



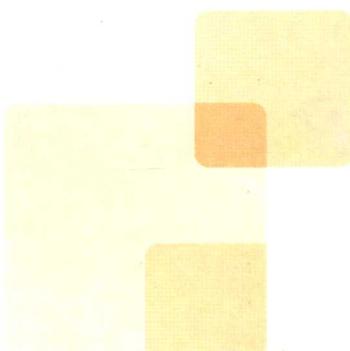
北京师范大学金融研究中心

关注贫困 国际发展融资研究

FOCUS ON POVERTY:
INTERNATIONAL DEVELOPMENT
FINANCE RESEARCH

钟伟 张明 覃东海 著

- 为什么会有贫穷和富裕?
- 谁应该为贫困负责?
- 消除贫困的答案在哪里?



 中国金融出版社

关注贫困：国际发展融资研究

钟伟 张明 覃东海 著



中国金融出版社

责任编辑：何为

责任校对：刘明

责任印制：尹小平

图书在版编目（CIP）数据

关注贫困：国际发展融资研究（Guanzhu Pinkun：Guoji Fazhan Rongzi Yanjiu）/钟伟，张明，覃东海著。—北京：中国金融出版社，2006.8

ISBN 7-5049-4148-4

I. 关… II. ①钟…②张…③覃… III. 国际金融—融资—研究报告 IV. F831.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2006）第 095117 号

出版 中国金融出版社

发行

社址 北京市广安门外小红庙南里 3 号

市场开发部 (010)63272190, 66070804 (传真)

网上书店 <http://www.chinaph.com>

(010)63286832, 63365686 (传真)

读者服务部 (010)66070833, 82672183

邮编 100055

经销 新华书店

印刷 三河市瑞丰印刷有限公司

尺寸 165 毫米×239 毫米

印张 11.75

字数 215 千

版次 2006 年 11 月第 1 版

印次 2006 年 11 月第 1 次印刷

定价 29.00 元

如出现印装错误本社负责调换



关注贫困

国际发展融资研究

FOCUS ON POVERTY:
INTERNATIONAL DEVELOPMENT
FINANCE RESEARCH



专业术语英汉对照表

AEA	欧洲航空业协会
CPIA	国家政策和制度评估
CTT	货币交易税（托宾税）
DAC	发展援助委员会
DFID	英国国际发展部
ESAF	结构调整贷款便利
EIU	经济学家商情组织
GAVI	全球疫苗免疫联盟
GNI	国民总收入
HIPC	重债穷国
IBRD	国际复兴开发银行
ICAO	国际民用航空组织
ICRG	国际国家风险指导组织
IDA	国际开发协会
IFF	国际融资便利
IFFIm	国际免疫接种资金援助机制
IMF	国际货币基金组织
IPCC	政府间气候变化专门委员会
JSAs	联合评估

MDG	千年发展目标
NGO	非政府组织
ODA	官方发展援助
ODF	官方发展融资
ODI	海外发展协会
OECD	经济合作与发展组织
PATH	帕斯适宜卫生技术项目中心
PRGF	减贫增长贷款
PRSC	减贫支持信贷
PRSP	减贫战略文件
SDRs	特别提款权
UNICEF	联合国儿童基金会
WDO	世界发展组织
WHO	世界卫生组织
WP-EFF	援助效力和捐助国行为工作组
WTTC	全球旅行和旅游协会

目 录

第一章 发展融资的本质和主要国际动议	1
第一节 发展融资的本质属性.....	1
第二节 发展融资的主要国际动议.....	4
一、千年发展目标.....	4
二、《蒙特雷共识》	8
三、《罗马标准化宣言》	10
本章参考文献	13
第二章 发展融资机制动员和分配机制	14
第一节 发展资源动员机制	14
一、发展融资的当前状况：实现千年发展目标 存在资金缺口	14
二、寻求发展资金的新来源	22
三、如何更好地动员发展资源	26
四、简要结论	32
第二节 发展资源分配机制	34
一、发展资源在不同发展阶段的国家之间的分布	34
二、发展资源的地域分布	35
三、发展资源的用途分布	37
四、发展资源的分配途径：双边化和多边化	40
五、发展融资分配的一个经验公式	44
六、简要结论	45
本章参考文献	47
第三章 发展融资的资源保障和绩效评估机制	49
第一节 发展资源保障机制	49
一、重债穷国的债务减免	49
二、发展融资的结构：贷款与赠款	55
三、简要结论	60

