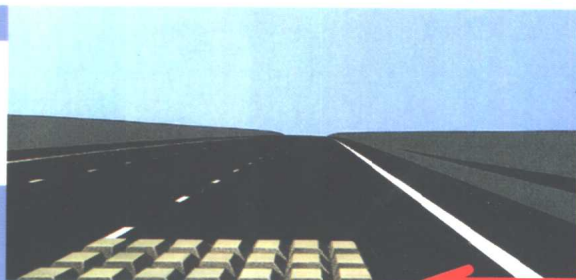


◆ 现代化与发展书系

走向 未来之路

——可持续发展的理论与实践



许先春 著

中国广播电视出版社

走向

未来之路

——可持续发展的理论与实践

许先春◎著

中国广播电视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

走向未来之路：可持续发展的理论与实践/许先春著.
北京：中国广播电视出版社，2001.12
(现代化与发展书系)
ISBN 7-5043-3806-0

I. 走… II. 许… III. 可持续发展—研究 IV. X22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 077212 号

走向未来之路：可持续发展的理论与实践

作 者：	许先春
责任编辑：	王 平
封面设计：	张一山
责任校对：	张莲芳
监 印：	戴存善
出版发行：	中国广播电视出版社
电 话：	86093580 86093583
社 址：	北京复外大街 2 号 (邮政编码 100866)
经 销：	全国各地新华书店
印 刷：	涿州市星河印刷厂
开 本：	850×1168 毫米 1/32
字 数：	270 (千) 字
印 张：	11 375
版 次：	2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷
印 数：	3000 册
书 号：	ISBN 7-5043-3806-0/C·55
定 价：	20.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

目 录

第一章 当代发展理论的宏观审视	(1)
一、发展理论的形成与发展	(2)
(一) 发展理论概述	(2)
(二) 发展理论的逻辑进程	(4)
(三) 发展理论研究的新趋势	(5)
二、传统发展理论及其战略	(7)
(一) 经济增长论	(7)
(二) 传统发展战略	(10)
三、替代发展战略	(14)
(一) “基本需求战略”	(14)
(二) 边增长边分配战略与公平增长战略	(17)
四、新发展理论	(19)
(一) 增长极限论	(20)
(二) 综合发展观	(25)
(三) 以人为中心的发展观	(27)
五、发展理论的哲学透视	(29)
(一) 发展与增长	(29)
(二) 发展理论与发展战略	(33)

第二章 走向可持续发展的思想历程	(37)
一、启蒙与探索	(38)
(一)《沙乡年鉴》	(38)
(二)《寂静的春天》	(43)
二、碰撞与争鸣	(51)
(一)全球的争论	(51)
(二)乐观主义与悲观主义的分野	(53)
三、全球的觉醒	(60)
(一)《人类环境宣言》	(61)
(二)《只有一个地球》	(65)
四、全球的共识	(70)
(一)“从一个地球到一个世界”	(72)
(二)从当代到后代	(74)
(三)全球的目标	(76)
五、可持续发展：从理论走向实践	(79)
(一)《里约环境与发展宣言》	(80)
(二)《21世纪议程》	(82)
第三章 可持续发展思想的内涵与原则	(89)
一、可持续发展思想的历史演变	(89)
(一)萌芽时期	(90)
(二)启蒙时期	(93)
(三)初步形成时期	(95)
(四)成熟与发展时期	(97)
二、可持续发展的概念	(99)
(一)可持续发展系统	(99)
(二)可持续发展的概念	(102)
三、可持续发展思想的内涵	(107)

(一) 资源永续利用	(107)
(二) 建立生态文明	(108)
(三) 提高生活质量	(109)
四、可持续发展的基本原则	(110)
(一) 持续性原则	(110)
(二) 平等性原则	(113)
(三) 协调性原则	(116)
第四章 可持续人口	(118)
一、人口爆炸理论	(119)
(一) 人与食物竞赛论	(119)
(二) 人口压力论	(121)
(三) 人口危机论	(123)
(四) “人口爆炸”论	(126)
二、人口控制理论	(127)
(一) 马尔萨斯人口控制论	(128)
(二) 人口零增长模式	(129)
(三) 人口静止理论	(132)
三、可持续人口	(134)
(一) 早期适度人口理论	(135)
(二) 现代适度人口理论	(139)
(三) 可持续的适度人口容量	(140)
第五章 类主体	(145)
一、人类中心主义的历史形态	(147)
(一) 古代人类中心主义	(149)
(二) 中世纪人类中心主义	(151)
(三) 近代人类中心主义	(152)

