

发展文库

马洪·主编

可持续发展

王军 著

中国发展出版社

新华书店

PDG

D E V E L O P M E N T



中财 B0073351

C007\03

发展文库

马洪 主编

可持续发展

——一个一般理论及其对中国经济的应用分析

王 军 著

程秀生 主审

中央财经大学图书馆藏书章

登录号

447319

分类号

F061.3/20

中国发展出版社

PDF

图书在版编目(CIP)数据

可持续发展：一个一般理论及其对中国经济的应用分析/
王军著. —北京：中国发展出版社，1997. 3
(发展文库/马洪主编)
ISBN 7-80087-263-7

I. 可…

Ⅱ. 王…

Ⅲ. 经济发展战略，可持续发展-研究-中国

Ⅳ. F120. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 01919 号

中国发展出版社出版发行

(北京市西城区赵登禹路金果胡同 8 号)

邮政编码：100035 电话：66180781

北京地质印刷厂印刷 各地新华书店经销

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

开本：1/32 787×1092mm 印张：10.125

字数：220 千字 印数：1—10100 册

定价：14.80 元

本社图书如有印装差错，可向发行部调换

PDG

《发展文库》编委会

主 编：马 洪

副 主 编：朱 兵

执行编委：蔡建国

编 委 会(以姓氏笔画为序)：

丁宁宁	马 洪	马建堂	王西玉	王金友
王家福	王慧炯	方 文	邓寿鹏	史桂开
宁运久	吕 薇	乔仁毅	朱 兵	朱培培
任兴洲	米建国	孙广信	孙孝明	李一奎
李永芬	李克穆	李京文	李泊溪	李桐连
李善同	李隆铭	吴凯泰	吴敬珪	何静芝
张小济	张云凤	张云方	张连顺	张卓元
张果喜	张济时	张景荣	陈 仁	陈吉元
陈森辉	陈锡文	武 超	林毅夫	岳颂东
周叔莲	周国印	郑广银	郑永刚	宗庆后
赵维绥	赵新先	徐文荣	郭伟帆	郭励弘
高冠江	章含之	程秀生	蒋梦兰	鲁志强
鲁灿松	谢伏瞻	楼忠福	楼金炎	路凤鸣
蔡建国				



序

厉以宁

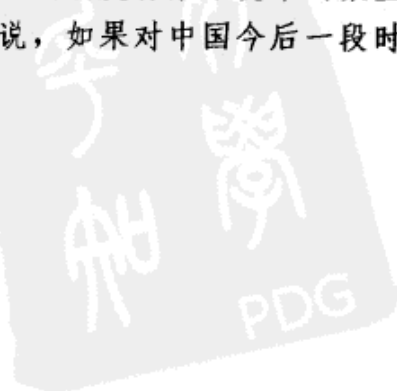
本书作者王军同志在清华大学经济系上学时，曾来北京大学听过我的两门课，一门是国民经济管理学，另一门是宏观经济运行专题。后来他考上了暨南大学，攻读经济学博士学位。在黄德鸿教授、云冠平教授指导下，以可持续发展为题，完成了他的博士论文。王军来信请我为这本在博士学位论文基础上撰写的专著作一序言，我是愿意的，因为可持续发展恰好也是近年来我关心的课题之一。

可持续发展通常从资源、环境、人口、资本和技术等角度进行阐述，探讨可持续发展的条件与可能性。由于经济发展总是在一定的制度背景下实现的，所以在进行阐述时有两种考虑：一是假设制度为既定，资源、环境、人口、资本和技术等同可持续发展的关系在制度不变的前提下得到分析。二是假设制度本身是可变的，而且制度将随着经济发展的进程而不断被调整，资源、环境、人口、资本和技术等同可持

续发展的关系在制度不断调整、变革的前提下被论述。我们不能认为只有后一种分析才是可取的，前一种分析并无可取之处。实际上，这两种分析都有一定的价值，也都有一定的适用范围。

假定一个社会被确定为生产资料私有制的社会，并且经济按照市场经济体制所要求的规则运行，那么只要这种格局被认定在较长的一段时间内不会发生大的变化，可持续发展问题就完全可以在假设制度为既定的条件下进行分析。在经济发展中，如果有若干政策上的调整（如税收政策、信贷政策、外贸政策的调整），那也不会影响总的格局。在这种场合，数量的分析较为容易，数量分析的结论的可信程度也比较高。

