目　录

第三篇　问题与政策——国际部分

第12章　贸易理论与发展经验 ……3

§1　国际贸易与国际金融的重要性 ……3

§2　有关贸易与发展的5个基本问题 ……6

§3　贸易对发展的重要性：统计评论 ……7

3.1　进出口与经常项目的平衡 ……7

3.2　出口对不同发展中国家的重要性……10

3.3　贸易构成……11

3.4　贸易条件……14

§4　传统的国际贸易理论 ……16

4.1　专业化与比较利益原理：古典劳动—成本模型……16

4.2　相对要素禀赋与国际专业化：新古典模型……23

4.3　贸易理论与发展：传统的论点……29

§5　以第三世界的经验为背景对传统自由贸易理论的批评 ……30

5.1　固定资源、充分就业和资本与熟练劳动的国际不流动性……31

5.2　固定的、可随意得到的技术与消费者主权……35

5.3　国内的要素流动与完全竞争……36

5.4　在贸易关系中缺乏政府的作用……38

5.5　平衡贸易与国际价格的调节……40

5.6　国家的贸易收益使国民得利……41

§6 结论：贸易与经济发展，理论的局限性 ……42
注释 概念复习 问题讨论
第13章 国际收支与商业政策……50
§1 把分析扩展到商业金融政策 ……50
§2 国际收支 ……51
§3 融资弥补逆差：国际货币体系与特别提款权 ……54
§4 发展的贸易战略：外向的还是内向的，或二者并重？ ……57
4.1 出口鼓励：外向和留心贸易壁垒……58
4.2 进口替代：内向但仍注意国外……63
4.3 汇率、外汇控制与贬值决策……70
4.4 结论：贸易政策与发展……76
§5 经济一体化：同时外向和内向的潜在利益 ……78
5.1 若干基本概念……78
5.2 第三世界地区一体化的实践：一些实例研究……80
5.3 结论……85
§6 发达国家的贸易政策：改革的需要 ……86
6.1 富国的关税和非关税壁垒……86
6.2 发达国家的出口刺激……87
6.3 调整援助问题……87
6.4 国内经济政策……88
注释 概念复习 问题讨论
第14章 外国投资和援助：老的争论和新的机会……94
§1 国际资金流动 ……94
§2 外国私人投资和跨国公司 ……95
2.1 跨国公司：规模、模式和趋势……96
2.2 外国私人投资：从发展的角度看是赞成还是反对 ……100
§3 外援：关于发展援助争论 ……106
3.1 概念和度量问题 ……106

3.2 赠援者为什么提供援助 ……114
3.3 不发达国家为什么接受援助 ……119
3.4 援助的效果 ……120
3.5 石油输出国组织发展援助的兴衰 ……121
§4 结论：对外国援助的新观察 ……127
注释 概念复习 问题讨论

第四篇 可能性与前景

第15章 发展计划：理论与实践 ……135
§1 计划的神秘性 ……135
§2 发展计划的本质 ……136
2.1 基本概念 ……136
2.2 发展中国家混合经济中的计划 ……137
§3 发展中国家经济计划的基本原理 ……138
3.1 市场失灵的观点 ……138
3.2 资源动员与分配的观点 ……140
3.3 观念与心理观点 ……140
3.4 外援观点 ……141
§4 计划过程：某些基本模型 ……141
4.1 计划过程的特点 ……141
4.2 各个阶段的计划工作：三种基本模型 ……142
§5 选择特定计划模型时所需的一些重要考虑 ……165
5.1 发展阶段 ……165
5.2 制度结构 ……166
5.3 统计资料能否得到及其质量 ……166
5.4 资源限制 ……167
5.5 重点与目的 ……167
§6 计划工作的危机：计划的贯彻问题与计划失败 ……168

6.1 理论与计划实践 ……169
6.2 计划失败的原因 ……173
注释 概念复习 问题讨论
附录15.1 市场与计划——80年代的新争论 ……179
第16章 货币与财政政策：政府的作用与局限 ……186
§1 发展政策的折衷观点 ……186
§2 发展中国家宏观经济政策的主要内容 ……187
2.1 货币与金融政策：传统宏观工具的局限 ……188
2.2 中央银行的作用 ……190
2.3 开发银行的出现 ……194
2.4 发展的财政政策 ……195
§3 政策与实际问题的相互关系 ……206
§4 政府行政管理：最稀缺的资源 ……211
§5 国有企业 ……214
§6 发展政策与国家的作用和局限：结论性意见 ……217
注释 概念复习 问题讨论
附录16.1 军费开支与经济发展 ……224
第17章 20世纪80年代的全球经济问题：能源、粮食、
债务与国际秩序 ……235
§1 全球性的相互依赖 ……235
§2 能源与原材料 ……239
2.1 能源和世界经济 ……239
2.2 原材料及矿产资源 ……242
§3 世界性粮食短缺 ……246
3.1 粮食需求的决定因素：人口与财富 ……248
3.2 供给方面的限制因素：土地、水、能源与化学肥料 ……250
§4 全球性债务危机 ……253
4.1 根源与前景 ……253
4.2 国际货币基金组织的稳定化政策 ……260

4.3 结论 ……262
§5 国际经济新秩序（NIEO） ……263
5.1 现今存在的不平等的证据 ……263
5.2 国际经济新秩序的起源与内容 ……265
5.3 对国际经济新秩序的看法 ……270
§6 概要及结论性评论 ……270
注释 概念复习 问题讨论
附录17.1 国际经济新秩序的25个主要目标 ……275

词汇表 ……281
译者后记 ……343

第三篇　问题与政策

——国际部分

第12章　贸易理论与发展经验

在资源原先开发不足的国家，对外贸易的开放……有时起着一种产业革命的作用。

约翰·斯图亚特·穆勒

因为凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的，也要夺过来。

《马太福音》

§1　国际贸易与国际金融的重要性

国际贸易在第三世界的历史发展中往往起一种决定性的（虽然并非必然）有益的作用。在非洲、亚洲、中东和拉丁美洲各国，初级产品的出口一向在国民生产总值中占相当大的比重。一些小国的国民生产总值中有25—40%是来自向海外销售如咖啡、茶叶、棉花、可可和食糖等农产品。在波斯湾各石油生产国的特殊情况下，销往世界各国的未提炼和已提炼的石油产品超过了其国民收入的70%以上。但和这些石油生产国不同，大多数发展中国家的主要外汇收入必须依靠非矿物初级产品的出口。由于初级产品市场常常很不稳定，依赖初级产品出口就带有一定程度的风险和或者没有哪个国家愿意接受的不确定性。

除了对出口的依赖而外，许多发展中国家，通常在更大程度上要依靠原材料、机械、资本货物、中间产品和消费品的进口，以支持其工业的发展和满足人民不断增长的消费追求。对大多数

不产石油、不富裕的发展中国家来说，进口需求已日益超过通过销售出口产品而形成充足收入的能力。这导致他们对世界其它国家的国际收支状况的长期逆差。“经常项目”的逆差（即对货物和劳务的进口支付超过出口收入的数额），常常大于国际收支平衡表上“资本项目”中的盈余（即所得到的外国私人与政府的贷款和投资，多于对以前借款和投资的还本付息额）所补偿的，近年来偿还早期国际借款和投资的债务负担已变得越来越沉重。因此在若干欠发达国家，经常项目和资本项目上的严重赤字已引起其国际货币储备的迅速枯竭和经济增长速度的下降。

1980年代，不断扩大的贸易逆差、不断增长着的外债和减少了的国际储备加在一起，导致普遍采用紧缩财政和货币的措施（经常是在国际货币基金组织的怂恿下），这可能进一步加剧经济增长速度的下降，使整个发展中世界的贫困和失业问题不断恶化。有关国际经济学的这些概念的准确含义，将在本章后面和下一章中进行解释。这里，仅仅指出的要点是：对外支出长期超过收入（这可能同欠发达国家处理金融事务的能力欠缺无关，或许更准确地说，与它们易受世界经济动乱的冲击的弱点相联系），能够大大地弱化发展成果，它也能极大地限制一个穷国决定与实行它最渴望采取的经济战略的能力。

但是，对于国际贸易和国际金融，必须以比只考虑国内商品和资金流动要广阔得多的视野来观察。通过对世界贸易开放其经济和社会，通过向外观察世界的其它地区，第三世界国家不仅引进了国际间转移的商品、劳务和资金，而且，还引进了促进发展或阻碍发展的另一类转移的影响。这类转移包括生产技术、消费格局、制度的和组织的调整、教育卫生和社会的体制，以及更一般的价值观念、思想意识及世界上（资本主义的和社会主义的）发达国家的生活方式等。这些技术、经济、社会和文化方面的转移，对发展过程的影响既可能是有益的，也可能是有害的。多半

将取决于接受国的政治、社会制度结构的性质及它的发展重点。对欠发达国家来说，最好的国际经济政策，究竟是采取自由贸易者和文化国际主义者所提倡的外向战略，还是实行贸易保护主义者和文化民族主义者所建议的内向战略，或者实行外向和内向相并重，不可能确定出一个优先顺序。各发展中国家需要根据自己的具体发展目标，实际地估价它们在当前和未来国际社会中的地位。只有这样，它们才能够判断出自己在多大程度上能够从国际贸易中得到明显恩惠，和带来的许多危险。

不幸的是，许多非常贫穷的小国（它们占全部第三世界国家的一半以上）对于是否"宣布放弃选择权"，往往也很少有选择余地。然而，正如我们将要看到的，一个具有潜在前途的战略，尤其是对这些较小的欠发达国家而言，可以是外向的，但是方向不同（走向与其它欠发达国家合作）；可以是内向的，它们彼此都当作一个国家集团的成员，这些国家试图将自己的经济结为一体，并使它们为达到集体自力更生而在努力中将联合发展战略协调起来。

对外贸和国际金融的研究，是经济学这门学科中最古老、争论最多的一个问题，研究的时间可以追溯到16世纪以及欧洲重商主义追求西班牙黄金热的时期。由于国际贸易这架"发动机"刺激和推动了现代经济增长，它在18和19世纪繁荣起来。经济学的几位最伟大的人物——亚当·斯密、大卫·李嘉图和约翰·斯图亚特·穆勒——提出了延续至今的基本概念和深刻见解。对全球国际关系的深切、持久的关注在今天甚至更加强烈了，这不仅因为在那些提倡贸易和不提倡贸易的人之间，特别在发展的环境问题上仍存在着激烈的争论，而且还因为现代运转和通讯正迅速地将世界缩小，有的人甚至将其称之为"地球村"。正是由于这些和上面提及的理由，我们现在就转入经济分析与政策这个重要的和仍有争议的领域。

§2 有关贸易与发展的5个基本问题

为了使我们的讨论对当代适用，本章目标是在5个对发展中国家有特殊重要性的基本题目或问题的背景下，集中考察有关国际贸易的各种传统理论。

1．国际贸易是怎样影响欠发达国家经济增长的速度、结构和特性的？这是有关“作为增长发动机的贸易”的传统争论，但根据当代的发展愿望而提出。

2．在一国内和在不同的国家或国家集团之中，贸易是怎样改变收入和财富的分配的？贸易是国际与国内的平等的力量还是不平等的力量？换言之，利润和亏损是如何分配的，谁受益，谁受害（对每一个“获胜者”来说，必定至少有一个，更可能有许多个“失败者”）？

3．在什么情况下贸易能够帮助欠发达国家实现其发展目标？

4．欠发达国家能通过自己的行动来决定它们的外贸额多少吗？

5．根据过去的经验和对未来的判断，欠发达国家应该采取外向（较自由的贸易，扩大资本与人力资源、观念与技术的流动）政策，还是内向（为了自力更生而采取贸易保护主义）政策，或者它们是否应该实行某种将二者结合的方针，例如采取地区经济合作的形式？赞成和反对选择上述贸易发展战略的论据是什么？

显然，这5个问题的答案对第三世界国家的不同经济来说不可能是一样的。国际贸易的整个经济学基础就取决于这样的事实，即各个国家在其拥有的资源、经济与社会的制度及增长与发展的能力方面确实不同。对此，发展中国家也不例外。有的国家人口众多，但缺少自然资源和技术人员。另一些国家人口稀少，

却拥有丰富的矿产与原料资源。还有一些国家——占大多数——是小国，它们经济脆弱，目前没有能力建立持久的、基本自给自足的经济和社会发展战略的人力与物质资源。然而，除了现在已经很富裕的中东石油国家和少数其它拥有国际上普遍需要的丰富矿产资源的国家是明显的例外，大多数发展中国家在其同发达国家的国际关系和它们彼此之间的国际关系方面，面临着同样的问题和选择。因而，尽管在这里将努力联系第三世界国家大的分类，对欠发达国家的贸易前景和政策选择进行概括，但由于这个目标涉及范围所包含的内容很多，有必要进行若干总的概括，其中有许多未必适用于特定时期内的特定国家。可是，总的说来，从这种对第三世界的大的展望中能获得的好处，似乎明显地在价值上超过了必须作出的某些分析性的和政策性的概括所付出的代价。

因此，我们从近来第三世界对外贸易成就与格局的统计概要开始。接着，对古典的和现代的国际贸易理论及其对效率、公平、稳定和增长（与上面概括的中心问题有关的4个基本经济概念）的作用，作一些简要的介绍。然后，根据历史的经验与当代的条件和经济发展战略，转入对“自由贸易”理论的广泛批判。在以后的章节里，将考察某些可供选择的贸易发展政策，并概述围绕各项政策的争论。

§3 贸易对发展的重要性：统计评论

3.1 进出口与经常项目的平衡

各种商品的出口（其中初级产品如粮食、食品、原材料、矿产品和矿物燃料等，构成总出口商品的3/4以上），显然是发展中世界最重要的外汇收入来源。例如，我们从表12.1中看到，从1971—1981年这段时期，在所有发展中国家的收支平衡表上，来

自商品出口的收入从占总收入的66%增加到了76%（见表12.1第20行）。1981年的商品出口收入，几乎是这些国家所获得的贷款和直接投资价值的5倍。换言之，1971—1981年这一时期，在外国市场上的商品销售稳定地提供了比各类贷款和直接投资的总合价值要大的外汇数额，后者包括“双边”（一个政府提供给另一个政府）赠款和贷款、“多边”（来自各种不同的国家并通过国际组织，如世界银行、国际货币基金组织、不同地区的开发银行等沟通渠道）赠款和贷款、私人（银行）贷款和外国投资。

表12.1　1971、1975和1981年全部第三世界国家收支平衡表的主要构成（10亿美元）

	1971	1975	1981
商品、劳务与私人转移			
1.商品出口（离岸价格）	60.87	208.24	529.55
2.商品进口（离岸价格）	-59.25	-181.73	-473.75
3.贸易收支差额=（1）+（2）	1.62	26.51	55.82
4.劳务收入	14.60	43.97	139.64
5.劳务支出	-28.18	-75.03	-231.82
6.私人转移（净值）	0.43	1.52	2.75
7.差额=（3）+（4）+（5）+（6）	-11.53	-3.03	-33.61
8.政府转移（净值）	2.29	1.56	4.32
资本项目			
9.政府得到的贷款	8.32	18.19	35.17
10.所得到的其它贷款	6.66	20.91	67.79
11.偿还国外贷款	-6.80	-16.10	-45.10
12.直接投资	2.86	8.63	17.92
13.其它长期资本	0.73	-15.39	-31.78
14.长期资本总额（净值）=（9）+（10）+（11）+（12）+（13）	11.77	16.24	43.99

15.短期资本（净值）	0.95	0.35	-9.30
16.错误与遗漏	0.33	-5.15	-14.59
17.综合平衡			
=（7）+（8）+（14）+（15）			
+（16）	3.81	9.97	-9.20
18.特别提款权分配与黄金货币化	0.74	0.05	2.25
19.储备的变动=-（17）-（18）	-4.55	-10.02	6.95
20.出口额占总收入的百分比			
（1+4+6+8+14+15+16+18）	65.8%	77.9%	75.9%

资料来源：UNCTAD：《1983年国际贸易与发展统计手册》（表5.1）。

表12.1隐含了这样一个事实，即对大多数欠发达国家来说，这一时期的商品出口价值没有商品进口价值增长得快。这是因为该表包括了主要石油生产国家的出口收入。例如，在1981年，发展中国家的出口共达到5 300亿美元，占世界出口总额的27.8%。然而，仅石油输出国组织的国家就占了这一数额的一半以上（2 760亿美元）。事实上，1970—1981年间，石油输出国组织占世界总出口量的份额增加了一倍多，即由6.7%上升到14.1%。其结果，正如图12.1所示，在1982—1983年世界经济衰退和石油进口国方面努力节约能源导致石油价格下跌使其国际收支骤然出现160亿美元的赤字之前，石油输出国组织出口收入超过进口支出的数额——其经常项目上的顺差——从1973年的30亿美元多一点明显地上升到1980年1 110亿美元的顶峰。相反，非石油输出的发展中国家的经常项目总逆差，却从1973年140亿美元的年水平上升到1981年1 090亿美元的高峰，最后在1984年降到500亿美元水平。单是这增加了的贸易逆差，就远远超过了同一时期对所有发展中国家的外国私人投资和政府开发援助的年总流量！对第三世界的非石油初级产品来说，1980年代其余时间其出口和经常项目的前景仍将相当暗淡。

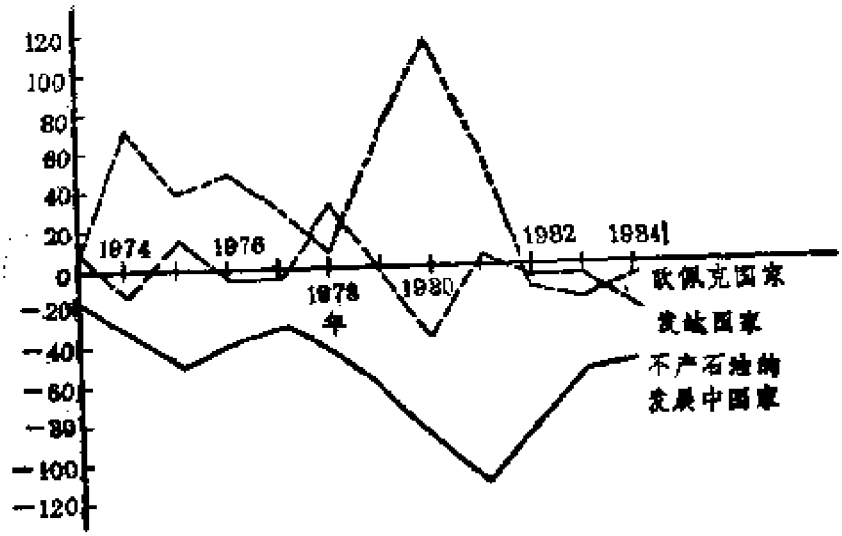


图12.1　1973—1984年不同国家集团经常项目的差额（10亿美元）

资料来源：国际货币基金组织：《1984年世界经济展望》（表25）；《国际金融统计》，不同期号。

3.2 出口对不同发展中国家的重要性

尽管第三世界出口增长率的总的数字和石油输出国组织占世界出口的份额对说明作为整体的该集团的贸易格局是重要的指标，但进出口对每个国家经济福利的不同的重要性却被这些总合的统计数字所掩盖了。因此，为了提供一幅有关商品出口收入对不同地区和大小不同的各种发展中国家的相对重要性的简略轮廓，我们汇集了表12.2。为便于比较，几个重要的发达国家的数字也列在该表下部。

我们看到，巴西、印度这样的大国就其国民收入而论，不象那些处于热带非洲和中美洲的比较小的国家，更趋向于依赖对外贸易。然而，作为一个集团，欠发达国家在其外贸占国民收入的份额方面，比那些高度发达的国家更依赖于对外贸易。美国和苏联的情况就清楚地表明了这一点，它们的出口额分别占其国内生产

表12.2 1982年部分发展中国家出口收入占其国民生产总值的比重

国家	占国民生产总值的比重
多哥	26.7
肯尼亚	18.4
印度	5.6
斯里兰卡	23.0
扎伊尔	10.6
巴西	7.5
墨西哥	12.3
尼加拉瓜	13.8
菲律宾	12.6
尼日利亚	27.2
美国	7.0
苏联	5.9
日本	13.4

资料来源：《1984年世界发展报告》（附录表9.3），经牛津大学出版社同意后再版。

总值的7.0%和5.9%。

3.3 贸易构成

第三世界贸易的另一个关键性的方面，是进出口的商品构成。尽管过去20年里制成品的出口已有了相当大的进展（1960—1983年间从占所有非石油输出国组织的欠发达国家出口总价值的

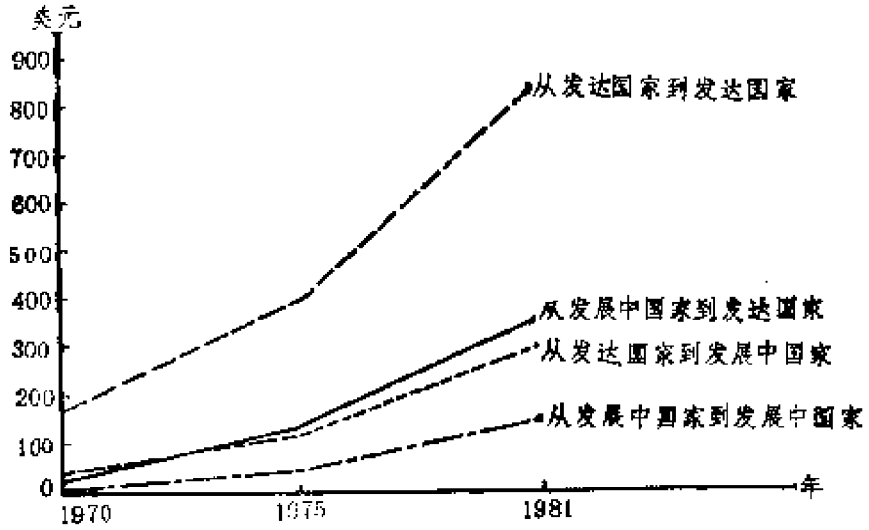


图12.2　1970—1981年发达国家和发展中国家的出口额（10亿美元）

资料来源：海外开发总署（ODC）：《美国对外政策与第三世界，1983年大事记》，纽约普拉格1983年版，第246页。

23%增长到占42%），但这一进步主要集中在东亚的4个国家和地区（南朝鲜、台湾、香港和新加坡），它们共同构成了发展中国家总制成品出口的60%以上。在第三世界的其余地区，传统上主要依赖的初级产品仍是占优势的出口产品。这可以从表12.3看出来，它表明：欠发达国家仍然严重依靠初级产品的出口，而发达国家主要是出口制成品。尽管有制成品出口这样的优势，然而，美国和加拿大仍然统治着世界主要谷物象小麦、玉米和大米的出口。我们在第17章将讨论北美对世界食物出口这一支配现象的经济的和政治的含义。

我们对大多数欠发达国家的出口成就为什么同富裕国家相比一直较弱的问题有一个重要的发现，它与需求弹性概念有关。大多

表12.3 1980年各类国家的进出口产品的构成（%）

	发达国家	发展中国家	中央计划国家	世界
		出口		
初级产品	23.8	79.1	41.8	40.9
食物、饮料、烟草	10.3	10.2	8.2	10.1
天然原料（不含燃料）				
油类和脂肪	6.6	7.1	7.8	6.9
矿物燃料及有关原料	6.9	61.8	25.8	23.9
制造品	74.6	20.1	52.2	57.4
杂项	1.6	0.8	5.7	1.7
合计	100.0	100.0	100.0	100.0
		进口		
初级产品	43.6	34.3	36.5	40.9
食物、饮料、烟草	9.3	10.7	15.5	10.1
天然原料（不含燃料）				
油类和脂肪	7.3	5.0	8.9	6.9
矿物燃料及有关原料	27.0	18.6	12.2	23.9
制造品	55.2	63.0	61.5	57.4
杂项	1.2	2.6	2.0	1.7
合计	100.0	100.0	100.0	100.0

资料来源：根据联合国的资料《统计月报》第5号（1982年5月），特表C。

数对不同种类商品的世界需求模型所作的统计研究都披露出，初级产品"需求的收入弹性"较低，即所需求数量增长的百分数不如国民收入增长的百分数提高得快。另一方面，对燃料、若干原材料和制成品来说，其收入弹性又相对较高。例如据估计，发达国家的收入每增加1%，就将正常地引起各类产品进口按比例增长，其中，粮食0.8%、农业原材料如橡胶和植物油0.5%、石油制品

和其它燃料2.4%、制造品1.9%。因而，当富国收入提高时，它们对来自第三世界国家的食物、食品和原材料的需求增长得比较慢，而它们对生产受发达国家支配的制造品的需求却增长得非常迅速。

最后，尤其是在非洲，将出口生产相对集中在少数主要的非谷物初级产品如可可、茶叶、食糖和咖啡之上，使得相当多的欠发达国家极易受到具体产品价格的市场波动的影响。接近半数的第三世界国家，其出口收入的50%以上是来自单一的初级产品，如咖啡、可可或香蕉。而大约3/4的第三世界国家，其出口收入的60%或者更多，仅仅是依靠3种初级产品。因此，这些商品价格的重大变化会使发展战略变得十分摇摆不定。正是由于这个原因，近年来出口同类产品的初级品生产国之间的国际商品协定（诸如咖啡、可可和食糖的协定）应运而生。

3.4 贸易条件

不同商品相对价格水平的变化问题，把我们引到有关第三世界国家过去面临的贸易问题的另一重要的衡量指标上来。出口收入总价值不仅取决于这些销往国外的出口产品的数量，而且还取决于支付给它们的价格。如果出口价格下跌，仅仅为了保持总收入不变，就必须出售更多数量的出口产品。同样，在进口一方，所支出的外汇总额取决于进口产品的数量和价格两方面。

显然，如果一个国家相对于其进口产品价格的出口产品价格在下降，仅仅为了获得和历年所购买的相同的进口货物，它就必须出售更多的出口产品和动用较多的稀有生产资源。换言之，对一个国家来说，当其出口价格相对于进口价格下降时，每一单位进口产品的实际或社会的机会成本就会上升。

经济学家对于具有代表性的单位出口产品价格和单位进口产品价格之间的关系或比率有一个专门术语，即商品贸易条件，并

表示为P_x/P_m。P_x和P_m代表按相同基期计算的出口商品和进口商品价格指数（例如1975年＝100）。如果P_x/P_m减少，即如果相对于进口商品价格的出口商品价格下降了（即使二者都可能提高），称为一个国家的贸易条件“恶化”。在历史上，初级产品的价格同制成品相比一直在下降。其结果，对非石油输出的发展中国来说，一段时期贸易条件平均来看趋向于恶化，而发达国家的贸易条件却得到相对改善。图12.3表明，非石油发展中国家的贸易条件在1983和1984年稍微有所改善之前，1977—1982年间持续地迅速恶化了。事实上，1980年代初期这些国家的贸易条件下降到25年里的最低水平，这反映出与其商品进口（制成品和石油）价格相比，它们的商品出口价格急剧下跌了。因此，欠发达国家为了购买一定数量的制成品和燃料，必须出售更多数量的初级产品（正如我们已看到的，对初级产品的国际需求是相对缺乏收入弹性的）。据估计，过去10年间欠发达国家因贸易条件不断恶化而付出的额外费用每年超过25亿美元。相反，用1975年＝100作为指数，石油输出国家的贸易条件从1965年的平均98达到1981年的平均594，实现了异乎寻常的改善。

1950和1960年代，许多仅对发展中国家扩大初级产品出口和赞成出口制成品以实现出口多样化的观点，就是以非石油商品贸易条件的长期恶化为根据的。但是，既然过去的商品价格并不说明未来价格如何（在1973—1977年和1979—1983年两个时期，粮食、原材料和其它初级产品的价格显著上升了，然后又下降），既然发展中国家的国际经济脆弱性并不局限于商品贸易条件向不利方向变化，因此，理解更宽的理论和国际经济学的实践是很重要的。因而，我们将首先回顾一下传统的国际贸易理论，然后看看决定发展中国家实际的贸易格局和成就的诸因素。

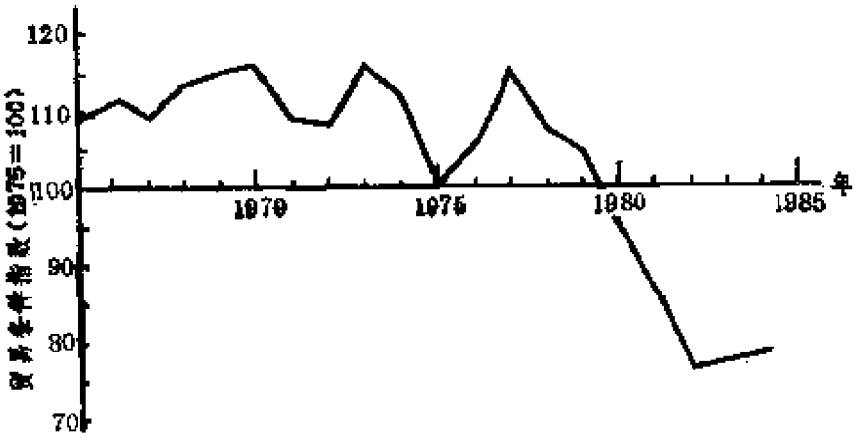


图12.3　非石油发展中国家的贸易条件指数（1975年＝100）

资料来源：国际货币基金组织：《国际金融统计：贸易统计增补》，1982年，第158—159页；联合国：《1983年世界经济概览》，ST/ESA/131，表Ⅰ—3；国际货币基金组织：《"世界经济展望"特殊文件#27》，1984年，表10。

§4　传统的国际贸易理论

4.1　专业化与比较利益原理：古典劳动—成本模型

买卖与交换现象是全世界人类活动的一个基本组成部分。即使在非洲最偏僻的村庄里，人们也经常到农村市场去交换商品，有时是为得到货币，但大多是通过简单的实物交易来换得其它商品。一笔交易就是两物之间的交换——放弃某物以相应得到它物。在非洲乡村，妇女们可能用木薯一类的食物换取布匹，或者用简易的珠宝交换粘土盆罐。所有交易的内涵是一"价格"。例如，如果20个木薯换一米粗布，则粗布的内涵价格（或"贸易条件"）就是20个木薯。如果20个木薯也能换一个小粘土盆，从而一定数量的粘土盆和一定长度的粗布就能以一对一为基础而相互交换。一种价格体系已经在形成着。

人们为什么要交易？这基本上是因为这样做有利可图。各人拥有不同的能力和资源，并想以不同的比例消费各种商品。具有各种不同种类的偏好及不同的物力和实力，开辟了进行有利可图的交换的可能性。人们通常发现，用他们所大量拥有（即相对于其趣味或需要而言）的东西交换他们更急迫需要的物品，是有利可图的。既然每一个人或家庭要想使本身所有的消费需要都自给自足，哪怕是维持最简单的生活的消费需要实际上也都是不可能的，他们通常就发现，参加那些最适合于他们或者就其天然能力和资源赋有量而言有“比较利益”的活动，是有利的。接着，他们能够用这些家庭制品的剩余部分去交换相对来说更适合于其他人生产的产品。因此，在某种程度上，即使是在实行仅能维持生存的经济的最原始的人中，也出现了以比较利益为基础的专业化现象。

有关专业化和比较利益的这些共同原理，一直长期被经济学家们应用在各个国家之间的物品交换上。为回答是什么决定了哪一种商品被交换和为什么一些国家生产某物而别的国家生产它物的问题，自亚当·斯密以来的经济学家从生产成本和不同产品价格的国际差异方面找到了答案。各国家也象个人一样，专门从事一系列有限的生产活动，因为这样做对它们有利。它们专门进行那些来自专业化的利润有可能最大的活动。

但就国际贸易来说，为什么国与国之间的成本不同呢？例如，为什么德国能比肯尼亚更便宜地生产照像机、电子设备和汽车，并用这些制成品去交换肯尼亚相对便宜的农产品（水果、蔬菜、咖啡和茶叶）？在成本与价格结构的国际差异中，仍可以找到这个答案。一些东西（基本上是制成品）在德国生产比较便宜，出口到其它国家如肯尼亚那样的能够获利；另一些东西（如农产品）能以较低的相对成本在肯尼亚生产出来，因而进口到德国以换取其制造品。

相对的成本与价格差异的概念，是国际贸易理论的基础。比较利益原理(正如其被称呼的)断言，一个国家将专门从事那些它能以最低的相对成本生产出来的产品的出口。德国或许能够以比肯尼亚低的绝对单位成本生产出照像机、小汽车以及水果和蔬菜等，但既然国家之间商品成本的差异对制成品来说要比对农产品为大，专门进行制成品的生产并用以同肯尼亚农产品的交换将对德国有利。因此，虽然德国可能在两类商品上都拥有绝对成本利益，但它的比较成本利益是在制成品上。相反，肯尼亚同德国相比可能在制造业和农业两方面都处于绝对劣势，它生产这两类产品的绝对单位成本都较高。然而，它仍能参加可从中获利的贸易，因为它在农业专业化方面拥有比较利益（或者，因为它在农业上的绝对劣势较小）。正是比较利益的差异这种现象，造成了即使是在最不平衡的交易伙伴中间也有利可图的贸易。

或许，论证理论上的贸易利益的最好方式是设想在其不存在时对一个国家的生产和消费水平会发生什么影响。为简便起见，让我们将世界划分为两个集团：第三世界和其余世界，并暂时将“第三世界”看成一个国家。假定第三世界有100单位的劳动，它能生产两类商品，即农产品和制造品。生产1个单位的制造品需要5个单位的劳动，而生产1个单位的农产品或许只需要1个单位的劳动。如果这些投入—产出关系（即，生产每单位制造品5个劳动投入单位，生产每单位农产品1个劳动投入单位）由占优势的技术所确定，而且，如果全部劳动供给都从事创造品生产，能够生产出总共20个单位的制造品。反之，如果全部第三世界的劳动参与农业，就可生产出总共100个单位的农产品。最后，如果第三世界希望这两类产品都生产一些的话，就能通过以5比1的不变比例将劳动从一个部门移到另一个部门来。说得更精确些，由于每一单位追加的制造品要求5个单位的劳动，因此，就必须牺牲5个单位的农产品。换言之，如果第三世界正在将其全部劳动都用于农

业，生产100个单位的农产品，并且，如果它想生产10个单位的制造品的话，它就必须减少50个单位（50个劳动力）的食物产量。因此，它可挑选生产以下单位的产品：制造业20和农业0，制造业0和农业100，或者制造业10和农业50。事实上，从理论上说，沿着图12.4其“生产可能性”线BPA，它能生产任何数量的组合产品。注意，在这简单的劳动—成本模型中，生产可能性线是直线，因为劳动是唯一的可变生产要素，并以固定的比例（不变的数量）用于每一单位的产出。在后一部分，我们将恢复到典型的碗形生产可能性曲线去。

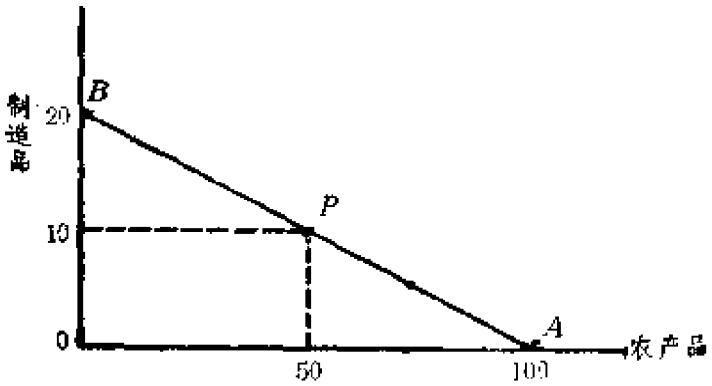


图12.4　第三世界的生产可能性边界

因此，直线BPA代表了第三世界的生产可能性和消费可能性。更精确地说，如果没有闲置资源，第三世界人民能够生产和消费直线BPA所代表的任意组合的制造品和农产品。而且，直线BPA的斜率还反映了以制造品折合的农业相对的成本和价格，该斜率是由水平距离OA除垂直距离OB来计量的，或简言之就是OB/OA。因而，这一价格系数P_a/P_m等于1：5（或20/100＝OB/OA）。一个单位制造品的成本是一个单位农产品的5倍，因为它需要5倍的劳动，而劳动是唯一的稀有生产要素。换言之，

为生产出5个单位的农产品，将总是必须牺牲1个单位的制造品。第三世界封闭经济的实际生产和消费点，将由国内需求或消费者偏好的格局来决定，正如我们在第5章所了解的，后者受到国内收入分配的很大影响。我们假定点P代表了这一最后的产品组合。这样，在第三世界的封闭经济中，正在生产和消费10个单位的制造品和50个单位的食物。

现在，通过引入我们将称之为“其余世界”的另一个国家，来展现出贸易的可能性。为简化起见，假定在其余世界一切都与第三世界相同，包括同样可能到的100单位的劳动。唯一的区别在于，其余世界只需要2个单位的劳动投入就可以生产出1个单位的制造品，而不是象第三世界需要5个单位的劳动。这样，其余世界同第三世界相比，是更有效率（较低的成本）的制造品生产者。假定农业同第三世界一样，每单位产量需要1个单位的劳动投入。因此，两个“国家”在食物生产上是有同等效率的（即每单位产出，它们有相同的实际劳动成本）。如果其余世界的劳动资源是充分就业的，它能生产出50个单位制造品（没有农产品），或100个单位的农产品（没有制造品），或者通过比1的权衡在这两种权极端情况之中生产任意组合的两类产品。图12.5中直线B'P'A'表示出它的生产与消费可能性。

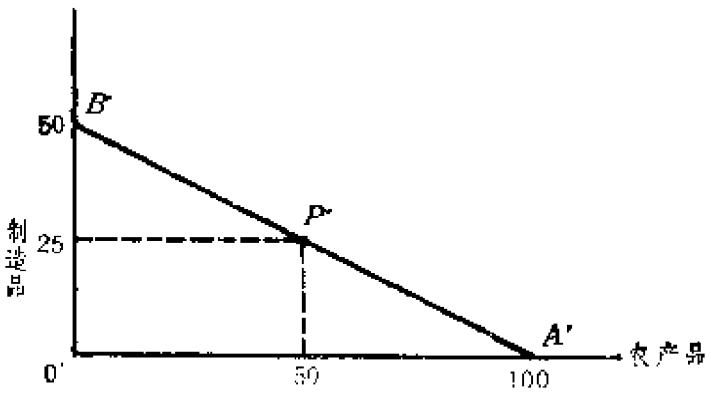


图12.5 其余世界的生产可能性边界

需再次注意，这一生产可能性线的斜率将描述以其制造品折合的其余世界农业的相对成本和价格（P_a/P_m）。该斜率将等于1/2——更精确地说，$O'B'/O'A''=1/2$。每牺牲一个单位的制造品，能够生产出2个单位的农产品。假定其余世界的国内需求结构归结于有效生产和消费组合的点P′，因此，生产并消费50个单位的食物和25个单位的制造品。

现在如允许第三世界与其余世界通商，则它们不同的成本与价格结构就造成了对双方都有利的交换可能性。虽然其余世界在农业方面同第三世界的效率相同（即每单位产出二者都要求1个单位的劳动），但它在制造业方面效率要高得多，生产每单位产出它只需要第三世界所需劳动的2/5。因此，其余世界拥有比较利益，应该专门从事制造品的生产。相反，尽管第三世界同其余世界相比在每种商品上都没有绝对的生产率与成本的优势，但它在农业生产上确实拥有比较利益。因此，它应该专门从事食物生产，并将超过其国内消费需要的食物出口，以交换其余世界的制造品。

第三世界和其余世界之间进行自由贸易的机会，将在理论上创造一个世界范围的、带有单一共同价格系数的商品市场。这一世界价格系数（$\overline{P_a}/\overline{P_m}$）将取决于两个地区对两类商品的相对需求状况。为产生对双方都有利的贸易，它必须在第三世界和其余世界的1∶5与1∶2这两种极端情况之间的某处稳定下来。假定它固定在1∶4，更精确地说就是，在世界商品市场上1单位制成品交换4单位农产品，或相当于4个单位农产品的价格。因而，第三世界能够完全专门从事食物生产，生产100个单位。以1比4的国际价格，它能够用比方说50单位的食物，交换其余世界12.5单位的制造品。因此，第三世界最终（交易之后）消费的产品组合是50单位食物和12.5单位的制造品。这一产品组合在图12.6a中以点C表示。

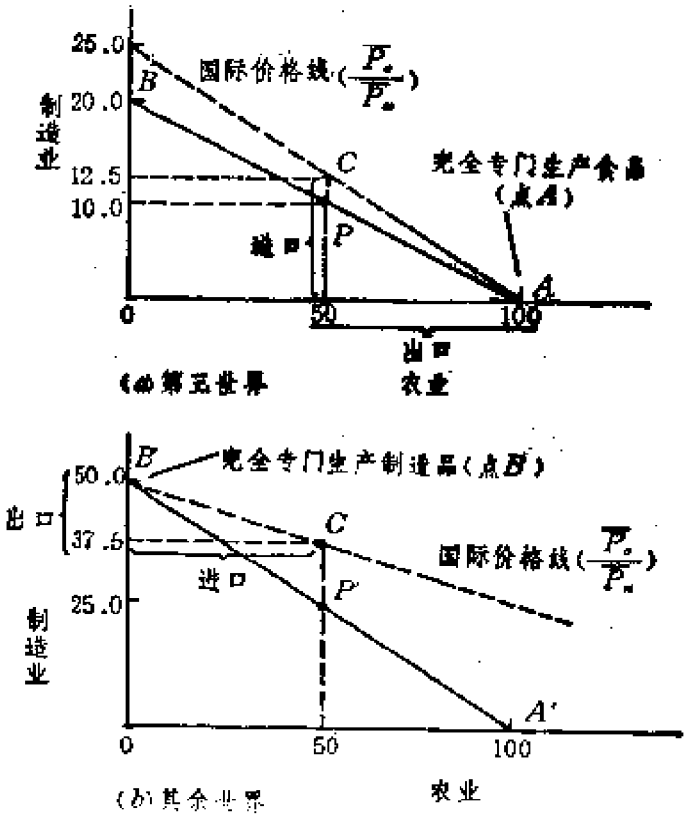


图12.6 第三世界和其余世界之间自由贸易的理论利益

同样，其余世界的生产能够完全集中在制造业上，生产50单位制造品并拿出其中的12.5单位交换第三世界的50单位食物产品。因而，其消费组合是37.5单位的制造品和50单位的农产品，如图12.6b中点C′所示。

现在，图12.6能够用于说明自由贸易的两个理论上的主要好处。第一个是，贸易使所有国家能够越出其拥有资源的范围，按处于其生产可能性边缘之外的组合消费商品。这在（a）和（b）两图中清楚地表示了出来。通过专门进行食物生产和参加贸易，第三世界能够消费与贸易之前同样数量的食物（即50个单位），但多消费25%的制造品（即12.5单位，与10相比）。因此，作为一个国家就可得到的总的产品而论，这种情况显然更有利。这些

产品如何分配、谁受益则是另一个问题，我们后面还要研究。同样，其余世界由于完全集中生产制造品并以国际价格同第三世界进行交易，能够消费和以前同样多的食物（50单位），但多消费自己50%的制造品（37.5与25相比）。这种情况显然也更好。还要注意，如果两个国家愿意，两种商品它们都能确定消费更多的数量。从而，可以得出这样的重要结论：自由贸易将有利于世界所有国家，即使随不同国家不同商品的世界需求状况和成本差异而定，这种利益分配可能是不均匀的。

传统国际贸易理论的第二个主要含义是，由于允许每个国家专门从事它所最善长的，即集中生产那些它拥有比较利益的商品，自由贸易将使全球的产量达到最大化。我们从图12.6看到，如果没有贸易，全世界所生产和消费的食物和制成品将分别等于100和35单位（点P＋点P′）。作为专业化和贸易的结果，世界食物总产量停留在原来的水平，而世界制成品产量从35单位增加到50单位，提高了40%以上。显然，如使用其它的劳动投入系数，我们能够证明，专业化和贸易可以导致世界所有交易商品产量的提高。最后，特别指出，商品贸易在两地区出口价值等于进口价值的意义上是平衡的。这是古典贸易理论的一个重要假定。

4.2 相对要素禀赋与国际专业化：新古典模型

以上介绍的两个国家、两种产品的古典自由贸易理论，是一个关于国际贸易的静态模型，它严格地以一个可变要素（劳动成本）、完全的专业化为基础来论证贸易的有益性。这主要同大卫·李嘉图和约翰·斯图亚特·穆勒有关的19世纪的自由贸易理论，在20世纪由两位瑞典经济学家伊利·赫克谢尔和伯蒂尔·奥林进行了修正，后者考虑到多种要素供给（主要是土地、劳动和资本）的差异对国际专业化的影响。赫克谢尔—奥林的新古典（即可变比例）要素赋有方法，还使人们能够分析性地描述经济

增长对贸易格局的影响，描述贸易对国民经济结构和各种各样的生产要素的不同收益或报酬的影响。

然而，与古典的劳动—成本模型不同（在那里，贸易的出现是因为不同国家对不同商品有固定的但不同的劳动生产率），由于假定所有国家的所有商品都有达到同样的技术前缘的机会，要素赋有模型不再假定相对劳动生产率的固有差异。如果国内的要素价格是一样的，所有国家都会使用相同的生产方法，并因而拥有同样的相对的国内产品价格系数和要素生产率。因此，贸易产生的基础不是因为在不同国家之间不同商品的劳动生产率存在固有的技术差别，而是因为各国家被赋予的要素供给不同。假使要素供给不同，相对的要素价格将会不同（例如，在劳动充裕国家，劳动会相对便宜），从而国内商品价格系数和要素的组合也将不同。劳动便宜的国家比起在大量使用劳动的那些产品（如初级产品）的生产上劳动相对贵的国家，会拥有成本和价格的相对优势。因此，它们应该集中生产这些劳动密集型产品，并出口其剩余部分以相应进口资本扩展型商品。

另一方面，制造品一般需要同劳动相比较多的资本投入，资本赋有量丰富的国家在制造品的生产上拥有成本和价格的相对优势。因而，它们能够从专门生产和出口资本密集型制造品，以进口劳动充裕国家的劳动密集型产品中获利。因此，贸易作为这样一种工具是令人满意的：一个国家通过更密集地生产将其充裕的资源转变成资本，并出口这些需要大量充裕资源投入的商品，而通过进口使用大量其相对稀缺的资源的商品来缓解要素的短缺。

概括起来，要素赋有论是以两个关键性的命题为根据的：

1. 不同产品需要不同的相应比例的生产要素。例如，农产品比起制造品来，按每单位资本计通常要求有较大比例的劳动，而制造品与大多数初级产品比，平均每个工人需要的机器时间（资本）更多。各要素实际用于生产不同产品的比例，将取决于

它们的相对价格。但是，无论要素的价格会怎样，要素赋有论都假定：某些产品将总是资本更相对密集的，而其它产品则是劳动更相对密集的。这些相对的要素密集度在印度和在美国并无差异；初级产品在这两个国家，同二次制造品相比都是劳动相对密集的商品。

2. 各国拥有不同的生产要素赋有量。一些象美国那样的国家，按工人人数平均的资本数量很大，因而被称为“资本充裕”国家。其它的象印度、埃及或哥伦比亚，资本少。但劳动很多，从而被称作“劳动充裕”国家。一般说来，发达国家是资本相对充裕的（人们还能补充说，它们拥有丰富的技术劳动），而第三世界国家多半是劳动充裕的。

要素赋有论接着证明，资本充裕国家趋向于专门生产诸如汽车、飞机、尖端的电子通信商品和计算机，这些产品在其生产工艺方面密集地使用资本。它们将出口这些资本密集型产品的一部分，交换那些劳动密集或土地密集的产品象食物、原材料和矿产品，后一类产品在那些劳动或土地的赋有量相对丰富的国家能最好地生产出来。

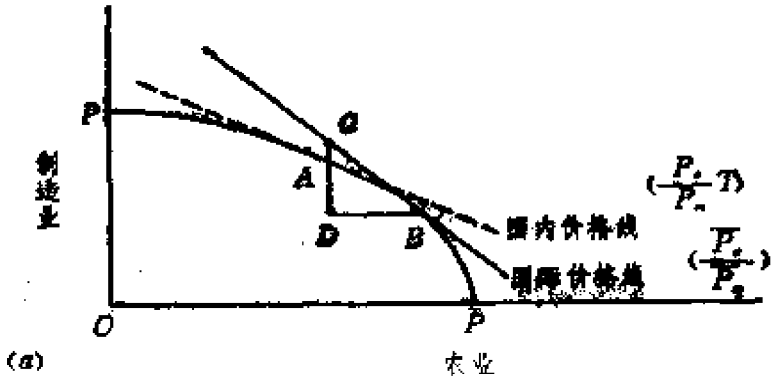
这一理论在论述贸易与发展的早期文献中起了主导作用，它鼓励第三世界国家把注意力集中在其劳动密集或土地密集的初级产品的出口上。人们争辩道，由于用这些初级商品交换发达国家“最适于”生产的制造品，第三世界国家能够最好地意识到同世界较富裕国家的自由贸易有巨大的潜在利益。这一自由贸易的教条还服务于殖民国家为供应其工业的扩大而寻求原材料和为其制造品寻找销售市场的政治利益。

贸易所带来的好处跨越国界的传输机制在要素禀赋说中与古典的劳动—成本说中是相似的。然而，在要素禀赋说的情况下，由于存在生产不同商品的不同要素组合的可能性，因而，假定各个国家开始时在由国内需求条件决定的凹向原点的（或递增机会成

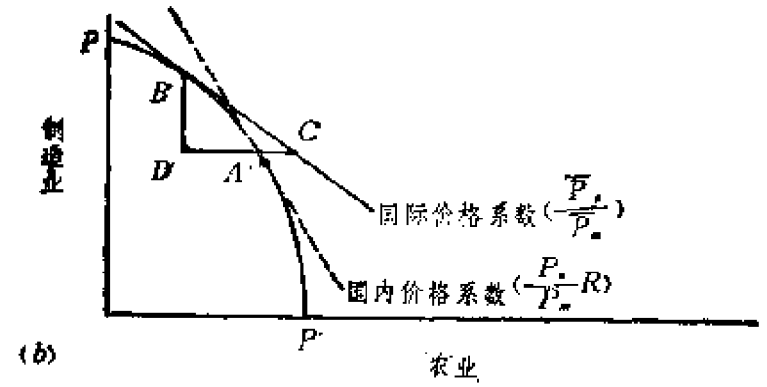
本的）生产可能性边界上的某一点进行生产。在图12.7(a)中，第三世界的生产可能性边界P—P上的点A就是一个例子。由于假定资源得到充分利用和完全竞争状况的存在，第三世界国家将要在相对价格比率为P_a/P_m的A点生产和消费，这个价格比率是由A点上点划线（$[P_a/P_m]T$）的斜率给出。①与此类似，第三世界以外的其余国家可能在图12.7(b)*中的A′点生产和消费，它们的国内价格比率与第三世界不同（即，农产品价格相对较贵，或者反过来说制造业产品相对较便宜）。请注意，在封闭经济情况下，两类国家都会自己生产这两类商品。但第三世界国家较穷，总产量较小，所以将生产更大比例的粮食。

点A和点A′处的生产成本和价格（即它们的不同斜率）的相对差异，再一次导致有可能进行有利可图的贸易。象在先前的劳动—成本模型中一样，国际自由贸易的价格系数（$\overline{P}_a/\overline{P}_m$）将停留在第三世界和其余世界各自的国内价格系数（$P_a/P_m$）T和（$P_a/P_m$）R之间的某处。图12.7（a）和（b）中的直线$\overline{P}_a/\overline{P}_m$表示共同的世界价格系数。对第三世界来说，$\overline{P}_a/\overline{P}_m$的这一更陡的斜率意味着同没有贸易时相比，它能够得到就每单位农业而言更多的制造品；说得更精确些，以制造业折合的农产品的世界价格要高于第三世界的国内价格系数。因此，它将重新配置资源，从费用大的资本密集型制造部门移出，更多地集中在劳动密集的农业生产上。在完全竞争的假定下，它将在其生产边缘的B点进行生产，在这里，它的相对生产（机会）成本恰恰等于相对的世界价格。然后，它能够沿着占优势的国际价格线$\overline{P}_a/\overline{P}_m$进行贸易，出口BD数量的农产品作为同DC量的进口制造品的交换，并达到两种产品都比贸易前多的最终消费点C。举一个以数字表示的例子，假定自由贸易的国际价格系数$\overline{P}_a/\overline{P}_m$为2:1。换言之，一单

* 原文误为12.7a——译者注。



（a）第三世界（无贸易时，生产和消费在点A；有贸易时，生产在点B，消费在点C；出口＝BD，进口＝DC）



（b）其余世界（无贸易时，生产和消费在点A′；有贸易时，生产在点B′，消费在点C′；出口＝B′D′，进口＝D′C′）

图12.7　要素比例可变的贸易与不同的要素赋有量

位农产品以一单位制造品两倍的价格售卖。这意味着，第三世界出口每单位农产品到其余世界，能够进口两个单位的制造品。国际价格线的斜率清楚地描述了这一交换比例或贸易条件。因此，如果第三世界出口BD量的农产品（例如30单位），它将相应得到DC量的制造品（60单位）。

同样，对其余世界来说，新的国际价格比价意味着用制造品

换到比按国内价格所得到的农产品要多。很清楚，国际价格系数的斜率不如其余世界的国内价格系数大(见图 12.7b)。因此，其余世界将重新配置其丰富的资本资源，以便生产更多的制造品和较少的农产品，如点B′，在此处它的国内相对生产成本恰等于相对的世界价格。接着，它能用B′D′（＝DC）量的制造品对换D′C′量的第三世界的农产品。因此，其余世界也能够越出其生产边缘的范围，最后在某一点象图12.7b中的C′进行消费。贸易是平衡的：对两个地区来说，出口产品价值等于进口产品的价值。而且，它导致了两个地区对两种商品的消费的增加，就象图12.7中自由贸易的点C、C′和非贸易的点A、A′之间的比较所显示的。

因此，从自由贸易的要素赋有模型中得出的主要结论，同劳动一成本模型的那些结论是一样的：所有国家的收益和全世界的产量增加了。不过，除了这两个基本结论之外，还有几个其它结论。首先，由于在生产要素密集程度不同的商品间转移资源的机会成本递增，因此不会出现象简单的劳动一成本模型那样的完全的专业化。各国家会趋向于专门生产那些密集地使用其丰富资源的产品。它们将通过进口那些十分密集地使用其稀有资源的产品来补偿它们的稀有资源。但是，国内成本从而价格的不断上涨，超过了世界价格，这将阻止完全专业化的出现。

其次，假使全世界的生产技术都相同，国内的产品价格系数同国际的自由贸易价格系数的均等，会趋向于使各贸易国家的要素价格相等。例如，在劳动充裕的第三世界，更密集地使用人力资源以生产增加的农业产量，会使工资率上升。另一方面，由于减少了大量使用资本的制成品的生产，稀有资本的价格将会下降。在其余世界，由于更强调生产资本密集的制造品而不大强调劳动密集的农业，其充裕的资本价格会相对于稀缺的劳动而上升。

因此，这一要素赋有、可变的要素比例的理论作出了重要的

推断：国际的实际工资率和资本成本将逐渐趋于均等。②这也是该理论最大的缺点中的一个，因为我们知道，现实世界中发生的情况恰恰相反：国际收入的不均等不断增长。下面我们将要看到，劳动一成本和要素赋有两理论的限制性的、不真实的假定，如何经常导致有关现实世界的贸易结构及其利益分配的错误结论。

第三，在各国国内，要素赋有贸易论预言由于充裕要素被更密集地使用，充裕要素拥有者的经济报酬会比稀缺资源的拥有者高。在第三世界国家，这一般意味着分给劳动的国民收入份额的增大。如没有贸易，劳动的份额是较小的。因而，贸易有助于促进国内收入分配更加均等。

最后，由于使各国能超越其生产可能性边缘，从世界其它地方获取资本及消费品，贸易被认为能刺激经济增长，或者说是经济增长的发动机。它还使一个国家能以较低的世界市场价格，得到那些国内相对较少而价格昂贵的原材料和其它产品（以及知识、思想、新技术等）。从而，它能够为一个国家工业产出建立在更广泛的基础上和自给自足的增长创造条件。

4.3 贸易理论与发展：传统的论点

我们现在概括一下传统贸易理论的经济效果。“古典的”劳动一成本和“新古典的”要素赋有这两种国际贸易理论，对于我们有关贸易与发展的5个基本问题提供了如下的理论上的答案。

1. 贸易是刺激经济增长的一个重要因素。它扩大了一个国家的消费能力，增加了世界的产量，为与贫穷国家性命攸关的产品提供了使用稀缺资源和世界广阔市场的途径。

2. 由于使要素价格均等化、提高贸易参加国的实际收入，并有效地使用每个国家乃至世界的资源赋有量（例如，在劳动充裕国家提高相对工资，在劳动稀缺国家降低相对工资），贸易有助于更大地促进国际间与国内的均等。

3. 通过促进和酬报那些就劳动效率，或者就要素赋有量而言单个国家拥有比较利益的经济部门，贸易能协助各个国家实现发展。

4. 在自由贸易的世界中，国际价格和生产成本决定了一个国家应该交换多少，以最大限度地增加其国民财富。各国应遵循比较利益原理的指示，不要妨碍市场的自由运行。

5. 最后，为了促进增长和发展，需要外向的国际政策。断言在所有情况下，建立在部分或完全隔绝基础上的自力更生，在经济上不如参与自由的、无限制的贸易世界。

§5 以第三世界的经验为背景对传统自由贸易理论的批评

劳动—成本和要素赋有的国际贸易理论，二者都是建立在一些明确的和隐含的假定基础之上，这些假定在许多方面同80年代国际经济关系的现实是严重矛盾的。因此，这些理论常常导致对于许多发展中国家历史上的和当代的贸易经验均不适用的结论。这并非是否定自由贸易世界的潜在利益，而宁可说是认识到自由贸易多半存在于经济学家们的图解和模型之中。然而，真实世界是被所有形式的国家保护和国际的非竞争定价政策所包围的。

传统国际贸易理论主要的、决定性的假定是什么？这些假定是怎样违背世界现实的？在对国际经济与政治关系的现实机制作出更实际的评价时，有关发展中国家的贸易和金融前景的结论是什么？

古典和新古典的贸易模型有6个基本假定。

1. 各国间所有生产资源的数量是固定的，在质量上是不变的。它们都得到充分利用，生产要素不存在国际流动性。

2. 生产技术是固定的（古典模型）或相似的，而且所有国

家都可随意得到（要素赋有模型）。再者，上述的技术传播使所有国家受益。消费者的喜好也是固定的，不受生产者的影响（即国际消费者主权普遍流行）。

3. 在各国国内，生产要素在不同生产活动之间自由流动，作为整体的经济以完全竞争的存在为特征。没有危机和不确定性。

4. 政府在国际经济关系中不起作用，以致在许多寻求成本最小化、利润最大化的由简单要素构成并且没有个性特征的生产者中间，实行着严格的贸易。因此，国际价格由供给和需求的力量来确定。

5. 贸易在任何时点上对每个国家都是平衡的，所有经济都能够以最低限度的混乱敏捷地适应于国际价格的变化。

6. 对任何国家都增殖的来自贸易的利润，有益于该国的国民。

现在，我们能够以第三世界国家在国际经济体系中的当代地位为背景，批判性地考查这些假定中的每一个。

5.1 固定资源、充分就业和资本与熟练劳动的国际不流动性

5.1.1 贸易与资源增长

有关国际交换的静态性质的这一最初的假定——资源是固定的、充分被利用的，在国际间不流动——是整个传统的贸易与金融理论的中心。事实上，世界经济是以迅速的变化为特征的，各生产要素既非在数量上固定，又非在质量上不变。不仅资本积累和人力资源的开发时常发生，而且，贸易始终是并将继续是决定生产资源在不同国家不平衡增长的主要因素之一。就那些对于增长和发展十分关键的资源诸如物质资本、企业家才能、科学的潜在能力、进行技术研究与发展的能力、劳动力专门技术的提高而

论，这一点尤其正确。

因而，由此得出结论：相对的要素赋有量和比较成本并非是一定的，而是处于不断变化的状态之中。而且，它们常常是由国际专业化的性质和特点所决定的，而并非是它们自己决定了国际专业化的性质和特点。在富国和穷国之间不平等贸易的背景下，这意味着任何最初的在天赋资源方面的不平衡状态，都会趋向于被认为是由于被不平等贸易所强化和恶化的结果。特别是如果作为历史产物的富裕国家赋有相对丰富的资本、企业家才能和技术劳动等重要资源，它们在密集地使用这些资源的产品和过程方面持续的专业化将会为其未来的增长创造必要的条件和经济刺激。另一方面，赋有充裕的非技术劳动供给的第三世界国家，由于专门生产密集地使用非技术劳动、其世界需求前景和贸易条件可能十分不佳的产品，它们常常发现它们自己被关闭进一种使其在非技术、非生产性活动上的“比较利益”永久存在的停滞的处境中。这本身也将抑制所需要的资本、企业精神和技术技能在国内的增长。

因此，开始了这样一种累积过程：贸易加剧了已经不平衡的交换关系，把好处大多分配给那些已经“有了”的国家，而使代表了第三世界国家特征的物质与人力资源的不发达永久化。没有一个国家愿意设想自己专门从事非技术的劳动活动，而让外国人获得较高技能、技术和资本的报酬。然而，一味沉溺于要素秉赋理论，欠发达国家可能使它们自己陷入一种强化上述相对贫乏的赋有量并对它们的长期发展愿望有害的国内经济结构。一些国家和地区，象亚洲的“四只小虎”（台湾、南朝鲜、新加坡和香港）或许成功地通过国际贸易将其经济从非技术劳动转变成技术劳动，再转变成资本密集的生产。然而，就绝大多数贫穷国家而言，用贸易来刺激相似结构的经济变化充其量也是很遥远的事。

5.1.2 失业、资源利用不足和为剩余寻找出路的贸易理论

传统贸易模型中的充分就业假定，象微观经济理论中标准的完全竞争均衡模型的充分就业假定一样，是违背发展中国家失业和就业不足的现实的。从对第三世界的普遍失业的认识中，可以得出两点结论。第一个是，通过为出口市场生产本地不需要的产品，利用不足的人力资源创造了以很少的成本或不需要实际成本来扩大生产能力和国民生产总值的机会。这被认为是为剩余寻找出路的国际贸易理论。它最初由亚当·斯密系统地提出，近来缅甸经济学家拉·麦因特以发展中国家为背景对其又作了进一步的解释。

根据这一理论，向偏僻的土地所有制社会开放世界市场，并非创造了重新配置已充分利用了的资源的机会，象在传统模型中那样，而宁可说是创造了利用以前利用不足的土地和劳动资源、为向国外市场出口而生产更多产品的机会。按照这一观点，可得到的失业的和就业不足的人力资源，使大垦殖农业的殖民制度及小规模自给农业的商品化成为可能。根据我们的生产可能性分析方法，为剩余寻找出路的论点可用图12.8中贸易使国内最终消费由点V扩大到点C，而生产由点V到点B的移动来描述。

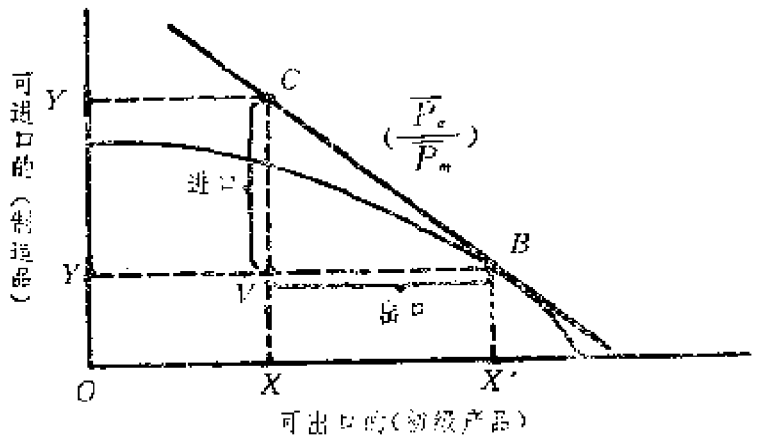


图12.8 大发达国家“为剩余寻找出路”的贸易理论

我们看到，在进行贸易之前，这一封闭的第三世界经济的资源严重利用不足。生产在点V处，远在生产可能性边界的范围之内，即生产和消费OX量的初级产品和OY量的制造品。国家对外国市场开放（可能是殖民化的产物），为利用这些闲置的资源（多半是过多的土地和劳动）提供了经济刺激，将初级产品的出口生产从OX扩大到OX′，达到生产可能性边界的B点。假设国际价格系数为（$\overline{P}_e/\overline{P}_m$），现能够出口X—X′（等于VB）的初级产品以交换Y—Y′（等于VC）的制造品，结果达到最终消费点C，消费和以前同样数量的初级产品（OX），但现在可得到Y′—Y的更多的进口制造品。

为剩余寻找出路的论点比起古典或新古典的模型，确实为许多欠发达国家历史上的贸易经验提供了一个更现实的分析方案。然而在短期里，这一过程的受益者常常是殖民企业家和移居国外的企业家而非欠发达国家。而在长期里，欠发达国家的经济在许多情况下偏向初级产品出口的严重结构性倾向造成了出口“飞地”，从而抑制了在更加多种经营和自力更生方面所需要的结构转变。

从对第三世界普遍失业的认识中可以得出的第二个结论是，创造本地实际就业机会的主要方式是保护国内产业（既包括制造业、也包括农业），以防国外的低成本竞争。这种保护是通过建立各种贸易壁垒诸如关税或配额来完成的。虽然我们在下一章讨论有关赞成和反对商业政策的理由，但那些把重点放在就业创造上的欠发达国家会希望实行短期的保护主义政策，以便建立当地的城乡工业来吸收它们的过剩劳动。

5.1.3 国际要素流动与多国公司

传统贸易理论第一个关键性假定的第三个组成部分——生产要素的国际非流动性——在完全竞争假定之后，是古典和新古典

的贸易理论的所有前提中最不现实的。资本和技术劳动总是在国家之间流动。根据国际资本运动的影响，大体上能够解释19世纪西方国家的增长经验。或许，过去20年间国际经济关系的最有意义的发展，是巨型多国公司的势力和影响惊人地增大了。这些资本、技术和技能劳动的国际承担者，连同它们遍及第三世界的多种多样的生产活动，使简单的国际贸易理论大大地复杂化了，尤其是就它的利润分配而言。象国际商用机器、福特汽车、埃克森、菲利浦、日立、英国石油、雷诺汽车、大众汽车和可口可乐这样的公司，已经使它们的生产过程国际化了，以至于计算外国人和国民之间国际生产的利润分配变得极端困难。我们在第14章要回到这一重要问题上来，那里考察有关外国私人投资的赞成观点和反对观点。目前我们要认识到，资本和技能的巨大的国际流动在国际经济关系中发挥着关键性的作用。假定没有它们的存在及其对发展中国家的经济和经济结构的影响，象古典贸易理论和要素赋有论那样，就等于使我们自己看不到当代世界经济的一个重要的现实。

5.2 固定的、可随意得到的技术与消费者主权

正象资本资源迅速地增长和传播着以使世界各地它们的所有者的报酬最大化，技术也是这样迅速地变化的(主要是在西方)，深深地影响着世界贸易关系。许多传统初级产品的人工替代的发展，是发达国家的技术变化对第三世界出口收入影响的最明显的实例之一。过去20多年里，对于象橡胶、羊毛、棉花、波罗麻、黄麻、皮革和毛皮等多种多样的商品性人工替代品的制造，数量与日剧增。第三世界这些天然产品的市场份额，已不断地下降。例如，1950—1980年间，天然橡胶占世界橡胶总消费量的份额由62%跌到了28%，纤维制品总消费量中棉花的份额由41%降到了29%。技术替代和对初级产品需求的低收入弹性、低价格弹性，

以及发达国家对农业保护的增加，都可以用来解释。对于许多欠发达国家来说，为什么盲目地信奉“比较利益”的信条是很危险，它常常会导致有害的冒险行为。

贸易理论的另一个虚构是假定世界范围的消费者趣味和偏好是固定的，这些趣味和偏好向对市场反映灵敏、单个原子般的生产者指示着生产的格局。不仅资本和生产技术借助于常常由本国政府援助和支持的多国公司向世界各地广为散布，而且支配当地市场的强有力的金融巨头的广告大肆宣传也经常创造和强化了消费的技术（即消费者的偏好和兴趣）。通过为进口商品创造需求，支配市场的国际企业能够为它们自己未来的扩张创造条件。例如，据估计，许多发展中国家90%以上的广告宣传是由在当地销售的外国厂商出资的。象先前已经指出的，当代的消费者对任何事都很少有“主权”，更不用说大公司打算生产什么、生产多少了。

5.3 国内的要素流动与完全竞争

传统的贸易理论假定，各国能够敏捷地使它们的经济结构适应于世界价格和市场的变化。沿生产可能性边缘移动，包括从一个产业到另一个产业的资源重新配置，在纸上可能是容易做到的。但实际上它们是极难达到的。在生产结构常常十分僵化、要素的变动大受限制的第三世界国家，这一点尤其正确。种植园和小农场的商业性农业生产，是最明显的例子。在逐渐变得严重依赖少数初级产品出口的经济中，整个经济与社会的基础结构（公路、铁路、通讯、动力的位置、信用与市场营运安排等）能够适于促进商品从产地到运往外国市场的航运储存仓库的运动。一段时期在这些经济与基础结构的设施上可能投入大量资本而且逐渐增加，这些设施不能容易地转变到位于其它地方的那些第三世界的制造业生产上去。从而，国家越是依赖于几种初级产品的出

口，它们的经济结构就变得越僵化，它们也越是容易受到国际市场的不可预测性的冲击。将不发达的经济从依赖唯一的初级产品出口转变为更多样化、多部门的结构，可能需要许多年时间。

总之，实现对利用变化着的世界经济情况实属必要的国内调整和资源重新配置，对于缺乏多样化的第三世界经济来说，是一个比对它们北半球的富裕对手来说要困难得多的过程。然而，很难理解的是，那些在纺织品、制鞋、体育用品、旅行包、食品加工、假发和地毯等行业能够扩大其低成本、劳动密集的制造品出口生产能力的欠发达国家，常常发现这些出口产品受到发达国家为限制这种低成本商品进入其国内市场而设置的关税与非关税壁垒的封锁。通常所提的理由是，这一低成本的国外竞争将在发达国家较高成本的国内行业中造成失业，而国内的经济调整问题又是如此严峻，不允许这种无节制的国外竞争。从而，国内要素的流动性假定甚至也最为多样化的发达国家经济中——由于实际的或想象的理论基础——也被证明其适用性是很有限的。

这里我们无需详述完全竞争模型的局限性，因为这个问题在第1章讨论过了。然而，有必要指出把这个模型应用到国际贸易理论中去的两个主要的局限性。第一，由于假定规模报酬不变或递减（即当产量扩大时，生产成本不变或者增大），劳动—成本与要素赋有的贸易理论忽视了国际经济关系中最重要的现象之一。这就是规模报酬递增因而生产成本递减的普遍的使收入不断扩大的效应。降低的生产成本不过意味着现存大厂商能够削价与较小的或新的厂商竞争，从而对世界市场施加垄断控制。这决非象自由贸易的辩护人所喜欢假定的那样是一种罕见的例外，规模经济（报酬递增和成本递减）是决定贸易格局的一个普遍因素，——在农业地区也并非最不重要。在那里发达国家庞大的农工联合企业能够以低价格同第三世界国家生产率较低的家庭农场竞争。对范围广泛的产品来说，大规模生产经济导致了对世界供给

条件的垄断寡头控制（就象它们在国内市场所做的一样）。而且，这一市场支配与控制过程多半是不可逆转的——穷国的产业一旦落后，简直不能够同巨型公司竞争。

对国际间交换商品的垄断寡头的市场控制，意味着单个的大公司能够根据自己的私利操纵世界的价格和供给（经常也包括需求）。人们在国际经济中发现的是生产者的联合活动和无孔不入的作为价格与数量决定力量的大购买者、销售者间的寡头交易，而不是竞争。但从发展中国家努力使它们的经济多样化、特别是促进工业产品出口的观点来看，大规模生产加上多国大公司非经济力量（即它们对许多政府的政治影响）的报酬递增（成本递减）这一普遍现象，意味着那些最先工业化的富裕国家能够从这些规模经济中得到好处，并使它们对世界市场的支配地位永久存在。这只是富裕国家通过掌握所有的经济与政治的办法来变得更富的另一实例。

贸易模型完全竞争假定的第二个主要的局限性是，它排除了国际贸易准备中的危机和不确定性。即使承认传统贸易模型应用于欠发达国家时的所有不真实的假定，如果与制造品相比的初级产品的世界市场存在历史的不稳定性，那么，大量投资于初级产品的出口也并非是符合它们的长期利益的。正如已经指出的，当外汇收入逐年大大不可预测时，集中一两种重要初级产品出口会损害欠发达国家的发展计划。从而，甚至在传统贸易理论的不真实的世界中，信奉静态比较利益的指示从长期发展战略的观点看也并非是最好的政策。

5.4 在贸易关系中缺乏政府的作用

在国内经济中，富裕地区和贫困地区的并存、迅速增长产业和停滞产业的并存、经济增长利益持续的地区不均衡分配的并存，这种状况至少在理论上都能得到国家干预的抑制和改善。从

