

经济合作与发展组织编制

OECD 系列报告

全球发展展望： 财富转移

经济合作与发展组织 著



国家行政学院出版社



中央编译出版社

OECD

OECD 系列报告

2010 年全球发展展望：财富转移

经济合作与发展组织 著

孙迎春 苏琦 马睿 等译

孙迎春 校



国家行政学院出版社

 中央编译出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2010 年全球发展展望: 财富转移/经济合作与发展组织著; 孙迎春等译; 孙迎春校. —北京: 国家行政学院出版社、中央编译出版社, 2011. 5
(OECD 系列报告)
ISBN 978-7-80140-950-8

I. ①2… II. ①经…②孙… III. ①经济发展—研究—世界 IV. ①F11

中国版本图书馆 (CIP) 数据核字 (2011) 第 011468 号

著作权登记号 图字: 01-2011-1999

书 名 2010 年全球发展展望: 财富转移
著 者 经济合作与发展组织
译 者 孙迎春 苏琦 马睿 等译 孙迎春校
责任编辑 刘正刚 李旭颖
出版发行 国家行政学院出版社
(北京市海淀区长春桥路 6 号 100089)
(010) 68920640 68929037
<http://cbs.nsa.gov.cn>
中央编译出版社
(北京市西城区西斜街 36 号 100032)
(010) 66509360 66515838
<http://www.cctpbook.com>
经 销 新华书店
印 刷 北京天宇万达印刷有限公司
版 次 2011 年 7 月北京第 1 版
印 次 2011 年 7 月北京第 1 次印刷
开 本 787 毫米×1092 毫米 16 开
印 张 13.75
字 数 217 千字
书 号 ISBN 978-7-80140-950-8/F·95
定 价 49.00 元

本书如有印装质量问题, 可随时调换。联系电话: (010) 68929022

2010 年全球发展展望：财富转移

经济合作与发展组织

经济合作与发展组织是一个独一无二的论坛，可以供各国政府齐心协力应对全球化所面临的经济、社会和环境挑战。经济合作与发展组织还在认识和帮助各国政府回应各种新的发展与普遍关心的问题方面做出了各种前瞻性努力，例如公司治理、信息经济以及人口老龄化的挑战。经济合作与发展组织提供了一个平台，让各国政府能够对各种政策经验进行比较，为各种普遍问题寻找答案，确认良好的实践和做法并致力于协调国际国内的各种政策。

经济合作与发展组织的成员国家分别是：澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、智利、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、日本、韩国、卢森堡、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、斯洛伐克共和国、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国和美国。欧共体委员会参与经济合作与发展组织的工作。

经济合作与发展组织的出版物广泛传播着该组织所收集的各种统计结果以及针对经济、社会和环境问题的研究成果，同时也将传播其成员国一致同意的各种章程、指南和标准。

经济合作与发展组织的发展中心是根据经济合作与发展组织理事会的决议于 1962 年 10 月 23 日成立的，共有 24 个成员国组成，它们分别是：澳大利亚、比利时、智利、捷克共和国、芬兰、法国、德国、希腊、冰岛、爱尔兰、意大利、韩国、卢森堡、墨西哥、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、斯洛伐克共和国、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其和英国。此外，以下非经济合作与发展组织的国家也是发展中心的成员，它们分别是：巴西（1994 年 3 月加入）；印度（2001 年 2 月加入）；罗马尼亚（2004 年 10 月加入）；泰国（2005 年 3 月加入）；南非（2006 年 5 月加入）；埃及、以色列和越南（2008 年 3 月分别加入）；哥伦比亚（2008 年 7 月加入）；印度尼西亚（2009 年 2 月加入）；哥斯达黎加、毛里求斯、摩洛哥和秘鲁（2009 年 3 月分别加入）以及多米尼加共和国（2009 年 11 月加入）。欧共体委员会也同样参与发展中心的管理委员会工作。

发展中心的会员制度既向经济合作与发展组织的会员国敞开,也向非会员国家开放,在经济合作与发展组织内部以及国际社会享有独特的地位。各成员国向发展中心拨款并通过管理委员会提供服务,管理委员会负责制定为期两年的工作计划并监督计划的执行。

