

国家社会科学基金重大项目

新时期利益关系丛书

丛书主编 洪远朋

XINSHIQI LIYI GUANXI CONGSHU

环境利益论

◆ 严法善 刘会齐 著

复旦大学出版社

国家社会科学基金重大项目

新时期利益关系丛书

环境利益论

严法善 刘会齐 著

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

环境利益论 / 严法善, 刘会齐著. —上海: 复旦大学出版社, 2010. 7

(新时期利益关系丛书)

ISBN 978- 7- 309- 07088- 0

I. 环… II. ①严…②刘… III. 环境保护—利益—研究 IV. X

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 025189 号

环境利益论

严法善 刘会齐 著

出品人/贺圣遂 责任编辑/鲍雯妍

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143

江苏省句容市排印厂

开本 890×1240 1/32 印张 11.75 字数 284 千

2010 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978- 7- 309- 07088- 0 X · 19

定价: 26.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

总序言

2005 年国家社会科学基金重大项目首次公开招标,我们经过申报、初审、复审,最终能够拿到《新时期我国社会利益关系的发展变化研究》(批准号 05&ZD028)这一课题,心情自然是非常高兴的。但高兴之余,也深感压力巨大。因为此次重大课题招标,国家社科基金办的目的在于要争取在理论和实践上都有所突破和创新,形成一批具有重大理论价值和实践意义的研究成果,并为党和国家的相关决策提供依据。要做到这一点,或者说距离这一目标,我们感到要完成的任务还是非常艰巨的。不过,压力同时也是动力,正是期待理论与实践上的突破与创新,我们将投入大量的时间和精力于本课题的研究工作。同时我们也可以说是有备而来。长期以来,我们已经就利益关系理论与实践问题展开了一系列的研究,这给本课题的研究工作打下了很好的基础。

大概从 1994 年起,复旦大学经济学院的部分中青年学者,主要是一些博士生和硕士生开始思考一个问题:经济学的核心是什么?这么一个似乎不成问题的问题,一讨论却成了谁也很难说清楚的难题,开始时众说纷纭,不一而足。后来,我们有目的地重点阅读了一些有代表性的经济学名著,包括马克思主义经济学和西方经济学的著作,对经济利益的探索和研究产生了浓厚的兴趣,深感这是一个尚待进一步开拓的领域,方兴未艾。

于是,我们开始有步骤地展开对利益理论和实践的研究,主要从两方面进行:一方面自选课题;另一方面努力申请国家和省部级社会科学课题。

在我们对利益及利益关系问题展开研究的过程中,我们也取得了一些成果。我们主要是完成了一套“经济利益理论和实践丛书”,包括:经济利益关系通论、综合经济利益论、开放利益论、机会利益论、风险利益论、分享利益论、创新利益论、保险利益论等,已由复旦大学出版社陆续出版。另外,还有由中国金融出版社、中国经济出版社、上海人民出版社等陆续出版的共享利益论、未来利益论、固定资产投资利益论、交易利益论、保障利益论、农民利益论等,另有论文几十篇,有的被《新华文摘》等转载,有的已获奖。

《新时期我国社会利益关系的发展变化研究》这个课题是我们研究经济利益问题的拓宽。原来我们主要研究经济利益的理论与实践问题,已经取得的科研成果基本上也是围绕经济利益及经济利益关系问题展开。这个课题涉及的内容包括经济发展、体制改革、收入分配、阶层变化、“三农”问题等经济学、政治学、社会学、统计学等领域,而且在文献和数据收集方面遇到不少困难。因此,对这个成果我们自己也感到不甚满意,尚待进一步的研究和探索。但是,我们还是有一些心得体会写出来供批评指正。

在我们前期研究的过程中,我们初步取得了共识:经济学的核心是经济利益,经济学是研究生产、交换、分配和消费过程中经济利益问题的科学,其基本见解如下:

