

核心信息

中等收入陷阱

中等收入国家——如今共有60亿人口——正在与时间赛跑。

从1990年代到现在，很多国家在跨越低收入水平和消除极端贫困方面做得足够出色，使得大家普遍认为过去三十年是全球发展事业的伟大时代。但大家的期望值也极低，毕竟30年之前，世界三分之二以上人口每天的生活费还不到一美元。

今天，108个国家被归为中等收入经济体，其中很多国家有志于在未来二三十年达到高收入水平。然而，如果按照这一目标来衡量，以往的记录是惨淡的。自1990年代以来，只有34个中等收入经济体晋升高收入行列，其总人口不到2.5亿，仅相当于巴基斯坦一个国家的人口数量。而且自1970年以来，中等收入国家的人均收入中位数从未超过美国的十分之一。

要摆脱“中等收入陷阱”，各国需要经历两次转型

随着国内债务增加和人口老龄化、发达经济体保护主义日益加剧以及加快能源转型的压力不断增加，当今中等收入经济体面临的逆风愈加强劲。《2024年世界发展报告》为这些国家指出了避免陷入中等收入陷阱的路径。要做到这一点，各国需要进行的不是一次而是两次转型：

- 第一次是从加快投资的“1i”战略转型到强调投资和引进的“2i”战略，在2i战略下，一个国家从国外引进技术并在本国推广。
- 一旦取得成功，该国就可以转向“3i”战略，在投资和引进基础上增加创新。

各国需要在不同的发展阶段采取不同的增长战略

根据各自国情和所处的发展阶段,各国需要采取循序渐进的、逐步完善的政策组合(见表1):

- 低收入国家可以只专注于旨在增加投资的政策,即1*i*战略。
- 一旦达到中等偏低收入水平,这些国家就需要换挡,将政策组合扩大到2*i*,即投资+引进。
- 达到中等偏高收入水平后,各国必须再次换挡到3*i*,即投资+引进+创新。

增长战略的转变不会自动发生

中等收入国家需要逐步提高经济自由度,开展更多公开和知情的辩论,以及比以往需要更多的政治勇气来改变根深蒂固的体制和行之有效的安排。

那些为数不多的从中等收入迅速转型进入高收入行列的经济体,通过约束强大的在位者来鼓励企业发展,通过奖励有益行动来培养人才,并通过善加利用危机改变了不再符合初衷的政策和体制。今天的中等收入国家也必须这样做:

- **约束在位者。**在位者——大公司、国有企业和有权势的公民——可以产生巨大价值,但同样可以轻易地减损价值。各国政府必须制定相关机制,通过鼓励新加入者的竞争制度来约束在位者,同时既不溺爱中小型企业,也不抹黑大公司。
- **奖励有益举措。**与发达经济体相比,中等收入国家的技术人才储备较少,利用效率也较低,因此必须完善人才储备和分配机制。
- **善用危机。**廉价可靠的能源一直是经济快速发展的基石,但现在追求繁荣的同时要保持地球的宜居性,因此就更需要重视节能和降低排放强度。民粹主义兴起、气候变化等紧急事态也为摒弃过时安排、采取新做法提供了机会。危机令人痛苦,但在民主国家,危机有助于为艰难的政策改革形成所需的共识。



表 1 3i战略:各国在不同发展阶段应采取的行动

	低收入国家 1i:投资	中等偏低收入国家 2i:投资 + 引进	中等偏高收入国家 3i:投资 + 引进 + 创新
企业	<ul style="list-style-type: none"> 改善投资环境,增加国内外投资。 	<ul style="list-style-type: none"> 通过融入全球竞争市场来约束市场领导者。 通过流动要素和产品市场传播全球技术。 奖励增值企业,激发企业活力。 	<ul style="list-style-type: none"> 深化资本市场,扩大股权融资。 加强反垄断监管和竞争管理机构。 保护知识产权。
人才	<ul style="list-style-type: none"> 投资人力资本,拓宽基础技能,改善学习成果。 	<ul style="list-style-type: none"> 通过为妇女、少数民族和弱势群体提供平等机会来约束精英。 改善人才配置,做到人尽其才。 建立本地大学与全球一流大学的合作关系。 允许受到教育但其技能在国内市场不受重视的劳动者向外移民。 	<ul style="list-style-type: none"> 加强国内产学合作。 加强与居住在发达经济体的侨民的联系。 提高经济和政治自由度。
能源	<ul style="list-style-type: none"> 增加投资,以扩大电力获取和电网规模。 改革监管框架,吸引私人投资,确保公平竞争。 	<ul style="list-style-type: none"> 通过加强预算约束来严格国企管理。 利用国际联盟鼓励发达经济体减少对本土在位企业的保护。 支持推行节能措施。 在能源价格中体现环境成本,以提高经济效率。 	<ul style="list-style-type: none"> 降低涉及技术、市场和政策的风险,以减少低碳能源的资本成本。 增加对超长期投资的多边融资。

来源:《2024年世界发展报告》编写团队。



