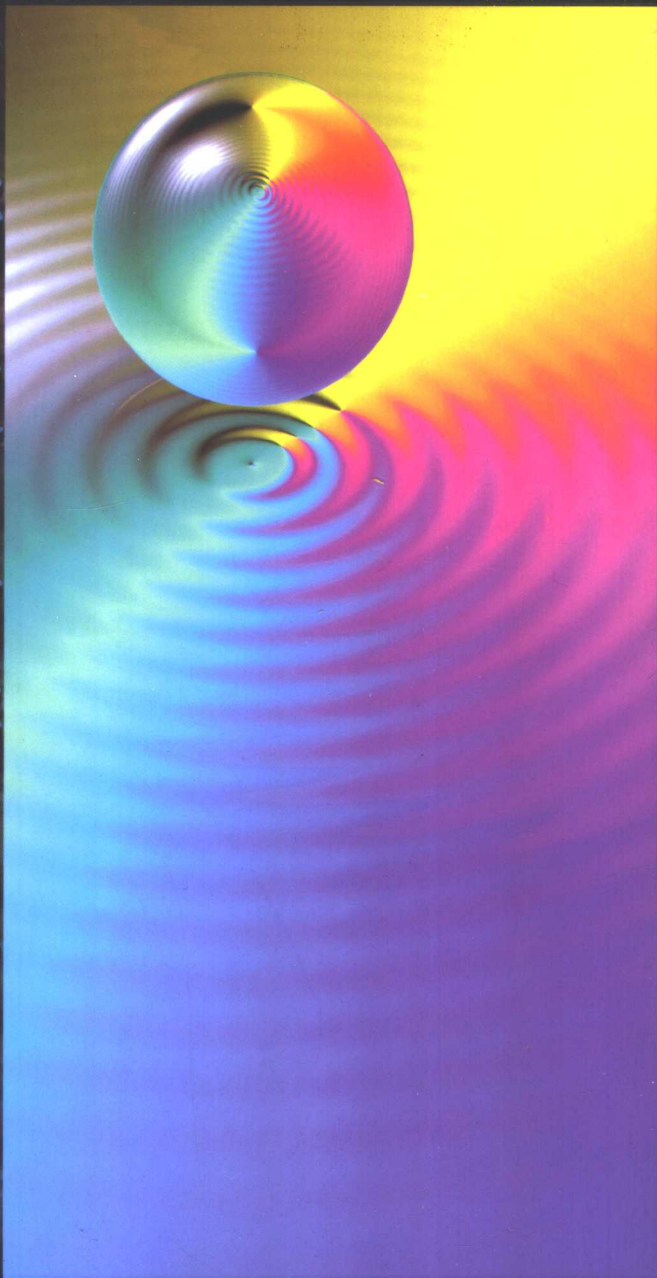


潘晨光 主编

哲学社会科学前沿思考



中国社会科学出版社

潘晨光 主编

哲学社会科学前沿思考

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

哲学社会科学前沿思考/潘晨光主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2004. 9

ISBN 7-5004-4191-6

I. 社… II. 潘… III. 社会科学-文集 IV. C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 100163 号

责任编辑 郭晓鸿

责任校对 李正文

封面设计 澳格威图文

责任印制 戴 宽

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029453 传 真 010—84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 盛华印刷厂 装 订 桃园兴华装订厂

版 次 2004 年 9 月第 1 版 印 次 2004 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 14.75 插 页 2

字 数 380 千字

定 价 36.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

潘家华	(1)
人文发展分析的概念构架与经验数据	
——以各国人文发展对全球公共资源碳	
排放空间的需求为例	(5)
李 涛	(18)
一个反映长周期波动的增长模型	(20)
何 帆	(34)
成长的中国经济有利于世界繁荣	(37)
胡家勇	(45)
论基础设施领域改革	(48)
赵志君	(67)
股票价格对内在价值的偏离度分析	(69)
朱恒鹏	(84)
住房商品化、不确定性和商品总需求	(85)
刘光明	(104)
诚信也是企业核心竞争力	(106)
杨丹辉	(112)
跨国并购、战略联盟与网络型寡占市场结构的形成	(115)

