



中国民族地区经济社会发展与公共管理 调查报告 2

总主编：刘永佶

人口·资源与环境经济问题研究

RENKOU ZIYUAN YU HUANJING JINGJI WENTI YANJIU

主 编：李克强 侯超惠

中央民族大学出版社



中国民族地区经济社会发展与公共管理 调查报告 2

总主编：刘永佶

人口·资源与环境经济问题研究

RENKOU ZIYUAN YU HUANJING JINGJI WENTI YANJIU

主 编：李 克 强 侯 超 惠

中央民族大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

人口、资源与环境经济问题研究/李克强主编. —北京:

中央民族大学出版社, 2007. 10

ISBN 978 - 7 - 81108 - 454 - 2

I. 人… II. 李… III. ①人口经济学:资源经济学—研究—中国②环境经济学—研究—中国 IV. X196

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 164805 号

人口、资源与环境经济问题研究

主 编 李克强 侯超惠

责任编辑 李苏幸

封面设计 汤建军

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编:100081

电话:68472815(发行部) 传真:68932751(发行部)

68932218(总编室) 68932447(办公室)

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 者 北京宏伟双华印刷有限公司

开 本 787 × 1092(毫米) 1/16 印张:34.25

字 数 560 千字

版 次 2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 81108 - 454 - 2

定 价 58.00 元

版权所有 翻印必究

序

“巧妇难为无米之炊”。科学研究也是如此。

科学研究是将收集来的材料经理性思维，概括出其中的分类、要素、本质、规律，以概念及其体系进行规定和论证，由此探求解决问题的办法。这样看，研究必须具备两个要件，一是适当的思维方式，二是详细的材料。也就是“巧”和“米”。

思维，是人大脑特有的活动方式。思维是个体的，在有意志、有目的的思维活动中，个人都有其特点；思维又是总体的，是个体人在相互的交流、阅读、论争、思考的过程中，横向和纵向联结的思维之网中进行的，每个人都是这总体思维之网上的一个环、一个节。能否具备适当的思维方法，不仅在于大脑的生理健康，更在于将自己的思维有机地纳入总体思维之网，并按总体思维的一般规律来运作。为此，还要认清作为总体思维根据的人类发展的矛盾及其趋势，将自己的意志统一于人类发展大趋势。

材料，是思维对象的体现，是认识的主体以其感性对事物的认知。收集材料，是研究的首要和基本环节，只有材料的充分，才有对事物的全面、深入了解，思维才有可“炊”之“米”。作为研究对象的事物是不断演化的，对其材料的收集，也是动态的。只有这样，才能掌握对象的全貌，才能对之做出正确的规定，才能找到

解决问题的门路和办法。

适当的思维方式和充分的材料，这二者缺一不可。若要二者齐备，说来简单，实则不易。只重材料收集，即令堆积如山，也是材料；而思维方法必须在收集材料之前，就要具备其基本，贯彻于材料收集、整理、概括的全过程，并不断地调整和提升。

调查是收集材料的基础性工作，特别是亲身所做的“田野调查”，对于研究是至关重要的。不是去调查就有结论，也不是所有结论都正确，而应在广泛、深入调查的同时，就启动适当的思维方法，进行比较、分类、归纳、分析、综合，使感性认知的材料“活”起来，并纳入理性系统，据此而得出的结论，才是可靠的、可行的。

作为中央民族大学“九八五工程”“中国民族地区经济社会与公共管理研究哲学社会科学创新基地”的研究者，我们将深入、细致、系统的调查研究作为首要和长期任务，也是着力最多的环节。为此，建立了五十余调研和实验基地，组织四百多师生的调研队伍，各中心、各课题组针对研究项目相关的内容，展开了系统、有计划、长期的调查。基地制定了“百万问卷工程”，规划期为十年，将全面调查、掌握中国少数民族地区经济社会与公共管理的第一手材料。对各类调查材料的总结、概括，是本基地研究和创新的主要依据和首要环节。以《调查报告》汇总相关成果，结集出版，记录成果，奉献社会，以供同仁参考并求批评。

