

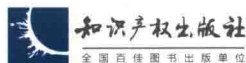
拉美研究译丛

Latin American Translation Series

2014年拉丁美洲经济展望

面向发展的物流与竞争力

经济合作与发展组织发展中心 联合国拉美经委会◎主编



2014年拉丁美洲经济展望

2014年拉丁美洲经济展望

迈向发展的挑战与竞争力

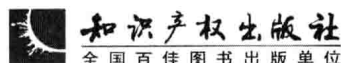
世界银行 拉美地区主任 阿德里亚诺·帕拉西奥



2014 年拉丁美洲经济展望

面向发展的物流与竞争力

经济合作与发展组织发展中心 主 编
联合国拉美经委会



图书在版编目 (CIP) 数据

2014 年拉丁美洲经济展望——面向发展的物流与竞争力 / 经济合作与发展组织发展中心, 联合国拉美经委会主编. —北京: 知识产权出版社, 2014. 5

ISBN 978 - 7 - 5130 - 2726 - 7

I. ①2… II. ①经…②联 III. ①经济展望 - 拉丁美洲 - 2014②物流 - 竞争力 - 研究 - 拉丁美洲 IV. ①F173. 04②F259. 73

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 094681 号

中文翻译版本质量与原文一致性由中国社会科学院拉丁美洲研究所负责。译文与原文发生不一致时, 以原文为主。

© 2014 Institute of Latina American Studies (ILAS), Chinese Academy of Social Sciences (CASS) for this Chinese edition

本报告原文由经合组织以英语和西班牙语发表, 标题如下:

Latin American Economic Outlook 2014; Logistics and Competitiveness for Development

Perspectivas Económicas de América Latina 2014; Logística y competitividad para el desarrollo

© OECD/UN - ECLAC/CAF 2013

版权所有

© 2014 年中国社会科学院拉丁美洲研究所 (ILAS, CASS) 负责本报告的中文版翻译。

责任编辑: 刘 睿 陈 璐

文字编辑: 陈 璐

责任校对: 董志英

责任出版: 刘译文

2014 年拉丁美洲经济展望

面向发展的物流与竞争力

2014 Nian Ladingmeizhou Jingji Zhanwang

Mianxiang Fazhan de Wuliu yu Jingzhengli

经济合作与发展组织发展中心 联合国拉美经委会 主编

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

责任编辑: 010 - 82000860 转 8113

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

印 刷: 北京富生印刷厂

开 本: 720mm × 960mm 1/16

版 次: 2014 年 5 月第一版

字 数: 181 千字

ISBN 978 - 7 - 5130 - 2726 - 7

京权图字: 01 - 2014 - 3442

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100088

责编邮箱: liurui@cnipr.com

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 12

印 次: 2014 年 5 月第一次印刷

定 价: 30.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

原版书版权页信息

本报告在秘书长领导下出版。报告所表达的观点和使用论据不一定反映 OECD、OECD 发展中心及其各成员国政府、联合国拉美经委会和 CAF（即拉丁美洲开发银行）的意见。

本报告及其包含的任何一张地图，无论是对任何领土现状或主权、疆界和国际边界划分，还是对任何领土、城市或地区的名称而言，都不存在任何偏见。

ISBN 978 - 92 - 64 - 20365 - 5（纸质版）

ISBN 978 - 92 - 64 - 20366 - 2（PDF）

DOI <http://dx.doi.org/10.1787/leo-2014-es>

年度：拉丁美洲经济展望

ISSN 2072 - 5191（纸质版）

ISSN 2072 - 5183（电子版）

参阅 CEPAL：LC/G.2575

参阅 CAF：BB - 2600

关于以色列的统计数据由以色列政府负责提供。OECD 在使用这些数据时遵循国际权利条款，对于戈兰高地、东耶路撒冷、约旦河西岸的以色列定居点的现状不存在偏见。

封面：

本报告封面由 OECD 发展中心设计，使用了 Jan Hyrman, CataVic, alexyndr, Ecelop, CataVic, Alexander A. Sobolev, WonderfulPixel, silver tiger, zzveillust, PILart/Shutterstock.com 的图案。

OECD 出版物中的错误修正参见 www.oecd.org/publishing/corrigenda。

本报告最初用西班牙文编写。官方版本为英文版本，题为：Latin American Economic Outlook 2014: Logistics and Competitiveness for Development.

