

1987年世界发展报告

世界经济调整和增长的障碍

工业化与对外贸易

世界发展指标





1987年世界发展报告

中国财政经济出版社

World Development Report 1987

Oxford University Press

© 1987 by 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 1987

ISBN 0-19-520562-6 clothbound

ISBN 0-19-520563-4 paperback

ISSN 0163-5085

版权所有, 未经世界银行事先准许, 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》地图中所用的名称、分类、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〕1987 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

北京新华印刷厂印制

850×1168 毫米 16 开 19 印张 490 千字

1987 年 9 月第 1 版 1987 年 9 月第 1 次印刷

定价: 3.00 元

ISBN 7-5005-0054-8/F·0049

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:

The Library of Congress has cataloged this serial publication as follows:

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

本报告是一年一度评述发展问题的系列报告中的第10期。报告的第一部分回顾世界经济的最近发展趋势及其对发展中国家未来前景的影响。报告还探讨发展中国家的外贸在发展中国家工业化中所起的作用——这是本报告第二部分的论点。同以往各期一样，本报告包括一个附录，即世界发展指标，提供了100多个国家的若干社会和经济数据资料。

世界经济在继续地发展，但是这种发展既缓慢又不平衡。许多发展中国家仍然肩负重担，没有能力恢复增长势头。有些国家目前的生活水平低于10年以前。报告第一部分强调指出，工业国和发展中国家只要立志保持和加强经济政策改革，那么就有可能取得更好的经济实绩。

工业国必须取得更加强劲有力的经济增长，才能推动发展中国家增加出口和产值，从而缓解债务清偿的问题和减轻贫困。工业国之间的对外收支极不平衡是经济不稳定的根源，阻碍了减少通货膨胀和降低利率的进度。报告认为要加强工业国在宏观经济政策范围内的合作，以便针对这些不平衡情况顺利地作出调整，为那些能提高生产力和长期经济增长的其他政策奠定基础。

许多发展中国家竭尽全力稳定经济，处理沉重的债务负担，应付商品价格的下跌和私人资本流入的减少。这些国家只有持之以恒，不断努力，此外别无出路。如果这些国家的政府真正努力地进行改革——并且往往是在面临着既得利益势力的反对，不顾调整代价情况下从事改革——那么国际社会就有责任增加援助。报告认为应该增加官方和私人资本的流入，如适当的话，应该重新安排债务偿还期，其条件应能恢复长期增长。

几乎所有的社会在它们发展的早期都将工业化视为提高生活水平的主要手段。因此各国政府在推动工业化方面起了积极的作用也就毫不奇怪。报告的第二部分考察和评价了政府支持工业化政策的各种经验。重点放在工业转化，特别是外贸领域方面的效率和持久性的政策。报告发现，凡是执行政策能够通过贸易促进工业部门和国际经济结为一体的那些国家，发展情况要优于闭关锁国，躲避国际竞争的国家。成功的国家实施的贸易、汇率等有关政策，一般都不使工业生产偏向于国内市场。贸易保护主义相对较少，对出口的影响则通过其他鼓励措施予以弥补。

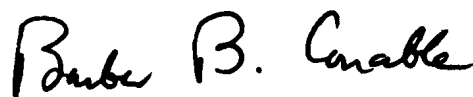
更好地与国际经济结为一体的先决条件是贸

易伙伴乐意开放它们的市场。第二次世界大战以后，制成品贸易的极大开放支持了并且促进了工业国经济的发展，然而，外向型的发展中国家也从这种贸易的开放中获得巨大的好处。然而从 70 年代初期起，比较利益格局的改变、竞争，尤其是来自发展中国家的竞争的加剧，向工业国的传统工业部门提出了严峻的挑战。这就造成了“新的贸易保护主义”——工业国采取了一系列的措施，主要是通过非关税壁垒，控制他国进入它们的市场。这些行动削弱了工业国的生产力和经济增长，并且恰恰在发展中国家的出口增长对恢复它们的经济增长休戚相关之际，挫伤了它们增加出口的积极性。

