



**ILAS CASS&IBRE FGV Seminar**  
MIDDLE INCOME TRAP:  
PERSPECTIVES OF BRAZIL AND CHINA



# 中国跨越“中等收入陷阱”：优势与挑战 ——与拉美的比较

( 开幕式 10分钟 )

中国社科院拉美所郑秉文  
2013年11月22日  
巴西 里约

Zheng Bingwen, Professor & Director-General

Institute of Latin American Studies(ILAS), Chinese Academy of Social Sciences(CASS)

Center for International Social Security Studies(CISS), Chinese Academy of Social Sciences(CASS)

# 今天讲五点

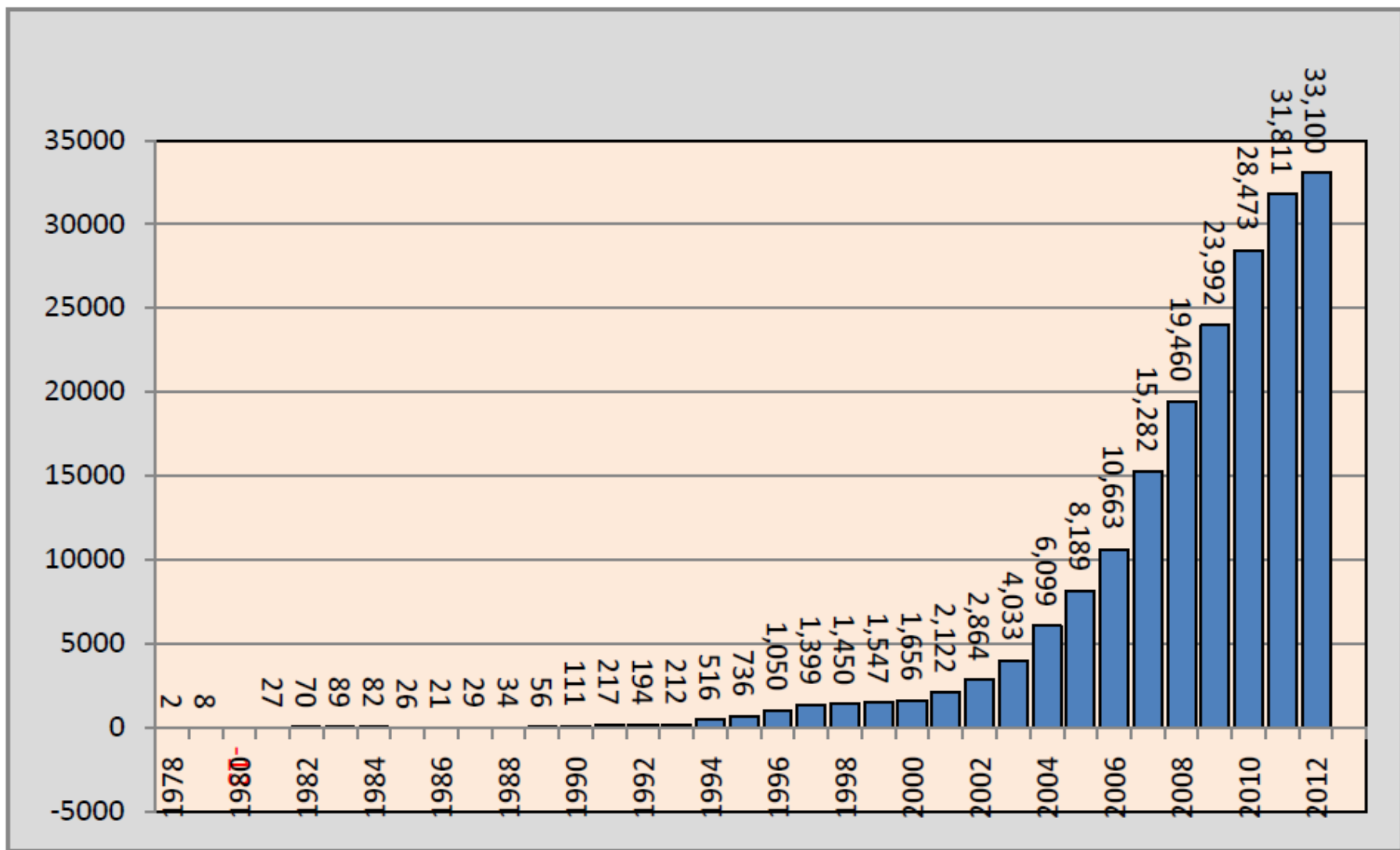
- \* 一、中国跨越中等收入陷阱：经济成长的四个阶段
- \* 二、中国跨越中等收入陷阱：三个法宝
- \* 三、中国跨越中等收入陷阱：面临的四个主要风险
- \* 四、拉美跨越中等收入陷阱：三个主要特征
- \* 五、拉美跨越中等收入陷阱：三个主要经验

