

新兴经济体的崛起

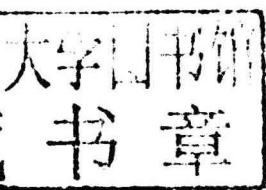
及其影响

彭红利 著

河北美术出版社

新兴经济体的崛起及其影响

彭红利 著



中共河北省委党校学术著作出版基金资助出版

责任编辑：李 彬

装帧设计：翰墨文化

图书在版编目（CIP）数据

新兴经济体的崛起及其影响 / 彭红利著. — 石家庄：
河北美术出版社, 2015.9

ISBN 978-7-5310-6756-6

I. ①新… II. ①彭… III. ①世界经济—研究 IV.
①F11

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第210501号

新兴经济体的崛起及其影响

彭红利 著

出版：河北出版传媒集团 河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里8号
邮编：050071
电话：0311-87060677
网址：<http://www.hebms.com>
制版：石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司
印刷：石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司
开本：787mm×1092mm 1/16
字数：220千字
印张：12
版次：2015年第1版
印次：2015年第1次

定 价：49.00元



河北美术出版社



淘宝商城



官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。

服务电话：0311-87060677

前 言

以“金砖国家”为代表的新兴经济体群体性崛起成为全球瞩目的国际政治现象之一，也是影响未来世界政治走向的最重大因素。新兴经济体不仅成为世界经济增长的主要动力，也深刻改变了世界经济发展格局，即是百年一遇的国际金融危机也没有改变这一趋势。

近年来，以中国、印度、巴西等巨型非西方国家为代表，一大批经济资源禀赋不同、政治与社会参差多态的发展中国家，在一个大致相同的时期、以大致类似的和平贸易方式、以相当可观的速度和规模推动工业化和现代化。在经济上，这些国家通过持续迅猛增长加速改变国际经济力量格局，并缩小与西方国家在技术水平和经济质量上的差距。尤其是2008年金融危机后，美欧等发达国家经济力量被削弱，而包括中国在内的新兴经济体在全球经济中的分量日益凸显。按照购买力平价测算，2009年，新兴经济体占全球GDP的份额由2008年的48%升至51.87%，首次超越发达经济体，成为世界经济的“火车头”。在政治上，新兴经济体的国际影响力快速提升，并出现了自觉的政治联合趋势。在二十国集团、气候变化问题峰会、国际货币基金组织改革、金砖国家峰会等场合，新兴国家与西方国家有力博弈，似乎正以独立的政治姿态登上国际舞台。至此，新兴经济体群体性崛起成为21世纪国际经济发展的最大特征和国际经济格局变化的最显著标志。

在渐次浮出的新的世界秩序中一个显而易见的趋势是，世界不再由单个国家所主宰，更为开放的经济和文化带来了“多极化”的角力。而在此过程中，

一个基本的共识是：中国正以一种全新的力量改变这个世界。中国作为新兴经济体中重要的一员，经过多年的快速发展，已经成为全球第二大经济体和第一大货物贸易国。2014年，从金砖银行到亚洲基础设施投资银行，从丝路基金到欧亚高速运输走廊，中国力量正塑造世界经济新格局。中国经济的发展虽然取得了世界瞩目的成绩，在各个经济领域也取得了很好的发展，但实际国情与所处的时代背景，决定了其综合经济发展尚需承受诸多考验，尚需在探索中求发展。回顾近年来的发展历程，可以发现中国在经济发展中还存在很多矛盾和问题，如何解决这些问题，找出根本原因所在，更好地规划新的发展蓝图，都需要重点研究和仔细思考。

全书共分五章，第一章主要对新兴经济体及其相关概念如新兴工业化国家、新兴市场国家和发展中国家进行界定，详细分析新兴经济体崛起的动因、标志及含义。

第二章主要从四个方面阐述新兴经济体的崛起对当前世界经济格局的影响。新兴经济体的崛起不仅加速了世界经济的多极化进程，促进了国际货币体系新格局，促进全球投资格局发生了重大变化，更重要的是推动了全球经济治理体系的改革，但西方主导的传统格局难以在短期内发生根本性改变，且新兴经济体崛起过程中面临着很多风险与挑战。

