



21 世纪普通高等教育规划教材 · 公共基础课系列
21 SHI JI PU TONG GAO DENG JIAO YU GUI HUA JIAO CAI · GONGGONG JICHUKE XILIE

东南亚、南亚经济概论



主 编 董 佳

副主编 王婷婷 杨 蔚 倪彩霞

Introduction to Southeast Asian and South Asian Economy

21 世纪普通高等教育规划教材·公共基础课系列

东南亚、南亚经济概论

董 佳 主 编
王婷婷 杨 蔚 倪彩霞 副主编



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

东南亚、南亚经济概论/董佳主编. —上海:上海财经大学出版社,2019.2
(21世纪普通高等教育规划教材·公共基础课系列)
ISBN 978-7-5642-3155-2/F·3155

I.①东… II.①董… III.①经济概况-东南亚-高等学校-教材②经济概况-南亚-高等学校-教材 IV.①F133 ②F135

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 264648 号

责任编辑 黄 荟
 封面设计 晨 宇

东南亚、南亚经济概论

董 佳 主 编

王婷婷 杨 蔚 倪彩霞 副主编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市中山北一路 369 号 邮编 200083)

网 址:<http://www.sufep.com>

电子邮箱:webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

江苏启东人民印刷有限公司印刷装订
2019年2月第1版 2019年2月第1次印刷

787mm×1092mm 1/16 14.75印张 378千字
印数:0 001—3 000 定价:45.00元



21世纪普通高等教育规划教材
21 SHI JI PU TONG GAO DENG JIAO YU GUI HUA JIAO CAI



编委会

BIAN WEI HUI

总策划 宋 谨

编委 (排名不分先后)

石永恒 清华大学
郑甘澍 厦门大学
吴 迪 上海交通大学
张一贞 山西财经大学
江 林 中国人民大学
施 娟 吉林大学
吴国萍 东北师范大学
胡大立 江西财经大学
彭晓洁 江西财经大学
袁崇坚 云南大学
李少惠 兰州大学
黎江虹 中南财经政法大学
罗昌宏 武汉大学
徐艳兰 中南财经政法大学
吴秋生 山西财经大学
闫秀荣 哈尔滨师范大学
姚晓民 山西财经大学
夏兆敢 湖北工业大学
安 烨 东北师范大学
张昊民 上海大学
黄金火 湖北经济学院
李会青 山西大学商务学院
任月君 东北财经大学
蒲清泉 贵州大学

韩冬芳 山西大学商务学院
何传添 广东外语外贸大学
吴建斌 南京大学
张中强 西南财经大学
梁莱歆 中南大学
余海宗 西南财经大学
关玉荣 渤海大学
曹 刚 湖北工业大学
孟 昊 天津财经大学
齐 欣 天津财经大学
张颖萍 渤海大学
吴开松 中南民族大学
杜江萍 江西财经大学
盛洪昌 长春大学
刘丁酉 武汉大学
刘继森 广东外语外贸大学
张慧德 中南财经政法大学
屈 韬 广东商学院
尤正书 湖北大学
胡放之 湖北工业大学
李文新 湖北工业大学
张 洪 武汉理工大学
夏 露 湖北工业大学
牛彦秀 东北财经大学



前 言

当今全球化不断深化,国际金融危机深层次影响继续显现,国际投资贸易格局和多边投资贸易规则不断调整,各国面临的发展问题依然严峻。在2013年9月和10月,中国国家主席习近平先后提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。共建“一带一路”旨在促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合,推动沿线各国实现经济政策协调,开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作,共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构,顺应世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化的潮流,秉持开放的区域合作精神,致力于维护全球自由贸易体系和开放型世界经济。

“丝绸之路经济带”战略涵盖东南亚、南亚、东北亚经济整合,并最终融合在一起通向欧洲,形成欧亚大陆经济整合的大趋势。“21世纪海上丝绸之路”战略是从海上联通欧、亚、非三个大陆和“丝绸之路经济带”,形成一个海上、陆地的闭环。根据“一带一路”构建框架:陆上依托国际大通道,以沿线中心城市为支撑,以重点经贸产业园区为合作平台,共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛等国际经济合作走廊;海上以重点港口为节点,共同建设通畅、安全、高效的运输大通道。中巴、孟中印缅两个经济走廊与推进“一带一路”建设关联紧密。

要进一步推动合作,取得更大进展,政府沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通是重要的基础和前提。而东南亚、南亚许多国家经济发展速度加快,市场需求不断扩大,已经成为国际市场中不容忽视的力量。需更加深刻地分析东南亚、南亚各国的经济、贸易投资关系,结合“一带一路”的构想,将为双方互利共赢提供理论依据。

东南亚地区11国均为“一带一路”倡议沿线国,分别是印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、文莱、越南、老挝、缅甸、柬埔寨、东帝汶。其中,老挝是东南亚唯一的内陆国,其余国家为临海国。越南、老挝、缅甸与中国陆上接壤,除东帝汶外,其余10国均为东盟成员国。东南亚地区自古以来就是“海上丝绸之路”的重要枢纽,是“一带一路”互联互通的重要路线。东南亚地区国家主要贸易伙伴国为中国、美国、日本等国。中国出口至东南亚地区的主要产品为机器制品、电气机械设备和零部件、塑料及其制品、钢铁、光学及医疗精密仪器、家具和床上用品等;中国从东南亚11国进口的主要产品为电气机械设备和零部件、矿石、机械器具及零

