

麦肯锡全球研究院

全球经济增长： 生产率能否拯救 老龄化世界？

2015年1月

内容摘要



麦肯锡全球研究院

麦肯锡全球研究院 (MGI) 成立于1990年, 是麦肯锡公司的商业和经济研究部门。麦肯锡全球研究院的使命是帮助企业、政府、社会领导人形成对全球经济发展的深入认识, 提供他们在关键管理和政策问题方面进行决策的事实依据。

麦肯锡全球研究院融合经济学与管理学两门科学, 结合经济学的分析工具与商业领袖的深入见解, 通过“从微观到宏观”的方法, 分析微观经济的产业趋势, 以求对影响商业战略和公共政策的宏观经济因素有更多的了解。其深度研究报告目前涵盖了20多个国家、30多个产业, 现阶段研究重心围绕着六大主题: 生产力与经济增长、自然资源、劳动力市场、全球金融市场演进, 科技与创新的经济效应, 以及城市化。最新研究报告包括全球性流动, 巴西、墨西哥、尼日利亚的经济, 中国的数字化转型, 印度的脱贫强国之路, 以及解决肥胖问题的经济效益。

麦肯锡全球研究院的研究由麦肯锡公司合伙人提供资金, 不受任何企业、政府部门和其他机构的委托。如欲了解麦肯锡全球研究院更多信息或下载报告, 请访问www.mckinsey.com/mgi。

全球经济增长： 生产率能否拯救 老龄化世界？

2015年1月



James Manyika | 旧金山

Jonathan Woetzel | 上海

Richard Dobbs | 伦敦

Jaana Remes | 旧金山

Eric Labaye | 巴黎

Andrew Jordan | 纽约

概述

全球经济增长： 生产率能否拯救老龄化世界？

未来数十年经济增长的前景如何？怎样才能维持全球经济的增长势头？麦肯锡全球研究院的最新报告正是想要回答这些充满争议的问题。本报告聚焦G19经济体（除去欧盟外的20国集团成员国家）和尼日利亚，全球GDP的80%由这些国家创造。报告的主要发现包括：

- 过去50年里，得益于劳动人口数量和劳动生产率的快速上升，全球GDP增长异常强劲。而现在，增长势头第一次出现了放缓的趋势，某些国家甚至出现了负增长。1964年至2014年间的就业增长率为1.7%，预计未来这一数字将会下降至每年0.3%。就业顶峰有可能将在未来50年里出现。
- 因此，推动长期GDP增长的重任就落到了生产率上。即便生产率保持过去50年间1.8%的（较快）年增长速度，未来50年间的GDP增长率也将下降40%——比最近5年经济衰退恢复期的增长还要慢。1964年后的50年里，世界经济的规模扩展到原来的六倍，但预计在2014至2064年间只会扩展三倍，这将加大履行社保义务和偿还债务的难度。为了充分弥补就业增长减缓造成的缺口，生产率增长需要加快80%，达到每年3.3%的增幅。
- 处于黄金年龄的劳动人口比例减少将导致未来50年里人均收入增长降低19%。人口红利衰减预计会同时影响到发达经济体和发展中经济体。如保持过去的生产率增长速度，澳大利亚、加拿大、沙特阿拉伯、巴西、墨西哥人均GDP的下降率可能会超过30%。就全世界而言，未来50年间的生活水平将提升至目前的2.3倍，而当下的生活水平则是50年前的2.8倍。要维持过去的人均收入增长，就必须在过往生产率增速的基础上加快22%。
- 五大行业（农业、食品加工、汽车、零售、医疗保健）的案例分析表明，G19经济体和尼日利亚从现在起到2025年的年生产率增长可能将高达4%，足以抵消人口老龄化趋势带来的影响。其中大约3/4的潜力来自于推广现有的最佳实践，即“缩小差距”类的生产率改善措施。余下的1/4（仅计算我们能够预测的部分）则要靠技术、运营和业务上的创新来超越当下的最佳实践，并“突破”全球GDP增长潜力的“极限”。
- 可以通过十大抓手来营造透明的竞争环境，激发创新，动员劳动人口，促进世界经济一体化，进而刺激全球GDP增长，使之更接近可能的理想速度（尽管达成这一目标极其困难）。
- 对于这其中必须做出的艰难抉择，我们应当进行全新的坦率对话。我们需要更关注资源生产率，避免因快速增长而过度破坏环境，同时也需要关注增长的成果是如何进行分配的——不仅是国与国之间的分配，更重要的是一个国家内部的分配。最后，我们需要改进经济增长的衡量方式。

未来50年里全球增长面临的挑战

在过去50年中，生产率和劳动力共同推动了GDP增长，但此种局面正在改变



对五个行业进行案例研究后发现，生产率加速增长的潜力足以抵消劳动力增长放缓的不利影响

75%
来自“缩小差距”，
推广最佳实践



25%
来自“突破极限”



生产力的加速增长需要一个有利的环境





内容摘要

过去50年间，全球经济规模扩展到原来的六倍，在此期间人口和人均收入都出现了史无前例的快速增长。世界人口数量增加了一倍还要多；按2012年的购买力平价计算，人均收入增至原来的三倍，达到13,000美元（见图1）。但是，过去半个世纪的人口红利现在已开始衰减，人们对此种增长态势能否长期维持疑虑重重。

