

国际经济与金融系列（圆）

全球经济中的发展中国家

——可持续发展·贸易与环境

刘力 著

中山大学出版社

·广州·

缩 略 语

粤税	亚太经合组织
悦阅	生物多样性公约
悦舜	工业竞争力综合指数
悦裁杂	濒危野生动植物物种国际贸易公约
悦裁	宰牲的贸易与环境委员会
悦损	粤税的贸易与投资委员会
阅税舜	美国的海豚保护消费者信息法
裁裁	欧盟
云悦悦	气候变化框架公约
员粤裁	关贸总协定
员阅孕	国内生产总值
员舜孕	国民生产总值
匀阅损	人类发展指数
陨裁舜	世界自然保护联盟
酝舜舜	多边环境协议
酝云孕	美国的海洋哺乳动物保护法
酝云粤	制造业增加值
晕粤税	北美环境合作协定
晕粤云裁	北美自由贸易协定
晕阅孕	国内生产净值
晕悦舜	新兴工业化国家（地区）
韵裁杂	臭氧层损耗物质
韵裁阅	经济合作与发展组织
孕税	鹿特丹公约

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

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。

作者简介



刘力，副教授，~~1957~~1956年生。
~~1984~~1983年毕业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学术论文 ~~100~~100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。

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 70 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 20 世纪 70 年代和 80 年代的增长目标。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）^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 所示），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 1985 年 12 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 12 个国家和地区列为“新兴工业化国家（或地区）”（OECD）。

表 员员员 若干国家的经济增长与结构变化

国家	人均 国民 生产总值	人均 国民 生产总值 年均 增长率	贸易的份额				制造业 占出口 商品份额	
			农业		工业		农业	工业
	农业	工业	农业	工业	农业	工业		
非洲(撒哈拉以南)	猿园	猿园	源	猿	圆	猿	苑	愿
坦桑尼亚	员园	原	源	缘	源	猿	猿	员
尼日利亚	圆园	圆	缘	猿	圆	猿	猿	园
肯尼亚	猿园	员	猿	圆	圆	圆	猿	员
南亚	猿园	员	源	猿	圆	圆	猿	苑
孟加拉国	圆园	圆	缘	猿	员	猿	原	猿
印度	猿园	员	源	猿	圆	圆	愿	猿
东亚(和东南亚)	源园	缘	猿	圆	猿	源	猿	源
中国	猿园	缘	猿	圆	猿	源	缘	猿
印度尼西亚	缘园	源	缘	圆	猿	源	源	猿
泰国	员园	源	猿	圆	圆	猿	猿	源
韩国	缘园	苑	猿	怨	圆	源	缘	怨
拉丁美洲	圆园	员	员	员	猿	猿	苑	猿
阿根廷	圆园	原	员	猿	源	源	远	猿
墨西哥	圆园	圆	员	怨	圆	猿	员	源
巴西	圆园	猿	员	员	猿	猿	怨	缘
高收入国家 (算术均)	圆园	圆	缘	(猿)	源	猿	源	愿
英国	员园	圆	猿	圆	源	猿	愿	愿
法国	员园	圆	愿	源	猿	圆	猿	苑
美国	圆园	员	猿	圆	猿	圆	缘	猿
日本	圆园	源	员	猿	源	源	怨	愿
世界平均	源园	员	员	原	源	原	源	愿

资料来源：世界银行：《世界发展报告》 员园园园, 员园园员, 员园园圆

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 圆园园年

版(括号内为 源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 所示）。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 1-1 所示）。对于这些国家的发展，80 年代是失落的 10 年。

