

联合国拉美经委会报告

经济增长、就业与公正

——拉美国家改革开放的影响及其经验教训

芭芭拉·斯托林斯 威尔逊·佩雷斯 著

Barbara Stallings & Wilson Peres

Growth, Employment, and Equity

The Impact of the Economic
Reforms in Latin America
and the Caribbean

联合国拉美经委会报告

经济增长、就业与公正

——拉美国家改革开放的影响及其经验教训

Growth, Employment, and Equity

芭芭拉·斯托林斯 威尔逊·佩雷斯 著

Barbara Stallings & Wilson Peres

江时学 等译

图字：01-2002-3946 号
图书在版编目（CIP）数据

经济增长、就业与公正/（美）斯托林斯等著，江时学等译．—北京：中国社会科学出版社，2002.9

书名原文：Growth, Employment, and Equity

ISBN 7-5004-3492-8

I. 经… II. ①斯… ②江… III. ①经济增长—分析—拉丁美洲
②就业—分析—拉丁美洲 IV. F173.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2002）第 062347 号

责任编辑 周晓慧
责任校对 尹 力
封面设计 王 华
版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2002 年 9 月第 1 版 印 次 2002 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 8.5 插 页 2

字 数 210 千字 印 数 1-3000 册

定 价 18.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

本书译者

前 言	江时学
序	江时学
第一章	江时学
第二章	江时学
第三章	王松霞
第四章	黄志龙
第五章	宋林峰
第六章	宋 霞
第七章	湛园庭

(全书由江时学统校)

中文版序

自 20 世纪 80 年代后期起，几乎所有拉美国家都开始进行经济改革。这一改革的范围之广、程度之深、声势之大、影响之巨，不仅在拉美历史上是绝无仅有的，而且在整个第三世界也是少见的。无怪乎它被许多人视为拉美大陆上的一次“静悄悄的革命”或“经济政变”。

关于拉美经济改革，有许多问题值得研究。但概而言之，这些问题可以被归纳为三个，即为什么要改革，如何进行改革和改革的成效如何。

关于改革的动因，可将其分为外部因素和内部因素两大类。内部因素与拉美国家在 80 年代遇到的债务危机和经济危机有关。这两次危机使拉美国家在 80 年代陷入了所谓“失去的十年”中。面对双重经济的打击，在“民主化”潮流中走马上任的所谓“新一代”领导人很希望通过改革来走上经济复苏的道路。可以说，这些领导人是拉美改革开放的有力推动者。

拉美经济改革的外部动因包括以下几个方面：第一，拉美和东亚在发展业绩方面的差距使拉美国家认识到，外向发展模式较之内向发展模式有更多的优越性。第二，为了获得外部援助，拉

美国国家不得不接受所谓“华盛顿共识”。曾任美国国际经济研究所所长的约翰·威廉姆逊是新自由主义学说的主要代表人物之一。他在《拉美调整的成效》（美国国际经济研究所，1990）一书中为新自由主义学说的主张总结了以下十个方面：（1）加强财政纪律，（2）重新确定政府的公共开支重点，（3）开展税制改革，（4）实施金融自由化，（5）统一汇率，（6）实现贸易自由化，（7）放松对外资的限制，（8）对国有企业实施私有化，（9）放松政府的管制，（10）保护私人财产权。由于总部设在华盛顿的世界银行和国际货币基金组织以及美国政府都赞赏上述政策取向，而且许多发展中国家（尤其是拉美国家）也愿意接受上述“处方”，因此，威廉姆逊的上述主张被称为“华盛顿共识”。

关于拉美国家是如何进行经济改革的这个问题，用一句我们熟悉的话来说就是“对外开放”、“对内搞活”。一方面，拉美国家通过国有企业私有化等措施减少了政府对经济生活的干预，另一方面，它们还大幅度地降低了关税壁垒，实施贸易自由化，使国内市场与国际经济的接轨越来越密切。

如何衡量拉美经济改革的成效是一个十分复杂的问题。邓小平同志提出的“三个有利于”是衡量中国改革开放成效的尺度。拉美国家的政治家和领导人没有就他们的改革提出什么可以利用的衡量标准，世界银行、国际货币基金组织、联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（以下简称拉美经委会）和美洲开发银行等多边机构也没有提出什么衡量标准。

或许正是因为缺乏一种公认的尺度，所以在评价拉美经济改革的成效时，我们能听到多种观点。一种观点是，拉美经济改革是不成功的，因为这种改革以新自由主义学说为其理论基础，片面强调市场的作用。其结果是，社会发展停滞不前，收入分配不