在关税及贸易总协定下，多边贸易协定乌拉圭回合的举行带来了在世界范围内扭转贸易保护主义压力的希望。在今后的 10 年中要把这种希望

变为现实，各国政府就必须坚决致力于建立一个在世界贸易大国领导下的开放性多边体系。

同以往各期《世界发展报告》一样，本报告是世界银行工作人员的研究报告，报告中的观点并不一定反映执行董事会和董事们所代表的政府的观点。



世界银行行长

巴伯·B·科纳布尔

1987 年 7 月 1 日

本报告是由 Sarath Rajapatirana 领导的小组编写的，小组成员有 Yaw Ansu, Thor-kild Juncker, Alasdair MacBean, Chong-Hyun Nam, Vikram Nehru 和 Geoffrey Shepherd。本报告的编写还得到 Josephine Bassinette, M. Shahbaz Khan, Fayez S. Omar, Subramanian S. Sriram, Silvia Torres Mendoza, John Wayem 和 Deborah L. Wetzel 的协助。经济分析和预测局编写了报告中所列示的主要的预测和统计材料。向本报告的生产人员，Bill Fraser, Pensri Kimpitak 和 Victoria Lee, 尤其向以 Rhoda Blade-Charest 领导的，Trinidad Angeles, Banjonglak Duangrat, Carlina Jones 和 Patricia Smith 等后勤人员表示感谢。Anne O. Krueger 在本报告编写的最初阶段起了主要的作用。编写工作是在 Benjamin B. King 和 Constantine Michalopoulos 的总指导下进行的，责任编辑是 Clive Crook。



缩 略 语

ACP African, Caribbean, and Pacific 非洲、加勒比和太平洋地区国家。

CPE Centrally Planned economy 中央计划经济国家。

DUP Directly unproductive Profit seeking 直接寻求非生产性利润。

EC The European Community 欧洲共同体，成员国包括比利时、丹麦、法国、德意志联邦共和国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙和英国。

EFTA European Free Trade Association 欧洲自由贸易协会。

EPZ Export processing zone 出口加工区。

GATT General Agreement on Tariffs and Trade 关税及贸易总协定。

GDP Gross domestic product 国内生产总值。

GNP Gross national product 国民生产总值。

GSP Generalized System of Preferences 普遍优惠制。

GSTP Global System of Trade Preferences 全球贸易优惠制。

IDA International Development Association 国际开发协会。

IFC International Finance Corporation 国际金融公司。

ILO International Labour Organisation 国际劳工组织。

IMF International Monetary Fund 国际货币基金组织。

ITO International Trade Organization 国际贸易组织。

LIBOR London interbank offered rate 伦敦银行同业拆放利率。

LTA Long Term Arrangement Regarding Inter-

national Trade in Cotton Textiles 关于棉纺织品国际贸易的长期安排。

MFA Multifibre Arrangement 多种纤维协定。

MFN Most favored nation 最惠国。

MITI Ministry of International Trade and Industry 国际贸易和工业部。

MNC Multinational Corporation 跨国公司。

MTN Multilateral trade negotiations 多边贸易谈判。

MYRA Multiyear restructuring agreement 多年度债务调整协定。

NAIC North Atlantic industrial country 北大西洋工业国。

NIC Newly industrializing country 新兴工业化国家。

NTB Nontariff barrier 非关税壁垒。

ODA Official development assistance 官方开发援助。

OECD The Organisation for Economic Co-operation and Development 经济合作及发展组织，成员国包括澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德意志联邦共和国、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。

SITC Standard International Trade Classification 国际贸易标准分类。

SOE State-owned enterprise 国营企业。

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 联合国贸易与发展会议。

VCR Videocassette recorder 录像机。

VER Voluntary export restraint 自愿出口限制。

VIE Voluntary import expansion 自愿进口扩大。



名词解释和资料说明

本报告正文和世界发展指标中所使用的各主要国家分组名称定义如下。总分类用人均国民生产总值作为主要标准。

- 发展中国家分为：低收入国家，系 1985 年人均国民生产总值为 400 美元及以下者；中等收入国家系 1985 年人均国民生产总值为 401 美元及以上者。

- 高收入石油出口国包括巴林、文莱、科威特、利比亚、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国。

- 市场经济工业国即经济合作及发展组织成员国，但不包括希腊、葡萄牙和土耳其，这 3 个国家已划归中等收入发展中国家。这个组别在正文中一般均称工业经济国或工业国。

- 未经报告的非会员国指阿尔巴尼亚、安哥拉、保加利亚、古巴、捷克斯洛伐克、德意志民主共和国、朝鲜民主主义人民共和国、蒙古和苏联。

为分析的目的，除了从地理上划分的国家组别以外，还使用了主要据以出口或对外债务的许多其他的重叠分类：

- 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出口 30% 的中等收入发展中国家，这些国家包括：阿尔及利亚、阿拉伯埃及共和国、喀麦隆、厄瓜多尔、加蓬、印度尼西亚、伊拉克、伊朗伊斯兰共和国、墨西哥、尼日利亚、阿曼、刚果人民共和国、阿拉伯叙利亚共和国、特立尼达和多巴哥以及委内瑞拉。

- 制成品出口国指制成品（此处系指国际贸易标准分类 5、6、7 和 8，减去 651、652、654、655、667、68 项）出口额占商品和劳务出口额 30% 以上的发展中国家和地区，这些国家和地区包括：巴西、中国、香港、匈牙利、印度、以色列、波兰、葡萄牙、南朝鲜、罗马尼亚、新加坡和南斯拉夫。

