

Thoughts on the Sustainable Development from the Angle of the Economics after the Finance Crisis

Zhang Runli

(Development and Research Center of China Geological Survey Beijing 100037)

runli628@sohu.com

ABSTRACT: Concept of sustainable development is the results of reflect on the relationship between man and nature and between man and man. Its economic substance is human long-term development strategies and models based on the angle of the environment and natural resources. Global financial and economic crisis makes people have a more profound understanding on the importance of sustainable development. Faced with the crisis, from international experience and the contradictions of our country which has entered a new stage of economic and social development, it is essential that our country should establish the concept of scientific development and take the road of sustainable development. Each course expatiates the sustainable development from different angle, but there isn't a consistent definition and theory mode accepted generally up to now. This text tries to ponder some aspects of the sustainable development from the angle of the economics after the Finance Crisis.

KEYWORDS: The Sustainable Development; Finance Crisis; Externality

金融危机之后对可持续发展的经济学思考

张润丽

(中国地质调查局发展研究中心, 北京, 100037)

runli628@sohu.com

摘 要: 可持续发展的理念是对人与自然的关系和人与人的关系进行反思的结果, 其经济实质是一种立足于环境和自然资源角度提出的关于人类长期的发展战略和模式。全球金融经济危机让人们对可持续发展的重要性有了更深刻的认识。面对危机, 从国际经验和我国进入经济社会发展新阶段面临的矛盾来看, 树立科学发展观、走可持续发展之路至关重要。各学科从各自的角度对可持续发展进行了不同的阐述, 至今尚未形成比较一致的定義和公认的理论模式。本文试图从经济学的角度对金融危机之后的可持续发展的若干方面进行一定的思考。

关键词: 可持续发展; 金融危机; 外部性

众所周知, 由次级房屋信贷危机而引发的国际金融危机, 从美国向世界各国扩散, 从虚拟经济向实体经济蔓延, 造成了 20 世纪 30 年代以来最大的一次金融危机, 此次金融危机使全球经济受到了一次沉重的打击。金融危机只是历史上一个短暂的阶段, 从长远发展的角度来看, 从根本上预防金融危机, 必须做到可持续发展, 发挥资源、环境与持续发展的整体性, 实现资源优化配置, 建立以绿色 GDP 为核心的国民核算体系, 实行新的经济增长方式和科学发展方式。

一、可持续发展的经济属性定义及其思想内

涵

自从《我们共同的未来》提出可持续发展的概念以来, 学术界从多重属性界定可持续发展的定义。从经济属性的定义来看可持续发展, 代表性的观点有以下几种。《经济、自然资源, 不足和发展》的作者巴贝尔 (E. B. Baribier) 把可持续发展定义为: “在保持自然资源的质量和提供服务的前提下, 使经济的净利益增加到最大限度”。皮尔斯 (P. Pearce) 的定义为: “自然资本不变的前提下的经济发展, 或今天的资源使用不应减少未来的实际收入”。定义中的经济发展已不是传统的

以牺牲资源和环境为代价的经济发展,而是“不降低环境质量和不破坏世界自然资源基础的经济发展”,并且这种发展“能够保证当代人的福利增加时,也不应使后代人的福利减少。”而经济学家科斯坦萨(Costanza)等人对可持续发展所下的定义是:“可持续发展是动态的人类经济系统与更大程度上动态的,但正常条件下变动更缓慢的生态系统之间的一种关系,这种关系意味着人类活动的影响保持在某种限度内,以免破坏生态学上的生存支持系统多样性、复杂性和功能。”^[1] 这些定义从不同角度揭示了可持续发展的经济属性和经济特征。

我们可以这样理解,可持续发展的经济实质是一种立足于环境和自然资源角度提出的关于人类长期的发展战略和模式。它并不是一般意义上所指的在时间和空间上的连续,而是特别强调环境承载能力和资源的永续利用对发展进程的重要性和必要性。其实施的经济途径就是要在人与自然环境之间建立一个联系的中介约束机制,以保持人类与自然环境的协调,使经济发展成本最小化,最终达到经济发展的可持续性。