公不断恶化，贫穷人口日益增加。我曾亲耳听到过若干位来访的拉美学者对拉美经济改革的抨击。在他们看来，拉美的经济改革大错特错，拉美国家似乎应该回到过去的那条老路上。

另一种看法认为，拉美国家的经济改革使该地区的经济走出了“失去的十年”的阴影，通货膨胀率大幅度下降，宏观经济形势得到改善，国民经济抵御外部冲击的能力有所增强。因此，拉美经济改革是成功的。

介乎上述两种观点之间的第三种观点是，改革在经济领域取得了显而易见的成就，但其社会成本很大。正因为改革没有使每一个人受益或相当多的人没有从改革中得到许多好处，因此拉美国家应该进行“第二代”改革。

在本书中，拉美经委会用翔实的资料和数据对拉美经济改革的成效作了全面的分析。它的看法是：“改革的结果既不像支持者预计的那样乐观，也不像反对者担心的那样消极。”具体说来，拉美的经济改革的成效可以被归纳为：（1）国民经济恢复了增长，但产量并没有出现普遍的高涨（或下降）。许多国家的经济增长率还低于 50 年代至 80 年代的水平。（2）出口大幅度增长，但进口增长更快，从而导致贸易赤字的扩大。（3）投资和生产率虽然“收复了在 80 年代失去的地盘”，但增长幅度有限。（4）就业机会的数量和质量不尽如人意。（5）以收入分配为核心的社会不公在恶化。

拉美经委会认为，拉美经济改革的上述成效与以下几个因素有关：第一，由于改革自身产生巨大的不确定性，改革进展缓慢。第二，改革和政策欠协调，从而增加了投资者必须面对的不确定性。第三，外部因素，特别是起伏不定的资本流动，加剧了改革进程的不确定性。第四，不同的行为体对改革回应的能力是不同的，因此只有少数几个能很快从改革创造的新机会中获利，

从而加剧了社会不公。第五，改革的配套措施不完整。

拉美经委会问世半个多世纪以来，一直对拉美国家的经济发展进程有着重大的影响。第二次世界大战后拉美国家全面实施进口替代工业化发展模式，与拉美经委会的结构主义（又称发展主义）理论密切相关。20世纪80年代末，拉美经委会对结构主义理论进行了扬弃，并敦促拉美国家转换发展模式。应该指出，拉美经委会进行的大量有价值的研究，为拉美各国的改革提供了难能可贵的指导。

本书从七个方面总结了拉美国家经济改革的经验教训，并以大量数据为基础，对拉美改革的成效做出了颇有说服力的评价。毫无疑问，本书中文版的出版对于中国学者研究拉美改革是大有裨益的。

2000年12月，我在访问智利首都圣地亚哥时，顺便拜访了本书的两位作者：芭芭拉·斯托林斯和威尔逊·佩雷斯。应该说，早在80年代中期，我就“认识”了斯托林斯。当时我曾翻译过她的一篇关于拉美债务危机的文章。2000年10月，我在韩国首都汉城参加一个讨论拉美问题的国际会议上第一次见到了这位在国外拉美学术界很有声望的美国人。因此，当我在拉美经委会总部再次见到她的时候，我们似乎已经很熟悉了。在她的办公室里，她赠送我这本书的英文版。当我提出中国学者能否将其译成中文这个请求时，她当场就答应了。

离开斯托林斯的办公室，我找到了同在拉美经委会中任职的佩雷斯。1990年我在美国加州大学（圣迭戈）进修时，曾上过他的课。因此，当我们十年后相聚在圣地亚哥时，兴奋之情，油然而生。当我告诉他斯托林斯刚才与我谈到了将本书译成中文的打算时，他连声说道：“这是一个好主意”。

最后应该指出，没有拉美经委会的赞助，本书的翻译和出版是无法成为现实的。在斯托林斯的请求下，正在日本留学的吉庆健博士对译文提出了一些很好的意见。我们在此表示衷心的感谢。

江时学

2002年5月

目 录

中文版序	(1)
序	(1)
前言	(5)
第一章 分析改革的一种新方法:宏观与微观的联系	(9)
第一节 关于改革的文献	(10)
第二节 一种新的概念框架	(14)
第三节 六个观点	(19)
第四节 方法上的考虑	(21)
第二章 国际环境:贸易与资本流动	(25)
第一节 拉美的贸易关系	(26)
第二节 流入拉美的资本	(34)
第三节 结论	(42)
第三章 结构性改革与公共政策	(44)
第一节 第一代结构性改革	(45)
第二节 宏观经济政策及其结果	(60)

