

· 国际经济与国际商务研究丛书 ·

Industrial Structure Transformation and
Stepping over the Middle Income Trap

A Study Based on the Perspective of
Trade and Finance Influence

产业结构转型与跨越 “中等收入陷阱”

——基于贸易和金融影响维度的研究

傅纓捷 ◎ 著



对外经济贸易大学出版社
University of International Business and Economics Press

国际经济与国际商务研究丛书

产业结构转型与跨越 “中等收入陷阱”

——基于贸易和金融影响维度的研究

Industrial Structure Transformation and Stepping over the Middle Income Trap

A Study Based on the Perspective of
Trade and Finance Influence

傅纓捷 著

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

产业结构转型与跨越“中等收入陷阱”: 基于贸易和金融影响维度的研究 / 傅纓捷著. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2016. 6

(国际经济与国际商务研究丛书)

ISBN 978-7-5663-1602-8

I. ①产… II. ①傅… III. ①产业结构升级-研究
IV. ①F062. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 119102 号

© 2016 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

产业结构转型与跨越“中等收入陷阱”
——基于贸易和金融影响维度的研究
**Industrial Structure Transformation and
Stepping over the Middle Income Trap**
A Study Based on the Perspective of
Trade and Finance Influence

傅纓捷 著

责任编辑: 李晨光 周 珊

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

北京九州迅驰传媒文化有限公司印装 新华书店经销

成品尺寸: 170mm×240mm 13.75 印张 254 千字

2016 年 6 月北京第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-1602-8

定价: 42.00 元

序

近年来，关于“中等收入陷阱”的讨论吸引了从政策层到学术界的普遍关注。我们知道，对中等收入国家而言，通过经济持续平稳增长以进入高收入国家阶段，是其经济发展的共同目标和发展方向。但是，事实表明，由于不同国家经济发展速度的差异，除了少数国家在较短时间内完成了这一任务外，多数中等收入国家在相当长时间里仍然保持着“中等收入”的身份，这也引出所谓的“中等收入陷阱”问题。关于这一问题，实际上一直存在着某种程度的争议，比如不同收入水平的划分一直存在，国家必然有高收入、中等收入、低收入之分，而划分标准则会随着全球经济总体发展而随时变化，一国可能一方面长期保持中等收入国家身份，另一方面其经济发展仍然保持一定速度，并超越了以往的高收入标准，在这种情况下“中等收入陷阱”是否是一个“伪问题”。又比如对于低收入国家，有所谓“低水平均衡陷阱”，对于不少高收入国家，也存在着增长缓慢乃至停滞的类似“陷阱”现象，在这种情况下，“中等收入陷阱”有什么特殊性，是否是一个特殊的问题。对于这些疑问，我想应该从两方面来思考，一方面，从增长或发展的绝对速度来看，中等收入国家的总体表现并不逊于高收入与低收入国家，但另一方面，从经济发展的相对速度和经济的相对发达程度来看，中等收入国家之间事实上的确存在着比较明显的差异，既有曾经的日本、韩国这样迅速跻身高收入国家行列的范例，也有阿根廷这样人均收入排名不升反降的情况，从这一点上看，“中等收入陷阱”其实是一个关于保持较快相对发展速度和持续增长动力的问题。

如果我们承认相对差异的存在，承认某种意义上“中等收入陷阱”的确是一个问题，那么争取更快、更平稳、更持久的经济增长与发展，就是包括中国在内的中等收入国家的重要任务。而何种因素对于完成这一任务具有更为重要的意义呢？当然，跨越“中等收入陷阱”是一项系统工程，无论是总量因素还是结构性因素，无论是需求侧因素还是供给侧因素在这一进程中都将发挥重要作用，不过相对来说，结构性的因素和供给侧的因素值得引起更多的关注。首先，如果说对于低收入国家，要素的积累和扩张具有更为直接的意义，而对于经济结构基本稳定的高收入国家，“充分就业”和前沿面上的技术进步相对更加重要的话，那么对于要素积累已达到一定水平但经济仍处于转型过程之中的中等收入国家来说，经济结构的优化、要素在部门之

