



高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校
社会科学发展研究中心

汇集高校哲学社会科学优秀原创学术成果
搭建高校哲学社会科学学术著作出版平台
探索高校哲学社会科学专著出版的新模式
扩大高校哲学社会科学科研成果的影响力



生存成本的经济学分析

An Economic Analysis on Existent Costs

陈新锋/著

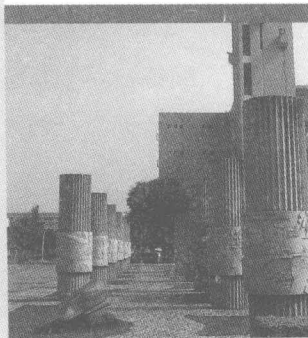
光明日报出版社



高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校
社会发展研究中心

汇集高校哲学社会科学优秀原创学术成果
搭建高校哲学社会科学学术著作出版平台
探索高校哲学社会科学专著出版的新模式
扩大高校哲学社会科学科研成果的影响力



生存成本的经济学分析

An Economic Analysis on Existent Costs

陈新锋/著

光明日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

生存成本的经济学分析/陈新锋著. —北京:光明日报出版社,
2010. 1

(高校社科文库)

ISBN 978-7-5112-0453-0

I. 生… II. 陈… III. 微观经济学—经济分析

IV. F016

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第206542号

生存成本的经济学分析

作 者: 陈新锋 著

出 版 人: 朱 庆

责任编辑: 刘 彬

封面设计: 小宝工作室

责任校对: 刘海燕 孟 华

责任印制: 胡 骑 宋云鹏

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市崇文区珠市口东大街5号, 100062

电 话: 010-67078241(咨询), 67078945(发行), 67078235(邮购)

传 真: 010-67078227, 67078233, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmcbbs@gmw.cn

法律顾问: 北京市华沛德律师事务所张永福律师

印 刷: 北京大运河印刷有限责任公司

装 订: 北京大运河印刷有限责任公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社发行部联系调换

开本: 690×975毫米 1/16

字数: 172千字

印张: 9.5

版次: 2010年1月第1版

印次: 2010年1月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5112-0453-0

定价: 22.00元

版权所有 翻印必究



CONTENTS 目 录

第一章 导 言 / 1

- 1.1 生存——不得不说的经济学话题 / 1
- 1.2 本书的研究目标 / 3
- 1.3 生存研究——有意义的事业 / 4
- 1.4 前人的探索足迹 / 7
- 1.5 马克思主义是生存成本研究的理论基础和指导思想 / 14
- 1.6 本书的研究思路 / 15
- 1.7 本书的研究方法 / 15
- 1.8 本书的创新之处 / 16

第二章 生存成本的含义 / 18

- 2.1 生存与成本耗费 / 18
- 2.2 生存成本的界定 / 25
- 2.3 生存成本对成本概念的拓展 / 30
- 2.4 单独经济体的自给自足经济是生存成本研究的基础 / 32



第三章 生存成本与生存状态 / 34

- 3.1 生存的成本与收益 / 34
- 3.2 生存成本分析 / 38
- 3.3 生存状态分析 / 43
- 3.4 生存成本与生存状态关系分析 / 48
- 3.5 生存收益率 / 52

第四章 生存成本的计量 / 55

- 4.1 经济学计量分析与生存成本 / 55
- 4.2 生存成本的计量 / 58

第五章 生存成本比较与环境选择 / 60

- 5.1 生存成本的比较与环境 / 60
- 5.2 相同环境类型下生存成本的比较 / 61
- 5.3 不同环境类型下生存成本的比较 / 67
- 5.4 生存成本与环境的选择 / 70

第六章 环境对生存成本的影响过程 / 75

- 6.1 环境丰度与生存成本 / 75
- 6.2 环境资源存在方式及转化与生存成本 / 81
- 6.3 资源要素配置与生存成本 / 83
- 6.4 经济体与环境的和谐与生存成本 / 87

