



WoGuo KeChiXu FaZhan Zhong

TouRongZi MoShi ChuangXin Yu FengXian YanJiu

我国可持续发展中 投融资模式创新与风险研究

朴明根 / 等著

.48



经济科学出版社
Economic Science Press



F832.48
P689

-46

WoGuo KeChiXu FaZhan Zhong

TouRongZi MoShi ChuangXin Yu FengXian YanJiu

我国可持续发展中 投融资模式创新与风险研究

项目主持·朴明根

项目成员 (按章节顺序排序)

姜妮伶 姜伟 关丽娟 邹立明

F832.48

P689



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

我国可持续发展中投融资模式创新与风险研究 / 朴明根等著. —北京: 经济科学出版社, 2009. 12

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8718 - 3

I. 我… II. 朴… III. ①可持续发展 - 投资 - 研究 - 中国②可持续发展 - 融资 - 研究 - 中国 IV. F832.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 194344 号

责任编辑: 张 频

责任校对: 王肖楠

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

我国可持续发展中投融资模式创新与风险研究

朴明根 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印刷

华丰装订厂装订

787 × 1092 16 开 14 印张 260000 字

2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8718 - 3 定价: 26.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

可持续发展与投融资的关系问题以前人们的研究中经常被忽视。可持续发展过程中如何处理好投融资相关的模式和风险控制等问题是本书解决的重点问题。为此,本书将在可持续发展的范畴下,对我国投融资模式的创新与风险展开重点研究。具体来说,本书的基本研究内容包括:(1)可持续发展理论及其发展。本部分将对可持续发展理论的产生与发展进行研究,而研究的重点是可持续发展理论的基本内容及其新发展。(2)当前我国经济可持续发展问题研究。本部分将对当前我国经济发展速度、规模、结构展开研究,重点研究制约我国经济可持续发展的因素。(3)当前我国投融资模式的现状、特征与局限性研究。本部分将对我国现行经济体制与环境下的投融资体制与模式展开研究,重点研究当前宏观经济形式下现行投融资模式的特征与局限性。(4)投融资模式与经济可持续发展问题的相关性研究。本部分将从体制、机理的角度研究投融资模式选择对国民经济可持续发展的影响。(5)可持续发展范畴下的我国投融资模式选择与风险研究。本部分将把我国投融资模式选择与风险控制问题放在可持续发展的背景下进行研究,以期通过投融资体制与模式的不断创新,克服制约我国经济可持续发展的不利因素,推动我国经济的长期稳定持续发展。

本书预计突破的难题主要包括:创造性地把投融资模型与风险管理研究放在可持续发展的范畴下进行研究,如何有效地打破发展经济学、投资学和金融学的学科界限是本研究课题需要解决和突破的最大难题。如何通过宏观政策和微观制度建设,引导社会投融资主体在可持续发展的框架下进行产业投融资行为,确保宏观经济可持续发展的微观基础,是本研究课题需要突破的另一个难题。在我国现有投融资

体制框架下,如何研究创新投融资模型与方式是本研究课题需要突破的难点之一。如何在可持续发展的范畴下,构建新型投融资风险预警与控制体系,提高我国金融行业稳定性,从而最终实现我国经济的可持续发展,也是本研究课题需要突破的重点与难点之一。到目前为止,我国还没有学者系统地从可持续发展的角度研究投融资模式的创新与风险问题。相关问题研究散见于对可持续发展经济学的研究,以及对投融资体制、模式和风险管理的研究论文中。

20世纪70年代人们通过对传统经济增长方式的反思,提出了可持续发展的模式。1992年联合国环境与发展会议上,可持续发展获得了与会各国的普遍认可,我国政府积极响应,率先于1994年3月颁布了《中国21世纪议程》。此后国内理论界便从各种不同的角度来研究可持续发展,形成了可持续发展研究的热潮。

