

新结构经济学丛书  
智库·报告·致用

GLOBAL

林毅夫 付才辉◎主编

·  
·  
·

**世界经济结构  
转型升级报告**  
新结构经济学之路

海外  
译



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

林毅夫 付才辉◎主编

·  
·  
·

# 世界经济结构 转型升级报告

新结构经济学之路



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

世界经济结构转型升级报告:新结构经济学之路/林毅夫,付才辉主编. —北京:北京大学出版社, 2018.9

(新结构经济学丛书)

ISBN 978-7-301-29871-8

I. ①世… II. ①林… ②付… III. ①世界经济—经济结构—研究 IV. ①F113.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 204117 号

书 名 世界经济结构转型升级报告:新结构经济学之路  
SHIJIE JINGJI JIEGOU ZHUANXING SHENGJI BAOGAO;  
XIN JIEGOU JINGJIXUE ZHI LU

著作责任者 林毅夫 付才辉 主编

责任编辑 郝小楠

标准书号 ISBN 978-7-301-29871-8

出版发行 北京大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址 <http://www.pup.cn>

电子信箱 [em@pup.cn](mailto:em@pup.cn) QQ:552063295

新浪微博 @北京大学出版社 @北京大学出版社经管图书

电 话 邮购部 010-62752015 发行部 010-62750672 编辑部 010-62752926

印 刷 者 北京大学印刷厂

经 销 者 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 31.5 印张 559 千字

2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月第 1 次印刷

印 数 0001—3000 册

定 价 98.00 元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

企者不立，跨者不行。

——《道德经》

老子(约公元前 571—前 471)，名耳，字聃，春秋思想家

过犹不及。

——《论语·先进》

欲速则不达。

——《论语·子路》

己欲立而立人，己欲达而达人。

——《论语·雍也》

孔子(公元前 551—前 479)，名丘，字仲尼，春秋思想家

不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。

骐骥一跃，不能十步；驽马十驾，功在不舍。

——《荀子·劝学篇》

荀子(约公元前 313—前 238)，名况，字卿，战国思想家

遵循比较优势的发展方法对于贫穷国家的经济发展而言看起来或许是缓慢而令人沮丧的，但事实上，这种办法却是积累资本、提升要素禀赋结构和产业结构，推动经济包容性可持续发展的最快方法；并且，按此办法还能发挥后发优势，从更为发达的国家引进技术和产业，而取得比发达国家更为快速的产业结构升级和经济发展。

——《新结构经济学》

# 序 言

现在的世界真是变化得太快了！三年前我们着手编写本报告时，世界依然笼罩在全球金融危机的阴影之下。2009年时任世界银行首席经济学家的林毅夫在金融危机伊始提出的全球基础设施投资计划在当时反应冷淡。然而，时至今日，以基础设施互联互通建设为抓手的“一带一路”倡议已经得到半个地球的响应。事实上，我们当初撰写报告时所预想的一些趋势都已经发生了，到今天截稿之时，回头看当初所引用的最新数据都略显陈旧了。颇有时不我待之感！在当今风云变幻的全球化时代，世界需要了解中国，中国更需要了解世界，然而更需要了解的是中国与世界的关系。北京大学新结构经济学研究院的这本旗舰型智库报告首次应用新结构经济学的思想、理论、思路、视角以及实践来观察世界经济结构变迁以及中国在其中的力量、方案与机会。2018年恰逢中国改革开放40周年，我们既可以在世界经济结构变迁的背景下审视自身，又可以用中国的结构变迁审视世界。

本报告共10章，主要内容依次在全球经验层面上延续了《新结构经济学》《繁荣的求索》《从西潮到东风》《超越发展援助》等新结构经济学系列著作的核心内容。第1章概述了世界经济格局从发达国家主导更替为发展中国家主导的千年变局，并重申了《新结构经济学》作为取代战后旧结构主义与新自由主义的第三波发展思潮的发展理论与发展思路。第2章通过对战后半个多世纪将近两百个经济体的增长核算，确认了《新结构经济学》认为经济结构转型升级是发展的中心议题的基本观点。第3章应用《新结构经济学》关于经济结构转型升级的基本原理——“禀赋结构驱动产业结构升级”追踪测算了近半个世纪以来近两百个经济体的经济结构转型升级轨迹，并归纳了前沿发达经济体、发展中经济体以及陷入低收入陷阱和中等收入陷阱的经济体的结构变迁轨迹特征。第4章应用《新结构经济学》对战后13个实现连续25年超过7%经济增长的发展典范进行分析，复原了其经济结构转型升级的历程。第5章和第6章以战后这13个发展典范的经济结构转型升级轨迹而非发达经济体作为标杆，测评了世界各个经济体结构转型升级的达标程度及其效果。第2到第6章不仅录制了一部从新结构经济学视角观察世界各个经

济体进行“繁荣的求索”的纪录片，还告诉人们“疑今者察之古，不知来者视之往”。第7章和第8章则延续了《从西潮到东风》与《超越发展援助》中提出的以“发展比较优势产业”和“消除发展瓶颈的基础设施建设”作为世界发展的双轮驱动倡议以及对中国作为发展“领头龙”模式的远见，对世界经济结构变迁过程中各个经济体的制造业就业缺口与基础设施建设缺口进行了量化估算。第9章详细展示了中国经济的体量与特征，分析了中国通过“一带一路”加“一洲”战略将如何填补世界发展的产业缺口和基础设施缺口，这对世界和中国都将产生“前无古人，后无来者”的革命性影响。第10章则提供了一套如何快速抓住世界经济结构转型升级中的发展机遇的操作指南。

