

“十一五”国家重点图书

《生态文明·绿色经济·和谐社会》论丛

刘思华 主编

和谐生态经济发展

HEXIE SHENGTAI
JINGJI FAZHAN

杨文进 著



中国财政经济出版社

“十一五”国家重点图书

《生态文明·绿色经济·和谐社会》论丛

刘思华 主编

和谐生态经济发展

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

和谐生态经济发展/杨文进著. —北京: 中国财政经济出版社, 2010. 12
(《生态文明·绿色经济·和谐社会》论丛/刘思华主编)

“十一五”国家重点图书

ISBN978 - 7 - 5095 - 2520 - 3

I. ①和… II. ①杨… III. ①生态经济 - 经济发展 - 研究 - 中国
IV. ①F124. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 193667 号

责任编辑: 卢关平 责任校对:
美术编辑: 嘉泰利德 版式设计: 董生萍

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 1092 毫米 16 开 23.25 印张 317 000 字

2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3 000 定价: 46.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 2520 - 3/F · 2144

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 视角	(1)
第二节 基本观点	(6)
第三节 结构安排	(8)
第二章 主要范畴的界定	(12)
第一节 生态文明	(12)
第二节 可持续经济发展	(26)
第三节 生态经济	(29)
第四节 和谐社会与和谐经济	(47)
第五节 和谐生态经济	(59)
第六节 若干范畴的解释	(61)
第三章 生态文明制度下的绿色和谐经济本质	(67)
第一节 和谐生态经济标志着人类社会的质变	(67)
第二节 需要平衡要求是社会变革的根本原因	(76)
第三节 生态、经济、社会之间和谐发展关系	(86)
第四章 和谐生态经济的经济学内容	(93)
第一节 和谐生态经济的核心问题是利益关系	(93)



第二节 和谐生态经济的经济表现	(101)
第三节 和谐生态经济实现的构成要素	(125)
第五章 市场经济与和谐生态经济	(152)
第一节 市场经济本质	(152)
第二节 市场经济与绿色经济	(160)
第三节 市场经济与和谐经济	(172)
第六章 资本性质与和谐生态经济	(185)
第一节 资本性质观点简述	(186)
第二节 资本的性质与作用	(189)
第三节 资本性质与和谐生态经济的关系	(207)
第四节 和谐生态经济社会的公有制	(215)
第七章 资源节约的经济发展之路	(238)
第一节 资源节约的涵义	(238)
第二节 “两型社会”建设的经济学涵义	(241)
第三节 “资源节约型”社会的经济增长之道——消费模式转 换	(254)
第四节 循环经济	(268)
第八章 和谐生态经济社会中的国际经济关系	(283)
第一节 国际贸易中的和谐经济	(284)
第二节 和谐生态经济中的全球生态环境	(292)
第三节 和谐生态经济中的国际合作	(297)
第九章 我国和谐生态经济的战略模式	(309)
第一节 我国和谐生态经济的战略内容	(309)

第二节 和谐生态经济发展的战略模式	(323)
第三节 推进我国的和谐生态经济建设	(334)
参考文献	(350)
后记	(364)

第一章

绪 论

实施可持续发展战略，发展绿色经济，建设和谐社会，是我国当前和今后相当时期的主要任务。分析它们的经济学内容^①，探索实现途径，将是本书的努力目标。

第一节 视 角

“和谐社会”这一美好的人类理想，可以说从人类社会产生以来，就是一切阶级和群体所追求的共同目标，但对于什么样的社会才算是和谐社会，以及如何在现有基础上达到这个目标，却是众说纷纭。

我们知道，人类历史上出现过各种“和谐社会”的理想目标，如中国儒家的“大同”、“小康”社会，老子的“小国寡民”社会，陶渊明的“桃花源”社会等；古希腊社会柏拉图的“理想国”，中世纪意大利康柏

