

前言

ALICIA BÁRCENA (拉丁美洲和加勒比经济委员会执行秘书)

序言

卢迈 (中国发展研究基金会秘书长)

拉丁美洲和加勒比地区发展过程中的结构性制约因素：后危机时代反思

ALICIA BÁRCENA

改善拉丁美洲与中国的经济和贸易关系

OSVALDO ROSALES

全球对华制成品出口的决定因素 (1990~2006年)

ROBERTO ÁLVAREZ E.、EUGENIO FIGUEROA B.

MARÍA PÍA FIGUEROA Z. 和 MACARENA PALMA E.

大宗商品价格和拉丁美洲出口收益的“中国效应”

RHYS JENKINS

中国加入世贸组织及其对加勒比海盆地国家的影响

EDUARDO GITLI 和 RANDALL ARCE

天使还是恶魔——中国的贸易对拉美国家的影响

JORGE BLÁZQUEZ-LIDOY, JAVIER RODRÍGUEZ 和 JAVIER SANTISO

为何拉丁美洲的经济不安全感如此普遍

DANI RODRIK

新兴经济体出口多样化和经济增长

MANUEL AGOSIN

发展之宏观经济学：从“金融家主义”到“生产主义”

RICARDO FFRENCH-DAVIS

全球金融危机对拉丁美洲地区的影响

JOSÉ ANTONIO OCAMPO

全球经济危机、环境—资源匮乏及财富集中

RAMÓN LÓPEZ

拉丁美洲的经济增长与人类发展

GUSTAV RANIS 和 FRANCES STEWART

1990~2005年拉丁美洲的贫困与就业

SIMONE CECCHINI 和 ANDRAS UTHOFF

拉丁美洲：将环境因素纳入到生产效率和技術变革的测量中

DANIEL SOTELSEK 和 LEOPOLDO LABORDA

《拉美经委会评论》之编辑历程

ANDRÉ HOFMAN 和 MIGUEL TORRES

REVIEW

ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN



TIONS

A C



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS



Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



C REVIEW

ANDRÉ HOFMAN
Editor

MIGUEL TORRES
Technical Editor

www.eclac.org/revista

EDITORIAL BOARD

OSVALDO SUTÍZ
Chairman

JOSÉ ANTONIO ALONSO
OSCAR ALTIMIR
RENATO BAUMANN
LUIS BECCARIA
LUIS BÉRTOLA
LUIZ CARLOS BRESSER-PEREIRA
MARIO CIMOLI
JOHN COATSWORTH
ROBERT DEVLIN
CARLOS DE MIGUEL
RICARDO FRENCH-DAVIS
NORMAN GIRVAN
DANIEL HEYMANN
MARTIN HOPENHAYN
AKIO HOSONO
GRACIELA MOGUILLANSKY
JUAN CARLOS MORENO-BRID
JOSÉ ANTONIO OCAMPO
CARLOTA PÉREZ
GERT ROSENTHAL
PAUL SCHREYER
BARBARA STALLINGS
ANDRAS UTHOFF
ROB VOS



UNITED NATIONS

ECLAC

ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

ISBN 978-7-80234-857-8



9 787802 348578 >

定价: 90.00元

《拉美经委会评论》中文版特辑

2012年11月

CEPAL REVIEW

ECONOMIC
COMMISSION FOR
LATIN AMERICA
AND THE CARIBBEAN

Alicia Bárcena

执行秘书

Antonio Prado

副执行秘书

Osvaldo Sunkel

编委会主席

André Hofman

编辑

Miguel Torres

技术主编



UNITED NATIONS



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS



Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



图书在版编目 (CIP) 数据

《拉美经委会评论》中文版特辑 / 拉丁美洲和加勒比经济委员会主编. —北京: 中国发展出版社, 2012.11

ISBN 978-7-80234-857-8

I. 拉… II. 拉… III. 经济发展—拉丁美洲—文集 IV. F173.04-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第242500号

CEPAL Review Special Chinese Edition

Copyright © by Economic Commission for Latin America and the Caribbean / ECLAC

© United Nations 2012

This work was originally published by Economic Commission for Latin America and the Caribbean / ECLAC. This Chinese translation was arranged by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit / GIZ. In case of any discrepancies, the original language will govern.

书 名: 《拉美经委会评论》中文版特辑

著作责任者: 拉丁美洲和加勒比经济委员会

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街16号8层 100037)

标准书号: ISBN 978-7-80234-857-8

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京科信印刷有限公司

开 本: 889 × 1194mm 1/16

印 张: 17.75

字 数: 500千字

版 次: 2012年12月第1版

印 次: 2012年12月第1次印刷

定 价: 90.00 元

联系电话: (010) 68990535 68990692

购书热线: (010) 84604601 84604602

网 址: <http://www.developpress.com.cn>

电子邮件: viola_lu@yeah.net

版权所有 · 翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

前言

诚邀中国学者投稿《拉美经委会评论》

本中文版《拉美经委会评论》（CEPAL Review）特辑反映出拉丁美洲和加勒比地区与中国之间愈加重要的双边关系。

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（ECLAC）与中国发展研究基金会（CDRF）共同出版本特辑，对促进中国与拉丁美洲和加勒比地区之间经济和社会发展方面的学术交流以及政策制定做出重要贡献，对此我备感高兴。

仅仅30年间，中国已跃升为全球第二大且最具活力的经济体。短短数年内，中国已成为拉丁美洲在贸易战略和国际定位政策领域的重要合作伙伴。2005~2010年，中国与拉丁美洲和加勒比地区之间的贸易总额增速是其对外贸易总额增速的两倍。中国对粮食、能源、金属及矿产品的强劲需求惠及拉丁美洲和加勒比地区多个国家。

