

东盟公共政策问题研究丛书

丛书主编：许晓东 黄 栋

东盟国家应对 气候变化政策分析

黄 栋/著



科学出版社

东盟公共政策问题研究丛书

丛书主编：许晓东 黄 栋

东盟国家应对 气候变化政策分析

黄 栋 / 著

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

由于自身独特的地理位置以及经济结构特征,东盟国家表现出很高的气候脆弱性,气候政策对于东盟国家有效应对气候变化至关重要。本书对东盟气候政策进行系统性的梳理,分析东盟应对气候变化政策的背景、演变和实施效果,对东盟与主要发达国家的气候合作进行总结,探讨东盟和中国在气候变化领域的合作机制、合作内容及未来的合作趋势。在此基础上,对东盟的几个典型国家,如印度尼西亚、马来西亚、泰国、新加坡、菲律宾和柬埔寨等的气候政策进行深入分析。

本书适合科研机构科研人员、高校教师和学生、政府相关部门管理人员阅读和参考。

图书在版编目(CIP)数据

东盟国家应对气候变化政策分析/黄栋著. —北京:科学出版社,2017.10

(东盟公共政策问题研究丛书)

ISBN 978-7-03-055716-2

I. ①东… II. ①黄… III. ①气候变化-政策分析-东南亚国家联盟
IV. ①P467

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第294150号

责任编辑:徐 倩/责任校对:胡小洁
责任印制:吴兆东/封面设计:无极书装

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京虎彩文化传播有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017年10月第 一 版 开本:720×1000 1/16

2017年10月第一次印刷 印张:20

字数:402 000

定价:142.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

作者简介

黄栋，男，1972年出生，安徽人，华中科技大学公共管理学院副教授，博士。曾在国有工业企业、国有商业银行和证券公司任职。2002年在华中科技大学管理学院获得管理学博士学位，于2006~2007年在美国宾夕法尼亚州立大学地球与地质科学学院从事博士后研究，2008年获得澳门基金会资助赴澳门从事城市发展研究。目前在华中科技大学公共管理学院工作，并担任华中科技大学东盟研究中心主任。兼任湖北荆门市发展战略委员会咨询专家、广西钦州市发展战略咨询专家、广东佛山市政府顾问（第二届）、湖北武汉市低碳经济专家委员会委员、澳门人力资源协会顾问。研究领域包括：东盟国家公共政策问题；技术创新与低碳经济；能源与气候政策。

前言

气候变化危及地球生态安全和人类社会生存与发展，已经成为世界各国面临的最具挑战性的全球性议题。为应对气候变化带来的挑战，国际社会通过谈判开展了大量的合作，并取得诸多有益的成果。

多年来，中国作为主要的排放大国，在气候变化的谈判进程中发挥着非常重要的作用。中国将坚定不移维护气候治理国际机制，坚定不移推进气候变化国际合作。中国在气候治理理念和合作方式上展现出不同于美国、欧盟的新型领导力和引领作用，越来越被世界大多数国家所认同。在人类命运共同体和生态文明理念指引下，中国积极加强与发展中国家的气候合作，宣布设立气候变化南南合作基金，推动气候变化对外合作与援助，引领全球气候治理走上公平公正、合作共赢的轨道。

东盟地区是气候脆弱性很严重的地区。一方面，东盟大部分国家社会经济发展落后，贫困人群庞大，经济活动集中在沿海地区，适应气候变化的能力明显薄弱。另一方面，随着近年东盟国家宏观经济的快速增长，东盟国家的能源消耗不断攀升，并且能源结构的主体是煤炭、石油等传统化石能源，未来东盟国家也将不可避免地面临控制和减少排放的问题。基于此，东盟国家近年也加强了气候变化制度和机制建设，包括制定气候变化的总体战略方针和具体行动方案，设立了应对气候变化的各级政府机构，制定减缓和适应措施，同时积极参与全球气候变化谈判，开展气候变化国际合作，争取气候变化技术和资金援助，等等。东盟越来越成为全球气候治理的重要组成部分。

东盟国家自古以来就是中国的友好近邻，郑和的舰队和《真腊风土记》的记叙都是中国与东盟国家友好交往的明证。中华人民共和国成立以后，尤其是改革开放以来，中国与东盟关系发展良好，东盟是中国周边外交的优先方向。习近平总书记在2013年10月访问印度尼西亚时，提出与东盟国家共同建设21世纪海上丝绸之路。在“一带一路”背景下，为推进中国与东盟命运共同体和利益共同体建设，气候领域的合作无疑是中国与东盟战略合作的一个重要组成部分。

