

财 经 博 士 论 丛



CAIJING BOSHI LUNCONG

柳杨青 著

生态需要的 经济学研究

中国财政经济出版社

财经博士论丛

生态需要的经济学研究

柳杨青 著

中国财政经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

生态需要的经济学研究/柳杨青著. —北京: 中国财政经济出版社, 2004.7

(财经博士论丛)

ISBN 7-5005-7462-2

I. 生… II. 柳… III. 生态经济学—研究 IV. F062.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 068903 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@cfec.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话 88190406 财经书店电话 64033436

北京中兴印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 11 印张 285 000 字

2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月北京第 1 次印刷

印数: 1—2 000 定价: 24.00 元

ISBN 7-5005-7462-2/F·6528

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

序

保证生态需要应当放在实现人的全面发展的首位

刘思华

早在 20 世纪 80 年代前期，我就开始反思传统社会主义经济理论。我在谈到社会主义生产目的理论的不足之处时认为：“过去，我们讲社会主义基本经济规律对满足人民的物质和文化需要讲得比较多些，这当然是对的。但对人的全面发展所需要的良好生活环境和生态环境的需要讲得很少，就不对了。”^①因此，我强调指出：“社会主义生产的直接目的和动机是人的本身，即满足人民物质的、精神的、环境的全面需要，使他们全面发展。”^②这些论述，不仅明确提出了“生态需要”这个新概念，而且蕴涵了科学发展观的意义。

在 20 世纪 80 年代中后期，我国生态经济学界的学者们对生态需要理论与实践问题进行研究，提出了一些真知灼见，于是，

① 《刘思华文集》，湖北人民出版社 2003 年版，第 261 页。

② 《刘思华文集》，湖北人民出版社 2003 年版，第 261 页。

我在1988年的《经济研究》上发表了《论生态经济需求》一文，对生态需要理论与实践的几个最基本问题作了阐述，并把生态需要划分为广义的生态需要和狭义的生态需要，前者是指社会经济系统对自然生态系统的生态环境资源的需求；后者是指人自身生活和生产消耗环境质量，即人自身的生态需要^①。“生态需求是现代人类的最基本的需求，它是随着现代生产力一起发展起来的”。“现代人自身消耗环境质量的生态需求比他们的经济活动消耗环境质量的生态需求更为重要。”^②进入20世纪90年代以后，直到90年代末期，虽然，消费经济学家从自身研究方向对生态需要有关问题作了有益探索，但是，包括生态经济学界在内的我国学术界对生态需要问题基本上没有系统研究，也就谈不上有新进展和理论创新。现在，柳杨青博士怀着前瞻的历史和社会责任感，把生态需要问题研究作为她的博士论文，进行潜心研究，取得了重要的研究成果，就体现了生态时代对生态经济学新的理论召唤，反映了可持续发展经济学的理论创新。

柳杨青是我指导的博士研究生，她所撰写的《生态需要的经济学研究》一书，是在她博士论文的基础上修改而成的。本书在前人研究成果的基础上，站在生态经济协调可持续发展的现实问题和理论前沿的高度，以人为本，以全面、协调、可持续发展的科学发展观为指导，以创新生态需要理论为主线，以保证满足人民的生态需要为基调，对生态需要领域的重大理论与实践问题进行深入探讨和经济分析，提出了自己的观点和见解，我们可以说本书是我国第一部比较系统地研究生态需要的经济学学术专著，不仅具有重大的理论意义，而且具有很强的现实意义。

① 详见《刘思华选集》，广西人民出版社2000年版，第80页、第82页。

② 详见《刘思华选集》，广西人民出版社2000年版，第80页、第82页。

本书以生态需要作为全书的逻辑前提与起点，使用规范分析与实证分析相结合，定性分析与定量分析相结合，理论与实践相结合的研究方法，对生态需要内涵与生态需要内容，生态需要价值理论、生态需要满足理论、生态产品内涵与构成理论、生态产品的生产与供给理论、生态需要与绿色消费相互关系理论、生态需要经济化理论，以及深化生态文明及其与物质文明和精神文明相互关系理论、丰富生态创新理论等等，都有独到之处，为发展生态经济学、完善可持续发展经济学都提供了更为广阔的研究视角，并有助于生态经济协调可持续发展理论和方法的新发展。在此，我借此机会就保证满足全体人民的生态需要谈几点意见。

