

Wenti Linian Shijian

Kexue Fazhanguan Shiye De Shengtai Anquan Wenti Yanjiu

问题·理念·实践

——科学发展观视野的生态安全问题研究

王国莲 著



中国矿业大学出版社

China University of Mining and Technology Press

问题 · 理念 · 实践

——科学发展观视野的生态安全问题研究

王国莲 著

中国矿业大学出版社

内 容 提 要

历时 30 多年的快速发展,当贫穷不再困扰中国之时,安全却成为一个非常奢侈的字眼。在对安全的诸多诉求中,生态安全在当下最紧迫、最基础。本书怀着强烈的问题意识,通过对中国生态环境问题的深入剖析,以生态安全问题与科学发展观之间的内在关联理论为指导,阐释生态安全问题的中国之解必须在科学发展观视阈中,自觉秉持人本、和谐、公共等核心理念,继而提出在实践中保障生态安全,必须转换发展模式,探索新的发展路径。

图书在版编目(CIP)数据

问题·理念·实践:科学发展观视野的生态安全
问题研究/王国莲著. —徐州:中国矿业大学出版社,
2011.12

ISBN 978 - 7 - 5646 - 1356 - 3

I. ①问… II. ①王… III. ①生态安全—研究—中国
IV. ①X321.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 269429 号

书 名 问题·理念·实践

——科学发展观视野的生态安全问题研究

著 者 王国莲

责任编辑 褚建萍

出版发行 中国矿业大学出版社有限责任公司

(江苏省徐州市解放南路 邮编 221008)

营销热线 (0516)83885307 83884995

出版服务 (0516)83885767 83884920

网 址 <http://www.cumtp.com> E-mail: cumtpvip@cumtp.com

印 刷 徐州市今日彩色印刷有限公司

开 本 850×1168 1/32 印张 9.5 字数 247 千字

版次/印次 2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

定 价 35.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

目 录

第一编 缘起与方法:生态安全问题研究检视与视阈拓展

第一章 生态安全问题研究取得的进展	2
第一节 国外生态安全的研究进展	2
第二节 国内生态安全的研究进展	8
第三节 研究进展述要	9
第二章 生态安全问题研究的意义澄明	14
第一节 现有研究存在的误区	14
第二节 生态安全研究的意义澄明	17
第三章 科学发展视阈的生态安全研究必须坚持总体 原则	23
第一节 中国特色社会主义的不变	24
第二节 中国特色社会主义的变	27
第三节 不变与变的辩证关联及其认识	29
第四章 以科学发展为取向的生态安全问题的研究方式	32

第二编 把握与提升:生态安全的本质分析与中国特质

第五章 生态安全的基本属性	37
第一节 生态安全的内涵与特点	37
第二节 生态安全的影响因素	44

第三节	生态安全的多重维度	53
第六章	生态安全的当代视阈	65
第一节	生态安全问题的生成与突显	65
第二节	生态安全问题的演进脉络	68
第三节	生态安全问题的当代图景	74
第七章	生态安全的中国特质	78
第一节	我国生态安全面临的问题透视	80
第二节	我国生态安全的独特境遇	83
第三节	我国生态安全问题的特殊属性	87
 第三编 回归与旨趣:生态安全与科学发展的内在关联		
第八章	从战略思维高度领会科学发展观	94
第一节	科学发展观:一种新的发展理念	95
第二节	战略思维:解读科学发展观的重要视角	131
第三节	战略思维是树立和落实科学发展观的 必然选择	150
第九章	生态安全是科学发展的内在要求	167
第一节	生态安全是科学发展的必要前提	168
第二节	生态安全是科学发展的基本内容	172
第三节	生态安全是科学发展的重要保障	173
第十章	科学发展是生态安全的根本保障	177
第一节	科学发展观是准确把握生态安全问题的 科学理论	177
第二节	科学发展是生态安全的基本路径	180

