

发展方式转型与节能减排系列丛书

戴星翼 / 著

JIEJIAN DE FAZHAN

节俭的发展

 复旦大学出版社

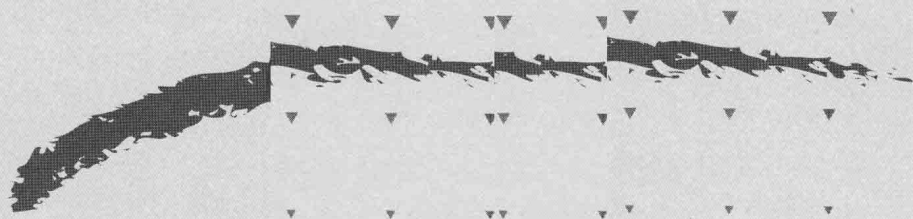
发展方式转型与节能减排系列丛书

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“节能减排与环境保护宏观政策研究”(07JZD0008)资助

戴星翼/著

JIEJIAN DE FAZHAN

节俭的发展



复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

节俭的发展 / 戴星翼著. —上海: 复旦大学出版社, 2010. 12

ISBN 978- 7- 309- 07800- 8

I. ①节… II. ①戴… III. ①节能—经济发展—研究—中国 IV. ①F426. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 253785 号

节俭的发展

戴星翼 著

出品人/贺圣遂 责任编辑/徐惠平 岑品杰

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143

江苏省句容市排印厂

开本 890×1240 1/32 印张 11.625 字数 248 千

2010 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978- 7- 309- 07800- 8/F · 1659

定价: 25.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

目 录

第 1 章 历史的山脊	001
1.1 本书指向什么	001
1.2 节俭与增长的动力	005
1.3 能源与文明	009
1.4 如何保持环发关系的平衡	026
参考文献	036
 第 2 章 环发关系的困境	038
2.1 走入环发迷阵	038
2.2 碳减排的大国责任	048
2.3 环发关系的思想分裂症	057
2.4 低端经济剖析	062
2.5 微笑曲线	075
2.6 一线天内看前路	082
参考文献	087
 第 3 章 发展的可持续性	088
3.1 发展之本义	088
3.2 从发展到可持续发展	096

3.3 可持续性的测度	112
参考文献	117
第4章 追求节俭的发展	118
4.1 节俭为何关系发展	118
4.2 节俭的发展目标	123
4.3 美国道路的能源批判	126
4.4 反弹效应	144
4.5 中国的发达必须是俭朴的	155
参考文献	159
第5章 以健康的城市化缓解环发矛盾	162
5.1 以城市化为发展的基本动力	162
5.2 拆除城乡壁垒	174
5.3 城市化的资源环境损益账	186
5.4 追求健康的城市化	190
5.5 在城市化进程中缓解我国的土地问题	196
参考文献	206
第6章 人的发展与增长动力	207
6.1 人的发展	207
6.2 人力资本是经济增长的主引擎	210
6.3 中国的人力资本困局	215
6.4 人力资本培育：以改造低端劳动力为主体	249
6.5 促进人力资本对自然资本的替代	260
6.6 人力资本密集型的发展	262

参考文献	271
第7章 资源的发展	275
7.1 破除“一亩三分地”式的资源观	277
7.2 反哺自然	283
7.3 自然资本的培育主体	293
7.4 反哺自然的主要方式	295
7.5 反哺自然的综合性投资——日本的经验	315
参考文献	329
第8章 低碳社会与生态文明	333
8.1 关于低碳的理念	334
8.2 无所不在的碳	340
8.3 低碳城市面面观	345
8.4 走向生态文明	350
8.5 坎坎坷绿色路	358
参考文献	360

