

B

东南亚蓝皮书

BLUE BOOK OF SOUTHEAST ASIA

No.6

东南亚地区 发展报告 (2017~2018)

主编/王勤

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF
SOUTHEAST ASIA (2017-2018)

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

2018
版



教育部哲学社会科学系列发展报告

东南亚地区发展报告 (2017~2018)

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF SOUTHEAST
ASIA (2017-2018)

主 编 / 王 勤



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

图书在版编目(CIP)数据

东南亚地区发展报告. 2017-2018 / 王勤主编. --
北京: 社会科学文献出版社, 2018. 12

(东南亚蓝皮书)

ISBN 978-7-5201-4124-6

I. ①东… II. ①王… III. ①区域发展-研究报告-
东南亚-2017-2018 IV. ①F133

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第293175号

东南亚蓝皮书

东南亚地区发展报告(2017~2018)

主 编 / 王 勤

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 陈晴钰

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社(010)59367127

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 59367083

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 24.75 字 数: 376千字


版 次 / 2018年12月第1版 2018年12月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-4124-6

定 价 / 98.00元

皮书序列号 / PSN B-2012-240-1/1

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

东南亚地区蓝皮书编委会

主 编 王 勤

编 委 (以姓氏笔画为序)

衣 远 刘才涌 闫 森 许 可 李金明
吴崇伯 沈红芳 张长虹 林 梅 范宏伟
赵海立

主要编撰者简介

主 编

王 勤 经济学博士，教育部人文社会科学重点研究基地——厦门大学东南亚研究中心主任，教授、博士生导师，主要研究领域为东南亚经济、区域经济一体化、中国与东盟关系。现已出版《东南亚蓝皮书：东南亚地区发展报告（2016—2017）》（主编）、《东南亚蓝皮书：东南亚地区发展报告（2015—2016）》（主编）、《东南亚蓝皮书：东南亚地区发展报告（2014—2015）》（主编）、《东南亚蓝皮书：东南亚地区发展报告（2013—2014）》（主编）、《东南亚蓝皮书：东南亚地区发展报告（2012）》（主编）、《东盟国际竞争力研究》、《中国与东盟经济关系新格局》、《新加坡经济发展研究》等学术著作，在国内外学术期刊发表论文 200 余篇，在新加坡《联合早报》、菲律宾《世界日报》等国外报刊发表时评文章 50 余篇。

主要编撰者

吴崇伯 经济学博士，厦门大学东南亚研究中心教授、博士生导师，厦门大学国际关系学院/南洋研究院副院长，主要研究领域为东南亚经济、印尼问题、中国与东盟关系。现已出版《当代印度尼西亚经济研究》等学术著作，在国内外发表学术论文 150 余篇。

范宏伟 历史学博士，厦门大学东南亚研究中心教授，厦门大学南洋研究院副院长，主要研究领域为缅甸问题、中国与东盟关系、海外华侨华人问题，现已出版《和平共处与中立主义：冷战时期中国与缅甸和平共处的成就与经验》《缅甸华侨华人史》等学术著作，在国内外发表学术论文 40 余篇。

沈红芳 经济学博士，厦门大学东南亚研究中心教授、博士生导师，主要研究领域为东南亚经济、菲律宾问题、中国与东盟关系。现已出版《东南亚的工业化、外国直接投资与科技进步》《东亚经济发展模式比较研究》《经济全球化与经济安全：东亚的经验与教训》《菲律宾》等学术著作，在国内外发表学术论文 100 余篇。

李金明 历史学博士，厦门大学南洋研究院、南海研究院教授、博士生导师，主要研究领域为中国南海疆域、南海主权与国际海洋法、中国海外关系史、中国海外交通史。现已出版《中国南海疆域研究》《南海争端与国际海洋法》《南海波涛：东南亚国家与南海问题》《海外交通与文化交流》等学术著作，在国内外发表学术论文近 200 篇。