第七章 生存的环境效应(一) / 90

- 7.1 生存的环境效应概述 / 90
- 7.2 生存的负环境效应与生存成本 / 94
- 7.3 生存负环境效应的预防与补偿 / 98



第八章 生存的环境效应(二)	/ 102
8.1 生存的正环境效应概述	/ 102
8.2 生存的正环境效应与生存成本	/ 106
8.3 生存正环境效应的保持与强化	/ 108
第九章 技术与生存成本	/ 111
9.1 生存技术	/ 111
9.2 技术生产的成本、收益与生存成本	/ 115
9.3 生存技术创新与环境	/ 119
第十章 生存成本理论若干应用概述	/ 124
10.1 生存成本理论的拓展与应用	/ 124
10.2 生存成本与资源定价	/ 125
10.3 生存成本与环境管理	/ 125
10.4 资源流动与资源公平	/ 126
10.5 资源公平与公平补偿	/ 127
10.6 生存状态细分与需求层次	/ 129
10.7 生存成本与区域差别	/ 130
10.8 产业环境功能的溢出效应与补偿	/ 131
10.9 环境污染与经济发展环境	/ 132
10.10 生存成本与经济社会发展	/ 134
参考文献	/ 136



第一章

导 言

1.1 生存——不得不说的经济学话题

生存，是人类永恒的话题。一部人类社会发展史，就是人类在适应自然环境、改造和保护自然环境过程中不断提高生存质量的历史。生存，就要付出成本和代价。人类生存中的生存成本问题，是经济学研究需要涉足的重要领域。生存成本，是指人们在生存中所耗费的劳动成本。不同的生存环境，导致人们生存成本的差别。生存成本问题，实质上是人的生存耗费与环境的关系问题。对生存成本问题的关注，直接来源于笔者在 2002 年 8~9 月间，对河南、山西、陕西三省部分地区进行徒步考察过程中的观察和思考。在豫西山地和山西南部的黄河丘陵沟壑区，是时大旱。农民在坡地上稀疏地种植了耐旱的绿豆，在收获时仔细寻找才能采摘到几个绿豆角。在干旱的山西南部（图 1-1），举目远望，进入眼帘的是一片黄黄的山坡和沟壑。汗毛一样稀疏的细草，无精打采地歪倒在坡边沟沿上。沟壑边上，间或长着几棵天然的野树，也被旱得枯黄萎蔫，枝叶凋零。被这幅景色围括着的，是山坡上的一个由几户人家组成的小村庄。此情此景，不由得令人感叹：即使把山坡上的所有植物都变成粮食，也无

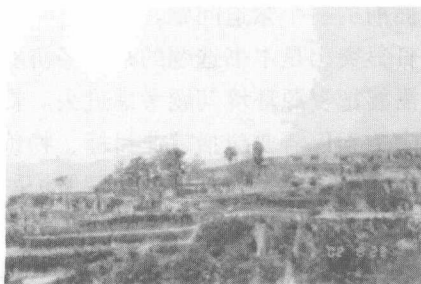


图 1-1 晋南山区的小村庄



图 1-2 晋南农民耕种的坡地



法满足当地人的食物需要！显然，在这样的地方，人们要想获得生存所必要的物质资料，就要付出异常高昂的代价。与豫北平原（图 1-3）、关中平原（图 1-4）相比，人们在这些地方的生存更困难，生存成本显然要高得多。可见，不同自然环境条件下的生存成本问题，是一个值得关注和研究的课题。



图 1-3 关中平原（华县）的玉米单株多穗 图 1-4 关中平原（临潼）上玉米比人还要高

日益严峻的资源环境形势，是本书选题的现实背景。自上世纪 60 年代以来，环境问题逐渐成为全球关注的焦点问题。资源环境问题主要表现在：一是资源量减少，不能满足需要。随着人类的开采，已探明的可开采资源量逐步减少，而人们对资源的需求量却在无限制地增加；二是资源环境的质量发生变化，使人类的利用成本提高；三是环境恶化给人类带来灾难和痛苦。人类在开发利用资源环境过程中，对环境造成了破坏，对人类的生存构成威胁，如传染性疾病的流行、沙尘暴等。据有关专家研究证实，给我国经济社会生活造成灾难性后果的非典的流行，其原因在很大程度上是人们对环境的破坏所引发的。诸如甲型 H1N1 流感的传播、“非典”的流行等，使我们付出了极大的代价，提高了我们在经济社会生活中生存的成本。环境问题，不仅降低了人类的生存质量，而且通过医疗费用、治理环境污染费用支出的增加等提高了人们的生存成本。如何降低生存成本，成为摆在我们面前的一个紧迫问题。

