



新兴经济体蓝皮书



BLUE BOOK OF EMERGING ECONOMY

金砖国家发展报告 (2014)

创新与崛起

ADDITIONAL INFORMATION

顾问/李 扬 高 翔 裴长洪 张宇燕 杨 林

李永全 李向阳 吴白乙 杨 光

主 编/林跃勤 周 文

副主编/刘文革 蔡春林



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2014
版

B

新兴经济体蓝皮书

Emerging Economies Blue Book

金砖国家发展报告

(2014)

创新与崛起

11

编 委：李 强 周 小川 曹 凤岐 曹 远征 曹 晓 周 建

主 编：李 强 曹 凤岐 曹 远征 周 建

副 主 编：曹 凤岐 周 建

编 委 员：周小川 曹 晓 曹 远征

http://www.ceri.org.cn

2014
第1期

新兴经济体蓝皮书

BLUE BOOK OF
EMERGING ECONOMY



金砖国家发展报告 (2014)

ANNUAL REPORT ON BRICS DEVELOPMENT
(2014)

创新与崛起

顾问 / 李 扬 高 翔 裴长洪 张宇燕 杨 林
李永全 李向阳 吴白乙 杨 光

主 编 / 林跃勤 周 文
副主编 / 刘文革 蔡春林



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

金砖国家发展报告. 2014: 创新与崛起/林跃勤, 周文主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2014. 7

(新兴经济体蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6212 - 7

I. ①金… II. ①林… ②周… III. ①世界经济 - 经济发展 - 研究报告 - 2014 ②社会发展 - 研究报告 - 世界 - 2014 IV. ①F11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 141837 号

新兴经济体蓝皮书

金砖国家发展报告 (2014)

——创新与崛起

主 编 / 林跃勤 周 文

副 主 编 / 刘文革 蔡春林

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目统筹 / 周 丽 高 雁

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 颜林柯

责任校对 / 徐兵臣

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2014 年 7 月第 1 版

印 次 / 2014 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6212 - 7

定 价 / 79.00 元

印 张 / 23

字 数 / 373 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

新兴经济体蓝皮书编委会

主 编 林跃勤 周 文

副 主 编 刘文革 蔡春林

编 委 会 (以姓氏笔画排序)

万 军	〔巴〕 马科斯·皮雷斯	冯晓琦
朱翠萍	刘文革	李天国
沈铭辉	〔俄〕 米·戈洛夫宁	张 兵
张春宇	周 文	林乐芬
林跃勤	〔美〕 查尔斯·霍纳	徐长春
徐坡岭	黄茂兴	蔡春林

The Editorial Committee of “Blue Book of Emerging Economy”

Chief Editor	Lin Yueqin	Zhou Wen	
Deputy Editor	Liu Wenge	Cai ChunLin	
Editorial Committee	Wan Jun	Marcos Cordeiro Pires	Feng Xiaqi
	Zhu Cuiping	Liu Wenge	Li Tianguo
	Shen Minghui	M. Golovnin	Zhang Bing
	Zhang Chunyu	Zhou Wen	Lin Lefen
	Lin Yueqin	Charles Honer	Xu Changchun
	Xu Poling	Huang Maoxing	Cai Chunlin

主要编撰者简介

林跃勤 湖南人，经济学博士，俄罗斯国立圣彼得堡大学毕业。现任中国社会科学杂志社责任编审、国际二部主任。主要学术兼职有：中国社会科学院经济所经济发展与转型研究中心副秘书长、新兴经济体研究会副秘书长、中国发展战略学研究会经济发展专业委员会副主任。近年，主持完成国家社会科学基金项目、中国社会科学院国情调研项目、中纪委委托课题、人事部等课题多项，同时参与国家社科基金重大招标课题等多项。主编《金砖国家发展报告》《中国经济发展战略》等著作，在国内外多种学术刊物发表论文数十篇。主要研究方向：国际经济、转型经济。联系方式：terlin@126.com。

