

§ 世界经济问题研究 §

# 论新兴经济体面临的挑战

江时学

(中国社会科学院 中国新兴经济体研究所/中国拉丁美洲研究所, 北京 100732)

**摘要:** 近十多年来新兴经济体经济快速崛起, 成为全球经济新引擎。2012年新兴经济体经济总量首次超过世界的一半, 改写了由发达国家主导的世界传统发展格局。各种权威预测显示, 未来新兴经济体还将继续保持较快增长势头, 拉大与发达经济体的差距, 预示着其在水世界经济发展中的地位还将不断强化, 其国际经贸合作潜力将持续扩大。但是, 新兴经济体也面临多方面的挑战, 其中最重要的是: (1) 应对外部环境的变化。转变经济增长方式是最重要的当务之急; (2) 维系可持续发展。高度重视保护生态环境, 彻底杜绝有法不依, 执法不严; (3) 应对严重的社会问题。改善民生, 确保经济较快发展; (4) 缩小贫富差距, 改善收入分配不公; (5) 避免“中等收入陷阱”; (6) 应对日益严重的腐败问题。

**关键词:** 新兴经济体; 外部环境; 可持续发展; 社会问题; 收入分配 “中等收入陷阱”

**中图分类号:** F114.43 **文献标志码:** A **文章编号:** 1006-0766 (2014) 01-0101-09

最近一二十年, 新兴经济体取得的经济业绩引起了国际社会的广泛关注。更为令人欣慰的是, 新兴经济体的发展前景十分美好。国际货币基金组织总裁特别顾问朱民在2011年6月出版的《金融与发展》杂志中作出了这样的预测 “如果新兴经济体能保持目前的增长态势, 20年后全世界的产值将翻一番多, 即从目前的78万亿美元扩大到176万亿美元。在新增加的98万亿美元中, 新兴经济体占61万亿美元, 而发达经济体仅为37万亿美元。”<sup>①</sup>

但是, 新兴经济体也面临着多方面的挑战, 其中最重要的是: 如何应对外部环境的变化, 如何维系可持续发展, 如何应对严重的社会问题, 如何改善收入分配, 如何应对“中等收入陷阱”, 如何应对日益严重的腐败等问题。

## 一、如何应对外部环境的变化

新兴经济体的快速发展对世界经济格局产生了重大影响, 但世界经济形势的任何变化同样会对新兴经济体产生反作用。

进入21世纪后, 美国经济形势对世界经济的影响似乎在减弱。尤其在美国经济萎靡不振时, 世界经济似乎仍然能够保持较高的增长率。无怪乎国际社会曾一度十分青睐“脱钩”(decouple, decoupling) 这一似是而非的概念。国际货币基金组织在2007年4月发表的《世界经济展望》第四章甚至使用了这样的标题 “与火车脱钩: 世界经济的溢出效应与周期。”该报告指出, “在过去的一年, 人们在激烈地辩论美国经济的减速会对其他国家产生什么影响。投资者和决策者的担忧与历史有关, 因为美国的衰退通常会伴随着全球增长的下降。这样的经历可用这一句话加以概括 ‘如果美国打喷嚏, 世界上的其他国家就会感冒。’ ……但是, 迄今为止, 美国经济的放慢对世界上大多数其他国家的影响不足挂齿, 只有其邻国加拿大和墨西哥是例外”。该报告还写道, 国际货币基金组织的执行董事会在2007年3月26日讨论了美国经济对世界经济的影响。执行董事会认为, 受多种因素的影

**作者简介:** 江时学(1956—), 男, 江苏吴江人, 中国社会科学院中国新兴经济体研究所/中国拉丁美洲研究所研究员。

<sup>①</sup> Min Zhu, “Emerging Challenges,” *Finance & Development*, June 2011, Vol. 48, No. 2.

响,美国经济增速的放缓产生的溢出效应是有限的,因此世界经济的未来可能会与美国经济脱钩。<sup>①</sup>

应该指出的是,“脱钩”的含义多种多样。除上述世界经济走势与美国经济走势呈现的“不同步”(desynchronization)以外,还有人将其含义拓展到股票市场和商业周期,认为华尔街的熊市并没有影响其他国家的行情和商业周期。还有人则直截了当地将新兴经济体与美国经济的不同表现视为“脱钩”,认为两者的经济增长率不再呈现出同步的走势。例如,美国布鲁金斯学会的研究人员认为,“新兴经济体的经济形势不再受制于发达国家经济增长率的起伏,不再受到全球性冲击的影响。这样一种‘脱钩’的概念近来很流行”。<sup>②</sup>国际货币基金组织的经济学家认为,在全球化时代,不同国家经济增长趋势的变化意味着,新兴经济体的增长似乎与发达国家的经济增长趋势分离(或脱钩)了,发达国家的GDP、工业和服务业的增长产生的影响在减弱,而新兴经济体的影响则大幅度上升。由此可见,北方国家与南方国家之间的关系性质已从依附演变为多层次的相互依附。<sup>③</sup>世界银行的经济学家也指出,“1990年代,当世界经济感冒时,新兴经济体就会罹患肺炎;而在2008年,当七国集团罹患肺炎时,新兴经济体仅仅得了感冒”。<sup>④</sup>

