

国际经济中的增长与发展 从全球经济中透视人类发展

经济增长的源泉

对增长模型的考察结论

资本深化与资本宽化

从经济增长走向可持续增长

关于增长极限的讨论

可持续发展观的形成

可持续发展的理论解释

发展指标与可持续性测度

可选择的发展指标体系

可持续性的经济测度

可持续发展时指标体系

工业化进程的成因与选择

工业化与可持续发展

工业化进程的成因与选择

工业化发展

发展中国家的工业化进程

QuanQiu JingJi Zhong De
FaZhan Zhong GuoJia

全球经济中的 发展中国家

—— 可持续发展 · 贸易与环境

刘 力 著

GuoJi Jingji Yu JinRong XiLie GuoJi Jingji Yu JinRong XiLie

国际贸易与金融系列

贸易

贸易

国际贸易

发展中

国家的工业化进程与工业地位

发展中国家工业化水平的地区差异

发展中国家工业化的特点与工业化转型

国家的工业化特点与转型问题 东亚国家的工业化特点与转型问题 中国新型工业化的战略选择 贸易与发展的理论与政策
与经济发展的关系

贸易所得与贸易影响 国际贸易对发展中国家经济的影响 国际贸易对各国收入差距的影响

国际贸易动态利益与不平等贸易 贸易保护与政策工具 贸易保护主义的动机 关税壁垒 数量限制 生产者补贴 贸易保护的其他措施 南北贸易

南北贸易关系对发展中国家经济的影响 贸易与增长

技术贸易模型 发展中国家贸易战略与政策选择 传统的贸易战略与政策工具

发展中国家的贸易政策

中山大学出版社

国际经济与金融系列 (2)

全球经济中的发展中国家

——可持续发展·贸易与环境

刘力 著

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

全球经济中的发展中国家：可持续发展·贸易与环境/刘力著．—广州：中山大学出版社，2004.7

(国际经济与金融系列：2)

ISBN 7-306-02323-3

I. 全… II. 刘… III. 发展中国家—经济发展—研究
IV. F112.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 054754 号

责任编辑：刘学谦

封面设计：方楚涓

责任校对：刘文

责任技编：黄少伟

出版发行：中山大学出版社

编辑部电话 (020) 84111996, 84113349

发行部电话 (020) 84111998, 84111160

地址：广州市新港西路 135 号

邮编：510275 传真：(020) 84036565

印刷者：广州市番禺区市桥印刷厂

经销者：广东新华发行集团

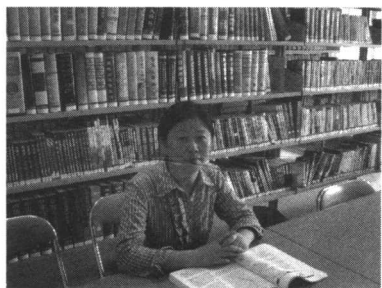
规格：889 mm × 1194 mm 1/32 8.25 印张 234 千字

版次印次：2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

定价：18.00 元

本书如有印装质量问题影响阅读，请寄回出版社调换

作者简介



刘力，副教授，1966年生。2002年于东北师范大学获理学博士学位，现任教于广东外语外贸大学国际经贸学院。主要研究方向为区域经济与可持续发展，参与多项国家自然科学基金与社科基金的研究工作，在地理科学、经济地理、人文地理等核心期刊发表论文20余篇，出版学术专著《城市与区域可持续发展——原理·评价·设计》，并参与了高等教育出版社的国家“十五”规划教材《区域经济学》的编著工作。

内 容 提 要

本书从可持续发展角度思考经济发展理论问题，侧重于对发展中国家经济发展问题的相关思考。全书由四章组成。第一章探讨经济发展的理论命题；第二章探讨工业化进程与发展战略选择；第三章探讨贸易与发展的战略与政策；第四章探讨贸易与环境的冲突与协调。

第一章对经济发展理论的思考侧重于四个方面的内容：一是对发展轨迹的描述，二是对增长模型的解析，三是对可持续发展思想的提炼，四是对发展水平与可持续发展能力的测度与评估。

第二章基于对工业化是经济发展的核心内容的认识基础，考察了工业化进程、工业化模式与工业化转型等问题，并就发展中国家的相关问题进行了深入探讨，指出发展中国家的工业化面临着不同的转型问题——中国的新型工业化道路则为发展中国家的工业化转型提供了一种可以借鉴的模式。

