

亚太国家（地区）中等收入陷阱诱因及其 对策路径选择：一个文献综述

刘名远

（厦门大学 经济学院，福建 厦门 361005）

摘要：2011年我国人均GDP超过4 000美元，未来5年将是我国面临中等收入陷阱的最敏感时期，也是跨越或规避中等收入陷阱的关键时期。围绕中等收入陷阱这一主题，就国内外主流学术文献进行系统性地梳理、分析和总结，得出中等收入陷阱的主要诱因以及跨越中等收入陷阱的具体对策路径选择。最后，就进一步研究提出几点瞻望，认为对于中等收入陷阱的内在行为机理，以及从经济结构转型特别是产业和企业转型、社会结构转型层面实证研究中等收入陷阱的跨越将成为下一步研究的重点内容。

关键词：中等收入陷阱；对策路径；结构转型；诱因

中图分类号：F061.3 文献标识码：A 文章编号：1007-6875（2012）05-0034-05

一、问题的提出

2006年，世界银行在其《东亚经济发展报告》中首次提出中等收入陷阱（Middle Income Trap）概念，它是指使各经济体赖以从低收入经济体成长为中等收入经济体的战略，对于它们向高收入经济体攀升是不能够重复使用的，进一步的经济增长被原有的增长机制锁定，人均国民收入难以突破10 000美元的上限，一国很容易进入经济增长阶段的停滞徘徊期（马岩，2009）^[1]。中等收入陷阱通常表现出经济增长回落或停滞、民主乱象、贫富分化、腐败多发、过度城市化、社会公共服务短缺、就业困难、社会动荡、信仰缺失、金融体系脆弱等主要特征^[2]。

按照世界银行2008年最新收入分组标准，人均国民收入小于905美元的国家为低收入国家，从906美元到11 115美元左右的国家属于中等收入国家。其中，中等收入国家又分为两个层次，在906美元到3 595美元之间，为低中等收入国家，介于3 596美元到11 115美元为高中等收入国家。2011年，我国人均GDP超过4 000美元，如果按世界银行收入分组标准，我国已进入高中等收入国家发展阶段，并且可以预见我国未来5年将是面临中等收

入陷阱的最敏感时期，也是跨越或规避中等收入陷阱的关键时期。事实上，工业化250年以来，英、美、日等一些发达国家成功迈过中等收入陷阱，亚洲“四小龙”等一些新兴国家或地区也成功跨越中等收入陷阱。然而，中东、拉美、东亚、东盟等一些后发国家却遭遇长达几十年的中等收入陷阱。各国经济发展路径表明，中等收入陷阱是世界各国均有可能面临的发展共性问题。据此，笔者将围绕中等收入陷阱这一主题，对国内外关于中等收入陷阱问题研究的主要学术文献进行系统性梳理、分析和总结，以期对该问题的进一步研究提供更清晰的理论线索，并为我国成功规避中等收入陷阱提出更有效的对策路径。

二、亚太国家（地区）面临的中等收入陷阱问题与对策路径选择

（一）亚太国家面临的中等收入陷阱问题

亚洲开发银行（ADB，2011）^[3]研究结果表明，当前亚洲正面临着有限资源竞争、国家内部不平等、区域国家冲突、区域国家差距、中等收入陷阱、政府机构能力、气候环境恶化等风险，并提出要在2050年实现亚洲中心地位以及成功避免中等收入陷阱危机就必须实施包容性增长、降低能源和

