

Fazhan de
Huanjing
Yu Linian

发展的环境 与理念

中华人民共和国财政部国际司 编



中国财政经济出版社

Faithan de
Huanjing
yu Lixian

发展的环境 与理念

中国环境与发展国际合作项目 第三卷

中国环境与发展国际合作项目 第三卷

发展的环境与理念

中华人民共和国财政部国际司 编

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

发展的环境与理念/中华人民共和国财政部国际司编.
北京: 中国财政经济出版社, 2004.1

ISBN 7-5005-6954-8

I. 发… II. 中… III. 经济发展-道路-研究-
中国 IV. F120.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 116349 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@dr.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京人卫印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×1092 毫米 16 开 34.25 印张 608 000 字

2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1 500 定价: 70.00 元

ISBN 7-5005-6954-8/F·6083

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

前 言

发展是人类社会永恒的主题，如何谋求更快、更均衡、可持续发展是世界各国尤其是发展中国家面临的根本任务。新时代激发着人们对发展的新思考。

回顾 20 世纪，历史见证了世界经济发展的喜与忧、成与败。既有“统一欧洲”的不断强盛，也有“布雷顿森林体系”的兴盛和崩溃；既有“东亚奇迹”的发展模式，又有亚洲金融危机的惨痛教训；既有引领风骚的美国“新经济”，又有昙花一现的“互联网泡沫”。在世界经济跌宕起伏的发展过程中，经济全球化作为一条主线贯穿始终。

几个世纪以来，国际贸易的飞速发展是经济全球化的原动力。商品、资本、人力和技术日益密切的国际交流像一只无形的手，推动各国经济在互惠互益中逐步走向融合。二战后多边贸易体制以及金融框架的建立、变革和完善，进一步使各经济体的合作由无序转为有序，由自发走向自觉，加速了全球化浪潮的形成。

全球化时代的到来，使各国经济的发展不仅取决于自身的努力，同时也依赖于外部环境，形成一种“共生共荣”的局面。这对各国来讲，既意味着发展机遇，也意味着巨大的外部风险。过去的 20 年，全球化为世界各经济体提供了自由竞争的舞台和更为广阔的发展空间，带来的繁荣景象有目共睹、令人振奋。只有积极参与国际分工和合作，融入到经济全球化过程中才能实现更好的发展，这已经成为各个国家的共识。但是繁荣的背后却留有不平衡发展的深深阴影。发达国家在全球化进程中占据主导，它们凭借在国际经济体系，特别是

在国际金融组织中的领导地位，制定了对自己有利的游戏规则，并由此从发展中国家开放的市场上攫取了更大的利益。与此同时，现有的国际贸易、金融和货币体系却使发展中国家面临着不利的发展环境：不断恶化的贸易条件；防不胜防的汇率风险；徘徊不振的外国直接投资以及节节上升的高额外债。不合理的国际经济秩序使全球经济在保持快速增长的同时，南北世界的差距也在不断扩大，许多发展中国家正在被摒弃于全球化进程之外。

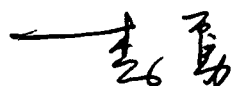
当人类历史跨入新的千年纪元，和平与发展已经成为时代的主旋律。在世纪之交，代表全人类共同心声的联合国千年大会庄严提出，“我们今天面临的主要挑战是确保全球化成为一股有利于全世界所有人民的积极力量”。在2001年7月墨西哥蒙特雷发展筹资大会上通过的《蒙特雷共识》中，联合国再次明确呼吁建立“各方充分参与的、公平的全球经济制度”，提出要“消除贫困、实现持续增长以及促进可持续发展”，实现全球化的利益共享。在当今全球化的时代，发展之路在何方？这是包括中国在内的广大发展中国家关注的焦点，也是本书力图探求的主旨。

—2—
每个国家的发展道路总是与众不同的，它与特定的时代、国际环境和具体国情密切相关。以美日欧为代表的西方发达国家，为达到今天的经济成就走过了数十年乃至上百年，它们的经验可资借鉴，但决不能盲目模仿，因为当年的环境和机遇早已时过境迁，不可同日而语。发展中国家特别是中国必须坚定地探索属于自己的道路。为此，必须对本国经济的内外环境有全面而深入的了解，特别是对于外在的国际经济环境和制度的把握，对选择发展道路意义重大。本书在梳理发展经济学的脉络、比较不同国家的发展道路的基础上，将发展问题在国际贸易、金融、货币、投资、税收等多个领域展开，进而对当前国际经济体系做出深刻反思，勾勒出一幅国际经济环境的全景图，为发展中国家特别是中国的发展问题做出了有益的探索。