第三节	改革与宏观政策之间的联系	(72)
第四节	社会政策和社会支出	(75)
第五节	结论	(80)
第四章	投资、生产率与增长:复苏和适度增长	(83)
第一节	投资和生产率的长期趋势	(85)
第二节	改革后阶段的投资和技术变革	(91)
第三节	改革对投资的影响	(97)
第四节	改革与增长	(99)
第五节	解释增长的差异性	(104)
第六节	改革对增长的影响	(111)
第七节	增长和对外部门	(114)
第八节	结论	(119)
第五章	就业与平等:持续的挑战	(122)
第一节	供给方面:人口和教育	(124)
第二节	改革对就业的影响	(127)
第三节	工资和工资差异	(139)
第四节	初次收入分配中的趋势	(142)
第五节	改革对家庭收入分配的影响	(151)
第六节	社会支出对平等的影响	(157)
第七节	结论	(164)
第六章	部门和企业对经济改革的不同反应	(168)
第一节	整个经济中部门的发展态势	(170)
第二节	制造业部门的专业化和异质性	(183)
第三节	农业部门的专业化和两极化	(197)
第四节	矿业部门的自然优势和外资的利用	(201)

第五节	技术革命以及电力和电讯部门的私有化	(205)
第六节	不同部门在就业方面的差异日增	(211)
第七节	结论	(218)
第七章	下一个十年的政策议程	(222)
第一节	改革及其影响	(222)
第二节	改善本地区前景的建议	(230)
第三节	结论	(242)
参考书目		(245)

序

过去 20 年中拉美和加勒比国家开展的经济改革，是该地区在进入新 10 年之际辩论经济政策的核心。贸易开放、金融自由化和私有化已极大地改变了规范企业和劳工的游戏规则。宏观经济政策的变化伴随着经济改革，而且先于这一改革而出现。这种变化有时强化了它们对结构性改革的特殊目标（尤其是出口增长）的影响，但有时也会反其道而行之。所有这一切的结果是出现了新的市场结构，宏观经济行为也发生了变化。

改革对经济增长、就业和收入分配产生了影响。对这一影响的评估超出了学术界经济学家的兴趣。政府、政党和社会活动者都要求对改革的成效进行深入的评估，以便制定或提出一些能够弥补或纠正不希望出现的影响的政策。拉美和加勒比经济委员会^①积极地参与了这一进程。

本书是拉美经委会承担的对改革成效加以研究的最重要和最全面的成果。虽然在最近几年我们已出版了几本论述这一课题的专著，但其范围是相当有限的，仅仅着眼于特定的宏观经济变量（如增长或就业），或局限于某些特定的生产部门。本书所作的重要努力，是将拉美经委会内各部门、各个地区分支机构和国别办公室提出的各种分析性方法与知识结合在一起。

^① 以下简称拉美经委会。——译注

评价改革的影响是一个困难的任务。数据不多，尤其是小国家的数据更少。即便是大国，分门别类的数据也不多见。为了取得九个国家的新数据和分析这些数据，实施一个为期 3 年的研究项目是必要的。该项目研究了拉美地区所有大国和大多数中等国家，所有次地区（如中美洲、加勒比和南美洲）的小国家也被包括在内。我们认为，由此而来的分析将为政策辩论提供重要的依据。

本书作者表明，总的说来，改革对增长和公平的影响是令人惊奇的小。虽然有一些迹象表明，该地区已从 20 世纪 80 年代开始复苏，但经济政策的变化并没有像改革的赞赏者所预料的那样推动经济的运转。虽然大多数国家在降低通货膨胀率方面是成功的，但改革却使其他领域的问题变得更为严重，尤其是就业问题。就国别而言，不同国家之间有着很大的差异性。有些国家的起始条件非常差，但它们却成了有力的改革者，而那些过去的情况比较好的国家则在推动深刻变革方面小心谨慎。一般而言，改革有力的这一组国家扩大了 GDP 这个事实，在很大程度上归因于宏观经济失衡被纠正以后出现的追赶进程。

