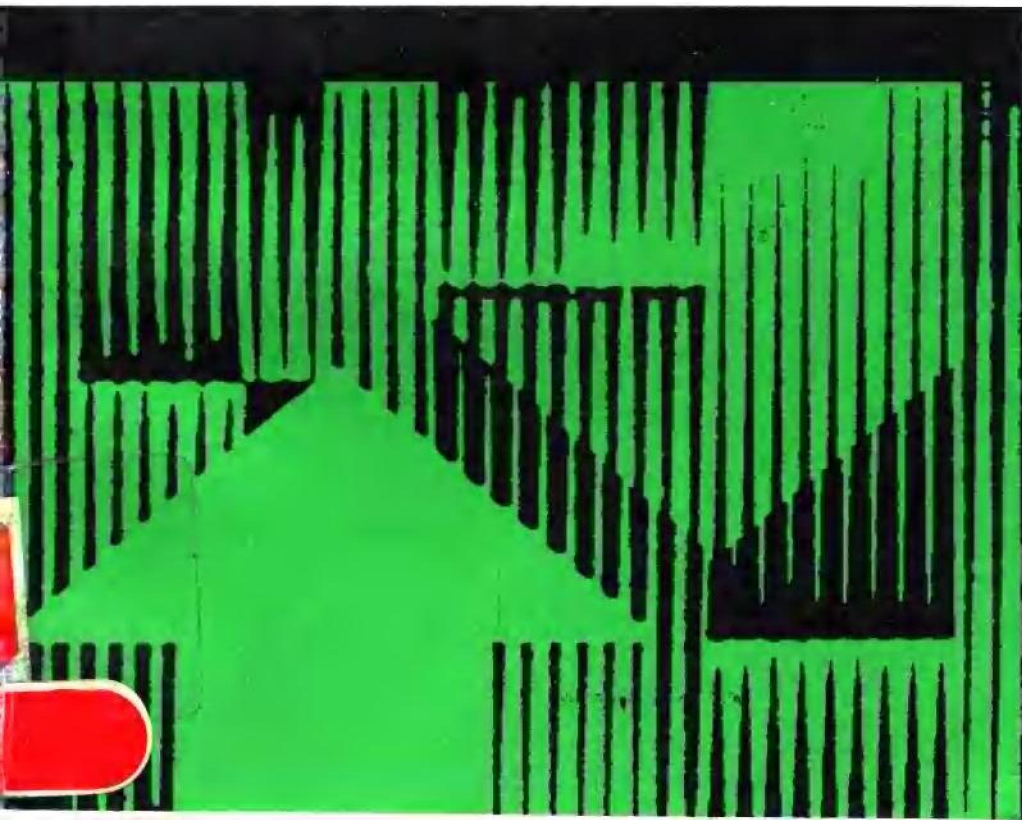




经济科学文库
JINGJIKEXUEWENKU

持续发展途径的经济学分析

潘家华 著





中财 B0075065

经济科学文库
JINGJIKEXUEWENKU

持续发展途径的经济学分析

潘家华 著

0157164

由中央财经大学图书馆藏书章

五五号

448415

分类号 F061.3/21

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

持续发展途径的经济学分析/潘家华著

北京: 中国人民大学出版社, 1997

(经济科学文库)

ISBN 7-300-02274-X/F · 676

I. 持…

I. 潘…

Ⅱ. 持续性-经济发展

W. F201

中国版本图书馆 CIP 数据 (96) 第 12259 号

经济科学文库

持续发展途径的经济学分析

潘家华 著

出版发行: 中国人民大学出版社

(北京海淀路 175 号 邮码 100872)

经 销: 新华书店

印 刷: 中国人民大学出版社印刷厂

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 16 插页 5

1997 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月第 1 次印刷

字数: 313 000

定价: 39.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

《经济学文库》

·编委会

主编

黄 达

副主编

徐安琳 樊 纲 魏 杰

编委

(以姓氏笔画为序)

马庆泉	马建堂	贝多广
王松奇	王逸舟	卢中原
叶 坦	刘 伟	李 扬
李拉亚	李晓西	陈 莹
陈东琪	杨瑞龙	张宇燕
林 岗	金 碚	钟朋荣
郭树清	徐安琳	高海燕
常 青	梁 晶	黄 达
黄小祥	黄泰岩	蔡 昉
蔡重直	樊 纲	魏 杰

