

## 1.2 长期处于中等收入阶段被视为落入“中等收入陷阱”

### 世界银行首次提出“中等收入陷阱”

世界银行于2006年在《东亚经济发展报告》中，首度提出“中等收入陷阱”这一名词，并描述性地指出：“使各经济体赖以从低收入经济体成长为中等收入经济体的战略，对于它们向高收入经济体攀升是不能够重复使用的，进一步的经济增长被原有的增长机制锁定，人均国民收入难以突破10000美元的上限，一国很容易进入经济增长阶段的停滞徘徊期。”在这种特殊的停滞徘徊期内，经济增长往往呈现低速、停滞甚至急转直下、雪上加霜并难以企稳向好的特征，被形象地称为“落入中等收入陷阱”。

“中等收入陷阱”所指是增长陷阱，即中等收入阶段经济增长停滞徘徊状态。如前所述，中等收入陷阱实际上是全球范围内不同经济体经济发展水平比较基础上产生的一个概念，或者说是能够从统计数据的比较中明确观察到的一种统计现象，是真实存在的情况的一种带比喻性的概念总结。

在“中等收入陷阱”这一概念影响下，学界又出现了许多对中等收入发展阶段考察中产生的“陷阱”，常见的说法包括：转型陷阱、拉美陷阱、福利陷阱、金融陷阱、塔西佗陷阱、捧杀陷阱等。实际上，这些也使我们对中等收入发展阶段的判断和认识视角趋于多样化，并使相关讨论开阔而复杂。——耐心地看来，拉美陷阱所指就是“拉美化”问题即中等收入陷阱问题，福利陷阱可视为对因不适当的“福利赶超”而导致“拉美化”问题的一种延伸思考，塔西佗陷阱实际上所指是政府公信力出现危机的一种现象，金融陷阱、捧杀陷阱则反映了作为经济发展后来者不得不面对的与先行者之间如何处理关系的反思。关于这些表述的讨论，可以丰富我们对中等收入陷阱的认识与综合判断。

## 近五十年来仅有13个经济体成功跨越“中等收入陷阱”

世界银行研究团队基于相关实证数据，分别以1960年和2008年作为时间节点，观察了横切面上全球各个经济体的数据表现，形成如图1-1所示的结果：分别以1960年、2008年GNI数据为横轴、纵轴的量值，以1960年低收入与中等收入、中等收入与高收入这两条分界线作纵向切割，以2008年同样这两条分界线作横向切割，直角坐标系上共可分为九个区域。1960年处于中等收入发展阶段而2008年已处于高收入发展阶段的经济体仅有13个，分别为：以色列、日本、爱尔兰、西班牙、中国香港、新加坡、葡萄牙、中国台湾、毛里求斯、赤道几内亚、韩国、希腊和波多黎各，其他大多数国家则在这一长期过程中始终处于中等收入阶段。与此同时，从图1-1位置居中的区域不难看出，1960年濒于低收入阶段和中等收入阶段交界处的中国，在历经48年的发展后，明显由低中等收入阶段向高中等收入阶段过渡，但该区域中更多经济体则呈现出停滞不前的状态，始终在中等收入阶段挣扎。