而，逐渐积累的国内不平等过程（通过这一过程，“增长极”可以以落后地区为代价，使它们自己富裕起来。能够被政府的立法、税收、转移支付、津贴、社会服务、地区发展方案等等所改变。但是，由于不存在有效的国际政府来改进和抵御富国常常靠牺牲穷国增长的自然趋势，来自贸易的高度不平衡的利润能够很容易地自我保持。这一结果，又被各促进和保护本国利益的政府间不平衡的势力所强化。日本及近来的南朝鲜和台湾地区在出口方面的惊人成就，就是由于大规模地得到了政府计划的援助及政府促进受优惠出口产业政策的支持。

正统的贸易理论集中研究各个国家在生产不同商品的情况下，单个竞争性厂商的行为，因而忽略了在国际经济事务中政府所起的重要作用。政府拥有许多商业政策手段，诸如关税、进口配额和出口补贴等，来控制它们与世界其它国家的贸易地位。而且，当发达国家的政府实行存在处理象通货膨胀或者失业一类纯粹国内问题的严格的经济政策时，这些政策对于贫穷国家的经济能够产生深远的消极影响。

然而，反过来说却是不真实的。第三世界的国内经济政策对于富裕国家的经济一般很少有什么影响。而且，发达国家的政府常常联合起来，通过协调贸易和其它经济风险行动来增进它们所分得的利益。虽然这些政府可能并不打算以穷国的福利为代价来增进自己的福利，但其结果常常是如此。然而，穷国自己正在意识到实行协调行动的利益，并试图在国际谈判中结成联合阵线，特别是在一些确实拥有稀缺的自然资源和原材料的地区，一些国家确实拥有相当的力量。

因此，我们的论点十分简单。传统的贸易理论忽视了国家政府在国际经济场合能够发挥并且实际发挥了的关键性作用。政府往往强化了因国家规模和经济实力的差异而产生的资源和来自贸易的利润的不平等分配状况。富国政府通过它们的国内外政策，

能够影响世界经济事务。它们能对抗来自较弱国家的经济压力，能相互勾结并常常同它们强有力的多国公司结合在一起，控制国际贸易的条件和形势以适合它们自己国家的利益。在这样的国际事务中，并不存在保护和促进较弱参与国（即欠发达国家）的利益的超级机构或世界政府。贸易理论未提及这些强有力的政府的力量。因此，它所开的处方被这种忽视大大削弱了。

5.5 平衡贸易与国际价格的调节

国际贸易理论象经济学中其它完全竞争的“一般均衡”模型一样，不仅是充分就业的模型，而且还是灵活的国内外产品和资源价格总是适应于供求状况而同时调节的模型。尤其是贸易条件（国际商品的价格比率）的调节使一个国家进出口产品的供给与需求相等，从而贸易总是平衡的。更准确地说就是，出口产品的价值（数量乘价格）总是等于进口产品的价值。由于是平衡的商品贸易，而且没有国际资本的运动，在贸易纯理论中从不会出现国际支付差额问题。

但是，在1980年代，特别是1970年代国际石油价格迅速提高之后的时期，世界经济的现实却是，国际收支逆差和随之而来的外汇储备（或借外国现款来填补商品赤字的需要）的耗竭是所有国家包括富国和穷国所关注的一个主要目标。

尤其是对不生产石油的穷国来说，贸易条件恶化同对其出口产品国际需求的呆滞之间的结合已经预示了长期性的商品贸易逆差。双边和多边的外国援助的逐渐枯竭和私人外国投资的社会成本日益增大（见第14章），意味着严重的国际收支差额问题使得欠发达国家有必要进一步改变相对的自由贸易立场。除了要对付长期的国际支付逆差和增大着的外债负担，发展中国家在1980年代早期还面临着一个新的、甚至更为严重的经济威胁——由高利率和持续的局部通货膨胀相伴随的世界性经济衰退。总而言之，

国际经济中的严重缺陷和非市场决定的商品定价制度的流行，使得传统贸易理论的“自动调节”机制显得相当牵强。

5.6 国家的贸易收益使国民得利

传统贸易理论的第六个也就是最后一个假定，即国家贸易的收益使国民得利，比另五个假定要更加绝对。它很少被详细说明，而且如果人们接受要素在国际上是固定不变的假定的话，它也无需被详细说明。但是，在该假定极不现实的情况下，我们就需要考察这一很少受到挑战的暗含的看法，即：如果发展中国确实受益于贸易的话，正是这些国家的人民享有了这种利益。从而，该问题就围绕于这样的问题之上：谁拥有土地、资本和技能，并作为贸易的结果而受到酬报。他们是国民吗？或者，他们是外国人吗？如果二者兼而有之，收益是以什么样的比例分配的呢？

例如，我们知道，在第三世界“飞地”经济中，象那些实际上为外国拥有的矿产和种植园经营的地方，外国人对土地使用权支付非常低的租金，引进自己的外国资本和技术劳动，以仅能糊口的工资雇用当地的非技术工人，而且一般说来，即使它们可能产生重大的出口收入，但对该经济的其它方面影响极小。虽然这种看得见的飞地正在第三世界逐渐消失，但是它们经常被更精巧的外国支配形式（如多国公司的经济渗透）所代替。因此，度量特定地理区域内所产生的产量价值的国内生产总值（GDP）同度量该国国民实际得到的收入的国民生产总值（GNP）之间的区别，就变得极其重要了。如果出口部门为外国所有和经营，或就此而论该经济的任何部门均为外国所有和经营，那么，国内生产总值将比国民生产总值要高得多，很少有什么贸易利益会实际有利于欠发达国家的国民。甚至出口产品的价值大于国民生产总值都是可能的；更精确地说就是，外国的出口收入可能超过国内拥有的收入总价值。

这是一个重要的论点。在范围广泛的国家中，由于多国公司的激增和生产资料的国际所有制，有关欠发达国家出口收益的总合统计数字有可能掩饰这样的事实，即，欠发达国家的国民、特别是那些处于较低收入阶层的国民，可能根本没有从这些出口产品中获得好处。反之，来自贸易的较多的利润可能倒使那些经常将这些收益的大部分汇回本国的非本国国民得利。正在进行着的贸易可能看起来象是富裕国家和贫穷国家之间的贸易。但实际上，这种贸易正在富国同在第三世界国家起作用的富国的其他国民之间进行着。直到近来，大多数采矿和种植园经营的活动就带有这样的特征。更重要的，近来穷国的大量进口替代、面向出口的制造业活动可能只是掩饰着这样的事实，即许多利益仍然是为外国企业所获得的。简言之，除非我们通过确定谁拥有或控制着作为出口扩大结果而受到酬报的生产要素来分析出口收入的特点和结构，否则，欠发达国家的出口成就很可能是靠不住的。

§6 结论：贸易与经济发展，理论的局限性

现在，我们可以对本章开头提出的五个问题作一些初步的一般性回答。必须再次强调，我们的结论是高度概括、以发展中国家的多样化为背景的，许多对于任意给定时点的具体发展中国家未必适用。但就总体来说，这些结论看来确实代表了当前在贸易与发展关系上的经济思想的一致意见，尤其是第三世界经济学家中在贸易与发展的关系上的一致意见，虽然发展这个术语在本书全书已得到了解释。

第一，论及经济增长的速度、结构和性质，我们的结论是，贸易对于迅速的经济增长能够成为一种重要的刺激。这已被象巴西、台湾和南朝鲜等国家和地区、被石油输出国组织及象墨西哥

等其它石油输出国的成功经验所充分证明。接近发达国家的市场（对那些一心想促进出口的国家来说是一个重要“条件”），能够对于更多地利用闲置的人力和资本资源提供重要的刺激。通过改善出口行为来扩大外汇收入也能够提供一些必要的财力，使欠发达国家增加其稀缺的物质与财政的资源。简言之，在出现进行有益交换机会的地方，外贸能够为按照传统理论所揭示的方式发展的总的经济增长，提供重要刺激。

但是，正如我们在最初几章已经看到的，国民产出的迅速增长可能对发展几乎没有影响。出口导向的增长战略，尤其在出口收入的大部分对外国人有利的时候，不仅会以错误的方向使经济结构倾斜（通过不迎合本地人民的实际需要），而且会强化那种增长的内、外部二元结构和不平均的特点。因此，贸易可以使出口收入扩大、甚至增加产出水平这一事实，并不意味着它对经济与社会发展来说是合乎理想的战略。这完全取决于出口部门的性质、其利益的分配及其同该经济其余方面的联系。

第二个问题，就贸易的分配效应而论，我们几乎可以无保留地说，国际贸易的主要利益更多地被富国得到，在穷国中更多地被外国居民和富裕的国民得到。这不应被解释为对贸易固有性质的批评。宁可说它反映了全球系统高度不平等的制度、社会与经济的安排，在这一系统中几个强有力的国家及其多国公司控制了大量的世界资源。传统贸易理论有关自由贸易将趋向于使收入均等化的结论不过是推理的产物。贸易象教育一样，趋向于强化现存的不平等。但是它还多一层缺陷，即它是在没有“超国家”的国家的国际水平上进行的，因而就使得至少在理论上存在的、国家可以对收益进行再分配，或者把这些收益投资于条件差的地区以促进这些地区发展的可能性消除了。各种因素诸如日益增长的利润的普遍存在，高度不平均的经济资产和权力的国际分配，大的多国公司不断增长着的影响，在几个强有力的政府及其巨型公司

中间往往是引人注目的勾结，二者联合操纵国际价格、生产水平和消费格局的能力——所有这些因素都被假定不存在于传统的贸易理论中，然而却是决定性的。它们共同把我们引导到这样的一般结论上：第三世界国家在过去同发达国家的交易中较少受益，事实上，在这种合作中许多国家甚至绝对地受到了损害。

至此，下述一点应该是很明显的了：第三个问题——贸易能够帮助欠发达国家达到它们的发展愿望的条件问题——的答案，大部分取决于发展中国家（或许作为一个集团）从发达国家获取有利的贸易优惠的能力、尤其是取决于后者取消对欠发达国家劳动密集型制造品出口的障碍的形式（下一章我们讨论关税的经济影响）。其次，欠发达国家的出口在有效地利用稀缺的资本资源的同时，能够最大限度利用丰富的、然而现在却没有充分利用的劳动力供给的程度，决定了出口收入使普通居民受益的程度。这里，出口收入与经济中其它部门的联系是十分关键的。例如，小农场农业的出口收入将用来扩大对国内生产的简单家用产品的需求，而得自资本密集型制造业的出口收入更可能反过头支付给向富裕国家的奢侈品进口。最后，更多因素将取决于欠发达国家能够怎样有力地影响和控制私人外国企业的活动。它们在确保当地居民得到公平的利益份额方面有效地同多国公司打交道的能力是极其重要的。

第四个问题——欠发达国家是否能够决定它们交换多少——的答案只能是推测性的。对大多数小的穷国来说，通过闭关锁国而完全不进行贸易的选择并非是很适宜的。它们不仅确实缺乏自给自足的资源和市场规模，而且，仅仅是它们的生存也常常要取决于它们获得外国商品和资源的能力，在食物生产地区尤其是这样。大约32个最不发达的国家每年都面临着严重饥荒的威胁，对这样的饥荒而言国际援助并非是选择而是必需。

甚至对大部分发展中国家来说，国际经济体系不管怎样不平

等，并对它们的长期发展利益不利，但仍是提供稀有资本和所需技术知识的唯一实际来源。获取这种资源的条件会大大影响发展过程的特征。正如我们将在下一章所表明的，第三世界国家自己通过创建类似于欧洲经济共同体（EEC）的地区性贸易集团而得自贸易的长期利益，比起当前几乎唯一依赖于它们单个地参加、同发达国家的非常不平等的贸易关系来，会提供一个平衡与多样化发展战略的更好的前景。最后，对少数富有矿产资源和原材料的国家，尤其是那些已有能力确立一个有效的与购买其出口产品的大公司相抗衡的国际讨价还价地位的国家（如石油输出国组织成员国）来说，贸易一直是并将继续是开发所需财力的一个重要来源。

第五个问题——总的说来第三世界国家向世界其它地区采取外向型姿态最好，还是眼睛向内更注重它们自己的发展能力最好——实际并非是一个非此即彼的问题。大多数发展经济学家、特别是来自第三世界的经济学家中的舆论，倾向于更大程度的集体自力更生。③他们的基本论点是这样的：过去的贸易对许多发展中国家没有大的帮助，而实际上对有的国家是有害的。在当前国际势力和财富的不平衡的情况下，追求所谓的自由贸易政策和更为公正的贸易利益的分配的作法很可能被富人们进一步扩大他们自己私人的或民族的利益的行动所破坏。因此，欠发达国家在其同发达国家的关系上必须是很有选择的。它们需提防缔结那些它们可能放松控制的协议和合资生产经营。为了不同世界其它地区的贸易相隔绝，发展中国家应该设法增加它们在世界贸易中的份额，扩大它们同别的发展中国家的经济联系。例如，通过合伙经营它们的资源，小国能够克服其狭小的单个市场的严重的资源限制的局限性，而保留重要程度的自治权以追求它们单独的发展目标。虽然对大多数欠发达国家来说以一个单独国家为基础的自力更生是不可能的，但平等国家间的某种形式的贸易和经济合作对

于继续揭露富国及其强大的多国公司占统治地位的国际势力，或许是更可取的。

因而，必须建立一个发展中国家能够开始获得它们长期被剥夺的国际贸易利益的这样的“国际经济新秩序”的呼声越来越高。1975年初在秘鲁利马，150个第三世界国家和发达国家通过一项联合决议（只有美国一国投反对票），将2000年欠发达国家的制造品产量从现在生产的8%达到世界份额的25%作为目标。而且，人们现在普遍相信，第三世界国家应该开始既外向又内向——外向别的第三世界国家间的经济合作和贸易，内向更高程度的通过对它们自己的共同资源（包括人力的和物质的）进行有理智的经济利用的集体自力更生。南美洲5个安第斯山脉国家（玻利维亚、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁）间在合作方面断断续续的试验，是集体自力更生这一内外向探索的真正世界性的表现形式（下一章我们详细论述赞成和反对发展中国家之间的经济结合的各种论点）。政治因素是否将继续阻碍这类经济合作，就和其过去对象拉丁美洲自由贸易联盟和东非共同体这样的地区性集团所起的阻碍作用一样，或者，这类合作的强有力的经济逻辑是否将超越和克服政治障碍，这尚须观察。

如果政治因素能够被战胜，那么，这一点似乎是很清楚的：处于大致相同发展阶段的不同第三世界国家间增加了的经济合作，提供了一种与它们目前追求和世界其它地区间单独的和非常不平等的贸易关系不同的可行而且实际的选择。因此，欠发达国家从专业化和贸易（它们自己之间的）中获取某些实际的潜在利益，而将由一小撮富裕国家及其强大的多国公司所支配的当代世界经济和贸易体系的“回波”效应减少到最低程度，仍将是可能的。

注 释

① 回想一下，在凹向原点的生产可能性边界曲线的斜率（即曲线上任一点的正切）显示出，在曲线该点处为了生产更多数量的另一种商品而减少一种商品产量的机会成本或实际成本。在完全竞争的世界中，这些相对成本也等于相对的市场价格。因此，点A处虚线切线的斜率还表明商品的相对价格。斜度越陡，相对于"m"的"a"的价格就越高。随着我们由左端向右端的移动（例如在图12.7a中由点A移到点B），该切线的斜率逐渐变得陡斜，这表明生产更多食物的机会成本增加了。同样地，沿生产边界从右向左的运动（从点B到点A），也代表了就以前的食物产量而言的生产更多制造品的机会成本增大了。

② 保罗·A．萨缪尔森的《国际贸易与要素价格的均衡》，是论述要素价格均衡的古典文章，《经济学杂志》1984年6月号，第163—184页。

③ 例如，见1973年4月的《第三世界经济学家圣地亚哥宣言》和1975年的《第三世界论坛公报》（卡拉奇）。

概念复习

出口依赖（Export dependence）
中间生产资料（Intermediate Producer goods）
初级产品（Primary products）
商品贸易结构（Commodity composition of trade）
出口集中（Export concentration）
商品交换条件（Commodity terms of trade）
比较利益（Comparatiue aduantage）
绝对利益（Absolute advantage）
易货交易（Barter transactions）
专业化（Speccalization）
外汇收益（Foreign exchange earnings）
商业政策（Commercial Policy）
外汇储备（Foreign Reserves）
封闭的与开放的经济（Closed versus open economy）
国内与国际的价格比率（Domestic versus international price Ratios）
自由贸易（Free trade）
得自贸易的收益（Gains from

trade）
劳动价值论（Labor theory of value）
资源秉赋(Resource endowments)
要素赋有量贸易理论（Factor-endowment trade theory）
劳动充裕与资本充裕的国家（Labor-versus capital-abundant nations）
要素价格的均衡（Factor price equalization）
要素的流动性（Factor moleility）
剩余销路贸易理论（Vent-for surplus theory of trade）
综合商品替代（Synthetic commodity substitutes）
垄断和寡头的市场控制（Monopolistic and oligopolistic market control）
勾结（如垄断企业之间策谋制订商品垄断价格）（Collusion）
报酬递增和成本递减（Increasing returns and decreasing costs）
增长极（Growth poles）
平衡贸易（Balanced trade）
飞地式经济（Enclave economies）
集体的自力更生（Collective self-reliance）

问题讨论

1．国际贸易对一个国家发展的影响，常常是同四个基本经济概念联系在一起的：效率、增长、公平和稳定。在与国际贸易理论相关的范围内，简要解释每一个概念的含义。

2．将古典的比较利益劳动成本论同新古典的国际贸易要素赋有论进行比较，要包括对二者的假定前提和结论的析分。

3．联系到传统的自由贸易理论对世界和一国范围内的效率、经济增长、收入分配和世界生产与消费的格局的影响，简要总结一下该理论的主要结论。

4．自由贸易的辩护士，早先的发达国家经济学家争辩说，富国和穷国之间贸易关系的自由化（即取消关税和非关税壁垒）将会给所有国家带来长期的利益。在何种条件下消除一切关税和其它障碍，才能给第三世界国家带来最大利益呢？请解释。

5．你认为何种因素——经济的、政治的或历史的——将决定某一特定

国家是否较多地或较少地依赖于国际交换？解释你的答案，并举出几个不同的欠发达国家的实例。

6．解释一下过去25年来第三世界的非石油生产国参加国际贸易获益比发达国家相对较少的原因。

7．传统的自由贸易理论是建立在6个关键的假定条件基础上的，它们对第三世界国家（或就此而言，对发达国家）或许解释成立，或许不能成立。这些关键的假定条件是什么？在国际贸易的现实世界中它们是怎样被否定的？

8．传统的自由贸易理论基本上是一种静态的国际交换理论，它导致了对所有参加国很可能都会有利的结论。现实世界经济的动态因素将趋向于否定自由贸易收益的普遍分配吗？请解释这一动态过程。

9．第三世界的国际贸易评论家有时声称，当前发达国家和不发达国家之间的贸易关系，对于后者可能是“阻抑发展”的根源，只能使它们贫弱、依附的地位永久化。请解释他们的论点。你倾向于同意这种观点还是不同意这种观点？为什么？

第13章　国际收支与商业政策

第三世界必须要求的国际秩序，是保护其在贸易领域的合法利益，而非贸易优惠。

《第三世界社会科学家圣地亚哥决议》

发达国家应该采取有效的步骤，……减少或消除……影响发展中国家的出口产品的非关税壁垒。

联合国第7次特别会议《关于发展和国际合作的决议》

§1　把分析扩展到商业金融政策

在上一章，我们考察了当应用于世界经济中欠发达国家的当代境况时，传统国际贸易理论的视野和局限性。我们的注意力主要集中于理论上的和实际中的国际商品贸易，及其同发达世界相比对第三世界的增长、效率、公平和稳定的可能影响。在本章和下一章，对这一分析我们将从两个方面进行扩展。首先，本章在外向的与内向的发展战略的一般结构内，考察欠发达国家商品和金融政策的一系列问题，例如进口关税、实物配额、出口促进与进口替代、汇率调整、国际商品协议和经济一体化等。第14章则越过简单的商品贸易，考察资金的国际流动。从传统上看，这一流动几乎只是一种“北—南”现象（即资金从发达国家转移到欠发达国家）。然而，1970年代使大量新的石油输出国组织的石油

资源“再循环”起来的需要，开辟了第三世界内部资源转移的可能性——下一章考察这些可能性。

资金的流动有两个主要方面：私人外国投资和其它资金的流动，首先是通过现代多国公司的媒介的资金流动；双边和多边外国援助形式的公共资金的流动。我们将从这两个方面，对第三世界处理与发达国家有关的金融事务的某些政策选择进行评论。但首先，让我们更仔细地看一看一个国家的国际收支的性质，及某些与实现工业化和发展而采取的各种贸易战略有关的问题。

§2 国际收支

将我们的分析由简单的商品贸易扩展到国际资金流动领域，使我们得以考察第三世界国家对世界其它国家的国际收支状况。国际收支平衡表的目的在于概括一个国家同外部世界的交易，例如表13.1显示了一段时间用于所有发展中国家的国际基金“流入”与“流出”的变化。描述这种平衡表的更方便的分析方式是将其划分为三个部分。经常项目描绘的是一给定年间一个国家以进出口形式存在的商品和劳务的流量。它使我们可以分析各种商业政策对于商品贸易的影响。资本项目显示了私人外国投资（包括得自私人国际银行的贷款）、得自单个国家和诸如国际货币基金组织和世界银行一类的多国机构的公共赠款和贷款的数额。我们可借此考察扩大了一个国家国内储蓄的国际资金流动的相对重要性。最后，现金项目表明，现金余额（外汇储备）和短期收汇是怎样相应于经常项目和资本项目的交易而变化的。因此，每当经常项目和资本项目的总支出额超过了总收入时，现金项目都是一个被减少了的结算科目（即外汇的净流出）。实际上，资本项目和现金项目之间的分界线是任意确定的，超过一年以上期限的债权和债务（或那些没有固定期限的如赠款）被列在资本项目中

了。所有其它短期的金融债权和债务——那些一年到期或不足一年的——通常包括在现金项目中。

表13.1 某发展中国家的国际收支平衡表

项目		
一、经常项目		
商品出口		+35
初级产品	25	
制造品	10	
商品进口		-45
初级产品	10	
制造品	35	
劳务（如航运费）		-5
经常性项目差额		-15
二、资本项目		
外国私人投资（净值）		+7
政府和多边流量（净值）		+3
贷款	+5	
赠款	+1	
偿还债务	-3	
私人转移支付（净值）		-1
资本项目差额		+9
经常项目和资本项目差额		-6
三、现金项目		
官方货币储备净减少		+6
现金项目差额		+6

表13.1中显示的是一个假想的发展中国家的国际收支平衡表。我们看到，经常项目中有1 500万美元的负净差额。商品进口（主要是制造消费品、制造中间产品和资本货物）加上对外国船

舶公司的支付，超过了商品出口（主要是农产品和原材料产品）计1 500万美元。而在资本项目中，我们看到有700万美元的外国私人投资的净流入（既来自在欠发达国家设厂的多国公司，也来自提供短期贷款以帮助清偿增大着的债务负担的私人银行）。还有300万美元以外援和多国机构帮助形式存在的公共贷款与赠款的正的净流入。注意，600万美元公共贷款和赠款的总流入量，被300万美元代表对早先贷款的分期偿还和利息支付的资本净流出量部分地抵消了。然而，对增加着的第三世界国家的个数来说，这些数字被完全改变了。事实上，偿还已积累起来的债务的流出量，会大大地超过公共援助和新的银行偿债贷款二者的流入量。与出口收入相关，1982年的“偿债负担”（即必须用于支付早期贷款本金和利息的出口收入所占的比重）达到24%（与1974年的14%相比较）。对某些国家来说，这一数字高达125%。而且，实际的未偿债务在1984年上升到占总出口收入的145%以上。图13.1显示了从1973——1984年在

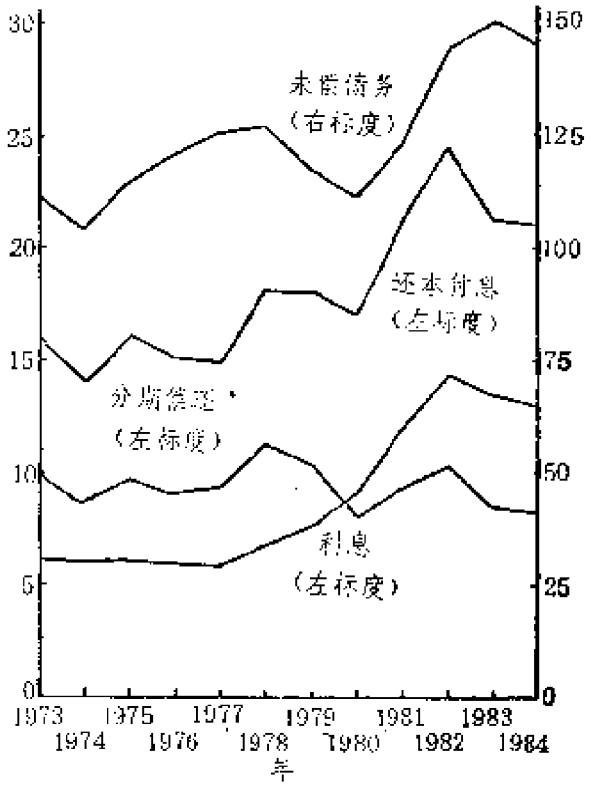


图13.1 非产石油发展中国家：1973—1984年的债务和债务偿付（占商品和劳务出口的百分比）

资料来源：根据国际货币基金组织的资料，《世界经济前景》，非经常论文27号，华盛顿特区（1984年），表36和38。*＝仅为长期债务。

债务和债务偿付方面发生的变化。如果强迫偿还所有这些贷款的话，那么，许多贫穷国家总的来说会很快将资金转移到富裕国家。我们在第17章探讨1980年代发展中国家面临的一些主要问题时，将进一步讨论令人惊愕的第三世界债务问题的起源和性质。

现在返回到表13.1上来，我们看到，100万美元的私人转移支付——对诸如朋友和亲属等私人的货币流出额——使资本项目产生了900万美元的正的净差额。这意味着经常项目和资本项目二者的净差额是负600万美元。该数额代表了我们假设的欠发达国家的国际收支逆差。如果经常项目和资本项目的差额是正数，它就称为国际收支顺差。

§3 融资弥补逆差：国际货币体系与特别提款权

为了给经常项目和资本项目上这600万美元的负差额筹集资金，我们假想国家必须动用其中央银行的官方货币储备。这些储备由黄金、几种主要货币（通常为传统的“硬”通货如美元和英镑，但近来也包括德国马克和瑞士法郎）和特别提款权（见后）所构成，总数达600万美元或与其等值。对各个国家来说，国际货币储备起着银行帐户对于个人的相同作用。它们可以用来付账和清偿债务；它们随着代表出口销售和资本流入量的存款的增加而增加；而且，它们能够用作抵押资产以借入追加的准备金。

因此我们看到，经常项目差额加资本项目差额必须由现金项目的差额来补偿。官方货币储备净减600万美元即说明了这一点。如果这个国家十分贫穷，那么，很可能它所拥有的官方货币储备十分有限。因此，这一600万美元过多的国际收支逆差会给其经济造成严重紧张的局面，极大地限制该国继续进口所需要的资本货物和消费品的能力。在必须进口食物以供养饥饿的人民和

拥有十分有限的货币储备的世界最不发达国家中，国际收支的这种逆差会给千百万人民带来灾难。

面对着经常项目和资本项目二者现存的或可能出现的收支逆差，发展中国家有多种选择。第一，它们能够通过促进出口增加或限制进口来寻求经常项目支付差额的改善。在前一情况下，还有这样一种选择，即是集中扩大初级产品的出口还是集中增加制造品的出口。在后一情况下，可以试行进口替代政策（即保护和刺激民族工业，以代替当地市场以前进口的制造品），或对特定消费品的进口实行有选择的实物配额或禁运。作为一种选择，各国能够通过改变其官方汇率，即实行降低出口价格、提高进口价格的货币贬值，来寻求同时达到这两个目标。下一节我们将考察出口促进、进口替代和汇率调整的有关争论。

第二种选择常常并不排斥第一种，即发展中国家试图通过鼓励更多的外国私人投资和寻求更多的外国公共援助，来改善其资本项目的收支差额。但是，外国私人投资和外援的主要构成部分并非是以赠与形式（即完全赠款）出现的。接受贷款援助意味着将来必须反本付息。外国直接生产投资，比如说修建本地工厂，包含了这样一种潜在的必要性，即外资企业将其利润的相当大的份额汇回国内。而且，正如下一章所表明的，鼓励外国私人投资比起资金或实物资本资源的单纯转移，有着更广泛的发展含义。

最后，第三世界国家能够通过扩大其官方货币储备，来寻求减轻国际收支长期逆差的不利影响。在以特别提款权（SDR。）著称的新的国际“纸黄金”方面获取较大的份额，是扩大官方货币储备的一个途径。在国际货币体系的作用下，传统上要求国际收支有逆差的国家动用其两种主要的国际货币资产即黄金和美元的官方储备，以补偿这些逆差。但是，由于世界贸易额的惊人增长，需要一种新的国际资产来补充黄金和美元的有限存量。因此，1970年国际货币基金组织被授权创造相当100亿美元的特别

提款权。这些新的国际资产在国际收支帐户的结算方面，执行着黄金和美元的许多功能。其价值以一揽子货币为基础来度量，它们构成了国际货币基金组织的债权。因此，它们可以被换成可兑换货币，以结算国际的官方交易。到1980年，实际分配的特别提款权的总价值超过了180亿美元，其中36亿美元的特别提款权被指定用于非输出石油的欠发达国家。最终，国际货币基金组织希望看到，所有的国际财务结算都用特别提款权来进行，而黄金和美元则停止用作官方的交换媒介。

因此，特别提款权利益的分配，对发展中国家来说，是很值得关心的一个主要问题。目前特别提款权的分配准则是将总数的75%分配给25个工业国家，剩下25%的特别提款权在大约90个参加国际货币基金体系的第三世界国家中间进行分配。这些国家不满意这样一种局面，现正作为一个集团对发达国家施加压力，使它们同意创造追加的特别提款权，以优惠的数额或优惠的价格分配给发展中国家。发行追加的特别提款权，能大大有助于解决大多数第三世界国家特别是大约40个最不发达国家，由于1970年代国际石油和食物价格迅速上涨而面临的短期金融危机。

更普遍的是，第三世界国家正一致行动，大声疾呼，要求形成一个能控制经过变革的国际货币体系。1972年以前，欠发达国家在这个货币体系中实际上不起作用，没有表决权。它是由10个富裕国家组成的所谓十国委员会指挥的，它们所作的决定很少考虑到绝大多数世界人民的困难处境。近来，该委员会以常任理事国为基础，扩大为包括某些发展中国家在内的新的二十国国际货币基金委员会。因此，可望国际货币体系的未来改革将日益反映发展中国家的需要和愿望。总之，它们现在有了一个表达其观点、发泄其不平的论坛。最重要的是，如果第三世界国家能够联合起来，它们现在就拥有否决它们认为并非符合其最佳经济利益的任何货币改革。

在对与商品贸易和国际资金流量有关的基本国际收支概念与问题进行概括之后，我们现在可以转入有关发展的可选择的贸易政策问题。

§4 发展的贸易战略：外向的还是内向的，或二者并重？

将有关发展的适当的贸易政策置于欠发达国家较主要的外向或内向战略②的环境之中，是研究这些复杂问题的方便而有启发的方法。用斯特里顿教授的话说，外向政策“不仅鼓励自由贸易，而且促进资本、工人、企业和学生的自由运动……鼓励多国企业和开放的通讯系统。”另一方面，内向政策则强调欠发达国家逐渐形成自己的发展类型、作它们自己命运的主人这样的需要。这意味着在制造业方面鼓励固有的“边干边学”的方式并发展与一个国家的天赋资源相适应的固有技术的政策。根据内向贸易政策建议者的意见，如果“你限制贸易、限制人和通讯手段的运动，如果你不许多国企业及其不适当的产品、不适当的需求刺激、从而不适当的技术进入”，那么，就只能执行更大程度的自力更生。③

在对发展的这两种主要的冷静探讨的范围内，通过应用以下的四种分类，人们能够方便地分析具体的商品贸易政策：

1. 初级外向政策（鼓励农业和原材料出口）；

2. 次级外向政策（促进制造品出口）；

3. 初级内向政策（主要是农业自给自足）；

4. 次级内向政策（通过进口替代实现制造商品的自给自足）。

记住这一典型分类，让我们看一看商业与金融政策的三个主要领域，然后再考察重要的经济综合问题。这些领域是出口鼓

励、进口替代和汇率调整。

4.1 出口鼓励：外向和留心贸易壁垒

鼓励欠发达国家的出口，不是出口初级产品就是出口二次制造品，一直被认为是任何可行的长期发展战略的一个主要组成部分。非洲和亚洲的殖民地，连同外国人所拥有的矿藏和种植园，曾是初级外向地区的标准范例。这部分地是对这种飞地经济结构的反映，部分地是1950和1960年代的工业化偏见的结果，当时新独立的国家及老的欠发达国家起初强调为国内市场生产制造品（次级内向），后来又强调为出口生产制造品（次级外向）。因此，让我们扼要考察一下欠发达国家扩大出口的范围和局限性，先就初级产品的出口、尔后就制造品的出口而论。

4.1.1 扩大初级产品的出口

正如我们在第一章所看到的，第三世界出口收入的70%以上仍然要依赖于初级产品。除了石油和少数必需矿物的出口等明显的例外，初级产品的出口比世界贸易总额的增长要慢。而且，在过去20年里，欠发达国家在初级产品出口中所占的份额一直在下降。既然食物、食品和原材料构成了所有欠发达国家出口额的几乎40%，对大多数第三世界国家来说是其外汇收入的主要来源，因此，我们需要考察影响对初级产品的需求和初级产品出口供给的因素。

在需求方面，似乎至少有5个因素阻碍着第三世界迅速扩大初级产品、特别是农产品向发达国家（其主要市场）的出口。第一，人均收入对农业食品和原材料的需求弹性，同对燃料、某些矿物和制造品的需求弹性比较相对较小。例如，糖、可可、茶叶、咖啡和香蕉的收入需求弹性从总体估计不到1，大多在0.3—0.5的范围之间。这意味着只有发达国家人均收入的持续的高

增长率，才能够引致欠发达国家这些特定商品出口的甚至是有节制的扩大。这样的高增长率在1960年代曾普遍流行，但同1970年代和1980年代初期的情况则是不相称的。第二，发达国家的人口增长率目前处于或者接近更替水平，由此所能期望的出口增加很小。第三，大多数非燃料初级产品的价格需求弹性似乎相对较低，虽然这方面的资料还远不是令人信服的。当农产品的相对价格下跌时，就象过去20年里的大多数时间、特别是1981—1982年的“自由跌落”时期其价格的下跌一样，如此低的弹性意味着农产品出口国只能得到较少的总收入。但是，当商品价格迅速提高时，如1973—1974年间食糖价格的提高，出口者象大约19个共同供给了世界食糖出口的80%的欠发达国家，则持续地得到大量短期收入。在1970年代末期，咖啡出口国也曾有了同样的好处。

签订国际商品协议，是普遍用来抵消初级产品价格相对于其它贸易商品而下降的趋势的一种手段。这类协议的基本目的是确定总的产出量，稳定世界价格，并在诸如咖啡、茶叶、铜、铅和糖等不同的生产国之间分配生产份额。商品协议还能为单个出口国提供较多的保护，防止过度竞争和过多地扩大世界生产量。供给的这种过度扩张趋向于压低价格，并降低所有国家收入的增长。简言之，商品协议的目的是保证协议国在世界出口收入中得到一个相对固定的份额，保证其商品有更稳定的世界价格。正是由于这个原因，1976年5月在内罗毕召开的联合国贸易和发展委员会第四次世界大会，倡议设立110亿美元为“缓冲存货”提供资金的共同基金，以支持由不同第三世界国家生产的19种初级产品（包括糖、咖啡、茶叶、铝土矿、黄麻、棉花、锡和植物油）的价格，从而稳定出口收入。不幸的是，对欠发达国家出口者来说，联合国贸易和发展委员会的这一建议只取得了很小的进展。

阻碍欠发达国家初级产品的出口收入长期扩大的第四和第五个因素——发达国家人造替代品的开发与农业保护的增长——或

许最为重要。诸如棉花、橡胶、西沙尔麻、黄麻、皮革和皮毛一类商品的人造替代品，其作用既象是阻碍较高商品价格的车闸，又象是世界出口市场竞争的一个直接源泉。正象我们在前一章所看到的，人造品占世界市场出口收入的份额一段时期已迅速提高，而天然产品所占的份额则下降了。至于农业保护，它通常采取关税、配额及诸如管制食物和纤维制品进口的卫生法一类的非关税壁垒的形式，其影响则是损害第三世界的出口收入。例如，欧洲经济共同体的共同农业政策，比起单个欧洲共同体国家以前实行的政策来，对第三世界的食物出口更加富有歧视性。

在供给方面，若干因素也在阻碍着初级产品出口收入的迅速扩大。最重要的是许多第三世界国家农村生产体系的结构刚性。我们在第10章曾讨论过诸如有限的资源、恶劣的气候、贫瘠的土壤、过时的农村制度、社会与经济结构，以及非生产性的土地使用格局一类的刚性。当农村的经济与社会结构影响了不愿冒风险的农民的实际供给反映时，无论特定商品的国际需求情况如何（而这对不同的商品肯定是不一样的），都没有多少出口扩大能够指望。而且，在那些存在显著的二元农业结构（即大的资本密集型的公司农场同成千上万支离破碎、生产率低下的农民占有相并存）的发展中国家，出口收入的任何增长在农村人口中的分配都很可能是极不平均的。

因此，我们可以得出这样的结论：除非沿着第10章所提出的路线重新组织农村的社会与经济结构，以提高总的农业生产率，更普遍地分配收益，否则，成功地促进初级产品的出口是不可能出现的。第三世界任何农村发展战略的基本目标，首先必须是提供充足的食物以供应其当地人民，然后才是考虑扩大出口问题。但是，在完成这一最困难的内部发展任务时，它们只有做到以下三点，欠发达国家才可能意识到在世界初级产品市场上它们的比较利益的潜在收益：（a）与另一个国家合作；（b）在系统地提

出并执行国际商品协议方面得到发达国家的帮助；（c）获得更多的进入发达国家市场的机会。不幸的是，如果考虑到初级产品的世界需求结构、当地食物短缺的威胁从而农业自给自足的愿望、不可避免的人造替代品的进一步发展和发达国家间不可能出现低水平的农业保护，那么，在单个的欠发达国家中扩大初级产品出口的实际余地看来是很有限的。

然而，这种初级产品出口的悲观主义不应该成为从强调农村发展退却的理由。迅速扩大本地食物生产是或者应该是任何国家发展战略的主要构成部分，而不管一个国家是否寻求向世界其它地方出口其剩余食物。而且，对一些商品象谷物、木材制品、鱼、肉和某些水果、蔬菜来说，世界需求是较好地适应于迅速扩大出口的，因为它们的收入弹性和价格弹性都相对较高。总之，不涉及特定的商品和具体的国家，就不可能实际地谈论扩大初级产品的出口问题。不幸，这种具体商品和具体国家的分析超出了本书的范围。⑤

4.1.2 扩大制造品的出口

1960和1970年代象南朝鲜、新加坡、香港、台湾和巴西等国家和地区在出口方面的惊人举动，对第三世界制造品出口的扩张给予了很大的刺激。⑥例如，台湾出口总额的年增长率超过了20%，而南朝鲜的出口则增长得更快。在这两种情况下，出口的增长都是由制造品牵导的，二者外汇收入的几乎75%由制造品出口提供。对作为整体的第三世界来说，制造品的出口从1950年占商品出口总额的6%，上升到1980年的42%（然而要记住，南朝鲜、台湾、新加坡和香港占了全部第三世界制造品出口的60%以上）。尽管有这样的增长，在过去20年间欠发达国家占世界制造品贸易总量的份额却相对未变，即低于10%。

第三世界国家扩大制造品出口所面临的问题，虽在基本经济

内容方面与初级产品面临的问题不同，然而实际上二者却是相似的。因此，虽然制造品国际需求的收入弹性和价格弹性在总体上高于初级产品，但它们对于决心扩大出口的许多发展中国家并没带来多少宽慰。这大体上是因为发达国家为抵制欠发达国家制造品出口的保护增加了——这部分地是1960和1970年代台湾、香港、南朝鲜等国家和地区低成本劳动密集制造品的成功挤入的直接结果。加拿大经济学家黑尔莱纳给予了很好的论述，他指出：

> 发达国家为限制第三世界的制造品进入其市场而设置的各种屏障，对第三世界制造品的出口前景问题有重大影响。富裕国家市场的关税、配额和其它壁垒，构成了大规模产业出口的一个主要障碍。富国的关税结构达到了这样的程度，以致于在穷国非常可能与之竞争的不同产业——诸如纺织、制鞋、地毯、体育用品、提包和食品加工等相对密集地使用非技术劳动力的轻工行业中，对它们的生产者提供最大限度的有效保护。这恰恰是因为，在其相对高工资的经济环境中，这些行业无力自由竞争，非技术劳动密集的特点使它们失去了比较利益。⑦

发达国家、尤其是象纺织业这样的传统行业（第三世界制造品出口的几乎40%集中在这里）中失业的增长，使得对欠发达国家轻工业制品只设置较低的贸易壁垒的前景渺茫。而且，由于越来越多的发展中国家试图仿效几个国家和地区出口制造品的惊人举动，进入发达国家狭窄市场的竞争很可能导致许多未曾预料的困难和失望。⑧然而，象农业生产中的情况一样，出口的这种不确定的前途不应成为停止为欠发达国家的本地市场而扩大制造品生产的理由。而且，正如我们下面将要论证的，在第三世界国家的经济逐渐联合起来的条件下，它们自己之间开展互惠互利的制造品贸易有着广阔的天地。以往过多地强调了分析单个欠发达国家同发达国家之间的贸易前景（北—南贸易），而对欠发达国家

之间互惠互利的贸易前景（南一南贸易）却重视不够。

4.2 进口替代：内向但仍注意国外

4.2.1 工业化战略与成果

过去20多年来，在发展中国家初级产品的世界市场不断缩小、其经常项目上的国际收支逆差日益增大及普遍相信工业化魔力的环境里，发展中国家转向了逐渐被称作“进口替代”的工业发展战略。实行进口替代，必须尝试以国内的生产资源和供给来替换正在进口的、通常为制造品的商品。这一典型战略首先是对一定商品的进口设立关税壁垒或配额，然后建立起生产这些商品，诸如收音机、自行车或家用电器等的本地工业。这通常包括与外国公司的合作，后者被鼓励在关税保护的城墙后面开办它们的工厂，并给予各种税收和投资刺激。尽管起初的生产成本可能比以前的进口价格要高，但倡议建立进口替代的制造品生产的基本经济理由，或者是工业将能逐渐地从大规模生产中获取利润并降低成本（所谓关税保护的初期工业争论），或者是国际收支将会由于进口的消费品更少而得以改善。这两个论据常被综合提出。最后，人们希望初期工业将成长壮大并能在国际市场上竞争。一旦降低了平均的生产成本，它将能够产生净外汇收入。

多数评论者都同意，许多发展中国家、特别是那些拉美国家的进口替代工业化战略，在很大程度上并未获成功。⑨特别是，产生了四个令人不快的后果。第一，进口替代过程的主要受益者是能够设置在关税城墙之后，并从优惠的税收和投资刺激中得到好处的外国企业。提取了利息、利润、提成和管理费用之后，它们大多被汇往国外，有可能留给外国制造商与之合作的当地富裕工业家的数额很少，而后者为前者提供了政治上和经济上的掩护。

第二，多数进口替代之所以有可能进行，是由于外国公司和本国公司常常得到政府资助而大量进口资本货物和中间产品。就外国公司来说，许多产品是从国外母亲公司和姊妹公司购买来的。这有两个直接的结果。首先，资本密集型产业建立起来了，这通常迎合了富人的消费习惯，而就业效应很小。其次，欠发达国家的国际收支状况远未得到改善，由于对进口资本货物投入和中间产品的需要日益增长，未加选择的进口替代常常使它更加恶化。而我们刚刚看到，利润的主要部分以私人转移支付的形式被汇往国外。

许多进口替代战略的第三个有害影响，是其对传统初级产品出口所造成的冲击。为了进口廉价的资本和中间商品以鼓励本地制造业，汇率（即一国中央银行准备购买外汇的价格）常常人为地"定值过高"。其影响是提高了以本国货币折算的出口品价格，降低了以本国货币折算的进口价格。例如，如果巴基斯坦卢比和美元之间"适当的"或自由市场上的汇率是20：1，但官方汇率是10：1，那么，在美国值10美元的一种商品就可以以100卢比进口到巴基斯坦来（不包括进口成本和其它劳务收费）。如果自由市场上的汇率（即以美元折合的、由对巴基斯坦卢比的供求所决定的汇率）占优势，该种商品就值200卢比。因此，通过过高地确定其汇率价值，欠发达国家政府能够有效地降低进口商品的本国货币价格。同时，它们的出口商品价格提高了——例如，当汇率为10：1时，如果假设的自由市场实行的是20：1的汇率，那么，美国进口商对每一卢比商品就必须支付10美分而不是5美分。表13.2提供了9个国家和地区在实行进口替代的主要时期货币价值高估程度的大致估计数。

进口替代政策条件下汇率价值高估的基本影响，是又进一步促进了资本密集生产方法（因为进口的资本货物价格被人为地压低了），并通过人为提高以外汇折算的出口商品价格而使传统的

初级产品出口部门陷入不利的境地。接着，这一价值高估引起当地农场主在国际市场上缺乏竞争力。就价值高估的收入分配效应来说，这种政府政策的结果可能是使小农场主和个体经营者很不利，而增加外国和国内的资本所有者的利润。从而工业保护具有使国内市场上农产品的税赋加重和抑制农业出口的效应。由于有利于城市部门和高收入阶层而歧视农村部门和低收入阶层，进口替代政策实际上常常使当地的收入分配恶化。

第四，进口替代可能被想象为通过创造与经济其它产业的"向前"和"向后"的联系而刺激自给自足的工业化，但实际上它常常抑制了那种工业化。由于提高了潜在的向前联系产业（那些购买受到保护的企业的产出品，以作为自己生产过程的投入品或中间产品的产业，例如，印刷商从当地受保护的造纸厂购买纸张）的投入成本，并且从海外供给渠道而非通过国内供给者的向后联系来购买它们本身的投入品，那些低效率的进口替代厂商会在事实上阻碍所期望的自力更生的综合工业化过程。

对进口替代方式的仔细思考导致了诸如黑尔莱纳教授所提出的那些结论，其观点似乎反映了发展经济学家中的一致见解：

> 要找到不论是否有意识、但实际上一直被提倡的进口替代工业化方式的**基本原因**，是很困难的。它在大多数国家过多地强调了消费品；对潜在的长期比较利益，即天赋资源和学习可能性，它未给予充分的注意；它雇用外国人和使用不适当的、即资本密集的技术，达到了异乎寻常的和不必要的程度。如果进口替代的有选择的方法是全然执行，而且对更加普遍化的方法可以提出强有力的例证的话，那么，近年实际使用的选择已离所期望的甚远。其结果经常是形成了远在能力之下运行的缺乏效率的工业部门，创造出非常少的就业、非常少的外汇储蓄，并导致生产能力进一步增长的前景不妙。其政策目标现在一定是逐渐地引入刺激结构、从而给

各种产业活动带来相应的效率，以实现某种平衡，借此以可进口的消费品为代价，促进本国中间产品和资本货物的生产，并最终发展制造品的出口。⑩

4.2.2 关税结构与有效保护

既然进口替代方案建立在对本国工业的保护基础之上，即主要通过使用关税和实物配额来限制进口商品的竞争，我们有必要分析一下这些商业政策在发展中国家的作用和局限性。政府以不同的理由对进口商品课以关税和施行实物配额。例如，设置关税壁垒是为了提高公共收入。事实上，如果说对本地收入征税有管理方面和政治上的困难的话，那么，在相对少的口岸和较多的贸易站对进口商品征收固定比例的税赋（从价关税），则常常构成为提高政府收入的一种最便宜、最有效的形式。在许多欠发达国家，这些外贸税赋从而是那种全面的财政体系的中心特点。另一方面，对进口商品象汽车和其它“侈奢”消费品所实施的实物配额，虽然更难于管理，更易耽搁时间、导致效率低下和出现贿赂（例如，考虑到要批准进口许可证），但提供了一种限制令人烦恼的具体商品进入的有效手段。关税也可以用于限制那些非必需产品（通常为昂贵的消费品）的进口。通过限制进口，配额和关税能够改善国际收支。而象官方汇率定值过高一样，关税也可以用于改善一个国家的贸易条件。然而，在不能影响其出口商品或进口商品的世界价格的小国（换言之，在大多发展中国家），这一关税（或贬值）的贸易条件论点是没有多少根据的。最后，正如我们刚刚看到的，关税可以构成进口替代工业化政策的一个不可缺少的组成部分。

名义保护率以百分数表示，进口商品的国内价格超过没有保护情况下的同一价格的程度。从而，名义（从价）关税率（t）涉及到商品的最后价格，可以简单地被定义为：

$$t = \left|\frac{P' - P}{P}\right| \qquad (1)$$

这里P′为有关税保护时的工业产出的单位价格，P为无关税保护时的工业产出的单位价格。

例如，如果一种进口汽车的国内价格（P′）是5 000美元，而该汽车到达进入口岸时的到岸价格（P）为4 000美元，那么，名义关税保护率（t）就是25%。

另一方面，有效保护率表明国内工业某具体加工阶段的增加价值，能够超过没有保护情况下的同一增加价值的百分数。换言之，它表明作为保护的结果，当地厂商可支付的工资、利息、利润和折旧费的总额，可能超过同一些厂商必须面对来自外国生产者的无限制竞争（即无关税保护）时的上述总额的比例数。⑪因此，有效保护率（g）可被定义为

$$g = \frac{v' - v}{v} \qquad (2)$$

这里v′为有保护情况下每单位产出的增加价值，v为无保护时每单位产出的增加价值。更为准确的公式为

$$g' = \frac{(t_j - \sum_i a_{ij} t_i)}{(1 - \sum_i a_{ij})} \qquad (2a)$$

t_j是产业j的最终产品的名义关税，t_i为中间投入i的关税率，而a_{ij}是每单位j产业最终产品价值的中间投入i的自由贸易价值。

名义保护率和有效保护率之间的重要区别，可以通过举例来解释。⑫设想一个没有关税的国家，在该国生产出小汽车并以1万美元的国际或世界价格售卖。最后组装过程劳动的增加价值假定是2 000美元，而尚存在的投入品总价值是8 000美元。为简单起见，假定这些非劳动投入品的价格与它们的世界价格相等。假设现在对进口小汽车征收了10%的名义关税，它将小汽车的国内价

格提高到了1.1万美元，但不会使所有其它的进口中间投入品的价格变化。小汽车的国内生产过程，现在可以在每单位产出花费3 000美元的劳动投入，同征关税之前每单位产出要2 000美元形成对照。因此，这一有效保护理论意味着在这些条件之下，对最终产品（小汽车）征收的10%的名义关税，导致了就本地组装过程每单位产出的增加价值而言50%的“有效”保护率（因而，对任何给定的名义关税率来说，有效保护率越大，生产过程的增加价值就越小，即 $g=t[1/1-a]$，这里 t 是最终产品的名义关税率，a 是自由市场上进口投入品的相应价值，在自由市场上这些投入品被假定免税进入该国）。

多数经济学家坚持认为，对于确定一定国家的关税结构对其本国制造业所提供的保护和鼓励程度来说，有效保护率是更有用的概念（虽然名义或从价税率较容易计算）。这是因为，有效保护率表明了它对其产品和投入品的进口受到限制的厂商或产业所产生的基本影响。对大多数国家包括发展中和发达国家来说，有效保护率在形式上所超过的名义保护率，有时达200%之多。例如，利特尔、西托夫斯基和斯考特发现，有效保护所超过的平均水平1960年代初期印度和巴基斯坦为200%，阿根廷和巴西为100%，菲律宾50%，台湾地区33%，墨西哥25%。[16]

在分析与有关发展中国家的名义关税结构相对应的有效保护所得出的许多结论中，有两点值得特别注意：

1．正如我们已经看到的，大多数发展中国家执行了进口替代的工业化规划，即强调本地生产最终消费品，并假定存在着这些产品的现成市场。而且，最终产品的生产在技术上一般没有中间、资本产品的生产尖端。对它的期望是，将来日益提高的需求和制成品生产的规模经济会创造出显著的向后联系，以导致本国中间产品产业的形成。也正如我们所看到的，对大多数发展中国家来说，这方面的营运记录一直是令人失望的。未成功的原因，

部分是由于发展中国家的关税结构对最终产品产业提供了过高的有效保护率，而中间产品和资本货物所得到的有效保护却相当不够。其最后结果是，稀缺资源被从中间产品生产中吸出来了，而转入受到很好保护但常常是低效率的最终消费品生产。向后联系没有得到发展，中间产品的进口成本提高了。或许最重要的是，从长期的观点看，注重效率、低成本和劳动密集技术的本国资本品产业的发展受到了严重的阻碍。

2．尽管发达国家对来自发展中国家的进口产品实施的名义保护率看起来可能比较低，但实际保护率可以是相当高的。原材料通常免税进口，而已加工产品如粉状咖啡、椰子油、可可脂等看起来名义关税很低。有效保护理论认为，与进口原材料的零关税相结合，已加工产品的低的名义关税可以代表相当的有效保护率。例如，如果对已加工的椰子油征收10％的关税，而椰子仁干本身可以免税进口，从而如果用椰子仁干制油的增加价值是整个椰子油价值的5％的话，那么，这一加工过程所实际得到的保护率就是200％！这大大阻碍了发展中国家的食物和其它原材料加工产业的发展，极大地减少了它们潜在的外汇收入。

抑制来自第三世界可赚取潜在外汇收入的进口商品的有效保护率，可以大大高于发达国家的名义保护率。例如，1960年代在美国、联合王国和欧洲经济共同体国家，棉纱、纺织品、服装、木器制品、皮革和橡胶制品的有效保护率平均高于这些商品的名义保护率的2倍。[14] 在欧洲经济共同体，椰油的有效保护率是其名义保护率的10倍以上（150％与15％相比），而已加工大豆的有效保护率是其名义保护率的16倍（160％与10％相比）。

概括地说，有关发展中国家关税保护的标准论点，有四个主要组成部分：

1．贸易关税是大多数欠发达国家政府收入的主要来源，因为它们是比较容易征收的税赋形式，甚至更容易课征。

2. 进口限制体现了对长期性国际收支问题的明显反映。

3. 抑制进口的保护是促进产业自力更生，克服多数第三世界国家发现自己所限入的经济依赖状态的最适当的手段之一。

4. 最后，由于执行进口限制政策，发展中国家对自己的经济命运能获得较大的控制，而鼓励外国厂商在本地的进口替代产业中投资，形成高利润并从而得到较多的储蓄和未来的增长。它们还能以相对有利的价格得到进口设备，并为受地方控制的生产者保留已经建立起来的国内市场。

虽然上述论点听起来可能是有说服力的，而某些保护政策已证明对发展中世界非常有利，但正如我们在前一部分所看到的，许多并未带来它们所渴求的结果。保护在第三世界的发展中确实发挥着重要的作用——由于经济的原因和非经济的原因——但是，它是一种需要有选择地、明智地运用的经济政策工具，而非可以不加区分地应用、与短期和长期的结果无关的万应灵药。

4.3 汇率、外汇控制与贬值决策

在论述进口替代的部分，我们曾扼要讨论了外汇汇率问题。要记住，一个国家的官方汇率是其中央银行准备在确认的外汇市场用其本国货币交换它国货币的比率。官方汇率通常以美元为单位报价——1美元多少比索、克鲁赛罗、镑、先令、卢比、铢，等等。例如，1983年埃及镑对美元的官方汇率大约是1美元0.7埃及镑，而印度卢比被官方定值为大约1美元10卢比。如果埃及制造商希望以10 000卢比的代价，从印度纺织出口商那里进口棉纱，他就需要拿出700埃及镑以用于购买。然而，既然几乎所有外汇交易都是用美元来进行的，埃及进口商需要到埃及中央银行用其700镑购买1 000美元的外汇，然后通过官方渠道将这些美元汇兑到印度出口商手里。

官方汇率并非必然定于、或者接近外汇的经济“均衡”价格

——那就是，在没有政府管制或干预的情况下，国内对外汇如美元的需求恰好等于它的供给。事实上，正如我们在表13.2所看到的，大多数第三世界国家的货币通常汇率定值过高。每当官方的外汇价格以这样一种水平确定时，在没有政府限制和控制的情况下该水平会导致本地对外汇的需求大于可能得到的外汇供给，就称所讨论的本国货币定值过高。

实行货币定值过高的国际政策的经济结果，被扼要地概括在1968年《亚洲和远东经济概览》的下述摘录中了：

> 所有出口商（主要出售农产品）都被要求以官方汇率交出外汇收入。这显然构成了对经济中农业部门的一种税赋。在官方汇率之下，对进口商品存在着大量无法满足的需求。从而，必须通过许可证对进口的权利给予严格的分配。定值过高的汇率、从而自然会出现的对进口商品无法满足的需求，意味着进口商品的国内价格实际上高于国际价格。这一价格差距不是被政府进口附加税的执照费所吸收，而是被允许转化为许可证持有人的垄断利润，并作为私人部门投资基金的一个主要来源。对进口商品严格的数量控制能产生过多需求，又进一步展示了进口替代产业的投资家们获取高额利润的机会。[18]

在这种过度需求的形势之下，为了维持官方汇率，欠发达国家的中央银行有三种基本的政策选择。第一，它们可以试图通过消耗其外汇储备，或者从国外借入追加的外汇来调节这一过多的需求，从而招致进一步的债务。第二，它们能够试图通过实施旨在减少对进口商品需求的商业政策和税收措施（如关税、实物配额和许可证贸易），来截减对外汇的过度需求。第三，它们可以借助于将可得到的有限的外汇供给分配给合意的消费者，对外汇市场进行管理和干预。这样一种分配手段，被更普遍地称作“外汇管制”。它是整个第三世界广泛应用的政策，而且可能是以有

力的官方汇率来保持外汇储备水平的主要金融机制。

这一外汇管制的机制与实施，可借助图13.2以图解形式来说明。在自由市场条件下，外汇的均衡价格是Pe，需求和供给的外汇总数为OM单位。然而，如果政府维持人为的外汇低价格（即其本国货币定值过高）Pa，那么，由于出口商品的价格定得过高，外汇供给的数额将已达OM′单位。但是，价格为Pa时对外汇的需求是OM″单位，结果就存在等于M′M″单位的“过度需求”。因此，必须设计某些机制来分配可得到的OM′数量的供给。如果政府拍卖这一外汇供给的话，进口商就愿意对外汇支付Pb的价格。在这一事例中，每单位外汇政府可得到PaPb的利润。然而典型的情况是，这种公开的拍卖并不会实行，有限的外汇供给通过一定的行政配额和许可证贸易措施而分配了。既然进口商愿意对每单位外汇支付Pb这样高的价格，贿赂、偷税漏税和出现“黑市”的机会也就可能存在了。

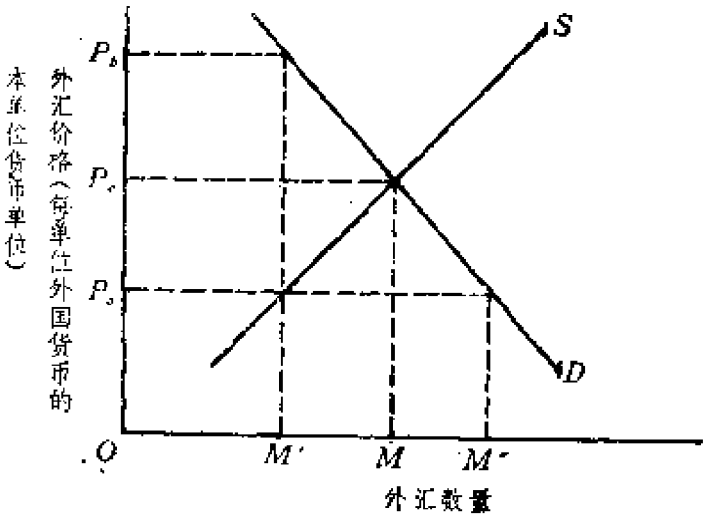


图13.2　自由市场与受管制的汇率

为什么大多数第三世界政府选择定值过高的官方汇率呢？正如我们已看到的，它们这样做基本上是由于普遍的迅速工业化规划和进口替代的作用。

表13.2 官方汇率和结算的市场汇率

国家和地区	年代	各国和地区货币单位	以美元为兑换货币（一美元）		
			官方汇率	价值等值程度	地下自由市场汇率
阿根廷	1958	比索	18.0	100	36.0
巴西	1966	克鲁赛罗	2 220.0	50	3 330.0
智利	1961	比索	1.053	68	1.769
哥伦比亚	1968	比索	15.89	22	19.39
马来西亚	1965	（马）元	3.06	4	3.18
墨西哥	1960	比索	12.49	15	14.36
	1960	比索	12.49	9	13.61
巴基斯坦	1963—1964	卢比	4.799	50	7.199
菲律宾	1965	比索	3.90	20	4.68
	1965	比索	3.90	15	4.49
台湾	1965	新台币	40.10	20	48.12

资料来源：“发展政策：对一种解释的新思考”，《经济文献杂志10》1972年第3号第781页。经作者和美国经济学会同意再版。

过高定值的汇率降低进口商品的本国货币价格，使其低于外汇自由市场中的现行价格（即通过供求的力量）。较便宜的进口商品，特别是资本货物和中间产品，对支持工业化过程是必需的。但是，定值过高的汇率也会压低进口的消费品，特别是昂贵的侈奢品的本国货币价格。因此，希望限制这种非必需的、奢侈的进口商品的第三世界国家，常常需要建立起进口管制（多为实物配额）或设置双重的汇率体系——一个通常定值相当高，用于资本货物和中间产品的进口，另一个定值很低，用于奢侈的消费品进口。这种双重汇率体系使进口奢侈品的国内价格非常高，而人为地维持了进口生产资料的较低、从而含有资助的价格。无须

赘言，双重汇率体系，象外汇管制和进口许可证一样，存在着严重的管理问题，并促使贿赂和偷税漏税的发生。

另一方面，定值过高的货币减少了本地出口商和未得到沉重关税和实物配额保护而受到进口竞争的产业的利润。出口商出口其产品而得到的本国货币，少于自由市场汇率流行时将会得到的数额。而且，在没有出口津贴以减少欠发达国家出口商品的外国货币价格的情况下，出口者、大多数为农场主在世界市场上的竞争能力降低了，因为其产品价格被过高定值的汇率人为地提高。对于受到进口竞争而未得到保护的本国产业来说，过高定值的汇率人为降低了外国进口的同类商品（如收音机、轮胎、自行车、家用器具）的本国货币价格。

因此，在政府对分配给其国民的外汇未进行有效的干预和管理的情况下，仅仅由于使进口商品便宜而提高了出口商品的成本，过高定值的汇率就趋向于使国际收支问题恶化。正如我们在讨论国际收支问题时所提及的，主要产生于经常项目交易（即出口和进口）的长期性国际收支逆差，很可能由于货币贬值而得到政策改善。简单地说，当一国中央银行准备用本国货币兑换美元的官方汇率提高时，该国的货币被“贬值”，或更严格地称为“价值降低”。例如，如果大约0.7埃及镑、10印度卢比对美元的官方汇率变化了，如变成每美元2镑和20卢比，埃及镑和印度卢比就发生了贬值。随着这种贬值，美国进口埃及和印度商品的进口商，只要支付较以前少的美元就可得到同样一些产品。另一方面，美国卖到埃及和印度的出口商品则比过去变贵了（即需要更多的埃及镑和印度卢比来购买）。简言之，通过降低其出口商品的外国货币价格（从而可产生更多的外国需求），提高其进口商品的国内货币价格（从而减少国内需求），使其货币贬值的第三世界国家希望改善它们与世界其它国家的贸易差额。

替代货币贬值的另一项选择是，允许汇率随着国际供求状况

的变化而自由波动。自由波动或灵活的汇率过去被认为是不理想的，尤其是在严重依赖进出口的第三世界国家，因为它们特别不好预测，附属于广阔的、无法控制的经济波动，而且易受国内外货币投机的影响。这种不可预期的波动可能给短期和长期的发展计划造成很大破坏。然而，在1982—1983年的世界性国际收支与债务危机期间，若干第三世界国家包括墨西哥、阿根廷、智利和菲律宾，被迫让其汇率自由浮动，以便校正相当大的国际收支不平衡和防止持续的资本外逃。

1976年国际货币基金组织牙买加会议正式批准的当前国际浮动汇率体系，体现了固定（人为地“限定”）汇率体系和完全灵活的汇率体系之间的妥协。在这种“受管理的”浮动体系下，允许主要国际货币自由波动，但通过中央银行的干预，无规则的摆动是有限度的。然而，大多数发展中国家决定继续保持其货币同发达国家货币之间的稳定关系。有的国家象肯尼亚走得更远，它们决定将其货币同世界主要货币的加权指数的运动联系在一起，而不是同某一特定的货币如美元和英镑相联系。

关于第三世界货币贬值需要指出的最后一点，特别是根据前一章的讨论，涉及到它们对国内价格可能产生的影响。就本国货币而言，贬值立刻会产生提高进口商品价格的效应。进口的衬衣、鞋、收音机、唱片、食品、自行车等，以前值X卢比，现在依据货币贬值的程度而值X＋Y卢比。作为这些较高价格的结果，如果本国工人寻求保持其购买力的实际价值的话，他们很可能提出增加工资、薪金的要求。如被接受，这种增加将提高生产成本，并趋向于将本地价格推得甚至更高。从而导致了工资—物价螺旋上升的国内通货膨胀运动。事实上，货币贬值的恶性循环——国内工资和物价提高，较高的出口产品价格，恶化的贸易差额——是可能发生的。因而，贬值决策完全能够加剧对外的国际收支问题，而在国内产生飞速上涨的通货膨胀。许多拉美国家的、

特别是这种长期性、无法控制的通货膨胀的经历，已使它们不再愿意使用货币贬值的工具，而不管国际货币基金组织的压力和西方的抗议。

至于说到贬值的分配效应，下面一点是很明显的：通过改变“可交易”商品（出口和进口商品）的国内价格和利润，对出口生产提供与国内商品不同的刺激，货币贬值将使一定阶层得利，而使另一些阶层的利益受到损害。一般地说，城市工资收入者、那些获取固定收入的人、失业者、小农和城乡小生产者、服务工作者，不参与出口部门，随着货币贬值而出现的国内物价上涨使他们在经济上持续地受到伤害。另一方面，大出口商（通常为大土地所有者和外国人拥有的公司）和更多的本地参与外贸的中等商人则获益最多。我们尽管不能无条件地说货币贬值趋向于恶化收入分配，但可以得出这样的结论，出口部门的所有权及对它的控制越是集中于私人而非政府手里，货币贬值对收入分配起有害作用的可能性就越大。由于这个原因及其它原因，国际商业与金融问题（如长期性国际收支逆差）不能同第三世界国家的国内问题（如贫困和不平等）分割开来。减缓某一问题的政策反映既能改善其它问题，也能使其它问题恶化。问题与政策之间的相互作用，将在第16章详细讨论。

4.4 结论：贸易政策与发展

总之，是否沿着第3章和本书其它许多章节所描述的路线发展，这并非是发展中国家采取内向或外向于世界其它国家的姿态所决定的。内向的保护政策诸如关税、配额和汇率调整，并非必然比外向的非保护政策能保证提供更多的就业、分配更加平等的较高收入、令人满意的营养和健康、清洁的水和适当的教育。即使大多数发展经济学家都同意安妮·克鲁格和她的同事们在其有关1960和1970年代贸易政策对欠发达国家增长的影响的彻底研究

中所得出的结论——就是说，鼓励出口的政策对国民生产总值的增长，表现出比进口替代政策有更大的作用——也不能够推断，相似的结果将在1980和1990年发生。而且，根据我们拓宽了的有关发展的定义，甚至过去20年的成果也是模糊的。更多地依赖于欠发达国家国内经济和世界经济二者的结构。事实上，正如斯特里顿教授在概述有关贸易与发展的剑桥大学会议时所巧妙地指出的：

> 从〔有关贸易对欠发达国家不平等的影响的〕讨论中产生了一个奇特的似是而非的议论。看来内向、进口替代、贸易保护、干预的政策和外向、面向市场、非干预的政策，二者都趋向于增加市场的不完善性和垄断，并减少对劳动密集过程的需求。减少对劳动密集过程的需求是因为，市场对那些相对稀缺的要素（资本、管理、职业技能）的酬报最多，而对那些供给丰富的要素不利，而且因为市场加强了那些已有了的要素的积累能力，而减弱所没有的要素的积累能力。但是，尽管受贸易保护的“变形的”价格、利率、工资、汇率体系和市场决定的价格、利率、工资、汇率体系，二者都可能增加不平等，这似乎是自相矛盾的，但实际并不矛盾。下述一点看来是有道理的：在一定的社会与政治的结构中，面向出口的市场政策和面向进口替代的、干预的“变形”政策二者都可能加剧不平等，虽然一个方面的这种作用会比另一方面要大一些。当经济学家们争论价格政策一方对平等的贡献更大时，或许他们认错了目标。在非平等的权力结构中，二者都趋向于造成不平等，而在平等的权力结构中，二者都会有助于平等。⑯

笔者在对有关发展的贸易政策作出最后的判断之前，将会很好地考虑这些意见的，尤其是在贫困和不平等问题的背景下。

§5 经济一体化：同时外向和内向的潜在利益

5.1 若干基本概念

自由贸易学说一个有意的、可同许多发展中国家有关的转形，牵涉到经济一体化。当同一地区一些大小和发展阶段大致相同的国家联合起来以组成经济联盟，提高对非成员国产品的统一的关税壁垒，而在其内部则实行自由贸易时，就产生了经济一体化。用一体化文献的术语来说，那些对外征收统一关税，对内实行自由贸易的国家被认为已形成了关税同盟。如果成员国中间对其它国家的外部关税不同，而内部贸易是自由的，就称这些国家组成了自由贸易区。最后，自由市场拥有关税同盟的全部属性（即统一的外部关税和内部自由贸易）加上参加国之间劳动力和资本的自由流动。

关税同盟和经济一体化理论，主要是同普林斯顿大学雅各布·维那教授1940年代的工作联系在一起的。这一理论的传统核心集中在高度一体化和灵活的工业国家内部静态的资源与生产的再配置效应方面，对打算奠定其工业基础的当代发展中国家的价值很有限。然而，一体化理论的许多概念对于评价第三世界国家间经济合作可能发生的短期成功或失败，提供了正确的标准。[17]

欠发达经济逐渐一体化的基本经济原理是长期的动态的：一体化为那些尚未建立的产业提供了机会，也为必须利用市场扩张引起的大规模经济生产的那些产业提供了机会。因此，一体化应被看成是促进一些国家之间劳动合理分工的机制，这些国家太小，无法从单个国家的这种分工中获得好处。没有一体化，每一单个国家就提供不出足够大的国内市场，从而不能使本地产业通过规模

经济来降低其生产成本。在这种情况下，正如我们已看到的，进口替代式的工业化将导致高成本、低效率的本地产业的建立。而且，没有一体化，同一产业（如纺织业或制鞋业）就可能在两个或更多的毗邻小国中建立起来。每一个国家的这种产业将在低于最佳能力的条件下运营，但受到高关税或配额壁垒的保护，以阻止其它国家的进口。这种重复不仅导致了稀缺资源的浪费，而且还意味着消费者购买产品，被迫支付了比市场足够大、从而单个地方会产生大批量、低成本生产的条件下要高的价格。

这导致了欠发达国家经济一体化的第二个动态的基本理由。由于在成员国中间拆除了贸易壁垒，这就为协调的工业计划创造了可能性，尤其是在那些很可能存在规模经济的产业中。这样的例子包括石油化工业、钢铁一类的重工业、资本货物和机器工具产业、小农机械设备等。但是，通过将一定的产业分配给不同的成员国而使所有成员国能够加速其工业增长率的工业扩张协调计划，需要它们非常接近于全面的经济联盟并最终成为政治联盟。主权和国家自身利益问题，在现在阶段是紧密联系的。到目前为止，这些问题压倒了建立紧密、协调的联盟的经济联系。然而，由于第三世界国家，尤其是小国继续经历着或者在与世隔绝（即闭关自守）中发展、或者完全加入高度不平等的世界经济这样的低效率，未来几十年里在某种形式的经济（或许政治）合作的长期利益方面的兴趣很可能将会增加。

除了这两个有关一体化的长期动态的论据之外，还存在着以“贸易开辟”和“贸易转移”著称的权威教科书的静态评价标准。当统一的对外贸易壁垒和内部的自由贸易导致生产从高成本成员国向低成本成员国转移时，就说发生了贸易开辟。例如，一体化之前A、B两国都可能为各自的本地市场生产纺织品。A国可能是低成本生产者，但其向B国的出口受到后者的高关税的阻碍。如果A和B通过消除其内部贸易的一切壁垒而组成关税同盟，A

