

和谐社会与 环境保护

曹一萍 著

**Hexieshehuiyu
huanjing
baohu**

辽宁民族出版社

和谐社会与 环境保护

曹一萍 著

**Hexieshehuiyu
huanjing
baohu**

辽宁民族出版社

© 曹一萍 2009

图书在版编目 (CIP) 数据

和谐社会与环境保护 / 曹一萍著. —沈阳: 辽宁民族出版社, 2009. 5

ISBN 978-7-80722-783-0

I. 和… II. 曹… III. ①社会主义建设模式—中国—高等学校—教材②环境保护—中国—高等学校—教材
IV. D616 X-12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 073798 号

出版发行者: 辽宁民族出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳师大彩色印刷有限公司

幅面尺寸: 145mm × 210mm

印 张: 7.5

字 数: 180 千字

出版时间: 2009 年 5 月第 1 版

印刷时间: 2009 年 5 月第 1 次印刷

责任编辑: 金顺玉

封面设计: 杜 江

责任校对: 姚飞天

定 价: 35.00 元

联系电话: 024-23284348

邮购热线: 024-23284335

如有印装质量问题, 请与承印厂调换

**Hexieshehuiyu
huanjing
baohu**

前 言

和谐社会是依赖法律和道德调节社会利益冲突的社会。法律制度是通过民主政治建立的；道德是建立在民族优秀文化长期积淀基础上的。一个社会不可能没有冲突，和谐社会在于不断用自己的法律制度和道德力量化解冲突。对于经济发展中的环境污染问题，我们就应该利用法律、制度和政策等手段来解决。

2005年2月，胡锦涛总书记在省部级主要领导干部提高构建社会主义和谐社会能力专题研讨班开幕式上的重要讲话中，根据和谐社会的内在要求和我国的实际情况，提出了社会主义和谐社会具有六个基本特征，这就是：民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。和谐社会以上基本特征的各个方面是相互联系、相互作用的，它们共同构成一个完整的和谐社会体系。

其中人与自然和谐相处这一和谐社会特征说明人类的生存和发展离不开自然。自然包括资源和环境两个方面。人与自然的和谐是社会和谐的基础条件，也是人自身发展的重要前提。社会的和谐、人的全面发展都必须在人与自然的协调与和谐中得以实现。大量事实表明，人与自然的关系不和谐、往往会影响人与人的关系、人与社会的关系。如果生态环境受到严重破坏，人们的生产生活环境就会恶化；如果资源能源供应高度紧张，经济发展与资源能源矛盾就会尖锐，那么，人与人的和谐、人与社会的和谐就难以实现。人与社会与自然和谐相处，就是要寻求生产发展、社会富裕、生态良好的最佳结合点。这对我们这样一个人均

资源占有量较少和生态环境比较脆弱的国家来说十分重要。因此,人类在发展以及为了发展而从事的各种活动中,不能以过度牺牲自然环境为代价,也不能建立在环境逐步恶化的基础之上。否则,人类社会就必然会受到大自然的报复。

应当看到,随着科学技术的发展,人与自然的关系也在发展变化。科学技术为人类创造出惊人的物质财富,使人们在征服自然中获得了极大的解放。但人与自然的对立也隐含着巨大的危机,由于过度地开发征服自然、违背自然规律,使当代人类面临着严重的生态失衡、环境污染和人口膨胀等危机。如果人类不解决好这些问题,势必会造成社会发展失调、动荡甚至灾难。目前,我国的生态环境形势相当严峻,一些地方环境污染问题相当严重。随着人口增多和人们生活水平的提高,经济社会发展与资源环境的矛盾还会更加突出。如果不能有效地保护生态环境,不仅无法实现经济社会可持续发展,人民群众也无法喝上干净的水,呼吸上清洁的空气,吃上放心的食物,由此必然引发严重的社会问题。