(四) 现代人类中心主义	(154)
二、类中心主义	(158)
(一) 人类中心主义困境	(159)
(二) “走入”真正的人类中心主义	(161)
(三) 建立人与自然新型关系	(164)
三、主体性与可持续发展	(166)
(一) 主体性效应与反主体性效应	(166)
(二) 重建主体性	(168)
(三) 类主体	(171)

第六章 全球化时代的可持续发展

一、类交往	(178)
(一) 交往的历史形态及特征	(178)
(二) 类主体的可持续交往	(182)
(三) 世界历史的形成及意义	(185)
二、全球化与可持续发展	(189)
(一) 全球化与全球问题	(189)
(二) 全球化悖论	(193)
(三) 全球化与可持续发展的互动关系	(196)
(四) 全球意识	(197)
三、全球化进程中的可持续发展：问题与对策	(200)
(一) 全球危机的新特征	(200)
(二) 全球化背景下可持续发展面临的若干难题	(202)
(三) 全球化进程中可持续发展的新态势	(210)
(四) 调控方案	(211)

第七章 可持续技术

一、科学技术与可持续发展	(214)
--------------------	-------

(一) 科学技术的作用	(214)
(二) 科学技术是促进可持续发展的重要动力	(217)
二、可持续技术.....	(219)
(一) 新生产力观	(220)
(二) 建构可持续发展的技术体系	(225)
三、可持续生产.....	(229)
(一) 污染治理悖论	(229)
(二) 清洁生产	(234)
(三) 可持续生产	(238)
四、可持续消费.....	(240)
(一) 奢侈型消费及其支撑技术	(241)
(二) 生存型消费及其支撑技术	(244)
(三) 可持续消费及其支撑技术	(246)
第八章 可持续伦理	(250)
一、伦理关系的扩展与道德的演进.....	(250)
(一) 伦理关系扩展的总体趋势	(250)
(二) 动物解放的伦理学	(256)
(三) 生物平等的伦理学	(262)
(四) 大地伦理学	(267)
(五) 深层生态伦理学	(273)
二、可持续伦理.....	(278)
(一) 从一般伦理、生态伦理到可持续伦理	(278)
(二) 可持续伦理的基本特征	(281)
(三) 自然界的价值和权利	(283)
(四) 代际伦理	(287)
(五) 可持续伦理与全球伦理	(290)

三、可持续伦理的规范与范畴·····	(293)
(一) 可持续伦理的规范·····	(293)
(二) 道德范畴新释·····	(296)
第九章 可持续法制 ·····	(301)
一、法律创新的向度·····	(301)
(一) 可持续发展观对传统法律提出的挑战·····	(302)
(二) 法律生态化·····	(305)
(三) 法律价值取向的代际化·····	(307)
二、可持续法制的基本构架·····	(310)
(一) 可持续法制·····	(310)
(二) 公民环境权·····	(313)
(三) 可持续发展权·····	(317)
三、可持续法制的核心——环境法制建设·····	(320)
(一) 环境法的内涵及特征·····	(321)
(二) 环境保护法的基本原则·····	(325)
四、环境法的基本制度·····	(330)
(一) 环境影响评价制度·····	(331)
(二) “三同时”制度·····	(334)
(三) 排污收费制度·····	(336)
(四) 排污申报登记制度·····	(339)
(五) 限期治理制度·····	(340)
(六) 污染事故报告与处理制度·····	(342)
(七) 环境保护许可证制度·····	(344)
后 记 ·····	(348)

第一章 当代发展理论的宏观审视

发展理论是人们对发展问题进行研究而形成的理论体系。发展理论产生于人类的社会发展实践，并随着社会实践的发展而不断丰富自己的内容。正是在那些随着时代变化而不断改变其思想内容的具体理论中，蕴含着人类对社会发展的一般规律的科学认识。研究发展理论，除了要研究发展理论的不同形态、不同流派之外，还要研究那些变动不居的、带规律性的东西。

在发展理论演变的过程中，各种各样的发展理论、发展战略纷纷显现，呈百家争鸣之势，令人目不暇接。然而，实践最有发言权。在众多的发展模式被时代的大潮所淘汰后，反映时代特色的发展模式和观念随着时间的推移而愈来愈显出其生命力。当今时代，面对人口爆炸、资源匮乏、环境恶化等全球性问题，各国一致把可持续发展作为根本大计。可持续发展是人类走向未来的必由之路，作为一种全新的社会发展的观念，它必将对整个人类产生巨大而深远的影响。

