

福利国家之终，未知前途之始——阿拉伯国家路在何方？

哈尼·芬达克利¹，凯文·芬达克利²

概述

阿拉伯国家无论贫富，正急速接近发展的“十字路口”。治理模式过时、经济管理不当、技术发展迟滞等多重积弊改变了油气及原材料的供需动态关系，将整个中东地区推向资产价值崩溃的临界点，也即经济学上所谓“明斯基拐点（Minsky moment）”。³腐败丛生、管理失败、资源分配失衡等问题导致伊拉克、黎巴嫩等国政府濒于破产。⁴为摆脱困境，这些国家大砍社会福利，增收赋税，增加贷款，节约开支，导致经济进一步恶化，现有最低社会保障体系岌岌可危。这一系列措施宣告了福利国家制度在中东地区的终结，亦为已在该地区存在 50 余年的社会契约带来无法挽回的破坏。本次新冠肺炎疫情只是“煤矿中的金丝雀”，仅仅是个不祥之兆，暴露了中东地区更多问题，加重了当前矛盾，亦为其经济发展带来更大不确定性。

多个阿拉伯国家已意识到自身面临的困境，并已制定经济改革规划以纾困解难，一些国家的改革已进行到第二代或第三代。各国改革规划皆描绘了将自身打造成为具有强竞争力经济体的期许，沙特阿拉伯于 2015 年推出的“2030 愿景”便是其中最为典型的例子。然而，这份雄心勃勃的行动计划并未将多项关键性因素包含在内，因此“2030 愿景”虽十分必要，但考虑欠周。该规划遗漏的关键因素包括项目实施优先级排序、司法及教育改革细则、提高劳动生产率的专项措施、以竞争促创新及十分重要的土地改革。“2030 愿景”还大大低估了改革所需资金以及过程中面临的财政及金融困难。此外，制定该规划时，沙特将“宝”押在了旅游业等大型项目上，然而在后疫情时代的大背景下，这些大型项目能否达到既定发展目标仍是未知数。就算是将上述因素全部补充进“2030 愿景”规划，若不从根本上整治现有司法体系、教育体系及治理模式，则改革将同样收效甚微。

虽然中东国家在社会制度变革方面成果累累，但受预算所束不得不强制采取财政紧缩措施，导致在经济改革方面始终停滞不前。主流经济学理论可预测金融

¹ 哈尼·芬达克利博士（Dr. Hani K. Findakly），银行投资家，世界银行集团首席投资总监，担任多家国际金融机构的高级顾问。曾任教于麻省理工学院。

² 凯文·芬达克利（Kevin A. Findakly）研究生毕业于北京大学阿拉伯语系，研究领域为阿联酋及海合会国家的国际关系。

³ 参见 <https://www.economist.com/schools-brief/2016/07/30/minskys-moment>。

⁴ 例如，伊拉克 2021 年总预算为 1030 亿美元，其中赤字占比超过 17%（430 亿美元）。值得注意的一点是，该预算仅包含开支项，并未将基础设施投资考虑在内。20 多年间伊拉克对基础设施投资领域始终采取放任自流的态度，致其发展持续恶化，为应对财政日益匮乏的状况，伊拉克中央银行不得不于 2020 年 12 月宣布将伊拉克第纳尔贬值 26%；黎巴嫩镑对美元的官方汇率自 1997 年来始终稳定在 1500，但其去年的市场汇率下跌了一半；阿尔及利亚油气收入占其出口收入的 94% 和其预算的 60%，往年预算赤字占国内生产总值的 10% 左右，2020 年该国削减了 30% 的公共支出并放弃了大部分基建项目。

财政刺激的出现而避免国家陷入经济衰退，然而不幸的是，中东国家采取的一系列措施与主流经济学理论背道而驰，新出台的税费增收政策加上此前资源税全额征收的做法导致绝大多数中东国家税费奇高，甚至排进世界前列。

油气资源对全球经济发展的重要性日益下降，中国及其他亚洲国家等新兴经济政治力量强势崛起，进一步削弱了中东地区在全球范围内的重要性，导致美国战略重心东移。一些中东国家认为当前的局势变化威胁到自身存亡，因此急切寻求建立新同盟关系，作为应对内忧外患的防御手段（或者说是战略手段）。由阿拉伯联合酋长国（阿联酋）牵头，部分阿拉伯国家与以色列于 2020 年 8 月签订“关系正常化协议”；紧接着，沙特阿拉伯、阿联酋、巴林、埃及四国于第 41 届海合会峰会（2021 年 1 月于沙特艾尔乌拉举办）前夕宣布停止对卡塔尔的抵制，皆是出于此种考虑。从该角度来看，这些协议似以交易为基础，其持续性还需接受未来经济及人口结构根本变化的考验。

同时，在未来 50 年内，阿拉伯国家人口规模很可能增至 8 亿，到本世纪末可能超过 10 亿。随着全球竞争日益激烈，在这一时期内，中东地区需要新增 6 亿多就业机会。⁵自动化正快速取代人工操作，人工智能、3D 及 4D 打印技术、机器人制造等颠覆性技术已应用于各行各业，工作性质将发生巨大变化，未来职业技能要求也将提高。对中东地区而言，技术革新带来的迅猛发展是福亦是祸。若能藉此建立包容性政治社会经济体系，形成清晰的新社会契约，则中东国家将从中大大受益，反之则是灾殃。人口不断增长，改革进程缓慢，可能导致中东地区的年轻一代陷入“修昔底德陷阱”。⁶心怀不满的年轻人挑战当权者，可能造成政局动荡及破坏性后果。而社交媒体则会加剧双方对立，将消息传遍国内外。

虽然向命运屈服是阿拉伯文化传统，但这并不意味着中东地区就注定要陷入局势不稳和经济发展长期停滞的困境。对于小而富的国家，未来的经济增长模式应遵循资本密集型增长，而人口大国应充分利用本国劳动力资源并提高其职业技能。前一种类型的典范是新加坡，小岛国新加坡在短短一代人时间内从世界最不发达国家之一跃入高收入国家行列，人均收入几乎是沙特阿拉伯的三倍。属于后一种类型的国家（包括沙特阿拉伯）则可学习韩国的发展沿革，韩国 1950 年的国内生产总值甚至低于埃及。此外，韩国经济主要由家族型企业（财阀）把持，这一点与中东地区极为相似，因此其发展模式值得该地区国家借鉴学习。上述两种发展模式的目的均为发展包容性的精英统治而非资源依赖型经济，有望带来社会经济领域快速而深刻的变革。

不管中东地区的终极发展目标是什么，从目前来看该地区未来可能的发展模式无外乎三种：从社会剧变中重生或统一的中国“汉式方案”、理性利己主义驱动

⁵ 作者的估算。

<https://databank.worldbank.org/source/health-nutrition-and-population-statistics:-population-estimates-and-projections>

