

新兴市场译丛

丛书主编 胡必亮 哈瑞尔达·考利

2050年的亚洲

A s i a 2 0 5 0

哈瑞尔达·考利 阿肖克·夏尔马 阿尼尔·索德 等著
姚彦贝 郭辰曲 歌 等译 胡必亮 校

ADB



人民出版社

新 兴 市 场 译 丛

丛书主编 胡必亮 哈瑞尔达·考利

2050年的亚洲

2050

哈瑞尔达·考利 阿肖克·夏尔马 阿尼尔·索德 等著
姚彦贝 郭辰曲 歌 等译 胡必亮 校



人民出版社

责任编辑:郑海燕
责任校对:吕 飞
装帧设计:周文辉

图书在版编目(CIP)数据

2050 年的亚洲/[美]考利等著;姚彦贝等译.-北京:人民出版社,2012.10
ISBN 978-7-01-011284-8

I. ①2… II. ①考… ②姚 III. ①政治-研究-亚洲 ②经济发展趋势-研究-亚洲
IV. ①F130.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 231693 号

北京市版权局著作权合同登记号:01-2012-6979

Originally published by Sage Publications India Pvt Ltd. in English under the title: ASIA 2050 —
Realizing the Asian Century

© Asian Development Bank, [2012]

All rights reserved.

© People's Publishing House for this Chinese edition, [2012]

Published by arrangement with the Asian Development Bank, Manila.

The quality of the Chinese translation and its coherence with the original text is the sole responsibility of
the People's Publishing House. The English original of this work is the only official ADB version.

原由印度赛奇出版社以英文出版,原题为《亚洲 2050——实现亚洲世纪》(ASIA 2050 —
Realizing the Asian Century)

© 亚洲开发银行,[2012]

保留一切权利

© 人民出版社,[2012]

本书中文版由亚洲开发银行(马尼拉)授权出版发行。本书中文翻译质量及其与原文的一致性
由人民出版社负责。本书的英文原版为亚洲开发银行唯一官方版本。

2050 年的亚洲

2050 NIAN DE YAZHOU

[美]哈瑞尔达·考利等著 姚彦贝等译 胡必亮校

人民出版社 出版发行
(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷 新华书店经销

2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16 印张:20

字数:390 千字

ISBN 978-7-01-011284-8 定价:45.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号
人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

新兴市场译丛序言

进入新世纪以来,世界格局发生了许多重大变化,其中一个不可忽视的变化就是在世界范围内出现了一批经济增长赶超发达经济体的发展中国家,也就是人们通常所称的新兴市场国家或新兴经济体。尽管人们目前对这些国家或经济体的定义、分类、特征及其高速增长的可持续性等问题尚存种种不同看法,但这种现象伴随着时间浪潮的推进,其图景日渐清晰,并不可否认地给这个世界带来了一系列相应的变化。实际上,我们已经进入了一个由新兴经济体主导全球经济和治理的新时代。这就迫使人们不得不正视这种现象、认真研究这种现象,并根据其发生、发展的规律性而努力做到有效地抓住其中的一些新机遇,成功地应对可能出现的新挑战。

实际上,新兴市场现象早在 20 世纪 80 年代就已引起了像世界银行、国际货币基金组织、亚洲开发银行以及 OECD 这类长期关注发展问题的国际组织的注意,后来不少国际投行开始从投资机会方面对新兴市场给予关注,如高盛提出了金砖国家概念(BRICs)。2007—2008 年全球遭遇历史上罕见的金融危机(或大萧条),这些金砖国家及许多发展中国家在危机爆发不久即迅速复苏,对全球经济走出困境作出了重要贡献,从而引起了国际社会、各国政府特别是发达国家及其政府对这些国家或地区的广泛关注与高度重视。