为了更好地推进中国与东盟的气候合作，促进中国与东盟共同为 global 气候治理发挥重大的作用，需要对东盟国家的应对气候变化的现状和气候政策做一个系统、深入的分析和梳理，对东盟国家气候政策的演化在理论层面做出一些总结。这便是本书写作的一个初衷。

本书从两个方面来研究东盟气候变化的问题。一方面,是以东盟作为一个整体对象来加以考察,重点分析东盟的能源消费结构、二氧化碳排放情况以及气候变化的影响,研究东盟气候变化的制度安排、政策实施效果,探讨东盟一体化后未来的气候变化政策走向,也对中国与东盟的气候变化合作状况以及未来的气候变化合作趋势进行研判。另一方面,是从国别的角度选取印度尼西亚、马来西亚、泰国、新加坡、菲律宾以及柬埔寨等东盟国家,既考虑这些国家之间的共性,更考虑它们之间的差异性,从气候变化减缓、适应,资金和技术援助以及公众意识等方面分析和总结这些国家的气候变化政策。

本书的出版得到华中科技大学自主创新基金项目(交叉项目)“‘一带一路’倡议下环境政策协调与支持研究:以东盟为例”和国家社会科学基金项目“中国东盟气候合作政策研究”(编号:16BZZ091)的支持。许晓东教授、潘家华教授、徐晓林教授以及许利平教授对本书的写作给予了宝贵的指导和鼓励。研究生章星、吴学丽、黄菲、赵雨晴、袁志航、周若诗、董长英以及张雯雁等参与了本书的数据搜集和文字校对等工作。在此,对他们的支持和帮助表示衷心的感谢!

囿于作者学识水平,书中疏漏之处在所难免,恳请广大读者批评指正!

黄 栋

2017年6月

于华中科技大学东盟研究中心

目 录

第 1 章 东盟基本状况概述	1
1.1 东盟国家的自然条件	1
1.2 东盟国家政治经济概况	4
1.3 东盟国家的能源情况	9
1.4 东盟国家温室气体排放情况	13
第 2 章 东盟应对气候变化的政策	17
2.1 气候变化对东盟国家的影响	17
2.2 东盟应对气候变化政策的历史演进	24
2.3 东盟制定气候政策的原则	28
2.4 东盟与其他国家和地区的合作	32
第 3 章 东盟应对气候变化政策的实施和效果	48
3.1 东盟应对气候变化政策的实施	48
3.2 东盟应对气候变化政策的效果	74
3.3 东盟应对气候变化政策的走向研判	91
第 4 章 中国与东盟应对气候变化的合作	105
4.1 中国与东盟应对气候变化合作的意义	105
4.2 中国与东盟应对气候变化合作的主要机制	106
4.3 中国与东盟应对气候变化合作的主要内容	113
4.4 中国与东盟应对气候变化合作的制约因素	124
4.5 中国与东盟应对气候变化合作的预判	125
第 5 章 印度尼西亚应对气候变化的政策	130
5.1 印度尼西亚的基本状况概述	130
5.2 气候变化对印度尼西亚的影响	136
5.3 印度尼西亚应对气候变化的制度安排	141
5.4 印度尼西亚应对气候变化政策的内容与实施	144
5.5 印度尼西亚应对气候变化政策的不足与展望	155
第 6 章 马来西亚应对气候变化的政策	159
6.1 马来西亚的基本概要	159
6.2 气候变化对马来西亚的影响	165

6.3	马来西亚应对气候变化的制度安排	169
6.4	马来西亚应对气候变化政策的内容与实施	171
6.5	马来西亚应对气候变化政策的不足与展望	182
第7章	泰国应对气候变化的政策	186
7.1	泰国的基本概要	186
7.2	气候变化对泰国的影响	192
7.3	泰国应对气候变化的制度安排	196
7.4	泰国应对气候变化政策的内容与实施	198
7.5	泰国应对气候变化政策的不足与展望	210
第8章	新加坡应对气候变化的政策	213
8.1	新加坡的基本概况	213
8.2	气候变化对新加坡所产生的影响	219
8.3	新加坡应对气候变化的制度安排	221
8.4	新加坡应对气候变化政策的内容与实施	224
8.5	新加坡应对气候变化政策展望	237
第9章	菲律宾应对气候变化的政策	238
9.1	菲律宾的基本概要	238
9.2	气候变化对菲律宾的影响	245
9.3	菲律宾应对气候变化的制度安排	247
9.4	菲律宾应对气候变化政策的内容与实施	249
9.5	菲律宾应对气候变化政策的不足与展望	265
第10章	柬埔寨应对气候变化的政策	268
10.1	柬埔寨的基本概要	268
10.2	气候变化对柬埔寨的影响	275
10.3	柬埔寨应对气候变化的制度安排	278
10.4	柬埔寨应对气候变化政策的内容与实施	281
10.5	柬埔寨应对气候变化政策展望	292
参考文献		294