本报告为那些学习和研究新结构经济学的学界人士提供了一幅跌宕起伏的世界经济结构变迁画卷。本报告也为那些迫切需要了解世界经济结构变迁的规律和形势，了解世界每个经济体结构变迁的特征与问题，把握中国参与全球化的机遇与挑战的各级政府、企业、金融机构、媒体以及社会各界人士提供了新结构经济学视角的分析。本报告也可以作为世界经济相关课程的教辅读物供广大师生参考。为了给读者提供更多翔实的信息，本报告所引用的资料非常广泛，感谢这些资料的提供者和作者，尤其感谢世界银行、联合国工业发展组织、中国商务部的数据，以及“一带一路”相关的大数据报告。特别感谢文一教授的倾力支持和鼓励，他将本报告追踪各个经济体结构变迁轨迹的方法称为“付-林图”。本报告直接转引了大量文一教授关于中国工业革命的相关研究成果。也要感谢北京大学新结构经济学研究院的同事以及聂卓与张晗雨两位杰出的学生助研为编著本报告所提供的帮助。北京大学出版社的林君秀和郝小楠也为本报告的编辑付出了诸多汗水，一并表示感谢。

编者

2018年1月1日

于北京大学

# 目录

第 1 章 剧变的年代 .....	001
1.1 版图在更替 .....	002
1.2 理论在变更 .....	013
1.3 思路在更新 .....	042
第 2 章 经济结构转型升级对经济发展的至关重要性 .....	046
2.1 未能实现持续的经济结构转型升级是经济发展的顽疾 .....	046
2.2 如何核算经济结构转型升级对经济增长的贡献 .....	051
2.3 经济结构转型升级对经济增长贡献的核算结果 .....	056
2.4 前沿发达经济体的经济增长核算结果 .....	060
2.5 前沿内部的发展中经济体的经济增长核算结果 .....	060
第 3 章 追踪经济结构转型升级的轨迹 .....	066
3.1 产业结构转型升级随禀赋结构拾阶而上的次序特征 .....	066
3.2 经济结构转型升级的“禀赋—产业—时间”测算空间 .....	075
3.3 禀赋结构升级与产业结构升级的指标 .....	078
3.4 数据来源与数据描述 .....	079
3.5 测算结果 .....	083

第4章	寻找经济结构转型升级路径的典范 .....	103
4.1	战后经济发展的典范 .....	104
4.2	发展典范的特征事实 .....	107
4.3	发展典范特征事实的新结构经济学诠释 .....	116
4.4	发展典范的经济结构转型升级路径拟合及其特征 .....	122
4.5	寻找经济结构转型升级新结构经济学之路的最佳历史实践标杆 .....	186
第5章	监测经济结构转型升级的轨迹 .....	196
5.1	经济结构转型升级路径对最佳实践标杆的达标情况：非农产业 .....	196
5.2	经济结构转型升级路径对最佳实践标杆的达标情况：工业 .....	199
5.3	经济结构转型升级路径对最佳实践标杆的达标情况：服务业 .....	201
5.4	世界经济结构转型升级达标指数平均值的变化所反映的世界 发展思潮的更替 .....	202
第6章	评价世界经济结构转型升级新结构经济学之路的绩效 .....	205
6.1	经济结构转型升级达标程度绩效评估的似不相关方程组 .....	206
6.2	全球样本的评估结果 .....	206
6.3	评估结果的稳健性：经济结构转型升级达标程度绩效评估 的非线性方程组 .....	209
6.4	遵循比较优势进行持续的经济结构转型升级是经济发展成功的保证 .....	210
6.5	违背比较优势的经济结构转型升级是导致发展陷阱的根源 .....	212
6.6	违背比较优势的发展战略将错失世界经济结构转型升级带来 的发展机遇 .....	224
第7章	估算世界经济结构转型升级中的发展机遇：全球制造业 大迁徙 .....	227
7.1	估算方法：制造业结构随禀赋结构变化而变化的一般规律 .....	227
7.2	测算数据：联合国工业与发展组织制造业数据 .....	229
7.3	基线拟合：制造业就业结构变迁的曲线 .....	232
7.4	估算结果：全球制造业就业缺口与剩余的情况 .....	237
7.5	全球制造业差序格局与南南合作的产业基础以及中国的地位 .....	249