(1) 一切经济学的核心是经济利益。无论是马克思主义经济学(或无产阶级经济学)还是西方经济学(或资产阶级经济学),虽然各种说法不同,但实质上都是以经济利益为核心的。马克思主义经济学公开声明是为无产阶级(大多数人)的利益服务的,是以谋求无产

阶级利益为目的的经济理论体系。西方经济学的核心虽有多种说法,但是,实质上是以谋求资产阶级(即少数人)利益为目的的经济理论体系。康芒斯说过,自从经济学的研究开始和哲学、神学或者自然科学分开,研究者采取的观点决定于当时认为最为突出的冲突以及研究者对冲突的各种利益的表态。

(2) 一切经济活动的核心是经济利益,经济活动包括生产、流通、分配和消费。人们从事生产,实际上是创造经济利益;流通实际上是交换经济利益;分配实际上是分享经济利益;消费实际上是实现经济利益。人们从事各种经济活动,实际上都是企图以最少的耗费,取得最大的经济利益。

(3) 一切经济关系的核心是经济利益。在各种社会关系中,首要的就是利益关系,各种经济关系实质上就是经济利益关系。例如,现实中的国家、企业和个人之间的关系,实际上就是三者的经济利益关系,国家与国家之间的关系核心也是利益关系。

在对利益关系问题展开深入研究的过程中,我们对此有了更进一步的认识:

(1) 一切社会活动的中心是利益。当今世界,社会活动充满着矛盾。处于不同群体、集团、阶层、阶级、民族和国家中的人们,具有不同的利益目标和利益诉求。人们产生从事经济、政治、文化活动的动机无不出于对利益的追求。没有利益,人们从事社会活动就丧失了目标,社会主义社会也概莫能外。

(2) 一切社会关系的核心是利益关系(广义利益关系)。人的本质在其现实性上是一切社会关系的总和。个人与社会互为前提,互为条件。社会的发展只能以每个人的利益为目标,以大多数人的利益为标准。个人的利益只有立足于有利于社会、民族、国家和人类的利益,只有合乎历史发展的总趋势和最广大人民的利益才能获得坚

实的基础和保障。因此,处理一切社会关系,必须把握其核心,即利益关系。

(3) 一切社会科学的核心归根到底是利益关系问题。不同的社会科学学科和不同的学者,对于同一社会问题往往有不同的甚至相反的解释,并得出不尽一致的思想结论和主张。根本原因在于社会科学学科和社会科学学者在研究、解释和试图解决问题时,往往自觉或不自觉地站在特定利益群体的立场上,代表和维护特定群体的权益,接受反映特定利益群体的意识形态,采取符合特定利益群体的价值判断。这也就决定了社会科学在性质上必然不同于没有社会性和人文性的自然科学,换句话说,一切社会科学的核心归根到底是利益关系问题。

对上述认识我们将进行更深入的研究,也欢迎国内外同行专家给予批评指正。

本课题研究的中心是以经济利益关系为主体的社会利益关系。包括经济、政治、文化利益关系,以经济利益关系为核心,兼顾其他利益关系。在这种社会利益关系体系中,首要的、核心的就是经济利益关系;政治利益关系的稳定及均衡,是我们国家保障政治稳定的基础;文化利益是一个具有丰富内涵的概念,它是人们对于文化需求、文化生活条件、文化劳动权益的概括反映。社会利益是具体的、历史的。我们现实生活中所实现的社会利益,仍然存在着不够充分或不够协调的问题。构建社会主义和谐社会,对于协调人们之间的社会利益关系提出了新的、更高的要求。

过去我们侧重于对经济利益及经济利益关系问题展开研究,现在,我们的研究要以经济利益关系为中心,同时也要研究政治利益关系、文化利益关系等利益关系。课题组的成员主要也是从事经济学教学和科研工作的,这是一个缺陷。为了解决这一问题,我们一方面增加了社会学、政治学领域的专家学者,以充实科研队伍,加强课题组社会学及政

