

东南亚蓝皮书[®]

LUE BOOK OF SOUTHEAST ASIA

东南亚地区 发展报告 (2012)

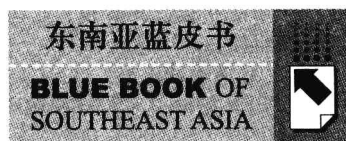
ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF
SOUTHEAST ASIA (2012)

主 编 / 王 勤



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

2012
版



教育部哲学社会科学系列发展报告

东南亚地区发展报告 (2012)

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF
SOUTHEAST ASIA (2012)

主 编 / 王 勤



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

图书在版编目(CIP)数据

东南亚地区发展报告. 2012/王勤主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 11

(东南亚蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-3807-8

I. ①东… II. ①王… III. ①区域发展-研究报告-东南亚-2012 IV. ①F133

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 232180 号

东南亚蓝皮书 东南亚地区发展报告 (2012)

主 编 / 王 勤

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 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 邓泳红

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

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 吴 敏 任文武

责任校对 / 岳爱华

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2012 年 11 月第 1 版

印 次 / 2012 年 11 月第 1 次印刷


书 号 / ISBN 978-7-5097-3807-8

定 价 / 59.00 元

印 张 / 20.75

字 数 / 296 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

东南亚蓝皮书编委会

主 编 王 勤

编 委 (以姓氏笔画为序)

刘才涌 闫 森 许 可 李一平 李金明

吴崇伯 沈红芳 张长虹 范宏伟 林 梅

赵海立 廖大珂

主要编撰者简介

王 勤 经济学博士，教育部人文社会科学重点研究基地——厦门大学东南亚研究中心主任，厦门大学国际关系学院/南洋研究院副院长、教授、博士生导师，主要研究领域为东南亚经济、区域经济一体化、中国与东盟关系。现已出版《东盟国际竞争力研究》、《中国与东盟经济关系新格局》、《新加坡经济发展研究》等学术著作，在国内外发表学术论文 200 余篇。

吴崇伯 经济学博士，厦门大学东南亚研究中心教授、博士生导师，厦门大学国际关系学院/南洋研究院经济研究所所长，主要研究领域为东南亚经济、印尼问题、中国与东盟关系。现已出版《当代印度尼西亚经济研究》等学术著作，在国内外发表学术论文 150 余篇。

沈红芳 经济学博士，厦门大学东南亚研究中心教授、博士生导师，主要研究领域为东南亚经济、菲律宾问题、中国与东盟关系。现已出版《东亚经济发展模式比较研究》、《经济全球化与经济安全：东亚的经验与教训》、《菲律宾》等学术著作，在国内外发表学术论文 100 余篇。

李金明 历史学博士，厦门大学国际关系学院/南洋研究院教授、博士生导师，主要研究领域为中国南海疆域、南海主权与国际海洋法、中国海外关系史、中国海外交通史。现已出版《中国南海疆域研究》、《南海争端与国际海洋法》、《南海波涛：东南亚国家与南海问

题》、《海外交通与文化交流》等学术著作，在国内外发表学术论文近200篇。

林 梅 经济学博士，厦门大学国际关系学院/南洋研究院副院长、副教授，主要研究领域为东南亚经济、印尼问题、中国与东盟关系，在国内外发表学术论文40余篇。

摘 要

东南亚指亚洲东南部地区，现有 11 个国家，即文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、东帝汶、越南。东南亚地区资源丰富，地理位置十分重要。该地区地处太平洋和印度洋之间，又处于亚洲大陆和太平洋洲的连接带上，是沟通亚、非、欧、大洋洲之间海上航行的必经之地，也是南北美洲与东南亚之间物资交流、航运通达极为繁忙的地区。

第二次世界大战后，东南亚经济保持了较快的增长速度，成为世界经济发展的热点地区。随着全球化进程的加速，东南亚的政治经济格局发生了一系列重大变化，各国政治与经济发展逐渐步入转型期，20 世纪 90 年代中期爆发的东南亚金融危机加速了这一转型过程。各国加快了政治体制、经济结构和社会形态的变革与调整，增强了区域经济一体化和地区安全合作，以应对经济全球化和区域化所带来的机遇与挑战。目前，作为东南亚区域性组织，东盟十国拥有 443.6 万平方公里国土，6 亿人口，2 万多亿美元国内生产总值（GDP），进出口贸易约 2.4 万亿美元，是世界上人口第三大的国家或地区（仅次于中国、印度），是世界第六大经济体（仅次于欧盟、美国、中国、日本、巴西）、发展中国家第三大经济体（仅次于中国和巴西）和亚洲第三大经济体（仅次于中国和日本），是世界第四大进出口贸易地区（仅次于美国、中国和德国）。