间与部门之内的优化配置以及由此引致的总体经济效率的提高，就具有更为关键性的作用。同时，尽管需求侧和供给侧因素对于中等收入国家的经济持续增长与转型都发挥着重要影响，长期而言，供给侧因素仍然具有基础性和决定性的作用。而产业结构，就是供给侧的重要结构变量，正如傅纓捷同志在本书中所指出的，产业结构未能及时有效的实现优化，被许多研究文献认为是包括拉美在内的一系列国家落入“中等收入陷阱”的关键原因之一。相对于收入分配和需求结构的缓慢调整，产业结构的转型升级通过“看得见的手”和“看不见的手”的同时作用，对于经济可持续发展的作用可能更加明显。

尽管如此，现有文献对于经济发展中的产业结构变迁、优化及其影响因素的研究并不充分。由于经济已经进入相对成熟、平稳的发展阶段，当代欧美发达国家的经济学人往往对于结构变迁并不给予特别的关注，相应的对于产业政策等数量干预政策也不是很认同。在传统宏观经济学视角中，充分就业、物价稳定和经济增长是关注的焦点，而在微观经济学视阈里，资源的最优配置又较少涉及跨行业情况。而一些“后发展”国家尤其一些亚洲国家的政策当局与学人，虽然相对更加关注结构变化和“数量控制”（quantity-control）型政策，并且已经出现了一些有价值的研究成果，但是对于影响产业结构变迁与优化的两个重要侧面因素的考察仍然有限，这两个重要的侧面因素就是经济开放因素和金融因素。

我们知道，对于许多当代中等收入国家而言，一方面其经济发展是在贸易开放和全球经济一体化进程之中推进的，对外贸易是其经济增长的重要影响因素，从而也是其产业结构变迁的重要拉动力量；另一方面，许多中等收入国家经济发展与转型的过程同时也是金融部门逐渐发展与开放的进程，金融因素也对其供给侧结构变化也有着不容忽视的影响，因此从贸易和金融维度考察中等收入国家产业结构优化的影响因素，对于我们寻找摆脱“中等收入陷阱”的途径，也就有了不可低估的意义。

傅纓捷同志在攻读硕士学位和博士学位期间，始终关注经济发展进程中的结构变迁及其与经济开放之间的关系，先后取得了一系列相关研究成果。本书就是在她的博士论文基础之上修订而成的。本书正是在梳理以往学者关于“中等收入陷阱”成因的基础上，选择了产业结构作为核心研究对象展开分析，并在开放经济条件下，基于贸易和金融维度探讨影响产业结构转型的原因，试图为积极促进中等收入国家产业结构转型升级进而帮助其顺利跨越“中等收入陷阱”探寻更多可行的途径和方式。通过就出口二元边际、中间品进口、融资约束与资本账户开放等几个领域的详尽分

析，本书指出，开放经济条件下，一国的贸易和金融发展能够对产业结构优化发挥作用和影响。对中等收入国家而言，现阶段在贸易领域，无论是增加中间品进口、积极参与全球价值链的分工，还是促进出口企业的壮大和持续发展，均有助于促进产业结构的调整与优化，从而能够更好地推进各国向高收入阶段迈进的步伐；在金融领域，积极地推进本国金融市场的发展、放松企业的外部融资约束，同时合理有序地推动资本账户的开放、稳步实现本国金融领域的对外开放，有助于实现产业结构的优化升级，为中等收入国家顺利跨越“中等收入陷阱”提供有利的环境和条件。

应当说，本书的研究和相应的结论不仅对于当代中等收入国家具有普遍性意义，对于面临着经济转型和跨越“中等收入陷阱”的任务并且正在经历“供给侧改革”的中国而言，也具有相当的参考价值，作为傅纓捷同志攻读博士学位的指导教师，非常欣喜地看到她的研究得以出版。可以预期，在未来的研究工作中，傅纓捷同志将取得更大的进步。

