亚太蓝皮书

亚太地区发展报告

No. 2 (2001)

主编／张蕴岭　孙士海

社会科学文献出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

“皮书系列”主要编辑出版发行人

出　　版　　人　　谢曙光

项目负责人　　范广伟

发　　行　　人　　王　　菲

编辑主任　　张大伟

编　　辑　　（按姓氏笔画为序）

古　　箴　　邓泳红　　汤　　兮　　张大伟

陈斗仁　　宋月华　　杨　　群　　范广伟

封面设计　　孙元明

内文设计　　范　　迎

责任印制　　盖永东

编　　务　　李　　敏　　何　　萍

前　　言

2001年过去了，回顾一年来国际形势的发展，真可谓是风云变幻，令人难以预料。

在亚太地区，对形势发展影响最大的是三件事：一是美国政府更迭；二是美国“9·11事件”；三是亚太地区的经济出现严重恶化。

美国政府的政策一向对外部的形势产生重大影响。布什上台后，推行了不同于克林顿政府的政策。尤其是在外交和安全领域，布什政府推行单边主义，寻求建立以美国为主导，以盟国为核心的新安全秩序，大力发展国家防御体系（NMD），甚至全球导弹防御体系。在中美关系上，布什政府否定克林顿政府与中国达成的“建设性战略伙伴关系”，把中国作为“竞争对手”，这引起了中美关系的矛盾和冲突。特别是在美国间谍飞机与中国飞机相撞，导致中国飞行员失踪之后，两国关系迅速恶化。

2001年“9·11事件”是人们未曾预料的。美国纽约世贸中心大楼遭到恐怖主义分子袭击倒塌，人员财产损失惨重，这是美国本土第一次遭到攻击，攻击的目标又是美国的金融心脏地带，其影响之大，可想而知。美国随即发起反对恐怖主义的战争，国际关系出现新的重组，中美关系出现转机，在反恐怖的大战略下找到合作的共同点；俄罗斯积极参

与反恐怖战争，试图与美国建立新的合作关系；美印关系升温，巴基斯坦转而成为美国打击阿富汗塔利班和本·拉登的前线国家与合作对象；而日本则利用支援美国军事行动实现了二战后的第一次军舰走出亚洲。这样一些巨大的调整和变化是在很短的时间内发生的，甚至令人难以适应。

经济形势的变化也是出乎人们预料的。原来预计，美国经济会在2001年年底前出现回升，日本经济也会有所改善，但是，受“9·11事件”的影响，美国经济陷入衰退，日本经济回升无望，进一步降低，而东亚地区大部分国家或地区的经济因外部环境的变化而出现严重恶化，其中像新加坡、中国台湾的经济出现几十年来从未有过的负增长。当然，也有“亮点”，比如中国的经济，印度的经济，尽管也受到外部不利形势的影响，但都仍然保持了比较高的增长率。

本报告是中国社会科学院亚洲太平洋研究所科研人员的研究成果。作为年度报告，我们当然要对亚太地区的形势和重要发展进行深入研究。像往年一样，本报告除了对2001年的形势进行分析和对2002年的发展进行展望外，还对地区发展中的许多重要问题进行专题研究。这里选择的一些问题都是很有意义的和令人关注的。在经济方面，比如，新经济与企业、新经济与城市发展、人口流动问题、收入分配、金融市场开放、经济改革，等等；在政治安全方面，比如，政局变动问题、NMD问题、原教旨主义问题、民族冲突问题，等等。专题研究是本报告的一大特色，旨在通过这些专题研究成果使读者对一些重要问题的发展有更深入的了解。