- 债务沉重的国家指 17 个遭受严重偿债困难的国家，这些国家包括：阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、科特迪瓦、厄瓜多尔、牙买加、墨西哥、摩洛哥、尼日利亚、秘鲁、菲律宾、乌拉圭、委内瑞拉和南斯拉夫。

- 撒哈拉以南非洲指撒哈拉以南的所有非洲国家，但不包括南非。

- 中东及北非包括阿富汗、阿尔及利亚、阿拉伯埃及共和国、伊拉克、伊朗伊斯兰共和国、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、利比亚、摩洛哥、阿曼、也门民主人民共和国、沙特阿拉伯、阿拉伯叙利亚共和国、突尼斯、土耳其、阿拉伯联合酋长国和阿拉伯也门共和国。

- 东亚包括亚洲东部、东南部和太平洋东部沿岸所有低收入和中等收入经济；中国、蒙古和泰国均包括在内。

- 南亚包括孟加拉国、不丹、缅甸、印度、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。

经济和人口统计术语在《世界发展指标》的技术注释中作了解释。指标使用了上述的国家组别，

但只包括人口在 100 万和 100 万以上的国家。

十亿为 1,000 百万。

1 万亿为 10,000 亿。

吨为公吨(t)，等于 1,000 公斤(Kg)或 2,204.6 磅。

经济增长率系指实际增长率，另有说明者除外。表中所示一个时期的经济增长率系指从基年年初到指定的最后一年年底这段时间内的增长率。

元系时值美元，另有注明者除外。

除另有注明者外，所有图表均根据世界银行

资料绘制。

符号··在表中指数据暂缺。

符号—在表中指数据不适用。

从间接来源获得的 1985 年资料有时不全。由于可获的更佳资料的不断更新，又由于对第一部分中有关 90 个国家抽样材料中的某些数据进行了重新整理，本期《世界发展报告》中有关历史资料的数字可能与以往各期的数字有出入。为了便于预测，需要对各国重新分组；而为了使重新分组更具有灵活性，重新整理某些数据是必要的。



目 录

缩略语 x

名词解释和资料说明 xi

- 1. 工业化与对外贸易：概论 1
 - 从经济复苏和调整到长期增长 4
 - 工业化：趋势和变革 5
 - 政府的作用 7
 - 贸易政策和工业化 7
 - 贸易政策改革 8
 - 工业发展的补充性政策 9
 - 保护主义的威胁 10
 - 走向更开放的贸易制度 10

第一部分 世界经济调整和增长的障碍

- 2. 从经济复苏和调整到长期增长 14
 - 疲软的复苏和国际收支的不平衡 15
 - 短期政策 20
 - 中长期经济增长的政策 24
 - 长期调整问题 27
 - 结论 35

第二部分 工业化与对外贸易

- 3. 工业化：趋势和变革 38
 - 从历史角度看全球工业化 38
 - 第二次世界大战后的全球工业化 43
 - 工业化与结构变化 46
 - 从第二次世界大战前的工业化经验中获得的教训 54
 - 结论 56
- 4. 政府的作用 58
 - 政府和工业化 58
 - 政府的直接作用：国家货物与公共服务 60
 - 政府的间接作用：对市场的干预 68
 - 政府政策和经营业务的高成本 72
 - 政府的重点 75

5. 贸易政策和工业化	78
可选择的贸易战略	78
外向性政策为什么起作用	88
贸易战略的前景	92
6. 贸易政策改革	95
各国经验的多样性	98
向更外向的政策过渡	106
贸易政策改革的构想	109
贸易自由化的经验教训	112
7. 工业发展的补充性政策	113
政策选择	113
生产要素价格	124
竞争性环境	127
经济政策与技术发展	131
结论	132
8. 保护主义的威胁	133
贸易自由化的兴衰	137
保护主义措施的加强	140
保护主义增长的根源	141
保护主义阻碍了贸易发展吗?	147
工业国的贸易保护对发展中国家净成本的影响	148
工业国自我贸易保护的净成本	151
结论	153
9. 走向一个更开放的贸易制度	154
贸易制度的问题	155
非关税壁垒的吸引力	157
改革目标	160
乌拉圭回合中发展中国家的利害关系	166
10. 工业化与世界经济: 政策议程	168
工业国的政策议程	168
发展中国家的政策议程	169
贸易与金融的国际环境	169
统计附录	171
参考文献说明	179
世界发展指标	195

