

严行方 著

MIDDLE-INCOME TRAP

# 中等收入 陷阱

面对“经济增长**乏力**、民主**乱象**、**贫富分化**、**腐败**多发、过度城市化、公共服务**短缺**、**就业**困难、社会**动荡**、**信仰**缺失、金融体系**脆弱**”等十大中等收入陷阱，中国会**一跃而过**吗？

山西出版传媒集团  
山西经济出版社

严行方 著

MIDDLE-INCOME TRAP

# 中等收入 陷阱

山西出版传媒集团  
山西经济出版社

## 图书在版编目 ( C I P ) 数据

中等收入陷阱 / 严行方著. —太原: 山西经济出版社, 2012. 7

ISBN 978 - 7 - 80767 - 557 - 0

I. ①中… II. ①严… III. ①GDP 增长—研究—中国  
IV. ①F124. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 154489 号

## 中等收入陷阱

---

著 者: 严行方  
责任编辑: 李慧平  
助理责编: 王童彦  
封面设计: 牛 晶

---

出 版 者: 山西出版传媒集团·山西经济出版社  
社 址: 太原市建设南路 21 号  
邮 编: 030012  
电 话: 0351 - 4922133 (发行中心)  
0351 - 4922085 (综合办)  
E - mail: [sxjfx@163.com](mailto:sxjfx@163.com)  
[jingjshb@sxskcb.com](mailto:jingjshb@sxskcb.com)  
网 址: [www.sxjcb.com](http://www.sxjcb.com)

---

经 销 者: 山西出版传媒集团·山西经济出版社  
承 印 者: 山西出版传媒集团·山西新华印业有限公司

---

开 本: 880mm × 1230mm 1/32  
印 张: 10.375  
字 数: 248 千字  
印 数: 1 - 5 000 册  
版 次: 2012 年 8 月 第 1 版  
印 次: 2012 年 8 月 第 1 次印刷  
书 号: ISBN 978 - 7 - 80767 - 557 - 0  
定 价: 24.00 元

---

# 陷阱？陷阱！

## ——代序

改革开放 30 多年来，我国经济发展速度之快令全球瞩目。

就好比说，中国是一辆速度极快的跑车，在短短几年间就通过良好的加速性能，一路超越了许多高收入国家。2011 年不但国内生产总值（GDP）总量位居全球第二，而且人均 GDP 达到 4785 美元，迈上人均 3845 美元的新台阶，从而正式宣告进入高中等收入国家行列。

但请不要高兴得太早。正所谓“前途是光明的，道路是曲折的”。在看到这辆漂亮的跑车风光无限的同时，更要清醒地看到前方不远处散布着一个个大坑；如果没有特别高超的驾驶技巧，十有八九会掉入其中，原来的风光无限马上就可能会戛然而止，从而陷入长达几十年的痛苦和迷茫之中。这些大坑的学名叫“中等收入陷阱”。

发展经济学认为，当一个国家人均 GDP 超过 3845 美元后，要想顺利进入人均 GDP 12196 美元的高收入国家行列，必须在经济持续发展的同时尽快升级产业结构，否则前途未卜。前方的道路不但泥泞不堪，而且陷阱重重。这里的陷阱还不止一个，至少 10 个之多。这样的连环阵会让你防不胜防，稍有不慎就会人仰马翻，遍体

鳞伤。

国内外专家一致认为，摆在我国面前的中等收入陷阱主要有以下 10 个：经济增长乏力、民主乱象、贫富分化、腐败多发、过度城市化、公共服务短缺、就业困难、社会动荡、信仰缺失、金融体系脆弱。

这些陷阱一个个虎视眈眈，巴望着你掉入其中，全球多少“英雄好汉”已中此圈套。从过去 100 多年的发展历史看，一个国家想要从低收入行列进入中等收入行列比较容易，而要在进入中等收入行列后继续迈向高收入行列，常常会出现“五里一徘徊，十里一反顾”的现象。从全球范围看，至今只有日本、韩国、新加坡 3 个国家算是真正架起“跳板”顺利跨越中等收入陷阱。换句话说，顺利跨越中等收入陷阱的成功率只有 3%。