该中心将经合组织成员国与发展中国家和新兴经济国家联系在一起,通过促进争论与讨论,为不断出现的各种全球性问题和挑战寻求富有创造性的解决方案。所有参与方都可以根据各自的能力应邀参与中心的各项活动。

本出版物中所表达的意见和所使用的论点都由作者承担全部责任,并不反映经济合作与发展组织、经合组织发展中心或其成员国的意见与观点。

法语提供: Perspectives du développement mondial 2010 : Le basculement de la richesse

图片来源: Cover © Magali Geney.

OECD 出版物的勘误表的网址: www.oecd.org/publishing/corrigenda.

该书英语和法语原版由经济合作与发展组织出版,标题如下:
Perspectives on Global Development 2010: Shifting Wealth/
Perspectives du développement mondial 2010: Le basculement de la richesse

© 2010 年,经济合作与发展组织(经合组织),巴黎。

© 2011 年,国家行政学院出版社出版中文版。

经过经济合作与发展组织(巴黎)授权同意后出版。

该中文译本的质量以及与原版的 consistency 由国家行政学院出版社负责。

前言

当重大事件发生的时候往往会被误解，而且与其相关的因素也会被低估。《2010 年全球发展展望：财富转移》这本书的目的就是要确认经济增长的新地理格局，以求在 21 世纪初全球经济结构重新结盟的过程中，避免费用高昂的短板。这一变化的种子已经在过去 20 年间不断播散，上百亿人作为工人、消费者和投资人，已经进入了全球市场经济，而且经济赶超也已经让几亿人脱离了贫困。当下的金融危机不仅远没有扭转这一进程，反而加快了发展的步伐，许多新兴经济体都比经济合作与发展组织国家更快地走出了衰退的阴霾。

尽管新兴市场的崛起，特别是中国和印度令人惊讶的经济增长，已经吸引了媒体的关注，但是《2010 年全球发展展望：财富转移》还是全面记载了发展中世界作为一个整体在不断变化的经济增长地理格局中的分布情况。它不仅梳理了发展中世界的经济增长对全球宏观经济带来的各种启迪，也总结了南—南互动在外国直接投资、贸易和援助流向等领域中不断增加的重要性。报告不仅标记出发展中世界内部出现的不断扩大的技术鸿沟，也关心各个国家内部不平等现象日益严重的问题。

《2010 年全球发展展望：财富转移》从发展中国家的观点看待这些发展趋势，而这种视角经常会被主流争论所忽视。不断变化的经济重心改变了发展政策制定的环境，也为政策执行提供了新的经验和工具。发展中国家如今在评审其发展战略时，都需要衡量该战略能否利用南—南关系及其日益增长的合作潜力。本报告同时也认为，全球治理结构应该能更好地反映新的经济现实，向新兴的发展经济体赋予更多的代表权和更大的责任。

《2010 年全球发展展望：财富转移》不是一份孤立的报告，而是建立在经合组织发展中心一系列研究工作的基础之上，主要针对新兴经济体的经济增长对非洲、亚洲和拉丁美洲所产生的影响。在《中国和印度的崛起：对非洲有什么启示？》（2006 年）一书中，形象地说明了亚洲大国不断增长的经济力量正如何影响着非洲国家的增长模式；而《中国在拉丁美洲的有形之手》（2007 年）一书，也探讨了当中国的影响在该地区中不断加深的时候，拉丁美洲经济所面临的机遇和挑战问题。通过这些书籍以及经合组织发展中心的其他工

作报告和政策见解，人们能够逐渐明白，这些变化都应该属于更大范围的变革。

《2010 年全球发展展望：财富转移》也从经合组织发展中心的长期撰稿人和朋友的工作中汲取灵感，这个人就是英国著名的经济学家安古斯·麦迪森（Angus Maddison）。遗憾的是，麦迪森先生已经于今年 4 月份离世。《2010 年全球发展展望：财富转移》这本书的概念就是根据麦迪森坚实的数据和结论提出来的，包括他为经合组织发展中心做出的里程碑式的研究：《世界经济：千年展望和历史统计》（2006 年，2010 年）以及《中国经济的长时期表现：公元 960 年～2030 年》（2007 年）。为此，本报告的出版也是对他的纪念。