第三章探讨的贸易与经济发展关系是开放条件下经济发展理论的重要组成部分。本章在对贸易理论进行简要评述基础上，重点考察了南北贸易关系与南北贸易模型，并对发展中国家的贸易战略与选择进行了较为深入的探讨。

第四章探讨的贸易与环境关系衍生于对贸易与发展关系的思考。从经济增长角度理解发展，则贸易是增长的引擎，并带来经济规模的扩张。当发展遭遇环境问题时，从可持续发展角度来看，贸易在促进经济增长的同时，也加快了一国乃至全球的资源消耗，并通过规模扩张而增强了经济活动的环境影响，由此引发了关于贸易与环境之间的对立与冲突。本章在贸易与环境关系的理论分析与实证研究基础上，重点探讨了贸易与环境冲突的根源与国际协调途径，并对发展中国家

在贸易与环境关系协调方面的现实处境进行了评述。

本书的读者对象是财经类院校的本科生与研究生，以及其他相关专业从事经济发展与国际贸易理论研究的科研人员与教师。本书对相关部门的政府工作人员也有一定的参考价值。

缩 略 语

APEC	亚太经合组织
CBD	生物多样性公约
CIP	工业竞争力综合指数
CITES	濒危野生动植物物种国际贸易公约
CTE	WTO 的贸易与环境委员会
CTI	APEC 的贸易与投资委员会
DPCIA	美国的海豚保护消费者信息法
EU	欧盟
FCCC	气候变化框架公约
GATT	关贸总协定
GDP	国内生产总值
GNP	国民生产总值
HDI	人类发展指数
IUCN	世界自然保护联盟
MEAs	多边环境协议
MMPA	美国的海洋哺乳动物保护法
MVA	制造业增加值
NAAEC	北美环境合作协定
NAFTA	北美自由贸易协定
NDP	国内生产净值
NICs	新兴工业化国家(地区)
ODS	臭氧层损耗物质
OECD	经济合作与发展组织
PIC	鹿特丹公约

PPMs	工艺过程和生产标准
PQLI	物质生活质量指数
SPS	卫生与动植物检疫措施协议
SRM	与标准相关的协议
TBT	技术性贸易壁垒协议
TRIPS	与贸易有关的知识产权协议
UNCSD	联合国可持续发展委员会
UNDP	联合国开发计划署
UNEP	联合国环境规划署
UNIDO	联合国工业发展组织
UNRISD	联合国社会发展研究所
WEO	世界环境组织(拟议中)
WTO	世界贸易组织
WWF	世界野生基金会

目 录

第一章 全球经济中的增长与发展	(1)
第一节 从全球经济中透视人类发展	(1)
第二节 经济增长的源泉	(7)
一、对增长模型的考察结论	(7)
二、资本深化与资本宽化	(18)
第三节 从经济增长走向可持续发展	(25)
一、关于增长极限的讨论	(25)
二、可持续发展观的形成	(30)
三、可持续发展的理论解释	(34)
第四节 发展指标与可持续性测度	(62)
一、可选择的发展指标体系	(63)
二、可持续性的经济测度	(69)
三、可持续发展的指标体系	(75)
第二章 工业化道路的反思与选择	(79)
第一节 工业化与经济发展	(80)
一、工业化进程：经济发展过程的结构演进	(80)
二、工业化模式：发展中国家的经济发展战略选择	(87)
三、工业化转型：知识经济与可持续发展的新趋势	(94)
第二节 发展中国家的工业化进程与地区差异	(106)
一、发展中国家的工业化进程与工业地位	(106)
二、发展中国家工业化水平的地区差异	(110)
第三节 发展中国家工业化的特点与工业化转型	(114)
一、拉美国家的工业化特点与转型问题	(115)

二、东亚地区的工业化特点与转型问题·····	(120)
三、中国新型工业化的战略选择·····	(126)
第三章 贸易与发展的理论与政策·····	(141)
第一节 贸易与经济发展的关系·····	(142)
一、贸易所得与贸易影响·····	(143)
二、国际贸易对生产要素收益的影响·····	(148)
三、国际贸易对各国收入差距的影响·····	(151)
四、国际贸易动态利益与不确定性·····	(152)
第二节 贸易保护与政策工具·····	(155)
一、贸易保护主义的动机·····	(156)
二、关税壁垒·····	(158)
三、数量限制·····	(162)
四、生产者补贴·····	(165)
五、贸易保护的其他措施·····	(166)
第三节 发展中国家与发达国家的贸易模式·····	(169)
一、南北贸易关系的发展·····	(169)
二、小国开放经济的贸易与增长·····	(179)
三、技术贸易模型·····	(182)
第四节 发展中国家的贸易战略与政策选择·····	(187)
一、传统的贸易战略与政策工具·····	(188)
二、发展中国家的贸易战略转型·····	(190)
三、新贸易理论与发展中国家的贸易政策·····	(196)
第四章 贸易与环境的冲突与协调·····	(200)
第一节 贸易与环境的关系：理论与实证·····	(201)
一、静态福利分析·····	(201)
二、一般均衡分析·····	(204)
三、实证研究结论·····	(208)

