[M]. 北京：中国人民大学出版社，2001</p> <p>[6] 崔大鹏. 低碳经济漫谈[J]. 理论探讨，2009</p> <p>[7] 付允，马永欢和刘怡君等. 低碳经济的发展模式研究[J]. 中国人口·资源与环境，2008(3)</p> <p>[8] 张焕波，齐晔. 中国低碳经济发展战略思考：以京津冀经济圈为例[J]. 中国人口·资源与环境，2010(5)</p>



开题报告会纪要

时 间	2010年07月02日		地 点	彗星楼 502		
与 会 专 家	姓 名	职 称	工作单位	姓 名	职 称	工作单位
	秦岭	教授	辽宁大学			
	罗元文	教授	辽宁大学			
	赵树科	副教授	沈阳市委宣传部			
会议记录摘要：会议记录摘要： 一、开题具体步骤 1. 首先由主持人陈述开题报告会的意义以及会议进行程序 2. 研究生分别阐述自己论文的选题报告，陈述该选题的选题研究意义、选题的创新点，以及论文选题阐发时所运用的理论及论文写作的大致纲要。 3. 每位研究生在陈述自己的论文选题后，由参加报告会的各位老师逐一针对研究生的所选题目以及论文的观点提出相应的意见，决定研究生所选题目是否可行，具有多大的学术价值，并对如何完成所选题目给予指导。 二、自述						

首先，选题意义。低碳经济的发展是世界经济的可持续发展、环境的保护、人们身体健康的根本保证。为此，各国都在积极地促进低碳经济的发展。

针对全球范围内低碳经济的发展问题，在国际上表现为：发达国家与发展中国家之间具体责任分担以及国家核心利益保护的矛盾冲突。在国家内部主要表现为：政策措施落后、不到位与未来经济发展模式转型的迫切需要之间的矛盾；大量石化能源消费经济增长与环保低碳排放之间的矛盾；低碳产品的高额成本与其普及和发展之间的矛盾。

当前，辽宁省的治理模式主要还停留在政府一元化单中心治理模式上，虽然近几年来碳排放量得到了一定控制，但是碳的排放量相对来讲还是比较高，而政府实施的各项政策也只能在表面浅显的方面起作用，不能有效的从根本上解决问题。当然国外的经验我们应该学习，但不能单纯的硬搬硬套，要根据辽宁省的

实际情况，创建真正对辽宁低碳经济发展有效的治理模式。

本文将打破传统的治理模式，运用美国印第安纳大学的奥斯特罗姆夫妇的“多中心治理”理论的全新角度来剖析辽宁省低碳经济发展，从政府、市场、社会三个方面共同协调努力，并希望能为其他省促进低碳经济发展提供更多的经验。

其次，创新点。目前，对于政府如何促进低碳经济的发展与多中心治理理论的研究在国内外研究中可谓颇多，可是能将两者结合在一起的研究还很少、很不实际，本文将以全新的视角将二者联系起来，利用多中心治理理论，紧密结合辽宁省促进低碳经济发展的实际情况，从政府、市场、社会三个角度切入，对辽宁省促进低碳经济发展进行深度剖析与诠释，并有针对性地提出了合理有效的改进措施，相信不仅会对辽宁省促进低碳经济发展带来转机，同时也会在一定程度上能为其它省政府改进政策工作提供借鉴。

最后，论文大纲。

本文主要分为四个部分：

第一部分为绪论、主要对论文的研究意义、国内外研究现状、创新点等内容作出必要的论述

第二部分对低碳经济和多中心治理理论的内涵及其对促进辽宁省低碳经济发展的现实意义进行了详细的阐述。

第三部分通过对辽宁省促进低碳经济发展的现状及分析，在肯定已取得的成绩的同时，指出辽宁省低碳经济发展存在的问题及原因，并对现存的问题结合“多中心”治理模式进行了深度的剖析。

第四部分运用多中心治理理论结合辽宁省的实际情况，提出了促进辽宁省促进低碳经济发展的相关对策，指出要全面系统地政府、市场和社会三个维度共同促进辽宁省的低碳经济发展，彻底转变传统的以煤炭为主的消费模式；以政府宏观调控为主，市场全力配合，全民参与的模式共同促进辽宁省低碳经济的快速、稳定、可持续发展。

三、老师建议

秦岭老师：注意将低碳经济与治理的紧密结合。

赵书科老师：对于国内外研究现状中的研究学者的观点、文献论述方式需加以改正。

罗元文老师：现状与效果应区分开。

四、最终意见

主持人对开题报告进行总结，宣布论文开题通过，可以作为硕士学位论文写作。

会议主持人：

记录人：

导师意见

“多中心治理理论视角下的低碳经济发展研究——以辽宁省为例”这篇论文选题新颖，观点明确，逻辑思维缜密，论文的理论依据充分饱满，引用的文献适时的反映了国内外的相关研究成果，并且通过自己的理解加以总结概括，思路清晰，简明扼要。运用多中心治理理论分析辽宁省促进低碳经济发展存在的问题，条理清晰，最后，针对问题提出的建设性意见也具有一定的实际意义。

该论文的选题具有一定重要的理论和现实意义，同意开题。

导师签字：

系（教研室）意见

经导师组讨论，该同学的论文选题具有理论意义和现实意义，基本内容、主要框架及预期达到的学术水平符合硕士学位论文的要求，总体安排和进度合理，同意导师意见，可以进行论文写作。

主任签字：

培养单位审查意见

同意开题

负责人签字：

单位（公章）

2010年6月22日

校研究生学院审批意见：

辽宁大学研究生学院

年 月 日



遼寧大學
LIAONING UNIVERSITY

硕士学位论文
THESIS FOR MASTER DEGREE