经济合作与发展组织发展中心临时主任

马利奥·皮兹尼

缩略词语

- AD (Anti-Dumping) 反倾销
- AFTA (ASEAN Free Trade Area) 东南亚国家联盟自由贸易区
- ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) 东南亚国家联盟
- BIT (Bilateral Investment Treaty) 双边投资协定
- CACM (Central America Common Market) 中美洲共同市场
- CCT (Conditional Cash Transfer) 有条件的现金转移
- CIS (Commonwealth of Independent States) 独立国家联合体
- COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) 东部和南部非洲共同市场
- DAC (Development Assistance Committee) 发展援助委员会
- EBA (Everything But Arms Agreement) 武器以外的通用协定
- EPZ (Export Processing Zone) 出口工业加工区
- ETDZ (Economic and Technology Development Zone) 经济技术开发区
- EU (European Union) 欧盟
- FAO (Food and Agriculture Organization) 联合国粮食农业组织
- FDI (Foreign Direct Investment) 外国直接投资
- GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 关税与贸易总协定
- GDP (Gross Domestic Product) 国内生产总值
- GNI (Gross National Income) 国民总收入
- GTAP (Global Trade Analysis Project) 全球贸易分析项目
- IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) 国际重建与发展银行
- IEA (International Energy Agency) 国际能源署
- IFI (International Financial Institution) 国际金融机构
- IMF (International Monetary Fund) 国际货币基金组织
- ITS (Index of Technological Sophistication) 技术复杂指数
- LDC (Least-developed Country) 最不发达国家
- MERCOSUR (Mercado Comun del Sur) 南方共同市场
- MVA (Manufacturing Value Added) 制造业增值
- NAMA (Non-Agricultural Market Access) 非农业市场准入
- NTB (Non-tariff Barrier to Trade) 贸易非关税壁垒

ODA (Official Development Assistance) 官方发展援助

PPP (Purchasing-Power Parity) 购买力平价

R&D (Research and Development) 研究与发展

SADC (Southern African Development Community) 南部非洲发展共同体

SDR (Special Drawing Right) 特别提款权

SEZ (Special Economic Zone) 特别经济区

SOE (State-Owned Enterprise) 国有企业

SSM (Special Safeguard Mechanism) 特别保障机制

SWF (Sovereign Wealth Fund) 主权财富基金

TFP (Total Factor Productivity) 全要素生产力

TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights) 与贸易相关的知识产权

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) 联合国贸易与发展会议

WEO (World Economic Outlook) 世界经济展望

WTO (World Trade Organization) 世界贸易组织

CIA (Central Intelligence Agency) 美国中央情报局

UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) 联合国工业发展组织

执行摘要

2009 年中国成为巴西、印度和南非的最大贸易伙伴；印度跨国公司塔塔集团目前是世界对非洲撒哈拉以南地区投资的第二大公司；如今在亚洲地区汇聚着全球 40% 以上的科研人员；2008 年发展中国家共持有 4.2 万亿美元的外汇储备，相当于富裕国家持有外汇的 1.5 倍。仅仅这几个例子就足以反映 20 年来全球经济的结构性变化。从中我们可以看出，世界经济的重心已经向东和向南迁移，由经济合作与发展组织的成员国转向了新兴经济体。这一现象在本报告中被称为“财富转移”。

《2010 年全球发展展望：财富转移》论述了发展中国家如何成为了重要的经济主体，同时也展现了南南经济新纽带所具有的动态发展活力。尽管这一进程已经持续了 20 年，但这种财富转移为穷国带来的机遇和风险，才刚刚开始被人们所认识。

自进入 21 世纪以来，非经合组织成员国在全球产出中所占的比例显著增加，而且各种预测还显示，这一发展趋势仍将继续（图 0.1）。世界经济的这种重新排列并不是一种暂时现象，而是代表了一种具有历史意义的结构性变化。