⁶修昔底德于公元前 431 年所著《伯罗奔尼撒战争史》中将这场战争描述新崛起的强国（斯巴达）与旧有强国（雅典）之间必有一战。

形成某些协调形式的“欧洲方案”、以及基于集体暴力的“旅鼠方案”。⁷不管选择哪条道路，中东现状的不可持续性表明该地区未来的政治经济及联盟情况将大不同于现在。

建议阿拉伯国家完全照搬韩国或新加坡发展模式的做法十分幼稚。缺乏独立司法基础设施、发达教育体系及政府公信力是创造经济发展良好环境的主要障碍。今天的经济周期、文化、地区和全球政治与过去相比已大不相同，根据经济发展重点分配资源的过程也与之前不同。尤其值得注意的一点是中东地区将稀缺资源转移到军费开支上，而该地区的军费开支已占国内生产总值的 4.15%，几乎是全球均值的两倍。⁸若将军费预算的 2% 用于重整资源，预计每年能够新增 120-150 万就业。⁹即使如此，新韩两国的经济发展模式依旧令人向往，值得学习借鉴。但新加坡和韩国不仅是经济发展的榜样，还在教育、政务透明度、治理模式、法治建设方面作出了良好示范。对中东国家来说，幸运的是未来十年全球经济发展对油气资源仍有较大需求，而且地中海东部地区发现巨大天然气储量，使该地区有更多时间完成变革。但若满足于当前发展模式不作改变，在后疫情时代，经济基础薄弱的国家将很难进入资本市场。同时，自工业革命以来依靠内燃机驱动世界经济发展与人口流动的时代也行将结束。这些变化对中东造成的影响十分严重，对美国国家安全的威胁骤然增加，变革的窗口期十分短暂。2021 年 1 月 6 日美国国会发生暴乱，表明互联网已成为煽动人群不满情绪的平台。中东人民生命安全及福祉系于政府，政府收入依靠石油工业，然而石油产量、分配及价格又完全由外部势力决定，这种恶性循环是不可持续的。笔者希望这一条能够成为中东发展的“卡桑德拉预言”，籍此呼吁有关国家采取措施延缓恶果到来。中东地区的年轻一代志向远大，紧密相连，他们应享受更好的发展环境。此时不变，更待何时？

颠覆性变化

最近部分阿拉伯国家与以色列关系实现邦交正常化，支持者认为这是一大突破，反对者则持嘲讽或怀疑的态度，加上沙特阿拉伯、阿联酋、埃及和巴林四国联盟突然宣布停止抵制卡塔尔，表明区域联盟形势正在发生有意思的变化。不管其动机如何，这一切似乎建立在综合地区威胁、地缘政治格局变化及经济紧急状况的策略性考量之上，具有交易性基础。在技术发展已严重影响中东经济的背景下，此类联盟还能持续多久取决于未来该地区经济及人口如何变化。

⁷与田鼠、麝鼠、大鼠、小鼠、仓鼠、沙鼠等同属啮齿类动物。旅鼠集体跳崖自杀长期以来始终是未解之谜。

⁸“该数字基于斯德哥尔摩国际和平研究所(Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) 2014 年的数据。由于缺乏卡塔尔、叙利亚、阿联酋及也门的数据，SIPRI 自 2015 年后未给出中东地区的总军费支出估计值。” (Nan Tian, Alexandra Kuimova, Diego Lopes Da Silva, Pieter D. Wezeman, and Siemon T. Wezeman, “Trends in World Military Expenditure, 2019,” SIPRI, April 2020, https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/fs_2020_04_milex_0.pdf)

⁹作者的估算：军费支出若减少 2%，每年可腾出价值约 4 亿美元的资源发展其他领域。

2021年1月，苹果公司财报显示其第一财季净营收达到创纪录的1114亿美元，¹⁰其2020年全年净营收为2940亿美元。这一数字是沙特阿拉伯2020年石油出口收入的两倍多，几乎是阿联酋的十倍。同月美国五大技术巨头（苹果、微软、亚马逊、谷歌、脸书）股票市值总额超过7.8万亿美元。这些公司历史基本不到30年，亦缺少有形资产，但总市值几乎是沙特阿拉伯国内生产总值的10倍，阿联酋的25倍（沙特及阿联酋是中东地区最富的两国），所有阿拉伯国家国内生产总值总和的4倍。换个角度来看，是以上高科技公司140万职员的产出是阿拉伯国家4亿总人口的3倍。这些数字描述了全球经济正在经历的惊世巨变，增值和知识产权胜过自然资源及过时的社会政治体系。

苹果发布财报的同时，备受尊重的能源巨头埃克森美孚报告2020年亏损201亿美元。¹¹埃克森美孚继承了洛克菲勒新泽西通用石油公司的大部分衣钵，一度在商界叱咤风云。2008年埃克森全年净营收达460亿，几乎是苹果的6倍。1980年苹果刚刚艰难起家，亚马逊尚未登上舞台，埃克森全球雇员总数就已超过39万人。然而今天，埃克森雇员总数仅余7.1万人，且还计划进一步裁员。自1928年起，埃克森美孚就被加入道琼斯指数，而2020年8月，埃克森美孚被踢出“道指”，不仅是为自己在业内的统治画上句号，亦昭示着石油行业不可避免的衰落。

连续亏损的埃克森美孚与一路高歌猛进的苹果构成了现实版的“经济双城记”，表明翻天覆地的变化已在两代人的时间内席卷全球经济，但中东地区却始终置身局外。这与产油国短暂崛起¹²和衰落的危险高度相关。没有实行紧迫、激进的经济改革，中东国家很可能变成徒有国家之名的世界加油站。

颠覆性技术的应用不仅导致化石燃料工业的衰落，对零售业、媒体、电信、财政等领域影响深远，¹³亦将改变未来经济及工作的性质。¹⁴化石燃料工业面临三重

¹⁰ Barron's, January 27, 2021.

(<https://www.barrons.com/articles/apple-earnings-crush-estimates-and-the-stock-moves-to-fresh-highs-51611784762>)

¹¹ <https://www.reuters.com/companies/XOM/key-developments>

¹²本条脚注讨论阿拉伯经济体，但主要关注海合会国家尤其是沙特阿拉伯，其国内生产总值几乎占到海合会成员国总量的一半，占阿拉伯国家（总量约2万亿美元）的1/3。虽然阿拉伯国家人口总数、资源禀赋、地理条件、气候及政体形式各不相同，但有三点属性相同：（1）阿拉伯国家经济发展缓慢且被公有制经济掣肘。公有制经济提供大部分就业，主导经济活动，而私有制经济发展十分薄弱；（2）大部分阿拉伯国家劳动生产力和劳动参与率低下，全球竞争力缺乏，自愿和非自愿失业率高，在快速增加的年轻人口中失业问题更为严重；（3）虽然存在常见误区，结构和资源禀赋也各不相同，区内贸易活动缺乏，但由于旅游业、私人投资、外派劳务及劳务汇款、以及经济援助等因素，中东各经济体依旧高度关联。

¹³突破性技术几乎对所有行业造成了冲击，并已颠覆多个传统产业。这里举两个典例阐释技术对传统行业造成的灾难性冲击。一是摄影，2000年左右年均拍摄照片数约为860亿张，而当前的年均拍摄照片数估计已达1.2万亿张，但一直以来都是产业龙头的伊士曼柯达公司股价却从2000年的75美元跌至8美元；二是媒体行业，1993年纽约时报集团以11亿美元的价格将《波士顿时报》收归旗下，但2013年不得不以7千万美元的价格将其售出，损失将近93%。

