

总主编：黄汉江



新世纪经济管理博士丛书

可持续发展 的政治经济学分析

—— 基于市场与政府的视角

KECHIXU FAZHAN DE ZHENGZHI JINGJIXUE FENXI

孔令锋 著



上海财经大学出版社

新世纪经济管理博士丛书

可持续发展的政治经济学分析

——基于市场与政府的视角

孔令锋 著

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

可持续发展的政治经济学分析:基于市场与政府的视角/孔令锋著. —上海:上海财经大学出版社, 2008.3
(新世纪经济管理博士丛书/黄汉江总主编)
ISBN 978-7-5642-0098-5/F·0098

I. 可... II. 孔... III. 可持续发展—发展经济学—研究—中国 IV. F124
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 175604 号

特约编审: 晓 翰
责任编辑: 沈 岩
封面设计: 周卫民

KECHIXU FAZHAN DE ZHENGZHI JINGJIXUE FENXI 可持续发展的政治经济学分析 —— 基 于 市 场 与 政 府 的 视 角 孔令锋 著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

常熟市兴达印刷有限公司印刷装订

2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷

850×1168 1/32 9.625 印张(插页:1)241 千字
印数:0 001-1 900 定价:20.00 元



副总主编俞冲先生简介

1971年10月生，毕业于中国空军工程学院，工商管理硕士。现任上海冲佳电力工程安装有限公司董事长、总裁、高级工程师、客座教授。兼任《基建管理优化》理事会副秘书长，上海市基建优化研究会房地产优化委员会副秘书长，英国专业管理协会会员。他长期从事电力工程投资与建设研究，并有丰富的实践经验和管理能力，参加过第四届、第五届中国管理学家论坛暨中国管理创新大会，发表论文多篇，主编《全国投资与建设研究成果集》等著作，参与编辑出版了《证券投资学导论》、《中国证券投资基金业绩控制》、《企业投融资》、《建设工程项目管理》、《房地产经营管理》等著作。已获得英国注册高级经理证书。公司在他的领导和和管理下，通过了ISO9000：2000版质量管理体系论证，获得多项优秀工程，为电力事业做出了卓有成效的贡献，多次受到有关部门的嘉奖，并荣获“有突出贡献优秀青年企业家”的称号。现正参与总主编“沪江商学丛书”、“立信投资与建设丛书”和“新世纪经济管理博士丛书”。



副总主编陆兴华先生简介

1963年2月生，现任上海松绿园林绿化有限公司总经理，上海市基本建设优化研究会理事，《基建管理优化》理事会理事，客座副教授。他长期从事园林绿化管理工作，领导公司员工，建立了1000多亩的苗木基地，引进了大量新优苗木品种，完成了大量的绿化景观工程：浙江省海盐县体育馆绿化工程（优良工程）；沈砖公路1标段绿化工程；松江龙兴港污水泵站绿化景观工程；松江佘山工业区绿化工程；沪松公路泗泾段道路绿化改造工程；丽水华亭房产公司绿化种植景观工程；松江体育场绿化工程；松江区祥和小区和荣乐小区外围绿化工程；松江供电大楼绿化工程等，为“一城九镇”的示范城——松江的绿化，抹上重重的一笔。他十分重视企业文化，参与编纂《全国投资与建设研究文选》等著作。现正参与总主编“沪江商学丛书”、“立信投资与建设丛书”和“新世纪经济管理博士丛书”。



