

可持续发展论

潘福林 / 著

K E C H I X U F A Z H A N L U N

吉林大学出版社

C912.67/28

可持续发展论

潘福林 著



长春工业大学 B0471566

吉林大学出版社

可持续发展论 / 潘福林著——长春：吉林大学出版社，2004.10
ISBN 7-5601-2848-3

I. 可... II. 潘... III. 论文——综合 IV. J·306
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 113210 号

作 者：潘福林
责任编辑：杨宏路 吴 俊
封面设计：梁文强

可持续发展论

出 版：吉林大学出版社
电 话：0431-5678564
发 行：吉林音像出版社
印 刷：长春市东文印刷厂
开 本：850×1168 1/32
印 张：7.125 印张
字 数：160 千字
版 次：2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷
印 数：0 001-5 000 册

ISBN 7-5601-2848-3 / J·306

定 价：18.00 元

前 言

可持续发展也许是当今世界使用频率最高的词汇之一，人们每天几乎都可以在大众媒介上见到它。但是，可持续发展到底是怎么回事？它从哪里来？将往何处去？尽管国内外已有不少论文或其它出版物对此进行了论述，但依然是仁者见仁，智者见智。

可持续发展这一词语一经提出即在世界范围内逐步得到认同，这反映了人类对自身以前走过的发展道路的怀疑和抛弃，也反映了人类对今后选择的发展道路和发展目标的憧憬和向往。人们逐步认识到过去的发展道路是不可持续的，或至少是持续不够的，因而是不可取的。唯一可供选择的道路是走可持续发展之路。人类的这一次反思是深刻的，反思所得的结论具有划时代的意义。这正是可持续发展理论得以在全世界不同经济水平和不同文化背景的国家能够得到共识和普遍认同的根本原因。可持续发展是发展中国家和发达国家都可以争取实现的目标，各个国家积极投身到可持续发展的实践中也正是可持续发展理论风靡全球的重要原因。

可持续发展观是工业文明受到严峻挑战、人类面临生存与发展危机的产物，是发展观的一次伟大变革，是人类社会发展史上的一个伟大转折。20世纪五、六十年代，环境、资源、人口问题日益突出，并导致人文精神的失落。可持续发展观是20世纪70年代以后逐渐形成的发展观，它借鉴、吸收了以往发展观的优秀成果，针对工业文明出现的广泛而深刻的危机，

提出了涉及文明转型的一整套系统的发展理论。

目前,可持续发展问题在国内外已引起了广泛的关注,并且人们的反思已逐渐从技术和经济的维度深入到观念、文化和价值的维度。我国学术界在 20 世纪 80 年代就开始了可持续发展理论的研究,近几年则有了进一步的发展,正在广阔的范围内多维度将这一问题的研究引向深入,对其中的一些理论问题进行了热烈的讨论。然而,迄今为止,我们所拥有的全部理论和方法,还远不能恰当地反映和解释我们所面对的问题。这一方面反映了可持续发展问题的复杂性;另一方面也意味着我们这一代人所肩负责任的重大。

目前人们大都把研究重点集中在可持续发展“如何可能”的问题上,忽略了“是否可能”的问题。认为人们把可持续发展当作一个无需清算的自明的规定。可持续发展的可能性和可持续发展实现中的困难是目前应该亟待解决的问题。但理论界在这方面的研究却很少,本书在此方面进行了一定程度的探讨。当然,提出可持续发展实现中的困难并非否定可持续发展,相反,正视问题并去解决问题,这也才是本书研究可持续发展的题中应有之意。

2 1992 年联合国环境与发展大会后,我国政府于 1994 年 3 月颁布了《中国 21 世纪议程——中国 21 世纪人口、环境与发展白皮书》,对人口、经济、环境、资源、社会 and 相互协调发展作出了庄严的承诺,并将可持续发展问题列入“九五”和 2010 年远景目标纲要,经过全国人大批准,把可持续发展作为我国的发展战略。党的十六大提出全面建设小康社会“必须把可持续发展战略放在十分突出的地位”。为了全面推动可持续发展战略的实施,明确 21 世纪初我国实施可持续发展战略的目标、基本原则、重点领域及保障措施,保证我国国民经济