冲击：一是能源供应量不断增加（包括水力压裂¹⁵、水平井钻井技术¹⁶的发展及风能、太阳能及电池等可再生能源的应用）；二是由于能效提高导致需求增加放缓（材料科学、节能照明、电动及无人汽车¹⁷等领域的飞速发展及汽车行业能耗标准趋严¹⁸），三是激烈的业内竞争¹⁹。

前路难料

化石燃料与原材料对全球经济的重要性日渐下降并非是产油国和整个阿拉伯世界面临的唯一挑战。中东地区深陷动乱泥沼，经济及就业发展缓慢，稀缺资源被用于大幅增加军费开支。目前中东国家的军费开支已占全区国内生产总值的4.15%，在公共预算中亦占有不小比例。此外，中国等新兴经济体的崛起使中东地区在竞争中趋于下风，发展也是困难重重。

化石燃料开采大国高度依赖油气收入发展经济，油气价格低迷时经济也不景气。过去油气价格变动基本遵循周期性变化，油气价格回暖经济也将复苏。但这次有所不同，技术革新已导致化石燃料价格偏离周期律，²⁰新冠肺炎疫情对全球经济造成的冲击导致美国2020年液体燃料需求降低12%。²¹虽然油气需求可能在几个月后反弹，但美国能源信息管理局预测称石油需求在2022年前无法回到疫情

¹⁴ 颠覆性创新指某一产品或服务起源于底层市场的简单应用，由于其价格便宜且方便易得，一路杀入高端市场，最终取代已有竞争者的过程。

¹⁵ 水力压裂技术指将大量水、沙、化学物质的混合液体通过地壳的狭小缝隙注入页岩层进行液压碎裂，以释放其中的石油和天然气。但页岩层分布较深（深度可达地表以下1英里），硬度较大（与金刚石硬度相似），为开采工作带来很大困难，直到最近水力压裂技术的发展使这一问题得到解决。

¹⁶ 水平井钻井技术将传统油井宽度扩大了几百英尺，有时甚至能达到1英里，采油效率约为传统油井的5倍。

¹⁷ 电动汽车目前的年增长率为40%，到2050年美国轻型交通工具中电动汽车的占比将达90%。中国已成为全球电动汽车最大制造商，2019年生产份额已达50%。

¹⁸ 材料科学创新突飞猛进，加速发展。传统钨丝灯泡已被基于发光二极管（LED）、寿命更长的节能灯所取代，LED灯能耗仅为传统白炽灯的10%；3D和4D打印使零部件即刻置换成为现实，目前波音燃料阀已实现3D打印，通用电器希望实现10000个引擎零部件的3D打印置换，可提高15%的燃油效率；纳米材料在太阳能电池上的应用大大改变了太阳能电池的可行性和太阳能经济；复合材料和光纤方向的研究进展也有望为传统行业带来颠覆性变化，包括将铜丝换成光导纤维（硅可从沙子中提取，一磅硅可取代一吨铜）；复合材料亦有望取代铝用于波音787机身制造；电池技术的研究成果加速提高能效：锂电池的成本从2006年的1300美元每千瓦时降至2020年137美元每千瓦时，降价约90%，新一代电池将更加高效。

¹⁹ 到2000年，全球共有100家能源企业，美国能源需求大部分来源于此，但到2015年，全球能源企业总数超过3000家，相比2000年翻了30倍，激烈业内竞争驱动重大技术创新，美国油气产量在10年内增长将近300%，推翻了长期被奉为圭臬的“石油峰值论（peak oil）”。美国的“页岩气革命”阐明了竞争对激励创新的重要性。

²⁰ 参见 James Maniyya et. al., “Disruptive Technologies: Advances that Will Transform life, Business and the Global Economy,” (McKinsey Global Institute, 2013). 突破性技术对摄影、新闻、零售、通讯、旅游、计算机、能源业造成的冲击是广泛的、根本性的。

²¹ https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/us_oil.

前水平，到 2030 年前可能只是缓慢增长，之后要么持平要么继续下跌。实际上，城市交通基本概念正在经历快速而深刻的变化，²²这一点清楚表明化石燃料需求增长将近拐点。

经济多元化为何如此艰难？

产油国早早意识到收入完全依赖油气资源的危险性，大多已为应对储量耗尽或油价崩盘做好了打算。通常做法是采取“双管齐下”策略，建立长期储蓄投资基金（主权财富基金），同时制定多元化的经济发展规划。早先，海湾国家纷纷效仿科威特²³建立“雨天基金”。随着时间推移，基金总量大增，能保证国家渡过难关。两条策略考虑周密，思路清晰，但皆有不足，致其效力降低。

长期实行储蓄策略将导致绝对储蓄总量和人均储蓄大量积累，²⁴在科威特、阿联酋及卡塔尔三个国土面积小、自然资源丰富的国家尤为明显。沙特阿拉伯储蓄积累量与三国相近，但其人均储蓄量远小于三国。然而，中东地区的主权基金最大的问题是缺乏正式可行的调度及退出机制。全球最大的主权基金挪威石油基金便是建立在明确且严格的规章制度之上。²⁵

相比之下，政务透明度不够，主权基金有沦为政府提款机并很快枯竭的危险。²⁶尽管储蓄策略优势众多，但中东地区仍遵循食利经济模式，劳动力和思想几乎没有产生任何附加值，这种情况下储蓄策略对经济变革毫无促进作用，换句话说，储蓄策略无法造就充满活力且多元化的经济模式。

²² 参见“Rethinking Transportation 2020-2030, Disruption of Transportation, and the Collapse of the Internal Combustion Vehicle,” RethinkX, May 2017,

https://static1.squarespace.com/static/585c3439be65942f022bbf9b/t/5a861efbe2c48333e83b3a54/1518739199779/RethinkX_Handout_062617.pdf.

RethinkX 认为交通发展正在经历历史上最快速、最深刻的变革，到 2030 年美国预计 95% 的客运里程将由运营商提供的无人驾驶电动汽车覆盖，即基于用户出行需求的“出行即服务”新模式。该研究预测总价值 1 万亿美元的新企业及等量的消费者储蓄将提振经济，但也将为汽车制造业及石油业带来负面影响。

²³ 科威特早在 1953 年就建立了科威特投资局（Kuwait Investment Authority）。其“雨天基金”的建设一度十分缓慢，但 1970 年第一次石油危机加速其进展。类似基金还有沙特阿拉伯公共投资基金（1971 年成立）、阿联酋阿布扎比投资局（ADIA，1976 年成立）、卡塔尔及巴林的主权财富基金成立于 2005 年，阿曼的主权基金成立于 2006 年。

²⁴ 阿联酋基金估值已达 8120 亿美元（包括阿联酋阿布扎比投资局及穆巴达拉发展公司），科威特投资局达 5902 亿美元，沙特阿拉伯投资基金总量为 3200 亿美元（不包括沙特货币局外汇），卡塔尔投资局总量达 3200 亿美元，阿曼国家储备基金（220 亿美元），巴林主权财富基金（180 亿美元）。其他阿拉伯国家（埃及、伊拉克、利比亚等）也有类似的主权财富基金，但由于政策透明度原因，规模并不大。阿尔及利亚石油稳定基金总量 2012 年达到峰值 730 亿美元，但之后为填补该国的巨额公共赤字（已占国内生产总值的 10%），基金屡遭挪用，现已所剩无几。