中国改革开放20多年来，所取得的经济成就举世瞩目。进入新千年，党的十六大明确指出本世纪的头20年是必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期。十六届三中全会进一步提出了“五个统筹”这一新的改革发展观，为中国的未来发展提供了强大的思想武器和理论指导。当前，中国人民正在根据党中央的战略部署，为全面建设小康社会的目标而奋斗，为中华民族的伟大复兴而奋斗！中国应当抓住历史赋予的机遇，更加积极地参与全球化，参与国际经济交流，并同广大发展中国家一道为实现公正合理的国际经济新秩序而斗争，为自己的发展谋求更好的外部环境。

感谢各篇文章作者的通力支持。他们凭借深厚的理论功底、对世界经济走势敏锐的洞察力，以及在经济工作中积累的丰富经验，将发展问题的理论与具体实践很好地结合在一起，使两者相得益彰。这也是本书有别于一般发展经济学理论著作和教科书的一大亮点。我们希望本书能够对关注发展问题的人们有所裨益、有所启发，并在此基础上把对中国发展道路的思考推向深入！

财政部副部长



2004年1月5日

目 录

一、发展的理念

- 战后发展理论的变迁及当今全球化背景下发
展理论的走向 赖平耀 (3)
- 冷战后各国对发展问题的不同观点及其根源
分析 本文课题组 (39)
- 当代欧盟的发展理论、政策及“第三条道路”
..... 中国社会科学院欧洲研究所课题组 (97)
- 中国经济发展的经验和启示 林毅夫 (122)

二、发展的环境

- 对国际金融构架问题的重新认识
..... 陈炳才 李 瑶 (147)
- 附录：国际金融体系改革的最新背景资料
(1998—2001 年) 钟 伟 (169)
- 国际贸易对发展的影响及中国的态度研究
..... 对外经济贸易大学
贸易技术性措施研究中心课题组 (187)
- 国际私人资本流动问题研究及中国的对策
..... 王子先 (214)

建立国际税收合作组织的研究	苏 明 (265)
围绕托宾税展开的国际讨论及中国的态度	贺力平 (295)
附录一: 托宾税与中国经济 ...	黄 昊 管 涛 (317)
附录二: 关于全球范围托宾税收入规模的 估计	(325)
特别提款权的分配与使用对中国的利弊分析 及中国的对策	中国人民银行国际司基金处课题组 (333)
关于治理和全球治理的研究报告	俞可平 (360)
全球性公共品问题研究及中国的对策	平新乔 (396)
当代非政府组织的性质、作用分析及中国的 对策	外交部国际司课题组 (414)

三、开发与援助问题

发展中国家的外债问题	杨 光 江时学 苏振兴 张宝宇 安春英 (437)
附录: 重债穷国倡议进展状况一览表	(465)
战后官方发展援助的变迁及今后的走向	常志霄 高世楫 (466)
附录一: 为未来 50 年制定新的马歇尔计划	戈登·布朗 (505)
附录二: ODA 中赠款因子的计算方法	(508)
附录三: OECD—DAC 成员国——主要的 ODA 捐助国	(509)
附录四: OECD—DAC 对 ODA、OA 受援国 的分类	(510)
国际多边开发银行发展走向及中国的对策	谈世中 赵丽红 (512)

发展的环境与理念

一、发展的理念

战后发展理论的变迁及当今 全球化背景下发展理论的走向

赖 平 耀

一、导 言

3

在过去 20 年中，发展经济学经历了一个由盛而衰的过程。具有讽刺意味的是：发展经济学的衰落，并不是因为发展问题已经过时，或对于所有已知的重大问题，发展经济学都已经给出了理论上完满的解答。恰恰相反，发展问题在全世界范围内远未过时，对于所有已知的重大问题，我们在发展经济学文献中能够找到的理论解答是极其贫乏的。

20 世纪 80 年代中期以来增长理论的再度复苏，为发展理论的复苏提供了一条路径，那就是将增长理论转化为一种能够解释广泛的发展问题的发展理论。当然，这要求对现有的增长理论做很多修正和扩展。人们已经在这个方面做了很多的努力。90 年代以来全球化进程的加快，更使得传统的发展理论几乎完全过时，但新的同全球化背景相适应的发展理论仍在形成的过程中，这不可避免地给政策的制定带来了许多的困难。事实上，这也是发展中国家未能在国际经济论坛上形成自己的统一声音的原因之一。