第1章 东盟基本状况概述

东南亚国家联盟（Association of Southeast Asian Nations, ASEAN），简称东盟，成立于1967年8月8日，成员国有马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、新加坡、文莱、越南、老挝、缅甸和柬埔寨（ASEAN Secretariat, 2016a）。截止到2015年，十国陆地总面积为449万 km^2 ，人口总数已达到6.29亿人，国内生产总值（gross domestic product, GDP）总量达到2.43万亿美元（现价）（ASEAN Secretariat, 2016b）。其中，缅甸、老挝、越南与中国接壤，老挝、缅甸、泰国、柬埔寨、越南和中国云南省同属于大湄公河次区域。

东盟国家政治制度和文化形态多样，是世界上社会文化差异性最大的地区之一。就政治制度来看，东盟国家存在着半民主、绝对君主制、社会主义等类型，而且泰国、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾等国的政治多元化日趋明显（周方治, 2017），部分国家的政治体制处在转型期。就宗教信仰来看，东南亚国家宗教信仰差异较大。北部中南半岛的大部分国家主要信仰佛教，马来群岛的绝大部分国家主要信仰伊斯兰教，菲律宾主要信仰天主教，而新加坡则是儒、道、释等宗教较为混合的信仰。东盟部分国家国内若干种宗教信仰共存，这说明东盟国家宗教文化具有多样性。

1.1 东盟国家的自然条件

1.1.1 地理概况

东盟十国连接亚洲和大洋洲，沟通太平洋与印度洋，地理位置极其重要。东盟区域面积南北延伸超过3300 km^2 （11°S~30°N），东西跨度则超过5600 km^2 （92°E~142°W），北邻中国，西北邻印度和孟加拉，东邻东帝汶，东南邻巴布亚新几内亚（ASEAN Secretariat, 2009a）。表1-1展示了东盟十国的地理概况。根据地理位置，东南亚可以被分为大陆部分和海洋部分，前者主要由柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南以及马来西亚半岛组成，后者通常被称为马来群岛，主要包括文莱、印度尼西亚、马来西亚的沙巴和沙捞越、菲律宾以及新加坡。东盟国家领土面积中，印度尼西亚、缅甸以及泰国国土面积位列前三，是东盟面积最大的三个国家，文莱、新加坡是国土面积最小的两个国家，如图1-1所示。

表 1-1 东盟各国地理概况

国家	地理概况
印度尼西亚	位于亚洲东南部太平洋和印度洋之间, 横跨赤道, 南北跨度 1888km, 东西跨度 5110km。陆地边界 2774km, 东部与巴布亚新几内亚、北部与马来西亚接壤, 南部与东帝汶毗邻, 与澳大利亚隔海相望。由太平洋和印度洋之间 17 508 个大小岛屿组成, 其中约 6000 个有人居住, 是世界上最大的群岛之国 (中华人民共和国驻印度尼西亚共和国大使馆经济商务参赞处, 2010)
泰国	位于中南半岛中南部。与柬埔寨、老挝、缅甸、马来西亚接壤, 东南临泰国湾 (太平洋), 西南濒安达曼海 (印度洋)
马来西亚	位于东南亚, 国土被南中国海分隔成东、西两部分。西马来西亚位于马来半岛南部, 北与泰国接壤, 南与新加坡隔柔佛海峡相望, 东临南中国海, 西濒马六甲海峡。东马来西亚位于加里曼丹岛北部, 与印尼、菲律宾、文莱相邻。全国海岸线总长 4192km
新加坡	位于马来半岛南端、马六甲海峡出入口, 北隔柔佛海峡与马来西亚相邻, 南隔新加坡海峡与印度尼西亚相望。由新加坡岛及附近 63 个小岛组成, 其中新加坡岛占全国面积的 88.5%。地势低平, 平均海拔 15m, 最高海拔 163m, 海岸线长 193km
文莱	位于加里曼丹岛西北部, 北濒南中国海, 东南西三面与马来西亚的沙捞越州接壤, 并被沙捞越州的林梦分隔为不相连的东西两部分。海岸线长约 162km, 有 33 个岛屿, 沿海为平原, 内地多山地
老挝	位于中南半岛北部的内陆国家, 北邻中国, 南接柬埔寨, 东临越南, 西北达缅甸, 西南毗连泰国, 边界线长度分别为 508km、535km、2067km、236km、1835km。湄公河在老挝境内干流长度为 777.4km, 流经首都万象, 作为老挝与缅甸界河段长 234km, 老挝与泰国界河段长 976.3km
柬埔寨	位于中南半岛南部。东部和东南部同越南接壤, 北部与老挝交界, 西部和西北部与泰国毗邻, 西南濒临暹罗湾。海岸线长约 460km
菲律宾	位于亚洲东南部, 北隔巴士海峡与中国台湾省遥遥相对, 南和西南隔苏拉威西海、巴拉巴克海峡与印度尼西亚、马来西亚相望, 西濒南中国海, 东临太平洋。共有大小岛屿 7000 多个, 其中吕宋岛、棉兰老岛、萨马岛等 11 个主要岛屿占全国总面积的 96%。海岸线长约 18 533km
缅甸	位于中南半岛西部。东北与中国毗邻, 西北与印度、孟加拉国相接, 东南与老挝、泰国交界, 西南濒临孟加拉湾和安达曼海。海岸线长 3200km
越南	位于中南半岛东部, 北与中国接壤, 西与老挝、柬埔寨交界, 东面和南面临南海。海岸线超过 3260km