是为序。

丁一兵

2016年4月8日

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 选题背景与研究意义	1
1.2 文献综述	4
1.3 研究方法与结构安排	28
第 2 章 “中等收入陷阱”与产业结构转型	33
2.1 “中等收入陷阱”：基本事实	33
2.2 中等收入国家的产业结构变化	39
2.3 中等收入国家的贸易和金融发展情况	56
第 3 章 出口二元边际变动对产业结构转型的影响	61
3.1 出口二元边际与产业结构转型：基本事实	62
3.2 出口二元边际与产业结构转型：基于异质企业贸易理论的分析	64
3.3 出口二元边际与产业结构转型：跨国面板数据分析	69
3.4 本章小结	76
第 4 章 中间品进口对产业结构转型的影响	79
4.1 中等收入国家的中间品进口：基本事实	79
4.2 中间品进口与产业结构变化：理论分析	81
4.3 变量选取与实证模型设定	86
4.4 实证分析：中间品进口与产业结构转型	88
4.5 本章结论与政策建议	94
第 5 章 融资约束放松对产业结构转型的影响	97
5.1 融资约束放松与产业结构转型：基本事实与理论分析	98
5.2 融资约束放松对产业结构转型的总体影响：双重差分模型	103
5.3 融资约束放松影响产业结构转型的重要渠道：技术创新	111
5.4 本章小结	121

第 6 章 资本账户开放对产业结构转型的影响	123
6.1 资本账户开放的测度与中等收入国家资本账户开放情况	123
6.2 资本账户开放与经济增长：面板门限分析	131
6.3 FDI 流入对产业结构转型的影响	140
6.4 国际证券（股权）投资流入对产业结构转型的影响	147
6.5 中等收入国家国际债务流入影响效果的进一步讨论	153
6.6 资本账户开放的进一步讨论	158
第 7 章 结论及对中国的启示	161
7.1 基本结论	161
7.2 中国产业结构转型面临的挑战	163
7.3 中国贸易模式转变与产业结构升级	164
7.4 中国金融领域改革及其对产业结构转型的支持	169
7.5 跻身高收入国家：对中国的展望	182
参考文献	185
后记	207

导 论

1.1 选题背景与研究意义

中等收入国家是当代发展中国家的重要组成部分,也是其中发展速度相对较快、发展程度相对较高的一组国家。对中等收入国家而言,通过经济持续平稳增长以进入高收入国家阶段,是各国经济发展的共同目标和方向。然而,世界各国经济发展的历史告诉我们,相比于从低收入阶段迈向中等收入阶段,实现从中等收入阶段向高收入阶段所需的时间更长,所面临和需要解决的问题也更加复杂。历史事实表明,许多发展中国家在较早步入中等收入阶段以后,长期徘徊在中等收入区间,至今尚未顺利成为高收入国家。2007年,世界银行在《东亚复兴:关于经济增长的观点》报告中对这一现象进行了归纳和描述,首次提出“中等收入陷阱”(Middle Income Trap)的概念^①。所谓“中等收入陷阱”是指当一国的人均收入水平达到世界中等水平以后,由于不能顺利实现经济发展方式转变,导致新的增长动力不足,最终经济发展呈现出一种徘徊停滞的状态^②。除早期工业化国家如美国、德国等,以及第二次世界大战后的少数国家如日本和“亚洲四小龙”外,包括拉丁美洲国家在内的许多国家尽管能够较快地进入中等收入阶段,却长期处于中等收入区间,或是陷入增长与回落的循环之中,或是增长处于缓慢乃至停滞状态。显然,“中等收入陷阱”现象对处于中等收入阶段的国家具有一定的普遍性,如何跨越“中等收入陷阱”,突破经济可持续发展的障碍是中等收入国家面临的一项重大的课题和挑战。

在此背景下,深入了解“中等收入陷阱”产生的原因、探寻跨越“中等

^① Gill I S, Kharas H J, Bhattacharya D. An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth [M]. World Bank, 2007.

