

泛海书院丛书

资源差异利益论

邬璟璟 著



海外借



復旦大學出版社

泛海书院丛书

资源差异利益论

邬璟璟 著



图书在版编目(CIP)数据

资源差异利益论/邬璟璟著. —上海: 复旦大学出版社, 2018. 5
(泛海书院丛书)
ISBN 978-7-309-13407-0

I. 资… II. 邬… III. 资源经济学-研究 IV. F062.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 292924 号

资源差异利益论
邬璟璟 著
责任编辑/方毅超

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编: 200433
网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>
门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853
外埠邮购: 86-21-65109143 出版部电话: 86-21-65642845
江苏凤凰数码印务有限公司

开本 787 × 1092 1/16 印张 14.75 字数 195 千
2018 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-13407-0/F · 2424
定价: 48.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。
版权所有 侵权必究

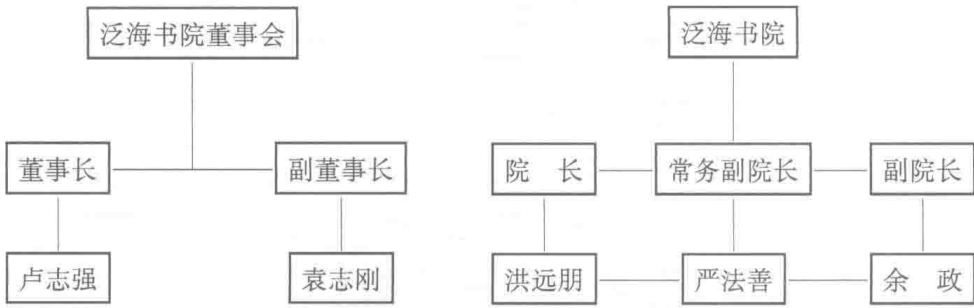
复旦大学泛海书院简介

复旦大学泛海书院是复旦大学于 2004 年 3 月 12 日批准成立的一个经济研究机构,隶属于复旦大学经济学院。

书院是开展经济学基础理论研究的科研中心。书院以马克思主义为指导,面对社会主义经济建设和改革的现实,加强马克思主义经济学基础理论研究,着眼于新的实践,积极推进创新,努力使泛海书院成为马克思主义经济学基础理论研究的基地、宣传马克思主义经济学的阵地、培训马克思主义经济学基础理论人才的场地。

书院除聘请在职研究人员外,还将聘请有志于经济学基础理论研究的成功人士,以及对书院的建设作出贡献的人士为兼职研究员或特约研究员。

书院至少每年举行一次全国性的经济理论研讨会,书院拟设立理论经济学研究基金,出版泛海书院丛书,资助经济学基础理论的研究和出版,书院还将举办“经济学理论前沿讲座”“民营企业论坛”,鼓励对重大经济理论和现实问题进行研究与交流。



序

党的十八届五中全会提出了五大发展理念,其中绿色发展理念是重要的理念之一,这一发展理念的核心是要“促进人与自然和谐共生”,其具体要求包括“加快建设主体功能区、推动低碳循环发展、全面节约和高效利用资源、加大环境治理力度、筑牢生态安全屏障”等。绿色发展理念一经提出,便引发了学术界的关注和讨论,学者们从不同视角对这一理念进行了解读。例如:有些学者对绿色发展理念提出的理论根源进行了探讨,阐明了这一理念是对马克思自然生态思想、生态马克思主义、中国传统哲学“天人合一”等思想的延续和发展(叶海涛、田挺,2016;顾海良,2016;宋瑞恒,2016;严法善,2016);有些学者聚焦于绿色发展理念的理论内涵,从理念所包含的内容、理念的内在逻辑、绿色发展理念与其他理念的系统关系等方面进行了阐述(程恩富,2016;张新,2016;余金成,2016;王炳林,2016;冯俊,2016)。此外,还有不少学者探讨了绿色发展理念的现实意义及政策应用,强调了绿色发展理念对我国改革创新、生态文明发展乃至全人类共同发展的重要价值(李伟,2016;王炎,2016;田文富,2016)。

