

● 国际商务系列教材

# 环境发展与国际商务

彭 刚 宋利芳 © 编著

→ HUANJING FAZHAN YU GUOJI SHANGWU



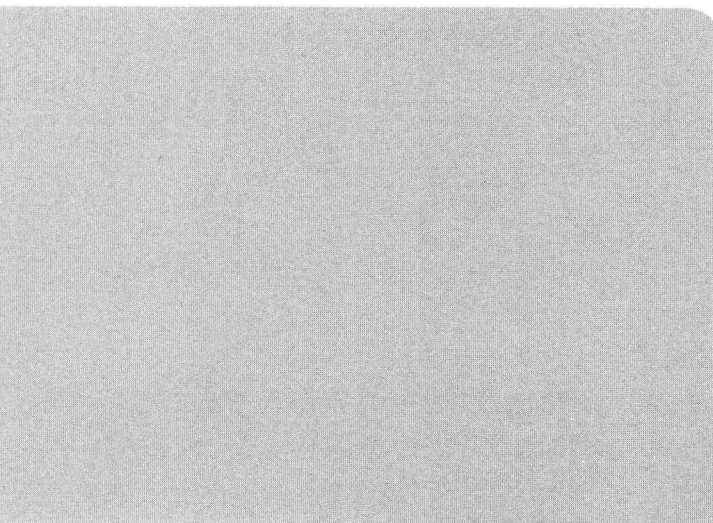
 中国人民大学出版社

● 国际商务系列教材

# 环境发展与国际商务

彭刚 宋利芳 © 编著

→ HUANJING FAZHAN YU GUOJI SHANGWU



中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

环境发展与国际商务/彭刚, 宋利芳编著. —北京: 中国人民大学出版社, 2012. 12  
国际商务系列教材  
ISBN 978-7-300-16688-9

I. ①环… II. ①彭… ②宋… III. ①环境-影响-国际商务-高等学校-教材 IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 274465 号

国际商务系列教材  
**环境发展与国际商务**  
彭刚 宋利芳 编著  
HuanJing Fazhan yu Guoji Shangwu

---

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	<a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a> <a href="http://www.ttrnet.com">http://www.ttrnet.com</a> (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	三河市汇鑫印务有限公司		
规 格	185mm×260mm 16 开本	版 次	2012 年 12 月第 1 版
印 张	11.25 插页 1	印 次	2012 年 12 月第 1 次印刷
字 数	249 000	定 价	22.00 元

---

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

# 总 序

2010年5月，国务院学位委员会第27次会议决定在我国新增国际商务专业硕士学位，中国人民大学经济学院作为首批设立了“国际商务”专业硕士学位的教学单位，成为研究生教育改革的重要实验基地。

长期以来，中国的研究生教育以学术学位教育为主，即按照学术研究的要求培养学术研究人才，研究生的就业取向多集中在教学、科研岗位。随着我国的经济与社会发展，这种单一的学术型培养目标越来越不适应社会对多样化人才的需要，社会对高层次应用型人才的需求越来越旺盛，于是，专业硕士学位就应运而生。专业学位的学生就业取向定位在各类实际应用部门。专业学位教育旨在应用和实践教育，注重培养学生的应用性、开发性研究与设计能力，以满足特定社会职业对专业应用型人才的需求。在美国、欧洲，专业学位教育已经非常普遍，例如，美国比较常见的有74种专业硕士学位，55种专业博士学位，10种第一职业学位，庞大的专业学位体系覆盖了几乎所有社会职业，使研究生教育具有更加广泛的社会适应性。

国际商务专业的培养目标是适应复杂国际经济、政治、文化环境，培养通晓现代商务基础理论，具备完善的国际商务知识体系，熟练掌握现代国际商务实践技能，有较强的外语交流能力、国际商务分析与决策能力的应用型、复合型、职业型的高级商务专门人才。

那么，如何培养应用型、复合型、职业型的高级商务专门人才呢？

首先，培养应用型人才，需要我们坚持能力为重的培养方式。过去的学术型学位教育注重基础、注重理论，而专业学位的人才培养模式以职业所需的知识体系来组织课程，教学过程的实践性尤为突出，目标是使学生成为可用的人才。国际商务的应用型人才应具备如下能力：发现、阐述、分析和解决国际商务活动中的问题的能力；在

