

上海大学教材建设专项经费资助

中国经济 可持续发展研究 概论

刘 铮 主编 艾 慧 副主编



上海大学出版社
Shanghai University Press

中国经济可持续发展研究

概 论

刘 铮 主 编
艾 慧 副主编

上海大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

中国经济可持续发展研究概论/刘铮主编. —上海: 上海大学出版社, 2009. 5

ISBN 978-7-81118-458-7

I. 中… II. 刘… III. 经济发展: 可持续发展—研究—中国 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 061912 号

责任编辑 焦贵平 封面设计 朱静蔚 技术编辑 金鑫 章斐

中国经济可持续发展研究概论

刘 铮 主 编

艾 慧 副主编

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 66135110)

出版人: 姚铁军

*

南京展望文化发展有限公司排版

江苏句容市排印厂印刷 各地新华书店经销

开本 890×1240 1/32 印张 9.75 字数 262 000

2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1~3 100

ISBN 978-7-81118-458-7/F·067 定价: 22.00 元



前 言

改革开放 30 年来,中国的经济增长、社会发展都取得了令世人瞩目的成就。回顾和反思改革开放 30 年的发展历程,人们在讴歌与赞美经济建设所取得的巨大成就的同时,不能不看到在经济增长的背后所付出的沉重代价:资源耗竭、环境污染、生态破坏;人与自然、人与人之间的矛盾日益凸显。在反思过去的同时,可喜的是越来越多的人已经开始关注人与自然的关系;可怕的是大多数人还没有对生态可持续发展问题引起足够的重视。

生态问题是人类社会能否可持续发展的重大问题。对这一问题的认识,与社会生产力水平直接相关。20 世纪 60 年代,美国等西方经济发达国家,在经济增长的过程中发生了一系列环境污染问题。因此,在民众自发兴起反抗环境污染的基础上,生态学、社会学、经济学等不同学科开始了对可持续发展问题的关注与研究。“在世界环境运动史上,有许多绿色著作以其对生命和自然的深刻体悟、对美丽荒野的细致描绘、对家园损毁和生存危机的忧患意识、对现代生活理念的历史性反思、感动过成千上万的读者,激励他们自觉投身于环境保护的事业中”。^①

自然界是人类生存的基本条件,是人类社会存在的客观基础。“任何历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在”。人与自然

^① [美] 艾伦·杜宁著:多少算够。长春:吉林人民出版社,1997 年版 总序。





的关系,是社会经济发展的基本关系。按照马克思主义的观点,在人和自然的关系中,一方面是自然对于人、对于人类社会而言,自然界对人类及人类社会的存在具有本原的制约性;另一方面是人对于自然,对于感性自然界而言,人类生存和社会存在与发展对自然界存在着本原的依赖性。人类认识自然、顺应自然、符合自然规律,会促进人类社会不断向前发展;而如果人类过度开采资源、破坏环境,违背自然规律,必然会遭到自然界的无情惩罚。

早在 100 多年前,马克思就指出:人本身就是自然界的一部分,是一种自然存在物:所谓人的肉体生活、精神生活和自然界相联系,也就等于说自然界同自身相联系,因为人是自然界的一部分,^①正因为如此,“人靠自然界生活”。人作为自然存在物,作为生物的、活的有机存在物,是永远不能摆脱对外部自然界的依赖关系。因此,不论在任何时候、任何情况下,人类的实践活动(包括生产活动)对自然界的这种依赖性总是存在的,无视它本身就是违反自然规律。人类之所以能够认识、遵循自然规律和改变外部世界,就在于人与其他动物有着本质区别:“动物仅仅利用外部自然界,简单地通过自身的存在在自然界中引起变化;而人则通过他所作的改变来使自然界为自己的目的服务,来支配自然界。这便是人同其他动物最终的本质差别”^②人与自然的联系直接体现在生产和生活两方面。生产消耗资源,产生废弃物,对自然界都形成负面影响;生活消费同样对自然界形成负面影响。特别是消费者社会的过度消费,在过度地消耗资源与能源的同时,还形成越来越多的废弃物,并直接对环境造成不可挽回的影响。

中国对可持续发展问题的认识刚刚开始,与生产力发展水平直

① 《马克思恩格斯全集》第 42 卷,人民出版社 1979 年版,第 95 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 4 卷,人民出版社 1995 年版,第 383 页。