王永信

二〇〇七年一月十六日

中央民族大学“985 工程”中国民族地区经济社会发展与
公共管理哲学社会科学创新基地学术出版物编委会

顾 问 鄂义太 荣仕星 陈 理 艾比布拉

施正一 林 岗 张成福 白暴力

李文华 钱迎倩 蒋志刚 黄璐琦

主 任 刘永佶

编 委 (按姓氏笔画为序)

冯金朝 刘永佶 李克强 李俊清

杨思远 党秀云 崔 健 薛达元

目 录

民族地区人口问题研究篇

论“人口、资源与环境经济学”的理论基础	李 克 强 (1)
民族地区人口迁移的现状、问题及对策研究报告 ...	陆杰华 肖周燕 (11)
云南红河哈尼族彝族自治州人口状况分析	吕红平 李宪振 (32)
民族地区女企业家成长环境研究	
——基于云南红河哈尼族彝族自治州的调查分析	
.....	和 云 张宝东 (44)
民族地区人口发展研究	张呈琮 (64)
民族地区农村富余女性劳动力转移和就业发展	
.....	和 云 何 佩 张宝东 (101)
浅析少数民族地区农村人口与经济发展	李艳婷 (118)

民族地区资源环境问题研究篇

论可再生自然资源的属性及其产权	李 克 强 (127)
民族地区经济发展中的资源利用与生态建设问题研究	
——对内蒙古资源开发与生态建设的调查与思考	马 林 (140)
生态保护与青藏高原小康社会建设研究	郭 华 盛国滨 (154)
建立环境资源产业是解决现实生态危机的有效途径	王天津 (166)
青藏铁路二期工程环境保护机制与推广研究	王天津 (176)
甘肃省肃南县草地退化成因与不同生态类型耦合模式研究	
.....	樊胜岳 张 卉 王曲元 (188)
内蒙古达茂旗生态治理政策背景下的农牧户经济行为分析	
.....	樊胜岳 张 卉 王曲元 (205)
三江源地区资源环境变动的驱动力分析	张宏岩 (219)
民族地区生态建设与新农村建设的探索	
——以内蒙古呼和浩特市武川县为例	张巨勇 (261)

- 关于黄河水源补给区“生态环境保护发展机制”的调研报告
——基于甘肃甘南藏族自治州玛曲县的调查 侯超惠 (268)
- 加强生态建设,实现民族地区可持续发展
——对内蒙古赤峰市“生态立市”的认识与管见 曹 阳 (280)
- 防治沙漠化,发展沙漠旅游业
——对内蒙古响沙湾和恩格贝旅游区的调查与思考 张振国 (288)
- 民族地区林业生态建设与新农村建设的思考
——以赤峰市敖汉旗为例 王 亮 (294)
- 论玛曲县的生态保护、生态建设与可持续发展 刘俊峰 (302)
- 关于内蒙古地区草地沙漠化的调查报告 刘永博 (308)

民族地区人口、资源、环境与经济发展篇

- 云南红河哈尼族彝族自治州经济发展调查 王文录 王立源 (312)
- 甘肃省不同类型区循环经济发展的路径选择
——以石羊河流域核心区为例 樊胜岳 (318)
- 实现经济发展与生态环境的和谐 王天津 (361)
- 建设青藏铁路经济圈 实现跨越式发展 王天津 (368)
- 关于内蒙古自治区产权交易市场的调查报告 侯超惠 刘文纪 (380)
- 民族地区旅游开发与新农村建设模式的探讨
——以吉林省延边朝鲜族自治州安图县红旗村为例 祁洪玲 (386)
- 关于甘南生态与经济协调发展的调研报告 周 琼 (395)
- 关于沙漠地区生态建设和经济发展的调研报告 刘 睿 (402)
- 云南民族旅游经济发展研究 董 宁 (407)
- 浅谈对临夏经济的认识 周 蓉 (414)
- 解析中蒙经贸格局及其优化路径 咬 亮 (420)
- 民族地区农村信用社改革研究
——以云南峨山彝族自治县为例 胡恒松 (428)
- 民族地区新农村建设的关键问题探索 杨玉文 (437)
- 浅谈红河哈尼族彝族自治州城镇化建设 张佩烽 (445)