根据新兴市场论坛(Emerging Markets Forum,缩写为 EMF)最近的研究,从 20 世纪 80 年代到现在,新兴市场国家或地区经过三十年左右的快速增长,其自身的经济发展进入到了一个新的阶段,经济实力大为增强,基础设施显著改善,人民生活水平大幅提高,不少国家比较成功地从曾经是最穷的国家现在已经发展成为世界中等发达国家。为了保持其强劲的经济与社会发展势头,这些亚洲、非洲及拉丁美洲国家下一步的政策调整主要在于促进区域合作的开展,使各发展中国家更加深入、成功地融入区域乃至全球经济体系中去。按照这样的发展逻辑,巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的金砖五国(BRICs)率先在推进亚洲、非洲和拉丁美洲之间的经济合作方面作出了很好的示范,并已经取得了一些初步的成果。中国和东盟(ASEAN)之间合作框架的构建也

是比较成功的一个例子。我们预期这样的区域经济合作势头将继续得到发展与延伸。伴随着新兴经济体之间经济合作以及由此所带动的区域经济合作的持续发展,世界经济及政治格局将在未来 30—50 年间发生巨大改变:全球财富在不同国家之间的分配情况会发生改变;国际贸易和资本流动的方向也会发生改变;国际货币体系将得以重组;国际经济组织的构成、结构与主要内容将进行重要改革与调整;进而将导致整个世界政治及权力格局的重组。

在实施了一系列的经济改革与经济转型措施后,中国过去三十多年在经济和社会发展方面取得了举世瞩目的成就,其绝对贫困人口大幅减少了两亿多,人均纯收入已经进入世界中等发达国家水平,进出口贸易总量位居世界第一,GDP 总量位居世界第二,引进外资和对外投资都位居世界前列,中国已成为世界上最大的单一新兴市场。同时,中国与 ASEAN 合作起到了十分重要的作用;中国在世界银行中的角色也发生了转化,从净受援国转变为净出资国;中国在金融体系中的其他重要角色变化还体现在:中国对国际货币基金组织的注资也在不断增加,对 G20、世界银行、亚洲开发银行的积极影响力也日益增强。不难理解,中国目前和今后的经济转型与发展对于世界其他地区的经济发展乃至整个全球经济的发展都将产生直接或间接的重大而深远的影响。因此,中国的发展已经不仅仅是其本国的事情了,而与世界其他国家和地区、与全球发展与全球治理密切相关。从另一方面来看,中国也需要更加关注其他国家的发展问题,关注全球发展与治理问题。

为了进行更深入的研究和为新兴市场发展提供有益的帮助,位于美国华盛顿特区的国际性智库机构——新兴市场论坛(Emerging Markets Forum, EMF)与具有 100 多年历史、深深扎根于中国土壤中的北京师范大学于 2011 年联合成立了亚洲的第一个专注于新兴市场研究的国际性智库机构,即北京师范大学新兴市场研究院(Emerging Markets Institute, BNU-EMI)。这套《新兴市场译丛》就是我们新近启动的多项研究工作中的一项,试图通过对以新兴市场论坛为主而组织的一些已经通过英文出版过的相关研究成果的翻译而使其中一些最优秀的作品在中国出版,使广大的中国人民、政策制定者、各界的学者和大专院校的学生们有机会对这些研究成果得以了解,为不断增强中国对世界的理解和进一步加强中国与世界的联系作出我们应有的努力和贡献。

这套丛书的出版是新兴市场研究院成立以来的一项重要项目。它的出版是与北京师范大学党委书记刘川生、校长董奇、副校长郝芳华和北师大经济与资源管理研究院名誉院长李晓西的直接关怀分不开的,也得到了新兴市场论坛董事会的大力支持,特别是我们双方长期以来密切的合作伙伴亚洲开发银行及其行长黑田东彦、常务副行长纳格和人民出版社及其社长黄书元、副社长李春生在整个出版过程中对我们的工作给予了

各方面的帮助,并就各种具体的出版安排做了许多细致而烦琐的工作。这套丛书由新兴市场研究院首席运营官姚彦贝具体策划并进行总体协调。没有他们的努力,这本书就不可能以这么高的效率、这么好的质量出版的。对此,我们对各方领导、专家、学者和工作人员表示最衷心的感谢!希望我们的共同努力对于促进新兴市场经济的进一步发展、促进新兴市场国家或地区之间更加密切的合作以及对于促进处于起步阶段的新兴市场研究起到基础性的奠基作用。

