

中等收入陷阱系列谈 ②

跨越陷阱的国际经验

马志刚

为什么有的国家能成功避免中等收入陷阱,而有的国家却不能?为什么在起步阶段发展水平和条件十分相近的国家,会出现两种不同的命运?梳理、总结国际上各后发国家经济实现赶超的成功经验、陷入中等收入陷阱而经济停滞的教训,对于我们成功跻身高收入国家行列很有意义。

拉美一些国家是落入“中等收入陷阱”的典型。这些国家十九世纪七十年代工业化开始起步,在二十世纪六七十年代出现快速增长,但后来增长却一度停滞甚至倒退,经过几十年的发展,至今仍未走出中等收入阶段。造成这一局面的原因很多,每个国家的情况也不尽相同,但有一些共性原因值得关注。

对发展公平性重视不够,没有解决好“蛋糕”分配问题,是其中之一。国际经验表明,在经济快速增长时期,往往伴随着收入差距的扩

大。拉美国家在进入中等收入阶段后,也遇到这一问题,由于收入差距迅速扩大导致贫富悬殊严重。对此,各国政府都采取了一系列措施,但结果不理想,出现了两极分化现象长期化趋势,一些不合理的收入分配关系被固化,不仅使得城乡居民的消费能力大大减弱,更让经济社会发展失去了必需的凝聚力。

转换发展模式错失时机,没有成功培育出推动经济持续增长的内生动力,更是深层原因所在。上世纪30年代,拉美国家普遍实行“进口替代”战略,但受自身技术水平与劳动力素质的限制,进口替代不仅没有使这些国家把工业发展起来,而且以牺牲农业来发展工业造成了严重的通货膨胀与经济衰退。

到80年代中后期,拉美国家为了顺应贸易自由化浪潮,又盲目地开放了国内市场,大幅降低进口关税,平均进口关税从改革前的40%

左右降至90年代中期的12%左右,这使拉美国家对外部资金和技术产生了过度依赖,在外部环境发生大的变化时无力承受冲击。

落入“中等收入陷阱”在很大程度上还缘于制度建设的滞后。根据国务院发展研究中心的分析,“高收入之墙”实质上是“制度质量之墙”。一个落后国家要启动经济增长并不困难,但随着人民物质文化生活的提高,经济活动和经济社会关系越来越复杂、矛盾冲突越来越多。如果不及时进行深入的改革和系统的制度建设,不能及时完善法律制度、加强政府能力培养、健全社会保障制度等,一国就可能出现经济停滞、冲突加剧,难以跨越“高收入之墙”跨入高收入国家行列。

与拉美国家不同,日本、韩国等被视为成功突破“中等收入陷阱”的极少数国家,日本从中等收入进入高收入阶段只用了12年,韩

国不到10年。其最重要的经验有两条:一条是较为及时地实现了经济发展模式转型。韩国二十世纪七十年代“汉江奇迹”主要依靠出口导向战略,但进入八九十年代,面对国际竞争主动求变,将发展方向从出口导向的劳动密集型经济转向创新经济,深化“科技立国”战略,目前韩国高等教育普及度高达95%,研发费用占GDP的比重高达3%以上。另一条是较好地控制了收入差距的扩大。日本上世纪60年代实施“国民收入倍增计划”、韩国70年代推行“新村运动”,缩小了居民收入和城乡差距,扩大了中产阶层群体。

中国也进入到了从中等收入向高收入过渡的新阶段,尽管我们面临着与其他国家未有的机遇和有利条件,但挑战也不容忽视。如何在汲取他国经验教训的基础上,走出一条可持续发展的新路,需要我们进一步深思。

热点透析

为小微企业发展 创造良好环境

牛高英

小微企业是提供新增就业岗位的主要渠道,是企业创业成长的主要平台,是科技创新的重要力量。近年来,国家出台了一系列政策措施,取得了积极成效;但当前小型微型企业经营压力大、成本上升、融资困难等问题仍很突出,因此必须进一步加大支持力度。