第三节 以人为本是科学发展与生态安全的 共同价值取向·····	181
 第四编 反思与确立:实现生态安全必须秉持的核心理念	
第十一章 几种流行的生态安全问题治理方案辨析·····	186
第一节 市场万能论·····	186
第二节 政府全责论·····	189
第三节 传统国际合作论·····	193
 第十二章 人本理念:生态安全的价值旨归 ·····	199
第一节 人本理念的方法论意义·····	199
第二节 生态环境对于人的优先性·····	200
 第十三章 和谐理念:生态安全的社会保障 ·····	203
第一节 和谐理念的方法论意义·····	203
第二节 和谐理念是维护生态安全的有效保障·····	203
 第十四章 公共理念:生态安全的力量源泉 ·····	210
第一节 公共理念述要·····	210
第二节 以公共理念规范和引导生态安全问题 必须坚持的原则·····	212
 第五编 出路 with 战略:破解生态安全问题困局的实践进路	
第十五章 两只手都要硬:市场机制与宏观调控相协调 ·····	216
第一节 市场机制与宏观调控是人类协调利益矛盾的 两种工具·····	216
第二节 如何实现政府调控和市场机制的相协调·····	219

第十六章 四位一体:经济、政治、文化、社会共作用	226
第一节 生态安全问题解决的经济资源	226
第二节 生态安全问题解决的政治资源	236
第三节 生态安全问题解决的文化资源	241
第四节 生态安全问题解决的社会资源	246
第十七章 现代国际合作:生态安全问题的全球视野	253
第一节 生态安全问题的独特性需要现代国际合作	255
第二节 生态安全问题现代国际合作的基本路径	258
第十八章 低碳经济:生态安全问题的现实境遇与未来 指向	264
参考文献	293

第一编 缘起与方法：生态安全问题

研究检视与视阈拓展

生态安全作为一个命题具有多重意蕴：它是一个基础性命题，生态安全伴随人类始终，作为人类生存与发展的最基本安全诉求，在任一国家的安全体系中虽未必始终处于优先地位但一定始终处于基础性地位；它是一个时代性命题，生态安全问题在当下呈现出特殊的重要性，自 20 世纪 70 年代始，全球生态问题因其普遍性、综合性、挑战性更为显著成为全球性问题域中的焦点备受关注；它是一个综合性命题，生态系统与政治、经济、文化、科技、社会等其他社会子系统高度关联，互为前提；它是一个学术性命题，生态安全作为一个专门话题进入学术研究领域不仅在于生态系统自身是否安全非常重要，生态系统对于人类是否安全关系重大，也因为生态安全问题是一个内蕴丰厚的学术宝藏，无论是自然科学、社会科学还是人文科学都可以介入，深入的研究对于促进学术发展、学科发展具有相当的价值。要言之，生态安全的本质指向应该在于其对于人类社会的可持续发展、科学发展所具有的意义和价值。

关于生态安全问题目前的研究成果可谓蔚为大观，但基于科学发展取向的研究取得了怎样的进展、存在哪些不足、究竟如何呈现、以何种方法研究等问题尚未得到应有的重视，研究成果的系统性、指导性尚需提升。为此，我们的研究工作，将对现有研究的学术梳理为基础，以科学发展观这一最新社会发展理论为参照，试图揭示生态安全问题研究的社会发展价值，进而提出我国生态安全问题破解的理论支持和实践之道。

第一章 生态安全问题研究取得的进展

随着全球生态环境的恶化,生态风险的增多,生态灾难的频发,生态安全(ecological security)问题研究已成为国内外关注的热点。由于生态环境问题对人类生存和发展构成了广泛和严重的威胁,引起了国际社会广泛的关注。从时间上看,始于 20 世纪 70 年代的对生态安全问题的研究,在经历了由精英学者提出、论证后,新世纪呈现出研究的纷繁盛况;从空间上看,肇事于工业化先行国家的生态安全问题,伴随着全球化的浪潮,已肆虐到世界的各个角落,任何民族、国家都不能置身度外,成为全球性问题的重中之重。

