



大洋洲蓝皮书

BLUE BOOK OF OCEANIA

大洋洲发展报告 (2015~2016)

大洋洲国家投资环境和风险分析

Analysis on the Investment Environment and
Risks in Oceania

主编 / 喻常森

副主编 / 王学东 常晨光

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT
OF OCEANIA (2015-2016)



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

2016
版

大洋洲蓝皮书

BLUE BOOK OF
OCEANIA



大洋洲发展报告 (2015~2016)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF OCEANIA
(2015-2016)

大洋洲国家投资环境和风险分析

Analysis on the Investment Environment and Risks in Oceania

主 编 / 喻常森

副主编 / 王学东 常晨光



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

图书在版编目(CIP)数据

大洋洲发展报告. 2015~2016: 大洋洲国家投资环境和风险分析 / 喻常森主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2016. 11

(大洋洲蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-9833-1

I. ①大… II. ①喻… III. ①大洋洲-研究报告-2015~2016 IV. ①D76

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 244810 号

大洋洲蓝皮书

大洋洲发展报告 (2015~2016)

——大洋洲国家投资环境和风险分析

主 编 / 喻常森

副 主 编 / 王学东 常晨光

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 高明秀 许玉燕

责任编辑 / 许玉燕 卢敏华

出 版 / 社会科学文献出版社·当代世界出版分社 (010) 59367004

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 17.75 字 数: 268 千字

版 次 / 2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-9833-1

定 价 / 89.00 元

皮书序列号 / B-2013-307

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

▲ 版权所有 翻印必究

教育部哲学社会科学系列发展报告——大洋洲地区发展报告项目
资助

教育部国别与区域研究培育基地——中山大学大洋洲研究中心
2015年度自主研究专项经费资助

广东省人民政府外事办公室与中山大学共建中山大学国际问题研
究院拓展大洋洲地区研究课题经费资助

大洋洲蓝皮书编委会

主 编 喻常森

副主编 王学东 常晨光

编 委 (以姓氏拼音为序)

常晨光	陈德正	费 晟	韩 锋	黄国平
[澳] David Morris	王婷婷	王学东	汪诗明	
魏明海	谢先木	于 镭	喻常森	余章宝
张和强	周方银	曾筱龙		

主要编撰者简介

喻常森 中山大学国际关系学院副教授，教育部国别与区域研究培育基地——中山大学大洋洲研究中心常务副主任。主要研究领域为亚太区域合作、澳大利亚外交政策、中国与大洋洲国家关系等。

王学东 中山大学国际关系学院副教授，中山大学国际问题研究院（南海战略研究院）副院长，教育部国别与区域研究培育基地——中山大学大洋洲研究中心副主任，主要研究领域为大洋洲地区环境与气候变化、澳大利亚能源政策等。

常晨光 中山大学国际翻译学院副院长（主持工作），教授，澳大利亚研究中心主任，教育部国别与区域研究培育基地——中山大学大洋洲研究中心副主任。主要研究领域为澳大利亚文化与教育、中国与澳大利亚关系、功能语言学等。

摘 要

2015~2016年度是大洋洲政局和社会秩序继续保持平稳的一年，但也是经济发展趋缓，甚至趋于困难的一年。澳大利亚和新西兰面对经济困境，积极倡导与包括中国在内的亚洲国家的经贸和经济创新合作，为大洋洲经济发展提供了有益的新思路。域内岛国经济发展尤其面临严峻挑战，国际社会，特别是域内大国亟须根据岛国社会经济发展的需要，提供切实可行的扶贫减困援助，为联合国新千年消除贫困的努力做出贡献。其中，基础设施建设、海洋资源开发和区域生态保护等领域是岛国经济与社会发展的优先考量。

在对外关系上，域内大国，特别是澳大利亚，在加强与亚洲国家经贸融合的同时，进一步强化了与美国的军事同盟，并频频在域内外实施规模不断升级的联合军演，表现出经济和政治层面的两种不同倾向。

