

打好风险防范战略主动战

①

## 中国有能力迈过“中等收入陷阱”

经济日报·中国经济网记者 顾阳 瞿长福

视点  
中国新闻奖名专栏

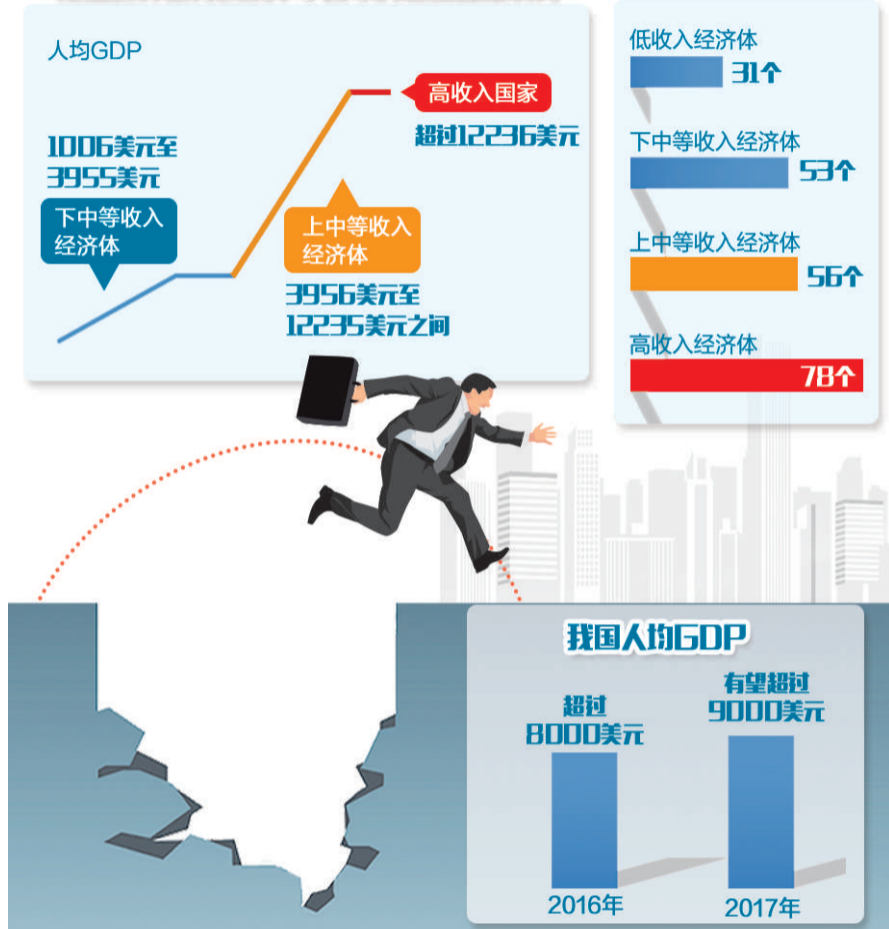
“

习近平总书记强调，必须树立历史眼光，强化理论思维。丰富知识素养，坚持问题导向。增强忧患意识、防范风险挑战要一以贯之。既要有防范风险的高招，也要有应对和化解风险挑战的高招；既要打好防范和抵御风险的有准备之战，也要打好化险为夷、转危为机的战略主动战。

跨越“中等收入陷阱”，是决胜全面建成小康社会、开启新征程必须迈过的一道关口。近年来，经济界对于“中等收入陷阱”的讨论比较热烈，有争论也有共识。为帮助读者准确理解其含义，廓清概念迷雾，更加自觉地积极应对我国经济运行的一些突出矛盾和风险，记者围绕相关话题采访了专家学者——

按照世界银行2017年公布的最新标准划分

2016年，全球



必经之路——

把握发展的阶段性特征

从国际社会看，“中等收入陷阱”并不是一个新奇的社会经济现象。

统计显示，绝大多数发展中国家都经历了所谓的“中等收入陷阱”，诸如马来西亚、巴西、阿根廷、墨西哥、智利等国家在上个世纪70年代就进入了中等收入国家行列，但之后数十年里却一直停滞在人均GDP3000美元至5000美元阶段。世界银行的另一项调查显示，从1960年到2008年间，全球101个中等收入国家和地区中，只有13个成功发展为高收入经济体。