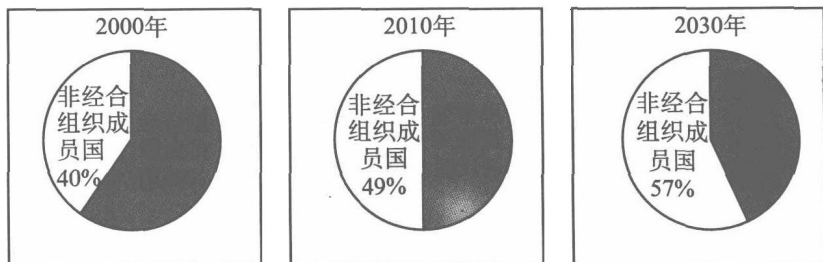


图 0.1 按照购买力平价计算的全球经济份额

注释：所运用的数据均系按照麦迪森的历史性预测进行的长期增长预测，即按照购买力平价估算对 29 个经合组织成员国以及 129 个非经合组织成员国进行的长期增长预测。

资料来源：作者根据麦迪森 2007 年和 2010 年的著述计算而得。

数据链接：<http://dx.doi.org/10.1787/888932287957>

新兴大国的强势增长对于我们的发展思维意味着什么？各国又将如何有效利用发展中国家之间不断增强的经济联系？新兴国家的经验能否推广到那些依然贫困的国家？新的经济地理格局对全球治理有何

意义?本报告试图通过审视新兴经济迎头赶上的进程及其所产生的宏观经济影响,如何推动南南互动蒸蒸日上以及这种增长可能带来的分配挑战等方面,对上述这些问题进行相应解答。

在一个“四速”世界里提高一档速度

将世界简单划分为北方和南方、发达国家与发展中国家已经远远不够。为了理解财富转移的复杂性,本报告采用并发展了詹姆斯·沃尔芬森(James Wolfensohn)提出的“四速”世界概念。该理论以工业化世界人均收入和增长率为对照标准,将各国划分为富裕型、赶超型、奋力型和贫困型四种国家。这种框架反映出新的全球增长地理特征,揭示出南方国家的异质性:一些发展中国家开始接近富裕国家的生活水平,另一些国家正在奋力突破中低收入的“玻璃天花板”,而其他一些国家则仍在赤贫的重负下挣扎。

以这种视角来看,在增长绩效方面有两个显然不同的时期。对多数发展中国家来说,在金融危机和动乱的困扰下,20世纪90年代是另一个“失去的10年”(图0.2)。特别是有两个地区未能成功地重新建立其经济财富:其一,拉美的经济改革仅产生了微弱的增长;其二,非洲撒哈拉以南地区则继续停滞不前。

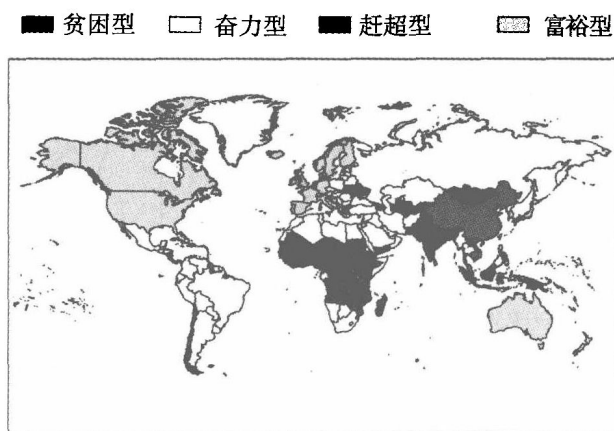


图0.2 20世纪90年代的“四速”世界

注释:请参照第一章中对国家分类的详细描述。

资料来源:根据世界银行2009年公布的数据计算而来。

数据链接: <http://dx.doi.org/10.1787/888932287995>

进入 21 世纪以来,情况开始加速变化,许多发展中国家迎来了多年以来第一个强势增长的 10 年(图 0.3)。随着新千年的到来,这些国家与高收入国家的人均收入自 20 世纪 70 年代以来首次有了迅速接近的趋势。赶超型国家的数量(即那些比高收入经合组织成员国的平均人均增长率高出一倍的国家)在这段时期内增加了五倍多(从 12 个增加到 65 个),而贫困型国家数量则减少了一半以上(从 55 个下降到 25 个)。21 世纪以来,中国和印度的增长速度是经合组织各国平均速度的三至四倍。但产出成效方面的差别依然很大,许多奋力型和贫困型国家的经济绩效仍然很差。