与大多数其他研究项目不同的是，本课题不是仅仅停留在综合的或国别的水平上。诚然，本书最重要的部分是对部门和微观经济的分析。这些层面上的证据表明，改革产生的影响是重大的。贸易自由化和私有化在推动市场调整方面发挥了重要的作用，而市场的调整造就了新的参与者，带来了新的投资，尤其是外国投资。来自进口和国内市场上新的参与者的竞争更为激烈，从而带来了现代化的扩散，尤其是在经历着迅速的技术变革的部门（如电讯部门）。在农业或制造业等部门，改革推动了专业化，因此也提高了效率。但改革也导致了差异性，甚至在现代化部门和传统部门的生产者之间产生出两极分化。大企业，尤其是跨国公司的子公司，是投资和吸纳新技术的领头羊。国内小企业的状

况有很大的差异性，但仍然以面向国内市场为主。其结果是，在宏观经济状况较好的情况下，它们的运转也比较顺利。

国际经济在改革进程中发挥了一种重要而自相矛盾的作用。重新进入国际金融市场后，拉美国家克服了它们在 80 年代面临的外汇短缺。与此同时，新获得的资金却被证明是非常不稳定的，因此，当资金流向在 1994—1995 年发生逆转时，对该地区造成了重大的创伤。拉美和加勒比国家的经济依然面临着资金流动趋势的不良影响，因为出口增长不如进口增长得快，从而使贸易逆差不断扩大，而这一逆差必须得到弥补。

本书的结论是，改革在许多领域产生了积极的影响，但这些影响不足以为该地区带来充满活力和稳定的经济增长。除此以外，该地区在就业和公平领域中面临的问题不可能得到解决，除非实施一些能够弥补改革的不足之处的政策，以增强竞争力、创造就业和改善收入分配。本书最后一章提出了一整套政策性建议。这些建议很好地与当前拉美经委会的努力结合在一起，拉美经委会力求在增长、公平和公民权等方面实施一种全面的政策性战略。

如果没有本课题所涉及的九个国家的研究人员广泛的网络合作，拉美经委会是不可能完成这一重大课题的。这些研究人员开展了实地调查，收集了新的数据，并进行了国别分析。这一网络的建立是本书带来的一个有益的副产品。协调许多顾问的工作是通过本课题的一种两级组织来完成的。在项目主持人芭芭拉·斯塔琳 (Barbara Stallings) 的全面领导下，四个模型的协调人和九个国家的协调人主管着咨询工作，并承担了本书大量的分析工作。其他 4 本书，包括投资、技术进步、就业和收入分配模型中提出的详细分析和结果，将在今后几个月内用西班牙语和英语出版。此外，九个国家正在出版其各自的专著，分析其改革进程。为本课题提供原始材料的工作文件可在拉美经委会的网站上得到

(www.eclac.cl)。

外部资金来自若干个国际捐助者。首先，我们要感谢荷兰发展合作部发挥的核心作用。它为本课题提供了基础性的赞助。加拿大的国际发展研究中心也提供了大量资金援助，从而使我们能在许多方面扩大本课题的研究范围。福特基金会和瑞典国际发展署也提供了资金。我们对上述捐助单位表示衷心的感谢。没有它们的支持，我们是无法实施这一课题的。

何塞·安东尼奥·奥坎波

(José Antonio Ocampo)

联合国拉美经委会执行秘书

前 言

本书是一个费时多年的研究项目，主要研究经济改革对拉美和加勒比的影响。它是拉美经委会和本课题涉及的有关国家的研究人员展开的合作研究。这些国家是：阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、牙买加、墨西哥和秘鲁。

在第一章叙述的本课题使用的研究方法，来自拉美经委会的两个部门的长期性交流。这两个部门是经济发展部以及生产、生产率和管理部。这一合作产生了一种能对改革的影响进行评价的创造性方法。它所关注的是宏观经济变量、部门和微观经济变量之间的关系。协调不同的研究方法绝非易事，但它蕴含的学习过程对我们在本书中提出的方法是有用的，并且应该在今后的研究中被继续应用。

本课题产生了大量数据，也对改革进程提出了新的解释。大多数宏观经济数据和社会领域的数据来自拉美经委会这一现有的渠道，但我们也使用了有关产出和投资统计的数据库。关于投资的部门信息是由本课题收集的，而有关生产率和企业运行情况的数据则来自其他一些与之密切相关的拉美经委会的研究活动。与就业和公平的分析有关的重要资料来源来自家庭调查的特殊处理。

获得小国家的数据异常困难。在一些情况下，尤其是关于牙买加，我们无法得到在进行部门比较研究时所需要的信息，也无