从上述研究结果看，我国正处于从中等收入国家迈向高收入国家的关键期。存在着落入“中等收入陷阱”的可能性，需要各方未雨绸缪，积极应对。

对此，国务院发展研究中心副主任王一鸣认为，经过多年调整，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，但经济运行的一些突出矛盾和风险尚未根本消除，中国必须跨越转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力这“三大关口”。

“中等收入陷阱”的一个直接表现，就是看一国能否顺利实现产业升级，特别是能否保持和提升该国在中高技术制造业上

的国际竞争力。”许召元表示，落入“中等收入陷阱”的国家多数表现为中高技术产业竞争力不能提升，没能实现向高附加值制造业和生产性服务业为主的转型升级。

数据显示，阿根廷在1984年至2002年间，高技术制造业比重从16%降低到10.3%；1992年，巴西高技术制造业出口比重为14%，在2005年提高到26.0%，到2013年时又下降到16.0%；马来西亚于1977年成为中等收入国家，在其制造业结构中，高技术制造业规模在人均GDP8000美元后不增反降，出口比重也没有持续增长。

在蔡志洲看来，政治体制上无法创新，经济体制改革不彻底，特别是随着经济增长带来的腐败行为滋生，再加上技术创新乏力、对外部市场过于依赖等因素，共同导致了这些国家长期未能跨越“中等收入陷阱”。

党的十八大以来，党中央提出了全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党“四个全面”战略布局，对推进中国特色社会主义事业作出经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”的总体布局。

“对照‘中等收入陷阱’国家所面临的困境，‘四个全面’‘五位一体’布局对于有效防范化解风险具有极强的针对性和有效性。”蔡志洲认为，当前中国政治稳定，经济持续向好，市场潜力巨大且产业体系完

善。与此同时，中国高度重视创新驱动，已成为与美国并驾齐驱的全球两大创新中心之一。应该说，中国不会陷入所谓“中等收入陷阱”。

积极应对——

以高质量发展实现跨越

“对中国而言，‘中等收入陷阱’过是肯定要过去的，关键是什么时候迈过去、迈过去以后如何更好向前发展。”2014年11月10日，习近平总书记在出席亚太经合组织领导人同工商咨询理事会代表对话会时表示，有信心在改革发展稳定之间以及稳增长、调结构、惠民生、促改革之间找到平衡点，使中国经济行稳致远。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视“中等收入陷阱”可能带来的风险，围绕生产力与生产关系、经济基础与上层建筑、国内经济与国际经济的深刻调整和变革等，深入思考和把握中国经济社会发展的历史方位，提出了创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，开启全面建设社会主义现代化强国新征程。

许召元表示，近年来中国经济在转型升级、提质增效、脱贫攻坚等方面展现出众多积极变化，为迈向高质量发展奠定了扎实基础。未来，中国经济将不为“中等收入陷阱”所拦所困，平稳有序迈入高收入经济体行列。

“随着中国进入工业化后期，高技术、高附加值产业将成为经济的主导产业，企业发展模式将从要素投入驱动为主转向创新驱动为主，要适应这个转变，政府和企业都需要进行相应的改革和调整，但根本在于政府进一步深化改革，重塑行为模式，提升治理能力。”许召元说。

学者贾康也在多个场合强调全面深化改革对于跨越“中等收入陷阱”的重要性。他指出，只有改革取得“决定性的成果”，才有国家治理现代化的后劲。要通过制度创新打开科技创新和经济创新的空间，以这“关键的一跃”跨越“中等收入陷阱”，为中国未来的可持续发展奠定基础。

多位接受记者采访的专家表示，从中国经济发展现状看，要达到世界银行的高收入门槛，无论从资源条件、科技发展来看，还是从市场需求、供给能力来考量，目前已不再是太高太远的目标，中国未来进入高收入国家行列并无多大悬念。

“不过，与高收入国家相比，中国的人均GDP仅为其五分之一左右，还有很大追赶空间。”蔡志洲表示，在跨越这一水平之后，得益于较好的经济社会发展环境，中国还将保持相当长时间的中高速增长。当前，我们不要为各种“唱衰论”所左右，而是以更加积极的态度，合力推动中国经济实现高质量发展。