《拉美经委会评论》于1976年创刊，创刊人为劳尔·普雷维什（Raúl Prebisch）。过去36年来，刊物致力于宣传拉丁美洲和加勒比经济委员会和学术界关于本地区经济和社会发展的新思想和新观点。《拉美经委会评论》是拉丁美洲和加勒比地区以及其他西班牙语和英语地区开展学术交流的重要平台。最近，刊物英文版凭借其富有洞察力的原创文章被汤姆森路透集团（Thomson Reuters）出版的《社会科学引文索引》（SSCI）和《经济文献杂志》（Journal of Economic Literature）收录。

值此本特辑出版之际，诚邀中国学者投稿《拉美经委会评论》。

多年来，拉丁美洲和加勒比经济委员会一直致力于加强拉丁美洲和加勒比地区与亚太地区（尤其是中国）之间的经济联系。例如，本机构曾参加五届中国—拉美企业家峰会、在北京举办的首届中拉智库交流论坛以及拉丁美洲太平洋盆地计划和太平洋联盟举办的部长级会议。去年，我们首次出版中文文件。2012年5月，我们与拉丁美洲开发银行（CAF）以及拉丁美洲一体化协会（LAIA）共同成立了亚太—拉美关系观察站（Latin America-Asia-Pacific Relations Observatory）。

近来，中国高层领导多次出访拉丁美洲以及拉丁美洲和加勒比经济委员会，彰显中拉关系的重要性。今年6月，中国总理温家宝在拉丁美洲和加勒比经济委员会圣地亚哥总部发表演讲，提出成立中拉合作论坛，以政治互信为基础，深化中拉战略合作。

此外，温总理还提出力争未来五年内双方贸易额突破4000亿美元（在目前基础上翻一番）。中国不追求贸易顺差，希望更多地进口制成品和高附加值商品，实现双方贸易关系平衡和可持续发展。

本中文版特辑包含2000~2011年间在《拉美经委会评论》上发表的15篇文章。遴选基于三个

标准。第一，分析中国与拉丁美洲和加勒比地区之间的经济和贸易关系。第二，向中国读者呈现关于拉丁美洲和加勒比地区与中国相关的经济和社会发展状况的文章。第三，向中国学术界和决策层总体介绍发表于《拉美经委会评论》的主要文章，体现我们编辑思路的变化情况。

德国联邦经济合作与发展部（BMZ）通过德国国际合作机构（GIZ）“经济改革综合项目”以及拉丁美洲和加勒比经济委员会——德国联邦

经济合作与发展部/德国国际合作机构的合作项目“促进拉丁美洲和加勒比地区可持续发展和增强拉丁美洲和加勒比地区社会凝聚力”为本特辑付梓提供了不可或缺的帮助。同时感谢中国发展研究基金会（CDRF）为本书在中国所做的推广和宣传工作。希望这本《拉美经委会评论》中文版特辑有助于加强拉丁美洲和加勒比地区与中国之间的关系。

艾丽西亚·巴塞纳（Alicia Bárcena）

拉丁美洲和加勒比经济委员会执行秘书

序 言

中国和拉丁美洲国家同属新兴经济体，在新近的金融危机后常常被并列提及，但是这两个经济地理区域在空间上十分遥远，从北京到里约热内卢，最快的航班也要27个小时。也许是因为地理上的阻隔，两个地区的经济关系和相互影响直到最近几年才成为学界的一个热点。而在普通的公众之中，对两个地区经贸关系的认识更是远远落后于实际的经贸发展。这种认识上的隔膜在一定程度上是可以理解的，但却是迫切需要根据新的现实予以更新的。

在经历了上个世纪80年代的低迷之后，拉丁美洲经济在最近十年强势崛起，成为全球经济的新兴增长极。中国更是通过持续30多年的高速增长，成为全球第二大经济体，并成为危机后全球经济复苏最重要的贡献者。需要注意的是，两个地区的经济增长并非互相孤立的，而是密切联系在一起。中国经济强劲增长所带来的巨大需求，是许多拉丁美洲国家贸易盈余大幅度增长、财政状况和就业持续改善的重要原因。拉丁美洲国家提供的原材料和市场，也为中国经济的高速发展提供了助力。充分认识中国和拉丁美洲国家在经

济上的相互依存性及其影响，对于促进双方的互惠合作以及国际经济新秩序的构建意义深远。

中国和拉丁美洲地区的合作领域并非仅限于经贸方面，还可以涵盖更广泛的人类发展议题，如减贫、收入分配、社会福利、教育和医疗卫生，等等。尽管两个地区在经济和社会制度上存在巨大的差异，但是一些拉丁美洲国家，如墨西哥、巴西、智利等，通过创新公共政策来改善人力资本投资、减少贫困、缩小收入分配差距、完善社会福利体系，相关的经验对于当下的中国来说也非常具有借鉴价值。

由德国国际合作机构（GIZ）资助的《拉美经委会评论》中文版特辑，就中国和拉丁美洲地区经济的双向影响进行了深入的评估和分析，也讨论了双方在深化经贸合作过程中的机遇和挑战。此外，本书有多篇文章深入讨论了反贫困和人类发展相关的政策议题。这些工作为增进中拉双方的了解和促进更广泛的合作提供了一份很好的参考资料。GIZ在这个时候把这些研究介绍到中国，是非常必要而及时的。我也很乐意向国内的读者推荐这本书。

