# 包装产业低碳化发展中的利益相关者研究

张勇军，胡宗义，刘亦文
（湖南大学，长沙 410079）

**摘要：** 利用公司利益相关者相关理论与方法，分析了包装产业低碳化发展中的利益相关者相关问题，论述了包装产业低碳化利益相关者对减排活动关键主体（政府、企业和公众）进行功能定位，并配置协调它们之间矛盾冲突的问题。在此基础上，提出了应更清晰地认识低碳包装生态结构，明确节能主体的相互关系及其责任义务，建立更合理的包装产业低碳化发展管理机构体系。

**关键词：** 低碳包装；利益相关者；主体
**中图分类号：** TB488 **文献标识码：** A **文章编号：** 1001-3563(2013)01-0142-04

## Study of Stakeholders in Low-carbon Packaging Industry Development

*ZHANG Yong-jun*, *HU Zong-yi*, *LIU Yi-wen*
(Hunan University, Changsha 410079, China)

**Abstract:** Relevant issues of stakeholders in low carbon packaging industry development were analyzed using stakeholder theory and method. The way to locate the functions of main bodies of emission reduction activities, government, corporate and the public, and to coordinate the conflicts among them were discussed. Suggestions were put forward, which were understanding more clearly the ecological structure of low-carbon packaging, clearing the relationship between their responsibilities and obligations of the energy-saving main bodies, and establishing a more reasonable low carbon packaging industry development management agency system.

**Key words:** low carbon packaging; stakeholders; main body

在全球气候变暖的情况下，碳排放已经成为全世界所关注的焦点，衡量一家好公司的标准已经不仅仅是成本、服务和质量，对碳排放的考量正成为提升公司品牌形象关键优势的价值要素之一。一家精通碳管理的公司在承担更多社会责任的同时，也将获得更多的机会和认可。据派克研究公司调查报告显示：全球包装行业的年收入将从 2009 年的 4290 亿美元，增长到 2014 年的 5300 亿美元，增速超过全球经济的增长速度。随着行业的高速发展，包装也给全球环境带来了沉重的负担，它所消耗的原材料、能源、运输设备以及产生的废料，都给环境造成了一定的影响。派克研究公司的报告还显示：可持续包装领域的增长速度将超过整个包装行业的增长速度，而清洁技术市场的调研公司预计，环保包装的产值将在 2009 到 2014 年之间翻一番，从 880 亿美元增长到 1700 亿美元[1]。随着低碳经济越来越多地得到世界各国政府、企业和消费者的认可和接受，包装企业只有在激烈的竞争环境中，紧抓低碳产业未来发展潮流，实现包装产品由高投入、高消耗、高排放、难循环、低效率的粗放型产品和生产方式，向低消耗、低排放、高效率的节能环保产品和清洁生产方式转变。

数据显示，2011 年我国包装工业总产值已达 1.3 万亿元，已经成为世界第二包装大国。10 年来，我国的包装工业已经从国民经济第 41 位逐步上升到第 14 位。包装行业在有力支持了国民经济增长的同时，也产生了大量的废弃物。其一，我国每年消耗包装材料 3000 多万吨，由此产生的包装废弃物约为 1600 万吨，占城市所有废弃物体积的 25%，质量的 15%，而且每

**收稿日期：** 2012-09-11
**基金项目：** 教育部“新世纪优秀人才支持计划”（NCET-09-0329）；国家社科基金重点项目（12AJL007）；湖南省自科基金项目（S2011J50431510）；湖南省研究生创新基金和教育部博士研究生学术新人奖
**作者简介：** 胡宗义（1964-），男，湖南宁乡人，湖南大学教授、博士生导师，主要研究方向为能源环境经济学。

年大约递增 10%；其二，我国可重复使用的包装在逐步减少，一次性使用的包装逐年增多；其三，我国的过度包装现象比较严重，不加限制地使用化学品和重金属，造成环境污染的事件时有发生。大量的资源消耗和废弃包装对环境的影响日趋严重，这些都制约着包装行业的长远发展。

系统行为的发生和发展主要根植于系统内部，各个减排利益相关者的利益驱动力，是导致减排活动取得明显成效的根本原因之一。发展低碳包装需要诸多利益相关者的投入和参与。他们的角色扮演和关联关系，既表现为利益相关者自身所面临的追求和约束的双重性，同时也表现为各利益相关者之间错综复杂的制约关系。发展低碳包装不仅是要通过技术、政策和体制的改进来促进包装产业低碳化发展，也是人们价值观和消费行为的深刻变革。这种变革对低碳政策有效性的影响是巨大的。美国和欧盟都很重视低碳消费行为的研究，把消费行为当作低碳决策的重要依据，政府制定法规引导和鼓励低碳消费。由此可见，对我国现阶段低碳主体的低碳行为特征进行研究非常必要。