²⁵ 挪威石油基金成立于 1997 年，资产总值 1 万亿美元，以严格的管理制度和退出机制及立法准入高门槛闻名。

²⁶ 虽然储蓄策略优点众多，在短期或周期性财政危机中亦可起到缓冲作用，但该策略对人口较小，能挺过长期赤字的国家有效。

使中东地区摆脱高度依赖于资源及公有制现状的改革规划依旧有着成功的远景。然而迄今为止的实践证明这些计划难以贯彻落实。²⁷许多初代改革计划已经宣告失败，目前已进入到第二代。失败原因十分复杂，在财政收入减少的困难时期，政府采取措施时犹豫不决，造成更严重的后果，然而在发展的良好时机，政府往往囿于惰性和自满，毫无紧迫感。但改革反复失败的真正原因是这些改革计划只不过是当前状况进行小修小补，往往未能实现根本性经济结构调整，创造良好发展环境。一个好的环境至少包括现代化教育体系、有效司法体系及有利于创新的竞争性商业氛围。若无这些，则一切改革皆为空谈。为更加深入地了解中东地区经济转型失败原因，有必要对沙特“2030 愿景”进行分析。“2030 愿景”是一份雄心勃勃的发展规划，其发展目标、改革时间表及关键绩效指标是目前最为详细的。“2030 愿景”成为中东国家制定发展计划的标杆，但同时也体现了经济转型中的固有陷阱。

这份精心制定的计划将经济转型的多种重要因素考虑在内。即便如此，“2030 愿景”遗漏了至少 5 个影响其实行效果的关键因素。首先，实现这份规划的前提是该国劳动力受过良好教育和培训且极具竞争力。高素质劳动力是经济现代化的基础。为提升劳动力素质，需要对教育及职业培训体系进行全面改革，然而“2030 愿景”中却缺乏相关细则。²⁸虽然近来沙特女性就业率大幅提升，但社会生产力及劳动参与率依旧远远落后于经合组织成员国平均水平；²⁹第二，该计划本身具有交易性质，其目标包括谋求沙特阿美公司上市，但并未强调要在加强公司治理、竞争及建立有效法律体系³⁰这三点打造竞争型经济的要点³¹上下功夫。这也就解释了为何沙特阿拉伯近年的年均外商直接投资只有 50 亿，仅占国内生产总值的

²⁷ 沙特阿拉伯“愿景 2030”作为该国的发展蓝图，自 2015 年甫一问世就为中东各国纷纷效仿。卡塔尔、巴林、阿联酋、埃及、摩洛哥、伊拉克皆已公布了各自制定的“愿景 2030”，类似的还有阿尔及利亚的“愿景 2035”及阿曼的“愿景 2040”。

²⁸ 创造就业的重要要素之一是设立针对机械工、电工等高薪蓝领的职业培训机构，包括建立能使年轻人达到中等职业水平的两年制社区培训系统。

²⁹ 参见 Hani K Findakly, “This Time Is Different: The Long-Term Implications of Disruptive Technology on the Future of Energy and the Arab Economies,” (UCLA Center for Middle East Development Enriching the Middle East’s Economic Future Conference, Doha, Qatar, October 2015). 中东地区劳动生产率还不到经合组织成员国一半的水平。以埃及为例，埃及工人平均年薪为 2000 美元，生产产品附加值约为 6000 美元。相比之下，土耳其工人年薪是埃及工人的 4 倍，生产产品附加值能达到 3.3 万美元，是埃及工人的 5.5 倍。这也说明了为何低薪无法转化为出口竞争力，及为何生产率是经济绩效及工资增长的核心：埃及工人的人均净产值为 4100 美元，但土耳其却能达到 25000 美元。

³⁰ 最近沙特阿拉伯宣布了新的司法改革计划。虽缺乏相关细则，但此次改革的目的是引入民事交易及普通案例法条，有望使阿拉伯法律迈向成文化，填补现有法律漏洞。但本次改革依旧存在两个主要问题：首先，是否引入不同的执法机制、执法方式及明确执法范围；更重要的一条是这次改革最终目的尚未深入到建立独立司法系统。Marwa Rashad Reuters, February 8, 2021.

³¹ 对沙特阿美等由政府主要控股的公司而言，上市之举也无法改善治理效果、提高效率及完善问责机制。

0.6%，³²且大部分集中在能源领域；第三，该计划列举了多项重点发展领域，却无相应的实施优先级排序及针对必要及可实现发展项目的应急计划；第四，“2030愿景”缺乏权变计划。面对赤字增加、外储锐减的不利局面，沙特政府采取激进财政手段，叫停大批基建项目，³³减少社会补助，加收增值费³⁴及向国内外大量借贷以削减赤字。从纯会计学的角度来看，以上措施有助于稳定赤字，³⁵但政府亦藉此从早已步履维艰的自由市场吸走资金，导致经济改革进展缓慢。实际上，这些顺周期举措与主流经济学理论给出的常规做法背道而驰。³⁶

更糟的是由于美元与石油深度绑定，³⁷大多数海合会国家面对新冠疫情危机无法采取强刺激性的货币及金融政策。自20世纪70年代以来，美元与石油挂钩的关系始终起着维持货币稳定的作用，整个中东地区也从中获益。然而这一做法也严重限制了中东国家政策的灵活性，导致其面临经济危机（如本次新冠疫情导致的经济危机）或是实行经济变革时可用的政策工具少之又少。此外，虽然美元与石油脱钩可能导致燃料价格膨胀、投资者信心下降，然而人员经费支出³⁸及海外劳工汇款³⁹的实际价值也将走低，能带来实际财政收益。

³² 参见 UNCTAD, *Foreign Direct Investment Report*, 2020.

³³ 许多重要基建项目被搁置或干脆放弃，其中包括沙特阿拉伯达曼法赫德国国际机场扩建项目。该机场自1983年建成以来再未经历较大翻修扩建，而本次扩建已于2021年1月被叫停。

³⁴ 参见 World Bank, *National Accounts*, 2019. 事实证明海合会国家并非低税收国家。虽然海合会国家不直接征收所得税，但政府控制了所有的资源及其开采出售所得，换句话说，税率为100%。因此，政府在税费一项就所得颇丰。比如，2019年美国总税收达3.3万亿美元，占国内生产总值的17%，而海合会国家的税收占比远超美国（沙特阿拉伯26.4%，阿联酋28.8%，伊拉克35.7%，科威特41.8%）

。这些数字是衡量公有制部分在经济中占据主导甚至畸高地位，及其对石油出口收入依赖程度的标准。这就是为什么这些国家实际上是伪装成“低税国”的高税国。值得注意的是阿曼于2020年11月宣布新增收“富人税”，也许会引起其他国家仿效。