© OECD/CEPAL/CAF 2013

您可以复制、下载或打印 OECD 出版物，可以在您的文件、报告、博客、网页和学术资料中引用 OECD 出版物的摘要、数据和多媒体材料，只要注明引自 OECD、其享有版权即可。任何公开使用或出于商业目的使用 OECD 出版物以及对其进行翻译应向 right@oecd.org 进行申请。出于商业目的或为公开使用而对其出版物进行部分复印应向 Copyright Clearance Center（CCC）：info@copyright.com 或者向 Centre français d'exploitation du droit de copie（CFC）：contact@cfcopies.com 提出申请。

编者按

《拉丁美洲经济展望》报告旨在对拉美地区经济概况进行描述，并对该地区经济社会发展中的突出问题展开分析。2007 年 11 月，在智利圣地亚哥举行的伊比利亚美洲峰会期间，本报告第一期正式发布。从那时起，本报告便成为在全球背景下分析和比较拉美经济表现的新工具，并为该地区决策者提供了最佳经验和实践的参考。

自 2011 年起，我们与联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（CEPAL）联合发布本报告，每期报告的主题与伊比利亚各国政府及伊比利亚美洲秘书处（SEGIB）举办的伊比利亚美洲年度峰会讨论的经济议题相呼应。自本期报告开始，CAF-拉丁美洲开发银行参与报告的编写工作。本期报告于 2013 年 10 月 17 ~ 18 日伊比利亚美洲巴拿马峰会期间发布。

本报告是《拉丁美洲经济展望》系列报告的第 7 期，其结构有所变化。本报告提出的其中三章主题将在今后的报告中予以保留并延续，即拉丁美洲宏观经济概览、拉丁美洲在世界财富转移中的地位以及面向结构调整的生产力发展。此外，本报告最后一章的主题是根据 2013 年伊比利亚美洲峰会的议题确定，对拉美地区物流的作用及其对竞争力的影响展开分析。

序 言

在过去的 10 年中，拉美经济不断发展，在减少贫困方面取得了重大进展。尽管受到 2008 ~ 2009 年国际金融危机的影响，拉美地区在 2003 ~ 2012 年仍保持了年均 4% 的经济增速。这主要得益于国际贸易迅速增长和原材料价格上涨所带来的有利国际环境。原材料价格上涨也为该地区各国创造了更为有利的贸易条件。

目前，国际环境显得不如以往有利。这主要是外部需求减缓、拉美国家出口的主要原材料价格上涨放缓，以及国际金融和货币环境可能趋于收紧所带来的不确定性所造成的结果。

虽然近年来贸易条件恶化的程度低于上一个 10 年的平均水平，但各国刺激内需的政策空间在缩小，新的社会需求在增加，而拉美地区发展活力仍受到一些结构性因素的制约。中期经济增速放缓的前景，对巩固各国在减少贫困和不平等方面业已取得的成果构成威胁，急需各国通过改革推动该地区市场的深化，并在贸易中获取更高的附加值。

为了应对上述挑战，拉美国家需要通过实施鼓励创新和培育产业链的政策进一步推动经济多元化。因此，各国需要通过改革提高生产率，增强政府满足“新兴中等收入阶层”需求的能力，加大在减少贫困和不平等程度方面的努力。作为这一发展战略的组成部分，拉美应充分抓住亚洲经济体的变革过程，寻找新的商机，深化拉美地区市场，利用邻近美国和发达国家市场所带来的比较优势，降低运输成本，改善物流条件。

本期《拉丁美洲经济展望》将就拉美各国提高竞争力、实现产业结构多元化等方面提出具体建议。各国应采取推动创新、增加出口产品技术含量和改善物流、降低运输成本的政策实现上述目标。有关措施应有助于缩

小基础设施差距，开发多模式交通运输平台，提升交通运输部门的竞争性，加强公共部门拉动私人投资的能力，引入提高海关通关效率的新技术。物流方面的改善将有利于企业间的垂直分工，推动中小企业参与出口业务，并提升拉美地区内部和全球范围的互联互通水平。