可持续发展的理论从本质上是在对传统发展思想进行深刻反思基础上的继承与否定而孕育形成的。与传统的发展思想相比,可持续发展表现出极为深刻的思想内涵,归纳起来主要表现在以下几个方面:

1、突出强调发展的主题

可持续发展理论认为,发展是一种改善人民生活的事业或进程,与经济增长的概念有着明显的区别。提高生活水平、改善教育、医疗卫生和提高机会的平等性都是经济发展的重要组成部分。确保政治权利和公民权利是含义更广的发展目标。而经济增长则一般被定义为人均国民生产总值或实际消费水平的增长速度。可以说,经济增长是使发展成为可能的基本手段,但发展才是经济增长的最终目标。

2、发展的可持续性与制约

可持续发展就是能长期延续的发展,要求“今天的人类不应以牺牲今后几代人的幸福而满足其需要”。但是,把持续性的概念引入到经济政策分析中,将会带来一些根本性的问题,即如何评估

目前这代人和未来的几代人的福利和效用。在传统的经济政策分析中,通常对自然资源开采费用和环境代价的评价存在着偏差,对后代人的权利总是缺乏考虑。跨代或代际间的选择与权衡,可反映于投资评估的贴现率中。贴现率是比较现在和未来的费用与效益的机制。贴现率愈低,意味着愈值得现在投资以获得未来的收益。只要全面考虑了项目对资源环境的稀缺性或资源环境持续价格,那么最佳的方案永远是那些能创造最高净收益率(或经济内部净收益率)的投资方案。进行只能创造较低净收益的投资,意味着福利和收入的丧失以及资本的浪费。

3、资源、环境与持续发展的整体性

可持续发展认为发展与资源环境保护相互联系,构成了一个有机的整体。可持续发展把环境建设作为实现发展的重要内容,因为环境建设不仅可以为发展创造出许多直接或间接的经济效益,还能为发展提供适宜的环境与资源;可持续发展还把资源环境保护作为衡量发展质量、发展水平和发展程度的客观标准之一,因为现代的发展越来越依靠资源环境的支撑,而资源环境能为发展提供的持续力量越来越有限了。因此,资源环境保护成了区分可持续发展与传统发展的分水岭和试金石。

4、摒弃传统的生产消费方式和自然观念

可持续发展认为,目前摆在世界各国面前的一个极为重要的任务,就是要及时坚决地改变传统的发展模式,即首先减少和消除不能使发展持续的生产方式和消费方式。可持续发展还非常强调人类必须改变对自然界的传统态度和观念,要用生态的观点重新调整人与自然的关系,把人类仅仅当作自然界大家庭中一个普通的成员,从而真正建立起人与自然和谐相处的崭新观念,使资源环境教育重新定向,以适应可持续发展和公众资源环境保护意识的增强。

二、可持续发展战略是以经济可持续发展为核心的全面发展战略

可持续发展是一个以生态可持续性为基础、经济可持续性为核心、社会可持续性为目的的系统整体。在这个整体中,我们必须追求这三种可持续性的高度统一与协调发展。也就是说,人类在发展中不仅追求经济效益,还追求生态和谐和社会公平,最终实现全面发展。因此可持续发展

^[1] 张锦高. 可持续发展经济学, 湖北人民出版社, 第5页.

是一项关于人类社会经济发展的全面性战略。它

包括以下几个方面：(如图 1-1 所示)

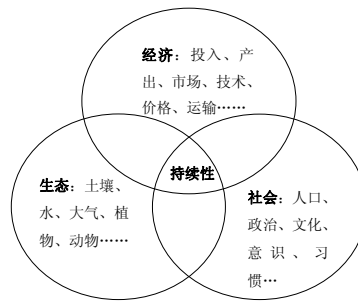


图 1-1 可持续性的生态、经济、社会三维框图

资料来源：Cai Yunlong, Barry Smit, Sustainability in agriculture: a general review, Agriculture, Ecosystems&Environment 49, 1994, 299-307.

