

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



国际战略研究丛书

后危机时代 亚洲经济增长与 战略调整

*Economic Growth in Post-Crisis Asia
and Strategy Adjustment*

赵江林 / 主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

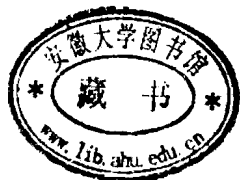
 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

 国际战略研究丛书

后危机时代 亚洲经济增长与战略调整

*Economic Growth in Post-Crisis Asia
and Strategy Adjustment*

赵江林 / 主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

后危机时代亚洲经济增长与战略调整/赵江林主编. —北京:
社会科学文献出版社, 2013. 2
(国际战略研究丛书)
ISBN 978-7-5097-4193-1

I. ①后… II. ①赵… III. ①经济发展战略—研究—亚洲
IV. ①F130.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 316010 号

· 国际战略研究丛书 ·

后危机时代亚洲经济增长与战略调整

主 编 / 赵江林

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 全球与地区问题出版中心 (010) 59367004

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

项目统筹 / 王玉敏

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 王玉敏 张文静

责任校对 / 张立生

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2013 年 2 月第 1 版

印 次 / 2013 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-4193-1

定 价 / 59.00 元

印 张 / 18.5

字 数 / 319 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

《后危机时代亚洲经济增长与战略调整》是2011年立项的中国社会科学院重大课题“中国与亚洲地区市场构建”的阶段性成果。该阶段性成果既是课题最终成果的前期铺垫，也与过去的研究成果相互呼应。

2008年全球金融危机对亚洲各国产生了较深刻的影响，不仅经济增长速度放缓，长期坚持的经济发展模式更面临全面调整，尤其在美国提出“全球经济再平衡论”之后，采取出口导向发展模式的亚洲经济体更是成为被要求调整的首要对象。如何扩大国内需求、实现自主增长，成为亚洲各国最为关心的议题。本书以2008年全球金融危机爆发前后为背景，主要对危机前后亚洲主要国家的经济增长现状及其走势进行初步的总结与归纳，同时对亚洲主要国家未来一定时期的经济发展战略进行了梳理，在此基础上着重探讨了亚洲各国经济发展战略调整对亚洲地区产生的影响；同时考虑域外大国如美国和俄罗斯对亚洲的重要性，本书也对这两个亚洲之外的世界大国进行了探讨和分析。

亚洲经济体经济发展水平差异、政治和社会结构不同使得亚洲各国经济增长面临的主要问题也不尽相同。如果把整个宏观经济循环分解为生产、分配、消费、投资等几个环节，就不难发现亚洲各国经济发展面临的主要问题分散在各个环节上：一些国家的发展受制于投资约束，一些国家面临着消费需求不足，还有部分欠发达国家主要关心如何发展生产的问题，因而亚洲各国未来的经济增长发展趋势不可能整齐划一。

同时由于各国所处的经济发展阶段和对外开放的程度不同，2008年全球



金融危机对各国的影响也不一样。有的经济体受危机冲击较严重，因而提出了较明确的新的发展战略，试图改变过去不可持续增长模式，有的受危机影响不严重，危机只是暂时中断了其发展进程，一旦危机阴影逐渐退去，这类经济体则延续危机前的发展模式，而没有提出新的发展战略。

当然，由于亚洲各国的经济规模不同，其经济发展战略调整与否对亚洲经济关系的影响也不尽相同。经济规模大但不进行战略调整的经济体，其对亚洲地区经济影响可能不会有较大的改变，经济规模大但进行战略调整的经济体有可能成为影响亚洲经济关系的主要经济体；经济规模小，不管是否进行战略调整都不会对亚洲经济关系产生较大的影响，可能的影响出现在与其有竞争关系的国家中。

美国是对亚洲经济关系影响较大的域外经济体。这里着重探讨了美国近期的经济发展战略调整及其对亚洲的影响。俄罗斯对亚洲的影响可能不是在目前，而是在未来，这里也对其近期的发展战略给予关注。