近年来,国内学术界关于可持续发展基本理论问题的研究主要集中在以下几个方面:第一,关于可持续发展的经济内涵与特征认识。第二,关于可持续发展基础理论的反思。第三,关于可持续发展基本问题的研究。第四,关于可持续发展实现途径的研究。第五,关于可持续发展模式的研究。第六,关于全球化背景下可持续发展的研究。对于发展中国家可持续发展的问题研究,目前呈现出理论系统化、研究实证化的发展趋势。

关于可持续发展范畴下的投融资问题研究,目前国内还没有学者进行系统化研究,大多是从某个行业或某个地域的角度,研究可持续发展与投融资问题。由于这些研究多从行业或地域的角度研究可持续发展与投融资问题,因而缺乏必要的系统性和理论性。

总体来看,到目前为止,我国还没有学者系统地对可持续发展范畴下的投融资模式创新与风险问题展开研究,而在当前世界能源紧张、价格高启以及自然环境持续恶化、全球变暖的大背景下,研究通过投融资模式的创新与发展,缓解当前经济发展中的生态矛盾,以实现我国乃至世界经济的持续健康稳定发展,无疑具有重要的理论与现实意义。

本书是朴明根主持完成的山东省教育厅的同名课题的研究成果。

课题由朴明根负责设计大纲并进行统稿，根据分工，姜妮伶负责第1章至第4章的撰写；姜伟负责第5章与第6章的撰写；关丽娟负责第7章的撰写；邹立明负责第8章的撰写。在进行课题研究的过程中，我们参阅了大量的研究文献，在此对这些作者表示衷心感谢。由于我们水平有限，可能存在不足甚至错误，欢迎同仁们的批评指正。

朴明根

2009年10月于青岛



第 1 章

发展观的演变与可持续发展理论的形成 (1)

1.1 发展观的基本内涵 (1)

1.2 发展观的历史演变 (3)

1.3 可持续发展理论的形成 (8)

第 2 章

可持续发展的经济学分析 (12)

2.1 资源可持续利用的经济学分析 (12)

2.2 环境可持续保护的经济学分析 (17)

2.3 经济、资源与环境协调发展的经济学分析 (22)

第 3 章

投融资概述 (26)

3.1 投融资的产生和发展 (26)

3.2 投融资的基本理论 (28)

3.3 我国投融资体制改革的现状及问题 (33)

3.4 我国投融资体制问题的深层原因分析 (39)

第 4 章

可持续发展的投融资概述 (41)

4.1 可持续发展的投融资的基本内涵 (41)

4.2 可持续发展的投融资的基本原则	(42)
4.3 可持续发展的投融资的基本内容	(45)
4.4 可持续发展的投融资的基本实践	(59)

第5章

循环经济投融资模式研究	(69)
-------------------	--------

5.1 循环经济投融资概述	(70)
5.2 中国循环经济投融资的现状存在的问题	(77)
5.3 发达国家循环经济投融资模式	(84)
5.4 中国循环经济投融资案例分析	(89)

第6章

基础设施项目投融资模式研究	(93)
---------------------	--------

6.1 基础设施项目融资的概述	(93)
6.2 基础设施项目融资的模式	(97)
6.3 世界各国基础设施项目投融资模式选择的比较	(115)
6.4 基础设施项目投融资模式在我国的发展空间	(118)
6.5 国外基础设施项目投融资案例经验分析	(119)
6.6 国内基础设施项目投融资案例经验分析	(123)

第7章

可持续发展投融资风险研究	(143)
--------------------	---------

7.1 可持续发展投融资风险概述	(143)
7.2 可持续发展投融资风险管理的目标与基本程序	(152)
7.3 可持续发展投融资风险分析	(156)
7.4 可持续发展投融资风险管理技术的选择	(169)
7.5 我国可持续发展投融资风险管理现状及提高管理水平的 努力方向	(173)