第 8 章	消除世界经济结构转型升级的瓶颈:全球基础设施投资计划	276
8.1	经济结构转型升级的基础设施瓶颈	276
8.2	中国经济结构转型升级的历程以及政府在其中 的基础设施建设经验	277
8.3	世界基础设施建设状况与基础设施缺口评估	293
8.4	发达经济体的基础设施投资:改造升级	320
8.5	发展中国家的基础设施投资:大兴土木	324
8.6	大规模全球基础设施投资计划:“新马歇尔计划”	327
第 9 章	释放巨能:将中国与世界的经济结构转型升级进行匹配	333
9.1	中国在世界经济结构转型升级中的南北方位	333
9.2	中国在世界经济结构转型升级中的力量	344
9.3	新时期中国融入世界构建开放型经济新体制促进经济结构 转型升级的战略体系	361
9.4	中国与发达国家经济结构转型升级的匹配	380
9.5	中国与发展中国家经济结构转型升级的匹配	418
9.6	中国如何填充世界经济结构转型升级的基础设施缺口与产业缺口: “一带一路”倡议	443
第 10 章	GIFF:快速抓住世界经济结构转型升级中的发展机遇的方法	480
10.1	基本政策主张:以“有效市场”和“有为政府”为前提的比较优势 发展战略	481
10.2	新结构经济学实操指南:促进经济结构转型升级的因势利导方法	487

## 第 1 章 剧变的年代

1975 年 11 月,为共同研究世界经济形势、协调各国政策及重振西方经济,法、美、德、日、英、意六国领导人在法国巴黎郊外的朗布依埃举行了首次最高级经济会议。1976 年 6 月,六国领导人在波多黎各首府圣胡安举行第二次会议,加拿大应邀与会,形成七国集团。会议每年一次轮流在各成员国召开,G7 峰会宣告诞生。G7 集团给人的第一印象是“富人”俱乐部。当年七国集团的国内生产总值(GDP)占全球 GDP 的比重高达 63.49%。以 G7 为首的西方发达国家主宰了全球的经济版图和治理规则以及发展思想。

中国有一句古老的谚语“三十年河东,三十年河西”,用来形容世事盛衰兴替,感叹世事变化无常。在 G7 峰会诞生的 40 年后,2016 年 9 月在中国杭州召开了 G20 峰会(见图 1.1)。中国国家主席习近平在 G20 峰会上就全球的发展思想、发展动力以及治理规则发出了新的倡议:第一,创新发展方式。各国要创新发展理念、政策、方式,重视基础设施建设对经济的拉动效应,将互联互通作为核心议题,中国支持二十国集团成立全球基础设施中心,支持世界银行成立全球基础设施基金,并将通过建设丝绸之路经济带、21 世纪海上丝绸之路、亚洲基础设施投资银行、丝路基金等途径,为全球基础设施投资做出贡献。第二,建设开放型世界经济。各国要维护多边贸易体制,构建互利共赢的全球价值链,培育全球大市场,反对贸易和投资保护主义,推动多哈回合谈判。第三,完善全球经济治理。各国要致力于建设公平公正、包容有序的国际金融体系,提高新兴市场国家和发展中国家的代表性及发言权,确保各国在国际经济合作中权利平等、机会平等、规则平等。

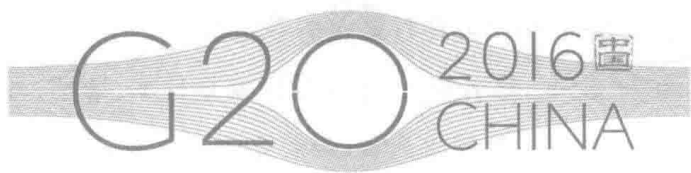


图 1.1 2016 年 G20 峰会会标

2015 年 3 月 28 日,中国发布了《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路



的愿景与行动》(以下简称《愿景与行动》),正式启动了具有划时代意义的“一带一路”倡议。《愿景与行动》指出,共建“一带一路”致力于亚欧非大陆及附近海洋的互联互通,建立和加强沿线各国互联互通伙伴关系,构建全方位、多层次、复合型的互联互通网络,实现沿线各国多元、自主、平衡、可持续发展。“一带一路”的互联互通项目将推动沿线各国发展战略的对接与耦合,发掘区域内市场的潜力,促进投资和消费,创造需求和就业,增进沿线各国人民的人文交流与文明互鉴,让各国人民相逢相知、互信互敬,共享和谐、安宁、富裕的生活。当前,中国经济和世界经济高度关联。中国将一以贯之地坚持对外开放的基本国策,构建全方位开放新格局,深度融入世界经济体系。推进“一带一路”建设既是中国扩大和深化对外开放的需要,也是加强和亚欧非及世界各国互利合作的需要,中国愿意在力所能及的范围内承担更多的责任义务,为人类的和平发展做出更大的贡献。2017年5月在北京举办的“一带一路”国际合作高峰论坛标志着这一影响全球的合作倡议向纵深方向推进。

在2016年即将结束之际,中国外交部部长王毅在接受《人民日报》记者专访时指出:“当今世界正面临开放与保守、合作与封闭、变革与守旧的重要抉择。在此形势下,我们在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,攻坚克难、开拓进取,在全球治理变局中引领方向,在国际形势乱象中把握大局,在激烈复杂博弈中维护利益,在世界经济转型中助力发展,开创了中国特色大国外交全面推进的新局面。中国正在以更为成熟、稳健的步伐,走近世界舞台中央,成为乱局中的稳定器、变局中的正能量。”历史就这样在逐步改写,世界经济格局将会出现千年未有之大变局。