国际团队中跨文化交流、合作与谈判的能力；把握国际经济贸易金融环境、洞悉商务机会的能力；使用国际通用的方法与工具分析问题的能力等。

其次，培养复合型国际商务人才，需要我们以职业所需的知识体系来组织课程，完善学生职业发展所需要的知识结构，并将职业实践与专业学习结合起来。国际商务是跨国界的商务活动，从内容上，它包括贸易、投资、金融等各领域。具体讲，围绕跨国界的商务活动，需要掌握国际市场、国际战略、资源配置、经营管理、市场营销、如何遵守国际规则、如何适应不同国家政治和文化环境等诸多知识，只有掌握这些知识才能成为复合型的国际商务人才。

再次，培养职业型人才，专业学位的培养目标着眼于提高人的职业能力、职业伦理、职业精神，更好地胜任职业工作。例如，一个优秀的国际商务职业人员要有建立和维护商务人际网络、建立和谐关系的能力，要熟悉企业文化，有道德感和社会责任感，有职业的精神面貌，更要有职业的奋斗精神和开拓创新精神。

最后，我们还要强调国际商务专业学位培养的是高级的精英商务人才，而这主要体现在人才的国际化培养定位上。具备国际化的视野、国际化的思维，了解国际规则和法律，熟练使用外语这些都是对学生的基本要求。

尽管过去我们在培养国际贸易、世界经济等相关专业的研究生方面积累了比较多的经验，但国际商务专业学位毕竟刚刚设立，应用型学位与学术型学位研究生的培养有比较大的差异，我们必须跳出过去的学术型研究生的培养路子，探索一种适应新的培养目标的培育模式。中国人民大学经济学院作为我国经济学类研究生的重要培育基地，理应探索一条既与国际接轨又适合国内需求的中高级实用性国际商务专业人才的培养路子。为此，我院成立了以杜厚文教授为主任并有多位相关专业的国内著名学者、政府官员、企业家参与的国际商务学术委员会，深入讨论国际商务专业学位研究生的培养模式。大家一致认为，尽快编写出一套适应新的培养目标的国际商务教材至关重要。于是，以我院国际经济系为主体，组织教师就如何编写出国际商务系列教材召开多次研讨会，力争在取得基本共识的基础上，把专业学位特征的教育思想体现在系列教材的设计、写作与编辑之中。

中国人民大学经济学院推出的国际商务系列教材具有如下特点：

第一，系统性。该系列教材系统覆盖了国际商务所需的知识体系，涉及国际经济、国际贸易、国际金融、国际商务、跨国公司管理、国际规则运用、跨文化沟通、市场营销等各个方面。

第二，突出了案例教学的特点。教材选用了大量具有国际背景的前沿性的案例，能够帮助学生了解国际商务的现实环境，并通过案例学习获得职业感觉和应用能力。

第三，具有创新性，突显了中国人民大学经济学院的知识产权特色。在教材编写过程中，我们多次讨论什么是国际商务教学的一般要求、一般规律，如何能将中国人民大学经济学院长期沉淀下来的知识优势融入这一般规律中，在国际商务的培养中创立人民大学特色。而今，呈现在读者面前的这套系列教材，凝聚了我们的思想和创新。

从2010年5月国家批准国际商务学位建设起的短短一年多的时间里，我们推出了这套系列教材。一方面这套及时出版的系列教材可以为刚刚起步的国际商务专业学



位研究生的培养提供一个可供选择的教材蓝本，为同行之间的交流提供一个参照和渠道；另一方面，我们不得不承认，在这么短的时间内推出一套全新的教材体系，无论是时间上还是我们的知识水平上都可能使得我们的这套教材存在着这样或那样的不足。我们诚恳地希望同行们批评指正，以便我们在再版这套教材时吸收来自各方面的意见，把教材修订得更好。

我们这套系列教材得到了中国人民大学经济学院的“985”项目与“211”项目的资助，这套教材也是我院“中国经济学”学科建设子项目的成果之一。同时，中国人民大学出版社在国际商务系列教材的编写过程中自始至终给予了很大的支持，在此我们表示感谢！国际商务专业学位是个新生事物，让我们共同努力，让这个新生事物能像雨后春笋一样破土而出，茁壮成长！

杨瑞龙

2011年8月19日于中国人民大学明德楼

# 前 言

作为当前世界经济中一个不可抗拒的历史潮流和影响深远的客观趋势，经济全球化已成为当今认知和了解世界经济态势基本的出发点和归宿点。以生产国际化、贸易自由化和金融全球化为基本内容的经济全球化的迅猛发展，其成果之一就是极大地促进了国际商务活动的繁荣与拓展。尤其值得注意的是，越来越多的发展中国家正在积极踊跃地投入到国际商务活动当中。

