



中国社会科学院
拉丁美洲研究所
INSTITUTO DE AMERICA LATINA
ACADEMIA DE CHINA DE CIENCIAS SOCIALES

拉美地区落入“中等收入陷阱”的考察： ——TFP下降及其解释



中国社科院拉美所
齐传钧
2012年 5月8日

主要内容

1. “中等收入陷阱”的本质和解释

2. 拉美地区是落入“中等收入陷阱”的典型代表

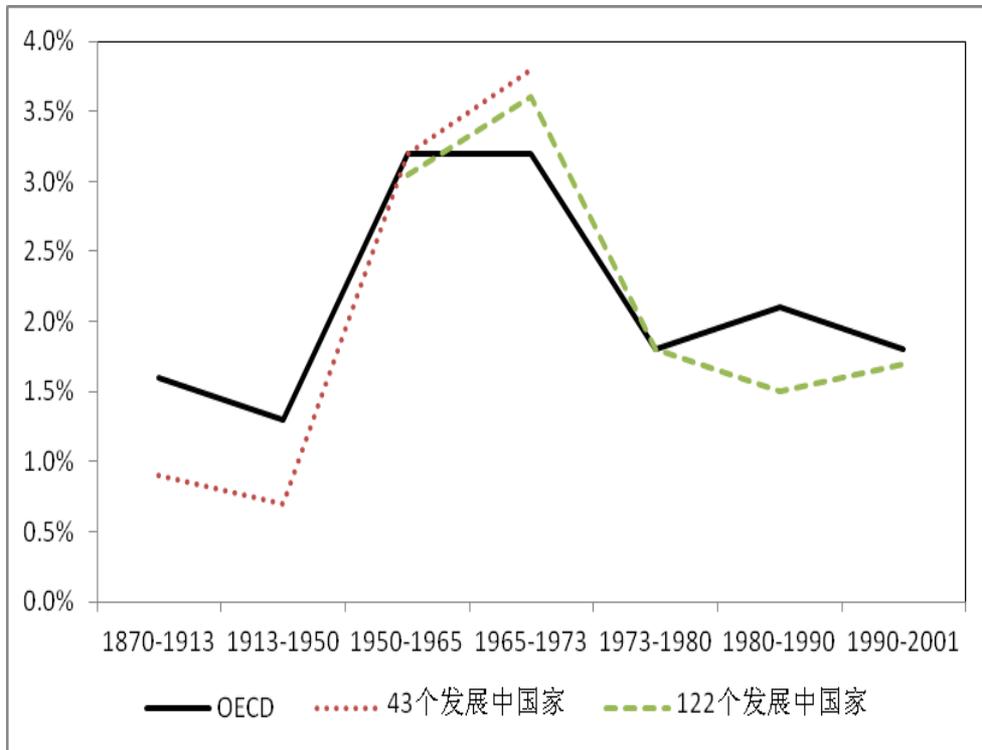
3. 原因分析：全要素生产率下降及其解释

4. 结论与启示



1. “中等收入陷阱”的本质和解释

发达国家和发展中国家之间的比较（人均GDP增长率）

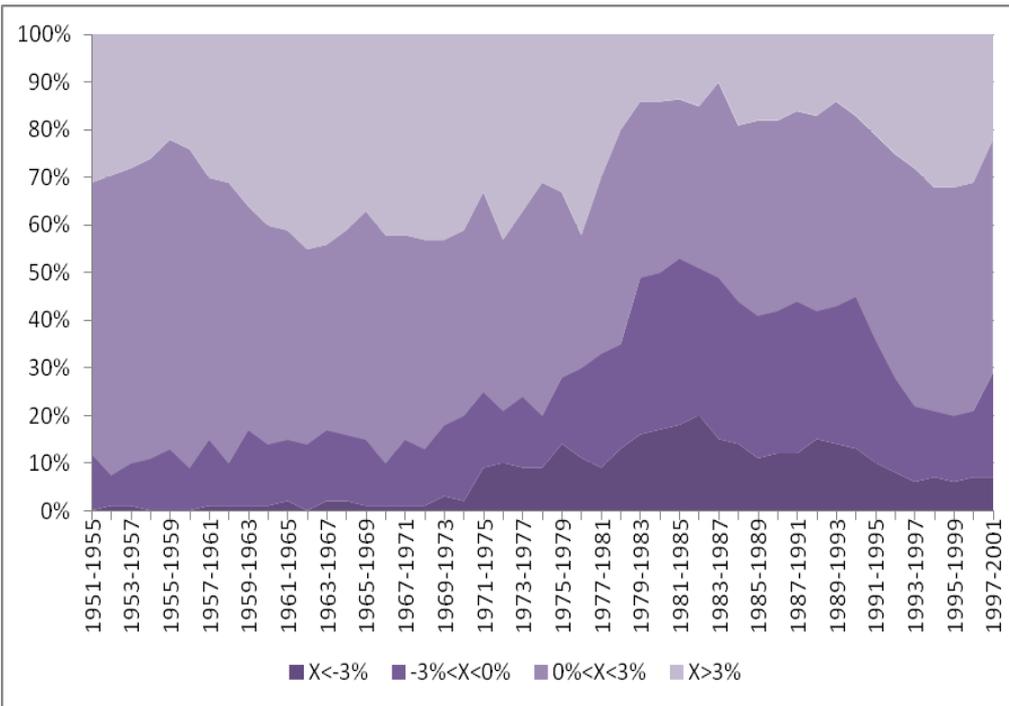


✓在工业革命后**200**多年的大多数时间里，发展中国家总体的人均**GDP**增长率落后于发达国家，表现为人均收入趋异（**divergence**）

✓发展中国家人均**GDP**增长率仅在**1965-1973**年超过发达国家，表现为人均收入趋同（**convergence**）

1. “中等收入陷阱”的本质和解释

发展中国家内部的分化（五年移动人均GDP增长率）



