

博鳌亚洲论坛

亚洲竞争力

2018年度报告

责任编辑 高 卓

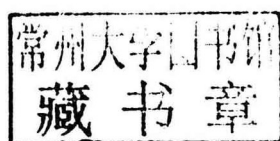
对外经济贸易大学出版社



博鳌亚洲论坛

亚洲竞争力

2018 年度报告



对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

博鳌亚洲论坛亚洲竞争力 2018 年度报告. —北京:
对外经济贸易大学出版社, 2018.3
ISBN 978-7-5663-1904-3

I. ①博… II. III. ①经济发展—研究报告—亚洲—
2018 IV. ①F130.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 045070 号

© 2018 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

博鳌亚洲论坛亚洲竞争力 2018 年度报告

责任编辑: 高 卓

对外经济贸易大学出版社
北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029
邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342
网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

北京金康利印刷有限公司印装 新华书店经销
成品尺寸: 215mm×278mm 4.5 印张 115 千字
2018 年 3 月北京第 1 版 2018 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-1904-3

定价: 180.00 元

序 言

过去 20 年里，亚洲发展中经济体的经济年均增长 6.8%，增长幅度高于其他地区。经验表明，亚洲的繁荣发展离不开宽松的外部环境，亚洲各经济体之间的开放竞争可以提高效率，但是各经济体之间的密切合作更为重要，特别是外向型经济特征比较突出的小型经济体更是依赖与外围经济保持联动发展，并要努力在开放竞争中找到自己的发展空间。

贸易保护不会成为经济发展的持久动力，反而会限制经济发展的可持续性。亚洲开放型经济体需要规避陷入贸易保护的陷阱，应在贸易保护主义竞争中提升自身的综合竞争力，快速适应外部环境的新变化，积极借助创新的力量挖掘新的增长点。近些年来，世界经济发展重心正在东移，亚洲发展中经济体发展表现出强大的韧劲，在发展速度、动能和潜力等方面均发挥着重要的引擎作用。亚洲较发达的经济体也凭借其高度发展的基础设施状况和社会发展水平不断提升自身的综合竞争力，并希望在促进区域经济发展中扮演重要的角色。亚洲各经济体发展阶段、资源禀赋和政策制度等各有不同，一定程度上决定其综合竞争力有高有低。

《博鳌亚洲论坛亚洲竞争力 2018 年度报告》对 37 个亚洲经济体竞争力进行评价分析。从综合竞争力排名看，新加坡、中国香港、韩国、中国台湾等开放成熟的经济体排名居前，而中国、马来西亚、越南等经济高成长的新兴经济体的排名也逐步攀升。从近八年所做的竞争力评估结果看，亚洲经济体竞争力的排名总体保持稳定，日本、澳大利亚、新西兰、以色列因其长期积累的基础设施状况、社会发展水平、人力资本与创新能力等优势，稳居 37 个经济体综合竞争力排名的前列。而处于排名中游的多为中小型经济体，综合竞争力排名变化相对较大一些。由于这些经济体的发展阶段类似，各自内部改革成效存在较大差异，且受外部环境影响较大，因而在经济社会发展的稳定性上不如发达经济体。欠发达经济体本身与发达经济体在经济社会基础

上有较大差距，其竞争力排名很难在短期内有较大的提升空间。

从发展视角看，亚洲经济在全球经济增长中仍将处于重要地位，亚洲面对经济危机将更具韧性。亚洲各经济体之间的合作仍然大于竞争，特别是亚洲各经济体发展阶段、资源禀赋和制度政策等方面的差异，促使它们的经济互补性较强，开展互利合作将惠及各方。亚洲经济的繁荣和发展离不开经济全球化。贸易仍然是全球经济增长的重要引擎之一，亚洲各经济体的发展均是得益于经济全球化背景下自由贸易的发展。面对逆全球化的挑战，亚洲各经济体应继续坚持贸易自由化和投资便利化，推进区域一体化进程。

“一带一路”倡议为应对逆全球化的挑战提供了新的路径和方法，既可以成为适应和解决全球化过程中所出现问题的一个非常有效的政策和工具，也是实现经济社会发展经验分享和成果共享的平台和途径。“一带一路”建设与全球化紧密相连，有助于帮助亚洲各经济体提升竞争力，因此应优先在亚洲范围内积极推动“一带一路”建设。

博鳌亚洲论坛开展这样评估研究已有八年时间。从这八年的竞争力排名中可以看到亚洲经济的成长和亚洲影响力的提升。本报告已成为博鳌亚洲论坛重要的出版物之一，得到了国内外媒体的广泛关注。值得重申的是，这项评估的目的是推动亚洲共同创造红利，与全世界分享亚洲发展的成果，让世界感知来自亚洲的活力、动感和精彩。