本报告的目的旨在对二次世界大战后发展理论的变迁做一个回顾，并对当今全球化背景下发展理论的走向做一个探讨。我们将试图澄清战后发展理论演进过程的一些基本线索，以及发展理论演进与国际经济发展间的关系。我们的

分析得到的一些基本结论是：（1）市场化与开放已成为发展政策的新主流。（2）东亚的成功对市场化与开放的盛行起到了很大的作用。（3）增长理论的发展最终将帮助发展理论成长为一个成熟的理论。（4）中国作为世界上最大的、增长最快的发展中国家，需要加强对发展理论的研究，以便为中长期发展战略和政策的制定提供一个健全的理论基础。

本报告的第二部分简略地回顾战后增长与发展的一些基本的事实及问题，以便为对发展理论的考察提供一个适宜的经验背景。第三部分考察发展理论在战后初期至 20 世纪 80 年代中期的演变情况。第四部分探讨全球化背景下发展理论的最新走向及未来的可能发展趋势。第五部分讨论发展理论与东亚经济的关系及发展理论对中国的相关性。第六部分提出未来的研究议程。最后，第七部分陈述报告的主要结论。

关于发展理论的几点说明：

不同于增长理论，对发展理论并不存在一种统一的、明晰的理解。因此，我们需要对本报告中考察的发展理论作一些必要的界定。第一，我们探讨的发展理论，主要限于出现于发展经济学、增长理论中的发展理论，不涉及其他学科或跨学科的发展理论。第二，除早期发展理论外，我们的考虑将主要限于形式化的理论。特别是自 20 世纪 80 年代以来，传统的、描述性的理论在经济学中已越来越不流行了。第三，在上述限制下，我们考虑的主要是同解释发展中国家长期增长有关的理论。因此，一般地我们将不考虑主要关注长期增长史或发展的某一侧面（如人口、环境等）的理论。

我们想说明的另外一点是，战后发展起来的各种发展理论同发展政策之间大多并没有直接的联系，理论与政策间总的来说是脱节的。这种情况现在也许比过去更严重。我们在以后的讨论中，在有关理论的详细讨论之外，也将对同期的发展战略与发展政策的一些有意义的倾向、思潮作一些简单的评析。虽然发展理论与发展政策间的直接联系总的来说是弱的，但每一重大发展政策背后隐藏的思想一般说总是同某一发展理论有一种概念上或理论上的相连接性。

二、二次世界大战后增长与发展的一些基本事实及问题

众所周知，现代经济增长是从英国工业革命开始的。与前现代经济增长相比，现代经济增长的一个基本特点是持续的人均收入增长及与之相关联的全面

的显著的结构变动。造成这种不同于前现代经济增长的持续的人均收入增长的一个最深刻原因是科学在生产上的普遍应用。而所有这一切又伴随着经济的与社会的制度的深刻变革。^①

大体说来,开始于18世纪的英国工业革命的现代经济增长经历了两个主要的发展阶段。第一阶段从18世纪下半期至20世纪第二次世界大战结束。该发展阶段的主要特点是:在这一时期内,现代经济增长的传播主要限于西方世界。正是在这近200年的时间内,西方世界与非西方世界在人均收入方面的差异急剧扩大了,并且世界第一次成为一个真正意义上的世界,即全球实现了世界性的经济与文化交流,而这些交流是由西方支配的。在这个时期内,以基于理性主义的科学、工厂制度等为特征的工业文明取代了以经验主义的技术为特征的农业文明。并且,不同于农业文明时代的是,工业文明基本上完全是由西方创造的。因此,工业文明与近代西方文明基本上是同一的。

第二个发展阶段,即战后的发展阶段,在一系列具有基本重要性的方面都显著地不同于前一个发展阶段。首先,现代经济增长进一步扩展到了大多数的属于非西方世界的发展中国家。^②因此,在这个意义上,现代经济增长成了一种真正世界性、全球性的现象。其次,同战前相比,整个世界的经济增长显著加速。^③第三,少数非西方国家和地区首次加入到了西方发达国家的行列。

在任何意义上,战后的世界经济增长现象都是史无前例的,极其丰富和复杂的,并且提出了许多肯定将具有深远影响的问题。就我们当前的目的而言,可以将战后世界经济增长特别同发展中国家相关的情况总结为以下四个基本的“程式化的”(stylized)事实。^④

