



经济及社会理事会

Distr.  
GENERAL

E/1997/50  
10 June 1997  
CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

1997年实质性会议

1997年6月30日至7月25日,日内瓦

1997年世界经济和社会概览

## 前 言

将近50年前，设于纽约州成功湖的联合国秘书处发表了第一份全球经济报告，从此开始发行一套丛书。这套丛书延续到本期《世界经济和社会概览》。

这本《概览》的主要目的，始终不变：“满足大会和经济及社会理事会所确认的需要，不时评估世界经济状况和趋势，作为在经济领域建议采取国家或国际一致行动的先决条件”。不过，后来世界经济已更趋复杂，《概览》的范围也已相应扩大。

本《概览》创刊之初，是当时唯一全面观察经济发展的一本出版物。现在有几份出版物从不同角度起到这种作用，但是本《概览》继续作出建设性的贡献，联合国帮助扩大辩论并把必不可少的社会和政治因素导入讨论之中，否则这种讨论就会被狭隘的经济和财政考虑因素所支配。

《1997年世界和社会概览》秉承这一传统。除了综述目前的和崭露头角的经济趋势之外，还审视全世界财政紧缩的进程。对这个主题的分析大多数都是从纯粹的经济角度来进行，而本《概览》则设法强调政治考虑因素在成功的财政改革方面的作用。

第一份《联合国经济报告》中载有联合国粮食及农业组织和国际劳工组织编写的材料，“表明联合国工作人员与专门机构秘书处之间存在的有效协调。”本期之中有一章是同世界卫生组织密切合作编写的，这不仅反映与各专门机构继续合作，还显示出本《概览》逐渐演变，以反映今天发展问题的辩论的广泛性质。

本期《概览》一如历年来的各期《概览》，也继续得到联合国各区域委员会、联合国贸易和发展会议、以及国际货币基金组织和世界银行的合作。此外，有几个政府官员慷慨贡献自己的时间，协助编写本期《概览》中所载的一些个案材料。我们感谢各方与编辑人员的广泛合作。

谨以本期《概览》献给已故的前任联合国助理秘书长耶兰·奥赫林。1985年至1992年，他以他的才智，领导这份报告的编辑小组。

秘书长

科菲·安南(签名)

# 1997年世界经济和社会概览

## 目 录

前言 .....	ii
说明 .....	xi
<u>章次</u> .....	<u>页次</u>
一、1997年世界经济 .....	1
全球趋势和挑战 .....	1
1996年和1997年世界经济 .....	2
国际环境和政策 .....	5
宏观经济政策展望 .....	7
1997年概览的选定分析专题 .....	8
第一部分. 世界经济状况	
二、世界各经济体的目前形势 .....	12
发达经济体 .....	13
主要发达经济体的经济增长 .....	14
宏观经济政策立场 .....	19
为实行结构性改革以增加预算紧缩的益处 .....	22
转型经济体 .....	23
经济增长的主要方面 .....	26
选定的政策出发点 .....	30
发展中经济国家 .....	32
非洲: 经济复苏增加势头 .....	35
关切失业问题 .....	37
促进价格稳定 .....	38
拉丁美洲和加勒比: 回到1990年代的增长道路 .....	39
持续存在的高失业率和贫穷 .....	41
东亚、南亚和太平洋: 高速增长率降温 .....	42

目录(续)

<u>章次</u>	<u>页次</u>
中国：“软着陆”战略的成果 .....	44
西亚：石油价格坚挺的利益 .....	46
区域内的失业问题 .....	48
三、国际经济 .....	49
国际贸易活跃势头的失而复得 .....	49
不断变化的世界贸易动态 .....	50
商品价格和市場 .....	54
国际石油市場 .....	56
国际财政资源的充足供应和有选择地使用 .....	58
发达国家的净转移和资金流动 .....	60
转型经济体的对外筹资 .....	61
向发展中国家的净资金转移和流量 .....	63
国际合作促进发展 .....	67
使援助的每一元产生更大影响 .....	67
加强合作：负债沉重穷国债务倡议 .....	69
第二部分. 财政调整的前景	
四、财政改革的实践 .....	74
政治实质 .....	74
规划和实施方面的一些重要考虑 .....	78
五、国家和预算发挥的经济和社会作用 .....	81
战后有关国家经济作用的思考简述 .....	81
战后市场经济国家的状况 .....	82
向较小的国家模式转变 .....	85
目前达成意见一致的程度 .....	90
哪种赤字至关重要,赤字应当有多小? .....	92
政府帐户中的“政府”概念 .....	93

目录(续)

<u>章次</u>	<u>页次</u>
中央银行的特殊情况 .....	94
财政帐户中的“核算” .....	98
政府采用的财政方法 .....	99
国民帐户方法 .....	100
资产负债表方法 .....	102
财政赤字中的“赤字”概念 .....	108
通货膨胀和利息付款 .....	108
周期影响 .....	111
储蓄和投资 .....	119
可持续赤字的“可持续性” .....	120
六、政府在支出上的选择和财务管理 .....	124
社会责任和紧张的资源 .....	124
社会服务的经费和提供 .....	125
加纳以穷人为对象的挑战 .....	127
中国权力下放到地区带来的分配上的后果 .....	129
新西兰的公共服务和面向市场的改革.....	131
美利坚合众国的费用控制和较小的安全网 .....	132
转型期间的社会服务:俄罗斯联邦和匈牙利 .....	133
老年养恤金改革的例子 .....	134
美国 .....	136
日本 .....	138
阿根廷 .....	140
匈牙利 .....	141
某些大大削减的支出 .....	143
缩小国营企业的规模 .....	143
私有化的实例 .....	144

目录(续)

<u>章次</u>	<u>页次</u>
促进新的投资: 菲律宾的基础设施 .....	146
一个特殊机会: 裁减国防开支 .....	148
尼加拉瓜的例子 .....	148
埃塞俄比亚的例子 .....	150
财政封套的管理: 提高收入和控制赤字 .....	151
提高税收 .....	152
扩大课税基础 .....	153
简化税法和降低税率 .....	154
提高收税的有效性 .....	156
一种妥善的财政状况的政治形态 .....	158
美国的一连串预算战略 .....	158
新西兰的例子 .....	161
未来的经济和货币同盟的例子 .....	162
七、 财政改革的动力: 某些国家的经历 .....	165
革命性变革的艰难进程: 新俄罗斯国家的财政调整 .....	165
“摸着石头过河”: 1994年中国财政改革的背景 .....	169
经过失败建立起的信誉: 1990年代阿根廷的政策 .....	175
经济崩溃后制订政策方针: 1980年代加纳的财政重建工作 .....	179
当政治改变了外部环境时: 约旦进行财政改革 .....	185
经济增长情况下的财政纠正工作: 爱尔兰成了“绿色老虎” .....	191
第三部分. 经济和社会变革的某些方面	
八、 关于结核病新流行的经济学 .....	198
目前和最近期内的问题 .....	198
结核病的蔓延 .....	202
最近几年采取的主动行动 .....	204
制止结核病的流行 .....	208
经济学和结核病防治 .....	212

## 目录(续)

<u>章次</u>	<u>页次</u>
结核病的代价 .....	214
提高结核病防治的功效 .....	217
结论: 征服结核病 .....	281
九、冷战后军火贸易经济学 .....	221
国际军火市场的最近发展情况 .....	222
发展中的军火市场 .....	229
双重用途产品 .....	231
贸易“抵消” .....	233
共同生产安排 .....	234
军火贸易的前途 .....	237
十、国际旅行: 全球一体化的一个重要层面 .....	240
国际旅行的趋势 .....	243
国际旅行的主要决定因素.....	253
需求因素.....	253
供应因素.....	257
全球化.....	260
结论.....	261
十一、正视二氧化碳排放问题.....	263
能源需求和二氧化碳排放的各方面问题.....	264
能源需求和二氧化碳排放量的预设情况.....	269
能源需求.....	271
能源消耗密度.....	273
二氧化碳排放量.....	274
能源供应选择方案和政策.....	279
承诺的充分性.....	279
技术.....	283

目录(续)

<u>章次</u>	<u>页次</u>
减少二氧化碳排放量的政策.....	285
结论.....	288
专栏	
五.1. 新西兰1992/1993年度的赤字有多大?.....	104
五.2. 马斯特里赫特预算标准的经济学逻辑.....	114
八.1. 直接观察疗法战略在中国的实施情况.....	205
八.2. 巴西对结核病的防治.....	212
九.1. 军火贸易的数据来源.....	223
十.1. 国际旅行: 定义和计量问题.....	240
表	
一.1. 1981-1997年世界产出增长 .....	2
一.2. 1990-1996年人均国内生产总值上升3%或以上的 发展中经济体数目 .....	4
二.1. 主要工业化国家:1995-1996年季度指标 .....	15
二.2. 1993-1996年转型期经济体消费价格的膨胀.....	25
二.3. 发展中国家:1982-1997年国内生产总值增长率.....	33
三.1. 1986-1996年各类发展中国家的净资金转移.....	59
五.1. 选定国家选定年度传统、业务和原始财政差额.....	110
六.1. 冲突后政府支出: 尼加拉瓜和埃塞俄比亚,1990-1994.....	149
七.1. 1978-1995年中国中央政府和地方政府的收入.....	171
七.2. 1988-1995年约旦中央政府的运作.....	189
九.1. 按国家分列的军火进出口情况,1984-1987年和1991-1994年....	227
九.2. 主要供应国a 向发展中国家提供武器情况,1986-1989年和 1992-1995年(武器数目).....	230
十.1. 1970-1996年按区域分列的国际旅行收入.....	244
十.2. 1980-1994年,主要出口国的国际旅游收入.....	249



目录(续)

<u>章次</u>	<u>页次</u>
十.3. 1970-1995年按区域分列的旅行收入与商品出口的比率.....	252
十.4. 1970-1994年按区域分列的旅行收入与与国内 生产总值的比率.....	252
十一.1. 1994年排放量最大的15个国家与能源有关的二氧化碳 排放量估计值.....	268
十一.2. 全球能源需求和二氧化碳排放三种预设情况的主要假定值.....	270
十一.3. 预测的能源消耗密度变化率,1995-2050年.....	275
十一.4. 1992年经组织成员国在气候变化政策方面做出的承诺的特色...	280
十一.5. 经合组织国家1990和1995年与能源有关的二氧化碳 排放估计值.....	282
 <b>图</b>	
二.1. 1990-1995年七个经济大国的消费者信心.....	16
二.2. 1995-1996年选定欧洲国家的长期利率.....	21
二.3. 中欧和东欧1997年产出与1989年比较.....	24
二.4. 1992-1997年发展中国家的通货膨胀.....	34
三.1. 1987-1997年世界贸易和世界产量的增长情况.....	50
三.2. 1986-1996年发展中国家非燃料商品出口价格.....	54
三.3. 1994-1997年欧佩克产原油平均现货价格.....	57
五.1. 1970年代和1980年代部分国家铸币费和其他税收.....	98
五.2. 1980-1998年欧洲联盟的结构性和传统性财政赤字.....	117
六.1. 日本的社会安全和公共债务,1970-1996年.....	138
六.2. 美国联邦政府财政赤字,1980-1997年.....	159
七.1. 1989-1992年阿根廷的通货膨胀率和汇率.....	176
七.2. 1977-1996年爱尔兰的政府赤字和债务情况.....	192
八.1. 1990-1999年世界结核病病人累计数.....	199
八.2. 1990-1999年世界结核病死亡人数累计数.....	200

目录(续)

<u>章次</u>	<u>页次</u>
八.3. 1996年底感染KIV/艾滋病的估计人数.....	209
九.1. 世界军事开支和国际军火销售.....	226
九.2. 国际军火合作协议,1961-1995年.....	235
十.1. 1975-1995年世界旅行收入.....	245
十.2. 1970年和1995年按国家集团分列的世界旅行收入.....	248
十一.1. 由矿物燃料燃烧所产生的全球二氧化碳排放量,1975-1994年...	267
十一.2. 按燃料类型预测的商业能源消费:2050年的三种预设情况.....	272
十一.3. 预测的二氧化碳排放量:2050年的三种预设情况.....	276
十一.4. 预测的由矿物燃料消费造成的全球二氧化碳排放量.....	278

## 1997年世界经济和社会概览

### 说 明

本报告内各表使用下列符号：

两点 (..) 表示没有数据或没有得到单独的数据。

破折号 (—) 表示数量为零或可略而不计。

连接号 (—) 表示该项不适用。

负号 (-) 除另有说明外,表示亏损或减少。

圆点 (.) 用来表示小数点。

年份之间的斜线 (/) 表示作物年度或财政年度,例如1990/91。

使用(-)连接的年份表示这两个年份内的全部期间并包括始末两年在内,例如1990-1991。

“吨”表示公吨,“元”(\$)表示美元,除非另有说明。

年的增长率或年变化率,除另有说明外,表示年复合率。

1997年的增长率预测数在多数情况下四舍五入,取最接近的百分之零点二五。

由于四舍五入,表内各分项的数字和百分数的和并不一定与总数相等。

报告内使用下列简称：

非加太	非洲、加勒比和太平洋(集团)国家
独联体	独立国家联合体
商品贸易统计数据基	联合国统计司商品贸易统计数据基
发展援助会	(经合发组织)发展援助委员会
欧共体	欧洲共同体
欧经会	欧洲经济委员会
拉加经委会	拉丁美洲和加勒比经济委员会
欧盟	欧洲联盟
欧盟统计局	欧洲联盟统计局

粮农组织	联合国粮食及农业组织
国内总产值	国内生产总值
国产总值	国民生产总值
多债国	债务沉重的贫穷国家
艾滋病毒/艾滋病	人体免疫功能丧失病毒/后天免疫功能丧失综合症
比较方案	国际比较方案
开发协会	国际开发协会
农发基金	国际农业发展基金
劳工组织	国际劳工组织
货币基金组织	国际货币基金组织
南方市场	南锥体共同市场
北约组织	北大西洋公约组织
经合组织	经济合作与发展组织
欧佩克	石油输出国组织
联机信息库项目	计量经济模式设计者国际研究组 (总部设在联合国秘书处)
国贸分类	标准国际贸易分类
艾滋病方案	联合国共同赞助的联合国人体免疫功能丧失病毒/后天免疫功能丧失综合症方案
贸发会议	联合国贸易和发展会议
开发计划署	联合国开发计划署
难民专员办事处	联合国难民事务高级专员办事处
儿童基金会	联合国儿童基金会
卫生组织	世界卫生组织

本出版物内所使用的名称和材料的编写方式,并不意味着联合国秘书处对于任何国家、领土、城市或地区或其当局的法律地位,或者对其边界或界线的划分,表示任何意见。

本报告期内所用“国家”一词,在适当的情况下也表示领土或地区。

为了分析的目的,本报告使用了下列国家分组和小分组:<sup>2</sup>

发达经济国家(发达的市场经济国家):

欧洲,不包括欧洲转型经济国家

加拿大和美利坚合众国

日本、澳大利亚和新西兰

主要发达经济国家(七国集团):

加拿大、法国、德国、意大利、日本、大不列颠及北爱尔兰联合王国、  
美利坚合众国

欧洲联盟:

奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、  
卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典、大不列颠及北爱尔兰联合  
王国

转型经济国家:

中欧和东欧转型经济国家(有时简称“东欧”):

阿尔巴尼亚、保加利亚、捷克共和国、匈牙利、波兰、罗马尼亚、斯  
洛伐克和南斯拉夫社会主义联邦共和国的继承国,即波斯尼亚—黑塞哥维  
那、克罗地亚、斯洛文尼亚、前南斯拉夫的马其顿共和国、南斯拉夫。

波罗的海国家:

爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。

---

<sup>2</sup> 地理地区的名称和组成情形按照“用于统计目的的国家或地区标准编码”(ST/ESA/STAT/SER/M.49/Rev.3),但西亚例外,《概览》中包括伊朗伊斯兰共和国(由于石油部门在其经济中的极大作用)但不包括区域内的转型经济国家。另外,本《概览》内使用的“东欧”一词是“中欧和东欧”的简称;因此区域名称的组成与严格的地理组成不同。

独立国家联合体(独联体):

亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦共和国、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌克兰、乌兹别克斯坦。

发展中经济国家:

非洲

亚洲和太平洋(不包括日本、澳大利亚、新西兰和亚洲区域内独联体成员国)  
拉丁美洲和加勒比。

亚洲和太平洋区域的小分组:

西亚加伊朗伊斯兰共和国(一般简称“西亚”):

巴林、塞浦路斯、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿拉伯叙利亚共和国、土耳其、阿拉伯联合酋长国、也门。

中国

东亚和南亚:

亚洲和太平洋区域内所有其他发展中经济国家。

非洲区域的小分组:

撒哈拉以南非洲, 不包括尼日利亚和南非(一般简称“撒哈拉以南非洲”):

阿尔及利亚、埃及、阿拉伯利比亚民众国、摩洛哥、尼日利亚、南非、突尼斯以外的所有非洲国家。

为了进行具体分析,本报告将发展中国家再分成下列种类:

净债权国:

文莱达鲁萨兰国、科威特、阿拉伯利比亚民众国、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、新加坡、中国台湾省、阿拉伯联合酋长国。

净债务国：

所有其他发展中国家。

燃料输出国：

阿尔及利亚、安哥拉、巴林、玻利维亚、文莱达鲁萨兰国、喀麦隆、哥伦比亚、刚果、厄瓜多尔、埃及、加蓬、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、科威特、阿拉伯利比亚民众国、墨西哥、尼日利亚、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿拉伯叙利亚共和国、特立尼达和多巴哥、阿拉伯联合酋长国、委内瑞拉、越南。

燃料输入国：

所有其他发展中国家。

最不发达国家：

阿富汗、安哥拉、孟加拉国、贝宁、不丹、布基纳法索、布隆迪、柬埔寨、佛得角、中非共和国、乍得、科摩罗、吉布提、赤道几内亚、厄立特里亚、埃塞俄比亚、冈比亚、几内亚、几内亚比绍、海地、基里巴斯、老挝人民民主共和国、莱索托、利比里亚、马达加斯加、马拉维、马尔代夫、马里、毛里塔尼亚、莫桑比克、缅甸、尼泊尔、尼日尔、卢旺达、萨摩亚、圣多美和普林西比、塞拉利昂、所罗门群岛、索马里、苏丹、多哥、图瓦卢、乌干达、坦桑尼亚联合共和国、瓦努阿图、也门、扎伊尔、赞比亚。

文内或表内的所有国家分组名称完全是为了便于进行统计或分析，不一定是对某一国家或地区在发展过程中所达到的阶段作出的判断。





## 第一章

### 1997年世界经济

继1980年代发展令人失望；一些国家在80年代末90年代初因政治转变产生经济动荡，以及1990年代初期发达市场经济体出现衰退之后，世界经济在本世纪快结束时正出现普遍的经济增长。许多国家已奠定了更具可持续性的国家政策基础，国际经济环境更加顺利。除非出现无法预测的震荡，目前增长的水平 and 格局很可能在1997年得到保持，有些还可得到改善。这一势头令人鼓舞，但还没有遍及各地。

过去混乱造成的经济和社会倒退在发展中世界的一些地区和从计划经济转变为市场经济的经济体里还远远没有得到克服。失业问题仍是转型经济体和发展中世界许多地区的当务之急。甚至在世界上最富有的国家里，它也是一项十分突出的问题。此外，大部分长期存在的发展挑战仍然存在。尤其是，世界上最幸运与最不幸的公民在福利上差异之大仍然无法接受，生活在绝对贫困中的人数之多无法容忍。

为解决这些问题，一些发展中国家已取得的高经济增长率必须扩展到增长速度较慢的发展中经济体，并扩展到转型经济体里。此外，发达国家绝不应牺牲经济增长和就业机会去以不适当的速度达到其他政策目标。经济增长本身无法解决所有经济和社会问题，不应被宣传为高于所有其他政策目标。不过，全球渴望的可持续经济和社会发展需要有坚实的经济扩展率作为有利环境的一部分。

#### 全球趋势和挑战

世界经济在1996年增长3%，预报1997年也将以相同速度增长（见表一.1）。这将在最近四年里，世界产出第三年达到这一增长水平。<sup>1</sup> 在90年代初令人失望的开端之后，世界经济正处于增长的趋势，超过80年代的增长。而且，增长趋势似乎是可持续的，因为大部分国家的通货膨胀率已下降，而在其他国家通货膨胀率正进一步减少，同时过高的财政赤字已普遍得到减少。

<sup>1</sup> 本概览中的产出增长率数据不能直接与前几份概览相比较，因为总和的基准年从1988年改成1993年。为比较起见，表一.1包括特别是由国际货币基金组织在其《世界经济展望》中所采用的世界产出增长的替代计量办法。该计量办法对总和中的加权国家使用替代的方法（见统计附件的导言）。

表一.1. 1981-1997年世界产出增长 a  
(年百分比变化)

	1981- 1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996b	1997c
世界	2.8	0.8	1.8	1.3	3.0	2.4	3.0	3
发达经济体	2.9	0.8	1.6	0.7	2.6	1.9	2.4	2½
转型经济体d	1.7	-9.2	-13.6	-9.1	-4.4	-1.4	-0.9	2
发展中经济体	2.4	3.3	5.2	5.2	5.5	4.6	5.7	6
备忘项:								
人均产出上升的 国家数	106	72	76	64	99	107	122	127
抽样国家数	127	127	141	142	142	142	142	142
根据购买力平价加权 的世界产出增长e	3.1	1.1	2.2	2.4	3.7	3.4	3.8	4¼

资料来源：联合国。

a 用个别国家国内生产总值(国内总产值)增长率的平均数计算,权数以1993年价格及汇率统计的国内总产值为基础。

b 初步估计。

c 根据LINK项目部分材料预测。

d 根据报告的国内总产值,它严重低估了数个国家的经济活动。

e 采用了根据购买力平价将国内总产值本国货币转换成国际元的另一种国内总产值国家增长率加权办法(见统计附件导言)。

### 1996年和1997年世界经济

在发达经济体里,一些国家将适度的产出增长,与低通货膨胀相结合,而且正寻求在没有周期性中断的情况下将其经济扩展延至前所未有的长度。其他国家正处在周期性增长的早期阶段,但没有任何国家真正处在衰退中。然而,大部分发达国家尚未产生充足的就业增长,并且失业率仍然过高,这是人力资源的浪费,而且消耗财政预算。

西欧的情况尤为如此,在该地区,失业率仍然高:法国和德国在1996年因经济增长不稳,失业甚至进一步增加。西欧许多国家的主要政策目标一直是达到加入欧洲

联盟的经济和货币同盟所需的财政指标。虽然欧洲财政赤字减少到更可持续的水平,以及创建经济和货币同盟,预期在较长时间内会产生重大的利益,但是,为在1997年年底达到这些指标所做的努力却减少了上一个时期的经济增长。在1997年,这种情况在一定程度上可能为金融政策限制较少以及主要货币之间兑换率的变化所抵消:美元(以及英镑)对德国马克和密切跟随马克的货币相比相对坚挺,应该会对欧洲大陆各国可交易商品部门产生有利的影响。

在若干发达国家里,存在重大的结构性失业问题。失业时间越久,越易于造成社会隔绝,就更难以重新融入就业的劳动力中。短期经济增长本身并不能解决这一问题,但是持续的较高经济增长率会鼓励更高的投资率,加上结构性改革政策,能够支持对劳动力的需求。

大部分转型经济体已开始经济复苏,不过只有波兰已达到相当于转型之前年代的生产水平。1996年一件令人失望的大事是,由于现在似乎已经过去的、意料不到的不稳定情况,俄罗斯联邦未能开始出现预期的创纪录的经济增长。据预测,今年产出将开始增加。<sup>2</sup> 恢复持续的增长是转型过程中的必要步骤:许多生产的结构性改造将体现在投资中,而且,即使实施作为增长前提的体制改革,不断增加产出和收入对于鼓励企业进行这项投资是必要的。

发展中国家作为一个整体的增长率现已达到多年以来最高的水平。增长的加快更多是因为增长的国家数量增加,而不是少数国家增长率加快。在为编写本概览而监测的95个发展中国家里,只有11个<sup>3</sup> 在1996年人均产出没有增加,而在1995年有24个国家。在同一组国家里,有许多国家在1996年人均产出增长超过3%(见表一.2)。此外,这一组增长较快的国家约占发展中国家人口70%。在90年代的头几年里,发展中世界远远不到一半的人口是生活在增长率达到该水平的国家里。

---

<sup>2</sup> 估量产出在许多转型经济体,包括俄罗斯联邦在内,占有的经济活动份额似乎越来越少,因此,估量的经济增长被认为是对实际行为估计不足(详见统计附件的导言)。

<sup>3</sup> 布隆迪、中非共和国、哥斯达黎加、厄瓜多尔、牙买加、利比亚民众国、纳米比亚、巴拉圭、委内瑞拉、也门和扎伊尔。

表一.2. 1990-1996年人均国内生产总值上升3%  
或以上的发展中经济体数目

	监测 国家 数目	1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996 a	
		N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P
发展中国家															
其中:	95	24	41	26	44	32	45	28	49	34	72	31	69	35	74
拉丁美洲	24	3	24	6	16	9	20	9	27	9	56	5	17	7	33
非洲	38	4	17	6	8	7	11	4	12	8	11	6	9	11	25
东亚和南亚 (包括中国)	18	9	47	11	59	12	58	13	62	14	93	15	93	14	95
西亚	15	8	77	3	8	4	32	2	29	3	3	5	33	3	35
最不发达国家	40	2	23	5	7	9	23	8	46	11	42	11	44	11	54

资料来源:联合国包括《世界人口前景:1996年订正本》(联合国出版物,即将出版)的人口估计和预测。

注: N: 达到所指人均增长率的<sup>4</sup>国家数目; P: 某一组受监测国家中达到所指人均增长率的该组国家占总人口的百分率。

a 初步估计。

发展中国家经济增长已扩展到越来越多的较低收入国家,与1980年代相比令人鼓舞。然而,许多最不发达国家尚未取得这种较高的增长率,尤其对于较穷的国家来说,即使是目前的进步速度仍然不够。正如上一份概览所指出,<sup>4</sup> 如果低收入国家想要在一段合理的时间里取得只是适度的人均收入水平,也需要保持较高的增长率。在目前的情况下,低收入国家的目标应该是在发展合作伙伴的支持下,作为一项长期的平均数,达到人均收入每年至少增加3%,许多发展中国家在1996年已实现这一目标。

虽然亚洲国家多年来已经取得这种增长率,对于非洲和拉丁美洲及加勒比地区来说,3%的年平均人均增长率将是一个新的起点。在非洲,人均产出从1980年代到

<sup>4</sup> 见《1993年世界经济概览》(联合国出版物,出售品编号:E.93.II.C.1),方框一.1。

1990年代的今天平均来说,都出现下降;在拉丁美洲,人均产出在1980年代下降,在1991年至1996年期间每年只增长1.5%(见表A.1)。

因此,非洲在1996年产出和收入均有较大增长,而且预期在1997年会继续下去,尽管增长率可能略为下降,但同过去比是重大变化(见表A.4)。非洲人口有一半以上不到20岁,1996年该区域的增长是他们有生以来最高的增长率。经济增长的改善可部分归功于若干暂时因素,包括气候改善、本十年中期商品价格较高的残留影响以及1996年石油价格相当高等。然而,其他因素可能会产生更为持久的影响,包括宏观经济上的稳定正在扩大和结构改革。

尽管如此,该区域仍然是最依靠国际上官方援助的地区,这项援助可能会越来越少。而且,该区域最难获得私人国际投资和信贷。投资者因许多非洲国家继续债台高筑而却步不前。在这方面,新的国际倡议呼吁减少若干债台高筑穷国的债务,有可能消除能利用这项新安排的国家在发展方面所存在的这项限制因素(见下文)。

就拉丁美洲来说,1996年经济上最为令人鼓舞的业绩是,该区域从墨西哥1995年财政危机中迅速恢复。除国内经济活动恢复之外,国际资本流量已恢复,其速度之快与1980年代债务危机之后贷方重新进入市场的所费时间形成鲜明的对比。国际上的这种信心对于该区域短期增长的前景是良好的预兆,不过个别国家和整个区域仍很容易出现这些资金流动突然逆转的现象,上次一些国家发生这种现象是在1994年,当时美国的利率出人意料地上升。

同时,阿根廷和墨西哥1995年衰退所产生的其他一些后果仍然存在,尤其是,这次衰退所造成的失业现象很少有改进,因劳动力的自然增长而加剧。然而,该问题不仅限于这两个国家,即使该区域那些1995年没有遭受挫折的国家现在也在失业问题上遇到重大的困难。

## 国际环境和政策

有越来越多的迹象表明,一些全球联系的格式化实际情况正变得愈益捉摸不定。正如《1996年世界经济和社会概览》<sup>5</sup>指出的,发展中国家的增长与发达国家

---

<sup>5</sup> 联合国出版物,出售品编号:E.96.II.C.1。

的增长间的联系已不那么密切。1996年世界产出增长加速,尽管世界贸易却从1994和1995年划异乎寻常的增长减缓下来:1996年世界出口额只增长了4.6%,而1994和1995年的增长率均为10%。展望今后,预计1997年世界贸易额将增加近8%,为全球生产进一步增加提供一项动力。不过预计后一种增加不会很高。

1996年产出增长较快加上世界贸易增长较慢,突出表明国际经济环境的其他几个方面以及国家政策在1996年是普遍有利的。国际利率往往略低,国际资本流动仍很活跃。向发展中国家的净资金转移仍相当多--1996年向整个净债务发展中国家转移370亿美元,不过仍然集中在较少数国家。

流向发展中国家的国际资金中的活跃因素都是私营部门,并且特别集中。实际上,10个国家占了1996年私营部门流量的四分之三以上,然而,世界投资和资本市场流动继续在发展中经济体中间扩展,因为国内经济局势已日益稳定,法律和体制改革开始生效。然而,令人关切的一个主要问题是,为支助这些国家以及为支持私人投资通常不注意的那些活动而提供的官方资金流量,特别是官方发展援助减少了。

1995年官方发展援助下降到占发达捐助国国内生产总值的0.27%,初步迹象表明,1996年的官方发展援助又减少了,1997年没有扭转的迹象。这种减少对所有发展中国家的影响并不相同,不过看来它将不可避免地使向低收入国家的优惠资金流量有所减少,无论这些资金来自双边或多边或两者兼而有之。

在世界上最穷的国家有无可比拟的机会来富有成效地利用这些资源时,这种减少令人极为不安。现在已具备许多必要的因素来齐心协力地解决贫困和不发达问题,大多数低收入国家现已有了民主选举的政府,其中大多数已开始实施总的说来被认为有利于经济增长的各种战略、政策和做法,包括对全球市场压力开放它们的经济。可是在这个舞台上,他们面临日益具有竞争性的环境,其中许多国家对此还不具备足够的人力资本和实物资本。私人来源不论在数量上或种类方面都不大可能提供满足这些需要所需的资源。缺乏这些资源,这些国家在世界社会中就有进一步边缘化的危险,使下一代的国际社会面临甚至更大、并可能有所不同的挑战。

关于官方资金流量的一个重要构成部分,1996年就处理低收入国家的债务问题的一个办法达成了协议。世界银行和国际货币基金组织的债务沉重穷国债务倡议可能十分有助于在许多最穷国家消除这个发展障碍。值得注意的是,在官方债权人想

出了这种方法来解决这些国家的债务问题时,1980年代有债务危机的中等收入的国家已大体解决了它们的债务困难,私营债权人重新开始向这些国家贷款。必须尽快全面展开帮助最穷的国家解决其债务困难的努力。所有有关方面都有责任迅速而灵活地执行新倡议,以确保这些国家的经济增长不再受到阻碍。

### 宏观经济政策展望

1990年代全世界各国政府的一个经济目标是减少财政赤字。其部分原因是它们认识到在许多情况下赤字之大已变得、或正变得难以持续,对目前和将来的经济活动造成不利影响。然而,这个时期的特点也是人们普遍希望减少政府的经济和社会作用。

1997年世界经济和社会概览第二部分审查了一些巩固财政的经验,重点是执行中实施的那些进程。一个最重要的结论是,执行财政政策是受政治考虑支配而不是技术考虑,其程度或许超过了其他经济管理领域。这加强了按逐个国家处理的理由,影响了实行事先确定的规则或目标。同样,对国家适当的经济和社会作用不可能有普遍同意的定义:这种定义蕴含在每个国家的政治、经济和社会遗产中。概览第二部分审查的国家经验说明在1990年代这些因素以何种方式影响重新定义国家作用的各种努力。

在许多国家,财政巩固是更大范围的稳定和结构调整方案的组成部分。有效地把财政巩固放在更全面的调整方案内,看来是方案取得成功的一个标准。

反通货膨胀政策往往是一揽子政策的中心部分。看来在许多情况下这些政策已成功地使物价增长率降低到历史性的低水平。三位数的年度通货膨胀率在发展中国家已经罕见,好几个发展中国家成功地把年度通货膨胀率控制到可与发达国家通常的通货膨胀率相比。(发达国家本身已把自己的通货膨胀率降得更低。)尽管许多转型经济体的通货膨胀率仍高于其他国家,但除了少数令人注意的例外情况外,这些国家在消除对其经济控制的同时在降低物价高速增长方面正取得稳定进展。

正如预料的那样,许多国家在宏观经济稳定取得普遍进展的同时出现更高的增长率。诚然,许多国家的失业率已达到、并维持在历史高水平。这表明,在宏观经济稳定取得进展的同时,为吸收进行一些改革裁减下来的劳力的必要的结构调整还没

有取得相应的成功。

转型经济体目前的失业状况是这些国家改变其经济结构的努力直接造成的。欧洲西部也认识到很大一部分失业问题是结构性的。在世界大多数其他地区,失业乃是一个长期性问题,但近几年来恶化了。在许多发展中国家失业问题已变得很尖锐,在一些情况下引起社会动乱。除非成功地解决这个问题,否则它很可能威胁到政治稳定,而政治稳定是经济增长的先决条件。

各国政府在控制通货膨胀方面取得了杰出成就后,需要把注意力转向研究这些问题,并制订各种政策来解决减少失业这个人的目标和社会目标。发展中国家面临的挑战仍然是以比劳工队伍增长更快的速度创造就业机会,才能吸收掉失业人口和就业不足人口。近几年来大多数发展中国家的人口增长率放慢了(见表A.1),但目前劳工队伍的增长反映一、二十年前更高的人口增长率。3%的人均年产出增长率是应付这个挑战的基准。

#### 1997年概览的选定分析专题

《世界经济和社会概览》除审查当前全球经济情况以外,还试图鼓励国际上对具有重要政策意义的经济和社会问题进行讨论。本概览第二部分审查财政调整,此外,第三部分审查在别处已受到国际社会注意的选定问题。

1995年,概览<sup>6</sup>的结论是事实证明,对冷战结束带来“和平红利”的有些期望是不现实的。1997年概览第九章审查冷战结束的另一假定的好处,即国际军火贸易减少。这里的结论是减少军火销售从而减少对国际安全的威胁方面的改进可能不如简单数据所显示的那么大。虽然政府对政府的武器销售已大大减少,但经济力量已导致产生军火贸易的新的行为者和军火转让的新安排。与此同时,具有军事用途的民用产品也广泛扩散。军火贸易虽然有了很大的改变,但继续对国际和平与安全构成威胁。

继前几期概览<sup>7</sup>对国际贸易的一些较为有活力的领域进行一系列分析之后。本

<sup>6</sup> 联合国出版物出售品编号:E.95.II.C.1,第十三章。

<sup>7</sup> 见《1995年世界经济和社会概览》(联合国出版物,出售品编号E.95.II.C.1)第十一章和《1996年世界经济和社会概览》(联合国出版物,出售品编号E.96.II.C.1)第十二章。



概览的第三部分包括审查作为劳务贸易的一个要素的国际旅行的增长。国际旅行是全球化的一个基础,同时也是全球化提供的机会。因此,在过去20年中国际旅行迅速扩展,在全球产出和世界贸易中所占份额也更大。发展中国家的国际旅行虽然基础小,但最近增长最快。如第十章所述,国际旅行继续提供很好的机会,但希望利用这些机会的国家需要采取一些行动。

第三部分还提请注意当前国际发展所面临的两个挑战:一个是较短期的,需要在国家一级采取行动,另一个是,长期性的需要国际社会作出反应。第八章审查重新出现结核病的情况。目前因患结核病死亡的人占全世界死亡人数的约4-5%。结核病具有高度传染性,并且正在非洲和亚洲以及一些处于转型的前经济体中迅速蔓延。这种疾病的经济和社会代价很高,因为绝大多数患者都处于一生中在经济上最活跃的时期(在15至49岁之间)。这种疾病流行的部分原因是人体免疫机能丧失病毒/后天免疫机能丧失综合症(HIV/艾滋病)蔓延的结果,但与艾滋病不同,结核病可以用现有药物予以控制,费用较低。然而,这需要政府干预和不断提供经费(但数额不太大)。这是情况变化的一个例子,需要政府支出政策具有灵活性。世界各国政府必须认识到这个威胁的严重性,并为解决这个问题拨出所需的人力资源和财政资源。

虽然结核病问题的解决办法很清楚,但对于如何解决二氧化碳排放的长期问题却有争议。大家普遍同意,从长远看,目前的能源消费方式和二氧化碳排放是不能持久的,但关于这个问题的严重程度以及可能解决的办法,大家未能达成一致意见。为了帮助这方面的讨论,第十一章利用一些假设情况来探讨能源消费和二氧化碳排放的可能的变化。这种分析表明,如果在2050年之前发展中国家将其目前占全球三分之一的能源消费份额(和二氧化碳排放量)增加一倍,发达国家现行限制二氧化碳排放的政策将不足以实现所需的全球减少。因此,必须根据《联合国气候变化框架公约》制定全球办法,以补充处理二氧化碳排放问题的区域战略。



## 第一部分

### 世界经济状况

## 第二章

### 世界各经济体的目前形势

1996年内世界大多数地区的经济增长情况得到加强和推广。同样重要的是,目前似乎有条件允许这种形势在1997年继续下去。

许多发展中国家在1996年的扎实业绩特别令人兴奋,其中有两个值得注意的特征。第一,非洲实现了大约20年来最高速率的经济增长。更重要的是,非洲的这种改善几乎遍及全洲:1996年内每8名非洲人中最少有7名居住于人均产出有所增长的国家。这是最近记忆之中的空前情况。迄今大多数非洲国家的人均收入都在下降,所以这些新的事态发展如果继续下去,可能是长久以来最有希望的迹象。

第二,墨西哥和阿根廷经过1995年的剧烈挫折之后,在1996年能够迅速恢复增长,整个拉丁美洲区域的增长率也因而上升。这两个国家在1995年的衰退是受国际资本市场的动态所引发,当时曾经担忧有更深远、更长期的后果。

亚洲仍然是全世界增长最快的区域。1996年内亚洲各分区域继续维持近年来增长率趋向一致的情况。西亚趁1996年的油价高涨而从中获益,而各种限制因素却抑制了中国和东南亚极高的增长率。

转型期经济体的产出在1996年进一步减退,但下降幅度是开始转型以来最小的一次。中欧和东欧都有正增长,虽然较慢,但抵不过独立国家联合体产出的又一次下降。虽然这些国家中有一些国家仍然呈现着宏观经济不稳定的现象,但是大多数的转型期经济体已进一步减少通货膨胀,预计这种情况在1997年将反映于这整个集团的正增长。

发达经济体的增长率略有提高,大部分是因为日本的经济加速,但是日本1997年的形势比1996年要弱很多。美利坚合众国的经济,虽在1996年增长缓慢,却比西欧各经济体更迅速扩展。在1997年,预计欧洲的步调将略为加速,美国也是如此。

关于政策立场,减少通货膨胀一直是全世界的首要经济目标,在这条战线上已取得很大的成功。与此有关的是,各国普遍地努力减少预算赤字。这种政策已经改善了各国经济的宏观经济基础。尽管如此,在许多国家中,中期增长前景仍然不明确,而就业机会并未随着最近的经济增长而有足够的增加。

## 发达经济体

1996年内,发达经济体的增长率是2.4%,这个数字显示增长比1995年稍为快速;预计1997年的增长会继续出现有限度的增加(参看表A.2)。北美洲和西欧的增长正在加速,而日本和澳大利亚的经济活动预计在1997全年将比1996年缓慢。

在目前有利金融情况的时期出现这种有限度的增长,一部分是由于各国同时展开为期多年的削减预算赤字的努力。1997年内,大多数发达国家的预算政策预计会保持紧缩。最少在短期内,这种政策会产生抑制需求的作用。更全面来说,各国政府和中央银行都将实现和保持稳定的宏观经济环境列为高度优先项目,因而不大可能会让总需求的增长大大改变它们认为相对稳健而无非通货膨胀的步调。这种作法抑制在经济恢复阶段的实际增长,但可能导致更长期、更持久和稳定的扩展。

增长的势头正依靠以往和继续降低短期利率的作法来支持(参看表A.8)。长期利率也下降了,使人们日益相信通货膨胀不会死灰复燃。然而,在许多国家中,长期利率似乎仍然很高,特别是鉴于预期的通货膨胀率已经降低。

从1995年4月以来,美元对大多数主要货币升值,这种情况进一步刺激若干发达经济体的经济增长。尤其是在欧洲,长期的存货调整可能结束,导致增加产出的需求。过去两年,存货量的变化很大,预计各种存货更密切地配合最后的需求,从而对增长产生中性或略为积极的影响。

在实现低通货膨胀率的目标方面,已经取得很大的成果(参看表A.7)。目前扩展期间的平均通货膨胀率是1960年代以来最低的比率。1997年消费价格增长率很可能保持平均略高于2%。

经过多年的预算紧缩努力,加上采用旨在预防通货膨胀率增加的政策,大多数国家已创造了稳定的宏观经济环境,这种环境必可作为长期可持续增长的基础。然而这项战略尚未带来总失业率的显著减少,不过有些国家的就业情况已有重大的改善(参看表A.6)。在美国,失业率已降到接近战后最低点。大不列颠及北爱尔兰联合王国的失业率也降到低于1980年代的平均比率。在西欧其他国家,根据历史标准,失业率仍然很高,在某些国家,特别是法国、德国和意大利,还可能继续恶化。根据历史

标准,日本的失业率也仍然很高。

在大多数这些国家中降低失业率是一个是很高的政治目标。然而,如下面所讨论,现已体认到,它们如果要以创造更多就业机会的方式从稳定的宏观经济环境中取得充分的利益,并在日益全球化的世界经济中更有效地从事竞争,就必须——在劳动力市场和产品市场、教育和培训、研究和发展、社会服务经费的筹措以及基础设施的提供等方面解决许多结构性问题。

1997年是一个特别重要的年头,因为欧洲各国在实现1992年《关于欧洲联盟的马斯特里赫特条约》所制订的财政标准方面的取得进展(参看方框五.2)将有助于决定欧洲联盟如何着手进行战后时期一项最重要的经济倡议,在1999年1月建立单一的欧洲货币。它们尤其必须决定第一批加入的是哪些国家。

### 主要发达经济体的经济增长

美国的经济经过6年的扩展,仍然蓬勃。失业率从1992年7.3%的高峰降到1996年年底的5.3%(参看表二.1)。到1997年4月为止,失业率已经滑到5%以下。随同这个低失业率出现通货膨胀年率预计会保持在3%左右。这种低失业率和低通货膨胀率结合起来的情况,是当前经济恢复的显著特征,在战后时期内只是第二次出现,使人怀疑通货膨胀与失业之间的关系是否已有结构性的改变(也就是说,不加速通货膨胀的失业率是否已经下降)。<sup>1</sup>

从1996年第四季度开始,作为美国早几年经济复苏主要原动力的美国商业投资一直趋于缓慢,从几乎完全集中投资于设备的情况转向较为均衡的投资格局,包括投资于结构。这意味着更加重视长期能力的扩展。消费支出逐渐加快,这种情况得力于蓬勃的劳动力市场,工资更迅速增加(虽然仍然有限)和家庭财富增加三者的结合。股票涨价和房价好转促成后一种情况。美国的消费者信心在1996年提高(参看图二.1),在1997年初进一步加强。随着其他发达国家和拉丁美洲经济加速增长,出口的前景也可能改善。

---

<sup>1</sup> 参看《1997年总统的经济报告》(华盛顿特区,美国政府印刷局,1997年),第45至50页。

表二.1. 主要工业化国家:1995-1996年季度指标

	1995年各季				1996年各季			
	一	二	三	四	一	二	三	四
国内生产总值的增长 <sup>a</sup>								
(与前一季度比较季节性调整数据的百分比变化)								
加拿大	1.1	-0.8	2.1	0.8	1.4	1.4	3.3	2.9
法国	2.8	0.4	0.4	-1.6	4.9	-0.4	3.3	0.8
德国	1.1	3.2	-0.1	-1.2	-0.4	6.1	3.0	0.3
意大利	5.7	0.5	2.6	1.2	0.8	1.5	2.2	-0.9
日本	-0.1	4.0	1.2	5.5	8.4	-1.1	1.3	3.9
联合王国	1.5	1.9	2.3	2.3	1.5	2.3	2.8	3.3
美国	0.4	0.7	3.8	0.3	2.0	4.7	2.1	3.8
共计	1.0	1.8	2.2	1.5	3.5	2.4	2.2	2.9
失业率 <sup>b</sup>								
(全部劳动力的百分比)								
加拿大	9.6	9.5	9.4	9.4	9.5	9.6	9.7	9.9
法国	11.7	11.5	11.5	11.9	12.1	12.2	12.4	12.4
德国	8.1	8.1	8.2	8.5	8.9	8.9	9.0	9.2
意大利	12.2	11.9	11.9	11.9	12.0	12.0	12.0	11.9
日本	2.9	3.1	3.2	3.3	3.3	3.5	3.3	3.3
联合王国	8.7	8.8	8.8	8.6	8.4	8.3	8.3	7.8
美国	5.5	5.6	5.6	5.5	5.6	5.4	5.3	5.3
共计	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8
消费物价的增长 <sup>c</sup>								
(与前一季度比较的百分比变化)								
加拿大	4.4	2.9	1.1	0.0	1.8	2.9	0.7	2.5
法国	2.2	1.8	1.4	2.2	2.9	3.2	-1.1	1.8
德国	3.2	2.1	1.7	0.0	2.5	2.1	1.4	-0.3
意大利	7.0	6.9	4.2	4.4	4.0	5.0	0.9	2.1
日本	-1.8	0.8	-0.8	-0.4	-1.1	3.0	-0.8	1.1
联合王国	3.5	7.4	1.0	0.7	2.0	5.5	0.7	2.3
美国	3.5	3.5	1.7	2.1	3.5	4.1	2.0	3.0
共计	2.3	3.0	1.2	1.3	2.1	3.7	0.8	2.0

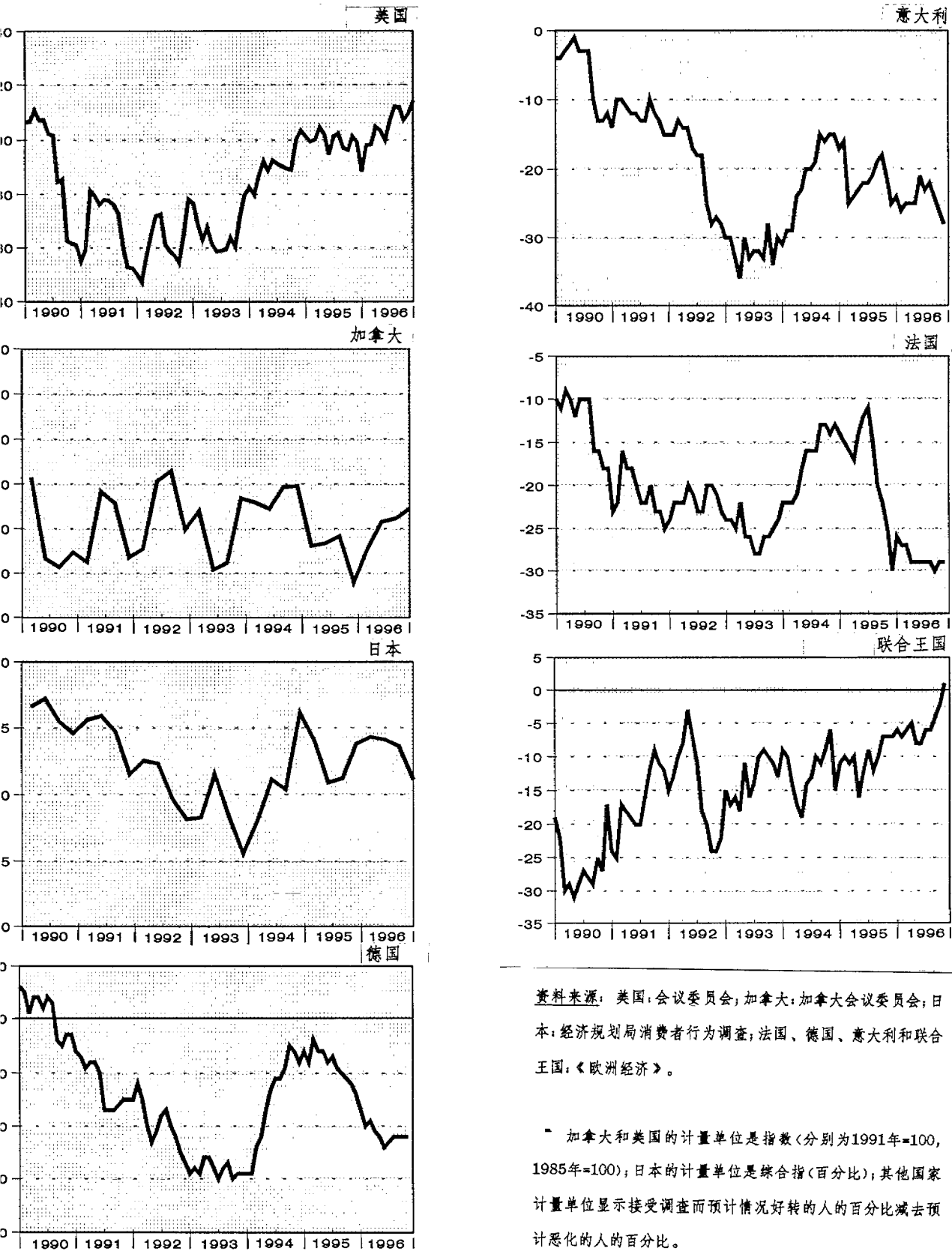
资料来源：联合国，根据国际货币基金组织（货币基金组织）、经济合作与发展组织（经合发组织）和国家当局的数据。

<sup>a</sup> 以年率表示（总数是加权平均数，加权值是按1993年价格和汇率计算的全年国内生产总值）。

<sup>b</sup> 按经合发组织标准处理的季节性调整数据。

<sup>c</sup> 以年率表示。

图二.1. 1990-1995年七个经济大国的消费者信心<sup>22</sup>



资料来源：美国：会议委员会；加拿大：加拿大会议委员会；日本：经济规划局消费者行为调查；法国、德国、意大利和联合王国：《欧洲经济》。

<sup>22</sup> 加拿大和美国的计量单位是指数（分别为1991年=100，1985年=100）；日本的计量单位是综合指（百分比）；其他国家计量单位显示接受调查而预计情况好转的人的百分比减去预计恶化的人的百分比。



加拿大的经济似乎正在进入增长率高于3%的一个时期。低的通货膨胀率(过去3年来每年平均1.3%)以及在压缩预算方面的进展,造成短期和长期利率从1995年初开始下降。低利率已经开始促进了国内需求的增加;最后销售量从1995年尾以来就很旺畅,私人消费的增长反映消费者信心的上升(参看图二.1)。需求方面最弱的一环仍然是政府支出,这是由于所有各级政府继续进行财政节约。由于公共部门就业机会的进一步裁减,原已几乎是美国两倍的失业率预计不会显著下降(参看表A.6)。由于从1990-1991年衰退以来的经济复苏相当迟缓,劳动力市场和产品市场仍然非常萧条。

1996年日本的经济蓬勃增长是1991年以来第一次。1992年开始的庞大公共支出方案促进了支出,而政府的固定投资和私人住房的投资去年几乎有了两位数的增长。商业的固定投资,受到1996年日元贬值以后出口前景好转,以及一些服务部门解除管制措施的鼓舞,在1996年增长了6.5%。然而,消费者支出落后于国内生产总值的全面增长,反映人们对仍然疲弱的劳动市场感到关切。另外,出口净值也很微弱,这是1995年日元贬值的递延影响。

人们担心日本的增长在1997年及以后是否能够持续。1996年的增长之中,有80%以上是第一季度国内生产总值跃升所造成的,反映庞大的政府支出方案;在其余几季,公共投资大为放慢,经济增长速率比较有限(参看表二.1)。此外,根据1997-1998年预算所概述,在政府的公共支出计划中已经设想大大减少公共投资。这项预算的目标是要将政府的总赤字缩减到3%以下。因而,重要的问题是,私营部门的支出是否会取代减缩的公共支出。

事实上,日本私营部门消费的增长预测在1997年第二季度会慢下来。消费税率在4月提高了,所得税特别宽免规定也已终止。另一方面,只要日元对美元的汇率保持在接近在1997年第一季度的幅度,则私营部门的投资和外贸部门很可能维持相当强劲的增长。

这些因素的纯净效果是,产出的增长率在1997年低于2%。这不足以改善劳动力市场,何况目前正面对各种结构性因素。其中一个因素是劳动力的错误搭配情况增加:也就是说,越来越多劳动力市场的参与者不备有各公司所要物色的技能。

西欧大陆的经济体经过1995年下半年和1996年初经济活动大大减弱(参看表二.

1)后,看起来已经又再进入一个恢复阶段。放宽的金融政策以及外贸的强烈需求所带来的推动力量可能盖过紧缩政策的负面影响。尽管如此,产出增长的强度预计不会大到足以造成高失业率的显著降低。

迄今为止,德国的经济复苏是由出口带头。在前几次经济复苏中起着关键作用的商业投资在1996年下降了,主要集中于合理化和替换,而不是在于能力扩充。1997年内,在机器和设备以及结构方面的商业投资预计仍然很弱,因为能力的利用率预料在1998年以前不会达到正常水平。私营消费可能增长有限,反映了收入增长率接近于零,而且职业保障的情况极不明确。总的来说,预测的增长率很微弱,不足以减少失业率,后者在1997-1998年内可能保持接近战后的最高水平。自从统一以来,大量的公共支出以及生产力的改善促进了德国东部的产出,并使整个德国的经济增长提高。这些区域性推动力的重要性逐渐减少,而且德国东部的增长率逐渐向德国西部的低增长率看齐。

法国的经济活动,经过1995年减速后,在1996年期间已经加强,在1997年内似乎可能还会约略加速。预计出口和投资将是增长的主要原动力。经过1990年代早期所发生的投资剧烈减少后,现在有必要进行现代化并恢复生产能力。消费支出很可能会落后于全面的国内生产总值,这是因为消费者的信心仍然低落、也因为在高失业率情况下工资仍然有限,而且赋税和社会保险的缴款增加。

1996年经济减速对意大利的打击特别沉重。为了打击远高于欧洲联盟平均的通货膨胀而采取了紧缩的金融政策之后,意大利里拉在1996年升值。除了这些金融和汇率因素的收缩效果以外,政府还采取了格外节约的财政立场,旨在确保意大利能符合在马斯特里赫特条约的预算赤字指标。好的现象,事实上也是政府紧缩政策的目标,就是通货膨胀率的下降,在1996年底时全年比率降到远低于3.0%,这是1996年以来第一次。鉴于通货膨胀的前景改善,市场利率下降了。然而,劳动力市场继续疲弱,财政立场紧缩,因而压抑了消费需求,这种情况预计在1997年将继续抑制经济的复苏。

联合王国的经济已经进入周期性上升的第六个年头。扩展不再由出口来驱动,这是因为英镑升值,并且因为大多数其他欧洲市场的增长率相当低。反而消费支出方面有了强力的反弹,促成反弹有原因是失业率进一步下降、真实收入上升及赋税

约略减少。尽管利率上升,商业投资预计在1997年会加速,因为人们认为赚钱的希望很大。

## 宏观经济政策立场

在发达国家中,尽管经济有着短期的波动,政策立场的特征仍是财政上的克制。除了日本以外,各国没有企图通过财政政策来促进经济增长;因而,在引导经济走向可持续、无通货膨胀的增长方面的努力已变成主要是金融政策的一种功能。

在美国,联邦储备局已经成功地引导经济走上稳定、无通货膨胀的增长途径。从1995年7月到1996年1月,联邦储备局断定经济减速太快,所以将其主要短期利率,即联邦资金利率,分阶段降低0.75%,降到5.25%。这种低通货膨胀的环境使联邦储备局得到了几乎空前的机会,在目前没有而且预料不会有经济衰退的情况下放松金融政策。1997年3月25日,联邦储备局决定将这个利率提高到5.5%,因为在前6个月期间经济一直迅速增长。这很明显是一个防患于未然的作法,因为物价并没有很多上涨的迹象。

加拿大的经济已经进入财政节约时期的第四年,这比讨论纷纷的欧洲财政压缩情况更为严重(参看表A.8)。<sup>2</sup> 减低赤字主要是通过裁减支出来实现。加拿大的债务与国内生产总值比率预计在1998年开始下降,这将是1970年代中期以来第一次。加拿大通货膨胀的前景改善使加拿大银行能在21个月内先后19次降低其银行利率,在1996年12月底降到3.25%,使加拿大的利率降到40年来的最低点。美国利率在1997年3月提高,使美国与加拿大的利率之间原已很大的差距更为扩大,对加拿大元施加贬值的压力。在这种情况下,很难看出加拿大利率会再下降。

在日本,由于公共债务的剧烈增加,政府认为急需减少财政赤字。如第六章所讨论,政府将来筹款支付社会安全福利金的义务越来越大,除非作出改变,否则日本将面对公共财政的严重不平衡。政府正在讨论在公元2003年以前消除发行债券以弥补

---

<sup>2</sup> 按照与国内生产总值所成的比例,联邦政府的赤字从1993/94财政年度几乎6.0%降到1996/97财政年度2.4%,并且预计在1997/98财政年度会降到1.0%以下。在这同时,在各省也已实行财政收缩。

赤字的需要,同时防止赋税与国内生产总值的比率增加到50%,如果在支出政策方面没有重大的改变,这将不可避免。一个可能步骤是延长公共投资十年计划的期限。政府也可能制定总支出的限额,甚至减少总支出。政府打算根据政策目标和成本效益,决定所有主要支出项目的优先次序。这将与传统上按比例改变所有项目支出的编列预算作法大相径庭。

鉴于目前的经济呆滞情况,日本的官方贴现率很可能有一段时间保持在0.5%的历来最低水平。低利率对经济复苏非常紧要。低利率不仅刺激私人的投资,还鼓励私人投资者购买外国证券。当日本的经常帐户的盈余又开始增加的时候,这应有助于对抗日元升值的压力。

近年来日本经济的暗淡业绩,大部分是由于结构上的弱点,其中一些弱点因为在这十年开始时候金融投机气泡破裂而显著地暴露出来。其他弱点涉及许多繁琐的经济条例,其中一些条例早已失去效用。政府推动银行、保险和电讯等行业解除管制条例的能力对于长期经济增长至关重要。此外,日本各银行所拥有的坏债总值超过国内生产总值的5%,有鉴于此,政府已在设法减轻这个负担,方法是直接购买房地产并创立债务证券化计划来处理用房地产作抵押的贷款。

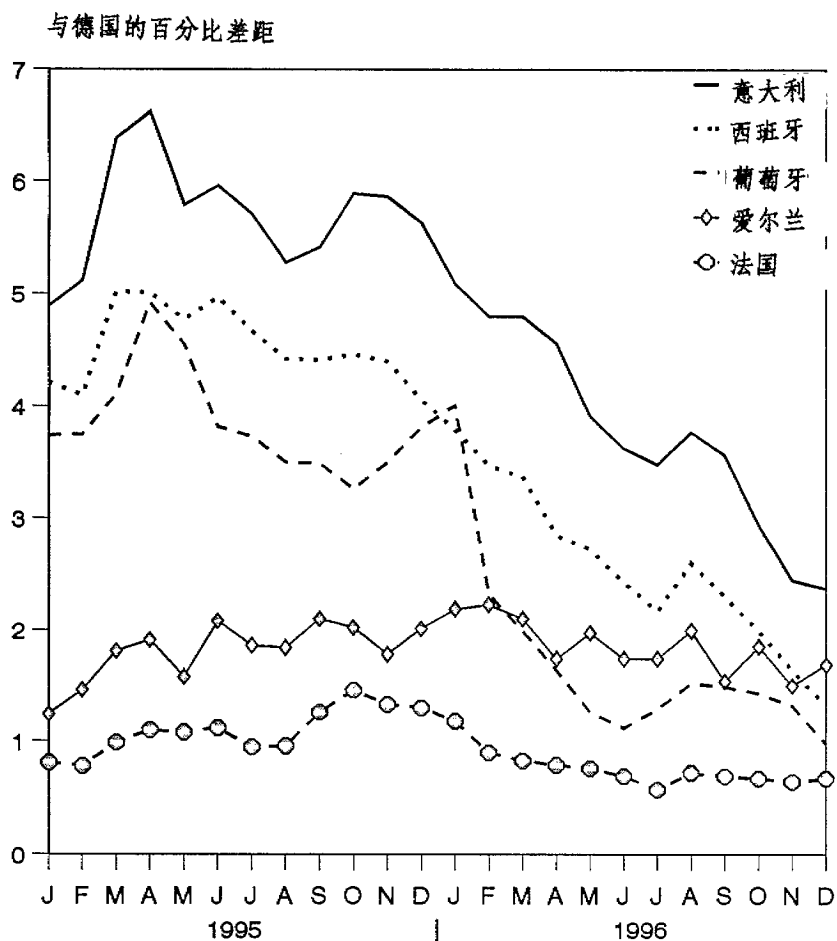
在许多欧洲国家,经济政策的制订主要是设法满足《马斯特里赫特条约》所规定的预算标准,同时又不阻碍经济复苏。事实上,如果增长迟滞,则许多国家几乎不可能在1997年底以前达到这些指标。在某些国家,采用比一年前较宽松的预算政策就可能满足这种预算标准。但意大利1997年的经常预算和追加预算却规定进一步削减支出并课征新税,其数额几乎相当于国内生产总值的4%。

虽然欧洲仍然采取紧缩的财政立场,但在1995年和1996年处于缓慢的增长和下降的通货膨胀之中--后者本身有一部分是财政节约的结果--金融条件已经大大放松。由此造成的低利率将有助于减少还本付息的费用,从而有助于努力达到马斯特里赫特的指标。然而,随着1997年经济活动的加强,进一步降低这些低利率的机会似乎微乎其微。

虽然非常短期的利率主要是由各个中央银行和财政部决定,但长期利率的变动则多半是由市场来决定,反映市场所估计的未来通货膨胀和汇率变动等关键变数的动向。在朝向经济和金融联盟迈进的背景之下,各国的长期利率显著地渐趋一致(参

看图二.2)。<sup>3</sup>自从1995年以来,意大利、葡萄牙和西班牙三国与德国利率的差距逐渐缩小。法国债券与德国债券的债息差额在1997年已经消除。

图二.2. 1995-1996年选定欧洲国家的长期利率



资料来源:国际货币基金组织,《国际金融统计》。

<sup>3</sup> 图中未列出奥地利、比利时、丹麦、卢森堡和荷兰的数字,因为这些国家的货币跟踪德国马克,政策确保其数字保持同德国利率接近。

在联合王国,金融当局决定为防患于未然而开始提高利率,以便调节经济的回升并防止通货膨胀率超过2.5%的指标。1996年10月30日,英格兰银行将基本贷款率提高四分之一个百分点,达到6.0%,这是20个月以来第一次收紧金融政策。到目前为止,在这6年来的经济复苏中战后第一次出现这种经济复苏,国内生产总值一直都以有限但稳定、可持续而无通货膨胀的速率增长,鉴于1997年财政年度的适度紧缩预算,并鉴于英镑大为升值,目前的一轮金融紧缩办法不大可能严厉。

在澳大利亚,宏观经济政策的主要重点是在三年内平衡预算。然而,政府为应付增长的明显减速、通货膨胀压力的下降和失业率居高不下,已经放宽金融政策,从1996年7月以来分三个阶段将官方贴现率从7.5%下降到6.0%。

新西兰则相反,金融政策和预算政策在1996年保持紧缩,尽管这些政策已经使1993-1994年的蓬勃增长减速。即使财政立场在1997年可能约略趋向扩展,但预算仍有盈余。

为实行结构改革以增加预算紧缩的益处

在发达国家已经看到的预算紧缩的益处是降低利率和通货膨胀率。更长远来看,很大部分要取决于各国是否能够更进一步提高它们的预算成绩,达到更快速的、能创造就业机会的经济增长。人们日益体认到必须处理结构的因素,以确保这种增长可以实现。<sup>4</sup>

日本正在注意解除管制条例,这就是处理结构上的困难的一个例子。欧洲各国努力达到马斯特里赫特条约的标准,这种努力现在逐渐产生结果,所以它们正在日益转而注视结构政策的问题,主要是社会安全、保健、教育、包括劳动力的培训,以及劳动力市场和产品市场的僵化情况。例如,在西班牙,工商界领导人在1997年4月达

---

<sup>4</sup> 例如参看1996年7月8日欧洲委员会关于成员国和共同体经济政策广泛方针的建议:“如要面对共同体当前的经济挑战,则必须维持目前的宏观经济战略,尤其是在预算紧缩方面的战略,并持续进行结构改革。在货物市场和劳动力市场方面,在劳动力市场改革方面,均需要主动采取适当行动”(欧洲委员会,《欧洲经济》,布鲁塞尔,第62期,(1996年),第5页)。

成了一项全国协议,前者接受一个新制度,给予第一次找工作的人和长期失业的人为期四年期、期满可以延长的雇用合同,后者则同意遭受不合理安排的人索给较少的偿金。这些新的措施预期可增加就业机会。德国的政治步骤正在从事税务和福利的改革。欧洲委员会已在1997年3月批准比利时的一项计划,就是减少雇用体力工人的公司所缴付的社会安全税。减少雇主的社会安全税,预计会鼓励雇主向体力工人提供工作机会,从而减少失业人数。

### 转型经济体

1996年,转型经济体集团的产出进一步缩减(见表A.3)。不过,1997可能是较有希望的一年。这一点也许显得矛盾,因为1996年很多国家遇到了挫折和困难。然而,一些国家在1996年和1997年的重大政策发展可望在年底使这些经济体发展出更有效的市场机制,从而有更稳固的基础,走向更长期的可持续增长。

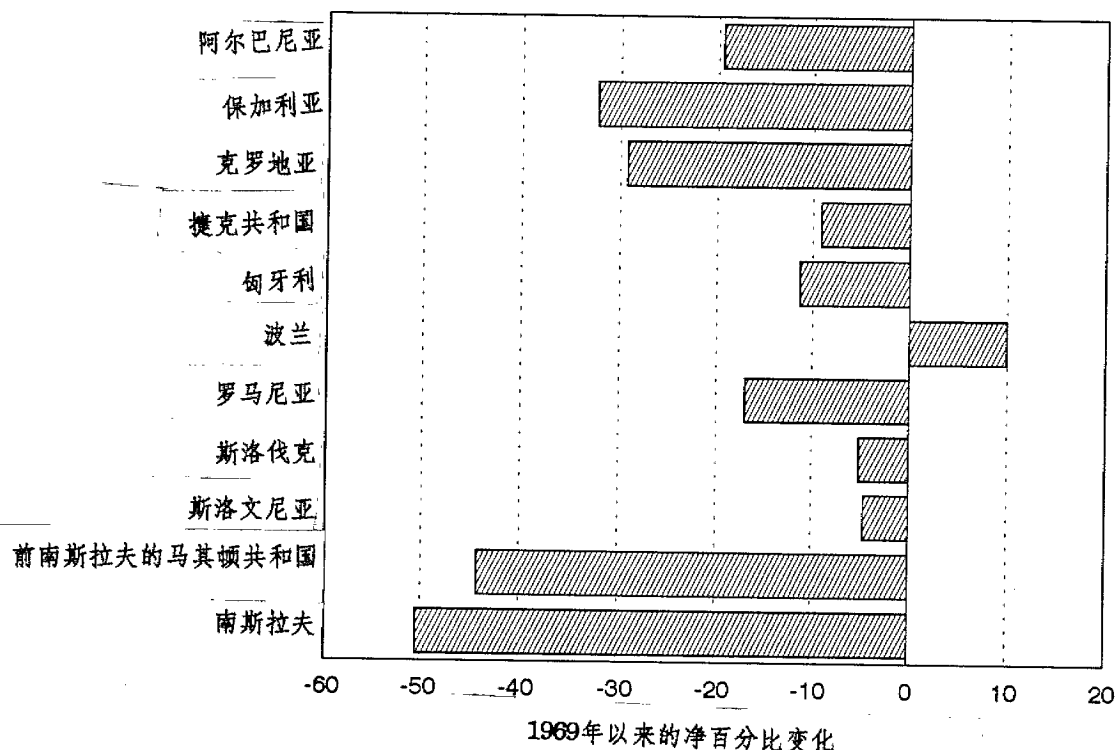
全面来说,预计1997年整个区域的产出可能出现1989年以来第一次增长,中欧和东欧各个转型期经济体、波罗的海各国和独联体各国都出现增长(参看表A.3)。不过必须在较早时期产出急剧下降的背景下来看待这一产出的恢复:在中欧和东欧各个转型期经济体之中,预计1997年只有波兰的产出会超过其1989年的水平<sup>5</sup>(参看图二.3)。独联体各国和波罗的海各国的产出同步下降的情况更加严重;例如,预计1997年俄罗斯联邦的产出和乌克兰的产出仍比1989年水平分别降低40%以上和60%以上。

此外,产出恢复增长与减少失业不一定是同一件事。1996年底,转型期经济体所登记的失业总人数为1 440万,比前一年增加370 000人。<sup>6</sup>虽然中欧和东欧各转型期经济体和波罗的海各国的失业人数从1994年3月750万减少到1996年12月610万,这些国家的失业率仍然很高,平均在11%左右。独联体的失业率较低,平均6.4%,有记录

<sup>5</sup> 但是,波兰1989年国内总产值的水平与1978年的水平相等。

<sup>6</sup> 欧洲经济委员会,《1996-1997年欧洲经济概览》(联合国出版物,出售品编号:E.97.II.E.1),表3.3.2。(页数不对)

图二.3. 中欧和东欧1997年产出与1989年比较



资料来源：国家统计资料和联合国秘书处的展望，部分根据联机信息库项目。

的失业率从阿塞拜疆大约1%至亚美尼亚将近10%不等。<sup>7</sup>

鉴于开始转型以来产出方面同步缩减，即使这些失业率就已说明人力过剩或产出少报的严重情况。但是，保留工人就业一直是继续工人其提供社会服务（包括住房）的方法之一。在这些国家的新经济环境中，这一做法不能无限期地继续下去，所以最终必须过渡到蓬勃增长。

<sup>7</sup> 不过，其中很多国家的劳动力调查显示，登记的失业人数远低于愿意工作而没有工作的人数，后者反映国际劳工组织（劳工组织）有关失业的定义。例如在俄罗斯联邦，1996年登记的失业人数占劳动力的3.4%，如根据劳工组织的定义，则失业人数达到9.3%。



实现宏观经济的稳定一直都是持续恢复经济活动的条件之一。1996年取得的进展表现在通货膨胀率下降,1996年的通货膨胀率急剧下降,降到低于前三年的水平(参看表二.2)。独联体各国、克罗地亚和南斯拉夫在对付通货膨胀方面所取得的进展最为显著,1990年代初,这些国家曾出现过1 000%以上的超高通货膨胀率。这种通货膨胀率造成实际上不可能作出合理的经济决策。<sup>8</sup>

表二.2. 1993-1996年转型期经济体消费价格的膨胀  
(年度百分比的变化)

	1993	1994	1995	1996
中欧和东欧国家				
保加利亚	73	96	62	123
克罗地亚	1 517	98	2	4
捷克共和国	21	10	10	9
匈牙利	23	19	28	24
波兰	37	33	28	20
罗马尼亚	256	137	32	39
斯洛伐克	23	13	10	6
斯洛文尼亚	32	20	13	10
前南斯拉夫的马其顿共和国	353	122	17	4
南斯拉夫	a	a	74 b	91
波罗的海国家				
爱沙尼亚	89	48	29	23
拉脱维亚	109	36	25	18
立陶宛	410	72	40	25

<sup>8</sup> 由于高通货膨胀率和产出急剧下降情况同时出现,通货膨胀显然是货币和信贷及与供应有关的因素迅速增加的问题;由于该区域能力利用率仍然很低,需求还不是刺激通货膨胀的主要因素。

表二.2.(续)

	1993	1994	1995	1996
独立国家联合体				
亚美尼亚	3 732	4 960	175	19
阿塞拜疆	1 230	1 664	411	20
白俄罗斯	1 191	2 220	709	53
格鲁吉亚	4 084	22 470	178	39
哈萨克斯坦	1 663	1 880	176	39
吉尔吉斯斯坦	1 209	278	43	30
摩尔多瓦共和国	1 751	486	30	24
俄罗斯	875	309	197	48
塔吉克斯坦	2 885	350	682	422
土库曼斯坦	1 631	2 714	..	..
乌克兰	4 735	891	377	80
乌兹别克斯坦	1 232	1 550	315	..

资料来源：欧洲经委会，《1996-1997年欧洲经济概览》，统计资料附录表B.7。

<sup>a</sup> 超高通货膨胀年率在1兆个百分点。

<sup>b</sup> 2月至12月高于1994年同一时期的数字。

### 经济增长的主要方面

1996年，中欧和东欧(除匈牙利外)的国内需求是经济增长的主要动力。该区域的私人消费增加，一部分是因为实际工资提高。外贸部门对增长的贡献一般都是负数，因为进口货物往往是投资货物，但也有消费货物的数量比出口货物的数量增加得快。国外资本大量流入，汇率随之提高，不过这却是控制通货膨胀的一个主要因素。

波兰是中欧和东欧各经济体之中人口最多的国家，其坚挺的经济绩效显示它在走向建立一个现代的经济体。1992年以来，波兰的投资每年都在加快增长(参看表A.10)。产出的分配逐渐改变：服务业的份额已从1991年35%增加到1996年52%，工业和

建筑业的份额从52%降到39%，农业的份额则从13%降到8%。波兰给予家庭和企业的国内信贷急剧扩展，鼓励了国内的需求：给予企业的信贷总额实际增长14%，给予家庭的信贷则增长76%；1995-1996年花在汽车和计算机上的支出增长一倍。

在匈牙利，1995年3月提出的一套稳定办法持续到1996年。此套办法产生了预期的结果：增长总额微弱，但却避免了全面的衰退。出口的蓬勃增长和进口的微弱增长，不仅是因为货币贬值，也是因为征收进口附加税，这有助于使匈牙利经常帐户的赤字从1994年39亿美元减少到1995年25亿美元，又减少到1996年18亿美元。1996年的财政紧缩使公共消费缩减。一项限制性的收入政策已连续两年使实际工资降低。这套办法似乎已为改善经济绩效奠定了基础。

1997年4月，因收支帐户赤字和财政赤字明显增加，捷克共和国开始进行宏观经济政策的重大调整。造成这些不平衡的重要原因之一就是几年来生产率增长不如实际工资增长迅速。由于出口业绩和国内需求都蓬勃增长，企业从大多数国有银行得到大量资金，结构调整并未列为高度优先事项。由于高利率本身与银根紧缩政策有关，吸引资金流入而造成货币升值，1996年第二个季度以后，出口下降，工业生产下跌。税收因之减少，加重了财政的不平衡。

1997年4月的整套办法包括减少货物的进口并将政府支出控制到低于预算的预测，包括工资方面的预测。<sup>9</sup> 在财政紧缩的同时放松银根：将银行最低储备金的规定从存款额的11.5%减少到9.5%。政府还宣布要进行机构改革：加速进行银行和公司私有化、打击逃税和贪污，并设立一个独立的监察机构以监督布拉格的证券交易所。

在南斯拉夫社会主义联邦共和国以前包括的国家之中，克罗地亚和斯洛文尼亚1996年有蓬勃的增长率，预计1997年还会加速增长（参看表A.3）。在这两个国家，旅游业的复兴是经济恢复活力的一个重要原因。前南斯拉夫的马其顿共和国继续推动1995年初开始实行的稳定措施，取得重大成功。据估计，通货膨胀率在1996年已下降到各转型期经济体之中的最低水平。预计1997年将加速增长。

---

<sup>9</sup> 进口商必须将进口消费品和食品价值的20%存入无息帐户180天。为了帮助减少财政赤字，预计的预算支出将减少8.55亿美元，方法是将公共部门工资的增长率从最初预计的11.9%减到7.3%，削减预算机构的开支、用于人民的拨款、国家投资和非投资性补贴。

1996年,波斯尼亚的经济增长了大约40%,不过国内总产值只有战前水平的三分之一。估计在波斯尼亚穆族-克族联邦境内,工业产出已恢复到战前水平的85%。在塞族共和国地区,经济增长几乎是零;工资是联邦水平的三分之一,通货膨胀率很高。波斯尼亚全国失业率,在最坏时期占劳动力90%,已降到大约50%至60%。现已通过国际重建援助创造了大约200 000个工作机会。外贸成交数量增长,价格已趋稳定。1995年12月和1996年4月的欧洲联盟-世界银行捐助国会议共筹集了18亿美元,但是波斯尼亚发现很难达到国际组织所订的条件。

在三个波罗的海国家中,爱沙尼亚国内总产值的增长最平稳(参看表A.3)。在转型期之初曾经依靠俄罗斯石油、金属和原材料的再出口作为从事经济活动的主要工具,但现在取而代之的是本国制造业、特别是服务部门的复苏。迅速和广泛的私有化方案、货币委员会对金融的严格管制和高度自由的贸易制度,为经济的迅速改革奠定了基础。爱沙尼亚的财政部门稳固,信贷蓬勃增长,银行的坏帐比率不到5%。

拉脱维亚似乎准备在1997年加速增长,因为财政紧缩使利率降低,1995年危机之后银行系统趋于稳固,私有化进程也在继续进行。立陶宛似乎继续出现逐步加速增长的趋势。

波罗的海各国,由于国内市场小,而且资源基础、尤其是能源基础十分有限,对外经济关系仍然至关重要。目前,尤其是拉脱维亚,国内总产值中有很很大一部分(1996年有22%)与过境费、主要是与俄罗斯出口货品的过境费有关。这三个经济体竞相提供的各种各样产品和服务如能进一步发展和多格化,必能大大加强经济增长的长期可持续性。

1996年,根据官方报告,俄罗斯联邦的产出下降6%。但是,其他数据表明,国内总产值的数据可能夸大了实际下跌情况,因为其中对“地下”经济的报道有限(参看下文统计资料附件的导言),何况1996年报告所说的可支配家庭收入与前一年几乎相同,而且报告所说金钱收入不足糊口的人数所占比例已从1995年25%降到22%。此外,1997年1月,国家统计委员会Goskomstat修订其方法,未登记的经济活动占官方报告的国内总产值的估计数从20%增加到23%。

尽管下面说过数据的质量值得怀疑,但证据表明,俄罗斯联邦的经济持续衰退的一个重大因素是固定投资总额,报告说这个总额缩减了18%,甚至超过了1995年(参看

表A.10)。制造业方面,尤其是应付消费者需求的各个部门(轻工业和建筑材料),以及农业方面(投资减少31%),更是急剧衰退。与此同时,能源和工业基础设施的投资稳定,在某些部门甚至逐渐增长。

俄罗斯的经济、尤其是投资方面的业绩令人失望,一个主要原因是因为政局不稳定起了阻碍作用。1995年以来阻止经济活动正常化和经济恢复增长的主要障碍始终都是那个不一致、无法预测、过分随意决定的管制、法律和行政环境。出乎意料,政局的不定形势并不为年中总统当选连任而结束,而持续了整个冬季。结果,非国营部门并未将其财政资源从金融投机转到实际经济的投资。

个人对货币和银行系统大失信心,宁可将其大部分储蓄换成外币,而不将其存入国内的银行系统。这种情况持续到1997年初。<sup>10</sup> 存入国内银行的资金未被用来提供投资所需的中期信贷。为控制通货膨胀而必须采取的银根紧缩政策导致短期(大多数是3个月)国库券的生息率很高。既然政府的有价债券有如此高的利润,银行就没有什么动机向工业提供贷款。

1995年,只有两个独联体国家、即亚美尼亚和格鲁吉亚的经济扩展,早先这两个国家的产出曾经一度濒临灾难性的崩溃。1996年,这两个国家继续出现迅速的复苏,同时,两国政府努力执行严格的金融和财政政策,使通货膨胀率急骤下降。

1996年,独联体的其他国家也恢复增长(参看表A.3)。例如在哈萨克斯坦,外国直接投资的增加使开采部门复苏,因而刺激了需求。到初秋时,严格的财政和金融政策已使通货膨胀率下降到每月约1%,财政赤字控制在国内总产值3%以下。吉尔吉斯斯坦在外国直接投资和国际信贷流入的刺激下,1995和1996年的投资显著增加。预算赤字从1995年国内总产值15%以上降到1996年约6%。与其它许多独联体国家的经济不同,这是靠削减政府开支而不是靠设法增加预算收入来实现。但是社会状况悲惨,据报道,人口有半数以上生活在官方所订的贫穷线以下,实际工资减少,失业率上升。在摩尔多瓦共和国和乌克兰,1996年的产出继续下降。塔吉克斯坦境内的战事使产出受到抑制,并且继续阻挠丰富矿藏的开发。

---

<sup>10</sup> 在1997年头几个月,俄罗斯人民将其总收入的四分之一用来购买美元。这一比例远高于前两年(1995和1996年分别为14%和18.5%)。据保守的估计全国人口拥有200亿至300亿美元价值的外币(绝大多数是美元)。

## 选定的政策出发点

经济转型是一个漫长的进程，涉及很多因素——开放，企业和家庭，以容纳市场进程，列入贸易政策自由化；“企业化”和协调一致的私有化政策；财政和金融的管制；以及促进在以前制度下缺乏的民间社会的因素。其中包括许多作法，例如“良好施政”，以确保公务员廉洁和能干、透明而公平的税收结构、明确规定的财产权利、裁判公正并能执行这些和其他权利的法院、稳定而透明的条例和有效打击贪污的措施，此外，转型期经济体还需要制订破产处理程序，银行机构审慎管理办法、不对公共财政造成过分负担的养恤金、保健和失业救济制度、数据收集机构以及工会、管理集团和私人基金会等非政府组织。

一段时间以来，已了解到上述需要，几年来，很多政府积极设法走上这条改革途径。另一些政府最近也选择走这条途径。尤其是保加利亚、罗马尼亚和乌克兰这三个国家正竭力改变过去在经济和结构改革方面犹豫不决，举棋不定的作风。

直到1996年初，保加利亚还没有以私有化、结构调整或关闭等方法来改革其国营工业：国营部门仍占工业产出的85%，由于缺乏管理责任制，所以损失惨重。银行部门大体上也没有改革。向国营和私营企业提供的贷款节节上升，在1995年尾有些银行遇到了资金周转问题，当时因为通货膨胀率上升，当局设法限制贷款，银行则设法向借款人追还款项。到1996年年中，在银行部门发生困难，造成大众向各家银行全面挤兑。一些商业银行倒闭，另一些银行暂停营业，有15家银行则被收管。有效的实际利率飞涨，贷款业务几乎停顿。企业只能靠国内产生的资金来资助其业务，商业活动急骤减少。

1997年3月，保加利亚政府面对经济危机，提出了一项新的经济稳定方案。政府的计划包括国营银行和企业迅速私有化，卖给外国利益集团换取现金，将卖得款项清清楚楚地转交给预算。私有化的完成限期是1998年12月。政府还提出创设一个货币委员会负责制定汇率，剥夺中央银行通过发行货币弥补预算赤字或资助银行系统的权力。预计1996年，预算赤字占国内总产值的11%，几乎所有赤字已货币化。

在罗马尼亚，最初的自由化方案的重要部分在1991年以后已经撤回；物价仍然实行管制，国营企业的投资情况因国有银行提供补贴和贷款而发生歪曲。新政府于

1996年11月就职,于1997年2月中旬颁布了一项全面紧缩的经济政策。要点包括价格自由化、外汇市场自由化、降低农产品关税、减少合并预算赤字以及消除暗中补贴和国家银行的直接贷款。大多数价格包括汇率在内已于1997年2月18日实行自由化,为了抑制短期投机资金的流入,政府对持有期间不到一年的国外来价证券投资征收28%的资本利得税(持有期间超过一年的投资则征收18%的税)。

已采取重大行动加速国营企业的私有化、结构调整或关闭并改革农业部门。至1997年底将有3 600家企业私有化,包括6家最大的商业银行。这些公司将出售给出价最高的人,不设底价,国内或国外的所有可能收买者都享受平等机会和待遇。此外还允许外国人拥有土地。<sup>11</sup>

乌克兰当局在1996年采取了重大措施深入进行经济改革。执行严格的金融和财政政策,通货膨胀率急骤下降。出口的增加、国外资本的流入,以及在1996年5月恢复实施与国际货币基金组织(货币基金组织)订立的备用方案,对外汇储备有所裨益。这种情况使政府能够开始采用一种正式的国家货币,赫里夫尼亚。这个步骤在该国被视为乌克兰经济转型的一个里程碑和重要项目。

鉴于各个起点的困难,预计今年这三个国家的产出都跟不上新政策出发点。但是1992年以来俄罗斯联邦在各个出发点都采取了有力的措施,尽管往往不能持续(参看第七章),但是,1997年可能最后成为所报产出再次开始增长的一年。

1996年俄罗斯联邦的发展又是步调不稳。原属私营部门(而非国营企业转变而成)的私营公司在国内总产值中的比额从1994年25%提高到1996年38%。由于同样原因,国营企业在国内总产值中的比额从38%降到23%。此外1996年头11个月的合并预算赤字也减到占国内总产值的4.1%,联邦预算赤字则降到3.3%。但是,计划中的收入只有70%实现,因此预算的结果令人产生误解:这个结果是通过全面削减政府经费和延迟付款实现的。

因此,俄罗斯联邦总统在1997年3月在向议会发表的国情咨文中概述了一个新的经济方案。其中强调财政改革是今年的主要经济任务,应重新努力增加税收,将税收

---

<sup>11</sup> 为了弥补这些措施的短期代价,包括物价上涨和失业率增加,已决定提高拨充社会用途的经费在预算中所占的比额。

有效地用于最具社会重大意义的方案。新的税则是要简化税制并废除多项免税办法。所有的财政款项,包括收入和支出,都要通过联邦国库系统而非通过商业渠道来调拨。所有政府采购业务都将经过公开竞标方式进行。

1997年政府经济方案的重点也是在消除体制、行政和条例方面依然存在而阻挠发挥国家经济增长潜力的各种障碍。的确政府已在一个月之内在:“自然垄断”(即主要的能源公司、铁路、电力系统)和改革“公用事业”这两个十分敏感的领域迈出了第一步,这将使房租和家用能源、自来水等等的费用大幅增加。

政府方案中的各项措施和人们对经济管理的新信心可能使俄罗斯联邦的经济终于在1997年增长,尽管增长有限。利率已大大降低,通货膨胀率同时下降,人们对经济增加信心:例如国库券的生息在1996年超过200%,到1997年3月已降到30%。

### 发展中经济国家

1996年,发展中经济体的经济增长加快,预计在1997年会再度上升(参看表二.3)。拉丁美洲和西亚增长较快,非洲似乎仍旧保持其近来的较强势头;东亚、南亚和中国的全面增长仍旧蓬勃,但速率已趋缓慢。与此同时,最不发达国家正处连续第三年相当蓬勃增长人均产出提高的情况之中。1996年,所有发展中区域的通货膨胀持续下降,预计1997年仍会保持这种趋势(参看图二.4)。

非洲最显著的经济发展是1996年人均国内生产总值恢复上升,而且这种情况预计在1997年仍会继续存在。复苏情况相当普遍,1996年至少有22个国家的国内生产总值增长率达到5%以上,<sup>12</sup> 有11个国家达到6%以上。<sup>13</sup> 有估计数字可查的44个国

---

<sup>12</sup> 这些国家为安哥拉、贝宁、博茨瓦纳、布基纳法索、乍得、刚果、科特迪瓦、赤道几内亚、埃塞俄比亚、加纳、马拉维、马里、毛里求斯、摩洛哥、莫桑比克、卢旺达、塞内加尔、苏丹、突尼斯、乌干达、赞比亚和津巴布韦。

<sup>13</sup> 《1990年代联合国非洲发展新议程》(大会1991年12月18日第46/151号决议,附件二,第二节)规定需要至少6%的国民生产总值增长率,以推动该区域各国持续的和可持续的发展。



表二.3 发展中国家:1982-1997年国内生产总值增长率  
(年度百分比的变化)

	1982-1992	1993	1994	1995	1996a	1997b
发展中国家 c	3.0	5.2	5.6	4.6	5.7	6
其中:						
拉丁美洲和加勒比	1.4	3.6	5.5	-0.1	3.7	4 $\frac{1}{2}$
能源出口国	1.6	2.0	3.9	-3.6	3.8	4
能源进口国	1.3	4.5	6.3	1.8	3.6	4 $\frac{1}{2}$
非洲	1.5	-0.4	2.1	2.8	4.3	4
能源出口国	2.0	-1.6	0.6	3.5	3.7	4
能源进口国	1.2	0.4	3.2	2.4	4.7	3 $\frac{3}{4}$
西亚	-0.3	4.1	-0.9	3.5	4.0	5 $\frac{3}{4}$
东亚和南亚 d	5.9	5.9	7.0	7.3	6.5	6 $\frac{1}{2}$
备忘项目:						
撒哈拉以南非洲地区 (不包括尼日利亚 和南非)	1.1	-2.7	1.5	4.2	4.8	4 $\frac{3}{4}$
最不发达国家	1.6	-0.8	2.0	4.5	5.0	4 $\frac{3}{4}$
主要发展中经济体						
中国	9.1	13.5	12.6	10.5	9.7	10 $\frac{1}{4}$
阿根廷	0.8	6.4	7.4	-4.6	4.4	5 $\frac{1}{4}$
巴西	1.6	4.1	5.8	4.1	3.0	3 $\frac{3}{4}$
印度	4.4	3.9	5.4	6.7	6.4	6 $\frac{1}{2}$
印度尼西亚	5.1	6.5	7.5	8.1	7.8	7 $\frac{1}{2}$
伊朗(伊斯兰共和国)	3.2	1.8	0.0	1.0	5.0	3 $\frac{1}{2}$
大韩民国	8.2	5.8	8.6	8.9	7.1	5 $\frac{1}{2}$
墨西哥	1.4	1.9	4.6	-6.2	5.1	4
沙特阿拉伯	-2.2	1.6	-2.7	1.5	5.0	3 $\frac{1}{2}$
南非	0.5	1.3	2.7	3.4	3.1	2 $\frac{3}{4}$
中国台湾省	7.3	6.3	6.5	6.1	5.7	6 $\frac{1}{4}$
泰国	7.4	8.3	8.7	8.6	6.7	6 $\frac{1}{2}$
土耳其	3.7	7.7	-4.7	7.9	7.0	4 $\frac{3}{4}$

资料来源:联合国。

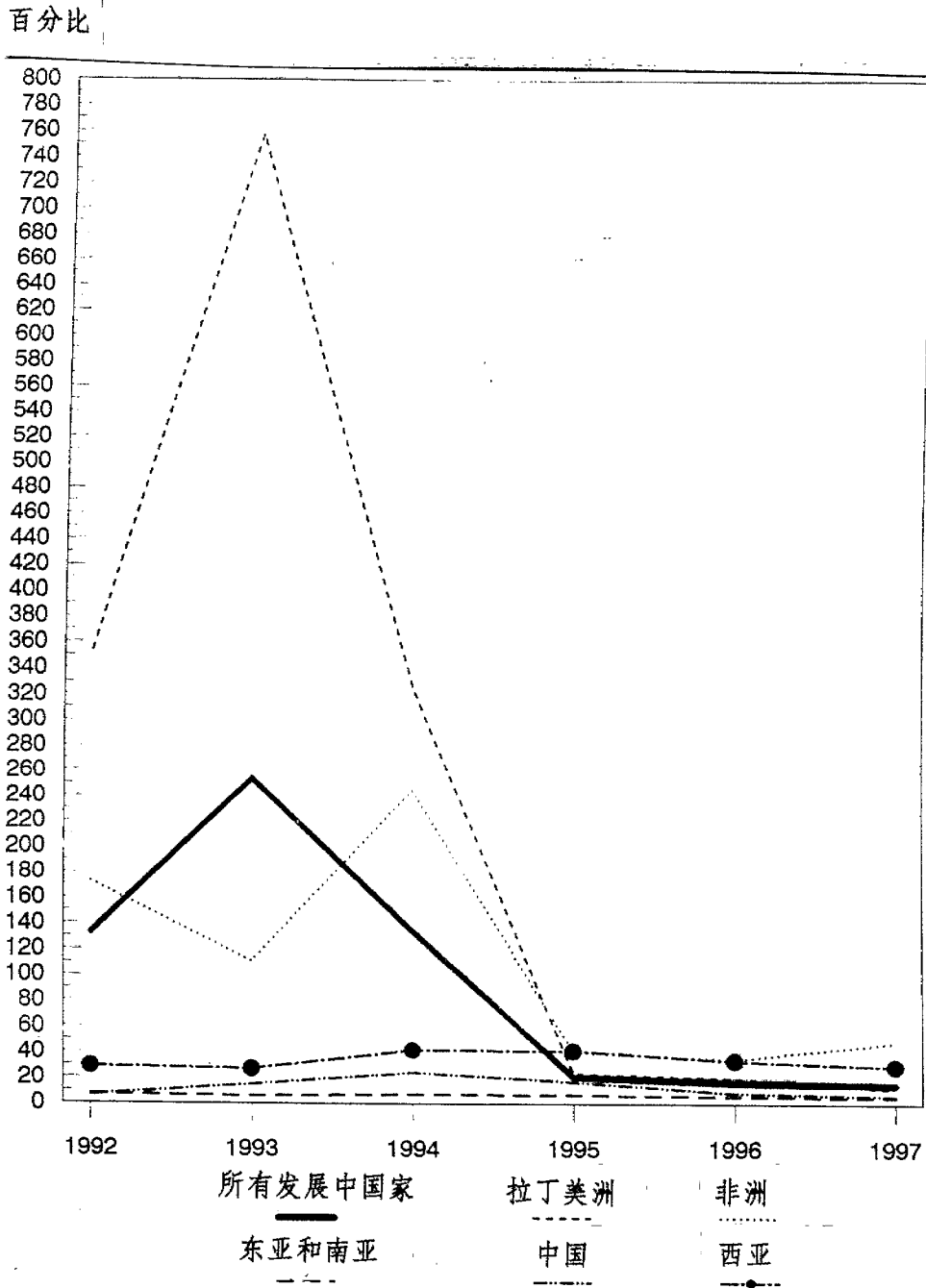
a 初步估计。

b 预测,一部分根据联机信息库项目。

c 包括人口占所有发展中国家98%的国家。

d 不包括中国。

图二.4 1992-1997年发展中国家的通货膨胀



资料来源：联合国，根据货币基金组织《国际财政统计》。

家之中,在1996年只有两个国家--布隆迪和中非共和国--的国内生产总值下降,两国的情况均由政治原因造成。看来1996-1997年可能是1979-1980年以来非洲人均国内生产总值第一次持续两年增加。不过,在此之前却是长时间下降。为减解普遍存在的贫穷并减少很高的失业和就业不足人数,还需要较高而持续的增长率。的确,如果经济增长只维持目前的速度,单单使人均国内生产总值恢复到1980年的水平就需要十年以上的时间。

### 非洲:经济复苏增加势头

自1994年以来,非洲的产出有所改善,这可以归功于若干国际和国内经济发展情况和气候的改善。其中一些因素不能预计会继续存在。尤其是商品价格、特别是1994和1995年的价格上涨,以及1996年石油价格上涨,都发挥了关键作用。此外,1996年的气候良好,使得农业产出迅速复苏。国际对非洲出口品的需求很大,也是对非洲有所裨益,,预计1997年和1998年这一趋势将保持下去。

其他因素较为持久。目前可以看到越来越多的国家已促进并继续维持宏观经济的稳定和政策改革,这种情况在有些国家创造了更有利的投资环境,并在其他国家排除了增加生产的障碍。

预计1997年非洲的国内生产总值的增长将略趋缓慢,因为1996年从旱灾中恢复过来,促进了增长,但这一效果将告消失,而且预计商品价格坚挺的动力将于1997年进一步减弱。1997年,除北非和东非外,大多数区域农作物的生长情况迄今为止普遍良好。预测政治和经济会更加稳定,国内更有和平,若干非洲国家发生的内乱和不稳定局面也会结束。

1996年,农业和矿业部门的增长是非洲国内生产总值增长率提高的最大功臣。对于北非所有国家和南部非洲大多数国家来说,农业产量提高尤为重要,因为这些国家的农产刚1995年的旱灾中恢复过来。仅仅谷物生产就预计在北部非洲将增长59%,在南部非洲将增长68%。在摩洛哥,谷物产量在1996年增加五倍多,促使国内生产总值的增长率达到10%。南非共和国也是一样,农业部门是国内生产总值增长的主要动力,超越制造业,成为增长最快的部门。

在许多非洲国家,主要粮食的产量增加,改善了粮食保障,降低了粮食进口费用,

提高了农村地区的收入,并降低了通货膨胀率。埃塞俄比亚谷物收获连续第二年破记录促进了其他经济部门的增长,并消除了近几年来该国遭受的全面缺粮情况。

不过,佛得角、厄里特里亚、肯尼亚和索马里四国境内至少有某些地区,1996年的旱灾大大减少了收成,因而需要更多的粮食援助或粮食进口。布隆迪、乌干达和扎伊尔东部因大量难民和流离失所者的流动,需要运送紧急粮食援助。乌干达和苏丹有部分地区粮食减产,因为内乱阻碍了乡村的农业活动。利比里亚和塞拉利昂的粮食生产仍低于冲突之前的水平。

在扎伊尔、赞比亚和津巴布韦等国的矿物和金属生产增加,采矿业也成为若干国家国内生产总值增长的主要动力。近几年价格提高、制订新的采矿法规、对外国投资者的权利和义务有更明确的规定、并拨款资助地质考察等,这一切都促使在过去几年勘探矿脉的项目大幅度增加,而且这样项目已取得显著成功。在西部非洲和南部非洲若干国家(不包括南非共和国),黄金生产尤其增加迅速。钻石的生产有助于博茨瓦纳和纳米比亚国内生产总值的显著提高。

过去两年石油价格逐渐上升,使产油国的出口收益、政府的收入和开支均告增加,因之也使经济增长更快。燃料出口国的国内生产总值增长率在1994-1996年期间从几乎是零增加到将近4%(参看表二.3)。1996年,大多数产油国(喀麦隆除外)的石油生产都有增加。出口收益增加,使得各国、特别是外汇短缺抑制增长的阿尔及利亚等国能够进口更多的资本货物资和中期投入,缓解了供应的紧张,促成了较快的增长。石油价格的提高还有助于改善非洲金融共同体法郎区中部的经济增长,自从1994年1月非洲金融共同体法郎贬值之后,中部复苏速度一直落在法郎区西部的后面。

不过,在石油价格提高和国内生产总值增长加快的同时,阿尔及利亚、喀麦隆和尼日利亚等若干产油的国的经济业绩,特别是制造业部门的业绩,颇为恶劣。1996年阿尔及利亚的工业生产下降,原因是进口放宽,信贷收紧;1996年尼日利亚的生产能力使用率仍然低,原因是需求很弱,基础设施存在问题。

在一些其他国家中,制造业1996年是增长最快的部门之一,但从很小的基础起步;因此对国内生产总值增长的贡献仍然很小。赞比亚的制造业生产,经过三年衰退,开始复苏。在科特迪瓦,制造业部门继续因为1994年1月非洲金融共同体法郎贬

值而蒙受其利,对区域内其他国家的出口尤其增加。此外,科特迪瓦国内可可加工和食品加工生产的能力也在扩大。若干国家的制造业在农产品加工和销售方面的生产出现蓬勃的增长,其直接原因是农业生产复苏,收入增加促成消费品需求的增加。

1996年,若干国家在建立宏观经济稳定局面和改革经济政策方面继续有很大的进展。过去两年国内生产总值加速增长,一部分要归功于这些政策(虽然其影响很难用数字表示)。<sup>14</sup> 在科特迪瓦、埃及和南非等几个国家可以看到加速增长的情况,在这些国家,投资是最近复苏的推动力,逐渐改善经济持续增长的前景。

非洲区域有若干国家在最近几年加深了结构改革,许多国家还加快实施私有化方案。自1994年以来,阿尔及利亚实行了国内价格、外汇市场和贸易自由化,并在外资和外债宽减办法的支助下,实现了相当程度的宏观经济稳定局面。1996年1月,埃及任命新的政府之后,经济改革增加势头,加快实施私营化方案,减少粮食补贴,进一步实行贸易自由化,改革投资立法,并取消一部分房租管制。埃塞俄比亚、肯尼亚、乌干达和赞比亚的改革工作也取得了重大成果。

#### 关切失业问题

失业是非洲各国政府关切的一切主要问题。虽然劳动力迅速增长,但历年来经济停滞、公共部门的结构改革、私有化和贸易自由化始终抑制公私部门的正规就业机会。在阿尔及利亚、摩洛哥、南非、赞比亚和津巴布韦等国,青年和未受教育者的失业率特别高,全国失业率达到两位数。此外,最近经济的急剧增长还没有造成就业机会的大幅度增长。例如,南非过去几年经历了一种几乎是“无就业机会的复苏”。自1993年以来,国内生产总值一直成正面增长,但自1989年以来(1995年除外),非农业部门的就业情况却逐年下降。政府的目标是发展教育和技能投资于基础设施,并促进劳动力市场的灵活性,借以在2000年以前创造很多工作机会。

---

<sup>14</sup> 1980年代和1990年代初期进行大幅度政策改革的国家,其国内生产总值增长率平均最多上升了两个百分点(例如参看苏珊·沙德勒等著《货币基金组织提出的条件:备用和扩大安排所获经验,第一部分:关键问题和调查结果》,载于《专题文件》第128号(华盛顿特区,货币基金组织,1995年9月),第43页;及世界银行,《非洲的调整:改革、成果和今后道路》,(联合王国牛津,牛津大学出版,1994年),第138页)。

非洲越来越多的国家已实行私有化,作为旨在改善经济效益的结构改革方案的一部分工作。不过,短期的后果却是就业机会的减少。例如,埃及政府关注私有化对就业的影响。官方估计失业率为9.4%,但其他资料来源表示失业率可能要高得多。阿尔及利亚和摩洛哥也面临同样的困境。阿尔及利亚将在最近加快实施私有化方案,这就可能在失业率已经很高的情况下使更多的人失业。摩洛哥的私有化方案于1993年初开始,在此之前,1989年的私有化法规定出售许多公司。不过,选定的公司并没有人员过多的问题(以便避免给就失业情况有不良影响)。私有化的这个第一阶段即将结束,第二阶段对失业可能有更大影响。

### 促进价格稳定

非洲许多国家因为财政紧缩、货币政策收紧及收成良好,通货膨胀自1995年以来一直下降,预料这一趋势在1997年仍会继续。<sup>15</sup> 在非洲金融共同体区域内,所有国家的通货膨胀率都降到两位数字以下--在大数国家已降到5%以下--因为1994年1月非洲金融共同体法郎贬值之后价格猛升的情况已经逐渐消失。预计在1997年通货膨胀率将降到3%至4%。几内亚比绍的财政和金融政策已经紧缩,通货膨胀率在1996年尾为55%。该国它正计划于1997年5月加入非洲金融共同体法郎区,因此力求使通货膨胀率与非洲金融共同体法郎区的其他成员的比率看齐。

加纳和尼日利亚的通货膨胀自1995年以来急剧下降。尼日利亚逐年计算的通货膨胀月率从1995年年中90%降低到1996年底28%,是1992年初以来的最低比率。其主要原因是金融政策收紧和财政紧缩。尼日利亚政府在1995年几乎消除其巨大的预算赤字,并报称1996年因石油价格上升之助而出现预算盈余。不过,该国宣布1997年扩大预算。加纳的通货膨胀率也从1995年74%逐步降到1996年34%,主要原因粮食丰收,虽然货币政策紧缩也发挥了作用。

肯尼亚成功地落实了金融紧缩政策,以控制政府的支出和预算赤字,但1996年因旱灾造成粮价上涨,进口能源费用上升,使通货膨胀率从1995年1%增加到1996年9%。1996年,进口费用上升也使苏丹和南部非洲货币与贬值的南非兰特挂钩的其他国家的通货膨胀率上升。

<sup>15</sup> 几个较大国家的例外情况预料会提高1997年该区域平均的通货膨胀率(参看表A.13)。

## 拉丁美洲和加勒比：回到1990年代的增长道路

拉丁美洲和加勒比的经济增长正在加快，许多国家的出口蓬勃增长，自墨西哥危机以来表现出经济政策继续不变，因而鼓励了商业信心和外国资本的流入。该区域的产出继1995年下降之后，目前每年约增长4%年（参看表二.3）。1996年7个国家的国内生产总值增长率都在5%以上，<sup>16</sup> 而1995年出现衰退的国家（阿根廷、墨西哥、乌拉圭）的复苏速度在去年下半年都超过了大多数人的预测。不过，增长前景却比不上该区域从1945年至1980年期间每年5.5%的增长趋势。这些国家也仍远远没有达到为减少不断增加的失业人数并解决紧迫的社会需求所需要的6%年增长率。<sup>17</sup>

与此同时，该区域的通货膨胀率继续下降，接近一位数字（参看表A.13）。进一步控制通货膨胀仍是该区域各国的优先事项。为此目的，普遍实行撙节财政和紧缩金融政策。这一趋势相当普遍，10个国家的通货膨胀率已经降低，11个国家的通货膨胀率保持稳定。<sup>18</sup> 尤其是阿根廷，物价涨幅不到1%，是世界上最低的国家之一。而巴西的涨幅则是10%，为1950年以来最低。这方面主要的例外情况是委内瑞拉，该国在根据调整计划实行价格自由化和货币大贬值之后，通货膨胀猛涨到空前的100%；但即使该国的通货膨胀率在1997年内也一定会至少降低一半。智利、哥伦比亚、墨西哥和乌拉圭的通货膨胀也将继续下降，但厄瓜多尔因公用事业费率和进口税都增加，通货膨胀率会上升。

1996年，出口旺盛和外来资金充足是造成阿根廷、墨西哥和乌拉圭的经济好转，并造成连续十三年增长的智利经济蓬勃扩展的特别重要原因。前三个国家的需求复苏是由投资带头，而上升的失业率却抑制消费的增加。

---

<sup>16</sup> 巴巴多斯、智利、古巴、圭亚那、墨西哥、尼加拉瓜和乌拉圭。

<sup>17</sup> 例如参看拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）《资产差别：拉丁美洲、加勒比与社会问题首脑会议》，（LC/G.1954(CONF.86/3)号文件），1997年3月18日，“提要 and 结论”，第2段。

<sup>18</sup> 参看拉加经委会，《1996年拉丁美洲和加勒比经济状况初步概览》，（联合国出版物，出售品编号E.96.II.G.13），智利圣地哥。

阿根廷继续利用出口机会,特别是对巴西出口的机会,这是因为南锥体共同市场(MERCOSUR)几乎完全实现,也因为巴西雷阿尔升值。此外,谷类和石油的国际价格坚挺,也推动了出口。经济的另一个推动力是银行系统资金回笼,年中商业信心加强,信贷随之增加。

同样,墨西哥复苏是由制成品出口带头,制成品的出口仍因1994年底比索贬值而蒙受其利。不过,自从贬值以来,实际收入下降五分之一。这说明经济复苏分布不均的原因,而分布不均扩大了现代化出口部门与仍不景气的非贸易产品部门之间的差距。信贷部门的产出在过去六年增加一倍,如今占总产值的30%。由于投资范围扩大到建筑部门,而且私人消费也逐渐回升,1997年的国内需求应有所加强。

如上所述,委内瑞拉实施了重大的调整方案,导致实际工资下降,国内需求滑坡,因此,委内瑞拉尽管扩展了石油部门,却是该区域在1996年出现衰退的唯一大国。但在下半年,因得力于国际石油价格出乎意外坚挺,及大量的资本流入,经济开始回升,今年的扩展预计在4%左右,是由国内需求、特别是由国营石油公司和外国企业对石油部门的投资带头。

自1994年实行“雷阿尔计划”以来,经济开始过热,巴西政府采取措施冷却经济,抑制巴西在1995至1996年期间的增长率。随着信贷的扩大,1996年下半年产出逐渐恢复,其推动力是实际工资增长引起对耐久消费品需求,但投资和出口则落后。虽然在最后一个季度劳动力市场略有改善,但全年平均失业率从4.6%上升到5.4%,主要反映出产业就业机会进一步大减。这一恶化的趋势从1987年开始,其原因是进口竞争、利润幅度缩小和技术现代化。面对相当严格的劳工费用,各公司纷纷转用资本密集技术。其投资也主要是加深资本,并体现于使用进口的中间产品谋求提高质量。看起来,这主要影响到技能较低和收入较低的工人。