件、电机电气设备、金属及其制品、塑料及其制品等。中国与东南亚地区国家地域相邻、经济结构相似,资源与东南亚地区国家互补,经贸往来频繁,文化较为相通。东南亚地区改善基础设施需求巨大,中国已成为越南、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印度尼西亚第一大贸易伙伴。

南亚地区主要包括7个国家:印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、尼泊尔、马尔代夫和不丹。其中,尼泊尔、不丹为内陆国,印度、巴基斯坦、孟加拉国为临海国,斯里兰卡、马尔代夫为岛国。从地理位置上看,南亚7国北壤中国,南面印度洋,西通中亚、非洲和欧洲,东接东南亚,优越的地理位置也使其成为“一带一路”的重要枢纽。南亚将成为我国通往印度洋直至非洲的中转站,对我国“一带一路”战略的推进有着不可替代的作用。南亚国家主要贸易伙伴国为东南亚和欧洲国家,而中国和美国在南亚贸易结构中占有较高的地位。中国出口至南亚地区的最主要产品为电机电气设备、机械设备及零件等;中国从南亚地区进口的主要产品为棉花、矿石、橡胶制品、塑料及其制品和其他纺织品等。中国在南亚国家的投资领域多为基础设施,如通信、水利电力、公路建设等,投资的领域相对集中。在“一带一路”倡议引领下,中巴经济走廊、孟中印缅经济走廊等一批重大项目正在积极推进,中国与南亚各国的经济合作不断加强,不仅有力地促进了有关国家的经济增长,也为深化南亚区域合作提供了新的强大动力。

本书从中国视角,全面地分析了东南亚、南亚18个国家的贸易投资关系。本书既介绍了各国的经济实力、资源禀赋、地域特征、人口状况、产业发展、社会文化背景等情况,又说明了各国的进出口贸易总量、结构、FDI、贸易情况。同时,还详细分析了各国在“一带一路”相关国家中的贸易关系和贸易地位,重点分析中国与各国贸易的关系。本书数据翔实、内容完整,可为大中专院校学生学习以及政府、企业拓展贸易投资方面提供理论支撑。

本书前言、第五章、第十章、第十四章、第十八章由董佳编写;第一章、第八章、第九章、第十一章、第十三章由王婷婷编写;第三章、第六章、第七章、第十七章由杨蔚编写;第二章、第四章、第十二章、第十五章、第十六章由倪彩霞编写。

编者

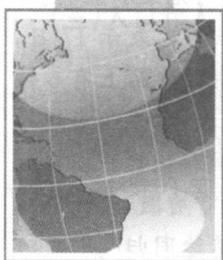
2018年11月



目 录

前言

第一章 印度尼西亚 (Indonesia)	1
第二章 马来西亚 (Malaysia)	13
第三章 菲律宾 (Philippines)	28
第四章 新加坡 (Singapore)	42
第五章 泰国 (Thailand)	59
第六章 文莱 (Brunei)	80
第七章 越南 (Vietnam)	93
第八章 老挝 (Laos)	108
第九章 缅甸 (Myanmar)	119
第十章 柬埔寨 (Cambodia)	131
第十一章 东帝汶 (Timor-Leste)	140
第十二章 印度 (India)	146
第十三章 巴基斯坦 (Pakistan)	161
第十四章 孟加拉国 (Bangladesh)	172
第十五章 斯里兰卡 (Sri Lanka)	181
第十六章 尼泊尔 (Nepal)	192
第十七章 不丹 (Bhutan)	206
第十八章 马尔代夫 (Maldives)	218



第一章 印度尼西亚 (Indonesia)

一、基本情况

印度尼西亚全称为印度尼西亚共和国(Republic of Indonesia),简称印尼。印度尼西亚历史悠久,爪哇是人类发源地之一,印尼是东南亚国家,首都为雅加达。印尼与巴布亚新几内亚、东帝汶和马来西亚等国家相接。它由约17 508个岛屿组成,是马来群岛的一部分,也是全世界最大的群岛国家,疆域横跨亚洲及大洋洲,别称“千岛之国”,也是多火山、多地震的国家。印尼面积较大的岛屿有加里曼丹岛、苏门答腊岛、伊里安岛、苏拉威西岛和爪哇岛。

(一)建国历程

伴随印度教的传入,早在公元前2世纪下半叶就出现了最早的奴隶制国家——叶调。7世纪中期,苏门答腊和爪哇开始进入封建社会。以苏门答腊巴邻旁(巨港)为中心的室利佛逝王国,迅速发展为海上商业帝国。室利佛逝是当时东南亚佛教中心。13世纪,罗登韦查耶建立麻喏巴歇王国,统一了印尼。16世纪,伊斯兰教王国淡目灭掉了麻喏巴歇,印尼进入伊斯兰全盛时期。1511年,葡萄牙舰队侵入印尼东部马鲁古群岛。1602年,荷兰政府批准成立具有政府职权的联合东印度公司,并于1619年占领了雅加达,以它为基地,开始了长达350多年的对印尼和亚洲其他国家的殖民掠夺。其间,英国、西班牙、日本等国都曾经与荷兰对印尼进行争夺。1945年日本投降后,印尼爆发革命,于同年8月17日宣布印尼独立。此后,印尼走上社会和经济振兴之路。