第二节 发展资源绩效评估机制	61
一、融资绩效的总体评估	61
二、发展中国家的国内改革	67
三、发达国家和国际金融机构的优先考虑	72
四、简要结论	78
本章参考文献	79
 第四章 发展融资的航空税和碳排放税的构想	81
第一节 航空税	81
一、征收航空税的缘由	81
二、征收航空税的主要用途及方法	82
三、征收航空税可为全球发展融资作出的贡献	84
四、各国及国际组织对征收航空税的态度	85
五、征收航空税的前景展望	86
第二节 碳排放税	88
一、碳排放税的界定	88
二、征收碳排放税的国际协议	89
三、国家或地区对征收碳排放税的态度	92
四、最优碳排放税的设定	93
五、碳排放税的征收前景	93
结 论	94
本章参考文献	95
 第五章 发展融资的托宾税和新的特别提款权构想	96
第一节 托宾税	96
一、征收托宾税的缘由	97
二、征收托宾税的主要方式及作用	98
三、托宾税对发展融资的贡献	102
四、对征收托宾税的争议	103
五、征收托宾税的前景	105
第二节 新的特别提款权	105
一、特别提款权的提出及发展	105
二、特别提款权作为发展融资的新方式	108
三、新的特别提款权对发展融资的贡献	111

四、对新的特别提款权的争议.....	112
五、新的特别提款权的发展前景及简要结论.....	113
本章参考文献	114
第六章 发展融资的国际融资便利构想.....	115
第一节 国际融资便利的提出背景及目标.....	115
第二节 国际融资便利运作框架.....	117
一、运行方式总述.....	117
二、资金筹集、运用和偿付过程.....	118
第三节 国际融资便利有效性分析.....	121
一、经济可行性.....	121
二、援助有效性.....	122
三、资金吸收力.....	123
第四节 国际融资便利进展情况.....	124
第五节 国际融资便利评价.....	125
结 论.....	127
本章参考文献	128
第七章 发展融资的国际免疫接种资金援助机制（IFFIm）实施 远景及中国的参与.....	129
第一节 国际免疫接种资金援助机制动议的产生及进展.....	129
一、实行国际免疫接种资金援助机制的迫切性.....	129
二、国际免疫接种资金援助机制动议的内容及进展.....	131
第二节 国际免疫接种资金援助机制 & 全球疫苗免疫联盟的 资金管理及项目审批.....	133
一、全球疫苗免疫联盟的组织架构.....	133
二、国际免疫接种资金援助机制的运作流程.....	134
第三节 国际免疫接种资金援助机制成本收益分析.....	136
第四节 中国的参与.....	138
一、中国作为受援国.....	138
二、中国作为捐资国.....	140
本章参考文献	142
第八章 中国在发展融资问题上的战略利益和主张.....	144