第二节 环境措施与贸易措施的相互作用	(217)
一、与贸易相关的环境措施	(217)
二、与环境相关的贸易措施	(219)
第三节 贸易与环境问题的国际协调	(224)
一、区域贸易协定中的环境协调	(224)
二、WTO 对贸易与环境关系的协调	(230)
三、国际协调展望	(236)
第四节 发展中国家的现实处境	(238)
一、WTO 的环境原则	(239)
二、CTE (WTO 的贸易与环境委员会) 的作用	(239)
三、WTO 与 MEAs 的关系	(239)
四、贸易协定的环境审查	(240)
附录 1: 联合国可持续发展委员会的可持续发展指标 体系 (节选)	(241)
附录 2: 世界银行可持续发展指标体系 (节选)	(242)
附录 3: 英国可持续发展指标体系 (节选)	(243)
附录 4: 中国可持续发展指标体系的构建框架	(244)
主要参考书目	(245)

第一章

全球经济中的增长与发展

第一节 从全球经济中透视人类发展

始于 20 世纪 50 年代的发展中国家的现代经济发展之路，在经济增长的目标驱动下，一些国家实现了 60 年代 5% 和 70 年代 6% 的增长目标。伴随着经济增长和人均收入水平的提高，其中一些国家的工业部门迅速发展，产业结构发生显著变化，其制成品在出口中的比重迅速上升，从而实现了向新兴工业化国家（或地区）（NICs）^① 的成功过渡。与这些国家（或地区）形成鲜明对比，另外一些发展中国家虽然也实现了经济增长，但其经济结构的变化并没有取得如新兴工业化国家（或地区）的成绩（如表 1-1），其国民的生活水平依旧如故，并没有从经济增长中获得实际的利益。

^① 1979 年 6 月，经济合作与发展组织发表了新兴工业化国家（或地区）报告，将新加坡、韩国、中国香港和台湾、巴西、墨西哥、西班牙、葡萄牙、希腊以及南斯拉夫等 10 个国家和地区列为“新兴工业化国家（或地区）”（NICs）。

表 1-1 若干国家的经济增长与结构变化

国家	人均 GNP	人均 GNP 年均 增长率	GNP 的份额				制造业 占出口 商品份额	
			农业		工业			
			1990	1965 ~ 1990	1965	1990	1965	1990
非洲(撒哈拉 以南)	340	0.2	40	32	20	30	7	8
坦桑尼亚	110	- 0.2	46	59	14	12	13	11
尼日利亚	290	0.1	55	36	12	38	3	0
肯尼亚	370	1.9	35	28	18	21	10	11
南亚	330	1.9	44	33	21	26	37	70
孟加拉国	210	0.7	53	38	11	15	-	73
印度	350	1.9	44	31	22	29	48	73
东亚(和东南 亚)	600	5.3	37	21	32	45	32	69
中国	370	5.8	38	27	35	42	65	73
印度尼西亚	570	4.5	51	22	13	40	4	35
泰国	1420	4.4	32	12	23	39	3	64
韩国	5400	7.1	38	9	25	45	59	94
拉丁美洲	2180	1.8	16	10	33	36	7	32
阿根廷	2370	- 0.3	17	13	42	41	6	36
墨西哥	2490	2.8	14	9	27	30	16	44
巴西	2680	3.3	19	10	33	39	9	53
高收入国家 (OECD)	20170	2.4	5(6)a	(3)a	43(42)	34	69	81
英国	16100	2.0	3	2	46	37	84	81
法国	19490	2.4	8	4	38	29	71	77
美国	21790	1.7	3	2	38	29	65	78
日本	25430	4.1	10	3	44	42	91	98
世界平均	4200	1.5	10	-	41	-	69	81