■ 贫困型 □ 奋力型 ■ 赶超型 □ 富裕型

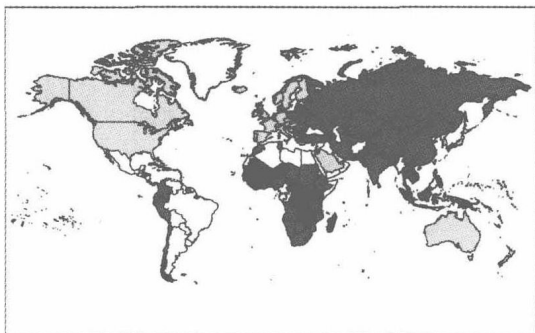


图 0.3 21 世纪的“四速”世界

注释:请参照第一章中对国家分类的详细描述。

资料来源:根据世界银行 2009 年公布的数据计算而来。

数据链接: <http://dx.doi.org/10.1787/888932287995>

理解财富转移的宏观经济学

到底是什么因素促成了这种重新排列的格局?首先,中国、印度和前苏联这些以前封闭的大经济体开放以后,对全球劳动力市场供应产生了巨大冲击。20 世纪 90 年代,开放的市场经济中新增了 15 亿工人。这使得一系列贸易物品和服务的成本因此而下降,一些赶超型国家主要是亚洲国家的经济起飞也因此成为可能。第二,赶超型国家的经济增长促使许多商品的需求量不断增加,特别是化石燃料和工业用金属,从而导致财富向商品出口国转移,而这又立即推动了非洲、美洲及中东各地的经济增长。第三,许多赶超型国家从净债务国变成净

债权国,使美国利率和全球利率得以维持在相对较低的水平。

随着这些进程的加速,全球性不平衡也急剧增长(图 0.4),这就使一些观察者开始呼吁中国货币——人民币的升值。然而,快速且不成熟的人民币升值可能有损中国的经济增长,并会波及中国的一些经济伙伴,包括许多已经归为“四速”世界中“奋力型”和“贫困型”的国家。在更深层面上,这种不平衡反映的是结构性问题,而要想解决这些问题,则可能需要中国进行深刻的社会变革以促进消费。

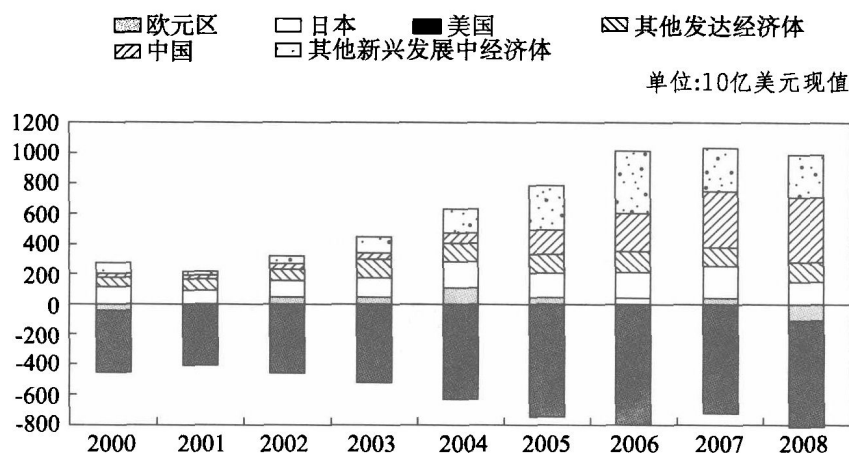


图 0.4 全球经常账户的不平衡

注释：2008 年的数据是估算出来的（不包括日本和美国）。

资料来源：IMF2010 年出版物。

数据链接：<http://dx.doi.org/10.1787/888932288014>

中国、印度以及其他赶超型大国对政策制定有着越来越举足轻重的影响，因为它们在塑造着全球宏观经济的环境。制定发展政策不能不估量这些国家的经济增长、竞争影响、国内需求以及可能为它们提供的资金。