专栏

1.1 世界银行对工业化的支持	2
1.2 约翰·斯图尔特·米尔论贸易的利益	3
2.1 债务重新安排的最近情况	20
2.2 债务与股权互换	22
2.3 印度尼西亚: 为适应石油价格下跌而进行调整	24
2.4 钢铁工业的结构改革——仍在进行之中的转变	30

2.5	劳力市场的灵活性和就业：欧洲雇员和雇主的观点	32
2.6	世界银行在支持结构调整方面的作用	34
3.1	非市场经济国家的工业化与贸易	44
3.2	技术变化与相对优势：纺织品与服装的实例	48
3.3	经济增长与工业化的统计研究	52
3.4	技术的获得和适应：日本和美国的经验	56
4.1	工业化和贫困	59
4.2	英国和西班牙经济权的历史演变	61
4.3	国有企业和放弃国家所有权	68
4.4	制订工业指标：一场大辩论	71
4.5	在巴西同官僚主义作斗争	73
4.6	秘鲁的非正规方式	74
4.7	寻求额外收益和寻求直接非生产性利润	76
5.1	衡量贸易制度的中性：名义保护率和实际保护率	79
5.2	贸易保护和出口税	80
5.3	贸易政策的倾向性和贸易保护结构	88
5.4	衡量贸易保护的代价	90
5.5	在进口贸易保护下生产的低效能：一个工厂一级的事例	92
5.6	另一种可选的外向性政策	93
6.1	对贸易自由化过程的研究	96
6.2	贸易自由化与经济稳定化	98
6.3	实际汇率	101
6.4	斯里兰卡：1977 年的贸易自由化	104
6.5	撒哈拉以南非洲国家的贸易政策改革	106
6.6	各国政府是否可以减少贸易改革进程中的障碍？	111
7.1	取消价格管制：加纳的教训	114
7.2	印度的生产能力许可证	116
7.3	“利率限制的铁律”	118
7.4	金融自由化的风险：智利的教训	120
7.5	埃及国营企业的实绩以及工资和就业政策	125
7.6	秘鲁生产要素市场的不合理现象	126
7.7	葡萄牙的退出壁垒和工业调整	128
7.8	小总是美的吗？	130
8.1	发展中国家的贸易选择：与中央计划经济国家开展贸易	134
8.2	发展中国家的贸易选择：发展中国家内部的贸易	135
8.3	国际纺织品贸易协议或多种纤维协定的历史	136
8.4	30 年代的“以邻为壑”政策	139
8.5	“普瓦蒂埃效用”	141
8.6	互惠和公平贸易	145
9.1	关税及贸易总协定的由来及目标	156
9.2	洛美协定	158
9.3	紧急保护法规的更改：关税及贸易总协定第 19 条款	158
9.4	多种纤维协定与新的出口商：孟加拉国	160
9.5	关税及贸易总协定中关于反倾销、反补贴税以及补贴的规定	162
9.6	反倾销诉讼：高尔夫车案例	164
9.7	劳务贸易壁垒	164

正文附图

1.1	1890—1984 年间若干年份内按部门划分的国内生产总值和就业的长期趋势	6
2.1	1973—1986 年间国内生产总值的实际增长	15
2.2	1973—1986 年间的通货膨胀	16
2.3	1950—1986 年间非石油商品的实际价格	17
2.4	1980—1986 年间的利率	19
2.5	1979—1986 年间美元的汇率	24
3.1	全球性制造业活动: 供应福特·埃斯科特(欧洲)组件的网络	39
3.2	1720—1985 年期间若干国家实际国内生产总值和出口增长的历史趋势	40
3.3	战后世界产值和出口增长情况	43
3.4	1973—1985 年间海外装配产品在美国来自部分发展中国家(地区)的制成品进口总额中所占份额	45
3.5	发展中国家(地区)工业实绩指标	49
3.6	1870—1984 年间若干工业国中人均国内生产总值与工业占国内生产总值比例之间的历史性关系	50
3.7	1984 年若干国家(地区)中人均国内生产总值与制造业增值占国内生产总值的比例关系	51
4.1	若干发展中国家(地区)劳动力的教育状况	63
4.2	经济发展和工业基础设施	65
4.3	经济发展和政府在运输及通讯部门的支出	66
4.4	1984 年若干工业部门中的公有制	67
5.1	1963—1973 年和 1973—1985 年间 41 个发展中经济按贸易战略性质的分类	83
5.2	按贸易战略性质划分的 41 个发展中经济的宏观经济执行情况	84
5.3	按贸易战略性质划分的经济和工业执行情况	86
6.1	1959—1983 年南朝鲜的主要经济自由化政策	99
6.2	1958—1984 年南朝鲜贸易鼓励措施的进展	100
6.3	1972—1986 年智利的主要经济自由化政策	102
6.4	1960—1986 年智利的实际汇率、进口额和出口额	103
7.1	发展中国家(地区)的外国直接投资总额	117
7.2	部分发展中国家的金融储蓄和实际存款率	119
7.3	若干发展中国家(地区)公营部门在全部就业中所占的比例	124
8.1	1984—1986 年间各种出口限制协定对制成品的影响程度	140
8.2	1965—1985 年间经济合作及发展组织从日本和新兴工业化国家进口制成品的份额	143
8.3	1963 年和 1985 年的世界制成品出口	147
8.4	1983 年部分行业中每保留一个职位给消费者造成的费用	152

