

# 社会生态学视角下经济调控范式的反思与重构

马道明

(南京大学 社会学院, 江苏 南京 210093)

**摘要:** 社会生态学理论研究表明, 人类社会同样是一个庞大的生态系统, 有其自身的结构、功能及生态平衡机制。因而, 社会的可持续发展是包含经济、文化、环境、资源等方面的整体平衡发展。工业革命后, 以经济为中心的发展模式直接导致社会生态系统发展的失衡与经济生态调控的低效, 自 19 世纪以来相继出现的稳态经济、循环经济、生态经济、低碳经济等经济调控模式, 在中国的实践中并没有明确的模式分野与制度支持, 而被统一纳入“少投入高产出”的产业结构调整系统之中。作为社会生态系统中最活跃的因子之一, 经济子系统应该与社会其他系统的发展相互嵌入、彼此关联, 通过发挥其促进社会发展的核心推力作用, 依据规律生态协同思想, 建构经济与非经济因素协同发展的经济调控生态协同圈, 追求经济效益与社会效益相适应, 最终实现社会生态系统整体的可持续发展。

**关键词:** 社会生态系统; 平衡发展; 社会效益; 生态协同

**中图分类号:** C911 **文献标识码:** A **文章编号:** 0257-0246 (2012) 11-0180-06

经济增长具有至高无上的优先性是 20 世纪以来社会发展的主要模式, 但是任何按指数形式出现的增长到了某个时候都必然会趋向于平伏, 否则会发展到荒唐的程度, 即增长到达某个时候必将出现饱和状态。回顾两个多世纪以来的社会发展历史, 经济高速增长的背后存在着极大的隐患: 以高投入拉动、高消耗支撑、高排放维系为特征的增长方式, 在加速资源消耗的同时直接或间接地给经济和社会发展赖以立足的自然环境带来了难以估算的破坏。有关研究的统计数据显示, 工业时代近百年间, 人类创造的物质财富超过了以往历史的总和, 同时也加速了资源消耗: 全球 GDP 增加了 18 倍, 石油、钢、铜、铝的年消费量也分别增加了 170 倍、29 倍、27 倍和 3608 倍。<sup>①</sup> 就中国而言, 当前已经迎来人口三大高峰 (人口总量高峰、就业人口总量高峰、老龄人口总量高峰), 社会总体发展面临着城市化与区域发展平衡、能源和自然资源的大规模利用、生态环境恶化及国家可持续发展等诸多问题。如何解决日益紧迫的人口、资源、环境与经济快速增长之间的矛盾, 已经成为全人类共同面临的难题。面临日益突出的生态危机与社会经济系统之间的矛盾, 只有转变发展思路并积极探索新的经济发展模式, 树立新的经济增长与经济发展观念, 才能从根本上解决发展与生态协调的问题。社会生态学应运而生, 它整合并修正了原有指导社会各领域发展的唯经济中心的社会科学理论, 试图提供一种自然现象认知与社会组织模式关联一体化的视角, 使人们尝试“用人与自然一体来替换人与自然分离的方式看待自然”<sup>②</sup>, 这将意味着人类社会发展正逐渐从生态制约和生态依赖走向生态调控时代。

基金项目: 江苏省社会科学基金项目 (08SHB008)。

作者简介: 马道明, 南京大学社会学院副教授, 研究方向: 社会生态学、环境社会学。

<sup>①</sup> 马凯 《经济增长方式的转变》, 《科学决策》2004 年第 5 期。

<sup>②</sup> McLaughlin A., “Images and Ethics of Nature,” *Environmental Ethics*, No. 7, 1985, pp. 293-319.