和社会发展第三步战略目标的顺利实现，在总结以往成就和经验的基础上，根据新的形势和可持续发展的新要求，我国政府于2003年7月25日又公布了《中国21世纪初可持续发展行动纲要》。党的十六届三中全会进一步明确提出了“五个统筹”、“五个坚持”的要求，强调要“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”。这样完整地提出科学发展观，是我们党对社会主义现代化建设指导思想的新发展。科学发展观以可持续发展为根本。实现可持续发展，是科学发展观的重要体现，这是迄今为止人类对发展内涵的认识达到的较高境界，也是科学发展观的重点所在。所有这些科学论断为我国进一步实施可持续发展战略提出了新要求，开辟了新境界。

可持续发展的问题，无论从哪个视角去考察，都是当前人类面对的最重要的中心问题之一。它直接关系到人类文明的延续，并成为各国最高决策层思考的不可或缺的重要议程。美国国家科学院专门组织科学家探讨可持续发展战略思想的全球价值；美国国家科学基金会特设可持续发展资助专项，鼓励经济学家、生态学家、区域科学家和管理学家，与政府官员一道，协力开展研究。联合国可持续发展委员会正在努力促进全球范围内对于可持续发展的全面行动。世界上人口最多的中国，更是把可持续发展作为国家基本战略，全球几十个国家制定了可持续发展的行动纲领，……毫无疑问，可持续发展的理论和思路，正在深刻影响着未来的世界发展模式和人类文明的进程。可持续发展问题是个极大的题目，它也许是人类有史以来最具综合性的课题，因此吸引了自然科学和社会科学领域内各路英雄施展身手，见仁见智，发表各自的见解。可持续发展理论在当代已获得较为广泛的宣传，并得到全球的认同。但是不能不

指出,当下对可持续发展理论的认同,更多的是一种经济与社会方面的认同。不论可持续发展的理论研究还是实践探索,其主导都是经济学、技术学、社会学、生态学的。换言之,主要是从经济、技术、社会、生态层面去制定有利于可持续发展的经济战略与政策,发展生态化的技术,控制人口膨胀等。这些无疑是必要的,有非常现实的意义,但远未达到对可持续发展的深层理解与把握。因此,在此方面进一步进行深入的研究很有意义。当然,从各方面来讲,本书还只是一个尝试,或者说是个开端。

潘福林

2004年9月

目 录

第一章 可持续发展观提出的历史背景	(1)
一、发展观的历史演进	(1)
二、可持续发展观提出的现实原因	(13)
三、可持续发展观提出的理论前提	(24)
四、可持续发展观的形成过程	(33)
第二章 可持续发展观的实质内涵	(46)
一、可持续发展观的涵义	(46)
二、可持续发展观的主要特征	(55)
第三章 可持续发展观的基本关系	(69)
一、需要发展与限制发展的关系	(69)
二、发展与可持续的关系	(74)
三、经济发展与环境保护的关系	(80)
第四章 可持续发展的可能性	(91)
一、可持续发展存在的疑难	(91)
二、可持续发展实现的可能性	(99)
三、可持续发展的代价	(120)
四、可持续发展实现的必要条件	(132)
第五章 可持续发展观的价值地位	(149)
一、可持续发展观与价值观	(149)
二、可持续发展观的价值取向	(154)
三、可持续发展观的价值意义	(160)
第六章 科学发展观和我国的可持续发展战略	(172)

一、我国的发展及面临的挑战	(173)
二、科学发展观	(186)
三、可持续发展在我国的特殊意义	(191)
四、我国实施可持续发展战略的指导思想、 目标与原则	(198)
五、我国实施可持续发展的战略措施	(200)
主要参考文献	(211)
后 记	(217)