正文附表

2.1	1965—1986 年间国内生产总值的实际增长	16
2.2	1980—1986 年间的经常帐户差额	17
2.3	1975 年和 1980—1986 年间政府和私人向发展中国家提供的贷款	18
2.4	1980—1986 年间发展中国家的债务指标	18
2.5	1965—1995 年间发展中国家和工业国的经济实绩	26
2.6	1965—1995 年间人均国内生产总值的增长	26
2.7	1965—1995 年间发展中国家贸易额的变化	26
2.8	1986 和 1995 年发展中国家的经常帐户差额以及差额的弥补	28
2.9	1973—1995 年间按资金流入类别划分的对外资金筹措	33
3.1	1965、1973 和 1985 年间按国家组别划分的制成品在生产和出口中所占的份额	47
3.2	1965—1973、1973—1985 和 1965—1985 年间按国家组别划分的制成品的生产和出口增长	47
3.3	1970—1984 年间发展中国家的制成品出口结构	47

4.1	教育的经济收益率	64
5.1	按贸易战略性质划分的 41 个发展中经济工业化的特点	87
5.2	国内生产总值、投入及总和要素生产率的增长	93
7.1	1971—1985 年的实际利率和部分增长指标	118
7.2	实际利率与通货膨胀	120
7.3	改革前后的名义存款利率	120
7.4	若干发展中国家(地区)中政策对劳动力和资本成本的影响	126
7.5	生产的劳动力系数可能的增加根源	127
7.6	大型和小型企业里的资本相对价格	129
8.1	东京回合实行前后的平均关税和主要工业国关税变动比例	136
8.2	东京回合前后 12 个加工环节的关税	138
8.3	1981 和 1986 年受非关税壁垒“核心手段”支配的工业国的进口	142
8.4	1981 和 1986 年若干市场经济工业国实施的非关税壁垒分组的进口盈利与利息比率	142
8.5	1981 至 1986 年若干市场经济工业国实施非关税壁垒分组的进口盈利与利息指数	143
8.6	1980 年若干经济合作及发展组织成员国进口制成品所含劳动力对出口制成品所含劳动力的比率	143
8.7	1963、1973、1979 年和 1980—1985 年发展中国家和工业国(地区)制成品出口价值和目的港	146
8.8	国内消费品的份额: 北大西洋工业国总和	146
8.9	1980 和 1985 年美国纺织品和服装进口	148
8.10	1981—1983 年香港从对服装的自动出口限制中的利得收益估计	149
8.11	若干部门中的贸易保护给消费者造成的费用的大约估计	150
8.12	若干部门中的贸易保护的福利成本的大约估计	151
9.1	根据第 19 条款运用关税和配额的次数	161

统计附录附表

A.1	1965—1985 年人口增长和对 2000 年的预测	171
A.2	1980 年的人口和人均国民生产总值以及 1965—1986 年的增长率	171
A.3	1980 年的国内生产总值及 1965—1986 年的增长率	172
A.4	1965—1986 年期间若干年份内人口和国内生产总值的构成	172
A.5	1965—1986 年期间若干年份内国内生产总值的生产结构	173
A.6	1965—1985 年的部门增长率	173
A.7	1965—1986 年期间若干年份内的消费、储蓄和投资指标	174
A.8	1965—1986 年出口的增长	175
A.9	1965—1986 年出口价格和贸易比价的变化	176
A.10	1970—1986 年发展中国家的长期债务的增长	176
A.11	1965—1985 年的储蓄、投资和经常帐户差额	177
A.12	1970—1985 年未偿还的债务的构成	178



工业化与对外贸易：概论

本报告探讨对外贸易在工业化中的作用。工业发展的步骤和特点不光是贸易政策的结果，其他许多因素也起了作用。一个国家的面积、自然资源、人民的技能，它的政府和机构的稳定及其促进变革的能力，政府奉行的财政、货币和汇率政策——所有这些因素以及另外更多的因素都影响一个国家工业化的能力。