^② 参见郑秉文(2011)、张平和马岩(2012)、全毅(2012)等。

收入陷阱”的有效途径和方式显得必要和重要。从既有研究看，学者们从收入分配不平等、需求结构不合理、制度环境不完善等多个方面总结了包括拉美在内的国家落入“中等收入陷阱”的原因，其中，产业结构未能及时有效地实现转型被认为是其中的关键原因之一。自产业结构被纳入经济学研究以来，产业结构调整通常被视为经济增长的重要动力。从经济发展史的角度看，经济发展对产业结构在不同的历史阶段有不同的要求，产业结构顺利转型与否在很大程度上影响着经济的发展水平，基于此，本书试图对产业结构转型升级的影响因素加以探讨，力求发现有助于跨越“中等收入陷阱”的有效途径。

传统上对于产业结构变化的影响因素的研究主要基于需求和供给两个维度。在需求层面上，现有研究主要围绕不同产业的收入需求弹性不同展开分析；在供给层面上，则主要从不同产业技术进步率存在差异和产业间投入产出弹性存在差异这两方面进行讨论。然而，随着现代经济的发展，贸易和金融作为一国经济的重要组成部分，其对产业结构转型的影响不容忽视，特别对当代中等收入国家而言，相对于传统影响因素，贸易部门和金融部门的发展对于各国产业结构的发展变化起着举足轻重的作用。自20世纪70年代以来，全球贸易的蓬勃发展极大地促进了世界各国特别是中等收入国家的发展，国家间对外贸易依存程度不断提高、贸易联系日益密切，贸易活动已成为各国现代经济发展的重要组成部分。一方面，在全球生产分工分散化的背景下，半成品、零部件和工业制成品的进出口对于中等收入国家生产结构的变动会产生深刻的影响；另一方面，包括生产效率高低、存续时间长短、进入退出市场在内的出口企业行为动态，能够影响企业所在行业，进而对整个产业结构的变动产生影响。同时，金融是现代经济发展过程中一个重要的环节和部门，有效的金融体系是实现一国经济可持续发展的必要条件。金融体系通常具有动员资金、配置资金和分散风险等基本功能。通过这些基本功能作用的合理有效发挥，金融部门的发展不仅能够促进一国总体经济的增长，而且能够对实体经济的发展产生结构性的影响。当前，相对于高收入国家而言，中等收入国家正在经历金融部门发展从相对落后到相对发达、从相对封闭落后到相对开放的状态。历史经验告诉我们，滞后的金融发展和过度的金融膨胀都会对一国的长期经济发展产生不利影响。因此，中等收入国家试图向高收入国家迈进的过程中，何种金融发展程度和金融开放程度有助于一国产业结构的转型升级，也是值得重点关注和考察的问题。

本书研究的理论意义在于：首先，本书的研究拓展了经济发展的有关理论。有关于发展中国家的理论研究较多地集中于分析一国如何实现经济起飞和摆脱贫困上，即一国如何从低收入阶段迈入中等收入阶段。关于如何跨越

“中等收入陷阱”，使得发展中国家顺利发展为发达国家的研究，即从中等收入阶段迈向高收入阶段的有关研究相对较新，本书即是在这一方面进行了研究和考察。其次，本书拓展了产业结构理论的有关研究。传统上对于产业结构优化影响因素的分析，多集中于考察一国内部影响因素，对于开放条件下的贸易因素和具有现代经济特征的金融因素的分析则十分有限。本书则试图从贸易和金融维度探讨其与产业结构变动的关系及对产业结构优化的影响。最后，本书对开放经济理论也有所拓展。相对于既有开放经济理论强调的是开放及对外经济往来的总量影响，本书则着重分析贸易开放与金融开放的结构效应，考察其对中等收入国家的意义和影响。

而从现实意义看，本书研究能够对中国当前及未来的发展提供极具价值的借鉴与启示。改革开放以来，中国经济发展取得了巨大成就，经济规模不断扩大，在成为仅次于美国的全球第二大经济体的同时，其人均收入水平也在不断提高，根据世界银行发布的《世界发展报告》，中国人均国民收入已位于“中高收入”国家的行列。然而，随着经济发展进入新的阶段，中国经济在分享持续的改革和全球化带来的收益的同时，也面临着新的问题，一方面，经济总量的持续增长面临着下行压力，自中国成为中高收入国家后，其总体经济增长率已出现下降趋势；另一方面，更为关键的是，现阶段中国经济内部潜在的结构性问题，特别是产业结构问题也日益凸显。正是在这样的背景下，中国的“十二五规划”明确指出，要加快产业转型升级、提高产业核心竞争力。在影响中国产业结构转型升级的诸多因素中，贸易与金融方面的因素以往并未得到充分的重视，而对于中国这样一个具有较高贸易依存度且金融部门快速发展演变的发展中大国而言，这两方面因素对于产业结构的影响实际上是不容忽视的。