小微企业是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业、个体工商户的统称。作为国民经济的重要组成部分,小微企业的生存状态直接关系到国民经济的健康发展。有数据显示,目前国内小微企业的工业总产值、销售收入、实现利税大约分别占国民经济总量的60%、57%和40%,并提供了75%的城镇就业机会,看起来微不足道的小微企业却堪称经济发展不可或缺的功能性细胞,并由此构成经济发展中最具活力和生命力的组成部分。

发达地区的经验表明,小微企业的规模和活跃程度,在一定程度上代表着一个地区经济实力和水平。小微企业具有吸纳就业能力强、创业探索能力强等特点,很多新兴产业都是小微企业率先大举进入并最终促成规模急剧扩张的,并且在加快城镇化进程,推动技术创新、促进社会和谐方面都发挥着不可替代的重要作用。一是小微企业是促进经济持续健康发展的重要力量。目前小微企业数量已经超过4000万家,其中包括3700家个体工商户,占到全国企业总数的97.3%,遍布城乡,基本涵盖了国民经济的所有行业,是我国多元化实体经济的重要基础。小微企业创造60%的国内生产总值,缴税额为国家税收总额的50%左右。可以说,小微企业已经成为实体经济发展的主要动力。二是小微企业是缓解就业压力、改善和服务民生、保持社会稳定的基础力量。小微企业创业及管理成本低,市场的应变能力,以劳动密集型产业为主,能创造大量的就业岗位。数据显示,小微企业创造了我国近80%的城镇就业岗位和90%的新增就业岗位。小微企业所集中的行业多属于服务民生的工业、消费品生产和服务行业,所创造的产品和提供的服务对提高城乡居民生活质量作出了重要贡献。三是小微企业是民营经济转方式、调结构的重要突破口。实践证明,经过30多年的发展,民营经济以资源成本、人工成本和环境成本为代表的比较优势已经消失,要想生存、发展和壮大,就必须转变发展方式、推动产业转型升级。走技术创新、产品创新、品牌创新和管理的转型升级之路。在发展过程中,小微企业充分发挥“船小好调头”的优势,通过吸收引进新技术、新工艺、新设备增强市场竞争力,推动了我国高新技术成果产业化进程,同时也成就了自身的快速发展,涌现出一批成功掌握领先技术的领军企业。

但我们也要看到,目前我国小微企业的生存状况非常趋紧,生存环境不容乐观。它们的平均生存年限是4年,其中80%以上是家庭企业,低于发达国家8到12年的平均周期水平。小微企业面临的主要问题,归纳起来:一是成本高,二是融资难,三是用工难,四是税负重。同时,小微企业自身增长方式依然粗放、产业层次依然不高、创新能力依然偏弱,管理水平依然偏低。究其原因,从民营经济发展环境和政策机制看,一是思想认识不够到位,还没有形成重视、关心、支持民营经济发展的强大合力、舆论导向和社会氛围;二是政策落实不够到位。有些政策措施并未完全落到实处,有的甚至在执行过程中变了形、走了样;三是发展环境不够宽松。一些地方和部门对民营经济的缺乏具体的扶持配套措施,存在着“玻璃门”、“弹簧门”现象,一定程度上挫伤了创业者的积极性。

我们要为小微企业营造宽松和谐的发展环境,形成全民创业的浓厚氛围。

一方面要加大政策扶持力度。对企业放权到位,切实落实扶持资金,把补助和优惠兑现给小微企业,真心诚意地支持创业者。继续降低市场准入门槛。要鼓励支持小微企业进入法律法规没有明确禁止的产业和领域,重点扶持文化创意、设计制造、信息技术、旅游服务、农产品精深加工、大中型配套等产业,最大限度地激发群众创业的积极性。要严格落实“平等准入、公平待遇”的政策,鼓励支持符合条件的微小企业进入公用事业、基础设施以及教育、文化、医疗、体育、社会福利等社会事业领域。要切实将注意力聚焦到改进阻碍全民创业的行政服务上,全力以赴优化服务环境,努力为民企创业创造适宜的土壤。在政策的执行上切实做到不分所有制、不分隶属关系、不分本地外地、一律公平对待;在政务服务上,引导小微企业持续健康发展。