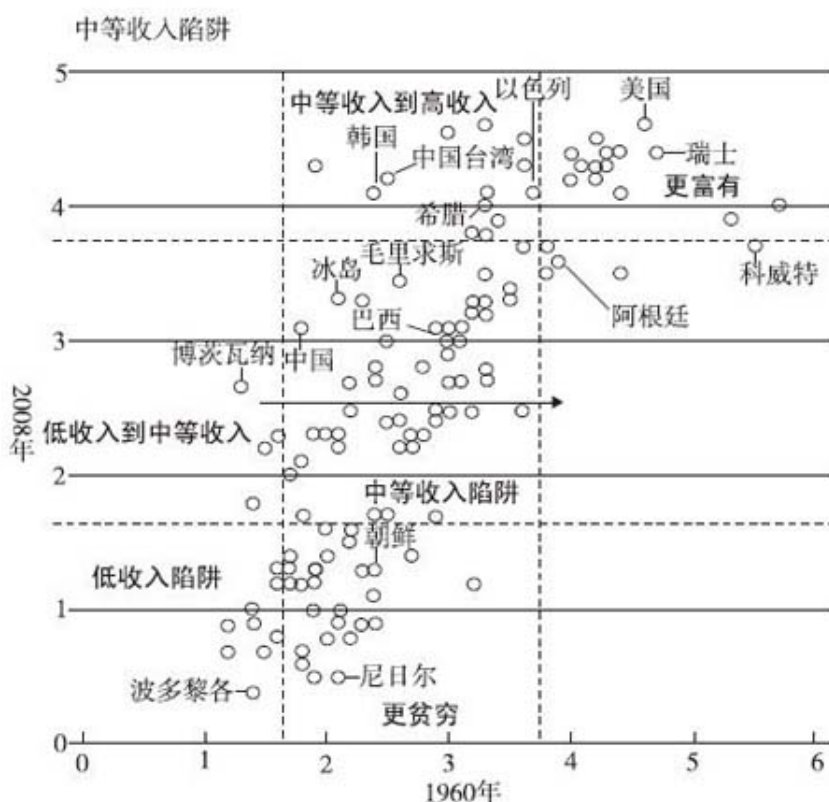


表1-2 世界银行总结成功跨越“中等收入陷阱”的13个经济体概况

经济体	所处洲	面积（平方千米）	人口（万人）	人均 GDP（美元）
以色列	亚洲	22145	775	36051
日本	亚洲	377972	12691	38634
新加坡	亚洲	704	507	55182
韩国	亚洲	99600	5040	25977
中国香港	亚洲	1104	726	38124
中国台湾	亚洲	36192	2344	22597
西班牙	欧洲	505992	4612	29882
葡萄牙	欧洲	91982	1063	21738
希腊	欧洲	131957	1078	21966
爱尔兰	欧洲	70273	458	50478
赤道几内亚	非洲	28051	67.6	20582
波多黎各	北美洲	8875	366	28529
毛里求斯	非洲	2040	128	9478

注：这里只需重点关注“上中等收入陷阱”即可，因为这个群体和中国更具可比性

### 第3章 落入陷阱者的前车之鉴

#### 3.1 “陷阱”的两层：“上中等收入陷阱”与“下中等收入陷阱”

##### 当下全球正处于中等收入阶段的经济体

从世界银行2014年最新发布的2012年人均GNI数据来看，正处于下中等收入阶段的经济体有49个，正处于上中等收入阶段的经济体有48个。由于数量非常多，所以在此以大洲为单位将这些经济体进行了分组，可将正处于下中等收入发展阶段和上中等收入发展阶段的经济体分别总结形成表3-1和表3-2。

表3-1 2012年处于下中等收入发展阶段的经济体一览表

所处大洲	经济体名称	个数
亚洲	东帝汶、亚美尼亚、印度尼西亚、格鲁吉亚、蒙古、西岸和加沙、菲律宾、斯里兰卡、不丹、乌兹别克斯坦、越南、印度、老挝、巴基斯坦、也门、吉尔吉斯斯坦	16

(续表)

所处大洲	经济体名称	个数
欧洲	科索沃、乌克兰、萨尔瓦多	3
非洲	佛得角、斯威士兰、埃及、摩洛哥、刚果（布）、尼日利亚、赞比亚、加纳、苏丹、莱索托、科特迪瓦、圣多美和普林西比、喀麦隆、肯尼亚、毛里塔尼亚	15
北美洲	马绍尔群岛、萨尔瓦多、危地马拉、尼加拉瓜	4
南美洲	圭亚那、巴拉圭、玻利维亚、洪都拉斯	4
大洋洲	斐济、美属萨摩亚群岛、密克罗尼西亚、瓦努阿图共和国、基里巴斯、巴布亚新几内亚、所罗门群岛	7

