

任保平 著

DICHENGBEN JINGJI
FAZHAN DE ZHIDU CHANSHI

低成本 经济发展的制度阐释

一种新的可持续发展理论及其实现途径



中国社会科学出版社

任保平 著

DICHENGBEN JINGJI
FAZHAN DE ZHIDU CHANSHI

低成本 经济发展的制度阐释

一种新的可持续发展理论及其实现途径



中国社会科学出版社

NDIB/10

图书在版编目(CIP)数据

低成本经济发展的制度阐释/任保平著. —北京:中国
社会科学出版社, 2003. 12

ISBN 7-5004-4241-6

I. 低… II. 任… III. 经济发展—研究 IV. F201

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 048596 号

责任编辑 张 红 曹霜霜

责任校对 尹 力

封面设计 汨 泉

版式设计 戴 宽

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029453

传 真 010—84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京盛华印刷厂

装 订 海东装订厂

版 次 2003 年 12 月第 1 版

印 次 2003 年 12 月第 1 次印刷

开 本 787×1092 毫米 1/32

印 张 11.25

插 页 2

字 数 280 千字

印 数 1-2000 册

定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

发展经济学是研究发展中国家和地区经济发展的经济科学理论。它从 40 年代产生以来，引发了各个学科对发展问题的研究，形成了盛极一时的发展热——发展哲学、发展政治学、发展社会学都随之而产生。发展经济学的兴起打破了新古典经济学一统天下的局面，形成了“双元经济学”时代。传统的发展经济学主要研究的是经济发展的速度、动力与效益问题，也就是研究典型的数量型经济发展。他们“坚信知识可以不断地产生，经济便可以不断地增长与发展”，于是将发展中国家经济发展的路径设计为工业化，而将发达国家经济增长的路径设计为技术进步。然而从二战以后发达国家与发展中国家经济发展的结果来看，工业化在推进发展中国家经济发展的同时给环境带来了一定的危害，技术进步在加速发达国家经济发展的同时也带来了生态环境的破坏，于是从 20 世纪 70 年代开始在对传统发展观与发展模式进行反思的过程中形成了可持续发展热。

然而由于可持续发展内涵的极其广泛性、概念的模糊性，难以在经济分析中有效运用，也难以找到可行的实现途径；同时可持续发展还缺乏统一的理论基础，在研究中缺乏统一性和整体性，仅仅研究了一些局部性的问题，没有统一到发展的目标下，这样使可持续发展仅仅停留在逻辑思辨、

理论宣传与政治口号方面，而在实践上却难以贯彻执行。迄今为止，大多数国家都赞成可持续发展，但没有一个国家真正实现了可持续发展。党的十六大提出了以可持续发展原则为指导的新型工业化道路，把可持续发展作为中国 21 世纪经济发展的指导性原则。因此，加深可持续发展经济学的研究、探询可持续发展的经济途径、建立比较系统的经济学分析框架将是今后可持续发展经济学研究的努力方向。

任保平博士是我的学生，他的博士论文选题在可持续发展方面，该选题得到了教育部“十五”规划青年项目基金的资助。本书既是他的博士论文，又是在博士论文基础上扩展而形成的该课题的最终成果。读罢书稿，认为有以下创新之处：一是研究视角新。作者在研究了西方经济学的发展理论基础上，结合当前所有已经实现了工业化和正在实现工业化的国家和地区的现状，证明了过去发展理论已经不够了，必须强调可持续发展理论。为此，作者从低成本经济发展的角度，重新解释了可持续发展，使本书研究的出发点建立在新的视角上，而不是拘泥于理论界已有的研究思路与分析框架。二是引入“经济发展成本”这一概念重新解释了可持续发展，提出了“经济发展成本是可可持续发展的基本问题”，“经济发展成本的最小化是可可持续发展经济学的理论基础”。认为在经济发展过程中，人类行为必然对自然生态环境系统进行干预，因而经济发展的成本（代价）是不可避免的，可持续发展只能降低经济发展成本，而不能完全消除经济发展成本；认为可持续发展就是低成本的经济的发展，只要将经济发展成本降低到合适的范围内，便等于实施了可持续发展，这种思路把经济发展与环境保护统一了起来，使经济发展与环境保护不再是二者择其一的问题，增强了这一理论的