# 一、中国跨越中等收入陷阱： 经济成长的四个阶段

中国经济成长的四个发展阶段路线图（时价，美元）

发展阶段	第一阶段	第二阶段	第三阶段	第四阶段
人均 GDP	低收入组	“中等收入陷阱”		高收入组
		下中等收入组	上中等收入组	
	1050 美元以下	1050-4200 美元	4200-12500 美元	12500 美元以上
增长 驱动力 (时点)	市场驱动 (1978-2000 年)	要素驱动 (2001-2009)	效率驱动 (2010-“十四五”规划)	创新驱动 (“十四五”规划以后)

中国外汇储备主要是第二阶段（要素驱动）积累起来的（亿美元）



## 二、中国跨越中等收入陷阱： 三个法宝

### \* 第一，好的制度

- \* “制度”是指个人、企业和政府三者互动，进而产生收入和财富的法律和行政框架。制度的质量有两层含义，一是政府对市场、公平和效率的态度。不同的态度将导致不同的政策，不同的政策将导致不同的产出。二是政府的效率，政府高速运转。

### \* 第二，好的政策

- \* “政策”有四层含义。一是指宏观经济政策。
- \* 二是指微观经济政策。反垄断与不正当竞争、公平竞争的市场秩序与市场效率、企业财税政策与治理污染和保护环境，所有这些都是宏观经济运行的微观基础。
- \* 三是社会政策。
- \* 四是公共政策。包括医疗卫生、国民教育、土地管理、市政建设等公共事务

## 第三，好的基础设施

2010-2011 年部分经济体基础设施竞争力排名与得分

经济体	基础设施竞争力单项排名与得分		综合竞争力排名
	排名	得分	
香港	1	6.77	11
新加坡	5	6.22	3
台湾	16	5.63	13
韩国	18	5.59	22
马来西亚	30	4.97	26
智利	40	4.69	30
中国	50	4.44	27
金砖四国	-	<b>4.10</b>	-
巴西	62	4.02	58
拉丁美洲	-	<b>3.75</b>	-
墨西哥	75	3.74	66
阿根廷	77	3.63	87
印度尼西亚	82	3.56	44
印度	86	3.49	51
菲律宾	104	2.92	85

### 三、中国跨越中等收入陷阱： 面临的四个主要风险

- \* （一）“经济转型”风险：指如何抓住历史转变，增长方式的历史机遇
- \* （二）“社会转型”风险：指如何防止两极分化，实现“包容性增长”
- \* （三）“金融系统”风险：指资本账户的开放风险、房地产市场泡沫对金融系统的潜在风险、地方债务风险等
- \* （四）“城市化转型”风险，保持城市化与经济水平同步发展，保持城市化与市民化的同步发展
- \* 等等

# 四、拉美跨越中等收入陷阱： 三个主要特征

## 特征一：中等收入国家最为集中

智利和乌拉圭的人均GDP测算问题，即将走出？或2012年走出

拉美地区有 28 个国家处于中等收入阶段

按收入划分	低收入国家组	中等收入国家组（28个国家） 人均 1025-12476 美元		高收入国家组
		下中等收入国家	上中等收入国家	
人均收入标准	1024 美元及以下	1025-3975 美元	3976-12476 美元	12477 美元及以上
拉美在该组别中的经济体	1 个  海地	8 个  伯利兹、玻利维亚、萨尔瓦多、危地马拉、圭亚那、洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭	20 个  阿根廷、安提瓜和巴布达、巴西、智利、厄瓜多尔、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、多米尼克、格林纳达、牙买加、墨西哥、巴拿马、秘鲁、多米尼加共和国、圣文森特和格林纳丁斯、圣卢西亚、苏里南、乌拉圭、委内瑞拉	4 个  巴哈马、巴巴多斯、圣基茨和尼维斯、特立尼达和多巴哥