在一些其他国家,经济活力备受到政治和安全因素所影响。海地就是一个例子。暴力和动乱持续不断,更因失业率居高不下,生活费用上涨,人们不能忍耐经济复苏的缓慢速度,如火上加油。<sup>19</sup> 经济改革的实施,包括9个国营企业的局部私有

---

<sup>19</sup> 参看“秘书长关于海地支助团的报告”,(S/1997/244),1997年3月24日,第二节和第六节。



化,也因缺少政治共识拖延,这又阻碍大部分国际援助的拨出。私人投资的缺少,外国供资的局部停顿,加以海地的吸收能力有限,使增长率在1996年降到3%以下。因为没有开展基础设施项目,而且投资者的信心仍然低落。预计在1997年经济不会复苏。

### 持续存在的高失业率和贫穷

在拉丁美洲和加勒比,贫穷仍是五分之二以上人口--大约为2亿人--的祸害,而这种祸害比以往任何时候都要严重。<sup>20</sup> 阿根廷、墨西哥和委内瑞拉最近经济衰退,失业率随之提高,使这些国家境内处于贫穷线以下的家庭数目增加。不过,巴西的通货膨胀率最近急剧下降,秘鲁在1995年以及智利在1995年和1996年都有蓬勃的增长,使这些国家境内的贫穷状况减少。在大多数其他国家,贫穷状况保持稳定或略有减少。此外,还发现经济活动的紧缩和扩展对失业情况的影响并不一致。阿根廷、墨西哥和委内瑞拉最近衰退,公开的失业情况随之急剧增加。然而,在智利和秘鲁,尽管最近几年经济蓬勃增长,但始终很难以大幅度降低失业率,因为现代企业竞相进行的结构改革对鼓励增加生产力并灵活运用劳动力,从而减少每个产出单位所创造的就业机会。

总的来说,拉丁美洲的城市失业率目前平均为7%至8%,迄今已达到这十年的最高点。失业率仍然特别高的国家是阿根廷(17%,为该区域之冠)、哥伦比亚、巴拿马、乌拉圭和委内瑞拉,主要反映出创造就业的状况迟滞。与此相反,智利、尼加拉瓜和秘鲁的失业人数则在去年下降。此外,40%以上的城市就业机会都是生产力低、工资低的工作,而且这个趋势并没有出现好转的迹象。

该区域的城市贫穷状况的一个重要特点是,它不仅影响到很大比例从事生产力较低、非正规工作的工人,还影响到正规经济部门雇用很高比率的非技能工人。因为低技能工作与低收入有关,拉加经委会最近一项研究报告所调查的12个国家之中有7个国家,<sup>21</sup> 私营部门不包括微型企业中属于这几类的有薪工人有30%至

<sup>20</sup> 参看拉加经委会《1996年拉丁美洲的社会全貌》(联合国出版物,出售品编号E.97.II.G.4)。

<sup>21</sup> 同上,第一章第4节。

50%生活在收入处于贫穷线以下的家庭中。在对抗高失业率和贫穷方面,除了经济增长率和降低通货膨胀率之外,关键的因素是继续努力,增加社会支出,并寻找更有效的方法来分配这种支出。

纾解贫穷和减少失业的终极手段是经济持续蓬勃增长,这需要有大量全面投资和储蓄并加强人力资本的开发。因此,若干国家正在加紧努力改善教育制度,以提高劳动技能(阿根廷、哥伦比亚和墨西哥,还有玻利维亚和巴拉圭正在从较低的开支水平起步)。至于储蓄与投资的关系,1996年储蓄占国内生产总值的19%,是1990年以来的最高点;但这个比率不仅低于前十年拉丁美洲的平均比率,而且远低于南亚和东亚更加生机勃勃的经济体的比率(参看表A.11)。不过,1995年危机之后资金流动情况迅速回升表明人们对该区域的增长前景和经济改革的持续承诺充满信心。

健全有效的金融系统是经济持续增长的另一个条件。墨西哥的危机表明拉丁美洲的若干银行业务部门十分薄弱,需要加强监督和管制这一最近放宽的行业,以应付全世界金融日趋一体化的情况。<sup>22</sup> 阿根廷、巴西、墨西哥和委内瑞拉已经为此目的采取措施——常常得到国际金融机构的帮助——但加强监督并非一日之功。

虽然1990年代落实的经济改革使该区域的宏观经济基础更加稳固,并推动了该区域各经济体的结构转变,但是,“改革红利”的实现十分缓慢,使得选民日益怀疑这些政策的根本道理。迄今为止,满足社会需求的努力成果有限,改革也还没有给广大民众带来具体的好处。公众对目前的经济战略并非是无条件地继续给予支持,不满情绪正在开始升高。

#### 东亚、南亚和太平洋:高速增长率降温

1996年东亚和南亚区域,尽管经济持续高速增长的现象继续存在,但增长速度已经减缓,因为高速增长国家(印度尼西亚、大韩民国、马来西亚、新加坡和泰国)都在减速。由于同样的原因,预计这个区域的经济增长率在1997年大致不变。为了实现更可持续的发展,这些国家实行更紧缩的金融政策,借以遏制经济扩展。此外,这

---

<sup>22</sup> 参看《1996年世界经济和社会概览》(联合国出版物,出售品编号E.96.II.C.1和Corr.1),第二章方框二.2。

一年下半年出口增长比预期更为减退,因为国际贸易大大减速、国际对半导体和信息技术产品的需求出现周期性下降以及美元对日元升值。

个别经济体有严重程度不同的结构问题,更加促使增长减速。传统出口品的竞争力长期下降,威胁到一些国家出口方面的持续高速增长。此外,尤其是在大韩民国和泰国,财政制度的脆弱已成为令人严重关切的问题。这些确实是预计今年不再出现极高增长率的主要原因。

大韩民国和泰国虽然发展程度大不相同,但管理和监督制度都弱,财政部门处理危机的能力差,造成大量坏帐,况且因为在1996年经济衰退期间投资收益急降,一些大的金融机构竟告倒闭。中央银行增加了流动资金来减轻所造成的影响,但可以预计信贷的紧缩和投资者信心的降低将抑制国内的投资。

连续两年增长放慢,使人怀疑这究竟是暂时倒退还是长期趋势。这种情况显示,为了维持高速增长,必须继续更新生产技术并进行经济改革,特别是金融机构的改革。持续高速的增长有赖于在人力以及实物资本方面维持很高的投资率,并且能够吸收先进国家在技术和管理方面的专门知识。<sup>23</sup>

香港和中国台湾省的经济预计在1997年将保持最近的增长趋势,国内生产总值分别增长5.5%和6.3%。世界贸易的复苏将使它们蒙受其利,而国际对半导体和信息技术产品的需求增长也将使中国台湾省蒙受其利。中国进出口的增加可望进一步助长这两个经济体。在香港,预计投资者将保持信心,私人投资将保持涌跃,而主要的公共投资项目则会下降。据预测,中国台湾省内部的需求将加强,因为金融政策放松,过去推迟的公共投资项目现在向前推进。

有些国家到最近几年才取得较高的增长率,它们的经济扩展继续加快(菲律宾)或维持在1996年的高水平(越南)。印度也是这样,经过几年加速之后,经济增长在1996年达到高水平。菲律宾国内和国外投资蓬勃增长,因为宏观经济环境稳定以及

---

<sup>23</sup> 关于亚洲能否持续高速增长的讨论,参看例如柯林斯和波斯沃斯合著“东亚的经济增长:累积与吸引”,载于《布鲁金斯经济活动论文集,1996年第2辑》(华盛顿特区,布鲁金斯研究所,1996年),第135至191页;以及克鲁格曼著“亚洲奇迹的神话”,载于《外交杂志》第73卷第6期(1994年),第62至78页。

自由化和经济改革的结果而蒙受其利。创记录的资本流入促进了资金流动并降低利率,同时造成金融服务业的繁荣。农业生产经过上一年的自然灾害后迅速复苏,也提高了产出。

越南在1996年的经济增长率是3%,维持从1992年开始的迅速增长的趋势。然而,该国面临的挑战是使通货膨胀和外贸赤字控制在可持续的水平上。农业和工业的大力生产支持了去年的扩展,规模仍然很小的非国营制造业部门尤其蓬勃增长。石油出口以及大米连续几年丰收造成出口额创记录,使出口增长率为之提高;但因进口增长率更高,外贸逆差大到难以维持。

1997财政年度预算使印度的经济前景看好。预算虽然没有大力推动经济改革,但显然同时强调经济发展和社会正义,并确认新政府支持经济继续自由化。提议的政策措施特别注意减少大众消费物品的税并降低公司和个人的税率,借以加紧鼓励储蓄和投资,同时扩大征税基础。尽管社会支出增加,但仍计划降低仍然很大的预算赤字(1996年为国内生产总值的5%),因为征税基础扩大后预期税收将增加,遵守税法情况改进,并且经济蓬勃增长。基础设施部门将实施新的自由化措施,以促进国内和国外私人投资,减轻现有的瓶颈障碍。

南亚其他的主要经济体也一直在设法改进宏观经济稳定情况并实行经济改革,以维持经济增长。在巴基斯坦,为减少财政赤字采取的紧缩政策引起了内乱和产业工人罢工,对1996年的工业产出有不利影响。政府努力减少国内赤字和外贸赤字,但效果有限,通货膨胀仍在10%以上。最近,新当选的政府表示决心发动一项稳定局势和改革结构的方案。因此,1997年的经济展望仍不明确。在孟加拉国,农业的大力生产使1996年国内生产总值增长率保持在5%,而成衣出口则因为全世界需求减少而不景气,公私投资都很微弱。此外,工业生产则由内乱和缺少投入而受到阻碍。

1996年,这个区域的许多国家进一步降低通货膨胀率,因为增长较慢,加上食物供应情况改善。虽然经济更蓬勃增长,资本大量流入,使某些国家面临通货膨胀的危险,但全面来说,预计将维持这个通货膨胀率。

中国：“软着陆”战略的成果

中国经济一直在实现1993年开始实施的宏观经济稳定政策的“软着陆”

目标。消费品价格膨胀率在1994年达到24%，在1995年降到17%，在1996年再降到8.3%。同时，国内生产总值增长率从1995年10.5%和1994年12.6%减到1996年9.7%。固定投资是促使需求迅速增加和通货膨胀上升的主要因素，现已成功地降低此种投资的高增长率。1996年的投资增长率为18%，与1995年相同，但与1991-1995年期间的平均年率(约34%)相比，却低得多。消费支出仍然强劲，零售增长率超过了19%。

坚持以银根紧缩政策限制贷款，是为抑制增长而采用的主要手段。与此同时，采取其他更直接的措施，包括推迟或取消公共投资项目、更严格地实施贷款限额以及恢复政府对某些物价的管制。在一些地区，政府还推迟取消物价管制，以免可能造成物价上涨。各种政策的合并实施成功地控制了投资的增长并减轻物价的压力，却未严重抑制消费者的需求。

作物丰收也有助于政府减轻通货膨胀的努力。尽管中国的广大地区发生水灾，1996年谷物总产量却达到4.8亿公吨，比1995年增加3%。这个成就有一部分归功于政府在1996年中把对谷物的收购价格提高30%，从而鼓励扩大秋季和冬季作物的播耕面积。

非国营部门的蓬勃发展使工业产量增加近13%。国有工业企业给政府造成的财政负担日益沉重。1996年其中一半企业亏损，亏损总额增加了38%以上。提高这个部门的效率仍然是一个优先事项，目前政府正在试验如何把这些企业变为股份公司，并将其股份在不断扩大的股票市场上发售。

对中型和大型国营企业实行以市场为基础的法则，其主要障碍是失业率可能增加。调查报告表明，管理人员认为这些企业大约20%的员工是多余的劳动力。<sup>24</sup> 1996年在城市地区正式登记的失业人数增加到3%。然而，如果把不包括在官方统计数字内的各大城市移徙工人的失业人口也计算在内，城市失业率会高得多。1978年以来取消农业生产集体化，使大批劳动者脱离了农业。据估计，4.5亿的农村劳动力

---

<sup>24</sup> 参看国家信息中心梁有才、朱宝良和李世标(译音)合著“联机信息库项目的国别报告：中国”，联机信息库项目春季会议，1997年3月纽约。

中有1.1亿是多余的劳动力。<sup>25</sup> 这就是农村人口向城市移徙的一个原因,使创造城市就业机会成为人们特别关注的问题。

外贸和财政部门的改革速度已经加快。自1996年12月1日开始,在收支帐户的一切交易上,国家货币都能自由兑换。外资企业取得与国内企业同样的地位和法律权利,并逐步取消外资公司在税收和其他方面所独享的奖励措施。在财政部门,改革的目的是加强政府间接的宏观经济管理能力。现已建立银行之间的资金市场,中央银行也已展开开放市场业务。

1997年的展望是,经济将继续出现10%的蓬勃增长,通货膨胀率相当低,不过失业问题仍然存在。随着中国各大贸易伙伴诸如日本和亚洲一些新近的工业化经济体的经济更迅速扩展,国际环境将有利于中国经济继续高速增长。货币和外来投资管理条例的改革也可望维持资本流入,1996年的资本流入包括420多亿美元的外国直接投资。

#### 西亚:石油价格坚挺的利益

1996年西亚区域经济产出大大加强,反映海湾合作委员会成员国的蓬勃增长,<sup>26</sup> 主要是因为石油价格大幅度上涨。产出增长率在1994年几乎处于停滞状态以后,一直不断提高,1996年该区域的人均国内生产总值自1992年以来第一次上升。预计该区域的经济增长在1997年将加快到6%,反映伊拉克经济活动的迅速复苏。随着石油价格的增长减缓,其他燃料输出国的国内生产总值增长率将减慢。

经济增长率在很大程度上将继续取决于国际石油价格和石油收入、经济改革程度、经济多样化以及区域经济一体化。若干新政策旨在鼓励私有化,预计私营部门将为经济活动作出更多贡献。非石油部门更适应形势的财政政策和更大量的生产也将有助于维持国内生产总值的增长。中东和平进程的进展将促使经济增长,因为它

---

<sup>25</sup> 杨志勇(译音)著“预算如何促进就业?”(中文),载于《经济记要》,1996年9月27日。

<sup>26</sup> 这些成员国是巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。

将鼓励区域间的贸易和外来投资的流动,特别是在以色列、约旦、以及在西岸和加沙地带。

1996年石油价格上涨有助于减轻财政和外贸的不平衡,并使大多数石油输出国的收支帐户差额显著改进。然而,由于政府石油收入大量增加,在石油输出国继续进行经济改革和财政紧缩工作的势头似乎已开始消失。<sup>27</sup> 1996年石油价格上涨使燃料输出国得到急需的政府收入来偿还债务(沙特阿拉伯和伊朗伊斯兰共和国的情况如此)并缓和公共支出的紧缩,同时改进其财政的不平衡状况。自1994年以来,沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等所采取的改革政策也有助于改进财政平衡。

在伊拉克,自1990年以来实行的联合国经济制裁加剧了该国的经济和社会问题,并阻碍区域贸易和资金的流动。不过,由于执行安全理事会第986(1995)号决议,经济增长可望在1997年改善,在这项决议中,安理会允许伊拉克每六个月出口价值20亿美元的石油。

1996年,燃料进口国的经济活动略有减缓。约旦的经济活动增长虽然减慢,但增长率仍为5%。尽管面包等一些必需品的补助价格上涨,通货膨胀率仍然很低。预计1997年产出会增长6%,特别是因为伊拉克已开始出口石油,由此产生的一种情势预期将有利于约旦的贸易。在黎巴嫩,1996年国内生产总值降到3%,主要是因为在这一年初期公共和私人投资减慢。1996年初重新爆发的军事冲突阻碍了重建和复兴的工作,但这种工作后来已经恢复,预计1997年的国内生产总值将达5%。

在以色列,由于收紧财政政策来控制通货膨胀率和减少外贸逆差,并且由于和平进程令人担忧造成投资减退,经济增长率从1990-1995年期间平均每年6%急剧降到1996年3.8%。预计1997年经济将进一步减退,因为财政和金融政策仍然收紧,旅游业的收入也低。预料这种发展将迫使失业率提高。西岸和加沙的经济大幅度减退,失业率急剧上升,主要原因是以色列关闭巴勒斯坦领土。经济展望仍高度取决于和平进程以及在以色列工作的50 000巴勒斯坦人的汇款,并取决于外来财政援助。

---

<sup>27</sup> 西亚经济社会委员会,《1996-1997西亚经济社会区域经济和社会发展概览:摘要》,纽约,1997年。

土耳其连续第二年产出显著增长,在此之前,在1994年财政和金融紧缩导致产出急剧萎缩,这一年实际利率达到40%。1996年国内生产总值增长率估计达到7%。1994年和1995年预算赤字大为减少,主要是通过削减支出和补贴并增加税收。然而,国营机构工人和退休人员的工资最近增加50%,使预算赤字增加,在1996年达到国内生产总值的8%左右。1996年向议会提出了一项新的经济一揽子计划,其重点是出售国家财产以增加收入。然而,1997年的经济增长率预期将降到5%以下,这反映一种预测,即在减轻公共部门不断加剧的不平衡方面不会有多少进展,而这种不平衡是实际利率高涨的原因之一。在1996年估计为78%的通货膨胀率也预计会减缓,但仍然会在50%以上。

### 区域内的失业问题

尽管过去两年来经济产出显著增长,但失业仍然是整个区域所关切的一个主要问题。劳动力高速增长,加上--自1980年代中期以来石油价格下降造成--经济活动的减退,使许多国家近几年失业率上升。各国失业率差别很大,从大多数石油输出国的低于5%到以色列的6.8%,约旦的13%,也门的25%,以及西岸和加沙地带的30%左右。在燃料输出国和某些燃料进口国,就业机会与石油经济情况始终都有联系。燃料输出国的公共部门在创造就业机会方面占主导地位,因此,过去几年公共开支紧缩,加之政府努力减少在职人员,使就业情况恶化。此外,海湾合作委员会的大多数国家都实行更严格的移民政策,因而加剧了约旦和也门的失业困难。

受过教育的国民的失业问题已开始成为海湾合作委员会各国的所关切一个问题,这些国家裁减公共机构的就业机会,而申请就业的人却增加,因而限制了本国国民通常寻求管理职位的机会。由于外来工人占劳动力的大约60%,目前正在考虑选择一种政策,来减少外国工人的人数。然而,这种政策可能作用有限,因为这样腾出来的就业机会主要是低技能工作,通常不是受过教育的国民所谋求的工作。



## 第三章

### 国际经济

当今发达国家、发展中国家和转型期经济国家奉行的开放经济战略，需要一个有利的国际经济环境，这一环境的活力为加快经济增长创造条件，其自由主义向世界各国的企业界开放更多的机会，封锁更少的机会。最近和预期的国际贸易、直接投资和资金流量说明，一种全球性活力还在继续积累，尽管1996年的贸易情况提醒人们，国际环境有加速和上升的时候，也有减缓和下降的时候。此外，资金流动仍然集中于为数有限的国家，这突出说明，自由化模式带来的利益未能足够广泛地布及处于不同发展阶段或经济调整阶段的国家。

政府政策是弥补市场机制运作不平衡的方法，是官方资金流动的基本原因。但是，最近在这一领域，特别是官方发展援助方面出现的不利趋势和政策发展令人担忧。不过，一个新情况特别令人鼓舞，即好几个债务沉重的穷国在债务方面得到了新的、更为优惠的待遇。这表明，在能够明确证明必要性和领导坚定不移时，采取新的援助措施是可能的。总之，这些事态发展值得国际社会更加集中地加以审议。<sup>1</sup>

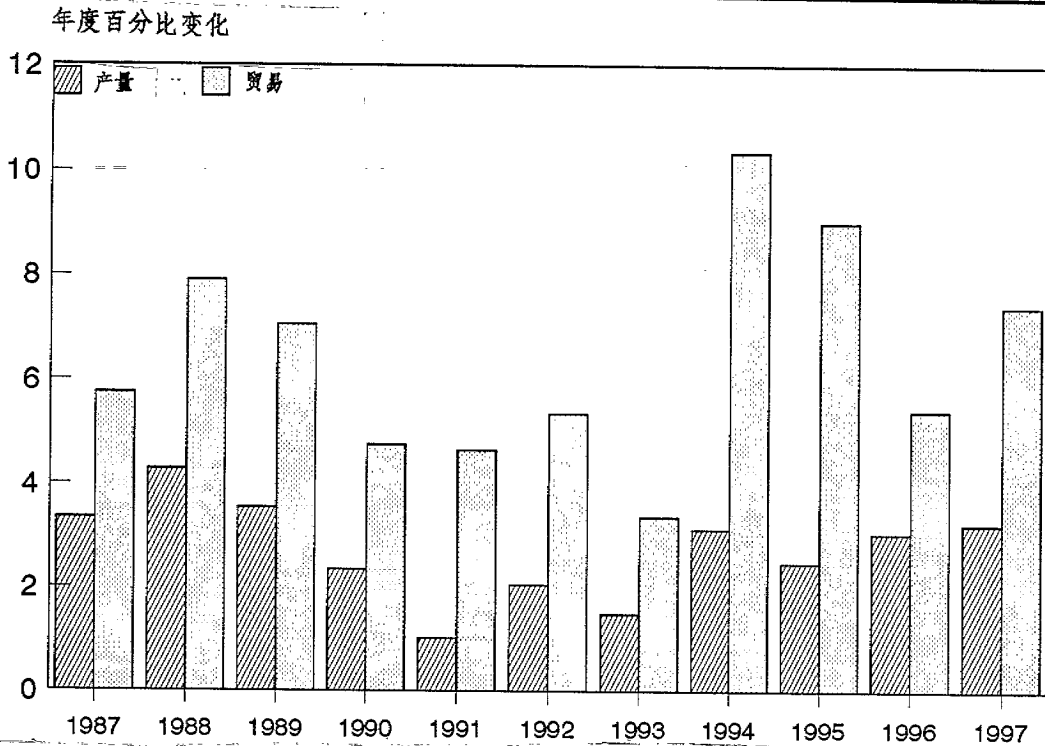
#### 国际贸易活跃势头的失而复得

在世界贸易连续两年异乎寻常地高速增长，即世界出口额每年增长约10%之后，其增幅于1996年突然下滑（见表A.19）。1996年全球商品出口额只增长4.6%，世界所有区域都减速，尽管程度有所不同。但是，1996年世界产出的增长速度并未放慢，因此，贸易增长减缓似乎是一种可能令人不安的反常现象（见图三.1）。不过，现在看来，减缓只是暂时现象，据预测1997年世界出口额将有力上升，主要是因为北美和发展中国家的进口增长更为强劲。

---

<sup>1</sup> 在这方面，经济及社会理事会决定提高关于这些问题的国际政治辩论的级别，将其定为1997年高级别部分的主体，标题为“促进对发展有利的环境：资金流动，包括资本流动、投资、贸易”（第1996/310号决定）。另见秘书长给理事会的报告，该报告为辩论奠定了基础（E/1997/ ）。

图三.1. 1987-1997年世界贸易和世界产量的增长情况<sup>a</sup>



资料来源：联合国（依据联系项目对1997年的预测）。

<sup>a</sup> 根据表A.19, 定义为出口和进口的平均增长数。

### 不断变化的世界贸易动态

1996年世界贸易下滑对亚洲和太平洋地区的打击最大。出口额增长率减幅最大的, 在发达市场经济中为日本, 在发展中国家中为中国。在东亚和东南亚, 国际贸易一直被誉为该区域杰出的经济增长的主要动力, 但出口的增长已低于产量的增长。相比之下, 拉丁美洲和加勒比及非洲的出口额降幅很小(见表A.19)。但是, 中欧和东欧转型经济体的出口增长则丧失殆尽。

发达国家的进口额占世界贸易的三分之二(见表A.16), 这些国家需求疲软是全世界出口增长减缓的首要原因。工业化国家的进口额增长率, 从1995年的7.6%降低到1996年的5.2%(见表A.19)。减速最大的是日本, 其1996年的进口额只增长3.5%, 而1995年为12.5%, 1994年为13.6%。前几年日本进口增长迅速是日元极为坚挺的反映, 因为当时需求相当疲软。实际上, 日本是在进口狂跌的1996年才开始从衰退中有所

复苏,同年其进口增长率猛跌。一个主要原因是日元也于1996年猛跌,其实际有效价值几乎下降了14%(见表A.9)。

1996年西欧进口增长减缓。这是该区域出口增长减缓的主要原因,因为欧洲发达国家出口的约三分之二是到欧洲其它发达国家。<sup>2</sup>同时,西欧对世界其它地区的出口增长较为强劲,部分原因是该年德国马克对美元的汇率下跌,这有助于德国和汇率紧随马克的国家的出口。某些贸易伙伴、特别是中欧和东欧转型经济体的需求继续保持强劲,也是一个重要因素。

同样,中欧和东欧转型经济体及对西欧出口的其它国家,也感到西欧进口减缓。中欧和东欧转型经济体的出口额1995年增长近20%,但1996年的增长率几乎为零(见表A.19)。除了西欧贸易伙伴进口减缓外,其它因素也起了作用,包括它们的货币增值,国内生产从出口转为满足国内不断扩大的需求。此外,出口构成只部分摆脱了资源密集型、低技能及低技术产品,而对这类产品的国际需求已不活跃。

虽然没有独立国家联合体(独联体)成员国贸易额的全面数据,但有迹象表明,这些国家受西欧进口减缓的影响程度,低于中欧和东欧转型经济体。独联体国家与西欧贸易关系的密切程度不如中欧和东欧转型期经济体,而且1996年在恢复——此次以市场原则为基础——过去极为牢固的贸易关系方面有所进展。<sup>3</sup>此外,独联体各国比中欧和东欧转型经济体更倚重原材料的出口。特别是初级能源出口仍占俄罗斯联邦出口收益的极大部分。1996年,能源占出口总额的45%;机械和设备出口所占比例不到10%。

造成1996年世界贸易增长减缓的一个异乎寻常的因素是十年前规模小得多的单一行业的发展情况引起了全球一级贸易总流量的变化,这也说明了世界经济已发生

---

<sup>2</sup> 见联合国《每月统计公报》,1996年6月,特别表D。

<sup>3</sup> 独联体在新的基础上重新建立经济一体化的努力于1997年3月取得进展,当时在莫斯科召开了延误已久的独联体12个成员国首脑会议。与会者在审查了八位总理于1997年1月提出的“独联体一体化经济发展设想”后,将该设想交付进一步研究和修改,供1997年6月下次独联体首脑会议再次审议。这一设想提出设立统一的独联体经济空间,扩大关税同盟并实现运输和能源系统的一体化。

多大变化。通常,单一行业的发展情况因规模太小,不会对每年5万亿美元的世界贸易产生重要影响。在近几十年中,单一行业产生类似影响的唯一例子是国际石油行业。1970年代,两次极不寻常的政治事件造成了巨幅提高石油价格的机会。在发生这些事态时,每年世界贸易总额不到2万亿美元,各国经济承受能源供应突然萎缩的能力比今天差得多。

1996年发生的特别行业变化是,世界对半导体和信息技术产品的需求暂时猛跌。1995年和1996年,全球计算机芯片的生产能力大幅提高,造成了降低价格的压力,大型用户已不必为确保生产平稳运作而保持大量库存。此外,对办公和电信设备的需求在1995年猛增后,于1996年减缓。这些现象对东和东南亚几个国家的出口影响极大,因为这些国家已成为世界市场上的主要供应者。<sup>4</sup>

此外,正如西欧各经济体之间的贸易极为活跃,特别是在制造业产品贸易这一专业分部门,东亚和东南亚各经济体、中国和日本日益成为彼此商品的主要市场(见表A.15和A.16)。这一贸易的重要组成部分是电子产品和部件。

这并不是说1996年亚洲区域出口减缓就没有其它原因。例如美元升值使该区域汇率与美元挂钩的主要出口者的出口在日本和欧洲市场的竞争力减弱。另外,一些劳动密集型产品的主要出口者因生产成本上升,对成本较低的生产者失去了竞争力。

此外,其它一些较为局部性的因素也在起作用。例如,中国的出口额增长率1995年超过20%,而1996年不到1%的部分原因是,1995年底出现了加速生产和运送出口品的动力,而这批出口本来可计入1996年初的出口额。部分原因是自1995年底起增值税退税额减少,这就促使企业急于出口,以利用尚未减少的较高的退税额。同时,1995年初因货币大幅贬值产生了价格优势,但这一优势在该年年底基本被通货膨胀抵消。因此,1995年出口短期内增长到无法持续的高水平,致使1996年上半年的出口增长缓慢得多。

虽然充满活力的亚洲各经济体出口增幅猛跌,但进口增长的减幅较缓,部分原因

---

<sup>4</sup> 这一贸易部门的迅猛增长情况在《1995年世界经济和社会概览》有重点阐述(联合国出版物,出售品编号E.95.II.C.1)第十一章。

是经济体的投资势头仍然很猛。自由化措施也促进了进口,拉丁美洲和加勒比区域也是这种情况。在拉美和加勒比,其它因素也起了作用,包括阿根廷和墨西哥从衰退中复苏及“南锥体共同市场”和其它区域贸易安排中规定促成的区域合作政策。实际上,1996年该集团内出口增长率比向世界其它地区的出口增长率高出一倍,而1996年该集团在拉丁美洲贸易总额中所占的比例(23%)几乎是1991年的一倍。此外,墨西哥加入北美自由贸易区是最近出口取得成功的主要因素。

西亚在因石油收益降低而采取的大幅财政调整措施导致进口额连续两年下降后,目前进口额已回升。1996年区域进口额估计已增加近8%,1997年估计会保持类似的增长率。

在非洲,1996年进口额继续保持近年来的高速增长,反映了自1994年开始的区域经济增长加速,科特迪瓦、埃及、肯尼亚、南非和赞比亚等国最近投资增长迅猛。出口增幅超过进口(见表A.19)。有利的增长条件和改革,使大多数国家的农业产量回升,也导致农产品出口增加。在一些国家,非传统类出口继续看好,这类出口的重要性加强,但一般基数较小,如博茨瓦纳、埃及、加纳、肯尼亚、马拉维、乌干达、赞比亚和津巴布韦。这些国家继续在出口多样化方面取得进展,例如在面向区域内各市场的制造业和面向欧洲市场的园艺业等领域。

非洲的出口绝大部分运往发达经济市场,占1996年非洲出口额的78%,欧洲各国保持了非洲最大的贸易伙伴的地位。不过,最近几年与美国的贸易迅速增长,虽然集中在少数国家(安哥拉、科特迪瓦、埃塞俄比亚、加纳、肯尼亚、尼日利亚、南非和津巴布韦)。这一贸易今后可能更为迅速地扩大,因为美国政府已向国会提出的法案,可能会导致美国和非洲撒哈拉以南地区建立某些货物的自由贸易区,增加纺织品和服装的进口,并减少其它产品的关税壁垒。<sup>5</sup>

非洲对东亚和东南亚的出口增长强劲(1990年占出口总额的1.5%,增加到1996年的近6%),主要是因为南非与该区域一些国家的贸易迅速增长。南非在非洲内部的贸易增长中所占的比重也很大,1990年占非洲内部出口总额的6%,1996年增加到10%。

---

<sup>5</sup> 见美国贸易代表办公室《全面的非洲贸易和发展政策:美国总统提交国会的报告》,1997年2月20日。

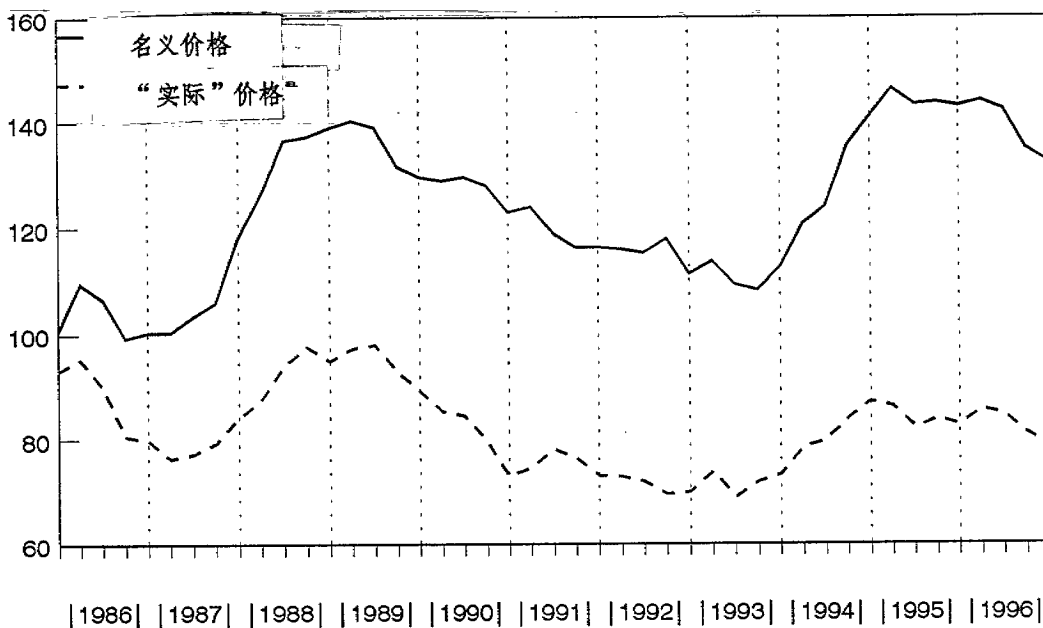
在某些情况下,这种贸易造成潜在的调整代价,因为从南非的进口取代了当地生产。该区域的正规贸易集团为成员国之间的贸易提供了更大的市场,尽管每一集团内的贸易仍然只占贸易总额的很小一部分。

### 商品价格和市場

几个非洲国家,象其他商品出口国一样,出口大量增加并没有使1996年的外汇收入相应增加。原因是国际市场的价格疲软,近几年商品价格猛涨的局面显然已经结束(见图三.2)。

图三.2. 1986-1996年发展中国家非燃料商品出口价格

美元价格指数,1985=100



资料来源:联合国贸易和发展会议(贸发会议)和联合国统计司的数据。

\* 以发达经济国家制成品出口单位价值减缩的名义价格。

1996年商品价格较低可以归因于除粮食之外的各大类非燃料商品的供应增加和需求疲软。的确去年唯有粮食类的价格上涨(见表A.21)。这主要是小麦和谷物价格大幅度上涨造成的,尤其是在1996年第二季度。粮食价格上涨到近创记录的水平是因为美国冬小麦普遍受到天灾、消费量增加而欧洲出口量减少、全球库存量低和全世界的需求量高。然而,到1996年第四季度,五个最大的谷物出口国的产量增加了

20%以上,从那以后玉米(30%)和小麦(9%)的价格大幅度下跌。

1996年热带饮料价格在连续三年上涨以后,因咖啡价格大幅度下跌而大为失利(1996年茶叶价格上涨,而可可价格仅稍有下跌),原因是巴西和其他主要生产国的出口量猛增。几个非洲国家退出咖啡生产国协会(咖啡协会)的出口限量计划促进了1996年咖啡供应过剩和价格下跌。

原料(棉花、天然橡胶和木材等农业原料以及矿物和金属类商品)价格在前两年每年都大幅度上升之后1996年也大幅度下跌。价格较低的一般原因是生产和出口量大,而直接使用原料的主要工业部门需求量较低,如美国和其他工业国家的建筑业和运输业。然而,中国和东亚及南亚国家近几年进口需求强劲,抑制了这一类中许多商品价格更大幅度地下跌。

商品前景仍然好坏参半,总之难以预料。但是,某些情况发展并没有给一些商品出口国,尤其是其中最贫穷和最易受伤害的国家带来好的预兆。例如,由于乌拉圭回合减少了对农业贸易的支持(把非关税壁垒转变为关税和减少关税税率)和世界贸易组织(世贸组织)采用新的多边规则,根据《洛美协定》同欧洲联盟(欧盟)联系的非洲、加勒比和太平洋(非加太)国家享有的普遍和特殊贸易优惠都已减少。欧盟已开始讨论目前《洛美协定》在2000年到期后如何调整优惠制度的问题。<sup>6</sup> 还有,美国和几个拉丁美洲国家1996年成功地对欧盟的香蕉进口制度提出了挑战,而世贸组织支持美国的指控,即欧盟的香蕉进口政策不公平地歧视美国公司和拉丁美洲的生产者,可能加快非加太国家贸易优惠和进入市场特权的解体进程。加勒比几个成本高的香蕉生产国会由于这项裁决失去它们外汇收入的主要来源。这些因素综合在一起很可能会迫使过份依靠某些商品作为出口收入主要来源的国家作出重大调整。其中许多国家都是只凭自己资源调整能力有限的最不发达国家或发展中岛屿国家。

另外,1996年价格下跌提醒人们商品价格具有典型周期性,同时1996年的某些情况发展表明市场有可能越来越不稳定,从而增加了国际商品贸易的价格波动性。这些情况尤其同发达国家和越来越多的发展中国家农业部门的改革有关,可以预计这

---

<sup>6</sup> 欧洲委员会提出了关于欧洲联盟和非加太国家在21世纪前夕的关系:新的伙伴关系的挑战和机遇的绿皮书,作为讨论建议,1996年11月,布鲁塞尔。

会使国内和国际贸易中农产品的供应更加不稳定和价格更加波动。

此外,在几项国际商品协定跨台之后,商品的国际贸易越来越少地采用价格稳定机制。仅有国际天然橡胶协定在作出缓冲库存的安排后延续到了1996年。即便如此,重订的《1995年协定》到1997年2月才暂时生效(主要出口国中仅有73%批准这项协定,而协定最后生效需要80%)。在某些情况下商品出口国单独采用生产者协定来控制供应和市场价格,以便稳定并增加商品出口的出口收入。近年来铝、咖啡和锡的协定都获得不同程度的成功,但是在供应受冲击(咖啡和锡)或者参加者对目标、战略和费用分摊及利益分享方面出现分歧时,这类协定已证明是不稳定的。例如,一些低收入的非洲国家退出非加太国家出口限量计划,因为它们承受不了出口收入的累积损失。

生产国还力图通过期货市场的套期保值战略控制价格风险。发达国家和某些发展中国家的农业和矿物期货合同市场已得到公认,并且近年来同商品有关的金融证券的国际交易在增长。阿根廷、马来西亚、南非、赞比亚和津巴布韦已建立了农业期货发行和交易的新市场或增加了新商品的金融合同。1989年匈牙利开办了布达佩斯商品交易所,这是中欧和东欧转型经济体第一个这类市场。

期货市场的漫长历史好坏参半。它们在正常运作时提供了必不可少的服务。但是滥用正当商业作法的现象时有发生,增加了价格的波动性和市场的不稳定性,并且可能造成巨大金融损失。例如,住友公司(一家日本大贸易公司)在与铜有关的金融证券交易中损失惨重的消息披露后,国际铜价在1996年第三季度的一个月中下跌了20%。披露的消息表明有人企图操纵铜的期货价格和铜的现货市场价格。从这一事件和最近的其他事件中得出的主要结论是市场管制的程度和质量非常重要,并且在监督商品期货市场中需要进行国际合作。<sup>7</sup>

## 国际石油市场

1996年国际石油市场比1995年更加活跃,全年平均石油价格增加了20%,每桶达

---

<sup>7</sup> 1997年3月国家管辖区内的20个管制机构签署了“国际期货交易和清算组织合作及监督的宣言”,62个国际期货交易和清算组织签署了一项补充的“谅解备忘录和协定”,其中要求各管辖区之间交换可能破坏市场稳定的交易的信息。

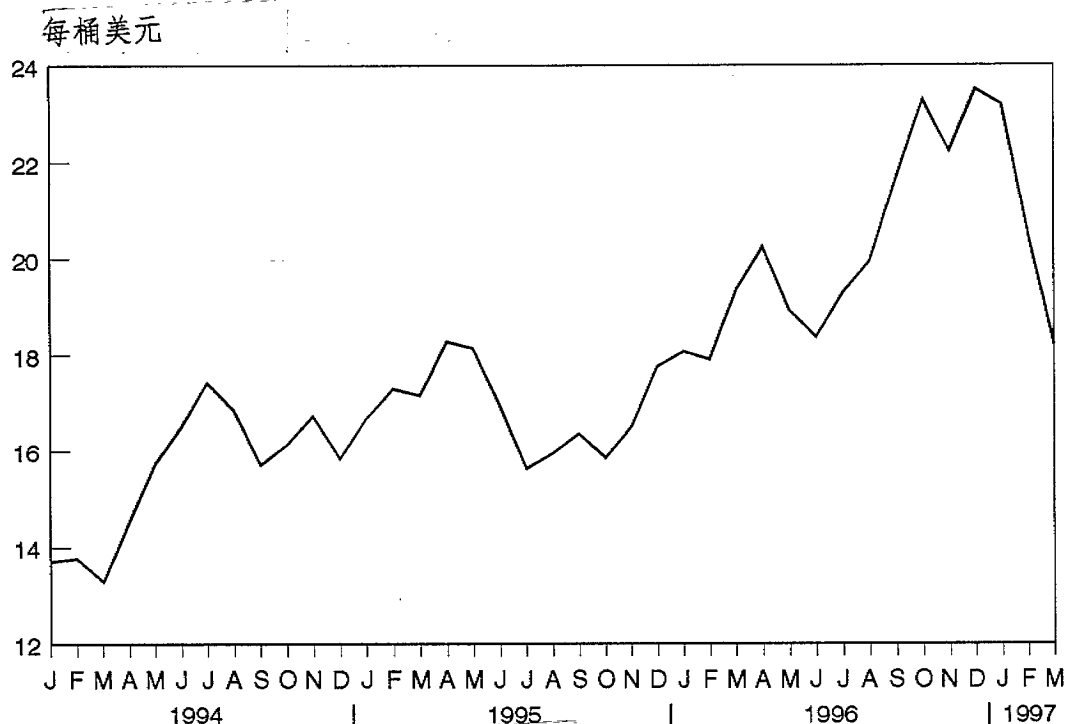


20美元左右。<sup>8</sup> 结果,石油输出国组织(欧佩克)成员国的石油收入1996年增加了约290亿美元,比1995年收入水平高出约22%(见表A.43)。

包括液化天然气在内的欧佩克石油总产量仅稍有增加。欧佩克大多数成员国都希望保持合理的价格稳定性,甚至把市场份额让给非欧佩克生产国也在所不惜。1996年11月欧佩克决定在1997年6月之前继续把石油生产配额冻结在每天2 503万桶的总体水平上。<sup>9</sup> 实际上,前苏联继承国的石油生产每年大幅度下降的情况到1996年开始稳定,北海和非欧佩克发展中国家的石油产量大有增加(见表A.41)。

1996年石油价格坚挺的状况到12月份结束,当时每桶的平均价格23.5美元;1997年3月价格回落到18美元(见图三.3)。导致1996年价格增加的因素到新年时已不起作用,并且上文提到的产量的增加帮助缓解了较长期因素造成的需求压力。

图三.3. 1994-1997年欧佩克产原油平均现货价格



资料来源:石油输出国组织(欧佩克)的数据。

<sup>8</sup> 这里所用的价格指标是石油输出国组织(欧佩克)成员国所生产的七种原油,一揽子平均现货价格。

<sup>9</sup> 除伊拉克之外所有成员国的石油生产配额从1993年以来都没有变动。

1996年期间价格回升部分是为补充石油低库存购买石油造成的,部分原因是因为原指望一旦伊拉克再次开始出口石油,价格可望疲软,而拖延下来的大批石油采购不能再拖的结果。联合国在海湾战争前实施禁运不允许伊拉克出口石油,虽然出于人道主义原因安全理事会第986(1995)号决议规定同意伊拉克进行有限的出口。<sup>10</sup>然而,到1996年下半年,伊拉克的出口还没有开始,并且伊拉克返回市场的时机似乎很不确定,直到1996年12月“石油换粮食”的方式被接受时,这种不确定性才得到最后消除。

1997年随着伊拉克继续出口石油和非欧佩克生产国的石油产量稳步增加,石油市场的基本情况会进一步宽松。1997年初石油产量猛增有助于补充消耗的库存,而在将来几个月中石油供应量的增加预计会超过石油需求量的增长。这将导致价格逐步下跌,欧佩克一揽子参比由1997年的平均价格估计不会超过每桶18美元。

从中期来看,全球石油需求预期将继续强劲增长,尤其在亚洲发展中国家。这将需要石油生产能力的持续增加。其中增加的一大部分将来自中东以及委内瑞拉、阿尔及利亚和若干非欧佩克石油生产国。但是缺少建立同需求增长相一致的新的生产能力所需的资本和技术已经造成了吸引外国石油公司的新竞争。许多石油输出国,包括阿尔及利亚、中国、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、马来西亚、尼日利亚、委内瑞拉、越南、也门和前苏联继承国,都鼓励国际石油公司安排投资来勘探和开发它们的石油资源。

#### 国际财政资源的充足供应和有选择地使用

1996年各类国家之间的资金净转移和净资本流动继续按照1992年开始形成的大致格局进行。<sup>11</sup>即发达经济国家作为一类向发展中国家一类输送了相当多的资金,超过了进口所需资金,剩余部分积累为大量的官方储备。1996年的主要发展是,向发展中国家净转移的美元总值大约比1995年少110亿美元。然而,这是因为发展中国家净债权国向国外转移的剩余资金几乎翻了一番,而向净债务国的转移几乎不变(见表

<sup>10</sup> 根据该项决议规定,一旦伊拉克满足除其他外,关于消灭大规模毁灭性武器的一些条件,允许伊拉克每六个月出口价值20亿美元的石油,来满足人道主义需要。

<sup>11</sup> 这一节部分是按照大会第51/165号决议编写的。

三.1)。<sup>12</sup> 1996年来自发达国家的净转移也略有减少(见表A.26)。1995年转型经济体成为世界其他国家的净资金提供者,这种不正常的情况在1996年似乎得到扭转,因为中欧和东欧大幅度增加了进口(见表A.24)。<sup>13</sup>

表三.1. 1986—1996年各类发展中国家的净资金转移 a  
(十亿美元)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996b
非洲	2.3	-3.2	3.7	0.6	-10.4	-5.8	6.4	2.7	8.1	10.5	4.1
其中:											
撒哈拉以南非洲c	5.9	6.0	7.6	6.0	8.5	9.2	11.3	9.7	9.3	9.2	6.3
拉丁美洲和加勒比	-12.2	-18.4	-21.9	-27.6	-27.4	-9.0	8.6	15.0	17.9	-0.4	-2.2
西亚	34.2	21.2	23.7	16.6	4.3	50.7	38.4	38.2	9.9	8.3	-0.9
亚洲其他地区	-13.4	-32.1	-20.5	-12.6	-10.4	-9.5	-7.6	3.9	-9.4	4.9	11.3
其中:											
中国	7.2	0.5	3.9	4.9	-10.8	-11.8	-5.2	11.4	-8.0	-12.3	-11.1
四个制成出口国d	-22.7	-30.4	-26.8	-22.2	-11.8	-7.8	-8.2	-13.0	-12.2	-7.4	0.0
所有发展中国家	11.0	-32.4	-15.0	-22.9	-43.9	26.4	45.7	59.8	26.4	23.2	12.3
其中:											
净债权国	3.5	-0.4	5.6	0.1	-14.5	18.5	12.9	13.0	-2.3	-12.8	-24.2
净债务国	7.5	-28.5	-20.6	-23.0	-29.3	7.9	32.8	46.9	28.8	35.9	36.6
备忘项											
105国抽样e	4.9	-26.8	-23.5	-20.5	-25.7	6.7	24.6	47.7	28.4	36.0	34.7
其中:											
最不发达国家f	8.1	6.7	9.0	8.4	8.8	10.1	11.6	10.5	9.7	12.8	9.8

资料来源:联合国根据货币基金组织、国家和其他官方资料来源的数据(关于备忘项,见附表A.27)。

a 按支出计算(商品、劳务和私人转移方面的国际收支差逆,不包括投资收入)。

b 初步估计数。

c 不包括尼日利亚和南非。

d 香港、大韩民国、新加坡和中国台湾省。

e 105个净债务国,对其可获得足够的数据库。详见附表A.27。

f 涵盖48个最不发达国家中的42个国家。

<sup>12</sup> 把国家分为“净债务国”和“净债权国”是本概览采用的新方法,取代早些年使用“净资本进口”和“净资本出口”的分类办法(关于新分类方法的动机和解释见统计附件导言)。

<sup>13</sup> 所报告的许多转型经济体的贸易和财政数据非常不均衡,因此必须极其谨慎地使用关于其净资金转移数额和逐年变化的推断。确实,所有经济体的这些数据都有很大误差,从大量的和不断变化的全球贸易余额及往来帐户结余就可以看出这一点(净转移是以实物或服务为贸易差额提供资金,而净资本流通则是为往来帐户差额提供资金)。在“理论”上,这些余额(所有贸易差额总和及所有往来帐户差额总和)应每年都是零,或接近零。然而,正常的择时不均衡造成的影响、汇率变化以及有关因素都不足以解释在表A.22中看到的余额的数量之多和差异之大。

从所有迹象来看,全球的国际资金总量继续极迅速增长。国际中期银行贷款安排和发行的债券总值在1996年首次突破1万亿美元大关(见表A.31)。从这个数字的一半达到这个数字只用了不到四年的时间,这确实是令人瞩目的增长率。<sup>14</sup> 几乎所有这些资金都被发达国家借款者吸收;不过,1993年至1995年发展中国家每年获得大约750亿美元的新贷款,但1996年其借款额大幅度增长,几乎达1 200亿美元。同样,近几年来全球直接投资流量也迅速增长,尽管这些资金继续主要是在发达的所在国内,但许多发展中国家和一些转型经济体也已吸引了大量投资流入。<sup>15</sup> 显然,无论是信贷还是投资,“银行肯担保的”项目和“信誉好的”国家就有资金可得。然而,今后值得关注的是,如何为那些没有私人银行担保的项目以及尚不被认为信用好的国家调动足够的资源。

#### 发达国家的净转移和资金流动

和过去几年一样,尽管美国经济净吸收了大量资金,仍出现从发达国家向发展中国家的净转移。此外,1996年大不列颠及北爱尔兰联合王国吸收了将近250亿美元的净资源流入,而日本的净资金外流则少于过去几年。这个差额由发达世界的其他国家弥补,特别是德国,1996年德国对外转移额超过了250亿美元(见表A.26)。

把美国在国外支付的大约500亿美元净额的股利和利息(这反应其净债务国地位)计算在内,向美国的净资金转移达到1 270亿美元,这是自1987年以来对美国的最大净转移(见表A.26)。净资本流入几乎达1 700亿美元,这特别是因为这一美元汇率上升,并且美国金融市场尤其与西欧和日本市场相比增长强劲,外国大量购买美国证券。无论如何,这些增加的净资金流入很快派上用场,因为美国的贸易赤字几乎增加了150亿美元(见表A.23)。

---

<sup>14</sup> 数据是指发行总额,包括为贷款展期提供新贷款或为即将期满的债务提供新的资金;包括外国借款者在一个或数个市场上发行的债券,以及大规模的并往往是联合的银行贷款再加上支助其他市场贷款业务的银行贷款。

<sup>15</sup> 见贸发会议,《1996年世界投资报告:投资、贸易和国际政策安排》(联合国出版物,出售品编号E.96.II.A.14),第一章。

过去,向美国、以及向其他净资金进口国家的净资金转移有很大一部分来自日本。然而,1996年来自日本的净资金转移降到自1990年以来的最低水平,1990年石油进口费用暂时高涨,出口增长放慢,限制了贸易顺差额。1996年日本的贸易顺差再次大量减少,甚至比1995年低三分之一多(见表A.23),这减少了投放国外的资金净额。

然而,日本最近发展特别令人注意的是,1996年与1995年一样,日本经济净资本外流量少于日本的中央银行日本银行的国外投资。后者的资金流量表明官方储备资产(主要是外国政府证券)增加了,购买这些资产部分是为了遏止日元在外汇市场上坚挺。过去四年中日本储备额共增加了1 500亿多美元。其中1 100多亿美元是在1993至1995年期间增加的,这几年中日元的名义有效汇率增加了近50%。然而,这些数据似乎表明汇率政策不起作用,其实不然,因为日本通货膨胀率已变得相当低。实际(根据通货膨胀调整后的)有效汇率在这个时期增长了不到20%,其中大部分是在第一年增长的。此外,1996年由于储备继续积累,实际有效汇率几乎恢复到1992年的水平(见表A.9)。

### 转型经济体的对外筹资

根据记录的贸易和往来帐户盈余,1996年独联体各国总起来向世界其他国家净转移资金。另一方面,1996年中欧和东欧以及波罗的海各国因贸易差额情况普遍恶化而净利用外国资金。特别是波兰,1995年有大量往来帐户盈余到1996年变为亏空(见表A.24)。

无论是否需要用来填补贸易和往来帐户亏空,流入大多数转型经济体的私人资金1996年继续增长。一些中欧和东欧转型经济体的资金流入相当强劲,导致官方储备增加。匈牙利的对外财务状况很坚实,使它能付清40亿美元的未偿债务。更广泛地看,外债负担有限,有些国家近几年债务已大幅度下降(见表A.35)。事实上,只有一个转型经济体,即保加利亚,目前被世界银行划为债务沉重的国家。<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> 见世界银行,《1997年全球发展金融》,第一卷《分析和简表》(华盛顿特区,世界银行,1997年3月),第187页。

直接投资是不造成债务问题的财政流入,也是技术和管理服务的来源,因而很有吸引力,然而,1989年前转型经济体几乎不存在这种投资。1996年连续第二年净流入量超过110亿美元(1994年不到60亿美元)。1995年的直接投资总额还更高(130亿美元),这一年向捷克共和国、匈牙利和俄罗斯联邦的流入更强劲。即使这样,这三个国家加上哈萨克斯坦和波兰的直接投资占1996年调查的25个国家总额的70%。<sup>17</sup>

除了直接投资流入外,转型经济体在国际资本市场上筹集了将近70亿美元的中期资金,而1995年只筹集了20亿美元(见表A.31)。最近的借款国包括哈萨克斯坦、罗马尼亚和斯洛文尼亚,1997年1月又加上克罗地亚。在这些市场上主权国家政府借款所占比例有下降的趋势,而企业和市政府所占比例则在上升。

俄罗斯联邦也是国际资金市场上的一个借款国,1996年11月它首次把10亿美元的欧洲债券投放市场,债券被超额认购。在这次成功地返回市场之前,它曾在几年里努力应付俄罗斯联邦承担的前苏联沉重的外债义务。这样,在做出一系列的临时安排后,于1995年11月通过伦敦俱乐部同各商业银行谈判一项重新安排偿还期限的最终协定,涉及302亿美元的债务。这项协定于1996年9月生效,当时达到最起码数字的个别银行债权人签署了这份协定,俄罗斯联邦支付了所要求的部分拖欠利息。此外,自1992年以来通过巴黎俱乐部每年安排欠政府债权人的402亿美元的债务的偿还期限,1996年4月又在“出口”安排中重新安排偿还期限,这是巴黎俱乐部历史上最大的重新安排偿还期限协定。<sup>18</sup> 在这项协定后至1997年初,又达成了一系列双边执行协定。俄罗斯联邦还同法国政府商定最后解决剩余的沙皇债券赔偿问题。

俄罗斯联邦还一直是官方资金的主要接受者,特别是货币基金组织提供的资金,

---

<sup>17</sup> 见欧洲复兴开发银行,《关于转型问题的最新报告》(伦敦,欧洲复兴开发银行,1997年4月),第12页。

<sup>18</sup> 这项协定标志着自1991年埃及和波兰安排以来第一次不是每年一度而是在一项协定中处理一个中等收入国家的所有所涉债务的还本付息问题;不过,在1999年4月改变所有未偿债务的结构之前这项安排有几个阶段,如果俄罗斯联邦不维持其与货币基金组织制订的1996--1998年延期调整方案,债权人可以终止参加这项安排。(见世界银行,《1997年全球发展金融》...,第70页)。

该组织在1996年批准了一些备用或延期安排而帮助十二个转型经济体,然而货币基金组织1996年的付款净额降至37亿美元,减少了10亿美元,不过已承诺在较长的调整时期内将拨付更多款项(见表A.30)。此外,欧洲复兴开发银行1996年的承付贷款额与1995年相比减少了4亿多美元,但总额仍超过28亿美元(见表A.34)。

#### 向发展中国家的净资金转移和流量

向发展中国家的净资金转移和流量的基本情况和基本困境在1996年又持续了一年。那些能够利用国际资本市场为各种各样项目供资的国家和成功地吸引到直接投资的国家继续得到大量流入的资金,其中往往包括大规模的整宗证券流动。这些资金加起来比用于扩大资本形成的资金多,造成好几个国家有大量的储备累积和当地兑换率上升的不利压力。即使这样,提高向外国借贷的速度不足以大大提高任何主要种类的发展中国家的债务与出口或债务与国内总产值的比率。事实上,比率高的区域(非洲和拉丁美洲)1996年的比率同1995年相似或下降,而债务负担指标最低的亚洲,外债与出口比率略有上升(见表A.37)。<sup>19</sup>

私人资金的流动仍然十分高度集中于少数接受国:10个国家占了1996年流入发展中国家的总量的77%。<sup>20</sup>其他国家不可避免地主要依靠官方、特别是减让性的外部资金来源,并在1996年要继续面临越来越有限的资金供应。也许最贫穷和债务最沉重的一些国家的决策者最可以指望逐渐减轻其国际现金流动困难的可能是获得较大的债务减免(见下文),而不是更多的外援流入。

<sup>19</sup> 尽管如此,在1995年处于困难和债务状况的国家在1996年基本上处于同样的状况;不过,在1996年期间,巴拿马和秘鲁都取得减少其债务和还本还本付息数额的协议(见表A.39),而处理一组负债累累的贫穷国家的债务的国际行动则进入了执行的阶段(见下文)。

<sup>20</sup> 这个情况符合人们经常引用的一组世界银行统计数据;根据该组数据,在1996年期间,头12个获得最多私人资金流量的国家所占的份额为总流量的72.5%;这个统计和本文统计的不同之处在于世界银行在发展中经济体的组别中列入转型经济体,因此在12个最大的接受国中列入俄罗斯和匈牙利(见世界银行,《全球发展资金...》,英文本第7页)。

1996年底,净债务发展中国家的官方储备资产达4 650亿美元,其值相当于支付近4个月的进口货物和服务及投资收入(见表A.28)。根据对这些国家中的105个的抽样,在扣除支付利息和股利的净额之后,从所有财政资源得到的资金转移净额共计870亿美元,其中350亿美元用于支付进口的货物和服务(表三.1的“转移净额”),余下的520亿美元则补充储备(见表A.27)。

在这个总水平上,通过主要私人供资类别提供的资源流量显然很充足。例如,在支付股利和其他利润汇款之后,这105个发展中国家在1996年从外国直接投资中获得超过400亿美元的净资金转移。这些国家获得的实际投资流量净额几乎达680亿美元,比1992年的数额多一倍多(见表A.27)

上文所述总的私人资源流量集中的情况反映于流量的每一个组成部分中同样也反映在直接投资中。这样,南亚和东亚在1996年所得的直接投资流量占该年流到发展中国家的总额的三分之二,单是中国就占了约44%,<sup>21</sup> 反映出中国对外国投资继续实行自由化并且取得持续和迅速的经济增长。在该区域的其他地方,东南亚国家联盟(东盟)成员国继续得到大量的投资,并因该区域和日本重新调整生产结构而蒙受其利。事实上,该区域的经济体也成为了直接投资的来源,主要是香港、大韩民国、新加坡和中国台湾省。中国、马来西亚和泰国也日渐成为投资国,它们的主要投资对象是发达经济体,但向非洲和拉丁美洲的投资也日益增多。

拉丁美洲和加勒比也继续得到更多的直接投资,1996年占总额四分之一多。在这里,吸引外国投资的一个较重要因素是私有化。一些国家,包括玻利维亚、巴西、哥伦比亚、萨尔瓦多、墨西哥和委内瑞拉在银行、能源、采矿和电信部门大量私有化的作法的前景将继续在可预见的将来吸引大量的外国直接投资。

非洲则成为鲜明的对比,在1996年获得了对发展中国家直接投资的5%弱。事实上,由于非洲要为现有投资支付股利和其他利润,非洲净负债国从直接投资所得的净资金转移去年为净现金流出,数额约为10亿美元(见表A.27)。外国直接投资仍然集中于采矿部门(尤其是能源)和几个国家。虽然大多数投资来自发达经济体,但也有一些来自发展中亚洲,特别是马来西亚和大韩民国。此外,来自其他非洲国家——尤其

---

<sup>21</sup> 根据世界银行提供的估计数。



是加纳和南非——的外国直接投资也日益增加。

也许预示未来的一个迹象是,最近有一些重要的外国资金直接投到非洲的制造业中,例如摩洛哥的电子业、博茨瓦纳、埃及和南非的汽车装配业和马达加斯加的纺织业。1996年,埃及、南非和突尼斯等宣布采取新措施以鼓励外国投资。同时,一些非洲国家加速推行私有化方案,可提供更多机会,促进直接投资的流入。

给发展中国家的中期信贷量的增长和分配大约依循直接投资的模式。这样,由于总流量增加,抽样的105个净负债发展中国家在1996年有能力支付债务和中期银行贷款的利息420余亿美元,而仍然保留这类资金的净转移数420余亿美元。1996年从这些来源所得的贷款净额几乎达到850亿美元,超过1994年的一倍多(见表A.27)。又是亚洲和拉丁美洲几乎占有了资本市场筹得的全部资金,而80%投入非洲的资金则为南非所吸收。

官方资金流动的情况则迥然不同。官方赠款自从1994年以来几乎保持不变,每年约100亿美元。<sup>22</sup> 1996年,官方贷款降至零支付净额,不过要考虑到1995年这种借贷形式大大增长的因素(见表A.27)。换句话说,1995年的数字包括美国(125亿美元)、货币基金组织(178亿美元)和其他官方贷方在墨西哥发生国际收支危机时向该国提供的大笔贷款。1996年,在墨西哥再次获得私人金融市场的资金并且能够发行债券之后,提早偿还了一部分贷款。因此,表A.27所示的官方贷款净流量在1995年特别大而在1996年特别小。

不过,即使没有墨西哥的事态发展,官方信贷的流量基本上呈静止状态。这部分是一个“需求驱动”现象,因为一些国家政府,特别是亚洲国家能够以比多边开发银行非减让性贷款方案更优惠的条件从私人市场筹得资金。此外,随着1995年墨西哥危机造成的大量借贷及影响结束后,发展中国家在1996年向货币基金偿还净额30亿美元。虽然货币基金组织在1996年开展了20个新调整筹资方案,但一般规模较小(虽然阿根廷和委内瑞拉是大的借款者),只涉及承付总额52亿美元(见表A.29)。在这方面,目前对资金资源没有提出较大量的需求,反映出至少有一些发展中国家所受的调

---

<sup>22</sup> 私人赠款部分属于非政府组织的紧急人道主义基金,过去两年一直减少,1996年的数额小于70亿美元。

整压力有所减缓,这是值得高兴的迹象<sup>23</sup>

不过,除此之外,“供方”有两个因素发生作用放缓了官方借贷。一个因素是多边开发机构(联合国的借贷机构和业务机构)依照批评性的内部业务评估正致力于提高项目和方案的质量以及精简业务。<sup>24</sup> 这造成重新思考一些提议,并有时减慢了计划流量的支付。

第二个因素是承付发展资金的资源供应较有限,其中,特别是组成官方发展援助的减让性赠款和贷款,非但没有达到联合国所订的官方发展援助流量占捐助国民生产总值(国产总值0.7%的目标),发达捐助国1995年的平均援助“努力”下降至占国产总值的0.27%,而1996年和1997年可能会进一步下降。<sup>25</sup> 四个国家(丹麦、荷兰、挪威和瑞典)每年都是它们在1995年超出联合国所订的援助目标,而历来是最大捐助国的美国所提供的捐助只占国产总值的0.1%,其流量的美元值总额跌至第四位(在日本、法国和德国之后),(见表A.32)。

这方面的影响对非洲特别严重,近几年来,非洲得到的官方发展援助占总额的45%(见表A.33)。确定,如上文所述,最没有机会取得其他形式资金的区域因而最依赖这种援助流量的继续提供。

---

<sup>23</sup> 尽管如此,货币基金组织的周转能力因墨西哥和俄罗斯及其他国家最近大量提款而受到影响。基金的周转比率后来得以恢复,同时第十一次份额全面审查迅速而圆满的举行,使基金有资源应付下一次国际危机对援助的需求。与此有关一件事是,货币基金组织执行局在1997年1月核准的“新借款办法”将使基金能够在必要时在目前《借款总办法》提供的240亿美元之外另外得到240亿美元的借得资金。不过,这些资源只供用于广泛的危机情况,并不取代货币基金组织自身通过即将增加的份额而充分提供的资金。

<sup>24</sup> 例如见世界银行1996年《年度报告》对最近经验的讨论(华盛顿特区,世界银行,1996年),英文本第28至25页)

<sup>25</sup> 经济合作和发展组织(经合组织)发展援助委员会按成员国开列的年度官方发展援助流量初步估计数通常在下一年的6月发布。

## 国际合作促进发展

1995年,官方发展援助的总流量下降和对这是更长期的消极趋势开始的担心,将好几年来暗中日增的一种事态发展鲜明凸现出来。国际社会面临的所有国际贸易和财政问题中,这一问题处于联合国“南北对话”和国际社会致力于促进发展的最核心地位。因此值得作为一个特别重点。

问题的实质是随着冷战的结束,和普遍认为国家在经济事务中的作用会减少(见第五章),某些捐助国已重新评估继续承付大笔官方发展援助的动因。从一定程度上来说,提高官方发展援助的效率和更明确其目标应有助于重建捐助国的支持,而且最近几年,国际社会在此领域的工作确已显著增加。但是,最终将由政治领导决定官方发展援助是否有前途,同样,需要有强有力的领导将“负债沉重穷国的债务倡议”(见下文)变成现实。

使援助的每一元产生更大影响

60年代对官方发展援助进行了大量的理性工作,当时主要将其看成是财政和技术援助,用来弥合已有和所需资源之间的差距,以达到计划的经济增长率。金融市场是不对发展中国家开放的,所有人对马歇尔计划在战后重建中的经验仍记忆犹新。发展的中心项目就是缩短较贫穷国家赶上较富有国家所需的时间。

在一段时间里,这一模式并不符合捐助国寻求通过官方发展援助而达到的目的。多年来曾试图在各种论坛重新确定官方发展援助的定义和捐助目标,研究政策的学者们也一直在继续讨论。<sup>26</sup> 在过去几年里,经合组织发展援助委员会(发展援助会)在一系列报告和商定的发言中对官方发展援助进行了重大审查。经过这些努力,最终在发展援助会第三十四次高级别会议上通过了一项新的目标声明,意在指导发展援助会成员国官方发展援助的进展。<sup>27</sup> 目标主要是社会和环境方面的,基本重

<sup>26</sup> 关于根据援助的历史背景重新考虑援助前景的讨论,见Roger Riddell,“21世纪的援助”,联合国开发计划署发展研究厅,讨论文件系列,第6号,1996年。

<sup>27</sup> 见发展援助委员会,构画21世纪:发展援助的贡献(巴黎,经合组织,1996年5月)。

点是减少贫穷。这些目标十分确切,主要依据1990-1996年期间由联合国主持的一系列国际会议,确定到2005年或2015年要达到的指标。这些指标为援助一方提供了新的准则,以此来衡量援助方案和力争在议会得到更大的援助拨款。总之,“这些目标清楚展现了所有人应享有的更高生活质量”,实现这一更高的生活质量是援助方案的主要目标。<sup>28</sup>

同样,多边发展机构也在重新深入审查其业务战略,上文已提到支付资源速度放慢所产生的短期后果。<sup>29</sup> 这一做法的结果可产生一项新的方案贷款战略或一套新的项目评价标准(例如,关于社会和环境的影响)以及内部改组。尤其是世界银行,由于对这些问题的关注而产生了“战略性契约”的概念,发展委员会在1997年4月会议上认可这一概念时指出,此项概念的目标是使世界银行“更讲究成本效益、更具参与性,灵活性和更能够响应用户的需要。”<sup>30</sup>

改变机构本身的治理也可作为新的改革的一部分。国际农业发展基金(农发基金)就是一个例子,比如,1996年11月农发基金同意进行一些改革,作为其资源的第四次资金补充的一部分。其中一项是治理结构的改革:将原来的僵硬的三类成员制度(经合组织、欧佩克和发展中国家成员)变成更加灵活的制度,其中成员国有两种投票权,即平等成员投票权和根据其对农发基金的捐助规模的投票权。

多边机构除了使提供的服务更加有效以外,还力求克服某些捐助国政府所作的令人失望的财政承诺。一种办法是通过将机构中非减让性部分所得的一些利润转给

---

<sup>28</sup> 同上,第9页。

<sup>29</sup> 它们也是大规模独立研究的中心点,如渥太华南北研究所发表的五卷分别研究(E. Philip Egnlish和Harris M. Mule,《非洲开发银行》(第1卷),Nihal Kappagoda,《亚洲开发银行》(第2卷),Chandra Hardy,《加勒比开发银行》(第3卷),Diana Tussie,《美洲开发银行》(第4卷)和Roy Culpeper,《Titans or Behemoths?》(第5卷)(渥太华,南北研究所,和Boulder, Colorado, Lynne Rienner出版社,1996年5和1997年)。

<sup>30</sup> 见《世界银行理事会和货币基金组织向发展中国家转移实际资源联合部长级委员会(发展委员会)公报》第13段,华盛顿特区,1997年4月29日,第13段,载于《货币基金组织调查》1997年5月12日,第140页。

减让性贷款附属机构,来支撑超过捐助国新捐款数额的贷款的核准。尤其是在1996年3月,世界银行减让性贷款机构国际开发协会(开发协会)提供第11次资金补充时便使用了这一方法。<sup>31</sup>

1997年1月在东京为亚洲开发银行的软贷款机构亚洲开发基金第7次资金补充达成了一项同样的安排。捐助国同意1997-2000年期间的补充资金为63亿美元。其中只有26亿美元是新的捐款(比过去新资源的份额低得多)。其余的资金来自过去贷款的偿还款项、利息收入和从银行非减让性作业转来的利润。另外还值得一提的是,捐给亚洲开发基金第7次资金补充的大约一半资金将来自亚洲本区域内。这样,马来西亚和泰国将首次为亚洲开发基金提供捐款,目前为亚洲开发基金借债国的印度尼西亚也将首次提供捐款。

#### 加强合作: 负债沉重穷国债务倡议

最近多边机构和官方发展援助在改革努力中所面临的一个共同方面就是各国政府很难就一项切实可行的方法达成共识,如上文反映的,有必要另行作出供资安排,弥补捐助国作为一个集团能够承付的较低数额的财政资源。在这方面,世界银行和货币基金组织为“负债沉重穷国”集团提出的减缓免债务倡议很有意义,因为此项倡议要求债权国作出异乎寻常的协调,同意减缓免空前未有的数额。

据货币基金组织和世界银行初步评估,所涉国家共有41个,它们拖欠官方债权人相当大数额的累计债务,但是由于令人失望的国际和国内不同经济状况的结合,这些国家债务承受能力也大大受到损害。在负债沉重的中等收入国家大规模调整了拖欠国际商业银行的债务很久之后,债权国政府和多边机构扩大向穷国提供贷款并以很有限的减让性条件重新安排债务的偿还。官方贷款方对待穷国时没有接受市场迫使银行债权方产生的中等收入国家政府确实无力偿还的现实感。<sup>32</sup>

<sup>31</sup> 见《1996年世界经济和社会概览》(联合国出版物,出售品编号E.96.II.C.1),第三章“不景气时期的国际金融合作”分标题下。

<sup>32</sup> 在1990年初已更深刻地认识到反常对待穷国所欠的官方债务的反常态度,和没有考虑如何处理拖欠多边机构的债务的意愿(例如见秘书长在题为“外债危机和发展”项目下提交大会的关于国际债务战略的经验报告(A/47/396),第61-80段)。

到世界银行新总裁就职时,情况已越来越清楚,一些穷国可能仍处于实际无力偿还的状况,即使它们已完成了强有力的调整措施和计入了可得的最优惠的债务调整最优惠的条件和今后能够得到的官方发展援助等因素。结果,世界银行总裁和货币基金组织总裁一起制订了负债沉重穷国的债务倡议,临时委员会和发展委员会在1996年秋季会议上核准了这一倡议。<sup>33</sup>

今年开始执行的负债沉重穷国国家方案分几个阶段和决定点。<sup>34</sup>首先,一个合格的国家必须建立三年的政策业绩“上轨记录”,在此期间它可减缓免拖欠巴黎俱乐部债权国的三分之二的还本付息债务并从多边和双边来源得到额外的减让性援助。第二,一旦建立了上轨记录,如果判定需要减缓免的债务超过现在可得的减缓免,就向货币基金组织和世界银行执行局申请债务沉重穷国倡议项下的支助。核准后便开始第二阶段,在此期间,巴黎俱乐部债权国要求减缓免最多达80%的债务,其他债权国要提供相应的待遇,捐助者和多边机构强化其支助,该国则建立第二个三年上轨记录。各国可因过去执行的调整政策业绩而获得到信誉,这样便可缩短负债沉重穷国的六年进程。不论如何,一旦达到完成点,债务总额就会减少,包括多达80%的欠巴黎俱乐部的债务,所有其他债权国也会采取适当的和相应措施。

这样,官方债权人作出安排,将同意大幅减缓免债务作为对完成所规定的政策改革的一种回报。但是,负债沉重穷国方案认识到,如果进行这样的改革又得不到负债沉重穷国方案的补助就会使国家处于无以为继的境地,这就是说,债务沉重穷国方案必须切实提供已承诺的债务减缓免。如果不能做到这一点,实际上就等于告诉其他可能的负债沉重穷国,在完成了六年的重大调整之后,它们仍将处于无以为继的境地。那到不如随便简单地承认国家实际无力支付作为放弃者债权人要求的充分理由(就象传统破产一样)。但是,现在世界银行和货币基金组织绝对需要动员所有债权人提供所承诺的债务减缓免。

---

<sup>33</sup> 见刊登在1996年10月14日《货币基金组织调查》中分别于1996年9月29日和1996年9月30日发表的临时委员会和发展委员会的公报,第325-329页。

<sup>34</sup> 见世界银行《全球发展金融,1997年……》,第44-46页。

1997年最初几个月中,有一个国家达到了负债沉重穷国方案的决定点,对此决定的反应强烈。所涉国家是乌干达已答应给它负债沉重穷国债务总额削减,多边债务也作相当的减缓免,但是要到1998年才开始。由于自1987年以来乌干达一直“在轨”,乌干达和其他国家完全会以为将免除第二个三年等待期。完成日之前的临时现金流动问题无论如何可以用额外援助解决由世界银行提供。但是可能的负债沉重穷国的期望已提得很高,1998年的完成日被看成是令人失望的延期,而不是看作赞扬过去行为的部分胜利。因此,国际制度是否有能力切实提供已承诺的减缓免情况仍然不明。

事实上,负债沉重穷国进程仍在轨道上。既然此项行动的目标是消除债务威胁,有一个完成日比规定确切时间更为重要,尤其是如果在中间阶段还能得到相应的现金流通支助。在决定点所作的承诺是不可收回的(假定国家的业绩一直令人满意)。但是,出于政治原因,负债沉重穷国受益的适当时机是十分重要的牵涉到提高它在可能的受益国心目中的可信度。当然,在达到完成点后提供经协调的一套减缓免措施是至关重要的。只要有强有力的领导,负债沉重穷国倡议就可在1990年代末降下1980年代债务危机的帷幕。





## 第二部分

### 财政调整的前景

## 第四章

### 财政改革的实践

世界各国政府正在审查其活动的性质和范围,尤其是在经济和社会领域。《概览》的这一部分探讨1990年代这方面的一些经验。

以下的分析部分是基于对14个国家财政改革的审查。<sup>1</sup>挑选这些国家是因为它们总的经济情况、财政状况、发展程度、政治形势和地理位置各有不同。因此,一般认为它们反映了各国在开始并实施财政改革时可能遇到的种种不同情况;这些国家的不同经验反过来又决定了如何选择以下第五、第六和第七章所讨论的问题。<sup>2</sup>国别审查还以学术和政策文献综合得到的材料为补充,其中包括联合国一个关于市场经济发展战略和管理的高级别专家小组的著作。<sup>3</sup>

本部分沿袭最近几期《世界经济和社会概览》的做法,载述了针对制定政策所需分析必须依据的数据的含义及效用而进行的审查。从第五章中可以看出,正确确定财政政策分析的主要对象牵涉到定义上和实际经验上的许多问题。反映这一点的是,一些国际机构,尤其是目前正在修订《政府金融数据手册》的国际货币基金(货币基金)以及联合国秘书处统计司正在就这些问题继续开展协作。

### 政治实质

人们就国家在经济中的作用开展辩论往往是因为他们关切政府的开支一直超出而且有时大大超出政府的收入。因此最近几十年中,许多国家的政府负债总额显著

---

<sup>1</sup> 这些国家是:阿根廷、中国、埃塞俄比亚、加纳、匈牙利、爱尔兰、日本、约旦、哈萨克斯坦、新西兰、尼加拉瓜、菲律宾、俄罗斯联邦和美利坚合众国。

<sup>2</sup> 在进行分析的时候,明确地选择了审查选定国家经验的办法,而不是诸如进行全国性大规模分析的办法。这里采用的办法是在一系列广泛的国家经验中寻找出最令人感兴趣的经验,希望能从中发现可能有的独特因素。

<sup>3</sup> 见Edmond Malinvaud, and others ed., *Development Strategy and Management of the Market Economy*, 第一卷和第二卷, Istvan Szikely和Richard Sabot, eds. (Oxford, United Kingdoms, Clarendon Press, 1997)。

增加,有时迅速增加,相对于国内生产总值(国内总产值)的比例日益加大。政府负债额相对于国内总产值的比例不可能无限增长。在某个时候,政府很可能无法以合理的条件发行新债券来弥补赤字。这可能会使它禁不住要采取不妥当的做法,通过制造钱币,例如通过“通货膨胀税”来填补赤字。不然的话,负债数额会增大到需要征收巨额税款的地步,结果可能打击私营部门的积极性,或不能为广大公众所接受。尤其是在部分债务属于外债的国家(但不仅限于这些国家),这种巨额财政赤字无法维持下去的另一个日益重要的原因在于,目前金融市场的全球化和复杂性使这些市场认为政府赤字过高的任何国家都必须付出沉重的代价。<sup>4</sup>

为了避免这种后果,必须努力通过增加政府收入和减少政府开支来减少赤字。然而,在近来的做法中,为应付这一困境而采用的主要办法是更多地强调减少开支,而不是增加收入。这在某种程度上反映了上面所述的担忧,即人们认为,税收幅度已经接近或已到达最大的可接受限度。但是,这种情况主要存在于发达国家,因为它们的税收在国内总产值中所占的比例总的来讲要高于发展中国家和转型经济体。在发达国家,人们反对提高征税可能是导致将重点放在减少政府开支方面的一个因素,但在发展中国家和转型经济体,这一因素对增加税收的阻碍则不会那么大。如以下几章所述,在这些国家中进行财政调整时,可以更平衡地将提高收入和减少开支结合起来。

然而,即使是在税收相对较低的国家,近来的重点也常常是减少政府开支,而不是提高收入。这是因为国家作为经济和社会领域有效行动者的形象已削弱。在许多国家,政治和经济界的人士以及参加投票选举的公众都强烈认为,国家应减少这方面的行动,或至少需重新审查政府的作用。人们普遍认为,政府应放弃它们多年来所积累的一些经济和社会责任,这是因为这些责任可能不适于由政府承担,或政府履行这些责任不力。

---

<sup>4</sup> 按照《纽约时报》外交事务专栏主编的话来讲:“政治与经济事务处理得当的国家会获得回报,(华尔街、东京、新加坡、……等)超级(金融)市场会增加对它们的资金投入,而处理不当的国家则会在全球高速公路上成为轮下冤鬼。”(Thomas L. Friedman, 纽约时报, 1996年11月10日)。

然而,仍有一些经济和社会职能只能由国家来行使,另外也存在国家应该或者比其他实体更有条件行使的一些其他职能。国家必须履行一些社会责任,主要是应对遭受过度痛苦的社会成员担负责任;同样获得公认的一点是,国家应确保提供构成发展基础的基本保健和教育方案。随着经济和社会环境发生变化,国家理应承担的这些责任的性质和范围本身也可能发生变化。因此,必须审查一个政府需要另外承担哪些责任以及它可以放弃哪些责任。对于政府而言,改变开支的性质与减少开支额同样重要。<sup>5</sup>

减少政府赤字和界定国家适当责任的努力是密切交织的。有关减少财政赤字的必要性的辩论往往围绕资金和经济方面的技术性考虑进行,例如赤字对宏观经济稳定的影响,是否能够偿付大笔政府借款,以及政府的各种活动是否具有经济效力。尽管技术方面因素对政府在市场经济中的适当和可持续运作设定了限制,但为公民选择政府究应做什么工作,却留下了广阔的余地。所以,财政改革问题大大超出政策制定的技术层面:它触及政府的核心业务,并且对国家本身来说至关重要。针对政府在一国经济和社会生活中的作用而进行的讨论带有意识形态和政治性质,虽然讨论中也考虑到政府在执行具体职能方面是否具备内在的经济优势。<sup>6</sup>政治方面的因素可以对所作的技术决定能否成功产生巨大的影响。

财政政策具有重大政治方面作用的原因之一是,政府的收入并不仅仅用于提供服务:它还有意或无意地将资源直接或间接地从一个社会的某一部门转到另一部门。对政府支出或收入的调整要求在各代人、社会各阶层或各收入群组之间转移收入和福利。政府在诸如公路和其他基础设施等方面的投资支出使后代人和当代人均

---

<sup>5</sup> 关于这一点,货币基金组织理事会临时委员会1996年9月29日通过的宣言确认,应实现的一项目标是“减少无作用的支出,同时确保对基础结构进行适当的基本投资,以此改善财政调整的质量与组成。”(见《货币基金组织调查》,1996年10月14日,第327页)该段接着指出,需要支出款项来“减轻贫穷并提供目标明确而且开支不大的社会安全网”。

<sup>6</sup> 近几年来,各方对所谓“政府失灵”以及市场周转不良现象进行了广泛的讨论,此外也广泛讨论了政府在从事其传统公认的某些职能方面比私营企业或自愿组织是否更有效率和效力的问题。

受益。同样，政府的教育支出造福目前的年轻受教育者，并在将来造福整个社会，而为两者支付费用的是当今的纳税者。为养恤金和养老所支付的税同样也意味着在各代人之间以及在社会各群体之间转移资源。征税所得的收益也可以为穷人带来收入。此种决定在本质上属政治性质，这一点在1996年4月得到了货币基金组织理事会临时委员会的确认，当时它指出：“必须提高财政业务的透明度并使人们了解较长期努力的影响，以便在采取坚定政策以处理这些问题方面建立公众的一致意见，并争取公众的支持”。<sup>7</sup>

一个政府为了履行民主社会的职能，必须在被管理者心目中具有合法性。这一合法性部分来自公众对国家所提供的服务以及对它所作的资源转移的支持。1980年代和1990年代发生的一些事件使国家所受的尊重遭到严重损害。这种情况使一个新的政府不论在政策上如何富有创意或如何不同，都难以重新建立权威，尤其是难以调集所需的税收来履行其重新确立的职能。要建立必要的新政治共识就需要既承诺改革的好处，也兑现改革的好处。

转型经济体在财政改革中遇到的主要问题在于，国家从前的合法性已受损害，而新的作用尚未得到人们的充分理解。转型过程意味着从一种由国家就是经济并由国家负责大部分日常生活的制度转变为一种政府在广泛市场体制中只是一个单独而且作用有限的机构。但是，在众多经济和社会行动者中，政府是一般认为应受公众严密监控的唯一机构。这些经济体所遇到的难题之一是如何使公众理解，在一个市场经济中，政府不可能（如同在中央计划经济时期一样）什么都管，而且它每做一件事情都必须支付费用。

建立代表性政治机构的主要原因是力图确保扩大公众对政府开支内容以及对如何行使课税权力的控制。所有此种决定都可归结到政治进程的核心：税率必须通过法律订立，而政府必须出资履行的许多义务（如国家养恤金、提供普遍免费公共教育直至某一年龄、以及提供社会安全网的承诺所引起的各义务）也需由法律来订立。

---

<sup>7</sup> 货币基金组织理事会临时委员会1996年4月22日公报，第4段（见《货币基金组织调查》，1996年5月6日，第148页）。

## 规划和实施方面的一些重要考虑

与经济和社会政策的多数方面一样, 财政改革并无任何独特或统一的办法: 换言之, 有效财政政策的实施牵涉到众多的问题, 不是任何一套一般性原则所能涵盖的。适当的政策措施要求根据每个国家的经济、社会和政治情况作出务实的选择。同样重要的是, 财政改革在很大程度上是边干边学, 这个问题仍是分析人员和实践者不断探讨的课题。即使在过去几年里也可以发现, 对于政府作用和职能的看法已有变化。然而, 以下三章提出了在制定财政改革战略时应予考虑的几点意见。

第一点意见是, 财政改革的实施有时需为此花费相当长的时间。过分剧烈的财政紧缩如果使国内产出降低, 致使税收减少, 而同时又增加失业补偿的开支, 便会导致自己的失败。同样, 调整速度过快, 就有可能给一些人口群组造成过度的困难, 进而可能在政治上无法持久。但是, 降低赤字的速度过慢有可能无法使人们对政府坚持正确预算原则的决心产生充分信心。调整预算的适当速度是一个需要视不同情况加以对待的可变因素。不可能靠假定推论来指定一个一般性时间范围, 将其适用于所有情况, 或用来应付所有紧急情况, 以使一个国家消除不可持续的赤字并建立“适当”平衡。

第二点意见是, 实施支配一切的一成不变的预算规则, 例如保证在某一固定日期实现一个特定的赤字指标, 实质上的政治含意远多于经济意义。各机构采用此类数字指标是要力图束缚立法者的行动, 并集中应付实现(和维持)财政调整的需要。然而, 此种指标并不代替在基本政策重点方面的政治协议。如果真正的问题不加以处理, 则财政调节的指标很可能会导致采取诸如全面削减等各种武断行动以达到所承诺的指标。另一种情况是, 各政治团体可能会力图通过增设一些额外的预算外项目来避开有关规则, 或者这些限制根本就无法实施。

第三点意见是, 不可能指定一个“适当的”财政平衡, 将其作为财政调整的目标。各国政府必须造就可持续的财政状况, 必须消除所出现的不可持续的赤字。但一般来讲, 指出预算赤字何时属不正常要比确定如何在各种可持续的政策中作出选择更为容易。金融市场日益成为一个国家财政气候的晴雨表, 但它们不能独具慧眼地从经济、社会和政治角度反映何为最适当的财政平衡。不过, 各方鼓励目前各国

政府在其行动中偏重实施限制性的财政政策。将低预算赤字作为一项中期目标来实现,不失为一项明智之举,因为它在需要时给政府留有更大的回旋余地,例如政府必须实施扩展性的财政行动来对付衰退或应付国内对增加某些方面开支的要求。此外,金融市场对降低政府债券利息所附带的风险贴现的谨慎战略给予回报。尽管人们有时担心财政赤字和随之引起的政府借贷会“挤掉”私人投资,但政府开支的缩减可能会使经济失去能“汇聚”私人投资的开支(如基础结构方面)。国民产出与政府活动和筹资之间的关系并不是始终明确的,这就确证了以下一种观点,即“没有任何一个单一的理论可以确定财政赤字的“恰当”幅度。”<sup>8</sup>

第四,财政战略和所采取措施的结果有时与预期不同,需要进行调整。例如,在一些情况中可以看到,税务改革没有导致预期的收入,因为政府难以实施改革。同样,在一些情况中,社会支出方面的改革导致在收入再分配时穷人的收入减少,这违背了原先意图。最后,一个活动领域的权力下放虽然本身是一项值得追求的目标,但它有时间接削弱了中央政府在另一领域的的能力,例如宏观经济管理的能力。

第五,在为这项研究而调查的一些情况中,发现有一个基本困难,即各项行动倡议至少隐含地设想存在一种实际上尚不存在的政府体制能力。由此产生的看法是,许多财政改革,尤其是创新性改革,都要求加强政府在某些领域(如税收管理)的能力。因此,此种体制发展必须是规划财政改革过程中的中心考虑因素。<sup>9</sup>

第六点意见是, 财政改革可以在没有财政危机促动的情况下被列入政治议程。随着时间的推移,情况可能会发生变化,财政情况必须与不断演变的社会经济现实和

---

<sup>8</sup> Nicholas Stern, “Macroeconomic policy and the role of the state in a changing world”, 载于Edmond Malinvaud and others, ed., *Development Strategy and Management of the Market Economy*, 第一卷(Oxford, United Kingdoms, Clarendon Press, 1997), 第161页。

<sup>9</sup> 见Nicholas Stern和Joseph Stiglitz, “A framework for a development strategy in a market economy”, 载于Edmond Malinvaud, ed., *Development Strategy and Management of the Market Economy*, 第一卷(Oxford, United Kingdoms, Clarendon Press, 1997), 第253-295页。

变化中的社会价值保持一致。例如,人口变化(人口老化)以及对收入再分配的看法的不断变化可能会产生重大的财政影响,最终会反映到预算过程之中(见下文第六章)。

第七点意见是,虽然关于一国实施新财政政策的想法也许已在国内和国际各界人士中流传一段时日,但有时需要一场政治危机来推动实施这些变革。一些国家在九十年代初所经历的重大政治转变本身就是要求对国家的作用作重大改变,并为重新推行财政战略提供了一个机会。同样,冲突后的局势为政府创造了将精力转向经济增长和发展的机会,而且在这一调整重点过程中,也提供了财政改革的机会。政治领导层的变更往往是展开财政改革的一项必要甚至是充分的条件。总的来讲,即使一国政府的现行政策已遭公开唾弃,新财政政策的实施也往往需要一个新的政府、新的决策班子或一些其他形式的新机会。

第八,对许多发展中国家和转型期经济体而言,一项新财政方案要想建立信誉,就必须成为总体经济调整方案的组成部分,其中包含货币、汇率和结构方面的调整。特别是,如果财政调整导致短期内减少总需求和就业,往往需要其他补充性政策来刺激生产,以确保调整顺利并使调整方案具备政治信誉。

在这种时候提供充分的国际支持可以大大改善一国持续推行其总体战略的能力。下文所述的一些国家经验提醒人们注意,许多国家在实施包含财政调整的调整及发展方案过程中,亟需足够的外部资金。官方机构提供的调整资金可使政府审慎和及时地减少赤字,并且关系到是减少还是扩大产出和就业。鉴于政治方面的极端重要性,这一支持的价值十分显著:它有助于建立人们对方案的信心,从而使方案在国内得到支持,此外也加快调整进程,包括通过提高税收来协助预算的调整。对世界大多数国家来说,国际社会在资助财政改革方面所给予的支持依然极为重要。对此类援助要求作出回应时,应特别注意了解改革在个别国家所牵涉的政治方面因素,并了解与此相关的一种需要,即在财政调整所必需的准确程度以及在实现这一调整的时限两方面应保持灵活。



## 第五章

### 国家和预算发挥的经济和社会作用

尽管人们似乎一致认为,政府早先在经济和社会领域实施的宏伟计划过于庞大,但不容忽视的事实是,政府提供了各种重要服务,并在政治上履行了义不容辞的经济和社会职责,而这类活动大多只有政府才能进行。此外,尽管在许多情况下,政府举债过头,但这并不意味着政府不能借款。用于建造桥梁或排水系统的政府支出能使一代公民受益,这类支出不应完全由纳税人支付,而应由长期以来通过债券还本付息获得好处的受益人负担。换言之,重要的是要弄清楚赤字适度与赤字过多之间的界线。从某些方面讲,这涉及到测定问题:政府帐户中应列入哪些项目,如何界定赤字以及赤字应减少到何种程度,对此人们提出了各种方法和建议。因此,本章力求理清近来有关政府经济和社会活动的适当规模以及政府预算目标的思考。

#### 战后有关国家经济作用的思考简述

第二次世界大战后,全球范围内对政府效用所持的乐观态度或许达到了极点。<sup>1</sup> 1950年代,世界上可能有一半的人认为,实行生产资料国有制,并对经济活动进行集

---

<sup>1</sup> 目前有关国家经济作用的思考简述和说明采用了各种资料来源,特别是联合国前经济及社会资料和政策分析部设立的高级小组的报告(见Edmond Malinvaud ed., *Development Strategy and the Management of the Market Economy*, vol. I and vol II, Istvan P. Szekely and Richard Sabot, eds. (Oxford, Clarendon Press, 1997))。关于国家在不同经济群体中发挥的经济作用的思考演进过程,《联合国发展规划期刊》第24卷作了更加充分的阐述,该期刊第一期(联合国出版物,出售品编号:E.69.II. B.24)发表于1969年,其中登载了P.N. Rosenstein-Rodan、K.N.Raj和N.P. Fedorenko的论文。最后一期期刊发表于1994年。但1970年代末,它已不再是一种规划期刊。1980至1983年,该期刊未出版发行。1984年它重新问世,但已成为国际经济政策期刊,这表明发展研究界已经改变了对规划本身的兴趣。

中规划,这是组织经济的最理想办法。1920年代和1930年代,就中央详细指导经济活动是否可行的问题举行了辩论,但是,第一颗人造地球卫星遨游太空所取得的技术成就,促进了中央计划经济国家的经济持续增长,这场辩论因此而告结束。在中央计划经济国家以外,经济组织体现为各种混合的国家和市场活动,虽然国家发挥较大的作用亦被视为正常现象。后来,上述观点发生了变化。

### 战后市场经济国家的状况

战后几十年来,甚至在十分狂热地坚持资本主义观点的国家,国营部门的经济和社会活动也进入了大幅度增长阶段。这多少与冷战时期的军事采购及有关安全的研究、发展和教育融资有关。但是国家在纯民事活动方面也发挥了越来越大的作用。在顺利进入战后时代以来,国营企业得到支持,各种新企业纷纷建立,此外,公共社会保险计划也迅速制订出来。为实现社会变革开展的民众运动,迫使政府负起新的社会责任,并通常利用另外一些政府支出方案履行这些责任。

欧洲和日本的经济都曾遭受过战争的破坏,在战后重建中,政府发挥了巨大作用。在那些成为经济合作与发展组织(经合组织)成员国的国家中恢复方案采取了由政府进行经济预测并制订非强制性的经济计划的思想,以确保政策的前后一致和适当的宏观经济展望。某些国家在重建后继续制订规划,以此作为政府与各私营部门支持者在信息交流方面进行协商与合作的手段,以便除其他外,能够预先采取措施防止和避免瓶颈现象,并保证需求和就业的适当增长。甚至在未制订正式规划的地方,“凯恩斯革命”也扩大到了决策界,政府负责通过财政金融政策控制总需求,以实现“充分就业”和“稳定”价格。这些有关宏观经济统一和投资需求的观点,还促使联合国和世界银行考虑制订发展中国家发展规划。实际上,谋求国际发展援助的发展中国家确实需要有长期的指示性规划。

在发达市场经济国家和发展中市场经济国家,一些教科书过去是,现在依然是以“外在因素”为根据,替政府干预特殊部门的行为进行辩解。所谓外在因素是指私人行动者不会列入其个人计算的因素,或如果是公司,则不会列入其利润计算的因素。政府的部分职责是抵制这种做法,办法是改变市场信号(如使造成污染者对污染付出高昂代价),使市场更好地发挥作用,成为竞争仲裁人(比如说,通过禁止被视为

不公平的做法并抵制垄断)。

在某些活动中,政府直接提供服务被认为是不可或缺的。就国防等“公用消费品”而言尤其如此。如果在市场上销售防止入侵,全体公民无论购买这项服务与否,均能受益,而且每个人都很愿意让别人来付钱。因此,在提供国防服务方面,唯一切实可行的办法是通过政府提供服务,并采取强制纳税的办法支付这项服务。

市场经济国家的政府一旦认为,按私人利润原则运作的市场为其提供的潜在客户太少或面太狭窄,它们就会直接从事某些经济活动。在农业研究和推广服务或邮政服务方面就是这样。尽管市场刺激能够促进研究活动,导致因受专利保护而有利可图的革新,但有关增强农业技术普通知识的研究则不会有多少刺激。同样,私人邮政服务业能够为广大市场提供有益的服务,但却不能以较低的平均费用,在国家所有偏远地区定期收取和递送邮件。

与此有关的是,在某些国家,政府出于战略考虑,直接插手一些特殊工业和公司的业务。可以肯定,在两次大战之间的年月,国营企业在石油部门相当活跃,在欧洲和拉丁美洲尤其如此。例如,英国石油公司就是在英国海军舰船从以煤为动力改为以油为动力期间建立的。政府对电信和运输系统的投资以及军事采购也包含战略考虑,尽管与私营企业订立合同,由其根据商定的协议担任政府代理人的情况也很常见。

在要求国家直接从事经济活动方面,有时提出的一种较为普遍的论点声称,面向盈利的企业过于短视,而政府从国家利益出发采取行动才会具有较长远观点。对于那些需要大量资本支出的工业,特别是自然资源工业而言尤其如此。这种论点认为,私人企业,尤其是外国企业在开发国家有限的自然资源时,不会尊重国家的长期利益。

在发展中国家,同一论点被扩展到,国家必须发挥发达国家私营部门发挥的某些作用,理由是发展中国家没有类似的企业部门或能适当履行职能的金融市场。此外,该论点还认为发展中国家的市场太小,无法进行教科书上所讨论的那种竞争,因此,市场被垄断所利用的现象会很普遍。

在所有市场经济国家,政府的责任还扩大到提供一系列社会福利服务、转让性付款和养恤金(当然,发展中国家与发达国家相比,鉴于能力较低,因此所提供的这类

服务会少得多)。在这方面有两种思路的主要论点,尽管第三种思路的论点十分含蓄,并随后成为此类文献中的一个重要部分。第一种论点以公平为基础:尽管关于“福利经济”的简单的数学公式有力地证明,完善的竞争市场经济(尚未出现)可能确实具有效率,但不受束缚的市场运作并不能使结果达到公平。在如何消除和在多大程度上消除市场体系固有的不公平状况方面,各国对政府的期望大为不同,但是,某种程度的涉及公共方案的活动以及向易受伤害者和穷人转移收入看来确实具有普遍性。<sup>2</sup>

不过,认为应存在政府方案帮助穷人的公平论点本身还不完整。政府的活动具有强制性(在税收方面,如果不是在所有支出方案的实施方面),有人可能会认为,应当完全依靠私人自愿组织解决公平问题,并提供社会救助。对此有人驳斥说,保障社会方案通过税收为穷人进行强制性筹资,这与为国防进行强制性筹资的道理是一样的:许多人都想靠别人来承担为慈善事业捐款的负担,而且慈善事业筹措的资金太少了。简而言之,存在着一种认为政府应有一定程度家长式管理的经济论点。<sup>3</sup>

但是支持国家福利活动的论点仍不完整,因为政府不仅只是将从纳税人那里获得的收入重新分配给穷人,或制订针对穷人的开支方案,而且还要制订非穷人必须缴纳的强制性社会保险方案。传统的论点是,如果听之任之,即使是富有的人也会犯代

---

<sup>2</sup> 甚至连赞同国家作用应降到最低的人都赞同政府履行这种职责,尽管是有限地履行,诸如“自由只是为具有责任感的人制订的可靠目标”等说法就证明了这一点。“我们不相信疯子或儿童有自由”。(见Milton Friedman, *Capitalism and Freedom* (Chicago, Illinois, University of Chicago Press, 1962), p. 33)。

<sup>3</sup> 促进制订这类立法的动机不一定只具有利他性。因此,1880年代,当宰相奥托·冯·俾斯麦在德国推行社会保险立法时,以及1930年代大萧条最严重时期,美利坚合众国总统富兰克林·德拉诺·罗斯福极力扩大社会方案时,都曾对社会主义的日益流行表示忧虑。14世纪,继黑死病蔓延期结束后,人们对社会动乱的恐惧,据说也是英国颁布济贫法的潜在原因(见Nicholas Barr, “Economic theory and the welfare state: a survey and interpretation”, *Journal of Economic Literature*, vol. XXX, No. 2 (June 1992), pp. 757-758)。

价高昂的错误,因此表达多数人意愿的政府有义务帮助人们避免这类错误(政府必须补偿错误造成的损失时尤其如此,如在照管穷人--甚至要负责安葬他们)。因此,政府禁止消费麻醉品,并要求人们参加国家养恤金计划。

但是,现代对社会福利政策进行的分析超越了最终令人不满的家长式管理论点,指出市场失灵证实了需要政府在若干社会政策领域发挥,如在包括失业、伤残、疾病和其他应急方案领域发挥作用。这些都是保险市场失灵的事例,这类失灵与上述其他市场的失灵相似。例如,就失业保险而言,索赔常常出现难以预测的波状起伏,反映出商业周期的变化。这与普遍的保险市场截然不同。在普遍的保险市场,索赔概率可以根据保险统计表进行计算,而且某一个人提出索赔的概率与另一个人无关。即使各种概率都是独立的,另外一些问题仍有可能产生。例如,伤残保险(工人的赔偿金)的提供如果是建立在私人自愿的基础上,那么保险公司肯定会拒绝为很危险的职业保险,除非支付高额保险费。此外,即使在保险市场规定了具有统一保险费标准的自愿保险单,相互竞争的保险公司也会对没有多大危险的参保者提供较为廉价的保险单,而让提供统一保险费的公司处理危险性大(因而支付的保险费也多)的案例。只有实施强制性方案,才能防止产生这种“逆选择”问题,而且只有要求为所有工人支付保险费,才能使这类费用在可承受的范围内。<sup>4</sup>

#### 向较小的国家模式转变

上文概述的国家在市场经济中所起的经济和社会作用的这种模式,甚至在某些国家已在推行时,在另一些国家就已经开始改变了。对该模式的修改,在很大程度上使政府转向减少进行国家指导的活动的雄心。同样,最初对中央计划所抱的自信心已经消退,因为这种组织经济活动的方法越来越难以应付日益复杂且迅速变化的世界。在这两种情况下,相信政府能够取得成就的乐观态度因政府的表现令人失望而有所减退,同时世界似乎正发生越来越快的变化。

---

<sup>4</sup> 对理论上的论证进行的更加全面的审查,见Nicholas Barr, “Economic theory and Welfare state: a survey and Intepretation”, *Journal of Economic Literatare*, vol. XXX, No.2 (june 1992)第741-803页。

如今很少再提倡采取中央计划这种组织经济的模式，虽然有些国家继续提出社会主义目标，但大多数支持该模式的人现在却认为分散化的市场过程是组织生产的主要机制。指示性的经济规划已经过时。宏观政策侧重控制通货膨胀和汇率管理的长期战略，以此加强私营部门的信心并鼓励进行投资。因此，凯恩斯主义者关注的失业问题的负担大多转向由结构调整政策来解决，即减少妨碍劳动市场更加顺利运作的因素。发达国家、发展中国家和转型期经济国家的政府都卖掉了国营企业；在某些国家，人们对政府是否能够充分提供各种基本社会服务——安全保障、教育、救助穷人、老年人养恤金——提出了严重质疑，在这些国家，人们普遍认为，政府实施的经济和社会方案的功效和成本效益很低。在发展中经济国家和发达经济国家，非政府组织和志愿组织已承担越来越多的社会职能，这在一段时期被认为主要是国家的责任。

但是，甚至在赞成国家干预作用的思想处于鼎盛时期，对国家应如何履行其经济职责的问题或多或少采取了直接的做法。例如在某些国家，公共事业单位属国营企业，而在另外一些国家则为私人所拥有，但要受国家机构管制。当时，少数经济学家对实行管制所付出的代价（或国家直接提供服务）表示关注，并询问道，与公众在不受束缚的市场掠夺下遭受的损失相比，效率低下，有时威信受到损害的管理者或国营企业所提供的服务是否真正改善了公众生活。人们越来越怀疑管制和干预行为会造成负担。1970年代后半期，对一些特定产业放松了管制，并开始降低成本和改进为客户提供的服务（就美利坚合众国的机票价格和长途电话服务而言，改善极为明显）。此后，人们还会就政府疏忽出错的程度和类型以及在各种具体情况下需采取的干预措施提出一些更难应付的问题。

相应来说，国际贸易政策的方向发生了转变。这包括两种情况的混合，一方面两次大战之间实行的高关税有所降低，另一方面单边的和商定的市场限制仍然存在，在有关国家的政治敏感部门尤其如此。因此，不少发达国家未对农业或纺织业实行冠冕堂皇的贸易自由化。许多发展中国家对跨国公司的业务，尤其在耗取自然资源部门的活动实行了限制。此外，1970年代，生产国和消费国政府商定了一些具体的国际商品协议，以稳定易变的国际价格（如今只有一项协议依然有效：天然橡胶）。

但在1970年代末，像对国内投资和管制政策一样，一些发达国家对干涉主义贸易政策的热情开始减退（尽管保护主义政策尚未从任何主要经济国家完全消失）。各国

越来越执着地要求消除贸易自由化的障碍,并促进外国直接投资,同时认为政府应停止对市场的干预。某些国家仍继续奉行激进主义的产业政策,但到1990年代,人们的信心已日益减退。<sup>5</sup> 同时,许多发展中国家的决策者放弃了闭关自守、由国家左右的发展模式,而采取了以出口为主,容纳跨国公司活动的模式。

在许多国家,人们对政府在制订工业和贸易政策方面所起的积极作用不再抱幻想,同时对政府指导宏观经济活动的的能力感到失望。1970年代,规定了可调整的钉住汇率的布雷顿森林制度解体,通货膨胀上升,失业率增加。在1970年代,七个主要发达经济国家开始连续举行经济问题首脑会议,以积极协调宏观经济政策,但该十年末,年度首脑会议的目标大为削弱。<sup>6</sup> 主流派以越来越大的兴趣倾听原本在其专业领域处于边缘地位、对政府是否有能力积极管理宏观经济政策提出了质疑的经济学家的意见。

1980年代伊始,发达国家为抵制通货膨胀,制订了紧缩货币政策,这在这些国家造成了大衰退。但是,当利率猛增时,这也揭示了一些发展中国家大量借款、扩大国家作用的战略变得多么脆弱,在拉丁美洲尤其如此。东欧某些国家也出现了债务危机,这突出说明了中央计划经济越来越无效率。在这些国家,人们更加公开地认为必须进行改革。<sup>7</sup> 实际上,1978年当中国为其经济组织绘制一种新的更加权力下放的蓝图时,中国的变革取得了突破性进展。

---

<sup>5</sup> 甚至众口一词的日本成功历程,介绍时也不是为了供仿效,而是为了供研究,如同Kotaro Suzumura撰写的“Industrial policy in developing market economies”一样,该文载于Edmond Malinvaud and others *Development Strategy and Management of the Market Economy*, vol. I (Oxford, United Kingdom, Clarendon Press, 1987) PP.175-221。

<sup>6</sup> 见C. Fred Bergsten and C. Randall Henning, *Global Economic Leadership and the Group of Seven* (Washington, D.C., Institute for International Economics, June 1996)。

<sup>7</sup> 见《1988年世界经济概览》,(联合国出版物,出售品编号:E.88.II.C.1),第六章;以及《1990年世界经济概览》(联合国出版物,出售品编号,E.90.II.C.1),第六章。

在发达经济国家,主张进一步限制政府作用的论点强调个人选择比公共选择更重要,并对臃肿而且损耗积极性的福利国家感到不满。在一些经济文献中日益采用早在1930年代就因用于分析大公司状况而著名的观点,分析政府的行动。文献中越来越多地写到,委托人(个人)没有能力在公共事务上对其代理人(政府代表)实行适当监督。人们日益援引“政府失灵”的论点,来证明减少政府经济责任的合理性,并驳斥了赞同政府干预的传统“市场失灵”论点。新的关注还强调政策干预所产生的“追求纯利”的机会,即当政策对进入一种产业实行管制,因而提高了进入此产业的盈利性,并进一步刺激行贿受贿的热情时,公共政策有可能变得对私人有利。

人们日益不再将国家视为实现公共目标的代表,而是最大限度地扩增政府活动收益的损人利己者,或其主要目的是使执政者的占有权永远得以保持的机器。即使政府的威信未受到损害,也常常会因效率低下而受到责备。在某些发达国家和发展中国家--1990年代还包括转型期经济国家在内--争夺最高职位的候选人只要这样宣称,在任者保护的是不关心人民需求的根深蒂固的官僚主义机构,他便能成功地左右竞选运动。他们会论证说,高纳税并没有带来相同的服务。在某些情况下,公民对军事政变表示欢迎,以结束“盗贼统治”。在另外一些情况下,民众起义使现政府无法继续履行职责,直到它最终被推翻。

如果在世界许多国家人们对国家经济活动的功效完全丧失了信心,那么另外一个因素往往在限制了政府扩大经济活动方面起作用。这个因素便是世界经济日益全球化,而且人们越来越认为,各国都在拼命争取创造更多的工作机会和收入。<sup>8</sup> 尤其是在发达国家,人们听说慷慨的社会方案增加了工资成本,使工人丧失了竞争力,必须降低税收提高利润,以鼓励进行投资,从而保持(或恢复)竞争力,而且富国“负担

---

<sup>8</sup> 经济学家的论点更加细致入微:即使一国的劳动力比另一国的劳动力更能有效生产每一种可交易商品,但在生产某类产品方面的生产率差异仍会比其他产品大,这些差异就形成了为国际贸易提供互惠依据的“比较优势”。但是抱怨者重点强调的是,由于更多国家在生产更多产品方面获得了竞争能力,比较优势总在发生变化,这就要求改变贸易结构,扩大某些工业,缩小另一些工业,因而会使人的位置发生错乱,至少会暂时降低实际收入,并使人感到前途更加莫测。



不起”再继续为穷人“提供”无限期的支助,更不用说为文化艺术提供传统的公共支助。

这种观点似乎十分夸张,但却含有一定的真实性。预期的人口统计趋势显示,退休工人的比例越来越大,并表明如果继续维持现有退休金承付款和筹资办法,社会养恤金计划的偿付能力就会出现問題。更加普遍的情况是,政府债务与国内生产总值(国内总产值)的比率上升,而且某些国家的赤字达到了无以复加的程度。鉴于人们普遍对政府不满,其政治上的明显含义是要精减国家政府,而不是进一步增加岁入。

在发展中国家和国际发展研究界,人们进一步从如何最迅速地增加收入和改变经济结构的角度,提出了有关国家经济效益的比较问题。1980年代非洲发生的债务危机以及两个十年经济上遭受的破坏,使较为陈旧的政策信誉扫地。同时亚洲一些经济国家却在所有这些方面均取得了巨大成功,原因何在?对发展的失败有各种解释,如强制政策制订细节上出现错误;或从文化上对某些国家历来具有创办企业的能力,而其他国家不具备这种能力的原因进行分析;或讨论国家的设计和能力及殖民主义遗产。这些辩论一直是非常紧张的。最显著的一点是,微型政府和自由化政策的拥护者与支持采取更大干预性政策的人都考虑了亚洲同一国家的经验,但却得出了截然不同的结论。<sup>9</sup>这两种观点似乎都太极端,因此须要对产业政策的制订采取一种折衷务实的办法。<sup>10</sup>

但是,与发达国家一样,发展中国家对国家所起经济作用的再思考也发生在人们迫切要求减少政府活动之时。就此而言,进行这种再思考通常是在出口价格下跌或国际利率上涨使经济受到“冲击”后,正在恢复宏观经济稳定,并减轻外贸逆差的情况下。除实施稳定化政策外,许多国家还发起了结构调整和改革进程,并采取了更加注重市场的经济政策,以促进实现长期增长和发展。

---

<sup>9</sup> 例如,见世界银行,《东亚的奇迹:经济增长与国家政策》(牛津,牛津大学出版社,1993年);以及“有关世界银行东亚奇迹报告的讨论会”,载于《世界发展》,第22卷,第4期(1994年4月)。

<sup>10</sup> 例如对政府在信贷市场的作用进行的评估,见《1996年世界经济和社会概览》(联合国出版物,出售品编号:E.96.II.C.1),第五章,题为“政府在信贷市场中的作用”一节。

尽管各国进行调整的经验各不相同,但共同的主旨是降低政府对市场的控制,取消政府对经济生产的直接参与。<sup>11</sup> 最近,各国越来越重视政府和私人经济活动之间的互补性和能巩固市场作用的体制改革,特别是谋求一个能适当发挥作用的金融部门、充足的基础结构以及财政制度。人们普遍转向支持政府实行更加间接的干预,这就要求在管理、控制和实施各种规则方面发展新的能力。

中央计划经济国家的辩论以提出如下问题开始,即如何利用市场机制辅助规划,克服计划经济中出现的越来越严重的错误。辩论最终以完全放弃计划经济而支持市场经济结构而告终。最初对通过市场能够取得多大成就持有的过激看法后来得到了修正,人们既认识到了市场的局限性,又日益认识到将计划经济体制转变为市场经济体制所需作出的努力。<sup>12</sup>

目前达成意见一致的程度

今天,在1990年代的后半期,对于国家在经济中的作用,或者更为确切地说,对于如何认识国家在经济中的作用,研究政策问题的学者和决策者似乎取得了相当广泛共识。<sup>13</sup> 首先是对政府最基本和最起码的要求,所有人在这个问题上都一致同意,

---

<sup>11</sup> 见《1989年世界经济概览》(联合国出版物,出售品编号:E.89.II.C.1),第八章;以及《1995年世界经济和社会概览》(联合国出版物,出售品编号:E.95.II.C.1),第五章。

<sup>12</sup> 具有较长经济改革历史的匈牙利就是一个能够说明问题的例子:针对公有制占统治地位的制度以及具有无限权力的官僚主义机构,改革辩论的最初侧重微型国家,但后来却越来越支持建立“强大的政府”(Janos Kornai, *The Road to a Free Economy: Shifting from a Socialist System, the Example of Hungary* (New York and London, W. W. Norton and Company, 1990), p. 206)。

<sup>13</sup> 如要了解一致观点的详细的说明,见Nicholas Stern and Joseph Stiglitz, “A framework for a development strategy in a market economy”,载于Malinvaud, and others, *Development Strategy and Management of the Market Economy*, vol. I (Oxford, United Kingdom, Clarendon Press, 1987) pp. 253-295。

要建立和确保法律、公共行政、国防和国内安全等体制框架(有时候叫作“夜间警卫”国家)。

这种共识也承认国家对宏观经济管理手段负有责任,但也承认这些手段的局限性。<sup>14</sup> 大多数分析家将会让财政稳定手段发挥作用,未缩小经济衰退的幅度,但在正常的周期情况下很少会采取更多的行动;尽管如此,如果经济呈严重下降趋势,他们将会采用掌握在手中的财政手段。<sup>15</sup> 另一方面,决策者们只在很少的情况下才避免尝试通过激进的货币政策稳定物价。但是,由于担心将会导致不能持续的需求增长,大多数情况下已放弃了管理总需求以便改善就业前景的做法。不管这种担心是否有道理,决策者们一直不愿意冒此风险,特别是因为将一旦开始了的通货膨胀排挤出这一体系的代价很高。然而这种规避风险的做法如果达到了过分的程度,也会因产出增长率较低而在牺牲收入和就业方面付出代价。简言之,在这一方面,共识的程度还没有达到形成统一的政策建议。

共识承认,“市场失灵”的事例普遍存在;例如,甚至在高度竞争的金融市场上,放款者与借款者之间也存在固有的“非对称信息”问题,这些问题干扰财政资源最适当的分配。另一方面,由于存在许多“政府失误”的事例,证明市场失灵的存在也不再是政府进行干预的充分正当理由。这意味着决策者不仅需要认识到管理和控制市场的理由,而且需要认识到这样做的局限性。在这一方面,对于在任何特定市场情况下采取何种政策措施,达成共识程度不及对于提什么问题。因此,共识对于政策问题的体制背景十分敏感,但它也鼓励思考有关机构应如何发展的问题。

更为一般地说,共识主张更多地从寻求与市场合作而不是违背市场或取代市场的角度对待政策干预的问题。例如,进行了大量地分析工作,试图将市场刺激因素纳入环境政策而不是采取行政控制手段,以便以具有成本效率的方式在某种程度上减

---

<sup>14</sup> 关于发达经济国家的情况,见《1995年世界经济及社会概览》,第四章。

<sup>15</sup> 即使下文讨论的关于加入经济货币联盟国家的欧洲联盟《马斯特里赫特条约》中严厉的预算限制条款,也载有对经济严重萎缩情况的免责条款。

少污染物质。<sup>16</sup>

重要的是,在新的共识中,没有任何内容要求放弃国家的再分配目的,尽管有些国家政府的行动好像反映出对社会所期望的再分配程度的观点在不断发生变化。人们还好像相当关注因向穷人和失业者提供长期收支支助所起的抑制作用和依赖意识。换句话说,对于什么措施构成有效的反贫穷方案好像还没有确定的看法,至少在发达经济的背景下是如此。

最后,现在人们越来越不仅从传统的富人向穷人的再分配角度,而且也从代与代之间公平的角度思考再分配问题。政府仍是制定发展问题长远观点的中心论坛,这种观点尤其将环境问题明确地列入议程。实际上,人们日益以全面的观点对发展加以定义,纳入越来越多归类为“可持续发展”标题下的全面行动。<sup>17</sup>

哪种赤字至关重要,赤字应当有多小?

