

学校编码: 10384  
学号: 15720100153740

分类号\_\_密级\_\_  
UDC\_\_

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

论对外援助的经济动机和经济利益：  
基于贸易和投资视角的分析

**Economic Motivations and Economic Benefits of Foreign  
Aid: From the Perspective of Trade and Investment**

刘爱兰

指导教师姓名: 庄宗明教授  
专业名称: 世界经济  
论文提交日期: 2013年4月  
论文答辩时间: 2013年6月  
学位授予日期: 2013年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_  
评阅人: \_\_\_\_\_

2013年4月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 摘要

对外援助始于战后初期美国对西欧实施的马歇尔计划，经过半个多世纪的发展，对外援助成为当今国际经济关系的重要领域之一，是促进贫穷落后国家和地区经济社会发展的重要政策工具，也是援助国实现外交战略目标，加强对外贸易与投资，扩大国际影响力的重要手段。

21世纪以来，以中国、印度等为代表的新兴市场国家作为援助国异军突起，成为国际发展援助的重要力量。作为最具影响力的新兴援助力量，中国的对外援助与对外贸易、投资紧密结合，引起了国际社会越来越多的关注。随着国内外政治经济环境的变化，中国的对外援助政策逐步实现了由改革开放之前强调政治、意识形态因素的影响转为基于互惠互利，共同发展的经济因素的考虑。对外援助成为中国促进出口，保障资源供应，以及为国内企业“走出去”创造更多机会的重要工具。中国将自身与受援国之间的关系定位为平等互利的发展合作伙伴关系，是南南合作框架下朋友间的相互帮助。当前，以美国为首的西方国家对中国的对外援助，尤其是中国对非洲的援助还存在误读，它们甚至指责中国施行“新殖民主义”，这不仅引起西方民众对中国的误解，更使一些受援国对中国产生疑虑。

本论文在国内外现有研究成果的基础上，采用规范分析和经验分析相结合的方法，从贸易、投资视角探讨了对外援助的经济动机和经济利益。通过分析，我们得出：

理论方面：一国提供对外援助的最终目的是为了实现在本国的国家利益。经济利益作为国家利益的重要组成部分，是一国生存和发展的物质基础。援助国从维护本国经济利益的角度出发进行对外援助，只要在客观上有促进受援国经济发展的作用，达到互利双赢的效果，也是应该予以肯定的。

实践方面：一方面，在市场经济逻辑下，对外援助在帮助发展中国家脱离贫穷的同时，援助国通过对外援助来追求本国的经济利益，促进与受援国的良好贸易投资关系，也成为对外援助中一种正常理性的行为。这从战后西方国家以及新兴市场国家对外援助的历史中即可发现这一规律。另一方面，只有在特定的经济

发展阶段，即一国的政治经济发展的初期阶段，经济动机才会成为对外援助的主要动机。随着一国国际政治经济地位的变化以及对国际发展在一国对外关系中地位的认识，经济因素在一国对外援助战略决策中的地位和作用在逐渐下降，非经济因素的影响则会逐渐凸显。战后西方国家，尤其是日本对外援助的实践可以很好地说明这一点。

中国方面：首先，中国的对外援助始终坚持不附加任何政治条件的原则。其次，一直以来，中国强调其对外援助属于南南合作的范畴，是在南南合作框架下，坚持平等互利、合作双赢的原则下的朋友间的互相帮助。中国的对外援助，对于加强与发展中国家友好关系和经贸合作，促进中国对外关系发展，推动在全球建立和谐稳定的国际发展环境发挥着重要作用。再次，中国的对外援助与对外贸易、投资的紧密结合是中国对外援助模式的重要特色，该模式符合对外援助的国际发展规律。第四，当前，中国作为世界上最大的发展中国家，其经济发展过程中面临着人口多、底子薄，人均收入水平仍然较低和经济发展不平衡的问题，发展仍然是中国长期面临的艰巨任务，因此，中国的对外援助模式，符合中国自身国情及经济发展的阶段，在一定程度上是合理的。第五，对外援助是国际经济合作的一种重要方式，是一国实现外交战略目标的重要工具。当前，国际社会关于中国对外援助的一些看法，固然受主观与客观上各种因素的影响，但根本上归于中国对外援助强调经济动机，过于强调对外援助作为国际经济合作的方式，而没有充分认识到对外援助在整个国家对外关系中的战略地位。因此，随着中国经济实力的不断强大，以及国际政治地位的进一步上升，中国应适时调整对外援助的主要目标，逐步弱化经济因素的影响，在更广阔的国际视野下，不断增强对外援助在整个国家对外关系中的地位。在实现自身利益的同时，帮助世界上的落后国家实现联合国千年发展目标，最终实现世界经济整体协调发展。

**关键词：**对外援助；经济动机；经济利益



## Abstract

Foreign aid dated back to the Marshall Plan. After more than half a century, foreign aid becomes one major area of international economic relations. It is an essential policy instrument to promote economic and social development for poor countries. At the same time, it is a crucial means to achieve diplomatic strategy objectives, strengthen foreign trade and foreign investment, and expand the international influence for donors.