从事实上看,在我国现代化建设的进程中,由于种种原因,在取得生产发展和生活富裕的同时,出现了一些比较突出的生态问题。比如,土地沙漠化、水土流失、自然资源无序开采、资源利用率较低等等。任由这些问题存在和扩大,将不仅影响生产发展,同时也影响人与自然的和谐。其中环境问题关系到子孙后代,关系到人民的健康和可持续发展。

全球范围的环境问题在 20 世纪 60 年代后期日益严重起来之后,环境保护开始成为人们关注的焦点。为妥善地解决环境问题,决策者们纷纷寻求能够实现环境质量改善和持续有效地利用资源的途径和手段。在这一进程中,虽然不断有人呼吁应该考虑运用经济刺激手段,但是在实践中,命令和控制类型的政策手段仍然一直普遍地作为环境保护的主要措施。世界各国通过采取这些命令和控制手段也确实极大地改善了环境质量。然而,多数国家的经验表明,尽管在许多情况下命令和控制手段是有效的,但

是其实施、强制执行和达标的成本都远高于人们所预期的水平，并且某些政策和手段有可能妨碍了经济发展。

鉴于命令和控制手段带来的巨大成本和可能存在的政策低效率状况，人们开始注重那些成本更低、效率更高并能在较少制约经济增长的条件下实现环境保护目标的政策手段。这样刺激人们改变环境经济行为的经济手段得到倡导。到 20 世纪 80 年代后期，世界各国的研究者和决策者们都逐渐地把目光转移到了设计和实施经济手段来实现环境与经济的协调发展之上。随着环境资源是经济增长的重要源泉以及环境资源是具有经济意义的资产等认识的深化，这场环境经济政策的变革，实质上已经将“把环境政策纳入到一体化的发展政策之中去”作为了自己的最终目标。

一般认为，世界环境与发展委员会所编的《我们共同的未来》（World Commission on Environment and Development, 1987）一书的出版，是这种环境政策新时代的标志。书中强调了环境经济学在制定和实施环境与发展政策方面的作用，并提出了一系列新的环境与经济政策目标。如，促进经济增长、改善增长的质量、保护和加强资源基础以及在决策中综合运用环境科学和经济学等。这意味着要在社会经济生活的各个层面上改变人们的发展观、发展目标和相应的制度安排。书中明确指出要大力倡导和利用经济手段，尤其是根据全部社会成本（包括环境成本和资源消耗成本）为产品定价的重要性。

1992 年，联合国环境与发展大会进一步强调了要在更大的范围内采用经济手段。《里约宣言》指出：“根据污染者原则上应该承担污染费用的原则，国家当局应该努力促使环境费用内在化以及经济手段的应用。”《21 世纪议程》强调：“需要作出适当努力，更有效和更广泛地使用经济手段”，“各国政府应考虑逐步积累经济手段和市场机制的经验，以建立经济手段、直接管制手段和自愿手段的有效组合”。

在中国，《中国 21 世纪议程》和《中国环境与发展的十大对策》中都提出要推进经济手段在环境保护和资源管理中的应

用。要“将环境成本纳入各项经济分析和决策过程，改变过去无偿使用环境并将环境成本转嫁给社会的作法”，并“有效地利用经济手段和其他面向市场的方法来促进可持续发展”。

本书将对社会主义和谐社会的构建与环境保护的经济手段进行比较系统和全面的研究与探讨。

目 录

第一章 构建社会主义和谐社会	1
第一节 构建社会主义和谐社会的重要性和紧迫性	1
一、构建社会主义和谐社会理论提出的历史背景和 现实依据	1
二、社会主义和谐社会的含义	6
三、构建社会主义和谐社会的重要意义	9
第二节 构建社会主义和谐社会的指导思想、基本原则 和目标任务	12
一、构建社会主义和谐社会的指导思想 和基本原则	13
二、构建社会主义和谐社会的目标任务 和主要举措	16
第三节 和谐社会的思想渊源与发展	21
一、中国传统的和谐社会观	21
二、西方社会的和谐社会观	24
三、社会主义和谐社会思想的继承与创新	29
第二章 和谐社会与可持续发展	41
第一节 可持续发展是中国的必然选择	41
一、可持续发展的内涵和基本原则	41
二、对可持续发展的本土化认识	45
三、可持续发展：一个国际化的发展趋势	46
四、可持续发展是中国实现和谐社会的必然选择	47
第二节 可持续发展是和谐社会的重要内容	50
一、可持续发展与和谐社会：从定义到发展模式	