不管各国政府认为它们的经济和社会作用是大还是小,它们都不得不将其关于各个开支方案的全部决定装入预算总支出这个“封套”内,而这种总支出又受需要由政府财政收入和借款为支出提供资金的辖制。人们早就在寻求这样的原则,它们决定封套大小的限度,或至少是必须由借款供资的赤字大小的限度。但是在这类原则能够应用于实践之前,必须将政府会计和预算测定方面的几种复杂情况进行分类。第一个复杂情况在于认识到,几乎每一个政府都是公共实体的一个集合体,而且其中多数都掌握着某种程度的决策权。与政府“财政状况”有关的实体和那些无关的实体之间的界线应当划在哪里?一旦决定了单位和活动的分组,政府应当在各种各

---

<sup>16</sup> 见Maureen Cropper and Wallace Oates, “Environmental economics: a survey”, *Journal of Economic Literature*, vol. XXX, No. 2 (June 1992), pp. 675-740; 和世界银行,《1992年世界发展报告》(华盛顿哥伦比亚特区,牛津大学出版社,1992年)。

<sup>17</sup> 见《环境与发展问题里约宣言》《联合国环境与发展会议的报告,1992年6月3日至14日,里约热内卢》vol. I,会议通过的决议(联合国出版物,出售品编号:E.93.I.8和Corr.1),决议一,附件一)和《21世纪日程》同上附件二。

样的赤字会计手段和定义中利用哪些来确定它的财政封套?在这些问题解决后,才有可能更加确切地假设应用什么原则来确定多大的赤字为太大。<sup>18</sup>

### 政府帐户中的“政府”概念

关于预算及其融资的决策可在许多层次上作出:中央或地方政府可能有其自己的预算;国营部门企业可能或多或少地具有自主权(中央银行是一种特殊类型的国营企业);社会保险基金也可能拥有某种程度的自主权。如果政治进程要独立地确定每个单位的预算,总体影响就可能不是决策者们所期望的影响。需要一种合并会计才能跟踪国营部门在金融市场的净参与和政府金融债务的累积情况。此外,经济学家寻求理解和决策者力求指导政府对经济中总开支的影响,因而也对就业和通货膨胀的影响。

为了这种分析目的,经济学家和国民帐户统计学家一般使用的是称为“一般政府”的概念,它包括下列分部门:(a) 中央政府;(b) 州、省和(或)地区政府;(c) 地方政府,例如市政当局和地方教育董事会;以及(d) 社会保障基金。一般政府的数据旨在表明某国政府业务活动的总体规模,相对于私人或非政府资源的“政府”资源分配给各种目标的情况,和税收的特点与结构。

中央政府通常是国家财政政策的主要渠道,因此在经济和货币分析中起着特殊的作用。具有独立财政能力的州、省和地区政府大多存在于联邦制国家。考虑一种活动是由独立的地方政府进行还是由中央政府管辖的主要标准是,地方单位是否“有权从它控制的来源筹集很大部分的收入和它的官员在开展该单位活动时是否独立于外部的行政控制”。<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> 下文的讨论关于市场经济国家的财政预算;转型经济国家的预算越来越多地受同样因素的制约,尽管其中有些国家仍保留着中央规划时期遗留下来的做法,在中央规划时,预算服务于颇不相同的功能(关于强调测量问题的讨论,见 Paul Marer等《历史上的计划经济国家:数据指南》(华盛顿哥伦比亚特区,世界银行,1992年)。

<sup>19</sup> 国际货币基金组织,《政府财政统计手册》(华盛顿哥伦比亚特区,货币基金组织,1986年),第14页。

社会保障基金采用两种备选的方法分类。在这类基金处于起步阶段或它们的管理与它们隶属的政府单位密切地合为一体的国家中,它们与每级政府的这种单位归为一类。另一种方法是把它们作为一般政府的独立分部门处理。但是,政府的社会保障基金与养恤基金或其他保险基金是分开的,那些基金包括个别雇主与雇员之间的协议,为了统计的目的,它们被归类为经济金融部门的一部分。

一般政府不包括国营企业,即使在它们完全由政府单位所有和控制时也是如此。它们介于企业与政府之间,从事商业活动,但也是公共政策的工具。它们被政府用来推行经济和社会政策,如通过它们的定价决定和投资决定,或者通过它们的财政管理活动。不过,它们被假定在行事时更像私营企业而不是像政府本身,因此在统计上与企业部门归为一组。<sup>20</sup>

#### 中央银行的特殊情况

有一个通常为政府所有的公共机构像国营企业一样,不被列为一般政府的一部分,这个机构值得特别注意。这就是货币管理机构或中央银行。由于它担负着发行货币和将内外币体系联系起来的独特职能,传统上认为它不是一般政府的一部分,但它常常从事微观经济意义和宏观经济意义上的财政类活动。<sup>21</sup> 特别是由于后一个原因,以下观点已为更多的人所接受,即中央银行应被认为是“政府”的组成部分,或更为确切地说,分析人员应集中分析将“一般政府”和中央银行归并在一起的“合并”政府部门。

---

<sup>20</sup> 统计学家建议,将国营企业作为企业部门中一个独立的分组,以便可以单独地对其进行分析或把它们作为政府分析的组成部分(见欧洲共同体委员会、货币基金组织、经合发、联合国和世界银行,《1993年国民帐户体系》(联合国出版物,出售品编号:E.94.XVII.4),第19.36-19.42段)。

<sup>21</sup> 中央银行是准财政活动的最常见来源,但它并不是进行这些活动的唯一金融机构;要了解更详细的情况,见 G.A. Mackenzie 和 P. Stella,“公共金融机构的准财政业务”,《货币基金组织临时文件》,第142号,1996年10月。

中央银行的财政性微观经济活动称为“准财政”活动，可以包括政府明确希望作为隐蔽或预算外支出而执行的政策。不过，它也包括这样一些传统活动，它们虽然属于财政性活动，但以前并不是从财政的角度考虑的，而现在则越来越从这种角度考虑了。这类活动可以包括以低于市场的——因而是以暗补的形式——利率放款给国内金融部门。它们还包括拯救濒于破产的金融机构的业务活动，这通常涉及某种补贴的成分，例如中央银行接收某一陷入困境的商业银行的一些“坏帐”，以换取具有相同票面价值但实际价值显然高于坏帐的有价证券。此外，作为外汇制度的调节者，当中央银行执行一种复汇率制时，它至少将部分外汇以优惠的（补贴的）汇率分配给部分货物的进口商。

中央银行在筹集收入时采用同样的方式从事财政式的活动，尽管这种财政收入通常更多地属于用户费而不是税收的性质。实际上，征集这些收入的规定不是作为国家税法的组成部分通过的，而且大多可以规避议会的批准程序，而该程序则是税收制度的核心。除了诸如各银行因实行存款保险方案而可能支付给中央银行的费用等现付收费外，还有几种默示税收，例如不对各银行在中央银行的法定储备存款支付利息。还有，在实行复汇率制的情况下，当中央银行要求特定项目出口的外汇收益必须以贬抑的汇率兑换成本币时，这也是一种默示税收。此外，中央银行可能要求进口商预它们购买的商品的价值存入（阻止进口的作为一种方法），或者要求外国投资者带入资金时进行无息存款（阻止投机性资金内流的作为一种方法）。在这两种情况下，中央银行都剥夺了存款所有人赚取利息的机会（因此带有税收成分）；实际上，中央银行本身将利用这些资金购买生息的证券。

不过，中央银行最为基本的准财政业务是从中央银行作用本身发展而来的业务活动。这就是说，中央银行通过发行货币赚取利润，并且将其中的很大部分直接或间接地转让给政府。间接转让最常体现为，政府以低于市场的利率向中央银行发行债券以弥补其赤字，这样政府在支付利息方面节省了钱。在这种情况下，由于中央银行持有政府债务的收益低，因此其收益表上显示低收入，甚至亏损，尽管这实际上是中央银行与政府之间交易的会计事项。换句话说，如果债券具有市场利率，中央银行就将报告较高的收入，并将差额作为收益回划给政府。

中央银行收益的主要来源不是如上所述的准财政活动——实际上，这些活动可能

引起大额亏损<sup>22</sup>--而是中央银行作为国家货币发行者获得的“铸币费”。<sup>23</sup>按目前的用法,铸币费常与“通货膨胀税”联系在一起,但是货币管理机构即使在没有通货膨胀的情况下也将获取铸币费。即使价格不发生变动,日益增长的经济也需要更多的货币,因此中央银行能够在本身几乎不发生成本的情况下发行具有实际购买力的货币。典型的交易是,中央银行向国内卖主买入一种生息资产(例如债券),并用支票支付,经过银行系统的结算,这种支票最终成为某一商业银行在其中央银行的储备帐户上的不生息存款,因而产生了铸币收益。

应当清楚,如果在没有通货膨胀时中央银行获得部分铸币收益,那么在出现某种程度的通货膨胀时,它将获得更大的收益。另外,似乎通货膨胀率越高,铸币的收益就越大,只是收益是以由于通货膨胀而贬值的货币为单位的。还有,特别是通货膨胀率较高时,人们对通货膨胀作出的反应是节约他们持有的本国货币余额(以经通货膨胀调整后的价值衡量)。简言之,通货膨胀税为中央银行创造收益的能力是有限度的。有一位权威人士抓住了分析的实质,他用了一个人们熟知的比喻:

“中央银行自问世以来,一向充当……下金蛋的鹅。自由放养场的鹅,采取有相当程度独立性的保守货币政策,生产的金蛋价值不到国民生产总值的1%……层架式养鹅场的鹅,专门为了下蛋而饲养,能够以通货膨胀税的形式下金蛋,产生的收益达到国民生产总值的5%至10%……强制喂养的鹅能够在有限的时间内产生高达国民生产总值25%的收益,然后造成鹅不可避免地早死和经济的崩溃

---

<sup>22</sup> 例如,当中央银行试图通过发行它自己的本币证券以冻结过量的资本流入时,它可能产生巨大的亏损,这种本币证券支付的利率高于中央银行依靠它所冻结的外币流入购买的外币证券所赚取的利息。(如要审查中央银行亏损的政策来源,见Paul Beckerman, “Central-bank decapitalization in developing economies”, *World Development*, vol. 25, No. 2 (February 1997), pp. 167-178.)

<sup>23</sup> 原先,铸币费是君主采用下述手段所获的收益:他将少量的贱金属与贵金属混合起来以便能够发行价值低于标示金额的硬币,用以欺诈其臣民;在不兑现纸币的现代世界上,货币管理机构几乎无成本地提供纸币、金属辅币或簿记项目,接受者则认为它的面值即等于它的实际价值(实际确实如此)。



……自从1920年代以来,所有这三种形式的中央银行都出现过。”<sup>24</sup>

实际上,有一部专门关于“最佳通货膨胀税”问题的文献,如果中央银行运作的目的是将其获利最大限度地转让给政府,那么最佳通货膨胀税就会引起主张消灭世界经济中通货膨胀现象的那些人的巨大关注。<sup>25</sup>

尽管如此,正如在图五.1中所见,有些政府在相当长的时间里严重依赖于铸币收益用于筹措资金。<sup>26</sup> 往往较为严重依赖铸币税收的国家,其常规税收制度的有效性也较低。因此,每当一个国家的通货膨胀率在持续一段时期内较高时,就可以对它是是否依赖中央银行业务提供的财政收入机会打一个问号。当然,如果属于这种情况,当新的货币政策旨在压低通货膨胀率时,它们需要辅以新的财政政策,以便以新的课税收入或减少支出来取代铸币筹资的方法。

因此,为分析的目的,有两三组关键的公营部门活动可归入财政帐户:(a)合并预算,它把一般政府和中央银行归在一起;(b)一般政府财政状况,它反映政府本身的活动;以及(c)中央政府预算,它通常是国民议会财政业务活动的主要领域。当政府寻求通过将支出转移到“预算外”以掩盖预算真相时,它们所歪曲的通常是中央政府预算。至少在原则上,许多预算外活动将由中央政府预算覆盖,而且甚至也将由合并政府预算覆盖。尽管如此,视财政帐户据以编制的原则而定,有些财政活动仍可从所有这些财政分类中漏掉。

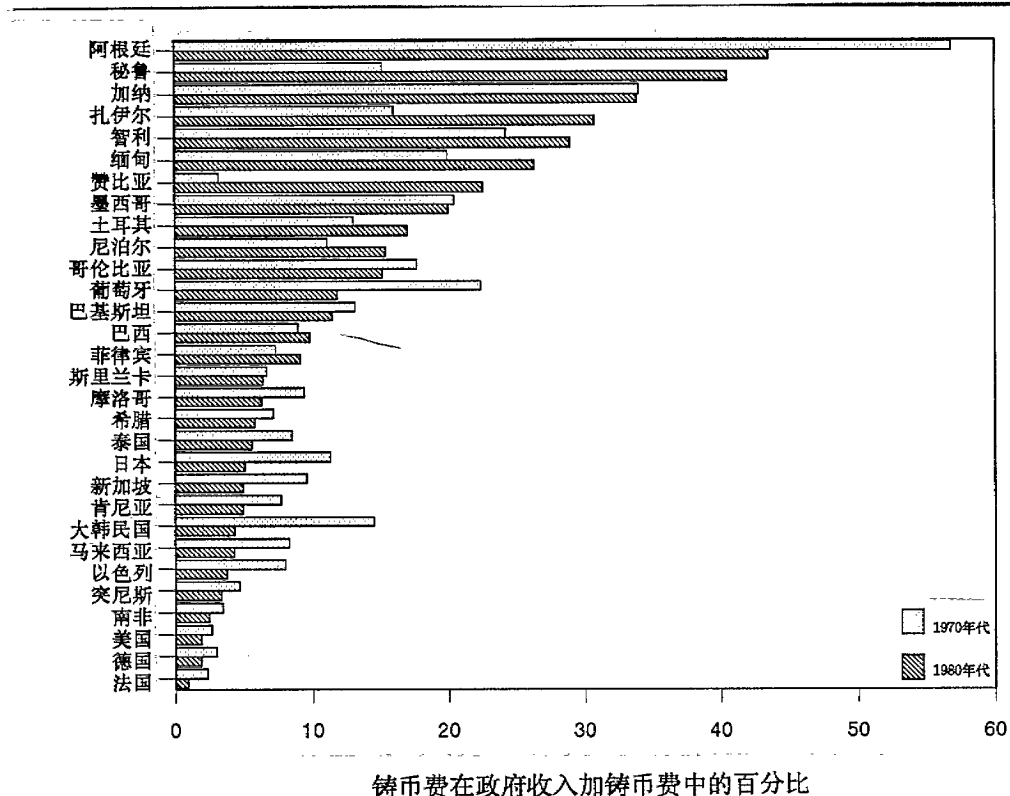
---

<sup>24</sup> Maxwell J. Fry, *Money, Interest, and Banking in Economic Development*, 2nd Ed. (Baltimore and London, Johns Hopkins University Press, 1995), p. 418.

<sup>25</sup> 希望利用通货膨胀税收益潜力的各国政府还必须考虑较高通货膨胀情况下铸币的较高实际所得与常规税收较低实际所得之间的利弊得失,造成后一种结果的原因是,自纳税义务发生至收税这段时间内货币的贬值(见Pierre-Richard Aginor and Peter J. Montiel, *Development Macroeconomics* (Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1996), pp. 112-120)。

<sup>26</sup> 衡量铸币费的尺度是货币基数的变化,这一基数由流通中的货币和在中央银行的银行储备存款组成(它与铸币费的关系如上文所指出)。

图五.1. 1970年代和1980年代部分国家铸币费<sup>a</sup>和其他税收



资料来源: Thom Thurston, “货币政策何时获得财政收入”, 经济及社会资料和政策分析部国际发展问题研讨会, 联合国, 1997年3月14日, 根据《货币基金组织国际金融统计资料》的数据。

<sup>a</sup> 以货币基数的变化来衡量(智利包括进口前存款)。

### 财政帐户中的“核算”

私营公司经常将一组组不同的帐户用于不同的报告要求。其中一组将遵循确认收入和支出的规则, 以便计算公司的纳税义务。第二组可能遵循报告利润和向股东通告红利所需的规则。第三组可能用于管理决策。各国政府也采取类似的方式, 一般为了不同的目的保持不同的帐户。大多数政府采用一种方法计算它们的财政状况以满足议会的预算编制要求, 采用另一种方法作为其国民帐户统计资料的组成部分。在这两种体系下产生的赤字或盈余载有不同的信息。不过, 还有第三组帐户。它们提供更广的视角, 如果更广泛地加以利用, 将有助于改进公共决策。

## 政府采用的财政方法

从议会控制财政的角度看,此外的主要内容是授权国库借入支付支出和债务所需的资金,现金基础上的财政差额一直是政府会计的标准方法。财政状况的这一指标表明政府收到的现金总额(但不包括来自借款的收入)与支出的现金(政府放款总额减去对政府的还款和政府支出,包括利息付款,但不包括政府自身债务的摊还)之差额。在这一差额为负数时,它表明政府的借款净需求。<sup>27</sup> 因此,它表明政府在该财政年度内业务活动引起的负债的变化。这也是国际货币基金组织(货币基金组织)1986年发行的《政府财政统计手册》中财政差额的基本测量标准。<sup>28</sup>

这种测量标准的一个特点是,对政府的放款和借款采用的是不对称的方法。该《手册》将政府放款与支出归在一起,换言之,它是“线上项目”,而且影响赤字或盈余的大小,而政府的借款列为“线下项目”(作为赤字财政的一种手段)。采取这种处理方法是为了将政府为实现其政策目标而从事的全部交易列在线上项目,而为政策提供资金而借入的款项应列在线下项目。<sup>29</sup>

根据这一原则,人们以为政府收到的赠款(例如官方发展援助)会作为其筹资组成部分,但相反它们却列为标准编制表的线上项目。理由是,作为无偿转移,赠款不增加政府债务。不过,在有些情况下,政府也计算赠款之前它们的赤字,特别是在赠款构成政府一般资源的很大部分而且不能假定它们可以无限获得的情况下。<sup>30</sup>

在实践中,划分赤字确定和赤字融资类别的分界线是灵活掌握的。由于各国政

---

<sup>27</sup> 政府国库借款的实际数额或总额将是支付赤字和摊还款项所需的金额减去从政府清偿储备中提取的任何净额。

<sup>28</sup> 该《手册》目前正在修订过程中,其附有注释的大纲由货币基金组织于1996年8月编写。

<sup>29</sup> 要了解细节,见货币基金组织,《政府财政统计手册》,(华盛顿哥伦比亚特区,货币基金组织,1986年)第104-105页。

<sup>30</sup> 见《财政调整的指导原则》,财政事务部,小册子丛书,第49号,(华盛顿哥伦比亚特区,货币基金组织,1995年),第19-20页。

府对特定交易分类的方法不同,执行基本上相同财政政策的各国政府可能报告不同的预算差额。此外,尽管有《手册》的共同框架,各国的预算做法和会计方法也十分不同。因此,在分析一国的财政状况时,分析人员必须采用其他的指标补充现金赤字的简要测量。

如已指出的那样,根据这种处理办法,所有的交易都在现金的基础上编制;即,它们只在支付发生时记录。此外,只涉及现金作为交换媒介的交易。这是最为广泛接受的预算差额概念,但它有着局限性。<sup>31</sup> 一次性项目(例如私有化进款、临时税收和因公务员薪资临时冻结产生的储蓄等)的列入可能对收支的基本趋势给出扭曲的信号。还有,根据这一体系,某国政府可以通过“创造性的筹资”来改善其可看出的短期财政状况,例如为国有企业的补充借款作担保而不是增加对它们的直接补贴,或者将赤字财政从附有标准半年息票的债券改为在债券到期时支付全部利息的零息票债券。在这些情况下,现金预算方法将不考虑政府已经负担但尚未实际支付的支付债务。

### 国民帐户方法

政府经济核算的第二种方法载于《国民帐户体系》(SNA)内,它从国内生产和使用累积总产出的角度观察政府活动。这一方法将政府交易重新算入影响国内总产值、收入和其他宏观经济总量的类别。在实践中,国民帐户体系中的政府帐户一般通过对为政府财政统计编制的现金帐进行调整的方法估计。

最重要的调整是,《国民帐户体系》对放款和借款双方都作对称处理。它将用于政策目的的净放款排除在政府支出之外,并且代之以将它视为筹资,从而把它列在线下项目。如上所述,政府的财政统计将政府的净放款视作好像支出的一部分。这种差别的理由是,《国民帐户体系》这样“划线”的目的,是让线下的数额表明每个部门(政府、住户等)对经济其余部分国内外资源的净需求。换句话说,它测量各部门的放款或借款净额。

---

<sup>31</sup> 见Jonathan Levin,“现金赤字:基本理由和局限性”,载于Mario Blejer和Adrienne Cheasty所编《如何测量财政赤字:分析和方法问题》(华盛顿哥伦比亚特区,货币基金组织,1993年),第103-112页。

对应于这些不同流量观点的是对存量情况的不同看法。从政策观点看,在确定一国政府面临着怎样的财政风险时,重要的是了解其金融资产与其债务比较的情况,这提请人们注意净资产状况。与此同时,国库也希望了解政府在金融市场上的相对规模,这一点可以从政府债务总额的水平看出。这不是一种衡量标准比另一种更重要或更给人以启发的问题;它们服务于不同的目的。

《国民帐户体系》中的政府帐户也不同于《手册》中关于政府财政统计的帐户,因为前者把涉及现有资产和负债所有权变化的交易排除在确定赤字的项目之外,因而不对经常收入和生产起作用。例如,这些关系到存款保险费用及资产出售,如私有化的收入。在这两种情况下,都涉及已经存在于经济中但不是新的生产组成部分的资产的再安排。

在另外一个重要的方面,《国民帐户体系》方法不同于政府财政统计方法--在《国民帐户体系》中,所有的交易以权责发生制记录:“权责发生制记帐法在经济价值被创造、转换、交换、转移或消失时记录流量”,而不管付款何时作出或收到。<sup>32</sup> 这样,经济活动在活动发生时记录,而且所有的交易--不论是现金交易还是实物交易--也在交易发生时记录。

权责发生制记帐法的优点是,它不仅使人了解已经支付或收到的数额,而且了解正在支付或所欠的数额。在这一方面,政府付款的拖欠额特别令人关切。当一国政府累积欠款时,以现金为基础的财政差额测量标准低估政府对金融资源的需求。而且,根据定义,现金记帐法并不记录诸如折旧等非现金收支或者--非常重要的一是--养恤金负债的变化。折旧代表政府资本由于使用造成的消耗。没有现金支付,但是实际经济成本发生了。由于同样的原因,养恤金负债的逐步增加代表着对政府的真正债权。<sup>33</sup> 在这两种情况下,在现金记帐体系中需要补充统计资料以记录这些事态发展。

---

<sup>32</sup> 欧洲共同体委员会、货币基金组织、经合组织、联合国和世界银行,《1993年国民帐户体系》(联合国出版物,出售品编号E.94.XVII.4),第3.94段。

<sup>33</sup> 目前,《国民帐户体系》像《手册》一样,按现金制处理社会保障制度的业务;即只反映经常的业务,不反映应计负债(例外是对社会保险方案缴款的记帐,它们应“在到期时而不作惩罚地”记录)。

虽然权责发生制记帐法的理论十分坚实,但在实践中很难适用于政府。据一研究报告称,大多数国家主要对一般政府部门的以现金为基础的记帐数据进行定时调整(而不是包括非现金项目的广泛调整)。因此,现金制和权责发生制记录的总体预算数据之间测量的差异一般不大,尽管对各单项所作的调整的幅度占其未调整价值的不到1%至13%。<sup>34</sup>

在征税领域,应计和实际支付的数额可能出入很大。问题是不知道最终将支付多少应计税款。这里,《国民帐户体系》的建议本身就是一个折中方案。关于征税收入的测量,《1993年国民帐户体系》说,“为了分析和政策目的,更好的办法也许是忽略未缴纳的税债,在计算本体系的税时,仅限于实际支纳的税。然而,实际缴纳的税仍应按权责发生制在引起负债的事件发生的时间记录。”<sup>35</sup>

尽管存在这些困难,若干国家已采纳或打算采纳权责发生制记帐法作为编制其政府财务报告的标准格式。实际上,记录基础的可能变化属于计划订正《1986年手册》时最重要的问题之列。即使如此,这离许多政府财政专家提倡的综合资产负债表方法仍将有很大差距。

### 资产负债表方法

资产负债表方法试图解决现金帐户方法和《国民帐户体系》方法中的许多相同的缺陷(实际上,《1993年国民帐户体系》包括一整套对应于流转帐户的资产负债表),资产负债表方法产生的问题在于修改企业的标准会计模型使之适应政府。在这一方面,资产负债表方法寻求在特定的时点(例如财政年度之初)计算政府的“净值”。净值计算为政府金融资产与实物之和减去其金融负债与实物负债之和。在这种情况下,财政赤字“将等于任何一年中政府的超支(净值的减少)。与一个企业的净值一样,政府的净值也在其资产负债表中详细列明,而且任何时期的财政赤字总额

---

<sup>34</sup> Don Efford, “货币基金组织政府财政统计体系中权责发生制记帐法的情况”,货币基金组织工作文件,第WP/96/73号(1996年7月),第22-23页。

<sup>35</sup> 《1993年国民帐户体系》,1993年,……第7.60段。

等于期初与期末时的资产负债表的差额”。<sup>36</sup> 公营部门的资产负债表应当不仅包括有价金融资产和负债,而且也包括其有形资本货物的价值,政府所有的土地和采矿权的价值,计划的征税收入的现值,以及社会保险和其他应享权利债务的现值。<sup>37</sup>

然而,财政赤字的净值概念现处于幼稚阶段。迄今为止,只进行了少数几次尝试以估计(或甚至近似估计)政府的净值。<sup>38</sup> 大多数国家还没有用于这种方法的一整套数据。实际上,即使以《国民帐户体系》为基础的政府资产负债表也只载有一个子集的资产和负债。例如,它们不包括土地、采矿权、政府征税权,也不包括或有负债。此外,对于如何评价某些政府资产,专家们的意见仍不一致;例如,政府征税和花

---

<sup>36</sup> Mario Blejer and Adrienne Cheasty, “The deficit as an indicator of government solvency: changes in public sector net worth”, 载于Mario Btejer and Cheasty编辑, *How to Measure the Fiscal Deficit: Analytical and Methodological Lssues* (Washington, D.C., IMF, 1993年), P. 284。

<sup>37</sup> 要了解详情,见W.H.Buiter, “公营部门赤字的测量及其对政策评估和制定的影响”, 《货币基金组织工作人员文件》, 第30卷, 第2号(1983年6月), 第306-349号。

<sup>38</sup> 然而,对于这个问题,进行过很多的辩论;就美国的情况而言,见Michael J. Boskin, Marc S. Robinson and John M. Roberts, “New estimates of federal government tangible capital and net investment”, NBER Working Paper No. 1774, December 1985; Michael Boskin, Marc S. Robinson and Alan M. Huber, “Government saving, capital formation and wealth in the United States, 1947-1985”, NBER Working Paper No. 2352, August 1987; Robert Eisner, *How Real is the Federal Deficit?* (New York, Free Press, 1986), especially pp. 26-32; and “Consolidated financial statements of the United States Government, Prototype 1995”, *Treasury Bulletin*, December 1996, pp. 107-113。

费的权力价值多少?<sup>39</sup>

时至今日,只有新西兰政府一家对其财政帐户采用了全套资产负债表编制方法。在执行其新体系的过程中,新西兰不得不进行折中,特别是在资产和负债的估价方面,因为难以给许多项目定出价格。因此,例如对政府的征税权未作估价。而且,整个资产负债表显示的情况,以及对它的解释,还远不清楚(见专栏五.1)。

#### 专栏五.1. 新西兰1992/1993年度的赤字有多大?

1994年7月,新西兰的《财政责任法案》生效,并使政府会计发生了根本性的变革。多年来,政府一直在进行公营部门的改革,而且新的帐户旨在提高立法和一般公众解释政府预算趋势、建议和轻重缓急次序的能力。新西兰政府先前的帐户是标准国际方法的变种,据说,它引起了这样的担心,即“在考虑是否有必要为具体活动追加支出时,通常太容易轻视财政赤字的负面经济影响”。<sup>40</sup>根据新的法律,尤其要求政府定期公布综合财政预测,报告业绩信息和修正它的展望,而且按照公认会计惯例(会计惯例)编制所有的财政报告。会计惯例是由新西兰会计标准审查委员会批准的一套规则,并为私营公司共同采用。

新西兰新的财务报表,无论在报告的信息还是及时性方面,都更为讲求实效。关于政府财政状况及其变化的信息均迅速发布,而且能由报界和一般公众进行分析,特别是由那些熟悉商业会计,尤其是金融部门的人进行分析。实际

---

<sup>40</sup> Tony Dale and Ian Ball, “Fiscal responsibility: New Zealand style”, Australian Accountant (May 1996), p. 30.

---

<sup>39</sup> See Willi Leibfrits, Deborah Rosevear and Paul van den Noord, “Fiscal policy, government debt and economic performance”, OECD Economic Department Working Paper No. 144, 1994, pp. 69-70.



上,新的帐户包括一份资产负债表和与收益表对应的政府财政报表,叫作“营业报表”,以及一份现金流转报表,它在概念上接近于传统财政帐户一直谋求测量的东西。不过,新帐户将新西兰储备银行(中央银行)和其他实体合并入数据中,而老帐户只涉及中央政府。

现在,政府财政状况的主要指标是“营业差额”,即营业报表中收支之差。数据按权责发生制记录,而且包括非现金流转,其中最重要的是折旧、未实现的外汇损益,以及公营部门雇员养恤金负债的变化、流动资金的变化和政府所有森林的估价的变化。<sup>b</sup> 通过增加或减少资产或负债,营业差额直接与资产负债表联系在一起。资产负债表本身包括金融资产和非金融资产(例如土地、建筑物、公路和军事设备)和公营部门雇员流动的养恤金负债。<sup>c</sup>

新方法产生的差别可以用下述方法来理解,即比较某一年新老体系下的财政活动帐户,由于政府在三年期内继续编制两套帐户,这种比较容易进行。按照传统的体系(按照货币基金组织的帐户编制法),新西兰在1992/1993财政年度约有1亿新西兰元(新元)的小额盈余(见表)。更为确切地说,这是中央政府的余额。不过,政府业务活动的合并赤字为8亿新元,而合并现金净流量是13亿新元赤字。

---

<sup>b</sup> 欲了解更详细的情况,见经合组织, *Economic Surveys, New Zealand, 1996* (Paris, 1996), pp. 158-163。

<sup>c</sup> 对一般公众的养恤金债务和福利金不包括在内;实际上,利用会计概念是难以可靠地测量它们的。

新西兰1992/1993年度财政运行情况的两种看法<sup>a</sup>

(10亿新西兰元)

预算中央政府<sup>b</sup> 政府财政运行情况<sup>c</sup>

		营业报表	
总收入	26.7	收入, 来自	29.8
税款收入	24.2	税款、收费等	26.0
非税款收入	2.5	业务活动	3.9
总支出	28.4	费用	31.4
经常开支,	27.6	政府职能	27.1
其中		理财成本	4.0
利息付额	3.9	外汇净损益	0.3
资本支出	0.8	国有企业等净盈余	0.8
放款减偿还	-1.8 <sup>d</sup>	营业盈余/赤字	-0.8
总的盈余/赤字	0.1		
		现金流量报表	
		现金净流量	-1.3
		来自业务活动	-1.2
		来自投资活动	-0.1

资料来源: 货币基金组织, 《1996年政府财政统计年鉴》和 新西兰统计资料, 《1995年新西兰官方年鉴》。

<sup>a</sup> 财政年度, 截止1993年6月30日。

<sup>b</sup> 按照货币基金组织的标准化编制。

<sup>c</sup> 按照1994年《新西兰财政责任法案》制定的会计标准 (数据有关合并的政府)。

<sup>d</sup> 负数表示对政府的净偿还。

传统财政赤字与现金净流量差额之间引人注目的差异主要产生于中央政府帐户与合并政府帐户之间的差异。换句话说,中央政府的财政赤字使人对整个政府债务的净增加产生误解,它不是零,而是增加了国内生产总值的1.6%左右。

还令人感兴趣的是,就合并政府而言,现金净流量的赤字大于净营业赤字,它为国内生产总值的1%左右,而不是1.6%。这里的差异主要产生于现金会计与权责发生制记帐法之间的差异。实质上,从现金净流量的赤字开始,如果加上所有非现金的应计成本和减去所有的应计收入,就将获得业务赤字。在这种情况下,应计的非现金总收入大于应计的非现金总成本,因而,业务赤字小于现金赤字。<sup>4</sup> 在任何情况下,这些就是新体系明确提请注意的各种因素。

---

<sup>4</sup> 最大的应计成本是养恤金的增长和政府资本的折旧,而最大的应计收入是政府森林商业价值的提高和国有企业及政府实体留存利润的增加(关于1992/1993年度营业差额与现金流转差额的正式调节,见经合组织, *Economic Surveys, New Zealand, 1996* (Paris, 1996), p. 160)。

尽管存在着估价、测量和其他方面的问题,资产负债表方法为分析和政策制定提供了有益的手段,因为它有助于评估政府财政政策的可持续性和运作影响。例如,在政府资产不断折旧的同时削减资本支出,将削弱政府提供其服务的能力。只有资产负债表方法才能清楚地显示这种情况。而且,国有资产的私有化在这些帐户中被看作一种资产(国家企业)换取另一种资产(现金)。由于同样的原因,根据这种记帐法,社会缴款在不同帐户中的转移将简单地整个销掉。

尽管上文所述,仍几乎不可能指望完全依靠计算财政差额作为政府资产负债表上列示的净值变化。首先,净值--因而政府赤字或盈余--可能由于资产和负债的正常估价变化而剧烈波动。其次,鉴于部分政府有形资产出售的概率非常低,这些资产的估价必须几乎是暂定的。这样,资产负债表的方法只能列示政府财政状况的一般趋势,而且在实践中将主要用于补充传统财政测量标准,以利财政政策的实行尽管如此,资产负债表方法可提供传统的以现金为基础的会计不便于获得的信息,而且很有

启发作用。

## 财政赤字中的“赤字”概念

如我们已经见到的那样,标准政府财政统计的重点是将政府的年度业务与其对政府借款,因而对政府负债变化的影响联系起来。相比之下,国民帐户方法坚持政府金融资产与其负债之间的对称;在该会计体系中,财政差额显示由于《国民帐户体系》界定的赤字,金融资产净额状况将会发生多大的变化。资产负债表方法提请注意政府的“净值”,其中包括它的非金融资产和负债的价值,该方法将赤字定义为一个财政年度内净值的变化。不过,如果国家出现很高的通货膨胀率,其中的每项测量标准都会使人对赤字产生误解。而且每种情况下赤字的规模都部分地取决于国家在其短期经济周期中处于什么阶段。此外,在试图增加政府储蓄的意义上说,财政“努力”不可能根据其中任何测量标准很容易地加以确定。

### 通货膨胀和利息付款

通货膨胀能够以多种方式扭曲财政帐户,但其最显著的影响是在帐户的金融成分方面,特别是在公共债务的利息付款方面。由于这一因素,甚至使用相同的财政赤字测量标准来比较通货膨胀率不等的各国之间的财务状况,也将是不可靠的。即使有关国家使用相同的赤字定义,通货膨胀率差不多高,而且其他方面也一样,如果它们使用不同类型的债券为它们的赤字融资,测得的赤字也可能大不一样。<sup>40</sup>

产生这种扭曲的原因是,随着通货膨胀率的提高,名义利率也在提高,以便向债券持有人补偿他们借给政府的款项在购买力方面的损失。换句话说,如果(在无通货膨胀的情况下)年利率是10%,如果年通货膨胀率为40%,那末实际利率将是50%左右。标准的债券到期后支付给持有人票面价值,因此在经历了一年的40%通货膨胀率以后,债券持有人资产的购买力损失了其价值的40%。不过,40%的利息付款将补偿该损

---

<sup>40</sup> 见Vito Tanzi、Mario Blejer和Mario Teijeiro,“通货膨胀与财政赤字的测量”,《货币基金组织工作人员文件》,第34卷,第4期(1987年12月),第711-738页。

失,因此,在高通货膨胀环境下出售债券的一个办法是使利率成为可调,并与较短期的国内利率保持一致,这种利率将会根据通货膨胀率的变化而变化。

在上述例子中,从会计的角度看,全部50%的利息付款被认为是支出的组成部分,尽管人们可以说,其中的五分之四根本不是什么真正的利息。这种付款是为了保持负债的实际价值,而且更像是摊还或进行追加贷款;换句话说,它实际上不是利息费用的组成部分,而是资金筹措的组成部分。此外,如果债券根据通货膨胀率相指数化,以便其票面价值随时间的推移增加,以保持它的真正价值,债券的利率将保持在初始表面价值的10%,而且利息费用将不会增加。由于指数化,政府的名义负债将增加相同的40%,但是会计处理将是不同的。这样,如果一个国家在通货膨胀的环境下使用按指数偿付的债券,它显示的赤字将比使用浮动利率债券时小。

为把通货膨胀对利息支出的影响考虑在内,发明了“业务差额”的概念。从概念上看,这是传统的现金流转财政赤字,但消除了通货膨胀对利息付款的影响。在实践中,对应当扣除的通货膨胀引起的利息付款的金额作出估计,存在着复杂的技术问题。尽管如此,估计表明,在高通货膨胀环境下,这种影响可能很显著,犹如表五.1中的例子所表明的那样。在多数情况下,“业务”赤字小于传统赤字这一事实意味着,平衡财政帐户所需的财政纠正数额比传统赤字表明的数额要小,假定财政纠正是反通货膨胀稳定计划不可分割的组成部分。<sup>41</sup>此外,如果一个高赤字高通货膨胀的国家开始降低通货膨胀率,它将很快体现为预算赤字降低。由于同样的原因,在以后通货膨胀率相对较低的情况下,赤字的进一步削减就不得不来自实际开支和筹集收入的活动了。

---

<sup>41</sup> 就1987年加纳的情况说,如表五.1中所示,业务赤字大于传统赤字,这意味着在所显示的那一年中,实际利率为负利率。

表五.1. 选定国家选定年度传统、业务和原始财政差额  
(国内生产总值的百分比)

	传统	业务	原始	备忘项: 通货膨胀 率(年度百分比变化)
阿根廷				
1983	-10.2	-10.2	-4.2	343
1985	-4.1	-4.1	-1.7	672
1987	-6.3	-5.6	-1.6	132
巴西				
1981	-13.0	-6.2	-4.8	108
1985	-27.9	-4.3	-0.6	245
1988	-45.3	-4.0	1.6	683
智利				
1986	-1.9	-1.2	2.8	20
1988	3.6	3.8	8.0	15
加纳				
1985	-2.7	-0.4	-1.2	10
1987	-0.3	-0.4	1.2	40
以色列				
1985	-5.4	-1.6	10.0	211
1988	-4.9	-3.6	4.2	19
肯尼亚				
1982	-6.5	-3.2	-2.9	17
1986	-5.4	-0.8	-0.5	9
1987	-7.6	-6.3	-2.9	6
墨西哥				
1981	-13.8	-10.8	-9.1	28
1985	-9.5	-1.0	3.3	58
1987	-15.9	2.0	5.0	132

资料来源: Mario Blejer and Adrienne Cheasty, "The measurement of fiscal deficits: analytical and methodological issues", *Journal of Economic Literature*, vol. XXIX, No. 4 (December 1991), p. 1,656; 和货币基金组织, 《国际金融统计》(消费价格)。

注: 各国间数据不可比较, 因为它们来源不同, 而且会计定义也可能不同。全部为财政年度数据。

鉴于业务现金赤字的概念很重要但又很复杂,人们经常使用从利息付款/通货膨胀现象抽象中出来的一种较简单的方法。这一测量方法叫作“原始差额”,它只是标准的现金流转财政差额减去开支数据中政府的利息支付额。它很容易从标准编制的政府财政统计资料计算出来。它是一种独立于偿债负担的财政差额的测量方法,偿债负担是政府的外因决定的成本,而且在许多情况下是早先的政府遗留下来的。表五.1也列示了这种测量方法的例子。因此,计算原始赤字可以使人们了解某些财政现象。不过,其他的现象必须采用不同的财政概念来解释。

### 周期影响

经济活动中的短期波动能够严重掩盖预算的基本趋势。经济下降趋势会自动扩大赤字,因为纳税收入减少了而且为失业补偿方案和其他方案提供额外的福利。反之,在经济复苏时期,预算赤字日益缩小,也会误导性地使人们对政府财政状况产生乐观的看法。这种格局要求提供一种预算指标,因此区分政府预算差额中由于政策行动引起的变化和由于经济活动波动诱发的变化。

现已制定出了不同的方法来进行这种调整。这些方法有一个共同的特点:它们估计在某组参考的经济条件下会存在的预算差额。估计预算赤字结构成分的早期尝试可以追溯到1940年代,当时在美国发展了“充分就业”——以后的“标准化就业”——预算差额的概念。充分就业预算盈余或赤字“测量经济处于充分就业和立法规定的税收和开支结构有效的条件下的预算状况”。<sup>42</sup> 标准化就业赤字被定义为,“在经济开足马力运作和征税及用于诸如失业补偿等目的的开支反映这种健全经济的条件下,预算中将会存在的失衡的测量方法”。<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Paul A. Samuelson, *Economics*, 10th ed. (New York, McGraw-Hill, 1976), P. 364; 美国经济顾问委员会的年度报告中也经常使用该概念,如在1962年1月的报告中,第78-81页。

<sup>43</sup> U.S. Congressional Budget Office, *The Economic and Budget Outlook: Fiscal Years 1996-2000* (Washington, D.C., January 1995), p. 28。

自从那时以来,制定出了各种各样的方法,而且现在经合组织、货币基金组织和许多国家的政府经常使用它们。例如,在大不列颠及北爱尔兰联合王国,政府在短期政策分析中使用一种叫作“控制总量”的测量方法。这种方法是从总开支中减去政府债务的利息和周期性的社会保障福利金(包括失业补助、求职人员津贴和支付给工作年龄人员的收入支助);这些项目“受周期因素的影响最大,因此不受政府短期支出政策的制约”。<sup>44</sup>

不过,没有任何一种方法被普遍接受用来给结构性赤字定义,而且在统计上常常难以区分财政帐户的周期成分和基本成分。最广泛使用的测量方法想要知道的是如果国内生产总值达到其趋势增长率显示出的水平,或者如果经济达到其估计的“潜在产出”——充分就业概念的延伸,赤字将会是多少。趋势产出测量方法最简单:它采用这样的方法导出:“平均”一个经济周期内国内生产总值的实际增长,得出平均增长率,然后确定在所研究的预算年度内,如果国内生产总值自周期开始以来即以趋势增长率增长,它将会达到什么水平。<sup>45</sup>

不过,趋势产出方法的简单性也是它被人们日益抛弃而让位于潜在产出方法的原因。这就是说,趋势产出方法回避了技术进步的速度或“自然”失业率等重要但却难以解答的问题。它也颇为机械:它不依赖于任何关于经济运作的模型,不管结构上的局限性,也不考虑在周期内实现趋势产出增长率的关键性生产要素是否存在。由于此类原因,经合组织决定在其宏观经济研究中改用潜在产出测量方法。<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> John Flemming and Peter Oppenheimer, “Are government spending and taxes too high (or too low)?”, National Institute Economic Review, July 1996, p. 58.

<sup>45</sup> 见Jean-Claude Chouraqui, Robert P. Hagemann 和 Nicola Sartor, “Indicators of fiscal policy: a reassessment”, Working Paper No. 78, Department of Economics and Statistics, OECD, April 1990.

<sup>46</sup> Claude Giorno and others van den Noord, “Potential output, output gaps and structural budget balances”, OECD Economic Studies, No. 24 (1995), pp. 167-209.



货币基金组织长期以来一直是这一方法的支持者,由它界定的潜在产出基准为“稳定的通货膨胀情况下经济活动的可持续最高水平”。<sup>47</sup>潜在产出的计算利用一种经济计量生产函数,来估计在充分利用资本货物和现有劳动力投入,并假定继续保持劳动生产率趋势增长情况下的产出。选择的劳动力资源水平为估计与“非加速性通货膨胀失业率”相一致的水平。

一旦对潜在产出作出估计,测定结构性赤字就需要将政府收支细分为周期性部分与结构性部分。这通过两类调整的结合来完成,即一方面是按照实际国内生产总值与潜在国内生产总值之间的差异进行收支调整,另一方面是由选定开支和收入成分的估计收入弹性支配的调整。如经合组织所估计的那样,税款收入的变化比支出的变化大得多,占总调整的80%至90%左右。<sup>48</sup>

为加入经济和货币联盟单一货币区而制订的马斯特里赫特标准之一对结构性赤字概念的用途作了充分说明,该标准规定到1997年,可允许的预算赤字的最高限额为国内生产总值的3%(见下文专栏五.2)。在1980年代后期,有两个原因可以说明对于许多欧洲联盟(欧盟)成员国来说,该目标当时看来是可以达到的。首先,就欧盟整体而言,1989年的赤字只占国内生产总值的2.5%,是1982年以来几乎连续不断的赤字下降格局的顶点(见图五.2)。当然,这一数字是平均数,并不是每一个欧盟成员国1989年的赤字都这么低。即使大多数国家1990和1991年的赤字高于1989年,但这些数据仍表明,3%的赤字在目标年即1997年应当基本可以达到,特别是如果该地区不处于衰退过程的话。

---

<sup>47</sup> 货币基金组织,“主要工业国的结构性预算指标”,《世界经济展望》,(华盛顿,哥伦比亚特区,货币基金组织,1993年10月),第101页。

<sup>48</sup> C.Giorno 等,前引书,第192页。

## 专栏五.2. 马斯特里赫特预算标准的经济学逻辑

当欧洲联盟着手在欧洲建立单一货币区并用“欧洲货币”取代若干世界主要货币时，它还决定对即将成为新货币区成员国的国家的宏观经济形势和政策提出限制措施。因此，关于欧洲联盟的《马斯特里赫特条约》载有为经济和货币联盟规定的趋同标准，包括严格应用可持续财政赤字概念。由于欧洲共同体（欧共体）各国政府担心，如没有经济趋同，经济和货币联盟可能会变得脆弱并引起局势的紧张，因此它们同意在条约中列入四项趋同标准（标准的具体参考价值载于作为该条约附件的议定书）。满足这些标准是加入经济和货币联盟的必要条件，违背这些限制——至少是财政限制——的成员将受到惩罚。前三项要求与通货膨胀率、利率和汇率有关。<sup>24</sup> 第四项要求涉及到财政政策，并规定了财政赤字和政府债务的限度。在经济和货币联盟创始时，政府总赤字不得超过国内生产总值的3%，政府债务不得超过国内生产总值的60%。

虽然头三条规则相当严格，但财政标准有一定灵活性，因为这种赤字是财政现金赤字，没有根据周期性影响或未预见到的冲击的结果加以调整。条约还为就各国加入该联盟进行的政治谈判留有余地。根据该《条约》第104c条，高于3%的赤字若“属例外和暂时性质，且比率始终接近参考值”，或者若赤字“实质上持续下降并已达到接近参考值的水平”，则可以接受。同样，如果高于60%的债务与国内生产总值比率正在“以令人满意的速度缩小并接近参考值”，也可以接受。

---

<sup>24</sup> 第一项标准要求，新加入的成员国的通货膨胀率不得高于通货膨胀率最低的三个成员国1.5个百分点。第二项标准要求，汇率应当稳定，而且应当与欧洲货币体系汇率机制中规定的至少两年的正常波动幅度相一致。第三项标准规定，长期利率应当逐渐达到不高于三个通货膨胀率最低的国家所达到的通货膨胀率2个百分点的水平。

1991年起草该《条约》时，为债务确定的60%这一参考值接近欧共同体成员国的平均债务与国内生产总值比率(61.7%)，而3%这一赤字限度则低于1991年的平均赤字，即国内生产总值的4.3%。然而，这两项指标看来都能达到。<sup>b</sup> 确定这两个比例可能是受到这样一种启示，即“公共财政的黄金规则”。<sup>c</sup> 该规则主张，经常开支应当由本期收入负责支付，只有资本支出才应当用借款筹集。1974-1991年期间，欧共体的政府平均投资额碰巧几乎正好为国内生产总值的3%。

在应用这些标准时，必须确定国营部分的界限。欧洲各国政府发挥了在其他国家由非政府部门发挥的作用，包括通过国营企业、国营金融机构以及国营行政管理/非营利机构发挥作用。相反，非政府行为者已经承担起准政府性质的职责。<sup>d</sup> 此外，对传统作用的这些背离往往因具体国情所引起，使得对政府赤字进行多国比较变得更加困难。

欧洲委员会明确规定：欧洲一体化经济帐户制度将为划定哪些内容应列入一般政府--按《马斯特里赫特条约》中所用的措词--而制订准则，因此，将确定与测算政府赤字和债务有关的国营部门的范围和覆盖面。主要困难是，政府财政结构的发展速度大大快于测定财政状况的统计制度的发展。欧洲一体化经济帐户制度于1979年拟定，尽管于1995年达成了一项新的制度，但1999年以前不会采

---

<sup>b</sup> 根据名义国内生产总值的假设长期增长率，即每年5%，债务和赤字指标是互相一致的（见 W. Buiter, G. Corsetti and N. Roubini, “Excessive deficits: sense and nonsense in the Treaty of Maastricht”, *Economic Policy*, vol. 8, No. 1 (April 1993), pp. 57-100）。

<sup>c</sup> 欧洲委员会在下列文章中提到过这项规则：“One market, one money”, *European Economy*, 1990; and in “The economics of EMU”, *European Economy*, special edition, No. 1, 1991.

<sup>d</sup> 例如，在一国政府的强制性养恤金制度与一个企业的对所有雇员都是强制性的养恤金制度之间只存在程度的差异。

用该项制度,因为它可能改变某些国家的国内生产总值的大小,从而使预算的计算失真。

同时,1979年拟定的制度没有涵盖过去15年中发生的经济变化。例如,确定养恤金福利或保险方案究竟是一项“国家支出”还是一项“私人支出”已经变得更加困难,特别是因为这类方案中有些属于部分自筹资金,而且没有普遍性。

统计准则还给各国政府留下足够的余地进行其他政府不可能进行的会计解释。不过,欧洲共同体统计局在与欧洲货币、金融和国际收支统计委员会(该委员会由来自欧盟各成员国国家统计机构和国家中央银行的代表组成)进行磋商后,有权对这类数据问题采取正式立场。一个特别微妙的领域是国家资产私有化。尽管欧洲共同体统计局认为不应利用私有化增加财政收入,但仍有一些国家政府依赖这一措施降低赤字。

人们认为,既然经济和货币联盟被设计成一个统一的单一货币区,有相对较小的中央预算,并有许多大规模的国家政府系统,遵守某套财政限制措施对其运作是必不可少的。换言之,人们担心,某一成员国的赤字过高可能会给其他国家带来消极的外溢效果。最严重的是,个别国家的财政危机可能会导致援引“无保释条款”,<sup>16</sup>这会引引起政治上以及财政上的破坏。但是,即使在达到这样一个危机点之前,政府也仍然必须得用在金融市场上借款来筹集资金,以弥补庞大的预算赤字,如果做得过度,就会引起利率的提高。换言之,因为经济和货币联盟内部的金融市场可能会像美利坚合众国各州的市场一样一体化,所以一国的利率提高会波及整个货币区(至少如果那个高赤字国家是一个大国的话),并会排挤经济和货币联盟其他地方的私人投资。

当然,加入经济和货币联盟的政府可能会放弃传统的财政收入来源,即铸币费,因为它们不再有本国货币。它们还会失去选择“通货膨胀税”来摆脱无法

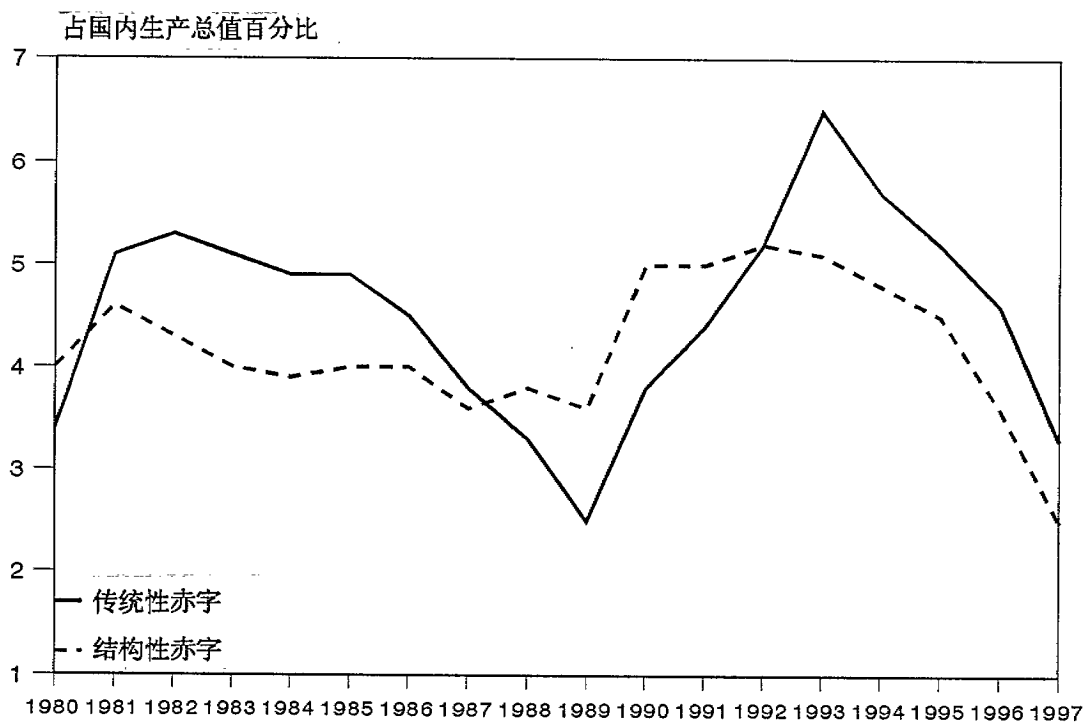
---

<sup>16</sup> 根据该《条约》第104条 b中的“无保释原则”,欧盟或其成员国将不对无力偿还债务的成员进行保释;国债永远是违约国家的专有义务,也是将承担其后果的债权人的专有义务。

维持的赤字局面的机会。不过,与强大的联邦制情况不同的是,经济和货币联盟的某国公民在受到强烈的经济衰退冲击时,在自动稳定器转拨资金方面从中心得到的帮助相对较少。美国各州并不使用财政政策,而且也不需要这种政策。经济和货币联盟国家利用财政政策的机会非常有限,但是有一天可能会需要采取这种政策。<sup>46</sup>

<sup>46</sup> 在《马斯特里赫特条约》刚缔结时,曾对这种潜在的困境有过认识;见例如 John Eatwell,“欧洲货币联盟:马斯特里赫特后仍然存在问题”,载于《1990-1991年世界经济概览补编》(联合国出版物,出售品编号:E.92.II.C.2)。

图五.2. 1980-1997年欧洲联盟的结构性和传统性财政赤字



资料来源: 经合组织数据,《经济展望》,第60期(1996年12月)。

不过,欧盟这一目标向欧盟本身提出的挑战,从结构性预算赤字的角度,可以看得更加清楚。在1980年代,整个欧盟的结构性预算赤字从未低于潜在国内生产总值的3.6%,而且也没有呈现出强劲的下降趋势。此外,从1988至1991年,每年的实际赤字小于结构性赤字,表明欧盟正在超过“生产能力”地进行生产。按这些年的标准看,通货膨胀率是高的(每年5%左右),而且按欧洲的标准看,失业率较低(大约8%)。然后,随着东德并入德意志联邦共和国和该地区其他的事态发展,欧盟的结构性赤字增长到1994年占全年潜在国内生产总值的5%。

自1995年以来,欧盟国家已经使其赤字明显下降(见图五.2),经合组织1996年12月的预测认为,如果马斯特里赫特条约为1997年制订的预算标准为结构性赤字,则整个欧盟将达到标准(几乎每一个国家)。不过,经合组织的同一预测指出,如使用传统的赤字指标,则整个欧盟成功的希望较小(较少国家可望通过测试)。

不过,人们不应当轻率地批评《马斯特里赫特条约》的制定者没有采用结构性赤字作为其预算标准。在估计结构性预算状况时要运用大量的理论和计量经济学,因此,出现差错、误定不同国内生产总值水平对预算项目的机会也很多,最重要的是,误定国家经济模式的机会也相当多。

即使经济模式的基本结构得以接受,这种方法也含有缺陷:模式中的具体计量经济学关系均推自过去的的数据。盲目地假设经济继续如过去一样的运行有时简直是立不住脚的。例如,若干年来,对美国的非加速性失业增长率一直自信地估计在6%左右,而美国的失业率一年多以来一直在5.5%或不到5.5%,通货膨胀率始终相对较低而且没有上升的迹象。<sup>49</sup>因此,利用惯用的非加速性失业增长率进行的“潜在的国内生产总值”估计,便低估了潜在的国内生产总值,而过高地估计了结构性预算赤字。

---

<sup>49</sup> 鉴于美国的非加速性失业增长率明显下降,最近在《经济展望杂志》上发表了一组关于自然失业率的概念和测定方法的令人感兴趣的专题论文,第11卷,第1期(1997年冬季),第3-108页。

## 储蓄和投资

财务会计有助于决策者确保政府迅速作出反应,并在政府借款时使其按可持续的速度并以适当的方式进行。对上述测定的赤字进行的调整,或者由于高通货膨胀的作用而改变了利息付款,或者因国内生产总值的周期性变化改变了各种支出和收入。这两种情况的目标都是产生一种更加可靠的测定财政总赤字的方法,因而也产生一种更加可靠的测定目前和今后借款需求的方法。不过,财政政策关注的不仅仅是“合理的”预算编制,还有支出和收入的构成。从发展角度讲,人们还尤其深深关注政府的储蓄和投资。需要一种不同的预算方法来追踪这一方面取得的绩效。

标准的测定方法是测定“当前的财政平衡状况”,也叫作政府的储蓄或“自己的储蓄”。这种方法把所有经常开支和收入都作为线上项目,所有投资和“资本收益”(例如出售政府资产所得的收入)都作为线下项目,<sup>50</sup>并提供了一种测定政府对国民储蓄的贡献的方法。经常项目差额概念认为,投资支出在性质上不同于经常开支。与经常开支不同,公共投资可以认为是创收的,有时是直接创收,但往往是间接创收,例如通过提供可能提高国内生产总值增长率的基础设施。

认识到经常开支和资本开支的不同性质,已经导致提出了公共财政的所谓黄金规则:平衡经常预算,借款不超过公共部门资本形成总额。这一规则基于以下假设条件:“公共部门资本创造的实际收入足以支付其利息成本”。<sup>51</sup>因此,根据上述假设,利用借款来支付资本开支实际上是一种自筹资金的办法。它还在现今和今后的受益人之间分配投资费用,而不是要求目前纳税人支付今后纳税人将从目前的道路、桥梁、下水道等建设中获得的获得的服务的全部费用。

---

<sup>50</sup> “自己的储蓄”也把所得的赠款列为线下项目。对一些发展中国家来说,这可能是一种不会引起政府债务的重要筹资方式。

<sup>51</sup> Nigel Pain and Gary Young, “The UK public finances : past experience and future prospects”, National Institute Economic Review, No. 158, October 1996, p. 28.

不过,经常开支与资本支出之间的界线并不总是容易划分的。从与有形资本形成相同的意义上说,有几类标准的经常开支,例如卫生和教育,可能很富生产力的,就是说,这些形式的开支都提高了劳动生产率。然而,政府一般都没有人力资本开发预算。相反,人们倒是能够找到毫无收益的公共投资项目的实例。此外,公共投资带来的债务仍然需要偿付,因此,这项黄金规则并没有使政府逃脱今后增加收入以偿付递增的债务的义务;实际上,政府必须从公共部门投资的收益中划拨足够的资金(例如国内生产总值的增长),以支付借款的成本。这取决于其税收制度的收入弹性,或者取决于作出投资决定时制定的增加收入措施。

### 可持续赤字的“可持续性”

经济学作为一门学科,并没有对公共债务的适当水平或公共债务与国内生产总值的比率提出一般规定。有公共债务是正当的。至少,短期政府借款使得政府开支的时间安排与税收收入的时间安排错开,而不必要求政府保持大量的平均银行往来余额。同时,政府债券市场(短期政府借款的金融手段)为银行和企业部门的现金管理提供了一种有用的、相对没有风险的手段。此外,上述黄金规则理论认为,用长期债券为某些政府开支筹资的办法是适当的,这种手段提供了一种有用的没有风险的储蓄方法。

因此,政府债务与国内生产总值的比率应当大于零,但是“我们没有任何理论可以预测债务比率的精确上限”。<sup>52</sup>可以肯定的是,如果公共债务与国内生产总值的比率增长速度相当迅速,而且持续时间相当长久,那么最终结果是,政府将无力继续全部偿还债务,将至少不得不拒付部分债务(有时拒付的办法是公然拖欠;但往往是通过通货膨胀使债券价值下降)。<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> P. R. Masson 和 M. Mussa, “预算赤字和债务的长期/趋势”, 货币基金组织工作文件第128号, 1995年12月, 第18页。

<sup>53</sup> 见 T. Sargent and N. Wallace, “Some unpleasant monetarist arithmetic”, *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, vol. 5, No. 3 (fall 1981), pp. 1-17; 以及 K. Parker 和 S. Kastner, “评估财政可持续性和对外可行性的框架, 对印度的”, 货币基金组织工作文件第98/78号, 1993年10月。



从下面的公式可以看出这一分析的逻辑：

$$d' = p + (r - n)d$$

其中 $d$ 指综合公共债务与国内生产总值的比率， $d'$ 指该比率在一年中的变化， $p$ 指递增的原始赤字与国内生产总值的比率， $r$ 指国内实际年利率， $n$ 指实际国内生产总值的年增长率。递增的原始赤字是用铸币收入和官方外汇储备冲销部分赤字后的标准原始赤字加上或减去外汇与国内公共债务之间利息差额的本国货币价值。<sup>54</sup>该公式可以解释为：首先，债务的增长取决于递增的原始赤字的大小，而原始赤字是政府开支超过全部收入的那一部分，需要用新的借款来筹资；其次，债务/国内生产总值比率的增长取决于未偿公共债务的利率；最后，债务/国内生产总值比率随着债务的增长而扩大，随着国内生产总值的增长而缩小。

换言之，该公式表明，债务比率的变化取决于两个主要因素：递增的原始赤字和实际利率与国内生产总值实际增长率之间的差额。如果国内生产总值增长率大于实际利率，往往会使债务与国内生产总值的比率下降，因而就有可能维持原始赤字。关于这种相互关系主要有两类实例。第一类是亚洲的一些发展迅速的经济国家，尽管从长期看它们的增长速度预计会逐渐减慢，最终会低于实际利率。第二，高通货膨胀率导致负实际利率，这是1970年代和1980年代期间许多国家的一种普遍现象。在对通货膨胀进行了坚定的回击之后，实际利率上升，这种关系不再适用。

换言之，从长期看，预计实际利率将超过国内生产总值增长率。<sup>55</sup>如果政府试图使债务/国内生产总值比率稳定化，它将必须确保递增的基本差额保持顺差。如果来自铸币费和其他递增因素的对融资所付净额出现正数，则基本差额本身不一定需

---

<sup>54</sup> 关于即将提出的结论的正式出处，见Perre-Richard Agenor and Peter J. Montiel, *Development Macroeconomics* (Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1996), pp. 122-125。

<sup>55</sup> 见S. Fisher and W. Easterly, "The economics of the government budget constraint", *The World Bank Research Observer*, vol. 5, NO.2 (July 1990), pp. 127-142。

要是顺差,但是,持续的原始赤字当然仍然有一个限度;换言之,政府面临一种确定的偿付能力制约因素。

不过,知道存在一种偿付能力制约因素并不等于能够确定这种因素是什么。有些作者把国内生产总值增长率、实际利率、政府开支和收入的假定值或预测值写进公式,例如上述公式,以便对财政的可持续性作出评估。<sup>56</sup>有些作者指出,该公式中的关键因素并不是独立的;尤其是,私人储蓄和投资与决定利率和经济增长途径的公共政策相互影响。<sup>57</sup>因此,在充分精确确定一国的预算前景是否符合偿付能力制约因素时,需要为该国确定一个完整的宏观经济模式,包括确定一个相当具体的政府部门模式。

有些经济学家以一种更加复杂的叫作“传代核算”的方法,以不同的角度提出了财政的可持续性问题。这一思想,抽象的讲相当富有吸引力,即目前的财政赤字不应当给今后几代人带来过重的纳税负担。<sup>58</sup>问题是难以判定什么是“过重的”以及

---

<sup>56</sup> 关于对经合发组织国家的适用性,见J. C. Chourai , B. Jones and R. B. Montador, "Public debt in a medium-term perspective, OECD Economic Studies, No. 7, (autumn 1986), pp. 103-153; and O. Blanchard and others, "The sustainability of fiscal policy: new answers to an old question" OECD Economic Studies, No. 15 (autumn 1990), pp. 7-36.

<sup>57</sup> 例如,见J. Horne, "财政可持续性的指示数字"货币基金组织工作文件第91/5号,1991年1月.

<sup>58</sup> 所测定的负担是一种净负担,正如税收减去用于社会保险等的资金转拨。(例如,见Alan Auerbach Jagdeesh Gokhale 和Laurence Kotlikoff, "Generational accounts : a meaningful alternative to deficit accounting", National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper No. 3589, January 1991; Hans Fehr and Laurence Kotlikoff, "Generational accounting in general equilibrium", NBER, Working Paper No. 5090, April, 1995; 以及货币基金组织,《世界经济展望》(华盛顿哥伦比亚特区,货币基金组织,1996年5月),第52页,以及其中引证的参考资料)。

实际负担可能是多大。不仅必须有一个该经济国家如何长期运转的完美模式(包括今后生产力增长的估计),而且需要有对家庭行为的相当严格的假设。这类分析中提出的一项基本假设是,公共债务应当在所述的未来时限结束时全部偿付,而事实上,每一代人都愿意把一些毫无风险的财富(公债)遗赠给下一代。发现目前赤字是可持续的还是不可持续的,取决于用的是哪种假设。<sup>59</sup>

当然,估计最大可持续赤字的复杂性并没有使政府不必判定赤字的大小。这种必须性导致了更加简单的政策规则,例如对于1999年加入经济和货币联盟所需要的公债和赤字水平,马斯特里赫特标准所通过的规则(见专栏五.2)。有时甚至可以采用更加谨慎的粗估法,例如美国政府为使联邦赤字在2002年以前达到零而制定的指标。

同样,当各国在货币基金组织支助下采纳宏观经济调整方案时,商定了一套协调一致的政策措施,总的来说包括减少财政赤字的指标。当财政调整方案开始实施时,财政赤字是否过高通常是清楚的。然而,正如上文所述,财政紧缩的必要程度并不明确,实际上,直到最近还很少把财政可持续性分析写进货币基金组织方案文件。<sup>60</sup>这主要是由于进行这种分析本来就存在困难,而且由于财政可持续性的标准往往有很高的判断性质。

---

<sup>59</sup> 有关传代核算缺陷的详尽讨论情况,见William H. Buiter,“传代帐户、储蓄总量和各代人之间的分布情况”,货币基金组织工作文件第wp/97/76号,1996年7月;另见Willileibfritz,“Generational accounting: an international comparison” Intereconomics, March/Ap-riil 1996, pp. 55-61。

<sup>60</sup> 见S.Schadler 编辑的《货币基金组织的条件限制:备用经验和中期安排》,第二部分,货币基金组织临时文件第129号,1995年9月,第6页。

## 第六章

### 政府在支出上的选择和财政管理

上一章(第五章)引出这样的结论:今天学术和政策文献正在比以往更细致入微地思考政府在市场经济中的作用。在经济学家认为政府必须开展的活动与他们认为政府可以开展的活动或认为政府应该避免的活动之间,界限仍不明确,然而,向决策者提出供其选择的问题比前几十年更明确了,此外,一般政策分析只不过缩小了各经济体能够长期维持的总体预算状况的范围,从而在各类可行的开支和创收方案中留下可观的选择余地。然而,政府并不是随便选一批活动就构成其经济方案。经济和社会的需求与思想,以及传统,都对各国政府形成政治压力,要求它以特定方式处理政策问题。举例来说,与西欧国家或日本相比,在美利坚合众国,国家发挥的经济和社会作用目前而且一向较小。尽管如此,象世界其他国家一样,这些国家面临的财政改革压力也在使它们朝缩小政府规模的方向发展。

本章的内容并不想包罗万象,重点在一些选定的财政问题,这些问题是近年众多发达国家、发展中国家和转型期经济体改革努力的目标。本章将重点说明某些国家是如何处理这些问题的。研究分析的实例不一定是某一领域开创性的例子,也不一定是改革文献中最突出的,但在这些实例中,改革问题在政治上都十分突出,而且都曾试图作出重大政策变革。

#### 社会责任和紧张的资源

各国政府都承担某些社会责任,但是每当政府面临财政紧缩的压力,这些责任的恰当范围或可行范围总会引起争议。支持政府社会支出的有两大论点。一个是在分配方面:选民认为,为全国公民提供最低限度的福利,或者更确切地说,就是使所有人都有机会获得某种最低标准的社会服务,是公正合理的。<sup>1</sup>在一些国家,这个最低标

---

<sup>1</sup> 在政府间一级对此也有反映,具体体现在1995年3月6日至12日于哥本哈根举行的社会发展问题世界首脑会议通过的《社会发展问题哥本哈根宣言》(见《社会发展问题首脑会议的报告,1995年3月6日至12日,哥本哈根》(联合国出版物,出售品编号:E.96.IV.8),第一章,决议一,附件一)。

准可能相当慷慨，而在另一些国家则可能微不足道。

政府应该提供社会服务的第二个理由，是第五章中讨论的市场失效的论点。举例来说，如果听任市场决定，教育和保健服务的程度就会少于从整个社会着眼所需的程度。在保健方面，外部因素和公共利益的关系可能十分直接，如传染病的传播。目前结核病的流行就很说明问题，它本来是可以避免的（见第八章），但由于听其自然，人们没有对这种在病人死亡之前会传染他人的致命疾病作适当的治疗或检查。教育的外部因素所涉及的问题并非那么生死攸关，不过也是至关重要的：一个正常运作的民主国家要求其公民了解情况并能审慎判断，这需要公民受过良好的教育。

### 社会服务的经费和提供

在教育、保健或其他服务方面，政府的作用本身并没有显示应该如何为发挥这种作用提供经费或如何提供服务。尽管这些服务有一些积极的外部因素，使政府有积极性协助提供这些服务，但是这些服务主要也是私人消费品，“直接”使接受者受益。这些服务不同于“公益”（如清洁的空气或免受外敌入侵），后者不可能按数量多寡向受益者单独收费，一个人从中受益并不妨碍另一个人平等地“消费”。教育和保健就象普通的私人消费品，其成本可以由受益者直接承担。此外，如果受益者至少支付部分成本，与免费提供服务的情况相比，他们利用这种服务的方式往往不那么浪费。出于这些理由，经常有人主张教育和保健等服务的成本应该更多地以“使用费”支付。

然而，收取使用费会引起难以解决的社会公正问题：就是说，如果价格很高，穷人便负担不起足够的服务，国家便不能实现其国民社会目标。折衷的办法是实行累进使用费，使穷人比富人付出的少。最低使用费应该是多少，这是个难以确定的问题。从效率的角度着眼，所有受益者都应该支付某些费用；然而，对特别贫困的人来说，无论支付多少都可能太昂贵（确实，对于一个处于温饱边缘的人，免费教育的机会成本就是放弃赚取维持生命本身所需的收入，这样，即便使用费为零也是过于昂贵了）。

一旦决定对服务接受者区别收费，如何区别就会产生一系列新问题，也

就是说,如何有效确定补贴的对象,以确保所有人都得到服务,而不为不那么需要的人提供过多的补贴。<sup>2</sup> 在以穷人为援助对象方面有大量文献,但没有通用的理论。<sup>3</sup>

除了有效提供服务(并且提供的方式不会使接受者感到屈辱)的狭义问题,以长远眼光看问题的政策规划者往往希望所设计的方案只要人们对它有需要,都能够持续吸引足够的政治支持。如果所有家庭都是一项社会方案(例如国家保健服务或社会保障养恤金)的利益攸关者,与只有穷人是利益攸关者的方案相比,这种方案得到的政治支持会更大。这也能使选民更有力量,在服务质量不好的情况下,能够有效地提出申诉。<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> 关于食物补贴的应用,见Giovanni Andrea Cornia和Frances Stewart,“Two errors of targeting”,载在Dominique van den Walle 和Kimberly Nead编,《Public Spending and the Poor: Theory and Evidence》(Baltimore, Maryland, Johns Hopkins University Press for the World Bank, 1995年),第350-386页。

<sup>3</sup> “……这方面不会有任何通用的公式,很大程度上要看具体情况。我不怀疑一些现代经济学家会认为,这样说是有助益的:应该把对象的范围扩大到恰恰达到这种程度,使其边际利益等于其边际成本。任何因这个奇妙公式开了穷的人完全是适得其所。”(见Amartya Sen,“The political economy of targeting”,载在Dominique van den Walle 和Kimberly Nead编,《Public Spending and the Poor: Theory and Evidence》(Baltimore, Maryland, Johns Hopkins University Press for the World Bank, 1995年),第22页。)

<sup>4</sup> 然而,如果服务质量恶化到超过某一点,有能力的人就会退出公共方案而求助于私人供应者(不管怎样说,关于要设计具有对象包容性的论点一般都把富人排除在外,因为这些人总要退出公共系统,其原因是追求独特的奢华,而非质量的问题)。

实际上，情况也可能相反：在中高收入群体的总体政治影响下，公共社会服务的提供有时会向这些群体所认为的需求倾斜，而不是面向整个国家的需要或特别是穷人的需要（例如，过多地花钱修建高级医院，而不是修建诊所和用于预防性保健，或是大量补贴高等教育，而不是技术学校和优质小学教育）。<sup>5</sup> 的确，如果说财政危机有某种好处，那就是危机可能把注意力集中在政府开支的构成，比较容易对公共优先事项应该是什么提出尖锐问题，而不是由政府过去作出的选择告诉人们这些优先事项实际上是什么。然而，这种重新审查的结果并不一定会使穷人受益，而是要看危机期间的政治动态。

### 加纳以穷人为对象的挑战

八十年代初，经过十年经济衰退之后，加纳新政府上台时，政府在教育 and 保健方面的开支总共不到国内生产总值的3%。政府于1983年实行稳定和结构调整方案之初（见第七章），就把重建破烂的学校和医疗设施列为方案目标。尽管有财政调整上的要求，加纳还是能够增加了用于社会服务的实际经常支出，虽然数量不多，这一部分是因为外国援助流入不少，政府的收入也得到恢复。随后在八十年代后几年，随着产出开始恢复增长，保健和教育系统也开始进行结构改革，虽然结果有好有坏。

---

<sup>5</sup> 例如参看Nancy Birdsall和Estelle James, “Efficiency and equity in social spending: how and why governments misbehave”, 载在Michael Lipton 和Jacques van der Gaag编, 《Including the Poor: Proceedings of a Symposium Organized by the World Bank and the International Food Policy Research Institute》(Washington, D.C., World Bank, 1993年), 第335-358页。

必须理解加纳面对的问题的严重性。<sup>6</sup> 1981至1984年间,有一半的医生离开该国,而且医生数目继续下降:从1984年的817人降到1989年的628人。护士人数从1982年的17 748人降到1987年的8 104人。在教育方面,教师靠旧体制下的政府薪金无法生存,而在1982年教书的许多人被认为不合格。整个教育系统严重缺乏课本、桌椅和用品,教育质量低下。因此,在调整方案初期,加纳谋求为这些部门增加资源。

由于加纳政府担心调整会影响易受伤害群体,并威胁到调整的可持续性,所以在1988年实行了《减轻调整的社会代价行动纲领》。这是与联合国儿童基金会(儿童基金会)和世界银行作出的共同努力,谋求解决这些群体在保健、教育和供水方面的基本需要。然而,该方案受到经费不足、管理和协调不善的影响,总是被当作一批个别项目看待,而不是当作调整方案的一个构成部分。而且,该方案的规模一直很小,即使以较小国家的标准看也是如此。<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> 以下是根据加纳共和国、联合国儿童基金会(儿童基金会)和世界银行的资料;又参看James Cobbe, “The political economy of education reform in Ghana”, 载在Donald Rothchild编,《Ghana: the Political Economy of Recovery》(Boulder, Colorado, and London, Lynne Rienner Publishers, 1991年),第101-115页;Paul Glewwe, “The relevance of standard estimates of rates of return to schooling for education policy: a critical assessment”, 《Journal of Development Economics》, vol. 51, No. 2 (1996年12月),第267-290页;Victor Lavy, “School supply constraints and children's educational outcomes in rural Ghana”, 《Journal of Development Economics》, vol. 51, No. 2 (1996年12月),第291-314页;以及世界银行的两份报告:“Ghana: growth, private sector and poverty reduction, a country memorandum” (Report No. 14111-GH), 1995年5月15日(特别是第37-46页)和“Ghana: poverty past, present and future” (Report No. 14504-GH), 1995年6月29日。

<sup>7</sup> 目标是在两年期间支出8 500万美元;但截至1990年,23个项目中只有8个取得“良好进展”(Overseas Development Institute, “Adjustment in Africa: lessons from Ghana”, 情况介绍文件第96(3)号, 1996年7月。



尽管如此,结合其他方面的努力,到九十年代初期,加纳把社会开支在国内总产值中的份额提高到6%,比十年前翻了一番,但这个数字低于七十年代中期的水平。然而,用于为低收入人口提供服务的开支所占比例偏小。加纳生活水平调查显示,人口中最贫穷的20%在1989年只得到保健支出的12%,1992年只得到11%。在教育方面,最贫穷的20%在1989年得到政府开支的17%,1992年是16%。此外,在1992年,人口中最贫穷的五分之一的小学入学率比最富裕的五分之一低26%。

问题的部分原因在于这些开支的经费来源。除一般预算支持以外,还对某些教育和保健服务提高收费或实行收费。这些措施适用于人口的各个部分,虽然高收入群体使用较多的服务收费增加幅度高一些。至少官方价格如此。然而,加纳的调查数据显示,在1992年,家庭还是要为本应免费的公共教育交学费。<sup>8</sup> 还有证据显示,农村人口特别是穷人支付的保健服务费用比城市人口多,也许是由于法外收费和不知道正确的费用标准。

这个问题在一定程度上产生了上文指出的在确定援助对象方面的一般性问题。虽然通过收取使用费回收成本能发挥某种作用,为必要的支出增加提供部分资金,但就小学学费而言,加纳(和许多其他国家)政府都认为不适当。<sup>9</sup> 此外,教育和医疗实行成本回收而不提高质量,效果会适得其反:穷人不会尽一切努力为不信任的服务付费。毫无疑问,八十年代初以来,加纳的情况有了改善,然而差距仍然很大。

### 中国权力下放到地区带来的分配上的后果

中国在经历长时期非常高的经济增长率的同时,不得不从具体政策上着重注意-

---

<sup>8</sup> 世界银行,“Republic of Ghana: basic education sector improvement programme”(Report No. 15570-GH),1996年5月24日,第13页。

<sup>9</sup> 关于对加纳和其他低收入国家小学教育收费的评论,见1996年Sanjay Reddy和Jan Vandemoortele“由使用者出钱的基本社会服务”,评评价、政策和规划工作文件,儿童基金会,1996年。

为社会方案调集资源的问题。<sup>10</sup> 由于经济改革和财政权力下放(见第七章),自1980年代初开始,政府用于社会服务的经费在总产出中占的份额大幅度减少。由于中央政府的收入跟不上国内总产值的增长,所以预算支出相对地减少,从而中央再分配资源的能力也相应降低了。中央政府在教育上的支出从1985年占国内总产值3.1%减少至1994年的2.4%,而保健方面的支出则停滞不前(1985年占国内总产值的3.5%,1994年则占3.3%)。

在改革之前,教育由中央拨款,因此教育资源的分配由中央确定。随着中央资源相对减少,中央的教育经费越来越多地依赖于对使用者的收费和地方政府资金。这样就加重了贫穷家庭的财政负担,从而减少了他们接受教育的机会。此外,由于地方政府经费变得更加重要,各地区在教育支出上的差距也日益扩大--在收入最低的地区,政府在教育上的人均支出也最低,而私人缴费则最高。这就造成一种恶性循环:低收造成低教育支出,结果是收入增长缓慢,和持续的低收入。

中国的保健支出也是同样的情况。随着经济改革的开展,保健系统的体制已转向更多地依赖保险计划和使用费。自从1980年代初农村公社解散以来,农村保健的集体经费大大减少,农村地区的保健越来越多地依赖于使用费。因此,政府资助的保健服务变得越来越集中于城市人口,特别是公务人员以及很少数的农村人口。

更广泛地说,减少贫穷仍然是中国的一个需要迫切关注的问题。这有一部分是上文所指出的权利下放的后果,中央政府也的确增加了针对贫穷地区和人口的减少贫穷方案方面的支出。然而,除此之外,大量人口流入城市希望分享中国经济的蓬勃发展,也超过了城市地区吸收新工人的能力。因此,涌现出一批就业不足的贫穷流动人口,使贫穷问题增加了新的层面。

---

<sup>10</sup> 本讨论特别参考了世界银行,《中国经济:克服通货膨胀,深化改革》,第二卷,附件2,1996年4月。

总之,要想使社会福利服务达到更公平的水平,就需要中央政府加强其重新分配职能方面的活动。例如,如果中国要在下一个世纪之前,实现人人获得良好基础教育的目标,就有必要增加中央的援助。在保健领域,则必须设计出承保范围不是限于政府和国营企业雇员的保险制度,或某种其他形式来资助和提供这些服务。<sup>11</sup>

### 新西兰的公共服务和面向市场的改革

如何向适当的人提供适当数量的社会服务,既是发展中国家关切的事项,也是发达国家关切的事项。资源可能并不那么短缺,然而公众要求这些资源——他们所缴的税——花得适当。例如,在新西兰,在1980年代初政府的社会支出大幅度增加后,公共政策的重点也转向全面取消管制和财政紧缩。<sup>12</sup>税制以及社会福利方案对工作积极性的影响也引起了关切。当1990年新政府执政时,加强了1980年代就开始的面向市场的改革,并继而在控制支出、主要是控制社会福利支出的基础上进行财政紧缩。

在教育方案,政府结束了免费的高等(大学)教育,实行了收费制,但也提供基于经济情况的财政补助以及让更多人能获得教育贷款。各大学在提供教育方面的竞争也更加激烈:分配给大学的公共资金是根据注册学生和课程的多寡而确定的。在保健方面,政府作为服务的直接提供者的作用已大大削减,但仍维持提供经费和管理全国保健系统的作用。然而,迄今尚未观察到在提供这些服务的效率方面有任何显著的改进。<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> 这种进展的好处将超出所提供的直接服务:限制国营企业改革速度的因素之一,是这些国营企业一直是城市工人社会服务的主要提供者。

<sup>12</sup> 对整个改革方案的评论见Lewis Evans、Arthur Grimes 和 Bryce Wilkinson,与David Teece,“Economic reform in New Zealand 1984-95: the Pursuit of efficiency”,载于《Journal of Economic Literature》,第三十四卷,第4期(1996年12月),第1856-1902页;又见Marco Cangiano “Accountability and transparency in the public sector: the New Zealand experience”,货币基金组织工作文件,WP/96/122(1996年11月)。

<sup>13</sup> 详情见经济合作与发展组织(经合组织),《经济概览:新西兰》(巴黎,经合组织,1996年),第114-121页。

新西兰在社会支出方面的改革不止是实行使用费制度。通过实行更严格的资格标准和降低补充收入的比率,减少了用于失业保险方案的支出。付给单亲父母、病人和残疾人的福利金也削减。与此同时,开展了一些针对长期失业者的失业援助方案,提供再培训和就业服务。

有一些迹象显示,从1988年到1995年,家庭收入的分配变得更加不平等,反映出社会福利补助金的广泛削减。<sup>14</sup>大幅度削减社会支出还引起了政治反响。虽然1996年的选举结果显示,公众仍然支持一般的财政紧缩,但也支持稍为增加社会支出,尽管增加得很少。

### 美利坚合众国的费用控制和较小的安全网

在美国,在社会福利应享权利方面的公共支出--包括退休收入方案、老年人保健以及各种基于经济情况的补助方案--从1968年占国内总产值的5.4%增加到1995年的11.2%。在这一趋势背后特别有两个因素:预期寿命不断延长,从而增加了在老年人身上的支出额;以及单亲家庭不断增多,大大增加了有资格得到除贫补助的人数。此外,飞涨的医疗费用已导致用于穷人和老年人的公共保健费用急剧增加。与此同时,在过去二十年里,公众非常强烈地支持向退休者和残疾人提供公共收入,因为这对大多数人来说有着这种或那种的直接利害关系,这使得从政治上很难阻止这种支出的增长,更不用说削减了。

然而,由于两个主要政党已就2002年前平衡联邦预算达成了协议,又加上承诺减税,所以政治重点已转向应享社会权利方案上,因为在这个领域有可能作出最大数额的支出削减。有人已提议以前所未有的幅度削减保健方案支出的增长,同时已开始全面改革对穷人的社会援助方案。这些新的政策除了减少政府的支出和削弱了政府作为这些服务的提供者的作用外,还反映出对于政府在重新分配方面的作用,政治共识的范围比前几十年已经缩小了。

---

<sup>14</sup> 根据多期《新西兰官方年鉴》中新西兰统计局“家庭收入和支出概览”的数据,最高收入的五分之一家庭的平均每周收入与最低收入的五分之一家庭相比,在1988/89财政年度是3.35倍,在1994/95财政年度上升至最低五分之一的3.5倍。

1996年8月颁行的《福利改革法》结束了长达60年的联邦政府对援助穷人的保证。过去,联邦政府无限量提供给州政府和地方政府的拨款,对应补足后两者在公共援助方案上的支出。这种做法现正被整笔(一次总付)拨款所取代,这使得各州在援助方案的制订上有相当大的周转余地。由于目标是减少这种经费的总额,所以各州在分配其有限拨款时,不得不作出艰难的选择。各州增加福利支出能力和意愿本来就有不同,这种差距可能会变得更加明显。此外,如果在分配了拨款之后,需要资助的人比预期的要多,那么各州和地方政府就必须全部承担额外的费用,这可能就意味着无法向所有有需要的人提供充分的服务。另外,还对获取联邦收入资助补助金制定了最长期限,以消除所谓的依赖文化。会采取一些措施进行职业培训,但不能确定是有足够的工作机会供那些以前领取福利金的人作为具有竞争力的胜任人选去做。此外,在失去收入资助的一年后,即失去获得联邦资助的穷人保健的资格,而由州政府或地方政府或私人慈善组织来照顾。简言之,新的制度缩小了穷人的社会安全网。<sup>15</sup>

#### 转型期间的社会服务:俄罗斯联邦和匈牙利

在进行经济转型的国家,需要建立全新的资助和提供社会福利的制度。在中央计划时代,许多社会方案是在国营企业一级组织实行的,尽管资金是由中央政府预算调拨。所以,需要建立新的提供服务方式和新的资助制度。

在俄罗斯联邦,由于转型初期出现的普遍混乱状态,中央的供资缩减了。此外,就在新的提供服务方式尚待制订之时,由于转型本身的脱节,对社会福利产生了更多的需求,这反映在健康统计数字不断恶化。然而,数据显示,保健和教育部门的就业一直是稳定的;加上许多地方出现的人员大量过剩现象,这表明在提供服务方面还没有开始进行重大的结构改革。<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> 这特别是对非老年和无残疾的穷人而言(见经合组织,《经济概览:美国》(巴黎,经合发组织,1996年11月)第115页。

<sup>16</sup> 见M. Horton,“保健和教育支出:俄罗斯、波罗的海国家和前苏联的其他国家”,货币基金组织工作文件,第96/126号,华盛顿特区,1997年。

俄国的社会共识仍然是，政府应是社会福利的提供者。迄今为止，联邦政府仍是主要的提供者，但它发挥这一作用的能力受到财政资源严重紧缺的限制。社会福利支出仍然是中央预算中最大的项目，1995年占总支出的26%，占国内总产值的7.5%强上。此外，议会继续作出许多经费并无着落的应享权利承诺，从而加重了中央政府的负担。与此同时，把社会支出的责任下放到地方政府的计划尚未实施，因为许多地方政府找不到足够的收入来承担这种开支。

还有，通过社会福利支出把政府资源用在穷人身上的效果仍然很差，原因是政府的社会方案一般没有很明确的对象；相反，最常见的是整个地补贴提供这些服务的费用。已经开始采取征收使用费和要求雇主出钱来补充政府资助的做法，但进展缓慢。即使在最好的情况下，采用和建立这种新做法所需的机制、程序和体制也需要不少时间。

在匈牙利，转型初期就开始改革社会福利制度，目的是使国家减少在资助和管理方面的主导作用。政府不再象中央计划时期那样每年从中央预算拨出资源，而是设立了两个保险基金，一个用于保健，另一个用于养恤金，如下文所述。这两个基金是作为分离的独立实体而设置的，各自有由受益者和雇主的代表组成的理事会。其他非保险性质的福利，如子女补助金补充、养恤金和其他转移付款，则仍然由中央预算负责。

然而，尽管打算减少国家在社会福利方面的作用，目前的支出水平仍有所上升。由于保健费用不断增加，而企业又拖欠交款，新成立的保健保险基金的赤字自1991年以来一直在增长。最后，政府不得不弥补这一赤字。更一般地看，从1990到1994年，匈牙利政府用在社会福利方面的支出从占国内总产值的13%上升至19%。不过，由于大幅度削减了对消费者的普遍价格补贴，这些支出有不少是用来提供基于经济情况的补助和家庭补贴，以维持其生活水平。

### 老年养恤金改革的例子

在发达国家、转型国家和一些发展中国家老年人社会养恤金是主要的政府收入

转移方案。<sup>17</sup> 政府不一定是这些计划的唯一提供者,因为许多个人反正要设法买“合同”来把收入平均分配在一生的各个时期。确实,许多国家的保险公司以年金的方式提供这种计划。在这些计划里,一个人在若干年期间支付保险费,以便从将来退休时起定期得到付款,直至自己死亡。雇主也常常向雇员集体提供类似的匀支收入养恤金,从雇员的工资单中扣除付款。

政府参与提供老年养恤金,是因为以下两个基本原因只靠市场供应是不够的:所涵盖的人口太少,和费用太高。市场失败的原因涉及第五章中所述的保险市场中“不利选择”的问题(男人愿意“补贴”活得更长的妇女的年金吗?),以及在一项强制性方案涵盖整个国家时就能节省单位费用(规模经济)。此外,一般说来私人保险公司不能提供确保养恤金的价值不会受到未预见到的通货膨胀损害的保险计划。

各国政府开展这种方案,还因为它们可以有机会重新分配收入,因为在许多国家,老年人是低收入阶层,如果没有老年养恤金就尤其如此。许多老年养恤金计划是由政府资助的,实际上是把就业者的收入转移给退休者,这与私营部门采用的在生命周期匀分收入的计划不同。因此老年养恤金是政府重新分配收入的一个例子。不过,由政府来办老年人养恤金计划还有一个理由,即这是一个“善举”。这基本上反映这样一个理由,即如果政府不去管个人,他们就不会按照对自己最有利的的方式行事,因此政府需要进行干预,以确保他们为老年做好准备。<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> “社会安全”这个词,有时用来指老年养恤金,即这里讨论的重点,但这个词往往还指范围更广泛的社会政策,政府根据这些政策,向因为各种各样无法保险的或只有部分保险的不测事件(失业、残疾、尚存的受抚养人等等)而丧失收入的人提供一种社会化保险。老年通常也算作不测事件之一,不过如本章正文中所述,老年养恤金方面的收入转移特别重要。关于这个问题更全面的阐述,见《维持社会安全》(联合国出版物,出售品编号:E.97.IV.3)。

<sup>18</sup> 有些人说,这反映了又一种市场失败的例子,被称为“道德危险”,即人们可能不为自己老年作准备,因为他们相信社会不会让他们挨饿,因此政府通过强制规定要参加老年养恤金计划来避免这种行为。

最近老年养恤金计划的改革引起很大兴趣,这种改革是,老年养恤金不再主要是在两代人之间转移收入,而变为主要是强制性储蓄计划。在少数国家已基本上这样做,但更多的国家正在考虑这种改革。如果实行这种改革,就要从政府的方案中消除分配的部分,如果继续把分配当作政府的活动,就需要有其他理由。

也就是说,一些国家把它们的老年人社会养恤金计划从主要是“规定福利”的计划变为主要是“规定缴款”的安排。在前一种情况下,政府制订规则来决定退休者应得到多少,然后向就业者和(在有些国家)向企业征税以获得所需的资金。<sup>19</sup>在后一种情况下,雇员和(在有些情况下)雇主把事先规定的但是强制性的一部分收入存入储蓄计划,雇员得到的是他们的储蓄到退休时所赚得的收益。<sup>20</sup>

这样做的问题是,如果老年人的社会安全变成只是一种储蓄计划,政府还有多少理由要继续参与呢?一种可能的答案是,由于国家的金融制度尚未充分发展(市场失败论),因而缺乏适当的储蓄方式,因此政府需要发挥直接作用。根据这种论点,那么一旦金融制度充分发展后,政府就可以撤出这项活动。政府将继续监测私营养恤金计划,以确保这些计划得到妥善管理,监督向这些基金付款,以及确保风险较大的个人不受到歧视;但政府不再需要直接经管这个计划。即使这样,政府规定雇员缴款(强制性储蓄)也只是作为善举(克服目光短浅)才有理由这样做。无论如何,在设计某些改革计划时,这些问题将会开始有人提出来。

## 美国

由于人口正在老化,美国的社会安全制度正面临将来养恤金负担急剧增加的问题。这种制度是规定福利方案,由向雇主和雇员征收的薪金税提供资金。福利金额是基于收入水平以及缴款的年数,并与通货膨胀率挂勾。主要用“现收现付”的办法为其提供资金,向目前的就业者和雇主征税,用来支付目前领取养恤金的人。然

---

<sup>19</sup> 如果养恤金计划的资金用完,政府就必需从一般税收中拨款来履行它对退休者的义务。

<sup>20</sup> 由于穷人的储蓄收益通常很少,他们的退休收入往往要靠传统的资金转移来补充。



而,由于退休人口所占比例不断增加,社会安全税也包含一个储蓄成分:现在让它有剩余,以便为将来积累资金,因为那时供养每个退休者的就业者人数将减少。根据人口情况预测,与社会安全所承担的义务相比,资金将会不足。

更确切的说,根据当前的法律和社会安全制度董事会的预测,来自缴款和养恤金福利收入税的岁入超过方案支出的情况将只维持到2011年为止。2018年后,支出将超过税收和所有社会安全信托基金资产的利息收入。到2029年,信托基金本身将被耗尽。在那以后,或是必须减少支付额,或是必须有其他收入,最终用来支付方案福利的约30%。因此,普遍认为需要改革现有制度。怎样做仍然是一场重大政治辩论的主题。据总统经济顾问委员会说:

“应该考虑各种各样的方法,但任何可能的改变必须也能确保为老年人和残疾人减少贫困和加强经济安全的利益不会受到威胁。”<sup>21</sup>

社会安全问题总统咨询委员会提出了三种主要办法,各有不同的筹资方法、资金投资方法和福利水平。<sup>22</sup>重要的是,其中一种叫做“维持福利”的办法,将在征税、使福利按通货膨胀率指数化、扩大工作人口覆盖率、管理信托基金的投资组合从而弥补资金短缺等方面作一些相对轻微的改进:。在这方面,美国的制度没有严重地承担过分,还可以做到有充分保障。其他两种办法则需要增加上文所述的类似于储蓄计划(规定缴款养恤金)的办法。不同的制度间的选择将涉及个人责任和政府责任之间的取舍、在两代人之间转移收入以及社会安全基金各种可供选择的投资工具的风险和受惠。此外,由于人们喜欢和依赖现有的制度,所以哪些改革才是政治上可接受的,预料也会受到限制。

---

<sup>21</sup> 美国,经济顾问委员会,《总统经济报告》(华盛顿特区,1997年2月),第117页。

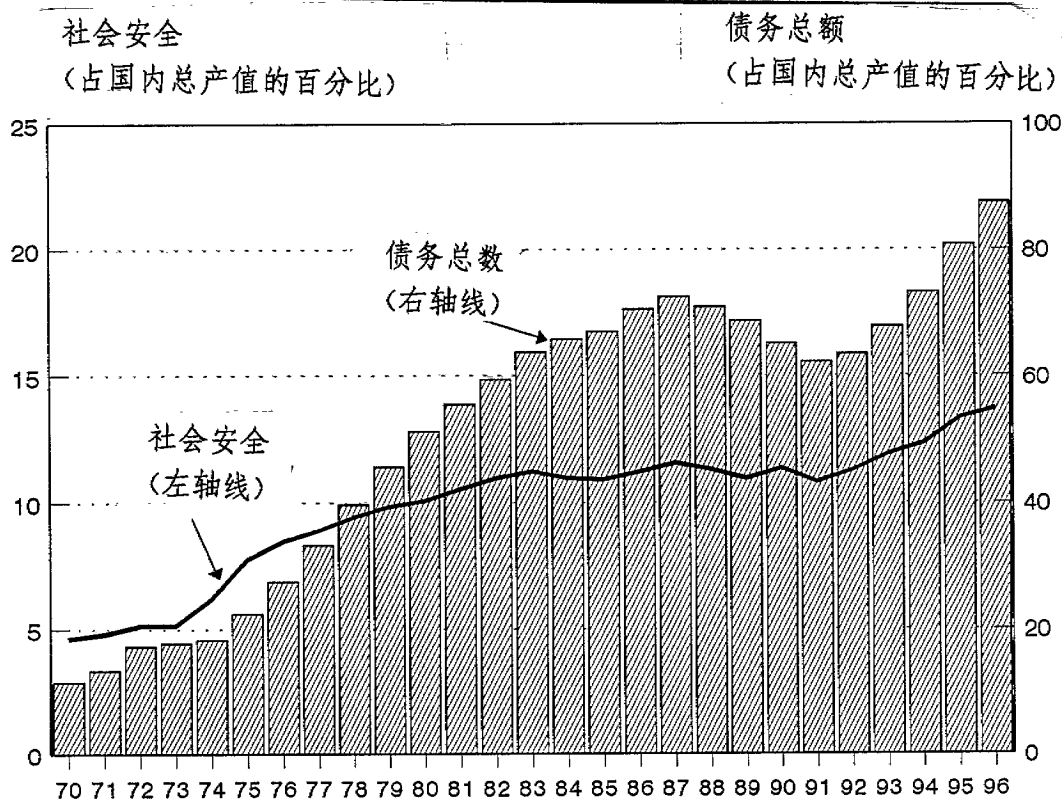
<sup>22</sup> 对这些结果的讨论见E.Gramlich,“Different approaches for dealing with Social Security”,《Journal of Economic Perspectives》,第10卷,第3号(1996年夏),第55-66页;和Peter A. Diamond“Proposals to restructure Social Security””,《Journal of Economic Perspectives》,第10卷,第3号(1996年夏),第67-88页。

## 日本

在日本,随着多年的经济结构改革达到高峰,公共养恤金计划的筹资问题已被推到公共辩论前列。首先,老年抚养比例--即65岁及以上人与15至65岁人之比--从1970年的10.2%增加到1980年的13.5%和1990年的17.3%。社会安全支出--包括公共援助、社会福利、社会保险、公共医疗保健和老年人医疗服务--从1970年占国内总产值4.6%增加到1990年11.4%(见图六.1)。在后一个数字中,大约40%用于养恤金。

第二,日本实际国内总产值的长期增长率看来又减缓了:1960年代10%的平均年增长率,在1970和1980年代变成每年平均4%,而按1990年代的标准看,甚至这些增长率也是高的(见表A.2)。国内总产值增长减缓意味着税收增长减缓,但在维持各种方案支出的沉重压力下,公共债务总额与国内总产值的比例从1970年的11.1%增加到1980年的51.2%,并且在1980年代继续增加(见图六.1)。