博鳌亚洲论坛秘书长

周文重

C 目录 Contents

序言	IX
----------	----

第 1 章 亚洲经济形势概览	1
----------------------	---

1.1 2017 年亚洲经济体整体经济形势趋稳向好	1
1.2 “一带一路”倡议加速重塑亚洲国际关系	7
1.3 亚洲未来发展前景展望	10

第 2 章 亚洲区域经济一体化新特点与新趋势	13
------------------------------	----

2.1 2017 年亚洲区域经济一体化加速推进	13
2.2 2017 年亚洲区域经济一体化新特点	17
2.3 2017 年亚洲区域经济一体化新趋势	20

第 3 章 亚洲经济体竞争力评估报告	23
--------------------------	----

3.1 亚洲经济体竞争力 2017 年度评估对象	23
3.2 亚洲经济体竞争力 2017 年度评估总排名及分项排名	24

第 4 章 亚洲经济体竞争力 2017 年度评估结果分析	35
------------------------------------	----

4.1 新兴工业化经济体（“亚洲四小龙”）	35
4.2 传统发达经济体	37
4.3 亚洲的金砖国家和蒙古国	39
4.4 东盟新兴经济体和东帝汶	41
4.5 西亚、中亚资源输出国	44
4.6 南亚其他国家	52

附录 亚洲经济体竞争力评估指数介绍	55
-------------------------	----

附 1 亚洲经济体竞争力评估目的及评估对象	55
附 2 亚洲经济体竞争力评估指数介绍	55

附 3 亚洲经济体竞争力评估指标介绍 56

参考文献 59

编写说明及致谢 61

表目录

List of Tables

表 3.1	亚洲经济体竞争力 2017 年度评估对象（按英文字母顺序）	23
表 3.2	亚洲经济体 2017 年度综合竞争力评估指数排名表	25
附表 1	亚洲经济体竞争力评估指标体系构成	56

图目录

List of Figures

图 1.1	中国外汇储备规模变化趋势	2
图 1.2	中国企业景气指数变化趋势	3
图 1.3	印度经济整体发展趋势	5
图 3.1	亚洲经济体 2017 年度综合竞争力指数排名	27
图 3.2	亚洲经济体 2017 年度商业行政效率指数排名	28
图 3.3	亚洲经济体 2017 年度基础设施状况指数排名	29
图 3.4	亚洲经济体 2017 年度整体经济活力指数排名	30
图 3.5	亚洲经济体 2017 年度社会发展水平指数排名	32
图 3.6	亚洲经济体 2017 年度人力资本与创新能力指数排名	33
图 4.1	新加坡竞争力分项指数雷达图	36
图 4.2	中国香港竞争力分项指数雷达图	36
图 4.3	韩国竞争力分项指数雷达图	37
图 4.4	中国台湾竞争力分项指数雷达图	37
图 4.5	日本竞争力分项指数雷达图	38
图 4.6	以色列竞争力分项指数雷达图	38
图 4.7	澳大利亚竞争力分项指数雷达图	39
图 4.8	新西兰竞争力分项指数雷达图	39
图 4.9	中国竞争力分项指数雷达图	40
图 4.10	印度竞争力分项指数雷达图	40
图 4.11	蒙古国竞争力分项指数雷达图	41
图 4.12	马来西亚竞争力分项指数雷达图	41
图 4.13	泰国竞争力分项指数雷达图	42
图 4.14	越南竞争力分项指数雷达图	43
图 4.15	菲律宾竞争力分项指数雷达图	43
图 4.16	印度尼西亚竞争力分项指数雷达图	44
图 4.17	柬埔寨竞争力分项指数雷达图	44
图 4.18	东帝汶竞争力分项指数雷达图	44
图 4.19	巴林竞争力分项指数雷达图	45
图 4.20	科威特竞争力分项指数雷达图	46
图 4.21	卡塔尔竞争力分项指数雷达图	46
图 4.22	沙特阿拉伯竞争力分项指数雷达图	47

图 4.23	阿联酋竞争力分项指数雷达图	47
图 4.24	土耳其竞争力分项指数雷达图	48
图 4.25	伊朗竞争力分项指数雷达图	48
图 4.26	阿塞拜疆竞争力分项指数雷达图	49
图 4.27	格鲁吉亚竞争力分项指数雷达图	49
图 4.28	亚美尼亚竞争力分项指数雷达图	50
图 4.29	约旦竞争力分项指数雷达图	50
图 4.30	阿曼竞争力分项指数雷达图	51
图 4.31	哈萨克斯坦竞争力分项指数雷达图	51
图 4.32	吉尔吉斯斯坦竞争力分项指数雷达图	52
图 4.33	塔吉克斯坦竞争力分项指数雷达图	52
图 4.34	巴基斯坦竞争力分项指数雷达图	53
图 4.35	孟加拉国竞争力分项指数雷达图	53
图 4.36	斯里兰卡竞争力分项指数雷达图	53
图 4.37	尼泊尔竞争力分项指数雷达图	54