但是,综观这些关于绿色发展观的研究,可以发现,这一研究还有待于深入探讨,特别是从理论层面和实证分析

角度的研究仍需要加强。

摆在我们面前的这部专著就是关于绿色发展理念的较为深入的研究成果。本书主要以马克思主义历史唯物辩证法为基础,采用理论经济学的分析方法以及现代计量分析工具,充分地利用和借鉴利益理论、资源经济学等相关研究成果,着重考察自然资源(包括被人类开发、改造、利用的自然资源)以及它在满足人类需要方面呈现出来的时间、空间的非均衡性。在资源利益差异性定性与定量分析的基础上,将影响资源利益差异性的因素抽象为自然、技术与制度因子,探讨了这三个因子对资源利益差异性的作用路径和运行机制,并将资源利益差异性作为一个变量引入经济增长模型中,拓展了经济增长理论模型。在上述理论研究的基础上,尝试利用发达国家和中国的数据进行实证分析。最后,在对我国资源利益的差异性分析的基础上,对现有的政策进行效果检验与评估,提出相应的对策建议。

可见,本书从全面节约和高效利用资源角度,深化了绿色发展理念的理论深度,提升了实践的科学性和可行性。

本书的理论价值在于:一方面,拓展了马克思主义经济学的研究范围,完善生态马克思主义关于生态危机的理论;把资源纳入马克思主义经济学框架,从马克思主义利益理论的角度研究利益的差异性。另一方面,深化资源经济学关于资源利益差异性的研究,分析了作为前提条件的资源稀缺性形成的原因,夯实了资源经济学的理论基石。

本书的实践意义在于:首先,对于找出影响差异性的因素以及改变现实资源利益的不均衡性具有一定的指导意义。其次,对于改变中国的经济发展的“先污染后治理”道路有积极的现实意义,提倡通过技术的改进以及适当的制度来阻止资源利益差异的扩大。

本书的主要内容也具有较强的科学性和现实性,既符合马克思主义经济学的理论逻辑,也结合现实资源环境的新变化和新情况。

这一研究首先是理论溯源,即提炼了现有文献关于资源利益差异

性的相关理论研究;接着是关于资源利益差异性的理论界定,质的界定主要是对其内涵、特点逐一分析,量的界定则是试图找出资源利益差异性的测量方法、构建模型、找出合理区间;随之是关于资源利益差异性的影响因素的分析,从自然因子、技术因子和制度因子三方面入手,在经验分析的基础上进行了数理分析,主要构建了资源利益影响因子的理论模型;然后是关于资源利益差异性与经济增长关系的分析,构建了引入资源利益差异性的经济增长模型、资源利益差异性的经济增长拓展因子模型、资源利益时空差异的经济增长模型以及资源利益差异的虚实经济增长模型;继而是关于资源利益差异性的实证分析,主要是对上述的理论分析进行了检验,既验证了三大因子对资源利益差异性的作用,又检验了资源利益差异和经济增长之间的关系;最后是关于中国资源利益差异性的现状和对策探讨,主要基于资源利益差异性的理论和实证分析,对于我国资源利益的差异性进行了考察,并根据我国资源利益差异性的现实状况进行了对策探讨。

通过上述研究,这本书也给了我们许多新的认识。

首先,在研究方法方面,本书在充分运用马克思主义唯物史观和唯物辩证法的基础上,大量借鉴了生态经济学和环境经济学的研究方法,并将这些研究方法进行了综合运用。同时还将理论分析与运用分析、规范分析与实证分析、静态分析与动态分析、历史分析与逻辑分析、数理分析与计量分析、综合分析 with 比较分析等方法统一使用于本书的分析过程中,这不仅为这一主题的科学研究提供了方法论的基础,也为将交叉学科研究方法和多种经济学研究方法综合运用到资源利益差异性分析进行了尝试。因为在一般的资源问题研究中,不同的学科对于其研究的方法都是不同的,比如马克思主义经济学对于资源问题的分析更多是在唯物史观和唯物辩证法的基础上偏重规范分析,而生态经济学和环境经济学则是更多地注重实证分析和具体操作的研究,本书这一综合分析方法的使用则对这一主题研究方法的多样化进行了尝试。