一、人民日益增长的生态需要同落后的生态生产的矛盾是现阶段我国社会主义矛盾的重要表现

党的十六大报告指出：“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾仍然是我国社会的主要矛盾。”其中一个重要表现就是“生态环境、自然资源和社会发展的矛盾日益突出”。社会主义的存在与发展，其根本目的是替人民谋福利，是为了人民的幸福。因此，我们全面建设小康社会，必须把保证满足人民日益增长的消费需要，实现人的全面需要与全面发展作为出发点和归宿，否则，社会主义现代化建设难以发展，社会主义制度难以存在。因此，社会主义生产的直接目的是保证满足人民的日益增长的消费需要。而人的消费需要是多种要素的统一，其中最基本的三要素：一是生态需要；二是物质需要；三是精神需要。前者是作为自然人对自然生态系统的需求，既生态需求；后两者是作为社会人对社会经济系统的需求，即经济需求。在人民生活的全部消费需要中，增进人民心身健康、生命安全和全面发展的生态需要，则是人民生活的最基本的消费需要。当今世

界,无论是发达国家还是发展中国家,人民对生态环境质量的消耗比以往任何历史时期更加重要,对生态需求超过以往任何历史时期。所以,现代经济社会发展中人的全面需要,还是以生态需求为其显著特征的。

由此看来,全面建设小康社会、发展社会主义生产,不仅要生产出日益丰富的物质产品和精神产品,保证满足人民物质文化的需要,使人民物质文化生活水平不断提高;而且还要创造良好的生态环境,生产出符合人类本性的、多样化的生态产品,保证满足人民的生态需要,使人民生活质量不断改善,实现社会主义满足人民的全面需要,促进社会主义经济社会和人的全面发展,并且造福于子孙后代。“这是社会主义现代文明的重要特征,也是国家富强、民族兴旺、人民幸福的重要标志。”^①

落后的社会生产是主要矛盾的一个方面,反映了现阶段社会主义历史时期生产力水平比较低这个根本特征。这突出表现在现阶段我国生态经济生产力水平低,落后的生态生产和生态建设,不能有效地保证满足全体人民的生态需要,在这种情况下:(1)落后的生态生产和生态建设还不能有效地提供满足人民生活 and 经济发展需要的生态经济条件,直接制约着生态经济生产力迅速提高;(2)在我国工业化、现代化进程中,人民经济社会活动的日益扩大,消费自然资源和自然环境的生态需求迅速增长,落后的生态生产和生态建设不能保证满足这种生态需求;同时落后的社会生产也不能大量提供缓解生态与经济之间矛盾尖锐化的物质技术条件,这样,这使本来脆弱的供给能力有限的自然生态环境更加难以保证满足人民自身的生态需要。因此,保护自然生产

^① 刘思华:《理论生态经济学若干问题研究》,广西人民出版社1989年版,第276页。

力,解放和发展生态生产力,应该是发展先进生产力的重要方面,是实现社会主义根本任务的重要内容,必然是21世纪中国生态环境建设的根本任务。我曾在一些论著中反复强调,在人类历史发展进入21世纪,在解放生产力和保护生产力中,最重要的是要保护自然生产力,这将是我国社会主义现代化建设的最根本的、最突出的任务之一。只有有效地保护自然生产力,解放和发展生态生产力,才能更好地发展社会生产力,提高生态经济生产力水平,才能更好地保证满足全体人民的生态需要,使社会主义优越性在中国充分发挥出来。