副总主编黄国平先生简介

1951年6月生，工商管理硕士，现任上海万峰企业集团董事长，历任上海南汇县三灶乡建筑公司副经理，上海万峰房地产有限公司、上海七浦万丰房地产开发经营有限公司、上海兴旺国际服装市场经营管理有限公司、宝钢开发（靖江）置业有限公司、芜湖万丰置业有限公司、新加坡万丰能源科技发展有限公司、成都锦尚置业有限公司等企业董事长，兼任上海市基建优化研究会房地产优化委员会副主任委员、英国专业管理协会注册高级职业经理人、上海虹口区人大代表、客座教授。他的格言为：“做事先做人”，他成功地开发了康桥地区欧式别墅、金陵东路的“金陵商厦”、商城的“集成大厦”、七浦路服饰批零大型商场、“靖江上海城”、芜湖置业及成都置业，并成立上海万丰慈善基金，积极从事慈善事业。他十分重视企业文化，现正参与总主编“沪江商学丛书”、“立信投资与建设丛书”和“新世纪经济管理博士丛书”。



副总主编史立辉先生简介

1965年4月生，美国Liberty大学工商管理博士，复旦大学工商管理硕士，福州大学土木工程学士，英国专业管理协会注册高级职业经理人，上海市基建优化研究会常务理事兼房地产优化委员会副秘书长，复旦大学工商管理硕士评审专家，高级经济师、客座教授。1986年7月参加工作，长期从事工程技术、城市规划管理、综合经济研究、城市基础设施建设、房地产开发经营及企业管理。历任水利电力部上海勘测设计研究院工程师、院团委书记、技术处处长助理，上海市静安区城市规划管理局规划管理科科长，中共上海市静安区委办公室主任科员，静安区政府办公室综合科科长、主任助理、副处级调研员，静安区地铁建设办公室副主任，上海锦迪城市建设开发有限公司副总经理，上海达周置业有限公司副董事长兼副总经理，上海京兆置业有限公司董事长等职。历年来在香港《改革》、《上海综合经济研究》等杂志发表论文多篇，并出版个人专著《房地产企业成长理论模型与实践研究》。现正参与总主编“沪江商学丛书”、“立信投资与建设丛书”和“新世纪经济管理博士丛书”。

总 序

人类进入 21 世纪,就进入了科学技术突飞猛进的新时代、进入了知识经济迅速兴起的新时代。如何应对新世纪知识经济的挑战,人类必须坚持科学创新、技术创新、管理创新、理论创新和知识创新。因而我们诚邀经济学博士和管理学博士们撰写“新世纪经济管理博士丛书”,以传播创新的经济管理前沿知识。“新世纪经济管理博士丛书”由上海市基本建设优化研究会、上海基本建设优化研究所和《基建管理优化》编辑部等单位联合组织编纂。

上海市基本建设优化研究会成立于 1985 年,原名中国基本建设优化研究会上海分会,由上海市委市委宣传部批准,属上海市社会科学界联合会成员,系学术性社会团体。本会的宗旨是遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,应用国内外先进的优化理论、方法,积极开展基建优化研究,为我国尤其是上海的现代化建设贡献力量。该研究会会员遍布上海投资与建设领域,其理事会由浦东新区人民政府、上海市建设委员会、上海市计划委员会、上海市教育委员会、上海市财政局、上海市民政局、上海市市政工程项目管理局、上海市房地局、宝钢集团、上海市建工集团、上海市房地集团、上海市城建集团、上海市建材集团、中国建设银行上海市分行、上海各大建筑设计院、国家有关部委建筑设计单位和建筑局(公司)、复旦大学、交通大学、同济大学、上海理工大学、上海财经大学、华东理工大学、上海大学、华东师范大学、上海社会科学院、上海立信会计学院等领导、专家、学者、教授组成。

