

全球100个自由贸易区概览(下)

上海财经大学自由贸易区研究院

上海发展研究院



上海财经大学出版社



主编：蒋传海 赵晓雷

中国(上海)自由贸易试验区协同创新中心著作系列

全球 100 个自由贸易区概览

(下)

上海财经大学自由贸易区研究院 上海发展研究院

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球 100 个自由贸易区概览/上海财经大学自由贸易区研究院,上海发展研究院编. —上海:上海财经大学出版社,2013. 12

ISBN 978-7-5642-1828-7/F · 1828

I. ①全… II. ①上… ②上… III. ①自由贸易区-概况-世界
IV. ①F741.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 008300 号

- ☐ 责任编辑 黄 荟 石兴凤 施春杰
- ☐ 封面设计 钱宇辰
- ☐ 版式设计 孙国义

QUANQIU 100GE ZIYOU MAOYIQU GAILAN

全球 100 个自由贸易区概览

(下)

上海财经大学自由贸易区研究院 上海发展研究院

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海叶大印务发展有限公司印刷装订

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 67.5 印张 1516 千字

定价: 160.00 元(上下册)

全球 100 个自由贸易区概览

编 委 会

编委会负责人：江若尘

编委会委员：朱 桦 王 丹 牛志勇 余典范
翟 青 刘迪玲 盛宝富 王 军
莫材友 吴 烨 陆 煊 郑 玲
盛 伟

前 言

2013年9月29日,中国(上海)自由贸易试验区正式启动运作,再次激发了人们对进一步改革和深入开放的信心和决心。接下来,人们关注的焦点便转移到“应当如何推进自贸区的建设”和“是否有国际经验可以借鉴”等问题上。

但是,人们在寻找国际经验的过程中发现,以往关于自贸区的研究多数集中在非常有限的几个案例上,很难了解到世界各地自贸区的发展全貌。不了解世界上自贸区的发展全貌,很难对中国(上海)自贸区建设进行战略定位,也很难在有限的几个案例中寻找适合中国国情的经验借鉴。

在此背景下,上海财经大学作为中国自贸区研究的先行者,在整合已有的研究基础上,对世界上现存的自贸区状况进行了研究,并选择了来自30多个国家和地区的100个自贸区案例进行了深入的研究。研究试图客观、全面和详细地展示自贸区的发展状况,以满足以下两个研究意义:

(1)现实意义:希望能够为中国(上海)自贸区的战略定位和决策提供有效的资料和信息,并为自贸区的未来建设提供来自世界各地自贸区的经验和教训。

(2)学术意义:为研究者的进一步研究提供大量的案例资料和数据信息,丰富和提升未来自贸区的研究成果。

本次研究的范围包括两个部分:对世界自贸区发展的总述和100个自贸区案例。总述部分将对自贸区的内涵、特点、目标、现状、趋势及对中国的启示等部分进行展开。案例部分是对此次在世界范围内挑选的100个自贸区进行全面研究,包括概述、发展历程、所属类型、相关法律和政策措施、运行特点、取得的成绩、存在的问题及未来趋势等内容。

本研究所使用的方法,主要是统计分析、总结归纳和案例分析。总述部分主要使用统计分析和总结归纳方法,100个案例部分主要使用案例分析法。

案例选择的范围是目前世界上仍在运行的自贸区。虽然世界上正在运行的自贸区有几千个,但设有自主网站、披露信息相对完整的自贸区不

过几百个。另外,限于研究者的语言为中文、英文和日文,需要进一步筛选。经过筛选后,有200多个自贸区可供研究。但是,在这些样本中,美国的自由贸易区占了近100个,考虑到研究的代表性,我们对美国的自由贸易区案例作了进一步的筛选,将规格相对较高、对中国有借鉴意义的几个自贸区作为代表进行研究,一共确定了110个案例作为研究对象。经过对比,将100个案例作为此次研究成果的最终样本,这也是本书书名的由来。

本书的撰写得到了上海市商务发展研究中心等各相关部门和相关企业的大力支持,上海财经大学500强企业研究中心的老师与学生付出了艰辛的劳动,在此表示衷心的感谢。参编的老师与学生还包括唐文静、张娟、陈瑛、柴晔、周健悦、朱丽娜、胡大龙、王淑娴、邓锐、金窈如、杨笛清、袁秋晗、林娟、张珊、朱晔、邵祎宁、郑星、王佳圆、王晨、于颖洁、吴茜、朱莹、孟培、徐丽娟、程锦文、肖利庆、陈彦琳、廖俊祺、屈燕彬、马颖杰、万海斌、吴鸿吟、徐强、周鸽、白玉、卢苇、刘超然、黄博文、王迪薇、张楚羽、胡平、吴婷婷、伍伊欣、严彬、杨林、覃婧怡、胡舒珊、刘妍秀、付娜、乔晟昱、沈珂钦、姚赛东、周奕纯、张文兰、曹璐、万琦瑜、韩静等,如果没有他们,本书不能按期完成。