环境问题在经济和社会发展中的地位日显突出是本书选题的社会经济实践背景。人们在制定经济社会发展规划时，需要把资源环境问题考虑进去。在国民经济流量分析和宏观经济政策目标体系中，不仅需要包括就业目标、物价基本稳定目标、经济增长目标、国际收支平衡目标，而且也要包括环境保护的目标。^[1]如何在国民经济宏观分析中，正确地确定环境资源成本，包括各种环保投入、环境机会成本、环境受害者的补偿费用成本等等，已经成为我们对国民经济进行分析、制定经济政策时需要首先解决的问题。在区域开发中，我们也



只有通过对其进行生存环境、生存成本的比较、鉴别、测定,才能制定正确的区域开发规划。我国的西部大开发中,改善环境、实施山川秀美工程是首要前提。移民问题,是我国在基本建设、解决自然条件恶劣地区的贫困问题时经常遇到的问题。在移民对象的选择、移民地的选择,以及如何建立稳定的移民定居机制等问题上,我们也需要分析生存成本问题。对生存成本问题的研究,对我国的经济建设实践具有重要的参考意义。

人们在日常生活中对环境问题的高度重视是本书选题的社会背景。随着人们环保意识和生活质量意识的提高,人们在选择就业地、居住地时,更注重环境条件;城市规划、房屋开发、企业在选择投资地时,也把环境质量作为一个重要的参考指标。这种社会流行和社会价值观,要求我们系统地研究环境在人们生存中的地位和意义,研究单个经济体在环境方面的成本收益问题。

人们对环境认识的理论需求是本书选题的理论认识背景。随着资源环境问题的突出,和人们对环境质量的高度重视,有关人与环境的关系的理论备受人们关注和青睐。人们需要弄清人与环境究竟是什么关系。但是,现有的理论却无法满足人们的需要。目前,涉及人与环境的关系的理论学科有很多,但还没有能够给人们提供一个令人满意的系统答案。诸如:环境与人的互动关系问题,环境因素在人们的经济社会乃至个人生活中的地位和作用的测度问题,不同区域生存成本(生存条件)的评价及比较等等。对生存成本问题的研究,有助于拓展对这些问题的理论解释,也会推动相关理论研究的发展。

1.2 本书的研究目标

本书研究的目的,是要达到以下五个目标:

(1) 科学界定生存成本的基本概念。理论界对生存成本问题的系统阐述较为少见。人们虽然在日常生活中使用这一概念渐多,但却没有一个公认的理论界定。本书试图通过对生存成本的系统研究分析,对生存成本的内涵、构成、形成、适用范围、学科领域边界等做出科学的阐释,为使生存成本成为被学术界认可,被社会公众所接受的概念提供理论支撑。

(2) 探寻生存成本的基本特征和基本规律。生存成本有着丰富的内涵、系统的形成机制、复杂的变动,广泛地存在于人与资源环境关系的各个方面。生存成本的这些特点,为我们认识生存成本提供了可能性,同时也增加了研究认识生存成本的难度,以至于我们至今还没有能够对生存成本现象做出系统的