另一方面要进一步缓解企业融资难题,突出抓好融资担保能力提升。要通过对符合条件的小金融机构继续执行较低存款准备金率、建立小企业信贷奖励考核制度、落实差异化监管政策、适当提高对小型微型企业不良贷款的容忍度、完善小企业贷款呆账核销规定、支持商业银行发行专项用于小型微型企业贷款的金融债等,鼓励金融机构扩大对小型微型企业的信贷服务。要推动小金融机构的发展。提出了适当放宽民间资本、外资、国际组织资金参股设立小金融机构的条件;适当放宽小额贷款公司单一投资者持股比例限制;鼓励银行业金融机构到中西部设立村镇银行;引导小金融机构增加服务网点,向县城和乡镇延伸;符合条件的小额贷款公司可根据有关规定改制为村镇银行等政策措施。与此同时,还要拓宽小微企业融资渠道。推进多层次债券市场建设,加快场外市场建设,扩大集合票据、集合债券、集合信托和短期融资券发行规模,发展私募股权投资和创业投资,提供设备融资租赁服务,发展贷款保证保险和信用保险等措施。

本版编辑 裴珍珍

寻找新一轮产业革命突破口

国家发展改革委产业经济与技术经济研究所 姜江

总结蒸汽机革命、电力革命、汽车产业革命、信息产业革命发生演变的共性规律和特征,既有利于进一步深化对产业革命内涵和特征的认识,也有利于科学判断新一轮产业革命最有可能取得突破的方向和领域。



一般认为,技术革命是技术领域里具有根本意义和广泛影响的重大技术变革,是人类改造客观世界的飞跃;新技术在各产业领域中被广泛应用,形成新的生产力,引发产品供给、产业组织、行业结构、就业分布、市场需求以及产业体系的重大变革,从而深刻改变人类的生产生活方式、经济增长以及价值观念、心理状态和道德观念等。

产业革命的内涵

产业革命是以新的科学发现为基础,以技术革命爆发为标志,新技术广泛应用于人类生产生活,从而引发产业结构、经济增长以及社会分工体系、全球政治经济格局变化并深刻改变社会文化价值观、心理状态的过程。能够称为产业革命一般应具备以下特征:一是一系列重大发明的应用、科学知识的积累为基础和前提,以爆发技术革命为重要标志;二是根本性的变革,即质的飞跃;三是必须具有相当规模和可持续的影响力,即要有广泛的关联性和全局性,对人类社会生产生活的方方面面都将产生深刻、持续的影响。

值得注意的是,从近200年来世界产业革命的变迁历程看,每一次产业革命都表现出与新一轮产业革命不同的新特征。例如,与蒸汽机革命相比,电力革命对科学发现的依赖程度显著提升;与蒸汽机革命、电力革命、汽车革命等兼具能源革命和效率革命的特征相比,信息技术革命更多是一场效率革命,对人类生产生活效率的影响程度远甚于前。可见,新一轮产业革命应符合产业革命的一般内涵,具备与以往几次产业革命相似的特征,但是,在科学技术不断演进发展、全球经济政治正在进行深度调整的新时期,也必然会表现出一些新的趋势性变化。

产业革命通常以重大技术发明为先导

纵观几次产业革命的成因,无一例外是以重大科学发现和技术发明为基础和先导。例如,蒸汽机革命以牛顿力学、

数学、机械等科学知识积累为基础,以骡机、蒸汽机、织布机等系列技术发明为先导。电力革命以电磁说、电动力学等科学发现为基础,以发电机、电话、碳丝灯等重大发明为先导。汽车产业革命以能量守恒与转化定律、热力学为基础,以内燃机、四冲程煤气及汽油机等发明和广泛应用为先导。信息产业革命的发生与演进更是与物理学、数学、信息论等综合性科学理论的发展完善密切相伴,同时,与计算机、集成电路、互联网等系列重要发明共同更新发展。