## 一、社会生态系统理论认知

生命有机体及其环境共同组成复杂的生态系统,在这一系统内,生命和其所处的环境保持平衡是确保生态系统稳定和持续发展的重要前提。早在1935年,坦斯利就提出“生态系统”的概念,认为不能将生物有机体与它们的环境相分离,生物有机体与其环境共同形成生态系统。<sup>①</sup>坦斯利与后来的生态学者进一步区分出自然圈与社会圈、自然生态系统与社会生态系统,将生态学的关注点转向了社会人文层面,着重探讨人与人、人与社会以及人与环境的关系。20世纪60年代以来,生态学视角逐渐渗入政治、经济、文化等人文社会科学领域,研究议题围绕人与环境所组成的社会生态系统展开。

所谓社会生态系统,即“按照一定的社会生态目标运动的多因素综合作用的动态整体”<sup>②</sup>。和自然生态系统一样,社会生态系统所具有的生态平衡的本质特征和动态规律是它得以存在与持续发展的原因所在。在一定时期内,一个社会生态系统的生态因子之间能够保持有机联系和循环,促进系统不断进化与完善,文化、人口、物质、能量和信息的输入与输出也大体保持均衡,从而维持该系统结构与功能的相对稳定和动态平衡,生态学将这一相对稳定的动态平衡称之为“社会生态平衡”。从社会生态平衡的视角出发,当某一社会发展过程中出现物质、文化和信息的供应大大超过社会生态系统需求的现象时,该系统处于投资过剩状态;反之则意味着社会生态系统发展的正常需求供应不足,系统处于投资不足状态。投资过剩与投资不足都是社会生态系统失衡的表现,会影响社会生态系统的正常发展。<sup>③</sup>无论是人口要素(人口的数量、结构、素质)、文化要素(伦理道德、科技知识)、环境要素(自然环境、人文环境)还是生产要素(经济运行、生产管理)等的失衡都会引发社会生态系统的变异,从而影响甚至破坏社会生态平衡。通过社会生态系统的信息反馈调控功能,系统得以不断校正并维持在生态幅范围内的生态平衡状态。当然,社会生态系统的自我调节与反馈功能能否奏效依赖于人类的经济行动。为了达到社会生态系统自动调控生态平衡的最终目标,人类应该控制欲望并严格按照社会生态规律行事,确保社会生态系统处于可控状态。

社会生态系统的结构和功能由多个相互联系、相互适应的子系统组成和实现。经济行为是人类主观能动性作用在自然资源之上的一种表现,各种经济行为充分体现了人类的文化、思想以及伦理道德。具体而言,人类经济活动是基于自然资源、人力资源,借助科学技术手段在特定的社会制度框架下运行,同时又受到环境等系统制约的一种复杂的群体行为。社会生态系统中形成物质流、能量流、金融流、信息流、文化流,通过有效的经济活动使人类获得必要的生产资料和生活资料。因此,经济子系统是社会生态系统中最活跃的因子之一,同时又与社会其他子系统相互关联密不可分。经济作为社会发展的核心推动力,其系统运行效率和质量的高低直接影响着整个社会生态系统的新陈代谢。从历史经验看,人类经济的发展极大地推动了社会物质文明的进步,但对生态文明的影响却值得商榷。

## 二、经济生态调控理论与范式比较

所谓经济生态调控即运用生态学手段对经济系统的结构(各生态要素的空间分布与作用关系)与功能(能量传递、系统循环等)的调节与控制,最终达到维持经济系统动态平衡的目的。就已有研究成果看,现有的国内外经济生态调控研究路径大致有三:(1)经济生态调控理论探索(结合生

<sup>①</sup> 丁鸿富、虞富洋、陈平《社会生态学》,杭州:浙江教育出版社,1987年,第7-32页。

<sup>②</sup> Herman E. Daly, Joshua Farley, *Ecological Economics: Principles and Applications*, Washington DC: Island Press, 2004, pp. 93 - 110.