其次,在理论方面,通过对差异利益性的界定与分析,也获得了许多新的观点。

(1) 对资源利益差异性进行了质和量的界定。在梳理国内外关于资源的研究之后,发现对资源差异的思想有些探索,但是都比较片面和单一。本书把资源差异的本质抽象为利益的差异,这是对资源差异化研究的深化,是一大创新点。同时分别从质和量方面界定资源利益差异性,提出在质的方面资源利益的差异性使资源作为满足人类某种需要的好处在时间和空间上分布和获取具有非均衡性及各经济主体在资源利用、分配上具有不同性和不平等性,在特征上呈现出时空性、公共性、虚拟性、可交易性、可调节性和多重性;在量的方面表现为占据不同空间的经济主体之间的资源利益量不一致,或某个经济主体在不同时期的资源利益量不一致。将资源利益差异性作出如上界定后,就为资源利益差异性的理论框架构建提供了有力的前提条件。因为现有的资源问题研究大多就资源本身以及相关的概念进行了界定,而从利益视角特别着重差异性的界定,无论是生态马克思主义,还是利益理论以及资源经济学都没有给予专门的考虑,这也使得关于资源的本质揭示和差异性分析显得不足。

(2) 系统地探析了资源利益差异性的影响因子,并将其区分为自然因子、技术因子和制度因子,确定了资源利益差异性的作用要素,从而构建了资源利益差异性的理论框架。理论界现有的成果多集中在对资源状态的分析上,多为描述性的、分散的分析,在考察资源差异性作用的时候,对于原因的分析还是集中在描述现状或者计量验证,很少有研究关注资源的影响因素,更少有将利益角度作为出发点。更多的研究还是只关注自然因素的作用,技术和制度的研究或较泛泛或过于具体,而且很少将这三个因素联系起来考察它们对资源利益差异性的作用,也缺乏深刻的理论分析和数量分析。本书建立了一个包含自然因子、技术因子和制度因子的资源利益差异性理论模型,以时间、空间为

序排列,通过经验检验资源利益差异和经济发展不平衡发展的内在联系性,这一分析不仅为这一研究提供了较为坚实的理论基础,也为其实证分析提供了基本线索。

(3) 尝试构建了一个引入资源利益差异性的经济增长模型。许多学者对经济增长模型进行了探索,从哈罗德开始,人们不断地探索经济增长的影响因素。资源经济学和环境经济学都有过把资源作为影响因素之一纳入增长模型的尝试,从资源利益角度分析经济增长问题一直是资源经济学和经济增长理论的重要研究课题。但是现有的研究都过于线性化,或者简单描述或者直接计量,而对两者关系的内在联系,尤其从差异性角度的分析并没有充分展开。本书为加深学界关于这一研究的深度,尝试建立了一个较为系统的资源利益差异性的经济增长模型,从影响因子、时间与空间、实体与虚拟等多元视角构建较为复杂的理论模型,这就使得这一理论研究较为系统和深化。

最后,在实证方面,则在上述理论分析基础上进行了实证分析与对策探讨,从而使得这一理论具有较强的应用价值。

(1) 从自然、技术和制度三个角度对资源利益差异性的影响因子的作用进行了检验考察,并获得了一些结论,这将对探讨资源利益差异性的内在机理、寻找解决资源利益差异性的有效途径提供重要的现实根据和政策支撑。