接相关。如何对待环境和生态问题,关系到中国的明天。人与自然、人与人的关系,是可持续发展的重要问题,也是科学发展观的核心问题。科学发展观的核心是“以人为本”,基本要求是可持续。这都是可持续发展所要解决的基本问题。可持续发展奉行可持续与公平原则。这个公平不仅有同代人之间的公平,而且要求代际之间的公平。即:所有公民能够公平地享有社会财富以及社会发展成果。可持续发展奉行需求原则,即在满足基本需求的基础上适度消费。这种适度消费,是弘扬节俭的消费观念。在消费者社会,为数众多的富人阶层把消费当成是身份地位的象征。因此,大肆提倡名牌产品消费,倡导“用过即扔的消费方式”。这种消费方式,是对地球资源和空间的浩劫!相关统计资料显示:美国以其占世界总人口5%的人口数量,消耗着世界上25%的能源。试想,如果全世界都崇尚美国的生活方式,要实现消费梦想,至少还需要4个地球!

可持续发展是人类社会明天的希望,按照可持续发展的原则去规范每一个人的行为方式、消费方式,是未来对我们的基本要求。作为一个大学生,我们有责任、有义务承担起可持续发展的重任。从现在做起、从我做起,就是对可持续发展做出的最大贡献。





目 录

前 言	1
第一章 总论	1
第一节 学习可持续发展观的目的、意义、研究方法及 总体框架	1
一、学习可持续发展观的目的意义	1
二、可持续发展观的研究方法	2
三、本课程的总体框架	2
四、可持续发展观的相关概念界定及相互关系	3
第二节 可持续发展观的提出和理论形成	9
一、可持续发展观提出的历史背景	9
二、可持续发展理论的形成与发展	13
三、影响可持续发展的主要因素	18
第三节 中国经济的可持续发展	23
一、中国经济可持续发展是世界经济可持续发展的重要组成 部分	23
二、按照可持续发展的要求,弘扬节俭生活方式	26
第二章 寂静的春天	28
第一节 人类的活动	29
一、明天的寓言	29
二、死神的特效药	31





三、地表水与地下海	34
四、土壤的王国	38
第二节 人类的代价	43
一、再也没有鸟儿歌唱	43
二、每四个中有一个	48
三、人类的代价	52
第三章 多少算够——消费社会与地球的未来	57
第一节 评价消费	58
一、消费的困惑	58
二、消费者社会	61
三、值得怀疑的消费回报	65
四、消费的环境代价	68
第二节 寻求充裕	71
一、食品和饮料	71
二、清洁运动	75
三、生活资料	78
第三节 驯服消费主义	81
一、“不消费就衰退的神话”	81
二、需求的培养	85
三、持久的文化	87
第四章 增长的极限——资源环境约束与可持续发展	93
第一节 人类与自然	93
一、自然对人类的贡献	93
二、人的心灵离自然越来越远	94
第二节 人类与环境破坏	96
一、经济利益下触目惊心的环境破坏	96
二、人类是怎样一步步造成今天的环境问题	104
第三节 增长的极限	110



一、《增长的极限》与罗马俱乐部	110
二、《增长的极限》内容	111
三、不同的声音	117
第五章 世界范围可持续发展观的价值考量	123
第一节 可持续发展观的提出	123
一、可持续发展概念提出的背景	123
二、可持续发展的基本思想	125
第二节 主流经济学不是万能的:经济学与生态保护	126
一、主流经济学理论中的经济增长极限	126
二、绿色 GDP 核算方法与实践	131
第三节 外部性理论	136
一、外部性的类型	137
二、外部性的特征	137
三、外部性的消除对策	139
第四节 国际环境合作	148
一、国际环境合作的必要性和可能性	148
二、国际环境合作的有关机构	149
三、全球性的环境保护行动	153
第六章 黄河边上的沉思——中国经济发展所面临的资源	
约束	160
第一节 不容乐观的现实——以黄河污染为例	160
第二节 日益凸现的资源瓶颈	162
一、能量之源——矿产资源的缺乏	162
二、生命之源——水资源的缺乏	165
三、万物根基——土地资源危机	167
第三节 资源利用效率及污染状况	171
一、资源利用效率	171
二、环境污染状况	173