注：此表系作者根据世界银行数据编制而成，表中按各大洲列出的国家顺序基于该国2012年人均GNI数值的高低。

表3-2 2012年处于上中等收入发展阶段的经济体一览表

所处大洲	经济体名称	个数
亚洲	土耳其、马来西亚、哈萨克斯坦、黎巴嫩、伊朗、阿塞拜疆、伊拉克、中国、马尔代夫、土库曼斯坦、泰国、约旦	12
欧洲	罗马尼亚、保加利亚、黑山、白俄罗斯、塞尔维亚、马其顿、波斯尼亚和黑塞哥维那、阿尔巴尼亚	8
非洲	塞舌尔、加蓬、毛里求斯、博茨瓦纳、南非、纳米比亚、阿尔及利亚、安哥拉、突尼斯	9
北美洲	墨西哥、巴拿马、哥斯达黎加、格林纳达、圣卢西亚、多米尼克、圣文森特和格林纳丁斯、多米尼加、牙买加、伯利兹	10
南美洲	委内瑞拉、巴西、苏里南、哥伦比亚、秘鲁、厄瓜多尔	6
大洋洲	帕劳、图瓦卢、汤加	3

注：此表系作者根据世界银行数据编制而成，表中按各大洲列出的国家顺序基于该国2012年人均GNI数值的高低。

表3-1和表3-2展示了各大洲所包括的正处于中等收入阶段的经济体。我们也许并不能武断地通过个数来判定关注点，主要原因是各个大洲和国家的国土面积差异很大。然而无论国家面积的大小，若从数

量上来看，它们的分布密度更多与大洲的面积有关，从以上两表中可以看到，亚洲、非洲和大洋洲是下中等收入经济体颇为密集的洲，亚洲由于面积庞大，其和北美洲一道，同时又是上中等收入经济体颇为密集的洲。但最为关键的是，结合本书第1章和第2章中的结论，自1960年以来，其实仅有12个经济体成功跨越“中等收入陷阱”，而1960年后中等收入阶段的其他经济体，则大多数可视为落入“中等收入陷阱”！

注：这里写的12个经济体和前面世界银行总结的13个有出入。统计方法不同，以世界银行的为准即可。

### 已经在“上中等收入陷阱”里挣扎了多久

按照上文对高收入组成功者的分析方法，我们可对正处于上中等收入阶段的经济体进行相关分析，从而得到“中等收入陷阱”的事实判断。以世界银行人均GNI数据和我们所估计的1962年以来每年的收入划分标准为基础，对目前正处于上中等收入阶段的47个经济体（除中国以外）进行分析，可总结出表3-3。基于此我们得出结论：目前正处于上中等收入阶段的经济体中，有20个在此收入阶段的持续时间已超过16年，可视为已落入“上中等收入陷阱”。这些经济体及相应持续时间为：委内瑞拉（42年）、塞舌尔（34年）、巴西（27年）、土耳其（24年）、帕劳（至少23年）、加蓬（41年）、马来西亚（24年）、墨西哥（26年）、黎巴嫩（22年）、巴拿马（31年）、毛里求斯（24年）、苏里南（36年）、哥斯达黎加（23年）、博茨瓦纳（25年）、南非（36年）、格林纳达（18年）、保加利亚（至少34年）、圣卢西亚（26年）、多米尼克（23年）、牙买加（17年）。并由此可得，落入“上中等收入陷阱”的经济体，其在该组别的持续时间均值已达275年。若将墨西哥也算为加勒比海沿岸国家，那么拉丁美洲和加勒比海沿岸的经济体数量共有10个之多，占落入“上中等收入陷阱”经济体总量的一半。

表3-3 上中等收入组经济体收入阶段现状

国别	晋级上中等收入阶段的 年份	持续时间（年）
委内瑞拉（南美洲）	1974	42
塞舌尔（非洲）	1982	34
巴西（南美洲）	1989	27
土耳其（亚洲）	1992	24
帕劳（大洋洲）	1993（此数据为起始时间）	至少 23
加蓬（非洲）	1975	41
马来西亚（亚洲）	1992	24
哈萨克斯坦（亚洲）	2006	10
墨西哥（北美洲）	1990	26
黎巴嫩（亚洲）	1994	22
巴拿马（北美洲）	1985	31
毛里求斯（非洲）	1992	24
苏里南（南美洲）	1980	36
哥斯达黎加（北美洲）	1993	23
罗马尼亚（欧洲）	2005	11
博茨瓦纳（非洲）	1991	25
南非（非洲）	1980	36
格林纳达（北美洲）	1998	18
保加利亚（欧洲）	1982（此数据为起始时间）	至少 34
哥伦比亚（南美洲）	2007	9
黑山（欧洲）	2005	11
圣卢西亚（北美洲）	1990	26
多米尼克（北美洲）	1993	23
伊朗（亚洲）	2008	8
白俄罗斯（欧洲）	2007	9