令人遗憾的是,当美国次贷危机演变为国际金融危机后,新兴经济体无一例外地受到了这一“金融海啸”的冲击,尽管这一冲击的力度比预期的小。通过实施大规模的刺激计划,新兴经济体在较短的时间内实现了复苏。然而,最近一两年,受世界市场上初级产品价格周期性变化、美国经济疲软和欧洲债务危机等因素的不利影响,新兴经济体的经济增长呈现出明显的减速,国际上对新兴经济体未来增长前景的忧虑时有发生。英国《经济学家》杂志(2013年7月27日)的一篇题为“新兴经济体的大减速”的文章写道“当短跑冠军无法跑出最佳速度时,他应该花时间考虑一下什么原因:是暂时的状态不佳还是失去了昔日的优势。这一道理同样适用于21世纪世界经济的短跑冠军新兴经济体。在过去的十年中,新兴经济体经济的快速增长带来了全球的繁荣,并在金融危机中带领世界经济继续向前。然而,现在的新兴经济体却大减速了。”<sup>⑤</sup>

且不论“脱钩”论是否正确,可以肯定的是,外部环境对新兴经济体的影响不容低估。一方面,在全球化时代,国与国之间的经贸关系日益密切,任何一个国家都难以“与世隔绝”;另一方面,虽然新兴经济体的相对实力在上升,但美国仍然是世界上最大的发达国家。因此,新兴经济体既要积极参与全球化,又要大力开发国内市场;既要继续加深与发达国家的经贸关系,又要努力减少对出口贸易的过度依赖。由此可见,正确处理这些关系,有效地应对外部环境的变化,始终是新兴经济体面临的巨大挑战。

为了正确而有效地应对外部环境的变化,转变经济增长方式无疑是最重要的当务之急。在转变经济增长方式的过程中,新兴经济体必须扭转原有经济增长方式的“路径依赖”,使生产要素的分配、投入、组合和使用的方式向更为自主的方向发展。<sup>⑥</sup>正如英国《金融时报》(2013年7月15日)的一篇文章所说的那样,新兴经济体如要沿着正确的方向前进,取得进一步的发展,必须改变目前的经济模式,作出一些痛苦的决定。能够采取这些措施的国家将继续繁荣,反之则只能将过去的黄金时代当作记忆。<sup>⑦</sup>

① 其中最重要的因素是:美国经济增速的放缓起因于美国房地产部门的萎缩,因此对美国进口的影响不大。IMF, *World Economic Outlook*, April 2007, p. 121, p. 193.

② Eswar Prasad and M. Ayhan Kose, “Financial Markets and Emerging Economies: The Decoupling Debate Is Back!” June 2009. <http://www.brookings.edu/research/articles/2009/06/emerging-markets-prasad>.

③ Çigdem Akın and M. Ayhan Kose, “Changing Nature of North-South Linkages: Stylized Facts and Explanations,” *IMF Working Paper*, December 2007.

④ Eduardo Levy Yeyati and Tomas Williams, “Emerging Economies in the 2000s: Real Decoupling and Financial Recoupling,” World Bank Policy Research Working Paper 5961, February 2012.

⑤ “Emerging economies: The Great Deceleration,” *Economist*, July 27, 2013.

⑥ 应该指出的是,不同新兴经济体转变经济增长方式的重点不尽相同。例如,巴西等国高度依赖初级产品出口,因此其转变经济增长方式的重点应该是大力发展工业制成品出口。中国转变经济增长方式的重点应该是努力扩大内需和提升出口产品的附加值。

⑦ <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5f67af5a-e3d0-11e2-91a3-00144feabdc0.html#axzz2bGR5FESN>.

