

拉美经济

中国经济增长政策 对南共市国家的适用性研究

[阿根廷/西班牙] 高江龙

内容提要：本文旨在研究中国经济增长政策在南共市国家的适用性。南共市是由阿根廷、巴西、乌拉圭、巴拉圭和委内瑞拉组成的一个区域性贸易和关税联盟，其成员国主要实行旨在保护本国工业的进口替代政策，来自共同市场外部的商品被征重税。中国在启动经济改革、实施贸易自由化和引进外资之前，其经济增长率低于多数南共市国家。自1979年开始实施几项重大经济改革以来，中国一直是世界上增长最快的经济体之一，近年来已跻身全球经贸大国之列。20世纪90年代，国际货币基金组织的经济改革建议和“华盛顿共识”对南共市国家的经济产生了负面的、甚至是灾难性的影响。南共市国家注意到中国惊人的经济增长，开始将中国视为经济榜样。分析表明，中国许多经济政策都适用于南共市国家，诸如加大对基础设施的投资力度、建立出口导向型经济、增加自主创新投入等。只要南共市各国政府采取适当的措施和步骤，这些都是可以做到的。

关键词：中国经济模式 南共市 南美洲 经济增长 经济政策

作者简介：高江龙（Joaquin Andrés Gallego Mendaña），阿根廷律师，中国民商法硕士，现为中国人民大学在读博士、中国人民大学拉美研究中心研究员。

中图分类号：F773 **文献标识码：**A

文章编号：1002-6649（2018）06-0080-16

研究中国经济增长政策在发展中国家尤其是在组成南方共同市场（简称“南共市”）的几个南美国家的适用性，首先要梳理中国过去 37 年的经济政策和经济表现，然后将其与南共市国家进行比较，最后在此基础上探讨中国经济模式对南共市国家的适用性。南美国家可分为两大贸易集团，一个是由智利、秘鲁、哥伦比亚和墨西哥组成的太平洋联盟，另一个是由阿根廷、巴西、乌拉圭、巴拉圭和委内瑞拉组成的南共市。2016 年，委内瑞拉因未履行商业义务而被南共市中止行使成员国权利。2017 年，由于政治原因，委内瑞拉再次被中止行使成员国权利，但仍作为“被停牌成员”存在于南共市。^① 玻利维亚正在履行加入南共市的相关程序。^② 太平洋联盟和南共市两个贸易集团的经济政策差异较大，其中南共市国家在南美人口和经济中占据较大比重，且采取了相似的经济政策，因此本文将专注于南共市国家研究。

在启动经济改革、实施贸易自由化和引进外资之前，中国非常贫困，经济停滞，效率极其低下，经济增长率低于多数南共市国家。自 1979 年开始实施几项重大经济改革以来，中国一直是世界上增长最快的经济体之一，1979—2012 年期间实际国内生产总值的年均增长率接近 10%。^③ 近年来，中国已跻身全球经贸大国之列，成为世界第二大经济体、最大的商品出口国、第二大商品进口国、第二大外国直接投资目的地以及最大的外汇储备持有国。南共市国家已经注意到中国惊人的经济增长，并且一直在考虑借鉴中国经济模式以改善自身经济状况的可能性。20 世纪 90 年代，国际货币基金组织的经济改革建议和“华盛顿共识”对许多南共市国家的经济产生了负面甚至是灾难性的影响。此后，这些国家开始将中国视为经济榜样。然而，南共市国家有可能复制中国经济模式吗？它们是否具备实现中国式经济增长所必需的条件？它们可以从中国经济模式中吸取什么经验教训？这些都将是本文研究的重点。

^① “Más Presión a Maduro; el Mercosur Suspendió a Venezuela por Ruptura del Orden Democrático”, en *Clarín Mundo*, August 5, 2017. <https://www.clarin.com/mundo>. [2018-09-07]; Alan Soria Guadalupe, “El Mercosur Evalúa ahora Acercarse a China”, en *La Nación*, June 18, 2018. <https://www.lanacion.com.ar/2145268-el-mercotur-evalua-ahora-acercarse-a-china>. [2018-08-01]

^② 一个国家要成为南共市的正式成员国，必须获得南共市现有各成员国议会的一致同意。就玻利维亚而言，阿根廷、巴拉圭、乌拉圭和委内瑞拉议会已经批准其加入，但巴西议会尚未批准。

^③ Wayne M. Morrison, “China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States”, in *Congressional Research Service*, RL33534, August 21, 2014, p. 1. https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2323&context=key_workplace. [2018-02-22]

一 中国的经济增长政策

中国经济的崛起常被分析家们描述为现代最伟大的经济成就之一。从1979—2012年，中国实际国内生产总值年均增长近10%，其经济转型的速度和规模史无前例。1978年，中国是世界上最贫穷的国家之一，实际人均国内生产总值仅相当于美国的1/40、巴西的1/10。自那时起，中国实际人均国内生产总值以年均超过8%的速度增长。^① 据估计，到目前为止，中国已有5亿人摆脱了极端贫困。这种令人瞩目的经济增长得益于中国政府出台的一系列有针对性的经济政策，包括吸引外资、从封闭型经济向开放型经济转变、加大基础设施投资以及增强自主创新能力四个方面。