本报告对拉美和 OECD 成员国在产业结构多元化和改善物流方面的经验及最佳实践进行分析，旨在为设计制定克服制约拉美经济社会发展的瓶颈及结构性限制因素的政策和战略提供参考。

我们希望这本由 CAF-拉丁美洲开发银行、联合国拉美经委会和经济合作与发展组织发展中心，在第二十三届巴拿马伊比利亚美洲国家元首和政府首脑峰会召开之际联合完成的报告，有助于拉美国家围绕增强经济竞争力、进一步制定社会包容性发展战略进行的政策选项讨论。

阿里西亚·巴尔塞纳

联合国拉美经委会执行秘书

恩里克·加西亚

CAF-拉丁美洲开发银行执行主席

安赫尔·古里亚

经济合作与发展组织秘书长

致 谢

本报告由联合国拉美经委会、CAF-拉丁美洲开发银行和经济合作与发展组织共同完成。

经合组织发展中心的以下人员参加了本报告的撰写和修改，他们是：罗兰多·阿文达略、海伦娜·本加勒姆、克里斯蒂安·达德、安娜·詹科伍斯卡、塞瓦斯安·涅托-帕拉、内诺·奥罗思科和何塞·拉蒙·佩雷亚。丹尼尔·阿德斯赫德、安娜丽萨·普利米、罗萨乌纳·季诺斯和胡安·巴斯克斯·萨莫拉为本报告提供各类材料。发展中心的写作小组由美洲部主任克里斯蒂安·达德领导。丽塔·达科斯塔、安娜·詹科伍斯卡和卡罗林娜·加亚尔多负责本报告在伊比利亚美洲峰会期间的发布。感谢发展中心主任马里奥·佩兹尼和副主任卡洛斯·阿尔瓦雷斯的贡献和指导。

经合组织发展中心同样特别感谢西班牙经济和财政部、西班牙外交部、瑞士发展与合作处、西班牙对外银行保险和养老金部、西班牙电力公司对《拉丁美洲经济展望》报告给予的经济支持。

拉美经委会的以下人员参加了本报告的撰写，他们是：桑德拉·曼努埃尔里多、里卡多·马特内尔、加福利埃尔·佩雷斯、加福利埃尔·波茨勒、塞巴斯蒂安·罗维拉、里卡多·桑切斯和斯蒂芬尼·斯科特。在拉美经委会产业发展和企业部主任马里奥·西莫利的领导下，该部的经济事务官员塞巴斯蒂安·罗维拉负责协调拉美经委会的写作小组。

CAF-拉丁美洲开发银行的以下人员参加了本报告的撰写，他们是：阿德里亚纳·阿雷阿萨和马尔科·卡米亚。在该行负责发展战略和公共政策的副行长何塞·路易斯·古尔贝罗的领导下，高级经济学家阿德里亚纳·阿雷阿萨负责协调 CAF-拉丁美洲开发银行的写作小组。

同时，我们也感谢参加 2013 年 7 月 6 日于巴黎举行的专家会的各位专家学者为本报告提供的素材和建设性建议，他们是：马丁·克莱瓦、伊万·德克莱乌斯、格莱格里·德佩普、罗伯特·福特、松索雷斯·加耶戈、何塞·路易斯·寇奇、阿萨·约翰逊、巴勃罗·拉瓦莱罗、毛利西奥·麦斯基塔、亚力杭德罗·米科、爱德华多·奥拉贝利亚、史蒂芬·佩尔金斯、费德里科·波利、西尔维娅·索莱斯库和胡安·鲁伊兹。

最后，我们谨感谢经合组织发展中心出版和媒体部团队的支持和工作，特别感谢艾伊达·布恩迪亚、德尔芬·格兰德利乌斯、波齐拉·克里奥特、凡达·勒格拉赫拉德和路易·司特思。我们还要感谢经合组织公共事务和通讯部的技术支持，特别鸣谢安娜-丽丝·普利亨特和劳伦斯·赫莱尔-托马斯。本报告的作者最后对艾伊达·鲁亚诺承担的报告出版工作表示感谢。