✓在1960、70年代前期大约有**50%**发展中国家五年移动人均**GDP**增长率可以达到**3%**以上，只有不到**15%**的发展中国家出现了负增长率，而在**-3%**以下的发展中国家非常有限；

✓但80年代和90年代前期，能够达到**3%**较高经济增长率的发展中国家却下降到**20%**左右，出现负增长率的发展中国家却高达**40%**左右，而经济增长率在**-3%**以下的发展中国家曾一度接近**20%**

1. “中等收入陷阱”的本质和解释

- ◆ 世界银行提出“中等收入陷阱”概念，并认为拉美、东南亚和中亚一些国家是典型代表
- “中等收入陷阱”的本质：
 - 发达和发展中国家的人均收入（可用人均**GDP**替代）是趋同（**convergence**）还是趋异（**divergence**）？
 - 其原因何在？尽管各国国情不一样，但需要从一般范式上给出解释！
- “中等收入陷阱”的解释：
 - 经济问题>经济增长问题>中等收入阶段向高收入阶段迈进过程中出现的问题（发展中国家）
 - 不是一个规范的可度量的经济学定义
 - 描述性和相对性概念：不是经济增长的绝对停滞或负增长，而是经济增长相对停滞（以**OECD**或美国为基准）
 - 不是短期的经济增长波动，而是一个长期的经济增长问题，但不在熊彼特的“创造性破坏”经济循环惯行轨道上，而是一个低效经济增长模式失灵问题