## 1.1 版图在更替

据世界银行发布的统计报告,2015年全球GDP总量达74万亿美元。虽然美国依然雄踞世界第一的经济霸主地位,其经济总量占世界的比重高达24.32%,但是整个世界经济结构的格局在不断更替。1972年,日本超过德国成为世界第二大经济体,并一直延续至2007年。从2008年开始,中国取代日本成为全球第二大经济体。2015年,中国GDP总量占全球的比重为14.84%;排名第三、第四的国家是日本、德国,占比分别为5.91%、4.54%。如图1.2所示,从各大洲的排名看,当前亚洲正开始处于领先地位,占全球GDP的33.84%。亚洲的重心又在东亚,中国、日本和韩国的GDP之和几乎与美国一样多,

“东亚奇迹”当之无愧,绝非“纸老虎”。<sup>①</sup> 排名第二、第三的区域是北美和欧洲,GDP 分别占比 27.95%、21.37%。前三大洲的 GDP 占据全球约 83% 的份额。受困于中等收入陷阱和贫困陷阱之中,南美洲和非洲当前依然未能在全球经济中占据更大比重。南美洲四大经济体,巴西、阿根廷、委内瑞拉和哥伦比亚的 GDP 之和只占全球 GDP 的 4%,而非洲三大国家,南非、埃及和尼日利亚的 GDP 之和只占 1.5%。超过 100 个太小而无法单独显示的经济体被集中在一起,成为“世界其他地区”,其 GDP 正好是美中之间的差距。在中国强劲的带领下,新兴经济体、第三世界经济体以及亚非拉经济体的经济体量日益在加速改写过去一直由欧美发达经济体主导的世界经济版图。

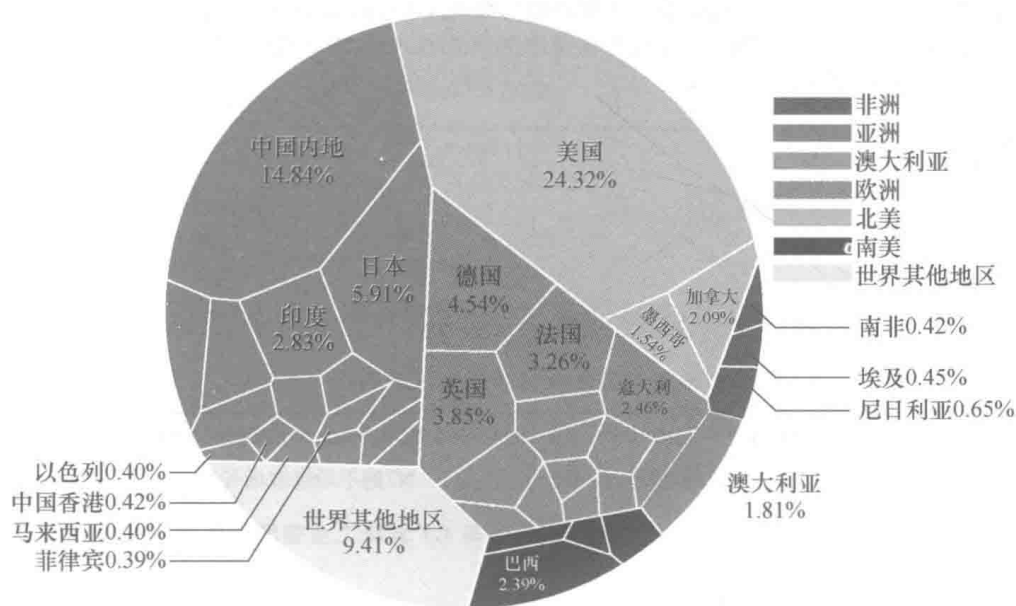


图 1.2 2015 年全球各国 GDP 占比

资料来源:世界银行报告, howmuch.net。

### 1.1.1 新兴经济体的崛起:新兴经济体对老牌工业强国经济总量的超越

全球经济格局的第一个重大变化是新兴经济体的崛起。如图 1.3 所示,中国、俄罗斯、印度、巴西四个金砖国家加上墨西哥、印度尼西亚和土耳其七个新兴经济体(N7)在 2013 年按照购买力平价计算的经济总量已经超过 G7 集团的七个老牌工业强国。尽管这些新兴经济体依然处于中等收入阶段,但其强劲的增长势头已然意味着已经更变的全球经济版图不会再逆转(见图 1.4)。

<sup>①</sup> 诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)于 1994 年在国际上甚有影响的《外交》杂志上的文章指出,东亚的经济增长完全可以用要素投入的增加来解释,全要素生产率没有贡献,因此只是不堪一击的“纸老虎”。

