

博鳌亚洲论坛

亚洲竞争力

2017 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 2017 年度报告. —北京:
对外经济贸易大学出版社, 2017. 3
ISBN 978-7-5663-1740-7

I. ①博… II. III. ①经济发展-研究报告-亚洲-
2017 IV. ①F130.4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第022625号

© 2017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 2017年度报告

责任编辑: 高 卓 张俊娟

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

北京博海升彩色印刷有限公司印装 新华书店经销
成品尺寸: 215mm×278mm 5印张 128千字
2017年3月北京第1版 2017年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5663-1740-7

定价: 160.00 元

C 目录 Contents

序言	IX
----------	----

第 1 章 亚洲地区经济形势分析与展望	1
---------------------------	---

1.1 2016 年亚洲地区经济发展环境进一步恶化	1
1.2 欧亚大陆战略格局重组	7
1.3 亚洲经济形势发展前景展望	8

第 2 章 亚洲区域经济合作新特点与新趋势	11
-----------------------------	----

2.1 2016 年亚洲区域经济合作新特点	11
2.2 2016 年亚洲区域经济合作新趋势	13

第 3 章 亚洲经济体竞争力评估报告	23
--------------------------	----

3.1 亚洲经济体竞争力 2016 年度评估对象	23
3.2 亚洲经济体竞争力 2016 年度评估总排名及分项排名	24

第 4 章 亚洲经济体竞争力 2016 年度评估结果分析	33
------------------------------------	----

4.1 新兴工业化经济体 (" 亚洲四小龙 ")	33
4.2 传统发达经济体	36
4.3 亚洲的金砖国家和蒙古国	40
4.4 东盟新兴经济体和东帝汶	42
4.5 西亚、中亚资源输出国	47
4.6 南亚其他国家	58

附录 亚洲经济体竞争力评估指数介绍	63
-------------------------	----

附 1 亚洲经济体竞争力评估目的及评估对象	63
-----------------------------	----

附 2 亚洲经济体竞争力评估指数介绍 63

附 3 亚洲经济体竞争力评估指标介绍 64

参考文献 67

编写说明及致谢 69

表目录

List of Tables

表 3.1

亚洲经济体竞争力 2016 年度评估对象（按英文字母顺序）

23

表 3.2

亚洲经济体竞争力 2016 年度综合评估指数排名表

24

附表 1

亚洲经济体竞争力评估指标体系构成

64

图目录
List of Figures

图 1.1	世界主要经济体经济增速发展趋势	4
图 1.2	2005—2015 年全球贸易增长趋势	5
图 1.3	OECD 综合领先指标走势图	9
图 2.1	2005—2015 年世界贸易组织成员全球贸易量的地区分布	19
图 2.2	1995 年占全球贸易 80% 以上的主要经济体贸易依存网络	21
图 2.3	2014 年占全球贸易 80% 以上的主要经济体贸易依存网络	21
图 3.1	亚洲经济体 2016 年度综合竞争力指数排名	26
图 3.2	亚洲经济体 2016 年度商业行政效率指数排名	27
图 3.3	亚洲经济体 2016 年度基础设施状况指数排名	28
图 3.4	亚洲经济体 2016 年度整体经济活力指数排名	30
图 3.5	亚洲经济体 2016 年度社会发展水平指数排名	31
图 3.6	亚洲经济体 2016 年度人力资本与创新能力指数排名	32
图 4.1	新加坡竞争力分项指数雷达图	34
图 4.2	中国香港竞争力分项指数雷达图	35
图 4.3	韩国竞争力分项指数雷达图	35
图 4.4	中国台湾竞争力分项指数雷达图	36
图 4.5	日本竞争力分项指数雷达图	37
图 4.6	以色列竞争力分项指数雷达图	38
图 4.7	澳大利亚竞争力分项指数雷达图	39
图 4.8	新西兰竞争力分项指数雷达图	39
图 4.9	中国竞争力分项指数雷达图	40
图 4.10	印度竞争力分项指数雷达图	41
图 4.11	蒙古国竞争力分项指数雷达图	42
图 4.12	马来西亚竞争力分项指数雷达图	43
图 4.13	泰国竞争力分项指数雷达图	43