由于翻译和整理工作繁重,其中难免有不足与疏漏之处,敬请社会各界提出宝贵意见和建议,以便我们不断改进和提高。

江若尘

2013年12月

目录

(下)

- 自贸区 51: 菲律宾甲米地经济区/531
- 自贸区 52: 菲律宾婆罗自由港/541
- 自贸区 53: 菲律宾奥罗拉太平洋经济区/551
- 自贸区 54: 菲律宾碧瑶市经济开发区/562
- 自贸区 55: 菲律宾克拉克自由港区/572
- 自贸区 56: 韩国仁川经济自由区/581
- 自贸区 57: 韩国釜山·镇海经济自由区/591
- 自贸区 58: 韩国新万金·群山自由经济区/609
- 自贸区 59: 韩国东海岸经济自由区/627
- 自贸区 60: 韩国黄海经济自由区/641
- 自贸区 61: 韩国大邱庆北经济自由区/651
- 自贸区 62: 韩国马山自由贸易园区/664
- 自贸区 63: 韩国忠北经济自由区/675
- 自贸区 64: 韩国光阳湾经济自由区/692
- 自贸区 65: 科威特自由贸易区/706
- 自贸区 66: 马来西亚巴生港自由贸易区/715
- 自贸区 67: 马来西亚峇六拜自由工业区/727
- 自贸区 68: 孟加拉国出口加工区/738
- 自贸区 69: 日本冲绳自由贸易区/751
- 自贸区 70: 中国台湾台中加工出口区/763
- 自贸区 71: 中国台湾高雄自由贸易港区/772
- 自贸区 72: 中国台湾中港加工出口区/783
- 自贸区 73: 土耳其梅尔辛自由贸易区/793
- 自贸区 74: 土耳其爱琴海自由贸易区/803
- 自贸区 75: 土耳其安塔利亚自由贸易区/809
- 自贸区 76: 土耳其阿塔图尔克机场自由贸易区/814

- 自贸区 77:土耳其伊斯坦布尔皮革和工业自由贸易区/821
- 自贸区 78:中国香港自由港/829
- 自贸区 79:新加坡樟宜自由贸易区/839
- 自贸区 80:新加坡空港物流园区/849
- 自贸区 81:新加坡勿拉尼终端保税区/858
- 自贸区 82:新加坡岌巴分销园自由贸易区/867
- 自贸区 83:新加坡裕廊海港自贸区/878
- 自贸区 84:新加坡巴西班让港口自由贸易区/889
- 自贸区 85:伊朗阿拉斯自由贸易区/900
- 自贸区 86:伊朗格什姆自由贸易区/909
- 自贸区 87:伊朗马库自由贸易区/919
- 自贸区 88:伊朗基什自由贸易区/927
- 自贸区 89:伊朗阿尔万德自由贸易区/937
- 自贸区 90:伊朗安扎里自由贸易区/946
- 自贸区 91:印度马德拉斯出口加工区/956
- 自贸区 92:印度维沙卡帕特南出口加工区/966
- 自贸区 93:印度坎德拉出口加工区/977
- 自贸区 94:印度科钦经济特区/990
- 自贸区 95:印度诺伊达出口加工区/1000
- 自贸区 96:印度圣克鲁斯电子出口加工区/1011
- 自贸区 97:印度苏拉特经济特区/1022
- 自贸区 98:印度自由贸易及仓储区/1032
- 自贸区 99:印度尼西亚巴淡自由贸易区/1041
- 自贸区 100:中国(上海)自由贸易试验区/1051

菲律宾甲米地经济区

甲米地经济区(the Cavite Economic Zone,下文简称 CEZ)成立于 1980 年,位于甲米地罗萨里奥(Rosario),为甲米地省 I 区的一部分,与马尼拉南相距 30 公里,占地 2.785 1 平方公里;甲米地经济区的面积和规模均位列菲律宾 4 大国有经济区的首位,由菲律宾经济特区管理署(PEZA)负责管理和运营。该经济区的前身是甲米地出口加工区,是甲米地省最大的工业区,以加工电子、半导体及附属产品为主。截至 2013 年 7 月 31 日,注册该经济区的企业共有 380 家。