赵志耘	(128)
税制改革的若干基本问题	(131)
李雪松	(150)
加入 WTO 对中国产业影响的 CGE 模型分析	(153)
李 毅	(188)
企业知识管理与其实现技术的关系评述	(190)
常纪文	(214)
论环境法的调整对象	
——兼评“法只调整社会关系”的传统法学观点	(217)
刘文旋	(228)
知识的社会性:知识社会学概要	(230)
戈国龙	(240)
道教内丹学中的“顺逆”问题的现代诠释	(243)
曾传辉	(255)
论全球化对我国宗教发展的影响(摘要)	(259)
梁 涛	(278)
竹简《穷达以时》与早期儒家天人观	(282)
侯云灏	(300)
马克思主义史学的发展与新时期史学思潮	(303)
左玉河	(314)
从“孔门四科”到“儒学四门”	
——对中国传统学术分类的一种简略考察	(318)
王奇生	(330)
党政关系:国民党党治在地方层级的运作(1927—1937)	(334)
栾景河	(348)
新中国成立前夕苏联对策剖析	
——以苏联将使领馆由南京撤至广州事件为中心	(352)

李细珠	(373)
清末新政、立宪与革命的互动关系论纲	(375)
印 群	(390)
由春秋时期中原地区随葬铜礼器组合看当时 贵族地位之变迁	(394)
张雪莲	(404)
关于夏商周碳十四年代框架	(408)
王小庆	(432)
赵宝沟遗址出土细石叶的微痕研究 ——兼论赵宝沟文化的生业形态	(435)
杨永龙	(446)
句尾语气词“吗”的语法化过程	(448)

潘家华

男,1957年6月出生,湖北省枝江县人,中共党员,中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员、综合研究室主任,中国社会科学院可持续发展研究中心副主任兼秘书长,中国社会科学院研究生院教授、博士生导师、教授委员会委员。1975年高中毕业后参军。1977年考入武汉华中农业大学,1982年2月退役,进入北京林业大学攻读硕士学位,1985年硕士毕业后分配到湖北省社会科学院经济研究所从事研究工作,1987年晋升为助理研究员并任长江流域经济研究所副所长。1988年获剑桥奖学金求学英伦,1992年获剑桥大学哲学博士学位(经济学)。1993年潘家华从英国回国后,被聘为湖北省社会科学院研究员、硕士生导师。同年,到中国社会科学院世界经济与政治研究所博士后流动站从事可持续发展理论研究工作。



潘家华1993年8月至1995年7月在中国社会科学院做博士后研究期间,完成一部专著的写作,在国外公开发表两篇英文论文,争取国际合作项目一项,并撰写了10篇学术论文。1995年博士后出站并被聘为世界经济与政治研究所研究员、发展研究室副主任,主要从事环境经济学与全球可持续发展领域的研究;1996年聘为中国社会科学院研究生院博士生导师,同年获得中国社会科学院优秀青年称号。

1997年至1998年任联合国开发计划署资深项目官员、能源与环境顾问;1998年至2001年,以资深经济学家身份赴荷兰,参加联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)关于温室气体减排的社会、经济、技术综合评估报告的协调、组织、写作和统筹工作;在世界各地组织了五次专家研讨会,主编了两部研讨会论文集;共同主编大型权威专著一部(八十多个国家,一百五十多位学者历时三年完成,大16开本,800页,剑桥大学出版社2001年出版,为国际气候政治经济谈判的科学依据)。2001年10月回到中国社会科学院,任可持续发展研究中心副主任兼秘书长,世界经济与政治研究所研究员,全球变化与可持续发展研究室主任,研究生院教授委员会委员,博士生导师。