图 4.14	越南竞争力分项指数雷达图	44
图 4.15	菲律宾竞争力分项指数雷达图	45
图 4.16	印尼竞争力分项指数雷达图	45
图 4.17	柬埔寨竞争力分项指数雷达图	46
图 4.18	东帝汶竞争力分项指数雷达图	47
图 4.19	巴林竞争力分项指数雷达图	48
图 4.20	科威特竞争力分项指数雷达图	49
图 4.21	卡塔尔竞争力分项指数雷达图	49
图 4.22	沙特竞争力分项指数雷达图	50
图 4.23	阿联酋竞争力分项指数雷达图	51
图 4.24	土耳其竞争力分项指数雷达图	52
图 4.25	伊朗竞争力分项指数雷达图	52
图 4.26	阿塞拜疆竞争力分项指数雷达图	53
图 4.27	格鲁吉亚竞争力分项指数雷达图	54
图 4.28	亚美尼亚竞争力分项指数雷达图	54
图 4.29	约旦竞争力分项指数雷达图	55
图 4.30	阿曼竞争力分项指数雷达图	56
图 4.31	哈萨克斯坦竞争力分项指数雷达图	57
图 4.32	吉尔吉斯斯坦竞争力分项指数雷达图	57
图 4.33	塔吉克斯坦竞争力分项指数雷达图	58
图 4.34	巴基斯坦竞争力分项指数雷达图	59
图 4.35	孟加拉国竞争力分项指数雷达图	60
图 4.36	斯里兰卡竞争力分项指数雷达图	60
图 4.37	尼泊尔竞争力分项指数雷达图	61

序 言

过去的 2016 年是世界经济复苏的关键一年。发达经济体继续沿着振兴实体经济、扩大贸易出口的思路在推进本国经济治理，同时也在以这种方式参与世界经济治理。产能过剩与全球市场增量需求不足的矛盾进一步激化，贸易保护主义盛行，逆全球化甚嚣尘上，市场争夺白热化，地区热点频发，国际局势动荡加剧。这些因素导致全球市场空间进一步被挤压，传统安全环境和非传统安全环境都进一步恶化。发达经济体与发展中经济体经济增长上的“跷跷板效应”继续强化，前者经济出现些微好转迹象，后者经济增长压力持续加大。欧美发达经济体金融加杠杆消费、以中国为中心的东亚经济体依靠廉价劳动力生产、其他广大发展中经济体供应能源资源的大三角模式继续向北美、东亚和欧洲三足鼎立的模式转变。这构成了亚洲发展的外部环境。

过去的 2016 年是亚洲转型的关键一年。在发达经济体应对金融危机的实体振兴和出口扩大战略挤压下，亚洲的市场空间进一步被挤压，安全环境进一步恶化；欧亚大陆乃至全球格局加速分化重组。为应对国际市场增量不足带来的国际矛盾激化和国内张力加大等问题，亚洲经济体纷纷另辟蹊径，提出了国际金融危机治理的新方案，通过跨境市场合作推进国际市场增量的生产，破解“修昔底德陷阱”，促进互利共赢。

2016 年，亚洲区域经济合作加速发展，呈现引领性、跨区域性、渐进性和受地缘政治多重制约的特点；“一带一路”建设进一步加速，亚洲经济体市场合作本土化趋势日益明显，亚洲区域经济一体化加速发展，欧亚大陆贸易网络两极优化并呈现融合趋势。亚洲区域经济合作热火朝天的局面与全球范围内逆全球化盛行、贸易保护主义甚嚣尘上形成鲜明对比。亚洲区域经济合作成为全球经济合作黯淡背景下的亮丽风景线。这表明，亚洲经济转型已经取得积极进展，通过市场合作提供国际市场增量、实现共赢的格局基本形成。

面向未来，作为国际产业链中下端的亚洲经济尽管受到较大

的压力，但在内生动力转换和经济体间市场合作的支撑下，亚洲将向世界展示市场合作模式的巨大威力，经济形势前景向好，并有望领先世界走出经济增长低谷，为世界经济发展提供更加持续的动力。

博鳌亚洲论坛秘书长 周文重

第 1 章

亚洲地区经济形势 分析与展望

受国际金融危机的巨大冲击，世界经济运行模式正由欧美发达经济体金融加杠杆消费、以中国为中心的东亚经济体依靠廉价劳动力生产、其他广大发展中经济体供应能源资源的大三角模式向北美、东亚和欧洲三足鼎立的模式转变。在世界经济运行模式的转换期，世界各经济体战略选择茫然，经济复苏持续疲弱，亚洲经济体经济增长普遍放缓。