^① 这说明本书并不是对这些内容进行全方面的探讨，而仅是从经济学的角度进行分析。

内拉的“太阳城”，英国“工业革命”时期莫尔的“乌托邦”，法国圣西门的“空想社会主义”，马克思的“共产主义社会”等等，但是，这些理想社会却并没有一个能够有效地在现实社会中实现。自中国共产党中央提出建设“和谐社会”以来，我国学者从中外思想中挖掘了众多有关和谐社会的论述和思想，提出了林林总总的各种和谐社会的原则、要求以及达到目标的实现途径等，但其中的绝大部分都延续了新中国成立以来理论分析中重现状描述、强调原则要求而缺乏机理分析的弊端，致使其中具有实践可操作性的建议难觅。

作为和谐社会内容之一的人与自然关系的和谐，也是资本主义产生以来人们关注的重点，但在第二次世界大战（以下简称“二战”）之前，人们（包括马克思等社会主义经典作家）还只是从不同角度对资本主义进行局部性的批判；真正揭示资本主义产生以来人与自然严重对立，资本主义生产方式难以持续下去的，是美国学者福格特 1949 年出版的《生存之路》^①，如他指出：“人类由于生育过度 and 滥用土地已陷入了生态陷阱。由于偏重实用科学，人类一直是在靠借债度日。现在整个世界的债款即将到期。偿还势难久延。所幸我们在偿债和全世界惨告破产之间还有抉择的可能。勒紧裤带接受一个长期而艰苦的重建时期，总比等待灾难来临毁灭我们的文明要明智得多。在残酷无情的事实面前，我们没有别的选择。……除了我们坚决而勇敢地掌握自己的命运外，其他一切都无济于事。为我们的文明重新获得生态自由是一项繁重的任务，需要经常采取难于实行和给人们带来不便的措施，要花许许多多钱。……采取严厉的措施是不可避免的。最最要紧的是，我们必须改变我们的思想。要想免于毁灭，就必须放弃为自己而生活的一切思想。……我们必须同样放弃任何‘只顾今天——’的哲学。我们正在为昨天的愚蠢付出代

① 关于现代最早揭示环境危机的代表著，人们往往认为是美国著名科普作家、海洋生物学家蕾切尔·卡森 1962 年发表的《寂静的春天》。福格特应该是最早以全球眼光来认识人与环境相互关系的人，他指出，资本主义产生以来，世界各地分隔遥远的人们就形成了一种相互依存的关系。

价，同时也在为明天作准备。今天吃的白面包，明年春天可能会在堤坝上冲开一个缺口而淹没新奥尔良。……我们必须发展我们的时间观，不但要为本星期六着想，而且要为我们的老年时代，为我们子孙的青年时代想到每一个星期六是不是可以吃到牛排。参议员可以无情地询问‘后代到底为我们做了些什么’的日子早已过去了。我们的后代以及他们将在其中生活的世界，都将由我们一手造成。……我们——全体男女老幼——必须重新调整我们与环境的关系。必须学会用人类生存和标准来衡量每天的新闻。必须从造成世界现状的水和土壤，草和森林来理解我们的过去，我们的历史。”^① 不过，如何有效地做到人与自然关系的和谐，福格特除了发出呼吁外，并没有提出有效的可能措施。同时很遗憾的是，该书出版的时间正处于二战后的重建时期，人类社会关注的是人们的衣食住行，环境问题则被忽视，以致该书没有得到应有的重视。

如果说卡森 1962 年发表的《寂静的春天》开始引起了人们对环境问题的关注，那么罗马俱乐部 1972 年发表的《增长的极限》才真正引起人类对经济增长与生态环境和资源容量关系的重视，由此这方面的著作就如雨后春笋般涌现。但令人遗憾的是，这些分析中的绝大部分，仅仅是从技术角度分析资源与经济增长之间关系，然后在此基础上呼吁人们改变技术方式（包括相应的生活方式），分析的深度绝大部分还不如福格特。被认为在生态经济和可持续发展研究方面取得杰出成绩而具有较大影响的美国学者莱斯特·R. 布朗的研究，可以说是这方面的典型代表。布朗在其出版的众多关于生态经济和可持续发展的著作中，对环境和资源的容量、可采用的技术、应改变的生产和生活方式等进行了详细的分析，并在此基础上提出了所谓的“B 模式”^②，也就是人类社会应该从传统的过度消耗自然资本，对生态环境和资源的攫取超过地球供给能力的“A 模式”，转换到人类社会对自然资源的获取与生态环境供给能力相适应的模式，但他的分析也同样停留在简单的技术描述与道德呼吁，