第一章 可持续发展观提出的历史背景

发展是人类社会的永恒主题，是人类社会不断延续的前提。自 18 世纪工业革命以来，人类通过科技革命和改造社会的实践活动，空前地提高了社会生产力，创造了前所未有的物质财富，从根本上改变了人们生活的境况。人类创造的辉煌的工业文明使一部分人自认为已经能够彻底摆脱自然的束缚，成为主宰地球的精灵。人们把自然环境同人类社会、把客观世界同主观世界形而上学地分割开来，没有意识到人类同环境之间存在着协同发展的客观规律。但是，自 20 世纪 50 年代起，环境、资源、人口等问题日益突出，并导致人文精神的失落，这才引起人们的震惊与正视。人类不得不回过头来审视自己已经走过的发展道路，深刻反思沿袭已久的生存方式和思想观念，进而试图去寻找一条既能保证经济和社会发展，又能维护生态良性循环的全新的发展道路。可持续发展观正是在工业文明受到严峻挑战、人类面临生存与发展危机的背景下提出来的。

一、发展观的历史演进

发展观是关于发展的本质、目的、内涵和要求的总体看法和根本观点。有什么样的发展观，就会有什么样的发展道路、

发展模式和发展战略，就会对发展的实践产生根本性、全局性的重大影响。由于对发展的界说、理解不同，所以发展观自然有差异。从历史上看，先后出了隐含于哲学思辨和宗教隐喻中的萌芽形态的发展观、进化论发展观、现代化发展观、一般系统和一般进化论发展观、可持续发展观、科学发展观。本节仅评述前四种发展观，可持续发展观和科学发展观留待单独阐释。

（一）哲学思辨与宗教隐喻中的发展观

从一定意义上讲，发展观是世界观的一部分，而世界观则必然指向对世界的总的看法，包括对自然、社会、人的看法。我们通常所说的物质观、自然观、历史观、社会观、伦理观、人生观、宗教观等不过是世界观在不同领域与问题上的反映，它们受制于世界观，同时又在特定层次上形成自己的一套理论，并呈现出相互交叉的特征。发展观也属于世界观统摄下的一个特定层次。由于发展问题是随着工业文明的崛起才凸现的，所以很长一段时间，有关发展的一些见解都隐含于哲学思辨与宗教隐喻之中。

欧洲启蒙运动时期的思想家们进行了知识革命，并运用研究自然科学的方法来研究人类，阐释人类的历史性主义精神，对人类社会的发展也充满了信心。这个时期的哲学不仅开始发生认识论转向，而且表现出对社会哲学、政治哲学的强烈关注。正是在这种背景下，许多思想家探索人类社会发展的历程与规律，表达出推崇进步的乐观主义的发展观。孟德斯鸠以《论法的精神》的巨著，研究了人类的社会行为，试图揭示指导各国演变的原则与规律；孔多塞在《人类知识进步图

解》一书指出，人类自出现于地球上以来，在知识道德、生活方面都在不断进步，并将无限地改善；英格兰历史学家罗伯逊则认为，地球上每个地方的人类的演化都几乎是一样的；我们可以从简单的野蛮人生活溯源人类的演化，直到发展出工业、艺术和灿烂文明的社会。有趣的是，上述学者几乎都在不同程度上把人类历史划分为蒙昧（或狩猎）、野蛮（或游牧）、文明（或农业）三大阶段，从而为后来摩根索的社会进化论学说提供了思想资料。

哲学思辨中隐含的发展观无论体现为目的论，还是理性主义，都在很大程度上表达了对生活意义的终极关切，换言之，表达了对人的关切，因而，在深层上蕴含着某种人本主义。在这一点上，宗教与思辨哲学并不矛盾。只不过宗教采取了虚幻的形式，它以神学目的论代替了世界自在地朝向一个理想目标的运动。而无论是神的安排还是世界的目的，都是为了追求和实现“善”。中世纪的基督教神学，正是以一套严密的体系和神学语言，表达了人、世俗社会按照神的意志，摆脱痛苦，走向“上帝之城”，以实现至善和幸福的观点。经典的神学表达，就是从“原罪”经过“救赎”，达到“天堂”。这种以神学形式表征的“趋善”论，从特定的角度看，也可称作发展观。

由此可见，18世纪以前的哲学思辨与宗教隐喻中的发展观，还是不成熟的发展观，发展研究还没有上升为时代的主题，它被遮蔽于世界本原的探究和宗教意义的思索。但是这种隐含的不成熟的发展观确有其独特的优势，那就是对发展的形而上学研究。在经过工业文明所限定的发展的实证研究之后，人们重新对发展哲学研究生了兴趣，仅此，就足以表明发展的哲学研究的价值。