① 关于现代经济增长特征的经典的论述,参看 Kuznets (1973, 1981)。

② 关于发展中国家进入“现代经济增长”的一项系统的研究,参看 Reynolds (1983)。关于15个发展中国家自1900年以来的一些主要的长期增长数据,参看 Barro 和 Sala-i-Martin (1995, 367-69)。

③ 关于战后世界经济增长加速的原因的分析,参看 Abramovitz (1989)。

④ Parente 和 Prescott (1993) 提出了战后发展的四项基本“事实”:任何时点上人均收入的巨大差距、收入分布整体上的稳定性、收入分布的上移以及个别国家、地区间巨大的差异。我们提出的事实同他们的陈述基本上是一致的。不过,我们特别强调了东亚的成功与苏联式社会主义经济的失败。另见 Barro 和 Sala-i-Martin (1995, 2-4), 其中提出的100多个国家1960—1990年的人均收入变动数据同 Parente 和 Prescott (1993) 建立的“事实”也是完全一致的。Stiglitz (1997) 将社会主义经济的崩溃与东亚的成功并列为过去10年中三项最重大的发展事件中的两项(另一项是世界经济的全球化)。

事实 1: 在战后初期, 在当时的发达国家与发展中国家之间, 在人均收入方面存在着巨大的差距。

事实 2: 在战后的整个时期内, 在发展中国家整体与发达国家整体之间, 在人均收入方面的差距并未发生显著的缩小。

事实 3: 少数发展中国家/地区 (特别是位于东亚的日本、韩国、中国台湾省、香港特别行政区和新加坡) 在追赶发达国家方面取得了显著的成功。并且, 所有这些国家、地区都是开放的市场经济。

事实 4: 所有实行计划经济的社会主义国家在追赶西方发达国家方面最终都失败了。^①

由上述事实, 我们可以提出一系列具有根本重要性的问题: 首先, 为什么东亚成功了, 而大多数其他发展中国家都失败了? 其次, 成功的发展必须依赖于建立在私人企业基础上的市场经济吗? 第三, 成功的发展必须依赖于开放的经济政策吗?

我们以上讨论的现象包涵着同现代经济增长相关的一个根本性的问题, 那就是后进国家能否比先进国家增长得更快, 从而最终赶上先进国家。如果我们将这种情况称之为“收敛”(convergence), 那么, 先前的观察说的是, 在大多数发展中国家与发达国家之间并没有发生显著的“收敛”。不过, 类似的“收敛”现象确实发生于 OECD 集团内。那就是, 若将美国作为基准, 则 OECD 集团内人均收入相对较低的国家平均说来增长得也较快, 并且这些国家具有两个显著的相似点: 一是它们均属于实行市场经济的国家。二是它们彼此间均具有密切的经济联系 (相互开放, 包括商品贸易、技术转让及资本和人员的流动等)。^②

这样, 从上述观察中我们可以得到两点基本的结论: 第一, 在彼此隔绝的

^① 有关战后东亚与若干低增长国家的一项比较统计分析, 参看 Barro 和 Sala-i-Martin (1995, 446 - 50)。

^② 自 20 世纪 80 年代中期以来, 关于“收敛”的经验分析成为一个引人注目的领域。关于这方面的早期文献, 参看 Baumol (1986), DeLong (1988), Dowrick 和 Nguyen (1989)。关于 90 年代初以来流行的多国增长经验分析, 参看 Barro (1991, 1997), Barro 和 Sala-i-Martin (1991, 1992, 1995), Mankiw 等 (1992), Levine 和 Renelt (1992), Temple (1999)。基本上, 这些作者的得到的几个较一致的结论是: (1) 不存在普遍的、绝对意义上的“收敛”。(2) OECD 集团内存在显著的收敛。(3) 储蓄率与人力资本水平对收敛具有重要的影响。这里, 我们还特别提到 Barro 和 Sala-i-Martin 的一项有意义的发现, 即类似于 OECD 国家内的“收敛”现象也发生于发达国家内部不同地区内。关于这项工作的一个系统的介绍, 参看 Barro 和 Sala-i-Martin (1995, 第 11 章)。

情况下,各国间经济增长可以发生极大的差异。第二,在开放条件下,实行市场经济的后进国家有可能通过对外贸易、技术转让等途径赶上先进国家。^①当然,在严格的意义上,战后极少有什么国家或地区处于与世界其余部分完全隔绝的状态。问题在于开放的程度与方式。对于开放程度很小的国家或地区,我们可以近似地将它们看作封闭的国家、地区。

