



CITINET

Chinese Experience of Economic Development

中国经济发展经验

宋 泓/主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

CHINA

中国经济发展经验

Chinese Experience of Economic Development

宋 泓/主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国经济发展经验/宋泓主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 4

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2156 - 8

I. ①中… II. ①宋… III. ①中国经济 - 经济发展 - 研究 - 现代 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 029464 号

中国经济发展经验

主 编 / 宋 泓

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目负责 / 周 丽

责任编辑 / 明安书

责任校对 / 唐春月

责任印制 / 董 然

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

印 张 / 25.2

字 数 / 458 千字

版 次 / 2011 年 4 月第 1 版

印 次 / 2011 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2156 - 8

定 价 / 69.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

前 言

半个多世纪之前，新中国刚刚成立的时候，我们和很多发展中国家一样，一穷二白，百废待兴。60 多年来，尤其是改革开放 30 多年以来，中国的经济建设取得了巨大成就，已成功迈入中等收入国家行列，且向高收入国家挺进。今天的中国，与成立之初、与很多发展中国家相比，已经是天壤之别。

中国发展过程中，有很多成功的经验，也有不少失败的教训。无论如何，中国的发展经历是看得见、摸得着的，也是人类追求美好生活的一个鲜活案例，值得深入总结和研究。

3 年前，国际行动援助和中国社会科学院世界经济与政治研究所经过多次商议决定开展“中国发展经验回顾、反思与总结”研究项目。课题的目的是，借助中国学者的视角，深入探讨和分析中国发展中所面临的主要挑战及所采取的政策，回顾和评价中国的发展经验。项目的组织者和实施者，希望通过这个研究能够促进社会各界和决策层全面反思中国在发展道路上的成功和挑战，以创新的思维去改进中国的发展政策，使中国的发展模式既能服务国内民众，也能为众多发展中国家所分享。

课题由中国社会科学院世界经济与政治研究所组织和实施，由中国社会科学院、国家发改委、南开大学等国内相关研究机构的人员承担，历时两年多的时间完成。本书就是项目研究的成果。

项目的推进得到了很多人的支持和帮助。行动援助原中国

项目主任张兰英女士、政策分析专家林颖贤女士，不仅联合倡议和设计了这个项目，而且为项目的研究提供了很多建设性意见。英国行动援助的专家们为本项目英文稿件的修订付出了认真、负责而艰辛的努力。参加政策对话会的专家学者以及政府官员们也提供了不少有益的建议。

中国社会科学院世界经济与政治研究所的王芳同学，行动援助的李悦、刘治敏女士，以及原中国项目临时主任 Tariqul Islam 先生为项目的运作提供了出色的协调和帮助。社科文献出版社的周丽主任以及责任编辑明安书先生为本项目的出版付出了艰辛的努力。在此一并致谢。

中国的发展经验是一笔宝贵的财富。本项目的研究只能算是抛砖引玉。研究中的偏颇和不足在所难免，敬请各位读者批评指正。

宋 泓

2010 年 12 月 23 日

Preface

More than half a century ago, when The People's Republic of China (' New China ') was founded, it was similar to other developing countries in terms of economic development, with huge number of people living under poverty. After more than 60 years' development, especially more than 30 years' opening up to the outside world and reforming the traditional regimes, China achieved a great success. China now becomes a country with middle-level income and is heading for a high-level income one. Today's China is totally different from that of New China of 1949, and also very different from many other developing countries now.

China's story of economic development provides a fresh experience that could enrich the knowledge of development economics.

Three years ago, ActionAid International and the Institute of World Economics and Politics (IWEP), China Academy of Social Science (CASS) initiated a study on China's economic development experience. The objective of this study is, from the perspective of Chinese researchers, to have an in-depth analysis of the reasons of China's economic success and its implications for other developing countries, and to explore challenges China will face in the near future and possible policy responses to them. We hope the improved Chinese Model of development will benefit both China and other developing

countries.