一、概况

(一)设立背景

经济的全球化带来了商业模式的重大变革,跨国公司为了在国际竞争中获得优势,更加注重于技术开发、品牌经营和营销网络的建设,而把制造业以产品原厂委托的方式外包给成本低廉的发展中国家的企业。在这一浪潮中,发展中国家获得了发展经济的重大机遇。很多发展中国家逐步成为发达国家的一些高新产品的生产、组装和出口基地。菲律宾政府为了发展本国的经济,更好地吸引外资发展本国亟待发展的重点行业,给本国公民提供更多的就业机会,进行了一系列的经济、金融体制改革,如积极推进各经济部门自由化,扩大外商的投资领域,建立自由贸易区、自由港、各类经济特区;允许外国投资者拥有 100%的股权;对出口导向型企业实行投资优先计划(IPP)等。甲米地是菲律宾吕宋岛南部的港口城市,位于马尼拉湾东南端;其北端的桑格莱岬水深 7 米,扼马尼拉湾的入口,具有优越的地理条件。1994 年,菲律宾政府在错失两次外国投资热潮之后,制订了一系列发展经济的政策,如通过设立各种经济区,在经济区内的企业可以免收进口关税,免收中央财政税和地方税等优惠政策来吸引外商投资。

(二)发展历程

甲米地经济区的前身是甲米地出口加工区(Cavite Export Processing Zone),甲米地出口加工区是根据菲律宾在 1980 年 5 月 31 日和 9 月 19 日颁布的 1980 号和 2017 号行政令而建立的。截至 1986 年,已经有 13 家工厂落户加工区;7 家工厂于

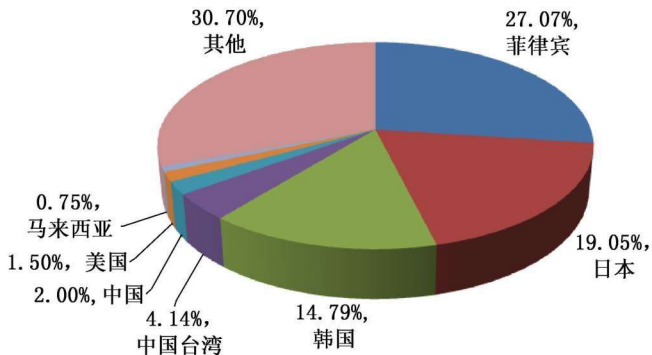
1989年11月底建成,另有63家公司也已筹备妥当进驻事宜。但此后,由于菲律宾政局不稳,社会动荡,兵变频繁和绑架成风,经济区的发展曾经一度处于停滞甚至倒退状态。1995年2月24日,菲律宾前总统菲德尔·V. 雷蒙斯签署特别经济区法案(The Special Economic Zone Act of 1995,又称 R. A. 7916),将甲米地出口加工区正式更名为甲米地经济区,废除出口加工区管理局,并筹建菲律宾经济特区管理署(PEZA)对经济区行使司法管辖权。当时的甲米地经济区已拥有工厂166家,工人4万人。至1999年12月,有220家企业活跃在经济区,这些企业管理6.2万余名产业工人。除庞大的产业工人队伍之外,还有4500人从事股票、银行、保险、次级承包商和其他的办公室工作。在成立的短短三年时间里,甲米地经济区创造了2.46亿美元的贸易额。据甲米地省政府网站公布的数据显示,截至2013年7月31日,甲米地经济区共有380家公司。目前的甲米地经济区已经成为甲米地省最大的工业区,经营类别涵盖了电子、半导体及附属产品、服装、家具、玩具、珠宝等,以加工电子、半导体及附属产品为主。

(三)发展现状

甲米地省是菲律宾经济发展最快的省份之一。毗邻菲律宾首都马尼拉的地缘优势吸引了许多知名的本土或跨国公司(如英特尔)将生产活动转移到甲米地的工业区。其中,罗萨里奥是甲米地省重要的工业制造区。据甲米地省政府公布的数据,2011年在甲米地省成立并注册登记的企业共有824家,而位于罗萨里奥的甲米地经济区就有269家,占据I区的绝大多数(I区总计拥有271家企业)。虽然经历了2007~2009年的全球经济危机,甲米地仍然是最受投资者欢迎的地区之一,2011年新增企业18家,增加率为2.2%。从菲律宾最大的企业信息平台“菲律宾商业”提供的信息可知,位于甲米地经济区的299家公司中注明类别的有269家,其中电子类产品占总数的33%(79家),工业设施和设备占30%(74家),服装零售和制造业占23%(55家),其余涉及印刷业、出版业、汽车制造业以及家居行业等。菲律宾经济特区管理署2010年的统计数字表明,甲米地经济区吸纳的就业人数为64192人,占甲米地省总就业人数(107230人)的60.19%;而2011年这一数字上升到69430人,增幅为8.2%。另外,甲米地经济区2011年创造的出口额为31.07亿美元,进口额为33.63亿美元,在菲律宾全部经济区中排名第二,在甲米地省所属的经济区中名列第一。

