

发展学专业系列教材

**International
Development Assistance:
Evolution, Management
and Institutions**

**国际发展援助
概论**

李小云 唐丽霞 武 晋/编著



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

71

International
Development Assistance:
Evolution, Management
and Institutions

国际发展援助 概论

李小云 唐丽霞 武 晋/编著

F114.4
L298



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

· 发展学专业系列教材 ·

国际发展援助概论

编 著 者 / 李小云 唐丽霞 武 晋

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 / 人文科学图书事业部 (010) 57367215

电子信箱 / bianjibu@ssap.cn

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 孙以年

责任校对 / 李 惠

责任印制 / 郭 妍 岳 阳 吴 波

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 23

字 数 / 359 千字

版 次 / 2009 年 11 月第 1 版

印 次 / 2009 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1119 - 4

定 价 / 49.00 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

编	者	李小云	唐丽霞	武	晋
		毛绵逵	饶小龙	何	君
		张梅珠	杨	明	明
		刘	洋		亮

前 言

第二次世界大战以后，战后重建工作成为当时全球众多国家面临的共同问题，以难民救助和战后重建为主要内容的国际发展援助开始成为国际关系和合作的重要形式。这一时期，以美国马歇尔计划和第四点计划为代表的国际双边援助，以联合国和世界银行的相继成立为重要标志的国际多边援助，以英国牛津饥荒委员会（Oxfam，简称乐施会）和国际关怀组织（CARE International）为代表的国际人道主义援助，共同掀开了大规模制度化国际发展援助行动的序幕，国际发展援助体系开始形成，并在国际事务中发挥越来越重要的作用。迄今为止，国际发展援助已经成为重要的国际发展干预手段，对促进发展中国家经济社会各个方面的发展，发挥了重要的推动作用。

半个多世纪以来，国际发展援助体系已经初步形成，越来越多的国际双边援助机构、国际多边援助机构和国际非政府机构等参与到国际发展援助事务的运行过程中，国际援助主体不断增加，一些发展中国家，如中国、印度等国家也加入援助国的行列；国际发展援助的方式不断完善，项目援助、方案援助和预算援助等各具特点和优势的援助方式的出现促进了援助效果的改善；国际发展援助规模不断扩大，通过财政援助、技术援助、粮食援助和债务减免等不同的援助途径，资金、技术、粮食等向发展中国家流动；国际发展援助领域不断调整和扩大，涉及经济建设、农业、缓贫、教育、医疗、环境保护等各个方面；国际发展援助目标不断转变，从最初的经济恢复到缓贫和可持续发展等，尤其是联合国千年发展目标的提出，使国际发展援助目标更加综合和全面；国际发展援助逐渐呈现出体系化、制度化、规范化的基本特征，国际发展援助合作不断加强，国际发

展援助效率不断改善,在消除贫困、改善环境、能力培训、提高社会治理效率等方面的作用不断增强。

1979年,联合国开发计划署(UNDP)通过第一个援华战略,这标志着中国开始接受多边发展机构的发展援助,此后中国逐步与联合国粮食计划署(WFP)、联合国教科文组织(UNESCO)、联合国儿童基金会(UNICEF)、联合国人口基金会(UNFPA)等开展合作。1981年,中国与澳大利亚政府签署了第一个双边发展合作协议——《中澳技术合作促进发展计划协定》,标志着中国政府开始接受双边发展援助,中国政府先后与英国(1981年)、意大利(1981年)、加拿大(1982年)、联邦德国(1982年)、比利时(1983年)等国签订双边发展合作总协定或议定书,中国还与荷兰(1986年)、新西兰(1989年)、挪威(1996年)签署了无偿援助的双边框架协议,与瑞典(1985年)、卢森堡(1993年)等国有不定期的发展合作关系。在过去的30年里,国际发展援助对中国的经济与社会发展起到很大的推动作用,国际援助机构通过优惠贷款等形式为中国引入大量的发展资金,在一定程度上弥补了中国资金缺乏的问题,极大地改善了中国的工农业基础设施。此外,国际发展援助通过技术援助和项目援助等形式,在中国缓贫、性别平等、环境保护、人才培养等方面都发挥了积极作用。在实施发展项目的同时,还为中国带来许多新的发展思想和理念,如参与式发展、权利与发展、性别与发展等,这对于中国社会体制的改革和发展模式的创新都产生影响。与此同时,中国政府也加大了对外援助的力度和规模。