希望我们的这本发展报告能够对人们了解亚太地区形势和一些重要问题发展提供非常有益的参考，并且受到读者的欢迎。

张蕴岭

2001年 12月 30日

1．经济蓝皮书2002年：

中国经济形势分析与预测

2．社会蓝皮书2002年：

中国社会形势分析与预测

3．　世界经济黄皮书2001～2002年：

世界经济形势分析与预测

4．　国际形势黄皮书2002年：

全球政治与安全报告

5．欧洲蓝皮书2001～2002年：

欧洲发展报告

6．　私营企业蓝皮书NO.3(2001)

中国私营企业发展报告

7．　农村绿皮书NO.3(2001)

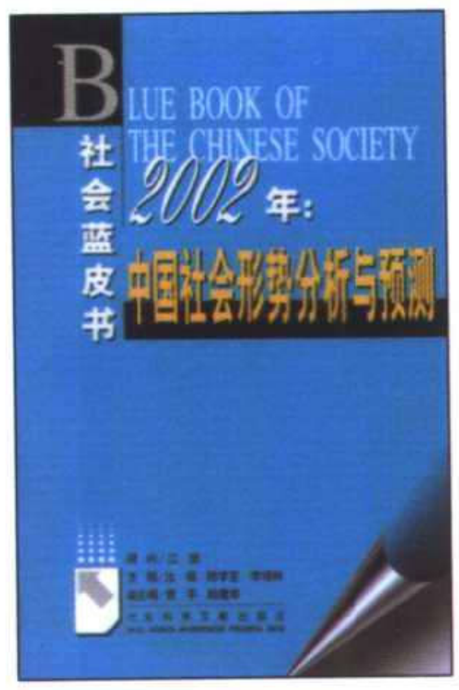
中国农村发展研究报告

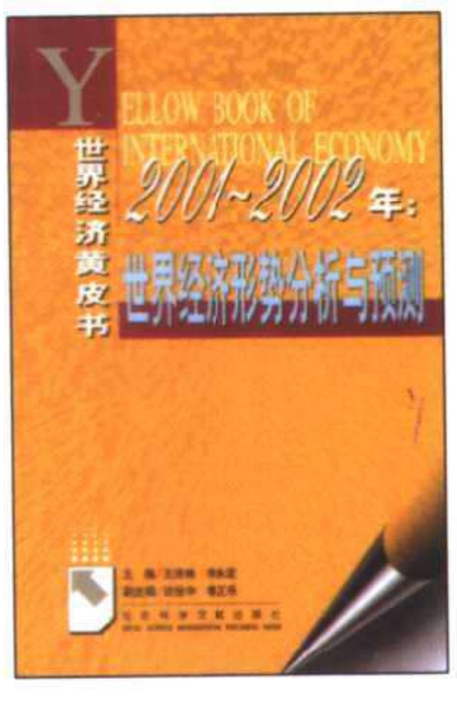
8．　旅游绿皮书2000～2002年：

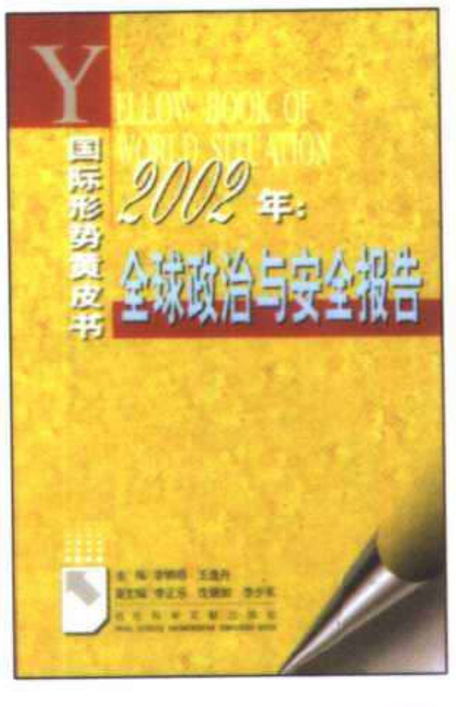
中国旅游发展：分析与预测

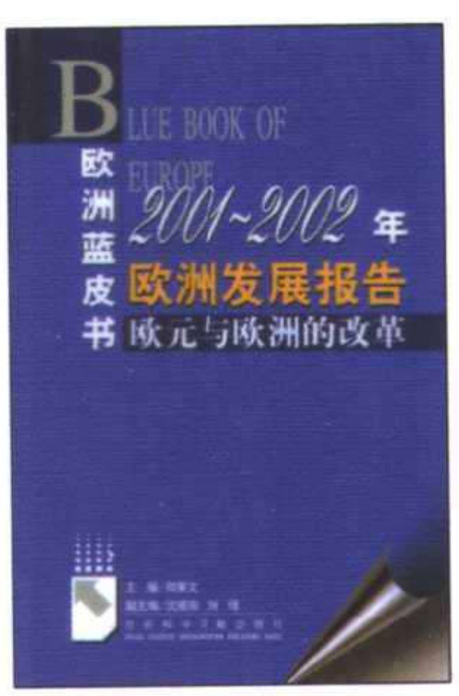
需要全本请访问 www.ertongbook.com

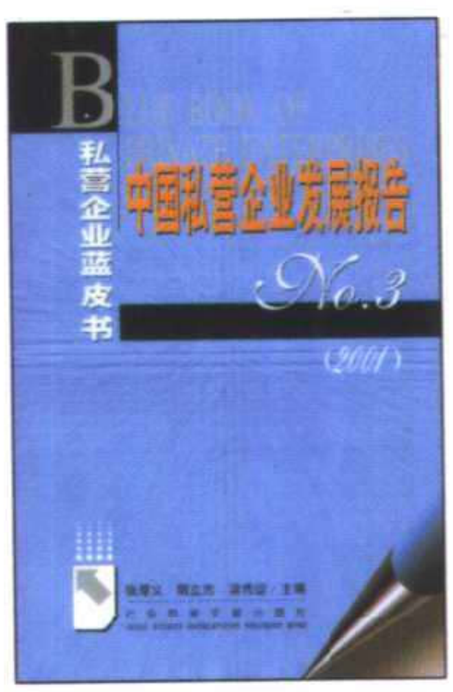

BLUE BOOK OF CHINA'S ECONOMY
经济蓝皮书
2002年：
中国经济形势分析与预测


BLUE BOOK OF THE CHINESE SOCIETY
社会蓝皮书
2002年：
中国社会形势分析与预测


YELLOW BOOK OF INTERNATIONAL ECONOMY
世界经济黄皮书