1、经济可持续发展

可持续发展鼓励经济持续增长，而不是以保护环境为由取消经济增长。经济可持续发展的一个重要方面，就是人民生产经营活动的经济增长和可获利性，它要求国民经济系统保持它的产出水平大于或等于它的历史平均值，产出没有负增长的趋势。而且经济持续增长不仅指数量的增长，而且指质量的增长，改变以“高投入、高消耗、高污染”为特征的粗放式的经济增长模式，降低消耗、节约资源，减少废物、提高效率、增进效益，实现集约式的经济增长，从而保证国民经济持续、稳定、协调发展。

2、生态可持续发展

任何经济社会活动，都要有作为主体的人及作为客体的环境。这两者都是以生态系统运行与发展作为基础和前提条件的。同时任何社会生产，不论物质生产，还是精神生产，以至人类自身的生产，所需要的物质和能力，无一不直接或间接来源于生态系统。所以，在生态系统和人类经济社会活动中，生态系统是经济社会活动的基础，人类社会的发展必须以生态系统为基础，必须考虑到生态环境改变对社会经济的决定作用。

3、社会可持续发展

社会的可持续性是可可持续发展的根本目的。可持续发展强调社会公平，没有社会公平，就没有社会的稳定。社会可持续性的中心是“以人为本”，它强调人的全面发展，物质、精神生活多种需要的满足，生存与生活质量的不断提高和社会公正的实现。这些正是经济可持续发展的根本目的，而且，这些也只有通过经济的可持续发展才能逐渐实现。

因此，可持续发展是三种可持续性相互适应与相互作用的结果。经济的可持续性处于主导和核心地位；生态可持续性对经济和社会的可持续性起基础性的决定作用；社会可持续性对经济和生态的可持续性起动力和保证作用。

三、可持续性确立了资源环境经济学的基本规范，拓展了经济学中的外部性理论

经济人假定是现代西方经济学的基本规范。按照这一假定，在经济活动中，个人所追求的唯一目标是其自身经济利益的最优化，换句话说，经济人主观上既不考虑社会利益，也不考虑自身的非经济利益。从经济人假定出发，原来的资源环境经济学在计算资源环境方面的外部成本和外部收益时通常采用正值贴现率，以便将发生在不同时期的费用和效益换算成现值。在同一代人的范围内，采用正值贴现率是合理的，但这不适用于代际之间。

环境资源问题的特点可以概括为一句话，就是：“人类只有一个地球”。在资源环境经济学看来，这句话的含义是：第一，资源环境问题归根到底是宏观问题，是涉及到整个地球的问题；第二，资源环境问题是发生在一个封闭体系内的问题，因为地球只有一个，而且地球与外界的物质和能量交换是十分有限的；第三，资源环境问题归根到底是动态问题，因为这里涉及的是人类，既包括当代人，又包括子孙后代。资源环境经济学不是不研究微观问题，不是不研究开放体系，不是不进行短期甚至静态分析，但是，关于微观问题的、开放体系的、短期的甚至静态的研究，必须建立在关于宏观问题的，封闭体系的、动态的研究基础之上。而经济人假定只强调经济当事

人自身的利益，不考虑社会的利益，更不考虑子孙后代的利益。尽管现代西方经济学对经济人假定做了一些补充和修正，在强调经济人的利益的同时，试图兼顾个人与社会、微观与宏观的利益，但是，这里兼顾的仅限于当代人，还是没有考虑子孙后代的利益。正是因为涉及代际问题的研究时，经济人假定本身存在着致命的弱点，所以不应该将此假定视为资源环境经济学的基本规范。

可持续性概念既意味着人类社会的持续发展，又意味着这种发展被保持在环境、生态和自然资源所能够允许的限度之内。承认可持续性资源环境经济学的基本规范，并不意味着全盘否定经济人假定。可持续性作为处理人类代际关系的准则，应该是比经济人假定层次更高的规范。只有在首先满足可持续性——即将可持续性规范视为既定约束条件的前提下，才谈得上根据经济人假定（并采用相应的分析工具，如正值贴现率）去追求资源配置的最优化。