2013年7月的最新数据显示,位于甲米地经济区的380家企业中,大部分从事电子、半导体及其附属产品类的生产活动(19.05%)。其中较为知名的企业有International Precision Assemblies公司(业务:电子元件、电脑和移动电话);M. A. 技术公司(业务:电子元件、电脑和移动电话);住房设备研发公司甲米地分公司(业务:工业服务和设备)。第二大贡献体是服务业(15.54%),其提供的服务内容非常丰富,从工程设计、交互系统、人力资源管理到专业的会计服务;在甲米地经济区,服务业主要为需要上述业务的公司提供业务支持。接下来分别是位列第三的金属元件、机械设备加工类(11.90%)、位列第四的化学产品加工类(包括通信线圈制造、橡胶和塑料制品,占比10.65%)和位列第五的纺织和服装类(10.65%)。这五类的产值占经济区总产值的71.18%。

据甲米地省 2009 年的数据显示,甲米地经济区成功吸引了不同国家和地区的投资
 者投资,包括菲律宾本土、日本、中国台湾和韩国等,具体投资来源构成如图 51—1
 所示。



资料来源:菲律宾国家统计局(Merchandise Export Performance :September 2013)

图 51—1 甲米地经济区投资来源构成

二、体制机制

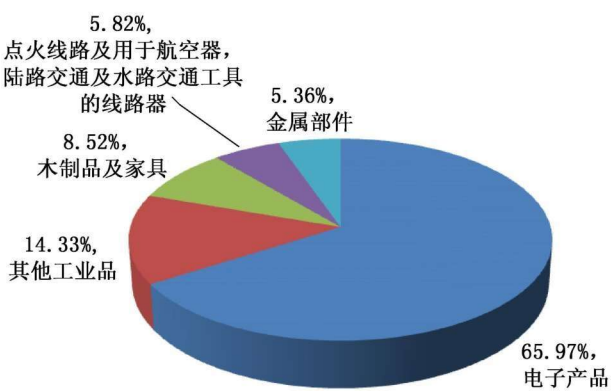
1995 年颁布的 R. A. 7916 号法令是菲律宾经济区适用的主要法律法规。该法令
 中定义经济区(Special Economic Zone)为遴选出的具有发展成农工业、工业、旅游休
 闲、商业或金融和投资中心的区域。经济区可以包括工业建设区、出口加工区、自由
 贸易区和休闲娱乐中心。其中,自贸区也可称为出口加工区或者外贸区,是一个国家为
 了减少或消除贸易壁垒设立的经济区域。由于大部分自贸区承担着货物中转和加工
 的角色,因此自贸区通常情况下可以被定义为劳动密集型制造业中心,主要涉及原材
 料和组件进口及制成品出口。可以看出,经济区是比自由贸易区更大的概念,也比自
 由贸易区具备更加丰富的内涵。

按照该法令的规定,菲律宾经济特区管理署(The Philippine Economic Zone Au-
 thority,简称 PEZA)负责经济区的管理和运营事务。菲律宾经济特区管理署隶属于
 菲律宾工贸部,通过十三人组成的董事会对国内经济区发挥管理职能。管理署的主要
 职责是与当地政府和相关政府部门共同协调经济区的发展政务,制定实施经济区的
 发展规划,按照 R. A. 7916 号法令的原则运营,管理和发展经济区;对经济区内的企业
 实施有效的注册登记管理,规范和监督企业的经营活动;通过建设、租用、许可、BOT、合
 资、大批购买等方式为经济区的发展和运营提供必要的基础设施;监督和管理经济区
 优惠政策的使用情况和守法情况等。

三、服务功能

甲米地经济区是典型的制造类出口加工型的经济区,主要生产电子产品,但是近
 些年工业设施和设备、服装零售和制造等行业也呈现出较快的发展态势,出口贸易额
 前五的产品如图 51—2 所示。甲米地经济区的服务功能同其前身甲米地出口加工区
 一脉相承。出口加工区又称为产业型自由贸易区。具体来看,出口加工区是指一个国

