

中国与拉美发展展望

——在 2011 年拉美论坛上的发言

中国进出口银行经济研究部副总经理 代鹏

2011 年 4 月 28 日

女士们、先生们：

大家好！很高兴参加此次讨论，与大家一起探讨拉美经济与社会发展的前景。我主要谈一下中国和拉美在经济社会发展过程中共同面临的机遇和挑战。

次贷危机后，新兴国家经济发展成为拉动世界经济增长的重要力量，拉美和包括中国在内的东亚、南亚地区的经济增长成为世界经济增长最耀眼的区域。在这一过程中，中国、拉美地区在贸易、科技、投资、资源开发利用以及政策协调等领域存在值得交流与加强的必要性。

一、新兴国家的发展机遇

自 2008 年次贷危机爆发后，世界格局发生重要变革，给新兴发展中国家带来五大机遇：

第一，世界经济增长动力历史性地由发达国家向新兴市场国家转移。本次危机可以说是全球增长格局转变的分水岭。在这场危机中，发达国家经济失去动力，而新兴发展中国家地域广阔，人口众多，经济结构互补性强，经济增长潜力大，将成为世界经济新的重心。

第二，新兴发展中国家传统的以发达国家需求作为主要

动力的增长趋势正在改变。后危机时代，发达国家消费需求明显下降，新兴国家原有的出口导向型发展模式将不可持续。因此以内需、外需协调发展推动经济已成为中国、拉美地区下一步经济发展的主要方面。同时新兴国家间的贸易，包括区域自贸区的建设，将成为影响经济增长的重要因素。

第三，新兴国家已具备产业升级条件，世界产业分工将向新兴国家倾斜。经过几十年的经济高速发展，在经济发展质量、基础设施、劳动力受教育情况、投资环境等方面的改善使新兴国家的产业结构已经具备升级换代的条件。与此同时，2008年以来世界产业供应链处在重大变化之中，尽管发达国家提出了再工业化口号，但新兴国家将在全球产品供应中扮演更重要的角色已是不可改变的事实。

第四，世界资本流向出现对新兴国家较有利的局面。次贷危机后，大量资金由发达国家流向新兴国家，以寻找更有价值的投资机会，这不但可以促进新兴国家金融市场的发展，推动其与国际金融市场接轨，也为新兴国家生产、投资提供了更多选择。同时，新兴国家的货币将在新的国际货币体系和相互贸易中发挥愈发重要的作用。

第五，世界规则体系长期以来由发达国家按其经济需要掌控的局面在一定程度上有所变革。新兴国家在贸易、金融、环境保护、知识产权等方面的发言权正在引起包括发达国家在内的全世界的关注，这使未来世界体系有可能满足包括新兴国家在内的全球整体需要。

二、新兴国家发展面临的挑战

应该看到新兴国家在经济发展过程的挑战和机遇并存，这些挑战如果不能很好地处理，将对下一步发展形成障碍。

第一，国际流动性泛滥引发石油、铁矿石等大宗商品价格剧烈波动。当前国际大宗商品价格并非完全由供求决定，大宗商品金融化以及流动性泛滥加剧了其价格的不稳定性。而资源开发中心、加工中心、生产中心与消费中心的分离，使大量出口资源的国家并没有从大宗商品价格的猛烈上涨中获得应有的权益，反而使其整个产业结构面临全球化的影响，使其发展面临包括国际收支、债务、环境、社会稳定等方面的风险。

第二，生产性与消费性基础设施未能实现稳步协调。对拉美地区而言，其人均收入相对较高，对消费性基础设施要求较高，但对生产性基础设施如电力、运输、交通、港口等方面投资相对不足，削弱了利用丰富的自然资源与人力资源发展经济的潜在动力。对中国而言，尽管生产性基础设施获得发展，但对未来产业结构调整，尤其是经济增长方式由粗放型向集约型过渡的支撑保障能力仍然不足，对吸纳就业、提高收入构成潜在威胁。

第三，输入型通货膨胀与新兴国家内部存在的结构性矛盾有激化倾向。大宗商品价格上升使成本推动型通货膨胀对新兴国家的中低收入者、中长期投资产生负面影响。同时，与日益增长的社会需求相比而显得相对薄弱的财政状况，尤其是包括地方政府债务在内的整体性公共支出不足问题使

得新兴国家在开放资本项下货币自由兑换、稳定汇率、货币政策独立性与就业、财政等政策的综合协调方面存在日渐增加的困难。

第四，新兴国家劳动力成本快速增长以及劳动力素质不能适应经济发展的挑战。国际流动性泛滥引起粮食、食品、燃料等基础产品价格的不断上涨以及发达国家相对完善的社会保障体系示范效应的影响导致新兴国家劳动力成本正在快速增长。这有可能使处在产业结构调整关键时期的新兴国家在国际竞争力、吸引外部投资和贸易等方面处于不利态势，在提高社会保障水平、保持工资稳定、吸引外部投资及降低失业率等方面面临抉择。

