

当代世界与中国国际战略研究丛书

发展中国家与 国际制度

刘青建 著

全国哲学社会科学基金“十五”项目成果（项目号 01BGJ008）

中国人民大学 985 工程“国际政治经济与欧洲问题研究”课题资助项目

当代世界与中国国际战略研究丛书

发展中国家与 国际制度

刘青建 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

发展中国家与国际制度/刘青建著.
北京:中国人民大学出版社,2010
(当代世界与中国国际战略研究丛书)
ISBN 978-7-300-12421-6

I. ①发…

II. ①刘…

III. ①发展中国家-研究②政治制度-研究-世界

IV. ①D501②D521

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 130628 号

北京市社会科学理论著作出版基金资助

当代世界与中国国际战略研究丛书

发展中国家与国际制度

刘青建 著

Fazhanzhongguojia yu Guoji Zhidu

出版发行	中国人民大学出版社	邮政编码	100080
社 址	北京中关村大街 31 号		
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	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京联兴盛业印刷股份有限公司		
规 格	155 mm×230 mm 16 开本	版 次	2010 年 7 月第 1 版
印 张	18.25 插页 1	印 次	2010 年 7 月第 1 次印刷
印 数	287 000	定 价	36.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

导 论	1
一、问题的提出与基本概念的界定	1
二、发展中国家与国际制度研究的回顾与评析	6
三、理论假设、研究方法 with 思路	19
四、基本内容与主要观点	23
第一章 经济全球化背景下发展中国家的国际制度困境	31
一、经济全球化进程中的发展中国家	31
二、参与经济全球化的国际制度困境	35
三、困境中的理性思考	45
第二章 理论框架：体系、结构与国际制度	49
一、体系及其结构	49
二、相互依赖与依附	59
三、不发达的原因与解决途径	68
四、国际制度与发展中国家	78
五、理论评析及研究框架构建	87
第三章 发展中国家的国际制度环境	94
一、国际制度环境：垄断资本主义制度	95
二、国际制度环境：世界体系	104
三、发展中国家国际制度困境的根源	111
第四章 国际制度之于国家主权：挑战与回应	116
一、国家主权的特点与面临的挑战	116

二、国家主权的理论回应	122
三、应对国际制度的挑战	131
第五章 国际制度之于经济发展：制约与应对	137
一、经济发展与世界体系结构	137
二、应对制约的战略选择：历史与经验	149
三、应对制约的战略选择：结果及启示	160
第六章 国际制度之于国内制度：非兼容性与对策	166
一、国内制度环境分析	166
二、国内制度安排的缺陷：一个理论模型及其解释	177
三、对非兼容性的解析	185
四、解决非兼容性问题的对策	190
第七章 南南合作：促进区域性国际制度构建与扩展	194
一、南南合作与区域性国际制度：难题	194
二、区域性国际制度的构建：以东盟为例	204
三、区域性国际制度的扩展：来自东盟的启示	222
第八章 变革国际制度与建立国际政治经济新秩序	226
一、减轻国际脆弱性与增强改制的实力	227
二、构建国际制度的三个变量分析	232
三、国际制度的改革与南北关系的前景	239
四、建立国际政治经济新秩序的途径：转制、 改制与创制	256
结论	261
主要参考文献	267
后 记	289

《发展中国家与国际制度》是作者在完成国家社会科学基金项目和博士学位论文《经济全球化条件下的发展中国家与国际制度研究》的基础上，修改而成的。本书以经济全球化为背景，从理论与经验实证角度分析发展中国家与国际制度之间的关系，目的在于探讨发展中国家在经济全球化发展进程中所面临的国际制度困境及解决途径，以便为其发展寻求可选择的模式与道路。



一、问题的提出与基本概念的界定

在经济全球化发展进程中，发展中国家面临的重大难题就是受到由发达国家主导的资本主义世界体系、国际政治经济旧秩序及国际制度的制约。为谋求发展，它们必须积极参与经济全球化进程，而不能消极应对或逃离其外。那么，已经卷入经济全球化进程之中的发展中国家，如何在资本主义世界体系中谋求发展？如何从现行的国际制度中受益？如何实现发展中国家建立国际政治经济新秩序的目标？上述问题已经成为当前发展中国家必须解决的首要问题。这些问题不仅是发展中国家谋求经济发展的实践问题，而且是国际政治经济学的理论问题。本书试图根据发展中国家的实践经验，探讨发展中国家在积极参与经济全球化、审慎对待现行国际制度的基础上实现自身利益——维护国家主权、谋求经济发展以及建立国际政治经济新秩序——的道路。