胡必亮 哈瑞尔达·考利

2012年9月15日

序 言

亚洲在 20 世纪最后三个十年的迅速崛起是近代经济发展历程中最成功的案例。这样的崛起和同时期发生的全球金融危机同样令人印象深刻。2010 年亚洲发展中国家的人均 GDP 按照购买力平价计算已达到近 5000 美元。而过去十年的投资率平均占 GDP 的 35%。2005 年至 2010 年间,生活在日均 1.25 美元贫困线以下的人口数量下降了 430 万。

亚洲发展中国家在全球金融危机和经济衰退之后的 V 形复苏,进一步证明了其经济发展的爆发力和韧性。这些成绩同时也证明了该地区经济在未来四十年达到今天欧洲人均 GDP 水准的巨大潜力。到本世纪中叶,亚洲占全球总产出、贸易和投资的一半,同时将实现普遍富裕。

许多人将亚洲的崛起——或“亚洲世纪”——比喻为乘上了一架具有自动驾驶仪的平稳滑翔的飞机,亚洲正适得其所。但在此关键时刻,自满也有可能毁掉这些已有的成绩。虽然“亚洲世纪”的实现在情理之中,但也并非命中注定。当我们在研究亚洲地区的经济和社会前景时,我们也不可避免地发现亚洲还存在许多亟待解决的问题。

亚洲这一全世界经济增长最快的地区现今仍然居住着大多数世界上极度贫困的人口。尽管“亚洲工厂”是一个全球制造业和信息技术服务的枢纽,但其绝大多数人口仍处于文盲和失业的状态。在亚洲,一部分地区正承受着快速老龄化的压力,而另一部分则拥有大量新生人口。亚洲地区目前拥有全球最高的储蓄率,但同时也迫切需要大量在基础设施和社会服务方面进行投资。其金融部门在很大程度上仍然处于初级发展阶段。亚洲城市化进程很快,但城市的宜居性却越来越差。虽然亚洲需要大量的资源来保持其快速发展的势头,但全球各种资源的储量正在减少。在这样矛盾的情况下,亚洲的发展同时面临着挑战和机遇。

《亚洲 2050:实现“亚洲世纪”》是亚洲开发银行(ADB)主持的一项研究,本书不仅讨论了这些挑战,还给出了迎接挑战的建议方案。同时这本书也直接地表明,亚洲国家不论是个人还是集体都必须立刻采取行动,行动滞后和无所作为只会加大解决问题的

难度,提高问题的解决成本。过去在亚洲低收入和资本稀缺时期适用的政策在今天以及未来已不再适用。而且,作为一个新兴的全球发展引擎,亚洲必须在自由贸易、金融稳定、气候变化、和平与安全等方面吸纳、促进并推动这些全球公共产品的发展。

本书还提醒我们,挑战和风险不是相互排斥的。它们可以相互影响,激化机遇与挑战的矛盾,或给亚洲构成新的压力,阻碍亚洲的经济增长、金融稳定和社会安定。亚洲发展问题的矛盾根源深远,要解决好也较为棘手。日益凸显的不平等、环境恶化、中等收入陷阱等威胁,只能靠综合战略和政策配以必要的机构改革才能克服。而有效的区域合作则是亚洲和平与繁荣的基石。通过建立信任得以保证的贸易和金融稳定的共同利益及自然资源的获取会逐渐实现,但这也要求国家和区域间各层次的正确领导。

以上都是长期的、要求几代人共同迎接的挑战。如果不能很好地解决这些问题,那么亚洲人将会离实现应有的富裕和更大的福祉渐行渐远。我们希望,本书中的一些研究结果可以为政治和经济领域的领导者、企业、学术界、发展实践者和民间团体在制定长期战略和国家的具体发展计划时提供一定参考。

而像这样广泛的研究,没有专家组密集的调研和高度的专业性作支持是无法完成的。亚洲开发银行区域经济一体化办公室领导了这个旗舰研究项目,同时许多学者也为本书作出了贡献,而广泛的国别调研也使本项研究更加深化。我和亚行的管理团队也有幸参与了很多相关调研。另外,在2011年5月亚行第44届年会暨行长研讨会以及2011年6月亚洲智者研讨会上的反馈意见也是极具价值的。