自从美国爆发次贷危机以来，世界经济的连年危机、衰退及暗淡前景，愈发凸显出以中国和其他“金砖国家”为代表的新兴经济体的经济成长对于世界经济复苏的重要牵引作用。尤其是2011年以来，美国经济持续低迷，欧债危机愈演愈烈，日本经济衰退回天无力，“占领运动”席卷全球，西方经济大国无一不是深陷困境，矛盾重重，前途未卜。相形之下，中国等新兴市场国家的经济继续保持了稳定增长的态势，成为世界经济发展的新亮点。

2011年，中国国民经济保持了平稳较快发展，物价逐步趋稳，同时经济结构继续优化，民生不断改善，经济增长实现了9.2%的速度，依然是世界上经济增长速度最快的国家。作为“金砖国家”的重要成员，俄罗斯经济近年来在“全面现代化”战略目标的引导下，逆势而上，在乱世中走强，2011年俄罗斯国内生产总值同比增长4.2%，排在世界第三位，并有着在未来几年内GDP年均增长4%~6%的良好预期，成为当前世界经济发展进程中除中国、印度等新兴经济体之外的又一后起之秀。由此可见，在当今的世界经济格局中，新兴经济体以及发展中国家的经济发展对于国际商务的运作和发展将会发挥愈发重要的作用和影响，我们有必要对此有一个全面和深入的了解。

任何一门独立的经济学的分支学科都会有自己独立的研究对象。从某种意义上

讲,其研究对象越明确、越具体,则反映这一理论学科的发展越完善、越成熟。那么,对于“环境发展与国际商务”这门课程来讲,它的研究对象又是什么呢?与国际商务领域中的其他课程相比较,“环境发展与国际商务”可以说是一门全新的课程,在国际上没有先例,在国内也属首创。因此,对于这门课程的研究对象,也还在不断探索和总结的过程中。

本课程设置的基本理念在于,经济全球化是世界经济发展的大趋势,包括国际贸易、国际投资和国际金融等在内的国际商务活动是经济全球化的载体。环境和发展是当今国际社会的两大主题,可持续发展战略已成为全球的共识,并日益转化为世界各国的具体行动。在经济全球化不断深化和世界经济格局深刻变化的国际背景下,国际商务活动与经济发展和环境变迁的关系愈发密切,相互影响,彼此融合。因此在当前从事国际商务活动的时候,必须高瞻远瞩,统筹考量,将环境保护和可持续发展作为商务交往的先决条件。在某种程度上,“环境发展与国际商务”是一门边缘性的学科,是国际商务、经济发展与环境经济的一个融合。因此,“环境发展与国际商务”课程的研究对象可以表述为:在经济全球化的背景下考察如何在保护环境和实现可持续发展的总体目标下促进和保证国际商务活动的健康发展。

所以,学习“环境发展与国际商务”这门课程,可以帮助学生在经济全球化的视野下,基于正确科学的经济发展观、强烈的环境保护意识以及具有远见的可持续发展理念,深入了解国际贸易、国际投资和国际金融等国际商务活动与环境和发展之间的密切联系,探讨它们之间所存在的各种矛盾和问题,并寻求正确的解决途径和方法,从而确保国际商务活动本身的可持续发展。更为重要的是,通过本课程的学习,使得学生深刻认识到,只有从事与环境发展相协调的国际商务活动,才能最终确保国际商务活动利益相关各方的最大利益和长远利益,即:既能确保从事国际商务活动的微观企业的利润最大化和长远利益,又能促进国际商务活动各参与者所在的相关国家的整体经济社会发展目标的实现,进而推动全球可持续发展战略的实施。对中国而言,在实施“走出去”战略的背景下,中国企业把国际商务活动与环境发展融合起来的理念与行动,既是中国企业承担社会责任的具体表现,也是企业树立良好国际形象的客观要求,同时又是中国作为负责任发展中大国承担国际义务和落实可持续发展战略的具体体现。

