

钟茂初 著

可持续发展的理论阐释

KECHIXU

FAZHANDELILUNCHANSHI

——物质需求、人文需求、
生态需求相协调的经济学

教育科学出版社

可持续发展的理论阐释

——物质需求、人文需求、生态需求相协调的经济学

钟茂初 著

教育科学出版社



责任编辑 王 澜

责任校对 张振江

装帧设计 高 丽

图书在版编目 (CIP) 数据

可持续发展的理论阐释:物质需求、人文需求、生态需求相协调的
经济学/钟茂初 著

—北京:教育科学出版社, 2004. 7

ISBN 7-5041-1996-3

I. 可… II. 钟… III. 可持续发展理论—发展经济学—中国

IV. G964

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 01966 号

出版发行	教育科学出版社
社 址	北京·北三环中路 46 号
经 销	新华书店北京发行所
印 刷	北京华光印刷厂印装
开 本	850×1168 1/32
印 张	13.125
字 数	329 千字
版 次	2004 年 7 月第 1 版
印 次	2004 年 10 月第 1 次印刷
印 数	1—1000 册

书 号	ISBN 7-5041-1996-3/G·30
定 价	28.00 元

(版权所有 侵权必究)

内 容 提 要

本书以“可持续发展”思想及其相关的经济学问题为研究对象。在对既有研究进行梳理的基础上,得出目前有关“可持续发展”的研究尚处于庞杂而缺乏系统理论框架状态的看法,由此提出探析“‘可持续发展’的理论基础”、对“可持续发展”思想进行理论阐释和实证分析的主题。通过分析人类—自然关系哲学、自然价值论、传统理论认识的反思,作者提出:人类需求可以划分为“物质需求”、“人文需求”、“生态需求”三个层次,这一“深化的人类需求理论”可以作为对“可持续发展”进行经济学理论归纳和理论推演的逻辑起点。故此,本书的副标题命名为“物质需求、人文需求、生态需求相协调的经济学”。

以“物质需求”、“人文需求”、“生态需求”等概念为基础,将“人类”划分为“物质需求者”、“人文需求者”、“生态需求者”,将生产要素划分为“物质投入”、“人文投入”、“生态投入”,将人类利益集合划分为“私人利益”、“群体利益”、“人类整体利益”。在界定这些理论概念之后,即对“可持续发展”及其相关的社会经济问题(人类社会经济活动、人类行为关系等)和相关的经济学问题进行逻辑一致的分析。

通过对物质需求/人文需求/生态需求与物质投入/人文投入/生态投入的关联进行分析,推导出:由此产生的人类各种社会经济活动、人类间的各种行为关系(不只是“经济人”关系)、各种“不可持续”现象的成因机理(超限制的某种需求或超限制的某种投入)、各种经济学问题(如,“经济人假定”问题、代际公平问题等)。通过分析私人/群体/人类整体分别作为行为者和承受者的关系,推导

出由于人类关系所形成的“不可持续性”经济学问题(如,公有地悲剧、外部性等)、也可分析人类适应“可持续发展”的行为关系准则。通过分析人类在不同目标(短期目标、长期目标、历史目标)下对物质需求/人文需求/生态需求的追求,推导出“发展的含义”以及“发展”和“贫困”(包括“人文贫困”、“生态贫困”)的具体内容。

本书还对不可持续现象的形成问题、资源危机和增长极限问题、“经济人假定”与“可持续发展”的适应问题、经济增长—生态维护的权衡、代际公平、可持续性消费、“发展的含义”等进行了深入的探讨,对这些问题提出了有作者独立见解的评述和认识,并对现实中的“可持续发展”相关问题提出了若干实践主张。

在上述分析的基础上,作者尝试提出了“纳入‘人类—自然关系’的经济学”的基本框架。

Abstract

This book is looking at “sustainable development” and its economic problems, and seeks to reveal the theoretical basis of “sustainable development”. The main features of this book are the following:

1. Based on analysis of the existing studies of “sustainable development”, the conclusion which the things of in the studies were unsystematic and it is necessary to build its theoretical basis was drew.

2. By way of analysis about the philosophy of between human being and nature, the axiology of nature, the classical theories such as philosophy and economics, the viewpoint which human needs can be classified to material needs, humane needs and ecological needs has been advanced. Based on the viewpoint as above, the book attempts to unify a series of economic problems about “sustainable development” with the same logic.