第8章

我国可持续发展投融资发展对策研究	(183)
------------------------	---------

8.1 推动我国投融资方式的根本性转变	(183)
8.2 发展多层次循环经济投融资体系	(188)

8.3 搭建多元化、全方位的基础设施项目投融资平台	(197)
8.4 加强基础设施项目投融资风险管理	(208)
参考文献	(213)

第 1 章

发展观的演变与可持续发展理论的形成

1.1

发展观的基本内涵



1.1.1 发展的内涵

辩证唯物主义认为,社会存在决定社会意识。社会意识是社会存在的反映并反作用于社会存在。按照这个原理,发展观是发展实践在人们头脑中的反映,反过来又影响发展的实践。研究和分析发展观,必须首先了解发展的内涵。

“发展”一词指事物由小变大、由简单到复杂、由低级到高级的变化,兼有组织、规模扩大之意。从哲学意义上讲,发展是事物状态的变化过程,是事物由简单到复杂、由量变到质变、由低级到高级的运动。从经济学意义上讲,发展是经济增长和物质财富积累的过程,也是经济结构和社会结构变迁的过程。美国经济学家迈克尔·托达罗在其《经济发展》一书中,将发展定义为整个社会或社会制度向着更加美好和更为人道的方向持续前进。他认为发展有三个核心内容:即生态、自尊和自由。约瑟夫斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz)认为,发展代表着社会的变革,而变化本身不是目的,是实现其他目标的手段,发展能减少疾病、贫困带来的痛苦,从而使生命更加充满活力。因此,发展战略应以促进社会变革为目标,发展的最根本的目的是为人谋福利,而不能将发展简单地等同于 GNP

的增长或人均收入的提高,只有人才是发展的中心,发展的最根本的目的是为人谋福利^①。

由此可见,从不同的角度看待发展,就会对发展有着不同的认识和理解,就会形成不同的发展观。

1.1.2 发展观的基本内涵

发展是人类社会的永恒主题,发展观是发展理论研究的核心问题。发展观就是人们关于发展的本质、目的、内涵和要求的总体看法和根本观点。发展观可以分为经验形态的发展观和理论形态的发展观。经验形态的发展观是人们在各自的生活实践、发展实践中自发形成的,它具有自发性和经验性等特点。理论形态的发展观是系统化的发展观,是将人们的发展观用理论的形式加以抽象和概括,通过一系列特有的概念、范畴和逻辑,经严密的系统论证而形成的思想体系。

一般而言,发展观的基本内涵包括对发展的认识、发展的实践以及发展的评价等三方面的内容相联系而构成的完整的体系。“什么是发展”、“为什么要发展”、“怎样发展”、“如何评价发展”是发展观必须回答的四个基本问题。当社会主体形成或掌握了一定的发展观之后,就会按照这些观点去理解有关的社会发展现象,处理一系列重大的社会发展问题,影响社会的发展进程。从而发展观也就成为指导人们观察、认识、思考、解决、评价重大发展问题并进行发展实践的基本原则。因此,一般来说,有什么样的发展观,就有什么样的发展认识、发展方法和价值标准,从而也就会对发展实践产生不同的作用。正确的发展观会对发展产生积极的促进作用,而错误的发展观会对发展产生负面的、消极的影响。

随着发展中国家发展实践的不断发展,人们对发展问题的认识也不断深化,发展观也经历了不断演变的过程。国外发展理论依据其对发展本质的不同理解形成了以下几种不同的发展观。

^① 吴敬琏著:《中国增长模式的抉择》(第三版),上海远东出版社2008年版,第8~9页。

1.2

发展观的历史演变

1.2.1 以经济增长为核心的传统发展观

传统发展观主要出现在 20 世纪 70 年代以前, 其对发展的看法较为简单、片面, 把经济发展等同于经济增长。因此, 早期发展经济学没有把“发展”与“增长”两个概念区别开来。他们共同坚持的基本观点是: 发展问题, 尤其是发展中国家的发展问题就是经济增长问题, 并都把国民生产总值及人均国民收入的增长作为评判发展的首要标准, 发展经济的主要问题是物质资本匮乏, 把发展单纯地归结为物质财富的积累。例如, 1956 年, 美国经济学家刘易斯的《经济增长理论》将发展视同于增长, 即“总人口人均产出的增长”。