南方国家对南方国家日益增加的重要性

通过贸易、外国直接投资以及援助等方式，新兴大国和贫穷国家之间直接互动的渠道一直在不断增强，而且这种趋势可能仍将继续下去。1990 年至 2008 年期间，世界贸易扩大了近 4 倍，而南南贸易增加了 10 倍以上。发展中国家现已占世界贸易总量的 37% 左右，其中近一半是南南贸易。另外，发展中国家的贸易可能是今后十年

的主要增长动力之一，特别是在政策对路的情况下。根据经合组织发展中心的模拟显示，如果将南方国家对南方贸易征收的关税降至北方国家之间贸易关税的同等水平，那么，南方国家就能获得 590 亿美元的福利收益（图 0.5）。这几乎要比北方国家贸易关税减少同样幅度后所得的利益高出将近两倍。^[1]

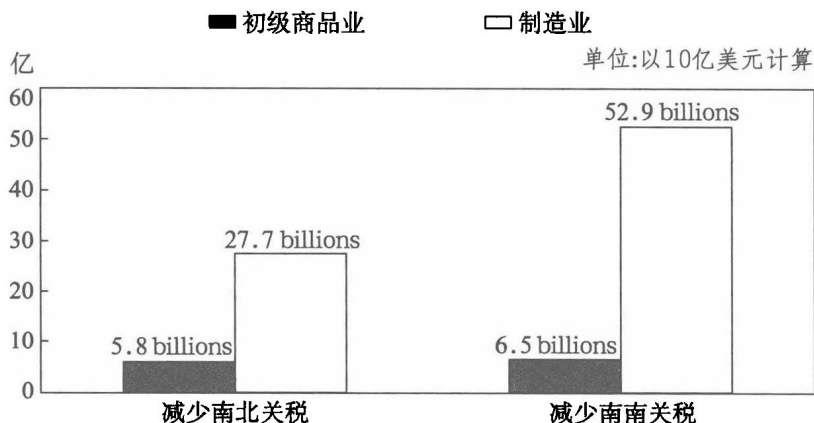


图 0.5 南南贸易自由化的潜在收益

注释：非标准锁闭，假设南方国家的劳动力过剩。请参见第四章中的详细介绍。

资料来源：根据全球贸易分析中心 2009 年公布的数据计算而得。

数据链接：<http://dx.doi.org/10.1787/888932288033>

南南外国直接投资也在增加。中国是对外投资最大的发展中国家，投资总量估计超过 1 万亿美元。但是从更大范围的实际现象来看，巴西、印度和南非的许多公司以及新涌现的智利、马来西亚等国小型的对外投资公司也都日趋活跃。对低收入国家来说，南南投资还有巨大的潜力尚未开发。南方国家的跨国公司往往更有可能到发展水平类似或更低的国家去投资，因为它们往往拥有适合发展中国家市场的技术和商业实践。

财富转移与减少贫困

财富转移使发展中国家的许多人脱离了贫困。中国的贫困人口

① 这里指的是将南南之间现行关税维持在目前水平，而将南北之间的相互关税减少到北方国家之间贸易的通常关税水平。

数量从 1990 年占全国总人口的 60% 下降至 2005 年的 16%。全球贫困人数在 20 世纪 90 年代减少了 1.2 亿,而在 21 世纪的前 5 年更是减少了将近 3 个亿。但是各国经济增长对减少贫困所做出的贡献差别很大,主要原因是分配制度不同。在许多情况下,经济增长的同时,不平等程度也在增加,这使得减少贫困的挑战更为复杂。高度的不平等将会破坏增长,并最终破坏财富转移的可持续性。