(续表)

国别	晋级上中等收入阶段的年份	持续时间 (年)
圣文森特和格林纳丁斯 (北美洲)	2000	16
阿塞拜疆 (亚洲)	2008	8
伊拉克 (亚洲)	2009	7
塞尔维亚 (欧洲)	2005	11
秘鲁 (南美洲)	2010	6
图瓦卢 (大洋洲)	2004	12
纳米比亚 (非洲)	2006	10
多米尼加 (北美洲)	2007	9
马尔代夫 (亚洲)	2006	10
土库曼斯坦 (亚洲)	2010	6
厄瓜多尔 (南美洲)	2008	8
泰国 (亚洲)	2010	6
牙买加 (北美洲)	1999	17
阿尔及利亚 (非洲)	2008	8
马其顿 (欧洲)	2008	8
约旦 (亚洲)	2010	6
波斯尼亚和黑塞哥维那 (欧洲)	2007	9
安哥拉 (非洲)	2011	5
伯利兹 (北美洲)	2000	16
阿尔巴尼亚 (欧洲)	2008	8
汤加 (大洋洲)	2012	4
突尼斯 (非洲)	2008	8

注：此表系作者据世界银行数据编制而成。

这些经济体经济增长经历的演变



接下来，本书非常关注的是，在如此长的时间内，这些落入“上中等收入陷阱”的经济体，其经济增长究竟经历了怎样的演变？以经济总量为观察基点，可通过收入阶段趋势和GDP增长率两个总量特征，来考察落入“上中等收入陷阱”的经济体。

委内瑞拉自1962年以来逐步经历了下中等收入发展阶段和上中等收入发展阶段，且在由下中等收入阶段向上中等收入阶段迈进的过程中，经历了“晋级—退出—再晋级”的反复，具体情况为：1974年晋级，1989年退出，1992年又晋级，1994年再退出，1995年又晋级。根据世界银行相关数据计算，委内瑞拉自1974年首次晋级上中等收入阶段以来，其GDP增长率年均值为2.36%。

塞舌尔1962年以来逐步经历了下中等收入发展阶段和上中等收入发展阶段，与委内瑞拉类似，塞舌尔在晋级上中等收入阶段时也出现了反复，具体情况为：1982年晋级，1983年退出，1985年再晋级。特别值得注意的是，塞舌尔曾在2005年晋级高收入组，但于2008年退出，在摆脱“上中等收入陷阱”的过程中也经历了“晋级—退出”的反复。根据世界银行相关数据计算，塞舌尔自1982年首次晋级上中等收入阶段以来，其GDP增长率年均值为3.80%。

巴西1962年以来逐步经历了下中等收入发展阶段和上中等收入发展阶段，且与委内瑞拉类似，在由下中等收入阶段向上中等收入阶段迈进的过程中，也经历了“晋级—退出—再晋级—再退出—再晋级”的反复，具体情况为：1989年晋级，1993年退出，1994年再晋级，2003年再退出，2004年再晋级。根据世界银行相关数据计算，巴西自1989年首次晋级上中等收入阶段以来，其GDP增长率年均值为2.69%。

土耳其1962年以来，逐步经历了下中等收入发展阶段和上中等收入发展阶段，且在由下中等收入阶段向上中等收入阶段迈进的过程中，经历了“晋级—退出—再晋级”的反复，具体情况为：1992年晋级，1994年退出，1996年再晋级。根据世界银行相关数据计算，土耳其自1992年首次晋级上中等收入阶段以来，其GDP增长率年均值为4.17%。