图六.1 日本的社会安全和公共债务,1970-1996



资料来源:《经合组织经济展望》数据,1996年12月。

也就是说,在15年多以前就很明显,公共债务的增长率是不能够持久的,特别是因为当时预测人口将继续迅速老化,使人们所缴的税款减少,但从社会安全方案领取的数额却增加。因此在1980年代作了财政调整,在该十年最后几年开始实施,同时国内总产值出现暂时性较迅速的增长,加上在繁荣的金融市场中资产价值膨胀,也使税收增加。1988年债务与国内总产值比例达到最高点72.5%后开始下降,不过1990年代的防衰退方案使这个比例在1996年几乎达到国内总产值的90%,预计今后几年会更高。

因此,今天影响人们对未来的展望和政策议程的令人关切的问题,同1980年代初是一样的。债务与国内总产值的比例正在难以持续地增长,而预计受抚养比例到2000年将达到25%,2050年达到50%。加上长期以来日本的经济继续增长缓慢,人口老化这个问题可能对财政平衡和公共债务造成不小的压力。

政府看到这一点,于1994年改革了涵盖社会安全系统85%的两个主要公共养恤金计划,即全国养恤金计划(为所有公民提供基本养恤金)和雇员养恤金计划(向私营部门雇员提供收益和基于缴款的养恤金)。改革作出了许多养恤金计划改革都会作出的三种改变:增加缴款率,提高领取年龄(从60岁提高到65岁),以及削减福利增长率(使其与增长缓慢的扣税后收入而不是与收入毛额挂钩)。预计这些改变将确保计划能长期维持下去,但条件是政府须把它为社会安全提供的资金从1995年的国内总产值1.25%提高到2020年的2%左右。

然而,这本身仍不能解决问题。根据目前的财政支出预测,包括社会安全制度在内,税收负担到2025年将要提高到国内总产值的50%以上。<sup>23</sup>这就所需要的一系列税项,很可能产生显著的抑制创收积极性的作用,经济增长也会因此受到不利影响。为了使国民经济的税收负担保持在50%以下,并长期维持财政平衡,政府将必须考虑不仅进一步调整养恤金计划,还必须更广泛地考虑财政支出和收入的构成。

---

<sup>23</sup> 见日本厚生省《21世纪关富士展望》(对21世纪福利制度的展望),1994年3月。

一些日本作者开始提出一个更具有挑战性的问题：在今后十年和以后，日本是否仍然需要它引以为荣的预扣式社会安全制度？这个制度进行两代人之间的收入转移，以改进各代人之间的财富分配。几十年来，年轻一代享受过去经济活动积累起来的经济繁荣的各种福利，而老一代人却没有富裕到能够积累足够的财富在退休后充分养活自己。因此，这两代人一生的收入有巨大差距。不过，目前日本的中期经济增长比过去慢得多，预计两代人之间一生收入的差距不会很大，而目前年轻一代的人均收入已经相当高。一些人认为，这就有充分的经济和社会理由改成由私营机构管理的完全由自己提供资金的养恤金制度。在这种经济和社会环境下，政府的作用可以只限于保障最低限度的生活标准，以及监管和监督私营养恤基金。事实上，其他某些国家已开始朝这个方向发展。

## 阿根廷

1980年代，阿根廷的公共养老金制度面临了一场危机，当时养老金的实际价值下降了50%多。1989年开始执政的政府着手对货币和财政事务进行一系列改革（见第七章）。1993年实行的一项改革，是对公共养老金制度进行了重大改造。

1980年代的养老金制度面临的困难，部分原因是反复出现严重的通货膨胀，实际工资下降，就业减少，这一切减损了所交款项的价值。同时，由于预计寿命延长，退休年龄很低，使养老金制度的支出额增加，所以资金不平衡问题日益加剧。普遍逃避缴款，也是严重阻碍这个制度维持下去的因素。

改革就是要废止旧的制度，代之以新的预扣制度，其中包括不同的福利、缴款和支付标准，并同以个人化“资金积累”帐户为基础的新方案相结合。积累在这类帐户的资金，或投资于政府基金，或投资于某一项经核准的私人基金。私人基金都受到严格监管，包括限制拿工人的储蓄进行投资的证券组合构成。目的是通过适当地分散投资和避免风险过高的投资来降低风险（虽然也允许一些股票投资）。

整个养老金制度的资金来自雇主和工人所纳的税项。雇主和个体营业者分别将薪金和收入毛额的16%交纳给预扣制度。此外，所有工人交纳收入的11%。如果他们希望留在旧的养老金制度中，则这些款项全部纳入预扣法制度，从而增加其“规定福利”养老金；或者，他们可将款项放入公共养老金制度或一个私营养老金制度，由这

些款项的收益来确定养老金的这一相应部分的数额。

政府设立了一个新的公共机构,负责征收各项社会安全税,以便通过规模经济降低收税工作的费用。此外,政府将交款的最低年限从15年增加到30年,并将最早退休年龄提高到65岁,这使领取养老金人数的增幅减缓。另外,传统的养老金部分所提供的普遍养老金比过去少,在至少交款30年后,大约等于平均薪金的28%。

某些过渡性措施也是必要的。首先,在实行新制度前,政府发行了一批特别债券,以结清前一个基金的大约100亿美元债款。另外,政府还从一般税收收入中拨专款,用来支付在新的预扣方案刚实行的头几年的净支出,因为头几年支付的退休金会超过新税收额。需要增补税收收入,因为公共养老金支付额已增长到占目前政府支出的40%以上,比1980年代初的水平增加了一倍。雇主和雇员的缴款只占支付额的三分之二;其余部分用一般税收收入支付。

新的制度已有了一个比较成功的开端。养老金制度下的工人大约有65%选择了这种混合制度,也就是说不仅新就业的劳动力选择这种办法,很大一部分原有的工人也转入新办法。从财务上看,第一年的结果很了不起:1995年新养老金基金的实际收益率为17.8%,<sup>24</sup> 这非常有助于支持这一新制度。该年年底,这些基金累积的资金额共达25亿美元,相当于国内总产值的0.9%。<sup>25</sup>

## 匈牙利

匈牙利同其它转型期经济体一样,正在为分散经营的面向市场经济发展公共养老金制度。自1949年以来,匈牙利一直实行单一的预扣制度,当时政府接管了三个规模有限、已破产的战前基金。在实行中央计划期间,养老金制度得以扩展,覆盖全部劳动力,福利有所增加,虽然政府在保持养老金承付款项的实际价值方面存在困难,特别是在1980年代末通货膨胀率开始上升之际。

---

<sup>24</sup> 这反映了很高的利率,这是墨西哥爆发收支平衡危机后资金逃离阿根廷时作为货币管理局的中央银行造成的信贷紧缩的一个方面。

<sup>25</sup> 见A.Arenas de Mesa 和F.Bertranou,“Learning from social security reforms:two different cases,Chile and Argentina”,《World Development》,第25卷,第3部分(1997年),第329至348页。

最近的养老金改革始于1991年,实行正规指数化,取代定期立法来提高名义养老金福利和税收的办法,并采用新办法计算福利。所产生的净效果是,将养老金福利的平均“偿还率”从1990年等于以往收入的64%(这本身已比过去低)降低到1993年的53%。

新的公共养老金制度已于1993年脱离中央政府预算,目前作为一个独立的保险基金经营,由养老金保险理事会及其各机构监管。理事会由向该基金缴款的受益人和雇主的代表组成。雇主、工人和个体营业者向基金缴款是强制性的。

但是,由于缴款额比预计的少,而领取养老金的人数却又出乎意料地大幅增加,所以该基金已出现可观的赤字。有些雇主将薪金转换成不用向养老金缴款的薪酬,以逃避缴款,同时又有越来越多工人的薪金超过了必须缴纳养老金的最高个人收入,额。破产和清偿能力问题也减少了雇主的缴款额。同时,失业率上升导致提前退休和要求病退的人数剧增,给养老金的支付造成了压力。

结果,该基金丧失了清偿能力,尽管它于1993年才设立,政府已不得不背上该基金为填补前几年的赤字而承担的债务。最近,政府不得不贷款给基金,以保持其清偿能力。因此,在新制度能够自己生存并独立于政府预算以外来经营之前,似乎有必要作出进一步的调整,如强制缴款和确定缴款水平,以及规定享受养老金福利的条件。

一位观察家直截了当地从政治角度指出了养老金制度的问题:

“总之,匈牙利目前的养老金制度是谁都不满意的。低收入的退休者不满意,因为他们几乎在挨饿。养老金等级段较高的退休者...不满意,因为他们理所当然地感到被剥夺了一辈子辛苦工作的果实。工商业及国际金融机构很不高兴,因为它们认为这一制度耗费过多。因此,一般都认为,对养老金制度进行彻底改革,制定一项全面的、新的养老金法,是无法回避的。至于如何、何时、以何种形式来做,自然颇有争议。”<sup>26</sup>

实际上,一项新的社会安全法可望于1997年5月提交匈牙利议会审议,它将采用一种规定福利和规定缴款相混合的制度。

---

<sup>26</sup> Maria Augusztinovics, “匈牙利退休制度的构想和资金筹措”(第七章),载在《维持社会安全》(联合国出版物,出售品编号:E.97.IV.3),第159页。

## 某些大大削减的支出

在多数关于削减社会支出的政治讨论中，削减是被当作不得已的必要措施提出来的。候选官员很少会自豪地说，他们在社会安全网上捅了一个窟窿。相反，他们会辩解说，财政紧张迫使他们采取节俭措施，促使他们寻找更有效率的方式来履行社会义务（最终他们可能会为效率提高而感到自豪）。但是关于削减其它某些政府支出的讨论，却在语气上和内容上完全不同。一个最好的例子是，当国际或国内紧张局有所缓和的时候，一个国家可以削减军事开支。第二个例子是减少国家的直接经济作用，例如通过国有企业的私有化。在这些情况下，官员们向人们展示出经济活动增加并给其它经济部门带来更多利益的前景，私营矿业带来更多外汇，私营公用事业提供更好的服务等等。这实际上等于承认，或者国家插手本来就是一个错误，或者以往国家插手的理由已不再适用。

### 缩小国营企业的规模

如在第五章所讨论，在发达国家、转型期国家和发展中国家，对直接从事生产活动的国有企业的不满已发展成为普遍的主流观点。观察家们指出了国有企业各种效率不高的情况，并将其归因于没有竞争，缺乏奖励上进的机制，以及“软预算”的束缚（明知可以依赖政府提供补贴来填补亏损）。在一些经济相对停滞不前的发展中国家，它们的困境部分归咎于在制造业和基础设施领域占主导地位的国有企业表现不佳。

如果国有企业因此日益被视为“问题的一部分”，那么私有化也只是解决办法的一部分。发达的、发展中的和转型期经济体的一个问题是，国有企业除了被要求有效率地提供某种商品或服务外，还履行多种其它职能，如创造或保护就业机会，提供社会服务和执行其它再分配任务。因此，实行私有化，就需要通过其它途径来实现各项社会目标。

此外，政府必须在整个私有化过程中起实质性的作用实行私有化的政府通常希望从私有化的资产中获取尽可能好的价格，虽然有时候为了掌握政治机会迅速采取行动，可能不会为获得最好的价格而进行漫长的谈判。无论如何，评估资产价值是一

件复杂的工作,不能脱离政府的配套政策而进行。无疑,前德意志民主共和国重新并入德意志联邦共和国后,德国信托管理局在变卖前者的国有企业方面的一条经验是,这个过程的代价可以很高。<sup>27</sup>

实行私有化的政府还必须提高间接监督、管理和监管执行的能力。一般来说,譬如将地方电话公司私有化,并不是要将它从一个效率不高的国有企业改为一个不受监管的垄断企业。不过,实行监管需要一套技术性很强的法律做法,利益不同的各方(买方和供应方)会争相对监管当局施加影响。与政府的其它方面一样,这需要有一批训练有素、薪酬足够高的公务员,并需要公众对政府本身实行有效监督。

### 私有化的实例

虽然各类国家都受到私有化潮流的影响,但这种潮流自然是在转型期经济体最强大。在这些经济体,私有化是从行政主导向市场主导制度转变过程的一个重要组成部分,是增加政府收入、减少在补贴亏损企业方面支出的一种办法。从这一潮流中总结出的初步经验具有广泛的适用性。<sup>28</sup>特别是,为私有化建立适当的法律体制并将其付诸实施,是取得成功的核心前提。也很重要,私有化政策要能导致适当的公司管治结构,以促进适当的、以市场为导向的企业行为。在市场不正常、特别是在例如大型私有化企业可以垄断市场的情况下,必须采取措施,促进和保护竞争条件。

在俄罗斯联邦的例子中,从国有企业私有化所得的收益一直低于根据预算预测得到的预计数额。他们认识到,收益低于预期,是因为有交易费用,而且在市场未能充分运作时,资产估价也存在困难。此外,由于希望卖给国内投资者,所有价格订得

---

<sup>27</sup> 见《1996年世界经济和社会概览》(联合国出版物,出售品编号:E.96.II.C.1),第六章中题为“德国信托管理局的经验”的一节。

<sup>28</sup> 见《1995年世界经济和社会概览》(联合国出版物,出售品编号:E.95.II.C.1),第六章题为“所有制和效率:企业如何运作”的一节中关于转型期经济体所有制和企业行为及其政策影响的讨论。



相对较低,还不得不考虑潜在购买者在清偿能力方面局限。对外国投资者在企业中可拥有股份的限制,进一步使潜在购买者的数目受到限制。由于购买者不多,又需要保护就业,特别是在没有盈利的企业,因此有必要在私有化前对企业进行改革。这就需要动用政府资金,有时还需要支付企业之间拖欠的债务。<sup>29</sup>

阿根廷的私有化过程是一个极为不同的例子。1989年制定《国家改革法》(见第七章)后,国营企业私有化的政治势头不断增强。作为重新界定和缩小国家在经济中的作用这一更广泛的方案(其中包括上文提到的养老金改革)的一部分,开展了一项大规模的私有化方案,其目的是削减财政赤字,提高工业竞争力,并刺激外国投资流入。这一方案是在国内市场全面解除管制和贸易自由化的背景下实施的。

阿根廷政府以强大的政治共识为后盾,得以极为迅速地实施它的方案。结果,在不到四年的时间里,几乎所有国有企业都已实行私有化,范围包括电信、运输、国防、电力、石油和再保险等各行业。1990至1993年间,这一方案的收入大约达260亿美元,支付方式包括现金、投资者偿还阿根廷公债和债务转让。<sup>30</sup>但是,该方案存在一些相当不好的方面,最突出的是丧失了10万多个就业机会。此外,据某些批评者说,私有化过程速度过快,导致资产订价过低,而且股权出售程序缺乏透明度,至少最初的私有化例子是这样。<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Adrienne Cheasty 和 Jeffrey M. Davis, “前苏联各国的财政转型:过渡期评估”,货币基金组织工作文件,1996年6月,第6至7页。

<sup>30</sup> 见拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会),“过去15年的经济经验:拉丁美洲和加勒比,1980至1995年”(LC/G.1925(SES.26/17)号文件,1996年4月),第84页。

<sup>31</sup> 参看 V. Duran 和 J. C. Gomez Sabaini, *Lecciones sobre reformas fiscales en Argentina: 1990-1993, Serie politica Fiscal*, 第68号(智利圣地亚哥,拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会),1995年5月)及 V. Duran 和 D. Collar, *Las Politicas fiscales en Argentina: 1985-1992, Serie politica Fiscal*, 第65号(智利圣地亚哥,拉加经委会1995年4月)。

加纳在实行数年调整政策(见第七章)后,于1980年代末开始私有化进程。但是,政府遇到了预想不到的问题,如企业间的大量债务,和支付巨额解雇金的资金不足。鉴于许多企业的状况,政府还不得不拨出大量资金,向它们注入资本之后才能出售。同时还要向多余的工人提供训练和补偿。

在加纳私有化方案的最初几年,实行私有化的主要是小企业,对政府收入的净影响很小,甚至是净亏损,因为需要花费资金使那些公司能卖出去。不过,到了1990年代初,私有化方案的势头增强,盈利最高的八家企业售出,其中包括阿散蒂金矿,使政府收入得以增加。目前有100多家企业等待私有化,虽然对就业的不利影响仍令人极为关切。

在发达经济体中,新西兰的经验说明,私有化对消减政府支出和公债产生直接、强大影响。结构改革后的国有企业的私有化始于1987年,是1984年开始实行的更大规模的全面结构改革方案的一部分,目的是通过减少政府监管和干预提高效率。1988至1994年间的资产出售额大约相当于政府债务总额的四分之一。因此减少的对企业的补贴,使政府支出大为减少。不过,这些企业的出售使4万名工人失业,占劳动力的2.5%。

#### 促进新的投资:菲律宾的基础设施

私有化本身是一种资产转移,采取这种措施主要是期望新的拥有者将更有效率地经营这个企业。这还减轻了政府扩大对企业投资的义务。在一些政府活动中,没有任何方法来取代政府投资。然而,在其他一些活动中,在政府撤出后,仍然很需要它确保获得私人投资。<sup>32</sup>

1980年代的菲律宾就是一个很好的例子。从1980年代中直至1990年代初,用在公共基础设施投资和维持上的支出被严重削减,以便支付沉重的和不断增加的内债和外债利息,同时谋求减少预算赤字。国家政府的公共投资从1980-1982年占国内总产值的3%,到1980年代中期降到大约这个数字的一半以后,再没有恢复到先前的水平。

---

<sup>32</sup> 促进投资政策的问题,是《1996年世界经济和社会概览》(联合国出版物,出售品编号:E.96.II.C.1)的一个中心问题。

到1991年,尤其是电力部门出现危机,供电和配电不足经常造成停电,严重地干扰制造业和出口生产,阻碍了经济复苏。电力部门的管理也引起严重关切。在发电和用电之间损失了15%以上的电力,而管理较好的系统的损失率只是在5%至10%之间。由于同样的原因,菲律宾电力部门销售的电力每年每个雇员不到500兆瓦时,而在阿根廷则为1 500多兆瓦时,在智利几乎是5 000兆瓦时。<sup>33</sup>

政府改进电力部门的战略,是为私营部门参与发挥更大作用创造空间。这符合1986年开始实施的结构改革方案的主要目标,即减少政府参与经济生产,而更多地依靠私营部门的主动行动和市场。因此,它在1991年颁布了“建设、运营、移交法”<sup>34</sup>来促进国内和国外私营部门对基础设施的投资,主要是通过“建设、运营和移交”模式。它的构想是,让国内或国外私人公司与政府或国内公司一道办合资企业,在最长达25年的时期内在政府的特许下建造和运营电力设施,期满后把所有权移交给当地的相应单位。发电厂是作为受监管的垄断企业来运营,公司可以赚取有竞争力的利润率。此外,根据“建设、运营、移交法”,这些项目在批准和执行方面被放在“快车道”上。

到1993年底,这些措施在结束电力危机方面十分成功,因为大量私营发电能力在很短时间内投入使用。然而,后来还是有必要对最初的措施进行修订,以纠正因缺乏竞争而造成的成本高和运营效率低等问题,并需要制定适当的监管框架。1994年颁布了一项修正案,扩大政府对存在重大外在性或自然垄断可能性的情况下的监管权力,同时增加了投资方式,并把私人投资扩大到各种各样的基础设施活动。这在吸引对道路、铁路和供水的私人投资方面很有成效。

---

<sup>33</sup> 无论从这两种指标中哪一种来看,菲律宾都绝不是情况最差的;在其他一些国家,电力损失超过发电量的20%,而销售量为每个雇员大约200兆瓦时(见《1996年世界经济和社会概览》……,表十.3)。

<sup>34</sup> “批准私营部门资助、建设、运营和维持基础设施项目及其他目的的法案”(RA6957)。

## 一个特殊机会：裁减国防开支

过去十年中有重大变化的一类政府支出是军事支出，反映了对在安全方面面临的危险有了不同看法。在全球一级，军事开支从1983年占产出的5.7%降到1994年的3.0%。<sup>35</sup>北大西洋公约组织国和前华沙条约组织成员的军备开支都大幅度下降，在发展中世界也下降很多。<sup>36</sup>

人们大多注意大国的国防削减，尤其是那些在冷战时互相对立的国家，但在一些较小的经济体也有重要的发展。在一些国家曾有过内部军事斗争，冲突结束导致军队解散，这令人高兴。在这些国家同在大国一样，遣散部队引起了重新训练、重新安置和遣散费等费用，并造成失业压力。与此同时，国防开支减少省下了资源，可以用于其他公共用途，包括必要基础设施的重建和社会支出。最重要的是，遣散部队是紧张气氛缓和的重要标志，从而加强了人们对发展的各种可能性的信心。

### 尼加拉瓜的例子

1978年桑地诺掌权后，尼加拉瓜内战继续进行；战争结束后，政权在1990年2月选举后转交给全国反对派联盟时，经济十分萧条。国内总产值比1977年高峰时几乎降低40%；无法控制的财政赤字靠举债提供资金，造成每月通货膨胀率高达50至100%。外债从1978年的17亿美元，到1990年增至106亿美元，等于国内生产总值的6倍多和出口总额的27倍，使尼加拉瓜成为世界上债务最沉重的国家之一。政府于1986年停止偿还商业银行债务，于1988年停止偿还多边债务。因此，在1990年代建设和平经济的机会十分重要。

尼加拉瓜的军事支出确实大量减少——军队和警察的开支从1990年占国内总产值的14.2%降到1994年的4.4%（见表六.1）。同时，政府的税收有所增加，增加额为国内总产值的7%，国际上也提供了大量援助支持新政府。再加上稳定了货币和调整了汇

---

<sup>35</sup> 数据得自美国军备控制和裁军署各期《世界军事开支和武器转让》。

<sup>36</sup> 《1995年世界经济和社会概览》……，表十三.1（关于“和平红利”及其使用，更详尽的讨论见《1995年概览》第十三章。

率,一项可信的调整方案得以实施。在各捐助国政府的援助下,于1991年还清了对多边组织的欠款,并达成了一项货币基金组织备用贷款安排。三个双边债权国--美国、墨西哥和委内瑞拉--免除了它的很大一部分债务;在该年年底,尼加拉瓜与巴黎俱乐部签署了第一份重新安排偿债日期协定,其条款包括勾销其一部分未偿还债务的50%,其余的按优惠利率计算利息。所有这些因素使尼加拉瓜走上了复苏道路,首先大幅度减少了通货膨胀,随后在1994年开始了经济复苏。

表六.1. 冲突后政府支出:  
尼加拉瓜和埃塞俄比亚,1990-1994  
(占国内总产值的百分比)

	1990	1991	1992	1993	1994
<u>尼加拉瓜</u>					
军队和警察	14.2	5.1	5.7	4.3	4.4
社会 <sup>a</sup>	14.9	14.8	13.5	14.0	15.4
投资	9.3	7.6	9.8	11.7	15.3
<u>埃塞俄比亚<sup>b</sup></u>					
国防	10.3	8.3	3.1	2.7	2.5
教育加保健	3.3	2.9	3.2	3.0	3.7
投资	8.1	6.1	4.7	8.3	10.8

资料来源:货币基金组织,《政府财政统计》;尼加拉瓜中央银行,《年度资料》,1994和1995年;和埃塞俄比亚国家银行,《季度通报》第10卷,第3期。

<sup>a</sup> 教育、保健、社会安全、住房和福利救济。

<sup>b</sup> 7月7日终止的财政年度。

军事削减在这个过程中发挥重要作用。1989年开始遣散武装部队，使政府能够减少总的开支，而不触及预算的政治敏感部分。换句话说，在尼加拉瓜的政府支出中，军队和警察受到的削减最大。社会服务支出继续占国内总产值的大约15%，而公共部门的固定资本构成则稳步增加，从1990年占国内总产值的2%增加到1996年的14%。<sup>37</sup>基于同样原因，政府雇用的人员也从1990年的287 000人减少到1996年的94 000人，削减最多的部分是军队和警察，(从109 000人减到24 000人)。另一方面，这些人中只有相对不多的人被重新吸收入经济部门，失业率仍然很高。

### 埃塞俄比亚的例子

1991年5月，埃塞俄比亚军事政权被埃塞俄比亚人民革命民主阵线推翻，这个阵线由多个团体联合组成，其中一些团体曾进行了长达30年的反政府武装斗争。前政府本身则是在1974年推翻了帝制政府后执政的。那以后的数十年对于该国经济是一场灾难：内战连连，政治不稳定，1977至1978年与邻国索马里发生重大冲突，旱灾和饥荒频仍，加上政府的迁移和乡村化方案造成的扰乱，未能通过中央计划恢复经济增长。在这个时期开始和结束之际，埃塞俄比亚都是非洲最贫穷国家。

在前政府执政的年代，预算中军事开支占主导地位，在1970年代通常占政府经常支出的40至50%，在1977年至1978年与索马里进行欧加登战争期间占60%以上，1980年代平均占30%以上。1980年代的国际开支平均占国内总产值近9%；而保健加上教育才占不到4%。

到了1991年，战争、蓄意破坏和疏忽荒废三重因素加起来的影晌，可以从该国基础设施的退化看出来。估计有1 160所学校被部分或全部摧毁，90%的公路网和大多数地区级机场遭受了相当严重的战祸损害。不到25%的人有机会得到现代保健设施的照顾，不到三分之一的儿童接受了免疫接种。<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> 根据国家核算的定义，公共投资的增加较小，但仍有相当可观，即从1990年占国内总产值的9.3%增加到1996年的14.3%。

<sup>38</sup> 参看世界银行，《埃塞俄比亚：过渡时期公正开支政策》，第一卷(华盛顿特区，世界银行，1994年10月)。

1991年的新政府向埃塞俄比亚提供了一个开始重建国家的重要机会。1991年7月，有各主要政治组织参加的一次全国会议就《国家宪章》达成一致，成立了埃塞俄比亚过渡政府，并在1994年通过新宪法，成立了埃塞俄比亚联邦民主共和国。新政府的独特之处在于它的联邦体制，这个体制保证各州脱离联邦的权利，着眼于把相当大部分处理经济和社会事务的权力下放给各州，这大大改变了几百年来实行的中央控制。

与尼加拉瓜一样，埃塞俄比亚政府增加了公共投资，同时，大大裁减了军事开支（见表六.1）。此外，税收有所改善，并有大量外国援助流入。1980年代后期平均占政府支出30%以上的国防开支，在1992年的预算中被大幅度削减为约占支出的15%，1994年又进一步减至10%以下。这样就使集中于重建基础设施的资本支出从1991年占总支出的25%上升到1994年的40%。各地区的资本支出用于农村地区的教育和农业项目以及地区首府的供水和下水道项目。目前，保健和社会支出保持在约占总支出14%的水平。

埃塞俄比亚的重建任务仍然十分浩大。的确，目标是建立一个与该国以前大大不同的政治和经济体制，使经济走上一条新的发展道路。需要花费相当长的时间发展中央和地区之间、公共和私营部门之间新的工作关系，和培养新的技能，特别是培训几十万复员士兵和被裁减的公务员。国内总产值已重新开始增长，这是最令人鼓舞的；但是仍需要更长一些时间的持续增长，并且要使增长广泛遍及到全国各地。

#### 财政封套的管理：提高收入和控制赤字

政府编制预算，通常就是把各种相互竞争的需求纳入据认为“可负担得起的”一揽子支出之中。近年来，正如上文所指出的，对政府的压力是要限制支出。在第五章中，对政府支出的限制被称为预算“封套”。这个封套取决于可持续借款最大限度以及税收制度提高收入的能力。但是，如果改革税制使收入增加，就可放松对支出的封套限制。显然，各国政府正是希望这样做。第五章还得出结论认为，在实践中很难找出可持续借款的限度，所以各国政府一般都采取健全财政管理的经验法则。它们也寻求能确保支出和收入合起来保持在这些限度以内——也就是说能够管理好财政封套——的规则和程序。

## 提高税收

支付政府的支出有三种基本方法：税收、铸造钱币和借款。<sup>39</sup>正如在第五章中讨论的，从长远看，铸造钱币提供的收入只相当于国内总产值的几个百分点，而借款也是有限度的。因此，政府支出的绝大部分资源中只能来自税收。<sup>40</sup>就发达经济全体而言，一般政府支出约等于国内总产值的40%，而发展中国家的中央政府支出则平均为国内总产值的20%以上。<sup>41</sup>作为转型过程的一部分，转型期经济体的政府支出比率正在发生重大变化，但大多数经济体的比率最终可能接近于发达国家的比率。

简言之，各国政府有必要持续地得到大约等于国内总产值五分之一至五分之二 的税收。它们已经在这样做，如果将不同类别的税项明智地混合起来，甚至可以把 税收率保持在高于国内总产值五分之一的水平。正如一名观察家所得出的结论：

“对于获得占国内总产值很大比例的税收的能力持悲观态度，现已变得十分时髦。理由有不鼓励努力、高度鼓励逃税和税务部门腐败等问题。这些都是严重的问题。但悲观主义也可能是过份的……”<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> 可以将所列举的三种方法视为几乎适用于所有国家的一般情况；然而，这对于一些国家来说是不完全的，因为它们可能有稳定的非税务收入（例如固有企业的盈利）和经常性的转帐流入（如援助赠款）。

<sup>40</sup> 来自国有财产私营化的收入只能暂时有助于收入的流入（由于减少了对前国营企业的补贴，假定这种补贴已停止的话，可能会继续节省现金）。另外，如果在财务会计上从资产负债表的角度看，假定资产在政府帐本上的计值和出售都是按照市场价值的话，私有化的收益会因失去该项国有资产而被抵销。

<sup>41</sup> 发达国家的数据来自经合组织，《经济展望》第60号（巴黎，1996年12月），第A31页；发展中国家的数据来自货币基金组织，《世界经济展望》（华盛顿特区，货币基金组织，1996年5月），第63页。

<sup>42</sup> Nicholas Stern, “Macroeconomic policy and the role of the states in a changing world”, 载在Edmond Malinvaud 等, Development Strategy and Management of the Market Economy, 第一卷, (联合王国牛津, Claredon Press, 1997年)第156页。



决策人不仅希望其税制带来源源不断的可观税收,而且要做到透明、公平,行政费用少,尽量少歪曲经济中的信号,并且要使人觉得负担过重。虽然它们距离这一理想也许还很远,但许多国家政府正在努力缩小这一理想与其本国税务制度的差距。这里概述一下一些改革方案的大体特点。

### 扩大课税基础

较低收入国家由于行政体制薄弱,使税法难以执行,所以传统上很依赖对外贸的征税。由于入境口岸数目有限,港口和国际运输又有官方监督,所以关税和其他贸易税项相对比较易于管理。的确,在1990年代,非洲平均28%的税收仍来自贸易税款,而这在发达经济体只占1%。<sup>43</sup>

但是太依赖贸易税有许多不利之处。首先,国际贸易政策的大方向是放宽对进入市场的限制,包括降低外贸生产率。第二,对出口税和关税的依赖使得这一重要收入来源受汇率影响:货币贬值使以本国货币计算的贸易增值,这样通常使税收增加。<sup>44</sup>同样,对于那些有大量资金流入并受到货币增值压力的国家,它们的收入会有相反的情况。此外,外贸税收是不稳定的,原因不仅是汇率的波动,而且出口商品在世界市场上的价格也是起落不定的。

一个扩大课税基础的简单方法,是扩大税项的数目,不过,为此可能还需要增设收税机构,这就影响支哪些项目要课税。例如,只有一个国家石油公司,那么对石油产品的课税就易于管理。例如在加纳,税收基础一直相对狭窄:50%以上的税收依赖四种商品:即主要出口作物可可(15%)、石油(25%)、酒精和烟草(12%)。<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> 22个非洲国家和23个工业化国家的数据简单平均值,出自货币基金组织,《1996年政府财政统计年鉴》(货币基金组织,华盛顿特区,1991年)。

<sup>44</sup> 这不一定会鼓励政府将汇率贬值,因为贬值的货币也会提高偿还外债的国内费用以及政府购买进口的费用。

<sup>45</sup> 见Seth Terpkar,“加纳的增值税:为何失败?”发展讨论论文第556号,哈佛国际发展研究所,1996年10月,第7页。

在更广的范围上,可对多种类别的商品和服务征收销售税。例如,约旦为了扩大其课税基础和改进税制效率,于1994年6月将消费税改向所有制成品和进口品征收普遍销售税,1995年9月又扩大了应征收普遍销售税的服务清单,同时还将基本税率从7%提高到10%。政府还计划逐步将普遍销售税转为增值税。

的确,增值税已被越来越多地用来取代销售税。增值税不是按销售或产出的价值征税,而是按企业对所投入物质的最初价值增加的价值征税。如果对所有经济部门实行同样的税率,增值税被认为对市场价格及经济决策造成的歪曲比销售税要少,因为增值税并不厚此薄比地特别鼓励某一种特定的经济活动。大多数欧洲经济体已将增值税作为税收的主要来源,其法定税率在15%至25%之间。

然而,增值税也存在着弊端:这是一种在行政上要求很高的税项。不仅必须向每一个须缴税的企业收税,而且出口品和另一些特殊类别的商品和服务的增值税通常还有实收和退款的规定。例如对哈萨克斯坦而言,管理这种制度就相当复杂,该国根据1995《税法》开始对哈萨克斯坦境内的所有生产和所有进口品(包括资本设备)征收20%的增值税(只有为数有限的某些例外)。外国投资者指出,对进口资本设备征收增值税时,大大增加了在哈萨克斯坦做生意的成本,特别是因为有无法及时收到增值税退款的问题。作为回应,哈萨克斯坦政府从1995年10月开始试行一种新的程序(后来已变成永久化),让任何登记在册的企业在进口列在一份清单上的任何一种商品或设备时,不必立即支付它的增值税。进口的实体要填写一份简短的“义务申报”表。进口者将这一表格交给海关官员,代替所欠的增值税。在这种程序下,进口者可以在下一次增值税报表中列入一笔与所欠增值税数额相同的贷方金额。

### 简化税法和降低税率

简化税法以便于管理并降低费用,取消免税以减少扭曲现象,以及降低抑制经济活动的直接税最高税率,是近年来诸多税制变革的特点。

实行指数化以免所得税的平均税率因通货膨胀而上升,就是一个很好的例子。在实行累进所得税的情况下,也就是说在收入越高征税越重的情况下,通货膨胀就会产生这种作用。例如美国就是这种情况,每个纳税人的年收入分成不同的等级段,收入等级段越高,税率越高。1970年代美国通货膨胀率上升到不同寻常的水平,名义收

入的增加把家庭推到较高的所得税等级段(即边际税率较高的收入范围)。当时觉得这种“财政拖曳”的程度不适当,至少不是有意为之,因此人们普遍支持并在1981年的《经济复苏法》中通过了1981、1982和1983年的减税以及从1984年起实行的征税等级段年度调整指数化以反映通货膨胀的作法。然而,1980年代通货膨胀的下降比预期快得多,使失去的税收比预期的多。不过,从1986年的《税务改革法》开始,然后是1990和1992年两项《综合预算调节法》(见下文),这些减税措施又扭转过来了。

如上文所述,日益广泛地采用间接税(包括增值税)的同时,往往也会降低直接税率(例如所得税),造成税收重点从直接税转为间接税。发生这种转变的一个原因是,人们担心个人和公司所得税率高会产生抑制作用,而征收消费税却会产生刺激储蓄的有益作用。这在日本特别是一个主要的考虑因素,因为如上文所述,面对劳动人口与总人口比例不断缩小而社会保障义务日益增加,日本必须确保源源获得足够的收入。确实,这就是1997年4月消费税从3%提高到5%的原因。<sup>46</sup>此外,在经济周期中,间接税收比直接税收变化小,有助于使政府获得稳定的收入,而这也是吸引日本政府的一个原因。

从直接税转为间接税最大的缺点是,间接税往往具有递减性质。也就是说,购买某种商品时缴付的税款相同,但穷人所付的增值税在其收入中所占比例比富人的大。从平等的角度看,社会通常选择累进税,即占富人收入的比例比穷人的大。此外,如果贫富双方同样得益于公共服务,那么税率随收入增加的直接税结构能够成为从富到贫进行收入分配的有力手段。在另一方面,近年来一些国家减少了高收入家庭的高边际税率,理由是边际税率如此之高会抑制经济活动,或者使经济活动转入地下或转向海外。

---

<sup>46</sup> 向在其他国家一样,征收消费税争议相当大。它最初是大藏省税务研究委员会于1977年10月提出的,但这个构想在1979年的全国选举辩论期间很不得人心,直到1989年才终于实行,当时经济特别蓬勃,正值资产价格泡沫时期。

以约旦为例,个人所得税最高税率从50%降到30%,公司所得税从55%降到35%,这是1995税务改革的一部分,这次改革也包括上述的普通销售税的提高。此外,免税期(即暂时免税)被取消(在该国欠发达地区投资除外),课税减免额只限于所付利息净额。同样,新西兰于1985年提高了各种开支税,以划一的10%税率征收货物和服务税,并把个人所得税最高税率从66%降到48%。

哈萨克斯坦共和国最近也作出重大努力修订其税法。为避免长时间零敲碎打地通过税法造成条例繁多的问题,该国拟定了一项综合税法,全面改革税制,并将其置于单一项法律之内。以后如对税法进行修改,必须修改这一项立法。这种做法迫使决策者和经济行为者每次都要集中处理一整套复杂而有争议的政策改革问题。这种做法虽然采取一种比较系统化的安排,但也造成制定立法并使其通过行政和立法部门的过程极为困难费时。1995年的哈萨克《税法》是以总统政令方式而不是由议会颁行的。

### 提高收税的有效性

立法通过详尽的税务结构是一回事,但有时候收取预期的税款又是另一回事。转型期经济体的经验就展示了这一问题最极端的情况。在俄罗斯联邦,税务结构在很大程度上依赖增值税和公司税,特别是工业部门,而不是依靠个人所得税。转型进程开始时,工业生产严重滑坡造成经济崩溃,立即影响到税收。由于企业间错综复杂的买卖关系,加上在收回所售货物的货款方面的困难,企业只能通过累积起巨额的企业间拖欠和拖欠税款来维持运营。

在这种情况下,解决俄罗斯联邦财政收入问题的办法显然不是进一步提高企业的税率,因为这会被视为等同没收,而且只会进一步使有效课税基础缩小,因为企业会有更强的动机离开正规经济。相反,努力的重点是改善现行税项的征收方面。因此,俄罗斯联邦最近创建了一支“税务警察”并实行了个人所得税申报。此外,1997年将实行的新税法将大大减少公司的税务负担。

俄罗斯联邦和其他转型期经济体的不缴税问题的原因不仅仅是个人和公司蓄意犯法。当这些国家正在迅速建立新的体制结构的时候,缴税义务往往不清楚。在俄罗斯联邦的例子中,一个高度集权的国家正在转变成一个把更多的责任(包括课税权

力)下放给各个地区的国家。总统于1994年12月颁布政令,授权国家以下各级政府自订税项,结果是企业往往无法预料自己的总税额是多少。

除了转型期经济体的特殊情况之外,其他国家改善收税情况的余地往往也很大。例如,菲律宾于1986年进行了重大的税务改革,修改和简化了税种,开始征收增值税。然而,世界银行估计,新税制下收到的个人所得税距达到“潜在额”还差50%,公司所得税还差60%,增值税还差50%。<sup>47</sup>然而,到1990年代初期,由于改善了税务行政管理和减少了逃税,税收情况大大改观。确实,这三个来源的税收占国内总产值的份额从1990年到1994年几乎翻了一番,1994年合并几乎占国内总产值的10%。<sup>48</sup>

在尼加拉瓜,1991年3月开始实施的“拉卡约计划”取得成功,很大程度上是靠实施现行税法,重罚逃税,和改善税务行政管理。虽然政府决定不搞重大税制改革,但是成功地把税收从1990年占国内总产值14.8%提高到1991年的21.2%和1995年的24.7%。<sup>49</sup>

实行“税务大赦”也是扩大税收的一种手段。也就是说,政府提出对在一定期限内缴付所欠税款的所有个人,免除其不遵守税法所应受的罚款和处罚。这不仅可以得到希望恢复清白法律地位的纳税人所缴的税,而且还可以把这些人重新纳入纳税的行列。例如,爱尔兰分别于1988年和1994年实行了两次税务大赦。第一次大赦就增加税收6%。

---

<sup>47</sup> 潜在税收的估计数只应视为数量级的粗略估计,误差幅度相当大;其计算方法是用法定税率乘应纳税的收入或活动估计数(见世界银行,“菲律宾:公共部门资源筹集和开支管理”(报告第10056-PH号),第36—39页)。

<sup>48</sup> 税收总额也增加了,从1990年占国内总产值14%增加到1994年的24%(数据出自货币基金组织,《政府财政统计年鉴》(华盛顿特区,货币基金组织,1996年))。

<sup>49</sup> 数据出自尼加拉瓜中央银行,《Informe Anual》,1994和1995年。

这些实例仅仅触及各种增加收入措施所涉及的诸多问题的表面。<sup>50</sup> 实行改革的政治经济因素也有相当密切的关系,因为一个国家必须已经达到人们认识到变革必要性的地步,而且政府必须有能力采取行动。

### 一种妥善的财政状况的政治形态

经验表明,很难坚持一个严格的预算体制。降低结构性赤字也许最难,特别是如果受到削减的方案给予不同的选民群体不同的好处,而又很难看到有所失的群体得到什么好处作为补偿。政府有时试图立法定下坚定的目标来束缚自己,使这一进程较为容易。不过通常并非如此简单。

### 美国的一连串预算战略

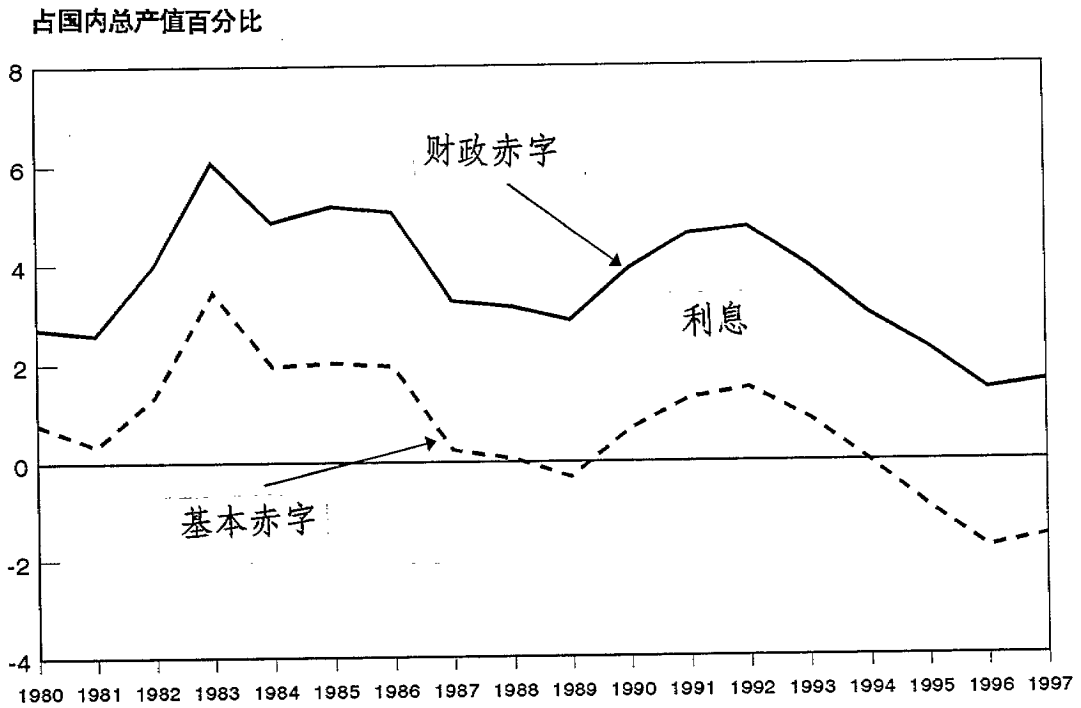
在1980年代大部分时间,美国联邦政府在80年代头几年的减税所造成的大大膨胀的预算赤字下苦苦挣扎。如图六.2所示,1980年代后半期削减赤字有些进展,尽管未达到预期之数。随后因1990-1991年的经济衰退,赤字再度增大;之后又有较大的进展。1980年代比较不成功的战略,是1985年和1987年两项《Gramm-Rudman-Hollings(GRH)法案》。它们制订了逐年的具体赤字目标,以求在随后六年中达到预算平衡。它们授权在赤字过大时,全面削减随意性开支。<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> 关于各种税务改革问题的更系统的论述,见Robin Burgess和Nicholas Stern,“Taxation and development”,《Journal of Economic Literature》,第三十一卷,第2期(1993年6月),第762—826页;和J.A. Kay,“Tax, policy: a survey”,《Economic Journal》,第一〇〇卷,第399期(1990年3月),第18—75页

<sup>51</sup> 美国联邦预算的开支分为随意性开支和强制性开支。随意性开支通过国会年度拨款来控制。随意性方案包括所有国防和国际事务预算,但仅占全部国内开支的五分之一,其余均为强制性开支。除了支付政府债务利息和存款保险外,强制性开支主要用于各种福利方案,如社会安全、医疗照顾、医疗补助和失业保险。这些用途的开支由永久法律规定,只有在国会修改相应法律后,才得变动。

图六.2 美国联邦政府财政赤字,1980-1997年<sup>24</sup>



资料来源：美国《1997年总统经济报告》。

<sup>24</sup> 9月30日结束的财政年度。

这些法案没有达到目标：1986-1989年整个期间，联邦赤字比起先预计的高出 2 300亿美元。其中一个主要缺陷是，GRH进程只着眼于预算年，即很短的时间范围，这就导致把对赤字的大幅度削减推迟到以后年份。为了给减低调整额找理由，预测未来的赤字时采用了越来越乐观的经济假定。的确，预算预测的每年平均修正值

从《GRH法案》生效前四年的80亿美元,在生效后六年上升到360亿美元。<sup>52</sup>还采取了一些一次性措施,如出售资产和有问题的会计作法,例如把付款从一个财政年度转到另一个财政年度,或把一些支出列在预算之外。此类措施显示出当前情况有所改善,但无助于降低长期的赤字。

因此,在后来几年再也无法推延调整时,为达到目标所必需削减的数额已高得离谱。在1991年的预算中,若要达到目标,受影响的国防帐目要削减34.5%,非国防帐目要削减31.5%。<sup>53</sup>两项GRH法案的另一个困难是,它们只集中在削减随意性开支,而不去碰强制性开支,因为后者需要新的立法才能更改;但强制性开支却是赤字的主要根源之一。

美国在颁行1990和1993年两项《综合预算调节法》(OBRA)后,预算的裁减较为成功。这两项法案是削减赤字的多年一揽子措施,包括削减支出和增税。增税主要是针对收入最高的五分之一家庭。高收入群的联邦所得税实际税率已同1980年代减税前一样高。增税大约占削减赤字总额的一半。

从预算编制的角度看,这些法案引入了某些重要的创新办法。它们放弃了赤字目标,又给预算程序增加了两项新的特征:其一,给1991至1998财政年度的随意性开支制订了年度限额,或称“上限”。按照上限,随意性方案在这整个期间只能有名义美元值的增长。其二,以“现收现付”的办法把收入与承付额联系起来。强制性开支(除社会安全、存款保险和公债利息外)与收入合在一起,受到以下的限制:若要扩大任何强制性方案,经费只能来自削减现有的强制性开支或者增税。同样,任何减税要由其它方面增税或节省强制性开支来抵消。

---

<sup>52</sup> J.M.Poterba, “Do budget rules work?”, NBER第5550号工作文件,1996年4月,第23页。

<sup>53</sup> R.D.Reischauer, “Reducing the deficit: past efforts and future challenges”, The Frank M. Engle Lecture, The American College, Bryn Mawr, Pennsylvania, 1996年5月6日,第14页。



1990和1993年两项 OBRA 法案，加以气候的好转，都有助于把赤字从1992年的2 900亿美元(等于国内总产值4.9%)降到1996年的1 070亿美元(等于国内总产值1.4 %),是17年来的最低水平。联邦预算赤字连续四年下降,这在20世纪仅是第二次。而且自1995年以来,基本收支平衡已有赢余,债务与国内生产总值之比也开始稳定。

虽然如此,行政部门和国会仍保证加紧努力,到2002年完全消除联邦预算赤字。由于两大政党都作出减税保证,而随意性开支也已削减得很厉害,所以余下的调整主要须由强制性方案作出。各项主要的社会方案已开始受到削减,尤其是资助穷人的方案。尽管如此,但象 GRH 进程那样,削减对象仍分布不均,但大部分都推延到接近2002年的时候。五年赤字削减总额的一半预计在2002年实行,四分之三的削减在最后两年实行。也是象 GRH 经验一样,当前的计划包括出售资产的收入,以及将后来年份的税收移到2002年。而且人们明知,2002年后预算将重现赤字,因为越来越多年龄渐长的人口进入退休年龄。

尽管把美国联邦赤字一直减到零并无纯经济上的理由,<sup>54</sup> 但以 GRH 方式实现这一目标的实践效果并不令人乐观。事实上,一些议员试图用更有力的手段确保消除赤字,即为此修正美国《宪法》。反对这一建议的人认为,这将没有必要地限制政府的运作能力,会使经济衰退恶化,并且可能导致作出重大努力把开支和减税隐藏在预算外措施里,从而严重影响整个预算过程的透明度。OBRA 法案的教训是,政治上有效的预算改革需要首先形成切实可行的共识,由此作出一揽子具体决定,在共识依旧有效、立法者仍然在位,听取选民对所采取行动的支持和反对意见时予以执行。

### 新西兰的例子

1994年新西兰的《财政责任法》(在方框五.1讨论了其会计方面)是立法要求政府负起维持健全财务状况的法律义务的另一个例子。该法订出了负责任的财务管理

---

<sup>54</sup> 尤其是基本收支平衡--第五章介绍的可持续性公式中的赤字措施--已有赢余。

的五项原则：确保财务(业务)盈余，使公债总额减到“审慎的水平”；一旦公债降到审慎的水平，确保在“一段合理的期间内做到平均有财政盈余，以维持在这个水平；使政府的净值达到并且维持在能对未来可能损害政府净值的因素起缓冲作用的水平上；审慎地管理政府面对的财务风险；实行与能在合理程度上预测未来各年税率的水平和稳定性相符的政策。

与两项《Gramm-Rudman-Hollings法案》不同，新西兰的立法未规定在某个期间要实现的任何数字上的财政指标。该法案未规定什么是“审慎的水平”或“一段合理的期间”。财政当局可以灵活地根据当时存在的经济状况来解释这些措辞。此外，该法案准许政府暂时违反这些原则，只要它充分解释违反的理由以及如何与何时把财政状况恢复到符合这些原则。

新西兰的立法也作出关于公布财政政策的意向和目标的具体规定，并且增加了提出报告的次数。在提出预算的期限三个月前，要提出一份《预算政策说明》，讨论下一财务年度的战略优先事项和长期财政目标。提出预算的同时要提出一份《财政战略报告》，评估当前的财政状况是否符合政府在上一份《预算政策说明》中表明意向，并分析今后10年内各项财政变数的可能发展。政府也必须编制半年期《最新经济和财政情况》，并在接近财政年度结束前编制《最新财政情况》。简言之，可以迅速得到政府的财政状况及其变动，并且资料较透明。基本的理论是，了解情况的民众，是对立法者不顾长期财政责任采取短期政治权宜措施的习性的一种重要监督。

### 未来的经济和货币同盟的例子

新西兰的做法本质上是诉诸于了解情况的民众的理性，美国OBRA的做法本质上是迫使立法者作出交易，而欧洲联盟用来约束自己的做法则是实行严格的纪律。欧洲理事会在其1996年12月的首脑会议上通过了《稳定与增长协约》，规定在经济和货币同盟(货币同盟)开始运作之后，欧盟如何对成员国实行预算纪律。根据《协约》作为进入货币同盟的标准一部分的政府赤字和债务指标(见方框五.2中的讨论)，在货币同盟开始之后将继续对成员国适用。

要遵守的程序有两方面。第一，每个成员国的预算过程将受到明确与详细的监

督。每个国家将编制多年度的稳定方案,这些方案必须获得经济和财政部长理事会(财经部长理事会)核可,并予以公开。欧洲委员会与财经部长理事会将监测方案的执行情况,如果方案的指标看来未能实现,则建议修改政策。

如果一个成员国超出赤字指标,则委员会将展开部长级审查过程,可能导致限期提出国家对策,愈期不提出的须受制裁。不是每次超过3%的预算最高限额就会开动纪律过程。在赤字过大的年度,如果国内总产值下降2%或更多,就会自动地视为“例外”。如果在高赤字年度,国内总产值下降不到0.75%的话,则假定过大的赤字必须矫正,虽然也可以基于自然灾害及其他情况将该年列为“例外”。如果国内总产值的下降是在以上两者之间,则由理事会(一个首脑级机构)决定如何对待该赤字。

如果成员国过度的预算不被视为例外,而所建议的政策修改又未获得适当执行,则该国政府就要面临财政制裁。它要在过大的赤字第一次发生那年之后一年的年底向共同体交存一笔没有利息的存款。如果赤字仍然过大,则存款将在两年后成为罚款。存款额为国内总产值的0.2%,加上根据该国的预算赤字超过3%指标的数额计算的一笔款项。<sup>55</sup>

这笔存款也有最高限额,等于国内总产值的0.5%,但看来不大可能会发生交付任何存款或缴付任何罚款的情况。缴交这笔存款的方式之一,是把现金从一个政府帐户转入一个货币同盟帐户。如果没有现金,就要从现期流动资金中抽出来。它只有两种可能的方法可以缴交这笔无利息的存款。第一,它可以出售债券,也许主要是欧元(新的欧洲货币)债券,利率恐怕会很高,因为它同共同体其余国家之间的困难状况可能引起不利的市场反应。第二,它可以削减一些先前拒绝削减的支出,或提高一些先前拒绝提高的税,而它曾经拒绝这样做来降低赤字。如果情况恶化到开始施加实际制裁的地步,则在这几种做法之中作出选择看来会非常困难。更有可能发生的情况是在欧盟内引起重大政治危机,或许包括完全退出货币同盟或共同体。

---

<sup>55</sup> 进一步细节见欧洲共同体的出版物InfEuro,第2号(1997年3月),第12页。

在从发生违反赤字限额之时起到实施存款制裁的一年内，该国政府和共同体之间会展开几组互动关系。如果该国政府违抗共同体而达到制裁阶段，则它很可能是得到国内人民的有力支持，要不就是完全没有支持，因为所将发生的事情是十分严重的。换言之，如果货币同盟的成员国维持3%的预算赤字最高限额，看来不会是由于担心制裁，而是反映了公民接受——因而立法机构也接受——对预算指标的政治承诺。大家理解，维持预算赤字限额是为了在所有参加国之间建立相互信任所需付出的代价。人们会付出这个代价，因为他们认为参加货币同盟是有好处的，值得为此放弃采取赤字财政的做法。

各国政府认为货币同盟的实现需要对财政不平衡设下最高限额这一事实本身意味着新的经济结构和整套纪律是不完全的。从第五章所讨论的定义和计量的观点来看，货币同盟所体现的财政平衡指标大部分具有任意性；它也是不能更改的，例外条款给予的弹性很有限。此外，展望未来，由于任何计划中的财政平衡都无可避免地有正的或负的偏差，所以实践上各国政府将必须制定比规定的更低的指标。即使在目前期间，当许多政府都觉得有很大的激励要这样做的时候，要达到法定的指标仍然遇到种种困难。如果将来国内出现困难的时候，成员国政府基于对本国选民的责任，可能会更难长期维持法定的最高限额。例如，如果有几个成员国同时发生困难，则有关各国政府的领导人在理事会开会时，很难会强迫这些国家——从而强迫整个共同体——实行较严重的、经济上不必要的经济紧缩。因此在实践中，财政指标在适用上很可能比在制定指标时设想的较为灵活。

## 第七章

### 财政改革的动力：某些国家的经历

当谈到实际改革财政政策时，各国政府的做法是不一样的。每个国家的政治、经济和社会环境以及国际政治经济条件，是决定各国政府和人民如何看待财政形势、试图做出何种政策反应以及最终进行改革的重要因素。

财政改革是一个需要几年才能完成过程。先要从政治角度来确认改革的必要性。然后在经过一些耽搁后采取纠正行动。然而，所采取的措施经常不能完全解决问题。然后就要确认采取补充政策步骤是否必要，这或许又是在经过一段耽搁之后，或许是立即。于是新措施付诸实施，等等。经过若干周期，历时或长或短，才会采取能够成功解决已发现问题的一揽子政策。不过，改革的必要必然还会再次出现，有时是外部冲击所致，于是重新开始一个过程。

改革行动的动力是复杂的，只有通过分析实际经历才能深得其究。尽管任何国家的“经历”均有其独特之处，但是仍可看出带有普遍意义的问题。因此，本章叙述某些国家的改革事例，从每一个按分析目的和地理位置分类的国家集团中选出一例来进行阐述。

#### 革命性变革的艰难进程：新俄罗斯国家的财政调整

经济学家可能会抽象地思考他们将怎样设计政府的经济职能和支撑这种职能的财政制度，但在实践中这并不是如何设计--或更正确地说重新设计--政府及其财政制度的问题。一个新制度也不会顺利地或简单地从内部冲突和革命性变革中产生出来。即使在旧制度瓦解的地方，新制度也是建立在旧基础之上，而不是凭空产生。没有时间停下来，成立一个委员会，议定新的设想、解散旧国家然后按新设想重新建立新国家。政府必须每天履行职能，或至少设法履行职能。革命性变革是混乱、棘手的事情，需要相当多时间才能达到新设想的有效模式，更不要说对改革道路的正确性达成行之有效的共识了。同时，政府要开支、收入，而且可能出现需要进行调整的不可持续的赤字现象。

一个适用的例子就是俄罗斯联邦的财政调整，它同其他转型期经济体一样，从本质上讲不同于现有的市场经济的财政调整。所设想和建立的新国家体制必须能补偿与克服根深蒂固的行政管理经济决策所遗留的困难，并且符合新兴的市场经济的要求。实际上，财政纪律作为一个中央宏观经济政策问题，已变成开始向市场经济转型的重要问题。在中央计划体制下，对商品和劳务实际流量的僵硬的、无处不在的行政控制，使财政资源的流动和价格几乎成了一种会计事务。这种财政政策现已不复存在，如今的情况的确大变样了。

苏维埃社会主义共和国联盟(苏联)在1970年代因实施一些代价很高的项目(国防建设、大型区域发展项目等等)，预算开始出现一种抽象赤字。<sup>1</sup> 随着改革和逐步放松行政对经济的控制，财政赤字日益明显。容许企业保留越来越多的收入份额，于是税收下降。同时，1986年国际石油价格下跌，石油出口收入下降，而且苏联预算还必须承担清除切尔诺贝利核污染的巨额计划外开支。经济机制的进一步自由化，例如特别是1988年企业法容许企业降低其产品的价格并掌握发工资的大权，造成政府收入进一步下降。结果，从农民手中购买农产品的价格上升，而零售价格却保持不变，这大大增加了农业隐含的补贴。除此之外，最低养老金增加25%以及亚美尼亚发生地震，又需作出计划外开支。1990年1月，苏联新政府将工业批发价格提高50%以上，而零售价格不变，这又大大增加了补贴，于是即使在全国范围内将营业税增加5%也无济于事。

到1980年代末，政府赤字已高达国内生产总值的大约9%。赤字靠国家银行借款弥补，而国家银行还要承担扩大银行界对工业部门贷款的任务。结果，中央银行发放贷款——即发行新钞票——从1986年占国内生产总值的不到3%上升到1990年的14%以上。在市场经济中，当货币发行量的增长快于固定价格的生产价值时，就要或者花更多的钱进一步增加产出，或者提高价格(或者可能同时采取两种措施)。然而，在中央计划经济下，如果货币发行过多，换言之，如果多数价格由行政制定并且供应也是由

---

<sup>1</sup> 以下各段大量引用A. Illarionov, “Financial stabilization attempts in the USSR and Russia”, *Voprosy Ekonomiki*, No.7(1995)。

行政规定,过剩的货币势必流向其他地方。它或是漏进非正规经济部门,并刺激其生产的商品与劳务在数量与价格上不断上升,或是将过剩资金变为人们手中持有的现金或储蓄。<sup>2</sup>

1990年已经认识到财政不平衡现象已经到了不可持续的地步,但是并没有认真采取纠正措施。直到1991年4月才做出行政决定,将零售价格平均提高55%。此后,导致苏联解体的势头加速了。不得人心的措施严重损害了苏联政府的威信,促使日益反抗的俄罗斯联邦领导人努力制定一项独立的经济政策。

苏联经济决策的主要中心在联盟政府一级。各共和国虽有自己的预算,但是大多数预算性决定由莫斯科做出。每一个共和国也有一个苏联国家银行的支行,但它主要履行行政职务,因为货币政策由莫斯科制定。1991年6月在俄罗斯联邦宣布自己为主权国家并且中央银行的俄罗斯支行变为俄罗斯中央银行时,这种情况就发生了变化。这时俄罗斯联邦政府日益自由的信贷和财政政策及其新的中央银行——它现在也是信贷发放机构——就注定了苏联政府实行的相对限制性的财政货币政策要失败。

同时,企业停止向苏联中央交税,在许多情况下也不向共和国政府交纳低得多的税款。未来系统广泛地漏税——以及更为普遍的公开无视政府规定——的种子在那时就开始生根。结果,联邦预算和共和国预算都纷纷出现赤字,都靠两个中央银行大量贷款来弥补。这两个中央银行还继续大量增加给企业的贷款。宏观经济的悲惨后果就无法避免了。

1991年年底苏联解体后,转型的负担和国家经济职能完全落到各个前共和国肩上。接下来的几年将是一片混乱,所有继承国的产出下降,通货膨胀爆发了,尽管有些国家如波罗的海几个共和国比其他国家较早实现稳定和增长回升。俄罗斯联邦的年通货膨胀率明显下降,尽管经济增长仍令人困惑。

正如《1993年世界经济概览》所说,“俄罗斯联邦在进行几年的辩论和犹犹豫豫采取了一些不彻底的措施之后,进入这一年(1992年)时的情况是:它的中央管制经

---

<sup>2</sup> 那些意识到事态发展的人很可能要设法将他们手中越来越多的当地货币转换成外汇。

济结构几乎完全停止运作,但还没有被新的机制所取代。”<sup>3</sup> 政府中有两个主要集团在对俄罗斯联邦的经济前途展开辩论。一方是在不同时期进入政府的具有不同程度战斗性的改革者。他们企求快速转变为自由化和私有化经济,由具有经济意义的价格指导各个企业的决策。他们认为政府应起有限的经济作用,完善的宏观经济政策会使经济代理人建立对货币,从而鼓励长期私人投资,这些投资是最终成功实现转型所必需的。对立方是“工业院外活动集团”,主要是国营企业的行政人员及其在政府中的支持者。他们对这一新的政策方针似乎正在带来的混乱忧心忡忡,并力图通过政府援助来扭转生产下降的局面。他们主张放慢以市场为导向的改革速度,因为他们认为这样对社会较少造成破坏。

1992年至1995年初,每当一方或另一方控制了财政或货币机制,财政政策就一起一伏来回交替变化,尤其是在扩大或削弱财政补贴和银行贷款。然而,每当“支持工业”势力上升时,恶性通货膨胀就加剧,这对他们的主张没有帮助,改革派开始赢得斗争,因为提出的财政政策重要新举措越来越多了。

因此,1993年发行了短期国家证券,这是一种新形式的国家融资,需要的是赤字融资的非货币渠道,也是在日益面向市场的银行和企业部门进行财务管理的一种新手段。也是在1993年,预算法宣布对赤字的融资将只限于非通货膨胀手段。结果,此项规定并未实行,但在政策的可取方向上获得了共识。

1994年9月,政府计划中出现另一种财政纠正的做法,即预先确定和“有限”赤字的财政政策。对赤字的融资将靠销售国家证券的收入和国际金融机构的外来融

---

<sup>3</sup> 联合国出版物,出售品编号:E.93.II.C.1.第二章,题为“在俄罗斯联邦开始的过渡期”的一节。《1991年世界经济概览》(联合国出版物,出售品编号:E.91.II.C.1)第二章,题为“过渡期经济国家”的一节、《1992年世界经济概览》(联合国出版物,出售品编号:E.92.II.C.1和Corr.1和2),第二章,题为“向新市场经济国家的过渡”一节;《1993年世界经济概览》(联合国出版物,出售品编号:E.93.II.C.1)第二章,题为“向市场经济的艰难过渡”一节,和《1994年世界经济社会概览》(联合国出版物,出售品编号:E.94.II.C.1和Corr.1),第二章,题为“过渡经济国家”一节,每年监测造成苏联解体以及转型初期各年的经济政策过程。)



资,完全终止俄罗斯中央银行的融资。1995年3月,在国际货币基金组织的促使下,俄罗斯政府和中央银行发布了经济政策联合声明,规定了若干稳定宏观经济的经济政策措施。在财政政策方面,该声明设想取消对外贸的免税和补贴待遇,并禁止任何级别的执行机构做出会增加政府财政义务和预算赤字的决定。总之,国内宏观经济政策协调问题已成为头等重要问题。

总的说来,采取非通货膨胀手段为财政赤字融资、致力于协调宏观经济政策以及坚决反对以前那种依赖中央银行贷款来弥补赤字,为稳定1996年的宏观经济打下基础。结果是,“适度限制”的货币和金融政策使通货膨胀从1994年12月的215%降至1995年12月的131%和1996年12月的22%。预算赤字保持在国内生产总值的3-4%,虽然这是低估了实际的财政情况,因为政府的有些支付义务未得履行,而且有些开支划到预算外。<sup>4</sup>

今天,经济政策辩论已超越财政调整本身,而达到转型的结构和体制方面。换句话说,新问题是新的财政局面能否持久。对许多政府开支的削减是突然进行的,并不在转型计划之内。政府的一项重要职能--社会开支--或许需要更起作用而不是削弱。过去几年发展起来的税务制度--各级政府层层加码并不断改变的税率--可能已经无意中强烈地将活动吸引到非正规部门,使政府丧失部分正常收入。

而且,市场改革派和认为进一步强调加强预算并不一定阻碍经济增长复兴的“支持工业”对立派之间的老辩论仍在激烈进行。换句话说,决策人必须找到维护其反通货膨胀成果的办法,同时为促进经济增长和转型以及保持社会安宁提供鼓励。总之,财政改革的早期周期尚未结束。

### “摸着石头过河”:1994年中国财政改革的背景

一个新的经济战略,即使数年来在几个方面证明很成功,通常当初也不会预料到所需的所有政策工具和体制,因此,经过一段时间之后,才认识到需要采取更多的改革措施。1978年以来的中国经济改革战略,正如已故的邓小平--其设计师--用一句

---

<sup>4</sup> 例见,Adrienne Cheaty和Jeffrey M. Davis,“前苏联各国的财政转型:期中评估”,国际货币基金组织工作报告,1996年6月,第2页。

俗语概括的那样，一直是“摸着石头过河”，就是说，是一步一步地边走边学，边作出反应。随着新战略下管理经验的积累，旨在实施这一战略的一些政策是否正确受到怀疑。经济战略的目标并没有改变，但对实现这些目标的政策进行了较大的调整。新的改革决不是根据另一个基本设想重新开始，而被看作是为保护原来的设想使其持续下去所需采取的步骤。作为1994年中国财政改革先导的一些事件说明了这一进程的情况。

1993年11月，第十四届党代会第三次中央委员会全体会议就包括许多经济领域在内的一揽子改革措施做出决定，以便进入向社会主义市场经济转变的一个更全面的新阶段。<sup>5</sup> 变革包括大幅度的财政和金融部门改革，这些改革于1994年开始实施。1978年提出的新政策方针已产生了显著的经济增长率和变化，但也导致某些事态发展，1990年代初期越来越发现这些事态发展不能再持续下去。基本的设想是下放中央的经济权，在此方面这一战略是很成功的。但是很明显的是，由于这一战略没有预料到一些政策后果，实施某些新的政策证实是需要的。

改革始于1978年中国逐步取消中央计划。中国政府试图主要通过下放决策权和奖励经济代理人按照市场环境的经济规律办事，以提高中国经济的效率和活力。在改革的第一阶段，即从1978年到1984年，采取的措施主要是针对农村地区和农业部门，而工业部门的改革则仅在几处试点。

这一时期改革的财政结果包括中央政府收入增加，它在总的政府收入中所占的份额上升了(见表七.1)。中央政府收入的基础是大中型国营工业企业的利税。随着农业产量的提高(它使工业部门的产量上升)和农业收入的增加(它促进了对工业品的需求)，这些利税大幅度增加。<sup>6</sup> 另一方面，随着农业的权力下放，非中央政府收入增加没那么快，因而总体政府一般收入在国民生产总值(GNP)中所占的份额下降了。但是，政府总体资源在改革初期所占的份额并没有下降，这主要是由于预算外收入增加了。这些预算外收入包括指定用途资金(用于特定目的的特殊附加费)、企业资金(如用于资本折旧)、利润留成和福利基金、国营企业和机构(如通过学费和道路维护费)筹集的资金。

---

<sup>5</sup> 关于改革的概述(中文)，见“综合改革和重大突破——经济改革新时期的主要课题”，中国社会科学院《经济研究》，第一期(1994年1月)，第3-11页。

<sup>6</sup> 此时价格在很大程度上还是固定的。

表七.1. 1978-1995年中国中央政府和地方政府的收入  
(百分比)

	政府一般预算收入a		预算外收入b		合并政府 收入占国 民生产总 值的份额 (A)+(B)
	总收入占国民生 产总值的份额 (A)	中央占总收 入的份额	占国民生产 总值的份额 (B)	中央占总预算 外收入的份额	
1978	34.8	15.5	9.7	..	44.5
1979	31.7	20.2	11.4	..	43.1
1980	29.1	24.5	12.5	..	41.6
1981	27.3	26.5	12.6	..	39.9
1982	27.1	28.6	15.4	19.2	42.5
1983	27.7	35.8	16.7	22.4	44.4
1984	26.5	40.5	17.1	25.6	43.6
1985	26.8	38.4	17.8	27.7	44.6
1986	25.2	36.7	17.9	29.3	43.1
1987	22.8	33.5	18.0	32.2	40.8
1988	19.9	32.9	16.8	32.3	36.7
1989	20.4	30.9	16.6	32.8	37.0
1990	18.9	33.8	14.6	30.5	33.5
1991	16.9	29.8	15.0	37.7	31.9
1992	14.7	28.1	14.4	43.5	29.1
1993	13.8	22.0	4.2	5.2	..
1994	12.0	55.7	4.0	5.1	..
1995	11.5	52.	..	..	..

资料来源：中国国家统计局，《中国统计年鉴》，各期。

<sup>a</sup> 中国政府对预算收入的定义不同于标准定义。按照标准定义进行调整时要从收入中减去借入资金，加上返还补贴，在中国政府的帐目中后者视为负收入。

<sup>b</sup> 1993年对一些收入类别的重新分类是数据前后不一致的原因。

但是,从1985年开始,城市地区和工业部门成为改革日程的重点。采取的措施包括价格放开和允许进行非国营的活动,包括与外国投资者一起建立合资企业,后者后来受到积极的鼓励。这些措施扩大了决策权力的下放,但也削弱了政府收入的基础。也许更为严重的是,这些措施削弱了政府在宏观一级管理经济和用预算来减少地区收入不均衡的能力。

换句话说,工业改革采用了利润分成制和管理责任制,企业或者保留预先规定的利润比例(利润分成制),或者保留承包定额之外所有的税后利润(管理责任制)。结果,企业不再把所有收益上缴政府。还有,在农业和原材料人为的低价格上涨之后,国营工业企业的盈利能力下降了,这也减少了财政收入。此外,当权力下放措施减少了进入某一行业人为障碍以及经济中一些高盈利部门的垄断程度下降之后,国有企业(国企)的利润进一步下降,因而政府的收入(既包括预算收入来源又包括预算外收入来源)进一步下降。后来的改革扩大了对国营企业本身的市场类激励。结果,国企向政府上交的利润越来越被较少的国企税款所代替,尽管税收部门和执法制度还很不完善。

也可以在表七.1中看到这些改革给政府收入带来的后果。合并政府收入在1978年到1985年之间占国民生产总值40%到50%,现在大幅下降。<sup>7</sup> 中央政府的预算收入受到的影响最为明显。政府占国民生产总值份额的减少是预料中的事,因为改革的中心议题是经济权力下放。新战略的基础曾是政府放松对资源配置的控制,这些很自然地表现为政府直接控制下的产量份额减少,因而政府的收入和支出都减少了。

不过,实际收入的减少看来是过大了。事实上,世界银行判断中国在卫生、教育和对持续经济发展至关重要的其他社会服务方面的支出需要扩大。在一项模拟研究中,世界银行得出结论说,充分支付这些资金不足领域的开支将需要政府再支付相当于国民生产总值4.6%的款额。<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> 1993年预算外资金的急剧减少主要反映数据分类的变化:国有企业的预算外收入和管理这些收入的政府机构被重新分类。因此,这一类中1993年前和1993年后的数据是不可比较的。

<sup>8</sup> 世界银行,《中国经济:克服通胀,深化改革》,第一卷,15288- Cha号报告(1996年4月),第37-39页。

政府从主要依赖“企业收益”转为的收入转向主要依赖税收，这其中的另一个复杂情况在于中国与绝大多数国家不同，中国的收税主要由地方政府管理。中央与地方财政关系的核心一直是收入分成体制：即建立一种财政合同制度，根据这一制度，地方政府与中央之间安排一个固定的收入或补贴定额（广东模式），或同意向中央上交预先规定的目标收入的份额（江苏模式）。以类似企业签约的形式，地方政府可以保留超过合同定额的收入，或者如果收入增长超过合同指定的速度，可以保留较大份额的收入。

这种合同制度的性质使得中央的财政收入没有弹性，因为因国民收入快速增长所增加的收入要么由地方当局保留，要么由它们按较小的比例移交中央。正如上文所述，这导致中央政府在总收入中所占的份额下降。结果，中央政府一再发现自己缺少用于满足支出需要的收入。

而且，在财政合同制度下，中央利用财政措施稳定宏观经济的能力受到严重削弱，尤其是1980年代后期，这时主要的宏观经济问题是如何降低过度的总体需求和通胀的压力。一旦与下级政府确定了税收合同，就没有了调整税率的余地。此外，几乎没有什么财政政策手段可以阻止下级政府的支出，因为它们的收入来自强劲的经济增长。<sup>9</sup>

更精确地说，由于地区和地方政府财政收入的收取和保留随地方经济增长速度变化而变化，地方当局在促进提高地区产量增长率中有既得利益，而不管国家的宏观经济情况。但在中央计划制度下，大多数资源上交中央，然后中央决定了支出的资金再交还回地方一级。而在中国权力越来越下放的制度下，地方政府的支出更加直接受地方能够获得和保留的收入的限制。因此，地方当局有建立和扩建自己企业的强烈动机。这些公司创造的资源在使用上很大程度不受中央政府的控制，因此扩大这些公司、然后将其收入留成用于更大投资的动机是显而易见的。<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> 中央削减自己支出的能力也受到很大限制；例如，出于避免破坏社会稳定的政治需要，对消费者（因为价格改革提高了生活费用）和企业（未强迫实行破产）的补贴继续增加。

<sup>10</sup> 一个结果是某些部门能力过剩，这加剧了地区间的竞争，导致采取保护主义措施的地方当局对商品和服务的地区间流动设置新障碍。

此外,由于这一权力下放进程,地区经济发展的不均衡更加严重,需要加以解决。在中国这样一个幅员辽阔的国家,人口在地区间很少自由流动,中央政府的作用之一是用其资源消除地区收入差异,以满足所有地区基本公用事业的需求。在财政改革的进程中,中央政府的这种均衡能力被大大削弱。

总的来说,权力下放战略的财政后果是很重大的。当然,与中央计划下的情况相比,它使政府直接控制的资源数量下降了。但它开始并继续降低中央政府收入在总的政府收入中所占份额,因而,与经济快速发展地区的地方预算相比,它不断削弱中央预算的作用。越来越依靠自筹资金使经济较为发达的地区,尤其是沿海省份,能够支出更多资金支持当地的发展,从而加重了日益加剧的地区收入不均衡。<sup>11</sup>

总而言之,到1990年代初,中国的财政制度在政治上和经济上都变得不可持续了。因此,1994年政策变化的部分目的是通过税制改革加强中央的作用。在旧的税收制度下,实际上除外贸征收的关税之外,所有的税收都由地方政府征收。部分收入按照上述合同协议逐级通过政府结构上交,从地方的县上交到省,然后到中央政府。在新的税收分配制度下,某些税收由中央保留,包括消费税、中央政府所有的国营企业缴纳的所得税、由中央政府许可的非银行金融企业和铁路、所有银行和保险公司缴纳的所得税,加上为近海石油资源缴纳的税款。地方政府将支配个人所得税、地方企业缴纳的所得税、房地产销售资本收益税、遗产税和印花税等所产生的收入。此外,中央将得到75%的增值税和50%的证券交易税。<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Tianlun Jian, Jeffrey Sachs 和 Andrew Warner 找到证据,认为在经济改革初期,即重点放在农村改革时,地区收入不均衡现象较小,而自从1990年以来,这种现象却扩大了(见“Trends in Regional Inequality in China”, Working Paper No. 5412, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts, January 1996)。

<sup>12</sup> 关于新税制的详情,见 Tsang shu-ki 和 Cheng Yuk-shing “China's tax reforms of 1994: breakthrough or compromises?”, Asian Survey, vol, 34, No. 9 (September 1994), pp. 769-788。

实施这一重大改革很费时间,因为这一改革十分复杂,影响到各级政府的利益。还有,如同其他许多发展中国家,中国税务管理的体制能力也比较薄弱。尽管如此,中央政府在总的预算收入中所占的份额还是大大提高了,从1993年的22%上升到1994年和1995年的50%以上(见表七.1)。在这一方面,新的税收分配制度看来很有成效。而且,随着金融、银行业务和汇率的改革,特别是对于信贷的控制,通胀从1994年高峰时的24%下降到1996年的8.3%,而国内生产总值增长率仍保持在相当强劲的水平,为每年大约10%左右。另一方面,在1994-1995年的过渡时期,预算收入与国民生产总值的比率继续下降,从1993年的将近14%下降到1994年的12.0%和1995年的11.5%。这些似乎预示着中国的财政改革时期尚未完成。

### 经过失败建立起的信誉:1990年代阿根廷的政策

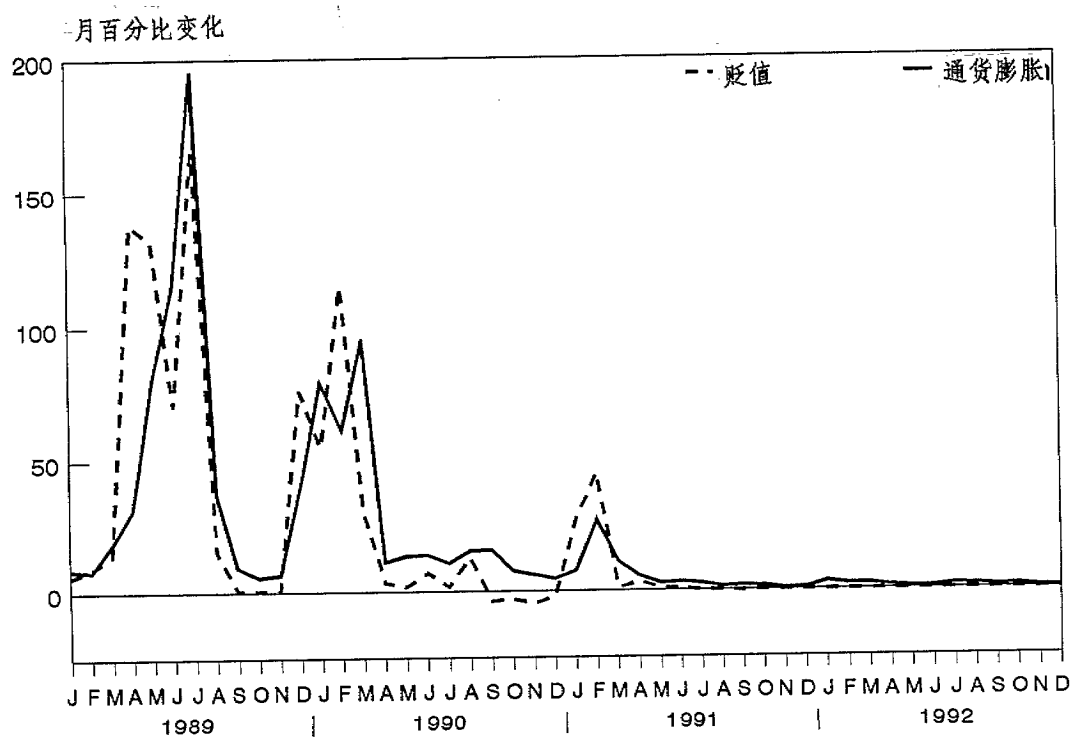
有时,很明显一个国家的宏观经济形势难以为继,正在执行的整套政策不能发挥作用。最为常见的是,通货膨胀率上升,不能回到可以接受的价值范围。有时经济萧条,与高通胀率相伴的还有失业和实际工资下降。采取的政策战略可能需要执行一整套有效的政府行为,而这些行为中只有部分被认为政治上是可行的。不管什么原因,政策的失败已经不可避免。但要试行新政策可能需要有一个新政府、新的选举授权和新的决策者小组。1980年代末期的阿根廷就是这种情况。

1989年7月,阿根廷共和国在经历了十年的经济不稳定,高通货膨胀、债务危机和扭转这种局势的一连串政策努力失败后,一位新总统上任了。<sup>13</sup> 总统上任时正逢通货膨胀急剧上升,上任当月通胀率将近达到200%。但是,由于任命了一位知名的商界领导人当财政部长和开始进行财政和金融改革,企业界的信心得到了恢复,这似乎制止了资金从经济中流出,实际上阻止了与之相联的货币快速贬值和近乎恶性通货膨胀的价格上涨。到10月份,月通胀率仅略高于5%。(见图七.1)

---

<sup>13</sup> 本段描述特别摘自Viviana Duran和Diana Collar, *Las politicas fiscales en Argentina:1985-1992*, Serie Political Fiscal No.65,拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会),智利圣地亚哥,1995年;Jose Maria Fanelli和Roberto Frankel,“Notes on the Argentine experience with stabilization and structural reform”,在“新自由主义之后的拉丁美洲现在怎么办?”会议上提交的文件,New School for Social Research, New York, 2-3 May 1996;和与阿根廷现政府官员和前政府官员进行的讨论,对此表示谢忱。

图七.1 1989-1992年阿根廷的通货膨胀率和汇率



资料来源：拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)和货币基金组织数据,《国际金融统计》。



但是,12月份,由于采取的财政措施显然不适当,通货膨胀又迅速攀升。开始实施一项新计划,但通货膨胀仍在加速,1990年3月将近达到100%。随后在4月份,开始进行新的尝试以削减政府开支和增加财政收入。4月份通货膨胀降至只有11%,到1990年12月降至不到5%。

这样,新政府和整个国家都经历了一段学习时期,具体体现为两次短暂的通胀失控现象,这只能使所有有关的参与者深深体会到必须接受真正的调整。教训的代价是沉重的:1989年国内生产总值下降6%,而1990年产出虽没有进一步下降,但也没有增长;还有,按国际收支中净财务帐户来衡量,80多亿美元撤离这个国家,1990年又有将近60亿美元流出,虽然其中30亿美元是由于批准把国内债务转换成美元标价的债券造成的。<sup>14</sup>

不过,早些年已开始进行某些改革。改革的核心是决策者承认阿根廷所有经济参与者都知道的某种事实,即货币发行已成为为国营部门亏损提供资金的常用手段。1989年实施的首次改革证明没有最初预料的那么有效,但随后进行了更深层次的改革。从另一方面来看,改革运动要造成声势和并显现出收入效果需要假以时日。

更确切地说,1989年开始加强税收管理和控制,1990年通过了一项新的税收惩罚法律,以制止传统上很普遍的偷税漏税。1990年2月对商品征收较广泛和统一的增值税。同年11月,扩大到对服务征收增值税,随后又逐步大幅度提高该税。1991和1992年,这些步骤加上经济开始复苏,收入增加,导致税收状况明显好转,从而使较失真的税项得以减少,并在整体上简化税制。

同时,政府还设法控制开支。1990年2月,建立了一个法律和管理机构以裁减联邦的政府官员,11月国家电话公司私有化。到1994年,联邦公务员裁减了50%(虽然一大部分工作人员过了一段时间又被国家和市一级重新吸收),几家大型国营企业被出售,包括两家电视台、国家航空公司、长途货物运输公司、国防企业、最大的配电公司、发电公司、港口、再保险和国营石油公司。此外,通过债务(产权交换(主要

---

<sup>14</sup> 1990年1月的“Bonex计划”批准个人在商业银行持有的本国货币定期存款和金融机构在中央银行的定期存款兑换成10年低息、以美元为面额标价的政府债券。

与私有化有关)和与阿根廷的外国商业银行债权人完成最后的债务调整措施,政府的偿债义务得以减少。其他措施涉及社会保障养恤金制度的运作和省级政府的财政不平衡问题。

效率和有关的发展战略是产生许多这类措施的动力,这些措施大多围绕着提高竞争性市场在经济中的作用。但人们已认识到在预算方面进行改革是必不可少的。即使这样,阿根廷历来的不良财政纪录仍损害了政府的信誉,起初人们预期通货膨胀还会很高,即使在预算赤字已开始下降之后。解决这一问题的新办法使得必须实行极端的政策变革。

1991年初任命了一位新的财政部长(虽然他已经是政策小组中的成员),1991年3月21日,开始实行一项全新的货币政策。事实上,通过把银行变成一个货币委员会,该委员会的主要任务是按固定汇率(改变这一汇率需要一项国会法案)买卖外汇,排除了中央银行为财政赤字进行新的融资的可能性。这意味着,给经济增加新的当地货币的唯一办法是,流入阿根廷的外汇量超过流出量,然后中央银行用新的比索购买超过部分。<sup>15</sup>此后通货膨胀率确实迅速下降,从那时起汇率也保持固定,尽管付出的代价是必须完全通过国内价格变化而不是货币贬值来调整相对价格和工资。

宏观经济稳定计划发挥了作用,表现在财政赤字降了下来,通货膨胀降到了一位数的水平,至少从1991年到1994年,产出增长强劲。不过,测定的失业率从1990年到1994年翻了一番,实际工资停滞不前。而且,公共投资--阿根廷自定支出政策中的主

---

<sup>15</sup> 阿根廷经济在高通货膨胀时期基本上被“美元化”(即美元成为一种交易媒介以及国内经济中的核算单位),新改革的一个特点是从这一事实出发,大大放宽对金融部门的控制,使两种货币能按固定的汇率自由流通,并重新建立对比索的信心和需求(要了解详细情况,见Jose Maria Fanelli和Jose Luis Machinea,“Capital movements in Argentina” in *Coping with Capital Surges* Ricardo Ffrench-Davis and Stephany Griffith-Jones, eds., (Boulder, Colorado, Lynne Rienner Publishers and Ottawa International Development Research Centre, 1995), pp. 145-188.

要调整变量--大大削减,这不可避免地导致基本社会服务质量的恶化。但政府又重新当选,总体政策继续得到支持,即使在1995年阿根廷受到墨西哥比索危机的蔓延效应打击,政策态势处于严重的压力之下时也是这样。

如果对许多人来说阿根廷的局势仍很困难的话,那么所有人对本十年开始时危机的严重性尚记忆犹新。第二点与第一点直接相关,即与以前的财政调整计划相反,这次的调整计划取得了政治和社会方面的广泛共识,政府充分利用这一点实施了几项激烈的措施。在几个方面措施实施的速度及同步性是史无前例的。在某些情况下,特别就某些私有化方案而言,必须快速行动可能是以不能最有效和最公平地行动为代价的。<sup>16</sup> 但政策措施被理解成大规模重新定向的一部分,这种重新定向的目标不仅是纠正现有的不平衡,而且在于国家过去在经济中的作用失去信誉之后完全重新界定这种作用。

简言之,作为较广泛的调整和改革方案的一部分,加强财政工作的实施看来已增强了政府对该计划承诺的信誉,并提高了对政府的政治支持。另一方面,最近的舆论调查表明,对目前政策的支持正在减弱,政府在1997年下半年面临一次新的选举,届时将会再次涉及这一问题。

#### 经济崩溃后制订政策方针:1980年代加纳的财政重建工作

有些决策者在制定财政政策方面面对的特殊挑战,是他们在其他国家的同行有幸幸免的,即不得不面对国家基本公共机构几近崩溃的局面。也许这些机构在过去某个时期运作很好,但随着时间的推移,维持它们的动机消失了。也许公务员工资的购买力下降得如此严重,以致工作人员需要干别的工作才能生存,包括在办公时间干别的工作。也许偶而的贪污受贿演变成了贪污受贿文化。也许最有希望的年轻人移居外国。也许有些个人将可投资资金送到国外。也许物质基础设施年久失修,已经损坏。

在这种情况下,改革的政治力量从他们所继承的一切开始,以此为起点开展工

---

<sup>16</sup> 见Viviana Duran和Diana Collar, *Las Politicas Fiscales en Argentina: 1985-1992*, Sene Politica Fiscal No.65 (Santiago de Chile, CEPAL, 1995, P.62.

作。确实,随着工作的展开,他们需要建立信誉和争取支持。即使人们强烈支持改革,政府制定政策的能力可能由于这个国家仍然缺乏人力资源而受到限制,更不要说财力不足的限制了。在这种情况下,改革进程无疑需要经过较长时间才能生效,并且本身合并成为发展战略的一部分。

1980年代早期加纳正是这种情况。空军上尉杰里·罗林斯于1981年12月31日夺取政权时,这个国家处于混乱之中。加纳人均国民收入于1974年达到最高峰,此后几乎持续下降,到1983年下降了三分之一。道路急需维修;一度运输出口货物的铁路已不再起作用,港口状况也好不了多少。通信系统也不能运转。通货膨胀超过100%。

由罗林斯先生任主席的执政的全国临时保卫委员会(PNDC)起初采取了流行的民族主义战略来处理危机,抨击上层人士的腐败特权,建立人民保卫委员会和工人保卫委员会,以便把权力还给加纳人民,冻结价格和工资,以控制通货膨胀。制止腐败行径的行动深得人心,发挥了一些效力;但这意味着瓦解当时运作的经济系统。因而这个国家的经济局势继续恶化。<sup>17</sup>

全国临时保卫委员会曾经拥有各种政治和经济观点,包括激进的马克思主义观点的人,但不久转向布雷顿森林机构寻求金融支持和政策建议。全国临时保卫委员会的激进派不能制定出一个可行的战略来对付经济危机;又不能争取金融援助。同时,1983年一次很严重的旱灾和森林火灾袭击了加纳,估计100万加纳人必须从尼日利亚返回家园,此时局势发展到了灾难性阶段。必须采取一些措施;国际社会已作好援助的准备;人们期望政府采取措施扭转经济下滑的情况。<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> 关于新政府及其前任在1980年代执行的调整方案的情况,见《1989年世界经济概览》,(联合国出版物,出售品编号:C.89.II.C.1),第八章,题为“加纳的调整:体制和结构”的一节。

<sup>18</sup> 见Donald Rothchild, ed., *Ghana: The Political Economy of Economic Recovery* (Boulder, Colorado and London, Lynne Rienner Publishers, 1991), pp. 6, 8, 120-121, 163 and 240-242); and John Toye, “Ghana”, in Paul Mosley, Jane Harrigan and John Toye, *Aid and Power: the World Bank and Policy-based Lending*, vol. 2 (London and New York, Routledge, 1991), p. 158。

加纳于1983年4月开始了经济复苏方案(ERP)。该方案得到与货币基金组织达成的备用安排的支持,随后是货币基金组织和世界银行的安排和大量的双边支持,这些安排和支持延续许多年。加纳从而成为撒哈拉以南非洲首批采纳全面结构调整方案的国家之一。这导致减少控制,纠正过度失真的价格,包括石油产品较高的零售价格,和连续的汇率下调,随后于1986年采用了外汇拍卖。这些措施降低了走私的积极性,通过将更多的经济活动纳入合法经济,还提高了国营部门税收,正象货币贬值起到的作用一样,货币贬值提高了进出口产品的当地货币价值。此外,重新调整了税率,大幅提高了公务员工资,到1986年下半年开始削减公务员,社会服务的成本回收得到加强,强化了税收工作,并改进了稽核工作。支付给加纳生产可可的农民的价格得到提高,从加纳可可销售局在职人员名单中裁减了25 000个“影子工人”,随后又于1987年裁减29 000名实际工作人员,几乎占工作人员的40%。

到1984年底,然后又在1985年,新政策开始显现出效果,体现为国内生产总值和进出口额提高及通货膨胀减缓。部分初步结果是旱灾结束的反映(测定的国内生产总值增长也反映走私下降和合法活动上升);但在这些效应结束好长时间之后,经济增长的提高仍然没有减弱。事实上,平行汇率和官方汇率之间的差额--因而是刺激走私的因素--从1983年的大约2,100%下降到1987年的36%。

财政收入上升了(60%的税收是对国际贸易征收的),预算赤字下降了。还有三个特别因素对政府收入的增加作出了贡献:1980年代中期贸易条件的改善;较高的公务员工资导致较高的所得税收入;及较高的稳含石油税,因为国际石油价格在1986年下降了而零售价格保持不变。最为重要的是,加纳接受的优惠外援在1980年代后期占国内生产总值的2%到3%。

结果,1980年代政府支出持续上升,这与标准的调整做法大不相同--虽然加纳的起点也与标准的大不相同。1980年代,在卫生、教育和公共投资(尤其是基础设施)项目上的支出占国内生产总值的百分比、占政府支出的百分比和实际数额都增加了。但是,增加也不是同步的,一些社会支出被削减。最为重要的是,工资部分常常

增加,而货物和投资部分(如书、教室和药品)却下降了。<sup>19</sup> 而且,在1980年代末期,政府的社会支出占国内生产总值百分比的水平仍低于1970年代中期所达到的水平,与其他发展中国家相比还相当低。

总之,在1980年代的大部分时期曾进行大量而深入的改革,在一段时期内政府只能依赖仅仅一小部分特别有能力和忠心的高级官员。确实,继承的情况意味着政府的技术力量严重不足。正如一位作家所报道的:

“全国临时保卫委员会花大量的时间编辑‘国际货币’基金组织要求的数据,这使他们没有时间起草有关措施在政治、管理或经济方面可行性的论据……全国临时保卫委员会在1983-84年超负荷工作,以至它只对1983年只采用的多种汇率制度进行了认真准备……这个小组严重缺乏支助人员,财力和技术资源,这些限制只在该十年结束时才得到少许缓解。”<sup>20</sup>

另一项研究表达了类似的情绪:

“中下级公务员对最高级小组提供的支持非常少……特别薄弱的环节是不能进行准备性政策分析,提出和评估所有有关的备选政策。不可避免的结果是最高领导层在事先没有准备的情况下立即做出决定……缺乏公众对备选政策的辩论使这一薄

---

<sup>19</sup> 关于与受学校教育年限相对的加纳学校质量的重要性问题,见Paul Glewwe “The relevance of standard estimates of rates of return to schooling for education policy : A critical assessment”, *Journal of Development Economics*, vol. 51, No. 2 (December 1996), pp. 267-290; and Ajay Chhibber and Chad Leechor, “From adjustment to growth in sub-Saharan Africa: The lessons of East Asian experience applied to Ghana”, *Journal of African Economies*, vol. 4, No. 4 (May 1995), pp. 83-114.

<sup>20</sup> Mathew Martin, “Negotiating adjustment and external finance: Ghana and the international community, 1982-1989” in *Ghana: The Political Economy of Recovery*, Donald Rothchild, ed. (Boulder, Colorado and London, Lynne Rienner Publishers, 1991)。

弱环节更加严重。”<sup>21</sup>

尽管受到这种能力上的制约，政府并没有盲目地同意实施国际金融机构规定的条件。政府和这些机构就几个问题产生了争议。也有这种情况，即政府先实施了一些措施，这些措施随后成为与布雷顿森林金融机构达成的协议的条件。例子有卫生部门的成本回收和1986年采取的外汇拍卖。

而且，货币基金组织和世界银行本身有时在如何实现财务纪律和经济增长目标之间的平衡这一问题上也不一致，货币基金组织有时坚持认为，世界银行和政府对于能向公共投资提供多少资金过于乐观了。<sup>22</sup>

但是，财政调整要求的并不是紧缩，而是确保财政收入增长快于支出增长。从一开始起，政府还把恢复已损坏的经济和社会基础设施（例如道路和学校）包括在其目标之内，因为它认为这对产出对已提高的金钱刺激做出反应是必不可少的。然而，稳定在这一时期具有优先地位。

政府还敏锐地意识到改革的顺序和时间在政治方面的重要性。在实施经济复苏方案的最初时期，国有企业、公务员和可可销售局委员会的改革颇为有限。这种犹豫可能源于政府的社会主义背景、全国临时保卫委员会内部的反对意见、及担心对改革无疑要涉及的紧缩的政治和社会反应。<sup>23</sup>

然而，这些领域显然需要改革。即使在开始实施经济复苏方案之前，全国临时保卫委员会就曾批评可可销售委员会人浮于事，因为管理费使可可的生产者价格太低，

---

<sup>21</sup> John Toye, “Ghana”, in Paul Mosley, Jane Harrigan and John Toye, *Aid and Power: the World Bank and Policy-based lending*, Vol 2 (London and New York, Routledge, 1991). P. 187.

<sup>22</sup> 见Toye, 同上, 第164页; 及Martin, 同上, 第238页。

<sup>23</sup> 见E. Gyimah-Boadi, “State-enterprise divestiture: recent Ghanaian experiences”, in *Ghana: the Political Economy of Recovery*, Donald Rothchild, ed. (Boulder, Colorado and London, Lynne Rienner Publishers, 1991)。

虽然政府在1980年代拒不对该局实行私有化。<sup>24</sup> 全国临时保卫委员会还敏锐地意识到亏损国有企业对预算的消耗,以及1970年代由于可可价格上升时招聘人员过多,许多国有企业和公务员也人浮于事的事实。已于1983年12月设立了人力利用委员会,以确定公用事业人员配备过多的程度和进行重新调配。

换句话说,政府对于发展战略和国家在经济中的作用不管有什么想法,第一个问题是必须使经济重新运转。这一目的已经达到。必须在改革的第二阶段大大推进结构改革、大规模裁员、私有化及类似的问题。特别是,如果政府在较早时期就开始裁减人员,那么它无疑在政治上会遇到困难,因为经济复苏方案本身仍需要获得全国临时保卫委员会内部和社会上大部分人在政治上的接受。但是,改革的第二阶段仍是一项正在进行的工作。

这个国家在经济上仍然很脆弱,十分易受贸易条件改变和特别贫困地区的影响。它还变得依赖援助的流入,政府获取财政收入能力有限使预算状况很微妙。因此,尽管在改革初期认识到如果期望工作人员勤奋工作就必须给予其适当的报酬,因而增加了公务员的工资,但公务员工资的购买力在1980年代又被严重削弱。到1990年代初期,在几个月的示威游行、罢工和断断续续的暴力之后,1992年11月和12月随着选举的临近,公务员工资全面提高了80%。但与此同时,可可产量和价格降低、石油税收减少和公司业绩不佳,致命政府面临税收低于预期。最为严重的是,预算的外来优惠资金短缺大约1.75亿美元。这产生了新的短期预算调整问题,突出表明需要有一个更灵活的税收制度。

一个结果是在1995年3月用增值税代替销售税。但是,在5月份发生暴乱(导致多人死亡)之后,同年6月这一税项不得不取消,以便进一步研究。当然,造成强烈群众反应的不止是一项政策革新,而这又一次突出了财政决策不可避免的政治影响。

---

<sup>24</sup> Toye, 同上,第174、180、186和189-190页。关于可可销售委员会(被更名为加纳可可委员会)的改革,联合国粮食及农业组织(粮农组织),《粮食和农业状况》(罗马,粮农组织,1994年),第113-114页。从1992年起允许私人在加纳可可委员会的许可下进行可可交易,虽然出口仍由加纳可可委员会垄断。



1997年预期当年的预算有盈余,还宣布将于1998年重新实行增值税。1996年,预算中有少量赤字,即占国内生产总值的1.4%。曾预计1996年有盈余,但由于意料之外的公务人员工资的增加,和预计的外国赠款中有6 000万美元的未付款,这一目标没有实现。

1996年12月,总统以多数选票重新当选,他的党赢得国民议会中的绝大多数席位。除了这一民众授权,加纳越来越被看作是国际公司可能设立区域办事处的地点。这不仅表明加纳已经发生了多大变化,而且增加了进一步提高公共管理效力和透明度的压力,尤其是在税收方面。改革者有继续推进财政改革的机会。

### 当政治改变了外部环境时:约旦进行财政改革

有时政治力量对决定财政政策的经济环境的形成起着重要作用。国际政治关系的变化可以带来经济机会,或使经济调整成为必办的事情,其迫切性与传统经济变革一样,往往更甚。通常,当政治事态发展破坏了正常的国际经济渠道时,人们不清楚这种破坏性将延续多久,因而也不知道需要进行何种形式和多大规模的政策变革。约旦哈希姆王国近十年对财政进行必要调整的经验充分说明了在应付这种难以预料的情况方面的种种挑战。<sup>25</sup>

约旦是个较小的经济体,传统上与波斯湾地区石油输出国有着密切的联系。在1970年代的大部分岁月以及直到1980年代中期,该经济体主要依赖这些国家的赠款(平均约占国内生产总值的12%)和工人汇款作为其外汇的最大来源。1973-1983年每年的国内生产总值增长率平均约为10%。公共投资和私人投资很高(占国内生产总值的20%到40%),尽管许多私人投资是用于住房建造(主要由在国外工作的约旦人资助)。出口额稳步增长,特别是伊拉克与伊朗伊斯兰共和国八年战争期间对伊拉克的出口额。尽管如此,对外国和国内借款的依赖性很大,这一时期每年平均约占国内生产总值的10%。

---

<sup>25</sup> 约旦的情况部分靠约旦和世界银行当局支助,由联合国开发计划署驻安曼办事处提供,对此表示谢忱。

大部分借款满足了财政和国际收支需要。在这一时期的大部分时间内,财政支出平均约占国内生产总值的一半,1973至1983年公共资本支出平均占国内生产总值的15%,同期的军费平均占10%以上。人力资源开发方面开支也很大。此外,体制性缺陷和定价政策,特别是在能源和供水部门方面,给预算带来沉重负担。与此同时,国内财政收入很少超过国内生产总值的20%,不够支付总支出。由于普遍免税、税制结构复杂、征税和管理程序不善,国际贸易的税收和关税制度普遍效率低下。<sup>26</sup>

1980年代中期,由于国际石油价格骤降和邻近的石油输出国随后出现经济衰退,来自这些国家的国外赠款和汇款流入量减少,繁荣景象消失。加之国际利率上升对在任何情况下都使偿债义务迅速加剧的因素的影响,对外帐户和财政状况受到巨大压力。1988年,国内生产总值开始下降,而且中央政府借款净额上升至国内生产总值的15%。到该年年底,官方外汇储备实际已被耗尽。<sup>27</sup> 此外,恢复前些年较有利的国际经济环境的前景似乎极其暗淡。

1989年,国内生产总值骤降13.5%,消费品价格上涨25%(最初几年比较稳定),政府遇到了宏观经济危机。在货币基金组织备用安排和世界银行贸易和工业调整贷款的支助下,政府引入一整套纠正措施,作为中期调整方案的一部分。该方案特别旨在1993年前恢复持续的预算局势,并在1995年前结束特别国际收支融资的需要。第纳尔贬值,与外国商业银行(伦敦俱乐部)和官方债权人(巴黎俱乐部)重新安排了偿还外债的计划,并开始了财政调整。

当局确信,它们必须采取与过去截然不同的经济战略。指导其计划的是四项主要原则:第一,重新界定国家的作用,并形成更有活力的私营部门;第二,减轻对官方赠款和工人汇款的依赖,并发展拥有区域外更多市场的更具国际竞争力的经济;第三,确保本国和外国私人投资者以及国际金融机构和组织感到改革在政治上是可靠的;第四,向公众解释短期混乱和长期利益并向社会较贫困的部分提供补偿机制和社

---

<sup>26</sup> 尽管最高进口关税税率高达318%,但大部分进口都免缴关税;占进口总额50%以上的30个机构都免缴进口关税。

<sup>27</sup> 储备(不包括黄金储存和对伊拉克中央银行的债权)降至只能支付大约10天进口商品、劳务和收入(偿债)的开支。

会保障网,以确保整个社会可以接受改革。该方案的主要内容包括削减支出并改善财政收入以减少预算赤字,改革农业,供水和能源部门,改革关税和税收制度,将扩大贷款限制在与通货膨胀目标一致的范围内、放宽对外汇及本国和外国投资的限制以及协调投资鼓励措施。

然而,约旦的调整战略不可能对1990年8月伊拉克入侵科威特开始的事件预先做出安排。战争对约旦的最初影响包含人道主义紧急事务和承担新的经济费用的需要。几十万第三国国民从伊拉克和科威特迅速进入约旦,他们首先得到约旦政府和志愿组织的援助,然后在大规模人口迁移变得明显时,才得到国际社会的援助。在两个月内,50多万被疏散者在返回中东和亚洲其他地方的家园的路上都经过约旦,对当地有限的人力资源和援助他们的供给品造成过重的压力。在过境高峰时期,约30万约旦人和巴勒斯坦人返回,使当地人口增加了近10%。这些人不仅不再是该国的一个主要外汇来源,<sup>28</sup>而且他们必须被吸收到经济衰退已很严重并正在执行重要的财政调整方案的经济体内。

此外,安全理事会第661(1990)号决议如同对世界所有其他国家一样,也让约旦承担了义务:除非常有限的例外情况外,停止与伊拉克进行国际贸易,直到伊拉克与科威特之间的局势得到解决。尽管危机和禁运对一些国家造成了经济困难,但对约旦的影响比对任何其他非交战国都严重。首先,伊拉克是约旦的主要贸易伙伴,占其出口额的约20%。第二,约旦的亚喀巴港已成为伊拉克对外贸易的主要转运地,1989年占亚喀巴港装卸的进口量的71%。第三,从约旦以及阿拉伯叙利亚共和国和土耳其到科威特和沙特阿拉伯的主要卡车路线都经过伊拉克,因此被切断。第四,旅游业--收入和就业的主要来源--处于停滞状态。第五,1990年沙特阿拉伯和约旦之间出现政治紧张局势,结果,与该国和通过该国的贸易实际上已停止,来自沙特阿拉伯的预算赠款援助未能兑现。第六,由于被占领,来自科威特本国的预算赠款援助也未能提供,预计由总部设在科威特的开发金融机构为大约14个项目资助的资源的提供也中

---

<sup>28</sup> 实际上,在科威特银行持有的个人银行帐户和其他金融资产均被冻结并兑换成伊拉克第纳尔存款。

断了。总之，由于科威特局势和对伊拉克禁运造成的损失仅在1990年就达13亿美元（几乎占国内生产总值的三分之一）。<sup>29</sup>

尽管许多财务费用都被追加的援助所抵消，尽管1991年与沙特阿拉伯的关系得到改善，但约旦经济仍必须承受新的经济形势。例如，随着返回者的涌入，1991年的失业率达25%。几年之内，这一指数几乎减半。然而，对伊拉克的禁运远不是暂时的破坏。1992年，在货币基金组织的新备用安排和新经济改革及世界银行发展贷款的支持下，约旦重新实施了调整方案。

结果，约旦能够维护其整体调整战略。特别是，财政赤字从最初方案开始生效前占国内生产总值的20%以上降至1992年以来占国内生产总值6%以下的水平（见表七.2）。最重要的是，在这种背景下，政府能够延迟财政紧缩；即由于1990和1991年的大量紧急财政援助，约旦能够提供至关重要的政府服务，并经受住保持在国内生产总值17%以上的财政赤字。与对早期实行的货币贬值和其他事态发展做出的贸易反应一起，外国流入也有助于重建外汇储备。约旦维护了对第纳尔的信心，战争结束后返回者储蓄的重要流入有助于形成1992年国内生产总值增长大幅度激增至16%的局面，首先出现住房繁荣局面。当然，这一速度不能持续下去，但此后国内生产总值年平均增长率为6.5%。

---

<sup>29</sup> 秘书长特别代表Jean Ripert先生在结束1990年10月到约旦的任务后做出的估算（见“秘书长1990年10月22日致安全理事会主席的信”（S/21938），附件表1）。

表七.2. 1988-1995年约旦中央政府的运作  
(占国内生产总值的百分比)

	1988年	1989年	1990年	1991年	1992年	1993年	1994年	1995年
总收入	24.0	23.8	27.5	28.2	33.7	30.7	29.2	30.9
税收,其中:	11.3	11.5	14.8	14.7	18.5	16.6	16.3	16.9
收入和收益方面	1.9	2.2	4.3	3.3	3.1	3.1	3.2	3.4
国内交通销售税方面	3.5	4.4	4.5	4.6	5.2	5.8	6.4	8.8
对外贸易方面	5.2	4.4	4.4	4.8	8.2	6.1	5.2	4.7
非税收收入	12.7	12.3	12.7	13.5	15.2	14.1	12.9	14.0
经常主要支出	25.3	28.0	26.2	25.5	22.4	29.0	23.7	26.3
军用	11.4	10.6	9.6	9.4	8.3	8.3	8.5	8.3
民用	14.0	17.3	16.6	16.0	14.1	15.7	15.2	18.0
中央政府总节余	-1.3	-4.2	1.3	2.7	11.3	1.7	5.5	4.6
资本支出	9.1	8.3	6.0	5.9	5.8	6.5	6.4	7.5
借出净额和预算外经营	6.2	-1.4	3.3	3.7	-0.4	-0.6	-0.5	-0.4
原始差额	-16.7	-11.1	-8.0	-6.8	5.9	0.7	-0.4	1.2
利息支付	6.8	9.5	10.3	10.5	9.1	6.5	5.5	3.3
财政差额(所需融资总额)	-23.5	-20.6	-18.3	-17.4	-3.2	-5.7	-5.9	-5.1
所收赠款	8.6	12.8	10.9	8.7	3.9	4.1	3.4	3.7
财政差额(所需净借款额)	-14.9	-7.8	-7.4	-8.7	0.7	-1.6	-2.5	1.3

资料来源:约旦当局和货币基金组织数据。

约旦加强财政的工作能因此在膨胀的环境中进行,其部分原因是约旦在过去几年里有大量的财政收益。1991年开始出现非常可观的流量,这主要来自欧洲联盟(共同体本身和几个双边捐助国)和日本。此外,1992年,约旦再度重新安排偿还巴黎俱乐部的债务计划,通过“妥善实施的债务回购和债务”减少了其商业银行债务,<sup>30</sup>后来又于1994年与其银行债权人达成了债务和偿债减免举措(“布兰迪交易”)。此外,美利坚合众国和大不列颠及北爱尔兰联合王国在约旦1994年10月与以色列签署和平条约(1994年10月26日以色列国和约旦哈希姆王国和平条约<sup>31</sup>)之后,注销了其约8亿美元的债务。除其它之外,作为对这些事态发展的反映,政府付息从1991年占国内生产总值的10.5%降至1995年的3.3%,这可以从表七.2中看出。

这些财政事态发展带来了国际收支收益及财政收益。再加上对新市场的出口增长颇具活力,为进口大幅度增长提供了机会,这是由国内经济增长及放宽进口管制和削减关税带动的。同时,随着关税税率降低但免税情况减少和进口增长的影响,对外贸易方面税收所产生的收入占国内生产总值的份额上升了(见表七.2)。税收制度改革也提高了其他收入来源的收入额。总之,自调整时期开始以来,税收占国内生产总值的份额提高了约六个百分点。

政府开支传统上在约旦经济中显得很突出。约旦公共部门提供的服务质量被认为是发展中国家最好的服务,97%以上的居民都能获得供电和安全饮水。其他基础服务,如保健和教育,被认为普遍质量优良,而且基础设施发达。遇到的挑战是,要在减少政府费用的同时维护--甚至是改善--这些服务。在这方面采取了一些措施,包括放慢提高工资的速度、减少补贴、减少对国营企业的贷款及削减军费。

---

<sup>30</sup> 世界银行,《1996年发展中经济体的趋势》(哥伦比亚特区华盛顿,1996年),第255页。

<sup>31</sup> 文件A/50/73-S/1995/83,附文,见安全理事会正式记录,第五十年,1995年1月、2月和3月补编,文件S/1995/83。

如果由此可以认为1989年的危机已被克服,那么更多的改革列入日程也是事实。尽管政府赤字大幅度减少,但赤字仍处于只有保持高额外国赠款流入才能持续下去的水平。最后,政府需要实现自力更生。事实上,已经采取或将要采取收入和支出方面的补充措施,包括一些国有资产,如能源和农业部门、电信和交通、旅馆和水泥制造业等的私有化。

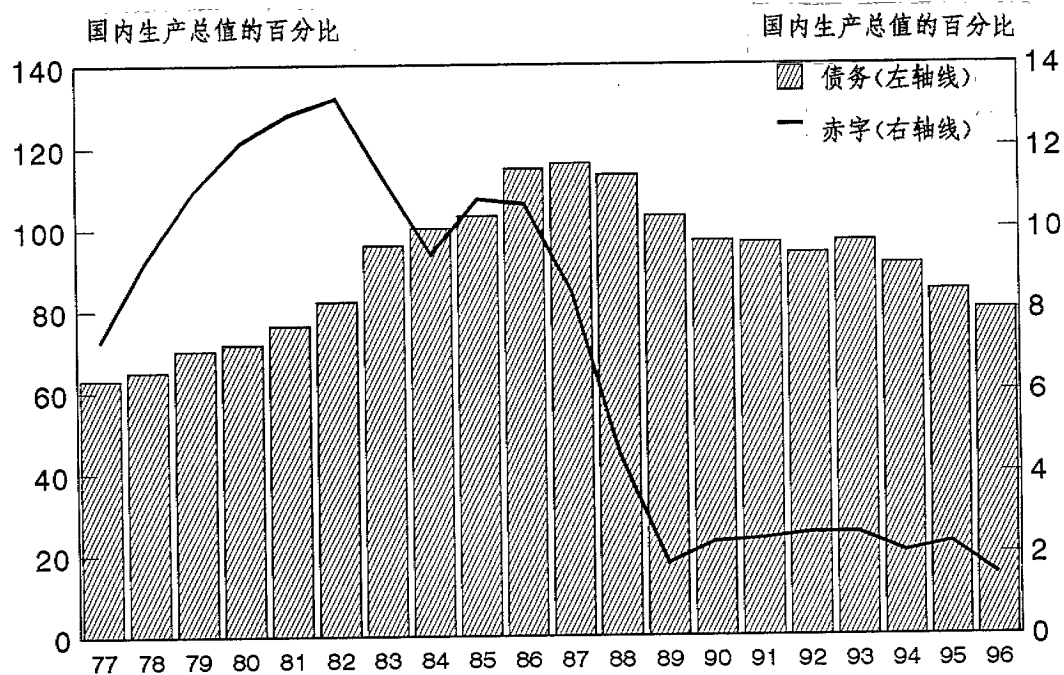
同时,由于区域进一步发生变化,约旦将再度面临迫切需要进行调整的问题。在短期内,这些问题可能包括在更开放的区域经济内与以色列企业的竞争加剧,及在西岸和加沙地带第纳尔由巴勒斯坦货币取代后铸币收益方面的损失。然而,从长期来看,该区域经济活跃的可能性很大,约旦应做好准备,对之加以利用。

### 经济增长情况下的财政纠正工作:爱尔兰成了“绿色老虎”

如果国民收入和就业在迅速增长,加强预算对人口造成的困难就比较容易克服(并不一定是对所有受影响的人而言)。然而,减少预算赤字通常是紧缩稳定计划的一个层面。相反,设计成为经济增长战略组成部分的预算赤字削减战略似乎有额外的好处。1980年代后半期,一定程度上在偶然情况下爱尔兰能够将加强财政的工作与国内生产总值增长率上升结合在一起。

1980年代初,爱尔兰财政局势明显失去控制。当1982年开始实施纠正措施时,政府的总赤字达到国内生产总值的13.2%。尽管花费了十年中的大部分时间,但自1989年以来,赤字一直控制在国内生产总值的2%或更低水平(见图七.2)。爱尔兰经历了两次截然不同的三年期财政紧缩:第一次:自1982年至1984年,减少的赤字几乎占国内生产总值的四个百分点;第二次:自1987年至1989年,减少的赤字几乎占国内生产总值的7%。第二次更成功,部分原因是,伴随它的是越来越强有力的经济增长。事实上,在1990年代初的衰退期过后,国内生产总值恢复了强有力的增长,1994-1996年间年平均增长率为8%,爱尔兰赢得了“绿色老虎”的称号。

图表七.2. 1977-1996年爱尔兰的政府赤字和债务情况



资料来源: 经济合作和发展组织(经合组织)数据,《经济展望》磁盘,1996年12月。

注: 有关整个政府的数据。



在1982年预算加强政策开始执行前,爱尔兰先经历了激烈的国内公众辩论时期,包括1981和1982年18个月内的三次普选。1981年6月,联合政府执政。新总加勒特·菲茨杰拉德后来描述了其政府继承1981年离任政府预算时公共财政的真面目:

“除非采取紧急行动,否则当年国库借款可能达到国民生产总值的20%,1982年几乎达到21%。此外--当时有些事情我们不能向公众透露,否则会损害我们的能力,使我们无法借到控制局势所需的巨额款项--中央银行于4月中旬拒绝了财政部要求提供3.5亿英镑贷款的请求”。<sup>32</sup>

因此,对清偿能力危机的恐惧迫使国家采取财政加强政策。然而,菲茨杰拉德政府未能熬过1982年1月。三大政党在1981和1982年联合或单独执政,尽管每个政党都认识到需要加强预算,但最终它们难以就一系列政策达成协议。

然而,1982和1983年,终于采取了一整套措施,其目的是,经过几年时间使爱尔兰转回到更传统的政策上:使政府经常开支与经常收入和借款达到平衡,以资助可持续的资本预算。大部分预算改善是通过提高税率而不是削减支出得到的。削减支出主要采取推迟资本支出的形式。1981和1983年提高了税率,<sup>33</sup>但其对增加收入的效力又因当时影响爱尔兰和许多发达经济体的衰退和低经济增长而降低。尽管如此,税收从1981年不足国内生产总值的33%上升到36%以上,这是1984年现代爱尔兰人纳税负担的高水位标志。<sup>34</sup>

因此,在1983年,公共部门的借款需要开始缓慢减少,尽管其借款仍保持在高额水平上,所以公共部门债务与国内生产总值的比率继续上升(见图七.2)。明显需要

---

<sup>32</sup> Garrett FitzGerald, *All in a Life* (London, Macmillan, 1991), pp. 366-367.