二、切实把生态文明建设放在优先战略位置,促进“四大文明建设”全面协调发展

生态环境建设从人类文明形式来看,本质上是生态文明建设。生态需要满足的目标要得到实现,不仅要大力发展生态生产即发展生态产品的生产,而且更需要大力加强生态文明建设。所谓生态文明建设,“是根据我国社会主义条件下劳动者同自然环境进行物质变换的生态关系和人与人之间的经济关系的矛盾运动,在开发利用自然的同时,保护自然,建设现代化生态环境,提高生态环境质量,使现代经济社会发展建立在生态系统良性循环基础之上,有效解决人们经济社会活动的需求同自然生态环境系统的供给之间的矛盾,以既保证当代人福利增长的生态需要,又能够提供保障后代人发展能力的资源 and 环境基础。”^①很明显,这个生态文明建设的概念是建立在生态文明概念的基础上的。20世纪80年代中期,我国有的生态学家开始探讨人与自然的和谐发展的生态文明问题的新观念之后,我在1988~1991年间的一

^① 刘思华主编:《可持续经济学》,湖北人民出版社1997年版,第217页。

些论著中，把这个新观点纳入现代新文明的范畴，“使现代文明理论增加了生态文明的新内容，形成物质文明、精神文明和生态文明的内在统一与协调发展的理论架。”^① 1992年我进一步提出：“社会主义现代化文明建设过程，是人、社会与自然的全面发展过程。这个发展过程是以生态文明建设为基础，物质文明建设为中心，精神文明建设为先导，民主建设为保证的四大文明建设互为条件、互相促进的全面协调发展过程。”^② 近期，有的评论者发表文章认为，“这个新理论现在已成为中国共产党‘十六大’提出的全面建设小康社会的奋斗目标和中共中央十六届三中全会确定的全面、协调、可持续的发展观的理论诠释。”本书明确肯定“刘思华先生使生态文明思想在我国得到巨大传播。”生态文明的新观念提出到现在近20年了，它已经成为我国自然科学界和社会科学界的共识，生态文明思想正在深入人心，已经从理论殿堂奔向实践洪流。

本书深化了生态文明理论，主要表现在四个方面：一是从生态文明的内容来看，它是一种世界观，是人类伦理价值的一个组成部分。满足生态需要在客观上要求生态文明，应该是人与自然界和谐相处、人与人之间相互平等的伦理价值。二是生态文明建设是一种制度安排，这是保证生态文明中的伦理观念得到实现的重要保证。保证生态需要满足的生态文明中的制度安排，包含了各种保护生态环境，满足人民生态需要，实现人口、生态、经济、社会协调发展等方面的内容。三是生态文明还是一种生态创新和满足社会对生态产品需要的能力，生态文明程度的高低决定了生态需要的满足程度。四是要保证满足人民日益增长的生态需要，

① 《刘思华文集》，湖北人民出版社2003年版，第521页。

② 《刘思华文集》，湖北人民出版社2003年版，第328页。

就必须加强生态文明建设和物质文明建设与精神文明建设的相互协调。作者对生态文明理论研究所阐述的这些见解值得我们重视。

虽然说，党的“十六大”报告中没有使用生态文明概念，但却体现了生态文明思想，尤其是提出全面建设小康社会目标的第四项内容时，明确规定“增强可持续发展能力”，“生态环境得到改善”，“促进人与自然的和谐”的“文明发展道路”，这实际上是提出了建设社会主义生态文明的战略目标，作为全面建设小康社会的重要内容和社会主义现代化建设的重要目标，并把建设生态文明与建设物质文明、政治文明、精神文明相并列，一道成为全面建设小康社会的四大重要目标，使“四大文明建设”成为全面建设小康社会的整体发展目标。因此，我和一些学者都认为，全面建设小康社会的整体发展目标是“四大文明建设”全面协调发展。这样，中国特色社会主义现代文明形态的整体，就应该是物质文明、政治文明、精神文明和生态文明的统一整体。这是我们党对马克思主义发展理论和文明理论的新发展，它将人类文明由原来仅仅局限于“社会的世界”扩展到“自然的世界”，达到整个世界的完整文明形态，是人类文明发展史上的一个划时代的进步。

