

強國策

跨越「中等收入陷阱」

张铁柱 陶德言 / 主编

厉以宁 蔡昉 刘伟 林毅夫 郑新立 李稻葵 胡鞍钢

郑永年 贾康 蔡洪滨 巴曙松等 / 撰文

上海遠東出版社

强国策

跨越「中等收入陷阱」

张铁柱 陶德言 主编

厉以宁 蔡昉 刘伟 林毅夫 郑新立 李稻葵 胡鞍钢

郑永年 贾康 蔡洪滨 巴曙松等 撰文



上海遠東出版社

图书在版编目(CIP)数据

强国策 / 张铁柱, 陶德言主编; 厉以宁等撰
—上海: 上海远东出版社, 2016

ISBN 978-7-5476-1141-8

I. ①强… II. ①张… ②陶… ③厉…
III. ①发展战略—研究—中国 IV. ①D60

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第146959号

强国策：跨越“中等收入陷阱”

撰 文/厉以宁等
主 编/张铁柱 陶德言
责任编辑/徐忠良 杨林成
装帧设计/熙元创享文化

出版：上海世纪出版股份有限公司远东出版社
地址：中国上海市钦州南路81号
邮编：200235
公众微信：yuandongchubanshe

发行：新华书店 上海远东出版社
上海世纪出版股份有限公司发行中心
制版：上海中华印刷有限公司
印刷：上海中华印刷有限公司
装订：上海中华印刷有限公司

开本：710×1000 1/16 印张：22.5 插页：2页 字数：250千字
2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5476-1141-8/F·577
定价：78.00元

版权所有 盗版必究（举报电话：021-62347733）
如发生质量问题，读者可向印刷厂调换。
零售、邮购电话：021-62347733 转 8538

《强国策：跨越“中等收入陷阱”》编委会

主 编：张铁柱 陶德言

副主编：程增宾 田宝剑

编 委：陈 浩 沈丹琳 张伊宇 马晗雁 洪 琦
连国辉 范 蕾 张 彦

前言：

破解“中等收入陷阱”的时代答卷

跨越“中等收入陷阱”是中国“十三五”时期面临的重大命题，事关“两个一百年”目标的实现，事关中华民族的伟大复兴。2015年中国人均GDP已达8000美元，位列中等偏上收入国家行列。经过“十三五”时期，到2020年全面建成小康社会，中国人均GDP将达到1.2万美元。按照世界银行的标准，接近高收入国家水平，基本跨越“中等收入陷阱”。从世界范围看，跨越“中等收入陷阱”不是一件容易的事。一个有13亿多人口的大国，如果能够成功跨越，将是人类历史上一个新的发展奇迹。

如何认识“中等收入陷阱”？如何跨越“中等收入陷阱”？跨过去以后如何更好地向前发展？是当下中国必须面对而且不可回避的时代之问。《参考消息》以敏锐的新闻意识和高度的社会责任感，两度组织大型专题报道，试图破解这一时代命题。早在2013年3月4日至8日，《参考消息》首次推出“跨越‘中等收入陷阱’”大型专题报道，从世界与历史两个维度，以记者采访形式，系统地梳理世界上跨越“中等收入陷阱”的经验与教训，为中国跨越“中等收入陷阱”提供借鉴与参考。该专题分为“理论篇”“成功篇”“失败篇”，既有理论思考，又有案例介绍，推出后广受好评。

2016年3月14日至4月15日,《参考消息》再次推出“强国策:跨越‘中等收入陷阱’”大型专题报道,组织海内外顶尖专家学者撰写深度分析文章,就“十三五”时期中国面临的这一历史性考验进行深入探讨,立意更高,规模更大,反响更好。

任何大型报道的成功都离不开“天时、地利、人和”,时机的把握、选题的立意、作者的阵容,三者缺一不可。《参考消息》大型专题报道作者阵容强大,既有来自遍及全球的新华社驻外记者,又有来自北大、清华、人大、社科院等高校和科研机构的专家,还有来自部委政府机构的研究员,以及海外著名智库的学者,包括厉以宁、蔡昉、李稻葵、林毅夫、刘伟、郑永年、蔡洪滨、海闻、胡鞍钢、郑新立、贾康、巴曙松、罗思义等,皆是一时之选。《参考消息》以如此庞大、豪华的记者和专家队伍,站在“强国策”的高度,两次集中围绕“中等收入陷阱”主题进行多角度、全方位论述,每天整版展示,共推出30个整版,刊发30多篇深度文章,引起社会各界的广泛关注。

