

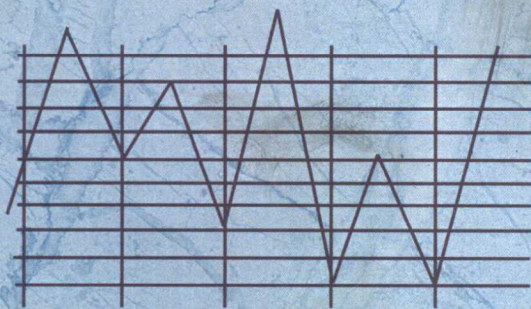
当代学者人文论丛

DANG DAI XUE ZHE REN WEN LUN CONG

Kechixu fazhan yirenweibende xingweifenxi yuzhiduanpai

# 可持续发展： 以人为本的行为分析 与制度安排

葛守昆 王志忠 曲福田 著



中国文史出版社

# 可持续发展:以人为本的 行为分析与制度安排

葛守昆 王志忠 曲福田 著

中国文史出版社

### 图书在版编目(CIP)数据

可持续发展:以人为本的行为分析与制度安排/葛守昆,王志忠,曲福田著. —  
北京:中国文史出版社,2005.12

(当代学者人文论丛.第10辑)

ISBN 7-5034-1771-4

I. 可… II. ①葛…②王…③曲… III. 可持续发展—研究 IV. X22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 150505 号

可持续发展:以人为本的行为分析与制度安排  
责任编辑:方正 封面设计:福瑞来书装

---

出版发行:中国文史出版社

社 址:北京太平桥大街 23 号 邮编:100811

印 刷:北京通州皇家印刷厂 邮编:101109

经 销:新华书店北京发行所

开 本:880×1230 毫米 1/32

印 张:6.5

字 数:170 千字

版 次:2005 年 12 月北京第 1 版

印 次:2005 年 12 月第 1 次印刷

全套定价:210.00 元

---

文史版图书如有印、装错误,工厂负责退换。

# 将可持续发展 研究上升到以人为本的制度高度

——为《可持续发展：以人为本的行为分析与制度安排》

一书写的序言

周叔莲<sup>①</sup>

随着经济社会的发展和进步，可持续发展问题正日益成为人们的热门话题和研究的焦点。多年来，学者们对可持续发展的研究可谓成果累累，著述丰富。可持续发展在政府部门的发展战略和政策措施中也屡屡可见。但是比较不足的，是可持续发展研究不够宽广的范围，基本停留在“人口、资源、环境”这样的政策与工作领域；研究的层次比较浅显，对人的研究不够，存在“非人化”的现象。而对人的研究的缺失，往往使得可持续发展存在问题的原因得不到深刻的揭示，解决问题也不可能根本性的办法。我曾在拙作《可持续的社会主义与中国经济》（经济管理出版社 2000 年版）一书中提出“可持续的社会主义”问题，认为“可持续的社会主义和不可持续的社会主义”是一个应该深思和认真研究的课题。可持续发展的研究应包括“可持续的社会主义”问题，“可持续

序  
言

---

<sup>①</sup> 著名经济学家，中国社会科学院原工业经济研究所所长、研究员。

的社会主义”应着重在社会主义制度的可持续发展问题上，研究如何处理好经济制度、政治制度、法律制度、文化制度、教育制度、科技制度等社会制度问题，它包含着经济、政治、法律、文教、科技、社会等多方面的内容。这些方面的问题至今还未得到应有的重视。

前不久，江苏省社科院的葛守昆同志给我寄来他们关于《可持续发展：以人为本的行为分析与制度安排》一书的书稿，请我提意见并作序。读了书稿后有一种新鲜之感。一个比较强烈的感受，是书稿对于可持续发展的研究有新意、有深度，抓住了学术理论界在可持续发展研究中一些被忽视的重要问题。该书明确指出，“现在的可持续发展研究，充斥其间的大量是现象性、表面化、片面化的东西，言不及人，由人上升到制度的研究一片空白和苍白”。提出“在人类刚跨入不久的 21 世纪，如何站在全球化的高度上，从合乎人类发展理性追求的基础上，通过建立科学和平等合理的制度架构，协调人们之间的利益关系，规范人类的行为，形成人类的文明，向可持续发展的目标迈进，是摆在我们面前需要认真加以研究解决的重大课题”。该书对研究现状的评论虽然尖锐了些，但是提出的建议是很中肯的，对此我有同感。阅读该书，我认为有以下几个方面的特点：