The study project is organized and led by IWEP, CASS. Researchers from two institutes of CASS (IWEP, and the institute of European Studies), National Development and Reform Commission, Nankai University conducted the study respectively on different issues. It took more than two years to finish the study, and one of the important outputs of which is this book.

We are grateful to the many people that made this study possible. We thank Ms. Lin Yinxian, the experts on policy analysis; Ms. Zhang Lanying, former County Director of ActionAid China; and Mr. Tariqul Islam, former Interim Country Director of ActionAid China. The expert from Actionaid Asia deserves special thanks, even if he would rather be anonymous here. He carefully reviewed our first draft and gave us many insightful comments. We also thank 'Policy department of ActionAid UK' for excellent editing support for our English version. The experts and officials who joined the policy dialogue workshop in Beijing in September 2009 also provided thoughtful advices on our second draft.

Wang Fang from IWEP, CASS, Ms. Liu Zhimin and Ms. Li Yue from ActionAid China provided excellent assistant for this project. Zhou Li, Director in Social Science Academic Press (China) and Mr. Ming Anshu, the editor, has provided great support in publishing this book.

The experience of China's economic development is a story with efforts and challenges. We hope our study may contribute a little bit to understand it. Comments and suggestions from the readers are always highly appreciated.

Song Hong

2010 - 12 - 23

目 录

世界银行对华援助理念及实践经验	001
一 引论：简单的分析框架及对世界银行作用的 几种诠释	002
二 世界银行与中国关系的发展	007
三 世界银行对华援助战略的演变与发展	018
四 世界银行与中国在发展援助中的互动关系	023
五 世界银行未来改革的方向及政策建议	039
中国与东盟自由贸易区的发展及其对弱势群体的影响	046
一 引言	047
二 中国—东盟自由贸易区的货物贸易协定及其 对弱势群体的影响	047
三 服务贸易的发展及其对弱势群体的影响	059
四 中国与东盟在金融领域的合作及对弱势群体 的影响	068
五 对中国—东盟自由贸易区经验的总结以及 政策建议	077
中国对非洲发展的影响	084
一 概述	085
二 中国对非洲的贸易、投资和援助	088

三 中国在非洲的经济影响：光明面和阴暗面	102
四 政策建议与展望	116
外国直接投资与中国经济发展	124
一 中国引进外国直接投资的发展	124
二 引进外资的政策和外部环境	127
三 外国直接投资对中国经济发展的影响评估	137
四 外国直接投资对中国就业和其他方面的影响	152
五 中国引进外资政策的评价和建议	157
中国的社会保障政策	174
一 引言	175
二 中国社会保障政策的历史沿革	176
三 中国现行社会保障政策评价	190
四 中国社会保障政策的经验	205
五 结论和政策建议	206

Contents

The World Bank's Aid to China: Ideas and Practice	/ 213
I . Introduction: the Analytical Framework and Different Theoretical Accounts of the World Bank's role	/ 214
II . The Historical Development of the Relationship between the World Bank and China	/ 221
III . The World Bank's Assistance Strategy towards China: Evolution and Development	/ 233
IV . China's Feedback to the World Bank	/ 252
V . World Bank and Policy Suggestions	/ 262
 The Development of the China-ASEAN Free Trade Area and Its Impacts on Vulnerable Groups	 / 272
I . Introduction	/ 273
II . ATG/CAFTA and Its Impacts on Vulnerable Groups	/ 274
III . ATS/CAFTA and Its Impacts on Vulnerable Groups	/ 291
IV . China-ASEAN Financial Cooperation and Its Impacts on Vulnerable Groups	/ 303
V . Experiences from CAFTA and Policy Proposals	/ 317