第三章在对经历了“成长的烦恼”的新兴经济体目前所处的“新常态”进行含义界定的基础上，分析包括中国、东欧以及拉美地区等在内的“走向新常态的新兴经济体”所面临的挑战，并对新兴经济体从持续增长动力与阻力两方面分析和探讨其未来能否再续辉煌。

第四章旨在通过对当前世界经济格局中的中国所面临的机遇与挑战的分析，来探索中国在全球经济变局中应如何科学定位，抓住和用好“重要战略机遇期”。

第五章提出中国应准确把握错综复杂的国际经济形势及变化特征，适时调整应对措施，把握国际竞争和经济发展的主动权，实现与新兴经济体的共同发展，最终全面提升我国的经济实力、综合国力和国际竞争力，并从六个主要方面提出了若干战略对策。

目 录

第一章 新兴经济体崛起的动因、标志及含义	1
1.1 新兴经济体及相关概念	1
1.2 新兴经济体崛起的动因	9
1.3 新兴经济体崛起的标志	19
1.4 新兴经济体崛起的含义	25
第二章 新兴经济体崛起对当前世界经济格局的影响	29
2.1 新兴经济体的崛起加速世界经济的多极化进程	29
2.2 新兴经济体的崛起促进国际货币体系新格局	34
2.3 新兴经济体的崛起促进全球投资格局发生重大变化	49
2.4 新兴经济体的崛起推动了全球经济治理体系改革	58
第三章 新兴经济体：新常态、新挑战	71
3.1 “新常态”的含义	71
3.2 新兴经济体面临新挑战	73
3.3 新兴经济体能否再创辉煌	84
第四章 中国在当前世界经济格局中的战略定位	88
4.1 机遇与挑战	88
4.2 战略定位	111
第五章 当前世界经济格局下中国经济发展战略的选择与调整	130
5.1 积极实施“一带一路”战略	130
5.2 大国经济发展更要立足内需	136
5.3 大力发展战略性新兴产业	144
5.4 积极参与国际货币体系的改革	153
5.5 积极主动参与全球经济治理	159
5.6 加强与其他新兴经济体之间的合作	168
参考文献	175
后 记	185

第一章 新兴经济体崛起的动因、标志及含义

进入新世纪以来，世界经济格局出现的一个显著变化是新兴经济体（Emerging Economy）的群体性崛起。新兴经济体不仅成为世界经济增长的主要动力，也深刻改变了世界经济发展格局。2008 年国际金融危机发生后，尽管新兴经济体同样遭受了冲击，但由于危机主要发生在发达国家，新兴经济体受到的影响相对较小，而且其复苏更为迅速、强劲。在此消彼长的情况下，新兴经济体崛起的势头愈发明显。新兴经济体崛起的动因、标志及含义何在？未来实现持续经济增长面临哪些瓶颈？已成为政府和学术界关注的重要问题。

1.1 新兴经济体及相关概念

新兴经济体崛起关系到国际政治权力结构的根本变化，相关的研究在国内外方兴未艾。但到目前为止，新兴经济体及其相关、相近概念如新兴工业化国家、新兴市场国家不仅缺乏一个完整和统一的定义，而且经常被混用。虽然近两年来世界各地的学者和舆论逐步达成了一种共识：即有一组西方世界之外的发展中国家，正在经历快速、稳定的国力增长，这可能会给世界秩序带来重大的转变，但是，对于哪些国家可以列入其中，这种“崛起”的性质为何，学术上都还存在一些模糊和有争议的地方。因此，对“新兴经济体”进行概念界定，并以此为基础探讨新兴经济体崛起的动因、标志及含义，无疑具有重要的理论和实践意义。

为了对“新兴经济体”概念能够更好地界定，有必要先阐述一下与“新兴经济体”相关的两个类似概念：“新兴工业化国家”（Newly Industrialized Economies）与“新兴市场国家”（Emerging Market Economy）。