的综合考察	50
二、和谐社会的外在挑战：人口爆炸、资源短缺 与环境恶化	52
第三节 科学发展观是和谐社会的行动指南	55
一、科学发展观的内涵	55
二、科学发展观反映了和谐社会的具体要求	58
三、构建和谐社会是落实以人为本 科学发展观的伟大实践	62
第三章 社会发展与生态环境的和谐	68
第一节 人类对人与自然关系认识的发展历程	68
一、中国传统的人与自然和谐观	69
二、西方对人与自然关系认识的发展历程	76
三、马克思主义的“人与自然”和谐观	79
第二节 我国生态环境形势严峻	83
第三节 我国生态环境现状的分析	89
一、对我国环境政策的反思	89
二、对传统发展观的反思	90
三、其他原因	94
第四章 环境保护的理论背景	95
第一节 环境与经济	95
一、环境与环境问题	95
二、环境与经济的辩证关系	97
三、环境与可持续发展	101
四、适度污染水平	103
五、环境资源的价值评估	105
第二节 外部效应理论	109
一、外部效应的概念	109
二、外部效应的原理	109
三、税费征收	112
第三节 产权理论	112

一、产权理论与环境问题	112
二、外部影响的相互性	113
三、产权界定	113
第四节 制度理论	116
一、制度的经济学分析	116
二、制度选择	119
三、市场失灵	121
四、政府失灵	123
五、制度失灵与环境政策手段	129
第五章 环境保护经济手段的一般原理	131
第一节 环境保护经济手段的概念	131
一、环境保护经济手段的概念	131
二、环境保护经济手段的定义	132
三、环境保护经济手段的分类	134
第二节 环境保护经济手段的设计	139
一、经济手段的复杂性	139
二、环境保护经济手段的设计原则和条件	140
三、经济手段的设计标准	142
四、经济手段的设计方法	144
五、经济手段的制定程序	145
六、多目标决策原理	148
第三节 环境保护经济手段的效用	151
一、环境保护经济手段的作用机制	151
二、经济手段发挥作用的基本条件	154
三、经济手段的运用原则	156
四、经济手段的损耗	157
第六章 环境保护的经济手段	159
第一节 税费手段	159
一、税费手段的含义和原理	159
二、税费手段的作用机制	161

三、最佳税费原则	165
四、排污收费	166
五、税收优惠制	172
六、环境税	174
七、税费手段的国际经验	174
第二节 价格手段	177
一、价格手段的含义和作用	177
二、资源价格合理化	178
三、产品收费（产品价格）	180
四、价格手段的国际经验	182
第三节 交易制度	184
一、交易制度的含义和原理	184
二、排污交易	186
三、交易制度的国际经验	191
第四节 其他经济手段	193
一、补贴（财政手段）	193
二、押金—退款制度	194
三、执行鼓励金	195
四、环保产业	196
五、其他经济手段的国际经验	198
第七章 环境保护经济手段的综合运用	200
第一节 经济手段综合运用的必要性	200
一、环境保护经济手段的局限	200
二、经济手段综合运用的含义	201
第二节 各种经济手段的组合运用	202
一、经济手段组合运用的原则	202
二、经济手段的组合效应	204
三、经济手段的组合分析	206
第三节 经济手段与其他手段的组合运用	208
一、环境保护的其他手段	208

二、经济手段与其他手段的组合运用	213
第四节 经济手段综合运用的若干对策	216
一、环境保护手段自身体系的完善	216
二、综合性的管理机构	218
三、政府作用的加强	220
主要参考文献	222