收稿日期：2012-06-20

基金项目：教育部学社会科学研究发展报告基金项目（11JBG006）；福建省社科规划基金项目（2011B245）；福建省社科规划基金项目（20121B145）。

作者简介：刘名远（1978—），男，江西吉安人，厦门大学经济学院博士研究生，讲师，主要研究方向为企业理论、区域经济、产业经济学。

自然资源使用强度、转变金融发展模式、政府机构转型、技术创新和企业家精神等发展战略以保持现有经济社会强劲的发展势头。日本国立政策研究大学（GRIPS）Kenichi Ohno（2009）^[4]认为，虽然越南受惠于自由化和全球一体化带来的新贸易机会和外部市场购买力的增长，并成功实现了由低收入向低中等收入国家转变。但是，由于越南缺乏商业团体和职能部门的协调、存在扭曲性激励机制、官员素质与道德败坏等程序性与组织性问题以及政府官员工作作风的形式主义、官僚主义以及腐败行为，造成越南经济社会政策与计划在决策上存在时滞、无效和难以实施，也使得越南难于实现技术技能上的更高跨越和知识内生。在此基础上，Kenichi Ohno认为，越南要成功规避中等收入陷阱就必须创新产业政策、改善政策质量，转变政策产生程序，关键是形成核心领导者、专家政治论团队和外部参与者制度供给主体。

（二）亚太国家（地区）跨越中等收入陷阱的经验借鉴

亚洲被公认真正跨越中等收入陷阱进入高收入国家（地区）行列的，只有日本、亚洲“四小龙”等少数新兴国家和地区，这些国家或地区大多在较短时间内通过经济结构转型、改变经济增长方式、平衡国民收入差距、人力资本的投资和积累等手段成功跨越中等收入陷阱。中国（大陆）同属亚太地区，与这些国家和地区的国情相近，经济发展模式也相似。因此，这些国家和地区的成功经验对我国成功跨越中等收入陷阱具有极为有效的借鉴意义。

20世纪70年代初，日本人均GDP达到了4000美元左右，进入高中等收入水平的国家行列。但是，当时日本整体产业竞争力不强、增长模式还比较粗放，过度依赖设备投资和出口拉动、生态环境破坏也比较严重。为有效摆脱这些困境，日本积极寻求新的经济增长方式。如在20世纪80年代，日本通过“技术立国”战略，大力培育和发展战略性新兴产业，切实提高技术成果转化率等措施来提高其自主创新能力，成功实现了技术模仿向技术自主创新转变（Indermit Gill, Homi Kharas, Deepak Bhattasali, 2008）^[5]。再者，日本实施“国民收入倍增计划（1960）”战略，通过促进日本中小企业发展和提高农业生产率实施来提高工人和农民的国民收入水平（Rudiger Dornbusch, F. Leslie, C. H. Helmers, 1988）^[6]，以此来减少国民收入差距和提高市场需求能力。

1964年开始，韩国由进口替代战略转向出口导向战略，把经济活动重心从国内市场转向国际市

场，并积极采取外贸多边化和自由化政策，经历20年左右的时间，韩国成功实现了“汉江奇迹”，进入高中等收入水平的国家行列。但是，进入20世纪70年代末，韩国出口导向型经济出现增长乏力的困境。为解决这一问题，韩国政府开始大力实施经济转型政策，并顺利完成了经济发展方式的转变。据此，韩国先后制定并通过了《技术研究开发促进法（1973年）》和《产业发展法（1985年）》，强化了市场机制在产业升级中的重要作用，重点通过培育和提高产业技术创新能力，促进产业技术成果产业化和市场化，从而实现产业结构的升级（Findlay、Ronald, 1997）^[7]。再者，韩国通过实施“新村运动（The New Village Movement, 1970）”，支持农村的经济建设，改善农村生产生活环境、加大对农民教育、医疗、养老保险等社会事业投资力度，大大提高了韩国农民收入水平（Sooyoung Park, 2009）^[8]。还有，通过降低工薪收入者税率，银行存款利息所得由原来的免税改为征收5%的预提税（1971），实行比较彻底的综合个人所得税制，并对储蓄与投资所得单独设计税率（1975）等政策来调整国内收入分配格局。

