

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 15720100153745

UDC _____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

中国对外援助管理体系研究

A Study on Management System of China's Foreign Aid

谢 琪

指导教师姓名: 黄 梅 波

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:

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2013 年 4 月

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

在国与国之间众多的交往渠道中，对外援助是一条受关注程度不高、但涉及面和影响力都极其深远的渠道。它上达国家首脑，下通黎民百姓，在国家关系中扮演着潜移默化、润物无声的作用。在当代多种外交工具中，对外援助是形式最为多样的一种。它既可以政治手段出现，又可以经济生产、财政预算、农业示范、医疗卫生、教育文化、科技培训等许多方式出现。此外，对外援助所承载的使命也极其丰富。它的目标不仅限于建筑的完工、服务的提供、资金的拨付，而是通过这些任务的完成去体现更高层次的国家利益、国际发展，乃至人类诉求。

中国对外援助的历史厚度和经验广度不亚于任何一种成熟的西方援助。经过六十多年的发展，中国对外援助已经成为对外政策中一个不可替代的领域，不仅赢得了发展中受援国的友谊，而且将中国与发展中受援国的发展紧密地联系在一起。1995年援外工作改革以来，中国顺应国际国内形势的变化，不断地调整对外援助的政策、方式和管理体制。这个进程至今仍未结束。随着中国经济发展和社会进步，中国对外援助的政策和管理也日趋完善。

本文在理顺中国对外援助历史进程并分析其现状的基础上，首先立足南南合作分析中国对外援助理念，并探寻援助理念的政治经济基础和历史文化基础；其次，研究以商务部为归口部门的援外管理体系，探索中国对外援助项目的管理和监督机制，同时也分析除商务部外的其它四个部委——农业部、卫生部、教育部、科学技术部的援外管理机制。最后，本文分析了发达国家对外援助有效性及其管理体系总体框架，对近年来对中国对外援助的误解进行整理并一一澄清；运用对比研究方法，接着探讨了在援助管理体系方面中国与发达国家的不同和差距，探讨中国对《巴黎宣言》援助有效性指标的实践情况及其评价标准。在此基础上，提出中国对外援助管理的改革方向。

本文的研究结果表明，今后中国对外援助应从战略调整和管理改革两个方面完善和健全援外管理工作。在战略方面，应注意坚持南南合作下的对外援助原则，弱化对外援助中的经济动机；提高援助额、提高优惠度；增加赠款比例，降低优惠贷款；提升多边援助比例，扩大民生领域的援助；以及降低束缚性援助的比例

等。在管理体系方面,应加强在援助的法律、政治基础和政策一致性方面的努力;尽快建立统一协调的决策机制,完善对外援助的执行机制;明确界定管理部门的职能和分工、设立单独的援助工作组、建立监督与评估机制、加强援外项目管理、积极发挥 NGO 的作用、加强与其他援助国的协调与合作、以及进一步改革和创新援助方式等。

关键词: 发展援助; 南南合作; 管理体系

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

Of the various interaction channels between countries, foreign aid is a channel with broad involvement and far-reaching influence but low degree of concern. It reaches up to the head of state, down to the common people, exerting a subtle and imperceptible influence on state-to-state relations. Foreign aid is one of the most diverse forms of contemporary diplomatic tools. It could be in the forms of politics, economic production, fiscal budget, agriculture demonstration, health care, culture and education, science and technology training, etc. Therefore the mission hosted by foreign aid is also extremely plentiful. Its goal is not just limited to completion of construction, provision of service, and disbursement of funds; more importantly, through the completion of these tasks it aims to realize national interest, international development as well as human aspirations at a higher level.

In terms of both history and experience, China's foreign aid is comparable to any other form of the relatively mature western foreign aids. After 60 years of development, China's foreign aid has become irreplaceable in foreign policy, not only winning the friendship of the recipient countries, but also closely linking China's development to the development of the recipient countries. Since the reform of foreign aid in 1995, to adapt to changes in the international and domestic situations, China constantly modifies the policies, methods and management system of its foreign aid. With economic development and social progress, the policies and management system of China's foreign aid will be more perfect.