6倍

1964年至2014年间的全球GDP增长

3倍

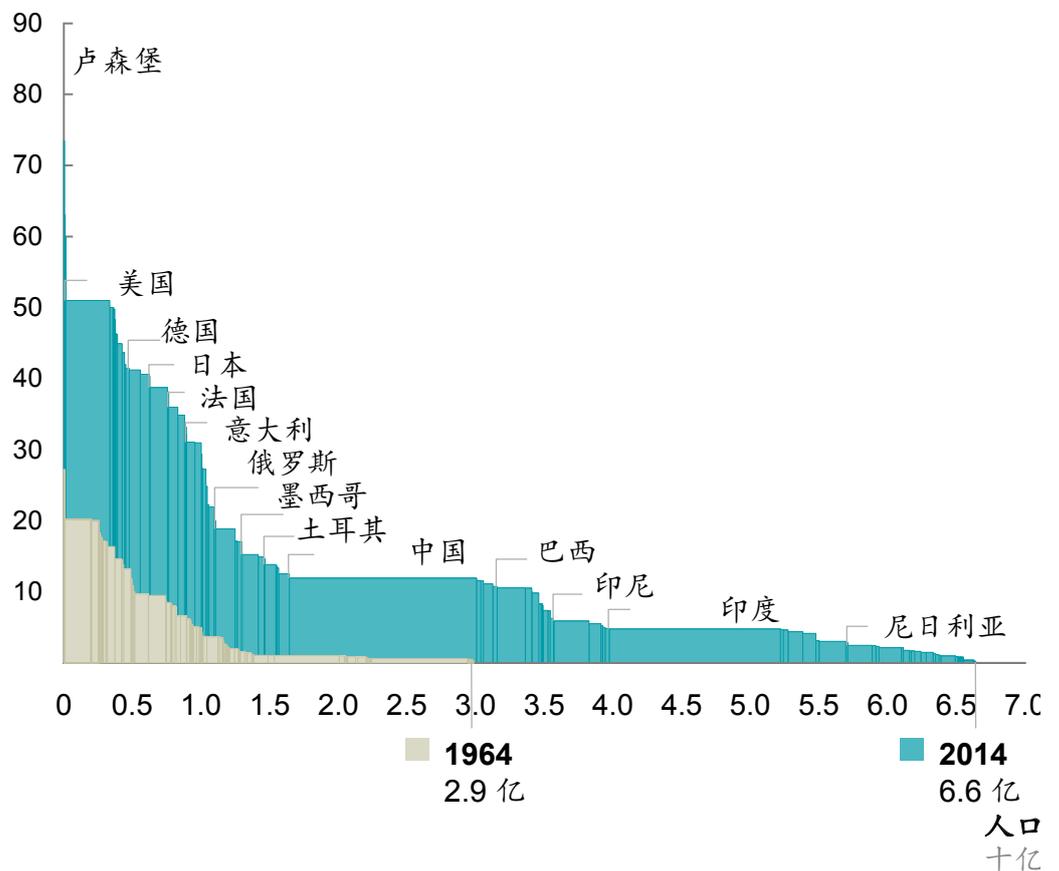
未来50年间的增长

图表E1

过去50年里，各国人口和人均GDP都有大幅增长¹

人均GDP

千美元，2012年购买力平价



¹ 基于99个国家1964-2014年的数据

资料来源：世界大型企业联合会的经济总量数据库；麦肯锡全球研究院的分析

各方对长期经济增长的看法分歧很大。许多人对经济增长是否得以妥善衡量表示怀疑（参见附文E1，GDP：优点和缺点）。甚至有人质疑把经济增长作为首要目标。但是，作为麦肯锡公司专业研究商业和经济的机构，麦肯锡全球研究院认为经济增长非常重要，并为此进行了长期研究。在我们看来，增长本身

附文E1.GDP: 优点和缺点

我们将国内生产总值(GDP)的变化作为衡量经济增长的指标。由于我们对过去的研究分析时间跨度长达50年,除了GDP这一最常见且最常用的指标外,并无其他手段可以用来评估众多国家总体的经济进程。¹我们的分析围绕GDP总量的变化展开,同时也观察人均GDP的变化,将其作为总体指标的一部分。人均GDP增长可以反映出物质生活水平的改善,本身就是一项关键的经济指标。经济的总体规模也很重要。对于企业来说,其产品和服务的市场机会也反映了每个市场的消费者数量及其平均收入。为了评估全国性和全球性的环境可持续发展状况,将总人口的影响纳入其中至关重要。从更宽广的视角来看,人口趋势在很大程度上为政府带来了经济、社会和政治方面

¹ 一种替代指标可能是国民总收入(GNI)。GNI按业主的国籍计算划分经济生产带来的收入,而不是按经营实体所在地计算经济生产总产出。但是,本项目的分析重点在于就业和劳动生产率如何影响经济产出的变化,考虑到就业岗位和用人单位地理位置方面的数据,GDP是更合适的选择。

的挑战与机遇(例如履行社保义务、偿还债务的能力)。

不可否认的是,选择GDP作为衡量指标面临许多挑战,在概念上也难免疏漏误差之处。我们也很乐意看到,目前已经有许多旨在完善经济增长衡量方式的计划正在推进当中。²

² 如欲综合了解GDP作为经济表现衡量指标的演变过程及其在衡量与使用中的挑战,请参阅Diane Coyle的《GDP:A brief but affectionate history》,普林斯顿大学出版社,2014年。更详细的论述可参阅联合国开发计划署自1990年起发布的人类发展报告:www.hdr.undp.org/en;千年发展目标(Millennium Development Goals)的报告和Beyond 2015的报告:www.un.org/millenniumgoals/reports.shtml;以及经合组织的美好生活指数:www.oecdbetterlifeindex.org/。还可参阅Joseph Stiglitz、Amartya Sen和Jean-Paul Fitoussi,《Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress》,2009年;Yusuf J. Ahmad、Salah El Serafy和Ernst Lutz编,《Environmental accounting for sustainable development》,世界银行,1989年6月;以及《Moving towards a common approach on green growth indicators》,Green Growth Knowledge Platform的调研报告,2013年4月。详细论述见第六章。