图 目 录

图 1	1920—2006 年英国的发电效率变化情况	018
图 2	越来越陡峭的微笑曲线	075
图 3	不同产业的微笑曲线	077
图 4	台湾纺织业产业链的微笑曲线	078
图 5	台湾 IT 产业链的微笑曲线	078
图 6	美国总能耗和人均能耗的变化趋势	127
图 7	发达国家人均终端能源消费变化趋势	128
图 8	美国终端能源消费的构成演变	129
图 9	各国人均生活能耗(1960—2007)	129
图 10	美国家庭主要电器拥有情况	131
图 11	各国人均交通能耗发展趋势	132
图 12	2006 年世界各国人均汽车保有量	133
图 13	美国私人汽车年平均里程和能效变化趋势	135
图 14	主要国家人均工业能耗(1960—2007)	136
图 15	主要国家单位工业 GDP 能耗(1971—2006)	136
图 16	主要发达国家人均商业和公共服务能耗变化趋势	138

图 17	主要发达国家商业和公共服务单位 GDP 能耗变化趋势	138
图 18	HDI 与人均能耗的相关性	141
图 19	主要发达国家人均能耗水平与 HDI 的关系	142
图 20	全国耕地面积变化情况	197
图 21	世界财富的组成	208
图 22	部分国家和地区 1999 年 15 岁以上人口人均受教育年限	216
图 23	教育支出占 GNI 的比重对比(1970—2005)	218
图 24	2007 年主要国家健康支出占 GDP 的比例	219
图 25	农民工受教育程度(2004 年)	222
图 26	2007 年按行业分劳动力的受教育程度(%)	223
图 27	工业化国家劳动力质量变化趋势	224
图 28	一些国家初等教育和高等教育支出占总教育支出 情况(1992 年)	226
图 29	德国的教育体系	233
图 30	全球生态足迹和生态承载力变化	284
图 31	主要年份我国草原建设情况	304
图 32	日本 1975—2003 年全国用水量变化	313
图 33	日本 1965—2004 年工业用水使用量变化	314
图 34	日本环保产业的市场规模和就业规模预测	315
图 35	日本主要年份土地改良投资来源	319
图 36	中国 1988—2007 年农业综合开发投资资金来源	320

表 目 录

表 1	中国低价优势的主要驱动力	031
表 2	“中国制造”的利润率	080
表 3	各国住宅情况比较	130
表 4	2006 年各国陆地交通方式比较	133
表 5	各国汽车能效比较(m. p. g)	134
表 6	反弹效应的分类	149
表 7	农村劳动力迁移情况	240
表 8	每万人专利申请量比较(2004 年)	246
表 9	各国工作培训的财政来源比例	255
表 10	各国激励培训投入的主要机制	256
表 11	法国强制性培训机制情况	257
表 12	我国北方荒漠化成因及其所占面积比例	299
表 13	单位面积灌溉草地生产能力相当于各类草地面积 生产能力	305
表 14	美国 17 个西部州通过自然资源保护服务项目的 投资方向(×1 000)	306
表 15	美国、德国、日本的环保产业占世界和亚洲的市场 份额比较	327

第1章 历史的山脊

1.1 本书指向什么

进入 21 世纪之后,我国的经济态势在不知不觉中发生了重大变化。当前,中国的经济总量大致已超越德国,位居世界第三;按照购买力平价计,则已超过日本。如果论超越的速度,则更令人印象深刻。2002 年,我国的位次尚在法国之后,居世界第六;而到 2005 年,已超越英国和法国,位居第四。

与此相应,我国经济保持着很高的增长速度。改革开放以来,我国的 GDP 增速平均在 9% 以上。在 30 多年中保持如此快的速度,在各国的发展史上几乎找不到先例。特别需要注意的是两点:其一,任何正的增长速度,到一定的时点都会呈现爆炸式增长的态势。这是一个简单的数学问题:在增长的过程中,随着经济存量的增大,维持同样增长速度所需的增量也越大,也就是所谓的指数型增长。其二,经济增长不是简单的数字游戏,同时也必然会导致经济结构的变化。为了维持一种明显高于由内需拉动的增长速度,庞大的增量要求需要通过庞大的新项目来获得满足。于是,各地政府越来越依赖大型建设项目,产业结构越来越趋于重型化。