1978年以来，中国政府一直试图吸引外资，但直到1992年相关政策才真正付诸实践，这些政策的实施使中国成为仅次于美国的第二大外国直接投资接受国。中国的贸易、投资改革和激励措施导致外国直接投资剧增，将中国企业置于残酷的市场竞争之中，它们面临着与拥有雄厚资本和先进经营模式的西方跨国公司的激烈竞争。这一开放进程使中国经济能够利用大量外资，并迫使中国企业向外部世界学习，但代价也是高昂的，许多国有企业不得不进行改革，许多工人面临下岗和再就业问题——“铁饭碗”被打破了。^② 然而，相当一部分人会在私营企业或外资企业中找到新工作。1978年以来，以这种方式进行的劳动力流转是中国生产率提高和经贸增长的主要原因之一。据统计，2010年共有445244家外资企业在中国注册，创造了5520万个就业机会。外资企业占企业总数的比重从1990年的2.3%上升到2003年的35.9%。此外，外资企业也为中国对外贸易的发展做出了较大贡献。2011年，外资企业的出口额占当年中国出口总额的52.4%，进口额占当年中国进口总额的49.6%。自1978年以来，中国接受的外资总额已远超5000亿美元，是1945—2000年间日本接受外资总额的10倍。^③ 外资给中国经济提供了新的资

^① Xiaodong Zhu, “Understanding China’s Growth: Past, Present, and Future”, in *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 26, No. 4, 2012, p. 103.

^② Martin Jacques, *When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order*, Penguin Books, 2009, pp. 241–252.

^③ Wayne M. Morrison, “China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States”, in *Congressional Research Service*, RL33534, August 21, 2014, p. 16. <https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi.> [2018-02-22]

本流量，创造了新的就业机会，并帮助中国企业学习国外先进技术与管理方式。

对中国经济产生显著影响的另一项政策是中国领导人决定将封闭的内向型经济转变为以出口为导向的开放型经济。由于中国自身的战略选择、美国的遏制（1972年之前全面禁止对华贸易，1979年之前拒绝承认中华人民共和国），再加上1959年苏联取消对华援助，在1972年之前中国一直处于被孤立状态。^①然而在1979年之后，随着政府采取措施吸引外资、在东南沿海创建经济特区，中国开始了向出口导向型经济的转变。在20世纪90年代初，大量廉价的年轻劳动力是吸引外国企业进驻中国的主要因素。中国的贸易自由化扩大了出口，改善了资源配置，提高了产能利用率，使国家能够利用规模经济，促进技术革新，推动经济增长。^②

为推动中国经济向出口导向型转变，中国需要对基础设施进行巨额投资，以使其出口商品在全球市场上更具竞争力。因此，固定资产投资（主要针对道路、港口、通信和铁路基础设施）成为促进中国经济增长的又一项关键政策。对基础设施的投资提高了经济效率，增加了产能，扩大了资本规模。中国经济一贯令人印象深刻的增长数字在很大程度上应归功于政府对广义基础设施的直接投资。以基础设施为主导的投资占中国国内生产总值的比重达50%。^③中国用于改善基础设施的资金一部分源于外资，另一部分来自中国居民和企业的储蓄存款。中国国内储蓄总额占国内生产总值的比重稳步上升，2015年达到48%^④，是世界上储蓄率最高的国家之一，这种高储蓄水平为改善基础设施提供了充足的资金来源。

最后同样重要的是，自主创新能力的增强也是近年来推动中国经济增长的一个关键因素，并将在未来发挥更为重要的作用。中国经济正变得愈加复杂和多样化，不再仅仅依靠大量非熟练劳动力和基础制造业。劳动力成本的上升使中国作为廉价制造业基地的竞争力下降，这为中国向资本和知识密集型经济转型提供了强大的推动力。2000—2008年间，中国技术密集型产品的

^① Martin Jacques, *When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order*, Penguin Books, 2009, pp. 174–184.

^② Haishun Sun and Ashok Parikh, “Exports, Inward Foreign Direct Investment (FDI) and Regional Economic Growth in China”, in *Regional Studies*, Vol. 35, No. 3, 2001, pp. 187–196.

^③ David Dollar, “The AIIB and the ‘One Belt, One Road’”, in *Brookings*, summer 2015. <https://www.brookings.edu/opinions/the-aiib-and-the-one-belt-one-road/>. [2018-03-10]

^④ World Bank Data. <http://data.worldbank.org/indicator/r/NY.GNS.ICTR.ZS>. [2017-12-01]

出口市场占有率从3%提高到了13%，接近美国（15%）和欧盟（19%）水平。^① 国际技术扩散是经济增长的重要条件，跨国公司被认为是研发的主要驱动者。近年来，许多跨国公司将其总部或研发部门迁往中国，他们开展工人培训，提高了工人的技能，这有助于技术向中国企业的扩散。在中长期内，通过与跨国公司的合作，中国本地企业将从跨国公司的技术溢出效应中获益。国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》描述了中国实现经济现代化的宏伟蓝图：到2020年，中国将由全球低端制造业中心转变为一个重要的全球创新中心；到2050年，力争成为全球创新领跑者。^② 中国的目标是减少对外国技术的依赖，更多地依靠自主创新，将研发支出从占国内生产总值的1.3%（2005年）提高到2.5%。