国际发展援助行动蓬勃发展,对国际发展援助的研究也成为重要的研究领域,在很多国家,国际发展援助已经成为一门重要的学科,国际发展援助的专著也非常多;但是在中国,虽然国际发展援助实践在30年前就开始进入中国,但是长期以来对国际发展援助的研究却较少关注,国内对国际发展援助的关注更多地从国际关系学、国际政治学、发展项目干预等视角出发,对于国际发展援助实践的研究更多关注的是在华国际发展援助项目的运作和效果,而在大学里很少有专门系统讲授国际发展援助的课程和相关培训。

随着中国对外援助规模的扩大,不仅需要了解国际发展援助的历史和演变,从中吸取国际发展援助政策和实践经验,也需要培养大量国际发展援助的研究和实践人才。但是,需要特别指出的是,国际发展援助体系仍

然是以西方援助为主体，在现代化理论推动下的西方发展援助从一开始就承担着推广西方发展道路的任务，具有干预性的特点，尤其是近些年来发展援助越来越强调“良政”和“善治”，其干预色彩更重，并且西方发展援助往往带有附加条件，因而援助有效性受到一定的影响。中国的发展援助和西方发展援助存在本质上的区别，中国的发展援助以不带任何政治条件、严格尊重受援国主权、帮助发展中国家发展经济、争取最大的经济和社会效益为基本宗旨，是中国对外交往和发展对外关系的重要途径。

中国农业大学人文与发展学院自20世纪80年代末开始参与执行众多国际发展援助机构的对华援助项目，并于1998年开设了中国第一个发展专业，在普通发展学中讲授国际发展援助的内容。2008年开始设立Development Studies国际研究生专业，在中国开始招收国际发展专业的国际研究生。为了推进中国发展专业的发展，人文与发展学院从2004年开始组织编写发展专业教材，本书就是其中的一本，旨在系统地介绍国际发展援助的发展历程、方式和管理、效果和评价、发展援助机构、国际对华援助以及中国对外援助等具体内容。本书的编写经过了编者的多次讨论，结合多年的研究和实践，几易其稿，终于形成现在的框架和内容。

本书的内容主要来自国外出版的有关国际发展援助的书籍、论文和研究报告，以及国内研究者的著作和论文。本书的主体内容是引用的，并非编者的原创，由于作为教材编写的文字要求，编者没有对每一个引用之处都作注明，特此说明！对此，我们对于被引用文献的作者一并表示感谢。本书的出版得到了英国国际发展部中国代表处的资助，英国国际发展部东亚代表处主任Adrian Davies先生对本书的出版给予了关注，本书出版还得到了北京市高等学校特色专业建设项目以及教育部高等学校特色项目建设项目的支持，在此一并表示感谢！由于编者受时间、知识和经验等各方面的限制，书中一定还存在很多的问题和纰漏之处，敬请读者提出修订建议。

本书的观点不代表英国国际发展部（DFID）等给本书提供出版资助的单位的观点，也不代表本书编者所在的中国农业大学人文与发展学院的观点。

编 者

2009年7月

图书在版编目 (CIP) 数据

国际发展援助概论/李小云等编著. —北京: 社会科学文献出版社, 2009.11

(发展学专业系列教材)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 1119 - 4

I. 国… II. 李… III. 国际经济关系 - 经济援助 - 高等学校 - 教材 IV. F114.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 186764 号

目 录

第一章 国际发展援助概述	1
第一节 国际发展援助系统	1
一 国际发展援助的定义	1
二 国际发展援助的目标	2
三 国际发展援助的分类	4
四 国际发展援助体系	8
五 国际发展援助的资金来源	17
第二节 国际发展援助的产生及其演化	18
一 国际发展援助的早期阶段（“二战”前）	19
二 国际发展援助的兴起（“二战”后至 1950 年代末）	22
三 国际发展援助的发展阶段（1960 年代）	26
四 国际发展援助的深化阶段（1970 年代）	29
五 国际发展援助的结构调整阶段（1980 年代）	33
六 国际发展援助的深化调整阶段（1990 年代）	38
七 国际发展援助的回归阶段（2000 年以来）	41
第三节 国际发展援助的总体特征及发展趋势	43
一 国际发展援助的绝对量呈波动上升趋势， 相对量呈持续下降趋势	44
二 援助国之间的差异性巨大	46
三 中低收入以下国家是国际发展援助的重点援助对象	47