一、新兴工业化国家

“新兴工业化国家”这一概念早在 20 世纪 70 年代就已开始使用，是指一

些已基本完成工业化任务、经济结构较合理、发展水平已接近或赶上发达国家的发展中国家和地区。其主要包括 20 世纪 70 年代“亚洲四小龙”即新加坡、韩国、中国香港特别行政区和中国台湾地区等实施以出口为导向、吸引外资发展战略，实现以制造业带动经济高速增长的经济体。经过数十年的发展，这些国家和地区无论是在人均收入等经济指标，还是人类发展指数等社会指标上，都已经达到或者超过了中等西方发达国家的水平。尽管世界银行、国际货币基金组织和美国中央情报局都把“亚洲四小龙”归为发达经济体，大多数人也通常把韩国、新加坡列入中等发达国家之列^[1]，但与发达国家相比还有一定差距。到了 20 世纪 80 年代以后，同样处于东亚地区的泰国、马来西亚、菲律宾和印度尼西亚也采取了类似的发展战略，并实现了较快增长，从而也被列入新兴工业化国家行列。进入 21 世纪之后，随着更多的发展中国家经济增长提速，有更多的国家被视为新兴工业化国家，如中国、巴西、南非、墨西哥、土耳其等。埃及和俄罗斯也被部分研究者划归为“新兴工业化国家”。^[2]与早期的“亚洲四小龙”相比，这些国家地理分布更加广泛，国家的规模和发展水平差异更大，但其中大多数国家都处在快速工业化的过程中。在这个意义上，“新兴工业化国家”今天经常与“新兴经济体”等同使用。

二、新兴市场国家

“新兴市场国家”则是 1981 年由世界银行下属的国际金融公司（International Finance Corp., IFC）资本市场部副总监安东尼·范·阿格塔米尔（Antoine W. van Agtmael）率先提出来的。当时他正准备成立一个专门向发展中国家投资的基金，但西方的投资者都觉得所谓的“第三世界”仍然贫穷落后，不值得投资。他认为当时部分发展中国家的发展水平比西方普遍认识得好，应该与其他发展中国家区分开来，用一个比较振奋的名字加以概括，这样有助于投资者对这样的国家进行投资。因此，“新兴市场”这个概念就诞生了。他认为，“第三世界”给人的印象是停滞不前的，而新兴市场则意味着进步、发展与活力（安

[1] Jim O' Neill, "Building Better Global Economic BRICs", November 2001, <http://www.goldmansachs.com/our-thinking/topics/brics/brics-reports-pdfs/build-better-brics.pdf>, 访问日期: 2013 年 1 月 19 日。

[2] Pawel BozKyk, "Newly Industrialized Countries", p. 164.

东尼·范·阿格塔米尔，2007）。

由此来看，新兴市场这个概念是从西方投资者的角度而提出的。新兴市场曾经一度是一个纯粹的金融概念，特指发展中国家对外开放的股票市场。对于西方投资者而言，一个发展中国家首先有发展潜力且增长迅速，然后其资本市场应对外开放，这样才能算新兴市场，其国家才属于新兴市场国家。这是从狭义的角度对新兴市场国家进行定义。英国富时集团颁布的“富时新兴市场指数”就包括了阿根廷、巴西、智利、中国、哥伦比亚、捷克、埃及、匈牙利、印度、马来西亚、摩洛哥、巴基斯坦、秘鲁、菲律宾、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、南非、中国台湾、泰国、土耳其、阿联酋共 22 个国家和地区。美国摩根斯坦利公司编制的“新兴市场指数”也包含了 22 个国家和地区，与富时新兴市场指数不同的是包括了以色列、墨西哥和韩国，而不包括阿根廷、巴基斯坦和阿联酋。而英国《经济学家》编制的新兴市场指数比摩根斯坦利公司的又增加了 3 个国家和地区，分别是中国香港、新加坡和沙特阿拉伯。