经济科学文库·总序

马克思主义历史唯物主义认为经济活动是人类一切活动中最基本的活动；当今世界上有的人把经济学称为“社会科学皇冠上的明珠”；我们正在进行着经济改革，有关经济改革和发展的一切，总是成为人们最关心的话题；经济改革的成败，关系着祖国的前途、民族的命运，经济学家们在这一伟大的历史进程中担负着无法推卸的重要责任，必须用自己特有的方式去为这一事业作出自己的贡献。我们这部《经济科学文库》，就是对中国经济学家思维成果的记录，是为我国经济科学的建设和发展服务的。

经济改革和经济发展的伟大事业，不仅要求经济实践家们提出一系列直接针对当前现实问题的对策，也要求经济科学工作者提出一整套于理解现实问题有补、对解决现实问题有益的经济理论，作为战略研究和政策分析的基础；同时还要对各种历史和现实的问题进行细致的实证分析，用丰富、翔实的经验资料，对各种理论的科学性和各种政策的有效性，作出检验。过去10年中我国的经济科学研究有了蓬勃的发展，进入90年代，中

国的经济学家们正在把更多的注意力放到经济理论和实证研究上来。这或许正是我们的国家、我们的改革事业和我们的经济科学将有更大发展的一个前提。《经济科学文库》作为一块新的科学研究园地,愿经济学家们的心血在此浇灌出更多、更美的鲜花。

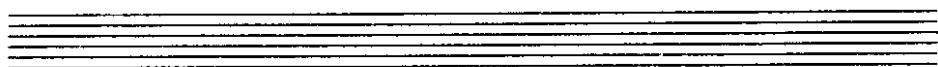
《经济科学文库》将以马克思主义为指导原则,提倡追求科学、坚持真理、求实创新的学风,鼓励严肃认真的研究、扎扎实实的工作。相比之下,我们将更加重视研究成果的长久价值,希望今后人们能够看到这套丛书中的许多内容经受了实践的长期检验而成为人类科学知识积累中的一个组成部分。既然是科学探索,就难免会出现这样那样的错误。但在科学发展的道路上,只要是严肃的探索,即使事后被证明是错误的,也会因为向人们表现了“此路不通”而为其他人通向真理扫清障碍。正因如此,我们将在马克思主义的指导下,开展积极而严肃的学术批判和学术争鸣。我们将积极扶植学术新秀,使《经济科学文库》成为中青年经济科学工作者的一块新的出版园地。我们还将尝试一些评价学术成果的新方式,加强学者与出版界的合作,在制度上保证丛书的质量。

希望作者和读者与我们一起,关心、爱护这套丛书,共同办好这部文库!

《经济科学文库》编委会

1991年4月

前言



持续发展概念的内涵十分丰富。它既是目标,又是手段;既强调保护,又强调发展。在一定程度上,持续发展是环境保护的压力与经济增长的动力两种力量的妥协或矛盾的统一。所谓妥协,隐含有保护与增长之权衡取舍的抉择;所谓统一,意味着环境与经济互为条件的基本原则。

然而,持续发展这一概念的丰富内涵,又使其确切含义变得模糊起来。效率配置、污染控制、生态重建、生物多样性保护、社会平等、生活质量提高、消除贫困等均被用来定义和论述持续发展,以致于国外学者称持续发展已成为一种“泛用”的时髦词汇而包罗万象。但是,进一步考察这些定义和论述则可发现,它们从不同侧面探讨和认识持续发展的条件和实施方式,形成各具特点的持续发展途径。这些途径都有明确的伦理学规范意识,独特的环境问题优先序列或重要性辨识,较为系统的理论和方法论基础,以及各具特色的实践方式。因此,我们不能简单的肯定