早在本世纪初产生的经济学中的外部性理论，是用以分析经济活动外部性对环境的影响以及经济活动外部性如何导致资源的不合理配置，并开始了外部性内在化经济方法的思考。但是由于传统的经济学还不能站在人与自然是一个不可分割的有机整体的高度来观察与分析人类经济行为，它对外部性问题研究的出发点和落脚点都依然是当代人自身利益最大化，认为外部性内在化实质是资源优化配置过程中的制度选择问题，产权不清与界定不合理是外部性的根源。

而可持续发展观对经济活动外部性根源及消除途径的思考比经济学所提出的制度层面更深入了一步。它认为，外部性的根源在于，由于资源有限性使人类不合理的经济行为导致资源的使用与污染的排放超过了环境的允许限度，那么消除外部性的根本途径就在于将人类的经济活动限制在不超过自然界供给能力的范围内，使经济需求与生态供给相协调。固然，产权制度的产生是源于资源的稀缺性，但如果在关于稀缺资源配置的制度安排中，只从经济意义上认识自然资源的功能，将其看作静态的、孤立的、既定的生产要素来处理，只关心资源利用的经济效益，不关心资源存量的变化，并以边际均衡的配置方法来研究当代人自身利益的最大化，就依然会导致资源的

不可持续利用。因此，可持续发展观认为，任何微观主体对资源存量与环境质量的损耗，造成对当代全体及后代福利水平提高的影响都应属于外部经济。可持续发展观不仅将经济学对资源优化配置的思考从人与人之间的范围拓展到人与自然界，还将经济活动外部性的内涵从当代人延伸到后代人，拓展了经济学外部性理论的思维空间。

四、可持续发展对现代国民经济核算体系的缺陷进行了纠正，建立了“绿色 GDP”

很长一段时期，由于生产力水平低，因而发展强调的是财富和经济总量的扩张，经济核算体系也是以发展度为主要增长指标，发展度中又忽视了发展质量提高、理性需求满足、创新能力培养、文化内涵进步等人的生活质量提高的度量核算。与发展相关的发展与环境、公平与效率、物质与精神之间平衡的经济与社会结构创新等协调度方面的度量核算显得很少；对度量发展持续程度，如生态赤字、环境亏损、人与自然协同进化、充分尊重自然与历史遗产，以及实现自然—社会—经济巨系统可持续发展目标的核算更是罕见。也就是说，传统的国民经济核算体系（SNEA）只考察物质产品的流通，忽视自然资源环境的投入，无论是物质产品核算体系（MPS）还是国民收入核算体系（SNA），从资源与环境的角度看都存在着严重的缺陷，归纳起来就是没有正确地反映出资源环境成本和收益。

可持续发展正是由此提出必须设计一套直接以社会基本需要为依据并有助于促进对自然资源和生态环境有效利用与保护，体现可持续发展能力的发展度、协调度、持续度相统一的，以绿色 GDP 为核心的国民核算体系。这个体系以 GDP 为基础，扣除商品与服务最终消费后，剩余部分可为可持续发展能力的建设提供基本动力保障，加上人力资本（教育投入）与创新能力投资（科技投入）和生态与管理能力投资，组成了储蓄能力，再扣除“折旧”后，最后得到真正绿色 GDP，这种真正储蓄的增加才能使可持续发展能力不断增强，社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。

五、可持续发展重新审视判断资源优化的准则——资源配置的帕累托最优状态

资源是实现整个社会、经济可持续发展的基石。随着工业化、城市化的快速推进和人口的不

断增长,人类对自然资源的巨大消耗和大规模开采,导致资源基础开始削弱、退化乃至枯竭。经济学家认识到了资源的稀缺性,就希望资源配置能够达到帕累托最优,或者从理论上对资源最优配置加以探讨。这里的帕累托最优是指经济中的资源配置已经达到了这样一种状态,即在这种状态下,资源配置的改变不会在任何一个人效用水平至少不下降的情况下使其他人的效用水平有所提高。但事实上这是微观经济学的准则,在可持续发展前提下,这一准则中人与自然的关系、主体的范围及类别特别是地域性、时间性要素的变化、资源的概念及其范围的拓展都可能因此而使其受到质疑。因此可持续发展观认为,实际经济活动中的资源配置常常是一种帕累托次优状态。资源配置不仅有约束条件,而且约束条件还随社会经济环境的变化而变得更为复杂。