2001~2002年：
世界经济形势分析与预测


YELLOW BOOK OF WORLD SITUATION
国际形势黄皮书
2002年：
全球政治与安全报告


BLUE BOOK OF EUROPE
欧洲蓝皮书
2001~2002年
欧洲发展报告
欧元与欧洲的改革


BLUE BOOK OF
私营企业蓝皮书
中国私营企业发展报告
No.3
(2001)


中国农村发展研究报告 NO.3
China's Rural Development Report No.3


GREEN BOOK OF CHINA'S TOURISM
旅游绿皮书
2000~2002年
中国旅游发展：分析与预测

目　　录

地区形势篇

2001年东亚经济发展与展望……3
2001年东北亚地区形势……16
2001年东南亚地区形势……32
2001年南亚地区形势……49

经济篇

新经济对亚太地区企业管理模式的影响……67
东亚服务业的发展……80
东亚人口跨国流动与迁移的难点与问题……94
韩国的金融自由化改革……109
中国与韩国、日本贸易结构分析……123
东南亚医疗保健制度的特点和发展趋势……134
泰国新政府的经济发展政策……146

印度金融市场的对外开放与自由化改革……157
中国与印度的城市化比较……176

政治篇

朝鲜内外政策调整的趋势及特点……195
缅甸政局发展最新动向及对其对外关系的影响……214
印度教民族主义的兴起及其社会影响……230
巴基斯坦伊斯兰原教旨主义及其影响……244
孟加拉国政治与经济发展的历程、成就与前景……260
《谅解备忘录》对斯里兰卡政局发展的影响……274
TMD与中国台湾问题……285