周 文 重庆人，现为云南师范大学经济学教授、博士、校长助理、云南研究院院长，兼任世界政治经济学会常务理事，中国新兴经济体研究会常务理事，中国经济规律研究会常务理事，中国社会科学院全球治理研究中心研究员、经济转型与发展研究中心副理事长。2012年在墨西哥荣获“21世纪世界政治经济学杰出成果奖”，主要从事政治经济学、发展经济学、金砖国家经济发展、中国经济发展与转型研究，先后发表《社会资本与和谐社会契合性探讨》《中国经济模式与中国经学》《包容性发展：中国农村改革的逻辑》《中国面对中等收入陷阱问题的解构：本质、挑战与对策》等100多篇学术论文，出版《分工、信任与企业成长》《金砖国家发展报告》等著作。

刘文革 黑龙江人，教授，博士，博士后。2008年入选教育部新世纪优秀人才、北京市宣传系统“四个一批”人才。2000年在吉林大学获得世界经济博士学位，其后又在辽宁大学、中央财经大学从事博士后科研工作，现为浙江工商大学特聘教授。长期致力于转型经济、经济体制的比较制度分析、中国

宏观经济等领域的研究，尤其对转型国家改革与发展模式比较、金砖国家经济发展与经贸合作等方面长期进行理论跟踪和研究，取得了丰硕成果。主要学术兼职：中国经济发展研究会常务理事、中国世界经济学会团体会员负责人、中国数量经济学会理事等。已出版专著 3 部，在《经济研究》《管理世界》《世界经济》《经济学动态》等国家级杂志上发表多篇论文，被《中国社会科学文摘》《高校学报文摘》等转载 10 余篇。主持国家社科基金、国家自然科学基金、教育部社科基金等课题多项，3 项获省部级科研奖励。

蔡春林 经济学博士，现任广东工业大学经济与贸易学院教授、硕士生导师，新兴经济体研究所所长，金砖国家研究中心主任，国际贸易与区域经济研究室主任，广东省新兴经济体研究会会长，致公党广东省委经济委员会副主任，致公党广东工业大学总支副主任委员，广州市天河区人大代表。兼任中国新兴经济体研究会常务理事、中国拉丁美洲学会常务理事、中国世界经济学会理事、中国国际贸易学会理事、对外经济贸易大学中国 WTO 研究院研究员等。近年发表论文 45 篇，出版著作 17 部，主持国家社会科学基金一般项目 2 项、教育部人文社科研究项目 3 项、广东省哲学社科研究项目和软科学项目 3 项以及其他课题 30 多项，荣获安子介国际贸易研究奖 1 项、商务部全国商务发展研究成果奖 2 项（三等奖、优秀奖各 1 项）、商务部中国贸易救济与产业安全研究奖 1 项（一等奖）、中国外经贸发展与改革征文奖 1 项（二等奖）、中国自由贸易区建设征文奖 1 项（二等奖）并发表北京市优秀博士学位论文 1 篇。

About Editors-in-chief

Lin Yueqin Born in Hunan and graduated from Russian Saint Petersburg State University with Ph. D. in Economics, is now executive editor of Chinese Social Science Magazine, head of II International Department, and concurrently deputy secretary general of Economic Transition and Development Center in Economic Research Institute of Chinese Academy of Social Science (CASS), deputy secretary general of Research Association of Emerging Economies and deputy director of Economic Development Strategy Committee in China Strategy Research Board. In recent years, Lin has directed and completed several research projects such as the project of the National Social Science Fund, the national research project of the CASS, the projects authorized by the Commission for Discipline Inspection of the Central Committee of the CPC and the Ministry of Personnel, etc., while attending several significant tender projects of the National Social Science Fund, etc., acted as chief editor of *Annual Report on BRICS Development*, *China's Economic Development Strategy* etc., and published over decades of essays in various academic journals home and abroad. Major field: international economy and transitional economy. Contact email: terlin@126.com.

