

中国可持续发展研究

ZHONGGUO

KECHIXU 主编 滕 藤

上卷 FAZHANYANJIU

经济管理出版社
ECONOMIC MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中国可持续发展研究

(上 卷)

主 编 滕 藤

副主编 李成勋 李 千

经济 管 理 出 版 社

中国可持续发展研究

(下 卷)

主 编 滕 藤

副主编 李成勋 李 千

经济 管 理 出 版 社

F9 t2 /02

责任编辑 孟昭宇 苏全义

版式设计 蒋 方

责任校对 郭缸生

图书在版编目 (CIP) 数据

中国可持续发展研究/滕藤主编. —北京: 经济管理出版社, 2001. 1

ISBN 7-80162-050-X

I. 中... II. 滕... III. 可持续发展-研究-中国 IV. X22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 47991 号

中国可持续发展研究

(上、下卷)

主 编 滕 藤

副主编 李成勋 李 千

出版: 经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编: 100035)

发行: 经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷: 世界知识印刷厂

850×1168 毫米 1/32 38.25 印张 1006 千字

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月北京第 1 次印刷

印数: 6000 册

ISBN 7-80162-050-X/F·47

定价: 60.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社发行部负责调换。

通讯地址: 北京阜外月坛北小街 2 号 邮编: 100836

联系电话: (010) 68022974

本书主编、副主编及上卷作者名单

主 编 滕 藤

副主编 李成勋、李 千

作 者

前 言 滕 藤

第一篇 李成勋

第二篇

第一章：熊必俊

第二章：王恩同

第三章：杨敏英

第四章：罗德明

第三篇

第一章：张曙光

第二章：析 林

第三章：张 平

第四章：郑玉歆

第五章：刘霞辉

第六章：祝 诚

第七章：张国初

第八章：夏友富

第九章：仲继银 胡 春

第四篇

第一章：杨 团

第二章：周民良

第三章：王世汶

第四章：郭笑文

第五章：罗德明

第六章：罗德明

第七章：张永山

第五篇 马骧聪 王明远 李 千

第六篇 阎 林

第七篇 陈 迎

第八篇 陈 迎

本书主编、副主编及下卷作者名单

主 编 滕 藤

副主编 李成勋 李 千

作 者

第九篇

第一章：李成勋

第二章：潘家华 梁光岩 李 千

第三章：余亚丽

第四章：方福前

第五章：李成勋

第六章：战 杰

第七章：余谋昌

第十篇

第一章：李长明

第二章：何乃维 李谊青

第三章：刘 楷

第四章：魏后凯

第五章：邵 震

第六章：仲济垠

第七章：王 诚

第八章：朱又红 宓小雄 张小曼 葛道顺

第九章：盛 洪

第十章：罗德明

第十一章：罗德明

第十二章：罗德明

第十三章：阎 林

第十一篇

第一章：徐更生

第二章：李东燕

第三章：魏燕慎

第四章：邱 彤

第五章：庄贵阳

第六章：王逸舟

第七章：徐更生

前 言

滕 藤

一、为什么要全面系统地研究可持续发展问题

本书是依据国家社科基金会确认的重点研究课题的成果荟萃而成的，参与研究者大多为中国社会科学院的专家学者，范围涉及经济学、社会学、法学、哲学、生态学、人口学、环境科学诸领域，他们都是在各自领域的研究中触及这个重要的课题，殊途同归，分工合作，从而取得了一些有见地、有分析的研究成果，为本书的形成打下了坚实的基础。

时至今日，有关可持续发展的书刊文章，在世界范围，在中国国内都已是浩如烟海，似已有明确定义，理论也已成系统。然而，认真、仔细地考察一下就会发现，撰述者从不同的立场和观点出发，常常对这个全球公认的命题作出了诸多截然不同的理解和阐释。即使是对见诸联合国或各国首脑会议通过的正式文件的经典定义，也是各有所见，解读各殊，并没有多少人对可持续发展的本质和内涵，它在理论上与各学科的联系，在实践上与诸多政策的关系，做过深入而全面的探究。正因为如此，深入探讨，进一步全面系统地研究这个关乎人类历史命运的重大课题，就有其必要性和现实性。