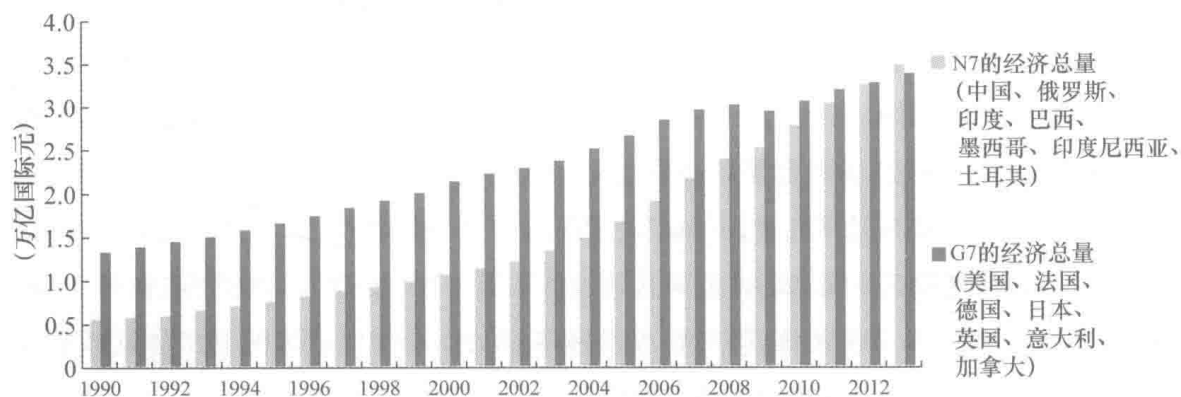


图 1.3 新兴经济体的崛起：N7 新兴经济体与 G7 老牌工业强国的经济总量比较  
注：图中数据是按购买力平价（PPP）衡量的国民总收入（GNI）（现价国际元），下同。  
资料来源：世界银行。

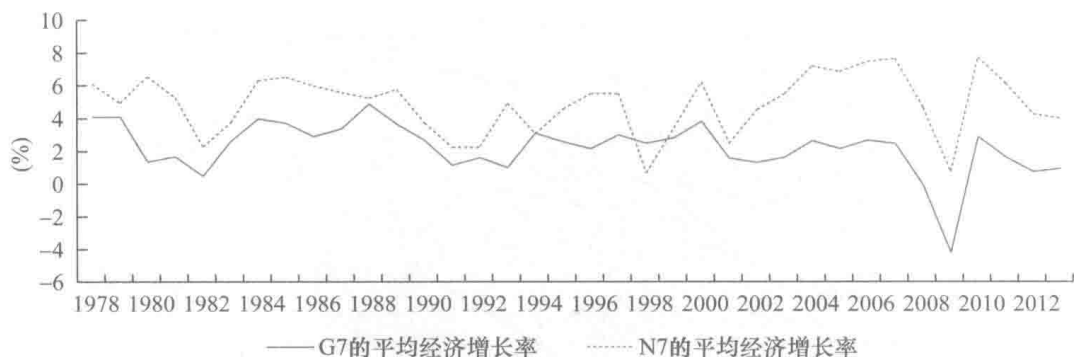


图 1.4 新兴经济体的崛起：N7 新兴经济体与 G7 老牌工业强国的经济增长率比较  
资料来源：世界银行。

### 1.1.2 第三世界的崛起：中低收入经济体对高收入经济体经济总量的追赶

全球经济格局的第二个重大变化是第三世界的崛起。尽管在工业革命之后，发达经济体与低收入经济体之间出现了长期的大分化<sup>①</sup>，但是在新千年之后，中低收入经济体整体上开启了快速增长之路，如图 1.5 所示。第二次世界大战之后，广大发展中国家受到错误的结构主义发展思潮的引导，采取了错误的赶超战略，导致系统性的经济体制扭曲，陷入了低收入陷阱。受到“华盛顿共识”错误的改革思潮的影响，大多数发展中经济体也未能成功地摆脱由早期结构主义发展思潮遗留的扭曲，大多数经济体跌入了中等收入陷阱。战后，韩国以及中国台湾等极少数未按照主流发展经济学发展的经济体大获成功，

<sup>①</sup> Lant Pritchett, "Divergence, Big Time", *Journal of Economic Perspectives*, 11(3), 1997, pp. 3—17.

从低收入经济体进入高收入经济体行列。中国大陆、越南等极少数未按照“华盛顿共识”进行改革的经济体也大获成功,通过快速的经济增长走出了贫困陷阱。得益于新千年对第一波结构主义发展思潮和第二波新自由主义发展思潮的反思,广大发展中经济体逐步调整发展战略,渐进开启了动态经济增长之路。相信未来广大低收入经济体在吸取了经验教训之后,在正确的发展战略指引下,会逐步实现对高收入经济体的追赶(见图 1.6)。