上海基本建设优化研究所于 1992 年由上海市市政工程项目管理局批准成立,主要从事基建领域四技服务和基建设计优化、基建施

工优化、基建投资优化、基建管理优化等方面的科学研究,同时也参与策划、编纂本专业方面的著作、教材、工具书等。

《基建管理优化》创刊于1989年,立足上海、联合华东、面向全国,拥有全国一流的基建管理研究阵营:国家有关部委领导任顾问;220多名副教授、高级工程师等以上职称的专家、学者组成的编辑委员会;110多名教授、研究员等全国著名专家、学者和厅局级以上干部组成的常务编委会。真是精英荟萃!《基建管理优化》得到了国家建设部、国家财政部、国家发改委、国家新闻出版总署、国家铁道部、国家统计局、中国建设银行、中国建筑总公司等有关部门领导或专家、学者的大力支持;得到了中央党校、清华大学、中国人民大学、复旦大学、交通大学、同济大学、上海理工大学、上海财经大学、上海大学、华东理工大学、华东师范大学、上海立信会计学院、浙江大学、南京大学、东南大学、南京工业大学、厦门大学、天津大学、重庆建筑大学、哈尔滨建筑大学、深圳大学、东北财经大学、中南财经政法大学、中央财经大学、中国金融学院、西南财经大学、江西财经大学、湖南财经大学、山西财经大学、陕西财经大学、天津财经学院、贵州财经学院、新疆财经学院、浙江财经学院、山东经济学院、天津商学院等40多所大专院校领导或学者、教授的大力支持;得到了中国社会科学院、国家发改委投资研究所、中国建设银行投资研究所、冶金部建筑研究总院以及《求是》杂志等30多个研究机构领导或学者、专家的大力支持。该刊主要研究投资经济管理、基建经济管理、建筑经济管理、房地产经济管理、市政工程经济管理等学科。

“新世纪经济管理博士丛书”编辑委员会委员主要来自相关财经大学和有关综合性大学的经济管理学界的知名学者和教授以及国家有关部委的知名专家、学者。其作者均是经济学或管理学博士和博士后。

我们真诚地预祝“新世纪经济管理博士丛书”的编纂工作圆满

成功！同时衷心感谢丛书顾问、领导、编委和作者们的大力支持和热情关心！

新世纪经济管理博士丛书

总 主 编：

黄汉江

2006 年 12 月

新世纪经济管理博士丛书

编辑委员会

(均以姓氏笔画为序)

顾 问

- 干志坚 国家建设部原副部长、教授级高工
于光远 原中共中央顾问委员会委员、著名经济学家、研究员
乌家培 国家信息中心总经济师、研究员、教授
曲格平 全国人大常委会环资委主任、教授
许 毅 国家财政部财政科学研究所原所长、教授
许溶烈 国家建设部原总工程师、教授
苏 星 中共中央党校原副校长、《求是》杂志原总编辑
杨 慎 国家建设部原总经济师
杨正彦 国家新闻出版总署原副署长
周道炯 国务院证券监督委员会原主席、中国投资学会会长
项怀诚 国家财政部原部长
钱伟长 上海大学校长、教授、院士
储传亨 国家建设部总规划师、教授级高工
廉 仲 原国家城乡建设部常务副部长

主任委员 王洪卫 石礼文 宁黎明 陈康民 陆 鸣
陆海平 林应清 唐海燕 黄汉江 盛松成
傅建华 臧新民 樊行健 戴复东(院士)

总 主 编 黄汉江

副总主编 黄德明 俞 冲 陆兴华 史立辉

委 员

- 马 一 国家发展改革委员会投资研究所研究员
马志福 国家发展改革委员会投资研究所研究员、经济学博士后
王宏经 西安建筑科技大学教授、《基建优化》总编辑
王洪卫 上海财经大学副校长、教授、博导
王剑琴 华南理工大学管理系教授
王新友 同济大学教授、博导, 上海东江集团公司总裁
方荷生 苏州大学财经学院教授
甘培根 中国人民银行总行金融研究所原所长、研究员
石礼文 上海建工集团原董事长、教授级高工
史立辉 上海京兆置业有限公司董事长、博士、客座教授
卢 谦 清华大学教授、深圳大学教授
卢祖安 国家统计局投资统计司副司长、高级统计师
白 瑛 国家建设部著名建筑管理学家
冯 彬 对外经济贸易大学国际经济研究所副所长、教授
宁黎明 中国建设银行上海市分行行长、高级经济师
吕长江 吉林大学商学院副院长、教授、博导
伍 平 湖南财经学院教授
庄俊鸿 江西财经大学教授
关振民 东北财经大学教授
刘 昕 复旦大学应用经济学博士后
刘启瑞 国家财政部预算司原副司长
刘学敏 天津商学院教授
刘隽亭 天津商学院教授
刘惠生 山西财经大学教授
孙兆康 陕西财经学院教授