① 威廉·福格特著：《生存之路》，商务印书馆 1981 年版，第 267—269 页。

② 参见莱斯特·R. 布朗著：《B 模式》，东方出版社 2003 年版。

至于这种结果产生的社会原因以及如何在激烈的资本主义竞争社会中实现这个目标，则未作任何分析。我们知道，技术方式是由社会制度（包括文化）及其体现的生产方式决定的，不涉及社会制度和生产方式的改变，想要改变人类对生态环境和资源的利用方式，是根本不可能做到的。这正如罗马俱乐部报告《增长的极限》提出后，虽然引起了整个人类社会的深刻反思，由此还产生了全球性的环境保护运动和可持续发展战略等等，同时在该期间，技术进步尤其是节约资源和保护环境的技术进步速度不断加快，但几十年来，人类对生态环境的破坏和对自然资源的攫取却不仅没有减轻，反而更加强化了，如今天的资源消耗量和碳排放量等，是罗马俱乐部报告提出时的数倍甚至数十倍，以致温室效应不断加强、江海污染日益严重等，就充分说明，仅仅技术角度的分析、变革和单纯的道德呼吁是不足以扭转“A模式”的趋势的，更不可能建立起生态环境和资源与经济增长相互适应的“B模式”。这是因为，所谓的“A模式”，不过是一定文化伦理基础上的资本主义制度在特定历史条件下的运行结果，不对资本主义制度及其经济运行机制进行研究，不揭示出资本主义制度的合理内核及其缺陷，从而提出对资本主义制度的改造途径，仅仅从技术层面进行分析，并寄希望于在现有资本主义制度框架内实现模式的转换，只能是痴人说梦。

理论的分析，尤其是涉及对当代关系人类生存发展重大问题的研究，仅仅停留于现状描述和道德呼吁，显然是不够的，必须对其中的原因及其作用机制进行深刻的分析，揭示出内在规律，然后才可在此基础上提出改进的意见，进而才有可能达到一定的目的。所以，与这些仅仅进行简单的现状描述与技术分析的角度不同，本书将对当今社会不和谐，也就是人与人和人与自然之间严重对立状况的产生原因及其演进过程进行分析，然后在此基础上提出在现行社会中相对可行的对策建议。

自然，如何建立起人与人和人与自然之间和谐相处的社会，是一项极其复杂的系统工程，涉及人类社会的方方面面；同时人类社会在许多诉求方面存在着鱼与熊掌不可兼得的矛盾，因此，在和谐社会内容及其

性质的认识上，不同视角的答案是各不相同的，同时甚至是针锋相对的，所以，对和谐社会内容的分析，不可能是一个人或一个学科所能独立完成的。理论（体系）要求的逻辑性，决定了任何人或任何学科都只能从某个特定角度来分析和谐社会的内容及其性质，因而不可避免地会带有片面性，反映的只是一家之说，本书自然避免不了这种结果。

本书是从经济学视角来认识生态或绿色和谐社会的性质与内容的。经济学的角度，就是从人们之间的物质利益关系（广义）来认识社会再生产活动，同时将再生产过程中的一切活动都转化为价值，以投入产出的比较，即成本与收益的分析，来判断人类活动是否有效率和效益。由于将再生产过程中的一切活动都抽象成了价值，这使得经济学成为社会科学中抽象（或者说简单化）程度最高的学科。因此，从理论上说，本书也应该是一部逻辑严谨的理论著作，这也正是作者追求的目标。但由于再生产过程中的许多因素还无法市场化，因此，对它们的价值计量无法在不同文化、阶级和经济发展水平背景的人们之间达成一致（在理论上，对任何因素进行价值确定或定价都是没有问题的，关键是以某种标准进行的定价可能达不到不同价值偏好人们的普遍赞同），所以，对许多问题，如生态环境变化等的分析，还只能局限在定性的基础上，这必然会损害理论体系逻辑的严谨程度。