赵海立 法学博士，厦门大学东南亚研究中心副教授，厦门大学国际关系学院国际政治系副主任，主要研究领域为东南亚政治与国际关系、中国与东盟关系，现已出版《国民党在台湾执政经验分析：以合法性为视角》等学术著作，在国内外发表学术论文 30 余篇。

林梅 经济学博士，厦门大学东南亚研究中心副教授，主要研究领域为东南亚经济、印尼问题、中国与东盟关系，在国内外发表学术论文 40 余篇。

刘才涌 经济学博士，厦门大学东南亚研究中心助理教授，主要研究领域为东南亚经济、泰国问题，在国内外发表学术论文 20 余篇。

闫森 经济学博士，厦门大学东南亚研究中心助理教授，主要研究领域为东南亚经济、马来西亚问题，在国内外发表学术论文 10 余篇。

衣远 法学博士，厦门大学东南亚研究中心助理教授，主要研究领域为东南亚政治与国际关系、越南问题，在国内外发表学术论文 10 余篇。

张长虹 文学博士，厦门大学东南亚研究中心图书馆主任，副研究馆员，主要研究领域为东南亚文学、东南亚图书信息管理，现已出版《移民族群艺术及其身份：泰国潮剧研究》等著作，在国内外发表学术论文 30 余篇。

摘要

东南亚位于亚洲东南部，由中南半岛和马来群岛两大部分组成，包括文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、东帝汶和越南 11 个国家。东南亚地处亚洲与大洋洲、太平洋与印度洋的“十字路口”，战略地位十分重要。东南亚国家联盟（ASEAN）是东南亚最重要的区域性组织，除东帝汶外，其他东南亚国家均为东盟成员国。

近年来，东南亚国家保持了政局相对稳定，经济持续中速增长，区域一体化进程加快。2016 年，菲律宾、越南、老挝和缅甸完成了政权更替，新政府执政后其政绩不尽相同。2018 年，马来西亚和柬埔寨举行了大选，前者宣告了长达半个多世纪执政联盟连续执政的终结，后者执政党胜选组阁洪森首相迎来其第六个任期。同时，印度尼西亚和泰国进入 2019 年大选的备选阶段，政治博弈有所加剧，新加坡的领导层接班问题已被提上议事日程。同时，在世界经济处于深度调整的背景下，东南亚经济持续稳定增长，依然是世界经济最活跃的地区之一，但经济增长的不确定性因素增多，中期发展前景谨慎乐观。2015 年底东盟共同体如期建成，这标志着东盟区域一体化进入了新时代。三年来，东盟致力于以人为本、以规则为基础的共同体建设，并取得新的进展。目前，东盟是世界上人口第三大的地区（仅次于中国、印度），是世界第六大经济体（仅次于美国、中国、日本、德国和英国），是世界上第四大进出口贸易地区（仅次于中国、美国和德国），也是世界上吸收外国直接投资（FDI）的重要地区之一。据东盟的预测，到 2030 年东盟将成为全球第四大经济体，仅次于美国、欧盟和中国。

东南亚是中国最重要的周边地区之一，也是“一带一路”建设的重点地区。2017 年 11 月，习近平在亚太经合组织领导人与东盟领导人对话会上



提出，要打造更高水平的中国—东盟战略伙伴关系，迈向更为紧密的中国—东盟命运共同体。2017年11月，在菲律宾举行的第20次中国—东盟领导人会议上，李克强总理提出将“2+7合作框架”升级为“3+X合作框架”，构建以政治安全、经贸、人文交流三大支柱为主线、多领域合作为支撑的合作新框架。2018年11月，中国与东盟发布了《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》。伴随着东盟共同体的建设和“一带一路”倡议的实施，东南亚在共建“一带一路”中的地位与作用将进一步提升。在“一带一路”沿线国家中，东南亚总体的经济规模（GDP）、贸易总额、外国直接投资（FDI）流量均为最大，在中国对沿线国家十大贸易伙伴中有六个是东盟国家（越南、马来西亚、泰国、新加坡、印尼、菲律宾），中国对沿线国家十大直接投资存量国中也有六个是东南亚国家（新加坡、印尼、老挝、缅甸、柬埔寨和泰国）。东南亚是“一带一路”基础设施互联互通的重点地区，是“一带一路”国际产能和装备制造的合作区，是中国企业“走出去”的聚集地，也是国际人文交流的示范区。