重要论述

“支撑中国经济发展的内生因素很充分。我们对中国经济保持持续健康发展抱有信心。中国不会落入所谓中等收入国家陷阱。”

——2013年11月2日，习近平在人民大会堂会见21世纪理事会北京会议外方代表时表示

“对中国而言，‘中等收入陷阱’过是肯定要过去的，关键是什么时候迈过去、迈过去以后如何更好向前发展。我们有信心在改革发展稳定之间，以及稳增长、调结构、惠民生、促改革之间找到平衡点，使中国经济行稳致远。”

——2014年11月10日，习近平在北京出席亚太经合组织领导人同工商咨询理事会代表对话会时的致辞

既要有防范风险的高招，也要有应对和化解风险挑战的高招；既要打好防范和抵御风险的有准备之战，也要打好化险为夷、转危为机的战略主动战。我们要继续进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，准备战胜一切艰难险阻，朝着我们党确立的伟大目标奋勇前进。

——2018年1月5日，习近平总书记在学习贯彻党的十九大精神研讨班开班式上发表重要讲话强调

延伸阅读

## 何谓中等收入陷阱

“中等收入陷阱”这一提法最早可追溯到上个世纪90年代。2006年世界银行在其研究报告中首次明确提出了这个概念，意为一个国家的人均收入达到中等水平后，由于不能顺利实现经济发展方式的转变，导致经济增长动力不足，最终出现经济停滞的一种状态。

有关“中等收入陷阱”的论述受到了政界和学界的广泛关注。为何有些国家可以在较短时间由中等收入阶段过渡到高收入阶段，大部分中等收入国家却出现了停滞，迟迟无法跨越“陷阱”？在中等收入发展阶段，导致国家之间产生分化的因素很多，包括人口红利、劳动力供给增速、劳动生产率增速、经济开放程度、市场准入限制降低、外部环境、社会稳定程度以及收入分配公平程度等。人们发现，落入“陷阱”的国家通常具有以下特征：既丧失了与低收入、低工资经济体在制造业方面的竞争优势，也没有能力同发达经济体在高新技术领域展开竞争，经济无法由依靠廉价劳动力或资源能源类自然禀赋向依靠高生产率导向的增长模式转变。

实际上，“收入陷阱”是指一种均衡状态，即在一些促进人均收入提高的因素发挥作用之后，由于此类因素具有某种程度的不可持续性，其他制约因素又会将其作用抵消，因而人均收入增长陷入停滞。这也说明，在不同经济发展阶段，经济增长的动力机制是不同的，在低收入阶段能够有效促进经济增长的动力因素到中等收入阶段很可能失效。可见，能否在中等收入阶段成功转换增长动力机制、调整发展结构，是一个国家能否跨越“中等收入陷阱”的关键。

## 世界银行是什么组织

世界银行(World Bank)是世界银行集团的简称，是联合国经营国际金融业务的专门机构，同时也是联合国的下属机构。世界银行成立于1944年，1946年6月份开始营业，由国际复兴开发银行、国际开发协会、国际金融公司、多边投资担保机构和国际投资争端解决中心等5个成员机构组成。其宗旨是向各成员国提供贷款和投资，推进国际贸易均衡发展，致力于向发展中国家提供长期贷款和技术协助来帮助这些国家实现其反贫穷政策，并寻求在发展中国家减少贫困和建立共享繁荣的可持续之道。

2013年，世界银行行长金墉提出两大目标：到2030年消除极端贫困以及促进各国占人口40%的最贫困人口共享繁荣。

目前，世界银行集团有189个成员国，员工来自170多个国家和地区，在全球设有130多个办事处。成立以来，世界银行见证了世界发生的巨大变化。在此期间，世界银行作为世界最大的开发机构，通过提供贷款和量身定制的知识与咨询服务，帮助上百个发展中国家和转型国家适应这些变化。

多年来，世界银行协同各国政府、私营部门、民间组织、地区开发银行、智库及其他国际机构，应对从气候变化、冲突、粮食安全到教育、农业、金融和贸易等各种问题。截至目前，世界银行通过传统贷款、无息信贷和赠款，已经为逾1.2万个发展项目提供了资金。