第一节 中国在发展融资问题上的战略利益.....	144
第二节 在发展资源动员方面的主张.....	146
一、中国利用发展融资的现状.....	146
二、中国在发展资源动员方面的主张.....	149
第三节 在发展资源分配方面的主张.....	151
一、中国发展资源的部门分配现状.....	151
二、中国在发展资源分配方面的主张.....	154
第四节 在发展融资保障政策和绩效评价方面的主张.....	156
第五节 中国在发展机构改革方面的主张.....	161
一、国际上关于改革布雷顿森林体系的研究和建议.....	161
二、中国在机构改革方面的主张.....	170
本章参考文献	172
后记	173
表	
表 1-1 千年发展目标的目的、目标和指标	5
表 1-2 标准化和匹配性方面的进度指标框架	11
表 2-1 来自发展援助委员会国家和多边机构的净资源流入 (1996~2003 年)	15
表 2-2 当前发展融资资源的年度规模	16
表 2-3 发展援助委员会成员国官方发展援助的历史变化	18
表 2-4 官方发展援助的当前规模和未来估计	20
表 2-5 对发展融资资金新来源的对比性评估	23
表 2-6 20 世纪 90 年代全球发展中国家的治理结构、 制度和公共服务的质量	30
表 2-7 内部和外部资源动员能力指数 (2002 年)	31
表 2-8 官方发展援助在不同收入层次国家之间的分配比例	34
表 2-9 官方发展援助在不同收入层次国家之间的分配量	35
表 2-10 官方发展援助的地域分布规模	36
表 2-11 官方发展援助的地域分布比例	36
表 2-12 2003 年按主要目的划分的双边性援助	37
表 2-13 2003 年按主要目的划分的多边性援助	38
表 2-14 官方发展援助按用途划分的动态比较	40

表 2-15	官方发展援助的分配途径	41
表 2-16	双边和多边官方发展援助的比较：援助行为	42
表 2-17	双边机构和多边机构的任务重叠	43
表 2-18	2003 年官方发展援助分配途径的国别比较	43
表 3-1	重债穷国动议：承诺的债务减免和展望	50
表 3-2	重债穷国从来没有获得显著的私人资本流入	53
表 3-3	差强人意的绩效表现	58
表 3-4	全球层面上能够实现减贫目标	62
表 3-5	12 个减贫战略文件国家实现千年发展 目标的前景和进展	63
表 3-6	减贫战略文件和减贫增长贷款现状（2004 年 3 月）	64
表 3-7	1995~2003 年结构调整贷款便利和减贫增长 贷款支持项目的财政调整目标和实际值 (占 GDP 百分比)	66
表 3-8	发展中国家 1999 年和 2003 年的 4 类政策指标	68
表 3-9	减贫战略文件国家和非减贫战略文件国家的 国家政策和制度评估评级得分	70
表 3-10	中低收入国家的宏观经济指标（年均值）	71
表 3-11	发达国家的经常项目赤字和财政赤字问题	73
表 3-12	汇款资金流入的地区分布	74
表 3-13	经济合作与发展组织发展援助委员会成员 国资金流向	75
表 4-1	对机票征收航空税方式的优点阐述	83
表 4-2	法国和智利征收航空税的详情	84
表 4-3	各种模型下边际减排成本的比较	91
表 5-1	托宾税对可供套利的利差的影响	100
表 5-2	托宾税的优劣势分析及应对措施	101
表 5-3	征收全球托宾税的成本—收益分析	102
表 5-4	各基本期的期限及分配状况	107
表 5-5	特别提款权的优劣势分析	111
表 5-6	特别提款权作为发展融资新方式的成本—收益分析	111
表 7-1	2002 年全球死于疫苗可以防治的疾病的人数 (世界卫生组织 2005 年 1 月统计)	130
表 7-2	国际免疫接种资金援助机制目前筹集到的	

资金及给付年限	132
表 7-3 国际免疫接种资金援助机制借贷成本统计	138
表 8-1 2000~2002 年中国利用官方流入的规模和比率	146
表 8-2 1999~2002 年中国利用官方发展援助的规模	147
表 8-3 中国的十大官方发展援助提供国 (2001~2002 年的平均数)	147
表 8-4 世界银行发展贷款总体项目评级 ——中国及其对比国情况	149
表 8-5 中国正在实施中的外部援助项目概览	152
表 8-6 中国在实现千年发展目标上的进展	158
表 8-7 改革国际货币基金组织和多边发展银行的 比较性建议	161
表 8-8 世界银行和国际货币基金组织的执行董事 中的投票权	167
表 8-9 结构调整项目对不同人的影响	168