卢迈

中国发展研究基金会秘书长

目 录

前言	I
Alicia Bárcena (拉丁美洲和加勒比经济委员会执行秘书)	
序言	III
卢迈 (中国发展研究基金会秘书长)	
拉丁美洲和加勒比地区发展过程中的结构性制约因素：后危机时代反思	1
Alicia Bárcena	
改善拉丁美洲与中国的经济和贸易关系	21
Osvaldo Rosales	
全球对华制成品出口的决定因素 (1990~2006年)	41
Roberto Álvarez E.、Eugenio Figueroa B.、María Pía Figueroa Z.和Macarena Palma E.	
大宗商品价格和拉丁美洲出口收益的“中国效应”	55
Rhys Jenkins	
中国加入世贸组织及其对加勒比海盆地国家的影响	69
Eduardo Gitli和Randall Arce	
天使还是恶魔——中国的贸易对拉美国家的影响	85
Jorge Blázquez-Lidoy、Javier Rodríguez和Javier Santiso	
为何拉丁美洲的经济不安全感如此普遍	109
Dani Rodrik	
新兴经济体出口多样化和经济增长	131
Manuel R. Agosin	
发展之宏观经济学：从“金融家主义”到“生产主义”	147
Ricardo Ffrench-Davis	
全球金融危机对拉丁美洲地区的影响	163
José Antonio Ocampo	
全球经济危机、环境—资源匮乏及财富集中	185
Ramón López	
拉丁美洲的经济增长与人类发展	205
Gustav Ranis和Frances Stewart	
1990~2005年拉丁美洲的贫困与就业	221
Simone Cecchini 和Andras Uthoff	
拉丁美洲：将环境因素纳入到生产效率和技术变革的测量中	235
Daniel Sotelsek 和 Leopoldo Laborda	
《拉美经委会评论》之编辑历程	255
André Hofman和Miguel Torres	
《拉美经委会评论》征稿启事	273

关键词

金融危机
经济发展
发展战略
可持续发展
宏观经济
投资
生产力
收入分配
社会政策
拉丁美洲
加勒比地区

拉丁美洲和加勒比地区 发展过程中的 结构性制约因素： 后危机时代反思

Alicia Bárcena

拉

丁美洲和加勒比地区的未来发展依然任重而道远。虽然该地区宏观经济面已出现好转，并为应对当前危机打下更好的基础，但此次危机仍暴露出拉丁美洲和加勒比地区各国发展的新旧结构性制约因素，集中反映在社会、经济、财政及环境领域长期存在的巨大差距。消除这些差距是惠及子孙后代的千秋伟业，也是实现兼顾平等、可持续性、经济增长的长期发展之先决条件。这意味着政府除了经济目的以外，还有诸多动力在发展战略中再次扮演重要角色，因此公共政策应在未来发展中发挥领导作用。本文将就以上问题展开论述。

Alicia Bárcena

拉丁美洲和加勒比经济委员会

执行秘书

⇒ alicia.barcena@cepal.org

一、引言

拉丁美洲和加勒比经济委员会（ECLAC）针对当前危机的性质及其影响提出三点假设。

第一，当前危机并非仅是金融体系监管不力的表现，亦不能完全归结于野心和贪婪引发的道德危机。在此次危机中，特殊的“发展模式”正在归于终结，取而代之的将是新一轮经济、社会及环境辩论的开始。

第二，拉丁美洲和加勒比地区各国政府应在其发展战略引导领域扮演新角色。对政府近期表现进行批判性回顾之后发现，目前亟需重新界定政府的角色及其运行机制，以期在发展过程中实现市场、制度及公众三者间的平衡互动。

根据前两点假设可自然引出第三点假设，即需要重新回归制定“长期发展战略”的思想。这需要更强的公共政策措施制定和实施能力，做到立足当前、着眼长远、统筹兼顾。

纵观过去十年的发展历程，拉丁美洲和加勒比地区的经济与社会发展之路依然任重而道远。十年来，该地区宏观经济面取得重大进步，财政状况由此改善，并降低了通货膨胀率 and 外债水平，从而提高了该地区各国应对始于2008年的全球经济与金融危机的能力。与此同时，自20世纪90年代以来，该地区不断遭遇金融冲击，导致商业周期极易波动，增长模式不尽如人意。固有的问题依然存在，如生产力动力不足、经济异质性及技术创新和传播能力有待提高等，并演化成为影响该地区的某些结构性制约因素。因此，当前危机不但突显出加强宏观经济政策反周期调控能力的重要性，而且还提醒我们需要在扩大社会政策覆盖面并完善社会政策设计的同时优先考虑生产政策。这即要求政府重新考虑恢复制定

长远政策的战略规划，为财政政策提供更大选择余地，并设计出合适的工具，以应对影响该地区发展模式的结构性挑战。

本文对拉丁美洲和加勒比地区的国家政策及行动进行了反思。如果没有新型的政策干预和管理，就不可能在实现经济增长、兼顾平等和可持续性的不同发展目标进程中取得进展。同时，本文赞成在重新界定政府和市场角色时引入新一轮辩论和政治中心的概念，以此实现发展要求与公民权利和民主制度的扩大协调一致。

本文结构如下。第二部分，简要回顾拉丁美洲和加勒比地区的宏观经济表现，讨论其与长期困扰该地区的外部依赖及结构性问题之间的关系。第三部分，针对该地区宏观经济运行引致的社会趋势进行讨论，对上述内容作补充性论述。第四部分，着重分析危机的传播机制及其对该地区的影响，以及拉丁美洲和加勒比地区各国做出的响应。第五部分，对后危机情景假设做出分析，并讨论拉丁美洲和加勒比经济委员会传统思想所反映的新旧结构性问题。这些问题反映在长期存在的严重分化中，主要集中在社会领域（贫困、社会排斥及收入分配不公）、生产领域（投资、生产率及创新）、财政领域（财政支出与税收的水平和效率）以及环境领域（低碳生产和能源效率）。本文指出，进行低碳生产和提高能源效率，不仅是确保未来世代增长和福祉的前提，而且是正在逐步形成的国际“新常态”日趋强烈的要求。日前正在逐步形成的全球“新常态”以限制商品碳含量为主要特点，该限制因素将对后危机时代拉丁美洲和加勒比地区的国际贸易及其国际地位产生实质性影响。

□ 本文作者对Mario Cimoli、Filipa Correia和Daniel Titelmann提供的帮助以及Osvaldo Kacef、Joseluis Samaniego和Luis Yáñez所做的贡献表示感谢。

二、宏观经济表现的程序化事实

从宏观经济角度来看,该地区呈现出缓慢和波动增长的特点,自20世纪80年代以来尤为明显,拉丁美洲和加勒比地区的人均国内生产总值(GDP)与发达国家之间一直存在巨大差距。