值得注意的是,自电力革命开始,对科学发现和科学试验的依赖程度逐步提升,与此同时,科学革命、技术革命以及产业革命的发生越来越表现出同步化、相伴共进的态势;主流技术则明显表现出交叉融合的趋势;即产业革命的技术支撑不再是单一的技术,而是若干新兴技术群的高度交叉融合。例如,始于19世纪70年代的电力革命事实上呈现出与汽车革命同期交叉并行的状态。能量守恒与转化定律、热力学等科学理论的发现与不断更新与19世纪末到20世纪前期内燃机广泛应用于汽车、飞机等领域的过程密切相伴、交叉并进。信息产业革命同一时期也伴随着物理学、数学、生物以及信息论、控制论等综合性学科、材料、环境科学和技术的大发展。

催生产业革命的重要力量

产业革命爆发和演进的条件越来越不限于单纯依赖某些重大技术的发明和应用,而是既依赖现代化进程强大需求的拉动,又源于知识与技术体系内在逻辑的突破与创新。从几次产业革命的演进历程看,如果没有工业化、全球化进程不断加快加深的大背景,也就没有足够的需求促使蒸汽机、电力、内燃机等技术广泛应用于工业生产、居民生活的方方面面,进而拉动纺织、机械、冶金、电力、汽车等产业的大发展。例如,蒸汽机革命既源于瓦特改良蒸汽机等一系列技术发明,也很大程度归因于当时海上贸易发达为英国棉纺织产业创造了巨大的需求。电力作为一种便于输送、存储的全新能源、热源得以广泛推广,也是由于蒸汽动力越来越难以

满足工业化进程加快背景下人类生产生活日益增长的能源需求。

信息产业革命的发生与演进路径与前几次产业革命有显著区别,即原创技术的发展来自于当时美、欧等国军事备战对通讯、探测等技术的需求。但是后来,计算机、集成电路等技术能够迅速从军用转向民用并实现前所未有的扩散和增长,则主要归功于美国产业界、大学和政府的共同努力,极大激发了社会各界对信息技术的巨大潜在需求。有研究显示,新一轮科技革命和产业革命的需求拉动将显然不再是对效率增长的追求,相应的,主要发达国家的战略取向以及人类共同应对全球性危机、关系可持续发展的重大需求将成为推动每一次新技术革命和产业革命的重要动因。

新一轮产业革命的方向

对比几次产业革命对人类社会的不同影响,蒸汽机革命、电力革命以及汽车产业革命,兼具能源革命和效率革命的特点,而信息产业革命主要是一场效率革命,即相较于几次工业革命而言,表现出的效率、带动性和扩散性都显著提升。近期研究显示,新一轮科技革命和产业革命的影响将远不再是提升生产效率、降低生产流通成本、加速经济增长、多元化能源结构等方面,甚至也不局限于对人类生产生活方式、思想观念文化的影响,可能是对生命、传统价值观、伦理道德以及人类认知社会途径和方式的彻底颠覆。

新一轮产业革命的科技基础是若干新兴领域的交叉融合。近一段时期以来新的重大科学发现和学科演进、知识积累趋势看,信息、生物、新材料、新能源领域都在孕育若干新的重大突破,显示出广阔的发展前景。从人类社会共同面临的可持续发展需求来看,越来越迫切需要解决能源、环境、健康等重大问题。从新兴技术和产业群已经表现出的影响来看,生物、新能源、物联网云计算等新一代信息技术等产业都将继续深刻改变人类的生产方式和生活方式,推动世界经济进入新一轮经济增长周期。基于此,新一轮工业革命的技术方向应

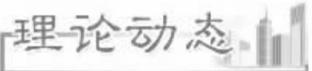
是以生物和新能源为主导,以信息和新材料等为支撑,在这些技术持续更迭演进的同时,与现有技术大量交叉融合,产生若干新应用和新领域。