第一节 国外生态安全的研究进展

1948 年 7 月 13 日,联合国教科文组织的 8 名社会科学家共同发表《社会科学家争取和平的呼吁书》,提出以国际合作为前提,在全球范围内进行实际的科学调查研究,解决现代若干重大问题,这被认为是现代国际环境安全研究的先声。最早将环境变化含义明确引入安全概念的学者是美国学者莱斯特·R. 布朗。他早在 1977 年就提出要对国家安全加以重新界定,并在 1981 年的一本著作《建设一个持续发展的社会》中指出:“目前对安全的威胁,来自国与国间关系的较少,而来自人与自然间关系的可能较多。”“土壤侵蚀,地球基本生物系统的退化和石油储量的枯竭,目前正在威

胁着每个国家的安全。”^①围绕生态环境与安全的相互关系,美国、英国、德国和加拿大等国以及北约、欧洲安全与合作组织、欧盟、联合国等国际组织开展了大量研究讨论,出现了一批代表性研究报告和著述。^②

一、国际组织有关生态安全的讨论

自 20 世纪 70 年代开始,联合国等国际组织对于生态安全问题已经给予关注。1972 年,联合国人类环境会议在斯德哥尔摩召开,大会通过的《人类环境宣言》向全球呼吁:在我们人类决定世界各地的行动时,必须更加谨慎地考虑它们对环境产生的后果。由于无知或不关心,我们可能给生活或幸福所依靠的地球环境造成无法挽回的损失。20 世纪 80 年代,联合国世界环境与发展委员会提交了《我们共同的未来》的报告,该报告在系统分析了人类面临的一系列重大经济、社会和环境问题之后,提出了“可持续发展”概念,并在报告中首先正式使用了“环境安全”一词。1989 年,国际应用系统分析研究所(IIASA)在提出建立优化的全球生态安全监测系统时,首次提出了生态安全的概念。^③ 鉴于环境问题的严重恶化,联合国于 2002 年在约翰内斯堡再次召开环境与发展高峰会议,进一步商讨生态安全大计。联合国环境署执行主任托普费尔 2000 年 2 月 21 日在“环境安全、稳定的社会秩序和文化”会议上指出:“环境保护是国家或国际安全的重要组成部分,生态退化

① [美]莱斯特·R. 布朗:《建设一个持续发展的社会》,科学技术文献出版社 1984 年版。

② 如北约的《国际背景下的环境与安全》(Environmental & Security in an International Context, 1999);德国外交部、环境部、经济合作部的《环境与安全:通过合作预防危机》(Environmental and Security: Crisis Prevention Through Cooperation, 2000);美国的《环境变化和安全:项目报告》(Environmental Change & Security Project Report, The Woodrow Wilson Centre, 2000);加拿大的《环境,短缺和暴力》(Environment, Scarcity and Violence, 1999)等。

③ 任志远等:《土地利用变化与生态安全评价》,科学出版社 2003 年版,第 18 页。

则对当今国际和国家安全构成严重威胁。”他还指出：有清晰的迹象表明，环境资源短缺在世界上许多地方可能促成暴力冲突。在未来几十年，日益加剧的环境压力，可能改变全球政治体系的基础。

随着生态危机和突发性生态灾难对人类生存与发展造成的威胁越来越严重，国际社会普遍认识到，生态安全问题仅靠某个国家和地区已无法控制，在现有的国际机构框架下亟须成立专门机构来协调、商讨和应对。由中国策划，并与俄罗斯、美国、印度等国共同发起，在联合国相关机构的支持和参与下，依据联合国千年发展目标的第一、第七、第八即消除贫困、保护环境、全球合作目标，于2006年6月创建了全球性国际组织即国际生态安全合作组织（LOGO），旨在通过政府部门、社会组织、企业集团、金融机构之间的合作实现可持续发展战略，保护生态环境，维护生态安全；根据联合国机构和有关国际组织授权建立国际生态安全评估、监察、认证、仲裁和教育体系；主持召开“国际生态安全合作论坛”和与其宗旨有关的国际会议和国际博览会。2011年，国际生态安全合作组织、中国国际问题研究基金会首次联合发布了《2011 国际生态安全年度报告》，并将在今后每年发布一份年度国际生态安全报告，以向外展示国际生态安全合作组织的学术研究成果和最新观点。