国内生产总值增长率从20世纪70年代的6%降至20世纪80年代(即“失去的十年”)的2%和20世纪90年代的3%左右。“失去的十年”以低增长率和低投资率为主要特征,部分归因于为偿还20世纪70年代所欠债务而付出的巨大努力。沉重的债务加上极度不稳定的宏观经济,导致通货膨胀水平居高不下,并在一些国家演变为恶性通货膨胀,最终造成经济严重失衡,贫困与不平等现象日益加剧。在经济政策方面,由于将降低通货膨胀作为首要目标,造成对短期担忧因素高度关注(拉丁美洲和加勒比经济委员会,2002)。此外,到了20世纪80年代,该地区不仅国内生产总值增长率急速下滑,而且社会状况恶化,并且远远落后于日新月异的技术前沿。于是90年代拉丁美洲和加勒比地区滑入低谷,不仅在生产率提升方面毫无进展,而且在传播技术创新成果或扩大产能方面均无建树。

20世纪90年代初,国际方面出现利好迹象:布雷迪计划(1989年)积极推动拉丁美洲和加勒比地区重返国际金融市场,并为90年代成功实施更大胆的稳定计划创造了更为有利的环境。稳定计划着眼于采取包括贸易自由化在内的经济自由化措施。

拉丁美洲和加勒比地区20世纪90年代在宏观经济领域取得的重大进步不应被忽视。特别值得一提的是,该地区经济体从整体上成功规避了新一轮过度通货膨胀风险及财务控制领域的严重损失。以上都是宏观经济政策管理的积极面,但一些副作用却并未得到应有的关注,短期外资流入领域尤其如此。

尽管拉丁美洲和加勒比地区在抑制通胀方面取得了诸多进展,但经济增长并未强劲上扬。此外,该地区在整体上亦未能保持稳定:到20世纪90年代末,一系列外部危机频现,并呈扩散之势,其中以1994年12月爆发

的墨西哥危机、1998年亚洲金融危机、1999年初爆发的巴西危机以及2000~2001年阿根廷危机最为典型。一系列危机造成经济增长大幅下滑,波动性扩大。这段停滞期(从经济增长角度而言)之后出现连续5年的急速经济扩张期(2003~2008年),归因于大宗商品价格上涨以及全球经济的有力推动。

20世纪80年代和90年代,拉丁美洲和加勒比地区各国遵循顺周期性政策,此类政策对增长周期的上升与下滑具有放大效应(Ffrench-Davis, 2005)。由于政策被动追踪资本供给的多寡,从而在过度借贷及货币升值后,面临急剧收缩及大幅贬值(Stiglitz等, 2006)。由于需要努力适应相对价格、需求和产出水平的频繁波动,上述所有因素对经济增长、稳定及技术能力和生产力的发展无可避免地产生了不利影响。特别是,由于过分强调平衡预算和运用控制通胀控制工具(特别是利率)却未同时考虑汇率(和竞争力)的影响,拉丁美洲经济体的进口额激增,投入产出矩阵密度降低。这些生产结构方面的不足,意味着出口对经济领域的其他方面难以产生溢出效应。此外,有利的外部环境趋于终结时抵御能力有所减弱,亦使形势变得更加严峻(Ocampo, 2005)。

从2002年到本次危机爆发之前,拉丁美洲和加勒比地区的经济增长率与20世纪70年代的水平相当。2003~2007年经济繁荣时期,该地区国内生产总值每年以5%左右的速度增长,人均国内生产总值增幅连续5年保持在3%以上。此外,该地区经常账户余额和财政盈余增加,国际储备空前增长(参见图1)。同时,失业率大幅下降(从11%降至7.4%),贫困线以下人口比例亦下降了10个百分点(从44%降至34%)。强劲的经济增长与理想的外部均衡状况,共同构成了该地区近年来前所未有的利好格局(拉丁美洲和加勒比经济委员会, 2009a)。

拉丁美洲和加勒比地区能够取得如此卓越成果的一个关键要素是世界经济的增长。2003~2008年间,

全球年均经济增长率接近3.6%（联合国经济与社会事务部，2010）。世界经济的增长极大地促进了拉丁美洲和加勒比地区国际贸易的发展（国际贸易总额增长138%），并稳步提升了该地区的贸易条件，增幅达25%。亚洲，特别是中国经济的增长（同期年均经济增长率达11%）是全球经济快速发展的关键因素，对拉丁美洲和加勒比地区也产生了巨大影响（Rosales，2009）。同时，亚洲国家在全球经济中扮演的新角色具有不可忽视的双重性。亚洲国家在某些制造领域对拉丁美洲和加勒比地区构成了强大的竞争性挑战，但同时也推动国际市场对拉丁美洲和加勒比地区大宗商品出口需求的增长。这种双重效应意味着，亚洲对拉丁美洲和加勒比地区各国的影响程度取决于各国的国际专业化程度。一方面，以自然资源为基础的大宗商品出口国极大地受益于亚洲市场需求以及贸易条件的逐步改善。

在集中了大部分大宗商品出口国的南美洲，同期贸易条件上升33%。另一方面，墨西哥等劳动密集型商品出口国以及自然资源较为匮乏的国家（诸如中美洲和加勒比众多经济体）长期以来却饱受中国竞争之苦，目前所受约束更大。此外，巴西等中低端技术商品出口国的处境则介于两者之间。但是有迹象表明，随着中国出口逐渐向技术密集型商品倾斜，此类国家受到的影响越来越大（拉丁美洲和加勒比经济委员会，2009b和2009f）。

与其他时期不同的是，2002~2008年间，通过对有利的外部冲击进行审慎管理以及制定积极的宏观政策，该地区国家不仅改善了财政状况，积累了足以应对意外事件的外部资产，还将失业率和通胀率维持在较低水平，并且巩固了国内金融体系（拉丁美洲和加勒比经济委员会，2008b）。