一种理论要保持逻辑的高度一致性，主体对象的惟一性是必不可少的条件。主体对象不同，看问题的角度也就不同，因此，不可能在多个主体对象并存的基础上建立起逻辑严谨的理论体系。然而，在民族国家存在及其相互之间存在利益矛盾的基础上，在生态经济、可持续发展、和谐社会等研究领域，要做到主体对象的惟一性却是不可能的。因为从理论上说，可持续发展、生态经济、和谐社会等目标要得到实现，只能是全球性的，这正如当代世界中的一些发达国家，20世纪80年代以来某些内容的生态环境在经济发展过程中得到明显改善，然而却正是它们推动可持续发展成为全球共识的，原因就是在生态环境全球性的作用下，没有任何一个国家能够脱离其他国家的配合而实现可持续发展的目标；

然而民族国家存在及其相互之间激烈的利益竞争，却又不允许我们成为一个单纯的世界公民，由此不可避免地会导致做这方面研究的人在世界公民与国家公民之间摇摆，所以，这方面研究主体的二重性是难以避免的。这种情况决定了这方面的研究成果在体系上不可能做到纯经济学那样严谨的逻辑关系。本书主要是从国家角度来看待生态文明下的和谐社会建设的。

第二节 基本观点

任何社会现状都是一定文化伦理指导下的历史发展结果，有它的历史必然性和合理性，但同时也有它的历史局限性，由此决定了历史上任何社会制度和生产方式都会随着时间的流逝而改变。在人类历史上，资本主义是一个人性解放，科学技术和物质生产力空前发展，人类的物质文化生活水平达到空前高度的伟大时代，但过度的物欲追求，却又使人类面临有史以来最严重的生存危机；被人类视为解决各种问题灵丹妙药的科学技术，实际上它在资本主义制度下的运用正是导致当今灾难的元凶；人类如果既要保住长期发展的成果，又要避免生存发展不可持续的结果，就必须立刻行动起来，对资本主义制度进行合理的扬弃，建立起人与人和人与自然之间和谐相处，同时在相当时间内能够兼容市场经济和资本性质的新兴社会制度。

人类社会的核心问题始终是经济利益，因此经济利益关系的变化将左右人类社会的发展方向。要实现人类社会的可持续发展目标，建立收入分配相对公平的社会制度是关键。

只要是从人的角度来看待世界，那么人类中心主义的倾向就不可避免，但人作为自然界的一个有机组成部分和生命之网中的一个环节，其生存发展是依赖于生态环境和生命之网的完整性和良好性的。同任何物

种的最大福利是种族的繁衍与持续生存一样，人类的最大福利也是种族的繁衍与持续生存，这种能力是与生命之网中的所有生命的持续生存能力密切相关的，所以，为了实现自身的最大利益，人类社会不仅要有心系民生安危、百姓福祉的人文关怀，而且要有关爱自然安全和生态福祉的生态关怀，并且做到两者之间的一致性。笔者始终认为，人与人和人与自然的关系，不过是同一事物的两个方面，即人与自然的严重对立，其反映的一定是人与人之间的严重对立，而良好的社会和谐，一定伴随着良好的人与自然关系，所以，人文关怀与生态关怀的建设，必须同步进行。

市场经济和资本，本身是没有伦理道德的，它对人类社会的实际影响，完全取决于人类社会施加其上的伦理道德及相应的制度安排，因此，在建设和谐生态经济，也就是生态文明指导下的和谐经济社会方面，完全可以发挥市场经济和资本的作用。同时在市场经济和资本性质内部，或者说它们的作用机制本身就具有实现资源优化配置和社会公共富裕化，从而对资本主义制度不断进行异化的强大功能，所以，在建设我国的和谐生态经济中，应该充分发挥市场经济和资本的作用。