图

图 2-1 官方发展援助及其占国民总收入的比例 (1960~2004 年)	16
图 2-2 官方发展援助的发展趋势和未来估计	19
图 2-3 官方发展援助中的双边比重变化 (1960~2004 年)	42
图 2-4 双边和多边发展援助的比较：政策和程序	42
图 3-1 赠款在官方发展援助中的比例	56
图 4-1 各国石油消费中二氧化碳排放量占全球排 放量比重比较	88
图 4-2 最优碳排放税模型图	94
图 5-1 托宾税对外汇储备和收入的影响	98
图 5-2 各国特别提款权分配份额	108
图 6-1 国际融资便利运作示意图	118
图 6-2 捐资国承诺捐助示意图	119
图 6-3 国际融资便利收入和支出——捐资国等额还款	120
图 6-4 国际融资便利收入和支出——捐资国同比 增长还款	121
图 7-1 各区域未接种疫苗的儿童人数	130

图 7-2 国际免疫接种资金援助机制运作流程图	135
图 7-3 国际免疫接种资金援助机制资金流量分布	137
图 7-4 2000 年向全球疫苗免疫联盟提供疫苗的厂商分布	141
图 8-1 外商直接投资、官方援助和世界银行贷款占中国 国内生产总值的比率	148
图 8-2 中国双边性 ODA 的部门分布图（2001~2002 年）	154
图 8-3 世界银行对华投资贷款的部门分布 (1993~2002 财年)	155
图 8-4 世界银行投资贷款按部门分配的比较	156
图 8-5 1979 年以来流入中国的官方发展援助的变动情况	157

专栏

专栏 2-1 关于拓宽发展融资资金来源的 21 种方法	22
专栏 3-1 重债穷国动议框架	55
专栏 4-1 国际航空业的现状	87
专栏 4-2 《京都议定书》实施后第一个征收碳排放税的 国家——新西兰	89
专栏 5-1 托宾税的分类	98
专栏 5-2 特别提款权的特点	106
专栏 6-1 国际融资便利融资机制举例	119
专栏 8-1 未来国际发展融资制度的主要特征	146

第一章 发展融资的本质和 主要国际动议

全球发展包含两个维度，即从纵向来看是指全球的可持续发展问题，从横向来看是指各国缩小差距、共同发展的问题。就单个发展中国家而言，首先需要解决的问题是为本国发展动员足够的内部和外部稳定资金，反过来必须对自己的经济政策和制度改革表现出足够的责任感，执行稳定合理的宏观经济政策，坚持对外开放和对内改革，吸引持续性的外部融资支持。实现全球发展目标需要世界各国的合作与扶助，发展融资机制是这种共同努力的体现，是现阶段解决全球发展问题的核心。发展融资机制是指，为实现世界经济和社会的可持续和共同发展，以非纯粹市场交易方式动员并转移各类具有（准）公共产品性质发展资源的一种国际安排，其目的在于解决世界各国由于发展起点不同、市场机制缺陷、外部发展约束等原因所产生的发展不平衡问题，并最终实现全球可持续发展。发展融资机制是世界经济和社会依存度提高到一定程度的产物，它的出现与当代全球化的发展密切相关，具有一定的历史进步意义。但在目前国际政治和经济大环境下，发展融资机制在运行当中也存在许多亟待解决的问题。

第一节 发展融资的本质属性

21世纪的一个重要特征就是商品和服务的跨国流动日益增强，无论人们反对还是欢迎，全球化的趋势都在日益增强。全球化发展使得各国之间的相互依赖性越来越强，国内和外部政策之间的传统分界日益模糊，而且贫穷国家在全球化的过程中逐渐被边缘化了。全球化发展使得贸易、环境、宏观经济政策、社会政策带来的影响超越了国界限制，越来越多的问题具有全球性意义，包括艾滋病、环境问题、建立和平、预防冲突、金融危机等。解决这些问题需要国际合作，需要通过国际合作的方式提供全球公共产品。