³⁵ 两年间，税收及其他收入在公共收入中的占比增加，政府混淆了收入多元化与经济多元化的概念，错误地认为非石油行业收入上升证明其经济多元化程度提高。事实上，新经济产业并未增加私人有形投资及就业机会。

³⁶ 虽然削减非生产性支出十分必要，但凯恩斯理论在过去70年已成为经济管理理论的标杆，且在新冠疫情期间为世界各国全面应用。凯恩斯主张短期内增加公共支出，健全社保制度，降低税费。相比之下，虽然海合会国家已一致同意将增值税税率定在5%，但卡塔尔和科威特两国决定将该政策推迟到2021年后实行。

³⁷ 石油与美元绑定限制了中东政府的能力，致其在面对2020年经济危机时无法像美国、欧洲、中国等通过增发货币刺激经济增长，海合会国家只能通过借贷及消耗外储以渡过难关。

³⁸ 大多数海合会国家公职人员的工资福利占到公共支出约60%。货币贬值25%会立即导致公共开支降低15%，这一举措虽使公职人员利益受损，但至少对于公职人员个体更加公平，且比直接裁员更易让人接受。

³⁹ 参见 IMF *Annual Report*, 2019, World Bank *World Development Report*. 2017-2019. Arab Monetary Fund *Annual Report*, 2018. 海合会国家海外劳工汇款居于世界前列，年均总额达930亿美元，印度（360亿美元）、埃及（130亿美元）、菲律宾（100亿美元）、巴基斯坦（87亿美

最后，贯彻落实“2030 愿景”的一大障碍是制定者大大低估了实现经济多元化所需的资源。该计划所需投资、⁴⁰长期军费投入⁴¹及其他项投资加起来的总额几乎等于沙特 10 年的石油出口收入。⁴²因此，沙特阿拉伯必须从国内外募集大量私人投资以支持实现伟业。然而，沙特的外商直接投资一向不尽如人意，年均值仅为 50 亿美元，这种条件下要达到年均 1000 亿美元资金注入简直难于登天。⁴³

除了资本不足，中东地区的产油国还面临如下问题：

第一， 各国经济表现将继续随油价涨跌而波动，由此可以预见未来这些产油国的经济仍将高度依赖于石油出口；

第二， 由于地区局势紧张，为保证近期内私人投资不外流，大幅增加国防支出十分必要；⁴⁴

第三， 虽然接下来经济将迎来温和反弹，但该地区人口年增长率达 1.8%，⁴⁵经济增长带来的人均收入涨幅很小，为维持社会保障体系运转亦需要大笔公共支出。

实现更可持续的经济增长需要制定更切实际的计划。首先，着重建设人力资本，弥补每年因劳动力移民造成的、占石油出口收入 30% 的损失；⁴⁶第二，为增强投资者信心，必须进行全面的司法及土地改革；⁴⁷第三，所有投资不论来源，均应平

元) 及孟加拉国是其最大几个汇款流入国。若货币贬值 25%，外汇将损失超过 230 亿美元。由于接下来几年中东地区劳动力需求增长缓慢，因此削弱外派劳务较为理想。

⁴⁰ 包括耗资达 4500 亿、计划在沙特西北部红海岸边建立一个超高科技未来大都市的 NEOM 计划。

⁴¹ 参见“Trends in World Military Expenditure, 2019,” SIPRI, April 2020, <https://www.sipri.org>。虽然各国军费支出多少有不透明的成分，但公开数据表明阿拉伯国家军费支出项占到国内生产总值的 4.15%，几乎是世界平均水平的两倍（世界平均军费支出占比为 2.2%）。阿曼、沙特阿拉伯、阿联酋及阿尔及利亚的军费占比甚至更高。以沙特为例，自 2010 年沙特阿拉伯的年均国防支出为 690 亿美元，几乎是其石油出口收入的一半，若将其他支出及 1320 亿美元进口支出也算在内，总支出已达近 3000 亿美元，其中公职人员工资福利支出占比 70%。近年来沙特石油年均出口收入为 1200 亿美元，除非当前油价翻倍，沙特才有可能堵上这一财政缺口。

⁴² 除去计划开支及军费投入外沙特已无剩余资金投入福利、养老、教育、医疗、社保及出口行业。

⁴³ 在后疫情时代大环境下，为了偿还 2020 年席卷全球资本市场的巨额债务，资本竞争将更加激烈，沙特若想实现该目标更加困难。

⁴⁴ 证明标志性工程投资黄金期已过的一个例子是 2013 年 4 月动工的国王塔（the Jeddah Tower）工程。国王塔号称要超过迪拜哈利法塔（也称迪拜塔）成为世界上最高的建筑，但建到第 60 层之后就始终处于停工状态，现在几乎是个半烂尾工程。

⁴⁵ 2014-2019 年增长率参见 <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW?>

⁴⁶ 沙特过去五年因劳动力移民造成的年均损失达 375 亿美元。为限制劳动力移民，政府已宣布对此类移民活动征税，但工人还是能钻法律的空子。

⁴⁷ 虽然此次变革规划几乎遗漏了土地改革，但土地改革对于整个中东地区都极为关键。沙特阿拉伯等国家面临房价飙升致其住房负担力下降，且缺乏集中住房登记系统致其产权关系混乱，亟需土地改革。针对低价分配公共土地的土地改革将是降低贫富差距、引发住房及相关基础设施建

等享受竞争性、简单透明的税收与投资优惠政策。当前经济特区遍布全球，但此举不一定能带来包括就业等方面的经济效益。本条建议若能实现将无需设立经济特区；⁴⁸第四，支持小型企业发展及创业活动，包括建立小型企业行政管理部门及允许更多风险资本参与创业等。大型伊斯兰信托基金（Awqaf）可成为风险资本的一大来源，⁴⁹若能利用起来，能够为创业创新及增加就业提供支持；第五，大型投资仅限于增加就业、提升国家相对优势、增加资源禀赋附加值及刺激其他投资带来经济倍增效应的领域；第六，鼓励行业竞争，打造良性治理环境，充分发挥国企、私企在拉动创新、效率及提高透明度的主导作用。最后，由于“2030愿景”的部署实施已遭新冠疫情打乱，计划中包括大力投资旅游业等多项重点战略在后疫情时代难以实行，⁵⁰应作出进一步调整。未来经济生活也许会缓慢回到正轨，也许会在后疫情时代发生根本性改变，但不管怎样，沙特都需要重新调整自己的发展规划，重新出台一份“2040 愿景”。

严峻的人口问题

依照目前的人口增长率，阿拉伯国家总人口将在 40 年内从当前的 4.27 亿增加到 8 亿，到本世纪末预计将突破 10 亿。⁵¹另一方面，阿拉伯国家的经济政策均由国家主导，国家控制了所有资源，裁决大小事务，指导所有经济活动，总结起来就是典型的食利经济模式。面临人口增长、经济发展停滞、公共资源耗尽等多重挑战，阿拉伯国家只能通过减少补贴、降低福利及增收赋税来应对，导致人均收入

设狂潮、创造数以万计的就业机会的最简单做法。新加坡是限制投机活动、扩大住房负担力的范例。投机活动导致香港等地房价居高不下，进一步导致社会动荡，而新加坡的系列举措有力打击了投机活动，缩小贫富差距。