第 1 章

亚洲经济形势概览

在世界经济复苏的背景下，2017 年世界经济最主要的事件还是美元加息。根据历史经验，随着美元加息周期的启动，美元指数上行，发展中经济体和发达经济体的经济将产生“跷跷板效应”，即随着美元回流美国等发达经济体，外围经济体经济将进入通货紧缩期，整体形势将出现紊乱。但是，2017 年美元指数没有随着美元加息而大幅上行，而是明显遇到了“天花板”；作为外围经济体集中地，亚洲整体形势也没有出现紊乱，反而出现了经济企稳向好、安全局势向好、国际关系重塑的大好局面。

国际金融危机以来，亚洲各经济体把防范金融风险放在首位，通过货币互换、联合外汇储备库建设等区域内金融联合自强合作措施筑牢规避国际金融市场动荡风险的“防波堤”，降低国际贸易成本，推进区域经济稳定繁荣。这也使得亚洲经济的独立性增强，抗击国际资本流动冲击的能力加强，为 2017 年亚洲在资本回流的形势下整体经济保持趋稳向好奠定了坚实基础。

1.1 2017 年亚洲经济体整体经济形势趋稳向好

亚洲经济体经济跟随世界经济复苏的步伐整体向好。进入 2017 年以来，世界金融环境改善，市场需求复苏，经济周期性因素与

各经济体内生性增长动力增强趋势叠加，主要经济体经济加快增长，世界经济出现相对强势复苏迹象。第二季度，二十国集团（G20）成员产出同比增长 3.6%，创下 2015 年第一季度以来的新高。2017 年上半年，经济合作与发展组织（OECD）追踪的 45 个经济体中，有 33 个经济体的增速快于 2016 年。同期，新兴经济体和发展中经济体经济增长也普遍提速。在 2017 年 10 月 10 日发布的《世界经济展望》中，国际货币基金组织（IMF）上调了世界经济增长预期。该报告认为，2017 年全球经济增长 3.6%，高于 2016 年 0.4 个百分点，创 3 年来新高。其中，发达经济体预期增长 2.2%，较 2016 年提高 0.5 个百分点，欧元区、日本和加拿大表现突出，美国稍逊；新兴经济体和发展中经济体经济增长总体加快，2017 年经济增长 4.6%，增速较 2016 年高 0.3 个百分点，但走势分化，亚洲新兴经济体经济增长稳健，能源资源出口经济体经济还处于低迷状态。整体来看，亚洲经济体经济确实进一步趋稳向好。

1.1.1 东亚经济体经济形势

首先，作为亚洲国际贸易进一步聚合的中心——中国，经济形势趋稳向好。近 5 年来，中国对世界经济增长的贡献率年均达到 31%，最大贡献率接近 50%。中国经济一直保持着强劲增长动能，而且在供给侧结构性

改革推动下，新兴行业快速增长，新动能持续增强，金融贸易环境不断优化，对国际资本的吸引力持续增强。如图 1.1 所示，截至

2017 年 12 月末，中国外汇储备规模连续 11 个月回升，已经达到 3.14 万亿美元，较 11 月末增加 207 亿美元，增幅为 0.66%。



图 1.1 中国外汇储备规模变化趋势

数据来源：中国金融信息网财经数据

2017 年，在外需明显好转的背景下，借助供给侧结构性改革的推动，中国经济新旧动能共同发力，经济景气明显上升。如图 1.2 所示，2016 年 3 月以来，中国企业景气指数触底反弹，呈现快速反弹态势。这有力地助推了中国经济增长，2017 年中国国内生产总值（GDP）增速达到 6.9%。面向未来，中国经济将在确保风险防范的前提下，致力于通过供给侧结构性改革推进新旧动能转换，推进产业结构升级。2018 年，中国宏观经济政策将保持稳定，财政政策将更加注重对创新、环保、脱贫等领域的支持，货币政策将与宏观审慎政策、监管政策一道，保持货币信贷稳定增长，加强监管协调和防控金融风险，着力提升经济发展质量，夯实经济发展的基础，建设现代化经济体系。所以，预计 2018 年中国经济以提高质量为重心，着力打好未来发展的基础，GDP 增长在 6.7% 左右，总体企稳向好。¹

