



东北亚研究丛书

# 美国 对外经济援助研究

STUDY ON US FOREIGN  
ECONOMIC AID

王箫轲 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



东北亚研究丛书

# 美国 对外经济援助研究

STUDY ON US FOREIGN  
ECONOMIC AID

王箫轲 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

美国对外经济援助研究 / 王箫轲著. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 7

(东北亚研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7724 - 4

I. ①美… II. ①王… III. ①对外经济援助 - 研究 - 美国 IV. ①F171. 254

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 147198 号

· 东北亚研究丛书 ·  
美国对外经济援助研究

著 者 / 王箫轲

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 恽 薇 高 雁

责任编辑 / 林 尧

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版分社 (010) 59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: [www.ssap.com.cn](http://www.ssap.com.cn)

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 15.25 字 数: 249 千字

版 次 / 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7724 - 4

定 价 / 65.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究



## 摘 要

美国是世界上最早开始大规模、制度化提供经济援助的国家，经过半个多世纪的实践，已经形成了较为完整的制度体系和执行机制。从前霸权时代对一战后欧洲的粮食救济和金元外交，到霸权建立后的马歇尔计划、“第四点计划”，再到冷战终结后的民主支持计划、反恐重建计划，美国对外经济援助也经历了一个不断调整、提高的过程。纵观这一历程，大规模的资金、物资和人力资源的援助背后都有着明确的国家利益动机。从美国的角度出发，权力的逻辑揭示了援助背后国家安全、民主输出和维护国际政治体系的动机，市场的逻辑则显示了开拓市场、扩大投资和维持国际经济体系的企图，其中对霸权体系的护持是美国对外经济援助的独有动机。此外，美国援助也考虑了大国责任、国际道义等方面的因素。

美国对外经济援助的决策过程是多方主体和多项因素共同作用下的产物，既受到文化观念、外交传统和民情舆论等大氛围的影响，也会经历利益集团的直接参与，而最终各种利益诉求将汇总在美国宪政框架下的政府决策与国会审批之中，形成美国对外经济援助政策的最后版本。美国对外经济援助的内容包括了援助地域、援助领域和援助形式等几个方面。美国经济援助在地域选择上历来侧重对于美国具有战略意义的地区，领域上包括了社会、经济、生产等部门，而在形式上主要包括资金援助、实物援助、技术和人员援助、债务减免四个大类，其中包含了项目援助、部门援助和预算援助等具体方式。美国对外经济援助的管理则采用了国际通用的流程管理方式，国际开发署在政府援助管理过程中扮演了主要角色，其制定了详细的项目管理流程和方案设计流程。

通过援助钻石模型对美国经济援助的评估可以发现，美国经济援助的质量在近十年来得到了明显的提高。但从受援国发展状况来看，美国经济

援助的效果尚需进一步提高。从对美国的影响来看，经济援助有效地促成了美国全球同盟体系的建立和维系，支持了美国的外交与军事行动，增强了美国对全球不稳定因素的管控能力，极大地提高了美国的软实力，并在一定程度上扩大了美国海外商品与资本市场。总结美国的援助经验可以发现，大国身份决定了其对外经济援助必然追求战略目标，援助的成功则必须依赖规范的国内制度体系和国际制度参与。同时，美国也存在着援助决策受到多方牵制、援助机构交叉重叠、援助效果亟待提高等问题。中国作为国际体系中快速崛起的国家，应当积极学习美国的经验，加强援外事务的制度建设和国际援助体系的有效参与，与时俱进地推动援助观念和援助体制改革。同时，应当注意到崛起国与霸权国的差异，利用好南南合作既有优势，并对国际援助规范建设做出自己的贡献。

# 目 录

<b>第一章 绪 论</b> .....	1
第一节 选题背景与意义 .....	1
第二节 国内外研究现状 .....	5
第三节 研究方法、创新与不足 .....	13
<b>第二章 对外经济援助的概念界定与理论基础</b> .....	15
第一节 对外经济援助相关概念的界定 .....	15
第二节 对外经济援助研究的基础理论 .....	25
第三节 美国对外经济援助的理论基础 .....	44
<b>第三章 美国对外经济援助的发展历程</b> .....	55
第一节 前霸权时代的美国对外经济援助的兴起 .....	55
第二节 冷战时期美国战略性经济援助的成型 .....	67
第三节 后冷战时代美国对外经济援助的调整 .....	80
<b>第四章 美国对外经济援助的基本动机</b> .....	90
第一节 美国对外经济援助的政治 - 安全动机 .....	90
第二节 美国对外经济援助的经济动机 .....	103
第三节 美国对外经济援助的道义动机 .....	115
<b>第五章 美国对外经济援助的决策过程</b> .....	125
第一节 文化传统与美国对外经济援助决策 .....	125
第二节 利益集团与美国对外经济援助决策 .....	138
第三节 宪政体系与美国对外经济援助决策 .....	147