国较高效率的低成本纺织行业将为两国的市场服务。在消除壁垒导致了B国从消费自己成本相对较高的纺织品变为消费A国内低成本纺织品的意义上，贸易将被开辟出来。

同样，当设置对外关税壁垒引起一个或更多成员国的生产和消费，从非成员国低成本的供给来源（如一发达国家）转变为较高成本的成员国生产者时，就说发生了贸易转移。贸易转移通常被认为是不合理想的，因为，由于生产从较有效率的外国供给者转移到成员国效率欠佳的国内产业，一般认为世界和成员国二者的情况都更糟。但是，反对经济一体化的这一静态论点忽略了两个基本事实。第一，由于一体化地区内潜在的规模经济、本地就业创造和收入的循环流动，静态的贸易转移可以被证明是动态的贸易开辟。这只是有关保护的标准的“初期工业”论点的一个变形，但由于它现在得以运转的较大市场而带有初期工业将成长起来的更大可能性。第二，如果没有一体化，每一个成员国将会保护其本地的进口替代产业，以限制所有低成本的外国供应者，成员国统一的对外关税无论如何不会比将要发生的更能引起贸易转移。但正如我们刚刚看到的，如果存在规模经济，动态的贸易开辟的可能性就可能出现。因此我们推断，象贸易开辟和贸易转移这类静态的概念是有用的。然而重要的是，它们是在增长与发展的动态环境里，以发展中国家当前商业政策的现实为基础被分析的，而非是在传统自由贸易模型的理论真空中被分析的。

5.2 第三世界地区一体化的实践：一些实例研究

在概括了经济一体化的若干基本概念之后，可以详细地阐述一系列用于评价近来第三世界各种一体化方案的具体问题。这些问题如下：

1. 一体化是否促进了成员国间内部贸易的更快的增长速度？

2. 内部贸易的增长是否具有“贸易开辟”或“贸易转移”

（记住前面讨论过的这些概念的某些局限性）的特点？

3．一体化是怎样影响单个成员国家的贸易的？

4．一体化对于成员国家总合的经济增长速度具有什么影响？

5．阻止一体化的主要障碍是什么？

我们可以主要引用帕作斯博士的研究。他以拉丁美洲、加勒比海地区和非洲发展中国家的一体化经验为基础，对这些问题作出了初步的解答。1960年以来，7个不同的规模、经济结构和发展水平的地区性集团开始商定将其经济联合起来——有的比其它的联合得更紧密。它们是：

1．拉丁美洲自由贸易协会（LAFTA），成立于1960年，由11个拉丁美洲国家组成（见表13.3）；

2．中美洲共同市场（CACM），成立于1960年，由5个中美洲国家（哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜）组成，1970年代随着政治分歧而破裂；

3．安第斯集团，成立于1969年，由玻利维亚、智利（以后撤出）、厄瓜多尔、哥伦比亚和秘鲁组成；

4．加勒比自由贸易区（CARIFTA），1968年成立，由12个加勒比海国家组成（1973年7月加勒比自由贸易区转变为羽毛丰盛的加勒比共同体）；

5．中非关税与经济同盟（CACEU），1964年成立，包括喀麦隆、中非共和国、刚果和加蓬；

6．东非共同体（EAC），殖民时代就存在，直至1970年代中期，由肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚组成；

7．1975年成立的西非国家经济共同体（ECOWAS），由15个国家组成——9个法语国家，5个英语国家，1个葡萄牙语国家——总人口1.24亿，总面积650万平方公里。

表13.3概括了1960—1970年间6个一体化集团的成员国之间贸易的扩大。可以看到，4个“老集团”中的2个，中美洲共同市场

和中非关税与经济同盟1960年代大部分年月的内部贸易，分别以每年28.8%和23.2%的惊人增长速度而扩大了。另外2个老集团，拉丁美洲自由贸易协会和东非共同体则只显示出每年7—8%之间的有节制的增长速度。但是，注意到下述一点是很重要的：在上述两种情况下，内部贸易的增长速度都显著地高于每一个集团总的贸易增长率。这一点可以从两个集团1960和1970年内部贸易占总贸易额的比重的提高看出来，拉丁美洲自由贸易协会由8.5%提高到10.6%，东非共同体从14.6%提高到17.3%。拉丁美洲自由贸易协会和东非共同体内部贸易相对慢的增长，在很大程度上是由于出现了旨在使弱的参加国慢慢赶上强的参加国而设置的新形式的保护限制。

成立于1960年代后期的安第斯集团和加勒比自由贸易区，1969年的内部贸易显现出大的跳跃。1970年代，由于意见不一致和许多大大小小的政治争端阻碍了进一步联合的效果，内部贸易的增长相当的缓慢。然而，加勒比自由贸易区和安第斯集团贸易开始扩大的迅速步伐，证明了第三世界国家相互之间开展有益交换的经济能力。最后，各种一体化集团内部贸易增长的数额是集中在制造部门（如中美洲共同市场所有内部贸易的74%系制造范畴），这一事实表明各种欠发达国家间的经济合作可以大大强化工业的增长。通过在统一关税的保护壁垒之后相互之间开展贸易，而非为进入受到严密保护的发达国家制造品市场而彼此竞争，第三世界国家可以有更好的长期性机会来成功地使它们的经济多样化。

论及复杂的、有时是无关的贸易开辟和贸易转移问题，帕作斯博士的分析揭示了二者存在的例证。但从总体上看，就中美洲共同市场（最仔细地分析了的集团）而论，他断定“一体化造成了5个国家生产者之间的竞争，并由于生产特定种类产品从而容纳了大的生产规模和低成本，很可能促进了按产品类型实行的产

业专业化”⑱。这样，在其政治分裂之前，看来中美洲共同市场确实充满着贸易开辟。

成员国的出口额、国民生产总值和其内部贸易差额，常常并非是均匀分布的，尤其是当该集团中存在着支配国（如东非共同体中肯尼亚的例子）的时候。根据以成员国出口额、国民生产总值和贸易差额的增长率来看的一体化的益处，中美洲共同市场的所有参加国都表现出从贸易扩大中得到了好处，而且就国民产量和就业增长率而论还获得了相当多的净收益。⑲

帕作斯博士以下述评论结束了对中美洲共同市场一体化的经济影响的分析。

> 中美洲的经验表明，在适当的条件之下，消除对发展中国家集团内相互之间贸易的限制，引起了其商品交换的相当大的增加、工业能力较充分的利用、生产专业化、规模经济、工业化的发展和较快的经济增长，而没有工业倒闭数或失业人数的提高。⑳

尽管中美洲共同市场获得了令人印象深刻的经济记录，安第斯集团和中非关税与经济同盟最初取得了有益的成果，但在第三世界更广泛地通向经济一体化的道路上，仍然存在着较多的绊脚石。一些是实际的，而另一些是心理上的、特别是政治上的障碍。主要问题涉及到地区性集团未来成员之间在发展水平上的差异，及随之而来的较不发达国家的这样一种预期，即统一的贸易解放政策会更多地有利于较发达的国家而使它们自己受害。为了成功地实现一体化计划，它一定不能使任何成员不利，而要保证合作的利益分配是公平的、合情合理的。如果成员国之间一开始就存在严重的不平衡（如肯尼亚与其两个东非邻邦的情况），那么，贸易收益出现不平等和贫富成员国之间收入差距扩大的趋势将被强化。这种不公平的利益分配，同我们在传统自由贸易理论的批评中所描述的富国和穷国之间的不平等利益分配，是完全相

表13.3 1960—1970年一体化集团的内部贸易

一体化集团	地区出口额（百万美元）				地区出口额占总出口额的比重（%）				地区出口额的年增长率（%）		
	1960	1968	1969	1970	1960	1968	1969	1970	1960—1968	1969	1970
拉丁美洲											
拉美自由贸易协会①	564	999	1 206	1 254	8.5	10.7	11.7	10.6	7.4	20.7	3.9
安第斯集团②	40	60	84	109	2.5	2.2	2.9	3.3	5.2	40.0	29.8
中美洲共同市场③	33	247	250	286	7.5	26.0	25.7	26.1	28.8	1.2	14.4
加勒比地区											
加勒比自由贸易区④	27	52	66	—	5.0	5.9	7.2	—	8.6	26.9	—
非洲											
中非关税与经济同盟⑤	3	16	21	—	1.7	4.0	4.6	—	23.2	31.2	—
东非共同体⑥	63	116	122	142	14.6	17.1	16.8	17.3	7.9	5.2	16.4

① 拉丁美洲自由贸易协会：阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉。

② 安第斯集团：玻利维亚、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁。

③ 中美洲共同市场：哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜。

④ 加勒比自由贸易区：巴巴多斯、圭亚那、牙买加、特立尼达和多巴哥、安提瓜、英属洪都拉斯、多米尼加、格林纳达、蒙特塞拉特岛、圣基特斯—尼维斯岛—安圭拉岛、圣卢西亚、圣文森特。

⑤ 中非关税与经济同盟：喀麦隆、中非共和国、刚果、加蓬。

⑥ 东非共同体：肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚。

资料来源：菲利普·帕作斯："欠发达国家间地区贸易一体化"，《世界发展》1973年第7期第2页表1。

似的。

然而，就地区一体化来说，对贸易收益进行再分配，或者通过协调的政策计划，安排较弱成员国更快的工业发展，使它们能够赶上来，这至少是可能的。东非共同体就成功地尝试了再分配（1960年代初期肯尼亚对其它两个成员国提供了直接的财政支付）。问题大体上是来自于这样的事实，东非共同体成员国仍然能够执行它们自己单独的，而且常常是有抵触的工业发展战略。而且，没有实际有效的超国家机构来强迫服从一体化方案的条款。

5.3 结论

因此，我们可以断定，处于大致相同的工业发展阶段、有相同的市场规模、对于使其联合的工业增长方案协调和合理化有强烈兴趣的第三世界国家，从经济一体化所代表的内向和外向相合的贸易政策中获益最多。尤其是象中美洲、中非洲和西非洲那样的地区性集团，能够创造出加速其联合发展努力的经济条件（主要以较大的内部市场的形式）。由于使那些国家能够拦阻同较强有力的发达国家之间的一定形式的贸易，或许还限制或禁止多国公司深入其工业部门，上述集团还能够促进长期的发展。总之，一体化是决定性的，没有合作和一体化，持续经济进步的前景就会很暗淡。

但是，尽管这样的一体化战略看来可能在经济上是合乎逻辑的、在理论上是有说服力的（其实是小国经济问题唯一的长期解决办法），然而，实际上它需要一定程度的治国才能与技巧和许多国家常常缺乏的区域性而非国家主义的倾向。1970年代中美洲共同市场和东非共同体的不幸崩溃证明，政治和意识形态的争端怎样能够大大地超过地区合作的经济逻辑。不过，随着时间的推移，如果发展中国家持续地意识到它们单个国家的命运同其邻国的命运有着更紧密的联系，如果形成了实行更大程度集体的自力

更生和自给自足的势头，那么，某种形式的经济和政治一体化的压力将逐渐地压倒分离和持续的附属就是完全可能的。

§6 发达国家的贸易政策：改革的需要

我们已经看到，无论是在初级产品领域还是制造品领域，欠发达国家扩大出口的主要障碍是发达国家对发展中国家基本商品出口设置的各种贸易壁垒。如果没有经济一体化，或甚至维持一体化的尝试，欠发达国家未来扩大贸易和增加外汇的前景，大大依赖于发达国家国内与国际的经济政策，尽管内部结构与经济的变革对于经济和社会的进步可能是必要的，但是，只要欠发达国家进入世界主要市场的途径被富国商业政策所限制，那么，欠发达国家确拥有动态比较利益的那些产业竞争地位的改变，无论对它们还是对作为整体的世界都只有很少的益处。

从未来第三世界外汇收入的观点看最为重要，而发达国家的经济和商业政策所坚持的4个主要领域是[29]：

1. 对欠发达国家出口的关税和非关税壁垒；

2. 发达国家的出口刺激；

3. 对发达国家受到劳动密集、低成本的欠发达国家出口产品较自由进入的伤害的那些产业中被替换工人的援助的调整；

4. 富国国内经济政策对发展中经济的一般影响。

6.1 富国的关税和非关税壁垒

目前富国对穷国商品出口所施加的关税和非关税壁垒（如许可证税、配额、卫生检查条例），代表了对后者扩大其出口收入能力的最值得注意的障碍。而且，正如我们已看到的，这些关税中有许多随产品的加工程度而增加。具体说就是，已加工食品比较基本食料（如花生油比较花生）的税赋要高，如衬衣的税赋要

高于原棉。这些高的有效关税阻碍了欠发达国家开发它们自己的二次出口产业和使之多样化，从而起了限制它们的工业发展的作用。

发达国家关税、配额和非关税壁垒（如比国内条件要严格的肉类进口卫生法）的总的影响，是降低欠发达国家因其产品出口所承受的实际价格（即恶化其贸易条件），减少出口的数量和外汇收入。虽然发达国家的关税施加给欠发达国家初级产品和二次产品出口的负担因商品的不同而不同，但贸易壁垒对所有产品的最后影响是使第三世界减少了数十亿、成百亿美元的外汇收入。如不普遍削减这些贸易壁垒（它们在1978和1984年间实际上增加了）和建立对欠发达国家初级产品出口的特惠制，通过与发达国家的贸易来促进第三世界出口收入增长的可能性是不太乐观的。

6.2 发达国家的出口刺激

除了限制来自第三世界的产品的进口之外，许多发达国家还以政府资助和税收减免的形式，对它们自己的出口产业提供大量的财政刺激。日本政府最大限度地运用了这一政策，隐蔽地支持其私人出口产业。虽然欠发达国家政府也提供出口刺激，但是，它们有限的财力妨碍了它们有效地同富国出口资助的冲击相对抗。政府支持私人产业的基本影响是使富国产业在世界市场上更具“竞争力”，并延缓第三世界的产业能够有效竞争的时间。这只是财富能力继续保持优势的另一种情况。

6.3 调整援助问题

发现其产品被低成本、劳动密集的外国商品压低了价格的那些传统轻工业所施加的政治压力，是降低富国对穷国制造品出口的关税壁垒的主要障碍之一。[29]这不仅对这些高成本的国内产业而言能引起经济的破坏，而且还会导致其工人丧失职业。古典的

贸易理论对这一困境的回答是简单的：仅仅将这些富国工人连同其补充的资源，转移到比较利益仍然存在、资本更加密集的产业中去。其结果，每个人的情况都会好转。

不幸的是，即使在世界上最为工业化、经济最一体化的社会中，调整过程也并非如此简单。更重要的是，许多老产业的政治权力是这样的：每当它们感觉到低成本外国进口产品的威胁时，它们都能够征集到足够的支持，以拦阻来自欠发达国家的竞争。这样的活动是对有关自由贸易利益的虔诚表述的嘲弄。

除非建立某种调整援助计划，发达国家政府据此对处于向可能的和更有利的活动转变过程中的产业及其工人提供财政援助，否则，针对第三世界出口产品竞争的贸易壁垒将会继续增高。许多这样的计划已经被提出。到目前为止，在说服受威胁的产业及其工人为了最大限度的世界福利而放弃其私利方面，没有一个是真正有效的。事实上，发达国家政府典型的反应一直是资助受威胁产业中的新的投资，以使它们免除经济困难。然而，必须做出努力以寻求一个可以被接受的，不会过度地使那些常常来自低收入阶层的被替换工人不利的援助调整方案。不在发达国家引入这样的方案，第三世界制造品出口的世界市场对于新的参加者和现有供给者的发展，仍将总是受到高度限制的。

6.4 国内经济政策

尽管考察许多着重出口的穷国的经济福利同富国国内财政、金融政策相联结的众多方式，超出了本章的范围，但是，这种联系的重要性一定不要被忽视。富裕国家承受没有通货膨胀的高经济增长率的能力，是决定第三世界出口收入水平与增长的主要因素（这被1960年代它们较好的成绩和1970年代、1980年代初期衰退期间其出口收入锐减所清楚地证实）。即使欠发达国家出口产品的低收入需求弹性，也能够被发达国家的高收入增长率所补

偿。因此，在当前的国际经济关系中，第三世界的出口成就是直接同发达国家经济的增长与物价稳定联系在一起的。

但是，正如人们常常称穷人是“最后受雇，最先开除”一样，世界上的穷国亦如此，当发生国际经济动乱时，它们比富国要早得多而且更实际地感受到动乱的影响。凯恩斯式的过度总是“需求拉上”和自然资源、特别是石油的“成本推进”因素相结合而引起的1970年代世界范围的物价急剧上涨，为这一现象提供了一个标准的实例。面对国内猛烈的通货膨胀，发达国家能够乞灵于旨在限制总需求的传统宏观经济政策（如降低政府支出，提高税收、利率，放慢货币供给的增长），并试图控制工资和物价的上涨。当迅速的通货膨胀与日益增长的国际收支逆差和不断提高的国内失业率相伴随时，如1970年代，这些“紧缩通货”的国内财政金融政策趋于被削减进口和控制外汇外流的政府特别行动所加强。受这些紧缩政策措施打击最重的，通常是世界上最虚弱、最易受攻击和最不独立的国家——40个左右最不发达的国家。它们虽然并不是这种国内经济政策预期的受害者，但事实上仍是主要的受害者。

显然，人们不能责备发达国家首先寻求它们自己的国内经济利益。然而，要求它们通过给最穷国家的出口产品以某种形式的优惠待遇而试图减少对最穷国的经费削减负担，看来也不是太不合情理的。但是，教训是清楚的。只要发展中国家单个地或作为一个集团，情愿或不情愿地允许它们的经济过于紧密地同富国的经济政策联系在一起，它们就仍将是其主要的受害者，虽然在萧条时期发展中国家是无辜的受害者，而在繁荣时期其酬报最低。甚至更使人忧虑的是，它们丧失了控制它们自己的经济与社会命运的能力。

因而，过去15年的教训向第三世界国家展示出，它们需要尽一切努力来减少其单个的或联合的经济脆弱性，而这一点经济模

型是不能包含的。达到这一目标的一个方法是，在相互经济合作的环境里实行更大程度的集体自力更生的政策，并对于来自富国的产品、技术、企业对其经济的进一步渗透持更为谨慎的态度。尽管许多发展中国家不否认它们独立于发达国家和对于日益发展的发达国家出口市场的需要，但它们现在意识到，在国际经济秩序没有进行大范围改革的情况下，努力减少它们对当前国际经济的依赖性和脆弱性是任何成功的长期发展战略的一个基本成份。

注 释

① 1976年1月在牙买加召开的国际货币基金组织会议，在这一方面迈出了重要的一步。在那次会议上，国际货币基金组织同意给非石油输出的欠发达国家增加50%的特别提款权份额，从而使它们增加了10亿美元的储备。该组织还同意建立一个以黄金销售为基础的特别基金，以帮助发展中世界平衡其赤字付款。而且，会议还批准了国际货币基金组织目前的浮动汇率体系。有两篇论述特别提款权的起源和性质及其对发展国家的独特重要性的有价值的读物，它们是：W.O.哈伯米尔：《作为国际记帐单位的特别提款权》，《金融与发展》16第1号（1979年3月），格莱汉姆·伯德：《特别提款权对欠发达国家的恩惠》，《世界发展》7（1979年）第281—290页。

② 对于内向与外向发展政策的出色论述，见P.P.斯特里顿：《发展的贸易战略：70年代的主题》，《世界发展》1第6号（1973年）第1—10页；唐纳德.B.基钦：《发展中国家的贸易政策》，《世界银行工作人员文集》第53号（1979年），重印于《经济发展的斗争》读物28。

③ 斯特里顿：《贸易战略》，第2页。

④ 见A.梅采尔斯：《出口与发展中国家的经济增长》，剑桥大学出版社，1968年版。

⑤ 对这样一种分析，见梅采尔斯：《出口与经济增长》。

⑥ 关于以1960和1970年代的经验为基础赞美制造品出口鼓励的增长引致利益的综合性经验分析，见安妮.O.克鲁格：《贸易与发展中国家的就业》，第3卷《综合与结论》，（芝家哥大学出版社国家经济研究局，1983年版。

⑦ 杰拉尔德.K.黑尔莱纳：《国际贸易与经济发展》，英格兰企鹅出版公司，1972年版，第69—70页。

⑧ 关于对发展思想向模仿台湾和南朝鲜而更加强调出口鼓励方面转变的有趣而且易于引起争论的悖论，见保罗·斯特里顿：《对外向工业化与贸易战略的冷静考察》，《巴基斯坦发展经济学研究所信息》巴基斯坦发展经济学研究所1982年11—12月。

⑨ 关于对进口替代政策的最广泛的分析和批评之一，见I.利特尔、T.西托夫斯基和M.斯考特：《一些发展中国家的工业与贸易》，牛津大学出版社，1970年版。

⑩ 黑尔莱纳：《国际贸易》，第105页，又见：沃纳·贝尔：《进口替代与拉丁美洲的工业化：经验和阐释》，重印于《经济发展的斗争》读物之27。

⑪ I.利特尔、T.西托夫斯基和M.斯考特：《一些发展中国家的工业与贸易：比较研究》，牛津大学出版社，1970年版，第39页。

⑫ 赫伯特.G.格鲁贝尔：《有效的关税保护：理论、政策含义和争论的非专家导言》，载H.格鲁贝尔和H.约翰逊编：《有效的关税保护》，《日内瓦关税与贸易总协定》，1971年，第2页。

⑬ 利特尔、西托夫斯基和斯考特：《工业与贸易》，第4页。

⑭ 贝拉·巴拉萨：《工业国家的关税保护：评价》，《政治经济学杂志》1965年10月第580、588页。

⑮ 联合国亚洲与远东经济委员会：《1968年亚洲和远东经济述评》，曼谷1969年第67页。

⑯ 斯特里顿：《贸易战略》，第3—4页。

⑰ 对第三世界地区一体化经验的有用概括，见菲利浦·帕作斯：《欠发达国家的地区贸易一体化》，《世界发展》1第7号1973年第1—12页；大卫·莫拉瓦兹：《安第斯集团：发展中国家经济一体化的实例研究》，麻省理工学院出版社，1974年版；皮特·罗宾：《一体化、发展与公正：西非的经济一体化》，伦敦埃伦和安银1983年。

⑱ 帕作斯：《地区一体化》，第4页。

⑲ 同上书，第6—9页。

⑳ 同上书，第9页。

㉑ 新近以经验为基础的有关发展中国家之间贸易扩大对长期增长和发展的刺激的论点，见伊乌斯·萨巴罗：《发展中国家之间的贸易、技术转移和就业》，《国际劳工评论》122第5号1983年9—10月。

㉒ 最近，由于第三世界新兴工业化国家如巴西、墨西哥和南朝鲜扩大了其资本密集的制造品诸如钢铁的出口，发达国家象美国在1984年寻求并获得增加防止低成钢铁进口的贸易保护。

概念复习

国际收支差额（Balance of payments）
经常项目（Current account）
国际收支顺差和逆差（Balance of payments Surplus vs. deficit）
贸易顺差和逆差（Trade surplus versus trade deficit）
资本项目（Capital account）
现金项目（Cash account）
商业政策（Commercial policies）
自给自足（Autarchy）
援助调整（Adjustment assistance）
出口刺激（Export incentives）
外向与内向的发展政策（Outward-versus inward-looking development policies）
特别提款权（Special drawing rights）
国际商品协议（International commodity agreements）
名义的和有效的保护率（Nominal and effective rates of protection）
外汇管制（Exchange control）
经济一体化（Economic integration）
关税同盟（Customs union）
自由贸易区（Free trade area）
共同市场（Common market）
贸易开辟（trade creation）
贸易转移（trade diversion）
出口鼓励（Export promotion）
进口替代（Import substitution）
关税（Tariffs）
配额（Quotas）
非关税贸易壁垒（Nontariff trade barriers）
初期工业（Infant industry）
出口税或出口津贴（Export duty or subsidy）
官方汇率（Official exchange rate）
双重汇率（Dual exchange rate）
贬值（Devaluation, depreciation）

浮动汇率（Floating exchange rates）

"定值过高"的汇率（"Overvalued" exchange rate）

向前和向后的产业联系（Forward and backward industrial linkages）

问题讨论

1．画一张类似于表13.1的国际收支平衡表，但使用得自第三世界国家的最新资料。解释一下经常项目和资本项目中各种条目的重要性或不重要性。在所讨论的年份期间该国的外汇储备水平发生了什么变化？

2．解释一下初级的和次级的内向与外向发展政策之间的差别。

3．简要概括可用于第三世界国家的商业政策的范围，并解释为什么这些政策中某些可以被采用。

4．与特定种类的商品（如初级食物制品、原材料、燃料、矿产品、制造品）有关的第三世界国家"出口鼓励"的可能性和利弊是什么？

5．拉丁美洲、非洲和亚洲大多数欠发达国家把实行进口替代政策作为其发展战略的主要内容。解释一下支持进口替代的理论上和实际的论据。这些政策在实践中的弱点是什么，为什么常常没有达到预期的结果？请解释。

6．解释一下支持在发展中国家使用关税、配额和其它贸易壁垒的论据。

7．有关欠发达国家经济一体化的基本静态和动态的论点是什么？简要描述一下能够实行的各种形式的经济一体化（如关税同盟、自由贸易区），第三世界地区实际经济一体化的主要障碍是什么？

8．发达国家的贸易政策是怎样影响欠发达国家从更多地参预世界经济获益的能力的？富裕国家"非贸易的"国内经济政策是怎样影响第三世界国家的出口收入的？"援助调整"的含义是什么，它对第三世界制造品出口的预期前途为什么如此重要？请解释。

第14章　外国投资和援助：老的争论和新的机会

第三世界对国际秩序所要求的是……实际资源的真正转让，而不是现在的“援助”游戏。

圣地亚哥决议　1973年4月

20年来国际经济合作的经验使许多发展中国家领导人认识到，他们的经济和社会制度的根本变革要比国外转移来的资源数量的增加更为重要。

第三世界社会科学家公报　1974年3月

§1　国际资金流动

在第13章我们已经了解到反映在国际收支上的一国国际财政状况及其货币储备水平不仅取决于它的经常项目商品贸易的平衡，而且取决于它的资本项目（私人和政府资金的净流入量或净流出量）的平衡。鉴于几乎所有非石油输出国的发展中国家在其国际收支经常项目中都出现赤字，争取外国资金的持续净流入就构成长期发展战略的一个重要组成部分。

国际资金流动采取两种主要形式：外国私人投资和政府的发展援助。外国私人投资主要是总部设在发达国家的大跨国公司在国外直接投资和私营国际银行金融资本的信贷。70年代后期私营国际银行的信贷活动获得巨大发展。政府发展援助（外援）来自

两方面，即各国政府和多边捐赠机构。本章考察外国私人直接投资和对外援助在不断变化的世界经济中的性质、意义以及在此问题上的争论。尽管我们的重点在于传统的发展资金在“南北”之间的流动上（即从发达国家流向不发达国家），但我们也要简要考察石油输出国组织的援助。70年代拥有大量过剩石油美元、富有的阿拉伯产油国的出现，开始使第三世界内部提供新的重要发展援助成为可能。不幸的是，由于其成员国在政治上冲突日益加剧以及因石油价格下跌意外地出现国际收支逆差，从而导致80年代初石油输出国组织援助的减少。本章的最后部分将探讨石油输出国组织援助下降的意义。

§2 外国私人投资和跨国公司

在过去20年中，象跨国公司（MNC）的兴起那样，在国际贸易和资本流动的迅速增长中发挥这样一种关键性作用的相当少见。这些北美、欧洲和日本的巨型企业在许多发展中国家从事经营活动，为这些国家提供了极难得的机会，也带来一大堆严重的问题。

第三世界的外国私人投资增长非常迅速，由1962年的24亿美元上升到1981年的110亿美元。70年代美国的跨国公司几乎占外国私人投资总流量的一半，其余的大部分由联合王国日本和联邦德国的跨国公司提供。虽然在过去10年中，跨国公司投资的范围已经大大扩展，但主要受援国集中在收入较高的不发达国家和地区，如巴西、墨西哥、阿根廷、印度尼西亚和香港。不过，外国直接投资所包含的内容要比单纯的资本转移或者在发展中国家当地建立一家工厂要广泛得多。跨国公司给发展中国家带来生产技术、生活方式、经营管理服务并包括合作安排、销售限额、广告以及将要简要讨论的调拨作价现象等在内的形形色色的业务实

践。他们从事一系列活动，其中有许多活动同他们经营所在国的发展愿望毫不相干。在对赞成和反对外国私人投资、特别是赞成和反对跨国公司的观点进行分析之前，先考察这些企业的特点。①

2.1 跨国公司：规模、模式和趋势

跨国公司的两个主要特征是他们的巨大规模和在其母公司集中控制下世界范围的经营活动。许多跨国公司的年销售量超过其经营所在的发展中国家的国民生产总值，例如，表14.1表明1980年三个最大的跨国公司（埃克森、英荷壳牌和飞马）销售总值大于除中国、巴西、印度、墨西哥、尼日利亚、阿根廷和印度尼西亚等7国外的所有发展中国家的国民生产总值之和。到1983年20家最大的跨国公司年销售量都超过200亿美元，而其余跨国公司年销售量超过120亿美元的有200多家。如表所表明的最大的美国跨国公司，象埃克森、飞马、通用汽车公司和德士古石油公司，每家出售的产品在1980年都超过500亿美元。印第安纳美孚石油公司和福特各自的年销售额也都大大超过350亿美元。这6大跨国公司销售额之和超过澳大利亚、加拿大、比利时、瑞典、瑞士等5个发达国家的国民生产总值之和。事实上，最大的跨国公司埃克森1980年总收入超过1100亿美元，因此仅它一家就超过挪威、比利时和瑞士3国的国民生产总值之和。

规模如此巨大使跨国公司对其经营所在国具有很大的经济(有时是政治)势力。这种势力因其对市场的垄占地位而得到极大加强。那就是事实上他们倾向于在少数卖主和买主控制的产品市场上从事经营。这种情况使他们有能力操纵价格和利润，并串通其它厂商决定控制的领域。通常他们借助于对新技术、特殊工艺的支配和影响，通过产品特点、广告宣传、消费者爱好来限制潜在竞争者的进入。

特大的跨国公司在国外有许多分支机构和附属机构，近200

表14.1　1980年根据年生产规模世界各国和跨国公司名次排列

名次排列	经　济　体	产量（10亿美元）
1	美国	2639.1
2	苏联	1208.0
3	日本	1053.9
4	联邦德国	758.5
5	法国	601.5
6	联合王国	476.9
7	意大利	359.2
8	中国	267.8
9	巴西	255.1
10	加拿大	243.8
11	西班牙	195.7
12	荷兰	155.7
13	印度	153.3
14	澳大利亚	147.1
15	波兰	139.6
16	墨西哥	137.6
17	民主德国	121.3
18	瑞典	114.3
19	埃克森	110.4
20	比利时	109.6

续表

名次排列	经 济 体	产量（10亿美元）
21	瑞士	101.4
22	捷克斯洛伐克	89.0
23	英荷壳牌	77.3
24	尼日利亚	73.5
25	阿根廷	71.8
26	南非	71.6
27	奥地利	70.6
28	印度尼西亚	66.3
29	飞马（莫比尔）石油公司	63.7
30	土耳其	61.6
31	丹麦	61.5
32	委内瑞拉	58.4
33	通用汽车公司	57.7
34	南朝鲜	56.9
35	南斯拉夫	56.6
36	挪威	52.2
37	德士古石油公司	51.2
38	罗马尼亚	50.9
39	不列颠石油公司	48.1
40	芬兰	46.1

续表

名次排列	经　济　体	产量（10亿美元）
41	加州美孚石油公司	40.5
42	希腊	39.9
43	保加利亚	37.3
44	ENI国家碳氢化合物公司（意）	37.2
45	福特汽车公司	37.1
46	哥伦比亚	32.5
47	泰国	31.6
48	海湾石油公司	28.4
49	美孚石油公司（印第安纳）	27.8
50	国际商用机器公司	26.2
51	通用电器公司	25.5
52	巴基斯坦	25.5
53	大西洋一富地石油公司	24.5
64	菲亚特汽车公司	24.2
55	尤尼莱佛（GBR）	24.1
56	法国石油公司	23.9
57	国际电报电话公司	23.8
58	VEBA联合电力与矿业公司（联邦德国）	23.1
59	葡萄牙	22.4
60	匈牙利	20.6
61	委内瑞拉石油公司	19.7
62	其他所有发展中国家：少于	19.7

资料来源：国民生产总值数据来源于世界银行图表集，华盛顿、世界银行，1983年；全部销售数据来源于联合国经济社会理事会：《世界发展中的跨国公司：第三次调查》，纽约联合国，1983年附表Ⅱ.31和1980年世界发展报告。

家跨国公司在20个以上的国家拥有子公司。最大的10家跨国公司中有8家的根基在美国，美国厂商大约控制着所有跨国公司在国外的附属机构的30%，英国、联邦德国、法国和美国厂商共控制着所有跨国公司附属机构的75%。据最近估计跨国公司在国外总投资的帐面价值超过2 200亿美元，上述四国和日本厂商占有其中的80%以上。总投资近1/3投在发展中国家。但由于不发达国家小，因而它们对跨国公司的存在比发达国家更敏感。

从历史上看，跨国公司，特别是那些发展中国家经营的跨国公司集中于采掘业和基础工业，主要是石油、非燃料矿物和种植业（一些经营农业的跨国公司开始进入出口初级产品的农业和当地食品加工业）。然而最近制造业在跨国公司生产活动中的份额日益增长。现在制造业在不发达国家外国直接投资的估定股份中几乎占28%，而石油和采矿分别占40%和9%。跨国公司对第三世界国家经济，特别是在制造业和服务方面的重要性迅速增大。70年代跨国公司私人直接投资大约占流向不发达国家资源总流量的16%。此外，60—70年代期间，这种流动以年平均9%的速度增长。因此过去20年外国私人投资股份的增长快于大多数贫困国家国民生产总值的增长。

以上是跨国公司的规模和重要性的概况。现在就可以结合第三世界国家发展愿望讨论有关赞成和反对跨国公司活动的各种观点。

2.2 外国私人投资：从发展的角度看是赞成还是反对

发展经济学中几乎没有那个领域象外国私人投资的利润和成本问题那样引起如此大的争论，成为众说纷纭的课题。然而如果我们仔细地观察这次争论，就会发现，他们的意见分歧与其说是关于跨国公司对传统经济总量如国民生产总值、投资、储蓄和制

造业增长率的影响（尽管这种意见分歧确实存在），不如说是关于跨国公司不同活动对于发展的基本社会经济意义的理解。换言之，尽管没有说明，但在外国私人投资对第三世界经济的作用和影响问题上的争论往往涉及对理想发展过程的性质、模式和特点的根本分歧。赞成和反对外国私人投资能促成一定类型发展的作用的理由可概括如下。

2.2.1 支持私人投资的传统经济学观点：弥补缺口

赞成外国投资的理由大多出自传统的新古典经济学对经济增长决定因素的分析。具有代表性的是将外国私人投资（以及外国援助）看作是弥补国内可利用的储蓄、外汇、政府收入和技术与为实现发展计划目标所必需的资源之间缺口的办法。举一简单例子，这就是“储蓄——投资缺口”分析。储蓄投资缺口分析使人想起哈罗德——多玛基本增长模式。它假定一国储蓄率 s 及其产出增长率g之间存在直接联系，通过方程式：$g=s/k$来表示。这里的k是一国的资本产出率。如果国民产出增长率计划目标为7%，资本产出率是3，那么年储蓄率必须为21%（因为 $s=gk$）。如果国内可动员的储蓄只能达到国民生产总值的16%，那么就是说存在5%的储蓄缺口。如果这个国家能够用外国资源（私人的或政府的）弥补这一缺口，那么就能很好地实现增长目标。

因此，外国私人投资对一国发展（即当这种发展限于国民生产总值增长率时——一个重要的暗含着的概念性假设）的首要的最常被引证的贡献是它在弥补目标投资或所期望的投资与当地可动员储蓄之间的资源缺口方面的作用。

与第一点类似，第二方面的作用是它有助于弥补既定目标的外汇需求与其净出口所得外汇加外国政府援助的外汇供给之间的缺口。这是所谓的外汇或贸易缺口（本章后面当讲到外国援助时将更充分地讨论两缺口模式）。外国私人资本的流入不仅能减少

国际收支经常项目中的部分或全部赤字，而且如果外国企业能产生出口所得实际净流入还具有消除赤字的作用。不幸的是，正如我们在进口替代情况下所看到的，在实行保护关税和限额壁垒之后，允许跨国公司设立分公司其总的后果往往是经常项目和资本项目的双重恶化。这类赤字经常是由双重因素所造成的，一是资本设备和中间产品的进口（通常来自海外附属企业并常以膨胀了的价格进口），一是表现为利润的汇出、管理费、专利费的支付和偿还私人贷款利息等形式的外汇流出。

所说的外国私人投资弥补的第三个缺口是政府既定的税款收入目标与当地征收到的税款之间的缺口。人们设想，不发达国家政府通过对跨国公司利润征税和财政上参与他们的当地业务，就能更好地为发展项目动员出公有财源。

第四，一个缺口是在管理、企业家才能、技术和技能方面存在的缺口，他们相信外国私人厂商的经营能够部分地或全部地弥补这方面的缺口。跨国公司不仅能为贫穷国家提供资金、建立新工厂，而且能提供包括管理经验、企业家才能和专门技术在内的“一整套”必要的资源。这些是通过培训计划和“干中学”的过程而传授给当地人的。此外，根据这种看法，跨国公司能教育当地管理者如何同海外银行建立联系，如何确定供给的替代资源，如何使市场销售多样化。总而言之，如何更好地熟悉国际市场的销售实践。最后，当跨国公司向资本贫乏的第三世界国家转让机器设备时能为他们带来所期望的最尖端的有关生产过程必要的技术知识。

2.2.2 反对外国私人投资的观点：扩大缺口

一般反对外国私人投资，特别是反对跨国公司活动的理由，基本上不外两个方面——严格意义上的经济理由和较多哲学或意识形态方面的理由。

从经济方面驳斥上述认为外国私人投资能弥补四类缺口的见解是：

1．尽管跨国公司能提供资本，但也能通过下列方式降低发展中国家储蓄和投资率，即，（1）跨国公司可与所在国政府达成独占的生产协议来抑制竞争，（2）他们的利润大多不用于再投资，（3）为那些储蓄倾向较低的集团增殖国内收入，（4）阻碍本地企业的发展，不用他们供应中间产品，而是从跨国公司在外国的附属企业进口，（5）把高利息强加于借入资本的所在国政府。

2．尽管跨国公司的投资最初具有改善接受国外汇状况的作用，但它的长期影响却将使经常项目和资本项目的外汇收入减少。经常项目由于中间产品和资本货物的大量进口而趋于恶化，而资本项目则由于利润、利息、专利费、管理费等汇出到国外而恶化。

3．跨国公司以公司税的形式增加了当地政府收入，但同时由于所在国政府提供大量的税收优惠，过多的投资补助、变相的政府补贴以及关税保护而使他们没有作出应有的贡献。

4．跨国公司提供的管理、企业家才能、技术和海外联系对于开发当地稀缺的资源和技术起不了多大作用。事实上，由于跨国公司能控制当地市场而抑制了本国企业家精神的形成，反而阻碍了他们的发展。

然而，对跨国公司进行真正具有意义的批评通常是在比上述简要指出的这些方面更为基本的层次上进行的。特别是第三世界国家普遍提出下列反对意见②：

1．他们对发展的影响极不均衡，在许多情况下，跨国公司活动增强了二元经济结构，加剧了收入的不平等。他们通过扩大工资差，力图增进少数高工资现代化部门工人的利益而损害其它部门工人的利益。他们首先迎合当地上层人物的需要把资源从生

活必需品生产上转移到高档产品的制造上。由于他们基本上设在城市，势必加剧城乡经济机会的不平衡，并加速农村人口向城市的流动。

2. 跨国公司生产的典型是不适宜的产品（当地人口中占少数的富有者所需要的产品），他们通过广告和独占市场的力量，刺激不适当的消费方式，与之相应的是不适当（资本密集型）的生产技术。这或许是对跨国公司批评中的主要方面。

3. 由于1.和2.两方面的原因，结果当地资源被分配到不符合社会需要的工程项目上，这又进而加剧了早已存在的贫富悬殊的不平等状况和城乡经济发展的严重不平衡。

4. 跨国公司利用经济力量从各方面影响政府政策，不利于发展。他们从竞争着的各欠发达国家政府取得多种形式的政治和经济优惠，如过分保护、减免税赋、投资补贴、廉价提供工厂地基和社会基础服务等。结果是跨国公司的好处超过社会效益，在一些情况下对所在国的社会收益甚至是负数。跨国公司能够人为地提高从国外所属企业购买的中间产品的支付价格，以便降低其在当地申报的利润，从而有选择地逃避许多应在当地缴纳的税金。这种众所周知的“转移作价”现象是跨国公司的一项主要做法。只要各国的公司税税率不同，所在国对此就难以控制。

5. 跨国公司通过压制国内企业家精神、利用其知识优势、世界范围的联系、广告技术和一系列支持性基础服务来击败当地的竞争对手，阻碍当地小企业的出现，而破坏所在国的经济。

6. 最后，在政治方面常出现这样的危险，即强大的跨国公司能够控制当地资产和工作职位，进而也能够对各级政治决策施加相当大的影响。更有甚者，他们或者直接地贿赂收买当地政府高级官员，或者间接地资助“友好”政党，破坏所在国的政治进程（例如，国际电报电话公司在智利的所做所为）。

2.2.3 调和赞成论和反对论

以上列举的内容提出了一系列相互冲突的观点，而真正的争论最终集中在关于实质上看经济发展的意义究竟是什么，以及导致发展的主要因素是什么的不同认识和价值判断的标准上。外国私人投资的拥护者必定是“自由市场、私人企业、放任主义”的倡导者，他们坚信自由市场机制的效率和好处，从而主张所在国政府方面实行放手的政策。然而正如我们知道的，跨国公司的实际经营势必具有垄断性和独占性。价格决定与其说是自由市场供求关系作用的自然结果，不如说是跨国公司在国际间讨价还价和相互勾结的产物。

那些反对跨国公司活动的人们往往是从国家控制国民经济活动和尽量减少强大跨国公司与第三世界政府之间支配与依附关系的重要性的观点出发。他们不把这些巨大的公司看作是本国经济变革的必要动力，而是更多地把它们看作是发展的障碍。他们认为跨国公司以其不适合发展中国家需要的产品和技术加强了二元经济结构，加剧了国内不平等。因此一些反讨论者要求没收（无偿的）全部外国企业或实行国有化（有偿的）⑨。还有一些人则提倡对外国投资进行更严格的管制，所在国政府要更加坚定其谈判的立场，按照不发达国家的意愿去寻求更好的交易，选定履约标准和条件，增加本国所有权和控制权，最后，不发达国家要对外国投资的条款和条件进行更大的战略性的调整。这种协调战略的一个实例是拉丁美洲安第斯集团决议。这次决议要求外国投资者把他们在当地企业15年内所有权减少到最低限额。坦桑尼亚采取了类似的政策，以确保对外国企业的控制额。这类政策与1967年关于社会主义和自力更生的阿鲁沙协定的精神一致。不出所料，这些更加严格的条件使外国私人投资年流量下降了。

鉴于许多第三世界国家首都都发表强烈的反对跨国公司的意

见（的确，发达国家也是如此），以及石油输出国组织国家日益从外国石油公司获得控制权的“示范效应”，跨国公司过去30年对不发达国家影响的奇迹般增长看起来不会持续到80年代。拥护和反对外国私人投资双方的观点都以一定的实际经验作根据，然而反映出价值判断上的重要差异。或许唯一正确的结论是：只要跨国公司的利益和所在国政府利益协调一致（当然假定他们不能沿着二元发展和扩大不平等的路线协调一致），外国私人投资就是社会经济发展的重要促进因素。只要跨国公司仅根据全球产品或利润最大化考虑他们的任务，而很少关心自己的活动在所在国国内所造成的长期影响，反对外国私人投资这一派的指责必将被越来越多第三世界国家所接受。或许跨国公司利润最大化目标和不发达国家政府决定的发展优先顺序之间不存在真正的利益一致性。另一方面，所在国政府通过其协调行动相对加强其讨价还价的能力，使外国私人投资更好地适应贫穷国家长期发展的需要和优先次序，而这些却有可能降低外国私人投资的总规模和增长速度。探索选择国际和国内最低限度的资金偿还率的某些担保形式。例如由援赠机构和当地政府提供的担保，也许是有用的。这种担保将减少风险，以引导跨国公司着眼于长期规划，特别是注重现有生产技术同发展中国家的资源需要相适应。这种外国投资的数量和发展中国家的资源适应交替协调的净社会福利对国家发展可能有积极作用。无论结果如何，认识外国私人投资的规模、方向、性质和跨国公司的作用在80年代后半期将发生什么变化，肯定是有趣而又有益的。

§3 外援：关于发展援助争论

3.1 概念和度量问题

第三世界外汇来源除出口收入、外国私人直接投资和金融投

资外，最后一个主要来源是政府双边和多边发展援助，也被称为外援。

外援原则上应包括所有从一国转移到另一国的实际资源（主要从发达国家向不发达国家转移，但70年代石油输出国组织向其他第三世界国家转移资源日益增加）。然而即使这一简单定义，也提出了一些问题④：

1．许多资源转移可采取变相形式，比如发达国家对第三世界制造的产品出口准许给予特惠关税，这就是允许不发达国家在发达国家市场上按较高价格出售其工业品，否则就不可能受益。因此，不发达国家所得的即发达国家所失的，等于有一笔实际资源转移到不发达国家来。如此内含的资本转移或"变相流动"应当计算在以数量表示的外援流量之中。然而通常他们并没有这样计算。

2．另一方面不应该把所有转移到不发达国家的资本，特别是外国私人投资者的资本流量都包括在援助之内。多年来，援助是按官方和私人资本流量的总和计算的，尽管现在这两项是分别列出的（见表14.2）。私人资本流动代表着正常的贸易关系，它出于对贸易利润和收益率的动机。因此正象不发达国家向发达国家出口不能看作是对不发达国家的援助一样，私人资本流动也不能看作是对不发达国家的援助。私人资本贸易流动即使有利于所流向的发展中国家，也不能看作是外援的一种形式。

表14.2　开发援助委员会*的成员国对发展中国家和多边国际组织援助的资金净值（百万美元）

	1965—1967平均	1970	1975	1980	1981
官方	6 533.1	7 929.2	16 608.7	32 536.1	32 242.6
官方发展援助（ODA）	6 118.0	6 790.5	13 585.1	27 364.3	26 635.2
双边	5 642.6	5 666.7	9 815.3	18 108.0	18 282.7

赠款和赠款性捐助	3 656.2	3 309.2	6 268.0	14 123.5	13 184.3
开发贷款和开发资本	1 986.3	2 357.4	3 547.1	3 984.5	5 098.4
对多边国际组织的捐赠	475.4	1 123.8	3 769.6	9 156.3	7 352.5
赠款	240.8	551.7	2 028.7	4 159.1	4 031.1
认购股本的付款	223.7	540.6	1 731.6	4 959.1	3 289.3
优惠货款	10.9	31.5	9.3	38.1	32.1
其它官方资金	415.1	1 138.7	3 023.6	5 271.7	6 607.4
私人（按市场价计算）	4 134.8	6 875.1	22 427.6	40 430.0	53 779.7
私人投资和贷款	3 174.0	4 733.2	18 285.6	28 940.5	43 186.6
私人出口信贷	960.8	2 141.9	4 141.9	11 489.5	10 593.1
私人机构赠款	n/a	857.5	1 341.8	2 386.3	2 017.6
总计	10 667.9	15 661.8	40 378.1	75 352.4	88 039.8
占国民生产总值的比重（%）	0.74	0.78	1.05	1.04	1.21

* 开发援助委员会是发达国家监督开发援助水平和政策的一个专门机构。其成员国是：澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、联邦德国、意大利、日本、荷兰、新西兰、瑞典、瑞士、英国和美国（参看表14.3）

国际开发银行如世界银行、非洲、亚洲和拉丁美洲的地区开发银行，也包括联合国的组织如联合国计划开发署（UVDP）和联合国人口活动基金（UNFPA）。

"官方发展援助"的金额，包括双边的赠与、贷款和技术援助，以及多边的贷款，赠与和技术援助。

资料来源："开发援助委员会主席报告"，《发展合作：1982年考察报告》，巴黎经济合作与发展组织1982年版，第204—206页。

因此，经济学家对外援下定义，流向不发达国家的资本必须能满足两个标准：（a）从赠援者的观点看，它的目标具有非商业性质，（b）它应具有优惠条件这一特征，即借入资本的利息率和偿还期限应较商业性条件“软”（不那么严格）⑤。即使这一定义，有时也不恰当，因为这一定义可以把军事援助包括在内。军事援助既具有非商业性又是优惠的，二者兼而有之。然而在计算国际间外援流量时，通常不包括军事援助。因此，现在普遍接受和使用的外援这一概念是：包括以货币形式或实物形式支付的、目的在于从发达国家向不发达国（以及最近从石油输出国组织向其它第三世界国家）转移资源用于发展和收入分配领域的所有官方赠与和优惠贷款。不幸的是，往往没有一个明确的界限把纯粹“发展”赠与和贷款同最终出于安全或商业利益动机的赠与和贷款区分开来。援助，已经由1960年年流量约46亿美元增长到1982年的280亿美元。然而官方发展援助占发达国家国民生产总值的百分比却平稳下降，由1960年的0.51%下降为1983年的0.3%⑥。美国一向是对第三世界国家提供政府援助的主要国家，但它在发展援助总额中的比例已经由1960年的59%下降到1983年的24%左右。表14.2和14.3是近年来政府和私人资金从发达市场经济国家向发展中世界流动的资料，而表14.4提供了1970—1976年来自苏联东欧和中国的官方援助的情况。最后，表14.5表明1970—1981年国际赠援机构向发展中国家提供的发展援助的流动情况。

但是，正象涉及外援的定义存在的概念性问题一样，在发展援助流量的实际计算中同样存在计量和概念问题，特别是在计算援助中提出三个主要问题：

第一，既然赠与和贷款对援助国和受援国具有不同的意义，那么计算援助时就不能把赠与和贷款的美元价值额简单相加在一起。贷款是必须偿还的，因此，援助者所费和受援者所得利益要

小于贷款本身的名义价值。概念上应把承付利息贷款的美元价值缩小或打折扣之后再和全部赠与价值相加。

第二，援助不是附有限制资源条件（即贷款或援助必须用于购买赠援国商品或劳务），就是附有限制工程项目条件（资金只能用于特定工程项目，例如道路、钢铁厂）。不论哪一种，都会降低援助的真实价值，因为指定购买的资源可能是高价供应的，而规定的工程项目并非最优先发展的项目（否则，没有必要对援助附带条件）。此外，援助可能限于资本密集型设备的进口，这就等于以较高失业率的形式把一个附加实际成本强加于受援国。或者工程项目本身就需要从垄断供应者那里购买新机器设备，而受援国国内同一部门现有设备生产能力却不能充分发挥。

最后，我们有必要对外国援助的“名义”价值和“实际”价值加以区别，特别是在奔马式通货膨胀时期更应如此。援助通常以货币面值计算，这可以表示物价稳定时期增长的情况。然而过去10年间，由于通货膨胀、物价上涨，来自大多数赠援国的援助额实际上是下降的。例如1960—1980年期间，美国对外援助名义流出量增长66%而真正的价值实际上却下降了24%以上。

即使完全把这些计算上的困难撇开，如果不了解外国援助的最终目标和它在促进社会、经济发展中的作用和局限性，引证关于发展援助的规模、方向和趋势的统计资料也是毫无意义的。而这样做又会碰到种种困难，因为援助的实际定义和各赠援国援助的意义和动机是不同的，这个多边发展援助机构也不同于另一个多边发展援助机构。更重要的是，援助国和受援国的态度和动机可能存在本质差别。因此“援助”是一个复杂而混乱的概念，特别是当它用于概括各种资源从一国转移到另一国的时候。如我们所看到的，其中许多援助实质是军事的或政治援助，与支援经济发展毫无关系。

由于援助国和受援国对外国援助的认识不同，所以必须首先

表14.3 开发援助委员会成员国官方发展援助占国民生产总值百分比

国家＼年	1960	1970	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983*
澳大利亚	0.37	0.59	0.42	0.43	0.35	0.33	0.48	0.41	0.57	0.49
奥地利	—	0.7	0.12	0.22	0.27	0.19	0.23	0.48	0.54	0.23
比利时	0.88	0.46	0.51	0.46	0.55	0.57	0.50	0.59	0.59	0.59
加拿大	0.19	0.41	0.46	0.50	0.52	0.18	0.43	0.43	0.42	0.47
丹麦	0.09	0.38	0.56	0.60	0.75	0.77	0.74	0.73	0.77	0.73
法国	1.35	0.66	0.62	0.60	0.57	0.60	0.64	0.73	0.74	0.76
联邦德国	0.31	0.32	0.31	0.33	0.37	0.45	0.44	0.47	0.48	0.48
意大利	0.22	0.16	0.13	0.19	0.14	0.08	0.17	0.19	0.24	0.24
日本	0.24	0.23	0.20	0.21	0.23	0.27	0.32	0.28	0.29	0.33
荷兰	0.31	0.61	0.82	0.86	0.82	0.98	1.03	1.08	1.08	0.91
新西兰	—	0.23	0.41	0.39	0.34	0.33	0.33	0.29	0.28	0.28
挪威	0.11	0.32	0.70	0.83	0.90	0.93	0.85	0.82	1.01	1.10
葡萄牙	1.45	0.67	—	—	—	—	—	—	—	—
瑞典	0.05	0.38	0.82	0.83	0.90	0.97	0.79	0.83	1.02	0.88
瑞士	0.04	0.15	0.19	0.19	0.20	0.21	0.24	0.24	0.25	0.31
英国	0.56	0.41	0.38	0.45	0.46	0.52	0.35	0.44	0.38	0.36
美国	0.53	0.32	0.25	0.25	0.27	0.20	0.27	0.20	0.27	0.24
开发援助委员会总额										
官方发展援助（10亿美元）名义价格	4.6	7.0	14.6	15.7	20.0	22.8	27.3	25.6	28.0	27.5
官方发展援助占国民生产总值（%）	0.51	0.34	0.34	0.33	0.35	0.35	0.38	0.35	0.39	0.37
官方发展援助（10亿美元）1980年不变价格	16.4	18.2	21.8	21.9	24.1	24.9	27.3	25.8	28.4	27.4
国民生产总值（万亿美元）名义价格	0.9	2.0	4.2	4.7	5.7	6.5	7.2	7.3	7.2	7.5

官方发展援助										
通货膨胀扣除率	0.28	0.38	0.68	0.72	0.83	0.92	1.00	0.99	0.98	1.01

* 估计数

资料来源：《世界发展报告，1984年》，附表18。

表14.4 1970—1981年苏联、东欧和中国对发展中国家的经济援助：总承付款项（百万美元）

	1970年	1972年	1975年	1981年
赠援者				
苏 联	194	581	1299	2096
东 欧	188	655	422	640
中华人民共和国	709	499	273	n/a
总 计	1091	1735	1994	2736
受援者				
非 洲	589	419	444	n/a
亚 洲	395	940	1308	n/a
中 东	—	—	25	n/a
拉丁美洲	107	331	217	n/a
总 计	1091	1690	1994	—

资料来源：美国国务院情报调查局：《调查研究INR RS—20(1974年10月)》，"共产主义国家和发展中国家：1973年援助和贸易"；根据美国中央情报局有关资料：《1976年对自由世界不发达国家的共产主义援助》，摘要第ER—10296号1977年8月；《国际政策报告》第11卷第1册，1976年4月，美国首都华盛顿国际政策研究所发表；经济合作与发展组织：《发展合作：1982年考察报告》，第162页。

表14.5 多边国际组织向发展中国家援助的资源净值
（百万美元）

	优惠				总额			
	1970	1976	1980	1981	1970	1976	1980	1981
世界银行集团	163	1326	1650	2006	671	3050	4816	5609
国际开发协会(IDA)	163	1310	1543	1918	163	1310	1543	1918
联合国	498	1252	2487	n/a	498	1252	2487	n/a
地区银行	225	369	614	n/a	326	936	1619	n/a
泛美开发银行(IDB)	224	282	323	438	308	567	893	1081
亚洲开发银行	1	62	149	n/a	16	294	477	n/a
非洲开发银行	—	11	96	91	2	55	193	161
加勒比开发银行	—	14	43	n/a	—	20	56	n/a
欧洲共同体（EC）	210	501	1013	1440	221	559	1270	1681
石油输出国组织（OPEC）和阿拉伯公共机构	—	419	294	415	—	419	422	680
总计	1096	3867	6058	n/a	1716	6216	10614	n/a

资料来源："开发援助委员会主席报告"，《发展合作，1982年考察报告》，巴黎经济合作与发展组织1982年。

根据这两方常常相矛盾的观点分析提供援助和接受援助的过程。文献上对外国援助的主要批评之一几乎无一例外地集中在援助国的动机和目标上，而忽视了不发达国家为什么接受援助及他们所要实现的目标。因此要根据双方观点考察援助问题。而后我们将概述过去20年中关于传统援助关系效果问题的对立的观点，考察石油输出国组织产油国家援助作用，最后分析如何使发展援助更为有效以结束本章。

3.2 赠援者为什么提供援助

赠援国提供援助首先是出于他们在政治上、战略上或经济上的切身利益。尽管有些发展援助是出于道义上和人道主义的愿望支援不幸者（例如，紧急粮食救济方案），然而相当长时期以来，赠援国支援其他国家而不期望相应获得某些利益（政治的、经济的、军事的等）的事尚无先例。因此，我们把赠援国对外援助动机概括为两个常常相互联系的主要方面：政治的和经济的动机。

3.2.1 政治动机

政治动机对赠援国、特别是对主要援助国美国是最为重要的。美国在40年代后期以马歇尔计划的名义开始考虑对外援助。马歇尔计划的目的在于重建遭受战争破坏的西欧经济，以作为遏制共产主义在国际上传播的手段。50年代中期，当冷战中心从欧洲转移到第三世界，体现在美国援助计划中的遏制政策把重点转向对“友好”的不发达国家，特别是那些被认为地理上具有战略意义的国家的政治、经济和军事援助。因此，对发展中国家的大多援助方案的确定和调整与其说是为了促进社会经济长期发展，不如说为换取安全，有时是为支持他们摇摇欲坠的统治。50年代、60年代期间援助重点相继由南亚转移到东南亚、拉丁美洲、中东，又转回到东南亚，而后，70年代后期转向非洲和波斯湾，80年代转移到加勒比地区和中美洲。这与其说反映了对经济需要的评价发生了变化，不如说反映了美国战略和政治利益的改变。

甚至创建于60年代初期的进步同盟，尽管以华丽的词藻大肆吹嘘是为了促进拉美经济发展，而实际上它主要是为了对付古巴的菲德尔·卡斯特罗和可察觉的共产主义者接管其它拉美国家的威胁而炮制的。拉美的安全问题一旦不那么紧迫，其它更紧迫

的问题提到首位（越南战争、增长着的美元危机、美国国内暴力的增长等等），进步同盟就停滞不前开始衰败了。我们的观点很简单，援助哪里首先是当作促进援助国利益的手段来考虑，资金流动势必按照援助者对变化着的国际形势的政治评价，而不是根据各个有可能受援的国家的有关需要而确定其流向。

其它西方主要援助国如英国、法国的情形与美国差不多。尽管能够举出一些例外（例如，瑞典、挪威、或许加拿大），但是这些西方援助国基本上都按政治标准利用对外援助以支持或巩固第三世界国家中与自己“友好”的政权，他们看出这种政权的继续存在是他们的“国家安全”利益之所在。大多数社会主义援助、特别是苏联的援助，尽管形式和内容有所不同，基本上也是出于同样的战略和政治上的动机。苏联对古巴、安哥拉和叙利亚的援助计划都是明显的实例。

3.2.2 经济动机：两缺口模式和其它标准

发达国家对外援助方案在广泛优先从政治和战略上考虑的范围内还需要强有力的经济理论基础。实际上，尽管政治动机一直具有无比重要性，但他们无论如何总要把经济理由说得天花乱坠，当作压倒一切的动机。

为支持对外援助提出的基本经济理论如下：

外汇限制 外国资金（贷款和赠与）在弥补国内资源以解除储蓄或外汇短缺的困境方面发挥关键作用。这就是人们熟悉的外国援助的“两缺口”分析，在前面的关于私人投资部分中曾简要提到。

两缺口模型的基本观点是，大多数发展中国家或者面临相对于投资机会的国内储蓄短缺，或者面临进口资本货物和中间产品所需要的外汇短缺。多数两缺口模型都假定储蓄（国内实际资源）和外汇缺口在数量上不相等，而且相互独立、互不相干。这

就是说储蓄和外汇之间不存在任何替代关系（这种假定显然是不真实的，但非常便于进行数学分析）。

这种假定有如下的含义，这就是在既定的时刻，任何不发达国家中由两缺口中的一个缺口“约束”或“支配”。例如，如果储蓄缺口居于支配地位，就表明这个国家处于充分就业状态，而没有利用其所有外汇收入。这个国家虽有足够的外汇从国外购买追加的资本货物，但是没有足够的剩余劳动力或其它生产资源实现追加的投资项目。这类资本货物的进口只能改变其它活动领域国内资源的使用方向，并有可能导致通货膨胀。其结果，“过剩”外汇包括外国援助会被用于进口奢侈消费品。说明这种国家“生产资源”短缺，从另外的角度看，就是储蓄短缺。存在储蓄缺口国家的突出实例是70年代的阿拉伯产油国。然而值得注意的是，储蓄缺口分析忽视了过剩外汇能够用于购买生产资源的可能性——例如沙特阿拉伯和科威特就利用了其过剩石油美元从本地区和海外其它非石油输出国雇佣劳动力。因此具有储蓄缺口国家不需要外国援助。

然而假定大多数发展中国家都属于受外汇缺口约束的第二种类型，这些国家拥有过剩生产资源（主要是劳动力），所有可动用外汇都用于进口。如果他们有外来资金以进口新的资本货物并取得相应技术援助，那么国内补充资源的存在就允许他们承担新的投资项目。因此，外国援助对克服外汇紧张，提高实际经济增长率方面能起关键性的作用。

简单的两缺口模式可以公式表示如下：

1．储蓄紧张或储蓄缺口。第一个等式是资本流入（即进、出口差额）加可以投资的来源（即国内储蓄），储蓄——投资约束可写为：

$$I \leqslant F + SY \qquad (1)$$

这里F是资本流入量。如果F加SY超过I，经济潜力充分发

挥，那么就是说存在储蓄缺口。

2．外汇紧张或外汇缺口。如果不发达国家投资的边际进口率m_1（在大多数不发达国家典型地分布在30—60%的范围之内），用参数m_2表示单位国民生产总值的边际进口倾向（通常在10—15%之间），那么外汇紧张或缺口可写为：

$$m_1 I + m_2 Y - E \leqslant F \qquad (2)$$

这里E为外生的出口水平变数。

F项受到双重不等式限制，成为分析的关键因素。如果F、E和Y开始被指定为外生经常性变量，上述两个不等式仅有一个证明是有约束力的，就是投资（从而产出增长率）受到其中一个不等式的限制而处于较低水平。因此能够按照储蓄或外汇限制是否有约束力对国家进行分类。从外国援助分析的观点来看，这种意见更为重要。外汇缺口——等式（2）——要比储蓄缺口——等式（1）——更具有约束力的国家，日益增加的资本流入的作用就更大。但是这并不意味着存在储蓄缺口的国家不需要外国援助！两缺口模式只不过为决定不同的不发达国家对外国援助的相对需要和有效利用外国援助能力提供了一个粗略的方法。

问题是对这种缺口的预测非常机械，自身必定要受到固定的进口参数、分配于出口的外生价值变量和净资本流入的限制。在出口的情况下，这种缺口收缩，因为发达世界与不发达世界之间的自由贸易比外国援助更有助于消除外汇缺口。尽管等式（2）中E和F是可以相互替代的，但它们具有完全不同的间接效应，特别是在F代表必须偿还的付息贷款的情况下是如此。因而通过不发达国家和发达国家政府双方政策改变，进、出口参数实际上能够决定储蓄或外汇紧张是否会限制国民产量的进一步增长（事实上两者之中任何一个都不具有约束力）。

增长和储蓄 假设外来援助由于导致较高增长率，产生了国内追加储蓄，促进了发展进程。当本地资源足以维持自我发展

时，最终希望优惠援助的需要会随之消失。

技术援助 资金援助需要“技术援助”来补充．技术援助通过高水平人力资源的形式来确保援助资金的充分有效利用，促成经济增长。因此，这种弥补人力资源缺口的过程类似于前面已经提到的弥补资金缺口的过程。

吸收能力 最后，援助的数量应取决于受援国的“吸收能力”。吸收能力是受援国明智地富有成效地利用援助资金能力的另一种委婉的说法（通常按赠援者要求的方式加以利用）。哪些不发达国家接受援助、接受多少援助、采取什么形式（即贷款或赠与、资金援助或技术援助）、作什么用途、在什么情况下提供援助，典型的做法是由援助国决定，都是以他们（即发达国家）对不发达国家吸收能力的评估为基础的。但是援助总额与第三世界的吸收能力几乎没有什么联系。在赠援国支出中，对外援助是一个典型的余额，不是优先考虑的因素。大多数情况下，受援国对外来的援助没有发言权。

3.2.3 经济动机和自身利益

上述观点把外援作为不发达国家发展的一个关键组成部分，然而不应掩饰这样的事实：即使按照严格的经济标准，援助国援助方案的结果当然对自己产生一定好处。取代全部赠与而提供贷款（现在有息贷款构成全部援助的70%以上，而早期不到40%）和附有援助国出口条件的援助具有日益增长的趋势，从而加重了许多不发达国家巨大的债务支付负担，同时也增加了他们的进口成本，使之通常达40%之多。这些额外进口成本之所以提高，是因为附带有提供援助国扩大出口条件的援助限制了受援国寻求合适的低成本资本和中间产品的自由。显然在这个意义上，附带条件的援助是仅次于非限制性援助（或许也仅次于通过减少发达国家进口障碍实行更自由的贸易）的“次优的选择”。正如美国一

位前任援助官员坦率指出的：

对于外援计划的最大误解是将它看做是我们单纯地把钱送到国外。不是这样。对外援助是由美国的设备、原材料、专门服务和食物构成的——所有这些都是为我们自己考察、批准过的特定发展规划提供的。……美国国际开发署资金的93%直接用于这些项目。仅去年一年50个州4000个美国厂商为供应作为对外援助方案的部分产品就接受了国际开发署13亿美元的资金。⑧

不列颠前任海外发展大臣曾类似地提到，

"我们援助的大约2/3用于购买不列颠的商品和劳务……援助所到之处，贸易随之而来。我们装备海外工厂，而后我们定购备件和替代品……（援助）是我们的长远利益之所在"。⑨

3.3 不发达国家为什么接受援助

第三世界国家为什么即使在受到严格限制的形式下也非常希望得到援助，这个问题直至最近至少远没有对援助者为什么提供援助的问题那样给予足够的注意。鉴于在许多情况下，给予援助和接受援助的双方相互对立而没有一致的动机和利益，这种忽略令人迷惑不解。不发达国家为什么寻求外国援助，人们认为基本上有三个（一个主要的，两个次要的）原因。

主要原因显然是经济观点和经济实践上的。第三世界国家往往容易不加批判地接受这样的主张：援助是发展过程中必不可少的，它可弥补国内稀缺资源，有助于改变经济结构，有助于不发达国家实现经济起飞，走向自给的经济增长。这是典型的发达国家经济学家的观点。所有大学发展课程都这样讲，并以台湾地区、以色列、南朝鲜等"成功"实例来证实，而更多"失败"的例子则归之于例外。因此不发达国家赞成援助的基本经济理由主

要是接受了援助者关于贫穷国家需要外援推动其经济发展的观点。

因此，分歧一般并非由于对援助作用有不同意见引起的，而是由于对援助的数量和援助的条件有不同意见而引起的。不发达国家自然希望获得更多的全部采取赠与形式的援助或附带条件极少的长期低息贷款形式的援助。这意味着要废除附带有利于援助者出口条件的援助，允许受援国有更大的自由，由他们自己决定他们的最佳长期发展利益是什么。

两个次要的因素是政治的和道义上的，尽管二者一直是不发达国家寻求援助的重要动机。有些国家，援助与受援双方都把援助看作是对现任领导者提供更大政治力量，以压制反对派，维护其统治的一种手段。在这种情况下，援助不仅采取财源转移的形式，而且采取对军事和国内安全增援的形式。60年代南越是这类“援助”的最突出实例。70年代的伊朗，80年代的萨尔瓦多都属于这一类。其它许多第三世界国家也有这种政治动机。问题是一旦接受援助，受援国就难以摆脱对援助者不言而喻的政治或经济上的义务，就会极大地削弱它防止援助国政府干预其内部事务的能力。

最后，我们回到道义上的动机。无论是由于主张富者对穷者福利赋有基本的人道主义责任，还是因为认为富国因过去剥削贫穷国家而欠下“良心债”，发达国家和发展中国家双方许多赞成外援的人都认为富国有义务支持第三世界的社会经济发展。然后他们把这种道德义务同不发达国家在援助资金分配和利用方面需要更大自主权联系起来。

3.4 援助的效果

在援助的经济效果问题上同外国私人投资的经济效果问题一样充满不同意见。一边是传统经济学派，他们认为援助确实有助

于促进许多不发达国家的增长和结构变革。而另一边是这样一些经济学家，他们认为援助并不能加速增长。事实上相反，通过代替而不是增补了国内储蓄和投资，以及偿还债务款项不断增加，援助与扩大援助国出口联系在一起而使不发达国家国际收支逆差更加恶化，阻碍了不发达国家的增长和结构变革。

由于援助集中于现代经济部门并刺激这些部门的增长，致使第三世界国家贫富生活差距日益扩大，从而进一步受到指责。有的甚至断言，在一定意义上外国援助一向是阻碍发展的消极因素，它通过降低储蓄、恶化收入分配不平等而阻碍发展。援助以及前面讲到的外国私人投资，与其说能摆脱经济上的困境、弥补缺口，不如说它既扩大了现存储蓄和外汇缺口，甚至又创造了新的缺口（例如，城乡之间或现代经济部门与传统工业部门之间的缺口）。

把这些批评完全撇开，70年代表明，在援助者方面由于诸如通货膨胀、失业和国际收支这一类国内问题日益超过国际冷战政治而取得优先地位，对外援的认识日益清醒。在这期间人们经常听到“对援助的厌烦”的说法，用以表明发达国家对外援的态度。纳税者对国内经济问题更加关心，特别是当他们日益了解到税款用于外援往往只有利于不发达国家的少数权贵集团，而在许多情况下这些人比纳税者还要富裕的时候更是如此。西方提供援助计划的实际价值在下降，对在不发达国家内部提供援助的希望却增加了。70年代石油输出国组织贸易顺差产生了大量新的石油财富，这可能有助于弥补失掉的收入。让我们看看实际发生的情况。

3.5 石油输出国组织发展援助的兴衰

1973年第一次石油危机之后，石油输出国组织成为对发展中国家提供官方发展援助的主要来源。它对由于世界石油价格上涨

12倍而遭受的严重衰退的国家提供一些补偿。实际上石油输出国组织提供的援助由1972年的7.04亿美元迅速增加到1980年的91亿美元（见表14.6）。增长之迅速给人以如此深刻的印象，以至于许多发展中国家希望石油输出国组织的过剩石油收入成为他们80年代发展计划所需资金的重要来源。不幸的是，他们的乐观情绪很短暂，因为1980年之后，世界石油供过于求，中东出现了政治问题，从而导致石油输出国组织经济实力及其它的援助计划同时下降。

援助由1980年的91亿美元迅速下降到1981年的78亿美元。1981年援助支出实际上是自1973年以来最少的一年。援助占石油输出国组织成员国全部国民生产总值的百分比由1980年的1.74%下降为1981年的1.46%（见表14.7）。再者从对发展中国家援助支付总额中石油输出国组织援助支出所占比重看，也由1980年的23.7%下降到1981年的21.8%，远远低于1975年近30%的比例。

随着世界石油供过于求，石油输出国组织巨大的贸易顺差消失，这是石油输出国组织援助下降的首要原因。由于工业国家对石油需求减少和非石油输出国组织供给来源增加，石油价格下跌，石油输出国组织在世界石油市场中的比重由1980年的60%暴跌到1983年不到30%。因此一直是石油输出国组织援助方案主要来源的经常项目顺差从1980年1150亿美元的顶峰跌落下来，1982年仅有200亿美元。1983年又创造了300亿美元逆差的纪录，石油输出国组织财富进一步受到损失。特别是沙特阿拉伯，它占石油输出国组织援助总额的74%，1983年却出现180亿美元的逆差。

石油输出国组织援助下降的另一原因是伊朗、伊拉克政治不稳定，而这两个国家是70年代提供援助的大国。1979年政治动乱之后，伊朗援助计划就破产了，到1981年变成了纯粹受援国。1981年两伊战争爆发，伊拉克的援助骤降近70亿美元。

援助持续集中于同石油输出国组织成员国具有宗教和政治联

表14.6 石油输出国组织成员国国外援助：净支出额（百万美元）

海湾国家	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
科威特	148	108	153	356	633	946	532	1309	991	477	645	685
卡塔尔	—	—	—	94	185	338	195	194	109	280	284	175
沙特阿拉伯	173	214	366	1118	2153	2756	3033	3138	5507	4674	5944	5798
阿拉伯联合酋长国	—	50	74	289	510	1046	1021	1060	891	967	906	799
合 计	321	372	593	1857	3479	5086	4781	5701	7498	6398	7779	7457
其它阿拉伯援助国												
阿尔及利亚	—	—	—	25	47	41	54	47	44	272	65	65
伊拉克	4	8	11	11	423	215	231	61	173	847	829	143
利比亚	68	64	69	215	147	259	94	113	146	105	282	105
合 计	72	72	80	251	617	515	379	221	363	1224	1176	313
非阿拉伯援助国												
伊 朗	4	3	3	2	408	593	753	221	278	25	7	-150
尼日利亚	—	—	—	5	15	14	83	64	38	30	42	149
委内瑞拉	1	5	28	18	60	31	108	56	115	109	125	67
合 计	5	8	31	25	483	638	944	341	431	164	174	66
总 计	398	452	704	2133	4579	6239	6104	6263	8292	7786	9129	7836
按1981年不变价格计算												
总额	1026	1097	1537	4158	8076	9540	9056	8603	9895	8239	8856	7836