(2) 对资源利益差异性的经济增长模型进行实证检验所得出的结论,不仅为全球资源环境变化与经济增长分析提供理论基础,也为各国在全球资源环境变化的背景下,保证经济可持续发展,实现绿色 GDP 具有重要作用,特别是对于全球资源利益差异性的治理具有一定的政策意义。

(3) 从资源利益差异性影响因子和资源利益差异性与经济增长关系两个方面对我国资源利益差异性现状的分析所获得的认识,也为我国合理利用资源缩小国内资源利益差异性、提升我国资源技术水平促

进资源利益均衡发展、加快资源利益制度创新保障我国资源利益有效利用以及应对国际资源利益制度不均衡性等问题提供了政策建议。

当然,本书也存在继续努力的空间,一是对资源利益的量化分析还不够深入,二是实证检验可能由于数据搜集的难度,也略显单薄,希望著者在今后的研究中进一步完善这些缺憾,以期对资源利益差异性有更好的认识。

邬璟璟

2018年1月10日

*Contents***第一章 引言 / 1****第一节 关于研究背景 / 1****第二节 基本理论界定 / 13****一、关于资源的定义 / 13****二、关于广义和狭义的资源 / 15****三、关于资源和环境的关系 / 17****第二章 理论溯源 / 20****第一节 资源利益差异性的相关理论研究 / 20****一、马克思主义关于资源利益差异性的相关性理论研究 / 20****二、利益理论关于资源利益差异性的相关性理论研究 / 24****三、资源经济学关于资源利益差异性的相关性理论研究 / 26****四、评价 / 29****第二节 资源利益差异性的影响要素及其政策研究 / 31**

- 一、关于资源利益差异性的影响要素的研究 / 31
- 二、资源利益差异性与经济增长的关系研究 / 34
- 三、资源利益差异性的政策研究 / 35
- 四、评价 / 40

第三章 资源利益差异性的理论界定 / 42

第一节 资源利益的界定 / 42

- 一、利益和利益关系 / 43
- 二、资源利益 / 44

第二节 资源利益差异性的质的界定 / 53

- 一、资源利益差异性内涵的界定 / 54
- 二、资源利益差异性的特征 / 59

第三节 资源利益差异性的量的界定 / 67

- 一、利益量界定的讨论 / 68
- 二、资源利益差异性的测量方法：层次分析法 / 69
- 三、资源利益差异性的测量模型 / 72
- 四、资源利益差异性的合理区间的选定 / 77

第四章 资源利益差异性的影响因素分析 / 79

第一节 资源利益差异性的自然因子分析 / 79

- 一、大气资源利益差异性 / 79
- 二、水资源利益差异性 / 82
- 三、土地资源利益差异性 / 85
- 四、矿产资源利益差异性 / 89
- 五、资源的诅咒和中东战争 / 91