或否定某一特定的持续发展途径,而是要充分揭示其特点与局限,明确其政策含义。

分析各种持续发展途径,需要一定的框架和相应的方法论基础。尽管古典经济学的资源稀缺论及新古典经济学的效率利用论构成持续发展的重要途径,但有关持续发展的讨论,却以环境与自然保护为主导。1988年,我初到英国剑桥做环境经济学的博士学位论文研究时,觉得西方经济学在持续发展讨论中的声音一开始相对微弱,但随后在理论上与方法上对持续发展概念的完善与应用异军突起,作用巨大。1993年回国后,也觉得中国持续发展的声潮主要来自于环保和自然科学界。因此,我觉得有必要应用经济学方法考察各种持续发展途径的特点、局限及其实践含义,在此基础上探讨持续发展的市场调控机理及其政策含义,以实现符合效率原则的环境持续。不仅如此,还需对我国当前环境管理与资源利用中的一些重大问题,作一些可能的案例解析,认识中国在向市场经济过渡阶段应用市场途径优化资源配置的原理与政策措施。

鉴于上述考虑,本书分为四个部分。第一部分考察了持续发展概念所基于的环境与资源的价值原理,主要讨论了有关环境伦理、环境危机以及环境资源状态辨识参数的一些基本原理。第二部分从经济学的角度分析了当前国际上有关持续发展主要途径的特征、局限、实践意义或应用前景。在本研究中所分析的典型途径包括古典的资源稀缺、常规的效率利用、悲观的极限增长、能动的能力建设、回归性的绿色发展等模式。第三部分根据

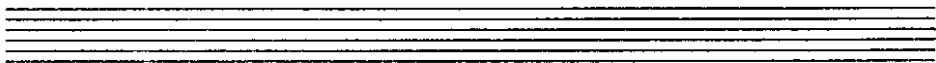
经济效率与环境持续的关系,建立了持续发展市场调控的优化模型,讨论了多目标协同的决策与经济政策问题。第四部分就土地资源、水资源、环境成本及贸易自由化的环境效应等涉及中国持续发展的一些重大现实问题进行了案例和专题研究。

中国在环境与资源经济学领域理论与方法方面的研究已有一定基础,但就可持续发展有关经济原理的系统探讨尚不多见。本书在体例结构上仍延续 1992 年完成的博士学位论文,主要以西方有关的理论与方法为基础展开研究。作为理论上的探讨,许多观点、分析乃至措辞不尽与国内已有的或所熟悉的完全一致,有些甚至出入较大或相矛盾,如资源价值论与劳动价值论、环境资源产权的明确界定及其市场配置。此外,书中对西方文献引证,所涉及的诸多西方学者人名及术语的中文表述也可能不尽准确。对于西方人名的翻译,有两种处置方法。一是沿用那些已广为接受的惯用译名,如亚当·斯密(Adam Smith),约翰·穆勒(John S Mill)。这部分人多为经济学家,主要参照经济科学出版社 1987 年翻译出版的《世界重要经济学家辞典》和上海译文出版社 1988 年出版的《现代经济学辞典》的译法。二是参照商务印书馆 1985 年版的《英语姓名译名手册》译出。至于技术词汇,以意译为主,并参照国内文献的译法。

本书吸收了生态伦理和环境保护的一些基本原理与方法,既有别于传统的环境与资源经济学,又不同于以增长为核心的发展经济学。对这样一个尚处于发展和完善过程中的领域,作者的研究只能是探讨性的,许多观点很可能失之偏颇,一些原理的

论述也难免不尽妥贴。对于许多问题的讨论也只是提出问题,需要更多的研究来回答这些问题。作者谨藉此书讨教于关注持续发展经济研究的同仁,探索可持续发展的原理与实践问题,建立起符合发展中国家实际的理论与方法体系,推动中国的可持续发展实践。

目录



1 篇 环境与资源的价值原理(1)	
1 章 环境价值观(3)	
§ 1.1	土地伦理学(3)
§ 1.2	生物中心论(9)
§ 1.3	均等的环境伦理观(21)
§ 1.4	环境伦理与持续发展(25)
2 章 环境危机论(28)	
§ 2.1	市场缺陷(29)
§ 2.2	非确定性与不可逆性(37)
§ 2.3	权衡取舍关系(42)
§ 2.4	环境库兹涅茨曲线(45)
§ 2.5	人口增长的环境压力(64)