小知识

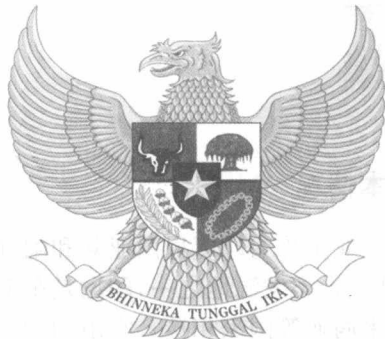
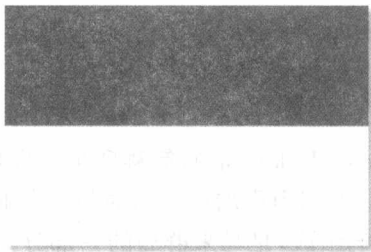
印度尼西亚国旗与国徽

国旗

印度尼西亚国旗(印尼语:Sang Merah Putih)别称“荣耀红白”,是一面由红、白两色横带组成的旗帜。长宽比例为3:2。这面旗帜是基于13世纪满者伯夷的旗帜设计的。1945年8月17日首次升起,此后没有更改过。旗帜的设计很简单,是两条一样宽的横带,上面的横带是红色的,下面的横带是白色的。红色象征勇敢和正义,还象征印度尼西亚独立以后的繁荣昌盛;白色象征自由、公正、纯洁,还表达了印尼人民反对侵略、爱好和平的美好愿望。

国徽

印度尼西亚国徽是一只金色的、昂首展翅的印尼神鹰,象征印尼人民的光荣和胜利。8月17日是印尼独立日,神鹰尾部有8根羽毛表示8月,双翅上各有17根羽毛表示17日,从而纪念8月17日这个值得印尼人民骄傲的日子。神鹰胸前有一枚盾牌,盾面上有5幅图案:正中的金色五角星是伊斯兰教的象征,印尼大多数国民信奉伊斯兰教;水牛头展现人民主权;绿色椿树坚实刚劲,如同民族主义在印尼人民心中根深蒂固;棉桃和稻穗织出一片繁荣昌盛;金链环紧紧相扣,象征国内各民族一律平等。一条黑色横线横贯盾徽,表示赤道穿过印尼领土。神鹰双爪下的白色饰带上用古爪哇文书写着印尼格言“殊途同归”。



(二)自然地理和资源

印尼与巴布亚新几内亚、东帝汶和马来西亚等国家接壤,与泰国、新加坡、菲律宾、澳大利亚等国隔海相望。印尼地跨赤道,其70%以上领地位于南半球,因此是亚洲南半球最大的国家;东西长度在5 500公里以上,是除中国之外领土最广泛的亚洲国家。

印尼是马来群岛的一部分,也是全世界最大的群岛国家,疆域横跨亚洲及大洋洲,别称“千岛之国”,实际上印尼有约17 508个大小岛屿,是名副其实的万岛之国。印尼陆地总面积约为191.94万平方公里,面积不算特别大,然而世界前十大岛中有5个为印尼的领土。例如,印尼东部大岛巴布亚岛,面积78.60万平方公里,相当于我国青海省与宁夏回族自治区的面积之和。巴布亚岛西侧属于印尼,东侧属于巴布亚新几内亚,总人口只有约1 500万。再如,印尼北部大岛加里曼丹岛,面积73.60万平方公里,比青海省稍大。加里曼丹岛南部属于印尼,北部是马来西亚和文莱,三国人口合计约为2 000万,是个地广人稀的大岛。其他面积较大的岛屿还有苏门答腊岛、苏拉威西岛和爪哇岛等。

由于印尼岛屿分布较为分散,地形、地貌比较复杂,各岛内部多崎岖山地和丘陵,仅沿海有狭窄平原,并有浅海和珊瑚环绕。岛内河流众多、水量丰沛,但都比较小。较大的河流有爪哇岛的梭罗河以及加里曼丹岛的巴里托河、卡普阿斯河、马哈坎河,其中梭罗河全长560公里。较大的湖泊有多巴湖、马宁焦湖、辛卡拉湖等,其中苏门答腊的多巴湖为印尼第一大湖。

独特的自然地理状况造就了印尼丰富的自然资源。印尼的石油、天然气和锡的储量在世界上占有重要地位。截至2010年底,印尼已探明天然气储量约为24 230兆亿立方米,主产于苏门答腊的阿伦和东加里曼丹的巴达克等地。印尼也是世界上生物资源最丰富的国家之一。据不完全统计,印尼约有40 000多种植物,其中药用植物和香料植物最为丰富。历史上印尼是欧洲人眼中的“香料群岛”的重要组成部分,出产的肉豆蔻、丁香等香料曾价比黄金,引发殖民者的争相抢夺。另外,印尼全国的森林面积为1.2亿公顷,其中永久林区1.12亿公顷、可转换

林区 810 万公顷,森林覆盖率为 67.8%。各种热带名贵的树种,如铁木、檀木、乌木和柚木等均驰名世界。

(三)人口和人民生活

截至 2017 年底,印尼的总人口约为 2.64 亿,相对于 2000 年的 2.11 亿人口来说,印尼人口增长较快,年均增长率约为 1.3%。从人口性别构成来看,2017 年印尼的女性人口约为 1.31 亿,占总人口的 49.7%;男性人口约为 1.33 亿,占总人口的 50.3%。就人口年龄结构而言,15—64 岁的人口约占总人口的 67%,整体较为年轻化,为印尼的经济发展提供了充足的劳动力资源。