并不是目的,但它是实现众多远大目标的关键抓手。世界上仍有数以百万计的人口生活贫困且缺乏保障,增长是为他们创造经济机会的一大方式。保持增长的经济体在履行养老金等社会保障义务(伴随着人口老龄化,这个担子日益沉重)和管理公共债务方面遇到的困难会相对较小。麦肯锡全球研究院即将发布的研究成果表明,鉴于英、法等国目前的财政状况和利率,它们需要实现超过历史水平达50%的GDP增长率,才能开始降低公共债务占GDP的比例。¹

长期经济增长的前景极不明朗,公共和私营部门的决策者很难为未来做好准备。本项研究希望描绘未来可能的发展道路。相关分析基于麦肯锡全球研究院近25年来对世界各地经济增长的研究。我们的目的是建立以往经济表现的事实基础,在假设当前趋势继续保持的前提下预估未来将形成怎样的发展方向,然后明确能够改变长期增长走向的抓手并估算其规模。本报告的重点关注对象是G19经济体和尼日利亚,主要探讨推动长期GDP增长的两大主要因素,即就业趋势(在企事业单位就业的雇员或包括自给自足的农民在内的雇主),以及生产率。²

¹ 鉴于债务水平是与名义货币挂钩,因此与减债相关的是名义GDP的变动,而非经过通胀调整的实际GDP,本报告其他部分关注的也是名义GDP。也就是说,此处提及的“需要加速50%”指的是名义GDP的增长,满足这一要求时的实际GDP增长和通胀水平并不确定。假设通胀保持在历史水平,实际GDP增长需要加速50%;而通胀水平上升则会减少所需的实际GDP增长。此处是在计算开始去杠杆化所需的GDP增速时,假设政府债券预期利率以及整体通胀率固定不变。对这一课题的分析请参阅麦肯锡全球研究院发布的有关债务和去杠杆化的报告。

² 对许多国家而言,就业指标和劳动生产率(定义为各个行业员工的人均产出)两方面回溯50年的时间序列数据都比较有限。因此我们选择重点关注20个国家:G19经济体(除去欧盟外的20国集团成员国家)和尼日利亚。这20个国家包含了处于各个发展阶段的经济体,对全球GDP和就业有重大影响。它们的总人口数占全球的63%,GDP总量占全球的80%。

过去50年来, GDP的快速增长不同寻常

过去50年间,在两大因素——迅速壮大的劳动力队伍和不断提升的平均生产率的推动下,全球GDP以令人瞩目的速度不断增长。

劳动力队伍的成長受两大人口变化趋势的推动。第一大是强劲的人口增长,原因包括生育率提高,新生儿死亡率下降,以及随着医疗保健条件改善和相关服务普及、战争伤亡减少之后,人们的预期寿命得到延长。³第二是适龄劳动人口的比例不断上升,出现人口红利。随着时间的推移,渐渐地每户家庭的孩子人数减少了,而劳动年龄人口(15~64岁)占总人口的比例大幅上升,从1964年的58%增至2014年的68%。在此期间,G19和尼日利亚的就业人数以每年1.7%的速度增长,总劳动人口数量翻了一番,为这些经济体贡献了大约48%的GDP增长。

其余52%的GDP增长则来自于生产率的提升。1964年至2014年间,生产率的年均增速达到1.8%。生产率增长受一系列因素的推动,包括人们从低生产率的农业转向城市中生产率更高的制造业和服务业,自动化和更高效的运营,以及世界经济一体化导致生产率更高的现代企业从生产率较低的企业手中夺走市场份额。当前的人均产出水平是1964年时的2.4倍。虽然生产率增长的平均速度十分强劲,但不同经济体的增速仍然差异较大。1964年至2014年间,西欧国家和美国的劳动生产率在原本就相对较高的基础上增长了1.5%-1.9%。韩国和日本在此期间的生产率增长也异常强劲,年均增速分别达到4.6%和2.8%,由此缩小了与西欧、美国的总体生产率差距。

目前发达经济体的生产率仍然是新兴经济体的五倍左右。

发展中经济体之间的生产率差异则要大得多。这些经济体的生产率增长速度参差不齐。1964年至2014年间,中国的生产率年均增速达到5.7%。相比之下,墨西哥和沙特阿拉伯同期的生产率年均增速还不到1%。总体而言,新兴经济体与发达经济体之间生产率的绝对差距并未缩小,这一点相当引人注意。目前发达经济体的生产率仍然差不多是新兴经济体的五倍。对全球长期的经济增长来说,缩小这一差距既是最大的机遇之一,也是最大的挑战之一。⁴

大多数国家的就业顶峰将在50年内出现

推动GDP增长的丰厚人口红利已然终结,且在部分国家已经开始转变为增长的阻力。生育率开始下降,许多国家的生育率已经降至保持人口稳定所需的更替水平以下。在我们的研究对象中,除尼日利亚之外,所有国家的人口增长都将回落。年龄结构的有利转变对经济增长的推动作用也不复存在。随着越来越多的劳动人口日渐衰老,在G19经济体,黄金年龄劳动人口的平均比例预计将从目前的68%下降至61%。只有尼日利亚不符合这一趋势。

³ Robert S. McNamara, James G. Blight, Wilson's ghost: Reducing the risk of conflict, killing, and catastrophe in the 21st century, Public Affairs出版社, 2003年。