实践可行性。三是把可持续发展的分析纳入经济学的分析框架，在发展经济学的分析视野中，运用成本—收益方法建立了可持续发展经济学分析的理论模型。作者以国民生产总值为经济发展的收益，以生态、环境、资源浪费的代价为成本，进行成本与收益分析，确立了“经济发展成本的最小化是可持续发展的理论基础”。四是提出了可持续发展的制度途径。在可持续发展的研究中有两种思路：第一种思路是在制度不变的情况下研究；第二种思路是在制度变化的情况下研究。作者是从后一种思路来进行研究的，认为经济发展成本是由人类集体非理性行为所引起，而人类的集体非理性行为又是制度安排的结果，认为要降低经济成本，必须重视制度的选择与制度安排。为此，该书运用制度分析方法，从制度演变的角度研究了生态环境问题形成的深层原因，把制度作为中心变量，探讨了可持续发展的制度途径。五是运用经济发展成本的概念和制度分析框架，对 21 世纪的中国经济发展以及西部大开发进行实证分析，为中国 21 世纪的经济的发展提出了可行的对策建议。

总体而言，该书以新的视角，建立了可持续发展的新的分析框架，用新的分析方法研究了可持续发展问题，是这一领域研究的一项全新成果，因而乐于为序，把它介绍给学术界，以期引起经济学界和实际工作部门对该书中关于可持续发展问题研究的思路和观点的关注，是为序。

西北大学经济管理学院

名誉院长、教授、博士生导师

何炼成谨序

2003 年 4 月

内 容 提 要

工业化是经济发展的重要阶段，也是发展中国家谋求经济发展的主题。在世界工业化的进程中，各国基本上把经济增长建立在无限索取自然资源和对生态环境进行破坏的基础上，形成了高成本的经济发展。80年代以来，生态危机的全球征候引发了人类对自身发展危机的思考，人们认识到社会经济发展必须与自然生态状况相协调，必须考虑到生态环境变化对社会经济发展的决定作用。基于上述认识，一些经济学家和生态学家提出了“可持续发展模式”。但是从可持续发展的实践来看，迄今为止在世界范围内可持续发展仍然基本停留在理论探讨、学术研究、思想宣传和一般呼吁的层次，而实际操作却进展甚微。

这种理论与现实之间的明显反差表明：要真正实现经济发展的持续性，就需要对经济发展理论和可持续发展理论，包括对可持续发展的实践进行回顾与思考，寻找问题的实质，探寻一种新的经济发展模式和经济发展理论，并积极探索其实现的经济途径。经济发展理论的直接源头在西方经济学中的经济增长理论，自亚当·斯密以来西方经济学都在探索经济增长的源泉、动力、条件。从经济增长理论与经济发展理论来看，他们主要研究了经济增长与经济动力、

源泉与条件，其目的是寻找经济增长与经济发展的路径。但是这些理论却忽视了经济发展过程中人与自然关系的协调，重视经济发展的速度与数量，而忽视经济发展的质量与效益，尤其忽视经济发展中的成本与收益的比较。

本书立足于此，在对发展理论进行回顾与反思、对经济发展的现实进行思考的基础上，提出了“经济发展成本是可持续发展的基本问题”、“经济发展成本的最小化是可持续发展的理论基础”这一思想命题，并以这一命题作为全书的出发点，运用经济发展成本对可持续发展进行了重新阐释，并运用制度分析方法研究了低成本经济发展的实现途径。全书探讨了三个层次的问题：一是可持续发展理论的重新阐释和低成本经济发展的模型构造。二是低成本经济发展的实现途径分析。三是中国低成本经济发展的实证研究，为我国低成本经济发展的政策设计提供理论依据。在经济发展过程中，人类经济系统和生态自然系统之间必然存在相互影响，人类的集体非理性行为必然造成对生态环境系统的干扰，因而经济发展成本是不可避免的。但是制度影响着人类的选择，提供着人类选择的行为规则，制约着人类的非理性行为，通过一定的制度安排可以降低经济发展的成本。中国 21 世纪的经济发展要以提高经济发展质量、降低经济发展成本为目标，选择成本内生的经济发展模式，建立质量型低成本运行的国民经济体系，通过强化制度供给来实现我国低成本的经济的发展。