其次，在外需增长的拉动下，东亚其他经济体的经济表现也整体向好。一是日本经济企稳向好。据日本财务省的统计，2017 年 4—9 月经常项目盈余 11.5 万亿日元，同比增长 11.7%，创下 9 年来新高。2017 年第三季度，出口对日本 GDP 的贡献率达到 0.5%，远高于内需的 -0.2%。据日本内阁府公布的数据，剔除物价变动因素后，2017 年日本经济第三季度比第二季度实际增长 0.6%，换算成年率则增长 2.5%，实现连续 7 个季度增长。国际货币基金组织预测，2017 年日本经济增长率为 1.5%。二是韩国经济企稳向好。2017 年前三季度，韩国 GDP 增长 3.6%，创下 2012 年以来新高，增速位居 OECD 国家第二位；外贸出口增长率高达 18%，几乎是全球平均增速（9.2%）的两倍，连续 3 个季度位居世界第一。三是蒙古国经济企稳向好。当前，蒙古国已经较好地应对了资本外流对国民经济和社会的冲击，经济企稳向好。据

1. 中国银行国际金融研究所. 2018 年中国经济金融展望报告. http://www.boc.cn/fimarkets/summarize/201711/t20171130_10800151.html.

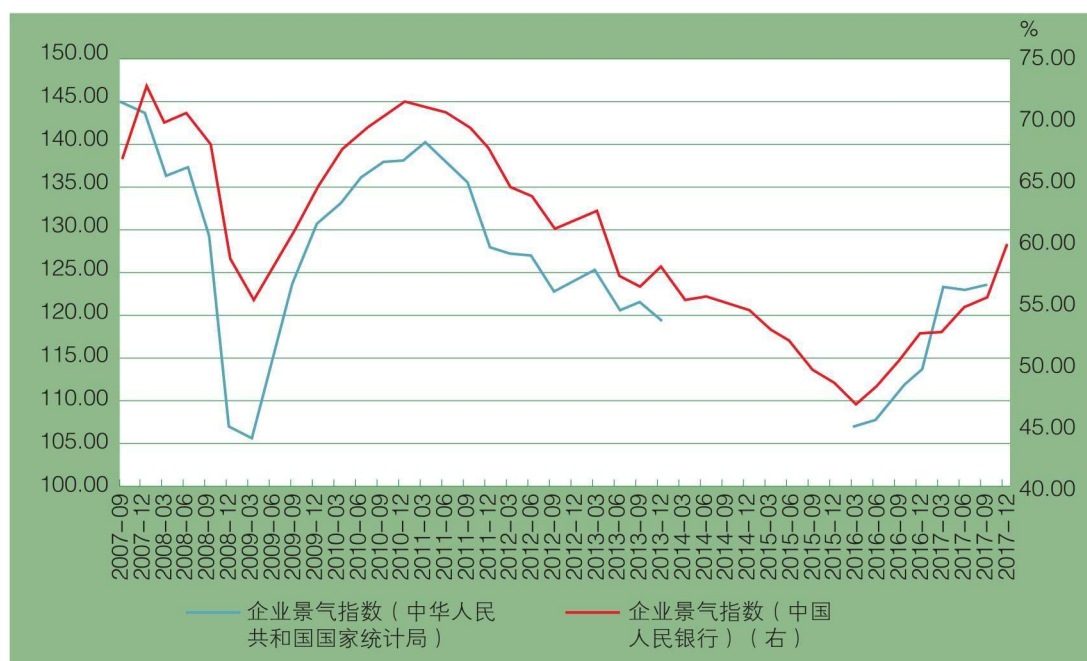


图 1.2 中国企业景气指数变化趋势

数据来源：万得资讯

蒙古国统计局的统计，2017年上半年，蒙古国GDP实际同比增长5.3%；贸易进出口总额同比增长36.4%；贸易顺差12亿美元，同比扩大69.5%，经济企稳向好态势明显。可见，2017年，除朝鲜外，东亚区域其他各经济体经济整体趋稳向好，呈现较强复苏态势。

1.1.2 东南亚经济体经济形势

2017年，受惠于外部投资和出口增长等因素，东盟跃升为世界第六大经济体，东南亚各经济体经济趋稳向好，步入良性发展轨道。第一，印度尼西亚经济趋稳向好。据《印度尼西亚商报》2018年1月3日的报道，印度尼西亚央行称，2017年印度尼西亚经济增长约5.05%，比2015年的增长率（4.90%）和2016年的增长率（5.02%）都高。这表明，印度尼西亚的经济已经明显趋稳向好。第二，马来西亚经济趋稳向好。据马来西亚《东方日报》2017年12月15日报道，基于内需强劲和制造业产