亚洲从极度贫困走向繁荣和自由进程需要的不仅仅是快速的增长。如果亚洲在其已取得的成绩的基础上注重创新、企业家精神、包容性、可持续发展以及政府管理,那前面所描述的“亚洲世纪”的实现是完全可能的。“亚洲世纪”很可能是一个全球共同繁荣的世纪。但未来的繁荣需要我们联手创造。我坚信亚洲的领导人在追求更紧密的区域和全球合作的同时会采取必要的大胆而创新的国家政策,进而使“亚洲世纪”真正变成现实。

黑田东彦

亚洲开发银行行长

致 谢

亚洲开发银行行长黑田东彦先生为《2050 年的亚洲》的研究提供了视野和灵感。他一贯严谨的思维帮助我们以一种敏锐却不偏激的眼光来看待“亚洲世纪”性的机遇与挑战。

亚洲开发银行常务行长拉雅·纳格为这项研究提供了概念性框架以及全面的指导。亚洲开发银行区域经济一体化办公室(OREI)主任伊万·阿齐兹同样用他的智慧领导了亚行团队的工作。

另外,为此项研究作出重要贡献的还有亚洲开发银行副行长 C. 劳伦斯·格林伍德、宾杜·罗哈尼、乌苏拉·舍费尔普罗伊斯、拉克什米·维坎塔查拉姆、赵小玉以及亚洲开发银行研究院院长河合正弘。

圣坦尼集团总裁兼首席执行官哈瑞尔达·考利先生是该项研究团队的队长兼首席专家,他为此专门成立了一个国际专家小组并带领团队一起夜以继日地工作并最终出色地完成了这项研究。同时,与他合作的两位主编——亚洲开发银行区域经济一体化办公室(OREI)的高级总监阿肖克·夏尔马以及圣坦尼集团的阿尼尔·苏德——共同指导本书的作者们定下了这本书的主要章节的研究和写作框架。最后由他们三人一起最后完成定稿。阿肖克·夏尔马还作为亚洲开发银行研究团队的领导者带领亚行研究团队为此项研究作出了突出贡献,这其中包括亚行首席经济学家贾扬特·梅农以及高级经济学家萨娅萨琪·米特拉。

这本书的核心作者有:霍米·卡拉斯(1700—2010 年全球经济中的亚洲:场景勾勒;2011—2050 年全球经济中的亚洲:“亚洲世纪”的主要驱动力);霍米·卡拉斯和哈珀·阿尔贝托·考利(2050 年全球经济中的亚洲:“亚洲世纪”);霍米·卡拉斯(实现“亚洲世纪”:主要的挑战和风险);哈瑞尔达·考利、阿肖克·夏尔马、阿尼尔·索德(简介;实现“亚洲世纪”:战略框架;结论:错失“亚洲世纪”的代价);贾扬特·梅农、萨

娅萨琪·米特拉、德鲁·阿诺德(增长和包容性);黄亚生和 Y. 亚伦·斯兹夫(提升生产效率与经济增长);安东尼·佩莱格里尼(实现城市化的新途径);沈联涛(金融转型);侯赛因·拉扎维(节能和能源安全);卡梅隆·赫本和约翰·沃德(从亚洲自身利益出发应对气候变化);胜茂夫(治理与体制转型);约翰内斯·林恩(区域合作和一体化);哈瑞尔达·考利(实现“亚洲世纪”:亚洲在世界的地位)。