目 录

序	何炼成
内容提要	(1)
第一章 绪论	(1)
一 选题的背景和意义	(1)
二 一种新的分析框架	(9)
三 研究方法	(12)
四 研究的对象、研究目标、研究思路和创新 之处	(18)
第二章 经济发展成本的最小化：可持续发展经济学的 理论基础	(23)
一 问题提出的理论缘由：对经济发展是否有代价的 思考	(23)
二 可持续发展经济学研究的回顾与反思	(27)
三 经济发展成本的最小化是可持续发展经济学的 理论基础	(34)
第三章 低成本的经济的发展：提高经济发展质量的目标 选择	(42)
一 问题提出的实践缘由：对“有增长而无发展”的 反思	(42)

二	经济发展阶段、经济发展质量和低成本的经济 发展	(47)
三	提高经济发展质量：现代经济发展的现实 要求	(55)
四	寻求低成本经济发展：提高经济发展质量的中心 命题	(59)
第四章	经济发展成本的理论解析	(64)
一	经济发展成本的内在规定性	(64)
二	经济发展成本量的决定和核算	(72)
三	经济发展成本与经济主体的行为	(79)
第五章	低成本经济发展的模型构造	(86)
一	经济发展成本最小化的确定原则	(86)
二	低成本经济发展模型的构造	(89)
三	低成本经济发展模型的含义	(94)
第六章	低成本经济发展的制度分析	(103)
一	经济发展成本形成的制度分析	(103)
二	低成本经济发展的制度功能	(112)
三	低成本经济发展的一般制度框架	(117)
第七章	低成本经济发展的制度供给	(125)
一	低成本经济发展制度供给的一般分析	(125)
二	低成本经济发展的具体制度供给	(137)
第八章	中国低成本经济发展的制度分析	(170)
一	中国经济发展成本的演变	(170)
二	从成本角度对改革开放以来中国经济发展的 评析	(176)
三	中国经济发展成本形成的制度分析	(185)

四 中国低成本经济发展的制度供给·····	(191)
第九章 中国低成本经济发展制度环境的优化·····	(216)
一 建立我国低成本经济发展的生存支持系统·····	(216)
二 建立我国低成本经济发展的决策支持系统·····	(234)
三 建立我国低成本经济发展的政策支持·····	(236)
四 建立我国低成本经济发展的组织支持·····	(243)
五 我国低成本经济发展的制度环境优化的 措施·····	(246)
第十章 低成本西部大开发的制度分析·····	(252)
一 低成本的开发是西部大开发的前提·····	(252)
二 西部大开发成本的制度分析·····	(259)
三 低成本西部大开发的制度安排·····	(263)
四 低成本西部大开发制度创新的思路与制度 供给·····	(268)
第十一章 应用性专题研究·····	(277)
一 经济全球化背景下的低成本经济发展·····	(277)
二 贫困地区实施生态经济制度的必要性与可行性 分析·····	(287)
三 公共资源市场的培育与发展·····	(300)
第十二章 结束语：中国可持续发展 10 年研究的回顾 与展望·····	(311)
一 可持续发展基本理论问题研究的综述·····	(311)
二 中国可持续发展实践问题的综述·····	(320)
三 对可持续发展理论与实践问题研究的评价·····	(329)
参考文献·····	(335)
后记·····	(342)

第一章 绪 论

一 选题的背景和意义

在二战至今的近一个世纪中，科学技术和市场经济的不断发展，促进了社会生产力的巨大进步，尤其是 20 世纪 50 年代以来，以国民生产总值或国民收入的增长为主要目标、以工业化为主要内容的经济发展取得了明显的效果。但是在工业化与城市化的发展中，人们片面追求经济发展的速度和效益，忽视经济发展的质量，使耕地、淡水、森林和矿产资源的消耗大大加剧了，人类赖以生存的环境被破坏，经济发展的代价（成本）日益增大。因此，提高经济发展的质量、降低经济发展的成本是 21 世纪全球经济发展的重大问题，也是 21 世纪中国经济发展中关系国计民生的战略问题。因此，本书选题的目的和意义主要在于：在对经济发展理论与经济发展实践的反思和检讨的基础上，用经济发展成本对可持续发展的经济理论进行重新的阐释，探讨低成本经济发展的内在规定性和量的确定，运用制度主义分析方法来寻求低成本经济发展的实现途径，在实践上为提高中国经济发展质量、降低中国经济发展成本以及实施低代价的西部大开发提