就贸易层面而言，以往中国的贸易发展模式主要利用自身的“人口红利”优势进行贸易，即一方面更多地生产并出口能更大程度利用本国劳动力成本优势的产品；另一方面在国际垂直专业化分工中，更多地利用低廉的劳动力通过加工贸易获益。这一贸易模式固然为中国经济摆脱“低水平均衡陷阱”做出了巨大贡献，但也使得更多的资源配置到了生产效率不高的部门，甚至在某种程度上造成了中国出口贸易的“生产率悖论”。同时，中国出口企业还面临着在国际市场上存续时间相对较短、企业进入退出市场较为频繁等问题。显然，为了促使资源实现更加有效地配置，推动资源流向高效率生产部门，从而实现产业结构的优化，有必要改变以往的贸易模式，探寻通过贸易渠道促进产业结构优化的方式与途径。

就金融因素来看，任何长期处于抑制状态的金融体系，均能够带来资金配

置的扭曲，无法有效地为实体经济发展提供持续支撑。在过去的 30 多年里，中国经济的发展取得了巨大成就，其中金融的支持和保障作用功不可没。近年来，随着中国正式迈入中等收入国家的行列，中国的经济发展随之进入了“中等收入陷阱”的艰难爬坡阶段。在此过程中，金融和实体经济间的互动关系将发生一些新的变化，对金融和实体经济的协调发展，特别是对产业层面的支持，将提出更高的要求。因此，在中国力求实现产业结构优化转型以跨越“中等收入陷阱”，实现经济可持续发展的背景下，从金融支持角度探寻其与产业结构转型的关系也将具有重要意义和参考价值。

总之，当前某些不合理的结构性因素，包括贸易和金融层面的一些因素已成为阻碍中国产业结构转型升级、实现经济持续健康发展的潜在因素。同时，随着中国成为中高收入国家，如何避免经济落入“中等收入陷阱”成为中国面临的一项新的挑战。因此，从贸易和金融发展角度清晰探讨影响产业结构转型的因素，不仅有助于考察中国现有贸易、金融和产业结构发展的合理性，而且能为及时避免落入“中等收入陷阱”提供建议和方向，从而有助于相关政策的制定和中国经济的可持续发展。

1.2 文献综述

1.2.1 “中等收入陷阱”的成因

在关于经济发展理论和经验的研究中，发展中国家如何摆脱贫困陷阱的文献似汗牛充栋，然而相对而言，关于一国如何超越“中等收入”发展阶段，向更高收入阶段发展，则是较新的课题。现有文献较多地运用定性分析和比较分析相结合的方法，探讨各国陷入“中等收入陷阱”的原因。总体上看，产业结构未能及时有效转型、收入分配差距过大、技术创新能力和水平不足、制度环境不完善等是导致部分中等收入国家落入“中等收入陷阱”的主要原因。

在产业结构的讨论方面，Ohno（2009）通过对越南的经济发展历程进行考察，从产业结构升级角度给出了“中等收入陷阱”的概念，并指出相对于韩国、中国台湾等经济体可以通过熟练掌握管理和技术，从而生产出高质量的产品，以及如日本、欧盟、美国等经济体可通过产品设计和创新能力成为全球产品更新的领导者，缺乏对技术的熟练掌握和产品创新是泰国、马来西亚等国徘徊在中等收入阶段的主要原因。Yusuf 和 Nabeshima（2009）利用马来西亚有关数据分析其产业竞争力及发展情况，认为 FDI（外商直接投资）的流入对深化马来西亚的产业结构和培养创新能力没有影响，相比于依靠外部资本和技术