第二节 资源利益差异性的技术因子分析 / 93

- 一、资源开发技术与资源利益差异性 / 93
- 二、资源利用技术与资源利益差异性 / 98

三、资源保护技术与资源利益差异性 / 100

第三节 资源利益差异性的制度因子分析 / 101

一、国际资源利益制度变化的分析 / 102

二、国家资源利益制度的比较分析 / 105

三、生态文明制度变化的分析 / 106

第四节 资源利益差异性的理论模型 / 108

一、资源利益差异性的自然因子模型 / 109

二、资源利益差异性的技术因子模型 / 112

三、资源利益差异性的制度因子模型 / 114

四、资源利益差异性的总模型 / 117

第五章 资源利益差异性与经济增长模型 / 119

第一节 引入资源利益差异性的经济增长模型 / 119

一、经济增长理论的发展空间 / 120

二、资源利益视角研究经济增长的意义 / 124

第二节 资源利益差异性的经济增长模型 / 125

一、资源利益差异性的自然经济增长模型 / 132

二、资源利益差异性的技术经济增长模型 / 135

三、资源利益差异性的制度经济增长模型 / 136

第三节 资源利益时空差异性与经济增长 / 137

一、资源利益时间差异性的经济增长模型 / 137

二、资源利益空间差异性的经济增长模型 / 140

第四节 资源利益差异性的虚实经济增长模型 / 142

一、基于劳动价值的资源利益差异性的经济增长模型 / 143

二、基于虚拟价格的资源利益差异性的经济增长模型 / 145

第六章 资源利益差异性的实证研究 / 149

第一节 关于资源利益差异性的影响因子的经验分析 / 149

一、自然因子对资源利益差异性的影响 / 149

二、技术因子对资源利益差异性的影响 / 151

三、制度因子对资源利益差异性的影响 / 155

第二节 资源利益差异性与经济增长的实证研究 / 159

一、基本假定条件 / 160

二、自然资源储量和资源消费量之间的关系的
经验分析 / 161

三、自然资源利益差异性与经济增长的实证分析 / 164

第七章 中国资源利益差异性的现状和对策探讨 / 174

第一节 中国资源利益差异性的现状分析 / 175

一、自然资源利益差异性的现状分析 / 175

二、技术资源利益差异性的现状分析 / 178

三、制度资源利益差异性的现状分析 / 182

第二节 资源利益差异性与中国经济增长现状分析 / 185

一、我国东部资源利益差异性与经济增长的现状分析 / 189

二、我国西部资源利益差异性与经济增长的现状分析 / 196

第三节 对策探讨 / 203

一、合理利用资源缩小我国资源利益差异性的对策
探讨 / 203

二、提升我国资源技术水平促进资源利益均衡发展的对策
探讨 / 205

三、加快资源利益制度创新保障我国资源利益有效利用的
对策探讨 / 208

四、关于应对国际资源利益制度不平等性的对策探讨 / 210

参考文献 / 214

第一章 引言

在现代社会,资源逐渐枯竭的状态和人类对资源日益增长的需求之间的矛盾逐渐加深,资源利益失衡现象在此背景下也更显突出,有愈演愈烈之势,甚至对全球经济平衡发展造成障碍。面对这一情况,如何看待资源利益差异性、如何消除资源利益分布不均现象就成了理论界和实践界的一大课题。

党的十八届五中全会提出的绿色发展理念,是五大发展理念的重要组成部分,是融合了马克思主义生态理论并将生态文明建设融入经济、政治、文化、社会建设各方面和全过程的全新发展理念。其核心在于“促进人与自然和谐共生”,具体要求包括“加快建设主体功能区、推动低碳循环发展、全面节约和高效利用资源、加大环境治理力度、筑牢生态安全屏障”。这一绿色发展理念的提出,为资源利益的研究提出了更高的理论要求和更迫切的实践指导。

第一节 关于研究背景

随着各国经济的发展以及全球人口的增长(已突破 70 亿大关),人类在生活和生产上对自然资源的需求日益增多,在享受着资源带来的各种好处的同时,对资源的数量和质量也提出了空前的高要求。人类

无穷无尽的索取造成了许多资源渐渐趋于枯竭,资源的稀缺性被凸显出来;而稀缺性又挤压了潜在的资源利益总量,引致各国和地区相互竞争获取资源利益,在此过程中资源利益呈现出明显的不均衡性,即资源利益的差异性。这种差异性背后隐藏着资源利益关系不平等的事实。

资源危机和生态危机是 21 世纪人类面临的重大威胁,资源的枯竭和人类的无度需索形成鲜明对比,如果不能填补这两者间的差距,人类的可持续发展将无以为继,可以说,资源问题已成当今人类面临的一大难题。