概 览

拉美地区宏观经济条件不如以往有利。受下列三个因素的影响，在保持了十年的经济稳定增长之后，拉美和加勒比地区的经济前景变得更为复杂：贸易量下降、初级产品价格增长放缓和全球金融货币环境的不确定性增加。这是欧元区增长乏力、中国经济增长放缓和美国货币政策可能趋紧带来的结果。虽然内需增长能够部分弥补外需的下降，但在经历了经济扩张周期之后，拉美各国的经济增长正在向潜在的 GDP 水平靠拢，加大内需刺激力度可能带来更为严重的经济失衡。与此同时，拉美地区之前的经历表明，需要对信贷扩张和公共支出的可持续性保持关注。

经济增长前景的恶化放大了拉美面临的结构性挑战。2011 年，原材料出口占拉美总出口的 60%。而在 2000 年，这一比例为 40%。在过去的 10 年中，拉美的出口额得到增长，但其增长的一半来自价格的上涨，并非出口量的扩大。这一点与 20 世纪 90 年代的情况有所不同。与此同时，原料出口的扩大也带来进口产品对本国产品的替代，导致本国制造业生产的减速。

这些挑战是在拉美新的“中等收入阶层”得到巩固的情况下出现的。在过去的 10 年中，拉美地区的贫困率和不平等程度出现了大幅下降。新兴“中等收入阶层”需要获得有效的高质量公共服务，这对该地区的决策者提出新的挑战。这一群体还要求获得高质量就业，制定提高生产率的政策。

拉美也需要增加财政收入。随着对公共服务需求的不断增长，各国政府需要加大财政投入，改善基础设施状况。为实现这一目标，各国需要推动财政改革，成立旨在对财政支出进行监督并能够将其投入到高收益项目的专门机构。反过来，这也会增加公民信任度，提升扩大财税征缴的合

法性。

拉美需要应对亚洲经济体带来的挑战和机遇。亚洲经济体的发展也对拉美和加勒比地区制造业部门的竞争力提出挑战。随着产业结构的调整,亚洲经济体同样也带来新的商机。为了抓住机遇,拉美地区需要推动出口多元化,提升产品附加值。

拉美需要推动旨在提高生产率的改革。技术创新是推动必要的结构转型的关键因素。它有助于推动拉美的产业多元化,提高生产率,缩小技术差距。拉美国家需要防止向原材料出口部门的过度集中成为新技术使用的障碍。与此同时,拉美国家需要利用出口部门积累的资金,推动知识型、高技术含量产业结构的发展。这种转型也有助于改善新兴中等收入阶层的就业机会,提升未来经济增长前景。

产业政策是推动经济现代化的关键。亚洲新兴经济体和 OECD 发达成员国的经验可为拉美国家制定产业政策提供借鉴。为此,拉美需要加强机构建设,增强政策执行力,促进基于知识的专门化分工,推动产业链的向上流动,以获取更大的附加值。该地区各国应克服限制产品和服务有效流动的瓶颈,简化海关手续,改善物流状况。

物流状况的改善有助于推动拉美地区产业结构转型。拉美 57% 的出口产品为不易保存且物流需求高的产品。OECD 成员国的上述比例仅为 17%。与此同时,由于交通运输效率低下,品质不足,运输费用特别是到达区域内各目的地的运费昂贵。这些物流方面的挑战影响了拉美地区的竞争力,削弱了各国为实现经济可持续增长而进行的努力。物流状况的改善能够拉动劳动生产率提高约 35%。

物流状况的改善有助于提高竞争力。美国与贸易伙伴国之间的运费支出平均为海关费用的 2 倍。而对于拉美国家而言,运费支出则高达 9 倍。尽管各国致力于通过自由贸易协定推动产品和服务贸易的开展,但在降低物流成本方面尚存在较大的空间。物流状况的改善有助于拉美国家更好地融入全球产业链。降低交易成本,还有利于中小企业参与出口部门。

拉美地区需要在近期采取措施降低运输成本。更好的公路、铁路、港口和机场等设施对改善物流状况起着关键作用。然而,此类项目的规划和

实施需要时间和资金的支持。因此，各国应通过充分发挥现有基础设施的作用，改善产品和服务的运输状况。这些“软性”措施包括制定综合物流政策，推动现代仓储服务供应，采取高效海关和认证程序，更好地使用信息和通信技术，加大交通运输行业的竞争性等。