马来西亚1962年以来逐步经历了低收入发展阶段、下中等收入发展阶段和上中等收入发展阶段。从人均GNI曲线来看，虽然有一次较

大起伏，但中间并没有退出的过程，该国在下中等收入阶段和上中等收入阶段持续时间都很长。根据世界银行相关数据计算，马来西亚自1992年晋级上中等收入阶段以来，其GDP增长率年均值为5.67%。

墨西哥1962年以来逐步经历了低收入发展阶段、下中等收入发展阶段和上中等收入发展阶段，且在由下中等收入发展阶段向上中等收入发展阶段迈进的过程中，经历了“晋级—退出—再晋级”的反复，具体情况为：1980年晋级，1983年退出，1990年再晋级。根据世界银行相关数据计算，墨西哥自1980年首次晋级上中等收入阶段以来，其GDP增长率年均值为2.70%。

帕劳自1993年有GNI数据起，就已经步入上中等收入阶段，且至今仍处于上中等收入阶段，这意味着帕劳在“上中等收入陷阱”中的持续时间至少为23年，还可能更长。据世界银行有记载的数据起始时间开始计算，帕劳GDP增长率年均值为1.47%。

加蓬自1962年以来逐步经历了下中等收入发展阶段和上中等收入发展阶段。从人均GNI曲线来看，虽然有几次跌宕起伏，但中间并没有退出的过程，而是始终处在“上中等收入陷阱”中。根据世界银行相关数据计算，加蓬自1975年晋级上中等收入阶段以来，其GDP增长率年均值为253%。

黎巴嫩自有数据记载年份以来，逐步经历了下中等收入发展阶段和上中等收入发展阶段。根据世界银行相关数据计算，黎巴嫩自1994年晋级上中等收入阶段以来，其GDP增长率年均值为4.31%。

巴拿马自1962年以来，逐步经历了低收入发展阶段、下中等收入发展阶段和上中等收入发展阶段，且在由下中等收入发展阶段向上中等收入发展阶段迈进的过程中，经历了“晋级—退出—再晋级”的反复，具体情况为：1985年晋级，1988年退出，1996年再晋级。根据世界银行相关数据计算，巴拿马自1985年晋级上中等收入阶段以来，其GDP增长率年均值为499%。

毛里求斯自有数据记载以来，逐步经历了下中等收入发展阶段和上中等收入发展阶段。基于世界银行相关数据计算，毛里求斯自1992年晋级上中等收入阶段以来，其GDP增长率年均值为441%。

.....

苏里南自有数据记载以来，逐步经历了下中等收入发展阶段和上中等收入发展阶段，且中间经历了“晋级—退出—再晋级—再退出—又晋级”的反复，具体情况为：1980年晋级，1987年退出，1988年再晋级，1989年再退出，2006年又晋级。基于世界银行相关数据计算，苏里南自1980年首次晋级上中等收入阶段以来，其GDP增长率年均值为1.60%。

哥斯达黎加自1962年以来，逐步经历了低收入阶段、下中等收入发展阶段和上中等收入发展阶段。基于世界银行相关数据计算，哥斯达黎加自1993年晋级上中等收入阶段以来，其GDP增长率年均值为4.67%。

博茨瓦纳自1962年以来，逐步经历了低收入阶段、下中等收入发展阶段和上中等收入发展阶段，且在由下中等收入发展阶段向上中等收入发展阶段迈进的过程中，经历了“晋级—退出—再晋级—再退出—又晋级”的反复，具体情况为：1991年晋级，1994年退出，1995年再晋级，2000年再退出，2001年又晋级。基于世界银行相关数据计算，博茨瓦纳自1991年首次晋级上中等收入阶段以来，其GDP增长率年均值为4.57%。

南非自1962年以来，逐步经历了低收入阶段、下中等收入发展阶段和上中等收入发展阶段，且在由下中等收入发展阶段向上中等收入发展阶段迈进的过程中，经历了“晋级—退出—再晋级”的反复，具体情况为：1980年晋级，2001年退出，2004年再晋级。基于世界银行相关数据计算，自1980年首次晋级上中等收入阶段以来，南非GDP增长率年均值为2.44%。