20世纪的80年代初，新加坡进入到高中等收入国家行列。但是，新加坡的产业结构仍以劳动密集型产业为主，且产业发展动力不足，经济持续增长遇到瓶颈。为此，新加坡积极加快产业结构转型，由劳动密集型产业向技术密集型产业发展方向转变，同时加快人力资本积累和努力扩大经济的对外开放程度，形成了经济转型的良性循环机制。随着新加坡经济基础逐步稳固，新加坡政府开始着手重组经济结构，实施“第二次工业革命”（巴兹尔·卡普兰，1980）^[9]，提出“自动化、机械化、电脑化”的发展战略，大力培养尖端人才，重点扶持电子、电脑、精密仪器、石油机械等产业，成功将劳动密集型制造业向高附加值、高资本密集型、技术密集型方向转化，使新加坡经济得到进一步发展。新加坡政府还非常重视人力资本的积累，新加坡每年教育经济投入占GDP的比重都在3.6%以上，另外积极扩大对外开放交流，实施“走出去”战略，实现由产品出口向资本输出转变（KIM JONG、Lawrence J. Lau, 1994）^[10]。

三、中国面临中等收入陷阱的诱因与对策路径选择

（一）中等收入陷阱的主要诱因

2010年7月，人民论坛围绕《中国会掉入中

等收入陷阱?》这一重大理论和实践课题进行了一次特别策划,并对 6 575 位网友和国内 50 位知名专家就我国中等收入陷阱问题进行采访调查。采访调查结果显示,最可能诱发中国陷入中等收入陷阱前两位因素是腐败多发、民怨较重和贫富分化、阶层固化,它们所占比例分别为 52% 和 44%。跨越中等收入陷阱的最大忧虑的前三位因素分别为腐败导致政府公信力下降、既得利益集团阻碍改革、社会保障和分配难题。

许多学者从不同视角,深入分析了我国将面临中等收入陷阱的诱因。胡鞍钢(2010)^[11]从经济、政治、社会和国际因素分析我国可能遭遇到中等收入陷阱和政治民主化陷阱等,并指出这四种因素并不是孤立存在的,它们之间相互关联、相互作用、相互影响。宋圭武(2010)^[12]认为,从长期来看,我国遭遇中等收入陷阱的可能性很大,并指出我国中等收入陷阱产生的根源主要来自于政治、经济、人文精神,其中政治和人文精神是其最主要的两个因素。政治主要指的是腐败,人文精神涉及道德、诚信、面子和血缘因素。李楠、孙成(2010)^[13]认为,收入分配差距过大,贫困阶层扩大影响城市化进程,资本账户开放带来风险,产业升级缺乏金融技术和人才支撑影响应对能力是诱发我国中等收入陷阱的主要原因。姚洋(2011)^[14]认为,我国中等收入陷阱的诱因有二,其中第一个诱因就是随着财富的高度集中,使得一些强势利益集团把整个经济垄断了,这些强势利益集团有很多规定,你根本没有办法进入,使这个社会失去了向前发展的动力;第二个诱因就是能力差距的拉大,一部分人能力水平非常高,一些人还是很差,而且在进入中等收入水平之后,这个能力差距的拉大会形成一个非常关键的瓶颈。

(二) 跨越中等收入陷阱的具体对策路径选择

针对我国可能将面临的中等收入陷阱,国内学术界从不同层面进行了较为深入的分析,并提出了规避或跨越中等收入陷阱相对应的具体对策路径选择,其中结构转型和经济发展方式转变是跨越中等收入陷阱的核心。事实上,这与国际上成功跨越中等收入陷阱国家所采取的对策路径相吻合。

第一,经济结构转型、社会体制改革、转化经济发展方式层面。胡鞍钢(2010)^[11]建议由经济转型向社会转型内涵变迁,谨慎选择社会变革方式,防止收入差距和民主乱象陷阱。马克(2010)^[15]认为,对于我国将遭遇中等收入陷阱的担心实际上是对我国经济转型或者发展方式转型能否顺利实现的

担心,并指出在所有转型和改革中,政府转型最为关键。王一鸣(2011)^[16]认为,只要积极主动地推进经济发展方式转变,使之更加适应发展环境和阶段的变化,从而避免原有发展方式的制约和最大程度地化解各种矛盾,就完全有可以创造新的增长空间,从而为成功跨越中等收入陷阱创造有利条件。马晓河(2011)^[17,18]从需求结构、产业结构和社会结构转型等多个角度提出了如何突破中等收入陷阱的具体对策建议。刘伟(2011)^[19]认为要突破中等收入陷阱,其关键在于转变经济发展方式,从体制改革中寻求经济增长的动力和效率。