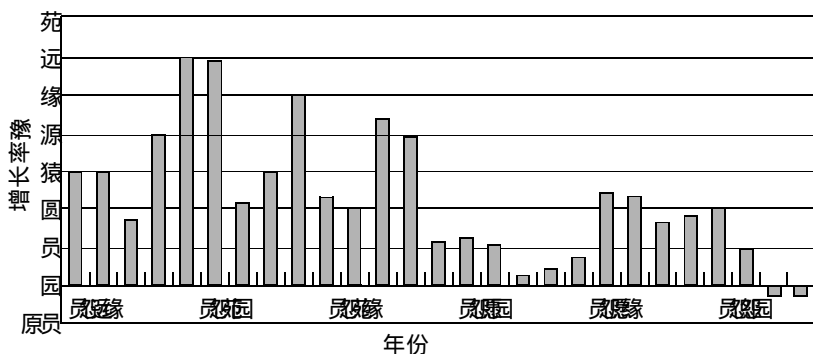


图 1-1 1980-1989 年所有发展中国家实际人均国内生产总值增长率
数据来源：(美)迈克尔·托达罗著：《经济发展》，中国经济出版社 1995 年版。

表 1-1 1980-1989 年的实际人均 GDP 的增长率

国家	实际人均 GDP 增长率	国家	实际人均 GDP 增长率
非洲		菲律宾	10.0
肯尼亚	10.0	韩国	10.0
尼日利亚	10.0	斯里兰卡	10.0
坦桑尼亚	10.0	拉丁美洲	
乌干达	10.0	巴西	10.0
扎伊尔	10.0	哥伦比亚	10.0
亚洲		危地马拉	10.0
孟加拉国	10.0	墨西哥	10.0
印度	10.0	秘鲁	10.0
印度尼西亚	10.0	委内瑞拉	10.0

资料来源：(美)迈克尔·托达罗著：《经济发展》，中国经济出版社 1995 年版。

实际上，在整个 20 世纪 60 年代和 70 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 世纪最富裕的世界人口的收入水平与 20 世纪最贫困人口的收入水平进行比较，我们便会发现，1970 年的这一比例为 1:10，而到了 1980 年底，富人的收入则是穷人的 20 倍（见表 10.1）。

表 10.1 1970—1980 年世界人口中 20 世纪最富人口与 20 世纪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 世纪最富人口	20 世纪最穷人口	
1970	47.0	10.0	4.7 : 1
1975	48.0	10.0	4.8 : 1
1980	49.0	10.0	4.9 : 1
1985	50.0	10.0	5.0 : 1

资料来源：联合国：《1990 年人类发展报告》，《1995 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 70 年代，联合国开发计划署（UNEP）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 增长率）。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 10.1 20 世纪最后的 30 年里，大部分国家的 HDI 是稳步上升的。70 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 1980 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。

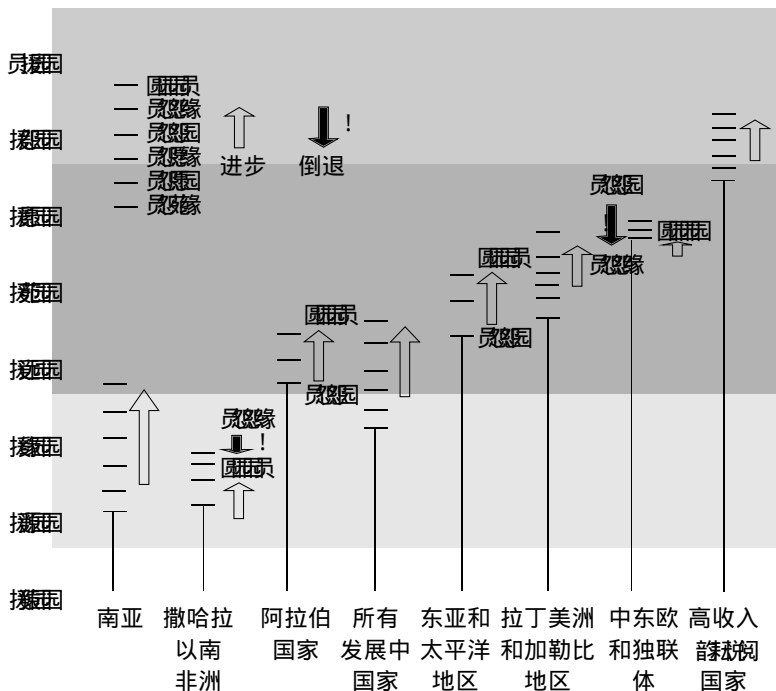


图 员园 人类发展指数的全球不平衡

数据来源：联合国：《2001年人类发展报告》，中国财经出版社 2001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 10个国家出现了人均下降，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。

在人均收入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 15.10）。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 15.11，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 15.10 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(豫)	20世纪 90年代减少贫困 (减少的豫)
东亚和太平洋地区	迅速	显著
南亚	缓慢	有限
拉美与加勒比地区	迅速	显著
中东和北非	有限	有限
撒哈拉以南非洲	有限	有限
中东欧和独联体国家	有限	有限

资料来源：世界银行：《2000年人类发展报告》，中国财政经济出版社 2000年版。

表 15.11 经济增长与减少贫困的非自动相关

地区	人均收入增长率	贫困人口变化
斯里兰卡 (1990-1995)	缓慢	减少→增加
印度尼西亚 (1990-1995)	缓慢	增加→减少
波兰 (1990-1995)	有限	增加→有限