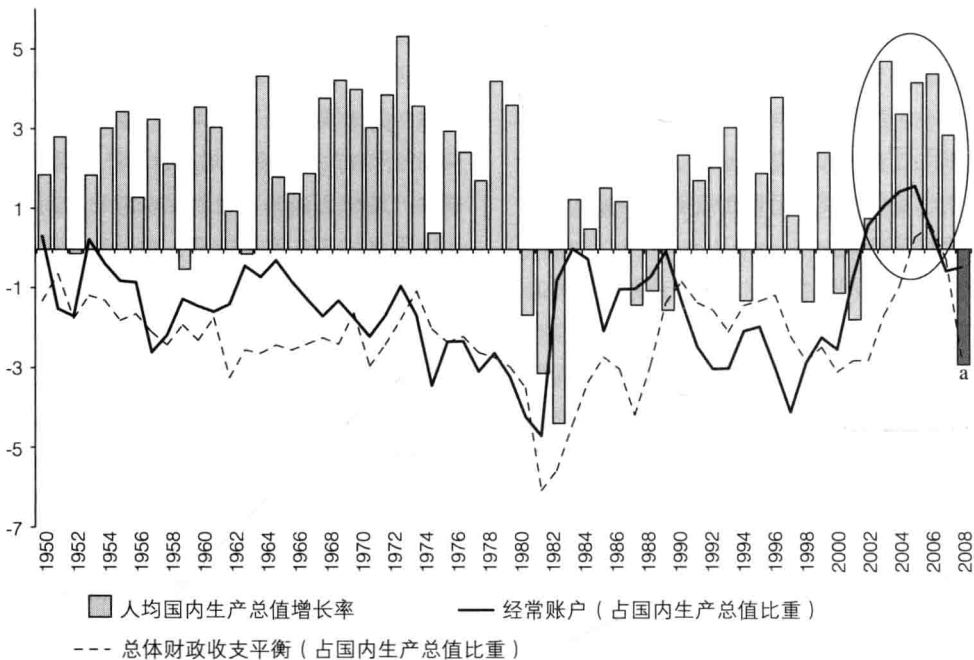


图1 拉丁美洲和加勒比地区：人均国内生产总值增长率、经常账户及总体财政收支平衡
（年增长率与占国内生产总值比重）

注：^a 2009年预测结果。

资料来源：拉丁美洲和加勒比经济委员会，基于官方数据。

三、社会趋势和变化

增长和稳定周期在社会学领域有与之相对应的要素，其影响在长期存在严重不平等现象的拉丁美洲和加勒比地区尤为重要。如图2所示，根据历年来该地区贫困率得到的抛物线与该地区经济增长阶段基本重合。从图中可以看出，自20世纪80年代到90年代中期，该地区贫困率呈上升趋势，此后一路走低，从1990年的48%降至2008年的33%。

20世纪80年代“失去的十年”间，受经济增长不足和财政紧缩的影响，社会支出低迷不振，贫困率持续攀升。80年代末到90年代初，随着经济增长升温、就业率回弹以及社会政策的完善，贫困率上升趋势开始逆转并逐渐呈下降趋势。近年来，拉丁美洲和加勒比地区社会发展取得长足进步，扭转了“失去的十年”以来一边倒的低速被动局面。自2002年以来，得益于经济的稳步增长以及社会政策的大规模实施，贫困率降至过去30年来的最低水平（拉丁美洲和加勒比经济委员会，2009d）。

2008年，连续6年的贫困率和不平等稳步下降的状况戛然而止。但必须说明的是，尽管自20世纪80年代以来该地区各项事业取得了巨大进步，但其发展进程依然任重道远。相比1980年，2008年该地区新增4400万贫困人口，其中包括900万赤贫（极度贫困）人口。截

至2008年年底，拉丁美洲仍有1.8亿贫困人口，其数量之巨令我们深感亟需尽快完善旨在解决该部分人口问题的相关政策。

通过对整整6年的贫困率（包括可获得数据国家的2008年水平）进行评估后发现，该地区在消除贫困方面实现积极成果。如图3所示，该地区所有国家的贫困率首次低于2002年前后的水平。贫困率年度降幅最大的国家包括阿根廷、委内瑞拉玻利瓦尔共和国、秘鲁、尼加拉瓜、多民族玻利维亚国、洪都拉斯及巴西。贫困率年度降幅较小的国家则包括多米尼加共和国、萨尔瓦多、巴拉圭及乌拉圭。

除多米尼加共和国和乌拉圭之外，其他国家的赤贫率普遍下降。虽然赤贫率下降幅度通常比贫困率低数个百分点，但如果比较其绝对变化量，情况则完全相反：尽管与前一年相比食品价格上涨，但贫困人口的生活条件却普遍改善，特别是处于收入分配最底层的人群。

就不平等问题而言，2002~2008年间，多个国家的基尼系数大幅降低，特别是委内瑞拉玻利瓦尔共和国（-18%）、阿根廷（-10%）、秘鲁（-9%）、多民族玻利维亚国、尼加拉瓜、巴拿马及巴拉圭（均为-8%）。同期仅有哥伦比亚、多米尼加共和国和危

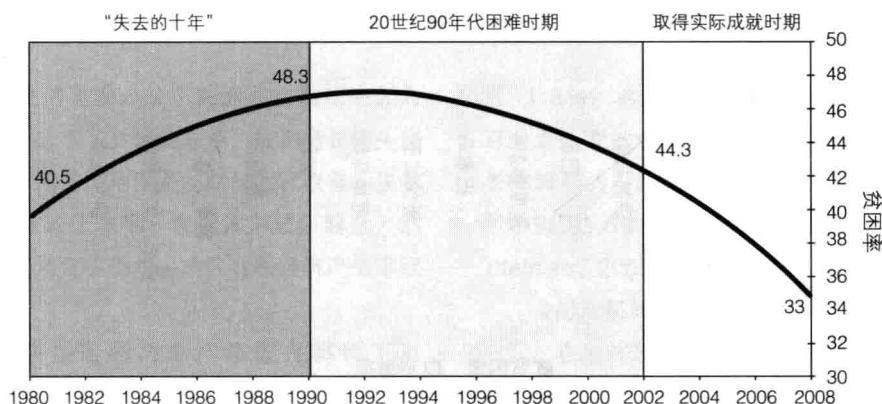


图2 拉丁美洲和加勒比地区：1980~2008年贫困率
(百分比)