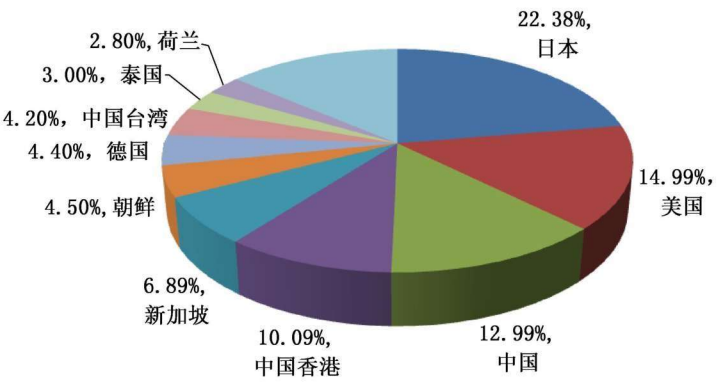
家或地区划出一块区域,准许外国厂商在区内办企业,享受关税优惠待遇,外资企业可以免税进口原材料、机械设备及其他零部件,制成品出口也享受免税待遇。单纯的出口加工区转型为经济区后,甲米地经济区成为菲律宾的出口贸易发展的生力军。根据最新的菲律宾国家统计局数据,2013 年 9 月的菲律宾出口额比 2012 年同期水平增长 4.9%,其中电子类加工成品对出口增长的贡献率达到 12.8%,出口额达 20.1 亿美元,占 2013 年 9 月出口总额的 41.7%。



资料来源：菲律宾国家统计局 (Merchandise Export Performance :September 2013)

图 51-2 菲律宾 2013 年 9 月出口贸易额前五的产品

主要出口国家和地区包括：日本(22.38%)、美国(14.99%)、中国(12.99%)、中国香港(10.09%)和新加坡(6.89%)，详细见图 51-3 所示。甲米地经济区的出口市场集中在东亚地区(54.21%)，其次是美国(14.98%)，再次是东盟成员国(14.12%)。甲米地经济区作为规模最大、效益较好的国有经济区，已经成为菲律宾经济区发展的标杆，并且有力地推进菲律宾出口贸易的增长。



资料来源：菲律宾国家统计局 (Merchandise Export Performance :September 2013)

图 51-3 菲律宾 2013 年 9 月出口贸易额前十市场

经过不断的摸索,甲米地经济区的税收优惠条件得到显著改善。其核心内容包括:企业 4 年的企业所得税免缴期,该期限可以最长延至 8 年;进口资本货物免征进口

关税和其他税费;同类物品如在菲律宾国内采购,可以享受税收信贷,即先按照规定缴纳税费,待产品出口后再返回;经批准,允许企业生产的产品的 30%在菲律宾国内销售,但需要根据国内税法纳税;简化进出口税务。从这些税收政策的内容可知,甲米地经济特区兼具部分保税功能。

四、法律政策

(一) 法律法规

1995 年颁布的 R. A. 7916 号法令是菲律宾经济特区主要的法律法规。其核心内容如下:

菲律宾经济特区是指已经高度发展或有潜力发展为农业、工业、商业、银行、投资、金融、旅游、休闲中心的地区。经济特区包括工业园区、出口加工区、自贸区和旅游休闲中心等。菲律宾建立特区的目标是积极鼓励、促进、引导和加速在具有战略潜力地区的私人投资,以促进工业、经济和社会的发展;鼓励优先使用菲律宾劳动力、原材料和当地产品,为区域内菲律宾人创造就业机会,特别是提高农村地区的生产力和家庭收入,改善生活质量和水平,刺激出口贸易的增长。经济特区应能自我规划经济、金融、工业和旅游业的发展,处理在国家政府职权范围内的其他事务;可以同国内其他实体建立互惠互利的经济关系,或者同外国实体合作并接受外交部和商务部的行政指导。保障外国人在经济区内同菲律宾人建设合资企业的合法权益。经济特区是由菲律宾经济特区管理署独立运作和管理的关税地区。

菲律宾经济特区由中央政府、地方政府和私人部门设立,各经济特区在国家授权下实行自我管理,在区域内自主发展经济、金融、工业和旅游业;外国公民或企业可以独资或与菲律宾人合资在经济区内建立工业、国际贸易和商业企业;外资可以拥有 100%的股权,其资产和收益及其他合法收入受到保护;经济特区为投资者提供土地和建筑设施租赁服务,租期为 50 年,可以延长 25 年,但对投资者有最低的可以自由兑换货币投资额的要求。