资料来源：世界银行：《2000年人类发展报告》，中国财政经济出版社 2000年版。

第二节 经济增长的源泉

一、对增长模型的考察结论

(一) 资本积累与刃锋均衡

现代经济增长理论一向热衷于探讨经济增长的来源，这种持久不衰的热情始于 20 世纪 50 年代，两位学者——英国经济学家哈罗德（ $\frac{S}{Y} = \frac{I}{Y}$ ）和美国经济学家多马（ $\frac{S}{Y} = \frac{I}{Y}$ ）——差不多在同时提出了关于经济增长的长期动态均衡模型。哈罗德—多马模型试图说明的是稳态的经济增长所具备的条件；具体地说，为使经济按一个固定不变的增长率持续地增长，收入和投资应按什么速度增长。该模型可以概括为如下的表达式：

$$\frac{S}{Y} = \frac{I}{Y} \quad (1)$$

式中， $\frac{S}{Y}$ 为储蓄率， $\frac{I}{Y}$ 即储蓄（ S ）占国民收入（ Y ）的比例，假定 $\frac{I}{Y} = \frac{S}{Y}$ 即储蓄全部转化为投资（ I ）； $\frac{I}{Y}$ 增为资本—原产出比率， $\frac{S}{Y}$ 增为 $\frac{I}{Y}$ ，假定资本（ K ）与产出（ Y ）比率和资本与劳动的比率是固定的。

哈罗德—多马模型突出了“资本积累”在经济增长中的决定性作用。因模型中假定不变的资本—原产出比，因而得出经济增长唯一地决定于储蓄率，也就是资本积累率，这就为经济增长找到了一种似乎是合理的持久动力和源泉。由于该模型产生在战后重建和发展中国家民族经济起步的特殊背景下，因而受到广泛关注，并特别受到发展经济学家的普遍重视和赞扬。又由于这一模型对资本要素的特殊强调，正

① 该表达式的第一部分（ $\frac{S}{Y} = \frac{I}{Y}$ ）是哈罗德模型的基本表达式，第二部分（ $\frac{S}{Y} = \frac{I}{Y}$ ）为多马模型的表达式。其中 $\frac{S}{Y}$ 和 $\frac{I}{Y}$ 两部分的含义基本相同。

中发展中国家经济的要害——资本的匮乏阻碍了经济的增长，因而与其说它适用于发达国家，不如说其更适合于发展中国家。其积极意义在于，它明确地指出，发展中国家只要有持续的资本形成就会有持续的经济增长。正因为如此，哈罗德-原多马模型作为制定计划的理论基础或一种预测手段，在许多发展中国家得到了应用。这一模型的主要魅力也许就在于它的简洁性。如果 Δ 相对稳定，根据基本方程（原多马模型），增长率 Δ 与储蓄率 s 成正比，为了实现某一目标增长率，只要取得该增长率所需要的储蓄率就可以了。反过来，如果估算出可能达到的储蓄率，该方程式就可以告诉人们国民收入的增长率可能是多少。

尽管如此，这一模型也存在着严重的不足，主要来自于经济增长中的非均衡因素。其一是，哈罗德-原多马模型要求实际的增长率（ Δ ）必须等于有保证的增长率（ Δ_c ），即满足 $s = \Delta_c$ 条件下，为使计划投资 I 等于储蓄 S ，从而实现稳态增长所要求的收入或产量的增长率。但事实上，两者经常会出现偏离，即实际的增长率（ Δ ）不等于有保证的增长率（ Δ_c ），而一旦出现偏离，其效应是累积的，模型自身是无法自行纠正的。因此，模型本身就体现了经济增长过程的内在不稳定性，模型成立的条件被锁定在 $\Delta = \Delta_c$ ，因而被称之为具有“刃锋”性质。其二是，为了保证充分就业，产出的增长率必须等于实际的劳动增长率（ Δ_L ）加上劳动生产率（ Δ_T ）的增长率，两者之和即为自然增长率 Δ_n （ $\Delta_n = \Delta_L + \Delta_T$ ）。为了实现连续的充分就业增长，就必须有 $\Delta = \Delta_n$ ，如果满足这一条件，经济将以 Δ_n 的不变比例增长。但事实上，上述四个参数都是模型自身无法控制的外生变量，要满足 $\Delta = \Delta_c = \Delta_n$ 的条件只有在极其偶然的乐观情况下才会实现，因此其实现均衡增长的条件同样是不稳定的。总之，哈罗德-原多马模型揭示了经济增长过程不稳定的“内生性”，表现在自由放任的资本主义经济特征上就是其经济增长的周期性，而且这种不稳定的周期波动具有“累积”效应。为了消除这种周期波动，需要进行永久性的政府干预。