⁴⁸ 参见 PriceWaterhouseCoopers Middle East, *Rebirth of Special Economic Zones (SEZ) in the GCC, 2019SEZ*。经济特区制度是 1950 年代贸易保护主义及社会主义经济体留下的政治遗产，近几年更是盛行。目前全球有 5.4 万个经济特区，分布于 147 个市场中，其中 97 个经济特区为海合会国家及埃及、约旦等周边国家所设。联合国贸易和发展会议对此进行了广泛调查研究，发现经济特区利用率只有 35%，且绝大多数未取得预期效果。

⁴⁹ Awqaf 指各种形式的伊斯兰慈善基金（宗教基金），大部分伊斯兰基金用途较其他基金更为明确。伊斯兰基金遍布全球，从中国、中国香港、印度尼西亚、新加坡、马来西亚、印度、巴基斯坦等亚洲国家或地区到中东及非洲地区皆有设立。大多数伊斯兰基金以土地资产形式存在，但也有部分资金以流动慈善机构的形式存在。伊斯兰基金资金规模大小不一，但其全球资金总额估计超过 1.5 万亿美元，其中远超 1000 亿美元资金在沙特阿拉伯及海合会国家，其余阿拉伯国家的伊斯兰基金总额也超过了 2000 亿美元。阿拉伯国家缺少支持小型企业及初创公司的风险资金，而宗教基金迄今还是尚未有效利用的死资本，因此可以增加其流动性，将其作为促进发展的风险资本使用。毕竟，已不在人世的金主不会在意资产损失风险。

⁵⁰ 除现有国际机场之外，迪拜及阿布扎比还分别新建了机场，二者之间相距 57 英里，再加上多哈、吉达、穆斯卡特机场及科威特正在筹建的机场，年吞吐量总计可达 3 亿人次。此外，为筹备 2020 年迪拜世博会及 2022 年多哈世界杯，有关国家斥巨资兴建基础设施，沙特 NEOM 项目也是以后疫情时代生产生活秩序及资金流动性快速恢复为前提。即使是不考虑快速复工复产的可能性，此类大型计划的价值及长期经济效益往往成疑。

⁵¹ 年均加权人口增长率达 1.8%。

几无增长，经济发展步伐放缓。全区失业率（尤其是在年轻一代中）保持在两位数居高不下。⁵²

仅从人口一项而言，中东国家就需采取相应措施，在未来 50 年内创造 6 亿个岗位。但人工智能等技术已渗透到生产生活的方方面面，改变了工作的性质和范畴，⁵³未来几年内想要实现上述就业目标尤其困难。大部分经济多元化规划着眼于解决短期需求，长期来看依旧面临重大挑战。仅遏制当前高失业率上升势头就需使年均新增就业达到 1000 万，⁵⁴应对这一挑战需在经济、政治、社会领域进行系统性变革。⁵⁵虽然短期内察觉不到这些改变，但长期累积将导致国家达到临界点，最后很可能由于某些不测或是小事导致“明斯基拐点”⁵⁶或是席卷全国的社会政治动荡出现。为避免这种情况出现，中东国家需要进行一场全面改革，通过教育系统的全面改革，解决降低生产力、拉大贫富差距的各种经济反常现象和不对称问题，⁵⁷充分发挥群众智慧，提高生产力，使地区经济更具竞争力。⁵⁸

⁵² 除阿联酋、卡塔尔及科威特等海合会国家以外，阿拉伯国家失业率从 9-10%（埃及和摩洛哥）到 12%（伊拉克和阿尔及利亚）到高于 16%（苏丹和突尼斯）不等。大部分国家 2020 年的失业率可能还将大幅上升。即使是在海合会产油国，亦有未经证实的说法称“自愿失业”现象存在，年轻人宁愿领政府的大额救济金度日也不愿找工作。

⁵³ 参见 Carl Benidkt Frey and Michael A. Osborne. “The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerization?” Engineering Sciences Department and the Oxford Martin Programme on the Future of Technology, Oxford University, September 2013. 关于 700 余工种在自动化冲击下的脆弱性分析。

⁵⁴ 该数据基于人口增长率，见脚注 43。

⁵⁵ 若伊拉克或阿尔及利亚等国完全依靠石油收入为各自的 4 千万人口提供就业机会，那么未来 40 年他们将如何提供 8 千万就业岗位，到本世纪末（石油资源耗竭之时）又将如何为 1.5 亿人提供就业机会？

⁵⁶ “明斯基拐点”最早为经济学家海曼·明斯基提出，描述经济周期中资产价值崩溃或无法产生足够收入维持其价值的时刻。“明斯基拐点”到来之时大多数经济活动停滞，具体例子包括 1928 年经济大萧条，1982 年墨西哥债务危机、1990 年日本经济危机、1997 年亚洲金融危机、1998 年俄罗斯金融危机、2007-08 年美国次贷危机及 2020 年新冠疫情危机等，出现频率过高。

⁵⁷ 参见 CIA World Factbook. 2019. 中东的经济不对称问题包括将劳动力和资源错误分配到非生产性行业。例：伊拉克 21.6% 的劳动力从事农业活动，但农业在国内生产总值中占比仅为 3.3%；摩洛哥 39% 的劳动力从事农业活动，但农业在国内生产总值中占比仅为 14%；埃及农业劳动力占比 25.8%，但农业的国内生产总值占比仅为 11.7%，沙特阿拉伯 71.9% 的劳动力从事服务业，其国内生产总值占比 53.2%。

⁵⁸ 若从教育支出角度来看，阿拉伯国家的教育经费在公共预算及国内生产总值占比中均在世界前列。若将学生人均公共支出作为合理标准，苏丹实际上能够排到世界第三。但教学质量、学生的技能掌握程度与如此高额的教育投入不成正比。阿拉伯国家高三学生表现在全球范围几乎垫底，且近年来还有走低趋势。阿拉伯国家小学和初中的辍学率将近 50%。国际数学与科学趋势研究项目（TIMSS）2019 年发布的报告显示 6 个阿拉伯国家的学生表现仍排在全球倒数 10 名以内。虽然中东国家近年脱盲率持续上升，但所有证据皆表明青年高失业率和高辍学率是由于教育系统运转不畅造成。全球大学排行榜前 300 名几乎没有阿拉伯国家的大学。要提高大学办学质量开销巨大。2009 年沙特阿拉伯建立阿卜杜拉国王科技大学（KAUST），截止 2019 年初期办学

中东地区现有经济体制高度僵化、根深蒂固，甚至无法应对小修小补。根据约瑟夫·熊彼特（Joseph A. Schumpeter）的观点，⁵⁹唯有创造性地“大破”，进行根本性变革，方能实现“大立”。变革关键在于重塑经济管理结构及流程，将原本高度受制于人的资源依赖型经济转变为包容性经济，为创造财富和经济增长创造更多机会。⁶⁰

路在何方：旅鼠方案？汉式方案？欧洲方案？

本文虽重点讨论中东国家的经济问题，但开篇即提出对中东地区面临挑战及机遇的全面分析必须结合社会及地缘政治视域来完成。化石燃料对全球经济发展重要性日益下降（很大部分原因是美国页岩油产量暴增），中国的经济实力和国际影响力快速增长，给中东地区带来了经济、政治、社会、地缘政治方面的深远影响。