参与本书写作的人员主要是中国社会科学院亚太与全球战略研究院的科研人员，同时也有其他单位的科研人员。第一章由赵江林研究员承担，第二章由朴光姬研究员承担，第三章由金英姬副研究员承担，第四章由王荣艳副教授承担，第五章由刘均胜副研究员承担，第六章由张中元助理研究员承担，第七章由周小兵研究员承担，第八章由赵江林研究员承担，第九章由金永花博士后承担，第十章由刘小雪副研究员承担，第十一章由富景筠助理研究员承担，第十二章由葛成助理研究员承担。

本书的完成与出版首先要感谢中国社会科学院给予本书提供的资助，其次感谢我的同仁对本书的积极参与，更要感谢社会科学文献出版社的编辑给予本书的热情支持和为其出版所付出的心血。

赵江林

2012年11月

目 录

CONTENTS



前 言	001
第一章 总 论	001
第一节 后危机时代亚洲经济增长：特点、问题与趋势	001
第二节 后危机时代亚洲经济发展战略的调整	008
第三节 后危机时代亚洲经济关系的变化及对中国的影响	014
第二章 日 本	027
第一节 后危机时代日本的经济增长	027
第二节 后危机时代日本经济发展战略调整	035
第三节 日本经济发展战略调整对中国和亚洲地区的影响	043
本章小结	050
第三章 韩 国	051
第一节 后危机时代韩国的经济增长	051
第二节 后危机时代韩国经济发展战略调整	058
第三节 韩国战略调整对中国和亚洲地区可能产生的影响	068
本章小结	077



第四章 新加坡	079
第一节 后危机时代新加坡的经济增长.....	079
第二节 后危机时代新加坡经济发展战略调整.....	088
第三节 新加坡战略调整对中国和亚洲地区可能产生的影响.....	095
本章小结.....	100
第五章 印度尼西亚	102
第一节 后危机时代印度尼西亚的经济增长.....	102
第二节 后危机时代印度尼西亚的经济发展战略.....	112
第三节 印度尼西亚战略调整对中国和亚洲可能产生的影响.....	118
本章小结.....	125
第六章 泰 国	127
第一节 后危机时代泰国的经济增长.....	127
第二节 后危机时代泰国经济发展战略调整.....	134
第三节 泰国经济发展战略调整对中国和亚洲地区的经济影响.....	139
本章小结.....	146
第七章 马来西亚	148
第一节 后危机时代马来西亚的经济增长.....	148
第二节 后危机时代马来西亚经济发展战略调整.....	154
第三节 马来西亚战略调整对中国和亚洲地区的影响.....	160
本章小结.....	166
第八章 菲律宾	168
第一节 后危机时代菲律宾的经济增长.....	168
第二节 后危机时代菲律宾经济发展战略调整.....	177
第三节 菲律宾战略调整对中国和亚洲地区可能产生的影响.....	183
本章小结.....	188

第九章 越 南	190
第一节 后危机时代越南的经济增长.....	190
第二节 后危机时代越南经济发展战略调整.....	199
第三节 越南战略调整对中国和亚洲地区可能产生的影响.....	205
本章小结.....	210
第十章 印 度	211
第一节 后危机时代印度的经济增长.....	211
第二节 后危机时代印度经济发展战略调整.....	225
第三节 印度与亚洲国家经贸关系新发展.....	232
本章小结.....	237
第十一章 俄罗斯	239
第一节 后危机时代俄罗斯的经济增长.....	239
第二节 后危机时代俄罗斯经济发展战略调整.....	249
第三节 俄罗斯战略调整对中国和亚洲地区可能产生的影响.....	255
本章小结.....	262
第十二章 美 国	264
第一节 后危机时代美国的经济增长.....	265
第二节 后危机时代美国经济发展战略的调整.....	270
第三节 美国战略调整对亚洲及中国可能产生的影响.....	278
本章小结.....	284