第二,收入分配层面。蔡昉(2008)^[20]提出要防止中等收入陷阱就应该加强就业与公平率的统一,以推动公平再分配的切入点。同时还指出,应该根据中国国情制定正确的经济政策和社会政策以改善国民收入分配。乔榛(2010)^[21]认为,公平分配、产业结构调整、国内市场开发、循序渐进城市化将使中国规避中等收入陷阱风险。李炳炎(2012)^[22]提出以初次分配改革为切入口改革分配体制,调整整个国民收入分配格局,消除分配关系失衡,理顺利益分享关系,化解利益矛盾,发挥分配对生产的反作用,从而确保国民经济持续稳定快速发展,使我国顺利跨进高收入国家行列。但是,(彭刚、苗永旺,2011)^[23]提出相反的观点,认为收入分配差距的存在并不是某个国家进入“中等收入陷阱”的必要条件,它只是“中等收入陷阱”国家的充分条件。他进一步认为,我们不能夸大收入分配不公对“中等收入陷阱”的影响。由于收入分配的不公平还存在一个度的问题,所以在经济快速发展过程中,必然会伴随着收入分配差距问题,只要收入分配的差距在一个合理的度的范围之内,并不会影响经济增长,更不会致使一个国家进入“中等收入陷阱”的行列。相反,在合理范围之内的收入分配差距还有利于资本的积累,有利于经济的增长。

第三,企业微观发展层面。李玮(2010)^[24]认为,成功跨越中等收入陷阱应该解决好国有企业改革问题、中小企业融资困难问题和推动产业结构升级问题。陈亮(2011)^[25,26]认为,中小企业必须构建以创新能力为支撑的核心竞争力,走技术创新、集约经营的转型升级之路,依靠创新驱动、需求拉动和政策推动,为其转型升级提供持续发展动力,从而迈过中等收入陷阱。

第四,经济周期及其他层面。孙赫(2011)^[27]从贸易角度分析,提出加快沿海发达地区的产业升

级步伐，积极引导劳动密集型和资源密集型出口企业向中西部地区转移，处理好国内与国际市场两个市场的关系，加大对农民工的培训，增强外来务工人员的归属感等是规避中等收入陷阱的有效举措。周学（2010）^[28]以经济大循环理论，深入分析我国房地产市场的发展规律，并以此为基础从房地产商品需求角度提出跨越中等收入陷阱以及解决内需不足的具体对策。

（三）中国遭遇中等收入陷阱的风险系数

对于我国是否会遭遇中等收入陷阱的忧虑？目前，学者和公众持有不同的态度，其中公众在很大程度上认为我国将会面临中等收入陷阱危机，而大多数学者还都持比较乐观态度，认为中国有能力和条件成功规避中等收入陷阱风险，掉入中等收入陷阱的风险系数较低。2010年7月，人民论坛特别策划的《中国会掉入中等收入陷阱？》采访调查结果显示，有60%的网友认为中国陷入“中等收入陷阱”的风险系数在0.5以上，但是90%以上的学者专家认为中国陷入中等收入陷阱的风险系数在0.5以下。学者们分别从不同视角分析了我国成功跨越中等收入陷阱的原因，其中胡鞍钢（2010）^[11]认为，经历30年的改革开放实践，无论是党中央，还是人民群众，都越来越理性，越来越成熟，也越来越智慧，我国绝不会误入中等收入陷阱。乔榛（2010）^[21]认为，我国收入差距扩大但绝对收入增加，城市化问题出现但城市化速度低于经济增长速度，没有出现城市贫民窟问题。陆铭、龚小夏（2011）^[29]认为，中国不同于中东及拉美小国，经济优势腹地大，中西经济发展阶段不同，经济发展存在一个缓冲的空间。彭刚（2011）^[30]认为，我国庞大的人口规模，潜在的待开发的市场，非均衡的区域发展格局以及在国际产业分工链条中不断上升的位置，无不为中国在未来经济发展中保持强劲势头提供了基础和空间。