对于中国诸项经济政策及其效果，不应孤立地分析，将其置于政策制订的宏观背景下会得到更好的理解。正是上述几方面政策的结合，催生了改革开放40年来中国引人注目的经济增长。

二 南共市国家的经济增长模式

在讨论中国经济政策对南共市国家的适用性之前，首先需要了解当前南美国家的经济增长模式。南共市是由几个南美国家组成的贸易和关税联盟，其目的是促进成员国内部的自由贸易，促进成员国之间商品、劳务和货币的自由流动。当前它已成为一个名副其实的关税同盟和贸易集团。^③ 来自共同市场外部的商品被征重税，这使共同市场内部的企业无须面临与大型跨国公司竞争的压力。南共市的成员国包括阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭和委内瑞拉（委内瑞拉目前被停止行使成员国权利，但仍是南共市的一部分），其准成员国包括智利、哥伦比亚、秘鲁和厄瓜多尔。巴西和阿根廷分别为南美第一

^① Xiaolan Fu and Carlo Pietrobelli, “The Role of Foreign Technology and Indigenous Innovation in the Emerging Economies: Technological Change and Catching-up”, in *World Development*, Vol. 39, No. 7, 2001, pp. 1204-1212.

^② Wayne M. Morrison, “China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States”, in *Congressional Research Service*, RL33534, 2014, p. 33. <https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi>. [2018-02-22]

^③ Aldo Ferrer, “Mercosur: Trayectoria, Situación Actual y Perspectivas”, en *Desarrollo Económico*, Vol. 35, No. 140, 1996, p. 564.

和第二大经济体。南共市国家的总人口近 3 亿，国内生产总值达 41000 亿美元。^①

南共市国家的主要经济政策包括旨在保护本国工业的进口替代政策、针对本国商品的出口关税政策以及旨在拉动国内消费市场的经济政策。南共市国家通过进口替代战略促进经济增长，希望以此实现工业化。进口替代战略是一种用国内生产替代外国进口的贸易和经济政策，认为一个国家应努力通过工业产品的本地生产来减少对外依赖，避免贸易逆差，并以此发展民族工业。南共市国家的另一项经济政策是出口关税政策。2007—2008 年，世界大宗农产品（南美国家的主要出口产品）价格大幅上涨。这次价格上涨是多种因素引发的，其中包括中国等国家的快速发展导致的世界需求增加。^②面对大宗农产品价格上涨，一些南美国家或采取措施抑制国内价格，或通过对外出口农产品征税来增加政府收入。^③在此期间，巴西宣布禁止大米出口，以保证国内大米供应、限制价格上涨。而此后 7 年中，对出口商品征税成为阿根廷政府收入的重要来源。2007 年，阿根廷政府对几乎所有出口商品都征收出口税，初级产品出口税率高于工业品。^④阿根廷政府利用这笔收入对社会下层进行补贴。2016 年政府换届后，新执政党已经取消或减少了大部分出口税。^⑤促进国内消费也是南共市国家的一项经济政策，这些国家的经济增长在很大程度上依赖内需。根据世界银行的统计，南美国家家庭最终消费支出在国内生产总值中的占比处于较高水平。在南共市国家中，这一指标最高的是乌拉圭（74%），其次是巴拉圭（68%）、玻利维亚（66%）、巴西（60%）、阿根廷（59%）、委内瑞拉（50%）。^⑥可见，国内消费在南共市国家的国内生产总值中占据较大比例。相比之下，尽管中国是世界第二大经济体，但 2010 年中国国内消费仅占国内生产总值的 37%。不过

^{①②} M. Anaam Hashmi, “A Critical Analysis of Mercosur Countries’ Trade Relationships with the United States and China”, in *International Business Research*, Vol. 10, No. 1, 2017, p. 163, pp. 167–168.

^③ Steven Husted and Michael Melvin, *International Economics*, Pearson Education Limited, 2013, pp. 138–160.

^④ 例如自 2007 年以来，大豆出口税为 35%，向日葵籽出口税为 32%，石油出口税为 30%，生物柴油出口税为 18.5%。这些出口税的起源可以追溯到 1870 年。

^⑤ Pablo Rosendo Gonzales, “Macri Eliminates Argentine Farm Export Taxes on Wheat, Corn, and Soybeans”, in *Bloomberg*, December 14, 2015. <http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-14>. [2018-02-14]

^⑥ World Bank, “National Accounts Data”. <https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.PETC.ZS>. [2017-12-12]

这种状况已有所改变,根据世界银行数据,2012年以来中国国内消费占国内生产总值的比重已超过50% (2016年为53%)。^① 必须指出,许多南共市国家通过扩张性货币政策刺激国内消费,这极有可能诱发通货膨胀,甚至导致恶性通货膨胀。巴西曾有过类似经历,而在阿根廷和委内瑞拉,这仍然是个现实问题。