作为能源资源和廉价劳动力的供应基地之一，亚洲经济形势进一步恶化，2016 年国际产业链、价值链的“回缩效应”在亚洲地区进一步显现，给亚洲经济增速带来巨大的下行压力，直接推动亚洲区域经济体通过进一步整合而自救。

1.1 2016 年亚洲地区经济发展环境进一步恶化

2016 年，在发达经济体市场吸纳亚洲商品能力不断下降的影响下，世界经济大三角运行模式下的国际产业链进一步碎片化。国际产业链、价值链的“回缩效应”使得亚洲经济体发展环境进一步恶化。

1.1.1 世界经济运行模式转型是亚洲环境恶化的大背景¹

经历了国际金融危机的冲击，包括金砖国家在内的广大发展中经济体的外部发展环境不断恶化，迫使这些发展中经济体改变原来的国家发展战略，不仅充当生产者还要更大程度地充当消费者和市场提供者的角色。2008 年国际金融危机之前，世界经济以欧美消费、中国为中心的东亚生产、其他发展中经济体配置能源资源的大三角运作模式正在发生深刻的改变。随着运行模式的转换，世界经济发展的主要矛盾转变为国际市场的严重萎缩与市场争夺更趋激烈之间的矛盾，即世界经济运作模式的转型导致国际市场扩大难度加大，以至进入了国际市场存量再分配境地。

1. 世界经济运行模式转型导致国际市场萎缩

首先，发达经济体的国际市场扩张战略导致国际市场萎缩。在能够大规模产业化的科技革命难以爆发的情况下，欧美发达经济体已难以继续通过金融加杠杆的方式推进经济增长，难以像以往那样发挥世界经济引擎的作用，纷纷实施再工业化基

1. 徐长春，宋欢. 全球经济治理体系创新及金砖国家的推动 // 林跃勤，周文. 金砖国家发展报告（2016）. 北京：社会科学文献出版社，2016.

础上的国际市场争夺战略，不仅对外尽可能地封闭自身市场，而且竭尽全力地争夺其他经济体的市场。表现最明显的就是美国。国际金融危机爆发后，国际市场争夺问题就提上了发达经济体的议事日程。金融危机重创了美国经济，失业率不断走高。美国比任何时候都更希望通过出口翻番创造更多的就业机会。为了达到这个目标，美国提出了“再工业化战略”，并启动和推进“国家出口倡议”，计划用5年时间使其出口规模翻一番。为了尽快使反危机措施见到效果，美国利用第二次世界大战以来继承的庞大同盟体系优势，加大国际市场跑马圈地力度，一方面通过跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定（TTIP）圈占欧洲市场，另一方面在“亚太再平衡”的旗号下大力推进面向太平洋的跨太平洋伙伴关系协定（TPP），拆解东亚的自由贸易区体系，圈占亚洲市场。日本和欧洲的发达经济体也相继出台了拓展海外市场的政策，加大出口力度，强力推动国际产业链下游市场向发达经济体让渡，解决国内就业问题，恢复经济增长。这样做的结果是促使国际市场向有利于发达经济体方向做出再分配，国际市场在不同经济体间发生了转移。最重要的是，这打破了国际市场中的原有产业链和供给链体系，市场资源错配、乱配现象丛生，全球市场空间不是扩大了，而是出现了大幅萎缩。

其次，在发达经济体外贸战略的冲击下，发展中经济体的市场出现萎缩，加剧了国际市场供给不足的矛盾。面对国际市场的再分配，广大发展中经济体产业链不得不进入回缩状态，一方面被迫退出原有国际市场，另一方面也不得不开放国内市场。这导致这些经济体企业开工不足，失业率上升，经济增长率下降，社会矛盾集聚。全球原来以欧美经济体金融加杠杆、

东亚生产、其他广大发展中经济体提供能源资源的运作模式遇到了巨大的挑战，新的多极经济增长点共存的竞争模式尚未形成，世界经济进入了运作模式的转型期。各经济体围绕国际市场再分配的博弈导致“公地悲剧”，国际市场不仅没有增量，反而出现整体萎缩，国际市场供给不足矛盾上升为世界经济的主要矛盾，全球贸易增长率出现了连续5年低于全球经济增长的现象。

2. 全球治理的出路在于创造国际市场增量

国际金融危机以来，世界经济原有运行模式被打破，国际市场存量在萎缩，增量难以形成，导致世界经济治理困局。制约国际市场增量形成的因素主要有两个。

首先，当前制约国际市场增量形成的最大因素是能大规模产业化的科技革命没有爆发，国际产业链上游市场开发受到限制。科技革命成果能够通过产业化满足人们更高层面的需求，通过需求层次创新开拓出更大规模的产业市场。但是，这种科技革命还没有形成规模。