2008 年全球金融危机的发生使世界经济陷入深度衰退的境地,成为仅次于 1929 年经济大危机的一次世界性危机,至今危机的阴霾尚未消散。对亚洲而言,一方面,虽然此次危机是一次外源性金融危机,但与世界经济已经连为一体的亚洲不可能不受此影响,正在蓬勃发展中的亚洲经济增长进程不得不暂时有所中断或停滞;另一方面,亚洲经济实力的崛起,为其抵御此次危机、减弱危机造成的冲击又提供了有力保障。故而,进入后危机时代,亚洲经济增长有可能继续在国内与世界经济互动中前行。

第一节 后危机时代亚洲经济增长:特点、问题与趋势

一 2008 年全球金融危机前后亚洲经济增长的主要特点

2008 年全球金融危机前后,亚洲经济增长表现出如下几个方面特点:

(1)通过 2008 年全球金融危机对亚洲经济的检验后表明,亚洲既表现出对危机前经济增长模式的延续性,同时也在一定程度上显现出亚洲经济增长的自主性,这与 1997 年亚洲金融危机发生时有明显的不同。1997 年亚洲金融危机的发生给东亚主要经济体造成全面的经济社会危机,经济增长的恢复也主要是在美国等外部市场的拉动下实现的,而此次全球金融危机发生时,亚洲主要经济体正处于经济增长的快速时期,尤其是低收入水平的经济体更是如此,因而此次金融危机虽然对亚洲经济增长造成一定的冲击,使部分经济体出现低增长甚至是负增长的局面,但是这也只是暂时影响了亚洲经济体增长进程,实际上亚洲经济体在经过 2008 年、2009 年短暂的下降之后又比世界其



他地区经济体实现更快的恢复性增长。亚洲经济体能够在世界经济尚未完全摆脱危机阴影之时,就迅速实现正增长,这在一定程度上表明亚洲经过多年的经济发展,已经具备一定的经济实力,可以在一定程度上不依赖世界市场。

(2)亚洲经济体正处于快速的产业结构变动和城市化进程时期。一部分落后经济体正在从农业社会向工业社会过渡,一部分经济体正在调整工业内部结构,从劳动密集型产业向资本技术密集型产业转型,还有部分经济体正在从工业向服务业转型,一些人均国内生产总值(GDP)水平较高的经济体正在从技术密集型向知识密集型产业发展,或从工业社会向后工业社会过渡。上述进程并没有因2008年金融危机的冲击而有所中断,实际上一旦金融危机阴影稍稍过去,便即刻开始延续危机前的产业发展脉络。城市化也是亚洲发展中经济体谋求的主要目标。地区中的人口大国如中国,要达到70%的城市化目标,不可能在短期内实现,而像菲律宾等收入水平低而城市化率偏高的经济体同样需要大量的基础设施投资才能真正改善其城市环境。这些都为未来城市基础设施建设、住房投资等创造了持续不断的市场需求。如今,为应对金融危机,亚洲经济体加大了中长期经济结构的调整力度,力图以最小的结构调整成本,获得最大的收益。

(3)内需在一定程度上成为拉动经济增长的主要动力之一。亚洲GDP规模的扩大和人均收入水平的提高增强了亚洲自主消费的能力,提升了内需拉动经济增长的作用。经过多年的发展,亚洲经济规模堪比欧盟和美国。20个亚洲经济体^①的经济总量(以GDP来衡量)在2010年已约达到112800亿美元,远超过日本,且正逼近美国和欧盟(以15个成员国计)的经济规模。按国际货币基金组织(IMF)预计,到2016年,亚洲经济规模将超过美国、接近欧盟,占世界GDP总量的1/4弱。2000年20个亚洲发展中经济体人均GDP低于1000美元的成员占2/3,2010年这一指标已降到1/4(见表1-1)。

就GDP的需求结构来看,亚洲仍处于投资而不是消费扩张的阶段,投资和贸易是亚洲发展中经济体拉动经济增长的主要动力(见图1-1)。2008年全球金融危机前后,亚洲私人消费占GDP的比重下降了5.7个百分点,政府消费占比无明显变化,投资占比提高了5.4个百分点,贸易盈余缩小了0.9个