本报告以年度东南亚地区发展为主题，跟踪各国的政治、经济、对外关系等发展态势，对东南亚地区近期和中期发展进行分析与预测，以揭示全球化和区域化进程中东南亚地区发展的格局与趋势，从而为中国的外交战略和周边策略提供决策依据。本报告由总报告、区域篇、国别篇、专题篇和附录五大部分组成：（1）总报告。2017~2018年东南亚政经形势的回顾与展望。（2）区域篇。论述东南亚地区经济、政治、社会和对外关系发展中的热点和前沿问题。（3）国别篇。对近期柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、菲律宾、泰国和越南的政治、经济和对外关系进行分析与预测。（4）专题篇。聚焦东南亚地区海洋经济发展的现状与前景。（5）附录。《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》《2017年东南亚大事记》《东南亚发展统计》。

关键词：东南亚 政经形势 东盟共同体

目 录



I 总报告

- B.1** 2017 ~ 2018 年东南亚地区政治经济形势：
回顾与展望..... 王 勤 / 001

II 区域篇

- B.2** 2017 ~ 2018 年东南亚经济的分析与预测 王 岩 / 017
B.3 东盟国家参与全球生产网络的特点及其地位..... 杜声浩 / 036
B.4 东盟四国汽车产业竞争力的实证研究 [泰] 林少霞 / 051
B.5 论东盟区域经济一体化框架下资本账户开放..... 张 韵 / 077
B.6 中国—东盟区域产能合作的现状与前景..... 温师燕 金 言 / 106

III 国别篇

- B.7** 柬埔寨的“四角战略” 及其实施成效 朱津辉 / 117
B.8 2017 ~ 2018 年印尼政经形势的回顾与展望 林 梅 彭晓钊 / 145
B.9 近年老挝的经济发展与外国直接投资 [老挝] 马 妮 / 167



- B. 10** 2017 ~ 2018 年马来西亚的经济增长与转型计划 闫 森 / 193
- B. 11** 中国与菲律宾关系发展的现状与前景 沈红芳 / 207
- B. 12** 近年泰国经济形势与发展趋势 刘才涌 / 218
- B. 13** 越南的自由贸易协定及其效应 李 果 / 230

IV 专题篇

- B. 14** 东盟国家海洋经济发展格局与前景 王 勤 / 258
- B. 15** 东盟国家海洋经济发展战略与政策 杨程玲 / 272
- B. 16** 东盟四国船舶制造业迅速发展及其动因 王 林 / 297
- B. 17** 泰国海洋经济发展现状与趋势 梅海阳 / 312

V 附录

- B. 18** 附录1 《中国—东盟战略伙伴关系 2030 年愿景》 / 330
- B. 19** 附录2 2017 年东南亚大事记 / 336
- B. 20** 附录3 东南亚发展统计 / 353
- B. 21** 后记 / 367
- Abstract / 369
- Contents / 372

总 报 告



General Report

B.1

2017 ~2018年东南亚地区政治经济形势： 回顾与展望

王 勤*

摘 要： 近年来，东南亚国家保持政局相对稳定，菲律宾、越南、老挝和缅甸完成了政权更替，2018年马来西亚和柬埔寨的大选、2019年印尼和泰国的大选则是东南亚政坛热点。在世界经济处于深度调整的背景下，东南亚经济持续稳定增长，依然是世界经济最活跃的地区之一，但经济增长的不确定因素增多，中期发展前景谨慎乐观。2015年底东盟共同体如期建成，标志着东盟区域一体化进入了新时代。三年来，东盟致力于以人为本、以规则为基础的共同体建设，并取得新进展。