## 二、如何维系可持续发展

在几乎所有新兴经济体,伴随着经济的快速增长,生态环境恶化的趋势日益明显。空气、水和土壤的质量可谓每况愈下,对许多人的体质构成了巨大的威胁。

根据库兹涅茨环境曲线(The Environmental Kuznets Curve),随着收入的增加,生态环境面临的压力会减少(见图1)。这与以下因素有关:一是技术进步会减少经济增长对能源及其他自然资源的需求;二是民众的保护生态环境的意识会随生活水平的提高而提高;三是三次产业的组成会发生有利于保护生态环境的变化。<sup>①</sup>

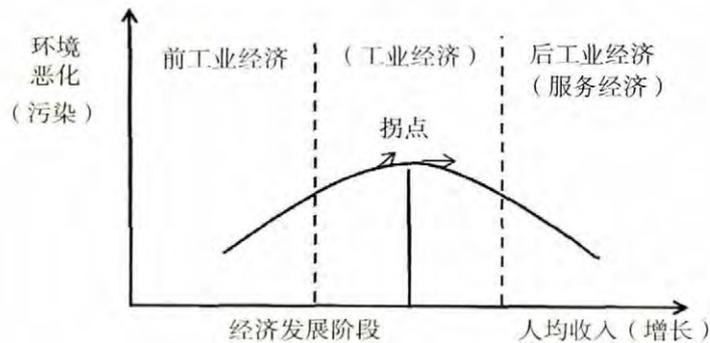


图1 环境库兹涅茨曲线

引自: Panayotou, T., 1993. Working Paper WP238, International Labor Office.

转引自: William Shaw, “Will Emerging Economies Repeat the Environmental Mistakes of their Rich Cousins?” March 1, 2012. <http://carnegieendowment.org/ieeb/2012/03/01/choking-on-growth/9znj>.

但是,这一理论上的假设并不意味着新兴经济体可以无视生态环境恶化的严重性,更不应该高枕无忧地等待收入水平的提高。换言之,“先污染后治理”的观念是极其错误的,坚决不能在经济发展上升到新的发展阶段后再去重视生态环境的保护。

有人估计,人均收入达到20000美元后,水污染问题会开始得到解决。<sup>②</sup>而在许多新兴经济体,目前的人均收入大大低于20000美元。这意味着,如果不立即采取措施,在人均收入达到20000美元时,这些新兴经济体的水污染问题将变得如此严重,以至于不能用任何措施加以解决。

而且,根治生态环境问题是一个缓慢而成本高昂的进程。据估计,在中国,为解决三十多年的高速增长遗留的工业污染,每年用于治理这一污染的费用可能会相当于GDP的2%~4%。<sup>③</sup>由此可见,在治理生态环境污染的过程中,听之任之、观望和等待等消极态度会使问题变得更加严重。

在几乎所有新兴经济体,农业仍然是国民经济的支柱。农业生产率的提高固然可减少土地的使用,但是,如将生态环境的保护寄托在农业生产率的提高之上,可能会出现农业生产率未见提高而生态环境早已陷入灾难的可怕局面。

总之,为了实现可持续发展,新兴经济体必须采取以下措施:第一,要高度重视保护生态环境的重要性和必要性。生态环境是人类生存和发展的基本条件,要实现经济社会的可持续发展,绝不能再走破坏生态环境、掠夺自然资源、追求短期效益的老路,要彻底抛弃重经济增长而轻生态环境的发展理念。第二,要彻底杜绝有法不依、执法不严。几乎所有新兴经济体都有保护生态环境的法律,但受地方保护主义和腐败等因素的影响,有法不依、执法不严的情况司空见惯。第三,要制定有利于推动可持续发展的政策。新兴经济体的市场体系日臻完善,但是政府仍然有必要发挥积极作用,在价格、

① 例如,第三产业的扩大及第一产业和第二产业的缩小是有利于生态环境的。

② <http://carnegieendowment.org/ieeb/2012/03/01/choking-on-growth/9znj>.

③ <http://carnegieendowment.org/ieeb/2012/03/01/choking-on-growth/9znj>.

税收、信贷、贸易、土地和政府采购等领域构建一个有利于推动可持续发展的政策体系。<sup>①</sup>

### 三、如何应对严重的社会问题

新兴经济体在推动社会发展的过程中取得了显著的成效,但也面临着多方面严重的社会问题。令人忧虑的是,在一些新兴经济体,社会问题越来越严重,甚至可能会成为影响政局稳定的“催化剂”。

毋庸置疑,没有一个国家是没有社会问题的。但在不同的国家,社会问题的根源不尽相同,社会问题的严重性也有差异。新兴经济体的社会问题既受制于经济发展水平,也取决于收入分配状况;既与政府的发展理念有关,也与社会发展政策密切相连。

经济发展对社会发展进程的影响是十分巨大的。在收入分配政策不变的条件下,较快的经济发展能创造较多的财富,从而使更多的穷人受益。同样重要的是,较快的经济增长率能创造较多的就业机会,也使政府能获得更多的财政收入,用于加快社会发展。反之,萎靡不振的经济则会加重贫困问题。<sup>②</sup>