Zhou Wen Born in Chongqing, is now a professor of economics with Ph. D. at Yunnan Normal University and concurrently an executive director of the World Association for Political Economy. He won "The World Political Economics Outstanding Achievement Award" in 2012. Mainly engaged in the study of political economics, development economics, BRICS countries economic development, and China's economic development and transformation, he has successively published more than 100 academic papers such as "Social capital and the harmonious society correspondence study," "Chinese economic pattern and the Chinese Confucian classics," "Inclusiveness development: China's rural reform logic," "China in the face of the middle-income trap problem of deconstruction: nature, challenges and

countermeasures” as well as the works of the division of labor, trust and enterprise growth, “BRICS countries economic and social development report” and so on.

Liu Wenge Born in Heilongjiang province, has the title and degree of professor, Ph. D. and post-doctor. He was elected as a new century outstanding figure of the Ministry of Education and an “a group of four” talent of Beijing publicity system in 2008. After obtaining his doctor’s degree in world economy at Jilin University, he was engaged in postdoctoral research at Liaoning University and Central University of Finance and Economics. He is now a specially-appointed professor at Zhejiang Gongshang University. With his long-time engagement in comparative institutional analysis of economic transition and economic system, research on China’s macro economy, etc. , especially comparison of the reform and development mode of a transition country as well as theoretical track and study of the BRICS’ economic development, economic and trade cooperation, etc. , he has achieved fruitful results. Main academic part-time: executive director of Research Association of Chinese Economic Development, responsible person of Chinese Society of World Economics Group Membership, director of Chinese Association of Quantitative Economics, etc. He has published 3 scholarly monographs and many research papers in the state-level journals such as *Economic Research* *Management World* *World Economy*, *Dynamic Economics*, etc. , of which about 10 were reprinted by *China Social Sciences Digest* *University Journal Abstracts* etc. He’s also presided over a number of national research projects of the National Social Science Fund, the National Natural Science Fund, the Social Science Fund of the Ministry of Education, etc. He won 3 scientific research awards at ministry and provincial-level.

Cai Chunlin Doctor of Economics, born in Zhejiang, professor and master supervisor, School of Economics and Commerce, Guangdong University of Technology, Director, Institute of Emerging Economies, Guangdong University of Technology, Director, Center for BRICS Studies, Guangdong University of Technology, Director, International Trade and Regional Economic Research Office, Guangdong University of Technology Chairman, Guangdong Emerging Economies Society. Executive Member, China Society of Emerging Economies, Executive Member, China Society of Latin America, Member, China Society of World

Economics, Member, China Association of International Trade, Research Fellow, China Institute for WTO Studies, UIBE. 45 academic theses in total (both domestic and abroad) & 17 works.

Hosted National Fund of Social Science Project (twice); Ministry of Education, Humanities and Social Sciences Research Project (twice), Guangdong Provincial Social Science Research Fund Project (3 times), Horizontal Projects (more than 30 times). Prizes of Honor: Anzjie International Trade Research Award the Ministry of Commerce National Business Development Research Award (1 Third Prize; 1 Prize of Honor) China's Foreign Trade Development and Reform Essay Competition (second prize) China Free Trade Area Construction Essay Competition (second prize) Beijing Excellent Doctoral Dissertation Award.