进入 21 世纪之后，随着越来越多发展中国家实现快速增长，仅仅把新兴市场的内涵局限在资本市场已经远远不能满足研究者和投资者的需要。由于经济的快速增长和市场的对外开放，整个国家都可能变成一个具有发展和投资潜力的市场，因此，新兴市场的内涵逐步演变为消费市场甚至整体经济规模扩大带来投资机遇的市场，而新兴市场国家也就具有了广义上的解释，即具有市场潜力的国家。^[1] 新兴市场国家这个词也逐渐与新兴经济体开始混用。1994 年美国商务部的《国家出口促进策略》也提到，一个新世界正在崛起，未来美国将与这一类新的国家进行竞争，这类国家可称之为“新兴市场”国家。在这一语境中，新兴市场国家一般特指市场经济体制逐步走向完善，经济发展速度较快，市场发展潜力大，正力图通过实施体制改革与经济发展进步而逐渐融入全球经济体系的经济体。就这个角度而言，新兴市场国家与转型国家有一定的联系，但新兴市场国家并不包括所有的转型国家。

不过，在国际货币基金组织方面，其所发表的《世界经济展望》通常把世界各国分为三大类，即发达经济体、发展中经济体和转轨经济体。从 2004 年开始，

[1] 方晋，新兴经济体崛起 [M]，北京：中国发展出版社，2012：3。

这家权威机构则将全世界国家和地区分为两大类：一个是包括亚洲新兴工业经济体在内的发达经济体，另一个就是其他新兴市场和发展中经济体。由此可以看出，新兴市场国家多属于非发达国家，却与大多数发展中国家存在明显区别以至于可以单列出来。因此，新兴市场国家不能等同于发展中国家。

具体来说，从地域范围上讲，新兴市场国家主要集中于亚洲、中东欧和拉美三大区域。美国商务部认为，组成新兴大市场的十大新兴市场国家有中国（包括大陆、香港、澳门和台湾）、印度、韩国、墨西哥、巴西、阿根廷、南非、波兰、土耳其以及作为一个整体的东盟。

英国《经济学家》杂志也列出 25 个国家（地区）作为新兴市场国家（地区）来进行有关数据统计。这些国家和地区分别是中国大陆、中国香港、中国台湾、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、阿根廷、巴西、智利、墨西哥、委内瑞拉、哥伦比亚、希腊、以色列、葡萄牙、南非、土耳其、捷克、匈牙利、波兰、俄罗斯。

进入新世纪以来，西方媒体和经济学家论及新兴市场时，所提到的国家数目就更多了。2007 年，美国《国际先驱论坛报》发表世界银行前行长沃尔芬森的文章表示，新兴经济体“包括大约 30 个中等收入或贫困国家”。

由此可知，新兴市场是由一些重要的发展中国家和地区、部分转轨国家以及个别发达国家所组成的。这些经济体或国家大致具有如下特点：数目众多，是一个群体；广泛分布在亚非拉以及东欧等地区，且都是各地区的主要国家和各自地区经济组织的核心成员；巨大的商品供应国和销售市场，全球资本的重要流入对象，世界经济的主要增长点。

不过，对实际判断一个国家是否属于新兴市场国家，国际学术界还存在一些争论。

一些学者在划分新兴市场国家时，重点考虑的因素有：人口众多，资源丰富，市场巨大，是所在地区的大国，其发展状况将影响周围国家的发展；突然出现在国际舞台上，可能直接改变现存的世界局势，在全球经济中占据较大份额，在国际政治上拥有较大发言权；是重大国际政治、经济和社会事务的主要或积极参与者；是全球扩展速度较快的市场，很大程度上决定着世界贸易的增长；致力于开

放本国经济，平衡财政预算以及国有企业私有化。另一些学者则认为，新兴市场国家的衡量标准主要看用人均 GDP 反映的绝对经济发展水平；市场管理体制，尤其是市场体制的自由度及增长率；市场的长期潜力性等因素。其中，还有学者特别强调评判一个国家是否属于新兴市场国家的最重要标准，就是看这个国家是否能有效地帮助外来供销商和客户进入市场参与商业活动。

值得注意的是，这些判断标准已不像美国商务部那样或多或少沾染意识形态色彩，而是更加侧重从市场管理体制、世界力量对比、世界格局的变化和全球治理的角度提出。正如西方知名财经作家约翰·特雷恩所说，“新兴市场国家”不是发展中国家，并不包括“伊斯兰”、“地中海”或“拉丁美洲”那些没有发生变化的国家，它是指那些正迎头赶上的国家。