资料来源: 中华人民共和国外交部, 2016. 国家和组织. http://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/.

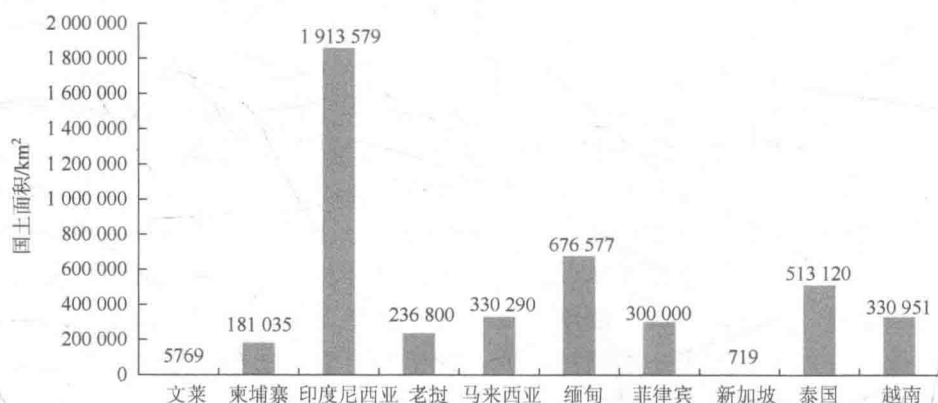


图 1-1 东盟十国国土面积

资料来源: ASEAN Secretariat, 2017. ASEAN Coonmunity in figures. <http://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2017/01/25 content-ACIF.pdf>.

在地形上,大陆部分和海洋部分呈现出不同的形态。就大陆部分来看,其地形呈现出从南到北由山地高原向海岸平原过渡的特征,湄公河自西北向东南流动,海岸平原上河网密集。在马来群岛部分,由于低地和沿海平原被中央自南向北的平行山脉阻断,地形基本呈现出中间高、两边低的特征,此外,马来群岛的大部分岛屿都沿着亚欧板块、印度洋板块以及太平洋板块的交界地带分布,部分岛屿由火山喷发形成。

1.1.2 气候条件

东盟所处的东南亚地区大部分在北回归线以南,赤道附近,纬度较低,常年气温为 25~34℃。受季风影响,大部地区一年只分为旱季和雨季,降水也随季节发生着变化。11~次年 3 月,东北季风为越南沿海山区和马来群岛带来东北风和丰富的降水;5~9 月,西南季风则带来较为强劲的干风和降雨,这种情况经常发生在 2000m 左右的高度(ASEAN Secretariat, 2009a)。在季风交替的 4~10 月,此地区会感受到轻微的风以及气温上细微变化。

如表 1-2 所示,东盟不同国家和地区的气候条件呈现出不同的特征,但总的来看,基本上可以分为两种主要类型:中南半岛北部和菲律宾北部地区,属于热带季风气候,年降雨量 1500mm 以上;赤道附近地区,马来群岛大部分地区属于热带雨林气候,年降雨量在 2000mm 以上。总的来看,东南亚地区全年降雨量保持在 1000~4000mm,平均湿度则保持在 70%~90%(ASEAN Secretariat, 2009a)。

