

博鳌亚洲论坛 亚洲竞争力 2014年度报告

Boao Forum for Asia
Asian Competitiveness
Annual Report 2014



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

博鳌亚洲论坛

亚洲竞争力

2014 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 2014 年度报告. —北京:
对外经济贸易大学出版社, 2014
ISBN 978-7-5663-0967-9

I. ①博… II. III. ①经济发展—研究报告—亚洲—
2014 IV. ①F130.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 022455 号

© 2014 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 2014 年度报告

责任编辑: 郭华良 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

唐山市润丰印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行
成品尺寸: 215mm × 278mm 7 印张 179 千字
2014 年 3 月北京第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-0967-9

定价: 160.00 元

编写说明及致谢

经过多方通力合作,《博鳌亚洲论坛亚洲竞争力 2014 年度报告》和大家见面了。本报告是在博鳌亚洲论坛各位领导的直接关怀下、在博鳌亚洲论坛秘书长周文重先生亲自指导下完成的。

在本报告的编写过程中,我们得到了各界朋友的大力指导和支持。尤其需要感谢的是中国国际经济交流中心执行副理事长王春正先生和常务副理事长郑新立先生,他们为本报告提出了很多宝贵的指导意见;还要特别感谢博鳌亚洲论坛执行总监、博鳌亚洲论坛研究院执行院长姚望博士,他自始至终为本报告的编写和出版做了大量协调沟通和推动工作。

本报告的研究工作由中国国际经济交流中心的专家团队承担,历时近一年得以完成。中国国际经济交流中心咨询研究部副部长王军博士作为总负责人,负责课题的组织、协调和联络工作,带领研究团队围绕框架论证、篇章设计、理论分析、数据收集、指标选取、模型构建、算法设计及数据处理等基础性工作展开研究,并负责本报告的统稿。中国国际经济交流中心副研究员徐长春博士、黄志龙博士、刘向东博士和张焕波博士直接参与了这一课题的研究工作及报告的撰写。中国国际经济交流中心赵春哲女士和中国日报网经济部编辑于洪艳女士承担了本报告的英文翻译工作。

在本报告的形成过程中,美国大型企业联合会首席经济学家 Andrew Polk、澳大利亚驻华大使馆经济参赞 Lachlan Crews、日中经济协会北京事务所所长田村晓彦 (Akihiko Tamura)、日本银行北京代表处首席代表福本智之 (Tomoyuki Fukumoto)、香港中文大学何佳教授等参与了对本报告的审阅,并对本报告的写作提出了诚恳且具有建设性的意见和建议。在此,我们向这些专家表示诚挚的感谢!

对外经济贸易大学出版社的领导和编辑为本报告的出版倾注了大量心血,对他们热情付出表示衷心感谢!

本项研究原始数据由港澳资讯提供。对港澳资讯的大力支持,我们表示特别感谢!

需要特别声明的是,本报告并不必然代表博鳌亚洲论坛和中国国际经济交流中心的观点,其中的问题和不当之处均由本报告的编写者负责。

序 言

当前，世界经济格局正经历着国际金融危机洗礼后的重大变革，亚洲经济体面临着寻求经济增长新动力的巨大挑战。

对亚洲的各个经济体来说，刚刚过去的 2013 年是为寻找新的增长动力源而积极努力的一年。其中，发达经济体经济开始稳固复苏，经济增长加速迹象已初露端倪，而新兴经济体呈现集体失速迹象。虽然发达经济体 2013 年增速仅为 1.2%，远远低于新兴经济体 4.5% 的增速，但是两者增速差距却由 2011 年的 4.5%、2012 年的 3.4% 收窄至 2013 年的 3.3%。经济减速已经成为亚洲各经济体挥之不去的隐忧，寻找和释放新的增长动力源也相应地成为亚洲各经济体共同努力的焦点。