摘 要

世界经济的发展是变幻莫测的，作为世界经济的一部分，金砖国家这个新兴经济体在过去 10 余年里获得了“全球增长冠军”的荣誉称号，之后陷入了低迷状态，2013 年其依然处于一个增速放缓的疲软状态，没有扭转 2009 年以来的颓势。特别是 2013 年夏天美国宣布退出宽松货币政策之后，新兴经济体出现了资本外逃、货币贬值和经济减速等严峻问题。2013 年 7 月 10 日 IMF 发布的《世界经济展望》报告预计，2013 年全球经济的增长率仍将处在略高于 3% 的疲弱水平，主要原因在于几个主要新兴市场经济体的国内需求明显减弱，增长明显减缓，2013 年新兴市场和发展中经济体的经济增长率预计为 5%，速度有所放慢，比 2013 年 4 月的预测低 0.25% 左右。金砖五国经济增长率的预期下调幅度为 0.25% ~ 0.75%，中国 2013 ~ 2014 年的平均增长率将为 7.75%，比 2013 年 4 月的预测分别低 0.25% 和 0.5%。新兴市场经济体的增长下滑可能持续更长时间，特别是潜在增长率可能下降，信贷减缓。新兴经济体的国内需求减弱，对新兴市场经济体造成普遍的沉重打击，因此出现了资本外流、股价下跌、本地收益率上升、货币贬值现象。新兴市场经济体增长持续下滑的风险已经加大，原因是新兴市场经济体长期面临国内产能约束、信贷增长减缓以及外部需求疲弱。IMF 认为，发达经济体的产出将加速增长，全球主要的增长动力不再是新兴经济体。《华尔街日报》2013 年 8 月 7 日预测，发达经济体对 2013 年全球经济增长的贡献度达 2.01，而新兴经济体降为 1.43，由金砖国家充当主力军的新兴经济体至此交出其自 2007 年就获得的全球经济最大增长引擎的头把交椅。一度备受赞誉和被寄予厚望的新兴经济体为何开始黯然失色呢？其群体性快速崛起究竟出了什么问题？其赶超势头是不是昙花一现？其可以走出低迷、续写辉煌、成功崛起吗？这是全球都拭目以待的。



如何看待当前以金砖国家为龙头的新兴经济体的不佳表现？其深层原因何在？正如 IMF 的警告，发达经济体极度宽松货币政策的结束可能导致金融市场的动荡以及新兴经济体汇率的急剧下滑，进而影响其经济增长。从表面上看，金砖国家出现货币贬值、资本外流以及增长减速与美国等发达经济体的极度宽松的货币政策有关，但从本质上看，主要还是与这些经济体对外部驱动力的过度依赖有关，也说明这些经济体以往十多年的高速增长与由发达经济体经济繁荣带来的较大全球化红利有关。在后金融危机时代，发达经济体调整政策，扩大内需而外需增长减缓，给金砖国家等的外资利用和出口扩张造成了障碍，继而出现增长乏力。这从一个侧面证明了新兴经济体依然没有摆脱对发达经济体的依附与依赖，一度流行的“脱钩论”不攻自破，金砖国家尚未成为完全独立的一极，对发达经济的依赖性和依附性还很明显。但外因论只能解释金砖国家经济低迷的部分原因而不是全部或者说充分理由，这几个经济体均是较大经济体，而且对外依存度也相差较大，并不是完全可以由外部因素决定的。应该说，其自身经济增长质量不高，结构不合理、不均衡，效率不高，较为脆弱，可持续能力和调适能力不强等，是抵御外部波动和冲击能力不足的深层次原因。在全球价值链中金砖国家处在中下端，是资源供给者（俄罗斯、巴西、南非）和加工制造者（中国、印度），而非资本供给者及技术、创意与品牌创造者，即处在“微笑曲线”的底端。正因为内在经济层次不高，技术含量与附加值水平较低，因此金砖国家的整体竞争力较弱，受外部波动影响较大。世界经济论坛 2013 年 9 月 4 日发布的《2013 ~ 2014 年全球竞争力报告》显示，中国的竞争力排第 29 位、南非排第 53 位、巴西排第 56 位、印度排第 60 位、俄罗斯排第 64 位，相比于 2011 ~ 2012 年中国排第 26 位、南非排第 50 位、巴西排第 53 位、印度排第 56 位、俄罗斯排第 66 位，大部分国家的排名有所下降（只有俄罗斯上升 2 位）。从世纪知识产权署公布的创新指数来看，2013 年中国排第 35 位（比上年下降 1 位）、南非排第 58 位（比上年下降 4 位）、俄罗斯排第 62 位（比上年下降 11 位）、印度排第 66 位（比上年下降 2 位）、巴西排第 64 位（比上年下降 6 位），而美国排第 5 位（比上年上升 5 位）。可见，金砖国家的创新指数远远落后于发达国家，在全球较大型经济体中排名落后，与其各自在全球经济规模中的排名不相符。从专利登记数来看，