同时，许多全球公共产品的提供都是针对发展中国家的，因而，为全

球公共产品提供融资支持的同时往往意味着为发展中国家提供了发展融资支持。对发展中国家的发展融资不仅是发达国家出于人道主义的考虑，实际上也反映了它们的自身利益。发展援助的提供常常伴随有相关的利益和动机，不仅包括工业化国家通过援助实现全球战略目标，还包括了贸易、投资、环境标准以及金融稳定等，因为外围国家出现问题最终也会对中心国家造成损害。发展融资主要通过官方发展援助的方式提供，采取优惠贷款和直接捐赠的方式进行，把资源从富裕国家向贫穷国家进行转移，实际上是国际间的收入再分配。

全球公共产品提供和对发展中国家的官方发展援助之间没有特别清晰的界限，而且对全球公共产品的定义越广泛，两者之间就越难区别。它们之间互相影响：第一，相互之间可以互为补充或者相互挤出；第二，提供全球公共产品能够强化援助效率，反之则结果相反。如果全球公共产品的主要受益者不是发展中国家，则强化全球公共产品的提供可能挤出对发展中国家的官方援助（比如，发达国家强化对空气、水资源、物种保护等全球公共产品的供应实际上更有益于发达国家）。而且，对不同全球公共产品的关注也可能出现官方发展援助在不同发展中国家之间的再分配（比如，对金融稳定性的关注可能导致官方发展援助从低收入国家向中等收入国家转移；对艾滋病等疾病的关注可能导致官方发展援助从其他发展中国家向疾病肆虐的国家转移）。而且对全球公共产品的关注可能使得发达国家的诸多政策导向并没有考虑发展中国家的具体国情，提供的官方发展援助难以有效地帮助发展中国家实现发展目标。

全球公共产品和发展援助之间的最终结果并非完全重叠，实现了发展并不能确保提供了足够和有效的全球公共产品，全球公共产品也并不能代表各国所有多样化的发展目标。为了发挥全球公共产品和发展援助之间的协同效应，尽量避免相互间的冲突，最重要的是发达国家提供更多的资金支持，而且在显著增加发展援助的同时，引导发展中国家的发展战略同全球公共产品提供的目标相一致，包括在经济增长的同时尽量减少对环境的破坏等；需要在发展融资和全球公共产品之间尽量厘清界限并建立联系，比如在对疾病的的关注上各国就建立了很好的联系，也得到了富裕国家的普遍认同。

联合国的《千年宣言》、《蒙特雷共识》、《罗马标准化宣言》等国际动议提出了发展融资中存在的一些问题和解决思路。世界银行和国际货币基金组织（IMF）也推出了一系列的动议来解决发展中国家面临的困境：一是各国自主性的减贫战略文件（PRSP）；二是国际货币基金组织的减贫

增长贷款取代了原来加强的结构调整贷款便利（ESAF）；三是世界银行制定了新的借款方案，减贫支持信贷（PRSC）为各国的减贫战略文件提供信贷支持；四是加强重债穷国（HIPC）在债务动议与 PRSP、ESAF 和 PRSC 之间的联系。这些举措取得了一些成功，同时也出现了一系列的局限和失误。

国际机构是实现国际合作的重要平台，现有体系的一个主要缺陷在于缺少代表性的全球政治经济论坛，没有一个能够涵盖各政府部门、企业团体、民间组织就各种政策问题进行磋商和合作的平台。现有国际经济体系存在严重的不平等和不对称：在国际贸易领域，发达国家一直在贯彻着双重标准，一方面鼓吹自由贸易的种种好处，强迫发展中国家敞开国门，一方面在农业等领域执行严格的贸易保护和贸易壁垒；在国际金融领域，发展中国家处于明显的劣势，对国际资本的过度依赖使得它们存在对汇率波动的“恐惧”，债务危机、货币危机和金融危机不断冲击它们本就脆弱的金融体系和国民经济体系。