经济增长(效率)固然是重要的,但是政府在追求这一目标时,也应该兼顾社会发展(公平)。一方面,体现公平与否的生产关系现状取决于体现效率的生产力发展水平;另一方面,生产关系又在一定程度上反作用于生产力。因此,公平与效率是相辅相成的。效率是实现公平的动力和必要条件,但公平的缺失必然会使效率失去其意义,从而延缓社会发展。但是,长期以来,新兴经济体的政府似乎更为重视效率,较少顾及公平。这一“先增长后分配”的理念使社会发展屈从于经济增长,最终导致社会问题越来越严重。

维系社会稳定的另一个必要条件是强化社会凝聚力。社会凝聚力是指社会的各个成员在社会中的归属感以及对社会发展目标的认同感。在影响社会凝聚力的各个因素中,社会容纳度的高低尤为重要。社会容纳度包含了全社会每一个成员在政治参与、财富分配、就业、教育和医疗等领域中的地位。在大多数新兴经济体,受收入水平的影响,有些人在上述领域中的地位不高,甚至不能被社会容纳。

社会政策是政府为提高人民生活水平、缓解社会矛盾和加快社会发展而确立的行为准则和法规的总和,因而反映了政府解决社会问题的愿望、决心和思路。新兴经济体的政府制定的社会政策涉及社会保障、社会救济、医疗卫生、教育、扶贫、就业、工资和税收等领域。这与发达国家并无二致。有些新兴经济体的政府甚至通过颁布法律或法规来确保社会政策的稳定性。但是,在实施上述社会政策的过程中,新兴经济体常常面临着以下几个方面的难题:一是政府的财力不够,因此许多政策在实施的过程中出现了“虎头蛇尾”的现象。二是不能使各种社会政策取长补短、相得益彰,从而形成了“头疼医头、脚疼医脚”的局面。三是经常受到利益集团的掣肘。处于社会“金字塔”顶端的公务员总是能从各种社会政策中获得最多的利益,而弱势群体虽能受益,但受益较少。四是主管社会政策的政府部门的专业化水平不高,管理能力不强,从而使社会政策的成效得不到提高。这种情况在地方政府尤为普遍。五是迷信市场的力量,认为市场机制能在社会保障、医疗卫生、劳动力和税收等领域替代政府的作用。

与社会问题息息相关的是民生问题。虽然许多新兴经济体能使经济保持较高的增长率,但民生问题却长期得不到解决。从教育到医疗,从养老到住房,甚至从交通到温饱,新兴经济体面临的挑战极

<sup>①</sup> 20世纪七八十年代,巴西政府通过提供税收优惠等措施,鼓励人们在亚马逊河流域砍伐树木,修筑道路,开辟牧场或建立定居点,从而使该地区的雨林大幅度减少,对巴西乃至整个南美洲地区的生态环境产生了严重的不良影响。这样的顾此失彼的政策显然是不利于推动可持续发展的。

<sup>②</sup> 例如,2009年2月世界银行发表的题为《全球经济危机:从贫困角度评估脆弱性》的研究报告指出,2008年国际金融危机使几乎所有发展中国家“面临更大的贫困风险”。根据该机构的测算,这一危机使许多发展中国家的贫困人口大幅度增加,儿童死亡率进一步上升,从而加大了实现“千年目标”的难度。

为严峻。根据联合国开发计划署《2013年人类发展报告》，大多数新兴经济体的人类发展指数不尽人意。如表1所示，只有韩国和阿根廷的排名在前50名以内，印度在该报告所列的180多个国家中位于第136位。

表1 2012年部分新兴经济体人类发展指数排名

国家	韩国	阿根廷	俄罗斯	墨西哥	巴西	土耳其	中国	印度尼西亚	南非	印度
排名	12	45	55	61	85	90	101	121	121	136

资料来源: 联合国开发计划署《2013年人类发展报告》。

改善民生的首要条件是确保经济得到较快的发展。只有经济发展了，政府才能获得足够的财力，在民生领域投入更多的资金。很难想象在一个经济得不到快速发展的国家，民生问题能得到满意的解决。

为了解决民生问题，新兴经济体的政府应该充分认识到实现这一目标的重要性和必要性。正如孙中山所言，“民生就是人民的生活——社会的生存、国民的生计、群众的生命便是。”<sup>①</sup>民生问题的解决有利于推动经济发展，有利于改善国家的形象，有利于强化社会稳定。<sup>②</sup>真可谓一箭多雕！

#### 四、如何改善收入分配

在几乎每一个新兴经济体，快速的经济增长都造就了大量富翁。在国际上的多种财富排行榜中，来自新兴经济体的富翁越来越多。如在《福布斯》的“2013年世界亿万富翁排行榜”中，前50位中共有11人来自新兴经济体，雄踞榜首的是来自墨西哥的卡洛斯·斯利姆。<sup>③</sup>事实上，斯利姆曾多年居于世界首富的宝座。