2015~2016年度也是中国与大洋洲国家携手共筑“21世纪海上丝绸之路”南线构想获得域内国家积极回应并开始付诸实施的一年，更是以合作共赢为基础的“海上丝绸之路”取得初步成果的一年。域内大国新西兰和澳大利亚先后实施与中国缔结的自贸区协定，为促进三地经贸与投资合作，纾解全球经济危机的负面影响发挥了积极作用。随着亚投行的正式运营，作为其创始成员国的澳大利亚和新西兰都表现出对本国和区域基础设施建设的热情，丝绸之路南线的发展前景也越发明朗。

中国与岛屿国家的经贸关系在过去的一年里较以往更加密切，中国对岛屿国家的经济援助和双边经贸合作形式呈现更加多元的趋势。与此同时，我们也必须看到，随着中国对大洋洲国家，特别是对岛屿国家投资的显著增加，投资风险也较以往明显增大。因此，中国企业投资大洋洲，必须与时俱



进，制订应对策略。

关键词：中国与大洋洲 投资风险 中澳自由贸易协会 南海政策
《跨太平洋伙伴关系协定》

目 录

I 总报告

B.1 2015 ~ 2016 年度大洋洲地区发展形势回顾与展望

.....	喻常森 费 晟 / 001
一 大洋洲国家经济发展形势喜忧参半.....	002
二 澳大利亚联盟党政府换将后趋于稳定.....	005
三 新西兰深化福利国家建设.....	006
四 太平洋岛国政治发展经受系列考验.....	007
五 太平洋岛国区域合作利弊共生.....	008
六 大洋洲对中国“一带一路”倡议做出积极反应	010

II 澳大利亚篇

B.2 2015 ~ 2016 年度澳大利亚发展形势综述:

总理更迭 政策稳定	[澳] 于 锺 Sophia Sui / 014
-----------------	--------------------------

B.3 澳大利亚绿党的气候变化政策与气候变化博弈

.....	王学东 林文若 / 037
-------	---------------



- B.4** 澳大利亚与印度尼西亚的海洋战略及海上合作
..... [澳] 王毅 [中] 李福建 / 054
- B.5** 近年来澳大利亚南海政策的新变化及其动因分析
..... [澳] 张剑 / 067
- B.6** 中澳自由贸易协定对双边经贸关系发展的影响 汪道 / 080
- B.7** 中澳留学教育交流发展与思考 陈蕴哲 武严 / 094

III 新西兰篇

- B.8** 2015 ~ 2016 年度新西兰经济继续发展 政府致力于
缩小贫富差距 费晟 / 107
- B.9** 新西兰有望通过 TPP 仍存在诸多疑虑 王婷婷 / 114

IV 太平洋岛国篇

- B.10** 2015 ~ 2016 年度太平洋岛国发展状况回顾与评估
..... 王作成 / 124
- B.11** 中国对太平洋岛国的援助及其效果 周方银 / 139
- B.12** 近年来亚洲开发银行对太平洋岛国援助的
特点分析 喻常森 莫金 / 149

V 专题篇

- B.13** 澳大利亚外国投资政策的变化 [澳] 侯舒梅 / 168
- B.14** “一带一路”背景下新西兰投资风险分析 齐为群 / 180

- B.15** 中国企业在太平洋岛国投资的社会政治风险分析
..... 喻常森 / 191
- B.16** 试析巴布亚新几内亚的投资环境及对中资
企业的影响 张登华 / 213
- B.17** 斐济投资的社会文化环境分析 和文臻 / 233

VI 附录

- B.18** 2015 年大洋洲地区大事记 王婷婷 / 244
- B.19** 后记 费 晟 / 255
- Abstract / 257
- Contents / 259

皮书数据库阅读 **使用指南**

总 报 告

General Report

B. 1

2015 ~ 2016年度大洋洲地区 发展形势回顾与展望

喻常森 费 晟*

摘 要: 2015 ~ 2016 年度, 大洋洲国家政局总体较为平稳, 虽然不少国家经历了大选和政权交接, 但并未出现政治动荡。经济上发展和挫折并存, 经济增长缓慢, 并呈现明显的差异性。大洋洲国家各个层面的区域合作在探索中前行, 并围绕可持续发展这一核心主题进行。中国与大洋洲国家关系发展较为平稳, 大洋洲各国对中国提出的“一带一路”倡议均抱有积极的态度, 希望搭乘中国经济发展的快车。