资料来源：拉丁美洲和加勒比经济委员会，基于官方数据。

地马拉三个国家的收入集中度提高。应当指出的是，哥伦比亚的数据始于2005年，危地马拉的数据始于2006年，因此这两个国家的数据没有完全覆盖2002~2008年（参见图4）。

更为合理的收入分配格局以及日益增长的家庭平均收入，为降低不平等指数做出了显著贡献，具体表现为基尼系数从0.55降至0.52。这一不平等指数降幅并不算小（虽然不平等指数距可接受水平仍相去甚远），而且巴西、阿根廷、多民族玻利维亚国、秘鲁及委内瑞拉玻利瓦尔共和国等国家的不平等指数降幅极为明显。但需要提请注意的是，基尼系数在十年时间内的合理变化范围应维持在5%~10%之间。拉丁美洲和加勒比地区国家在6年时间内基尼系数的平均降幅为3%，某些国家更是超过5%。在这个不平等一向是棘手难题的地区，这些变化是翻天覆地的（拉丁美洲和加勒比经济委员会，2009d）。

总而言之，2008年第三季度，拉丁美洲和加勒比地

区结束了一轮经济扩张周期（2002~2008年）。在此期间，该地区的贫困和赤贫状况得以持续明显改善（贫困率从44%降至34%，赤贫率从19.4%降至12.9%），就业率稳步提高（从52%升至55%），并且许多国家的平等程度明显上升（基尼系数从0.55降至0.52）。虽然国与国之间存在差异，但该地区几乎所有国家都取得了进步。考虑到此段经济发展期之前，拉丁美洲的经济状况导致社会不平等现象极难逆转，在此情况下取得该进步特别值得强调。

尽管趋势向好，但过去6年中取得的成就并未改变拉丁美洲和加勒比地区仍是世界最不平等地区的事实。虽然该地区经济状况有所改善，但其改善程度无法与其他发展中地区相媲美，而且该地区贫困人口和赤贫人口的绝对数量仍居高不下。上述事实意味着，各国政府在未来数年内不可降低对仍严重困扰拉丁美洲发展之社会问题的警戒程度。

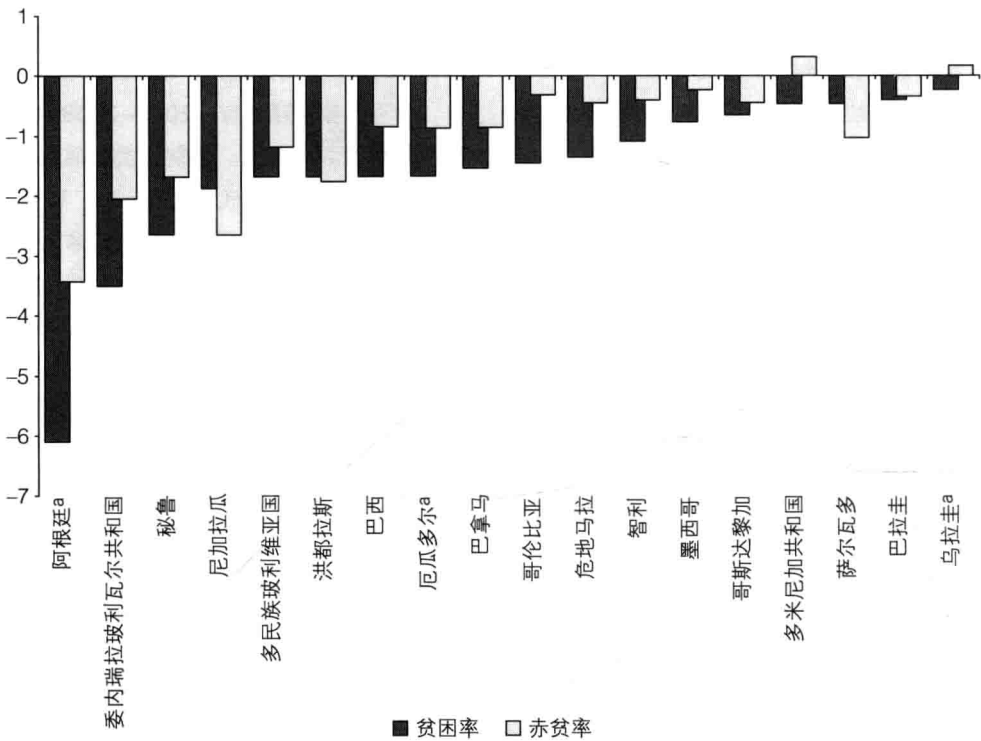
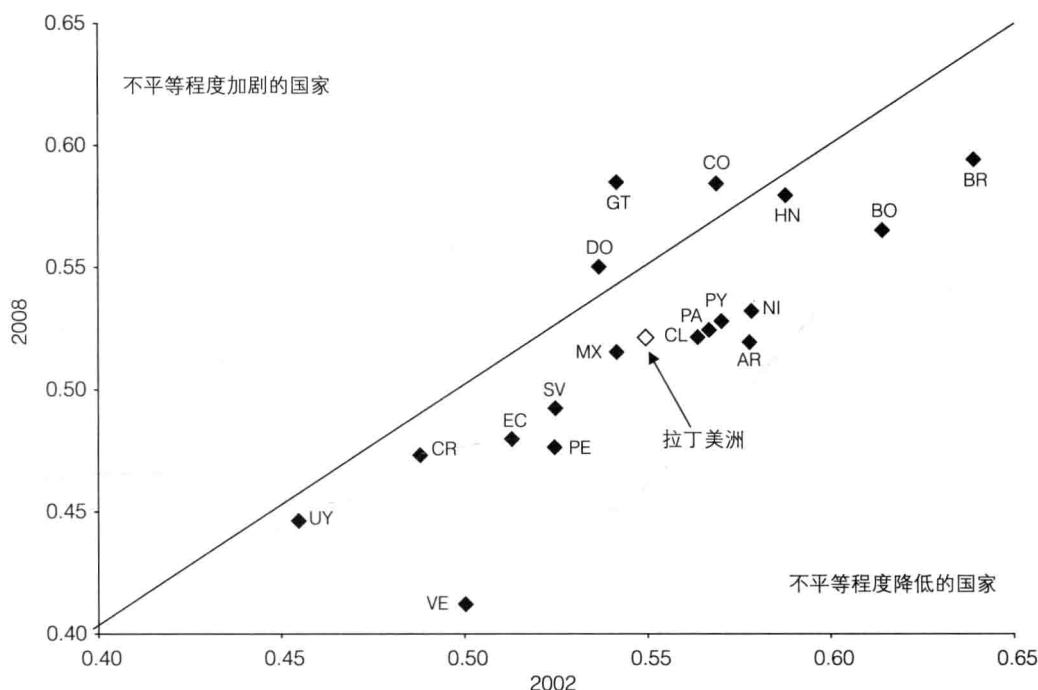