社会主义现代文明由四大文明构成统一整体，它们既有各自发展规律而又构成现代文明的整体发展规律。全面建设小康社会的整体发展目标是社会主义四大文明建设整体推进与全面发展的战略目标，四大文明建设相互交融、相互依存、相互作用统一于党在社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领中，形成社会主义现代文明发展的基本态势。因此，在全面建设小康社会的进程中，我们必须从经济、政治、思想文化、生态环境等各个领域来加强现代文明建设，努力把握好四大文明建设的辩证关系，使

四大文明建设整体推进与全面协调发展，实现四者有机统一于建设中国特色社会主义的全过程，构成社会主义现代化建设的基本格局。在此，我要特别强调的是，无论世界还是我国，从总体上看，生态环境呈现恶化趋势，生态环境危机仍在加深，这种生态环境形势在短期内还难以根本改变；加之，我国是一个人口大国、资源小国、生态弱国的基本国情，生态经济基本矛盾在我国社会主义初级阶段的发展过程中尤其是现阶段的经济高速增长时期就显得十分尖锐和非常突出。这在客观上决定了我们整体推进四大文明建设的时候，必须把生态文明建设放在优先战略位置，使生态文明发展成为物质、政治、精神三大文明发展的坚实基础和基本条件，只有这样，才能真正实现四大文明建设全面协调可持续发展，才能有效保证全体人民的生态需要得到满足。因此，本书作者呼吁：“现在应该是生态文明建设优先发展的时候了。”对此，我们必须高度重视。

三、努力把经济发展的生态代价降到最低限度，使全体人民自身的生态需要得到应有的满足

在 21 世纪前期的一二十年内，中国经济将会保持高速增长的基本态势。这就必然使经济增长消耗自然资源和自然环境的生态需求不断增长，呈指数增长的第一、第二种形态的生态需求与生态环境负荷之间的矛盾日益尖锐，这是个无法逃避的客观现实。在现实中，第一、第二种形态的生态需求不断增长却抑制了人自身的生态需求即第三种形态的生态需求的实现，强化了人们对良好生态环境的需要同自然界所能提供的环境质量不能满足这种生态需求之间的矛盾。缓解和解决这个矛盾，就要求我们正确认识和有效处理三种形态的生态需求的相互关系。然而，实践证明，必须努力扼制第一、第二种形态的生态需求不断增长，保证

人民对第三种形态的生态需求得到应有的满足。

马克思主义的人与自然相互关系学说告诉我们：“自然界是人的无机的身体”，人是自身的自然与人身外的自然的统一体，人是自然存在与社会存在相互依存、相互制约的统一体。但是，人首先是一个生命体，自然存在是第一位的。震惊世界的 SARS 危机，这场全球性的社会生态灾难，就是人本身的生存危机，标志着人的自然存在已上升到人存在的首要位置。因此，我们党总结了战胜非典疫情给我们的重要启示，进一步明确了发展经济的根本目的是提高全国人民的生活水平和质量，必须“把人民群众的身体健康和生命安全放在第一位”，这就意味必须把满足人的自身生活和生产的生态需求放在第一位，或者说应当把保证生态需要放在人的全面需要，实现人的全面发展的首位，从而真正保证全体人民对第三种生态需求的满足。这是现代经济运行与发展的根本目的。而实现经济增长的第一、第二种生态需求的满足，只是人们生存与发展的手段。改革开放的 25 年来，一些领导现代化建设的决策者，却用手段牺牲目的，突出表现在片面追求经济高速以至超高速增长，使第一、第二种形态的生态需求迅速增长，一些资源与环境容量已达支撑极限，严重威胁着我国的生态安全，它包括自然生态安全和人身生态安全。

中国的基本国情决定了中国发展的抗寒能力比较小，经济冷了不行；同时决定了中国发展的抗热能力也比较小，经济热了也不行。这是因为经济过热使第一、第二种形态的生态需求迅速增长，首当其冲的是资源和环境的压力骤然增大。去年我国消耗了全球 31%、30%、27%、25% 和 40% 的原煤、铁矿石、钢材、氧化铅、水泥，创造的 GDP 却仅占全球 GDP 的 4%，从而加剧了资源短缺的压力，加重了环境容量负荷力的压力，增加了生态承载力的压力。这“三大压力”的加重，就必然造成我国经济运