品及原产地产品出口需求改善，世界银行将马来西亚2017年GDP增速由之前的5.2%上调至5.8%。这将是马来西亚GDP 2014年以来最快增速。第三，泰国经济趋稳向好。在出口和旅游增长态势良好的情况下，泰国经济2017年整体企稳向好。据彭博资讯（Bloomberg）调查和9位经济学家估计，2017年泰国GDP将较2016年同期增长3.8%。这将是2013第一季度以来的最快增速。第四，越南经济趋稳向好。据越南计划与投资部的消息，受益于其国内需求不断扩大、加工制造业增长势头迅猛和农业不断回暖等因素，2017年，越南13项经济社会发展目标预计全部完成或超额完成。增速快、宏观稳、营商环境改善是越南2017年经济发展的三大亮点。第一季度，越南经济增长5.15%，第二季度和第三季度增速则达到6.17%和7.46%。¹据越南统计总局2018年1月8日发布的最新数据，越南2017年经济预计增长6.81%。第五，老挝经济企稳向好。

1. 王迪，陶军. 综述：越南今年经济发展呈现三大亮点. http://news.xinhuanet.com/world/2017-12/15/c_1122119460.htm.

据老挝《经济社会报》2017年11月20日报道,2017年老挝宏观经济总体平稳,平均增长率为6.83%,通货膨胀率保持在1.2%,汇率小幅波动,经济形势整体平稳向好。第六,柬埔寨经济趋稳向好。据柬埔寨国家银行2018年1月4日公布的《2017年工作总结暨2018年工作目标报告》,得益于成衣业、旅游业、建筑业与金融业的发展,2017年柬埔寨经济增长率为6.9%,继续保持强劲发展势头。第七,新加坡经济趋稳向好。据新加坡贸易与工业部2018年1月2日公布的数据,2017年新加坡经济增长3.5%,高于2016年2%的增速,总体保持企稳向上的发展态势。第八,菲律宾经济趋稳向好。据菲律宾国家经济发展署(NEDA)2017年12月14日信息,鉴于其国内稳健的宏观经济基本面,2017年菲律宾经济预计将增长6.7%~6.9%,仍然保持快速增长态势。

总体来看,在世界经济整体向好的发展态势带动下,东南亚各经济体的经济整体保持了企稳向好的发展态势,整体呈现欣欣向荣的景象。

1.1.3 南亚经济体经济形势

第一,印度经济回调趋稳。如图1.3所示,印度GDP增速、工业生产指数、居民消费价格指数(CPI)等指标近期都出现了触底回稳的态势。2017年,印度前三季度增长率分别是6.1%、5.7%、6.3%。据路透调查预计,印度2017年至2018年经济增速为6.7%,2018年至2019年为7.4%。经过一段时间的高速增长之后,印度经济增速虽然出现放缓的迹象,但依然保持了相当高的速度。第二,巴基斯坦经济趋稳向好。2016—2017财年,巴基斯坦延续总体向好趋势,农业恢复增长,制造业增长明显提速,第三产业延续良好发展势头,增速超预期,GDP实际增长率为5.28%,增速创2006—2007财年以来新高。第三,斯里兰卡经济趋稳向好。尽管遭受严重的自然灾害和债务困境,但斯

里兰卡2017年经济增长率仍达到4.7%,超过政府预期的3%~3.5%。第四,孟加拉国经济趋稳向好。根据孟加拉国出口促进局数据显示,得益于成衣、黄麻制品、家具出口增长,本财年上半年(2017年7—12月)出口总额为179.2亿美元,同比增长7.15%,较预期目标增加0.23%。2016—2017财年,孟加拉国经济将保持7.1%强劲增速。据《金融快报》2017年12月28日报道,渣打银行预测2018财年孟加拉国经济继续保持强劲增长。渣打银行认为,从资产、债务、盈余情况来看孟加拉国经济增长基础牢固,但考虑到洪涝灾害及大选对经济增速可能造成的影响,预测2018财年经济增速为6.9%。

总起来看,南亚主要经济体经济发展态势虽然没有东南亚经济体那么红火,但经济发展态势整体趋稳向好。

1.1.4 中亚经济体经济形势

第一,土库曼斯坦经济趋稳向好。据土库曼斯坦《中立的土库曼斯坦报》俄文版2017年12月30日报道,土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫在2017年最后一次政府会议上表示,2017年土库曼斯坦的GDP增长率预计为6.5%,整体企稳向好。第二,乌兹别克斯坦经济趋稳向好。2017年上半年,乌兹别克斯坦经济同比增长7.0%。据2017年11月欧洲复兴开发银行发布的《2017年第三季度中亚地区国家经济发展前景展望报告》,乌兹别克斯坦2017年经济增速为5.4%,2018年预期为6.2%。第三,吉尔吉斯斯坦经济趋稳向好。据吉尔吉斯斯坦国家统计局公布的数据,受益于工业、建筑业、服务行业等发展的拉动,2017年1—10月,国内生产总值为3826亿索姆(约合55.65亿美元),同比增长3.9%。据2017年11月欧洲复兴开发银行发布的《2017年第三季度中亚地区国家经济发展前景展望报告》,吉尔吉斯斯坦2017年经济增速为4.4%,2018