(二) 进化论的发展观

进化论的发展观在发展观演化史上具有非常重要的地位，它不仅产生时间早，而且影响广。进化论自身也在进化，从古典进化论到新进化论，再提升为一般进化论。而无论以何种形态出现，进化论的观点都在不同程度上为现代化发展观、马克思主义发展观、可持续发展观等所借鉴。

众所周知，进化论首先是指生物进化论，其代表人物为达尔文。达尔文广泛接受了各学科的积极成果，特别是地质学家赖尔的进化思想和经济学家马尔萨斯的生存竞争思想。在此基础上，他最终创立了划时代的进化论，提出生物发展和进化是通过偶尔变异和自然选择实现的。在《物种起源》一书发表几年后，他在《人类的遗传》中完善了进化论，并明确指出，一种物种向另一种物种的进化同样适用于人类。

生物进化论的思想很快就被运用于社会历史领域的研究。事实上更为确切的说法应是，由达尔文所系统化、理论化的生物进化论，给予人文社会科学家解释社会历史现象更有力的理论工具。而在此之前，或与此同时，进化论的观点已在流传，只是影响力度尚有限罢了。生物进化论首先被斯宾塞概括为“物竞天择，适者生存”，并将其引入社会、文化领域，开始了社会进化、文化进化的研究。随后，进化的社会学、文化研究与进化的生物学共同主导了 19 世纪下半叶的发展，形成了古典进化论下的发展观。

19 世纪的古典进化论虽然取得了辉煌的成就，但由于其忽视发展的多样性而遭到严厉批评，所以 20 世纪初，西方思想界反进化论思潮，如文化相对主义、结构功能主义等反而居

于主导地位。进化论的再度兴起始于 20 世纪 40 年代,其代表人物有怀特、斯图尔德、塞维斯和萨林斯等。在他们的共同努力下,进化论不仅得以复兴,而且获得发展,形成了新进化论。

新进化论在发展观上表现出这样一些特点。

首先,新进化论进一步强化了文化的进化。怀特认为人类行为并不因机体变化而变化;它随超有机体的文化因素而变。人类社会的结构和过程都是文化的功能。所以他主张创立文化学。斯图尔德、塞维斯等人的著述也都紧紧围绕文化及其进化的主题。

其次,新进化论强调了技术与环境在进化中的主导地位。怀特把文化分成技术系统、社会系统和思想意识系统三个亚系统,其中技术系统起主导作用。在技术体系中他又格外重视能源,并以能量学说来解释文化进化。他认为,能量是测量所有文化的尺度,文化的进化是每人每年利用能量总量增长的结果或利用能量之技术效率提高的结果。

再次,新进化论进一步梳理了“一般进化”与“特殊进化”的关系。古典进化论所遭致的核心批评是“单线进化”、“直线进化”,即忽视了社会、文化发展多样性。这种批评本身是否有误另当别论,但提出的尖锐问题是无法回避的。即文化的共性、个性及其与进化的关系。讲文化的一般进化是否必然排斥文化的个性,讲文化的个性是否必然否定文化的一般进化。新进化论深化了对这一问题的探讨,并得出更合理的认识。

进化论发展观是继哲学思辨式和宗教隐喻式发展观之后的又一发展理论,内容丰富,体系庞大,因此无论在知识领域还是发展实践上,都具有重要地位。进化论发展观催生了社会

学、民族学、人类学、文化学等等新学科，促进了经济、社会与文化的发展。作为发展观的一个新形态，它的最大特征是对发展进行实证研究，即把发展看作是一种可经验的、甚至是可定量分析的现象。这一特征在生物进化论中有目共睹，在文化与社会进化论中同样无可置疑。进化论进行研究的方法一律是描述性的、归纳的，因此由其派生出的新学科也都属经验的实证学科，即便文化人类学也不例外。经济增长观、现代化理论无疑也受到这一实证研究倾向的影响，或在限定意义上说，它们是进化论发展观在经济领域的运用与体现。