在主流经济学家建立的经济增长模型中, 最有影响的首推哈罗德—多马模型和索洛模型。20 世纪 40 年代, 哈罗德和多马等提出的经济增长模型, 将凯恩斯理论动态化, 对发展中国家的经济增长产生较大影响。根据该模型, 假定只有两种生产要素资本和劳动、并按固定比例投入生产、两者不能相互替代, 当劳动相对充裕时, 产出只受资本投入量的约束, 那么, 生产函数是 $Y = K/v$ (Y 代表产出量, K 代表资本存量, v 代表由外在的技术条件决定的资本—产出比率)。再假定所有的投资——新增资本的来源为国民收入中用于消费以外的储蓄, 即 $\Delta K = I = S = s \cdot Y$ (ΔK 代表新增资本, S 代表储蓄, Y 代表国民收入, s 代表储蓄率), 那么, 可得出哈罗德—多马模型的基本方程式, 即经济增长率 $g = s/v$ ^①。哈罗德—多马模型从动态角度提出在资本产出比例固定不变的假设条件, 一个时期由储蓄转化的投资作为新增资本, 其形成是下一时期产出增长的源泉, 而产出增长又成为进一步扩大资本形成的基础, 这一过程就成为经济持续增长的过程。其政策含义是, 在一定的技术水平下, 经济增长的唯一源泉是资本形成的增加, 因此, 政府要采取措施提高利息率。

20 世纪 50 年代, 索洛等人修正了哈罗德—多马模型关于资本产出比率固定不变的假设, 提出新古典主义经济增长模型—索洛模型。索洛等认为, 各种生产

① $g = \Delta Y/Y = (\Delta K/v)/Y = (S \cdot Y/v)/Y = s/v$, 其中, S 为储蓄, Y 为国民收入, s 为储蓄率, ΔK 、 ΔY 分别为新增资本和新增国民收入。

要素可以相互替代,同样的产出可以由不同的生产要素组合得出,资本产出比率是可变的,因此,即使劳动和资本不能保持平衡增长,整个经济也可以持续增长。索洛模型的基本方程式可以表示为 $\Delta k = sf(k) - nk$ ^① (Δk 代表新增人均资本, s 代表储蓄率, $sf(k)$ 代表人均储蓄, n 代表人口或劳动力的增长率), 表明只有唯一的资本劳动比率即均衡的资本劳动比率,使新增资本等于零,经济存在着平衡增长路径,即使经济处于什么初始位置,最终都将回到这一路径上达到均衡。索洛模型可以说明发达国家经济难以实现持续增长的现实,即无论储蓄率有何变化,长期内最终总产出的增长率总会达到均衡状态,与该国的人口增长率相等,从而使人均收入或人均资本存量稳定在一定的水平上。索洛模型也可以说明发展中国家经济实现持续快速增长的现实,因为随着人均收入的增加与资本的积累,资本的边际生产率逐步递减,这就使得人均收入或人均资本存量较少的国家或地区,短期内具有持续增长的可能性。

上述两种代表性的经济增长模型,在解释世界各国经济增长过程中具有一定的借鉴意义。第二次世界大战后,广大的亚非拉发展中国家为了振兴本国经济,普遍开始了工业化的进程,发展成为全世界普遍关注的问题。哈罗德—多马模型被广泛地应用于发展中国家政策制定的过程中,这些国家先确定一个目标增长率,并据以估算所需要的投资总量,再制定政策措施来筹集必要的资金。虽然索洛模型以及随后的主流经济学否定了哈罗德—多马模型,但是许多发展中国家始终坚信实现快速增长的秘诀在于努力提高储蓄率和引进外资,以便增加投资。两种模型均强调资本、劳动等投入要素在推动增长过程中的决定性作用,但并没有考虑到经济增长过程中阻碍发展的其他因素。