格林纳达自有数据记载以来，逐步经历了下中等收入发展阶段和上中等收入发展阶段。基于世界银行相关数据计算，格林纳达自1998年晋级上中等收入阶段以来，其GDP增长率年均值为2.50%。

保加利亚自有数据记载以来，逐步经历了下中等收入发展阶段和上中等收入发展阶段，且中间经历了“晋级—退出—再晋级—再退出—又晋级”的反复，具体情况为：1982年晋级，1983年退出，1987年再晋级，1990年再退出，2005年又晋级。基于世界银行相关数据计算，保

加利亚自1982年首次晋级上中等收入阶段以来，其GDP增长率年均值为1.78%。

圣卢西亚自有数据记载以来，逐步经历了下中等收入发展阶段和上中等收入发展阶段。基于世界银行相关数据计算，圣卢西亚自1990年晋级上中等收入阶段以来，其GDP增长率年均值为3.21%。

多米尼克自有数据记载以来，逐步经历了下中等收入发展阶段和上中等收入发展阶段。基于世界银行相关数据计算，多米尼克自1993年晋级上中等收入阶段以来，其GDP增长率年均值为1.94%。

牙买加自有数据记载以来，逐步经历了下中等收入发展阶段和上中等收入发展阶段。基于世界银行相关数据计算，牙买加自1999年晋级上中等收入阶段以来，其GDP增长率年均值为0.18%。

### 跨越“陷阱”并非一劳永逸

基于以上样本分析，我们不难得到落入“上中等收入陷阱”经济体的总量特征（见表3-4），这些经济体在“上中等收入陷阱”中可观察的持续时间均值为2815年，GDP增长率年均值为3.10%。我们认为更为有价值的结论有两个：第一，从GDP平均增长率的区间来看，最高点出现在5.67%（马来西亚），这一点至少从总量方面告诫我们，即使GDP平均增长率在高位，也未能幸免落入“上中等收入陷阱”；第二，目前已落入“上中等收入陷阱”的经济体，其收入阶段变动趋势说明，并非一朝晋级就能够一劳永逸。这些经济体中在摆脱“下中等收入陷阱”和“上中等收入陷阱”的过程中，都不乏出现“晋级—退出一再晋级”的反复，更有些经济体不止经历一次这样的反复，塞舌尔曾经幸运晋级高收入组，而后又退回到上中等收入阶段。这些现象都告诉我们，在直面“中等收入陷阱”这一真问题的同时，还应注意，如要摆脱它，就要对经济体的发展态势进行“高标准、严要求”。

表3-4 落入“上中等收入陷阱”的经济体总量特征

国家	持续时间 (年)	GDP 平均 增长率 (%)	其他
委内瑞拉 (南美洲)	42	2.36	晋级上中等收入组有反复
塞舌尔 (非洲)	34	3.80	晋级上中等收入组有反复, 曾晋级高收入组
巴西 (南美洲)	27	2.69	晋级上中等收入组有反复
土耳其 (亚洲)	24	4.17	晋级上中等收入组有反复
帕劳 (大洋洲)	至少 23	1.47	
加蓬 (非洲)	41	2.53	
马来西亚 (亚洲)	24	5.67	
墨西哥 (北美洲)	36	2.70	晋级上中等收入组有反复
黎巴嫩 (亚洲)	22	4.31	
巴拿马 (北美洲)	31	4.99	晋级上中等收入组有反复
毛里求斯 (非洲)	24	4.41	
苏里南 (南美洲)	36	1.60	晋级上中等收入组有反复

(续表)

国家	持续时间 (年)	GDP 平均 增长率 (%)	其他
哥斯达黎加 (北美洲)	23	4.67	
博茨瓦纳 (非洲)	25	4.57	晋级上中等收入组有反复
南非 (非洲)	36	2.44	晋级上中等收入组有反复
格林纳达 (北美洲)	18	2.50	
保加利亚 (欧洲)	至少 34	1.78	晋级上中等收入组有反复
圣卢西亚 (北美洲)	26	3.21	
多米尼克 (北美洲)	23	1.94	
牙买加 (北美洲)	17	0.18	
均值	28.3	3.10	

注：此表由作者编制，原数据来自世界银行官方网站。