<sup>33</sup> 尽管非常需要进行税务改革,但当时并未顾及这个问题。工会自1975年以来组织反征税游行,提出被代扣所得税的工人承担了不公平税务负担,而社会上太多的其他成员却逃避了其应该承担的纳税负担份额。

<sup>34</sup> 根据经合组织,《经济展望》第60期(1996年12月),数据盘。

更深入的预算调整，一份反映正在进行的公众辩论的新报告<sup>35</sup> 吁请注意债务与国内生产总值高比率的危险本质，并呼吁做出财政政策方面的努力，以降低这一比率，之后不久，于1987年开始调整。公共债务的比率在1987年达到顶峰，为国内生产总值的116%。

新倡议削减了经常开支和资本支出，而不是主要通过增加税收寻求平衡。尽管如此，课税基础扩大了，最显著的是通过赦免对逃税者的惩罚而鼓励纳税，1988年产生了4.97亿镑，约占税收总额的6%。这使得税收占国内生产总值的份额达到其峰值，即国内生产总值的37%以上(1989年降为国内生产总值的34%)。削减经常预算支出主要由公共部门工资冻结和对公共部门人员配置水平的控制组成。在1989年以后的年份里，财政政策由一届届联合政府制订，它们对财政改善保持了广泛监督。

1987-1989年财政时期与1982-1984年经验之间的根本差别在于国内生产总值的成绩。最初的加强举措出现在石油价格第二次骤然上升后的年度里，当时工业化国家正通过紧缩银根政策对付通货膨胀的压力，这些政策特别将1970年代后期在有些情况下为负数的实际利率提高到很高的水平。在爱尔兰，整个1970年代一直在缓慢上升的失业率，1980年为7.3%，1986年升至17%的最高值，增长了一倍多。该年国内生产总值下降，但随后在1987和1988年增长了4%以上，1989年增长了6%以上。

尽管国内生产总值出现了增长，但爱尔兰在1980年代的10年里，有5年经历了就业净下降的局面。出境移民多而不是创造就业机会成为1980年代后期出现的失业率下降的主要原因。然而，1992年开始持久地创造净就业机会，使失业率大幅度下降至1997年的约12%，这时，作为加入欧洲联盟单一货币区候选国的其他一些国家正在与失业率上升进行斗争。

---

<sup>35</sup> National Economic and Social Council, A Strategy for Development, 1986-1990, November 1986。

鉴于爱尔兰是个非常开放的经济体,国内生产总值增长方面的短期变化受国际事态发展的影响很大。在爱尔兰第二个财政调整时期,世界经济在世界产出和贸易增长方面较繁荣,但也有一些特殊的发展事态使爱尔兰受益。一个是1986年国际石油价格剧跌,使爱尔兰的能源费用降低。第二个是国际利率下降。1981年德国的长期利率在10%以上,1987年降至5.8%,而爱尔兰与德国利率的差价从1982年的8点降至1991年的1点以下(此后一直在2点以下浮动)。此外,在1986年,作为欧洲联盟汇率机制普遍调整的一部分,爱尔兰使其货币对主要贸易伙伴贬值了8%。这样,在对需求的刺激通过这些其他事态发展助长经济发展的同时,开始了财政紧缩。

需求刺激的外部因素出现在爱尔兰在国际上越来越具竞争力的时候。这是大规模投资趋于成熟的时期,特别是因为爱尔兰发展政策试图吸引跨国公司,政府也得到欧洲联盟内聚基金资金和其他结构性资金的部分资助,由于爱尔兰的人均国内生产总值与欧洲联盟的平均值相比较低,所以爱尔兰可以获得此类资金。除此之外,1982-1984年的加强工作发生在汇率实际升值时期,而1987-1989年有力的加强财政是发生在实际贬值大约18%的时期,这是由制造业相对单位工资成本来衡量的,表示竞争力得到改善,1987至1996年竞争力指数几乎增长了近40%。<sup>36</sup>

这一时期工资率的增长也有限,这在一定程度上反映出失业率高;但在很大程度上也是一系列“社会契约”的结果。重要的是,这些“契约”是一揽子财政政策的主要内容。即自为第二次加强财政做准备以来,爱尔兰未采用英国或美国式的行业或工厂一级的集体谈判。相反,它采用了德国式的协商一致协议,包括多年的国民工资安排,以及许多政府税收和支出政策内容。共达成四项此类协议,开始时为1988年国家恢复方案。每个协议都有工会、雇主、农场主、政府和“社会栋梁”代表,如失业人士和宗教界人士参加。

---

<sup>36</sup> 爱尔兰中央银行,《公告》(1996年冬季),第77页。

自1988年采用这些协议以来的年份里,企业部门单位劳动成本在四年里下降了,如果是正数,从未超过4.3%。<sup>37</sup> 前三个协议也限制了公营部门的工资增长及预算中的薪金成份。越来越多的情况是,这些协议不仅涉及私人和公营部门的工资增长,而且涉及公营部门人员配备水平、社会福利支出、税收改革等财政政策方面。

这些协议把公私营部门收入政策与财政政策相结合的方式,其实例可在《合伙2000年》(1997-2000年方案)中找到,该方案除其它内容之外,特别呼吁在39个月内国民公营和私人部门实际工资增长9.25%,通过当地一级谈判再增长2%,但要与进行结构调整和提高生产率为条件,在三年里另外削减公司和个人所得税9亿镑,增加社会支出5.25亿镑,营业税退税1亿镑,增加农业救济1亿镑多一点,1997-1999年总体政府赤字目标为国内生产总值的1.5%(大大低于马斯特里赫特标准)。如同以前的方案一样,新协议帮助形成了新预算辩论。

因此,爱尔兰加强财政的努力断断续续由一系列政府,包括少数派政府、联合政府及至少数派联合政府进行了大约15年。改革的最初动力是需要使债务/国内生产总值比率受控制。欧洲联盟成员资格也对巩固过程产生了一些重要影响。近年来,达到马斯特里赫特标准这一普遍赞同的目标也有助于维护这一过程。多年国民劳动和社会协议所代表的广大选民为讨论如何分担调整负担提供了论坛。最后,爱尔兰作为小型开放经济体,其他两个因素也有助于取得这一成功,即大量欧洲联盟资源的转让和出口繁荣,这反映出吸引面向出口的外国直接投资的长期工业政策已经成熟。

---

<sup>37</sup> 经合组织,《经济展望》,第60期(1996年12月),第A16页。

### 第三部分

#### 经济和社会变革的某些方面

## 第八章

### 关于结核病新流行的经济学\*

结核病已成为一个全球性健康问题,但是,只要国际有解决的决心,这是一个可以容易解决的问题。从经济的观点看,这一流行病意味着夺取人的生命和丧失生产力,意味着需要很好组织保健部门和有能力对之提供资金,为此一人口的需要服务,意味着需要提供平等享用适当保健服务的机会。本章审查结核病流行的背景情况以及该病目前所处的阶段,然后说明这一问题不会自行消失的原因。重点放在结核病防治的经济和组织问题上并提出新的倡议和战略的建议以补充该领域现有工作的不足。

只要像结核病防治这样的公共保健方案,构想得好又执行得好,就可给社会带来巨大好处。对流行病的防治如不看成是一项公益活动并作相应处理,整个社会就会蒙受不顾别人的决定的消极后果,影响到跨越国界的各国人民。

本章始终把“结核病”一词作为“肺结核病”的同义词使用,因为肺结核病迄今为止是发病率最高的一种结核病。

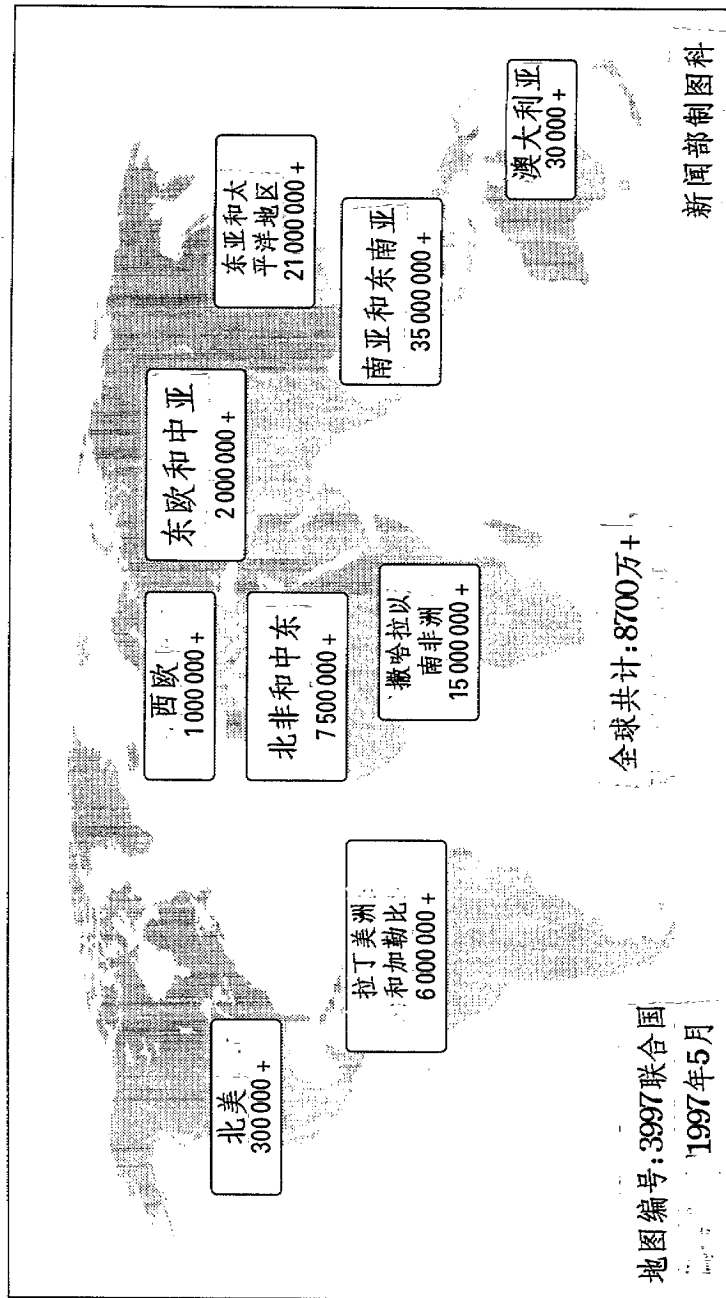
#### 目前和最近期内的问题

结核病每年夺去200万至300万人的生命,约占全球死亡人数的4%至5%。如果治疗覆盖范围没有什么变化,那么1990年代可能染上此病的人差不多会有9 000万,其中3 000万将死亡(见图八.1和八.2)。患者的绝大多数(80%)是15到49岁这一参加经济生产活动年龄组的人。贫穷本身不会引致结核病,但却有很大关系。被传染的人中有95%生活在低收入国家,98%的死亡人数是这些国家的。此病在南亚的发病率最高,而且由于感染人体免疫机能丧失病毒/后天免疫机能丧失综合症(HIV/艾滋病)的人数不断增加,又由于防治结核病的现行方案不起作用,结核病人数在上升。

---

\* 本章是与世界卫生组织密切合作编写的,在编写过程中卫生组织发挥了主导作用,我们对卫生组织给予的协助表示感谢。

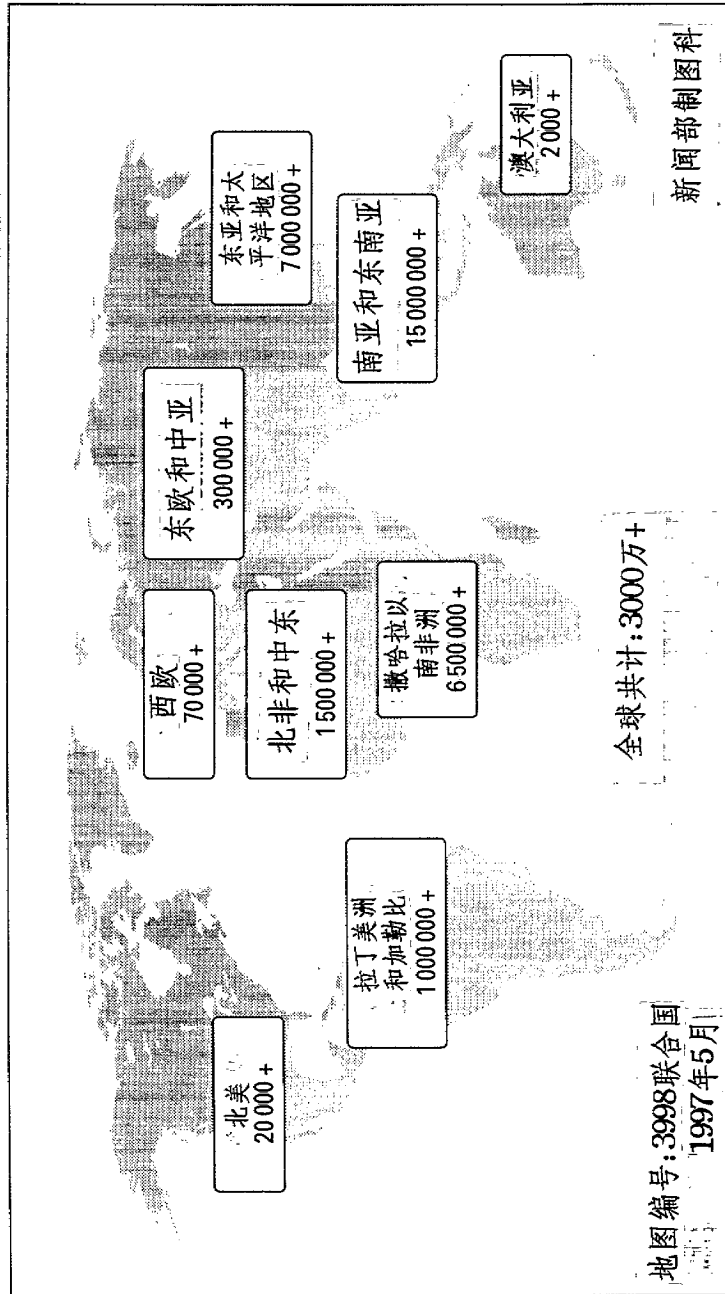
图八. 1. 1990-1999年世界结核病病人累计数



资料来源: 《1994年世界卫生组织公报》, 第72卷, 第2号, 第218页。

卫生组织的预测(假设治疗覆盖范围没有变化)。

图八. 2. 1990-1999年世界结核病死亡人数累计数<sup>22</sup>



资料来源: 《1994年世界卫生组织公报》, 第72卷, 第2号, 第219页。

卫生组织的预测(假设治疗覆盖范围没有变化)。



印度的研究人员最近研究了结核病人的社会经济状况。他们发现结核病在人口的较贫困阶层中发病率最高,而经济境况较好的人也不能完全幸免。他们还发现结核病在居住在城区临时简易住所的人比居住在较坚固的建筑物中的人更常见。印度的调查发现结核病在未接受过学校教育的人中结核病发病率最高。<sup>1</sup>

尽管青壮年期的成年人最易染上结核病,但是儿童也不能完全幸免。的确,据记录,发展中国家15岁以下儿童每年有将近130万人得此病,45万人死亡。<sup>2</sup> 就青少年而言,结核病发病率男女是差不多的,将近30岁以后男性的发病率高些。然而,被动病例检查(病人到保健机构去自述)与主动病例检查(对一般公众普查)的比较研究表明,公共机构用被动法不太容易查出妇女的结核病。一项尼泊尔的调查研究发现,被转往诊所检查的病例中被查出此病的妇女占28%,而用主动病例检查法查出的百分比上升至46%。此外,有迹象表明,生育年龄的妇女从感染到发病的速度比同年龄组的男子快。<sup>3</sup>

有一组人数不多但易受害的人群需要特殊关心难民和被迫流离者。联合国难民事务高级专员办事处(难民专员办事处)1995年估计,难民人数超过2500万人,除此以外,还有类似数目的被迫流离者,而且人数还在稳步上升。百分之九十一的难民和被迫流离者生活在非洲、亚洲和拉丁美洲的发展中国家。结核病是难民营中的一个重要的保健问题,也是成年人致死的主要原因。世界卫生组织(卫生组织)建议在难民状况的紧急阶段过去之后把防治结核病作为保健工作的重点。

---

<sup>1</sup> V. Pathania, and others, “印度结核病人的社会经济状况”, 未出版文件, 卫生组织, 日内瓦, 约1996年。

<sup>2</sup> M.C. Raviglione, D.E. Snider and A.Kochi, “Global epidemiology of tuberculosis: morbidity and mortality of a worldwide epidemic”, *Journal of the American Medical Association*, vol. 273, No. 3 (1995), pp. 220-226。

<sup>3</sup> C.B. Holmes, H. Hausler和P. Nunn, “结核病的性别、性和流行病学”, 未出版文件, 卫生组织, 日内瓦, 约1996年)。

在东欧和前苏维埃社会主义共和国联盟(苏联)的多数国家中,结核病发生率1990-1992年高于西欧。不仅如此,其中有些国家治疗很差或完全缺乏治疗,使感染率进一步攀升,罗马尼亚和哈萨克斯坦就是这种情况。治愈此种疾病的障碍之一是药物供应不足和(或)不稳定。<sup>4</sup>

如果从死亡率和发病率的角度来衡量,全球的结核病问题是巨大的;因此其社会经济影响是明显的。就社会经济负担而言,1990年结核病在世界上被列为第七大疾病,在发展中世界被列为第五大疾病。最近的一项研究预测,结核病在2020年以前将保持它在主要疾病中的这一排位(基线情景)。<sup>5</sup>

### 结核病的蔓延

结核病是由分支杆菌结核引起的,它在多数情况下侵袭肺部。此病通常是肺结核病人通过咳嗽或打喷嚏传染给别人的。感染结核杆菌的那些人中只有约5%-10%的人出现临床疾病。就此种病人的80%而言,经两至五年的感染才形成临床结核病。得了此病的被传染的成年人中,有一半人是涂片呈阳性的病人(用显微镜可检出他们的痰液中有大量杆菌);他们是社会上的传染源。如果不加以适当治疗,一个未得到治疗的涂片呈阳性的人,每年一般可传染10至15人。

鉴于传染源是涂片呈阳性的人,因此用现有技术是能够防治结核病的,因为传染媒介几乎完全寄居在被传染人的身上,而对这些人有办法使他们很快不带传染性。尽管如此,对结核病治疗不当,疾病仍会继续下去,结果形成抗药性结核病。抗药性不仅对发展中世界是一个威胁而且也是一个世界范围的问题,而这个问题的严重性

---

<sup>4</sup> M.C. Raviglione and others., "Tuberculosis trends in eastern Europe and the former USSR", *Tubercle and Lung Disease*, vol.75 (1994), pp. 400-416。

<sup>5</sup> Christopher J.L. Murray and Alan D. Lopez eds., *The Global Burden of Disease: A Comprehensive Assessment of Mortality and Disability from Diseases, Injuries, and Risk Factors in 1990 and Projected to 2020* (Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1996)。

迄今尚未作出很好评价。<sup>6</sup> 根据已得到的报告,多抗药性结核病(对使用中的两种最重要的治疗结核病药物具有抗药性的疾病)比例最高的国家有尼泊尔(48%)、印度的古吉拉特邦(34%)、纽约市(30%)、玻利维亚(15%)和大韩民国(14.5%)。不佳的或不是最佳的结核病防治方案可迅速产生抗药性。

一个患抗药性、传染性结核病的人,会把也有抗药性的结核杆菌传染给别人,于是开始形成一种极有害的链环。在发展中国家,这个问题尤其严重,因为大多数抗药性结核病人无法治愈,又买不起替代药物。

随着艾滋病毒/艾滋病的出现,结核病已成为一种更加紧迫的问题。那些染上结核病的人一旦染上艾滋病毒就会更快地发展到临床疾病阶段,这是因为这些病人的虚弱的免疫系统使细菌可毫无阻碍地滋生。艾滋病毒导致:

- (a) 激活潜伏的结核病,具有高死亡率;
- (b) 新的传染并迅速发展成活动期结核病,具有高死亡率;和
- (c) 受(艾滋病毒和结核病)双重传染的个人将结核病传染给一般人口。

由于以上原因,艾滋病毒/艾滋病的蔓延与结核病发病率的增加有关。

在发展中国家,如果一个未感染艾滋病毒的人得了结核病,他或她能容易地得到有效治疗的治愈,从而恢复正常健康。一个染上艾滋病毒的人得结核病的可能性是一个未染上艾滋病毒的人的30倍,而且如听任不予治疗,一般只能活五至六周。然而,一个既受到艾滋病毒又受到结核病传染的人,如果对结核病加以有效治疗,一般还可活两至三年。

结核病和艾滋病毒之间的致命联系体现为受艾滋病毒感染的人结核病发生率高(在撒哈拉以南非洲为40%-54%)。<sup>7</sup> 这些数字因艾滋病毒的蔓延程度不同而不同。

---

<sup>6</sup> D.L. Cohn, F. Bustreo和M.C. Raviglione, “抗药性结核病:对世界状况和卫生组织/结核病和肺病防治联合会全球监视项目的审查”,《临床传染病》,第24卷,补编1号(1997年),第21-130页。

<sup>7</sup> K. Cock, and others, “Tuberculosis and HIV infection in sub-Saharan Africa”, *Journal of the American Medical Association*, No. 268 (1992), pp. 1581-1587,

在若干撒哈拉以南非洲国家,如乌干达和赞比亚,发现有很大百分比的受艾滋病毒感染的人患结核病。有些国家,如印度就不是这种情况,在印度有很多人得结核病,但同时染上艾滋病毒的病人比较少。不过,印度的艾滋病毒感染率在不断上升,因此这种情况可能使该国已经居高不下的结核病发生率进一步提高。

### 最近几年采取的主动行动

在工业化世界,从本世纪开始以来结核病死亡率一直在逐步下降。社会经济条件和卫生的改善以及将受传染的病人在疗养院隔离的做法,有助于抑制该病的蔓延。1954年推出的治疗结核病药物使人抱有这样的希望:结核病即使不能根治却可有效加以防治。从那时以来,已开发出种种化学治疗药物。今天,卫生组织和国际结核病和肺病防治联合会(结核病和肺病防治联合会)建议四种药物用于多药物治疗。

就结核病而言,它不像诸如脊髓灰质炎和麻疹这样的其他传染疾病,没有有效的办法来预防成年人发病。因此,防止新病例的唯一办法是治愈那些已传染上结核病的人。结核病目前没有供婴儿用的疫苗,在全世界广泛使用的疫苗往往是作为扩大免疫方案的组成部分。这就是本世纪初开发出来的卡介苗。对于卡介苗的有效性人们还有不同意见,但是大多数当局同意,如果在出生时即接种卡介苗,对从出生到十四岁的儿童而言,预防结核病的有效率为40%到70%。<sup>8</sup>

1950年代制订的标准做法的主要问题是,第一,服药期必须长达12-18个月,第二,服药由病人个人掌握。结果,许多病人停止治疗或未能定期服药,因而变成慢性病人。得不到有效治疗的病人未必就死于结核病、事实上,很多人还长寿,但是由于结核病传染源的增多,社会造成了损失。

专家认为解决这一问题的办法是研究出一种医学上可监督的短疗程化学疗法。1980年代在非洲对这样一种短疗程疗法进行了一次实地调查研究,表明治愈率明显提高。<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> C. Murray, K. Styblo and A. Rovillan, "Tuberculosis", in *Disease Control Priorities in Developing Countries*, D. T. Jamison and others eds. (New York .Oxford Medical Publications, 1993), pp. 233-259.

<sup>9</sup> K. Styblo, "坦桑尼亚全国结核病/麻风病方案", WHO/TB/88.153号文件,日内瓦,(世界卫生组织,1988年)。

在1990年代,卫生组织的防治结核病战略一直是直接观察疗法(直接观察治疗法,短疗程)。它是一种形式的化学疗法,持续六个月,由保健专业人员监督和监测。它的目的是克服如治愈率低、复发率高、死亡率高和抗药性等先前疗法的一些缺点。直接观察疗法的基本特点是:

- (a) 最高层作出政治承诺,以支持一项设计和管理良好的方案从而确保有充足和经常的经费来源,
- (b) 源源不断地供应药物,药物要供应到最边远的保健中心;
- (c) 对包括直到第一线保健工作人员在内的各级工作人员的培训和教育;
- (d) 直接观察正在服用抗结核病药物的病人个人;
- (e) 一个保持对病人的进展情况进行记录和报告的严格制度的保健系统,以确保正确服用药效良好的抗结核病药物。

直接观察疗法战略使保健系统--而不是病人--负责成功治疗和核实是否已治愈。这一点极为重要,因为大多数结核病人刚刚服药治疗几周后就开始感到病情好转,于是总想停止治疗。

如果按这一战略去做,一个有传染性肺结核的病人在两至六周内就不再有传染性。有了直接观察疗法战略,保健工作人员得到一个中央管理机构的支持,它确保方案不断运作和必要的基础设施到位。对实施直接观察疗法战略的那些国家提出的目标是,实现70%的检出率和85%的治愈率。虽然中国是实施这一战略取得成功的一个极好的实例(见专栏八.1),但是结核病高发病率的其他国家,如印度仍须作很大努力。

#### 专栏八.1. 直接观察疗法战略在中国的实施情况

在文化革命期间(1965-1976年),结核病防治在中国不是一项保健优先工作。1980年代初,重新建立了全国结核病方案。当时取得了一些进展,但是,1982年实施金融改革之后,结核病的治疗费用变成由病人或其承保人负责,这样使治疗依赖于支付能力。结果有些省份这方面的工作停滞不前,该病的发病率上升。尽管取得了可观的进步,结核病仍然是中国的

一个重要的保健问题：据估计，有600万人患活动期肺结核；该病是过早致死的一个最重要的原因，平均每年有36万人死于此病。

在这一背景下，中国和世界银行达成一项在1992-1998年期间在部分省实施一项全国结核病防治方案的协议。该方案包括两项目标：(a)立即提高治愈率和通过有效的防治方案减少传染；以及(b)提高中国保健服务的能力，以实施未来疾病防治方案和保持已取得的进展。

到1996年3月已取得以下成果：

- (a) 5.53亿人--将近中国人口的半数--纳入该防治方案的覆盖范围；
- (b) 新病例的治愈率加上治疗完成率为94%，再治疗病例为90%，而据报告1980年全国的治愈率仅为52%。

取得此一成功可归功的方案的主要特点涉及：

- (a) 建立纵向的组织系统，它把得到加强的中央结核病防治机构与村庄和城镇一级的初级保健服务机构结合起来；
- (b) 以涂片呈阳性病人为对象，他们是最有传染性的；
- (c) 采取被动病例检查原则，通过这种做法，保健人员在声称自己有此病症状的人中查出新病例，而不是通过随机普查整个人口来主动查找新病例；
- (d) 用X射线普查病例，因为已掌握此方法的专门知识；
- (e) 采用卫生组织的直接观察疗法战略，村医生担任治疗初始阶段的监督员；
- (f) 对公共保健服务的组织和财政进行结构改革，以支持 a—e 项原则。a

---

a 关于更详细的情况，见T. Harrison，“在中国的结核病防治：对传染病和流行病防治项目（结核病组成部分）的专题研究”，WHO/TB/96.215号文件，（日内瓦：卫生组织，1996年）；和世界银行，环境、人力资源和城市业务发展处、国家三局、亚洲区域办事处，“传染和流行病防治项目”，工作人员评审报告9894-CHA号，1991年。

病人服用结核病药时，一定要保证他们在初始阶段至少服用四种有效药物，在延续阶段服用两种药物。为了使直接观察疗法战略取得成功（治愈率高和抗药性最低），有些国家把全部药物封装在“组合包装”中。然而，尽管这种包装确实简化了药物的配发，而且可更有利于遵医嘱服药，但仍必须服很多药片，因此某些药可能被有选择地漏服。固定药物组合把病人、医生或方案有选择地减少或取消治疗疗程中一、两种药物的机会缩小到最低限度，而且消除了由于任何原因治疗万一停止时出现多药物抗药性结核病的危险。

根据卫生组织的资料，直接观察疗法在以下情况下对防治结核病取得了极大成果：

- (a) 发病率高；
- (b) 人口众多；
- (c) 非直接观察疗法实施得不好；
- (d) 直接观察疗法目前覆盖的范围很小。

在印度，具备了所有以上的条件，该国实施直接观察疗法得益匪浅。据估计，在印度每年有230万人需要进行结核病治疗，治愈率只有35%。<sup>10</sup>

直接观察疗法战略的一个重要工作内容是建立必要的基础设施（如有效药物的供应）和保健工作人员的适当教育设施。单是能提供药物是不够的，尽管在有些国家这本身就是一个大问题，保健工作人员还必须懂得如何恢复一个病人的健康以及如何治愈。治愈结核病患者所必要的专门知识必须转交给负责与该病人第一次接触的那一级，而且必须以病人易于理解的方式向其交待须知。

---

<sup>10</sup> 世界银行，南亚国家二局，人口和人力资源业务处，“工作人员评审报告：印度，拟议中的结核病防治项目”，报告15894-IN号，1997年1月6日。

## 制止结核病的流行

多年来医疗从业人员治疗结核病取得相当的成功,短疗程化学疗法结合直接观察疗法战略的其他手段,已提高了这一治疗的疗效。治愈率的提高应导致全球患结核病的人数减少。但是这种流行病并未停止流行,相反,如果疗法不进行根本性改变,到2000年传染上结核病的人数。可能增至1000万人,并导致300万人死亡。出现这种情况有若干原因,按重要性排序,它们是:

- (a) 结核病方案不胜任,病人不能治愈;
- (b) 染上艾滋病毒者人数增加,助长了结核病的蔓延;和
- (c) 在若干国家中公共保健服务恶化。

在有些发展中国家,不胜任的结核病方案或是由于根本不能对症治疗(例如,由于缺少药物),或是由于提供错误的治疗,而无法治愈病人。在孟买的一项调查研究表明,这个城市治疗结核病的私人医生使用80种不同的药物,而其中仅有4种在综合处方中使用时对治疗结核病有效。<sup>11</sup>

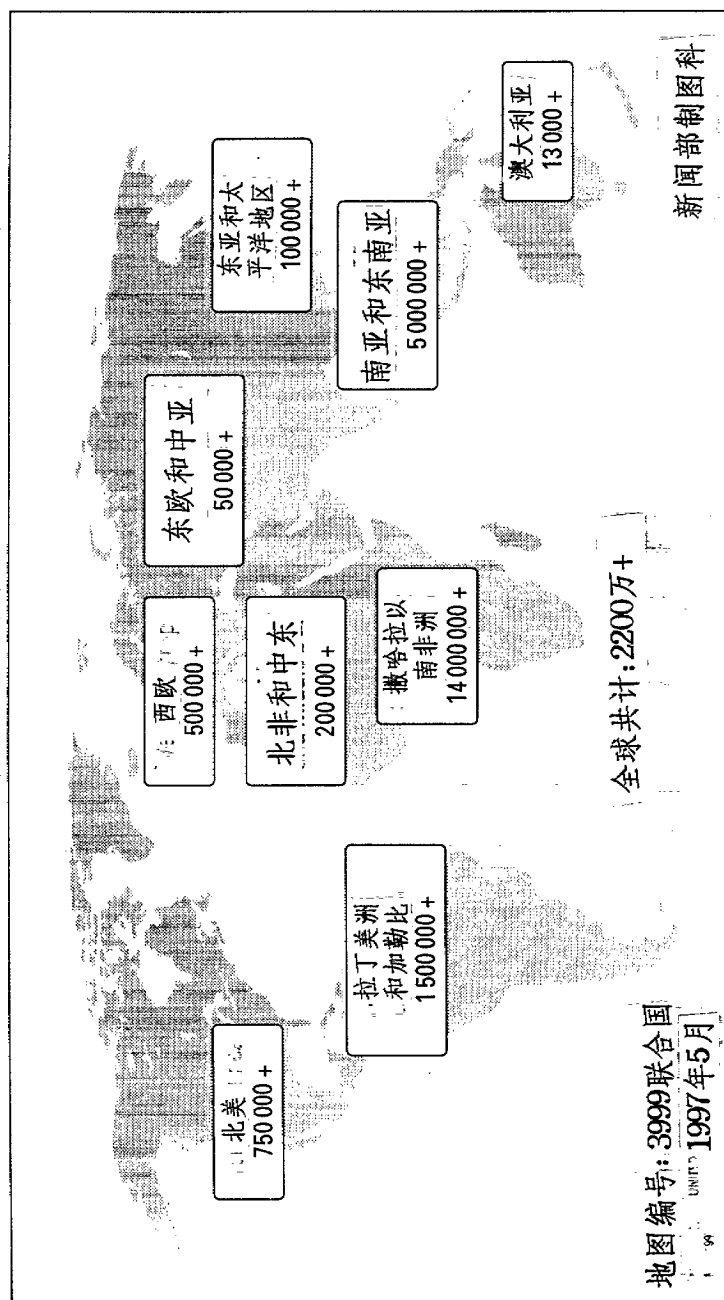
1990年,在全部结核病人中,有4%,即相当于30万人的发病可归因于艾滋病毒感染。到2000年,这一比例可能增至占全部结核病人的14%。1996年底联合国HIV/艾滋病联合方案(艾滋病方案)估计,感染艾滋病毒/艾滋病的人数已达2260万,其1400万生活在撒哈拉以南非洲(见图八.3)。艾滋病毒的感染率在不断增长,尤其是在亚洲,而在结核病人中占的比例最高。单是印度一个国家到2000年每年可能新增与艾滋病毒有关的结核病人25万人。因此,在促使结核病蔓延方面艾滋病毒将越来越成为一个重要因素。

---

<sup>11</sup> C.A.K. Yesudikan, "Behaviour of the private sector in the health market of Bombay", health Policy and Planning, vol. 9, No. 1 (1994), pp. 72-80.



图八.3. 1996年底感染 HIV/艾滋病的估计人数



资料来源: 联合国 HIV/艾滋病联合方案(艾滋病方案)。

工业化国家多年来一直以为结核病不是一个主要的保健问题,它对其人口不构成威胁。然而,现在这种情况不再完全符合实际。现在很明显,尤其是在美利坚合众国,保健当局一定要认真对待有抗药性的结核病。在前苏联和中欧和东欧一些国家中,经济滑坡对包括治疗结核病在内的全国保健服务产生了深远影响。保健系统情况的普遍恶化,使结核病又一次成为流行病。

在发展中国家,关于药物提供的问题已辩论了多年,它是推行纵向保健方案的主要理由,此种方案的全部目标就是保证分配基本药物。有些国家和一些国家的部分地区药物供应仍反复无常,阻碍许多人其中包括染上结核病的人恢复健康。发展中国家中几乎没有多少国家拥有运转良好的全国结核病方案,通过保证供应药物、诊断设备、训练有素的工作人员以及有记录和报告制度来,支持初级保健系统。有些国家已实行药物使用者付费,试图收回成本。如果不能对穷人网开一面(或不能免费向他们提供成套结核病药),穷人就得不到治疗结核病的有效机会。贫困与结核病之间的强有力关系意味着不论从公平还是从公众健康的观点看,这一点都是很重要的。

防治结核病的障碍多种多样,尤其是由于结核病与艾滋病毒之间有联系。能够治愈结核病人的有效药物已经开发出几十年,但是世界现在才开始掀起第二次技术高潮,即直接观察疗法战略,以克服有效治疗的障碍和制止这一疾病的蔓延。

无论是在工业化国家还是发展中国家,解决这种流行病的第一个步骤是认识该问题的严重性,然后动员决策者能够把这个问题作为高度优先问题。单是保健服务工作人员的承诺是不够的,控制预算的决策者也必须作出承诺,因为单承诺而不拨款是不能产生预期成果的。

还需要进行更多的研究,以向决策者提供例如在病人的偏好以及引起其中断治疗的原因等方面做出明智决策所必需的信息。一个短疗程持续六个月,但它在几周内就可以使病情大大缓解,而一个穷苦农民关心的可能不是病的治愈,而只是病情缓解到,使他可再次参加生产活动。

即使在贫穷国家,保健服务中也必须包括治疗结核病,这是大家公认的事实。但是保健系统并不总是完美的。要有政治意愿,把这一问题作为优先问题来处理,例如推行直接观察疗法战略以及拨出必要的资源,这是终止该流行病的一个先决条件。

若干国家已推行或开始推行卫生组织的直接观察疗法战略。如果其他国家跟着仿效,而且该战略取得高治愈率,该流行病最终可能被制止。

阻碍结核病方案成功实施的一个常见的障碍是保健服务的全面组织和经费。保健服务是每一国家政府的责任,它们对支持结核病防治方案至关重要。如果保健服务的组织、经费和提供问题得不到适当解决,结核病方案就可能受挫。可能必须要考虑的问题有:结核病药物使用费,去适当保健机构的路程太远以及缺少私营部门的合作或管理。

1992年印度通过的订正全国结核病防治方案打算持续8-12年。为了改进对该病的检查和治疗工作,该方案考虑私人医生的作用,他们在护理结核病人方面发挥着重要的作用。在印度,染上结核病的病人有一个长期传统:病人首先到一家私人诊所而不是一家政府保健中心去看病。然而,令人失望的是印度的私人医生不记病例,也不监测病人的进展和结果情况。据估计,印度的结核病人目前花在结核病护理方面的费用每年超过1亿美元,但是这种情况给他们换来的最多是病情有所缓解而不是治愈。<sup>12</sup> 印度的全国结核病防治方案要取得成功,为营利目的行医的私人医生的行为和做法必须改变。一定要实施有效的刺激措施,使私人医生治愈病人有利可图,而不是缓解病情症状。

在公共部门,训练有素的工作人员的献身精神是结核病方案取得成功所必不可少的。不论结核病防治方案是完全由公共部门实行还是公私营部门结合实行,公务员方面的献身精神是必不可少的。在公营部门要保证提供高质量的服务,实行奖励是有益的。可按治愈病人的人数和低抗药性,给公营部门的保健工作人员发放奖金。但是除非此种奖励措施是建立在可靠数据和定期审查的基础上,不然此种措施不会有效果。

公共保健服务权力下放以及把财务责任分配给地方政府,对于象全国结核病防治方案这样的一个监督系统来说,可能产生严重问题。例如,巴西就因为权力下放其方案曾遇到严重困难(见专栏八.2)。保健方案极易受组织和经费变化的影响;看起来似乎是一项高效、费用节省的创新办法,在实践中可能反而产生令人失望而严重的副作用。

---

<sup>12</sup> C.Holmes, V.Pathania 和J. Almeida,“结核病对印度个人和家庭的影响”,未出版文件,日内瓦,全球结核病方案(结核病方案)/卫生组织,约1996年。

## 专栏八.2. 巴西对结核病的防治

从1970年到1990年,巴西的结核病发病率和死亡率下降。从1990年开始实施结核病方案的情况恶化,加之艾滋病病毒/艾滋病蔓延,现在有可能使这一下降趋势发生逆转。将保健服务的权力下放到市政当局一级的工作始于1988年。这一改组的主导思想是使普遍保健更贴近病人。事实并非如此。绝大部分的结核病防治工作被排除在权力下放过程之外,几乎没有多少市政当局提供防治结核病服务。a 下文说明了造成这一结果的几个因素:

- (a) 中央一级的官员把结核病放在次要地位;
- (b) 中央一级的结核病防治方案的工作人员未能顺利适应权力下放的系统;
- (c) 缺少适当的指导原则和培训材料;
- (d) 一些市政当局表现出承担新责任的能力有限,
- (e) 按提供的保健服务内给市政当局拨发公共资金,这使诸如结核病防治这样的公共保健方案处于不利地位,以及
- (f) 许多病人选择门诊急诊服务作为其首次与医疗服务的接触机会,致使病例诊查较差。

---

a 见卫生组织,“结核病方案审查:巴西”,WHO/TB/95.191号文件(日内瓦,1994年7月)。

### 经济学和结核病防治

经济学家认为保健是作为消费者的病人视为相宜的货物和服务的结合,因为他或她希望通过消费这些货物和服务来改善健康情况和生活质量。出于这一原因,消费者/病人往往愿意牺牲家庭预算的一大部分以获得保健服务。<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Robert G. Evans, *Strained Mercy: The Economics of Canadian Health Care* (Toronto, Butterworths, 1984)。

然而保健不同于大多数消费支出。从政策角度看,要求引起特别关注的特征有三点:

- (a) 疾病发生的不确定性;
- (b) 消费方面的外部影响;
- (c) 提供者和使用者之间在信息方面的不对称现象。

这三者中的任何一点都可以成为政府干预或用公共保健取代或补充私人保健的站得住脚的理由的基础。公共保健的基本原理是保健服务的市场失效,如果政府不出面干预便可产生巨大而消极的社会后果。<sup>14</sup>

任何个人今后的健康都是不确定的。因此,一个人不能预先知道他或她何时需要保健。对于保健的需求是不确定的,因此保健所需支出也是不确定的。体制上对于不确定性的反应是采用某种形式的保险,或是由税收供资的公共保险或由保险费供资的私人保险。如果穷人无力支付保险费以担保在需要时获得保健服务,就有理由提供某种政府补贴或进行某种政府干预。

保健消费可对其他人的安康幸福产生积极的影响。社会每个成员与结核病这样的传染病的防治都是利益相关的:如果我的朋友是健康的(未患结核病),那么我本人患结核病的概率要大大小于如果我的朋友患结核病。在此种情况下,资源分配的私有市场机制在此种意义上出现失灵:它们导致上述服务的消费不足。不存在一个受到初级消费者消费影响的人在其中可进行选择的市場。有些行动在促进某个人健康的同时也可对其他人产生积极影响(防治传染病就是这种情况)。这种行动被称之为外差因素。这些外差因素市场失灵的原因。

健康不是一种普通的商品,即使良好的健康状况是充分享受生活所不可少的。消费者/病人渴望良好的健康,但需要请临床专家判断保健的需要。由于保健服务提供者与消费者之间信息的不对称现象,消费者会受到保健服务的卖方、包括结核病治疗在内的卖方的剥削。例如,在印度,私营诊所要求正在接受化学疗法的结核病人

---

<sup>14</sup> 关于市场失效需要国家干预经济的更一般性考虑因素,见第五章。

每周照X射线。这是一种增加治疗费的不必要的做法。<sup>15</sup> 在保健业中这类市场失灵现象屡见不鲜,并导致资源利用效率低下。

保健市场的其他一些特点也证明政府采取干预行动是有道理的。许多方面为诸如结核病这样的流行病付出代价:国家财政由于人们在壮年患病和早死而失去税收;保健服务部门被迫将其他活动(诸如预防 HIV)的资金转用于结核病诊治,特别是正在进行治疗的病人及其家人受到的收入损失,而且在没有足够(公费和自费)保险的情况下,他们可能多年负债。

## 结核病的代价

结核病的代价分为三类:

- (a) 治疗产生的直接费用:
  - (1) 对保健服务而言;
  - (2) 对病人及其家庭而言(如支付药费和交通费);
- (b) 对社会/社区/家庭产生的非治疗代价;
- (c) 无形的代价(痛苦、受折磨及忧伤)。

在估算结核病对社会造成的全部代价时考虑到这三类代价是很重要的。往往决策者考虑的只是对保健系统而言的费用,而忽视了病人及其家属所承受的代价。因此他们难以理解病人会自动停止治疗。

结核病对社会造成高昂代价,部分原因是这一疾病对处于从事生产活动时期的成年人造成极大的影响。许多染上此病的病人是一家之主以及/或者家长。而且,结核病使感染艾滋病病毒的人的(寿命本已缩短)的预期寿命进一步缩减。据估算,

---

<sup>15</sup> V. Pathania, J. Almeida和A. Kochi “印度的结核病人和以营利为目的私人保健服务提供者的行为及相互作用:一项审查”,未出版文件,(日内瓦,全球结核病方案/卫生组织,约1996年)。

1990年发展中国家成年人因结核病失去的残疾调整寿命年数(DALYs)已达3790万。<sup>16</sup>自那时起,结核病的病例增加了,目前每年损失的成年人残疾调整寿命年数约达4000万。结核病在发展中国家是造成残疾调整寿命年数损失的第五大原因,在整个世界是第七大原因。

在印度,结核病是成年人死亡的第二大原因,印度的情况明确显示出当一家之主患结核病时对亲属造成的损害。当丈夫患结核病时,他的妻子照顾他并常常陪着他寻求保健和治疗。她很可能被迫进入劳动力市场以挽回失去的一部分家庭收入,尽管一般不可能得到专职工作。用于赚取收入的时间是以牺牲家务,诸如照顾孩子为代价的。此外,有很多妇女在其丈夫生病时自己也受到传染的例子。如果妇女自己不去赚取足够的收入,那么,失去以前由一家之主所赚取的收入可导致孩子营养不良和发病率高。较大的孩子还可能必须去工作。例如在印度,穷苦家庭用童工的收入来弥补家庭收入不足的现象是很普遍的。在农村地区,当养家糊口的人生病时,许多老年家属也会受到严重影响,这取决于其创造收入的能力。<sup>17</sup>

在泰国,据估计,这一间接代价的量值是每个确诊和接受治疗的病人平均损失两个月的收入。相比之下,从未被确诊或治疗的病人平均损失全年的工作。然而,这一估计数不包括许多国家中病人在最后确诊之前到处寻找保健服务提供者的时间。因此,应把泰国的数字视为接受治疗的病人收入损失的最低估算值。<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> J. L. Bobadilla等,“全国一揽子基本保健服务的设计、内容与供资”,《保健部门全球比较评估:疾病负担、费用及一揽子干预计划》,C. Murray和A. D. Lopez编辑(日内瓦,卫生组织,1994年),第171-180页。DALYs表示过早死亡损失的年数加因与疾病相关的残疾所损失的年数之和。

<sup>17</sup> C. Holmes, V. Pathania和J. Almedia,“在印度结核病对个人和住户的影响”,未出版文件,(日内瓦,全球结核病方案/卫生组织,约1996年)。

<sup>18</sup> H. Sawert等,“改善结核病防治的费用与利得:泰国的例子”,未出版文件,(卫生组织,全球结核病方案/TRS,日内瓦,约1996年)。

保健服务(私营或公营)的直接费用涉及诊断、治疗和防治结核病的费用。在各个国家中,根据所提供的服务,所涉服务的价格以及保健服务的组织(规模经济学、能力、成本回收计划),这些费用各不相同。然而,保健服务的全部费用在某种程度上取决于结核病服务的效力如何:查出率和治愈率。查出和治愈的人数越多,需要再治疗的人数和把疾病传染给社会其他成员的人数便越少。

最近10年中对不同国家进行的一些研究,计算了结核病对于保健系统的直接费用。<sup>19</sup> 如果只集中于提供治愈率在70%至90%的短疗程化学疗法所涉的费用,这些直接费用按今日的价格计算是有差异的,为每位治愈病人100美元到150美元。1980年代对马拉维、莫桑比克和坦桑尼亚联合共和国所作的较早研究报告的计算值是每个治愈的病人为82美元到111美元。<sup>20</sup> 研究人员列入的费用有:痰液化验、药物、稳定病情、保健教育、监查、门诊病人的初诊以及随访。

病人承担的直接费用从目前的文献中更加难以推断,而且因使用费及离最近的保健中心的距离而有所不同,现在已采取使用者支付药物、门诊甚至诊断及住院费用的办法为保健服务筹资。以印度私人诊所为例,估计由病人自掏腰包支付的诊断和治愈费用平均为100到150美元,超过一个挣日工资的劳动者的年收入的一半以上。<sup>21</sup> 人们曾就穷人免交使用费问题展开广泛的辩论,因为即使收费数额很小也可

---

<sup>19</sup> 例见P. Kamolratankul et al., "Cost-effectiveness analysis of three short-course anti-tuberculosis programmes compared with a standard regimen in Thailand", *Journal of Clinical Epidemiology*, vol. 46, No. 7 (1993), pp. 631-636; and P. R. Saunderson, "An economic analysis of alternative designs for tuberculosis control in rural Uganda", *Soc Sci Med*, vol. 40, No. 9 (1995), pp. 1203-1212。

<sup>20</sup> C. Murray, and others "Cost effectiveness of chemotherapy for pulmonary tuberculosis in three sub-Saharan African countries", *The Lancet*, No. 338 (1991), pp. 1305-1308。

<sup>21</sup> V. Pathania, J. Almeida和A. Kochi, "印度的结核病人和以营利为目的私人保健服务提供者的行为和一体化:一项审查",未出版的文件,(日内瓦,RS/GTP/WHO,约1996年)。



能给他们对药物和其他保健服务的消费带来想不到的影响。就结核病来说,其传染性非常强,因此对此种疾病的防治以及确保社会各群体寻求治愈的努力不会受到阻拦符合社会的最大利益。旅费也可能会阻碍病人去寻求治疗。与居住在城镇中去保健中心就医很方便的病人相比,那些居住在偏僻地区的病人的旅费使其医治费用大增。

### 提高结核病防治的功效

要确定结核病治疗的成本效益,澄清衡量结果的尺度是很重要的。居中的尺度诸如衡量遵医嘱的情况并非最佳办法;而就结核病而言,除非确定治愈率,否则像按接受治疗病人这样的衡量法便毫无意义。衡量结果的尺度最好应按治愈的人数。关于费用方面,应计算服务提供者和病人需承担的所有费用--社会经济代价以及治疗的费用。费用效益较为可取的衡量办法是每个病人治愈的费用,或如果改变方案,例如通过延长其寿命或通过改变药物组合,则是每个病人治愈的边际费用。

结核病治疗的成本效益相对较高,每个残疾调整寿命年得3-7美元。极少的保健干预可以有如此的效率。成本效益率如此之高的主要原因是结核病患者平均一年约传染15个人。这15人每人一年又传染另外15个人等。

艾滋病毒感染者是患结核病的高危群体。卫生组织和结核病和肺病防治联合会公布的治疗指导原则建议,尚未接种卡介苗而结核菌素化验呈阳性的艾滋病毒感染者(但排除结核病活动期的人),应接受6-12个月的预防性化学疗法(异菸肼)。由于预防性化学疗法可使预期寿命约增加2-5年,该疗法提供了金钱的价值并确保艾滋病毒感染者不死于结核病。相比之下,非艾滋病毒阳性者如接受结核病治疗,获得从治疗起约25年至30年的寿命。在资源贫穷国家,如果将治疗活动期结核病例的资源拿去用于化学疗法,则使用这种疗法就是不划算的。现在在许多国家中,国家结核病方案将不能遵循这一指导原则。<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> K. De Cock, A. Grant and J. H. D. Porter, "Preventive therapy for tuberculosis in HIV-infected persons: international recommendations, research, and practice", *The Lancet*: No. 345 (April 1995), pp. 833-836.

许多发展中国家的保健资源有限,迫使政府在功效和公平之间作出抉择。艾滋病毒感染者已经是极其易受害的群体,而当今只有工业化国家的艾滋病毒/艾滋病患者才能获得可延长其生命和提高其生活质量的其他(更昂贵)药物。如果发展中国家的决策者,包括多边机构和双边机构的决策者,打算为艾滋病毒感染者的安康作出贡献,对它们来讲,可行的是把预防性化学疗法作为间接的预防手段。但首先必须将此作为一个优先事项,要么根据公平的理由,要么因为社会想使自己免受结核病的蔓延。

### 结论: 征服结核病

当今,结核病是一个向许多国家的保健服务提出挑战的重大保健问题。就发展中国家而言,结核病继艾滋病毒流行之后不仅正在撒哈拉以南非洲,而且也在多年来它已成为一个重大问题的亚洲迅速蔓延。在转型期经济国家,公共保健服务随经济紧缩而恶化,结核病正在肆虐。从全球来看,世界面临着抗药性结核病,人们对治愈这种病例一无所知或只有极其昂贵的治疗手段。

在亚洲,中国最近五年在防治结核病方面取得迅速进展。但占世界结核病全部病例30%的印度,还需做很多工作。预测世界这部分地区在下一个十年中艾滋病毒感染者的人数将增加。这确实使近期的前景暗淡。拉丁美洲的一些国家最近几十年设法对结核病进行了有效防治,但该区域的其他一些国家却没有取得多少成果。撒哈拉以南非洲受到艾滋病毒/艾滋病流行的严重打击,虚弱的免疫系统与结核病的致命结合,已成为世界这一部分地区成千上万人的生活现实。

这种情况最令人悲哀的一点是,这一流行本来并非注定要发生。自1970年代以来,人们已可获得从源头--即受传染者,--治愈这种疾病的四种药物,而且这些药物在一些国家已被证明是有效的。同此,国际社会可以自问为何允许这一问题达到流行的地步。

在受到此种流行病影响的国家中,改善穷人命运的经济增长,将有助于使这种状况得以改观。艾滋病毒传播的减少对于战胜结核病也具有积极的意义。然而这些好事中的每一件都只能发生在中期。与此同时,各国政府必须承认问题的严重性,并把它放在应有的优先位置。这里涉及一些预算问题,这是不可回避的。但它们涉及的支出是有道理的,会得到了解情况的公众的支持。部分有关的工作是通过培训保健

工作者以及通过重新整顿和为保健系统提供适当的资金来加强国家系统。

如果结核病防治方案要达到其目标,进行根本的改革是必要的。在中国,实现这一目标的作法是:免费提供诊断和治疗;并对乡村(私人)医生采取奖金的方式鼓励为病人转诊和监督化学疗法;以及引导地方政府为诊疗所的固定费用提供资金。<sup>23</sup> 中国的例子表明,只要政府确定一些适当的刺激性措施,政府与私人医生合作是可行的。其经验在于,不是说一个国家不能下放其保健服务的权力,而是中央一级必须发挥监督和监测的作用来支持权力下放。

成功地防治结核病还要求国家和地方政府向所有公民开放保健系统,并要求医生及其他保健工作者确信需要确保病人服药。然而,成败的责任归根结底在患者身上。需要作进一步研究以确定为何一些病人甚至在实行直接观察疗法战略的情况下也无法完成治疗,因此使他们自身及其他人面对患抗药性结核病的危险。

当今建议的医疗法已实行很多年,但直至1990年代卫生组织才制定了直接观察疗法战略。一整套先决条件的概念,包括强调已被证明具有成本效益的短疗程(六个月)化学疗法在内,是很吸引人的。但直接观察疗法战略需要足够的定期供资,而这却不总是随手拈来的。中国是尊重现有机构并依靠它们实现新目标的出色例子。但必须强调的是,中国地方政府准备并乐意支付结核病人的诊治费用。而保健系统提供的服务机会不多或对穷人收费的国家将发现其难以(即使不是不可能的话)达到90%或90%以上的治愈率。

对保健系统,诸如对结核病防治方案的投资,需数年才能获得明显的成果。而兴建一所医院或一个诊所之类的基础设施,选民是马上看得见的,即使其对社区的好处最终比不上具有很大外延成分的防治结核病方案。

捐助国政府一般喜欢将援助投向较小和较穷的国家。但在1990年进行的一项调查表明,在对保健部门的人均外援与人均国民生产总值(国民总产值)之间,或在人均援助与保健需求的大小之间没有明显的关系。具体说来,如果捐助者将疾病负担和增加每一调整残疾寿命年所需费用计算在内,那么,在向结核病防治方案分配资源方

---

<sup>23</sup> T. Harrison: “中国对结核病的防治:传染病和流行病防治项目(结核病组成部分)的一个专题研究”,WHO/TB/96. 215号文件,日内瓦,卫生组织,1996年)。

面并未体现这一点。<sup>24</sup>

换言之,捐助者不妨审查一下其援助的优先次序,并考虑从社会角度来看目前的资金分配是否有效率。捐助者协调其行动也是很重要的,尤其是在实行结构调整方案并且其保健服务面临不断加大的财政困难的许多发展中国家协调其行动。

直接观察疗法战略强调了在成功实施结核病防治方案过程中政治意愿发挥的作用。为使直接观察疗法战略获得成功,还需对结核病方案即将在其中运作的保健系统的组织与供资给予更多关注。如果能做到这一点,便有可能把直接观察疗法战略推广到今天尚未得到服务的那些人;而且,从长远来看,改进直接观察疗法战略本身可得到改进。必须使此种战略与某一国家保健系统的组织与供资相结合,使结核病防治的目标得以实现。

艾滋病毒感染和结核病与日俱增的重要性要求深入研究在艾滋病毒高发地区防治结核病替代方法的成本效益以及可持续性。此种研究可包括对受艾滋病毒感染的结核病患者的预防疗法以及协调防治结核病和艾滋病毒的活动,其中包括以家庭为基础的保健以及实施直接观察疗法战略的替代方法。<sup>25</sup>

结核病防治之所以要求政府进行干预,正是因为它可产生巨大的外差因素,即对病人以外的其他人大有好处。政府可以多种方式进行干预。它们可以免费发放药品或为最贫穷的公民提供药物补贴。它们可以确保公共诊所在人人可及的范围内,或提供奖励,刺激使私人诊所发挥这一作用。

就结核病来说,可防止其蔓延的唯一方法就是治愈那些已被传染的人。治愈办法是有的,而且在1990年代实施这些治愈办法的战略已大有改进,并被证明是具有成本效益的。如果各国政府愿意,这一流行病及其所造成的病痛与痛苦是能够得到制止的。

---

<sup>24</sup> C. Michaud 和C. Murray, “对发展中国家保健部门的外援:详尽分析,1972-1990年”,《全球保健部门的比较评估:疾病负担、开支和一揽子干预计划》,C. Murray和A. d. Lopez编辑,(日内瓦,卫生组织,1994年),第157-169页。

<sup>25</sup> “结核病与艾滋病毒研究:努力获得解决办法,卫生组织关于拟订新的结核病/艾滋病毒研究战略讲习班的成果,1995年5月29-31日,日内瓦”,全球结核病方案WHO/TB/95. 193号文件,1995年。

## 第九章

### 冷战后军火贸易经济学

冷战结束后,人们普遍期望把被腾出的军事资金,即“和平红利”,用于经济,特别是用于社会发展。根据对这个词的议解释,世界在享有更大程度的和平与安全方面已获利颇多,并相应获得多广泛的间接经济利益,比如过去的主要对手增加相互交往所带来的利益。

然而,从通常应用该词的狭义来讲,却难以看清和平红利的分配情况。证据并没有表明以前用于军事目的的资金,现在已有很大部分直接或间接地转用于发展,或具体地说转用于提高社会福利。在许多国家,这些资金主要用于财政调整过程,比起直接转移购买力来,所带来的利益更为分散且不大能直接观察到。<sup>1</sup> 在停止军事生产和其他活动造成失业的情况下,结果往往是付出社会代价而非获得利益。有一种反应是试图进行军“转”民活动。<sup>2</sup> 由于军转民的局限性,往往在国内会出现到国外寻找市场的压力,以弥补国内需求的丧失。由于军火生产商要为他们的目前生产和现有存货寻求市场,结果在国际军火贸易中出现了“买方市场”。

经济动机虽然始终存在,但现在变得更加明显了,并且推动在国际军火贸易中形成一种新的区域格局。这些动机也促使出现融资及国际军火生产方面的新安排。同时,1990年代头五年低级别的国家冲突增多,它们与超级大国的对抗无关,并且大多出现在本身的军火生产能力有限的国家。军火贸易在持续这些冲突中是必不可少的因素,并且是全面威胁全球和平与安全的一个重要因素。本章审查冷战结束以来国际军火贸易中的这些事态发展,并研究在国际政治形势已发生变化的今天促进这些事态发展的力量。

---

<sup>1</sup> 见《1995年世界经济和社会概览》(联合国出版物,出售品编号:E.95.Ⅱ.C.1)第十三章“评估冷战结束带来的和平红利”。

<sup>2</sup> 见《1992年世界经济概览》(联合国出版物,出售品编号:E.92.Ⅱ.C.1)第六章,“转变与和平红利:发达市场经济国家的前景和新出现的政策问题。”

## 国际军火市场的最近发展情况

全球军火贸易值在1984-1987年期间达到顶峰,按1994年美元计算,平均每年贸易值为757亿美元。同样按1994年美元计算,1991-1994年平均每年贸易值为297亿美元,下降颇为急剧。<sup>3</sup> (关于数据来源和问题的讨论见方框九.1)。虽然1980年代中期军事采购和国际军火销售额出现的高水平不大可能持续下去,但冷战的结束却去除了军备供应背后的一个重大政治动因,并导致全球销售额的更急剧下降,而如果冷战不结束,情况就不一样了。此外,冷战后世界对军事货物和服务的需求下降了,因为北大西洋公约组织(北约)和前华沙条约组织(华约)的成员以及许多其他国家的采购预算都减少了。

国际军火销售值的下降与1980年代中期以来世界范围军事开支的下降(图九.1)同时发生,但相对而言前者的幅度要大得多。在1980年代,北约和华约成员国支配了军火出口,1990年代这些国家的销售额下降是国际军火销售额整体下降的主要背景因素。1991年以前,苏维埃社会主义共和国联盟是一个主要的军火供应国,但是它的继承国在1990年代在出口方面起的作用要小得多,这在很大程度上是因为前华约成员国已经成了非常不重要的军火进口国。过去苏联的许多销售是有补贴的,而新近私有化的军事生产企业在国际军火市场上竞争已遇到了困难。不过,近几年来俄罗斯企业在积极寻找市场。就1995年各国达成的军火转让协议的贸易值而言,俄罗斯联邦名列前茅。<sup>4</sup> 这可能预示俄罗斯的军火出口值今后将有巨大增长。美利坚合众国是远超过他国的最大的出口国,1991-1994年几乎占军火出口额的一半(表九.1)。

---

<sup>3</sup> 美国军备控制和裁军署,World Military Expenditures and Arms Transfers 1995(哥伦比亚特区华盛顿,美国政府印刷局,1996年),表二。

<sup>4</sup> Richard F.Grimmett,Conventional Arms Transfers to Developing Nations,1988-1995,美国国会,国会研究局,1996年8月15日。

### 军火贸易的数据来源

国际武器贸易的价值和数额的数据不能通过全球贸易流量信息的通常渠道来获取。<sup>a</sup> 只有很少国家持续全面报道这种数据。<sup>b</sup> 两家美国政府机构、联合国以及私人非政府组织斯德哥尔摩国际和平研究所收集并散有关发军火贸易不同方面的数据。这些组织使用了来自政府机构、出版物来源以及在某些情况下保密材料的信息。

美国军备控制和裁军署发表了按国家、区域和有组织的集团(如北约或经济合作和发展组织(经合组织))分类的军火转让协议的价值、武器发货和军事开支数据的年度汇编。<sup>c</sup> 由于覆盖的国家很多,该署的数据被最广泛地采用。这些数据按名义和实际美元报道,后者经美国国内生产总值内含价格减缩指数调整。由于大量国际军火贸易是用美元交易,外汇率变换方面较少出现问题,尽管在货币的可兑换性出现争议时,对采用市场汇率可能会引起争议。在1995年的报告中,美国军备控制和裁军署扩大了对军事服务的出口的报道范围。

---

<sup>a</sup> 即将发表的George Anayiotos和Nancy Happe,“军火贸易的最近趋势和融资情况”讨论了数据问题,国际货币基金组织(货币基金组织)印刷品。

<sup>b</sup> 根据一位专家说,“公布军火出口情况的国家属于例外而非普遍规律……只有两例——瑞典和美国。这两国政府非常愿意准许使用官方数据详细分析国家出口的格局。”Lan Anthony,“Current trends and developments in the arms trade”, *The Annals*, vol. 535 (September 1994), p. 31).

<sup>c</sup> 美国军备控制和裁军署, *World Military Expenditures and Arms Transfers 1995*, 哥伦比亚特区华盛顿,美国政府印刷局,1996年。

美国国会研究局发表了一份与发展中国家军火贸易情况的年度报告。<sup>d</sup> 正如其标题所说,该报告论述了对发展中国家的转让,而没有像美国军备控制和裁军署的报告那样对各国广泛报道。军备控制和裁军署以及国会研究局都发表了军火转让协议的数据,这些数据往往是实际销售以前的数据,但也往往高于销售数据,因为有些协议在完成以前就被取消。这两个机构均未注明资料来源,据信来自保密材料。

斯德哥尔摩国际和平研究所有一个关于军事开支和国际军火销售的数据库,该所的全球军事活动年度报告中载有这些数据。<sup>e</sup> 该所数据库只集中注意主要武器系统并且只采用公开发表的资料。所以有关武器方面的资料不如两个美国来源全面,但是它是这三个数据库中唯一能被独立核实的数据库。斯德哥尔摩国际和平研究所采用的价格见公开公布的价格。如不可得,则用根据可比系统费用获取的价格,该所估计的总价值低于美国军备控制和裁军署估计的价值,但趋势相同。<sup>f</sup>

---

<sup>d</sup> Richard F.Grimmet, *Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1988-1995*, 美国国会,国会研究局, 15 August 1996.

<sup>e</sup> Ian Anthony, Pieter D. Wezeman and Siemon T. Wezeman, "The trade in major conventional weapons", in Stockholm International Peace Research Institute, *SIPRI Yearbook 1996: Armaments, Disarmament and International Security* (Oxford, United Kingdom Oxford University Press, 1996), pp. 463-533.

<sup>f</sup> Ian Anthony, "current trends and development in the arms trade", *The Annals*, vol. 535 (September 1994), p. 35,认为这是一个巧合,因为方法不同。



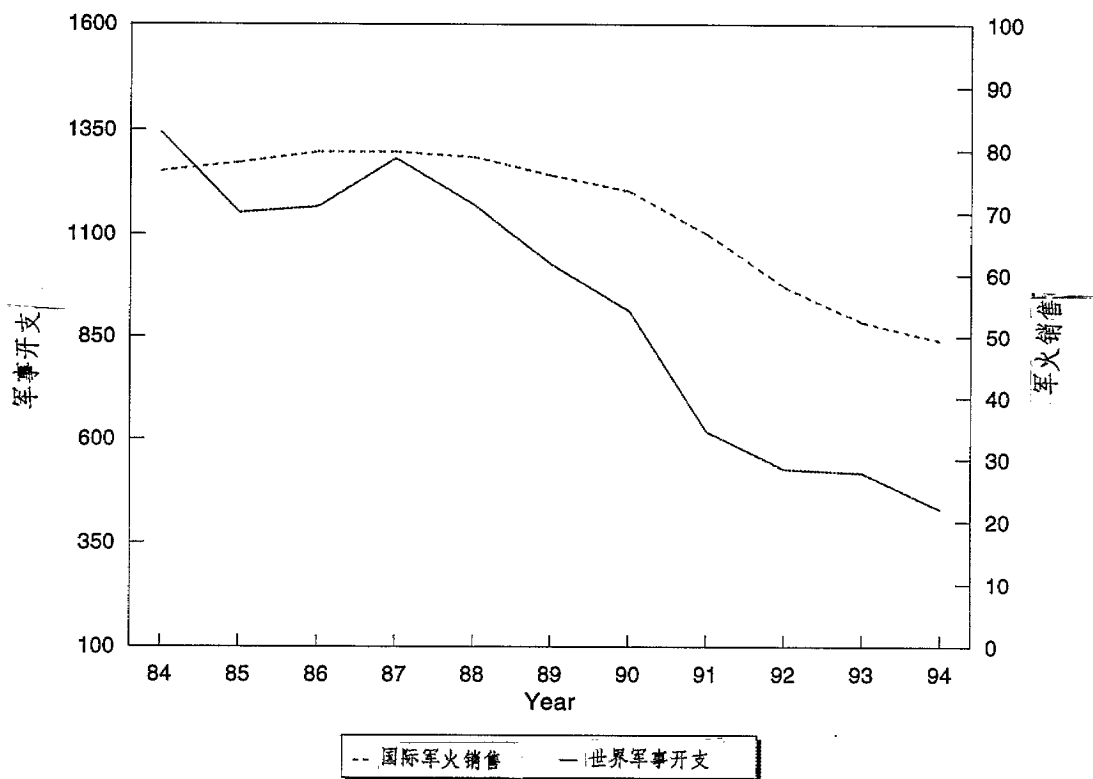
联合国常规武器登记册公布了各国政府提供的实际转让武器数字的资料。<sup>6</sup> 没有关于销售价值的数字,并且所获得的所有数据均系自愿提供。所以,联合国登记册与其他资料来源不能比较,但是它却提供了使其他机构可据以改进数据收集的信息。此外,由于数据来自每一笔交易的买卖双方,所以有办法进行内部核实。

---

<sup>6</sup> “全面彻底裁军:军备的透明度:联合国常规武器登记册:秘书长的报告”(A/51/300和Add.1-4),1996年8月20日;“全面彻底裁军:军备的透明度:关于持续操作常规武器登记册及其进一步发展的报告:秘书长的报告,”(A/49/316),1994年9月22日。

图九.一

世界军事开支和国际军火销售  
(10亿1994年美元)



资料来源：美国军备控制和裁军署，World Military Expenditures and Arms Transfers 1995，（哥伦比亚特区华盛顿，美国政府印刷局，1996年），表一和表二。

表九. 1

按国家分列的军火进出口情况,1984-1987年和1991-1994年

	出 口				进 口			
	1984-1987		1991-1994		1984-1987		1991-1994	
	共 计	占世界 总额%	共 计	占世界 总额%	共 计	占世界 总额%	共 计	占世界 总额%
	百万19 94年美元		百万19 94年美元		百万19 94年美元		百万19 94年美元	
世界	75 745	100	29 373	100	75 745	100	29 373	100
北约	36 360	48	22 858	78	9 316	12	6 383	22
美国	18 847	25	13 918	47	2 466	3	1 559	5
联合王国	4 071	5	4 485	15	987	1	356	1
法国	6 756	9	1 284	4	274	0	175	1
前华约								
苏联 <sup>a</sup>	31 970	42	4 135	14	6 995	9	460	2
俄罗斯联邦 <sup>a</sup>	26 555	35	3 699	13	1 781	2	0	0
其它 <sup>b</sup>	7 415	10	2 380	8	59 434	78	22 530	77
中国	2 053	3	1 097	4	787	1	526	2
埃及	163	0	16	0	2 246	3	1 260	4
以色列	864	1	393	1	1 430	2	920	3
日本	234	0	10	0	1 329	2	887	3
大韩民国	287	0	41	0	714	1	945	3
沙特阿拉伯	30	0	4	0	9 310	12	7 261	25
中国台湾省	10	0	11	0	980	1	914	3
土耳其	99	0	21	0	982	1	1 153	4

资料来源：美国军备控制和裁军署，《1995年世界军事开支和军火转让》，（哥伦比亚特区华盛顿，美国印刷局，1996年），表二。

注：a 1991年以前数据指前苏联，1992年开始数据指俄罗斯联邦。

b 1991-1994年的最大进口者。

美国是唯一的一个能出口全套武器和装备的国家,并被认为是第一生产国。<sup>5</sup>其他国家,其中包括诸如中国、法国、德国、意大利、日本、俄罗斯联邦、瑞典和大不列颠及北爱尔兰联合王国联合王国拥有技术能力,但目前尚未具备在出口市场上与美国抗衡的生产设施数量或质量。这些国家生产的武器和装备的品种较少,并被认为是第二级生产国。第三级国家生产大量武器,但技术上不如第一、二级国家那样精良,它们的产品往往最初由第一、二级国家设计,这类国家有澳大利亚、巴西、埃及、以色列、大韩民国、新加坡和南非,它们偶而也能在第一、二级国家市场中出售产品,但它们更多是向第四级国家和其他第三级国家出售产品。近几年来,第三级国家间的合作安排也有所增加。第四级国家生产极少量不精良的武器,在出口市场上没有地位。

自1970年代以来,中东国家已成为主要的军火进口国,在1990年代继续如此。1991年海湾战争以后,对中东的军火转让有所上升,部分原因是为了取代那场冲突中使用或被毁的装备和武器。1991-1994年沙特阿拉伯遥遥领先成为军事货物和服务的世界最大进口国。另一方面,1980年代的主要武器进口国伊拉克在1990年代因联合国强制执行制裁而需退出市场。军火进口呈现增长的另一个地区是东亚。<sup>6</sup>上述两个地区,区域安全考虑与大量财政资源相结合刺激购买军火。特别是东亚国家使用它们增长收入的一部分而成为军火和装备的重要进口国。<sup>7</sup>该地区的一些发展中国家设法利用购买军火、分包合同和共同生产安排,作为获取技术与发展本国工业的手段,以便最终能够作为供应国进入全球航天航空市场。

---

<sup>5</sup> Ian Anthony, "The 'third tier' countries: Production of major weapons", in *Arms Industry Limited*, Herbert Wulf, ed. (Oxford, United Kingdom, Oxford, University Press, 1993); Ian Anthony, "Current trends and developments in the arms trade", *The Annals*, vol. 535 (September 1994), pp. 29-42.

<sup>6</sup> Grimmett, 前引书。

<sup>7</sup> Desmond Ball, "Arms and affluence", *International Security*, vol. 18, No. 3 (winter 1993/94), pp. 78-112; Michael Klare, "The next great arms race", *Foreign Affairs*, vol. 72, No. 3 (summer 1993), pp. 136-152.

拉丁美洲和加勒比地区的购买量一直较少,但是在该地区国家从1980年代债务危机复苏以后,它们进口更多军火的能力将开始加强。北非和撒哈拉以南非洲地区在进口军火方面的重要性大大降低,这在很大程度上是由于那些地区的大多数国家目前经济有困难。此外,安哥拉和莫桑比克停止战争行动以及南非建立民主的种族隔离后政府,消除了南非几个军备需求的来源。

交易中的武器类型的变化也反映出不断变化的全球政治均势。较大的武器系统,包括例如战斗机、战舰和坦克的交易数大大减少(表九.2)。现已出现一些向将老武器系统升级的转变,包括购买部件和专门技术。不过这类销售难以追踪。那些往往更适合国内冲突和警察活动的低强度军备的销售额也有一些增长。<sup>85</sup>此外,非国家的行为主体,如叛乱集团和准军事组织已成了较重要的买主,尽管对这类活动极难获得准确及时的情报。在一定程度上由于非国家买主的增加,看来武器黑市的重要性有所增长。<sup>86</sup>

### 发展中的军火市场

二十年前国际军火贸易的主要特点可说是政府间的以现金支付换取武器和装备转让的安排,有时由供应国政府以援助或提供低息贷款方式资助。生产公司将与政府共同安排销售和交货事宜。然而,这些年来已发展了各种安排办法,增加了军火贸易的复杂性,产生了更多的转让武器和军事技术的渠道。

---

<sup>85</sup> Jeffrey Boutwell, Michael T. Klare and Laura W. Reed, ed. *Lethal Commerce: The Global Trade in Small Arms and Light Weapons* (Cambridge, Massachusetts, American Academy of Arts and Sciences, 1995)。

<sup>86</sup> Michael Klare, "The arms trade in the 1990s: changing patterns, rising dangers", *Third World Quarterly*, vol.17, No.5 (1996), pp. 857-874; Aaron Karp, "The rise of black and gray markets", *The Annals*, vol.535 (September 1994), pp.175-189。

表九. 2

主要供应国<sup>a</sup> 向发展中国家提供武器情况,  
1986-1989年和1992-1995年(武器数目)

武器种类	1986-1989	1992-1995
坦克和自行火炮	4 396	2 485
火炮	9 630	4 941
装甲车	7 327	3 891
超音速战斗机	944	335
亚音速战斗机	195	133
其他飞机	480	142
直升飞机	1 012	513
地对空导弹	13 396	5 463
水面战舰	187	105
潜水艇	18	12

资料来源: Richard F. Grimmett, Trends in Conventional Arms Transfer to the Third World by Major Suppliers, 1982-1989 (哥伦比亚特区华盛顿, 国会研究局, 1990年6月19日), 表3; Richard F. Grimmett, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1988-1995 (哥伦比亚特区华盛顿, 国会研究局, 1996年8月15日)。

a 主要供应国是: 法国、德意志联邦共和国(1986-1989年)、德国(1992-1995年)、意大利、俄罗斯联邦(1992-1995年)、苏联(1986-1989年)、联合王国和美国。

## 双重用途产品

直接或稍加修改即具有民用和军用用途的产品和工艺的存在,对分析军火转让问题和制订控制军火转让政策和准则是一个难题。有双重用途的产品和服务的实例就是运载工具,其中包括飞机和船只,它可充当军队和供应品的运载工具,雷达系统,计算机和工作母机。有些航空电子系统既可用于军用飞机也可用于民用飞机。另一个关注领域是核能和化学及生物过程的民用研究与核、化学和生物作战手段的研制间可能的重叠。

双重用途产品贸易使人们低估了军火出口值。将一项出口列为军事出口取决于买方实体的性质。由一家非军事机构购买然后转让给一家军事组织的双重用途产品,很可能被算作一项民用出口。同样,一个民用产品生产者购买的计算机芯片然后用于制造军事装备,将不会被当成军用出口。

在冷战期间,北约国家试图控制向华约成员国出口双重用途产品。这引起许多争论,因为民用技术越来越现代化,而诸如个人计算机和工作母机等民用产品是得不到向华约成员国出口的许可证的。最近试图为军事上敏感双重用途产品建立的范围较广的出口控制制度已将北约国家、前华约国家和不属于二者的国家包括在内。<sup>10</sup>对于应限制哪些产品还有分歧,还可能会与生产商发生矛盾,因为后者要争取出口市场。个别国家继续执行其限制出口的政策,但成功的程度不等。<sup>11</sup>

双重用途产品的重要性日益增长反映了民用产品和技术的日益现代化和在许多情况下实际成本的不断下降。第二次世界大战后的一些年代里,许多与战争有关的技术发展都转用于生产民用市场产品。例如,美国和联合王国的军事研究与开发以

---

<sup>10</sup> 美国军备控制和裁军署,“The Wassenaar Arrangement on export controls for conventional and dualuse goods and technologies”,1996年12月。

<sup>11</sup> Michael R. Gordon,“Russia buys IBM supercomputer despite U.S. export controls”,New York Times, 25 February 1997。

及军事采购都大大支持了研究计算机和应用计算机技术。<sup>12</sup> 喷气飞机和雷达也是从第二次世界大战的军事方案中产生的。丰田的生产工程师赞扬美国飞机制造系统在第二次世界大战中提供了适时存货制度方面的模式,而这已成为日本精简生产制度所不可缺少的因素。<sup>13</sup>

现在,在许多国家,反向的影响变得重要起来。<sup>14</sup> 由于军事产品和服务的开发成本高、订货间隔期长以及市场比较小,加之军方最终用户要求不断改进技术,使得许多军事产品的单位成本迅速上涨,因此,许多民用产品和生产工艺的技术日益先进和成本不断下降更加吸引人们将其用于军事产品。有些分析家明确地指出,政府应加强发展双重用途技术和产品使军事工业和民用工业相互受益。<sup>15</sup> 在日本,政府长期以来在培养企业的双重用途战略。<sup>16</sup> 日本主要的军事生产企业也是民用生产和高技术产业的领先者,并一直从事广泛的使民用和军用相互受益的活动。法国也支持技术的民用和军用,但在不同的企业应用。目前法国对军事生产采取的私有化和合理化举动可能会加剧军用和民用生产厂家的重叠。在美国,第二次世界大战后军事工业的产品转用于民用工业是很重要的,但是从那时以来军事生产和民用生产日益分离。

---

<sup>12</sup> Kenneth Flamm, *Creating the Computer: Government, Industry and Technology* (Washington, D.C., The Brookings Institution, 1988)。

<sup>13</sup> Michael A. Cusumano, *The Japanese Automobile Industry: Technology and Management at Nissan and Toyota* (Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1985), pp. 277-278。

<sup>14</sup> Jay Stonsky, "From spin-off to spin-on: redefining the military's role in American technology development", in Wayne Sandholz and others. *The Highest Stakes: The Economic Foundations of the Next Security System*, (New York, Oxford University Press, 1992)。

<sup>15</sup> Jacques Gansler, *Defense Conversion: Transforming the Arsenal of Democracy*, (Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 1995)。

<sup>16</sup> Masako Ikegami-Anterson, "Japan: a latent but large supplier of dual-use Technology", in *Arms Industry Limited*, Herbert Wulf, ed. (Oxford, United Kingdom, Oxford University Press, 1993); Steven Vogel, "The power behind 'spin-ons': the military implications of Japan's commercial technology", in Wayne Sandholtz and others, *The Highest Stakes: The Economic Foundations of the Next Security System*, (New York, Oxford University Press, 1992)。



## 贸易“抵消”

如果作为武器销售的一个条件,供应公司同意,在进口国购买产品和服务,就出现贸易“抵消”。抵消也可以包括承诺由进口国分包武器系统生产的一部分。它们逐渐发展到包括购买与出售的武器或装备没有的产品和服务,甚至购买纯民用产品和服务。这些安排是“对等贸易”的形式,即意图以等值的外汇收入来全部或部分抵消进口品的外汇费用的做法。传统上,当进口国获取外国贷款的机会很少(如因有过多外债)或高度重视增加出口(如在出口商面临本身的困难时)时就谋求这类安排。

抵消额的增加最初反映销售商之间的竞争。军事工业的传统特点是生产能力过剩。军事生产企业的固定成本很高,尤其是在研究与开发方面。但是,有限的采购预算使企业难以产生足够的国内销售额以分摊其固定成本,从而使价格得以下降,这就大大鼓励各企业寻找出口市场并刺激促进军事出口的政策。许多国家政府积极为其军事产出寻找出口市场,以便创收并降低其武器的单位成本。<sup>17</sup>

此外,新技术发展常常并不取代现有生产能力,而是导致创立新的生产能力,因为国内的政治压力促使政府不能关闭生产线。<sup>18</sup> 当市场规模缩小迫使做出某些合并时,这种情况可能会改变,不过生产能力仍旧大量过剩。在1990年代,在日益缩小的市场中买方的权力上升,以及(当涉及分包问题时)许多购买国的生产能力上升,进一步鼓励同意抵消办法。

---

<sup>17</sup> 美国国会技术评价局, Global Arms Trade ,OTA-ISC-460,哥伦比亚特区华盛顿,美国政府印刷局,1991年6月; William W.Keller Arm in Arm: The Political Economy of the Global Arms Trade, (New York, Basic Books, 1995)。

<sup>18</sup> Ann Markusen and others, The Rise of the Gunbelt: The Military Remapping of Industrial America, (New York, Oxford University Press, 1991), 叙述了美国的这一过程。

为履行其抵消承诺,军火销售商已充当起经纪人,使其他公司也参与在进口国进行购买。在这种情况下,抵消的价值有时超过军火销售价值的100%。<sup>19</sup> 抵消使得更难根据出售军火对出口国军火工业,并通过乘数作用对当地和区域经济的经济刺激来证明军火出售是正当的。<sup>20</sup> 另一方面,抵消协议并不总是易于执行的。在证明抵消时,并不总能弄清楚某一购买是新的,或是否构成无论如何总会出现的一种购买的转向或重新分类。为此以及其他原因,抵消的承诺经常不能充分兑现或执行。

## 共同生产安排

抵消协议经常包括分包和共同生产安排。近几年来,各种各样的国际协作协议日益增多,并成为军事生产日益国际化的一个重要方面(见图九.二)。<sup>21</sup> 过去在美国和前苏联都是主要参与者时,分包和授予许可证都是重要的做法。在1990年代,被许可方主要是第三级发展中国家的生产商。共同生产安排涉及一个以上国家的企业生产原先只在一国生产的武器。在冷战年代,共同生产安排带有强烈的政治色彩,因为各国利用共同生产作为保证武器的共同性和盟国共享经济利益的一种手段。

---

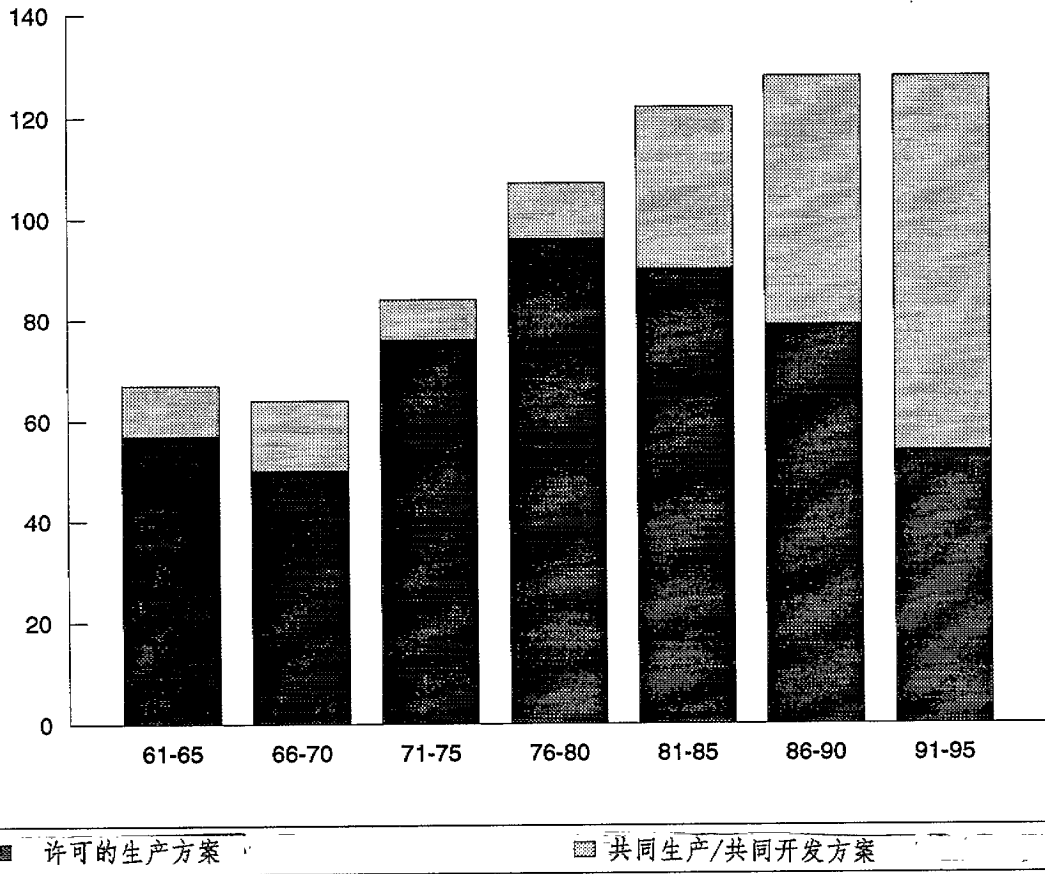
<sup>19</sup> Stephanie G. Neuman, "Coproductio, barter and countertrade: offsets in the international arms market", *Orbis*, vol 29, No.1 (spring 1985), pp. 183-213; 美国普通会计局, *Military Exports: Offset Demands Continue to Grow* (GAO/NSIAD- 96-65), (哥伦比亚特区华盛顿,美国普通会计局,1996)。

<sup>20</sup> William D. Hartung, *Welfare for Weapons Dealers: The Hidden Costs of the Arms Trade*, (New York, World Policy Institute of the New School for Social Research, 1996)。

<sup>21</sup> David Gold, "The internationalization of military production", *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, vol.1, No.3 (1994), pp. 1-11; Richard A. Bitzenger, "Globalization in the post-cold War defense industry: challenges and opportunities", 为外交关系委员会有关防务工业全球化、转变和军火贸易的研究组编写的文件,1996年11月。

图九.二

国际军火合作协议,1961-1995年  
(方案起始的数字)



资料来源: Richard A. Bitzinger, Defense Budget Project Globalization Database.

作为共同生产的延伸,共同开发涉及汇集开发资源与活动进行一项新项目。各种长期协作关系包括合营企业和其他共担风险安排也被利用。开发费用高、市场小和武器生产具有生产期长的特点促使各公司寻求协作者,以便共同分担风险。军事公司间协作安排的增长主要发生于电子、飞机机体和发动机生产领域民用生产者之间协作安排的扩展之后。<sup>22</sup>

政府政策在制订军事生产者之间的协作协议方面起了巨大作用。有若干事例说明,政府为了促进本国工业发展,已经与主要的军火生产商谈判协作协议,作为获取先进产品技术和生产专门技术的一种手段。在日本,同美国军用和民用飞机制造商达成协作安排就是这一战略的一部分,这符合它重点发展双重用途技术的政策。日本公司是波音民用客机的主要分包商,并与麦克唐奈道格拉斯公司共同为日本空军生产F-15飞机。此外,日本正根据与美国达成的一项主要的技术分享协议,研制一种最初称为FSX型现称作F-2型的新式战斗机。<sup>23</sup>

亚洲发展中国家也指望通过国际协作来促进本国的军事工业。例如,大韩民国就正在共同生产美国开发的F-16战斗机。并希望利用所获得的知识建立本国的飞机工业。<sup>24</sup> 中国根据从前苏联获得的设计开发了几个武器系统。<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> David Mowery ,ed. *International Collaborative Ventures in U.S. Manufacturing*, (Cambridge, Massachusetts, Ballinger Publishing Company,1988); Elisabeth Skons, "Western Europe: Internationalization of the Arms Industry", in *Arms Industry Limited* ,herbert Wulf, ed. (Oxford, United Kingdom, Oxford University Press,1993)。

<sup>23</sup> Michact J.Green, *Arming Japan: Defense Production, Alliance Politics and the Postwar Search for Autonomy*, (New York, Columbia University Press, 1995)。美国显然未从FSX/F-2项目中获得它所希望获得的所有技术。见美国普通会计局, *U.S.-Japan Fighter Aircraft: Agreement on F-2 Production*, GAO/NSIAD-97-76,哥伦比亚特区华盛顿,美国普通会计局,1997年2月。

<sup>24</sup> Michael Micham, "South Korean manufacturers make F-16 their star", *Aviation Week & Space Technology*, 14 October 1996.

<sup>25</sup> Bates Gill and Taeho Kim, *China's Arms Acquisition From Abroad: A Quest for "Superb and Secret Weapons"*, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Research Report No. 11, (Oxford, United Kingdom Oxford University Press, 1995).

这些努力的结果并不是完全的成功。日本公司已成为国际公认的某些军用部件的生产者,并在民用客机的制造方面日益起着重要的分包人的作用。但是,尽管几十年努力发展本国的飞机工业并在其他高技术活动中取得了许多成就,日本公司仍不能在民用或军用飞机生产上进行国际竞争。<sup>26</sup> 部分原因在于在一个技术标准日新月异发展的产业中迎头赶上所涉及的困难。很难具备将多种多样不断迅速变化的技术纳入单一产品的能力,这有助于说明为什么这些生产线势必由少数公司所控制的原因。<sup>27</sup>

不过,抵消和协作安排的增加证明军火市场发生了重要变化。军火销售日益增多地与技术转让同时进行时这一事实往往导致更多国家具有生产武器的能力。这已造成一种矛盾的局面:在全球军火销售额大幅度下降的同时,生产武器和装备的能力却有所扩散。

### 军火贸易的前途

国际军火贸易在可预见的未来不可能达到冷战时期的水平,但有迹象表明今后几年会有所增长。最大的不确定因素就是政治关系和各国对安全需要的看法。冲突局势的突发以及紧张缓和后局势的恶化与挫折都有可能刺激军火转让的增加。也有可能出现区域军备竞赛,例如有些国家的本国资金能够大量购买军火,以及有些国家感到其安全受到威胁。

至于主要的武器生产国和供应国,可能会增加新系统的开发以取代目前基于陈旧技术的武器。例如,美国正研制三种战斗机准备替代1970年代的系统。此外,更加强调以信息为基础的进攻与防卫系统正在促进技术的开发,以提高目前系统的等级并建立新系统。<sup>28</sup> 新武器的研制可以加强出口压力,因为公司和政府都设法分摊研制成本。事实上,在拟订方案产出和单位成本时,常常是把出口潜力包括在内的。这涉及弄清潜在的买主,评估其需要及在研究与开发中向它们提供系统规格的信息。即使在新系统投入生产以后,有时还保持旧生产设施,以便为出口创造产出。

---

<sup>26</sup> Green, *op. cit.*, pp. 154-156; Michiyo Nakamoto, "Japan abandons hope of flying solo", *Financial Times*, 10 January 1997.

<sup>27</sup> Gansler, *op. cit.*

<sup>28</sup> W. Seth Carus, "Military technology and the arms trade: changes and their impact", *The Annals*, vol. 535 (September 1994), pp. 163-174.

在有些国家, 缩减军事开支已促使军事生产实行相当程度的合理化。例如, 在美国, 大量的兼并与收购使主要武器生产厂家数量下降, 并导致关闭一些生产能力, 尽管生产能力仍大量过剩。<sup>29</sup> 不过, 现在还不清楚是否工业越集中就越能抑制开发费用的增长。西欧的防务生产厂家至今尚未进行所需的合并, 尽管有些国家政府已朝那个方向采取了措施。<sup>30</sup> 在俄罗斯的结构调整中开始出现一些军事生产企业, 在本国的民用和军用产品市场未出现很大增长的情况下, 这些企业可能成为积极的出口商。<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Jeff Cole, "Defense consolidation rushes toward an era of only 3 or 4 giants", Wall Street Journal, 6 December 1996; "Lockheed to close 8 plants", New York Times, 19 November 1996; Anthony L. Velocci, Jr., "U. S. industry poised for further realignment", Aviation Week & Space Technology, 23/30 December 1996.

<sup>30</sup> Michael Brzoska, Peter Wilke and Herbert Wulf, "The changing civil-military production mix in Western Europe's defense industry", 为外交关系委员会有关防务工业全球化、转变和军火贸易研究组编写的文件, 1996年10月。

<sup>31</sup> Clifford G. Gaddy, *The Price of the Past: Russia's Struggle with the Legacy of a Militarized Economy* (Washington, D.C., The Brookings Institution, 1996), pp. 174-175; International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 1996/97* (London, Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies, 1996), pp. 275-276.