笔者在低碳包装的框架下，引入利益相关者概念，运用利益相关者理论、方法，对发展低碳包装的关键主体——政府、企业、公众和低碳包装中介进行功能定位，并配置协调其矛盾冲突。通过对利益相关者的行为特征进行研究，分析影响其行为的各种因素，把握他们的心理规律，进而改变和控制其行为，理论上有助于对低碳包装发展系统进行更深入细致和全面的研究；实践上有利于更清晰地认识低碳包装生态结构，明确发展低碳包装主体的相互关系及其责任义务，建立更合理的低碳包装管理机构体系。

## 1　低碳包装利益相关者的界定

利益相关者的概念最早由通用电器公司一位经理提出，1929 年，其就职演说提出公司应该为利益相关者服务。利益相关者用于分析与利益相关的所有个人（和组织），以便在战略制定时分清重大利益相关者对于战略的影响[2]。要成为一个企业的利益相关者，就必须能够对企业决策施加压力，或对企业拥有合法的索取权，或能够紧急地引起企业管理层关注，这 3 条属性至少要符合 1 条以上，否则不能成为企业的利益相关者。低碳包装是一个关乎社会多方面的行为，它既影响多方面的利益群体，也需要社会多方面的支持，涉及包装设计、生产、运输、使用及回收等多环节的内容[3]。因此，笔者认为低碳包装利益相关者是指任何能影响组织目标实现或被该目标影响的群体或个人，是受一件事的原因或者结果影响的任何人、集团或者组织，是任何能影响或为组织的行为、决定、政策、实践或目标所影响的个人或团体。低碳包装的利益相关者可以分为三大类：政府（包括中央政府和地方政府，因涉及碳关税征收，故应还包括其他国家政府）、企业（包装设计企业、包装生产企业、物流行业及包装材料再回收处理公司等）、公众（包括信用机构、社会团体、媒体、学术界和研究组织、消费者以及后代等）[4]。

## 2　低碳包装利益相关者的行为特征分析

发展低碳包装在资源环境、政府、企业、公众等方面存在外部效应。解决低碳包装的外部问题，需要正确处理低碳包装利益相关者之间的利益机制。低碳包装利益相关者从维护自身的利益出发，对低碳包装发展外部环境中经济现象及其变动有着内在的动力，且低碳包装利益相关者不同成员行为之间相互依存、制约和影响。由于政府、企业和公众舆论的利益与对应的效益、分配和激励具有耦合关系，低碳包装利益相关者之间的利益关系，一般包括低碳包装利益相关的利益协调、低碳包装利益相关者的利益激励和低碳包装利益相关者的利益约束等。

### 2.1　政府行为特征分析

全球气候变暖影响人类的生存发展，对世界各国经济的可持续发展带来了严重挑战。作为低碳经济的最大利益主体，各国政府越来越认识到发展低碳经济、减缓气候变化对其现实经济利益和发展权益意义非凡。政府的角色行为包括制定低碳的政策、实践和工作框架，制定总体规划，建立低碳经济管理的一系列制度和体系，以及对企业、居民和社会团体等的管理[5]。在发展低碳包装过程中，政府既是一个“游戏规则”的制定者，也同时扮演着管理者、倡导者、支持者和包装企业低碳发展的监督者等多重角色。

### 2.2　企业行为特征分析

从长远来看，包装企业在包装产业低碳化发展中发挥了关键作用，包装企业向低碳发展战略转型，将影响到行业上下游产业链，从而对公众、经济发展产

生广泛的影响。企业是一个“矛盾体”,这表现在它既是经济效益最大化追求者,在生产活动中会给资源环境带来直接或间接的影响,同时也是社会节能减排的主力军,必然要求承担相应的社会责任[6]。包装企业尤其应遵循企业伦理道德,坚持碳排放最小化行为守则,并处理好低碳收益与政府补偿的关系。同时,包装企业与政府之间的良性互动也十分敏感。在市场经济条件下,市场行为主体即企业或个人是“经济人”,其生产行为或消费行为都以追求经济利益最大化为目的,而不是“社会人”。