本书所涉及的三个基本概念：经济全球化（economical globalization）、发展中国家（developing countries）和国际制度（international institutions）是当今国际问题研究中最有争议的术语。为避免有争议术语的缠绕，本书将不辨析这些术语，只根据研究目的，对以上三个术语进行界定。

经济全球化是本书研究议题所处的国际环境和现实背景。如何应对经济全球化所带来的对国际制度的挑战是新世纪发展中国家面临的最紧迫、最具挑战性的课题，它将全面而深刻地影响广大发展中国家的未来发展。然而，在纷繁浩瀚的有关经济全球化的文献中却难以找到一种为学术界广泛接受的经济全球化的定义。杨雪冬比较全面地梳理了国内外对全球化的界定，归纳出从6种不同视角审视全球化而形成的定义，即从信息和通信技术、经济、危及全人类共同命运的全球问题、体制（体系）、文化和文明以及制度等角度对全球化的定义。^① 陈安国认为，作为现实运动的全球化，其含义至少应该包括生产力全球化、生产关系全球化和共同面临的全球性问题三个方面。他总结了人们对全球化的各种理解，主要概括为五个方面：从高科技角度理解全球化，认为它是信息通信等克服空间障碍在全世界的自由传递；从经济角度理解全球化，认为它是资源在全球范围内的优化配置和自由流动；从制度角度理解全球化，把它看做是现代制度或现代性在全球范围的扩展；从全球性社会问题角度理解全球化，把它看做是全球问题意识和全球共识的达成；从社会形态发展变迁角度来理解全球化，把它看做是资本主义的全球化或资本主义的全球扩张。^②

然而，无论人们怎么界定全球化，发展中国家都必须面对这样的现实：经济全球化正在加速发展，不容抗拒；经济全球化的主导权掌握在实力强大的发达国家手中。发达国家不仅主导着经济全球化的发展进程，而且左右着国际制度的运行规则。实力弱小的发展中国家则处于被动、无权的地位。本书的研究就是以此为现实背景展开的。

本书所指的经济全球化是从经济和体系的视角来界定的。其含义是指由技术进步推动的资本全球扩张。它与资本主义的历史发展密切相

① 参见杨雪冬：《关于全球化问题的学术讨论》，载《马克思主义与现实》，1997（2），63页；俞正樑主编：《全球化时代的国际关系》，175页，上海，复旦大学出版社，2000。

② 参见陈安国：《全球化进程中的国家主权》，7～8页，北京，中国矿业出版社，2002。

关。今天的经济全球化是资本主义进入国际垄断资本主义阶段的产物，具有资本主义的性质，是垄断资本全球扩张、追求超额利润使然。经济全球化使人类的经济活动跨越了民族、国家界限，使各国经济在世界范围内相互融合，国家间的相互依存加深。它使资本、生产、技术、信息、货物等生产要素在全球范围内跨越国界广泛而自由地流动，从而使资源得以有效配置。它以全球贸易自由化为先导，以生产的国际化为重要表现，以金融全球化为重要环节，以跨国公司为主要组织者和投资者。所有这些构成了当今经济全球化的核心内容和不可分割的组成部分。^① 各国，无论是主动还是被动，都已或多或少、或深或浅地卷入其中。

发展中国家是本书研究的主体。本书所指的发展中国家是指那些在历史上受过殖民统治和剥削，在国际政治经济中处于被动无权和受剥削的地位，在地域上大多数位于南半球的亚非拉国家。它们也被称为第三世界、南方国家、亚非拉国家、民族独立国家、不发达国家。从概念意义的角度分析，这些术语具有共同的内涵和外延。但在冷战时期，它们更多地被称为第三世界。冷战结束后，随着经济全球化的发展，用“发展中国家”称谓这个群体，更符合时代潮流和历史发展趋势。^② 发展中国家是相对于发达国家而言的一个整体概念。作为一个群体，发展中国家是一个缺乏共同的政治经济制度和统一的意识形态的松散群体。尽管目前这个群体的经济发展已分为多个层次，政治经济制度多种多样，应对经济全球化的措施千差万别，但是就现行的国际制度而言，它们过去不是国际制度的制定者，现在不是国际制度的主导者，而仅仅只是国际制度的接受者或未来接受者。鉴于发展中国家是一个包括多种社会制度、政治经济体制和意识形态的群体，且以实行资本主义政治经济制度的国家居多，本书所涉及的发展中国家是指实行资本主义制度的亚非拉发展中国家。