资料来源："发展援助委员会主席报告"，《发展合作，1982年考察报告》，巴黎经济合作与发展组织1982年。

表14.7 1970—1981年石油输出国组织成员国国外援助：
净支出额占国民生产总值的百分比

海湾国家	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
科威特	6.21	3.45	4.39	8.62	5.33	7.40	3.64	8.20	5.64	1.79	2.04	1.98
卡塔尔	n.a	n.a	n.a	15.62	9.26	15.59	7.95	7.76	3.75	6.03	4.25	2.64
沙特阿拉伯	5.60	5.04	6.57	14.80	9.32	7.76	6.47	5.33	8.45	6.12	5.09	4.77
阿拉伯联合酋长国	n.a	(3.82)	(4.62)	12.67	7.04	11.69	8.88	7.27	6.27	5.09	3.38	2.88
合计占%	5.86	4.28	5.57	12.76	7.78	8.56	6.33	6.20	7.51	5.05	4.28	3.92
其它阿拉伯援助国												
阿尔及利亚	n.a	n.a	n.a	0.28	0.37	0.27	0.33	0.24	0.18	0.89	0.17	0.16
伊拉克	0.13	0.23	0.27	0.21	3.98	1.63	1.44	0.33	0.76	2.53	2.13	(0.37)
利比亚	2.01	1.60	1.49	3.33	1.26	2.29	0.63	0.63	0.85	0.45	0.92	0.37
合计占%	1.10	0.97	0.94	1.21	1.76	1.31	0.80	0.39	0.50	1.40	1.08	0.29
非阿拉伯援助国												
伊朗	0.03	0.03	0.02	0.01	0.87	1.13	1.16	0.29	(0.37)	(0.03)	(0.01)	—
尼日利亚	n.a	n.a	n.a	0.03	0.05	0.04	0.19	0.13	0.07	0.04	0.05	0.17

委内瑞拉	0.01	0.04	0.21	0.11	0.23	0.13	0.34	0.15	0.29	0.22	0.21	0.10
合计	0.02	0.02	0.06	0.04	0.48	0.55	0.68	0.21	0.25	0.08	0.07	0.03
占%												
总计	1.18	1.10	1.43	2.25	2.53	2.92	2.32	2.03	2.46	1.88	(1.74)	(1.46)
占%												

注：除括号内数字外，国民生产总值由世界银行提供，括号内国民生产总值为经济合作与发展组织估计数。

资料来源："发展援助委员会主席报告"，《发展合作，1982考察报告》，巴黎经济合作与发展组织1982年。

系的国家，使石油输出国组织援助下降问题更加恶化。现在海湾国家——沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国（UAE）——约占石油输出国组织援助总额的95%，而他们的援助大部分以双边形式提供给所选择的少数国家。因为双边援助在石油输出国组织援助总额中所占比重历来极大，1981年占石油输出国组织援助支出总额的88%以上，所以石油输出国组织援助的大部分集中于少数几个阿拉伯国家。70年代期间埃及、叙利亚、约旦和巴基斯坦独占着石油输出国组织的援助。最近，援助集中状况稍微有些改变，石油输出国组织双边援助的大约1/3提供给叙利亚、约旦、阿曼、黎巴嫩、土耳其、也门和摩洛哥等国。1975年对埃及的援助占石油输出国组织援助总额的42%，1979年由于中止了埃及的阿拉伯同盟成员资格，随之1980年石油输出国组织停止对埃及的援助。而在中止之前，石油输出国组织对埃及的援助可以弥补其政府预算赤字和经常项目逆差的80%以上。1979年以后，美国对埃及的援助上升到足以弥补这种收入缺口的大部分。

就地区来看，遭受石油输出国组织所造成的石油危机打击最严重的地区一直很少接受石油输出国组织的双边援助，全部非洲

大陆和南美洲接受的双边援助仅分别占石油输出国组织全部双边援助总额的11%和0.2%。就非洲来看，双边援助的3/4集中于北非的阿拉伯国家。由于石油输出国组织援助集中，因而看起来似乎是少数国家按照其相对优先顺序和需要接受相应数量的援助。表14.8就说明了这一点，它显示了阿拉伯石油输出国组织援助的分布状况。

表14.8 阿拉伯石油输出国组织成员国双边优惠援助地域分布估计（%）

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	总额 1975—1981
阿拉伯国家	81.2	62.3	70.3	73.0	84.2	78.1	83.6	78.4
非洲	2.8	1.6	1.7	5.0	2.6	5.2	7.7	3.6
亚洲	15.6	31.6	26.7	12.7	5.3	11.0	1.0	12.1
欧洲	0.3	0.3	—	—	0.5	4.5	2.7	1.1
未指定说明的	0.1	4.2	1.3	9.2	7.4	1.2	5.0	4.8
	100.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

资料来源：祖拜·伊克巴："1975—1981阿拉伯优惠援助"，《金融与发展》1983年6月。

总之，根据上述援助分布的局限性和专家们对石油输出国组织经济实力将进一步下降的预测看来，80年代石油输出国组织实际援助的前景暗淡。石油输出国组织的援助由于发展中国家进一步加紧从西方银行取得信用贷款而将加速下降。70年代西方银行是利用吸收石油输出国组织大量过剩收入来提供贷款的。因此，尽管降低石油价格减轻了发展中国家的进口负担，但是石油输出国组织的衰落并未使中东、南亚和北非的许多发展中国家受到鼓

舞，反而恢心丧气。然而，即使石油输出国组织对外援助的资源潜力暂时几乎已经消失，但对第三世界的其他非产油国来说，80年代稳定国际能源价格，是受欢迎的事情。

§4 结论：对外国援助的新观察

许多第三世界受援者“对外援所抱幻想的破灭”和一些传统的发达国家援助者之中的“对援助的厌烦”结合在一起，预示着旧的国际关系再也不能继续下去了。不过这是人们所期望的，而不是令人失望的事。双方的不满意创造了重新调整的可能性，通过重新调整使受援、援助双方的利益和动机更加协调一致。即使来自发达国家的援助总量较少，但只要更加密切联系受援者的实际发展需要，给他们以更大的灵活性和自主权，以适应他们发展的优先顺序，总的说来是积极的一步。70年代后期，美国国际开发署把重点由工业发展转向基础需要和农业发展为此提供了典范。现在通过多边援助机构如世界银行的渠道形成的发展援助资金的比例日益上升，这些援助机构的政治动机同单个援助国相比可能较少受到狭隘利益的限制，因而也是一个可喜的进展。过去对外国援助实践的主要批评之一就是把经济援助与政治背景相联系，多边援助的发展有助于把这种批评减少到最低限度。

就前面指出的那些理由来看，援助是越多越好。而从不发达国家受援者的观点看，不管援助来自何处、数量多少、以赠与和优惠贷款形式的援助愈多，附有使援助者扩大出口的条件愈少，在援助分配上给予的自主权愈大，通过降低援助国对第三世界出口关税、减少非关税壁垒取得的补偿愈多，这种外援对发展的作用就愈大。[13] 实际上，许多事实都证明，同工业国家更为有利的贸易机会比发展援助的数量增长对第三世界经济增长更为重要。设想富国（不但资本主义，而且社会主义）真正变成那种一看上

去显然同其本身的经济利益相抵触，而在实际上适应发展的贸易和援助政策，似乎是痴心妄想。然而，尽管如此，更仔细地考察，这种设想可能并非完全做不到的。

当全球相互依存的现实逐渐深入到发达国家政府、或许最终也深入到发达国家人民的政治观念中时，他们才能开始认识到自己的真正长远的政治、经济利益实际上是同第三世界国家广泛发展的成就联系在一起的。摆脱贫困、消除不平等，总之，提高不发达国家广大人民的生活水平，实际上正是发达国家最根本的“自身利益”。这并非出于任何人道主义理想（尽管人们希望他们是存在的），而完全是因为从长远看，全球冲突不扩展的情况下，人类不会有一种是极富和另一种是极贫的两种前途。因此，摆脱“自身利益”的偏见，是建立国际经济新秩序的一个契机。只有在这种情况下，外国援助、私人投资才能开始对第三世界的发展作出真正持久的贡献。

注 释

① 关于70年代期间跨国公司在第三世界投资的性质和形式的综合考察见联合国跨国公司中心《世界发展中的跨国公司：第三次调查》，第2章，纽约联合国1983年；另见“世界发展中的跨国公司”，《为经济发展而斗争》阅读材料之29和P.K.古西：《跨国公司和第三世界发展》，康涅狄格，韦斯特波特：格林伍德，1984年。

② P.P斯特里顿：《跨国公司和发展政策理论》，《世界发展》第1卷第10册（1973）。

③ 对国有化的外国企业或没收的国内私人财产（例如大量的非生产性土地财产）是否应当是有偿的？如果有偿的话，补偿的数量问题就是典型的政治问题。然而一般此种补偿金取决于：（a）取得这些企业或财产的方式，（b）被没收资产的原始成本和重置成本，（c）在没收之前，这些企业同没收国政府和人民关系的性质和经历，（d）没收之前已取得的财政利益和经济收入。补偿应建立在对这四个因素的精心评价基础上。（a）和（c）

提供了决策的政治标准，（b）和（d）则提供了经济标准。关于第三世界国家对外国所有财产国有化和没收的早期经济保护政策见马丁·布朗芬布伦纳："经济发展中的没收要求"，《经济发展和文化变革》1955年4月第201—208页。

④ 杰格庶西.N.巴格瓦蒂："援助的数量和份额"，《援助国：债务、承受负担、工作和贸易问题》，纽约波里格1972年，第72—73页。

⑤ 同上书，第73页。

⑥ 甚至这些数字给人以非常错误的印象，它夸大了发展援助中实际援助（即优惠的）成分。"官方发展援助"统计如何引起人们的误解，甚至非常明显的不真实及对此问题的尖锐批评见G.缪尔达尔：《对世界贫困的挑战》，纽约伟人祠1970年，第10页。

⑦ 见H.B.钱纳里和A.M.斯特拉特："外国援助和经济发展"，《美洲经济评论》1966年9月第680—733页。

⑧ 威廉.S.高德："外国援助：是什么，如何做，为什么我们提供援助"，国务院公报59第1537号（1968）。

⑨ 埃尔·格里斯坦声明，登载《海外发展》1968年11月第9页。与此相类似为外国援助在发展过程中的作用进行辩护的最坚定的辩护者之一，经济学家霍利斯·钱纳里承认："在最一般意义上，外国援助的主要目标象其他许多对外政策工具一样，是在世界上创造某种政治、经济环境，在此环境中美国才能最好地追求其社会目标"。"外国援助的目标和标准"，G.拉尼斯编：《美国和发展经济》，纽约诺顿1964年，第88页。

⑩ 例见H.B切纳里和N.G.卡特："外国援助和发展情况"，《美洲经济评论》第63卷第2册，1973年，第459—468页。

⑪ 例见基斯·格里芬和J.L.伊诺斯："外国援助：目标和后果"，《经济发展和文化变革》1970年4月第313—327页。

⑫ 最近对外国援助日益增长的重要性的讨论见勃兰特委员会："发展资金：当前需要"，《为经济发展而斗争》阅读材料之30。阅读材料的有用部分参见P.K.古西编：《外国援助和第三世界发展》，康涅狄格·韦斯特波特：格林伍德，1984年。

概念复习

外国私人投资（Private foreign investment）
外国援助（foreign aid）
赠与与贷款(grants versus loans)
外汇储备（foreign monetay reserves）
多边援助机构(multinational donor agencise）
债务负担（debt burden）
两缺口模型（two-gap model）
"软"贷款（"soft" loan）
私人转移支付（private tranfer payments）
对援助的厌烦（aid weariness）
"硬"通货（"strong" currencies）
储蓄—投资缺口（savings-investment gap）
外汇缺口(foreign exchange gap）
"限制性"援助（"tied" aid）
干中学（learning by doing）
跨国公司（multinational corporations）
转移作价（transfer pricing）
"不适宜"产品（"inappropriate" products）
技术援助（technical assistance）

问题讨论

1．人们认为过去20年巨大的跨国公司的出现完全改变了世界经济活动的性质。这些跨国公司以什么方式影响发达世界与不发达世界之间贸易关系的结构和形式？

2．概述赞成和反对外国私人投资对不发达国家的作用和影响的观点。在没有完全消除对外国投资者刺激的情况下，不发达国家应采取什么战略以使外国私人投资更好地适应自己的发展愿望？

3．就第三世界其它外汇收入而言，外国援助对第三世界经济的重要性如何？说明发展援助采取的各种形式和"双边与多边援助"的区别。你认为哪种形式更理想？为什么？

4．限制性援助意味着什么？过去10年间无论资本主义国家，还是社会主义国家都日益把赠与改成贷款，由非限制性贷款和赠与转向限制性贷款和赠与。限制性援助的主要不利之处是什么？特别是这种援助以付息贷款的形式出现时，它的不利之处是什么？

5．你认为将来在什么情况、什么条件下不发达国家应寻求和接受外国援助？如果不能按照这种条件取得援助，你是否认为不发达国家能得到什么援助就接受什么援助？说明你的理由。

第四篇　可能性与前景

第15章　发展计划：理论与实践

制订计划就是运用知识按照事物的本来面目处理各种情况，找出解决问题的办法。

贾瓦哈拉·尼赫鲁

如果我们能够先知道我们现在所处的地位和走向，我们就能更好地判断应做些什么和怎样做。

亚伯拉罕·林肯

§1　计划的神秘性

第二次世界大战后的几十年中，人们普遍把发展计划当作走向经济进步最直接、最可靠的办法，这使得经济发展一体化。直到最近，第三世界还很少有人怀疑制订和贯彻一个全国性的发展计划的合理或必要性。制订计划已经成为政府的一种工作方式，每隔几年左右就大吹大擂地抬出一个最新的发展计划。

但是，直到最近为什么人们仍然迷信发展计划的效用？这主要是因为，人们普遍相信集中的全国性计划是克服发展的主要障碍，保证持久的高速经济增长最基本的、甚至是唯一的制度和组织机制。在某些情况下，中央经济计划甚至被当作一种可以使第三世界国家迅速冲破曾经隔离穷者的悲惨生活和统治者富裕的篱笆的一种秘诀。穷困国家被说服，为了赶上去，确信他们需要有一种综合性的全国计划。不幸的是，计划的实际情况表明，发展计划并未达到它所制订的先进的目标。现在发展计划的神秘性越

来越受到怀疑。

在本章中，我们将从发展计划本身的正确性和对国家经济政策形成这两个方面探讨在第三世界国家中实行的发展计划的作用及其局限性。先简要回顾发展计划的性质和一般计划问题。在总结欠发达国家中赞成和反对发展计划的主要论点和评论以整个经济作为对象的不同计划模型和项目评估模型之后，我们将以对欠发达国家计划的最近历史进行分析作为结论。然后，附录15.1将回顾最近（80年代）第三世界国家中，关于自由市场与计划的优缺点所进行的争论。在第16章，我们将讨论发展政策的作用和局限这个范围更为广泛的问题，同时总结在经济活动中与大规模国家干预相联系的某些（经济的和非经济的）积极因素和消极因素。

§2 发展计划的本质①

2.1 基本概念

经济计划可以描述为政府为了达到一组预定的发展目标，协调长期经济决策，影响、指导在某些情况下甚至是控制一个国家的基本经济变量（收入、消费、就业、投资、储蓄、出口、进口等等）的增长水平所做的审慎努力。简单说来，经济计划只不过是在一定的时期要达到的特定一组经济数量目标。经济计划既可以是综合性质的，又可以是具有局部性质的。综合性计划所确定的目标将包括国民经济的各个方面。局部计划仅仅包括国民经济的一部分——工业、农业、公共部门、对外经济部门等等。最后，计划过程本身则可以描述为政府先选择要达到的社会目的、然后确定各种各样的目标，最后组织起对发展计划进行贯彻、协调、监督的机构。

1951年，联合国经济事务部在其第一批有关发展中国家的出版物中，对四种形式的计划做了区分。每种计划都曾被大多数欠发达国以这种或那种形式利用过：

第一类计划仅仅是指制订为期1—10年的财政支出计划。第二类计划有时指按照人力、资本或其它稀缺投入，或者按照产出的使用情况为私人企业或国有企业确立生产目标。第三类计划是指为整个经济确立了目标的一项声明进行描述，这项声明据说将把所有稀缺资源分配给各个经济部门。第四类计划指政府迫使私人企业接受预定的目标进行生产所用的手段。②

发展中国家经济计划的支持者们说，得不到控制的市场经济会使得这些国家经济停滞、价格波动和就业水平低下。特别是，他们声称，市场经济不适于实现贫困国家基本的运行任务，这个任务就是，以一种能够刺激整个经济持久均衡增长所必需的结构变化的形式，动员有限的资源。因而，几乎在所有的第三世界国家中，都将计划作为指引和促进经济增长的基本和关键的手段。

2.2 发展中国家混合经济中的计划

大多数发展计划都是在第三世界国家的“混合”经济中形成和执行的。这些经济的特点是存在着某些生产性资源为私人所有和经营，某些由公共部门所控制的结构。公有与私有的实际比例各国都不同，同时无论是私人部门还是公共部门，谁都不能与其它部门隔绝。但是，与只存在很少公有经济的市场经济不同，发展中国家的混合经济以大量的政府所有和政府控制而著称。私人部门通常包括个人所有制的四种具体形式：

1、传统的维持生存的部门，由小规模的私人农场和手工业作坊组成，它们的产品只有一部分在国内市场出售。

2、个人或家庭所有的小型商业企业和服务业。

3、由国内企业家拥有和经营的中等规模的农业、工业、贸

易和运输商业企业。

4. 主要是为供给国外市场、但有时也大量内销的合资的或完全由外国人所有的大型的制造企业、矿业公司、大农场（这些企业的资本通常来自国外，而且很大一部分利润被输往海外）。

在这样的制度结构中，混合经济中的发展计划有两个基本组成部分：

1. 政府处心积虑利用国内储蓄和外国资金去执行公共投资计划和动员疏通稀缺的资源投入可望对长期经济目标的实现起作用最大的领域（例如，建设铁路、学校水电站工程和其它属于"基础经济设施"的项目，也包括创造进口替代的产业部门）。

2. 为了保证私人商人的愿望与中央政府的社会目标之间的协调关系，政府刺激指导、在某些情况下甚至控制私人经济活动的经济政策（例如，税收、产业许可证、关税的组成以及对限额、工资、利率和价格的调节）。

通过以上对混合市场经济中的计划的简单特点的归纳，不难看到它在市场诱导和集体控制这两个极端之间的折衷性质。

§3 发展中国家经济计划的基本原理

广泛把计划作为发展工具基于许多基本的经济和制度的观点。其中最经常提出的有四点。

3.1 市场失灵的观点

欠发达国家的市场结构与运行上的不完善到处可见。商品市场和要素市场通常组织得很糟糕，而"扭曲价格"往往意味着生产者和消费者是对不能反映这些产品、劳务与资源对社会的"实际"成本的经济信号和刺激起反应。因而，人们认为，政府在使市场一体化和校正价格方面起重要作用。而且，市场不能正确地

为生产要素定价还会进一步导致社会和私人对投资项目选择上的严重偏离（见下文）。因此，据说，如果没有政府干预的话，市场将导致对现有的和未来的资源的不合理配置，或者至少将使分配不符合长期最佳的社会利益。这种市场失灵的观点或许在为扩大欠发达国家政府的作用而提出的理由中是最为常见的。

联合国大会1965年一个论及计划的报告对这种观点做了淋漓尽致的阐述：

> 以可能的最佳方式为经济发展利用稀缺的资源是计划工作的一个必不可少的任务……在选择项目当中之所以需要利用一种适当的标准是因为市场机制在提供一个适当的准则方面无能为力。在欠发达国家经济中，劳动、资本和外汇这些生产要素的市场价格大大偏离于它们的社会机会成本，因而，并非上述生产要素的相对稀缺性或丰富程度的可作为正确衡量的标准。③

1970年联合国工业发展组织（UNIDO）的一个文件为欠发达国家制订计划的问题详尽阐述了市场失灵的原理：

> 在产业发展过程中，政府不能、也不应当只扮演一个被动的角色。计划已成为工业发展方案当中的基本的、不可或缺的部分，因为市场力量本身不能克服发展中国家经济当中根深蒂固的结构僵化问题……今天，人们已经普遍承认需要进行某种程度的经济计划。计划当然是苏联经济和其它中央计划国家经济的一个必不可少的部分……计划在发展中国家比在发达的市场经济国家中更为可行，人们也更希望进行计划。更为可行是因为需要考虑的变量数目更少，更为渴望进行计划是因为个体行动合作的自动机制在发展中国家中比在发达国家经济中所起的作用更不令人满意。特别是市场作为保证经济个体根据社会偏好和社会经济目标决策使经济活动达到效果最大化的机制的不完善，使得发展中国家的计划成

为必要……作为为产业发展分配资源的手段的市场机制不完善有时来自政府政策本身，或者是由于理论上的假定（特别是关于生产要素动员的假定）不适用于实际的经济情况。甚至更为重要的是，市场机制不能恰如其分地考虑到投资的外部效果。

3.2 资源动员与分配的观点

第三世界国家不能把有限的资金、技术和人力资源浪费在不生产的风险项目上。投资项目的选择不能仅仅以受个别产业资本——产出比率支配的局部生产率分析作为基础，还必须从外部经济、长远的间接影响和长期目标的全面发展方案的基础出发。技术人力必须应用于他们的作用能被人们广泛感到的地方。据说经济计划通过找出特别的限制并通过选择和协调投资项目可以把这些稀缺的生产要素引导投入到成效最大的项目中，有助于弥补有限资源对经济的限制。与此相对照，竞争性市场可能积累的资金更少，而且把这些投资引向社会认为不应优先考虑的领域之中（如供富人的消费品），而忽视有计划的、协调发展的长期投资方案所能得到的额外好处。

3.3 观念与心理观点

人们常常认为，以特别发展计划的形式详细阐述全国经济与社会目标，能够对一个具有形形色色的、处于分裂状态的国家产生重大的观念上和心理上的影响。发展计划可以团结人民，在政府的领导下投入消灭贫困、无知和疾病的运动。通过动员人民，号召所有居民超越阶级、社会地位、种族或部落的界限，共同朝着建设国家的方向努力奋斗。据说，一个开明的中央政府，通过其经济计划可以在共同追求广泛的物质和社会进步的事业中，提供克服地方主义和传统的分裂势力局限所需要的最佳

刺激。

3.4 外援观点

制订一个具有特定部门产出目标和精心设计的投资项目的详细发展计划，往往是接受双边或多边外国援助的必要条件。事实上，有些人就挖苦说，欠发达国家之所以要制订发展计划就是为保证获得更多的外援。有了建设项目单，第三世界国家的政府就可以更有理由请求外国援助，说服援助国，说它们的钱将被作为一个深思熟虑、内在协调一致的行动计划中的基本部分而被利用。在某种程度上，这个过程不过是满足发达国家要了解综合发展计划中如何对投资项目进行详尽而成熟的评估这样一种愿望而产生的，这几乎是一种没有任何伪装的游戏。

§4 计划过程：某些基本模型

4.1 计划过程的特点

虽然发展计划和制订计划的技术是形形色色的，但对大多数发展中国家来说，“综合性”计划的某些基本特点是共同的。基里克曾把下列六个特点作为代表：

1. 从政治观点和政府目的出发，计划工作试图清楚阐述政策目标，特别是在这些目标关系到未来经济的发展时。

2. 发展计划制订一些藉以达到这些目标所用手段的策略，这个策略一般又被解释为具体的目标。

3. 计划试图提出可以作为贯彻这些策略和取得这些目标的最佳手段，用以作为指导一系列日常决策的框架的一整套由中央协调的、内在一致的基本观点和政策。

4. 它囊括了整个经济（因而，与“群体的”和“公共部

门”的计划相比，它是“综合性的”）。

5．为了保证最佳效果和前后一致，综合性计划或多或少应用了某种定型化的宏观经济模型(但是这些模型往往不予公开)，使用这种模型是为表明要想使将来的经济如何运行。

6．发展计划的时间一般为5年，并且提供确确实实的东西作为中期计划文件，它可能与一个时间更长的远景规划相配合，而由年度计划给予补充。

虽然制订一个综合性的计划是大多数穷困国家的目标，但有时，这个计划还必须以某一个更小局部的分析作为基础。在资料有限、产业多样化、只达到最低限度的赤贫国家中，局部计划也可能是最有希望完成的。然而，一般说来，人们普遍认为理想的计划过程可由三个基本阶段组成，每一阶段都与一种特别的计划模型形式相联系。

4.2 各个阶段的计划工作：三种基本模型

大多数发展计划最初都以一些某种程度上定型了的宏观经济模型为基础。这些宏观经济计划模型可以很容易地分为两个基本类别：（1）总量增长模型，这些模型包含基本经济变量的计划的或所要求的变化的宏观经济估计值；（2）多部门的投入—产出模型（除了其它的内容之外），它在部门间产品流量的内在一致结构中，确定由一组给定需求目标所要求的产量、资源、就业和外汇；（3）也是计划制订当中的最重要的部分，就是利用项目评估和社会成本—效益分析技术在每一部门当中仔细选择具体投资项目。这三个制订计划“阶段”——总的、部门的和项目的阶段—为计划部门提供了主要的理论工具。

总量增长模型：计划宏观变量 几乎在每一个发展中国家都在应用的首要的、也是最基本的计划模型是总量增长模型。它通过被认为是对决定国民产出水平及增长率最关键的有限的一组宏观

经济变量：储蓄、投资、资本存货、出口、进口、外国援助等，对整个经济进行安排。总量经济增长模型为预测3—5年一个时期的产量（也许还有就业）提供了一个方便的办法。几乎所有这样的模型都是我们在第3章中描述过的哈罗德-多马模型的某种变体。

请回忆，哈罗德-多马模型把有限的储蓄作为总量经济增长的主要限制因素。假设目标GNP增长率和全国资本—产出率一定，就可以利用哈罗德-多马模型计算出产生这个增长率所需要的国内储蓄。在大多数情况下，这个必需的国内储蓄量并不能以现有的储蓄函数为基础得到实现，于是，如何产生另外的国内储蓄或外援这个基本政策问题就开始起作用了。为了计划的原因，哈罗德-多马模型一般用公式表示如下[6]：

我们从总产量与可以再生产的资本的比率不变的假定出发，因而

$$K(t)=KY(t) \qquad (1)$$

其中K（t）是时点t时的资本存量，Y（t）是在时点t时的总产量（GNP），K是平均资本-产出比率（与边际资本-产出比率相等）。下一步我们假定一个不变比例（s）的产量（Y）总是被储蓄起来（S），因而

$$I(t)=K(t+1)-K(t)+\delta K(t)=sY=S(t) \qquad (2)$$

其中I（t）是在t时刻的毛投资，δ是每一时期资本折旧的比率。现在，如果g是产量的目标增长率，即

$$g=[Y(t+1)-Y(t)]/Y(t)=\Delta Y(t)/Y(t) \qquad (3)$$

由于从方程（1）中我们可知

$$\Delta K/K=K\Delta Y/K=\frac{K\Delta Y/Y}{K/Y}=\Delta Y/Y$$

因而资本必须按同样的比率增长。利用方程（2）于是我们再一次得到哈罗德-多马基本模型公式（虽然这次带有资本折旧系数）：

$$g = \frac{sY - \delta K}{K} = \frac{s}{K} - \delta \qquad (3a)$$

最后，由于产量增长也能用劳动力总量增长（n）和劳动生产率的增长率表示，因此方程（3a）也可以根据计划的需要写成

$$n + p = \frac{s}{k} - \delta \qquad (4)$$

假设给定预期的劳动力和劳动生产率增长率（劳动力的增长可以从现成的人口资料计算得来，而劳动生产率的增长的估计数字通常或者以过去趋势的外推为根据，或者以假定的不变增长率为根据）方程（4）就可以被用来估计国内储蓄是不是足够给不断增长的劳动力提供新的足够数量的就业机会。做到这一点的一种办法是把总的储蓄函数（$S = sY$）分解成至少两个储蓄来源：一般是，工资收入的储蓄倾向W，和利润收入π。

于是，我们规定：

$$W + \pi = Y$$

$$S_\pi \pi + S_w W = I \qquad (5)$$

其中S_π和S_w分别是π和W的储蓄倾向。通过对方程（3a）进行变换，再把（5）代入，可以得到修改了的哈罗德-多马增长模型：

$$k(g + \delta) = (S_\pi - S_w)(\pi/Y) + S_w \qquad (6)$$

它可以作为确定现行利润收入和工资收入是否足够的公式。例如，如果希望增长率是4%，$\delta = 0.03$，$K = 3.0$，$(\pi/Y) = 0.5$，于是方程（6）简化为$0.42 = S_\pi + S_w$。⑦如果资本收入的储蓄达到25%，那么，为取得目标增长率，工资收入者就必须储蓄17%。如果从劳动收入中不能得到这样的储蓄率，政府就可以寻求各种政策提高国内储蓄或者争取外援。

在认为外汇储备不足是经济增长的主要限制因素的国家里，所应用的总量增长模型一般是第14章描述的两缺口模型的某种变

体（两缺口模型不过是考虑了外贸问题、推广了的哈罗德-多马模型）。在两种情况下，总量增长模型仅能提供经济应当走的笼统方向的第一个近似值。照这样做，它们还很难形成一个发展行动计划。也许更重要的是，在利用总量增长模型时资料收集上的简单和相对较低的费用往往使人们看不到它们非常现实的局限性，特别是在模型的应用是以一种过于机械的方程进行的时候。在储蓄率可能非常不稳定的同时，平均资本/产出比的难于估计是众所周知的，而且它还可能与边际资本/产出比率关系很少。可用于操作上的计划要求更为分散的多部门的经济活动模型，比如著名的投入—产出方法。

投入—产出模型与部门规划：基本思想 制订发展计划成熟得多的方法之一是利用部门间的或投入—产出模型的某些变种。在这些模型里，每一产业的特定生产过程或技术由一组同时存在的代数方程式表达出来。通过这些代数方程式，经济中主要产业部门的活动相互联系起来，所有产业部门都既被当作产出的生产者，又被当作其它部门产出的投入的使用者。例如，农业部门既是产出（例如小麦）的生产者，又是投入（例如机器、化肥等）的使用者。因而，在整个经济复杂的相互依赖中可以看到，任何一个部门产品需求的有计划的改变都会对所有其它产业部门的产出、就业和进口发生直接和间接的影响。假如经济中每一部门计划的产出目标给定，就可以应用跨部门模型决定需要的中间产品、进口、劳动和资本，从而，具有相互一致生产水平和资源需要的综合经济计划在理论上就能制订出来。

跨部门模型的范围从简单的投入-产出模型——这样的模型通常在发展中国家由10—30个部门组成，在发达国家中则由30—400个部门组成——到更为复杂的“线性规划”或“经济活动分析”模型。这些较复杂的模型验证可行性（即，假若给定特定的资源制约条件时，可能会出现什么情况），最优问题（在各种选

择当中，什么是最佳选择）也被构入模型当中。但是，跨部门或投入-产出分析方法的显著特点是，它试图为整个经济制订出一个内在协调的综合性的发展计划。

图解说明⑥ 表15.1给出了一个假设的投入-产出系统的数字例子。为简化起见，我们假定只有五个部门：农业（部门1），采掘业（部门2），制造业（部门3），电力工业（部门4）和运输业（部门5）。实际的表的范围可以从20—400个部门，大多数发展中国家数目较少。

注意，每一部门都出现两次，一次是作为产出的生产者（1—5行），一次是作为投入的使用者（1—5列）。每一行表明每一个产业部门是怎样处置其产出的。例如，第一行显示（在最后一列），农业部门生产了125单位的总产量（现在暂时不去管括号里的那些代数符号），其中15单位被农业部门自身作为投入（例如种籽）使用，20单位由制造业使用（例如加工使用的咖啡或茶叶），10单位由交通部门使用(例如在列车上为旅客提供食品)。农业产品作为中间产品使用（即为进一步生产而使用）的总量是45单位。最终消费者对农业产品的需求量必须加到这个数字上。在表15.1中，农产品的最终需求量由家庭消费的35单位、整个政府消费15单位和向外国出口30单位组成。整个中间需求和整个最终需求的总和为农业生产产生出125单位的总产量。类似的，我们看到采矿部门生产了40单位的总产量。这些产量一点儿也没有在部门间关系的基础上卖给其它部门，政府买了10单位，30单位被出口。其余三个部门总产量的分配情况可以以同样的方式从表中读出。

农业部门作为投入购买者的作用由第1列表示出来。从上到下读过这一列我们就可以看到，为生产125单位的产出，农业不得不利用15单位自己的产出（例如为了重新栽种使用一部分玉米或大豆产出），10单位制造业的产出（例如各种化肥、杀虫剂），

表15.1 假设的投入-产出表

应用部门（投入） 生产部门（产出）	中间性应用					最终应用（需求）						
	农业	采矿业	制造业	动力工业	交通运输业	中间需求总额	家庭消费	政府投资	政府非投资支出	出口	最终需求总额	总产出
农业	$15(x_{11})$	$0(x_{12})$	$20(x_{13})$	$0(x_{14})$	$10(x_{15})$	45	35	10	5	30	$80(Y_1)$	$125(X_1)$
								$\sum_{11}^{5} x_{11}$				
采矿业	$0(x_{21})$	$0(x_{22})$	$0(x_{23})$	$0(x_{24})$	$0(x_{25})$	0	0	10	0	30	$40(Y_2)$	$40(X_2)$
								$\sum_{11}^{5} x_{21}$				
制造业	$10(x_{31})$	$0(x_{32})$	$25(x_{33})$	$15(x_{34})$	$5(x_{35})$	55	15	20	5	5	$45(Y_3)$	$100(X_3)$
								$\sum_{11}^{5} x_{31}$				
动力工业	$5(x_{41})$	$15(x_{42})$	$15(x_{43})$	$0(x_{44})$	$15(x_{45})$	50	5	10	10	0	$25(Y_4)$	$75(X_4)$
								$\sum_{11}^{5} x_{41}$				

续前表

应用部门（投入） 生产部门（产出）	中间性应用					最终应用（需求）						
	农业	采矿业	制造业	动力工业	交通运输业	中间需求总额	家庭消费	政府投资	政府非投资支出	出口	最终需求总额	总产出
交通运输业	5(x_{51})	10(x_{52})	15(x_{53})	0(x_{54})	5(x_{55})	35	5	8	2	0	15(Y_5)	50(X_5)
								$\sum_{11}^{5} x_{51}$				
总购货额	35	25	75	15	35	185	60	52	22	65	205	
进　口	15(m_1)	0(m_2)	10(m_3)	30(m_4)	5(m_5)	60(M_r)	5	5	0	0(10)	60(70)	
政府（税）	20	5	3	7	2	37	(35)	(0)	(0)	(20)	(55)	37(92)
家庭（劳动）	40(L_1)	5(L_2)	6(L_3)	5(L_4)	2(L_5)	58(L_T)	1	0	12	0	13	71
资本（C）	5(C_1)	3(C_2)	5(C_3)	12(C_4)	4(C_5)	29(C_T)	0	0	0	0	0	29
自然资源（N）	10(N_1)	2(N_2)	1(N_3)	6(N_4)	2(N_5)	21(N_T)	0	0	0	0	0	21
增　值	75	15	15	30	10	145	1	0	12	0	13	158
总投入	125	40	100	75	50	390	66	63	34	65	218	608

资料来源：迈克尔.P.托达罗：《发展计划：模型与方法》，内罗毕牛津大学出版社1971版，第18页。

5单位的电力（例如为了使用旋转喷雾器和其它电动设备）和5单位的运输业产品（例如为了运输易腐烂的产品到国内市场上去或运到海岸供出口）。因此，农业在国内部门间购买的中间物质产品和劳务总量是35单位。农业购买的总投入中的其余90单位由进口15单位外国商品和75单位的增值创造组成。增值中有20单位是向政府交纳的税款，40单位是向家庭支付的工资，5单位是资本使用的报酬，10单位是使用土地的报酬。因此，农业总产出的价值与所有购买的投入的总价值相等（即125单位）。按照同以上一样的步骤，可以对经济中的每一部门和经济中的所有部门的投入-产出结构进行分析。

投入-产出分析的关键假定——这就是，使得体系有效运行的那个假定——就是，在所有各个产业部门中都存在一个单一过程的生产函数的假定。实际上，这个假定具有两个紧密联系但又性质截然不同的部分。第一个是不变规模收益的假定。引起更多争论的第二个相应假定是，在生产任何产品和劳务过程中，都不能存在投入间的替代。对这个问题的另外一种说法是，由于在每一产业中只存在一种生产过程或生产方法，因而，产出水平独自决定所需每一投入的水平。用专门术语可以说，生产过程是以不变的“技术生产系数”为特点，也就是，新的产出的每一单位增量都是由以不变的组合比例结合在一起的其它部门的物质投入生产出来的。例如，在表15.1中，为了生产100单位的产出，制造业这个部门不得不为满足自己的中间投入需要购买20单位的农业产出。以100除20可以看到，我们的比例假定指出，只要由现在使用的技术决定的制造业这个部门的生产过程保持不变，每一单位的制造业产出总是需要有0.20单位的农产品作为投入。类似的，对生产的每一单位产出，制造业部门需要0.25单位自己的产品（25/100＝0.25），0.15单位的电力（15/100＝0.15）和0.15单位的运输（15/100＝0.15）作为物质投入。这些技术生产系数是

通过用制造业部门的总产出100，除部门间交换矩阵的第3列的每一元素得来的。

通过让a_{ij}代表生产第j个部门一单位产出（比如运输部门，其中j等于1到n的任何数字，标明在交换矩阵中特定产业列的位置）所必需的第i种产品（比如制造业，其中i＝1，2，……n，标明产业所处的行）的单位数，我们能够得到一个5×5的“技术生产系数”矩阵。例如，a_{13}将标示出所得技术矩阵中位于第1行和第3列的系数。它代表为了生产一单位产出，第三个部门（制造业）需要第1个产业（农业）的单位数。正如我们刚才记下的，在例子里，a_{13}等于20/100，或0.20。

所有a_{ij}的计算是个相对简单的任务。只要用原来的跨部门交换矩阵中位于第i行第j列的数字除以j行业的总产出即可。新矩阵的每一列都包含一个特定部门j的投入系数。它代表这一产业的单一过程生产函数。因而，整个矩阵A，往往被称作技术系数矩阵（见表15.2），以每一产业货物的流入和流出的形式，对整个经济的生产过程进行了总结。用代数式说明：

$$a_{ij}=\frac{X_{ij}}{X_j}\qquad \begin{matrix} i=1,\ 2,\ \cdots\cdots n \\ j=1,\ 2,\ \cdots\cdots n \end{matrix} \qquad (7)$$

其中X_{ij}代表由产业j所使用的商品i的单位数——也就是交换矩阵的第i行第j列的数字；X_j则等于投入-产出表的第j行产业j的最后数字显示的总产出。

每个拥有n个部门的投入-产出表的技术生产系数矩阵由n×n个元素组成。对于像我们例子那样的只有5个部门的表，矩阵的25个技术系数将在表15.2中用符号顺次表示出来。

应用方程（7）计算假设的5部门投入-产出表中的a_{ij}的值，我们可以得到表15.3表示的矩阵A。

因此，举例来说，从表中可以观察到，生产一单位的农业产品所需要的制造业产品的数量a_{31}是0.08，生产一单位采矿业产出

所需要的动力数量a_{42}是0.375，生产一单位动力工业产出需要的运输量a_{54}是0，生产一单位农业产品所必需的农业投入a_{11}是0.12。由于假设这些系数在一段时间是不变的，因此可以应用投入产出表衡量任一部门的总产出或最终需求变化对整个经济的直接和间接影响。通过把投入-产出体系表示为一组同解代数方程可以最方便地对此予以说明。

表15.2　5×5的技术系数矩阵"A"

	部门1	部门2	部门3	部门4	部门5
部门1	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}	a_{15}
部门2	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}	a_{25}
部门3	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}	a_{35}
部门4	a_{41}	a_{42}	a_{43}	a_{44}	a_{45}
部门5	a_{51}	a_{52}	a_{53}	a_{54}	a_{55}

数学投入-产出模型　投入-产出分析的数学由两组基本方程组成。首先，一组会计方程式，经济中的每一生产部门有一个方程。这些方程式中的第一个方程说明部门1的总产出等于部门1向其它产业出售的分开的量加上生产的满足最终需求的量的总和。第2个方程说明部门2的同样情况，第n个方程说明第n个产业部门等等。用投入-产出表的术语来说，这些方程阐明，对每一个部门来说，其总产出都等于表中这个部门的行的所有各项数的总和。因此，投入-产出分析与所有一般均衡模型共同的隐含假定是，在所有部门中，它们生产的所有产品或是被其它产业部门作为中间投入消费，或是由最终需求者消费。简而言之，供给永远

表15.3 假设的5部门经济中的技术系数矩阵“A”

	农业	采掘业	制造业	动力工业	运输业
农业	15/125 = 0.12	0/40 = 0.00	20/100 = 0.20	0/75 = 0.00	10/50 = 0.20
采掘业	0/125 = 0	0/40 = 0.00	0/100 = 0.00	0/75 = 0.00	0/50 = 0.00
制造业	10/125 = 0.08	0/40 = 0.00	25/100 = 0.25	15/75 = 0.20	5/50 = 0.10
动力工业	5/125 = 0.04	15/40 = 0.375	15/100 = 0.15	0/75 = 0.00	15/50 = 0.30
运输业	5/125 = 0.04	10/40 = 0.25	15/100 = 0.15	0/75 = 0.00	5/50 = 0.10

等于需求。第一组方程可以用符号表示如下（为帮助理解包括在投入-产出数学模型中的关系，学生应返过头来参考表15.1括号中包括的符号）。令

X_i 衡量产业i的总产出年率（按不变价值单位）；

X_{ij} 代表产业部门j每年作为中间投入吸收的产业部门i的产品量；

Y_i 等于i生产的，用来满足“最终需求”的产品i的数量。

包括n个独立产业或部门的整个经济的总的投入-产出账户平衡表可以用n个线性方程来描述：

$$\sum_{j=1}^{n} X_{ij} + Y_i = X_i \qquad (8)$$

其中i＝1，2，…，n

每一方程说明，在所有的部门中，生产的总产品（X_i），不是被其它的产业消费掉（$\sum_{j=1}^{n} X_{ij}$）就是由最终需求者消费掉（Y_i）。例如，在表15.1中有5个会计方程式。第三个产业，制造业的方程可以像下面的式子这样理解：

$$X_{31} + X_{32} + X_{33} + X_{34} + X_{35} + Y_3 = X_3$$

或者换上适当的数字：

$$10 + 0 + 25 + 15 + 5 + 45 = 100$$

第二组、也是对投入-产出分析更重要的一组方程是另一组n个方程，每一产业有一个方程，以导出的一组技术生产系数a_{ij}来描述每一产业部门的投入-产出结构。因而，包含在第一组平衡方程中的商品流量X_{ij}具有下列一组的结构关系：

$$X_{ij} = a_{ij}X_j \qquad \begin{matrix} i=1,\ 2,\ \cdots,\ n \\ j=1,\ 2,\ \cdots,\ n \end{matrix} \qquad (9)$$

由于a_{ij}已被定义为等于X_{ij}/X_j，因此体系（9）只不过是这个比例性质定义的另一种表达方式，也就是，

$$a_{ij}=\frac{X_{ij}}{X_j} \Rightarrow X_{ij}=a_{ij}X_j \qquad (9a)$$

把方程（9）的 X_{ij} 代入方程（8），同时移项，我们就可以得到基本的投入-产出方程体系：

$$X_i-\sum_{j=1}^{n} a_{ij}X_j=Y_i \qquad (10)$$

按照我们的假想经济，体系（10）将由5个线性方程组成，可以用符号和数字写作：

用符号表示

$$X_1-a_{11}X_1-a_{12}X_2-a_{13}X_3-a_{14}X_4-a_{15}X_5=Y_1$$
$$X_2-a_{21}X_1-a_{22}X_2-a_{23}X_3-a_{24}X_4-a_{25}X_5=Y_2$$
$$X_3-a_{31}X_1-a_{32}X_2-a_{33}X_3-a_{34}X_4-a_{35}X_5=Y_3$$
$$X_4-a_{41}X_1-a_{42}X_2-a_{43}X_3-a_{44}X_4-a_{45}X_5=Y_4$$
$$X_5-a_{51}X_1-a_{52}X_2-a_{53}X_3-a_{54}X_4-a_{55}X_5=Y_5$$

用数字表示

125－0.12（125）－0.000（40）－0.20（100）－0.00（75）－0.20（50）＝80

40－0.00（125）－0.000（40）－0.00（100）－0.00（75）－0.00（50）＝40

100－0.08（125）－0.000（40）－0.25（100）－0.25（75）－0.10（50）＝45

75－0.04（125）－0.375（40）－0.15（100）－0.00（75）－0.30（50）＝25

50－0.04（125）－0.250（40）－0.15（100）－0.00（75）－0.10（50）＝15

为方便起见，我们可以把系统（10）用矩阵和矢量记号改写成下面的样子（对基本的矩阵代数不熟悉的学生可能会愿意查阅任意一本为经济学家编写的众多的入门数学教科书。但是，下面介绍的内容应当自己去解释）。

$$\overline{X}-[A]\cdot\overline{X}=\overline{Y} \qquad (11)$$

其中 $\overline{X}$代表由n个元素组成的（在例子里n=5）总产出的列向量，它们的每一个数字都代表n个产业中的一个产业的总产出数字；〔A〕是一个n×n的技术系数方阵（表15.2），$\overline{Y}$是最终总需求的列向量。

因而，如果经济被分成30个部门（n=30），系统（11）就变成了避免写出一套30个同解线性方程的枯燥工作的便利方法。

现在我们可以把方程（11）两端都乘上“恒等”或“单位”矩阵，用〔I〕表示，得到下面的表达式：

$$[I]\cdot\overline{X}-[A]\cdot\overline{X}=\overline{Y} \qquad (12)$$

注意，这个“恒等”矩阵只不过是一个从左向右读的所有对角线上的元素的值为1、而其它所有元素的值等于0的方矩阵。因而，一个3×3的恒等矩阵则为

$$[I]=\begin{vmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{vmatrix}$$

矩阵代数中的恒等矩阵的运算与简单代数方程中数字1的运算具有相同的作用，就是，乘法不会改变系统当中所有元素的值。

因而，如果一个列向量（例如$\overline{X}$）乘以一个恒等矩阵〔I〕，我们可得到具有不变值的同样的列向量。例如：

$$\begin{vmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{vmatrix}\times\begin{vmatrix}2\\1\\4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}(1\cdot2)+(0\cdot1)+(0\cdot4)\\(0\cdot2)+(1\cdot1)+(0\cdot4)\\(0\cdot2)+(0\cdot1)+(1\cdot4)\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2\\1\\4\end{vmatrix}$$

或用符号：$[I]\cdot\overline{X}$

将方程（12）左边的列向量 $\overline{X}$ 提出来，我们得到一个非常熟悉的投入-产出数学表达式，即：

$$[I-A]\cdot\overline{X}=\overline{Y} \qquad (13)$$

矩阵[I－A]，往往被称作“列昂惕夫矩阵”以纪念投入-产出分析的创造人，在数学上通过把矩阵A的每一元素从矩阵I的相应元素中减去而得到。

现在我们已经到了投入-产出模型关键的数学处理处了，也即给予系统以预测性和计划能力的地方。假设给定 a_{ij} 技术生产系数矩阵（假定系数不变并与产出大小无关）和最终需求的列向量(Y_1，Y_2，…，Y_n)，只要用列昂惕夫矩阵[I－A]除式（13）的两边，就可以把系统(13)的所有总产出（X_1，X_2，…，X_n）的值解出来，而得到下列的表达式：

$$X=\frac{\overline{Y}}{[I-A]}$$

或者

$$\overline{X}=(I-A)^{-1}\overline{Y} \qquad (14)$$

这种矩阵运算与基础代数当中的除法，例如，在基础代数中如果我们有方程（1－a）x＝y，而且我们希望解出以a和y表示的x，我们则将用（1－a）除，它等于用（1－a）的倒数乘以x，即，

$$x=\frac{y}{(1-a)}=(1-a)^{-1}y$$

表达式（1－A）$^{-1}$被称作列昂惕夫“逆”矩阵，一般以印刷体字母R来标示，也即系统（14）可以写作

$$\overline{X}=[R]\cdot\overline{Y} \qquad (14a)$$

把任一给定的、预计的或计划的最终需求 $Y_{j_{j=1,\ldots,n}}$ 代入系统（14a）每一方程式的右边，我们就可以决定由这种需求水平所产生的将要生产的商品i的相应产出水平 $X_{i_{i=1,2,n}}$。与此相

类似，而且更重要的是，利用系统（14a）来测定最终需求的任何变化对所有经济部门总产出的可能影响。为了测定这些变化的影响，我们只要把（14a）改写为

$$\Delta X_i = \sum_{j=1}^{n} r_{ij}\Delta Y_j \quad {}_{i=1,2,\ldots,n} \qquad (14b)$$

其中符号Δ代表最终需求的“变化”ΔY，或总产出的“变化”ΔX（注意，每一个常数r_{ij}是所有a_{ij}的函数，如果由于技术进步、管理的改进等等，任一部门的生产过程得到改变，那么就有一个以上〔很可能相当多的〕r_{ij}将会受到影响。因而，在短期技术系数不变的假定对投入-产出模型的适用性是十分重要的）。

例如，如果对制造业产品（在表15.1中是部门3的产品）的最终需求可望增加或计划增加10个单位，我们则可以利用系统（14b）中的方程确定在所有5个部门当中，应当增加生产多少总产品。因而，如果假定$\Delta Y_3 = +10$，我们则要确定ΔX_1，ΔX_2，ΔX_3，ΔX_4和ΔX_5，步骤如下：⑨

$$\Delta X_1 = 1.19(\Delta Y_1) + 0.11(\Delta Y_2) + 0.40(\Delta Y_3) + 0.08(\Delta Y_4) + 0.34(\Delta Y_5)$$

$$\Delta X_2 = 0.00(\Delta Y_1) + 1.00(\Delta Y_2) + 0.00(\Delta Y_3) + 0.00(\Delta Y_4) + 0.00(\Delta Y_5)$$

$$\Delta X_3 = 0.16(\Delta Y_1) + 0.19(\Delta Y_2) + 1.55(\Delta Y_3) + 0.30(\Delta Y_4) + 0.41(\Delta Y_5)$$

$$\Delta X_4 = 0.10(\Delta Y_1) + 0.50(\Delta Y_2) + 0.32(\Delta Y_3) + 1.06(\Delta Y_4) + 0.41(\Delta Y_5)$$

$$\Delta X_5 = 0.08(\Delta Y_1) + 0.31(\Delta Y_2) + 0.27(\Delta Y_3) + 0.05(\Delta Y_4) + 1.18(\Delta Y_5)$$

由于$\Delta Y_1 = \Delta Y_2 = \Delta Y_4 = \Delta Y_5 = 0$，因而我们可以把上述5个方程右端的第1，第2，第4，第5项去掉，更直接地得到答案。因此

$$\triangle X_1 = 0.40(\triangle Y_3) = 0.40(10) = 4.0$$
$$\triangle X_2 = 0.00(\triangle Y_3) = 0.00(10) = 0.0$$
$$\triangle X_3 = 1.55(\triangle Y_3) = 1.55(10) = 15.5$$
$$\triangle X_4 = 0.32(\triangle Y_3) = 0.32(10) = 3.2$$
$$\triangle X_5 = 0.27(\triangle Y_3) = 0.27(10) = 2.7$$

由于对制造业产品的总的最终需求增加了10个单位，农业的总产出（X_1）将增加4.0个单位，采掘业的产出（X_2）将保持不变，而制造业（X_3）、动力工业（X_4）和运输业（X_5）这几个部门的总产出将分别增加15.5、3.2和2.7个单位。由于为了生产更多的本部门自己的产品，每一个部门都必须从其它部门购买投入，因此，我们可以知道，最终需求的最初增长的直接和间接影响，会在整个经济当中引起反响，经济上的互相依赖情况出现巨大的混乱，这种情况直至经济中所有部门的总产出的联合增长等于初始刺激量值的许多倍时才会停止。总而言之，如果我们假定，预期或计划任一产品或产品组合的最终需求发生任何变化，那么，系统（14b）的投入-产出方程将会把这个变化对经济的各个部门的全部直接和间接影响描述出来。⑩

批评与结论 投入-产出模型作为发展计划工具的实用性最终取决于技术系数矩阵A的可靠性。对大多数模型的应用来说，这些系数都假定是不变的，因而暗含的意思是部门的生产过程不存在技术变化。而且，这些系数是从计划实践以前，至少3—5年的实际部门间交换中得到的。计划的主要目标之一是要改造发展中国家经济的产业结构和改善许多产业的生产过程。因而，使用计划以前的未经调整的技术系数将是不适宜的。因此，必须通过技术系数矩阵的定期修正对这些技术系数的计划和设计上的变化给予某些考虑。

每一部门只有单一的生产过程的假定和把不同大小的许多厂商总合为一个单一的产业，进一步限制了投入-产出计划技术在

实际上的应用。当考虑到就业规划的时候，这点则特别正确。因为在就业规划中，技术的选择和企业规模的大小对产出的一定量增长能对就业创造产生何种影响可能是关键。技术选择与可能的劳动系数问题从理论上说可以通过线性和非线性规划或活动分析模型得到解决，然而，这种模型在实际应用中需要的信息远远超过大多数欠发达国家所能得到的信息。[11]

最后，投入-产出项目模型对那些具有相当大工业基础、较大的产业间交易流量和可靠的资料收集系统的国家显然用处较大。虽然这使模型只能在一些工业较发达的第三世界国家立即得到应用，但是，其它那些处在工业增长和结构转型的初期阶段的国家，如果除了要创立一个将来可能为计划工作带来高报酬的资料收集和部门帐目体系外而没有什么其它原因的话，也应当乐于去建立一个简单的、比如说仅有10—20个部门的投入-产出表。

项目评估与社会费效分析 虽然发展中国家的大多数计划部门都使用哈罗德-多马基本模型的某种变体，有的工作也应用简化了的投入-产出部门模型，但大多数与分配有限的公共投资基金有关的日常工作决策，建立在一种叫作“项目评估”的微观分析工具基础上。然而不应忽略三种主要计划技术之间知识和操作上的联系。宏观增长模型定下总的策略；投入-产出分析保证部门间的目标内在一致；而项目评估则计划用来保证每一部门中各个项目计划的效益。计划的这三个阶段相互作用的程度很大程度上取决于计划实行的是否成功。

基本理论与方法[12] 项目评估的方法基于“社会”成本效益分析的理论与实践。成本效益分析的基本思想十分简单：为了决定与公共开支有关的项目的价值（或者，在这中间，公共政策确实能够起关键作用），必须评估它对社会整体的好处（效益）和不利之处（成本）。产生对社会成本效益分析的需要是因为通常

的引导私人投资者投资决策的“商业上有利可图”的一般尺度对公共投资决策来说可能并非是一个适宜的指导方针。私人投资者对私人利润最大化感兴趣，因而一般仅考虑那些影响净利润的变量：收入和支出。不管是收入还是支出都是以投入和产出流行的市场价格给予评价。

社会成本效益分析的出发点在于，它不承认实际的收入就是社会效益的真实尺度。也不承认实际上的支出就是社会费用的真实尺度。换言之，在社会成本与效益与私人成本和效益分歧之处，完全以商业上有利可图作为标准的投资决策，从社会福利的观点来说，可能会导致一系列“错误的”决策。虽然社会的评价与私人的评价可能具有很大的差异，但社会成本效益分析的实践是基于这些歧异可以由公共政策给予调整的假定之上，因而，社会效益与成本之间的差额会正确地反映“社会是否有利可图”，正如实际的收入与支出差额衡量了一个投资对私人是否有利可图一样。

因而，我们可以把任何一个时期的社会利润规定为社会效益和社会成本之差，而社会效益和社会成本既可以直接衡量（投入的真实成本和产出的真实价值），也可以间接衡量（例如，就业影响、收入分配影响）。因此，一项投资对社会是否有利的计算包括一个三个步骤的过程：[13]

1．必须首先指明将被最大化的目标函数——一般是“净”社会效益——并附以不同的效益（例如人均消费、收入分配）将如何计算的衡量标准和在它们之间可能出现什么样的权衡。

2．为了达到计算社会净效益的目的，我们需要所有各种项目投入与产出单位价值的某种社会衡量标准。这社会衡量标准通常被称为投入和产出的“核算”或“影子”价格，以区别于实际的市场价（见下面说明）[14]。一般来说，影子价格和市场价格的

差异越大，在取得公共投资决策标准中就越需要社会成本——效益分析。

3. 最后，我们需要某些决策标准把预计的社会效益与成本流量折合成一种指数，于是就可用指数的值选择或摒弃某个项目或者与其它可选项目相比较评定这个项目的等级。

下面让我们简要地看一看项目评估三个步骤。

确定目标 一个项目的社会价值如何，必须从国家的经济和社会目标的角度进行评估。正如我们已经看到的，这种目标的确立是形成发展计划的第一阶段，也是最重要的阶段。虽然所有的计划的制订在某种程度上都是要使社会福利最大化的，但是尽可能谨慎地指明社会福利的主要衡量指标并使其数量化是十分重要的。假设把数量值与全国团结一致、自力更生、政治上的稳定性、现代化以及更一般的“生活质量”这些目标联系在一起有困难，经济计划人员一般是以这个项目对经济中将来商品和劳务的净流量的作用大小来衡量它的社会价值的，也就是，以它对将来消费水平的影响来衡量。

最近，一项次要的标准，项目对收入分配的影响，也越来越引起人们的注意。计划工作人员现在还要问一问，某个特定的项目将如何使不同收入阶层的人受益，特别是怎样使低收入阶层受益，而不只是关注某一项特定的投资增加的消费量。如果想要提高低收入阶层的消费标准，那么，一个项目的社会价值就需要把它作为其效益分配的加权和来计算，其中低收入阶层新增消费在社会福利目标函数中可以占较大的权数（细心的读者可能注意到，这个过程与第5章中所讨论的建立一种经济增长的贫困加权指数的过程类似）。

计算影子价格和社会贴现率 社会成本-效益分析的核心在于，确定或估计决定真正的效益值和真实成本大小所用的价格。有种种原因使人们确信，发展中国家的产出和和投入的市场价格并

没有真实反映社会效益与成本。人们常常特别提出这五个原因：

通货膨胀与通货订值过高 许多发展中国家都存在着严重的通货膨胀和普遍的价格控制。这些价格一般并不反映社会生产这些产品和劳务的真实机会成本。而且，在几乎所有国家中政府都控制着外汇价格。由于通货膨胀和不变的外汇比率，国内通货都变得订值过高（见第13章），因而（1）对购买外国产品国家来说，进口价格低估了实际成本（2）出口价格（仍以本国货币计算）不能充分表现出口一定量产品为国家所带来的真正好处。总而言之，在大多数欠发达国家中，官方外汇价格不能真实反映进出口的社会成本。因此，以这种价格为基础的公共投资决策往往歧视出口产业，而对进口替代产业有利。

工资率、资本成本和失业 几乎所有发展中国家都存在要素价格扭曲，结果导致工资率超过劳动的社会机会成本（或影子价格），利率则不能完全反映资本的社会机会成本。正如我们在第7章中所发现的，这导致了广泛的失业和不充分就业的现象和工业生产技术的资本过分密集。如果政府利用未经调整的劳动和资本的市场价格去计算公共投资项目的成本，它们就会严重低估了资本密集型项目的真实成本，以牺牲社会成本更低的劳动密集型项目为代价，发展这些项目。而且，如果社会福利目标函数重视收入分配状况的改进的话，那么选择资本密集型项目将不仅低估了成本，而且与可供选择的劳动密集型项目相比，对社会福利的改进贡献更低。

税关、限额与进口替代 正如我们在第13章中所看到的，高度的名义和有效关税保护措施的存在与进口配额和定值过高的汇率结合在一起，会歧视农业部门而对实行进口替代的制造业部门有利。除了错误地反映了农业与工业的真正贸易条件外，这种扭曲了的国内产品价格往往会再次有利于收入较高的阶层（城市的制造商和现代化部门的工人们），而对收入较低阶层（农村的农

民以及城乡的个体经营者）则不那么有利。

储蓄不足 假定存在着向缺衣少食的广大人民提供更高即时消费水平的巨大压力，大多数发展中国家国内储蓄水平和储蓄率往往都不能尽如人意。虽然与将来消费比较，公众更重视现时消费，因而储蓄很少，这可以理解，但是，政府应该把眼光放得更远一些，从加速将来收入与消费的增长来考虑现在较高水平的储蓄的价值。根据这种论点，为了促进具有较长盈利期、并能在将来产生更多的剩余产品的项目的发展，政府应当使用比市场利息低一些的贴现率。总之，为了使将来的某个未知时期的消费最大化⑮，与那些只能产生消费的项目相比，政府应当更重视那些产生储蓄的项目（即，通过对储蓄应用更高的影子价格）。

社会贴现率 在讨论储蓄的影子价格时，我们曾提到政府在计算一段时期内发生的项目的效益和成本的价值时，政府需要选择一种适应的贴现率。"社会贴现率"（有时也被称作"社会时间优先"）基本上是时间的"价格"，——也就是，它是计划工作者们计算项目效益与成本的时间流的净现值。净现值计算的公式如下：

$$NPV = \sum_t \cdot \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t} \qquad (15)$$

其中 B_t 是项目在时间 t 的预期效益，C_t 是预期成本（这两项都以影子价格评价），r 是政府的社会贴现率。社会贴现率可以与市场利率(一般被私人投资者用来计算投资的是否有利)不同，这取决于计划工作者对将来的净效益的主观评价：在政府的计划表中将来的效益与成本评价越高，社会贴现率则越低。

从以上导致产品、生产要素和货币价格相当严重的扭曲的五种因素的观点，以及考虑到生产和消费的外在经济与外在不经济

（从定义上可见，这些是私人投资决策当中不予考虑的因素），人们经过广泛的争论，普遍同意这样的结论，对一个项目实际预期的收入与支出往往不能精确测度其社会价值，主要是因为这一原因，人们现在才认为项目评估的社会效益-成本分析工具对发展中国家项目筛选过程的效率是十分重要的。

选择项目：一些决策标准 计算有关的影子价格（或者从整个经济的规划模型中得出，或者通过个别市场价格的明智调整得出）、设计规划出一个预期的效益与成本（包括间接的和外部的影响）的时间序列，再选择一个适宜的社会贴现率之后，计划人员现在就可以从一系列的投资项目中选择出那些最为满意的项目了。因此，他们现在需要采纳一种可以遵循的标准。一般来说，经济学家在选择投资项目时赞同使用净现值（NPV）规则，即，应当根据净现值是正是负决定接受或拒绝这些项目（注意，项目评估决策原则与第9章乡-城移民理论的相似性）。然而，正如我们看到的，净现值的计算对社会贴现率的选择非常敏感。一个替代办法是，计算出使项目的净现值为零的那个贴现率，把这个“内部报酬率”或者与事先决定的社会贴现率比较，或者与市场利率比较，选择那些内部比率超过事前决定的比率和市场率的项目。这种办法被广泛用于评价教育投资。

由于大多数发展中国家面临巨大的资本约束，因此，在投资项目的选择中一般还牵涉到把所有满足净现值（NPV）条件的项目进行排队的任务。这些项目以它们的净现值降序排列（更精确的办法是，按它们的效益/成本比率排列，这个比率可通过用总资本成本K除净现值得到（也就是，为每一项目计算一个NPV/K的比率）。先选具有最高NPV/K比率的一个项目或一组项目（有的投资应被视为项目“一揽子”），然后再选次最高的项目，如此等等一直到所有可用的资本投资资金都被用完为止。

结论：计划模型与计划的一致性

形成一个综合性的、详细的发展计划的过程显然比我们所描述的三阶段方法要复杂得多。它还需包括制定重点的国家领导人、计划工作人员、统计学家、研究人员、部门或内阁官员之间的不断的对话和反馈机制；内部的竞争和冲突的目标（更不用说势力强大的既得利益集团所施加的政治压力了）也要经常予以考虑。因此，前边的介绍最少应该能使学生对计划的机制有一种"感性认识"，而且向学生显示总的计划模型、投入-产出模型和项目评估模型能够相互联系起来的途径，使他们能够利用这些方法去制订一个内在一致的综合性发展计划。

§5 选择特定计划模型时所需的一些重要考虑

可供发展中国家从中选择的不同经济模型和计划方法有许许多多。前边我们考察了其中三个最著名和应用最广泛的模型。一个要制订发展计划的国家必须决定哪种方法，或方法组合，最适合它自己的特殊环境、需要和目标。最终的选择并不是从一堆方法中随随便便找出一个就来制订计划的，也不是匆匆忙忙采取某些其它国家使用起来似乎最成功的方法的问题。相反不如说，一个明智的和经过深思的选择将取决于在作出最终决策之前必须予以特别分析的许多重要问题的答案。下面这些值得更多地加以考虑。

5.1 发展阶段

一种特定计划或策略的选择显然取决于一个国家当前的经济发展水平。如果经济依然以小规模的自给自足农业、有限的货币经济部分、很少或根本没有什么产业间联系为特点，那么详细

的、数量性的、整个经济的计划就只能具有有限的应用性。把精力集中在目的是创造经济转型必要条件的单个“社会基本设施”公共投资项目上，恐怕更为适宜。在这种早期阶段，国内生产总值的总增长率及其主要组成部分，对人口增长情况的考虑以及在大多数小型经济中进口替代与扩大出口的可能性这些总的构想似乎更为重要。在这个阶段中，确定限制条件和瓶颈的两缺口或三缺口模型结合一些主要部门中的公共项目评估可能最为适宜。在后来的阶段里，发展的可能途径往往可以更清楚地识别，计划方法中的更为详尽的东西可能变得更为可行。

5.2 制度结构

另一个需要考虑的重要问题是关于经济的制度结构以及公共部门和私人部门在发展过程中所要起的相对作用。在私人部门不是特别有影响、只能起相对被动的作用的地方，公共部门一般可望起来消除萧条、提供最初的刺激，而且使总的方向继续下去。相应地，将给予公共投资项目和政府财政以更多的关注。然而，如果私人部门更为主动，那么计划就可以集中于创造使私人经济活动可以不受限制地以增进社会利益的方式昌盛起来的有利条件。与公共-私人考虑有关的因素之一是，在促进国家发展当中，私人部门与中央政府合作的总的态度和愿望。在公共利益与私人利益存在冲突之处，发展计划任务就变得更为困难得多。

5.3 统计资料能否得到及其质量

可靠的统计资料能否得到对特定计划方法的选择明显有重要影响，是第三个重要因素。如果现存资料残缺不全而且不可靠的话，那么使用尖端的数学规划模型的可能性就被大大降低了。然而，在完全缺乏某种统计信息可能会妨碍特定模型的使用时，人们有时劝告经济计划人员求助于一些经过训练后作出的猜测或从

有类似情况的经济中得出的调整过的经验资料，而不是仅仅由于缺乏完整的统计资料就完全放弃某种特别有用的方法。

5.4 资源限制

发展计划的特点往往受到经济中特定的资源限制因素和瓶颈的严重影响。资源限制条件的性质和特点往往与一个国家的经济发展阶段有关。然而，一般说来，国内储蓄和外汇稀缺通常被视为制约迅速经济进步的主要瓶颈。如果最关键的限制因素由资本构成，那么就必须处处小心，以保证资金的最有效的生产性利用（例如，通过社会效益成本分析的明智应用）。当外汇储备被耗尽成为制订计划的限制因素时，促进出口和某种形式的进口控制与可能增加流入的外援在计划中的重要性相信会增加。发展过程中可能出现的其它经济上的瓶颈包括技术劳动力和管理人才供给有限、运输设备不足和政府财政上的局限。

5.5 重点与目的

最后，欠发达国家认为最为重要的特定的长期社会与经济目标和目的必须作为整个计划思想基础。这些经常提到的经济目标包括：

1. 人均收入的迅速增长；
2. 高就业率；
3. 相对稳定的价格水平；
4. 减少贫困和收入不平等；
5. 国际收支顺差；
6. 多样化的和自力更生的经济。

虽然上述每一个目标本身都是很诱人的，但如果应用同样的力量去追求达到所有这些目标的话，很容易在它们中间引起严重冲突。因此，往往有必要按照现在的社会、经济和制度条件和制

约因素，决定发展计划中应当受到特别优先的特定目标和目标组合。然后，剩下的那些目标可以组成某种形式的联合“次要条件”，或者组成在力图完成最优先目标的过程中尽可能实现的次级优先目标。

以上完成了我们对发展计划的本质和计划模型的作用的考察。现在让我们看一看在实践中计划工作的局限和缺点。

§6 计划工作的危机：计划的贯彻问题与计划失败

经过了20多年，第三世界国家发展计划的结果总的来说一直是令人失望的。在对大约55个国家发展计划经验的透彻研究中，阿尔伯特·沃特森得出结论：

> 回顾战后计划的历史显示，在发展计划的贯彻执行中，失败一直远远多于成功。除了在短期以外，大多数国家一直未能实现计划中的甚至是最保守的收入与产量目标。更令人不安的是，随着这些国家继续进行计划，情况似乎不但没有改进，反而每况愈下了。⑯

与此类似，德里克·希利在他的一篇对战后几十年发展政策的回顾文章中认为，对那些认为计划是唯一发展途径的人来说，有计划的发展的结果“一直可悲地令人失望”⑰。根据中央计划执行状况不佳的情形人们广泛抛弃中央计划。在实践上，这种作法造成许多后果。其中最重要的是，越来越多的欠发达国家实行一种更为自由的市场导向的经济体制和在西方的发展经济学家当中的重新回到自由市场经济学的风气（见附录15.1中的一些例子）。

问题是什么？为什么原来对计划的好感已逐渐变成幻灭和沮丧？我们可以确定两组相互联系的答案——一组答案论及发展计

划理论上的经济好处与其实践结果之间的差距，另一组答案则与计划过程当中的更为根本的欠缺有关，特别是涉及计划过程中与行政管理能力、政治愿望与计划的贯彻执行中相联系的问题。

6.1 理论与计划实践

在本章的前边已对支持计划的主要经济观点作了简要介绍—市场失灵、私人与社会评价的歧异、投资协调合作等等——但最后证明，实际计划经验并不能为这些观点提供有力的支持。在评论计划失败时，基里克注意到：

> 计划是否比没有计划为将来提供更多的有用信号是大有疑问的；在实践中，政府很少使私人评价与社会评价协调一致起来，除了在一些小事上以外；由于很少形成为行动文件，因此计划在动员资源和协调经济政策方面或许仅有有限影响。[18]

拿市场失灵的特定情形和政府在协调在效益和成本方面私人与社会评价的歧异时应该起的作用来说，许多欠发达国家的政府政策一直是一种使这种分歧扩大而不是把它们协调起来的政策。在着重分析具体问题的章节中，我们已经接触到了这些问题，但为了用实例来说明这个观点，我们再来看一看私人与社会评价容易引起的分歧、而政府政策的作用往往是扩大而不是缩小这些分歧的四个关键领域。

要素价格、技术选择与创造就业

在两个主要的计划目标——迅速的工业增长与扩大就业机会——之间的假设的冲突，一般是由于为获得工业增长而忽视了就业机会的创造所致。正如我们在第8章中所见，如果政府的政策能够按照发展中社会资源的实际稀缺情况更为适时调整要素价格信号的话，这样的冲突也许就不存在了。但是，实际上，这些私人价格信号却越来越偏离其暗含的社会评价。这部分是因为把工

资水平提高到了劳动的影子价格和稀缺价值以上的公共政策。其手段包括诸如最低工资立法、把工资与学历挂钩的方法、以及以类似的“国际”薪金等级制度为基础的较高水准的补偿结构率。同样，我们可以观察到，投资折旧和赋税补贴、定值过高的汇率、低有效保护率、配额以及低利率的信贷分配都起了把资本的私人成本远远降至比资本的稀缺性和社会成本为低的地步的作用。

这些要素价格扭曲的净效果是，鼓励私人和公有企业采用更为资本密集型的生产方法，而如果公共政策试图理顺价格的话，生产方法就不会是这种资本密集型的。总而言之，私人的效益和成本评价往往使企业采用了更为资本密集的生产方法，而真实的社会评价则指向更为劳动密集的生产方法。私人与社会评价的偏离是就业机会增长缓慢的几个主要原因之一，这我们在前边已经看到。在发展计划的神秘性质中，竭力进行工业化是一种更具神秘性的东西，多年来一直保持一种被最优先考虑的地位。但与大多数鼓吹者的期望相对照，计划在大多数发展中国家资源有效分配方面远非取得了令人欢迎的效果。⑲计划的拥护者们也许会声称，他们的观点依然成立。问题是计划搞得“不好”，而不是计划本身。

农村—城市不均衡与移民

私人与社会评价之间存在分歧的第二个重要领域，与广泛存在的农村向城市地区的移民现象有关。而在这方面，欠发达国家的经济政策直到最近，似乎一直从与社会的关切相反的方向起作用。如我们在第9章中所看到的，政府的政策是严重偏向于城市地区发展的，这可以从巨大的城乡收入差异和地区经济机会的悬殊状况中显示出来。这种政策已经刺激过多的农村居民外流，去寻找有限的、但是却是高报酬的城市工作。随着城市失业人数日益增长和农业的停滞，农村移民的不断大量流入城市一方面使农业