* 王勤，教育部人文社会科学重点研究基地——厦门大学东南亚研究中心主任、教授，博士生导师，经济学博士。



关键词： 东南亚 政经形势 东盟共同体

东南亚位于亚洲东南部，由中南半岛和马来群岛两大部分组成，包括文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、东帝汶和越南 11 个国家。东南亚地处亚洲与大洋洲、太平洋与印度洋的“十字路口”，战略地位十分重要。东南亚国家联盟（ASEAN）是东南亚最重要的区域性组织，除东帝汶外，其他东南亚国家均为东盟成员国。^①近年来，东南亚政局总体相对稳定，经济持续稳定增长，区域一体化进程加速。本文拟就近期东南亚的政经形势及其前景做一分析。

一 2017 ~2018年的东南亚政坛

近年来，东南亚国家保持了政局相对稳定。2016 年，菲律宾、越南、老挝和缅甸完成了政权更替，新政府执政后其政绩不尽相同。2018 年，马来西亚和柬埔寨举行了大选，前者宣告了长达半个多世纪执政联盟连续执政的终结，后者执政党胜选组阁洪森首相迎来其第六个任期。同时，印度尼西亚和泰国进入 2019 年大选备选阶段，政治博弈有所加剧。新加坡政治局势稳定，但新领导层的接班人问题已提上议事日程。

2015 年，昂山素季领导的民主联盟在议会选举中获得大胜，结束了缅甸数十年的军人统治。2016 年 3 月，民盟候选人吴廷觉当选总统，成为缅甸 54 年来第一位民选总统。近两年，昂山素季领导的缅甸政府艰难前行，国内经济发展缓慢，种族冲突有增无减。2018 年 3 月，缅甸总统吴廷觉宣布辞去职务，吴温敏当选缅甸新总统。当前，缅甸政局基本稳定，但乱象丛生，政府面临着如何协调民盟与军方间的关系、解决罗兴亚人和少数民族武

① 东南亚国家联盟（简称东盟）成立于 1967 年 8 月 8 日，初期成员国为印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国。1984 年文莱加入东盟，1995 年越南成为东盟成员国，1997 年缅甸、老挝也加入东盟，1999 年柬埔寨成为东盟的第 10 个成员国。



装等棘手问题。

2016年6月，杜特尔特就任菲律宾第16任总统。根据菲律宾总统府盘点，杜特尔特总统上任以来取得的政绩主要是大胆扫毒、经济快速增长、与反政府武装和谈等。杜特尔特执政一年半，执法机构没收价值达189.2亿比索的毒品及制毒工具。近两年，菲律宾经济保持了强劲增长势头，基础设施建设逐步展开，追求独立自主的外交政策，新政府与反政府武装开展了和平对话。然而，2017年5月在棉兰老岛爆发的武装冲突，打乱了新政府政治与经济改革的步伐，加上扫毒反腐运动因误杀无辜而招致国内外舆论的谴责，与非共达成和解谈判陷于停滞。随着各种反对势力的聚集与壮大，杜特尔特执政前景不容过于乐观。

2018年5月，马来西亚举行全国大选，马来西亚前总理马哈蒂尔领导的反对党阵营希望联盟赢得国会122个超过半数的席位，执政61年的执政党联盟国民阵线获得79个国会议席，马来西亚长达半个多世纪由一个执政联盟连续执政的历史由此宣告终结，首次出现了政党执政轮替的局面。马来西亚希望联盟胜出的主要原因可归结为马哈蒂尔的个人影响力、政府的消费税引起物价上涨、纳吉布家族的贪污印象，以及影响乡区垦殖民区的联盟土地发展局贪腐案等。马哈蒂尔领导的希望联盟执政后将面临如何处理民粹经济挑战、平衡执政联盟内部各党政治利益，以及协调与公正党实权领袖安瓦尔的关系等问题。马哈蒂尔表示，两年后会将权力移交给安瓦尔。