<sup>③</sup> 叶峻《试析社会生态系统的平衡与最优化》,《电子科技大学学报》(社科版)1999年第1期。

态学与可持续发展等理论为经济运行与产业结构调整提供理论指导); (2) 经济生态调控效益分析(经济生态调控与经济效益、社会效益的投入与效能分析); (3) 经济生态调控国家建构(比较各国生态经济调控经验以构建本土生态经济系统)。19世纪60年代以来相继出现了稳态经济、循环经济、生态经济、低碳经济等生态经济调控模式。

稳态经济(Steady-state Economy)思想来源于古典经济学,1857年John Stuart Mill使用稳态经济概念并将之定义为:固定的状态。早期的稳态经济认为人口和资本两个相对恒定的物理存量决定了经济子系统的规模,当出生率等于死亡率、生产率等于折旧率时“人的存量”和“人造物的存量”将呈现固定的状态。随着生态调控理论的完善,稳态经济理论不再局限于分析人口和资本变量而涉及经济系统的物质、能量、金融、信息、文化等方方面面。需要强调的是稳态经济认为系统的“固定”特征并非意味着静止或停止发展,而是系统处于动态平衡的状态,因为历史发展的种种痕迹表明,“所有类型的精神文化、道德进步、社会进步都与以前有着同样多的改进机会,一旦我们不专注于使经济变大,就会转向如何变好”<sup>①</sup>。事实上谋求经济系统的稳定一直是各国进行经济宏观调控的目的所在。

循环经济(Circular Economy)思想萌芽于20世纪60年代环境保护思潮和运动崛起的时代,指通过资源循环利用使社会生产投入自然资源最少、向环境中排放的废弃物最少、对环境的危害或破坏最小的经济发展模式。从上述概念中可以明确循环经济遵循的“3R原则”,即减量化原则(Reduce)、再利用原则(Reuse)、资源化原则(Resource),因而循环经济对经济发展提出了新的要求:第一,人与自然界具有双向互动关系;第二,循环的生态生产方式旨在节约资源和环境危害最小化;第三,追求生态效益和社会效益要求传统的资源消耗型增长方式转向高新技术生态型资源循环发展。

生态经济(Ecological Economics)。继稳态经济和循环经济范式提出后,20世纪60年代末,美国经济学家鲍尔丁在《一门科学——生态经济学》一文中首次使用“生态经济学”概念,并倡导用市场经济体制控制人口增长、环境污染和协调消费品的分配、资源的开发利用。戴利(Daly, H. E)和弗雷(Farley, J.)认为生态经济学与传统经济学的区别在于它意识到了资源的有限性,同时致力于解决“可持续规模、公平分配和高效配置三大问题”<sup>②</sup>。这与生态经济范式提倡的主要观点不谋而合,即经济发展需要维持在生态系统承载能力范围内,通过运用生态经济学原理和科学与工程与技术等方法改造生产和消费方式。但正如艾瑞克·戴维森所指出的,经济学在财富统计上根本不可能实现自然资源的正确定价,因而生态经济学目前还只能以一种发展理念的形式发挥作用,使人们意识到“唯有生态学、经济学和科技发展携手并进,人类才可能有更好的未来”<sup>③</sup>。

低碳经济(Low-carbon Economy)的发展理念正式出现于2003年英国颁布的能源白皮书《我们能源的未来:创建低碳经济》中,此后低碳经济成为东西方生态经济学研究的热点,但学者对低碳经济的认知尚未达成一致。一部分学者关注低碳经济理论和概念辨析,如杨美蓉等人将低碳经济视为生产、交换、分配、消费等社会再生产全过程的经济活动低碳化和能源消费生态化,即“低碳经济是碳生产力(单位碳排放的经济产出)达到一定水平的经济形态,以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式,表现为能源效率的提高、能源结构的优化以及消费行为的理性”<sup>④</sup>。也有学者关注实现低碳经济的新兴技术,如冯之浚和金涌等人更加强调从低碳技术出发,“低碳经济是低碳发展、低碳产业、低碳技术、低碳生活等一类经济形态的总称,其实质在于提升能效技术、节能技术、可再生