产品减少，另一方面使社会为他们在城市的膳宿花费了较高的社会成本，因而对社会来讲成为净社会损失。然而从一个典型移民的私人观点来看，城市失业的存在以及找到一个城里工作的不足单一概率都被城乡工资的高差异补偿且有余。城市的“预期”工资仍高于农村收入。因而，以贴现的预期效益与成本来说，尽管城市存在高水平的失业，而且人数不断增加，农村居民继续向城市迁移“从私人角度来讲”，仍是合乎理性的行为。然而，社会效益-成本分析则会指出，这种继续移民是不受欢迎的。

我们又一次看到，大多数欠发达国家在50年代和60年代的发展计划对城市工业化的严重偏向与对农村和农业的相对忽视相结合，创造了促成城市失业危机的条件以及扭曲的价格信号和经济刺激。计划实践似乎并没有缩小私人评价与社会评价之间的差距，反而使它们有所扩大，因而恶化了许多第三世界国家人力资源的不合理分配状况。

对教育的需求与就业问题

在第11章中，我们已发现，许多欠发达国家的经济信号和刺激因素起了夸大私人对教育报酬评价的作用，使得私人对年限更长的正规学校教育的需求大大超过社会对此的报偿。按照受过教育的程度配合稀缺的高报酬工作的倾向和大多数欠发达国家对私人教育费用实行补贴的政策（特别是较高水平的教育费用），已经导致出现一种形势，这就是，与各种投资机会的报酬比较起来，进一步为从数量上扩大教育而投资似乎不合道理（例如，制订生产性就业规划）。但是，只要私人效益/成本评估是高报酬的，只要没有我们在第11章中所建议的有效政策去改变这些信号以与社会评价相符合，欠发达国家就将面临非常大的扩大各级学校的社会压力。

由于这些不正确的社会价格政策，政府将来的经常性开支的更多部分甚至都将被指定用来扩大教育。正如我们已经注意到

的，对这些费用来说，问题不仅是这些费用代表向闲置的人力资源投资，而且也是政府承担其它公共工程项目的财政能力相应降低的问题。教育上的计划因而似乎根本没能使私人和社会对教育投资评价的分歧协调起来。

经济的结构

计划和发展政策常常使从社会角度看来是错误的信号和刺激保留下来或使它们继续发展。作为计划这种作用的最后一个例子，我们重点考察通过进口替代迅速推进工业化的问题。在第13章我们已经看到，范围广泛的国内和国外价格政策包括对外国投资者的特别赋税减免、定价过高的汇率，为了降低资本成本和中间进口产品的成本所制订的较高的有效关税率、限额、向新兴工业提供的补贴利率和信贷配给、加上一系列的官僚主义的产业许可程序，所有这一切都为进口替代型的产业扩张提供了虚假的刺激。但是，我们也知道，从国内工业最终实现低成本、高效率生产的角度来看，大多数的进口替代，特别是拉丁美洲实行的进口替代，都未能达到计划所预期程度。而且，大力强调城市工业增长，以及与此同时通过价格信号和刺激扭曲了的经济政策鼓励私人进行的工业活动，已经严重导致了农业部门生产的停滞。

举一个例子来说，汇率订值高的目的在于降低中间产品的进口价格，但它也提高了按照外国通货计算的出口价格。如果这个国家以及它的大部分农村人口必须依赖初级产品收入的话，这种目的是刺激工业化的汇率政策，会使得农业出口竞争力降低，成为农业生产发展的负担。与此相类似，大多数目的在于刺激工业增长的其它政策，都起着损害农业部门利益的作用。大多数发展计划，特别是在计划的头两个10年中，相对忽视农业的结果，就是我们在第10章中所描述过的农业生产停滞和农村地区贫困的现象。

6.2 计划失败的原因

鉴于前边所举的例子，我们可以作出这样的结论，计划在理论上的经济好处与其在大多数第三世界国家的实践结果之间的差距相当大。政府的说法与经济现实之间的差距甚至更大。一方面许多欠发达国家的计划政策据说是要消灭贫穷、缩小不平等程度、降低失业率，但另一方面在事实上，这些计划却不知不觉地使这些问题永久化。对这种情况的一些主要解释与计划过程本身的失败有关，这些失败又产生于某些特定的问题。[20]

计划的缺陷及在贯彻中的差距

计划往往过于野心勃勃。它们想在一刻之间完成过多的目标而不去考虑其中的一些目标是竞争性的或甚至是互相冲突的。在制订计划时，目标往往十分宏伟，但却没有达到这些目标的特定政策。最后，计划的制订和计划的执行之间的差距往往是巨大的（即许多计划由于我们下面将要讨论的原因，从没有贯彻过）。

资料不足与不可靠

发展计划在经济上是否明智在很大程度上取决于计划所依据的统计资料的质量及其可靠性。当像许多穷困国家那样，这些资料残缺不全、不可靠或甚至根本没有时，大大降低了整个经济的数量性计划的精确程度及其内在一致性。而且当这些不可靠的资料与合格的经济学家、统计学家和其它计划工作人才缺乏的情况（这也是大多数穷国的情况）合在一起时，试图制订和执行一个综合性的、详尽的发展计划的结果在各个层次上都似乎是令人灰心丧气的。在这种情况下，广泛进行计划工作，可能既是愚蠢的又是对稀缺的高水平人力资源的一种浪费。

预料不到的国内外经济干扰

由于大多数欠发达国家是“开放经济”，受到国际贸易、国际援助和私人外国投资波动的相当大的影响，因此，对它们来

说，进行哪怕是短期的预测也是非常困难的，更不用说长时间的计划了。1974年和1979年石油价格的上涨很明显引起了大多数欠发达国家发展计划的大混乱。但是能源危机只是大多数欠发达国家的政府对决定其发展政策成败的经济因素几乎不能控制的一般倾向中的一个极端事例。假设存在对外界因素的这些脆弱性，欠发达国家的政策必须在它们的经济计划中保持最大的灵活性，在这种情况发生时随时做好准备进行所需的调整。但是，从长期来看，执行一种更大程度的自力更生政策，减少对外依赖，对这个难题来说，只是提供了一种明显的、虽然往往是困难的答案。正如我们在第13章中指出的，经济上的一体化为严格的内向或外向发展政策都提供了有吸引力的抉择。

制度上的弱点

对大多数发展中国家计划过程当中制度上的弱点人们已经写得很多了。其中包括计划部门与进行日常决策的政府机器之间的脱节；计划工作人员、行政管理人员和政治领袖不能连续地就目标与策略进行对话和内部意见交流；从国际上传入可能与本国情况不适合的计划工作制度和组织结构等。

此外，不胜任的和不合格的文职官员；官僚主义的繁文褥节；对创新和变革的过份谨慎和抵制；部门之间私人与部门的竞争（例如财政部和计划部门在欠发达国家的政府里往往是互相冲突的、而不是互相合作的力量）；与地区的、部门的，甚至是政治领导人和政府官僚的私人目标相比，缺乏对国家目标的承诺；以及最后，与个人兴趣相比对国家问题缺乏兴趣的情况相一致，在许多第三世界国家的政府中盛行的政治上的和官僚主义的腐败情况，都是人们十分关切的。

虽然进一步考察这些大量的结构上的弱点已超出了本章的范围，但是人们切不可低估了它们对阻止促进经济和社会发展所需要的结构和制度上的改革所起的作用。除了前边已提到的三个因

素之外，在解释当代发展计划失败的原因时，它们是关键因素。

缺乏政治愿望

欠发达国家计划失败的最终原因不仅仅是缺乏经济潜力，甚至也不是行政管理能力不足。更确切地说，执行计划的偏差和计划形成与执行之间的差距越来越大都可以归因于许多第三世界国家的领导人和高阶层的决策人物缺乏“政治愿望”和不承担义务。沃特森总结了他对发展计划实际状况的分析，从而认为：

> 现有的证据清楚地表明，在有发展计划的那些国家里，缺乏政府对计划的彻底支持是大多数这些计划从未得到贯彻的基本原因。相反地，从发展中国家的计划实践中得出的重要教训是，政治上稳定的政府持久不断地承担义务是发展的必要条件。在国家的政治领导把发展作为中心工作的地方，人民也会通过明智地使用经济刺激手段关心发展。而且，虽然改革行政上和制度上的无效率从来不是容易的事，但是政治领导人的承诺是改革的必要条件，没有他们的许诺和支持，改革是不可能的。㉑

附带说一下，人们可能说，国家领导人这发展的政治愿望（假设发展一词指消灭贫困、不平等现象和失业以及促进人均国民生产总值的总量增长），将要求他们有不寻常的能力，目光远大，把全社会的利益置于宗派等级、种性或部落的利益之上。经济中的上层集团的合作也是必要的。这些上层集团也许能够正确地看到他们的特权地位受到这样的发展态势的挑战。因而，发展的政治愿望所必需的远远超过崇高的目的和高尚的言词。它要求有过人的能力和极大的政治勇气去向有权有势的上层集团和既得利益阶层挑战，说服他们，要他们相信这种发展符合**所有**公民的长期利益。如果没有他们的支持，不管是自愿的支持还是强制的支持，对政客来说，发展的愿望很可能碰到坚决的抵抗、不断的挫折和越来越多的国内冲突。

注 释

① 对计划和计划模型的更为详尽的考察，请见M.P.托达罗：《发展计划：模型与方法》，牛津大学出版社1971年版。

② 联合国经济事务部：《衡量不发达国家的经济发展》，纽约联合国经济事务部1951年版，第63页。

③ 联合国：《对外部门的计划：技术、问题与政策》，纽约联合国1965年版，第12页。

④ R.海尔夫高斯（R.Helfgoth）和S.西尔沃-坎波（S.Schiavo-Campo）：《发展计划导论》，联合国工业发展组织：《工业化与劳动生产率公报》第16号（1970年），11。见附录15.1，无论如何，可以从中找到一些相反的观点。

⑤ T.基里克：《发展计划的可能性》，牛津经济文件，1976年7月，在《为经济发展而斗争》中作为读物第31重印。

⑥ 兰西·泰勒：《理论基础与技术问题》，见查尔斯.R.布里泽等（编）辑：《整个经济的模型与发展计划》，牛津大学出版社1976年版，第37—42页。

⑦ 同上书，第39页。

⑧ 下面的说明和紧接着的那个部分的材料都是根据托达罗：《发展计划》，第2章第17—37页。

⑨ 数字系数1.19、0.11、0.40等是利用我们假设表的5×5R矩阵的实际要素。这些系数的求导见托达罗：《发展计划》，第30—31页。

⑩ 这种直接和间接影响的准确含义可以通过一个简单例子予以说明。假设对汽车的最终需求下降了10%，这种变化的直接影响自然是汽车生产下降了10%。然而，由于汽车制造商在制造汽车时要使用钢铁、橡胶、布等，因而他们将减少对这些投入的需求。因此，汽车减少10%的生产的最初间接影响将是减少作为汽车生产投入的钢铁、橡胶、布和其它产业间产出的需求。最后，由于它们的产出也被缩减，钢铁、橡胶和布等产业也会依次减少对其它产业的需求。最初刺激所产生的第二、第三和第四轮的影响的“不断重复”过程将会不断进行下去，直到经济当中它们的产

出与汽车生产有任何一点儿联系的所有部门都被影响到了为止。因而，减少汽车需求的总的影响要大大高于最初的直接影响。

⑪ 使用全经济范围的规划模型的介绍性的考察见托达罗：《发展模型》，第5章。

⑫ 重点在于与经济理论之间的关系的对成本-效益分析的优秀介绍书籍，见A.K.达斯古普塔和D.W.皮尔斯：《成本-效益分析：理论与实践》，伦敦麦克米兰公司1972年版。

⑬ A.K.达斯古普塔：《经济理论与发展中国家》，伦敦麦克米兰公司1974年版，第9章。

⑭ 对那些熟悉线性规划技术的人来说，影子价格不过是线性规划产出或利润最大化问题的"对偶"问题的解值而已。

⑮ 注意从消费最大化到储蓄最大化得到的目标函数的内在变化。

⑯ 这种方法在I.M.D.利特尔（Little）和J.A.麦尔利斯(Mirrlees)的书：《发展中国家的项目评估与计划》，（纽约基础书籍出版社，1974，）中得到支持。

⑰ 艾尔伯特·沃特森：《发展计划，实践的教训》，巴尔的摩约翰霍普金斯大学出版社1965年版，第293页。

⑱ 德里克.T.希利：《发展政策：新思想的阐示》，《经济文献志杂》10第3号（1973年）第761页。

⑲ 基里克：《发展计划的可能性》，第3—4页。

⑳ 在7个主要发展中国家中，公共政策与控制分散如何易使发展问题恶化的深入分析，请见I.M.D.利特尔、T.西托夫斯基（T.Scitovsky）和M.斯考特（M.Scott）：《一些发展中国家的工业与贸易的比较分析》，牛津大学出版社1970年版。

㉑ 基里克：《发展计划的可能性》，第4页。

㉒ 沃特森：《发展计划》，第367页。

概念复习

经济计划（Economic planning）

综合性计划与局部计划（Comprehensive versus partial plans）

计划中的诱导与控制（Inducement

versus control in planning）
集中的与分散的计划（Centralized versus decentralized planning）
发展计划(Development planning)
经济基础设施（Economic infrastructure）
市场失灵（Market failure）
成本-效益分析（Cost- benefit analysis）
影子价格（Shadow price）
投入-产出分析（Input-output analygis）
生产技术系数（Technical coefficient of production）
列昂惕夫矩阵（Leontief matrix）
最终需求（Final demand）
政策目标（Policy objectives）
计划目标（Plan targets）
计划的内在一致性（Internal plan consistency）
短期、中期和长期计划（Short-、medium-and long-term planning）
总的、部门的与产业间计划模型（Aggregate、sectoral and interindustry planning models）
项目评估（Project appraisal）
与选择计划技术有关的“发展阶段”（“Stage of development” in relation to choice of planning technigue）
社会贴现率（Social rate of discount）
净现值（Net present ralue）
外部经济与不经济（External economics and diseconomics）
内部报酬率（Internal rate of return）
计划贯彻（Plan implementation）
“不正确的”信号与刺激（“Incorrect” signals and incentives）
外部经济干扰(External economic disturbances）
“政治愿望”（“Political will”）

讨论题

1．为什么那么多的第三世界国家都认为发展计划是必要的？这些原因是不是都是严格经济上的原因？请评论。

2．解释和评论第三世界国家进行计划活动的主要经济的与非经济的论点和基本原理。

3．据说计划不仅仅是订出经济上的数量目标的问题，通常人们把它称之为一个“过程”。计划过程的含义是什么？其基本特点是什么？

4．比较与对照计划模型的三种基本型式：总量增长模型、投入-产出分析和项目评估。从发展中国家进行计划的观点出发，你认为这些模型的某些优、缺点是什么？

5．“当制订一个综合性计划时，发展中国家应当选择那些最尖端的数量计划模型。”请对这个说法进行评论。注意，在你的答案中包括进与选择一个特定的计划模型有关的思考形式的探讨。

6．现在有许多第三世界计划危机的说法。许多人甚至声称，发展计划大部分都失败了。列出并解释计划失败的一些主要原因。哪一个原因你认为是最重要的？请解释。

附录15.1

市场与计划——80年代的新争论

由于对中央计划的幻想破灭，越来越多的（大部分是西方的）经济学家、一些发展中国家的财政部长和主要国际发展组织的首脑们在最近几年开始主张增加市场机制的使用，以此作为促进生产效率进一步提高和加快经济增长的主要手段。美国总统伦纳德·里根由于1981年在墨西哥的坎昆发表的讲话中提到“市场的神奇作用”而声名大噪（或“声名狼藉”，这取决于一个人的观点如何）。好几个第三世界国家已经沿着“自由市场”方向实行了重要的经济改革，希望这种作法会比中央计划为经济增长与发展提供更为有力的刺激。如果70年代可以被说成是追求更为公平的发展过程中，公共部门活动增加了的时期，那么80年代的早期自由市场经济学却作为不断变化的、发展的正统观念的一部分再崭露头角。

早期的改变作法的国家是一些拉丁美洲国家，包括乌拉圭（1974年），智利（1973年）和阿根廷（1976年），这些国家的右翼政府可能根本不需要什么“启蒙”。近来，其它的一些国家

也加入了“自由市场”的潮流，这些国家的范围从传统上就更多地实行市场导向的国家如肯尼亚、秘鲁、菲律宾和象牙海岸，一直到更倾向于社会主义的国家，如斯里兰卡、牙买加和土耳其等。作为国内“市场自由化”计划的一部分，这些国家力图减少公共部门的作用、鼓励私人进行更多的活动，以及取消在利率、工资和消费品价格上的“扭曲”。这种变化的目的是给市场机制的轮子上加油。此外，这些国家还力图通过降低汇率、促进出口工业发展、取消对国内工业的保护等措施在国际经济中改善它们的“比较优势”。就是一些社会主义国家也在经济中的某些部门进行利用市场机制的试验。在中国农村*，进行大规模的农业生产私有化，把小块地分给单个的农户而不是分给集体。此外，政府减少了国家粮食税、提高许多农产品的价格以对农民进行利润刺激的实验。1984年，中国还开始开放城市市场。在匈牙利，政府把国有企业划分为小些的单位以促进竞争，并使国内价格与国际市场价格更紧密地联系在一起，工资与劳动生产率联在一起，以努力消除价格扭曲。

鼓吹自由市场的效率的国际组织中主要是国际货币基金组织和世界银行。国际货币基金组织越来越把大规模市场自由化计划和执行改进比较优势的政策作为得到其信贷的必要条件。世界银行则仔细检查它的项目贷款，以确保拟议中的项目不会不被私人部门承担。而且，它还强调进行政府与私人企业之间的合资经营。

这种突然的“市场热”的原因何在？部分原因是由东南亚国

---

* 党的十一届三中全会以来，我国认真补救农业合作化后期以来农村工作上的失误，提高农副产品价格，推行各种形式的联产计酬责任制，恢复并适当扩大自留地，恢复农村集市贸易，发展农村副业和各种经营，极大地调动了农民的积极性。——译者注

家的“成功事迹”所促进，其中最为突出的是南朝鲜和中国的台湾省，它们广泛依靠私人企业，特别是在发展的后期阶段更是如此。主要原因却是人们对政府的干预越来越不满意，特别是对中央计划不满意。许多人把大量国家在70年代增长率太低、大量的通货膨胀和国际收支不平衡问题归结为公共开支负担太重、价格扭曲过度和内向型贸易政策。

在大多数发展中国家过去20年中，公共部门大幅度增加，现在已占到国内生产总值的15—25%，占整个投资总额的大约50—60%。但是，公共部门的增长，存在着相当可观的无效率情况和浪费现象。以国内生产总值计算的公共投资报酬，从1960—1980年间几乎减少了25%。许多报酬递减都是由于投资决策不科学、建设延期、利用能力低下和对公共项目的保护情况差引起的。由于存在这些问题，许多“自由市场上的卖主”都提出，在承担项目时私人企业起更大的作用可以使资源的利用效率更高。

对价格扭曲世界银行在其1983年的世界发展报告中发现，许多发展中国家的价格扭曲减缓了国内生产总值的增长。据估计，在70年代价格高度扭曲的国家比发展中国家平均增长速度慢2%。而且，还发现信贷的分配和利率补贴导致了对资本密集型产业的偏向；最低工资要求减少了对劳动力的需求；对消费品，特别是食品的价格补贴常常使生产者感到沮丧，因而产生了广泛的短缺现象。结果，许多人呼吁消除政府所导致的利率、工资和消费品价格上的扭曲现象，希望市场机制运行的更为顺利，资源分配效率更高。这反过来又导致运用更为劳动密集的技术，产生更多的就业机会、消除稀缺和提高经济增长率。对新古典主义关于仅部分消除扭曲并不一定会使得福利改善的警告却很少有人注意。一种“次优”的观点认为，为解决市场失灵问题而采取一些必要的政府干预比全面的政府干预，在结果上要好的多。然而，他们却似乎并不是为了赞同这一观点而辩论。

在国际上，许多人把发展中国家国际收支恶化的责任放到它们没有充分利用它们的比较优势上。他们声称，订值过高的汇率和对国内工业的过度保护导致了在国际市场上竞争力缺乏。因而，他们认为，通过让汇率变得有弹性减少贸易限制、在生产中促进使用它们相对丰富的生产要素生产的产品的出口，发展中国家也许可以从贸易中获取更多的好处。

一些发展中国家“市场自由化”的影响如何？根据一些最初的结果可以预料的是，好坏参半。智利在70年代中最初安排要提高增长率、降低通货膨胀。然而，这些有限的好处几乎都没有使低收入阶层受益。在消极方面，失业率迅速增长，外债更为沉重，收入分配状况继续恶化。而且，投资水平低下，许多私人企业开始踯躅不前，在工业和金融部门，出现了强大的联合大企业，并取得相当可观的经济和政治影响。因而李嘉图·F.佛伦奇-戴维斯1983年在他对智利所进行的开放市场、货币主义的试验的综合考察文章中得出结论，“1973—1981年间（经济）效果的平衡表明显是负的：产量停滞不前、财富集中引人注目，而储蓄率和投资率则大幅度下降。”①土耳其在处理其债务危机、取得出口的迅速增长、降低通货膨胀方面是成功的，然而，私人投资和就业只得到了有限的增长。

斯里兰卡从由于市场改革经济全面改进的角度看是最成功的。它使得其年增长率翻了一番（从1970—1976年的2.9%到1977—1982年的6.2%）失业率却减少一半（从26%到13%），公共投资和私人投资都获得了增长。政府采取步骤通过在整个经济中促进广泛的私有制和私有企业的发展、保留对低收入家庭的援助计划、提供免费教育和健康服务来保证自由化计划所带来的好处能够“惠及”人口中的大多数。中国由于其农业政策把私人活动当作一个新的重点，因而在农村地区也看到一些改善*。在

* 见本书第180页译者注。

过去5年中，农业产量年增长率翻了一番，农民的人均收入增加了两倍（见本书上册第440页附录10.1）。

对这些“开放市场”的改革对长期增长与发展的影响作出最后结论现在仍为时过早。很自然会产生的问题是，为了促进第三世界国家的发展，与中央计划和广泛的政府干预相对，在多大程度上，第三世界国家可以依赖于市场机制。很明显，答案取决于各个国家的特殊环境。但是，在许多第三世界国家中，有许多因素可能限制严重依赖市场力量可能性的程度。一般来说，这些国家不可能达到像工业化国家发展早期阶段对于市场机制的依赖程度。得出这个结论有几条理由，有的已在本章的开始部分中提到。

或许最重要的原因是，大多数发展中国家的市场是以广泛存在的**不完善**为特点的。前边没有提到的这种不完善的表现之一是，大多数个体生产者和消费者都碰到的**缺乏信息**和**不确定性的存在**。因而在许多发展中国家，生产者往往不能确定国内市场的规模、有多少其它的生产者和能得到的国内和国外投入。消费者可能不能确定产品及其替代品的质量及是否能到。而且与发达国家的生产者和消费者相比，第三世界国家的生产者和消费者通常缺乏找出这种信息的工具，因为信息很少是通过销售渠道得来的。在这种形势下，利润和效用最大化行为可能是根据错误的信息做出的，因此并不能导致资源的有效分配。政府或许试图提供这种信息，然而大规模进行这项工作很明显代价高昂，或者政府会决定通过引导生产者和消费者对市场进行干预。

市场的第二个不完善之处是缺乏有效的（更不用说“完全的”）竞争。在大多数发展中国家不完全竞争广泛存在，特别是在垄断势力总是特别集中的工业部门。这种情况往往是由于构成现代工业特点的规模收益与限制能够竞争的企业数目的相对狭小的制造业产品市场结合在一起所产生的。结果是资源的分配无效率，产量比完全竞争低，价格则比完全竞争情况下高，以及随之

而来的财富从消费者向生产者的转移（例如70年代末智利发生的情况）。因而，政府必须通过调节企业规模、控制价格、承继所有权经常进行干预限制垄断势力。

第三世界国家市场上第三个主要不完善之处在于巨大的**外在化现象**的存在。许多产品的市场价格可能没有反映它所具有的高社会价值。由于这些产品——例如包括教育和卫生服务——必须以低于其成本、甚至免费的价格提供，因此，私人部门没有生产它们的刺激。因而，政府必须经常负责提供这些产品，以保证最低限度的福利。从许多发展中国家人口迅速增长和大量贫困现象的特点出发，在这个领域当中的公共部门的活动仍可望继续扩展。

以上观点说明了在许多发展中国家广泛不完善性特点的存在是如何会使市场机制失效的。这并不意味着这些国家不应更多地依靠市场去分配产品和资源。没有一个第三世界国家的中央计划部门能够管理品种繁多的不同商品和劳务。相反不如说，它意味着政府必须设法决定在哪一领域中市场能够最有效地运行，在哪一个领域政府自己可在它的有限人力资源一定的情况下取得最好的结果。

即使市场在分配当前资源中可以相对有效地运行，但是政府仍必须时时为资源分配而进行斗争。**资本形成**对经济发展是一个基本条件。在发展的初期阶段私人储蓄很少，因此，通过财政政策和货币政策，政府在资本积累方面必须总是扮演主要角色（见第16章）。基本设施上的投资由于规定了私人和公共部门随后投资的结构，因此，它是至关重要的，特别是在发展的初期阶段更是如此。而且，即使是在发展的后期，私人部门仍可能没有能力产生建立某项产业所需的大量资金，虽然从长期讲存在着这种可能性。政府也许还需要创造某种能使私人部门在将来兴盛的“联系”。最后，政府必须经常通过对劳动力的教育和训练帮助人力

资本的创造，以使劳动生产率增长。

在市场与计划的争论当中，另一主要之处与**收入分配有关**。虽然市场机制可以更有效地分配资源，但它也可能产生收入分配上的高度不平等状态。大多数发展中国家，正如我们已经看到的，具有高度不平等的收入分配模式。过度依赖市场机制将不会使这种分配状况改进。事实上，由于富裕的个人利用其对“美元选票”的垄断决定了资源因而和收入的分配，因此，这很容易使问题进一步恶化。这为政府干预提供了一个有力的社会福利实例。

最后，经济发展是一个结构变化过程。记住这一点是十分重要的。市场在按照利润分配资源和使得某些产业出现和另一些产业破产方面也许是有效率的，但是在产生出大量的不连续的经济结构变化方面却可能是无效率的，而这种变化对国家的长期发展可能是关键的。政府也许因而必须对那些对国家的发展至关重要的部门进行干预，以保证在一段时期内变化与兴盛起来。

总起来讲，不同国家能够依靠市场机制促进经济发展的程度是各不相同的。也许那些仍处于发展初期阶段的国家，由于它们的市场一般说来没有充分发展，资本形成低，收入分配制度不平等，在将来面临巨大的结构变革，因此，它们在公共部门还必须继续更多地依靠计划。那些处在发展的后期阶段的国家，像拉丁美洲和东南亚的那些新近工业化国家（Nles），有了更多地依靠私人市场和竞争价格的条件。但是，它们在追求长期发展目标时，必须时时对完全依赖于私人部门去分配资源和对收入进行分配的危险保持警惕。

注 释

① 李嘉图.F.弗伦奇-戴维斯：《智利的货币主义试验：批判性调查》，《世界发展》11，第11号，（1983年11月）：905。

第16章　货币与财政政策：政府的作用与局限

在拉丁美洲国家中存在着导致通货膨胀的特别强大的结构性因素，对此，传统的货币政策是无能为力的。

联合国拉丁美洲经济与社会计划研究所总干事劳尔·普雷比什　智利圣地亚哥

欠发达国家的税收资源潜力通常都没有被充分开发……所征税款往往不到应征数的1/5，甚或1/10。

剑桥大学　N.卡尔多

§1　发展政策的折衷观点

虽然发展计划是第三世界国家经济政策中最显著的方面，但欠发达国家政府的日常实际政策决定一般是无计划的，而且往往是对正在出现和难以预料到的经济危机的特定反应。在国家广泛的发展目标中，各种各样的宏观经济政策和公共投资计划似乎没有教科书中的计划模型那样具有内在一致性和合理性。大多数发展中国家事实上存在的物力、人力和行政管理资源限制本身就足已使得综合计划成为纸上谈兵——尽管这些综合计划对我们理解经济运行和认识制约增长的主要因素很有价值。

在本章我们将以批判的观点来考察混合市场经济中政府活动的两个传统方面：货币政策与财政政策，然后提出发展中国家较

主要而且较为折衷的经济政策。之后将考察发展问题与发展政策之间的相互依存关系。最后在发展中国家行政制约因素和国有企业的特殊环境背景下讨论公共部门活动的作用及其局限，从而结束本章。附录16.1将考察关于政府军费开支对经济发展的影响问题的争论。

§2 发展中国家宏观经济政策的主要内容

考察发展中国家政府政策的经济影响最有效办法是就某一发展问题进行分析，看这些政策在过去是如何影响发展的，在将来又可以通过什么途径改进这些政策。第2篇和第3篇通篇讨论都采取这种针对问题的方法。我们看到，诸如贫困、不平等、人口增长、失业、人口迁移、教育、农村发展、国际贸易与金融都受政府政策的影响，反过来它们也影响政府政策。在许多情况中，为解决某一问题所制订的政策结果都会使另一问题恶化。但总的来说，在问题与政策之间的相互依存具有互相补充的而不是相互冲突的性质。例如，消除贫困和缩小不平等的措施将会与刺激农村发展、限制人口自农村向城市迁移、减少刺激大家庭发展的因素相一致。反过来，促进农村发展、增加受教育的机会、创造城市与农村的工作机会、扩大外汇收入也会有助于改善贫困状况和缩小不平等程度。

本章在概述前边各章的分析时，我们将从以人为主体的发展战略出发再回到问题与政策间的相互依赖关系这个问题上来。但目前，将利用传统教科书上关于“货币”政策和“财政”政策的划分方法考察不发达国家经济政策的主要部分。① 但我们的重点是考察欠发达国家的货币政策和财政政策促进或阻碍内容广泛的经济与社会发展战略的机制，而不是仅仅开出一纸各种政府政策的“清单”。

2.1 货币与金融政策：传统宏观工具的局限

在发达国家里，在存在失业和生产能力过剩时，政府努力扩大经济活动；而在存在过度需求和通货膨胀时，政府则努力缩小经济活动。在政府的这些努力中，货币与金融政策直接或间接地起着重要作用。货币政策基本上通过两个主要经济变量——流通中的货币总供给和利率水平起作用。货币供应量较大，能使人们购买更多的货物和劳务，从而能导致经济活动扩大。从这种意义上说，货币供给（基本上包括货币加商业银行的活期存款）被认为直接与经济活动水平有关。这在本质上就是所谓的经济活动的货币主义理论。其拥护者争辩说，通过控制货币供应量的增长，发达国家的政府就能调节国家的经济活动，控制通货膨胀。

在货币问题上站在另一方面的就是所谓的凯恩斯主义经济学家，他们认为，扩大流通中的货币供给增加了可借出的资金。可借出资金的供给超过需求导致利息率降低。由于假定私人投资与现行利息率成反比，因而厂商就会在利率下降和取得贷款更容易时扩大投资。较大规模的投资又会扩大总需求，导致较高水平的经济活动（即更多的就业和更多的国民生产总值）。类似地，在总需求过度和通货膨胀时期，政府就实行“紧缩”的货币政策，通过减少国家货币供给的增长、减少可借出资金的供给、提高利息率以导致低水平投资并有希望导致较低的通货膨胀水平，限制总需求的膨胀。

虽然这种对发达国家货币政策的叙述明显简化了复杂的过程，但它的确指出了发展中国家所欠缺的两个重要方面。第一，发达国家的政府之所以能够扩大和缩小货币供应量、提高或降低私人部门的借贷成本（即通过直接调节利息率）是因为发达国家存在一个组织完善、经济上独立和有效运行的货币及借贷市场。金融资源几乎不受任何干扰，时时不断地在储备银行、商业银行

和其它国家控制的公共与私人“金融媒介”流进流出。而且，利率既受到政府行政信用贷款手段调节，又受到市场供求力量的调节，这样，在国民经济的各个部门和国家的各个地区的利率一般是有规律的和前后一致的。

与此相对照，大多数发展中国家的市场和金融机构组织非常混乱，往往对外具有依赖性，空间上支离破碎②，欠发达国家的许多商业银行只是发达国家重要私人银行机构的海外分行。因而，像跨国公司一样，它们可能主要面向国外而不是国内货币市场形势。第三世界国家政府调节国家货币供给的能力进一步受到国家经济开放和外汇收入是国内金融资源中的举足轻重、但变化无常的来源这一事实的制约。最重要的是，大多数欠发达国家的商业银行体系几乎把它们的所有活动都局限于向现代制造业部门的值得借贷的大中型企业分配稀缺的可借出资金。小农场主和当地的小企业主和小商人通常只能另觅其它金融渠道——通常是地方的货币借贷者和索取极高利息的高利贷者。

因此，大多数发展中国家在双重货币体系中运行——一方面是规模很小、主要由国外控制和影响、组织完善的货币市场，以满足在现代产业部门中的中上层特殊集团的金融需要，另一方面是规模较大、组织混乱、不受控制、进行高利剥削的货币市场，大多数收入低微的人在资金短缺时都被迫求助于它。这正是许多欠发达国家二元结构的另一表现而且不管是否是有意识的，其倾向是忽视较为贫穷的人的需要而服务于富裕集团需要。

标准的（西方的）货币理论和政策应用于大多数第三世界国家的结构和机构现实的第二个主要局限在于它假定低利率、高投资和高产出之间存在直接联系。在第三世界国家，投资决定对于利率运动很不敏感，而且，正如我们不久就会发现的，许多拉丁美洲的较大的工业先进国家（例如巴西和阿根廷）奉行一种由通货膨胀提供资金的工业增长政策，在此政策下，扩张性的货币政

策连同预算赤字导致负实际利率(即通货膨胀率超过利率水平)、高利率、投资膨胀和较高的工业产量增长率。但正如我们在第8章中讨论过的，这种情况可能会出现供给结构限制（即低供给弹性），使得产量即使在需求增长时也不能增加。

这些限制因素包括管理水平低下、缺乏基本的（通常是进口的）中间产品、僵化的官僚制度、许可证的限制和总的来说在产业部门中全面缺乏相互联系。不管是什么原因，供应刚性意味着，任何商品和劳务需求的增长，都不会引起相应的供给增加。相反，过度需求（在这里是对投资品的需求过度）只会使价格提高、导致通货膨胀或使之恶化。在一些拉丁美洲国家中，这种“结构性”通货膨胀已成为一个长期问题，而且当工人通过指数工资与物价一同上涨保护自己的实际收入水平时，这种结构性通货膨胀就被成本方面螺旋上升的工资搞得更为糟糕。

虽然有以上的一些限制，然而传统的中央银行和新近建立起来的开发银行在发展中国家的货币政策方面确实起着越来越大的作用。让我们逐个考察这些机构。

2.2 中央银行的作用

在发达国家的作用

在发达国家，中央银行起着存款、调节、监督的广泛作用。它们承担着重要的公共责任和巨大的控制管理权力。它们的活动起着5个主要作用③：

1. 纸币发行和外汇储备管理。中央银行印制钞票，发行纸币和硬币，对外汇市场进行干预以调节本国货币与其它货币的汇率，管理外国资产储备以保护本国通货的对外价值。

2. 政府银行的作用。中央银行向政府提供银行存款和借款的便利，同时中央银行代行政府财政金库和认购政府证券和公债。

3. 对国内商业银行的作用。中央银行也向商业银行提供银

行存款和借款的便利，并充当陷入财务困境的商业银行所能求助的最后一个贷款人的角色。

4. 控制国内金融机构。中央银行确保商业银行和国内其它金融机构严格按照有关的法律规章谨慎从事业务。它们还调节银行的准备率，监督地方和地区银行的活动。

5. 运用货币和信贷政策。最后，中央银行试图灵活运用货币和信贷政策工具（例如，国内货币供给、贴现率、汇率、商业银行储备率等等）以取得控制通货膨胀、促进投资或调节国际货币运动的重要宏观经济目标。

在发展中国家的作用

在发达国家，中央银行之所以能有效执行广泛的管理调节作用，主要是因为这些国家存在高度一体化的复杂经济，经验丰富和成熟的银行体系，以及受过良好教育和训练的、消息灵通的人。在发展中国家情况大不相同。正像我们在前边章节中看到的，第三世界国家经济也许只是由很少几种出口产品以及品种多得多的进口产品支配，这些产品的相对价格（即贸易条件）一般是本国控制不了的。这些国家的金融体系很可能发育不完全，具有以下特点：（a）外国拥有的商业银行为国内的出口工业提供大部分资金。（b）非正规的、往往进行高利剥削的借贷网向农村大部分经济组织提供信贷。（c）中央银行机构也许是从殖民统治者手中继承下来的，运行起来更像一个货币委员会。④（d）工作人员对国内、国际金融的许多复杂问题很不熟悉，既无经验又无技术。（e）中央政府对金融系统的政治影响和控制的程度通常在较发达国家是很难见到的。

在这种情况下，中央银行所能做的最重要的事就是使本国国民和外国贸易伙伴相信本国货币的信用及国内金融体系的精明和偿付能力。假如说大多数富国与穷国之间在经济结构与从事金融活动的经验方面存在着巨大差别的话，第三世界国家的中央银

行只不过没有它们发达国家同行执行一系列货币宏观经济作用和调节作用所需要的灵活性和独立地位而已。那么，发展中国家的中央银行能做什么呢？对许多面向出口的发展中国家的小国来说，是否存在对功能健全的中央银行的选择呢？

对中央银行的选择

科林斯曾经提出，对一般的中央银行可以有四条选择。⑨第一，作为从货币委员会到中央银行建立这一过程的中间环节可以组织一个**过渡的中央银行机构**，在这个机构中，政府对其金融业务有强大的影响。但这种金融业务的范围依照货币当局的自由决定权由法令给予控制。英国的殖民地，像斐济、伯利茨、马尔代夫和不丹提供了过渡的中央银行的最普通的例子。第二，**超国家的中央银行**也许是为参加进了某个货币同盟、或者也部分作为一个关税同盟的几个较小国家承担起中央银行业务而创造出来的（见14章）。存在地区性中央银行的这样的货币同盟有三个例子，包括西非货币同盟（法郎区）、中非货币地区（也与法郎相联系）和东加勒比货币当局。第三，可以在一个欠发达国家的中央银行机构与一个较大的贸易伙伴—通常是、但不一定非是以前的殖民势力—的货币当局之间建立起一块**货币飞地**，这种安排某种程度地稳定了欠发达国家的通货。但这个伙伴由于自己的优先考虑所产生的支配性影响会把飞地变得像殖民地一样依附于它。这种例子包括利比亚和巴拿马，虽然它们与美国政府没有订立正式的支持协定，但它们把自己的货币盯在美元上。最后，在一个**开放经济的中央银行机构**中，商品和资本流动都代表了国家重要的经济活动，货币环境很容易受世界商品和金融市场的支配性影响。因此，中央银行机构主要应管理和促进金融体系的稳定和信誉。这种类型机构的例子包括新加坡、香港、科威特、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。表16.1简要概括了这四类中央银行选择的主要特点以及货币委员会和中央银行的特点。

表16.1 中央银行机构的活动范围

机构	作用					
	货币发行	政府的银行	商业银行的银行	调节银行机构	执行货币政策	促进金融发展
健全的中央银行	3*	3	3	3	3G	1
超国家的中央银行	3E	2E	2	2	2E	2
开放经济的中央银行	3C	2C	2	3	1	3
过渡性的中央银行机构	3CG	2C	2	1	2G	3
货币飞地型中央银行机构	1,2CE	2CE	2	1	1	3
货币委员会	3C	1	1	1	1	1

* 1=有限介入；2=大规模介入；3=完全介入；C=相当大的政治上的限制；E=相当大的外界影响；G=相当大的政府影响。

资料来源：查尔斯·科林斯：《发展中国家对中央银行的可能选择》，国际货币基金组织不定期报告第20号（1983年7月）第22页。

然而，在分析的最后，应该指出中央银行机构的组织结构并不是那么重要，甚至它的行政自治的程度也不是那么重要，倒不如说，重要的是这样的机构能在各种程度的以控制与依赖为特点的国际经济和金融环境中，通过它的商业和银行体系为国内经济发展提供资金，促进经济发展的范围和程度。第三世界国家的商业银行需要比发达国家银行更积极地促进新产业的发展和为现有工业提供资金。它们需要为风险投资提供信息，也要提供国内通常十分缺乏的商业知识和经营技术。正因为它们过去没有做这些

工作，因此许多被称为开发银行的新的金融机构，在过去20年间在各种类型的第三世界国家中出现。

2.3 开发银行的出现

开发银行是为工业企业的创建和扩展提供中长期资金的专业化的公共和私人金融机构。因为现有的银行通常不是注重以商业经营为目的的相对短期借款（商业和储蓄银行）就是注重货币总供给的控制与调节（中央银行），而且现有商业银行所订立的贷款条件往往不适宜于创建新企业和建设大型项目。它们贷给“保险的”借贷人（即已建立起来的工业企业，其中许多是外国拥有的或由本国著名家族经营的）的资金总是更多。真正的向新工业进行的“风险投资”很难获得贷款。

为了促使缺少金融资金经济中的工业增长，开发银行开始时主要从两个渠道积极进行筹款活动：（a）来自国家援助机构。如美国国际开发总署（USAID）和像世界银行这样的国际援赠组织的双边或多边贷款。（b）来自本国政府的贷款。但是除了筹款外，开发银行还一直不得不发展工业项目评估领域的技术。在许多情况下，它们的活动的作用早已超出了向有资信的顾客借款的范围。开发银行的活动通常包括参予它给予资金支持企业的创立、管理和发展工作——包括政府拥有和经营的工业公司。因此，开发银行现在正在欠发达国家的工业化过程中起越来越重要的作用。

虽然开发银行的出现在第三世界国家中是一种比较新的现象，但它们已取得了巨大的发展。在1940年代中期，这样的机构不到12家，到70年代末，已达几百家，资金已激增到数十亿美元。而且，虽然它们最初的资金是来自像世界银行、双边援助机构和本国政府（例如印度工业信托投资公司是在1954年建立的，印度政府预付给它7500万卢比的为期30年的无息贷款），但

开发银行资金的增加越来越得到私人投资者的帮助。这些投资既有某些机构的又有个人的；既有外国的，又有本国的。1980年这些银行的近20%的股份资金是外国人所有的，剩下的80%是国内投资者的。

虽然开发银行取得了引人注目的增长，而且它们在第三世界国家工业发展中作用越来越重要，但是，开发银行由于过分注重大规模贷款，正在遭到越来越多的批评。一些私人拥有的私人公司（也被列为开发银行）拒绝考虑2—5万美元以下的贷款。他们争辩说，不值得为评估小额贷款花费那么多时间和功夫。结果，虽然在大多数发展中国家，这种扶持小企业对经济深入发展非常重要，而且通常往往是构成私人部门所需资金的很大一部分，但是这些金融公司几乎完全不从事这一工作。小企业通常缺乏技术、购买、推销、组织和会计方面的经验，也缺乏取得银行贷款的途径，因而被迫转向剥削得很厉害的无组织的货币市场寻求资金，除非能够开始满足这些小企业的金融上的与技术上的需要，否则，开发银行对国家或私人的影响在很长时期都只会主要限于帮助为数不多的私人公司和与国家联系密切的企业、进一步巩固它们的联合经济力量上。

因而，我们可以作出结论：虽然在几乎每一个第三世界国家中开发银行都获得了发展，但仍需建立新型储蓄机构和金融媒介。这种机构不仅应动员国内大小储蓄者的储蓄资金，更重要的是，应开始向小企业打开金融资金的渠道，不管这些小企业是在农业部门还是城市中的边际或“非正规”部门。迄今为止，它们几乎仍完全被排除在它们急需的合理利率贷款之外。

2.4 发展的财政政策

赋税：直接税和间接税

由于缺乏组织完善、由本国控制的货币市场，大多数发展中

国家不得不主要依靠财政手段动员国内资金。动员公共资源的最主要手段是政府的税收政策。一般来说，直接税——即从私人个人、公司和财产中征收的税——构成大多数欠发达国家整个税收收入的20—40%，占国民生产总值的2—5%（见表16.2）。像进出口关税和“货物”税（即购买、销售和流转税）等“间接税”构成财政收入的主要来源。表16.2选择了22个欠发达国家，说明欠发达国家的税收结构和财政收入来源。

在历史上，发展中国家的税收有两个目的。第一，税收特许以及类似的财政刺激一直被认为是激励私人企业的一种手段。这些特许和刺激一般是为了使外国私人投资者把他们的企业建在欠发达国家而向他们提供的。虽然这些税收刺激确实可能增加外国私人资金流入，但是，正像我们在第14章中揭示的，这种对外国公司的“特殊”的好处总的来说还很难说。

税收的第二个目的——为政府开支动员资金——迄今为止更为重要。不管欠发达国家流行的政治和经济思想是什么，这些国家经济与社会进步大都依赖于政府产生足够的收入，以为那些非盈利性的基础公共服务项目提供资金的能力。这些项目包括卫生、教育、交通、通讯和其它经济和社会基础设施。现在，这种项目越来越多。另外，大多数第三世界国家的政府都通过对国有公司和国有贸易机构的占有和控制，直接参予国家的经济活动。征收直接税和间接税使得政府有能力为国有企业提供资金和支付经常性开支。许多国有企业通常都是亏本经营。

总的来说，一个国家的税收潜力取决于以下5个因素：

1. 人均实际收入水平。

2. 收入分配的不平等程度。

3. 经济产业结构和不同型式经济活动的重要性（例如外贸的重要性，现代生产部门的重要程度，外国参加私人企业经营的范围，商业化农业部门相对于维持生存的农业部门的程度）。

表16.2 一些发展中国家和地区的税收结构和国家财政收入来源

国别	直接税			间接税		
	个人与公司	财产	直接税总计	对外税收（进出口关税）	国内税收（货物税）	间接税总计
埃塞俄比亚	15.6	8.3	23.9	33.3	42.8	76.1
印度	19.8	9.3	29.1	17.8	53.1	70.9
索马里	7.2	1.1	8.3	58.1	33.6	91.7
印度尼西亚	28.8	2.1	30.9	43.3	25.8	69.1
刚果	14.1	0.1	14.2	62.0	23.8	85.8
肯尼亚	42.6	0.7	43.3	34.2	22.5	56.7
巴基斯坦	15.7	5.7	21.4	24.2	54.3	78.5
南朝鲜	33.8	8.3	42.1	16.2	41.0	57.2
斯里兰卡	20.7	2.9	23.6	47.6	28.4	76.0
泰国	13.6	2.1	15.7	41.5	42.8	84.3
坦及	20.4	8.2	28.6	21.8	31.3	53.1
菲律宾	23.9	8.2	32.1	21.4	43.4	64.8
摩洛哥	29.7	5.5	35.2	19.9	42.4	62.3
突尼斯	29.7	3.8	33.5	13.3	52.0	65.3
巴拉圭	11.7	5.8	17.5	50.8	29.0	79.8
厄瓜多尔	11.5	9.9	21.4	56.7	21.6	78.3
巴西	11.4	1.4	12.8	3.5	70.1	73.6
洪都拉斯	27.2	2.0	29.2	38.4	32.4	70.8
加纳	23.2	2.7	25.9	49.1	25.0	74.1
危地马拉	12.4	5.6	18.0	32.5	49.4	81.9
哥斯达黎加	23.1	6.3	29.4	34.2	36.4	70.6
智利	35.3	6.4	41.7	12.2	45.9	58.1

资料来源：蒙台克·阿鲁瓦利亚：《政策干预的范围》，选自H.钱纳里、J.都洛伊、R.乔里编辑的：《增长中的再分配：政策研究》，华盛顿特区国际复兴开发银行1973年版，表1。

4. 社会、政治、制度环境与各个不同集团的力量对比（例如，地主和工厂主、工会、农村或地区社区组织对比）。

5. 征收捐税的政府各个分支机构的行政管理能力、是否正直忠诚和组织是否完善。

我们现在将在这5重税收潜力分类的背景下，考察政府税收的主要源泉——直接税和间接税。这样，我们就能够考虑怎样利用税收体系对收入进行再分配，或者只是利用税收体系扩大政府经济活动。

个人所得税与财产税 与较发达国家相比，欠发达国家个人所得税占国民生产总值的比例要低得多。在发达国家中，所得税是“累进的”。这就是说，从理论上对收入较高的人课税的百分比较高。但在实际上，像美国这样的国家中，中等收入组与较高收入组的平均课税水平变化并不大。这是因为，有钱人有许多税收上的漏洞可钻。在发展中国家，免税情况很多。对小额收入税率较低和征收所得税的行政管理普遍薄弱，这些加在一起意味着只有不到第三世界国家人口3%的人交纳所得税。而发达国家人口中的60——80%交纳某种形式的所得税。

如果试图从穷人身上征收大量所得税，这在行政管理上代价太高，经济上也是一种退步，但事实上，大多数第三世界国家一直没有坚持不懈地从那些非常富有的人身上征税。由于收入最高的那伙人向税收征收者提供了最大的潜在收益，因此，大多数第三世界国家普遍收入悬殊意味着有不少扩大所得税收入的机会。而且，在财产占有高度集中因而成为代表了收入不平等的重要决定因素的那些国家里（例如大多数亚洲和拉丁美洲国家），财产税就能成为有效的、在行政管理上也是简便易行的产生政府财政收入和纠正收入分配不平等的悬殊状况的一个途径。但是正如我们能从表16.2中看到的，表中列出的22个国家和地区没有一个的财产税占整个政府财政收入的10%以上。而且，在过去20年中，

尽管政府讲了不少缩小收入差距的话，但多数第三世界国家财产税以及整个直接税的份额大致仍是老样子。很明显，这种现象不能仅归因于许多亚洲和拉丁美洲国家大土地所有者阶级的政治经济势力及影响，主要还应归因于政府收税无效率。因而，执行发展计划的“政治愿望”还必须包括从最容易得到的来源取得政府财政收入以为发展项目提供资金的政治愿望。如果不能取得收入，那么为发展项目提供资金也就是空的了。

公司所得税 对国内和外国人拥有的公司利润课的税在大多数发展中国家占国内生产总值（GDP）的比率不到2%，而在大多数发达国家中，这个比率都超过6%。这些税收在第三世界国家只产生如此有限的财政收入的主要原因在于整个经济当中公司经营活动不多，同时欠发达国家政府好象总是倾向于向制造业企业和商业企业提供各种税收刺激和特许。让新企业享受长期的（有时长达15年）捐税豁免，15年后，企业还可从慷慨的投资折旧费、特别的捐税豁免以及其它的各种减轻企业捐税负担的措施中得到好处。这是第三世界国家中的典型情况。

欠发达国家政府向外国的跨国企业征收足够税款的能力通常也令人失望。这些在当地经营的企业能够通过转移定价把它们的利润“转移”到税收水平最低的国家的合伙公司（在14章中讨论的）。当本地的跨国公司的子公司向其它国家的伙伴公司购买或销售商品时，这种交易的价格只是整个公司的内部结算价。由于一个子公司的花费可由另一子公司的收入来补偿，所以，一个子公司向另一子公司要价多少对整个公司的利润没有什么影响。例如，在高税收国家的跨国公司向低税收国家的分公司出口可以以人为低价开出发票。这种作法减少了在高税收国家的公司利润，同时却提高在低税收国家的利润。后者通常被称为“避税港（tax haven）”。这样，通过转移定价，跨国公司能够在它们利润总额不变的情况下，为降低公司纳税总额把它们的利润从一

个地方转移到另一个地方。只要这种避税港存在，各个欠发达国家通过提高外国公司的税额以增加政府财政收入的能力就会受到这种利润转移作法的极大限制。

向商品征收的间接税 发展中国家政府收入的最大来源是采取进出口税和货物税形式的商品税（见表16.2）。个人和公司通过购买商品间接支付的这些税较易估价和征收。对于外贸商品尤其如此，因为外贸商品必须经过有限的几个边境口岸，而且通常由为数不多的批发商经营。这种税容易征收是外贸规模较大国家征收的进出口税占政府财政收入比例比外贸规模有限国家要高的一个原因。例如，在一个40%的国民生产总值取自对外贸易的开放经济中，平均25%的进口税将会带来相当于国民生产总值10%的税收。与此相对照，像印度和巴西这样的国家，只有7%的国民生产总值取自出口，同样的关税率只能带来相当于国民生产总值2%的税收收入。

虽然我们在第14章讨论欠发达国家的贸易政策时已经讨论过进出口关税问题，但还有一个问题通常都被忽视，有必要在这里提出。进出口关税除了代表许多欠发达国家政府财政收入的重要来源外，它们还能成为公司所得税的有效替代物。由于进口商不可能把所有税务开支转移给当地消费者，所以进口税能够作为对进口商（通常是外国公司）利润所征的一种代替税种，对当地消费者来说这只是部分对他们征税。类似，出口关税也能够成为向生产公司利润征税的有效途径，其中包括那些在本地经营、实行转移定价的跨国公司。但用来产生财政收入的出口税不应一味提高，使得本地生产厂家不愿扩大出口产品生产。

在选择应税商品时，不管是进出口税还是对本地商品征收的货物税，为了使取得“最大”财政收入的成本最低，必须遵循某些一般经济原则和行政管理原则。首先，应当由得到批准的数量较少的公司进口和生产某种商品，这样偷漏税就可以得到控制。

第二，商品的需求价格弹性应较小，这样总需求就不会被由于上税所导致的消费者价格提高所抑制。第三，商品应具有较高的需求收入弹性，这样当收入增加时，税收收入也会增加。第四，为了达到平等的目的，最好对大部分是由上等收入阶层的人消费的小汽车、电冰箱、进口的高档食品和家用器具这些商品征税，而对大众消费的基本食品、朴素的衣服和家用器具等商品，即使符合上面所列的三条标准，也最好不征税。

税务管理问题 最后，我们要分析一下税务管理问题。一个发展中国家为了公共支出项目收税的能力和利用赋税系统调整个人收入分配的能力不仅取决于制订合理的税收法规，而且更重要的是，取决于必须由它们来执行这些法规的税收机关的效率和廉洁。正如20年前卡尔多教授就已经注意到的：

> 在许多不发达国家里税收收入低只是由于税收条款没有得到认真执行。这或者是由于税收机关没有能力执行这些条款，或者由于存在明目张胆的贪污腐化。不管多么精心设计和制订出的税收法律体系在收税人和纳税人的勾结串通面前也是无能为力的。一个由非常正直的人组成的有效税收机关是一个国家充分开发税收潜力、取得最大财政收入的最重要条件。⑦

因此，第三世界国家的税收系统担负着双重任务：第一，为增加发展项目提供资金而集中足够的政府财政收入，第二，为减少贫困现象和缩小收入不平等差距把收入从高收入阶层转向低收入阶层。第三世界国家政府对较高收入阶层征税、最大限度减少本国和外国私人和公司的偷漏税现象以扩大“税收净值”的能力，很大程度上决定于税收系统完成这双重任务的实力。这在很大程度上仍取决于制订和执行进步税收计划的政治愿望。

控制通货膨胀的财政政策 像野火一样燃遍世界的螺旋上升的通货膨胀在70年代影响了亚、非、拉的每一个国家。几十年

来，12—25%的年通货膨胀率在发达国家是最高纪录。第二次世界大战以来，对像英国和意大利这样政治经济稳定的国家，通货膨胀比任何其它事件的危胁都要大。但是，在发展中国家，事情还要糟糕。从1974—1980年，发展中国家平均的年通货膨胀率都超过30%。虽然世界性的通货膨胀在80年代初的经济衰退期间有所缓和，但是，对不产石油的发展中国家来说，通货膨胀（由消费品物价指数衡量）继续以甚至比70年代期间更快的速度加速发展（见图16.1）。

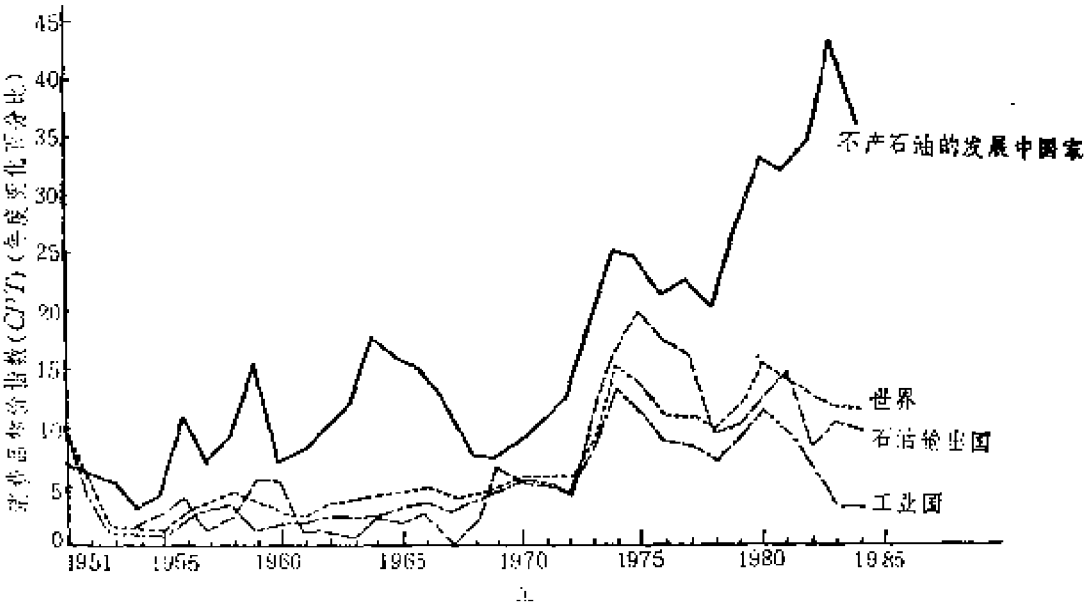


图16.1　通货膨胀的趋势（1951—1984）

资料来源：国际货币基金组织：《金融与发展》1983年9月第48页；《世界经济展望》（1984）表3、表7。

经济学家们把70年代的通货膨胀归结于两个主要因素：一个是60年代扩张性财政和货币政策导致的价格的需求向上拉动（在美国是越南战争的庞大开支），一个是由于史无前例的、提高1200%的石油价格和全世界农业生产赶不上不断扩大的需求导致的原材料和商品价格上涨所带来的成本向上推动。⑧除了需求拉动和成本推动的通货膨胀这些传统经济因素以外，心理因素也被

拉进来了。由于工人预期价格会继续上涨，实际收入会随之减少，所以工人不断坚决要求增加更多的工资。螺旋上升的工资给生产成本带来了另一种向上升的压力，导致消费品价格进一步提高。这样，通货膨胀就成为具有自然产生性质的东西，格外难于制止。许多拉丁美洲国家（例如阿根廷和巴西）在70年代全球性的通货膨胀发生以前就了解这一事实，而且实际上，80年代还在继续与通货膨胀斗争。

正如我们看到的，面对价格不断上涨和较高的失业水平（这些推动力合在一起发生作用在西方现代经济史上是空前的，而且也与传统宏观经济理论假设的通货膨胀和失业之间的反比关系相矛盾），大多数发达国家都奉行一种混合经济政策，它们包括：（a）放慢货币增长速度，同时提高利息率；（b）压缩政府经常性开支和基本建设投资；（c）提高税收，特别是对中、高收入阶层；（d）通过立法管制手段建立工资和价格指标以努力控制成本和价格向上运动；（e）通常调节汇率、特别是设法削减石油进口，以努力减少支付逆差和防止外汇收支状况进一步恶化。虽然这样的紧缩性的货币、财政和商业政策可能会给最穷困的家庭带来严重的经济困难，但是，发达国家的政府起码拥有对付70年代独特的通货膨胀力量的经济手段。

但是欠发达国家呢？它们国内的货币和财政政策是不是也能刹住它们同样经历的、甚至比发达国家带有经济上的更大混乱和困难的通货膨胀呢？或者，它们是否一定要像发达国家所做的、在与通货膨胀做斗争时基本上不采取什么行动的同时，也用不着一定花较大的力气缓和国内的通货膨胀呢？这第二个反问较生动描述了大多数当今的发展中国家在70年代和80年代的处境。

和60年代许多拉丁美洲国家经历的通货膨胀不同——那是一种主要由于执行扩张性赤字财政的国内需求政策，同时生产供给又缺乏弹性而产生的通货膨胀（参见下文）——70年代的通货膨

胀对大多数欠发达国家来说，根子是在国外。与发达国家比较，第三世界的非石油输出对石油、某些生产资料、其它的原材料、中间产品和消费品的进口的依赖要严重得多，而这些产品的价格，从根本上说是它们所无法控制的。它们发现本国的通货膨胀率与发达国家的一样高，或是还要高，但是却没有掌握与螺旋上升的价格作斗争的许多经济政策工具。因此，大多数欠发达国家不得不满足于控制某些非必需品的进口、刺激和扩大出口以补偿增加了的进口费用、寻求国际特别外汇贷款、给基础产业配给有限的国内外信贷资金、在努力扩大税收净值的同时维持工资增长、寻求控制城乡穷人消费的进口粮食和生活必需品价格上涨的途径（通常通过代价很高的政府粮食补贴计划）等这些修修补补的政策。

虽然欠发达国家以上的反通货膨胀经济政策有助于缓和价格上涨带来的影响，特别是缓和了价格上涨对那些抵御通货膨胀能力最低的收入阶层的影响，但是这些政策措施对控制国内的通货膨胀来说是远远不够的。第三世界国家通常对世界经济、特别是对发达国家的国内国际经济政策（更不用说对生产石油的石油输出国组织邻国的政策）的依附性质，再也没有比在70年代的通货膨胀和资源短缺危机中表现得更明显了。许多欠发达国家确实感到需要增强相互之间的合作，争取更大程度的国家或地区范围的自力更生。第三世界国家70年代经历的最持久的影响或许就是这种合作和争取自力更生努力的实现了。因此，在分析的最后，我们要说，取得某种形式的一个国家或几个国家集体的经济独立为欠发达国家仅用国内措施控制通货膨胀外提供了一个仅有的实际手段。

用通货膨胀筹措资金的产业增长：范围与局限

甚至在70年代世界范围的螺旋式上升的通货膨胀发生以前，许多发展中国家已经开始接受迅速的价格上涨是不可避免的、有

时甚至是一种必要的生活方式的观点了。由于储蓄不足和把储蓄引向生产性投资存在困难，许多发展中国家（巴西和阿根廷最突出）政府有意识地通过扩大银行信贷支持长期的预算赤字政策，以提高投资水平和创建现代工业。这种区别对待的、用通货膨胀为经济中的某些经过选择的部门提供资金的作法是基于这样一个原理，即赤字财政引起的通货膨胀本身能够导致投资增长。理由一般有三个：第一，提高经济中某些部门产品的相对价格意味着私人投资可以获得更多的利润和更高的利润率。这样就会刺激公司扩大生产能力。第二，迅速扩大银行信贷，同时规定名义利率的最高限度和提高产品售价，这意味着受到支持的投资者通常能够以负实际利率借到资金。如果他们的工业还能在外国竞争中得到严密保护的话，就可以获得迅速的（但社会代价高昂的）工业增长率。最后，通货膨胀还被认为提供了一种间接的机制，把实际收入从那些不储蓄的人手里（即低收入的工人和城乡小企业）转移到假定会把他们的超额利润和收入再投资于生产性工业项目储蓄阶层（富有的外国和本国企业家）手里，期望这样做会保持较高的投资和增长水平。但是关于最后一点，利特尔、西托夫斯基和斯考特在他们对7个发展中国家（包括巴西和阿根廷）的研究报告中认为“没有任何一个地方的通货膨胀提供了增加了储蓄的证据”⑨。

赫德尔在对巴西的情况所做的研究报告中也说明，通过利用通货膨胀财政政策为某些产业提供信贷的方法在过去20年里已使社会付出了巨大的代价。⑩第一，增长分布非常不平衡。大企业虽然可能比中小企业效率更低，但由于有得到补贴资金的特殊地位，因而在生产中占据了支配地位。第二，资本密集型工业和公司以牺牲劳动密集型工业和公司为代价获得了发展，因而使失业和剩余劳动力问题恶化。第三，赤字财政引起的通货膨胀能带来一种不受欢迎的需求模式，这种需求模式反过来又通过对大型资

本密集型企业融通资金进一步加强了这种倾向，结果是进一步提高了社会中消费模式倾向于国内资本密集型产品或进口的“奢侈”产品那些阶层的生产要素价格。因此，这种政策会加强发展中国家的二元性质。第四，通货膨胀往往在人们为了保护自己的实际收入而进一步哄抬耐用消费品物价时，减少了自愿储蓄数量，而当人们为避免进一步通货膨胀所带来的损失用资金来生产豪华的住房、购买不动产和不断增加存货时，投资的结构也被扭曲。抵御贬值的能力、而不是社会劳动生产率成为压倒一切的投资标准。最后，当财政预算赤字、增加工资压力、偶然的货币贬值都加在一起使国内物价长期螺旋式上升时，通货膨胀最终具有自生和成为自我加强的倾向。这是许多拉丁美洲国家的经验。虽然能继续取得较高的增长率，但失业增加，收入分配状况越来越恶化都使这种增长不利于发展。

因此，我们的结论是，虽然通货膨胀财政在某种情况下能够产生较高的工业增长率，但在增长过程中往往加强了发展中国家的二元化倾向，增加了失业，恶化了个人收入的分配状况。今天，很少有经济学家认真认为扩大银行信贷和提高物价为长期财政预算赤字提供资金能成为促进第三世界发展的一个重要因素。

§3 政策与实际问题的相互关系

如果为了教学的目的在第2篇和第3篇通篇都提出主要的发展问题，然后指出相应的财政政策、货币政策和其它公共政策选择的适用范围是很容易的。但是，正如我们已经强调的，实际上，所有这些实际问题和许多相应政策都是密切相互关连的。第三世界的穷困和不平等问题不能脱离人口增长太快、城市失业增加、农业生产停滞和教育体系的不适当和不平等等问题。同样，农村-城市人口的过度迁移和城市失业不断增加的问题不能脱离农村

普遍贫困、高度不平等土地所有制、人口增长迅速和具有高人一等优越感的面向城市、最正规的教育结构体系问题进行孤立的分析。人们可以无限地把发展问题和发展政策在错综复杂的因果关系网中的联系的许多方式一个一个予以说明。

但是，为了达到说明问题的目的，我们通过总结在第2篇和第3篇已经说过的许多内容，再来看一看前边章节已经和一些主要的政策内容分别分析过的5个紧迫的发展问题。表16.3简要总结了建议在处理贫困和不平等问题、人口增长问题、城市失业问题、农村不发达问题和不适当的教育结构问题时选择的主要国内政策。从以上的政策选择上可以看到，大部份用来处理一个问题的政策会对其它一个或数个问题的解决起到作用。例如，用来消灭贫困的政策，如土地改革、新分配财产、税收和补贴、提供农村社会服务、广泛创造工作机会，也能有助于抑制人口的迅速增长、减少农村-城市人口迁移，促进农业进步和农村发展。类似的，促进农村发展的政策，如援助小农户的制度改革、农村公共工程项目、提供农村社会服务和经济基础设施以及重新构造农村教育体系和训练计划，也都能够有助于缓和城市失业困境（例如通过减少迁移的刺激）、减少农村生育水平和改善第三世界

表16.3　实际问题与政策相互关系表解

问　题	政策工具或政策目标
1.贫困与不平等	重新分配财产（主要在增长中进行再分配） 土地改革 提供农村社会服务 目标对准穷困的投资（目标组） 税收和补贴政策（包括直接“转移支付”） 在城乡创造工作机会 改善入学条件

（续）

问　题	政策工具或政策目标
2.过度人口增长	根除贫困现象（参见第1条）
	提供计划生育服务
	金钱刺激和抑制措施
	为妇女提供教育和工作机会
	改善母亲与孩子的营养状况与健康状况
3.城市失业	通过消除人为的城市-乡村刺激与经济机会不均衡，减少迁移人口
	“纠正要素价格的扭曲”
	选择和发展劳动密集型技术
	着眼于消除贫困的农村投资
	缓和不适宜的教育制度对城市的刺激作用
	放慢人口增长速度（参见第2条）
4.农业生产停滞与农村不发达状况	农村制度改革（土地制度上的改革，使小农户能得到贷款的改革、信息传递、生物和化学农业技术的采用、农作物保险、推广新种子等）
	改善农村教育、健康分娩、环境卫生、供水和其它社会服务条件
	专业化的农村培训计划
	进行农村公共工程建设
	鼓励出口
5.不适宜和不平等的教育制度	通过重新订立对农业部门的经济信号和经济刺激的方向，缓和对教育的需求
	通过贷款制度、补贴制度和根据支付能力交学费的制度改善入学条件
	最大限度减少过份证书化的现象
	促进非正规的校外终身教育
	根据作用调整课程设置

80%的穷人的生活条件。最后一点，使教育能更好与发展结合的政策（例如使其结构更健全，更面向农村，或者通过改善低收入阶层的入学条件）在促进农村地区的发展、降低人口增长率（特别是让妇女受更多的教育）和为低收入家庭的儿童提供一些实实在在的挣得收入的机会等方面，都能成为重要力量。

注意，在表16.3中我们把所有的国际问题和处理贸易、援助、外国投资的政策都省略了。这主要是为了说明上的方便。很明显，最大限度减少贸易、援助和外国投资的有害影响，同时最大限度提高它们的有益方面的潜力，将直接和间接地影响表中所列的5个方面的问题。最后，表16.4将从表16.3相反的角度考察问题-政策之间的关系，即列出23项基本经济政策"工具"，并把它们分为4类，说明它们在发展中国家典型的运用情况。

表16.4　主要经济政策工具及其运用

政策工具	典型应用
1.财政政策	
（a）对收入和利润征收直接税	减少收入不平等；调节总需求
（b）进口关税	保护国内生产厂家
（c）其它间接税（购买、销售和流转税）	抑制奢侈品消费
（d）征集社会保险	为退休金筹集资金、强迫储蓄
（e）转移支付（失业、疾病和退休津贴，补贴）	缩小收入不平等差距，减少贫困现象
（f）政府经常性开支	提供各种服务（司法、教育、发展农业、计划生育）
（g）政府基本建设投资	提供各种基础设施（道路、通讯、供水）
（h）平衡预算（在政府借贷范围内）	调整国内总供给和总需求，使之平衡

（续）

政策工具	典型应用
2.金融和货币政策	
（a）促进和支持金融媒介	改善借贷和储蓄机构
（b）调节利息率	调节宏观经济使之平衡
（c）控制信贷	
3.直接控制	
（a）外汇管制	保持收支平衡
（b）汇率控制	
（c）控制价格与租金	控制通货膨胀
（d）控制工资	订立最低工资标准，防止工资膨胀增长，鼓励创造就业
（e）移民限额	鼓励培训土生土长的人才
（f）颁发工业生产许可证	实现有计划的工业化
4.其它混合政策	
（a）对自愿行动进行规劝	“买国货”，“更勤奋地工作”，“应当交税”
（b）建立辅助政府组织	市场委员会、提供公共事业、研究机构、农业生产委员会
（c）国有化	促进经济独立
（d）投资刺激（免税日、加速折旧）	鼓励投资，特别是鼓励外国投资
（e）其它法律条款	公司法和反垄断法，专利法，土地改革
（f）要求外国官方援助	鼓励投资，保持收支平衡

资料来源：托尼·开立克：《政策经济学》，伦敦海纳曼1981年版，第38页。

§4 政府行政管理：最稀缺的资源[11]

本章以及前边几章，我们在政策讨论中似乎通篇都没有谈到发展过程中一个最重要的缺点，政府(私人)缺少行政管理能力对经济进步的一个非常现实的、往往难以去掉的制约因素。许多观察家可能会争辩说，缺乏这样的企业管理和行政管理能力只是发展中国家最稀缺的社会资源里的一种。但问题在于它不只是由于没有对人材进行培训或没有管理经验，问题还在于，缺乏行政管理能力还是由于为数众多的第三世界国家政治上不稳定而产生的。当政权频繁更替时，对效率和社会福利的考虑比起政治上的忠诚来说似乎是次要的。而且，受政权更迭影响的官员越多，保持制订和执行政策的连续性就越困难。

当法制不起作用、公共秩序混乱，或者对基本问题的看法人们很少有一致意见的时候，公共行政管理就很难有效发挥作用。一个社会中存在的尖锐的阶级、种族或宗教冲突往往会反映到政府部门和公共机构的管理和运行上。在一个传统色彩很浓的社会里，家庭纽带很强，而诸如国家地位、社会服务这样一些观念还没有确立，因而，容不下任人唯贤的制度。与此类似，当一个社会最看重的是宗教的或传统的、超自然的刺激的话，为广大的公众利益而工作也就没有多大吸引力。

许多欠发达国家政府可能也有一般工作以外的内政目标，分化传统的权贵集团、使内务工作“民族化”，适应纠正了的思想意识形态，考虑少数民族比例或帮助少数民族、接纳或排斥少数派。多数政府还是在传统的等级制度形式上组成的。但是有些国家也试着在反方向等级制度（由下到上）、特别的统治（临时安排）和多元政治（与外界组织合作）的形式上组织政府——这最后一种形式，特别是当专家在某种形式参加意见时试用。

从根本上说，所有欠发达国家的官僚政治都是基层人满为患，上层则人员不足，这简直毫无办法。能够独立进行决策、有技术有能力的管理人员长期极度短缺。政府的组织建立的越多——建立更多的国营企业和国有化部门、准政府机构，开发公司、培训机构——这一阶层的管理人员就越分散。

大多数国有化工业试验在经济上都损失惨重，同时造成中央行政机构内部各个方面都极度紧张。政府机构内部的人事体制总是不适应日益复杂的工业企业管理。因此，就建立了平行的人员体制，这个体制与政府机构体制重叠，使技术人员流失，导致服务质量下降，使人力短缺，士气也受到影响。政治上的考虑通常总是影响有特殊技术、有能力的管理人员的招聘。总而言之，在许多事例中，国有化通常给政府预算增加了负担。