一、发展理论的形成与发展

(一) 发展理论概述

发展理论有广义和狭义之分。广义的发展理论重在从宏观上探讨人类社会发展的总体进程。虽然人类从很早就开始探讨社会发展问题，但是，那时关于发展理论的研究和探讨，尚未完全从政治学、哲学等学科中分离出来。换言之，社会发展理论内在或同一于政治学理论、哲学理论等理论形态中。因此，我们可以从历史上一些著名的文献和著作中去挖掘先哲们对社会发展的理解，如柏拉图的《理想国》、亚里士多德的《政治学》、孟德斯鸠的《论法的精神》、卢梭的《社会契约论》、康德的《纯粹理性批判》、黑格尔的《法哲学》和《历史哲学》等等。过去，我们通常从政治学、哲学、历史学等学科角度去阅读这些思想名著。现在，如果我们将阅读的视角转换到“社会发展”上，自然会从中汲取极有价值的有关社会发展的理论借鉴。

发展理论与政治学、哲学、历史学、社会学等学科有着千丝万缕的联系，我们可以从这些相关学科中获取诸多理解社会发展问题的理论、知识和方法。要想在发展理论与政治学、哲学、社会学等学科之间划一条清晰的界限，这是不可能的。但是，如果将发展理论完全等同于政治学、哲学、社会学等学科，也是不妥的。发展理论有其特定的研究对象，绝不能将发展理论的研究对象完全等同于政治学、哲学或社会学的研究对象。

只有当人类的认识发展到一定阶段，对发展理论的研究对象、基本问题有了进一步的明确认识之后，人们才开始将发展理论看做一门有别于其他学科的社会科学理论加以系统的研究。我们认为，只是经历了近代的思想启蒙运动之后，人们才开始将发

展理论与政治学、哲学等学科分离、区别开来。此后，发展理论才逐渐成为一门相对独立的学科。这主要有两方面的原因。其一是形成了比较明确的理论主题。近代资产阶级思想启蒙运动比较系统地提出了社会发展问题，直接把“人”作为社会进步的核心，人类的自我意识得到启蒙和提升。因此，自近代资产阶级革命以来，人的主体地位逐步得到提升，人的发展逐渐成为社会发展的主题和目的。正是因为人类确立了自己在社会发展中的地位，社会发展才开始走上人类“自为的寻求发展”的道路。社会发展不再被视为异己的、陌生的、无法控制的外部过程，而被看做是既遵循其自身发展的客观规律、同时人类又能发挥主体性功能的“自然历史过程”。其二是近代自然科学和社会科学的发展，从两个侧面丰富和深化了人类对社会发展规律的认识，从而为发展理论的研究提供了坚定的理论基础。

马克思主义实现了发展理论的革命性变革。正像达尔文发现了自然界的规律一样，马克思发现了人类历史的发展规律。马克思第一次科学地、系统地对人类社会的历史发展作了全面的研究，深入分析和探讨了社会发展的动力、社会发展的阶段、社会发展的手段和形式等问题。从广义发展理论的角度来看，马克思所创立的历史唯物主义是我们研究一切社会发展问题的根本指导原则和指导思想，是我们的方法论基础。

狭义的发展理论有其特定的研究对象和范围。它不以广泛研究一切社会问题为己任，而是将其研究焦点凝聚于社会领域中一个更为具体的领域——发展问题，尤其是那些制约人类社会进程、影响人类生存和发展的根本性问题。在国外，严格意义上的发展理论产生于第二次世界大战之后。发展理论最初是从经济学和经济史学界兴起的，它最初指的是关于非西方不发达国家如何从不发达状态走向发达状态的学说，主要研究不发达国家如何使国民生产总值快速增长并赶上西方发达国家。后来发达国家

意识到自身仍然存在着继续发展的问题，于是发展理论的研究范围进而扩展到发达国家。到现在，人们比较倾向于把发展理论看做是研究当今社会如何发展、进步的理论，视野已从某一具体的国家扩展到整个世界。