### 2.3 公众行为特征分析

民众是低碳包装发展最庞大的利益主体,同时也是低碳行为影响的敏感者和承受者。社会公众可能扮演着管理者、经营者以及环境的组成要素的角色,收益主要体现在环境生活水平的提高和经济节省的增加,以及周围环境得到改善[7]。社会公众既是利益主体,也是利益载体,其扮演的特殊角色,使得社会公众在包装产业低碳化发展中扮演的角色颇为引人关注。

从上面的论述可以看出,低碳经济在这些方面都能够带来资源环境以及人们消费方式的改善,产生较高的社会价值,但是这些改善需要投入一定的成本,而资源环境具有公共产品的属性,使投入的成本无法通过市场来充分补充,各行为主体的行为具有明显的外部性,因此,低碳经济发展中存在着“市场失灵”现象,这就需要政府明确角色,强化职能。

## 3 基于利益相关者视角的包装产业低碳化发展路径

包装产业低碳化发展需要社会各种力量的共同努力。政府、企业、社会公众作为包装产业低碳化发展最基本的行为主体,其选择和偏好就决定了低碳包装发展的成效。由于目前我国低碳包装发展处于起步阶段,社会公众参与意识还比较低,对发展低碳包装、倡导低碳生活不够积极,所以社会公众在低碳经济发展中所发挥的作用较小。由此,低碳包装的发展关键主要取决于政府和企业两大主体力量博弈的选择[8]。其中,企业发展低碳包装具有非常明显的外部效应,其生产创造的经济收益不可能完全归企业所有,相当一部分转变为社会收益而溢出。政府在低碳包装发展方面社会收益明显高于政府投入,能够产生社会净收益。政府针对低碳包装的发展力度、发展途径所制定的政策,将会对企业的发展方向、公众的消费方式和身心健康产生巨大影响[9]。以下就分别从政府的推动机制、企业的协调机制、公众的约束机制以及和三者相联系的联动机制,来探讨我国包装产业低碳化发展的路径及其相对应的对策建议。

1）加强政府管理职能,建立符合低碳发展的利益机制。随着市场经济体制的逐步建立,传统的节能减排管理体制和机制已经无法适应新形势的要求,出现了节能减排管理弱化、机制失灵的状况。就节能减排利益相关者中的政府这一方而言,建立健全新的政府节能减排管理体制和政策支持体系就成了当务之急。首先要完善政府节能减排机构,定期召开资源节约、环境保护特别是节能减排方面的跨部门协调会,研究解决节能减排方面的问题。其次要将节能减排工作纳入各级政府工作日程,切实加强领导、分管领导对资源节约、环境保护工作的抓紧抓实。最后要设立节能减排管理专项资金,用于节能减排政策法规和标准的研究制定、公众宣传、教育培训、信息传播和奖励表彰等活动。

2）建立利益约束机制,健全法制规范逐利行为。从发展低碳包装利益相关者公众的角度来讲,主要是建立约束机制。约束机制在发展低碳包装中相对于激励机制而言,其作用在于“防”,就是通过一定的法律法规,防治各市场主体的资源过度浪费行为,约束其设计、生产和生活过程,以保障低碳发展工作的顺利进行。要加强能效标准体系建设,建立用能产品强制性能摄效率标识制度。用循环经济的理念重新梳理和修订包装产品设计规范和设计标准。

3）完善包装企业的经营机制。一是要对包装制造业中使用的能源和资源实行减量化,通过对能源和资源的节省,可以实现减少碳、硫等物质的排放。企业采用先进的节能工艺和技术提高能源的利用率和减少能源的消耗;对产品结构进行优化设计和改进提高资源的利用率、降低原材料消耗。二要大力采用有利于碳减排的原材料,特别是纸包装产品采用非木材浆的植物资源作原料。辟如农作物收割后的稻杆、麦杆等,若将这些农作物废弃物简单烧掉作肥料,就会产生大量二氧化碳。将其用来制浆生产包装材料,则至少可以减少一半以上的碳排放量,同时还可以保护森林资源和生态环境。采用非木浆资源生产包装用纸可以达到包装行业低碳排放的努力目标。三要积极推行包装废弃物的回收和循环利用。包装废弃物中有大量纸、塑料、木纤维、玻璃和金属材料等有用资

源,可以通过回收、分拣、加工再制成有用材料和产品。再生料的生产既弥补了某些生产资源的不足,又直接降低了产品能源的消耗和碳排放。

4）完善和发挥低碳技术研发与应用机制。IPCC第3次评估报告特别强调了技术变化对于实现温室气体浓度控制目标的重要性。在保证产业低碳化发展过程中,科技进步对减排作用更为突出[10],应鼓励企业开发低碳技术和低碳产品,重点研究新一代生物燃料技术,二氧化碳捕集、运送、埋存和有效利用技术,智能电力系统开发和电力储存以及提高能效的相关技术等。加强排放监控技术和重点行业清洁生产工艺技术的开发与应用。依托高校、科研院所建立低碳实验室,引导其面向应用、面向企业,推动建立以企业为主体、产学研相结合的低碳技术创新与成果转化体系。密切跟踪低碳领域技术最新进展,积极推动技术引进消化吸收再创新或与国外的联合研发。