2011 年金砖五国累计登记的有效专利数为 47.8 万件,不足同期日本 154 万件和美国 211 万件的 1/3 和 1/4。按照福建师范大学(2013)等对 G20 的创新竞争力评价,2011 年中国在 G20 中排第 8 位,俄罗斯排第 11 位、巴西排第 13 位,印度排第 15 位、南非排第 18 位,均处于中后位置。几乎历年的全球品牌 100 强中均没有金砖国家上榜。这些均说明金砖国家还是全球创新方阵的外围与边缘国,依然依附于发达国家。

从贸易结构来看,金砖国家高技术密集型产品在出口中所占的比重较低,提升较慢,而且出现下降,如 2008 年高技术产品占巴西、中国、俄罗斯、印度与南非出口产品的比重分别为 11.71%、36.62%、5.4%、16.55% 和 15.56%,2012 年分别变为 9.51%、38.24%、5.42%、19.63% 和 3.14%。中国的指标较高,无疑与其高技术产品加工贸易占比在金砖国家中最高有关,实际上并不意味着国内自主高技术产品的出口能力强。

金砖国家商品贸易与服务贸易表现相差较大也从一个方面说明金砖国家经济出口竞争力较弱的事实。特别是中国,业已成为世界最大贸易国、出口国和最大顺差国之一,但同时也是最大的服务贸易逆差国之一。俄罗斯、巴西和南非的商品出口量也较大,但同时也是服务贸易逆差国。这说明金砖国家整体国际贸易结构不理想,贸易层次不高,核心竞争力不强。另外,金砖国家的资本市场表现、货币国际流通率、对外投资等均比自身经济表现要差,这从另一个方面凸显出金砖国家的经济层次不高、附加值较低和软实力弱的事实。这些都应该是观察金砖国家的另一个维度,也是全方位评价金砖国家发展状况不可忽略的方面。

可见,金砖国家面临的稳定增长难题是由内外两种因素决定的,因为内部结构和竞争力不强以及调适能力有限,所以在外部环境变化时出现了“感冒”症状。

在找到病因之后,就要开出适当的处方。从已知病因出发,金砖国家需要从两个方面来应对,首先要从低层价值端上升到更高价值端,提高增长质量,增强自身的适应力和竞争力;其次要降低对外部市场的依赖性,摆脱被发达市场经济捆绑的窘境,更多地依赖自身的市场和资源,减少对发达国家的资本及技术的依赖,在生产手段革新、产出效率与竞争力提升方面做出更优良的表



现。这两个方面均离不开发展战略的调整和转型创新，金砖国家要更好地把控自身增长与发展，避免过山车式的波动和不稳定性与不可预期性，稳定持续地快速增长直至成功崛起。

鉴于金砖国家目前存在的诸多不足和弊端，我们有必要在这样一个转折点上重点考察其该如何转型创新，重新寻求新的更好更强的增长动力以继续稳定地赶超直至成功崛起。

本蓝皮书将主要围绕以下主题展开：金砖国家创新与经济赶超发展的关系；金砖国家转型创新总体概览及国别比较；金砖国家创新发展面临的机遇与挑战；金砖国家创新发展的方向与路径；金砖国家创新发展中的合作与借鉴等。

全书分三部分，共 16 篇：总报告 1 篇、国别报告 5 篇、专题报告 9 篇、大事记 1 篇。

总报告《创新驱动与金砖国家持续赶超》认为，在经历了 10 多年的黄金赶超发展之后，金砖国家普遍面临一个减速调整期，其背后固然有外部环境不景气的原因，但更多的是本身发展动力源泉方面的缺陷。因此，目前及未来，金砖国家如何加快转变经济发展方式、提升创新发展能力、建设创新型国家是其能否有效应对外部环境变化和科技革命挑战、培育新的强大增长动力、支撑持续赶超和成功崛起的关键。在回顾创新与经济增长关系一般理论成果的基础上，本报告论述了创新发展对新兴经济体的崛起所具有的决定性意义，分析了当代全球创新发展态势以及以金砖国家为代表的新兴经济体所处的位置及其存在的问题，对金砖国家创新战略、政策、成效及其不足进行了综合比较，分析了金砖国家促进创新发展所面临的机遇和挑战，展望了金砖国家创新发展的前景并总结了金砖国家创新发展可以借鉴的若干经验启示。本报告在回顾创新与经济增长关系一般理论成果的基础上，论述了创新发展对于当今金砖国家等新兴经济体在世界经济发展格局中后发崛起的决定性意义，探讨了这些经济体提升创新能力、促进增长方式转变、建设创新性国家面临的困境和出路。