随着二战后东西方两极格局形成，东南亚成为以美、苏为首的两个集团关注和争夺的地区。冷战结束后，东南亚地区面临着重新构筑区域发展新秩序的局面。由于东南亚经济实力的增强、政治上的合作以及东盟组织扩大化，使得东盟作为区域组织在该地区的影响力日趋显现。“9·11 事



件”后，美国关注全球反恐而忽略东南亚，日本也因国内问题而减少对该地区的投入，而中国经济崛起增强了对东南亚的影响力。当前，美国高调重返东南亚，其他大国也纷纷卷入该地区的政治、经济、军事和安全事务，争夺区域主导地位，遏制中国影响力的增强，对该地区的和平与发展环境构成了严重的威胁。

东南亚是我国最重要的周边地区之一，也是海外华侨华人的主要移居地。随着中国加入《东南亚友好合作条约》和中国—东盟自由贸易区的全面建成，中国与东南亚的关系日益密切，中国与东盟区域经济一体化加速发展。中国—东盟自由贸易区是我国对外建立的第一个自由贸易区，东南亚已成为中国在发展中国家最大的贸易伙伴，也是中国企业实施“走出去”战略的主要地区。地处东南亚的马六甲海峡是中国石油进口的主要海上运输通道，它对中国的能源安全至关重要。中国的南海主权长期受到周边国家的挑战，外国公司纷纷介入南海油气资源的开发。近期，南海主权纷争更成为中国与东盟关系中的热点问题。

本发展报告以年度东南亚地区发展为主题，跟踪各国的政治、经济、对外关系等发展态势，对东南亚地区近期和中期发展进行分析与预测，以揭示全球化和区域化进程中东南亚地区发展的格局与趋势，从而为中国的外交战略和周边策略提供决策依据。该报告由区域篇、国别篇、专题篇和附录四大部分组成：区域篇，阐述当前东南亚地区发展格局与趋势的重要问题；国别篇，对东南亚的部分国家政治、经济和对外关系进行分析与预测；专题篇，每年选择东南亚地区的一个热点或前沿问题，进行学术性和政策性研究与探讨，本年度以东盟区域经济一体化为专题；附录，包括大事记和东南亚发展统计。

关键词：东南亚 政经形势 区域一体化

Abstract

Southeast Asia is the southeastern region of the Asia continent, consisting of eleven countries: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, East Timor and Vietnam. With abundant natural resources, Southeast Asia has become a significant part of the world trading system. Located between India Ocean and Pacific Ocean, Southeast Asia connects the Asian continent and the Pacific Island. This important location makes it the essential place of maritime activities among Asia, Europe, Africa and Oceania. It is also a busy area of commodity exchanges between North and South America and Southeast Asia.

After the World War II, Southeast Asia sustains a high economic growth rate and has become a hotspot in the study of world economic development. In the era of increasing globalization, a series of essential economic and politic changes have happened in this area. All the countries gradually entered into a transitional period, which was accelerated by the Asian financial crisis in the mid - 1990s. Responding to the chances and challenges provided by globalization and regionalization, Southeast Asian countries accelerated the transformation of their political systems, economical structure and social patterns, and enhanced the regional economic integration and security cooperation. Nowadays, as a regional organization in Southeast Asia, ASEAN covers an area of 4.436 million km², having a population of approximately 600 million people; the combined nominal GDP of ASEAN had grown to 2 trillion US dollars; and its trade volume has reached 2.4 trillion US dollars. As a group, ASEAN is the sixth largest economy in the world, behind EU, United States, China, Japan and Brazil; the third largest developing economy, behind China and Brazil; the third largest economy in Asia, behind China and Japan; and the fourth largest trading entity in the world, behind the United States, China and Germany.

With the establishment of the bipolar structure of the East and the West after



the World War II, Southeast Asia became the focus of the competition between the United States and the Soviet Union. When the Cold War is finished, Southeast Asian countries were forced to rebuild a new regional development scheme. Due to the rapid development in the economy, the strengthening of political cooperation and the expansion of organization, the influence of ASEAN has become increasingly prominent. After 9/11 attacks, while the US paid more attention to global counter-terrorism rather than Southeast Asia, and Japan also reduced their investment in this area due to domestic issues, the economic rise of China exert much more influence in this region. Nowadays, the “high-profile return” of the US to the Southeast Asian region, the involvement of other large countries in Southeast Asia’s political, economic, military and security affairs, and the containment policy of China have severely threatened the regional peace and development of Southeast Asia.