- 杨 劲 原重庆建筑大学管理学院教授
杨兰茹 国家建设部审计局局长、高级经济师
杨季美 西南交通大学管理学教授
李启明 东南大学土木工程学院副院长、教授
李慧中 复旦大学经济学教授
邱元拔 集美大学副校长、教授
何 征 原重庆建筑大学管理学教授
何万钟 原重庆建筑大学管理学教授
邱华炳 厦门大学经济学院教授、博导
沈荣芳 同济大学管理学院原院长、教授
应望江 上海财经大学教授、博士
邵以智 中国人民大学教授
陈康民 上海理工大学原校长、教授、博导
陆 鸣 上海市南汇区副区长、高级经济师、客座教授
陆兴华 上海松绿园林绿化有限公司董事长
陆海平 上海市建设委员会原副主任、教授级高工
张 达 中央广播电视大学第一副校长、教授
张屹山 吉林大学商学院院长、教授、博导
张华镛 安徽大学经济学院副院长、教授
陈伟峰 上海瀛通(集团)有限公司董事长、客座教授
陈霜华 上海金融学院国际贸易系常务副主任、教授、博士
武克敏 上海对外贸易学院书记、教授
林 勇 中国人民大学教授、博士
林少培 上海交通大学建筑学院教授
林应清 上海市房地局副局长、高级工程师、客座教授
罗永泰 天津财经学院首席教授、博士
金润圭 华东师范大学商学院原院长、教授、博导
郎荣荣 中国人民大学教授

- 赵国杰 天津大学管理学院教授、博导
- 赵海宽 中国人民银行总行金融研究所原所长、研究员
- 赵铁生 天津大学管理学院副院长、教授
- 郝文贤 内蒙古财经学院教授
- 胡 昊 上海交通大学建工学院教授、博士后
- 侯 昶 南京工业大学教授
- 俞 冲 上海冲佳电力工程安装有限公司董事长、客座教授
- 姚梅炎 中央财经大学教授
- 聂名华 中南财经政法大学教授、博导
- 顾士俊 浙江大学教授
- 顾孟迪 上海交通大学管理学院教授、博导
- 钱从龙 东北财经大学教授
- 钱昆润 东南大学教授
- 徐 衡 天津财经学院教授
- 徐文通 中国金融学院原院长、教授
- 徐君如 贵州财经学院教授
- 唐海燕 上海立信会计学院院长、教授、博导
- 郭康玺 沪港审计中心总裁、高级会计师、客座教授
- 黄汉江 《基建管理优化》总编辑、原上海理工大学投资与建设学院院长、教授、荣誉博士、博导、政协委员
- 黄良文 厦门大学教授
- 黄德明 上海明珠园林工程有限公司董事长、客座教授
- 盛松成 中国人民银行上海分行副行长、博导、教授
- 屠梅曾 上海交通大学管理学院系主任、教授、博导
- 葛玉辉 上海理工大学管理学院教授、博士
- 董肇君 天津城市建设学院管理系主任、教授
- 景宗贺 原中国建设银行投资研究所所长、研究员
- 傅建华 上海银行行长、高级经济师

雷良海	上海理工大学财务处处长、教授、博导
雷仲麓	中南财经政法大学教授
廖承	湖南财经学院教授
臧新民	上海浦东新区人民政府副区长、高级工程师
樊行健	西南财经大学副校长、教授、博导
潘正汇	山东经济学院教授
戴复东	同济大学高新建筑技术研究所所长、教授、院士