对外贸易在工业化中的作用是一个重要的问题，这有几个原因。第一，虽然贸易政策与工业发展之间的关系已在很长时期内为政策制订者和经济学家们所关心，但是，根据对过去 30 年的经验研究，现在已有可能对不同贸易政策的优缺点归纳出有益的教训。第二，许多人担心，世界经济增长缓慢和工业国的保护主义抬头，可能给发展中国家出口的前景蒙上阴影。第三，持续的债务问题使发展中国家更加需要增加它们的外汇净收入，用以偿还债务并保持适当的经济增长。

这并不意味着其他因素可以忽视。例如，如果一个国家减少它的贸易壁垒，但是对它的财政、货币和汇率政策不进行适当的变革，那么它所希望得到的利益可能不会实现。国内通货膨胀和定值过高的汇率会抑制那些对新价格鼓励措施作出反应所需要的投资的流入。着眼于过去的分析家

和为未来制订政策的政府必须牢记政策之间关系的复杂性。

本报告强调高效率的工业化，因为有据可证，工业国和发展中国家的许多工业按大多数标准衡量效率都很低。这些工业也许没有显露出财务亏损，因为保护措施使国内公司的售价可以超出国际价格。定值过高的汇率也许使它们从国外买进机器和中间货物的价格能够低于该国经济为它们付出的实际代价。这种产品价值偏高和投入物价值偏低的情况将既夸大工业的利润，又夸大它们的产值对国民生产作出的贡献。同时，出口品和农产品的价值偏低将掩盖它们对经济增长的潜在贡献。实际的效果是夸大工业在国内产值和经济增长中的份额。在许多国家里，关于工业或制造业在国内生产总值中的份额的简单统计是值得怀疑的。

“高效率”这个术语回避了许多问题。它只有与具体目的联系起来才有意义：效率是按实现这些目的的成本衡量的。工业化有助于经济发展。所以问题是，什么是经济发展的最终目的？不同的政府心中可能有不同的目的，而且它们对这些目的具有多大重要性肯定有不同意见。但是，一般来说，这些目的将包括国民收入更快地增长、减

专栏 1.1 世界银行对工业化的支持

“为了工业的缘故而过分强调工业,特别是重工业,这样可能使一个不发达国家具有发展的外表而没有发展的实质。当然,有一些例子表明办重工业也许是有道理的……但是,总的来说,资本应该用于能够获得最大收益的地方(世界银行给联合国经济与就业委员会的备忘录,1949年5月14日)”。所引的1949年的这段话在今天和在当时一样中肯。世界银行始终认为工业化本身不是目的,而是提高生产率和收入的一个手段。正是这个观点致使并指导了世界银行对它的会员国工业化的支持。

世界银行支持它的会员国在这些方面的努力:建立新的工业能力,提高现有能力的效率,并且提供培训和技术援助以加速获得和掌握新技能和新技术。在70年代末以前,它为此目的采取的做法是,为工业分部门的研究、项目可行性研究、项目设计和工程、技术援助以及工业投资提供融资。它对工业开发银行提供贷款以便对工业间接提供融资;这些贷款能够实现的另一个目的是加强发展中国家的金融市场。为了补充这些努力,国际金融公司——世界银行的一个附属机构——通过贷款以及入股以支持私人投资者的项目。最后一点,但并不是重要性最小的一点是,世界银行对教育和物质基础设施提供贷款以帮助经济发展,培养技术人才,建立运

输、通信和电力设施——这些都是现代工业极为重要的投入物。

但是,最近世界银行为支持工业发展,在它对政策、机构、金融部门的作用、工业改造和技术发展的重点中增加了一个新的方面。出现这个情况是由于世界经济衰退后发展中国家面临结构调整问题,以及人们越来越认识到政策和机构对工业发展的影响。世界银行和它的会员国一起制订了一项在整个经济范围内以及在个别企业或机构这一级上支持政策改革和结构变化的贷款规划。近年来,世界银行向发展中国家提供几笔结构调整和部门调整贷款,以支持它们在宏观经济、贸易和工业政策方面的变化。

世界银行对工业的贷款活动将继续根据借款者的需要而不断改变。对工业化的支持将继续强调既涉及整个经济也涉及项目一级的政策。世界银行将需要应付这样的挑战:提供一个完整的篮子,其中包括贷款、技术援助、经济分析和政策意见,这个篮子将满足各国的需要,又和它们进行改革的能力相一致。同时,世界银行认识到技能和基础设施发展对工业的重要性,它将继续提供某些方面的项目贷款。

轻贫困和减少收入不平等。人们期望工业化如何对这些目标作出贡献呢?