其他研究者阿米塔夫·阿查里雅、维诺德·戈埃尔、拉梅什·米什卡、娜塔莎·慕克吉和汉斯·宾斯万格—麦希泽也为本书作出了突出贡献。

亚洲开发银行前首席经济学家李中华、区域经济一体化办公室(OREI)前主任斯里尼瓦萨·穆德在著书初期帮助构建了总体框架,使本书深受其惠。

来自各国的调研也为本书提供了宝贵的实证材料与相关观点。研究团队有幸得到了以下专家的指导和建议:孟加拉国财政部部长阿布·马尔·穆希特和孟加拉国银行行长阿提乌·拉赫曼;中国财政部国际司司长郑晓松;印度计委主任蒙特克·辛格阿卢瓦利亚和经济事务部首席经济顾问考希克·巴苏;印度尼西亚经济事务部协调部长哈达·拉甲萨、国家发展规划部部长阿米达·阿里斯加巴纳、贸易部长玛丽阿尔卡·冯慧兰和总统顾问委员会主席及前环境部长埃米尔·萨利姆;日本财政部国际署署长中尾武彦和财政部国际署高级副署长山崎达;韩国财政部部长尹增铉、战略和财务部副部长林俊龙和刘松古;越南国家银行总督阮文安和前规划和投资部部长、亚洲商业银行行长陈春佳。此外,我们还要感谢各国高层决策者、著名经济学家、企业领导者和民间团体代表提供的宝贵意见。

另外,一些智囊团和机构与研究小组进行了讨论,让我们获益匪浅。他们包括:印度工商联合会、越南中央经济管理研究院、越南经济研究所、上海国家会计学院、上海亚太财经与发展中心、中国发展研究基金会、韩国国际经济政策研究所、韩国首尔国立大学研究生院。

在2011年5月亚行第44届年会暨行长研讨会上提供了宝贵意见的杰出决策者包括阿布·马尔·穆希特(孟加拉国财政部部长)、克里斯蒂娜·拉加德(法国财政部部长)、普拉纳布·慕克吉(印度财政部部长)、李勇(中华人民共和国财政部副部长)、阮文安和文裕(越南国家银行总督)、干幸小立(日本财政部议会秘书)。

这项研究还受惠于2011年6月的亚洲智者小组讨论。参加讨论的成员包括凯撒·维拉塔(菲律宾前首相兼财政大臣)、阿南·班雅拉春(泰国前首相兼财政大臣,暹罗商业银行董事会主席)、埃米尔·萨利姆(印度尼西亚环境顾问委员会主席兼前部长)、R. K. 帕乔里(印度政府间气候变化小组总监、能源资源协会主席)、郭英勋(济州岛国立大学教授)、普密蓬·帕卡森(泰国国民经济和社会发展委员会原秘书长)、森田

主(亚洲战略论坛主席和首席执行官)。

该研究小组高度赞赏亚行资深人士的宝贵意见,这些资深人士包括菲利普·C. 奎雅佳、克劳斯·盖尔豪瑟、胡安·米兰达、苏·H. 拉赫曼、贺都酒井、邦夫森加、黄昌勇、李承晚、罗伯特·F. 维尔托、姚贤斌。该研究小组也赞赏亚行及其研究院人员的意见,这些人员包括赤松范隆、甘比尔·婆多、比万斯·巴塔查亚、理查德·博尔特石卡、理查德·博尔特、乔恩·伯母霍斯特、卡帕内尔里·乔瓦尼、董生、耶稣·费利佩、艾迪蒙·金汀、拉纳·哈桑、保罗·海登斯、扎希德·侯赛因、胡兴兰、阿比德·侯赛因、卡维塔·艾杨格、金友云、特瓦库马尔·康迪亚、康永崔、金正勋、金·穆特侯帕德海、马里奥·B. 朗伯、沃纳·里派齐、洛克辛·卡梅拉、安竺·梅塔、奥玛娜·奈尔、克里斯纳达斯·纳拉亚南、詹姆斯·纽金特、斯蒂芬·波拉德、官安、魏维克·饶、贾森·拉什、宋磊磊、梅里亚蒂·罗托、安里尔·特维、巫琼文、维克多·沙希德扎希德、庄巨忠。编辑团队的成员布鲁斯·罗斯拉尔森、娜塔莎·因陀罗、理查德·尼布尔和凯文·唐纳修共同努力为这份报告定稿。圣坦尼集团的凯瑟琳·戈博负责整理最后的手稿,夏绿蒂·赫斯帮助并检查文稿的编排、组织及格式。