第六章 美国对外经济援助的内容与管理 .....	159
第一节 美国对外经济援助的选择与内容 .....	159
第二节 美国对外经济援助的执行管理 .....	170
第三节 20 世纪 60 年代美国对韩国的经济援助 .....	183
第七章 美国对外经济援助评估与经验 .....	194
第一节 美国对外经济援助的绩效评估 .....	194
第二节 美国对外经济援助的历史经验 .....	206
第三节 美国对外经济援助的借鉴意义 .....	216
结 论 .....	230
参考文献 .....	232
后 记 .....	236

# 第一章

## 绪论

### 第一节 选题背景与意义

#### 一 选题背景

##### (一) 国际经济关系中的对外援助

从广义上讲，对外经济援助现象古已有之，如春秋时期秦国曾在晋国闹饥荒时向晋国提供了粮食援助，<sup>①</sup>西方“古典时代”也存在着类似的现象。但是，在主权国家的概念形成以后，制度化、规范化和经常性的对外经济援助行为则是在20世纪开始出现的。在第二次世界大战以后，美国在西欧实行马歇尔计划，随后向发展中国家推行“第四点计划”，标志着对外经济援助开始成为国际经济合作的一种重要方式。此后的半个多世纪里，美国、欧洲、日本等发达国家<sup>②</sup>从政府层面逐渐开始大规模、制度化地向欠发达国家和地区提供经济援助，专门负责援助事宜的国际组织也相继成立，在发达国家形成了以官方援助机构、国际援助组织和非政府组织等为主体，以援助法案、援助计划、国际条约以及其他非正式约束为制度的对外经济援助机制。

对外经济援助是一种国际行为体之间进行资金或资源转让的国际行为。从第二次世界大战结束后开始，对外经济援助与贸易和投资一起构成了国际经济关系的三大支柱，形成了制度化、经常性、大规模的国际体系。<sup>③</sup>对外

---

① 《左传·僖公十三年》：“冬，晋荐饥，使乞糒于秦……秦于是乎输粟于晋。”

② 苏联也向自己阵营的国家提供了大量的经济和军事援助。

③ 林晓光：《国际政治经济关系：以国际援助为视点》，《世界经济研究》2002年第5期，第7页。



经济援助属于资本运动范畴，资本运动的一个基本特点就是逐利性，因此对外经济援助的本质属性是经济性，其产生的直接目标是帮助受援国实现经济发展，间接目标则蕴含了援助国的某些经济利益。但同时，作为一种经济性政策行为，对外经济援助往往也带有浓厚的政治、安全及价值观念等多方面的战略意义，体现了援助国的战略意图和政策指向。因此，对外经济援助是一种典型的国际政治经济现象。对外经济援助的政治经济双重属性，使其成为一种重要的外交政策工具。促进受援国的经济发展是各国经济援助的公开目标，但每个国家都不可避免地有着各自的利益导向，援助政策和其他外交政策一样都是国家利益导向政策化的结果。援助国根据自己的政策目标，决定援助对象和援助方式，从而达成一定的援助效果。

## （二）美国对外经济援助的重要地位

美国是现代对外经济援助的“始作俑者”，也是当前世界最大的对外经济援助国。美国总统威尔逊早在 1917 年就呼吁，“让国际经济的相互依存成为消弭战争和武装冲突的武器”。二战后全球化的发展让经济相互依存成为一种现实，也给美国利用经济资源达成外交目标提供了更大的空间。美国实施的“马歇尔计划”被视为现代国际经济援助的起端，在漫长的冷战岁月中美国向盟友提供了大量的经济援助，成为其赢得冷战的重要因素。进入 21 世纪以后，小布什政府开始重新重视经济援助在对外政策中的作用。奥巴马政府官员也表示，将把美国对外发展援助提升为外交和国防之外的第三个美国实力的核心支柱。<sup>①</sup> 简而言之，对外经济援助已经并且将继续成为美国对外战略的重要组成部分。