近年来，主要发达经济体普遍进行战略调整。如美国推行再工业化战略，实行出口倍增计划；欧洲重建实体经济竞争优势；日本实施了新成长战略。这给实施出口导向型发展模式的亚洲经济体带来了巨大的压力，迫使其寻求新的增长战略，尤其是试图转变到由内部消费主导的增长模式上来。

在国际资本大幅回流及经济增速普遍下滑的双重压力之下，亚洲经济体积极做出改变，在治理通货膨胀和应对经济下滑方面做了很多的努力，以适应快速变化的国际环境。具体来看，这些改变主要表现在两个方面：一是扩大内需，通过扩大国内市场应对国际市场的萎缩；二是加强经济体间的横向经济联系，通过消除经济体间的经济合作障碍，弥补由于国际市场萎缩带来的出口下降。这有效地促进了亚洲各经济体间的合作，开拓了共同发展的新空间。尽管如此，经过一年的努力，亚洲经济体仍在艰难的探索之中。

展望未来，世界经济仍将继续走在复苏的大道上，向好的态势已经越来越清晰。发达经济体经济的好转将会提振亚洲经济体的出口，但由此带动亚洲经济持续高速增长的外在动力正在减弱。保持可持续的增长，亚洲应更依赖于内部经济的往来，各经济体只要继续沿着增强战略互信、优势互补、互利多赢的道路，通过加强团结与协作，就能构建出推进自身发展的新动力，推动亚洲经济持续健康发展，开创亚洲人民更加光明灿烂的明天。

亚洲竞争力研究是一项开创性工作，它基于客观数据合成综合指数，对各经济体及企业的竞争力状况进行定量分析。自开展

这项研究四年来，它得到了国际媒体的广泛关注和传播，在政、商、学界都产生了一定的积极影响，有助于亚洲各经济体政府、企业和国际组织把握亚洲竞争力的变化，抢抓发展机遇。同时，这项工作也为推进亚洲经济体和企业理性竞争、优势互补、加强合作方面做出了一定贡献。我真诚希望，本报告能够准确地把握国际形势变化，为各经济体和企业进一步提升竞争力提供更优质的智力支持，并协助各经济体认清相对位置，找出办法提升竞争力，帮助亚洲企业发现发展中的问题，改善经营状况，保持国际经济新环境下的竞争优势。

最后，对为完成本报告付出心血和智慧的所有朋友、专家学者表示衷心的感谢，一如既往地欢迎社会各界人士加入到用智慧、热情推动亚洲共同发展的行列中来，力争使亚洲竞争力报告越做越好，促进各经济体和企业不断提升竞争力，共创亚洲美好未来。

博鳌亚洲论坛秘书长

周文重

C 目录 Contents

编写说明及致谢

序言

上篇 亚洲经济体竞争力 2014 年度报告

第 1 章 影响亚洲经济体竞争力的内外经济环境 3

- 1.1 发达经济体经济复苏趋势确立，新兴经济体经济增长下行压力较大 3
- 1.2 亚洲各经济体经济增速下行的趋势明显，但差异较大 4
- 1.3 部分亚洲经济体面临与 1997 年金融危机相似的内外环境 8

第 2 章 中国与周边经济体共享繁荣的经贸合作战略 11

- 2.1 打造中国—东盟自由贸易区升级版，提升中国与东盟的合作水平 11
- 2.2 共同建设“丝绸之路经济带”，实现中国与中亚经济的共同繁荣 11
- 2.3 加快建设 21 世纪“海上丝绸之路”，再现历史上经贸合作的辉煌 12
- 2.4 中巴经济走廊和孟中印缅经济走廊 13

第 3 章 亚洲经济体竞争力评估报告 15

- 3.1 亚洲经济体竞争力 2013 年度评估对象 15
- 3.2 亚洲经济体竞争力 2013 年度评估总排名及分项排名 16
- 3.3 亚洲经济体竞争力 2013 年度评估结果分析 23