2018年7月，柬埔寨举行第六届国会选举，柬埔寨人民党、民主联盟党、奉辛比克党、基层民主党等20个政党参加竞选，角逐国会125个席位。2017年11月，柬埔寨最大的反对党救国党（CNRP）因被最高法院裁决为“非法”而立即解散。根据选举结果，人民党获得488.9113万张支持票，得票率为76.84%。由现任首相洪森领导的执政党人民党赢得大选，获得国会全部125个议席。国民议会是柬埔寨最高权力机关和立法机关，每届任期5年，国会议席根据选举结果分配，获多数席位的政党负责组建新一届政府。在首次政府内阁会议上，洪森首相提到第六届政府将继续加强和扩大由第四届政府所提出的“四角战略”，新政府将维



护国家和平、政治稳定，保障宏观经济稳定和持续发展，深化政府行政改革，确保国人安居乐业。

泰国自2014年军政府上台以来，随着政局的稳定，国内要求军政府还政于民的呼声日益高涨，巴育总理曾经多次承诺举行大选的计划一直未兑现。2016年8月，军政府举行全民公投，通过泰国自君主立宪制以来的第20部宪法。根据泰国宪法，选举必须在宪法颁布后的150天内举行，巴育在宪法颁布后宣布将于2018年11月举行大选，但大选再次被推延。2018年2月，巴育总理表示，泰国的大选最迟于2019年2月前举行。2014年民选政府下台后，军政府以维护和平与稳定为由，严格禁止一切政治活动。不过，随着大选在即，军政府于2018年9月解除了限制政党活动的禁令。泰国总理巴育说，最迟将在12月解除对政治活动的禁令。泰国大选的时间虽未确定，但国内各政党已开始备战，泰国现有69个政党。泰国最大的政党为泰党自2014年后首次召开全体大会，推选了曾任副总理的威洛（Viroj Pao-in）为新任主席。为泰党表示，为泰党有信心在大选中胜出，但为泰党首相候选人仍未确定。同时，泰国现任总理巴育有意延续其政权，由四名内阁部长成立的一个新政党，可能推选巴育参选。

2018年9月23日，印尼2019年总统选举的竞选活动拉开序幕，将持续到2019年4月13日。2019年，印尼的议会选举和总统大选将同步举行，现任总统佐科·维多多和前军事将领普拉博沃·苏比安托将是最有竞争力的两名候选人，普拉博沃曾在2014年的总统选举中输给了佐科。自2014年佐科执政以来，印尼经济持续和稳定发展，年均经济增长率保持在5%以上，而通货膨胀率则保持在4%以下。2018年3月底，印尼贫困率为9.82%，首次降至10%以下，创下自1998年以来20年来最低的纪录。印度尼西亚调查圈（LSI）在候选人登记参选之后进行的民意调查结果显示，佐科的支持率高达52%，而普拉博沃的支持率为30%。^①作为2019年总统大选前哨战，2017年全国性地方首长选举分别在101个省市县展开，尽管在雅加达省等

^① 《2019年大选竞选拉开帷幕》，印尼《国际日报》2018年9月24日。

个别地区失利，但佐科所属的执政党联盟在地方选举共拿下 56 个省市县，赢得超过五成的地区。2018 年，全国性地方首长选举在 171 个省市县再次举行，执政党联盟继续保持领先优势。