附 录

甘南藏族自治州重点林业生态工程建设情况	
..... 甘南藏族自治州农林局	(452)
甘南生态环境现状、存在的问题及对策	甘南藏族自治州环保局 (456)
敖汉旗基本情况	课题组整理 (461)
新的目标 新的跨越	
——敖汉旗林业“十一五”展望	敖汉旗林业局 (464)
敖汉旗“十五”期间林业生态建设基本情况	
..... 中共敖汉旗委员会、敖汉旗人民政府	(470)
治沙英雄	
——记敖汉旗敖润苏莫苏木治沙大户、蒙古族牧民鲍永新	
..... 王国疆 刘忠友	(472)
敖汉旗生态建设基本情况	课题组整理 (476)
赤峰市京津风沙源治理工程实施情况	赤峰市发展与改革委员会 (483)
武川县生态环境建设基本情况	武川县林业局 (492)
锡林郭勒盟沙源治理情况简介	(495)
锡林郭勒盟实施围封转移战略总体情况	(504)
三江源数据资料	(512)

民族地区人口问题研究篇

论“人口、资源与环境经济学”的理论基础

李克强^①

随着自然资源的不断枯竭、环境恶化以及人口压力，并由此影响着人类的经济社会活动，人们开始注重研究自然资源、环境以及人口与经济系统的关系，由此也产生了人口、资源与环境经济学这一学科。人口、资源与环境经济学作为经济学的一个分支，将人口、资源、环境视为经济系统的内生变量，研究它们与经济系统中其他变量之间的相互关系，探求人口、资源、环境与经济系统的客观规律，促进人类可持续发展。人口、资源与环境经济学作为一门独立的、年轻的经济学科，其研究在多方面取得了不可忽视的成就和贡献，但是，在构筑完整的理论体系方面还存在某种局限，其中之一就是缺乏与本学科的特点相适应的前提假设，其结果是本学科的研究更多地停留在对现状、数据的罗列，对未来充满担忧的预测以及理想化、空泛化、应然化的政策分析。也正是在缺乏对其前提假设研究的忽视而使其缺乏出发点、立足点和落脚点，最终导致本学科不能形成一个完整的整体，而是更多地从单一学科角度进行研究。其一，任何一门学科的建设都有其自己的前提假设，以此建立起完整的理论体系。理论体系构筑中基本假设的作用是提供理

^① 李克强，男，中央民族大学经济学院副院长、教授。

论演绎链条的起点，由此建造起关于社会经济活动的带有演绎性质的理论，用以解释经济秩序的形成、经济制度的建立以及经济政策的制定。其二，人口、资源与环境经济学尽管是经济学的分支，但是有其自身的特殊性，自然资源、环境不再是无限供给，而是一种稀缺资源；人类社会追求的不再是单一的财富，而是人口、资源、环境与经济系统的协调发展，强调的是可持续发展。因而，人口、资源与环境经济学理论体系的构建必须依其自身研究的特点，以传统经济学的前提假设为基础，进一步规定其前提假设。为此，本文通过对主流经济学基本前提假设的分析，研究人口、资源与环境经济学的基本前提假设，为构建人口、资源与环境经济学奠定基础。

一、“人口、资源与环境”的稀缺性

人口、资源与环境经济学作为经济学的分支学科，在研究起点（或者说是出发点）上首先要判别与传统经济学是否存在一致性，根据其学科的基本性质是否存在其自身研究的起点。

传统经济学的出发点是稀缺性，研究的核心是如何使社会经济中的稀缺性资源进行有效配置。一方面资源的稀缺性是经济分析价值意义的前提，没有稀缺性的资源，不需要花费成本，就不存在经济分析的价值和意义；另一方面对稀缺性资源的合理配置是经济分析追求的价值目标，经济分析的目的就是寻找稀缺资源的高效开发利用的途径，以实现最优的资源配置。