根据政治制度和经济发展水平的差异，可以把实行资本主义制度的发展中国家区分为不同层次与类型。以研究发展中国家而著名的中国经

^① 参见郭连成：《经济全球化与不同国家的应对》，32～39页，北京，中国财政经济出版社，2001。

^② 有关这些术语的使用和它们的差别，参见刘青建：《如何称谓发展中的国家群体——对第三世界的认识》，载《教学与研究》，2000（7）。

济学家李琮先生根据发展中国家发展（过渡、转化）的自然进程和发展实际，把它们的发展分为五个层次（或类型）：起步阶段国家、初期阶段国家、中期阶段国家、后期阶段国家和高收入石油输出国，并概括了各个发展阶段国家的经济特点。^① 这个划分较好地将联合国、世界银行等国际组织以人均国内生产总值，或以出口商品构成，或以经济发展水平等为主要依据的划分标准^②结合起来。郭宝宏在借鉴上述成果的基础上，从经济全球化的视角出发，把发展中国家划分为三类六种，即处于原始资本主义市场状态的低收入国家、处于资本主义市场缓慢发展状态的中等收入国家、处于资本主义市场相对兴旺状态的国家、高收入的石油输出国、发展中的社会主义国家和向资本主义市场经济整合的原苏联东欧国家。^③ 其中前四种属于发展中的资本主义国家。本书采用郭宝宏的划分标准，重点研究实行资本主义制度的前四种类型的发展中国家。

国际制度是本书研究的对象。斯蒂芬·克拉斯纳（Stephen D. Krasner）是最早给国际制度下定义的权威学者，他认为国际制度是“特定国际关系领域的一整套明示或默示的原则（principles）、规范（norms）、规则（rules）以及决策程序（decision-making procedure）”，“原则是关于事实、原因和公正的信念”，“是指关于世界如何运作的一系列相连的理论陈述”，“规范是以权利和义务定义的行为标准，规则是对行为特别的指示或禁止，决策程序是做出和应用集体选择的普遍实践”^④。“规则和决策程序涉及在明确规定的范围内对行为者的专门规定”，“尽管规则和决策程序在不改变一种制度的基本性质时能够变化，但原则和规范则不能改变。制度规定了基本的财产权。它们建立了可以接受的行为模式，协调决策，能通过允许行为者免于个体决策所导致的帕累托次优结果的情况而加强全球福祉。制度

① 参见李琮：《第三世界论》，211～241页，北京，世界知识出版社，1993。

② 按联合国的分组标准，发达国家包括加拿大、美国、欧盟成员国、澳大利亚、新西兰、日本、以色列和南非，其他为发展中国家。按国际货币基金组织的分组标准，工业国家包括加拿大、美国、欧盟成员国、澳大利亚、新西兰和日本，其他为发展中国家。

③ 参见郭宝宏：《经济全球化与发展中国家的发展》，73页，北京，经济管理出版社，2003。

④ Stephen D. Krasner, “Structural Cause and Regime Consequences: Regimes As Intervening Variables”, *International Organization*, Vol. 36, 1982, p. 186; *Structural Conflict: The Third World Against Global Liberalism*, California: University of California Press, 1985, p. 4.