的流入,通过采取相关措施增加研发投入以增强支柱产业(如电子行业)和潜在高附加值产业(如医疗服务、旅游业)的竞争力是马来西亚跨越“中等收入陷阱”的重要途径。马晓河(2010)通过考察日本、韩国及巴西的产业结构情况发现,产业结构以服务业为主导以及由资本密集型的重化工业转向知识和技术密集型的产业结构是日本、韩国结构升级的关键所在,也是两国能够成功迈入高收入国家行列的重要条件。曾铮(2011)则举例说明了韩国和中国台湾地区针对产业结构转型实施的政策,并分析了这些产业政策的效果,认为对力求实现经济可持续发展的中等收入国家而言,产业结构调整是转变经济发展方式的重点方向。李沛霖(2012)也通过对比高收入国家和陷阱国家产业结构的区别,认为在工业化推行阶段,从低效率的第一产业转移更多的劳动力,为工业的发展提供可持续的劳动力供给,从而有效促进产业结构高度的提升是避免落入“中等收入陷阱”的重要途径。全毅(2012)通过梳理东亚先进经济体的发展经验,认为注重调整经济结构与产业升级,实现经济结构高度化是东亚先进经济体从中等收入阶段顺利进入高收入阶段的主要原因之一。此外,伍业君和张其仔(2011)则利用基于比较优势演化的产业升级模型,从理论上指出,产业升级断档是拉美等国家落入“中等收入陷阱”的重要原因,同时,他们认为创新性的产业升级比模仿性的产业升级成功的可能性更大。

在收入分配的考察上,蔡昉(2008)通过观察各国的发展经验,认为收入差距过大是当前中等收入国家面临的一项重要的挑战,指出为防止中等收入国家落入陷阱,应通过加强就业和公平效率的统一,改善当前的收入分配状况。楼继伟(2010)在分析比较拉丁美洲国家和日本、韩国的收入分配情况后,指出拉美国家因收入分配差距过大落入陷阱;日本和韩国则因保持收入分配相对公平而逃离陷阱,因此对中国而言,收入分配差距问题是当前经济面临的主要风险。马晓河(2010)在考察日本、韩国和巴西的需求结构情况后,认为需求结构不合理特别是收入分配不均是巴西落入“中等收入陷阱”的重要原因。陆万军(2012)也通过比较分析拉美国家和日韩两国的收入分配情况得到类似观点。全毅(2012)也指出收入分配趋于均等化是东亚先进经济体没有落入陷阱的重要因素。此外,Zhang et al. (2012)在分析当前中国人力资本、工资等发展情况后指出,人力资本投入的匮乏可能是导致中国收入分配扩大的主要原因,为避免因收入分配差距过大导致经济发展落入“中等收入陷阱”,应增加人力资本的投入。朴馥永和黄阳华(2013)说明了韩国劳动力市场和教育改革带来的收入差距缩小是使其成功进入高收入阶段的重要原因之一。

在技术进步和创新方面,曾铮(2011)通过考察日本和中国台湾地区

的经济发展过程发现，二者发展战略选择的共同之处在于对科技和创新的重视，同时，作者认为自主创新是这两个经济体转变经济发展方式的重要支撑。齐传钧和郑秉文（2012）通过详细的历史数据剖析造成拉美地区落入陷阱的主要原因后，指出全要素生产率下降是拉美地区经济增长停滞的主要来源。此外，朴馥永和黄阳华（2013）通过梳理韩国经济发展的历史经验说明，在投资率停滞情况下，韩国凭借技术创新推动了生产率增长，为经济持续增长奠定了重要的基础。

在制度环境的讨论上，North（1990）曾指出制度因素是各国经济发展的关键，能够对个人行为提供激励的制度是保证经济增长的决定性因素。基于这一思路，World Bank（2008）在分析世界各国的发展情况后认为高层次的制度发展对于中等收入国家突破“中等收入陷阱”具有重要作用。郑秉文（2011）以进入高收入国家的“东亚四小龙”为参照系，考察拉美国家发展情况后认为合理完善的制度、政策和基础设施是构成避免落入陷阱的动力组合。全毅（2012）也利用东亚先进经济体的发展经验说明，制度创新是经济社会发展的持久动力。