^① 这里的20个经济体包括中国、中国台湾、中国香港、韩国、蒙古、新加坡、文莱、印度尼西亚、马来西亚、泰国、菲律宾、越南、老挝、柬埔寨、缅甸、印度、孟加拉国、尼泊尔、斯里兰卡、巴基斯坦(不含日本)。

百分点。上述需求结构的变化与亚洲主要经济体政府为应对金融危机而采取的庞大的经济刺激计划有关,特别是向基础设施、新兴产业等投资促使亚洲投资占比进一步提升。

表 1-1 亚洲人均收入的变化

年份	2000	2010
小于 1000 美元	尼泊尔、孟加拉国、缅甸、柬埔寨、老挝、巴基斯坦、越南、印度、菲律宾、蒙古、斯里兰卡、印度尼西亚、中国	尼泊尔、孟加拉国、缅甸、柬埔寨、老挝
1000 ~ 5000 美元	泰国、马来西亚	蒙古、巴基斯坦、越南、印度、菲律宾、斯里兰卡、印度尼西亚、中国、泰国
5000 ~ 10000 美元		马来西亚
大于 10000 美元	中国台湾、韩国、中国香港、新加坡、文莱	中国台湾、韩国、中国香港、新加坡、文莱

资料来源:国际货币基金组织。

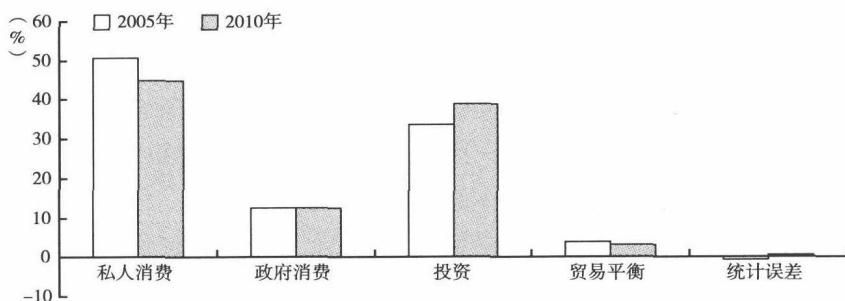


图 1-1 金融危机前后亚洲需求结构的变化

资料来源:亚洲开发银行。

二 后危机时代亚洲经济增长面临的主要问题

进入后危机时代,亚洲主要经济体仍需要解决危机前经济增长面临的一些主要难题。当然,这需要视各经济体发展水平而言,处于不同发展水平的经济体需要解决的难题也不相同(见表1-2)。这里依人均GDP水平大致将亚洲主要经济体分为几个类型,处于5000美元以下的经济体、5000~10000美元的经济体以及10000美元以上的经济体。

第一,内需与外需平衡问题。亚洲已经成为世界制造中心,其庞大的制造能力远远超过其消费能力,在一定时期内亚洲必须依赖外部市场,以解决



表 1-2 不同人均 GDP 水平的经济体面临的主要经济增长难题
(人均 GDP 以 2011 年为准)

类 型	低于 5000 美元	5000 ~ 10000 美元	10000 美元以上
经济体	越南、蒙古、菲律宾、印度尼西亚、印度	中国、泰国、马来西亚	韩国、新加坡、日本
问 题	基础设施短缺	产业再调整	技术、创新
	资本短缺	内需和外需平衡	内需
	就业、技工短缺	就业	就业
	政策非连续性、腐败		