不管第三世界国家行政管理上组织问题和政治问题是什么，一旦涉及紧迫的公共政策问题时，有效管理复杂的现代经济体系的全部问题就都提出来了。坦赞铁路的情况是管理问题的一个明显事例。

坦赞铁路是中国人用了不到5年的时间建成的，于1976年7月正式启用。它使赞比亚在坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆获得一条出海通道。1978年10月，赞比亚总统卡翁达宣布，尽管有联合国的制裁、非统组织的压力、津巴布韦和罗得西亚的内战，他仍然决定开放赞比亚与罗得西亚的边界，恢复与南方已中断了的铁路联系，并立即生效。原因在于，大量的行政管理上的混乱严重破坏了坦赞铁路作用的发挥，有可能扼杀赞比亚的全部经济。

1978年初，欧洲经济共同体同意给赞比亚800万美元购买受灾的农业部门迫切需要的肥料。第一批由美国运来的货物卸在达累斯萨拉姆，但在那儿铁路没有能力运送，于是货物被放置在露天任凭风吹日晒。后来堆积的货物越来越多，据报告坦桑尼亚已把仓储费和滞留费提高了1 000%。于是，赞比亚命令改变运送

路线，先把肥料运到莫桑比克的贝拉，在那儿通过铁路运到莫太斯镇，然后经由公路通过马拉维到赞比亚。但当6万吨货物运抵后才逐渐清楚，莫桑比克的铁路和赞比亚的转运工具已经没什么燃料，备件也没有，没有办法承担运输任务。由于达累斯萨拉姆已经无处可以卸货，所以托运人拒绝把剩下的9万吨运到那儿。这样，赞比亚方面建议把货运到莫桑比克的马普托，在那儿可由南非铁路，通过南非经由比勒陀利亚和麦菲金到达弗朗西斯敦。在弗朗西斯敦，一队赞比亚的小货车将载着肥料通过卡赞古鲁渡口。但是，这次敦刻尔克式的大撤退并没有实现。到9月末，赞比亚的运输费已经多花了2.5万美元，马普托和弗朗西斯敦被肥料淹没，仅有大约2000吨肥料到达赞比亚，其时，耕种季节已经开始。

而且，赞比亚的大约1万吨铜或者等待装运，或者滞留在铁路沿线的什么地方。铜矿上的贮存在10月初也达到7万吨，由于铜矿公司只有在铜运到公海以后才能得到钱，所以铜的积压又引起现金短缺。备件和润滑油也运不进来，这样备件和润滑油不足又影响了生产。

4年之后，坦桑尼亚和赞比亚还要偿还中国的4亿美元的贷款。大约100名中国专家又回到坦赞，试图恢复铁路的生产秩序。他们看到，除非铁路的管理工作完全跟得上，否则铁路勉强维持都不大可能。一大半的火车头都要修理，2100节货车中1/4从来就没在铁路线上。财会部门并没有做出单据，铁路欠了几百万美元。没有新设备和训练计划的大笔开支，坦赞铁路要想经营其中一小段可能性也很少，甚至大笔的花销也并不一定能保证收到成效。

这是一个部门缺乏行政管理能力的生动事例。这在任何可行性研究和经济发展蓝图中都是不能预测的。它的影响不仅在赞比亚经济中的其它部门中感觉得到，就是在其它邻国中也可以感觉

到。它说明，在经济发展计划中行政管理因素的极端重要性。它不仅与拟议中的某一特定项目有关，而且与整个经济的公共和私人经济体系的作用有关。

§5 国有企业

与发展中国家公共行政管理问题相联系的，是范围广泛的国有企业（SOE。）的活动，即由政府拥有和经营的公共公司。近年来，发展中国家国有企业的数量和规模迅速增长。除了传统国有企业在公用事业（煤气、水、电）、交通（铁路、航空和公共汽车）、通讯（电话、电报和邮电服务）中占据统治地位外，国有企业也出现在大型制造加工、建筑、金融、服务、自然资源开发和农业等关键部门。有时，它们甚至完全占据了这些部门，特别是在自然资源开发和制造业。例如，塞内加尔、坦桑尼亚、孟加拉国、缅甸、印度、墨西哥和尼加拉瓜的国营企业生产了自然资源开发部门75%以上的年产品。在叙利亚、突尼斯、埃及、埃塞俄比亚，机器加工业增值的60%或60%以上是由国有企业生产的。⑫

很清楚，总的来说国营企业在发展中国家经济中起重要作用，平均生产7—15%的国内生产总值。有时，国营企业生产的产值还要更高些。例如在塞内加尔、几内亚、突尼斯和委内瑞拉，国有企业生产了国内产品的20—30%。在加纳和赞比亚几乎达到40%。而且，发展中国家的国有企业还进行了大量投资，至少形成总资本的1/4，在许多情况下资本形成还高得多。

国有企业在生产产品和帮助资本形成的同时，还使用了大量的资源，在许多情况下也给政府财政造成沉重的负担。例如，对27个发展中国家1976—1979年情况的研究报告显示，对非金融国有企业的预算净支付平均达国内生产总值的3%以上。仅经常性

支出就达国内生产总值的1.4%。研究报告还发现，国有企业还是外汇的主要借贷者。1980年第三世界所有国家所借的欧洲货币的28%都是由国有企业借的。国内信贷资金的很大部分也是它们使用，特别是在一些小国家，情况更是如此。例如在贝宁、几内亚、马里和塞内加尔，国有企业吸收的信贷资金超过40%。

假设国有企业在发展中国家经济中的作用越来越重要，它们对稀缺资源的需求日益增长，那么，认清建立国有企业的原因，找出对资源的需求日益增加的原因，并且提出改善其效率及帮助它们完成其经济和社会目标的措施就是十分重要的了。

附录15.1提出了一些建立国有企业的原因。其中原因之一是，在许多国家里还存在着垄断势力。要求政府实行直接控制以保证产品定价不在产品生产成本之上。另外，某些产品具有很高的社会效益，但价格低于生产成本，有些根本就是免费供应的，这样私人企业去生产这种产品没有动力，而政府就必须担负起提供这些产品的责任。

建立国有企业的第二个基本原因与资本形成有关。正如我们已经提过的，在发展的早期阶段，资本形成的力量特别强大，而私人储蓄水平非常低。为了给进一步投资打下基础，这时基础设施投资很关键。同时，在那些需要大量资金的工业中，国有企业在后期阶段仍很重要。

由于对国内市场规模大小拿不准，供给来源不可靠，没有技术和技术工人等原因，**私人企业没有**投资于有前途经济事业的**动力**，这是为什么要建立国有企业的第三个主要动机。第三世界国家的政府也许也想扩大**就业**，同时，让劳动力在政府经营的企业里工作，从而为**培训**他们自己的劳动力创造条件。它们可能想建立**出口工业**以增加出口收入，特别是有些工业，如果不建立国营企业的话，可能就无法与其它国家竞争。出于对**收入分配**上的考虑，第三世界国家的政府可能寻求在某个部门、特别是在那些私

人企业根本没有建立这种经济活动的动力的经济落后地区建立新企业。

建立国有企业的其它原因还包括，第三世界国家的政府希望能控制像国防这样的战略部门，或者控制外国企业（跨国公司），这些外国企业的利益可能与这些国家的利益不一致。同时，第三世界国家的政府为达到计划工作目标，还希望能控制一些关键部门。政府的参予也可能是由于某个私人行业开始独立经营或遭到破产而产生的。最后，意识形态方面的动机也是创立国有企业的一个因素。

尽管国有企业的存在有以上种种正当理由，但近些年来，由于浪费资源，它们受到越来越多的非难。正如我们已经提到过的，国有企业不仅对国内和国际贷款需求很大，而且也对政府掌握的资源提出很大需求。在许多情况下，这种需求的水平是与低利润和无效率联系在一起的。虽然从各个国家中概括出一些结论是困难的，但1977年世界银行对24个发展中国家的国有企业进行调查得出的现有资料显示，它们只有很少一点儿经营赢余。[13]而且，一旦把利息支利、补贴价格投入、税收和累计欠款考虑进去，许多这些国家的国营企业就会出现大量赤字。土耳其的企业从1977—1979年的平均净亏损相当于国内生产总值的30%。墨西哥的国有企业1980年的净亏损额是同期国内生产总值的1.2%。而且，1983年对4个非洲国家（加纳、塞内加尔、坦桑尼亚和赞比亚）所做的一份研究报告也显示，这些国家的国有企业一般来说经营状况都很糟。这些国家的大多数国有企业都不赚钱。这些企业亏本经营，消耗了大量的政府资源。同时，也有证据说明，这些国有企业的劳动生产率和资本生产率一般都低于私人企业。人们还发现这些非洲的国有企业由于对资本密集型生产的偏见，在产生就业机会方面也不如私人企业成功。[14]

国有企业在利润和效率两方面的经营效果总的来说都不好，

有以下几个原因。或许最重要的是，国有企业与私人公司不一样，人们期望国有企业既要追求商业目标，还要追求社会目标。假如国有企业为了完成给公众补贴的努力，以低于成本的价格提供商品，或者为了达到全民就业的目标去雇佣额外的工人，那就不可避免地要减少利润。另一个对国有企业的利润和效率产生不利影响的因素是，它们的决策过于集中，公司的管理人员对公司的日常经营活动零活性甚小。另一个问题是管理中的官僚化，许多决策人对他们的决策并不承担责任，而且对改进决策所提供的刺激太小。最后，在以上4个非洲国家的事例中，尽管这些国家具有丰富的劳动力供给，国家也下令多招收工人增加就业，但由于国有企业容易在补贴利率水平上得到资本，往往刺激它们采用不必要的资本密集型的生产方法。

然而，大体上说，这些困扰着第三世界许多公共公司的问题并不是无法解决的。即使国有企业从商业上讲无利可图，但假如把国有企业的经营目标弄清楚，或者考虑其对社会目标的影响，就可以证明国有企业将是社会所需要的。允许更多灵活性的分散决策加上为管理人员提供更有力的刺激会提高生产效率，而以市场利率水平提供资金就会消除对资本密集生产方法的偏见。中国政府在1984年末给它所有的100多万城市国营企业以更大的自主权，同时增加企业间的竞争，从而在这个方面采取了许多重要措施。总之，只要公共公司的“政治愿望”是最大限度缩小对权力的滥用，“经济愿望”是纠正不符合社会需要的市场和价格的扭曲，公共公司就能够在经济发展中起重要作用。

§6 发展政策与国家的作用和局限：结论性意见

记住了以上公共行政管理和国有企业问题，我们现在就可以

以对第三世界国家经济政策的实际形成过程的进一步概括和对以混合市场经济为特点的大多数亚、非、拉国家中政府将来的作用及其局限的推测结束本章。

从过去20年的历史记录的观点来看，大多数发展经济学家现在一定会同意，他们早期对中央计划的功效与好处的几乎是带有神秘意味的信仰并未被第三世界国家的经验所证实。[19]而且，正如前边已经提到的，经济政策往往倒不如说不是对再次发生的、通常是意外的危机的特定反应，而是对宏伟的发展经济计划的特定反应。我们永远不应当忘记，那些国家领袖和决策人物和我们一样，也是具有常人的特质、缺点和弱点的人。除非在极为不平常的情况下，这些人一般也具有持一种狭隘的观点（阶级的、特权的、部落的、宗教的、种族的、地区的观点等等）的倾向，而不是持一种全国性的观点。在民主政体中，政治家首先要对国家的全体选民及本地区的既得利益集团负责、在较为专制的政府形式下（不管是军事独裁还是完全一党统治的情况下），政治领导人仍然具有对使他们掌权的集团或他们继续执政所要依赖的那些人负责的自然倾向。我们必须经常想到，经济政策最终不是由经济学家和计划工作人员制订，而是由政治家们制订的。而这些政治家们对怎样应付正在出现的危机和继续掌权比对实行重要的社会经济改革更感兴趣。但是这种情况是可以改变的。这只不过是因为，正如许多人现在确信的，将来这些年会出现一种发展危机，如果不进行广泛的经济和社会改革，这种危机就解决不了。

因而，我们对发展中国家经济政策的作用与局限必须持一种实用主义的态度。一方面，我们应当避免认为那些政治领导人和决策人会把“国家利益”置于他们自己的私人利益之上、或者会把他们的政策置于与扶助他们的那些集团的私人福利相对的某种社会福利的概念之上的倾向。另一方面，我们同样还应当采取那种认为整个社会的利益，特别是穷人、经受不住打击的人和不会

大声疾呼困苦的那些人的利益，如果没有革命就永远得不到考虑的愤世嫉俗的观点。社会革命和政治革命是一个上层人物集团代替另一个上层人物集团的臭名昭彰的工具，穷人的福利在革命中往往没有得到改善（中国和古巴或许是最不寻常的例外）。大多数第三世界国家的政府被各种冲突势力包围着，如一方是上层人物，一方是平均主义者，它们采取的经济政策大体上是这些竞争势力力量对比的反映，因此，在我们讨论政府的作用和局限时把这种情况当作前提似乎更有道理。虽然过去少数上层人物的利益似乎占了上风，但现在，更为平均主义的发展过程正在出现，对此，那些政客和计划人员已再不能轻视或者用娓娓动听、然则空洞无物的花言巧语搪塞了。

不管一个人对政府作用问题存在什么样的意识形态上的先入之见，他都不能否认，在过去20年当中发展中国家的政府要求担负起管理经济、指导经济发展方向的呼声不断高涨。据说在许多国家中，特别是在非洲，如果政府不促进发展的话，那么或许就根本没有任何发展进程可言了。在这些国家中政府简直成了经过训练的劳动力的最重要的雇主了。它们怎样利用这些有限的人力资源于是成为发展努力成功或失败的紧迫课题。总之，政府组织得如何，它们怎样推进发展进程已经成为至关重要的问题，而且将来会更是如此。

在古典经济学中，政府的作用不过是维持法律和秩序、收税以及提供最低限度的社会服务。随着凯恩斯革命，政府的经济作用大大加强。在市场经济中，政府利用反周期的货币政策和财政政策，负有稳定整个经济的主要责任。这些政策的目标是取得没有通货膨胀的充分就业状态。在西方经济思想发生凯恩斯革命的同时，苏联向全世界显示了中央计划经济在动员各种经济资源、促进工业增长方面的能力。

在第三世界国家本地领导人取代了原殖民地时期领导人时，

存在着这样两种政府作用模式。由于苏联计划经济给人留下的深刻印象和从殖民时代接受下来的自由企业组织和思想，大多数欠发达国家都采取了一种混合市场经济与经济计划相结合的经济制度。正如我们下面将会看到的，这种经济制度特别强调经济活动过程中中央的协调作用和国营部门的参予。如果说大家对贫困与不平等问题越来越关心的话，那么，尽管大家一致认为计划经济的运行并不像某些人所认为的那样神奇，许多国营公司对宝贵的资金和人力资源的使用的效率也不高，但是，今天政府的作用范围却比从前更加广阔。

因而，今天经济学家们似乎一致认为，欠发达国家的政府并不一定非要少做事，而是应当干那些现在能比以前干得更好的事。大多数人大概都会同意，第三世界国家的许多政府机构现在变得太臃肿了。政府的各种部设得太多，而且利益往往相互冲突，国营公司的数目也太多，还有太多的这种名目或那种名目的委员会。人们批评政府管理过于集中，人员和所持的意见也太偏向城市。政府往往没有充分发挥政府工作人员和受过教育的人的能力，也没有充分调动起他们的积极性，在许多方面他们的工作成效比他们应能达到的水平要低。贪污腐化情况太多，而创造和革新却太少。官僚主义的拖拖拉拉的办事作风和工作程序中的繁文褥节窒息了创造性和灵活性。总而言之，当今的欠发达国家的政府由于与世界上其它任何政府都没有太大的区别而受到批评。

但是，不管喜欢与否，第三世界国家的政府不可避免地一定要比较发达国家的政府为其国家将来的繁荣幸福更主动地承担责任。当第三世界国家政府建立国家和使经济迅速增长的基本任务（前一个任务主要是新独立国家的，而后一个任务却是所有欠发达国家的）逐渐加进一心一意解决贫困、失业和不平等问题时，就形成了政府的一种新任务。它将要求进行过去少见的大规模的革新和变革。主要是在土地制度、税制、资产所有制度与分配制

度、教育制度和健康分娩制度、贷款的分配、劳动力市场事务、价格制订政策、技术工艺上的研究与实验的组织及其方向的确定、国有贸易公司和国营部门企业的组织、以及政府和计划工作机制本身等各个领域进行制度和结构改革。

不管这种单纯注重经济增长的发展战略向同时强调消灭贫困和减少不平等的发展战略的转变是否像某些人指出的那样，需要进行重要的政治上的变革⑲，也不管现有的领导层能否通过发动和实施基本的制度改革以对新的发展环境作出反应，这些都可以讨论，但是，不管这种反应的性质如何，我们可以肯定地预测，在将来的几十年中，公共部门，不管是集中化的还是分散化的，不管是与其它私人企业联合在一起还是独立经营的，都将继续为大多数第三世界国家经济的发展发挥越来越大的主导作用。因此，人们希望，欠发达国家的政府已从它们以往20年的做法中吸取足够的经验教训，在将来不仅能弥补过去的不足，而且会取得巨大成功。

注 释

① 实际上，欠发达国家政府至少掌握4个"政策工具(见表16.4)：财政政策；货币和金融政策；立法控制手段（例如对外汇、价格、工资、工业许可证、移民等的控制手段），以及混合型的政策干预，包括建立准政府组织（例如市场委员会，公用事业，研究机构）、国有化、提倡自愿行动、要求外援、实行反垄断法和进行土地改革。本章主要讨论前两种政策工具。其它政策工具将在其它地方讨论。

② 对发展中国家货币市场的无组织和彼此分隔状态的最早、也是最生动的叙述可见尤桐伟："有组织的货币市场外的利率"一文，国际货币基金组织工作人员论文，1957年11月。

③ 查尔斯、科林斯："发展中世界对中央银行的选择"，国际货币基金组织不定期论文第20号1983年7月第2页。以下的许多讨论都是根据这个信息丰富的报告。

④ 货币委员会在独立以前的亚洲和非洲的英属殖民地国家是很常见的。它们一般都发行国内货币与外汇交换，为商业银行提供有限的银行业务上的便利。它们不能创造新的货币，不能执行货币政策、给予政策劝告，也不能监督银行体系。它们只不过起着殖民银行的代办处的作用和负有保持与殖民宗主国的硬通货的固定平价责任。

⑤ 科林斯："中央银行的选择"，第21页。

⑥ 对这个问题研究的一种有启示的方法见C.劳格纳森："开发银行的一种新作法"，《发展文摘》1972年10月第25—36页。

⑦ N.卡尔多："经济发展的税收"，《现代非洲研究杂志》第1号1963年。

⑧ 从马克思主义的观点对1960年代美国的宏观政策进行的令人感兴趣的分析以及这种政策如何对1970年代通货膨胀和国际上的不稳定起作用，见J.R.克劳蒂和L.A.赖平："1975年总统经济顾问委员会报告：一种激进的批评意见，"《美国经济评论》1975年12月。

⑨ I.M.D.里特尔，T.西托夫斯基和M.斯考特：《一些发展中国家的工业与贸易：比较分析》，牛津大学出版社1970年版，第77页。

⑩ 唐纳德.L.赫德尔："通货膨胀财政、工业增长与巴西从发展中所获得的收获"，《发展研究纲要》赖斯大学论文第60号1975年冬。

⑪ 我对原来的研究生戴安娜·伯恩斯坦在准备这部分内容时给予的帮助表示感谢。

⑫ 见世界银行：《1983年世界发展报告》，牛津大学出版社1983年版，图5·4、5·5。

⑬ 同上书，第8章。

⑭ 托尼·奇里克："非洲发展中国家工业化过程中公共部门的作用"，《工业与发展第7》，1983年版，第57—88页。

⑮ 尽管由于受到中国早期经验的鼓舞以及不断增长的平均主义压力，一些第三世界国家在今后几十年里可能会致力于扩大公有制和控制住国内资源，但是大多数第三世界国家的整个经济结构还将是一种"混合"结构，做出这种假定是合情合理的。

⑯ 例如见里特尔·西托夫斯基和斯考特：《工业与贸易》，第9章；德里克·希利："发展政策，对一种解释的新想法"，《经济文献杂志》第10

第3号1972年第792—794页。

⑰ 例如见A.沙利："增长、贫困与不平等，"《外交事务》第51页。

概念复习

货币政策和财政政策（Moneytary and fiscal policies）

通货膨胀：成本推动型的、需求拉上的和结构性的（Inflation：cost-push, demand-pull, and structural）

紧缩性的与扩张性的货币政策（Restrictive versns expansionary monetary policy）

金融媒介（Financial intermediary）

"有组织的"货币市场（Organized money markets）

赤字财政的通货膨胀型增长（Deficit-financed inflationary growth）

"无组织的"货币市场（"Unorganized money market）

中央银行（Central Bank）

开发银行（Development Banks）

直接税与间接税（Direct versus indirect taxes）

累进税制与累退税制（Progressive versus regressive taxation）

逃税（Tax loopholes）

国有企业（State-owned enterprises）

扩张性财政政策（Expansionary fiscal policies）

收缩性财政政策（Contracionary fiscal policies）

衰退（Recession）

货币委员会（Currency board）

问题讨论

1. 经济活动应当在多大程度上由市场力量支配？政府应在多大程度上对经济活动进行干预？这是一个长期没有得到确切回答的经济问题，而当前第三世界混合经济中关于发展计划的作用与局限的争论取决于对以上经济问题的回答。在关于计划与市场的这场争论中你站在哪一方？请解释你答案的论据。

2. 在发展中国家，凯恩斯主义的**货币**政策和**财政**政策已证明是政府

经济政策的有效工具，但是在大多数第三世界国家中，它们的有效性受到很大限制，有些与第三世界国家经济无关。请对这种说法进行评论。请注意，在你的评论中一定要包含对各种货币和财政政策的说明。

3. "通货膨胀"与"衰退"这两个词意味着什么？经济中能否同时出现通货膨胀和衰退？如果回答是肯定的，你能说明这种情况怎样才能发生吗？你能举出最近的一些实例吗？如果回答是否定的，请说明为什么？

4. 请区别"需求拉上"、"成本推动"和"结构性"的三种通货膨胀。它们能否同时发生？请说明。

5. 在对付像1970年代发生的世界性的通货膨胀时，第三世界国家政府有何种政策选择（既包括财政政策又包括货币政策）？大多数欠发达国家能否完全控制住这种类型的通货膨胀？或者，在基本依赖于发达国家反通货膨胀政策奏效的同时，它们是否还必须努力抑制通货膨胀的恶劣影响？请解释你的答案。

6. 总结赞成和反对在发展中国家建立国有企业的论点。你认为应当建立国有企业还是不应当建立？请说明理由。

附录 16.1

军费开支与经济发展

在这一章中有一个与政府有关的问题没有讨论，但它在第三世界国家经济中却越来越重要，这就是日益上升的军费开支。尽管自1970年代初世界经济衰退、谷物和石油价格暴涨、出口收入增长减缓、外债猛增，然而发展中国家的军费开支却一直增长得十分迅速。由于中东和北非的一些国家每年军费开支平均增加22%（见表16.1），因而，在上一个10年中，第三世界国家的军事经费已增加2倍。发展中国家1980年的军费总额达到1 424亿美元，占世界军事开支的22%（见表16.1）。而且，许多世界最穷的国家平均每年把它们国民生产总值的5—10%用于军事目的，而工业国家平均只把其5.4%的国民生产总值用在这上面（见表

A16.2）。总的说来，正如表A16.3所显示的，发展中国家1979年用于军事上的人均支出（每人34美元）比用于教育和卫生上的人均支出（分别为每人27美元和11美元）还多。与此对照，发达国家却把开支的最大部分用于公共教育（人均428美元，而用于军事的经费是人均345美元，用于卫生部门的是人均320美元）。

不仅军事开支在增加，而且其构成也在发生变化，从以前的支付给军队转为购买尖端武器装备。1970年代，发展中国家武器进口数量获得惊人增长，从1970年的56亿美元增加到1979年的161亿美元。在1980年代，发展中国家的武器装备进口仍在加速增长。由于中东和北非的一些国家正在成为最主要的武器进口国，因而，发展中国家现在进口世界武器的75%。虽然出口武器总数的80%是由美国、苏联和一些欧洲国家供应的，但一些发展中国家和地区，包括巴西、印度、台湾、新加坡和南朝鲜已经作为武器出口国出现。

除了政治影响而外，第三世界国家军事开支越来越大已经引起了关于军事开支对发展中国家的经济影响的争论。发展中国家各种资源短缺，因而军费开支的机会成本可能很高。虽然有人提出军事开支对经济增长与经济发展最终会有积极影响，然而最近进行的大多数研究报告都指出，军事开支的消极影响更大。

赞成在军事上开支的人认为，由于在以下三个方面所得好处相对较大，因而这种支出对经济增长有积极影响。这三个方面是（a）军事开支造成总需求增加；（b）军事开支创造出就业与培训机会；（c）军事开支使基础设施的建设得以进行。据说军事开支的机会成本很小，因为（a）军事消费资源如果不用在军事上就会进入房屋、医疗事业或教育这些私人消费领域，或者是“社会投资”中，这些对将来的经济增长起作用很小。而且，据说军事开支的机会成本很小还因为（b）这些用于军事目的资源由于往往是通过外国军事援助和贷款才得到的，所以如果不用于军事目

的，它们也不能用在公共消费上。

表A16.1　1971年和1980年的世界军费支出

	1971年			1980年		
	10亿美元（按现值）	10亿美元（按不变值）	占世界的百分比	10亿美元（按现值）	10亿美元（按不变值）	占世界的百分比
北约国家	120.5	206.1	44.1	253.4	229.8	38.6
华约国家	97.4	166.6	35.6	241.1	218.9	36.8
发达国家	226.0	386.5	82.7	514.3	466.3	78.3
美　国	74.9	128.1	27.4	144.0	130.5	21.9
苏　联	82.4	140.9	30.1	207.4	188.0	31.6
其　它	68.7	117.5	25.1	162.9	147.8	24.8
发展中国家	47.3	80.9	17.3	142.4	129.1	21.7
中　国	21.5	36.8	7.9	47.0	42.6	7.2
中东/北非*	7.7	13.2	2.8	48.1	43.5	7.3
拉丁美洲	3.6	6.2	1.3	10.4	9.4	1.6
其　它	14.5	24.7	5.3	36.9	33.6	5.6
世　界	273.3	467.4	100.0	656.7	595.4	100.0

* 中东包括：巴林、塞浦路斯、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、阿拉伯联合酋长国、阿拉伯也门共和国和也门人民共和国。

北非包括：阿尔及利亚、埃及、利比亚、毛里塔尼亚、摩洛哥、苏丹和突尼斯。

资料来源：海外发展署：《美国外交政策与第三世界，1983年备忘录》，纽约普拉格出版社1983年版，第261页。

支持这种观点、主要以经验为根据的著作是1978年由本诺伊特指导下所作的研究报告。这个报告发现，军事支出在1950—1965年与44个发展中国家的经济增长有正相关关系。报告最后认为，国际负担沉重的国家增长速度最快，而那些国际方面负担最轻的国家增长率似乎最低。

批评家们对声称的军事开支的巨大好处提出怀疑。首先，由

于军事上花费的大多是进口货物，因此，它似乎不可能增加国内需求。相反，采取军事装备形式的许多需求将被转移到国外供

表A16.2　1980年136个国家和地区的军事开支

人均GNP不足400美元	人均GNP400—999美元	人均GNP1 000—3 499美元	人均GNP3 500美元以上
军事开支占GNP的10%以上			
越南10.6%	民主也门12.8%	叙利亚18.1%	以色列29.1%
	阿拉伯也门11.2%	约旦12.0%	阿曼24.6%
			苏联14.6%
			沙特阿拉伯14.4%
			保加利亚12.4%
军事开支占GNP5—10%			
埃塞俄比亚9.7%	津巴布韦8.4%	朝鲜民主主义人民共和国8.2%	卡塔尔8.4%
中国8.5%	摩洛哥6.1%	伊拉克8.0%	阿拉伯联合酋长国6.4%
几内亚比绍6.4%	埃及6.0%	台湾6.5%	民主德国5.7%
索马里6.2%	古巴5.6%	南朝鲜6.2%	新加坡5.7%
乍得5.0%		伊朗6.1%	美国5.5%
坦桑尼亚5.0%		秘鲁5.7%	希腊5.4%
巴基斯坦5.0%			波兰5.4%
			英国5.1%
军事开支占GNP的2—4.9%			
马达加斯加4.1%	刚果4.1%	马来西亚4.8%	捷克斯洛伐克4.9%
缅甸3.8%	圭亚那3.9%	南斯拉夫4.8%	匈牙利4.4%
肯尼亚3.8%	赞比亚3.8%	土耳其4.5%	科威特4.2%
佛得角3.4%	伯兹瓦那3.5%	罗马尼亚4.4%	法国4.0%
莫桑比克3.1%	泰国3.2%	葡萄牙3.7%	比利时3.4%
上沃尔特3.1%	印度尼西亚2.8%	南非3.2%	联邦德国3.3%

扎伊尔3.1%	尼加拉瓜2.7%	阿根廷2.4%	荷兰3.2%
苏丹3.0%	尼日利亚2.6%	智利2.4%	瑞典3.1%
印度2.8%	塞内加尔2.6%	阿尔及利亚2.2%	挪威3.0%
布隆迪2.6%	萨尔瓦多2.5%		丹麦2.5%
马里2.5%	斯威士兰2.5%		意大利2.4%
多哥2.4%	菲律宾 2.4%		澳大利亚2.3%
贝宁2.2%	玻利维亚2.0%		瑞士2.0%
卢旺达2.0%			

军事开支占GNP的1—1.9%

中非1.8%	洪都拉斯1.9%	厄瓜多尔1.8%	巴林1.9%
马拉维1.8%	喀麦隆1.5%	塞浦路斯1.6%	加拿大1.9%
乌干达1.8%	利比里亚1.5%	乌拉圭1.6%	新西兰1.9%
阿富汗1.7%	毛里塔尼亚1.5%	多米尼加1.5%	爱尔兰1.8%
孟加拉国1.4%	圣多美和普林西比1.3%	突尼斯1.4%	芬兰 1.7%
海地1.4%	巴布亚新几内亚1.3%	象牙海岸1.2%	利比亚1.7%
塞拉利昂1.1%		巴拉圭1.2%	西班牙1.7%
尼日尔1.0%		哥伦比亚1.1%	奥地利1.2%
		毛里求斯1.0%	委内瑞拉1.2%
			卢森堡1.0%

军事开支不到GNP的1%

尼泊尔0.9%	莱索托0.0%	巴西0.9%	日本0.9%
斯里兰卡0.7%		斐济0.9%	加蓬0.4%
加纳0.0%		危地马拉0.8%	特立尼达和多巴哥0.3%
冈比亚0.0%		牙买加0.8%	冰岛0.0%
		巴拿马0.8%	
		马尔他0.4%	
		墨西哥0.4%	
		巴巴多斯0.3%	
		哥斯达黎加0.0%	

注：1980年世界军费开支总额为6 560.7亿美元。发达国家的军事开支平均占其GNP的5.4%，发展中国家占其GNP的5.1%。

资料来源：美国海外发展署：《美国的外交政策与第三世界》1983年记事册，纽约普拉格出版社1983年版，第261页。

表A16.3 1979年的军事开支与教育和卫生开支 *

国家和地区	军费开支总额（百万美元）	人均军事开支 美元	人均军事开支 名次	人均公共教育开支 美元	人均公共教育开支 名次	识字率的名次	人均公共卫生开支 美元	人均公共卫生开支 名次	预期寿命的名次
苏联	183 000	433	9	210	29	1	91	34	46
美国	122 279	543	8	676	9	1	383	12	7
中国	44 500	32	72	16	105	65	7	88	57
联邦德国	24 766	404	12	566	11	1	676	5	19
法国	22 439	424	10	560	12	1	654	6	11
英国	19 169	342	17	360	21	1	343	16	11
沙特阿拉伯	13 831	1,837	2	521	14	128	123	29	96
日本	9 557	83	46	508	16	1	378	13	1
波兰	8 707	111	35	112	41	1	127	27	27
意大利	7 784	136	29	259	25	27	262	21	11
民主德国	7 190	235	22	249	26	1	251	22	19
捷克	5 396	148	28	161	32	1	151	24	33
荷兰	5 037	359	15	850	4	1	691	4	4
以色列	4 814	1,464	3	389	19	40	191	23	19
伊朗	4 489	119	33	111	42	89	35	51	86
印度	4 155	6	117	6	121	96	2	121	91
加拿大	4 120	174	26	715	8	22	460	9	7

续表

比利时	3 631	368	14	668	10	1	454	10	19
罗马尼亚	3 628	64	54	106	45	22	82	37	33
瑞典	3 387	408	11	1 164	2	1	924	1	1
南朝鲜	3 385	86	44	52	71	32	3	112	59
西班牙	3 272	95	41	110	43	32	151	24	11
土耳其	3 155	57	59	48	74	75	11	73	68
南斯拉夫	2 963	97	40	122	39	44	127	27	33
澳大利亚	2 863	213	23	505	17	1	350	15	7
伊拉克	2 671	211	24	84	53	101	21	61	80
阿根廷	2 641	55	68	75	57	32	10	77	33
保加利亚	2 547	106	39	134	37	30	39	74	19
希腊	2 424	257	20	103	46	42	122	30	11
南非	2 205	27	74	81	55	69	8	84	71
匈牙利	2 138	95	41	167	31	1	110	32	33
台湾	2 105	120	31	66	65	44	48	46	27
瑞士	2 053	324	18	789	6	1	625	7	4
埃及	1 984	46	66	19	94	84	7	88	80
尼日利亚	1 860	27	74	34	78	108	5	95	102
印度尼西亚	1 784	12	96	6	121	69	4	105	96

续表

巴　西	1 647	14	90	64	66	62	29	53	59
叙利亚	1 577	238	21	69	62	81	5	95	64
丹　麦	1 518	297	19	789	6	1	823	2	7
挪　威	1 453	357	16	857	3	1	721	3	4

*：表是根据1979年各国和地区军事开支总额列出的。名次是在 141 个国家和地区中的名次，如果好几个国家都具有相同的开支水平则名次的次序号有重复。

注：在1979年世界军费开支为5 784亿美元，比各国政府用在教育上的开支总额5 459亿美元稍微多一些，是各国政府花在医疗卫生和其它健康服务上的 373 5亿美元的 1.5 倍。对全体发展中国家来说，政府岁入花在军事项目的开支（1 333亿美元）比花在教育和卫生的总和（1265亿美元）还要多。

资料来源：美国海外发展署：《美国的外交政策与第三世界》1983年记事册，纽约普拉格出版社1983年版，第265页。

应者手里。在一些更穷一些的国家中，即使“民用类型”的军事需求，例如制服、靴子和一些普通的建筑材料，也必须由国外供给才能满足。收入较高的在国防部门工作的工人产生的剩余的需求也会把资源从生产民用物资的产业部门转移到生产进口奢侈品的产业部门。第二，创造就业和培训机会的好处可能比以前想像的小得多。由于军事花费中有购买武器而不是支付给军队的倾向，因而，一定的军事花费中创造的就业机会正迅速减少。如果增加军费是由减少公共或私人投资来补偿的话，整个就业水平还会降低。而且军事部门会为劳动力提供培训机会的说法也是值得怀疑的。由于军事部门活动的技术性和熟练程度越来越高，因此它对已经是熟练工人的人产生了需求，这会在事实上把稀缺的技术人员、工程师和其它技术工人从地方部门夺走。加之，由于军事部门要求的技术不是很容易用到民用部门，因此，训练军事人材会增加对民用部门有价值的劳动力的说法也不是确定无疑的。至于设想的最后一条好处，从长期经济增长和提供就业机会出发，为满足公共和私人部门的需要建立基础设施也比为满足军事需要建立基础设施显得更有道理。

批评家们对所谓的军事开支的机会成本较低的观点也同样表示怀疑。首先，这些转移到军事上的收入本来是可以用于卫生、健康或一般可以改进人民生活的事业上。那种认为因为这些钱花费在这些事业上对将来的经济增长贡献也不大，因此它们的机会成本很低的说法是不能令人信服的。人力资本投资会给长期经济增长打下基础。这种观点忽视了人力资本投资的影响。而且，这一观点暗含假定军事部门的投资通过增加生产能力为将来的增长提供了基础。这还没有为经验所证实。第二，由于近年来外援减少并主要集中在少数几个国家，因此，那种认为如果不用在军事部门资源就不会有，认为花费在军事部门的资源的机会成本低也不再是很有根据的了。现在大多数发展中国家必须依靠本地资源

去支持军事建设。由于稀缺资源对产出的制约，增加军事开支只能带来较低水平的资本形成或减少民用消费的高机会成本。进口武器需要大量的稀缺的外汇。最近武器进口正朝着提高减少投资和私人消费的成本的趋向发展。当这种进口是由出口收入提供资金时，就会占去将来可能用来提高一国创汇能力的投资。由于大多数国家的贸易条件正在恶化，因此用外汇购买武器的机会成本会很高。当用外国贷款进口武器时，也会使外债负担越来越重。它会迫使这些国家永远采取减少私人消费和投资的财政政策和货币政策，因而，降低经济增长速度。

总而言之，军事开支带来的所谓好处似乎很小。事实上，在下列各种情况中它的代价会变得十分高昂：（a）当军事需求转移到外国供给者手中或者导致资源从基本生活资料的生产部门中转移出去的时候；（b）当增加军事开支是用减少公共消费来弥补时（减少公共消费会导致就业减少）；（c）当军事开支把稀缺的技术工人从其它部门转移出去时；（d）当它不能建立适宜的基础设施的时候。从减少人力资本形成水平和私人投资，以及因此降低经济发展速度方面来说，军事开支的代价往往是很高的。

最近的实证研究报告都证实了军事开支对经济增长一直有负作用。例如，1983年由林姆写的一篇文章考察了最近一个时期54个发展中国家的防御开支与经济增长的关系。文章考察的时期比早些时候班诺伊特的报告（1965—1973年）更近，并且得出了相反的结论：即，发展中国家军事开支与经济增长率之间存在一种负相关关系。费恩、阿尼兹和泰勒1984年对69个国家的研究报告也得出了这个结论。一直有人认为，班诺伊特报告中，军事开支与经济增长具有正相关关系的说法可能是错误的，因为高军事开支与考察时期的高外援有关。但随着70年代和80年代外援的减少，他们认为，军事开支与经济增长的关系已经倒过来了。不管

是什么原因，现在这点已经很清楚，高军事开支正在消耗第三世界国家经济中用来为长期发展提供资金的稀缺资源。

第17章　20世纪80年代的全球经济问题：能源、粮食、债务与国际秩序

我相信，虽然我们现在正经历各种混乱，但是，世界也还存在着在人类历史上形成一个前所未有的以相互依赖作为基本原则的、真正全球社会的大好时机。

美国前国务卿　亨利·基辛格

世界大家庭现在比以往任何时候都需要从全球角度考虑世界资源和国际经济关系的结构和运转问题。

第三世界社会科学工作者在圣地亚哥所作的声明

§1　全球性的相互依赖

我们生活在一个相互依赖程度不断提高的世界。也许有一天，我们将生活在一个，借用70年代一本令人很感兴趣的书的书名《没有国境的世界》。① 对第三世界国家来说，对富国的依附是、而且一直总是它们经济生活中最明显的事实。这是它们对促进一个国家和几个国家集体自力更生的兴趣增大的基本原因。同时，发达国家过去曾一度为其表面上的自我满足能力而感到自豪，现在开始感到，在一个自然资源和矿产资源越来越稀缺、第

三世界债务日益沉重的年代，它们在经济上比以往任何时候都变得更依赖于发展中国家。例如美国，它的80%的燃料进口是由第三世界国家提供的，同时，它的工业产品进口的26%，资本品进口的25%和消费品进口的53%也都是由第三世界国家供应的。

然而，富裕国家的依赖不仅仅集中于能源和原材料供应，或者集中于像巴西、墨西哥、阿根廷这些主要国家偿付以前债务的能力上。而且，现在也很明显的是第三世界国家作为出口产品市场的重要性日益增加。以美国贸易为例，1975—1981年间，美国向发展中国家的出口以每年15%的速度增长，这比美国向任何类别国家的出口增长都快。80年代初期，美国41%以上的出口产品是流向发展中国家的。美国的每6个工作岗位中就有1个工作岗位直接依赖于向第三世界市场的出口。在美国的20个最大的贸易伙伴中，有11个是发展中国家。这11个国家总共占美国贸易总额的26%以上，占美国出口总额的22%。（见表17.1、17.2）。当第三世界国家经济停滞时，工业国家经济就从外贸出口额减少和失去工作机会上感受到影响。例如，在1981—1982年间的衰退时期，向不产油的发展中国家的销售额就下降了240亿美元以上。美国商务部曾经估计每10亿美元的出口能给美国人提供大约25 200个工作岗位。以此衡量，1982年和1983年仅美国向拉丁美洲出口的减少就使美国人减少了几乎40万个工作机会。因此，在最近的历史上，发展中国家的经济进步第一次对工业化国家的经济状况产生了直接和间接的影响，而且这种“反向经济依赖”在80年代将继续增长。②

在本书的最后一章中，我们将通过把重点放在80年代后半期支配第三世界（和第一世界）经济发展前景的四个关键问题上，来考察正在出现的全球性相互依赖的一些主要表现：（a）能源与资源的平衡问题，（b）全球粮食-人口平衡问题，（c）第三世界债务危机问题，（d）要求重建国际经济秩序的问题。我

表17.1　1981年美国最大的20个贸易伙伴（10亿美元）

国家和地区	交易总额	出口	进口
加拿大	86.0	39.6	46.4
日本	59.4	21.8	37.6
墨西哥	31.6	17.8	13.8
英国	25.2	12.4	12.8
沙特阿拉伯	21.7	7.3	14.4
联邦德国	21.7	10.3	11.4
法国	13.2	7.3	5.9
台湾	12.3	4.3	8.0
委内瑞拉	11.0	5.4	5.6
荷兰	11.0	8.6	2.4
尼日利亚	10.7	1.5	9.2
意大利	10.6	5.4	5.2
南朝鲜	10.2	5.1	5.1
巴西	8.3	3.8	4.5
比利时—卢森堡	8.1	5.8	2.3
香港	8.0	2.6	5.4
澳大利亚	7.7	5.2	2.5
印度尼西亚	7.3	1.3	6.0
利比亚	6.1	0.8	5.3
阿尔及利亚	5.7	0.7	5.0
20个国家总计	375.8	167.0	208.8
11个发展中国家总计	132.9	50.6	82.3
美国贸易总额中	495.0	233.7	261.3
11个发展中国家占总额的百分比	26.8	21.7	31.5

注：所有数字都为船边交货交易价值。

资料来源：海外发展署：《美国的外交政策与第三世界》1983年记事册，纽约普拉格出版社1983年版，第180页。

表17.2 美国出口的10个最大的发展中国家和地区市场

国家和地区	1975年 美国出口（10亿美元）	1975年 美国出口占向发展中国家出口份额的百分比	1981年 美国出口（10亿美元）	1981年 美国出口占向发展中国家出口份额的百分比	1975—1981年 在美国出口中的年均增长率（%）*
墨西哥	5.1	12.5	17.8	31.8	23.2
沙特阿拉伯	1.5	3.7	7.3	13.1	30.2
委内瑞拉	2.2	5.4	5.4	9.7	16.1
南朝鲜	1.8	4.4	5.1	9.1	19.0
台湾	1.7	4.2	4.3	7.7	16.7
巴西	3.1	7.6	3.8	6.8	3.4
中国	0.3	0.7	3.6	6.4	51.3
新加坡	1.0	2.4	3.0	5.4	20.0
南非	1.3	3.2	2.9	5.2	14.3
香港	0.8	2.0	2.6	4.7	21.7
10个国家和地区总计	18.8	46.0	55.9	56.1	19.9
其它发展中国家	22.1	54.0	43.7	43.9	12.0
美国出口总额中	107.6		233.7		13.8
向发展中国家出口	40.9		96.2		15.3
占%		38.0		41.2	
向发达国家出口总额	66.2		136.6		12.8
占出口总额的%		62.0		58.4	

*：年综合变化率。

注：国家和地区是根据1981年美国向发展中国家出口份额所占百分比的顺序排列的。统计资料包括发展中的中央计划经济国家。美国出口数字总额包括与不知名国家的交易。数字是船边交货价的交易数值。

资料来源：海外发展署：《美国的外交政策与第三世界》1983年记事册，纽约普拉格出版社1983年版，第179页。

们最后将以对相互依赖程度不断增加时代世界经济的未来提出进行一些看法结束本章。

§2 能源与原材料

2.1 能源和世界经济

如果有人曾经对能源和能源供应（例如，石油、煤、天然气和水力发电）是现代工业经济的基础表示过怀疑，那么，70年代的“能源冲击”就戏剧性地证明了这一点。发达国家占世界人口不到1/4，然而它们的消费却几乎占世界每年能源生产的85%。但是，不产石油的第三世界国家也严重依赖石油为工业和农业生产提供动力。1974年石油输出国组织宣布采取前所未有的、大幅度提价400%的行动，使它们的全部出口收入大量增加，从1972年的约145亿美元增加到1974年的1 100亿美元以上。这些出口收入的很大一部分是从像联邦德国、法国、意大利、日本和美国这些主要进口石油的发达国家中取得的，这是大家公认的。然而，非石油输出国组织的发展中国家（大约有90个国家）进口石油的总值从1973年的40亿美元增加到1974年的150亿美元以上，增加了100多亿美元，也就是250%。这些进口增加的费用本身就超过发达国家给这些国家官方提供的外援总值。1979年石油价格继续上涨使得发达国家和发展中国家的收支平衡问题和通货膨胀问题更加恶化。这一次又是发展中国家感受到的打击更为沉重。例如，1979年的涨价又在发展中国家进口石油的费用单上增加了100亿美元，并且降低了这些国家总增长率20%以上。

不管油价飞涨的最终结果会是什么样子，它都清楚表明了70年代和80年代世界经济的下列基本点：

1. 几乎所有发达国家都是净石油进口国，这种情况本身最

终决定它们的发展要取决于组织起来的第三世界国家集团的价格政策。例如，日本99%的石油依靠进口，西欧需要的96%靠进口。石油涨价动摇了这些国家的经济，而在过去30年来没有任何单独一个事件曾经造成这么大的影响。例如，图17.1表明了OPEC国家原油价格上涨与7个主要工业国GNP增长率之间存在着非常强的反比例关系。因此，尽管在80年代初期经济衰退，油价下跌；尽管由于墨西哥、阿拉斯加、和北海及其它地区石油生产不断扩大导致OPEC国家的主导地位逐渐下降，但在可以预见的将来，石油出口国仍占有非常重要的地位。只占世界人口1%多一点的6个中东国家，仍控制世界几乎一半已知的石油储量和多得多的可供出口的储量。

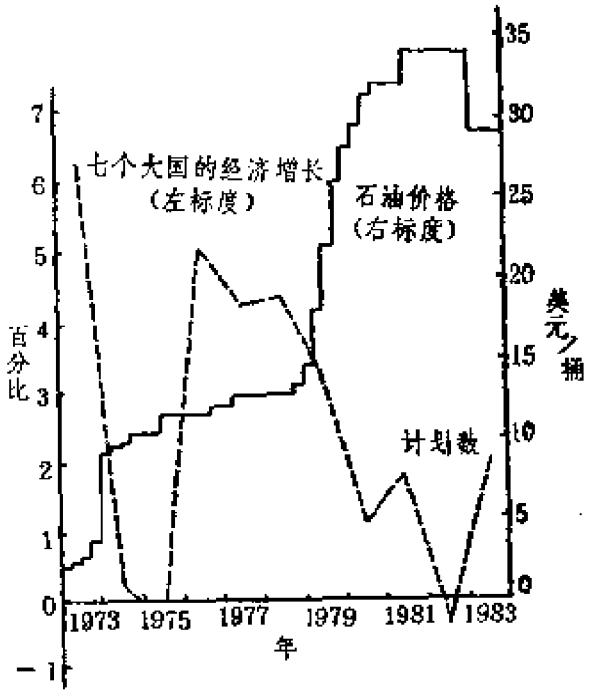


图17.1 石油价格与美国、加拿大、日本、英国、意大利、联邦德国和法国7个主要工业国家增长率之间的关系（沙特阿拉伯轻质油的价格和OPEC基准油价以美元/桶计算，7个主要工业国实际国民生产总值的总年变化以百分比表示）。

资料来源：经济合作与发展组织：《纽约时报》1983年12月23日报道。

2. 不出口石油的欠发达国家比发达国家更容易受到燃料价格迅速上涨的打击。因此，为了说明的方便，我们根据对能源费用迅速增长的脆弱程度，把第三世界国家区分为四组。第一组包

括像哥伦比亚、玻利维亚、秘鲁等国家，它们的石油可以自足，因而并不直接受到影响。第二组包括马来西亚、摩洛哥、智利，油价上涨的影响被70年代它们出口的稀缺原材料价格的缓慢上涨所缓和。第三组包括像南朝鲜、香港、台湾和新加坡这些国家和地区。它们都与世界经济高度一体化，这基本上是通过进口原材料和中间产品，然后加工成为制成品而达到的。它们进口中的能源部分很大，但它们能够把多用的能源和原材料费用的大部分以提价的形式转移到购买它们的出口产品的买主身上。而且，这些国家和地区经济相对来说较易得到出口信贷和外国的金融支持。

第四组也是最后一组国家包括大约40个第三世界国家。这些国家极易受到石油价格和其它产品价格迅速上涨的影响。在这些国家中包括非洲撒哈拉以南的大部分国家，南亚（巴基斯坦、泰国和孟加拉国），中美洲和像乌拉圭、牙买加和菲律宾等其它国家。这些国家加起来的人口几乎占第三世界国家人口的50%（不包括中国）。对这些国家来说，资源和商品价格上涨的经济后果完全是有害的。它们是最穷困的国家，预期的经济增长率最低，动员经济的能力最有限。由于累积了大量债务，挣取外汇的能力有限，它们一般很难得到任何短期信贷。这是依赖性最强，也是最脆弱的一组国家。

3. 发达国家和欠发达国家都直接依赖于能源进口，但欠发达国家对能源的直接依赖是与它们对发达国家经济政策的依赖和对这种政策没有保护能力的间接影响混合在一起的。这些间接影响是与富裕国家调整其经济以适应变化的国际经济形势的能力有关。例如，为了与较高的进口能源和原材料价格、以及70年代一般存在的通货膨胀倾向的负作用进行斗争，富裕国家能够削减非必需品的进口，减少出口旅游和对外援助。这些措施以及与之有关的通货紧缩政策和限制政策使欠发达国家的已经十分困难的外

汇收支地位进一步恶化。

4. 最后，1970年代的石油震荡和随之带来的螺旋上升的通货膨胀以及其后产生的衰退的最大破坏性后果之一是发展中国家的巨额债务。所借的许多债务都是为了满足雄心勃勃的工业化建设的进口需要。到1983年，债务问题对发达国家的债权国和第三世界的债务国都变得十分严峻和令人烦恼，国际金融体系的稳定性处于严重危险之中（见后面对此问题的讨论），更不用说穷困国家发展经济的愿望了。在这种背景下，金融体系的任何进一步震荡（比如油价再一次迅速上涨或实际利率持续保持在极高水平），都可能对富国和穷国经济造成严重破坏。

2.2 原材料及矿产资源

没有任何国家或任何一个大陆蕴藏着对现代工业化经济运转所必需的**所有的**原材料。随着这些原材料的稀缺程度日益增长，它们在世界上分布的极不平衡会使得原来的弱小国家在经济上一下子变得相当强大，就像产油国曾经发生过的那样。世界矿产资源上的相互依赖，特别是富裕国家对穷困国家原材料的越来越严重的依赖是全世界各国经济上日益相互依赖的一个新的、重要组成部分。原材料上的互相依赖本身具有两个主要方面。

首先，几乎所有的基本矿产资源、不管是金属矿产资源还是非金属矿产资源的消费都在日益迅速增长。北美、特别是欧洲的那些最早实现工业化的国家几乎已经消耗光许多它们可以自己提供的基本原材料。根据莱思特·布朗的说法：

> 富裕国家，特别是美国、日本和欧洲的那些富裕国为了维持自身的丰裕需要稳步增加对矿产资源的消费，因而现在变得越来越依赖于那些大部分矿产储备还未开发的穷国。在西欧，它们对11种基本的工业原材料的消费都超过生产。这11种原材料是铝钒土、铜、铅、磷酸盐、锌、铬矿、锰矿、

镁、镍、钨和锡。对铜、磷酸盐、锡、镍、锰矿和铬矿的几乎所有需要现在都必须从进口中得到满足。③

表17.3说明了美国、欧洲经济共同体和日本的许多重要的工业原材料消费对进口的依赖程度。我们注意到美国80%以上的铝、铬、钴、锰、橡胶和锡必须依靠进口。到1990年，铁、铅和钨也许也要加进这个表中，这样就会使13种基本工业原料中总共有9种必须大部分依靠进口。到2000年，美国的所有基本工业原材料——也许磷酸盐例外——都将基本上依靠国外供给。美国进口能源燃料和矿产在1970年花费了80亿美元，而到本世末，预计将增加到将近640亿美元。随着下一个10年对储备日益下降的高质量矿产资源的竞争越来越激烈，美国及其它工业化国家越来越感到它们摆脱不了它们控制不了的外界势力对它们的影响和支配。相反，大部分属于第三世界的供应国，将会体验到它们在国际上讨价还价能力将会增长，特别是如果对其它的稀缺的矿产资源也建立起像OPEC这样的组织的话。

对原材料相互依靠的第三个方面存在于这样的事实中，即，许多矿产资源的已知储备高度集中于大部分属于第三世界国家的世界的一些地点。例如，4个欠发达国家（智利、秘鲁、赞比亚和扎伊尔）供应世界铜矿出口的很大部分。另外的3个国家（玻利维亚、马来西亚和泰国）供应的锡占国际市场贸易额的70%以上。墨西哥、巴西和中国的石墨几乎占世界贸易量的80%。牙买加和几内亚占铝钒土的60%，而墨西哥和巴西分别供给几乎美国进口的所有锶和钶。欠发达国家作为向美国（甚至向其它发达国家）供应这些基本矿产品和其它矿产品的重要地位由表17.4说明。

因此，资源的日益贫乏有希望通过提高某些第三世界国家在等级森严的国际体系中的相对影响和力量改变各国之间现行的国际经济和政治关系。然而，不管最终结果如何，人们再也不能说国际间只是穷国依赖富国了。

表17.3 美国、欧洲经济共同体、日本对某些工业原材料的进口依赖（净进口占消费的百分比）

工业原料	美国	欧洲经济共同体	日本
铝*	84	75	100
铬	91	98	98
钴	98	98	98
铜	+	98	90
铁*	29	55	99
铅	11	85	73
锰	98	99	88
天然橡胶	10	100	100
镍	72	100	100
磷酸盐	+	100	100
锡	84	93	97
钨	55	100	100
锌	61	70	53

* 矿石及金属。

\+ 净出口国。

资料来源：根据1977年1月传送给国会的《总统国际经济报告》资料编制，华盛顿特区政府印刷品办公室，1977年第187页。

表17.4 美国1981年进口的金属与矿产（占总进口额的百分比）

矿产	从发展中国家的进口	从发达国家的进口	进口依赖程度[a]	每个主要供应国供应量占美国进口的百分比
锶[b]	100.0	—	100	墨西哥 99
锡[c]	97.3	2.7	80	马来西亚 44 泰国 20 玻利维亚 17 印度尼西亚10
钶	91.7	8.3	100	巴西 84 加拿大 8 尼日利亚 7
石墨	88.6	11.4	100	墨西哥 57 巴西 10 中国 10
铬	83.9	16.1	90	南非 34 津巴布韦 9 南斯拉夫 8
锑	83.9	16.1	51	玻利维亚 35 中国 12 法国 9
铝钒土[b]	82.0	18.0	94	牙买加 36 几内亚 22 澳大利亚 18
石油	85.3	14.7	31	沙特阿拉伯 25 尼日利亚14 墨西哥 11 英国 8
锰	76.2	23.8	98	南非 33 澳大利亚 17 法国 17 加蓬 12
钨	70.7	29.3	53	加拿大 26 玻利维亚 25 中国 18 泰国 9
铂族金属	63.2	36.8	85	南非 57 苏联 13 英国 11
钴	45.0	55.0	91	扎伊尔 27 加拿大 12 挪威 10
铜[b]	50.9	49.1	14	加拿大 28 智利 23 日本 20 赞比亚 12 秘鲁 10

续前表

银[b]	49.1	50.4	7	加拿大 39	秘鲁 23
				墨西哥 19	
镍	31.9	68.1	72	加拿大 38	挪威 11
				菲律宾 5	
铁矿	30.8	69.2	28	加拿大 69	委内瑞拉 14
				巴西 8	
钒	23.1	76.9	42	加拿大 26	联邦德国 20
				南非 18	
锌[b]	19.4	80.6	60	加拿大 66	秘鲁 7
				澳大利亚 6	墨西哥 6

a 进口依赖程度＝净进口依赖相当表面消费的百分比

（净进口依赖＝进口－出口＋对政府及工业存货变化的调整。

表面消费＝美国初级及次级产品产量（即从零星、片断材料得到的）＋净进口依赖）。

b 1980年数字。

c 1979年数字。

资料来源：海外发展署：《美国外交政策与第三世界》1983年记事册，纽约普拉格出版社，第185页。

§3 世界性粮食短缺

1970年代和1980年代初，世界还经历了从以前的商业性粮食剩余时代向全球性粮食短缺时代的转变。粮食价格不断上涨，粮食问题引起各国人民，特别是最不发达国家人民越来越密切的关注。虽然1973—1974年和1983—1984年非洲大部分地区出现的严重干旱和南亚部分地区的干旱使世界粮食问题从短期看变得更为严峻，然而世界粮食问题的长期趋向本身依然是一个令人忧虑的问题。世界粮食生产超过消费的数量越来越少。1980年代粮食价

格很可能仍将比70年代高得多。同时，北美大陆现在成为世界各大陆中唯一的出口谷物供应地。世界人口几乎半数将继续完全依靠北美的剩余谷物。例如，虽然1970年代后期年成较好，但发展中国家仍不得不在1981年进口5 600万吨谷物，这些谷物几乎全部都是由北美生产的。与此相对照，1969—1971年间平均每年进口的谷物只有1 380万吨（见表17.6）。据设在华盛顿特区的国际粮食政策研究所估计，欠发达国家在1980年代末粮食短缺平均大约达9 500—10 000万吨。而且，由于石油价格和肥料价格上涨，加上严重的衰退和日益增加的债务还本付息负担，大多数穷困国家的主要进口项目就已经把原来向这些谷物的大供货者购买粮食的大部分外汇用尽了。

虽然粮食价格高涨和周期性的谷物短缺对富国和穷国当中的富人来说最多不过是一种不便而已，但对那些极端贫困的人来说却是生死攸关。对生活在32个第三世界国家的大约7亿人口已经从几乎不能维持生存的食物供给状况下活过来、或者把收入的80%用在粮食上的人来说，当价格成倍上涨，或者当农作物歉收，或者天不下雨时，并没有什么其它的可能性。而且，当世界粮食储备水平很低的时候（已从1961年世界年谷物消费量的26%降到1980年的不足7%），发达国家以集体力量，用粮食对发生旱涝灾害或农作物歉收的灾区进行援助的反应能力正在大幅度下降。1974年在罗马召开的世界粮食会议清楚说明了这一点。在那次会议上，仅仅同意向饥荒国家提供一些象征性的粮食谷物。表17.5说明，世界谷物储备在1960—1980年间如何迅速下降的表17.6表明，过去20年间发展中国家已不得不增加的净谷物进口达500%以上，而同时北美的出口已是原来的3倍。在国内粮食生产本来应当在发展政策中给予最优先考虑的时期，第三世界对北美谷物供应的依赖却明显增加了。

世界粮食形势显著变化后面的基本因素是什么？我们可以特

别指明几点。从需求方面讲，存在着人口增长和财富增长的双重影响。从供给方面讲，有土地、水、肥料几个方面的紧迫的资源限制因素，它们表现在：（a）耕地面积扩大的有限性；（b）农业生产用水日益短缺；（c）能源价格不断上涨使得使用化肥的集约化农业和高能源农业的增长放慢。这些合在一起使得需求迅速增加，而供给增长却是缓慢的，因此推动人们生活所必须的粮食的国际价格上涨。下面简要地考察一下世界粮食需求与供给的各种决定因素。④

3.1 粮食需求的决定因素：人口与财富

在1960年代，世界粮食问题基本上是第三世界国家不断增加的人口数目与总的粮食供给之间一种时间的竞赛。这种竞赛似乎总是非常接近，那时总的来说存在着一种乐观情绪，认为粮食生产技术的新发现——即所谓的绿色革命——将来会最后宣布粮食是胜利者。长期来看，人口增长将不得不减少。在最近的将来，饥荒和饥饿似乎不会发生。

但是这些粮食与人口竞赛的观察家们没有觉察到的，而1970年代却鲜明显现出来的事实除了第三世界人口的增长而外，发达国家财富不断增长正在成为每年粮食需求增长的主要因素。虽然人口增长仍是粮食需求不断扩大起决定性作用的原因（例如，由于世界人口每年大约增长1.7%，如果世界人均消费保持在当前水平的话，那就需要粮食产量大约每40年翻一番），但是收入增长在这种需求中所占的比例不断增长。例如，就支配着世界消费结构的基本粮食谷物的需求（小麦、谷物和水稻）而言，欠发达国家的人每人每年消费平均181公斤。几乎所有这些粮食都是以面包、麦片和大米的形式直接消费，以满足最低限度的能量需要。另一方面，北美的一个普通人每年消费450公斤以上的粮食。但是这里边只有65公斤是以面包、糕点、谷类食物的形式直接消费

的。其余的人均385公斤粮食是以肉、奶、蛋的形式间接消费掉的。这就是说，人均385公斤谷物被用来喂养家畜和家禽，这些畜产品和禽类产品再由北美的人们消费。

用来生产一个普通北美人消费的这些产品所需要的农业资源（主要是土地、水、能源和肥料）通常是一个亚洲或非洲人所耗费的资源的5—7倍。而且，当人均收入上升以后，增加收入的相当大的部分会花在高质量的牛肉和家禽上，这又意味着间接消费更多的饲料谷物和大豆，而这些谷物和大豆的大部分必须进口。这只会使本来已经很紧张的世界粮食市场更加紧张，并且可能意味着减少第三世界国家最穷困的人的直接消费。⑤

表17.5 世界粮食保障情况（1960—1980年）

年	储备谷物存货（百万公吨）	美国闲置耕地相当的谷物量（百万公吨）	全世界储备量（百万公吨）	储备量相当于年谷物消费量的天数
1960	168	68	236	103
1963	157	70	227	94
1966	167	53	220	82
1967	189	60	249	89
1968	220	74	298	103
1969	206	71	277	92
1970	166	48	214	69
1971	183	65	248	78
1972	142	35	177	54
1973	147	3	150	44
1974	131	3	134	40
1975	138	3	141	42
1976	194	1	195	55
1977	191	24	215	59
1978	226	24	251	65
1979	191	15	206	51
1980	151	0	151	40

资料来源：海外发展署：《美国外交政策与第三世界》1980年记事册，第178页；《美国外交政策与第三世界》1982年记事册，第188页。

表17.6 以国家组别和地区划分的世界净谷物贸易（百万公吨）

国家和地区	1960/61—1962/63的平均贸易量	1969/70—1971/72的平均贸易量	1980/81平均贸易量
发达市场经济国家	18.0	29.1	122.6
北　　美	42.4	54.2	137.2
西　　欧	-25.8	-21.5	-3.9
澳大利亚和新西兰	6.7	10.8	13.2
日　　本	-5.3	-14.4	-23.9
中央计划经济国家	-3.2	-5.9	-60.9
中华人民共和国	-3.9	-3.1	-14.2
苏联与东欧	0.7	-2.8	-46.7
发展中国家	-10.2	-13.8	-56.1
非洲与中东	-5.8	-8.7	-32.7
亚　　洲	-6.5	-10.4	-12.6
拉丁美洲	2.1	5.3	-10.8
其　　它	-0.9	-2.2	-6.6
整个世界的出口	无资料	105.4	211.7

注　世界贸易谷物包括小麦和麦粉，碾过的水稻和粗粮（玉米、大麦、裸麦、燕麦和高粱）。

资料来源：根据美国农业部经济研究机构：《世界农业形势》，第WAS-14号（1977年10月）32，美国农业部。外国农业服务处：《世界谷物形势及展望》1982年6月；海外发展署：《美国外交政策与第三世界》1983年记事册，纽约普拉格出版公司1983年版第235页。

3.2 供给方面的限制因素：土地、水、能源与化学肥料

正如已经指明的，现代农业生产有四个紧迫的因素对其发展构成了严重的资源限制：这就是土地、水、能源和化肥。扩大世界粮食供给的根本办法基本上可分为两类：

1. 增加可耕地的总量；

2. 通过更多、更适当地利用水、能源和化肥增加现有耕地的产量。

两种情况都是根据基本的生产经济理论，增加了农业中的投入，一定会得到较高的产出。但是，在当今的世界中，增加这些生产性投入的可能性受到下列因素的限制。

土地的增加 在历史上，扩大耕地面积一直是传统的扩大农业生产的方法。但是，今天进一步扩大耕地面积的潜力被工业发展、城市化、新城镇的发展和交通事业日益增加对土地的利用所限制。

增加清洁的水 水一度被认为是一种"免费"的货物，这就是说，认为水的供给是如此充足，以至一个人利用了它不会构成对他人利用的限制。但是对现代农业来说，水已经远不是不需任何代价的了。事实上，水是一种稀缺的和关键性的投入。在世界的许多地区，特别是在非洲，利用足够的水能够使不毛之地变成一种生产性的资源。取得这个结果的基本途径是通过在水道上筑起堤坝、建起灌溉工程。但是世界上的大多数适宜建立起堤坝和灌溉工程的河流都已经被开发。将来任何想为农业增加清洁用水的努力需要其它的一些技术。例如使河流改道（但这种方法在河水流经一个以上国家时会造成严重问题），淡化海水或在干旱农业区域人工降雨和调节雨量。但不幸的是，从目前来看，这些方法的前景并不是特别光明。

增加能源 在现有耕地上增加农业产量另一个途径是通过使用像拖拉机、播种机、收割机和康拜因等机械化农业装备，投入更多的能源。然而，正如我们已经看到的，世界石油价格急剧上涨使这种办法的代价很高。事实上，除非粮食价格增长得同样迅速，否则能源价格高很可能会缩减粮食生产总量，特别是像北美和苏联这些能源消耗集中的地区。

增加化肥 除了土地、清洁的水和能源外，化肥的供应正在由于磷酸盐和碳酸钾价格大大提高和在化肥工业中使用石油投入而变得越来越贵了。制造化学肥料的过程需要大量昂贵的能源投入。面临成本提高和对化肥的世界需求大大膨胀，将来化肥的价格很可能继续增长。例如，1974年化肥的价格涨了3倍。第三世界国家进口化肥不得不比过去多支付几百个亿的美元。更糟糕的是，许多国家甚至不管出多高的价格也得不到足够化肥供给。在这些国家中包括人口非常稠密和粮食异常短缺的南亚和东南亚地区国家（例如，巴基斯坦、孟加拉国和菲律宾）。化学肥料继续保持高价，而且继续供给有限意味着最近几年里，这些国家的人均产出更低，需要增加粮食进口。不幸的是，这种对基本粮食需要的增长总是在世界粮食价格还是很高和全球粮食储备处于危机的低水平的时候出现。

从前边对世界粮食供求状况的前景所作的叙述中，可以清楚看出，许多欠发达的第三世界国家似乎将变得更加依赖从发达地区、主要是美国，但也包括加拿大和苏联，进口粮食。由于世界需求超过供给，价格增加或收入下降将意味着加重特别穷的人的负担。更糟的是，诸如能源和化肥这些重要的农业资源投入的短缺将可能导致某种形式的世界粮食“配给”。由于美国控制了世界谷物出口的3/4，因此，利用粮食作为一种新的致命武器来对饥饿的第三世界国家进行“政治讹诈”，成为一种显而易见的、可怕的可能性。

因此，对那些人口稠密、粮食短缺的国家，如孟加拉国、巴基斯坦、印度尼西亚和下撒哈拉非洲的许多国家，也包括拉丁美洲的一部分国家，通过促进劳动集约和能源节约型的中小商业农场的发展，集中力量努力增加粮食生产就更加紧迫。这是产出最大，成本最低的可能性之所在。我们在第10章中已经讨论和复习了这种劳动集约农业和农村发展策略的可能性。

§4 全球性债务危机

4.1 根源与前景

在国内储蓄水平低下、经常项目收支逆差数字高和为增加国内资源需要引进资本的经济发展阶段中，外债的累积是第三世界国家中的共同现象。在1970年代以前，发展中国家的外债相对数量较小，而且基本上是官方之间的借贷行为。债权人大多数是外国政府和像国际货币基金组织（IMF）、世界银行和地区性开发银行这样的国际金融机构。大多数贷款是为了完成发展项目和扩大资本货进口而借的优惠条件贷款。不久以前，商业银行在国际上借贷和发行支持收支平衡、扩大出口产业部门的一般目的贷款方面开始扮演重要角色。

虽然如果资源对促进增长与发展是必要的话，向外国借款可能是非常有益的，但也要付出代价。近年来，对许多发展中国家来说，这些代价似乎已超过好处。与积累了大量外债相关的主要代价就是“还本付息”。还本付息就是分期偿还支付债务（即本金的清偿）和积攒利息，这是对国内实际收入和储蓄的契约性的固定索取。当债务量增加或者利息率增长时，债务还本付息的费用也就增加。债务还本付息必须用外汇支付。换句话说，还本付息只能靠出口创汇、缩减进口或进一步借外债。不管怎样，一旦进口结构发生变化，或者一旦利率大幅度上升导致债务还本付息额激增，或者一旦出口收入减少，还本付息的困难就会出现。

在1972—1983年的12年中，发展中国家的外债总额从900亿美元增加到8 170亿美元，增加了900%以上（见表17.7）。到1982年底，还本付息的支付额增加了1 000%以上，超过1 310亿美元（见表17.8）。1981年间，9个欠发达国家要求国际货币基

金组织减免债务。这是自国际货币基金组织实行多边债务减免办法以来，要求减免债务最多的一次。而且，到1983年底，[illegible]个以上的国家在重订还债时间过程中，或在已经重新安排其巨大银行债务中的一部分之后拖欠债务。

1980年代债务危机的种子是在1974—1979年这个时期种下的。其时，受第一次石油输出国组织油价增加的影响，国际借贷实际上迅猛扩展。从1967—1973年发展中国家平均增长率达6.6%，到1974年，它们在世界经济中开始起更大的作用。新兴工业化国家，特别是墨西哥、巴西、委内瑞拉和阿根廷这些拉美国家，它们的增长率大大高于发展中国家的平均水平。为了满足它们的增长需要，许多国家开始大量进口，特别是进口资本货、石油和粮食。它们采取了外向型发展策略，雄心勃勃地扩大出口。尽管石油价格很高和存在着使工业化国家平均增长率从1967—1973年的5.2%降到后来的2.7%的世界性衰退，许多发展中国家仍试图通过增加借款保持高增长率。虽然大量增加了官方贷款、特别是非优惠性贷款，但仍不能满足中等收入发展中国家和新兴工业化国家的增长需要。而且，那些进口超出出口滞后的国家不愿意向像国际货币基金组织这样的官方借贷来源要求借债，因为它们可能要求自己进行痛苦的政策调整（见下文）。因而，中等收入发展中国家和新兴工业化发展中国家转向商业银行和其它的私人借贷者借款。这些机构也开始发放支持收支平衡的一般目的贷款。这些商业银行掌握了大量的石油输出国组织国家的剩余资金（这些剩余资金从1973年的70亿美元一跃升到1974年的680亿美元，最后达到1980年的1 150亿美元的高峰），而增长速度较低的工业化国家的资本需求很少，因而竞相以比较宽松和优惠的条件向发展中国家贷款。

所有这些因素作用的结果，发展中国家的外债总额从1975年的1 800亿美元增加到1979年的4 060亿美元，增加了一倍还多，

每年增加幅度超过20%。更重要的是，现在的债务当中非优惠条件的比例越来越多。所谓非优惠条件包括债务期限更短和通常按可变的市场利息率计算利息。在1971年，外债总额的大约40%是非优惠性贷款。到1975年这种债务增长到了68%；而到1979年，77%以上的债务的条件更为苛刻。虽然这种比例的增长部分地要由官方机构非优惠性贷款的增长负责，但是私人资本市场上增加的3倍多的贷款起了主要作用。由于债务的数量大大增加，更多的债务以更为苛刻的条件贷出，因而还本付息额增加到原来的3倍，从1975年的250亿美元增加到1979年的750亿美元。表17.7和17.8总结了自1971—1983年发展中国家债务统计数字演变情况和债务还本付息问题。

与此同时，尽管还本付息的负担大大增加，但大多数发展中国家还本付息的能力总的来说并没有削弱。这基本是1970年代末广泛存在的国际经济气候所致。特别是由于通货膨胀实际油价下跌、实际利率很低或是负实际利率，加上出口收入增加到1970年代末使经常帐户逆差缩小，同时也使发展中国家能够通过大规模借债保持相对较高的增长率。在1973—1979年间，平均增长率达到5.2%。