按照 R. A. 7916 法令的规定,菲律宾经济特区管理署对经济特区实施管理和经营。管理署隶属于菲律宾工贸部,由十三人组成的董事会进行管理。管理署的主要职责是与相关政府部门和当地政府协调经济特区的发展政务,制定实施经济特区的发展规划,按照 R. A. 7916 号法令的原则运营、管理和发展经济特区;对经济特区内的企业实施有效的注册登记管理,规范和监督企业的经营活动;与当地政府部门协调,通过建设、租用、许可、BOT、合资和大批购买等方式为经济特区的发展和运营提供必要的基础设施,例如照明和电力系统、供水和分配系统、通信和交通、建筑物、构筑物、仓库、道路、桥梁、港口和其他设施;制定、修改和使用法人印章;订立合同、租约或公示个人或者法人财产;监督和管理经济特区优惠政策的使用情况和守法情况;与国家经济发展部(NEDA)、贸易和工业发展部(DTI)、科技发展部(DOST)及当地政府积极合作,协调政策和方案的制定和实施等。

(二) 相关政策

经济特区的优惠政策主要如下:

(1)企业享有4年所得税免缴期,可以延长至8年。所得税免缴期结束后,可以选择缴纳3%的“毛收入税”以代替所有国家和地方税,其中3%上缴中央财政,3%上缴地方政府。

(2)根据1994年的《出口发展法案》(Export Development Act),进口资本货物免征进口关税和其他税费。同类物品如在菲律宾国内采购,可以享受税收抵免,即先按照规定缴纳税费,待产品出口后再返回。除上述两种规定情况外,经济区中其他任何个人和法人必须按照《国家收入法案》(National Internal Revenue Code)和《地方政府法案》(Local Government Code)的相关规定缴纳国家税和地方税。

(3)经批准,允许企业生产的产品的30%在菲律宾国内销售,但需要根据国内税法纳税。出于保护民族产业的需要,菲律宾经济特区管理署会不定期更新企业“黑名单”,此名单上的企业将不能在当地直接销售其产品。

(4)民营航运及相关业务,包括港口私营集装箱可以在经济区内自由运营,只受最低限度的监管,即菲律宾经济特区管理署制定的、适应本地情况的规定。

(5)现有的银行法案和菲律宾中央银行条例(BSP)适用于经济区内设立的银行、金融机构及其他在经济区内注册的企业,主要涉及对外汇及其他经常性账户交易(贸易和非贸易)、国内和境外借贷、外币存款机构、离岸金融机构和其他适用BSP规定的金融机构的管制。

(6)给予初始投资在15万美元以上的投资者及其配偶和未成年子女(21岁以下)在经济区内永久居留的身份。

(7)简化进出口税务流程。

(8)允许雇用外国员工,为其外国经理和技术人员办理2年可延续签证,但数量不超过全体雇员的5%。

(9)企业用于员工的技术培训和提高管理能力的费用的一半可以从上缴的中央政府的税收中扣除。

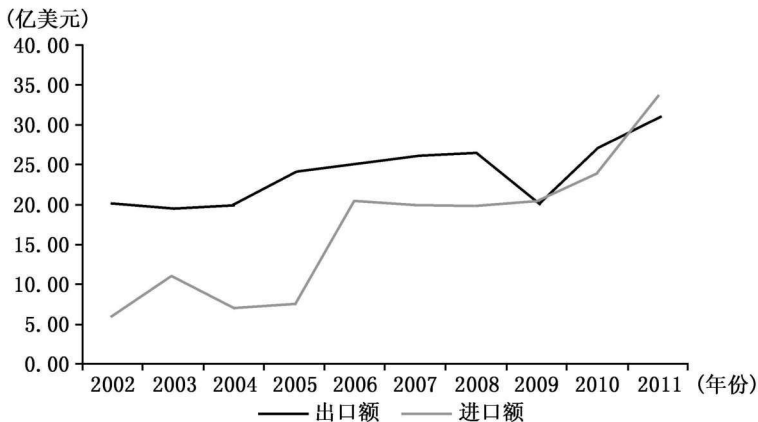
(10)给予规定之外的其他优惠待遇,由菲律宾经济特区管理署自行决定。

五、发展成绩和问题

(一)发展成绩

从1980年成立至今,甲米地经济区的发展态势良好,成效显著。进驻该经济区的企业数量从最初的166家增加至现今的269家;经济区也从单一的电子加工类,拓展为以电子、半导体及其附属产品生产为主、服装、玩具、家具类制造全面发展的综合性加工制造区,拉动了本省甚至全国的进出口贸易,同时为甲米地省创造了大量的就业岗位。

甲米地省年度社会经济报告显示,2011年,甲米地经济区的进出口额位列菲律宾全部经济区的第二,位列甲米地省进口额和出口额第一,出口额分别为31.07亿美元,占菲律宾经济特区管理署管理的经济区的20.97%,进口额为33.63亿美元,占菲律宾经济特区管理署管理的经济区的16.91%。图51-4为甲米地经济区在2002年至2011年间的进出口总额折线图。