Southeast Asia is one of the most important surrounding areas of China, as well as the main destination of Chinese emigration. In recent years, China’s accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia and the establishment of China-ASEAN Free Trade Area further enhanced the close relationships and regional economic integration between ASEAN and China. China-ASEAN Free Trade Area is the first overseas free trade area signed by the Chinese government. Southeast Asia has become the largest trade partner of China in the developing countries, and also the major area where Chinese enterprises implement the “going out” strategy. The Strait of Malacca, located between Indonesia, Malaysia and Singapore, is the major maritime route of oil imported to China. It thus plays an important role in ensuring China’s energy security. China’s Sovereignty over the South China Sea has been challenged by neighboring countries for a long time. At the same time, more and more foreign companies got involved in the exploitation of ocean oil and gas resources in the South China Sea. Recently, China’s sovereignty over the South China Sea has become the frequently studied issue in China-ASEAN relations.

This report aims to study the annual development of Southeast Asia. It tracks the overall situation of political, economic and foreign relations in each country, analyzes and forecasts their short-term and medium-term developing trend, reveals the development patterns of Southeast Asia in the process of globalization and regionalization, and provides references for China’s diplomatic



and peripheral strategies accordingly. This report includes the regional report, country report, thematic report and appendix. Regional report presents the pattern and trend of overall development in Southeast Asia. Country report focuses on the analysis and forecasting of certain country's political, economic situation and foreign relations. Thematic report discusses one hot topic every year from the aspects of academia and policy. ASEAN's regional economic integration is the topic of this year. Appendix documents major events in Southeast Asia in 2011 and Southeast Asia Development Statistics.

Key Words: Southeast Asia; Political and Economic Situation; Regional Integration

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 当代东南亚经济发展的新格局	王 勤 / 001
一 战后东南亚经济发展的进程	002
二 东南亚经济发展格局的变化	005
三 东南亚经济的国际竞争力	012
四 结语	015

Ⅱ II 区域篇

Ⅱ.2 2011 ~ 2012 年东南亚经济的分析与预测	王 勤 / 018
Ⅱ.3 当前东南亚国家的政治发展	赵海立 / 031
Ⅱ.4 东南亚国家粮食与粮食安全问题	吴崇伯 / 047
Ⅱ.5 东南亚经济发展与能源安全	赵 洪 / 062
Ⅱ.6 中国—东盟经济关系二十年：回顾与展望	王 岩 / 078
Ⅱ.7 南海争议现状与区域外大国的介入	李金明 / 091

Ⅱ III 国别篇

Ⅱ.8 2011 ~ 2012 年印度尼西亚的政治经济形势	林 梅 / 111
-------------------------------------	-----------



B.9	马来西亚的经济转型与发展前景	闫 森 / 123
B.10	回归中立主义：2011 ~ 2012 年的缅甸	范宏伟 / 140
B.11	2011 ~ 2012 年菲律宾的经济增长与政策调整	沈红芳 / 157
B.12	步入新时期的新加坡政治与经济发展	许 可 / 172
B.13	走向和解：2011 ~ 2012 年的泰国	刘才涌 / 187

B IV 专题篇

B.14	当前东盟区域经济一体化的进程与格局	王 勤 / 204
B.15	东盟自由贸易区的发展历程与经济效应	王 岩 / 219
B.16	东盟区域服务贸易自由化发展现状与趋势	邹春萌 / 236
B.17	东盟互联互通战略规划与进程	包婉颖 / 254
B.18	新加坡 FTA 网络化的形成与发展	秦 庆 / 269

B V 附 录

B.19	附录 1 2011 年东南亚大事记	/ 284
B.20	附录 2 东南亚发展统计	/ 296
B.21	后记	/ 313



CONTENTS



Ⅱ I General Report

- Ⅱ. 1 New Development Patterns in Contemporary Southeast Asia *Wang Qin* / 001
 1. *The Development of Southeast Asian Economy after the World War II* / 002
 2. *The Changes of Patterns in the Southeast Asian Economic Development* / 005
 3. *The International Competitiveness of Southeast Asian Economy* / 012
 4. *Conclusion* / 015

Ⅱ II Regional Report

- Ⅱ. 2 Analysis and Forecasting of Southeast Asia's Economy in 2011-2012 *Wang Qin* / 018
Ⅱ. 3 Current Political Development in Southeast Asia *Zhao Haili* / 031
Ⅱ. 4 Food and Food Security Issues in Southeast Asian Countries *Wu Chongbo* / 047
Ⅱ. 5 Economic Development and Energy Security in Southeast Asia *Zhao Hong* / 062
Ⅱ. 6 Twenty-year China-ASEAN Relations: Review and Prospect *Wang Yan* / 078
Ⅱ. 7 Current Situation of South China Sea Dispute and the Involvement of Large Countries Outside the Region *Li Jinming* / 091