⁴ 近20年来,麦肯锡全球研究院对20多个国家持续存在的生产率差距进行了研究。如欲了解详情,请查阅www.mckinsey.com/mgi。

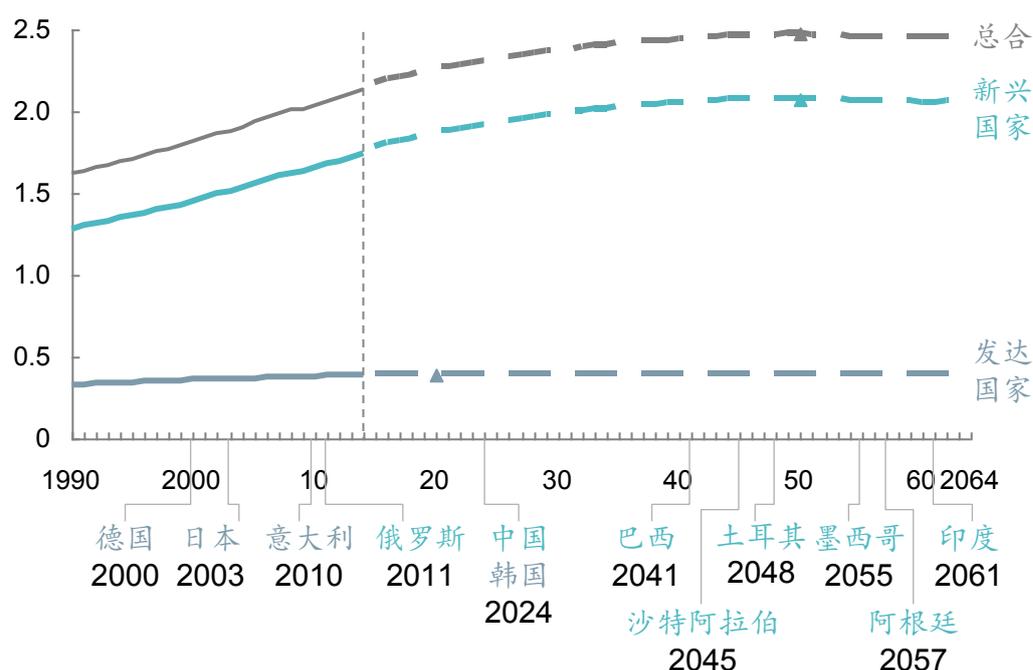
综合各项因素，我们预计在所研究的20个国家中，未来50年间的平均就业增长率将衰退到0.3%，仅相当于1964年至2014年间增长率（1.7%）的1/5。有明确的迹象显示，这20个国家的总体就业人数可能会在2050年前后达到顶峰，随后开始回落（见图E2）。

图表E2

全球雇员人数预计将在2050年左右达到峰值

G19集团和尼日利亚的雇员人数，1990-2064年预计
十亿，最乐观的就业率和失业率，2007-2012年

—— 历史数据
- - - 预计
▲ 就业峰值



资料来源：世界大型企业联合会的经济总量数据库；联合国人口司；世界银行；国际劳工组织；麦肯锡全球研究院的分析

不同国家的就业前景差异明显。在德国、意大利、日本和俄罗斯，就业人数已经达到顶峰并开始下降；到2064年，这些国家的劳动力资源最多可能会缩减近1/3。对其他大多数国家而言，就业顶峰有可能在未来50年内出现。在中国和韩国，就业顶峰预计早在2024年就会到来。我们预计，在人口规模位列世界前两位的中国和印度，未来的发展趋势可能差别很大。未来50年间，印度的劳动力资源可能会扩大54%，而中国的劳动力则有可能减少1/5。印度尼西亚、南非、美国等其他国家的就业增长率将有所放缓，但就业人数可能会继续上升。

各国在政策上仍有发挥空间，可采取相关措施刺激女性、年轻人和65岁以上人士投身劳动市场。我们的预测表明，将这20个国家的就业增长率翻一番（从目前的0.3%提升至0.6%）还是有可能的，但各国必须消除不同性别和年龄群

体的就业差距，在这方面达到标杆国家的水平，而要做到这一点十分困难。⁵ 无论如何，即便就业增长率达到0.6%，也仅仅相当于过去50年间增速的1/3，尚不足以应对劳动力资源增速的回落。