3. Through discussing the relationship between each of material needs, humane needs, ecological needs and material input, humane input, ecological input, that all the social and economic behaviors of human being, all the relation of a person to an other or the others (not only “economic man” to “economic man”), the reasons of every unsustainable things, various economic problems of sustainable development (such as “economic man”, “intergenerational equity”) have been inferred. Through discussing the relationship between

each of a private mass, a common mass, human being as a doer or as an acceptor, the unsustainable economic problems (such as "commons tragedy", "externality", "free ride"), and the behavior rules fitting "sustainable development" have been inferred, too. In view of that human seek each of material needs, humane needs, ecological needs as a short-term goal, or a long-term goal, or a historical goal, all the meanings of "development" and "poverty" have been described.

4. The book analyses the problems such as the forming mechanism of unsustainable things, the balance between economic growth and environment protection, intergenerational equity, sustainable consumption, the meanings of development, and so on in great detail. It gives some reviews and knowledge of the author's own about those problems. And it advances several proposals about the problems as above to the practice economies.

目 录

内容提要	1
ABSTRACT	3
导 论	1
第一章 “可持续发展”问题及其研究脉络	13
§ 1.1 “人类—自然系统”及其可持续性	14
1.1.1 生态系统与“人类—自然系统”	14
1.1.2 “人类—自然系统”的可持续性	23
1.1.3 “人类—自然系统”的破坏:“不可持续问题”	26
§ 1.2 “可持续发展”思想	35
1.2.1 “可持续发展思想”的形成历程	35
1.2.2 关于“可持续发展”的种种认识	39
1.2.3 与“可持续发展”相关的种种理论观点	45
§ 1.3 “可持续发展”研究的广度	51
1.3.1 对经济学理论基础的探究	52
1.3.2 对经济学实际问题的研究	59
1.3.3 有关人类存续与发展问题的研究	61
1.3.4 对“可持续发展”评价指标的研究	67
§ 1.4 “‘可持续发展’的逻辑基础”问题的提出	69

第二章 “可持续发展”的逻辑基础	71
§ 2.1 人类—自然关系哲学	71
2.1.1 “人地关系”	72
2.1.2 生态哲学	75
2.1.3 深层生态学	77
2.1.4 生态伦理哲学	80
§ 2.2 自然价值论	87
2.2.1 理论探讨层面的“自然价值论”	87
2.2.2 现实功用角度的“自然价值论”	92
§ 2.3 传统理论认识的反思	98
2.3.1 哲学思想层面的反思	99
2.3.2 行为思想层面的反思	101
2.3.3 经济学理论层面的反思	108
§ 2.4 “可持续发展”的逻辑基础:深化的人类需求理论	112
2.4.1 人类需要	112
2.4.2 “物质需求”、“人文需求”、“生态需求”与“可持续发展” 思想	115
2.4.3 “物质需求”、“人文需求”、“生态需求”划分的理论意义	125
§ 2.5 本书对“可持续发展”展开分析的概念与思路	130
2.5.1 对“可持续发展”展开分析的几组概念	130
2.5.2 对“可持续发展”展开分析的思路	140
第三章 人类行为与“可持续发展”	146
§ 3.1 人类社会经济活动与不可持续性问题的形成	146

3.1.1	人类社会经济活动形式	147
3.1.2	人类活动形式与不可持续性问题的生成	151
3.1.3	人类经济活动与不可持续性问题的历史变迁:机理分析	156
3.1.4	人类经济活动与不可持续性问题的历史变迁:史事分析	159
3.1.5	人类经济活动与不可持续性问题的关系:对现实发展的启示	163
§ 3.2	人类行为关系与“可持续发展”	167
3.2.1	人类行为关系的类分	167
3.2.2	“囚徒困境”式的人类行为关系	170
3.2.3	PARETO 改进式的人类行为关系	172
3.2.4	“智猪博弈”式的人类行为关系(利己—利他转化)	174
3.2.5	合作博弈式的人类行为关系(联合利益最大化)	175
3.2.6	整体利益协同的人类行为关系	176
§ 3.3	人类行为关系(行为者—承受者关系)与不可持续性问题的形成	177
3.3.1	行为者—承受者关系与不可持续性问题的形成	177
3.3.2	外部性问题	180
3.3.3	公有地悲剧问题	185
3.3.4	生态功能区问题	190
3.3.5	多重价值与多重利益主体的问题	195
3.3.6	对现实经济中某些涉及生态功能区保护问题的实践主张	201
第四章	“可持续发展”的经济学问题	205
§ 4.1	“可持续发展”的经济学问题的归纳	205

