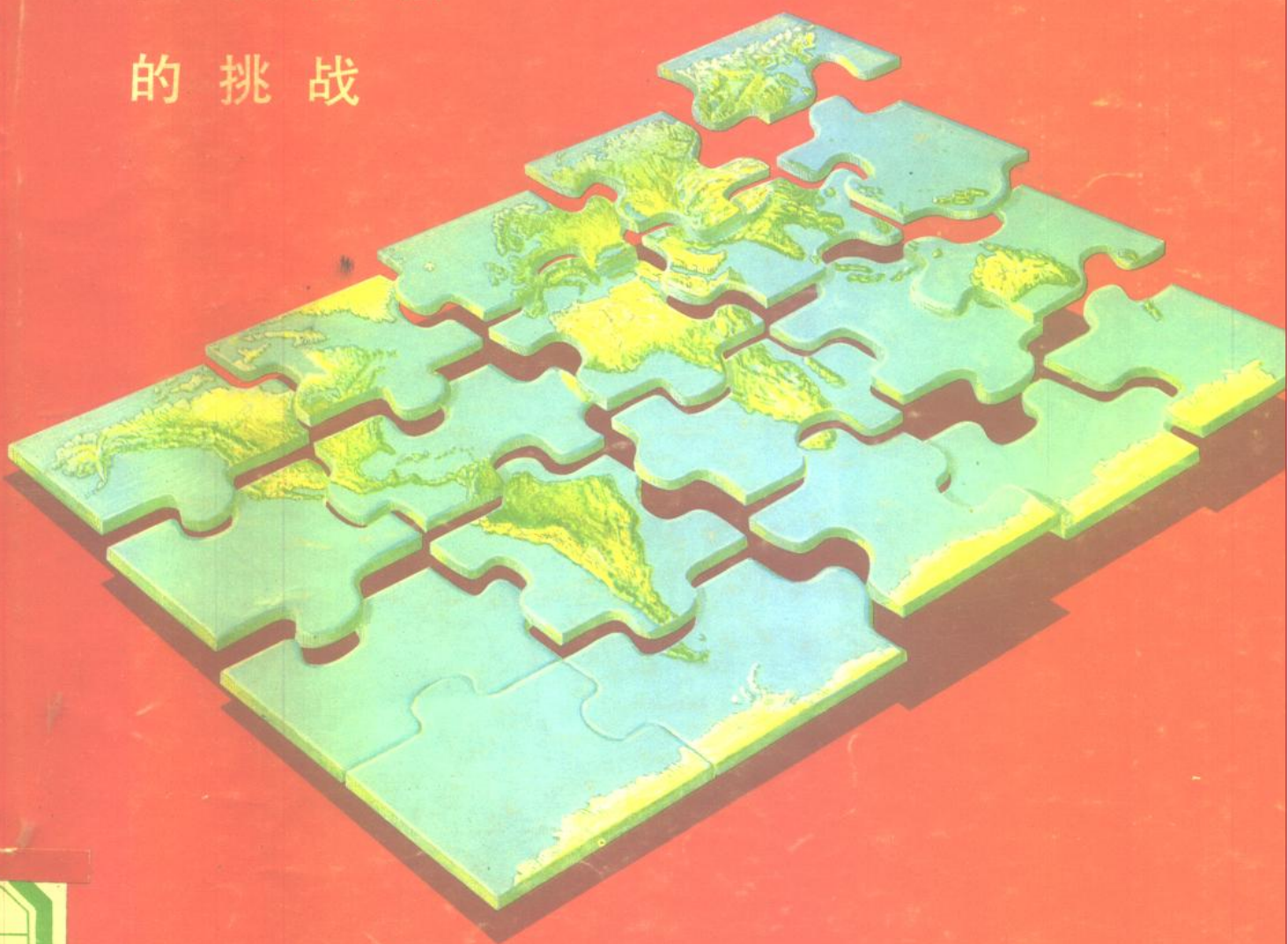


1991年世界发展报告



发展面临
的挑战



世界发展指标



1991 年世界发展报告

发展面临的挑战



中国财政经济出版社

World Development Report 1991

Oxford University Press

© 1991 The International Bank

for Reconstruction and Development / The World Bank

1818 H Street, N. W., Washington, D. C. 20433 U. S. A.

First Printing June 1991

ISBN 0—19—520869—2 clothbound

ISBN 0—19—520868—4 paperback

ISSN 0163—5085

版权所有，未经牛津大学出版社事先准许，本书任何部分不得翻印，或用可复原的设备储存，或以任何形式及方法，如电子、机械、影印、录制，或其他任何方式翻制。

《世界发展报告》中所用的名称、分类及地图中所画边界和颜色不表示世界银行及其附属机构对于任何领土的法律或其他地位的看法，或者对任何边界的认可或承认。世界银行不保证本书所有数据的准确性，也不对使用这些数据引起的后果承担任何责任。

〔世界银行〕 1991 年世界发展报告

*

中国财政经济出版社 出版

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京新华印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 16 开 19 印张 500 千字

1991 年 9 月第 1 版 1991 年 9 月第 1 次印刷

定价：8.00 元

ISBN 7—5005—1067—5 / F·1516

本系列出版物英文版本已由（美国）国会图书馆编入图书目录：

World development report. 1978—

[New York] Oxford University Press.

v. 27 cm. annual.