行依靠“环境透支”与“生态赤字”来换取经济高速增长，不仅不能真正实现经济可持续发展，反而会使我国生态贫困越来越严重，阻碍着我国经济社会全面协调可持续发展。因此，我们必须树立和落实科学发展观，努力改变这种状况，这是我们的历史责任。

我曾经多次说过，科学研究的特点是求实创新、探索未知，柳杨青同志著的《生态需要的经济学研究》一书，在探索过程中某些论点的阐明难免不够深刻，有的理论需要进一步探索或者有待实践的检验。但是，这部著作确实展示出生态经济协调可持续发展理论研究的新路径，为繁花似锦的新兴、交叉经济科学园地增添了一朵奇葩。因此，我热烈祝贺本书的出版，特为作序，欣然略抒所感，并向理论工作者和实际工作者郑重推荐。

2004年8月12日

内 容 摘 要

“生态需要”概念，是 20 世纪 80 年代由前苏联经济学家与我国经济学家分别独立提出的，将它与物质需要和精神需要并列为人类的三大需要之一。他们共同指出，生态需要、物质需要和精神需要共同构成了人类全面需要的三元结构体系。但这种需要长期以来却一直没有得到人们应有的重视，尤其是没有得到我国人民和政府的足够重视，这使得生态需要得不到基本满足已成为我国当前一个非常突出的问题，不仅会对我国社会经济的可持续发展产生十分不利的影响，而且会严重阻碍社会主义生产目的的实现。

长期来我们一直将人的需要局限在物质与精神两个方面，可实际上，人不仅是物质与精神的，而且还应该是生态的，是它们三者的统一，因此，人不仅有物质与精神需要，而且还有生态需要，并且生态需要是其他需要得以实现的前提和基础。作为“三性”的人要得到真正的幸福，就必须使三种需要都得到满足并且必须保持相对均衡，否则，人类的幸福目标是不可能实现的。

然而，对如此重要的一种需要，长期来却并没有进入经济学的分析范围，这导致了经济理论的不足。只有将生态需要纳入经济学分析的整个体系，将其作为资源配置追求目标的一个重要内容，经济学的分析才能够与其目的相一致。如果这个目标得不到实现，那么人类对物质需要与精神需要的追求最终也不可能实现，人类的幸福目标自然也就更加没有可能实现。因此，必须像

重视物质需要与精神需要一样重视生态需要。与“生态需要”的重要性及其在今后经济发展过程中的地位比较起来,生态需要内容的研究现状显得十分落后,对它的一些重要内容的研究仍然处于空白状态。实施可持续发展战略是我国的一项基本国策,可持续发展的核心是人类福利的持续增长,而生态需要则不仅是人类(三大)福利的重要内容之一,而且它的满足程度更是关系到可持续发展能否真正实现的前提。

“生态需要”,就是人类为了获得包括维持持续生存和满足发展需要等方面内容在内的最大福利需要而产生的对生态产品的需要。“生态需要”有狭义与广义之分,本书研究的是狭义的生态需要,即人类为了满足自身再生产而产生的对生态产品的直接需要,不包括生产过程中消费的生态产品。

生态需要的本质,在于人是生态系统的一个有机组成部分,是生命之网中的一个结,因此,人本质是生态的,这决定了生态本性是人的最基本属性,这种属性的体现就是人的生态需要,而生态需要的满足则是这种本性实现的表现形式。人是三种本性的统一,因此,要使人的本性得到完全的实现,就必须使三种需要同时得到满足并且维持相对平衡,任何失衡都会扭曲人的本性而使人得不到真正的幸福。因生态需要得不到满足而出现的失衡正是当今人类社会最突出的一个矛盾。生态需要既是一种最基本的需要,又是一种高级的需要,这种特点决定了在经济发展的不同阶段,人类对生态需要的认识与态度是不同的,因此,在这方面会有不同的行为。