发展理论流派众多，单就学科分类而言，就有经济学发展理论、社会学发展理论、政治学发展理论、未来学发展理论、文化学发展理论之分，等等。更为复杂的是，每一类发展理论内部又涌现出许许多多的观点，如在经济学发展理论中，有以罗斯托为代表的“经济发展阶段论”、罗森斯坦等人的“大推进平衡增长理论”、还有“增长加公平论”、“贫困恶性循环论”、“剩余劳动力无限供应论”、“经济体制变革论”等等；在未来学发展理论中，有罗马俱乐部提出的“增长极限论”、卡恩的“大过渡理论”、托夫勒的“权力转移论”等等；在政治学发展理论中，有“多元政治论”、“结构政治论”、“福利政治论”等等。

虽然发展理论的研究呈现出流派众多、百家争鸣的复杂局面，但是，我们仍然可以在这种复杂的局面中，梳理当代发展理论的逻辑进程。

（二）发展理论的逻辑进程

在当代发展理论的演变史中，出现了许许多多的理论及各种不同的观点，其中最有代表性的有经济增长论、增长极限论、综合发展观、以人为中心的发展观和可持续发展观。当然，这里指的是理论特点相近的大派别，它们各自在内部因观点上的差异还可以细分成许多小派别。为了论述和分析上的方便，我们从时间与内容两方面对发展理论演变史进行逻辑区分，并从中理解发展理论演变的逻辑进程。

经济增长论是发展研究中最早形成的理论。从时间上看，它始于第二次世界大战结束以后。经济增长论是人们对发展问题的

最初探索，其基本指导思想是把国民生产总值的增长作为发展的标准与目的。我们将经济增长论称为传统发展理论。“发展（Development）= 增长（Growth）”（发展等于增长）被经济增长论奉为绝对不可动摇的观念，在它的影响下，许多国家纷纷实施“增长第一战略”（即传统发展战略）。

增长极限论是发展理论史上的一个里程碑，是发展理论研究的一个重大的认识论转向。自此之后，人们摒弃了“发展 = 增长”的观念，开始以一种全面的、综合的眼光来观察和分析发展问题。人们逐步从单一的经济过程转向社会、政治、文化、历史以至国际关系、生态环境等多方面来研究发展。由此，发展理论进入一个崭新的阶段，形成了新发展理论。新发展理论包括增长极限论、综合发展观、以人为中心的发展观及可持续发展观。可持续发展观是新发展理论的新阶段，是新发展理论的集大成和系统总结。

从经济增长论经由增长极限论、综合发展观到以人为中心的发展观，最后形成了可持续发展观，这个过程大体上反映了人们所走过的历史发展进程，反映了人们在不同条件下对于影响发展的诸多因素及其相互关系的认识程度。从中我们可以看到：发展理论的研究范围、领域、重点和中心不断变化，而其总的趋势则是一个渐进深化的过程。发展的观念一般地总是在不断进步的。但是不同发展理论在历史演进中的关系，并不是以先后顺序互相否定，而是在历史间断性、前进性的同时也存在着连续性、互补性。相互吸收，辩证扬弃，是发展理论演变的一个重要特征。

（三）发展理论研究的新趋势

从不同发展理论的演变过程中，我们可以看出发展理论研究的特点与趋势。具体说来，发展理论研究有如下趋势：

（1）定量化。当今人们对发展理论的研究方法已与过去有着

很大的不同。过去人们只注重纯理论上定性的研究，现在，由于多学科的介绍，人们可以借鉴并引入它们提供的新方法，如多项分析、因素分析等，来进行定量化的研究，这样就使发展理论的研究更有说服力。尤其对人口、经济等方面的分析，定量研究具有极为重要的意义。

(2) 全面化。在发展研究的初期阶段，人们往往把增长与发展当成是同义语。一个国家国民生产总值的增长，或人均国民生产总值的增长，是衡量发展的主要标准。其后，人们的认识逐渐深化，发展研究所关注的目标逐渐由经济增长转移到经济发展，由经济发展转移到社会全面发展上来。

(3) 广泛化。在发展研究刚刚起步时，盛行的是“发达国家——不发达国家”的两分法，人们主要研究发展中国家的现代化问题，并且认为发达国家就是发展中国家的前进方向。随着发展问题尤其是生态问题等诸多问题的出现，人们深切地认识到，发达国家同样也面临着如何继续发展的问题。与这种观念转变相对应，人们开始把对发达国家的研究纳入发展理论的研究领域。人们普遍认为，并不存在着一种可以适用于所有国家的惟一发展模式，不同的国家应当根据自己的具体情况，探寻与本国国情相符合的具体发展道路。