现有的国际组织和决策机构在发展政策上缺少对等的“南北”代表权，发展中国家需要更强有力的声音。代表权的不均衡会产生非效率。在世界银行和国际货币基金组织这些主要的国际机构中，发展中国家数目在成员国中占绝对多数，而且是绝大多数政策的实施对象，包括全部预算援助、全部的技术援助以及其他大部分监控行动的对象。然而现有的投票权却控制在发达国家手中，对资金使用安全的过于担心使得各种政策决策有利于资金提供方而没有考虑发展中国家的利益和特殊国情，发展中国家在整个决策体系中被疏远了。从实践上来看，这种投票权和政策使用对象之间的不对称安排在长期内影响到了决策的效率，国际机构制定的各项计划并没有充分考虑发展中国家的具体国情。减贫增长贷款在撒哈拉以南非洲不断失败的事实说明，发达国家的发展融资支持并没有同发展中国家经济增长的长期战略规划相结合。

发展融资机制是当代全球治理结构当中的重要组成部分，其本质属性包括：第一，发展融资机制是世界经济体制的内生要求。当前各国所面临的许多问题（如难民潮、艾滋病、战乱、环境破坏等）是全球化和市场化进程中内在产生的，因此，为纠正这些缺陷而建立的发展融资机制是稳定世界政治和经济格局、促进可持续和共同发展的内在要求和内生机制。当前国际政治经济体系中的“中心—外围”架构使得危机的传导具有单向特征：中心国家出现危机时，外围国家成了中心国家危机的“泻洪区”；外围国家出现危机时，外围国家成了中心国家的“桥头堡”。但是，

国际政治、经济的联系日益密切使得发达国家常常也被卷入危机之中，并非总能独善其身，解决发展中国家的发展问题实际上也是为发达国家的长期稳定营造良好的外部环境。第二，发展融资机制不同于市场机制。发展融资机制本质上是一种（准）公共资源供给机制，具有公共性，功能是弥补全球化条件下市场经济运行的内在缺陷，实现国际收入再分配。全球公共产品和国内公共产品的最大不同在于：从合法性上看，发展中国家没有权利要求发达国家提供这种公共产品，而在国内，政府有义务提供相应的公共产品。

第二节 发展融资的主要国际动议

21世纪伊始，在实现发展中国家的经济增长和可持续发展方面，国际社会提出了诸多动议。联合国的千年首脑会议上，世界各国的领导人商定了一套2015年前需要实现的可测度的发展指标；在墨西哥蒙特雷举行的发展融资国际会议上，各国领导人开始根据承诺动员资源，采取行动，发展中国家进行持续的制度和结构改革，发达国家需要在官方援助、贸易、债务减免和投资等方面提供直接支持；罗马高层论坛上，强调了援助安排的选择性必须同受援国的减贫战略以及其他发展上的优先安排相一致，提供受援国所需的援助形式，捐助国的政策和行为朝更加标准化的方向发展。

一、千年发展目标

千年发展目标为整个联合国系统达成共同目标而一致努力提供了框架，所有国家把促进人类发展作为可持续的社会和经济进步的关键，并且认识到在发展问题上全球合作的重要性。千年发展目标中的许多具体指标已经早在20世纪90年代的国际会议和峰会上设定，2000年9月，在联合国千年首脑会议上，《千年宣言》毫无异议地被接受了，通过国际机构包括世界银行、国际货币基金组织、经济合作与发展组织（OECD）、联合国的特定部门之间的磋商，最后出台了千年发展目标，为实施《千年宣言》提供了路线图。为了在2015年前实现千年发展目标，需要更加关注发展结果而不是投入，必须有效测度各国在实现千年发展目标上的进度。许多最贫困的国家将需要更多的额外援助，必须采取措施减轻重债穷国的债务负担，贸易壁垒的清除有助于所有国家，特别要清除发达国家针对发展中国家在农业领域的歧视性政策。