Published for The World Bank.

1. Underdeveloped areas—Periodicals. 2. Economic development—
Periodicals. I. International Bank for Reconstruction and Development.

HC59.7.W659 330.9'172'4 78—67086

前言



《1991 年世界发展报告》是一年一度系列报告的第 14 期，它综合并解释了 40 多年来发展方面的经验。本报告和去年以贫困为主题的报告，以及明年论述环境问题的报告，都致力于提供一份关于发展议程的全面评论。

90 年代是以剧烈的变革为开端的。东欧和其他各国都开始对其经济体系和政治体系进行雄心勃勃的改革。这些改革使经济政策方面的经验得以积累起来，并使政治环境发生了根本性变革。不仅是东欧的人民，非洲、亚洲、拉丁美洲和中东地区的人民也正在寻求摆脱贫困的途径，正在寻求一种方式，来克服不利于他们掌握自己的命运，改善他们及其家庭生活状况的困难。正是在这种转变的背景下，本报告把在过去决策时曾忠告过决策者的那些历史上的争论、经验教训和怎样才能更好地实现经济发展的思想演变过程联系了起来。

最宝贵的经验之一涉及到国家和市场在促进发展中的相互作用。经验表明，当政府能对市场功能起到补充作用时，最有可能成功地促进经济的发展和减少贫困，而当国家和市场作用相冲突时，经济发展就会遇到极大的障碍。本报告介绍了一种有利于市场发展的方法，即各国政府应允许市场充分发挥功能，而且集中精力于市场力所不及的工作。

本报告考察了政府与市场关系中的四个主要方面。第一，在对人的投资方面，政府应有效地发挥作用。仅靠市场本身难以保证穷人，尤其是赤贫者得到充分的教育、卫生保健、营

养和实行计划生育。第二，企业蓬勃发展的基本前提是有利环境的形成，它包括竞争，完善的基础设施和机构。竞争促进创新，促进技术传播和资源的有效利用。第三，成功的经济发展需要各国经济与全球经济的一体化。第四，稳定的宏观经济基础是持续发展的基本前提。那些宏观经济长期不稳定的国家目前面临的重大挑战是恢复私营部门的信心。

在未来若干年内迅速发展的前景如何？本报告认为，未来发展的最重要条件是有利的国际环境。在更多的发展中国家采用外向型政策，世界各国越来越相互依赖的情况下，工业国发展政策的作用增加了。但是，本报告强调指出，发展中国家的未来首先掌握在这些国家人民的手中。国内政策和机构是成功地发展经济的关键。本报告的结论是，如果各国都进行有力的和持续的改革，发展的速度就能极大地加快，从而在本世纪末使亿万人民摆脱贫困。

同以往历次报告一样，本报告中包括了世界发展指标，提供了 124 个国家的部分社会经济方面的统计数据。本报告是世界银行工作人员的一项研究成果，其中的见解不一定反映执行董事会以及他们代表的政府所持有的观点。

世界银行行长
巴伯·B·科纳布尔
1991 年 5 月 31 日

本报告是由 Vinod Thomas 领导的小组编写的，小组成员有 Surjit S. Bhalla, Rui Coutinho, Shahrokh Fardoust, Ann E. Harrison, Daniel Kaufmann, Elizabeth M. King, Kenneth K. Meyers, Peter A. Petri 和 N. Roberto Zaghera. T. N. Srinivasan, Mark Rosenzweig 和 Francisco Sagasti 与本编写小组密切合作，并提供了大量建议。编写小组得到了 Sushenjit Bandyopadhyay, Fernando J. Batista, Marianne Fay, Jon Isham, Kali Kondury, Stefan Krieger 和 Yan Wang 的协助。在本报告编写的开始阶段 Stanley Fischer 发挥了重要作用。这项工作是在 Lawrence H. Summers 的全面指导下进行的。

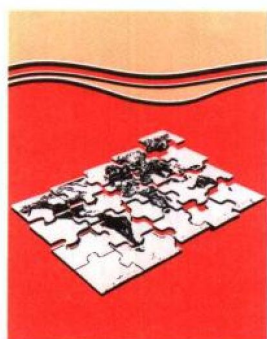
世界银行内部和外部的许多人士提供了有益的建议和稿件（见参考文献说明）。国际经济局提供了第 1 章及统计附录中的数据和预测。世界发展指标也由该局负责整理。本报告的工作人员包括：Kathryn Kline Dahl, Connie Eysenck, Alfred F. Imhoff, Hugh Nees, Kathy Rosen, Walton Rosenquist 和 Brian J. Svikhart。图表是由 Jeffrey N. Lecksell, Gregory George Prakas 和 Eric M. Saks 提供的。资料查询由 Iris Anderson 和 Jane Keneshea 提供。后勤人员由 Rhoda Blade Charest 领导，成员有：Laitan Alli, Trinidad S. Angeles 和 Lupita Mattheisen。责任编辑是 Clive Crook。

尤其应该感谢的是 Bela Balassa 教授（1928—1991 年）的建议和支持。他为本期和去年的《世界发展报告》所撰写的文章，对理解发展的进程是有价值的。核心小组深切地怀念 David A. Renelt（1964—1991 年），他为本报告的写作作出了贡献。