下篇 亚洲上市企业竞争力 2014 年度报告

第 4 章 影响亚洲企业竞争力的内外环境 33

- 4.1 国际金融环境恶化导致亚洲企业融资环境恶化 33
- 4.2 国际消费环境不佳导致亚洲企业产能过剩问题突出 36

4.3	亚洲企业贸易环境恶化拖累了企业国际竞争力	37
4.4	亚洲企业 2014 年经营环境出现好转迹象	39

第 5 章 亚洲上市企业竞争力评估报告 43

5.1	亚洲上市企业竞争力评估对象	43
5.2	亚洲上市企业综合竞争力评估结果及其分析	44
5.3	亚洲上市企业分类竞争力评估及其结果	46
5.4	亚洲上市银行业和保险行业企业综合竞争力评估	47

第 6 章 亚洲上市企业竞争力 2013 年度排名表 49

6.1	亚洲上市企业综合竞争力 2013 年度排名表 (300)	49
6.2	亚洲上市企业分项竞争力 2013 年度排名表 (4 × 50)	58
6.3	亚洲上市企业分区综合竞争力 2013 年度排名表 (6 × 50)	65
6.4	亚洲上市企业分行业综合竞争力 2013 年度排名表 (22 × 20)	74
6.5	亚洲上市银行业和保险行业企业综合竞争力 2013 年度排名表 (2 × 20)	89

附录 1 亚洲经济体竞争力评估指数介绍 91

附 1.1	亚洲经济体竞争力评估目的及评估对象	91
附 1.2	亚洲经济体竞争力评估指数介绍	91
附 1.3	亚洲经济体竞争力评估指标介绍	92

附录 2 亚洲上市企业竞争力评估指数介绍 95

附 2.1	亚洲上市企业竞争力评估指标体系构建原则	95
附 2.2	亚洲上市企业竞争力评估指数介绍	96
附 2.3	亚洲上市银行业和保险行业企业竞争力评估指数介绍	97
附 2.4	亚洲上市企业竞争力评估指数计算方法	98

参考文献 99

表目录

ist of Tables

表 1. 1	2011—2014 年亚太地区主要经济体的经济增长情况	7
表 3. 1	亚洲经济体竞争力 2013 年度评估对象（按英文字母顺序）	15
表 3. 2	亚洲经济体 2013 年度综合竞争力评估指数排名表	16
表 5. 1	亚洲及大洋洲 41 家主要证券交易所	43
表 5. 2	亚洲上市企业综合竞争力前 10 位排名表	45
表 5. 3	亚洲上市银行业企业综合竞争力前 10 位排名表	47
表 5. 4	亚洲上市保险行业企业综合竞争力前 10 位排名表	47
表 6. 1	亚洲上市企业综合竞争力 2013 年度排名表	49
表 6. 2	基础能力排名表	58
表 6. 3	发展能力排名表	60
表 6. 4	盈利能力排名表	61
表 6. 5	抗风险能力排名表	63
表 6. 6	中国、中国台湾、中国香港企业综合竞争力排名表	65
表 6. 7	中日韩企业综合竞争力排名表	66
表 6. 8	东盟企业综合竞争力排名表	68
表 6. 9	东亚、东南亚企业综合竞争力排名表	69
表 6. 10	中亚、西亚企业综合竞争力排名表	71
表 6. 11	澳大利亚和新西兰企业综合竞争力排名表	73
表 6. 12	公用事业行业企业综合竞争力排名表	74
表 6. 13	交通运输行业企业综合竞争力排名表	75
表 6. 14	电信服务行业企业综合竞争力排名表	76
表 6. 15	硬件技术及设备行业企业综合竞争力排名表	76
表 6. 16	软件与服务行业企业综合竞争力排名表	77
表 6. 17	半导体与半导体设备行业企业综合竞争力排名表	78
表 6. 18	零售行业企业综合竞争力排名表	78
表 6. 19	房地产行业企业综合竞争力排名表	79
表 6. 20	生物医药与生命科学行业企业综合竞争力排名表	80
表 6. 21	媒体行业企业综合竞争力排名表	80
表 6. 22	材料行业企业综合竞争力排名表	81
表 6. 23	家庭和个人用品行业企业综合竞争力排名表	82