诚然，在每一个新兴经济体，随着经济的发展，贫困人口大幅度减少。但是，食不果腹和衣不蔽体的穷人为数不少。毋庸置疑，贫富悬殊和收入分配不公仍然是新兴经济体面临的极为严重的问题之一。

世界上没有一个国家的收入分配是绝对公平的。适度的收入分配差距有利于促进竞争，因而是有利于提高效率的。但目前许多新兴经济体的贫富悬殊和收入分配已大大超过所谓“国际警戒线”（见表2）。

表2 部分新兴经济体的收入分配

国家	印度	印度尼西亚	土耳其	中国	阿根廷	墨西哥	巴西	南非
基尼系数	33.9 (2010年)	38.1 (2011年)	40.0 (2010年)	42.1 (2009年)	44.5 (2010年)	47.2 (2010年)	54.7 (2009年)	63.1 (2009年)

资料来源: 世界银行 (<http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI>)

与发达国家相比，新兴经济体的贫富悬殊和收入分配不公具有以下特点：

第一，城乡差别大。在新兴经济体，农村居民的收入显然大大低于城镇居民。这与以下几个因素有关：政府在农村的投入少于在城市的投入，农村居民在社会福利和社会保障等领域受到明显的歧视，城乡劳动力市场处于人为的分割状态，农产品价格受到政府的控制，城市反哺农村的机制乏力。

第二，受教育机会不平等。教育对收入分配的影响很大。首先，教育有助于穷人在社会阶梯上向上攀升，从而使其获得脱贫或致富的机会。其次，教育有利于劳动者获得更多的就业机会，减少进入

<sup>①</sup> 《孙中山选集》，北京：人民出版社，1981年，第802页。

<sup>②</sup> 2013年6月1日，巴西圣保罗市等地的公交车票涨价0.2雷亚尔（约合0.1美元或0.6元人民币）。6日，一个名为“免费通行运动”的组织利用社交媒体“一呼百应”的强大功能，在圣保罗市发起了反对公交车票涨价的反政府示威。在短短的几天时间内，圣保罗市抗议活动的规模不断扩大，并向全国各地蔓延。迄今为止，全国各地已有约200万人参与了不同规模的反政府游行。示威者向罗塞夫政府提出的要求很多，其中最引人注目的就是希望改善交通堵塞、建造更多的医院和学校以及增加社会福利。

<sup>③</sup> <http://www.forbes.com/billionaires/list/>.

非正规部门的可能性。再次,教育能提高劳动力素质,从而使劳动者获得更高的工资收入。<sup>①</sup>

但在许多新兴经济体,教育事业的发展不尽人意。这主要表现在受教育机会不平等。在高收入阶层的成员争先恐后地将其子女送往发达国家求学时,低收入阶层的儿童却无法完成义务教育。此外,在一些落后地区,教室、教师和教材等资源严重缺乏的状况长期得不到改变。

第三,税收政策的作用不明显。税收历来被视作较为有效的传统收入分配工具。它属于社会再生产总过程中的分配范畴,是社会再生产统一体中分配环节上的一种不可缺少的分配形式。大多数新兴经济体的税收结构是以间接税为主。相比之下,财产税所占比重则十分有限。这充分说明,它们的财政收入主要来自占人口大多数的广大劳动群众,而非来自富人阶层。<sup>②</sup>此外,在绝大多数新兴经济体,税收征集体系不完善,税收道德水平较低,税收文化较差,因此富人的偷税漏税现象十分严重。

毫无疑问,新兴经济体的贫富悬殊和收入分配不公加剧了社会问题的严重性,侵蚀了政局稳定,影响了国内市场的扩大,甚至还损害了改革的社会基础。因此,每一个新兴经济体的政府都为缩小贫富悬殊和改善收入分配作出了不同程度的努力,并积累了一些成功的经验。

在新兴经济体缩小贫富悬殊和改善收入分配的成功经验中,最值得推崇的可能是“有条件现金转移支付”(Conditional Cash Transfers)项目。该项目在不同的国家有不同的名称,在巴西叫作“家庭补贴”(Bolsa Família),在墨西哥叫作“机会”(Oportunidades),在印度尼西亚叫作“社会安全网”(Jaring Pengamanan Sosial)。<sup>③</sup>英国《经济学家》杂志认为,巴西的“家庭补贴”是世界上规模最大的“有条件现金转移支付”项目。<sup>④</sup>根据这一项目,人均月收入不足120雷亚尔(约合69美元)的家庭,每月可获得不超过95雷亚尔的现金补贴,条件是必须送子女上学,并定期接受政府提供的免费医疗免疫服务。巴西前总统卢拉认为,“家庭补贴”项目能达到一箭双雕的目的。就近期而言,政府的现金补贴可使贫困家庭的生活得到改善;就长期而言,让子女受教育和拥有健康的身体非常有利于提高巴西的人力资源质量。