新一轮产业革命的爆发还需要较长一段时间的积累。蒸汽机、电力、内燃机、信息等科技革命和产业革命大约都经历了50年左右的周期。从当前最有可能爆发产业革命的几大技术领域来看,大多是以上一世纪80年代的物理学、数学、信息论、控制论、系统论等综合性科学理论为基础,基于材料技术、信息技术、生物技术交叉演进而进一步更新发展的。尽管新一代技术群不断涌现,包括传感器技术、生物芯片、基因重组、人造器官、3D打印机等具有时代意义的新产品也不断被发明,但仍没有哪一项技术发明具备实现低成本、高效率并适宜被大规模生产和应用的条件。总体来看,新一轮产业革命的爆发还需要新的重大科技突破和发明应用,以信息技术为主导的产业革命仍将持续较长一段时间。

新一轮产业革命可能发生在美国、中国、欧洲等具备良好“制度土壤”的国家和地区。回顾历史,英国能抓住第一次工业革命的机会主要取决于其自17世纪末期确立君主立宪制以后逐步形成了一套有利于技术进步和产业发展的政治经济体制。20世纪以来,美国先后抓住电力革命、汽车产业革命的机遇,超越英国成为世界第一强国,与美国尊重科学、崇尚冒险和创新的企业家文化和制度环境密切相关;同期德国、日本也凭借对先进生产模式、管理流程、产业组织制度的不断探索和创新,抓住汽车产业革命、信息产业革命的机会,在新的全球产业分工格局中获得一席之地。可见,对中国而言,新一轮产业革命是什么并不重要,重要的是必须要进一步发挥科技人力资本储备丰富、部分行业产业规模世界领先、产业体系比较健全、国内市场发展潜力较大等优势,充分借鉴英国、美国、德国、日本、韩国等利用新技术革命和产业革命机遇实现跨越发展的经验,从改革科教制度、培育企业和企业家精神、营造多元灵活的投融资环境、政府集中力量攻关核心关键技术和拉动重大需求等方面营造良好的制度环境和文化氛围,积极迎接、应对新一轮产业革命的机遇和挑战。

国家发改委城市和小城镇改革发展中心主任李铁——

以改革和创新推进新型城镇化



需、可持续发展的城镇化。目前,中国城市居民的消费需求明显高于农村居民,城镇化率每提高1个百分点,就有1300多万人口从农村转入城镇,这对衣食等日用消费品、对住房和汽车、对城镇公共服务和基础设施,都会形成巨大需求。去年中国的城镇化率超过50%,但要达到欧洲70%多的水平,还需要相当长的时间。城镇化是中国经济增长持久的内生动力,人口多、资源相对短缺、环境容量有限,是中国的基本国情。我们推进城镇化,需要节约集约利用资源、保护自然生态和文脉特征,大中小城市和小城镇并举的可持续发展之路。当前我国城镇化进程有两大特点:一是速度快。近10年城镇化率以平均每年1.4%的速度增长,2012年城镇化

水平达到52.6%;二是人口多。中国城镇人口比欧盟的总人口还多2亿。中国的城镇化可能是中国未来最大的发展期,同时也是一个最大的挑战,如果引导的好,则会成为带动未来中国经济发展的持续动力;如果引导不好,也会带来一些经济、社会,特别是资源和环境方面的一些问题。

李铁认为,当前我国新型城镇化的重点是农业转移人口的市民化。虽然目前我国城镇化率已达52.6%,但是城镇户籍人口占总人口的比例却只有约35%至38%。大量的农民工实现了地域转移和职业转换,但还没有实现身份和地位的转变。2亿多生活在城镇里的农民工没有城镇户口和享有城镇居民待遇,很多农民工出现“就业在城市,户籍

在农村;收入在城市,积累在农村;生活在城市,根基在农村”的现象。因此,新型城镇化最迫切的任务就是要解决2亿多农民工的基本公共服务问题。

李铁强调,新型城镇化还要解决城镇发展模式的转变。当前,一些地方还存在着城镇土地利用粗放的问题。因此,要实行绿色、低碳和生态的城市发展模式,既要解决几亿人口进城的就业问题、基本的公共服务问题,同时还要解决如何通过新模式、新方法实现低碳发展模式、生态发展模式和绿色发展模式的问题。与此同时,还要通过管理创新、制度创新和技术创新来调整政府对土地的过度依赖,扼制“摊大饼”的城市发展模式。

(甄珍)