的变化能在国际体系的行为者间改变资源的控制和分配。每个国家都想更多地控制国际制度以使自身的基本价值和利益更安全”^①。他的定义虽然得到了最广泛的认同，并成为“有关国际制度讨论的基础”^②，但是，他的定义是一个较狭窄的国际制度定义。严格地说，该定义是一个国际机制^③（international regimes）的定义。

另一位国际制度研究学者、新自由制度主义的代表人物罗伯特·基欧汉（Robert Keohane）则认为国际制度包括三种形式。他对国际制度类型的划分对国际制度研究产生了相当深远的影响。他所说的三种形式是：正式的政府间组织或跨国的非政府组织（formal intergovernmental or cross-national nongovernmental organizations）、国际机制（international regimes）和国际惯例（international convention）。他认为正式的政府间组织或跨国的非政府组织是具有目标指向的实体。这些组织具有明确的规则，并且为不同的个体和集团指定具体的规则。国际机制是有着明确规则的制度，这些规则为政府所一致同意，并从属于国际关系的一组特定领域。国际惯例是非正式制度，具有塑造行为主体预期的含蓄规则和谅解。^④

约翰·鲁杰（John Ruggie）将国际制度的一般形式分为多边主义（multilateralism）、双边主义（bilateralism）和帝国主义（imperialism）。他认为，“多边主义是一种在广义的行动原则基础上协调三个或者更多国家之间关系的制度形式”，“这些原则是规定合适的行动的，它们并不考虑在任何特定条件下各方特殊的利益或者战略紧急情况”^⑤。双边主义则完全根据特定的利益或者紧急形势的不同，对不同的关系作

① Stephen D. Krasner, *Structural Conflict: The Third World Against Global Liberalism*, California: University of California Press, 1985, p. 4.

② 王杰：《国际机制论》，7页，北京，新华出版社，2002。

③ 在西方学术界，国际制度（international institutions）与国际机制（international regimes）常常相互混用。尽管二者在词义上有一些区别，但由于本书的目的不在于辨析词义，为行文方便，将这二者一概译为“国际制度”。有关二者词义的辨析，参见苏长和：《全球公共问题与国际合作：一种制度的分析》，第二章第三节，上海，上海人民出版社，2000；王杰：《国际机制论》，第一章第一、二节，北京，新华出版社，2002。

④ Robert Keohane, *International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory*, Boulder Colo.: Westview Press, 1989, pp. 3-4.

⑤ 约翰·鲁杰：《对作为制度的多边主义的剖析》，见约翰·鲁杰主编：《多边主义》，苏长和等译，12页，杭州，浙江人民出版社，2003。

区别对待。帝国主义则是一般制度形式，它通过压制从属国家的主权来达到协调国家间关系的目的。

克里斯琴·勒-斯密特（Christian Reus-Smit）则将国际制度划分为宪法结构（constitutional structures）、基本制度（fundamental institutions）和特定问题领域的专门性机制（issue-specific regimes）三种形式。宪法结构是最高的一层，通过深层宪法性价值的集合来确定合法的国家地位和国家行动。基本制度是国家制定的基本实践规则，以解决无政府状态下与共存相联系的协调与合作问题。特定问题领域的专门性机制则是在国家间关系的特定领域中规定的基本的制度性实践。^①

西方学者最早对国际制度进行较为系统的研究，他们对国际制度的定义为理解国际制度提供了不同的视角，但是鉴于本书的研究目的在于探讨居于弱势地位的发展中国家群体，在经济全球化条件下，面对居于强势地位的发达国家群体所制定的现实客观存在的一系列国际制度（无论是否合理、是否公平）所面临的选择；探讨发展中国家在经济全球化的发展进程中，如何应对纷繁复杂的国际制度，如何学习、熟悉、运用现有的国际规则、规范和决策程序来获取较大的收益，如何在现行的国际制度框架内谋求经济的发展。为此，本书不对这些定义进行辨析，也不讨论国际制度的产生、功能、作用及其运行规律，而是从研究的目的出发，以国际制度的客观存在为前提，采用以基欧汉的定义为基础的较为宽泛的国际制度的定义，即采用包括了国际组织（政府间和非政府间的国际组织）、国际机制和国际惯例等的国际制度定义，并以此为基础讨论国际制度对发展中国家的挑战及发展中国家的应对策略。



二、发展中国家与国际制度研究的 回顾与评析

目前，对经济全球化条件下发展中国家与国际制度的研究文献相对

^① Christian Reus-Smit, "The Constitutional Structure of International Society and the Nature of Fundamental Institutions", *International Organization*, Vol. 51, No. 4, Autumn 1997, p. 557.