在肯尼迪政府大规模开发援助实施以后，美国逐渐形成了固定的援外机构和规范的援外制度。经过几十年的发展，美国已经形成了比较成熟的援助制度。美国成立了专门的国际开发署，主导美国对外经济援助，通过官方渠道长期、大规模地向海外提供经济援助。从援助理念的形成、援助法案的制定到援助计划的提出、援助方案的实施、援助效果的评估，这一系列流程和对流程的管理在美国已经走向成熟。在积累了丰富援助经验的同时，美国对外经济援助也存在许多不足和教训。除了日本、韩国、中国

<sup>①</sup> 《奥巴马称美国正改变其对外发展援助政策》，[http://news.xinhuanet.com/world/201009/23/c\\_12597472.htm](http://news.xinhuanet.com/world/201009/23/c_12597472.htm), 20100923。

台湾等成功受援国（地区）案例外，非洲、拉美地区还存在着大批无法实现经济起飞的受援国（地区）案例。美国对外经济援助附加条件众多，一些援助项目与受援国需求脱节，大量的援助额度与受援国实际发展效果存在很大落差，以致 20 世纪 90 年代还出现了“援助疲劳”现象。

### （三）中国正逐渐成为新兴的援助国

冷战结束以后，美国尽管拥有唯一超级大国的地位，但其他力量中心也在不断发展。特别是近十余年来，以金砖国家为代表的新兴经济体的快速崛起，显著推动了世界政治经济体系的变革。在国际经济援助领域相对应的趋势就是，援助从北方国家流向南方国家的单一模式被打破，南方国家对南方国家的援助成为国际资本和资源流动一个不容忽视的新动向。这其中，中国作为新兴经济体中规模最大、发展速度最快的国家，其对外经济援助也引起了世人的关注。

中国对外经济援助一开始便在诸多领域与西方发达国家格格不入，与西方主导的传统援助体系存在着显著差别。在过去几十年的时间里，西方发达国家对于中国在国际经济援助领域所做的持续甚至是艰苦的努力并没有表达足够的关注，反而是在中国开始对非洲进行大规模经济援助和经济合作之后，开始批评中国是新的帝国主义，借机在非洲掠夺资源。西方发达国家以固有的甚至是偏执的经验、知识体系和评价标准来解释和衡量中国的行为，一方面要求中国承担更大的国际责任，另一方面又对中国日益扩大的援助持自卫式的反感和抵制。这其中既有发达国家固有的偏见和对中国崛起的防范心态，也能够反映中国对外经济援助存在的一些问题，如对外援助的内容没有完全公开，对国际援助体系的参与十分有限等。

## 二 选题意义

经济援助作为一种重要的国际政治经济现象，已经成为大国发挥影响力的重要手段。美国作为最早开始经济援助和目前最大的援助国，已经形成了一整套比较完善的援助制度。已有研究显示，美国对外经济援助不仅援助欠发达国家和地区，更有大量的经济资源被投入到以色列这样经济条件较好且战略地位重要的国家。而美国对很多国家的发展性援助也往往附加着大量的战略性目的。因此，美国对外经济援助一向在国际上备受争议，这促使我们对美国对外经济援助的运作模式进行深入研究，包括战略

动机、决策过程、管理评估等。同时，这些研究也将对中国不断扩大的对外经济援助提供宝贵的经验。

本书研究的理论意义如下。

对外经济援助既是美国向国际体系提供的一种特殊公共物品，起到了稳定国际经济体系、维持国际政治经济秩序的作用，也是美国攫取世界霸权和维持霸权地位的重要政策工具。在此过程中，美国通过建立一整套制度性保障，实现了国内决策与国外执行的有效对接。值得注意的是，美国不仅向盟国提供援助，也向不友好国家甚至是敌对国家提供援助，后者的目的和动机如何，又是如何在美国决策体系中通过的，这些都需要一个合理的解释。

本书拟通过对美国对外援助动机、决策过程、援助内容、援助管理和援助效果的系统研究，形成美国对外经济援助的全面认识，对美国的对外经济援助行为提供更准确的理论解释。此外，本书还将借鉴美国的经验，比照中国对外经济援助面临的问题，解释中国对外经济援助的逻辑，探讨与霸权国相对应的崛起国对外援助理论，丰富和发展对外经济援助的理论研究，增强理论的解释力和预见性。