3 章 环境状态值(68)	
§ 3.1	市场参数因子(69)
§ 3.2	综合经济指数(75)
§ 3.3	物理指数(82)
2 篇 持续发展主要途径的经济学分析(89)	
4 章 资源稀缺论(91)	
§ 4.1	绝对稀缺论(91)
§ 4.2	相对稀缺论(94)
§ 4.3	静态经济(96)
§ 4.4	自然和谐论(99)
5 章 效率利用论(104)	
§ 5.1	效率配置(105)
§ 5.2	纯市场理性(117)
§ 5.3	产权管理途径(122)
§ 5.4	排污许可额市场配置(136)
§ 5.5	环境管制(151)
6 章 极限增长论(156)	
§ 6.1	增长的极限(158)
§ 6.2	成本与时滞效应(170)
§ 6.3	极限、效率与替代(182)

§ 6.4	极限与持续社会(194)
7 章 能力建设论(208)	
§ 7.1	历史背景(208)
§ 7.2	能力建设(215)
§ 7.3	容量与发展(228)
§ 7.4	财富持衡论(237)
8 章 绿色发展论(244)	
§ 8.1	绿色发展(244)
§ 8.2	持续农业(253)
3 篇 持续发展的市场调控与多目标协同(267)	
9 章 市场控制论(269)	
§ 9.1	经济效率与环境持续的函数关系(270)
§ 9.2	优化控制模型(273)
§ 9.3	市场参数与实物资本量(281)
§ 9.4	经验印证(288)
§ 9.5	政策含义(296)
10 章 多目标协同论(301)	
§ 10.1	社会经济与环境系统分析(301)
§ 10.2	经济、社会与环境目标(304)
§ 10.3	多目标决策(307)

§ 10.4	经济政策(312)
§ 10.5	绿色国民账户(317)
4 篇 环境资源配置案例解析(325)	
11 章 土地资源价值论(327)	
§ 11.1	土地与土地利用(327)
§ 11.2	土地的资源属性价值(337)
§ 11.3	土地资源价值(345)
§ 11.4	土地资源价值的影响因子(358)
§ 11.5	土地经济价值评价与实现(371)
12 章 环境成本控制论:以三峡投资为例(379)	
§ 12.1	环境成本因子(381)
§ 12.2	动态变化特征(384)
§ 12.3	变化态势分析(391)
§ 12.4	控制途径分析(409)
13 章 水资源市场配置论(416)	
§ 13.1	市场原理(417)
§ 13.2	水资源经济特点(420)
§ 13.3	成本与收益(423)
§ 13.4	利益分配机理(429)
14 章 贸易协同论(434)	

§ 14.1	贸易自由化的环境效应(436)
§ 14.2	环境成本对贸易的影响(443)
§ 14.3	贸易协定规则与环境保护(448)
§ 14.4	南北贸易关系与发展中国家的环境(452)
§ 14.5	贸易自由化的环境政策保障(461)
参考文献(471)	
后记(492)	

CONTENTS

Part I Ethical Values and Unsustainability Concerns(1)	
Chapter 1 Ethical Considerations of the Environment(3)	
§ 1. 1	Land as an Organic Community(3)
§ 1. 2	Respect for Nature(9)
§ 1. 3	Intra- and Inter-generational Equity(21)
§ 1. 4	Environmental Ethics as Behaviour Principles for Sustainable Development(25)
Chapter 2 Unsustainability Concerns Over the Environment(28)	
§ 2. 1	Market Failures(29)
§ 2. 2	Uncertainty and Irreversibility(37)
§ 2. 3	Trade-offs(42)
§ 2. 4	Environmental Kuznetz Curve(45)

§ 2.5	Population Growth Pressure on the Environment (64)
Chapter 3 Indicators of Environmental Status(68)	
§ 3.1	Market Parameters(69)
§ 3.2	Comprehensive Economic Indicators(75)
§ 3.3	Physical Indices(82)
Part II Economic Analysis of Major Approaches to Sustainable Development(89)	
Chapter 4 Doctrines of Classical Economics(91)	
§ 4.1	Absolute Resource Scarcity(91)
§ 4.2	Relative Resource Scarcity(94)
§ 4.3	Static State Economy(96)
§ 4.4	Natural Harmony(99)
Chapter 5 Neo-classical Economic Principles(104)	
§ 5.1	Efficient Resource Allocation (105)
§ 5.2	Market Supremacy(117)
§ 5.3	Coase Theorem(122)
§ 5.4	Tradable Pollution Permit Systems(136)
§ 5.5	Environmental Regulation(151)
Chapter 6 Resource Limits and sustainable Society(156)	
§ 6.1	The Limits to Growth(158)