第四节 循环经济	176
一、循环经济概述	177
二、循环经济的基本特征	178
三、关于循环经济的思考	182
四、中国的循环经济	183
 第七章 关于中国 GDP “争论”与“中国崩溃论”	187
第一节 中国威胁论与中国崩溃论	187
一、中国威胁论	187
二、中国崩溃论	190
第二节 关于中国 GDP 的争论	191
一、对中国 GDP 的国际质疑	191
二、国内学者的反驳	194
第三节 解读“中国崩溃论”,隐藏在数字背后的问题	199
小结:告别 GDP 崇拜	206
 第八章 中国经济发展的回顾与展望	208
第一节 转型的中国经济	208
一、中国经济转型的涵义	208
二、转型中国宏观经济的典型事实	209
第二节 中国经济增长周期性和复杂性	211
一、中国经济增长的周期性	211
二、现阶段中国经济周期的复杂性	213
三、对经济周期中的投资与消费的调控	220
第三节 转轨时期的财政政策	221
一、中国财政政策变化的六个阶段	221
二、转轨经济中财政政策的特点	224
三、转轨时期的财政政策作用分析	226
第四节 转轨时期的货币政策	226
一、转轨经济中货币政策的基本特征	226
二、转轨经济中的货币政策手段	230



第九章 经济全球化背景下的和谐社会建设	237
第一节 经济全球化的概念界定、内涵及实质	238
一、全球化的概念及内涵	238
二、马克思、恩格斯论经济全球化	239
三、经济全球化的本质	241
第二节 经济全球化的正负效应	243
一、经济全球化的正效应	243
二、经济全球化的负效应	249
三、经济全球化给中国带来的机遇	258
第三节 经济全球化背景下的社会主义和谐社会建设	261
一、人与自然的和谐是可持续发展观的内容之一	261
二、人与人的和谐是和谐社会的重要标志	263
三、各种矛盾凸现制度缺失	265
四、和谐社会建设呼唤机会公平的制度安排	269
第十章 可持续发展与公民责任	271
第一节 有关“生态意识及行为”的国内外研究现状	272
一、国外学者对生态行为影响因素的研究	272
二、中国学者对大学生生态意识和行为的研究	273
第二节 问卷调查设计与回收状况	275
一、问卷调查结果分析之一 —— 生态意识部分	276
二、问卷调查结果分析之二 —— 生态意识与行为的 差距	282
三、问卷调查结果分析之三 —— 自我评价与展望	285
四、结论	286
附：上海大学学生生态意识及实践状况的问卷调查	289
小测试：你是环保小卫士吗？	295
后记	300





第一章 总 论

第一节 学习可持续发展观的目的、意义、研究方法及总体框架

一、学习可持续发展观的目的意义

可持续发展观是经济发达国家工业化、城市化过程中经验教训的总结。在经济增长的过程中,由于人们单纯追求经济增长而一度忽视自然规律,不惜过多地耗费地球的稀缺资源,并造成空气、水源、土壤等严重污染,在经济增长取得一定成就的同时付出了难以弥补的惨痛环境代价。我们学习可持续发展观,首先应当搞清楚几个基本问题,即:

1. 掌握可持续发展理论的基本观点,分清经济增长、社会发展与经济社会可持续发展之间的概念界定以及三者之间的相互关系。
2. 了解可持续发展观提出的宏观背景以及在国际、国内经济增长过程中出现的与可持续发展观相背离的现实问题。
3. 当代社会可持续发展应当把握的几个主要问题以及实现可持续发展的路径选择。

通过学习可持续发展观,不断掌握并自觉形成符合可持续发展要求的科学发展观、价值观、消费观以及相应的行为方式。可持续发展不仅与宏观的经济发展战略有关,而且与每一个生命个体联系紧密。人类作为自然界的重要组成部分,在经济社会可持续发展中承担着重要的责任。作为中国社会的未来建设者,为了实现人类社





会可持续发展的远大目标,应当自觉地从点滴做起。

二、可持续发展观的研究方法

1. 案例分析与理论研讨相结合:通过对国际、国内经济增长过程中的环境破坏、资源耗竭,以及对稀缺资源的过度消耗,结合可持续发展理论分析其危害性。

2. 历史回顾与现实展示相结合:通过对国际国内经济建设和社会发展的历史回顾,使我们认清可持续发展观形成的艰难曲折历程。在与现实相结合的过程中,进一步认清可持续发展的重要意义。

3. 纵向与横向比较相结合:通过对国际上出现的不可持续案例的分析,揭示全球性可持续发展的必要性和严峻性;通过对国内经济发达地区出现的环境污染、资源浪费以及奢侈性消费案例剖析,展示中国经济增长过程中的不可持续问题。