生态需要是通过对生态产品的消费而实现的。生态产品及生态需要可进行不同内容的分类。生态产品的生产量及其劳动生产率,主要由一个社会的生态环境的完好状态和自然资源的丰度,从而生态资本存量的大小决定的。根据人们在生态需要方面满足

程度的高低，可以确定人们是生活在“生态贫困”中，还是生活在“生态富裕”中。这种“贫富”程度，不仅显示了一个社会的生态文明程度，而且显示了一个社会的可持续发展能力。

要使生态需要的研究具有社会经济意义，就必须将物质性生态需要转化为经济性生态需要。为此，就必须建立起反映生态需要经济学意义的生态需要价值理论。可持续发展经济学与生态经济学的价值理论，是在兼顾个人利益的基础上，主要从社会整体利益的角度去看待价值的本质与源泉。当从人类利益的角度去看待生产生态产品造福人类的生态环境和自然资源时，它们就变成了生态资本，因此，生态资本也就是存在于自然界可用于人类经济社会的自然资产。生态资本的非减性或增殖性，是人类持续生存和社会经济可持续发展的最基本条件。

由于生态需要的满足是通过生态产品的生产与消费实现的，因此，要使生态需要的满足程度不断提高，就必须不断地扩大社会生产生态产品的生产能力。生态产品的生产不仅需要加强投资等方式来实现，而且需要通过加强生态生产方式来实现。生态生产是指在生产过程中必须符合生态原则和生态经济学的要求，它类似于目前流行的“绿色生产”。同生态生产一样，绿色消费也是生态需要满足的重要手段。绿色消费是生态消费的一个有机组成部分，它主要指所消费的产品必须符合人的生理和生态需要，不对人产生各种有害影响，消费过程和消费后不对环境造成危害，并且消费品在生产过程中符合节约能源和资源的要求等；生态消费，包含了“无害、合理、适量、均衡”的原则要求。要使绿色消费得到实现，就需要加强绿色消费行为的引导和约束。绿色消费行为，就是指人们的一切消费活动，即消费者的行为方式、方法、行为过程及其变化等都受生态意识的支配。生态意识也就是指根据社会和自然的具体可能性，最优地解决社会和自然

关系的观点、理论和感情的总和。要使生态需要满足的目标得到实现，还需要加强生态文明建设。生态文明，也就是社会通过一定的制度安排使生态环境满足人类对生态产品需要的持续能力，它是生态再生产过程中的灵魂。从生态文明的内容看，它首先是一种世界观，是人类伦理价值的一个组成部分。其次是一种制度安排，这是保证生态文明中的伦理观念得到实现的重要保证。生态文明还是一种生态创新和满足社会对生态产品需要的能力。只有不断地加强生态文明建设，生态需要不断满足的目标才能够实现。“生态创新”是生态文明的重要内容之一，是保证生态需要得到实现的最重要手段。“生态创新”也就是为了满足人类社会持续发展及其产生的对生态产品不断增长的需要，在尊重和认识自然生态规律，并建立起人与自然和谐相处的新型关系基础上，通过对现有各种社会关系和技术手段的创新，不断地提高生态系统和生态产品生产能力，同时做到人类社会经济发展与生态环境相互促进的一种过程。生态创新还是保证可持续发展得到实现的最有力保证。

物质性的生态需要转化为经济性的生态需要，是对其进行经济学分析的前提条件。经济学的特点决定了并不是一切的物质性生态需要都能转化为经济性的生态需要。是否能够转化，取决于它是否具备三个条件：一是它必须给社会或当事人以利益满足，这是一种物品或人的劳动是否形成价值的前提条件；二是它必须影响人们之间的利益关系，这是一种物品或劳动是否形成价值的必备条件；三是一种物品或劳动是否具有价值，不仅应该看它是否会给特定的人或集团带来利益满足，而且应该看它是否会增进整个社会的利益，这是判断一种物品或劳动是否形成价值的完备条件。这个条件，是生态需要价值理论与传统价值理论的重大区别之一。