(本报记者 张 頔整理)

本版编辑 郭存举

专家点评

## 供给侧结构性改革是关键一招

曾 铮

现在我们谈及“中等收入陷阱”的内涵与实质，远比世界银行提出此事之初及我国社会争论之初丰富得多。

在世界银行首次提出“中等收入陷阱”之初，还仅仅是一个数量统计的概念。2008年国内开始谈论“中等收入陷阱”时，我国人均GDP不到4000美元。近年来，我国经济增长保持了中高速增长，2017年我国人均GDP有望超过9000美元，“十三五”期间将跨过1万亿美元大关，“十四五”时期将超过12500美元的中等收入国家与高收入国家的分界线。应该说，从统计意义上谈“中等收入陷阱”对我国并没有太大意义。

现有国内对于“中等收入陷阱”产生原因的分析，不外乎从产业、社会、体制等几个方面来探讨。然而，分析过去落入中等收入陷阱国家的历史，不难发现，其原因各有不同，但是有一点是相同的，即发展到中等收入阶段后，由于前期增长主要依靠要素投入，核心技术依附于发达国家，自主创新能力不强，随着与前沿国家技术水平逐步接近，出现了生产

率持续下滑的情况，使得实体经济发展动力不足，并导致经济增长与发达国家的较低增长逐步收敛，难以满足经济社会持续发展的需要。在这种情况下，如果国家经济转型政策不力，可能导致大量资金流出实体经济或实体经济部门，债务风险高企；如果短期宏观经济政策失当，将进一步导致债务风险暴露和资金从实体经济抽逃，加速经济进入衰退通道。在这种情况下，在高速增长时期掩盖的矛盾逐步凸显，国家将出现产业转型艰难、社会矛盾突出、体制障碍重重等问题，进而落入“中等收入陷阱”。

要解决跨越“中等收入陷阱”问题，关键是要扎实推进供给侧结构性改革，通过盘活存量资源逐步消化经济高速增长阶段遗留的诸多问题，通过形成增量资源加快培育经济发展的新空间和新动能，同时避免宏观经济政策大起大落和出现失误。

一是推进增量经济供给侧结构性改革，引导生产要素进入新产业领域。“三去一降一补”正是要加快存量经济的供给侧结构性改革，通过去产能释放传统产业的积压要素，通过去库存盘活房地产资源，

通过去杠杆减轻实体经济债务负担，通过降成本吸引资本进入实体经济领域，通过补短板加快实体经济自生能力的塑造。应该说，近年我国存量经济供给侧结构性改革取得了初步成果，为下一步推进增量经济供给侧结构性改革创造了良好条件。

二是推进增量经济供给侧结构性改革，加快形成发展新空间和新动能。要加快落实各项改革新任务，在继续推进存量经济供给侧结构性改革和消化前期改革成果的基础上，力争“破、立、降”三个方面取得实质性突破。大力破除无效供给，把处置“僵尸企业”作为重要抓手，推动化解过剩产能，为新动能培育留出有效空间。主动大力培育新动能，强化科技创新，推动传统产业优化升级，培育一批具有创新能力的排头兵企业，形成一批高成长的新技术和新模式产业领域，为未来经济持续发展提供核心动力。大力降低实体经济成本，特别是制度性交易成本，深化电力、石油天然气、铁路等行业改革，降低用能、物流成本，

通过增量改革形成培育新动能的良好制度环境。

三是实施稳健审慎的宏观经济政策，为培育新动能创造良好宏观环境。要长期坚持稳中求进工作总基调，关键是要实施积极的财政政策和稳健的货币政策，为提升经济发展质量、促进经济转型和跨越“中等收入陷阱”提供良好的宏观环境。其一，积极的财政政策取向不变，预算安排要适应推进供给侧结构性改革，调整优化财政支出结构，确保对新动能产业领域和项目的支持力度，压缩一般性支出，进一步降低企业税费负担，保障民生兜底的需要，切实加强地方政府债务管理。其二，稳健的货币政策要保持中性，应管住货币供给总闸门，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，促进多层次资本市场健康发展，更好为实体经济服务，守住不发生系统性金融风险的底线。

(作者系中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究员)