较少。与本书相关的研究主要是对发展中国家问题的研究。国内外该领域的研究文献主要涉及以下几个方面。

（一）经济全球化与发展中国家关系研究

这方面的研究成果主要包括：

（1）经济全球化的双重作用及发展中国家的对策。该主题的论文在国内外有数千篇，其中谈世中等编的论文集《经济全球化与发展中国家》^①几乎涵盖了国内外这方面研究的主要观点。相关的中文专著有郭连成的《经济全球化与不同类型国家的应对》^②，郭宝宏的《经济全球化与发展中国家的的发展》^③。这些研究的主要观点是：经济全球化对发展中国家的发展是一把双刃剑，既有积极的作用，也有消极的影响。它既给发展中国家提供了发展的机遇，也使其面临前所未有的挑战，但挑战大于机遇。发展中国家必须参与经济全球化的发展进程，才能享受经济全球化带来的机遇；只有抓住发展的机遇，才能谋求发展；继续闭关自守，将会丧失发展的良机。发展中国家在参与经济全球化的进程中，必须加强防范意识和措施等。

（2）发展中国家与经济全球化、地区一体化和国际组织的研究。在发展中国家区域一体化研究方面，其文献相当多，代表性的中文专著有周圣葵的《21世纪与南北经济区域集团化》^④，马嫒的《区域主义与发展中国家》^⑤，刘力和宋少华的《发展中国家经济一体化新论》，陆建人的《东盟的今天与明天：东盟的发展趋势及其在亚太的地位》^⑥，王萍的《走向开放的地区主义——拉丁美洲一体化研究》^⑦，罗建波的《非

① 参见谈世中、王耀媛、江时学：《经济全球化与发展中国家》，北京，社会科学文献出版社，2002。该论文集是中国社会科学院第三世界研究中心于2000年8月在北京召开的“经济全球化与发展中国家”国际研讨会中与会各国专家学者不同观点的论文、争论观点的综述的汇编结集。

② 参见郭连成：《经济全球化与不同类型国家的应对》，北京，中国财政经济出版社，2001。

③ 参见郭宝宏：《经济全球化与发展中国家的的发展》，北京，经济管理出版社，2003。

④ 参见周圣葵：《21世纪与南北经济区域集团化》，北京，社会科学文献出版社，1998。

⑤ 参见马嫒：《区域主义与发展中国家》，北京，中国社会科学出版社，2002。

⑥ 参见陆建人：《东盟的今天与明天：东盟的发展趋势及其在亚太的地位》，北京，经济管理出版社，1999。

⑦ 参见王萍：《走向开放的地区主义——拉丁美洲一体化研究》，北京，人民出版社，2005。

洲一体化与中非关系》^①，刘力的《内撑外开：发展中大国的贸易战略》，温彬的《发展中国家的贸易自由化：游戏规则与中国对策》^②，朱彤的《发展中国家在 WTO 的地位和利益》，张向晨的《发展中国家与 WTO 的政治经济关系》，王新奎等的《中国：发展中国家与 WTO》。英文代表性专著有斯蒂芬·A·斯科姆（Stefan A. Schirm）的《全球化和新地区主义：全球市场、国内政治与地区合作》^③，马克·威廉姆斯（Marc Williams）的《国际经济组织和第三世界》^④，古斯塔夫·拉尼斯（Gustav Ranis）、詹姆斯·维兰德（James Vreeland）和斯蒂芬·科赛克（Stephen Kosack）等编的《全球化与民族国家：国际货币基金组织和世界银行的影响》^⑤等。他们的文献在体系和区域两个层次上对发展中国家在经济全球化条件下面临的各个方面的问题进行了研究，并指出了发展中国家在区域和世界经济组织中的地位和作用。这方面的文献常常与南北关系、经济一体化的研究联系在一起，涉及南北区域集团化、南南一体化、贸易自由化、贸易战略、金融安全，发展中国家与国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织的关系以及发展中国家在这些组织中的地位和作用等问题。

南北关系是经济全球化与区域一体化的重要内容。在南北关系的研究方面，目前国内外的研究文献主要涉及以下三个方面内容：一是南北关系现状研究。包括冷战后南北关系的新变化，当前南北关系的特点，经济全球化对南北关系的影响等。^⑥二是全球南北经济关系的研究。包括南北经济关系中的一些问题，如南北差距、债务、发展不平衡、环境

① 参见罗建波：《非洲一体化与中非关系》，北京，社会科学文献出版社，2006。

② 参见温彬：《发展中国家的贸易自由化：游戏规则与中国对策》，北京，中国发展出版社，2000。

③ Stefan A. Schirm, *Globalization and the New Regionalism: Global Markets, Domestic Politics and Regional Cooperation*, Cambridge: Polity Press in Association with Blackwell Publishers, 2002.