20 世纪 60 年代到金融危机前,印尼的经济发展较快,居民生活不断改善,贫困人口大幅度减少。但 1997 年金融危机引发一系列的衰退,失业问题严峻,粮食作物减产,导致贫困人口剧增。所以,政府不得不通过提供生活必需品和生产工具等措施,救助因金融危机致贫的家庭。2000 年后,情况已基本恢复稳定。2017 年,贫困人口从 1999 年的 4 840 万人减少到 2 798 万人(贫困率为 10.6%)。新生儿死亡率从 1990 年的 60‰下降到 2016 年的 13.7‰,同时人均预期寿命从 62 岁提高到 69 岁。

(四)政治环境

印尼是一个总统制共和国,现行宪法为《1945 年宪法》,规定“建国五基”(又称“潘查希拉”,即信仰神道、人道主义、民族主义、民主和社会公正)为立国基础,人民协商会议(以下简称“人协”)为最高权力机构,总统为国家元首、政府首脑和武装部队最高统帅。从 1999 年 10 月至今,人协对宪法进行了 3 次修改,主要包括规定总统和副总统只能连选连任 1 次、每任 5 年,以及减少总统权力、强化议会职能等。国会是印尼的国家立法机构,行使除起草和修改宪法、制定国家大政方针之外的一般立法权。国会无权解除总统职务,总统也不能宣布解散国会;但如总统违反宪法或人协决议,国会无权建议人协追究总统责任。

印尼实行多党制,主要的政党包括民主党、从业党、斗争民主党、公正福利党、国民使命党、民族复兴党、建设团结党、人民良心党、大印尼运动党与民主国民党等。在 2014 年的印尼总统大选中,斗争民主党的佐科·维多多获胜,成为印尼的现任总统。

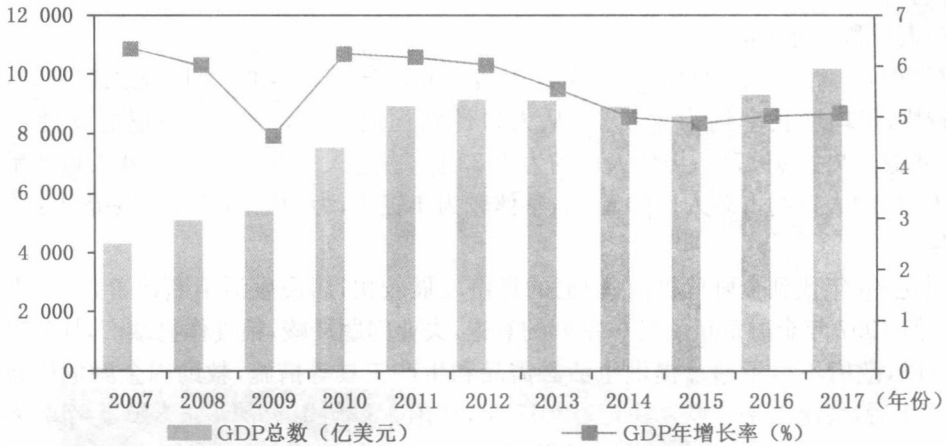
二、经济环境

(一)经济概况

印度尼西亚是发展中国家,历史背景与东南亚各地一样,在独立初期产业结构落后,国内工业欠发达。从 20 世纪 60 年代后期开始,印度尼西亚通过开发石油和其他资源,实现了粮食自给和生产自立,经济发展开始提速。1997 年受亚洲金融危机重创,经济严重衰退,货币大幅贬值,1999 年底开始缓慢复苏。2003 年底,按计划结束国际货币基金组织(IMF)的经济监管。2004 年后,积极采取措施吸引外资、发展基础设施建设、整顿金融体系、扶持中小企业发展,取得积极成效。

从图 1-1 可以看出,从 2007 年到 2017 年 11 年以来,印尼经济总体稳定,GDP 总量呈较快增长态势,2017 年首次突破了万亿美元,比 2007 年 GDP 总量增长了 135%。GDP 增长率基本保持在 5% 以上,但波动比较大。面对国际金融危机,2008 年 GDP 的增速约为 6%,但 2009 年 GDP 的增速只有约 4.6%。之后印尼政府很快做出调整,连续 3 年 GDP 增速超过 6%。根据世界银行的数据,印尼的人均 GDP 稳步增长,2011 年之后一直保持在 3 500 美元左右,2017 年人均 GDP 接近 4 000 美元,比 2007 年的人均 GDP 增长了 77.14%(见图 1-2)。应

该说,目前印尼经济发展平稳,保持着比较好的发展态势。



数据来源:世界银行数据库。

图 1-1 印度尼西亚 GDP 总数及增幅情况(2007—2017 年)



数据来源:世界银行数据库。

图 1-2 印度尼西亚人均 GDP(2007—2017 年)

(二) 产业状况

1. 第一产业

由于独特的地理位置和资源禀赋,印尼是以农立国的发展中国家,可供农业使用的土地包括耕地、淡水地、林地等,占全国土地面积的 75% 左右。在 20 世纪 90 年代,农业人口约占全国人口的 70% 以上。当然,随着经济和社会的发展,农业的绝对核心地位也逐渐发生了变化。从表 1-1 中可以看出,2016 年农业人均增加值为 2 715.8 美元,比 2008 年的 682.9 美元增加了 2 000 多美元,增幅明显;农业增加值占 GDP 的比重从 2008 年到 2011 年维持在 15% 左右,但到了 2012 年以后有所下降。农村人口的比重较大,2008 年前后超过了 50%,但有逐年下降的趋势。据估算,在农村人口中,从事农业的人口占就业总人口的比例从 2008 年的 41.11% 下降到 2016 年的 31.82%,下降了将近 10 个百分点,降幅比较明显。