究其原因在于，当一个国家步入中等收入行列后，过去集聚起来的一系列矛盾如经济转型不力、收入分配不公、贫富差距拉大、腐败愈演愈烈、民众被剥夺感强烈、居民消费率持续下降、教育医疗社会保障等民生问题，这时候都会集中爆发出来。这些矛盾如果得不到很好解决，社会和经济就休想继续大踏步向前，不是上下颠簸，就是如蜗牛爬行。

这有点像某个人脚下长了一粒鸡眼，坐在那里不动可能还不觉得有多么疼；慢慢地一瘸一瘸地走，也可能还行。可是如果他要挺起腰杆、大踏步地追赶目标，这时候就会因鸡眼之痛而变得不可能，不但前行速度没有原来一瘸一瘸地走快，甚至有可能疼得在原地打转，或者干脆一屁股坐在地上。在这里，这鸡眼就是“陷阱”。

幸好，我国的经济发展类型属于赶超型，又是刚刚进入中等收入国家行列，有更多有利条件借鉴全球各国的经验教训。只要能及时看清前行道路、找到突破口，并及时采取相应对策，就不但可以避免人仰马翻，而且完全有可能以最快的速度顺利进入高收入国家

行列。

鉴于此，本书全面总结和系统分析了全球中等收入国家的遭遇，以及成功跨越中等收入陷阱的先进经验，特别是针对我国国情具体提出了以下十大对策：变革经济发展模式、大力改革政治体制、彻底调整收入分配、着力化解民生问题、坚决缩小贫富差距、铲除一切灰色收入、彻底根治“三农”问题、建立良好企业生态、机会面前人人平等、壮大中产阶级队伍。

本书认为，我国能否顺利跨越中等收入陷阱、尽快进入高收入国家行列，不仅是执政党亟待解决的时代课题，也是每个中国人必须面对的挑战，关键就看上述措施是否能尽快落实到位，并一竿子捅到底。

放眼全球，经济发展理论中有关低收入国家（贫困国家）如何摆脱贫困陷阱的研究多如牛毛，而中等收入国家如何跨越中等收入陷阱的研究还是空白，本书的出版价值就在于填补了此项空白。但愿这本开创性著作能够为更多的国人，在关注我国社会 and 经济发展方面起到释疑解惑的作用。

平行方

# 目 录

## contents

### 上编 概念编

根据国家统计局发布的 GDP 数据，我国从 2010 年开始进入中等收入国家行列，接下来必将迎来一个非常痛苦的时期，面临掉入中等收入陷阱的威胁。为此，必须对中等收入及其陷阱的概念有一个非常清醒的认识，以便于尽量减轻痛苦、尽快走出陷阱。

#### 中等收入 3

这里的“中等收入”确切地是指“中等收入国家”。具体到某个国家或地区而言，就是指它的人均 GDP 处在 4000~12000 美元之间。低于 4000 美元，它就只能排在“低

收入”国家行列；高于 12000 美元，就又进入了“高收入”国家行列。

## 中等收入陷阱 13

中等收入陷阱是指人均 GDP 进入中等收入行列的国家或地区，如果对过去积聚起来的集中爆发的诸多问题不能加以妥善处理，就会像掉入陷阱一样，严重阻碍今后的经济发展和社会进步，表现为社会矛盾激化、经济徘徊不前、人民苦不堪言。

## 中等收入陷阱的表现 25

掉入中等收入陷阱的每个国家各有各的表现。中等收入陷阱在我国的表现，主要在于国际环境更复杂，需要进行一次次“反围剿战争”。当中等收入陷阱和“超二赶一”陷阱重叠时，要集中精力跨越中等收入陷阱，这是主要矛盾的主要方面。

## 中等收入陷阱的形成 38

中等收入陷阱的形成有其历史特殊性。发展水平、资源条件十分相近的两个国家，最终却会出现截然不同的两种发展命运，关键就看它们能不能有效战胜中等收入阶段的独特挑战。所以，了解中等收入陷阱的产生原因很有必要。