为了更好地扩大专题报道的社会影响,供广大读者深入、系统地学习与参考,我们与同样具有家国情怀的上海远东出版社合作,将两组专题报道的文章补充、完善、修改,结集出版。这是一份破解时代命题的沉甸甸的答卷,是一本配合宣传“十三五”规划的内容厚重的辅导书。

一、用深邃理论思考进行权威解读，帮助人们强化对破解“中等收入陷阱”的认识。

直面问题、弄清问题是解决问题的前提。专家学者基于对国家、民族高度负责的精神，通过自己长期对中国经济、社会的观察与研究，准确把握住中国发展过程中遇到的根本性问题。他们清醒地指出中国有可能跌入“中等收入陷阱”的风险，面临“制度陷阱”“社会危机陷阱”和“技术陷阱”。同时，通过客观、冷静的分析，认为中国完全有能力跨越“中等收入陷阱”。清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵、世界银行前副行长林毅夫、中央政策研究室前副主任郑新立、清华大学国情研究院院长胡鞍钢等撰文指出，中国有长期稳定且支持市场经济的政府，有持续改善的高质量的人力资本，对发达经济体持续开放，中国的后发优势远远没有用完，中国有巨大的内需潜力、雄厚的财力保障，这都是陷入“中等收入陷阱”的国家所不具备的独特优势。只要政策得当，中国完全可以维持高速发展的态势，跻身发达国家行列。这些系列文章理论与实际相结合，既有对国际性、一般性问题的揭示，也有针对中国国情的具体分析；既回避矛盾，也看到解决问题的机会和潜力，以权威解读帮助人们全面认识中国跨越“中等收入陷阱”问题。

二、紧盯实现强国梦宏伟目标建言献策，为跨越“中等收入陷阱”开出“药方”。

提出问题的目的是解决问题。系列文章没有停留在揭示现实的

层面，而是牢牢抓住“强国策”主题，紧密结合落实“十三五”规划遇到的重大问题，对中国经济和社会未来发展提出建设性意见，提供跨越“中等收入陷阱”的破解之道。专家学者以新时期知识分子的责任与担当，直言不讳，直击要害，为国家发展谋出路，为民族复兴献良策。他们分别从结构性改革、供给侧改革、金融改革、分配制度改革、土地制度改革、制度创新、国际秩序改革等多个维度，从不同的侧面，揭示了中国发展道路上存在的障碍和问题，提出了解决问题的“药方”，而其中谈得更多的是，中国要成功跨越“中等收入陷阱”唯有改革与创新。

北京大学汇丰商学院院长海闻指出，“中等收入陷阱”产生的根源在于产业结构调整滞后，要想满足进入中等收入以后民众的需求，就需要从供给侧进行改革，更大程度地开放服务业，文化、教育、医疗等行业要有大发展；通过改革教育制度，加大企业研发投入，增强创新能力，推动制造业转型升级。中国人民大学校长刘伟指出，最重要的是制度创新，理顺政府和市场的关系，让市场在资源配置的过程中起决定性作用，同时加强法制建设，依法治国。新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年指出，要想跳出“陷阱”，必须培养中产阶级，形成“橄榄形社会”，解决民生问题，让中产阶级稳定增长。北京大学光华管理学院院长蔡洪滨则指出，提高社会流动性，为每个人提供公平发展的机会，不但会促进社会正义，还能激发社会创造力，提高经济效率，能一举两得。中央政策研究室原副主任郑新立认为，推动城乡一体化，能释放巨大发展潜力，是帮助跨越

“中等收入陷阱”的根本举措。北京大学光华管理学院名誉院长厉以宁指出，中国民间蕴藏着极大的积极性，如果能一批接一批地培养有战略眼光、有志于振兴民营经济的企业家，中国一定能进入发达国家行列。这些文章集中展示专家学者的见解，站得高，看得远，讲得深。