国际关系篇

新世纪澳大利亚的国防安全战略……305
布什政府亚太政策调整……321
日美同盟的地位及布什政府的东亚政策……335
印巴核战略及其对中国安全环境的影响……349
印度核试后的对外关系走势……364

附　录

2001年国内亚太研究综述……381
2001年亚太地区大事记……397

地区形势篇

2001年东亚经济发展与展望

周小兵

东亚经济在经历了2000年的较高增长之后，复苏的强劲势头在2001年初即开始迅速减弱，下半年经济再次陷入低谷。一些国家或地区增长颓势尽现，甚至出现了30年来最严重的衰退。东亚经济复苏进程在短期内的大起大落表明，东亚仍面临着经济结构需要深度调整的严峻形势。东亚地区经济增长严重依赖地区内外的需求拉动，因而生产能力相对过剩仍将是东亚近期经济发展的主要问题。

一、2001年东亚经济的发展

东亚经济的重要特点是对外部市场的依赖性，因此世界经济的变化是影响东亚经济走势的重要因素。根据世界银行、国际货币基金组织、联合国等国际组织在2001年美国“9·11事件”之后调整过的预测，2001年世界经济增长率将大致在1.4～2.4%之间，因而可以认定世界经济已进入全球性的衰退。作为东亚主要出口市场的美国、欧洲以及日本的经济增长率在2001年相应迅速下降，以2000年第四季度为准，美国从1.9%降为2001第三季度的-0.4%，欧洲从2.4%降至2001年第二季度的0.4%，日本从2.4%降至2001年第三季度的-0.5%，在这样的背景下，严重依赖国

需要全本请访问 www.ertongbook.com

际市场的东亚地区经济，除中国依然保持较高的增长而成为惟一的亮点外，其余国家或地区的经济大多比2000年有较大的下降或减速。

1．东亚经济发展再次严重衰退

2001年东亚①经济陷入又一次严重的衰退之中，尽管不是1998年之后的第二次金融危机，但此次衰退的程度却是相当严重的。2001年包括中国和日本在内的东亚地区整体经济增长率大约将在1.1%②左右，远低于2000年的4%。这是20世纪70年代以来的近30年中，东亚继1974年石油危机和1998年金融危机出现两次负增长（-0.1%和-0.7%）之后的第三个低增长纪录，而这30年中东亚其他年份的经济增长速度都在3%以上。