④ Marc Williams, *International Economic Organizations and the Third World*, Harvester Wheatsheaf, 1994.

⑤ Gustav Ranis, James Vreeland and Stephen Kosack edited, *Globalization and the Nation State: the Impact of IMF and the World Bank*, New York, NY: Routledge, 2005.

⑥ 国内外有不少论文和专著涉及对该问题的研究，如 Ryrie, William, *First World, Third World*, New York: St. Martin's Press, 1995；刘青建：《当代国际关系新论——发展中国家与国际关系》，北京，清华大学出版社，2004。

等一系列问题；南北贸易关系、金融关系等。这方面有丰硕的研究成果。^① 三是跨区域南北关系研究。这方面的研究主要集中在对南北区域关系的研究，如对美国、欧盟与亚非拉各区域发展中国家的关系的研究；对美洲自由贸易区、亚太经济合作组织、东盟与美、欧、日关系的研究等。^②

（二）发展中国家政治与经济发展研究

这方面的文献也相当丰富，主要涉及经济、政治以及政治经济与对外关系三个方面的问题。

在经济方面，研究的内容涉及下列问题：

（1）发展中国家与当代资本主义的研究。李琮的《当代资本主义论》和《当代资本主义的新发展》^③，李景治等的《当代资本主义的演变与矛盾》^④，刘国平和范新宇合著的《国际垄断资本主义时代：世界经济与政治的最新发展》^⑤等专著在研究当代资本主义的同时，涉及发展中的资本主义国家问题。在研究论文方面，柳瑟青的《邓小平国际垄断资本论研究笔记》（上、中、下）^⑥深入地研究了垄断资本主义在当代的发展。特别有价值的文献是美国历史学家斯塔夫里亚诺斯（L. S. Stavrianos）1981年出版的《全球分裂：第三世界的历史

① 有关这方面的研究成果，参见郭寿玉：《资本主义南北经济关系新论——马克思主义中心外围论》，北京，首都师范大学出版社，1993；易梦虹：《当代南北经济关系》，天津：南开大学出版社，1994；陈其人：《南北经济关系研究》，上海：复旦大学出版社，1994。

② 这方面的研究成果，参见〔美〕芭芭拉·思多林斯主编：《论全球化的区域效应》，王镭、沈进建等译，重庆，重庆出版社，2002；周圣奎：《21世纪与南北经济区域集团化》，北京，社会科学文献出版社，1998；马嫫：《区域主义与发展中国家》，北京，中国社会科学出版社，2002；Stefan A. Schirm, *Globalization and the New Regionalism: Global Markets, Domestic Politics and Regional Cooperation*, Cambridge: Polity Press in Association with Blackwell Publishers, 2002；William Brown, *The European Union and Africa: the Restructuring of North-South Relations*, London ; New York: I. B. Tauris, 2002。