其次，没有通过全球经济治理制度创新消减制约国际市场增量形成的因素，国际产业链中下游市场没有被开发。过去的几十年里，资本、技术和市场从西方发达中心向更加广泛的边缘地区扩散和转移，较不发达国家渐次实现经济腾飞。¹当前，国际金融危机爆发后发达经济体抢占国际市场的个体理性应对方式是：一方面，通过资金抽逃压制国际产业链下游市场企业的活力，使生产环境极度恶化，进而又压制国际产业链经济体系的正常运转；另一方面，通过商品市场的占领压制这种转移，国际产业链下游市场增量的开发被抑制。这些都压制了既有生产要素向现实生产力

1. 傅莹：在失序与重建秩序之间，人民日报，2016-07-08（5）。

的转化，也就极大地压制了国际产业链下游市场增量的开发。在国际产业链上游市场和下游市场都受到现有全球经济治理体制压制的情况下，世界经济体的经济进入了“比惨”模式，贸易保护主义盛行，相互关闭市场，矛盾不断积累，各经济体经济每况愈下。在旧思维模式指导下，一些大国不是带头寻求拓展国际市场增量的良方，而是带头继续零和游戏规则，世界和平受到了严重威胁。

破解困局的出路在于全球治理的重心向创造国际市场增量倾斜，集体推进国际市场增量生产。

首先，世界各国要共同抵制“修昔底德”逻辑，消除基于个体理性的行为对全球的威胁。原有的全球经济治理模式是基于欧美金融加杠杆的发达经济体消费市场拉动型世界经济运作模式，发达经济体市场实际扮演世界经济增长最终引擎的角色。国际金融危机之后，各经济体基于个体理性的治理模式，抛弃业已形成的国际经济联系，回归各自为政。这导致在危机日益加重的情况下，一些强国采取丛林法则，回归“修昔底德”逻辑，通过国际体系内部竞争为其重拾综合国力竞争优势创造条件，完全放弃了对国际产业链下游市场的开发。这给世界和平带来了致命威胁。因此，世界各国要联合抵制这种基于个体理性的行为，回归合作共赢的道路，致力于通过联合开发国际产业链下游市场为科技革命的到来创造条件，消除基于个体理性行为对全球安全可能带来的威胁。

其次，根据世界经济运作模式调整的程度，充分发挥二十国集团（G20）全球经济治理平台的作用，创新性改进全球治理体系，通过帕累托改进为国际产业链下游市场开发创造条件。国际金融危机爆发

后，为了更好地应对危机，囊括主要发达经济体和新兴经济体的 G20 取代七国集团（G7）成为全球经济治理的主要平台。立足这个平台，在国际金融领域，国际社会要继续推动国际货币基金组织（IMF）、世界银行等国际金融机构改革，进一步提升广大发展中经济体的发言权，理顺向国际产业链下游市场投资的体制机制；在能源领域，提升 G20 在全球能源治理中的地位，协调各相关治理机制和机构，调整和完善全球能源治理体系，维护国际能源秩序的公平、安全和有效性；在国际贸易领域，调整和完善全球贸易治理体制机制，形成反对贸易保护主义的集体行动，推动世界多边贸易体制与区域贸易安排协同共进，力求全球贸易治理与区域贸易治理和经济全球化进一步发展，力求规避贸易碎片化。通过帕累托改进的方式推进全球经济治理体系最大限度地容纳全球治理、大国协调、多边合作、南北对话等，把这个时代所需要的各种支柱和环节都包容进来，关注所有经济体的利益，提供一个大家都能舒适地居于其中的秩序屋顶。¹ 这样，通过依靠更广泛集体的力量治理全球经济，调动各方面的积极性，把培育世界经济增长引擎的重心转移到国际产业链下游市场的开发上来，为世界经济发展提供持续动力。这种对策导向应当得到进一步坚持。

最后，把推进科技革命和创新提升到更高的位置。无论现在和将来，作为国际产业链上游市场开发的核心力量，科技和创新永远都应当得到最高程度的重视。当前在 G20 的平台上，将来可能在联合国的平台上，世界各国要集合全球的科技和创新力量，推进科技革命的到来，造福全球。第二次世界大战之后，绝大部分科技和创新力量集中于一国、优先服务于一国综合国力提升的时代恐怕一去不复返了。联合