以往，关心可持续发展，着力研究，热心倡导的多为自然科学家，其基本出发点是生态环境问题。然而可持续发展是生态环境保护与社会经济协调发展的统一。只重保护，不重发展，难以

符合人类社会发展的客观需要。所以，可持续发展的范畴可以有狭义的和广义的两种理解，狭义的理解仅限于环境、资源、生态是否可持续，而广义的理解则包括了社会经济可持续发展的可持续性。缺少经济学和社会学以及伦理学等的研究，可持续发展就难以形成理论层面和政策层次的依据。因而它日益引起社会科学工作者的研究兴趣，并投入到这个关系人类生存和发展的全局性课题研究中来。

可持续发展除了理论研究的客观需要外，现实的世界经济和社会发展也提出了诉求。从1994年墨西哥的金融危机，90年代日本经济的持续衰退，发展到1997年席卷东南亚，波及韩国、俄罗斯、巴西等国的经济危机，提出了一个尖锐的，难以回避的问题，即除了人与自然之间的协调发展以外，还有社会、经济的可持续发展问题，这关系社会制度问题，关系当代资本主义的发展模式是否是可持续的问题。现在摆在人们面前的不仅仅有新兴发展中国家的发展道路问题，而且有经济总量居世界第二位的工业化国家日本在全球化、金融与贸易自由化的冲击下所暴露出的经济体制问题，以及世界经济第一大国——美国也存在着“泡沫经济”困扰的问题等等，并由此引出了资本主义市场经济中“泡沫经济”形成的必然性和普遍性问题。它促使人们思考，是否可以选择另一条人类社会发展的模式和道路——可持续发展的模式和道路，以克服当代世界的社会经济痼疾。

本书的各章节都是众多专家，从各自的学科领域出发，研究可持续发展这个全局性问题的成果，具有不同的侧面和视角，每个人的经验、背景和观点、水平也各不相同。作为一本完整的著作，应有统一的体系和风格，但这种分工研究写作方式又难以做到。作为主持者，在力求保持各个研究者的论点和风格的同时，撰写一篇能覆盖这个课题的主要部分的前言，以体现这项研究的主导思想。这就是写这个前言——关于可持续发展的若干理论思考的初衷，并借以说明对可持续发展的几点基本认识。

二、可持续发展与资本主义制度本质上是对立的

可持续发展受诸多因素的制约，社会生产力发展水平和科学技术的发展水平是十分重要的因素，但决不能忽视和否认社会制度对实现可持续发展的制约作用。

无论是受到经济危机损害的东亚和拉美各国，还是经济长期陷于衰退的日本，都面临一个需求不足、供大于求、生产能力过剩的问题，在维持当代资本主义发展模式不变的条件下，世界市场中的产品销售和资本输出均已经饱和或趋于饱和，以致石油输出国组织不得不协议减产以维持油价。扩大需求，争夺市场已成为世界经济发展面临的难题，以至于以预见到东亚金融危机著名于世的经济学家保罗·克鲁格曼一再惊呼：“在一个受到需求不足持续威胁的世界里，自由市场体制是难以永远生存下去的”。“在一个没有足够需求的世界里，自由市场原则是难以运行的”。“现在应该重新认识自由市场主义，特别是全球化的兴起对人类的作用。在这种情况下，我们还能在多大程度上保留和扩大自由市场的好处”。^① 克氏正确地指出了日本已陷入“流动陷阱”，而导致持续衰退，降低利率，刺激消费，或者采用大规模财政赤字性公共工程的凯恩斯主义措施都不能解决日本的经济发展问题。然而跳不出资本主义市场经济樊笼的克鲁格曼教授提出的唯一治病药方只是通货膨胀。但是通货膨胀手段的采用是有限度和有风险的，短期、适度的通货膨胀解决不了长期经济停滞的重症。西方国家经历过滞胀的痛苦历史，所谓的一次退够，大量印发钞票，人为地制造通货膨胀，并不足以解决需求不振，经济衰退的问题。不过是对内加大对广大人民的掠夺（除非工资增长高于通货膨胀，但这又会增加生产成本，不利于市场竞争），对外加剧已经饱和的世界市场的剧烈竞争，转嫁危机而已。应该说，20世

