

山东省社会科学“九·五”规划重点研究项目
山东社会科学院出版资助项目

可持续发展经济学

马传栋 著

山东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

可持续发展经济学/马传栋著. — 济南: 山东人民出版社, 2002.6

ISBN 7-209-02904-4

I. 可 ... II. 马 ... III. 发展经济学 IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 043676 号

可持续发展经济学

马传栋 著

*

山东人民出版社出版发行

(社址: 济南经九路胜利大街 39 号 邮政编码: 250001)

<http://www.sd-book.com.cn>

新华书店经销 济南市信息工程学校印刷厂印刷

*

850 × 1168 毫米 32 开本 14 印张 2 插页 320 千字

2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—2000

ISBN 7-209-02904-4

F·803 定价: 32.00 元

序 言

刘国光

可持续发展理论是人类在解决环境与发展这一矛盾的过程中取得辩证的统一后所形成的富有哲理的伟大思想成果。可持续发展经济学正是顺应政府和学术界研究和实施可持续发展战略的伟大实践而被提出研究的。我国最早提出开展可持续发展经济学研究的问题,始见于由中国政府 1994 年批准的《中国 21 世纪议程》之中,该议程在“可持续发展经济政策”一章中提出要“加强对可持续发展经济学的研究和培训活动”。正是在这一背景下,我在 1994 年 9 月于山西省召开的全国资源、环境与经济发展学术讨论会暨中国生态经济学会第三届理事会年会”的讲话中提出:“生态经济研究工作要适应世界环境与发展的趋势,同《中国 21 世纪议程》的要求相联接。因此,生态经济研究需要向‘可持续发展’的方向扩展。不仅研究生态经济学,更要加强对‘可持续发展经济’的研究。”

可持续发展思想的提出和生态经济学的研究,对传统经济学的很多理论问题提出了挑战,需要以可持续发展、特别是生态经济社会协调发展的思想来对传统经济学进行改造,并按可持续发展思想来对经济学进行理论创新。这就使得可持续发展经济学具有综合性、边缘性的理论经济学的属性。例如,传统经济学的生产力理论对生产力的解释有两种,第一种,生产力是人们控制与征服自然的能力,将人与自然置于对立斗争的状态。另

一种解释,生产力是人类和谐利用自然、创造财富的能力。我认为后一种解释较符合可持续发展思想。因为对自然的利用,首先要认识自然生态规律。不认识自然,甚至违背自然生态规律去征服自然,就必然会造成不可持续发展、甚至是生态经济社会恶性循环的严重后果。当然,也不能认为凡是自然的都要保护不动,这对中国这样一个人口多、自然资源相对少的国家来说也是不可能的。总是要不断地合理利用自然,以供中华民族的生存和发展。生产力也是人类对自然的物质变换的过程,是劳动者利用劳动资料作用于劳动对象(起始为自然物),形成有使用价值的物质资料的过程。问题是,在这个过程中不仅形成有使用价值的物质资料(这可以说是正值量),同时也产生一些废弃物(污染物)或负面影响,这个负值量会抵消社会生产力的提高。这个问题在传统经济学中没有研究,却是可持续发展经济学及生态经济学等新兴理论经济学科研究的内容。

本书作者是在先后出版了《生态经济学》、《城市生态经济学》、《资源生态经济学》三部过百万字的学术专著后,又进入可持续发展经济学这一研究新领域的。我们从本书的研究中既看到了作者较深厚的生态经济学理论基础对可持续发展经济学理论体系形成的影响,又看到了作者把可持续发展经济学作为同生态经济学既有历史渊源、又完全相对独立的理论范畴和理论体系来建立,从而实现了从生态经济学向可持续发展经济学跨越的过程。

第一,本书提出,可持续发展经济学是研究生态经济社会复合系统由不可持续发展向可持续发展状态转变及维持其可持续发展动态平衡状态运行所需要的经济条件、经济机制及其综合效益的学科。应当看到,作者提出的可持续发展经济学研究对象的这一见解,既符合国内外实施可持续发展战略对经济学需

求的客观存在,又有利于展开其理论体系的系统研究。为此本书指出,生态经济社会复合系统在其自身的矛盾运动中,可以表现为多种状态或阶段,用可持续发展的标准来衡量,基本上可以分为四个阶段,即不可可持续发展阶段,向可持续发展过渡的起飞阶段,具有初步可持续发展水平和能力的阶段,具有较高可持续发展水平和能力的阶段。这四个阶段是由不可可持续发展向可持续发展状态转变过程中的四个相互连续的阶段。这种对可持续发展的四种状态或四个阶段的论述,深化了人们对实施可持续发展战略的理论认识。接着,本书分别研究了形成生态经济社会复合系统四种状态各自的经济条件、经济关系和经济机制,从中找出促使系统由不可可持续发展阶段向可持续发展过渡的起飞阶段及由具有初步可持续发展水平和能力阶段向具有较高可持续发展水平和能力阶段过渡所必须具备的经济条件、经济关系和经济机制。这就使本书所建立的可持续发展经济学的理论有利于指导处于不同阶段的国家、地区或城市实施可持续发展战略的实践。