前言 总体情况

由于贸易量下降、初级产品价格增长放缓和全球金融货币环境的不确定性增加，拉美外部环境显得不如以往有利

欧元区经济增长乏力、中国经济增长放缓（主要影响金属和矿产品价格），以及美国货币政策回归常态可能对国际资本市场带来的冲击直接影响拉美各经济体。首先，可以预见，世界经济增长放缓将导致对拉美出口产品和服务的需求下降。其次，在进口产品价格保持稳定的同时，拉美和加勒比国家出口的主要原材料价格自 2012 年起开始下降。这导致外部账户的恶化（见图 0.1）。虽然总体而言，其恶化程度不及 20 世纪 90 年代，但各国情况不断出现分化。一方面，油气产品出口国仍保持着经常项目盈余；另一方面，中美洲和加勒比等原材料产品净进口国的经常项目赤字达到 GDP 的 10% 以上。最后，美国货币政策未来趋紧将逐步增加外部融资成本，拉美地区的资金流入可能减少，资本市场的不确定性和波动将得以增加。

虽然内需增长能够部分弥补外需的下降，但在经历了经济扩张周期之后，许多拉美经济体的增长正在向潜在的 GDP 水平接近

尽管一些拉美经济体仍然具备实施额外内需刺激政策的财政和货币空间，以应对临时性的外部冲击，但拉美地区经济减速的情况更加持续和普遍，加大了此类操作的难度。此外，在经历了经济扩张周期之后，一些拉美经济体的增长正在向潜在的 GDP 水平接近，一些国家还面临着供给瓶颈，从而导致在实施更大规模刺激政策的情况下会出现内外部的失衡。

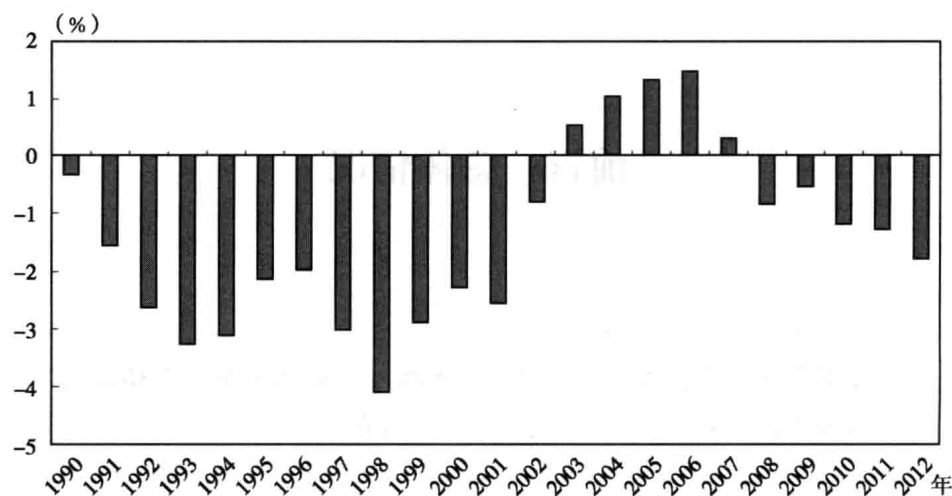


图 0.1 拉美和加勒比地区经常项目余额占 GDP 的比重

资料来源：根据 CEPAL (CEPALSTAT) 数据编制。

统计链接：<http://dx.doi.org/10.1787/888932906350>。

拉美地区过去经历的经济动荡表明，需要对内部信贷扩张和财政指标发展保持警惕

按其占经济体的比重衡量，近 10 年中大部分拉美国家出现了信贷加速扩张，该现象在抵押贷款和消费部门中尤为显著。监管当局应该对信贷扩张的进一步发展保持监控，以预防和化解可能产生的泡沫最终导致内外部失衡。与此同时，监管部门还应采取措施保障金融体系的清偿能力，避免过分承担风险的倾向，对金融体系顺周期性的特点加以限制。另外，虽然从当前经济增长的基本面看，目前的负债水平是可持续的，但一些拉美国家的财政政策空间已经显著缩小。财政余额与债务水平之间的差距拉大是一系列因素所导致的，包括货币升值和利率相对于 GDP 增长率出现的实际下降。因此，各国需要通过推动实施财政改革，扩大财政活动空间，采取措施保障不断获得适当的流动性。这些措施包括资金积累、使用国际储备，甚至是获取紧急信贷额度等。