本书研究的现实意义如下。

对外经济援助是一种重要的国际政治经济现象，是大国承担国际责任、扩大影响力和实现国家利益的重要手段。中国参与外援的各政府部门条块分割，政策制定过程中各机构的协调存在不足，其过程透明度也不高，尚没有形成行之有效的运作机制。探讨美国对外援助过程中的制度性建设，一方面对于中国形成有效的援助制度、制定成功的援助政策有着借鉴意义，另一方面对于如何通过合理适度的对外经济援助促进国内和国家的统筹发展，有效缓解崛起压力也具有积极的现实意义。

美国作为当前国际经济援助体系的主导者，分析美国对外经济援助的运行过程，理解美国对外经济援助的战略目的，将有助于加深对美国对外经济政策的理解。此外，中国对外经济援助必须考虑与其他国家协调和竞争的问题，深入认识美国的援助政策是中国进行对外援助的现实需要，也有助于中国积极参与美国主导的国际援助体系，规避来自美国、欧洲等西方国家对于中国经济援助的误解和指责。

## 第二节 国内外研究现状

对外经济援助作为一项重要的研究课题，在发达国家已经经历了几十年的发展历程，在援理论、援助动机、援助制度、援助效果等方面都取得了较为丰富的研究成果。美国是最早开始进行对外经济援助和最大的援助国，西方学界关于对外经济援助的研究产生了诸多的研究成果，但中国学界关于对外经济援助的研究就显得相对薄弱一些。相比较西方国家始于20世纪60年代的研究，中国学者在20世纪80年代之前鲜有这方面的研究。不过，中国学界早期也翻译了一些关于经济援助研究的著作，如罗斯托的《经济成长的阶段：非共产党宣言》（商务印书馆，1962）、沃尔斯特的《美苏援助对比分析》（商务印书馆，1974）。20世纪80年代以后，中国学界开始涉足经济援助领域的研究，关于美国对外经济援助方面的成果也开始出现。2000年以后，这方面的成果逐渐增多，并出现了一些非常有价值的专著和论文。就本书而言，国内外现有的相关研究成果则主要集中在以下三个方面。

### 一 关于援理论的研究

目前，关于国际经济援理论的研究，主要都是从两个学科的视角出发的，分别为国际关系学和发展经济学。其中，国际关系学的援理论主要包括了现实主义、理想主义和新马克思主义三种基本范式。

国际关系理论现实主义学派的秉承者主张将对外经济援助放在国家对外政策的视野里，特别是将其视为“援助国外交政策的一部分”。现实主义学派的奠基人爱德华·卡尔早就强调经济力量与军事力量和宣传一样，都是国际政治的权力资源和国家对外政策工具，指出美国塔夫脱总统时期的对外政策就以“金元外交”而著称。<sup>①</sup>现实主义大师汉斯·摩根索也专门论述了对外援助在外交工具中的独特地位，认为美国在海外有些国家获得的利益是通过军事手段无法实现的，传统的外交方式也仅仅部分适用，

<sup>①</sup> [英] 爱德华·卡尔：《20年危机（1919～1939）：国际关系导论》，世界知识出版社，2005，第109～120页。

唯有对外援助才是实现这些利益的最适宜途径。<sup>①</sup> 对外经济援助也通常被国际关系学者纳入“经济外交”的范畴，成为“影响其他国际行为体信仰、态度、观点、预期、情绪，以及行为倾向等方面在内的对外行为。”<sup>②</sup> 在现实主义学者看来，主权国家的对外经济援助首先服务于援助国的政治、经济以及安全利益，促进受援国的经济社会发展往往是处于次要位置。即便是有对于受援国家经济发展的考虑，这种动机也不是居于首要地位的。<sup>③</sup> 所以，现实主义学者有理由认为“经济援助只不过是权力政治的工具而已”。<sup>④</sup>