本课程以经济全球化背景下如何在保护环境和实现可持续发展的总体目标下促进和保证国际商务活动的健康发展为研究对象,从经济发展概念及理论的产生、发展、完善与深化的历程出发,考察了经济发展与消除贫困之间的关系,并详尽分析了经济发展过程中所引发的各种环境问题及其相应的治理手段,进而考察了可持续发展战略及中国的实践。同时,结合国际贸易、国际投资和国际金融这三大国际商务活动,对它们各自与环境之间的关系进行了深入剖析。在此基础上,详细分析了国际商务中的环境影响评价制度及评价内容。最后,进一步探讨了国际商务中环境问题的解决途径。

本书正文共分十章,各章的框架结构及主要内容如下:

第一章“经济发展概念的产生与发展”。第二次世界大战后,随着发展中国家的兴起,摆脱贫困和实现经济发展成为广大发展中国家面临的首要任务。相应地,经济



发展概念及其理论也应运而生。20世纪50—60年代的发展理论以线性发展模式 and 结构变动模式为代表。在这些发展理论的指导下，广大发展中国家制定了以追随和赶超发达国家经济增长为目标的经济发展战略和工业化战略。

第二章“经济发展概念的完善与深化”。传统的经济发展理论将经济增长作为发展的主要甚至唯一的目标，但这一战略却遭遇到严峻的挑战，出现了“有增长而无发展”的状况。这一情形大大动摇了传统的经济发展观，从而一种以争取就业、改进发展中国家人均收入分配为目标的新的经济发展战略在20世纪70年代兴起，以后又逐渐演化为满足人民基本需要的战略，并确立了“以人为本”这一经济发展的核心命题。

第三章“经济发展与消除贫困”。在经历了半个多世纪的经济发展历程之后，广大发展中国家不得不承认，贫困、失业和收入分配的不平等，构成了不发达经济的三要素。因此，消除贫困依然是经济发展的首要使命。联合国“千年发展目标”则将人类如何减少贫困放在了全球发展目标的核心位置。中国作为世界上最大的发展中国家，也制定了消贫减贫战略，并取得了巨大的成就。

第四章“经济发展中的环境问题及其治理”。随着工业化进程的加快，人口急剧增加，对资源过度的开采和使用，引发了一系列诸如水质污染、森林减少、土地沙漠化和全球气候变暖等环境问题。这些问题不仅有损于发展中国家人民的健康，降低了生活福利水平，同时还妨碍了经济的进一步发展。因此，如何处理经济发展与环境保护之间的关系，解决经济发展过程中面临的环境问题，已经成为世界各国特别是发展中国家的重大课题。

第五章“可持续发展战略与中国的可持续发展”。环境与发展之间的矛盾冲突表明，通过高消耗追求经济数量增长和“先污染，再治理”的传统发展模式已不再适应当今和未来发展的要求，而必须努力寻求一条人口、经济、社会、环境和资源相互协调，既能满足当代人需求而又不损害后代人需求的能力构成危害的可持续发展的道路。可持续发展战略的提出并成为全人类的共识，标志着人类对于发展概念认识的又一次重大突破和深化。

第六章“国际贸易与环境”。国际贸易是国际商务活动的重要组成部分，而国际贸易与环境之间存在着密切的关系。由于发达国家和发展中国家有着不同的贸易环境价值观，因此需要协调贸易与环境问题上的南北关系。然而，在国际贸易实践中，商品进口国特别是发达国家往往以保护环境为名，通过各种绿色壁垒，实施贸易保护主义。

第七章“国际投资、金融与环境”。国际投资与金融是国际商务活动的另一重要组成部分，它们与环境同样存在着密切的联系。以跨国公司为主体的国际投资极大地推动了经济全球化的迅速发展，但同时也引发了各种环境问题，环境事故和环境灾难频发。因此，需要协调国际投资与环境之间的关系。金融是现代经济的核心，金融业与环境保护相融合所形成的绿色金融，对于推动环境保护和促进经济可持续发展发挥着重要的作用。

第八章“国际商务中的环境影响评价制度”。国际商务活动会直接或间接地对环境产生影响，因此，有必要对这种环境影响进行系统的分析和评价，并以法律、法规

或行政规章的形式确定下来，从而成为必须遵守的环境影响评价制度。美国和世界银行的环境影响评价制度对世界各国环境影响评价制度的建立从而对全球范围内的国际商务活动产生了重大影响。

第九章“国际商务中环境影响评价的内容”。从构成环境基本要素的角度看，环境影响评价大致可以分为大气环境影响评价、水环境影响评价、噪声环境影响评价、土壤环境影响评价以及生态环境影响评价等五个方面。为此，需要探讨各种污染和污染物、污染源、污染的影响因素以及污染的防治对策。