前 言

人类文明已经跨入 21 世纪。在世纪之初,越来越多的人将目光投向未来,开始思考在新世纪中如何更好地生存和发展。回首 20 世纪,科学技术的巨大进步和社会生产力的快速提高,使人类比以往任何一个世纪更多地享受了物质文明的发展成果,但也是在同一世纪,人类经历了规模空前的两次世界大战,遭遇了数次强度不等的经济危机,自然灾害在后 50 年中爆发的频率较前 50 年也明显加快。人类在高歌猛进的同时遭遇日益增多的困难与挑战,使人类不得不对自身的发展前景进行前瞻性的思考。

20 世纪 80 年代末,在对工业化以来人类发展模式全面反思的基础上,作为一种新的发展观念和发展模式,国际上开始正式提出“可持续发展”的概念,并被视作人类替代传统发展模式的必然选择。但是,正如好的广告创意并不一定能够带来好的市场收益一样,好的思想理念也未必能被实践中的人们从内心里真正接受并付诸于行动。理论之所以无法指导实践,大多是因为没有真正从实践出发来构造理论体系,没有辨识出现实问题的要害就匆忙地提供解决问题的方案。可持续发展的理论研究似乎也没有逃脱这一困境。

从国内对可持续发展的研究来看,对策研究居于主流地位,而对策研究又主要集中于如何解决人口、资源与环境问题。不知是有意还是无意,很多学者似乎在回避经济增长、经济利益这些字眼,似乎它们与可持续发展是不相容的、不合拍的。但是毋庸置疑的是,如果不考虑经济增长,不考虑利益格局的变动及由此带来的利益矛盾,任何关于发展问题的研究都只是一种脱离实际的纸上

谈兵。因此,从政治经济学的角度来分析可持续发展实现过程中的利益矛盾,透过市场与政府的视角来研究利益矛盾的协调问题,对于可持续发展的理论研究将具有一定的理论价值。

在2003年十六届三中全会《关于进一步深化经济体制改革的若干问题的决定》中,中共中央提出“科学发展观”,继此之后又将“建设和谐社会”作为中国未来的发展方向与奋斗目标。树立科学发展观和构建社会主义和谐社会,是胡锦涛总书记领导的党中央在“十六大”报告基础上提出的我国经济社会发展的新的战略指导思想。而可持续发展所倡导的以“和谐”为灵魂、以“公平”为原则的发展模式,与科学发展观的本质内涵和建设和谐社会的基本要求是相一致的。在资源环境压力日益凸显、人民内部利益矛盾更加错综复杂、经济与政治改革正处于攻坚阶段的特殊历史时期,本研究以利益矛盾关系为切入点,以市场与政府这两种利益矛盾协调的社会工具为视角对可持续发展进行研究,对切实落实科学发展观和推进和谐社会建设,也具有较强的实践意义。

本书除导论外,共分为六章:

导论,对本书研究的理论价值和实践意义及前人研究的理论进展作了介绍,并对本书的研究框架和方法作了阐述。

第一章,可持续发展中的利益矛盾。首先,指出可持续发展思想的形成,既是人类作为一个整体在长期与自然相互作用的进程中对以往经验教训的总结,也是代表不同利益的各国之间既有斗争又有合作的政治妥协的产物。作为一种新的发展模式,可持续发展主要包括三个方面的基本内容:它是建立在经济增长和经济发展基础上的发展;是考虑资源耗竭性和环境承载力的发展;是以人为本的发展。其次,分析了目前可持续发展研究中三个最为常见但至今没有形成统一意见的热点问题——人口、资源和环境问题,指出将这三大问题过分渲染、强化甚至将其等同于可持续发展的倾向是错误的。在由传统发展模式向可持续发展模式的转变过