§ 4.2 资源危机问题的讨论	208
4.2.1 资源危机问题的引出	208
4.2.2 对于“资源危机”问题的一般认识	211
4.2.3 增长极限问题的讨论	217
4.2.4 本书作者关于资源危机和增长极限的理论认识	223
4.2.5 本书作者关于资源危机和增长极限的实践主张	224
§ 4.3 “经济人”问题的讨论	226
4.3.1 “经济人假定”内含的不断调整	226
4.3.2 “可持续发展”与“经济人假设”的冲突	235
4.3.3 本书作者关于“经济人假设”的观点	236
§ 4.4 经济增长—生态维护的权衡	238
4.4.1 经济增长—环境质量变动关系与环境 KUZNETS 曲线	238
4.4.2 本书作者的评述:环境 KUZNETS 曲线——一个貌似真实的虚幻	241
4.4.3 生态维护—经济增长权衡	245
4.4.4 本书作者的评述:经济与环境的双赢——难以企及	247
4.4.5 本书作者关于经济增长—生态维护权衡的实践主张	248
§ 4.5 代际公平问题	250
4.5.1 “代际公平”问题的讨论	250
4.5.2 代际公平的内涵	258
4.5.3 本书作者对“代际公平问题”的分析	260
§ 4.6 可持续消费	262
4.6.1 消费的环境影响与传统消费模式	263

4.6.2	可持续性消费	266
4.6.3	本书作者对“可持续消费问题”的评述	270
4.6.4	本书作者对推进“可持续消费”的实践主张	272
第五章	“发展”的含义	275
§ 5.1	“发展的含义”研究综述	275
5.1.1	关于“发展”含义的讨论	275
5.1.2	“可持续发展”与“发展含义”	283
§ 5.2	“发展”的内涵:人类需求层次视角的认识	287
5.2.1	“可持续发展”思想所概定的“发展含义”	287
5.2.2	从人类需求层次视角认识的“发展含义”	288
§ 5.3	“发展”与“贫困”:具体内含	291
5.3.1	从个体角度来看的“发展”与“贫困”	292
5.3.2	从人类需求各种关系来看的“发展”与“贫困”	298
5.3.3	国家的“发展”与“贫困”	303
5.3.4	中国的发展之路:本书视角的评述与展望	310
第六章	有关“可持续发展”的若干认识及主张	316
§ 6.1	作为人类行为规则的“可持续发展”	316
6.1.1	“可持续发展”是“行为规则”而非“发展模式”	316
6.1.2	与“可持续发展”相适应的具体行为规则	318
6.1.3	从行为者—承受者关系来认识的“可持续发展”行为 准则	322
§ 6.2	有关“可持续发展”的若干实证分析	330
6.2.1	以“退耕还林”为例对“生态恢复”的实证分析	330

6.2.2	对“休耕制度”所包含的“可持续发展”意义的实证分析	336
6.2.3	以“世行西部扶贫项目”为例对“贫困治理”的实证分析	338
§ 6.3	有关“可持续发展”的若干实践主张	342
6.3.1	宏微观层面建立“生态不友好指标”:强化经济—生态权衡理念的主张	342
6.3.2	非开发性所有权分散化:永久保护生态功能区的主张	344
6.3.3	更简单地生活:一种可持续消费的主张	347
6.3.4	以生态联系为纽带共同发展:协调治理贫困与维护生态的主张	352
第七章	纳入“人类—自然关系”的经济学框架	355
§ 7.1	纳入“人类—自然关系”的经济学的前提假设	356
7.1.1	人类活动的价值追求:物质需求、人文需求、生态需求的满足	357
7.1.2	人类活动中的行为者(物质需求者、人文需求者、生态需求者)的行为特征和行为关系	359
§ 7.2	纳入“人类—自然关系”的经济学若干范畴	361
7.2.1	生态可持续、人际公平、配置效率是经济学讨论的基本范畴	362
7.2.2	物质投入、人文投入、生态投入的关系制约着经济增长	364
7.2.3	经济学分析中的利益主体(私人、群体、人类整体)	366
§ 7.3	纳入“人类—自然关系”的经济学若干领域	368

7.3.1 微观经济学架构	368
7.3.2 宏观经济学架构	369
7.3.3 人类整体经济学架构	371
附文一 《社会科学中的“测不准原理”与“制衡 GDP”》	373
附文二 《中国经济学或许当从中国传统哲学思想起步》	381
参考文献	389
英文部分	389
日文部分	392
中文部分	393
后 记	399