## 中等收入陷阱魔咒 48

中等收入陷阱魔咒，是指从历史经验看，一个国家或地区要想从低收入国家行列进入中等收入国家行列相对容易；可是从中等收入国家行列进入高收入国家行列则会困难重重，很少有国家能顺利冲破这一魔咒。出现奇迹的国家只是极少数。

## 中编 陷阱编

从全球范围来看，掉入中等收入陷阱的国家具有以下十大特征：经济增长乏力、民主乱象、贫富分化、腐败多发、过度城市化、公共服务短缺、就业困难、社会动荡、信仰缺失、金融体系脆弱。这些陷阱在我国十有八九，只是程度不同而已。

### 陷阱一 经济增长乏力 61

中等收入陷阱中突出的一点是经济增长乏力，表现在科技创新难度不断加大、工业规模扩张难以持续、潜在经济增长率降低、企业摩擦成本居高不下、资源消耗受到制约、外需拉动功能减弱、“未富先老”拖累经济发展、缺少全球知名品牌等。

## 陷阱二 民主乱象 73

民主是社会发展到一定阶段的产物，必须适应这种社会发展阶段，否则就会乱象丛生。中等收入国家普遍存在着民主乱象，阻挠着这些国家和地区大步跨越泥泞沼泽。顺应潮流，完善符合自身社会、经济、文化发展的民主形式，是解决之道。

## 陷阱三 贫富分化 85

贫富分化首先表现在收入分配差距悬殊上，但又不仅仅局限于此。从我国的情况看，贫富格局的成因错综复杂，至少有这样四个方面：当年创造财富的分配状况、财富在国家和个人之间的转移、个人存量财富的变化、个人和群体之间的财富转移。

## 陷阱四 腐败多发 101

在过去政府用土地吸引招商、安排就业的背景下，腐败问题对我国经济的破坏作用一度被掩盖了下来。但今后西方国家再也不可能有这么大的市场吸收我国的巨大产能，这条路已经走到尽头。腐败问题不解决，我国要想走出陷阱绝无可能。

## 陷阱五 过度城市化 113

城市化和工业化之间的关系就好比船和水。水能载舟，亦能覆舟。水流（工业化）大小决定着船只（城市化）吨位，两者相互促进、共同发展。遗憾的是，目前中等收入国家普遍存在着过度城市化现象，这种相互掣肘阻碍了经济和社会发展。

## 陷阱六 公共服务短缺 126

所谓公共服务是指在基本生存权、基本尊严和基本能力、基本健康需要方面政府给公民提供的基本保障。目前我国基本公共服务严重短缺，教育、医疗、养老待遇主要取决于个人收入和个人投资回报，这就必然会加剧贫富分化，不利于和谐发展。

## 陷阱七 就业困难 140

我国的就业困难由来已久，这是国际分工给我国造成的后遗症。而放眼未来，这种就业困难还将继续下去，至多是程度不同、形式变异而已。可是，如果就业困难不能得到很好的解决，就会影响社会安定，跨越中等收入陷阱更是一种奢望。

## 陷阱八 社会动荡 154

我国的社会动荡主要表现在各种利益诉求缺乏正当表达渠道，所以发生的各种群体性事件，其性质并不是推翻政府的政治暴动。错误地把人民内部矛盾当做敌我矛盾处理，只会激化矛盾。这样的“维稳”治标不治本。

## 陷阱九 信仰缺失 166

信仰是一种文化凝聚力，包括宗教信仰和政治信仰两大类。在我国，宗教信仰一直是名存实亡并具功利性的，社会道德的主要基础要靠政治信仰来维持。一旦政治信仰轰然坍塌

塌，几千年来的传统文化便会支离破碎，社会发展方向就会变得扑朔迷离。

## 陷阱十 金融体系脆弱 178

金融体系脆弱的主要表现是银行业盈利空间不断减少、抵御信用风险能力逐年下降、对发展势头良好的中小企业不敢放贷、股市沦为劣质上市企业的“提款机”。金融体系脆弱的后果是：不但拖累经济和社会发展，而且随时可能爆发金融危机。