## 五、如何应对“中等收入陷阱”

“中等收入陷阱”是世界银行提出的概念。其含义是,一个国家在跻身于中等收入国家行列后,会陷入这样一种进退两难的境地:随着劳动力成本的上升,它的出口产品的国际竞争力会受到影响;但其产业结构不是以科技创新为基础。因此,这样的国家既不能与其他发展中国家竞争,也无法与发达国家竞争。<sup>⑤</sup>

不少新兴经济体早已进入中等收入国家的行列,因此,如何避免跌入“中等收入陷阱”或跳出这一陷阱,是一个严峻的挑战。

日本学者大野健一(Kenichi Ohno)认为,中等收入陷阱是第二阶段与第三阶段之间的“玻璃天花板”。第一阶段是外资引导下的简单的制造业;在第二阶段,支持性工业(supporting industries)开

<sup>①</sup> 在新兴经济体,工资收入是普通劳动者的主要收入来源。受教育程度的不同导致劳动者掌握的技能不同,其工资收入有明显的差距。例如,具有一技之长的工人或管理人员总是比那些文化水平低、技能水平低的体力劳动者获得较高的工资。

<sup>②</sup> 有些税收负担是可以转嫁的,即纳税人能在经济活动中将其转移到他人身上。而税收负担最终由谁来承担,则取决于包括收入分配政策在内的具体的社会价值关系。根据税收是否在形式上具有转嫁的可能性这一特点,税收的种类可分为直接税和间接税两种。前者是指税负不能转移的税种(如所得税和财产税等),后者是指税负能转移的税种(如销售税、消费税和关税等)。虽然间接税比较容易征收,但常常具有累退的性质,这就使低收入者处于较为不利的地位。

<sup>③</sup> <http://web.worldbank.org/wbsite/external/topics/extsocialprotection/extsafetynetsandtransfers/0>, contentMDK: 22055402~pagePK: 148956~piPK: 216618~theSitePK: 282761, 00. html.

<sup>④</sup> “Happy Families: An Anti-poverty Scheme Invented in Latin America is Winning Converts Worldwide,” *Economist*, February 7, 2008.

<sup>⑤</sup> 由此可见,“中等收入陷阱”不是指中等收入国家在经济和社会发展道路上或现代化道路上遇到的一切问题,也不是指其不能跻身高收入国家行列的根源及其后果,更不是指其人均GDP低于世界银行确定的高收入经济体与中等收入经济体的分界线(2010年为12196美元,2011年为12276美元)。

始发展,并通过从国外直接购买或引进外国直接投资等形式获得技术;①在第三阶段,国内企业掌握了生产高质量产品所需的技术和管理经验;第四阶段的特点是创新和产品设计。②

美国学者爱娃·帕斯(Eva Paus)认为,一方面,一个中等收入国家在生产一般性出口产品时无法与低收入国家竞争;另一方面,这个国家尚未建立起能够生产技能密集型和技术密集型商品和劳务的能力。因此,“中等收入陷阱”的核心是无法向更高的知识密集型产业发展。她指出,经济发展是经济和社会变革的进程。在这一进程中,生产结构不断地向增加值更高的生产活动进化。换言之,中等收入国家总是面临这样一种挑战:如何从大宗商品生产向知识密集型生产活动过渡。

随着中国经济的快速发展,劳动力成本也在显著上升。经济增长对劳动力成本的推动力是不可抗拒的。安永(Ernst & Young)在2012年9月发表的一个研究报告认为,2007年初以来,中国的劳动力成本已增长了一倍多。③而国内的一些经济学家早在若干年前就指出,“刘易斯拐点”已降临中国。④

劳动力成本的上升在一定程度上意味着,中国的劳动力不再无限供给。其结果是,一些跨国公司开始将其生产转移到劳动力成本低于中国的国家。英国《金融时报》(2013年1月8日)的一篇题为“柬埔寨得益于中国工资上升”的文章指出,柬埔寨工人的月薪为110美元至130美元,而中国工人的月薪则高达400美元。⑤美国《华尔街日报》(2012年9月24日)的一篇题为“中国工资水平上涨使墨西哥受益”的文章说,中国的平均工资从2000年的每小时0.6美元上涨到了目前的每小时2.5美元,因此,很多产品在墨西哥生产的成本可能已经低于在中国生产的成本。⑥

据报道,阿迪达斯在华的10家代工厂已被终止合同。业内人士认为,这在一定程度上与中国劳动力成本上升有关。以铜陵东隆的阿迪达斯代工厂为例,2007年,约2000名工人的人均月薪为1100元,至2012年已上升到2000元。成本的快速增加必然减少阿迪达斯的利润。⑦