出于对国际行为中道德的力量和作用的关注，理想主义学派认为发达国家有义务帮助贫穷国家和地区的发展，强调对外经济援助行为所承担的国际责任和利他主义动机。理想主义理论的基本前提就在于对人性“善”的假设，认为人类的行为具有利他主义动机并且可以被塑造成具有高度道德意识的群体。因此，国家也可以像人一样具有国际道义观。理想主义在当代主要表现为自由主义、新自由主义、跨国主义和全球主义等，<sup>⑤</sup> 相比较现实主义关注高级政治领域，这些学派更关注所谓的低级政治领域（如减贫和发展）。由于对外经济援助直接表现为一种单向的资金和资源的跨国转移，并成为保障欠发达国家基本人权（如应对饥荒、医疗救助）的重要保障，理想主义学派认为人道主义关切构成对外援助的主要动机。<sup>⑥</sup> 在大多数理想主义者看来，“国家利益应该在援助考虑中被最小化或者被剔除；取而代之的应该是跨国人道主义关怀，以及建立在日益增长的全球共同体意识上的国际利益概念”。<sup>⑦</sup> 在援助观念上，理想主义者强调相互依存、相互获利的利益观和传播自由民主观念的价值观。他们认为，穷国只有靠国际共同体的援助才能够摆

① Hans Morgenthau, "A Political Theory of Foreign Aid", *The American Political Science Review*, Vol. 56, No. 2, Jun. 1962, p. 301.

② David A. Baldwin, *Economic Statecraft*, Princeton: Princeton University Press, 1985, pp. 13 - 32.

③ [加拿大] 郝思梯：《国际政治分析构架》，台北幼狮文化事业公司，1988，第321~329页。

④ K. B. Griffin and J. L. Enos, "Foreign Assistance: Objectives and Consequences", *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 18, No. 3, Apr. 1970, p. 315.

⑤ 张贵洪：《理解国际关系：主题、方法、意义》，《浙江大学学报》2002年第5期，第149页。

⑥ Brian R. Opeskin, "The Moral Foundations of Foreign Aid", *World Development*, Vol. 24, No. 1, Jan. 1996, pp. 21 - 44.

⑦ 刘丽云：《国际政治学理论视角下的对外援助》，《教学与研究》2005年第10期，第85页。

脱贫困；随着穷国开始发展，变为更强的贸易伙伴，进入了世界经济体系，它们将给发达国家出口提供新的市场，从而使得双方获利。<sup>①</sup>同时，他们还认为对外援助不是简单的国家间互利行为，它还承载着增进自由、民主、人权的使命。<sup>②</sup>

新马克思主义也称作结构主义或激进主义，是第三世界国家主张建立国际政治经济新秩序的理论基础，主要解释贫困、国际不平等、低度发展等国际现象。在对外经济援助方面，新马克思主义的解释理论主要是依附论。依附论认为世界经济体系形成了“中心-外围”的生产结构，这种结构决定了发展中国家对发达国家的依附。援助行为则使得这种依附进一步制度化，并且进一步扩大了穷国和富国的经济差距。<sup>③</sup>新马克思主义认为发达国家的发展援助倾向于集中在那些具有战略性初级产品资源、较大的国内市场以及体现出投资机会的国家，其目的是为了确保资本主义在世界范围内的扩张。一些针对前殖民地的援助不是为了补偿，而是为了保持前宗主国的经济利益和政治影响。援助国主要是与发展中国家的精英们打交道，反而进一步加剧了受援国的贫富差距。因此，援助一直未能减轻第三世界的贫困。<sup>④</sup>新马克思主义主张从根本上改变现有的国际援助制度，在全球经济平等的基础上使得经济援助与援助国的私利彻底剥离。

发展经济学理论也对经济援助产生了至关重要的作用，如果说国际关系理论是从理念和原则上影响了经济援助的发展，发展经济学理论则是直接指导了经济援助行为的开展。经过几十年的发展，发展经济学对于经济援助的理论研究先后经历了“现代化理论（1950~1960年代末）、凯恩斯主义与基本需求理论（20世纪70~80年代早期）、新自由主义和新制度主义（20世纪80~90年代末）、新干预主义（2000年以来）”<sup>⑤</sup>四个阶段。

① Guy Arnold, *Aid and the Third World: North/South Divide*, London: RobertRyce Limited, 1985, pp. 157-160.

② 娄亚萍：《理想主义与美国对外经济援助》，《太平洋学报》2012年第8期，第24页。

③ Sarah J. Tisch and Michael B. Wallace, *Dilemmas of Development Assistance: The What, Why, and Who of Foreign Aid*, Boulder: Westview Press, 1994, pp. 75-76.

④ Steven W. Hook, *National Interest and Foreign Aid*, Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1995, p. 38.