一、指出了可持续发展内容的广泛性。现在国内学者在可持续发展方面的研究，比较多的是在“人口、资源、环境”的范围内，研究与人口、资源、环境相关的问题。该书作者提出不同的看法，认为可持续发展涉及到的内容涵盖面十分广泛，有各种各样的可持续问题，比如生产可持续、消费可持续、分配可持续、交换可持

续,产品可持续、企业可持续、金融证券可持续,还有制度可持续、社会可持续、文化可持续、政治可持续等等,远非人口、环境、资源所能包容,可持续发展可谓是各行各业、无时不有、无处不在。我认为,人口、资源、环境确实是可持续发展无比重要和重大的问题,所以在中国上升到国策的高度。但是仅仅人口、资源、环境确实不能涵盖可持续发展的所有问题,其他一些问题同样值得认真和深入地加以研究。联系近年来我国市场上出售的“毒香肠”、“毒火腿”、“毒奶粉”,频繁发生的生产安全事故,以及国际上纷飞的战火、人肉炸弹,还有区域性贫困等,这些都很难完全纳入人口、资源和环境的研究范畴。因此,研究可持续发展,应该具有广阔的视野,该书的研究是个有益的尝试。

二、突出了人在可持续发展中的地位和作用。这是该书的一个重要特色。作者指出,可持续发展是人作用于自然、人作用于人的过程,是人类社会的生产与再生产。并批评现有可持续发展理论研究中存在着“见物不见人”、“重物轻人”的现象,强调可持续发展以人为本的问题,是一个根本性的重要问题。我以为这切中了目前对可持续发展研究的缺陷和要害。该书着重论证和阐明如下观点:可持续发展首先是以人为目的的发展,服从于人类利益的追求,是人类发展价值的体现。离开人的目的追求,可持续发展就成了无源之水、无本之木,也毫无意义可言,既不可能落到实处,还会导致人的行为异化。可持续发展又是以人为主体的行为,它不是天上掉下来的,也不是自然而然的自发现象,而是人的努力的结果。把可持续发展定位为人的发展的可持续性,突出人在可持续发展中的地位和作用,才能确立一切为了人、一切服从人、

一切依靠人的可持续发展观。我认为,这些观点切中了目前对可持续发展研究中的某些要害问题。

三、深入分析了人的本质属性和行为特征。既然人在可持续发展中居于中心的地位,可持续发展是以人为目的、以人为主体的行为。可持续发展就离不开人的基本属性的研究。长期以来,对人的属性问题,即人性孰善孰恶,社会科学研究中分歧很大,观点尖锐对立。该书不隐瞒自己的观点,认为人具有自利性的特性。在肯定亚当·斯密“经济人”属性的基础上,作者进一步指出,人的利己属性,不是一个理论假定,而是基本事实,还是人基本的权利。作者还强调人的“利己性”特征是适合于所有人的,并不只是局限在直接从事物质生产和交换的人们中间,也不只是对应于一般的、普通的平民之间。“经济人”利己性一说只有适用于任何人,才能成为具有“人学”特征的社会科学理论的出发点,以此来研究和解决与人相关的一切问题。我认为,对于研究社会科学的学者来说,这个问题不容回避,也无法回避,应该立足于客观存在的事实,从各种错误的片面的思想束缚中解放出来。应该指出,该书作者并非主张极端自私和损人利己。书中指出,正是人的利己特征,才有一个如何在尊重个人利益基础上实现个人利益与他人利益、社会利益的一致性问题。才有一个反对损人利己、极端自私的问题。否则,倘若人是利他的,或者人就是极端自私而不可能利人,社会科学的研究也就没有存在的价值。

四、强调了制度对可持续发展行为的决定作用。该书作者坦诚,作为制度决定论者,充分肯定制度在可持续发展中的决定地位和决定作用。在以人为本的基础上,引入制度分析,是本书的