第二,本书系统地探索了按可持续发展的思想来改变和影响人类资源配置的方向、资源配置的预期目标和资源配置的内在机制等理论问题。它不仅从局部和微观上,而且从整体和宏观上研究了如何使资源配置的机制从传统发展模式转变到有利于向可持续发展模式全面推进的系统规律,并把实现生态经济社会复合系统的物质流、能量流、信息流、人流和价值流的可持续运行,同步提高经济效益、社会效益和生态效益作为有利于可持续发展的资源配置的预期目标体系。这种可持续发展的资源配置理论的建立,不仅丰富和发展了经济学的资源配置机制理论,而且使资源配置的后果有利于经济、社会和生态的协调和可持续发展。

第三,本书系统地研究了符合可持续发展思想的财富理论。书中广泛地吸收了世界银行专家及国内外研究可持续发展的经济学家所提出的国家财富和真实储蓄的新估算方法,强调了所有经济系统中的基本自然资源基础的重要性和人力资本在确定一个国家、地区或城市的财富中的基础性作用。研究了绿色GDP、EDP及建立适应可持续发展战略需要的国民核算体系等理论问题;探索了通过建立有活力的经济系统、健康的生态系统、相对公平的社会系统,使这三者复合而成的生态经济社会复合系统在其物质流、能量流、信息流、人流和价值流的高效率和可持续的运行中提高财富的可持续形成率和形成总量等理论问题。这些探索对建立可持续发展经济学的理论体系都是十分重要的。

第四,本书较系统地探索了经济系统的可持续发展理论。这是可持续发展经济学需要研究的重要领域。作者首先对经济结构的可持续性调整理论进行了论述,指出经济结构的可持续性调整,系指宏观或中观的经济系统的一切有利于可持续发展的结构调整的总称。它主要包括从产业结构不断升级和产业结构不断趋向更集约地利用生态经济社会总资源这两个角度所理解的可持续性调整。在此基础上,作者又对与经济可持续发展关系最密切的农业经济可持续发展、城市经济可持续发展和金融业可持续发展问题分别进行了论述。

第五,本书较系统地论述了促进社会系统和生态系统可持续发展的经济手段和条件问题。虽然社会和生态的可持续发展不完全属于可持续发展经济学的研究范围,但对促进社会系统和生态系统可持续发展的经济手段和条件研究,却属于可持续发展经济学研究的领域,否则就难以起到对社会和生态可持续发展的指导作用。为此,本书分别论述了人口再生产向可持续

发展状态过渡的经济手段、建立与社会可持续发展相适应的社会保障和反贫困机制、用社会可持续发展的原则指导产业结构调整、生态建设和环境保护的价值实现及其补偿机制、政府生态投资战略的选择与生态系统可持续发展的财政金融支持手段、建立生态建设和环境保护的资本的市场化运作机制、建立生态建设和环境保护的活劳动投入激励机制、建立促进生态圈可持续发展的国际生态经济政治合作机制等理论问题。

可持续发展经济学是随着可持续发展思想的提出才被经济学界逐步重视而成长起来的新兴学科,目前在国内外仍处于理论体系创立阶段。尽管书中的某些观点还需要进一步斟酌,某些章节的论述还需要进一步完善,却体现了作者对可持续发展经济学的系统思考。相信此书的出版能吸引全国更多的学者关注可持续发展经济学的研究,这对促进可持续发展战略的实施将会起到重要作用。

2001年10月12日于北京

目 录

第一章 可持续发展经济学的研究对象、内容和

学科地位	1
第一节 可持续发展概念的由来及其内涵	1
一、可持续发展概念的由来	1
二、可持续发展的概念及其内涵	4
第三节 可持续发展思想对传统经济学的挑战	7
一、可持续发展思想对“经济人”假定理论的挑战	8
二、可持续发展思想对“帕累托最优”理论的挑战	10
三、可持续发展思想对传统发展观的挑战和革命	14
第三节 可持续发展经济学的研究对象和内容	16
一、可持续发展实践需要可持续发展经济学的指导	16
二、可持续发展经济学的研究对象	18
三、可持续发展经济学的研究内容	22
第四节 可持续发展经济学的学科地位	23
一、可持续发展经济学是一门理论经济学科	24
二、可持续发展经济学与生态经济学的渊源关系	25
三、可持续发展经济学同其它相邻学科的关系	29