资料来源:PEZA, 帕塞市 (Philippine Economic Zone Authority, Pasay City)

图 51-4 甲米地经济区的进出口额

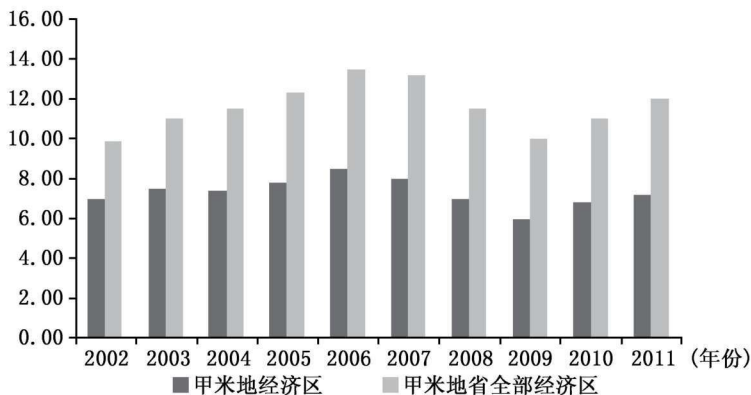
从图 51-4 中可以看出,甲米地经济区的出口额基本呈上升的趋势。2009 年的小幅回落可归因于 2008 年全球金融危机导致全球市场的疲软、发达国家进口需求下滑的不利情势。反观经济区的进口情况,除 2004~2005 年期间有明显的下滑趋势,之后其进口额一直平稳增长,说明进入甲米地经济区的投资情况良好,资金流比较稳定且逐年增加。

2011 年甲米地经济区的就业人数达到 69 430 人,占菲律宾全部经济区就业人口的 13.72%,占甲米地省全部经济区就业人数的 60.19%。图 51-5 为 2002~2011 年甲米地经济区的就业人数与甲米地全部经济区就业人口的比较图。不难看出,甲米地经济区的就业人数在甲米地省全部经济区就业人数中的占比一直在 60%左右。2006 年,甲米地全部经济区的就业人数达到最大值,为 135 042 人;受到全球经济危机的影响,2009 年、2010 年数量有所下降;随着全球经济形势的好转和菲律宾出口贸易的回暖,甲米地经济区的人数又呈上升趋势。

经济区的设立和经营,对加大菲律宾吸引外资的力度、增加就业人口、扩大贸易出口和促进国民经济的发展发挥了重要作用。1995~2002 年,菲律宾经济特区管理署所辖各类经济区总共吸引投资 8 063 亿比索,其中外资 6 692.3 亿比索,累计出口 1 127.33 亿美元。2002 年,该署所辖经济区的出口总额达到 227.23 亿美元,占菲律宾当年出口额的 65%;各类经济区的就业总数达到 82 万人,其中甲米地经济区的就业人数为 6.73 万,占全部经济区就业人数的 8.2%;创造了 6.537 亿美元的进口额和 2.032 亿美元的出口额。经过近十年的发展,截至 2011 年,甲米地经济区的就业人数已经达到 6.94 万,进出口额分别为 33.63 亿美元和 31.07 亿美元。虽然甲米地经济区的就业人数没有显著增加,但创造的进出口额却分别增加了 5 倍和 15 倍,刺激进出口贸易收效显著。

(二) 发展问题

在承接跨国公司产业转移的进程中,菲律宾政府给予了产业发展极大的支持,吸



资料来源:PEZA, 帕塞市(Philippine Economic Zone Authority, Pasay City)

图 51-5 甲米地经济区的就业人数和甲米地省全部经济区就业人数比较

引了众多国内外的投资。但是,菲律宾政府只注重经济的增长,对产业结构的调整力度不大。

首先,多数产业都是基于劳动密集型的优势而发展,导致了目前低成本、低附加值的加工行业仍然占据经济区主导地位的局面,而且本国进出口贸易对国际市场的依赖程度较大。跨国公司利用菲律宾政府给予的投资激励政策、本地廉价劳动力以及公司本身的出口渠道,增加了在菲律宾的投资,但菲律宾产业发展的实质仍然是跨国公司产品零部件生产基地、特别加工区或者出口加工区。出口渠道不畅时,跨国公司会马上转移产品的生产基地至越南或者印尼等国家和地区。另外,经济区内出口加工产业的附加值较低,致使菲律宾的进出口贸易容易受到发达国家经济周期的影响。虽然甲米地经济区在企业数量和创收成绩上领先于众多的经济区,但缺乏自主研发能力的“瓶颈”会在今后凸显并制约甲米地经济区的发展。在以电子类产品的加工为主的经济区内,菲律宾本土公司普遍设有自主知识产权,缺乏产业的前向和后向联系和拓展。这对菲律宾本国制造业的长期发展没有根本的促进作用。