2002年8月作为中央电视台嘉宾,谈世界可持续发展首脑会议与可持续发展问题;2002—2003年,作为浙江省、福建省政府和国家环保总局顾问,审查生态省建设规划。2003年,接受中国政府推荐、联合国气候变化专门委员会邀请,作为经济专家,参与联合国第四期(2003—2007)气候变化社会经济评价大纲的编制和撰写。

潘家华的主要研究领域包括环境经济学,全球变化与世界经济,可持续发展经济学问题。其主要学术观点可大致概括为:(1)环境资源保护与利用均属于经济学问题,所谓环境效益实际上是一种可以量化的经济效益。因而,如同其他资源利用一样,污染控制和生态保护应是一个涉及外部性和资源经济价值的经济性问题。(2)明确的产权界定是环境资源效率利用与保护的一个重要条件和手段。(3)环境资源作为一种自然资产,与人文资本存在一种转换和替代关系。但资源的不可逆特征表明这种关系只能在一定的可行区间内实现,资源的可枯竭性则意味着人文资本对部分自然资产的转换和替代只能是功能上的,而非为实物上的。(4)全球环境保护涉及南北以及各国之间的公平与利益关系,有关全球

环境可持续承诺的经济含义已成为环境外交、国际贸易、经济发展和环境保护的决策基础。(5)环境污染的外部性导致市场失效,而一些利益集团藉环境保护而寻租和索租引致政府失效(government failure),在缺乏法制规范与监督的情况下,损失更大。(6)贫困、环境质量、收入、资源存量存在着一种权衡取舍和优先序列差异,收入水平作为一个经济增长和发展指标,地位十分重要。发展中国家肩负发展经济、保护环境和解脱贫困的多重任务,又受到资金短缺、技术落后和社会规范不尽完善的制约,因而所面临的困难远大于发达国家,需要以经济发展为动力,促进和保障可持续发展。

潘家华在全球变化与经济发展国际学术领域十分活跃,在国内外学术刊物和国际会议上提出的一些新观点,受到国际学术界关注。1994年在国际生态经济学会会刊《生态经济学报》上发表的资源优化控制分析,提出了资源替代与补偿的理论模型。1996年由中国人民大学出版社纳入经济学文库出版的《持续发展经济学途径分析》一书,为多家研究与教学机构选为研究生教材。2002年在《中国社会科学》杂志上提出并论证“人文发展的资源需求定律”,指出人文发展受制于生物学和资源存量有限性,不可能无限物理扩张,但应保障基本人文发展权益。2003年1月在英文刊物《国际环境协定:政治、法律、经济学》刊物对“排放权”的可转让性的质疑,率先提出并论证了全球共享资源占用与使用权的商品与非商品的二元属性。又如2003年5月在日内瓦联合国气候变化专门委员会社会经济影响评价研讨会上,首先提出了“适应性排放”(adaptive emissions)的概念及分析构架。

潘家华主持和参加国际国内重大研究课题,包括国际机构、国家自然科学基金、中国社会科学院重大课题、部委等课题多项。涉及南水北调、三峡移民、排污权交易、全球资源配置的公平与效率问题、生态经济、环境政策、全球化、可持续发展经济理论、

全球温室气体减排的公平与经济问题等。作为联合国专家,对意大利国家履约信息通报进行深入审查,接受国家环保总局和福建、浙江省政府邀请,对生态省建设进行咨询论证,受邀到国际机构、学术会议报告讲学三十多次。在国内外学术刊物上发表各论文一百多篇,专著五部,译著一部。

潘家华在研究中,十分注重博采众长,强调自我充实。他认为,学术创新不等于出新点子,要求对问题进行逻辑思考和分析论证后,惟实求新;前沿研究不同于热点追踪,需要对问题加以深入解析和综合考察,自辟蹊径;学术研究不能轰轰烈烈,要甘于在寂寞与清贫中,勇于上下求索。

人文发展分析的概念构 架与经验数据

——以各国人文发展对全球公共资源
碳排放空间的需求为例

(中国社会科学院世界经济与政治研究所 潘家华)