第二章 可持续发展经济学的研究客体

——生态经济社会复合系统	32
第一节 从生态经济系统到生态经济社会复合系统	32

一、生态经济学对生态经济系统的研究	32
二、生态经济社会复合系统的概念	35
三、生态经济社会复合系统的基本特征	36
第二节 生态经济社会复合系统的结构	43
一、生态经济社会复合系统的诸组合要素	43
二、生态经济社会复合系统诸要素的组合方式	45
三、生态经济社会复合系统诸要素的空间组合和 时间组合	49
第三节 生态经济社会复合系统的功能	53
一、生态经济社会复合系统的整体功能	53
二、生态经济社会复合系统基本功能的“五流”动态 表现	58
第三章 可持续发展资源配置论	67
第一节 可持续发展资源配置理论概论	67
一、资源配置的一般理论	67
二、可持续发展的资源配置概念的内涵	68
三、可持续发展资源配置的生态经济社会目标	71
第二节 可持续发展资源配置的目标评价理论 ——“五流”的可持续运行论	75
一、“五流”中的每一种流的可持续运行与可持续发展 资源配置的目标评价	75
二、“五流”相互匹配的可持续运行与可持续发展资源 配置的目标评价	86
第三节 促使“五流”可持续运行的资源配置方式	91

一、市场机制在促进“五流”可持续进行的资源配置 中的基础作用	91
二、政府宏观调控在促进“五流”可持续运行的资源 配置中的作用	96
第四章 可持续发展资源配置的综合效益论	103
第一节 人类可持续发展资源配置活动的综合效益概论	103
一、人类资源配置中的经济效益、社会效益、生态效益 的概念和内涵	103
二、经济效益、社会效益和生态效益的相互关系	106
三、生态经济学的生态经济效益与可持续发展经济学 的生态经济社会综合效益的相互关系	109
第二节 生态经济社会综合平衡与生态经济社会综合 效益的同步提高	112
一、生态经济社会综合平衡的概念和特征	112
二、生态经济社会综合平衡对生态经济社会综合效益 提高的促进作用	116
第三节 可持续发展资源配置的综合效益的评价	122
一、可持续发展资源配置的综合效益 评价中单项效益指标的设置	122
二、可持续发展资源配置的综合效益评价指标体系	127
第五章 向可持续发展过渡的阶段划分理论	137
第一节 关于发展的阶段划分理论依据及其各阶段的 主要不可持续问题	137

一、马克思主义经济学和西方经济学关于经济社会发展阶段划分的理论分析	138
二、各类经济学科对发展的不同阶段中的不可持续问题及解决途径的论述	142
第二节 由不可持续发展向可持续发展过渡的四阶段划分理论	151
一、关于由不可持续发展向可持续发展过渡的四阶段理论构想	151
二、由不可持续发展向可持续发展过渡的四阶段的主要区别	154
第三节 由不可持续发展向可持续发展过渡的四阶段的主要阶段特点	157
一、不可持续发展阶段的基本特点	157
二、向可持续发展过渡的起飞阶段的基本特点	160
三、具有初步可持续发展水平和能力阶段的基本特点	166
四、具有较高可持续发展水平和能力阶段的基本特点	171
第六章 向可持续发展过渡的各主要阶段的资源配置条件	176
第一节 向可持续发展过渡的各阶段资源配置条件概论	176
一、向可持续发展过渡的各阶段必须要有相应的资源配置条件作保障	176
二、在各阶段优化资源配置中以尽量小的成本实现	

“五流”的可持续运行	179
第二节 向可持续发展过渡的起飞阶段的资源配置条件	184
一、运用高质量信息流资源选准向可持续发展过渡 的起飞切入点和战略重点	184
二、配置高效率的价值流资源促成向可持续发展过渡 的起飞战略重点的实现	190
第三节 向具有较高可持续发展水平和能力阶段过渡的 资源配置条件	201
一、向具有较高可持续发展水平和能力阶段过渡的 资源配置条件的主要特点	201
二、以最低成本实现向具有较高可持续发展水平和 能力阶段过渡的资源配置条件	205
第七章 可持续发展的财富论	209
第一节 世界银行的可持续发展财富观概论	209
一、世界银行关于扩展衡量财富的手段问题的探讨	210
二、世界银行关于有利于衡量可持续发展水平的 “真实储蓄”指标的探索	218
第二节 建设以生态国内生产净值(EDP)为核心的国民 经济核算体系	224
一、国内生产总值(GDP)的核算方法及其缺陷	225
二、国民经济核算中生态国内生产净值(EDP)的构思	226
三、生态国内生产净值 EDP 的测算	230