^① 保罗·克鲁格曼：《萧条经济学的回归》，中国人民大学出版社1999年版，第216—217页。

纪的科学技术发展极大地提高了劳动生产率，物质产品产量大大增加，可是资本主义的社会制度和发展模式却使有支付能力的需求受到严酷的制约，从而使消费需求赶不上生产增长，积累起来的巨额资本也相对过剩，超过了生产投资需求，巨额的过剩资本流向投机性很大的证券市场和房地产市场，导致严重的泡沫经济，而泡沫总有一天是要破灭的。这是一幅没有出路的图景。

无论是自由主义市场经济——严格说这只是一些原教旨主义的理论家的空想，没有一个负责的政府会允许那只“看不见的手”来指挥一切，而不采取立法和政策等措施设法加以限制，实施政府宏观调控的——也无论是凯恩斯主义或北欧的福利资本主义，都不能跳出资本主义生产方式的基本规律：对剩余价值或利润的无限追求，以利润最大化为生产的最高宗旨和目的，人民生存和发展的需要不过是实现利润的手段和条件，并以不侵蚀利润为限。就资本的本性而言，追求的是资本的可持续增殖，而不是社会的可持续发展。

近代科学技术和生产力的发展，为可持续发展创造了前所未有的优越的物质条件。但是，资本对人民和自然资源贪得无厌的掠夺，资本主义腐朽的生活方式，周期性的衰退，以及无止境的大小战争和扩军备战，阻碍了社会进步和可持续发展。小平同志指出，和平和发展是当今世界两大主题，但至今一个也没有解决。根本原因就在于存在着制度障碍，存在着植根于国际垄断资本主义的霸权主义。

应该说，人类物质的和文化的需要总是在不断增长的，从这个意义上可以说需求的增长是无限的。然而，这种基本的物质和文化的需求增长是逐步地，随着科学技术的发展、文化教育水平的提高、健康状况的改善和预期寿命的延长、良好的生态环境和健康生活方式的形成等逐步增长的，这是发展的根本动力。在特定的历史阶段，需求的增长也受到生产水平和生活水平的制约，而不可能按照资本市场的需要，盲目地、过快地刺激需求，促进

增长。与此同时，并不是一切“需求”对人类都是有益的。鼓励声色犬马之好并不有利于人民的健康生活；毒品生产，色情行业，武器买卖也可以扩大需求，但这决非社会之福。通过各种金融衍生工具和房地产投机只能产生泡沫经济。一旦破灭将造成更大的需求萎缩。即使是正常的合理消费也受到资源环境生态的客观约束，过度消费，超前消费也会受到资源环境的限制而不能持续。美国以世界人口的4%耗费了全球能源供应的35%—40%，这是以非洲、拉美和亚洲广大人民减少消费，缩小全球需求为前提，否则就需要有三个地球来供应。而向太空、月球、火星取得资源决非利用当前技术，在一个短的历史时期内所能完成的。需求的增长还受生产关系、分配方式的制约，这里涉及全球资源和社会财富的合理分配问题，只有让那些不发达国家的贫困人民逐步富裕起来，才能真正从根本上扩大需求，才能吸纳高度发展的社会生产能力所提供的市场供给。着眼于开发全球60亿人口及其子孙后代的需求能力，才是繁荣经济的正路。所以邓小平所倡导的先富带动后富，缩小贫富差别，走共同富裕之路，不仅仅在一个发展中国家的范围内有意义，而且对世界经济的发展有意义。这是全球的历史进程中不能回避的重要问题。

资本是人民创造的，是以异化于人类劳动的资本为中心，还是以人为中心，以求得社会经济合理而全面的持续发展，这将形成两种不同的发展模式和发展道路。资本主义市场经济的发展道路与可持续发展的道路，从本质上说是相互对立的，甚至可以说是对抗性的。

国际垄断资本控制的国家政府，迫于资本自身生存和发展的需要，推行霸权主义和强权政治，鼓吹新干涉主义，对本国日益恶化的生态环境进行治理，但同时又输出环境污染，嫁祸于不发达国家，甚至发动侵略战争，使用危害平民的贫铀炸弹，造成永久性生态环境破坏，给发展中国家乃至世界的可持续发展造成威胁。所以争取人类世代可持续发展的斗争，是同反对霸权主