南共市国家经济面临的另一个问题是对初级产品(这些国家的主要出口产品)出口价格的过度依赖,阿根廷和巴西(主要出口大豆和肉类)、乌拉圭和巴拉圭(主要出口谷物和肉类)及委内瑞拉(主要出口石油)都属于这种情况。^② 下面以阿根廷为例。得益于丰富的自然资源、高素质的劳动力、面向出口的农业部门和多样化的工业基础,阿根廷目前经济体量居拉美地区第三位(仅次于巴西和墨西哥)、南半球第四位。由于阿根廷经济高度依赖初级产品出口,其经济表现历来不稳定,高增长与严重衰退交替出现。这种不稳定在20世纪后半期表现得尤为明显,导致财富分配不均和贫困率上升。世界初级产品需求和价格的长期不稳定影响了阿根廷的经济表现。20世纪初,阿根廷人均国内生产总值居于初级产品世界前列,经济体量在发展中国家中位居第三。时至今日,虽然在民众生活质量和人均国内生产总值方面,阿根廷仍然优于多数拉美国家,但其经济已多年停滞不前。20世纪的阿根廷是世界上十大最富裕的国家之一,如今却仍处于发展中国家之列,经济体量排名下降至世界第21位。^③ 阿根廷和大多数南美国家一样,未能利用其初级产品出口收入实现经济现代化。

显然,南共市国家的经济政策与中国经济政策并不相似。中国政府更加注重通过吸引外资实现经贸自由化,从封闭的内向型经济向出口导向型经济转变,加大固定资产投资,增强自主创新能力。南共市国家更倾向于经济保护主义,以进口替代战略、出口关税、国内消费、初级产品出口等方面措施来推动经济增长。其中,对初级产品出口的依赖并非南共市国家所奉行的经济政策,但却是一个经济现实。

^① World Bank Open Data. <https://data.worldbank.org/products/wdi>. [2018-09-07]

^② M. Anaam Hashmi, "A Critical Analysis of Mercosur Countries' Trade Relationships with the United States and China", in *International Business Research*, Vol. 10, No. 1, 2017, p. 170.

^③ Juan Gasalla, "Argentina es la 21° Economía más Grande del Mundo", en *Infobae*, June 9, 2018. <https://www.infobae.com/economia/2018/06/09>. [2018-06-10]

三 中国经济增长政策对南共市国家的适用性

在简要介绍了中国和南共市国家的经济政策之后，下文将对中国经济政策对南共市国家的适用性展开分析。南共市国家已经注意到中国惊人的经济增长，并且一直在思考借鉴中国经济模式以改善自身经济状况的可能性。正如前文已经提到的，关于中国的经济政策，其核心在于吸引外资、从封闭型经济向开放型经济转变、加大固定资产以及增强自主创新能力四个方面。下面探讨这些政策对南共市国家的适用性。

（一）吸引外资

众所周知，过去 20 年中国吸引了大量外资，成为世界第二大外资接受国，平均每年吸引外资超过 1000 亿美元（包括香港和澳门）。^① 吸引外资一直是各国的偏好，但往往那些有迫切需求的国家最难获得外资。除巴西外（2014 年巴西被列为外国直接投资的第七大接受国），这是南共市国家面临的共同问题。根据联合国拉美经委会发布的《2017 年拉丁美洲和加勒比外国直接投资报告》，2015 年巴西获得 560 亿美元外国直接投资，而阿根廷仅获得 130 亿美元，乌拉圭 10 亿美元，巴拉圭 2 亿美元（尚无关于委内瑞拉外国直接投资的官方数据）。^② 除巴西以外，所有其他南共市国家吸收的外国直接投资都很少。造成这种状况的原因是什么？难道这些国家不想吸引更多的外资吗？答案很简单。南共市国家显然希望吸引更多外资，它们没有成功的原因是：第一，该地区经济和政治缺乏稳定性；第二，过度的市场保护主义。^③ 尽管过去 10 年南共市国家的经济有了显著增长，但外国投资者仍然对这些国家经济与政治的稳定性缺乏信心，这也是多数拉美国家面临的问题。多数外国投资者认为这些国家的经济和政治规则不明确，且变化频繁，使其很难预测投资结果。如果考虑到在选举期间发生的政权更迭（所有拉美国家都是民主国家），投资者就更难预测该地区的投资前景。外国投资者的信心不足清晰地

^① UNCTAD, *World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy*, 2017. <http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1782>. [2018-06-06]

^② CEPAL, “Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean”, 2017. <https://www.cepal.org/en/publications/type/foreign-direct-investment-latin-america-and-caribbean>. [2018-02-17]

^③ Mario E. Carranza, “Clinging Together: Mercosur’s Ambitious External Agenda, Its Internal Crisis, and the Future of Regional Economic Integration in South America”, in *Review of International Political Economy*, Vol. 13, No. 5, 2006, p. 807.