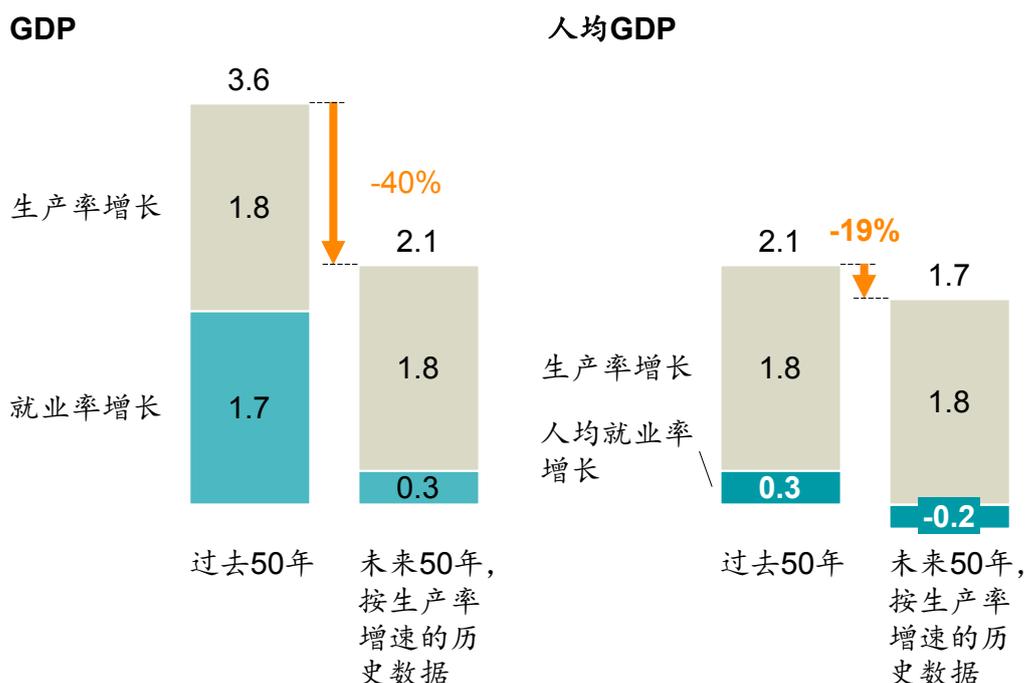
如果生产率增长水平不变，长期GDP增速将比过去50年减缓40%

如果在未来50年间，生产率增长继续保持1964年至2014年间的平均增速，那么G19经济体与尼日利亚的全球GDP增速将减缓40%，从每年3.6%降至每年2.1%（见图E3）。这样看来，未来50年间的平均GDP增长将比过去50年全球经济衰退恢复期以及1974年至1984年能源危机期间降低1/3。如果此种减速持续50年，世界经济的增长趋势将会发生巨大转变。自1964年起的50年里，全球经济规模扩张至原来的六倍，而在2014年至2064年期间，全球经济将只能增至目前的三倍（见图E4）。

图表E3

如果生产率增速保持不变，GDP增速会减缓约40%，人均GDP增长减缓约20%

G19集团和尼日利亚
年复合增长率，%



注意：由于四舍五入，数字加总可能不等于100。

资料来源：世界大型企业联合会的经济总量数据库；联合国人口司；麦肯锡全球研究院的分析

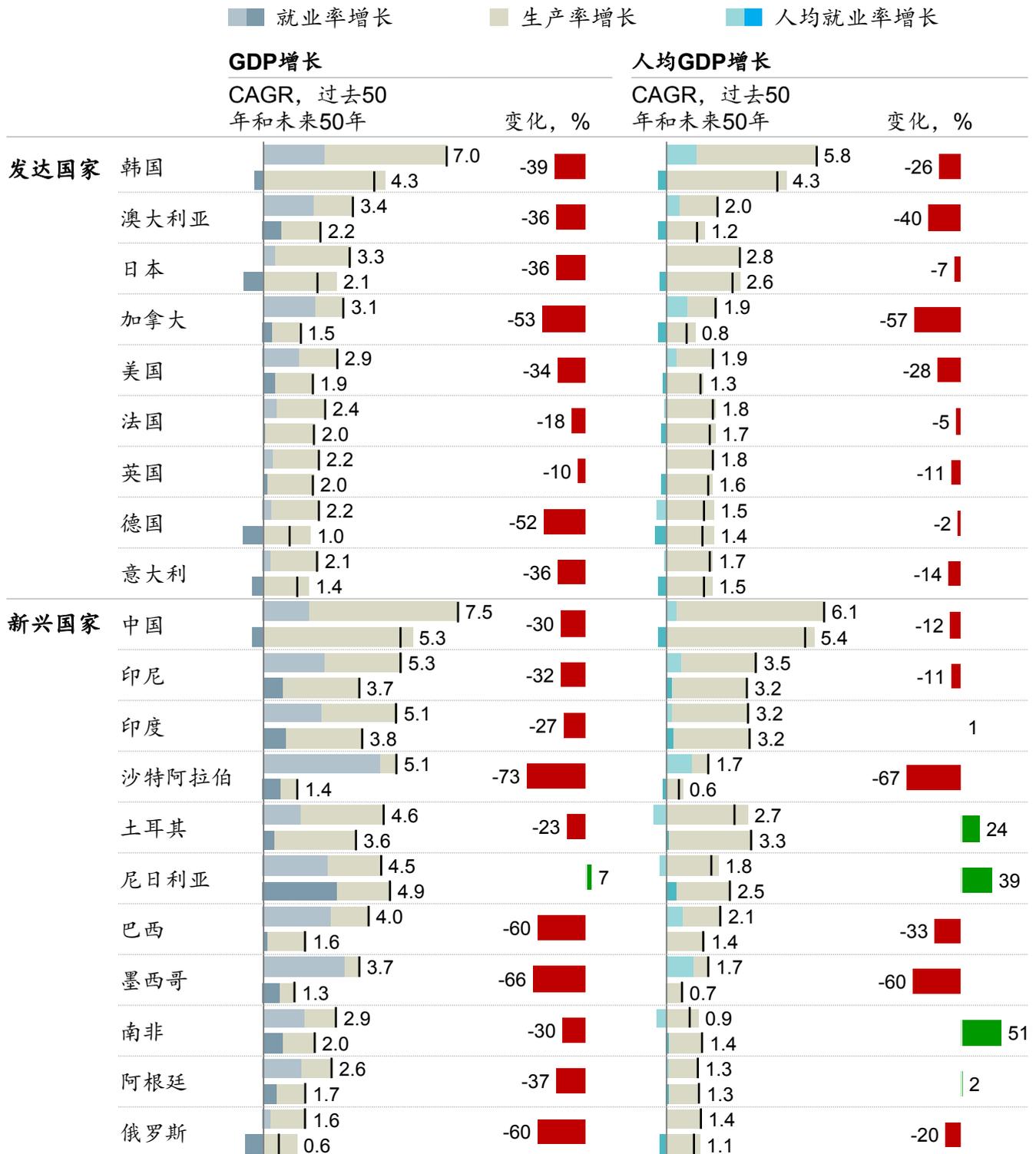
⁵ 为了估算扩大就业的潜在规模，我们假设所有国家都能消除当前的就业差距，每一群体的就业率都能达到排名前五分之一的国家的水平。对黄金工作年龄（15~64岁）的女性群体而言，标杆市场是挪威和加拿大，目前劳动就业率为75%，失业率为5%。对年轻人群体而言，标杆市场是经济衰退前的美国，劳动就业率为55%，失业率为10%。对黄金工作年龄的男性群体而言，标杆市场的劳动就业率为90%，失业率不超过5%。对65岁以上人士而言，潜在的劳动就业率设为25%，失业率为10%。如在有的国家某一群体的就业水平超过上述基准，则使用该国当前实际的劳动就业率。