国别报告《巴西：“中等收入陷阱”威胁及应对》在回顾“中等收入陷阱”概念内涵的基础上分析了 20 世纪 80 年代以来巴西经济发展的变化情况及

面临的威胁，提出了巴西摆脱“中等收入陷阱”的政策举措与努力方向。

国别报告《俄罗斯经济增长趋缓原因及创新转型》在国际比较的基础上回顾了2013年俄罗斯的经济增长情况，分析了经济增长减缓的内外因素，展望了俄罗斯经济转型与发展的前景。

国别报告《印度经济创新发展的挑战与前景》认为，近几年，在经济不断衰退的背景下，印度政府为了重振经济，推出了科技创新计划。印度必须吸取新兴国家的发展经验，依靠创新来解决目前面临的各种问题，包括资源约束问题、产业结构问题、双赤字问题等。印度的经济发展既有自身的优势，也有比较明显的劣势；在创新方面虽有自己的特点，但只局限于某些领域。先进与落后伴生，创新与守旧并存，这个最具增长潜力之一的国家的未来经济发展之路充满了不确定性和挑战。

国别报告《中国经济：稳定增长与创新转型》指出，2013年，面对错综复杂的国内外环境带来的经济下行压力，中国坚持稳中求进的工作总基调，不断加强和改善宏观调控，使经济增长呈现稳中有进、稳中趋好的发展态势，同时使创新转型得到了持续推进。面对充满不确定性的国际形势和国内调结构、促改革的艰巨任务，未来一段时期中国在着力稳增长的同时，还需要进一步推进创新转型，从而不断地为经济增长和发展提供可持续发展的动力。

国别报告《南非经济创新发展与转型》认为，近年来，面对来自国内外的多重挑战，南非旧有的发展战略逐步显现成效不足的弊端，南非政府做出了实施包容性增长战略的重大抉择，走上了创新发展和转型之路。2013年，受制于制造业持续疲软、财政支出控制和资本回流等因素，南非的经济增速连续第2年放缓。不过，随着后危机时代全球经济特别是发达国家的经济调整逐步进入尾声，2014年南非经济创新发展和转型的外部环境将进一步改善，包容性增长战略对南非经济增长的促进作用也有望初见成效。从中长期来看，未来南非经济的发展机遇与挑战并存，南非经济的创新发展和转型仍然任重道远。

专题报告《金砖国家创新竞争力综合评析》认为，创新业已成为当今世界竞争格局中的主要驱动力和国家竞争力的决定性因素。本报告论述了国家创新竞争力的内涵与构成要素，在构建创新竞争力评价指标体系和评价模型的基



础上对金砖国家的创新竞争力进行了详细测算和差异比较分析，提出了提升金砖国家创新竞争力的战略途径。

专题报告《金砖国家创新体系构建：机遇与瓶颈》回顾了创新概念的缘起和演变，分析了国际创新能力的评估方法及创新国家体系的内涵及相关理论研究及其对金砖国家的适用情况，论证了创新对金砖国家持续发展的重要性，对金砖各国的创新要素、创新状况进行了详细分析和国际比较，对金砖国家构建持续发展的创新体系所面临的机遇和挑战进行了分析，对金砖国家致力于创新、谋求赶超发展的前景进行了展望。