5）提高公众参与低碳经济的积极性。发展低碳经济需要社会公众的积极参与。激发公众参与低碳经济的积极性,是政府的一个重要职能。政府一方面应充分利用媒体等宣传工具,加强低碳经济理念宣传,提高人们的资源意识、生态意识和环境意识;另一方面政府通过普及教育、培训、论坛等方式促使各级政府和民众认识到经济增长与环境保护和谐发展的重要性,认识到低碳经济能够实现生活质量和环境质量不断提高,认识到低碳经济是实现社会经济可持续发展的现实选择。

## 4　结语

包装产业低碳化发展需要诸多利益相关者的投入或参与,其角色扮演和关联关系既表现为利益相关者自身所面临的追求和约束的双重性,同时也表现为各利益相关者之间错综复杂的制约关系。从包装企业与社会相关主体的视角出发,在利益相关者理论基础上建立了一个新的包装产业低碳化发展分析框架,系统回答了包装产业低碳化发展机制的基本问题。研究结果有利于更清晰地认识低碳包装生态结构,明确低碳主体的相互关系及其责任义务,建立更合理的包装产业低碳化发展管理机构体系。

**参考文献:**

[1]　Pike Research. Sustainable Packaging:Eco-friendly and Unbreakable[EB/OL].(2010-12-17). http://www.plastech.biz/news/article_4096_1/Sustainable-packaging-eco-friendly-and-unbreakable.

[2]　MITCHELL R K,AGLE B R,WOOD D J. Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience:Defining the Principle of Who and What Really Counts[J]. The Academy of Management Review,1997,22(4):853-886.

[3]　刘亦文,胡宗义. 我国低碳包装发展机制与体系研究[J]. 包装工程,2012,33(7):140-145.
LIU Yi-wen,HU Zong-yi. Study of Development Mechanism and System in Low-carbon Packaging Industry[J]. Packaging Engineering,2012,33(7):140-145.

[4]　张勇军,胡宗义. 低碳经济投资主体投资行为研究[J]. 财经理论与实践,2012(3):38-42.
ZHANG Yong-jun,HU Zong-yi. The Study of Investment Behavior on Low-carbon Investors[J]. The Theory and Practice of Finance and Economics,2012(3):38-42.

[5]　杨文培,严向军,丁祖荣. 能源-经济-环境系统的可持续发展研究——基于浙江的实证分析[M]. 杭州:浙江大学出版社,2007.
YANG Wen-pei,YAN Xiang-jun,DING Zu-rong. Research on the Sustainable Development System of Energy-Economy-Environment:Based on an Empirical Analysis of Zhejiang Province[M]. Hangzhou:Zhejiang University Press,2007.

[6]　胡静锋. 建设低碳经济的演化博弈分析——地方政府和企业双方互动角度[J]. 经济问题,2011(4):53-56.
HU Jing-feng. An Analysis on Construction of Low-carbon Economic Based on Evolutionary Game:Interaction between the Local Government and Enterprises[J]. On Economic Problems,2011(4):53-56.

[7]　陈春晓,张喜辉. 浅谈低碳经济下的消费引导[J]. 消费经济,2009(4):71-74.
CHEN Chun-xiao,ZHANG Xi-hui. Low-carbon Economy Consumer Guide[J]. Consumer Economy,2009(4):71-74.

[8]　沈金生. 循环经济外部效应与政府定位[J]. 生产力研究,2007(3):12-13.
SHEN Jin-sheng. External Effect of Recycling Economy and Government Positioning[J]. Productivity Research,2007(3):12-13.

[9]　吕文斌. 市场经济条件下政府节能管理模式研究报告[J]. 中国能源,2003,25(8):4-9.
LYU Wen-bin. An Research Report on Government Energy Management Mode under the Conditions of Market Economy[J]. Energy of China,2003,25(8):4-9.

[10]　孙丽丽. 论低碳经济外部效应与政府职能[J]. 当代经济管理科学,2010(11):8-10.
SUN Li-li. On the External Effects of Low-carbon Economy and Government Functions[J]. Modern Economics and Management Science,2010(11):8-10.