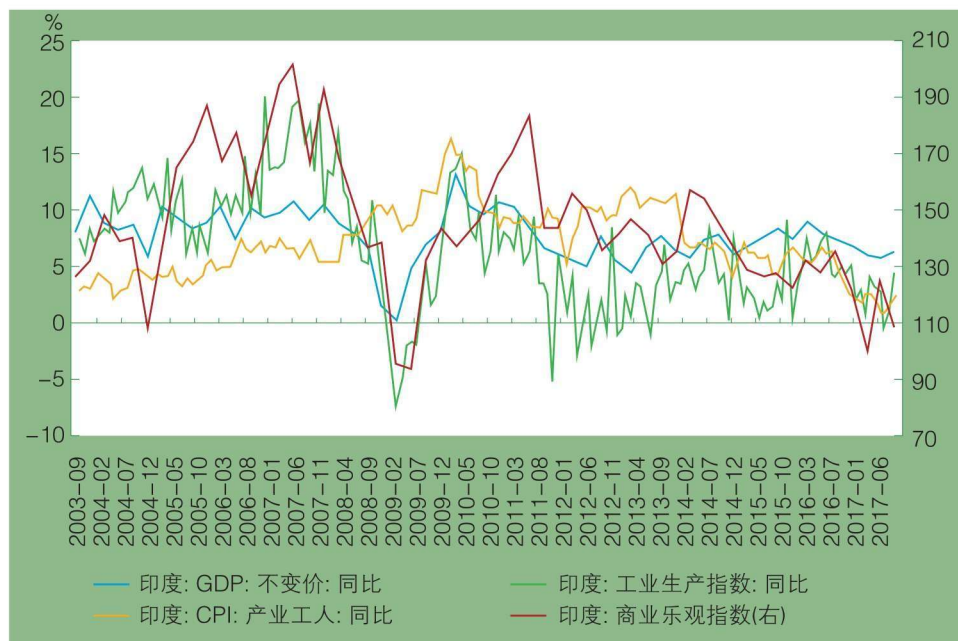


图 1.3 印度经济整体发展趋势

数据来源：万得资讯

年预期为 4.2%。据《塔吉克斯坦 2017 年上半年社会经济发展报告》的数据，2017 年 1—6 月，塔吉克斯坦 GDP 为 240.23 亿索莫尼（约合 27.3 亿美元），同比增长 6%。第四，哈萨克斯坦经济趋稳向好。据国际文传 2017 年 12 月 12 日阿斯塔纳讯，哈萨克斯坦国民经济部部长在政府会议上表示，得益于国内投资、六大基础行业积极发展、物价稳定等因素，2017 年 1—11 月，哈萨克斯坦 GDP 增长了 3.9%。其中，固定资产投资增速较 2016 年提升了 5.7%，全年通胀率保持在 7.3%。在此背景下，预计哈萨克斯坦 2017 年 GDP 增速将达 4%，高于此前哈萨克斯坦国民经济部曾预测的 3.4%。第五，饱受战乱之苦的阿富汗经济趋稳向好。据世界银行提供的数据，2014 年和 2015 年阿富汗经济增长率分别为 1.3% 和 1.1%。据世界银行 2017 年 6 月发布的报告，2017 年阿富汗经济预计增长 2.6%，较 2016 年提高 0.4 个百分点；2018 年和 2019 年阿富汗经济预计增速分别为 3.4% 和 3.1%。阿富汗经济总体呈现企稳

向好态势。

总之，2017 年，受世界经济温和增长的拉动，中亚各经济体的 GDP 都出现了不同程度的增长，趋稳向好态势明显。

1.1.5 西亚经济体经济形势

第一，伊朗经济趋稳向好。2016—2017 财年，伊朗实际 GDP 增长达到 6.6%。据国际货币基金组织预测，2017—2018 财年伊朗 GDP 增速为 4.2%。伊朗经济在解除核制裁后恢复较为明显，通货膨胀率保持低位，外汇市场也趋于稳定。第二，土耳其经济放缓趋稳，整体向好。土耳其统计局 2017 年 9 月 11 日发布的初步数据显示，2017 年上半年，土耳其经济复苏趋势略有放缓，剔除价格因素后，实际 GDP 较 2016 年同期增长 5.1%，增幅较第一季度仅下滑 0.1 个百分点，比 2016 年同期加快 0.2 个百分点。2017 年 12 月 12 日，土耳其总统埃尔多安透露，土耳其 2017 年 GDP 增速预计为 7.5%，整体稳定向好。第三，沙特阿拉伯经济放缓趋稳。鉴于石油 GDP 增长速度下降，2017 年沙特