传统经济学事实上是以自然能够为人类提供无限量的自然资源，资源环境是无限供给的，作为其立论的前提假设，因而都将自然资源（数量）、环境作为外生变量，没有纳入经济学的分析框架。它也认为自然资源具有稀缺性，但是它认为自然资源的稀缺性是相对于人类的无限欲望而呈现的稀缺与不足，而不是自然资源本身所具有的自然属性所表现出来的稀缺；自然资源的现有稀缺性存量状况更多地被假定为一个不变的恒量。因此，稀缺性是相对有限的，而不是具有减少、不断减少并面临枯竭的含义。

在生产力相对落后时，人类活动对环境的影响较小，人们认为空气、水等环境资源是一种无限资源，人们可以随意获取，且不存在竞争。随着人类活动对环境影响的深度和广度扩大，资源环境问题逐步暴露出来，人类逐渐认识到环境资源不再是一种无限资源，人类索取资源的速度超过了资源及其替代品的再生速度，人类向环境排放废弃物的速度超过了环境的自净力，环境

已成为一种稀缺资源。

随着经济社会的发展以及科学技术的进步，人类对自然的“使用”速度急剧增长，可是，自然资源在一定的时间内是不变的，有些是不可再生的资源，如石油、煤以及金属矿产等，也就是有些资源的绝对稀缺，与自然资源密切相关的环境资源也随之发生着变化，而且对人类的生产和生活产生深刻的影响，也不再是无限的资源。人类的经济活动只是数量规模有限的环境系统中的一个子系统，它不可能无限制地从环境系统中汲取资源，并以此满足自我无限膨胀的需求。因此，在人类不断发展的进程中，自然资源、环境资源相对于人类的欲望，不仅是一种相对稀缺的资源，而且是一种绝对稀缺资源。总之，基于人类可持续发展的前提条件下，传统经济增长理论把经济看作是交换价值的孤立循环流程或自我支撑的封闭系统，将自然资源、环境资源看作是相对于人类需求欲望的稀缺，已经不适应现实经济社会的发展，要打破传统的自然资源、环境资源的“总量无限观”。所以，“人口、资源与环境经济学”的基石是自然资源、环境资源的有限性，要超越传统经济学自然资源、环境资源相对稀缺的逻辑基础，其立论的基础是自然资源、环境资源的绝对稀缺和有限性。

关于“人口的稀缺性”问题，200年以前，著名的马尔萨斯（T. R. Malthus）在其著作《人口原理》中提出“馅饼”理论，指出传统经济理念强调物质，尤其土地在社会经济发展中的作用，而忽视了人的素质方面的重要影响。马尔萨斯甚至断言，由于土地的局限性和人口的几何级数增长，全世界人民必将陷入饥饿之中。

两个世纪以来，人口与生产力水平都在快速增长，不断膨胀的人口规模成为全世界必须共同面对的社会问题，在某些局部地区人口快速增长和人口数量规模超过或者将要超过自然资源、环境资源的承载能力，人口似乎呈现为一种“过剩”的状态。但是，从经济学视角来看，人口资源问题包含着两个方面的内涵，即人口的数量和人口的质量，人口资源的过剩与稀缺性判断，不是单纯的数量概念，更重要的是要分析人口资源的质量。因为，在现代经济社会中，人口资源的水平或者说人口资源对经济社会的作用、贡献程度，越来越依赖于人口资源的内在质量高低，以及内在结构与相关联的经济社会结构的匹配程度。