其产品生产剩余问题。而此次金融危机暴露出来的世界经济再平衡问题直接把亚洲经济体推到风口浪尖上，亚洲需要调整未来的经济发展模式，或转向内部市场，或转向区内市场，才能有效地缓解内外需以及生产与消费的矛盾。扩大内需市场如今已经成为亚洲部分经济体的政策重点，如在金融危机期间出台的刺激内需政策即是如此，但是刺激内需政策是否具有可持续性仍然是一个主要问题。再者刺激内需更需要分配政策的调整，而分配政策实际上是利益分配的再调整过程，能否建立新的分配制度以实现内需潜力的扩张则是亚洲经济体需要长期思考的问题。另外，通过构建亚洲区内市场，以解决生产能力过剩问题也同样面临一些障碍，部分是像中国这样拥有庞大制造能力，能否吸纳更多的其他经济体消费品是一个主要问题。另外，区内市场构建需要地区制度作为保障，而制度建设过程是一个长期进程，反映的是地区经济重新整合的过程。

第二，资本短缺。处于人均 GDP 5000 美元以下的经济体本身尚处于资本积累阶段，国内资金因储蓄不足和效率低下难以满足经济发展需要，因而往往需要大量的外来资金。外来资金一方面看中这类经济体的某些优势，如低廉的劳动力成本等，另一方面，也因这类经济体投资环境并不十分理想，如基础设施缺乏和腐败等社会诟病而往往止步不前。

第三，基础设施短缺是人均 GDP 水平低于 5000 美元，尤其是高于 2000 美元的经济体面临的主要增长难题。人均 GDP 在 5000 美元以下的经济体也往往是处于经济快速增长时期，这一时期也是经济体器物快速积累时期，其对包括交通、城市等基础设施的需求量非常大。没有一定的基础设施规模，不仅无法完成当期的经济增长目标，同时也无法夯实未来的经济增长基础。因而如何解决基础设施短缺这一难题是印度尼西亚、印度、菲律宾、越南和蒙古等经济体面临的主要问题。目前，亚洲开发银行出台了一个长期关于基

基础设施规划,试图改变亚洲部分国家基础设施建设落后的局面。同时这些经济体本身也在加紧实施基础设施建设规划,如菲律宾、印度尼西亚等国家,来改变基础设施不足的现状。

第四,创新能力不足。亚洲长期依赖外部的技术供应以满足经济增长的需要。这一点可以从亚洲经济体的技术贸易长期存在赤字看出。大体而言,亚洲的技术来源主要是欧美国家,而亚洲经济体中本身具有一定的研发实力或潜在研发实力的并不多。这类经济体要么是人均GDP已经达到一定水平,要么是经济规模较大的经济体,唯有这两类国家才有可能实现一定程度的技术创新。

第五,就业问题。目前,无论是亚洲发达经济体,还是发展中经济体都普遍面临失业这一较严重的社会问题。不解决就业问题,很难充分挖掘亚洲的内需潜力,实现内需扩张,进而带动亚洲的经济增长。

三 后危机时代亚洲经济增长的主要趋势

未来一定时期内,亚洲发展中经济体将继续保持中高速的经济增长态势,这不仅与全球经济持续复苏有关,更与本国内在的经济发展动力有关。从各国制定的中长期发展规划来看,亚洲发展中经济体设定的经济增长目标基本上在中高速的发展水平上。而这一增长水平的实现具有一定的可行性。(1) 各国具有强烈的经济发展愿望;(2) 各国正在为经济增长提速创造客观条件,比如加强基础设施建设等投资环境的改善;(3) 劳动力等生产要素低成本有助于助推经济增长;(4) 外部环境趋于好转;(5) 亚洲经济体仍具有政策调整的空间和余地。当然,亚洲要实现经济增长也面临一些需要克服的障碍,如腐败等社会问题、资本流入的不确定性、国际环境如价格波动过于强烈,特别是大宗商品走高易抵消国内经济增长的成果,以及欧债危机的影响^①。

对于发达经济体,主要看其创新能力强弱,能否在国际市场上具有一席之地。亚洲发达经济体由于有形生产要素价格已经不具备在国际市场上的竞争能力,故而其所能依托的主要是无形资产即脑力劳动的创造。不过,发达经济体不会具有较高的增长速度,大致保持在低速增长即可。