表 1-1 印度尼西亚农业和农村发展情况(2008—2016 年)

年份	指标	农业人均增加值 (美元)	农业占 GDP 的 比重(%)	农村人口总量 (亿)	农业就业人口占 就业总数的比重 (%)
2008		682.9	14.48	1.21	41.11
2009		709.7	15.29	1.21	40.47
2010		730.1	15.31	1.2	39.15
2011		—	16.88	1.2	37.19
2012		969.8	12.82	1.2	35.93
2013		1 017.55	14.43	1.19	34.98
2014		1 079	13.72	1.2	34.28
2015		2 628.6	13.52	1.19	33.04
2016		2 715.8	13.45	1.19	31.82

数据来源:新浪全球宏观经济数据库。

以农业为依托,印尼的农产品出口势头良好。据印尼农业部长阿姆兰·苏莱曼称,2017年在农业部门的出口值达 440 兆盾,约合 301.9 亿美元,较 2016 年提高了 24%。在印尼的出口产品中,棕榈油的生产和出口表现非常抢眼。印度尼西亚是世界棕榈油生产最大、消费最多的国家,种植年增长率保持在 8%—13%。印尼的棕榈种植面积近 800 万公顷,产量在 3 000 万吨水平。从图 1-3 中可以看出,印尼棕榈油及其制品的生产和消费占到世界的 54%,其次是马来西亚、泰国等。棕榈油主要出口至中国、印度、欧盟等国家。从图 1-4 印尼对外贸易非油气产品占比中可以看出,2016 年棕榈油及其制品出口额为 147.53 亿美元,占出口总额的 11.23%,远超过其他非油气类产品,说明棕榈油及其制品的出口对于印尼的对外贸易而言具有举足轻重的地位。

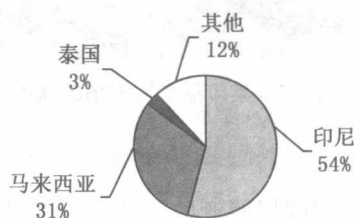


图 1-3 印尼棕榈油及其制品世界占比

另外,印尼海岸线蜿蜒曲折,长约 8.1 万公里,海域广阔,海域面积达 580 万平方公里,岛屿众多,岛内河流较多且短小的自然环境也决定了其渔业大国的地位。印尼捕捞业主要鱼货品种有金枪鱼、鱿鱼、鲨鱼、赤点石斑鱼及各种鲷科鱼类。主要鱼类分布在南中国海、巴厘岛、苏拉威西岛、扬德纳岛等附近海域。苏门答腊东岸的巴干西亚比亚是世界著名的大渔场。长期以来,由于受资金、捕捞设备和技术的限制,本国的海洋捕捞业发展比较缓慢,尤其是在基础设施上的落后极大地限制了印尼渔业的发展。近年来,印尼政府加大渔业发展投入比例,在渔业管理、道路修建、金融支持等方面做了大量工作,发展速度显著加快。据联合国粮农组织

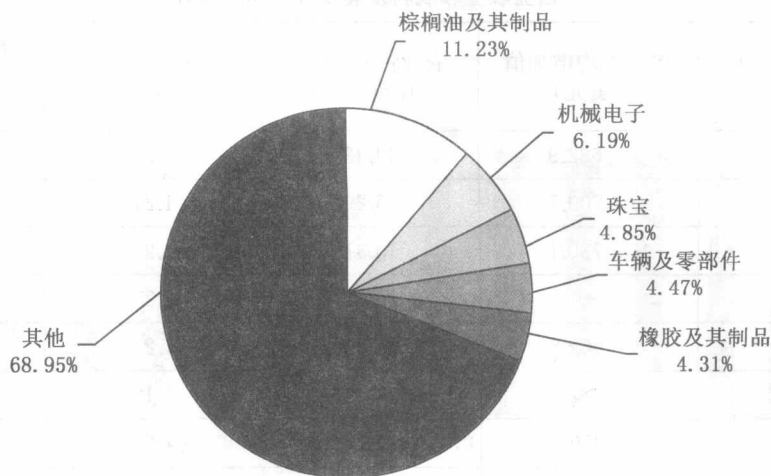


图 1-4 2016 年印尼非油气产品出口占比

(FAO)的报告显示,2016年中国鱼类产量为1 520万吨,是主要鱼类生产国,而印尼紧随其后,产量610万吨。美国和俄罗斯名列第三和第四,产量分别约为490万吨和450万吨。在印尼人的日常生活中,鱼虾海货是印尼市场上最常见的商品(见图1-5)。