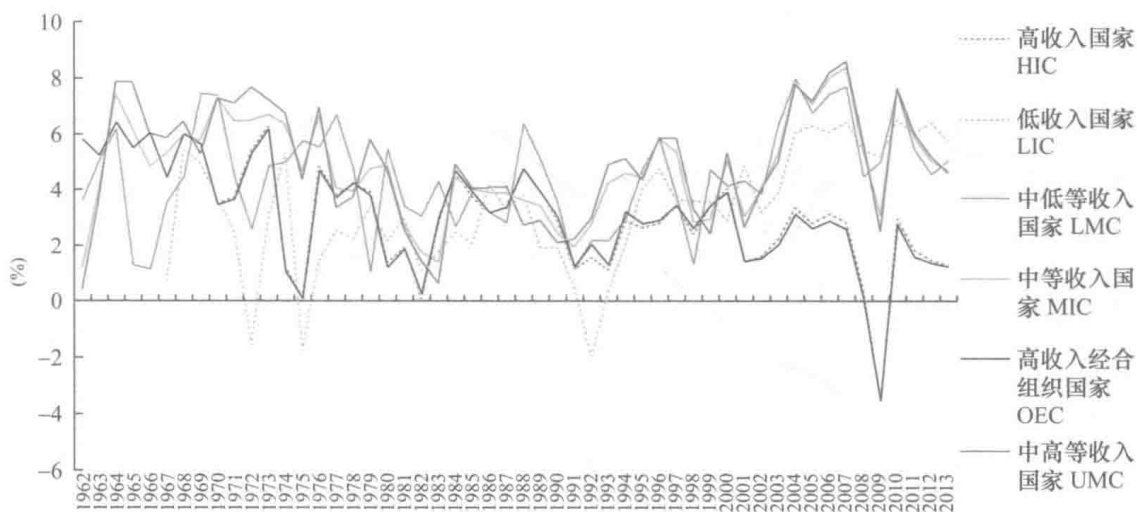


图 1.5 不同收入组别经济体的经济增长率比较

资料来源:世界银行。

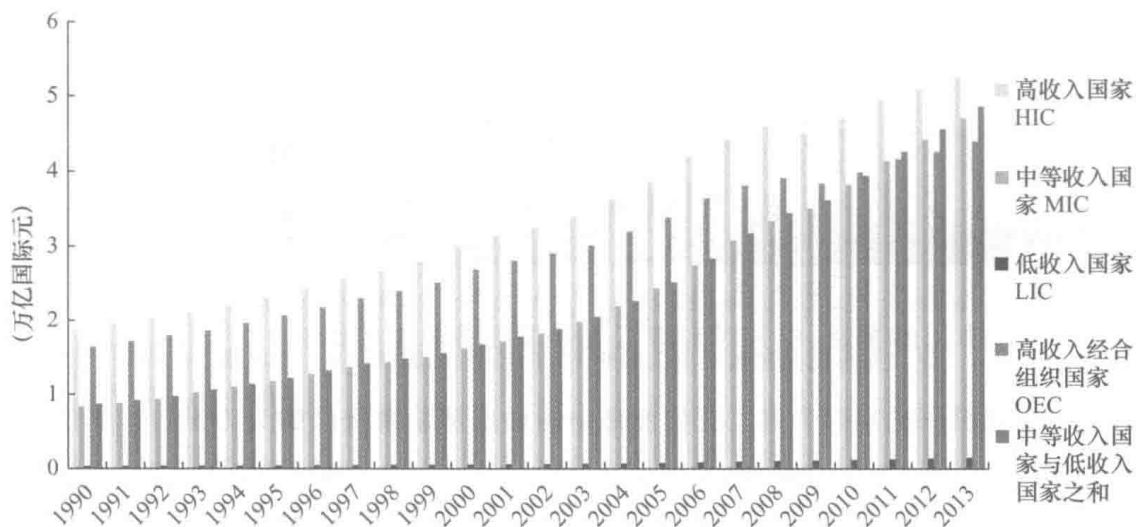


图 1.6 第三世界的崛起:高收入国家、中等收入国家与低收入国家的经济总量比较

资料来源:世界银行。

### 1.1.3 亚非拉的崛起：亚非拉对欧美经济总量的超越

全球经济格局的第三个重大变化是亚非拉的崛起。在未来的世界经济格局中，地缘经济与政治的作用会日益减弱。尽管如此，在前述几个格局的变迁之下，世界经济的地区板块也逐步悄然变动。在东亚奇迹的带动下，东亚和太平洋地区的经济总量急速飙升。拉美、中东和北非以及撒哈拉以南的非洲地区也得益于新世纪之后的快速增长。欧洲和北美在新世纪之后由于增长疲软，经济总量相对下滑（见图 1.7、图 1.8）。世界经济的地域板块变动对于中国推行诸如“一带一路”之类带有明显地缘色彩的全球化倡议有着重要的影响。“一带一路”倡议覆盖了东南亚、南亚、北非和中东等非欧美发达地区，对于全球地缘经济板块有非常重要的影响。