体现在世界银行发布的《2018年全球营商环境报告》中，这份报告将南共市国家归于拉美地区最不具吸引力的投资对象国之列。在190个国家中，乌拉圭的营商环境便利度列第94位，巴拉圭列第108位，阿根廷列第117位，巴西列第125位，委内瑞拉列第188位。^①此外，多数南共市国家都对外国投资者汇回母国的资金数量进行限制，这让投资者感到非常不便。南共市国家希望通过这种方式促使外国企业将利润用于再投资以促进经济增长，而不希望外国投资者将利润汇回母国。这一政策显然旨在促进更多的投资，但最终却适得其反，因为它抑制了外国投资者的投资意愿。

此外，东道国提供的激励措施也会对外国投资产生影响。除劳动力廉价（至少过去是这样）外，中国还为外国投资者提供免费用地、超低税赋（有时甚至免税）、超国民待遇、优良的基础设施、补贴（如对许多外国企业的水电补贴）以及宽松的环保政策，这都是中国能够吸引大量外资的原因。这些激励措施是南共市国家无法提供的，当地民众不会接受这种对外国投资者的优惠待遇，也不能容忍对环境的破坏。南共市国家存在强大的公民社会，民众有清晰的公民意识，并极为重视自己的生活质量。一个明显的例子是在即将成为南共市正式成员的玻利维亚，500名工人对中国跨国水电公司的抗议。自2016年1月以来，这家公司雇佣建造“圣何塞”水电站的玻利维亚工人已经举行过几次罢工，并在公司门口设置了抗议营，抗议过去几个月遭受的不人道待遇，认为公司违反了玻利维亚劳动法。这些工人明确表示，他们不会容忍本国或外国企业侵犯他们的人权和劳动权利，中国工人所遭受的那种待遇是玻利维亚工人所不能接受的。^②2010年，中国矿业公司也曾经历过此种抗议。^③其他国家在当地的的企业同样面临这种抗议。这不仅给吸引外资造成了困难，而且也给在当地企业提高生产能力而进行的再投资造成不利影响。2015年5月，几个民间团体在巴拉圭首都亚松森举行游行，反对孟山都公司^④在该

① World Bank Group, *Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs*, 2018. <http://russian.doingbusiness.org/~media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports>. [2018-06-06]

② Luz Mendoza, “Obreros se Rebelan contra Firma China; Sinohydro no Cumple Ley Laboral de Bolivia”, en *Eju!*, January 13, 2016. <http://eju.tv/2016/01>. [2018-06-08]

③ Alejandra Saravia López y Adam Rúa Quiroga, “Una Evaluación de los Impactos Ambientales y Sociales del Comercio y la Inversión Extranjera Directa de China en Bolivia”, en Adriana Roldán Pérez (ed.), *La Alianza del Pacífico: Plataforma de Integración Regional con Proyección al Asia Pacífico*, Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2015, p. 195.

④ 孟山都是一家市值超过200亿美元的跨国公司，总部设在美国，其经营范围是农作物种植和农用化学品生产。

国的耕作实践。^① 抗议者声称，孟山都公司在他们的农场中使用了对当地人有害的农用化学品，而且孟山都公司的大规模单一作物种植（大豆）正导致环境破坏和土壤退化。

这些事例表明，南共市国家拥有强大的公民社会，他们在任何情况下都不允许企业侵犯其权利或破坏其环境，更不用说允许本国政府向外国企业提供连本国企业都享受不到的福利或补贴。因此，中国政府向外国企业提供超国民待遇的做法及以社会、环境为代价实现经济优先发展的政策，可能并不适用于南共市国家。

（二）从封闭型经济向开放型经济转变

从封闭的内向型经济模式向出口导向型经济转变是中国最成功的经济政策之一。^② 南共市国家的经济增长大多以国内消费为基础，虽然依赖初级产品出口，但并非出口导向型经济。为了发展本国工业，这些国家实行贸易保护主义和进口替代战略，就像中国在 1978 年以前所做的那样，这种经济政策的长期效果非常差。因此，南共市国家面临着是否具备转为外向型经济的条件，以及出口导向型经济与进口替代型经济相比有何优势的问题。应该指出，为了有效促进经济增长，一个国家应该维持最低限度的发展速度，实行外向型发展战略。这也就是所谓的最低发展假说。^③ 所有南共市国家都是中等或中高收入国家，各国间发展水平比较均衡。此外，在出口领域，南共市国家的石油、大豆、小麦等商品拥有比较优势，这意味着这些国家很容易转变为更加外向型的经济。^④ 为了发展工业、实现经济增长，首先应采取初级产品的出口导向战略，待基础设施和投资水平成熟时，再逐步改善出口产品的结构。初级产品出口导向战略依靠静态和动态的贸易比较优势作为促进经济增长的主要力量。有人认为，澳大利亚、加拿大和美国的经济发展都曾采用了这一模式。^⑤ 由于种种原因，南共市国家忽视了初级产品出口导向的经济政策，而采

^① EFE, “Paraguay Protestó contra Productos Transgénicos y Agrotóxicos de Monsanto”, in *El Espectador*, May 25, 2015. <http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente>. [2018-05-02]

^② Martin Jacques, *When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order*, Penguin Books, 2009, pp. 187-196.

^③ Haishun Sun and Ashok Parikh, “Exports, Inward Foreign Direct Investment (FDI) and Regional Economic Growth in China”, in *Regional Studies*, Vol. 35, No. 3, 2001, pp. 187-196.

^④ 20 世纪许多南共市国家由于采取了商品出口导向型经济模式，因而出现了经济高增长率。

^⑤ Steven Husted and Michael Melvin, *International Economics*, Pearson Education Limited, 2013, pp. 24-37.