总之，新兴国家走上快速发展轨道，其经济实力以及在世界经济中的积极作用不断加强。这是相关发展中国家获得政治独立后，又一次具有伟大历史意义的飞跃。虽然这一过程尚处于初始阶段，但无疑预示着又一个新时代的即将来临。

三、新兴经济体

“新兴经济体”这个概念是在经济全球化过程中产生的。作为一个广泛使用的词汇，“新兴经济体”并不是某种准确、权威的学术定义的结果，而是从日常媒体和政治用语中诞生的概念。从外延上看，对于哪些国家是新兴经济体，既有一些共识，又存在着模糊不清和争议之处；从内涵上看，对新兴经济体属性的不同理解，将会影响到对新兴经济体崛起原因、性质及其对全球经济治理体系影响的判断，从而造成一些根本性和方向性的认识分歧。探讨和厘清“新兴经济体”概念的由来、内涵、外延和学术意义，是进一步深入研究新兴经济体崛起这一当代重大理论问题的基础。

近年来，“新兴经济体”这一概念近年来被频繁地提及和讨论，从学术著作到大众媒体，无处不见其踪影。但到目前为止，对于哪些国家应该纳入新兴经济体的范畴，仍没有一致认可的界定。相关研究由于目的不同，其侧重的角度就会有所差异，对其概念的界定主要集中在四个方面：一是从经济增长速度来界定。Jain（2006）提出，新兴经济体是指那些处于工业化进程中经济快速增长的经济体；二是从金融市场发展和开放程度来界定。IMF 在《全球金融稳定报告》

(2004)中将新兴经济体界定为金融市场自由化和开放程度较高、对外国投资者的资本流出和流入限制较少的发展中国家；三是从经济增长和制度调整来界定。Arnold 和 Quelch (1998)、Hoskisson 等 (2000) 认为, 新兴经济体除了经济快速增长外, 政府采取的是市场化导向的经济自由化政策, 注重发展外向型经济, 保持出口的快速增长；四是按照发展中国家所拥有的政治影响力来界定 (Ian Bremmer)。

也有学者和研究机构将少数几个经济表现较好的国家作为新兴经济体的代表。就最具代表性的新兴经济体的组成而言, 首先我们会想到是 2001 年 11 月美国高盛证券首席经济学家吉姆·奥尼尔在观察 20 ~ 21 世纪之交的世界经济特别是一些新兴经济体的加速发展趋势时, 发现了几个经济增长表现特别突出的大的新兴经济体, 在其全球经济报告《构建更好的全球经济之砖》^[1] (Building Better Global Economic BRICs) 中提出了“金砖四国” (BRICs) 概念——巴西、俄罗斯、印度和中国, 将其定名为“金砖四国” (后来又将南非并入, 称为“金砖国家”), 并论证了这些国家在 21 世纪中叶之前的赶超与崛起趋势——到 2050 年前半个世纪内这四国是全球最具增长潜力的黑马, 将会陆续超越各个发达国家而跻身世界最大经济体前列, 是具有辉煌发展前景的经济体组团。接着, 高盛又于 2006 年再度推出了“新钻 11 国”, 即 E11^[2], 包括孟加拉国、埃及、印度尼西亚、伊朗、韩国、墨西哥、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾、土耳其与越南。认为这 11 个国家处于经济快速增长的“新兴”时期, 其无论是在经济规模、人口总量, 还是在国际商品、服务和资本流动的重要性等方面, 都占有较大比重。此外, 这 11 国还具有较好的代表性, 广泛分布于亚、非、拉、欧等地区, 且是各地区的主要国家和地区经济组织的核心成员。印裔美籍学者法里德·扎卡利亚 (2008 年) 指出, 过去 500 年间世界范围内已经发生三次结构性的权力转移 (即大国崛起), 每一次权力转移都重塑了国际政治、经济和文化生活。

[1] Goldman Sachs, Global Economics Paper No:66 “Building Better Global Economic BRICs”, November 30, 2001, <http://www.goldmansachs.com/our-thinking/archive/archive-pdfs/build-better-brics.pdf> (last accessed: May 23, 2013).