三、以俯瞰世界的广阔视野进行观察分析，为中国跨越“中等收入陷阱”提供国际镜鉴。

“中等收入陷阱”既是世界银行对中等收入国家发展经历的一种普遍现象的总结与描述，更是对中国当下和未来发展的警示。认识中国的发展道路，离不开观察、研究其他国家的前车之覆与成功经验。专家与记者在广阔的国际视野下观照中国发展的时代命题，既客观探讨日韩等东亚经济体成功跳出“中等收入陷阱”的经验，又深入分析拉美国家落入“中等收入陷阱”的原因。中国社科院拉美所专家齐传钧在《拉美国家为何难以扭转发展颓势》一文中指出，拉美国家经济低效问题没能得到根本解决，包括资源配置效率基础薄弱和研发创新能力基础不足，是它们没有跃升发达国家的根本原因。新华社驻拉美总分社社长王进业等采写的《拉美国家发展停滞“病灶”剖析》一文认为，拉美的主要“病灶”，是经济发展模式不可持续，内生动力不足；对教育重视不够，创新能力匮乏；经济政策与社会政策失衡，贫富差距大，社会矛盾尖锐。中国拉丁美洲学会副会长江时学以阿根廷为个案，分析其为何从发达国家退步、

长期停滞在中等收入阶段的教训。中国社科院亚太与全球战略研究院研究员赵江林对比了亚洲两组成败的典型，即日韩与马来西亚、泰国，分析其中的成败得失，指出“人”是经济增长源泉，对教育、科研的重视，成就了东亚经济体的崛起。英国经济评论家罗思义则明确指出，“华盛顿共识”是一种失败的战略，中国要突破“中等收入陷阱”须实事求是，不能照搬西方模式。通过正反参照，多维度分析，明确指出中国哪些路走得通、哪些路有陷阱，有助于人们增强跨越“中等收入陷阱”的信心与决心。

总之，跨越“中等收入陷阱”是一个宏大的时代命题。我们希望通过驻外记者的一线观察与顶尖专家学者的深入解读，有利于人们全面认识“十三五”规划与中国经济新常态，对推动中国顺利跨越“中等收入陷阱”起到启迪明智、凝聚民心的积极作用。

参考消息报社总编辑 张铁柱

参考消息报社副总编辑 陶德言

2016年6月30日

绪论：中国强起来须打 新“三大战役”

陶德言



陶德言

新华社参考消息报社
副总编辑、党组成员，
高级编辑。

当下中国，最能拨动人们心弦的是三个字：中国梦。中共十八大报告提出“两个一百年”的伟大奋斗目标，唱响实现中华民族伟大复兴的“中国梦”，令人振奋。我们需要唱响中国梦这一时代最强音。因为这是全体中国人的最大公约数，也是所有中华儿女的共同期盼。

历史上任何大国的崛起都离不开梦想的召唤。中国梦就是实现中华民族的伟大复兴。一百多年来，近代中国历史只有两个主题：一个是民族救亡，一个是民族复兴。从曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞的洋务运动，康有为、梁启超的变法自强，到孙中山的辛亥革命，一直都在探索民族救亡与民族复兴之路，但都先后失败了。直到中国共产党建立新中国，通过改革开放，

通过“黄金十年”，中国成为世界第二大经济体，我们才能更有理由、更能自信地说中国梦。经合组织预测2017年中国经济总量赶上美国，美国情报机构预测2030年中国经济总量赶上美国。因此，中国现在比历史上任何时期都更接近中华民族复兴的目标，比历史上任何时期更有信心、更有能力实现这个目标。的确，历史已经到了实现中国梦的关键时刻。

我们距离中华民族复兴只差几步，但这几步是很难走的，可能需要付出巨大的努力。因为改革进入攻坚期和深水区，前进道路上的困难、问题和风险都在增多，存在“四大考验（长期执政考验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验）、四大危险（精神懈怠的危险、能力不足的危险、脱离群众的危险、消极腐败的危险）”。就像中共十八大报告所讲的，我国的社会进入了爬坡过坎的新阶段，必须准备进行具有许多新的历史特点的伟大斗争。我觉得，实现中国梦至少需要解决三大世界性难题，或者叫做跨越“三大陷阱”。第一，从党的建设来讲，如何跨越“塔西佗陷阱”？第二，从经济社会转型来讲，如何跨越“中等收入陷阱”？第三，从对外关系来讲，如何跨越“修昔底德陷阱”？这是中国完成崛起必须打胜的新“三大战役”。

第一大战役：跨越“塔西佗陷阱”