图 1-5 某印尼农贸市场的摊位

2. 第二产业

伴随着油气产业的发展,目前印度尼西亚的工业已经形成了比较稳定的产业结构。苏西洛执政期间,提出印尼2025年将成为工业强国,其中,制造业成为经济发展中的支撑产业计划。表1-2显示了近10年印尼工业发展的一些重要指标。印尼工业的年增加值从2010年开始超过了3 000亿美元,2012年更是突破了4 000亿美元,2013—2016年有所回落,到了2017年虽然面临着油气产业发展速度减慢的情况,但得益于数字信息行业的快速增长等原因,2017年的工业增加值达到3 998.31亿美元。工业的年均增长率约为4.34%,比较稳定。制造业增加值从2011年开始一直保持在1 900亿美元左右,2017年为2 047.26亿美元。制造业在第二产业的比重占到50%左右,年均增长率约为4.47%,略快于工业的增速。但制造业占整个GDP的比重有逐年下降的趋势,从2008年的27.81%下降到2017年的20.16%。从制造业

产值对国内生产总值的贡献可以看出,印尼已属于半工业化国家^①。可以说,目前制造业已经成为印尼的支柱产业,但是由于历史、制度等原因,印尼并不能完全吸收“亚洲四小龙”的工业发展优势,工业化结构主要集中在以油气生产加工为代表的资本密集型产业和以农产品、橡胶、纺织为代表的劳动密集型产业上,产业结构比较单一。另外,从工业就业人口占就业总数的比重来看,尽管近 10 年工业就业人口有所增加,但增幅较小,说明劳动力从农业生产转移到第二产业的速度比较缓慢,一定程度上减缓了印尼的工业化进程。

表 1-2 印度尼西亚工业发展情况(2008—2017 年)

年份 \ 指标	工业增加值 (亿美元)	工业年 增长率 (%)	工业占 GDP 的 比重 (%)	制造业 增加值 (亿美元)	制造业 年增长率 (%)	制造业占 GDP 的比重 (%)	工业就业人 口占就业总 数的比重 (%)
2008	2 452.2	3.74	48.06	1 419.16	3.66	27.81	18.45
2009	2 571.21	3.59	47.65	1 422.09	2.21	26.36	18.3
2010	3 229.98	4.92	42.78	1 664.12	4.74	22.04	18.66
2011	3 921.33	6.35	43.91	1 943.18	6.26	21.76	19.99
2012	4 001.34	5.31	43.59	1 968.92	5.62	21.45	21.07
2013	3 890.61	4.34	42.64	1 918.92	4.37	21.03	20.95
2014	3 735.04	4.23	41.93	1 877.41	4.64	21.08	21.39
2015	3 447.54	2.99	40.05	1 806.57	4.33	20.99	22.04
2016	3 663.13	3.83	39.29	1 912.49	4.26	20.52	21.72
2017	3 998.31	4.09	39.37	2 047.26	4.27	20.16	21.72

数据来源:世界银行数据库。

从工业门类上看,长期以来,印尼是东南亚首屈一指的产油大国,也是全球液化天然气生产国,还曾是亚洲唯一的 OPEC 成员国,其油气产业在全球能源市场占有重要地位。在 20 世纪 80 年代,印尼的油气出口收入一度占到其出口总收入的 80% 以上。但是由于长期开采、设备落后、管理不善等问题,印尼的油气产业亟须调整,为此,印尼政府进行了多项改革,包括修改石油法规、加大勘探科研投入、放宽市场准入、鼓励外国资本参与勘探开发等。

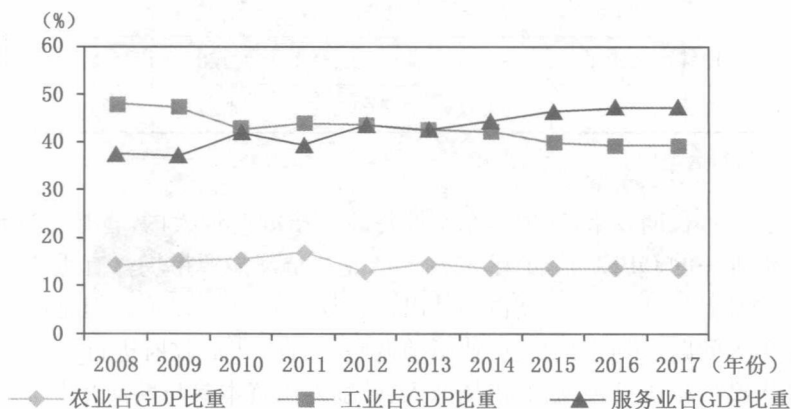
在非油气工业门类中,印尼的轻工业尚称发达,大部分民生用品均为印尼本地生产,食品、家用品、纺织成衣等产业均具备外销能力。但印尼基础工业薄弱,模具、电机、电子、金属与塑料加工产业较为落后,生产设备老旧,许多原料、零部件及模具均依赖进口。21 世纪以来,印尼的机械、汽车与零配件等产业发展迅速。据印尼汽车制造商协会统计,目前印尼共有 40 多个汽车组装生产厂,雇佣约 2.7 万名员工,而汽车零件业共创造超过 30 万个就业机会。印尼的汽车销售量从 2007 年的 43 万辆增加到 2015 年的上百万辆。市场成长潜力如此庞大,使得印尼紧追中国大陆与印度,成为世界第三大汽车消费市场。印尼政府已将汽车装配及制造列为重点发展产业,前任工业部长 Hidayat 表示,未来 5 年印尼政府将积极推动汽车工业的发