即使在这次全球经济危机中,我国政府为维持一种可接受的增长速度,刺激经济的手段依旧还是大项目,依旧是“起吊机经济”。这样说并非对当前举措的置疑。事实上,当前形势下如果不依靠“起吊机经济”,想在短期内逆转或缓和经济下滑的趋势有很大难度。但这也正是问题的关键所在。自党的十四大提出“两个转变”以来,摆脱传统的粗放型经济增长模式一直是我们的奋斗目标,但迄今为止,这种转型不能说是成功的。我们在思想上和制度上尚未做好充分准备。在此情形下,似乎只能诉诸钢筋水泥来保增长了。只是在无奈之余,需要冷静反思我国之所以难以摆脱粗放型经济增长方式的原因。

危机期间我国提出的“保八”,即确保年经济增长速度不低于 8% 的目标,说明了我们的社会对增长速度的依赖有多强。尤其是在经历了 30 多年高速经济增长后的今天,还有着如此强烈的依赖,确实令人深思。不过,无论如何,更低的增长速度对我国不利,我们姑且认为这一点属实。但这并不妨碍我们反省一下:依据各国工业化的历史经验,有无维持如此长时期高速增长的过程。更何况,改革开放前 30 年我国的经济增长速度也维持在 7%。这个速度是不慢的。

但另一方面,更高的速度似乎又会带来问题。在资源与环境领域,钢筋水泥的发展模式已经使我们付出了沉重代价。2002—2006 年,我国的能源消费弹性系数达到 1.2,造成了能源消费总量和温室气体排放量的急速上升。我国耕地数量在招商引资和各地新城建设的浪潮中不断缩减,中央为此不得不提出了 18 亿亩红线的保护目标。各流域的水污染持续加剧,严重影响到生产以及人民群众的饮用水安全。我国不得不忍受昂贵的石油和铁矿石价格。从各方面看,资源环境因

素对我国的经济的发展形成了严重的制约。正因为如此,中央对环境保护的重视达到了前所未有的程度。但当前如果仍以“起吊机经济”保增长,可以预期我国的资源环境形势会因此出现反复。

本书想指出的是,这是一种两难的局面,似乎是驶入了某种峡谷:一边是对高经济增长速度的依赖,另一边则是资源和环境的约束。本书真正想应对的问题,是如何处理资源节约、环境友好与经济增长之间的关系。我们要在维持快速经济增长的同时,逆转环境恶化趋势,乃至逐步改善环境质量;克服资源瓶颈,综合培育长期支持经济发展的自然资源基础,包括节约资源、高效利用资源以及发现和利用更多的资源。很明显,同时实现这些目标非常不容易。原因是在很大程度上,这些目标之间存在矛盾。一方面,要保持高速的经济增长,通常需要增加要素投入,这意味着增加资源的消耗。另一方面,要保持经济增长的动力,意味着需要刺激消费,由此会产生与资源节约目标的碰撞。我们将一个社会的经济运行视为一个完整的系统,随着能量和各类物质输入的增加,其污染物的输出也会增加,从而会增加环境保护和污染控制的任務。需要指出的是,污染控制是需要大量资源投入的,由此又会形成对资源节约目标的阻力。

所以,要同时实现所有这些目标,难度是不言而喻的。对此,当前社会很难说已经有了清醒的认识和充分的思想准备,这主要表现在三个方面:

其一,人们往往从道德伦理的视野观察资源和环境问题。一部分人之所以浪费资源,是因为养成了大手大脚的不良习惯,是因为不以节约为荣、浪费为耻。环境之所以退化,是因为不良企业主缺乏公德,是因为有关方面不重视保护环境。

说到资源节约和环境保护,我们则往往要求“领导重视,加大投入”,要大家认识到“只有一个地球”,要“向地球母亲献出自己的一份爱心”。

其二,人们往往孤立地处理经济、资源与环境的关系。虽然从来都是头头是道,“既要”发展好经济,“又要”保护好自然资源和环境。但在现实中,保护和发展鲜有能真正得到兼顾的。

其三,技术主义和工程主义盛行。许多人将资源节约和环境保护视为某种技术问题,总认为这是通过采用一些技术、上马一些工程就能够予以解决的问题。过去的努力效果之所以不明显,只是工程上得不够,或采用的技术还不够有效。