供对策和思路。

1. 对经济发展现实的思考

工业化是经济发展的重要阶段，也是发展中国家谋求经济发展的主题。在世界工业化的进程中，先是发达国家工业化，后是发展中国家的工业化，都基本上把经济增长建立在无限索取自然资源，对生态环境进行破坏的基础上，使工业文明建立在对不可再生资源的大规模开发和自然生态和环境容量提高的基础上。在这一时期经济发展的实践过程中片面强调发展的速度和发展的数量，忽视了对资源的节约利用和保护，忽视了自觉地调整人口、经济与自然生态环境的关系，使得人类经济发展的行为和发展的方式越来越脱离人类、社会与自然的协调发展和全面进步的轨道。这一时期的经济发展是一种高成本的经济，尽管 20 世纪是人类物质文明高度发达的时代，特别是第二次世界大战以来，新技术革命强化了人类对自然界的干预；改变了人类对自然力量的盲目崇拜，诱发了主宰和征服自然的幼稚和盲目行为。发达国家经历了 20 多年的经济高速增长时期，发展中国家也普遍追求经济发展，出现了一些快速发展的典型。这些发展是以大量的资源消耗和粗放经营为特征的，造成了不可再生资源的更大耗费、环境的大范围污染、生态环境的严重失衡。因此，20 世纪是生态环境和自然资源遭受破坏严重的时期，这一时期的经济发展也是一种高成本的经济。

80 年代以来，生态危机的全球征候引发了人类对自身发展危机的严重思考，人们认识到发展现代生产力，必须走以生态生产力为基础并使之与社会生产力相适应的协调发展之路，社会经济发展必须与自然生态发展状况相协调，必须

考虑到生态环境改变对社会经济的决定作用。人类社会的存在和发展，离不开一定的自然环境和自然生态系统的支持和承载。人类可以不断地认识自然规律，并按照自然规律去利用和改造自然，但是人类劳动并没有能够超出自然的创造力。离开了人类生存的自然环境和自然生态系统，人类的劳动就无法进行，人类社会也就不能存在，生态环境不是经济发展的外生变量而是内生变量。基于上述认识，一些经济学家和生态学家提出了“可持续发展模式”。然而，现实所给予这种愿望和努力的却是极其冷静的另一种景象：至今为止，在世界范围内，可持续发展仍然基本停留在理论探讨、学术研究、思想宣传、计划制定和一般呼吁的层次，而实际操作却基本上付之阙如，或进展甚微。“世界上没有任何一个国家或地区真正按照可持续发展的理想去实实在在地调整或改变自己的发展战略，更没有人宣称已经取得了成功。”^①在经济发展的实践中，人们逐渐认识到了生态环境保护的重要性，也相应地采取了一系列措施，但效果却是微乎其微的。中国的情况也基本如此，尽管在联合国环境与发展大会之后制定了“环境与发展十大对策”，其中第一条就是要“实行可持续发展战略”，并随后制定了以可持续发展为主线的《中国 21 世纪议程纲要》，但倘若以此为依据，认为中国已经在实际执行可持续发展战略了，那可能估计过高，因为这些对策和纲要基本上未超出部门工作的范围，它们对中国经济发展现实的影响力和推动力是十分有限的，更遑论推动改变经济发展战略。

^① 夏光：“通向可持续发展之路”，《中国国情国力》1994 年第 3 期。

这种理论与现实之间的明显反差引起了人们的困惑：既然可持续发展是一种优于传统模式的更好的经济发展战略，为什么各国没有积极采取行动去落实可持续发展，为什么可持续发展理论提出十多年，而实践效果却十分有限呢？为什么可持续发展在理论与实践上有如此巨大的反差？这就需要经济发展，包括对可持续发展的实践进行回顾与思考、寻找问题的实质，探询一种新的经济发展模式和可持续的经济发展理论，并积极探索其实现的经济途径。