2. 拉美地区是落入“中等收入陷阱”的典型代表

◆ 为啥说拉美地区是落入“中等收入陷阱”的典型代表？

■ 滞留中等收入阶段时间较长：

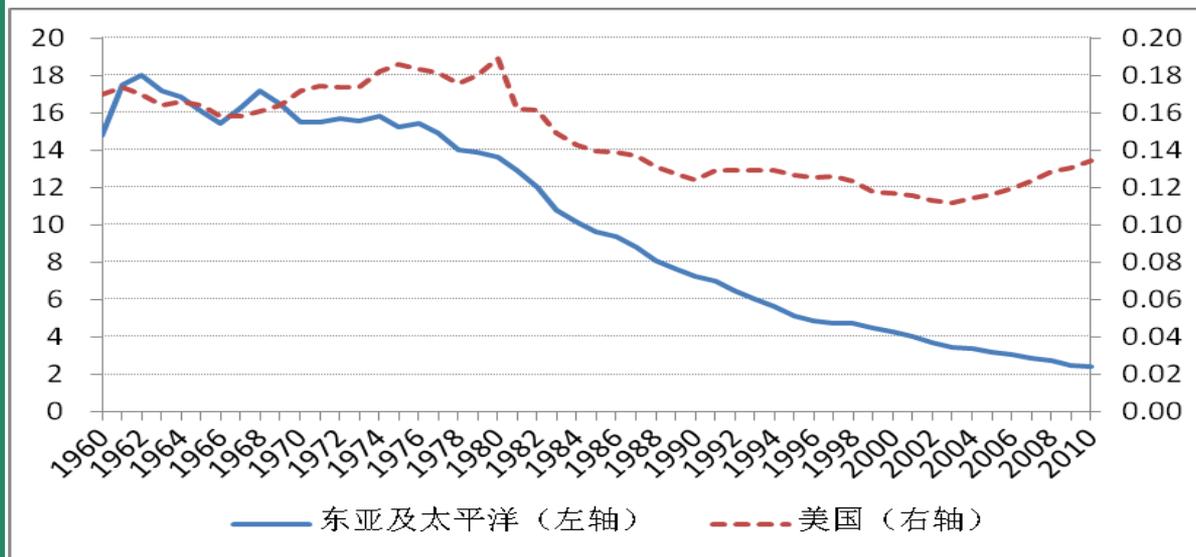
- 1962年阿根廷
- 1974年拉美地区
- 对比1：法国1979年、日本1985年、英国1986年、西班牙1990年、葡萄牙1995年都先后进入高收入国家阵营
- 对比2：当时经济发展水平远不如拉美地区的韩国、新加坡和中国香港等东亚经济体也在上个世纪80年代后期到90年代前期纷纷进入高收入社会