理论分析。本研究以探寻生存成本的基本特征为基本研究任务之一，力图阐明生存成本的地域差异特征、变动的原因及其规律等，尝试为人们提供有关生存成本的系统阐释。

(3) 提出改善人与资源环境的关系，降低生存成本的基本途径，设计生存成本理论实际运用的基本方向。生存成本问题，既是一个需要进行理论探讨的学术领域，又是一个具有现实意义的实际问题。本书研究的最终目的，是要为解决生存成本问题提供一个理论参考。由于本研究的主要任务是要对生存成本进行理论分析，所以本书不进行有关生存成本问题的具体操作方案的设计。但是，在本书的最后部分，笔者仍基于有关理论的分析结论，为生存成本理论的实际运用指出了方向性的参考意见，指出其运用的领域、适用解决的主要问题、运用的主要途径、运用的理论意义，提示运用中需要注意的问题。

(4) 尝试构建生存成本理论的基本分析方法体系和基本理论框架体系，为有关生存成本的理论研究和实际运用提供基本的理论支撑。由于前人对生存成本问题的研究甚少，还没有形成特有的适用的理论分析方法，也鲜有系统的理论观点，所以，尝试有关生存成本的理论分析方法、构建生存成本的理论体系，是本书试图实现的研究目标。本研究借鉴、融合前人有关研究的方法，形成研究生存成本适用的方法。基于对生存成本问题的系统研究，本书试图构建一个从简单到复杂、从一般概念到具体运用的理论体系。

(5) 构建生存成本的量化分析模型。定性分析是对生存成本研究的前提，而量化分析则是对生存成本研究的核心。本研究的目的，不仅在于在定性上给出生存成本的界定和形成原因的概括，而且还在于分析其量的界定和量的关系模型。生存成本不只是一个逻辑问题，而更是一个数量关系问题。只有通过量的分析，才能说明生存成本与各影响因素间的关系；只有建立有关的数量模型，才能系统地阐明生存成本，也才能为实际运用操作提供指导参考。本研究以生存成本与影响它的各因素变量的简单对应函数关系为起点，然后逐步引入资源要素配置、资源转化、技术创新等影响生存成本的变量，最终以量化模型分析为基础构建生存成本的理论框架。

1.3 生存研究——有意义的事业

1.3.1 实践意义

开展对生存成本问题的研究，有助于形成人们对环境问题的科学认识，促



进环境建设，实现经济社会的科学发展。资源环境问题，是人类生存的首要问题，也是人类进行经济社会活动的首要条件。环境恶化是当前人类面临的共同问题。本书初步研究认为，人与环境之间存在着互动关系，人的生存成本的降低，取决于环境的改善和环境与人的关系的改善。有关的研究结论，能够有助于正确理解环境问题，为人们正确处理人与环境的关系提供有益的参考。

生存成本理论有助于制定科学的环境管理政策和制度。环境管理的基本内容，包括环境保护、污染治理、适度的资源环境开发等。保护环境往往被许多人认为是对经济的制约。人们把环境保护中的资源环境“闲置”（如停止开垦湿地）、治理污染中的投入，认为是一种单纯的经济开支和耗费。其实，从生存成本理论角度看，这些做法正是降低人们生存成本的措施。这些投入，并不是“白白地耗费”，而是有收益的。其收益就是人们生存状态的改善和生存成本的降低。对环境的投入，实际上是一种收益丰厚的投资。只是这种收益大多是以经济外部化的形式存在，人们对其的享有也往往是通过“搭便车”的途径而已。生存成本理论不仅可以为环境投入提供理论基础，而且也有助于人们科学地确定环境投资的项目，那就是投资那些能够降低人们生存成本的项目。

在地区开发中，生存成本理论也具有指导意义。生存成本具有极强的区域差异特征。在生存成本理论看来，地区开发实际上就是人们通过一定的措施，降低该区域的生存成本，改善该区域人们的生存状态。由此可见，区域开发首先需要解决的问题是环境问题。破坏资源环境的区域开发，势必会提高该区域人们的生存成本，开发也就走向了它的反面。人们在这方面的教训是随手可举的。在我国的西部大开发中，“山川秀美工程”具有首要的意义。生存成本理论认为，区域开发的内容应该是改善环境、提高资源（包括自然资源和社会经济资源）的供应量，改善资源的供应方式、供应结构，系统地改善区域内的生存环境。