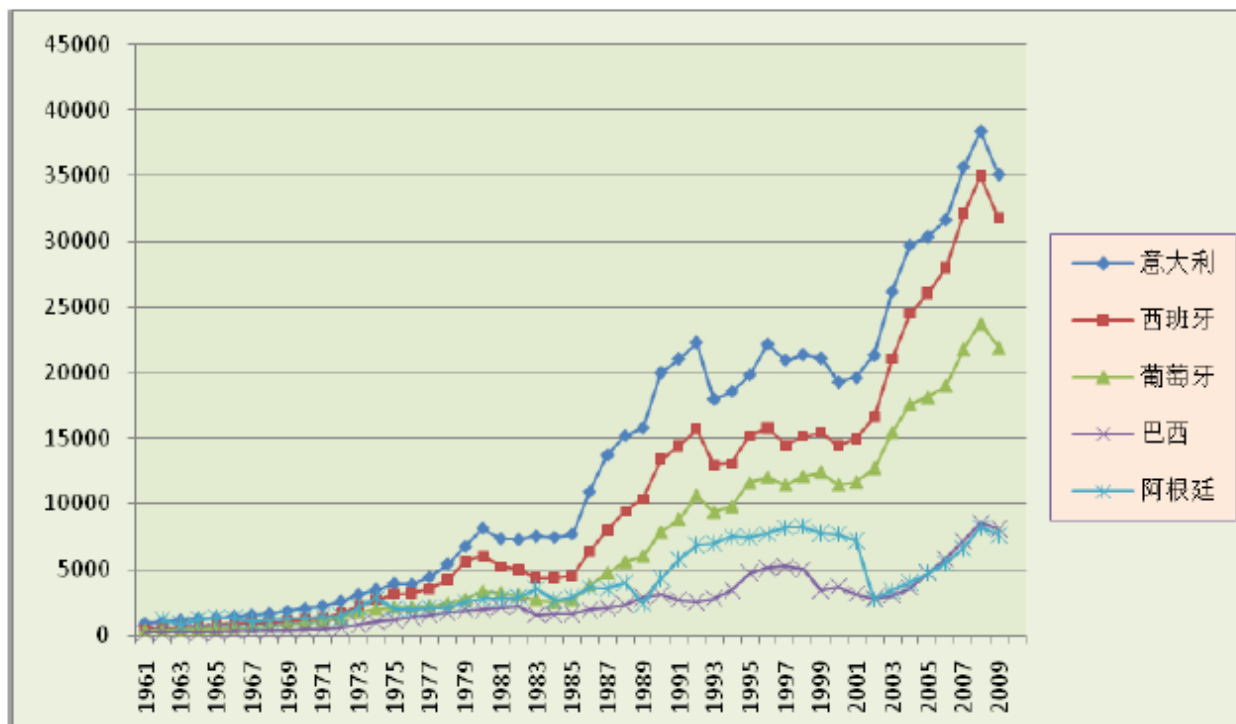
## \* 特征二：掉进中等收入陷阱时间最长

- \* 某些拉美国家早在20世纪60年代末和70年代初就已进入下中等收入水平。
- \* ——刚刚成功摆脱中等收入陷阱的智利和乌拉圭为例，智利于1971年人均GDP达1097美元，乌拉圭1973年就达1405美元，他们分别在中等收入阶段滞留了40年和38年。
- \* ——墨西哥1974年（1255美元），39年
- \* ——巴西1975年（1144美元），38年
- \* ——哥伦比亚1979年1063美元，34年
- \* ——阿根廷是中等收入资格最老的国家，早在1962年人均GDP就达1145美元，大约在2015年左右才能达到进入，阿根廷将在中等收入阶段超过半个世纪即53年。
- \* 截至2013年，拉美地区上述国家在“中等收入陷阱”平均滞留时间39年