美国对中东地区的兴趣自二战以来便已有之，能源安全与同盟国取得最后的胜利密不可分。二战时的政策自然延续到了冷战时期。随着英国逐步退出中东地区，美国填补了势力空白，为维护其在中东的保护者角色，彰显地区影响力，美国直接参与了两场战争，数次干涉区内政治事务。但近年来美国经济及地缘政治战略重点发生重大转变，将中国视作未来几十年内地缘政治及经济上的首要威胁，并将重心转移至拥有全球 2/3 人口、贸易总量及经济实力的亚洲。

2019 年 9 月沙特阿美的石油设施及分布在海湾地区和红海的船运及其他设施均遭无人机袭击，暴露了海合会国家在针对沿海电力及海水淡化设施袭击拦截方面能力不足。此外，新冠疫情这只“煤矿里的金丝雀”暴露了海合会国家经济建设上的短板。直到最近海合会国家的决策还是基于两点假设：第一是美国还将坚定不移地支持其中东盟友并提供实际安全保障；第二是依靠石油收入能够支撑到海合会各成员国建立起强劲的私营经济。然而很不幸，这两点假设在近些年越来越难以成立。

美国战略焦点转移引起了中东国家的焦虑和被抛弃感，这一点似乎导致一些一贯消极的国家采取积极甚至过度积极的态度，为求自保建立新盟，其中包括最近阿联酋、巴林等国与以色列邦交正常化以及沙特阿拉伯、阿联酋、巴林和埃及四国宣布停止抵制卡塔尔。这一系列举动有利于中东和平，但不管其动机几何，本质

费用就高达 230 亿美元，收到捐赠达 300 亿美元。阿卜杜拉国王科技大学的办学目标是建成世界一流大学，2019 年该校在全球高校排名 152 位。KAUST 的师资配备和科研设备均达到顶尖水平，但该校每年预算高达 10 亿美元，学生人均培养费用达 62800 美元，沙特当地学生的人均培养费用达 218 万美元，和世界顶尖高校相比，KAUST 教育投资经济效率并不高。以世界排名第一的麻省理工学院（M.I.T）或排名第八的伦敦帝国理工学院（根据 QS2019 全球大学排名）为例，两校研究生人均培养费用仅为 KAUST 的十分之一，收到捐赠款项也更少。然而埃及、伊拉克、约旦等阿拉伯国家的大学生失业率反而高于其他人群，这一点似与其高昂的教育投入自相矛盾。

⁵⁹ 参见 Joseph A. Schumpeter, *Theory of Economic Development*, Transaction Publishers, 1983.

Capitalism, Socialism, and Democracy, Harper Perennial Third Edition, 1950). 熊彼特认为最成功的经济转型策略是通过不断地“创造性破坏”以适应颠覆性技术的发展，最终重塑整个经济。

⁶⁰ 参见 Daron Acemoglu and James A. Robinson, “Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty,” *Crown Business*, 2012.

上都是交易。⁶¹而且，中东地区当前的经济活力让这些变化的持续性成疑，主要有如下三方面原因：

第一，与以色列实现关系正常化的国家与之均无接壤，主导此次关系正常化的阿联酋、巴林在 1948 年以色列建国前甚至还未取得独立国家地位；⁶²

第二，相关阿拉伯国家都是小国，总人口仅 200 万，占阿拉伯总人口的 0.5%；

第三，过去 20 年海合会国家由于某些暂时性因素获得较大的地区影响力，⁶³但未来是否会有新势力崛起改变当前平衡，开创新局面，仍不得而知。

上述变化发生时适逢中东地区人口增加、经济下行，可能导致未来的发展模式有三种，但无论哪一种都可能引起社会和政治动荡。

第一种是“旅鼠方案”，即维持改革失败后的原状。这种做法可能导致该地区不堪经济压力而发生政治动乱，最终导致已在该地区运行 50 年的社会契约崩溃殆尽。若采取这种方案，各国政府将团结一致共同打击变革之需，经济改革进展缓慢，激烈对抗随之爆发，导致全区发展一蹶不振，可能持续好几代人。“旅鼠方案”因而得名。虽然这种方案不可持续，且最终代价巨大，但纵观中东近几百年历史，短期内采取这一方案可能性很大。

第二种是“中国方案”。中国曾经有着百年屈辱历史，经济体制落后，一度依赖于资源开采，几无发展机遇，但这种条件催生出了紧密相连的“互联网一代”，要求更快速的变革和更广泛的参与。“中国模式”实际上是修昔底德定律，即崛起的年轻一代挑战强大的统治阶层。在此种模式下会发生何种改变，部分取决于统治阶层面对民众发起的大规模激进变革所采取的手段和智慧。虽然各阿拉伯国家国情大相径庭，但中东地区的年轻人很可能会找到彼此在语言、文化及宗教上的共同点，进而像他们在“阿拉伯之春”中那样步调一致。打个比方，中国经验就像长征，带领中国革命走出近一个世纪被侵占、被瓜分的屈辱历史。民主革命后三十年，中国付出了巨大的人力与财力代价，才摸索出一条改革道路，实现民族团结，建立起包容性制度。因此，中国模式听上去虽是满怀希望，但想要达到同样结果，也许还需要经历艰难险阻和社会动荡。

第三种，也许是最适合中东未来的模式是“欧洲模式”。欧洲内部的边界、政治和宗教争端亦持续几百年，在欧洲人看来，不管多脆弱，只要是和平就能增加价值，只要是团结就能带来更强大的力量。欧洲模式将催生出新的融合和协调模式，使统治者和被统治者达成共识，建立可行性更高的新社会契约。这样的融合有助

⁶¹ 阿联酋宣布将购入包括 F-35 战机在内的多种尖端武器；苏丹所受制裁将被解除；摩洛哥承认以色列主权，以此换取美国政府承认其对西撒哈拉地区的主权；巴林亦可能希望得到确切的安保承诺和经济援助。

⁶² 巴林和阿联酋均于 1971 年取得独立地位。

⁶³ 这些因素包括填补埃及、伊拉克及叙利亚等曾经的强国衰弱后在阿拉伯政治、教育及文化方面留下的巨大空白。海合会国家财富快速增长，使他们在地区政治角逐中获得更大话语权，但这与其实力却并不相称。

于恢复社会与经济稳定，让该地区能够充分利用其巨大的消费能力和数量优势发展集体利益。“欧洲模式”在中东似乎行得通的原因是该模式建立在各国经济互补基础之上：资本在劳动力富余国家寻找投资渠道，食品工业国向干旱地区提供食品，而资本密集型国家为享受服务买单，所有这一切都发生在文化、语言、历史同质化的地区内部，为区内所有国家尤其是小而富的国家提供了战略纵深和集体安全保障。