生存成本理论可以为人们在经济活动和社会生活中活动地域的选择提供参考。人们在选择生活地域或经济活动地域时，总是要选择生存成本低、有助于改善生存状态的地域。由此，我们也容易理解，在我国的人口流动中，人口向城市集中、向东南沿海集中的现象，正是人们追求良好生存环境的结果。在城市规划和房地产开发中，环境因素对生存成本的影响，也是一个必须要考虑的重要问题。^[2]特别是在房地产开发中，距离、小区环境、户型的适宜程度都会影响到业主的生存成本，也都会对业主的购买选择行为产生重要的影响。企业投资地域的选择，也会以生存成本作为参考。当然，企业不仅考虑自然生存



成本,还要考虑经济生存成本和社会生存成本。可见,城市的形成和产业的集聚,生存成本是其重要原因。我们要吸引人才和投资,关键的前提条件就是要降低本地的生存成本,努力形成有利于改善生存状态的环境条件。

移民问题,也是生存成本观点适宜的应用领域。移民是我国在经济建设中常出现的现象。在一些自然条件恶劣的地区,移民是当地群众摆脱贫困的根本手段。在确定移民对象时,首先需要测定该地区的生存成本。在移民的安排上,也需要对不同地区的生存成本进行计量对比。为确保移民在安置地能够稳定定居,防止移民回流,还需要对移民安置地的自然生存成本、经济生存成本、社会生存成本进行综合测算,确保移民在安置地的生存成本低于迁出地的生存成本。生存成本理论能够为解决移民问题提供较为可靠的理论支持。

生存成本理论能够为加入环境因素的国民经济核算和平衡提供理论支持,有利于制定科学的国民经济宏观政策,实现经济的可持续发展。在传统的国民经济核算体系中,发展经济的环境代价,以及改善环境的收益和环境破坏带来的损失是无法体现出来的,治理污染和改善环境的投入也被作为支出列支。环境问题对国民经济的影响很难体现出来。造成这种状况的原因,除了传统经济理论的影响外,就是对环境的损益不易计算。生存成本理论为这一问题的解决,提示了可行的方向。我们可以首先使生存成本量化,然后,把因受环境影响造成的生存成本的变化量作为测度环境损益的指标,进而建立能够反映环境因素的国民经济核算体系,促进经济的可持续发展。^[3]

1.3.2 理论意义

对生存成本的研究,有助于深化人们对有关问题的理论认识。在有关人与资源环境的关系问题上,人们的认识仍存在着一些混乱和不足:(1)对人与环境的关系缺乏系统的理论分析,现有的知识都散存于不同的学科之中。这种状况使人们不能完整地把握人与环境的关系,也使认识难以深化;(2)把环境保护和环境治理的投入,作为经济发展的代价和费用支出。这种观念直接妨碍了对环境的改善,对环境恶化起到了推波助澜的作用;(3)把人与环境相对立,总企图在“人定胜天”和被动顺应自然之间做出选择。对生存成本的研究,有助于克服人们在这些认识上的缺陷。生存成本理论把人与环境作为相互依赖的整体,认为二者之间存在着良性的互动关系。环境的改善就是减少人类自己生存成本的支出,就是改善自己的生存质量。人与自然环境应该是和谐的。

对生存成本的研究,能够推动相关学科的发展。人与环境的关系问题,涉



及到诸多学科。在传统的研究视野中,各学科均是从不同的侧面对人与环境的关系进行分析,所以难免存在片面性。生存成本理论从整体上系统地对生存成本进行研究,能够避免研究的片面性。系统的理论又可以为其他学科提供分析的基础和理论研究的参考。

由于生存成本理论具有特有的研究对象,以构建系统的理论体系为研究目标,所以,这一研究为建立新的学科提供了可能,或有望为形成新的学科打下基础。生存成本理论不同于现有的其他研究人与环境关系的学科,它把与诸多学科有关的生存成本问题单独拿出来进行研究,因而具有更强的综合性和概括性。即使它不会形成新的学科,也有望使有关学科得到新的发展,推动新的学科形成。