三、本课程的总体框架

1. 学习可持续发展观的目的、意义。

2. 可持续发展观所涉及的关于“经济增长、社会发展、可持续发展的概念界定、内涵,以及相互之间的区别”。

3. 国际上对可持续发展问题的研究成果与认识、案例:《增长的极限》、《寂静的春天》、《多少算够》、《我们只有一个地球》。

4. 我国经济增长与社会发展的现状、成就、付出的代价:《黄河的沉思》、《告别 GDP 崇拜》、《小康中国痛》、《我向总理说实话》。

5. 按照可持续发展观的内在要求,重新审视中国经济宏观调控的目标体系。

绿色丛书 _____

《寂静的春天》, [美] 蕾切尔·卡森著, 长春: 吉林人民出版社, 1997 年版;

《增长的极限》, [美] 丹尼斯·米都斯等著, 长春: 吉林人民出版社, 1997 年版;

《封闭的循环》, [美] 巴里·康芒纳著, 长春: 吉林人民出版社



社,1997年版;

《多少算够》,[美] 艾伦·杜宁著,吉林人民出版社,1997年版;

《只有一个地球》,[美] 芭芭拉·沃德,勒内·杜博斯著,吉林人民出版社,1997年版;

《瓦尔登湖》,[美] 亨利·梭罗著,吉林人民出版社,1997年版;

《我们共同的未来》,世界环境发展委员会著,吉林人民出版社,1997年版。

四、可持续发展观的相关概念界定及相互关系

(一) 可持续发展观的相关概念界定

1. 什么是经济增长?

经济增长 是指一个国家或地区生产产品与劳务总量的增加,即国民经济的更多产出。它意味着国民经济规模的扩大和数量的增长。^① 是指社会财富的增长、生产的增长或产出的增长。用统计学术语进行表述,经济增长是指工农业生产总值的增长,或社会总产值的增长,或国内生产总值的增长,或国民生产总值的增长,或国民收入的增长。

国民收入是指一个国家在一定时期内(通常指一年),新创造的最终产品和劳务的市场价值总和。^② 是反映一个国家国民经济发展状况和经济实力的一项重要综合指标,是社会总产品的一部分。从实物形式看,国民收入是社会需要的那一部分生产资料和当年所产生的全部消费资料。从价值形式看,国民收入是在社会总产值中,扣除消耗掉的生产资料价值之后剩下的那部份价值,即当年活劳动创造的新价值。与社会总产值相对应,国民收入也称社会净产值,用公式表示即:国民收入 $= (C+V+M) - C = V+M$ ^③,国民收入核算涉及的主要总量有:国内生产总值、国民生产总值、国民生产净值、国内生产净值、国民收入、个人收入、个人可支配收入。

① 张维达主编:《政治经济学》,北京:高等教育出版社,2000年12月版,第295页。

② 许纯祯主编:《西方经济学》,北京:高等教育出版社,2001年4月版,第186页。

③ 张维达主编:《政治经济学》,北京:高等教育出版社,2000年12月版,第260页。





国内生产总值(GDP)也称国内总产值,是指在一定时期内(通常为一年)在本国领土上生产的各种最终产品和劳务的市场价值的总和,^①是从国民生产总值中扣除来自国外的劳动报酬和财产收入后的社会最终产品和劳务价值的总和,代表一定时期内一个国家(地区)经济增长的总成果,也就是当期新创造财富的价值总量。

中国 GDP 在世界排位

年份	位次	不 同 国 家
1990	10	(美国、日本、德国、英国、法国、意大利、加拿大、西班牙、巴西)
2000	6	(美国、日本、德国、英国、法国)
2001	6	(美国、日本、德国、英国、法国)
2002	6	(美国、日本、德国、英国、法国)
2003	6	(美国、日本、德国、英国、法国)
2004	6	(美国、日本、德国、英国、法国)
2005	5	(美国、日本、德国、英国、法国)
2006	4	(美国、日本、德国)
2007	4	(美国、日本、德国)
2008	3	(美国、日本)
2011	2	(美国)

国民生产总值(GNP)也称国民总产值,是指一个国家在一定时期内(通常指一年)生产的各种最终产品和劳务按当年市场价格计算的价值总和。^②

国内生产总值与国民生产总值的计算有区别。国民生产总值按照国民原则计算,包括本国居民在国内和国外的财产和劳务所获得的收入,但不包括支付给外国居民的财产和劳务所获得的收入。这是一个收入的概念,表明原始收入的总规模,能全面反映一国国民的收入水平与生活状况。而国内生产总值则是按照国土原则计算,即不论本国居民还是外国居民,凡是在本国国土范围内的财产