资料来源：世界银行：《世界发展报告》1990, 1991, 1992。

转引自(日)速水佑次郎著：《发展经济学——从贫困到富裕》，社会科学出版社 2003 年版
(括号内为 4 个样本国家的平均数，括号外为所有经济合作与发展组织成员国的平均数)。

进入 20 世纪 80 年代以来,几乎所有的发展中国家的增长速度都显著地放慢了(如图 1-1)。虽然亚洲国家的经济仍在持续缓慢地增长(菲律宾除外),非洲和拉美的大多数国家都表现为负增长(表 1-2)。对于这些国家的发展,80 年代是失落的 10 年。

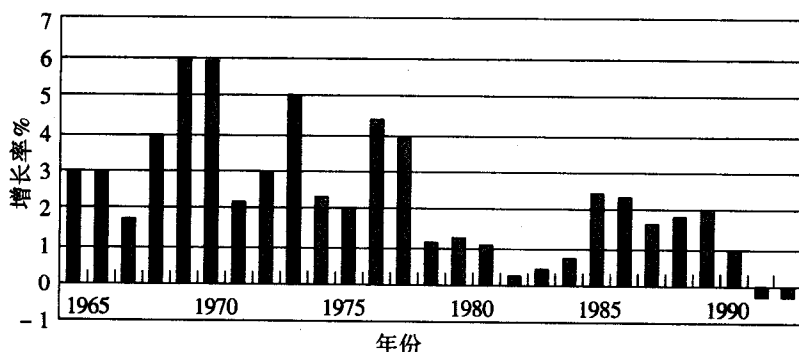


图 1-1 1965~1991 年所有发展中国家实际人均国内生产总值增长率

数据来源: (美)迈克尔·托达罗著:《经济发展》,中国经济出版社 1999 年版。

表 1-2 1980~1990 年的实际人均 GNP 的增长率

国家	实际人均 GNP 增长率	国家	实际人均 GNP 增长率
非洲		菲律宾	-1.5
肯尼亚	0.3	韩国	8.9
尼日利亚	-3.0	斯里兰卡	2.4
坦桑尼亚	-0.7	拉丁美洲	
乌干达	0.8	巴西	0.6
扎伊尔	1.5	哥伦比亚	1.1
亚洲		危地马拉	-2.1
孟加拉国	1.0	墨西哥	-0.9
印度	3.2	秘鲁	-2.0
印度尼西亚	4.1	委内瑞拉	-2.0

资料来源: (美)迈克尔·托达罗著:《经济发展》,中国经济出版社 1999 年版。

实际上,在整个 20 世纪 80 年代和 90 年代初期,富国与穷国之间的收入差距以比前 30 年更快的速度扩展着。例如,如果将 20% 最富裕的世界人口的收入水平与 20% 最贫困人口的收入水平进行比较,我们便会发现,1960 年的这一比例为 30:1,而到了 1991 年底,富人的收入则是穷人的 61 倍(见表 1-3)。

表 1-3 1960~1991 年世界人口中 20% 最富人口与 20% 最穷人口的收入差异

年份	占全球收入的百分比(%)		收入份额比 最富:最穷
	20% 最富人口	20% 最穷人口	
1960	70.2	2.3	30:1
1970	73.9	2.3	32:1
1980	76.3	1.7	45:1
1991	85.0	1.4	61:1

资料来源: UNDP:《1992 年人类发展报告》,《1994 年人类发展报告》。

仅从收入差距的扩大还不足以反映富国与穷国之间的生活水平的真实差距。为此,20 世纪 90 年代,联合国开发计划署(UNDP)试图用人类发展指数(HDI)来区分不同国家的社会经济发展状况。HDI 是对人类发展概念三项内容所做的简便而概括性的衡量,这三项内容包括健康长寿的生活、受教育和体面的生活标准,三项内容分别用出生时的预期寿命、成人识字率与综合入学率,以及人均 GDP 来表示。自 1990 年 HDI 建立以来,它作为衡量各国发展水平的重要依据,其价值已超过单纯使用收入增长指标(GDP/GNP)。通常情况下,收入水平是随时间变化而不稳定的,但是从历史上看,人类发展是持续改善的,尤其是用 HDI 来衡量更是如此。如图 1-2。20 世纪最后的 30 年里,大部分国家的 HDI 是稳步上升的。90 年代,东亚和太平洋地区的表现尤其出色,阿拉伯国家也出现了大幅度的增长,超过了发展中国家的平均水平。相比之下,撒哈拉以南非洲一直停滞不前。在 1985 年,该地区与南亚的水平相当,现在已远远落在了后面。在 HDI 下降的两类国家中,一是中东欧与独联体国家,源于向市场经济转轨