表 6. 24	保健器材和服务行业企业综合竞争力排名表	82
表 6. 25	食品、饮料和烟草行业企业综合竞争力排名表	83
表 6. 26	食品及主要用品零售行业企业综合竞争力排名表	84
表 6. 27	能源行业企业综合竞争力排名表	84
表 6. 28	综合金融行业企业综合竞争力排名表	85
表 6. 29	消费者服务行业企业综合竞争力排名表	86
表 6. 30	耐用消费品与服装行业企业综合竞争力排名表	86
表 6. 31	商业和专业服务行业企业综合竞争力排名表	87
表 6. 32	资本品行业企业综合竞争力排名表	88
表 6. 33	汽车及汽配行业企业综合竞争力排名表	88
表 6. 34	亚洲上市银行业企业综合竞争力排名表	89
表 6. 35	亚洲上市保险行业企业综合竞争力排名表	90
附表 1. 1	亚洲经济体竞争力评估指标体系构成	92
附表 2. 1	亚洲上市企业竞争力评估指标构成	96
附表 2. 2	亚洲上市银行业和保险行业企业竞争力评估指标构成	97

图目录

List of Figures

图 1. 1	发达经济体和新兴经济体 OECD 综合领先指数对比	4
图 3. 1	亚洲经济体 2013 年度综合竞争力指数排名	17
图 3. 2	亚洲经济体 2013 年度商业行政效率指数排名	18
图 3. 3	亚洲经济体 2013 年度基础设施状况指数排名	19
图 3. 4	亚洲经济体 2013 年度整体经济实力指数排名	20
图 3. 5	亚洲经济体 2013 年度社会发展水平指数排名	21
图 3. 6	亚洲经济体 2013 年度人力资本与创新能力指数排名	22
图 3. 7	新加坡竞争力分项指数雷达图	24
图 3. 8	韩国竞争力分项指数雷达图	24
图 3. 9	中国香港竞争力分项指数雷达图	24
图 3. 10	中国台湾竞争力分项指数雷达图	25
图 3. 11	日本竞争力分项指数雷达图	26
图 3. 12	以色列竞争力分项指数雷达图	26
图 3. 13	澳大利亚竞争力分项指数雷达图	27
图 3. 14	新西兰竞争力分项指数雷达图	27
图 3. 15	中国竞争力分项指数雷达图	28
图 3. 16	印度竞争力分项指数雷达图	28
图 3. 17	马来西亚竞争力分项指数雷达图	29
图 3. 18	泰国竞争力分项指数雷达图	29
图 3. 19	菲律宾竞争力分项指数雷达图	29
图 3. 20	印尼竞争力分项指数雷达图	29
图 3. 21	阿联酋竞争力分项指数雷达图	30
图 4. 1	IMF 全球初级产品价格指数	34
图 4. 2	新兴经济体 GDP 增速发展趋势	35
图 4. 3	金砖国家股票市场发展趋势	36
图 4. 4	金砖国家制造业 PMI 发展趋势	37
图 4. 5	金砖国家出口同比增速发展趋势	38
图 4. 6	金砖国家贸易顺差发展趋势	38
图 4. 7	金砖国家和美国人均购买力发展趋势	40
图 5. 1	亚洲上市企业综合竞争力前 10 位分项指数蛛网图	45
图 5. 2	中国石油天然气股份有限公司竞争力分项指数雷达图	46
图 5. 3	亚洲上市银行业企业综合竞争力前 10 位分项指数蛛网图	48
图 5. 4	亚洲上市保险行业企业综合竞争力前 10 位分项指数蛛网图	48