舒尔茨的“人力资本投资理论”，认为人口素质比人口数量更重要，这是“人力资本投资理论”的立论要点。人口素质主要指人在后天培育起来

的知识水平、劳动技能、自我管理、自我约束、自我发展以及自我完善的能力，这种能力在人一生中的社会活动，包括改造自然、创造财富以及改造社会等方面，均具有决定性的作用。而这种能力的形成和发展，都是靠后天的教育来实现的，包括父母的家庭教育、社会成员的示范作用、学校教育、在职培训以及成人教育等方面。在现代社会，衡量人口素质指标主要是受教育的层次和程度，一国或一地区受教育者的教育层次和教育程度越高，数量越大，说明其素质越高。舒尔茨的理论修正了人们过去的传统观念，把人们的认识水平提高了一大层次。因为从重农主义时代开始的所有古典经济学家，都是把物质，尤其土地看作是决定人类生产能力的最重要生产要素。即使20世纪初以来的许多经济增长理论，都同样极端地看待物质资本的重要性，几乎所有的理论核心都是以物质资本的运作为出发点，而忽视了劳动者智力这一极端重要的因素。而人力资本投资理论认为，人的素质对经济增长，乃至社会进步的影响是第一位的，而物质资源（包括可再生性资源和不可再生性资源）却在其次。因此，这一新理论的核心，就是人的素质是经济增长的决定因素，即人力资本投资的作用要比物质资本投资更大。舒尔茨认为，这一点是现代经济发展中最突出的特征。

现代社会大生产的技术要素含量越来越高，技术性水平也越来越高，技术的广度和深度也在不断加大，这对劳动者的素质要求也就越来越高。低层次的劳动力根本无法接受、理解和掌握现代社会的复杂的高新技术知识，他们只能从事较简单的劳动，并获得较低的报酬。从长远看，这种低层次人才，不但根本无力承担发展经济的重任，甚至还可能给经济发展设置重重障碍，从而成为社会的沉重包袱。因为他们所耗费的生活资料与高素质人才相比，可能并不会太大的差别，但他们的贡献是无法跟后者相提并论的。

因此，人口资源的内在品质和构成相对于经济社会发展的要求，具有难以消解的资源稀缺性。在很大程度上，巨大人口规模可因其经济价值与生产能力得不到有效的开发和利用，而且不可避免地引致资源与环境问题和压力，从而使“过剩人口”成为无效率的资源，在其社会生产性能上处于闲置状态。因此，在“人口资源环境”与经济运行系统的作用关系中，人口资源呈现为内在的资源稀缺性。

总之，“人口、资源与环境经济学”的理论逻辑基础必须打破传统经济学的基本假定，将人口资源、自然资源、环境总量有限性以及稀缺性作为其最高原则和第一性命题。依此，“人口、资源与环境经济学”的核心是探讨

阻止人类经济活动超越自然生态限制，限制人类经济绝对规模“无限”增长的理论与实践界限，将人类经济行为控制在环境承载限度以内，实现人与自然协调发展的经济学分支学科。

二、“人口资源与环境”的外部性

外部性理论是指“一种经济力量对另一种经济力量的非市场性附带影响”，这种非市场性的附带影响使价格机制不能有效地配置资源，是一个人的行为或两个人的交易所带来的成本或收益对第二个或第三个人的成本或收益产生的直接影响，是私人成本与社会成本的不一致所造成的。由此，外部性的特征表现为：（1）外部性是经济力量互相作用的结果，是两个经济主体之间的相互行为；（2）这种相互行为不能通过市场机制的作用显示出来，当生产者或消费者因外部不经济而受到损失时，市场也不需要向造成不经济的一方追究损失。

人类的“人口资源环境”行为及所引致的各种关系的变化具有显著的外部效应，而且这种外部性对人类的生存与发展产生着长远而深刻的影响，甚至一些外部性可能会成为永久的环境悲剧或人类灾难。

首先，人口过度增长内在地产生“资源与环境悲剧”。在传统社会，人口与资源、人口与环境的关系较为松弛，认为自然资源、环境资源是无限供给的，总量上不存在对人类生存的约束。实际上，人类扩张的能力受生产力发展水平的限制，其外延式经济发展方式要借助于一定的人口增殖力，也就是在生产水平相对较低时，人口的数量规定着经济增长的水平。但是，随着人口增殖力制约的解除（以人口死亡率的下降为标志），人口快速增长而形成的“人口过剩”就成为人类在很长一段历史时期内摆脱不了的命运。马尔萨斯在其《人口原理》中指出：“人口增殖力和土地生产力天然地不平等，而伟大的自然法则却必须不断使它们的作用保持相等，我认为，这便是阻碍社会自我完善的不可克服的巨大困难。”即人口增长必然超过生活资料增长，在人口过剩压力下社会必然陷入社会灾难的逻辑结果。在这里，马尔萨斯实际上已经理解到人口过剩也服从“公用地的灾难”的原理，即人口行为具有最大限度追求个人利益，而导致不可避免的资源与环境外部损害的性质。在人类社会的历史进程中，人口增长成本可以大量外化为社会成本和资源环境成本的体制，是推动人口快速增长的激励因素。在这一意义上，