第十章“国际商务中环境问题的解决途径”。国际商务中的环境问题需要国际社会相互协调，密切合作，从多方面加以治理和解决。从世界各国迄今的实践和未来的发展趋势看，国际商务中环境问题的解决途径主要包括环境成本内在化、碳排放权交易、碳税与碳关税以及赤道原则等。

在本书的写作过程中，参阅了国内外大量文献资料，并借鉴吸收了其中的一些相关观点和研究成果，在此谨向有关作者表示诚挚的谢意。同时，还要感谢中国人民大学出版社编辑对书稿付出的辛勤工作。

本书可作为高等院校国际商务专业硕士研究生的教材，也可作为高等院校经济与管理类其他各专业本科生或研究生的教材或参考文献。同时，还可作为各级政府管理机构、行业协会以及涉外工商企业从事国际商务实践的参考读物和决策参考。

由于作者水平和时间的限制，书中难免有缺点甚至错误，恳请各位读者不吝提出宝贵意见和建议，以便对本书作进一步的修订和完善。

作者

2012年12月于中国人民大学

## 教学支持说明

中国人民大学出版社经济分社与人大经济论坛（[www.pinggu.org](http://www.pinggu.org)）于 2007 年结成战略合作伙伴后，一直以来都以种种方式服务、回馈广大读者。

为了更好地服务于教学一线的任课教师与广大学子，现中国人民大学出版社经济分社与人大经济论坛做出决定，凡使用中国人民大学出版社经济分社教材的读者，填写以下信息调查表后，发送电子邮件、邮寄或者传真给我们，经过认证后，我们将会向教师读者赠送人大经济论坛论坛币 200 个，向学生读者赠送人大经济论坛论坛币 50 个。

<b>教师信息表</b> 姓名： 大学： 院系： 教授课程： 联系电话： E-mail： 论坛 id： 使用教材： 论坛识别码（请抄下面的识别码）：	<b>学生信息表</b> 姓名： 所读大学： 所读院系： 所读专业： 入学年份： QQ 等联系方式： E-mail： 论坛 id： 使用教材： 论坛识别码（请抄下面的识别码）：
---	--

### 我们的联系方式：

E-mail: [gaopeiji2004@126.com](mailto:gaopeiji2004@126.com)

邮寄地址：北京市中关村大街甲 59 号文化大厦 1506 室中国人民大学出版社经济分社，100872

传真号：010 - 62514775

### 附：人大经济论坛（[www.pinggu.org](http://www.pinggu.org)）简介

人大经济论坛依托中国人民大学经济学院，于 2003 年成立，致力于推动经济学科的进步，传播优秀教育资源。目前已经发展成为国内最大的经济、管理、金融、统计类在线教育和咨询网站，也是国内最活跃和最具影响力的经济类网站：

- 拥有国内经济类教育网站最多的关注人数，注册用户以百万计，日均数十万经济相关人士访问本站。
- 是国内最丰富的经管类教育资源共享数据库和发布平台。
- 提供学术交流与讨论的平台、经管类在线辞典、数据定制和数据处理分析服务、免费的经济金融数据库、完善的经管统计类培训和教学相关软件。

论坛识别码：pinggu\_com\_1545967\_4210768

<b>第一章 经济发展概念的产生与发展</b> .....	1
第一节 历史发展的线性模式 .....	1
第二节 结构主义学派的工业化情结 .....	6
<b>第二章 经济发展概念的完善与深化</b> .....	11
第一节 “满足人民基本需要的战略”与经济发展的核心命题 .....	12
第二节 发展“知识经济”与缩小知识差距 .....	19
<b>第三章 经济发展与消除贫困</b> .....	25
第一节 “丰裕中的贫困” .....	26
第二节 联合国“千年发展目标” .....	31
第三节 中国消贫减贫的战略设计与政策安排 .....	37
<b>第四章 经济发展中的环境问题及其治理</b> .....	43
第一节 环境问题及其对经济发展的影响 .....	43
第二节 经济发展中环境问题的治理 .....	50
第三节 循环经济与低碳经济 .....	54
<b>第五章 可持续发展战略与中国的可持续发展</b> .....	59
第一节 可持续发展战略的形成与发展 .....	60
第二节 可持续发展：中国政府的庄严承诺 .....	72
<b>第六章 国际贸易与环境</b> .....	78
第一节 国际贸易与环境的关系 .....	78