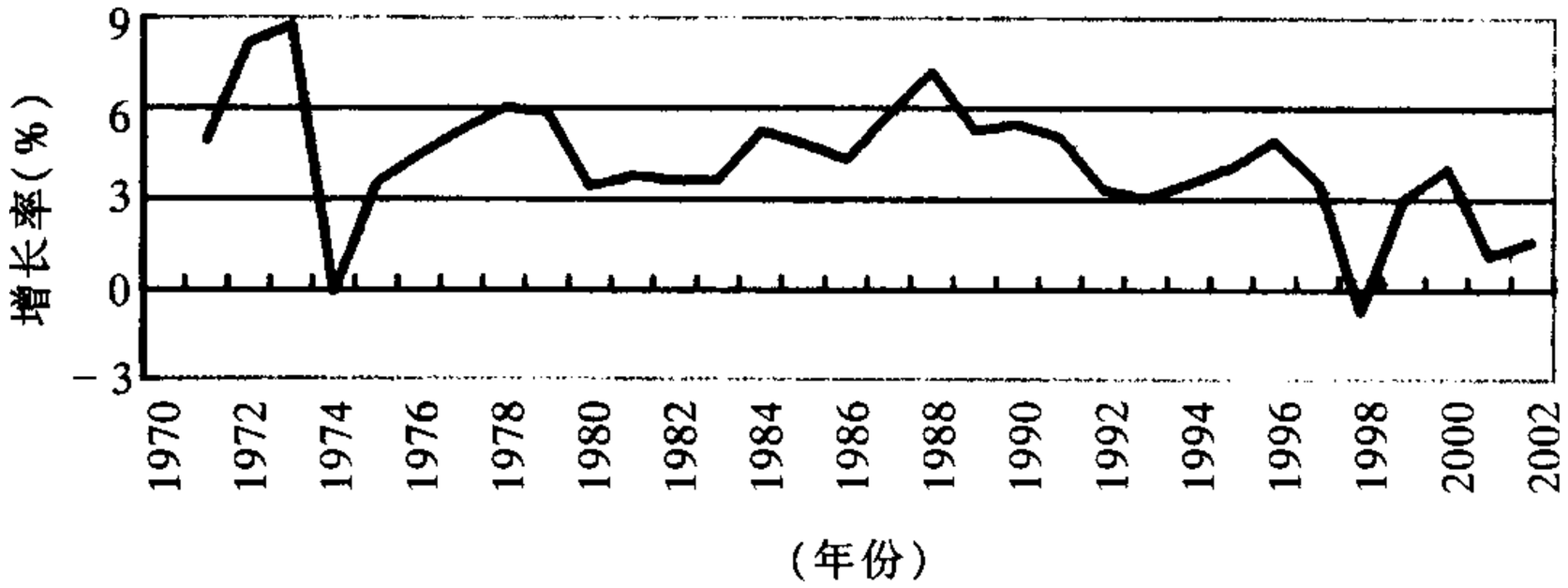


图1　东亚10个经济体经济增长率的变化

资料来源：根据英国Consensus Economics公司出版的《综合预测：亚太地区》（2001年11月）以及国际货币基金组织的《世界经济数据库》数据计算，2001年和2002年为预测值。

① 此处东亚包括中国、日本、韩国、中国台湾和香港特区、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国等10个经济体。

② 根据英国Consensus Economics公司出版的《综合预测：亚太地区》（2001年11月）以及国际货币基金组织的《世界经济数据库》数据计算。

2001年东亚经济可根据其衰退程度分为两大类：第一类是经济增长率大幅度降低的经济体，包括香港特区、韩国、新加坡、中国台湾、马来西亚等，GDP年增长率比2000年降幅大致在7～12个百分点；第二类是经济增长率相对小幅度下滑的经济体，包括印度尼西亚、菲律宾、泰国，以及日本和中国，GDP年增长率比2000年降幅大致在3个百分点以下。从上述分类看，经济增长急剧下降的这些东亚经济体的共性是其经济的对外依赖程度很高，如果以购买力平价（PPP）计算的GDP外贸依存度作为衡量标准，它们的外贸依存度都高于第二类经济体，而且外贸依存度越高GDP下降幅度越大。也就是说，经济对外开放程度越高，越易受外部的影响或冲击。由此可以认为，国际经济环境的恶化是东亚2001年经济衰退的直接原因。

东亚经济在2001年的发展走向是逐季度持续向下，直落谷底，中间没有明显的反复。实际上从2000年第四季度开始，东亚一些经济体的经济就已开始减速增长。进入2001年后更是普遍下降，美国“9·11事件”后，东亚各经济体的政府及学术、金融机构都各自将其对经济增长的预测进行修订下调，同时国际组织、国际金融机构等也都将其对东亚经济的预测下调。“9·11事件”对东亚经济增长的负面影响在2001年第四季度将全面展现出来，不过此时东亚经济大幅度的减速已近一年，加上“9·11事件”的催化，估计影响其经济下滑因素的势能已基本释放出来，因而经济衰退已近谷底，继续保持大幅度下降的可能性较小。东亚经济的持续下滑表明，在前阶段经济恢复期间，东亚的经济结构调整远未完成，因此在国际市场发生较大变化时，各经济体直接面对外来冲击，相互之间缺乏转寰余地，即便有中国保持着持续较高增长，但仍无力带动其他经济体抵御外部影响。