关键词: 自贸协定 一带一路 美澳同盟 TPP

* 喻常森, 中山大学国际关系学院副教授, 教育部国别和区域研究培育基地——中山大学大洋洲研究中心常务副主任; 费晟, 中山大学历史系副教授, 教育部国别和区域研究培育基地——中山大学大洋洲研究中心主任助理。



2015~2016年度，大洋洲国家经济发展呈现低速运行态势。在过去的一年，虽然大洋洲不少国家经历了大选，或者政府更替，但是国家政局总体仍然比较平稳有序。为了在差异中寻求共性，扩大共同利益，大洋洲国家进行了区域合作和一体化的尝试并获得部分成果。中国稳步推进“一带一路”建设，特别是“21世纪海上丝绸之路”建设，给中国与大洋洲国家之间的贸易、投资和经济技术合作注入了生机，大洋洲国家纷纷对此做出积极反应。

一 大洋洲国家经济发展形势喜忧参半

大洋洲国家经济发展的差异性十分明显。其中，澳大利亚和新西兰属于发达工业化国家，而太平洋岛国属于发展中国家和经济体，部分太平洋岛国属于最不发达国家。

从宏观经济指标来看，作为比较成熟的经济体，澳大利亚和新西兰两国2014~2015年度实际GDP增长呈现低速稳步态势。澳大利亚2014年度实际GDP增长率为2.7%，2015年为2.5%，下降了0.2个百分点。新西兰2014年GDP实际增长率为3.2%，2015年度为3.4%，同比增长了0.2个百分点。从消费价格来看，澳新两国均呈现下降趋势。其中，2014年澳大利亚的消费价格指数为2.5%，2015年度为1.5%，下降了1个百分点。2014年新西兰消费价格指数为1.2%，2015年为0.3%，下降0.9个百分点。在经常账户差额占GDP比重方面，2014年度澳大利亚为-2.8%，2015年度为-4.6%；2014年度新西兰为-3.5%，2015年度为-3%（参见表1）。太平洋岛国宏观经济指数很不平衡，其中实际GDP增长更是呈现两极分化态势。其中，巴布亚新几内亚（简称“巴新”）、斐济、帕劳三国2014年实际GDP增长率分别为8.5%、5.3%、4.2%，增速较快。其他国家增长速度较低，大部分在1%和2.5%之间低位徘徊，有的甚至出现负增长（如密克罗尼西亚为-3.4%）。2015年度，实际GDP增长较快的国家分别是帕劳（9.4%）、巴新（9%）、斐济（4.3%）和基里巴斯（4.2%），其他国家为

-0.8%~3.3%。其中,瓦努阿图(-0.8%)和密克罗尼西亚(-0.2%)仍然处于负增长之列。在消费价格指数方面,2014年度巴新(5.3%)和所罗门群岛(5.2%)比较高。2015年度,瓦努阿图(3.3%)和图瓦卢(3.3%)相对较高。在经常账户差额方面,除少数国家外,绝大多数岛国均为负增长,说明这些国家的财政收支情况相当不乐观。2014年度和2015年度,经常项目差额/GDP占比最高的国家是基里巴斯,分别为24.0%和24.7%。占比最低的国家是图瓦卢,2014年度和2015年度分别为-26.3%和-26.7%(参见表1)。

表1 2014~2016年大洋洲国家宏观经济指数

单位: %

	GDP 实际增长率			消费价格指数			经常账户差额/GDP		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
澳大利亚	2.7	2.5	2.5	2.5	1.5	2.1	-2.8	-4.6	-3.6
新西兰	3.2	3.4	2	1.2	0.3	1.5	-3.5	-3	-3.7
斐济	5.3	4.3	2.5	0.5	2.8	3.3	-7.2	-5.4	-7.9
基里巴斯	2.4	4.2	2.7	2.1	1.4	0.3	24.0	45.7	18.7
马绍尔群岛	1	1.6	1.8	1.1	-4	-1.3	-7.3	-0.8	2.7
密克罗尼西亚	-3.4	-0.2	1.1	0.6	-1	1.9	6.8	1.0	-0.1
帕劳	4.2	9.4	2	4	2.2	2.5	-11.8	-0.5	0.2
巴新	8.5	9	3.1	5.3	6	6	-4.2	2.8	0.8
萨摩亚	1.2	1.7	1.2	0.4	0.9	1.2	-7.6	-4	-4.1
所罗门群岛	2	3.3	3	5.2	-0.4	2.1	-4.3	-2.6	-4.5
汤加	2	2.6	2.8	1.2	-0.1	-0.3	-8.5	-7.7	-6.6
图瓦卢	2.2	2.6	3.9	1.1	3.3	3	-26.3	-26.7	-57.7
瓦努阿图	2.3	-0.8	4.5	1.0	3.3	2.5	0.5	-10.1	-15.6

