

① 165-170

后发国家的发展环境与可持续发展问题

尹怀庭

X24

(西北大学城市与资源学系, 710069, 西安; 50岁, 男, 副教授)

摘要 通过发达国家与现代化发展较晚的后发国家在实现现代化过程中所面临的发展环境分析比较, 认为后发国家的现代化只能走可持续发展之路, 而且在制定可持续发展战略时必须遵循以经济发展为重点等原则及注意以实现“生态人”社会为战略主题等问题。

关键词 后发国家; 发达国家; 发展环境; 可持续发展

分类号 X24

自然资源

1 后发国家的发展环境问题

现代化是近200年来人类正在经历的一场最深刻最全面的社会变动过程。现代化不仅体现在经济、政治、社会结构、文化及人的各个方面, 而且也成为全球所有国家、民族、地区的趋势。然而, 以工业革命为特征的近200年的现代化过程, 在一些国家发生较早, 而其余国家发生较晚。根据现代化发生的早晚, 可以把这些国家分别划分成早发型国家和后发型国家两大类。早发型国家主要是现今的发达国家, 而其他国家则属于后发型国家。为了使国家和民族能自立于世界民族之林, 无论早发还是后发国家都必须努力发展本国本民族的社会经济, 尽快实现现代化。然而, 正是由于现代化过程发生的早晚不同, 从而导致发达国家和后发国家在实现现代化的过程中所面临的发展环境有很大不同, 相对而言, 后发国家所面临的发展环境要严峻得多, 主要表现在如下几个方面。

1.1 巨大的人口压力

当前, 大多数后发国家都面临着数量庞大并具有高自然增长率的人口问题。巨大的人口压力成为后发国家现代化的重大制约因素。

发达国家在工业革命阶段曾爆发过空前的人口增长。然而, 就其工业革命阶段而言, 人口压力较小。原因在于, 第一, 当时全球人口不过13~16亿, 特别是美洲和大洋洲这些“新大陆”人口数量少且密度极低, 因此, 英、法、德等发达国家在19世纪至20世纪初曾大量移民“新大陆”。这些移民多数为农村失掉土地的农民和被现代工厂替代的工场手工业工人。据统计, 从1815年到1914年的100年里, 欧洲对外移民总数达5000万, 占其自然增长数的25%, 大约在同一时间里, 欧洲的跨洲移民占世界跨洲移民的90%以上。大量的移民极大地缓解了这些国家的人口压力。第二, 在发达国家的工业化阶段, 虽然也出现了空前的人口增长, 但是, 由于当时人类的营养及医疗卫生水平低, 因而人口的预期寿命低, 死亡率相对较高, 特别是婴幼儿死亡率仍然很高, 这极大地影响到人口的自然增长率。如从1800~1850年, 英国人口平均增长率为1.34%, 1850~1901年只有1.19%, 当时的西欧大致在同一增长水平上, 与当前大多数后发国家2%~4%的人口自然增长率相比, 其增长水平并不高。

与发达国家工业化阶段相比, 后发国家目前工业化阶段所面临的人口压力巨大。第一, 世界人口爆炸性的增长几乎同时于后发国家的初始工业化。后发国家大多是在第二次世界大战后的50~60年代才获得真正的独立和解放, 它们的工业化初始即伴随着人口史无前例的增长, 1950年世界人口25亿,

1975 年超过 40 亿,1988 年达到 50 亿,世界人口增长总数的 3/4 以上是在后发国家。第二,世界人口的猛增使世界各国都感受到其压力,因此,世界各国都关紧大门拒跨国移民于门外。虽然战后发达国家,特别是新大陆的发达国家吸收了一些移民,但总的来说,类似于发达国家工业化时期的大规模移民时代早已过去,后发国家只能自己承受人口高增长所带来的人口重负。

1.2 严峻的自然资源供给形势

发达国家在其实现现代化的过程中,世界自然资源仍处于一个相对较丰(就全球需求而言)和价格较低廉的时代,它们所需的自然资源来自世界各地。欧洲发达国家(特别是西欧国家)许多重要的自然资源储量少,供给严重不足,它们一方面通过向新大陆及亚非等洲的移民拓疆,扩展了廉价资源供给,另一方面,通过经济控制乃至战争手段,强取豪夺殖民地及半殖民地国家和地区的自然资源。这种情况一直延续到本世纪 70 年代,发达国家利用自己的政治经济乃至军事优势,一直握有世界重大资源的控制权。诸如石油、天然气、橡胶、铜、农副产品等,保障了发达国家现代化的顺利实现。