## \* 特征三：起点比前宗主国还高，但却被宗主国赶上

- \* —阿根廷与西班牙和意大利的比较：1962年，阿根廷人均GDP已达1145美元，而西班牙只有519美元，意大利（移民主要来源地）990美元；然而，西班牙1969年进入中等收入收入国家行列，1978年跨入高收入行列，2010年人均GDP为30542美元；意大利的增长速度更为迅速，1963年就达到中等收入水平，1975年就成为高收入国家，2010年人均GDP为33917美元；
- \* 巴西与葡萄牙的比较：葡萄牙1960年人均GDP为804美元，但1971年便进入中等收入水平，1987年又进入高收入行列，2010年人均GDP为21505美元。

巴西和阿根廷与其前宗主国 GDP 增长的变化比较（时价，亿美元）



## 五、拉美跨越中等收入陷阱： 三个主要经验

进入本世纪以来，拉美情况变化很大，增长强劲，历史少见，归纳起来，有三条经验：

- \* **1.抓住历史机遇，搭上经济增长的快车**
- \* 90年代末以来拉美国家实行的改革是重新实施外向型发展的一次重要转型，这是拉美国家的第三次转型，是一次重要的历史机遇。近十几年的数据表明，第三次转型拉美国家获得了成功，拉美平均增长率和主要国家平均增长率都十分令人满意。
- \* 根据世界银行的统计，1981-1990年拉美国家的平均增长率是1.3%，1991-2000年是3.2%，2001-2011年是3.4%。拉美主要国家的增长率要高于拉美地区的平均增长率：墨西哥1981-1990年均增长率仅为2.4%，1991-2000年3.3%，2001-2011年为4.4%；智利1981-1990年是3.9%，1991-2000年均高达6.5%，2001-2011年为4.5%；巴西1981-1990年仅为1.3%，1991-2000年为3.2%，2004-2011年高达4.5%。