由于许多发展中国家在经济增长的同时,并没有实现预期的发展目的,即只有明显的生产的量的增长,而没有社会经济结构、社会状况、政治经济体制等的明显进步和质的提高,相反,却出现了严重的分配不公、社会腐败及政治动荡的。所以,单纯追求经济增长的发展观受到了普遍批评。人们将这种现象称为“有增长而无发展”或“无发展的增长”。

实际上,投资与经济增长之间并不存在着正相关关系。由于大多数国家工业化的过程中注重要素的投入,其结果是:在最近一个世纪,矿物燃料的使用量增

^① 总产出 Y 取决于资本 K 与劳动 L 的投入量, $Y = F(K, L)$, 该生产函数又可理解为人均产出 y 只受人均资本投入量 k 的影响, $y = f(k) = F(k, 1)$ 。由于每期的资本存量与前期的资本存量以及新增资本之间存在着以下函数关系, $K_t = K_{t-1} + sF(K_{t-1}, L_{t-1})$ 或 $k_t \cdot L_t = k_{t-1} \cdot L_{t-1} + s \cdot f(k_{t-1}) \cdot L_{t-1}$, 那么, 当 $L_t = L_{t-1}(1+n)$ 时, 就可以得出索洛模型的这一结果 $\Delta k = sf(k) - nk$ 。

加 30 倍,工业生产的 4/5 以上产值是 50 年代以后出现的,经济增长是前所未有的。然而,工业时代环境污染付出的代价也是前所未有的,能源危机、环境污染、生态破坏、温室效应、生物多样性减少等,打破了上亿年来地球表面形成的生态平衡。

1.2.2 经济增长与社会发展相结合的综合发展观

经济增长与社会发展相结合的综合发展观主要流行于 20 世纪 70~90 年代。70 年代前后,把发展等同于经济增长的传统发展观面临激烈的挑战。一些发展中国家虽然提高了经济增长率,加快了工业化进程,但也出现了许多不良后果。例如,贫富差距日趋扩大,环境污染日益严重,生态平衡遭到破坏,不可再生的资源迅速消耗,人口急速增加等。

瑞典发展经济学家缪尔达尔指出:“‘发展’意味着从‘不发达’中解脱出来,消除贫困的过程”,“发展意味着整个体系的向上运动。”这实质上指出了发展是一个摆脱贫困、实现现代化的过程。缪尔达尔认为,发展不只是 GNP 的增长,而且包括整个经济、文化和社会发展过程的上升运动;影响经济发展的有产量和收入、生产条件、生活水平、工作和生活的态度、制度、政策等因素,因而应从质和量上去把握发展问题,为此他提出了发展中国家实行社会改革的政策主张。在 20 世纪 70 年代,发展观念已开始从单纯的经济增长向减少和消灭贫困、不平等和失业方面转变。

20 世纪 80 年代后期,美国发展经济学家托达罗在《经济发展与第三世界》一书中也指出,每个国家都在为发展而奋斗。虽然经济进步是基本的组成部分,但它不是唯一的部分。他指出:“发展不纯粹是一个经济现象。从最终意义上说,发展不仅仅包括人民生活的物质和经济方面,还包括其他更广泛的方面。因此,应该把发展看做包括整个经济和社会体制的重组和重整在内的多维过程。”除了收入和产值提高外,发展显然还包括制度、社会和管理结构的基本变化,以及人们的态度,甚至还有人们的习惯和信仰的基本变化。托达罗还认为,应该把发展看做是涉及社会结构、人的态度和国家制度以及加速经济增长、减少不平等和根除绝对贫困等主要变化的多方面过程。