阿拉伯非石油 GDP 增长预计升高,但实际 GDP 增长速度预计放缓至接近于零。第四,以色列经济放缓,但整体向好。据以色列中央统计局 2017 年 11 月 16 日发布的初步数据,以色列 2017 年第三季度 GDP 增长 4.1%,相较 2017 年第一季度(0.9%)、第二季度(2.5%)的增长率,第三季度增长显著。据以色列官方统计数据,2017 年以色列经济增长 3%,比 2016 年下降 1 个百分点。第五,科威特经济趋稳向好。据《阿拉伯时报》2017 年 9 月 18 日报道,科威特上半年实际 GDP 增长率提升至 4.1%,远高于 2016 年平均增长率(2.6%),经济增长明显,2017—2018 财年经济增长率有望达到 4.5%~5%。第六,阿联酋经济趋稳向好。据阿联酋《联合报》2017 年 11 月 1 日报道,国际货币基金组织预计,阿联酋经济将在 2017 年增长 1.3%的基础上,于 2018 年实现增速 3.4%。第七,卡塔尔经济趋稳向好。据卡塔尔发展规划与统计部公布的数据,2017 年卡塔尔经济保持稳定增长,第二季度名义 GDP 同比增长 8.5%,环比下降 3.1%;第三季度名义 GDP 同比增长 7.4%,环比增长 3.9%。第八,格鲁吉亚经济趋稳向好。据格鲁吉亚国家统计局数据,2017 年 1—11 月,格鲁吉亚 GDP 同比增长 4.8%。第九,亚美尼亚经济放缓趋稳。据联合国 2017 年 12 月最新发布的《2018 年世界经济形势与展望》报告预测,2017 年亚美尼亚经济增长率为 5.8%,2018 年为 3.8%,2019 年为 3.6%,呈现稳定增长态势。第十,阿塞拜疆经济放缓趋稳。据国际文传电讯社 12 月 14 日报道,阿塞拜疆国家统计局数据显示,2017 年 1—11 月,阿塞拜疆 GDP 同比下降 0.2%。据阿塞拜疆财政部部长预测,阿塞拜疆 2018 年经济增长率将达 1.5%。第十一,阿曼经济趋稳复苏。根据阿曼国家统计与信息中心发布的数据,2017 年上半年,因油价

上涨,阿曼 GDP 增长率达 12.3%。世界银行在《中东北非地区经济监测报告(2017 年 10 月)》中称,近期阿曼油气行业回暖,经济多元化战略带动非石油行业发展,从中期来看,阿曼经济正在缓慢复苏。第十二,约旦经济趋稳向好。2017 年,约旦经济增长率为 2.5%。据《言论报》报道,联合国近期发布的《2018 年世界经济形势》报告预计,2018 年约旦经济增长率为 2.8%,呈现向好态势。

总之,随着石油价格的回升,2017 年西亚绝大多数经济体经济增速企稳向好。由于世界反恐战争取得实质性胜利,伊拉克、叙利亚等西亚原有的战乱经济体的建设条件逐步变好,西亚经济体经济发展形势整体企稳向好。但是,西亚各经济体经济对安全形势反应敏感,西亚各经济体应力避区域国际形势紧张诱因,维护来之不易的和平,造福当地百姓。

1.1.6 俄罗斯经济发展形势

俄罗斯经济企稳向好。世界银行在 2017 年 11 月公布的经济展望报告中表示,俄罗斯 2017 年 GDP 将增长 1.7%;未来两年俄罗斯经济将持续增长,主要原因在于出口增加以及内需转强,预计 2018 年及 2019 年 GDP 将分别增长 1.7%和 1.8%。据欧亚经济委员会网站 2017 年 8 月 4 日报道,欧亚经济联盟各成员国统计数据表明,2017 年上半年,俄罗斯居民月平均名义工资为 666 美元,同比增长 7.2%;哈萨克斯坦居民月平均名义工资为 455 美元,同比增长 5.1%;白俄罗斯居民月平均名义工资为 405 美元,同比增长 9.5%;亚美尼亚居民月平均名义工资为 387 美元,同比增长 1.3%;吉尔吉斯斯坦居民月平均名义工资为 209 美元,同比增长 5.5%。¹据俄新社 2017 年 8 月 7 日报道,根据对大型及中型企业管理人员的调查数据显示,71%的俄罗斯企业家认为俄罗斯经济形势好转。该数据为近两年的最高指标。多数被调