除上述因素外，有学者认为合理的城市化发展（田雪原，2006；李沛霖，2012等），以及增加教育投入、促进教育公平和维持高社会流动性也是避免中等收入国家落入“中等收入陷阱”的重要条件（蔡洪斌，2011；Jitsuchon，2012；杜育红，2013等）。为便于观察，本书进一步将有关“中等收入陷阱”成因的文献归纳于表 1.1 中。

表 1.1 “中等收入陷阱”成因的文献归纳

成因	作者	分析方法	主要结论
产业结构	伍业君和张其仔（2011）	理论分析	产业升级断档是许多国家落入“中等收入陷阱”的主要原因，同时，创新性的产业升级比模仿性的产业升级取得成功的可能性更大
	Yusuf 和 Nabeshima（2009）	统计分析	FDI 流入对深化产业结构和培养创新能力没有影响，而增强支柱产业的竞争力是一国跨越“中等收入陷阱”的重要途径
	Ohno（2009）	定性分析与比较分析	从产业结构升级角度对“中等收入陷阱”的概念进行解释，并指出缺乏对技术的熟练掌握和产品创新是泰国、马来西亚等国徘徊在中等收入阶段的主要原因

续表

成因	作者	分析方法	主要结论
产业结构	马晓河 (2010)	定性分析与 比较分析	以服务业为主导的产业结构以及由资本密集型的重化工业转向知识和技术密集型的产业结构是结构升级的关键所在
	曾铮 (2011)	定性分析与 比较分析	产业结构调整是转变经济发展方式的重点方向
	李沛霖 (2012)	定性分析与 比较分析	高收入国家在工业化推行阶段,从低效率的第一产业转移出大量的劳动力,为工业的发展提供了可持续的劳动力供给,促进了产业结构高度的提升和经济的发展
	全毅 (2012)	定性分析与 比较分析	应注重调整经济结构与产业升级,实现经济结构高度化
	朴馥永和 黄阳华 (2013)	定性分析与 比较分析	合理及时调整产业结构,特别是制造业内部的产业结构优化是韩国成功跨越“中等收入陷阱”的重要原因之一
收入分配	蔡昉 (2008)	定性分析与 比较分析	为防止落入陷阱,应调整收入分配差距过大,加强就业和公平效率的统一
	楼继伟 (2010)	定性分析与 比较分析	拉丁美洲国家因收入分配差距过大落入“中等收入陷阱”;日本和韩国则因保持收入分配相对公平而逃离陷阱
	马晓河 (2010)	定性分析与 比较分析	需求结构不合理特别是收入分配不均落入“中等收入陷阱”的重要原因
	陆万军 (2012)	定性分析与 比较分析	收入分配问题是中国跨越“中等收入陷阱”的主要障碍
	李沛霖 (2012)	定性分析与 比较分析	“陷阱国家”存在严重的收入分配不均问题
	Zhang et al. (2012)	定性分析与 比较分析	人力资本投入的匮乏可能是导致中国收入分配差距扩大的主要原因,从而极易使经济落入陷阱之中
	全毅 (2012)	定性分析与 比较分析	收入分配趋于均等化是东亚先进经济体快速发展的重要因素
	朴馥永 (2013)	定性分析与 比较分析	韩国成功进入高收入阶段的重要原因之一在于劳动力市场和教育领域的改革带来的韩国收入差距的缩小