第三节 循环经济和知识经济两大趋势结合条件下的	
“五流”运行的财富论	237
一、循环经济和知识经济两大趋势的结合需要建立	
生态经济社会复合系统的“五流”运行	
财富理论	238
二、生态经济社会复合系统“五流”运行的财富理论	
概论	243
三、“五流”运行的财富论同世界银行所提出的新财	
富论的区别与联系	250
第四节 生态经济社会复合系统“五流”运行的财富可持续	
形成率和形成总量理论	254
一、生态经济社会复合系统现实的“五流”运行的财富	
形成率理论	255
二、生态经济社会复合系统“五流”运行的财富可持	
续形成率理论	258
三、生态经济社会复合系统“五流”运行的财富可持	
续形成总量理论	262
第五节 遵循生态经济社会阈值原则与提高“五流”运行	
的财富可持续形成率	264
一、生态经济社会阈值的概念和内涵	266
二、遵循生态经济社会阈值原则对提高“五流”运行	
的财富可持续形成率的作用	270
第八章 经济系统可持续发展概论	281
第一节 经济结构的可持续性调整	281
一、从产业不断升级角度理解的产业结构的可持续性	

调整	281
二、从集约利用资源角度所理解的产业结构的可持 续性调整	285
第二节 农业经济的可持续发展	288
一、合理调整农业经济结构是农业经济可持续发展 的根本	289
二、建设生态农业是实现农业经济可持续发展的基础	294
第三节 城市经济的可持续发展	300
一、可持续发展的城市经济与传统发展的城市经济	301
二、城市经济可持续发展的基本特点	307
第四节 经济全球化过程中的金融可持续发展	311
一、从金融市场的不稳定性看金融可持续发展的 重要性	311
二、发展中国家金融可持续发展的内涵及其实现途径	316
第九章 促进社会系统可持续发展的经济手段及条件	
概论	323
第一节 人口再生产向可持续发展状态过渡的经济手段	323
一、人口再生产向可持续发展状态的过渡对实施可 持续发展战略的意义	324
二、促进人口再生产向可持续发展状态过渡需要相 应的资源配置条件	330
第二节 建立与社会可持续发展相适应的社会保障和 反贫困机制	334

一、建立合理的社会保障和反贫困机制对实现社会 可持续发展的重要意义	334
二、建立健全有利于贫困社区及群体积极参与的农村 反贫困制度	337
三、建立健全有利于社会稳定并在承受能力上有可 持续性的社会保障制度	341
第三节 用社会可持续发展的原则指导产业结构调整	345
一、从全面改善人从幼儿到老年的社会服务质量角 度来合理调整产业结构	346
二、从不断增加人力资本的角度来全面调整产业 结构	348
第十章 促进生态系统可持续发展的经济手段及条件	
概论	354
第一节 生态建设和环境保护的价值实现及其补偿机制	354
一、从生态建设和环境保护的实质看其价值的表现 方式	355
二、生态建设和环境保护的价值实现和补偿的主要 方式	359
第二节 政府生态投资战略的选择与生态建设和环境 保护的财政、金融支持手段	367
一、政府的生态安全投资战略与生态建设和环境保护 的财政、金融支持手段	367
二、政府的生态与环境经济投资的乘数效应战略同 生态建设和环境保护的财政、金融支持手段	378
三、生态安全投资战略和生态与环境经济投资的乘数	

效应战略的结合方式及其规律	379
第三节 建立生态建设和环境保护的资本的市场化运作 机制	391
一、建立对生态建设和环境保护的政府投入及银行 贷款资本最佳利用的市场运作机制	390
二、建立吸收企业及社会资本运用于生态环境保护 的市场运作机制	396
三、建立有利于生态环境保护的资本市场化运作的 税(费)收制度	400
第四节 建立健全吸引农村剩余劳动力参与生态建设的 激励机制	403
一、吸引更多农村剩余劳动力参与生态建设的必要性	403
二、建立健全吸收农村剩余劳动力投身于生态环境建 设的激励机制	406
第五节 建立促进生态圈可持续发展的国际生态经济 政治合作机制	414
一、21 世纪全球的主要生态与环境问题及其产生的 经济学根源	414
二、从围绕《京都协定书》前途问题所展开的各国家 集团的经济利益博弈看维护全球生态平衡的 环保机制建立的艰难性	417
三、建立适应经济全球化条件下的全球生态圈可持续 发展的国际生态经济政治合作机制	422
主要参考文献	426
后记	430

CONTENTS

- Chapter One Studing object, content and subject position of
The Sustainable Development Economics
- Chapter Two Studing object of The Sustainable Development
Economics
——the complex system composed of
ecological, economical and social elements
- Chapter Three On The resources allocation of sustainable
development
- Chapter Four On synthetical benefit of The resources
allocation of sustainable development
- Chapter five The transitional stage theory to sustainable
development
- Chapter Six The resources allocational condition of major
transitional Stages to sustainable development
- Chapter Seven On wealth of Sustatnable development
- Chapter Eight On sustainable development of economical
system
- Chapter Nine On economical means and condition of
sustainable development of social system
- Chapter Ten On economical means and condition of
sustainable development of ecological System