程中,虽然面临着诸多的困难和挑战,但是在知识与信息不完善的条件下,能否有效地协调利益矛盾才是实现转变的关键所在。也就是说,在现实中阻碍可持续发展难以实现的根本症结并非是这三大问题本身,而是导致这三大问题产生、隐藏于这三个问题背后的利益矛盾。最后,指出可持续发展所追求的利益具有全球性和久远性的特点,从本质上看,个体利益与集体利益的矛盾是可持续发展中主要的利益矛盾类型。尽管这种类型的利益矛盾的协调乃至消解将是一个漫长而艰巨的过程,但是从发展进程中人类本身所显示出来的利他主义和推动发展的多元性因素来看,可持续发展的实现是可能的,甚至是大有希望的。

第二章,市场与政府——利益矛盾协调的两种工具。首先,通过对市场作用的机制及其基本条件的分析,指出市场运用“货币选票”基础性地配置资源的同时,也起到了自发地初始协调利益矛盾从而推动发展的功效。市场机制实际上也就是自发地对利益矛盾进行初始协调的机制。但是,这种协调机制是存在缺陷的,其具体表现就是“市场失灵”。其次,通过对政府起源的研究,论证了政府所拥有的基本功能是协调利益矛盾的功能,相对于市场自发的初始协调而言,政府所起的是人为的二次协调的作用。最后,通过对发展进程中市场与政府关系的考察,指出只有结合具体的时空条件,根据发展的不同时期和不同情况,将“看不见的手”与“看得见的手”有机地结合起来,才能使发展持续下去。

第三章,市场与可持续发展。主要从四个方面对市场与可持续发展之间的关系进行了研究。首先,通过对不可再生资源 and 可再生资源持续利用问题的经济分析,认为市场在解决自然资源的代内持续利用问题时是有效的,但是对于解决跨代问题,尤其是可持续发展所要求的久远时限内的自然资源的持续利用问题,却是无效的。也就是说,如果仅仅依靠市场来使自然资源获得世代的持续利用是不可能的,从可持续发展的角度看,市场对自然资源的

代际配置并非帕累托最优。其次,通过对环境问题产生的市场性原因和解决环境问题的市场经济手段的探讨,指出对个体利益最大化追求的市场价值导向,是导致环境问题产生的深层次的市场性原因,环境保护不可能在自由放任的市场经济条件下自发地实现。在市场经济条件下,尽管我们主张尽可能地采用市场经济手段来解决环境问题,但是政府在环境保护中应发挥主导性的作用,市场所起到的应是一种响应性的作用。再次,通过对技术创新对可持续发展的影响和技术创新源泉的分析,揭示了市场与可持续发展中的技术创新之间的关系,指出市场对可持续发展中的技术创新具有选择性的特点,这种选择性是由于市场需求在自然资源的开发利用和环境保护方面的不对称性所造成的,这也就意味着市场在可持续发展中的技术创新方面存在着明显的局限性。最后,通过对公平概念及其基本类型的探讨与归纳,认为市场是支持机会公平和过程公平的,但是无法使结果公平最终得以实现,即可持续发展中的公平单纯依靠市场的力量是难以实现的。在上述研究的基础上,对市场与可持续发展的关系所得出的结论是:两者之间既有相容的一面,也有冲突的一面,而不是单向的线性关系。

第四章,政府与可持续发展。首先,从政府选择可持续发展的动因出发,研究了可持续发展实现过程中的政府定位问题,提出从长远来看,可持续发展的预期净收益要大于传统发展模式的预期净收益,政府选择可持续发展是一种理性的选择。在可持续发展的实现过程中,政府的基本功能决定了政府应处于主导地位,应该扮演倡导者、组织者和推动者的角色,其主要任务应是制度安排与制度创新。其次,指出在可持续发展的实现过程中,政府的职能也要进行不断的调整与完善,即不仅要防止和纠正在传统经济系统中可能出现的市场失灵,而且还要防止和纠正有可能通过经济系统折射和波及自然系统中的市场失灵;不仅要促进代内公平的实现,而且还要促进代际公平的实现。再次,分析指出在可持续发展