实现我国经济可持续发展的关键是要合理配置和利用自然资源,使资源供给更有效率。我国的一些重要自然资源,其存量和利用现状与可持续发展的要求之间存在着严重的不协调,有些资源开采量大,有效的合理利用部分却少,这就给可持续发展的实现增加了难度。当前我国实现可持续发展面临一个重要难题就是需要研究如何充分发挥市场经济机制的积极作用,以实现自然资源合理配置。

六、金融危机之后我国实现可持续发展的对策思考

金融危机对我国经济可持续发展的影响主要体现在我国经济发展本身存在的固有矛盾更加突显,可持续发展的内外部环境变得更加不利,我国金融市场受到冲击、外贸企业一出口导向型的制造产业产能过剩矛盾突出、国内原材料和能源工业等基础产业受到一定程度的波及、国内就业形势更加严峻、境外资产受到严重威胁等。应该认识到金融经济危机是传统发展方式之“危”,但更是科学发展模式之“机”。全球金融经济危机的启示是:过度发展脱离实体经济的虚拟经济,大搞风险转嫁的“金融工程”,不是值得推广的新的经济增长方式和科学发展方式,它同时说明,过度依靠盲目的扩大投资、大规模的开采资源、不考虑环境承载力,高投入、高污染、低产出的发展方式已经不可持续了。

综上所述,可持续发展是一种不同于传统发展模式的发展战略。面对危机,我国为了实现可持续发展,为了更有力地支持中国的经济建设,从长远来看,必须将资源环境作为基本要素纳入经济体系,走循环经济之路。首先要加强政府引导和市场推进作用,促进技术进步,严格缩小过度开发资源型技术的生存空间,推动环保型技术的发展,倡导绿色消费,探索建立绿色国民经济核算制度;其次要实现经济增长方式的根本转变,按照社会化大生产与合理经济规模的原则,优化产业结构、产品结构和企业组织结构,发展低碳经济,狠抓资源节约和综合利用,充分考虑环境承受能力,从而最终实现产业结构升级和经济持续增长的目的,真正实现由粗放型发展向集约型发展转变,实现经济发展与环境保护的良性互动。

References (参考文献)

- [1] Cheng siwei. The sustainable development of Chinese economy in the international financial crisis. China National Conditions and Strength, 2009.
成思危.国际金融危机下中国经济的可持续发展.中国国情国力, 2009 年
- [2] WANG Ying. Financial Crisis Seen from Allocation of Eco-environmental Resources. Journal of Shanghai Business School, 2009.
王炎.生态环境资源配置角度探析金融危机, 上海商学院学报, 2009 年
- [3] Zhang Jing. New industrialization model and China's economic and social sustainable development. Economic Review, 2003.
张静.新型工业化模式与中国经济社会的可持续发展. 经济纵横, 2003 年
- [4] Song Chengxian. Modern Western economics (micro / macroeconomics). Shanghai: Fudan University Press, 1997.
宋承先.现代西方经济学(微/宏观经济学).上海: 复旦大学出版社, 1997 年
- [5] Shao Chiping. Resources, environment and development. Hubei: China University of Geosciences Press, 1998.
邵赤平等.资源、环境与发展.湖北: 中国地质大学出版社, 1998 年
- [6] Ma Zhong. Resource and Environmental Economics Conspectus. Beijing: Higher Education Press, 1999.
马中.资源与环境经济学概论.北京: 高等教育出版社, 1999 年
- [7] Hong Yinxing. Sustainable Development Economics. Beijing: Commercial Press, 2000.
洪银兴.可持续发展经济学.北京: 商务印书馆, 2000 年