二、美国对生态安全的研究动向引人注目

在众多的研究讨论中，美国的动向特别引人注目，无论在政策层面还是学术层面，应该说都具有国际性影响。白宫、国务院、国防部、能源部、中央情报局、环保局、国防大学以及南方军区和中央军区，都在生态环境与安全问题的讨论上扮演了重要角色。美国国防部1993年成立了“环境安全办公室”，并自1995年起每年向总统和国会提交关于环境安全的年度报告。美国前国防部长佩里1996年11月20日指出：“一个强有力的环境规划，是一个强有力的国防的有机组成部分。”美国白宫1996年发表的《国家安全科学

和技术战略》指出:“环境压力加剧所造成的地区性冲突或者国家内部冲突,都可能使美国卷入代价高昂而且危险的军事干预、维护和平或者人道主义活动。”美国环保局 1999 年 9 月提交了题为《环境安全:通过环境保护加强国家安全》的报告。

美国前副总统戈尔 2000 年 1 月 10 日在联合国安理会发言指出:“我们应当认识到,过去的全球安全概念(其重点主要在于军事、意识形态和地缘政治)应予扩大。一方面,传统的威胁依然存在,另一方面新的安全问题正在产生,并将对国际秩序构成挑战。因此,必须制定包括全球环境挑战在内的新的世界安全议程。”美国前国务卿奥尔布赖特也曾声称:“环境威胁应当被视为对我们国家安全的威胁。”在 2000 年 4 月 6 日举行的美国中央军区环境安全研讨会上,美国中央军区总司令辛尼提出了一系列“影响国际关系稳定的环境因素”,主要包括——对水资源的使用权、水的质量和対水资源的控制;跨越国界的自然资源竞争;跨越国界的工业污染;环境退化特别是荒漠化;因环境问题引发的难民迁徙和土地之争;生态恐怖主义;等等。美国前国务卿克里斯托弗 1996 年 2 月在《环境政策和国家利益》一文中提出了美国介入其他国家或地区环境冲突的逻辑:“世界范围的环境退化,威胁到美国的国家繁荣。这是因为,严重的污染直接危害农田、牲畜、渔业和其他对全球繁荣至关重要的生物资源。污染关系一个国家国民健康的损害,将对该国的制造业、服务业和农业生产力造成巨大损失。如果这种污染损害发生在发展中国家,将使我们的贸易伙伴更为弱小,并使其更加依赖我们提供的对外援助。”“在某些对美国利益至关重要的地区,环境和资源问题对该地区的政治稳定具有重要影响。”他举例指出,如在尼罗河流域、阿拉伯半岛、中亚和西南亚等地,水资源的问题可能导致地区冲突。美国在该地区具有重要的国家利益,这将促使美国介入其中,并实施干预。美国加州大学国际关系和环境政策问题教授马修指出,“一旦环境状况被界定为与安全机

制有关的安全问题,那么,通向最终使用武力和强制手段的道路也就铺垫完成。”

三、其他西方国家的主要观点

2001年3月,英国外交部(环境政策司)和国际发展部(冲突事务司)在伦敦召开了“环境安全与冲突预防”(Environmental Security and Conflict Prevention)国际研讨会。78名与会代表主要来自欧美、非洲、亚洲国家,以及北约、欧盟、欧洲安全与合作组织等政府间组织和世界自然保护同盟等非政府组织和研究机构,我国也应邀派代表参加了会议。伦敦研讨会的议题主要包括:环境与安全的相互关系;环境和暴力冲突之联系;环境压力之根源;环境与冲突预防;防务系统对促进环境安全之作用;种族问题和环境安全挑战等。英国外交国务部长巴特勒在研讨会上提出:“我们需要严肃地对待环境问题,不论它是目前正在影响国家安全,还是将来可能影响国家安全。这种努力是值得的,也是符合成本效益原则的:因为投资于负责任的环境管理,不仅有助于预防可能产生的环境冲突,也有助于避免代价高昂的军事介入。”