^① 联合国工业发展组织(UNIDO)的标准为:工业净产值占国内生产总值 30% 以上的国家可列为工业化国家;20%—30% 的国家为半工业化国家。

展,希望能取代泰国成为东南亚最大的车辆装配基地。但是,印尼在国产车领域起步较晚,为扶植印尼汽车产业成为龙头及减少燃料进口,印尼政府采取了很多措施。比如推出 Low Cost Green Car(LCGC)政策,规定只要符合 80% 零配件在印尼生产的条件,政府便以税率减免方式,鼓励国产汽车制造商生产价格低于约 7 500 美元的廉价低油耗汽车。

3. 第三产业

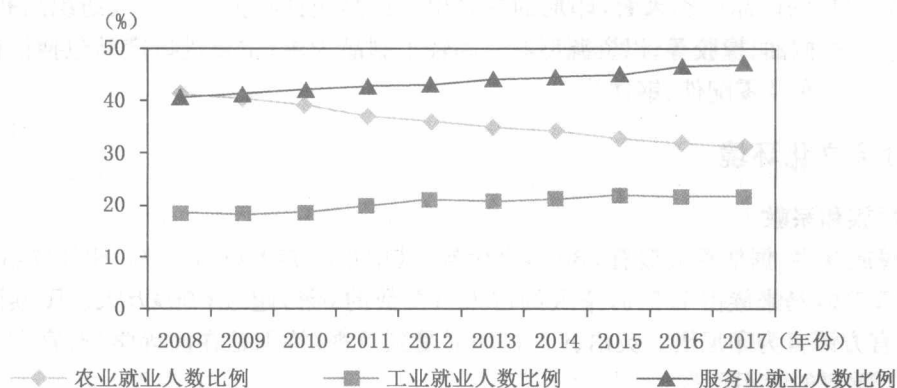
自 20 世纪 60 年代以来,印尼服务业取得长足的发展,占国民经济的比重呈现出缓慢上升、窄幅波动的趋势。尤其是在 20 世纪 80 年代以后,服务业占 GDP 的比重突破 40%。1997 年,受亚洲金融危机的冲击,印尼的房地产市场和金融市场遭受重创,服务业产值比重衰退 16.5 个百分点,1998 年占 GDP 的比重跌至 36.7%。进入 21 世纪之后,印尼经济逐步恢复,金融业调整明显,旅游业发展迅速,服务业比重再次上调。从图 1-6 可以看出近 10 年来三大产业占 GDP 的比重趋势:农业占比较平稳,略有下降;工业所占比例从 2008 年的近 50% 下降到 2017 年的低于 40%;而服务业发展较快,经历了 2008 年的次贷危机和欧债危机的小幅回落,2010 年以后印尼交通业、通信业等迅速发展,服务业增速连续 5 年突破了 7%,服务业占比从 2013 年开始超过工业,2017 年达到 47.38%,居三大产业之首。另外,从图 1-7 反映的就业情况来看,农业就业人数比例下降,工业就业人数比例相对稳定,而服务业就业人数上升明显,这说明农业人口更多地转移到了第三产业。据印尼人口普查的结果,截至 2015 年 8 月,印尼服务业的从业人口规模达到约 6 049.5 万人,比 10 年前增长了 52%。由于服务行业经营范围广泛,从业需求多样化,能容纳大量的劳动力,有效缓解了就业压力,服务业逐渐成为印尼提高经济效益、消除贫困的重要途径。



数据来源:世界银行数据库。

图 1-6 印度尼西亚三大产业占 GDP 情况(2008—2017 年)

根据印尼统计局的划分,印尼服务业主要有电、气、水的供应服务,建筑业,零售、餐饮和住宿行业,交通通信业,金融、房地产和商业服务,个人和政府服务六大部门。从对 GDP 的贡献率来看,印尼服务业各部门的发展程度不一。例如,2015 年印尼零售、餐饮和住宿行业占 GDP 的比重为 16.8%,占整体服务业的近 1/3,是印尼最大的服务部门。建筑业与个人和政府服务业是印尼第二和第三大服务部门。2000—2015 年,两者增长率均大于 GDP 增长率,产值比重分别升至 10.7% 和 10.3%。而电、气、水的供应服务是印尼最小的服务部门,2015 年该部门产值仅占印尼 GDP 的 1.3%。2015 年,从事零售、餐饮和住宿行业的人数占到服务业就业总人数的 22.7%。所以,印尼的服务业以对从业人员知识技能要求较低的传统部门为主,金融、



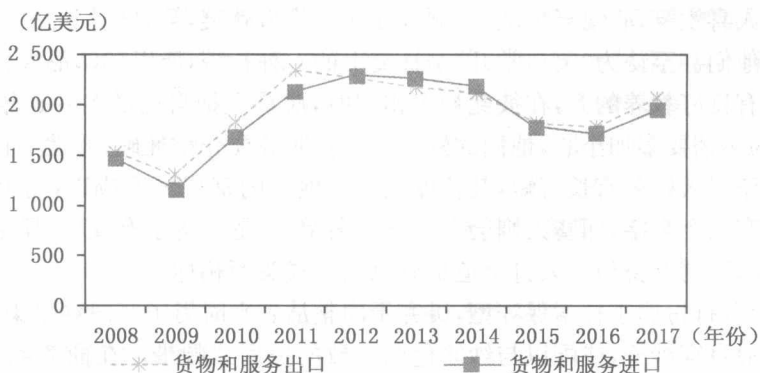
数据来源:世界银行数据库。

图 1-7 印度尼西亚三大产业就业人数占总就业人口的比重(2008—2017 年)