应该指出的是,劳动力成本的上升使中国面临着跌入“中等收入陷阱”的风险,即国际竞争优势的逐步丧失伴随着产业结构的低级化。但是,中国最终是否真的会跌入这一陷阱,还取决于一系列因素,其中最重要的就是能否加快转变经济发展方式。令人欣慰的是,《我国国民经济和社会发展规划纲要》明确地把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向,把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑。中国共产党第十八次全国代表大会的报告也指出,必须转变经济发展方式,实施创新驱动发展战略,推进经济结构战略性调整,以改善需求结构、优化产业结构、促进区域协调发展、推进城镇化为重点,着力解决制约经济持续健康发展的重大结构性问题。

2010年9月13日,世界银行行长佐利克在北京参加中国与世界银行合作30周年座谈会上说:“中国已开始研究产生新的增长源的各种方式,尤其是通过城市化、人力资本形成、创新政策等,避免落入这个陷阱。中国从中低收入经济转向高收入社会的经验,可供其他中等收入经济体借鉴。”⑧

## 六、如何应对日益严重的腐败问题

腐败是一个全球性的“通病”,发达国家有之,新兴经济体亦有之。但在透明国际的腐败指数排行榜中,进入前50名的新兴经济体极少。这在一定程度上说明,新兴经济体的腐败问题是非常严

① “支持性工业”通常是指生产中间产品的工业,因此它需要一定的技术和机械。

② Kenichi Ohno, “Avoiding the Middle Income Trap: Renovating Industrial Policy Formulation in Vietnam,” *ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 26, No. 1, April 2009, pp. 25-43.

③ Ernst & Young, *Growing beyond China's Productivity Imperative*, September 12, 2012.

④ 蔡昉 “迎接‘刘易斯拐点’充分发掘人口红利”, 《中国党政干部论坛》2010年第9期, <http://theory.people.com.cn/GB/12794480.html>

⑤ Rahul Jacob, “Cambodia Benefits from Rising China Wages,” *Financial Times*, January 8, 2013. <http://www.ft.com/cms/s/0/00344fe6-4355-11e2-a68c-00144feabdc0.html#axzz2I42Ck100>.

⑥ David Luhnnow and Bob Davis, “For Mexico, an Edge on China,” *The Wall Street Journal*, September 16, 2012.

⑦ <http://finance.china.com.cn/news/cjpl/20120907/1003531.shtml>

⑧ [http://news.xinhuanet.com/2010-09/13/c\\_13492852.htm](http://news.xinhuanet.com/2010-09/13/c_13492852.htm)

重的。

腐败不是快速经济发展的必然后果,但快速发展的经济确实为腐败提供了更多的“寻租”机会。在大多数新兴经济体,从产品的推销到经营权的获取,从建筑工程的招标到银行信贷的发放,从房地产市场到股票市场,几乎都有不同程度的腐败。更为可悲的是,一些新兴经济体的国家领导人和政府高官就是腐败分子,理应公正的公检法体系也受到了腐败的侵蚀。<sup>①</sup>英国《金融时报》中文网2013年7月16日的一篇文章认为,在印度总理曼莫汉·辛格进入其总理任期的最后一年时,他可能希望自己会因为创造每年增长8.5%的印度经济奇迹而被载入史册。然而,在一系列丑闻后,批评人士称,他将被世人铭记为印度最腐败政府的统治者。<sup>②</sup>在南非,南非非洲人国民大会当政后,有些党员立即要求“政治上翻身,经济上也要跟着翻身”。“南非之父”曼德拉生前十分担心“他们像第一次走进糖果店的孩子,一旦触及政府资金就再也不肯撒手”。<sup>③</sup>

新兴经济体腐败问题的根源是多方面的,其中最重要的就是权力得不到有效的约束。世界银行在1997年出版的《世界发展报告》写道“国家拥有进行高压统治的垄断权。这一垄断既使其获得了一种对经济活动进行有效干预的权力,也使其拥有一种进行随意干预的权力。这样一种权力与只有政府才能掌握而公众无法获得的信息结合在一起,就为公共部门的官员或他们的亲朋好友通过牺牲公共利益来获取自己的私利提供了良机,寻租和腐败的机会很多。”<sup>④</sup>此外,与发达国家相比,新兴经济体在反腐败领域的法制建设欠完善,有法不依和执法不严的情况司空见惯,从而为腐败分子留下了可乘之机。