根据国际货币基金组织的预测,在未来5年内,亚洲多数经济体仍将比世界其他地区经济增长速度快,或者至少领先于世界其他地区的经济增长水平(见表1-3)。

^① 参见亚洲开发银行2012年展望报告。



表 1-3 亚洲主要经济体与世界其他经济体经济增长率比较

年份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
中国	8.4	8.3	9.1	10.0	10.1	11.3	12.7	14.2	9.6	9.2	10.4	9.2	8.2	8.8	8.7	8.7	8.6	8.5
韩国	8.8	4.0	7.2	2.8	4.6	4.0	5.2	5.1	2.3	0.3	6.3	3.6	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
蒙古	1.1	3.0	4.7	7.0	10.6	7.3	8.6	10.2	8.9	-1.3	6.4	17.3	17.2	11.8	12.2	4.5	14.0	9.1
新加坡	9.0	-1.2	4.2	4.6	9.2	7.4	8.8	8.9	1.7	-1.0	14.8	4.9	2.7	3.9	4.1	4.0	4.0	4.0
马来西亚	8.7	0.5	5.4	5.8	6.8	5.3	5.8	6.5	4.8	-1.6	7.2	5.1	4.4	4.7	5.0	5.0	5.0	5.0
印度尼西亚	4.2	3.6	4.5	4.8	5.0	5.7	5.5	6.3	6.0	4.6	6.2	6.5	6.1	6.6	6.9	7.0	7.0	7.0
泰国	4.8	2.2	5.3	7.1	6.3	4.6	5.1	5.0	2.6	-2.3	7.8	0.1	5.5	7.5	4.5	4.6	4.8	5.0
菲律宾	4.4	2.9	3.6	5.0	6.7	4.8	5.2	6.6	4.2	1.1	7.6	3.7	4.2	4.7	5.0	5.0	5.0	5.0
越南	6.8	6.9	7.1	7.3	7.8	8.4	8.2	8.5	6.3	5.3	6.8	5.9	5.6	6.3	6.9	7.3	7.5	7.5
柬埔寨	8.8	8.1	6.6	8.5	10.3	13.3	10.8	10.2	6.7	0.1	6.0	6.1	6.2	6.4	6.9	7.6	7.7	7.7
老挝	6.3	4.6	6.9	6.2	7.0	6.8	8.6	7.8	7.8	7.6	7.9	8.3	8.4	7.1	7.4	7.9	7.4	5.7
缅甸	13.7	11.3	12.0	13.8	13.6	13.6	13.1	12.0	3.6	5.1	5.3	5.5	6.0	5.9	6.0	6.2	6.3	6.5
印度	5.2	3.9	4.6	6.9	7.6	9.0	9.5	10.0	6.2	6.6	10.6	7.2	6.9	7.3	7.5	7.7	7.8	8.1
阿富汗				8.4	1.1	11.2	5.6	13.7	3.6	21.0	8.4	5.7	7.2	5.8	5.4	6.3	6.5	6.6
巴基斯坦	3.9	2.0	3.1	4.7	7.5	9.0	5.8	6.8	3.7	1.7	3.8	2.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
孟加拉国	5.6	4.8	4.8	5.8	6.1	6.3	6.5	6.3	6.0	5.9	6.4	6.1	5.9	6.4	6.8	7.1	7.2	7.3
斯里兰卡	6.0	-1.5	4.0	5.9	5.4	6.2	7.7	6.8	6.0	3.5	8.0	8.2	7.5	7.0	6.5	6.5	6.5	6.5
尼泊尔	6.1	5.6	0.1	3.9	4.7	3.5	3.4	3.4	6.1	4.4	4.6	3.5	4.2	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9
阿塞拜疆	6.2	6.5	8.1	10.5	10.2	26.4	34.5	25.0	10.8	9.3	5.0	0.1	3.1	1.9	2.8	2.9	3.0	3.1