柯坦丹·巴拉吉、阮买斌、伊森·穆罕默德、希拉·大卫、惠子滨、马鲁夫·侯赛因、米纳克什·耆那、惠子河津、克里斯赛达·伦巴、田中美和子、马楠、卡罗尔·奥查克、威廉敏·娜拉巴斯、罗萨里·奥理、詹妮弗·坦塔可、梅蒂·塔奴雅佳、田查维兹·皮娅、沙里塞·图比亚诺萨、迈克尔·本·阿尔巴利洛、巴塞罗那·圣地亚哥·马丁、凯文·多纳休、雷登·兰克斯蒂奇、伊万·莱昂、鲍德温·马米提、卡罗蒙·特维多、詹姆斯·翁、盈盈·佩雷斯、特里萨·罗伯斯(顾问)在项目的行政管理方面以及为安排和协调与此项研究相关的各项工作会议和研讨会作出了重大贡献。

前 言

亚洲当前正经历着历史性转变。按照目前的发展速度,到 2050 年,以购买力平价计算,亚洲的人均国内生产总值(GDP)将达到欧洲当前水平的六倍。并且,以现在的富裕标准,亚洲将新增 30 亿富裕阶层人口。届时,亚洲占全球 GDP 的份额将翻两番,达到 52%。亚洲将重新确立工业革命前已经取得的在世界经济中的主导地位。

但是亚洲的崛起并非理所当然。虽然当前主要经济体保持着乐观的增长势头,前途光明,但这并不意味着仅靠当前的努力就能取得成功。实际上,成功需要一个不同的发展模式,以及一系列长期、根本性的政治体制改革。

不可否认,当前的确面临着许多挑战和风险,比如:

- 国家内部发展不均衡,导致社会不稳定,削弱了集体凝聚力;
- 国内的经济、社会以及政治等因素导致国家陷入“中等收入陷阱”;
- 继续增长的亚洲追求高质量生活水平的人口,导致国家间对自然资源的激烈竞争;
- 不断加剧的国家间收入差距,易导致区域发展的不稳定;
- 全球变暖与气候变化,使农业生产、沿海地区及大量城市地区受到严重威胁;
- 亚洲各国也都面临着国内制度及治理等一系列根本性问题。

这些问题和挑战并不是孤立的,它们之间相互影响,从而加剧社会冲突和矛盾,并在此基础上产生新的问题,阻碍亚洲的经济增长,威胁其稳定性和安全性。

本书假定了亚洲未来发展可能出现的两条路径:实现“亚洲世纪”或落入“中等收入陷阱”。这里仅假设了两种可能性来预测亚洲的未来发展。这样假设有两个目的:(1)关注长期趋势所产生的影响;(2)为应对挑战做好准备。

实现“亚洲世纪”

“亚洲世纪”的实现将会把亚洲推到历史性转型的风口浪尖,并突出其过往的成

就。在此背景下,截至 2050 年,以市场汇率计算,亚洲的 GDP 将从 2010 年 17 万亿美元升至 174 万亿美元,占世界 GDP 总量的一半,相当于亚洲人口占全球的比重,人均 GDP 将达到 40800 美元(以购买力平价计算),也就是说到 2050 年亚洲的人均收入水平将达到当前欧洲的水平。这些假设是建立在亚洲各经济体能在未来 40 年内继续保持目前的发展势头、适应全球经济与科技发展不断变化的大环境、发挥各自比较优势的基础之上的。

三个层次的行动议程

在实现“亚洲世纪”的过程中,各国需要解决不良政策、制度以及治理不善等一系列问题。虽然各国面临的问题不同,所采取的措施也有差异,但都需要作出三个层面上的几个重大改变:一是国家战略和政策实施;二是区域集体行动,协调国家和世界的行动议程;三是亚洲同国际组织间的互动。能否实现“亚洲世纪”取决于在这三个方面的作为。

国家行动议程

七大复杂的代际问题和战略性挑战需要跨国间的区域合作。

增长与包容性

增长与包容性相辅相成。为了实现可持续增长,亚洲各国必须高度重视包容性问题,解决穷人和富人、农村和城市、知识分子和未受教育群体、不同性别和不同民族间的发展不均衡问题。包容性增长不仅需要解决贫困问题,同时还要兼顾公平公正、机会均等、就业以及对保护弱势群体等一系列问题。