第二节 贸易与环境问题上的南北分歧及其协调 .....	82
第三节 绿色贸易壁垒 .....	87
<b>第七章 国际投资、金融与环境 .....</b>	<b>94</b>
第一节 国际投资与环境 .....	94
第二节 国际金融与环境 .....	100
<b>第八章 国际商务中的环境影响评价制度 .....</b>	<b>107</b>
第一节 环境影响与环境影响评价制度 .....	107
第二节 美国的环境影响评价制度 .....	114
第三节 世界银行的环境影响评价制度 .....	118
<b>第九章 国际商务中环境影响评价的内容 .....</b>	<b>124</b>
第一节 大气环境影响评价 .....	124
第二节 水环境影响评价 .....	129
第三节 噪声环境影响评价 .....	134
第四节 土壤环境影响评价 .....	136
第五节 生态环境影响评价 .....	139
<b>第十章 国际商务中环境问题的解决途径 .....</b>	<b>143</b>
第一节 环境成本内在化 .....	143
第二节 碳排放权交易 .....	146
第三节 碳税与碳关税 .....	152
第四节 赤道原则 .....	156
<b>参考文献 .....</b>	<b>164</b>

# 经济发展概念的产生与发展



## 本章提要

1. 历史发展的线性模式
2. 罗斯托的“经济成长阶段论”
3. 结构主义学派的工业化情结
4. 普雷维什的“中心—外围论”
5. 刘易斯的“结构变动发展模式”

## 关键词

经济发展 工业化 起飞 结构主义学派 线性发展模式  
中心—外围论 结构变动发展模式 贸易条件 二元结构

第二次世界大战后，随着发展中国家的兴起，摆脱贫困和实现经济发展成为广大发展中国家面临的首要任务。相应地，经济发展概念及其理论也应运而生。20世纪50—60年代的发展理论以线性发展模式和结构变动模式为代表。在这些发展理论的指导下，广大发展中国家制定了以追随和赶超发达国家经济增长为目标的经济发展战略和工业化战略。

## 第一节 历史发展的线性模式

### 一、经济发展理论产生的背景

第二次世界大战以后，整个世界格局发生了重大变革，出现了许多新的现象。其中最深刻的变革之一就是民族解放运动的兴起和旧的殖民体系的瓦解。在这一过程



中，世界上先后有一百多个国家和地区摆脱了殖民统治，获得了民族独立和国家主权。这些国家的人民和政府领导人，在遭受了几十年、上百年的殖民统治之后，第一次掌握了自己国家的命运。以往的经历使他们痛彻地感悟到：没有经济上的独立，就没有政治上的最终独立。因此，在取得独立之后，如何迅速发展本国的民族经济，使自己的国家能够自立于世界民族之林，就成为这些年轻国家所面临的首要的、最为紧迫的任务。与此同时，现代传播媒介的发展，广播、电视、互联网的广泛普及和广大第三世界国家普遍实行的对外开放政策，使这些国家的人们看到、了解到甚至亲身体验到在那些经济先行发展的国家，经济结构有了根本的变化，生活水准有了普遍的提高，认识到人类通过自己的努力可以过一种富庶的生活。千百年来在苦难的深渊中无望挣扎的广大第三世界人民，第一次燃起了一种强烈的希望：迅速发展经济，创造物质财富，改善自己穷困的生活。这不能不使他们对经济发展问题给予深切的关注。广大第三世界国家尽管在历史发展、社会形态、经济结构、发达程度等方面存在着这样那样的差别，但都面临着一些共同的问题，需要找出解决问题的方针、政策和措施。于是，如何从共同的问题中寻找出具有普遍性、规律性的东西，对落后国家的贫困状况做出合乎实际的说明，给落后国家的经济发展提供适宜的战略、道路、政策和措施，就成为历史赋予经济学家的任务。

从那时起，半个多世纪过去了，随着广大第三世界国家经济发展实践的不断丰富和深化，人们对于经济发展理论的认识和理解也在发生着深刻的变革。尤其是进入20世纪90年代以后，苏联解体、东欧剧变、“两极”格局不复存在，世界经济一体化和区域集团化的浪潮席卷全球，金融危机肆虐横行，新兴工业化国家经济发展严重受挫，知识经济方兴未艾，美国单边主义与霸权行径甚嚣尘上……所有这一切都使人们对传统的发展理论和发展概念产生了深深的疑虑和动摇。什么是发展，应该如何发展，怎样才算发展；如何重新诠释世界新格局下的南北关系；如何重新认识经济发展对于广大经济落后国家现实发展和历史命运的作用与意义；如何以积极进取的精神和心态去迎接新的世纪给予第三世界国家的机遇与挑战等，都是经济发展理论在今天不可回避的新课题，都要求我们对发展的基本定义做出新的阐释。