取了进口替代战略。如前所述，进口替代战略旨在通过对外国商品的高壁垒和鼓励本地生产来实现工业化和经济增长。这种政策被认为可以用来保护一个或多个目标产业，其理论基础是幼稚产业保护理论。为了使这项政策取得成功，南共市各国政府需要确定那些最适合本国发展的工业部门，提高相关产品的贸易壁垒，鼓励当地投资，然后随着本国工业化水平的提高，逐步降低贸易壁垒。然而，南共市国家实际上从未降低过这些壁垒，这反而为民族工业营造了一种缺乏竞争的环境，使其欠缺自我改进的动力。民族企业只能向国内市场销售其产品，在国际市场上没有足够的竞争力，这使其经济潜力无法得到最大程度的发挥，与此同时还产生了导致消费者被迫购买国内市场上价高质低的商品的负面影响。

出口导向型经济在拉美地区的一个成功案例是太平洋联盟，它的成功表明拉美国家有可能采取更为开放的经济政策并取得积极效果。^① 太平洋联盟创立于2011年4月28日，是拉美地区的一个贸易集团，目前由智利、哥伦比亚、墨西哥和秘鲁四个成员国组成，这些国家都位于太平洋沿岸。2014年2月，哥斯达黎加和巴拿马开始了申请加入太平洋联盟的进程。太平洋联盟占拉美人口的37%（2.16亿人口），占地区国内生产总值的35%、地区出口总额的46%（5580亿美元）、地区进口总额的50%（5630亿美元）。墨西哥在太平洋联盟中举足轻重，占该集团国内生产总值的61%。^② 除减少贸易壁垒外，太平洋联盟还旨在促进区域一体化，具体措施包括免签证旅行、设立共同的证券交易机构以及在一些国家设立联合大使馆等。太平洋联盟国家采取出口导向政策来发展经济，尤其重视与亚太国家实现深层次一体化。智利与中国、日本、韩国、泰国、越南和新加坡签署了自由贸易协定。秘鲁也与日本、泰国、新加坡、中国和韩国签署了自由贸易协定。与所有成员国签署自由贸易协定是一国加入太平洋联盟的必要条件。^③ 太平洋联盟的四个成员国均与美国签署了自由贸易协定。^④

① 长期来看，太平洋联盟国家显示出比南共市国家更加快速与稳定的经济增长。太平洋联盟国家占拉美地区国内生产总值的37%，并在过去4年中保持了年均5.1%的增长率。

② Adriana Roldán Pérez (ed.), *La Alianza del Pacífico: Plataforma de Integración Regional con Proyección al Asia Pacífico*, Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2015, p. 24.

③ Daniel Rojas y José Miguel Terán, “Inserción de los Países de la Alianza del Pacífico en Asia - Pacífico: más allá de las Relaciones Comerciales”, en *Desafíos*, Vol. 29, No. 2, 2017, p. 263.

④ 墨西哥于1992年12月签署北美自由贸易协定（1994年生效），智利于2003年6月签署（2004年生效），秘鲁于2006年4月签署（2009年生效），哥伦比亚于2006年签署（2012年生效）。

有人认为，降低对外国商品的关税壁垒、实行更为开放的出口导向型发展战略对太平洋联盟国家而言更容易做到。与巴西、阿根廷的大工业不同，太平洋联盟国家并没有需要特别保护的产业，缺乏大型工业反而使其更容易实行市场开放政策，因为这对其民族工业不会产生太大影响。这种说法适用于智利、秘鲁，在一定程度上也与哥伦比亚的情形相符，但并不符合墨西哥的情况。墨西哥是拉美第二大经济体，拥有稳固且极具竞争力的工业体系，是拉美地区第一大汽车生产国，也是世界上最大的汽车生产国之一。对于一个国家如何在发展开放型经济的同时保持民族工业的繁荣，墨西哥提供了一个范例。采取适当的激励措施促进战略性新兴产业的发展，使其在国际市场上具有足够的竞争力，这只是一个方面。开放型经济不仅使本国企业能够面向国际市场，也使消费者有机会获得来自世界各地的更便宜的商品。

墨西哥的案例是南共市国家可以借鉴的，但为何这些国家没有效仿墨西哥的政策呢？主要原因是这些国家的政府受到了国内工业部门的压力。他们早已习惯于在没有外来竞争的情况下保持对国内市场的垄断。消除贸易壁垒的动议不仅会引起工业精英们的强烈抗议，也会引发工人们的反对，他们相信廉价进口商品会让自己丢掉饭碗。能否消除贸易壁垒，取决于这些国家的领导人能否让国内各界明白开放型经济终将为国内产业和工人带来更多的收益。消除贸易壁垒最终将产生与其他国家类似的效果，使南共市国家的产品能够出口到新的市场。

葡萄酒行业为出口导向型经济如何促进一国经济增长提供了一个很好的案例。智利（太平洋联盟成员国）和阿根廷（南共市成员国）同是世界十大葡萄酒生产国之一，这两个国家的葡萄酒以其高质量、高品位和低价格著称。根据国际葡萄和葡萄酒组织（OIV）的数据，2014年阿根廷是世界第五大葡萄酒生产国，产量为15197公升，智利紧随其后，产量为10500公升。2015年阿根廷产量为13358公升，智利为12870公升。2010年阿根廷出口葡萄酒总值仅为7.33亿美元，而智利为12.76亿美元。2011年阿根廷以9.2亿美元的葡萄酒出口值创下历史纪录。然而从那时起，阿根廷的葡萄酒出口停滞不前，然后开始下降，2013年和2014年分别出口8.76亿美元和8.14亿美元。与此同时，智利葡萄酒出口在2011年增至17亿美元，2013年增至18.79亿