图表E4

如果生产率增速保持不变，G19中大多数国家的GDP增速和人均GDP都会放缓

就业率，生产率，增速

按联合国预估的中等人口总量情境，最乐观的就业率和失业率，2007-2012年；年复合增长率(CAGR)，%；未来50年的生产率增速沿用目前已有的历史数据



注意：由于四舍五入，数字总额相加可能不是100。

资料来源：会议委员会经济总量数据库；联合国人口司；国际劳工组织；麦肯锡全球研究院分析

4%

年度生产率增长
潜力

对于以人均GDP衡量的全球生活水平而言，人口红利衰减所带来的预期影响不像GDP增长那样大。未来黄金工作年龄人口的比例降低将导致人均收入的增长速度比过去50年间减缓19%。这意味着生活水平将在未来50年内提升2.3倍，比此前50年间的水平高2.8倍。

要改变未来可能出现的这种趋势，将在很大程度上依靠生产率的增速。普林斯顿大学教授Alan Blinder于2014年11月指出：“与其一味专注于分析劳动力市场的疲软状况，不如抽出精力研究生产率增长。这样可能会更有成效。”⁶

加快生产率增长可以抵消人口红利衰减带来的负面影响。为了全面实现这一目标，未来50年的生产率增速需要在过去50年间已然较高的基础上再快80%。生产率需要提升22%才能抵消人口变化对于人均收入的影响。相反，如果生产率增速低于历史水平，则意味着GDP和人均收入的增长速度甚至会进一步减缓。

生产率改善潜力的前提是充分利用所有可行手段

麦肯锡全球研究院对农业、食品加工、汽车、零售和医疗保健五大行业板块进行了案例分析，以帮助我们了解加快生产率增长的潜在范围。⁷根据这项分析，我们发现在未来10年内将G19经济体和尼日利亚的生产率年均增速提升至4%并非不可能，但极其困难。如果成功，这足以将生产率平均增速提高80%以上，从而完全抵消人口红利衰减带来的影响。

但是，这需要我们动用一切可行手段来推动生产率增长。我们认为，问题并不在于世界缺少推动生产率增长的技术潜力，而在于如何确保为政府和企业管理人员提供强有力的激励，促使他们通过采纳在别处行之有效的最佳实践或自主创新来追求更高的生产率。为了让生产率增长再上一个台阶，企业家、经理人和员工必须不懈努力，改变习以为常的行事方式，采用全新思路改善运营方式。世界各地的政府公共服务和医疗保健行业规模较大且仍在持续扩张之中，但其生产率历来比较落后，这些行业板块的生产率提升尤其重要。

向最佳实践下的生产率水平靠拢可以贡献3/4的增长潜力

据麦肯锡全球研究院估算，全球生产率增长的总体潜力大约有3/4来自于推广现有的最佳实践，我们可将之称为“缩小差距”类的生产率改善（见图E5）。这样做的好处是，我们对此类机会已有所了解，它们也确实存在。新兴经济体的整体生产率提升潜力有80%来自于缩小差距类的改善。具体的机会包括提高现代零售业态的比例，提高汽车组装厂的规模和产能利用率，改善医疗保健行业的运营效率，减少食品加工过程中的浪费，以及扩大高附加值产品或服务的比例。

⁶ Alan S. Blinder, “The unsettling mystery of productivity”, 华尔街日报, 2014年11月25日。

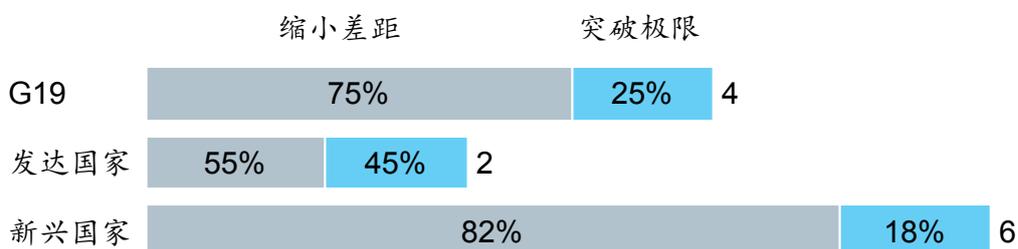
⁷ 在对五大行业的案例分析中，我们使用麦肯锡全球研究院“从微观到宏观”的方法来评估生产率的提升机会。这些行业板块均需要雇佣大量人员，总体上代表了多样化的行业和生产率模式。为了了解生产率绩效模式，我们收集了全球投入-产出数据库的行业数据，借鉴了麦肯锡全球研究院的众多国家与行业报告，以及麦肯锡在世界各地的行业专业经验。我们的预测仅限于从现在到2025年这一阶段，而非到2064年，因为唯有未来十年可以根据当前的起始状况进行有充分依据的预测。