其次,菲律宾的经济体制比较僵化,如果不能实现改革突破,将成为甲米地经济区进一步发展的重要阻碍。比如目前的菲律宾宪法中很多 20 世纪 80 年代民粹主义的产物,包括合资企业需由菲人持股 60% 以上、外资企业需由菲人担任主管、外国人不得拥有工业或商业、用外国人不得投资媒体、土地足月年限最多 50 年等一系列规定,已经严重损害菲律宾的外资吸引力,致使菲律宾在外资引进上一直落后于其东南亚邻国。再比如劳工市场制度。据菲雇主联合会主席拉克森介绍,菲实行最低工资制,即工资不得低于规定水平,违反者将可能面临牢狱之灾。这一制度造成了很多企业不愿雇佣合同工而大量雇佣临时工,造成人力资源浪费,也不利于发挥引入外资的作用。

再次,作风慵懒的民族性格也是制约经济区发展甚至国家经济发展的重要因素。菲律宾人这一深受西班牙和美国文化影响的东亚民族族群与其他东亚人有着很大的不同。对于东亚的大多数民族来说,节俭,造就了东亚国家的高储蓄率和高投资率;个人积极进取、奋斗不息的性格为经济增长提供了不竭的动力。但菲律宾人却比较安于现状,缺乏忧患意识,追求及时享乐,慢条斯理。所以,菲律宾缺少高效拼搏的工人。

在菲律宾,80%的就业集中于大企业。在制造业的增值中,大企业的比重接近 90%。中小企业数量和力量都较为薄弱。储蓄率低,民间投资乏力的现状难以为经济发展提供持久的活力和动力。

最后,菲律宾根深蒂固的家族政治传统、低效的政府运作以及日益扩大的贫富差距等不利因素会造成社会的不稳定。国际经济阴霾未散,美、日等菲律宾出口大户的经济不见明显起色将导致菲出口持续下降,对于以出口制造加工业为主的甲米地经济区无疑是沉重的打击。与此同时,随着菲律宾在国际舆论中得到的好评增加以及国内投资环境的进一步改善,越来越多的“热钱”涌入该国。菲央行 2012 年公布的信息显示,菲上半年“热钱”流入量达到 8.71 亿美元,显示出巨大的投机性,超出结构性需求,具有一定的风险性。

六、发展经验和趋势

(一) 发展经验

为了发展经济,菲律宾政府提出“一镇一产品(One Town, One Product, OTOP)”的口号,这是国家政府为了促进创业和创造就业机会而提出的一个方案。它支持商业企业通过利用当地的原材料和劳动力制造及提供具有市场服务特色的产品。通过当地的政府部门,国家政府机构和私营部门、企业和个人可以获得一个全面的一揽子援助计划,包括业务咨询、工人技能和创业培训、产品设计和开发、适用技术和市场营销。

经过多年的发展,罗萨里奥已经从传统的农业地区发展为出口加工型的地区,已经顺利完成产业升级。在罗萨里奥 5.67 平方公里的土地上,只有 0.27 平方公里的土地是农业用地,其余的 5.4 平方公里的土地为非农用地,这其中有 4.78 平方公里的土地为甲米地经济区所拥有。

甲米地经济区作为由政府管理的四个经济区之一,其管理和经营是由政府执行的,避免了很多由私人管理和经营所带来的负面影响,如劳资双方的冲突等。

(二) 发展趋势

近几年,菲律宾经济快速发展,为甲米地经济区的发展提供了良好的基础:在欧债危机和日本大地震后的全球经济复苏缓慢的大背景下,菲律宾 2012 年实现了经济逆势上扬,出现较大反弹:第一季度经济增速高达 6.4%,第二季度实现了 5.9%的快速增长,其增速在亚洲仅次于中国。其发展趋势呈现以下两大特点:

1. 向多行业转变

行业多元化的发展趋势有利于抵抗单一行业发展面临的风险。当前,全球经济发展相对低迷,需求不旺,甚至菲律宾的拳头产品——电子产品也出现了持续的出口不振,但是金属元件和活性碳等产品出口的急剧上升弥补了电子产品下降的缺口。家具类和服装类企业也已经陆续进驻该经济区。在不久的将来,甲米地经济区的企业种类会越来越多,涉及行业会越来越广,甲米地经济区的综合竞争力会越来越明显。

2. 投资环境进一步优化

自 2010 年阿基诺政府上台以来,一系列的政治措施较为有效地扭转了菲律宾长