可以说,上述所有理念和实践都是有益的,是值得倡导、普及的,但似乎都不足以消除我们在经济、资源和环境三角关系上的困扰。事实上,自党的十四大提出“两个转变”以来,我国一直在为破解这一难题而努力。但那些主要的难题,如耕地问题、水资源和水污染问题、能源问题、大气污染问题等,甚至尚未出现缓和的迹象。

应该意识到,我国在发展中遭遇的这种两难处境有其必然性。即使没有发生全球性经济危机,类似的难题也会产生,只是过程会长一些,会不那么戏剧化。但如今则相反。两股力量的挤压,使资源、环境与经济增长之间的矛盾变得异常尖锐。一是经济危机,出口剧降。传统上拉动我国经济的“三驾马车”即出口、投资和内需中,出口的拉力消失,并拖累了相关的投资增长。我国维系必要增长速度的难度加大。二是全球应对气候变化的力度正迅速加大。虽然前景尚不明朗,但我国作为一个负责任的大国,同时又是全球最大的温室气体排放国之一,承担某种程度的减排责任几乎是不可避免的。事

实上,2009年11月26日,中国正式对外宣布控制温室气体排放的行动目标,决定到2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%—45%。由此会对我国产生何种程度的影响,不言而喻。

随着节能减排的开展与深入,尤其是将碳减排纳入其中之后,资源、环境与经济增长之间这种相互挤压会更加严重。如何缓和乃至从根本上改善经济、资源和环境三者之间的关系,将成为我国面临的最大、最难的考题。为实现这一目标,需要回答以下三个问题。

1.2 节俭与增长的动力

建设一个资源节约型社会的意义无人反对。资源消耗的增加难以避免地会带来排放的增加,因此资源节约也会取得良好的环境效果。但节约的同时如何保持强劲的增长动力,却是必然要面临的难题。由于存在节约与增长的关系,这里所说的节俭,其含义也应该有别于传统的理解。其难点在于,这是一种能够为经济增长提供持续动力,提供坚实的资源与环境基础的节俭,从而是一种指向明确的节俭。在哪些方面节俭,为什么而节俭,怎样做到节俭,都应该服从这一目标。对此,回顾并比较传统的节俭观还是有好处的。

中国古人对节俭的重视,首先出于修身的目的。《老子》中有不少关于节俭的观点,如:“我有三宝,持而保之:一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先”,“五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽,驰骋畋猎令人心发狂,难得之货令人行

妨”。孔子则把“俭”和“温”、“良”、“恭”、“让”并列。墨家在节俭上的身体力行是极为有名的。《墨子》宣称,“俭节则昌,淫佚则亡”。究其原因,他们对节俭的重视出自遏制欲望的要求。司马光在《训俭示康》一文中说:“夫俭则寡欲,君子寡欲则不役于物,可以直道而行;小人寡欲则能谨身节用,远罪丰家”;反之,“侈则多欲,君子多欲则贪慕富贵,枉道速祸;小人多欲则多求妄用,败家丧身;是以居官必贿,居乡必盗”。要修身养性,要成为学问大家,要成就事业,就要抗拒物欲。即使是小老百姓,节俭也是一世平安所必需的。

节俭的政治价值在中国古代受到学者和政治家的关注。《管子·八观》强调:“国侈则用费,用费则民贫,民贫则奸智生,奸智生则邪巧作。故奸邪之所生,生于匱不足;匱不足之所生,生于侈;侈之所生,生于毋度。故曰:审度量,节衣服,俭财用,禁侈泰,为国之急也,不通于若计者,不可使用国。”《国语·周语》中也说:“侈则不恤匱,匱而不恤,忧必及之,若是则必广其身。且夫人臣而侈,国家弗堪,亡之道也。”在中国历史上,汉文帝的俭朴受到世世代代的肯定和尊重。至于因奢而衰、因奢而亡的朝代和帝王,反面教员太多,这里就不列举了。