第一章 构建社会主义和谐社会

实现社会和谐,建设美好社会,是人们对社会生活的一种理想追求,是千百年来人类长期向往的生活目标之一,更是中华民族的美好向往和不懈追求,也是包括中国共产党在内的马克思主义政党不懈追求的社会理想。一般说来,当经济社会和谐发展时,人们就能过上一种祥和快乐的幸福生活;当经济社会内部诸要素之间呈现不协调状态时,事物的发展就会不和谐,甚至向对抗状态转化,就会呈现动荡不安的社会局面。当前,我国已经进入经济社会发展的新阶段,面临着一些新问题。如何及时而正确地消除不安定因素,防止矛盾向不利于经济社会发展的方面转化,已成为新时期全党、全国人民所面临的艰巨而崇高的历史使命。

党的十六大提出了在 21 世纪头 20 年实现全面建设小康社会的奋斗目标,即全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会,使经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实。经过这个阶段的建设,再继续奋斗几十年,到本世纪中叶基本实现现代化,把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义国家。因此,构建社会主义和谐社会,既是我们党带领人民全面建设小康社会、实现工业化和现代化并最终实现中华民族伟大复兴的必由之路,也是我们党把最广大人民的积极性、创造性调动起来,共同为完成党的执政目标和执政任务而奋斗的现实要求。

第一节 构建社会主义和谐社会的重要性和紧迫性

一、构建社会主义和谐社会理论提出的历史背景和现实依据

中国正处在一个重要而敏感的发展阶段,有很多突出而深层次的矛盾和问题亟待解决,“创建和谐社会”目标的提出具有十

分重要的意义。构建社会主义和谐社会，是我们党在带领全国各族人民全面建设小康社会，继续推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展这三大历史任务的同时提出的新举措，这也是我们党审时度势、求真务实、开拓创新的真实写照。构建社会主义和谐社会是我们党用马克思主义的宽广眼界，根据社会发展规律和党的执政规律及党的奋斗历程提出的新的奋斗目标，它的酝酿和提出有着深刻的历史背景和现实依据。

1. 构建社会主义和谐社会的历史背景

中华民族是一个勤劳勇敢的民族，富于创造，具有强烈的爱国主义精神和“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”的崇高民族气节。中华民族很早就开始追求社会的公平、和谐，产生了不少有关社会和谐的思想。孔子说过“和为贵”，墨子提出过“兼相爱”、“爱无差”，孟子描绘了“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”的社会状态。两千多年来，人们从不同角度提出过“大同”社会的理想，反映了我国人民对和谐社会的向往和追求。但是，由于封建社会的腐朽和外国列强的欺凌，使我们国家经济落后、社会动荡、民不聊生，这些设想是根本无法实现的。

中国共产党领导的新民主主义革命，经过长期的艰苦奋战，推翻了三座大山，赶走了外国列强，结束了内战，成立了中华人民共和国。中国共产党开始了和谐社会奋斗目标的不懈探索。在长期实践中，党不断探索和发展了具有中国特色社会主义的社会建设理论。毛泽东在《论十大关系》《关于正确处理人民内部矛盾的问题》等著作中，明确提出要学会用民主的方法解决人民内部矛盾，包括坚持长期共存、互相监督的方针来解决共产党与民主党派的矛盾，坚持统筹兼顾、适当安排的方针来解决全国城乡各阶层以及国家、集体、个人三者之间的矛盾等等。他还提出：“我们的目标，是想造成一个又有集中又有民主，又有纪律又有自由，又有统一意志、又有个人心情舒畅、生动活泼，那样一种政治局面，以利于社会主义革命和社会主义建设，较易于克服困难，较快地建设我国的现代工业和现代农业，党和国家较为巩