所谓“塔西佗陷阱”，得名于古罗马时代的历史学家塔西佗。它指的是当公权力遭遇公信力危机时，无论发表什么言论，颁布什

么样的政策，社会都会给予负面评价。具体到权力部门，“塔西佗陷阱”的意思是：如果对公共事务的处理稍有不慎，或者日常工作中出现疏漏等问题，都有可能陷入恶性循环，以至于失去社会公信力。此后，无论说真话还是假话，做好事还是坏事，都会被认为是说假话、做坏事。

“天下何以治？得民心而已！天下何以乱？失民心而已！”民心是最大的政治，是执政党和政府的生命。经过30年的大发展，人民生活大大改善，国际地位空前提高，总的来说民心是向党的，但新的问题接踵而来。尤其是恶性蔓延的腐败、懈怠松弛的党风严重毒害了人民群众对党、对政府的信任。现在的局面是，我们的党和政府一边做好事，一边总有人怀疑、讥讽，形成了“信用危机”，即无论你做什么都有人不信，都有人骂。同时，群众的自我意识与期望值都在快速升高，如果我们的政策出现失误，就会出大问题。一旦公信力面临危机，中国就极有可能陷入“塔西佗陷阱”。由此，当务之急且最为关键的，就是要破解“四种危险”，其中最大的危险是腐败问题。

党的十八大报告指出，反腐败问题是人民关注的重大政治问题。这个问题解决不好，就会对党造成致命伤害，甚至亡党亡国。这不是危言耸听，历史教训很深刻。看看当年的国民党是怎么垮的？国民党曾经是按照列宁建党思想建立起来的政党，早期也具有一定的革命性。黄埔军校大门上贴的对联是：“升官发财，请走他路；贪生怕死，莫入此门。”到后来，蒋介石不禁感叹：我的好学生都死

光了！就是不为升官发财、只为事业的好学生都死光了，房子、票子、车子到处捞、到处贪，搞“五子登科”，整个队伍都腐败了，尤其是抗战胜利后，国民党官员接管城市，接管到哪儿就捞到哪儿。为什么共产党只用三年时间就把国民党打败了，其中一个原因就是国民党太腐败了，不得人心。苏联共产党最后也垮掉了。人们曾问，苏共 20 万党员时能够夺取政权，200 万党员时能够打败法西斯侵略者，但近 2000 万党员时却丢失了政权，这是为什么？与腐败不无关系。到勃列日涅夫执政后期，苏联开始进入停滞时期，苏共逐渐成为特权阶层，脱离群众，失去民心。腐败不仅亡党亡国，也会亡军。2014 年是中日甲午战争爆发 120 周年，中国掀起了反思甲午战争的热潮。当年北洋水师号称“亚洲第一、世界第四”，但在中日海军的黄海大战中全军覆没。其中原因很多，但最大的原因就是清政府的腐败，彻底的腐败导致彻底的失败。

“物必先腐，而后虫生”，打铁还需自身硬！虽然我们党非常重视反腐败，但是反腐败斗争形势依然很严峻。十八大以来，大家印象最深刻的是，我们党坚定地、深入地进行反腐败斗争。既治标，坚决惩处腐败，强调“老虎苍蝇一起打”；又治本，有效预防腐败，强调把权力关进制度的笼子里，着力构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的体制机制。舆论高度评价中共新一轮反腐败运动。这场反腐斗争绝不是小打小闹，是强力正风、铁腕反腐，坚持“零容忍、无禁区、全覆盖”，涉及官员层级之高，范围之广，力度之大，前所未有。这部反腐大戏，堪称跌宕起伏，精彩纷呈，就是最好的作家也想象

不出来的。百代兴盛依清正，千秋基业仗民心。这是一场输不起也决不能输的斗争。

想当年，我们共产党人打天下，为了心中的理想，不惜抛头颅、洒热血。方志敏的《可爱的中国》，瞿秋白的《多余的话》，刘伯坚的《带镣行》，都是他们在牢狱中对命运的思考，给我们今天留下了最珍贵的精神财富。现在共产党人最可怕的是缺失理想信念，信仰迷茫，精神迷失。理想信念是共产党人精神的“钙”，没有理想信念，理想信念不坚定，精神上就会“缺钙”，就会得“软骨病”。办好中国的事情，关键在党。反腐败是一个世界性的难题，如果我们共产党人能打好这一仗，拥有 8800 多万党员的大党，应该是能干一番大事业的。