对生存成本的研究,为对生存成本进行科学的量化分析提供了可能和可行的方法。在现有的人与环境的系统的研究中,量化问题一直是一个棘手的问题。无论是资源环境的定价和价值评估,还是经济分析中对环境因素的度量,都存在着量化的困难。这种量化困难的根本原因在于没有找到可量化的标准。生存成本分析,可以把环境问题转化为生存成本问题,通过量化生存成本来间接量化环境,进而测度环境的损益,测度环境质量的级别。生存成本的量化和计量,解决了一系列难题,如对生存成本的评估衡量,不同地域生存成本的比较,国民经济宏观分析中环境因素的计量等。当然,生存成本的量化计量,还需要相关学科的配合,如以生存成本理论为基础,建立新的会计科目和统计指标等。

1.4 前人的探索足迹

1.4.1 国外的研究进展

1.4.1.1 国外早期的有关研究

有史以来,人与环境的关系历来是备受人们关注的问题。人类在古代关于环境与人的生存的关系的思想虽没有形成系统,但也散见于各种著述中。在西方,古希腊学者希罗多德(Herodotus,公元前484年~公元前425年)提出人类历史必须用地理的观点来研究。古罗马斯特拉波(Strabo,公元前63年~公元20年)提出,植物、果树、地理特征等对于生活与幸福的人们来说,是很值得注意的。^[4]属于这个历史时期的色诺芬在《经济论》中,也注意到了环境



条件对家庭经营的影响。这些论述把人们的视线引导到了人与环境关系的领域，开启了环境问题研究的大门。

1.4.1.2 西方地理学中的有关研究

人的生存与环境的关系，是西方传统地理学科中特别关注的问题。特别是到了19世纪，西方的地理环境研究取得了巨大成就，不少学者试图对地理环境对于人类生活的影响进行解释。德国的李特尔（Ritter, 1845）从人类与自然条件的相互关系出发，提出了人与自然是一个统一体的观点。这种思想成为当时认识的主流。但他们的研究，最终却走向了环境决定论的极端。然而，环境决定论并没有能够阻止人们对环境的过度开发和破坏。在后来的人本主义思想影响下，人的生存成为学者们视野中高于环境问题的第一位论题。大工业的出现，使人们有了大规模开发利用资源环境的近代科技手段，也提升了人们驾驭环境的自信。在人类生存面前，环境似乎成为了从属要素。人本位成为人们在处理人与环境关系时的主导理念。这是直接导致后来工业污染和环境恶化的理论认识根源。

在地理学发展过程中，特别值得一提的是经济地理学中区位论的出现。区位论实际上是比较系统地研究地理位置、距离问题所导致的生存成本的理论。区位论主要提出了地理位置影响生产者到市场的距离，进而影响生存成本中的运输费用部分。杜能是最早系统研究区位理论的经济学家。杜能集其亲自我管理农庄16年的经验，通过对农业区位进行深入研究而于1826年出版的《孤立国》一书，是关于区位理论的最早著作之一，成为经济地理学的经典文献。他在进行农业区位研究的时候，首先提出了如下假设：（1）只有一个中心城市，城市周围是广阔的、自然条件均一的可耕平原；（2）均匀分布着具有相同技术素养的农民，他们追求最大利润，并有能力按市场要求调整其农业经营类型；（3）城市是农产品唯一的市場，马车是唯一的运输工具，农民承担农产品的运费，运费与距离成正比。

杜能根据一系列农产品运输成本与利润关系的计算和分析发现：市场周围土地的利用类型和农业集约化程度，都以市场为中心，从一个距离带到另一个距离带地呈梯级变化，形成一个同心圆环带，每个圆环带各以一种农作物为主，形成各具特点的农作物组合、耕作方式和经济形式。杜能把“孤立国”划分为六个同心圈带^[5]，即杜能环，从内向外依次是：第一圈为自由农作圈，以蔬菜、牛奶、鲜花等农产品为主；第二圈为林业圈，以生产木材为主；第三圈为轮作农业圈，是一个集约化程度较高的农作物轮作圈；第四圈为谷草轮作