以上我们概述的发展事实与问题当然是很不完整的,忽略了诸如贫困持续存在、收入分配不平等扩大、环境恶化等问题。其中一些问题可以看作是缺乏增长或不适当的增长带来的。我们将在报告的第六部分简略地讨论一下其中的若干问题。

三、发展理论的演变:第二次世界大战后初期至 20 世纪 80 年代中期

(一) 背景

第二次世界大战后,大批先前的殖民地、半殖民地国家纷纷取得了独立,这些国家的政府均将实现工业化和经济发展作为一项首要的任务。另一方面,战后资本主义与社会主义两大对立阵营的形成,也加强了西方发达国家对研究介于两大阵营之间的不发达国家的兴趣。发展经济学便在这样一个背景下应运而生。早期发展经济学关注的两个中心问题是贫困与工业化:为什么发展中国家不能够摆脱贫困?发展中国家应当如何实现工业化?部分地由于先前的殖民经济的经历,当时的发展中国家政府普遍采用了国家干预和进口替代的办法来推进工业化。这一政策的失效最终导致了发展中国家在进入 20 世纪 80 年代后普遍转向了市场化和对外开放。

(二) 早期发展理论

战后初期至 20 世纪 60 年代,发展学者们陆续提出了一些理论,试图解释发展中国家贫困的原因,帮助制定合理的工业化战略等。以下,我们对其中一

^① Abramovitz (1989) 在讨论战后世界经济增长加速的原因时,特别强调自由贸易与“技术后备”(technology backlog)这两个因素。如我们以后将看到的,这两个因素在后进国家追赶先进国家的进程中事实上起着关键的作用。

些最有代表性的理论依次做一简要的论述。

恶性循环论——该理论试图用恶性循环来解释贫困的原因。一个典型的恶性循环发生于低收入与低储蓄之间：低储蓄导致低投资，低投资导致低增长，低增长导致低收入，后者反过来又进一步倾向于维持低储蓄。打破这种恶性循环的一个可行途径被认为是利用外国援助与外国投资。

贫困陷阱——用正规的增长理论术语来描述，贫困陷阱是指一种稳定的低收入状态。这种状态之所以是陷阱，是因为经济中存在着一种内在的力量，使得该经济难以摆脱这种状态。贫困陷阱出现的一种可能原因是经济中在通常的资本平均产品递减后存在着一定范围的资本平均产品递增。这样，除非存在着一个初始的大的推动，使低储蓄得到一个极大的提高，否则经济将始终停留在贫困陷阱中。^①

出口悲观论——出口悲观论的基本论点是，发展中国家由于向发达国家出口的产品多属于初级产品，收入弹性很低，因此很难有迅速的扩展。至于制成品方面，由于发展中国家出口的多为劳动密集型产品，发达国家为保护本国制造业就业，必然设置种种障碍限制来自发展中国家的进口，这样，发展中国家便很难通过发展与发达国家的贸易来迅速地推进本国的工业化。^②

大推进理论——大推进理论与前面的恶性循环论和贫困陷阱有关。大推进的基本思想是，由于经济存在着一些内在的阻碍因素，政府必须采取行动，同时推动一系列部门的发展，从而使经济跨越一个门槛，进入顺利发展的轨道。大推进背后隐含的一个主要思想是，经济发展不可能是一个简单的直线过程。有时存在着一种所谓的门槛。越过这一门槛之前，发展是很困难的事，而一旦超越这一门槛，发展便又进入一个顺利的轨道了。^③

依附论（中心—外围论）——由一些拉美经济学家倡导的依附论或中心外围论，在 20 世纪 50—60 年代期间产生过广泛的影响。这种理论认为，发达国家处于世界经济的中心，发展中国家处于其外围，两者在国际经济关系中的地位是不对称的，后者依附于前者，前者利用两者间“不平等交换”剥削和控制后者。发展中国家要想摆脱贫困，实现工业化，不能依靠与发达国家的贸易及其他经济往来，恰好相反，必须切断与它们的联系（delink），通过进口替代实

① 关于“贫困陷阱”的一个详细讨论，请参见巴罗和萨拉·依·马丁（1995），第 49—52 页。

② 对“出口悲观论”的一个批评性讨论，请参见拉尔（1985）。

③ 关于“大推进”理论的一个现代表述，请参见墨菲等（1989）。