作为对中世纪过度注重精神文化需求的否定，资本主义是以物欲满足追求为主的社会，但同以前几种社会形态转换中的否定之否定总是矫枉过正一样，资本主义的这种转换也是严重矫枉过正的。对物欲的过度追求，虽然促进了传统生产力的发展，使人类摆脱了有史以来的物质匮乏，但过度的物质追求，不仅使资源供给难以为继，而且使生态环境遭到严重破坏，使人类社会经济难以持续，以至人类在享受空前物质福利的同时，面临的生存危机也同样严重。具有强烈讽刺意味的是，人类对许多物质产品的消费，尤其是食品消费，早已超过了身体的正常所需，以至许多人每消费1元的食品支出，却要花费数元甚至数十元的价值来消除其副作用，这种情况反映，人类在许多物质消费领域的边际效用早已为负，但人类却仍然没有停止对更大物欲满足的追求，以至对经济增长的追求完全失去了应用的价值。在物质需求过度而导致负效用的同时，

人类的许多需要，如生态需要、精神文化需要等却没有得到应有的满足，而人的最大幸福，是各种需要得到均衡的满足；各种需要之间的严重失调，不仅反映生产与需要之间的严重脱节，资源配置的低劣化，而且反映人类社会各方面关系的严重失衡，所以，要实现人类社会的最大福利目标，就必须对传统资本主义的伦理文化和生产方式进行改造，建立起人与自然、人与人、人与社会、人自身内部各部分之间和谐相处，人的各种需要得到均衡满足的和谐生态经济社会。

为达到这样一种目标，笔者认为我国和谐生态经济的战略模式，应该是以充分体现和谐生态经济精神实质的伦理文化为灵魂，制度建设为保证，新兴公有制为基础，市场机制为手段，生产方式和消费模式转换为核心，公平与效率相统一，社会调节为后盾的这么一种模式体系。这种模式，显然还不是一种完全理想化的社会形态，而只是在现有生产力发展水平和历史条件下的一种相对可行的过渡模式。

第三节 结构安排

本书正文由八章即第二章至第九章组成。结构安排，是在严格界定有关范畴内涵的基础上，首先从总体上确定研究对象的内容与性质，然后对其中的主要内容进行分析，最后进行总结，得到我国实施和谐生态经济的战略模式。

下面是各章的主要内容：

第二章“主要范畴的界定”，主要是对本书有关主要范畴，如生态文明、可持续经济发展、生态经济、生态资本、生态需要、和谐社会与和谐经济、和谐生态经济等的内涵进行界定。这是因为，作为一门新学科，许多概念还没有形成相对一致或公认的认识，为了避免引起误解或产生歧义，所以，对这些概念进行界定是十分必要的。本书将生态文明

指导下的绿色和谐经济定义为和谐生态经济，它是绿色经济与和谐经济的有机统一。和谐生态经济的内容与性质，与可持续发展经济的内容与性质是极其相似的。因为，可持续发展经济就包含了绿色经济或绿色发展、社会经济和谐的内容，所以，在某种程度上两个范畴可以等量齐观。

第三章“生态文明制度下的绿色和谐经济本质”，首先证明和谐生态经济的提出及其实施标志着人类社会在各方面正发生重大的转折，或者说对传统资本主义的社会文化进行重大的扬弃，人类社会正从对物欲的追求，转向对生态、精神、社会与物质等四种需要统一和均衡的追求，实现人本性的真正回归，所以，和谐生态经济发展是一个生态、经济和社会建设相统一的过程。

第四章“和谐生态经济的经济学内容”，是从经济学角度解读和谐生态经济的内容，指出同一切经济形态的核心本质是经济利益关系一样，和谐生态经济在本质上也是反映某种特殊利益关系的经济形态。不过，与一般经济形态中的利益关系不同的是，和谐生态经济有一种特殊的利益关系，也就是人与自然的利益关系。正是资本主义工业文明产生以来这种关系的日益恶化，使得人类的持续生存受到严重威胁，因此，具有浓厚生态关怀精神的可持续发展和绿色经济等才会在当今世界方兴未艾。和谐生态经济的内容体现在再生产过程中的各个环节。公平与自由，是实现和谐生态经济目标的最大保证。