以前的著作中一大部分把工业化当作经济发展中关键性的因素。工业国的经验表明,发展和工业扩展之间有着紧密的联系。但是人们认为,工业还有利于其他活动:提高技能,培训管理人员,传播技术等等。此外,由于人们对食品和原料出口的前景抱悲观态度,因此,用国内制造品替代进口制成品看来是走向发展的最有希望的道路。

后来的经验表明,这些想法中的大部分过于简单,或者甚至使人走向歧途。主要以生产和出口食品及原料为基础的许多国家达到了很高的生活水平:澳大利亚、加拿大、科特迪瓦、丹麦、肯尼亚、马来西亚、新西兰、瑞典以及各石油输出

国,这还只是列举出一小部分国家。工业化肯定与经济增长有联系,但是它并不是经济增长的唯一原因。在一个国家发展的某些阶段,最高的收益可能来自生产几种具体的制成品、农产品或劳务。在任何时候如何最好地利用资源,这取决于市场前景和成本。所以,令人感兴趣的问题不是一个国家能够实现工业化的速度有多快,而是如何能够设计合适的鼓励措施和政策以使新工业对这个国家的发展作出最大的贡献(见专栏1.1)。

在工业化以前几千年就有对外贸易。早期的工业主要依靠各国内部的贸易。但是,正如亚当·斯密指出的,如果广泛进行贸易的能力被剥夺,工业发展就可能受到严重阻碍。分工受市场规模的限制,而分工是提高生产率的关键。

对于小国来说——大多数发展中国家就其工业品的国内市场来说是小国——这意味着进展取决于与世界其余地区较为自由地进行贸易的能力。对于大国来说，国内贸易可能为进行适当的专业化，获得规模经济提供了活动余地，并且产生足够的竞争使管理人员保持警惕。但是，即使是大国，如果中断国际贸易，也将缺乏促使高效率工业发展的刺激力量。来自国外的竞争迫使公司降低成本，提高质量，并且谋求生产和销售其产品的新的方法。通过贸易进行的联系便于资本的流动，加快了获得新技术的速度（见专栏 1.2）。

这样说并不是想否认在整个历史中许多国家

在保护主义壁垒后面发展了工业。它们可以举出一些冠冕堂皇的理由说明需要帮助公司通过发展过程中困难的学习阶段。这些理由主要的依据是市场有这种或那种缺点，或者存在着外部利益，如在整个经济内传播思想和技能。但是，历史上说明一些国家对它们的工业保护过多、时间过长的例子也举不胜举。许多国家目前正在努力减少保护，以提高效率，并把资源移用于获利更多的活动。

发展中国家中对贸易的许多偏见并不是故意的。宏观经济政策的错误或者贸易条件发生预料不到的变化造成了国际收支逆差和外汇短缺。国

专栏 1.2 约翰·斯图尔特·米尔论贸易的利益

约翰·斯图尔特·米尔在他写的《政治经济学原理（1848）》一书中论述了从“对外商业”中产生的利益。虽然已经经历了一个多世纪，但是他的观点在今天与在 1848 年一样中肯。他在提到大卫·李嘉图——最早正式分析贸易利益的人物之一——时指出：“从这个说明中我们了解到什么是国际贸易——或者说对外商业——的利益。它能使各国获得它们自己根本不能生产的商品，除此之外，它的优点包括更有效地使用世界上的生产力。如果两个相互贸易的国家在物质条件可能的情况下试图自行生产目前从对方进口的产品，结果将是，与各国既为自己也为对方专门生产能使其劳工发挥最大效率的产品情况比较，两国的劳工和资本的生产效率没有那么高，两国从它们的工业获得的商品数量加在一起也没有那么多。两国产品从而增加的数量就是贸易的利益”（第 96 页）。

米尔接着说：“关于商业对一个国家起什么作用的普遍看法中有很大的误解。当人们谈到商业是国家财富的一个来源时，想象力本身就固定在商人获得的大笔财富上，而不是固定在消费者从价格方面得以省下的钱上。但是，当商人并不享有专有的特权时，他们的利益并不大于把资本用于国内将会获得的利润……商业实际上是一种使生产便宜的方式，而且在所有这种情况下，消费者是最终的受益

者；结果是，商人肯定能获得他的利润，不管购买者花钱获得的东西多或少”（第 98 页）。

米尔还谈到贸易的间接利益。他说：“但是除此之外还有间接影响，必须把这种间接影响算作是非常重要的利益。一个影响是每次市场扩大都会改进生产过程的趋势。一个国家为一个比它本身更大的市场生产，就能实行范围更广的分工，能够提高机器的使用率，并且更可能在生产过程中创造发明和改进。无论在同一地方生产的任何产品数量增加是出于什么原因，它都会使全世界的生产能力普遍提高。还有另一个考虑，这主要适用于工业发展的早期阶段。一国人民可能处于静止、懒散、未开化状态，他们的爱好或者完全得到满足，或者完全没有产生，因此他们可能不会投入他们的全部生产精力，因为没有什么足以使他们希望得到的东西。对外贸易的开放使他们了解到新的东西，或者由于能够比较容易地获得他们以前认为不可能获得的东西而对他们产生诱惑，这样有时使一个由于人民缺乏劲头和雄心而没有开发资源的国家发生类似工业革命的变化：促使那些过去满足于享乐少、工作也少的人较为勤奋地工作以满足他们新的爱好，甚至储蓄和积累资本，以在将来更加完全地满足这些爱好”（第 99 页）。