③ 参见李琮：《当代资本主义论》，北京，社会科学文献出版社，1993；《当代资本主义的新发展》，北京，经济科学出版社，1998。

④ 参见李景治等：《当代资本主义的演变与矛盾》，北京，中国人民大学出版社，2001。

⑤ 参见刘国平、范新宇：《国际垄断资本主义时代：世界经济与政治的最新发展》，北京，经济科学出版社，2004。

⑥ 参见柳瑟青：《邓小平国际垄断资本论研究笔记》（上、中、下），载《现代国际关系》，2001（7）（9）（11）。

进程》^①。该书用全球历史的大视野，探讨了资本主义全球体系发展的全过程，特别是资本主义的发展与第三世界形成、发展的关系，并对新老殖民主义进行了比较深入的分析。

(2) 发展中国家经济发展的研究。这主要是一些研究发展中国家问题的经济学家对发展中国家发展理论和实践的研究。如诺贝尔经济学奖的获得者、瑞典著名经济学家、发展经济学的先驱冈纳·缪尔达尔于1968年出版的《亚洲的戏剧：南亚国家贫困问题研究》^②以南亚贫困问题作为切入点，试图从经济、政治、制度、文化、习俗等更加广泛的层次上研究发展问题。1979年美国学者威尔伯编辑出版的《发达与不发达问题的政治经济学》^③论文集，从政治经济学的角度讨论了第三世界的经济发展问题。该书摒弃了单纯从狭义的经济学角度来分析发达与不发达的问题的研究视角，除了研究技术变革、收入与财富分配等经济因素以外，还研究社会结构、政治体制和文化准则等因素对经济发展的作用。美国学者迈克尔·P·托达罗的《经济发展与第三世界》^④，威尔逊的《非西方发展理论：地区模式与全球趋势》^⑤等也是研究发展问题的重要文献。

除了西方发达国家的经济学家贡献的研究文献外，发展中国家的经济学家也为研究发展问题作出了贡献。如著名的阿根廷经济学家劳尔·普雷维什的《外围资本主义：危机与改造》^⑥，埃及经济学家萨米尔·阿明的《不平等发展：论外围资本主义的社会形态》^⑦，巴西经济学家

① L. S. Stavrianos, *Global Rift: The Third World Comes of Age*, New York: William Morrow and Company, INC., 1981.

② 参见[瑞典]冈纳·缪尔达尔：《亚洲的戏剧：南亚国家贫困问题研究》，方福前译，北京，首都经济贸易大学出版社，2001。

③ 参见[美]威尔伯编：《发达与不发达问题的政治经济学》，高钰等译，北京，中国社会科学出版社，1984。

④ 参见[美]迈克尔·P·托达罗：《经济发展与第三世界》，印金强、赵荣美译，北京，中国经济出版社，1992。

⑤ Howard J. Wiarda, *Non-Western Theories of Development: Regional Norms versus Global Trends*, Wadsworth: Tomason Learning Asia Pte Ltd., 2000.

⑥ 参见[阿根廷]劳尔·普雷维什：《外围资本主义：危机与改造》，苏振兴、袁兴昌译，北京，商务印书馆，1990。

⑦ 参见[埃及]萨米尔·阿明：《不平等发展：论外围资本主义的社会形态》，高钰译，北京，商务印书馆，2000。

特奥托尼奥·多斯桑托斯的《帝国主义与依附》^①，中国学者李琮的《第三世界论》^②，巫宁耕的《战后发展中国家经济（概论）》和《战后发展中国家经济（分论）》^③，谷源洋主编的《发展中国家跨世纪的发展：人们关心的24个问题》^④，张雷声的《发展中国家经济发展论》^⑤等。

自20世纪90年代以来，以张培刚、陶文达、谭崇台为代表的一批研究发展经济学的中国学者，探讨了经济发展与资本形成、人力资源、人口、就业、技术进步、工业化、农业进步、财政和货币政策等问题的关系，对经济发展的基本思路与模式选择、国家干预与市场调节、制度因素与政府作用、发展与国际条件等一系列有关发展中国家经济发展的问题进行了广泛的研究。^⑥

（3）发展中国家的现代化研究。美国学者罗伯特·海尔布罗纳等的《现代化理论研究》^⑦、瓦尔马的《现代化问题探索》^⑧、帕森斯的《现代社会的结构与过程》^⑨，以色列学者艾森斯塔德的《现代化：抗拒与变迁》^⑩，日本学者富永健一的《社会结构与社会变迁：现代化理论》^⑪是

① 参见[巴西]特奥托尼奥·多斯桑托斯：《帝国主义与依附》，杨衍永等译，北京，社会科学文献出版社，1999。

② 参见李琮：《第三世界论》，北京，世界知识出版社，1993。

③ 参见巫宁耕：《战后发展中国家经济（概论）》，北京，北京大学出版社，1986；《战后发展中国家经济（分论）》，北京，北京大学出版社，1988。

④ 参见谷源洋主编：《发展中国家跨世纪的发展：人们关心的24个问题》，北京，中国社会科学出版社，1997。

⑤ 参见张雷声：《发展中国家经济发展论》，北京，高等教育出版社，2002。

⑥ 国内这方面具有代表性的文献有张培刚等：《发展经济学与中国经济发展》，北京，经济科学出版社，1996；张培刚：《发展经济学教程》，北京，经济科学出版社，2007；陶文达：《发展经济学》，成都，四川人民出版社，1992；谭崇台：《发展经济学的新发展》，武汉，武汉大学出版社，1999。