伦敦研讨会的目的,主要在于研究如何防范和干预环境冲突,并建立相应的国际干预机制,从而消除影响国际安全的不稳定因素。这也正是目前关于环境与安全讨论中争议最集中的问题。已经提出的机制方面的建议,主要有以下几种:① 将联合国环境规划署提升为“环境安全理事会”;② 创设类似于世界贸易组织的“世界环境组织”;③ 建立“国际环境法院”。这些建议主要出自德国、加拿大等国以及北约组织,联合国环境规划署也在积极推进。在美国等西方国家看来,世界各地的环境问题都对他们的国家安全构成威胁,他们的干预甚至军事介入都是理所当然的。目前,西方国家正在将环境问题纳入其外交、贸易乃至军事政策之中。但是,“77国集团”对联合国环境规划署和其他政府间组织将环境安全机制化的努力给予反对。发展中国家反对扩大联合国组织的使

命以便其干预环境冲突,而是希望优先利用现有的国际机制。在伦敦研讨会上,俄罗斯代表针对外来势力在里海周边国家的“环境维和”活动,明确指出,根据《联合国宪章》,联合国维持和平部队并无所谓“环境维和”的使命。

四、国际讨论中值得注意的一种论调

在目前有关生态安全的国际讨论中,有一种论调是很值得我们注意的。西方学者和某些国家的政府认为,中国的生态环境问题对区域和国际安全具有重要影响,甚至构成了一种威胁,这就成为西方近年流行的“中国威胁论”的又一新说。目前,美国、加拿大一些研究机构对中国的环境状况及其对安全的影响进行了一些专门的案例研究。他们认为,中国人口的不断增长和经济快速发展,对环境的压力和对资源的需求不断加剧,特别是水资源的短缺和时空分布不均,土地退化和水土流失,必将带来国内地区之间的资源竞争和居民迁徙,这都将危及中国的持续发展和社会稳定;中国能源消耗巨大,因燃煤排放的二氧化碳和二氧化硫在世界上名列前茅,对全球气候变化影响巨大;中国沙漠化的后果还将危及周边国家。而且由于中国巨大的人口,一旦因为环境问题诱发严重的暴力冲突,其影响就将超越国界。

国际社会对生态环境与安全问题的关注表明,西方国家已将确保健康的环境质量和充足的自然资源纳入其国家利益和国家安全范畴之内,生态安全被作为与国家利益密切关联的一个新的安全概念,并被当做一种新的意识形态工具,纳入其外交、贸易乃至军事政策之中。因此,生态环境问题正在由一种局部问题提升为国家安全和国际安全问题。摆在我们面前的任务:第一,要正视我国的生态安全方面的问题,并且采取切实措施防止生态环境问题的继续恶化,并有重点地解决存在的问题,使生态环境得到改善,并最终走上一种良性循环状态,保证国民经济持续健康发展;第二,要注意一些西方国家借生态环境问题对我国的恶意攻击,特别

要警惕它们挑拨中国与周边国家和国际社会关系的阴谋。

第二节 国内生态安全的研究进展

国内对生态安全问题同样给予了高度关切。20世纪90年代就有部分学者(叶文虎、孔青春、蔡守秋,2001)认为环境安全与生态安全是一致的,一些学者(张蕾、刘慧、孟旭光,2002)比较系统全面地论述了中国的资源安全问题。国家环境保护总局在全国范围开展了生物安全调查,于2000年制定了国家生物安全框架。全国人大环境与资源保护委员会主任委员、中华环境保护基金会理事长曲格平概括了生态安全对国家安全的影响,认为生态安全和经济安全、政治安全一样,也是国家安全的重要基石,指出我国的生态安全已经在国土、水、人民健康和生物四个方面突现出来,需要建立必要的预警、预防和应急措施。一些学者对粮食安全、食物安全、水安全现状与发展作了阐述并提出对策。很多学者分别从不同维度做了非常深刻的研究,研究取得的成果颇丰。纵览现有文献,在以下一些主要问题上,国内学者的研究取得了许多共识。