缩 略 语

DAC	Development Assistance Committee of the Organisation for Economic Co-operation and Development 经济合作与发展组织的发展援助委员会		
EC	The European Community 欧洲共同体, 成员包括比利时、丹麦、德国、法国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙和英国	NGOs	Nongovernmental organizations 非政府组织
ERR	Economic rate of return 经济收益率	NIEs	Newly industrializing economies 新兴工业化国家和地区
DFI	Direct foreign investment 外国直接投资	ODA	Official development assistance 官方发展援助
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade 关税及贸易总协定	OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development 经济合作与发展组织, 成员包括澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、冰岛、爱尔兰、意大利、日本、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国和美国
GDP	Gross domestic product 国内生产总值	PPP	Purchasing power parity 购买力平价
GNP	Gross national product 国民生产总值	TFP	Total factor productivity 总和要素生产率
G-7	Group of Seven 七国集团, 成员包括加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国	UNDP	United Nations Development Programme 联合国开发计划署
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development 国际复兴开发银行	Unesco	United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization 联合国教科文组织
IDA	International Development Association 国际开发协会	UNICEF	United Nations Children's Fund 联合国儿童基金会
IFC	International Finance Corporation 国际金融公司	WHO	World Health Organization 世界卫生组织
IMF	International Monetary Fund 国际货币基金组织		
LIBOR	London interbank offered rate 伦敦银行		



名词解释和资料说明

资料选择说明

本报告使用了 100 多个国家（包括工业国和发展中国家）的时间范围广泛的资料。资料的可得性是使用的主要标准；其他标准根据每章情况而定。详见主报告后的技术注释。

国家组别

世界银行为了业务和分析的目的，把各国和地区按人均 GNP 进行了分类。每个国家或地区都被分别归入低收入、中等收入（还可细分为下中等收入和上中等收入）或高收入国家或地区类别。除根据收入分类外，其他分析组别是按地区、出口和外债水平来划分的。

在本年度的世界发展报告和统计附录、世界发展指标中，国别分类将有一些较小的变化。这些变化是：(a) “未报告的非成员国”组现在叫做“其他国家”，仅包括阿尔巴尼亚、古巴、朝鲜民主主义人民共和国和苏联；(b) “所有报告的国家或地区”由“全世界”取代。请注意，“石油出口国”的定义已作了改变（见下面分析组别中的定义）。与以往各期一样，本报告使用了最新的人均 GNP 的估计值作为国家分类的标准。这样，与上一期相比，各收入组别的国别构成可能会有改变。但这种分类一经确定，那么以往任何一期发展指标所用的全部历史数据都按照相同的国家组别定义如下：

- 低收入国家指那些 1989 年人均 GNP 在 580 美元及以下的国家。

- 中等收入国家指那些 1989 年人均 GNP 在 580 美元以上、6000 美元以下的国家。对中等收入国家中上中等收入国家和下中等收入国家均按 1989 年人均 GNP 为 2335 美元作了进一步划分。

- 高收入国家指 1989 年人均 GNP 在 6000 美元以上的国家。

低收入和中等收入国家有时被称为“发展中国家”。使用这个术语是为了方便，它并不是意指在这个组别中的所有国家都在经历相似的发展阶段，或这个组别之外的那些国家已经到达了某种更高的发展阶段或最终发展阶段。根据收入进行的分类不一定反映发展的状态。（在去年的“世界发展指标”中，那些被联合国或本国当局定为发展中国家的高收入国家，均以记号†表示。）在本报告中，“国家”这一术语只是属于经济范畴，并不代表世界银行在法律上或在领土意义上的看法。

- “其他国家”包括阿尔巴尼亚、古巴、朝鲜民主主义人民共和国和苏联。在本期世界发展指标的主要表格中，只有这个组别的合计数，但在世界发展指标技术注释专栏 A.2 中包含了这些国家所报告的主要指标。

- “全世界”由所有国家组成，包括小到 100 万以下人口的国家，它们的数据并不在主

表中分别列示。见世界发展指标关于为保持这一时期相同国家组别而使用的汇总数据计算方法的技术注释。

分析组别

为了便于分析,除了从地理上划分国家组别外,还使用了主要基于出口和对外债务的其他一些重叠分类。拥有100万以上人口的国家组别分列于后。未分别列出的人口在100万以下的国家的数据包含在各组别总计数中。

- 石油出口国指石油和天然气的出口额(包括再出口额)占商品和劳务出口额50%以上的国家。这些国家包括:阿尔及利亚、安哥拉、巴林、文莱、刚果人民共和国、直布罗陀、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、利比亚、尼日利亚、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、特立尼达和多巴哥、阿拉伯联合酋长国、委内瑞拉。尽管苏联符合这一标准,但由于资料所限,它被除排在这个组别之外。

- 严重负债的中等收入国家(在本期世界发展指标中缩写成“严重负债的国家”)是指20个面临着严重的外债清偿困难的国家。它们之所以被定义为这类国家是因为在四个主要比率中有三个已高于评判标准。这四个主要比率是:债务对GNP的比率(50%);债务对货物和劳务出口额的比率(275%);应计债务还本付息额对出口额的比率(30%)和应

计利息对出口的比率(20%)。这20个国家是:阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、刚果人民共和国、哥斯达黎加、科特迪瓦、厄瓜多尔、阿拉伯埃及共和国、洪都拉斯、匈牙利、墨西哥、摩洛哥、尼加拉瓜、秘鲁、菲律宾、波兰、塞内加尔、乌拉圭和委内瑞拉。