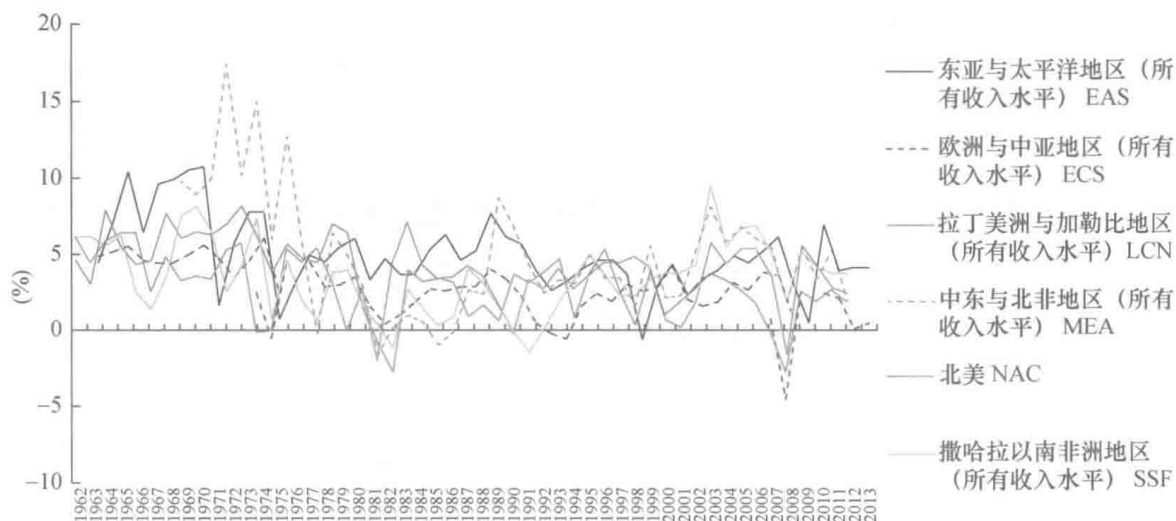


图 1.7 世界各个区域的经济增长率

资料来源：世界银行。

### 1.1.4 中国的崛起：中国对老牌工业强国经济总量的超越

全球经济格局的第四个重大变化便是中国的经济总量按照购买力平价计算已经逐步赶超 G7 富人俱乐部的成员国，如图 1.9 所示。虽然按照汇率计算，中国是仅次于美国的全球第二大经济体，但是按照国际货币基金组织 (IMF) 最新的数据，中国按照购买力平价计算的经济总量在 2014 年已经超过美国。即便是按照汇率计算，中国在 2030 年前后超过美国成为全球最大经济体也是没有争议的趋势。如图 1.10 所示，中国 30 多个省份过去 30 多年的经济增长速度远远超过全球其他 180 多个经济体，各个省份的经