① 约翰·穆勒《政治经济学原理》,赵荣潜等译,北京:华夏出版社,2009年,第1848页。

② 戴利、弗雷《生态经济学:原理与应用》,徐中民等译,北京:黄河水利出版社,2007年,第13-45页。

③ 艾瑞克·戴维森《生态经济大未来》,齐立文译,汕头:汕头大学出版社,2003年,第67-82页。

④ 杨美蓉《循环经济、绿色经济、生态经济和低碳经济》,《中国集体经济》2009年第10期。

能源技术和温室气体减排技术，促进产品的低碳开发和维持全球生态平衡”<sup>①</sup>。与此同时，不少学者认为低碳经济在我国的发展前景不容乐观，原因在于低碳经济的发展势必遭遇来自成本限制、技术转让/研发/应用难题等方面的阻碍。

事实上，无论是稳态经济、循环经济、生态经济还是低碳经济范式，它们的理论根基都在于“有限资源”论，强调经济发展的理性化与自然生态系统和社会生态系统和谐发展的重要性。但上述四种经济生态调控范式侧重点各不相同：稳态经济从宏观层面描述经济发展的稳定状态，强调生产与消费存量的平衡；循环经济的核心理念在于资源循环再利用带来的资源利用效率和环境效益的提升，它的实现建立在生产技术环境变革的基础之上；生态经济虽然强调经济效益与社会效益的协同发展，但归根结底是服务于经济发展的。它将关注点集中于生态产业经济，在部分发达国家的农业领域得到实践，但在其他产业的应用还面临着诸多技术障碍；低碳经济作为近年来的“时髦”词指向低能耗、低污染的生产和消费模式，核心在于新能源技术。综上可以认为，四种生态经济调控范式都是生态学视角在经济领域内对人类和自然关系反思的结果，但各种经济生态调控范式尚未达成理论统一，更遑论调控措施的系统化和调控政策的制度化，因而这些范式的实践往往更多地表现为部分公民的“环保意识”，在具体行业实践中没有明确的模式分野和系统设计，而是统一纳入“少投入高产出”的产业结构调整系统之中。

### 三、经济发展与社会发展的生态视野

纵观人类发展历史不难发现，先进文明的国度无不是经济高度发达的社会，这不仅证明了经济是社会整体发展的物质基础，同时也证明了经济社会的发展并不是一个分裂或独立进行的过程，正好相反，经济与社会二者往往呈现出相互促进、共同发展的状态。社会是一个整体，经济、政治、文化的发展作为社会发展的重要组成部分，不可偏废。虽然从微观来看，社会整体发展较之经济发展会存在某种层面的错位或滞后，但在历史的总体进程中，二者的发展始终保持相应的平衡。以经济建设为中心是中国社会主义初级阶段的基本国策，必须承认的是，经济建设在为中国带来翻天覆地的变化的同时，我们也为此付出了沉重的生态代价，资源的大量消耗、生态环境的恶化、工具理性等价值观的盛行以及文明体制的滞后等，都在为我国当前的资源消耗型经济发展方式敲响警钟。

改革开放 30 多年间，随着经济发展对社会科学指导理论需求的增加，经济学成为学术舞台上的显学，承担了解释一个国家如何才能发展的使命。社会学与经济学的的方法论与理论前提各不相同，经济学重视利益和效益等经济因素，而社会学视阈中存在着大量影响市场具体行为的非经济因素，已有不少学者意识到社会学在分析非经济因素问题上的优势，“在西方国家，尤其在英美发达资本主义国家，主流经济学为自身的建设一味追求数学模型，而大量的、重大的、与现实有关的题材留给了经济社会学”<sup>②</sup>。事实上，研究经济问题从来不可能仅仅关注经济因素，正如经济社会学家格兰诺维特（Mark Granovetter）的嵌入理论的核心观点所表述的一样，传统的经济问题研究存在方向性的错误，影响经济问题的大量的非经济因素被忽略。社会学家韦伯也在其著作《经济与社会》中发表了“经济与社会存在着形形色色的关系”的观点。经济生活嵌入于广泛的社会生活之中，作为社会发展的核心推力，经济发展自然也受到社会发展的制约。