图3 拉丁美洲和加勒比地区：2002~2008年贫困率和赤贫率年度变化情况
(百分比)

注：^a 城市地区。
资料来源：拉丁美洲和加勒比经济委员会，基于相关国家家庭调查特殊列表。



BR: 巴西。BO: 多民族玻利维亚国。HN: 洪都拉斯。NI: 尼加拉瓜。CO: 哥伦比亚。PY: 巴拉圭。AR: 阿根廷。PA: 巴拿马。GT: 危地马拉。CL: 智利。MX: 墨西哥。DO: 多米尼加共和国。SV: 萨尔瓦多。PE: 秘鲁。EC: 厄瓜多尔。CR: 哥斯达黎加。UY: 乌拉圭。VE: 委内瑞拉玻利瓦尔共和国。

图4 拉丁美洲和加勒比地区（18个国家）：2002~2008年前后的基尼系数

资料来源：拉丁美洲和加勒比经济委员会，基于相关国家的家庭调查特殊列表。

四、当前危机的传导与响应机制

尽管从宏观经济面看，拉丁美洲和加勒比地区为应对当前经济危机打下了更好的基础：经济增长势头强劲，具备起缓冲作用的国际储备，财务状况改善，失业率和通胀率维持在较低水平，金融体系较为健全，然而，本次大规模经济危机仍对该地区各国经济产生了巨大的负面影响。

2009年，该地区国内生产总值降幅创下自1982~1983年外债危机以来的最高水平（-1.8%）。事实上，除2002年小幅回落以外，这是自1983年以来首次出现负增长。如图5所示，相比以往危机，本次危机中国内生产总值增长率的降幅更大，从4.8%降

至-1.8%，这意味着国内生产总值增长率下降近7个百分点。亚洲金融危机期间，该地区国内生产总值增长率降幅为4个百分点，而在墨西哥“龙舌兰酒”危机中则为1.6个百分点（Pineda、Pérez-Caldentey及Titelman，2009）。

金融危机的影响往往与外部环境的急剧恶化联系在一起。在当前危机中，虽然外部融资已大幅缩减，但贸易仍是危机传导的重要途径。

如果不考虑外国直接投资（FDI），该地区6个主要国家（阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥及秘鲁）的资金净流量占国内生产总值的比重从2008年第三

季度的1%降至2009年第二季度的-1.5%。地区国际收支金融账户（含错误与遗漏）从2008年的644.13亿美元降至2009年的530亿美元左右。外部融资制约因素导致国内借贷收缩，国内借贷增长率从2008年1月的18%降至2009年9月的2%。

资金流量有所削减，但贸易渠道的地位愈加重要。在危机冲击下，贸易流量骤降，据估算，2009年出口额与进口额分别降低24%和25%（拉丁美洲和加勒比经济委员会，2009b；2009g）。此外，外国直接投资额、汇款及大宗商品价格均出现下降（参见图6）（拉丁美洲和加勒比经济委员会，2009h；Orozco，2009）。

本次危机的重点在于其对经济增长的影响，但不能忘记经济危机对就业/失业和贫困问题造成的最严重影响。危机给就业带来巨大冲击（参见图7和图8）：以城镇失业率为例，该数字从2007年第一季度的8.9%降至同年第四季度的7.2%，受金融危机影响，2009

年失业率反弹至8.3%。拉丁美洲和加勒比地区某些国家在失业率不断上升同时就业质量亦呈恶化趋势。同时，新增贫困人口数量预计将升至900万。如图8所示，危机的社会成本实际大于900万新增赤贫人口的预估数值，因为如果一直保持前期的发展态势，生活在贫困线以下的人口可能将再增500万（拉丁美洲和加勒比经济委员会，2009a；拉丁美洲和加勒比经济委员会，2009f）。

应当强调的是，从宏观经济规模的角度而言（如本文此前所述），由于保持经常账户和财政盈余（详见图1），该地区具有抗击本次危机的能力，而其社会地位亦达到近40年来的最高水平。本次金融危机起源于拉丁美洲经济体之外。此外，该地区采取了反周期财政与货币政策，因此缓解了危机对经济增长、经济活动、就业及贫困的影响（Kacef和Jiménez，2009）。