表1　东亚贸易依存度与GDP关系

单位：%

类　　别	贸易依存度 1999	2001年比上年GDP减速百分点	GDP年增长率	
			2001	2000
中国	8	-0.6	7.4	8.0
印度尼西亚	12	-1.9	2.9	4.8
日本	23	-2.0	-0.5	1.5
菲律宾	24	-1.6	2.4	4.0
泰国	29	-3.3	1.1	4.4
韩国	36	-6.8	2.0	8.8
中国台湾	56	-8.0	-2.1	5.9
马来西亚	80	-8.3	0.0	8.3
香港特区	239	-11.0	-0.5	10.5
新加坡	275	-12.5	-2.6	9.9

注：①此处贸易依存度为商品贸易占以购买力平价（PPP）计算的GDP的比重。

②2001年GDP增长率为预测值。

资料来源：世界银行《世界发展指标》，英国Consensus Economics公司《综合预测：亚太地区》（2001年11月）。

工业生产是东亚许多国家或地区经济增长的支柱，2001年在需求不足的环境下，东亚工业生产相应下降。总的来看，经济增长下滑幅度较大的经济体中，工业或制造业生产的下降也较大，它们包括马来西亚、新加坡、中国台湾、韩国和日本。这些国家或地区都是东亚制造业发展水平较高、生产能力和出口比重较大的经济体，它们生产的同步下降表明东亚主要制造能力的结构相近，技术水平正在接近，产品相互竞争严重，经济结构的互补程度有所下降。

表2　东亚制造业的增长

单位：%

类　　别	1997	1998	1999	2000	2001*	2002*
中国**	11.3	8.9	8.5	11.4	9.8	9.6
印度尼西亚	5.3	-11.4	3.8	6.2	3.8	3.9

续表2

类　　别	1997	1998	1999	2000	2001*	2002*
日本**	3.6	-7.1	0.8	5.9	-6.8	-3.7
马来西亚	12.4	-10.3	12.9	25	-6.2	5.2
新加坡	4.5	-0.3	13.6	15.2	-12.4	2.6
韩国	4.7	-6.5	24.2	16.8	0.6	3.8
中国台湾	8.7	2.4	8.1	8	-8.3	2.7
泰国	-0.6	-10	12.5	3.2	1	2.3

注：*为预测数；**为工业。

资料来源：英国Consensus Economics公司《综合预测：亚太地区》（2001年11月）。

2．政策变化

面临严峻的经济形势，东亚各经济体政府大都采取了较为宽松的财政货币政策，以扩大内需为目标，从而带动经济增长，减轻不利的外部环境对本地经济的冲击。但是，由于多数经济体对外部依赖过大，而外部环境恶化的影响程度又超出了它们的调控能力，因而短期的政策调整所产生的效果并不理想。

中国以财政扩大内需的动作幅度最大，所取得的成效也最为显著。在国内市场支持下，中国经济一直保持着较高的增长率和稳定的增长势头。韩国在持续前两年的财政宽松政策之外，还向公司提供了政府担保以为支持。新加坡与马来西亚都在美国“9·11事件”之后的衰退阴影中宣布了2001年的第二个一揽子财政刺激计划。不过，总体上看，由于经济困难，东亚多数经济体的财政支持力度不足，而且部分政策出台较晚，对经济的刺激作用难以立即显现。就财政政策的基本方针看，2001年比较明显的变化是由于受到经济衰退的影响，政府的注意力集中在如何刺激经济迅速恢复，因而在金融危机后比较重视的结构调整已无暇顾及，被暂时搁置起来。