但是,后发国家在战后虽然陆续取得了政治上的独立,然而伴随后发国家工业化的是世界资源危机的日益显著。第一,随着世界多数国家步入工业化及世界人口爆炸所造成的资源需求扩大,重要自然资源的需求量大幅度增加,促使其市场价格的攀升;第二,许多重要资源的过量开采,及不合理开发和分配,使这些资源一方面面临着枯竭而变得日益稀缺,另一方面由于新探明资源开采难度增大,成本大幅度上扬及收益的大量减少,致使新增产量落后于需求的增长;第三,由于发达国家对世界重要资源市场的控制,使许多经济上依靠自然资源开采与输出的后发国家不断受到市场价格波动的冲击,难以依靠扩大资源的开采、加工与输出发展经济。世界重要资源面临的恶化形势对后发国家尤其不利。

1.3 人力资源的不利流向

目前,全世界移民的主要移入国是欧美及大洋洲,大量的人才不断流入发达国家。对于接受移民的国家来说,本世纪 70 年代可作一分水岭,在此之后,移入国对一般人员限制极严,而对于受过高等教育的专业技术人员则宽松得多,如美国,在本世纪 40~50 年代,接受入境 20 万名战败国科学家,1943~1969 年又从后发国家引进 10 万名科技人才。据统计,在 60 年代上半期,流入美国的专业技术人员占该国新增人才的 37%,70 年代这一比例扩大到 70%~80%,显然,人才的流向使发达国家受益匪浅。

然而,对于后发国家而言,由于国内人均收入低及其他种种原因而造成的人才外流,显然损失很大。有材料说,60 年代至 70 年代,亚非拉后发国家总共外流科技人才约 30 万人,外流的人才不仅大多风华正茂,处于创造精力最旺盛的年龄段,而且也是后发国家急需的人才。对后发国家来说,人才的不利流向不仅使本国损失了大笔的智力投资,更为重要的是,损失了未来工作期间可能创造的巨额财富。

第二次世界大战后,由于欧洲国家缺乏劳动力及其随后出现的低人口增长、人口老化等现象,欧洲(主要是中欧、西欧国家)曾是移民的主要移入地。但是,向欧洲移民主要是以较长期的国际劳工形式出现的。国际劳工大多是青壮年,一旦进入老年,只能回到原住国,这样一方面不会引致这些发达国家人口的实际增加,另一方面利用了后发国家劳工的黄金年龄段,既不必支付青少年时期的智力教育费又不必支付劳工进入老年期所需的各项社会保障费。这无疑使后发国家的人力资源利用大为受损。

1.4 严重的发展资金短缺的制约

目前,虽然一些后发国家成为发达国家的剩余资本流入地,但是,其中以下 3 方面的问题使后发国家处于不利境地。第一,后发国家虽然成为资本流入地,但与发达国家间的资本流量相比,数量仍然较少。后发国家流入资本产生的利润很大一部分又返回到发达国家,由此造成了发达国家的投资者往往只关心利润而对投资地的经济社会环境是否协调和发展漠不关心。投资的诱导因素是当地廉价劳力及原料,因而投资者输入投资地的技术与设备往往比较陈旧,这样不仅造成投资地产业技术落后,而且造成生产中耗用的资源量大,污染比较严重。第二,由于后发国家迫切需要发展实现现代化,加之世界资本市场的激烈竞争,而资本主要掌握在发达国家手中,使后发国家难以对发达国家投入的产业类型及技术进行有效控制和选择。同时,发达国家经常利用资本作为控制后发国家的手段,在先进的科学技术上对后发国家封锁,或附加许多苛刻的条件,力图确保发达国家的技术优势。第三,目前全球经济一体化趋势加快,后发国家在世界资本市场上的弱势地位不可避免地受到世界经济的波动和危机的影响。在波动和危

机期间,由于发达国家拥有成熟的经济结构和体制,因而抗风险能力较强,而后发国家大多因经济结构单一、资本积累少,对波动和危机的抗御能力较弱,因而波动和危机常给后发国家造成很大的损失。