的阵痛，二是撒哈拉以南的非洲，正在经受着因艾滋病扩散的困扰。

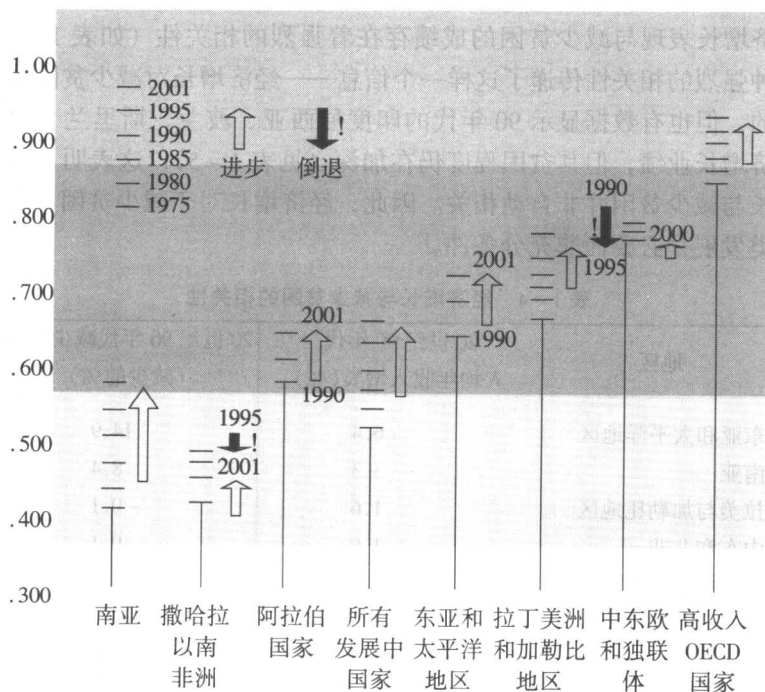


图 1-2 人类发展指数的全球不平衡

数据来源：UNDP：《2003 年人类发展报告》，中国财经出版社 2003 年版

对于人类发展而言，20 世纪 90 年代既是最好的年代也是最糟的时代，一些地区和国家取得了前所未有的进步，而其他地区和国家或者停滞不前，或者出现倒退。最让人震惊的是，停滞和倒退的程度是前所未有的。20 世纪 90 年代有 21 个国家出现了 HDI 下降，它们分别是亚美尼亚、白俄罗斯、博茨瓦纳、布隆迪、喀麦隆、中非共和国、刚果、刚果民主共和国、科特迪瓦、哈萨克斯坦、肯尼亚、莱索托、摩尔多瓦、俄罗斯联邦、南非、斯威士兰、塔吉克斯坦、坦桑尼亚、乌克兰、赞比亚以及津巴布韦。

在 HDI 下降的背后是收入减少与贫困加深以及经济增长的失败。停滞的经济几乎不可能在减少贫困方面作出努力，20 世纪 90 年代的经济增长表现与减少贫困的成绩存在着强烈的相关性（如表 1-4）。这种强烈的相关性传递了这样一个信息——经济增长对减少贫困是必要的，但也有数据显示 90 年代的印度尼西亚、波兰、斯里兰卡都有经济增长业绩，但其贫困程度仍在加深（见表 1-5），这表明，经济增长与减少贫困并非自动相关。因此，经济增长对于减少贫困，实现人类发展是必要而非充分条件。

表 1-4 经济增长与减少贫困的相关性

地区	20 世纪 90 年代 人均年收入增长(%)	20 世纪 90 年代减少贫困 (减少的%)
东亚和太平洋地区	6.4	14.9
南亚	3.3	8.4
拉美与加勒比地区	1.6	-0.1
中东和北非	1.0	-0.1
撒哈拉以南非洲	-0.4	-1.6
中东欧和独联体国家	-1.9	-13.5

资料来源：UNDP：《2003 年人类发展报告》，中国财政经济出版社 2003 年版。

表 1-5 经济增长与减少贫困的非自动相关

地区	人均 GDP 增长率	贫困人口变化
斯里兰卡（1991~1996）	4.1%	33%→39%
印度尼西亚（1990~1999）	3.2%	15%→18%
波兰（1987/1988~1993/1995）	2.4%	6%→20%

资料来源：UNDP：《2003 年人类发展报告》，中国财政经济出版社 2003 年版。