“公用地的灾难”原理是世界人口不断膨胀，资源不断被耗竭，环境不断被破坏的一种合理解释。在追求各自的最大化利益中，尽可能把成本外化为社会成本，获得最大的个人利益的行为动机，使人类长期以来陷于内在化动机不足的行为机制中。人类生存发展之本的自然资源与生态环境成为无限攫取生产资源的“自由领地”，而把个人成本转化为外在的公共资源与环境的损害。

其次，环境资源的“公共用地灾难”。环境资源利用中存在严重的外部不经济性，即某个微观经济单位的经济活动对其他微观经济单位（包括个人）所产生的不利的外部影响。这种影响是非市场性的，因为它并没有通过市场价格机制反映出来。造成外部不经济性的单位没有计算其经营活动的环境成本，随意向自然环境排放各种污物、废物，而由此造成的各种损害和消除这些损害的费用却要全社会来承担。

环境作为一种稀缺性资源，也存在其价值。资源环境价值包含环境的使用价值、潜在价值和存在价值。使用价值表现为环境具有为人类提供食物、药物和原料的功能，间接地支持和保护人类活动和财产的调节功能。潜在价值使环境为后代人提供选择机会的价值。存在价值则是环境独立于人的需要的生存权利。

环境资源的物理属性使其具有了公共物品的属性特征。一是非竞争性，即一个人消费该商品不影响其他人的消费；二是非排他性，即没有理由排除其他人消费这些商品。在这种情况下，任何个人或团体都可以享用而不需要付出代价，其结果是任何个人或团体只考虑与自己直接相关的收益和成本，而不考虑社会成本，最终造成环境资源的过度利用和环境资源经济价值的降低乃至丧失。

人口资源环境问题的重要性，以及由此而演化成的诸多人类发展困境，揭示了“人口资源环境”行为的外部性是“人口、资源与环境经济学”研究基本理论范畴和重点，寻找解释这种具有灾难性结果的行为外部性的内在化理论与方法论工具，追求克服“人口资源环境”行为的外部性，达成个人利益与社会利益的一致，是本学科研究的政策指向。

三、经济人假设的拓展：实现经济人与道德人的统一

经济人假定是西方经济学最基本的范畴，是西方经济学理论体系的基本前提。亚当·斯密在《国富论》中首次完整地表述了“经济人”的思想，

约翰·穆勒进一步依据亚当·斯密对“经济人”的描述，提出了个人经济利益最大化公理，明确地提炼出了经济人假设。《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中对“经济人”的定义是：“针对经济行为者的许多不同描述中，经济人的称号通常是加给那些在工具主义意义上是理性的人的。”^①

在构架人口、资源与环境经济学的研究内容时，首先需要明确的是传统经济学对经济人的假定是否对本学科建设有价值。

在传统经济学中，经济人假定体现的是人们在面对每一种选择的可能性都会基于理性地衡量其成本和收益，追求其自身的收益最大化。其中包含着三种命题：第一是“自利”，即人的经济行为的根本动机在于追求自身利益最大化；第二是“理性”，即“人”都是理性的，总是要根据自身的处境和自身利益之所在作出最有利于自己的判断和选择；第三个是“法律和制度的保证”，即只要有良好的法律和制度，“人”追求自身利益最大化的同时，会无意识地增进社会的公共利益，个人利益与社会利益具有一致性。