1. 傅莹：在失序与重建秩序之间，人民日报，2016-07-08（5）。

共进是最现实的选择。当前，全球治理的重心只能面向国际产业链下端向创造国际市场增量的方向大幅倾斜。

总之，在世界经济运行模式转型的情况下，全球市场萎缩，国际恐怖主义沉渣泛起，并进一步引发难民潮。国际市场增量全面萎缩构成了 2016 年亚洲经济发展的大背景。

1.1.2 亚洲经济发展环境因市场空间进一步被挤压而恶化

全球市场空间的重新分割以及中国、印度等发展中经济体经济增速放缓，亚洲经济发展市场环境进一步恶化。

首先，发达经济体对亚洲经济发展拉动力下降，使亚洲经济发展环境恶化。在世界经济运行模式转型和全球市场再分配的大背景下，全球范围内，发达经济体与发展中经济体的表现逐步出现了“跷跷板效应”，发达经济体经济表现上升，而发展中经济体则经过初期相对繁荣之后下行。但是，由于不是采取依靠技术革命推动的国际产业链上游市场开拓的策略，而是采取与国际产业链上游经济体争夺下游市场

的策略，发达经济体不具备成本优势。这一市场转移过程虽然取得了一定成效，但受制于生产成本的刚性障碍而进行得十分艰难。所以，2016 年，作为世界经济大三角运行模式下经济增长的主要市场空间，因世界主要发达经济体经济向实体经济转型和强力推进出口扩大而增速继续呈现回升态势，但反弹幅度不大，而且复苏前景由于转型难度巨大也具有较大的不确定性，经济复苏势头不及市场预期，对世界经济增长的贡献不大。如图 1.1 所示，2016 年第二季度，美国国内生产总值（GDP）同比增速为 1.2%，为连续 5 个季度增速放缓；日本同比增长 0.8%，比上季度小幅增加 0.6 个百分点；欧元区同比增长 2.2%，比上季度增加 0.6 个百分点。这表明，因为全球发达经济体经济增长有限，亚洲传统出口市场不仅在大幅萎缩，而且还要让出部分国内市场，拉动亚洲经济增长的传统发达市场空间很难扩大。发达经济体的贸易保护主义政策严重压缩了亚洲经济体的市场空间，恶化了亚洲经济体的经济发展环境。

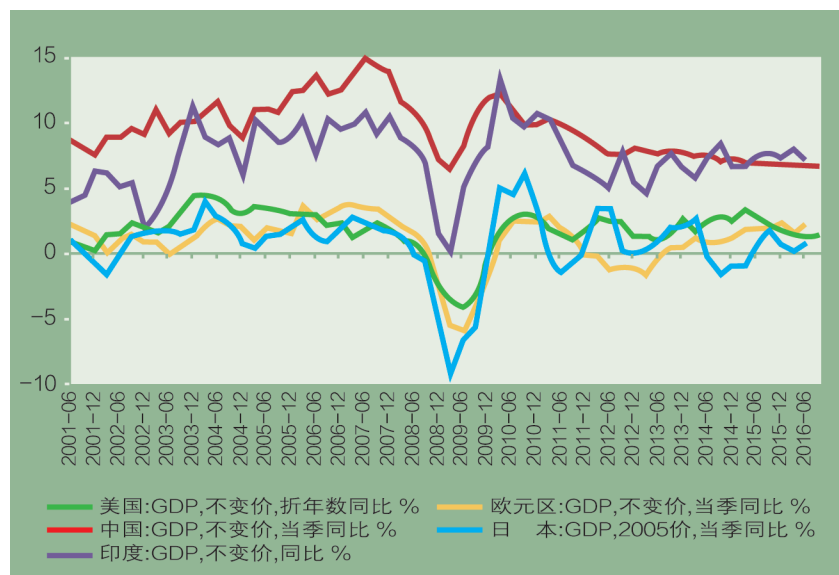


图 1.1 世界主要经济体经济增速发展趋势

数据来源：万得资讯

世界贸易组织(WTO)发布的报告显示,自 2008 年以来, G20 成员共采取 1,583 项新的贸易限制措施, 仅取消了 387 项贸易限制措施。英国经济政策研究中心 2016 年发布的《全球贸易预警》显示, 作为全球第一大经济体, 美国从 2008 年到 2016 年对其他国家采取了 600 多项贸易保护措施, 仅 2015 年就采取了 90 项, 平均每 4 天推出一项。¹ 在贸易保护主义倾向普遍加强的大背景下, 全球贸易增速连续 5 年低于全球经济增长率。如图 1.2 所示, 全球贸易规模呈现大幅下滑态势。以发展中经济体为主体的亚洲成为全球贸易规模下降的主要受害者之一, 出口规模大幅下降导致国内库存大幅增加, 进一步压制了经济增长, 并由于失业增加导致社会问题频发。