上 篇

亚洲经济体竞争力 2014 年度报告

第 1 章

影响亚洲经济体 竞争力的内外经济环境

1.1 发达经济体经济复苏趋势确立，新兴经济体经济增长下行压力较大

2013 年，尽管全球经济实现了稳健复苏，但发达经济体和新兴经济体的经济形势再次出现了背离，与前几年截然相反，这次背离的特征是新兴经济体经济增速快速下行，发达经济体特别是美国和日本经济持续稳定复苏。

发达经济体复苏基础日渐稳固。2013 年，全球经济继续保持低速增长的势头，全年增速预计为 2.9%，其中，发达经济体的增速与新兴经济体的增速预计为 1.2% 和 4.5%，两者的差距由 2011 年的 4.5%、2012 年的 3.4% 收窄到 2013 年的 3.3%。2013 年，美国和日本的增长较为强劲，前三季度美国经济的同比增速分别为 1.32%、1.63% 和 1.97%，全年经济增速将在 1.6% 以上。在经济持续稳定增长和失业率连续下降的推动下，美联储于 2013 年 12 月开始缩减量化宽松货币政策（QE）的规模。日本在“安倍经济学”的强力刺激下，经济形势出现加速增长的势头，前三季度同比增速分别为 0.1%、1.2% 和 2.4%。为了使日本摆脱通货紧缩的风险，日本于 12 月初再次出台了 1,820 亿美元的经济刺激计划组合

方案。与此同时，欧元区的经济衰退幅度正在收窄，第一、二季度经济增速分别为 -1.8% 和 -0.5%，全年经济增速预计为 -0.4%。2014 年，欧洲将逐渐走出衰退区间，短期内仍然将继续维持当前的宽松货币政策，但进一步扩大财政赤字规模的可能性已经很小。前些年债务负担较重的爱尔兰已经完全摆脱了国际社会的救助，中期内财政和债务状况将逐渐步入正轨。

新兴经济体面临较大的经济下行压力。2013 年，新兴经济体尽管面临经济下行压力，但中国经济增长依然是一枝独秀，仍然保持着 7.7% 的稳定增速。俄罗斯、印度、巴西、南非的经济增速都在 4% 以下，俄罗斯、印度、泰国、印度尼西亚（以下简称印尼）、马来西亚等新兴经济体一度面临爆发金融危机的风险。从增长前景看，2013 年 10 月，美国、日本和欧元区成员的经济合作与发展组织（OECD）综合领先指数（见图 1.1）分别为 100.69、101.13 和 100.89，不仅在荣枯线 100 之上，而且都创了近两年来最高水平；相反，同期印度、巴西和俄罗斯的该指数分别为 97.88、97.88 和 99.88，不仅都在荣枯线 100 以下，且都刷新或接近金融危机以来的最低水平。新兴经济体的经济困境，不仅表现在经济增速的快速下滑上，还体现在汇率、国际收支平衡、金融脆弱性等指

标的明显恶化上。例如，印度卢比、巴西雷亚尔对美元的名义汇率贬值幅度都在20%以上，汇率的大幅贬值并没有对国际收支状况有明显改善，2013年1—10月，印度货物贸易逆差高达1,294亿美元，为金砖国家之最；其他亚洲新兴经济体，如马来西亚、印尼、泰国、韩国、中国台湾等，都面临着与1997年亚洲金融危机时相似的问题，

即外债规模较高或中短期外债的比例较高；新兴经济体中拉美国家经济增速持续下行的压力也较大，一些国家面临通货膨胀率上升、财政赤字高企、国际收支失衡、资本外逃和货币贬值的多重挑战。综上所述，2013年，全球经济复苏趋势确立，但增长的动力已经由新兴经济体主导转向发达经济体和新兴经济体并驾齐驱的态势。