治学学科的研究力量;另外一个方面,我们还采取多种形式积极学习社会学、政治学等学科的知识,希望能够在一定程度上弥补不足之处。尽管如此,在我们的研究过程之中,偏差存在的可能性还是有的,这也是不可避免的。对此,我们期望通过我们的努力尽量减少偏差,尽可能比较客观地揭示出社会利益关系的现状和发展变化的规律性。

本课题的研究对象是新时期我国社会利益关系,它包含着非常丰富的内容。经过组织专家学者和课题组主要成员的研讨,本课题的阶段性和最终成果将由两部分组成:一是一套关于各种社会利益关系研究的系列丛书;二是一份关于新时期我国社会利益关系发展变化的总报告。阶段性成果系列是有体系的,基本上可分为整体利益关系、局部利益关系、个别利益关系及对外利益关系等不同的系列,但阶段性成果的出版是不分先后的。从目前的情况来看,有些研究成果已是半成品,但尚未成形,还需要加入大量新的内容;有些研究成果是前期的科研成果,或者是已初步完成的科研课题或博士学位论文,因材料的核实、数据的更新以及出版经费等原因等待出版。当然,在研究的过程中我们还会结合研究工作的进展尽可能公开发表一些阶段性学术论文。先发表的阶段性成果是为了抛砖引玉,以便在总报告中更好地修改和补充。

作为国家社科基金的重大招标课题,本项目的研究工作应在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的指导下,贯彻和落实科学发展观,争取在理论和实践上都有所突破和创新,形成一批具有重大理论价值和实践意义的研究成果,为党和国家的相关决策提供依据。但是,真正要实现创新是非常难的。随着中国社会主义建设实践的不断丰富和深化,马克思主义理论也需要不断地创新与发展。创新是艰难的,不能轻易讲创新,但又不能没有创新,我们将尽力在社会利益关系的理论和实践上有些新概念、新提法

和新对策。

研究利益及其关系,具有重大的理论意义,它可以从一个新的视野研究马克思主义理论,拓展社会利益研究的范围,完善和深化社会科学学科建设。系统研究和正确处理新时期利益关系对构建中国社会主义和谐社会、增强中国共产党的执政能力都具有重要的现实意义。

科学的研究成果,离不开丰富、翔实的资料与数据。但是,在前期研究的过程中,数据的收集恰恰成了我们所必须解决的一个难题。因为我们所能取得和运用的数据大多数都是二手资料和数据,尽管这些数据和资料也具有可信度和权威性,但如果能够取得第一手的数据,就更有利于帮助我们揭示我国社会利益关系变化的规律性。对此,我们只能在现有的基础上加以利用,但我们力争有实际调查,以社会调查的实证数据作为基础进行规范分析和数理分析,以探索利益关系变动的规律性。

新时期利益关系丛书是2005年国家社科基金重大项目“新时期我国社会利益关系的发展变化研究”的阶段性的成果。能够取得这一阶段性的研究成果,离不开方方面面给予的支持和帮助。在此,对所有给予我们的研究工作以支持和帮助的部门、同志表示深深的谢意。本课题的研究工作引用了大量的数据,参考了大量的文献,非常感谢这些数据和文献的工作者的辛勤劳动。对此,我们尽可能在引文中加以注明,但如果确有遗漏,敬请批评和谅解。复旦大学出版社经管分社社长徐惠平同志等对本书的出版付出了辛勤的劳动,在此一并表示谢意。

《新时期我国社会利益关系的发展变化研究》课题组

首席专家 洪远朋

2006年6月



导论	1
----------	---

理 论 篇

第一章 环境利益的理论基础	17
第一节 环境利益的含义	18
第二节 环境利益的内容	35
第三节 环境利益的特征与分类	45
第四节 环境利益、经济利益和社会利益的关系	50
第五节 环境资源价值的探讨	54
第六节 绿色 GDP 核算体系	73
第二章 环境利益的形成与配置	85
第一节 环境利益的形成	86
第二节 环境利益的配置	107
第三章 环境利益的演进	130
第一节 人的依赖关系的生产方式与环境利益	131
第二节 物的依赖关系阶段的环境利益与经济发展	148
第三节 个人的全面发展阶段的经济状况与环境利益	154