四、述评与研究展望

通过系统地梳理与分析国内外相关文献，可以发现亚太地区和拉美地区曾受惠于全球一体化、贸易自由化、外部市场购买力增长和出口导向型工业

化战略，成功实现了由低收入向中等收入国家（地区）行列转变，但是只有日本、亚洲“四小龙”少数国家和地区通过提高自主创新能力、加快产业和经济结构转型、平衡国民收入差距、提高人力资本存量的积累成功规避了中等收入陷阱，进入到高收入水平的国家（地区）行列。按照国际标准，我国在2010年前后已进入到中等收入水平的国家行列，开始使得人们对我国是否遭遇中等收入陷阱问题的关注。2010年后，就我国是否会遭遇中等收入陷阱，国内学者的关注度逐渐升温，已从不同视角就其产生的诱因与具体对策路径选择进行了较有成效的研究。研究结果也表明，大多数学者还是持比较乐观态度，认为我国陷入中等收入陷阱的风险系数并不高。

应该说，上述国内外就中等收入陷阱问题的研究具有一定代表性，具有“抛砖引玉”的作用。首先，他们研究中等收入陷阱问题的切入点、角度和立场不同，为进一步的研究提供了理论思路；其次，亚太和拉美地区面临中等收入陷阱的教训与成功经验的文献资料为我国中等收入陷阱的研究提供了有利的借鉴和理论线索。但问题是，国内外现有主流文献更多集中在中等收入陷阱的特征、诱因以及宏观对策路径的定性分析，缺乏微观和制度层面的理论分析，方法上缺少定量分析。另外，当前我国规避中等收入陷阱的经济社会环境不同于过去亚洲“四小龙”时期。据此，我们认为，对于中等收入陷阱的进一步研究可以沿着以下路径进行：第一，实证研究我国中等收入陷阱产生的内在机理，研究要件必须涉及收入分配政策、宏观经济政策、区域发展政策、对外经贸政策以及创新能力培育政策等多元政策维度，并以此对各项政策效应以及这些政策因素对我国中等收入陷阱的影响大小进行定量分析；第二，加强经济转型特别是产业和企业转型研究，为规避中等收入陷阱提供微观理论基础，以增强对策路径的实际可操作性；第三，中等收入陷阱不仅是经济发展问题，也是社会发展问题，所以在研究经济转型与中等收入陷阱关系的基础上加强对社会转型同中等收入陷阱之间关系的实证研究，为规避中等收入陷阱提供社会理论基础。

参考文献：

- (1) 马岩. 我国面对中等收入陷阱的挑战及对策[J]. 经济学动态 2009(7): 42-46.
- (2) 人民论坛问卷调查中心. 中国能否越过“中等收入陷阱”[J]. 人民论坛 2010(7): 14-17.
- (3) ADB. *Asia 2050: Realising the Asia Century* [M]. Sage Publications(CA) 2011.
- (4) KENICHI OHNO. Avoiding the Middle - Income Trap - Renovating Industrial Policy Formulation in ietnam [J]. *Asi-*