如果存在军转民的巨大可能性,就会减少要求增加出口的压力。虽然有些国家政府可能有能力采取更有效的措施削减生产能力并控制成本,但是转为民用生产未获成功,使许多军事企业别无选择,只能寻找出口市场或大量缩小它们的业务规模。

相反,发展中国家数量日益增多的企业正在获得世界军事市场,特别是电子、通讯和副件制造方面进行竞争的能力。正在出现的对信息系统的重视将加强对提高现有武器的级别并将其改型的要求,而这种企业准备在该项业务中占有较大份额。在这种情况下,从民用活动中转让技术和业务技能使有关企业在某些军事产品市场中成为较有影响的竞争者。

国际军火贸易额的下降已经由于就所涉产品品种以及参与进出口的国家数量而言市场日益扩大而部分得到抵消。直接的或通过双重用途产品贸易来转让技术,加强了军火制造能力的扩散。这种先进(即使不是最先进)武器贸易更加全球化的情况增加了在政治紧张局势下爆发军事冲突的可能性。目前格局的国际军火贸易虽然数额大大减少,但仍然对世界和平与安全构成经常的威胁。

## 第十章

### 国际旅行：全球一体化的一个重要层面

在过去十年里，有关国际经济关系的著作中，一个突出的主题就是世界经济日益一体化。一些分析家集中关注世界金融市场更加密切的联系、一日有万亿美元交易的外汇市场和一些“新兴市场”经济国家开发利用外国巨额资金的强大能力。另一些分析家则侧重于这样的情况，随着贸易壁垒的减少和跨国公司生产地点和市场的多样化，交易货物和服务在各国经济中发挥了更大的作用。本章概括介绍了国际贸易的另一个领域，即国际旅行的发展情况。这是一个因可自由支配的收入日益增多、实际费用降低和通信及交通更为快捷所推动而迅速发展的领域，而且是对一些国家具有重要经济意义的领域。

国际旅行是国际贸易中的一个独特类型。与两国居民交换货物不同，国际旅行要求一国居民亲临第二国。旅行者出于几种原因中的任何一种到外国。然而，他们的逗留是临时的，而且一般是短暂的。从本质上讲，他们在东道国消费的货物和服务构成了为统计目的被指定为“旅行”的一类贸易（见专栏十.1）。本章分析了这些记录数据所描述的国际旅行的发展情况。然而，旅行本身的价值——特别是观光旅行——似乎远远超出了这些记录的支出，如果考虑到旅行提高了人们对外国人民及其文化的欣赏，则情况更是如此。

#### 专栏十.1.

##### 国际旅行：定义和计量问题

对国际旅行进行一种从实际出发的研究要受到数据的可获性、质量和可比性的限制。概念和数据方法中的缺点、国家原始资料来源之间的差异以及国际旅行自身的特性所造成的其它问题，都可能给数据解释带来不一致。

本章从两个主要资料来源取得数据：国际货币基金组织（货币基金



组织)编写的有关国际旅行收支的《国际收支统计年鉴》和世界旅游组织(旅游组织)编写的有关国际旅游者到客人数的《旅游统计年鉴》。主要使用货币基金组织的定义和数据,因为这些数据就开支而言覆盖的国家更多。货币基金组织将国际旅行者界定为在其为非居民的国家内逗留不到一年的个人。旅行支出涉及旅行者在外国逗留期间个人使用的所有货物和服务。此项支出不包括国际运输支出。旅行可分为两类:因公务旅行和私人旅行。<sup>14</sup> 私人旅行包括假日、娱乐和文化活动、探亲访友、朝圣和宗教仪式、教育和保健方面的旅行。

货币基金组织的这一概念大体上与旅游组织建议中的国际访问者概念相同,但以下内容除外:

- (一) 旅游组织的概念不包括季节性工人<sup>15</sup> 和边境工人;
- (二) 旅游组织的概念不包括到国外一年以上的学生和就医病人;
- (三) 旅游组织的概念包括非居民访问者付给常驻承运人和居民访问者付给非常驻承运人的运输支出。已通过将乘客运输从旅游组织统计中的国际旅游收入分离,解决了这一不一致性。

即使使用国际定义,数据的可比性、精确性和完整性也取决于采集数据时使用的具体方法。采集价值数据时,使用了三种方法。最常见的一种方法基于银行有关外汇兑换的报告(按照目的分类)。然而,一些交易并未记录在银行报告中,而且并非报告的所有交易一定是报告国中的旅行支出。这一方法得出的数据不太可靠,因为没有任何有效的外汇管制系统。第二种方法涉及旅行者过境时的抽样调查,它被少数几个国家所使用。这种方法提供了更详细且更可靠的数据,但成本较高。第三种方法是前两种方法的综合。很少有国家使用这种方法。

---

<sup>14</sup> 此种归类法的设计与《国民帐户体系》中处理收入帐户的方法一致,将公务旅行包括在生产者中间消耗之中,而私人旅行包括在住户最终消费之中。

<sup>15</sup> 然而,其个人支出包括在旅行之中。

各国采集国际旅游者到达情况的数据时使用的方法也大相径庭。统计数据是通过过境移民管理机构和详细的定期调查采集,或是通过住所登记采集的。大多数国家在边界收集有关旅游者到达情况的数据。随着区域一体化的推进(如欧洲联盟),这种数据越来越不可靠,预计将更广泛地使用调查方法。由于报告不足,住所登记提供的数据有一定程度的不确定性。此外,由于访问者在同一国家各住所之间来回迁移,且未报告的访问者居住在非商业住所中,因此数据存在着不精确之处。

由于旅行者消费的货物和服务范围较广,所以各国的覆盖范围也各不相同。由于汇率都按美元报告,所有汇率的变化也会影响价值数据。在一些国内设置外汇管制机构的发展中经济国家和转型经济国家中,支出情况往往少报。地下旅游经济和多国一揽子旅游计划的存在也是数据不确定的根源。

这样,即使使用了同样的定义,个别国家报告的数据也可能存在着不同程度的差异,严格地说,这些数据可能无法进行比较。相当大的双边差异并不罕见。有时双边差异可能高达50%。<sup>c</sup> 然而,国际旅行中借方与贷方之间的全球不一致现象,比无形贸易帐户其它部分中的不一致现象要小得多。<sup>d</sup> 1995年旅行方面的全球差异为236亿美元,相当于世界旅行总收入的6.1%。与之相比,运输和收入方面的差异分别为24%和10.5%,两者都是无形贸易帐户的主要组成部分。

尽管对概念和数据方法有所保留,但公布的数字似乎指出了广泛的趋势,因此可用来分析随时间的推移而不断变化的模式,因为方法并未改变。

---

<sup>c</sup> 见D. Choi和V. Singh,“服务贸易矩阵发展的初步结果”,向1996年春LINK项目会议提交的论文,联合国秘书处,经济和社会资料及政策分析部,油印品。

<sup>d</sup> 见货币基金组织,《关于世界经常帐户差异的报告》(哥伦比亚特区华盛顿,货币基金组织)1987年9月。

## 国际旅行的趋势

在过去的25年里,国际旅行收入以现值美元计算每年平均以12.5%的速度增长<sup>1</sup>(见表十.1),大大快于世界产出的相应数字9.7%。在许多国家,旅游业越来越被视为赚取外汇、使出口基础多样化、创造就业机会和缩小区域不平衡的战略性部门。

1996年,国际旅行收入达到3 894亿美元,<sup>2</sup>其中发达经济国家约占四分之三,发展中经济国家占其余的大部分。这超过了同年世界石油出口总额的估计值(3 300亿美元<sup>3</sup>)。1996年世界旅游业估计产生了总计36 000亿美元收入,相当于世界产出的10.7%,且在全世界雇用了2.55亿人。<sup>4</sup>

除1980年代初和1993年略有衰退以外,1970-1995年期间,世界旅行收入持续不间断地增长。在此期间,发达经济国家和发展中经济国家在国际旅行收入方面一般来说显示出类似的趋势(见图十.1),尽管发展中经济国家的平均增长率比发达经济国家约高1.5个百分点。<sup>5</sup>在1980年代初的轻度减少之后,随着世界经济的持续增长和实际机票费的大幅度降低,发达经济国家的旅行收入在1980年代后半期迅速增长。然而,1990年代前五年,发达经济国家的增长率大大减速,呈现出剧烈的年波动。这一减慢比发展中经济国家更为明显,这不仅反映了周期性的下降趋势和1991年海湾战争的影响,也反映了所谓的最高限价影响的作用(如对带薪年度休假权利的限制和旅游者向发展中经济国家和转型期经济国家中更具竞争力的目的地转移)。

---

<sup>1</sup> 这里,“世界”由货币基金组织《国际收支统计年鉴》1970至1995年各版有其国际旅行全套数据的110个国家组成。

<sup>2</sup> 世界旅游组织包括的发展中经济国家和转型期经济国家范围更广,根据该组织的数据,1996年这个数字为4 230亿美元。

<sup>3</sup> 根据石油输出国组织《统计年刊》各期估算。

<sup>4</sup> 见世界旅行和旅游业理事会,《1996/7年世界旅行和旅游业理事会旅行和旅游报告》(伦敦,1996年)。旅行/旅游业就业数字不仅包括传统旅行服务业,如航空公司、旅馆和餐馆中的工作,还包括政府旅行服务机构、旅游设施的建设和旅游者消费的商品的制造工作。

<sup>5</sup> 至于旅游者到客数方面,发展中经济国家的增长速度比发达经济国家快得多,1980至1994年间平均每年为5.9%对3.9%。

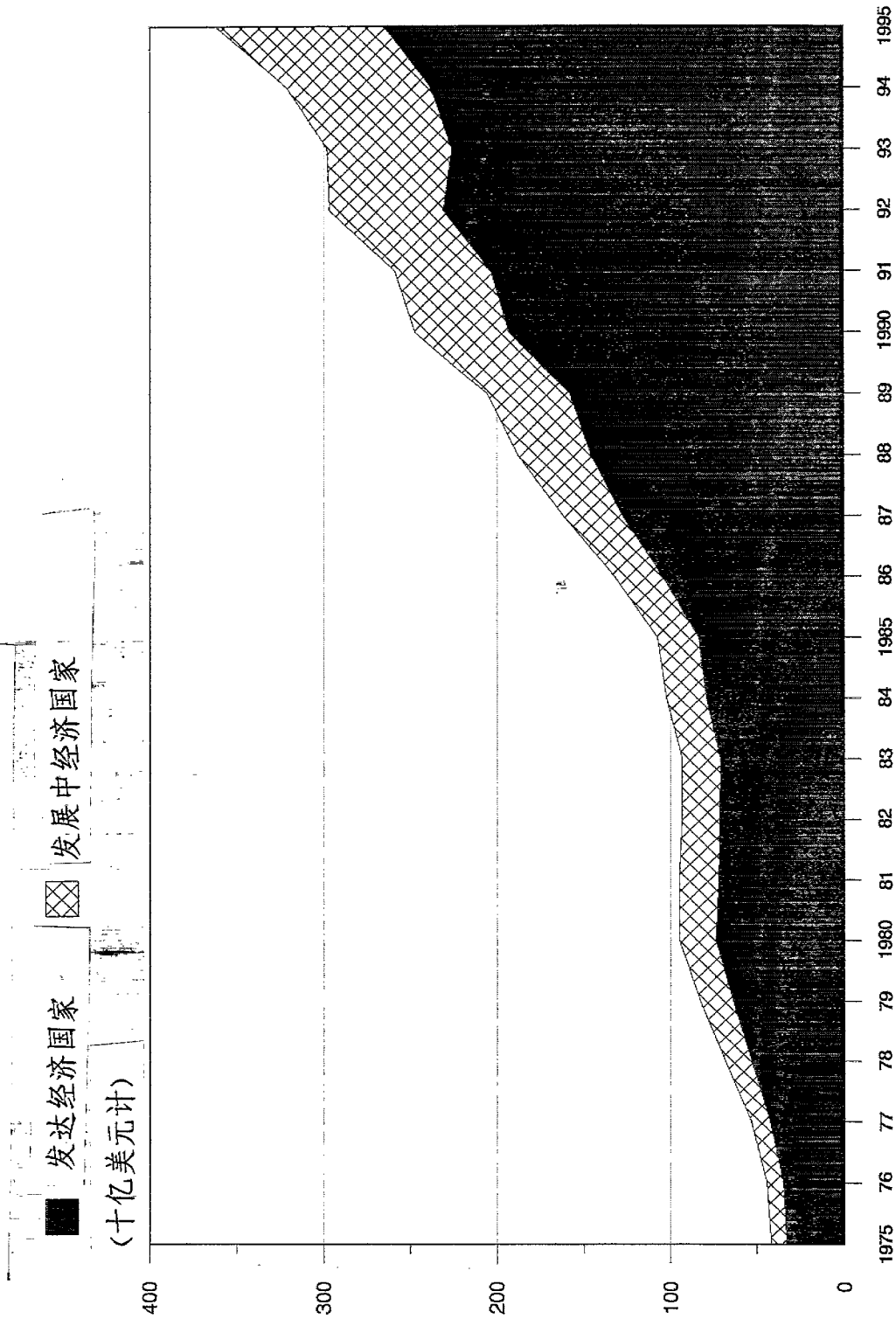
表十.1. 1970-1996年按区域分列的国际旅行收入  
(十亿美元计)

	1970年	1980年	1990年	1994年	1995年	1996年
世界	19.2	94.9	247.4	321.2	361.9	389.4a
发达经济国家	15.0	72.8	192.8	237.4	264.2	
发展中经济国家	4.0	21.5	54.1	83.2	96.9	
其中:						
拉丁美洲	1.4	6.7	12.9	17.1	17.6	
非洲	1.3	4.1	7.0	8.9	10.4	
西亚	0.3	2.2	6.5	9.7	11.1	
中国	0.04	0.62	2.2	7.3	8.7	
东南亚	0.9	7.8	25.4	40.3	49.1	
转型期经济国家	0.2	0.56	0.46	0.56	0.84	

资料来源:联合国,根据货币基金组织和旅游组织(抽样110个国家)数据。

a 根据旅游组织数据估算。

图十.1 1975-1995年世界旅行收入



资料来源: 联合国, 根据货币基金组织和旅游组织(110个国家抽样)数据。

东欧转型期经济国家的旅行收入呈现出剧烈波动和不同的趋势,部分反映了其政治不稳定的情况。自本十年初以来,与发达经济国家和发展中经济国家相反,一些转型期经济国家的旅行收入呈现出有力的上升趋势。根据世界旅游组织的统计数据,<sup>6</sup> 1990至1994年期间,中欧和东欧的旅行总收入每年增长31%。随着过境限制的放宽,来自发达经济国家的旅游者越来越被这些国家的许多诱人之处所吸引,对于他们来说这大部分都很新奇。这些国家在低价格、临近欧洲各发达经济国家、历史遗产和与许多发达经济国家的种族联系方面具有竞争优势。这些国家通过发展这些合适的市场,正在成为主要的具有竞争力的目的地。

在发达经济国家中,澳大利亚和新西兰的旅行收入增长最快,1970-1995年间年平均增长率分别为16.8%和17.9%。它们特别得益于日本和迅速发展的亚洲各经济国家的旅游者出国人数的急剧增长。到1995年,其旅行收入超过其商品出口的10%。至于澳大利亚,1995年旅行出口超过了最大的商品出口项目金属矿石和羊毛的出口。美利坚合众国、冰岛和马耳他的旅行收入增长也明显高于同期发达经济国家的平均值,而加拿大和大多数拥有坚挺货币的其它发达经济国家的增长则低于平均数。

发展中经济国家的大部分旅行收入增长来自中国、东南亚和西亚。各个发展中国家的业绩也存在着很大的差异,1970至1995年间的增长率从加蓬的每年1%至印度尼西亚的每年31.4%不等。总的说来,有三组发展中经济国家往往呈现出高速增长:拥有良好的自然旅游资源并实施积极的旅游政策的国家;经历了快速工业化并使经济自由化的国家;以及近年来产生了大量移徙工人和移民流动的国家。

1980年代后半期,亚洲一些生机勃勃的经济国家的旅行收入年增长率为20%-30%。该区域内的旅行受到了收入迅速增长、区域内旅行更自由、闲暇时间增多和生机勃勃的贸易与投资的刺激。提供低费用的团体旅行和政府宣传措施(如鼓励旅游投资和发起“旅游年”)也是重要因素。至于中国,1980-1995年间,旅行收入增长了10倍以上。1995年,中国成为发展中经济体中第二大赢利者(仅次于香港)。这两个经济体赢利总和为183亿美元,大约与大不列颠及北爱尔兰联合王国的收入相同。

---

<sup>6</sup> 这些统计数字比货币基金组织的数据覆盖更多的转型期经济国家。

除一些设施完善的热门景点外,许多发展中经济国家的旅行收入相对其潜力来说仍较小,自然美景和丰富的遗产提供的许多可能性仍未发掘出来。这些经济国家的旅游发展因食宿条件不充足和交通条件差而受到限制。

在一些转型期经济国家,如俄罗斯联邦、捷克共和国和斯洛伐克,尽管其基础较差,但其旅行收入增长极其可观,本十年前半期年平均为35%-50%。其他国家,特别是一些经常出现政治不稳定的国家,如保加利亚和罗马尼亚,则出现大幅度波动。到1994年,捷克共和国、匈牙利、波兰和俄罗斯联邦跻身于世界50个最大赢利实体之列。而在1980年,这些国家无一列入该名单。1994年,这四个国家的收入总和是107亿美元,少于奥地利的131亿美元,而前往匈牙利的旅游者人数为2 140万人,多于奥地利的1 790万人。

实际上,所有这些国家都因几十年来旅游设施投入低而深受食宿条件和基础设施不完备之苦。这是这些国家按旅游者人均计算收入低的重要原因之一。1994年,匈牙利的这一数字为66.7美元,与之相比,奥地利为735.4美元。人们日益认为,与外国大型连锁企业建立合资企业是消除在高质量食宿条件和服务方面瓶颈效应的一种主要手段,但在实行必要的环境管制方面进展较慢。然而,在一些国家里,私人参与旅游业取得了很大程度的进展。

发达经济国家占全球旅行收入的份额在过去的25年里下降了6个百分点,而发展中经济国家则增长了6个百分点(见图十.2),<sup>7</sup> 这反映了发达经济国家增长速度慢于全球平均数。1994年世界前20名旅游“出口国”中的十三个国家是发达经济国家(见表十.2)。美国是最大的赢利国家,1995年赢利698亿美元。主要由于美元对其它主要货币贬值所产生的刺激因素,美国占全球的份额几乎从1970年的12%翻倍到1995年的19.3%。其份额比第二大旅游出口国法国多两倍多。绝大多数其它发达经济国家,特别是奥地利、丹麦、芬兰、德国、爱尔兰、荷兰和瑞士的全球份额都下降了。这些国家较高的相关费用致使旅行者转向更具竞争力的目的地。

---

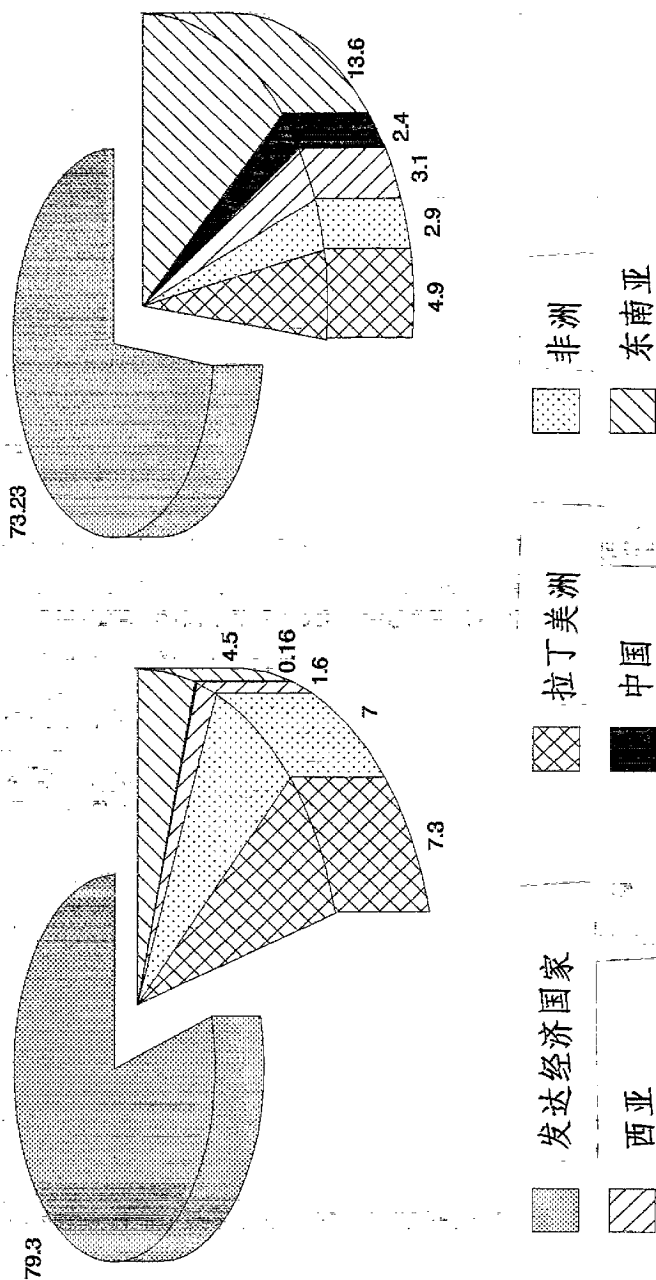
<sup>7</sup> 发达经济国家在国际旅游者到客数中所占的全球份额大大低于它们的价值份额,而且从1980年的59.6%下降到1994年的50.1%,这反映了按每个到客旅游者计算的消费差额。

图十.2 1970年和1995年按国家集团分列的世界旅行收入

(百分比)

1970 (19.2 billion 美元)

1995 (361.9 billion 美元)



资料来源:联合国,根据货币基金组织和旅游组织(110个国家抽样)数据。



表十.2. 1980-1994年,主要出口国的国际旅游收入  
(按百万美元计)

国家和地区 <sup>a</sup>	1980年收入 (百万美元)	1980年排名	1994年收入 (百万美元)
美国	10 590	1	66 740
法国	8 257	3	24 796
意大利	8 959	2	23 906
西班牙	6 958	4	21 629
联合王国	6 916	5	15 233
德国	5 000	7	14 002
奥地利	6 489	6	13 102
瑞士	3 171	9	8 359
香港	1 317	17	8 239
中国	617	29	7 323
新加坡	1 433	15	7 223
加拿大	2 962	10	7 108
墨西哥	3 202	8	6 363
澳大利亚	1 137	20	6 098
泰国	868	24	6 063
比利时	1 817	12	5 556
荷兰	2 248	11	5 434
印度尼西亚	173	53	4 575
土耳其	326	39	4 321
葡萄牙	1 148	19	4 148
希腊	1 733	13	3 905
日本	640	28	3 477
马来西亚	317	42	3 376
大韩民国	369	36	3 340
丹麦	1 236	18	3 302
中国台湾省	988	21	3 210
瑞典	963	23	2 822
以色列	980	22	2 498
印度	1 552	14	2 452
挪威	759	25	2 194

资料来源:联合国,根据货币基金组织和旅游组织的数据。

a 按1994年收入额降次排列。

1994年发达经济国家约四分之三的国际旅游者来自该组国家内部。除日本的来自发达经济国家的旅游者流入量只占总数的约35%以外,发达区域接待的旅游者60%以上来自发达经济国家。在西欧内部,四分之三以上的旅游者来自本区域内,1994年区域内旅游者所占份额从联合王国的66%到葡萄牙的97%不等。旅游者到达的地方相对地更集中于地中海沿岸国家,这反映了来自北欧国家的日光浴旅行者的流动情况。在欧洲,来自美国的到客者份额在过去的十年里大幅度下降,而来自日本的到客者份额则明显上升。近年来来自东欧一些经济国家的到客者所占份额正迅速增加,尽管其基数较低。

大量的旅游资源和设施完善的食宿条件和基础设施、欧洲联盟的成立、海峡隧道的开通、高速铁路网的扩展、大型主题公园的建成以及旅行者日益增强的短期休闲度假的倾向,都有利于维持西欧区域内的旅行者流动。

发达经济国家也是旅游者支出的主要来源,1995年占世界总额81%。世界前20名最大支出国中有16个是发达经济国家。德国超过了美国,成为最大的支出国,1995年支出为508亿美元,占世界总额的15.8%(与之相比,1970年为14.3%)。美国的份额从1970年的22%降至1995年的14%。日本、联合王国、法国和意大利是仅次于前两者的最大支出国。这六个国家占世界国际旅游总支出的一半以上,在这六个国家中日本的份额增长最显著,从1970年的1.7%升至1995年的11%。按美元计算,其旅行支出在1980年代后半期猛增五倍多,这主要是日元升值和政府采取鼓励措施(特别是通过其“千万方案”<sup>8</sup>)以及减少一周的工作时间所致。到1994年,日本从1980年世界第六大支出国上升为第三大支出国,其旅行逆差抵消了其商品贸易顺差的18.9%。

发达经济国家在全球旅行收入中失去的大部分份额都被发展中经济国家占有,实际上所有这些份额都被东南亚占有。1994年,在列入世界前30个目的国的12个发展中经济国家中,有9个国家来自该区域。<sup>9</sup>另一方面,非洲和拉丁美洲及加勒比地区失去了大量的全球份额。1995年其赢利总和为280亿美元,不足美国的收入(698亿美元)的一半。

---

<sup>8</sup> 1987年发起的该方案是为了鼓励日本人到国外旅行以便抵消贸易不平衡。产生1 000万出境旅行者的目的已于1991年提前实现。

<sup>9</sup> 香港、中国、新加坡、墨西哥、泰国、印度尼西亚、土耳其、马来西亚、大韩民国、中国台湾省、以色列和印度。(1980年,中国、印度尼西亚、大韩民国和马来西亚未列入前30位)。

1970-1995年间旅行收入在出口赢利和国民收入中的重要性在发达经济国家和发展中经济国家中均逐渐增强(见表十.3和十.4)。但发展中经济国家的这两项比率比发达经济国家仍多少高一些。在30多个发展中经济国家和10个发达经济国家中,1994年的旅行收入相当于货物出口价值的10%以上。在许多此类国家,旅游已成为最大的出口项目。

在发达经济国家中,1994年旅行收入与货物出口的比率从日本的1%到希腊的70%不等。奥地利、希腊、马耳他、葡萄牙和西班牙的比率高于20%,而加拿大、芬兰、德国、日本、荷兰和瑞典的比率低于5%。旅行收入与国民生产总值国民总产值的比率从日本的0.1%到马耳他的24%不等。<sup>10</sup>

发展中经济国家的这些比率的差异更大,主要反映了旅游资源分布不平衡、发展处于不同阶段以及采用不同的发展战略的情况。在一些岛屿经济国家(如巴巴多斯、塞浦路斯和塞舌尔)中,1994年的旅行收入为商品出口价值的两到三倍,而在孟加拉国、刚果、加蓬、加纳、科威特和尼日利亚,它们还不足1%。在哥斯达黎加、多米尼加共和国、埃及、斐济、冈比亚、海地、牙买加、马耳他、毛里求斯、摩洛哥、尼泊尔、巴拉圭、塞内加尔、突尼斯、土耳其和乌拉圭,其份额要高于20%。旅行收入占国民生产总值的份额也大相径庭,从加蓬的0.1%到巴巴多斯的31%不等。

在旅行收入与货物出口的比率较高的大多数发展中经济国家中,旅行收入是外汇收入最大的创收行业,超过了这些国家传统大宗产品出口值。一些发展中经济国家现在拥有较发达的旅游部门,除大多数岛屿经济国家以外,这一部门与国内经济建立了相当牢固的纵向联系。低成本劳动力和大量的自然和文化胜地成为吸引旅游者的主要因素。在加勒比和北非,地理上与发达国家临近也是一个优势。在一些遥远的岛国,由于提供了低价空运,旅行收入的重要性大大增强,政府的宣传活动也至关重要。

---

<sup>10</sup> 若包括间接和诱发影响,对产出的全部影响则大得多。

表十.3. 1970-1995年按区域分列的旅行收入与商品出口的比率  
(百分比)

	1970年	1980年	1990年	1994年	1995年
世界	6.2	5.8	8.1	8.5	8.1
发达经济国家	6.0	5.8	7.9	8.3	7.8
发展中经济国家	7.5	6.0	8.8	9.2	9.0
其中:					
拉丁美洲	7.7	7.0	9.2	9.0	7.7
非洲	10.5	4.5	8.5	10.9	11.6
西亚	6.9	6.9	17.5	19.0	18.9
中国	1.7	3.4	4.3	7.1	6.8
东南亚	5.7	6.6	8.5	8.5	8.7
转型期经济国家	4.6	2.3	2.2	2.4	2.7

资料来源: 联合国, 根据货币基金组织和旅游组织的数据。

表十.4. 1970-1994年按区域分列的旅行收入与与国内生产总值的比率  
(百分比)

	1970年	1980年	1990年	1994年
世界	0.72	0.98	1.27	1.32
发达经济国家	0.7	0.94	1.19	1.19
发展中经济国家	0.86	1.16	1.74	1.97
其中:				
拉丁美洲	0.88	0.94	1.22	1.07
非洲	2.17	1.28	2.03	2.51
西亚	1.28	1.78	2.64	3.72
中国	0.03	0.31	0.62	1.45
东南亚	0.7	1.58	2.31	2.69
转型期经济国家	0.42	0.7	0.49	0.46

资料来源: 联合国, 根据货币基金组织、世界银行和旅游组织的数据。

发达经济国家作为一个集团的旅行帐户余额除1993年略有盈余(由于意大利和美国的盈余急剧增长)之外,自1986年以来这些国家的旅行帐户余额便为赤字,而发展中经济国家的旅行帐户余额自1970年以来一贯保持盈余。1995年发达经济国家旅行赤字总额扩大到67亿美元,这主要归因于德国的345亿美元和日本335亿美元的赤字。由于1985年的《广场协定》,这两个经济国家的货币升值后,其旅行赤字迅速扩大。然而,1995年半数以上的发达经济国家的旅行帐户有了盈余。对大部分处于阳光地带地区的澳大利亚、奥地利、希腊、葡萄牙、西班牙和美国而言,旅行帐户持续可观的盈余抵消了其商品贸易长期赤字中的很大一部分。在西班牙,1995年210亿美元的旅行盈余抵消其177亿美元的商品贸易赤字绰绰有余。其大量的国内旅游资源不仅吸引了外国旅行者,也使本国人到境外旅行保持在低水平上。

发展中经济国家作为整体的旅行帐户盈余从1970年的9亿美元逐渐增至1995年的346亿美元,相当于其经常帐户赤字绝对值总额的64%。1980年代后半期这一盈余几乎翻番,这主要是由于东南亚和非洲的盈余急剧上升。就单个国家而言,1995年,这些旅行余额从中国台湾省的44亿美元赤字到中国43亿美元盈余不等。1994年,中国、塞浦路斯、多尼米加共和国、印度、印度尼西亚、马来西亚、墨西哥、新加坡、泰国、突尼斯和土耳其都有盈余超过10亿美元的记录,而阿根廷、巴西、大韩民国、中国台湾省和委内瑞拉产生了超过10亿美元的赤字。在79个选定发展中经济国家中约有三分之二的旅行帐户获得盈余。墨西哥从1992年2000万美元赤字转为1995年的30亿美元盈余,中国从1982年的7亿美元盈余稳步扩大到1995年的50亿美元盈余,这两个国家的情况均令人瞩目。

### 国际旅行的主要决定因素

在过去的25年里,国际旅行的迅速发展和日益多样化是社会经济、人口、环境、技术和体制等诸多因素复杂的相互作用的结果。这些因素对旅游业的所有阶段均产生了深远的影响。它们改变了竞争力的基础,并影响了国际旅行支出的格局。

#### 需求因素

由于旅行者多种多样,且具有不同的动机,因此国际旅行需求的形成涉及到各种

因素。进行休闲旅行的人(度假者)构成发达和发展中经济体的主要群体,因此与这一部分有关的因素便起了主导作用。根据世界旅游组织的统计数据,1993年就世界旅行者的旅行目的而言,休闲旅行占67.5%。公务旅行和其它目的的旅行,包括探亲访友,则要少得多,但份额仍很大,分别为17.2%和15.3%。然而,这几部分之间的界限经常不明显,因为旅行者经常,例如使公务旅行与娱乐旅行合二为一。

商业的全球化激励了国际旅行流动,旅行需求迅速扩展主要由收入增加、旅行实际费用下降和休闲时间增多所推动。对国外旅行限制的放松和政府及私人的宣传活动也刺激了旅行。低费用的一揽子观光旅行的普及进一步推动了旅行流动。其它因素,如移民和工人移徙、政治骚乱、经济困难和不恰当的宣传(如疾病和对游客的袭击)也影响了旅行流动。

在需求方面的诸种因素中,收入和旅费最为关键。国际旅游是消费篮子中的奢侈消费项目,因而随收入情况而灵活变化。<sup>11</sup> 这反映在上文指出的旅游增长速度比国民生产总值增长速度快得多这一事实方面。随着收入的增加,花费在旅行方面的可自由支配的收入往往增多,直到达到饱和水平。这种积极关系也由收入和旅游需求大体平行的循环运动所证实。然而,旅游对收入周期的反应有些不对称,迄今为止它更多地反应了好转而不是恶化,这主要是因为诸如社会福利和全球化等结构性因素的影响。与收入的关系也反映在高收入经济国家在全球旅游支出占主导份额之中。

旅费是需求的另一个重要决定因素。特别是,实际机票价格大幅度降价使旅行者支付得起期待已久的旅行,最近几十年,降价也为扩大国际旅游者的流动发挥了关键作用。旅行费用也受到汇率变动和通货膨胀的影响。汇率浮动以及收入和政治骚乱是解释国家一级旅游需求短期变动的最重要因素。

---

<sup>11</sup> 按照我们的估算,发达经济国家的平均收入弹性为1.8,发展中经济国家为1.6。见D. Choi,向1995年春LINK项目会议提交的论文:“无形贸易模式初步估算结果”。

缩短工时和逐渐延长法律规定的假日使休闲时间越来越多,这也支持了旅行需求的持久增长。在发达经济体中,带薪假日的时间从美国的两周到荷兰的七周不等,这种差异严重影响了旅行的时间长短。然而,不久前对待这一权利的态度也发生了改变,大多数发达经济国家的这一福利不再增加。在一些国家,对休假权利实行的上限开始成为对旅行需求增长的限制因素。

许多国家减少对希望到国外旅行的公民和探亲访友的游行者实行的各种限制,这也成为国际旅行迅速增长的重要促进因素。例如,在大韩民国,放松对国外旅行的限制使得1980年代后半期出境旅行平均每年大幅度增长30%。转型期经济国家最近融入世界市场,也使向某些东欧和东南亚此类国家的旅行流动大幅度上升。

在世界上某些区域一体化正在逐步发展的地区,区域内旅行出现了迅速增长。特别是促进了区域内短期度假者、移徙工人和公务旅行者的流动。在欧洲,1985年签署的《申根协定》和1990年缔结的《申报公约》将边境管制减少到只在法国、德国和比荷卢经济联盟国家之间进行抽查,并为旅行者自由移动提供了基础。

尽管出现了这种进展,但许多国家仍对人的流动设置各种各样的障碍。主要障碍包括:对出入境实行直接行政管制,如签证要求、护照和离境许可证;以及间接管制,如对外币带出的限制和其它法律规章,这些管制尽管主要针对移民和工人移徙,但也影响了旅行。如果这些障碍继续减少,这可能在越来越多的发展中经济国家和转型期经济国家激起巨大的潜在旅游需求。

消费者好恶的变化是对人口变化和社会文化和环境条件日益关注的反应,它日益影响发达经济国家旅游需求的性质。特别是,生育高峰期出生的人(第二次世界大战后不久出生的人)步入中年及其估计寿命的延长,使得潜在旅行者人数增多。随着生育高峰期出生的人成为成年人,全球旅游市场日益感受到这一社会群体的存在。他们比其前辈更富有、更成熟且见闻更广,其度假需求也更各不相同、质量更高、灵活性更强且更加个性化。其结果就是,特别是在发达经济国家,正在出现从基于传统的渴望“太阳-大海-沙滩”的标准化大众旅游缓慢转向基于成份范围更广泛,包括文化、遗产、娱乐、自然、运动、学习、保健和其它特殊兴趣在内的更灵活且形式多样的旅游。对这些旅游新产品的需求在迅速上升。

基于规模经济和标准化的低成本大众旅游的普及,使得收入水平较低的人能够

到国外旅游,从而促进了国际旅游的蓬勃发展。最近在发达经济国家,尽管新型旅游的增长速度开始超过呆板的一揽子旅游,但传统的大众旅游将在一定时期内仍是休假的主要方式,在发展中经济国家和转型期经济国家尤其如此。

对贸易和外国投资的限制间接限制了公务旅行。最近,受商业活动全球化的刺激,公务旅行,包括商品交易会、展览会和研讨会一类的会议服务也在迅速增加。一般说来,这是国际旅行中更为复杂、价格更高、质量更优的部分。对外贸易和投资规模大的国家往往产生并接待了较多的公务旅客。在欧洲内部,法国、意大利和联合王国成为公务旅行者的主要目的地。在对外贸易和投资迅速扩展的新兴发展中经济国家中,过去十年里的公务旅行也大幅度增加。

在前殖民地和继续存在文化联系或有大量移徙工人、入境移民和难民流动的国家,大部分国外旅行涉及探亲访友——例如,法国与其非洲和亚洲前殖民地之间、德国与土耳其和葡萄牙之间以及美国与越南之间就存在着这种情况。最近,从亚洲一些国家到澳大利亚、加拿大、新西兰和西亚石油输出国的大量入境移民和“客籍工人”的流动,导致亲友在这些路线上的旅行急剧上升。

水污染、固体和液体废料、对生态系统的破坏、<sup>12</sup>对传统文化的破坏、拥挤及高发地点越来越多的犯罪和疾病,迫使日益人们认识到社会和环境的能力是有限的。对这些问题的日益关注促使有环境意识的新型旅游出现,导致旅游需求转向新的不太拥挤且更干净的海滩和山区及其它特别感兴趣的项目。越来越多的国家的生态旅游、文化旅游和农业旅游迅速兴起便反映了这一情况。例如,巴西和哥斯达黎加拥有丰富的多样化生物资源和美丽的自然风光,这两个国家成功地发展了生态旅游,以避免进一步的环境退化,同时除咖啡、香蕉和畜牧业之外,也使外汇收入渠道多样化。

---

<sup>12</sup> 特别是,雨林的毁坏和稀有动植物群的灭绝。



## 供应因素

鉴于旅客消费各种各样的货物和服务,决定国际旅行供应的因素既繁多又复杂。重要因素包括非生产性自然和文化旅游资源(如山区、海滩、雨林、温泉、气候条件和文化遗产)、住所和基础设施、人力资源和技术。这些因素不仅决定了满足需求的供应能力,而且构成各个国家竞争力和专业化的基础。

传统的自然和文化资源是吸引旅游者的首要因素。这些资源大多不能移动,使富有此类资源的国家具有优势。无其它出口替代品或面临初级产品出口量缩减的加勒比、北非和亚太部分地区相当数量的发展中经济国家,利用其自然旅游资源和低工资劳动力,成功地发展了具有竞争力的旅游业。在马来西亚,国际旅游作为出口多样化范围内的更持久替代项目予以推广;到1995年,旅游收入超过了该国传统出口项目棕榈油和原油的收入。

旅游服务的供应关键取决于住所、基础设施和其它旅游设施的能力和质量。交通对于国际旅行特别关键。所有这些设施都要求投入巨额资本。

发达经济国家普遍拥有发达的基础设施。其中的一些设施(如交通网)不仅满足了与旅游有关的需求。同时,其本国市场内部对旅游的较高需求,亦鼓励建立专用于旅游活动的设施。尽管如此,相当数量的发达经济国家,特别是拥有旅行者密度较大的经济国家,在高峰季节机场和公路交通网出现拥挤现象,它们需要继续努力,减少此类制约因素。

在大多数发展中经济国家,旅游业受到住所和基础设施不足的限制。这些国家缺少在这些领域投资所必需的资本。特别是在非洲、南亚和西亚,这些地区一般没有与旅游需求主要来源建立直接的空中联系,其公路网络也很落后,这反映了其整个经济发展水平较低的状况。在东南亚的一些有活力的经济国家中,其基础设施较为发达,但如在发达国家一样,迅速兴起的旅行流动也给其能力增加了负担。

在许多发展中经济国家和转型期经济国家,由于旅馆不足及其在与外国大型一揽子旅游经营者讨价还价时处于劣势地位,因此,这些国家按旅游者人均计算的收入

很低。<sup>13</sup> 这种低单位收入对其资助所需设施升级的能力产生了消极影响。然而,在几个发展中经济国家,大型多国连锁旅馆在旅游发展和市场拓展中发挥了重要作用。这些连锁饭店通过卓越的管理专门知识、高质量的服务和固定的全球销售网,协助维持了较高水平的旅游者流入量。它们还通过促进资本、技术、技能和管理专门知识的转让,协助产生了当地自发创建高质量旅游业的能力。

运输和信息技术的进步,特别是喷气飞机的发明和计算机化预订系统的引入,使国际旅行行业发生了革命性的变革,降低了旅行费用。这些进步有利于快速发展大众旅游,实际上促使整个旅游业发生了深远变化,包括生产、管理经销和消费。

宽体喷气式飞机的引入,如1970年代波音747的投入使用,将漫长的旅行时间缩短了40%,提高了运输能力并大幅度降低了长途机票的实际价格。现在,几乎世界上的任何目的地都在旅行者付得起费用并在合理时间范围之内。降低实际机票价格和提高载容量成为支持国际长途旅行持续迅速增长的主要促进因素。私人汽车的普及和高速铁路网的引入都对乘客短途旅行的增长作出了贡献。

1980年代,放宽对航空市场的管制和大型租赁飞机的引入,也对实际机票价格的降低作出了主要贡献。自1978年美国通过允许价格自由竞争的《航空公司放宽管制法》以来,许多国家开始对航空业放宽管制,包括航空公司私有化和允许外国拥有所有权以及促进竞争。有40多个国家正在实行私有化。因为美国和放宽对该行业管制的其它国家的空运公司对一些实行管制的国家拥有互惠交通权,所以出现了两种价格系统,这导致了预定运输整体价格的实际下降。自由环境中在非预定运输市场经营的包机空运公司在世界市场上占据重要部分,对运输费用降低作出了贡献。竞争也迫使定期空运公司将其票价降低到接近租机商收取的水平。

旅行行业越来越能够在旅行选择迅速增多之时利用信息技术。<sup>14</sup> 信息技术的主

---

<sup>13</sup> 例如,在摩洛哥和突尼斯,1994年按到客旅游者人均计算的平均收入约为350美元,与之相比,新加坡为1 148美元。

<sup>14</sup> 按照可用性、价格、质量、机票价格、时刻表、新航线、预订、订票、航线票、旅馆和租车情况。

要影响发生在旅游推销部门。到目前为止,信息技术在旅游业应用诸多,其中计算机化管理信息系统最为重要。自1964年该系统作为航线内部自动化工具引入以来,计算机化管理信息系统已发展成为广泛的旅行信息系统,涉及航空公司服务的推销、预订旅馆、租车、游览、娱乐和财务服务。自1978年美国放宽对航空公司的管制以来,这一进程得到深化。这种技术为新的不同产品的灵活生产提供了基础,即根据不断变化的顾客好恶定制产品,这对于标准化大众旅游具有成本竞争力。这一进程也使旅游提供者能够将相关行业整个范围的业务一体化,<sup>15</sup>而且不仅是横向和纵向的一体化,还有斜向的一体化,<sup>16</sup>并可从规模经济<sup>17</sup>和系统收益中获益。拥有先进科学技术基础的大多数发达经济国家,特别是在运输和信息部门拥有先进技术的经济国家,在这一方面具有优势。

一次调查研究表明,计算机化管理信息系统将订票费从7.50美元减少到0.50美元,使一家旅行代理机构的生产率提高了42%。<sup>18</sup>计算机化管理信息系统现已成为提高竞争力的主要因素。该系统提供了灵活的旅行计划,并自1970年代末以来迅速普及。到1990年代初,美国90%以上的旅行代理机构与计算机化管理信息系统联机。其它国家的空运公司或选择建立区域性集团建立自己的系统,或与美国的各系统建立战略性联盟。

---

<sup>15</sup> 如金融服务。

<sup>16</sup> 斜向一体化是各企业利用信息技术合理合并各种服务以提高生产率并使获利能力达到最大限度的过程。见Auliana Poon, *Tourism, Technology and Competitive Strategies* (Wallingford, Oxon, United Kingdom, C.A.B. International, 1993), p.224-228。注:“C.A.B.”是农业和生物科学中心的缩写。

<sup>17</sup> 与生产一系列产品而不是生产大量相同设备有关的经济国家。

<sup>18</sup> M.E.Guerin-Calvert 和 R.G.Noll, *Computer Reservations Systems and their Network Linkages to the Airline Industry*, Centre for Economic Policy Research Publication, No.252, June 1991。

政府在旅游业发展中发挥了关键作用。特别是,许多发展中经济国家作出了不懈的努力,使旅游业发展成为赚取外汇和扩大出口基础的战略部门。为此目的,它们采取了一些政策,如改善与旅游客源国家的空运联系、开发新产品、使外汇制度自由化、使本国货币贬值、对膳宿的收费具有吸引力及使旅游部门私有化。为消除投资资金短缺现象,这些政府为吸引外国投资并鼓励建立合资企业规定了激励措施。

在努力深化区域一体化的范畴内,各国政府也努力消除对区域内旅行的限制、放宽对运输业的管制以及协调法律、规章和政策。各国政府加强合作,共用区域性旅游资源,生产更具吸引力的联合旅游产品,发展区域基础设施,保护区域环境以及推销其旅游产品。通过合作,它们也增强了对主要航空公司和旅游公司讨价还价的能力,实现了更平衡的区域经济发展并促进了区域社会文化交流。

## 全球化

全球化和区域一体化直接或间接地促进了人的流动。在需求方面,减少对人的流动的限制和整个规章制度的改革,促进了更自由的旅行,并因而拓宽了旅行市场。在供应方面,全球化和区域一体化引入外国竞争,促进获得了外国的生产要素,如外资、信息技术、现代航空公司网络、管理专门知识和技术工人等,从而促进了旅游业生产率和竞争力的提高。然而,由于各国的发展阶段、经济结构和管制环境不同,这种影响在各国亦有差异。因为该行业的障碍多,各国的差异明显,因而国际旅行自由化提供了高额的潜在收益。

全球化带来的更自由的商业流动和竞争的深化,往往将控制权集中在少数大型多国连锁旅馆手中。这存在着一些危险:这些极具竞争实力的大型连锁旅馆将支配当地旅馆,后者一般说来规模较小,组织程度不高,且在资本、管理专门知识和推销方面处于劣势。在法国、意大利和联合王国一类国家,旅游以大量小型企业为基础,<sup>19</sup> 全球化对其产生了巨大影响。发展中国家中大多数当地所有的旅馆也处于相似的境况之中。为了生存,小型企业主要通过特许安排和管理协定,寻求与大型连锁旅馆建立战略性联盟;或使适当的市场专业化,以顺应旅游者的特殊兴趣。这一进程促使市场进一步分割,出现了不同价格和不同质量的产品,目的地也各不相同。

---

<sup>19</sup> 在意大利,90%以上的旅馆企业为家庭经营的小型旅馆,主要是在一至三星级旅馆市场。

## 结论

全球化的加强和技术的进步,加之生活水平的提高和其它结构性因素,预计将继续在规范进入二十一世纪的国际旅行行业中发挥重要作用。人和商业的自由流动、现代运输和信息技术的普及、越来越多的发展中和转型期经济国家产生的富有的中产阶级、发达经济国家趣味和生活方式的变化以及旅行产品和推销方面的持续革新,预计将支持国际旅行的迅速扩展,并可通过加强竞争、提高生产率和质量以及增加品种,逐步改变旅行的构成和目的地结构。在许多国家,政府在计划和协调这一进程中的作用仍很重要。特别是在旅游资源被过分利用的地区,人们将日益感受到社会和环境能力方面的限制,政府补救性行动的需求也将增强。

对于许多旅游资源丰富且劳动力工资低的发展中和转型期经济国家来说,<sup>20</sup> 这一行业仍可能继续成为赚取外汇的战略性替代渠道。特别是,随着现代空中联系的开辟,越来越多在地理上与主要旅游者来源地相距甚远的发展中经济国家,将作为世界旅行市场上具有竞争力的新目的地出现。旅行者偏好未开发的新目的地,这种变化也有利于这些国家。由于这些经济国家具有旅游出口的潜力而且它们日益认识到这些机会,预计目的地结构将会继续逐渐转向这些经济国家。

金融资本的流动和旅行企业的迁移更加自由,这将有助于克服在资助发展中和转型期经济国家旅行业发展方面的困难。特别是,多国旅馆网络将会继续扩大,而且这些网络通过与当地低工资劳动力和天然旅游资源结合,有助于增强当地旅行业的竞争力。这些多国网络也将提供一种推销优势。然而,多国连锁旅馆与当地旅馆的合同安排的内容,对于决定其对当地旅游业的贡献程度也十分重要。<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> 发展中经济国家的工资和报酬在费用总额中所占的比例(14%至20%)比发达经济国家低(25%至33%),南亚和非洲的比例记录最低(联合国跨国公司中心,《国际旅游业中的跨国公司》,(联合国出版物,出售品编号:E.82.II.A.9,第五章,第10段和表17)。

<sup>21</sup> M.T.Sinclair, P.Alizadeh和E. Onunga,“The structure of international tourism and tourism development in Kenya”,in *Tourism and the Less Developed Countries*,David Harrison,ed.(London,Belhaven Press,1992)。

发达经济国家将继续依靠通过发达的国内旅游业和基础设施、先进技术和雄厚的人力和金融资本而获得的优势。其具有强大竞争力的连锁旅馆、航空公司和旅行社国际网络日益拓宽,加上日益全球化的信息系统,将继续有助于将外国旅行者吸引到这些经济国家中来。

由于发达经济国家在产品革新、市场分割和质量改进方面拥有卓越能力,旅游业的新领域可为其提供机会。为适合具体兴趣而设计的高质量旅游新产品或其他不同产品可获取较高价格,并使这些国家具有绝对优势。在这些领域里,它们通过使产品多样化或提高产品质量,能够与低工资的发展中经济国家竞争。在适当市场中实行专业化,可使这些发达经济国家的小型企业即使在激烈的竞争中也能找到生存空间。

国际旅行自由化和企业--包括旅游业--多国化,以及地区性和全球性机构安排,将继续促进全球旅行市场的扩大并使国界线不那么清楚了。国际旅行费用已在广大潜在旅行者的支付能力之中,国际旅行时间也在缩短。随着旅游组织者根据地理临近情况和互补性的旅游特点将几个目的地集中为一组以使旅费和时间实现最优化,多国一揽子旅游已使各国专门化的界线模糊不清。生活方式的改变、人们越来越富有、人口的变化以及扩大远程服务所促成的工作组织的逐步演变,也将对下个世纪的旅行活动产生深远影响。

## 第十一章

### 正视二氧化碳排放问题

能源使用不仅是经济增长的关键,也是影响持续发展的社会问题的关键,如贫穷、获得社会服务的机会,环境质量和全球变暖等等。当今世界的一个特点是能源需求迅速增长,这在经济迅速发展的发展中国家表现得尤为明显。随着人们变得更为富裕和人口增多,他们对使用能源的资本和制成耐用品,诸如汽车和电器设备等的服务需求迅速增长。提供充足的能源供应和服务以满足这些日益增长的需求而在同时又保护好环境,对世界范围的决策者提出了重大的挑战。目前每年约消费75亿吨石油当量的矿物燃料。一般来说,这些矿物燃料的四分之三以上是碳,它们正在被排放进大气层内。如果不采取行动改变目前的能源消费模式和燃料构成,碳的排放量将有可能在25至30年内翻一番,在45至50年里将为原来的三倍,并可能导致气候变化。今天所需的是在全球范围内承认目前的能源模式正在把世界引向一条难以持续的道路。<sup>1</sup> 减缓进入大气层的二氧化碳排放量的增长速度显然是必要的。

鉴于对全球变暖日益增长的忧虑,国际社会需要制订出技术和政策选择,它们一旦被充分采用,将减少能源使用的预期增长。<sup>2</sup> 然而减少这种资源使用增长的前景和维持削减所需的政策仍在谈判中。作为对该项讨论的贡献,本章探索了在关于提高效率的各种假定情况下二氧化碳排放量将如何演变,以及区域能源消费和排放模式在今后的几十年里可能出现什么变化。本章表明,到2000年将发达经济体的二氧化碳排放量稳定在1990年水平的现有政策将不足于解决全球环境问题。这就更有必要在对符合《联合国气候变化框架公约》(气候变化框架公约)各项目标的减少温室气体战略采取区域性办法的同时,采取国际性办法。<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> 联合国开发计划署,《里约会议之后的能源:前景和挑战》(作者:Amulya K. N. Reddy, Robert H. Williams和Thomas B. Johansson (联合国出版物,出售品编号:E.17.III.E))。

<sup>2</sup> 《全球变化与可持续发展:重大趋势秘书长的报告》(E/CN.17/1997/3和Corr.1,第三节)。

<sup>3</sup> 文件A/AC.237/18(第二部分)/Add.1和Corr.1,Annex I。

## 能源需求和二氧化碳排放的各方面问题

一些温室气体在大气层中的浓度对地球生命的存在是不可或缺的,因为它们在大气层中吸收了一些太阳辐射出的热量。但从工业时代之前起,诸如甲烷(CH<sub>4</sub>)、一氧化二氮(N<sub>2</sub>O)、含氯氟烃(CFC<sub>s</sub>)和二氧化碳(CO<sub>2</sub>)等气体在大气中的浓度已大为增加了。这些所谓的温室气体在大气层中的浓度继续因人类活动所引起的排放而迅速增加。大气层中这些气体浓度的进一步迅速增加预计将导致全球地表平均温度变暖——一种通常称之为全球气候变化的现象——并带来虽然难以确定但却具有潜在严重性的后果。

产业革命之前,温室气体的浓度在人类现代史上几乎是保持不变的,其容积量占百万分之280(容积百万分比)(大气容积的0.028%)。然而,根据政府间气候变化问题小组<sup>4</sup>(气候变化问题小组)的报告,这些浓度约增长到容积的百万分之360。<sup>5</sup>因此,在过去100年里,地球表面的温度升高了0.3至0.6摄氏度。在同一时期,全球的海平面上升了10至25厘米,这一上升的大部分可能是由全球温度升高引起的。

政府间气候变化问题小组还估计,二氧化碳在过去100年里造成了约65%的主要温室气体综合辐射效应(全球变暖的一种计量单位)。<sup>6</sup>根据一项最经常引用的气候

---

<sup>4</sup> 政府间气候变化问题小组是世界气象组织和联合国环境规划署为向决策者提供气候变化的评估资料于1988年设立的。它设有三个工作组,工作分别侧重于气候变化科学、气候变化的环境、社会和经济影响和反应战略。

<sup>5</sup> 政府间气候变化问题小组,《1995年气候变化:气候变化科学》,第一工作组为政府间气候变化问题小组第二次评价报告撰写的内容, and others, eds. (Cambridge, United Kingdom, and New York, Cambridge University Press, 1996)。

<sup>6</sup> 政府间气候变化问题小组,《1995年的气候变化:气候变化的影响、适应和缓解》,第二工作组为第二次评价报告撰写的内容《政府间气候变化问题小组的报告》, Robert T. Watson, Marufu C. Zinyowera 和 Rich编 Rard H. Moss eds. (Cambridge, United Kingdom, and New York, Cambridge University Press, 1996)。剑桥大学出版社(剑桥和纽约,1996年),第21页。



预设情况,即政府间气候变化问题小组的IS92,到2100年世界可能会出现大气中二氧化碳的浓度达到480-960容积百万分比。这一浓度的增加预计到2100年会使地表平均温度升高1.0至3.5摄氏度,“最好的估计数”为2.0摄氏度。

在气候变化的出现时间、规模、区域表现和性质上仍存在着许多不确定性。然而,人们一致认为继续排放诸如二氧化碳等温室气体可能使全球平均温度升高。科学家警告说,温度的这一上升将产生各种影响,包括海平面上升和刮风降雨模式的重大变化以及对生物多样性和生态系统的不良影响。这种剧烈变化可能产生巨大的经济和社会影响并严重威胁低洼的沿海地区和小岛屿。

二氧化碳排放量的主要人为来源是燃烧矿物燃料(石油、天然气和煤)以生产能源。因此,矿物燃料的消费水平是分析二氧化碳在大气中累积的关键,并决定着气候变化的可能性和出现时间。<sup>7</sup>

在1975至1994年间,世界商业能源使用的年增长率在发达国家平均为1.3%,在前中央计划经济国家为2.0%,在发展中国家为5.5%。虽然发展中国家的能源消费增长率颇高,但发达国家目前的人均消费量是大多数发展中国家的20多倍。例如在非洲,1994年的人均商业能源消费仅等于305公斤的石油当量,而在美利坚合众国则约为8000公斤的石油当量。

目前,将近90%的世界主要商业能源消费需求是由矿物燃料来满足的。1975年至1994年,世界能源消费增长了55%,而与能源有关的碳排放量增长了40%,从43亿公

---

<sup>7</sup> 虽然大多数人为的二氧化碳排放来自于能源消费,但其他一些工业过程通过非燃烧过程也产生二氧化碳。这种过程包括水泥生产中的石灰石烧成石灰、炼钢、从碳酸岩中提取页岩油和石油生产过程中燃烧天然气。据政府间气候变化问题小组估计,燃烧矿物燃料在每年排放的碳中约占60亿吨,而‘土地使用的变化则排放了另外约16亿吨。见政府间气候变化问题小组,《1992年气候变化:对政府间气候变化问题小组科学评价的补充报告》,J. T. Houghton、B. A. Callander and S.K. Varney, eds. (Cambridge, United Kingdom, and New York, Cambridge University Press, 1992), p. 8。

吨增加到60亿公吨<sup>8</sup>（见图十一. 1）。发展中国家的二氧化碳排放量增长两倍半，而同一时期发达国家的增长却为15%。然而，1994年，发达国家占了全球二氧化碳排放量的约50%。发展中国家占36%，而转型期经济国家占14%。近年来二氧化碳排放量表面上实现平衡几乎完全是由于苏维埃社会主义共和国联盟解体后的前苏联继承国能源消费急剧下降。

从国别情况看，美国约占与能源有关的二氧化碳排放量的25%，随后是占13%的中国和占8%的俄罗斯联邦。这三个国家约占1994年排放量的近一半。1995年与能源有关的二氧化碳排放量最高的15个国家中有5个来自发展中国家，即中国、印度、墨西哥、大韩民国和南非（见表十一. 1）

在过去二十年里，发展中国家近10亿人新联上了电网。<sup>9</sup> 尽管取得了这一显著的成就，近20亿人仍然不能使用电力，估计约有20多亿人几乎仅以诸如作物残茬、动物粪便和木材和炭等生物燃料作炊。许多撒哈拉以南非洲国家近90%的人口几乎不能获得商业能源（或用不起化学能源）。

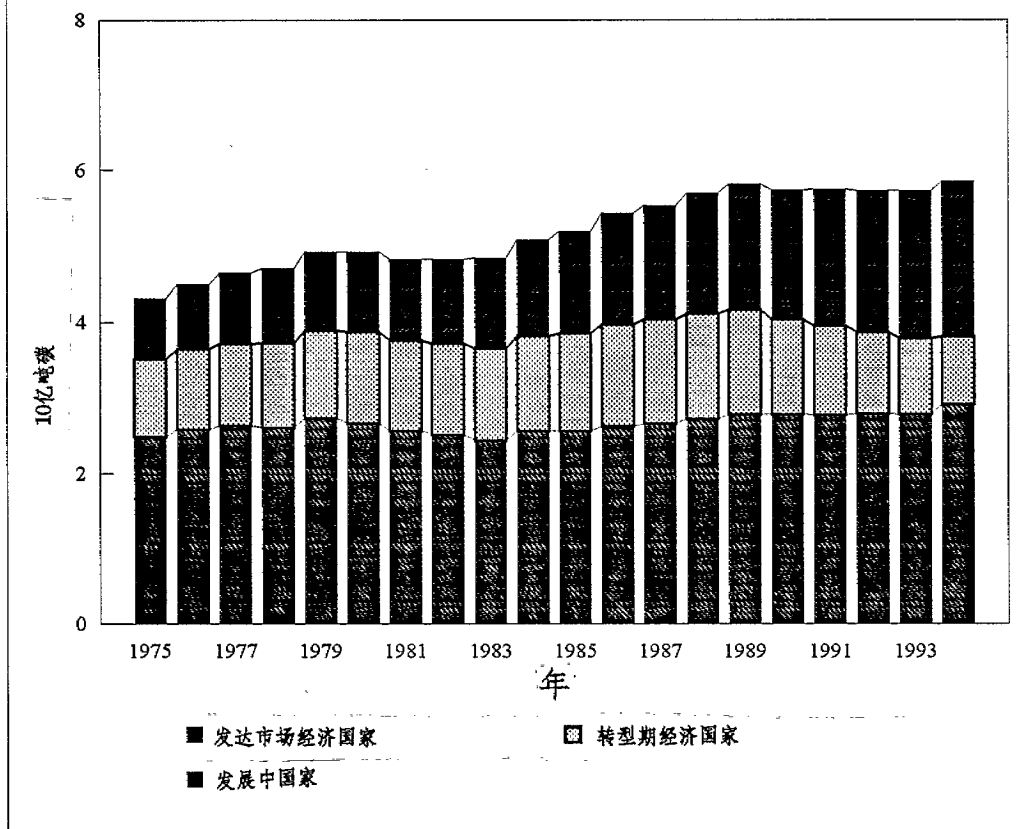
随着工业化国家的经济持续增长和转型期经济国家的经济活动恢复，这些经济国家对更多能源的需求将加入到许多发展国家的需求迅速增长的行列中来。将这些需求与日益增长的人口和发展中国家在世界经济中日益增长的分量结合起来考虑，人们有充分的理由可以预期世界能源需求将出现重大的增长。问题是将使用多少能源和能源保护和效率提高的机会有多大？

---

<sup>8</sup> 测量二氧化碳排放量有两种方式：(a) 就碳而言（即测量二氧化碳中的碳成分）和(b)就整个分子量而言。由于碳的原子量是12，而氧的原子量是16，从矿物燃料燃烧排放出的碳可以通过已排放出的碳的质量乘以44/12换算成按二氧化碳测得的二氧化碳排放量。

<sup>9</sup> Dennis Anderson, "Energy, Environment and Economy: Complementarities and conflicts in the search for sustainable growth" paper presented at the World Energy Council 16th Congress, Tokyo, 8-13 October 1995.

图十一.1. 由矿物燃料燃烧所产生的全球二氧化碳排放量  
1975-1994



资料来源：联合国。

表十一.1. 1994年排放量最大的15个国家与能源  
有关的二氧化碳排放量估计值

国 别	二氧化碳 排放量 (百万吨 的碳)	国民生产 总值 (10亿美元)	人 口 (千)	人均国民 生产总值 (美元)	人均国民 生产总值 PPP换算 <sup>b</sup>	人均排放量 (公斤碳/ 每年)	排放密度 (公斤碳/ 1000美元 国民生产 总值) 汇率换算 <sup>a</sup>	购买力 平价 换算 <sup>b</sup>
美国	1 500	6 737	260 529	25 860	25 860	5 758	222	222
中国	777	630	1 190 918	530	2 510	652	1 233	260
俄罗斯联邦	457	392	148 366	2 650	5 260	3 080	1 166	587
日本	342	4 321	124 782	34 630	21 350	2 740	79	128
德国	249	2 075	81 141	25 580	19 890	3 069	120	154
印度	195	279	903 600	310	1 290	216	699	168
联合王国	157	1 069	58 088	18 410	18 170	2 703	147	149
加拿大	128	570	29 121	19 570	21 320	4 395	225	207
意大利	112	1 101	57 154	19 270	18 610	1 960	102	106
乌克兰	106	81	51 465	1 570	3 330	2 060	1 309	617
大韩民国	105	366	44 563	8 220	10 540	2 334	286	223
法国	104	1 355	57 726	23 470	19 820	1 802	77	91
波兰	93	95	38 341	2 470	5 380	2 426	979	449
南非	93	125	41 591	3 010	..	2 236	744	..
墨西哥	85	369	91 858	4 010	7 050	925	230	131
世界其他国家	1 499	6 228	2 424 757	2 568	..	618	240	..
世界共计	6 002	25 793	5 604 000	4 603	..	1 071	232	..

资料来源：联合国，根据《1996年世界银行图册》（哥伦比亚特区华盛顿，世界银行，1995年）的数据。

a 使用《世界银行图册》的方法换算成美元。

b 使用根据《世界银行图册》的购买力平价换算成美元。

## 能源需求和二氧化碳排放量的预设情况

了解能源需求和二氧化碳排放量的增长前景的一项策略是分析可供选择的预设情况,首先是掌握连续发生的历史关系并引入各种可供选择的政策假设和技术假设。

在过去几年里,已对未来的能源需求和二氧化碳排放趋势进行过若干项预测。<sup>10</sup> 它们都提出同样大体一致的结论:世界能源需求在今后的几十年里将迅速增长,这主要是因为发展中世界人口和收入都在增长。在发达国家,能源需求将继续增长,但增长速度将比发展中国家慢。在大多数情况下,预计能源供应仍将是充裕的,虽然会出现供应短缺情况,尤其是能源部门的投资不能与需求的增长保持同步时。

虽然预计世界能源需求将出现大幅度的增长,但似乎也存在着通过提高使用能源技术的效率来抵销大部分增长的巨大潜力。预测发展中世界的能源需求约在2010年将超过发达经济国家的能源需求,目前占世界能源需求的份额三分之一将上升到20年后将占一半和在50年后将占三分之二。因此,大部分的二氧化碳排放量将是由发展中国家造成的。

以下提出的全球能源和二氧化碳排放预设情况<sup>11</sup> 所依据的是对以下关键变数的假设:(a) 未来的经济增长,(b) 未来的油价,(c) 人口增长和(d) 能源效率增加,它表现为由技术的提高所带来的每年节约的总能源系数。这些假设在表十一.2中作了概述。<sup>12</sup> 所提供的三个事例表示了世界能源发展的总方向和可能的演进情况和在这些特定的假设下的碳排放趋势。

---

<sup>10</sup> 例如,世界能源理事会(能源理事会)(1993年)、国际应用系统分析研究所和世界能源理事会(应用系统分析研究所/能源理事会)(1995年)和政府间气候变化问题小组和国际能源机构(能源机构)(1994年)所作的预测。

<sup>11</sup> 这些预设情况是由联合国秘书处前经济及社会资料和政策分析部制订的一个模拟模式所产生的。该模式预测到2050年各段时期按燃料种类分类的不同能源需求和二氧化碳排放量。

<sup>12</sup> 国内生产总值的增长率假定值大体与国际应用系统分析研究所和世界能源理事会在《2050年及其后的全球能源远景:1995年报告》(伦敦,1995年)中采用的相类似。对人口增长率的估计数字是载于《世界人口前景:1996年修订本》(联合国出版物,即将出版)的联合国秘书处人口司中期变数预设中的估计数。

表十一.2. 全球能源需求和二氧化碳排放  
三种预设情况的主要假定值

功率提高	“不采取行动”			效率略有提高			效率大有提高		
	时 期			时 期			时 期		
	1996- 2010	2011- 2030	2031- 2050	1996- 2010	2011- 2030	2031- 2050	1996- 2010	2011- 2030	2031- 2050
国内生产总值增长率 (百分率/年)									
发达国家	2.5	2.0	1.5	2.5	2.0	1.5	2.5	2.0	1.5
转型经济国家	3.0	2.0	1.5	3.0	2.0	1.5	3.0	2.0	1.5
发展中国家	4.5	3.5	3.0	4.5	3.5	3.0	4.5	3.5	3.0
油价	实际价格保持不变			实际价格每年上升1%			实际价格每年上升1%		
功率提高 (百分率/年)	在无新政策驱使情况 下的效率提高								
发达国家				0.2	0.5	0.8	0.5	1.2	1.5
转型经济国家				0.0	0.5	0.8	0.2	1.0	1.5
发展中国家				0.0	0.3	0.6	0.1	0.8	1.2

## 能源需求

在“效率略有提高”这一预设方面，所假定的情况是，部分由于向发展中国家转让技术和部分将作为对决策者所采取行动的反映，与发达国家目前现有技术相类似的节能技术得到了更为广泛地采用。还假定矿物燃料效率将在所有地区得到缓慢的改善，尤其是在2010年之后，效率每年提高的幅度为0.2%至0.8%。进一步假定石油的实际价格将缓慢但稳步地上涨，直到2025年。根据这一预设情况，世界商业能源需求预计在预测期间将以2.0%的年平均比率增长。这意味着到2025年将使现有消费水平将近翻一番并在2050年扩大到原来的2.6倍(见图十一. 2)。这一预设情况所得出的结果与应用系统分析研究所和能源理事会的中期趋势预设(预设情况B)<sup>13</sup>和《全球环境展望》所作出的预测是相一致的。<sup>14</sup>

发展中国家的需求每年预计增长3.1%，根据这一情况，发展中国家预期将占世界能源需求增长的四分之三以上，它们所占的份额到2010年将上升到五分之二到2050年上升到五分之三。发达市场经济国家的商业能源总需求预计每年将增长1.0%。发达市场经济国家和转型期经济国家的能源需求预计将在2030年左右达到一个平稳阶段，随后能源需求将开始下降。

虽然发展中国家的人均能源消费的增长预期将继续迅速地提高，但它仍将远远低于工业化国家的水平。1994年，发展中国家的人均消费约为每年540公斤。而到2050年，它将增加3倍，但这还不到发达市场经济国家人均能源消费量的五分之一。

目前，核动力和可再生能源约占世界主要商业能源消费的10%。到2050年，它们可能将提供整个商业能源需求的约20%，它们的份额将在所有地区迅速上升。<sup>15</sup>

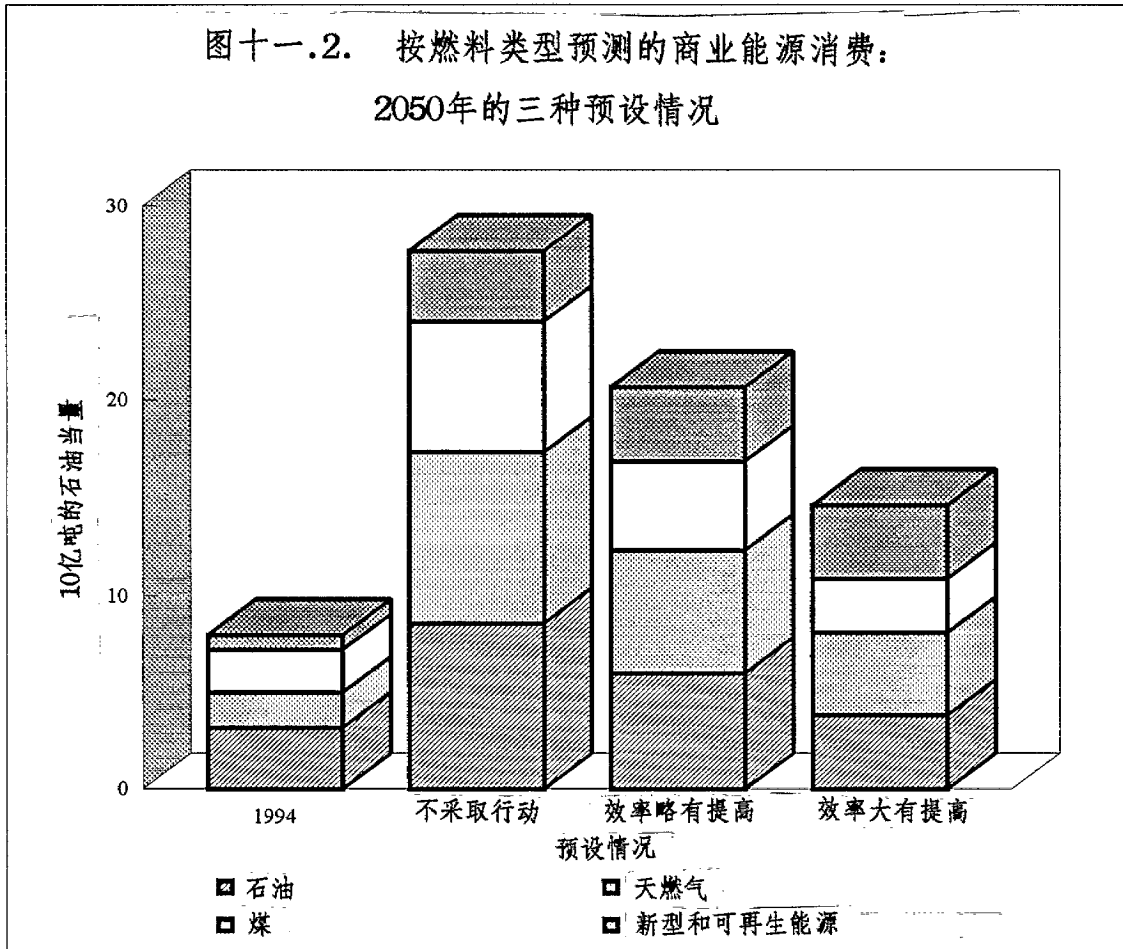
---

<sup>13</sup> 国际应用系统分析研究所和世界能源理事会，《2050年及其后的全球能源远景：1995年报告》(伦敦，1995年)，第49页，表5-1。

<sup>14</sup> 联合国环境规划署，《全球环境展望》，(纽约，牛津大学出版社，1997年)，第216页，表4.1。

<sup>15</sup> 这些结果源于历史趋势。因此，应审慎对待它们，尤其是在可再生能源方面。考虑到可再生能源技术的最近来源以及它们有益于环境的性质，它们在将来的能源构成中将可以发挥大得多的作用。

图十一.2. 按燃料类型预测的商业能源消费：  
2050年的三种预设情况



资料来源：联合国。



“不采取行动”这一预设情况反映了继续现有能源消费格局的情况(不受限制的二氧化碳排放),许多国家的当局甚少或根本不关心旨在保护能源和提高效率的政策(换言之,即假定在提高能源使用效率方面将没有新的政策动力)能源消费和生产在许多国家将继续获得补贴,预期将不会出现重大的节能技术突破和消费者保护能源的情况。预测期内价格实际上保持不变。在这种预设情况下,世界在2025年的能源消费将是目前的两倍。到2050年,使用的能源将是目前的三倍半以上。在本例中,在到2050年的55年里全球能源需求的增长几乎是200亿吨的石油当量,发展中国家约占15亿吨的石油当量,即74%。需求增长的很大部分将由矿物燃料来供应,新型和可再生能源的份额到2050年仅上升到14%。

在反映低能源道路的“效率大有提高”这一预设情况中,随着对环境忧虑的增长,日益采用新技术减少能源的使用。工业设备、建筑材料和家用电器及汽车的主要制造商被动员采用了更为节能的产品,当局并强制推行了其他的能源税和管理条例。新技术逐渐出现,导致每年高达1.5%的能效提高。在这种情况下,预测期内的世界能源需求每年的平均增长率仅为1.1%,但在2030年之后将增长得更慢。在发达市场经济国家和转型期经济国家,能源需求在2010年左右开始下降之前将继续极为缓慢地增长。在发展中国家,预测期内的能源需求将以每年2.6%的比率逐步上升。总的来讲,世界所使用的能源将比“不采取行动”预设情况中约少50%,但仍几乎是现在所消费能源的两倍。在这种预设情况下,到2050年,新型和可再生能源将占总能源消费的25%。

## 能源消耗密度

解释这些预设情况的方法之一是看一看它们对能源消耗密度的影响。<sup>16</sup>总的来讲,能源消耗密度的趋势受经济结构、现有技术、能源构成和燃料价格的影响。<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> 能源密度的定义是每生产一单位的经济产出所需的能源(即能源消耗除以实际的国内生产总值)。

<sup>17</sup> 能源消耗密度在工业化早期阶段趋向于上升,直到达到一个平稳时期,随后它开始下降。在从农村不发达社会向城市工业社会转变时期,诸如矿物燃料和基本的电力等商业能源取代诸如木柴和农业生产废料等非商业能源,是需要更多使用能源的发展进程的一个共同特征。

虽然世界范围的能源消耗密度从1970年代初起有所下降,但发展中国家的能源消耗密度并没有下降。发展中国家步入工业化通常伴随着城市化、电气化和现代化,所有这一切都需要越来越多地使用商业能源,因而促使能源消耗密度增高。在工业化过程中,要使经济增长不与能源需求发生联系往往是困难的,尤其是在缺乏强有力的能效措施的情况下。能源消耗密度在那些人为降低能源价格的国家(主要是转型期经济国家和主要的石油输出国)中颇高。

在所有预设情况中,预计整个世界的能源密度在预测期间内将逐步下降(见表十一.3)。在“效率略有提高”这一预设情况中,能源消耗密度在发达市场经济国家每年的平均下降比率将是1.6%,而在转型期经济国家将是1.2%,在发展中国家将是0.4%。但在所有这三种预设情况中,发展中国家的能源消耗密度预计将继续缓慢增长,直到它在2010年左右稳定下来并开始下降。在发达国家和经济转型期国家,虽然能源消耗密度将逐步下降,但在预测期内的最后20年,下降速度将快一些。

## 二氧化碳排放量

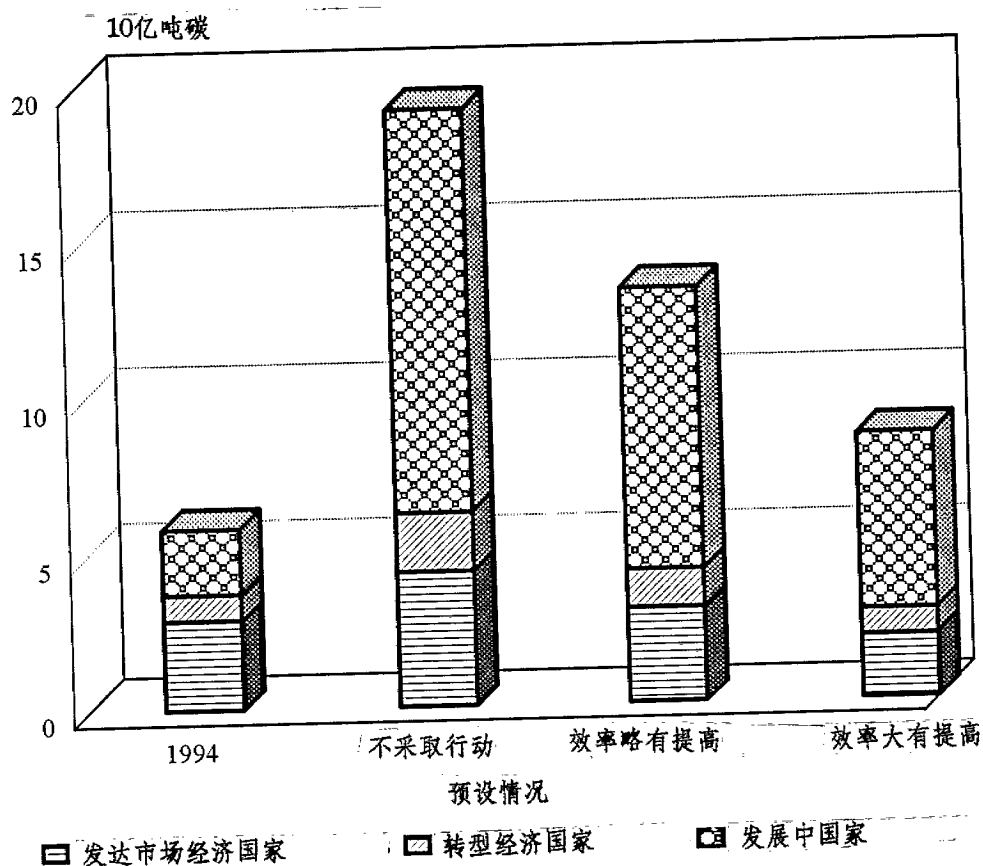
在三种预设情况下出现的二氧化碳排放量区域模式之间存在重大的区别(图十一.3)。到下个世纪中叶,发达国家在全球排放量中所占的份额预计将下降到不到三分之一,而发展中国家的份额将上升到至少占整个排放量的三分之二。这种转变的理由通过上文介绍的能源消费模式可以清楚地看到,因为发展中国家的能源消费增长率是发达国家和转型期经济国家的两倍以上。在“不采取行动”这一预设情况中,到2010年将有83亿吨被排放进入大气层。可以预计,这一数字到2050年将翻一番以上,上升到190亿吨,其中的三分之二是由发展中国家排放的。

在“效率略有提高”这一预设情况下,所有类别的国家均可以达到相当低的二氧化碳排放水准,最显著的是发达市场经济国家,它们在2010年之后,排放量预计将保持在几乎同一水平上。在效率大有提高这一预设情况下,二氧化碳排放量的增长能够实现更为急剧的削减。在本例情况中,世界范围的二氧化碳排放量的增长在预测期内预计将不会超过每年0.7%。这一增长在2010年之后将完全是由发展中国家造成的。使这一预设情况与其他两项预设情况有所区别的是全球的二氧化碳排放量在

表十一.3. 预测的能源消耗密度变化率,1995-2050  
(每年百分率)

	“不采取行动”	效率略有提高	效率大有提高
发达市场经济国家			
石油	-1.5	-2.2	-3.1
天然气	-1.0	-1.6	-2.2
煤	-0.9	-1.5	-2.1
新型和可再生能源	0.6	-0.6	-2.3
共计	-0.8	-1.6	-2.5
转型期经济国家			
石油	0.1	-0.5	-1.1
天然气	-0.5	-1.6	-2.8
煤	-1.3	-1.8	-2.4
新型和可再生能源	-1.7	-0.3	-0.2
共计	-0.6	-1.2	-1.9
发展中国家			
石油	-0.3	1.0	-1.8
天然气	1.3	0.8	0.1
煤	-0.7	-1.5	-2.6
新型和可再生能源	0.2	1.6	2.1
共计	0.0	-0.4	-1.0

图十一.3. 预测的二氧化碳排放量：  
2050年的三种预设情况



注：不采取行动预设情况下的二氧化碳排放水平类似政府间气候变化问题小组IS92e预设情况；效率略有提高预设情况下的排放水平类似政府间气候变化问题小组IS92a预设情况；大有提高预设情况下的排放水平类似政府间气候小组IS92d预设情况（见政府间气候变化问题小组《1995年气候变化；气候变化科学》，第一工作组为政府间气候变化问题小组第二次评价报告撰写的内容；J.T.Houghton and Others, ed. (Cambridge, United Kingdom, and New York, Cambridge University Press, 1996)。

2030年达到顶峰,即89亿吨之后将开始下降,而且总的人均二氧化碳排放量每年将平均下降0.2%。虽然人均碳排放量的下降在发达市场经济国家更为明显,但仍将比发展中国家高4至5倍。与此形成对照的是,在不采取行动这一预设情况中,人均碳排放量预计会在所有地区出现增长。

上文所述三种预设情况的年二氧化碳排放量显示在图十一.4中。从这三种预设情况中推导出的1995至2050年的累积碳排放量从效率大有提高的2 220亿吨碳至不采取行动这一预设情况的3190亿吨碳。<sup>18</sup> 当这些排放量与目前的浓度相加时,<sup>19</sup> 预计到2050年累积排放量在不采取行动这一预设情况下将为10700亿吨,在(“效率略有提高”)这一预设情况下将略微高于10200亿吨,而在(“效率大有提高”)这一预设情况下将略微高于9700亿吨。虽然这三种水平的浓度都小于产业革命前浓度翻一番的数值1.2万亿吨的大气二氧化碳浓度(或百万分之565的二氧化碳),<sup>20</sup> 不采取行动和效率略有提高基线预设情况可能对环境造成很大损害,因为翻一番的日子可能会出现在2100年之前(假定同样的趋势在2050年之后持续下去的话)。来自于各种排放来源的二氧化碳的翻番的日子将早于仅与能源有关的二氧化碳翻番日子。据信二氧化碳浓度翻番到这水平是危险的,它将引起全球平均气温上升约2.5摄氏度。<sup>21</sup> 问题是这种危险的局面能否避免。

---

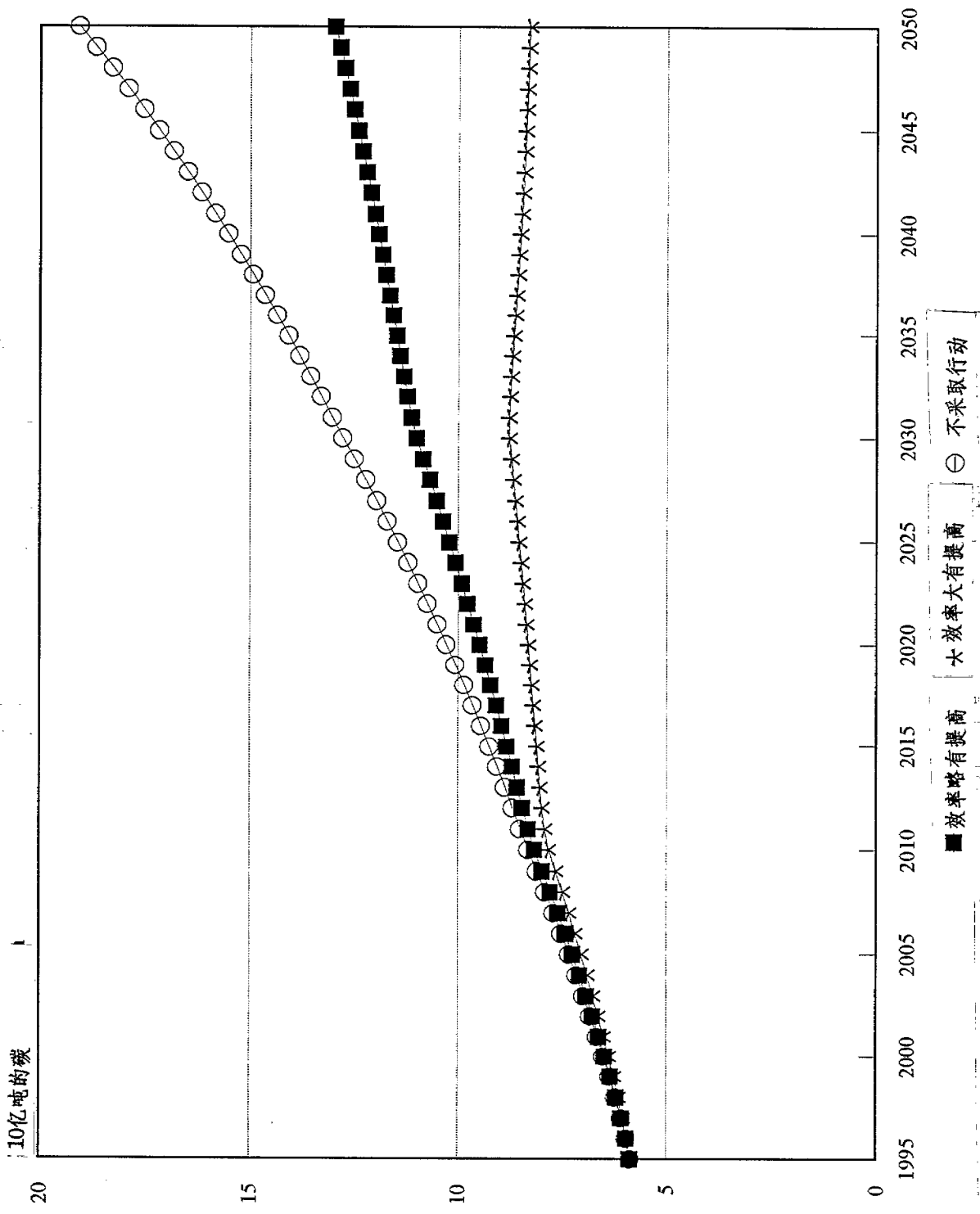
<sup>18</sup> 假定大气悬浮系数为50%(即由燃烧矿物燃料所产生的50%的碳仍在大气层的空气中悬浮)。

<sup>19</sup> 目前对大气二氧化碳浓度的估计数约为7 500亿吨碳。没有使用碳循环模式来估计以容积百万分比表示的大气二氧化碳浓度。

<sup>20</sup> William、Nordhaus和Zili Yang,“A regional dynamic general-equilibrium model of alternative climate-change strategies”,*The American Economic Review*, September 1996 p. 750。

<sup>21</sup> 政府间气候变化问题小组,《1995年气候变化,气候变化科学》,第一工作组为政府间气候变化问题小组第二份评价报告撰写的内容,J. T. Houghton and others, eds. (Cambridge, United Kingdom, and New York, Cambridge University Press, 1996), p. 60。

图十一.4. 预测的由矿物燃料消费造成的全球二氧化碳排放量



资料来源：联合国。

## 能源供应选择方案和政策

出席1992年在里约热内卢举行的联合国环境与发展会议的150多个国家签署了联合国《气候变化框架公约》，反映出世界范围内对全球变暖的关心。这项于1994年3月21日生效的公约已获得160多个会员国的批准。该公约要求采取措施消除温室效应。虽然该公约要求签署国制订计划减少温室气体的排放，但公约没有强制规定执行的义务。为此目的，公约的最终目标是“将大气中的温室气体的浓度稳定在防止气候系统受到危险的人为干扰的水平上。这一水平应当在足以使生态系统能够自然地适应气候变化，确保粮食生产免受威胁并使经济发展能够可持续地进行的时间范围内实现”（联合国《气候变化框架公约》第2条）。

### 承诺的充分性

虽然该公约并没有包含稳定温室气体排放量的具体目标和时间表，但经合作与发展组织（经合组织）的成员国和来自东欧的国家，它们被称之为附件一国家，<sup>22</sup> 在1992年承诺采取自愿措施以减少气候变化和提供关于旨在本十年期末将它们的二氧化碳和其他温室气体的排放量恢复到1990年水平的政策和措施的资料。经合组织的成员国在自愿目标承诺上存在着各种不同的做法；其中的一些（奥地利、加拿大、丹麦、冰岛、卢森堡、荷兰和瑞士）确定对这些目标的单方面和无条件的承诺，但其他一些国家对实现它们自己的目标规定了条件（见表十一. 4）。自1992年宣布多数这些目标以来，已进行了各种修改和澄清。即使这些国家中大多数正在实施限制温室气体排放的政策，但它们中只有几个国家有可能实现到2000年排放量水平不超过1990年水平的目标。根据目前已在审议中的一项新提案，到2005年，每一附件一缔约国将其人为的二氧化碳排量的1990年水平下降至少20%。<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> 附件一国家包括所有经合组织国家加上白俄罗斯、保加利亚、捷克共和国、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、俄罗斯联邦、斯洛伐克和乌克兰。

<sup>23</sup> 文件FCCC/AGBM/1997/3/Add.1, 第110(a)段。

表十一. 4. 1992年经组织成员国在气候变化政策方面做出的承诺的特色

实现目标的单方面、无条件承诺(奥地利、加拿大、冰岛、卢森堡和瑞士),其中二项是由长期行动计划精心制订并由碳或一氧化碳排放税给予支持的(荷兰和丹麦)。

实现目标的单方面、但基本上是没有约束力和/或有条件的承诺(澳大利亚、意大利、新西兰和联合王国),其中二项由碳排放税给予支持(芬兰和挪威)。

根据经济增长的需要调整目标(西班牙)。

以人均排放量为基础的有条件目标(法国和日本)。

承诺制订一套将会稳定排放量的政策(美国)。

区域目标,实现平衡的办法为允许一些国家按经济增长调整的目标由其他国家更为积极的目标来抵消(欧洲共同体)。

目标没有明确规定但却隐含在欧洲共同体或欧洲自由贸易联盟(小自由贸易区)(比利时、希腊、冰岛、爱尔兰和葡萄牙)成员国身份中,其中的一项由碳排放税给予支持(瑞典)。

资料来源: 国际能源机构,《气候变化政策倡议》,经合组织(巴黎,1992年),第23页。



经合组织国家的与二氧化碳有关的排放量估计在1990至1995年间上升了约4.6% (见表十一. 5)。然而仅一小部分国家(奥地利、法国、德国、意大利、瑞士和大不列颠及北爱尔兰联合王国)似乎正在向实现到2000年与二氧化碳有关的能源排放量不超过1990年水平的目标前进。即使所有经合组织国家充分兑现了承诺,到2000年预测的全球与能源有关的排放量在以上讨论的预设情况下仅能减少4%;1990至2000年的全球排放量将不会增长15%,而是增长11%。改进是微小的,因为根据一小部分国家的承诺所减少的排放量将为其他地方的排放量增长所抵消。这就更需要制定减少排放量的更为广泛的行动计划。全球目标的实现要求确保所有国家承诺的总量会达到目标。

许多发展中国家一再表示它们的忧虑,虽然《21世纪议程》<sup>24</sup> 探讨了能源的作用及其对气候变化的影响,但它没有充分阐述这些发展中国家在可持续发展方面的忧虑,它们缺乏支持经济发展的能源资源。因此,它们强调它们在联合国《气候变化框架公约》下所承担的有限义务并拒绝了意味着要求它们同意减少排放量而又得不到发达国家适当的资助和技术转让的提议。然而,大多数发展中国家承认在不妨碍它们的经济和社会发展进步的情况下参与全球减少温室气体排放量努力的需要。

在1995年3-4月于柏林举行的联合国《气候变化框架公约》缔约方会议第一届会议上,与会国承认发达国家未作出与该公约的目标相一致的承诺,尽管它们试图到2000年将它们的温室气体排放量恢复到1990年的水平。发展中国家也没有作出新的承诺。然而在1996年7月于日内瓦举行的公约缔约方会议第二届会议上,与会国同意加快谈判一项具有法律约束力的议定书或另一个将提交公约缔约方第三届会议通过的法律文书,第三届会议预定于1997年末在日本京都举行。就这些目标和实现这些目标的时间安排达成协议将需要工业国和发展中国家共同努力,以便寻找到在全球一级控制温室气体排放的有效和公平的程序。

---

<sup>24</sup> 《联合国环境与发展会议报告,1992年6月3-14日,里约热内卢》,第一卷,会议通过的决议,(联合国出版物,出售品编号:C.93.I.8和更正),决议一,附件二。

表十一.5. 经合组织国家<sup>a</sup> 1990和1995年与能源有关的二氧化碳排放估计值

国别	百万吨碳 1990	1995	碳排放量的百分率变化 1995-1990
澳大利亚	77.0	83.6	8.6
奥地利	15.5	15.3	-1.0
比利时和卢森堡	35.3	37.5	6.3
加拿大	124.0	130.5	5.3
丹麦	14.0	17.5	24.5
芬兰	13.9	14.3	3.0
法国	108.3	105.0	-3.1
德国	268.6	248.1	-7.6
希腊	21.1	23.2	10.2
冰岛	0.7	0.8	12.1
爱尔兰	6.7	8.1	21.9
意大利	116.0	115.5	-0.5
日本	310.0	345.5	11.5
荷兰	55.1	60.8	10.4
新西兰	8.0	8.1	1.5
挪威	8.4	8.8	5.3
葡萄牙	10.1	14.9	48.1
西班牙	64.1	71.1	10.9
瑞典	14.6	17.0	16.0
瑞士	11.9	11.2	-5.5
土耳其	43.4	50.4	16.3
联合王国	163.8	155.7	-5.0
美国	1 429.3	1 510.2	5.7
经济合作与发展组织共计	2 919.7	3 053.3	4.6

资料来源: 联合国, 根据《1991年BP世界能源统计评论》(England, United Kingdom, Group Media and Publications, British Petroleum Company, P.L.C. (Public Limited Company) 1991) 和《1996年BP世界能源统计评论》(England, United Kingdom, Group Media and Publications, British Petroleum Company, P.L.C. (Public Limited Company), 1996)。

<sup>a</sup> 不包括1990年以后加入经合组织的国家。

维持经济增长和改善生活质量的能源需求和减少温室气体排放和保护环境的必要性一直是发达国家和发展中国家之间的一个争议问题。在那些不需要很多额外能源就仍能保持增长的经济国家(即发达国家)和那些没有额外的能源供应就不能保持增长的国家(即发展中国家)之间存在着不协调的情况。由于目前缺乏吸收二氧化碳排放量的可用技术,减少排放量的政策必须将注意力更多地集中在减少来源而不是在清除技术上。<sup>25</sup> 对二氧化碳排放的限制实际上是对使用矿物燃料的限制。因此来源的削减意味着减少使用最为廉价和最为广泛地提供的能源供应(换言之,矿物燃料)。为了实现这一目的,如果发达国家不帮助转让可再生能源技术和促进提高效率,那么发展中国家,尤其是那些最为贫困的发展中国家是不可能在不招致经济损失的情况下放慢它们的二氧化碳排放速度。

## 技术

正如秘书长在提交可持续发展委员会第五届会议的报告《全球变化与可持续发展:重大趋势》<sup>26</sup> 中所指出的:“技术使人类扩大了活动范围并改变了地球资源。技术进步原则上使得资源利用更富有成效,从而在大量减轻健康和环境负担的同时提供同等或更佳的服务。两种长期趋势为减轻这些消极影响提供了特别希望:能源和原料效率的提高和能源脱碳。”(第55段)

从技术上看,通过使用一系列低污染技术从全球能源供应系统中大量减少二氧化碳排放量是可以实现的。<sup>27</sup> 从短期看,主要的选择包括更为有效地转换矿物燃料

---

<sup>25</sup> Terry Barker, Paul Ekins, and Nick Johnstone, eds., *Global Warming and Energy Demand* (London and New York, Routledge, 1995), p. 6.

<sup>26</sup> 文件E/CN.17/1997/3和Corr.1。

<sup>27</sup> 关于限制二氧化碳排放的现有技术选择的详细情况,请读者见T. B. Johansson and others, (*Options for reducing CO2 emissions from the energy supply sector*), *Energy Policy*, Vol. 24, Nos. 10/11 (1996) pp. 985-1003。

并以每个产出单位含碳量低的燃料(即天然气)来取代煤,从中期到长期看,主要的选择将是可再生能源技术(主要为太阳能、生物量、地热、水力和风)。其他从能源供应系统中减少二氧化碳排放的选择包括脱碳,它涉及从矿物发电厂烟气中除碳,但这种选择降低了转换效率,并增加了发电成本。脱碳还包括燃料在燃烧发电前的脱碳。这种办法成本较低,而且转换效率的损失也较小。其他唯一重要的选择是改用核能。在一些情况中,这种选择可以相互加强。

各个国家就减少排放作出什么样的选择取决于它们现有的能源系统、自然资源、能源需求、技术选择和对采用核电和水电的政策。以碳含量低的燃料取代碳含量高的燃料是减少碳排放量的关键选择,尤其是减少发电厂碳排放量的关键选择。目前全世界的发电约占了三分之一的全球矿物燃料的消耗量和一半的煤消耗量。从用煤转向用天然气当然会大量减少二氧化碳和其他污染物的排放。

此外,与能源有关的碳排放量密度之间存在很大的差异(见表十一. 1),这表明提高能源系统的效率和以碳含量低或不含碳的燃料替代碳含量高的燃料存在着很大的机会。减少碳排放量密度的余地是很大的。例如,法国和日本碳排放量密度是每1000美元的国民生产总值小于100公斤碳,而中国、俄罗斯联邦和乌克兰的碳排放量密度是每1000美元的国民生产总值大于1000公斤的碳。

与此相类似,各国之间在能源消耗密度方面的巨大差异表明,改进终极能效存在着巨大的潜力。研究显示实际能源消耗量与通过在照明、运输、建筑、冷冻、烹调、居室取暖和空调方面采取更为有效的技术所能达到的能源消耗水平之间存在20%—25%的差异。<sup>28</sup>

为提高运输和工业中的能源效率已研究出了许多方法,在建筑和家用电器方面可以节省大量的能源。目前已商品化的技术可以使这些部门的能源消费减少多达50%。目前正在开发一系列可再生能源技术,它们在下一个十年或更长的时间内可以与矿物燃料能源来源相竞争。这些可再生能源技术包括地热、风能、太阳能、光电、乙醇燃料和生物量。

---

<sup>28</sup> Robin W. Bates和Edwin A. Moore,《商业能源效率和环境》,世界银行工作文件汇编第972号,哥伦比亚特区华盛顿,世界银行,1992年9月),第3页。关于能源效率提高潜力的详细情况,读者请参见Ernest Worrell和其他人著《能源和材料效率提高的潜力和政策影响》(联合国出版物,出售品编号:E.97.11.A.3)。

用可再生能源来满足全球能源大部分需求的潜力是巨大的。基于太阳能的技术,例如供发电的光电和太阳—热量规划,风能、生物量和地热能量仍在迅速改进,而它们的生产费用正在下降。<sup>29</sup> 经过更多的研究和开发,它们的前景在未来十年里将进一步改善。将环境费用考虑进去,将使这些选择变得更为经济,即使在目前也是如此。使用这些可以用于小规模或大规模业务的选择技术,只需要短暂的实施前置期而且不需要大面积占地(生物量除外)。按平均情况看,地球每年所吸收的能量是世界目前的能源消耗总量的15 000倍,或是蕴藏在所有矿物燃料和铀储备中的能源加起来的10倍。有人作出过这样的估计,发展中国家使用仅相当于现有农业用地5%或更少的土地就可以用太阳能来满足它们所有的能源需求。<sup>30</sup>

### 减少二氧化碳排放量的政策

控制温室气体排放量的两项主要手段是管理手段和基于市场的经济手段。<sup>31</sup> 第一种做法包括环境法规和条例,通过对汽车、建筑和家用电器制订能效标准可以极为有效地减少排放量。然而,这个做法难以制订和管理。基于市场的做法主要涉及三项机制:(a) 外部抵消,(b) 可交易的排放许可证和(c) 碳排放税。<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> See, for example, K. Ahmed and D. Anderson, "Where we stand with renewable energy", Finance & Development, June 1993; and Renewable Energy: Sources for Fuels and Electricity, Thomas B. Johansson and others, eds. (Washington, D.C., and Covelo, California, Island Press, 1993), revised 1996.

<sup>30</sup> Dennis Anderson, "Energy and the Environment: Technical and Economic Possibilities", Finance & Development, June 1996, p. 12.

<sup>31</sup> 关于对基于市场的排放控制手段的说明,读者请参见 Frederico Neto, 《基于市场的控制全球温室气体排放的机制:国际协定的可能参照基数》ST/ESA/1994/WP.4, 联合国秘书处经济及社会资料和政策分析部,工作文件第4号(1994年)。

<sup>32</sup> 要了解关于这些减轻机制的更为详细的情况,参见联合国贸易和发展会议,《控制全球变暖:关于可交易的碳排放权利的全球体制研究报告》(UNCTAD/RDP/DFP/1), (纽约,1992年)。

在外部抵消机制下,一个国家可以通过资助其他国家减少排放来实现议定的国家排放目标。实现外部抵消的办法是对在其他国家减少排放或对“促进吸收”温室气体的工作,例如造林进行投资。然而,监测外部抵消是极为困难的,因为它所需的测量手段和监测程序在具有不同发展水平和不同行政系统的国家是不易实施的。<sup>33</sup>

可交易的排放许可证要求规定全面的排放量限额(换言之,即可商定的目标)。一旦确定了这种目标,不超过总目标的排放许可量将分配给所有参与的成员。使用可交易的排放许可证作为一种手段来控制全球变暖的想法特别在联合国贸易和发展会议(贸发会议)公布了对可交易的碳排放权利的全球制度进行的一项研究之后获得了广泛接受。<sup>34</sup> 该项研究认为,可交易的排放许可证不仅仅是控制二氧化碳排放量的有效手段,而且还是向发展中国家和转型期国家转移财政资源,从而使它们能够参与减少温室气体排放的全球努力的有效机制。可交易的许可证还被作为国际技术转让的有效工具加以引用。碳排放税通过提高能源价格间接影响排放,与此不同的是,可交易的许可证允许对排放量进行控制。它们所引起的争议也比碳排放税要小。根据美国到2000年将二氧化碳排放量减少到1980年代一半水平的新近经验,可交易的许可证经证明是以低成本控制排放量的有效机制。<sup>35</sup>

虽然外部抵消和可交易的许可证在对气候变化的拟议政策反应中显得很突出,但就它们对效率、公平和经济增长的影响所进行的研究和分析近来才开始,而且大部分仍在进行之中。迄今为止,减少因使用矿物燃料而造成排放的最广泛使用的基于市场的机制是征收碳排放税。截至目前这种税种主要限于发达国家。对若干发展中

---

<sup>33</sup> J.C Hourcade and R. Baron, “Tradeable Permits” in *International Economic Instruments and Climate Change* (Paris, OECD 1993), pp.11-42.

<sup>34</sup> 联合国贸易和发展会议,《控制全球变暖:关于可交易的碳排放权利的全球体制研究报告》(UNCTAD/RDP/DFP/1), (纽约,1992年)。

<sup>35</sup> Frederico Neto, “控制全球温室气体排放的市场机制:国际协定的可能基础”(ST/ESA/1994/WP.4), 联合国秘书处经济及社会资料和政策分析部工作文件汇编,第4号(1994)。

国家进行的成本效益分析表明,那些现有能源税颇低或没有能源税的国家可以从碳排放税中获得大量的净收益,不仅从效率方面考虑是这样,从当地环境方面考虑也是这样。<sup>36</sup> 然而,由于征税会扭曲生产、投资和消费,征收碳排放税会对国民生产总值的增长产生负面影响。<sup>37</sup>

许多关于减少二氧化碳排放量的研究表明,早期减少排放费用较低,晚期大幅度减少排放将需要征收过高的税金。<sup>38</sup> 在美国,到2020年从1990年水平削减45%的排放量所要求征收的税金为每公吨碳200至350美元。而目前的能源税约为每吨30美元。这种碳排放税相当于按美元现价每加仑汽油增加50美分到1美元。尽管仍然很难实行能源税,但现在一些发达国家正在考虑采取一种新的、更有前途的能源政策选择,即“生态税改革”,例如用降低劳动力税来抵消矿物燃料税。

在许多发展中国家,能源价格仅能够抵偿目前的生产费用。出于国内的政治原因,这些国家的政府绝不会愿意将能源价格提高到足以大幅度地减少碳排放量的程度。即使在经合组织国家中,许多国家也不可能征收这种税,实施这些条例和强行提高价格,而为了限制它们已经很高水平的消耗量这些都是需要的。因此有必要采取其他旨在提高使用功效和减少排放的补充政策,例如取消对电力、运输和煤炭生产的补贴,并采取经济鼓励措施和制定法律和条例来促进使用低污染的燃料和对汽车、建筑和电器规定效率标准。

随着解决气候变化问题的国际努力从谈判转入行动,任何建议都必须包含符合短期和长期利益的结构和程序,而且在经济上必须合理并有充分的理由说服各国批准这些建议。但如果各国既不愿意也不能够就任何控制二氧化碳排放量的普遍、具有法律约束力的激烈措施达成一致意见,又应该怎么办呢?象过去一样,世界将不得不转而求助于技术来缓和能源需求的增长而又不引起任何经济损失。然而,各国政-

---

<sup>36</sup> Anwar Shah和Bjorn Larsen,《碳排放税、温室效应和发展中国家》,《1992年世界发展报告》的背景文件,(哥伦比亚特区华盛顿,世界银行,1992年)。

<sup>37</sup> 例如见Jean-Mark Burniaux等,《减少二氧化碳排放的费用:来自GREEN的证据》,经合组织经济部工作文件第115号(巴黎,经合组织,1992年),第39页。

<sup>38</sup> 经合组织,《削减碳排放量的费用:全球模式的结果》(巴黎,经合组织,1993年)。

府可能必须产生技术能在其中兴旺发展的经济、社会和商业环境。通过使用新技术来改变对能源的需求趋势意味着各国要就一定水平的经济产出和能源价格消费更少的能源和产生更少的污染。

## 结论

本章所提出的预设情况表明,不进行国际合作,二氧化碳问题将始终存在,因为作为经济增长和发展的重要先决条件的能源消费将不可避免地增长。虽然在能源消费和经济增长之间将继续出现一些“分离”的情况,尤其是在更为发达的国家,但发展中国家收入和人口的不断增长不可避免地同时伴随着能源消费的增长。这将导致碳排放量的逐步增加。减轻因能源活动而产生的全球气候变化的努力还必须将注意力集中在限制二氧化碳排放量增长的技术选择上。在现有的所有选择和机会中,依靠更具能效的技术和使用含碳量更低或无碳的能源具有最大的潜力。

提高能源效率的政策应成为减轻不断增长的能源消费对环境所造成的有害影响的最优先选择。在发达国家,旨在解决由能源消费所造成的环境问题的技术和措施已经具备或正处在不同的研制阶段。提高使用能源的效率虽然不能阻止能源需求的增长,但有助于将需求限制在不提高能效可能出现的情况的约一半水平。

总的来讲,仅有这些变化是不够的。必须同时制定一些包括经济和管理手段在内的政策,以促进提高使用能源的效率和适用于汽车、住宅、商业建筑和工业及电力部门的标准。这些手段,其中的一些为环境和能源安全的目的已在若干经合组织国家中采用,包括:

- 将环境成本纳入服务和产品价格之中;
- 取消对矿物燃料生产和使用的补贴;
- 采取奖励措施促进污染小的能源,诸如可再生能源;
- 采取污染者付费的政策;
- 促进提高环境意识的教育和公共宣传运动。

在今年晚些时候在京都举行的谈判中,所有国家必将接受这样的事实:保护环境的重负必须公平地承担。然而,发达国家可以在促进提高不发达国家能效方面发挥一种不可或缺的作用。



附 件

统 计 表

## 附件

### 统计表

本附件载列各组主要数据,《1997年世界经济和社会概览》根据这些数据进行分析。这些数据比正文内的数据详细,时间数列也 longer,并收入了截至1997年4月30日可获得的资料。

同《概览》正文一样,本附件是联合国秘书处宏观经济司根据从联合国统计司和联合国秘书处人口司以及从联合国各区域委员会、国际货币基金组织(货币基金组织)、世界银行、经济合作与发展组织(经合组织)、联合国贸易和发展会议(贸发会议)以及国家和私人来源获得的资料编写的。最近几年的估计数是宏观经济司在与各区域委员会协商后得出的。

预测是根据 Project LINK 1997年3月至4月开展的预测活动的结果作出的,Project LINK 是从事计量经济模型制作的国际协作研究组,总部设在宏观经济司内。LINK本身是把79个国家或区域模型的贸易和金融关系联结在一起的一个全球模型,79个国家或区域模型由40多个国家机构和宏观经济司管理。这些模型假定现行的或截至4月15日官方宣布的宏观经济政策为有效,主要的联结因素是商品贸易和价格,以及主要货币国家的利率和汇率。这一模型通过相互作用的过程提供了一种前后一致的解决办法,因此主要的汇率、利率及贸易流量和价格变动的完整矩阵都内定的。一个重要的例外是国际原油价格,它是由石油部门的一种卫星模型协助得出的。在这种情况下,预计1997年石油输出国组织一揽子七种原油的平均价格将下降9%,并假定1998年将保持不变。

### 国家分类

为分析目的,《世界经济和社会概览》把世界上所有国家分为三种互不重迭的类别:发达经济国家、转型期经济国家和发展中国家。本《概览》卷首的解释性说明中已对这些类别的组成部分加以界定。分类的目的是反映每一区域或分区域的基本经济状况。一些国家的特性使其可被分入一个以上类别(特别是转型期经济国家),但是为分析的目的,这些类别是相互排斥的。分类并不反映对各国家发展阶段

的评判。在不同的时间为不同的分析目的,不同的国家分类可能是适当的。事实上,本概览已订正了分类。

为分析目的进行的三大分类,其每一类的性质未变,因此可以粗线条地加以概括。发达经济国家具有最高的物质生活水平,尽管它们可能也有相当多的一些零散赤贫人口。生产愈来愈多地倾向于提供大范围的,往往是先进的服务;农业普遍只占产出的极小份额。一般而言,发达国家的工人是世界上最富生产力的工人,经常依赖先进的生产技术和设备。发达经济国家往往是科技研究的全球中心。在国际上,发达国家的政府可能向其他国家提供援助,它们一般不寻求外援。

为了进行分析,发达经济国家又被分为下列两个分组:一是主要工业化国家(七国集团),包括国内生产总值(国内总产值)最大的七个经济国家,即加拿大、法国、德国、意大利、日本、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国;第二分组是“其他发达经济国家”。关于欧洲联盟(欧盟)的数据涉及目前欧盟15个成员国各年的数据。

转型期经济国家的特点是1980年代末期这些国家开始的巨大社会转型,当时它们从把中央指令作为经济组织的主要概念彻底转向重建市场经济。它们的经济受到重大冲击,致使产出大幅度下降,社会和经济情况恶化。这些经济国家在开始转型过程时有些已具备发达经济国家的许多特点,有些则而且现在仍保留发展中经济国家的一些特点。然而尽管有理由把单个转型期经济国家归入发达国家或发展中国家一类,但此时在本概览中为分析的目的,它们的中心特点是它们的转型性质。

转型期经济国家这一类别又分为三个分组:一组是中欧和东欧,也简称东欧,它包括阿尔巴尼亚、保加利亚、捷克共和国、匈牙利、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克和南斯拉夫社会联邦共和国的各继承国(即波斯尼亚—黑塞哥维那、克罗地亚、斯洛文尼亚、前南斯拉夫的马其顿共和国和南斯拉夫);第二组是独立国家联合体(独联体)的成员;第三组是各波罗的海国家(爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛)。在有些情况下,列出的是前苏联直至1991年的数据和苏联的继承国从1992年以来的总计数据,以便于对这一时期的趋势进行分析。各苏联继承国的数据一旦获得也将列入附件。

世界其他国家一起被归类为发展中经济国家。这是一个由不同成分组成的类别,虽然有某些共同特点。发展中国家的平均生活水平低于发达国家,许多国家中存

在着广泛的赤贫现象。此外,发展中国家通常是科学技术创新及其在其中使用了这些创新的新产品和生产过程的进口者而非开发者。它们也往往更易受到经济冲击的伤害。即使是长时期连年经济迅速增长的国家,也往往被视为不如发达经济国家强壮和富有弹性;例如通常认为把国际投资基金投入发展中国家的风险高于投入发达国家。至于那些经济增长不大的发展中经济国家非常脆弱这一点就更不必说了。

考虑到发展中经济国家这一类别的规模和地理分布,自然会对按地理位置进行进一步分类感兴趣。本概览根据人口司和统计司使用的分类办法,采用标准地理区域名称。以下是此界定的发展中国家区域:非洲、拉丁美洲和加勒比、亚洲及太平洋(包括西亚、中国及东亚和南亚、其中包括太平洋岛屿)。

为分析的目的也作了其他区分。燃料进口国与出口国的区分仍是一个有用的办法。出口燃料的能力或进口燃料的需要对进口的能力和产出的增长具有很大影响,因为发展中国家的增长往往受制于是否拥有外汇。因此,发展中国家被分为燃料出口国和进口国。所指燃料包括石油、天然气、煤和褐煤,但不包括水力发电和核电。只考虑燃料而非较广的能源,因为燃料的价格与石油价格有较直接的连系,而石油价格特别易变,对有关国家的出口收入和购买力有极大影响。

一国若符合以下三项标准即被界定为燃料出口国:

(a) 其国内主要商业燃料(石油、天然气、煤和褐煤)的产量至少超过其国内消费量的20%;

(b) 其燃料出口额至少等于其出口总额的20%;

(c) 也未被归类为最不发达国家。订正的燃料出口国名单包括:阿尔及利亚、安哥拉、巴林、玻利维亚、文莱达鲁萨兰国、喀麦隆、哥伦比亚、刚果、厄瓜多尔、埃及、加蓬、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、科威特、阿拉伯利比亚民众国、墨西哥、尼日利亚、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿拉伯叙利亚共和国、特立尼达和多巴哥、阿拉伯联合酋长国、委内瑞拉和越南。所有其他发展中国家皆被归类为燃料进口国。

本概览的表格中有时列出燃料进口发展中国家的两个分组。一个是由四个制成品出口者组成的类别,即被认为是第一代成功的制成品出口者的四个亚洲经济体(香港、大韩民国、新加坡和中国台湾省)。

另一分组是最不发达国家。其他类别由秘书处建立,以便于进行经济和社会分析。与此不一样,列入最不发达国家名单的国家由大会根据发展规划委员会的建议决定。该委员会负责审查最不发达国家资格的标准和考虑个别情况的分类。大会在关于此问题的最新决议(1994年12月19日大会第49/133号决议)中,在名单上增加了安哥拉和厄立特里亚,并使博茨瓦纳升级脱离了名单。这样,名单上目前共有48个国家。<sup>1</sup> 一个国家列入名单的基本标准是在下述方面低于某些起点:人均国内总产值,经济多样化指数和“物质生活质量提高指数”。<sup>2</sup>

许多年来,概览还利用了一种按照一国是资本输出国(资本盈余国)还是资本净输入国(资本输入国)对国家进行分类的方法。这种分类的根据1970年代的经验,当时在石油价格上涨后石油输出国成为资本的一项主要来源。的确,属于资本盈余类的国家皆是主要的石油输出国。但是,关于一国实际上是输入还是输出资本,每年的情况都不同。例如,伊朗伊斯兰共和国和伊拉克在1980年代期间因战争而成为资本输入国,而科威特和沙特阿拉伯在1990年代因海湾战争成为资本输入国。

从1997年的概览开始,国家间一项新的但有关的区分将取代资本盈余/资本输入这一类别。新的二分法依据的是1960年10月《世界经济展望》<sup>3</sup>中货币基金组织评估的各国在1995年底时的净外国资产状况。净外国资产状况是一种储备,不太会一年是正数,下一年就变为负数(或相反),因此一国在某一年中是输入还是输出资本与

---

<sup>1</sup> 阿富汗、安哥拉、孟加拉国、贝宁、不丹、布基纳法索、布隆迪、柬埔寨、佛得角、中非共和国、乍得、科摩罗、吉布提、赤道几内亚、厄立特里亚、埃塞俄比亚、冈比亚、几内亚、几内亚比绍、海地、基里巴斯、老挝人民民主共和国、莱索托、利比里亚、马达加斯加、马拉维、马尔代夫、马里、毛里求斯、莫桑比克、缅甸、尼泊尔、尼日尔、卢旺达、萨摩亚、圣多美和普林西比、塞拉利昂、所罗门群岛、索马里、苏丹、多哥、图瓦卢、乌干达、坦桑尼亚联合共和国、瓦努阿图、也门、扎伊尔和赞比亚。

<sup>2</sup> 发展规划委员会第二十九届会议的报告(《经济及社会理事会正式记录,1994年补编第2号》), (E/1994/22), 第五章。

<sup>3</sup> 哥伦比亚特区华盛顿,货币基金组织,1996年。

标准便无多大关系。事实上，“资本输入”和“资本盈余”这些名称在提及资金流动时并不适合新分类。因此，1997年概览将采用货币基金组织对国家的名称，即“净债权国”和“净债务国”。净债权国的名单是：文莱达鲁萨兰国、<sup>4</sup>科威特、阿拉伯利比亚民众国、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、新加坡、中国台湾省和阿拉伯联合酋长国。

最后，有时还采用净债权国的一个分组。这便是“撒哈拉以南非洲”，它由撒哈拉沙漠以南的所有非洲国家组成，尼日利亚和南非除外。这样分类的目的是着重对非洲较小的国家进行分析，因为后两个国家的总数据将压倒较小经济国家的数据并歪曲这个区域的情况（例如在国内总产值、人口和国际贸易等方面）。这也是货币基金组织在其他《世界经济展望》中使用的分类办法。

### 数据质量

公营和私营部门日益需要可在目前迅速国际化和信息传播的环境中用于进行经济社会分析和决策的及时可靠的统计数据。在对结构调整进行监测，讨论福利、环境政策和贫困问题或对新兴市场和经济体进行评估时，跨时间和国家的前后一致和可比较的统计资料是至关重要的。此外，这些问题及其他现存的问题的多面性，诸如资本和人口的高度流动，以及经济区域化都要求对国家和国际数据采取一种综合的有选择的办法。

在制订数据定义和编制方式的国际准则方面，1993年订正的《国民核算体系》<sup>5</sup>和货币基金最新的《国际收支手册》（《货币基金组织手册》）<sup>6</sup>着重论述了过去二

---

<sup>4</sup> 文莱达鲁萨兰国不在货币基金组织的抽样国家之列，但根据其他资料，它也是一个净债权国。

<sup>5</sup> 欧洲共同体委员会、货币基金组织、经合组织、联合国和世界银行，《1993年国民核算体系》（联合国出版物，出售品编号：E.94.XVII.4）。

<sup>6</sup> 货币基金组织，《国际收支手册》，第五版，（哥伦比亚特区华盛顿，货币基金组织，1993年）。

十年间构成统计数据基础的经济和社会情况的变化,是朝努力将这些变化纳入一个综合协调的统计制度方面迈出的重大步骤。《1993年国民核算体系》努力制订在宏观和微观方面相互关联的概念、定义和类别。尽量使《货币基金组织手册》中的概念与《1993年国民核算体系》的那些概念以及货币基金组织有关货币、银行和政府财政统计方法尽可协调起来。此外,通过一个与国民核算体系的中心构架半结合的卫星帐户系统,有可能在国民核算数据和诸如环境、保健、社会保障和旅游等经济与社会统计的其他特定领域之间建立联系。专家未能就确定正规与非正规活动、消费者与生产者补贴、教育及人力资本投资的其他方面的一组标准取得一致,这表明目前在对所有发生的情况和变化进行了解和量化方面存在着方法和材料上的限制。然而,《1993年国民核算体系》和《货币基金组织手册》将为希望增订、审查或改进其统计报告的国家起指导作用。

随着各国政府开始根据这些标准报告它们的数据,这些数据将被列入本附件的统计资料。不过就眼下而言,读者应了解本《概览》和其他国际出版物不得不采用的某些国家和国际统计资料的深刻缺陷。报告国之间在覆盖范围、定义和数据收集方法方面的不一致有时妨碍了对国际机构发表的数据作易懂的解释。

另一个长期存在的问题造成数据的参差不齐、迟报或不报。虽然调整和估计是可能的,而且在某些情况下也进行了调整和估计,但在一个经济和社会指标被紧密追踪并广泛利用的时代,不仅需要每年作出及时报告,而且在可实施的情况下需要每季度甚至更频繁地作出报告。这方面值得指出的是,一些发展中国家和转型期经济国家在及时定期发布年度和季度数据方面取得了相当大的进步,而就另一些转型期或处于冲突或战争的经济国家而言,出现了重大空白。

一方面,广泛的不准确来源涉及采用过时的基准调查和人口普查,或采用不再适用的有关行为和条件的各种旧模型和假定。另一方面,当统计局以一种零星的方式寻求使用新的数据来源、更新的调查方法和投入产出表来改进它们的估计数时,这些数列可出现经常的中断。特别是国民收入估计数受到影响,要作大约10%至30%的重大修订。<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wilfred Beckerman, "National income", in *The New Palgrave: The World of Economics*, John Eatwell, Murray Milgate and Peter Newman, eds. (New York, The Macmillan Press, Limited, 1991), p. 486.