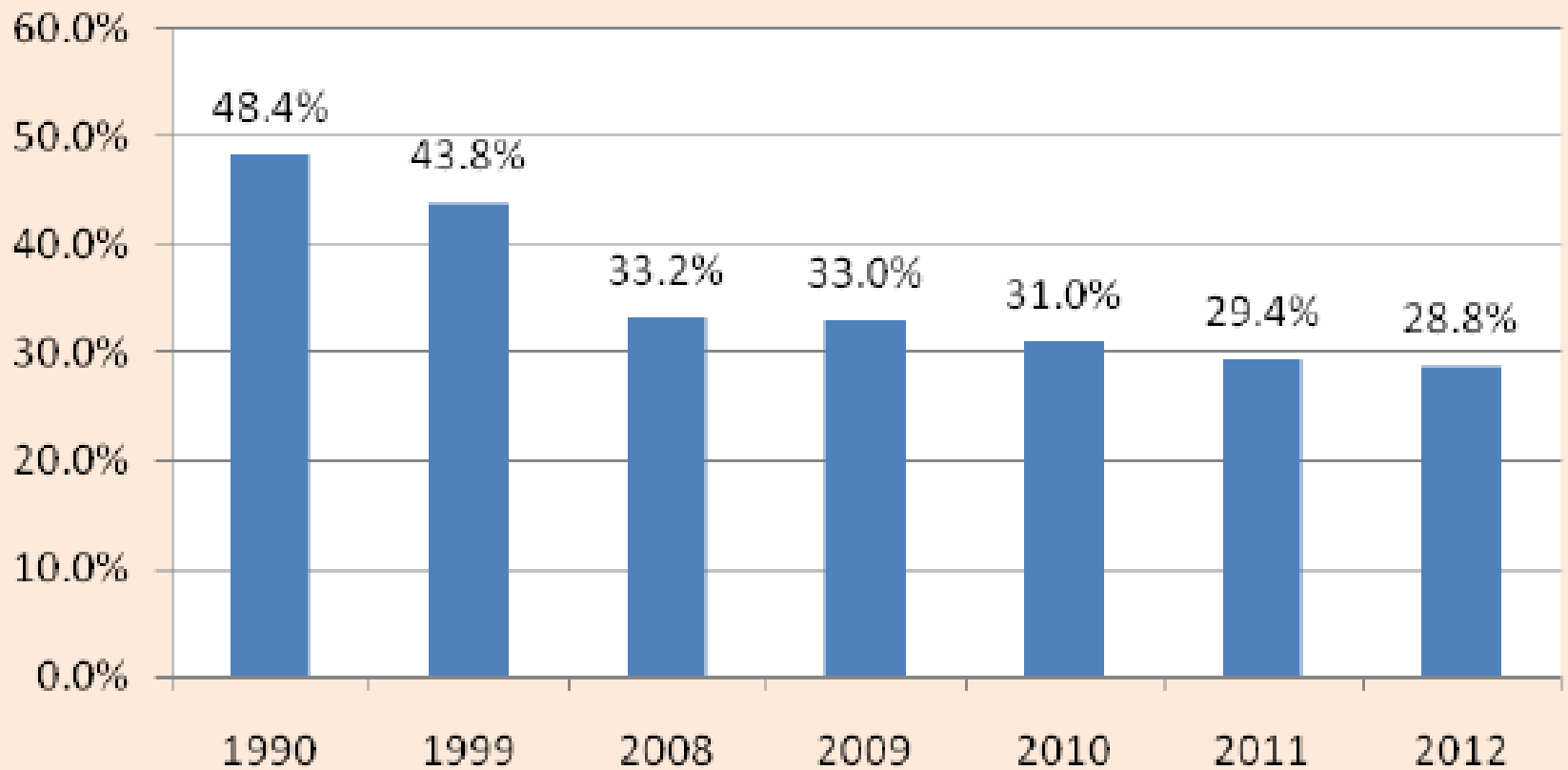
## \* 2.社会保障制度创新举世瞩目，社保制度成为经济增长的助推器

- \* 拉美国家的社保制度模式承继欧洲传统的现收现付制，在上个世纪70年代和80年代逐渐成为财政的包袱。但从80年代初开始，以智利为首的拉美国家率先改革，创建了独一无二的以“智利模式”为世人称道的积累制。随后，拉美国家先后有12个国家效法“智利模式”进行了改革；总体看，智利改革是成功，除个别国家以外，其他十来个拉美国家采取的智利模式也是成功的。
- \* 拉美地区的失业保险制度改革也颇有特色。从90年代开始，一些拉美国家纷纷对传统的、以现收现付为融资特点的失业保险进行改革，将个人账户引入进来，建立了“失业保险储蓄账户”制度。2000年，拉美地区建立失业保险计划的国家仅有8个，只是近10年来才增加到13个国家。至今，建立失业保险储蓄账户制度的拉美国家为8个，即拉美一半多的建立失业保险制度的国家进行了引入个人账户的改革。

### \* 3.加大转移支付， 制度创新成为楷模

- \* 拉美地区是全球贫困率最高的地区，同时，又是收入分配不公最为严重的地区。这个社会顽疾在历史上从未发生过根本性变化，尽管近百年来各国政府都高度重视这些社会顽疾，但真正促使各国政府下决心并取得良好效果的是这十几年的事情。这是因为，近十几年来拉美国家加大了财政转移支付的力度和努力进行了制度创新。
- \* “有条件现金转移”（CCTs）是20世纪90年代由墨西哥首创的一个反贫困计划。目前拉美已有19个国家实行这个计划，惠及2000万个家庭，将近1亿人口，每年支出约占GDP的0.25%。“有条件现金转移”计划的短期目标是反贫困，长期目标是对贫困家庭子女进行人力资本投资；
- \* 此外，智利等若干国家引入了一个来自财政转移支付的最低养老金，例如，智利是每人每月150美元。
- \* **效果明显之一——基尼系数明显下降：**巴西基尼系数从1989年63.3%下降到2009年的54.7%；智利从1987年的56.2%下降到2009年的52.1%；阿根廷从2001年的53.5%下降到2010年的44.1%。

## 效果明显之二：拉美地区贫困率明显下降



You are welcome to visit:

<http://ilas.cass.cn/zhengbingwen>

---

[zhengbw@cass.org.cn](mailto:zhengbw@cass.org.cn)

**Thanks!**