经济人假定只强调经济当事人的经济利益最大化，而没有考虑到社会利益、社会责任，对在经济社会发展过程中自然资源、环境资源、人口资源等的外部性没有明确的界定，这就助长了厂商、消费者在内的人类生产生活中的不持续行为，经济人假定无法正确处理代际利益的问题以及人类可持续发展问题。阿马蒂亚·森在其《论伦理学与经济学》中评述道：“对自身利益的追逐只是人类许许多多动机中最为重要的动机，其他的如人性、公正、慈爱和公共精神等品质也相当重要。因此，如果把追求私利以外的动机都排除在外，事实上，我们将无法理解人的理性，理性的人类对别人的事情不管不顾是没有道理的。”^②经济人假定中的人是手段和工具，人的存在与追求都是为了财富的积累，人沦为物的附庸。“经济人”的有限理性主要表现在：一是人们对自然和环境的认识有一个历史过程。在人们对环境还没有足够的科学认识之前，非理性的人类行为也就难免；二是“经济人”的特性决定了为了其自身的利益，人们还会做出损害环境的行为。

在现代经济社会发展中，经济应是以人的福利提高为目的，经济以服务于人的自由、全面、健康发展为前提，经济只是人类生存、可持续发展、自

^① 《新帕尔格雷夫经济学大辞典》第2卷，经济科学出版社1992年版，第57页。

^② 转引自李贵仁、党国印：《1998年诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚·森生平与学术贡献》，载《经济学动态》1998年第11期。

我完善的手段，经济必须有利于人的健康生存与发展，也就是经济自身具有一定的伦理价值，即经济在实现自身价值的同时又使其行为获得了道德规范性，为人类社会发展的可持续性提供了理论依据。可持续发展理论，世界上任何国家、任何地区的发展都不能以损害别的国家、别的地区的发展能力为代价，当代人的发展不能以损害后代人的发展能力为代价。可见，经济人假设理论与现代经济社会发展理论、可持续发展理论之间存在着不可调和的冲突。

经济人假定是“人口、资源与环境经济学”研究的基本范畴和重点，面对传统经济学中经济人假定与可持续发展的矛盾，拓展经济人假定，使二者结合起来，寻找解释这种由经济人行为而带来的人类经济社会发展不持续的理论与方法。

经济人假定既是对“人”行为的基本认同，同时也是社会价值观的体现。建立可持续发展伦理观，实现“经济人”与“道德人”的统的发展观。在传统经济学中，经济人假定是把对经济利益的追求当作人类社会活动的唯一目标，一切活动均要服从于、服务于经济的规则和要求。所以，其中存在片面性，它只考虑市场价值，只考虑眼前利益的最大化或者个体人的利益最大化，而忽视了人类自身的内在价值，忽视甚至不考虑“人类”的代际发展、长期发展。在这种价值观指导下，在以人为中心的世界中，自然界成了人类任意征服、索取的对象。基于人类可持续发展的要求，需要有科学合理的伦理观念的指导，在承认人对自然拥有权利的同时，也应强调人对自然环境的义务和责任，把可持续发展观内化成为人们的伦理价值观，并融化到日常生活和行为模式中，实现经济人与道德人的内在统一。事实上，人除了对物质利益的追求即充当“经济人”外，还有对非物质利益的追求或对道德的追求，充当“道德人”。亚当·斯密在《道德情操论》一书中就认为，伦理生活中，人们存在着“利他心”、“同情心”。所以，他才会把自己所剩余的东西去与别人所剩余的东西相交换，而不是通过其他的非理性的方法来满足自身的需要，在利己的同时利他，从而推动整个社会向前发展。所以，“完全道德的人……是一个能把对于别人的原始的同情心的微妙感情得到最完全控制的、原始的和自私的感情结合起来的一个人”^①。“人道主义的软弱力量和自然在人的心中点起的轻微的仁爱的火花不能抵抗利己的强烈冲击，是一更大力量更强的动因，在这种情况下，发挥了作用。这里指的是理

^① 亚当·斯密：《道德情操论》，商务印书馆1997年版，第152页。