图表E5

大约3/4的生产率增长潜力来自“缩小差距”，其余的1/4则来自“突破极限”

潜在的年均生产率增速

%



资料来源：麦肯锡全球研究院的分析

据麦肯锡全球研究院的分析，发达经济体的生产率增长潜力有一半以上（55%）可能来自于缩小低生产率的企业和工厂与高生产率企业和工厂之间的差距。生产率的提升机会还包括继续在整个零售行业实施更加精益的供应链运营，以及优化医院及医疗中心医护人员的工作时间分配。对同一行业而言，各国的平均生产率也存在较大差异，这表明行业整体存在改善空间。例如，日本和韩国的零售业及其他服务业生产率低下，原因在于传统的小型零售商占比较高。美国的医疗体系成本高，在一定程度上反映了其诊治程序缺乏效率。即便是农业、汽车制造等过去曾为生产率增长做出巨大贡献的行业，在继续推广创新、提高效率方面也仍然大有可为。⁸

通过创新突破生产率的极限，可发挥出余下的1/4潜力

要实现余下1/4的生产率增长提升潜力（相当于每年一个百分点），则要靠技术、运营和业务上的创新来超越当下的最佳实践，以“突破”全球GDP增长潜力的“极限”。与某些观点不同，我们认为科技创新和商业创新不会枯竭，增长也不会受制于此。在所研究的行业里，无论发达国家还是新兴经济体，我们都

⁸ 更多实例请参阅麦肯锡全球研究院的报告：Growth and renewal in the United States: Retooling America's economic engine, 2011年2月；European growth and renewal: The path from crisis to recovery, 2011年7月；Beyond Korean style: Shaping a new growth formula, 2013年4月；Why the Japanese economy is not growing: Micro barriers to productivity growth, 2000年7月。如需了解麦肯锡全球研究院20多年来在生产率研究过程中发现的不同行业中各国生产率差距的实例，还可参阅James Manyika、Jaana Remes和Jonathan Woetzel的“A productivity perspective on the future of growth”，McKinsey Quarterly, 2014年9月。

看到了源源不断的创新发明。⁹我们无法一一阐明目前难以预料的未来发展状况,创新的浪潮很可能会大幅拓展经济增长的极限,远远超出我们基于现有迹象的预期。

与某些观点不同,我们认为科技创新和商业创新不会枯竭,经济增长也不会受制于此。

有的机会我们只需继续推进现有的行业研究项目就可以抓住,比如定制、改良种子以及在新地区提高作物产量的耕种方法等方面的农业研究,以及汽车行业提高发动机燃油效率的相关举措。而另一些机会则取决于可能会让众多行业改头换面的科技创新。例如,一些零售商已在仓库中配备高效的智能机器人,大幅提升了仓库的运作效率;移动技术越来越多地用于为偏远地区提供医疗保健服务;汽车制造商在车内配备了种类更繁多的数字化功能。先进材料方面,纳米多层膜(一种可食用的脂质或多糖化合物)可以喷洒在食品表面,以隔绝空气或湿气,防止食品腐败;而碳纤维复合材料则可以在提升汽车和飞机强度的同时减轻其重量。¹⁰物联网可以及早检测出潜在故障,减少生产流程中所花费的时间,可以通过监控农田湿度来提高作物的产量,还可以大幅降低监测健康状况的成本。¹¹此类创新并不仅限于发达经济体,新兴经济体中也会出现。比如,印度的Aravind Eye Care已成为全世界最大的眼科医疗机构,其白内障手术的成本仅有英国全民医疗服务系统的1/6,感染病例也更少。¹²

数字化、大数据以及与其他技术的融合可以产生惊人的成果。想象一下大数据与合成生物学结合的影响。基因测序的成本大幅下降,使人们可以获得海量的基因数据。科学家们和企业正在使用这些数据开发新的DNA序列编写和DNA导入细胞技术,甚至根据所需的性状从零开始设计DNA,这就是一个合成生物学的实践。¹³

⁹ 麦肯锡全球研究院在技术展望方面发表了许多报告,如:Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity, 2011年5月;Internet matters: The Net's sweeping impact on growth, jobs, and prosperity, 2011年5月;社交经济:通过社交科技释放商业价值与生产力,2012年7月;中国网络零售革命:线上购物助推经济增长,2013年3月;Game changers: Five opportunities for US growth and renewal, 2013年7月;Lions go digital: The Internet's transformative potential in Africa, 2013年11月;Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy, 2013年5月;数字时代的全球性流动:贸易、金融、人员和数据与世界经济紧密相连,2014年4月;中国的数字化转型:互联网对生产力与增长的影响,2014年7月。关于技术转型力量的论述还可参考Manufacturing the future: The next era of global growth and innovation, 麦肯锡全球研究院,2012年11月。

¹⁰ Manufacturing the future: The next era of global growth and innovation, 麦肯锡全球研究院,2012年11月。

¹¹ Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy, 2013年5月。

¹² “Driving down the cost of high-quality care:Lessons from the Aravind Eye Care System”, Health International, McKinsey & Company's Health Systems & Services Practice, 第11期,2012年。相关网址:www.mckinsey.com/client_service/healthcare_systems_and_services/latest_thinking/health_international/archive/issue_11。

¹³ Disruptive technologies:Advances that will transform life, business, and the global economy, 2013年5月。