又一鲜明特色。实际上,从人口问题、资源问题、环境问题都可以看到制度的影子,都可以从制度对人类行为的影响中找到原因和答案。有什么样的制度,就有什么样的利益关系,就有什么样的行为倾向。对制度的研究在可持续发展研究中既不够重视也不够突出的问题,该书也提出了批评。同时还指出,在制度的正式与非正式约束中,正式约束比非正式约束更重要,制度强制与道德说教更重要。尤其是中国封建的历史较长,儒家思想影响较大,缺少法制的传统,因此更要强调法律为基础的制度约束。在可持续发展的制度安排方面,书中提出了“尊重个人利益原则、有效限制个体行为原则、社会利益大于个人利益原则”,我认为有针对性。制度内容中关于产权制度及所有制关系制度的分析,是作者一贯的观点,这种理论在现在仍有相当的超前性。离开制度的深入研究和问题的解决,可持续发展目标是难以实现的。因此,我同意该书作者反复强调的“制度重于技术”、“技术也要靠制度保证”的思想,这对可持续发展研究只是偏重于技术层面的现象有警示作用。

五、提出了以改革求变的可持续发展制度安排。该书认为,中国可持续发展目标的实现,十分需要通过改革从制度安排上为可持续发展提供强有力的支撑条件。因为当旧制度对进一步的发展已经构成很大障碍和束缚、不改革就无法发展的时候,就必须坚定不移地推进改革,通过制度创新打破坚冰,实现制度变迁,建立新型的权力、利益关系格局,正确规范和约束人们的行为,促进社会经济进入良好的可持续发展状态。书中特别提出,对于发展中国家,由于相当多的国家政治民主化程度低,市场化程度低,在可



持续发展问题上，首先面临着深刻的社会变革。因为发展的可持续性，首先在于制度的可持续性，而制度的可持续性则在于改革，以新的制度取代旧的制度，促进人类的可持续发展。书中还指出，可持续发展必须有全球性的行动，不仅发展中国家，而且包括发达国家和地区在内的全球每一个国家和地区，都要形成全球性可持续发展的制度规范，建立可持续发展的国际新秩序。例如，充分发挥联合国等国际组织的作用，加强各国之间的对话和协商，通过国际间的磋商和对话，协调各国的利益关系和矛盾，寻求建立有效的国际合作机制。从全球化的视角对可持续发展进行了比较系统的研究，也是富有创意和成效的。

该书的研究思路是：从人的目的、主体性到人的行为，又从制度安排对行为的决定作用到制度的变革，这是符合客观逻辑过程的。全书内容丰富，自成一家之言。当然，书中的有些观点会有争议，这也是好事。因为，科学就是在争鸣中发展起来的。总之，我认为，《可持续发展：以人为本的行为分析与制度安排》一书的面世，将进一步推动研究的深入和实践的发展，为可持续发展提供理论指导。是此，我欣然为本书作序，并愿作者在继续研究中取得新的硕果。