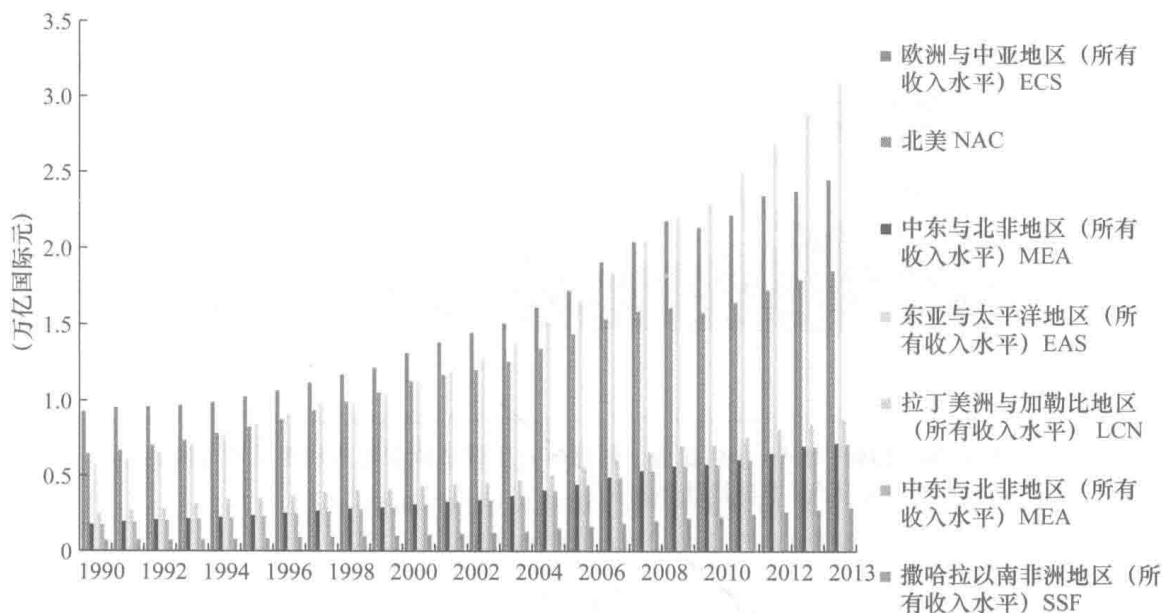


图 1.8 亚非拉的崛起：全球主要经济板块的经济总量比较

资料来源：世界银行。

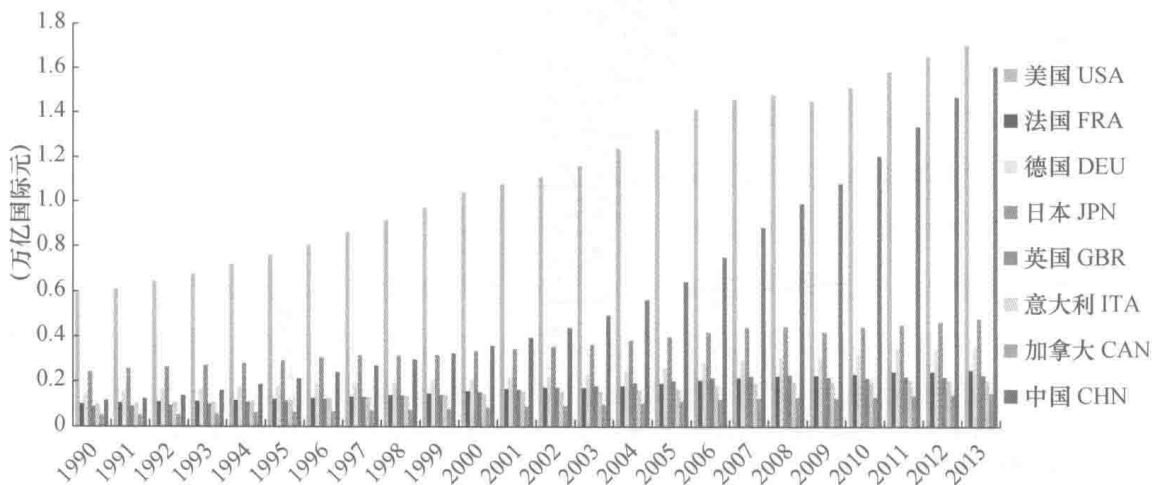


图 1.9 中国的崛起：中国与 G7 老牌工业强国的经济总量比较

资料来源：世界银行。

经济体量已经与世界上一些较大经济体的体量不相上下（见图 1.11）。中国在改革开放之后的超高速发展是前面三个全球重大经济格局变化的基本动力。

### 1.1.5 中国带给世界经济结构转型升级的机遇与方法

#### 1. 中国是推动世界经济结构转型升级的中流砥柱

如图 1.12 所示，与中国在经济体量上挑战美国经济霸主地位的趋势极不相同，中国



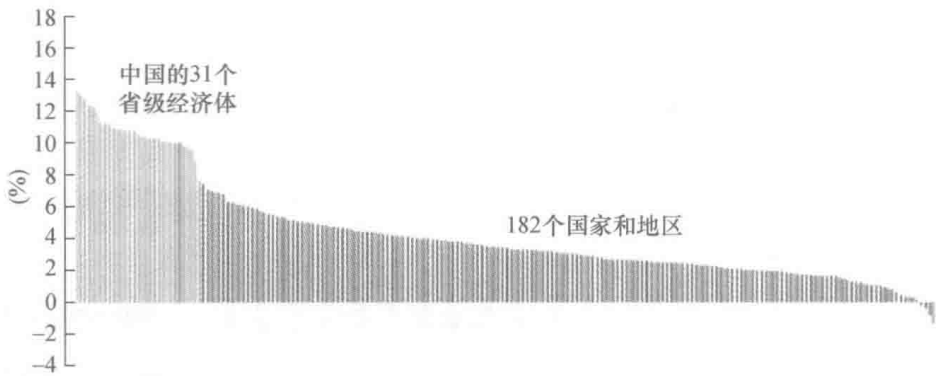


图 1.10 1980—2010 年中国各个省份与一些经济体经济平均增长率比较  
资料来源：世界银行和历年《中国统计年鉴》。

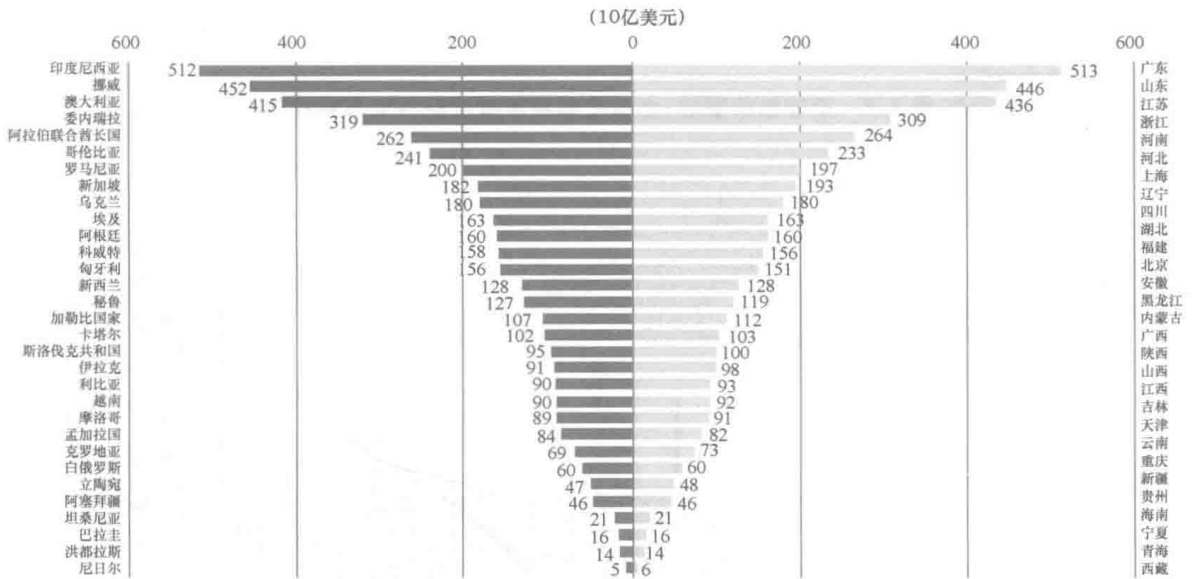


图 1.11 中国的崛起：2008 年中国部分省份与一些经济体经济总量比较  
资料来源：世界银行和中国国家统计局。

的经济发展水平还难以望其项背。2015 年中国的人均 GDP 在统计的 232 个国家中居于第 81 位，低于欧美发达经济体，但又高于印度和非洲等诸多发展中经济体。正是中国这种发展阶段位居中等、经济体量庞大、快速发展的大国特征，让中国成为推动世界经济结构转型升级的中流砥柱。对于老牌的发达国家来讲，中国将成为其高质量产品与服务以及高端产业投资与技术转移的全球最为重要的市场；对于发展中经济体来讲，中国将成为其初级产品以及劳动力密集型产业转移承接与产能合作最为重要的市场。因此，这种形势是令人欣喜的，不论是发达国家还是发展中国家，中国经济由于处于中等收入水平