



Committed to Improving  
Economic Policy.

## Research Note

2021.04.2 (Y-Research RN036)

柯马克 (Mark Kruger) / 第一财经研究院高级学术顾问

[www.cbnri.com](http://www.cbnri.com)

研究简报

中国观察

# 中国可以通过加强创新来跨越“中等收入陷阱”

## 摘要

在前不久召开的“两会”上，中国发布了“十四五”规划的最终版本，概述了政府的中期战略思想。“十四五”规划强调创新，在这方面，韩国的经验值得中国借鉴。

## 正文

作者：柯马克 (Mark Kruger) / 第一财经研究院高级学术顾问

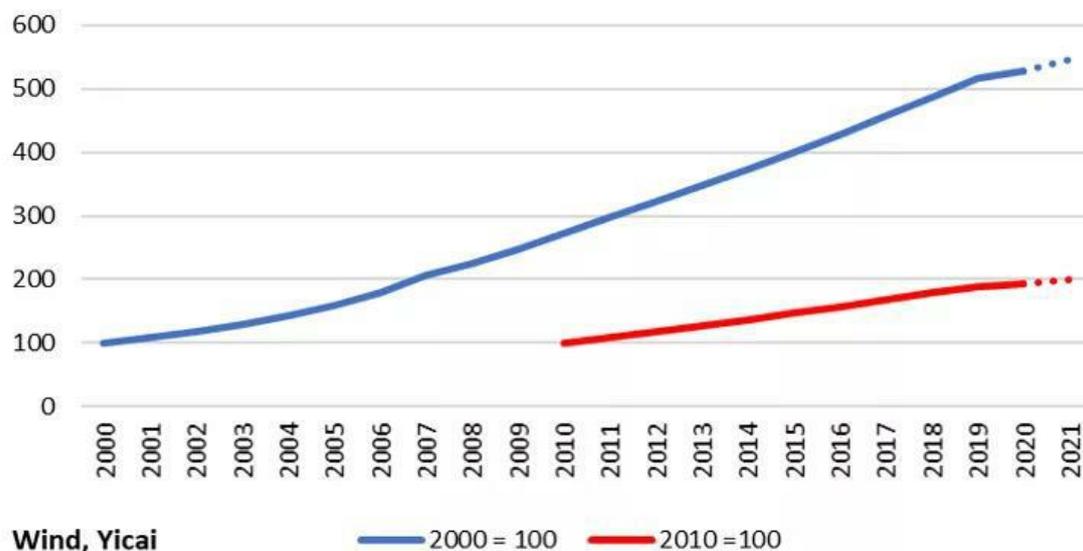
在前不久召开的“两会”上，中国发布了“十四五”规划的最终版本，概述了政府的中期战略思想。只有阅读这份文件，才能知道中国未来的发展方向。我认为“十四五”规划非常重要，因为它代表了中国经济发展的一个转折点。

近 40 年来，中国的主要发展目标之一是创建“小康”社会，这是邓小平在 20 世纪 70 年代末首次提出的。邓小平从儒家经典《礼记》中借用了这个词，该书被认为是在两千多年前的汉代编纂而成的。

在原文的语境中，“小康”社会被视为一种次于“大同”社会的状态。不过，邓小平的选择是经过深思熟虑的，在制定发展计划时，他希望设定一个较低的标准，以免提出不切实际的期望。

邓小平的愿景是定性的，随着时间的推移，中国社会将从物质匮乏变为相对充足。江泽民在任总书记时更进了一步，将“小康”社会定义为 2000 至 2020 年中国 GDP 翻两番，这意味着在这 20 年里实际 GDP 的年均增长率只需要 7% 以上就能实现目标。实际的情况是，在江泽民和胡锦涛的总书记任期内经济增长率明显超出这个水平。在习近平总书记上任后，经济增长率继续超过 7%，到 2015 年，GDP 基本上是 2000 年的 4 倍（图 1）。

图 1 中国 GDP 指数



2013 年，习近平总书记把建成“小康”社会与在 2021 年庆祝建党 100 周年之际 GDP 自 2010 年翻番的目标联系在了一起。他最近表示，GDP 翻番预计将在今年晚些时候实现。事实上，考虑到政府 6% 以上的增长目标，我们应该可以在今年夏天某个时候实现“小康”（图 1）。

中国“小康”社会的特点是物质生活水平提高。2000 年，中国的人均 GDP（按购买力平价计算）排在全球所有国家的后三分之一，到了 2020 年，中国的这一数据排名前 40%。虽然中国确实表现出高度的收入不平等，但去年为消除贫困所做的工作，展现了中国为确保与最不富裕的人群共享经济增长成果所做出的努力。

随着全面建成“小康”社会目标的实现，“十四五”规划引领中国经济发展进入新阶段，即全面建设社会主义现代化国家。随着物质逐步充足，环境整治和绿色增长将面临更大压力，总需求将越来越依赖于强劲的国内市场，创新将成为发展的动力。

为什么“十四五”规划强调创新？这一点并不难理解。中国的劳动年龄人口正在减少，投资率已经非常高，而近年来债务的迅速增加限制了资本积累对经济增长的贡献，这使得提高生产率成为最合理的发展方式。