内通货膨胀加上外汇控制导致汇率定值过高。这些都对出口不利，并且加剧外币短缺、控制和汇率定值过高的恶性循环。结果产生对国内工业的保护在相当大程度上是无意识的。保护的水平往往远远超过那些最狂热地鼓吹保护新兴工业的人所能支持的水平。

对一些国家来说，保护的结果是出现这样一些工业，它们对国民收入的贡献微不足道，或者甚至是消极的。支持这些工业使得经济的其他部门特别是农村地区承受了负担，特别是发展中国家的农村地区，那里居住着最贫困公民的大部分。中央计划经济的许多工业可以说处于同样情况。由于没有来自国外的竞争，因此生产出一些价格昂贵和质量低劣的货物。中央计划经济的工业化速度之快令人印象深刻，但是效率却低于本来可能达到的水平。许多发展中国家和一些中央计划经济国家认识到了这一点，正在进行巨大的改革，设法减少它们的贸易壁垒，把它们较多的精力转向出口，并且在世界市场上进行较积极的竞争。

从经济复苏和调整到长期增长(第2章)

虽然各国的发展最终依靠它们自己的努力，但是世界经济对它们的成功有制约作用。在1983年开始的经济复苏正在减弱。工业国作为一个国家组别来说，1984年的产值增长率达到4.6%，但是在1985年下降到2.8%，估计1986年下降到2.5%。主要贸易国之间的支付不平衡仍然存在，许多发展中国家的债务问题也继续存在。实际利率仍然高于历史水平，商品价格之低加剧了许多发展中国家的困难。用于支持发展中国家调整努力的新的资金极其有限。

在这种背景下，两个有利的特点非常突出。第一，大多数工业国的通货膨胀率很低，许多发展中国家的通货膨胀率在下降。第二，一些工业国在减少它们的财政赤字方面不断地取得进展，从而有较多的余地来扩大需求和刺激增长。

尽管有这些积极的迹象，但是还存在着增长速度可能进一步放慢以及国际支付不平衡增大的危险。保护主义的威胁到那时可能变成大规模的实际保护。债务困难可能变得难以处理，其部分

原因是，停滞的世界经济也将意味着流向发展中国家的资本净额减少。这一切将使调整工作困难得多。

各国政府在短期内为避免这些危险应作出什么反应？市场经济工业国需要美国减少经常帐户逆差，需要美国的主要贸易伙伴减少相应的盈余。要使这一情况出现，既需要美国减少预算赤字，还需要美国增加出口。但是这种做法会带来一个它所独有的危险。美国的经济扩展在经济增长的早期是起了作用的，但是，如果美国为了减少它的对外逆差而减少国内需求，那会使世界经济增长速度减缓，除非其他工业国采取措施来抵消全球需求的下降。所以，工业国的政策需要仔细地加以协调。任务不仅仅是使一个国家的财政赤字换成另一个国家的财政赤字，而且需要小心运用能够使调整过程顺利进行的财政和货币政策。这种调整不应推迟。如果目前的不平衡状况持续下去，它们将威胁世界经济的稳定，并且鼓励“以邻为壑”的保护主义。

从长远的角度看，市场经济工业国需要减少它们的贸易壁垒，放宽它们对劳力市场和货物市场的僵硬措施，从而增进它们的经济灵活性。这些僵硬措施实际上抵制在比较利益、技术和人口方面的变化。但是，各国经济如果要增长和繁荣，必须发生这些变化。除非各国政府首先解决短期经济调整的紧迫问题，否则，象这样的改革也许是不可行的。

发展中国家的长期结构性调整的基本目标是，提高效率，实现公平，并且扩大物力和人力资本的总量。债务沉重的国家和撒哈拉以南非洲国家的问题特别紧迫，如果世界经济增长速度回升，它们的任务将较为容易。这些国家以及其他许多发展中国家将从3个方面的政策改革中得到好处，虽然适当措施的确切形式将因不同的情况而有所不同：

- 贸易改革。各国应逐渐采取一种外向型的贸易战略。这种战略意味着消除对出口的偏见，用关税替代数量限制，并且采取较为实际的汇率。

- 宏观经济政策。许多国家的政府需要减少它们的预算赤字，并且采取鼓励措施以增加储蓄。保证正的实际利率、有竞争力的汇率，以及低通