## 下编 跳板编

历史经验表明，顺利跨越中等收入陷阱虽是一个高难度动作，全球范围内能梦想成真的国家屈指可数，但要做到这一点也并非痴人说梦。只要善于借鉴其他国家的经验教训，找准突破口，就可能避免重蹈覆辙。为此，本书悉心呈上以下10块“跳板”。

### 跳板一 变革经济发展模式 193

“衬衫换飞机贸易”能使两国经济站在同一条水平线上吗？不可能。只有彻底变革经济模式，改变过去发展经济的

那种路径依赖，注重经济发展质量，尤其是通过制度创新释放经济活力、依靠产业升级来创造经济奇迹，才有可能冲出陷阱。

## 跳板二 大力改革政治体制 205

我国的政治体制改革已经明显滞后于经济和社会发展，只有大力加以改革，才能促进经济又好又快地发展，并一举跨越中等收入陷阱。政治体制改革不是理论探索，必须从现实政治经济条件出发，坚持实事求是，才能着眼于解决实际问题。

## 跳板三 彻底调整收入分配 218

要想跨越中等收入陷阱，必须彻底改革分配机制，在数量上增加人均收入，在结构上改变分配不公。政府对此责无旁贷，并且这项工作也只能靠政府来做。政府存在的理由之一就是：把钱分别装进不同口袋，让所有人心服口服。

## 跳板四 着力化解民生问题 230

民生问题是最大的政治。古人说：“民生在勤，勤则不匮。”意思是说，百姓生活的根基在于勤劳，只要勤劳就不会缺衣少食；反过来也可以说，如果百姓是勤劳的，政府就应当确保他们的生活富足有余，否则就一定是什么地方出了问题。

## 跳板五 坚决缩小贫富差距 243

缩小贫富差距是跨越中等收入陷阱绕不过去的一个坎儿，途径主要有两条：一是拉低高收入群体的畸高收入，当然这主要靠打破经济垄断、打压利益集团来实现；二是大幅度提高低收入群体的收入水平、健全社会保障制度。重点是后者。

## 跳板六 铲除一切灰色收入 255

在各种各样的灰色收入中，有相当一部分是公职人员工资以外所收取的感谢费、劳务费、辛苦费、补贴等，是机构、职务、岗位公权寻租或权钱交易的表现。任何收入都应当非“白”即“黑”，不该有颠倒黑白、混淆是非的灰色收入。

## 跳板七 彻底根治“三农”问题 267

毛泽东说，不了解农民，不了解农村，就不了解中国。农民问题是我国的根本问题，也是“三农”问题的核心。我国要跨越中等收入陷阱，彻底根治“三农”问题是怎么也绕不过去的。而彻底根治“三农”问题的关键，就是让农民享受国民待遇。

## 跳板八 建立良好企业生态 280

企业是经济的细胞，它的生存和发展必然要受特定环境

因素的影响。要想跨越中等收入陷阱，就必须保持经济快速持续发展；而要做到这一点，政府就必须为企业创造良好的生态环境，依靠有效竞争而不是有害行为来赢得发展和社会尊重。

## 跳板九 机会面前人人平等 292

平等是现代化的主要价值准则之一，包括机会平等、过程平等、结果平等诸方面，其中尤其是机会平等更重要。机会面前人人平等，人民才有尊严可言，社会才能健康发展。真正的公平，必定建立在有效市场机制、合理政策机制的基础之上。

## 跳板十 壮大中产阶级队伍 305

中产阶级是社会稳定器。对照现实，我国的中产阶级正在逐步走向“无产”化，所以当务之急是要把这单薄的身躯变得健壮起来，使其有足够的力量去跨越中等收入陷阱。从全球看，高收入国家的社会结构正是那种中产阶级队伍庞大的橄榄形身材。



# 上编

## 概念编

根据国家统计局发布的 GDP 数据，我国从 2010 年开始进入中等收入国家行列，接下来必将迎来一个非常痛苦的时期，面临掉入中等收入陷阱的威胁。为此，必须对中等收入及其陷阱的概念有一个非常清醒的认识，以便于尽量减轻痛苦、尽快走出陷阱。