那么，中国的创新情况如何呢？

尽管创新很难衡量，但彭博社一段时间以来发布了一项指数（该指数是7个要素的加权平均数），试图切入这个问题。

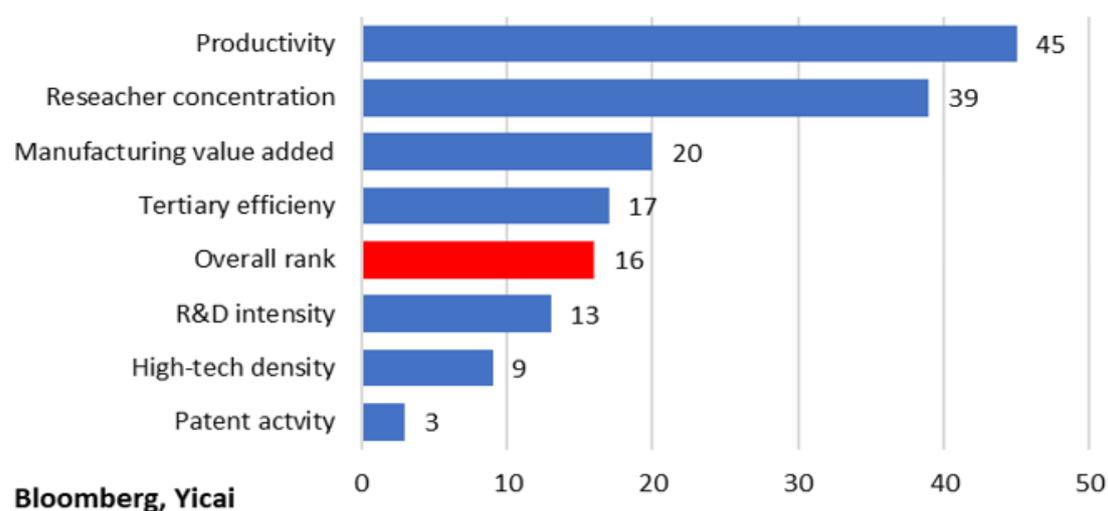
在彭博社2021年的指数中，中国在60个国家中排名第16位，领先于爱尔兰，落后于挪威。考虑到中国没有其欧洲“邻国”富裕，这已经是一个相当不错的结果。

彭博社指数中的个别因素则表明中国可能需要在哪些领域开展工作，以提高创新能力。

图2显示了中国在7个组成要素中的相应排名以及总体排名，其中，在专利申请、创立高科技公司和研发支出方面做得很好。

中国的不足之处在于生产率和研究人员密度。

图2 2021年彭博创新指数：中国排名



在反映就业人员人均产出水平和变化的生产率方面，中国排名第 45 位。

中国在生产率上表现不佳，印证了工业和信息化部前部长苗圩最近的评论。苗圩表示，中国距离实现制造业强国的目标至少还需要 30 年的时间。

如果将中国的制造业与美国进行比较，会发现两国确实存在巨大的生产率差距。

表 1 显示，2019 年中国制造业增加值是美国的 1.6 倍。然而，这一产出是由三倍多的工人生产的。因此，中国制造业的生产率（按人均增加值计算）仅为美国的一半。

表 1 中美两国制造业指标比较（2019 年）

	美国	中国	中国/美国
增加值（十亿美元）	2,346	3,828	1.6
工人数量（百万）	12.5	38.3	3.1
人均增加值（美元）	187,969	99,897	0.53

中国在研发方面投入了大量资金，但在人力资源方面却不太成功。彭博社将中国的研究人员就业（占劳动力的比例）方面排名第 39 位。根据其他国家的经验，按中国的研发支出，中国应该雇佣比目前多五倍的研究人员（图 3）。