企业家精神、创新与科技发展

亚洲各经济体未来 40 年的高速发展需要不断出现科技创新,还有更重要的,是需要企业家精神。目前世界发展最快的两个国家——中国和印度必须要不断进步,进一步挖掘其企业家精神,争取在科技方面取得创新性突破。其中,各层次高质量的教育是促进社会创造力的关键。

大规模的城市化

到 2050 年,亚洲城市人口将翻一番,从 16 亿人上升至 30 亿人。届时,亚洲城市将会成为教育、创新、科技发展的中心,决定着亚洲长期发展的竞争力以及社会、政治的稳定性。因此,亚洲要充分利用现阶段处于城市化增长曲线上升阶段的黄金时期,发展成为紧凑型、高能效型的安定社会。

金融改革

在金融体制改革过程中,亚洲领导人需从 1997—1998 年的亚洲金融危机以及 2007—2009 年的全球金融危机中吸取教训。亚洲必须按照自己的步伐,制定适合自身发展的政策,防止对市场机制的过分依赖以及政府对中央银行的过度控制。金融改革的过程中需要不断地进行制度创新和包容性金融的支持。

降低能耗以及自然资源的使用

新增加的 30 亿富裕亚洲人口将对地球上有限的自然资源形成巨大的压力。亚洲需要转变能源使用结构,使用可再生能源替代传统的化石能源,在提升能效、促进能源多样化方面起领导带头的作用。亚洲未来的竞争力很大程度上取决于自然资源使用效率的提升以及低碳型发展模式的正确选择。

气候变化

亚洲人口占世界总人口的一半。相比于其他地区而言,它会对世界产生更大影响。气候变化问题能对亚洲未来的发展路径产生深远的影响。未来亚洲将提高能效,降低对化石燃料的依赖;走紧凑型、宜居型的城市化道路;建立城市轨道交通系统;改变传统的生活方式,减少对自然资源的过分开发、使用。

治理机构

目前亚洲国家的政治、经济体制已成为制约亚洲发展的一个重要因素,特别是腐败的破坏力已经很严重了。良好的制度将使高速发展的经济体避免陷入“中等收入陷阱”,同时也推动增长缓慢或中等增速的国家建立各项基础性制度,促进经济的可持续发展。在其发展过程中,不断壮大的中产阶级将对参与国家治理有更多的诉求,需要更大的话语权以及更广阔的个人空间等。在这个过程中,消除腐败对各国保持社会稳定及维护执政合法性极为关键。这就需要从中央到地方各层次的有效治理——提高透明度,加强问责性、预见性及执行力等。

大多数亚洲国家在发展过程中,都出现了以上代际问题。但是各国根据自身情况、选择优先解决的问题并不相同:

高收入发达国家:共有 7 个国家,特别是日本、韩国、新加坡等。它们应在以下两个方面发挥领导性作用:科技创新和从注重经济高速发展转向关注民生福祉。

高速增长经济体(也称“趋同经济体”):共有 11 个国家。这些经济体当前的主要的任务就是避免陷入“中等收入陷阱”;除了需要继续减少社会不平等、巩固现阶段的发展成果外,还要大力培养世界顶级的、训练有素的劳动力,建立知识产权保护制度和公平的争端解决机制;此外,改善商业环境也极为重要。

低增长与中等发展国家(也称“非趋同经济体”):这些国家的首要任务是加快经济

发展步伐,夯实经济持续发展的基础。通过教育,减少社会不平等,以促进更快、更好的包容性增长;加强基础设施建设,完善制度、体制,建立良好的商业竞争环境,提高对外开放度等。

地区合作

地区合作(或一体化)对亚洲未来的成功起着极为重要的作用。地区性的合作能够使各国面对全球性经济冲击时,进行有效的抵御;连接亚洲各国与世界其他地区,起到沟通的作用;通过充分发挥协同作用和溢出效应等,使各国能更好地应对全球挑战;使各国通过共同应对亚洲问题,促进地区的长期稳定与和平。