推动全球经济长期增长的十大抓手

生产率的改善潜力虽大,但不一定能够得到充分发挥。麦肯锡全球研究院早在十多年前就已发现的一些生产率差距直到今天仍然存在。根据多年来对于生产率和经济增长的分析以及本报告全新的案例研究,我们详细论述了推动生产率增长所需的十大关键抓手,它们可以提升全球经济的长期增长,使之更接近潜在的理想速度。这些抓手总体上可分为四组。

- **营造透明的竞争环境,缩小生产率差距。**第一组的三项抓手主要针对我们在行业案例分析中发现的缩小生产率差距的壁垒,同时借鉴了麦肯锡全球研究院以往生产率研究的经验:消除服务行业的竞争壁垒;提升公共部门和受监管行业的效率和绩效管理;投资建设实体的和数字化的基础设施,特别是在新兴市场上。
- **鼓励创新,以推动生产率突破“极限”。**接下来的四项抓手主要依据本报告中的案例分析以及麦肯锡全球研究院对于科学技术所产生的经济效益的研究:营造合理的监管环境以推动生产率和支持创新,刺激对创新型产品与服务进行研发投入的需求,利用现有的和新收集的数据发现具有变革意义的改善机会,通过数字化平台和开放数据发挥驱动生产率增长的新生力量的作用。
- **动员劳动力队伍,应对人口红利衰减。**第三组抓手主要依据本报告第二章的人口统计分析,以及麦肯锡全球研究院对于全球劳动力市场的分析:落实相关法规,提供社会支持,以推动女性、年轻人、老年人投身劳动力市场;提高教育水平,使劳动力具备与工作岗位相匹配的技能,同时提高劳动力市场的灵活性。
- **对商品贸易与服务贸易、旅客等跨境经济流开放市场。**对全球经济活动保持开放政策,让企业与经济体从竞争、思想交流、实践改善、人员交往中获益。这一组抓手主要依据我们对行业案例的分析,以及麦肯锡全球研究院此前对全球流动的分析。¹⁴

在把握一切机遇推动生产率增长方面,企业发挥着至关重要的作用。改善生产率的工作有很大一部分无需政府政策的干预即可完成,从新兴国家的农业机械化到商贸和网络零售的最佳实践推广都是如此。企业需要以投资者的角色充分参与,推动资本和技术升级。在为研发活动以及有待检验的技术和流程进行投资时,它们也需要承担风险。通过为女性以及较年长的就业者提供更灵活的工作环境,为年轻员工提供培训和指导,企业在应对劳动力资源增长衰退方面起着核心的作用。全球经济增长有可能缺乏后劲,增长态势也必然会不断演变,在这样的大环境下,企业高管必须善于应变,且充分掌握各种信息。他们需要预判市场机遇的来源,以及在那些市场中可能会遭遇的竞争对手。最重要的是,企业需要在一个日益靠生产率决定成败的世界中保持自身的竞争力。

本报告从传统的经济学视角论述了增长。我们将增长定义为GDP的扩张和人均GDP的上升。但我们承认这一方法存在局限,而目前一些引发热议的重要问题也未在本报告中作任何详细讨论。我们提出的生产率抓手中有一些需要做出可能比较艰难的取舍。经济持续快速增长的同时也需要不断加大对资源生产率的关注,以免这种增长给我们的环境带来过大的压力。好消息是,麦肯锡全球研究院已经明确了更为合理地利用资源的诸多机会,帮助我们在实现经济增

¹⁴ 数字时代的全球性流动:贸易、金融、人员和数据与世界经济紧密相连,2014年4月。

长的同时也担负起生态责任。近年来，增长成果如何分配也已成为争议很大的话题。GDP快速增长促使国家之间的收入差距迅速缩小，但在一些国家内部，不平等的现象似乎正愈演愈烈。对于应对不平等加剧的潜在方法，人们各持己见，但现实是，如果大部分经济收益都流向需求已基本得到满足的人群，那么平均收入的变化就不足以推动需求的增长。因此收入的普遍增加对各类产品及服务市场的增长都很重要。我们对上述问题的提出感到欣慰，并且希望本报告能够就长期增长的本质及其对社会带来的影响开启更广泛的对话。

...

过去50年来，世界各地的经济增长异常繁荣。但两大推动经济增长的引擎之一——劳动力资源的迅速增长已经失去了动力。世界经济只能仅靠生产率这台仅有的引擎开足马力，坚持前行。刺激生产率增长是如今推动经济增长的唯一方法。然而，维持并加快生产率增长所需的业务变革和政策变革必将面临艰难的取舍。在商讨未来的艰难决策时，我们应当保持清醒，坦诚对话。企业领导需要更加努力地思考业务运作的方方面面。政府也需要在诸多方面采取行动，以营造有利于增长的环境。只有进行全面变革，在促进增长上进一步发挥才智，才能应对未来的种种挑战。生产率和创新是关于长期增长的两大核心话题。若未能对其予以充分关注，全球的繁荣局面将岌岌可危。



母亲和孩子共同托起绿植
© Alamy

www.mckinsey.com/mgi

麦肯锡全球研究院部分报告的电子版可以从麦肯锡全球研究院网站、亚马逊Kindle书店、苹果iBooks商城下载。

麦肯锡全球研究院的播客节目可在iTunes或以下网址下载收听：
www.mckinsey.com/mgi/publications/multimedia/

封面图片：建筑工地的亚洲女性 © Getty Images.
Infographic by Darby Films, Inc.

麦肯锡全球研究院

2015年1月

Copyright © McKinsey & Company

www.mckinsey.com/mgi

 @McKinsey_MGI

 McKinseyGlobalInstitute