续表

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
哈萨克斯坦	9.8	13.5	9.8	9.3	9.6	9.7	10.7	8.9	3.2	1.2	7.3	7.5	5.9	6.0	6.2	6.3	6.3	6.4
土库曼斯坦	18.6	20.4	15.8	17.1	14.7	13.0	11.0	11.1	14.7	6.1	9.2	14.7	7.0	6.7	6.2	6.3	6.1	6.1
乌兹别克斯坦	3.8	4.2	4.0	4.2	7.4	7.0	7.5	9.5	9.0	8.1	8.5	8.3	7.0	6.5	6.5	6.0	6.0	5.5
塔吉克斯坦	8.3	10.2	9.1	10.2	10.6	6.7	7.0	7.8	7.9	3.9	6.5	7.4	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
吉尔吉斯斯坦	5.4	5.3	0.0	7.0	7.0	-0.2	3.1	8.5	7.6	2.9	-0.5	5.7	5.0	5.5	5.5	5.0	5.0	5.0
俄罗斯	10.0	5.1	4.7	7.3	7.2	6.4	8.2	8.5	5.2	-7.8	4.3	4.3	4.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8
巴西	4.3	1.3	2.7	1.1	5.7	3.2	4.0	6.1	5.2	-0.3	7.5	2.7	3.0	4.2	4.0	4.1	4.1	4.1
南非	4.2	2.7	3.7	2.9	4.6	5.3	5.6	5.5	3.6	-1.5	2.9	3.1	2.7	3.4	4.0	3.9	3.7	3.7
发达国家	4.1	1.5	1.8	2.0	3.1	2.6	3.0	2.8	0.0	-3.6	3.2	1.6	1.4	2.0	2.4	2.6	2.7	2.7
美国	4.1	1.1	1.8	2.5	3.5	3.1	2.7	1.9	-0.3	-3.5	3.0	1.7	2.1	2.4	2.9	3.3	3.5	3.3
欧盟(27)	4.0	2.3	1.5	1.6	2.6	2.2	3.6	3.4	0.5	-4.2	2.0	1.6	0.0	1.3	1.9	2.0	2.1	2.1
日本	2.3	0.4	0.3	1.7	2.4	1.3	1.7	2.2	-1.0	-5.5	4.4	-0.7	2.0	1.7	1.5	1.3	1.1	1.1
发展中亚洲	6.7	5.8	6.8	8.1	8.5	9.5	10.3	11.4	7.8	7.1	9.7	7.8	7.3	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
东盟(5)	5.3	3.0	4.9	5.8	6.1	5.5	5.7	6.3	4.8	1.7	7.0	4.5	5.4	6.2	5.9	6.0	6.0	6.1
“亚洲四小龙”	7.8	1.5	5.8	3.2	5.9	4.8	5.8	5.9	1.8	-0.7	8.5	4.0	3.4	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3
独联体	9.2	6.4	5.2	7.7	8.2	6.7	8.8	9.0	5.4	-6.4	4.8	4.9	4.2	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2
拉美	4.0	0.4	0.3	2.1	6.0	4.7	5.7	5.8	4.2	-1.6	6.2	4.5	3.7	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0
中东北非	5.0	2.9	3.8	7.5	6.2	5.6	6.1	5.6	4.7	2.7	4.9	3.5	4.2	3.7	3.9	4.2	4.4	4.4
南撒哈拉	3.6	4.9	7.2	4.8	7.1	6.2	6.4	7.1	5.6	2.8	5.3	5.1	5.4	5.3	5.5	5.6	5.5	5.5
世界	4.7	2.4	2.9	3.7	4.9	4.5	5.2	5.4	2.8	-0.6	5.3	3.9	3.5	4.1	4.4	4.5	4.6	4.7

资料来源：国际货币基金组织。



第二节 后危机时代亚洲经济发展战略的调整

经济发展战略是一国为其中长期经济发展制定的规划，包括具体的增长目标，以及为实现经济增长目标而设定的具体经济指标和社会目标。

由于2008年全球金融危机只是暂时中断了亚洲经济增长进程，但是并不影响危机之后亚洲经济的继续增长，故而此次危机前后除少数经济体之外，多数亚洲经济发展战略并没有做较大的调整，而是延续危机前的经济发展战略。