Since 21st century, emerging economies, like China and India, suddenly rises as donors. They become an important force in the international development cooperation. As the most influential emerging force, China's foreign aid attracts more and more international concerns. Along with the change of political and economic environment, China's foreign aid policy gradually realized from stressing political and ideological factors before the reform and opening up to consider economic factors, based on mutual benefit and common development. Foreign aid has been an important tool to promote export, guarantee the supply of resources, and create more opportunities for domestic enterprises to "go out". The relationship between China and its recipients is positioned to be equal development partnership. It is the mutual assistance under the South-South cooperation framework among friends. At present, western countries, led by America, misread China's foreign aid, especially China's foreign aid to Africa. They even accuse China of implementing "new colonialism", which not only causes western public to misunderstand of China, but also causes public doubts of recipients.

Based on the current research, the dissertation combines both the normative research and empirical study to discuss the economic motivations and economic benefits of foreign aid from the perspective of trade and investment. Through the analysis, we conclude that:

Firstly, the ultimate goal of a country providing foreign aid is to achieve its own national interests. As an important part of the national interests, economic interest is

the material foundation of a country's survival and development. Donors provide aid to gain its own economic interests, as long as it can promote the economic development of the recipients, that is achieve mutual benefit and win-win results, it still should be affirmed.

Secondly, on the one hand, in the market economy logic, foreign aid help developing countries get rid of poverty. At the same time, donors pursue their economic interests through aid becomes a normal and rational behavior. This can be discovered from western countries' and emerging market countries' foreign aid history. On the other hand, only in a certain stage of economic development – the initial stage of a country's political and economic development stage, economic motivation can become the main motivation of foreign aid. With the changes of the international political and economic status of a country, the role of economic factors in a country's foreign aid strategy decision-making status is gradually declining, while the influence of non-economic factors will gradually highlight. Western countries, especially the practice of Japanese foreign aid can well illustrate this point.

Thirdly, China's foreign aid has always adhere to the principle of no political conditions attached. China emphasizes its foreign aid belongs to South-South cooperation. It is mutual help between friends under the framework of South-South cooperation. China's foreign aid plays an import role in strengthening friendly relations and economic and trade cooperation, promoting China's foreign relations, promoting the establishment of a harmonious and stable international environment in the world. Foreign aid combined with trade and investment is an important feature of Chinese foreign aid mode, which conforms to the international development law of foreign aid. At present, China is the largest developing country in the world, it still face problems as a large population, weak economic foundation, low per capita income level and unbalanced economic development. Development is still a arduous task that China will face in the long run. Therefore, China's foreign aid mode accords with China's national conditions and economic development stage. It is reasonable in some extent. Foreign aid is an important means of international economic cooperation. It is also an important tool for the realization of a country's diplomatic strategy

objectives. At present, some views of the international community on China's foreign aid are influenced by subjective and objective factors, but they are fundamentally due to China's foreign aid emphasizing economic motivation, too much emphasis on foreign aid as an international economic cooperation means. China is not fully aware of the role of foreign aid in national foreign relations. So, as China's economic strength growing stronger, and international political status rise further, China should timely adjust main target of foreign aid, and gradually weaken economic factors. In a broader international perspective, it should enhance the status of foreign aid in national foreign relations. In the realization of its own interests, at the same time, it should help the poor countries to achieve the Millennium Development Goals, and eventually realize the overall coordinated development of the world economy.

**Keywords:** Foreign Aid; Economic Motivations; Economic Benefits

厦门大学博硕士学位论文摘要库

中文摘要	I
英文摘要	III
第一章 绪论	1
第一节 研究背景及意义	1
一、问题的提出	1
二、研究背景	1
三、理论意义及实践意义	3
第二节 国内外研究综述	5
一、关于对外援助动机的研究	5
二、关于对外援助经济影响的研究	9
三、简要评价	20
第三节 研究思路、框架和方法	21
一、研究思路和主要内容	21
二、研究框架	22
三、研究方法	23
第四节 研究的重点和难点问题及可能的创新之处	24
一、研究的重点	24
二、研究的难点	25
三、可能的创新	25
第二章 对外援助概述	26
第一节 对外援助的概念界定	26
一、概念界定	26
二、对外援助的类型	31
第二节 对外援助体系的形成与发展	33
一、对外援助体系的历史演进	34