China's Impact on African Development	/ 326
I . Introduction	/ 327
II . Trade, Investment and Assistance	/ 333
III . China's Economic Impact on Africa	/ 354
IV . Recommendations and Future Outlook	/ 375
 FDI and China's Economic Development	 / 384
I . The Inflow of FDI to China	/ 385
II . FDI Policies and the External Environment	/ 388
III . The Impacts of FDI on China's Economic Development	/ 401
IV . Impacts of FDI on China's Employment and SMEs	/ 421
V . Comments and Advice on China's FDI Policy	/ 429
 Chinese Policy on Social Security	 / 447
I . Introduction	/ 448
II . A Review of Chinese Social Security policies	/ 450
III . The Evaluation of Chinese Policy on Social Security	/ 468
IV . The Experience of Chinese Policy on Social Security	/ 486
V . Conclusions and Suggestions	/ 487

世界银行对华援助理念 及实践经验

◎张 敏*

内容提要：第一，文章简要回顾了世界银行与中国关系的发展和变化，认为中国与世界银行关系正常化并逐渐发展为可以相互依赖的伙伴关系，与中国所处的国际和国内环境的逐渐改善紧密关联。第二，客观地分析了世界银行对华战略的两大重点：通过贷款项目逐渐传输市场经济体制的各种规则和制度机制，为中国从中央计划经济体制向市场机制体制转型创造条件；与中国改革发展进程中的国家阶段性目标相结合，解决中国社会经济发展中面临的各种紧迫问题。第三，从世界银行对华援助中的伙伴关系出发，分析了世界银行对华援助的经验及其对其他发展中国家和地区的借鉴意义。世界银行以贷款资金为载体，充分发挥政策咨询和经济研究工作的政策影响力，通过传输新知识、新理念、新规则、新机制，引导中国逐渐从计划经济向市场经济体制全面转型，推动中国改革开放进程。

关键词：伙伴关系 发展理念 市场机制 社会转型 经验借鉴

* 张敏，中国社会科学院欧洲研究所副研究员。

一 引论：简单的分析框架及对世界银行作用的几种诠释

在分析中国加入世界银行等国际多边性经济组织时，美国著名学者哈罗德·K. 雅各布森（Harold K. Jacobson）和迈克尔·奥克森伯格（Michel Oksenberg）在《中国参与国际货币基金组织、世界银行和关贸总协定》一书中提出的接触（Engagement）、最初参加（Initial Participation）、相互调整（Mutual Adjustment）和成熟的伙伴关系（Mature Partnership）四个阶段论，比较客观地诠释了中国与世界银行近三十年关系的发展和演变过程。在文章展开全面论述之前，先简要归纳一下国际上对世界银行作用的几种诠释。

理论界围绕着世界银行的作用及其在世界经济发展中所扮演的角色有着多种系统性的阐述。第一是以米歇尔·米勒—亚当斯（Michelle Miller-Adams）为代表的“世界银行的发展理念”看法。自20世纪40年代初期世界银行诞生以来，世界银行的发展援助世界的作用和影响力逐渐被各国政府、学界等所认可。许多学者认为世界银行的发展理念是随着国际经济形势的变化而适时加以调整，以满足不同时期各国的发展需求。“世界银行在近半个多世纪全球经济政治的动荡中得以生存和发展，其主要原因是世界银行不断进行自我定位。因此，世界银行所扮演的角色在不断地变换：资本主义制度的工具、大国政府的朋友、一个国际调停者、工业化的推动力、社会公正代言人、精明而讲究实际的金融机构、全球经济的协调人、社会服务机构和私人企业的高级顾问。”^①

世界银行作为主要机构，将发达国家的资金转移到发展中国家，支持贫困国家的经济发展。在世界银行创建后的50多年

① Caufield, Catherine, *Masters of Illusion: The World Bank and the poverty of nations*. New York: Henry Holt and Company, 1996, p. 2.