一 经济发展战略调整的判断标准

判断一国经济发展战略是否发生变化主要是当该国内外环境或条件发生变化时，其经济发展的动力或路径有没有发生改变。

通常一国经济发展动力或路径在一定时期内很少发生改变。这是因为在该时期内，一国往往是以其本国比较优势来选择其经济增长的动力或机制的，当其增长的动力或优势丧失时，该国才会根据自身条件进行战略调整，重新倾斜其资源配置，通过新的路径或采用新的动力来实现经济增长。特别是在开放经济条件下，当一国的比较优势未得到充分发挥之前，尽管有可能遭到外部冲击，通常其发展战略难以有较大的改变，但是当一国前一阶段的比较优势已得到充分发挥，此时在遭受外部冲击时，该国往往会适时调整经济发展战略，改变经济增长的动力或路径，推动经济实现可持续增长。也就是说，外部冲击对一国经济发展战略的调整起到的是辅助作用，起根本性作用的还是内在因素。当然，外在条件的变化会推动本国加快结构调整步伐，故而，我们经常会看到，一国经济发展战略在遭遇外部冲击后会发生较大的改变。

二 亚洲各经济体经济发展战略调整的特点

2008年全球金融危机对亚洲诸经济体而言，是一次外部条件发生剧烈变动的危机，不过受此危机影响而导致经济发展战略发生转变的经济体却不是很多，其主要原因是多数亚洲经济体，特别是发展中经济体原有的经济发展优势并没有因危机的发生而有所变化，故而这类经济体在危机过后仍延续其危机前的增长动力或路径。当然，并不是所有的亚洲经济体都没有进行战

略调整,有些经济体的经济发展优势已经丧失,危机的发生则提供了一次改变经济增长动力或路径的机会,故而这类经济体经济发展战略发生较大调整。

具体来说,人均收入低于 5000 美元的国家基本上延续了其危机前的发展战略,如印度、印度尼西亚、菲律宾、越南等;这些国家的内部条件并没有因危机的发生而出现较大的改变,其经济增长模式仍旧维持危机前的模式,变化的方面主要是主要经济指标向前推进,比如经济增长水平的提高、贫困率减少等,在产业方面,主要发展劳动密集型产业,以解决就业问题,同时加大吸引国内外投资,使经济增长有可靠的资金保障,加强基础设施建设也是这些国家经济发展的主要规划内容,以夯实经济增长的基础。

人均收入高于 5000 美元但低于 30000 美元的国家基本上是寻求新的经济增长模式或产业增长点,特别是借助这次危机机会,调整过去的发展路径。这类国家的主要特征是处于工业化从劳动密集型向资本技术密集型产业过渡时期,也是工业化加速推进时期,而且能否完成这一阶段的工业化任务,也关系到这些国家能否进入后工业化社会,因而这些国家经济增长的关键仍然是确定出新的产业增长点,同时保障市场的稳定性,以支持新产业的发展。对于大国,主要是确定新的产业增长点和保持内外需的平衡。例如中国,逐步调整其出口导向型发展模式,加大对内需的依赖,以此拉动经济增长,同时确立新的战略性新兴产业,替换旧产业,以置换出新的经济增长空间。当然这种调整不可能一蹴而就,需要有一个过程,但至少目标是如此。再如马来西亚,提出新经济模式,目的是改变过去经济增长赖以需要的基础或条件,比如发展新产业,促进出口产品升级等。韩国等也在逐步调整其产业,逐步向一些战略性新兴产业发展,但是由于韩国是以贸易立国的国家,很难摆脱对外部市场的依赖,故而这些经济体有可能调整产品出口的结构,很难改变对外依赖的发展模式。

人均收入高于 30000 美元的国家则主要为适应后工业化而做调整。日本是亚洲最发达的国家之一,无论是产业结构,还是需求结构,都已经有所“固化”,因而日本的经济发展模式要做出调整有相当大的难度,可能的变化是发展新的产业,同时尽可能通过解决经济发展中的难题来作为新的经济增长点(见表 1-4)。