然而中国并非上述情况。生产资料公有制为主基础上的市场经济体制是我们经过一定时间的改革之后所要建立的经济体制，而目前仍在体制转轨过程之中。生产资料公有制为主这一原则虽然不会发生大的变化，但公有制形式却是发展的：原来的公有制企业正在改革，新的公有制形式通过试验而产生，并在实践中日益完善。此外，非公有制经济也处于发展之中，经济结构的调整将持续一个较长的过程。这样，在研究中国的可持续发展时，在相当长的时间内，应当假设制度不是不变的。也就是说，我们应当在研究中把从计划经济体制向市场经济体制的转变，把现代企业制度的逐步建立，把经济结构的调整作为可持续发展的制度背景来对待，从制度变革、制度创新的角度来研究中国今后一段时间内资源、环境、人口、资本和技术等同可持续发展之间的关系。数量分析仍然是有用的，但同制度背景不变下的数量分析相比，要复杂得多。反过来说，如果对中国今后一段时间内的可持续



发展的研究把制度背景当做既定的、不变的，那么，尽管容易些，结论的可信程度却会小得多。

在研究中国的可持续发展时，还必须考察经济增长方式的转变同可持续发展之间的关系。粗放式的经济增长消耗过多的资源，经济效益差，而且易于单纯扩大投资规模，引致通货膨胀率上升。集约式的经济增长则有利于节约资源的使用，提高劳动生产率和企业经济效益，也有利于抑制通货膨胀。因此，为了保证中国经济的可持续发展，加速转变经济增长方式，即由粗放式的经济增长转为集约式的经济增长是十分必要的。

那么，怎样才能有效地转变经济增长方式？就中国现实的情况来看，关键不在技术方面，而在于经济体制。也就是说，只有转换了经济体制，使企业成为自主经营与自负盈亏的商品生产者，承担投资风险，重视盈利率，这样才能避免以往那种不顾经济效益而只顾增加产值的情形，使企业走向集约式的经济增长。正是从这个角度来考察，可以肯定地指出，如果不进行深入的企业改革，科技投入的高效益是缺乏保证的。科技投入本身不可能直接引起经济增长方式的转变。同样的道理，如果不进行深入的企业改革，政府对企业生产经营的干预难以避免，政府以产值增长率来考核企业领导人的业绩的情况也难以避免。可见，仅靠加强企业内部管理不可能切实有效地转变经济增长方式。

在当前中国讨论经济增长方式转变问题时，还有一种似是而非的观点，即认为要转变经济增长方式，就需要多发展资本密集型企业，少发展劳动密集型企业。至于现有的资本密集型企业，则需要提高其资本密集的程度，以便实现由粗

放式生产经营向集约式生产经营的转变。

为什么说这种观点是似是而非的呢？可以从三个方面来加以分析。

第一，要考虑就业与效率之间的矛盾。在城乡隐蔽失业加速公开化的过程中，如果不在发展资本密集型企业的同时大力发展劳动密集型企业，就业问题将会越来越尖锐。

第二，从粗放式生产经营向集约式生产经营的转变，既适合于现有的资本密集型企业，也适合于现有的劳动密集型企业，这两类企业都有必要提高效率，依靠高效率增加盈利。不能认为资本密集型企业等同于集约式生产经营的企业，而劳动密集型企业等同于粗放式生产经营的企业。假定忽视效率的提高，资本密集型企业同样可以成为粗放式生产经营的企业；而只要不断提高效率，劳动密集型企业同样可以成为集约式生产经营的企业。

第三，无论是资本密集型企业还是劳动密集型企业，转变经济增长方式都在于创新，包括体制创新和技术创新。体制创新是指把原来的产权不明、政企不分、不自主经营和自负盈亏的企业改造为产权明晰、政企分开、自主经营和自负盈亏的企业。体制创新是技术创新取得成效的前提。在旧的体制下，即使进行技术创新，但效果是不显著的，甚至企业自身没有技术创新的积极性。而一旦把体制创新同技术创新结合起来，不仅技术创新可以取得明显的成效，并且其速度可以大大加快。