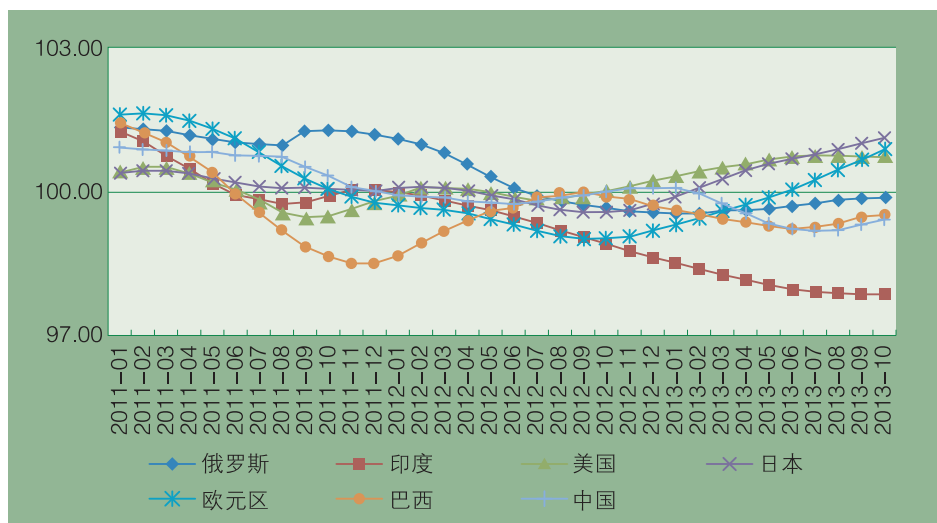


图 1.1 发达经济体和新兴经济体 OECD 综合领先指数对比

数据来源：万得资讯

1.2 亚洲各经济体经济增速下行的趋势明显，但差异较大

2013年，亚太地区作为新兴经济体的主要地区，经济增长低位徘徊和增速下行的趋势明显。2013年10月，亚洲开发银行发布的《亚洲发展展望2013》报告称，由于中国和印度这两个亚洲最大的经济体经济增速放缓，预计亚洲发展中经济体经济增速将从2012年的6.1%下滑至2013年的6.0%，低于亚洲开发银行2012年底对2013年亚洲经济增速的预期（6.7%）。此外，一些机构也下调了2013年初的预期值。在这种趋势下，亚洲各经济体的差异仍然较大。

中国作为亚洲第一大经济体，是亚洲大部分经济体的最大贸易伙伴。中国经济增速

下行是中国政府主动调控的结果，基本没有受到2013年新兴市场金融动荡的影响。2013年，中国继续实施扩大内需特别是消费需求的战略。由于国际国内大环境压力，中国出现了自2010年第一季度以来连续13个季度经济增速下滑。2013年第一季度增长7.7%，第二季度增长7.5%，增速在第三季度止跌回升至7.8%。相应地，亚洲开发银行在12月把2013年中国经济增速预期值上调至7.7%，较10月的预测值上升0.1个百分点。2014年1月，国际货币基金组织（IMF）再次上调对中国2014年经济增长的预期值至7.5%（见表1.1），比之前的预期值增长了0.5个百分点。2013年1—11月，中国固定资产投资同比增长19.6%，其中，民间固定资产投资增长23.1%，继

续高于整体投资增速；反映居民消费的社会消费品零售总额同比增长 13.1%。2013 年第一至四季度，消费对经济增长的贡献分别为 4.3、3.4、3.5 和 3.9 个百分点，资本形成总额的贡献分别为 2.3、4.1、4.3 和 4.2 个百分点，净出口的贡献由第一季度的 1.1 个百分点下降至 -0.3 个百分点，这表明随着中国政府稳增长政策的实施，投资再次取代消费成为经济增长的第一动力，相反，出口再次陷入低迷的局势。从经济景气指数变化来看，2013 年 11 月，消费者信心指数为 98.9，消费者信心略显不足，制造业采购经理人指数（PMI）为 51.4，与 10 月持平，为 2012 年 5 月以来的最高点，连续 14 个月位于临界点以上，这表明中国政府稳增长的政策成效显著，产能过剩问题正在走出最坏的困境，制造业继续稳中向好。总之，上述趋势预示着中国经济将变得更健康、更可持续。