一是对生态安全概念的认同度大大提高,对生态安全的重要性从多方面进行阐释。看到了影响生态安全的因素很多,如环境污染导致的生态环境恶化、毁林毁牧引起的土地退化、严重的水土流失使大片土地变为荒漠……,这都意味着大片国土失去对国民经济的承载能力,这与国土的割让一样会给国家造成无法衡量的损失;生态安全问题的危害,如环境的破坏会造成工农业生产能力和人民生活水平的下降,这与经济危机所带来的损失并无二致;等等。

二是对生态安全的特征方面,一般学者达成的共识是生态系统的整体性、生态破坏的不可逆性、生态恢复的长期性、生态安全的全球性。其中,余谋昌教授的概括更为深入而全面。他从7个

方面揭示了生态安全概念的特征,分别是:生态安全的整体性和全球性;生态安全的自然性和社会性;生态安全的根本性和综合性;生态安全的长期性和永久性,称之为“最终安全”;生态安全的滞后性和不确定性;生态安全的多元性、区域性和层次性,构成安全网络;生态安全的外部性和公共性等。

三是在生态安全研究的价值方面。大多数学者都认为生态安全问题不仅是环境问题,更是社会问题、政治问题,不仅是一国内部问题,也是全球性问题,其影响将是全面和广泛的,必须综合治理。

国内现有研究也存在一定分歧,比如在生态安全的内涵上,有的学者认为生态安全的内涵是指人与自然这一整体免受不利因素威胁的存在状态及其保障条件,并使得系统的脆弱性不断得到改善;有的学者则认为仅指人类生存和发展所需的生态环境处于不受或少受破坏与威胁的状态。

第三节 研究进展述要

截至目前,国内外关于生态安全研究成果已经相当丰富,择其要者,主要表现在以下几个方面。

一、关于生态安全研究发展的大致脉络

国内外关于生态安全研究的发展有所不同。国际上对生态安全的研究起步较早,从对“安全”定义的扩展开始,主要围绕着“环境变化”和“安全”之间的关系展开。大致分为安全定义的探讨(20世纪70年代)、安全定义的扩展(20世纪80年代始)、环境变化与安全的经验性研究(20世纪90年代初)、环境变化与安全的综合性研究(20世纪90年代后期)、环境变化与安全内在关系的研究(2001年以后)五个阶段。国内对生态安全的研究是从20世纪90年代起步,主要集中在生态安全的概念、特点、衡量标准,我国生态

安全的战略重点和措施以及对生态安全的监控、评价和保障体系等方面。

二、关于生态安全的概念及内涵

目前国内外对生态安全的定义理解不尽一致,从不同角度出发得出不同的理解。一般认为生态安全概念有广义和狭义之分。国际应用系统分析研究所(IIASA,1989)提出:生态安全的涵义指在人的生活、健康、安乐、基本权利、生活保障来源、必要资源、社会秩序和人类适应环境变化的能力等方面不受威胁的状态,包括自然生态安全、经济生态安全和社会生态安全,组成一个复合人工生态安全系统。狭义的生态安全是指自然和半自然生态系统的安全,即生态系统完整性和生态系统健康的整体水平。^①

另外一些代表性的观点还有不少,如陈国阶提出狭义的生态安全应专指人类生态系统的安全,并指出生态安全是一个相对的具有动态特征的概念,强调以人为本并具有时空地域性,还提出要将生态安全提高到国家安全的角度来认识。曲格平概括了生态安全对国家安全的影响,认为生态安全、经济安全、政治安全一样,也是国家安全的重要基石,指出我国的生态安全已经在国土、水、人民健康和生物四个方面突现出来。彭少麟等指出生态安全涉及自然和社会两方面,包括环境资源安全、生物与生态系统安全和自然与社会生态安全。生态安全有自然体系的生态安全和人类社会体系的生态安全两方面,每一方面包含了多重尺度,有时空尺度、生物尺度等。不同层次的生态安全也是相互影响的,往往是低尺度的生态不安全,影响高尺度的生态不安全。肖笃宁等(2002)指出,对区域生态安全的分析主要包括:关键生态系统的完整性和稳定性,生态系统健康与服务功能的可持续性,主要生态过程的连续

^① 肖笃宁等:《论生态安全的基本概念和研究内容》,载《应用生态学报》2002年第3期,第354~358页。