2001年东亚各经济体的银行利率大都随着美国利率的不断下调而下降。不过，与年初相比，东亚利率的下降幅度都小于美国利率的降幅，因此多数经济体的政府仍有一定的政策调整空间。但是，由于银行的不良贷款问题并没有根本解决，银行贷款没有随之增长，加上内外经济前景太差，利率的调整对经济的刺激作用并不明显。各经济体货币供应量（M2）的增长与2000年相比变化不大，其中只有新加坡的M2增长率高于2000年，韩国的比2000年有明显下降，其余各经济体基本上保持着与2000年相同的M2增长率。

3．对外经济关系

东亚经济发展对外部经济环境的依赖程度很高，因而当世界经济在2001年步入衰退时，自然在劫难逃。2001年对外贸易将比2000年有较大的下降，下降的主要影响因素是外部市场需求的急剧收缩。从上半年情况看，美国和日本等东亚主要出口市场的进口继续下降，而在“9·11事件”的影响下，美国消费者信心急剧下降，进口会进一步萎缩。同时日本和东亚内部市场也呈现了相同的下降趋势，而且降幅更超过了美国。

受外部需求收缩的影响，各经济体的出口将同时出现大幅度的下降。与2000年出口平均22%的增长相比，2001年东亚出口将出现负增长，各经济体的出口都比2000年有相当大幅度的下降。其中出口以信息、计算机、高技术等产品为主的中国台湾、新加坡、韩国和马来西亚等经济体受影响最大，它们的出口增长率将为-5～-10%。而出口产品较多样的经济体出口下降幅度相对小一些，其中印尼、泰国等大致能保持与2000年相近的出口额（亦即增长率略小于零），中国仍可有6%以上的增长。尽管东亚各经济体2001年实际出口增长率有较大差别，但它们各自与2000年自己的出口增长相比，下降的幅度却很接近，下降的趋势、时间也都相同，存在相当明显的同步性。

表3　东亚出口增长与其主要市场的进口增长

单位：%

年份	1999年	2000年	2000年第三季度	2000年第四季度	2001年第一季度	2001年第二季度
东亚出口同比增长						
东亚(9)	6.9	22.1	23.8	11.7	4.1	-6.8
东亚主要市场的进口同比增长						
美国	12.3	19.1	18.6	14.1	5.4	-3.5
日本	11.5	22.3	20.2	15.4	6.6	-4.8
东亚(9)	10.9	27.2	30.6	17.6	5.7	-5.8

资料来源：世界银行《东亚地区概况（2001年10月更新版）》。

在进口方面，各经济体与2000年相比增长速度同样有较大幅度的下降，虽然中国、印尼、泰国因国内经济的需要，其进口还保持4～10%的增长，但与2000年32%以上的进口相比，2001年的进口增长率是很低的。

外部资本是东亚经济增长的重要动力。金融危机使大量外资逃离，危机后随着东亚经济的逐步复苏，外资也开始谨慎地返回东亚。从全球经济环境看，东亚的经济基础仍然是比较好的，经济增长前景虽然不及以前那么诱人，但仍有相当大的潜力。

东亚外资流入量的变化趋势与外贸的增长明显不同之处，一是在于外贸的增长具有很强的同步性，而外资在东亚各经济体中的流向存在很大的差别；二是外贸增长特别是出口的增长受外部环境影响很大，而外资的增长主要看当地的投资环境和发展前景。2001年1～7月间，由于中国与美国的关系一度紧张，净流入中国的外资就比2000年同期下降了45%。随着中国申办奥运会成功、加入WTO和对美关系的逐步改善，以及中国经济一直保持着相当高的稳定增长，使外国投资者对中国的信心迅速恢复，2001年后期对中国的投资意向急剧增加，估计这一趋势将会一直延续到2002年。2001年东亚吸引外资的另一重点是韩国，1～7月韩国

需要全本请访问 www.ertongbook.com