表 1-2 东盟各国气候情况

国家	气候条件
印度尼西亚	属热带雨林气候,年平均气温 25~27℃。每年 5~10 月为旱季,11~次年 4 月为雨季。年平均降雨量 2000mm 以上,湿度为 70%~90%(中华人民共和国驻印度尼西亚共和国大使馆经济商务参赞处, 2010)
泰国	属热带季风气候。全年分为热、雨、凉三季。年平均气温 27℃
马来西亚	属热带雨林气候。内地山区年均气温 22~28℃,沿海平原为 25~30℃
新加坡	属热带海洋性气候,常年高温潮湿多雨。年平均气温 24~32℃,日平均气温 26.8℃,年平均降雨量 2345mm,年平均湿度 84.3%
文莱	属热带雨林气候,终年炎热多雨。年均气温 28℃
老挝	属热带、亚热带季风气候,5~10 月为雨季,11 月~次年 4 月为旱季,年平均气温约 26℃。老挝全境雨量充沛,近 40 年来年降雨量最少年份为 1250mm,最大年降雨量达 3750mm,一般年份降雨量约为 2000mm
柬埔寨	属热带季风气候,年均气温为 24℃。在 2012 年版“气候变化和环境风险地图”确定的 30 个处于极度风险的国家中,柬埔寨位列前十,存在着极强的气候风险

续表

国家	气候条件
菲律宾	属季风型热带雨林气候, 高温多雨, 湿度大, 台风多。年均气温 27℃, 年降雨量 2000~3000mm。在 2012 年版“气候变化和环境风险地图”确定的 30 个处于极度风险的国家中, 菲律宾位列前十, 存在着极强的气候风险
缅甸	属热带季风气候, 年平均气温 27℃
越南	地处北回归线以南, 属热带季风气候, 高温多雨。年平均气温 24℃左右。年平均降雨量为 1500~2000mm。北方分春、夏、秋、冬四季。南方雨旱两季分明, 大部分地区 5~10 月为雨季, 11~次年 4 月为旱季

资料来源: 中华人民共和国外交部. 2016. 国家和组织. http://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/.

此外, 由于特殊的地理位置, “厄尔尼诺”和“拉尼娜”现象经常影响本地区, 导致季节性的季风循环发生改变, 造成天气模式的大范围改变, 由此带来高频率、高强度的季节性洪涝灾害或旱灾。

1.2 东盟国家政治经济概况

1.2.1 政治概况

东盟地理位置特殊, 除泰国外的东盟其他国家都经历过西方国家的殖民统治, 这使得东盟地区的历史、文化、人口、宗教情况十分复杂, 其政治生态也具有相应的复杂性。在 449 万 km² 的土地上, 存在着多种不同的政治体制。如表 1-3 所示, 在东盟国家中, 政体类型表现出多样化的特征, 主要的政体有共和制、总统制、君主立宪制、君主制以及人民代表大会制度, 既有资本主义国家, 又有社会主义国家。就执政党外的其他政党来看, 印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、缅甸等国家的非执政党数量较多, 而新加坡、文莱、老挝、越南等国则几乎不存在其他的政党。

表 1-3 东盟各国政治情况

国家	政体	执政党	主要其他政党
印度尼西亚	总统制	民主斗争党	民主斗争党、专业集团党、大印尼运动党、民主党、国家使命党
泰国	君主立宪制	—	为泰党、民主党、泰国发展党、自豪泰党、为国发展党
马来西亚	君主立宪联邦制	以巫统为首的执政党联盟国民阵线	反对党: 人民公正党、民主行动党和伊斯兰教党联合组成“人民联盟”

续表

国家	政体	执政党	主要其他政党
新加坡	议会共和制	人民行动党	工人党
文莱	君主制	—	文莱国家团结党
老挝	人民代表大会制度	老挝人民革命党	—
柬埔寨	君主立宪制	柬埔寨人民党	奉辛比克党
菲律宾	总统制	自由党	基督教穆斯林民主力量党、民族主义人民联盟、摩洛伊斯兰解放阵线、菲律宾共产党
缅甸	联邦制 总统制	全国民主联盟	联邦巩固与发展党、民族团结党 掸邦民族民主党、若开民族发展党
越南	议会制 共和制	越南共产党	—

注：“—”表示无数据。

资料来源：中华人民共和国外交部. 2016. 国家和组织. http://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/.

人民网. 2016. 各国政局板块. <http://world.people.com.cn/GB/191609/index.html>.