内容提要:本文试图从发展的概念、新古典经济学的发展理念和后福利主义的发展观等方面,对人文发展的权限的有关理论问题进行一些探讨,并通过当前国际上有关人文发展的一些截面和时间系列数据,认识发展中国家的碳排放需求和资源约束对充分实现人文发展权限的影响。

关键词:人文发展 碳排放 气候变化

本文试图从发展的概念、新古典经济学的发展理念和后福利主义的发展观等方面,对人文发展的权限的有关理论问题进行一些探讨,并通过当前国际上有关人文发展的一些截面和时间系列数据,认识发展中国家的碳排放需求和资源约束对充分实现人文发展权限的影响。

一 人文发展的内涵

人文发展的内涵可以从“权”和“限”两个方面来认识。关于发展权或发展权益,主要表现在人文发展具有方向性和人文发展潜力的可实现性。人文发展是单向的,即从低级到高级、从简单到复杂、从不尽理想到趋于完美。这是一个过程,是渐进的、发生结构性变化的,需要经历不同的发展阶段。在这一发展过程中,有可能出现波折或反复,但人文发展的总体趋势是明确的。历史上,许多国家或地区,乃至在世界范围内,发生过战乱、瘟疫、洪涝等灾害,人文发展出现过暂时的停滞甚至倒退,但这种暂时现象并不能阻止人文发展的总体态势。一些处于简单生存维系状态的“传统的农业社会”^①,尽管当前仍处于相对低的水平和落后的状态,但这一事实并不能表明,他们没有实现较高水平和发达状态的权利和潜力。个人、社区或国家均有可能实现较高水平的人文发展;这种实现是人文发展的一个基本权益。

关于人文发展的“限”,主要有几个方面的含义。第一是生物学意义上的“限”,包括上限和下限。营养需求、生理成熟、生物寿命等方面,在给定的技术经济水平下,存在一个绝对量的上限,不可能无限扩张。另一方面,生物人的生存,必然需要一定数量的营养、医疗、住房和衣物等保障,因而有一个绝对量的低限值,例如一些国家或地区划定的贫困线。低于此限,人的生存处于难于维继的状态。这种生物学意义上的“限”,是人文发展的一个内在的限额。第二是物理学意义上的上限或约束。人文发展需要物质基础,而人类所赖以生存的地球是有限的。

实际上,人文发展的“权”和“限”也不是孤立的。不论是人文发展的“权益”还是“潜力”,均不可能是无限的。一方面,不同个

体、社区、国家或国家集团有一个“权益制衡”关系,使人文发展的基本权益能够得到保障;另一方面,一旦人文发展的潜力得到基本实现,生物学上的物理扩张,不仅是是不可能的而且也是没有意义的。“限”也有明确的权益内涵。反映人类个体发育和成熟社区的基本需求的物理量限,实际上也是人文发展的一个基本权益。外在的物理约束,表明资源的稀缺性。但这种稀缺不应该成为忽略或剥夺弱势社会个体或群体基本发展权益的原因。

二 新古典经济学的发展理念

按新古典经济学的思路,经济发展是通过个人效用的最大化和社会总效用的增加来实现的。新古典经济学发展理念的参照系是当前的福利水平,追求的目标是在当前的水平上有所改进,社会最弱势个体或群体的基本生存权益是否得到保障,发展潜力有多大,均在分析中没有得到体现。今后的发展情况怎样,发展潜力得到基本或充分实现的条件是什么,也没有加以相应揭示。

人文发展“限”的概念在新古典经济学的发展理念中几乎是不存在的。对个人来说,如果收入增加,个人也就有所发展;对于社区或国家,如果区内或国内生产总值比上一个核算时段呈增长趋势,也就向发展迈进了一步。以货币计量的收入或生产总值是可以无限增加的;由此,效用或福利水平也可以无限得到改进。因而,人文发展可以是无限的。新古典经济学分析也考虑资源约束,但容许资源替代和不同目标之间的权衡取舍。要素替代在市场竞争条件下,必然会在资本、劳动力和自然资源之间发生,实现个人或社会总效用的最大化。在鱼与熊掌不可兼得的情况下,也可以通过效用或福利得失的比较来决策权衡取舍。例如,人们可以牺牲健康或环境来实现收入的增加和经济的增长。因而在实际上,自然资源的约束就变得淡化