2018 年 4 月，新加坡进行了政府内阁调整，它是本届国会任期内第三轮改组，多个部长职务有所调动，随即引发关于李显龙为领导层换届做准备的猜测。在此轮内阁调整中，三位 60 岁以上的资深部长林勋强、林瑞生和雅国将卸任，接任者年龄在 50 岁左右。此轮改组没有委任新的副总理，这一职务将由张志贤和尚达曼继续担任。^①新加坡内阁调整后，李显龙表示未来几年的领导层过渡正在顺利进行中，年轻部长们将逐步承担起治理新加坡的更多责任。自 1965 年新加坡独立以来人民行动党一直是执政党，2004 年起李显龙出任新加坡第三任总理，下一届新加坡大选预计将于 2021 年初举行，人民行动党有望继续引领新加坡政府，因此该党提前锁定未来领导人已是当务之急。

二 近年来东南亚经济增长与结构调整

在世界经济处于缓慢复苏和深度调整的背景下，东南亚依然是世界经济最活跃的地区之一。近年来，东南亚经济持续稳定增长，整体经济实力和国际地位提高，各国加快了产业结构的调整与升级，积极改善营商环境，努力提升国际竞争力，并取得明显成效。

（一）东南亚经济持续稳定增长，整体经济实力和国际地位提升

在世界经济增长放缓的形势下，东南亚国家经济增长速度普遍减缓，但各国经济继续保持了弹性，多数国家经济保持中速增长。据统计，2012 ~ 2017 年东南亚 10 国（除东帝汶外）年经济增长率分别为 6.2%、5.2%、

^① 《2018 内阁改组，16 政府部门换血》，新加坡《联合早报》2018 年 4 月 24 日。



4.7%、4.8%、4.8%和5.3%。^①2017年，东南亚国家经济增长速度普遍加快。据东南亚主要国家的官方统计，2017年印尼的经济增长率为5.1%，马来西亚为5.9%，菲律宾为6.7%，新加坡为3.6%，泰国为3.9%，越南为6.8%。进入2018年，第一季度印尼的经济增长率为5.06%，马来西亚为5.6%，菲律宾为6.6%，新加坡为4.4%，泰国为4.9%，越南为7.45%；第二季度印尼的经济增长率为5.27%，马来西亚为4.5%，菲律宾为6.2%，新加坡为3.9%，泰国为4.6%，越南为6.73%。据各国的官方预测，2018年印尼的经济增长率为5.4%，马来西亚为4.3%~4.8%，菲律宾为6.5%~6.9%，新加坡为2.5%~3.5%，泰国为4.2%~4.7%，越南为6.5%~6.7%。

尽管受国际金融危机冲击，但东南亚地区经济仍保持稳定增长的速度，东南亚已成为世界和区域经济重要增长极。据东盟官方的统计，2017年，东南亚10国国土面积为449.35万平方公里、人口6.42亿、国内生产总值（GDP）为2.77万亿美元、人均GDP为4305美元，对外贸易额达2.56万亿美元，吸收的外国直接投资（FDI）流量为1337.64亿美元。^②目前，东南亚是世界上人口第三大的地区（仅次于中国、印度），是世界第六大经济体（仅次于中国、美国、日本、德国和英国），是世界上第四大进出口贸易地区（仅次于中国、美国和德国），也是世界上吸收外国直接投资（FDI）的重要地区之一。2016年，柬埔寨正式脱离低收入国家而成为下中等收入国家，至此东南亚四国（柬埔寨、老挝、缅甸和越南）均已脱离低收入国家，进入中等收入国家的行列。^③

在全球经济处于深度调整的背景下，世界经济复苏的基础仍不稳固，全球经济复苏之路还不平坦，美国加快调整和实施货币政策和税改计划，尤其

① ASEAN Secretariat (2018). ASEAN Statistical Highlights 2018. Jakarta: ASEAN Secretariat.

② ASEAN Secretariat (2018). ASEAN Statistical Highlights 2018. Jakarta: ASEAN Secretariat.

③ 2016年7月世界银行对世界经济体的收入分类标准为，2015年人均国民收入（GNI）1025美元及以下为低收入国家，人均国民收入1026~4035美元为下中等收入国家，人均国民收入4036~12475美元为上中等收入国家，人均国民收入12476美元及以上为高收入国家。