资料来源: IMF, *World Economic Outlook, Uneven Growth, Short and Long Term Factors*, April 2015 p. 55; IMF, *World Economic Outlook, Too Slow for Too Long*, April 2016, pp. 37, 172, 177, 187。

从国别经济发展情况来看,长期以来,澳大利亚经济结构呈现哑铃式特点,即农牧业和服务业比较发达,相对而言,工业(主要是制造业)在国民经济中所占的比重较低。而澳大利亚的经济增长主要由农牧业和矿产品出口拉动。2015年度,由于全球大宗商品的需求疲软,其出口价格持续走低,



澳大利亚的主要出口对象中国经济出现放缓趋势，矿产资源出口价格的下降与出口量的大幅萎缩，澳联邦政府和各级地方政府财政收入以及国民薪资的大幅减少，澳大利亚“矿业繁荣”景象不复从前。同时，由于澳元对美元汇率的大幅下跌，2015年澳国内生产总值从2012年矿业繁荣时期峰值的1.56万亿美元跌至1.24万亿美元，人均国内生产总值则从当时的6.8万美元猛降至5.1万美元。为了扭转经济过度依赖资源出口拉动所造成的对外依赖程度过高的短板，澳大利亚联盟党特恩布尔政府提出启动国家科技创新计划，准备在未来4年内投入巨资推动国家科技创新，并以此激发经济活力，引领经济转型，塑造一个“现代且充满活力的21世纪经济”。^①

新西兰的经济结构与澳大利亚十分相似，资源出口和服务业是国家经济发展的两大支柱。2015年，新西兰的实际GDP增长率为3.4%，高出澳大利亚1个百分点。为了进一步推动外向型经济的发展，2015年3月，新西兰与韩国签署了自贸协定，为新西兰的乳制品和牛肉进入韩国市场打开了关税减免通道。与此同时，新西兰宣布加入中国倡导的亚洲基础设施投资银行，为新西兰企业寻找新的商机。2015年10月，新西兰与美国、加拿大、澳大利亚等十一个太平洋周边国家达成了《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)。这一协定的达成标志着新西兰基本实现了25年来一直谋求与美国和日本达成自由贸易协定的目标，也成为新西兰所签署的有史以来规模最大的经济合作协定。但是，新西兰民间对TPP的怀疑和反对声音也很大。

2015年度，太平洋岛国经济发展呈现极度不平衡特点。从经济增速来看，主要得益于原料出口和外来援助的拉动，部分国家经济增长较快，例如帕劳为9.4%，巴新为9%。但是，大部分太平洋岛国为低速增长或者负增长。例如瓦努阿图2015年度实际GDP增长率为-0.8%，密克罗尼西亚为

^① Eliza Borrello and Francis Keany, "Innovation Statement: PM Malcolm Turnbull Calls for 'Ideas Boom' as He Unveils \$1b Vision for Australia's Future", Australian Broadcasting Company (ABC), 8 December 2015, viewed 7 April 2016, [http://www.abc.net.au/news/2015-12-07/pm-malcolm-turnbull-unveils-\\$1-billion-innovation-program/7006952](http://www.abc.net.au/news/2015-12-07/pm-malcolm-turnbull-unveils-$1-billion-innovation-program/7006952).