① 许纯祯主编:《西方经济学》,北京:高等教育出版社,2001年4月版,第187页。

② 许纯祯主编:《西方经济学[M]》,北京:高等教育出版社,2001年4月版,第187页。



和劳务所获得的收入都计算在内,但不包括本国居民在国外的财产和劳务所获得的收入。^①

经济增长通常是指宏观经济增长,即一国在一定时期内产品量和服务量的增加。决定经济增长的直接因素有三:一是投入。一般情况下,投入与经济增长成正比。二是劳动量。在劳动者同生产资料数量、结构相适应的条件下,劳动者数量与经济增长成正比。三是生产率。生产率是指资源(包括人力、物力、财力)利用的效率。提高生产率也对经济增长直接作出贡献。三个因素对经济增长贡献的大小,在经济发展程度不同的国家或不同的阶段具有明显的差别。一般来说,在经济比较发达的国家或阶段,生产率提高对经济增长的贡献较大。在经济比较落后的国家或阶段,增加资本投入和劳动投入对经济增长的贡献较大。

2. 什么是经济发展?

经济发展 是指一个国家或地区随着经济增长而出现的经济、社会和政治的整体演进和改善。具体地说,经济发展内涵包括三个方面:一是经济数量的增长,即一个国家或地区产品和劳务通过增加投入或提高效率获得更多的产出,构成经济发展的物质基础;二是经济结构的优化,即一个国家或地区投入结构、产出结构、分配结构、消费结构以及人口结构等各种结构的协调和优化,是经济发展的必然环节;三是经济质量的提高,即一个国家或地区经济效率水平、社会和个人福利水平、居民实际生活质量、经济稳定程度、自然生态环境改善程度以及政治、文化和人的现代化,是经济发展的最终标志。^② 经济发展不仅意味着国民经济规模的扩大,更意味着经济和社会生活质量的提高,应包括一个国家摆脱贫困落后状态,走向经济和社会生活现代化的过程。所以,经济发展涉及的内容超过了单纯的经济增长,比经济增长更为广泛。就当代经济而言,发展的含义相当丰富,包含了以下几个层次的内容:

① 张维达主编:《政治经济学》[M]北京:高等教育出版社,2000年12月版,第265页。

② 许纯桢主编:《西方经济学》[M]北京:高等教育出版社,2001年4月版,第313页。





(1) 经济增长。即一个地区在一定时期内的产品和服务的实际产量的增加,经济增长的实质是规模不断扩大的社会再生产过程和社会财富的增殖过程。一般用国民生产总值或国内生产总值来衡量经济增长水平和速度。

(2) 结构变迁,其中包括了投入结构和产出结构的变化。

投入结构的变化,即生产中投入要素比例的变化。

产出结构的变化,即指产业结构的变化,这是广义的产业结构变化,包括分配结构,职业结构,技术结构,产品结构等,以及各个层次上的经济结构的变化。

(3) 一般生活水平和分配状况的变化,指福利改善,即社会成员生活水平的提高。发达地区与欠发达地区居民收入水平存在巨大差异,政府必须采取有力的政策措施使欠发达地区的教育、医疗、文化、营养、健康、公益事业等有基本的保障。

(4) 自然环境、生态与经济可持续发展,即经济发展不能以危害环境为代价,可持续发展要求一个国家或地区的发展不应影响其他国家或地区的发展,不应损害人类福利的自然资源基础,使生态环境和经济社会协调发展。

3. 什么是可持续发展?

可持续发展:是指“能够保证满足当前的需要,而不危及下一代满足其需求的能力”。^①可持续发展的概念中包含着制约因素——不是绝对的制约,而是由目前的技术状况和环境资源方面的社会组织造成的制约以及生物圈承受人类活动影响的能力造成的制约。人们能够对技术和社会组织进行管理和改善,以开辟通向经济发展新时代的道路。可持续发展是要满足所有人的基本需求,向所有人提供实现美好生活愿望的机会。

为满足基本需求,不仅需要那些穷人占多数的国家经济增长达到一个新阶段,而且还要保证那些贫穷者能够得到可持续发展所必

^① 世界环境与发展委员会著:我们共同的未来【M】长春:吉林人民出版社,1997年12月版,第10页。