(二) 均衡增长中的技术进步

为了克服“刃锋均衡”，索洛与斯旺也各自提出自己的经济增长模型，由于两模型经济含义相似，因此被称为索洛原斯旺模型（以下简称索斯模型）。该模型从总量生产函数出发，首先考察了由两种要素——资本与劳动力对产出的影响，总量生产函数可表示为：

$$Y = F(K, L) \quad (\text{员原圆})$$

其中， Y 是总产出， K 和 L 分别为资本和劳动。该函数需要满足以下条件：①对于 K 和 L 都存在着边际收益递减；②产出具有规模不变收益，即 $F(K, L) = \lambda F(\lambda K, \lambda L)$ ，其中 $F(K, L)$ 为平均产出；③满足稻田（附替）条件： $F(K, 0) = 0$ ， $F(0, L) = 0$ 。事实上，该模型接受了除固定比率以外所有的哈罗德原多马模型的假定。

员援资本积累

假定资本存量的变化受到新增投资和折旧两方面的影响。由人均生产函数和经济均衡条件（杂越隙），可以导出人均资本存量变化：

$$\Delta k = s \cdot f(k) - \delta k \quad (\text{员原猿})$$

其中， $s \cdot f(k)$ 为人均储蓄（ s 为储蓄率），而 δk 为人均资本折旧。如图 员原猿 存在一个惟一的资本存量水平，在这一水平上投资与折旧量相等。如果经济中资本存量处于该水平，资本存量将不发生变化，因为使之改变的两种力量——投资与折旧正好平衡。也就是说，在这一资本存量水平上， $\Delta k = 0$ 。这一资本存量水平被称为资本的稳态水平，以 k^* 表示。稳态代表了经济的长期均衡。不论经济的初始水平如何，终究它要走向稳态。在稳态水平下的资本存量既不上升也不下降。

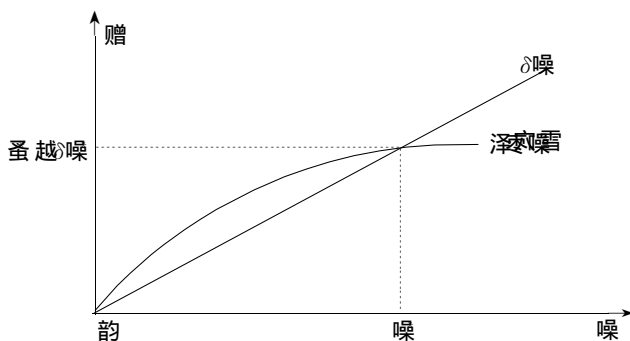


图 10-1 投资、折旧和稳态

如果储蓄率发生变化，如图 10-1 假定经济从稳态开始，储蓄率为 s_1 ，资本存量为 K_1 ，储蓄率 s_1 提高到 s_2 ，使 $s_2 I(K)$ 曲线向上移动。在初始储蓄率为 s_1 和初始资本存量为 K_1 时，投资量恰好补偿折旧数量；储蓄率上升后，投资增加，超过折旧，因此，资本存量将逐渐上升，直到经济进入新的稳态 K_2 。此时，资本存量和产出水平都比原来的稳态水平要高。由此可见，资本积累本身不能解释持续的经济增长。

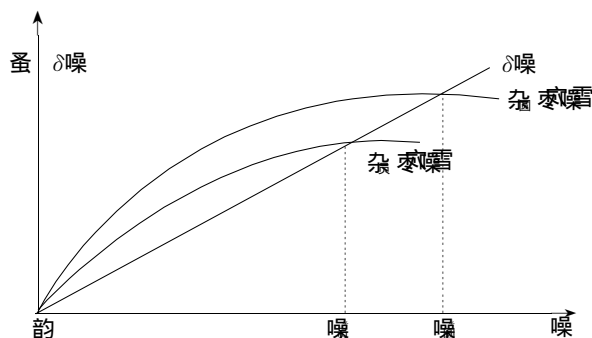


图 10-2 储蓄率变化的影响

索斯模型表明储蓄率是稳态资本存量水平的一个决定性因素。如