进化论发展观所标示的发展研究的实证倾向具有明显的理论局限。这突出表现为发展的实证研究贬低了发展的元价值，把自己淹没在各种生物的、文化的、社会的、经济的事实之中。这样一来，它在以神学、反目的论的掩饰下，又自觉不自觉地发展的某些手段和阶段性标准当作发展的终极价值，犯了经验主义、功利主义的错误。这一错误的严重后果就是，从表象的、物质的层面看，人类社会或许是在发展着，并且也解决了人们的某些短期需要，实现了某些浅层价值；但从深层的、人文的视野来审视，单纯的物质发展不仅是片面的，而且导致了价值与意义的丧失，从而构成了发展的根本性危机。正是基于这种严峻的事实和对该事实的深深的忧虑，才兴起了以人自身的发展为元价值的“新发展观”、“人文进化学”、“哲学人类学”。特别是近30年来，这种体现了向发展的哲学研究回归的新发展观格外引人注目。但是，新发展观的最终确立，不仅要突破进化论发展观的束缚，还必须超越现代化发展观的视界，这正是其艰难所在。

(三) 现代化发展观

随着人类社会的不断进步,人们对发展的认识不断深化,发展的内涵越来越充实。现代化发展观是当代人类社会的主导性发展观。自18世纪工业革命以来,现代化发展观就在客观上对人类文明的进程起着规约与牵导的作用,只是在第二次世界大战之前不甚明朗,不甚自觉罢了。这自有其道理,一是当时现代化所涉及国家尚有限,二是进化论发展观是19世纪的宠儿,它淹没了现代化发展观。也许更贴切的说法是,在近一个世纪的时间里,进化论发展观包容了现代化发展观,使后者成为前者在经济领域的体现与验证。但是,随着第二次世界大战后陆续获得政治独立的广大发展中国家开始经济与社会建设,世界性的现代化进程的本来面目终于显现。于是,现代化发展观也就走了世界舞台的中心。

系统全面的现代化研究始于20世纪50年代,而在此之前,现代化发展观主要表现为经济增长观。受工业革命和社会转型的影响,研究现实的经济、社会问题已受到当时一些学者的关注,英国经济学家亚当·斯密就是其中的代表。他在1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》一书中,研究和分析了国民财富增长的条件和促进或阻碍财富增长的原因,从而开始了经济发展研究之先河。他把发展等同于国民财富的增长,奠定了经济增长观的基石,并主导了古典经济思潮。此后,虽然经济学一直在人文社会研究中居于显著地位,但自19世纪下半叶以来,由于研究的重点从生产转向分配和生产资源的配置等问题,经济增长的研究大为淡化。经济增长问题再次受到特殊关注,并形成系统的经济增长观和相应的学

科——发展经济学，是第二次世界大战以后的事情。1951年，联合国发表了题为《发达国家经济发展应采取的措施》的报告。随后，一批关于经济增长问题的论著问世，其中最有代表性的是英国经济学家刘易斯的《经济增长论》和美国经济学家罗斯托的《经济增长阶段》。刘易斯认为，经济增长问题就是如何提高人口平均的产值问题，而这一方面取决于经济活动的加强、经济投入的增加、知识及其运用的扩大；另一方面与体制、机制、观念的适应度相关。他尤其强调资本及其积累的动力作用，同时研究了公共权力保障经济增长的九种职能和导致经济停滞的九种歧途。罗斯托根据经济增长水平和消费水平将经济增长划分为五个阶段，并认为世界上所有国家和民族都需要在不同时期经历这些阶段，所处阶段不同，发展程度当然也不同。显而易见，经济增长观的核心就是把发展问题简单地归结为经济增长。

那么，现代化发展观的要旨到是什么呢？概括地讲有如下几个方面：

8 第一，现代化发展观是以进化论发展观为其理论前提和思想基础的，它相信社会会不断进步，人类会不断发展。这个不断进步的过程，自工业革命以来就表现为现代化过程，它将把人类引向光明的未来。

第二，现代化发展观把现代化看作是一个具有普遍性和历史性的概括。所谓普遍性是指世界各国无论其国情、传统、发展阶段有何差异都会或早或迟地从农业转向工业社会，从而引起经济、政治、文化、社会诸领域的全面变革。现代化的进程是一个涵盖整个人类社会的世界性进程。它以工业革命为起点，终止于高度发达的工业社会的建立。

第三，现代化发展观认为，现代化既是发展的目标，又是