甚至消失了。

以收入增加和经济增长为主线的新古典经济学的发展观,在分析框架中,忽略了发展的“权”和“限”的内涵。单一以货币为测度的收入或生产总值不仅不能客观充分地体现发展的水平,而且造成一种社会价值评价的误导,以追求货币收益的最大化和高额消费为目标。因而,体现“权”和“限”的人文发展观,不仅有重大的理论内涵,而且有着重大的现实意义。

三 后福利主义的发展观

后福利主义的发展观认为,每一个社会个体或群体均享有发展权益,包括社会、经济和政治等方面的权益。Dasgupta 将这些权益分为两类需求^②:基本性需求和享受性需求。前者为基本生存维系所需的生物性需求,包括营养、住房、环境卫生、医疗保健、基础教育和基本劳动技能等内容。后者主要指政治和民事权利,多属政治、社会、法律、文化艺术等非物质性服务内容。例如选举权或被选举权、结社与言论自由、人身安全、财产保障等。后福利主义发展观承认人文发展差异,但更强调缩小现实差异。因此,提高穷人的生活水平在伦理上应该比富人生活水平的提高有着更大的权重。也就是说,如果贫困线下穷人的生活水平的改善与富人的生活水平的恶化在数额上是等量的,在后福利主义发展观看来,应视为是一种社会改进。可见,后福利主义的发展观不仅注重当前已经实现的各种权益,更重要的是强调社会个体可能实现的各种潜在的权益。

后福利主义的发展观视人文发展的方方面面为权益,关注人文发展的潜力的实现。与新古典经济学的发展理论不同,后福利主义的发展理论内涵有发展的“限”的概念。这种“限”包括下限和

上限两个方面。下限为人类基本生存所必须;上限表明社会个体和群体可以成熟或“发达”,或是具有这样的发展潜力。对于有限的自然资源的约束,社会群体的每一个成员均享有利用它实现其基本发展潜力的权利。

四 人文发展差异与资源需求

既然货币收入或经济增长不能充分体现人文发展的内涵,那么,人文发展的权益应该用哪些因子来度量呢? 1990年,联合国开发计划署(UNDP)去掉政治指数,取收入、期望寿命和受教育水平三项指标,进行指数化处理^③后,加以平均,而得到综合性的人文发展指数,对各国国民的生活质量进行评价比较。这也就意味着人文发展的主要指标有一个上限和下限。UNDP(2001)计算人文发展指数的“极限”值分别为:

出生时的期望寿命(年):最大值 85;最小值 25

成人识字率(%)和综合总入学率(%):最大值 100;最小值 0

人均 GDP(美元,购买力平价):最大值 40000;最小值 100

图 1 和图 2 所描述的是人均收入与人文发展指数和期望寿命的关系。收入是人文发展权益的主要指标,它可以随经济增长而无限增加,而且各国之间的人均收入差距十分巨大。截面数据散点图的趋势十分明显,表现为一种指数型曲线,即: $y = ce^{b/x}$; $b > 0$; 当 $x \rightarrow \infty$ (时, $y = c$; c 为发展权益指标在当前技术经济条件下的极值。曲线转折点的数值约为人均收入 \$8000/年;在此之前,随着收入的提高,发展权益指标迅速增加;之后缓慢向 c ($HDI = 0.95$; 平均期望寿命约为 80 岁)值逼近。高收入国家国民已逼近这一极值,发展潜力在当前的技术经济水平下接近充分实现,进一步拓展的潜力十分有限;低收入国家国民距发展潜力的充分实现尚有很大空