当前的宏观经济形势更加凸显了仍然存在的结构性挑战，特别是各经济体贸易部门和非贸易部门之间的失衡

与上一个 10 年之初不到 40% 的水平相比，拉美地区的原材料出口已经占到商品总出口的 60%（2000 ~ 2010 年）。需要进一步指出的是，近 10 年出口额增长的近一半来自原材料价格的增长，这与 20 世纪 90 年代主要来自出口量的情况截然不同。另外，出口集中在少数有限的原材料产品所带来的盈余推动了国内消费的发展。而由于本地工业生产落后，这会造成进口的增长，从而导致制造业生产下降，加剧经济体贸易部门和非贸易部门之间的失衡。

随着拉美新的“中等收入阶层”的兴起，各国面临着实现可持续增长和推动经济多元化的挑战

拉美近 10 年的经济增长也带来了贫困率的大幅下降和不平等指标的不断改善，新的“中低收入阶层”也在拉美兴起。该阶层占新兴经济体人口的比重将从 2010 年的 55% 上升至 2025 年的 78%，从而成为深化经济发展的关键支柱。与此同时，新兴“中等收入阶层”要求各国的决策者提供更具效率和更高质量的公共服务。为了满足这些需求，各国需要通过改革扩大财政活动空间，提高税收征缴水平，成立专门机构，以保障将公共资金投向社会回报率高的项目之中。另外，地区基础设施和物流领域的不足严重制约经济增长，需要通过额外的资金投入和显著改善公共支出质量加以克服。除了中等收入阶层对公共服务所产生的新需求之外，各国的公共政策也应更加致力于在推动经济增长的同时，促进收入自动分配过程的不断改善。换言之，经济体系应该能够创造更多更好的就业机会，推动各部门生产率的改善，从而巩固新兴“中等收入阶层”。

在拉美融入主要由亚洲经济体领导的世界财富转移进程的背景下，上述需求显得尤为迫切

当前世界形势的特点是财富向新兴经济体转移。这主要是中国和印度现代化和融入世界经济的结果。规模巨大的中、印经济体的持续、快速增长带来了对自然资源的巨大需求，成为推动一大批新兴发展中经济体增长的主力。21 世纪初，非 OECD 经济体占世界经济的比重为 40%，2010 年这一比重则上升至 49%，并有望于 2030 年达到 57%。这一现象与拉美和加勒比地区占世界经济的份额形成鲜明对比。这一份额一直未能超过 20 世纪 90 年代初达到的水平，即相当于世界经济总量的 8% ~ 9%。

包括拉美在内的新兴经济体应避免掉入中等收入陷阱，这有助于满足“中等收入阶层”的需求

新兴经济体人均收入增长源于在初始阶段推动经济发展的一些因素，包括城市化、人口变化、农业劳动力减少以及技术差距缩小等。在这些发展源泉的活力趋于耗尽时，人均收入水平增长往往出现停滞。这一现象也被称为中等收入陷阱。该现象的出现也成为新兴“中等收入阶层”脆弱性的源泉。中等收入阶层要求获得更多更好的公共服务，陷阱的出现则会降低社会流动，形成更为动荡的社会环境。

亚洲新兴经济体在世界财富转移过程中不断增长的活力对拉美地区许多制造业部门的竞争力构成挑战

中国的发展模式结合了要素禀赋、规模经济和生产率，从而显著提升制造业部门的竞争力。而拉美则在提升生产率水平方面面临着系统性问题。这主要是产业结构异质性和低储蓄率等发展模式特有的制约因素造成的结果。来自亚洲新兴经济体不断加剧的竞争放大了上述制约因素所带来的影响，也抵消了一些拉美国家所具有的天然优势，如地理上靠近美国。拉美的这一去工业化趋势是内外部因素共同作用的结果，可以通过培养生产更