1.5 全球环境恶化的影响

发达国家在其工业化阶段也曾遇到过严重的环境问题。但是,当时的环境问题显然与当今世界所面临的环境问题有显著差异。第一,发达国家工业化阶段的环境问题就全球而言呈局部性,那时,世界大部分地区环境受人类干预扰动较小,工业化主要出现在个别地区,总量还不大,全球空间对工业所造成污染的自净能力还很大。因此,发达国家走过了一条“先发展(或者说先污染)后治理”的道路。然而,由于当前世界总体环境的日益恶化,后发国家在工业化阶段就受到全球环境问题的困扰。鉴于全球环境不断恶化的形势,引起了世界各国的注意和重视。1994年联合国里约热内卢会议宣言就是全球对环境问题的关注和承诺。为此,后发国家在工业化阶段之始就不得不对环境治理倾注更多的精力与资金,发达国家从本国利益出发,大规模地将易造成污染的工业转移到后发国家,这种大范围的污染转移给后发国家的可持续发展造成了严重的损害。同时,发达国家对后发国家进行经济技术援助时,常常提出较高的环境治理附加条件,打“环境牌”,客观上起到了延长自己经济技术优势的作用。第二,经济现代化进程是一个由资源开发开始向高深精加工化,及工艺技术水平由低向高的过程。目前的后发国家大多处于这个转变过程的初、中级阶段,不可避免地会出现单位产品的高能耗、高物耗,以及污染产出量高的情形。要解决这一问题,就需要向发达国家购买它们垄断的新工艺、新技术及新设备。然而,后发国家往往因资金匮乏而无力购买,这使后发国家常常处于发展中的两难境地,发展与环境政策无所适从,摇摆不定,由此有可能丧失发展机遇和减缓速度。另外,后发国家环境政策与发展的两难抉择有可能导致国内区域间的环境歧视问题,即有些区域率先以区域甚至全国的环境为代价发展起来并积累了一定量的资本,而其他落后区域在开始起步时,就因全国环境问题日渐突出致使环保政策强化而必须同先发展起来的区域共同支付较高的环境成本。

1.6 社会环境问题

由于有发达国家的现代化实例影响,因而在后发国家的现代化发展过程中,其社会环境与发达国家工业化过程中经历的社会环境有很大不同。第一,后发国家的现代化动力大多来自外部的冲击与挑战。因为后发国家多数民众是在传统的生产和文化方式下运作的,接受并真正理解冲击与挑战的往往是少数社会精英和国家领导人,因此,后发国家的现代化运动往往是自上而下的。这种现代化运动有利于动员全国的政治经济力量,有利于在保持社会稳定条件下加速现代化进程。然而,政府和精英人物的参与有可能造成权力的过分集中而抑制了大众的参与程度,因此许多时候在长官意志下大交“学费”,或为使社会经济“超常规,跳跃式”地发展,出现揠苗助长和经济结构雷同化的局面。

第二,后发国家急于赶超,发展战略的制定常常忽视社会和其他领域的发展问题,一部发展战略往往就是“经济增长第一”的战略,由此带来一系列严重的社会后果,如对人口控制不力而增长过快、教育科技落后与相对投资减少、自然资源长期粗放利用与破坏、盲目追求经济规模而忽视经济效益、经济体制改革滞后等。

第三,后发国家赶超型的现代化,不像发达国家的早期现代化进程那样是一种自下而上的自发过程。严格地讲,后发国家赶超型现代化可以说是一种嫁接式的。由于国内各区域经济社会本身在现代化之前就存在着区域发展差异,特别是沿海及交通发达地区经济和社会在此之前就相对较为发达和开放,因此,外来的现代化的嫁接就比较容易。正是这样,在国家的现代化结构转型中便产生了诸多的非均衡发展。如果任由非均衡发展长久持续,就会造成诸多的社会问题:其一,区域间发展的非均衡状态扩大会激化社会矛盾和民族矛盾;其二,城乡间的非均衡发展会形成“二元社会结构”,造成城乡对立,影响全社会经济的顺利发展;其三,社会分配上的非均衡增长,鼓励一部分人先富起来,如果不注意调控,就会造成一些掌握社会稀缺资源的部门和个人利用自己的“权力”先暴富起来,促发社会的“寻租行为”,由此引发人们对诚实劳动价值和社会公正的怀疑,挫伤劳动者的积极性;其四,结构转型中传统观念与新的现代化观念在磨合期中会出现“价值观念”危机,这段时期会令大多数人无所适从,常常“把洗澡水与孩子一起泼出去”。在这种情况下就为一部分人钻政策空子造成可乘之机,如果不尽快渡过磨合期,建立起新