- OECD成员国是高收入国家的一个部分,由经济合作与发展组织成员国组成,但不包括希腊、葡萄牙和土耳其,这三个国家已被列在中等收入国家组别中。

地理区划(低收入和中等收入国家)

- 撒哈拉以南非洲指除南非以外的所有撒哈拉以南的非洲国家。

- 欧洲、中东和北非指以下中等收入欧洲国家:保加利亚、捷克斯洛伐克、希腊、匈牙利、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、土耳其、南斯拉夫、所有北非国家、中东和阿富汗。为了世界发展报告的某些分析的需要,东欧(匈牙利、波兰、罗马尼亚和南斯拉夫)是分别对待的。

- 东亚包括亚洲东部、东南部的太平洋东部的所有低收入和中等收入国家和地区;中国和泰国均包括在内。

- 南亚包括孟加拉国、不丹、印度、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡。

- 拉丁美洲和加勒比地区指美国以南的所

有美洲国家和加勒比国家。

数据注释

- 10 亿为 1000 百万。
- 1 万亿为 1000 十亿。
- 吨是公吨，等于 1000 公斤或 2204.6 磅。
- 美元 (\$) 系时值美元，另有说明除外。
- 增长率是根据不变价格资料使用最小平方方法计算得出的，另有说明除外。见世界发展指标技术注释中对最小平方方法的详细说明。
- 在资料中，符号 /，如“1988 / 1989”，指该时间区域可能少于两年，但跨两个日历年，它指一个收获年、一个调查年或一个财政

年度。

- 符号..在表中指数数据暂缺。
- 符号-在表中指数数据不适用。
- 表和图中的数字 0 或 0.0 指少于半个所用计量单位，或尚无更精确的数字。

世界发展指标中的所有数据截止日期是 1991 年 4 月 30 日。

由于可获得的更佳的资料不断更新，不变价格基准年的重新改变，以及收入和分析组别中国家组合的改变，本期世界发展报告中的历史资料数据可能与以往各期的数字有出入。

经济学及人口统计学术语见世界发展指标技术注释的定义。

目 录

缩略语 ix

名词解释和资料说明 x

绪论 1

变革中的世界经济 2

发展的途径 4

有利于市场发展政策的内容 5

重新考虑国家的作用 9

行动的重点 10

1. 变革中的世界经济 12

长期回顾 12

发展的背景 14

世界经济发展的前景 21

90年代全球计量的前景方案 27

2. 经济发展的道路 31

发展方式的演变过程 31

收入增长的决定性因素 42

全面发展的构成因素 49

前途 51

3. 投资于民 52

福利与经济增长 53

人类发展面临的挑战 59

公共政策 64

4. 企业的外部环境 70

解放了的企业家 70

农业企业 72

使制造业富有能力 77

有关投资项目生产率的证据 82

5. 全球经济的一体化 88

技术转让的渠道 88

劳动力流动和外国直接投资 93

贸易政策与经济增长 96

贸易改革成功的条件 101

贸易的全球环境 105

6. 宏观经济基础 109

促进稳定与增长的政策 109

繁荣与萧条 112

从稳定到增长 113

改革的艺术 115

投资与储蓄 118

全球经济环境 122

7. 重新考虑国家的作用 128

发展的政治经济问题 128

补救办法:民主制度和机构? 132

公平和再分配	137
改革公共部门	139
8. 行动的重点	148
全球性行动的任务	149
能起作用的特殊行动	152
全球性的挑战	157
技术注释	158
参考文献说明	165
世界发展指标	193
 专栏	
1.1 改变世界的技术革新	15
1.2 苏联的经济危机	20
1.3 90年代的发展环境	22
1.4 早期的《世界发展报告》对80年代经济增长率预测的准确性如何?	28
2.1 斯堪的纳维亚国家的发展模式	36
2.2 日本奇迹探源	40
2.3 经济增长中的总和要素生产率	42
2.4 测算为政策提供依据——是吗?	44
2.5 援助的作用	48
2.6 发展的非经济因素:自由	50
3.1 营养与平均预期寿命	53
3.2 教育妇女:发展的关键之一	55
3.3 日本明治时期对教育的高度重视	58
3.4 撒哈拉以南非洲的人口、农业与环境	61
3.5 发展中国家的爱滋病	63
3.6 社会部门中国际援助的作用	68
4.1 不同类型的企业:格得乌·科什在国际水稻研究所培育超级大米	74
4.2 推广和非洲农业服务倡议	75
4.3 国营销售机场和生产者价格:阻碍了竞争和对农民的刺激	78
4.4 管理改革报偿:印度和印度尼西亚的情况	79
4.5 税收改革	81
4.6 错误的刺激常常使私营项目失败	84
4.7 参与提高了项目的效益并使穷人受益	85
5.1 出口起飞:两个成功的案例	89
5.2 工业国的保护:历史的回顾	97
5.3 贸易政策与经济增长:证据	99
5.4 国家是否应对贸易进行干预?	102
5.5 商品价格的波动	106
6.1 如何用对调整计划的评估来说明经济业绩	114
6.2 改革的速度	117
6.3 日本家庭储蓄的决定因素	122
6.4 资本外逃	124
6.5 1990年墨西哥债务协议	127
7.1 与腐败作斗争	132
7.2 人民党的实验	133
7.3 机构革新对发展的贡献	135