图 表 目 录

表 3-1: 人类社会经济活动及其动因的分类	149
表 3-2: 不可持续性问题及其成因的分类	154
表 3-3: 人类行为关系及其特征的分类	169
表 3-4: 不同行为者—承受者之间所形成的各种可持续发展 问题	178
图 3-1: 外部性问题图示	182
图 3-2: 有关森林资源正外部性及 Coase 交易的图示	193
表 4-1: 各种“可持续发展”经济学问题的表征	207
表 5-1: 个人各种需求在不同时间范畴内所追求的“发展”	295

表 5-2: 个人各种需求得不到满足在不同时间范畴内所体现的“贫困”	298
表 5-3: 国家(群体)各种需求在不同时间范畴内所追求的“发展”	306
表 5-4: 国家各种需求得不到满足在不同时间范畴内所体现的“落后”	308
表 6-1: 不同行为者—承受者间所应形成的“可持续发展”行为准则	328

导 论

人类对于“人类—自然关系”应当秉持什么样的态度？人类赖以生存的基础（自然生态系统）是不是无条件地存在？人类以往及正在进行的社会经济活动对自身的生存基础产生了什么样的永久影响？人类的需求是否会无限地增长并得到永远的满足？在未来的人类发展过程中所必需的资源是否可以永续性地取得？如此之类种种问题的提出和思考，反映了现实人类社会所存在的日益严重的“生存危机”、也反映着人类对是否能够“可持续”地存在下去问题的迫切性探索，这就是“可持续发展”问题的由来。人类的生存发展愿望与生存发展过程导致生存条件劣化之间的矛盾是“可持续发展”所要讨论的核心问题。

自从“可持续发展”的概念提出之后，以“可持续发展”为对象的研究延伸到了各个领域的理论与实践问题之中，既使得“可持续发展”这一概念有了广泛而丰富的内涵，同时也使得“可持续发展”的研究呈现出一种极为繁复的状态、但却缺乏系统的理论总结和统一的理论框架。能否总结出一个“可持续发展”思想的逻辑基础、以作为分析相关问题的一致性前提呢？这便是本书作者提出问题的视角。

“可持续发展”思想对经济学的传统认识也产生了深刻的影响，经济学各个研究领域从自身的研究对象出发而提出了相应领域的“可持续发展”经济学问题。这就使得，以“可持续发展”为对象的研究广度也已经延伸到了经济学的诸多专门领域的具体问题之中，诸如采用“可持续发展”基本思想对经济学理论的修正问题、

采用经济学原理对“可持续发展”具体问题的分析、结合“可持续发展”思想和经济学理论对现实经济活动可能导致“不可持续发展”问题的分析,等等。这些问题或多或少都使“可持续发展”与经济学之间建立了这样那样的联系,由此“可持续发展”的经济学研究呈现出研究角度、研究对象、研究逻辑众多而庞杂的状态。笔者认为,无论是寻求与“可持续发展”相适应的经济学基础、还是归纳总结与“可持续发展”关联的经济学问题、或是归纳讨论“不可持续发展”问题,都必须、也有可能从同一的逻辑起点出发来进行,否则“可持续发展”就只是各种各样似是而非的经济社会问题的堆积、无法使“可持续发展”成为一个有着一致涵义的学术概念而进行逻辑一致的研究。探索“可持续发展”的逻辑基础、并采用一致的逻辑对各种有关“可持续发展”的问题进行归纳和分析,正是本书的研究目标所在。

本书第一章是对既有的可持续发展研究进行梳理。“可持续发展”,它所要维护的是关于什么的“可持续”呢?本义应当是指人类这一特殊的生物种群生存发展的“可持续性”,或者说是“人类—自然系统”的“可持续性”(所谓的“经济可持续”、“社会可持续”等已经远离了“可持续发展”思想的本旨!)。那么“人类—自然系统”是什么样的结构、决定它的“可持续性”的核心内容是什么呢?这是研究“可持续发展”问题开篇所要交代的,也就是必须给出人类经济社会活动不可突破的界限(这才是“可持续发展”与经济学相联系的根本!)。人类出于什么样的原由要来关注“人类—自然系统”的“可持续性”?这是因为人类随着自身社会经济活动的日益加剧而导致的“生存危机”越来越严重,这些危及“人类—自然系统”的“不可持续现象”便是“可持续发展”思想所要治理和防范的对象、也是人类认识自身活动如果超越一定的界限可能给人类未来生存发展所要带来危机的事实依据,“不可持续现象”走过了怎