## 二、罗斯托的“经济成长阶段论”

20世纪50年代是发展经济学的童年时期。严格说来，在这一时期还未产生专门服务于落后国家经济发展的科学而系统的经济发展理论。经济学家们只是将传统经济学的一些经典理论模型和分析方法（例如下面将要提到的“经济成长阶段论”和“哈罗德-多马模型”等）直接用来分析和解决落后国家所面临的经济发展问题。当时在发展经济学的理论园地中，占据统治地位的是由发展经济学的先驱人物、美国著名发展学者沃尔特·惠特曼·罗斯托（Walt Whitman Rostow）所提出的“历史发展的线性模式”。

罗斯托在他的“经济成长阶段论”中提出了著名的“历史发展的线性模式”，将人类社会经济发展的历史进程解释为一个由低向高循序跃进的自然史过程。他将人类社会的经济成长划分为五个阶段：传统社会、为“起飞”准备阶段、经济“起飞”阶

段、经济成熟阶段和高额群众消费阶段。在后来的一部论著中，他又补充了一个追求生活质量的阶段。他认为世界上的任何国家和民族，其经济成长的历程都将不无例外地依次通过这些发展阶段。

在上述经济发展阶段中，罗斯托格外强调“起飞”阶段对一个国家经济成长的决定性作用。罗斯托的“起飞”概念，是指在工业化初期的一个较短时期内（20~30年）一个不发达经济突破长期停滞的落后状态，摆脱“贫困的恶性循环”与“低水平均衡陷阱”的束缚，迅速实现基本经济体制和生产方法剧烈变革的过程。正像只有达到了既定的滑行速度，飞机才能最终摆脱地球引力和空气阻力而升空一样，唯有实现了经济“起飞”，一个国家才能超越传统社会，进入经济的良性循环。正因为此，人们将“起飞”视为划分传统社会与现代社会的“分水岭”。

在经济成长的过程中，“起飞”既是最重要的阶段，也是最艰难的阶段。罗斯托指出，除非具备了若干先决条件，否则经济“起飞”就难以发生。这些条件包括：第一，保持既定水平的资本积累率；第二，建立能够带动普遍经济增长的主导部门；第三，实现必要的制度变革。罗斯托运用哈罗德-多马模型，计算出只有将资本积累率保持在10%以上，所能实现的经济增长率才能达到“最小临界努力”的要求，进入经济“起飞”的状态。而由“起飞”所带动的经济增长总是首先在那些不仅本身具有很高的增长率，而且能够带动其他部门增长的主导部门发生，并通过主导部门的前瞻、后顾和旁侧效应，带动整个国民经济的成长。罗斯托还特别强调必须完成从封建经济制度到现代资本主义制度的转变，指出没有这种制度变革，经济“起飞”是无法发生的。

作为新古典学派的理论大师，罗斯托的“历史发展的线性模式”代表了传统经济学对于落后国家经济发展问题的基本看法。他对于诸如发展中国家贫困落后的原因解释、不发达国家经济发展的目标确定以及落后民族图强致富的道路选择等一系列有关经济发展的重大理论和实践问题做出了自己的回答。根据“历史发展的线性模式”，世界上的不同国家和民族，分别处于经济成长的不同阶段，而且必然会依次经历这些阶段。因此当探究广大第三世界国家为什么至今依然深陷于贫穷落后的深渊之中时，答案便非常简单：只是因为这些国家至今仍然处在传统社会之中，停滞在经济成长的低级阶段，这也是世界上任何一个国家都曾有过的共同经历。如何才能摆脱这种贫穷落后的境遇？那就是积极创造条件，实现经济“起飞”，一旦突破了“低水平均衡陷阱”的束缚，便会自然而然地进入经济成长的高级阶段。怎样才能完成这一过程呢？新古典学派提出了“踩着发达国家的脚印走”、“发达国家的今天就是发展中国的明天”的基本命题。认为今天发展中国家所面临的发展任务，不过是经济先行发展国历史过程的简单重复。显然，这一为众多经济先行发展国家的历史经验所证实的线性发展模式，对于广大梦寐以求跨入经济发展行列的经济落后国家有着莫大的诱惑力。一时间，“起飞”几乎成了所有发展中国家政府和人民所刻意追求的目标，以为只要实现了经济起飞，发展任务便可以自然而然地完成了。有人曾经这样评价罗斯托的“历史发展的线性模式”：“罗斯托无疑是我们时代最著名的经济史学家。……‘起飞’这个术语已成为了本世纪中叶词汇中的一个标准名词。没有一位经济学家能有他那样的地位。说实话，向上追溯在我们的同行中也许能找到同样杰出的人物。那就是罗斯托