四	亚非拉地区是国际发展援助的重点援助地区	48
五	社会基础设施与服务已经成为国际官方发展援助的最主要领域	49
六	债务减免成为国际官方发展援助的重要组成部分	52
七	新兴援助国成为国际发展援助体系的重要力量	52
八	国际发展援助体系网络化程度不断提高	55
第二章	国际发展援助的理论	56
第一节	国际发展援助主要理论介绍	56
一	国际政治学视角的国际发展援助理论	57
二	发展经济学视角的国际发展援助理论	59
第二节	国际发展援助的理论框架	68
一	“二战”后至 1950 年代末的国际发展援助框架	70
二	1960 年代的国际发展援助框架	72
三	1970 年代的国际发展援助框架	76
四	1980 年代的国际发展援助框架	79
五	1990 年代的国际发展援助框架	83
六	2000 年以来的国际发展援助框架	87
第三章	国际发展援助的方式	90
第一节	财政援助、技术援助、粮食援助、债务减免	90
一	财政援助	91
二	技术援助	101
三	粮食援助	103
四	债务减免	112
第二节	项目援助、方案援助和预算援助	122
一	项目援助	123

二 方案援助·····	126
三 预算援助·····	127
第四章 国际发展援助管理·····	132
第一节 国际发展援助的决策管理·····	132
一 双边国际发展援助的管理机构·····	132
二 援助方援助政策的制定·····	135
三 国别援助战略的制定·····	139
第二节 国际发展援助的执行管理·····	144
一 项目援助的周期管理·····	144
二 方案援助周期管理·····	155
第五章 国际发展援助的效果·····	159
第一节 发展援助效果概述·····	160
一 国际发展援助效果的内涵·····	160
二 有效援助的行动·····	166
第二节 国际发展援助效果的评估指标体系·····	173
一 千年发展目标的实现程度评价体系·····	173
二 《巴黎宣言》援助实效性评估指标体系·····	178
三 亚洲开发银行的发展援助效果评价体系·····	183
第三节 国际发展援助的效果及其发展趋势·····	187
一 从受援方角度看国际发展援助效果·····	188
二 从援助方角度看国际发展援助效果·····	194
三 国际发展援助效果的未来发展趋势·····	197
第六章 国际发展援助机构·····	201
第一节 多边发展援助机构·····	201
一 联合国系统·····	202

二 金融机构	218
三 专业组织	233
第二节 双边发展援助机构	247
一 欧盟 (EU)	248
二 美国国际开发署 (USAID)	252
三 英国国际发展部 (DFID)	255
四 德国联邦经济与合作发展部 (BMZ)	257
五 德国技术合作公司 (GTZ)	259
六 日本国际协力机构 (JICA)	261
七 澳大利亚国际发展署 (AusAID)	264
八 新西兰发展署 (NZAID)	266
第三节 国际非政府组织	270
一 乐施会 (国际/香港)	270
二 国际行动援助	276
三 英国救助儿童会	281
 第七章 国际对华发展援助	 287
第一节 国际对华发展援助的概况	287
一 国际对华发展援助的历史沿革	287
二 国际对华发展援助的机构	289
三 国际对华发展援助的不同阶段	290
第二节 国际对华发展援助的特点及趋势	293
一 国际对华发展援助的特点	293
二 国际对华发展援助的未来趋势	302
第三节 国际对华发展援助的主要影响	303
一 改善基础设施建设	303
二 引进新的发展思想和理念	305
三 推动中国缓贫工作	306

四	开展环境与生态保护·····	307
五	促进性别平等·····	308
六	培育中国公民社会组织·····	309
第八章	中国对外发展援助·····	312
第一节	中国对外援助概况·····	312
一	中国对外援助的基本情况·····	312
二	中国对外援助的管理体系·····	314
三	中国对外援助的方式和内容·····	317
四	中国对外援助的成果与挑战·····	321
第二节	中国对外援助的历史沿革·····	322
一	中国对外援助的政策调整·····	322
二	中国对外援助的发展阶段·····	329
三	中国对外援助的变化特征·····	334
参考文献	·····	338