在明确了以上三点之后，我们就可以对现有资本密集型企业出路问题有较深入的认识。必须承认，现有的冶金、机械、化工等资本密集型行业中的国有大中型企业，尽管资本

密集程度已经相当高了，但粗放式生产经营的状况却非常突出。比如说，一谈到要扩大产量，就着眼于增加投入，扩大规模，而不注意挖掘潜力，降低成本，提高劳动生产率。一谈到要增加出口，就着眼于扩大产量，而不了解增加附加值的必要性，而附加值的增加则要依靠提高产品质量和增加新品种来实现。这再一次证明，现有资本密集型企业转变经济增长方式的重点确应首先放在体制创新之上，然后运用新的体制所形成的约束机制、激励机制和自我积累机制来进行技术创新。

单纯依赖增加投入和扩大规模的做法，是提高不了效率的。新的体制也不容许这样做，因为粗放式的经营只能导致效率的下降与纯收益的减少，这是不符合投资主体的利益的。降低成本，增加附加值，提高盈利率，才是新体制下投资主体最关心的事情。体制的转换将迫使资本密集型企业走向集约式的经营。

技术创新必不可少，但技术创新需要投入资本后才能实现。新投入的资本来自何处？体制转换使资本密集型企业形成了自我积累机制，从而利润的再投入有助于实现技术创新。但这也也许要经过一段时间才能做到，所以在新体制下，企业必须依靠外部资本的引入，这可以通过多种途径来进行，如发行公司债券，扩股招股，中外合资，转让一部分闲置的生产资料，等等。由于有了新的体制，引入外部资本的可行性要比体制转换前大得多。

什么叫做生产经营的集约化？对此也应有正确理解。不能认为机器设备越多越好，越先进越好，以为这才叫做集约化。当然，先进的机器设备是重要的，但集约化的要点在于

人尽其才，物尽其用。如果一方面有大量先进机器设备，另一方面却有不少机器设备被闲置，未得到充分利用，而冗员又多，窝工现象严重，那么这仍然算不上集约化。现有资本密集型企业要走向集约化，必须在体制创新和技术创新的基础上，加强管理，务使人尽其才，物尽其用。

以上所谈的是我个人关于可持续发展、经济增长方式转变同制度变革、制度创新之间关系的一些看法。王军同志的这本讨论可持续发展的著作也涉及了这样一些问题，书中不少论点是有新意的。但另一方面，我们都不得不承认，可持续发展是一个极其广泛的课题，有赖于若干学科的研究者在这个领域内共同努力。经济学研究者只是这个由多学科学者组成的研究队伍中的一部分，单靠经济学研究者的分析是不够的。因此，借着为王军同志的著作写序的机会，我想呼吁的是：

第一，希望其他学科的研究者同经济学研究者在这个研究领域内紧密配合，相互切磋，共同把这个课题的研究深入一步；

第二，希望经济学研究者在自己的研究工作中，就可持续发展问题，着重探讨制度变革、制度创新对资源、环境、人口、资本和技术等影响可持续发展的因素的作用，进一步阐述制度因素的重要性。



目录

第一篇 历史、概念与问题

导言 (2)

1 章 历史的回顾 (6)

1.1	关于“增长极限论”的讨论 (6) 指数增长：经济增长因素的共同特点 (7) “世界末日”模型 (9) 对“世界末日”模型的改进 (11)
1.2	关于“增长极限论”的进一步讨论 (14) 增长极限论的实质 (14) 有关五种经济增长因素的讨论 (15)

2 章 现代经济发展理论的重新思考 (24)

2.1	经济增长与经济发展 (24)
2.2	可持续发展: 内涵与特征 (31) 几种具有代表性的定义 (33) 布伦特兰的可持续发展定义 (36) 可持续发展的基本思想 (37) 可持续发展原则 (38) 我国学者对可持续发展概念的理论探讨 (43)
2.3	可持续发展: 对“经济人”行为假定的挑战 (46) 对“经济人”假定的历史回顾 (47) “经济人”假定的进一步讨论 (48) 可持续发展: 对“经济人”假定的挑战 (50) 两点结论 (58)
2.4	现代经济发展理论的重新审视 (62) 经济发展理论: 简单的回顾 (62) 经济发展理论: 危机的产生 (65) 对“危机”的进一步讨论 (68) 可持续发展经济理论 (71)

3 章 经济研究的方法论 (75)

3.1	实证分析与规范分析 (78)
3.2	定量分析与定性分析 (81)
3.3	继承与创新 (85)