7.4 确定机构发展的重点: 干比说难	136
7.5 马来西亚和斯里兰卡的政治内容	138
7.6 战争与发展	141
7.7 从中央计划经济到市场经济	145
8.1 改革中的七点教训: 决策者备考	152

正文附图

1 部分国家1988年人均收入与美国1830—1988年人均收入的比较	2
2 出生时预期寿命: 部分国家1985年与日本1900—1985年水平的比较	3
3 1965—1987年60个发展中国家的政策扭曲、教育和GDP增长	5
4 为发展而制订的有利于市场发展的战略的相互作用	6
5 在不同政策和条件下世界银行和国际金融公司资助的项目收益率	8
1.1 部分国家人均产出翻番所用时间	12
1.2 部分国家和时期预期寿命的提高	13
1.3 1918—1988年OECD国家和发展中国家人均产出的增长和重大的国际事件	16—17
1.4 1900—1986部分国家组别出口占GDP的份额	17
1.5 1965—1989年GDP增长的估计数	19
2.1 1965和1980年低收入和中等收入的发展中国家劳动力的部门间分布	32
2.2 1960年和1988年部分国家的人均收入	37
2.3 1965—1989年部分国家组别实际出口的年增长估计数	37
2.4 1960—1987年部分国家人均收入和生产率的年平均增长	46
2.5 1960—1987年部分国家和地区妇女教育的成就和婴儿死亡率的下降	49
3.1 1855—1985年部分国家男子的出生时预期寿命	52
3.2 1850—1985年部分国家的成人识字率	56
3.3 5个发展中国家的企业家的受教育水平	59
3.4 1850—2025年各地区人口变化	60
3.5 1985年前后根据死因分类的死亡人数	62
4.1 1968—1989年在汇率溢价不同的情况下世界银行和IFC资助的项目收益率	83
4.2 1977—1988年在不同程度的贸易限制情况下世界银行和IFC资助的项目收益率	83
4.3 1968—1989年公共投资占总投资的份额和世界银行与IFC资助的农业和工业项目的收益率	86
5.1 1970—1988年向发展中国家的年度净资本流动额	95
5.2 开放程度与生产力的增长: 1960—1988年发展中国家的部分相互关系	100
5.3 1966和1986年受到所有非关税措施影响的进口份额	104
5.4 1986年针对工业国和发展中国家的“硬核”非关税措施	105
6.1 南朝鲜与摩洛哥各年的经常帐户平衡和财政平衡	110
6.2 斯里兰卡和坦桑尼亚各年的通货膨胀率和财政平衡	111
6.3 1970—1988年智利和土耳其GDP的增长和私人投资	113
6.4 1970—1988年4个国家私人和公共投资的不同格局	120
6.5 1980—1989年向发展中国家的净资金流动和净转移支付额	126
7.1 1850—1987年根据政府类型分类的国家	129
7.2 1965—1989年部分国家和地区收入的不平等和GDP的增长	137
8.1 1965—1990年OECD国家和发展中国家人均GDP的年度变化	151

正文附表

1. 1965—2000年人均实际GDP的增长	3
1.1 人均GDP的历史趋势	14
1.2 全球储蓄和投资	23

1.3	1980-1995年发展中国家长期资金净流动总额	24
1.4	90年代的国际经济环境: 近年实绩与预测指标的比较	27
1.5	1965-2000年低收入和中等收入国家GDP和人均GDP的实际增长率	30
2.1	1960-1988年农业生产率和非农业部门的增长	33
2.2	GDP、投入物和总和要素生产率的增长	43
2.3	1960-1987年抽样的世界各国由要素投入物的增长表明的产出增长百分比份额	45
2.4	1965-1987年政策与教育和投资的相互作用	47
3.1	部分国家某些年份由于成人疾病造成的经济负担	54
3.2	部分国家某些年份每新增加一年教育对工资与农业产出的影响	57
3.3	1975、1980和1985年用于教育与医疗卫生的政府支出占GNP的百分比	66
3.4	全部教育与医疗卫生支出中政府负担的份额	67
4.1	部分国家(地区)和时期制造业的实际收入、就业和劳动生产率的年增长百分比	80
4.2	1968-1989年经济政策和世界银行、国际金融公司融资项目的平均经济收益率	82
4.3	1968-1989年在最初和最终外汇溢价变动的情况下世界银行和国际金融公司融资项目的平均经济收益	87
5.1	部分国家某些年份制造业中外国公司的相对实绩	94
5.2	1970-1989年的投资、经济增长与净资本流量	96
5.3	1987年发展中国家的关税与非关税壁垒	98
5.4	1960-1987年联盟内的贸易占出口总额的百分比	107
6.1	1965-1989年投资与储蓄的情况	119
6.2	1970-1989年发展中国家的外债指标	125
7.1	非正常的政权更迭: 1948-1982年每个国家平均发生次数	129
7.2	不同政治制度的国家在实施国际货币基金组织的调整计划时取得的经济成就	134
7.3	不同政治制度的国家在控制过快的通货膨胀方面取得的经济成就	134
7.4	1880-1985年工业国政府支出占GNP或GDP的百分比	139
7.5	1972-1986年工业国和发展中国家政府支出和消费占GNP或GDP的百分比	139
7.6	1986年公共支出中军费支出与社会部门支出的比较	142
8.1	1990-2000年与中心事例有关的GDP增长率的变化	157