国民核算和有关指标主要记录通过货币交换进行的市场交易。易货贸易、家庭生产以及粮食生产和非正规部门活动并不总是加以记录。但是,集合起来,被忽略的项目在全部活动中可能占有很大份额,导致对高达国家产出40%的生产估计不足。由于各国间估计不足的程度不等,因此产出的比较可能得出不完善的结果。此外,由于通过日益加强的货币化,非市场部门逐渐被吸收到生产的主流中去,产出增长的程度会被这种转变的程度所夸大(关于这里指出的这类困难的说明见下文“数据说明和常规”)。

可以毫不夸张地说,当某个时候或在一段时期内试图对各国或国家类别之间进行国际比较时国家一级的缺陷成为分析的主要障碍。各国数据的缺少、不可靠或不兼容,需要国际组织在很大程度上作出估计和加以替代,以使总数据的国家构成在一个时期内保持前后一致。此外,由于缺少对许多发展中国家和转型期经济国家可靠的国内生产总值估计数,需要分析家在编制国家综合指标时借助十分约略的估计数,因为国内生产总值权数是许多数列的基础。

除了国内生产总值的问题之外,其他类型的统计资料也有很多严重的问题,诸如通常列举的失业、消费价格上涨,以及进出口额等等。由于各国所用定义的差别,对国家间失业情况的比较必须谨慎。特别是由于这个原因,表A.6采用了标准化失业率定义,在有些情况下,这一定义与某些国家使用的定义大相径庭。

消费价格指数是各国政府最早收集的经济数据系列之一,但即使在拥有最先进的统计系统的国家,对消费价格指数仍有许多争议,这特别是因为商品质量和消费行为产生了变化,而由于不经常进行消费者消费调查并订正抽样商品篮子,往往不了解这些变化。

对上述许多问题没有明确的解决办法,即使有的话,由于分配用于改进统计系统和报告的资源不足也会使统计方面的缺陷长期保持下去。有鉴于此,可取的做法是把本《概览》所载的经济和社会指标,特别是总计一栏的指标作为近似值和估计数看待。

#### 数据定义和常规

总计数据不是各国数据的总和,就是其加权平均数。除非另有说明,否则增长率



的多年平均数用复合变动年率表示。所遵循的惯例是确定多年增长率的变动时期并略去基准年：例如，1980年代一个变数的10年平均增长率被认为是1981-1990年的年平均增长率。逐年增长率用年百分比变化表示。

由于不断更新以及各国数据可获量的变化，本统计附件中所列历史数据可能与以前版本中的数据不同。

## 产出

每一类国家产出的增长是根据按1993年价格和汇率计算的各国国内总产值总数计算出来的。这就是说，1993年按国内货币计算的各国国内总产值数据被折合成美元（有些情况作了调整）<sup>8</sup> 并使用每个国家“实际”国内总产值的变动在时间上作了前后展期。据认为，这种方法可提供一组以1993年为中心，约15年期的合理的累计数据。换言之，必须不时移动基准年，以反映一个长时期内生产和开支构成的变化。事实上，这是概览第一次使用1993年基准年（前一基准年是1988年）。

把各国关于“实际国内总产值”的数据相加得出区域产出数字，因此在界定每个国家的实际国内总产值时沿用各国的惯例。如果各国也选用1993年作为其帐户的基准年，那就好了，但是一般它们没有这样做。

就美国而言，基准年本身现在有了非常不同的含义，即美国的国内总产值数据最近采用一种“连锁加权”指数重新作了计算。美国不再使用基准年的价格估计数年的国内总产值，然后再根据这些估计数计算各年间的增长率，现在美国任何一年的实际国内总产值的增长率是以该年价格计算的国内总产值增长率和以上年价格计算的增长率的平均数。然后，将这些增长率应用于基准年——目前是1992年——国内总产值

---

<sup>8</sup> 当具体汇率似乎超出“现实”的界限时，则用备选的汇率取代。可能采用有关年份汇率的平均数，或一个比较正常年度的汇率可根据自汇率被认为是“正确”的时期以来已出现的相对通货膨胀率加以调整。

的美元值,以计算出美国“实际国内总产值”的数列。<sup>9</sup>

### 发达经济国家

以前的《概览》,其中包括《1992年世界经济概览》,<sup>10</sup>为了尽可能表明当时的情况,或公布国内总产值数据,或公布国民生产总值(国民总产值)数据(视哪套数据先发表而定),作为发达市场经济国家经济活动的指标。然而,由于国内总产值数据可获量增加,因此从《1993年世界经济概览》<sup>11</sup>起,《概览》使用国内总产值作为衡量各国的累积总产出的尺度。

从1991年开始,德国的累积经济增长数据包括了前德意志民主共和国。由于德国统一后国内总产值水平的官方数据从1991年开始,因此能够从官方数据中计算出增长率的第一年是1992年。表A.2中显示的1991年增长率是德国两个部分官方和估计的国内总产值增长率的加权平均数,权数依据的是德国联邦统计局公布的1991年国内总产值水平。

### 转型期经济国家

从《1992年世界经济概览》起,在计算转型期经济国家累积总产值时,不再使用物质产品净额作为数据来源,而是转用国内总产值。对于以当地货币值公布的国民生产总值数据,特别是前苏联的这种数据进行了一些调整,以求得实际和名义上有分析用途的时间数列。在许多情况下,既没有关于1980年代的充分可靠的国民核算数据,也没有有意义的汇率,在有些情况下,这种状况一直持续到1990年代。因此只得

---

<sup>9</sup> 见Charles Steindel, “Chain-weighting: the new approach to measuring GDP”, Current Issues in Economics and Finance, Federal Reserve Bank of New York, December 1995; 要了解详情,见United States Department of Commerce, Survey of Current Business, January/February 1996, pp.1-118。

<sup>10</sup> 联合国出版物,出售品编号:E.92.II.C.I。

<sup>11</sup> 联合国出版物,出售品编号:E.93.II.C.I。

根据残缺不全的数据估计出一组权数(并构造出1981至1990年苏联一系列以不变价格计算的概约国内总产值增长率)。

其后,获得了一些新的数据,因此需要对加权方案的估计数加以增订。此外,由于基准年从1988年转为1993年,首次得以把对国内总产值的国家估计数引入对基准年国内总产值价值和加权的计算。

除了受适用于所有国家的一般限制性条款支配的国民核算数据的总体可靠性、一致性和可比较性外,国家统计局捕捉不到的经济活动范围已成为一些转型期经济国家的特别尖锐的问题。新的生产、交易和实体方式的激增使得先前的统计体系和方法框架变得陈旧过时。这已造成官方报告的数据出现巨大的不一致。因此俄罗斯联邦和其他转型期经济国家正在进行国家统计局的全面改革。改革的结果是现已公布了对数据序列的数项重要订正。预计将对过去和目前的情况作进一步的订正,它们有可能更为确切地全面反映市场经济活动,特别是其目前未公布的部分。因此必须比以往更加强调,所提供的统计资料,特别是关于许多苏联继承国以及其他转型期经济国家的统计资料必须作为暂时估计数对待,这些资料可能需要作大量订正。<sup>12</sup>

## 发展中国家

从《1993年世界经济概览》起,关于发展中国家产出增长的估计数是根据93个国家的数据计算出来的。由于如上所述本概览采用订正的国家分类办法,凡数据构成发展中国家总数的实例也予订正。现在这一类别包括95个经济体,在所有发展中国家和领土中,约占1993年国内总产值的97%,1993年人口的98%。抽样国家在发展中国家被划分的每个地理区域中占国内总产值和人口的95%,撒哈拉以南非洲除外,其中列入抽样的国家占国内总产值的90%,占人口的93%。

必须牢记,发展中国家的产出估计数和其他统计数据的精确程度与其统计系统发展的阶段密切相关。随着统计系统的改进,可望对数据加以订正。例如,1994年土耳其采用诸如当前普查结果的新数据并收入了一些先前的年度国民核算未能列入的

---

<sup>12</sup> 见《1995年世界经济概览》(联合国出版物,出售品编号:E.95.II.C.1)统计附件,题为“数据定义和常规”的一节。

项目和经济分部门,重新计算了其回溯到1968年的国民总产值。<sup>13</sup> 特别是在非洲,不同国家和国际来源提供的该地区许多国家的经济总计数值有很大差别。处于内乱和内战之中的亚洲和欧洲及非洲国家的数据,只应视为表示大概数量的数据。此外,在经历高通货膨胀率和不平衡汇率的国家,国民核算数据中可含有大量扭曲因素。尤其由于这个原因,阿根廷最近修订了其1980年代的国内总产值,修订幅度约达30%。

### 计算世界产出的备选总计方法

《世界经济和社会概览》采用从国家数据的汇率换算值求出的加权方案,以便如上文指出的那样将各国产出的增长率总计成区域和全球总数。这类似于其他国际报告,例如世界银行的报告中遵循的方法。不过,货币基金组织特别在其《世界经济展望》中,现在采用一种不同的方法。1993年5月,它采用了一种用于总计的加权方案,即从“国际美元”——使用购买力平价作为汇率从本国货币换算而来——表示的国内总产值中求出国家权数。经合组织仿效货币基金组织的做法,于1993年12月在其《经合组织经济展望》中采用了这一备选方法。<sup>14</sup> 采用哪种方法的问题看来仍有争议。<sup>15</sup>

采用购买力平价权数的动因是认为,当对两个国家的生产进行累计时,应采用一组共同的价格对两国相同的活动进行估价,但当市场汇率被用来换算国内总产值的本国货币价值时,常常不是这种情况。购买力平价方法采用单一的一组价格重新估价不同国家的生产总量(实际上是支出)。购买力平价的换算因素原则上是购买相当于货币兑换率标准国家即美国的一个货币单位能够买到的货物和服务的本国货币单位数。不过,在原则上及在实际中,难以计算购买力平价,因为各国间货物和服务并不总是可以直接比较的,因此也使得难以直接比较它们的价格。有几种服务,如保健和教育,特别属于这种情况,其产出本身就难以衡量,更不用说其价格了。

---

<sup>13</sup> 土耳其共和国总理府国家统计所,《国民生产总值:概念、方法和资源来源》,(安卡拉,国家统计所,1994年),第3至4页。

<sup>14</sup> 巴黎,经合组织,1993年。

<sup>15</sup> 见《1995年世界经济和社会概览》,统计附件,题为“计算国内总产值的备选总计方法”一节。

在使用这类购买力平价估计数计算各国相对大小方面的一个重要问题是,最近完成的一组购买力平价价格是关于1985年的,只涉及64个国家<sup>16</sup> 涉及一组数目较大的国家的新基准年(1993年)的估计数正在由国际比较方案(比较方案)编制,且处于编制的高级阶段,该方案的活动由联合国统计司协调。

尽管如此,注意到了以下两方面的某些规律性,一是当以市场价格衡量时,国内总产值与其主要开支构成之间的规律性,二是当以采用国际比较方案得出的“国际”价格衡量时,国内总产值与其构成之间的规律性。在此基础上(并使用其他关于消费价格的部分数据)设计出一种粗略估计还未参加国际比较方案国家的国内总产值及主要开支构成的购买力平价水平的方法,这些结果在经济学家和统计学家中被称为“佩恩世界统计表汇编”。<sup>17</sup>

不论对各国国内总产值数据加权的购买力平价办法,还是汇率办法都不能以一种纯理论或完全一致的方式适用。对于一个真正全球范围的国际比较方案来说,数据需求是巨大的,尽管每一轮国际比较方案的覆盖范围都有所扩大。同样,由于以汇率为基础的加权方法假定全世界的外汇市场和国内经济都处在竞争和自由的条件下,因此其应用受到许多国家的外汇管制和市场价格严重扭曲现象的限制。此外,每个国家内都有许多非交易货物和服务,对此“单一价格法”即使在理论上也不适用。不过,全球的自由化趋势使得有可能逐渐更加一致地使用汇率办法。即使如此,这些方法在概念上是不同的,因此对世界产出增长的衡量尺度也不同。

可以从A.1表中看出1981-1990年期间和1991-1996年期间产出增长衡量的差异。在两组平均数中,估计数使用了相同的各国国内总产值增长率数据,并使用相同

---

<sup>16</sup> 见《1985年实际国内生产总值和购买力的世界比较:国际比较方案的第五阶段》(联合国出版物,出售品编号:E.94.XVII.7)。

<sup>17</sup> See Robert Summers and Alan Heston, “The Penn World Table (Mark 5): an expanded set of international comparisons, 1950-1988”, *Quarterly Journal of Economics*, vol. 106, No. 2 (May 1991), pp. 327-368. (这些数据是由美利坚合众国, 马萨诸塞州, 坎布里奇, 哈佛大学国家经济研究局作为互联网或数据磁盘分发的; 互联网地址: <http://www.nber.org/pwt56.html>)。

数目国家的数据。如题为“基准年产出和人均产出”的下表所示，纵行只在用来形成平均数的权数方面有所不同。<sup>18</sup>

基准年的产出和人均产出

	国内总产值 (10亿美元)		人均国内总产值 (美元)	
	汇率基础	购买力 平价基础	汇率基础	购买力 平价基础
	1993	1993	1993	1993
世界	24 301	30 497	4 461	5 598
发达经济国家	18 987	17 005	23 213	20 799
其中：				
美国	6 553	6 553	25 006	25 006
欧洲联盟 <sup>a</sup>	6 914	6 593	18 724	17 854
日本	4 275	2 628	34 332	21 105
转型期经济国家	682	1 842	1 661	4 488
发展中国家	4 641	11 650	1 100	2 761
按区域分列：				
拉丁美洲	1 405	2 539	3 089	5 582
非洲	429	1 001	656	1 531
西亚	713	1 066	3 426	5 118
东亚和南亚	1 495	4 441	876	2 603
中国	599	2 603	501	2 176
按分析类别分列：				
净债权国	506	644	9 483	12 080
净债务国	4 136	11 006	993	2 642
净燃料出口国	1 270	2 697	1 648	3 499
净燃料进口国	3 372	8 954	978	2 596
备忘项目				
撒哈拉以南非洲	130	337	339	879
最不发达国家	130	569	246	1 075

资料来源：联合国。

a 自1991年起德意志民主共和国列入西德之内。

<sup>18</sup> 购买力平价数据是《佩恩世界统计表》的初步估计数。

显而易见,在各国国内总产值以购买力平价换算因素估价时,世界经济生长的速度加快了,尽管在数据以购买力平价因素而不是以汇率因素换算时,不同类别国家的增长率一般没有很大的不同。这一点不难解释:亚洲发展中国家——它们占了发展中国家国内总产值很大的份额——的增长速度快于世界其他国家,它们根据购买力平价计算的加权大于根据汇率方案计算的加权。中国的影响特别重要。1993年,除中国之外的所有发展中国家的国内总产值的总计数,采用购买力平价估价时为采用汇率估价时的2.2倍,但中国为4.3倍。因此,除中国之外的发展中国家1991至1996年间的国内总产值,按汇率估价时的增长速度与按购买力平价估价时的增长速度大体相同,即4%对4.3%。但在把中国列入时,增长率分别为4.9%和5.8%。

## 国际贸易

关于表A.15和A.16,其数据主要来源于货币基金组织的《贸易趋势统计》数据库,而表A.17和A.18来自联合国对外贸易统计数据库中更为详细的贸易数据。

表A.19中所列贸易数值的主要根据是用年平均汇率换算成美元的商品贸易海关数据,主要来自货币基金组织《国际金融统计》。这些数据在某些情况下得到国际收支状况表中数据的补充。就转型期经济国家而言,截至1990年几年的美元贸易值的估计数来源于欧洲经济委员会(欧洲经委会)进行的研究。最近几年的数据包括各区域委员会和宏观经济司的估计数。

就发达经济国家和转型期经济国家而言,贸易额增长数字是从欧洲经委会、货币基金组织和宏观经济司收集的各国数据中累计而来。表A.20中的内含单位价值指数是根据贸易额和贸易量衡量尺度计算出来的。贸易条件的定义是出口与进口单位价格的比率。

到1993年1月1日,由于单一市场的实行,过去在欧洲联盟(欧盟)成员国边境收取和检验各国进出口报关单的海关,被取消了。欧盟内部贸易新的数据收集系统叫做内部统计,现已开始实施。内部统计依靠的是从企业直接收集来的资料,为了对统计数据进行质量控制,它是与欧盟内部贸易有关的增值税申报系统联系在一起的。然而,由于方法的改变,仍然存在着数据的不连贯。

有两个因素使转型期经济国家贸易额和贸易量的估计数只能是暂时的数字：第一，从按可转让卢布计算的人为价格的区域内贸易转为按可兑换货币计算的世界市场价格的贸易，这主要发生在1991年；第二，该区域的数据收集系统不足，这就大大影响了对单位价格变动计算的可靠性。不过，我们得以列入了由欧经委会编制的中欧和东欧国家估计数。

各类发展中国家的单位进出口价值，一部分是根据对外贸易统计数据库的数据，从国际贸易标准分类三位数和四位数的商品类别的出口价格加权平均数中估算出来的（这些权数反映了每种商品或每个商品类别在该区域出口或进口总额中所占的份额）。拉丁美洲和加勒比的单位价值和数量改变是由拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）提供给该司的。非洲的估计数部分取自于货币基金组织为《世界经济展望》提供的估计数。

## 国际金融

本《概览》除列有关于经常项目收支、外债和具体资金流量的表格之外，还编入了关于发达国家和发展中国家资金转移净额的标准化表格。计算转移净额的两种方法依据的是《1986年世界经济概览：世界经济的目前趋势和政策》<sup>19</sup>中阐述的概念衍生出的两个定义。

一个定义涉及按支出计算的转移净额，这从广义上讲可与国民核算体系联系起来。这种净转移数量涉及货物、劳务、雇员的报酬和与劳动力收入（主要是工人的汇款）有关的转移方面贸易差额内含的金融因素。从数字上讲，如果 $X$ 代表货物、劳务、雇员的报酬和转移的出口，而 $M$ 代表相应的进口变量，那么，按支出计算的转移净额就被界定为 $-(X - M)$ 。转移净额是正数意味着经济中国内生产和进口的支出总额超过了国内生产的产出值（包括劳动力国外收入净额）。

---

<sup>19</sup> 联合国出版物，出售品编号：E.86.II.C.I，附件三。



第二个概念是按资金计算的转移净额,它的定义是资本净流量减去利息和股息的支付净额。资本的定义是包括官方赠款、私人赠款(工人汇款除外)、直接投资<sup>20</sup>和所有信贷流量,其中包括使用货币基金组织的资金。这一方法体现了对国际收支的一种--但不是唯一的一种--标准处理方法。它包括把经常项目界定为货物、所有劳务和私人转移的国际收支,还把来自货币基金组织的借款作为信贷流量处理,而有些其他处理方法则将此类借款视为储备变动的一部分。

转移净额的两个定义之间的联系是储备的变动净额,即按资金计算的转移净额减去储备的增长净额等于按支出计算的转移净额。按支出计算的转移净额概念实际上没有区分储备变动和其他资本流量,将其全部综合在一起,构成了为转移净额融资的手段。按资金计算的转移净额概念,实际上将注意力集中于有关国家中央银行以外的所有其他行为者的资金流量的构成。

---

<sup>20</sup> 对直接投资的定义是与实际现金流量为基础的,它与许多发展中国家在报告这些数据时的做法相一致;这就是说,直接投资不包括再投资的收益,因此直接投资的收入也不包括再投资的收益。

## 统计附件

### 一览表

页次

#### 一、全球产出和宏观经济指标

A. 1.	1980-1996年世界人口、产出和人均国内生产总值 .....	309
A. 2.	1987-1997年发达经济国家的实际国内生产总值增长率 .....	310
A. 3.	1987-1997年转型经济国家的实际国内生产总值增长率 .....	311
A. 4.	1987-1997年发展中国家按国家类别分列的实际国内生产 总值增长率 .....	312
A. 5.	1980-1995年发达经济国家的投资、储蓄和转移净额 .....	313
A. 6.	1987-1997年发达经济国家的失业率 .....	314
A. 7.	1987-1997年发达经济国家的消费品价格膨胀 .....	315
A. 8.	1986-1996年主要发达经济国家的金融指标 .....	316
A. 9.	1986-1996年主要发达经济国家广泛测定的有效汇率 .....	317
A.10.	1989-1996年转型经济国家的产出和需求指标 .....	318
A.11.	1980-1995年发展中国家的投资、储蓄和转移净额 .....	321
A.12.	1985-1995年发展中国家外汇收入的主要类别 .....	322
A.13.	1987-1997年发展中国家的通货膨胀 .....	323
A.14.	1986-1996年某些发展中经济国家的广泛测定的实际有效 汇率 .....	324

#### 二、国际贸易

A.15.	贸易方向：1980-1996年的出口(离岸价格) .....	325
A.16.	贸易方向：1980-1996年的进口(离岸价格) .....	326
A.17.	世界贸易商品结构：1980-1995年的出口 .....	327
A.18.	世界贸易商品结构：1980-1995年的进口 .....	328

## 统计附件

### 一览表(续)

	<u>页次</u>
A.19. 世界贸易: 1987-1997年按主要国家类别分列的出口和进口 价值和数量的变化 .....	329
A.20. 世界贸易: 1987-1997年按主要国家类别分列的出口和进口 价格和贸易条件的变化 .....	331
A.21. 1986-1996年发展中国家出口的非燃料初级商品的价格指数 .....	333
 三、国际金融和金融市场  	
A.22. 1986-1996年按国家类别分列的经常项目世界收支状况 .....	334
A.23. 经常项目交易: 1986-1996年发达经济国家的状况 .....	335
A.24. 经常项目交易: 1986-1996年转型经济国家的状况 .....	337
A.25. 经常项目交易: 1986-1996年发展中国家的状况 .....	339
A.26. 1986-1996年工业化国家的资金转移净额 .....	342
A.27. 1986-1996年发展中净债务国的资金转移净额 .....	344
A.28. 1986-1996年发展中净债务国的官方储备和足敷经常支出的 能力 .....	346
A.29. 1986-1996年按贷款分列的货币基金组织向发展中国家的放 款净额 .....	347
A.30. 1986-1996年按贷款分列的货币基金组织向转型经济国家的 放款净额 .....	348
A.31. 1986-1996年在国际信贷市场筹集的资金 .....	349
A.32. 1976-1995年按类型分列的主要来源的官方发展援助净额 .....	350
A.33. 1984-1995年主要来源的官方发展援助区域分配情况 .....	351
A.34. 1986-1996年多边发展机构承会的资金 .....	352
A.35. 1986-1996年转型经济国家的外债和债务指标 .....	353

## 统计附件

### 一览表(续)

	<u>页次</u>
A.36. 1986-1996年发展中净债务国的外债 .....	356
A.37. 1986-1996年发展中净债务国的债务指标和偿债支出 .....	359
A.38. 1986-1996年与官方债权人之间的债务结构调整协定 .....	361
A.39. 1986-1996年所有发展中国家与商业银行缔结的债务结构调 整协定 .....	362

#### 四、国际石油市场

A.40. 1987-1997年世界石油需求量 .....	363
A.41. 1987-1997年世界原油产量 .....	364
A.42. 1996年欧佩克原油产量 .....	365
A.43. 1960-1996年欧佩克成员国石油出口值 .....	365

# 一、全球产出和宏观经济指标

表A.1. 1980-1996年世界人口、产出和人均国内生产总值

	国内生产总值的增长 (年百分比变化)				人口增长率		人均国内生产总值			
	汇率基准 (1993年美元)		购买力 平价基准		(年百分比变化)		人口(百万)		汇率基准 (1993年美元)	
	1981- 1990	1991- 1996	1981- 1990	1991- 1996	1981- 1990	1991- 1996	1980	1996	1980	1996
世界	2.8	2.1	3.1	3.3	1.7	1.4	4 384	5 666	4 061	4 655
发达国家	2.9	1.7	2.8	1.7	0.6	0.3	756	818	18 184	24 855
其中:										
美国	2.9	2.0	2.9	2.0	1.0	0.5	230	262	20 551	27 033
欧洲联盟(15) <sup>a</sup>	2.3	1.3	2.3	1.3	0.3	0.2	355	369	15 041	20 048
日本	4.0	1.7	4.0	1.7	0.6	0.1	117	125	23 483	36 066
转型经济国家 <sup>b</sup>	1.7	-6.6	2.0	-6.4	0.7	0.1	378	411	2 261	1 552
发展中国家	2.4	4.9	3.8	5.8	2.1	1.8	3 250	4 438	986	1 221
按区域分列:										
拉丁美洲	1.0	3.2	1.3	3.0	2.0	1.7	354	478	3 247	3 213
非洲	1.9	1.6	2.0	2.1	2.9	2.7	455	708	780	663
西亚	-2.2	2.0	-0.6	2.6	3.4	2.6	137	224	6 232	3 432
东亚和南亚	6.6	6.4	5.8	5.9	2.2	1.8	1 306	1 796	510	1 018
中国	9.1	11.6	9.1	11.6	1.5	1.1	999	1 232	178	664
按分析时所用类别分列:										
净债权国	1.5	4.8	1.4	4.6	3.2	1.9	37	56	10 203	10 213
净债务国	2.5	4.9	4.0	5.9	2.1	1.8	3 214	4 382	880	1 105
燃料净出口国	-0.7	2.3	1.1	3.3	2.6	2.2	559	821	2 296	1 664
燃料净进口国	4.1	5.9	4.9	6.6	2.0	1.7	2 692	3 618	714	1 121
备忘项:										
撒哈拉以南非洲	1.7	1.0	0.5	2.6	3.0	2.9	262	417	437	345
最不发达国家	2.1	1.8	2.4	3.5	2.6	2.5	379	571	280	255

资料来源: 联合国。

<sup>a</sup> 从1991年开始包括德国东部地区(各州)。

<sup>b</sup> 直到1990年, 包括前德意志民主共和国。

表A.2. 1987-1997年发达经济国家的实际国内生产总值增长率  
(年百分比变化<sup>a</sup>)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>b</sup>	1997 <sup>c</sup>
所有发达经济国家	3.1	4.4	3.7	2.7	◆0.8	1.6	0.7	2.6	1.9	2.4	2½
主要工业化国家	3.2	4.6	3.7	2.7	◆0.7	1.7	0.8	2.6	1.8	2.4	2¼
加拿大	4.3	4.9	2.5	-0.2	-1.8	0.8	2.2	4.1	2.3	1.5	3½
法国	2.3	4.5	4.3	2.5	0.8	1.2	-1.3	2.8	2.2	1.5	2¼
德国	1.4	3.7	3.3	4.7	◆1.2	2.1	-1.1	2.9	1.9	1.4	2¼
意大利	3.1	4.1	2.9	2.1	1.3	0.6	-1.2	2.2	2.9	0.7	1¼
日本	4.2	6.2	4.8	5.1	4.0	1.1	0.1	0.5	0.9	3.6	1¾
联合王国	4.8	5.0	2.2	0.4	-2.0	-0.5	2.1	3.8	2.5	2.6	3½
美国	2.9	3.8	3.4	1.3	-1.0	2.7	2.3	3.5	2.0	2.4	2½
其他工业化国家	2.9	3.6	3.7	2.7	0.9	1.0	0.2	2.9	2.6	2.3	2½
备忘项											
西欧	2.7	4.0	3.4	2.9	◆0.8	1.0	-0.6	2.8	2.4	1.7	2½
欧洲联盟(15国)	2.7	4.1	3.4	2.9	◆0.7	1.0	-0.6	2.9	2.4	1.7	2½

资料来源：根据货币基金组织《国际金融统计》的数据。

◆ 表示数列不连续；从1991年起，德国包括东部地区(各州)。

a 各类国家的数据是加权平均数，每年的权数是按1993年价格和汇率计算的国内生产总值。

b 部分是估计数。

c 预测，部分是根据计量经济模式设计者国际研究组的数据。

表A.3. 1987-1997年转型经济国家的实际国内生产总值增长率

(年百分比变化<sup>a</sup>)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>b</sup>	1997 <sup>c</sup>
转型经济国家	2.2	3.6	2.0	-6.6	◆-9.2	-13.6	-9.1	-4.4	-1.4	-0.9	2
中欧和东欧	1.4	1.5	0.6	-10.2	◆-11.2	-9.0	-5.5	3.6	5.3	3.6	3
阿尔巴尼亚	-0.8	-1.4	9.8	-13.1	-29.4	-6.0	11.0	9.4	8.6	4.0	-1
保加利亚	6.1	2.6	-1.4	-9.1	-6.9	-5.7	-3.7	1.8	2.1	-10.0	-5
前捷克斯洛伐克	0.8	2.6	1.3	-1.2	-14.2	-6.4					
捷克共和国							-0.9	2.6	4.8	4.2	3 $\frac{1}{4}$
斯洛伐克							-4.1	4.8	7.3	6.8	6
匈牙利	3.8	2.7	3.8	-3.3	-11.9	-3.0	-0.8	2.9	1.5	1.0	2 $\frac{1}{2}$
波兰	2.0	4.4	0.2	-11.6	-7.0	2.6	3.8	5.2	7.3	5.3	5 $\frac{1}{2}$
罗马尼亚	0.8	-0.5	-5.8	-8.2	-12.9	-8.8	-3.0	3.9	7.1	4.1	-3
南斯拉夫	-0.5	-1.5	0.6								
克罗地亚				-8.5	-20.9	-9.7	-3.7	0.6	1.7	5.0	5 $\frac{1}{4}$
斯洛文尼亚				-4.7	-8.1	-5.4	1.3	5.3	3.9	3.1	4
前南斯拉夫的马其顿共和国				-10.2	-12.1	-13.4	-14.1	-7.2	-3.0	1.6	4
南斯拉夫联邦共和国				-8.4	-11.2	-26.2	-27.7	2.5	6.0	4.0	1
波罗的海国家						-31.8	-14.6	1.5	1.5	3.3	3 $\frac{3}{4}$
爱沙尼亚						-14.8	-7.8	4.0	3.0	4.0	4 $\frac{1}{2}$
拉脱维亚						-34.9	-14.9	0.6	-1.6	2.5	3
立陶宛						-35.0	-17.0	1.0	2.7	3.5	4
苏联	2.8	5.3	3.0	-4.0	-8.0						
独立国家联合体						-14.8	-11.1	-10.5	-7.2	-5.6	$\frac{1}{2}$
亚美尼亚						-52.3	-14.6	5.5	10.3	5.7	7
阿塞拜疆						-22.6	-23.1	-21.9	-17.4	1.3	4
白俄罗斯						-9.6	-10.6	-15.8	-16.0	2.6	3
格鲁吉亚						-40.3	-39.4	-30.0	2.4	11.0	15
哈萨克斯坦						-13.0	-12.9	-24.6	-8.9	1.1	2
吉尔吉斯斯坦						-15.9	-15.5	-20.1	-6.2	5.6	6 $\frac{3}{4}$
摩尔多瓦共和国						-29.1	-1.2	-31.2	..	-8.0	4
俄罗斯联邦						-14.5	-8.7	-12.6	-4.0	-6.0	1
塔吉克斯坦						..	-17.3	-21.3	-12.4	-17.0	-4
土库曼斯坦						..	..	-20.0	-15.0	0.1	4
乌克兰						-13.7	-14.2	-23.0	-11.8	-10.1	-2 $\frac{1}{2}$
乌兹别克斯坦						-11.1	-2.4	-3.5	..	1.6	3 $\frac{1}{4}$

资料来源：联合国和欧洲经委会。

◆ 表示数列不连续。

a 各类国家的总计数是按1993年美元计算的国内生产总值加权后的平均数(计算方法见《1992年世界经济概览》(联合国出版物,出售品编号:E.92.II.C.1),附件,介绍性案文)。

b 部分是估计数。

c 预测,部分是根据计量经济模式设计者国际研究组的数据。

d 包括前德意志民主共和国,直到1990年为止。

表A.4. 1987-1997年发展中国家按国家类别分列的实际国内生产总值增长率  
(年百分比变化)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>a</sup>	1997 <sup>b</sup>
所有发展中国家 <sup>c</sup>	4.3	3.8	3.2	2.2	3.3	5.1	5.2	5.6	4.6	5.7	6
按区域分列:											
拉丁美洲	2.9	0.3	0.7	0.0	3.6	3.0	3.6	5.5	-0.1	3.7	4 $\frac{1}{4}$
非洲	0.9	2.9	2.7	1.5	0.7	-0.2	-0.4	2.1	2.8	4.3	4
西亚	-0.1	-0.3	2.4	-1.9	-4.9	5.5	4.1	-0.9	3.5	5.0	5 $\frac{3}{4}$
东亚和南亚	8.4	8.7	6.6	6.8	6.2	5.6	5.9	7.0	7.3	6.5	6 $\frac{1}{4}$
中国 <sup>d</sup>	11.6	11.3	4.1	3.8	9.2	14.2	13.5	12.6	10.5	9.7	10
按分析时所用类别分列:											
净债权国	4.9	6.4	5.9	4.7	3.9	6.2	5.3	3.6	4.4	5.3	5 $\frac{1}{4}$
净债务国	4.3	3.5	2.9	2.0	3.2	5.0	5.2	5.8	4.6	5.8	6
燃料净出口国	0.3	0.8	-7.7	12.2	-0.5	4.5	2.4	2.3	0.5	4.6	5 $\frac{1}{2}$
燃料净进口国	6.2	5.2	3.3	3.0	4.8	5.3	6.3	6.9	6.0	6.1	6
备忘项:											
撒哈拉以南非洲	0.5	2.9	1.1	0.7	-0.4	-1.2	-2.7	1.5	4.2	4.8	4 $\frac{3}{4}$
最不发达国家	2.2	3.6	2.1	1.3	-0.5	0.7	-0.8	2.0	4.5	5.0	4 $\frac{3}{4}$

资料来源: 联合国。

a 初步估计数。

b 预测, 部分是根据计量经济模式设计者国际研究组的数据。

c 包括占有所有发展中国家人口98%的国家。

d 1987-1989年的数据为政府估计数。



表A.5. 1980-1995年发达经济国家的投资、储蓄和转移净额  
(占国内生产总值的百分比)

		国内投资 总值	国内储蓄总额			资金转移 净额
			共计	政府储蓄	私人储蓄	
共计 <sup>a</sup>	1980	23.4	23.7	0.9	22.8	-0.3
	1985	21.4	21.8	-0.6	22.4	-0.4
	1990	22.2	22.3	1.2	21.1	-0.1
	1991	21.5	21.7	0.6	21.1	-0.2
	1992	20.8	21.2	-0.5	21.7	-0.4
	1993	20.4	21.1	-0.7	21.8	-0.7
	1994	21.4	22.0	0.1	21.9	-0.6
	1995	21.1	21.9	..	..	-0.7
主要工业化国家 <sup>a</sup>	1980	23.2	22.7	0.8	21.9	0.5
	1985	21.4	20.9	-0.8	21.6	0.5
	1990	22.0	22.0	1.1	20.8	-0.0
	1991	21.4	21.5	0.7	20.8	-0.1
	1992	20.8	21.1	-0.4	21.5	-0.3
	1993	20.6	21.1	-0.4	21.5	-0.5
	1994	21.2	21.6	0.4	21.1	-0.4
	1995	21.4	21.7	..	..	-0.4
其中：德国 <sup>b</sup>	1980	23.4	22.9	2.4	20.5	0.5
	1985	19.6	23.1	2.6	20.5	-3.5
	1990	21.4	27.3	1.3	26.0	-5.9
	1991	23.4	23.4	1.0	22.4	0.1
	1992	22.9	22.9	1.4	21.5	0.0
	1993	21.5	22.0	0.5	21.5	-0.5
	1994	22.5	23.1	0.9	22.2	-0.6
	1995	22.5	23.4	..	..	-0.8
日本	1980	32.2	31.3	3.2	28.2	0.9
	1985	28.2	31.5	4.9	26.6	-3.4
	1990	32.3	33.0	8.9	24.1	-0.7
	1991	32.1	33.9	9.3	24.6	-1.8
	1992	30.7	33.1	8.2	24.9	-2.4
	1993	29.7	32.0	6.2	25.7	-2.3
	1994	28.7	30.8	5.8	25.0	-2.1
	1995	28.7	30.1	..	..	-1.5
美国	1980	19.9	19.3	-0.1	19.5	0.6
	1985	20.0	17.2	-2.5	19.7	3.0
	1990	17.2	15.7	-2.0	17.7	1.5
	1991	15.6	15.1	-2.8	17.9	0.5
	1992	15.7	15.0	-3.9	18.9	0.7
	1993	16.5	15.2	-2.9	18.2	1.2
	1994	17.9	16.2	-1.0	17.2	1.7
	1995	18.0	16.3	..	..	1.6

资料来源：经合组织的《国民核算》，和向统计司提供的国家资料。

<sup>a</sup> 为求按年平均汇率计算的总额，将各国货币数据换算为美元。

<sup>b</sup> 1991年以前数据仅指西德。

表A.6. 1987-1997年发达经济国家失业率<sup>a</sup>

(占总劳动力的百分比)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>b</sup>	1997 <sup>c</sup>
所有发达经济国家	7.2	6.6	6.1	6.0	6.7	7.4	8.1	7.9	7.6	7.6	7½
主要工业化国家	6.7	6.1	5.7	5.6	6.2	6.8	7.2	7.1	6.7	6.8	6¾
加拿大	8.8	7.7	7.5	8.1	10.2	11.3	11.2	10.4	9.5	9.7	9½
法国	10.4	9.8	9.3	9.0	9.5	10.4	11.7	12.3	11.6	12.3	12½
德国 <sup>d</sup>	6.2	6.2	5.6	4.9	4.2	4.6	7.9	8.4	8.2	9.0	10
意大利	10.9	11.0	10.9	10.3	9.9	10.5	10.3	11.4	11.9	12.0	12
日本	2.9	2.5	2.3	2.1	2.1	2.2	2.5	2.9	3.1	3.4	3¼
联合王国	10.3	8.5	7.1	6.8	8.8	10.1	10.5	9.6	8.8	8.2	8
美国	6.1	5.4	5.2	5.4	6.6	7.3	6.9	6.1	5.6	5.4	5½
其他工业化国家	9.8	9.3	8.4	8.1	8.9	10.1	12.1	12.2	11.6	11.4	11
备忘项:											
西欧	9.7	9.1	8.3	7.7	8.0	8.9	10.7	11.0	10.6	10.8	11
欧洲联盟(15国)	10.0	9.4	8.5	7.8	8.2	9.1	10.9	11.3	10.9	11.0	11

资料来源：联合国，根据经合组织的数据。

<sup>a</sup> 所列7国和另外10国的失业数据由经合组织按国际劳工局的定义加以标准化，以便可以在国家之间和时间上进行比较（见经合组织的《标准化失业率：来源和方法》（1985年巴黎））；其他国家则采用各国定义和估计数。

<sup>b</sup> 部分是估计数。

<sup>c</sup> 预测。

<sup>d</sup> 1993年1月之前仅指西德。

表A.7. 1987-1997年发达经济国家的消费品价格膨胀<sup>a</sup>  
(年百分比变化)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997 <sup>b</sup>
所有发达经济国家	2.7	3.1	4.3	4.9	4.3	3.2	2.7	2.3	2.3	2.2	2½
主要工业化国家	2.5	2.9	4.2	4.7	4.1	3.0	2.5	2.1	2.2	2.1	2½
加拿大	4.4	4.0	5.1	4.7	5.6	1.5	1.9	0.2	2.2	1.4	1¾
法国	3.3	2.8	3.4	3.4	3.2	2.4	2.1	1.7	1.7	2.1	1½
德国	0.2	1.2	2.8	2.7	3.6	5.1	4.4	2.7	1.9	1.4	1½
意大利	4.7	5.1	6.2	6.5	6.3	5.1	4.5	4.0	5.3	3.9	2¼
日本	0.1	0.7	2.2	3.1	3.3	1.7	1.2	0.7	-0.1	0.2	1¾
联合王国	4.1	4.8	7.8	9.5	5.9	3.7	1.6	2.5	3.4	2.5	3
美国	3.7	4.0	4.9	5.4	4.2	3.1	2.7	2.6	2.8	2.9	3
其他工业化国家	4.2	4.2	5.3	6.3	5.5	4.2	3.9	3.3	3.4	2.7	2½
备忘项:											
西欧	2.8	3.2	4.7	5.3	4.9	4.3	3.6	3.0	3.0	2.4	2¼
欧洲联盟(15国)	2.8	3.2	4.8	5.3	4.9	4.4	3.6	3.0	3.0	2.5	2¼

资料来源：联合国，根据货币基金组织《国际金融统计》的数据。

<sup>a</sup> 各类国家的数据是加权平均数，每年的权数是按1993年价格和汇率计算的该年的消费支出。

<sup>b</sup> 预测。

表A.8. 1986-1996年主要发达经济国家的金融指标

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
实际货币增长 <sup>a</sup> (百分比变化)											
加拿大	4.9	3.9	5.6	8.3	4.4	1.9	8.2	9.7	7.2	4.7	1.5
法国	2.3	0.6	2.0	2.0	0.1	-4.0	-0.9	1.3	5.2	8.9	-2.5
德国	3.2	4.0	4.2	2.6	14.8	2.5	2.4	7.5	0.1	2.1	5.2
意大利	0.6	1.5	1.0	4.8	1.1	2.0	0.8	3.7	1.5	-5.0	-5.8
日本	7.4	11.1	9.4	9.7	5.8	0.3	-1.7	1.8	2.9	3.3	-0.8
联合王国	18.7	15.3	10.0	12.2	3.9	-4.6	4.8	1.6	3.8	10.7	7.6
美国	7.7	-0.1	2.3	1.2	0.6	-1.3	-4.3	-1.1	-2.1	3.1	-0.3
短期利率 <sup>b</sup> (百分比)											
加拿大	8.2	8.5	10.4	12.1	11.6	7.4	6.8	3.8	5.5	5.7	3.0
法国	7.7	8.0	7.5	9.1	9.9	9.5	10.4	8.8	5.7	6.4	3.7
德国	4.6	3.7	4.0	6.6	7.9	8.8	9.4	7.5	5.4	4.5	3.3
意大利	13.4	11.5	11.3	12.7	12.4	12.2	14.0	10.2	8.5	10.5	8.8
日本	4.8	3.5	3.6	4.9	7.2	7.5	4.6	3.1	2.2	1.2	0.5
联合王国	10.8	9.5	9.7	13.6	14.6	11.8	9.4	5.5	4.8	6.0	5.9
美国	6.8	6.7	7.6	9.2	8.1	5.7	3.5	3.0	4.2	5.8	5.3
长期利率 <sup>c</sup> (百分比)											
加拿大	9.5	10.0	10.2	9.9	10.9	9.8	8.8	7.8	8.6	8.3	7.5
法国	8.6	9.4	9.1	8.8	10.0	9.1	8.6	6.9	7.4	7.6	6.4
德国	5.9	5.8	6.1	7.1	8.9	8.6	8.0	6.3	6.7	6.5	5.6
意大利	10.5	9.7	10.2	10.7	11.5	13.2	13.3	11.3	10.6	12.2	9.4
日本	4.9	4.2	4.3	5.1	7.4	6.5	4.9	3.7	3.7	2.5	2.4
联合王国	9.9	9.5	9.4	9.6	11.1	9.9	9.1	7.9	8.1	8.3	8.1
美国	7.7	8.4	8.9	8.5	8.6	7.9	7.0	5.8	7.1	6.6	6.4
一般政府财政结算 <sup>d</sup> (百分比)											
加拿大	-5.4	-3.8	-2.5	-2.9	-4.1	-6.6	-7.4	-7.3	-5.3	-4.1	-2.7
法国 <sup>e</sup>	-2.7	-1.9	-1.7	-1.2	-1.6	-2.0	-3.8	-5.6	-5.6	-4.8	-4.1
德国 <sup>f</sup>	-1.3	-1.9	-2.2	0.1	-2.1	-3.3	-2.8	-3.5	-2.4	-3.5	-4.1
意大利	-11.7	-11.0	-10.7	-9.9	-11.0	-10.2	-9.5	-9.6	-9.0	-7.1	-6.7
日本	-0.9	0.5	1.5	2.5	2.9	2.9	1.4	-1.6	-2.1	-3.3	-4.1
联合王国	-2.4	-1.4	1.0	0.9	-1.2	-2.5	-6.3	-7.8	-6.8	-5.7	-4.8
美国	-3.5	-2.6	-2.1	-1.7	-2.7	-3.3	-4.4	-3.6	-2.3	-2.0	-1.6

资料来源：联合国，根据货币基金组织《国际金融统计》和经合组织《经济展望》的数据。

<sup>a</sup> 实际货币在此界定为广义货币(以M<sub>2</sub>表示，包括银行以外的货币和活期存款以及中央政府以外的民间定期、储蓄和外币存款乘以国内生产总值减缩指数。增长率是测定从年终到年终的变化的一种尺度(1996年数据中有一部分是估计数。)

<sup>b</sup> 货币市场利率。

<sup>c</sup> 1996年的部分数据是9个月的平均数。

<sup>d</sup> 长期政府债券收益。

<sup>e</sup> 盈余(+)或赤字(-)在名义国民生产总值或国内生产总值中所占百分比，1996年数据是经合组织估计数。

<sup>f</sup> 从1992年起采用“马斯特里赫特”定义计算赤字。

<sup>g</sup> 1991年以前的数据仅指西德。

表A.9. 1986-1996年主要发达经济国家广泛测定的有效汇率<sup>a</sup>

(1990年=100)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
名义有效汇率											
加拿大	81.9	84.2	90.8	97.4	100.0	103.1	98.1	94.1	89.7	88.6	91.1
法国	90.1	91.6	91.3	91.8	100.0	99.7	104.9	109.3	113.0	118.1	118.8
德国	81.7	88.4	89.9	91.1	100.0	101.2	106.9	112.5	116.8	125.1	123.1
意大利	87.8	89.8	89.2	92.8	100.0	101.0	100.7	86.7	86.2	79.1	87.3
日本	84.2	94.8	106.9	104.4	100.0	111.7	120.4	148.6	166.5	177.4	158.1
联合王国	92.5	92.7	99.8	98.3	100.0	102.3	100.3	93.2	95.6	92.3	94.5
美国	87.4	85.0	86.4	94.8	100.0	104.3	107.5	116.7	122.9	123.5	131.1
实际有效汇率											
加拿大	91.0	93.5	101.8	105.0	100.0	97.6	91.4	88.5	87.8	92.1	91.4
法国	99.7	101.7	98.8	95.8	100.0	97.9	101.6	103.1	102.6	103.1	103.1
德国	96.7	101.0	99.7	96.7	100.0	97.8	100.6	100.9	99.8	104.8	100.3
意大利	90.0	91.6	90.1	93.1	100.0	101.0	98.3	85.0	83.3	81.0	91.4
日本	111.2	114.5	120.4	112.1	100.0	104.8	106.7	121.7	126.5	127.2	109.5
联合王国	92.3	93.5	100.3	98.2	100.0	102.9	99.8	91.7	92.6	89.8	92.4
美国	116.6	105.6	97.9	101.9	100.0	101.2	101.1	103.4	100.7	95.7	100.0

资料来源：摩根保证信托公司的《世界金融市场》。

<sup>a</sup> 根据22种经合组织货币和23种发展中经济国家(多数为亚洲和拉丁美洲国家)货币“广义”测定的货币篮子得出的指数。实际有效汇率调整相对价格变动的名义指数,测定由于货币变动和通货膨胀差额对国家制成品的国际价格竞争力产生的影响。指数的上升意味着竞争力的下降,反之亦然。相对价格变动是根据最接近衡量国内生产的制成品价格的指数计算出来的,不包括初期制造阶段的食物和能源。货币指数的权数则来自1990年相应国家的双边贸易模式。

表A.10. 1989-1996年转型经济国家的产出和需求指标

(年百分比变化)

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>a</sup>
工业总产值								
中欧和东欧 <sup>b</sup>	-0.8	-15.9	◆-16.7	-6.5	0.8	6.7	7.6	7.2
阿尔巴尼亚		-7.5	-37.0	-44.0	-10.0	-18.6	-7.2	..
保加利亚	2.2	-16.8	-27.8	-15.0	-6.9	8.5	5.4	-1.0
捷克斯洛伐克	0.8	-3.7	-23.0	-7.9				
捷克共和国					-5.1	2.1	9.2	6.8
斯洛伐克					-10.6	4.6	8.2	2.5
匈牙利	-1.0	-9.6	-18.2	-9.7	4.0	9.5	4.6	3.3
波兰	-0.5	-24.2	-11.9	3.9	5.6	11.9	9.4	9.1
罗马尼亚	-5.3	-23.7	-22.8	-21.9	1.3	3.3	9.4	9.8
克罗地亚		11.0	-29.0	-15.0	-6.0	-0.7	0.3	3.1
前南斯拉夫的马其顿共和国		-10.6	-17.2	-16.0	-10.0	10.6	-9.8	3.2
斯洛文尼亚		-10.5	12.4	-13.2	-2.5	6.4	2.0	1.0
南斯拉夫联邦共和国						1.2	3.8	6.8
波罗的海国家						-15.7	0.6	1.7
爱沙尼亚						-2.0	1.9	1.1
拉脱维亚						-6.8	-6.3	0.7
立陶宛						-28.0	6.2	2.8
苏联	1.7	-1.2	-7.8					
独立国家联合体				-18.0	-12.0	-21.5	-5.8	-3.4
亚美尼亚						5.3	2.4	1.0
阿塞拜疆						-22.7	-17.2	-6.7
白俄罗斯						-17.1	-11.9	3.2
格鲁吉亚						-39.7	-9.8	7.7
哈萨克斯坦						-28.1	-8.2	0.3
吉尔吉斯斯坦						-28.0	-17.8	10.8
摩尔多瓦共和国						-27.7	-3.9	-8.5
俄罗斯联邦						-20.9	-3.3	-5.0
塔吉克斯坦						-25.4	-5.1	-19.8
土库曼斯坦						-24.7	-6.4	17.9
乌克兰						-27.3	-12.0	-5.1
乌兹别克斯坦						1.6	0.1	6.0

表A.10.(续)

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>a</sup>
农业总产值								
中欧和东欧 <sup>b</sup>	0.2	-3.4	◆-2.3	-14.0	-1.9	-0.2	6.1	-1.0
阿尔巴尼亚		-6.9	-24.0	-15.0	15.0	..	..	..
保加利亚	1.2	-6.0	-0.3	-12.0	-18.2	6.8	15.4	-13.0
捷克斯洛伐克	1.7	-3.9	-8.4	-12.7				
捷克共和国					-2.3	-6.0	5.0	-0.2
斯洛伐克					-8.1	2.6	0.1	1.9
匈牙利	-1.3	-4.8	-6.2	-20.0	-9.7	9.7	1.9	5.0
波兰	1.5	-2.2	-1.6	-12.8	1.5	-7.8	10.7	-4.0
罗马尼亚	-5.0	-2.9	1.0	-13.8	12.4	0.2	4.5	1.8
克罗地亚			-7.0	-13.0	-2.3	-3.0	1.0	2.1
前南斯拉夫的马其顿共和国			17.9	-	-20.3	8.2	5.0	-4.0
斯洛文尼亚			-0.2	-5.5	-3.5	6.4	3.6	..
南斯拉夫联邦共和国			10.0	-18.0	-3.0	6.0	4.0	-3.0
波罗的海国家						-15.7	-0.6	..
爱沙尼亚						-11.0	-2.4	-2.5
拉脱维亚						-16.9	-3.4	-11.0
立陶宛						-17.1	1.8	..
苏联	1.3	-2.8	-7.0					
独立国家联合体				..	..	-13.6	-7.2	-6.4
亚美尼亚						3.0	5.0	7.0
阿塞拜疆						-13.0	-7.0	5.0
白俄罗斯						-14.0	-5.0	2.0
格鲁吉亚						11.0	13.0	15.0
哈萨克斯坦						-20.0	-23.8	-10.0
吉尔吉斯斯坦						-18.0	-9.0	3.0
摩尔多瓦共和国						-25.0	3.0	-10.0
俄罗斯联邦						-12.0	-8.0	-7.0
塔吉克斯坦						-25.0	-28.0	-15.0
土库曼斯坦						-11.0	-18.0	-2.0
乌克兰						-16.0	-4.0	-8.0
乌兹别克斯坦						-8.0	-3.0	-7.0

表A.10.(续)

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>a</sup>
<b>投资总额<sup>c</sup></b>								
中欧和东欧 <sup>b</sup>	-0.1	-7.7	◆-14.7	1.5	-0.3	11.3	11.1	11.9
阿尔巴尼亚		-14.8	..	..	..	..	..	..
保加利亚	-10.1	-18.5	-19.9	-1.5	-17.5	1.1	8.8	-18.0
捷克斯洛代克	1.6	6.1	-27.2	4.7				
捷克共和国					-7.7	17.3	14.1	15.5
斯洛伐克					-4.1	-5.1	5.8	33.3
匈牙利	7.0	-9.6	-11.9	-1.3	2.0	12.5	-4.3	-1.0
波兰	-2.4	-10.1	-4.1	0.7	2.9	9.2	18.5	19.2
罗马尼亚	-1.6	-38.3	-25.8	-1.1	8.3	20.7	8.6	5.3
波罗的海国家						..	..	..
爱沙尼亚					10.2	10.2	2.3	..
拉脱维亚					-15.8	0.8	12.6	..
立陶宛						..	..	..
苏联	4.7	1.0	-12.0					
独立国家联合体				-39.0	-10.0	-22.1	-18.9	-15.9
亚美尼亚					-24.0	-35.0	..	..
阿塞拜疆					-39.0	89.0	-18.0	74.0
白俄罗斯					-15.0	-11.0	-31.0	-10.0
格鲁吉亚					-62.0	-0.5	2.0	19.0
哈萨克斯坦					-39.0	-15.0	-38.0	-35.0
吉尔吉斯斯坦					-31.0	-42.0	82.0	18.0
摩尔多瓦共和国					-44.0	-51.0	-17.0	-15.0
俄罗斯联邦					-12.0	-26.0	-10.0	-18.0
塔吉克斯坦					..	-43.0	-25.0	..
土库曼斯坦						..	..	..
乌克兰					-10.0	-23.0	-35.0	-20.0
乌兹别克斯坦					-5.0	-22.0	4.0	7.0

资料来源：联合国，根据计量经济模式设计者国际研究组的数据。

◆ 表示数列不连续。

<sup>a</sup> 初步估计数。

<sup>b</sup> 前德意志民主共和国包括在内，直到1990年为止。

<sup>c</sup> 独立国家联合体投资支出。



表A.11. 1980-1995年发展中国家的投资、储蓄和转移净额  
(占国内总产值的百分比)

	国内投资总额				国内储蓄总额				资金转移净额			
	1980	1985	1990	1995	1980	1985	1990	1995	1980	1985	1990	1995
所有发展中国家	25.9	23.3	25.2	27.3	29.0	23.9	25.9	26.7	-3.1	-0.6	-0.6	0.6
按区域分列:												
拉丁美洲	24.8	19.1	19.8	19.7	23.6	23.8	22.1	19.5	1.2	-4.7	-2.3	0.3
非洲	25.1	20.7	22.6	21.8	30.0	20.8	19.3	16.7	-4.9	-0.1	3.2	5.2
西亚	23.7	20.7	23.1	22.0	40.9	19.5	24.3	24.2	-17.1	1.3	-1.2	-2.1
东亚和南亚 <sup>a</sup>	26.1	24.1	29.3	31.9	23.8	24.2	28.9	30.4	2.2	-0.2	0.4	1.5
按分析时所用类别分列:												
净债权国	24.2	23.2	24.7	24.7	56.9	27.4	29.8	30.2	-32.7	-4.1	-5.0	-5.5
净债务国	26.1	23.3	25.3	27.6	24.6	23.5	25.4	26.3	1.5	-0.2	-0.1	1.3
燃料净出口国	25.2	21.4	23.7	22.8	37.7	23.3	25.5	24.6	-12.5	-1.9	-1.8	-1.8
燃料净进口国	26.3	24.4	25.8	28.6	22.9	24.3	26.0	27.3	3.4	0.2	-0.2	1.3
4个制成品出口国	34.3	26.2	31.3	32.7	29.9	32.3	34.5	34.0	4.4	-6.0	-3.2	-1.2
备忘项:												
非洲撒哈拉以南地区	19.5	17.3	18.1	18.5	14.4	15.3	13.8	13.4	5.1	2.0	4.3	5.1
最不发达国家	19.0	14.7	15.5	18.5	5.6	3.7	5.0	6.9	13.4	11.0	10.5	11.6
某些发展中国家												
阿根廷	25.3	17.6	14.0	18.3	23.8	23.1	19.7	18.4	1.4	-5.5	-5.7	-0.0
孟加拉国	14.9	12.9	12.8	16.6	2.1	2.0	2.7	8.3	12.8	10.9	10.1	8.3
巴西	23.3	19.2	21.5	21.9	21.1	24.4	23.2	21.1	2.3	-5.2	-1.7	0.8
中国	35.2	37.8	34.7	40.5	34.9	33.7	37.5	42.0	0.3	4.1	-2.8	-1.6
科特迪瓦	26.5	13.0	8.5	13.2	20.4	27.3	13.0	20.1	6.2	-14.4	-4.6	-6.9
埃及	27.5	26.7	21.9	16.9	15.2	14.5	6.8	6.0	12.4	12.1	15.1	11.0
印度	20.9	23.9	25.2	24.5	17.4	20.8	22.4	21.8	3.5	3.1	2.8	2.7
印度尼西亚	24.3	26.2	30.6	37.8	37.1	27.9	32.2	35.8	-12.8	-1.8	-1.5	2.0
肯尼亚	29.2	26.0	24.2	19.2	18.1	24.9	19.0	12.9	11.1	1.1	5.2	6.3
墨西哥	27.2	20.8	22.8	15.3	24.9	25.9	21.7	18.5	2.3	-5.1	1.2	-3.2
尼日利亚	22.2	9.0	14.7	18.4	32.3	12.6	29.4	20.9	-10.1	-3.7	-14.6	-2.4
秘鲁	29.0	18.4	14.7	16.8	32.0	24.9	15.1	10.7	-3.0	-6.5	-0.4	6.1
大韩民国	32.0	29.6	36.9	37.1	24.8	30.9	36.4	36.1	7.3	-1.3	0.5	1.0
南非	28.3	20.1	17.1	18.3	36.5	29.2	23.1	18.2	-8.2	-9.1	-6.0	0.1
泰国	29.1	28.2	41.1	43.1	22.9	25.5	33.6	36.2	6.3	2.7	7.5	6.9
突尼斯	29.4	30.2	27.1	24.0	24.0	24.1	20.0	20.3	5.4	6.0	7.0	3.6
土耳其	18.2	16.5	25.5	24.9	11.4	13.4	21.2	20.2	6.8	3.1	4.3	4.7
赞比亚	23.3	14.9	17.3	11.7	19.3	14.1	17.8	3.3	4.0	0.8	-0.5	8.4

资料来源: 联合国,根据世界银行的《世界发展指标》(光盘)和联合国秘书处的估计数。

a 不包括中国。

表A.12. 1985-1995年发展中国家外汇收入的主要类别

在外汇总收入中所占百分比

	制成品			非燃料初级商品			燃料			服务 <sup>a</sup>			工人的汇款		
	1985	1990	1995	1985	1990	1995	1985	1990	1995	1985	1990	1995	1985	1990	1995
所有发展中国家 按区域分列:	27.8	42.5	54.4	17.4	14.9	13.1	32.6	19.6	11.6	11.4	12.2	12.7	2.7	2.4	1.8
拉丁美洲	18.0	23.7	36.9	31.3	31.8	26.9	27.2	18.9	11.3	13.9	16.1	14.6	1.4	2.4	3.3
非洲	8.1	15.2	19.1	20.2	16.2	19.4	51.3	37.4	31.7	12.0	15.5	17.8	5.2	5.7	4.9
西亚	10.9	18.0	23.1	4.8	7.0	7.9	57.3	49.3	44.0	10.2	11.5	15.7	2.2	2.9	2.6
东亚和南亚 <sup>b</sup>	49.9	63.1	69.3	16.0	11.4	9.4	14.6	6.8	3.6	10.5	10.2	10.9	2.6	1.3	0.8
按分析时所用类别分列:															
净债权国	26.7	38.7	50.0	4.1	4.0	4.1	47.0	34.1	23.2	7.9	8.8	11.5	..	..	..
净债务国	28.2	43.9	55.8	22.2	18.9	15.9	27.4	14.3	8.0	12.6	13.4	13.1	3.6	3.2	2.4
燃料净出口国	6.7	12.1	26.8	6.2	7.9	9.6	67.3	60.5	46.3	7.6	8.7	10.2	2.1	2.5	2.1
燃料净进口国	42.6	55.1	62.3	25.3	17.8	14.0	8.3	2.6	1.6	14.0	13.8	13.5	3.1	2.3	1.7
4个制成品出口国	69.9	70.2	71.9	6.7	5.3	4.7	6.5	4.0	2.4	13.0	13.0	14.1	..	..	..
备忘项:															
非洲撒哈拉以南地区	7.1	14.9	15.8	46.1	38.9	43.0	25.1	23.1	19.7	15.9	16.5	16.9	2.1	1.6	2.0
最不发达国家	11.0	19.4	20.1	46.0	29.8	32.0	17.2	21.3	18.7	14.9	13.2	16.4	6.5	10.4	9.5
某些发展中国家															
阿根廷	17.1	21.7	25.5	58.0	46.5	41.4	6.2	5.9	7.8	16.0	14.7	10.3	..	..	..
孟加拉国	36.9	44.6	..	17.5	12.2	..	1.4	0.7	..	13.4	13.5	11.7	28.2	26.8	20.4
巴西	38.3	44.2	41.8	42.5	38.1	34.6	5.6	1.9	0.7	7.1	10.2	10.4	0.1	1.4	4.9
中国	30.6	60.8	70.4	21.4	15.6	10.2	21.8	7.2	3.0	10.2	9.6	12.5	0.6	0.2	0.2
科特迪瓦	8.1	..	..	69.0	..	..	8.4	..	..	12.5	16.6	12.2	..	..	..
埃及	3.7	11.1	10.4	8.0	7.3	5.8	24.9	7.7	9.6	28.8	39.7	47.6	30.6	28.5	17.9
印度	34.7	49.9	61.7	21.4	18.1	19.8	3.6	2.1	1.4	21.4	18.0	..	15.6	9.2	..
印度尼西亚	10.1	31.6	43.3	18.5	18.4	20.5	63.0	39.3	21.7	4.2	8.3	10.7	0.3	0.6	1.2
肯尼亚	7.0	14.3	..	44.6	28.1	..	10.0	6.4	..	35.9	51.0	34.8	..	..	..
大韩民国	72.9	76.4	73.9	4.4	4.4	3.7	2.5	0.9	1.6	16.9	14.6	17.2	0.8	0.8	0.4
马来西亚	23.4	45.0	66.4	35.2	22.9	15.1	27.0	15.3	6.2	10.9	11.2	..	..	..	..
墨西哥	..	32.3	63.4	..	14.0	9.7	..	27.9	8.4	13.7	14.8	10.6	3.3	4.6	3.8
摩洛哥	21.2	26.5	32.0	29.2	22.4	28.9	2.0	1.8	1.4	23.8	24.1	18.1	23.4	24.1	17.3
沙特阿拉伯	2.0	5.5	..	0.3	1.0	..	60.9	71.9	..	8.2	5.4	5.9	..	..	..
南非	..	..	37.3	..	..	18.7	..	..	6.8	10.3	12.7	13.1	..	..	..
泰国	26.3	46.0	54.7	41.3	25.4	18.9	0.9	0.6	0.5	20.0	20.5	20.0	..	..	..
突尼斯	25.5	41.5	49.5	7.5	8.2	7.6	24.1	10.4	5.3	32.3	28.8	28.6	9.1	10.2	7.7
土耳其	38.3	35.0	..	21.4	15.5	..	3.0	1.2	..	21.8	31.8	35.3	13.1	12.9	8.0
委内瑞拉	7.7	8.4	11.7	9.1	8.0	7.3	67.4	65.7	64.8	4.6	5.5	6.6	..	..	..

资料来源: 联合国, 根据联合国统计司和货币基金组织的数据。

a 包括来自运输、旅游和商业服务的收入, 但不包括投资收入和工人的汇款。

b 包括中国。

表A.13. 1987-1997年发展中国家的通货膨胀<sup>a</sup>

(年百分比变化)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>b</sup>	1997 <sup>c</sup>
所有发展中国家	57.5	123.8	361.2	532.0	81.6	132.9	253.9	134.7	21.0	16.6	15
按区域分列:											
拉丁美洲	159.8	363.6	1 128.6	1 679.7	210.7	354.1	757.8	326.4	23.4	19.4	12
非洲	19.3	18.4	19.8	16.2	96.0	172.5	111.1	244.7	40.6	34.9	48
西亚	23.9	33.0	27.7	23.9	27.9	29.0	27.0	41.6	41.3	33.7	30
东亚和南亚	4.6	6.4	6.2	7.8	9.5	7.3	5.8	7.1	6.8	5.8	6
中国	8.7	18.8	18.0	3.2	3.3	6.4	14.7	24.1	17.1	8.3	7
按分析时所用类别分列:											
净债权国	-0.0	1.4	2.8	4.1	5.2	2.6	2.2	2.8	3.7	2.4	3
净债务国	63.7	137.0	399.8	588.8	89.8	146.9	281.0	148.8	22.8	18.2	16
燃料净输出国	53.5	49.1	20.2	17.5	18.0	16.4	14.3	16.5	28.9	25.7	15
燃料净输入国	58.8	148.8	475.3	704.0	102.8	171.9	334.0	174.1	18.3	13.6	14
4个制成品出口国	2.4	5.0	5.5	7.2	7.9	5.9	4.7	5.7	4.8	4.4	3
备忘项:											
非洲撒哈拉以南地区	35.2	24.6	25.8	23.1	283.3	533.4	333.5	780.4	87.0	86.8	136
最不发达国家	44.2	31.6	33.4	28.3	365.9	688.2	430.4	997.9	103.6	108.1	176

资料来源: 联合国, 根据国际货币基金组织的《国际财务统计》。

a 所用的权数是按1993年美元计算的国内生产总值。

b 初步估计数是根据该年部分时间的数据。

c 预测。

表A.14. 1986-1996年某些发展中经济国家的广泛测定的实际有效汇率<sup>a</sup>

(1990=100)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
阿根廷	107.1	94.4	104.8	86.4	100.0	117.8	115.7	117.3	113.6	111.1	115.1
巴西	62.0	61.7	67.4	82.9	100.0	80.8	73.5	82.7	94.5	100.7	99.1
智利	110.8	105.8	98.7	101.9	100.0	106.1	113.8	113.9	114.0	120.3	126.4
墨西哥	90.0	92.7	112.3	107.6	100.0	106.2	107.7	116.6	112.0	78.7	89.7
委内瑞拉	164.0	119.4	135.5	115.7	100.0	99.8	100.7	104.0	109.0	138.8	118.7
香港	95.7	91.9	93.2	98.1	100.0	103.5	106.1	111.6	114.5	112.9	120.9
印度尼西亚	134.5	103.7	101.9	102.9	100.0	100.9	99.6	101.6	100.3	98.7	103.2
马来西亚	126.2	118.7	106.0	103.5	100.0	98.8	106.4	109.6	106.4	106.1	111.0
菲律宾	101.4	98.1	100.2	106.2	100.0	97.0	105.8	97.3	104.5	103.5	115.5
大韩民国	89.1	88.5	96.3	107.9	100.0	97.5	88.3	85.8	84.1	85.6	88.0
新加坡	98.3	90.7	90.1	95.5	100.0	102.5	105.2	106.1	109.2	110.2	114.8
中国台湾省	91.1	96.9	100.5	107.1	100.0	97.4	96.0	92.8	91.2	91.6	90.0
泰国	102.6	96.9	97.4	100.4	100.0	102.3	98.6	100.1	99.4	97.7	104.5
土耳其	80.4	84.3	87.2	95.4	100.0	97.1	89.1	92.6	72.4	75.6	74.3

资料来源：摩根信托保证公司的《世界金融市场》。

- a 根据22个经合组织国家的货币和23个发展中国家的货币(主要是亚洲和拉丁美洲国家)的广义货币篮子测定。有效汇率调整相对价格变动的名义指数,测定由于货币变动和差量通货膨胀对国家制成品的国际价格竞争力的影响。指数的上升意味着竞争力的下降,反之亦然。相对价格变动是根据最接近衡量国内生产的制成品价格的指数计算出来的,不包括初期制造阶段的食物和能源。货币指数的权重则来自1990年相应国家的双边贸易模式。

二、国际贸易

表A.15. 贸易方向,1980-1996年的出口(离岸价格)

起点	终点 <sup>a</sup>	1980-1996年出口(离岸价格)								
		世界 <sup>b</sup>	发达经济 国家	转型经济 国家	发展中国家 (全部)	拉丁美洲和 加勒比	非洲	西亚	东亚和 南亚	亚洲其它 国家 <sup>b</sup>
		10亿美元	百分比							
世界 <sup>b</sup>	1980	1 835.1	67.0	4.9	25.6	6.1	3.8	4.5	7.1	1.1
	1985	1 860.3	68.8	5.5	24.1	4.3	2.8	4.4	7.6	2.1
	1990	3 383.7	72.2	3.5	23.0	3.8	2.2	3.0	9.7	1.5
	1995	5 011.0	65.3	4.0	29.4	4.9	1.9	2.6	13.7	3.2
	1996 <sup>d</sup>	5 171.2	64.3	4.6	29.7	5.1	1.9	2.8	13.5	3.4
发达经济国家	1980	1 229.2	68.8	3.9	25.7	6.0	4.7	5.0	5.8	1.2
	1985	1 279.0	72.9	3.1	23.0	4.5	3.1	4.3	6.2	2.0
	1990	2 442.0	76.4	2.9	20.0	3.9	2.3	2.9	7.5	0.9
	1995	3 270.1	70.5	3.4	25.4	5.1	2.0	2.7	10.7	1.8
	1996 <sup>d</sup>	3 325.6	69.5	3.9	25.9	5.4	2.0	3.0	10.8	1.8
转型经济国家	1995	202.9	52.5	33.8	12.6	0.9	0.8	3.4	3.0	2.8
	1996 <sup>d</sup>	235.5	49.6	36.6	12.4	0.9	0.8	3.6	2.7	3.6
发展中国家	1980	470.1	66.9	2.4	26.7	6.9	2.0	3.4	10.7	0.8
	1985	447.7	64.0	3.0	28.8	4.7	2.0	4.6	12.2	2.3
	1990	777.9	61.4	2.2	32.9	4.0	1.9	3.0	17.1	3.1
	1995	1 471.4	54.8	1.4	40.9	4.8	2.0	2.2	22.0	6.3
	1996 <sup>d</sup>	1 537.0	54.9	1.4	40.5	5.0	2.0	2.2	20.8	6.9
其中:拉丁美洲 和加勒比	1980	111.6	66.0	3.7	28.4	20.9	1.7	1.7	1.1	0.6
	1985	80.8	72.1	3.2	22.4	12.5	2.3	2.5	1.6	1.6
	1990	129.3	70.5	1.6	26.2	16.0	1.1	1.9	3.1	0.7
	1995	243.9	70.3	0.7	28.2	19.4	0.9	1.2	3.7	1.2
	1996 <sup>d</sup>	263.1	69.2	0.7	29.4	20.0	0.9	1.2	4.0	1.4
非洲	1980	69.9	66.5	2.1	11.9	2.4	3.0	0.9	1.5	0.3
	1985	51.2	71.4	2.5	13.6	3.3	3.6	1.5	1.6	0.4
	1990	73.7	69.3	1.4	15.2	1.3	5.9	1.6	2.8	0.4
	1995	96.9	64.4	1.2	23.5	1.9	10.2	2.1	5.6	1.2
	1996 <sup>d</sup>	100.6	64.0	1.2	23.7	1.9	10.1	1.8	6.0	1.2
西亚	1980	83.2	74.6	0.9	22.2	2.9	1.4	3.7	10.2	0.1
	1985	81.7	58.9	4.1	33.7	4.6	2.0	11.4	11.5	0.1
	1990	100.3	61.5	3.4	30.0	3.4	1.9	7.7	10.2	0.4
	1995	128.6	50.7	3.1	35.1	1.8	2.5	6.3	17.8	1.4
	1996 <sup>d</sup>	143.2	49.2	3.5	35.9	1.7	2.6	5.8	18.8	2.0
东亚和南亚	1980	129.6	61.2	3.0	34.8	2.3	2.5	3.9	20.1	2.1
	1985	141.7	60.3	2.2	36.2	1.6	1.5	3.2	19.9	6.3
	1990	328.8	59.6	1.7	37.3	1.6	1.3	2.0	20.5	7.4
	1995	685.9	50.2	1.1	47.3	2.3	1.3	1.7	25.1	12.3
	1996 <sup>d</sup>	695.5	49.9	1.2	47.3	2.3	1.2	1.7	24.7	12.6
亚洲其它国家 <sup>c</sup>	1980	19.9	44.8	6.4	45.3	2.2	0.4	2.1	6.6	2.1
	1985	39.6	40.9	8.2	48.6	1.8	1.5	5.5	37.9	1.6
	1990	51.5	34.5	5.8	57.7	1.0	1.9	1.8	51.4	0.8
	1995	158.2	51.7	2.2	45.4	2.0	1.3	1.5	36.6	1.1
	1996 <sup>d</sup>	177.5	54.9	2.5	41.9	1.9	1.4	1.6	33.1	1.1

资料来源: 联合国,根据国际货币基金组织《贸易方向统计》的数据。

a 由于基本数据中列出的终点不完整,终点的贸易份额加起来不足100%。

b 包括转型经济国家的数据,1994年前转型经济国家的数据不完整。

c 包括中国、朝鲜民主主义人民共和国、蒙古和越南的数据。

d 估计数。

表 A.16. 贸易方向：1980-1996年的进口(离岸价格)

起点	终点 <sup>a</sup>									
	世界 <sup>b</sup>	发达市场 经济国家	转型经济 国家	发展中 国家 (全部)	拉丁美洲 和加勒比	非洲	西亚	东亚和 南亚	亚洲其它 国家 <sup>c</sup>	
10亿美元										
世界 <sup>b</sup>	1980	1 910.7	1 221.9	79.1	580.3	105.0	71.2	166.1	118.1	20.2
	1985	1 951.1	1 319.3	95.2	522.3	114.3	57.5	77.1	140.5	32.0
	1990	3 495.3	2 494.9	98.6	873.1	157.1	71.2	109.0	285.6	91.1
	1995	4 323.3	2 917.8	1 64.3	1 188.9	201.2	64.0	97.9	443.2	197.8
	1996 <sup>d</sup>	5 183.2	3 489.1	2 81.1	1 427.8	237.1	73.7	109.7	554.6	238.8
百分比										
发达经济国家	1980	63.2	64.5	40.6	62.9	62.9	70.4	66.3	55.4	73.7
	1985	67.0	70.1	42.0	63.1	64.9	73.8	65.1	56.0	67.5
	1990	71.0	74.2	62.1	61.6	70.7	70.0	68.6	56.2	48.0
	1995	66.8	70.6	55.3	59.8	70.7	66.9	67.0	53.5	57.2
	1996 <sup>d</sup>	65.7	69.9	55.0	58.2	69.4	64.5	67.7	52.0	54.5
转型经济国家	1995	4.1	3.4	35.8	1.6	0.8	1.5	4.4	0.8	4.5
	1996 <sup>d</sup>	4.1	3.2	36.0	1.3	0.8	1.8	4.8	0.8	5.8
发展中国家	1980	30.8	31.8	16.4	30.1	34.1	17.5	24.3	41.8	15.7
	1985	26.7	26.3	15.9	30.1	32.1	18.8	25.5	40.5	24.7
	1990	24.9	22.6	18.2	33.0	27.3	21.2	24.9	41.1	42.5
	1995	28.2	25.2	8.3	36.9	27.2	29.6	25.3	44.4	44.4
	1996 <sup>d</sup>	29.3	26.2	8.1	38.7	28.4	31.4	24.2	45.8	45.8
其中： 拉丁美洲	1980	5.5	5.6	3.0	5.7	15.0	2.0	0.9	1.2	2.9
	1985	5.9	6.2	3.3	5.1	18.2	3.2	2.8	2.1	4.1
	1990	4.5	4.7	2.1	4.1	17.8	1.9	2.5	1.6	2.2
	1995	4.7	5.1	1.1	4.2	17.0	2.0	2.3	1.4	2.1
	1996 <sup>d</sup>	5.0	5.4	0.9	4.6	17.2	2.2	2.2	1.5	2.7
非洲	1980	4.5	5.5	2.1	1.8	1.7	4.4	1.0	0.9	0.5
	1985	3.6	4.2	1.4	2.2	5.1	5.0	1.2	1.2	0.6
	1990	2.5	2.8	1.2	1.7	1.4	7.0	1.9	0.8	0.6
	1995	1.9	2.2	0.7	1.6	0.8	9.8	1.5	0.8	1.0
	1996 <sup>d</sup>	2.0	2.3	0.7	1.7	0.8	10.7	1.4	0.9	1.0
西亚	1980	8.9	8.9	6.0	9.1	8.7	5.2	9.8	12.8	0.4
	1985	4.4	3.8	3.2	6.2	5.1	3.7	11.0	6.6	0.3
	1990	3.6	3.2	4.5	4.6	4.1	2.4	8.6	4.6	0.8
	1995	2.6	2.3	2.0	3.3	1.0	3.5	7.1	3.7	1.5
	1996 <sup>d</sup>	2.7	2.4	2.0	3.5	1.0	3.6	6.1	4.0	2.3
东亚和南亚	1980	6.2	6.1	1.3	7.2	1.1	2.1	3.9	14.7	3.4
	1985	7.2	6.8	3.4	9.2	1.0	2.5	4.7	16.3	14.0
	1990	8.2	7.0	4.8	12.5	1.9	4.4	5.3	16.6	33.3
	1995	10.6	8.8	2.5	15.4	5.0	8.2	7.1	19.3	26.3
	1996 <sup>d</sup>	11.1	9.1	2.6	16.7	6.5	8.7	7.8	20.4	26.9
亚洲其它国家 <sup>e</sup>	1980	1.1	0.7	1.9	2.1	0.5	0.8	1.0	5.1	1.6
	1985	1.6	1.1	2.2	3.0	0.9	0.9	0.7	7.6	1.1
	1990	2.6	1.8	3.3	5.1	0.6	1.3	1.4	10.3	0.9
	1995	4.7	3.9	1.2	6.9	1.5	2.1	1.8	12.4	1.4
	1996 <sup>d</sup>	4.8	4.1	1.5	6.9	1.4	2.1	1.7	12.3	1.4

资料来源：联合国，根据国际货币基金组织《贸易方向统计》。

- a 由于基本数据中列出的终点不完整，终点的贸易份额加起来不足100%。  
 b 包括转型经济国家的数据，1994年前转型经济国家的数据十分不完整。  
 c 包括中国、朝鲜民主主义人民共和国、蒙古和越南的数据。  
 d 估计数。

表 A.17. 世界贸易商品结构：1990-1995年的出口  
(10亿美元和百分比)

出口国家类别	出口总额(100亿美元)			初级商品														
				食 物			农产原料			燃 料			矿物和金属					
	1980	1990	1995	1980	1990	1995	1980	1990	1995	1980	1990	1995	1980	1990	1995			
世界																		
(10亿美元)	2 027.6	3 422.0	4 991.2	196.0	296.5	408.9	93.4	127.7	177.7	492.5	364.0	358.7	43.4	50.0	62.8			
世界(百分比)				(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)			
发达经济国家	1 239.8	2 414.2	3 373.9	64.1	67.7	66.7	61.5	63.8	60.3	17.7	28.1	31.3	55.5	56.8	55.3			
转型经济国家 <sup>a</sup>	164.4	196.6	206.0	3.1	3.5	3.4	7.1	8.8	8.0	8.2	16.5	12.1	8.4	7.8	8.8			
发展中国家	623.4	811.2	1 409.3	32.8	28.8	29.	31.5	27.3	31.6	74.1	55.4	56.6	36.1	35.4	35.9			
拉丁美洲	102.4	136.2	231.2	14.8	11.2	11.3	6.3	6.5	8.0	8.1	9.4	9.6	13.8	15.9	15.5			
非洲	139.4	103.5	109.7	6.2	3.9	3.6	4.9	3.8	3.6	18.4	14.1	12.9	10.9	7.3	6.2			
西亚	220.6	119.9	141.1	2.1	2.2	2.0	1.5	1.2	1.5	40.9	21.8	22.9	3.1	4.0	3.4			
东亚和南亚	141.1	385.2	773.2	7.3	8.8	10.0	16.9	13.1	16.1	6.1	8.5	9.4	6.8	6.4	8.8			
亚洲其它国家 <sup>b</sup>	19.9	66.3	154.0	2.4	2.6	3.1	1.9	2.7	2.3	0.6	1.7	1.8	1.5	1.8	2.0			
制成品																		
				纺 织 品			化 学 品			机 械 和 运 输			金 属			其 它		
出口国家类别	1980	1990	1995	1980	1990	1995	1980	1990	1995	1980	1990	1995	1980	1990	1995			
世界																		
(10亿美元)	94.4	221.9	323.4	138.5	303.5	471.0	471.0	505.6	1 208.7	1 922.9	124.4	185.5	339.2	664.2	1 004.6			
世界(百分比)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)			
发达经济国家	61.7	49.1	42.0	87.2	82.6	79.3	86.1	84.2	76.4	78.9	69.2	63.1	68.8	74.6	70.0			
转型经济国家 <sup>a</sup>	4.3	3.5	4.2	5.0	5.2	4.2	8.2	3.3	1.6	6.2	12.3	13.5	14.0	3.7	3.2			
发展中国家	34.0	47.3	53.8	7.8	12.2	16.4	5.8	12.5	22.0	14.9	18.5	23.4	17.2	21.7	26.8			
拉丁美洲	2.3	2.1	3.0	2.0	2.2	2.6	1.0	1.2	2.9	5.0	7.9	7.6	1.5	1.8	2.9			
非洲	1.5	1.9	1.9	0.9	1.2	1.1	0.1	0.2	0.2	3.8	2.1	2.7	5.7	2.6	1.6			
西亚	2.1	3.4	3.6	1.7	2.2	1.5	0.5	0.4	0.5	1.0	2.0	1.8	1.3	1.2	1.3			
东亚和南亚	23.5	31.9	33.3	2.3	5.3	9.2	4.0	9.7	16.8	4.4	5.4	8.4	7.9	14.1	16.8			
亚洲其它国家 <sup>b</sup>	4.7	8.0	12.0	0.8	1.3	1.9	0.1	0.9	1.6	0.6	1.2	2.9	0.8	2.0	4.2			

资料来源：联合国统计司。

a 1995年数据包括前苏联国家之间的贸易流量。1992年之前，这些流量被视为国内贸易。

b 包括中国、朝鲜民主主义人民共和国、蒙古和越南，中国占所示数额的90%以上。

表 A.18. 世界贸易商品结构：1980-1995年的出口  
(10亿美元和百分比)

出口国家类别	出口总额(100亿美元)			初级商品											
				食 物			农产原料			燃 料			矿物和金属		
	1980	1990	1995	1980	1990	1995	1980	1990	1995	1980	1990	1995	1980	1990	1995
世界															
(10亿美元)	2 027.6	3 422.0	4 991.2	196.0	296.5	408.9	93.4	127.7	177.7	492.5	364.0	358.7	43.4	50.0	62.8
世界(百分比)				(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
发达经济国家 <sup>a</sup>	1 315.3	2 388.8	3 240.6	61.0	68.2	65.9	66.7	67.7	61.6	72.4	61.3	61.4	71.4	71.0	63.7
转型经济国家 <sup>a</sup>	159.0	171.4	205.0	10.2	6.2	7.8	5.9	8.8	3.6	4.3	8.0	6.6	8.9	6.3	4.8
发展中国家	496.5	801.7	1 455.6	26.0	24.4	24.5	26.9	27.3	34.3	17.4	23.5	24.6	11.1	22.3	26.2
拉丁美洲	123.1	137.0	251.1	6.0	4.8	3.9	3.9	6.5	4.8	6.0	4.4	5.3	2.8	3.6	3.9
非洲	95.3	93.8	115.5	6.0	3.7	3.4	3.2	3.8	3.2	1.5	1.4	1.5	1.8	2.2	1.5
西亚	103.9	132.1	164.9	6.1	4.3	2.8	3.2	1.2	4.4	2.2	5.2	2.7	1.0	3.2	3.2
东亚和南亚	151.9	378.9	760.4	6.4	9.5	11.0	13.4	13.1	16.1	7.5	11.1	12.8	4.9	11.5	13.2
亚洲其它国家 <sup>b</sup>	22.4	60.0	163.7	1.6	2.1	3.5	3.1	2.7	5.8	0.1	1.3	2.2	0.6	1.9	4.4
	制成品														
出口国家类别	纺 织 品			化 学 品			机 械 和 运 输			金 属			其 它		
	1980	1990	1995	1980	1990	1995	1980	1990	1995	1980	1990	1995	1980	1990	1995
世界															
(10亿美元)	94.4	221.9	323.4	138.5	303.5	471.0	505.61	208.7	1 922.9	124.3	185.5	261.3	339.2	664.2	1 004.6
世界(百分比)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
发达经济国家	69.4	71.0	63.8	62.8	67.6	63.5	58.4	71.2	65.0	63.8	68.1	63.1	64.7	72.9	67.5
转型经济国家 <sup>a</sup>	6.7	5.1	5.1	8.1	5.3	4.4	8.7	4.3	3.1	9.4	5.7	13.5	9.8	3.5	3.8
发展中国家	23.1	23.6	30.9	28.2	26.2	31.0	32.2	23.9	31.5	24.5	25.7	23.4	23.0	20.4	25.1
拉丁美洲	3.7	2.7	4.3	8.0	5.0	5.9	7.9	4.4	5.6	5.3	3.3	7.6	4.7	3.4	4.3
非洲	5.0	2.4	2.6	5.5	3.1	2.5	7.6	3.0	2.3	3.9	2.5	2.7	4.8	2.2	1.9
西亚	6.0	3.5	3.9	4.5	3.7	3.2	7.2	3.3	2.8	5.4	5.0	1.8	6.8	3.6	3.6
东亚和南亚	7.4	12.2	15.1	8.7	12.0	15.1	8.2	11.7	17.6	7.9	12.4	8.4	5.8	9.9	13.2
亚洲其它国家 <sup>b</sup>	1.1	2.8	4.8	1.5	2.5	4.3	1.3	1.6	3.2	2.0	2.6	2.9	0.9	1.4	2.1

资料来源：联合国统计司。

<sup>a</sup> 1995年数据包括前苏联国家之间的贸易流量。1992年之前，这些流被视为国内贸易。

<sup>b</sup> 包括中国、朝鲜民主主义人民共和国、蒙古和越南，中国占所示数额的90%以上。



表 A.19. 世界贸易：1987-1997年按主要国家类别分列的出口和进出口价值和数量的变化  
(年百分比变化)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>a</sup>	1997 <sup>b</sup>
<b>出口量</b>											
世界	17.7	13.7	8.3	14.5	2.5	7.2	-0.5	13.6	19.6	4.1	4
发达经济国家	16.6	14.4	7.1	15.3	2.0	5.9	-2.7	12.6	18.5	2.7	1
其中：											
北美洲	11.0	24.4	10.5	7.3	5.3	6.1	4.7	11.2	14.6	6.4	7½
西欧	20.0	10.8	6.7	20.7	-0.5	5.6	-7.3	13.9	21.9	3.1	-2
日本	9.7	14.5	3.4	5.0	9.5	8.0	6.6	9.6	11.6	-7.3	1¾
转型经济国家	4.1	-0.8	-1.5	-4.1	◆-14.6	◆-6.1	◆-5.0	17.1	29.1	5.1	6½
中欧和东欧 <sup>c</sup>	2.8	0.5	-3.2	-3.2	◆-8.7	◆-1.0	◆11.7	15.6	33.4	1.7	9½
前苏联/独联体 <sup>d</sup>	5.7	-2.2	0.4	-5.1	-21.0	◆15.2	-2.3	19.0	23.8	9.6	1¾
发展中国家	24.5	14.4	13.5	14.8	5.8	10.8	4.6	15.6	21.0	7.4	10
拉丁美洲和加勒比	14.8	16.0	11.0	10.1	0.6	6.7	9.4	16.4	20.9	10.2	10½
非洲	12.6	-0.2	10.8	24.3	-2.7	1.7	-7.1	2.1	15.8	8.8	1
西亚	27.1	-2.6	23.7	24.0	-9.6	9.3	-12.0	5.5	22.8	12.6	12½
东亚和南亚	30.9	23.9	12.3	10.5	14.0	13.2	10.2	17.0	21.0	6.5	10
中国	27.5	20.5	10.6	18.2	15.8	18.1	7.1	33.1	22.9	1.5	14
备忘项：											
燃料出口国	20.4	-2.3	22.7	28.3	-5.9	5.0	-8.0	5.5	22.6	14.8	11
非燃料出口国	25.9	21.4	10.2	9.4	10.8	12.5	8.4	18.5	21.2	5.2	9¾
<b>进口量</b>											
世界	16.9	14.1	8.1	14.3	3.7	6.6	-1.6	13.3	18.5	4.5	4¼
发达经济国家	18.2	13.0	8.3	14.9	0.7	4.4	-5.9	13.5	17.6	3.0	1¼
其中：											
北美洲	10.5	10.7	7.1	4.5	-1.1	7.9	8.7	13.7	11.3	5.7	7½
西欧	22.2	12.4	7.8	20.8	1.5	3.9	-13.2	13.1	20.2	1.4	-1½
日本	18.4	24.1	12.9	12.2	0.7	-1.6	3.6	13.9	22.0	3.9	-2¼
转型经济国家	0.6	-2.5	2.6	7.4	◆-0.8	◆-11.0	◆-4.4	12.5	34.5	12.1	9
中欧和东欧 <sup>c</sup>	0.6	-2.7	-2.2	3.2	◆-1.8	7.7	◆-9.7	13.4	40.1	12.2	10
前苏联/独联体 <sup>d</sup>	0.5	-2.2	7.8	12.1	-0.2	◆-30.0	-26.5	10.2	20.9	11.8	6
发展中国家	16.1	20.9	8.5	13.3	13.2	14.5	9.0	13.0	18.7	7.1	10
拉丁美洲和加勒比	13.6	16.4	8.5	13.0	17.8	22.2	11.6	18.6	11.6	9.7	13¾
非洲	2.8	14.0	1.4	11.7	-2.0	10.0	-4.8	7.1	21.8	6.0	5
西亚	9.9	3.8	-5.0	17.1	15.7	14.5	1.5	-8.5	4.2	6.7	7
东亚和南亚	28.6	30.2	15.1	16.7	13.9	11.7	10.1	18.2	24.5	7.0	9½
中国	0.7	27.9	7.0	-9.8	19.6	26.3	27.9	12.2	11.6	5.1	13½
备忘项：											
燃料出口国	2.8	12.1	-2.0	14.9	18.5	15.7	-1.9	2.8	2.2	10.8	11½
非燃料出口国	21.5	23.3	11.6	12.8	11.9	14.3	11.8	15.6	22.6	6.6	9½

表 A.19. (续)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>a</sup>	1997 <sup>b</sup>
<b>出口量</b>											
世界	5.4	8.2	7.1	4.7	◆4.0	5.4	2.9	10.4	10.0	4.6	7 $\frac{1}{2}$
发达经济国家	4.4	8.1	7.0	4.9	3.3	4.0	1.4	9.6	7.4	4.2	6 $\frac{1}{2}$
其中:											
北美洲	8.2	15.8	7.8	6.6	5.0	6.8	4.8	10.0	9.4	5.7	6 $\frac{1}{2}$
西欧	4.1	6.2	7.4	4.3	2.4	3.4	0.8	11.3	7.4	4.0	6 $\frac{1}{2}$
日本	0.4	5.9	4.3	5.3	2.5	1.5	-2.4	1.7	3.3	0.8	5
转型经济国家	2.6	4.6	-1.4	-9.7	..	..	..	..	..	..	..
中欧和东欧 <sup>c</sup>	1.7	4.3	-2.9	-6.2	◆-9.3	0.1	◆11.7	0.4	19.6	0.6	2 $\frac{1}{2}$
前苏联/独联体 <sup>d</sup>	3.4	4.9	0.1	-13.0	..	..	..	..	..	..	..
发展中国家	9.9	9.3	9.4	7.0	10.9	9.5	7.0	13.5	16.2	6.1	11
拉丁美洲和加勒比	7.1	7.5	4.6	5.1	4.7	6.3	10.3	9.2	9.9	9.3	11
非洲	-5.5	2.7	6.8	6.8	2.5	-0.1	2.7	4.3	8.3	8.1	6 $\frac{1}{4}$
西亚	2.5	5.1	9.6	4.3	2.5	10.2	-4.6	7.1	16.9	7.3	15 $\frac{1}{2}$
东亚和南亚	18.3	13.0	11.6	7.5	16.0	11.1	10.1	14.8	18.0	5.8	10 $\frac{1}{4}$
中国	14.0	10.0	8.8	14.3	18.4	15.8	6.8	31.0	20.7	0.7	14 $\frac{1}{4}$
备忘项:											
燃料出口国	7.3	1.7	12.3	11.7	6.1	7.0	-2.4	5.4	16.3	10.1	13
非燃料出口国	15.1	9.2	9.6	7.0	13.0	10.6	8.4	15.0	18.1	5.3	10
<b>进口量</b>											
世界	6.0	7.8	6.8	4.6	◆5.3	5.4	3.9	10.3	8.0	6.2	8
发达经济国家	6.5	7.3	7.1	4.6	2.6	4.4	0.6	11.0	7.6	5.2	5 $\frac{1}{2}$
其中:											
北美洲	3.9	5.1	4.3	1.3	-0.9	7.9	9.6	12.9	7.8	5.3	8
西欧	7.7	6.9	7.9	6.4	4.3	3.4	-4.5	9.1	6.7	5.3	4 $\frac{1}{2}$
日本	9.3	17.9	7.9	5.7	4.0	-0.4	2.9	13.6	12.5	3.5	4 $\frac{1}{4}$
转型经济国家	2.2	-1.3	2.7	0.9	-	-	-	-	-	-	-
中欧和东欧 <sup>c</sup>	3.4	3.3	0.2	-8.8	◆2.4	5.8	◆9.9	12.3	13.9	13.6	11
前苏联/独联体 <sup>d</sup>	1.1	-5.8	5.3	10.6	-	-	-	-	-	-	-
发展中国家	4.9	11.9	7.5	4.6	15.5	12.2	15.0	9.7	8.6	8.1	14
拉丁美洲和加勒比	8.7	9.6	4.9	9.4	20.8	22.5	10.8	14.4	4.2	8.4	18 $\frac{1}{4}$
非洲	-6.8	6.0	-0.5	2.7	-3.7	2.8	2.2	5.8	8.0	6.5	7 $\frac{1}{2}$
西亚	-0.9	-3.7	-5.4	7.2	18.8	12.4	7.6	-11.7	-4.4	7.8	11
东亚和南亚	14.6	20.4	14.8	6.6	17.0	9.7	17.5	14.7	13.8	8.5	13 $\frac{1}{2}$
中国	-9.5	15.5	7.7	-16.1	21.5	23.2	36.4	9.1	1.6	7.3	18
备忘项:											
燃料出口国	-6.3	1.7	-1.5	6.9	21.0	13.3	3.7	-1.3	-6.3	12.7	15 $\frac{1}{2}$
非燃料出口国	8.4	13.9	11.1	3.1	15.1	12.2	19.3	12.2	12.1	8.0	14

资料来源: 联合国, 根据联合国统计、欧洲经委会、拉加经委会和货币基金组织的数据。

◆ 表示数列中断。

a 初步估计数。

b 预测。

c 从1993年起, 捷克共和国和斯洛伐克之间的贸易按对外贸易记录。

d 1992年以来为独联体国家。

表A.20. 世界贸易:1987-1997年按主要国家类别分列的  
出口和进口价格和贸易条件的变化  
(按美元计算的指数的年百分比变化)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996a	1997b
出口单位值											
世界	11.4	5.4	0.9	9.1	◆-1.7	1.7	-3.3	3.1	8.8	-0.6	-3½
发达经济国家	11.6	5.9	0.1	9.9	-1.2	1.9	-4.2	2.8	10.4	-1.5	-5¼
其中:											
北美洲	2.5	7.7	2.5	0.7	0.3	-0.6	-0.1	1.1	4.7	0.7	¾
西欧	15.2	4.4	-0.6	15.7	-2.8	2.1	-8.0	2.4	13.4	-0.8	-8
日本	9.4	8.1	-0.8	-0.3	6.8	6.4	9.2	7.8	8.0	-8.0	-3¼
转型经济国家	1.5	-5.0	-0.1	5.9	..	..	..	..	..	..	..
中欧和东欧c	1.0	-3.6	-0.4	3.2	◆0.7	-0.9	◆-0.1	16.1	11.5	1.1	6½
前苏联/独联体d	2.2	-6.7	0.4	9.1	..	..	..	..	..	..	..
发展中国家	13.4	5.8	3.3	7.0	-4.0	1.4	-1.5	2.3	4.1	1.0	-¾
拉丁美洲和加勒比	7.2	7.9	6.1	4.8	-3.9	0.3	-0.8	6.6	10.0	0.8	-¼
非洲	19.2	-2.8	3.7	16.4	-5.1	1.8	-9.6	-2.1	6.9	0.7	-5
西亚	24.0	-7.3	12.9	19.0	-11.9	-0.8	-7.7	-1.5	5.0	4.9	-2¾
东亚和南亚	10.6	9.6	0.6	2.8	-1.8	1.9	0.1	2.0	2.5	0.7	-¼
中国	11.8	9.5	1.6	3.4	-2.2	2.0	0.3	1.6	1.9	0.8	-¼
备忘项:											
燃料出口国	12.2	-4.0	9.3	14.9	-11.3	-1.8	-5.7	0.1	5.5	4.2	-2
非燃料出口国	9.4	11.1	0.6	2.2	-1.9	1.7	-0.0	3.1	2.6	-0.0	-0
进口单位值											
世界	10.2	5.7	1.0	9.4	◆-1.6	0.6	-6.0	2.5	9.6	-1.6	-3¾
发达经济国家	10.9	5.4	1.1	9.9	-1.8	0.0	-6.4	2.3	9.3	-2.0	-4
其中:											
北美洲	6.3	5.4	2.6	3.1	-0.2	0.0	-0.9	0.8	3.2	0.5	-½
西欧	13.4	5.3	-0.1	13.5	-2.6	0.5	-9.2	3.6	12.7	-3.8	-5¾
日本	8.3	5.3	3.7	6.2	-3.2	-1.1	0.6	0.3	8.5	0.4	-3
转型经济国家	-1.8	-1.5	0.2	7.2	..	..	..	..	..	..	..
中欧和东欧c	-2.7	-5.8	-2.3	13.2	◆-0.5	1.8	◆-0.2	1.0	23.0	-1.2	-1
前苏联/独联体d	-0.6	3.8	2.4	1.3	..	..	..	..	..	..	..