本人曾乐于相比拟的马克思，而马克思是在死后才享有盛名的。”<sup>①</sup> 罗斯托在西方经济学界以及在发展中世界的地位和影响由此可见一斑。

然而，罗斯托的“历史发展的线性模式”意在揭示人类经济成长的普遍规律，并非专门探讨落后国家的经济发展之道。通过对当今发达国家当年的经济发展历程和今天落后国家的经济发展进行比较研究，后来的发展学者认识到“欠发达国家今天的增长地位，在许多方面，与现今发达国家在进入现代经济增长前夕的增长地位有重大差异（日本可能是例外，但即使是这一点，人们也不能肯定）。今天的欠发达国家比发达国家过去开始工业化时的人均产值低得多；后者当时比世界上其余地区在经济上先进。在人口和某些基本条件方面也完全不同。”<sup>②</sup>

事实上，这里所列举的差异还没有触及事物的本质，如果比较这两个发展过程有什么根本不同，那就是在今天的发展中世界之外还存在着一个发达世界，并且发达国家在很大程度上影响、有时甚至决定着发展中国家发展的方向和水平。<sup>③</sup> 对此，激进学派的理论家们揭示得更为深刻。他们指出，目前广大第三世界国家陷于贫困与落后，并不是因为它们处于经济成长的低级阶段，而是因为它们贫穷落后就是当代资本主义存在的一种形式，穷国的贫困和富国的繁荣是彼此相连、互为因果的同一个事物的两个方面：没有穷国的贫困，就没有富国的繁荣，而离开了对穷国的剥削和掠夺，富国的富裕也就无从谈起。简言之，对于广大由过去的殖民地和半殖民地转化而来的第三世界国家，历史的发展从来就不是线性的，发达国家的盘剥掠夺，人为地阻断了这些国家经济成长的自然过程。“起飞”对它们而言，终究是一个遥远的梦想，是一个可望而不可即的海市蜃楼。

作为个案，也有少数发展中国家和地区，由于种种特殊的原因和机遇，通过经济“起飞”，迅速实现了从不发达向发达的转变，创造了经济高速、持续、稳定发展的奇迹（如“亚洲四小龙”），似乎验证了罗斯托的理论。可就是这些国家和地区在经济发展实践中所遭遇到的新问题，也对曾经被奉为神明的“历史发展的线性模式”，提出了严峻的挑战。20世纪90年代末源于泰国、席卷东亚、波及整个世界的亚洲金融危机，向世人传递了一个信息：一个经历了数十年艰苦创业、奋斗发展并创造了高速增长奇迹的经济，竟会在如此短暂的时间里发生结构性崩溃，几代人辛勤积累的财富在顷刻间化为乌有。正是这一严酷的事实，从根本上冲击着发展中国家彻底摆脱贫困的信念，动摇了它们富民强国的决心。这场席卷东亚的金融危机对罗斯托的“历史发展的线性模式”提出了新的挑战。因为这个模式的一个最重要的理论特征，便是经济发展的不可逆性。如前所述，罗斯托将人类的经济成长描述为是一个由低向高飞跃发展的单向递进过程。当经历了关键性的经济起飞阶段以后，一个经济便会自然而然地依次进入更高级的成长阶段。因此，发展中国家谋求经济发展的主要任务便是为经济“起飞”创造条件，全力以赴地摆脱低水平均衡陷阱，而一旦步入了经济成长的正常轨道，便不会发生重大的反复和倒退。由于这一模型基本上是对发达国家当年经济

① [美]亨利·罗素夫斯基：《起飞进入持续的争论》，载《经济史杂志》，1965（6）。

② [美]西蒙·库兹涅茨：《现代经济增长》，载《美国经济评论》，1977，63（3）。

③ 参见见刚：《发展的危机——东亚金融风暴的发展经济学思考》，载《河南社会科学》，1998（4）。