总而言之，随着第一次石油冲击之后而来的1974—1979年的国际借贷的增长大致上取得一些成就。如果存在相似的经济环境，它会使发展中国家保持相对较高的增长率的还本付息的困难不会太大。它也会通过私人国际银行的借贷活动，使石油输出国的巨大的资金赢余周而复始地流向石油进口国家。而且它还会由于第三世界国家出口需求增长而有助于减轻工业化国家的衰退。

不幸的是，好景不长。事实上，1974—1979年国际借贷活动的活跃已为即将出现的所有问题打下了基础。1979年发生的第二次石油冲击，带来了前一时期有利于国际借贷活动成果完全相反的经济条件。现在，发展中国家面临着突然增长的石油价格，这

表17.7 根据借贷条件和收入组划分的发展中国家1971—1983年底的债务总额分布情况和1982年的债务还本付息情况

收入组	债务总额（百万美元）	占总量的百分比			
		官方发展援助(ODA)	多边非优惠性贷款	出口信贷总额	私人市场
1.低收入国家					
1971	18	74	6	18	2
1975	40	73	4	16	7
1980	86	67	6	21	6
1982	110	69	5	20	6
1982还本付息	11.5	24	6	49	21
2.中等收入国家					
1971	25	45	8	33	14
1975	40	33	10	29	29
1980	107	25	10	28	38
1982	144	24	10	27	39
1982还本付息	23.5	11	9	27	43
3.新近工业化国家					
1971	32	16	6	40	38
1975	72	9	7	24	60
1980	192	4	6	24	65
1982	266	3	6	24	67
1982还本付息	63.3	1	3	24	72

非OPEC国家总计					
1973	75	41	6	33	20
1975	152	32	7	23	38
1980	385	24	7	24	44
1982	520	23	7	24	46
1982还本付息	98.3	6	5	30	39
1983	668	不详	不详	不详	不详
4.石油输出国组织国家					
1971	15	21	10	54	15
1975	28	29	4	42	25
1980	79	13	4	46	37
1982	79	13	4	47	37
1982还本付息	33.0	2	2	56	40
1983	149	不详	不详	不详	不详
欠发达国家总计					
1971	90	37	7	36	20
1975	180	32	6	26	36
1980	465	22	7	28	43
1982	626	21	7	28	44
1982还本付息	131.3	5	4	36	55
1983	817	不详	不详	不详	不详

资料来源：经济合作与发展组织：《债务概览》，巴黎OECD1982年版，表9；国际货币基金组织：《世界经济展望》不定期文件第27号（1984年）表35。

表17.8 按贷款来源和借贷条件划分的发展中国家在1971—1982年期间年债务还本付息总额（百万美元）

贷款来源及借贷条件	1971	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
发展援助委员会国家和资金市场	9.2	22.0	27.1	36.3	51.7	66.5	75.8	95.9	115.2
官方发展援助(ODA)	1.4	1.8	1.9	2.0	2.3	2.6	2.8	2.9	3.4
出口信贷总额	5.1	10.7	12.4	16.5	20.5	25.6	29.6	35.5	44.8
资金市场*	2.7	9.5	12.8	17.8	28.8	38.3	43.4	57.5	67.0
其中：银行贷款	n.a.	8.1	10.6	14.4	24.6	33.1	38.1	49.6	56.0
多边组织	0.9	1.7	2.0	2.6	3.3	3.8	4.8	5.6	6.7
其中：优惠性的	0.2	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.9	1.0	1.2
苏联及东欧国家	0.6	0.8	0.9	1.1	1.4	1.7	1.8	2.1	2.5
石油输出国组织	x	0.2	0.2	0.6	1.0	1.3	1.9	2.4	3.0
其它欠发达国家	0.1	0.4	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0	1.3	1.9
未指名的与调整	0.2	0.7	1.0	0.9	1.0	1.5	1.7	2.0	2.0
债务还本付息总额	11.0	25.8	31.9	42.1	59.0	75.6	86.9	109.3	131.3
其中：利息	3.3	9.3	10.5	12.9	17.6	26.0	37.2	48.5	60.1
分期偿还	7.7	16.5	21.4	29.2	41.4	49.6	49.7	60.8	71.2
其中：非优惠性的	9.3	22.7	28.6	38.2	54.6	71.1	81.5	103.2	124.4
优惠性的	1.7	3.1	3.3	3.9	4.4	4.5	5.4	6.1	6.9

* 银行贷款（而非出口信贷）、股票和其它私人借贷。

资料来源：经济合作与发展组织：《债务概览》，巴黎OECD1982年版，表2。

增加了进口石油的帐单，影响了工业产品的进口。由于工业化国家的经济稳定政策出现了利率大幅度增长和由于较发达国家增长缓慢以及由于初级产品出口价格猛跌20%以上这两个因素共同作用结果第三世界国家收入下降。此外，发展中国家从前一时期继承了巨大的债务和还本付息额，这些问题由于利息率的增长变得

更为复杂，又由于短期债务的纷纷到期而变得更加不稳定。

面临这种严峻的形势，第三世界国家有两种政策选择。它们或者可以限制进口、采用限制性的财政和货币手段，放慢增长和发展目标；它们或者通过向外借更多的资金弥补不断扩大的经常项目逆差。由于不能、有时也不愿意采取第一种选择作为解决收支平衡危机的办法，许多国家被迫在1981年和1982年依靠第二种办法，更大规模地借外债。因而，这些国家积累起巨大的债务和还本付息负担，这样，到1983年，巴西、墨西哥、阿根廷、菲律宾和智利等许多国家甚至连用出口收入来偿还其债务的利息都很困难（见表17.9）。然而现在，它们如果不首先求得国际货币基

表17.9　1983年主要债务国和地区外债利息支付与出口收入的关系

国家和地区	外债总额（10亿美元）	出口收入估计数（10亿美元）	支付利息占出口收份入的额（%）*
巴　西	93.5	17.5	64
墨西哥	86.6	22.4	47
南朝鲜	40.3	19.4	25
阿根廷	38.5	9.2	50
委内瑞拉	31.5	12.9	29
印度尼西亚	28.8	16.8	21
波　兰	27.0	10.2	31
土耳其	23.6	5.2	54
菲律宾	22.7	5.7	47
南斯拉夫	20.0	10.3	23
智　利	18.7	4.1	54
泰　国	13.5	8.4	19
秘　鲁	12.5	3.7	41
马来西亚	11.3	12.4	11
台　湾	8.5	27.5	4
厄瓜多尔	7.1	2.1	38

* 假定利率为12%；整个债务还本付息包括本金的偿还，当然数字要大得多。

资料来源：莱思特·R·布朗等：《1984年世界形势》，纽约诺顿1984年版，表1—7。

金组织的帮助和接受国际货币基金组织的稳定化计划，甚至不能在世界私人资本市场上借到钱，而稳定化计划的条件与第一种政策选择的条件是一样的。

4.2 国际货币基金组织的稳定化政策

面临严重的国际收支平衡问题和私人外债问题的国家一直越来越多地、但通常是不情愿地采取的一系列行动是，与国际私人银行谈判，以努力或者延长本金和利息的偿付期，或者以更加优惠的条件得到新的资金。但一般来说，这些债务国在国际银团同意再借资金或延长现有债务的期限前，必须与国际货币基金组织打交道。私人银行确信，国际货币基金组织在同意超出欠发达国家在国际货币基金组织中的法定配额之外借给欠发达国家资金之前，会兜售其严厉的"稳定化政策"的惯用药方。它们把欠发达国家与国际货币基金组织的谈判理解为借贷国正在作出艰苦努力减少其支付逆差和努力挣取偿还前一时期债款所需外汇的一种标记。国际货币基金组织的稳定化计划一般有四个基本组成部分⑧：

1. 废除或放松对外汇和进口的控制。

2. 使官方汇率贬值。

3. 执行严厉的国内反通货膨胀计划，包括（a）控制银行信贷以提高利率和银行储备；（b）除了增税和提高国有企业产品价格之外，通过缩减开支、特别是缩减为穷人的公共服务开支和常用食品的补贴来控制政府赤字；（c）控制工资的增长，特别是要保证工资增长的比率低于通货膨胀率（即取消工资指数化）；（d）取消各种形式的价格管制。

4. 对外国投资创造更为宜人的投资气候和对国际贸易实行经济上的全面开放。

在1982—1983年间，例如，许多外汇储备几乎告罄的许多国家，包括墨西哥、巴西、阿根廷和菲律宾，不得不求助于国际货

币基金组织以取得额外的外汇。为了做到这一点，它们被要求采取部分或全部以上的稳定化政策。由于这种政策不公正地损害了较低收入国家和中等收入国家，打击它们发展努力的最重要的部分，因而在政治上是非常不得人心的。此外，由于这些政策是被许多人、特别是依附学派的那些人看做不过是富裕的资本主义国家帮手的国际机构提出的，因此稳定化政策往往被债务国视为一种基本上是设计来为工业化国家保留全球市场结构的同时，保持第三世界国家贫困和依附地位的工具。例如，在对国际货币基金组织及其稳定化计划持依附论观点的批评意见中，彻里尔·佩尔指出，在一个第一世界国家支配的全球贸易体系中，国际货币基金组所起的作用“恰似对穷国制订帝国主义金融纪律的精选工具”，因而创造了某种形式的“国际劳役偿债制度”或债务奴役制，在这种制度中，欠发达国家的国际收支平衡问题不但没有解决，相反却被永久化了。佩尔进一步认为，国际货币基金组织鼓励欠发达国家额外向国际金融机构借债，而同时进行“讹诈”（即威胁拒绝借款），使它们进入反发展的稳定化计划之中。这种附加的债务负担因而成为加重国际收支平衡问题的原因，开始进入恶性循环——一种第三世界债务国不得不加紧干，结果却仅仅站在原地不动的恶性循环。⑦

一种不那么激进的观点既不把国际货币基金组织视为一个发展机构，也不视为一个反发展的机构，而仅仅把它视为执行其最初的、虽然是有些过时的使命的一个机构。这个使命就是通过采取正统的短期反周期经济政策，使得资本主义全球市场统一在一起。它的基本目标是，维持一种国际交换体系以促进货币合作，扩大国际贸易，促进汇率的稳定，以及最重要的，通过提供稀缺的外汇资源，帮助一些国家解决短期的国际收支平衡问题。不幸的是，在一个高度不平等的贸易世界中，许多第三世界国家的国际收支平衡问题在性质上可能是结构上的和长期的问题，因而短

期的稳定化政策可能很容易导致长期的发展危机。在没有重新建立重要的国际经济秩序的情况下（见下一节），采取正统的西方经济政策，追求正统的国际收支平衡目标会在事实上使国际货币基金组织力图保护的那个体系处于危险境地。虽然它的动机或许不是佩尔和其它依附理论观点持有者所认为的那种邪恶动机，但是，国际货币基金组织对债务国在金融问题上的高压政策却很易于给那些国家带来沉重的、往往是不必要的经济负担，而这些国家在许多情况下没有能力顺利承受。对国际货币基金组织来说，采取更为灵活的方法，自愿地去修改其药方以适应病人的各种疾病（许多病人也许是与发达国家联系太多、对发达国家太开放所致！）似乎更为合乎逻辑和更合乎人道精神，从长期来看，这种行动似乎更适合于发展。

4.8 结论

因而，债务问题已经实实在在地成为一个世界性问题，对发达国家和欠发达国家的经济都有严重影响。事实上，1980年代的债务危机使人们对国际金融体系的存在、稳定性和有效性产生怀疑。人们害怕，如果一两个主要债务国（巴西、墨西哥或阿根廷）要拖欠债款，或者如果一群债务国联合起来组成一个“债务国卡特尔”，拒绝承认其债务，西方国家的经济也许会受到严重影响。发达国家和欠发达国家债务国的国际银行家和政府官员齐集世界各个金融首府，召集紧急会议。债务国不久将拖欠债务的谣言使得通货投机者大购美元，使美元的市场价值大大超过其“影子”价值，甚至进一步加重了发展中国家以美元计算的债务负担。

总而言之，债务危机突出了国际经济和金融体系中的相互依赖和政治的极端脆弱性。它还显示出，不仅第三世界国家经济对美国利息率上升一、两个百分点极为敏感，而且或许更为重要的

是，它显示出发达国家确实可能会受到主要发展中国家经济上的破产或其公共政策的伤害。

虽然许多发展中国家可以被认为至少要部分地为积累起来的巨额债务负责，但它们面临的不利经济条件却往往是它们控制不了的。事实上，工业化国家自身的经济稳定化计划部分加剧了这种不利的经济气候，它导致利率奇高、世界范围的经济衰退和随之而来的对发展中国家出口需求的减少。例如克莱恩曾经估计，1973—1982年间，不产石油的欠发达国家增加外债总额（4 800亿美元）中几乎85%（4 010亿美元）可以归因于它们控制不了的四个因素：石油输出国组织油价上涨；1981—1982年美元利率提高；由于世界经济衰退导致的第三世界国家出口数量的减少；以及商品价格的大幅度下跌和随之而来的这些国家贸易条件的日益恶化。⑧

因此，全球债务危机的负担必须由所有国家分担。一些发展中国家也许必须经过一段艰苦的调整时期。与此同时，工化国家必须放松严厉的货币政策，鼓励进口。国际组织，主要是国际货币基金组织和世界银行，应当在经济气候变化和发展中国家能够进行必要调整之前提供充足的资金。从长期观点来看，或许其中最重要的是需要重建整个国际经济和金融体系。我们将以这个问题结束关于世界经济当中全球相互依赖日益增长的最后一章。

§5 国际经济新秩序（NIEO）

5.1 现今存在的不平等的证据

1970年代还以第三世界国家对它们认为严重损害其经济利益的国际经济秩序所进行的重要挑战作为标志。虽然我们已经将国际贸易、私人投资和外援等各章基本的论点确认和分析过了，但是

重新指出那些显示出穷困国家如何正在被现存的全球市场结构剥夺了它们的基本权利的越来越多的给人深刻印象的证据仍是有益的。⑨

首先，在国际货币储备的分配方面存在着巨大的不平衡。虽然第三世界国家占世界人口70%以上，但在1970年代的前5年所占的国际储备不到4%即1 310亿美元。由于富裕国家控制着储备金的产生和分配（例如通过它们自增加货币供给和它们对国际货币基金组织活动的有效控制），因此它们有力量按它们自身的利益调节这些国际金融资产。

第二，富裕国家不合理地从它们与穷困国家进行贸易的产品的增加价值的分配当中获得好处。第三世界国家只能从在国际市场上购买其产品的最后价格当中收回很小一部分，这与发达国家不一样。原因很简单，欠发达国家往往十分虚弱和无力对它们初级产品的加工、运输和销售实行实质上的控制。它们自己往往必须以大大标高的价格购买回用它们自己的原材料加工成的最终产品。

第三，为了保住其经济当中没有竞争力的日趋衰落部门的利润和工作位置并使其永久化，富裕国家总是利用关税和非关税手段对国内效率低下的产业实行保护，同时为保持高工资对向国内移民实行限制。因此，它们支持国际市场机制“自由”运行的花言巧语掩盖了它们对市场进行操纵和控制的事实。因此，第三世界国家争论说，它们从国际贸易中可能实现的任何真正的竞争成就都会由于保护主义日益抬头的工业国的限制性商业政策而变得毫无效果。

第四，跨国公司在过去与发展中国家谈判订立的大多数合同、租约和特许权都是以牺牲所在国的利益而不公正地有利于跨国公司。因而，欠发达国家的东道国政府争论说，由于专利付费、让税、转移作价、资本折扣等等，它们从跨国公司对它们自

己自然资源的开发所得利润中只收到很少一部分。

第五，也是最后一点，当做出影响世界经济运转的紧急经济决策时，第三世界国家只是在形式上参与了决策过程。在做出关系到世界经济前途的关键性决定，它们的建议很少被工业大国认真听取过。更重要的是，虽然它们代表世界人口的大多数，但发展中国家在像世界银行和国际货币基金组织这样的关键国际机构中的表决权却不到1/3。它们在联合国大会拥有的数量上的多数对国际经济决定并没有什么影响。

在经济权利和影响的国际不平等背景下，第三世界国家在1970年代发起了一个试图重建世界经济秩序以为它们自己利益服务的重要运动。但使用的言词往往不必要地具有煽动性，许多指控和说法很明显是没有事实根据的，这在社会运动和政治运动中并不罕见。不过，许多指控是以我们以上讨论的事实作为根据。追溯国际经济新秩序运动的起源，突出其某些关键内容会提供给我们许多信息。

5.2 国际经济新秩序的起源与内容

虽然国际经济新秩序运动的起源可以追溯到1950年代和1960年代早期劳尔·普雷比付以及其它拉丁美洲持依附理论观点经济学家提出的“中心——边缘”分析，但国际经济新秩序运动是在1974年联合国大会第六次特别会议上才从政治上最初得到承认。在这次石油危机刚刚过去之后召开的会议上，联合大会经过深入考虑，决定承担：

> 为建立一个所有国家之间，不分经济和社会制度，公正、主权平等、共同利益和合作基础之上的国际经济新秩序而紧急行动起来的责任。这种国际经济新秩序应改变不平等状况，纠正现存的不公正，使消除发达国家和发展中国家不断扩大的差距，保证为我们这一代人以及将来的世世代代稳步

促进经济、社会的发展和和平、正义事业的发展成为可能。

在这个声明之后的几年里，建立一个国际经济新秩序的行动纲领成为国际政治与经济中最广为人知的问题。然而这个运动并不是突然就出现的，它植根于二次大战之后时代的国际社会和政治气候之中。殖民地的消灭以及相伴随的一大批第三世界新兴国家的兴起被欢呼为建立全球民主制度的必然进程。但是在许多国家里，政治上的殖民主义结果在事实上只是被经济上的殖民主义所代替。

到今天为止，不出口石油的欠发达国家在世界贸易中所占份额不到1/5，而且这个数字每年都在缩小。它们出口产品的3/4是输往发达国家市场，这些国家往往是以前的殖民大国。所有其出口收入都是从出口除石油以外的为数不多的商品中挣得的。发展中国家占世界工业产品不到7%，对商品价格的波动、通货膨胀和经济衰退特别敏感。据称，这是殖民主义留下的遗产。

殖民主义的影响还表现在金融方面。往往由单个资本雄厚的国家提供的、由国外的某个跨国公司控制的投资对迅速增长来说，被认为是绝对必要的。但是，它会严重限制了选择上的任何自主性和自由。发展中国家还依赖于几乎所有技术领域里的外国技术。世界研究与开发能力的大约98%集中于发达国家，大约所有专利的94%也集中于发达国家。

殖民依附类型的发展——经济上的、政治上的与社会方面的——并不能靠一纸命令就能取消。给予世界大部分人口同样特点的历史进程使它们处于经济上的依附地位。新近取得的主权地位触发了“期望越来越高的革命”。希望取得迅速的社会和经济变化的政府为了全国的发展制订了雄心勃勃的计划。大部分国家都是按照西方工业化国家树立的发展模式（我们在书的前一部分已经考察过的）而进行计划的。

1960年代早期订立的一系列纲要和目标产生了一种乐观情

绪。联合国第一个发展的10年运动的发动，1961年的进步联盟的建立和1963年的雅温得会议都点燃起了期望之火。然而，到1960年代末，由于迅速经济增长的意想不到的副作用越来越明显——除了其它的副作用之外，还有，城市发展失去控制、忽视农村地区发展和社会各阶层的日益严重的分化——这种热情开始减退。由于与加工制造业产品有关的初级商品市场在本质上是不能持续为发展项目提供所必需的外国资金，因而以从自由国际贸易得到益处为基础的外向策略失败了。进口替代的内向型策略也归于失败，大部分是因为生产无效率、依赖外国投资和缺少中间产品。

因而，1970年代联合国第二个发展的10年中对发展项目的评价更为清醒。但是即使这些作过调整的期望也落了空。然后是在石油输出国组织1973年开始的石油禁运和随后的订价政策中，第三世界经济势力的意想不到的突然兴起。这些事例无可辩驳地显示出世界经济确实是一个世界性的（即互相依赖的）经济。正是在这种形势下，国际经济新秩序诞生了。第三世界国家试图利用新发现的经济力量要求建立国际经济关系的新结构和建立一套影响贸易、工业化、技术转移和外国援助的新的行动准则。

行动纲领中有四个要点值得特别注意（国际经济新秩序文件在附录17.1中全文刊出）：

1. 重新谈判发展中国家的债务；

2. 重新确立贸易条件和保证能够更多地进入发达国家市场；

3. 改革国际货币基金组织及其决策程序；

4. 完成联合国官方发展援助的目标。

重新谈判发展中国家债务 发展中国家大多数经济迅速进步计划的核心是需要外国资金的不断流入和稳定的外国通货贮备。至今为止，这种储备的最严重的流失是我们在前边讨论过的不断

增长的债务负担。行动纲领呼吁紧急行动起来，“减轻由于以苛刻条件借贷的外债负担，而对发展中国家当前的、以及将来发展的不良影响。”行动纲领进一步要求进行“……目的在于达成取消债务、延期偿付债务、重新安排债务或利息补贴化协议的债务重新谈判。”

行动纲领主要关心的是中止被偿还债务所恶化了的外国通货的流失。往往仅仅为了还过去的债务，这种流失就达到所挣外汇收入的很高百分比，因而使当前的发展项目受到很严重影响。行动纲领希望，通过重新谈判债务能够使发展中国家继续还本付息，这样来恢复它们在国际金融市场上的地位。如果在这个国家投资风险减少，那么，这个发展中国家就更能吸引所需的外国私人资本。提出的一个重新还本付息办法是，国际货币基金组织作为一个国际机构“为这些国家的逆差提供所需的部分资本”。

重新确立贸易条件和进入市场 与贸易和进入市场有关的改革的主要目的将是得到稳定的（如果不是更大量的）外国货币。面临贸易条件日益恶化的情况，不出口石油的发展中国家力图用下列几种方法稳定其金融地位：

1．通过指数化，把初级产品价格与制造业产品价格比价固定住。这种政策将会阻止初级产品和进口制成品价格相比的下降趋势，这样就稳定了欠发达国家出口产品的实际价格。

2．通过建立共同基金，帮助稳定像锡、橡胶、食糖和可可这些产品的价格波动，这个目的部分地也通过建立缓冲贮备来达到。1980年6月与工业国家达成了建立一个如正式公布的，商品综合计划下的共同基金。在联合国贸易和发展会议的赞助下，协议规定提供7.5亿美元（第三世界国家最初要求60亿美元），以援助各个商品生产和消费国集团稳定初级产品市场、促进初级产品贸易的努力。

3. 除了非关税的、关税和限制性的进口条例（特别是对加工产品）的改革而外，还通过发达西方国家和苏联集团国家非交互性削减关税壁垒对欠发达国家出口产品实行优待。

通过以上这些改革，发展中国家争辩说，它们可以更好地与发达国家竞争和使它们的出口能力扩大，出口商品多样化。出口商品增加和商品多样化才能谈得上更迅速和持续的增长。

改革国际货币基金组织 发展中国家就像鞭子的鞭梢，受发达国家的经济波动的影响最大，而它们的发展计划最终要依赖于发达国家的经济状况。对主要由经济合作与发展组织成员国组成的国际货币基金组织，国际经济新秩序的建立要寻求某种方式，保证不断稳定地从国际货币基金组织获得发展援助，因而在西方经济衰退、通货膨胀不断恶化的影响中取得某种保护。

此外，国际经济新秩序运动提议，改变国际货币基金组织内部的决策程序，以给予发展中国家在基金组织作出更大决策时更大的发言权。

完成联合国官方发展援助目标 国际经济新秩序宣布的目标之一是达到每个经济发达国家应当不断增加其发展援助、直到达到其国民生产总值0.7%。在原则上，这些援助应在长期、连续不断的基础上归集起来提供使用。已经提出通过几种途径达到这一目的，其中包括出售国际货币基金组织持有的黄金和在发达国家中征收发展税。主要强调稳定的、优惠性的（即赠款或十分优惠的）不附带条件的资金流通。

到1981年，只有荷兰、瑞典、挪威、丹麦和法国达到国民生产总值0.7%的目标。美国、日本、瑞士、芬兰、意大利这些国家都不到它们国民生产总值的0.3%，而美国分配到发展援助上的国民生产总值份额占17个主要援助国的第16位（0.20%）。所有发展援助平均仅达到它们国民生产总值之和的0.35%。

5.3 对国际经济新秩序的看法

国际经济新秩序纲领并不是一种学说，也不一定非是一个对抗性文件。不如说它是一个建议，是一系列从属于谈判的要求。像所有的文献一样（我们立即可以想到英国的大宪章和美国的宪法），其真正的重要性不在于它的内容，而在于这些内容是如何被应用。行动纲领中充满着的许多意思和言词可以被改变、被扭曲，或者被“解释”。直到写这本书的时候，建立国际经济新秩序的进展已受到很大限制，而所谓的南北对话也大都消声匿迹了。实际上，许多人都可以声称，1980年代代替旧的经济秩序的不是一种新秩序，而是一种新的混乱。商品价格不断下跌，世界性的经济衰退和失业不断增长已经一起减弱了西方工业国家慷慨大度的愿望，同时给第三世界的团结造成越来越大的裂痕。但国际经济新秩序确实、而且仍然可以提供一个集合点，作为第三世界国家不断争取得到西方工业化国家的承认、并往往是与西方工业化国家进行斗争中目标一致的象征。

§6 概要及结论性评论

我们在最后一章的讨论中已经涉及了世界各个国家在经济和非经济方面的日益增长的相互依赖问题。我们看到，虽然20年以前这种相互依赖主要是穷国对富国的依赖，然而今天，发达国家已经发现，在一个矿物和原材料日益稀缺、第三世界国家出口产品市场日益萎缩、欠发达国家债务问题越来越严重的世界上，它们将来的经济福利将越来越取决于众多第三世界国家的国际经济政策。不过仍假设没有什么误解的情况下，穷困国家现在以及将来都仍是对富裕国家的经济情况和经济政策更为脆弱而不是加强。但是，它们的国际经济力量无疑正在增长。

1970年代和1980年代的经历已经突出显示出世界正处于基本的和深刻的经济变革之中。几十年来，发达国家取得了持续的经济发展。这种经济发展基于不断扩大的工业生产和相互之间及向欠发达国家出口的不断增长。原材料投入过去很便宜，而且供应十分充足。那是一个买方市场；卖方（大多数是欠发达国家）不得不拼命彼此竞争以为它们丰富的原材料寻找市场。更简单地说，供给的增长过去持续地超过需求的扩展。

但是在1970年代里，自大危机以来第一次出现了许多商品世界性的卖方市场，更多的买主不得不彼此竞争以取得有限的商品供应。稀缺商品的清单上不仅有石油、粮食和化肥，还包括直到例如木材、矿产品和其它原材料。虽然全球经济衰退严重，商品价格一再下跌，需要扩大出口以偿付越来越多的债务与1980年代初期再一次需要使全球平衡转向商品供给丰富和相应的买方市场形势等等情况交织在一起，许多经济学家仍预测在1980年代后期和1990年代当世界经济恢复其增长势头时，资源稀缺的现象又会出现。在此重新出现的稀缺形势中，对无论富国还是穷国将来出现什么情况呢？

有一件事是清楚的。任何新的稀缺时代的出现肯定会改变国际经济关系。它甚至会导致出现一个最初由第三世界国家要求的像建立一个新的国际经济秩序的有争议的行动纲领那样的一个国际经济体系的重要再版。那些矿产资源和基本原材料丰富的国家，不管是富国还是穷国，将会在前一情况中发现更大的经济力量，而在后一情况里会发现新的经济力量。而没有这些自然资源供给的国家，特别是第三世界中的这样的国家，将来发现它们已经十分脆弱的经济地位甚至会进一步衰弱。正如资源稀缺谈论得越来越多一样，国家之间“经济福利”威胁也将会谈论得越来越多——这就是，个别资源丰富的国家可能会利用其资源作为向经济上资源非常贫乏的国家提出过高要求的方法的可能性。

我们这里的观点是，稀缺资源（像能源、某种原材料和粮食等）的有限供给是如何“配给的”和谁能“得到”这些供给的问题，就像说将来经济和政治越来越重要一样，是很难说准的。将来情况如何也许既要取决于经济上的考虑，也要取决于非经济的考虑。在过去10年中，特别是对发达国家来说，世界出现了一种迅速的国际性变化。从怎样进入出售制成品的外国市场（既包括发达国家的市场，也包括第三世界国家的市场）这样一个基本问题，转变成怎样进入能够购买到原材料的市场（既包括欠发达国家的市场也包括发达国家的市场）这样一个非常不同的问题了。

在世界经济形势的这种不断变化中，国际力量竞争的选手的名称和数目以及规则都在迅速变化。这种竞争不再简单地只是富裕国家中的几个集团竞相夺取穷国国家的市场以出售其昂贵的制成品而反过来购买便宜的初级产品和自然资源的竞争和合作的游戏了。资源丰富的第三世界国家似乎对世界经济将来的作用方式及其特点具有更大的影响。是不是它们将要代表其不那么幸运的伙伴作为第三世界发展中的更大问题的发言人还要等着瞧。

然而，这个所有国家（不管是发达国家还是不发达国家）之间的新的经济上的相互依赖是不是将导致更大规模的合作或冲突，将是一个重要问题。作为70年代石油和资源稀缺的结果和80年代的债务危机的结果，更发达的国家已经开始感到，两个集团的国家将来的经济是紧密联系在一起的。富裕国家已不再能完全控制支配国际经济秩序的建立而不招致报复的打击了。合作变成基本的东西。另一方面，如果资源丰富的第三世界国家再一次试图过份利用其力量的话，经济冲突的可能性或许甚至会变得更为明显。这种策略可能只会招致现在仍更为强大的富裕国家的严厉报复。正如我们曾经目睹的，富裕国家甚至能利用粮食作为对抗第三世界国家原材料的相应武器。在我们最后的分析中指出，这种不断增加的国际依赖性的唯一可能的结果是，或者大家一损俱

损，两败俱伤，或者是大家共同繁荣。在20世纪最后20年中相互依赖的世界中，最终不可能同时既有胜利者又有失败者。全球发展决不可能还是一种一方得益而引起另一方相应损失的竞赛！

因此，随着岁月的流逝，富国和穷国日益变得享有共同的命运。世界大家庭必须开始认识到，建立一个新的国际经济秩序不但可能，而且是必要的。这个新秩序应当基于每个国家和每个人的发展必然会与任何其它国家和个人的发展紧密联系在一起的基本原则之上。所有人类的未来比以往任何时候都更紧密地联系在一起。所有迹象都表明，它在将来甚至更是如此。因此，我们希望，第一世界、第二世界和第三世界国家，将会普遍以理智和通情达理的观念生活在这个世界中，在和平、兄弟般的情谊和相互尊重的人类道义指导下，由共同的经济命运结合在一起，真正能够成为一个整体世界的一部分。

注 释

① 莱斯特·布朗：《没有国境的世界》，纽约兰登出版社，1972年版。

② 这种倒过来的依赖现象的文献，请见约翰.W.西威尔："没有南方的发展和进步能有北方的繁荣吗？"，该文在M.麦克劳弗林和其他人编辑的：《美国与世界发展：1979年备忘录》，纽约普拉格出版社1979年版，第2章，这篇文章在《为经济发展而斗争》中作为阅读材料34重印。

③ 布朗：《没有国境的世界》，第193页。

④ 对这些决定因素更为深入的探讨，见莱斯特·布朗和埃里克.P.埃克荷姆："粮食：日益增长的全球不安定"，载于海外发展署：《1974年行动计划》，纽约普拉格出版社1974年版，第4章。

⑤ 事实上，在中央情报局1974年的一个名为《世界人口、粮食生产和气候趋向的潜在影响》的报告中就特别谈到利用粮食作为影响穷困国家政策的政治武器的可能性。

⑥ 从发达国家的观点讨论第三世界稳定化计划的考察，可见W.R.克莱恩与S·魏恩托布（编者）：《发展中国家的经济稳定》华盛顿特区布

鲁金斯协会1981年。

⑦ 彻里尔·佩尔："债务陷阱：国际货币基金组织与第三世界"，纽约《每月评论》1974年第1—49页。

⑧ 威廉.R.克莱恩：《国际债务与世界经济的稳定》，华盛顿特区国际经济学学会1983年。

⑨ 马哈伯·乌尔·哈克："南方的观点：南北双方的第二次对话"，见麦克劳夫林等：《1979年记事册》，第4章，第116—117页。在《为经济发展而斗争》一书作为阅读材料33重印。

概念复习

债务还本付息（Debt Serulcing）
稳定化政策（Stabilization policies）
债务重新安排（Debt rescheduling）
经济上的相互依赖（Economic interdependence）
谷物储存（Grain reserves）
缓冲贮备（Buffer stockpiles）
指数化（Indexation）
债权人卡特尔（Debtor's cartel）
国际经济新秩序（New international economic order）

问题讨论

1．1970年代迎来了这样的一个时代，在这个时代中，发达国家在历史上第一次承认它们越来越依赖于某些第三世界国家集团的政策，而且，对这种政策的影响越来越无能为力了。简述发达国家这种依赖性的新的根源。

2．石油输出国组织在1973—1974年的行动戏剧性地显示出第三世界国家在物质资源控制领域的联合行动会使欠发达国家的不同集团受到很大好处。你认为第三世界国家在将来会在国际集体谈判的领域中采取更大规模的合作行动吗？某些主要障碍是什么？

3．1974年的另一个主要事件是在罗马召开的第一次世界粮食大会。在这次大会上，世界上的所有国家集合在一起讨论"世界粮食危机"问题。你是否认为世界上存在这样的全球粮食危机问题？如果你的答案是肯定的，

其根源和前景如何？

4．世界能源危机和粮食危机是怎样相互关联的？全球粮食贮备意味着什么？谁控制着这些贮备？关于保证得到这些贮备的问题上第三世界国家会采取什么态度？解释你的答案。

5．“在一个矿产资源和原材料稀缺情况越来越严重的时代，非价格的分配和获取据信将变得越来越重要，而过去的国际市场价格机制进行分配的办法则相对变得不那么重要。”解释这段话的意思并进行评论。

6．叙述1980年代第三世界债务危机的经济根源。在多大程度上这些债务危机是欠发达国家的过失，在多大程度上债务危机是由发达国家造成的？

7．经济稳定化计划是什么样的计划？它们是怎样解决收支平衡问题的？这些计划的经济和政治上的代价是什么？

8．第三世界国家越来越大规模的自力更生目标是否能与全球经济的和非经济的相互依赖的增长协调一致？解释你的答案。

附录 17.1

国际经济新秩序的25个主要目标①

下面简要列出的是联合国各种文件与决议明确提出的25个目标。为方便起见，把它们分为四个主要方面：（a）援助与帮助问题，（b）国际贸易问题，（c）工业化与技术问题，（d）社会问题。

援助与帮助问题

1．达到联合国官方发展援助目标。每个经济发达国家应当不断增加其发展援助，最少达到其国民生产总值的0.7%。在原则上，这些援助应当归集起来，长期、不断地提供使用。

2．为发展提供技术援助，消灭人才流失。关于建立国际经济新秩序的声明反复指出，增加发展援助不能有任何政治或军事的目的，这是一条原则。行动纲领进一步提出，“国际社会应当

继续进行和扩大……操作性的和注重训练的技术援助项目，包括国家人才的专业培训和管理发展。”对人才流动问题，纲领强烈要求采取国家和国际政策，避免这种“技术上的相反方向的传输。”

3. 重新对发展中国家的债务进行谈判。行动纲领要求对国际债务进行重新谈判，最后达成取消债务、延期偿付债务、重新安排债务使之变为时间更长或对利息实行补贴化的“优惠”条件贷款的协议，以使欠发达国家能够减轻由于在苛刻条件下缔约的外债负担对发展中国家当前及未来的发展所产生的不利影响。

4. 采取特别措施援助发展中国家的内陆国、最不发达国家和岛国。纲领特别注意这些国家及它们提出的特殊需要。特别建议包括对最不发达国家生产的进口产品实行优惠、取消关税壁垒、以优惠条件挑选适用技术和提供金融和咨询服务。

5. 把裁军后的基金用于发展。全面和完全裁军上的进展可以节省大量的剩余资源，这些资源应当用于发展中国家的发展需要。

国际贸易问题

6. 改善贸易环境和贸易条件：关税和非关税壁垒。简单说起来，国际经济新秩序的目标是改善进入世界市场的机会。提出了许多途径——取消关税壁垒，结束限制性商业作法和垄断，建立优惠税率制度以鼓励农业初级产品出口（经过加工的或未加工的）等等。目标是增加发展中国家赚取外汇以偿付进口开支和对外债还本付息的能力。

7. 对商品采取综合方法：缓冲贮备、建立生产者协会、指数化。这样做的目标还是稳定化。在现在市场环境下，初级产品出口业的性质使它们不能得到持续的、可预见的增长，因此，就要求对商品提出一个综合的计划。希望通过建立缓冲贮备，可以使历史上初级产品的不稳定状况经过调整其供给得到控制。生产

者协会与石油输出国组织类似，会加强生产国讨价还价的地位，增加出口收入。通过指数化或把出口产品价格和进口产品价格拴在一起的作法，保证二者之间的合理关系，结束贸易条件的不断恶化。

8．逐步制定一个国际粮食方案。这个问题的三个要点是：

（a）通过利用更多的灌溉、化肥和农药等投入，扩大耕作以增加产量；阻止沙漠化和盐碱化；增加储备。

（b）保证发展中国家能够进口必须数量的粮食而不对它们的外汇储备造成过大的压力。

（c）粮食保证：世界应当有一定的粮食谷物贮备。

9．发达国家促进欠发达国家出口能力多样化和不断扩大的经济政策。这个建议反复强调通过降低关税壁垒，建立普遍性特惠制度，以便更加容易进入发达国家市场和使用调整援助帮助出口产品的多样化。

10．增加和加强具有不同社会和经济环境国家之间的贸易联系。这个建议特别针对苏联和东欧集团国家，要求在非相互、非歧视的基础上，使它们——如同第9项中提出的——更容易进入这些国家的市场。

11．在发展中国家之间加强经济和技术合作。这个建议特别提出需要在地区和亚地区水平通过经济一体化进行欠发达国家之间的合作。建议包括对从其它欠发达国家进口的商品实行特惠；在金融、信贷和货币关系领域进行合作；在工业、技术、交通运输和通讯领域建立合作关系。

12．改革国际货币基金组织。这个问题最初是由于国际货币体系中的混乱、特别是1970年代世界基本储备货币、美元出现的问题而提出的。这个要求力图通过使用特别提款权和“防止储备货币由于通货膨胀和汇率下跌受到侵害……，以保持储备货币的实际价值”，来取得稳定的发展援助流入。

13. 欠发达国家参加国际货币基金组织的决策。这个问题，简言之就是要求“发展中国家更有效地参加到……国际货币基金组织的……决策程序中”。

14. 增加通过世界银行和国际货币基金组织转移的资源。这个要求的目标是“以最为优惠的条件使最穷的国家”，通过世界银行和国际货币基金组织机构，“获得追加的资本”。

工业化与技术问题

15. 谈判向发展中国家调配生产能力。这个问题中建议发达国家向第三世界国家转移工业生产能力。它特别提到：（a）具有高劳动含量的产业，（b）需要自然资源的产业（例如造船厂、石油化学工厂和钢铁厂），（c）可以用当地拥有的原材料加工的工业。

16. 建立技术转移机制。欠发达国家如果要达到其发展目标，得到现代技术是至关重要的。认识到这一点，国际经济新秩序要求通过以下几种途径，以更容易得到技术：（a）重新对国际专利进行检查，（b）便利取得专利和非专利技术，（c）扩大对发展中国家的研究与发展项目的援助，（d）对技术进口实行控制。

17. 调节和监督跨国公司企业的活动，取消限制性商业作法。国际经济新秩序建议为跨国公司建立一系列国际行为准则：（a）防止干预所在国的内部事物，（b）消除限制性商业作法，并使其与国家发展计划和发展目标协调一致，（c）以公平合理的条件向发展中国家进行援助、转让技术和管理方法，（d）对其经营所得利润的汇出进行调节，（e）促进其利润在发展中国家的再投资。

18. 增加自然资源的竞争性及改变浪费情况。国际经济新秩序号召“增加面临合成替代物竞争的自然材料的竞争性”。为了达到这个目的，纲领要求，“在自然资源能够满足市场的需要的情

况下，就不应对扩大合成材料生产能力的项目进行新的投资”。纲领还要求“所有国家……都应结束对自然资源的浪费情况，其中包括对粮食产品的浪费”。

19．提供得到海底和洋底资源的公平机会。在声明海底和洋底是“人类的共同遗产”的同时，国际经济新秩序要求公平分配从勘察中所获得的益处，并为取得这种结果呼吁缔结一项国际条约。

社会问题

20．取得对收入的更加公平的分配和提高就业水平。工业化所获得的好处应当在人口中的各个部分中间公平分配。资本密集型技术应当被限制于特定的用途上，并且不应妨碍提高就业水平。通过财政、货币及贸易政策应从扩大就业水平和促进经济增长的观点出发。

21．向劳动力提供卫生、教育和更高的文化水准和训练，保证儿童的福利和使妇女在发展中获得平等地位。社会发展与社会福利的概念在国际经济新秩序的宣言中一起出现。由于社会福利与经济福利紧密地联系在一起，因此，它被包括在国际经济新秩序的目标之中便是很自然的了。

22．保证国家的经济主权。这是针对着第三世界各个国家广泛存在的依附情况提出的，它要求对自然资源行使主权和拥有对自然资源的开发权利，其中包括国有化的权利。

23．对由于外国占领、殖民统治或种族隔离对国家资源造成的不利影响实行补偿。这个要求提出对在以上几种情况下对自然资源的开发和消耗进行赔偿。

24．建立一种协商体系以促进工业发展。取得此项目标的目的是使剩余生产能力或储备生产能力的配置的不利影响减到最小，并把这些生产能力用于全球性的、地区性或部门的产业发展的援助上。

25. 改组联合国的经济与社会部门。

注 释

① 对在本附录中所列的国际经济新秩序的25个目标的每一目标的深入讨论，包括有关的官方文件，见爱尔文·拉斯佐罗等：《国际经济新秩序的目标》，纽约波格蒙出版社，1978年版。

词 汇 表

下列的术语词汇表试图把课文中讨论过的大多数重要概念和组织包括在内。注意，在释文中出现的楷体字在词汇表的其它地方有解释。

absolute（cost）advantage **绝对（成本）利益** 如果国家A能够利用同样数量的实际资源比国家B生产出更多的某种商品（即以更低的单位绝对成本进行生产），那么，国家A对国家B来说就有绝对成本利益。参见比较利益。

absolute poverty **绝对贫困** 一个国家的人口或人口的一部分只能满足保持最低生活水平的衣、食、住等最低限度的生存必需品的状况。参见国际贫困线和自然经济。

absorptive capacity **吸收能力** 一个国家有效地"吸收"外国私人或政府财政援助（即生产性地使用这些资金）的能力。

adjustment assistance **调整援助** 向受到外国商品进口损害的工人和工业部门提供的政府资金援助。这些援助可使他们在转换时期"调整"到一个新的工作岗位或产业中。

"advanced" capitalism **"先进的"资本主义** 以私有制为特点但公共部门又起重要作用的经济制度。北美、西欧、日本和澳大利亚等大多数发达的市场经济国家是先进资本主义的一些实例。

African Development Bank **非洲开发银行** 1963年建立的一个地区性银行，其目的是通过提供贷款和技术援助帮助独立的非洲国家。

AID 见**美国国际开发署**（USAID）。

age structure（of population） **（人口的）年龄结构** 某一给定人口的年龄构成。例如，在欠发达国家中，人口的年龄结构是，很大一部分人口年龄在15岁以下，略少一点的人口年龄是在15岁到45岁之间，很少一部分人是在45岁以上。

aggregate consumer demand **消费总需求** 在一个特定时期（通常为一年），一个经济中由家庭对消费品和劳务的需求所构成的全部需求（总需求）中的那一部分。参见消费。

aggregate demand **总需求** 对社会实际购买力的度量。一般指总的有效需求或全部支出，通常包括私人消费（C），私人和公共投资（I），政府开支（G），加上净出口（X—M）。

agrarian system **土地制度** 是土地分配、土地所有制和土地管理的型式，也是农业经济的社会和制度结构。许多拉丁美洲和亚洲的土地制度是以大片土地集中于一些有权有势的地主手中为特点的。许多欠发达国家农村地区的发展要求对现存的土地制度进行深刻的变革。

agricultural extension services **扩大的农业服务** 通常由政府以不断传递新的思想、方法和忠告的形式向农民提供的服务。例如，化肥的使用、控制虫害和杂草、适用机具、水土保持方法、简单的簿记核算等，以促进农业的高产。

agricultural labor productivity **农业劳动生产率** 每单位的劳动投入的农业产出水平，通常以每人每小时或每人一年的产出来衡量。与发达国家相比，欠发达国家的农业劳动生产率很低。参阅劳动生产率和农业产量。

agricultural mechanization **农业机械化** 在农业生产中广泛应用机械，由此减少生产某给定水平的产出所必需的劳动的数量。参阅劳动密集型技术进步。

agricultural sector **农业部门** 包括农业、林业、狩猎和渔业。

Andean Group **安第斯集团** 由玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁和委内瑞拉组成的共同市场。目的在于努力促进经济一体化、合作进行工业发展、调节外国投资和在成员国之间保持共同对外关税。

"appropriate" technology **"适用"技术** 一种适合于现有的生产要素的技术。例如，在一种劳动力丰富的经济中，一种使用相对于其它生产要素更多的劳动的技术通常要比那种相对于其它要素使用更少劳动的技术更加适宜。参阅生产要素价格扭曲，经济原则和新古典价格刺激模型。

Arab Bank for Economic Development in Africa **阿拉伯非洲经济开发银行** 由阿拉伯国家在1975年建立起的通过提供贷款和技术帮助非阿拉伯非洲国家的开发银行。

Asian Development Bank **亚洲开发银行（ADB）** 一个地区性开发银行。它的主要宗旨是通过提供贷款和技术援助以帮助亚洲国家的发展。

asset ownership **财产所有权** 为所有者带来收入的土地、有形资产（工厂、建筑、机器等）、人力资本和金融资源的所有权。财产所有权的分配在任何一个非社会主义社会中是个人收入分配的主要决定因素。参见收入分配。

Antarchy **闭关自守** 试图完全自力更生的封闭经济。

average cost **平均成本** 生产者在一个时期生产一种商品所产生的全部成本除以在这个时期中生产的产量单位数，即为平均成本。参见单位成本。

average propensity to consume（APC） **平均消费倾向（APC）** 全部收入中用于消费的部分，全部消费C，除以全部收入Y可得到平均消费倾向，即$APC=\frac{C}{Y}$。参见边际消费倾向。

average propensity to save(APS) **平均储蓄倾向** 全部收入Y中留作储蓄S的部分，即$APS=\frac{S}{Y}$。参见边际储蓄倾向和储蓄率。

balance of payments (table) **收支平衡（表）** 一个国家与外部世界金融交易的简要报表。参见经常帐户、资本帐户和现金帐户。

balanced trade **均衡的贸易** 一个国家有形项目的出口价值与其进口价值相等的状况。

barter transactions **易货交易** 在没有充分货币化的经济中，一种货物直接与其它货物进行的交换。

basic needs **基本需要** 是国际劳工组织说明最低水平的生活所必需的基本商品和劳务（食品、房屋、衣服、卫生设备、教育等）所用的术语。

basic science and technological innovation **基础科学与技术创新**（二者之间的关系） 基础科学指的是目的在于使"新的"知识和工具产生的系统的和客观的研究，而技术创新是与应用基础科学的发明（诸如新的工具或知识）以更有效的方式完成任务。

"big push" theory of development **"大推进"发展理论** 是一种认为欠发达国家需要"起飞"进入一个自我持续的经济增长时期的一切过程，是设计一套促进迅速工业化和建立起经济基础设施的大规模投资方案的理论。

bilateral assistance **双边援助** 见外援（aid）。

birthrate, crude **毛出生率** 是每一年每千个出生婴儿中成活数（例如，毛出生率为每千人的数目为20，与2%的增长是相同的）。参见总生育率与死亡率。

black market **黑市** 是以高于政府规定的法定最高限价非法销

售商品的市场。它的出现是由于有关商品的相对稀缺和在规定的价格水平上存在对这些商品的过度需求。参见配给和交易控制。

bottlenecks **瓶颈** 指的是经济发展过程导致商品和生产要素市场中需求的扩大比供给更为迅速的经济部门。

brain drain **人材流失** 是受过良好教育和有技术的专业和技术人材从发展中国家移居发达国家。

buffer stocks **缓冲贮备** 由国家或国际组织掌握的、用以缓和商品价格波动的商品贮备。

CACM：Central American Common Market **中美洲国家共同市场** 是在1960年组成和在1970年解散的经济联盟。它包括5个中美洲国家：哥斯达黎加、圣萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜。

calorric requirement **卡路里需要量（人均每天）** 指的是在考虑到人口的年龄及性别分布、平均体重和物质环境的同时，维持人口正常活动水平和健康水平所需的卡路里（热量单位）。

calorie supply **卡路里供应量（人均每天）** 是由一个国家所能得到食物供应所相当的卡路里数除以这个国家的总人口来计算的。

capital **资本** 见物质资本和人力资本。

capital account **资本帐户** 是一个国家收支平衡表的一部分，它显示在一个给定的时期内，通常为一年，一个国家私人外国投资和国家赠款与贷款流进和流出的数量。参见经常帐户和现金帐户。

capital accumulation **资本积累** 增加一个国家实际资本（即在固定资产上的净投资）的贮存。增加资本货的生产必须减少消费品的生产。“经济的”发展大部分要取决于资本积累率。

capital-intensive technique **资本密集型技术** 更多地使用资本的生产过程。这就是说，每单位产出相对于劳动或土地这些

其它生产要素应用更大比例的资本。

capital/output ratio **资本/产出比** 是显示在一个既定时期生产一个单位的产出所需要的资本单位数之间的比率。见哈罗德-多马方程。

capital-saving technological progress **资本节约型技术进步** 是作为某些发明和创新的结果而出现的。这些发明和创新在使用相同数量的资本投入情况下可获得更高水平的产出。

capital stock **资本存量** 某一特定时期应用在其它产品（包括劳务）的生产中所生产出的现有物质产品数量的总和。

capitalism **资本主义** 见纯粹市场资本主义和先进的资本主义。

cartel **卡特尔** 为了努力提高价格和利润，同意对其产品的产量进行限制的生产者组织。

cash account **现金帐户** 一个国家的收支平衡表中显示对经常帐户和资本帐户作出反应的相应的现金收支差额（外汇储备金）和短期债权如何发生变化的“平衡”部分。

cash crops **经济作物** 完全为市场生产的作物（例如，咖啡、茶叶、可可、棉花、橡胶、黄麻、小麦）。

casual employment **临时性就业** 在特定形势下，没有固定的时间或工资合同的就业，构成非正规部门的就业。

centralized planning **中央集权式的计划** 由国家决定生产什么和生产要素如何分配在不同用途上。中央集权式计划是由“中央”作出的，然后以命令形式下达到经济的各个部分。

ceterus paribus **假使其余情况均相同** 这是在经济学当中广泛应用的拉丁文用语，意为“其余情况均相同”，即，所有其它变量保持不变。

“character”of economic growth **“经济增长的”性质** 指经济增长过程中分配方面。例如对经济增长过程的参预、财产所有

权等等。换句话说，它指的是经济增长是如何取得的和谁从中受益。

child death rate **幼儿死亡率** 一年里每千个1—4岁儿童中的死亡数。

Chinese People's Commune **中国的人民公社** 一种多种目的政治、行政和组织单位，它包含了农村经济、社会与行政各个方面的活动。农业人民公社是中国1960年代和1970年代初期农村发展的基础。公社所有制包括全部农业耕地、农业生产资料及社办工业。

closed economy **封闭型经济** 一种与外部世界没有贸易或任何其它经济联系的社会。参见闭关自守和内向发展策略。

cognitive skills **认识能力** 一种感知和理解抽象概念和进行逻辑思维、取得知识和了解一系列相关信息的能力。

collectivism **集体主义制度** 是一种生产资料由像政府或社会这样的集体所有，而不是由私人或商业企业所有的经济制度。

collusion **勾结** 在某种商品（或几种商品）的销售者间达成的确定共同价格和分享其商品市场的协议。

"command" socialism **"指令性"社会主义** 是一种形式的经济制度。在这种经济制度中，所有的资源都是由国家所有，这些资源的分配和利用的程度都是由计划部门的集中决策所决定、而不是由价格体系决定。苏联是指令性社会主义经济的最突出的例子。

commercial bank **商业银行** 一种提供广泛服务，包括接收存款和发放商业目的贷款的金融机构。

commercial policy **商业政策** 包括一些为了促进工业发展、使出口多样化、增加就业和达到其它期望的面向发展的目标由政府采取的"贸易保护"政策。它们包括关税、货物限额和补贴。

common external tariff **共同对外关税** 由关税同盟、共同

市场、经济共同体成员国对非成员国进口所征收的关税。

common fund **共同基金** 由联合国贸易和发展会议设立的缓冲贮备，它收进了至少10种主要商品。

common market **共同市场** 是一种经济一体化形式，在这种组织中，内部贸易自由、有共同关税及在成员国之间劳动和资本的自由流动。欧洲经济共同体（EEC）提供了一个范例。还可见关税同盟和自由贸易区。

commune **公社** 一种合作农业或其它集体组织单位。

comparative advantage **比较利益** 如果一个国家能比它以前所生产的商品以相对较低的机会成本生产某种商品，那么这个国家生产这种商品就比生产另一种商品具有比较利益。拿两个国家A和B来说，每个国家都生产两种商品X和Y，如果A国生产X绝对利益较大或其绝对不利比生产Y较小，那么A国就可以说生产商品X具有比较利益。

complementary resources **补充资源** 在生产某种产品或完成某项特殊工作时需要与其它生产要素一起使用的生产要素，例如，在生产玉米时，农业劳动力的人力/小时是土地的补充资源；在修建公路时，机器和设备是人力的补充资源。

comprador **买办** 由外国公司雇佣的国内劳动力征募人或购买代理商。

comprehensive plans **综合计划** 一种目标包括国民经济所有主要部门的经济计划。

concessional loan **优惠贷款** 以比货币市场更为优惠的条件向借贷者提供的信贷。

conditionality **条件限制** 通常指由国际货币基金组织向借款国家提出的要求。它把采取财政的、货币的和国际商业的变革作为借款国发放解决收支平衡困难贷款的条件。

constraints **限制** 见经济限制。

consumer sovereignty **消费者主权** 主要是西方经济理论中的一个概念。它认为，在一种经济中，消费者决定生产什么和生产多少。在这个概念里，假定价格体系和市场机制充分发挥作用，使消费者对这种商品的需求与生产者的供给均衡。

consumption **消费** 指在一定时期内，通常为一年，消费个人把全部国民收入花费在最终产品和劳务上的部分。全部私人消费被假定为与个人总收入有直接联系。

consumption diseconomies **消费不经济** 由于其它人非大众化的消费癖好对一些个人和整个社会产生的问题（代价）。例子包括酒精中毒、恶劣的个人卫生、吸毒等。

consumption economies **消费经济** 由于其它个人增加某种形式的产品或劳务的消费（例如教育、卫生服务），对个人或整个社会带来的好处（利益）。

consumption-possibility line **消费可能性线段** 在国际自由贸易理论中显示从贸易中所能取得的最高消费可能组合的点的轨迹、用图来表示，消费可能性线段是由与一个国家国内生产可能性曲线相切的国际价格线代表。

cost-benefit analysis **成本-效益分析** 一种基本经济分析工具。这种分析在各种经济决策的实际和潜在成本（既可以是私人的又可以是社会的）与实际和潜在的私人与社会效益之间进行权衡。能够得到最高的效益/成本率的决策或工程项目通常被认为是最合适的。参见项目评估。

cost-push inflation **成本推进型通货膨胀** 基本上是由于生产成本上涨的压力所产生的通货膨胀，通常是因为原材料价格不断上涨（如石油）或因为在工会压力下工资的过度增长。参见需求拉动型和结构性通货膨胀。

creditor nation **债权国** 国际收支赢余的国家。

curative medicine **治疗医学** 集中致力于治疗而不是预防疾

病的卫生服务。需要有数量较多、技术装备好的医院和诊所。参见预防医学。

current account **经常帐户** 国际收支平衡表中反映一个国家与外部世界的“有形”(例如商品贸易)和“无形”(例如船舶运输服务)进出口的市场价值的项目。参见资本帐户和现金帐户。

current account balance **经常帐户差额** 是(a)商品和劳务出口与无偿的官方及私人转让流入,和(b)商品和劳务进口与向世界其它地区的无偿转让的差额。这个数字不包括政府及政府担保的外债的所有利息支付。

customs union **关税同盟** 经济一体化的一种形式。在关税同盟中,两个或两个以上国家同意自由进行内部贸易,而对所有非成员国征收共同对外关税。参见共同市场和自由贸易区。

death rate, crude **毛死亡率** 每千人口中每年的死亡数字。例如,每千人的毛死亡率是15或人口的1.5%。还可见出生率和婴儿死亡率。

debt outstanding **(政府对外)未偿债务** 已支付的政府及政府担保的贷款数额,取消的贷款承诺和偿还本金的净值。

debt renegotiation **债务的重新谈判** 改变现有贷款条件,通常是通过延长偿付期限而不增加名义利率而做到这一点。

debt service **还本付息** 对政府和政府担保的外债支付利息和偿付本金的总额。

debtor nation **债务国** 国际收支逆差的国家。

decentralized planning **非中央集权计划** 与中央进行计划相对,由地区或部门计划。见中央集权计划。

decile **十分之一** 任何数量的10%。例如,人口分成十分之一就是把人口分成相当数量的十个组。参见五分之一(quintile)。

decreasing costs **成本递降** 如果利润不断增加,那么产出的成比例变化就会使生产要素投入数量的同比例变化更小,因而,

就说明每单位产出的成本降低了。简言之，当产出扩大时，生产的平均成本降低。

deficit expenditure **赤字支出** 实行计划的政府支出超过其实现的税收收入的数量。赤字支出一般是通过借贷而得到资金的，其主要目的是通过增加总需求刺激经济活动。

demand curve **需求曲线** 是用图象表示的某一特定时刻当所有其它商品价格和收入不变在某一范围内价格水平上将被购买的商品和资源的数量。当市场上所有消费者的需求曲线加在一起时，则会得出一条显示在每一价格上消费者愿意购买的商品总数的“市场需求”曲线。

demand-pull inflation **需求拉动型通货膨胀** 由于存在凯恩斯主义的过度的总需求而发生的通货膨胀，即，当经济中总的有效需求超过生产能力（总供给）时出现的通货膨胀。

demographic transition **人口统计中的转折** 人口增长率的分阶段的变化过程。基本上是从一个以高出生率和死亡率为特点的增长停滞阶段，通过一个高出生率和低死亡率的迅速增长阶段，进入出生率和死亡率都低的稳定低速增长阶段。

demonstration effects **示范效应** 外国生活方式的传入对一国国民的影响。这种影响本质上主要是文化上的和观念上的，例如，消费习惯、衣着款式、教育模式闲暇与娱乐。

dependence **依附** 是支配的必然结果。指欠发达国家所处的不得不依赖于发达国家的国内和国际经济政策去刺激自身经济增长的地位。依附也可以意味着欠发达国家采用发达国家的教育体系、技术、经济和政治制度、观念、消费模式、服装等。

dependency burden **扶养负担** 一个国家总人口中年龄在0—15岁和64岁以上的部分。这部分人被认为是不生产的，因而不被计入劳动力当中。在许多欠发达国家，15岁以下的人口几乎占总人口的一半，这就给一般说很少的生产性劳动力和政府造成负

担。后者也不得不为这些并不生产的人口的消费分配诸如教育、公共卫生、住房等资源。

devaluation **贬值** 一个国家降低本国货币与其它各国货币的"官方"汇率。

development **发展** 改善所有人生活质量的过程。发展具有同样重要性的方面是：（a）提高人民的生活水平，即通过"有关的"经济增长过程，增加人民的收入及对食品、医药卫生、教育等的消费水平；（b）通过建立社会、政治和经济制度以及促进人类尊严和尊重的风俗习惯，创造有助于民族自尊的条件；（c）通过扩大选择变量范围，例如增加消费者商品和劳务的花色品种，来增加人们选择的自由。

Development Banks **开发银行** 为发展项目提供中长期贷款的公共与私人专业化金融媒介。

development plan **发展计划** 政府计划部门订立的、有关当前国家经济形势，拟议的政府开支、私人部门的可能发展、经济的宏观规划和对政府政策的回顾的文件。许多欠发达国家都公布5年发展计划，向本国公民和其它人宣布其经济目标。

diminishing returns **收益递减** 如果一种生产要素是固定的而不断追加其它生产要素，那么变量要素的边际生产率最终会下降的一种原理。这个原理的主要假定是，最少有一种生产要素数量是固定的，变量要素的单位是相同的，同时没有技术进步。例如，如果一块固定大小的土地利用简单工具生产咖啡，当劳动不断加入的时候，开始时产量会增加，但是劳动单位越加越多时，每个人力/小时，或人力/年的产出下降，边际产量也会下降。参见"剩余"劳动。

disguised underemployment **变相失业** 指的是一件工作任务分摊许多资源（通常是劳动），这样似乎他们都充分就业了，但实际上，他们的许多时间都花在了无效活动上。

disposable income **可支配收入** 征收完个人所得税以后，家庭可以花费和储蓄那部分收入。

division of labor **劳动分工** 在工人中分配任务，让每个人都从事他干得最有效率的工作。劳动分工促进了工人的专业化，因而提高了总的劳动生产率。在历史上，亚当·斯密最早在他的《国富论》中提出劳动分工问题。

dominance **支配** 在国际事务中，发达国家在影响重大的国际经济问题的决策中比欠发达国家有更大权力的一种状况，例如，世界市场当中农产品的价格和原材料的价格。参见脆弱性和依附。

doubling time(of population) **（人口的）倍增时间** 人口从现有的规模增加到某个给定规模所用的时间。倍增时间近似等于70除以任何增长率数字。例如，人口每年增长2%，大约每35年增长一倍。

dual price system **双重价格体系** 是由政府管理的价格机制。在这种机制中，向生产者，比如说主要农产品的生产者和向消费者(大都是城市消费者)支付和索要不同的价格。简而言之，任何一种双重价格制度都是有两种价格，一个是为销售者订立的价格，一个是为购买者订立的价格。

dualism **二元论** 一个社会中不同集团互相排斥的两种状况或现象（一个是合乎需要，而其它一个是不合乎需要的）并存。例如，非常穷困和富裕，现代部门和传统部门，增长和停滞，大学教育和一些人与大批人的文盲状态。

EAC：East African Community **东非经济共同体（EAC）** 三个东非国家——肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚——按1967年的东非合作条约建立起的一体化经济集团，但最后在1970年代中期解体。共同体以对众多的共同公共服务（铁路、航空、海湖运输、科研）实行联合经营与包括内部实行自由贸易和对进口执行共同

对外关税的关税同盟的形式进行合作。

ECA：Economic Commission for Africa **非洲经济委员会（ECA）** 联合国系统中一个地区性分支机构，设于埃塞俄比亚的亚的斯亚贝巴，致力于分析非洲国家的经济发展及趋向。委员会定期发布各个地区每个国家或国家集团统计公报及对其经济发展趋向的技术性分析。参见ECLA和ECAFE。

ECAFE：Economic Commision for Asia and the Far East **亚洲及远东经济委员会** 联合国系统中一个地区性分支机构，设在泰国的曼谷，致力于对亚洲及远东的各个国家经济发展及趋势的技术性分析和统计分析。参见EAC和ECLA。

ECLA：Economic Commision for Latin America **拉丁美洲经济委员会（ECLA）** 设在智利圣地亚哥的联合国的一个地区性分支机构，它致力于全拉丁美洲和拉美各个国家的统计分析与技术分析，并定期发表公报。还可见ECA和ECAFE。

economic community **经济共同体** 试图把在财政政策和货币政策上的合作作为使用共同货币的一个步骤的经济联盟。

economic constraint **经济制约因素** 在一特定时期内，取得既定目标（例如经济增长）的障碍。例如，很长时期以来，人们都认为，物质资本是欠发达国家取得经济增长的主要制约因素。

economic disincentives (for fertility reduction) **（人口出生率减少的）经济压力** 家庭人口少所带来的经济上的不利因素（代价）和风险，例如，父母在晚年时生活没有保障（没有孩子照顾他们，或照顾他们的孩子太少），父母的农场劳动供给的短缺。

economic good **经济物品** 是能对个人或社会产生“效用”，而且在货币经济中必须以货币来支付、或在非货币经济中以“实物”来支付的商品或劳务。

economic growth **经济增长** 一段时期经济中的生产能力获

得增长，带来了国民收入水平的不断增长的稳定过程。由于人们一直认为经济增长是决定生活水平的前提，因此，在过去20年或30年中，经济的迅速增长一直是欠发达国家的经济学家、计划工作者、政治家关注的主要问题。现在，他们关心的重点已经转移到收入不平等、贫困和失业问题上了。

economic incentives (for fertility reduction) **（人口出生率减少的）经济刺激** 目的在于鼓励父母把他们的家庭限制在特定规模的经济上的促进因素。这种经济刺激包括，对人口不超过特定数目的家庭的孩子实行免费教育或给予教育补贴，对小规模家庭实行免费医疗或给予补贴，以及给孩子少的母亲以高工资。

economic infrastructure **经济基础设施** 在公路、铁路、水运、空中航线和其它形式的交通运输和通讯中，以及水资源供给、金融设施、电力和卫生与教育等公共服务中包含的资本积累中的基本部分。一个国家基础设施的发展水平是决定该国经济发展道路和差异的决定性因素。

economic integration **经济一体化** 某一地区的两个或两个以上国家在经济中和经济政策上的不同程度上的联合。参见共同市场、关税同盟、自由贸易区、贸易开辟和贸易转向。

economic plan **经济计划** 包含有在某一时期，政府为取得目标经济增长率，如何把各种资源在不同资源使用部门中分配的政策决定的书面文件。见经济计划制订、中央集权式的计划、计划模型和计划完成。

economic policy **经济政策** 政府、政党、工商企业等的目标声明及实现这些目标的方法（政策工具）。政府经济目标的一些例子包括保持充分就业、取得高速经济增长、减少收入和地区发展的不平等、保持价格稳定。政策工具包括财政政策、货币政策和金融政策，以及立法控制（例如，价格与工资控制、租金控制）。

economic principles **经济原理** 提供经济分析工具的经济理论的基本概念。经济原理的例子是替代原理、经济(节俭)原理、收益递减原理、稀缺概念。

economizing spirit **节约精神** 把生产任何水平的产出的实际资源成本最小化的行为。总的来说，以极大的注意力分配稀缺的资源。参见最优化原理。

economic system **经济制度** 经济的组织结构和体系结构，包括资源所有制的性质及其控制（即私人的还是公有的）。主要的经济制度包括自然经济、纯粹市场资本主义、先进的资本主义、市场社会主义、指令性社会主义，以及成为大多数欠发达国家特点的“混合”制度。

economic rariable **经济变量** 对能够取不同数值的，诸如收入、消费、价格等的经济活动的量度、变量根据使用的经济模型分为“依存”变量或“独立”变量。

economies of scale **规模经济** 它们是由扩大一个厂商或一个产业的生产能力、带来产量增加和单位产品生产成本下降所致的增长的节约。

ECOWAS：Economic Community of West African States **西非国家经济共同体** 拥有1.25亿以上人口和650万平方英里土地面积的15个西非国家（9个法语国家、5个英语国家和1个葡萄牙语国家）在1975年组成的一个经济共同体。它是非洲最大的经济一体化实例，包括尼日利亚、加纳、上沃尔特、塞内加尔、尼日尔和乍得这样一些国家。

educational certification **教育证书** 特定工作岗位要求特定水平的教育的现象。申请工作人必须出示在正规教育系统中完成正规学校教育的这种“证件”。

EEC：European Economic Community **欧洲经济共同体** 1957年根据罗马条约建立起的一个欧洲经济联盟（共同市场），

其目的在于，在联盟内部取消国与国之间的关税，以增加成员国的贸易量（从而国内生产总值）。欧洲经济共同体目前的成员国包括联邦德国、卢森堡、英国、意大利、丹麦、奥地利、比利时、瑞士、法国和荷兰。

efficiency, allocative **分配效率** 利用一定的投入数量和使用成本最低的生产技术，生产出可能的最高产量。

efficiency, economic **经济效率** 考虑到有效市场需求，利用成本最小的生产技术，生产出可能的最大价值的产量。

efficiency, technical **不考虑有效市场需求** 利用一定量的投入和现有技术，生产可能的最高产量。

elasticity of demand **需求弹性** 见需求的价格弹性和需求的收入弹性。

elasticity of factor substitution **要素替代弹性** 当相对要素价格变动时，在任何给定的生产过程中，各生产要素间"可替代性"程度的计量。

employment gap **就业缺口** （a）通货紧缩的就业缺口：均衡国民产量的就业低于达到最大可能产量的就业的数量。（b）通货膨胀的就业缺口：均衡国民产量上的价格超过最大可能产量或潜在产量水平上的价格的数量。就业缺口是凯恩斯主义的一个重要概念，但它与许多欠发达国家只有有限的联系。

enclave economies **飞地式经济** 在欠发达国家中的一些经济，其中存在小块的经济发达区域（往往是由于存在经营种植业和采矿业的殖民企业或外国企业），而在其余的更大的外围区域中进步极其微小。参见二元论。

energy comsumption per dollar of GDP **每一美元国内生产总值的能源消耗** 指的是以固定美元计算的全部能源消耗与国内生产总值的比率。这个指数说明经济使用能源的状况。

equilibrium price **均衡价格** 对一种商品的需求量恰恰等于

供给量时的价格。它通常是指市场本身结清时的价格。参见价格体系。

equilibrium wage rate **均衡工资率** 劳动的需求和供给相等时的工资率——即所有愿意在此工资下工作的人都能找到工作、而且雇主在此工资下也能找到他们想雇佣的所有工人的那种工资。换句话说，它是能使劳动市场结清的工资率。

Eurodollars **欧洲美元** 欧洲银行在美国银行的美元存款，或者欧洲银行的美元存款，欧洲银行可以利用这些存款作为美元贷款的准备金。

exchange control **外汇控制** 通过控制国内公民可能得到或持有的外汇量以限制国内通货的外流和防止国际收支恶化所设计的政府政策。这种政策通常是汇率订值过高的结果。

exchange rate 中央银行兑换一个国家与另一国家通货的比率（即“官方”比率）。还可见订值过高的汇率和通货贬值。

exports（of goods and nonfactor serrices） **（商品及非生产要素劳务）出口** 代表售给世界其它地区的所有商品和非生产要素劳务的价值。它们包括商品、货运、保险、旅游和其它非生产要素劳务。生产要素劳务价值（例如投资收入和工人从国外的汇款）不包括在这一计算标准之内。参见商品出口与进口。

export dependence **出口依赖** 一个国家把出口作为进行发展活动所需的主要资金来源的这种严重依赖的形势。这是许多必须以出口初级产品赚得宝贵的外汇的欠发达国家所处的形势。

export incentives **出口刺激** 为提高出口工业经济活动水平所制订的国家补贴、关税折扣和各种其它的金融和非金融措施。

export promotion **出口鼓励** 为了取得更多的外汇和改善国家国际收支中经常帐户情况，政府有目的地努力通过出口刺激和其它措施，扩大国家的出口量。

external diseconomies of production **生产的外部不经济**

单个厂商或厂商群体增加其产量超过某一特定水平之后，由于不属于它们的原因所造成的成本增加。这种不经济包括由于清除其它厂商造成的污染所增加的费用和由于道路车辆太多所致的运输上的延误。

external economies of production **生产的外部经济** 在生产的一定范围和企业规模下，单个厂商由于从其它厂商活动的扩大所取得的生产上的好处所致的产量上的增加（或成本的下降）——例如，这个厂商使用由生产不断扩大的外部厂商群体所发明的新设备。参见生产的内部经济。

factors of production **生产要素** 生产某种商品或劳务所需的资源与投入。生产要素基本上可分为土地、劳动与资本。

factor endowment trade theory **要素禀赋贸易理论** 一种新古典自由贸易模型，它假定各国将倾向于专门生产使用它们丰富的生产要素（土地、劳动、资本，等等）的商品。这样它们就能出口其剩余，而进口使用它们相对较少的要素进行生产的产品。贸易的基础产生于相对要素价格的差异以及由于要素供给的差异所致的国内价格比。参见比较利益。

factor mobility **要素的流动性** 生产要素在各种用途和地理位置上的不受限制地转移或自由随意运动。

factor-price distortions **要素价格扭曲** 由于制度安排使市场供求力量不能自由发挥作用，因而对生产要素所支付的价格不反映要素实际稀缺价值(即它们的市场竞争价格)的情况。在许多欠发达国家中，由于特殊的资本折旧、捐税减缓、投资补贴等，对资本和中间生产者产品所支付的价格人为地低，而对劳动支付的工资又高于它的市场竞争价值，这部分地是由于工会和政治上的压力的结果。要素价格扭曲可能导致“不适用”生产技术的使用。参见新古典价格刺激模型和适用技术。

factor-price equalization **要素价格均等化** 生产要素禀赋自

由贸易理论中的一种说法，它认为，假定一个国家到另一国家对所有商品都具有相同的技术上的机会，由于各个国家都在共同的国际价格基础上进行交易，因此在各个贸易伙伴中，生产要素的价格将趋于平均化。较充分利用的资源的价格将趋向于上升，而相对稀缺要素的价格趋于下降。经过一段时间，生产要素的国际支付价格将趋于均等，例如，劳动的实际工资率在英国或博茨瓦纳将会相同。