1.2.2 经济总量情况

东盟是世界上经济快速增长的地区，截止到 2015 年，东盟十国的 GDP 总量达到 2.438 万亿美元（现价），相比 2005 年的 9103 亿美元，增长近 168%。如表 1-4 所示，虽然东盟国家的经济总量都实现了较为快速的增长，但其经济规模存在着明显的差异。截止到 2015 年，GDP 超千亿美元的国家有印度尼西亚、泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾和越南，东盟第一大经济体印度尼西亚的 GDP 已达到 8619 亿美元，而经济总量最少的老挝却只有 124 亿美元，两者的差距达到近 70 倍。

表 1-4 东盟国家 GDP 变化情况（美元现价，单位：亿美元）

国家	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
印度尼西亚	2859	3646	4322	5102	5396	7551	8930	9179	9125	8905	8619
泰国	1893	2218	2629	2914	2816	3409	3706	3973	4199	4043	3952
马来西亚	1435	1627	1935	2308	2023	2550	2980	3144	3233	3381	2963
新加坡	1274	1478	1800	1922	1924	2364	2752	2893	3003	3063	2927
文莱	95	115	122	144	107	137	185	190	181	171	129
柬埔寨	63	73	86	104	104	112	128	140	154	168	180
菲律宾	1031	1222	1494	1742	1683	1996	2241	2501	2718	2848	2926
越南	576	664	774	991	1060	1159	1355	1558	1712	1862	1936
老挝	27	35	42	54	58	71	83	94	112	117	124
缅甸	120	145	202	319	369	495	600	597	601	658	626

资料来源：世界银行. 2016. GDP. <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart>.

此外,如图 1-2 所示,东盟国家的经济总体上保持着较快的增长速度,近年来,虽然受到全球经济下行的影响,经济增长速度有所放缓,甚至部分国家在某些年份 GDP 的增长速度为负,但整体上来看,基本上保持着平稳或波动增长。绝大部分国家在 2009 年经济危机期间都出现经济增长下滑的情况,新加坡、泰国、文莱、马来西亚四国甚至呈现负增长,而 2010 年开始则出现较大幅度的回升。具体到国家来看,印度尼西亚 10 年来始终保持平稳、快速的的增长,在东盟国家中排名第三;泰国 GDP 增长率起伏较大,2009 年、2011 年、2014 年出现三个低谷,年均增长率排名第七;马来西亚除受 2008 年金融危机影响,2009 年出现负增长之外,其余年份增长率比较稳定,年均增长率排名第八;新加坡经济增长率起伏较大,2009 年出现低谷后 2010 年奇迹回升,创造了 10 年间东盟各国 GDP 增长率的峰值,年均增长率排名第六;菲律宾在 2009 年和 2011 年出现增长率低谷,总体来说较为平稳,年均增长率排名第五;越南 10 年来经济增长平稳,未出现较大起伏,年均增长率排名第二;缅甸发展情况不甚理想,近两年均出现负增长,这与其政局不稳定有着较为密切的关系;柬埔寨 2009 年前增长率下降明显,其后逐渐恢复,增长情况趋于稳定,年均增长率排名第四;文莱情况不容乐观,增长率一直较低且起伏较大,多个年份出现负增长,年平均增长率排名最末;老挝一直保持高经济增长率,年平均增长率排名首位。

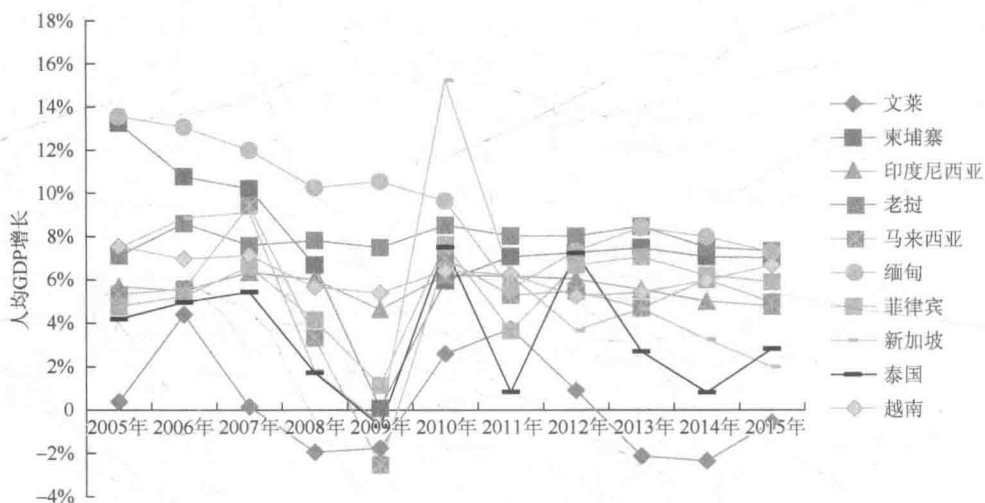


图 1-2 东盟国家近十年的 GDP 增长情况

资料来源:世界银行. 2016. GDP 增长率. <http://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?view=chart>.