除上述内因以外,新兴经济体腐败问题的根源还与外因有关。新兴经济体充满了商机,因而吸引了大量外资企业。在新兴经济体市场上,外资企业既要与东道国企业竞争,也要与其他外资企业竞争。为了占领东道国更大的市场规模,有些外资企业努力提升自身的竞争力,不断改善服务质量,而有些外资企业则诉诸腐败手段。例如,沃尔玛为获得在墨西哥的经营许可证和扩大市场规模,曾向东道国的有关人员行贿2.3亿美元。<sup>⑤</sup>葛兰素史克中国公司为达到打开药品销售渠道、提高药品售价等目的,利用旅行社等渠道,向政府部门官员、医药行业协会、基金会、医院和医生等行贿。

在一些新兴经济体,因为腐败现象无处不在,所以人们对腐败的容忍度较高。容忍度越高,从事腐败活动的人就越肆无忌惮;反之,腐败分子会在“老鼠过街人人喊打”的氛围中有所收敛。联合国开发计划署在《实现拉美公民的民主》(2004年)一书中指出,2002年的一次民意调查表明,在回答“只要能使问题得到解决,为一定程度的政府腐败付出代价是值得的”这个问题时,12%的受访者认为“非常同意”,29.9%表达了“同意”,不同意的人占35.6%,非常不同意的占22.6%。换言之,非常同意和同意的人占将近42%,反对腐败的人仅占58%。一篇介绍阿根廷腐败的文章写道:“在阿根廷,谁都厌恶腐败,但是谁都离不开腐败。当交通警察要对你罚款时,没有一个人不会立即给他一点小钱(coima)。”这就是拉美的“腐败文化”(la cultura de la corrupción)。诺贝尔文学奖获得者、秘鲁作家巴尔加斯·略萨说过,如要用一个词来描述拉美的特点,那么这个词就是“腐败”。

腐败问题的危害性是显而易见的。腐败既玷污了新兴经济体的国家形象,也打击了投资者的积极性;既疏远了执政党与选民的关系,也加重了社会的不和谐;既削弱了社会公德,也影响了民众的经济利益。

## 七、结束语

新兴经济体在过去一二十年取得的经济成就是有目共睹的。新兴经济体在经济上的崛起改变了世

① 2011年1月1日迪尔玛·罗塞夫就任巴西总统后仅10个多月,就有5位部长因腐败行为曝光而辞职。

② <http://www.ftchinese.com/story/001051442?full=y>.

③ <http://fanfu.people.com.cn/n/2013/0730/c64371-22381485.html>

④ World Bank, *World Development Report*, 1997, p. 99.

⑤ <http://www.arkansasbusiness.com/article/92905/wal-mart-spends-230-million-on-mexican-bribery-investigation?page=all>.

界格局,提升了发展中国家的实力,有利于联合国千年发展目标的实现。此外,新兴经济体的发展前景是美好的。2012年皮尤的一项预测表明,新兴经济体的公民对未来的看法比发达国家的公民对未来的看法更加乐观。<sup>①</sup>普华永道在2012年所作的一项调查表明,50%的总部设在发达国家的跨国公司首席执行官认为,新兴经济体对其公司的未来更重要,68%的总部设在新兴经济体的跨国公司首席执行官认为,新兴经济体对其公司的未来更重要。<sup>②</sup>

但是,新兴经济体不应该夜郎自大。为了维系其在世界经济舞台上的重要地位,新兴经济体必须戒骄戒躁,勇于面对一切挑战。它们既要积极转变经济增长方式,以应对外部环境的变化;又要大力保护生态环境,强化经济发展的可持续性。既要应对严重的社会问题,努力改善收入分配;又要提防“中等收入陷阱”,并认真对待日益严重的腐败问题。

## Challenges Faced by Emerging Economies

Jiang Shixue

(Institute for Emerging Economies, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100732)

**Abstract:** The last one and half decades have witnessed the rapid rise of emerging economies, which have become the engine of the world's economic growth. The total volume of emerging economies in 2012 accounted for more than half of the total volume of world economy, changing the traditional pattern of development led by advanced countries. A relatively fast pace of growth could be expected to continue in these emerging economies, and by further widening the growth rate gap between them and the advanced economies, they will occupy a higher position in the growth map, with a greater potential for international business cooperation. However, emerging economies are faced with quite a number of serious challenges, including: 1). transforming the modes of economic growth to adapt to the outside environment; 2). protecting the ecologic environment through legal means for sustainable development; 3). improving the livelihood of the people to alleviate social problems; 4). shortening the gap between the rich and the poor; 5). avoiding the middle income trap; and 6). combating corruption.

**Key words:** emerging economies, outside environment, sustainable development, social problems, distribution of wealth, the middle income trap

(责任编辑: 慧 宇)

① 转引自<http://yaleglobal.yale.edu/content/emerging-economies-rich-and-confident>.

② PWC, "15th Annual Global CEO Survey." 2012 <http://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/pdf/15th-global-ceo-survey-executive-summary.pdf>.