"false paradigm" model of underdevelopment **不发达的"虚假范例"模型** 一种认为第三世界国家之所以不能发展是由于它们的发展策略（通常是西方经济学家提供的）一直是基于一种"不正确"的发展模式，过分强调资本积累而没有给予所需的社会和制度上的变化以应有的注意的一种观点。

family planning programs **计划生育计划** 为了帮助父母根据他们自己的养家能力去计划和调节家庭大小所制订的公共计划。通常包括向成人提供避孕用具、对节育用具的使用进行训练、通过大众媒介对小家庭的益处进行宣传，对母亲的产前、产后健康保健。

FAO: Food and Agriculture Organization **联合国粮农组织** 设在意大利罗马的联合国的一个部门，其主要业务是扩大世界粮食生产，以满足世界人口不断增长所带来的对粮食的需要。粮农组织对增加农业产量的现代方法进行研究，并训练农民使用。它还与诸如世界粮食理事会和海外粮食组织合作进行工作。

farm yield **单位面积产量** 对某一单位的农业用地生产一种商品的生产率的数量计量方法——通常以每公顷的产量进行衡量。

farmer cooperatives **农业合作社** 为能得到规模经济的好处、主要进行现金作物生产的农民联合组织。大片的农业土地是大家共有的，由根据事先制订的分配方案（并不一定所有家庭的

分配都是一样的）分配利润的合作社进行经营。

fertility rate, general **存活生育率** 每千人育龄妇女每年的产婴数。育龄妇女一般是指15—49岁的妇女。参见毛出生率。

fertility rate (total) **总和生育率** 如果一名妇女活到育龄期末，根据每一特定的年龄段一般生育率生养孩子时，她所生育的孩子数目。

final goods **最终产品** 为满足人们需要而被消费，而不是进入下一生产阶段的商品。如果最终产品不是被消费，而是作为一种投入被使用，则成为中间产品。

financial intermediary **金融媒介** 任何起着把储户的可贷资金贷给借贷者的公共或私人金融机构。例如商业银行、储蓄银行、开发银行、金融公司等。

First World **第一世界** 西欧、北美、澳大利亚、新西兰和日本这些现在经济发达的资本主义国家。这些国家是经历了长期持续、经济增长的第一批国家。

fixed exchange rate **固定汇率** 国际货币市场上一个国家通货对另一国家的通货（通常是美元）的交换价值是固定的，而不能自由浮动。

fixed inputs **固定投入** 不随产出的变化而变化的投入。例如，一公顷的土地在小规模家庭农场中是一种固定投入，因为利用它可以生产出不同产出量的玉米，而土地并不改变。参见可变投入。

fixed input coefficients **固定投入系数** 在生产经济学中，任一水平的产出都要求有固定生产要素比率的投入——例如，生产10个单位的产出要求有3个单位的劳动，因而为了生产50单位的产量，就要有15单位的劳动。在这个例子里，劳动（投入）系数（L/Q）就是0.3（$=\frac{3}{10}$）。

flexible exchange rate **弹性汇率** 一个国家的通货的交换价值可以随意根据由于国际贸易所带来的供求变动而上升或下降。

flexible institution **弹性制度** 对不断变化的发展需要能够自动作出反应或能够使它作出反应的制度。例如，一种能够自我调整或被调整以考虑到更为公平的土地再分配的土地占有制度。参见僵化的制度。

flexible wage **弹性工资** 根据劳动供求力量的方向向上或向下调整的工资。例如，如果对劳动的需求增加（减少），或其供给减少（增加），假使其它情况不变，工资将增加（减少）。

foreign aid **外援** 以一个国家的政府直接向另一个国家的政府（双边援助）或间接通过像国际复兴开发银行（世界银行）这样的多边援赠机构作为媒介，以贷款或赠款的形式进行的国际官方资金的转移。参见，附带条件的援助（tied aid）和外国私人投资。

foreign exchange **外汇** 一国以另一国的通货形式拥有的对那个国家的所有权。外汇体系能使一种通货与另一种通货交换（或被兑换成另一种通货）。因而，促进了国家之间的贸易。参见汇率和外汇储备。

foreign reserves **外汇储备** 一个国家拥有的可以用于国际支付的储备和资金的所有黄金、美元和特别提款权（SDR）的总值（通常用美元来表示）。

"formal" educational system **"正规"教育体系** 具有经过批准的教师、标准课程、规范的学年和得到承认的学历证书的组织完善和国家认可的学校体系。包括初级、次级和高级教育机构。参见非正规教育。

free market **自由市场** 见纯粹市场资本主义，价格制度和市场机制。

free trade **自由贸易** 商品可以不受任何以关税、物质上的限

额或任何其它限制进行进口和出口的贸易。

free trade area **自由贸易区** 经济一体化的一种形式，其中成员国之间存在内部自由贸易，但每一成员国可以对非成员国自由征收不同的对外关税。参见关税同盟、共同市场和拉丁美洲自由贸易联盟（LAFTA）。

freedom to choose（of a society） **（社会）选择的自由** 一个社会具有自己自由选择满足其需要的多种多样方式的状况。参见发展。

full employment **充分就业** （a）在现行工资率下，每一个愿意去工作的人都能找到一个工作的状况，或者，还有另一种说法，（b）有些寻找工作的人在现行工资率下不能被雇用，但公开失业已降至令人满意的水平（例如2%）的状况。

functional distribution of income **功能收入分配** 不考虑生产要素的所有权、把收入分配给各生产要素。参见要素份额和边际劳动生产率。

gains from trade **贸易收益** 与其它经济单位，包括个人、地区或国家进行自由贸易和实行生产专业化所增加的产量和消费。

GATT：General Agreement on Tariffs and Trade **关税及贸易总协定** 为了探索降低对国际贸易商品和劳务征收的关税的途径和办法于1947年成立的一个国际机构。从1947—1962年，关税及贸易总协定召开了七次大会，但只取得了有限的进展。关贸协定的主要成就是1967年“肯尼迪回合”谈判当中使得初级产品关税大幅度削减。

GDP deflator (inflation rate) **国内生产总值减缩指数（通货膨胀率）** 用考察期间每一年以本国货币计算的国内生产总值的当前市场价格的价值除以国内生产总值不变市场价格价值计算而得。

Gini coefficients **吉尼系数** 对收入不平等状况的一种总的数

字衡量方法，数字的范围从零（完全平等）到壹(完全不平等)。用图表示，它是用洛伦茨图中平等线右边的总面积除以完全平等线与洛伦茨曲线（Lorenz curve）所夹面积的商。系数的值越高，则收入分配的不平等越严重；系数值越低，收入分配越平等。参见洛伦茨曲线与“偏执的”收入分配。

goods **产品** 见经济产品和最终产品。

grants **赠与** 通常是一国政府对另一国政府的无保留的转移支付（外国援助），即不必偿还的货币或技术援助赠与。

Green Revolution **绿色革命** 与各种各样新的小麦、水稻、玉米杂交种籽的科学发现相联系的粮食生产革命，这场革命导致许多欠发达国家的农业产出增长。

gross domestic investment **国内毛投资** 由公共部门和私人部门固定资产新增费用加上净存货价值的变动构成。参见投资。

gross demestic product（GDP） **国内生产总值** 对一国经济生产的商品和劳务的最终总产出的衡量——即由一国居民或暂住人在这个国家领土范围内生产的最终总产品，而不管这些产品是属于国内人的还是国外人的。参见国民生产总值。

Group of 77 **77国集团** 由100多个国家，其中主要是发展中国家组成的一个松散联盟。这个联盟最初是在1964年联合国贸易与发展会议（UNCTAD）上，77个国家为了阐述和进一步增进它们在世界经济体系中的集体利益而组成的。

Group of 10 **10国集团** 国际货币基金组织10个最大的成员国。

gross domestio savings **国内毛储蓄** 表示由国内产出中提供资金的国内毛投资量。它是国内毛投资与商品和非要素劳务（不包括净经常转移）赤字的差。它既包括公共储蓄也包括私人储蓄。

gross national product（GNP） **国民生产总值** 对一国居

民在国内和国外生产的总产品的度量。它由国内生产总值加上居民从国外增加的要素收入、减去外国人在国内经济中所挣的收入组成。参见国民收入和国民支出。

growth **增长** 见经济增长。

"growth poles" **"增长极"** 经济上和社会组织上比周围地区更为先进的地区——例如欠发达国家的城市中心与农村地区。由于集团经济——即一种工业位于经济基础设施已经建立起来的地区的成本较低——大规模经济活动往往围绕这种"增长极"进行。

"hard" loan **"硬"贷款** 见贷款。

Harrod-Domar equation **哈罗德-多马方程** 一种函数经济关系，其中国内生产总值的增长率(g)与国民储蓄率(s)成正比，而与全国的资本/产出率（k）成反比，因而可写成：$g=s/k$。方程把两位经济学家（英国的罗伊·哈罗德爵士和美国的E.V.多马）对增长过程的分析综合起来而得名。

hidden momentum (of population growth) **（人口增长的）隐蔽势头** 由于大量青年人口增大了人口当中父母亲人数基础，因而即使人口出生率下降之后，人口增长仍然继续的一种潜伏动态过程。在继续的几代中，每对夫妇生育的孩子较少并不意味人口规模较小或人口多少是稳定的，因为同时育龄夫妇的数目要大得多。因而，直到大约两代之后，一定的人口才能稳定下来。

hidden unemployment **隐蔽失业** 由于工人在工作中没有能力、有病、没受过教育、饥饿、无主动性或使用不适宜的工具，因此劳动力虽被雇佣但却是没有生产性的一种状况。参见失业与变相失业。

hybrid seeds **杂交种籽** 通过科学研究把不同种类的植物或粮食作物杂交育种所生产出的种籽。参见绿色革命。

human capital **人力资本** 在人的身体中所蕴含的生产性的投资。包括技艺、能力、思想、健康等，这些都是从教育、在职培训和医疗保健上的花费得来的。参见物质资本。

IBRD：International Bank for Reconstruction and Development（World Bank） **国际复兴开发银行（世界银行）** 联合国一个组成部分。总部设在华盛顿特区的一个国际金融机构。其主要目的之一是以有息贷款和技术援助的形式向穷困的第三世界国家（特别是最穷的国家）提供“发展基金”。世界银行主要以从富裕国家、但现在也越来越多地从石油输出国组织国家借的资金来经营。参见国际发展协会。

IDA：International Development Association **国际开发协会** 为了帮助世界银行（IBRD）以低利（即通过“软”贷款）进一步提供资金以促进不发达国家、特别是穷困的发展中国家中最穷的一些国家的经济发展的努力于1960年建立起来的一个国际组织。

IFC：International Finance Corporation **国际金融公司** 为了补充世界银行向不发达国家的私人企业（主要是工业企业）提供开发资金的努力于1956年建立的一个国际性金融机构。

IFO：International Labor Organization **国际劳工组织** 总部设在日内瓦的联合国的一个专门机构。它的中心任务是调查世界劳动力的供给、训练、利用、国内国际的分布状况等问题。它的目标是，通过最大限度地利用现有的人力资源，增加“世界的产出”，因而提高人们的生活水平。

IMF：International Monetary Fund **国际货币基金组织** 一个起源于1944年布雷顿森林会议的自治的国际性金融机构。它的主要目的是调节同样起源于那次会议、但已被改造了的国际货币交换体系。特别是，国际货币基金组织的中心任务之一是企图减轻严重的国际收支平衡问题，以控制世界各种货币的汇率的浮动。

imperfect competition **不完全竞争** 生产者对他们的产品的价格有某种程度的控制的一种市场状况或市场结构。不完全竞争的例子包括垄断与寡头。参见完全竞争。

imperfect market **不完全市场** 完全竞争的理论假定被少数买者和卖者、进入障碍、产品的不同质与信息的不完全所破坏的市场。经济理论一般分析的三种不完全市场是垄断市场、寡头市场和垄断竞争市场。

import substitution **进口替代** 通过促进诸如纺织、制鞋、家用器具等国内工业的兴办和发展以代替主要进口商品的审慎努力。它需要征收保护性关税和物质限额以使新兴产业兴起。参见婴儿工业。

income distribution **收入分配** 见收入的功能分配与收入的规模分配。

income effect **收入效应** 商品的价格变化对需求量的影响所致的实际收入的内在变化。

income elasticity of demand **需求的收入弹性** 商品需求量对消费者收入变化的反应，由商品量的比例变化除以收入的比例变化衡量。

income gap **收入差距** 处于人口底层的穷人与上层的富人所得收入的差距。这个差距越大，收入分配中的不平等程度越高。它也指穷国和富国人均收入水平之间的差距。

income "in kind" **"实物"收入** 家庭或公司的采取商品或劳务形式的、而不是货币形式的收入。在物物交换经济和自然经济中支付报酬主要用实物。

income inequality **收入的不平等** 整个国民收入在家庭中间的不均匀分配状况的存在，其中一个国家富人所占收入的份额大大高于穷人所得的份额（在大多数欠发达国家中这是很普遍的一种状况）。这大部分可用以财产所有权所得到的收入上的差距来

说明，其次是由于挣得收入多少不同。个人收入上的不平等可以通过实行急剧上升的累进收入税和财产税予以减轻。参见吉尼系数和洛伦茨曲线。

income per capita **人均收入** 用一个国家国民生产总值除以整个人口数，就得出人均收入。人均收入通常被用来作为生活水平和发展水平的经济指数。然而，它可能是一个“片面的”指数，因为它没有考虑到收入的分配问题以及可利用来产生部分收入的财产的所有权问题。

increasing opportunity cost **递增的机会成本** 在充分就业状态下，把越来越多的生产资源从一种商品的生产（例如小汽车）转移到另一种商品的生产（例如食品）时，就牵扯到机会成本问题。多生产既定数量汽车的机会成本就是所放弃的食品生产的数量。当以食品作为代价生产出越来越多的汽车时，增量汽车生产的机会成本就将是递增的。这在经济理论当中就产生了（“内凹的”）生产可能性曲线。

increasing returns **报酬递增** 由于生产规模的变化所带来的产量的不均匀增长。在传统的经济理论当中，报酬递增（从而成本递减）只发生在达到某一产量水平之前，其后报酬递减（成本递增）就开始了。某些产业（例如公用事业、运输）在很大产量幅度内都是以报酬递增为特点的。这导致了垄断情况。参见规模经济。

Incremental capital/output ratio（ICOR） **增量的资本/产出率** 增加一个单位的产量所需的资本量。

indirect taxes **间接税** 对消费者购买的商品（和生产者出口的商品）所征收的税。间接税中，纳税人纳税的数量与他们购买或销售的某特定产品的数量成比例变化。间接税有例如关税、货物税、销售税、和出口税。这种税之所以叫间接税是由于消费者或生产者可以通过不消费或不生产应税产品而避免纳税。由于间

接税比直接税(例如收入税和财产税)更易于管理和征收，因而，它们是大多数欠发达国家税收的主要来源。

industrialization **工业化** 为消费或进一步生产而建立起一国家的“加工”原材料和生产商品的能力的过程——例如，建立企业和取得厂房和设备（包括人力资本）去加工农产品和提取原材料，或制造收音机、汽车、罐装食品、犁、服装等。

infant industry **婴儿工业** 对新建立起的工业的一个称呼，通常这个工业是在作为进口替代政策的一个组成部分的关税壁垒的保护之下建立起来的。一旦这个工业不再是一个“婴儿”时，据说保护性关税就没有了，但实际上往往并不是这样。

（infant mortality） **婴儿死亡率** 在婴儿出生到1岁之间，儿童的死亡数。婴儿死亡率以每1000个活产婴儿的死亡数来衡量。

inferior good **劣等货** 当消费者的收入增加需求反而下降的商品。劣等货的需求收入弹性因而是负的。

inflation **通货膨胀** 由消费者或批发物价指数反映的、超过正常标准的价格总水平的上涨时期。更一般地说，是价格上涨的现象。参见成本推动的通货膨胀、需求拉上的通货膨胀和结构性的通货膨胀。

informal sector **非正规部门** 欠发达国家城市经济中以小规模竞争性个体或家庭企业、小零售业和服务业、劳动密集型制造方法、低生活水平、恶劣的工作条件、高出生率、低健康水平和教育水平为特点的部分。它往往是城市就业和经济活动的主要来源。

infrastructure **基础设施** 见经济基础设施。

innovation **创新** 新生产过程和生产活动方法上的发明的应用以及新产品的引进。创新还可以包括与现代经济活动经营方法相称的组织和管理方面的新的社会和制度方法的介绍。见发明与现代化的观念。

inputs **投入** 在生产过程中所使用的商品和劳务——例如原材料、劳动力（人/小时）。参见生产要素和资源。

institutions **体制** 行为的规范、规则与一般公认的行事方式。社会制度指的是控制了社会运作方式的、严格限定的和正式的社会各种组织——例如阶级结构、私有制与公有制、教育体系。而政治制度则指对一个特定社会的政府运行的控制体系——例如，正式的权力结构、政党、获得权力的机制。

integrated rual development **一体化的农村发展** 农村发展的一系列广泛内容，它包括小型农场、农场主的进步，提高农村地区人口的生活水平（收入、就业、教育、卫生与营养、住房和其它社会服务），缩小农村收入分配上的不平等以及城市—乡村在收入和经济机会上的不平衡状况，以及农村维持和促进随着时间前进这些方面改善步伐的能力等。

integration **一体化** 见经济一体化。

Inter-American Development Bank **泛美开发银行** 1959年由美洲国家组织建立的地区性开发银行，它为项目开发和筹措出口资金提供贷款。

interdependence **相互依存** 经济与非经济变量之间的相互关系。在国际事务中，它还指一个国家的福利在不同程度上依赖于其它国家的决策、政策和反过来也一样这样的状况。参见依附、支配和脆弱性。

interest **利息** 为使用借来的资金所支付的款项（或价格）。参见利息率、社会贴现率和时间优惠。

interest rate **利息率** 借贷者在借款数额之上必须付给贷放者的数量，它以占整个借贷资金总量的百分比来表示。例如，如果一个人借了100卢比，期限为一年，那么在年末，它必须偿还110卢比，这时年利率则为10%。

intermediate producer goods **中间生产物资** 用来作为进一

步生产的投入的物品，例如，皮革在制鞋业中，铁矿在钢铁生产中都是中间生产物资。参见最终产品。

intermediate technology **中间技术** 一种介于发达国家高度资本密集型技术与发展中国家原始的、土生土长技术之间的技术，通常这种技术依赖于使用本国的材料和技术。见适用技术。

internal economies (diseconomies) of production **生产的内部经济（不经济）** 当一个单个厂商扩大其生产规模时，在内部经济的情况下就是指扩大生产的好处（较低的成本），在不经济的情况下，就是扩大生产的限制因素（附加的成本）。它们包括递减或递增的行政管理成本，改善或恶化了的合作问题、适用劳动力技术的短缺等。参见生产的外部经济与不经济。

international poverty line **国际贫困线** 一种任意规定的国际实际收入标准，通常以不变美元（例如200美元）来表示，用来作为估计世界上生活在仅能维持生存水平上的人口——即那些收入低于这个贫困线的人——的比例的基础。

invention **发明** 某些新东西的发现，例如，一种新产品（例如杂交玉米）或一种新的生产过程（例如更便宜更有效生产合成橡胶的方法）。参见创新。

investment **投资** 在一段时期，国民收入或支出中用于生产资本货的部分。"毛"投资指的是在新的资本货上的总的支出，而"净"投资则指所生产的超过那些磨损了的、需要被替换的资本货的新增资本货。

"investment" in children **对儿童的"投资"** 父母为期望取得将来的收益，通过为儿童提供教育来提高儿童的"质"从而提高他们"挣钱能力"的过程。在这种意义上，穷困社会中的儿童被看作一种资本货以及老年保障的一个来源。参见人力资源。

invisible hand **看不见的手** 这个词最初出现在亚当·斯密1776年所写的著名的《国富论》一书中。它认为，对个人自我利益的

放纵追求会自动使社会利益最大化。参见自由放任、完全竞争和纯粹市场资本主义。

inward-looking development policies **内向发展政策** 强调欠发达国家经济上自力更生的政策，它包括发展国内“适用”技术、征收大量的保护性关税和设立非关税贸易壁垒以促进进口替代，以及一般不鼓励私人外国投资等。参见闭关自守和外向发展政策。

Keynesian economics **凯恩斯主义经济学** 以“发达”资本主义为基础、注重市场经济中总的收入与就业的确定的西方宏观经济理论的一个分支。它是以1930年代著名的英国经济学家、创始人约翰·梅纳德·凯恩斯勋爵的名字命名的。

Keynesian model **凯恩斯模型** 由约翰·梅纳德·凯恩斯勋爵在1930年代早期为解释那个时期经济萧条及失业的原因所发展起来的模型。模型说明，失业是由总需求（AD）不足引起的，它可以通过，例如，政府支出来消除。政府支出会提高总需求，同时会使闲置的或未充分利用的资源活跃起来，从而创造就业。

Kuznets curve **库兹涅茨曲线** 一个国家人均收入与其收入分配的不平等之间的关系。当人均收入上升时，收入分配最初恶化，后来又从非常低的水平上改进。曲线是以诺贝尔奖金获得者西蒙·库兹涅茨的名字命名的，他最早从统计数字上确认了发达国家的这种关系。

labor force **劳动力** 指经济上有活力的人，包括武装力量和失业的人，但不包括家庭主妇、学生和经济上没有活动能力的人。

labor-intensive technique **劳动密集型技术** 相对于其它生产要素使用更多劳动的生产方法。参见资本密集型技术。

labor-or capital augmenting technological progress **劳动或资本增长技术进步** 提高了现有劳动（或资本）数量的劳动生产率的技术进步，例如，劳动通过一般教育、在职培训计划等提

高了劳动生产率，以及资本通过创新和新的发现提高了劳动生产率。参见劳动节约型技术进步。

labor productivity **劳动生产率** 每单位的劳动投入的产出水平，通常以人一小时或人一年产出来衡量。

labor-saving technological progress **劳动节约型技术进步** 由于某种发明（例如电子计算机）或创新（例如生产组装线），使用不变数量的劳动投入取得更高产量的技术进步。

labor theory of value **劳动价值论** 古典国际贸易理论中认为商品的相对价格取决于生产这些商品所使用的劳动的相对数量的命题。马克思主义经济学的许多内容都是基于劳动价值论的。

LAFTA：Latin American Free Trade Association **拉丁美洲自由贸易协会** 11个拉丁美洲国家在1960年建立的一个经济联盟，在联盟内所有的商品都可以免征关税自由贸易。但是每一成员国都可以向不属于这个同盟的其它国家的进入商品征收关税和订立其它的贸易限制条件。拉丁美洲自由贸易协会的主要目的是在经济一体化地区鼓励进行贸易，它当前的成员国包括巴西、阿根廷、智利和委内瑞拉。

laissez faire **自由放任** 通常用来代表自由企业、市场资本主义概念的说法。参见完全竞争和纯粹市场资本主义。

land reform **土地改革** 为着改进农业收入分配状况，因而促进农村地区发展所做的对现行的耕地制度进行再组织和转变的审慎努力。除了许多形式以外，土地改革也许必须向个别的农户提供有保证的使用权；把土地的所有权从少数的有势力的土地所有者手中转移到实际耕种土地的佃户；为建立新的小型定居农场拨出地产；实行土地改良和灌溉计划等等。

landlord **地主** 利益完全在于土地的土地所有者，他们只有为获得使用土地的报酬的某种形式的支付而出租土地给佃户的权力。

latifundios **大庄园** 拉丁美洲土地制度中所发现的非常大的土地占有形式，每一庄园都能提供12个人以上就业，庄园是由少数地主所有，占了总农业土地的很大一部分。参见小庄园。

laws（versus tendencies） **规律（与倾向）** 规律是一种普遍真理——它在各种情况下都会起作用，它的有效性不受它所被观察到的社会或政治环境的影响（例如，在物理科学当中，万有引力规律不管是在北美还是在苏联、中国、博茨瓦纳还是巴西试验都是存在的）。另一方面，倾向（像在经济学中的倾向）只是行为或现象的趋向，在类似条件下，它可能发生，但在不同的社会背景下它不一定总是正确的。

levels of living **生活水平** 一个人、一个家庭或一群人能够满足其物质的和精神上的需要的程度。如果他们仅能购买最低限量的食品、住房和衣服，他们的生活水平就可以说是非常低。另一方面，如果他们确实能享受较多种多样的食物、住房、服装和诸如良好的卫生、教育、闲暇、其它东西，那么显然他们享受着较高的生活水平。见发展。

life expectancy at birth **出生时的预期寿命** 如果人口中的一个剖面的人口遭遇到在他们出生时所流行的死亡危险时，新生儿童将要活的岁数。

life sustenance **生命维持物** 那些基本的商品与劳动，像食物、服装、居住场所，这些都是维持一个普通的人在最低生活水平上生活所必须的东西。

literacy **文化** 读和写的能力。文化水平（识字率）往往被用来作为一个国家发展状态众多社会经济指数当中的一个指数。

literacy rate **识字率** 15岁及其以上人口中能够读和写的人的百分比。

loans **贷款** 一个经济实体向另一经济实体（例如政府向政府，个人向个人，银行向个人）的资金转移，这种转移在经过预

先订好的时期后偿还的时候必须附有利息。“硬”贷款指的是按“市场”利息率贷出的款项，而“软”贷款则以“优惠的”或低利率贷出。参见赠与。

Lorenz curve **洛伦茨曲线** 描绘出收入的规模分配从完全平等状况的变化的图形。参见吉尼系数。

low-income countries **低收入国家** 1980年人均收入低于600美元的国家，必不可少的最不发达国家包括孟加拉国、印度、南撒哈拉非洲的某些国家、印度尼西亚、越南。

luxury goods **奢侈品** 在一个国家里，需求大部分由较高收入阶层产生出来的商品。由于奢侈品并不被人当作维持生命所必需的东西，因而（为了改善收入分配状况），人们往往认为奢侈品是适应的征税目标。在欠发达经济当中，奢侈品的例子有异常昂贵的小汽车、进口的贵重的衣物、化妆品、珠宝、电视机等。

“macro” population-development relationship **“宏观”人口-发展关系** 在发展过程与人口增长之间存在的普遍的因果关系。发展通过提供促使人们要较小的家庭的经济刺激使人口增长率减慢和稳定。人口增长(在没有人口问题的情况下)反过来在许多方面影响发展：例如，增加了刺激国民产出增长的总需求，为国防提供了更多的人等。

macroeconomics **宏观经济学** 它是经济学当中考察像国民收入、储蓄总量、投资、消费支出、就业、货币供给等等经济总量之间关系的一个分支。它也关心这些总量的决定因素以及它们在一段时间内的变化率。参见凯恩斯主义经济学。

malnutrition **营养不良** 由于食物不足或食物不适宜所产生的不健康状态——通常由平均每天蛋白质消费量来衡量。

Malthusian population trap **马尔萨斯人口陷阱** 由托马斯·马尔萨斯(1766—1834)设想的必然出现的人口水平，在人口

达到这一水平时，人口增长必定会停止，因为超过这一人口水平之后，维持人们生存的资源由于只能以算术级数增加，因而不够养活以几何级数增长的人口。随之而来的是，人们将死于饥饿、疾病、战争等。因此，马尔萨斯人口陷阱代表了恰恰能够被现有的资源养活的人口规模。

manpower planning **人力规划** 对技术的和半技术人力的需要以及试图调整教育重点和教育投资以与这些人力资源将来的需求相适应的范围广泛的规划。

marginal cost **边际成本** 由于生产者多生产一个单位的产出在总成本上的增量。

marginal product **边际产品** 由于使用多一个单位的可变的生产要素在总产出上的增加额。

marginal propensity to consume（MPC） **边际消费倾向** 消费C的变化除以收入Y的变化就得到边际消费倾向，即MPC＝△C/△Y。

marginal propensity to save（MPS） **边际储蓄倾向** 储蓄S的变化是收入Y的一个既定变化的结果。也就是，边际储蓄倾向是储蓄变化对收入变化的比率，因此，MPS＝△S/△Y，或者在微积分中MPS＝dS/dY。根据定义MPC＋MPS＝1。见边际消费倾向（MPC）。

marginal utility **边际效用** 由多消费一个单位或少消费一个单位的商品所得到的满足。如果一个消费者在一种商品上最后一个单位的支出的边际效用等于所有其它他所能得到的商品边际效用除以它们各自的价格的话，据说这个消费者的边际效用就是最大的。

market economy **市场经济** 由价格体系和市场机制控制的自由私人企业。参见完全竞争与纯粹资本主义。

market failure **市场失灵** 由于市场不完全性（例如垄断势

力、要素的固定性、缺乏知识）的存在弱化了自由市场经济的功能所出现的现象——即它未能实现其理论上的有益结果。市场失灵往往为政府对自由市场的运行的干预提供辩护理由。

market mechanism **市场机制** 当买主对商品的需求上升或下降，或者卖主对它们的供应增加或减少时，商品或劳务的价格也自由升降的制度。见价格体系。

market socialism **市场社会主义** 所有资源都是归国家所有，但它们在经济当中的分配却基本上由市场价格体系完成的这样一种经济制度。参见“指令性”社会主义。

mass production **大批生产** 基本上是通过自动化、专业化和劳动分工所取得的商品和劳务的大规模生产。

merchandise exports and imports **商品出口与进口** 包括了跨越所统计国家海关的商品的所有权的所有国际变动。出口是按FOB（离岸价格）计价的。进口则按CIF（到岸价格，即成本、保险费加运费价）计算价值的。

microeconomics **微观经济学** 经济学的一个分支，它研究的是单个经济单位——厂商和家庭及它们的决策的相互作用决定商品和生产要素的相对价格的方式，以及这些商品和要素将被购买和销售多少。市场是微观经济学中的中心概念。参见价格体系和传统经济学。

microeconomic theory of fertility **人口生育率的微观经济理论** 单个厂商和家庭经济行为理论向每对夫妻家庭构成决策的延伸。这种理论的中心命题是家庭构成也有成本和收益，因而家庭构成的大小将取决于这些成本和收益。如果家庭构成的成本相对高于（低于）其收益，这些夫妇决定生孩子的比率就会降低（增加）。参见一个妇女时间的“机会成本”，（总）生育率，（毛）出生率，降低生育率的经济刺激和经济抑制。

microfundio **微型庄园** 拉丁美洲土地制度中非常小的土地占

有形式。由于贫瘠土地上人口稠密地区的人口不断增长，因而，微型庄园就成了小型庄园的分支。例如在危地马拉，微型庄园所产生的平均收入还不到小型庄园提供收入的1/3。

middle-income countries **中等收入国家** 1980年人均收入在600美元和3500美元之间的发展中国家其中包括拉丁美洲的许多国家、东南亚的一些国家（菲律宾、泰国和马来西亚）、及南撒哈拉非洲的一些国家（象牙海岸、利比里亚和尼日利亚）。

minifundios **小型庄园** 拉丁美洲土地制度中的被认为为一个单个家庭提供充分就业来说太小了的一种土地占有形式。这种庄园太小，以至于不能给工人提供高于仅能维持生存的最低水平的生活。小庄园的所有者往往被要求给大庄园提供季节性的无偿劳动，并且为了弥补微薄的收入，他们还到庄园外寻找低收入的工作。参见大庄园和微型庄园。

mixed commercial farming **混合商业化农业** 从维持生存农业向专业化农业转型的第一步。这个发展阶段是以既生产一些主要农作物又生产一些现金作物，同时又搞一些简单畜牧业为特征的。

"mixed" system **"混合"制度** 把资本主义经济和社会主义经济混合起来的一种经济制度。"混合"经济制度是大多数发展中国家的特点。它们的主要特征是，在一个单一经济中，大量私人经济活动和公共经济活动并存。参见市场社会主义和发达资本主义。

model **模型** 用来描述各经济因素之间作用关系的分析框架。

modernization ideals **现代化的观念** 对维持经济增长来说，观念往往十分重要。它们包括具有理性、经济计划、社会和经济的均等、制度和态度。

money income **货币收入** 以某种货币单位来表示的家庭或厂商所得到的收入，例如每年1 000卢比或比索。

money supply **货币供给** 流通中的货币总额加上商业银行的活期存款（M_1），有时还要加上储蓄银行的定期存款（M_2）。

moneylender **放债人** 在亚洲，为了满足农民对种籽、化肥和其它投入以比市场利息率高的利息借钱给农民的人。放债人的活动往往不讲道德，而且会促使农村地区无地人增加。

monopolistic market control **垄断性市场控制** 一个产业的产出由一个单个的生产厂家（或卖者）或由一群进行联合决策的生产厂家控制的状况。

monoply **垄断** 一个没有相近替代品的产品由一个单个的售卖者生产和出售的市场状况。参见完全竞争和寡头。

multilateral assistance agency **多边援助机构** 见外援。

(MNC)multinational corporation **多国公司** 一种总部设在一个国家、但分支机构却遍及发达国家和发展中国家的广大地区的国际性或跨国公司。通用汽车公司、可口可乐、菲利浦斯、雷诺汽车公司、英国石油公司、埃克森石油公司、国际电报电话公司等都是多国公司的例子。

national expenditure **国民支出** 在一段时期一个经济在最终产品和劳务上的总开支。国民支出（E）包括消费支出（C）、投资支出（I）、政府支出（G）和外国人在出产品上的支出（X），减去国内居民在进口商品上的支出（M）。因此 $E=C+I+G+X-M$。

national income **国民收入** 在某一时期（通常为一年），一个经济生产的全部最终产品和劳务的货币价总和。参见国民生产总值（GNP）和国民支出。

necessary condition **必要条件** 一个事件发生时必须存在的条件，虽然这一条件本身对事件的发生不一定是充分的。例如，资本形成对持续经济增长是一个必要条件（即产量增长发生之前，必须有生产工具进行生产）。但是，这种增长要是继续下去，还

必须有社会、制度和观念上的转变。

necessity goods **必要产品** 维持生存的产品（例如，食物、住房、保护、医疗服务）。参见**奢侈品**。

neoclassical economics **新古典经济学** 参见传统（西方）经济学。

neoclassical price-incentive model **新古典价格刺激模型** 一种主要认为，市场价格如果要正确影响经济活动就必须加以调整，去掉由于补贴、赋税等所导致的要素价格扭曲，以使生产要素价格能够反映所使用资源的真实机会成本的模型。参见“适用”技术。

neocolonial model of underdevelopment **新殖民主义不发达模型** 主要认为第三世界国家存在的不发达是因为发达国家对欠发达国家的经济、政治和文化上的剥削政策造成的一种模型。例如，不适宜的技术转让、不平等的贸易关系、错误的援助项目。

net reproduction rate（NRR） **净再生产率** 指假定特定年龄的生育率和死亡率是固定的，一个新生的女孩在她一生当中将要生养的儿女的数目。NRR为1时，表明生育处于替换水平。

newly industrialized countries **新兴工业化国家** 经济发展相对处于先进水平的一些国家和地区，它们具有可观的和有生气的产业部门，与国际贸易、国际金融和国际投资体系有紧密联系（这些国家和地区有阿根廷、巴西、希腊、香港、南朝鲜、墨西哥、葡萄牙、新加坡、西班牙、台湾和南斯拉夫）。

noneconomic variables **非经济变量** 经济学家在他们的工作中感兴趣的一些由于其内在的难以把握的本质，不能以货币价值或数字表示的因素。如信念、价值、观念、规范、权力结构。在促进发展过程中，有时非经济变量比可以用数量表示的经济变量更为重要。

“nonformal” education **“非正规”教育** 从根本上说，任何在

"校外"向个人提供基本技能和训练都是"非正规"教育。例如成人教育、在职训练课程、农业和其它推广服务。参见"正规"教育体系。

nonrenewable resources **非再生性资源** 供给数量固定、而且不能被替代的自然资源。例如石油、铁矿石、煤和其它矿产。参见可再生资源。

"nontariff" trade barrier **"非关税"贸易壁垒** 不是以关税的形式而是以诸如限额、对进口肉和日常生活用品的卫生要求的形式出现的，对自由贸易的壁垒。

normal and superior goods **正常商品和高档商品** 当消费者收入增加时，购买量也随之增加的商品。这种商品具有正的收入需求弹性。参见劣等品。

normative economics **规范经济学** 一种认为经济学必须注意"应当成为"什么样子的见解。因而，这种见解认为，不管是明确指明的还是暗含的，对分析家和观察者来说，经济学和经济分析往往包含着价值判断。见实证经济学。

OECD: Organization for Economic Cooperation and Development **经济合作与发展组织** 包括欧洲和北美所有国家的西方世界20个国家的一个组织。它的主要目的是，通过促进合作与对国家和国际经济趋向的技术分析，来帮助成员国取得经济增长。

official development assistance (ODA) **官方发展援助** 经济合作与发展组织发展援助委员会成员国与石油输出国组织成员国的官方机构，为了促进经济发展与经济福利以优惠金融条件给予的贷款与赠与的支出。

oligopolistic market control **寡头市场控制** 存在于有少数互相抗衡，但不一定处于竞争状态的厂商控制产业的市场结构中。因而，都承认这些厂商是独立的，并能通过公开的（卡特

尔）或暗中的（勾结）联合行动以使它们每一厂商的利益最大化。

oligopoly **寡头** 存在于有少数几个卖者和许多类似但又有区别的产品买主的市场状态。石油输出国组织提供了国际寡头的一个很好范例。参见不完全竞争。

OPEC：Organization of Petroleum Exporting Countries **石油输出国组织** 由第三世界13个主要石油输出国组成的一个组织。该组织扮演“卡特尔”或寡头的角色，以促进各国的联合利益。成员国包括沙特阿拉伯、尼日利亚、阿尔及利亚、委内瑞拉、利比亚、科威特、阿拉伯联合酋长国、伊朗、伊拉克、厄瓜多尔、卡塔尔、加蓬和印度尼西亚。

open economy **开放经济** 从事对外贸易、与外界具有金融的和非金融的联系，例如，在教育、文化、技术等领域的联系的经济。参见封闭经济和外向发展政策。

open unemployment **公开失业** 既包括自愿失业，也包括非自愿失业。自愿失业的人是那些由于他们除了就业以外还有生活手段而不愿意接受他们能够胜任的工作的人。非自愿失业是找工作的人愿意去工作，但没有让他们干的工作的形势。公开失业是欠发达国家城市里最惹人注目的事实。参见，不发达、剩余劳动和隐蔽失业。

opportunity cost **机会成本** 在生产中，把资源用在最合乎需要的选择中的实际价值——例如，生产多一个单位的制造品的机会成本，就是把资源从农业中转移到制造业活动所必须放弃的，比如说食品的产出；在消费中，就是为了多消费更多的其它产品所必须放弃的一种商品的量。参见递增的机会成本。

“opportunity cost” of a woman's time **一个妇女时间的“机会成本”** 一个妇女决定呆在家里生儿育女而不是为挣工资而工作或从事赚钱的自我雇佣活动所牺牲的实际或货币工资或利润。一个妇女生孩子所用时间的机会成本越高，她就越不愿意生

更多的孩子——至少根据生育的微观经济学理论来说是如此。

optimization, principle of **最优化原理** 认为为了在生产中使成本最低或者在消费中能得到最大的“满足”，稀缺的资源在经济上应得到最“有效”的利用，应当使所有个人消费的商品和劳务的最后一个单位的支出得到相同的边际效用这样一种原理。参见节俭原理、适用技术、经济效率。

“organized” money market **有组织的货币市场** 可贷资金通过有组织、有保证的金融媒介的渠道借贷的正规银行体系。还可见“无组织”的货币市场。

output-employment lag **产量-就业缺口** 就业增长大大低于产量增长的现象——一般说，在大多数发展中国家的现代部门产量增长是就业增长的3倍或4倍时，这种现象就出现了。

outward-looking development policies **外向发展政策** 鼓励自由贸易、资本、工人、企业和学生自由流动，欢迎跨国公司的投资，采用开放的交流体系的政策。参见开放经济。

“overvalued” exchange rate **“订值过高”的汇率** 一种“官方”订立的、比货币的实际价值或“影子”价值要高的一种汇率——即，比如说，7肯尼亚先令换1美元，而不是10先令换1美元。订值过高的汇率使进口的实际成本降低，而提高了出口的实际成本。订值过高的汇率往往导致需要实行外汇管制。

“package” of policies **“一揽子”政策** 目的在于，比如说，去掉不平等和改善大众生活水平的一整套、多方面的经济社会政策。简言之，一整套为了达到单项或多项目的所制订的各自不同、但又互相促进的政策。

paradigm **模式** 理论中的暗含条件，一种分析的模型或框架。

partial plans **部分计划** 仅仅包括国民经济的一部分（例如，农业、工业、旅游业）的计划。

per capita food production **人均粮食生产** 粮食总产量被总

人口去除，就得到人均粮食生产。

per capita food production index **人均粮食生产指数** 表明人均粮食平均年产量对平均年产量的百分比。

perfect competition **完全竞争** 存在以下特点的市场形势：（a）有许多的买主和卖主，（b）产品和劳务是同质的，（c）人们对产品和劳务具有完全的知识，（d）可以自由进入市场，因而，没有任何单个的买主或卖主可以影响产品和劳务的价格。参见价格体系、自由放任、传统（西方）经济学和纯粹市场资本主义。

personal ineome **个人收入** 一个时期家庭所取得的货币收入量。注意，有些收入是（提供了生产性劳务）所挣的，但并不是现在就取得（例如，未分配利润和加入社会保险的收入），而有些家庭部门取得的收入并不是通过现在的生产性活动挣得的（例如，转移支付）。在国民收入中加上由家庭不是通过工作挣得而收到的各种收入减去工作应挣的，但并没有取得的各种收入，就是个人收入。

physical capital **物质资本** 有形的投资产品（例如车间和装备、机器、建筑物）。参见人力资本。

plan 见**经济计划**和发展计划。

plan implementation **计划执行** 实际完成发展计划所宣布的目标。在努力取得计划目标时所遇到的一些困难中，有些是由于经济资源没有那么多（物质资本或金融资本、有技术的劳动力等等），外援不足，通货膨胀的影响和最重要的，由于缺乏政治愿望。

planning model **计划模型** 为从数量上增加特定国家经济结构的主要特点的数学模型(例如投入-产出模型或“宏观”计划模型）。计划模型为大多数国家的和地区的发展计划提供了分析基础与数量基础。还可见经济计划和计划执行。

policy **政策** 见经济政策。

policy instrument **政策工具** 见经济政策。

political economy **政治经济学** 把经济分析与实际的政治结合在一起的企图——即从政治上看待经济活动。许多“古典的”经济学是政治经济学，而今天的“政治经济学”越来越被认为对发展问题的任何实际检查都是必不可少的。

political will **政治愿望** 政府当局成员采取或选择的一系列坚决、谨慎、有意识的独立行动。例如通过社会的、经济的和制度结构的各种改革，消灭不平等、贫困和失业。缺乏政治愿望往往被认为是发展的主要障碍之一和许多发展计划失败的主要原因。见计划的执行。

population density **人口密度** 单位面积土地（例如每平方英哩）上的居民数目。

population increase（rate of） **人口增长率** 在一段时期，比如一年，一定人口增长的比率。完全由于生育数目的增加的比率部分，被称为自然人口增长率，以便把这种增长率与，比如说移民导致的比率变化相区别。

positive economics **实证经济学** 认为经济学应当注意现在如何、过去如何或将来如何的见解。实证经济学论述诸如什么样的政府政策将会使GNP的较快增长；什么样的政府政策将会减少失业、降低通货膨胀率和减少不平等等问题。对这些问题的回答据认为要基于事实或经验观察。参见规范经济学。

potential out **潜在产量** 一个国家总的生产能力——即在一定的技术水平和现有资源情况下，能够生产的最大产品和劳务量。

poverty **贫困** 见绝对贫困。

poverty line **贫困线** 见国际贫困线。

present consumption **现时消费** 为满足短期需要在商品和劳

务上的花费——例如，在食物和娱乐上的花费。“将来消费”指的是在一个长时期、一般是一年以上，产生满足需要的好处的消费项目上的花费，例如在汽车、居住的房屋、家具上的花费。参见消费。

present value **现值** 一笔在未来收到的货币的现在的贴现值。

preventive medicine **预防医学** 通过免疫和卫生教育、注重防止疾病的医疗服务。参见治疗医学。

price **价格** 资源、商品或劳务的实际货币价值。价格在市场经济中的作用是根据供求分配或配置资源，另外，相对价格反映不同资源、商品或劳务的相对稀缺程度。见价格体系。

price control **价格管制** 由政府颁布最高或最低价格。

price elasticity of demand **价格的需求弹性** 一种商品需求量对价格变动的反应，以需求变化的百分比除以价格变动的百分比来表示。

price elasticity of supply **价格的供给弹性** 一种商品供应量对价格变动的反应，以供给量变动的比率除以价格变动的比率表示。

price system **价格体系** 在市场经济中，根据供求情况使价格向上或向下运动来进行稀缺的资源、商品和劳务的分配的机制。参见完全竞争和纯粹市场资本主义。

primary industrial sector **初级产业部门** 整个经济中，专门从事农产品的生产和原材料的开采的部门。这个部门的产业主要包括采矿业、农业、林业和渔业。

primary products **初级产品** 从所有耗取自然资源的行业——种植、伐木、捕鱼、采矿和采石——中所得到的产品，即粮食和原材料。

principle **原理** 见经济原理。

principle of economy **节约原理** 在完全竞争的情况下，生

产者对给定的资源（投入），倾向于在一定产出水平时使成本最低，或者在一定成本情况下使产出最大。要“节约化”是因为资源是“稀缺的”，从而不是无偿的。

private benefits **私人效益** 单个个体所得到的好处。例如一个厂商取得的利润。参见社会效益。

private costs **私人成本** 单个经济单位的直接货币支出。例如，一个厂商的私人成本就是其直接花在生产的固定投入和变动投入上的支出。

private consumption **私人消费** 由家庭和非赢利组织购买的所有商品和劳务的市场价值或它们收到的以实物形式支付的收入组成。包括住宅所有者使用房屋的估算租金。

prirate foreign investment **外国私人投资** 发展中国家经济当中的私人外国资金的投资，通常是由跨国公司（MNCs）以进口替代工业的形式投资的。参见外援。

private sector **私有部门** 由非政府的经济单位，比如家庭或厂商控制和管理的经济活动，它是整个经济的一个组成部分。每个经济单位都拥有自己的资源，它们利用这些资源主要是要使自身的福利最大化。

production function **生产函数** 生产一种产品的数量与生产这些产品所需的投入量之间的技术或工程关系。

productivity gap **生产率缺口** 在欠发达国家和发达国家之间，比如农业人口的人均产量的差（即农业劳动生产率）。由于技术和生物学上的改进措施的应用上的差异，生产率缺口一直倾向于不断扩大。

production process **生产工序** 见生产技术。

production-possibility curve **生产可能性曲线** 表示当所有现有的生产要素得到有效利用时能够生产的两种商品或两类商品（例如农业产品和制造业产品）的各种可能的组合的图形的曲

线。给定现有资源和技术，生产可能性曲线划定了哪种商品组合是能够得到的、哪种商品组合是不能得到的边界。参见机会成本和生产函数。

production technique **生产技术** 生产所需要的产出的投入组合方法。如果一种生产技术使用最小的成本（因而在经济上是有效率的）或使用可能的最少数量的实际资源（技术上是有效率的）生产出一定量的产品，那么这种技术就是适宜的（最佳）技术。一种技术可能是劳动密集型的或资本密集型的。

profit **利润** 利用来生产产品的投入的市场价值与产出的市场价值的差。一个厂商或农场的利润也可以定义为总收益与总成本之差。

profit maximization **利润最大化** 一个厂商或农场赚取尽可能多的利润。最少根据西方经济理论的基本假定，生产者通常希望能找出能够取得利润最大化的产出水平。

progressive income tax **累进所得税** 一种税率随着个人收入的增加而提高的税——即，在这种税中，富人个人收入中所交税款的比例要比穷人高。因此，累进税结构有助于改善收入分配状况。还可见累退税。

project appraisal **项目评估** 把一定数量的国家或私人资金投资于备选项目——例如建设一个钢铁厂或一个纺织厂——的相对合意性（有利性）的数量分析。成本-效益分析提供了项目评估的主要分析工具。

public consumption（general government consumption）**公共消费**（总的政府消费） 包括由各级政府购买的商品和劳务的所有经常开支。包括用于国家防卫和安全的资本开支。

public good **公共商品** 如果供给一个人，能够不增加任何额外费用而使另外的人得到的商品或劳务。

public sector **公共部门** 是整个经济的一部分，它的活动（经

济的和非经济的）受国家的控制和管理。在这个部门中，国家拥有所有资源，并利用这些资源达到其可能有的任何目标——例如，促进统治集团的经济福利或使整个社会的福利最大化。还可见私人部门。

pure market capitalism **纯粹市场资本主义** 所有资源都由私人所有，资源的分配完全由价格体系来进行的经济制度。还可见完全竞争、市场经济、看不见的手和自由放任。

quintile **1/5的** 任何数量的20%。例如，人口分为1/5，就是把人口分为相同数量的5个组中的1个。还可见1/10的。

quota **限额** 对任何能够向一个国家进口的东西的数量的有形限制，例如每年多少辆汽车。

rate of natural increase (of population) **人口的自然增长率** 见人口增长率。

"rational" choice **"理性"选择** 与逻辑推理一致的选择。在经济理论中，它往往假设任何人在其经济活动中的行为都是合乎理性的。例如，参见经济原理、利润最大化、最优化、理性。

rationality **理性** 传统经济理论或西方经济理论借以建立起来的（关于人的行为的）基本原则之一。一个经济上"合乎理性"的人总是力图得到最大满足或使利润最大或成本最小。理性的概念作为现代化的思想之一，意味着古老的传统作法被生产分配、消费中的现代"客观"思考方法和逻辑推理所代替。参见理性选择、经济原理、最优化和利润最大化。

rationing **配给** 用来限制消费者和生产者能够自由购买或被分配的商品和劳务的数量的一种分配制度。它是由于需求过度和价格无弹性而产生的。对商品来说，可以用配给票证、条款，或简单用行政决定来进行配给，可以凭学校的证书来进行工作上的分配，对资本货的进口可以用产业许可证来实行配给，等等。还可见黑市。

real income **实际收入** 以能够购买的实际商品和劳务来计算的，家庭或厂商所得到的收入。它也就是用某种价格指数对货币收入进行折算所得的收入。

recession **衰退** 总的经济活动放慢的时期，这反映在一系列众多的产业部门中失业增加和生产能力过剩。

redistribution policies **再分配政策** 为促进发展所采取的适应减少收入不平等和扩大经济机会的政策。包括例如累进税政策，用从这种税中筹措的资金提供使低收入阶层受益的服务，通过土地改革注重提高农村穷人生活水平的农村发展政策，以及其它各种形式的资产和财富的再分配。

regressive tax **累退税** 如果所得的税率随着收入增加而有减少的趋势，那么这种税就称作“累退的”，即相对较穷的人和相对较富的人比，将把收入中的较大部分用于交税。因而，累退税将易于使收入分配问题恶化。参见累进税。

renewable resources **可再生资源** 可以被替换的自然资源，因为它是可替换的，所以它就不像非再生能源那样，整个供给总是固定的了。包括例如木材和其它林业产品。

rent **租金** 在宏观经济学中，国民收入中由生产性资源土地（即地主）得到的部分。在日常生活惯例中，为出租财产（例如建筑物和住房）所支付的价格。在微观经济理论中，它是“经济租金”的缩略形式——即，对生产要素高于其最高机会成本支付的款项。

replacement fertility **替换生育率** 在人口中，分娩妇女所拥有的女孩恰恰能“替换”她们自己的生育率水平。通过一代一代的无限继续下去，这种生长率可以使现有人口规模不变。还可见总生育率和出生率。

research and development（R&D） **研究与开发** 目的在于改善人类生活、产品、利润、生产要素或仅仅知识的现有质量所

作的科学调查。有两类研究与开发：（a）“基本的”科学与开发（没有特定的商业目的），（b）“应用的”科学与开发（带有商业目的）。

reserves（gross international） **（总的国际）储备** 一个国家的黄金储备、特别提款权（SDRs）国际货币基金组织成员国在基金组织内的储备地位，以及在货币当局控制下的外汇持有数的总和。

resource balance **资源差额** 商品和非要素劳动进出口差额。

resource endowment **资源秉赋** 一个国家各种生产要素的供给。通常这种秉赋是由自然供给的（例如矿藏、原材料、木材林、劳动）。还可见生产要素秉赋贸易理论。

resource, physical and human **物质和人力资源** 为了满足需要用来生产商品和劳务的生产要素。土地和资本往往被当作物质资源，劳动被当作人力资源。参见固定和变动投入。

rigid institutions **僵化的制度** 不能适应发展需要而被调整或自我调整的组织结构和制度。例如，具有保守价值观念的社会制度——一个氏族单位可作为代表——它们的保守观念导致它们对现代化思想的抵制，往往被称为一种僵化的制度。

risk **风险** 某一事件取得某种结果的概率并不精确知晓的一种情况，即已知的概率不能精确归因于这些结果，然而它们的一般水平是可以推断出的。在日常用法中，危险的形势是这样：对决策者来说，可能的几种后果之一包含着某种失败（例如，需求的变化、天气和人们的喜好的变化）。参见不确定性。

rural development **农村发展** 见农村的一体化发展。

rural support system **农村支持体系** 需要被创造出来刺激大小规模农场劳动生产率的一套体系。包括使直接与生产有关的农村机构，例如银行、放债者、国家信贷机构、种子和化肥的批发商等，更有实效和更有效率；提供诸如技术和教育的推广服务、

仓库和市场销售设备的服务、农村运输和支路以及水的服务。

savings **储蓄** 家庭中可支配收入中没有用于消费的部分加上厂商取得的利润。储蓄一般认为与收入水平（个人的和国民的）有正向关系。

savings ratio **储蓄率** 把储蓄表示为某一时期与可支配收入的比率。它说明了任一时期国民收入中储蓄的部分。储蓄率有时与平均消费倾向当作同义词来使用。参见哈罗德-多马方程式。

"scale-neutral" technological progress **"中性规模"技术进步** 不管厂商或农场的大小（规模）如何，能够导致取得更高产量水平的技术进步——即它对小规模的和大规模的生产过程都同样可以应用。通常所举的例子是绿色革命当中的杂交种籽，在理论上，不管是在小农场还是大农场，这种种籽都可以增产（如果化肥、灌溉、杀虫剂这些补充资源都能得到的话）。

scarcity **稀缺** 在经济学中，这个术语是指当某种东西（例如一种经济商品、劳务或资源）是免费供给时，它比人们所愿意得到的要少时稀缺就出现了。商品和劳务的数量相对于人们获得它们的愿望来说是稀缺的，是因为在它们的生产中所用的经济的资源本身就是稀缺的。因而，稀缺导致通过资本主义经济中的自由市场机制或通过计划经济的中央命令体系，在各种用途中有效分配资源的需要。

scatter diagram **散点图** 一种两维的图形。在图形中统计观察所得到的变量数值一对对点在图上，一个数值在横座标上度量，一个数值在纵座标上度量。

Second world **第二世界** 现在经济发达的社会主义国家。第二世界包括的主要国家是苏联和其它苏联型经济的东欧国家，例如波兰、捷克斯洛伐克和南斯拉夫。参见第一世界和第三世界。

secondary industrial sector **次级产业部门** 经济中的制造业部门。这个部门利用原材料和中间产品生产最终产品或其它中

间产品。诸如汽车装配线、纺织和房屋建筑业是次级产业部门的一部分。

self-esteem（of a society） **（一个社会的）自尊** 当一个社会的社会政治和经济制度以及组织结构促进了人类尊重、尊严、正直、自决等的时候，它所享受到的“人类价值”的感情。

self reliance **自力更生** 依靠自身的能力、判断、资源或技术，去扩大政治、经济、社会、文化、观念和道德上的独立。许多国家也许也希望自力更生，特别是在食品生产、人力、和技术等方面。现在“集体自力更生”的术语正在被第三世界论坛所使用。

services **劳务** 经济活动的一部分，不包括工业和初级产品生产。

shadow price **影子价格** 反映资源的真实机会成本的价格。

sharecropper **佃农（以实物交租的）** 在欠发达国家的农业制度中，生产的作物必须与地主共享的租地农民。地主通常占有租地农民整个农作物产品的很大部分。

shifting cultivation **轮作** 在非洲，一个家庭或村社耕种土地一直到肥力用尽的一种农民的农业实践。在这以后，家庭或村社转移到新的土地，让原来的土地重新获得肥力，直到它又能被耕种为止。

size distribution of income **收入大小的分配** 根据人们的大小等级进行的收入分配，例如，不管这些收入来源如何（是从工资、利息、租金还是利润来的），整个收入的一部分分给人口中最穷的40%，或是分给最富的10%。参见收入的功能分配、劳伦斯曲线和吉尼系数。

“skewed” distrikution of income **收入的“偏颇”分配** 在“频繁的分配”当中，偏颇就是缺乏对称性。如果收入分配是完美的分配，那么就说它是对称的。收入分配上的偏颇是一种背离完美性质的分配。在富人，比如说总人口中的20%所得到的收入超

过整个国民收入的一半的情况下，就是出现了偏颇的收入分配。

small farmer **小农** 拥有一小块在家庭附近的土地，种植养活自己的作物，或许还有一两种现金作物，几乎完全依靠家庭劳动力的农民。

small-scale industry **小规模产业** 厂商或农场以小车间、少数人工作，因而产出量小的方式经营的产业。

social benefits **社会效益** 能够为整个社会带来好处，或能够惠及整个社会，而不是单个的私人的收益或利益——例如由警察或武装部队提供的保护和安全，由一个有效的健康分娩体系所提供的外部经济，和人们都有文化所带来的广泛利益。见私人效益。

social cost **社会成本** 一种经济决策，不管是政府的决策还是私人的决策，对整个社会的成本。凡是存在着生产上的外部不经济（例如污染）或消费上的外部不经济（例如酗酒），一般社会成本就将超过私人成本，这时，完全基于私人考虑的决策就会导致资源的不合理配置。

social discount rate **社会贴现率** 社会把潜在的、将来的社会利益"贴现"，去发现这种利益是不是能抵得上现在的社会成本所用的比率。在这个贴现过程中所用的比率通常是承担资金的社会的机会成本。

social science **社会科学** 研究人类社会，它的行为、活动、增长的科学研究分支（例如社会学、历史学、哲学、政治科学、经济学）。

social system **社会系统** 指一个社会的组织结构和制度结构的术语，包括它的价值前提、观念、权力结构和传统。主要的社会系统包括政治机构、宗教和氏族。

socialism **社会主义** 见指令社会主义和市场社会主义。

"soft" loan **"软"贷款** 见贷款。

Special Drawing Rights（SDRs） **特别提款权** 一种新型

的国际金融资产——它是由国际货币基金组织（IMF）在1970年创造的，用来补充国际收支平衡帐户清偿中的黄金和美元。现在，整个特别提款权的75%分配给了25个工业国家，而参加国际货币体系的100多个发展中国家只分到25%。

specialization **专业化** 资源只集中于生产少数几种商品而不是较多商品的一种情况。参见比较利益和劳动分工。

specialized farming **专业化农业生产** 农业生产发展中的最后、也是最先进的阶段。在这一阶段中，生产出的农业产品完全是为了市场。它在发达的工业国家中最为普遍。高农业产出是由高的资本形成、技术进步和科学的研究与开发保证的。参见维持生存的农业生产、商业化的农业生产。

spread effect **扩散效应** 在一种行动最初的范围以外感受到的影响。有时称为"回声效应"。例如，增加医疗服务的扩散效应是死亡率降低、出生时的寿命预期提高、劳动力健康和生产效率高。

stabilization policies **稳定化政策** 目的在于降低通货膨胀率、减少预算赤字，和改善国际收支地位的一套最为严厉的、协调动作的财政货币政策。见条件限制与国际货币基金组织。

"stages of growth" model of development **"增长阶段"发展模型** 这种发展理论是与美国经济历史学家W.W.罗斯托联系在一起的。根据罗斯托的说法，在取得发展的过程中，一个国家不可避免地要经过以下几个阶段：（a）传统的和低人均产出停滞阶段；（b）过渡阶段（在这个阶段中，"增长的先决条件"被规定了）；（c）"起飞阶段"（经济增长"过程的开始）；（d）工业化的、大规模生产和消费阶段（发展阶段）。

staple food **主要食品** 一个国家人口中的大部分人所吃的、最重要或主要的食品（例如在肯尼亚、赞比亚和坦桑尼亚所吃的玉米饭、东南亚国家的稻米、西非的薯类食物等。）

stationary population **不变的人口** 在一个长时期年龄和性别组的死亡率一直保持不变，同时，年龄组的生育率一直保持在替换水平(NRR＝1)的一种人口。在这样的人口中，出生率不变，并等于死亡率，年龄结构将是不变的，而人口增长率将是零。

structural inflation **结构性通货膨胀** 由于经济当中的工业部门的供给无弹性和结构的僵化（例如，没有效率的销售和分配系统）所导致的通货膨胀。是需求拉上的通货膨胀的一种形式，但它可以与相当大的过剩生产能力和失业一起存在。

structural underdevelopment **结构性的不发达** 认为第三世界国家的不发达是由于植根于国内和国际双元情势中的结构的或制度上的因素所产生的资源的不充分利用的一种假说。因而，发展并不仅仅像“*发展阶段*”和“*虚假范例*”发展模型所说的只是一个资本加速形成的问题。

structural transformation **结构转换** 一个经济中，基本产业结构的转换过程，通过这个过程，制造业部门对国民收入的贡献比农业部门变得越来越高。更一般地说，它是一个经济产业结构的变动。见*初级、次级和三级产业部门*。

subsidy **补贴** 政府为了防止某产业的衰落（例如，由于连续亏损经营）或增加其产品的价格、或只是因为要鼓励这个产业部门多雇工人（如工资补贴的例子）向该产业的生产者和销售商支付的款项。补贴的例子中有为鼓励出口销售的出口补贴，为了控制生活费用、特别是城市地区的生活费用对某些食品的补贴，为鼓励扩大农业生产、在粮食生产中达到自力更生的农业补贴。

subsistence economy **自然经济** 生产的产品主要为自己消费，生活所用的产品不超过基本生活需要——食物、住房和衣服的经济。参见*仅能维持生存的农业*。

subsistence farming **仅能维持生存的农业** 作物的生产、家畜的饲养等主要是为“自身消费”的农业，它的特点是劳动生产

率低下，并且有风险和不确定性。还可见自然经济。

sufficient condition **充分条件** 当这一条具备时就会引起一个事件发生的条件，例如成为一个大学生是取得大学教育贷款项目贷款的充分条件。还可见必要条件。

supply curve **供给曲线** 把商品供给量与其价格联系起来的一条向上倾斜的曲线。

"surplus" labor **"过剩"劳动** 在现行的"自由"市场工资率下，超过需求量的过量劳动供给。在阿瑟·刘易斯的两部门经济发展模型中，剩余劳动指的是边际劳动生产率等于零或负值的农村劳动力。还可见不充分就业。

synthetic commodity substitutes **合成替代商品** 与自然商品有相同性质，又可以替代自然商品的人造商品（例如那些与橡胶、棉花、羊毛、樟脑等类似的人造商品）。原材料的生产者，主要是欠发达国家，对工业化国家生产的人造商品的竞争变得越来越难以招架，因为后者的科学技术状况越来越先进。

tariff（ad valorem） **（计价）关税** 商品进口时根据商品价值的固定百分比（例如30%）征收的税。

technical assistamce **技术援助** 采取专家、技术工人、科学家、教育工作者、经济顾问和咨询人员等等转移的形式，而不是单纯的资金转移形式的（双边或多边）外国援助。

technological progress **技术进步** 对以资本、物质资本和人力资本的发明与创新为形式的新的科学知识的越来越多的应用。这种进步一直是现今发达国家刺激长期经济增长的主要因素。参见劳动增加型技术进步、劳动节约型技术进步、资本增加型技术进步、中性规模技术进步。

tenant farmer **佃农** 在地主所有的土地上耕作的农民，因而他们缺乏有保障的所有权，不得不为使用这些土地交钱，例如把他们生产的产品的一部分交给土地的所有者。在拉丁美洲和亚洲的

土地制度中可以发现许多例子。参见（交实物租的）佃农。

terms of trade (commodity) **（商品的）贸易条件** 一个国家平均出口价格与其平均进口价格的比率。当这个比率增加时，就可以说一个国家的贸易条件得到改善，而当这个比率降低时，就说它的贸易条件恶化，即当进口价格比出口价格相对提高得更快时，就是贸易条件恶化了（这是大多数欠发达国家过去20年中的经历）。

tertiary sector **第三次产业部门** 一个经济的劳务与贸易部分。劳务的例子包括修理与资本货的保养、理发、政府行政、医疗服务、交通与通讯、教育。还可见初级产业和次级产业。

Third World **第三世界** 现在亚洲、非洲、中东和拉丁美洲的大约143个发展中国家。这些国家的主要特点是生活水平低、人口增长率高、人均收入水平低和总的说来经济与技术上的对第一世界和第二世界经济的依赖。

Third World or "development" economics **第三世界经济学或发展经济学** 亚、非、拉欠发达国家的经济学。它主要致力于研究经济增长、贫困、失业和不平等问题。

tied aid **捆住的援助** 双边贷款或赠款形式的外援，它要求接受援助的国家使用这些资金去购买赠与国的商品或劳务——正因为这样，这种援助被称为与购买援助国的商品"捆"在一起了。

total factor productivity **总要素生产率** 经济中的全部生产要素和每一单位生产要素所有单位产出的总的货币价值。它计量的是一个经济中使用的全部要素的平均生产率。

trade (as an engine of growth) **（作为增长发动机的）贸易** 自由贸易往往被说成是"增长的发动机"，因为它鼓励各国专门进行它们具有比较利益的经济活动，因而增加它们各自的生产效率，从而，增加它们商品和劳务的总产出。

trade creation **贸易创造** 在关税同盟理论中认为，当同盟形

成之后，生产的地理位置会从较高成本的成员国向较低成本成员国转移的情况。参见贸易转移。

trade diversion **贸易转移** 当一个关税同盟形成，使得原来进口的产品的生产地点从较低成本成员国向较高成本成员国转移时，贸易转移就出现了。还可见贸易创造。

tradeoff **权衡** 为了得到更多的其它东西，必须牺牲（“放弃”）某种东西——例如，为了将来的消费牺牲眼前的消费，把现有的资源投资。

traditional (Western) economics **传统（西方）经济学** 以消费者主权、利润最大化、私人企业和完全竞争为特点的资本主义市场经济的经济学。它主要研究通过价格体系和供求力量进行稀缺资源的有效分配（见经济效率）。参见微观经济学、宏观经济学、凯恩斯主义经济学、自由放任、看不见的手和市场经济。

transfer payment **转移支付** 从一个经济实体向另一经济实体以“赠与”形式进行的所有支付——即，它不是对提供劳务的酬报，也不需偿还。包括例如失业保险、免费餐券、福利支付、补贴、双边赠款。

transfer pricing **转移作价** 跨国公司（MNCS）为减少其总的税额支付经常采取的一种会计程序。利用这一会计程序，跨国公司为公司内部商品和劳务的销售与购买出具假发票，结果，那些在低税收国家（“避税地”）的分公司利润增加，而高税收国家的分公司则利润很少或没有应纳税的利润。

“trickle down” theory of development **“滴漏”发展理论** 认为发展只是一种单纯的“经济”现象的观点，它认为，国民生产总值和人均收入的迅速增长会自动地以工作机会和其它经济机会的方式为人民大众带来好处（即“滴漏”给人民大众）。因而，这种理论主要的成见就是要先使经济增长，而贫困问题、失业问题和收入分配问题被认为是第二位的。

UN：United Nations **联合国** 在第二次世界大战末成立的一个全球性组织，它的目标是促进国际间合作，从而保证两国或几个国家之间的任何冲突或误解都会以和平方式解决。现在，联合国的成员国既有发达国家也有欠发达国家，已达160个以上。

uncertainty **不确定性** 一个事件取得某种结果的概率不为人所知的一种情况。因而，事件存在着许多可能的结果，没有什么客观的可能性可以与这些结果联系在一起。参见风险。

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development **联合国贸易与发展会议** 联合的一个组织，它的基本目标是促进国际贸易，包括主要关注发展中国家的贸易和国际收支平衡问题。它的第一任总干事是拉丁美洲的劳尔·普雷比什。

underdevelopment **不发达** 它表示的是伴随以下特点的生活水平持久低下的经济情况：绝对贫困、低人均收入、低经济增长率、低消费水平、缺乏保健服务、高死亡率、高出生率、易受外国经济的影响和依赖于外国经济、对满足人们需要的各种变量的有限的选择自由等等。参见发展。

underemployment **不充分就业** 人们每天、每周、每月或季度性的工作少于他们愿意去工作的时间的一种情况。参见公开失业和剩余劳动力。

underutilization of labor **劳动利用不充分** 劳动力工作的水平低于它们的能力或潜在产量。参见公开失业、不充分就业、隐蔽失业和自愿失业。

UNESCO：United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization **联合国教科文组织** 负有促进“国际理解”责任的联合国体系中的一个主要机构。它主要通过以下几个方面的工作达到这一目的：（a）通过教育过程传播思想与知识；（b）通过使不同社会的文化价值准则和谐协调，鼓励多民族的共存；（c）资助教育、文化和科学交流计划，来自各个不

同国家和文化传统的教育工作者、艺术家、作家和科学家接触，交流思想和知识。

UNDP：United Nations Development Program **联合国发展计划** 联合国大家庭的一个组织，其主要作用是促进第三世界国家的发展。由联合国发展计划提供资金和执行的主要面向发展的项目包括指导营养、保健和教育计划，建设农业、工业和交通基础设施。

unit cost **单位成本** 任何经济商品和劳务单位产出的平均总成本。

unlimited supplies of labor **劳动力的无限供给** 在刘易斯模式中假设的在一定工资率下劳动的弹性无穷大。

"unorganized" money market **"无组织的"货币市场** 在大多数发展中国家（特别是在农村地区）存在的非正式的，往往利率很高的信贷体系，在这个体系中的低收入农民和厂商由于几乎没有其它的借贷门路，被迫以很高的利率向放债人和高利贷借债。参见"有组织的"货币市场。

urbanization **城市化** 城市中心的经济和地理增长过程。

USAID：United States Agency for International Development **美国国际开发署** 美国政府的一个双边援助机构，它的主要目的是，作为美国外交政策的一个组成部分，对第三世界国家的发展进行帮助。美国国际开发署给予的"经济"援助通常采取教育赠款、特殊利率贷款和技术援助的形式。然而，国际开发署的许多活动是由对"友好的"欠发达国家政府的"非经济"（大多数是军事）援助组成。

variable **变量** 见经济变量。

variable inputs **可变动投入** 在生产函数所要求使用的投入与资源中随着产量的变化而变化的投入与资源。例如，在鞋子的生产中，由于生产的鞋越多，使用的劳动就须越多，因而劳动往

往就是可变动投入。参见固定投入。

values and value premises **价值准则和价值准则前提** 认为值得为之付出代价和想往的原则、标准或质量。一种价值判断是一种基于或反映了个人或阶级的信念的判断。参见规范经济学。

"vent for surplus" theory of trade **"剩余出路"贸易理论** 认为世界市场通过国际间贸易向发展中国家开放，为它们提供了利用原来未充分利用的土地资源和劳动资源生产更多的初级产品的机会，这些初级产品的剩余部分可以向国外市场出口。所描述的这种经济通常是在生产可能性边界内的某一点运行，而贸易则使这样的生产点向外移。

vested interest (groups) **既得利益(集团)** 在国内活动或国际事务的各个领域中，通常努力保卫和保持他们已取得的权利和利势的一伙人。发展中国家强大的既得利益集团的例子包括地主、政治上层人物和富有的国内和外国私人投资者。

vicious circle **恶性循环** 一些倾向于使某种不想使之出现的现象永久化的因素不断自我强化的情况——例如在穷困国家低收入导致低消费，低消费又导致健康状况差和劳动生产率低，最终导致贫困的持续。

译者后记

本书是一本国际性的优秀发展经济学教科书，已被许多国家的高等院校作为发展经济学教材，并一版再版。我们现在的译本是根据1985年第三版翻译的。本书作者M.P.托达罗博士现任美国纽约大学经济系教授和美国政策研究中心人口委员会高级研究员，对第三世界的经济发展问题有深刻的理解和敏锐的洞察能力。惟其理解深刻才能体察入微，惟对问题体察入微才能抓住本质。因此，托达罗博士对发展中国家的各种经济发展问题的见解特别具有启发性。他在人口迁移问题上所提出的著名的“托达罗人口迁移模型”正是这方面的一个精彩例证。相信读者在读过本书之后一定会有更深切的体会。我们和作者一样，希望这本书会有助于读者进一步深入思考经济发展的许多复杂问题。我们特别希望能使读者通过此书进一步加深对中国经济发展和经济体制改革问题的理解。

本书在出版过程中始终得到各方面的大力支持。高鸿业教授热情向我们推荐这本好书，并与陶文达教授慨然应允为本书作序。陶文达教授还在百忙之中校译了全部译稿。卫兴华教授也一直支持、鼓励本书的翻译工作。出版社副总编辑王颖和本书的责任编辑孙媛同志为本书的出版付出了辛勤的劳动。在此，我们一并致谢。

本书下册第12、13章由苏蓉生，第14章由陈享光，第15章由沈民鸣，第16、17章由于同申，词汇表由苏蓉生、于同申翻译。此外，于同申还承担了作者中文版序及各版序的翻译工作。

我们水平有限，译稿中若有不妥之处，敬请批评指正。翻译当中的所有错误一概由译者负责。

1988年5月于中国人民大学