不管走上述哪种发展道路，人口规模、自然禀赋在经济及社会变革中十分重要。对于富有国家，人口数量少表明需要采取资本密集型结构主导的经济战略。而人口众多的阿拉伯国家则应向创造就业机会、提高社会生产力方面倾斜。幸运的是，近几十年来许多国家的改革十分成功，给阿拉伯国家带来了希望。其中一个是新加坡。作为小国的新加坡 1965 年获得独立时还是世界上最不发达国家之一，然而仅仅一代人时间就一跃成为世界最富有国家之一。⁶⁴虽然新加坡自然资源条件并不优越，但其经济主要依靠人力资本和包容性社会体制。⁶⁵今天的新加坡拥有发达的教育系统、独立的司法体系、有效缩小贫富差距的土地改革项目和向各行业高效分配资源的竞争型创业制度。而且，新加坡的政治及商业管理制度是严格建立在绩效而非社会关系之上，并将政府活动纳入问责制轨道，严惩腐败。新加坡是亚洲腐败率最低的国家，⁶⁶也因此成为了商业和银行中心，企业竞相落户。此外，新加坡营商便利程度和纠纷解决效率皆排在世界前列。因此，阿拉伯国家若想追求成功，可学习借鉴新加坡的做法，虽然迪拜因为地理位置相似性常被比作“中东新加坡”，但要注意一点是新加坡完全是建立在绩效及法律基础上的包容性制度。

与新加坡相似，韩国是另一个中东国家值得学习借鉴的典范。从 1950 年那场惨烈的朝鲜战争中恢复过来以后，韩国经济经历了快速增长。1960 年韩国的经济规模尚小于埃及，而现在已然成为全球第 10 大经济体，国内生产总值是沙特阿拉伯的两倍，几乎是埃及的六倍。⁶⁷韩国经济发展道路与新加坡类似，崛起的时间也基本相同。韩国的经济发展也是建立在严格的教育体系和以绩效为基础的治

⁶⁴ 参见 World Development Report 2020, World Bank. 1965 年新加坡人均收入为 517 美元，1985 年上升至 7002 美元，2019 年达到 65233 美元（世界第六），几乎是沙特人均收入（23139 美元）的三倍。

⁶⁵ 参见 Daron Acemoglu and James A. Robinson: “Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty”, Crown Business, 2012. 在其开创性论著中，Daron Acemoglu 及 James A. Robinson 二位来自麻省理工学院的学者将欠发达现象起源归结于两点，即缺乏强大的制度（教育、司法、医疗、公民社会等）及包容性经济政治体制，并将其与经济政治权利集中在少数人手里的开采型经济进行比较。作者同时驳斥了认为民族、种族、地理条件、宗教因素是发展主要动力的谬论。

⁶⁶ 透明国际（Transparency International，缩写为 TI，又称国际透明组织）2018 年将新加坡列为全球清廉指数第三的国家。贪污腐败及虚报费用等罪行通常将被判入狱。

⁶⁷ 参见 National Accounts, World Bank, 2020, 1960 年韩国年人均国内生产总值为 158 美元，而同期埃及年人均国内生产总值为 578 美元。到 2019 年韩国人均国内生产总值为 31762 美元，同比高出沙特阿拉伯 37%，是埃及（2500 美元）的 12.6 倍。

理模式之上的。韩国与阿拉伯国家的相似点是家族财团（财阀）势力无处不在。韩国财阀吸收了日本财阀的垂直整合模式和日本经连会的联营公司模式，其法律系统及始终追求卓越的商业行为使韩国在世界银行的经商便利指数及司法公正排名中位列前茅。在韩国，贪污腐败行为将遭到严厉打击。⁶⁸

世界上改革成功的国家很多，⁶⁹但新加坡和韩国为阿拉伯国家提供了如何建立竞争性经济的例子。虽然韩国、新加坡、中东地区三者之间均存在较大差异，但也有着诸多相同之处。首先，三者都位于不稳定、充满变数的地区，经济政治起点亦相同，更重要的是三者都经历了快速而巨大的变革。改革方面，政策制定者必须意识到实行改革毫无捷径可走。作为各项政策的重中之重，投资人力资本是一个国家实现繁荣富强最为必要的条件。颠覆性技术的发展在塑造变革力量中起到关键作用，也是未来的绝地性因素。自动化将改变工人数量和工种，社交媒体和智能手机将深化连接，助推商业发展。⁷⁰人工智能、机器人、3D 或 4D 打印⁷¹及传感技术的发展将为经济的方方面面带来冲击，包括医疗、运输、教育、安全、银行业、法律、工商管理、房地产和通信行业。实际上，这场由本区年轻人主导的迅猛技术革新将改变生活的每个方面。未来的革新只会以某种未可知的方式迅速改变经济社会标准。

上述几种改革方案混合或融合是完全可能的。还有一种可能是统治阶层在通过加速经济改革、积极提高治理及政治参与度在经济改革中占得先机，但这种情况可能性很小。前文中提到的后两种改革方案能将一个超过 10 亿人的地区发展成不容小觑的经济及地缘政治力量，这样的地区在应对气候变化⁷²及地缘政治同盟关系变化所致日益严峻的挑战时，能够按己所需与其他国家和地区建立新关系。

⁶⁸ 2017 年朴槿惠总统被捕，判处 25 年徒刑，后又因受贿、滥用职权及相关罪行数罪并罚增加 8 年刑期。2018 年，朴槿惠前任总统李明博因受贿、挪用公款及逃税被判处 15 年徒刑。2016 年，韩国最大企业三星集团副会长李在镕被捕，判处 5 年徒刑，二审宣判刑期减半。三星丑闻直接导致政府倒台，前总统被定罪。

⁶⁹ 参见 Joe Studwell, “How Asia Works: Success and Failure in the World’s Most Dynamic Region”, Profile Books Ltd., 2011-2014.

⁷⁰ 智能手机 12 年前才诞生，苹果 2020 年才发布 iPhone 12。智能手机在个人生活及商业活动中普及速度之快令人惊叹。

⁷¹ 3D 打印技术可直接构造物体，而 4D 打印出的物体可随时间自动变形。

⁷² 参见 UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2014. Updated in AR6 Climate Change 2021: Mitigation of Climate Change July 2021. 虽然在中东北非地区气候变化问题并未得到太多关注，但气候变化已给该地区造成严峻挑战。由于干旱问题，联合国政府间气候变化专门委员会（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）已将中东北非地区作为未来气候变化的热点地区。未来该地区很可能遭遇夏季极高温天气，而降水量减少、土壤含水量耗尽及蒸发冷却过程受限将会加剧高温问题，后果是极端高温天气在该地区出现的频率和强度将会明显增加。德国马克思·普朗克化学研究所 2016 年发布的一项研究表明中东北非地区的极端高温天气出现频率自 1970 年来增加了一倍，进一步研究结果预测到 2050 年该地区热浪出现频率将达 8 天/年，而到 2100 年这一数字将上升至 118 天/年，加上沙尘暴频率增加、旱季延长，气温升高可能导致该地区大部分地方成为非宜居地。（参见 Jos Lelieveld, Yiannis Proestos, Panos Hadjinicolaou,

而一切，皆掌握在中东人民自己的手中。

Meryem Tanarhte, Evangelos Tyrlis und Georgios Zittis. Strongly increasing heat extremes in the Middle East and North Africa (MENA) in the 21st century. Climatic Change, Max Planck Institute for Chemistry. 23. April 2016)