里，为应对国际环境的剧变，“世界银行在不断地进行创新以适应世界银行成员国、世界银行职员的首选、发展世界的变革以及对经济发展理念的更为广泛的理解”。^①

在世界银行贷款项目中，结构调整项目是比较特殊的项目，受到了较多的关注。世界银行为帮助这些国家应对石油危机等对各国经济造成的冲击，设立了结构调整项目，以加快产业和经济结构的调整和改革。在世界银行贷款的支持下，一些国家进行了有利于本国经济结构调整和体制转变的改革进程，并取得了较好的成效，为此，有专家提出因为这些改革加快了发展中国家的金融部门改革、刺激了经济增长，并为减贫作出了一定的贡献，如果没有世界银行的援助，发展中国家也应该进行类似的调整和改革进程。“即使是富有成效的改革也具有重要的转型调整成本和（分配成本），使得发展中国家的调整改革面临阻力。国际收支平衡的支持可以在改革进行时不需要大幅降低开支和进口，为改革的可持续性和取得成功作出了巨大的贡献。”“世界银行对结构调整项目提供的资金支持可以部分弥补短期的改革调整成本，推动结构调整的可持续性和最终取得成功。而且，世界银行还提供专家和技术，通过结构贷款项目帮助受援国更为有效地设计和执行项目，从而使调整和改革更为成功。就银行本身而言，如果调整项目取得了成功，调整项目就会帮助受援国经济增长和改善该国的信誉度。”^②

1990年世界银行发表的《世界发展报告》将减贫作为中心主题，此后世界银行在减贫领域作出的贡献受到了发展中国家的广泛赞誉。2004年在上海举行的全球减贫大会上，世界银行在中国减贫中的创新经验得到推广。^③

① Michelle Miller-Adams, "The World Bank: New agendas in a changing world", *Routledge Studies in Development Economics*, 1999, p. 1.

② Paul Mosley edited: *Development Finance and Policy Reform*, The Macmillan Press Ltd, 1992, pp. 167 - 168.

③ <http://info.worldbank.org/etools/reducingpoverty/index.html>.
<http://info.worldbank.org/etools/reducingpoverty/docs/shanghailessons.pdf>.

第二是以肯尼思·沃尔兹（Kenneth Waltz）为代表的国际关系学派的想法。在国际关系学的两大分支流派中，新现实主义将国际组织视作国家权力和利益的反映，其代表人物肯尼思·沃尔兹（Kenneth Waltz, 1979）提出“这些机构是世界权力的分配的一种体现”^①；新自由主义者则强调机构的自主特性，尤其表现在解决集体行为问题时，重点是机构建设中的体制问题以及国家之间的合作^②。究其实质，无论是新现实主义还是新自由主义者，国际关系学派研究的是国家如何谋求其利益以及国家在国际机构体系中的行为方式，而对这些机构的内部运作不作任何的研究。

按照这种假设，世界银行机构的变革主要受具有影响力的外部行为体的影响。国际关系学派认为对世界银行影响最大的是发达国家，因为世界银行在国际资本市场上的融资主要来自发达的债权国。表决权理应掌握在给世界银行提供最大资本支持的发达国家，其中影响最大的三个国家是美国、日本和德国。国际复兴开发银行的三大借贷国中国、印度和俄罗斯，在世界银行所占的表决权份额较低，限制了这些国家对世界银行决策产生的影响。随着世界银行业务的不断扩大，对世界银行贷款需求的增加，这种贷款需求来自借贷国。因此，借贷国可以通过他们愿意或不愿意接受世界银行贷款的各种条件对世界银行施加影响。那些可以有其他资金来源的借贷国（例如，中等收入国家可以从私人市场获得资本）以及中国这样的大国，世界银行因为愿意与之进行商业合作，以保持一定的贷款份额，因此这些国家比起较小和较为贫困的发展中国家，对世界银行产生的影响相对较大。

① Mearsheimer, John J. 1994/95. "The False Promise of International Institutions," *International Security* vol. 19, no. 3, Winter.

② Krasner, Stephen D. ed. 1983. *International Regimes*. Ithaca: Cornell University Press.

Keohane, Robert O. 1984. *After Hegemony: Cooperation and discord in the World political economy*. Princeton: Princeton University Press.