义和强权政治，反对国家垄断资本的跨国公司财团控制，建立国际政治新秩序和国际经济新秩序紧密相联的。

三、可持续发展与社会主义市场经济是可以协调一致的

中国实行的是社会主义市场经济体制，这里就出现了一个可持续发展，同市场经济体制和社会制度的相互关系问题。社会主义市场经济与资本主义市场经济的本质区别在于社会主义市场经济要求市场经济服从于、服务于、适应于社会主义的基本制度。邓小平说过，“计划和市场都是经济手段”，“市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场”。^① 也就是说社会主义制度可以用市场经济手段来发展经济并藉此参与国际经济合作以适应经济全球化的进程。

问题在于，是市场经济服从于社会主义的需要，以社会生产力发展的根本需要和克服贫富两极分化的基本分配制度来规范市场行为，还是“社会主义”适应市场经济的需要，听任市场经济行为中的消极面和自发性来改造“社会主义”。这也是马克思主义的科学社会主义与欧洲市场社会主义的根本区别所在。

从这个意义上说，与资本主义制度本质上对立的可持续发展道路，可以和社会市场经济协调一致。可持续发展强调的一个根本原则是平等。不仅要求有代内平等，而且要有代际平等。全球人民，子子孙孙，共同享有地球和太阳赋予人类的自然财富。这同共产主义理想以及从古代中国的孔孟到古代希腊的柏拉图世代相传的世界大同的思想追求是一致的。社会主义经济是以满足广大人民群众的基本物质和文化需要，实现全体社会成员的共同富裕，保障人的全面发展为根本宗旨和目的。所以，社会主义制度本质上就要求经济社会与自然生态协调发展，要求人类社会持续繁荣和昌盛，这也是我们为什么要坚持社会主义的初衷。

社会主义制度建立之后，社会主义经济运行问题曾经是长期

^① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第373页。

困扰社会主义国家的政府和执政党的一大难题，这个问题的焦点主要是如何评价价值规律和市场机制的功能，社会主义制度要不要运用市场机制配置社会资源。早期的社会主义者对此持否定态度，但在 20 世纪 50 年代，斯大林和毛泽东就已分别依据苏联和中国的经济建设实践，提出了这个问题，而邓小平则在改革的实践中回答了这个问题。市场和市场机制是人类文明发展的成果，并不是资本主义所专有。在人类历史上，从实现了社会分工开始，它就对社会生产力的发展起了积极作用。但是，由于市场不可避免地会出现弱肉强食，优胜劣汰，自发地导致财富分配不公，使有限资源遭到浪费和破坏。20 世纪的人类实践证实了两个真理：①连绵不断的世界大战和侵略战争，疯狂的扩军备战和武器贩卖，严重的资源浪费，环境污染和生态破坏，说明了资本主义制度是不能持续发展的。社会主义作为一种优越于资本主义的社会制度，它取代资本主义是不以人们意志为转移的，尽管初生的社会主义由于不成熟，没有能处理好市场机制、政府职能、意识形态等方面的关系，并且主要由于执政的共产党腐败变质，导致了苏联的失败和解体，使社会主义在全世界处于低潮。②人类要实现可持续发展，仅仅依靠那只“看不见的手”是不够的，还必须有一个与可持续发展目标相同，能协调一致的社会制度，和一个能为广大人们谋利益的政府来实施宏观调控。完全的自由市场经济，听任那只“看不见的手”主宰一切的经济体制，在现实社会中是不存在的。资本主义的市场经济学说也讲市场失灵和政府调控的问题，对那些社会公益性很强的领域，如生态环境等外部性问题，并不能完全依赖内部化的方法来解决，还是要由各国政府和国际协议来调控。无论是立法和税则还是行政方法，都不能绝然排除政府调控。问题在于什么样的政府采取什么样的政策来调控。并不是任何政府在任何时候，在任何条件下，都有可能弥补“看不见的手”的缺陷，纠正市场失灵，实现可持续发展的。在人类社会划分为阶级的当今世界，政府依然是维护