表A.20(续)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996a	1997b
发展中国家	10.4	8.0	0.8	8.3	-2.1	2.1	-5.3	3.0	9.3	-0.9	-3 $\frac{1}{2}$
拉丁美洲和加勒比	4.5	6.2	3.4	3.3	-2.5	-0.3	0.7	3.7	7.1	1.2	-3 $\frac{1}{2}$
非洲	10.2	7.6	1.9	8.7	1.7	7.0	-6.9	1.2	12.8	-0.6	-2 $\frac{1}{4}$
西亚	10.9	7.8	0.5	9.2	-2.6	1.9	-5.6	3.6	9.0	-1.0	-3 $\frac{1}{2}$
东亚和南亚	12.2	8.1	0.2	9.5	-2.7	1.8	-6.3	3.1	9.4	-1.3	-3 $\frac{1}{2}$
中国	11.3	10.7	-0.7	7.4	-1.6	2.5	-6.2	2.9	9.9	-2.1	-3 $\frac{1}{2}$
备忘项:											
燃料出口国	9.7	10.3	-0.5	7.4	-2.1	2.1	-5.4	4.1	9.0	-1.7	-3 $\frac{1}{2}$
非燃料出口国	12.1	8.2	0.4	9.4	-2.8	1.9	-6.3	3.1	9.4	-1.3	-3 $\frac{1}{2}$
贸易条件											
发达经济国家	0.6	0.5	-1.0	0.0	◆0.6	1.9	2.4	0.5	1.0	0.6	-1 $\frac{1}{4}$
其中:											
北美洲	-3.6	2.2	-0.2	-2.3	0.5	-0.6	0.8	0.3	1.4	0.2	1 $\frac{1}{4}$
西欧	1.6	-0.8	-0.5	2.0	-0.2	1.5	1.4	-1.1	0.6	3.0	-2 $\frac{1}{4}$
日本	1.0	2.7	-4.4	-6.1	10.3	7.6	8.6	7.5	-0.5	-8.4	- $\frac{1}{4}$
转型经济国家	3.4	-3.6	-0.2	-1.2	..	..	..	..	..	..	..
中欧和东欧 <sup>c</sup>	3.8	2.4	2.0	-8.8	◆1.2	-2.7	◆0.1	14.9	-9.3	2.3	7 $\frac{1}{2}$
前苏联/独联体 <sup>d</sup>	2.8	-10.2	-2.0	7.7	..	..	..	..	..	..	..
发展中国家	2.8	-2.0	2.4	-1.2	-2.0	-0.7	4.1	-0.7	-4.7	1.9	3
拉丁美洲和加勒比	2.6	1.6	2.6	1.5	-1.4	0.6	-1.5	2.8	2.7	-0.4	3 $\frac{1}{2}$
非洲	8.1	-9.7	1.8	7.1	-6.7	-4.9	-2.9	-3.3	-5.3	1.2	-2 $\frac{1}{2}$
西亚	11.8	-14.0	12.3	8.9	-9.5	-2.6	-2.2	-4.9	-3.7	6.0	-1
东亚和南亚	-1.5	1.3	0.4	-6.1	0.9	0.0	6.8	-1.0	-6.3	2.0	3 $\frac{1}{2}$
中国	0.4	-1.1	2.3	-2.7	-0.6	-0.5	7.0	-1.3	-7.3	2.9	3 $\frac{1}{2}$
备忘项:											
燃料出口国	2.3	-12.9	9.8	6.9	-9.3	-3.8	-0.3	-3.8	-3.3	6.1	2
非燃料出口国	-2.3	2.7	0.2	-6.6	0.9	-0.1	6.7	-0.0	-6.2	1.3	3 $\frac{1}{2}$

资料来源: 联合国, 根据联合国统计司、欧洲经委会、拉加经委会和国际货币基金组织的数据。

◆ 表示数列中断。

a 初步估计数。

b 预测。

c 从1993年起, 捷克共和国和斯洛伐克之间的贸易按对外贸易记录。

d 1992年以来为独联体国家。

表A.21 1986-1996年发展中国家出口的非燃料初级商品的价格指数  
(年百分比变化a)

	粮食	热带 饮料	植物油籽 及植物油	农业 原料	矿物 和金属	总指数 美元特别提款权	制成品 价格b	商品实 际价格c	备忘项: 原油d	
1986	10.0	24.0	-38.0	2.0	-5.0	4.0	-10.0	19.8	-13.2	-49.9
1987	6.4	-34.7	17.7	16.7	18.9	2.9	-6.7	12.6	-8.7	31.0
1988	29.9	1.2	31.5	8.4	45.1	26.2	21.4	8.2	16.6	-19.7
1989	5.9	-14.6	-11.5	0.0	0.0	0.0	4.9	-1.1	1.1	21.6
1990	-6.2	-11.4	-12.9	4.7	-9.8	-5.9	-11.2	9.9	-14.4	28.6
1991	-6.6	-8.1	8.1	-0.7	-9.5	-6.3	-7.4	0.0	-6.3	-16.4
1992	-2.1	-14.0	7.5	-3.7	-3.7	-3.4	-5.7	3.0	-6.2	-1.0
1993	0.7	6.1	0.0	-6.2	-14.7	-3.5	-2.4	-5.8	2.5	-11.4
1994	10.1	75.0	24.4	15.7	13.6	18.0	14.8	2.1	15.6	-4.9
1995	5.9	1.1	10.3	15.0	20.0	9.9	3.2	9.1	0.8	8.8
1996	6.8	-15.2	-4.2	-9.9	-12.7	-4.2	1.0	-1.9	-2.4	20.1
1995 I	-0.4	73.3	24.1	29.4	39.4	21.3	12.8	10.3	9.9	25.4
II	2.9	28.6	13.1	24.1	25.3	15.6	4.5	12.2	3.0	14.2
III	10.8	-27.8	9.6	3.9	19.5	5.9	2.1	5.9	0.0	-4.1
IV	9.3	-26.7	-2.4	5.4	1.9	1.4	0.0	6.9	-5.1	2.9
1996 I	13.3	-22.6	-7.2	-9.6	-8.1	-1.6	2.7	-0.9	-0.7	8.2
II	14.4	-18.2	1.2	-14.3	-7.3	-0.7	7.2	-3.6	3.0	7.7
III	4.5	-14.3	-4.8	-6.9	-20.3	-6.0	-1.4	-2.8	-3.3	27.1
IV	-3.6	-5.1	-7.0	-10.2	-15.0	-7.5	-4.5	-2.8	-4.8	37.8

资料来源：贸发会议，《商品价格月报》；联合国，《统计月报》。

- a 关于季度数据,所示季度和前一年同季相比。
- b 发达国家出口制成品价格指数(1980基年到1987年,1990基年至以后)。
- c 经出口制成品价格指数缩减后的美元商品价格综合指数。
- d 欧佩克七种原油篮。

### 三、国际金融及金融市场

表A.22. 1986-1996年按国家类别分列的经常项目国际收支状况<sup>a</sup>

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996b
	(10亿美元)										
发达经济国家	-2.9	-28.8	-21.4	-41.8	-57.3	-7.7	22.1	97.6	71.5	81.5	74.5
主要发达经济国家	1.8	-23.5	-14.8	-21.2	-33.6	5.6	33.0	67.2	36.3	39.3	10.1
其中:											
德国 <sup>c</sup>	48.6	57.1	63.0	69.9	64.0	12.1	5.7	12.4	8.4	8.8	7.1
日本	87.0	88.6	81.7	59.8	39.9	79.0	114.4	134.8	133.4	114.6	68.0
美国	-136.4	-153.8	-114.5	-90.7	-73.7	-29.7	-42.7	-79.5	-128.5	-134.3	-147.2
其他工业化国家	-4.7	-5.3	-6.5	-20.6	-23.7	-13.3	-10.9	30.3	35.2	42.2	64.5
发展中国家	-48.0	-10.1	-28.9	-22.6	-0.1	-71.8	-80.0	-110.6	-80.9	-92.4	-86.9
净债权国	17.4	21.8	14.5	21.6	34.7	-1.8	2.9	-2.2	10.3	23.7	36.0
净债务国	-65.4	-31.9	-43.4	-44.1	-34.9	-70.0	-82.3	-107.8	-90.6	-116.1	-122.8
燃料净出口国	-28.2	-5.6	-24.8	-6.1	22.6	-44.0	-47.8	-51.2	-45.4	-10.0	5.2
燃料净进口国	-19.8	-4.4	-4.1	-16.4	-22.7	-27.9	-31.6	-58.8	-34.9	-82.5	-92.1
4个制成品出口国	45.9	89.1	74.7	85.6	97.5	11.9	13.3	16.4	16.1	9.8	2.4
其他国家	-65.6	-93.6	-78.8	-102.0	-120.2	-39.8	-45.0	-75.1	-51.0	-92.2	-94.5
转型经济国家 <sup>d</sup>	4.0	8.9	6.3	-0.5	-13.6	◆-5.7	◆-6.5	◆-5.9	-7.5	5.6	-3.6
中欧和东欧 <sup>e</sup>	0.2	0.4	0.9	-2.1	-6.5	◆-3.8	-2.1	◆-9.1	-4.6	0.5	-11.3
前苏联	2.7	7.3	2.9	-0.8	-4.8	-0.8	◆-5.5	2.9	-2.9	9.3	10.0
世界残差 <sup>f</sup>	46.9	29.9	44.0	64.8	71.1	85.3	64.4	18.9	16.9	5.3	16.0
其中:											
贸易残差(进口品 离岸价格)	-18.4	-38.8	-44.1	-27.4	-35.4	-38.3	-44.9	-96.5	-115.6	-138.6	-100.8
服务和私人转移	65.3	68.7	88.1	92.2	106.5	123.6	109.2	115.4	132.5	143.9	116.7

资料来源: 联合国, 根据货币基金组织其他国家和国际资料来源的数据。

◆ 表明数列中断。

a 货品、服务和私人转移的收支状况。

b 初步估计数。

c 1990年7月起包括东部地区(各州)的对外交易。

d 以可兑换货币计算的收支差额, 总额包括前德意志民主共和国, 一直到1990年为止。

e 包括保加利亚、前捷克斯洛伐克直至1992年、捷克共和国、匈牙利、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克, 并且直至1990年7月, 包括前德意志民主共和国。

f 未报的贸易、服务及私人转移数据以及所报来数据的误差和计时上的不对称。

表A.23. 经常项目交易：1986-1996年发达经济国家的状况<sup>a</sup>

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>b</sup>
(10亿美元)											
所有发达经济国家											
商品：出口(离岸价格)	1 470.4	1 718.7	1 976.8	2 118.9	2 435.9	2 479.5	2 636.4	2 547.4	2 860.1	3 404.4	3 529.6
商品：进口(离岸价格)	-1 480.8	-1 748.2	-1 985.4	-2 153.0	-2 473.6	-2 478.1	-2 598.6	-2 446.6	-2 764.1	-3 279.5	-3 430.8
贸易差额	-10.4	-29.5	-8.6	-34.1	-37.7	1.4	37.8	100.8	96.0	124.9	98.9
服务和私人转移净额	7.5	0.7	-12.8	-7.7	-19.6	-9.2	-15.7	-3.2	-24.5	-43.3	-24.3
其中：股息和利息净额 <sup>c</sup>	-15.9	-24.4	-21.1	-25.6	-54.9	-57.3	-58.4	-50.7	-66.5	-76.3	-79.1
经常项目差额	-2.9	-28.8	-21.4	-41.8	-57.3	-7.7	22.1	97.6	71.5	81.5	74.5
主要工业化国家											
商品：出口(离岸价格)	1 083.7	1 253.9	1 449.9	1 558.1	1 770.0	1 815.7	1 929.2	1 888.3	2 107.2	2 462.3	2 527.4
商品：进口(离岸价格)	-1 083.9	-1 266.8	-1 443.8	-1 567.6	-1 782.7	-1 798.4	-1 884.2	-1 810.3	-2 037.2	-2 376.7	-2 488.7
贸易差额	-0.2	-12.9	6.1	-9.5	-12.7	17.4	45.0	78.0	70.0	85.6	38.6
服务和私人转移净额	2.0	-10.7	-20.9	-11.7	-20.9	-11.8	-12.0	-10.8	-33.8	-46.2	-28.6
其中：股息和利息净额 <sup>c</sup>	-1.2	-7.0	2.2	-1.0	-24.6	-27.7	-18.5	-25.2	-38.2	-48.5	-49.0
经常项目差额	1.8	-23.5	-14.8	-21.2	-33.6	5.6	33.0	67.2	36.3	39.3	10.1
其中：德国 <sup>d</sup>											
商品：出口(离岸价格)	241.5	291.5	322.8	340.0	410.9	403.4	430.2	382.5	430.3	521.2	521.0
商品：进口(离岸价格)	-186.8	-223.4	-245.3	-264.7	-341.9	-383.4	-401.5	-340.7	-378.6	-456.9	-455.2
贸易差额	54.7	68.0	77.5	75.3	69.0	19.9	28.7	41.8	51.7	64.3	65.8
服务和私人转移净额	-6.0	-10.9	-14.5	-5.4	-5.0	-7.8	-23.0	-29.4	-43.3	-55.5	-58.6
其中：股息和利息净额 <sup>c</sup>	2.7	3.9	3.6	11.1	13.6	17.6	15.9	12.9	1.6	-0.2	-10.5
经常项目差额	48.6	57.1	63.0	69.9	64.0	12.1	5.7	12.4	8.4	8.8	7.1
日本											
商品：出口(离岸价格)	205.6	224.6	259.8	269.5	280.3	308.1	332.5	352.9	386.0	429.3	400.3
商品：进口(离岸价格)	-112.8	-128.2	-164.8	-192.7	-216.8	-212.0	-207.8	-213.3	-241.5	-297.2	-316.6
贸易差额	92.8	96.4	95.0	76.9	63.6	96.1	124.7	139.6	144.4	132.1	83.7
服务和私人转移净额	-5.8	-7.8	-13.3	-17.1	-23.7	-17.1	-10.3	-4.8	-11.1	-17.5	-15.7
其中：股息和利息净额 <sup>c</sup>	9.5	16.7	21.0	23.4	23.2	26.7	36.2	41.4	41.0	45.1	52.0
经常项目差额	87.0	88.6	81.7	59.8	39.9	79.0	114.4	134.8	133.4	114.6	68.0

表A.23. (续)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>b</sup>
美国											
商品：出口(离岸价格)	223.4	250.2	320.2	362.2	389.3	416.9	440.3	458.7	504.5	577.8	613.0
商品：进口(离岸价格)	-368.4	-409.8	-447.2	-477.3	-498.3	-491.0	-536.4	-590.1	-669.1	-479.8	-799.6
贸易差额	-145.1	-159.6	-127.0	-115.1	-109.0	-74.1	-96.1	-131.4	-164.6	-172.0	-186.6
服务和私人转移净额	8.7	5.7	12.5	24.4	35.3	44.4	53.4	51.9	36.1	37.7	39.5
其中：股息和利息净额 <sup>c</sup>	3.1	-8.0	2.4	-6.7	-14.2	-20.7	-18.5	-30.4	-33.1	-49.2	-48.8
经常项目差额	-136.4	-153.8	-114.5	-90.7	-73.7	-29.7	-42.7	-79.5	-128.5	-134.3	-147.2
其他工业化国家											
商品：出口(离岸价格)	386.8	464.8	526.9	560.8	665.9	663.8	707.1	659.0	752.9	942.1	1 002.2
商品：进口(离岸价格)	-396.9	-481.4	-541.6	-585.4	-690.9	-679.7	-714.4	-636.3	-726.8	-902.8	-942.0
贸易差额	-10.1	-16.7	-14.7	-24.6	-25.0	-15.9	-7.2	22.8	26.0	39.3	60.2
服务和私人转移净额	5.5	11.4	8.1	4.0	1.3	2.6	-3.7	7.6	9.2	2.9	4.2
其中：股息和利息净额 <sup>c</sup>	-14.7	-17.4	-23.3	-24.6	30.3	-29.5	-39.8	-25.5	-28.3	-27.7	-30.1
经常项目差额	-4.7	-5.3	-6.5	-20.6	-23.7	-13.3	-10.9	30.3	35.2	42.2	64.5

资料来源：联合国，根据货币基金组织、世界贸易组织和各国资料来源的数据。

- a 商品、服务及私人转移的收支状况。
- b 初步估计数。
- c 不同于投资收入净额，扣除了直接投资的留成收益。
- d 从1990年7月起包括东部地区(各州)的对外交易。



表A.24. 经常项目交易：1986-1996年转型经济国家的状况<sup>a</sup>

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>b</sup>
(10亿美元)											
转型经济国家 <sup>c</sup>											
商品：出口 (离岸价格)	69.4	77.1	83.5	87.6	89.7	◆ 90.8	◆ 108.4	◆ 110.0	129.2	180.1	191.4
商品：进口 (离岸价格)	-63.8	-66.7	-75.1	-86.5	-100.7	◆ -90.6	◆ -101.7	◆ -99.9	-114.3	-172.7	-190.6
贸易差额	5.6	10.4	8.4	1.1	-11.0	◆ 0.2	◆ 6.7	◆ 10.1	14.9	9.4	0.8
服务和私人 转移净额	-1.6	-1.4	-2.1	-1.6	-2.7	◆ -5.9	◆ -13.2	◆ -16.0	-22.4	-1.8	-4.4
经常项目差额	4.0	8.9	6.3	-0.5	-13.6	◆ -5.7	◆ -6.5	◆ -5.9	-7.5	5.6	-3.6
中欧和东欧 <sup>d</sup>											
商品：出口 (离岸价格)	31.5	34.3	37.4	38.8	41.8	◆ 39.3	43.4	◆ 43.7	55.7	78.9	82.6
商品：进口 (离岸价格)	-28.8	-32.2	-34.4	-37.6	-48.4	◆ -42.0	-47.4	◆ -52.6	-61.1	-88.3	-102.8
贸易差额	2.7	2.1	2.9	1.2	-6.6	◆ -2.7	-4.0	◆ -8.9	-5.4	-9.4	-20.2
服务和私人 转移净额	-2.5	-1.7	-2.0	-3.3	0.1	◆ -1.1	1.9	◆ -0.2	-0.8	9.9	8.9
经常项目差额	0.2	0.4	0.9	-2.1	-6.5	◆ -3.8	-2.1	◆ -9.1	-4.6	0.5	-11.3
其中：前捷克 斯洛伐克											
商品：出口 (离岸价格)	4.3	4.5	5.0	5.4	5.9	8.3	11.3				
商品：进口 (离岸价格)	-4.1	-4.6	-5.1	-5.0	-6.8	-8.8	-12.9				
贸易差额	0.2	-0.1	-0.1	0.4	-0.9	-0.5	-1.6				
服务和私人 转移净额	0.2	0.2	0.2	-0.1	0.7	0.0	2.2				
经常项目差额	0.4	0.1	0.1	0.3	-0.2	-0.5	0.6				
捷克共和国											
商品：出口 (离岸价格)							10.4	14.0	21.5	21.7	
商品：进口 (离岸价格)							-10.6	-14.9	-25.1	-27.7	
贸易差额							-0.2	-0.9	-3.6	-6.0	
服务和私人 转移净额							0.0	0.8	2.2	1.5	
经常项目差额							-0.2	-0.1	-1.4	-4.5	

表A.24. (续)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>b</sup>
斯洛伐克											
商品:出口 (离岸价格)								3.1	6.7	8.5	9.0
商品:进口 (离岸价格)								-3.3	-6.6	-8.5	-11.2
贸易差额								-0.2	0.1	0.0	-2.2
服务和私人 转移净额								-0.2	0.6	0.6	0.8
经常项目差额								-0.4	0.7	0.6	-1.4
匈牙利											
商品:出口 (离岸价格)	4.2	5.0	5.5	6.4	6.3	9.3	10.0	8.1	7.6	12.8	14.2
商品:进口 (离岸价格)	-4.7	-5.0	-5.0	-5.9	-6.0	-9.1	-10.1	-11.3	-11.2	-15.3	-16.8
贸易差额	-0.5	-0.0	0.5	0.5	0.3	0.2	-0.1	-3.2	-3.6	-2.5	-2.6
服务和私人 转移净额	-1.0	-0.9	-1.3	-1.9	-0.2	0.0	0.4	-0.2	-0.3	0.0	0.9
经常项目差额	-1.5	-0.9	-0.8	-1.4	0.1	0.2	0.3	-3.4	-3.9	-2.5	-1.7
波兰											
商品:出口 (离岸价格)	6.2	6.9	7.9	8.3	11.3	13.8	13.9	13.6	17.0	22.9	24.4
商品:进口 (离岸价格)	-5.1	-5.9	-7.0	-8.4	-9.9	-14.6	-14.0	-16.9	-17.8	-24.7	-32.6
贸易差额	1.1	1.0	0.9	-0.1	1.4	-0.8	-0.1	-3.3	-0.8	-1.8	-8.2
服务和私人 转移净额	-1.7	-1.4	-1.5	-1.7	-2.1	-0.6	-0.2	1.0	-0.1	7.3	6.8
经常项目差额	-0.6	-0.4	-0.6	-1.8	-0.7	-1.4	-0.3	-2.3	-0.9	5.5	-1.4
前苏联/独联体 <sup>c</sup>											
商品:出口 (离岸价格)	26.8	31.3	33.4	35.2	33.6	37.7	◆ 51.6	52.1	57.0	81.5	88.3
商品:进口 (离岸价格)	-23.2	-23.1	-28.7	-35.4	-35.3	-35.3	◆ -42.1	32.8	-34.3	-59.4	-59.8
贸易差额	3.6	8.2	4.7	-0.2	-1.7	2.4	◆ 9.5	19.3	22.7	22.1	28.5
服务和私人 转移净额	-0.9	-0.9	-1.8	-0.6	-3.1	-3.2	◆ -15.0	-16.4	-25.6	-12.8	-18.5
经常项目差额	2.7	7.3	2.9	-0.8	-4.8	-0.8	◆ 15.5	2.9	-2.9	9.3	10.0

资料来源: 联合国, 根据欧洲经委会和货币基金组织的数据。

◆ 表明数列中断。

<sup>a</sup> 以可兑换货币计算的商品、服务及私人转移的收支状况; 数据不包括在前捷克斯洛伐克和独立国家联合体成员之间的贸易数据。

<sup>b</sup> 初步估计数。

<sup>c</sup> 包括前德意志民主共和国的对外交易直至1990年7月。

<sup>d</sup> 包括保加利亚、前捷克斯洛伐克直至1992年、捷克共和国、匈牙利、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克, 并且直至1990年7月, 包括前德意志民主共和国。

<sup>e</sup> 1992起为独立国家联合体的数据。

表A.25. 经常项目交易：1986-1996年转型经济国家的状况<sup>a</sup>

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>b</sup>
	(10亿美元)										
所有发展中国家 (129个经济体)											
商品：出口 (离岸价格)	452.5	563.6	649.8	729.9	834.6	877.6	967.3	1 034.1	1 185.6	1 417.5	1 517.7
商品：进口 (离岸价格)	-429.9	-505.6	-604.8	-669.5	-753.2	-846.2	-960.2	-1 048.8	-1 183.4	-1 416.4	-1 524.1
贸易差额	22.5	58.0	45.0	60.4	81.4	31.4	7.1	-14.7	2.3	1.0	-6.4
服务和私人 转移净额	-70.6	-68.0	-73.9	-83.0	-81.5	-103.3	-86.4	-95.3	-82.6	-93.4	-80.5
其中：股息和 利息净额 <sup>c</sup>	-39.9	-46.1	-48.3	-50.1	-50.7	-52.9	-44.8	-60.0	-63.1	-75.0	-76.1
经常项目差额	-48.0	-10.1	-28.9	-22.6	-0.1	-71.8	-79.4	-110.0	-80.3	-92.4	-86.9
按区域分列总计											
拉丁美洲											
商品：出口 (离岸价格)	88.4	101.0	117.1	129.5	143.0	143.6	152.8	166.2	193.1	233.2	257.0
商品：进口 (离岸价格)	-71.6	-80.5	-93.1	-101.3	-113.7	-132.6	-159.9	-177.9	-210.2	-235.1	-259.7
贸易差额	16.8	20.5	23.9	28.2	29.2	11.0	-7.1	-11.6	-17.1	-1.9	-2.7
服务和私人 转移净额	-37.8	-33.7	-36.3	-39.0	-34.9	-31.2	-29.1	-34.7	-33.2	-32.7	-32.9
其中：股息和 利息净额 <sup>c</sup>	-32.3	-31.3	-34.1	-37.8	-34.2	-30.5	-30.2	-33.1	-33.1	-34.6	-35.6
经常项目差额	-20.9	-13.1	-12.3	-11.1	-5.6	-20.2	-36.8	-46.9	-50.8	-34.6	-35.6
非洲											
商品：出口 (离岸价格)	67.0	76.5	77.3	84.3	105.2	100.5	98.8	92.0	95.4	110.6	120.3
商品：进口 (离岸价格)	-62.3	-69.3	-77.3	-80.1	-91.1	-91.0	-95.4	-91.9	-97.3	-113.5	-119.1
贸易差额	4.7	7.2	0.0	4.2	14.1	9.4	3.4	0.2	-1.8	-2.9	1.2
服务和私人 转移净额	-17.1	-17.1	-17.4	-19.1	-20.2	-18.9	-14.2	-13.7	-16.1	-17.6	-15.2
其中：股息和 利息净额 <sup>c</sup>	-11.4	-13.9	-14.7	-15.5	-17.3	-16.6	-6.2	-12.7	-11.5	-11.4	-11.5
经常项目差额	-12.4	-9.8	-17.4	-14.9	-6.1	-9.4	-10.8	-13.5	-17.9	-20.5	-14.0
西亚											
商品：出口 (离岸价格)	77.4	98.2	100.9	121.1	147.4	134.0	147.1	142.7	153.6	172.9	188.7
商品：进口 (离岸价格)	-81.4	-90.9	-94.1	-101.8	-115.4	-126.0	-139.8	-140.8	-126.2	-151.1	-156.7
贸易差额	-4.0	7.3	6.8	19.4	32.0	8.0	7.3	1.9	27.3	21.8	32.0

表A.25. (续)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>b</sup>
服务和私人 转移净额	-14.6	-16.1	-17.2	-18.8	-21.5	-48.4	-37.1	-35.0	-36.3	-27.0	-27.8
其中:股息和 利息净额 <sup>a</sup>	14.8	11.2	11.8	13.3	10.8	6.7	4.6	1.6	-3.1	-0.0	0.7
经常项目差额	-18.5	-8.8	-10.4	0.6	10.5	-40.4	-29.8	-33.1	-9.0	-5.2	4.1
东亚和南亚											
商品:出口 (离岸价格)	219.6	287.9	354.6	395.0	439.0	499.6	568.6	633.1	743.5	900.8	951.8
商品:进口 (离岸价格)	-214.7	-264.9	-340.3	-386.4	-433.0	-496.6	-565.1	-638.3	-749.7	-916.8	-988.6
贸易差额	5.0	22.9	14.3	8.6	6.0	3.0	3.5	-5.2	-6.2	-16.0	-36.8
服务和私人 转移净额	-1.1	-1.2	-3.0	-5.7	-4.9	-4.8	-6.1	-11.9	-3.0	-16.2	-4.6
其中:股息和 利息净额 <sup>a</sup>	-11.1	-12.1	-11.4	-10.2	-10.0	-12.5	-13.0	-15.7	-15.3	-27.6	-30.6
经常项目差额	3.8	21.7	11.3	2.8	1.1	-1.8	-2.6	-17.1	-3.2	-32.1	-41.4
净债权国总计 (9个经济体)											
商品:出口 (离岸价格)	112.5	140.1	158.3	182.8	216.8	227.9	248.0	255.9	287.7	339.4	362.0
商品:进口 (离岸价格)	-83.0	-102.1	-130.2	-141.9	-157.8	-180.8	-206.2	-219.4	-237.8	-281.0	-303.1
贸易差额	29.5	38.0	28.0	41.0	59.0	47.1	41.7	36.5	49.8	58.3	58.9
服务和私人 转移净额	-12.2	-16.2	-13.5	-19.4	-24.2	-48.9	-38.9	-38.8	-39.5	-34.7	-22.9
其中:股息和 利息净额 <sup>a</sup>	21.1	18.2	20.6	22.5	21.0	17.5	16.6	11.5	9.1	12.2	12.9
经常项目差额	17.4	21.8	14.5	21.6	34.7	-1.8	2.9	-2.2	10.3	23.7	36.0
净债务国 (120个经济体)											
商品:出口 (离岸价格)	339.9	423.5	491.6	547.1	617.8	649.7	719.3	778.1	898.0	1 078.1	1 155.7
商品:进口 (离岸价格)	-346.9	-403.5	-474.5	-527.7	-595.4	-665.4	-754.0	-829.4	-945.5	-1 135.4	-1 221.0
贸易差额	-7.0	20.0	17.0	19.4	22.4	-15.7	-34.7	-51.2	-47.6	-57.3	-65.3
服务和私人 转移净额	-58.4	-51.8	-60.4	-63.6	-57.3	-54.3	-47.6	-56.5	-43.1	-58.8	-57.6
其中:股息和 利息净额 <sup>a</sup>	-61.1	-64.4	-68.9	-72.7	-71.7	-70.4	-61.5	-71.5	-72.2	-87.2	-89.1
经常项目差额	-65.4	-31.9	-43.4	-44.1	-34.9	-70.0	-82.3	-107.8	-90.6	-116.1	-122.8

表A.25. (续)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>a</sup>
<b>燃料净出口国</b> (26个经济体)											
商品: 出口 (离岸价格)	144.7	176.8	178.4	216.7	272.5	256.9	272.2	269.2	291.3	340.7	386.7
商品: 进口 (离岸价格)	-129.8	-138.0	-156.1	-168.6	-189.2	-215.6	-243.0	-243.0	-253.3	-273.3	-306.0
贸易差额	14.9	38.8	22.2	48.2	83.3	41.3	29.1	26.3	38.0	67.3	80.7
服务和私人 转移净额	-43.1	-44.4	-47.0	-54.3	-60.7	-85.3	-76.9	-77.5	-83.4	-77.3	-75.5
其中: 股息和 利息净额 <sup>b</sup>	-0.6	0.0	-5.9	-8.2	-11.0	-14.7	-16.9	-20.3	-23.0	-22.2	-20.5
经常项目差额	-28.2	-5.6	-24.8	-6.1	-22.6	-44.0	-47.8	-51.2	-45.4	-10.0	5.2
<b>燃料净进口国</b> (103个经济体)											
商品: 出口 (离岸价格)	307.8	386.8	471.5	513.2	562.1	620.7	695.1	764.8	894.3	1 076.8	1 131.0
商品: 进口 (离岸价格)	-300.1	-367.7	-448.6	-501.0	-564.0	-630.6	-717.2	-805.8	-930.1	-1 143.1	-1 218.1
贸易差额	7.1	19.2	22.8	12.2	-1.9	-9.9	-22.1	-40.9	-35.7	-66.3	-87.1
服务和私人 转移净额	-27.4	-23.6	-26.9	-28.7	-20.8	-18.0	-9.5	-17.8	-0.8	-16.1	-5.0
其中: 股息和 利息净额 <sup>b</sup>	-39.3	-40.1	-42.5	-42.0	-39.7	-38.2	-27.9	-39.7	-40.1	-52.8	-55.6
经常项目差额	-19.8	-4.4	-4.1	-16.4	-22.7	-27.9	-31.6	-58.8	-34.9	-82.5	-92.1
<b>4个制成品出口 国(4个经济体)</b>											
商品: 出口 (离岸价格)	131.2	177.1	223.8	246.1	266.8	304.6	343.3	377.5	435.1	525.3	550.8
商品: 进口 (离岸价格)	-111.4	-150.3	-199.2	-224.6	-256.1	-298.1	-339.0	-372.0	-435.4	-533.4	-571.3
贸易差额	19.8	26.8	24.6	21.5	10.7	6.6	4.2	5.6	-0.3	-8.1	-20.5
服务和私人 转移净额	3.5	4.3	5.0	3.7	5.4	5.3	9.1	10.8	16.4	17.9	22.9
其中: 股息和 利息净额 <sup>b</sup>	-0.3	-0.3	1.6	3.3	4.5	4.6	5.4	3.1	3.8	3.4	3.1
经常项目差额	23.3	31.1	29.6	25.2	16.1	11.9	13.3	16.4	16.1	9.8	2.4

资料来源: 联合国, 根据货币基金组织及各国官方和其他资料来源。

<sup>a</sup> 商品、服务及私人转移的收支状况。

<sup>b</sup> 初步估计数。

<sup>c</sup> 不同于投资收入净额, 扣除了直接投资的留成收益。

表A.26. 1986-1996年工业化国家的资金转移净额

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>e</sup>
<b>美国</b>											
资本净流量	141.4	157.7	123.9	130.8	105.1	53.8	62.3	114.4	143.5	176.2	167.6
本期赠款,私人 <sup>b</sup>	-4.4	-4.4	-5.5	-5.8	-5.9	-6.6	-6.2	-6.6	-8.6	-9.0	-11.5
本期赠款,官方 <sup>b</sup>	-14.1	-12.7	-13.2	-13.6	-20.5	20.4	-18.6	-20.2	-19.3	-14.0	-18.8
资本转移 <sup>c</sup>	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	-0.2	-0.6	0.1	0.5
直接投资 <sup>d</sup>	26.4	47.3	52.1	51.5	53.0	27.1	4.6	5.0	24.2	5.9	35.4
有价证券	81.5	61.7	66.0	73.6	-6.8	11.8	22.8	-35.3	79.2	137.2	272.5
中期和长期贷款	-6.9	-1.7	10.8	1.7	18.2	8.0	-3.0	1.7	2.2	0.7	-0.5
短期资本 <sup>e</sup>	26.0	70.3	25.3	-32.7	20.3	19.6	85.4	126.5	52.7	23.7	-56.9
错误和遗漏	32.7	-3.0	-11.7	55.8	46.5	-26.8	-23.1	43.6	13.7	31.5	-53.1
使用货币基金组织信贷	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
股息和利息净额	3.1	-8.0	2.4	-6.7	-14.2	-20.7	-18.5	-30.4	-33.1	-49.2	-48.8
资源转移净额 (按资金计算)	144.5	149.8	126.2	124.1	91.0	33.2	43.8	84.0	110.4	127.0	118.8
使用官方储备 <sup>f</sup>	0.3	9.2	-3.9	-25.3	-2.2	5.8	3.9	-1.4	5.3	-9.7	8.4
资源转移净额 (按支出计算)	144.8	158.9	122.3	98.8	88.7	38.9	47.7	82.6	115.7	117.3	127.2
<b>联合王国</b>											
资本净流量	7.3	29.3	38.5	29.1	35.3	26.7	15.6	18.6	11.9	8.6	24.4
本期赠款,私人 <sup>b</sup>	0.1	-0.2	-0.5	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本期赠款,官方 <sup>b</sup>	-3.3	-5.4	-5.9	-7.0	-8.2	-1.9	-8.6	-7.4	-7.8	-11.3	-7.3
资本转移 <sup>c</sup>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直接投资 <sup>d</sup>	-3.7	-9.0	-5.3	3.7	24.5	9.7	5.5	-1.4	-3.3	-5.8	6.7
有价证券	3.6	69.7	32.5	-34.3	-7.7	-40.8	-25.0	-88.4	87.2	-9.0	-46.8
中期和长期贷款	0.2	0.4	-1.8	-3.0	-3.4	-0.9	-1.3	0.1	-1.3	-2.4	0.5
短期资本 <sup>e</sup>	3.5	-22.1	16.6	64.3	27.3	60.3	34.3	119.4	-70.5	30.7	61.6
错误和遗漏	6.9	-4.0	2.7	5.8	3.3	0.5	10.6	-3.6	7.6	6.4	9.8
使用货币基金组织信贷	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
股息和利息净额	2.0	-0.3	-2.5	-3.0	-9.0	-9.4	-2.8	-5.2	-1.3	-2.3	-0.5
资源转移净额 (按资金计算)	9.3	29.0	36.0	26.1	26.3	17.3	12.7	13.3	10.5	6.3	23.9
使用官方储备 <sup>f</sup>	-4.3	-20.2	-4.9	8.8	-0.1	-4.7	2.4	-1.3	-1.5	0.9	0.8
资源转移净额 (按支出计算)	5.0	8.9	31.1	34.9	26.2	12.6	15.2	12.1	9.0	7.2	24.7
<b>德国<sup>g</sup></b>											
资本净流量	-43.4	-37.8	-80.5	-68.8	-54.3	-18.9	27.4	-30.9	-8.9	-3.9	-14.2
本期赠款,私人 <sup>b</sup>	-2.2	-2.3	-2.9	-2.6	-3.5	-3.9	-5.2	-5.4	-5.4	-6.1	-5.7
本期赠款,官方 <sup>b</sup>	-7.7	-10.7	-12.8	-13.2	-15.9	-30.0	-25.1	-25.8	-28.7	-29.6	-25.1
资本转移 <sup>c</sup>	-0.0	-0.1	-0.0	0.2	0.1	0.5	0.8	0.6	1.0	1.0	0.6
直接投资 <sup>d</sup>	-7.5	-7.8	-10.1	-7.4	-17.1	-17.5	-16.1	-12.6	-9.7	-23.9	-27.1
有价证券	23.4	3.8	-36.7	-2.2	-1.7	24.3	31.9	119.4	-33.2	26.7	52.0
中期和长期贷款	-4.5	-30.4	-0.7	0.0	-13.8	-15.6	8.7	10.0	4.1	25.1	15.2
短期资本 <sup>e</sup>	-46.4	10.5	-19.2	-48.8	-17.5	16.2	28.2	-100.2	70.7	7.3	-18.7
错误和遗漏	1.5	-0.9	1.7	5.1	15.3	7.1	4.2	-17.0	-7.6	-4.5	-5.5
使用货币基金组织信贷	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
股息和利息净额	2.7	3.9	3.6	11.1	13.6	17.6	15.9	12.9	1.6	-0.2	-10.5
资源转移净额 (按资金计算)	-42.0	33.8	-76.9	-57.7	-40.7	-1.3	43.2	-18.1	-7.3	-4.0	-24.6
使用官方储备 <sup>f</sup>	-5.4	-21.5	15.6	-2.9	-7.3	6.2	-37.2	14.2	2.1	-7.2	-1.0

表A.26. (续)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>a</sup>
资源转移净额 (按支出计算)	-47.5	-55.3	-61.3	-60.6	-48.0	4.9	6.1	-3.9	-5.3	-11.3	-25.6
日本											
资本净流量	-73.1	-52.8	-67.2	-74.0	48.0	-86.1	-113.7	-106.7	-108.0	-55.9	-34.9
本期赠款:私人 <sup>b</sup>	-0.9	-2.1	-2.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.5
本期赠款:官方 <sup>b</sup>	-1.2	-1.6	-2.1	-2.8	-4.1	-10.6	-2.1	-2.4	-2.8	-3.3	-2.0
资本转移 <sup>c</sup>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.3	-1.5	-1.9	-2.3	-2.4
直接投资 <sup>d</sup>	-14.3	-18.4	-34.7	-45.2	-46.3	-30.2	-14.6	-13.7	-17.2	-22.6	-21.7
<sup>e</sup> 有价证券	-101.4	-94.4	-66.1	-28.8	-4.8	45.2	-27.4	-70.7	-26.7	-36.1	-43.5
中期和长期贷款	-5.8	-24.3	-29.6	-16.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-28.1
短期资本 <sup>f</sup>	57.9	91.7	64.2	42.1	21.9	-81.5	-57.9	-18.2	-41.7	-5.7	67.9
错误和遗漏	2.5	-3.7	3.1	-21.8	-20.9	-7.9	-10.4	-0.3	-17.8	14.1	-0.7
使用货币基金组织信贷	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
股息和利息净额	9.5	16.7	21.0	23.4	23.2	26.7	36.2	41.4	41.0	45.1	53.6
资源转移净额 (按资金计算)	-63.6	-36.1	-46.2	-50.6	-24.8	-59.4	-77.5	-65.3	-67.0	-10.8	17.1
使用官方储备 <sup>g</sup>	-14.8	-37.9	-16.5	12.8	6.6	8.3	-0.7	-27.7	-25.4	-58.7	-39.8
资源转移净额 (按支出计算)	-78.4	-74.0	-62.7	-37.8	-18.2	-51.1	-78.2	-93.0	-92.4	-69.5	-22.7
其他工业化国家											
资本净流量	3.9	56.5	57.8	73.9	123.2	57.2	40.2	-39.5	-33.4	-67.8	-17.8
本期赠款:私人 <sup>b</sup>	0.7	1.4	2.1	1.6	0.3	-1.7	-3.0	0.3	-0.2	-1.2	-2.0
本期赠款:官方 <sup>b</sup>	-8.9	-9.6	-10.1	-12.4	-13.7	-15.0	-17.0	-16.5	-21.8	-14.0	-33.0
资本转移 <sup>c</sup>	0.2	0.8	1.4	2.1	3.8	6.1	5.9	5.5	4.7	9.2	8.1
直接投资 <sup>d</sup>	-9.7	-10.0	-6.9	-15.9	-15.8	-12.9	-0.8	0.1	-13.5	17.8	-4.0
<sup>e</sup> 有价证券	18.2	23.3	35.9	61.1	65.6	53.6	55.0	150.9	-102.5	52.3	-33.4
中期和长期贷款	2.4	27.7	9.3	24.9	30.3	33.5	26.5	44.8	-10.1	5.4	-2.8
短期资本 <sup>f</sup>	9.6	23.9	34.7	26.4	73.1	-8.0	-31.1	-199.0	116.0	-103.2	35.8
错误和遗漏	-8.7	-0.6	-8.0	-14.0	-20.4	1.4	4.7	-25.4	-6.0	-34.2	13.6
使用货币基金组织信贷	-0.0	-0.3	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
股息和利息净额	-33.2	-36.8	-45.5	-50.5	-68.5	-71.5	-83.6	-69.4	-74.7	-69.7	-71.7
资源转移净额 (按资金计算)	-29.3	19.7	12.3	23.4	54.7	-14.3	-43.4	-108.8	-108.1	-137.5	-89.5
使用官方储备 <sup>g</sup>	-3.8	-38.2	-27.5	-19.2	-53.4	-0.4	35.5	-1.9	-15.5	-16.5	-54.9
资源转移净额 (按支出计算)	-33.1	-18.5	-15.2	4.1	1.3	-14.6	-7.9	-110.7	-123.6	-154.0	-144.4

资料来源: 联合国, 根据货币基金组织和各国资料。

<sup>a</sup> 初步估计数。

<sup>b</sup> 不包括工人的汇款。

<sup>c</sup> 包括豁免债务。

<sup>d</sup> 再投资收益净额。

<sup>e</sup> 包括到偿还期未确定的项目。

<sup>f</sup> 储备增加数以负数显示。

<sup>g</sup> 1990年7月起包括东部地区(各州)的对外交易。

表A.27. 1986-1996年发展中净债务国的资金转移净额

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>a</sup>
<b>所有国家<sup>b</sup></b>											
通过直接投资的转移额											
投资净流量	6.3	9.3	15.1	17.7	16.8	23.6	31.2	47.2	62.1	57.9	67.6
直接投资收入, 净额	-7.4	-8.4	-9.6	-11.1	-12.7	-12.2	-14.1	-15.9	-17.1	-21.7	-27.0
转移净额	-1.1	0.9	5.5	6.5	4.0	11.4	17.1	31.3	45.0	36.2	40.6
通过中期和长期外国私人借款的转移额											
信贷净流量	10.4	5.3	14.6	4.2	12.4	16.4	29.4	40.0	40.5	48.8	84.7
投资收入, 净额	-32.9	-32.3	-37.5	-31.8	-28.3	-27.4	-28.0	-25.3	-29.6	-38.3	-42.3
转移净额	-22.5	-27.0	-23.0	-27.6	-16.0	-10.9	1.4	14.8	10.9	10.5	42.5
通过股票交易净额、短期借款和国内资本外流的转移额 <sup>c</sup>											
转移净额	-5.3	-11.8	-21.9	-9.0	-9.2	26.9	28.4	35.0	0.8	28.8	14.0
通过私人赠款的转移, 净额	4.5	4.8	6.0	7.1	8.4	9.7	11.6	10.4	11.2	7.7	6.7
通过官方流量的转移额											
官方转移额(赠款)	10.8	12.1	13.0	14.0	18.7	18.6	16.6	12.5	9.9	9.7	10.5
官方信贷净额	19.0	17.1	14.6	21.5	23.1	21.5	17.6	18.7	8.0	28.5	0.2
投资收入, 净额	-15.2	-15.9	-17.5	-17.8	-20.1	-21.6	-22.1	-23.6	-24.9	-27.6	-27.6
转移净额	14.6	13.3	10.1	17.7	21.7	18.5	12.1	7.7	-7.0	10.6	-16.8
总转移净额(按资金计算)	-9.7	-19.9	-23.3	-5.3	8.9	55.6	70.6	99.2	60.9	93.7	86.9
使用官方储备 <sup>d</sup>	14.6	-6.9	-0.2	-15.2	-34.6	-48.9	-46.0	-51.5	-32.5	-57.7	-52.2
总转移净额(按支出计算)	4.9	-26.8	-23.5	-20.5	-25.7	6.7	24.6	47.7	28.4	36.0	34.7
<b>非洲</b>											
赠款:											
私人	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.5	1.9	1.9	1.8	1.7	1.8
官方	4.8	5.6	6.2	7.4	10.2	10.0	9.3	6.9	5.9	5.2	5.2
直接投资净额	-0.3	-0.6	-0.2	2.4	-0.5	0.4	1.0	0.5	1.3	-1.7	-1.3
外国官方信贷	1.8	2.6	1.2	2.3	1.0	1.3	4.0	0.1	0.2	-2.4	-1.7
外国私人信贷 <sup>e</sup>	-0.3	-0.3	0.3	-2.1	-3.9	-5.2	-9.1	-3.1	-2.8	-2.1	-1.8
短期借款和国内资本外流 <sup>f</sup>	-1.3	-6.6	-3.0	-5.1	-5.4	-2.3	0.2	2.9	2.9	1.9	8.7
总转移净额(按资金计算)	6.0	1.9	5.9	6.1	3.0	6.1	7.3	7.3	7.4	0.9	9.1
其中:											
资本净流量 <sup>g</sup>	14.9	13.2	18.2	19.2	17.0	20.1	18.6	17.9	17.0	10.1	17.9
使用官方储备 <sup>d</sup>	1.7	0.2	1.3	-1.8	-7.8	-6.7	-4.4	-2.5	0.5	7.3	-7.3
总转移净额(按支出计算)	7.8	2.1	7.2	4.4	-4.8	-0.7	2.9	4.7	7.9	8.2	1.8
<b>撒哈拉以南非洲地区</b>											
赠款:											
私人	0.7	1.0	1.0	0.9	1.0	1.2	1.6	1.6	1.5	1.3	1.3
官方	3.8	4.6	5.2	6.0	6.6	6.2	6.9	5.0	4.7	4.1	4.2
直接投资净额	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-1.4	-0.3	-1.1	-1.1	-0.9	-1.1	-0.9
外国官方信贷	1.8	2.8	2.5	2.5	2.9	2.1	2.7	2.4	1.9	-0.5	0.7
外国私人信贷 <sup>e</sup>	0.0	-0.3	0.3	0.0	-0.4	-0.4	-0.1	0.2	-0.7	-0.5	-0.8
短期借款和国内资本外流 <sup>f</sup>	-0.2	-1.4	0.0	-2.6	0.3	1.0	1.0	1.1	1.3	1.8	3.6
总转移净额(按资金计算)	5.8	6.1	8.4	6.4	9.0	9.7	11.1	9.2	7.8	5.2	8.1
其中:											
资本净流量 <sup>g</sup>	10.6	11.3	14.5	12.7	15.7	16.0	16.9	14.1	11.8	8.9	11.8
使用官方储备 <sup>d</sup>	0.1	-0.1	-0.8	-0.4	-0.4	-0.5	0.2	0.5	1.5	4.0	-1.8
总转移净额(按支出计算)	5.9	6.0	7.6	6.0	8.5	9.2	11.3	9.7	9.3	9.2	6.3



表A.27. (续)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>a</sup>
亚洲											
赠款:											
私人	1.7	2.0	2.6	3.7	3.6	3.7	5.4	4.6	4.8	0.9	1.7
官方	4.9	4.8	5.0	4.7	5.6	7.0	5.4	4.1	2.4	3.6	3.6
直接投资净额	-0.6	0.4	3.3	4.3	4.3	7.2	11.6	27.9	32.5	22.2	28.2
外国官方信贷	0.9	-0.2	-0.7	2.0	1.6	5.3	3.4	1.6	-5.8	-5.1	-5.8
外国私人信贷 <sup>b</sup>	-0.5	-7.7	0.0	-4.0	-1.9	0.9	11.5	9.7	10.4	13.4	50.4
短期借款和国内资本外流 <sup>c</sup>	1.5	-3.7	-9.0	5.3	4.5	19.1	-2.5	7.1	-8.6	7.8	-31.1
总转移净额(按支出计算)	7.9	-4.5	1.2	15.9	17.5	42.8	34.9	55.0	35.7	42.9	46.9
其中:											
资本净流量 <sup>d</sup>	21.8	10.0	16.2	31.0	32.9	60.8	54.5	75.0	56.4	76.2	83.1
使用官方储备 <sup>e</sup>	2.2	-6.6	-10.7	-17.4	-16.2	-28.4	-24.9	-32.2	-41.4	-27.6	-14.5
总转移净额(按支出计算)	10.1	-11.1	-9.5	-1.5	1.3	14.4	9.9	22.8	-5.8	15.3	32.4
拉丁美洲											
赠款:											
私人	1.1	1.2	1.7	1.6	2.9	3.8	3.8	3.1	3.1	3.2	3.2
官方	1.5	2.0	2.1	2.2	3.4	2.2	2.4	2.0	1.9	1.8	1.7
直接投资净额	-0.9	0.5	2.2	-0.4	-0.2	4.0	4.5	3.1	10.7	9.4	10.3
外国官方信贷	0.8	-1.3	-1.7	-0.7	0.3	-6.9	-9.1	-6.8	-11.3	11.9	-22.2
外国私人信贷 <sup>b</sup>	-21.7	-18.9	-23.4	-21.6	-9.9	-6.6	-4.0	8.2	3.3	4.1	12.7
短期贷款和国内资本外流 <sup>c</sup>	-0.6	-0.3	-10.6	-7.4	-8.4	10.6	31.6	27.0	3.5	3.8	22.6
总转移净额(按资金)	-19.8	-16.7	-29.8	-26.3	-11.9	7.2	29.3	36.7	11.2	34.2	28.2
其中:											
资本净流量 <sup>d</sup>	12.5	14.6	4.3	11.4	22.3	37.7	59.5	69.7	44.3	70.1	66.2
使用官方储备 <sup>e</sup>	7.6	-1.7	7.9	-1.3	-15.5	-16.2	-20.7	-21.7	5.3	-24.8	-30.4
总转移净额(按支出计算)	-12.2	-18.4	-21.9	-27.6	-27.4	-9.0	8.6	15.0	17.9	-0.5	-2.2

资料来源: 联合国根据货币基金组织、经合组织和世界银行的数据及联合国秘书处的估计数。

注: 直接投资不包括再投资收益(现金流动办法); 官方代贷包括使用货币基金组织的信贷, 利息包括货币基金组织的收费; 私人赠款包括海外居民赠款的净流量(不包括工人汇款)和非政府组织的赠款。

<sup>a</sup> 初步估计数。

<sup>b</sup> 105个国家的抽样(与表三.1的数据明显不同之处是删除了一些国家, 主要是亚洲国家, 因为无法得到这些国家完整的金融数据)。

<sup>c</sup> 被计算为残差(包括短期贸易资金周转、正常的资本外流和“资本外逃”、到期利息的欠款、股票交易和国际收支数据中记为误差遗漏及被假定为资金流量的其它流量)。

<sup>d</sup> 储备增加额以负数显示。

<sup>e</sup> 中期和长期对外借贷。

<sup>f</sup> 直接投资收入支付前的资本净流量。

表A.28. 1986-1996年发展中净债务国的官方储备和足敷经常开支的能力

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996a
储备水平 b (10亿美元)											
所有国家 c	80.0	88.2	88.6	104.9	133.1	163.4	213.5	266.1	331.9	384.6	464.8
非洲	15.6	17.3	15.4	17.4	24.7	30.9	33.4	30.3	35.2	38.5	45.8
其中:											
撒哈拉以南非洲	5.0	5.8	6.3	6.9	8.1	9.4	9.0	9.6	11.3	13.2	14.6
亚洲	31.4	33.1	41.9	54.6	60.3	75.6	103.0	137.4	190.2	229.2	276.7
拉丁美洲	33.0	37.9	31.3	33.0	48.1	56.9	77.0	98.5	106.6	116.9	142.2
足敷经常开支的能力 d (足敷进口月数)											
所有国家 c	2.0	2.0	1.7	1.9	2.1	2.3	2.7	3.0	3.4	3.4	3.8
非洲	2.2	2.3	1.9	2.0	2.5	3.1	3.3	3.1	3.5	3.8	4.4
其中:											
撒哈拉以南非洲	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	2.1	1.9	2.2	2.7	3.0	3.0
亚洲	1.5	1.4	1.5	1.7	1.6	1.7	2.1	2.5	3.1	3.1	3.4
拉丁美洲	2.8	3.1	2.3	2.2	2.9	3.1	3.8	4.3	4.1	4.2	4.5

资料来源: 联合国, 根据货币基金组织和各国的估计数。

- a 部分为估计数。
- b 期终储备总额(按每盎司黄金价值35特别提款权计值)。
- c 105个国家的抽样。
- d 某一特定年份相对于年终储备总额的货物和服务支出(包括利息付款)。

表A.29. 1986-1996年按贷款分列的货币基金组织向发展中国家的放款净额

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
	10亿美元										
定期贷款	0.3	-3.4	-12.1	2.1	1.6	-1.1	0.0	-0.2	-0.8	12.5	-2.6
偿还期限:											
3-5年(信用贷款)	1.3	-0.6	-0.2	-0.2	-1.6	0.3	1.5	-0.2	0.1	12.4	-1.4
3.5-7年(补充贷款/ 加强贷款政策)a	-0.8	-2.2	-11.0	3.1	2.5	-0.7	-1.5	-1.5	-1.4	-1.6	-1.3
4-10年(中期基金贷款)	-0.2	-0.5	-0.9	0.1	0.7	-0.7	-0.0	1.5	0.5	1.8	0.1
优惠贷款	-0.5	-0.2	-0.3	0.9	0.2	1.1	0.8	0.2	0.9	1.5	0.2
按设立时间顺序排列:											
信托基金 b	-0.6	-0.7	-0.7	-0.5	-0.4	-0.1	0.0	-0.1	-0.0	-0.0	0.0
结构调整贷款 c	-0.1	-0.5	-0.3	0.7	0.1	0.2	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	-0.4
加强型结构调整贷款 c	-	-	-	0.8	0.5	0.9	0.7	0.4	1.1	1.6	0.5
额外贷款 d	-1.9	-1.1	-0.4	0.2	-0.8	1.2	-0.9	-0.2	-0.9	-1.6	-0.7
按设立时间顺序排列:											
补偿性贷款 e	-1.8	-1.1	-0.4	0.2	0.8	1.2	-0.9	-0.2	-0.9	-0.6	-0.7
缓冲储存 f	-0.2	-0.1	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
系统改革贷款 g								0.0	0.0	0.0	0.0
总计	-2.1	-4.7	-12.9	4.0	1.0	1.2	-0.1	-0.2	-0.7	12.5	-3.1
备忘项目:											
制约条件更多的放款 协定的某些特征											
一年内提出的次数	31	25	27	23	12	24	17	13	26	18	20
平均期限(月)	22	26	25	25	19	22	26	24	25	23	29
承付总额(10亿美元)	4.0	4.4	5.0	13.8	1.3	6.4	7.1	3.0	6.6	23.2	5.2

资料来源: 货币基金组织, 《国际金融统计》和《货币基金组织概览》。

a 补充贷款(1979-1981年)和加强贷款政策(1981年至今)提供的资金是由货币基金组织借自成员国,它所付的利率高于它付给在货币基金组织中有净债权国地位国家的偿还额。因此,使用补充贷款和加强贷款政策的资金所付利率要高于普通资金,因为后者有部分补贴(例如,在1981/82财政年度中,其利率为6.3%,而补充贷款为14.8%,加强贷款政策为13.2%;到1985/86年度,差幅大大缩小,分别为7%、9.4%和9.2%)。不过,提供给符合国际开发协会资格的国家可以得到多达3个百分点的补贴,人均国内生产总值高于国际开发协会限额但低于信托基金资格最高限额规定的国家,可以得到上述补贴的一半,以降低补充贷款提款的利息,使其接近于普通提款利率。加强贷款政策的资金没有补贴。

b 信托基金主要使用货币基金组织出售黄金的资金,在1977-1981年间根据1年期调整方案放贷。借款资格是根据最高人均收入标准,贷款偿还期限为10年,从第六年开始偿还。年利率为0.5%。

c 结构调整贷款和加强型结构调整贷款(前者主要由信托基金的回流资金供资,后者使用贷款和赠款供资)已向国际收支长期不平衡的国际开发协会资格国家贷款,贷款分3年给付(按照政策框架文件安排),第5.5年开始偿还,10年内还清;利率为0.5%。

d 最后偿还期限均为7年,第3.5年开始偿还。

e 自1963至1988年为补偿性贷款,1988年8月起改为补偿和应急贷款。

f 按照核可的国际缓冲储存安排,以资金帮助购买缓冲储存,1969年6月设立。

g 见下文表A.30的介绍。

表A.30. 1986-1996年按贷款分列的货币基金组织向转型经济国家的放款净额

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
(10亿美元)											
定期贷款	-0.5	-1.1	-0.9	-0.9	0.1	2.0	1.8	0.1	0.2	4.4	3.7
偿还期限:											
3-5年(信用贷款)	-0.2	-0.4	-0.0	-0.2	0.4	1.0	1.8	0.1	0.5	4.9	1.2
3.5-7年(补充贷款/ 加强贷款政策)	-0.3	-0.7	-0.9	-0.7	-0.3	0.2	-0.0	0.0	-0.3	-0.0	-0.0
4-10年(中期基金贷款)						0.8	0.1	0.0	0.0	-0.5	2.6
优惠贷款(加强型结构 调整贷款)								0.0	0.0	0.1	0.2
额外贷款											
补偿性供资	-0.1	-0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	-0.1	0.0	-0.7	-0.6	-0.2
系统改革贷款								2.0	2.8	0.9	0.0
总计	-0.5	-1.1	-0.9	-0.9	0.1	3.5	1.7	2.1	2.3	4.8	3.7
备忘项目:											
放款协定的某些特征											
一年内提出的次数	0	0	2	0	3	5	6	9	8	12	12
平均期限(月份)	0	0	12	0	12	12	12	18	18	13	28
承付总额(10亿美元)	0.0	0.0	0.8	0.0	1.6	4.9	1.5	1.6	2.1	9.2	13.2

资料来源: 货币基金组织的数据,《国际金融统计》。

注: 系统改革贷款设立于1993年,为临时性贷款,这一贷款向因中断按计划执行贸易安排因而存在严重国际收支问题的转型经济国家提供援助。对于尚无备用安排的成员国,可分两部分提款,以支持政策改革意图的书面陈述,第一部分提款16-18个月后进行第二部分提款,假定向高档信贷部分安排发展取得了令人满意的进展(偿还期限与中期贷款相同)。见上文表A.29对其它贷款的介绍。

表A.31. 1986-1996年国际信贷市场筹集的资金

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
	(10亿美元)										
世界总计	321.4	303.7	371.9	385.3	361.4	432.5	458.3	625.8	669.7	841.3	1 058.6
按借款者分类:											
发达经济国家	283.5	260.0	329.2	344.5	311.8	371.8	396.5	524.5	578.1	747.0	907.5
转型经济国家	3.9	3.7	4.3	4.7	4.7	1.7	1.5	6.3	3.7	2.0	6.8
发展中国家	23.9	28.1	27.9	23.1	29.5	44.4	39.4	74.2	75.6	74.6	119.4
多边机构	10.1	11.9	10.5	12.9	15.4	14.7	20.9	20.7	12.4	17.7	24.9
按证券分类:											
债券	228.1	180.8	229.7	255.8	229.9	308.7	333.7	481.0	428.6	467.3	710.6
国际债券	187.7	140.5	178.9	212.9	180.1	258.2	276.1	394.6	368.4	371.3	591.6
国外和特别投资	40.4	40.3	50.8	42.9	49.8	50.6	57.6	86.4	60.2	96.0	119.0
贷款	93.3	122.9	142.2	129.5	131.5	123.8	124.6	144.8	241.1	374.0	347.9
银行贷款	63.2	91.7	125.6	121.2	124.5	116.0	117.9	136.7	236.2	370.2	343.4
其它贷款	30.0	31.2	16.6	8.4	7.0	7.7	6.7	8.2	4.9	3.8	4.5

资料来源: 经合组织《金融统计月报》数据。

表A.32. 1976-1995年按类型分列的主要来源的官方发展援助净额

援助国类别或援助国	官方发展援助 a		官方发展援助	官方援助	1995年按种类分列的官方发展援助百分比分布情况					
	增长率 (1994年		占国内生产总	总 额	双 边			多 边		
	价格和汇率)		值的百分比	(百万美元)	技术			国际开		
	1976-1985	1986-1995	1995	1995	赠款b	合作	贷款	联合国	发协会	其他
发展援助委员会国家合计	4.2	0.6	0.27	58 894	61.4	24.3	7.5	7.2	9.2	14.7
欧洲联盟合计	4.7	1.3	0.38	31 478	61.7	25.4	3.6	6.0	7.8	21.1
奥地利	7.8	2.4	0.33	767	49.2	21.1	23.9	4.6	7.6	14.9
比利时	1.9	-2.6	0.38	1 034	51.5	28.4	-1.8	4.5	20.1	25.6
丹麦	6.3	3.9	0.96	1 623	66.3	6.2	-11.2	20.2	5.8	18.9
芬兰	11.4	-0.8	0.32	388	62.6	13.1	-5.7	17.8	8.8	16.8
法国 c	5.6	1.8	0.55	8 443	69.8	29.9	6.4	1.3	5.7	16.8
德国	3.8	0.0	0.31	7 524	58.4	32.9	5.6	4.1	9.8	22.1
爱尔兰	12.3	6.4	0.29	153	57.5	34.0	0.0	9.8	4.6	28.1
意大利	13.3	-0.5	0.15	1 623	37.5	5.0	12.2	9.1	0.6	40.6
卢森堡	..	10.7	0.36	65	66.2	3.1	0.0	7.7	7.7	18.5
荷兰	5.9	0.7	0.81	3 226	78.9	29.4	-9.3	9.5	7.5	13.5
葡萄牙	..	..	0.27	271	41.0	27.3	24.7	7.0	2.6	24.4
西班牙	..	13.8	0.24	1 348	39.5	12.5	21.0	3.4	9.1	27.0
瑞典	2.5	1.5	0.77	1 704	69.8	13.9	0.0	15.2	6.8	8.2
联合王国	-0.1	1.3	0.28	3 157	53.9	24.8	-1.0	6.1	10.3	30.7
澳大利亚	1.1	0.5	0.36	1 194	77.6	30.7	0.0	8.1	7.2	7.9
加拿大	2.8	0.4	0.38	2 067	69.0	19.2	-2.0	9.2	9.7	14.1
日本	6.9	2.3	0.28	14 489	43.5	16.6	28.4	5.1	13.1	9.9
新西兰	-3.3	0.6	0.23	123	78.9	34.1	0.0	6.5	7.3	7.3
挪威	9.2	2.5	0.87	1 244	72.4	14.1	0.5	18.5	6.9	1.7
瑞士	7.8	3.1	0.34	1 084	72.3	33.5	-0.5	12.5	12.3	3.3
美国	1.7	-3.4	0.10	7 367	86.7	35.5	-10.5	13.2	7.4	3.1
阿拉伯国家 d										
其中:										
沙特阿拉伯	..	..	..	192	—	69.8	—	—	30.2	—
科威特	..	..	..	371	—	92.7	—	—	7.3	—
阿拉伯联合酋长国	..	..	..	65	—	84.6	—	—	15.4	—
其它发展中国家: d										
大韩民国	..	..	..	116	—	61.2	—	—	57.1	—
中国台湾省	..	..	..	92	—	84.4	—	—	10.1	—
土耳其	..	..	..	96	—	76.0	—	—	24.0	—

资料来源: 联合国, 根据经合组织《发展合作》, 1996年报告。

a 年平均增长率, 根据1974-1975年、1984-1985年和1994-1995年的平均值计算。

b 包括技术合作。

c 不包括从法国流入海外省, 即瓜德罗普岛、法属圭亚那、马提尼克岛和留尼旺岛的流量。

d 双边官方发展援助包括所有赠款和贷款, 多边官方发展援助包括联合国、国际开发协会和“其它”, 包括技术合作。

表A.33. 1984-1995年主要来源的官方发展援助区域分配情况

援助国类别或援助国家	所有发展中国家		拉丁美洲		非洲		西亚		南亚和东亚	
	1984-1985	1994-1995	1984-1985	1994-1995	1984-1985	1994-1995	1984-1985	1994-1995	1984-1985	1994-1995
	(百万元, 两年期平均数)									
官方发展援助总额a(净额)	27 258.8	46 156.7	3 222.5	6 018.4	11 640.5	20 918.2	3 964.2	3 270.2	8 431.7	15 949.8
发展援助委员会国家, 双边	17 431.1	31 033.3	2 400.0	4 244.6	7 595.5	13 152.6	2 095.7	2 347.7	5 339.8	11 288.4
澳大利亚	541.2	785.6	1.6	0.7	46.1	59.8	1.8	2.6	491.7	722.6
奥地利	144.1	359.3	6.5	31.5	114.0	137.3	9.4	26.5	14.3	164.1
比利时	237.4	344.8	16.0	76.7	186.9	214.2	4.7	5.9	30.0	48.0
加拿大	815.9	726.5	140.4	131.1	375.9	344.2	2.9	18.2	296.8	232.9
丹麦	207.7	568.5	4.2	48.6	125.5	368.1	1.6	1.3	76.5	150.6
芬兰	104.2	161.6	7.3	15.4	73.6	87.8	0.4	4.6	23.0	53.9
法国b	2 012.0	5 652.2	125.4	293.2	1 336.9	3 796.5	62.3	157.6	487.4	1 405.0
德国	1 625.6	3 370.4	202.3	524.4	770.3	1 466.9	106.9	158.4	546.1	1 220.9
爱尔兰	10.4	56.4	0.1	1.7	10.1	49.6	..	0.5	0.3	4.6
意大利	638.6	1 101.5	67.1	189.7	495.7	762.8	43.3	20.8	32.6	128.4
日本	2 366.7	8 543.2	227.0	986.9	381.5	1 507.1	76.3	466.2	1 681.9	5 583.1
卢森堡	..	16.0	..	4.2	..	10.2	..	0.1	..	1.6
荷兰	712.7	1 342.9	165.6	392.9	298.4	655.4	15.1	72.3	233.6	222.4
新西兰	40.6	81.1	0.2	1.1	0.4	3.5	0.1	0.1	40.0	76.5
葡萄牙	..	191.8	..	0.7	..	190.7	..	0.2	..	0.3
挪威	276.2	575.9	13.9	60.3	177.0	363.2	1.2	11.1	84.1	141.4
西班牙	..	730.9	..	399.5	..	156.5	..	2.9	..	172.1
瑞典	449.6	809.8	34.8	134.9	254.1	415.1	1.8	35.0	158.9	224.9
瑞士	187.4	484.7	31.3	98.2	105.9	231.8	2.8	11.8	47.4	143.0
联合王国	634.6	1 188.0	53.1	116.2	297.1	602.8	12.6	36.7	271.9	432.4
美国	6 426.5	4 881.0	1 303.5	1 141.5	2 546.5	2 087.0	1 753.0	1 318.5	823.5	334.0
发展援助委员会国家, 多边	6 922.3	14 484.4	816.4	1 776.1	2 962.5	7 583.2	241.2	394.5	2 902.2	4 730.7
发展援助委员会总额	24 353.3	45 517.6	3 216.4	6 020.7	10 558.0	20 735.8	2 336.9	2 742.1	8 242.0	16 019.0
阿拉伯国家, 双边c	2 772.9	516.1	0.4	0.0	1 014.9	109.6	1 593.1	470.7	164.5	-64.2
阿拉伯国家, 多边	132.6	123.0	5.7	-2.3	67.6	72.9	34.2	57.4	25.2	-5.1

资料来源: 联合国根据经合组织《进入受援国的资金流量的地域分布》计算。

a 由于计量困难, 不包括中央计划经济国家和转型经济国家提供的援助。援助总额包括未分配的金额, 因而比每一区域的总额大。

b 不包括从法国流入海外省, 即瓜德罗普岛、法属圭亚那、马提尼克岛和留尼汪岛的流量。

c 根据当年情况, 约35%-40%阿拉伯双边援助未按地域分配。

表A.34. 1986-1996年多边发展机构承付的资金<sup>a</sup>

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
(百万美元)											
金融机构	24 980	26 640	27 636	32 410	34 766	39 859	39 771	39 530	40 639	44 050	44 705
非洲开发银行	1 640	2 140	2 194	2 841	3 191	3 445	2 982	2 518	1 434	669	803
亚洲开发银行	2 044	2 508	3 220	3 760	4 095	4 914	5 226	5 426	3 864	5 759	5 827
加勒比开发银行	67	41	58	73	109	111	71	71	56	110	105
欧洲重建和开发银行						66	1 071	1 925	2 436	3 283	2 843
美洲开发银行	3 057	2 408	1 738	2 694	4 005	5 661	6 246	6 191	5 298	7 454	6 951
其中:											
美洲投资公司				15	67	102	158	124	43	36	72
国际农业发展基金会	147	233	244	277	323	281	331	383	364	414	447
世界银行集团	18 005	19 310	20 182	22 765	23 043	25 381	23 844	23 016	27 187	26 361	27 729
国际复兴开发银行	13 593	14 066	14 411	16 251	15 176	17 021	15 551	15 098	16 427	15 950	15 325
国际开发协会	3 373	3 841	4 350	4 924	6 300	7 160	6 310	5 345	7 282	5 973	6 490
国际金融公司	1 039	1 403	1 421	1 590	1 567	1 200	1 983	2 573	3 478	4 438	5 914
联合国系统业务机构	1 966	1 957	2 493	2 542	2 754	3 628	3 683	3 342	3 476	3 567	3 706
联合国开发计划署 <sup>b</sup>	689	702	833	897	1 042	1 134	1 027	1 031	1 036	1 014	1 231
联合国人口基金	116	134	169	194	211	212	164	206	278	340	285
联合国儿童基金会	248	330	454	498	545	947	917	623	769	1 117	1 123
世界粮食计划署	913	791	1 037	953	956	1 335	1 575	1 482	1 393	1 096	1 067
承付总额	26 926	28 597	30 129	34 952	37 520	43 487	43 454	42 872	44 115	47 617	48 411
备忘项目:											
以1990年购买力单位											
计算的承付款项 <sup>c</sup>	35 429	33 644	32 749	38 409	37 520	42 188	43 135	44 198	44 561	44 090	45 671

资料来源: 各机构提供的年度报告和资料。

<sup>a</sup> 贷款、赠款、技术援助及适当的资本参与, 所有数据均以日历年为基础。

<sup>b</sup> 包括联合国开发计划署(开发计划署)经营的资金。

<sup>c</sup> 按联合国发达经济国家制成品出口美元价格指数减缩后的承付总额, 1990年=100。



表A.35. 1986-1996年转型经济国家的外债和债务指标

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>e</sup>
外债(10亿美元)											
俄罗斯联邦/前苏联 <sup>b</sup>											
外债总额	30.7	38.3	42.2	53.9	59.8	67.6	79.0	112.9	121.9	120.5	..
长期债务	23.3	29.7	31.0	35.7	48.0	55.0	65.9	104.6	111.9	109.9	..
优惠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.5	34.2	33.1	22.1	..
双边	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	34.0	32.9	22.0	..
多边	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	..
官方非优惠	0.6	1.7	2.1	2.4	6.3	9.3	11.0	23.4	33.9	44.3	..
双边	0.6	1.5	1.9	2.2	5.9	8.9	9.7	19.8	28.3	32.7	..
多边	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	1.2	1.4	1.9	..
货币基金组织贷款	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.5	4.2	9.6	..
私人债权人	22.7	28.1	28.9	33.3	41.7	45.0	53.3	47.0	45.0	43.5	..
其中:											
债券	0.0	0.0	0.3	1.4	1.9	1.9	1.7	1.6	1.8	1.1	..
商业银行 <sup>c</sup>	13.0	14.5	15.3	17.9	18.6	17.0	17.8	15.1	15.4	15.9	..
短期债务	7.4	8.6	11.2	18.2	11.8	12.6	13.1	8.3	10.0	10.6	..
中欧和东欧											
外债总额	93.5	106.2	102.2	101.9	109.2	117.9	113.6	118.5	123.8	136.9	138.8
长期债务	80.5	91.1	84.5	83.8	91.0	102.2	100.5	105.7	111.8	121.4	121.9
优惠	5.7	6.1	5.8	4.8	5.2	4.9	14.4	13.7	12.7	15.1	15.3
双边	5.5	5.9	5.6	4.6	5.0	4.7	14.1	13.3	12.1	13.9	14.0
多边	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	1.2	1.3
官方非优惠	29.9	33.4	30.0	31.3	36.5	47.8	39.0	41.2	43.9	41.8	40.9
双边	19.5	22.0	21.1	24.2	28.3	34.4	24.0	25.1	25.8	25.9	25.1
多边	6.6	8.2	6.8	6.0	6.9	8.4	9.7	10.7	12.4	12.9	13.4
货币基金组织贷款	3.8	3.2	2.1	1.1	1.3	5.0	5.4	5.4	5.7	3.1	2.5
私人债权人	44.9	51.6	48.7	47.7	49.3	49.5	47.0	50.8	55.2	64.4	65.7
其中:											
债券	1.0	1.8	2.5	3.7	5.0	6.7	7.4	11.7	28.1	30.9	30.2
商业银行 <sup>c</sup>	30.2	34.7	33.8	34.3	34.6	33.6	30.8	28.9	14.3	16.7	17.2
短期债务	13.0	15.1	17.7	18.1	18.2	15.7	13.1	12.7	12.0	15.6	17.0
匈牙利											
外债总额	16.9	19.6	19.6	20.4	21.3	22.6	22.0	24.3	28.1	31.2	..
长期债务	13.4	16.5	16.2	17.1	18.3	20.4	19.7	22.2	25.7	28.0	..
优惠	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	..
双边	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	..
多边	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	..
官方非优惠	2.0	2.1	2.3	2.4	3.0	5.0	4.9	4.9	5.1	4.0	..

表A.35. (续)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>a</sup>
双边	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	..
多边	0.8	1.2	1.6	1.8	2.5	3.3	3.2	3.1	3.3	3.1	..
货币基金组织贷款	1.0	0.8	0.6	0.5	0.3	1.3	1.2	1.2	1.1	0.4	..
私人债权人	10.8	14.2	13.9	14.6	15.3	15.3	14.7	17.1	20.3	23.5	..
其中:											
债券	1.0	1.8	2.5	3.4	4.7	6.0	6.8	10.1	13.5	15.8	..
商业银行 <sup>b</sup>	8.2	10.7	9.9	10.2	9.6	8.1	6.4	5.1	3.9	3.3	..
短期债务	3.5	3.1	3.4	3.3	2.9	2.2	2.3	2.0	2.4	3.2	..
波兰											
外债总额	36.6	42.6	42.1	43.1	49.4	53.4	48.5	45.2	42.6	42.3	..
长期债务	31.9	36.0	33.6	34.5	39.8	45.9	44.0	42.5	41.7	42.1	..
优惠	3.7	4.5	4.4	3.5	3.8	3.7	13.0	12.6	10.8	11.1	..
双边	3.7	4.5	4.4	3.5	3.8	3.7	13.0	12.6	10.8	11.1	..
多边	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	..
官方非优惠	17.0	18.9	17.4	20.1	24.6	31.0	20.7	20.6	21.6	21.1	..
双边	16.1	18.0	16.7	19.6	23.6	29.3	18.7	18.4	18.3	19.1	..
多边	0.9	0.9	0.7	0.5	0.5	0.9	1.2	1.5	2.0	2.1	..
货币基金组织贷款	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.9	0.8	0.7	1.3	0.0	..
私人债权人	11.1	12.6	11.7	10.9	11.3	11.1	10.3	9.4	9.3	9.9	..
其中:											
债券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	8.1	..
商业银行	8.8	9.9	9.2	9.0	9.8	9.7	9.1	8.6	0.4	0.6	..
短期债务	4.7	6.6	8.5	8.6	9.6	7.6	4.5	2.7	0.8	0.2	..

## 债务指标(百分比)

## 外债与国民生产总值的比率

俄罗斯联邦/前苏联	7.5	8.2	7.6	9.0	10.4	12.5	18.6	29.5	37.7	37.6	..
中欧和东欧	33.5	39.0	37.9	34.1	38.8	65.4	58.6	51.7	48.5	44.0	40.1
其中:											
保加利亚	29.1	29.4	39.6	48.0	57.1	125.1	120.4	121.3	111.0	92.3	..
前捷克斯洛伐克	11.6	12.2	13.7	15.3	17.8	30.4	26.2				
捷克共和国								29.5	29.7	37.0	..
斯洛伐克								28.0	35.0	33.5	..
匈牙利	74.3	78.1	71.4	73.4	67.2	70.7	61.7	65.0	70.2	72.8	..
波兰	51.4	69.8	64.0	54.5	88.8	72.6	58.7	53.4	46.6	36.1	..
罗马尼亚	13.5	17.4	7.3	2.6	3.0	7.4	13.0	16.2	18.5	19.5	..

表A.35. (续)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>a</sup>
外债与出口额的比率											
俄罗斯联邦/前苏联 <sup>b</sup>	45.9	52.3	57.8	72.7	73.8	124.5	144.2	171.7	156.7	126.7	..
中欧和东欧	151.7	157.7	146.9	150.7	179.4	215.4	166.7	147.4	133.8	111.1	99.8
其中:											
保加利亚	58.9	71.4	84.8	105.4	154.0	287.5	240.5	258.2	210.1	163.0	..
前捷克斯洛伐克	34.0	36.5	40.1	45.7	56.1	75.2	42.8				
捷克共和国								50.2	54.2	67.4	..
斯洛伐克								48.4	53.6	62.6	..
匈牙利	166.0	175.0	173.9	169.8	172.8	180.5	157.8	212.4	245.5	174.2	..
波兰	259.3	294.6	253.8	261.5	251.4	286.4	249.6	246.0	191.3	127.3	..
罗马尼亚	66.1	57.7	23.8	9.4	17.4	42.2	63.8	73.7	75.6	73.1	..
偿债额与出口额的比率											
俄罗斯联邦/前苏联 <sup>b</sup>	11.8	11.9	11.3	12.3	14.6	24.9	2.4	3.5	4.7	6.6	..
中欧和东欧	24.2	23.0	24.7	22.4	20.9	19.5	16.8	12.0	15.4	14.8	11.3
其中:											
保加利亚	15.6	17.2	22.2	26.8	19.4	6.4	8.1	5.9	13.4	18.8	..
前捷克斯洛伐克	8.2	7.9	9.0	9.8	9.0	10.4	9.2				
捷克共和国								7.6	12.7	10.5	..
斯洛伐克								8.5	8.6	9.7	..
匈牙利	41.1	33.5	31.2	29.7	34.3	31.9	35.6	38.7	49.3	39.1	..
波兰	12.8	14.2	10.6	9.4	4.9	5.2	7.6	9.2	14.0	12.2	..
罗马尼亚	18.7	21.9	33.3	16.9	0.3	2.4	9.1	6.1	8.5	10.6	..

资料来源: 联合国, 根据货币基金组织和世界银行的数据。

<sup>a</sup> 估计数。

<sup>b</sup> 1992年, 俄罗斯联邦承担了前苏联的债务。

<sup>c</sup> 仅为政府或政府担保的债务。

<sup>d</sup> 仅为商品出口额。

表A.36. 1986-1996年发展中净债务国的外债

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>a</sup>
(10亿美元)											
所有国家 <sup>b</sup>											
外债总额	980.2	1 106.2	1 110.6	1 165.7	1 257.4	1 320.6	1 381.5	1 472.3	1 584.7	1 715.6	1 825.7
长期债务	849.1	969.3	967.5	1 003.9	1 056.0	1 096.7	1 126.9	1 195.4	1 307.1	1 379.6	1 448.0
优惠	188.1	225.7	236.3	275.1	303.9	323.8	335.1	354.8	388.2	395.6	393.3
双边	138.9	167.8	175.2	208.1	227.7	239.2	245.0	257.5	277.3	275.5	266.2
多边 <sup>c</sup>	49.2	57.8	61.1	67.0	76.2	84.6	90.1	97.3	110.9	120.1	127.1
官方非优惠	197.3	242.2	241.0	247.5	271.9	288.3	295.9	307.8	337.4	363.3	343.5
双边	80.0	99.6	105.7	111.1	116.0	125.4	134.6	138.4	157.5	160.8	151.1
多边	81.7	106.0	104.4	108.6	126.1	134.5	134.8	143.4	154.0	155.9	159.9
国际货币基金贷款	35.7	36.6	30.9	27.9	29.8	28.5	26.5	26.0	26.0	36.6	32.5
私人债权人	463.7	501.5	490.1	481.2	480.2	484.5	495.9	532.8	581.5	597.5	667.5
其中:											
债券 <sup>d</sup>	32.5	34.5	38.2	40.7	98.0	104.5	116.0	149.7	206.1	213.1	239.7
商业银行 <sup>e</sup>	262.0	288.9	286.8	278.9	203.8	196.6	185.3	165.8	129.1	124.5	127.4
短期债务	131.1	136.8	143.1	161.8	201.4	223.9	254.6	276.9	277.6	336.0	377.7
备忘项:											
长期债务本金欠款	24.7	28.8	38.0	42.5	52.5	55.2	60.6	63.5	71.4	76.0	75.3
长期债务利息欠款	8.8	15.2	18.0	28.8	39.2	41.3	37.4	38.5	35.5	34.9	29.6
拉丁美洲											
外债总额	428.5	469.0	456.1	452.8	474.9	491.7	508.8	550.8	585.7	636.6	656.5
长期债务	392.0	424.1	406.9	393.2	397.5	404.8	413.8	440.7	467.9	517.1	534.5
优惠	36.3	42.3	44.9	46.4	49.1	51.5	53.4	55.1	57.7	59.8	59.9
双边	30.8	36.5	39.0	40.1	42.4	44.5	46.1	47.5	49.5	51.0	50.6
多边	5.4	5.8	5.9	6.2	6.7	7.0	7.3	7.6	8.1	8.8	9.3
官方非优惠	74.6	94.1	97.2	99.8	115.7	123.4	126.3	128.0	132.0	156.0	141.3
双边	22.8	30.0	36.0	38.1	44.0	50.7	56.6	56.1	57.6	65.5	51.6
多边	35.5	46.0	44.9	46.0	53.6	55.7	54.9	58.0	61.1	64.4	66.4
国际货币基金贷款	16.3	18.1	16.3	15.6	18.1	17.1	14.8	13.9	13.4	26.2	23.3
私人债权人	281.1	287.7	264.8	247.1	232.7	229.8	234.1	257.7	278.2	301.2	333.3
其中:											
债券 <sup>d</sup>	17.6	16.8	18.1	19.1	76.0	79.1	81.8	108.9	157.0	171.7	197.2
商业银行 <sup>e</sup>	188.9	200.7	190.2	178.5	102.4	97.2	94.5	75.1	38.0	34.0	37.1
短期债务	36.5	45.0	49.1	59.6	77.4	86.9	95.1	110.1	117.8	119.5	122.0
备忘项:											
长期债务本金欠款	9.4	12.3	15.0	18.2	24.6	24.1	23.9	20.2	20.1	16.2	9.4
长期债务利息欠款	3.5	8.3	8.6	16.5	25.6	26.9	20.9	17.8	12.4	9.1	2.5

表A.36(续)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>a</sup>
<b>非洲</b>											
外债总额	229.2	266.4	271.4	279.6	288.8	290.8	286.7	288.8	308.7	328.9	340.5
长期债务	188.9	232.5	237.2	242.8	252.5	255.6	249.3	248.4	267.3	282.1	290.5
优惠	55.6	66.5	69.5	73.3	80.6	87.8	91.3	96.2	106.7	116.3	119.5
双边	38.2	44.7	46.2	47.1	51.1	54.7	56.3	58.3	63.1	66.9	66.6
多边 <sup>b</sup>	17.4	21.8	23.3	26.2	29.5	33.0	35.0	38.0	43.6	49.5	52.9
官方非优惠	62.4	79.0	78.5	82.6	83.8	86.6	85.3	84.5	93.7	98.3	98.7
双边	39.8	50.9	51.7	55.4	54.1	55.3	54.4	52.3	58.9	63.5	63.6
多边	15.1	20.0	19.4	20.5	23.6	25.6	25.9	27.2	29.0	29.6	29.6
国际货币基金贷款	7.6	8.1	7.4	6.6	6.1	5.7	5.0	5.0	5.8	5.2	5.5
私人债权人	70.9	86.9	89.2	86.9	88.1	81.3	72.6	67.7	66.9	67.4	72.3
其中:											
债券 <sup>c</sup>	5.0	5.2	4.7	4.5	3.6	3.1	5.1	2.9	3.8	4.6	5.2
商业银行 <sup>d</sup>	22.4	31.2	33.0	31.9	31.1	29.3	22.7	21.1	21.7	23.4	23.6
短期债务	40.4	34.0	34.3	36.7	36.3	35.2	37.4	40.3	41.4	46.8	50.1
<b>备忘项:</b>											
长期债务本金欠款	13.0	13.0	19.6	19.7	21.7	21.5	24.9	30.6	34.2	40.1	43.2
长期债务利息欠款	4.8	6.3	8.5	10.6	10.9	10.9	13.0	16.8	18.6	20.8	21.7
<b>撒哈拉以南非洲地区</b>											
外债总额	92.0	111.5	113.2	119.5	135.4	141.3	144.2	148.6	155.4	165.2	167.0
长期债务	82.7	100.0	100.5	104.1	116.7	121.1	121.9	124.2	132.9	140.5	141.2
优惠	33.1	41.2	43.3	46.6	54.8	59.6	62.4	66.0	74.7	79.8	77.5
双边	19.7	23.9	24.4	24.9	28.7	30.1	30.9	31.9	33.9	35.7	35.5
多边 <sup>b</sup>	13.4	17.3	18.9	21.7	26.1	29.6	31.5	34.2	40.8	44.0	42.0
官方非优惠	27.4	34.0	33.1	33.1	36.7	36.6	35.8	34.5	35.5	37.4	40.8
双边	14.4	18.7	18.8	20.0	22.9	23.0	22.9	21.8	24.2	25.1	23.9
多边	6.9	9.0	8.5	8.6	9.7	10.0	9.9	10.0	9.9	9.8	9.5
国际货币基金贷款	6.1	6.3	5.8	4.4	4.1	3.5	3.0	2.7	1.3	2.5	7.4
私人债权人	22.2	24.8	24.2	24.4	25.2	24.9	23.7	23.7	22.8	23.4	22.9
其中:											
债券 <sup>c</sup>	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
商业银行 <sup>d</sup>	7.4	8.3	7.9	8.1	8.7	8.3	7.9	8.0	8.3	9.4	9.5
短期债务	9.3	11.5	12.6	15.4	18.7	20.2	22.3	24.3	22.4	24.7	25.8
<b>备忘项:</b>											
长期债务本金欠款	5.0	7.6	10.1	12.8	15.5	19.4	22.0	25.5	26.8	29.8	30.5
长期债务利息欠款	2.2	3.4	4.8	6.6	7.9	9.8	11.4	13.8	14.0	15.2	15.6

表A.36(续)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>a</sup>
亚洲											
外债总额	343.1	394.7	406.5	458.9	517.0	562.8	610.8	658.9	719.2	777.5	856.9
长期债务	275.7	321.2	330.2	375.8	413.8	446.7	473.8	517.3	583.1	591.4	634.7
优惠	96.5	117.1	122.1	155.7	174.5	184.8	190.8	204.0	224.4	219.9	214.4
双边	70.1	86.8	90.2	121.1	134.4	140.2	142.9	152.2	165.1	158.0	149.4
多边 <sup>b</sup>	26.4	30.3	31.9	34.6	40.1	44.7	47.9	51.8	59.4	61.9	65.1
官方非优惠	62.2	71.3	67.8	68.1	75.3	80.9	87.2	98.6	114.4	101.7	106.7
双边	19.1	20.8	20.4	20.3	20.6	21.9	26.3	33.2	43.6	34.5	38.5
多边	31.2	40.1	40.2	42.2	49.1	53.4	54.1	58.4	64.0	62.1	64.4
国际货币基金	11.8	10.4	7.2	5.7	5.6	5.7	6.8	7.0	6.7	5.1	3.7
私人债权人	117.1	132.8	140.3	151.9	164.1	181.0	195.9	214.7	244.3	236.6	269.9
其中:											
债券 <sup>c</sup>	10.0	12.7	15.6	17.2	18.6	22.3	29.1	37.9	45.6	36.8	37.3
商业银行 <sup>d</sup>	53.1	59.5	66.2	71.6	72.9	75.5	73.9	74.8	73.9	71.0	70.2
短期债务	67.4	73.5	76.3	83.1	103.2	116.1	136.9	141.5	136.1	186.1	222.2
备忘项:											
长期债务本金欠款	2.3	3.4	3.4	4.6	6.2	9.5	11.8	12.7	17.0	19.7	22.8
长期债务利息欠款	0.5	0.7	0.9	1.7	2.7	3.5	3.5	3.9	4.6	5.0	5.4
最不发达国家											
外债总额	77.6	94.2	98.2	104.4	116.7	121.7	125.0	128.6	137.9	141.9	143.6
长期债务	71.2	86.3	88.8	93.4	103.8	107.3	109.0	112.3	120.3	124.2	125.2
优惠	40.4	49.5	52.5	57.3	65.3	69.8	72.7	77.0	84.1	86.7	90.2
双边	24.0	28.8	29.7	31.7	34.4	35.1	35.7	36.7	38.4	37.4	36.6
多边 <sup>b</sup>	16.4	20.7	22.9	25.6	31.0	34.7	37.0	40.3	45.7	49.3	53.5
官方非优惠	19.5	23.2	22.4	22.3	23.7	23.0	22.2	21.1	21.7	22.7	20.8
双边	12.2	14.9	14.8	15.4	16.8	16.8	16.4	15.6	16.2	16.8	16.2
多边	2.6	3.1	3.0	3.0	3.3	3.1	3.0	2.9	2.9	2.9	2.6
国际货币基金贷款	4.6	5.1	4.6	3.9	3.6	3.1	2.8	2.5	2.6	3.1	2.0
私人债权人	11.3	13.6	13.8	13.9	14.7	14.4	14.1	14.3	14.5	14.8	14.3
其中:											
债券 <sup>c</sup>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
商业银行 <sup>d</sup>	3.2	3.5	3.4	3.3	3.5	3.2	3.0	3.0	3.4	4.3	4.6
短期债务	6.5	8.0	9.4	11.0	12.9	14.4	16.0	16.3	17.6	17.7	18.4
备忘项:											
长期债务本金欠款	5.1	7.6	9.8	12.1	15.2	18.4	21.0	24.2	27.9	30.7	31.9
长期债务利息欠款	2.2	3.2	4.3	5.9	7.3	8.8	10.2	11.9	13.8	14.5	14.9

资料来源: 联合国, 根据货币基金组织、经合组织和世界银行的数据。

<sup>a</sup> 估计数。

<sup>b</sup> 122个经济国家的债务, 主要引自世界银行债务人报告制度的数据(107个国家)。对于非报告国, 数据取自经合组织的债权人报告制度(15个经济国家), 但不包括海外金融中心的无担保银行债务, 这些债务许多不是当地经济国家的债务。

<sup>c</sup> 包括货币基金组织的优惠贷款。

<sup>d</sup> 仅为政府或政府担保的债务。

表A.37. 1986-1996年发展中净债务国的债务指标和偿债支出

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>a</sup>
债务指标(百分比)											
外债与国民生产总值的比率											
所有国家	44.3	49.3	44.8	43.0	41.8	42.3	41.1	42.0	40.4	39.5	37.0
其中:											
拉丁美洲	63.4	65.5	56.4	49.9	46.5	45.5	42.6	41.4	38.6	41.0	41.4
非洲	64.1	70.5	70.8	72.3	68.4	70.5	68.0	70.1	75.6	75.3	68.7
亚洲	26.6	31.3	29.0	29.9	30.2	31.4	32.0	34.2	33.2	30.7	28.2
备忘项:											
撒哈拉以南非洲	77.6	87.9	89.0	93.2	101.0	110.3	116.1	133.0	158.8	149.9	123.9
最不发达国家	81.8	95.2	99.8	101.2	103.7	116.1	126.2	139.3	155.6	143.1	116.7
外债与出口的比率											
所有国家	266.6	253.6	223.9	212.2	198.7	199.4	191.6	191.8	178.5	168.2	164.3
其中:											
拉丁美洲	370.3	361.4	309.0	273.8	256.5	261.8	253.0	255.5	234.5	213.0	202.8
非洲	253.3	263.7	258.1	246.3	209.9	219.2	208.4	219.9	232.9	221.8	210.0
亚洲	166.6	155.8	139.8	141.5	134.4	134.9	132.6	134.9	125.8	120.3	121.7
备忘项:											
撒哈拉以南非洲	310.6	347.6	322.7	327.5	334.2	378.2	380.4	406.2	411.9	400.7	340.4
最不发达国家	499.8	538.2	504.6	508.1	461.3	562.0	543.2	562.8	557.1	516.6	411.2
偿债与出口的比率											
所有国家	32.3	28.7	26.9	24.0	21.4	20.4	20.5	20.9	18.8	18.6	19.2
其中:											
拉丁美洲	42.0	36.0	36.9	30.1	24.5	24.3	26.3	28.4	25.5	26.3	30.0
非洲	28.2	22.8	25.2	23.4	22.5	22.3	22.3	21.3	18.6	17.3	14.8
亚洲	23.2	23.2	19.4	18.2	16.3	15.1	8.7	9.1	8.9	8.3	8.1
备忘项:											
撒哈拉以南非洲	25.4	23.8	23.0	19.9	18.5	19.0	16.5	15.6	18.3	22.5	18.0
最不发达国家	27.3	22.9	21.1	20.6	15.6	17.5	12.7	12.9	13.1	22.6	15.7

表A.37. (续)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>a</sup>
偿债支出(10亿美元)											
所有国家											
偿债总额	118.6	125.4	133.6	132.1	135.6	134.8	147.6	160.5	166.7	189.8	213.3
利息付款	58.8	57.4	65.6	62.1	60.5	62.3	61.4	61.9	68.4	81.1	85.1
其中:											
非优惠	56.0	54.4	62.3	58.2	55.6	57.4	55.7	55.7	61.5	74.3	78.9
拉丁美洲											
偿债总额	48.6	46.8	54.5	49.8	45.4	45.7	52.9	61.2	63.6	78.5	97.3
利息付款	30.4	28.5	33.1	25.7	22.6	24.0	22.9	24.1	28.3	37.2	38.2
其中:											
非优惠	29.9	28.0	32.6	25.3	21.7	23.1	21.9	23.2	27.3	36.3	37.4
非洲											
偿债总额	25.6	23.1	26.5	26.6	31.0	29.5	30.7	27.9	24.7	25.6	24.0
利息付款	10.7	9.7	11.6	12.2	12.7	11.8	12.7	9.9	10.3	10.4	11.2
其中:											
非优惠	10.1	9.1	10.9	11.4	11.6	11.0	11.3	8.4	8.5	8.7	9.4
亚洲											
偿债总额	47.7	58.7	56.4	59.0	62.6	62.9	68.1	74.2	83.0	89.1	95.3
利息付款	18.9	20.5	22.5	26.2	27.2	28.4	27.8	29.9	31.9	35.2	38.0
其中:											
非优惠	17.2	18.6	20.3	23.6	24.3	25.2	24.5	26.0	27.8	31.1	34.3
备忘项:											
撒哈拉以南非洲											
偿债总额	7.5	7.7	7.8	7.2	7.5	7.1	6.3	5.7	6.9	9.3	8.8
利息付款	3.2	3.0	3.2	3.0	3.1	3.1	2.7	2.4	2.7	3.0	3.0
其中:											
非优惠	2.9	2.7	2.8	2.6	2.7	2.6	2.2	1.9	2.0	2.4	2.3
最不发达国家											
偿债总额	4.2	4.0	4.1	4.2	4.0	3.8	2.9	3.0	3.2	6.2	5.5
利息付款	1.6	1.6	1.7	1.6	1.5	1.5	1.1	1.2	1.3	1.7	1.6
其中:											
非优惠	1.2	1.1	1.2	1.1	1.0	1.0	0.7	0.7	0.6	1.1	0.9

资料来源: 联合国, 根据货币基金组织、经合组织和世界银行的数据。

<sup>a</sup> 初步估计数。



表A.38. 1986-1996年与官方债权人之间的债务结构调整协定

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
协定数目											
发展中国家共计	19	17	15	14	17	14	16	10	14	17	15
中等收入国家	3	4	3	6	1	2	4	1	2	1	0
中等偏下收入国家	6	6	4	6	7	9	4	3	6	7	1
低收入国家	10	7	8	12	9	3	8	6	6	9	14
备忘项:											
撒哈拉以南非洲	15	9	9	16	9	6	9	4	10	9	10
发展中国家共计	12 183	19 969	9 362	18 600	6 075	44 308	12 522	3 394	14 020	14 163	11 312
中等收入国家	2 201	6 670	6 721	6 016	200	1 825	7 287	57	293	1 030	0
中等偏下收入国家	7 502	10 962	1 342	9 312	3 320	34 150	2 628	2 615	11 360	11 130	6 724
低收入国家	2 480	1 987	973	2 518	2 445	390	2 607	722	1 007	2 003	4 588
备忘项:											
撒哈拉以南非洲	9 466	2 904	1 299	10 330	3 374	1 810	3 687	633	5 289	3 117	3 570
平均合并期(年)											
发展中国家共计	1.2	1.2	1.3	1.4 <sup>b</sup>	1.5	.. <sup>c</sup>	1.9	2.3	1.4	2.1 <sup>d</sup>	2.3 <sup>e</sup>
中等收入国家	1.2	1.1	1.4	1.6	1.4	0.8	1.5	-	0.5	3.0	-
中等偏下收入国家	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	.. <sup>c</sup>	1.5	3.1	1.8	1.9	2.8
低收入国家	1.2	1.2	1.2	1.3	1.7	1.2	2.1	2.1	1.2	2.1	2.2
备忘项:											
撒哈拉以南非洲	1.2	1.2	1.2	1.3 <sup>b</sup>	1.6	1.2	2.0	2.3	1.4	2.1	2.7

资料来源: 贸发会议, 以巴黎俱乐部商定记录为依据。

注: 巴黎俱乐部债权人在1995年为贫困和严重负债的国家采用了新的优惠债务减免措施, 即有名的“那不勒斯条款”。关于巴黎俱乐部重订偿还日期现有条款的主要特征, 见1995年8月31日秘书长报告:

“1995年年中发展中国家债务状况”(A/50/379和Corr.1), 第12-16段和表2。

<sup>a</sup> 包括以前重订偿还日期的债务。

<sup>b</sup> 不包括赤道几内亚。

<sup>c</sup> 由于埃及可以选择备选方法, 因此无法计算合并期。

<sup>d</sup> 不包括玻利维亚和乌干达, 它们达成了按那不勒斯条款减免债务67%的协定。

<sup>e</sup> 不包括贝宁、布基纳法索、圭亚那和马里, 它们达成了按那不勒斯条款减免债务67%的协定; 不包括加纳, 该国从1995年7月才合并欠款。

表A.39. 1986-1996年所有发展中国家与商业银行缔结的债务结构调整协定

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 <sup>a</sup>
协定数目	12	19	10	4	5	0	1	-	1	1	2
重订偿还日期的数额 <sup>b</sup> (十亿美元)	89.7	79.7	6.8	5.4	-	-	0.2	-	0.2	3.2	11.9
平均合并期(年)	4.0	6.5	3.3	7.3	-	-	4.0	-	..	..	..
平均偿还条件:											
偿还期(年)	10	15	19	16	13	-	13	-	..	..	..
宽限期(年)	4	5	7	5	4	-	3	-	..	..	..
与伦敦银行同业拆放 利率的差幅(百分比)	1.3	1.0	0.8	0.9	0.8	-	0.8	-	..	..	..

缔结的债务和偿债缩减协定(10亿美元)

	1990				1991	1992	
	墨西哥	菲律宾	哥斯达黎加	委内瑞拉	乌拉圭	菲律宾	尼日利亚
债务削减							
债务回购	-	1.3	1.0	1.4	0.5	1.3	3.3
还本时付息债券	20.6	-	-	1.8	-	-	-
偿债削减	22.4	-	0.5	10.3	0.4	2.6	2.0
新货币	4.4	-	-	6.1	0.4	0.5	-
调整结构的债务总额	48.1 <sup>c</sup>	1.3	1.5 <sup>d</sup>	19.6	1.3	4.4	5.3
所需资金总额	7.0	0.7	0.2	2.4	0.5	1.2	1.7
其中:本国资金	1.2	0.05	0.04	0.4	0.3	1.0	1.7
	1993		1994		1995	1996	
	阿根廷	约旦	巴西	多米尼加共和国	厄瓜多尔	巴拿马	秘鲁
债务削减							
债务回购	6.6	-	..	0.3	-	-	1.3
还本时付息债券	12.2	-	4.0	0.5	2.6	0.1	0.9
偿债削减	12.2	..	4.0	0.7	1.9	1.9	2.0
新货币	-	-	4.0	-	-	-	-
调整结构的债务总额	27.0 <sup>e</sup>	0.9	46.6	1.2	7.8	3.9	8.0
所需资金总额	4.0	0.15	4.6	0.2	0.7	0.2	1.4
其中:本国资金	0.8	0.15	4.6	0.2	0.1	0.14	0.6

资料来源:世界银行和货币基金组织数据。

<sup>a</sup> 1996年11月,科特迪瓦同商业银行达成了债务和偿债削减协定,调整了72亿美元的商业银行债务。预计1997年将达成交易。

<sup>b</sup> 包括以前重订偿还日期的债务。

<sup>c</sup> 包括未向任何备选方案承诺的部分(6.93亿美元)。

<sup>d</sup> 选择回购备选方案的银行将1.14亿美元的过期利息转为债券。

<sup>e</sup> 总计包括83亿美元的过期利息。

#### 四、国际石油市场

表A.40. 1987-1997年世界石油需求<sup>a</sup>

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997 <sup>b</sup>
发达经济国家	36.4	37.5	37.9	38.0	38.2	38.9	39.1	40.0	40.4	41.1	41 $\frac{3}{4}$
北美	18.5	19.2	19.3	18.9	18.6	19.0	19.2	19.8	19.8	20.4	20 $\frac{3}{4}$
西欧	12.5	12.7	12.8	13.0	13.4	13.6	13.6	13.6	13.9	14.1	14 $\frac{1}{4}$
太平洋 <sup>c</sup>	5.3	5.6	5.9	6.1	6.2	6.3	6.3	6.6	6.7	6.7	7
转型经济国家	10.8	10.8	10.6	10.1	9.7	8.5	7.1	6.2	6.1	5.7	5 $\frac{3}{4}$
中欧和东欧	1.8	1.8	1.8	1.7	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1 $\frac{1}{2}$
前苏联/独联体 <sup>d</sup>	9.0	9.0	8.8	8.4	8.2	7.1	5.7	4.9	4.7	4.3	4 $\frac{1}{4}$
发展中国家	16.1	16.8	17.5	18.3	19.0	20.2	21.5	22.6	23.7	24.5	26 $\frac{1}{4}$
拉丁美洲	5.0	5.0	5.1	5.2	5.3	5.5	5.7	6.0	6.1	6.4	6 $\frac{1}{2}$
非洲	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.3	2 $\frac{1}{2}$
西亚	3.1	3.1	3.1	3.3	3.4	3.6	3.9	4.0	4.1	4.2	4 $\frac{1}{4}$
东亚和南亚	4.2	4.6	5.0	5.6	5.9	6.5	7.0	7.4	8.0	8.6	9 $\frac{1}{4}$
中国 <sup>e</sup>	2.1	2.3	2.4	2.3	2.5	2.7	3.0	3.1	3.3	3.6	3 $\frac{3}{4}$
世界总计 <sup>f</sup>	63.3	65.1	66.1	66.4	66.9	67.5	67.6	68.9	70.2	71.9	73 $\frac{1}{2}$

资料来源：联合国，根据国际能源机构各期《石油市场月报》。

- <sup>a</sup> 包括来自炼油厂/主要储备和海上油仓的付货以及炼油燃料和非常规石油。
- <sup>b</sup> 预测。
- <sup>c</sup> 澳大利亚、日本和新西兰。
- <sup>d</sup> 对国内明显需求的估计数取自生产数字和贸易数据。
- <sup>e</sup> 由于四舍五入，总计可能有出入。

表A.41. 1987-1997年世界原油产量<sup>a</sup>

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997 <sup>b</sup>
(每日百万桶)											
发达经济国家	16.8	16.7	15.9	15.9	16.3	16.6	16.8	17.6	18.0	18.9	19 $\frac{1}{2}$
转型期经济国家	13.0	12.9	12.6	11.8	10.7	9.2	8.2	7.5	7.4	7.3	7 $\frac{1}{2}$
发展中国家	31.4	33.9	36.3	38.0	38.5	40.0	41.1	41.9	43.1	43.7	45
欧佩克 <sup>c</sup>	19.7	21.8	23.8	25.1	25.3	26.5	27.0	27.3	27.8	27.8	28 $\frac{1}{2}$
非欧佩克发展中国家 <sup>c</sup>	11.7	12.1	12.5	12.9	13.2	13.5	14.1	14.6	15.3	15.9	16 $\frac{1}{2}$
加工收益 <sup>d</sup>	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1 $\frac{1}{2}$
世界总计	62.4	64.8	66.1	67.0	66.8	67.1	67.4	68.4	70.0	71.4	73 $\frac{1}{2}$

资料来源：联合国，根据国际原子能机构各期《石油市场月报》。

<sup>a</sup> 包括原油、凝析油、液态天然气、源自非常规来源及其他供应来源的石油。

<sup>b</sup> 预测。

<sup>c</sup> 厄瓜多尔一直到1992年都被列入欧佩克，从1993年开始列为非欧佩克发展中国家。

<sup>d</sup> 加工过程中的净体积收益和损失(不包括转型经济国家和中国的净损益)及海洋运输损失。

表A.42. 1996年欧佩克原油产量

	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
(每日千桶)													
阿尔及利亚	800	645	830	800	800	800	830	830	830	832	835	830	805
印度尼西亚	1 350	1 370	1 370	1 400	1 400	1 430	1 400	1 400	1 380	1 425	1 390	1 400	1 393
伊朗伊斯兰共和国	4 040	3 730	3 605	3 565	3 435	3 627	3 640	3 750	3 810	3 443	3 755	3 600	3 667
伊拉克	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	800	571
科威特*	2 010	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 060	2 050	2 048
阿拉伯利比亚民众国	1 390	1 390	1 390	1 390	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 397
尼日利亚	2 000	2 000	2 050	2 050	2 060	2 010	1 980	1 970	2 090	2 140	2 130	2 140	2 052
卡塔尔	445	445	460	460	470	470	470	470	500	500	520	540	479
沙特阿拉伯*	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
阿拉伯联合酋长国	2 180	2 180	2 180	2 185	2 195	2 206	2 200	2 200	2 190	2 200	2 200	2 200	2 191
委内瑞拉	2 900	2 900	2 970	2 970	3 020	3 020	3 070	3 070	3 100	3 100	3 200	3 200	3 043
总计	25 645	25 260	25 455	25 420	25 380	25 563	25 590	25 690	25 900	25 640	26 040	26 160	25 646

资料来源:《中东经济概览》,1997年1月13日。

\* 包括中立区的份额。

表A.43. 1960-1996年欧佩克成员国的石油出口值\*

	1960	1970	1980	1985	1988	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996*
(百万美元)												
阿尔及利亚	106	681	12 971	9 668	5 725	9 588	8 464	7 885	6 902	6 335	7 008	8 420
印度尼西亚	221	446	15 595	9 083	5 042	7 404	6 714	6 619	5 693	6 005	6 441	7 730
伊朗伊斯兰共和国	723	2 358	11 693	13 710	9 673	17 906	15 767	16 802	14 251	14 801	14 944	17 950
伊拉克	445	788	26 096	10 097	9 312	9 594	351	482	425	421	461	550
科威特	855	1 619	18 935	9 451	6 840	6 385	874	6 224	9 708	10 482	12 217	14 600
阿拉伯利比亚民众国	9	2 356	21 906	12 132	6 070	10 715	10 212	9 326	7 689	7 170	7 763	9 300
尼日利亚	13	716	24 931	12 568	6 267	13 265	11 792	11 642	11 510	11 040	11 724	14 800
卡塔尔	103	227	5 370	3 068	1 709	3 273	2 828	2 870	2 811	2 623	2 987	3 950
沙特阿拉伯	682	2 418	108 175	25 937	20 205	40 130	43 701	44 754	38 621	38 586	42 502	51 000
阿拉伯联合酋长国	1	513	19 390	10 896	7 627	14 846	14 356	14 251	12 118	11 683	12 349	14 826
委内瑞拉	1 983	2 371	17 562	12 956	8 158	13 953	12 302	11 208	10 565	11 307	13 737	18 150
总计	5 150	14 555	282 625	129 567	86 629	147 058	127 360	132 063	120 292	120 452	132 133	161 276

资料来源:《欧佩克统计年刊》,各期。

\* 必要时包括石油产品的出口。某些国家的数据可能包括液态天然气的出口。从1980年起,沙特阿拉伯的数据不包括液态天然气。

\* 联合国的初步估计数。