需要注意的是,古代的节俭观用于今日,固然很有价值,但其作为空间是相当有限的。

首先,节俭之所以被视为美德,本身就意味着它的稀缺性。在数千年的历史中,占人口压倒多数的平民是无法不节俭的。即使在所谓盛世,一户小农能够温饱就已经不错了。因此,节俭的倡导者就变成了权贵和富人。而我们历史上的富贵者做到节俭的,又有几人。相反,穷奢极侈的例子却举不胜举。也就是说,节俭是很难通过道德说教推而广之的。

其次,节俭观用于今日,必须与当前的主流价值观相统一。追求国家的繁荣富强和人民的共同富裕,满足广大人民群众不断增长的精神和物质需求,是当前的主流价值观。在这个架构内,节俭应该处于什么地位,发挥何种作用,怎样发挥这种作用,必须给出明确的回答。否则,节俭观一旦与其他被广为接受的价值观发生冲突,也许就只能退回到“美德”的传统空间。

最后,还必须关注节俭与增长的关系如何理顺。这里不能不提到凯恩斯的“节俭悖论”。节俭是一种美德,是个人积累财富最常用的方式。勤俭持家、减少浪费、增加储蓄,往往可以使家庭致富。然而,根据凯恩斯的总需求决定国民收入的理论,节俭对于经济增长并没有什么好处。其中的矛盾在于:公众节俭,由此降低消费、增加储蓄,往往会导致国民收入的减少。一般来说既定的收入只有用于消费和储蓄,而消费与储蓄呈反方向变动,即消费增加,储蓄就会减少,消费减少,储蓄就会增加。由于国民收入决定于消费,因此储蓄与国民收入之间呈现反方向变动,储蓄增加,国民收入就减少,储蓄减少,国民收入就增加。根据这一理论,增加消费、减少储蓄会通过增加总需求而引起国民收入增加,促进经济繁荣;反之,就会导致经济萧条。由此可以得出一个蕴涵逻辑矛盾的推论:节制消费、增加储蓄会增加个人财富,对个人来说是件好事,但由于会减少国民收入并引起萧条,对整个国民经济的发展却是件坏事。当然,这一悖论的前提是资源没有得到充分运用,经济没有实现潜在产出。

大致上,经济学家对节俭缺乏兴趣,而更为专注于如何扩大需求。人们更为担心的问题是我国居民的高储蓄不能有效转化为投资,居民消费需求不足,造成大量商品生产过剩,企

业开工不足,失业人员增加,经济增长受到影响。于是,节俭美德就处于很尴尬的地位。

我们在承认节俭是一种美德的同时,又需要注意不能使之仅仅是一种美德。否则,停留于美德的节俭在一个物质生活日趋丰富的社会中,会永远是稀有的。要使节俭成为普遍的行为,可以有许多方式。例如:可以使节俭深刻地渗透于宗教教义,由此普及于信仰者;可以使经济转向配给制,以政权的力量强制普及节俭。但在一个市场经济社会,普及节俭的方式需要与市场机制相融合。稍加思考就不难明白,这种融合是很难的。消费者总是追求更大效用和更多选择,而生产者则为其自身最大利益竭力引诱消费者作出追求。也就是说,节俭与市场机制存在着内在的矛盾。这是本书必须关注的问题。

一种广泛存在的节俭与增长之间的关系如何,也许更为令人关注。按照节俭悖论,显然节俭会抑制增长。那么,存在某种与节俭相容的增长吗?更进一步,如果一个社会同时要实现节俭和高速增长的目标,其可能性存在吗?这是一个尖锐而无法回避的问题,其逻辑矛盾是本书必须面对的。

如果节俭和增长在一定条件下能够并存,那么这些条件是什么?更重要的是,如果要在节俭的同时维持长期而高速增长,又需要怎样的条件?

如果要求节俭与增长长期并存,那么,节俭就已经不是传统意义的节俭,其内涵已经发生了改变;增长也不是传统模式的增长,其轨迹已经发生了变化。这也是本书必须探讨的领域。本书的主题是节俭在缓解资源、环境与增长之间矛盾中的作用,这其实意味着已经存在了一种假设,即:有一种节俭能够不伤害经济,同时又能够产生资源节约和环境友好的效应。这是怎样的情景,能否或者需要哪些条件才能存在于现