的价值观念体系并为大众认同,就有可能出现社会危机,延缓现代化进程。

1.7 发达国家示范效应产生的一些弊端

后发国家在发达国家的刺激影响下引发的现代化进程,必然会产生强烈的示范效应,虽然这种示范效应可以为后发国家对其科技、管理、经验、法规政策提供借鉴,但往往也会产生对发达国家消费方式、价值观念的盲目崇拜与模仿,拜金主义膨胀,全面移植发达国家的政治生活方式,由此造成的问题是:经济犯罪增多,特别是权力机构工作人员的经济犯罪严重影响到资源的有效合理利用;盲目模仿西方不正确的消费方式,给产业发展带来错误信息,使产业发展发生雷同和偏差,造成资源使用的巨大浪费;不考虑国情,盲目崇拜西方“民主政治”,影响本国政治安定,削弱国家现代化过程中的资源总动员能力。

综上所述,后发国家与发达国家在实现现代化过程中的发展环境有着很大的差异。虽然后发国家在自己的现代化过程中有许多有利方面,如可以借鉴早发国家的历史经验使自己少走弯路,可以吸纳早发国家的先进技术及管理经验以及部分资本,加快自己的现代化进程。然而,如上所述,后发国家目前所面临的发展形势,特别是在人口、资源、环境、社会文化等方面较之发达国家现代化之初的形势严峻得多。后发国家不可能重复发达国家所走过的发展之路,必须找出一条适合自己实现现代化的发展道路。这条道路必须是一条既能使本国经济得以迅速发展,又可以和人口、资源、环境、社会发展相协调,从长远看,它必然是一条可持续发展之路。

2 后发国家可持续发展战略制定的原则

根据可持续发展的内涵与定义,后发国家在制定可持续发展战略时应遵循的原则如下。

2.1 坚持以经济发展为重点的原则

“发展是硬道理”,其中经济是发展的重点所在。没有经济的发展就谈不上其他部门和领域的发展。经济发展是所有其他部门发展的基础,因此,没有经济发展或经济发展缓慢就谈不上“发展”。当然,经济发展必须坚持规模与效益并重与统一,这样经济发展才是可持续的、稳定的,从长远看是合理的。

2.2 坚持各部门协调发展的原则

可持续发展战略要坚持“以经济发展为重点”的原则,不是“经济增长第一”,而应该是以经济合理发展与合理结构为重点的人口、资源、社会、环境间的协调发展战略。因此,经济发展的速率、目标的确定一定要考虑一定时段人口、资源、社会、环境和匹配问题,为此,要特别避免后发国家常常出现的对不切实际的连续的高速率经济发展目标的追求。

2.3 考虑更大尺度区域发展背景的原则

任何一个尺度的区域,不论国家和地区可持续发展总是更大尺度区域发展的一部分,不可避免地要受其影响,为此,在制定可持续发展战略时应认真研究与考虑更大尺度区域的影响,尽量与其接轨和协调,这样可以大大减少不协调带来的损失。

2.4 坚持定量与定性相结合的原则

可持续发展战略具有涉及面广、时间跨度长的特点,因此其内在结构与联系复杂。为此,必须突出重点内容,采取定量与定性研究相结合的办法,以期取得科学的发展战略。

2.5 坚持进行滚动修改的原则

可持续发展战略涉及的时间跨度大,一般属于中长期性的。在战略执行时间里,有可能区域外部环境发生了原来难以预料的变化,或区域内个别方面发生了重大变化(例如某项重大自然资源的发现并开采),那么,可持续发展战略必须加以修改和补充,使之更加科学完善,也更具有可操作性。