- an Economic Bulletin* 2009 26(1): 25 - 43.
- (5) INDERMIT GILL ,HOMI KHARS ,DEEPAK BHATTASA-LI. An East Asian Renaissance: Idea for Economic Growth [J]. *Asian - Pacific Economic Literature* 2008 22(2): 35 - 43.
- (6) RUDUGER DORNBUSCH ,F LESLIE ,C H HELMERS. *The Open Economy: Tools for Policymakers in Developing Countries* [M]. Oxford University Press ,1988: 280 - 290.
- (7) FINDLAY RONALD. *Theoretical Perspectives on East Asian Growth* [R]. Presented at the International Conference on Dynamics ,Economic Growth and International Trade ,Hong Kong ,1997: 5 - 10.
- (8) SOOYOUNG PARK. Analysis of Saemaul Undong: A Korean Rural Development Program in the 1970s [J]. *Asia - Pacific Development Journal* 2009 16(2): 113 - 140.
- (9) 巴兹尔·卡普兰. 新加坡的第二次工业革命 [J]. *外国经济与管理* ,1980(Z1): 57 - 60.
- (10) KIN JONG ,LAWRENCE J LAU. The Sources of Economic Growth of the East Asian Newly Industrialized Countries [J]. *Journal of the Japanese and International Economies* , 1994 8(3): 256.
- (11) 胡鞍钢. 中国如何跨越中等收入陷阱 [J]. *当代经济* 2010(8): 7 - 8.
- (12) 宋圭武. 谨防中等收入陷阱 [J]. *中国发展观察* 2010 (9): 20 - 22.
- (13) 李楠 孙成. 中国规避中等收入陷阱的对策探析 [J]. *学习月刊* 2010(5): 8 - 9.
- (14) 姚洋. 包容性增长避免陷入中等收入陷阱 [J]. *人民论坛* 2011(4): 64 - 65.
- (15) 马克. 高度警惕中等收入陷阱 [J]. *人民论坛* ,2010 (7): 31.
- (16) 王一鸣. 跨越中等收入陷阱的战略选择 [J]. *宏观经济学* 2011(4): 28 - 30.
- (17) 马晓河. 迈过中等收入陷阱的结构转型 [J]. *农村经济* , 2011(4): 3 - 10.
- (18) 马晓河. 中等收入陷阱的国际观照和中国策略 [J]. *改革* 2011(11): 5 - 16.
- (19) 刘伟. 突破中等收入陷阱的关键在于转变发展方式 [J]. *上海行政学院学报* 2011(1): 4 - 11.
- (20) 蔡昉. 中国经济如何跨越低中等收入陷阱? [J]. *中国社会科学院研究生院学报* 2008(1): 13 - 18.
- (21) 乔榛. 中等收入陷阱的中国式特征与规避 [J]. *当代社会视野* 2010(5): 53 - 54.
- (22) 李炳炎. 跨越“中等收入陷阱”与我国收入分配改革 [J]. *管理学刊* 2012(1): 45 - 51.
- (23) 彭刚 苗永旺. 收入分配与“中等收入陷阱”辨析 [J]. *人民论坛* 2011(11): 120 - 123.
- (24) 李玮. 中国如何跨越中等收入陷阱问题研究 [D]. 北京: 中共中央党校 2010.
- (25) 陈亮. 中国跨越中等收入陷阱的开放创新 [J]. *马克思主义研究* 2011(3): 50 - 61.
- (26) 陈亮. 中小企业转型升级的动力研究: 迈过中等收入陷阱的选择路径 [J]. *当代经济研究* 2011(6): 55 - 59.
- (27) 孙赫. 中等收入陷阱对我国外贸影响及启示 [J]. *现代商贸工业* 2011(4): 109 - 110.
- (28) 周学. 经济大循环理论 - 破解中等收入陷阱和内需不足的对策 [J]. *经济学动态* 2010(3): 48 - 57.
- (29) 陆铭 龚小夏. 中等收入陷阱的中国突破口 [J]. *人民论坛* 2011(2): 48 - 49.
- (30) 彭刚. 拉美借鉴: 避免陷入中等收入陷阱 [J]. *人民论坛* 2011(6): 40.

The Cause of the Middle Income Trap of Asia-Pacific Countries(Regions) and Their Countermeasures Path Choice: Literature Review

LIU Ming-yuan

(Xiamen University , Xiamen , Fujian 361005)

Abstract: In 2011 , the per capita GDP had exceeded 4 000US\$ in China. In the next five years , China will face the critical and sensitive period of striding across or evading middle-income trap. Around the theme of middle-income trap , this paper systematically summarizes and analyzes the major domestic and foreign academic literatures , and concludes the major cause of middle-income trap and the countermeasures path. Finally , the author puts forward the next research wish: it is considered that the internal mechanism of middle-income trap and how to avoid the middle-income trap will be the important topics for studying from the viewpoint of economic structure , especially of industry structure , enterprise structure and social structure transformation.

Key words: middle-income trap; countermeasures path; structure transformation; cause

(责任编辑 周吉光)