我们的社会应该抱持怎样的发展理念？经济学家与社会学家对经济发展与社会发展的关系有着不同的论述，但就两学科已有理论和研究论述的共同性来看，它们都承认经济发展和社会的发展并非简单线性的因果关系，而是相互影响、相互制约的复杂过程。从经济社会学的角度来看，经济发展可以

<sup>①</sup> 冯之浚等 《关于推行低碳经济促进科学发展的若干思考》，《光明日报》2009 年 4 月 21 日。

<sup>②</sup> 高柏 《经济社会学》，上海：上海人民出版社，2008 年，第 64 - 98 页。

被视为随着经济增长而出现的经济结构、社会结构、政治结构以及文化结构的变化与进步。这其中，经济发展是其他社会子系统发展的物质基础，因而在社会发展的起步阶段往往成为发展的中心环节，为社会整体发展提供物质支持。我们必须明确社会整体发展不仅涉及经济本身的增长，涉及投资、技术进步、经营管理、产业结构、人口与就业结构的变化，而且还涉及经济、政治体制的改革，社会道德、社会精神文化、人民生活水平的提高。<sup>①</sup>概言之，社会发展是一个囊括经济、科技、文化、政治和人的全面融合的综合、协调发展的过程。

从上述意义解读经济发展与社会发展的关系，笔者倡导一种经济发展与社会发展协同的生态视野，从这一视野出发，经济发展与社会发展需要秉持如下理念：

(1) 社会发展是遵循规律生态协同的社会演化过程，其中包含经济、政治、文化、人、环境等因子的和谐同步发展。规律协同即社会规律、自然规律、环境规律和经济规律等之间的相互促进与制约。

(2) 经济子系统的发展是社会整体发展的物质基础和核心推力，经济增长是经济发展和社会发展的基础，实现经济效益和社会效益的协调有赖于建构经济与非经济因素协同发展的生态圈。

(3) 社会发展是经济发展的最终目标，必须以人的发展作为社会发展的中心，力图通过经济与社会、自然与社会的和谐发展提升人的生活质量、实现人的自我价值与社会价值。因而，以社会发展为导向的经济发展要求做到经济社会共同协调发展，最终为人的发展提供物质基础与精神支撑。

#### 四、构建五律协同的经济生态调控范式

##### 1. 规律生态协同

人类的目标具有多样性，对于特定目标而言，实现目标的途径也具有多样性。一般而言，人类在实现重大目标的过程中，往往要遵循多种发展规律。规律的作用可以表现为三种状态：规律作用方向与目标一致者称为协同；规律作用方向与目标相反者称为拮抗；规律作用方向偏离预期目标者简称偏离（如图1）。显然，协同者是实现目标的动力，拮抗者是实现目标的阻力，偏离者是实现目标的离心力。<sup>②</sup>