考虑到该地区经济体中低水平货币化比率对货币政

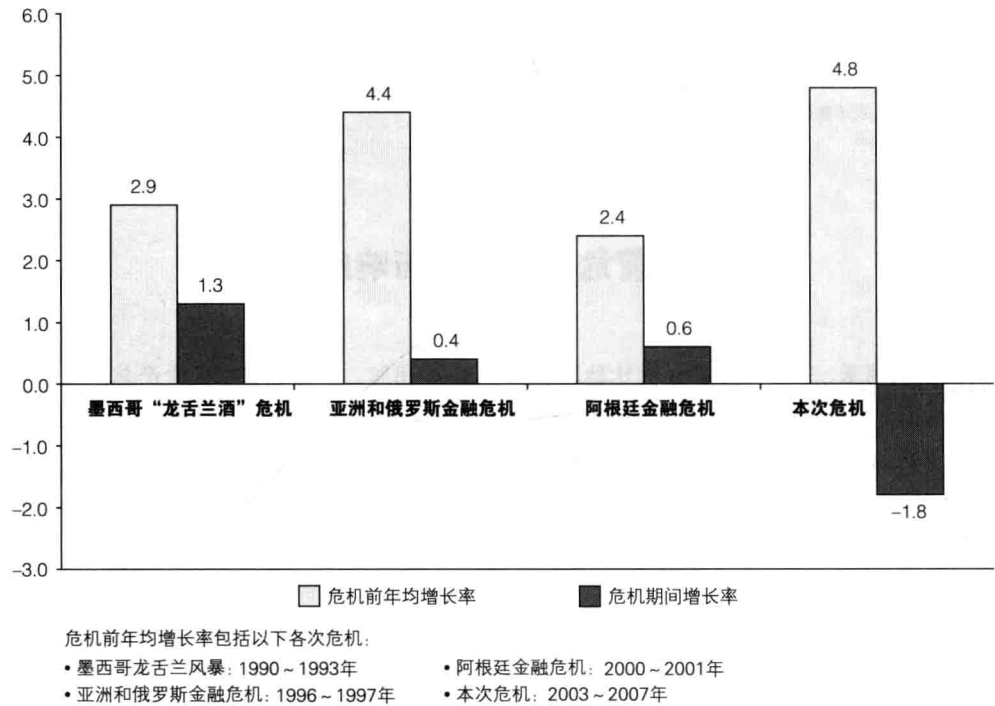


图5 拉丁美洲和加勒比地区：各次危机前和危机期间国内生产总值增长率
（危机前和危机期间的年增长率）

资料来源：拉丁美洲和加勒比经济委员会，基于官方数据。

策构成的制约因素以及诸多国家存在的财政和制度困难（项目缺乏，构建行业支出单位，公共支出的分配、开支及评价制度复杂），财政政策成为中短期内提振经济活动的重要措施。尽管受到上述种种不利因素的影响，部分国家的公共支出仍实现增长，并在房地产等领域（归因于对就业和国内需求产生的溢出效应）实施了有针对性的行业政策，为中小企业（SME）提供援助（因为其在创造就业机会方面的重要性），给予农业等经济行业有力支持，着重落实包括就业政策在内的社会计划（参见图9）（拉丁美洲和加勒比经济委员会，2009e；Sojo，2009）。

2009年下半年，该地区经济开始出现趋稳回暖迹象。工业生产与出口开始复苏。与此同时，不断上升的整体活动水平与国际贸易量引发了强劲的大宗商品需求，推动价格上涨，并改善了贸易条件。此外，股票市场回暖至危机前水平，该地区重获国

际信贷。

预计2010年经济增长率为4.1%。此外，考虑到南美洲一些国家的国内市场较大且出口市场多元化水平较高，南美经济增长率预计将高于本地区的其他国家（拉丁美洲和加勒比经济委员会，2009a）。该预测还有赖于中国在国家贸易及大宗商品价格回升中扮演更为重要的角色。而经济更为开放的国家预计增长将放缓，因为这些国家的贸易伙伴多元化程度较低且更偏向制造业（如墨西哥和中美洲国家）。加勒比国家的情况基本类似，一些加勒比国家陷入财政与汇率困境。总体而言，本次增长的关键要素是私人消费的回暖与固定资本形成总额的增长，部分程度上是受益于财政刺激方案，将于2010年完全显现效果。还需强调的是，大宗商品价格（特别是能源和矿物）已回升至2006年水平。

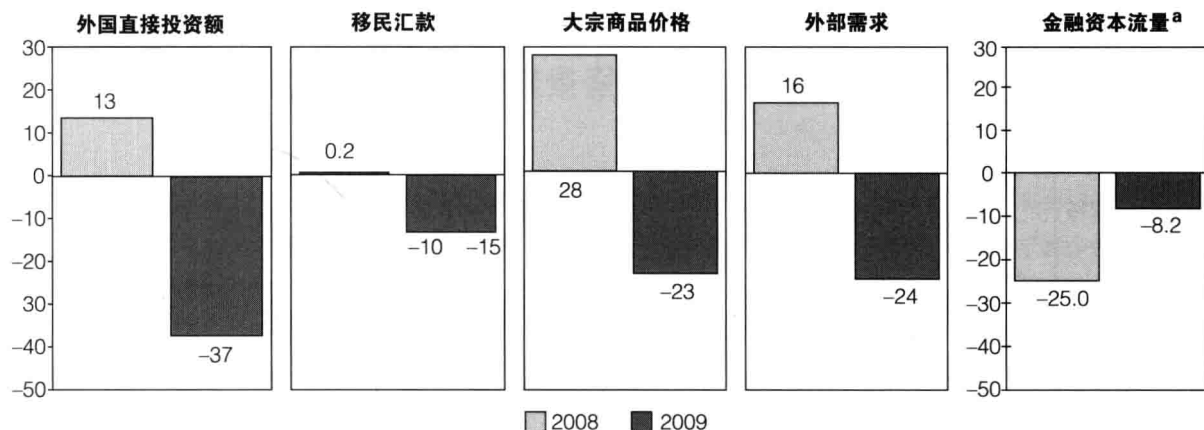


图6 拉丁美洲和加勒比地区：危机传导渠道
(年度变化百分比)

注：2009年数据为估算值。

^a 金融账户加错误与遗漏账户减去外商直接投资额。

资料来源：拉丁美洲和加勒比经济委员会，基于官方数据编制。