⑤ 张永蓬：《国际发展合作与非洲——中国与西方援助非洲比较研究》，社会科学文献出版社，2012，第5页。

现代化理论认为经济援助的意义在于实现受援国的经济增长这一核心目标，提出了“哈罗德-多马”和“两缺口”两种经济增长模型。前者认为资金积累（储蓄）是决定经济增长的最重要因素，储蓄率就决定了经济增长率，国际经济援助的主要功能是在为受援国提供储蓄替代功能；后者则认为除了储蓄外，外汇收入也是资金积累的重要途径，储蓄和外汇都存在缺口时无法实现经济增长，国际经济援助则可以弥补这两个缺口。<sup>①</sup>到了20世纪70年代，追求经济增长导向的国际经济援助战略在大多数受援国以失败告终，广大受援国日益严重的失业和贫困问题引起了人们大量的反思和理论创新，这其中最具代表性的就是“依附论”和“满足基本需求论”。前者不再赘述，后者主要指在凯恩斯主义的影响下，经济援助开始关注增长利益的再分配问题，农业和农村发展问题开始成为援助的重要领域，就业、收入分配等经济指标也被陆续纳入经济援助的项目选择和效果评估体系。<sup>②</sup>

到了20世纪80年代，大批受援国爆发了债务危机。这使得发展经济学从以关注投资为核心的外生增长转入到以人力资本和技术进步为核心的内生增长理论，也促成了新自由主义和“华盛顿共识”的形成。以市场为驱动力和以制度降低交易成本的经济政策开始推广，美国和欧洲的援助国开始对受援国推广“华盛顿共识”解决方案和进行制度化改革，强调把援助运用为对那些同意自由化改革以及依靠促进贸易和私人资本流动来发展本国经济的受援国的一种奖励。<sup>③</sup>然而，大量出于冷战因素而进行的经济援助随着冷战的终结而不复存在，长期的低效率和无效率援助再加上“华盛顿共识”的实践困境使得整个20世纪90年代的国际经济援助陷入低潮，也使得发展经济学本身在发达国家出现了衰落迹象。以斯蒂格利茨为代表的经济学家自1997年开始对“华盛顿共识”进行批判反思，提出了更全面的发展思想——被统称为“后华盛顿共识”，强调以更全面的发展工具来实现更全面的发展目标，

① 关于这两个模型的详细描述参见〔美〕查尔斯·P·金德尔伯格、布鲁斯·赫里克《经济发展》，张欣等译，上海译文出版社，1986，第53~60、345~347页。

② 霍利斯·钱纳里等人的《增长中的再分配：发展中国家经济增长背景下的收入改善政策》是这方面的代表作，Hollis Chenery et al., *Redistribution with Growth: Policies to Improve Income Distribution in Developing Countries in the Context of Economic Growth*, New York: Oxford University Press, 1974。

③ 彭云：《战后国际援助潮流评析——发展轨迹及其特点》，《湖南师范大学社会科学学报》2008年第5期，第45页。

而不是仅仅依靠私有化和市场化来实现增长的目标。<sup>①</sup>

进入 21 世纪以后,发展中国家和发达国家之间的差距继续拉大,但对国际经济援助的宏观指导理论却开始由发展经济学理论向发展社会学和发展政治学理论范畴转移。这一方面是因为发展经济学本身没有提出新的理论框架,另一方面也是由于 20 世纪 90 年代后期“善治”理论的出现,使得经济援助中的政府行为成为新的研究热点。善治理论认为,发展中国家长期存在的发展问题除了资金、资源、劳动力等客观因素外,还存在着“治理危机”的问题,如政府腐败、公民社会缺失、非政府组织缺位等。<sup>②</sup>因此,发展经济学关于援助问题的研究一方面加强了和其他学科的交叉研究,另一方面研究内容也越来越具体化,开始集中在具体的援助领域和受援国的案例研究方面。<sup>③</sup>大部分学者放弃了对宏大理论和数量模型的构建,而是开始研究如何改进具体的援助模式和方式。政治稳定与经济发展的相互作用、国家利益与对外援助的密切联系成为跨学科的共识,对外援助理论也形成了理论争鸣和整合的态势。