实 证 篇

第四章 中国环境利益的宏观考察	167
第一节 环境变迁与中国国家利益	167
第二节 环境利益在中国社会发展中的宏观考察	173
第三节 环境利益与中国经济增长的实证研究	182
第四节 中国环境利益的区域考察	201
第五章 中国环境利益的中观考察	218
第一节 中国自然资源的利用与产业发展	218
第二节 促进环境利益增加的产业发展模式	238
第六章 中国环境利益的微观分析	246
第一节 环境利益与企业核心竞争力	246
第二节 中国企业环境利益状况的研究	249
第三节 开放体系下企业获取环境利益的考察	264
第四节 环境利益与企业战略管理	272

对 策 篇

第七章 促进中国环境利益实现的对策	291
第一节 中国清洁发展机制建设	292
第二节 环境伦理视野的环境利益	298
第八章 用科学发展观指导中国环境利益的实现	305
第一节 科学发展观视野的人与自然的关系	305
第二节 科学发展观指导循环经济建设	312
第三节 科学发展观指导生态文明建设	339
参考文献	350



导论

人类从诞生以来就开始了与自然环境发生相互作用,随着生产力的发展,人类文明不断取得进步,人类与自然环境之间的关系也在不断地发生变化。特别是近代人类文明,已经使自然环境发生了彻底的改变,表现为地球表面几乎处处都打上了人的烙印。人类在改变自然环境的同时,自然环境的变化也影响着人类的生存与发展。改革开放以来,中国取得了巨大的经济发展,同时也带来了自然环境的巨大变化。在当今世界,自然环境的变化已经与世界各国人们的经济利益息息相关。为了维护人类的长期生存与可持续发展,世界各国人民已经开始行动,积极探讨保护自然环境,寻求维护人类未来生存与发展的根本利益的途径。从目前人类与自然相互作用的现实状况看,尽管当前人类所面对的环境存在着诸多问题,但基本上能够保证人类生存和发展的需要。然而,如果人类不能解决诸如全球暖化引起的气候变化、可耗竭资源无节制利用、环境污染等问题,人类的环境利益就会逐渐受到损失,人类将面对恶劣的生存环境,因此在当代维持和改善环境利益,本质上就是为人类生存争取足够多的未来利益。环境利益是人类的整体利益,是人类的未来利益。本书从利益的角度来探讨环境问题,试图构建一个环境利益的理论分析框架,对中国的环境利益从宏观、中观、微观角度进行实证研究,结合国际环境利益的实际经验,借鉴人类历史上环境利益的具体经验,为中

国的环境利益的获得提供一些对策,为中国经济和社会发展提供必要的参考,为中国未来环境利益的取得提供可靠的建议。

一、环境利益研究的目的和意义

当今世界已经是信息化时代,人类的生活方式和活动范围同以往任何时代相比都发生了翻天覆地的变化,人类的足迹已经遍及地球的任何角落并不断向外太空进展。科学技术日新月异,生产力水平不断提高,人类与自然环境之间的关系呈现出崭新的态势,自然环境既是人类的原料产地和垃圾堆放场所,又是人类赖以生存的空间。人类已经意识到自然环境的改变会从各个层面,以各种各样的方式影响和改变着人类的生存状况,以各种各样的方式影响着人类经济利益的获得。于是,环境利益已经成为各个层面上的经济主体追求的重要目标。

首先,从全球层面来看。当今人类面临着共同的环境利益问题,气候的变迁、臭氧层的破坏、海洋的污染以及酸雨等全球范围的环境问题影响着全人类生存与发展。世界上主要的国家已经开始行动,例如,为了使人类免受气候变暖的威胁,1997年12月在日本京都召开的《联合国气候变化框架公约》第3次缔约方大会上,149个国家和地区的的代表通过了旨在限制发达国家温室气体排放量以抑制全球变暖的《京都议定书》(*Kyoto Protocol*)^①。各种环境保护组织也在积极活动,例如,联合国环境规划署作为国际环境活动中心,促进和协调联合国内外的环境保护工作;世界环境和发展委员会积极向联合

^① United Nations. *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change*. United Nations, 1998.