[2] Goldman Sachs, Global Economics Paper No:134 “How Solid are the BRICs?”, December 1, 2005, <http://www.goldmansachs.com/our-thinking/archive/archive-pdfs/how-solid.pdf> (last accessed: May 23, 2013).

第一次权力转移（15 ~ 18 世纪）是西方世界的崛起；第二次权力转移是 19 世纪行将结束之际美国的崛起；目前世界正经历着第三次权力大转移，即迈向“后美国世界”（Post-American-World）。这次权力转移可以称之为“他者的崛起”，中国、印度、俄罗斯、巴西等众多新兴国家即属于这个为后美国时代塑造方向的“他者”的行列。其他的类似概念还有 VISTA（展望五国：越南、印度尼西亚、南非、土耳其和阿根廷）、CIVETS（灵猫六国：哥伦比亚、印尼、越南、埃及、土耳其和南非）、MIST^[1]（迷雾四国：墨西哥、印度尼西亚、韩国和土耳其）等等。这一系列集团化的概念集合，虽然其初始目的是为了给投资者提供信息参考，然而其极具代表性的概念分组，也为世人所广泛接受。

上述新兴经济体其自然禀赋、历史、发展阶段以至政治制度各不相同，但从经济全球化的角度分析，依其自然禀赋和产业结构等方面的特征，大体可以分为几种不同的经济类型：一类是单纯的资源型国家，严重依靠能源、资源的出口，产业结构单一、经济内生动力不足，对国际市场的贸易依存度高，受国际和地区安全形势影响较大。另一类是出口加工依赖型国家，是“世界工厂”的一个“车间”。主要是依靠廉价的劳动力保持国际竞争力，通过低附加值的产品出口参与国际分工，处于全球产业链下游位置。此类国家如果资源、能源能够自求平衡，则可在全球化分工的格局下轻松取得高额贸易顺差，如中国贸易顺差最高时曾一度占 GDP 的 10%；如果资源、能源不能自求平衡，则在国际经济大循环中会沦为从属地位，高度依赖国际市场，严重受制于国际能源和国际资源价格的变动。

中国社会科学院世界经济与政治研究所为衡量“新兴经济体”设定了七项标准：二战以来具有相对较高的经济增长率；具有相当的经济规模和人口总量；目前具有中上等或中下等的人均收入水平；不在公认的发达国家或最不发达国家之列；具有较高的经济开放度；具有较为广泛的代表性；具有较小争议性。^[2]

要想澄清新兴经济体的概念问题，就需要对新兴经济体从经济、政治和历史三个维度对其加以认识。

[1] Financial Times, “Bric’ creator adds newcomers to list”, January 16, 2011, <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f717c8e8-21be-11e0-9e3b-00144feab49a.html> (last accessed: May 23, 2013).

[2] 张宇燕，田丰，新兴经济体的界定及其在世界经济格局中的地位 [J]. 国际经济评论，2010（04）：13.

从经济维度来看，新兴经济体是指原先经济水平发展较低的国家，经历了一段时间持续、稳定、快速的经济增长，经济水平得到相当幅度的提高，经济增长率一般来说持续超过西方发达国家的平均水平，因而不不断缩小与领先的发达经济体的差距。从现实中看，这段快速增长的时期通常在上世纪七、八十年代以后，并普遍伴随着市场化改革、开放型的经济模式和强劲的内外投资而产生。“新兴经济体”、“新兴市场”等概念主要是从经济角度来描述这类国家和地区。

从政治维度来看，新兴经济体是指这些国家经济的发展带来了政治权力的增长，并产生日益增强的、全球或者地区性的政治影响。英文名词“Emerging Powers”强调了“权力”的作用。对国际政治权力结构和权力秩序相当程度的影响是“新兴经济体”这一概念不可或缺的核心内涵。

从历史维度来看，我们必须把新兴经济体看作一个历史性概念，放置于欧洲现代民族国家崛起以后形成的、以西方为中心的世界格局中来考量。新兴经济体之所谓“新兴”，即指一些几百年来都处于落后或者“客体”地位的亚、非、拉国家，第一次形成对西方文明的快速追赶态势。这也就是为什么像波兰、捷克、奥地利等欧洲国家，在经济上既符合“新兴经济体”的条件，在政治上也颇具影响力，但却无法列入公认的“新兴经济体”的原因。他们原本就属于欧洲文明这一舞台，在历史上有的国家还曾经是主要的国际政治角色。今天，这些欧洲国家的重振最多属于“复兴”，而谈不上“新兴”。总之，新兴经济体就其历史内涵来看，必须限于亚、非、拉前殖民地国家。“新兴”的概念是相对于西方世界而言的。