## 二 关于美国对外经济援助的研究

美国作为当今世界最大的援助国,其对外经济援助自然受到学者的广泛关注。早在 20 世纪五六十年代就有学者对马歇尔计划进行分析,研究其成功的原因、对欧洲产生的影响以及对美国未来援助计划的指导等。<sup>④</sup>随着美国“第四点计划”和肯尼迪政府大规模开发援助的实施,美国逐渐形成了固定的援外机构和规范的援外制度。学界开始对美国对外经济援助政策进行细致的分析,包括援助机构的发展、援助政策的实施、援助主体的多元化等内容。<sup>⑤</sup>

① 李小云等:《国际发展援助概论》,社会科学文献出版社,2009,第42页。

② 关于善治的理论可参见俞可平《治理与善治》,社会科学文献出版社,2000。

③ 刘伟、魏杰:《发展经济学》,中国发展出版社,2002,第17页。

④ Price, Harry Bayard, *The Marshall Plan and Its Meaning*, New York: Cornell University Press, 1955. Schmitt, Hans, A., *The Path to European Union: From the Marshall Plan to the Common Market*, Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1962.

⑤ 丹尼斯·朗迪内利(Dennis A. Rondinelli):《发展管理与美国外援政策》(*Development Administration and U. S. Foreign Aid Policy*)研究了美国国际开发署对发展规划和项目的管理;兰德拉姆·莱默·博林(Landrum Rymer Bolling)和克雷格·史密斯(Craig Smith)《非官方对外援助:美国为人道救济与促进发展的慈善事业》(*Private Foreign Aid: U. S. Philanthropy for Relief and Development*)研究了私人领域的对外援助情况。



冷战结束以后，一些学者对冷战时期美国的对外援助行为进行了系统总结和分析。耶鲁大学的历史学家戴安·昆茨则在论述美国冷战时期经济外交的著作<sup>①</sup>中将经济援助视为被动的经济外交，并称其和经济制裁、贸易等手段一起成为美国赢得冷战的关键因素。综合看来，研究美国对外经济援助的成果基本可分为两类：一是美国为什么要进行经济援助，其动机是什么；二是美国是如何进行经济援助，其援助的过程是如何的。大部分研究成果都在回答上述两个领域的问题。

关于美国进行经济援助的动机存在着多种解释，传统的观点认为美国大规模对外经济援助出于冷战的需要，同时也存在着处理剩余物资、解决生产过剩问题的国内经济动因。<sup>②</sup> 大部分人并不否认美国对外经济援助的人道主义光环和在促进受援国经济发展中的作用，但对其动机的解释则主要是为了维护美国的霸权地位。国际政治现实主义学派奠基人汉斯·摩根索直言对外援助政策与外交和军事政策没有什么区别，它们都是实现国家利益的工具，<sup>③</sup> 经济资源的转移也不过是用政治上的获益来补充经济上的难以获益。此后，大量的研究成果和解密文件支持了摩根索的判断。爱德华·班菲尔德（Edward C. Banfield）、迈克尔·托德洛（Michael Todaro）以及弗农·鲁坦（Vernon W. Ruttan）等人都认为美国对外援助的目的是促进自身安全，经济发展往往是次要动机。<sup>④</sup> 还有研究证明了美国对外援助的经济动因，如“第四点计划”就为美国开发了新的出口市场。<sup>⑤</sup> 近些年也有学者从援助国国内政治的视角考察了对外经济援助，认为援助即使使

① Diane B. Kunz, *Butter and Guns: America's Cold War Economic Diplomacy*, New York: The Free Press, 1997.

② 这方面内容的总结参见王慧英《肯尼迪与美国对外经济援助》，中国社会科学出版社，2007。

③ Hans. Morgenthau, "A Political Theory of Foreign Aid", *Amerian Political Science Review*, Vol. 56, No. 2, Jun. 1962, p. 301.

④ 这方面的著作有 Edward C. Banfield, *American Foreign Aid Doctrine*, Washington, D. C. : American Institute for Public Policy Research, 1963. Michael P. Todaro, *Economic Development in the Third World*, New York: Longman, 1981. Vernon W. Ruttan, *United States Development Assistance Policy: the Domestic Politics of Foreign Economic Aid*, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1989.

⑤ Walter Salant, "The United States Economic Interest in Point IV", July 28, 1949, in Dennis Merrill ed., *Documentary History of the Truman Presidency*, Vol. 27, Bethesda, MD: University Publications of America, 1999, pp. 187 - 188.