国大会提出关于环境对策方面的建议;联合国人类居住委员会和人类居住中心为解决人类居住问题以及居住区的环境保护积极开展工作。人类共同的环境利益关系到人类的生存与发展,需要人类共同努力来获得和维护,然而,如何获得和维护人类共同的环境利益需要在理论和实践方面展开探讨。

其次,从国家层面来看。每个国家都希望尽快实现经济和社会的发展,都试图在世界经济发展的大背景下,在人类整体自然环境得到维持和改善的前提下,为本国的生存和发展获取更多的环境利益。鉴于自然环境在经济和社会发展过程中处于基础性地位,随着认识的深入,所有的国家都会在发展经济的同时,重视环境保护和生态平衡,都把可持续发展作为经济和社会发展的战略目标。环境利益的获得是各个国家保持经济和社会可持续发展的前提和基础,因此,对国家层面上环境利益的获得和维持进行研究和探讨具有重要的理论意义和现实意义。

第三,从产业层面来看,自然环境与产业发展息息相关。世界上各个国家的政府都试图通过政策制定促进环保产业的发展,积极鼓励有利于可持续发展的产业发展,努力抑制对自然环境会产生不利影响的产业发展。在各国法律和政策的约束下,在世界范围内环境保护意识普遍提高的现实过程中,能够获得或维持环境利益的产业势必逐渐发展壮大;损害环境利益的产业必将逐渐消退。能否获得和维持环境利益,在世界范围内正逐渐成为各国制定产业政策的主要依据之一。

第四,从企业层面来看,维护自然环境的可持续既是企业生存的前提,也是企业的义务。任何企业都是在一定的自然环境之中才能够生存的,它们需要在自然环境之中获得原材料和能源。但是企业有义务在生产过程中保护自然环境。保护环境不仅是企业生存与发

展过程中要受到法律环境、政策环境等的约束,而且应该成为企业文化的一部分,应该成为企业战略管理的重要内容。环境保护也是塑造企业良好社会形象的必需。

第五,从个人层面来看,环境利益直接关系到个人的生活品质。噪声、大气污染、水污染等环境变化,降低了生活在该环境之中的个人福利水平,使他们的生活品质下降。环境利益的损失往往表现为很多个体生活质量的下降,因此,获得和维持环境利益成为每一个个体的追求目标之一,环境利益也是个人利益的具体内容。

综上所述,我们发现在现实人类活动的各个层面上,自然环境都有着不可或缺的作用,自然环境是人类能够进行各种经济活动的前提和基础。自然环境能够以经济和社会存在和发展的前提和基础这一身份从各个层面为人类带来利益,即环境利益。换言之,环境利益是所有行为主体从事经济活动的前提和基础,正是从这种经济现实出发,才促使我们研究环境利益这一课题。

环境在经济活动过程中起着基础性的作用,有大量的经济学理论文献研究和探讨自然环境与经济发展之间的关系,探讨环境政策的制定,研究自然环境的保护与可持续发展等,把自然环境作为变量纳入原有的经济学体系,形成了环境经济学、资源经济学等新的学科领域。有关自然环境与经济学的理论为人类可持续发展提供建议和参考,具有重要价值。这些理论都是从某一经济学视角分析环境问题,没有从利益的视野加以研究,我们选择与环境相关利益问题作为研究对象,是从处于中心地位经济问题视角出发研究和探讨自然环境与人类经济的关系。