This thesis first straightens out the historical processes of China's foreign aid and analyzes its current situation; then on the basis of South-South cooperation, it studies the ideas of China's foreign aid and explores the political and economic foundation and historical and cultural foundation of the ideas; thirdly, drawing on its research on the aid management system centralized by the Ministry of Commerce of China, this thesis sets to explore the management and supervision mechanisms of foreign aid projects as well as the aid management mechanisms of other four ministries other than the Ministry of Commerce –Ministry of Agriculture, Ministry of Health, Ministry of Education, and Ministry of Science and Technology. Finally, this thesis discusses the aid effectiveness and the overall framework of management system of developed

countries, sorts out and clarifies misunderstandings of China's foreign aid in recent years. Using comparative research methods, this thesis proceeds to discuss the difference and gap between China and developed countries in aid management system and analyze the practice of China's foreign aid in aid effectiveness according to the <Paris Declaration> and its evaluation criteria. On this basis, it points out the direction of reform of China's foreign aid management system.

The results of this study show that China could improve and perfect its management system from two aspects in the future: strategic restructuring and management reform. In terms of strategies, China should stick to the principles of foreign aid under the South-South cooperation and weaken economic motives of foreign aid, increase the amount of aid and improve favorable degrees, increase grants proportion and reduce concessional loans, enhance the proportion of multilateral aid and expand aid in the livelihood areas, and reduce the proportion of tied aid. With regard to management system, China should strengthen efforts in the legal and political foundation for development cooperation, establish a coordinated decision-making mechanism as soon as possible, perfect the implementation mechanism of foreign aid, clearly define responsibilities and division of labor in the management departments, set up a separate aid Working Group and monitoring and evaluation mechanisms, strengthen management of foreign aid projects, play an active role of NGOs, strengthen coordination and cooperation with other donor countries, as well as further reform and innovation of methods of assistance.

Keywords: Development Assistance; South-South Cooperation; Management System

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	III
导 论.....	1
第一节 选题背景及研究意义.....	1
第二节 概念界定.....	3
第三节 文献综述.....	9
第四节 论文思路、创新点及不足.....	24
第一部分 中国对外援助的历史和现状.....	28
第一章 中国对外援助的历史进程.....	28
第一节 中国对外援助的初始阶段（1950-1963 年）.....	28
第二节 中国对外援助的发展阶段（1964-1970 年）.....	35
第三节 中国对外援助的急剧增长与回落阶段（1971-1978 年）.....	43
第四节 中国对外援助的调整与初步改革阶段（1979-1994 年）.....	48
第五节 中国对外援助的进一步改革阶段（1995 年至今）.....	55
本章小结.....	59
第二章 中国对外援助现状.....	61
第一节 中国对外援助规模、渠道及资金分配.....	61
第二节 中国对外援助资金与使用方式.....	68
第三节 中国对外援助方式.....	74
本章小结.....	81
第二部分 中国对外援助管理体系.....	83
第三章 南南合作与中国对外援助指导理念.....	83

第一节	南南合作及其新发展.....	83
第二节	中国对外援助指导理念.....	106
本章小结	115
第四章	中国对外援助管理体系	117
第一节	中国对外援助管理机构的演变.....	117
第二节	中国对外援助管理体系.....	120
本章小结	129
第五章	中国对外援助项目的管理与监测	131
第一节	中国对外援助项目管理制度演变.....	131
第二节	中国对外援助项目的管理及监测.....	135
本章小结	144
第六章	中国对外援助管理体系：其它部委	146
第一节	中国对外农业援助及管理.....	146
第二节	中国对外医疗卫生援助及管理.....	155
第三节	中国对外教育援助及管理.....	168
第四节	中国对外科学技术援助及管理.....	177
本章小结	183
第三部分	中国对外援助管理的有效性与改革	185
第七章	发达国家对外援助管理体系及援助有效性	185
第一节	发达国家对外援助管理体系.....	185
第二节	国际社会援助有效性议程.....	194
本章小结	203
第八章	中国对外援助管理的有效性及改革	204
第一节	中国对外援助的总体评价：国际社会的误解及澄清	204
第二节	中国对外援助管理体系存在的问题.....	214
第三节	中国对援助有效性的理解及评价.....	219