新自由主义同时还强调非国家行为体对银行政策产生的影响，工业化和发展中国家的一些非政府组织近年来通过各种公众运动对世界银行产生越来越大的影响。除此之外，其他非国家行为体，如金融机构等也对世界银行产生了一定的影响。

第三是以菲利普·塞尔兹尼克（Philip Selznick）为代表的组织理论学派。与国际关系学派不同，组织理论学派关注机构内部构成及其外部环境之间的关系。菲利普·塞尔兹尼克（Philip Selznick）及其同事最早进行这方面的研究，并提出一个机构应作为一个有机整体加以分析研究，重视机构发展历史，以及机构的社会责任、道德和价值观。在此基础上，新一代的组织学专家提出还应考虑机构与其他体系之间的交流与相互作用（Thompson, 1967），从任务环境和核心技术这两个概念出发，可以很好地阐述世界银行的变革与发展。世界银行的任务环境中包括借贷国、债权国、竞争者（DAC/IMF，美国开发署等其他多边、双边援助机构）以及监管者（非政府机构及发展领域的专家等）。

上述三种关于世界银行作用的观点和看法贯穿了世界银行与中国关系发展的具体实践。在基于接触（Engagement）、最初参加（Initial Participation）、相互调整（Mutual Adjustment）和成熟的伙伴关系（Mature Partnership）四段论的分析框架中，我们发现世界银行与中国关系的发展过程是相当特殊的。

初次接触始于20世纪的40年代。第二次世界大战使大多数西方国家的经济遭受了严重破坏，国际货币制度一片混乱。为此，在第二次世界大战还没有结束的时候，同盟国就着手拟定战后的经济重建计划，希望能够避免两次大战之间的那种混乱的世界经济秩序，寻求国际的经济合作和共同解决全球经济问题。1944年7月1~22日，在美国新罕布什尔州布雷顿森林举行了国际性货币金融会议（后被称为联合国货币金融会议）。出席会议的有美、英、法、苏、中等44国代表，会议通过了《国际货币基金协定》和《国际复兴开发银行协定》，总称“布雷顿森林协定”。根据这两个协定，1945年12月，29个国家的

政府批准成立了国际货币基金组织和国际复兴开发银行。为此，中国于1945年加入世界银行，是该组织的创始国之一。然而，直到新中国成立后的很长时期内，受意识形态因素的影响，中国遭到西方社会的排斥，在世界银行的合法席位长期被台湾当局非法占据。

中国与世界银行的再次接触始于20世纪70年代末。当时中国面临的国内外环境发生了巨变。1971年中国恢复了在联合国的合法席位，成为最大的国际组织家庭中的成员之一，表明国际社会开始接纳中国这个“社会主义阵营”中的成员。1972年中美关系的重大改善，逐渐改变了国际社会以“意识形态”划分势力范围的传统标准，面对这一全新的国际环境，中国对待国际社会，特别是对与资本主义大国以及由资本主义大国所主导的国际多边机构的看法也在发生改变，将如何尽快融入国际社会，发展本国经济作为中国未来发展的战略之一。1979年中国实行改革开放政策，为世界有机会了解和接触中国提供了机遇。在这种情况下，中国和世界银行开始重新审视对方，在双方互有需求、互为接纳的形势下，中国恢复世界银行席位的过程也就顺理成章了。

最初参与阶段始于世界银行就向中国提供贷款项目进行的各种谈判和交流活动。这期间，尽管中国完全恢复了在世界银行的合法席位，然而在经历了近三十年的彼此隔绝和敌对状态之后，中国与世界银行在观念、制度、行动等诸多方面有着较大差异，理所当然地会出现各种摩擦和冲突。然而，鉴于双方均具有长期合作的强烈意愿，中方积极参加世界银行组织的各种培训班，了解世界银行贷款项目的规则和实施方法。针对中国对世界银行能否给中国经济发展产生积极影响怀有的种种疑虑，世界银行专家提供的两份有关中国经济发展的报告，给中国政府高层留下深刻印象，中方由反对世界银行的建议到转向考虑如何理性地接纳世界银行的想法，尽快地了解市场经济规则，建立中国特色的社会主义市场经济。这期间，世界银行在机构建设上和项目实践上均有新的突破。