固,较为能够经受风险。”^①这些思想在今天仍然具有重要的指导意义。

十一届三中全会以后,邓小平重申了毛泽东关于社会主义社会建设的一系列重要思想,同时结合改革开放的实际科学阐述了建设中国特色社会主义的一系列重大理论观点,对社会主义社会建设提出了一系列重要论断。邓小平强调,社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕;贫穷不是社会主义,社会主义要消灭贫穷,提高人民的生活水平;社会主义发展生产力,成果是属于人民的;物质文明和精神文明,两手抓、两手都要硬;没有安定团结的政治环境,没有稳定的社会秩序,什么事也干不成。这些思想奠定了我们关于社会主义社会建设理论的重要基础。

十三届四中全会后,江泽民根据国内外形势的发展变化,强调实现经济社会协调发展是我国社会主义现代化的一个重要指导方针,必须推进各项社会事业健康发展,使社会更加和谐;要充分调动各个方面的积极性,努力形成全体人民各尽其能、各得其所而又和谐相处的局面;要正确处理改革、发展、稳定三者之间的关系,把不断改善人民生活作为处理改革发展稳定关系的重要结合点;要正确处理新形势下的人民内部矛盾,正确反映和兼顾不同方面群众的利益,使全体人民朝着共同富裕的方向稳步前进等,进一步丰富和发展了我们党关于社会主义社会建设的理论。

十六大报告明确把社会更加和谐列为全面建设小康社会的一个重要目标。十六大以来,党对社会和谐的认识不断深化,明确了构建社会主义和谐社会在中国特色社会主义事业总体布局中的地位。十六届四中全会进一步提出了构建社会主义和谐社会的任务,强调形成全体人民各尽其能、各得其所而又和谐相处的社会是巩固党执政的社会基础、实现党执政的历史任务的必然要求,要适应我国社会的深刻变化,把和谐社会建设摆在重要位置,并明确了构建社会主义和谐社会的主要内容。2006年10月,十六

① 毛泽东著作选读(下).北京:人民出版社,1986:887

届六中全会审议通过的《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》，全面、深刻地阐明了社会主义和谐社会的性质和定位，指出了构建社会主义和谐社会的指导思想、目标任务、工作原则和重大部署。

2. 构建社会主义和谐社会的现实依据

社会和谐是中国特色社会主义的本质属性，是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要保证。构建社会主义和谐社会是我们党带领人民把中国特色社会主义伟大事业推向前进的必然选择。十六大以来，党中央反复强调要把推进社会主义和谐社会建设作为全面建设小康社会和中国未来发展的重要任务，其现实依据在于：

第一，这是我国抓住和用好重要战略机遇期，实现全面建设小康社会宏伟目标的必然要求。改革开放以来，中国发生了翻天覆地的变化，所取得的成就举世瞩目。中国经济呈现出前所未有的快速发展态势。国内生产总值（GDP）从 1978 年的 3624 亿元人民币增加到 2006 年的 209 407 万亿元，按可比价格计算，年均增长率为 9.67%，远高于同期世界经济 3.3% 左右的年均增长速度。经济总量跃居世界第四位，从 2004 年起成为世界第三贸易大国。

按照世界银行 2000 年的划分标准，人均 GDP 在 760 美元以下为低收入国家；人均 761—3030 美元为低下中等收入国家；人均 3031—9360 美元为上中等收入国家；人均 9361 美元以上为高收入国家。我国 2000 年的人均 GDP 达 854 美元，已超过了邓小平在 20 世纪 80 年代初提出的到 20 世纪末人均 GDP 达 800 美元的小康水平标准，跨入下中等收入国家门槛。2002 年进一步提高到人均 964 美元，2003 年突破 1000 美元大关。我们可以豪迈地向世界宣布：一个人口近 13 亿的发展中大国，人民生活总体上已达到小康水平。

虽然我国国内生产总值增长较快，综合国力大幅度跃升，但必须清醒认识到，我国已进入改革发展的关键时期，经济体制深刻变革，社会结构深刻变动，利益格局深刻调整，思想观念深刻