1. 今年上半年欧亚经济联盟国家居民收入同比呈增长态势。中华人民共和国驻俄罗斯联邦大使馆经济商务参赞处,2017-08-07。

查者认为,近几年俄罗斯将保持政治和经济稳定,包括投资领域;认为国际经济形势好转的受访者约占 56%。¹ 这表明,企业界普遍看好俄罗斯经济未来发展前景。近一年来,俄罗斯官方储备资产保持持续上升态势。截至 2018 年 1 月,俄罗斯官方储备资产规模已达 4,477.35 亿美元。² 可见,制裁确实使俄罗斯外汇储备规模出现了急剧下降;但在油价逐步回升和俄罗斯尽力扩大出口的背景下,俄罗斯外汇储备规模已经触底回升,出现改善迹象。PRIME 网站 2017 年 8 月 11 日报道,俄罗斯财政部预估 1—7 月俄罗斯预算赤字为 4,237 亿卢布(约合 70.6 亿美元),占 GDP 比重为 0.8%。2017 年 1—7 月,俄罗斯预算收入 83,690 亿卢布(约合 1,394.8 亿美元),占 2017 年其预算案中确定的收入总额的 57%;俄罗斯预算支出 87,930 亿卢布(约合 1,465.6 亿美元),占预估年度支出计划的 53%。³ 这意味着,俄罗斯抵御金融风险的能力大幅提升,夯实了俄罗斯经济进一步向好发展的基础。总之,2017 年是俄罗斯经济发展的关键之年,呈现整体企稳向好的态势。

1.1.7 大洋洲经济体经济形势

首先,澳大利亚经济趋稳向好。据澳大利亚统计局的数据,2017 年第三季度澳大利亚 GDP 环比增长 0.6%,同比增长 2.4%;第二季度 GDP 环比增长 0.8%,同比增长 1.8%;第一季度 GDP 环比增长 0.3%,同比增长 1.7%。2018 年初,澳大利亚联邦银行(CBA)经济学家布莱斯预测,2018 年澳大利亚经济将增长 2.75%~3%。其次,新西兰经济趋稳向好。据新西兰统计局的数据,2017 年新西兰 GDP 第一季度增长率修正为 0.6%;第二季度 GDP 增长 0.8%;第三季度 GDP 增幅 0.6%。各机构多预测新西兰第四

季度 GDP 增长 0.4%,GDP 的年增长率将达到 3%。总体来看,在世界经济回暖的大潮带动下,大洋洲经济体经济形势都出现趋稳向好的发展态势。

总之,随着世界经济整体温和复苏,亚洲太平洋地区相关经济体的经济呈现趋稳向好的态势。尽管世界经济当前尚未恢复到 2008 年金融危机之前的水平,但是已经呈现出从弱势复苏到复苏的势头强劲转变,有 75% 的经济体经济实现了正增长,结束了世界经济长达 10 年颓势。其中,新兴经济体和发展中经济体的快速增长是拉动全球经济强劲复苏的主要动力。新兴经济体和发展中经济体的经济增速 2017 年达到 4.6%,2018 年将达到 4.9%,远高于世界经济的平均增速。金砖国家又是其中主力军。其中,最值得一提的就是中国。根据《联合早报》2017 年 12 月 26 日报道,英国经济及商业研究中心公布的 2018 年世界经济排名表显示,未来 15 年,亚洲经济体在全球十大经济体中将占据越来越重要位置;中国将在 2032 年超越美国,成为全球第一大经济体;印度 2018 年以美元计算的经济规模将超越英国和法国,成为全球第五大经济体。

1.2 “一带一路”倡议加速重塑亚洲国际关系

“一带一路”倡议的提出进一步打开了亚洲国家互利共赢合作的空间,正在潜移默化地重塑亚洲国际关系。2017 年,这种重塑作用表现尤为明显。

1.2.1 “一带一路”倡议为亚洲关系重塑提供了动力

“一带一路”倡议是亚洲国家关系的利益汇合点,夯实了亚洲国家合作的经济基础。在东南亚,当前东南亚国家利益的基石是东

1. 俄企业家相信国内经济形势好转。中华人民共和国驻俄罗斯联邦大使馆经济商务参赞处,2017-08-09。

2. 万得资讯。

3. 1—7 月俄联邦预算赤字占 GDP 比重 0.8%。中华人民共和国驻俄罗斯联邦大使馆经济商务参赞处,2017-08-14。