■ 在拉美地区各国是比较普遍现象：

- 经济体分布：1+（7+21）+6
- 21个上中等经济体：人口总数90%；GDP97%

3. 原因分析：全要素生产率下降及其解释

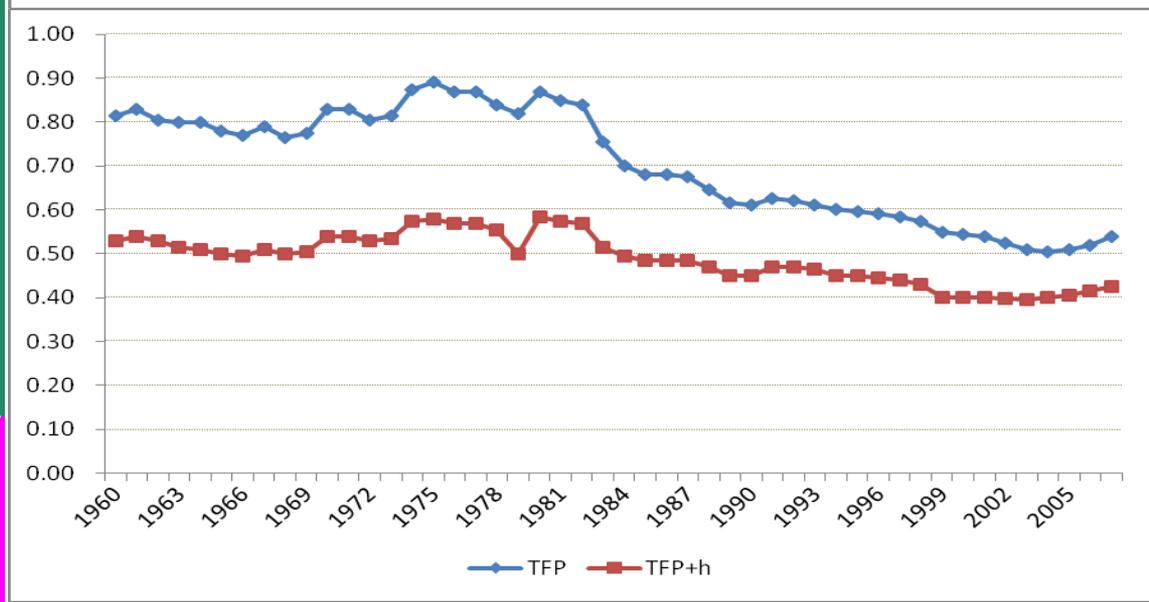
经济增长相对停滞与TFP相对下降在时间和幅度上基本是一致的



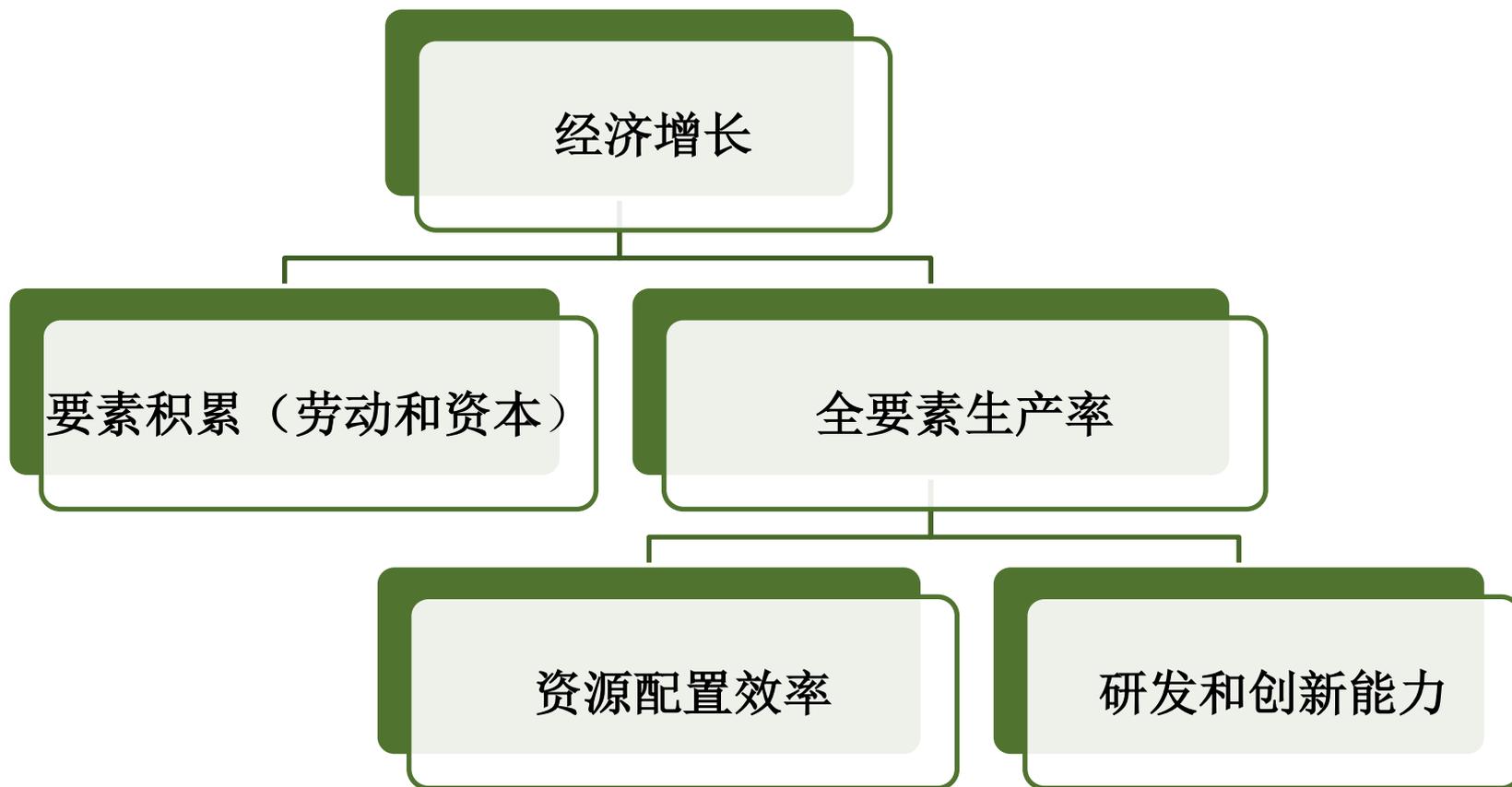
✓劳动投入的减少只解释了0.3个百分点的经济增长下降

✓资本投入只造成GDP增长率下降了0.6%

✓TFP的下降解释了经济增长相对停滞其余部分



3. 原因分析： 全要素生产率下降及其解释



3. 原因分析：全要素生产率下降及其解释

◆ 资源配置效率基础薄弱

- 一、长期对国内工业保护使得**国际竞争**无法展开
 - 1985年南美地区总关税率为**51%**，设置非关税壁垒的进口商品比例为**60%**，中美地区更分别高达**66%**和**100%**，是所有发展中国家中最高的
 - 直到**1990**年代中期并没有完全放弃对国际竞争加以限制，即仍然通过关税、配额、汇率制度和政策法规来限制国际竞争，仍然高于东亚。
- 二、较差的营商环境给**国内竞争**设置障碍
 - 1997年拉美地区企业创建成本为人均**GDP**的**80**倍，而在亚洲为**24**倍，欧洲为**36**倍，而美国仅为**1.7**倍
 - 2011年拉美地区企业创办需要**9**道程序，平均耗时**54**天，位列世界之首；而**OECD**高收入国家创办企业却仅仅需要**5**道程序，耗时仅为**12**天
- 三、**金融可获性**较差限制了微观经济的创新活动
 - 政府在银行中所占的股份越大，贷款的政治性倾向就大
 - 2006年**8.9%**拉美企业在创立时使用私人投资资金；而在东亚为**27.1%**
- 四、僵化的**劳动力市场规则**限制了人力资源有效配置
 - 以强制性离职金为例，拉美地区相当于月平均工资**2.5**倍；