统治阶级利益，体现统治阶级意志的专政工具，这一基本事实是无法否认的，也是抹煞不了、粉饰不了的。资产阶级政府主要是依据国际垄断财团和资产阶级的利益来实行调控，而社会主义政府是依据广大人民群众——其主体是工人、农民，自然也包括知识分子的大多数——的需要和利益来实现调控，二者的阶级利益和政策导向必然是大相径庭的。当垄断资本财团控制政府，打着“人权”的幌子，用长期污染生态环境的贫铀炸弹对一个弱小民族狂轰滥炸的时候，人们能相信他们是为了人类世代的“可持续发展”吗？中国的改革正是为了实现可持续发展创造必要的体制条件。实际上，改革本身也有个是否符合“可持续发展”要求的问题。这是因为中国改革的性质是社会主义制度的自我完善，也就是从中国的国情出发，选择适当的社会主义模式，使千百万先烈流血牺牲而得来的社会主义事业得以延续和发展。从这个意义上说，改革就是为了实现社会主义可持续发展。中国改革和发展必须坚持社会主义道路和方向，这也是中国的国情所决定的，是中国 12 亿人口中多数是贫穷的农民和工人这一事实所决定的。全盘西化，走任何一种形式的资本主义道路，只能是一条死路，只能使中国回到少数人奴役多数人的旧制度，重新沦为国际垄断财团的经济殖民地，使数量巨大的失业工人和无地农民陷入基本生存条件难以得到保障的悲惨境地。这在当今经济全球化趋势日益发展，中国即将加入世贸组织的形势下，如何保证中国坚持社会主义制度和可持续发展道路，确实是一个值得深思的全局性问题，大至国家政府，小至地方、企业，都无法回避这个问题。河南临颖南街村在市场经济中坚持社会主义方向，提出了外圆内方的指导思想，这对于在全球化进程中世界市场上拼搏的中国企业可能有普遍意义。因为世界市场是由国际垄断财团控制的，它的市场游戏规则是由七国集团主宰下的国际组织制定的，实行的是资本主义市场经济法则而不是社会主义市场经济法则。所以，中国企业在世界市场中只能采用外圆内方的方针，即在七国集团制

定游戏规则的情况下，对外只能是遵循资本主义市场经济法则，对内却必须实行社会主义市场经济法则。

我们习用稳定、协调、持续发展的提法，本质上这就是一种可持续的发展。总之，社会主义市场经济需要稳定、协调、持续发展，也就是可持续发展。而可持续发展则是社会主义市场经济题中应有之义，两者是协调一致的。

四、坚持马克思主义立场、观点、方法，团结一切支持“可持续发展”的力量开展研究

从以上分析可以看出，可持续发展与社会主义道路尽管可以互相协调，并且目标相似，但两者毕竟不能等同，而是各有其特定的内涵、概念、体系和方法。可持续发展的思想是在西方发达资本主义国家内提出，逐步形成并被广泛认同的，从1972年罗马俱乐部在“增长的极限”研究报告中发出振聋发聩的呼声，到见诸联合国组织的一系列文件和国际协议，它受到了有识之士广泛的认同，具有广大的群众基础，远比拥护社会主义和信仰马克思主义的人为多。它从一开始提出就带有批判现代资本主义发展道路的色彩，并在欧洲各国形成了绿党这种社会政治势力。尽管其中的一部分上层人士由于参政的愿望走向巩固资本主义制度的第三条道路，但多数群众仍存有较强的批判意识，有可能向左转，接受社会主义思想，甚至在理论上接受马克思主义。此外，生态主义思想也不乏信众，不少自然科学家本能地易于接受这种保护生态环境的主张。另一个重要的问题则是如何看待西欧的市场社会主义。尽管它仍是一种资本主义的政治经济体系和理论观点，但和美国等自由市场经济仍有区别。在全球化和日趋剧烈的市场竞争中，由于西欧国家的福利制度给企业的竞争力带来很大的负担，效率低于美日等国，而福利的刚性特征又使得西欧广大人民不愿，不屑，也不能接受美日那种被资本主义制度吞噬了一切的生活方式和制度。这样，在反对国际垄断财团和自由市场经济原教旨主义的联盟中，他们也会分化。其中少数上层会走