专题报告《金砖国家技术进步的路径》认为，技术进步和技术效率既是经济增长的核心因素，也是经济发展的重要源泉。作为世界经济增长引擎的金砖国家，由于资源禀赋、体制环境等方面的差异，各国选择了不同的技术进步路径，金砖五国表现出不同的发展趋势。在历经 10 多年的高速增长后，各国经济发展正面临不同程度的阻力。现有研究表明，这些新兴经济体的增长方式呈现明显的粗放型特征，尽管各国对技术研究和开发的支持力度不断加大，技术水平不断提高，但并没有改变其外延式经济增长的根本特征。随着世界两大经济体美国和欧盟逐渐走出金融危机的影响，金砖国家是否能够继续引领全球经济增长主要取决于其能否通过技术创新实现增长效率的提高，研发投入意愿不高和创新能力不足将损害这些国家的长期增长潜力。

专题报告《金砖国家政府治理创新比较研究》认为，政府治理能力是国家“软实力”的一个重要组成部分。根据世界银行的研究数据，金砖国家在政府治理方面落后于发达国家，呈现明显的后发特征。由于本国国情和发展阶段不同，因此金砖各国在提升本国政府治理能力方面的路径各不相同。原生市场经济国家注重执行力的提高，而转型国家不仅注重执行力的提高，还注重体制机制的转型，中国在这方面表现突出。目前，金砖国家改善政府治理能力的努力面临不同的挑战，但通过努力都能取得较大成效。

专题报告《金砖国家金融风险评估与增长机制重塑》指出，在国际金融危机肆虐的国际环境中，发达国家非常规的货币政策使大量私人投资组合涌向新兴经济体的风险资产，在影响汇率的同时极易产生资产高估泡沫与流动性风险。为了把握以金砖国家为代表的新兴经济体面临的金融发展环境，本报告根

据金融系统的各个指标,从宏观经济风险、外汇风险、金融市场风险等方面对金砖国家的金融风险进行了评估。分析结果显示,金砖国家的金融风险各具特点,有一定差异性,而解决方法都可归结于不同领域的结构性问题。金砖国家要加强金融监管,维护金融稳定,并且通过合作机制防范金融风险。

专题报告《金砖国家引入 FDI 的经济效应研究》指出,近年来,作为新兴经济体代表的金砖国家成为全球最受投资者欢迎的目的地之一,作为国际资本流动的主要方式,FDI 对东道国经济的影响日益显著。本报告基于 C-D 生产函数,利用 1992~2012 年的相关数据,对金砖国家引入 FDI 的经济效应进行了实证检验和比较分析。研究结果表明,金砖国家的 FDI 增速、质量、规模、竞争力和投资环境都表现出不同的比较优势和劣势;金砖国家引进 FDI 的经济增长效应均是正向的,但驱动作用大小不一,由大到小依次是中国、印度、俄罗斯、南非和巴西;五国间经济增长效应的差异主要与 FDI 的相对规模、FDI 的引入方式、FDI 的产业分布和 FDI 的引资环境有关。据此,本报告给出了金砖国家尤其是中国合理引入 FDI 的政策建议。

专题报告《金砖国家的技术进步与产业成长——以汽车工业为例》认为,汽车工业被公认是一个具有高度产业关联性的产业,几乎决定着一个国家的工业化程度。金砖国家都抓住了全球汽车产业对生产格局进行重大调整的战略机遇,加速融入汽车业全球生产体系,形成了强大的汽车制造能力。金砖国家汽车产业发展的不同路径表明,产业技术能力越强,获取和成功掌握外国技术的能力就越强,实现技术追赶和超越的机会就越大。如果在技术引进的同时,不能通过消化—吸收—模仿—创新的路径开展技术学习和技术创新,则实现技术赶超是不可能的。

专题报告《新兴经济体参与新丝绸之路建设的策略研究》探讨了以共同项目带动金砖国家合作的问题。本报告认为,中国倡导的新丝绸之路建设对新形势下的国际合作具有重要的探索和示范价值,是新兴经济体合作与发展的重要战略平台,能够为新兴经济体带来实在的利益。以金砖国家为代表的新兴经济体应该积极主动参与,整合现有的区域合作机制,构建新丝绸之路建设的国际协调机制,设立建设基金,加快推进金砖国家开发银行和亚洲基础设施投资银行的建设进程,引导全球知名企业和国际资金参与新丝绸之路建设。