 - 亚洲为**1.5**倍；欧洲为**1.1**倍；美国企业则无需提供强制性补偿

3. 原因分析：全要素生产率下降及其解释

◆ 研发和创新能力基础薄弱

- 一、**人力资本存量**与发达国家和新兴经济体差距较大：
 - 15+岁人口平均受教育年数由1960年3.5年提高到2000年的6.1年
 - 韩国平均受教育年数从4.2年提高到10.8年，超过2.5倍
- 二、**人力资本质量**低下进一步削弱了研发和创新能力：
 - 2003年巴西和墨西哥分别有50%和52%的学生存在着阅读困难
 - 发达国家阅读困难的学生比例几乎不超过20%
- 三、**科研人员**数量有限且配置不合理限制研发和创新能力
 - 1995年拉美每1000名劳动力有0.58名科研人员，而OECD有6.7名
 - OECD在企业部门的科研人员占61.8%，在高等院校和政府部门为26.9%和9.7%，而拉美国家正好相反
- 四、**研发支出**偏少和结构性问题始终比较明显
 - 1995-2003年，OECD研发支出占GDP的2.08-2.26%；拉美0.59-0.57%
 - 拉美有限研发支出主要集中在政府部门，与发达国家形成了鲜明反差
- 五、**基础性研究成果**数量明显偏少
 - 拉美每10万人科技论文数量由1995年2篇到2001年提高到3.1篇
 - OECD相应由56.4篇提高到了58.8篇

4. 结论与启示

❖ 主要结论

- 第一，提高全要素生产率才是经济长期可持续发展的唯一源泉
- 第二，不断提高资源配置效率是突破经济增长瓶颈的必然要求
- 第三，快速提升人力资本存量是改善经济增长质量的基础条件
- 第四，人才和研发投入向企业倾斜是增强经济活力的有效途径

❖ 对中国启示

- 第一，经济转型应该更多地强调“内生”而不是“内需”
- 第二，破除或约束垄断来改善资源配置效率和提升创新能力
- 第三，通畅的社会向上流动渠道对改善教育质量最为重要
- 第四，改革需要尽快摆脱既得利益集团的纠缠



通往彼岸虽非坦途，但不走或少走弯路便是捷径！

谢谢！