20 世纪 80 年代前后,发展的实践将发展理论推进到一个新的阶段。许多学者对社会发展的综合性有了更深入的认识,认为发展不仅是经济的发展、社会的发展,更重要的是人的发展。人既是发展的目标,又是发展的动力。这实际上提出了一个以人为中心的综合发展观。1983 年,法国学者佩鲁接受联合国的委托,

写出了《新发展观》一书,指出发展是“整体的”、“综合的”、“内生的”和“以人的发展观为中心的”。所谓整体的,是指在发展模式上,必须有一个整体的观念;所谓综合的,是指在发展战略目标上,注重经济、政治、文化、自然和人的协调;所谓内生的,是指在发展过程中,要正确利用本国的力量和各类资源,充分发挥自身的内在优势;所谓以人的发展为中心,则是指从“人”的角度确定研究视野,把人的发展看做是发展的根本主题、目标和核心。这种发展观强调经济与政治、人与自然的协调。

在此背景下,许多发展理论研究者,包括发展经济学家们,开始对把发展等同于增长的发展观进行反思。这种反思的结果,可以视为是对单纯注重经济增长的观点的扬弃,同时在肯定增长是发展的基础上,更多地注意到发展中的质的变化,注意到发展是建立在经济增长基础上的社会多维变化的过程。联合国开发计划署从1990年开始,每年都发布《人类发展报告》。该报告围绕人类发展的概念、人类发展程度的衡量、人类发展的财政支持,以及民众的政治参与、人类生存安全、男女平等不同主题,对人的发展问题进行综合分析和评述。人类发展指数包括三个基本要素,即平均寿命、教育水平和收入水平。人类发展指数蕴涵着经济增长、社会进步、环境和谐等内容,不仅是对国民生产总值的改进,而且也是对国民生产总值的有益补充。与此相类似,联合国有关组织的研究者也提出了一种新观点,即发展既包括经济增长,也包括社会变革。这一时期发展理论学者对发展问题的认识由“物”转向“人”,这是发展观的演进历史上的一次重大的转折,但这一时期的发展观还没有确切地考虑到发展的可持续性。



1.2.3 以人为本的可持续发展观

可持续发展理论的产生是20世纪发展观演变中具有重大意义的事件。70年代以来,伴随着工业化、城市化的发展,经济增长与人口增加、资源供给与环境保护之间矛盾日益突出:首先,人口剧增。由于医疗卫生条件的改善和生产的发展,世界人口大幅增长。1950年,世界人口为25亿,1987年达到50亿,短短38年,世界人口翻了一番,增长速度超过人类历史任何时期。人口的剧增,给人类面临生存的威胁;其次,全球生态环境日益恶化。人类赖以获得食物和工业原料的四大生物系统,即海洋渔场、草场、森林和耕地,都经受着沉重的压力。世界森林正以每年1600万公顷的速度消失,差不多相当于一个英国或半个德国的面积。耕地每年以500万~700万公顷的速度减少,约1/3的陆地和约8.5亿人口面临着沙漠化的威胁。由于污染和过度利用水资源,全球约有1.5亿人缺乏清洁的饮

用水,而且这个数字还在增加。出现了“贫穷—人口增长—环境退化—贫穷”的恶性循环,人们在寻求正确地摆脱困境的方法和途径。发展经济学对传统发展观产生怀疑并展开讨论,在此背景之下,产生了可持续发展观。