-0.2%。这两国经济的负增长主要是风灾等气候变化因素所致。为了摆脱经济发展困境，除了国际社会加大对太平洋岛国的经济援助外，岛国也在借助自身优势，发展旅游业、渔业等传统产业，以及开展深度区域合作。

二 澳大利亚联盟党政府换将后趋于稳定

由于工党的分裂，澳大利亚自由—国家党联盟（联盟党）赢得了2013年大选，托尼·阿博特（Tony Abbot）当选澳大利亚第28任总理。但是，好景不长，由于政绩不佳，2015年工党内斗历史在联盟党内重演，阿博特失去了党魁地位，被迫让位于自由党前领袖、商人出身的政治家马尔科姆·特恩布尔（Malcolm Turnbull）。2016年7月，澳大利亚举行联邦大选，现总理、自由党领袖特恩布尔宣布联盟党赢得选举胜利，并重组政府。由于联盟党实现了连任，澳大利亚政局趋于稳定。

特恩布尔自上任以来，实行了一系列安抚民心的政策措施。例如，他上台伊始即宣布要重新思考澳民众最为关心的财政、社会福利改革和经济发展的思路与路径，承诺决不让税收改革成为“劫贫济富”的工具，而社会福利改革的目标也并非仅仅为了削减政府赤字，而是建立一个令所有国民都有“安全感”的社会保障体系。他还明确表示推迟执行阿博特政府制订的削减教育经费的方案，宣布新政府将加大科技研发投入，支持经济创新，为澳经济发展开辟一条新的路径。据称，特恩布尔以上种种举措受到社会各界的广泛好评，对于新政府民意支持率的攀升起到了良好的拉动作用。

在外交政策方面，澳大利亚特恩布尔政府试图将传统的亲美变为在中美之间寻求某种平衡关系。自二战结束以后，澳大利亚与美国建立了安全联盟关系，并参与美国发起的历次海外征战，成为仅次于英国的美国铁杆盟友。在亚太地区，作为美国同盟网络的重要一环，与日本遥相呼应，构成美国亚太安全战略的南北双锚。进入21世纪以后，澳美同盟完成了从联合反恐到应对中国崛起的重新定义。为了配合美国实施的“亚太再平衡”战略，澳大利亚又在其2016年新版国防白皮书中，再次确认“与（美国）维持强大



和深层次的同盟关系，是澳大利亚安全和防卫计划的核心”，^① 并称澳大利亚将以实际行动维护美国在印度洋—太平洋地区的优势和主导地位。在美国重返亚太战略日益深化，对澳既施压又拉拢的情况下，中澳关系呈现出经济上不断融合，而在区域安全上分歧不断扩大的趋势。但是，中澳经济密切的相互依赖关系，严重制约了澳大利亚的亲美外交政策的推行。

三 新西兰深化福利国家建设

新西兰各项社会事务发展长期保持稳定。新西兰社会素以高福利体制闻名于世，2015～2016年度，该国福利国家建设事业取得新的进展。主要原因在于新西兰经济增长率仍然逆势增长，政府预算稳中有升，而国家党在上年度大选再次获胜后，施政连续性与积极性也得到了保证。2015年度，尽管全球乳制品价格下滑以及中国经济活力有所减弱，但新西兰经济实际增长率仍然达到3.4%，超过政府对2015～2019年年均增长率2.8%的预期。2015年新西兰人年均工资已经突破5.7万新元，创历史新高。在不增税的情况下，新西兰实现了财政盈余4.14亿新元，重返财政盈余。

从社会发展战略上看，2015年新西兰政府将提高社会服务与保持经济增长计划绑定，提出了新的顶层设计方案，即“新西兰30年基建规划”（Thirty Years New Zealand Infrastructure Plan）。这个规划包括145项具体措施，对交通、电信、能源、水利等基础设施建设做出了安排。一方面将加快基础社会服务水平，提高国民衣食住行方便度；另一方面也创造新的就业机会，而投资主要由各级政府承担。

具体来看，新西兰政府实施了改善特定人群社会福利的新政策。新西兰政府决定从2015年下半年起，4年内向全民退还1.76亿新元的财政盈余。国家党政府编列了108亿新元预算用于中小学教育及早期幼儿教育。同时也

^① Australian Government Department of Defence, *2016 Defence White Paper*, Commonwealth of Australian, 2016, p. 121.