综合上述分析，我们可以界定新兴经济体的内涵。首先，新兴经济体不应该等同于全体发展中国家。新兴经济体等相关概念的提出就是为了突出部分增长较快的发展中国家与其他发展中国家的不同才出现的，除非所有的发展中国家都具备了“新兴”这一特征，否则两者不应该等同。何况，如果要强调发展和增长的话，“发展中”本来就是一个很好的概念，无需创造一个新词。事实上，过去30年中有很多发展中国家的经济停滞不前甚至倒退，严格来说已经是“不发展”了，因此用“新兴”这一概念来区分是有意义的。但新兴经济

体是发展中国家的一个子集，应该具有发展中国家的特征。其次，新兴经济体的特征是经济增长迅速。第三，新兴经济体是指已经经历了一段时期的国家和地区，取得了一定的发展成就，并显示出发展潜力。

四、发展中国家

“发展中国家”是一个使用更为广泛的概念，也是一个缺乏统一定义的概念。从最宽广的定义上来说，除了通常公认的发达国家——“经济合作与发展组织”成员国中最富有的 18 个国家外，剩下的就都是发展中国家；如果根据人均 GDP 等指标来衡量，发达国家的数量则可能达到 40 个左右。但人均 GDP 等标准过于单一，一些人均收入较高，工业技术和社会发展水平较低的资源出口国家难以分类，因此，也有学者提出，发展中国家应当根据市场经济的发展程度来界定。^[1]实际上，“发展中国家”的名称诞生于二战以后西方殖民体系的瓦解和非西方独立民族国家的兴起这样一种历史背景之下。“因此，如果从狭义的角度来考察，所谓发展中国家就是指亚洲、非洲、拉丁美洲那些在历史上曾经是殖民地、半殖民地和附属国，后来摆脱了殖民统治，取得了民族独立和国家主权，目前经济发展又处于较低发展阶段的民族和国家。”^[2]今天的新兴经济体基本上都属于“发展中国家”，中国、印度等国有时候又被称为“发展中大国”，但发展中国家之中哪些属于新兴经济体，边界仍然非常模糊。

上述多个概念在不同的语境下与“新兴经济体”经常混合使用。在强调新兴经济体快速稳定的经济发展和市场经济转型时，人们会说“新兴经济体”、“新兴市场国家”；在暗示新兴经济体崛起所带来的国际政治影响力时，人们会用“新兴大国”；在与“西方发达国家”相对应的语境中，“发展中国家”是常见的统称。

1.2 新兴经济体崛起的动因

过去的二十年，世界目睹了新兴经济体在全球生产、贸易以及金融领域的成长，他们快速地与全球市场融合，为我们讲述了增长的故事，同时也引起了

[1] 彭刚. 发展中国家的定义、构成与分类 [J]. 教学与研究, 2004 (9).

[2] 彭刚. 发展中国家的定义、构成与分类 [J]. 教学与研究, 2004 (9).

全球经济重心的转移。根据世界银行的统计，新兴经济体和发展中国家在国际贸易总额中所占的比重由 1995 年的 30% 跃升至 2010 年的 45% 左右；新兴经济体和发展中国家之间的国际直接投资占全球总投资额的三分之一；与此同时新兴经济体所持有的财富和金融资产也大幅度增加，外汇储备占全球官方外汇储备的三分之二，它们的主权财富基金和其他形式的资产已经成为国际资本市场的重要参与者。然而新兴经济体的崛起之路并非一帆风顺，其中也经历了种种挫折。