图 3 中国的研发指标（2019 年）

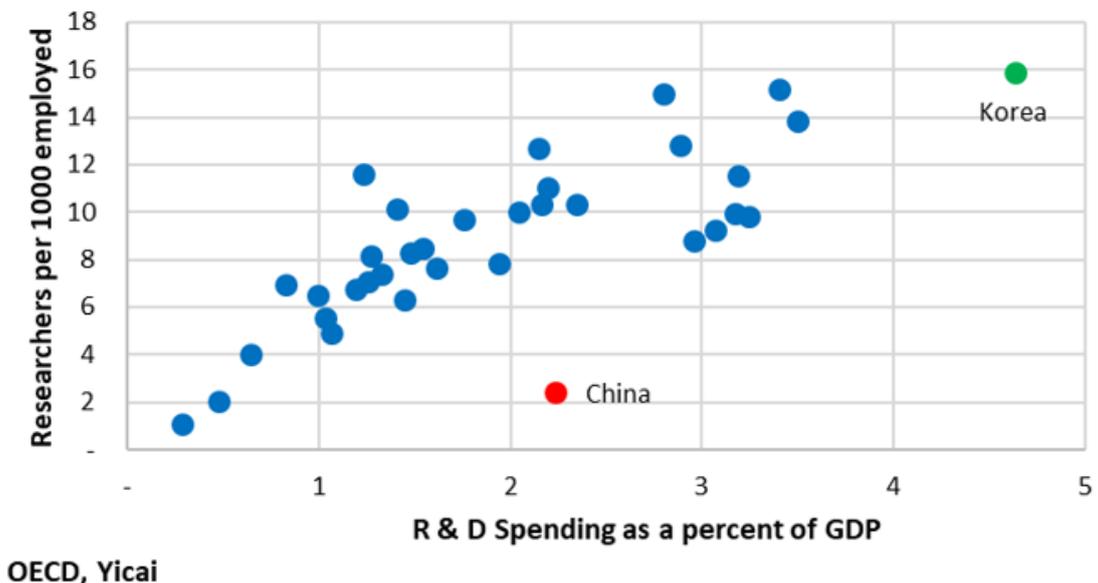
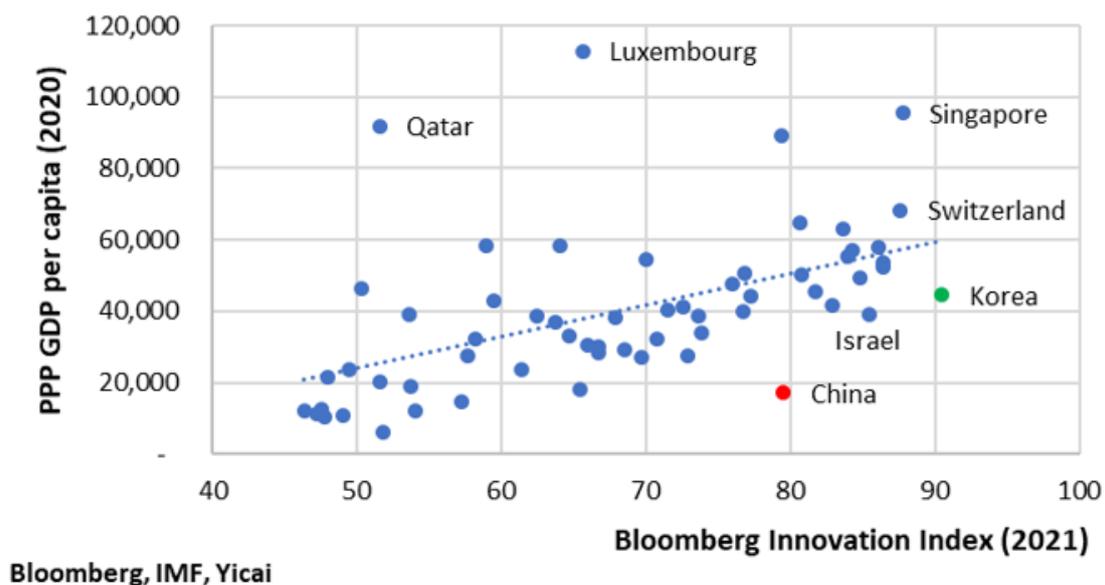


图 3 还显示，韩国在研发投入和研究人员就业方面都是一个例外，彭博社因此将韩国列为世界上最具创新力的国家也就不足为奇了。韩国的成就（与中国一样）是值得关注的，因为其创新排名远高于人们基于其人均收入的预期（图 4）。

图 4 人均收入与创新



如何解释韩国在创新方面的成功？对中国有什么启示？

韩国模式有三个突出的方面。

首先，韩国企业规模很大，它们有丰富的资源，可以迅速扩大新产品的规模，尤其是韩国的财阀。也许是因为它们的规模和市场支配地位，韩国企业在资助研发方面比其他国家的企业发挥了更大的作用。虽然政府通过税收抵免支持研发投资，但它也确保国内企业受到竞争纪律的约束。

其次，政府和企业之间有密切的合作。政府通过参与有针对性的项目来促进创新。20世纪90年代中期，韩国政府投资建设了该国的宽带基础设施。最近，它宣布了一项“数字新政”，将为交通、水资源和灾害应对建立智能医院和数字管理系统。政府通过与财阀合作，已经建立了许多创新中心，努力打造产业集群。

第三，韩国非常重视创造和吸引人力资本。在24至34岁的韩国人中，近70%的人接受过高等教育，远高于经合组织45%的平均水平，也是经合组织调查的所有国家中最高的。另外，韩国成功的吸引在国外学习的韩国学者回国工作。

韩国企业已经成为存储芯片、手机和液晶显示器领域的世界领导者。此外，其创新文化产业正在全世界产生影响，韩国流行音乐是一种全球性的现象，韩剧在中国风靡一时，电视剧《来自星星的你》和类似《寄生虫》这样的电影在国际上受到好评。

我的一位曾在首尔担任外交官的好友，把韩国的创新经历描述为三个阶段：模仿、持续改进和突破性发明。韩国人则称自己正在从“快速追随者”转变为“领跑者”。

中国正处于持续改进的阶段，这个阶段可以实现很多目标。事实上，韩国的经验表明，在这个阶段的成功创新，可以为避免陷入“中等收入陷阱”提供相当大的空间。