# 目 录

## 第一章 绪论 /1

### 第一节 问题的提出 /1

### 第二节 可持续发展研究动态 /3

#### 一、国外研究动态及评价 /3

#### 二、国内研究动态及评价 /6

### 第三节 坚持以人为本研究可持续发展的意义与目的 /8

#### 一、研究意义 /8

#### 二、研究目的 /13

### 第四节 关于本书的研究思路、方法与创新 /16

#### 一、研究思路 /16

#### 二、研究方法 /17

#### 三、本书的创新观点 /19

## 第二章 可持续发展的利益分析 /22

### 第一节 可持续发展是人类对发展的深刻反思 /22

#### 一、可持续发展的基本特征与内涵 /22

#### 二、可持续发展的历史背景 /29

#### 三、可持续发展是对人类发展异化的矫正 /31

### 第二节 可持续发展的人格化分析 /33

一、可持续发展中人的属性 /33

二、可持续发展中人的利益最大化解读 /38

三、可持续发展的主要内容 /40

### 第三节 可持续产品的生产 /44

一、可持续产品的定义和特征 /44

二、可持续产品的生产 /47

三、可持续产品使用价值及实现 /49

## 第三章 可持续发展的主体特征 /52

### 第一节 人在可持续发展中的主体地位 /52

一、可持续发展是以人为主体的行为 /52

二、人在可持续发展中居于中心地位 /54

三、人在可持续发展中起主导作用 /57

### 第二节 人的作用的二重属性 /59

一、人的作用的客观性 /60

二、人的作用的正面效应 /63

三、人的作用的负面效应 /66

### 第三节 可持续发展力的提高 /70

一、可持续发展力的概念 /70

二、可持续发展力的要素 /73

三、可持续发展力的指标体系 /76

四、可持续发展能力建设 /80

## 第四章 可持续发展中的行为关系 /83

### 第一节 可持续发展的行为分析 /83

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 一、可持续发展的个人行为 /84          |  |
| 二、可持续发展的社会行为 /86          |  |
| 三、可持续发展中的利益博弈 /90         |  |
| 第二节 现实利益矛盾对可持续发展行为的影响 /94 |  |
| 一、可持续发展中的利益矛盾 /95         |  |
| 二、各种利益矛盾影响可持续发展的行为表现 /100 |  |
| 三、利益导向对可持续发展的重要性 /107     |  |
| 四、可持续发展中的利益协调 /109        |  |
| 第三节 可持续发展行为关系准则 /111      |  |
| 一、公平性原则 /111              |  |
| 二、权利与义务对等原则 /114          |  |
| 三、互惠互利原则 /115             |  |
| 第五章 可持续发展的制度安排 /117       |  |
| 第一节 制度是可持续发展行为的决定因素 /117  |  |
| 一、制度的理论含义 /118            |  |
| 二、制度的可持续性 /123            |  |
| 三、制度对行为的决定作用 /127         |  |
| 第二节 可持续发展的制度设计 /130       |  |
| 一、人在可持续发展制度中的作用 /130      |  |
| 二、可持续发展制度安排的基本原则 /133     |  |
| 三、可持续发展制度的内容 /136         |  |
| 第三节 可持续发展制度的实施机制 /150     |  |
| 一、增强制度的公开性 /151           |  |
| 二、提高制度的执行力度 /152          |  |

三、强化对执法主体的监督 /153

第六章 可持续发展的改革战略 /155

第一节 改革是可持续发展制度供给的重要保证 /155

一、可持续发展对改革的呼唤 /155

二、发展中国家更要注重制度变革 /161

三、改革必须有勇气和魄力 / 165

第二节 可持续发展中的制度变革 /168

一、政治改革 /168

二、经济改革 /174

三、法制改革 /180

第三节 全球范围的改革与发展 /182

一、可持续发展是国际性的共同课题 /182

二、影响可持续发展的国际因素分析 /185

三、建立可持续发展的国际新秩序 /188

参考文献 /192

后 记 /196

# 第一章 绪 论

可持续发展是当今经济社会发展的重要命题,无论是发达国家还是发展中国家,都面临着可持续发展的任务。在中国,可持续发展战略事关中华民族的长远发展,事关子孙后代的福祉恩泽,具有全局性、根本性、长期性。实施可持续发展战略,促进人和自然的和谐,实现经济发展和人口、资源、环境相协调,是全面建设小康社会的必然要求。同时,可持续发展服从于人的目的,是人的行为的体现。在可持续发展的基本问题上,可持续发展的本质是什么,如何规范和引导人们的行为,建立相应的制度框架?这些在理论与实践上并没有认真搞清楚,需要在原有理论上作进一步的深入研究和探讨。

## 第一节 问题的提出

“可持续发展”一词一经提出,即在世界范围内得到广泛认同,并成为大众媒介使用频率最高的词汇之一。人类从来没像今天这样关心可持续发展问题,特别对于发展中国家,有着更多的危机和