第二大战役：跨越“中等收入陷阱”

“中等收入陷阱”这个概念是世界银行在 2007 年《东亚经济发展报告》中最早提出的。国际经验表明，从人均 GDP 4000 美元迈向 10000 美元的过程，往往是一个国家或地区经济社会风险高发、矛盾集中爆发的阶段，很容易跌入经济增长回落或长期停滞的“中等收入陷阱”。按照世界银行中等收入的定义，从 1950 年至今，在新出现的 52 个中等收入国家中，已有 35 个落入“中等收入陷阱”，其中 30 个落入“中低收入陷阱”，5 个落入“中高收入陷阱”。在这 35 个国家中，13 个为拉美国家，11 个为中东北非国家，6 个为撒哈拉以南非洲国家，3 个为亚洲国家（马来西亚、菲律宾与斯里兰卡），

2个为欧洲国家（阿尔巴尼亚和罗马尼亚）。世界公认的成功跨越“中等收入陷阱”的亚洲国家只有日本与韩国。可见，跨越“中等收入陷阱”是一个世界性难题。

2015年，我国人均GDP是7924美元。按照十八大报告确定的实现“两个翻一番”的目标，到2020年我国人均GDP就将超过10000美元，达到12000美元，等于跨过了“中等收入陷阱”。但是，说易行难，我们怎么跨越？从国际看，当前世界经济增长乏力，复苏进程艰难曲折，不稳定、不确定因素较多。我国经济与世界经济深度交融，外部环境的复杂性、多变性必然会影响到我国。从国内看，我国正处在“三期叠加”阶段，长期积累的结构性矛盾逐步显现，我国的人口红利、资源红利、环境红利都越来越少，推动经济转型升级是一个充满阵痛、十分艰难的过程。美国学者认为，中国经过30年的两位数高速增长开始进入中高速增长时代。中国面临痛苦的抉择，旧的经济战略过时了，需要新的发展战略。如果中国落入“中等收入陷阱”，这将是一件充满国际意义的大事件。

中国“十三五”时期的核心命题是跨越“中等收入陷阱”。世界上不少发展中国家在进入中等收入阶段后，陷入“中等收入陷阱”，就是因为没有实现转型升级，造成经济长期停滞。中国要实现“两个百年”奋斗目标，必须保持一定的经济增长速度。据测算，“十三五”时期，我国GDP年均增长速度需保持在6.5%以上，主要经济指标平衡协调，才能实现翻一番目标。即使全面建成小康社会目标之后，相当长时间仍需保持一定的增长速度，才能实现第二个百年奋斗目

标。因此，“十三五”规划提出“双中高”目标，即经济保持中高速增长、产业迈向中高端水平。要实现“双中高”就必须打造“双引擎”，一是改造升级传统引擎，二是创造新引擎，推动我国发展不断迈上新台阶。

从“两点论”来看，中国具有跨越“中等收入陷阱”、实现经济社会转型的自信。一方面，支撑中国经济发展的内生因素仍然很充分。主要有三个有利因素：一是新型城镇化。中国城镇化率刚超过50%，与发达国家80%的城镇化率相比还有差距，这就是发展的空间；二是中西部的开发。中西部经济发展与东部差距比较大，中西部是我国下一步发展的新的空间；三是挖掘内需潜力。我国经济发展内需不足，长期依赖投资与出口拉动，下一步发展的最大潜力是扩大内需、刺激内需。另一方面，关键是靠深化改革开放，释放发展的强大动力，“做到改革不停顿，开放不止步”。改革开放只有进行时，没有完成时。十八大后，习近平总书记首次外出视察，就南下广东，强调改革开放是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现“两个百年”、民族复兴的关键一招。有舆论指出，中国继1979年、1992年、2001年后掀起第四次改革开放高潮。十八届三中全会做出了全面深化改革的顶层设计，提出了改革的总任务、时间表和路线图，其中最主要的是让市场在资源配置中起决定性作用。美国标普公司报告称，比较中国和日本经济，如果全面改革得以深入，中国或可避免日本“失去十年”的情况。改革红利是中国最大的红利。唯有深化改革开放，转变经济发展方式，才能真正避免落入“中