首先,就量上来看,资源是稀缺的。如地球上的淡水资源只占全部水资源的 3%,而且还得除去一些冰川等不可直接被利用的淡水资源,所以实际上全球可利用的淡水资源只占水资源总量的不到 1%,这远远不足以满足全球 70 亿人的生产生活需求,显示了强烈的资源稀缺性和有限性。人类对资源的需求随着人口暴涨和经济发展而逐步增多,与此相对应的是,资源由于被过度开采、利用、浪费而趋于枯竭的状态,如不改变现状,现已探明的煤和石油等储量只可维持几百年,几百年之后我们的子孙就将面临无料可用的惨境。人们的无度需求与资源的稀缺有限形成供需上的鲜明对比,并使现代社会处于资源危机的威胁之下。许多不可再生资源面临耗尽的危险,而可再生资源的情况同样不容乐观,不仅种类逐渐变少,且自我修复和更新能力遭到严重破坏。据统计,20 世纪约有 700 多种野生动物和 300 多种野生植物濒临灭绝,在 21 世纪有更多的动植物种类面临灭绝的危险。

其次,资源给人们带来的好处具有明显的差异性,即资源利益具有差异性。在资源稀缺的背景下,因分布、利用和分配等因素,资源给人们带来的好处出现差距,形成了不均衡的资源利益关系。

从地理分布来看,全球分布不均是不争的事实。以水资源为例,据联合国公布的数据,全球用水量在 20 世纪增加了 6 倍,其增长速度是人口增速的 2 倍。水资源不仅供需形势紧张而且地区分布极不平衡,巴西、俄罗斯、加拿大、中国、美国、印尼、印度、哥伦比亚和刚果 9 个国家的淡水资源占全球水资源的 60%,这些国家水资源的利益总量充足。

但是从人均水资源利益的角度来说,即便总量丰富,人均资源利益量可能却是匮乏的,比如人口众多的中国和印度就属于典型的总量多均量少类型。也有一些国家的水资源利益总量就很稀少,如中东地区严重缺水,仅靠约旦河为生,为了抢夺唯一的水源还引发了多次争端;在非洲地区也同样存在着水资源匮乏而引发的争夺,如尼罗河流域水资源的冲突,其水资源利益极少,区域前景堪忧。除了水资源这一生命之源,其他资源如煤炭、天然气、石油等重要能源也有分布不均的特点,各国为了维持本国生产的顺利进行而不时为抢夺资源引起激烈竞争,甚至爆发战争。可见,资源的先天条件良莠不齐会导致资源利益有差距,并引发各种矛盾。

从利用角度考虑,各国的技术水平存在差异,资源利用程度也存在着不同。以传统能源——煤炭的利用为例,美国等发达国家投资发展清洁煤技术,这既是对全世界要求高度限制碳排放呼声的回应,也是对传统能源行业的重新激活。预计在近期投产的美国 Kemper 火电站,它以煤炭为主要原料,采用新技术将煤炭经高压低氧环境气化,然后将气体中的二氧化碳和可燃气体分离,其中的二氧化碳被注入附近油田用于开采石油。^① 这一新技术不仅规避了煤炭的劣势——燃烧时制造温室气体、污染环境;还创造了新的优势——有利于石油开采,一举两得。而很多国家还在采用 20 世纪 70 年代由德国、日本等国研发的煤炭液化技术,甚至一些非洲国家仍沿用最原始的直接燃烧煤炭的方式来取得动能,显示了技术水平差异带来的巨大资源利益差异。同时,资源消费情况也大相径庭,据世界银行发行的《绿色数据手册(2016 年)》表明,发达国家的资源人均消费水平和二氧化碳人均排放量普遍比发展中国家高。据统计,全世界人均能源使用量为 1 894 千克石油当量,澳大利亚、加拿大、日本、英国、美国等发达国家的人均能源使用量都远超过世界平均值,达到 4 656 千克石油当量,而孟加拉国、刚果、哥伦比亚、乍得等发展中国家的人均能源使用量都低于世界平均值。很明显,

^① 中国商务部网站. 美国新一代火电站临近投产[EB/OL]. <http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jshz/xm/201404/20140400550978.shtml>, 2017-5-19.