2.6 坚持以人的合理发展为切入点的原则

可持续发展战略一个最大特点就是其发展上所考虑的“可持续性”,为此,其战略制定的切入点或起始点应是人的合理发展与要求,而不是最终体现为不可持续性的人的自由无序发展及对自己生活的过高要求。人类对于自己数量的膨胀似乎已有了足够的认识并开始行动,然而,对自己生活无休止提高的要求却认识不足,加尔布雷思描写的那种“吃不是为了营养而是为了肥胖,穿衣不是为了遮身蔽体而是

为了炫耀……”的发达国家的生活方式已渗透到后发国家。如果后发国家的可持续发展战略不排除对生活的过分要求而顺应它,那么任何可持续发展战略都最终会成为不可持续的。

3 后发国家可持续发展战略应注意的几个问题

后发国家在制定可持续发展战略时必须注意下列几个问题。

3.1 应以实现“生态人”社会为战略主题

应以“生态人”而不是“经济人”为战略的主题词。实现“生态人”的社会必须做到:第一,在开发利用保护自然界的动态过程中,充分发挥主观能动性和科学技术的优势,与自然界保持相协调的关系。这就意味着后发国家不能像发达国家现代化之初那样依靠掠夺性地开发自然资源、大规模地破坏自然环境的方式去实现自己的现代化。为此,必须摒弃追求“经济增长第一”的单纯的物质发展思想;反对追求发达国家的“浪费型消费”,研究“适度消费”的内涵,建立“适度消费”的概念。尽快建立能够合理利用资源,把对环境的破坏降低到最低程度,甚至是无破坏的程度,能满足人们“适度消费”的合理的经济规模和结构。发展生态城市、生态农业和生态工业,建立资源利用最合理的或永续利用的政策。如我国应摒弃美国式的在大量能耗基础上的农业发展方式,而应根据我国人口与耕地的状况发展适当规模的生态农业。再如,在我国城市发展上应提倡大众公共交通而不是以私人小汽车为主的城市交通政策,应以高税收等控制性手段抑制对超大面积房屋、高档耐用消费品等的过度消费。

3.2 “生态人”社会的内涵

确立和逐步建立“生态人”组成的社会。这个“生态人”社会应做到以下几点:第一,要严格控制人口增长。地球不仅是人类的家园而且也是世间万物的家园,人口不加控制地繁育滋生,只会造成许多物种生存空间缩小以至灭绝,这与“生态人”追求的与自然界协调要求不相容;第二,只有人口得到控制,才能避免发展的成果不被人口增长相抵销,才能长期维持人类的“适度消费”;第三,“生态人”社会应是一个人口年龄与性别结构比例协调的社会,只有这样才能维持社会经济平稳运行和有序进展;第四,“生态人”社会应是一个人口素质不断提高的社会,只有高素质的人类才能做到与自然界的协调,而低素质的“自然人”和“经济人”社会,必然是一个不能持续发展的社会;第五,“生态人”社会应是一个民族、国家间融洽和平相处的社会,是一个追求社会公平、大众积极参与的社会。

3.3 注重经济发展规模及效益的双增长

后发国家以“生态人”为中心的可持续发展战略应特别重视经济效益的提高。要重视国家的现代化必须以经济现代化为基础,没有经济的现代化就谈不上民族的自立与繁荣,只会在世界各国激烈的竞争中被无情地抛弃,当然也就谈不上实现“生态人”的社会。为此,后发国家在实现可持续发展的过程中,应注意在发展之初就实行经济总量和经济效益双提高的方针,然后逐步走上效益优先的道路,只有这样,经济才能走上稳定快速和可持续发展的道路。后发国家经济呈不发达状态,贫困人口数量巨大,人口素质的提高因教育费用短缺而难以做到,常常陷入人口、资源、经济、环境的恶性循环之中而难以自拔。因此,必须发展经济,注重经济效益,解决资金不足的“瓶颈”,方能打破这种状态,进入良性循环(即可持续发展)。当前,世界资源和环境恶化的主要责任者是发达国家,后发国家主要是受害者。然而,发达国家常常有意无意地把世界资源与环境问题的责任推给后发国家,利用自己的财富及经济优势,企图通过各种手段遏制后发国家的发展。因此,后发国家必须在不断提高经济效益、改善环境的基础上,重视经济发展才能免受发达国家的制约。科学技术的不断提高是逐步实现“生态人”社会所必需的。没有一定的经济力量作后盾,科学技术水平难以很快提高,适当的经济规模和合理的经济结构就难以实现,也就很难尽快实现可持续发展的社会。