二、当前对外援助的发展特点与趋势.....	40
<b>本章小结</b> .....	47
<b>第三章 对外援助理论分析</b> .....	48
<b>第一节 经济学视角下的对外援助理论综述</b> .....	48
一、经济学视角下的对外援助理论.....	48
二、对外援助理论评析.....	55
<b>第二节 援助国对外援助的经济动机：理论分析</b> .....	57
一、对外援助的动机.....	57
二、对外援助的基本模式.....	63
三、对外援助的政策目标.....	64
四、对外援助的性质.....	65
五、援助国对外援助中的经济利益分析.....	66
<b>本章小结</b> .....	70
<b>第四章 日本对外援助中的经济动机和经济利益</b> .....	71
<b>第一节 日本对外援助的发展及动因分析</b> .....	71
一、战争赔偿与经济合作相结合（20世纪50年代）.....	71
二、利用对外援助占领国外市场（20世纪60年代）.....	74
三、以经济安全保障为目标的时期（20世纪70年代）.....	75
四、综合安全保障时期（20世纪80年代）.....	76
五、迈向政治大国时期（20世纪90年代以后）.....	78
<b>第二节 日本对外援助对其贸易、投资影响的计量分析</b> .....	80
一、日本对外援助与贸易、投资关系的特征事实.....	80
二、日本对外援助及其对贸易、投资推动效应的实证检验.....	82
三、主要结论与启示.....	93
<b>本章小结</b> .....	94
<b>第五章 美国对外援助中的经济动机和经济利益</b> .....	95
<b>第一节 美国对外援助的经济因素</b> .....	95
一、美国对外援助发展历程及其经济动机.....	96

二、战后初期美国实施对外援助的经济因素 .....	100
三、战后美国对外援助的经济利益 .....	101
<b>第二节 美国对外援助中的经济动机和经济利益：以马歇尔计划为例 .....</b>	<b>104</b>
一、马歇尔计划提出的经济因素 .....	104
二、马歇尔计划的实施 .....	106
三、马歇尔计划的经济影响 .....	110
<b>本章小结 .....</b>	<b>114</b>
<b>第六章 新兴市场国家对外援助中的经济动机和经济利益 .....</b>	<b>116</b>
<b>第一节 新兴市场国家对外援助的发展与动机 .....</b>	<b>116</b>
一、中国 .....	117
二、印度 .....	119
三、巴西 .....	120
四、俄罗斯 .....	121
五、南非 .....	122
<b>第二节 新兴市场国家对外援助的特点与国际评价 .....</b>	<b>123</b>
一、新兴市场国家对外援助的特点 .....	123
二、新兴市场国家对外援助的国际评价 .....	130
<b>第三节 新兴市场国家对外援助与贸易、投资的关系 .....</b>	<b>132</b>
一、新兴市场国家对外援助中的经济利益 .....	132
二、新兴市场国家给国际援助体系带来的机遇和挑战 .....	135
<b>本章小结 .....</b>	<b>137</b>
<b>第七章 中国对外援助中的经济动机和经济利益 .....</b>	<b>138</b>
<b>第一节 中国对外援助的发展及其动机 .....</b>	<b>138</b>
一、意识形态输出型的单方面援助阶段（1950-1978 年） .....	138
二、平等互利、共同发展的新型经济关系阶段（1979-1994 年） .....	142
三、互利共赢的全方位经济合作阶段（1995 年至今） .....	143
<b>第二节 中国的对外援助与贸易、投资的关系 .....</b>	<b>145</b>
一、中国的对外援助模式 .....	145
二、中国对外援助的实施状况 .....	149

三、中国对外援助对贸易、投资的影响 .....	153
四、中国对外援助模式的评价 .....	159
<b>第三节 案例分析：中国对非援助及其对中非贸易、投资的影响</b> .....	161
一、中国对非援助的发展阶段 .....	162
二、中国对非援助新方式 .....	164
三、中国对非援助与贸易、投资的关系 .....	166
<b>本章小结</b> .....	172
<b>第八章 中国对外援助目标与战略的选择</b> .....	174
<b>第一节 援助-贸易和援助-投资模式的合理性</b> .....	174
一、理论方面 .....	174
二、实践方面 .....	175
<b>第二节 对外援助目标与战略的升级</b> .....	179
一、对外援助的经济目标与其他目标的关系 .....	180
二、千年发展目标仍是对外援助的最终目标 .....	184
<b>第三节 中国对外援助对贸易、投资的影响：存在问题及完善方向</b> .....	186
一、中国对外援助模式的合理性 .....	186
二、中国对外援助目标与战略升级的必然性 .....	187
三、中国对外援助对贸易、投资的影响：完善方向 .....	194
<b>本章小结</b> .....	205
<b>第九章 研究结论与展望</b> .....	206
<b>第一节 主要结论</b> .....	206
<b>第二节 不足与展望</b> .....	207
<b>附录</b> .....	211209
<b>图表索引</b> .....	211
<b>参考文献</b> .....	213
<b>攻读博士学位期间完成的学术论文</b> .....	232
<b>致谢</b> .....	233



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库