圈，是面积最大的一个圈层；第五圈为三圃式农作圈，主要向城市供应经过加工的畜产品和少量谷物；第六圈为畜牧圈，生产牧草，经营畜牧业。后来，进入工业社会以后，很多情况都发生了变化，有人根据实际情况，又进行了更为合理的修改，起到了良好的指导作用。

继杜能之后，人们继续关注环境与人的生存，尤其是与产业生存之间的关系，对于生存成本与产业发展之间的关系进行了大量的观察和研究。阿尔弗雷德·韦伯于1909年在其《论工业区位》一书中首次系统地论述了工业区位理论，把区位论的研究和应用范围推广到了工业领域，并为工业区位理论建立了完整的理论体系。韦伯试图探索资本、人口向大城市移动背后的空间机制，试图解释人口的地域间大规模移动以及城市人口与产业集聚的原因。韦伯认为，运输成本和工资是决定工业区位的主要因素。韦伯理论的中心思想，就是区位因子决定生产场所，区位优势将企业吸引到生产费用最小、节约费用最大的地点。韦伯甚至关注到不同区位因子对不同工业部门的影响，如湿度对纺织工业、易腐性对食品工业的影响。韦伯的这些思想，实际上是对环境与生存成本和产业生存的关系的描述。1924年，美国经济学家弗兰克·弗特提出“贸易边界区位理论”，认为贸易区的边界是由该区产品的单位生产成本和单位运输成本之和决定的。1924年，瑞典经济学家俄林在其《贸易理论》和1933年的《区际贸易和国际贸易》等书中开始讨论整个工业布局问题，从区位、成本等角度讨论国际贸易理论。20世纪40年代末，美国学者胡佛·伊萨德提出了工业区位的多种成本因素综合分析的理论，探讨如何以最低成本和最大利润为原则选择厂址。第二次世界大战后，从宏观经济角度研究工业区位的理论逐渐发展，这种理论着重从全国范围的国民生产总值和国民收入的增长率，资本形成特征和投资率、失业率和通货膨胀等的地区差异，以及环境经济、生态平衡等方面进行研究。从德国经济学家A. 廖施1940年发表《经济的空间秩序》开始，发展为多因素的对比研究，形成各种学派的动态区位论。无论是运输费用学派的E. M. 胡佛，还是市场学派的廖施和区域科学学派的W. 伊萨德、行为学派的A. R. 普雷德等，他们都把市场距离、运输费用等影响产业成本的环境因子作为区域产业发展的重要影响因素。

1.4.1.3 古典经济学的相关研究

近代大工业的出现，开辟了人类直接从自然界大规模地获取物质财富的新时代。伴随着大工业出现的古典经济学把自然资源看做是增加国家财富的决定性因素。古典经济学家们的研究，往往是从土地资源、人口、财政等问题开始



的。古典政治经济学的开山鼻祖，英国的威廉·配第，特别重视土地资源、人口等对一国财政的影响。他在大量著作中，通过财政学、会计学的研究，分析人口、土地数量对国家增加财政收入的作用。到了亚当·斯密时期，他在《国富论》中不惜用大量篇幅，探讨分工、自然资源量等对国家财富增加的作用，论述运费、距离、原料等环境因素对工业成本和工业发展的影响。他们已经认识到了资源状况对提高劳动生产率，进而降低生产成本的作用。特别是李嘉图的级差地租理论直接从土地肥力和距离远近等环境资源条件来说明经济现象，极具解释力。不过，总的来看，古典经济学在演化过程中，离自然环境和资源要素越来越远，自然资源问题在他们的理论体系中的地位越来越淡薄，逐渐由对自然资源的关注转向对社会经济关系的关注，由主要从自然环境解释经济现象发展到主要从经济制度解释经济现象。环境问题在主流经济著述中所占的份量越来越少。对财富实体的界定也由物品的自然形态（金银、农产品等）发展到抽象的价值，乃至效用。这一情况反映了社会已经拥有了大量的人工财富，社会经济活动对自然的依赖性逐步减弱。相应于自然环境，人们经济活动的独立性增强，人们对环境和经济社会的控制能力提升。在自然环境面前，人们的自信也大幅度提升。