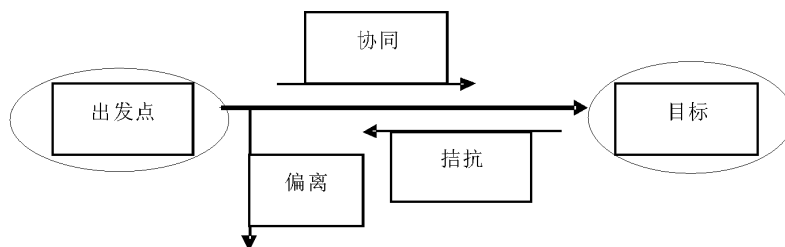


图1 规律作用示意图

需要指出的是，规律作用的状态与人类实现预定目标所选择的途径有关，不同的途径，各类规律作用的状态也不同。在多种规律联合作用情况下，为了实现既定目标，需要找到使得各种相关规律的作用都处于生态协同状态的途径。研究认为，人类实现重大战略目标，往往会受到自然规律、社会规律、经济规律、技术规律和环境规律五大规律的联合生态化作用。因此探索最优发展策略时需要思考如何使影响某一目标实现的各类规律的作用都成为有机的生态协同者，从而使各类规律都尽可能地转变为实现目标的动力，以防止阻力或离心力的产生。笔者将这一有机的生态协同状态称为“规律生态协同”。

<sup>①</sup> 李宗 《世界经济大辞典》，北京：经济科学出版社，2000年，第430页。

<sup>②</sup> 左玉辉 《环境学》，北京：高等教育出版社，2000年，第20页。

2. 经济调控五律生态协同圈

经济的发展如同世界上的所有事物一样，符合“与其他一切相关的”生态法则，同时受到多种规律的生态作用。经济作为社会生态系统中的一个子系统，与社会、自然、技术和环境等子系统密不可分，它们之间是相互关联相互制约的，任何一个子系统的变化和发展，都会受制于并影响其他子系统，都会引起整个社会生态系统的变化和发展。当社会的这种整体关系处于相对稳定状态时，社会生态系统才能正常运行。一旦这种关系失调或发生急剧变化，社会生态系统也就失去了平衡，就会出现种种社会问题。因此，经济调控必须跳出经济学固有的思路，兼顾社会效益的提升、环境质量的要求、技术手段的限制以及自然资源的支持等方面，构建一个可持续的经济发展生态协同圈。笔者认为，经济调控的生态协同圈由社会规律、自然规律、环境规律、技术规律以及经济规律五类规律共同构成（如图2）。

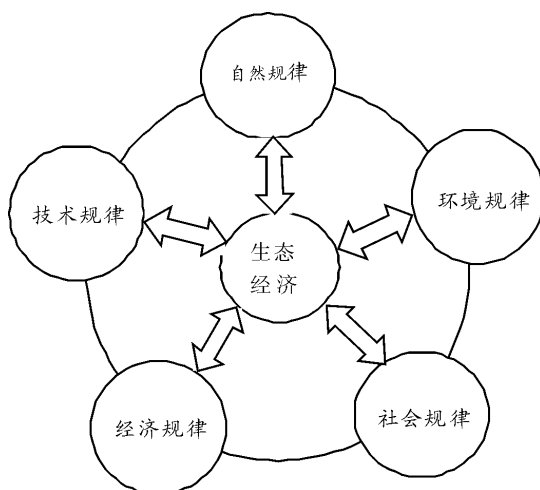


图2 经济调控生态协同圈示意图

3. 经济生态调控的基本观点

(1) 经济生态调控的层次观。在社会生态系统的框架下，经济子系统与其他子系统是有机联系、相互支撑、相互制约的，生态经济的实现有其内在的系统层次要求。经济规律是经济生态调控必须依赖的基本规律，自然规律和技术规律是经济生态调控的支撑规律，环境规律是经济调控的制约规律，社会规律则是经济生态调控最终追求的规律。

(2) 经济生态调控的综合观。经济生态调控是自然生态系统与人文生态系统相互作用、相互影响、相互协调的过程，它包含自然、人文、经济等领域的属性，体现为一种复杂的综合调控。经济学科不可能解释一切，需要多学科跨专业的研究，实践中也需要众多部门之间的紧密合作。

(3) 经济生态调控的阶段观。社会发展是有阶段性的，经济生态调控也具有阶段性特征。不同时期的资源状况、环境状况和技术水平等会不一样，即不同时期经济发展的支持系统和限制性因子也不同，因此，经济生态调控应遵阶段性特征，在对社会生态系统综合分析的基础上，对经济实施阶段化的动态调控。

责任编辑：王永平