CONTENTS

Chapter 1	Introduction to International Development Assistance	/ 1
1.1	International development assistance	/ 1
1.1.1	Definition	/ 1
1.1.2	Objectives	/ 2
1.1.3	Classifications	/ 4
1.1.4	Institutions	/ 8
1.1.5	Resources of fund	/ 17
1.2	Evolution of international development assistance	/ 18
1.2.1	Early phase (pre-World War II)	/ 19
1.2.2	Upsurge (post-World War II –end of 1950s)	/ 22
1.2.3	Steady development (1960s)	/ 26
1.2.4	Deepening (1970s)	/ 29
1.2.5	Adjustment (1980s)	/ 33
1.2.6	Reformation (1990s)	/ 38
1.2.7	Reshaping (since 2000)	/ 41
1.3	Features and future of international development assistance	/ 43
1.3.1	Fund flow	/ 44
1.3.2	Diversity of aid	/ 46
1.3.3	Income priority	/ 47
1.3.4	Regional priority	/ 48

1.3.5	New areas for aid	/ 49
1.3.6	Debt relief and aid	/ 52
1.3.7	New donors	/ 52
1.3.8	Collective action of donors	/ 55
Chapter 2	Theories of International Development Assistance	/ 56
2.1	Key theories of international development assistance	/ 56
2.1.1	International politics perspective	/ 57
2.1.2	Development economics perspective	/ 59
2.2	Frameworks of international development assistance	/ 68
2.2.1	Framework (post-World War II –end of 1950s)	/ 70
2.2.2	Framework in 1960s	/ 72
2.2.3	Framework in 1970s	/ 76
2.2.4	Framework in 1980s	/ 79
2.2.5	Framework in 1990s	/ 83
2.2.6	Framework since 2000	/ 87
Chapter 3	Modalities of International Development Assistance	/ 90
3.1	Categories of the modalities	/ 90
3.1.1	Financial aid	/ 91
3.1.2	Technical aid	/ 101
3.1.3	Food aid	/ 103
3.1.4	Debt relief	/ 112
3.2	Approaches to international development assistance	/ 122
3.2.1	Project approach	/ 123
3.2.2	Program approach	/ 126
3.2.3	Budgetary support	/ 127

Chapter 4	Management of International Development Assistance	/ 132
4.1	Formulation of international development assistance policy	/ 132
4.1.1	Institutional arrangement	/ 132
4.1.2	Policy development	/ 135
4.1.3	Country strategy development	/ 139
4.2	Implementation and M&E	/ 144
4.2.1	Program management	/ 144
4.2.2	Project management	/ 155
Chapter 5	Aid Effectiveness	/ 159
5.1	General situation of aid effectiveness	/ 160
5.1.1	Connotation of aid effectiveness	/ 160
5.1.2	Effective aid	/ 166
5.2	Assessment of aid effectiveness	/ 173
5.2.1	MDGs	/ 173
5.2.2	Paris declaration	/ 178
5.2.3	ADB system	/ 183
5.3	Effectiveness and trend of international development assistance	/ 187
5.3.1	Beneficiary country's perspective	/ 188
5.3.2	Donor country's perspective	/ 194
5.3.3	Trend of effectiveness of international development aid	/ 197
Chapter 6	Organizations of International Development Assistance	/ 201
6.1	Multilateral organizations	/ 201
6.1.1	UN system	/ 202
6.1.2	Financial institutions	/ 218
6.1.3	Other technical and coordination system	/ 233
6.2	Bilateral organizations	/ 247
6.2.1	EU	/ 248

6.2.2	USAID	/ 252
6.2.3	DFID	/ 255
6.2.4	BMZ	/ 257
6.2.5	GTZ	/ 259
6.2.6	JICA	/ 261
6.2.7	AusAID	/ 264
6.2.8	NZAID	/ 266
6.3	International NGOs	/ 270
6.3.1	Oxfam	/ 270
6.3.2	Action aid	/ 276
6.3.3	Save the children	/ 281
Chapter 7	International Development Assistance in China	/ 287
7.1	General situations	/ 287
7.1.1	History	/ 287
7.1.2	Institutions	/ 289
7.1.3	Phases	/ 290
7.2	Characteristics and trend of international development assistance in China	/ 293
7.2.1	Characteristics of international development assistance in China	/ 293
7.2.2	Trend of international development assistance in China	/ 302
7.3	Impacts of international development assistance in China	/ 303
7.3.1	Infrastructure	/ 303
7.3.2	Development ideas and values	/ 305
7.3.3	Poverty reduction	/ 306
7.3.4	Environment and ecology	/ 307
7.3.5	Gender	/ 308
7.3.6	Civil Society	/ 309