美元, 2014年增至20.1亿美元。^① 鉴于两国拥有几乎相同的气候条件、以几乎相同的成本生产同等质量的葡萄酒, 如何解释上述现象呢? 与智利相比, 阿根廷拥有更为广阔的领土、更多的人口、更大的国内市场, 其葡萄酒产量也较大。阿根廷生产的葡萄酒主要面向国内市场, 与其他国家之间的贸易壁垒使阿根廷葡萄酒出口成本很高。由于其销售被限于南共市的范围内(因商业联盟, 这些国家之间存在商业优惠待遇), 阿根廷的葡萄酒生产也受到了限制。而智利国内市场较小, 严重依赖对外出口^②, 它已与60多个国家签订了自由贸易协定或商业优惠协议。^③ 如此一来, 尽管智利葡萄酒年产量少于阿根廷, 国内市场规模也较小, 但由于智利能够向许多关税壁垒很低(甚至不存在关税壁垒)的国家出口葡萄酒, 从而获得了更多的收入。这不仅为智利的葡萄酒生产商创造了更多的利润, 也在国内创造了更多的就业机会。这个例子很好地说明了在封闭经济体(如阿根廷)和开放的经济体(如智利)之间, 不同经济政策对国内产业所造成的不同影响。最重要的是, 它表明了不同经济发展模式如何对位于同一地区、生产同种产品的两个相邻国家的国内产业造成极为不同的影响。

(三) 加大固定资产(基础设施)投资

如前所述, 固定资产投资(主要是基础设施)对中国经济增长起到了很大的推动作用。中国那些令人印象深刻的经济增长数据在很大程度上来源于政府对广义基础设施的直接投资。中国国内生产总值的50%由投资拉动, 其中以基础设施投资为主^④。南共市国家的情况并非如此, 这些国家对基础设施的投资仅占其国内生产总值的2%或3%, 要实现该地区的基础设施建设目标, 这个数字至少需要翻一番。根据拉美经委会的说法: “该地区各国应该在2012—2020年期间每年将国内生产总值的6.2%(大约3200亿美元)用于基础设施投资, 以改善基础设施落后的状况。”^⑤ 基础设施投资可以带来许多好

① International Organization of Vine and Wine, “World Vitiviniculture Situation”, 2016. <http://www.oiv.int/public/medias/5029/world-vitiviniculture-situation-2016.pdf>. [2018-03-25]

② 智利人口约1800万, 而阿根廷人口约4300万。

③ Adriana Roldán Pérez (ed.), *La Alianza del Pacífico: Plataforma de Integración Regional con Proyección al Asia Pacífico*, Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2015, pp. 61-62.

④ David Dollar, “The AIIB and the ‘One Belt, One Road’”, in *Brookings*, summer 2015. <https://www.brookings.edu/opinions>. [2018-03-10]

⑤ ECLAC, “Investment in Infrastructure in Latin America and the Caribbean”, October 13th, 2014. <https://www.cepal.org/en/infographics>. [2018-04-25]

处，包括促进经济增长、增加就业。此外，恰当的基础设施项目还有助于推动整个社会生产力的提高，促进整体经济的增长。据推算，由于基础设施投资不足造成的低效率可能使一国的国内生产总值减少 10% ~ 15%。

尽管南共市各国雄心勃勃，市场容量巨大，但各国政府财政紧张（大豆和石油等大宗商品价格的下跌加剧了这一问题），投资能力不足，而私营部门也未能在基础设施投资方面发挥重要作用。南共市国家无法像中国那样将国内高额储蓄和外国直接投资作为基础设施建设的资金来源。根据世界银行 2015 年的数据，南共市国家的平均储蓄率仅为 14%，而中国储蓄率为 48%。^① 南美是一个亟需基础设施投资的地区，道路、桥梁、发电厂、机场、铁路和港口的不发达对经济造成了拖累。基础设施欠缺造成交通和能源成本高昂，降低了南美企业在国际市场上的竞争力。以巴西为例，巴西是南共市最大的经济体，但它在基础设施建设方面并不领先，存在很大的投资缺口。在 2014 年世界经济论坛调查的 144 个国家中，巴西的基础设施总体质量排名第 120 位。国际货币基金组织最近的一份报告显示，巴西基础设施投资占当年国内生产总值的平均值已从 20 世纪 80 年代前期的 5.2% 降至过去 20 年的 2.25%，2013 年略微增加到占国内生产总值的 2.5% 左右。该报告指出，“制订扩大基础设施投资的经济战略需要在基础设施供应和经济增长之间建立联系，确定基础设施差距，并确定融资渠道和优先领域……基础设施薄弱越来越被视为导致生产力低下、出口停滞、国内市场整合缓慢和增长潜力不足的一个关键因素。市场分割与价格差异很可能对社会和宏观经济造成严重影响。市场分割也可能加剧收入不平等……”^② 基础设施薄弱成为南共市国家经济发展的“瓶颈”，需要制订政策鼓励更多的投资来改善这种状况。中国基础设施建设的成功经验表明，必须制订一项专门针对基础设施现代化的经济政策，同时促进人力资本的形成。^③ 这些措施是包括南共市国家在内的发展中国家实现可持续经济增长的首要条件。

（四）增强自主创新能力

自主创新能力的增强使中国经济的可持续发展成为可能。中国已将自主

^① The World Bank Data. <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.ZS>. [2018-04-11]

^② Mercedes Garcia - Escibano, et al. (ed.), "Filling the Gap: Infrastructure Investment in Brazil", in *IMF Working Paper*, No. 15/180, 2015, p. 4.