从人均 GDP 来看,各国基本保持着较快的增长速度,2014 年和 2015 年附近出现的数量下降与美元的升值走势有着很大的关系。如表 1-5 所示,新加坡、文

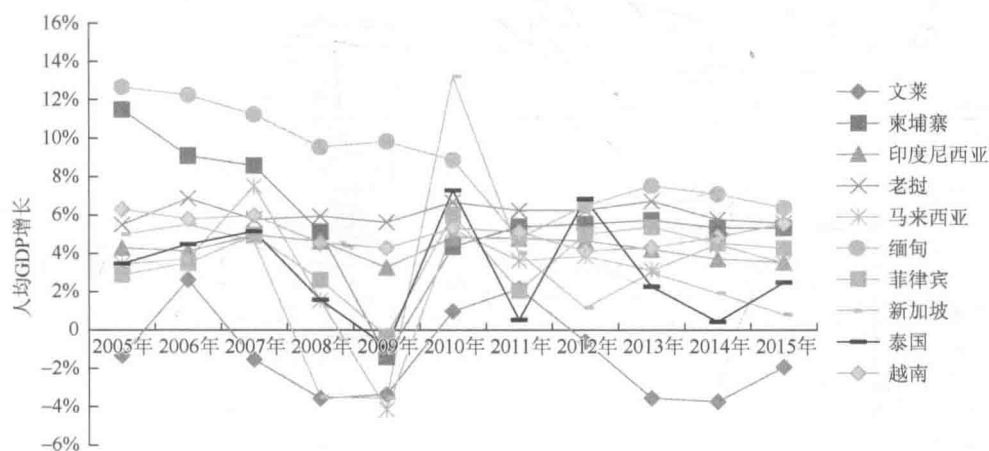
莱、马来西亚、泰国人均 GDP 数量位居前列, 老挝、缅甸、柬埔寨人均 GDP 数量排在各国末位, 人均 GDP 最多的国家新加坡是人均 GDP 最少的国家柬埔寨近 46 倍, 差距巨大。

表 1-5 东盟国家十年人均 GDP 变化情况 (美元现价, 单位: 美元)

国家	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
印度尼西亚	1 263	1 590	1 861	2 168	2 263	3 125	3 648	3 701	3 632	3 500	3 346
泰国	2 874	3 351	3 963	4 385	4 231	5 112	5 539	5 915	6 225	5 970	5 815
马来西亚	5 564	6 195	7 241	8 487	7 312	9 069	10 428	10 835	10 971	11 306	9 766
新加坡	29 870	33 580	39 224	39 721	38 578	46 570	53 094	54 451	55 618	56 007	52 889
文莱	26 338	31 158	32 708	37 798	27 726	34 852	46 378	46 974	43 971	41 024	30 555
柬埔寨	472	538	629	743	735	783	879	946	1 025	1 095	1 159
菲律宾	1 197	1 395	1 679	1 929	1 837	2 145	2 372	2 605	2 786	2 873	2 904
越南	699	797	919	1 165	1 232	1 334	1 543	1 755	1 908	2 052	2 111
老挝	476	591	711	900	948	1 139	1 298	1 445	1 701	1 755	1 811
缅甸	240	288	398	624	718	958	1 151	1 137	1 135	1 127	1 161

资料来源: 世界银行. 2016. 人均 GDP. <http://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?view=chart>.

如图 1-3 所示, 东盟国家人均 GDP 年增长与 GDP 增长基本保持一致, 增长较快且增幅差距较大, 波动性明显。东盟国家中, 除文莱外, 其他国家人均 GDP



资料来源: 世界银行. 2016. 人均 GDP 增长. <http://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?view=chart>.

增长速度都较快,柬埔寨、缅甸人均 GDP 增速甚至达到两位数,大部分国家都保持在 3%~7% 的增长范围内,而文莱则在众多年份出现负增长。受 2008 年美国次贷危机的影响,东盟国家经济增长波动明显,大部分国家在 2009 年增长速度降低甚至出现负增长,2010 年则迅速回升,2011 年则再次出现下降,自 2012 年开始则保持较为平稳的增长速度。

1.2.3 产业结构情况

总体来看,如表 1-6 所示,在东盟国家的三次产业中,大部分国家农业所占比重较小并持续降低,工业的比重较大但同样呈现出不断降低的趋势,服务业的比重在几乎所有的国家中所占的比重都比较大,且不断上升。就具体的产业来看,农业方面,老挝、柬埔寨、越南农业所占的比重较大,新加坡、文莱农业所占的比重最小,但值得注意的是,文莱农业所占比重虽然很低,但却有增长的势头;工业方面,文莱、泰国、印度尼西亚、马来西亚、越南所占的比重都较大,而且越南工业所占的比重呈现不断上升的趋势,这些国家工业占 GDP 的比重较高主要与其丰富的石油矿产资源有关,除越南外,柬埔寨、菲律宾等工业发展落后国家的工业产值也不断增加;就服务业来看,除泰国、新加坡、柬埔寨服务业占比呈现波动外,其他所有国家的服务业占比都表现出明显地上升趋势,尤其是新加坡、菲律宾、马来西亚的占比都已经过半,而印度尼西亚、文莱、泰国等国家的占比都已逐渐接近 50%,东南亚国家服务业的快速发展与其丰富的旅游资源有着十分密切的关系,工业水平的落后某种程度上倒逼着服务业的发展。