统计附录附表

A.1	人口(年中数)和年平均增长率	181
A.2	GNP、人口、人均GNP和人均GNP的增长	182
A.3	GDP的构成	182
A.4	消费、投资和储蓄	184
A.5	投资、储蓄和包括官方转移支付的经常帐户差额	185
A.6	GDP和增长率	186
A.7	生产的结构	186
A.8	按部门划分的GDP增长率	187
A.9	出口量的增长	187
A.10	出口价格和贸易条件的变化	189
A.11	低收入和中等收入国家长期债务的增长	190
A.12	未偿还债务的构成	191



绪 论

发展是人类面临的最重要的挑战。虽然 20 世纪的技术革命创造了众多机会，但仍有占世界人口 $1/5$ 的 10 多亿人每天的生活费尚不到 1 个美元——这是西欧和美国 200 年以前就达到的生活标准。

发展的任务是极为艰巨的，但并非没有希望。许多发展中国家在过去 40 年中取得了进步，其速度给人留下了深刻的印象。许多国家在医疗卫生和教育方面取得了激励人心的进展。还有些国家将其平均收入提高了 5 倍以上——用历史标准来衡量，这种进步的速度是不同寻常的。因此，假如对其他事情没有把握的话，那么我们应该知道，迅速和持续的发展不是无望的梦想，而是可以实现的现实。

但是，许多国家的发展形势却不好，在过去 30 年中，有些国家的生活水平事实上下降了。这就是贫困依然是一个根本性问题的原因，也是巨大的经济进步尚未荫及亿万人民的原因。这种成功与失误的鲜明反差就是《1991 年世界发展报告》首先要论述的问题。为什么各国发展经验的差别如此之大？如果要在今后 10 年迅速地提高生产率和人民的福利水平，发展中国家必须做些什么？为促进发展和消除贫困，国际社会可以做些什么？解决这些问题变得越来越紧迫了，因为在今后 25 年中，世界劳动力增长总数的将近 95% 将发生在发展

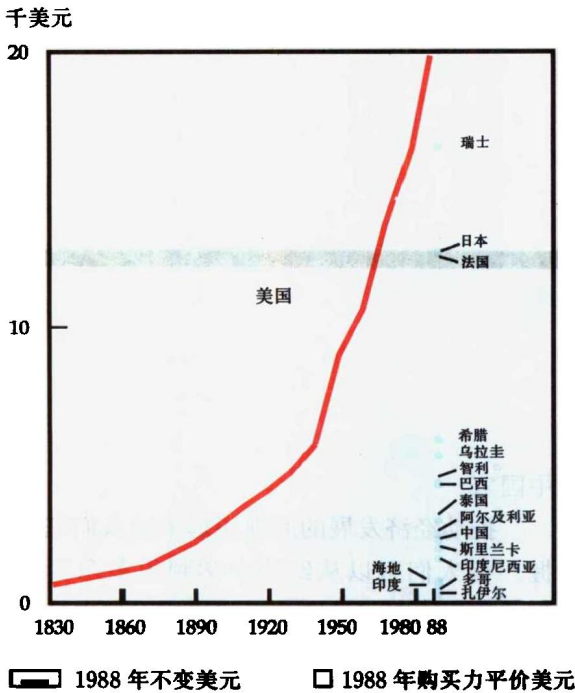
中国家。

推动经济发展的原理还远未被人们完全掌握。但人们可以从经验中学到很多东西。首先，历史表明，经济政策和机构对发展是至关重要的。这是一个鼓舞人心的结论，因为它意味着未能使经济蓬勃发展的国家可以取得进步。它也是挑战，因为它迫使各国政府（不仅是发展中国家的）和多边机构去理解推动经济发展的各种因素，并使其发挥作用。

发展的核心问题，也是本报告的主题，是政府与市场的相互作用。这不是干预与放任主义的问题——虽然这种二分法广为流行，但并不正确。竞争性的市场是人类迄今为止发现的有效生产和分配货物与劳务的最佳方式。国内与国际竞争带来了刺激因素，挣脱了束缚企业家和技术进步的羁绊。但是，市场不能在真空中运转——它们需要只有政府才能提供的法律与规章制度体系。就其他许多任务而言，市场有时不能或不能完全解决问题。这就是政府必须诸如对基础设施投资，并向穷人提供最基本服务的原因。这不是市场或国家的问题，它们各自都有巨大的和不可替代的作用。

一种赞成采取“有利于市场发展”的发展方式的共识目前正在逐步形成。本报告讨论了这种战略的各个组成部分，讨论了如何在情况大不相同的国家中实施这些战略的方法。不仅如

图 1 部分国家 1988 年人均收入与美国 1830—1988 年人均收入的比较



注：国家根据数据的可得性选出。

资料来源：美国的资料来自世界银行数据和 Maddison 背景文件；其他国家的资料来自 Summers 和 Heston 1991 年的著作。

此，本报告还说明了市场和政府相结合的互相补充的方式。如果市场的功能发挥正常而且可以这样做，就会获得巨大的经济收益。如果市场无法正常运转，政府相应地进行谨慎的和明智的干预，那么收益会更高。如果两者一起运转，那么就会象经验告诉我们的那样，产生比总合收益更高的收益。当市场和政府能协调一致地运行时，就会取得惊人的成就，而当它们相互对立时，则会带来灾难性的后果。