续表

成因	作者	分析方法	主要结论
技术进步和创新	曾铮 (2011)	定性分析与 比较分析	自主创新是转变经济发展方式的重要支撑
	齐传钧和 郑秉文 (2012)	定性分析与 比较分析	全要素生产率下降是拉美地区经济增长停滞的主要来源
	朴馥永 (2013)	定性分析与 比较分析	在投资率停滞情况下,韩国凭借技术创新推动生产率增长,为经济持续增长奠定了基础
	Jitsuchon (2012)	定性分析与 比较分析	提高整体研发水平,促进生产过程创新有助于泰国经济发展方式转变
	全毅 (2012)	定性分析与 比较分析	以提高效率为根本目的的技术创新是经济发展方式转变的核心
制度	World Bank (2008)	定性分析与 比较分析	高层次的制度发展对突破“中等收入陷阱”具有重要作用
	郑秉文 (2011)	定性分析与 比较分析	制度、政策和基础设施构成避免落入“中等收入陷阱”的动力组合
	全毅 (2012)	定性分析与 比较分析	制度创新是经济社会发展的持久动力
城市化	田雪原 (2006)	定性分析与 比较分析	畸形城市化发展是拉美国家落入“中等收入陷阱”的重要原因
	李沛霖 (2012)	定性分析与 比较分析	除巴西等少数南美国家,大多数陷阱国家城镇化水平低且进程缓慢
教育	蔡洪斌 (2011)	定性分析与 比较分析	维持合理的高社会流动性,促进教育公平是中国避免“中等收入陷阱”的一个关键
	Jitsuchon (2012)	定性分析与 比较分析	通过增加教育投资促进适应经济发展需要的人力资本的培育有助于泰国成功跨越“中等收入陷阱”
	杜育红 (2013)	定性分析与 比较分析	通过教育提高人力资本是中国向高收入阶段转向的重要因素之一

注:作者归纳整理。

从表 1.1 中不难发现,现有关于“中等收入陷阱”成因的探析,多为定性分析和比较分析,即通过观察比较高收入国家和中等收入国家的发展特征,分析中等收入国家落入“中等收入陷阱”的原因。笔者认为,在此基础上,通过理论和实证分析剖析这些成因背后的动因,更有助于探寻“跨越中等收入陷阱”的方式和途径。由上述成因的归纳可知,及时地实现产业结构的转型与优化是其中一个重要而明显的因素。相对于收入分配和需求结构的缓慢调整,产业结构的转型升级通过“看得见的手”和“看不见的手”的同时作用,对于经济可持续发展的作用可能更加明显。同时,产业结构转型升级与一国的技术创新水平和制度环境也存在密切联系。本书将围绕产业结构转型的影响因素展开分析,试图通过探析促进中等收入国家产业结构转型的有效途径,来寻找跨越“中等收入陷阱”的可行方式。

1.2.2 产业结构变化的影响因素：传统考量

早在 17 世纪,古典经济学家威廉·配第在其著作《政治算数》中,对产业间资源流动的现象就进行过详细的描述^①。20 世纪 30 年代,随着费希尔对三次产业分类法的确立,现代产业结构理论逐渐发展起来。20 世纪 40 年代,克拉克在《经济进步的诸条件》中,运用三次产业分类法,对 40 多个国家不同时期的三次产业劳动投入和总产出资料进行整理和比较,指出了随着人均国民收入的提高,劳动力在三次产业结构变化中的分布趋势^②。库兹涅茨(1985)在继承克拉克研究成果的基础上,仔细地研究了各国的历史资料,对伴随经济发展的产业结构进行了详细研究^③。钱纳里等(1995)也运用多国数据考察了产业结构与经济增长间的关系。总体来说,早期对于产业结构变化的研究,多集中于对经验事实的描述^④,而相对缺少对产业结构变化机理与成因的深入讨论。

在经济体存在产业结构变化的情况下,引起产业结构变化的原因是什么?第二次世界大战以后,学者们开始寻找这一问题的答案。通常而言,一国的产业结构变化是由需求因素和供给因素共同决定,因此,传统上学者们关于产业结构影响因素的探讨,也主要是在封闭条件下,从需求因素和供给因素两个维度进行考量。

① 威廉·配第. 政治算数 [M]. 马妍译. 北京: 中国社会科学出版社, 2010.

② 科林·克拉克. 经济进步的诸条件 [M]. 北京: 华夏出版社, 1987.

③ 西蒙·库兹涅茨. 各国的经济增长 [M]. 北京: 商务印书馆, 1985.

④ H. 钱纳里, 等. 工业化和经济增长的比较研究 [M]. 上海: 上海三联书店, 1995.