3.4 可持续发展战略的阶段性和

可持续发展对于后发国家来说是一个分阶段逐步实现的过程,在此过程中,追求现代化的运动是一个分阶段通过一系列有限目标逼近可持续发展社会总目标的演进过程。在初期现代化阶段,(就我国而言)对非再生资源的合理开发利用及水资源的开发利用是资源与环境方面重点考虑的有限目标。由于全

球资源与环境面临的严峻形势,后发国家既不能走“先污染后治理”的道路,又不可能坐等开发治理条件完善起来后再发展。为此,后发国家必须根据自己的国情(或区情)选择重点治理、集中治理或有限治理等方法去开发资源,发展经济。

3.5 政府在可持续发展中的地位及作用

后发国家由于面临着紧迫的经济发展任务,因而常常一方面忽视或轻视“生态人”社会的逐步建立,另一方面认为经济发达了,“生态人”社会就会自然出现,因此,往往缺乏相应的社会文化及体制的变化,不重视建立社会调控和保障政策。应该说,以“生态人”为中心的可持续发展战略是以满足全体人民的需要为宗旨的,目的是使人得到全面发展。因此,在实现“生态人”社会的过程中,不能长期仅满足多数人的需要而忽视少数人的问题。虽然在短期内可以重点照顾到多数人的需要,但从长远看,少数人的需要也要加以引导解决。同时,可持续发展是一个更加体现政府作用的过程,政府不应只是一个一般的社会经济管理者,而应是一个强有力的调控者。政府应以敏锐的洞察力和强有力的政策手段对社会经济各部门的发展规模、速度、结构等进行观察与调控,特别是对经济过热、通货膨胀,资源的不合理开发、区域环境问题、社会文化的变革、人口的增长失控等进行调控。科学的调控应该使部门 and 人的发展合理化,有利于部门和人发挥积极性和创造性。政府的作用还表现在国家内区域间的非均衡发展的调控上。为了使全国经济发展较快,在一定时期内,区域的非均衡发展是必要的,也是必然的。然而,长期的区域非均衡发展不仅会使区域间经济发展程度的差距拉得太大,而且还会引发区域间的矛盾扩大并同时引发区域壁垒现象出现。落后区域会出现以行政手段保护当地落后企业的产品市场,以不合理的方式加快开发当地资源,封锁本地资源向外区输出……。而发达地区会利用自己的政治、经济等优势争取有利于自己发展的经济、资源、环境方面的全国性政策。这些都使全国资源总动员能力大大减弱,资源的优化配置难以实现,社会经济总效益下降,可持续发展难以维系。因此,国家必须利用调控手段把区域间的非均衡发展控制在一定幅度内,在可持续发展战略中体现效益优先兼顾公平的原则,尽量缩小区域间的矛盾与冲突,使各类区域都能得到较大发展。

参 考 文 献

- 1 蔡拓,吴志成,杨雪文等.当代全球问题.天津:天津人民出版社,1994.77~87;266~282
- 2 何博传.山坳上的中国.贵阳:贵州人民出版社,1989.141~145;251~260
- 3 宋明爽.现代化与社会持续发展.社会科学战线,1996(1):29~31
- 4 司正家.论我国区域经济实行“适度不平衡—协调发展”战略.社会科学,1996(6):11~12
- 5 Keith D Harries, Robert E Norris. Human Geography, Culture, Interaction, and Economy. Columbus, Ohio: Published by Merrill Publishing Company and A Bell & Howell Company, 1986. 23~28

责任编辑 徐象平

Developing Environment and Sustainable Development of Later-Modern Countries

Yin Huaiting

(Department of Urban and Resources Sciences, Northwest University, 710069, Xi'an)

Abstract The proper development of environment has been faced by the later-modern countries in their current development, the modernization of which took place later than developed countries. Therefore, modernization of the countries must follow the line of the sustainable development. Some principles to follow and problems to be considered attention in the strategy of their sustainable development are also discussed.

Key words later-modern countries; developed countries; developing environment; sustainable development