古典经济学家们在对生存与环境关系的经济学分析上提出了一系列基本的理论观念，构成后来研究的有益基础。在成本理论上提出了生产成本的基本原理，构建了基本的研究框架。把环境资源作为影响成本的一个因素，搭起了成本与环境资源之间的联系。古典经济学把成本归结为劳动耗费的思想^①，也为生存成本概念的确定提供了宝贵的启迪。尤其是古典经济学发展过程中的特殊学者马尔萨斯的人口理论，把人口增长与资源之间的矛盾尖锐地摆在了人们的面前，对人们研究和思考环境资源问题起到了巨大的促进作用。这些研究是后人对环境进行经济学分析的理论基础，更是本书研究的经济思想渊源。

1.4.1.4 新古典经济学的研究

19世纪70年代，经济学发展到了新古典经济学的阶段。新古典经济学的特点在于掀起了一场边际革命。以杰文斯（1835～1882）和门格尔（1840～1921）为代表，提出了边际分析的方法。他们以一定的生产函数为基础，运用边际分析方法给出了报酬递减的解释。新古典经济学的另一大师马歇尔

^① 在斯密、李嘉图等古典学者那里，经济理论以劳动价值论为基础，把生产的耗费看做是劳动。但这一观点并没有被他们自始至终地贯彻于整个理论体系。



(1842~1924)则完善了供给与需求的分析,并形成了系统的局部均衡理论。新古典经济学对资源配置的重视体现在对效率的论述。帕累托最优和帕累托改进对效率问题给出了经典的答案。福利经济学对效率及福利的分析提供了对经济活动目的的解释。新古典经济学的这些理论为有关资源、环境、生态,及其与生存的关系的研究提供了系统的分析方法和理论基础。

1.4.1.5 当代经济学科中环境与资源经济学、生态经济学的有关研究

当代经济学发展的一个显著特点是新的学科层出不穷,其中就包括环境经济学、资源经济学、生态经济学等。随着人类经济活动对环境生态系统的影响越来越大,环境问题成为摆在人们面前的重大课题,引起了世人的极大关注。生物学家卡尔逊夫人于1962年出版的《寂静的春天》,梅多斯等人于1972年出版的《增长的极限》,都引起了巨大反响。这些采用案例分析和简化的世界模型所得出的结论,警告人类发展已面临资源和环境困境,只有降低或停止经济增长,方能扭转这种趋势。这种说法虽然有些危言耸听,但却促进了有关环境生态问题的经济学研究的发展。

环境经济学、生态经济学等与环境生态有关的经济学科把人类的经济活动看作地球生态系统的组成部分,在经济、社会、环境系统整体的框架下来看待环境问题,提出了可持续发展的理论;^[6]运用外部性理论对环境污染 and 环境保护问题进行了深入的研究;对环境资源配置的分析,则综合地描述了人与环境的关系。环境问题具有重要的现实意义,所以,学者们基于理论分析提出了一系列有效控制污染,保护环境的政策建议,对环境管理和经济实践起到了指导的作用。这些理论贡献是我们继续思考环境生态问题的基础和出发点。

1.4.2 国内相关研究状况

1.4.2.1 我国古代的环境思想

先秦的孔子、孟子都有关于自然环境的论述。他们认为,大自然是有规律的,人要顺从大自然的规律性。汉代的司马迁在《史记》的“货殖列传”中对不同地区的生存成本的差异有着精彩的描述。他指出,关中是“膏壤沃野千里”,“关中之地,于天下三分之一,而人众不过十三,然量其富,十居其六。”也就是说,由于土地的肥沃,关中地区只用了较少量人力,就获得了较大量的财富。而“楚越之地”也是由于土地富饶,人民安居乐业,没有冻饿之患。北魏贾思勰的《齐民要术》中也已经认识到,“顺天利,量地利,则用力少而成功多。”实际上包含着处理好与环境的关系,就可以降低生存成本的思想。