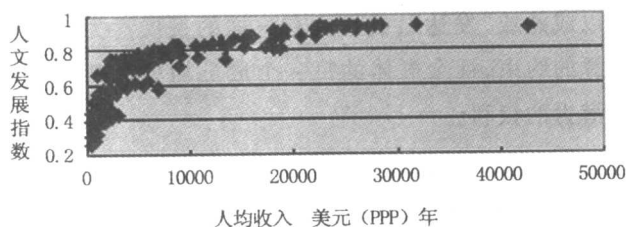


图1 人文发展水平[人文发展指数, $0 \leq \text{HDI} \leq 1$]与人均收入
(美元(PPP)/年)

资料来源:UNDP(联合国开发计划署),2001年人类发展报告。中国财政经济出版社,北京,第260页。

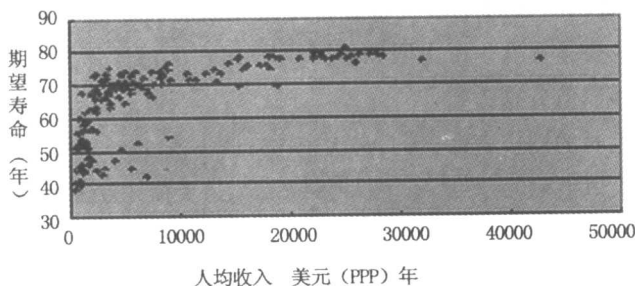


图2 期望寿命(年)与人均收入(美元 PPP/年)的关系,1998

资料来源:UNDP(联合国开发计划署),2001年人类发展报告。中国财政经济出版社,北京,第260页。

间,这一发展权益应该得到尊重。

如果说生活质量是当前人文发展的结果或状态的话,生理生存性需求则是人文发展的投入指标,包括营养、住房、能源消费或碳排放等。图3所描述的是营养这一基本需求数量在20世纪最后30年的变化情况。从人均食品消费看,基本需求的满足情况大致有三种类型:潜力已充分实现状态:人均食品消费为3000—3250卡/年;

部分发达国家相对于 1960 年代的水平,一直呈下降趋势,逼近这一数值;潜力实现过程中:食品消费从饥饿向温饱过渡阶段,主要为发展中国家如中国;潜力底线徘徊状态:食品消费在生存线上徘徊,主要为最不发达的政治动荡国家。

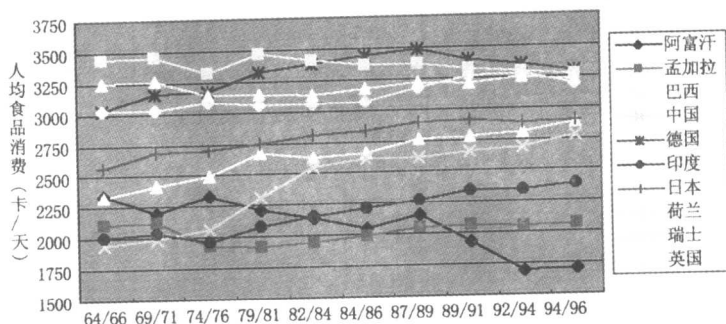


图 3 人均食品消费变化情况, 1964—1996

资料来源: FAO (Food and Agriculture organization), FAO Food Balances Sheets, Rome, 1999.

理性的制度构架不仅是政治和民事权益的基本保障,而且是一定生活质量水平的基本前提。图 4 所考察的是经济与制度结构潜力因子。一般情况下,农业人口占社会总人口的比例低于 20%,人文发展水平处于较高状态;而在农业人口超过 40% 的社会里,人文发展水平均较为低下。人均碳排放和人均电力消费与经济结构的关系较为一致,均呈指数曲线型: $y = ceb/x$ ($b < 0$)。转折点始于 20%;在 10% 时,人均电力消费和碳排放持续抬升。可见,农业人口在社会中的比例,不仅是一种人口结构,更重要的,它决定着经济结构,主导着制度构架。没有这种结构的调整,个人的发展权益难于充分实现。