第五，新兴国家在经济发展与环境保护上面临两难境地。一方面，新兴国家经济增长需要大量的资源，而发达国家长期工业化对地球环境造成的污染以及当前的政治、舆论形势的变迁已经使得新兴国家无法复制发达国家经历过的经济增长模式和道路。另一方面，受经济发展水平的限制，新兴国家在通过自主知识产权开发与利用提高劳动生产率、资源利用率的过程中，面临知识产权保护、技术壁垒与人才结构、投资供应方面的瓶颈。

第六，受到多方面的影响，新兴国家的社会结构、文化传统正发生剧烈变迁。一方面，收入的增长在提高人民生活水平的同时必然引发社会结构的变迁，相当一批中等收入国家正是在人均收入达到一定阶段（比如相当于 3 盎司黄金）的过程中陷入迟滞的。另一方面，全球化在促进各国经贸交

往的同时，也使新兴国家保持社会稳定的任务面对着来自文化冲突、舆论引导等方面的显著压力。

三、几点建议

第一，新兴国家，尤其是在大宗商品供应国与使用国应在大宗商品市场上加强协作。在市场与政府部门、金融与实体经济之间寻求新的平衡点，建立起真正符合新兴国家利益的价格协调机制和符合资源利用的可持续发展机制，从而稳定资产价格，为长期经济增长繁荣提供必要条件。

第二，加大对基础设施的投资与规划在长期性方面的关注。首先，要增加直接影响和改善投资环境的生产性基础设施投资，使新兴国家投资环境更具吸引力。其次，要增加对落后地区、农村地区经济社会环境的改善，使这些地区经济发展水平与发达地区的差距在投资的推动下有所缩小。再次，要为基础设施的发展建设、维护提供可持续的财政保证，也为基础设施升级预留必要的发展空间，从而提高整体性效率。事实已经证明，发展中国家尤其是新兴国家基础设施方面的合作是降低投资成本的重要手段，同时基础设施的规划应当充分考虑所在国经济社会发展的实际条件，尤其是财政状况，以免在中长期形成新的财政风险。

第三，根据产业结构的特征与贸易水平合理规划经济发展，制定符合实际国情的宏观政策。首先，在保持金融稳定、投资稳定的同时，对财政进行必要的约束，从而使经济增长和劳动生产率的提高超越物价上涨，是应对国际性输入型通货膨胀的重要途径。其次，循序渐进地实现金融市场的发展

与开放、自主地决定相关制度设计与选择，加强对国际游资的监管、提高进入门槛，合理规划直接投资与间接投资、长期投资与短期投资的比例也是完全必要的。

第四，保持国内工资水平合理稳定，使劳动者的收入增长建立在劳动生产率的提高，而不是钞票印刷与福利水平快速膨胀的基础上。这不仅需要制定合理的劳资协商机制，也需要增加对包括职业教育在内的人力资源开发的投入。政府、企业、个人与其他社会主体在这一进程中都应承担共同的义务。新闻舆论和教育界、知识界也应在保持社会消费预期与福利水平、经济发展实际条件求得平衡方面承担更多的义务。

第五，努力探索符合发展中国家实现可持续发展需要的绿色发展道路。新兴国家与发达国家在保护环境等方面毫无疑问承担着共同的责任，但这种责任是有差别的。我们一方面主张发达国家加快以合理的条件向新兴国家转让环境保护技术、提供必要资金的力度。另一方面，新兴国家也不能守株待兔，必须在环境综合利用等方面投入更多地财政资源与研发力量，通过降低能耗、提高资源的附加值、用新兴技术改造传统产业等方式稳步实现经济结构的调整。但需要注意的是强调保护环境重要性的同时，不能以牺牲经济增长、制造失业、恶化城乡差距为代价。

第六，提高公共治理水平、国家治理效率、危机处理水平，增加对弱势群体的关注。对低收入群体、边缘群体、弱势阶层给予更多关注、重视，并通过教育、财政、社会保障等方面的努力，为他们提供公平发展的条件，保障他们在教

育、就业、医疗、生育、家庭和社会参与等方面的基本权利是维护经济社会稳定的必要途径。同时，建立高效、低廉的诉求反映机制与法律仲裁机制、社会救助机制，通过社会建设、文化交流逐步提高公民的社会性与组织性，为社会稳定创造必要条件。

第七，加强新兴国家间的全面合作。新兴国家应当在产业结构方面形成良性互动，在贸易方面，本着平等互利的原则，充分开展符合自身条件和需要的经贸往来，共同对抗贸易保护主义，更好的运用包括双边和多边政府援助与商业信贷在内的财政资源与金融力量，在教育、文化、资源、科技合作等方面创造良好的合作环境与长效机制。

中国进出口银行作为一家政策性银行，长期致力于促进中国对外经贸往来，增进国际经济合作，这也使我们在这些方面积累了丰富经验。十几年来，中国进出口银行为推动包括拉美地区在内的广大发展中国家经济与社会进步提供大量金融支持，虽然这些支持相对于拉美地区的快速经济增长与庞大经济总量，还存在一些差距，但未来我们仍将进一步发挥官方金融机构的优势，为推进拉美各国发展提供支持。我们也非常希望与拉美各国相关机构加强合作，开展深入、广泛交流，为加深中拉合作作出更大的贡献。

谢谢大家！