^③ Pravakar Sahoo, et al., "Infrastructure Development and Economic Growth in China", in *IDE Discussion Paper*, No. 261, 2010, p. 1.

创新作为一项国策，投入大量资源用于研发，从外国企业向本国企业的技术转移也对中国创新能力的提升起到了非常重要的作用。^① 尽管一些南共市国家在某些领域取得了相当高的技术水平（例如阿根廷的核能和卫星技术，巴西的航空航天技术，委内瑞拉的卫星技术），但南美国家总体上自主创新能力的不足削弱了该地区的经济发展潜力，不利于民众生活水平的提高。世界银行的报告显示，“该地区在自主创新方面投入不足，而且不能有效地利用稀缺资源……多数拉美国家在研发上的投入少于其他收入水平相似的国家。此外，只有不到 50% 的研发投资是由私营企业资助的，这与中国、韩国和美国等充满活力的全球创新国家的经验形成鲜明对照”。^② 南美国家可以通过技术并购获得经济收益，特别是在那些与技术前沿水平差距较大的工业部门。然而，大部分国家尚未建立起有效的技术推广和支持系统。世界银行认为，积极的信号是“政府和私营部门都日益认识到自主创新的重要性，相关政策正在制订中。目前该地区出现了良好做法，鼓励在工业界和学术界之间进行技术转让，形成战略联盟，建立有效的技术推广机制”。^③

南共市国家需要对其经济政策做出一些改变，以建立可持续的自主创新能力。首先，贸易政策至关重要。对外国投资者的严格限制和进口替代政策不利于外国企业的技术转让活动。其次，外国企业和本地企业之间需要建立牢固的联系，使有效的技术转让成为可能。诸如合资企业、外国企业提供的工人培训项目等途径能促进技术转让。最后，东道国必须具有对先进技术的吸收和利用能力，这意味着该国必须先实现一定程度的发展（南共市国家已经达到了这种发展水平）。技术转让是南共市国家提升本国自主创新能力的第一步，也是实现经济增长的第一步。有学者认为，仅有全球化和自由贸易体制还不足以增强国家的自主创新能力，只有具备了现代治理结构和有利于创新的制度安排，再加上本国进行自主创新的努力，国际技术扩散才能对本国自主创新能力产生实质性的推动作用。^④ 这也是南共市国家应该注意的问题。

① Gustavo A. Girado, ¿Cómo lo Hicieron los Chinos?, Bogota DC: Editorial Astrea SAS, 2017, pp. 112 - 120.

②③ Esperanza Lasagabaster and Rekha Reddy, “Supporting Innovation in Latin America and the Caribbean: Successful Examples of Technology Transfer Promotion”, en *Breve*, No. 164, 2010, World Bank Group, pp. 1 - 2.

④ Xiaolan Fu and Carlo Pietrobelli, “The Role of Foreign Technology and Indigenous Innovation in the Emerging Economies: Technological Change and Catching-up”, in *World Development*, Vol. 39, No. 7, 2011, pp. 1204 - 1212.

四 结论

通过以上讨论可以看到，南共市国家已经注意到中国的经济增长，并且一直在思考如何借鉴中国经济模式以改善自身经济状况的可能性。20世纪90年代，国际货币基金组织的经济改革建议和“华盛顿共识”对许多南美国家的经济产生了负面的、有时甚至是灾难性的影响。此后，这些国家开始将中国视为经济榜样。然而，南共市国家有可能复制中国经济模式吗？显然，中国的经济政策在许多方面与南共市国家不同。在某些情况下，这是关于如何实现可持续发展的不同思维方式的结果，如南共市国家的进口替代工业化政策和中国的自主创新政策。在另一些情况下，这是缺乏足够资源或适当政策的结果，如南共市各国在吸引外资和基础设施投资方面的表现。而在其他一些情况下，这是因为南共市国家的居民不会为了经济增长而接受某些政策，如对外国投资者的优惠待遇、减轻税负政策、宽松的环保政策等。然而，这并不意味着南共市国家不能从中国的经济政策中吸取经验为己所用。吸引更多外资、增强自主创新能力、改善基础设施以及通过出口获得更多收入，这些都是南共市国家所希望得到的结果。在多大程度上效仿中国经济政策以促进本国经济发展，取决于南共市国家自身。本文分析认为，中国许多经济政策都适用于南共市国家，诸如加大对基础设施的投资力度、建立出口导向型经济、加大自主创新投入等。只要南共市各国政府采取适当的措施和步骤，这些都是可以做到的。中国的出口导向模式在太平洋联盟许多国家实施并取得积极成效，就是中国经济政策适用于南美国家的一个例证。

(翻译 许丰；责任编辑 王帅)