日本在“安倍经济学”三支利箭（极度宽松的货币政策、扩张的财政政策和结构性改革）的强力刺激下，经济增速连续企稳向好。2013 年前三季度，日本经济同比增速分别为 0.1%、1.2% 和 2.4%，其中，私人消费同比增速分别为 1.6%、1.8% 和 2.4%，固定资本形成总额的增速分别为 -1.3%、0.7% 和 4.3%，出口在弱势日元的推动下也在第三季度实现了 3% 的正增长。在日本经济复苏中，尽管私人消费增速对经济增速的贡献最大，但公共投资仍然发挥了不可替代的作用。日本于 2013 年 1 月通过了 1,170 亿美元（总额 2,267.6 亿美元）的政府投资计划，并于 12 月初再次出台了 1,820 亿美元的经济刺激计划组合方案，这使得第三季度日本公共投资同比增幅高达 19%，创近二十年的新高。2013 年 4 月 4 日，日本央行宣布超宽松货币政策，承诺将无限量购买资产，两年内将基础货币扩大一倍至 270 万亿日元，并将通货膨胀目标设定在 2%。2013 年 6 月 14 日，日本政府出台以放松行政管制、刺激民间投资为重心的经

济增长新战略。至此，“安倍经济学”中的三支利箭全部射出。从经济景气指数来看，2013 年 1—11 月，日本消费者信心指数平均为 43.8，远高于 2012 年全年 40 的平均水平，12 月，日本制造业 PMI 高达 55.2，创二十年来的新高；经济景气先行指数和综合指数都创了近年来的新高。尽管“安倍经济学”从长远看会有些负面效果，但至少在短期内使日本经济走出了长期通货紧缩的阴霾，2013 年 11 月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅为 1.5%，经济增长的前景比较乐观。

印度经济由于改革进展缓慢、宏观政策空间受限，经济总体上延续了 2012 年以来的逐步放缓趋势。2013 年前三季度，印度国内生产总值（GDP）实际同比增速分别为 4.8%、4.4% 和 4.8%，经济增速较前几年出现了明显的下滑。为了应对经济下行，印度央行连续三次下调基准利率，同时在 2012 年 9 月印度宣布了新一轮的经济改革措施，包括进一步开放零售业、航空业等多个行业，并提高外资进入其保险和养老金市场的上限。从各项经济指标来看，2013 年 1—10 月，印度工业生产指数月均增速为 0.68%，创近年来的新低。2013 年，印度制造业 PMI 首次跌落到荣枯线 50 以下，8 月创 2013 年的新低（48.5），此后随着印度经济政策的调整，11 月缓慢回升到 51.3，但仍远低于 2012 年约 54 的月均水平。实体经济的下滑，使得印度引以为自豪的服务业也陷入衰退，11 月印度服务业 PMI 为 47.2，创历史新低。国际收支方面，前三季度印度货物贸易逆差高达 1,294 亿美元，尽管服务贸易仍然保持了 522 亿美元的顺差，但前三季度印度经常项目逆差仍高达 452 亿美元。这一状况使得印度的外汇储备额出现了鲜有的减少，两年来印度官方外汇储备额减少了 450 多亿美元。综上所述，相对落后的基础设施和滞后的经济结构改革是制约印度经济增长的瓶颈，为此，IMF 预计，印度 2013 年经济增速为 3.8%，低于中国的经济增速。