2. 对经济发展理论的反思与检讨

广义经济发展理论的直接源头在西方经济学中的经济增长理论。自亚当·斯密以来，西方经济学都在探索经济增长的源泉、动力、条件。以斯密为代表的古典经济学家通过经济增长过程中资本积累问题的研究，强调了资本积累对经济增长的作用，认为经济增长取决于资本积累，以及由于资本积累而引起的劳动数量的扩大和劳动生产力的提高。

20世纪40年代西方经济学的经济增长理论日益成熟并系统化。哈罗德—多马模型开拓了现代经济增长理论，奠定了现代经济增长理论的基本框架，突出地强调了“资本积累”在经济发展中的作用，把经济增长的源泉推向了“唯资本积累”的高度。新古典经济增长理论在哈罗德—多马模型的基础上，克服了其局限性，认为经济增长不仅取决于资本积累和劳动要素的投入，还取决于技术变化等因素，提出了技术进步是经济增长决定因素的思想。新剑桥学派的经济增长模式把收入分配与经济增长联系起来，说明了经济增长中收入分配的变化趋势以及收入分配关系对经济增长的影响。

80年代以来，以罗默和卢卡斯等人为代表，在对新古典经济增长理论进行了重新的思考之后，将知识与人力资本引入经济增长模式，提出了生产要素收益递增的假定，赋予了技术一个完全内生化的解释，其结论是资本收益率可以不变或递增，人均产出可以无限增长，并且增长率在长期可以单调递增。

二战以后随着发展中国家的独立与解放，发展中国家开始走上经济发展之路，他们迫切需要经济学家在理论上为他们的经济发展提出指导，从而引起了发展经济学的产生与发展。20世纪40年代到60年代是发展经济学的第一阶段，在这一阶段发展经济学家关于发展中国家的经济发展主要强调了物质资本积累、工业化、计划化的重要性，形成了经济发展的“唯资本积累理论”、“唯工业化理论”和“唯计划化”理论。20世纪60年代到80年代是第二阶段，对市场的作用、农业的重要性进行了重新认识。20世纪80年代以来是“新古典主义的复兴”时期。

从经济增长理论与经济发展理论来看，他们主要研究了经济增长与经济动力、源泉与条件。其目的是寻找经济增长与经济的路径。但是这些理论却忽视了经济发展过程中人与自然的关系，重视了经济发展的速度与数量，忽视了经济发展的质量与效益，尤其忽视了经济发展中的成本与收益。

80年代以来提出了可持续发展理论。但仍存在一些问题使之难以付诸实施：

首先，通过明晰关系来实现资源与环境的产业化面临着难题。“从经济学的角度看，无论是在市场体制内还是在市

场体制外，可持续发展都面临着难以逾越的困难。”^① 在传统经济学看来，环境污染和生态危机的发生，是由于“外部性”造成的，是市场机制的局限性。经济学所谓的“外部性”，是指那些处在市场机制调控范围之外的经济活动及其效应。^② 环境经济学为我们提供的解决方案是“外部性”的内部化，亦即把外部成本纳入市场机制的调节范围。具体办法就是通过明晰产权而推动环境和资源的产业化和市场化。但是这种途径最终仍然无法克服可持续发展所面临的经济学难题。假设上述方案是可行的，那么就无法回避这样的问题：人们为了资源和环境所支付的成本同他们借此所获得的收益之间的比例如何确定？假如资源和环境的价值定得过高，生产经营者将会因为不经济和低效益而放弃对资源和环境的利用，从而极大地阻碍经济效率的提高和经济的发展。相反，如果资源和环境成本定得过低，生产经营者当然有利可图，但资源和环境代价却不能获得补偿，从而无法抑制资源的浪费和环境的退化。按照现在利用税收手段来治理环境污染，向污染者征收污染费，结果局限于污染者可承受的程度，那无异于向污染者发放污染许可证。这显然难以从根本上遏制生态环境的危机。

其次，资源与环境价值的难以估计制约着外部性的内部化。外部性正是由于其内部化的受阻所造成的，是市场机制的故障，是某些资源的产权无法明晰而造成的。正如 P. 鲍

① 何中华：《可持续发展面临的几种难题》，《天津社会科学》2000年第1期。

② 田国强、张帆：《大众市场经济学》，上海人民出版社1994年版第36页。