(4) 全球化。能源、环境、人口、生态等问题本身就是全球性的问题，要解决这些问题，单靠一二个国家的努力是于事无补的，必须全人类共同努力才能解决。全球问题已经成为当今世界舆论的焦点，与此相应，发展理论把探讨和解决这些全球问题作为重点。

(5) 未来化。20世纪60年代中期卡恩等人提出“后工业社会”理论在西方引起巨大反响，在此之后，托夫勒等人的未来学研究成果广为流行。与此相应，出现了一股借助数量经济学、运筹学、系统论和电子计算机等手段对当代世界的发展进行长期预

测的热潮。把未来学的研究方法、研究成果应用于发展理论研究，这已经成为发展理论研究的一大特色。

二、传统发展理论及其战略

经济增长论是第二次世界大战结束以来出现的第一个为大多数国家奉为准则的发展理论，对许多国家产生了很大的影响。

（一）经济增长论

第二次世界大战结束后，西方工业国家大都受到物质匮乏的困扰，而在战后非殖民化运动中获得独立的新兴国家也普遍感到自己贫穷落后。这样，无论是发达国家还是发展中国家，都把追求经济增长、消除物质匮乏或贫困状态作为自己最迫切的愿望。于是，仅仅从经济学的角度去研究社会发展，把经济增长作为社会发展主要目标的经济增长论就应运而生。

作为发展理论的一个重要流派，经济增长论的思想渊源是英国古典经济学。英国古典经济学家亚当·斯密和大卫·李嘉图开创了研究经济增长理论的先河。他们关于国民财富增长的理论、关于国际分工和国际贸易的理论，对发展经济学产生了很大的影响。20世纪中叶以来，西方发展经济学研究的中心课题是经济增长问题。

在刘易斯和罗斯托等早期发展经济学家看来，社会发展的基本含义就是经济增长。刘易斯的《经济增长理论》在相当长的一段时间里被西方学术界看做发展问题的权威性著作。刘易斯认为，经济增长问题就是如何提高按人口平均的产值问题，因此，资本及其积累是发展的动力。华尔特·惠特曼·罗斯托自20世纪50年代起就提出了阐述全球各地区和国家“共同发展规律”的“经济成长阶段论”，随后又不断改进和充实，成为国际上很有影

响的一种全球性发展理论。罗斯托认为，人类社会分五个成长阶段，即传统社会阶段、为“起飞”创造前提阶段、“起飞”阶段、成熟阶段、高额群众消费阶段。70年代后期罗斯托在《政治与成长阶段》一书中又增加了一个追求生活质量阶段，从而成为六个成长阶段。罗斯托主要是依据经济增长水平和物质消费水平来划分这些阶段的。在他那里，发展问题实际上被归结为单纯的经济增长问题。罗斯托提出的“起飞”概念影响非常大，已广泛被人们所接受和采纳。

在如何促进经济增长上，西方发展经济学提出了种种模式。其中代表性的有熊彼特提出的经济发展理论，罗森斯坦——罗丹等人提出的大推进平衡增长理论，缪达尔达的经济发展理论，库兹涅茨的经济发展理论，艾伯特·O. 赫希曼提出的不平衡增长理论。近几十年来，围绕经济增长问题已经形成了一些有名的模型，其中有哈罗德——多马模型、索洛——斯洛增长模型、卡尔多增长模型、罗宾逊增长模型等。

上述理论和模型尽管提出了种种不同的、保持经济稳定增长的具体措施，但是，它们在一些根本性的问题上的观点却是相同的：

其一，把社会发展等同于经济增长，把国民生产总值（GNP）的增长作为评判发展的惟一标准。这正是经济增长论的突出特征。在经济增长论看来，经济增长应当是一个国家全力追求的目标。经济增长既是改善和提高人民物质生活水平的基础，也是增强一个国家实力、提高其在国际社会中的地位之可靠保证。经济增长的这些表面上的优点及其在短暂时间内所带来的成效，使得各国纷纷将经济增长作为发展的惟一或首要目标。许多国家深信，只要把经济馅饼做大，其他问题就会自然解决。于是，在二战结束后的几十年间，西方发达国家的经济高速增长，呈现一派欣欣向荣的景象。发展中国家也创造了不少经济奇迹。国际社