第四节 中国对外援助管理体系的改革方向.....	228
本章小结.....	239
参考文献.....	240
致 谢.....	247
攻读博士学位期间取得的研究成果	249

厦门大学博硕士论文摘要库

Table of Contents

Abstract in Chinese	I
Abstract in English	III
Introduction	1
Research Background and Significance	1
Concepts Definition	3
Literature Review	9
Framework, Innovation Points and Shortcomings	24
Part 1 History and Current Situaton of China’s Foreign Aid	28
Chapter 1 History of China’s Foreign Aid	28
1.1 The Initial Phase (1950-1963)	28
1.2 The Dvelopment Phase (1964-1970)	35
1.3 The Sharp Rise and fall Phase (1971-1978)	43
1.4 The Adjustment and Intial Reform Phase (1979-1994)	48
1.5 The Further Reform Phase (from 1995)	55
Summary	59
Chapter 2 Current Situaton of China’s Foreign Aid	61
2.1 Volume, Channels and Distribution	61
2.2 Finacial Resources and and Use Patterns	68
2.3 Forms of Foreign Aid	74
Summary	81
Part 2 Management System of China’s Foreign Aid	83
Chapter 3 South-South Cooperation and Guiding Philosophy of China’s Foreign Aid	83
3.1 South-South Cooperation and its New Trend	83
3.2 The Guiding Philosophy of China’s Foreign Aid	106
Summary	115
Chpter 4 Management System of China’s Foreign Aid	117
4.1 The Evolution of the Administrative Agencies	117

4.2 The Management System of China's Foreign Aid	120
Summary	129
Chapter 5 Management and Supervision of China's Aid Projects ...	131
5.1 The Evolution of Management Regulation	131
5.2 The Management and Supervision System	135
Summary	144
Chapter 6 Management Systems of China's Foreign Aid: Other Four	
Ministries	146
6.1 Agriculture Assistance and its Management	146
6.2 Health Assistance and its Management	155
6.3 Education Assistance and its Management	168
6.4 Science and Technology Assistance and its Management	177
Summary	183
Part 3 Aid Effectiveness and Management Reform of China's	
Foreign Aid	185
Chapter 7 Aid Effectiveness and Management Systems of Developed	
Countries	185
7.1 The Management Systems of Developed Countries	185
7.2 Aid Effectiveness	194
Summary	203
Chapter 8 Aid Effectiveness and Management Reform of China's	
Foreign Aid	204
8.1 Overall Evaluations-Misunderstanding and Clarifying	204
8.2 Existing Problems in Management System	214
8.3 China's Understanding and Evaluation of Aid Effectiveness	219
8.4 Future Reform of Management System	228
Summary	239
Reference	240
Acknowledgement	247
Achievement	249

厦门大学博硕士学位论文摘要库

导 论

本部分介绍论文的选题背景、研究意义、论文框架以及创新点和不足，同时对发展援助相关概念进行界定，对相关文献进行综述。

第一节 选题背景及研究意义

本节介绍文章的选题背景和研究意义。

一、选题背景

第二次世界大战结束以来，国际发展援助逐渐成为重要的发展干预手段之一，在促进发展中国家消除贫困、改善环境、能力培训、提高社会治理效率等方面发挥了越来越重要的作用。长期以来，以西方发达国家为主的传统援助者是国际发展援助领域的主角。20世纪90年代至本世纪初，经济合作与发展组织发展援助委员会是国际援助领域的绝对主导者，其援助额占到国际发展援助的绝对多数。