另一方面,关于利益的研究具有重要的理论意义和现实意义。利益是经济学中,更一般地说,是在社会科学和历史之中,处于中心和争论最多的概念之一,……在当代经济学和政治经济学中起着中

心作用^①。无论在经济学的理论研究还是在经济社会的实践活动中,利益都是重要的关注对象,所以经济学者就应该围绕着经济利益这个核心展开对经济活动的理论研究。如马克思说过:“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关。”^②康芒斯说:“经济学家的每一派别都是从利益冲突中产生的。”^③他又讲:“自从经济学的研究开始和哲学、神学或自然科学分开,研究者采取的观点决定于当时认为最突出的冲突,以及研究者对冲突的各种经济利益的态度。”^④而“政治经济学这门学科起源于利益的冲突,以及人们要把利益冲突改变为一种理想主义的利益协调的努力”^⑤。可见,利益是经济学研究的重要内容。因此,许多经济学流派都殊途同归,承认经济学理论必须研究经济利益。

鉴于环境在现实经济社会中的重要意义,经济学理论对环境相关问题的研究汗牛充栋,他们从不同的视角,运用不同的方法,得出了不同的结论。虽然这些研究大都颇具价值,但几乎没有文献从利益角度来探究环境。本书尝试从利益角度来研究环境问题,通过利益视角将环境范畴整合在一个统一的分析框架之内,从而把对环境的经济理论研究提升到一个新高度。

历史唯物主义认为生产力决定生产关系,作为反映生产力的人与自然的关系即为环境利益关系所要探讨的内容。在人与自然的系统中,生产力从人的主观能动性出发,阐释了人对自然的作用与影响,从而展现人对自然界的能力。但人作为自然界的组成部分,永远

① 约翰·伊特韦尔、默里·米尔盖特、彼德·纽曼:《新帕尔格雷夫经济学大辞典》第3卷,经济科学出版社,1996年,第951页。

② 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》第1卷,人民出版社,1975年,第82页。

③ 康芒斯:《制度经济学》(上册),商务印书馆,1962年,第133页。

④ 同上书,第134—135页。

⑤ 同上书,第134页。

不能脱离自然界本身而存在,这就使得人在改变自然的过程之中,不仅仅使自然界成为人化的自然,更重要的是这种人化的自然也改变着人类的自身。这种改变体现在人类自身的利益关系的改变以及利益关系的演进之中。探讨环境利益的理论是发展经济学理论,也是人类对自然界及其自身规律认识的新视角、新领域、新境界。

追求经济利益的主体是千差万别的,这种主体可根据不同的利益需求集团来划分;同时,随着人类经济的发展,经济利益的表现形式也在发生着变化,这使得经济利益表现为多层面性和局限性。人生存在自然环境的体系中,同自然环境发生着物质的交换和信息的交换,随着人类社会生产方式的演进,人与自然之间的物质的交换和信息的交换也发生着相应的变化。人毕竟不能脱离它所依赖的自然环境,从而决定了人与自然环境之间的关系的可持续性、和谐性是人类社会的共同利益和长远利益。首先,环境利益是经济利益实现的前提条件。没有了赖以生存的环境,人类的一切活动都无从谈起,人类的一切利益都无法实现。其次,经济利益和环境利益在本质上统一于人的物质需要,两者在人类的生存发展过程中不可或缺。第三,环境利益的损失会制约经济利益。第四,防止环境利益的损失需要以强大的经济利益作为后盾。第五,环境利益与经济利益的协调路径在于实现可持续发展。因此,从理论上探讨环境利益对于探讨如何维系人与自然之间关系以求得人类长期生存,探讨人与自然之间关系的演进如何促使环境利益的演进与发展,探讨环境利益的演进与经济利益的演进之间的关系,探讨环境利益与经济利益之间的关系,探讨环境利益与可持续发展等具有重要的理论意义和理论价值。

同时,利益是一切经济学的核心,它的研究在经济学理论中占有重要地位。特别是在当前,随着利益问题在我国重要性的日益凸显,