通信、娱乐等现代服务业的水平还比较低。

(三)外贸情况

印尼实行积极的对外开放政策,放宽对外资的限制,简化出口手续。自 1980 年以来,印尼的对外贸易一直保持较稳定的高增长:1980—1990 年年均增长率为 8.1%;1991—2002 年年均增长率为 7.4%;2003—2007 年年均增长率在 9%以上。近 10 年来印尼的对外贸易总体而言增长情况良好,货物和服务的进出口情况如图 1-8 所示。2008—2009 年因受次贷危机的影响,货物和服务的进出口受到较大冲击,出口和进口均衰退到 1 500 亿美元以下,2010 年逐步调整,2011—2014 年进出口均高于 2 000 亿美元,但 2012—2014 年由于印尼经济的发展对于机械设备等大宗商品的需求较大,而国内生产能力有限,所以货物和服务的进口大于出口。2015—2016 年由于全球经济发展放缓和大宗商品价格下跌等原因,印尼的进出口受到一定阻碍,略有下降趋势。2017 年印尼对外贸易情况有所改善,货物和服务出口 2 068.74 亿美元,同比增长 16.05%,进口 1 946.32 亿美元,同比增长 13.97%,且出超呈扩大的趋势。总体而言,近 10 年印尼货物和服务出口年均增长率为 4.21%,进口年均增长率为 3.87%,出口增长略快于进口。



数据来源:世界银行数据库。

图 1-8 印度尼西亚货物和服务进出口情况(2008—2017 年)

从对外贸易的商品门类来看,印尼的主要出口产品包括石油、天然气、纺织品和成衣、木材、手工艺品、棕榈油、橡胶等,以资源型商品和轻工制品为主;主要进口产品包括机械运输设备、化工产品、汽车及零配件、钢铁等。

三、社会文化环境

(一)民族和宗教

印尼民族众多,据估算大概有 300 多个民族,其中爪哇族人口占 45%,巽他族占 14%,马都拉族占 7.5%,马来族占 7.5%,华人约占人口总数的 5%,超过 1 000 万人。民族语言共有 200 多种,官方语言为印尼语。英语教育在印尼受到重视,特别是在高等学校、官方对外交流等场合中是重要的通用语言。

印尼政府主张宗教信仰自由,认为人民的宗教信仰是建立国家的基础,国家要求每一个印尼人都应该信奉神灵。所以,历届印尼政府都积极支持各种宗教活动,兴建宗教场所。主要的宗教有伊斯兰教、天主教、印度教、佛教等。印尼约 87%的人口信奉伊斯兰教,是世界上穆斯林人口最多的国家;6.1%的人口信奉基督教,3.6%的人口信奉天主教,其余信奉印度教、佛教和原始拜物教等。

(二)社会生活习俗

印尼民族众多而且具有浓郁的宗教信仰,各民族都保持着在婚、丧、嫁、娶、衣、食、住、行方面各自的传统,各民族之间有一定的差异。

尤其是如果与印尼人有商务往来,应熟悉那里的风土人情,这对于双方交往是很有帮助的。一般来说,印尼人的一个显著特点就是重深交、讲旧情,老朋友在一起可以推心置腹。所以与印尼人交往,不要指望一两次见面就有结果,要着眼于将来,应把印尼商人当作你的朋友,充分展现出你的真诚,才能获得他们的信赖。另外,印尼人喜欢客人到他们的家中做客访问,可增加感情交流,这是加深与印尼人交往的重要方式。所以商业谈判如果能选择在印尼人的家中进行,可以消除主客之间的隔阂,交易洽谈的效果更佳。印尼人很懂礼貌,不喜欢讲别人的坏话,自然也不喜欢那些讲别人坏话的人。与印尼人见面可以握手,也可以点点头。在印尼,一般商务访问穿西服、打领带、穿长裤即可。访问政府办公厅应穿西装,须事先预约,并准时赴约。

另外,印尼人喜欢笑,心情舒坦就笑,顺利完成某件事就笑,笑是他们的另一种语言。他们也喜欢开玩笑,他们甚至认为“笑口常开”是社交上的一种礼貌,所以和印尼人相处不可愁眉苦脸。在印尼,具有良好教养的人,在彼此初次相识时,应马上把自己的名片送给对方。在社交场合对印尼人的称谓要多加小心,他们的姓名、头衔、职务要介绍准确,通常不宜直接询问印尼人的姓名,因为印尼人姓名有长有短,其长度往往与他们的富裕程度成正比,穷人只有一个名字,中层人士多有两个名字,而富人则会有一长串名字;印尼人男子有互称“兄弟”的习惯,妇女则往往互称“姐妹”;与有身份的人打交道最好以其正式头衔相称。

印尼人的穿着打扮属于朴素保守型,讲究干净整洁。平时男子一般穿蜡染长袖衫,下身裹以纱笼;女子一般身穿纱笼,或配以与纱笼色调一致的披肩或腰带。在商务或对外交往中,印尼男子常穿白衬衫、长西裤,并配以领带;女子一般会穿深色的外套,并配以裙子。

印尼人以大米为主食,副食则主要为牛肉、鸡肉、鸭肉、鱼肉和虾等。印度尼西亚穆斯林的饮食严守教规。他们不饮酒和其他一切含有酒精的饮料,不吃猪肉、自死之物、动物的血和未诵安拉之名宰杀之物等。用餐时用右手抓取食物享用,绝对不用左手取食。印尼日常饮料有