⑦ 参见[美]罗伯特·海尔布罗纳等：《现代化理论研究》，俞新天等译，北京，华夏出版社，1989。

⑧ 参见[美]瓦尔马：《现代化问题探索》，周忠德、严炬新编译，北京，知识出版社，1983。

⑨ 参见[美]帕森斯：《现代社会的结构与过程》，梁向阳译，北京，光明日报出版社，1988。

⑩ 参见[以色列]艾森斯塔德：《现代化：抗拒与变迁》，张旅平等译，北京，中国人民大学出版社，1988。

⑪ 参见[日]富永健一：《社会结构与社会变迁：现代化理论》，董兴华译，昆明，云南人民出版社，1988。

国外关于现代化研究的代表性的文献。在这些文献中,学者们不仅探讨了现代化的理论问题,而且也研究了发展中国家的现代化问题。国内代表性的文献有罗荣渠主编的《各国现代化比较研究》和《现代化新论:世界与中国的现代化进程》^①、钱乘旦等撰写的《世界现代化进程》^②、俞新天的《机会与限制:发展中国家现代化的条件比较》^③、张蕴岭主编的《亚洲现代化透视》^④等。在这方面,还有学者将发展中国家的现代化与发展模式结合起来比较研究,如李德明和江时学的《现代化:拉美和东亚的发展模式》^⑤。此外,还有一些对国别现代化的专门研究,如吴洪英的《巴西现代化进程透视:历史与现实》^⑥、毕健康的《埃及现代化与政治稳定》^⑦等。

(4) 对发展模式和发展战略的研究。如孙力的《政治透视:转变社会中发展战略选择》^⑧、戴羿的《欠发展国家比较研究》^⑨和约翰·哈瑞斯(John Harriss)等的《新制度经济学和第三世界的发展》^⑩等是国内外这方面的主要文献。同时,还有学者对某个区域、某个国家的发展战略进行了具体研究。如孙培均等的《南亚国家经济发展战略研究》^⑪、张俊彦主编的《中东国家经济发展战略研究》^⑫、陈宗德等的《撒哈拉以南非洲发展战略研究》^⑬、苏振兴等的《拉丁美洲国家经济发展战略研究》^⑭、曾昭耀主编的《现代化战略

① 参见罗荣渠主编:《各国现代化比较研究》,西安,陕西人民出版社,1993;罗荣渠:《现代化新论:世界与中国的现代化进程》,北京,北京大学出版社,1993。

② 参见钱乘旦等:《世界现代化进程》,南京,南京大学出版社,1997。

③ 参见俞新天:《机会与限制:发展中国家现代化的条件比较》,上海,上海社会科学院出版社,1998。

④ 参见张蕴岭主编:《亚洲现代化透视》,北京,社会科学文献出版社,2001。

⑤ 参见李德明、江时学:《现代化:拉美和东亚的发展模式》,北京,社会科学文献出版社,2000。

⑥ 参见吴洪英:《巴西现代化进程透视:历史与现实》,北京,时事出版社,2001。

⑦ 参见毕健康:《埃及现代化与政治稳定》,北京,社会科学文献出版社,2005。

⑧ 参见孙力:《政治透视:转变社会中发展战略选择》,上海,上海人民出版社,2000。

⑨ 参见戴羿:《欠发展国家比较研究》,北京,中国财政经济出版社,1998。

⑩ John Harriss, Janet Hunter and Colin M. Lewis, *The New Institutional Economics and Third World Development*, London: Routledge, 1995.

⑪ 参见孙培均等:《南亚国家经济发展战略研究》,北京,北京大学出版社,1990。

⑫ 参见张俊彦主编:《中东国家经济发展战略研究》,北京,北京大学出版社,1987。

⑬ 参见陈宗德等:《撒哈拉以南非洲发展战略研究》,北京,北京大学出版社,1987。

⑭ 参见苏振兴等:《拉丁美洲国家经济发展战略研究》,北京,北京大学出版社,1987。