尽管各国间差异较大,但亚洲需要继续遵循先前的发展模式,不断吸取经验、教训,以推动更快、更好的发展。需要坚持市场主导,加强地区间的自由贸易、投资和劳动力流动,实现健康、自由的经济增长;坚持开放、透明原则。亚洲将长期坚定不移地实行开放政策以促进国家、地区的经济发展。

全球行动议程

亚洲的发展将给世界带来新的挑战,应该同时承担起更大的责任与义务。亚洲需逐渐转变成国际规则的制定者。作为全球新兴领导者,亚洲需要承担起作为国际“公民”的责任,在制定国内和地区性政策时,要考虑到对区域和世界的影响。在这个过程中,要谨慎地转变其国际角色,并在全球治理中发挥协作、建设性的作用。

随着亚洲逐步成为全球经济的中心,世界其他地区的政治、经济发展同样符合亚洲的利益。世界的和平与发展将有助于长期的稳定与繁荣。亚洲的进步,全球的繁荣将共同促进“亚洲世纪”的实现。

“亚洲世纪”与“中等收入陷阱”

本书中涉及的行动议程——国家层面、地区层面和全球性层面的——需要领导者的远见卓识,并且需要应对发展中的各项挑战。其中会有多少国家能够成功应对,这是不确定的。考虑到各种因素的不确定性,本书预测了两种可能出现的情景。

一种是对亚洲国家持乐观态度、对“亚洲世纪”的实现持肯定态度的情景。这是假设11国能够在未来的40年内继续保持过去30年已有的高速增长,并且到2020年,大多中等发达国家能够迎头赶上。

另一种是高速发展的新兴经济体在未来 5—10 年的发展过程中,陷入“中等收入陷阱”。也就是说,亚洲将步拉美过去 30 年的发展后尘。此类观点具有警示性的作用。

以上是两种截然不同的观点。如果错失了“亚洲世纪”,其政治、经济及社会代价将无可估量;GDP 总量和人均 GDP 将严重低于估测值,大大削弱亚洲人民的福利水平。

同时,也不能完全排除“完美风暴”(perfect storm)的可能性,也就是说当一系列小概率事件发生并累积导致事态严重恶化的情景出现。失败的宏观政策、监管不力的金融体系、各种冲突、气候变化和自然灾害、爆炸式的人口增长、较弱的治理机制等将严重影响亚洲的发展。最可怕的结果是,亚洲将在 2050 年陷入金融瘫痪状态,国内和地区冲突四起。实际上,这种情景发生的概率很小,但亚洲领导人应有所警觉,避免这样灾难性后果的出现。

无形因素

四个相互影响的无形因素将决定亚洲发展的长期命运。第一个是亚洲领导人能够在经济周期的上下波动中坚持长期性的发展;第二个是亚洲需要采取更为务实的政策、措施,关注结果;第三个是亚洲各国需要提升彼此间的相互信任和依赖,加强地区间的交流与合作;第四个是亚洲的领导人需要改变治理模式,重建国家、社会制度,提升透明度和问责性。

目 录

序 言	1
致 谢	1
前 言	1
实现“亚洲世纪”	1
三个层次的行动议程	2
“亚洲世纪”与“中等收入陷阱”	4
无形因素	5
第一章 导 论	1
为什么要进行“2050 年的亚洲”的研究呢？	1
“亚洲”是什么？	2
“亚洲世纪”是注定的吗？	5
本书结构	7
第二章 1700—2010 年全球经济中的亚洲：场景勾勒	8
衰退与复兴：1700—1970 年	8
收获全球化红利：1970—2010 年	9
三类经济体	13
第三章 2011—2050 年全球经济中的亚洲：“亚洲世纪”的主要驱动力	15
经济增长的传统驱动力	15
亚洲社会转型的新动力	19
从经济增长到社会福利	24
第四章 2050 年全球经济中的亚洲：“亚洲世纪”	27
基本假设	27
“亚洲世纪”	30
亚洲经济增长的历史足迹	31