Ⅱ III Country Report

- Ⅱ. 8 Political and Economic Situation of Indonesia in 2011-2012 *Lin Mei* / 111



- B. 9 Malaysia's Economic Transformation Programme and Its Development Perspective *Yan Sen / 123*
- B. 10 Return to Neutralism: Myanmar in 2011-2012 *Fan Hongwei / 140*
- B. 11 Current Economic Growth and Policy Adjustments of Philippine in 2011-2012 *Shen Hongfang / 157*
- B. 12 A New Era of Singapore's Political and Economic Development *Xu Ke / 172*
- B. 13 Toward Reconciliation: Thailand 2011-2012 *Liu Caiyong / 187*

IV Thematic Report

- B. 14 A New Pattern of ASEAN Regional Integration *Wang Qin / 204*
- B. 15 The Development and Economic Effects of ASEAN Free Trade Arrangement *Wang Yan / 219*
- B. 16 The Liberalization of Service Trade in ASEAN: Current Situation and Trend *Zou Chunmeng / 236*
- B. 17 Strategic Planning and Development of ASEAN Interconnection *Bao Wanying / 254*
- B. 18 The Establishment and Development of Singapore FTA Network *Qin Qing / 269*

V Appendix

- B. 19 Appendix 1 Events in Southeast Asia in 2011 */ 284*
- B. 20 Appendix 2 Southeast Asia Development Statistics */ 296*
- B. 21 Postscript */ 313*

总 报 告

General Report



B.1

当代东南亚经济发展的新格局

王 勤*

摘 要：第二次世界大战后，东南亚经济迅速崛起，由殖民地经济向新兴工业化经济体迈进。当前，东南亚经济发展格局发生了一系列重大变化，东南亚已成为亚太经济重要的增长极，各国面临经济转型和结构调整，贸易自由化、金融国际化、生产跨国化和区域一体化进程加速发展，由此东南亚国家在世界经济的地位与作用将进一步提升。

关键词：东南亚 经济发展 新格局

伴随着经济全球化和区域化进程，东南亚经济迅速崛起，各国加快了

* 王勤，教育部人文社会科学重点研究基地——厦门大学东南亚研究中心主任，经济学博士，教授，博士生导师。



政治体制、经济结构和社会形态的改革与调整，增强了区域经济一体化和地区安全合作，以应对经济全球化和区域化所带来的机遇与挑战。

一 战后东南亚经济发展的进程

第二次世界大战后，东南亚的经济发展史是由殖民地经济向新兴工业化经济演进的历史。历史上，东南亚一直是西方列强的殖民地，西方的殖民统治长达数百年之久。二战后，东南亚国家相继取得政治独立，走上民族经济发展的道路。当代东南亚经济发展进程与各国工业化密切相连，经济现代化的过程也是工业化的过程。

16 世纪初起，西方殖民者开始入侵东南亚，葡萄牙是第一个入侵该地区的西方国家。经过西方殖民者实力的消长变化，它们在东南亚地区划分了各自势力范围。印尼成为荷兰的殖民地，英国在马来亚、新加坡、缅甸取得殖民统治，菲律宾 16 世纪沦为西班牙殖民地，19 世纪被美国取而代之，印支三国先后成为法国殖民地。泰国是东南亚唯一没有被西方国家殖民化的国家，这主要是因为西方列强把泰国作为它们殖民势力的缓冲国。第二次世界大战期间，东南亚国家均先后被日本侵占。殖民地时期，西方殖民者把东南亚作为它们的商品销售市场、原料供应地和投资场所，并在当地推行“单一种植制”。例如，在印尼强迫种植香料，菲律宾种植热带经济作物，缅甸和越南种植稻米，马来西亚出产锡和橡胶，新加坡从事转口贸易。这种畸形和单一的殖民地经济结构，是该地区经济长期落后的根本原因。

东南亚国家独立后，各国相继开始了工业化进程。最早推行工业化的国家是菲律宾，但率先实现经济起飞的则是新加坡。新加坡 1959 年取得自治，1965 年正式独立，20 世纪 70 年代新加坡经济迅速起飞，成为世界上重要的制造业生产和出口基地、国际贸易中心、国际航运中心、国际金融中心和区域旅游中心等，并跻身亚洲新兴工业化国家的行列。20 世纪 50 年代末 60 年代初，印尼、马来西亚、菲律宾、泰国推行以进口替代为