然而从2000年开始，国际发展援助进入了一个新的阶段。另一个援助群体正在崛起并日益受到关注。在长期的对外援助实践中，中国、俄罗斯、印度、南非、巴西等国形成了自己的援助理念和思路，遵循自己的国际发展援助规则。它们不属于有“援助者俱乐部”之称的经济合作与发展组织发展援助委员会，而被称为“新兴援助者(Emerging donors)”。 “新兴援助者”对外援助规模增长迅速，成为国际发展领域的重要力量，日益为发展中国家尤其是非洲受援国提供更多更好的发展机会。据DAC《2010年发展合作报告》估计，2007年中国对外援助总额为14亿美元左右，巴西4.37亿美元，俄罗斯2.1亿美元，南非0.61亿美元，印度2008-2009财年的援助额为6.09亿美元。^①

中国是“新兴援助国”中提供援助最多、受援国范围最为广泛的国家，因而也最受关注。2000年以来中非合作论坛的成功召开，将中非关系带入了历史的新阶段，成为“南南合作”的典范。中国援外工作受到受援国和国际社会的普遍欢迎和好评。赞比亚前总统姆瓦纳瓦萨（Levy Patrick Mwanawasa）认为，中国为改善赞比亚人民生活条件做出了重要贡献。联合国秘书长潘基文表示，中国一直

^① Echhard Deutscher. Development Cooperation Report 2010[R], OECD, 2010.

努力与所有非洲国家发展合作伙伴关系，这令人鼓舞。世界银行行长罗伯特·佐利克（Robert Zoellick）表示，在推动全球发展问题上，中国是世界银行重要的合作伙伴。^①

经过多年的发展，中国对外援助规模逐渐加大、援助思想和原则逐渐成熟。实际上，在如何实现落后国家脱贫、自主发展的问题上，中国根据自身的发展经验已经形成了其特有的理念和实践方式，由此初步形成了具有中国特色的对外援助管理体系，管理机构以及管理机制的建设有了长足的发展。然而，与发达国家成熟的管理体系相比，中国在一些方面还存在不足；与DAC规定的“发展援助有效性”指标相比，中国还存在较大的差距。

国际社会应充分认识以中国为代表的新兴援助国的这种南南合作的援助方式。作为世界上最大的发展中国家，中国人口多、底子薄、经济发展不平衡。发展仍然是中国长期面临的艰巨任务，这决定了当前中国的对外援助仍属于南南合作范畴，是发展中国家间的相互帮助。2002年3月达成的《蒙特罗共识》以及2008年11月关于审查《蒙特罗共识》执行情况均表示“支持南南合作及三边合作”，并承认“南南合作的重要性和不同的历史及其特殊性”，是“南北合作的重要补充”。2008年9月《阿克拉行动议程》（Accra Agenda For Action）也明确指出，在国际援助领域中，南南合作是南北合作的有益、有效补充。传统援助国和新兴援助国更多地应该多多沟通，相互学习。

坚持在南南合作框架下开展对外援助的同时，中国倡导与时俱进、改革创新。在对外援助的原则和做法方面，中国应加强援外国际交流，积极参与联合国发展筹资问题会议、联合国千年发展目标高级别会议和援助有效性高级别论坛；在对外援助管理体系方面，加强与其他援助方的交流与对话，相互学习借鉴成功经验，加快援助管理体系的改革和完善。

二、研究意义

本部分从理论意义和实践意义两个方面阐述本文的在中国对外援助管理体系该研究领域的贡献。

（一）理论意义

在发展中国家之间，南南合作的成果愈加丰硕、南南合作机制愈加完善，南

^① 王世春.提供无私援助，促进共同发展——改革开放以来中国对外援助取得显著成就[J]，中国经贸，2009（3）.

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 for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库