第二篇 可持续发展：一个一般理论

4 章 作为分析的理论前提 (90)

4.1	可持续性 (90)
4.2	不确定性 (94)

5 章 人口压力 (96)

5.1	人口与经济发展 (97)
5.2	“适度”人口与人口控制 (101) “适度”人口 (101) 人口控制 (103)
5.3	人力资本投资 (106)

6 章 环境影响 (110)

6.1	社会经济发展的严重问题 (110)
6.2	环境问题的经济性质 (114) 环境问题产生的传统认识 (115) 产权理论：对传统认识的拓展 (116) 产权界定 (119)
6.3	环境的承载能力 (122) 关于环境承载能力的几种观点 (122) 环境承载能力的突破 (123) 人口压力和环境承载能力 (126)

6.4	经济发展与环境 (128)
-----	---------------

7 章 资源因素 (133)

7.1	资源与可持续发展 (133) 资源与人类发展 (133) 资源：可持续发展的制约因素 (137)
7.2	资源的经济分析 (141) 关于资源的几个概念 (142) 资源的开采、定价与租 (144)
7.3	资源的可持续利用 (148) 最低安全标准 (148) 代际公平 (151)
7.4	霍华思模型 (153)

8 章 技术进步 (158)

8.1	技术进步及其类型 (158)
8.2	技术进步的动力 (161)
8.3	清洁生产：可持续发展的技术保证 (166)

9 章 制度因素 (170)

9.1	制度的经济学涵义 (171)
9.2	习惯与规则：制度内涵的进一步讨论 (176)

9.3	道德与伦理：习惯与规则的基础 (180)
9.4	制度的功能 (183)
9.5	经济发展的制度分析 (185) 产权明晰：经济发展的制度前提(185) 产权明晰的途径(190) 产权不明：对近代中国经济发展滞后的一种解释(191) 简短的小结(195)
9.6	可持续发展的伦理观：非强制性的制度安排(195) 功利与实用：传统的发展伦理观(196) 可持续发展：新型的发展伦理观(199)

10 章 小结：可持续发展的评价(201)

第三篇 可持续发展：对中国经济的应用分析

11 章 人口与可持续发展(208)

11.1	人口增长与粮食供给(210)
11.2	人口增长与经济发展(213)
11.3	人口容量及最优人口(217)

12 章 环境与可持续发展(219)

12.1	环境问题：产生的原因与对策(220)
12.2	环境保护的逻辑(227)

13 章 资源因素与可持续发展(231)

13.1	中国自然资源状况的一般描述(232) 耕地资源(232) 森林资源(234) 草地资源(234) 水资源(235) 矿产资源(236) 海洋资源(237) 小结(238)
13.2	资源稀缺的主要类型与成因(240) 禀赋要素的自然性稀缺(240) 发展性稀缺(241) 经济落后和生产力水平低下造成的稀缺(242) 投入货币调配不均诱发的稀缺(243) 资源使用的实际效益差,间接强化了资源的稀缺(244)
13.3	对资源利用的反思(245) 掠夺代替竞争的格局(245) “有水快流”的开采方针(249) 人口的“拥挤”现象(251) 高经济效益下的回采率分析(253)
13.4	提高资源配置效率的途径(256) 柔性化:我国资源的一大特点(258) 推进资源价格合理化(260) 建立明确的资源管理制度(263) 完善国民经济核算体系(265)

14 章 技术进步与可持续发展(268)

14.1	技术进步与环境保护(268)
14.2	清洁生产:势在必行的战略措施(271) 以“末端控制”为主的环境保护策略面临严峻挑战(271) 中国工业的特点决定必须大力推行清洁生产(272) 中国的资源特点决定要大力推行清洁生产(273)
14.3	推行清洁生产的主要思路(274) 确定清洁生产的主要目标(274) 把清洁生产作为产业政策的一项重要内容,进行工业结构和工业布局的调整(274) 加快清洁生产工业技术的开发和利用,加快制定符合中国国情的清洁生产标准、原则及有关法规(276)

15 章 制度安排与可持续发展(277)

15.1	征收环境费制度(278) 资源补偿费(279) 排污费(280)
15.2	环境税收制度(283) 环境税的概念、作用与现状(283) 环境费与环境税的关系(284)
15.3	财政刺激制度(285)
15.4	排污权交易及其他(286)