变革中的世界经济

本世纪的技术革新使各国能够以比以前高得多的效率来使用其资源。不仅是工业国，就连绝大多数发展中国家的生活条件也变得今非

昔比了。这种改善的速度还在随着时间的推移而提高。英国从 1780 年开始，花了 60 年才使其人均实际收入增加了 1 倍。而在第二次世界大战后，许多发展中国家在 20 年内就做到了这一点。

第二次世界大战后，工业国和某些发展中国家，尤其是东亚国家的实际收入差距已显著缩小。80 年代对绝大多数国家说来都是困难的 10 年——虽然中国和印度这两个人口最多的国家，以及整个亚洲的人均收入极大地提高了。但象阿根廷、牙买加、尼日利亚和秘鲁这类国家，人均收入几乎没有增长。尼加拉瓜、乌干达、扎伊尔和赞比亚的人均收入下降了。许多穷国的实际人均收入甚至大大低于美国在 19 世纪初的水平（图 1）。然而，穷国和富国之间在婴儿死亡率和预期寿命方面的差距较为迅速地缩小了——这归因于医疗技术的传播，环境卫生、营养和教育的改善以及这类指标中对成就的自然限制（图 2）。

未来的关键问题是国内和国际政策能否促使技术革新创造出潜力。持续的发展需要和平。中东的战争及其恶果为该地区的发展蒙上了一层阴云。种族冲突、内战、国际冲突和自然灾害继续摧毁着世界上许多地区脆弱的发展基础。据保守的估计，1950 年以来，战争直接造成了 2000 万人死亡。其中包括死于发展中国家内战的 1200 万人。从根本上讲，造成近年来发展中国家饥谨的最重要原因，不是农业的歉收和贫困，而是军事冲突。

迅速的发展还需要把经济一体化扩大到所有国家。把各国的货物、资本和劳务市场分割开来的边界状况继续恶化。1950 年以来，世界贸易每年增长 6% 以上，比产出的增长快了 50% 还多。贸易、投资、生产要素流动，技术和通讯越来越紧密的融合已把各国经济紧密地结合在一起。至于一体化的进程是否会继续下去，还有待观察。

面对外部影响而又日益开放无疑会使发展中国家处于风险之中。工业国的高财政赤字、潜在的高国际利率、美国金融机构的衰弱、日本金融形势在某些方面的恶化，再加上乌拉圭

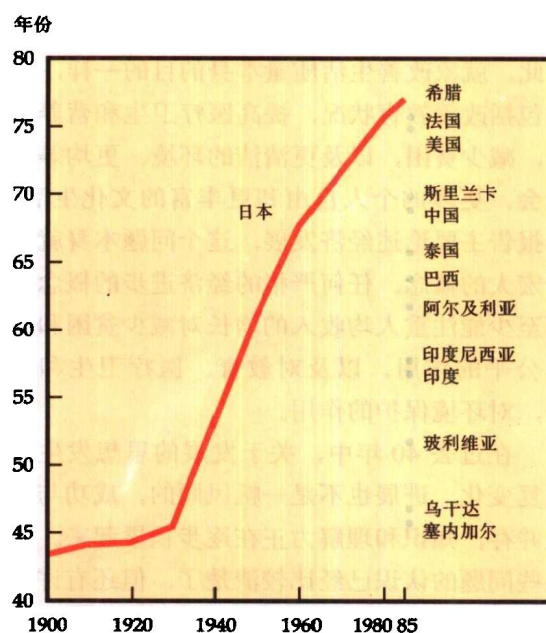
回合贸易谈判的延期而且未获成果，所有这些都会造成不利的影响。但货物、劳务、资本和劳动力流动的国际一体化也创造了巨大的效益。它促进了竞争，提高了效益，使穷国也可以获取医药、科学和工程等方面的基础知识。

持续的发展取决于全球性条件，尤其是取决于各国的政策。最近，东欧国家开始实施雄心勃勃的经济改革计划。苏联也在与政治和经济过渡中的困难作斗争。一些发展中国家开始了类似其他各国以前进行的政策改良。民主之风横扫东欧和某些发展中国家。

世界银行的工作人员已为 90 年代的世界经济作出了预测。如果不发生重大的突发性不测，而且政策一般说是适用的，那么工业国的实际人均收入在 90 年代就可能每年增长大约 2.5%（表 1）。但前提是通货膨胀率为 3—4%，实际利率约为 3%。如果世界贸易每年能增长 5% 以上，而且最近进行的政策改革能持续下去并得以巩固，那么发展中国家的实际人均收入就能够每年增长大约 3%。外部条件的改善或恶化都可能使这种预测数上升或降低 0.5—1 个百分点。似乎还会出现更特殊的情况（如工业国的增长率大幅度下降），但可能性不大，尤其不会出现持续 10 年之久的例外情况。

支持这些预测的国别研究表明，如果发展中国家进行更坚决的和更广泛的改革，那么

图 2 出生时预期寿命：部分国家 1985 年与日本 1900—1985 年水平的比较



注：国家根据数据的可得性选出。
资料来源：世界银行，联合国 1991 年。

其人均收入的增长还能提高 1.5—2 个百分点。这种改革的具体内容就是本报告的主题。但这些预测同时也蕴含着一个警告：假如最近进行的改革开了倒车，那么上述预测结果就肯定会急剧恶化。