第五章“市场经济与和谐生态经济”，旨在证明当今社会经济的可持续发展虽然与市场经济有密切关系，但罪魁祸首却是资本主义制度与文化。作为一种组织资源配置的体制，市场经济的核心内容只是资源配置效率，它本身没有伦理道德判断标准，因此它对社会会造成什么样的影响，完全取决于社会施加其上的反映社会伦理道德的制度安排。所以，完全可以通过良好的制度安排来利用市场经济的功能，达到和谐生态经济的目标。自然，在实际过程中，由于公共产权界定的困难，市场经济仍然会产生一些消极影响。

第六章“资本性质与和谐生态经济”，通过对资本性质的分析，证

明资本（积累）具有促进社会公共富裕、经济发展的功能，能够不断地对自身和资本主义进行异化，促进社会形态发展转换的积极功能，从而实现和谐生态经济的最重要手段之一。作为一种逐利工具，资本同市场经济一样是没有伦理道德标准的，需要社会将自身的伦理道德标准施加其上，由此决定它对社会作用性质的运动方向。根据这种性质，一个社会完全可以利用资本来发展绿色经济。资本在法律上的归属形成生产资料所有制。生产资料公有制只是公有制体系中的一个组成部分，并且是层次最低、作用最小的部分。层次更高和作用更大的，是产品分配的公平化、产品与剩余产品的公有制、资源配置的公有制等。我国的生产资料公有制和国营企业已经彻底异化，要实现和谐生态经济建设的目标，就必须重建社会主义公有制。

第七章“资源节约的经济发展之路”，在将“资源”范畴的内涵限定在自然资源及其产品的基础上，从经济学的角度分析了“两型社会”的涵义，指出“资源节约型”社会建设的核心内容是资源利用效率，而在提高资源利用效率方面最有效的手段，就是充分发挥市场机制的功能；“环境友好型”社会的建设，从经济学的角度看，则是一个产品分配问题，或者说只有做到产品分配的公平化（相对），才有可能实现人与自然的和谐，所以，“两型社会”建设的核心，是一个社会“公平与效率”关系的统筹问题。这个问题是对当今人类智慧的重大考验。从长期的经济增长角度看，传统经济增长方式基础上的资源节约意义是有限的。要彻底解决经济增长与资源和生态环境约束的矛盾，只有改变消费模式及相应的社会伦理文化，也就是从单纯地追求物欲满足为主的资本主义生产方式和消费方式，转换到四种需要相互平衡并适当节制物欲的新的生产方式和消费方式上来，这既是保证资源和生态环境约束基础上经济持续增长的条件，也是实现人与自然和谐的前提。最后分析了循环经济的经济内涵，指出循环经济的实施是有条件的，它是一个随着经济发展和产业演进而不断加强的过程。

第八章“和谐生态经济社会中的国际经济关系”，主要分析国际经

济关系对一国建设和谐生态经济的重要性，指出资本主义的产生使得全球不同地区的人们真正成为一个整体，彼此间的命运紧密相关，任何国家或社会的持续发展都离不开其他国家的协助。然而，现行的国际政治经济关系，却严重阻碍着各国和谐生态经济的建设，所以，改革不合理的国际政治经济关系，是建设和谐生态经济社会的必要条件。

第九章“我国和谐生态经济的战略模式”，在介绍和谐生态经济的战略内容的基础上，结合前面所有的分析，提出建设我国和谐生态经济的战略模式，也就是“以充分体现和谐生态经济精神实质的伦理文化为灵魂，制度建设为保证，新兴公有制为基础，市场机制为手段，生产方式和消费模式转换为核心，公平与效率相统一，社会调节为后盾的这么一种模式体系”。最后提出如何推进我国和谐生态经济建设的对策、建议。

作为一部新研究领域跨学科的探索性著作，虽尽了努力，但其中仍不免会存在各方面的问题，为此欢迎各方面的专家和读者批评指正，共同推进我国和谐生态经济研究与建设。