一、崛起

过去 30 年，中国发生的最重要的事无疑是改革开放。过去 30 年，世界发生的最重要的事是什么呢？应该是经济全球化。它彻底改变了全球经济格局（当然还有政治格局）。随着资本、劳动力和技术等生产要素的全球配置，全球经济生产效率大为提高，产生了数万亿美元乃至更高的额外收益。发达国家的人民可以享受更价廉物美的产品（和多年的低通胀和低利率），资本家获得了更高的投资收益（企业利润上升直接带来了数十年的大牛市）。纳入全球化进程的新兴市场国家的数十亿人民获得了宝贵的就业机会（更不用说薪水的提高），仅仅在中国就有几亿人口因此初步脱贫。通过在全球化进程中吸收的资本、技术和管理经验，新兴市场国家的整体经济实力大为上升，已经成为全球经济中不可忽视的力量。G20（核心是 G2）代替 G8 成为了历史的必然。

（一）2008 年金融危机前

许多经济评论家都认为，新兴经济体的崛起可能是二十一世纪最重要的经济事件。大约十几年前在《经济学家》杂志上曾看到这么一句话，二十一世纪主要经济报纸的头版不出现关于中国的报道是不可想象的事。当时还觉得是否高看了中国，现在看来已经不奇怪了。如果把这个论断中的“中国”扩大到金砖国家，就更是理所当然了。“新兴市场”一词描述的是结果，说明这些国家在经济全球化进程中脱颖而出。它们和许多在经济全球化进程中被边缘化了的国家相比，最大的不同是具备较为有效的政府和基本的制度保障，能够把本国拥有的廉价土地、劳动力等生产要素和国外投资者带来的资金、技术和管理经验相结合，提供有竞争的产品和服务。美国技术工人的劳动生产力大约比中

国工人高2~3倍,雇佣成本却高出10倍以上。可想而知竞争的天平会倾向哪边。尽管这些国家还各有各的问题,但总体而言,仍然属于已经“上了轨道”的国家,尽管道路不会一帆风顺,但等待它们的都会是较为光明的前景。

20世纪90年代初,注定会成为一个标志性的历史阶段,正是从那时起新兴经济体所发生的一系列事件开始重塑未来的全球经济与政治。首先,最为重要的莫过于前苏联的正式解体,苏联解体后,俄罗斯正式成为独立国家,开始在矛盾重重的背景下踏上了艰难的经济转型之路。其次,印度于1991年举行选举,选举的结果将纳拉席哈·拉奥(P.V.Narasimha Rao)推上了权力的宝座,纳拉席哈·拉奥当选为印度总理后开始推行经济自由化,积极参与全球化。再次,从20世纪90年代开始,中国加快了改革开放的步伐,从那时起,中国创造了连续二十年经济高速增长的奇迹。最后,1990年纳尔逊·曼德拉(Nelson Mandela)总统将南非带入了国际舞台。这一系列事件汇集在一起,对全球经济产生了深远影响,并标志着全球化新纪元的到来。然而事实证明20世纪90年代的改革并未能促成新兴经济体的长期繁荣与稳定增长。20世纪90年代广为传播的华盛顿共识使得大多数新兴经济体面对金融自由化的诱惑时改革太过鲁莽和仓促,新兴经济体一个接一个地受到沉重打击,金融危机纷至沓来,从1994~1995年的墨西哥金融危机,到1997~1998年的韩国、马来西亚、中国台湾、印度尼西亚的亚洲金融危机;从1998年的俄罗斯金融危机,到2001年的土耳其金融危机,最糟糕的是2001~2002年的阿根廷金融危机,其经济总量下滑了15%左右。除中国和印度外大多数新兴经济体都未能幸免。^①

^[1]2000~2007年期间,新兴经济体终于迎来了强劲的增长势头,中国继续其令人惊叹的增长速度,印度也表现出持续增长的趋势(表1-1),是发展中国家的佼佼者。而且,一直饱受金融危机之苦的拉美地区也开始以全新的姿态出现在全球经济舞台当中,人均GDP连续多年增长幅度超过3%,但亚洲的表现仍然最为抢眼。全球能源价格也在不断回升,在此背景下俄罗斯经济重新振作,“大爆炸”式的激进转轨模式在经历了必要的阵痛之后开始显示出其优

[1] WORLD BANK. Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reforms[M]. World Bank, Washington, DC, 2005.