决策者应特别关注收入不平等现象,不仅仅是因为不平等现象本身,同时也因为它对增长的“减贫红利”有巨大影响。其中,社会政策可以是抑制成果分配不公平的一种有力手段。

“四速”世界中日益扩大的技术鸿沟

从经合组织成员国到发展中国家特别是东亚地区,已经发生了巨大的产能迁移。一些发展中国家参与并受益于全球价值链的这种重组,而也有不少发展中国家在这一进程中被边缘化了。技术能力的分布也发生了显著变迁,在发展中世界投入的研发费用不断增加。从传统意义上说,研发活动主要集中于欧洲、日本和美国。而在迅速扩大的市场以及低成本研究人员和研究设施的吸引下,全球各大跨国公司都在中低收入国家增设了研发基地。甚至有人认为,发展中世界出现了“节俭创新”的新商业模式,不仅是产品设计而且是整个生产工艺设计都要满足最贫困者的需要。

在有创新能力和似乎无创新能力的发展中国家之间存在着不断扩大的技术鸿沟,这已经是现在人们普遍关注的一个问题。而创新并不会自动产生,一般情况下,积极推行国家创新战略的国家往往能取得更多的成功。

个别国家的对策

发展中国家的发展战略需要顺应财富转移的形势,把握住机遇。国家政策应该做到以下几方面:

- 促进南南外国直接投资,向产业集群以及出口加工区方面的成功经验学习,通过国家创新体制,以投资为杠杆,实现技术升级。

- 资源丰富的国家应该确保收入管理政策适当，考虑利用主权财富基金疏导消费和渠道资源，以促进国内经济的增长和投资。

- 采用各种战略，加强对研发的扶持与推广服务，通过南—南技术转移，提高农业生产率，以应对不断增加的农业出口需求及可耕地压力。

- 实施脱贫性增长政策，注重提供更多更好的就业机会，进一步发展和运用有条件现金转移支付等创新体制，改进社会保障服务。

- 促进南—南之间相互学习，为参考南方国家成功经验的政策设计而提供帮助。

集体对财富转移的回应

全球经济政治力量的新格局意味着，世界议程已不再可能由富裕国家单独确定。世界上的问题越来越具有全球性，只有共担责任并予以共同应对才可能解决。一个新的反映经济现实变化的全球治理构架正在形成。二十国集团在危机后所发挥的作用表明，赶超型大国正在全球治理中成为日益重要的主角。这是个积极的发展变化，应该不断致力于让全球治理的所有机构都更加具有包容性和代表性。

在国际谈判中，新的经济格局可能为发展中国家之间结成新的战略联盟开辟空间。而发展中国家之间的合作，特别是贸易及技术转让方面的合作，则能够确保这些国家的发展收益。

财富转移是双赢局面吗？

许多观察员也许会把这里描述的发展趋势视为一种威胁，本报告则持完全不同的看法。决策者不应将“他方崛起”视为“西方衰落”，而应认识到发展中国家日益繁荣所产生的净利益，对富裕国家和贫穷国家均有好处。出口范围扩大、产品质量提高、技术蓬勃发展、贸易前景更加光明、消费者基础进一步扩大，这些因素都能为全世界带来实质性的福祉利益。

但这并不是否认挑战。环境的可持续性、各国之间不平等的利益扩大、竞争愈演愈烈，这些就是财富转移产生出的三个显著问题。

世界经济新秩序的诞生，在造成阵痛的同时也伴生着巨大的全球不平衡。这些挑战虽然是在经济危机中被凸显出来，但却是过去 20 年逐渐积累形成的。为此，本报告认为，尽管存在这些挑战，但发展的总体形势还是积极的。

参考文献

CENTER FOR GLOBAL TRADE ANALYSIS (2009), *Global Trade, Assistance, and Production: The GTAP 7 Data Base*, Purdue University.

IMF (2010), *World Economic Outlook*, International Monetary Fund, Washington, DC, April.

MADDISON, A. (2007), "Chinese Economic Performance in the Long Run", OECD Development Centre Studies, OECD, Paris.

MADDISON, A. (2010), *Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2008 AD*, www.ggdc.net/maddison.

WORLD BANK (2009), *World Development Indicators Database* (CD-ROM), World Bank, Washington, DC.