表 1-6 东盟国家三次产业占 GDP 的比重(美元现价)

国家	农业			工业			服务业		
	2006 年	2010 年	2013 年	2006 年	2010 年	2013 年	2006 年	2010 年	2013 年
印度尼西亚	14.2%	13.2%	12.3%	43.7%	41.1%	39.9%	42.1%	45.7%	47.8%
泰国	9.0%	8.3%	8.3%	47.2%	48.7%	46.0%	43.8%	43.0%	45.8%
马来西亚	8.4%	7.7%	7.2%	43.7%	38.6%	36.9%	48.0%	53.8%	55.9%
新加坡	0.1%	0.0%	0.0%	33.2%	33.6%	28.0%	66.8%	66.3%	71.9%
文莱	1.1%	1.2%	1.3%	60.3%	53.0%	51.0%	38.6%	45.8%	47.8%
柬埔寨	29.5%	29.4%	26.0%	30.1%	28.6%	32.2%	40.4%	42.0%	41.9%
菲律宾	13.1%	11.6%	10.4%	32.5%	32.6%	32.8%	54.4%	55.8%	56.8%
越南	20.9%	18.9%	17.6%	38.2%	38.2%	38.6%	40.8%	42.9%	43.9%
老挝	35.4%	31.6%	—	27.4%	27.7%	—	37.2%	40.7%	—
缅甸	—	39.9%	—	—	22.6%	—	—	37.5%	—

注:“—”表示无数据。

资料来源:东盟官网. 2016. ASEAN-Yearbook. <http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2015/July/ASEAN-Yearbook/July%202015%20-%20ASEAN%20Statistical%20Yearbook%202014.pdf>.

1.3 东盟国家的能源情况

1.3.1 东盟国家的能源探明量与产量

如表 1-7 所示, 东盟国家化石能源储量较大, 尤其是石油、天然气、煤炭等化石燃料储存量十分丰富。英国石油公司 (BP) 发布的《世界能源统计年鉴 2016》显示, 马来西亚、印度尼西亚、越南等国的石油资源储量位居东盟国家前列; 印度尼西亚、马来西亚等国的天然气资源储量较为丰富; 印度尼西亚、泰国等国的煤炭资源储量较为丰富。就各类能源储量的变动情况来看, 马来西亚、印度尼西亚石油探明储量出现较大幅度的降低, 与此同时, 越南的石油探明储量则出现上升; 印度尼西亚、越南的天然气探明储量出现一定幅度的上升, 马来西亚和泰国则出现不同程度的下降。

表 1-7 东盟部分国家化石能源探明情况

国家	石油/十亿桶		天然气/万亿立方米		煤炭/百万吨
	2005 年	2015 年	2005 年	2015 年	2015 年
文莱	1.1	1.1	0.3	0.3	—
印度尼西亚	4.2	3.6	2.5	2.8	28 017
马来西亚	5.3	3.6	2.5	1.2	—
泰国	0.5	0.4	0.3	0.2	1 239
越南	3.1	4.4	0.2	0.6	150

注: “—” 表示无数据。

资料来源: BP 世界能源统计年鉴. 2016. BP 世界能源统计年鉴 2016. http://www.bp.com/content/dam/bp-country/zh_cn/Publications/StatsReview2016/BP%20Stats%20Review_2016 中文版报告.pdf.

在东盟国家的化石能源生产中, 如表 1-8 所示, 总体来看, 绝大部分国家石油产量呈现不断下降的趋势, 而天然气和煤炭的产量则基本上升。东盟主要的产油国, 如印度尼西亚、马来西亚、文莱、越南等国的石油产量不断降低, 而泰国则出现较大幅度的增长。与此同时, 天然气和煤炭的产量则出现平稳或上升的趋势, 如马来西亚、泰国、越南、文莱的天然气产量不同程度地上升, 而印度尼西亚则几乎保持稳定, 煤炭产量上, 印度尼西亚、越南出现上升的趋势, 泰国的煤炭产量与其石油、天然气产量则呈现出相反的增长态势。