以人为本的可持续发展观形成的一个重要标志是,联合国的《人类发展报告》更为注重人类发展指数(HDI),即预期寿命、教育、人均收入的综合指标,还有学者提出了绿色GDP指标体系、循环经济发展模式。过去,发展被归结为经济的增长。国民生产总值(GNP)被认为是衡量一个国家和地区经济增长的主要指标,追求GNP的高速增长成了一个国家或地区发展的主要目标。与这种传统的发展观不同,HDI超越了经济方面,在经济与道德、效率与公平、局部与全局的关系上,力图平衡与和谐。HDI是经济增长、社会进步、环境和谐的综合反映,不仅是对GNP的改进,也是对国民生产总值指标的有益补充。1998年诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚·森说:“人类发展报告所造就的具有标志意义的HDI,与GNP相得益彰,作为一种可供选择的发展度量标准,已取得相当的成功。它基于三个不同的组成部门——寿命指标、教育指标和人均收入指标。它不像GNP那样仅注重经济的富裕程度。HDI大大地提高了公众对社会发展评价的注意力……HDI不仅是对GNP的改进,或至少是对GNP的有益补充。而且会提高公众对人类发展报告中其他变量的兴趣……HDI引人注目,由此,人类发展报告其余部分所表现的复杂现实也找到了感兴趣的读者。”^①

1.2.4 全面、协调可持续发展的科学发展观

2003年10月,在党的十六届三中全会上,完整地提出科学发展观,即“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展”;强调“按照统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放的要求”,推进改革和发展。科学发展观的提出不是偶然的,是符合于经济全球化、经济社会与人口、资源、环境协调发展的国内外现状。

科学发展观进一步丰富和完善了可持续发展观,其本质和核心是以人为本。发展的根本目的和内涵是“全面、协调、可持续发展”。全面是指各个方面都要发展;协调是指各个方面的发展要相互适应;可持续发展是强调发展进程的持久性和连续性,三者是相互联系的整体。

^① 参见《领导科学》,2004年第6期。

科学发展观的基本原则是全面统筹兼顾、协调发展。首先,正确处理“七大关系”:处理好经济发展与社会发展的关系;处理好城乡发展、地区发展的关系;处理好不同利益群体的关系;处理好经济增长同资源、环境的关系,处理好改革发展稳定的关系;处理好物质文明建设同精神文明建设的关 系;处理好国内发展同对外开放的关系。统筹兼顾,就是总揽全局,科学筹划,协调发展,兼顾各方。这是科学发展观的根本要求。其次,必须始终做到“五个统筹”:统筹城乡发展,逐步改变城乡二元经济结构,全面建设小康社会,实行以城带乡、以工促农、城乡互动、协调发展;统筹区域发展,逐步扭转地区差距扩大的趋势,实现共同发展,为此,国家要从宏观政策上支持欠发达地区加快发展,坚持推进西部大开发,振兴东北地区等老工业基地,促进中部地区崛起,鼓励东部地区加快发展,形成东中西互动、优势互补、相互促进、共同发展的新格局;统筹经济社会发展。经济发展是社会发展的前提和基础,也是社会发展的根本保证;社会发展是经济发展的目的,也为经济发展提供精神动力、智力支持和必要条件,因此,在大力推进经济发展的同时,更加注重加快社会发展;统筹人与自然的和谐发展。高度重视资源和生态环境问题,增强可持续发展的能力;统筹国内发展和对外开放。要坚持“引进来”和“走出去”相结合,统筹利用国际国内两个市场、两种资源,充分发挥我国市场广阔、劳动力资源丰富的优势注重引进先进技术、管理经验和高素质人才,提高自主创新能力。

从经济增长到经济社会综合发展,再到以人为本的可持续发展观以及科学发展观,发展观的这种历史演进是人类对现代化实践在认识上不断深化的结果。科学发展观是可持续发展观的理论超越,本质上体现了可持续发展思想。科学发展观在什么是发展、为什么发展和怎样发展问题上,全面发展和完善了发展经济学,是促进世界各国经济社会可持续发展的唯一正确的发展观和行动指南。

1.3

可持续发展理论的形成

1.3.1 可持续发展观的思想渊源

1972年,受罗马俱乐部的委托,由美国麻省理工学院的梅多斯等人提出了一个报告,明确提出“持续增长”和“合理、持久的均衡发展”。《增长的极限》认为,影响经济增长的五个主要因素即人口增长、粮食供应、资本投资、