表 1. 1965—2000 年人均实际 GDP 的增长

(年平均百分比变化，另有说明者除外)

国家组别	1989 年人口 (百万)	1965—1973	1973—1980	1980—1989	90 年代 预计 ^a
工业国	773	3.7	2.3	2.3	1.8—2.5
发展中国家	4 053	3.9	2.5	1.6	2.2—2.9
撒哈拉以南非洲	480	2.1	0.4	-1.2	0.3—0.5
东亚	1 552	5.3	4.9	6.2	4.2—5.3
南亚	1 131	1.2	1.7	3.0	2.1—2.6
欧洲、中东和北非	433	5.8	1.9	0.4	1.4—1.8
拉丁美洲和加勒比地区	421	3.8	2.5	-0.4	1.3—2.0
按人口加权的发展中国家 ^b	4 053	3.0	2.4	2.9	2.7—3.2

a. 根据第 1 章讨论的两个主要方案（基线方案和下线方案）预测。

b. 各国 GDP 增长的加总以人口份额为权数。

资料来源：世界银行数据和世界银行 1991a。

发展的途径

从最广泛的意义上讲，发展面临的挑战就是提高生活质量。尤其是在世界上的穷国，生活质量的改善通常需要收入的增加——但不仅如此。就象改善生活质量本身的目的一样，它还包括改善教育状况，提高医疗卫生和营养水平，减少贫困，以及更清洁的环境、更均等的机会、更多的个人自由和更丰富的文化生活。本报告主要论述经济发展，这个问题本身就是个宏大的概念。任何严格的经济进步的概念必须至少能注重人均收入的增长对减少贫困和增加公平的作用，以及对教育、医疗卫生和营养，对环境保护的作用。

在过去 40 年中，关于发展的思想发生过反复变化。进展也不是一帆风顺的。成功与失败并存，知识和理解力正在逐步积累起来。对某些问题的认识已经比较清楚了，但还有许多仍在争论中的问题没有解决。

人们一度认为，环境、文化和自然资源是经济发展的关键。迅速的工业化，以及通过对农业或明或暗的税收来为工业投资融资，多年来一直是广受青睐的战略。在大萧条之后和整个 60 年代，绝大多数决策者们都赞成与发展新兴工业一道发展进口替代。当时，这种观点是受青睐的，外国融资和援助机构也支持这种战略。

这些观点还有待于时间的检验。但现在不论是发展中国家还是工业国，都得出了比较明确的结论，即最好不要要求政府过细地直接指导发展。对农业的歧视性税收几乎总是成为经济发展的负担。现已证明，贸易壁垒造成的经济孤立是代价高昂的。不论是有意还是无意地阻碍竞争和干预价格，通常都有碍于生产率的提高。

人们已认识到开放和竞争的重要性，并逐步深信只有开放和竞争还不够。对人力的投资如果得当，就会为持续的发展提供最坚实的基础。保护环境是基本的前提。

在市场不能充分发挥功能的情况下，政府所独有的经济作用要比它仅仅取代市场功能的

作用大。在确定和保护产权、提供有效的法律、司法和规章制度体系以及提高社会服务的效率和环境保护等方面，国家构成了发展的核心。与一度流行的观点相反，政治和公民自由与经济增长不是成正比的。从数学的意义上讲，产出的增长可归结为资本和劳动力的增长以及这些投入物生产率的变化。发展中国家生产率的增长要比工业国缓慢得多。在本报告研究的 60 多个国家中，资本和劳动力使用效率的提高对产出的变化发挥了重大的作用。但能解释各国间产出增长差距的关键是生产率的提高。

提高生产率是经济发展的动力。但是什么力量推动着生产率的提高呢？答案是技术进步，它又相应地受到历史、文化、教育、机构和发展中国家与工业国开放政策的影响。技术是通过物质的和人力资本的投资和贸易得到传播的。生产率与对人力资本的投资和经济环境的质量有着明确的联系——尤其是从市场扭曲的程度这个意义上讲，更是如此。

本报告审查了市场扭曲的几个指数，如外汇兑换的平行市场溢价和对贸易的限制措施。与扭曲程度一般或有轻度扭曲的国家相比，价格体系严重扭曲的国家要多得多。绝大多数价格严重扭曲的国家，在产出增长和生产率提高方面的业绩都不佳。从另一方面讲，极少数几个物价体系扭曲程度不很严重的国家在这方面的情况就比较好。其结果一般说来更是含混不清的：有些国家的经济情况比较好，另一些就差得多。总的来讲，在其他情况相同的条件下，扭曲程度不重的物价体系要比严重扭曲的物价体系更有可能推动经济发展。一系列实例还表明了减少市场干预的好处。例如，智利、中国、加纳、印度、印度尼西亚、南朝鲜、墨西哥、摩洛哥和土耳其在 80 年代进行了不同程度的改革后，经济业绩一般都有所改善。

这种观点是否确实与东亚国家令人瞩目的经济成就相吻合，或与日本更早些时候的成就相吻合呢？为什么这些国家的市场干预，如对新兴工业的保护和信贷补贴得到的是成功而不是失败？首先，这些政府把干预置于国际和国