东盟经济体的经济增速也延续了全球新兴经济体同步下行的趋势。2013年,东盟继续依靠内需增长、基础设施互联互通,逐渐缩小成员间经济发展差距,为努力实现2015年建成东盟共同体而努力。据IMF预测,2013年东盟经济体增速为4.9%,比2012年的5.7%回落0.8个百分点,比年初预计的5.4%低0.5个百分点,区域内最大的3个经济体印尼、马来西亚和泰国经济增速出现明显下滑,2013年的经济预计增速分别为5.3%、4.7%和3.1%,比2012年下滑0.9、0.9和3.4个百分点。经济形势较好的是菲律宾,预计增长6.8%,与2012年持平,文莱经济预计增长1.4%,老挝8.3%,柬埔寨7.0%,缅甸6.8%,新加坡3.5%,越南5.3%。导致印尼、马来西亚和泰国经济增长减缓的主要原因是出口疲软和投资下滑,其中,印尼作为全球煤炭与棕榈油生产大国,受全球初级产品价格下行的影响较大。2013年前三季度,印尼经常项目逆差高达243亿美元,这也是印尼金融局势出现持续动荡的根本原因。泰国前三季度经济增速分别为5.5%、2.9%和2.6%,马来西亚的投资增速从2012年的21%下滑至2013年上半年的9.3%,印尼的投资增速从过去3年平均增长9%下滑至5.2%,泰国的投资增速从2012年的13.3%下滑至2013年上半年的5.1%,这一趋势使得各经济体的经济增速均出现下行态势。越南经济增长继续受到银行系统问题困扰,信贷和投资都受到压制,2013年经济增速也低于前几年,前三季度越南经济增速分别为4.9%、5.14%和5.42%。

2013年第三季度,韩国经济环比增长1.1%,经济复苏势头整体良好。10月,韩国央行发布《2013—2014年韩国经济展望报告》预测,韩国2013年经济增速为2.8%。这一增速与2010年的6.0%、2011年的3.7%相比,仍然有所下降,但却高于2012年的增速。其中,私人消费增长1.9%,设备投资下降1.2%,建设投资增

长6.1%,商品出口增长5.5%,进口增长3.8%。韩国经济部门认为,2013年韩国经济正处于复苏阶段,经济形势在不断回升,其中,第二季度增长动力主要来自于政府对财政投入的追加和调整,第三季度增长主要是因为消费和出口有所恢复、设备投资开始实现正增长等。要使目前经济增长势头持续下去,韩国政府必须通过稳定汇率、适当扩大财政支出、降低税负等政策来促进投资,创造足够的就业岗位,为韩国的实体经济稳定健康发展创造条件。2014年,韩国的经济增长将从2013年的2.8%跃至3.7%,2015年将达到4.0%。

2013年,澳大利亚的经济继续低位徘徊,前三季度经济增速分别为2.1%、2.4%和2.3%,全年增速预计为2.5%。这是由于2012年中国经济下行导致全球对澳大利亚资源需求萎缩,使得澳大利亚矿藏类资源投资下降幅度快于预期,同时非资源行业的投资复苏极为缓慢。事实上,自进入21世纪以来,澳大利亚资源出口增速一直高于非资源类产品。随着前期投资扩充和产能增加及全球资源类产品价格下跌和需求萎缩,2012年,澳大利亚的出口增速大幅下滑。从经济增长的前景和景气状况看,2013年12月,澳大利亚的消费者信心指数从11月的110.3下降至105,下滑近5%,创自7月以来新低。消费者信心下降主要是因为失业问题急剧恶化,使得居民对未来的不确定性担忧进一步加剧。2013年11月,澳大利亚失业率为5.8%,长期失业人数达到11年来最高水平,失业时间超过1年的人数达144,100人,为2008年8月最低水平(63,400人)的两倍以上。11月,失业数据也创下自1998年9月以来的最高纪录,预计2013年澳大利亚失业率将升至6.25%,这是因为矿业投资达到顶峰,澳大利亚经济增速持续低于潜在水平。

2013年,作为西亚地区经济领头羊的土耳其,经济企稳回升的趋势明显。2013