挑战。

从中国的实际情况来看,尽管自改革开放以来,实现了经济的高速增长,改革和发展各项工作都取得了新的成绩,但是影响可持续发展的诸多矛盾并没有得到根本性的缓解,人口、资源和环境等领域面临的各种重大问题和挑战依然存在。在社会经济生活中,尽管人们谁都不会怀疑可持续发展的重要性,但现存利益关系所产生的行为,很大程度上不仅不利于发展的可持续性,而且本身与可持续发展就是背道而驰的。所以我国人口规模庞大、老龄化问题以及各种重大疾病严重威胁着人民的健康和生活质量;煤、油、气等战略性矿产资源短缺将直接影响到国家的安全,水资源危机将直接威胁到中华民族的未来生存,而资源开发利用中存在的综合利用率低、生产效率低、能耗高以及资源的不合理利用等问题依然存在;生态环境的透支日益严重,水土流失和土地荒漠化面积不断扩大,水污染、大气污染和固体废弃物污染日益严重,生物多样性锐减,自然灾害频繁发生。现在国家明确提出“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展”;强调“按照统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放的要求”推进改革和发展。实际上就包含着通过改革形成新的制度供给,调整人们的行为关系,真正实现可持续发展的重要战略。

从全球情况看,环境恶化的趋势尚未根本扭转。贫困饥饿、资源浪费、生态破坏等老问题远未得到解决,气候异常、淡水不足、艾滋病蔓延等新威胁又不断出现。随着经济全球化趋势的发展,

南北差距、数字鸿沟也在扩大。特别值得注意的是,恐怖主义活动、地区冲突、跨国犯罪、毒品走私等威胁和平与安全的问题还相当严重。显然,国际社会在可持续发展方面面临的压力和挑战不是少了,而是更多了。这些也说明在国际范围内人类发展的行为很不够规范。但是从人们对可持续发展研究的状况考察,可持续发展中人的问题却明显被轻视和淡化。可持续发展研究中,充斥其间的大量是现象性、表面化、片面化的东西,言不及人,由人上升到制度的研究几乎是一片空白和苍白。在人类刚跨入不久的 21 世纪,如何站在全球化的高度上,从合乎人类发展理性追求的角度,通过建立科学和平等合理的制度架构,协调人们之间的利益关系,规范人类的行为,形成人类的文明,向可持续发展的目标迈进,是摆在我们面前需要认真加以研究解决的重大课题。

## 第二节 可持续发展研究动态

### 一、国外研究动态及评价

在经济学界,从增长的角度研究可持续发展的理论早已有之。著名的马尔萨斯的《人口论》,就以悲观的态度看待人口增长对经济的影响。同时代的经济学家穆勒也提出了对经济增长限度的分析。现代可持续发展理论的提出源于人们对环境问题的逐步



认识和热切关注,其历史背景是人类赖以生存、发展的环境和资源遭到越来越严重的破坏,人类已不同程度地尝到了环境破坏的苦果。1960年,Forester等在《科学》杂志上发表了《世界末日:公元2026年11月23日,星期五》的论文,可惜的是,这篇论文发出的警告当时被认为是危言耸听的奇谈而打入冷宫。1972年,以D·L·米都斯为首的美国、德国、挪威等一批西方科学家组成的罗马俱乐部提出了关于世界趋势的研究报告《增长的极限》,认为如果当时的人口和资本的快速增长模式继续下去,世界就会面临一场“灾难性的崩溃”。而避免这种前景的最好方法是限制增长,即“零增长”。1980年美国发表的《公元2000年的地球》等报告也支持《增长的极限》的观点。《增长的极限》曾一度成为当时环境保护运动的理论基础。只是由于《增长的极限》一书措辞激烈,过分夸大了人口爆炸、粮食和能源短缺、环境污染等问题的严重性,它提出的解决问题的“零增长”方案在现实世界中也难以推行,所以反对和批评的意见很多。但是该报告指出的地球潜伏着危机和发展面临着困境的警告,无疑给人类开出了一副清醒剂<sup>①</sup>。

在马克思主义经济学创始人、西方经济学家的研究中,都有相应的或多或少可持续发展的思想。不过,国外学者对可持续发展的研究,一是主要集中在人与自然关系的分析上,研究人与自然的矛盾,指出人所遭受的自然惩罚,强调人与自然之间的和谐共处。二是主要集中于代际之间的可持续发展研究,强调可持续发展“既满足当代人的需要,又不对后代满足其需要的能力构成危害的发展”。以上两方面的研究可以说相当丰富,成果几乎到处

<sup>①</sup> <http://www.chinaenvironment.com>