其次, 发展中大国经济因出口大幅受阻和经济增长方式转型而增速下行压力明显加大, 对世界经济特别是区域内经济体经济增长的拉动作用下降。如图 1.2 所示, 2014 年以来, 全球贸易规模出现了下行趋

势, 几乎回到了 2008 年国际金融危机之前的水平。在这种背景下, 发达经济体的贸易出口虽然相对增加了, 但全球贸易规模却大幅回落。这意味着发展中经济体的贸易以更大幅度回落了。全球生产中心亚洲贸易规模的大幅回落意味着亚洲经济体经济增长压力大幅增大。2013 年前后, 由于中国、印度等亚洲大国特别是中国经济增长的拉动作用, 亚洲经济在世界经济低迷的大背景下一度呈现为“一枝独秀”。但是, 在贸易保护主义盛行、全球贸易规模大幅下降的大背景下, 亚洲域内的中国、印度等大国的经济增长也出现放缓迹象。如图 1.1 所示, 2016 年第二季度, 印度的经济增长放缓至 7.09%, 中国同比增长保持在 6.70%。因此, 域内大国难以像以前一样为亚洲经济体产品提供去库存的增量市场空间, 亚洲广大发展中经济体经济增速因缺少经济增长引擎而更大幅度下滑。2016 年, 亚洲经济发展市场环境更加雪上加霜, 恶化情况严重。



图 1.2 2005—2015 年全球贸易增长趋势

数据来源: WTO《世界贸易统计》(2016)

1. 贸易保护主义损人不利己, 构建开放型世界经济, <http://finance.sina.com.cn/roll/2016-08-20/doc-ifxvctcc8093966.shtml>.

总之，世界经济运行模式的转型导致全球各经济体重新分配国际市场存量份额，国际市场增量生产遇到障碍。如图 1.1 所示的发达经济体与发展中经济体经济增速的“跷跷板效应”就是这种市场分割的表现。发达市场拉动力下降叠加域内发展中大国经济增速放缓，处于竞争劣势的亚洲经济体实际国民经济发展所需的国际、国内市场空间都在大幅萎缩，亚洲经济发展所需的市场空间环境在进一步恶化。

1.1.3 亚洲经济发展所需安全环境进一步恶化

在世界经济运行模式转型的大背景下，世界经济的主要矛盾演变为国际市场争夺的矛盾，这导致域内社会矛盾加剧、国家间的摩擦增加。非传统安全和传统安全威胁叠加不断恶化了亚洲经济发展所需的安全环境。

1. 非传统安全威胁进一步恶化了亚洲经济发展环境

首先，当前全球恐怖袭击高发，震撼着国际社会，全球安全神经不断紧绷。

其次，不断提升的非传统安全威胁毒化着亚洲经济发展所需的安全环境。当前，三大因素在推升亚洲经济体内部张力。

第一，国际产业链的回缩导致国内社会矛盾加剧，引发社会经济安全问题高发，促使国际恐怖主义活动更加猖獗。国际产业链的回缩导致发展中经济体出口拉动产业链条不断回缩。出口减少导致出口企业库存增加，进而导致出口企业减产甚至停产、工人失业和收入减少。社会成员收入减少导致国内社会张力加大，社会矛盾加剧，紊乱现象呈现。

第二，资金和产业外流加重了亚洲经济体内部张力加剧的态势，使社会经济引

发的安全威胁加大。在美元加息的背景下，资金外流，产业外移，国内就业岗位减少。市场经济主体，特别是金融市场主体，借势通过非法手段牟利，不仅危害国家经济安全，还会引发国家经济安全的新问题。社会财富的不合法再分配也进一步推升社会张力加大，引爆很多潜在的社会经济威胁。

第三，改革将不可避免地伴随着社会、经济、安全问题。改革是对社会财富格局的调整，触动原有的利益格局，导致新发的社会经济安全问题出现。

最后，亚洲社会内部张力加大，恐怖主义对亚洲的威胁和危害增加，使亚洲成为恐怖主义活动的最大受害者。虽然中亚、西亚地区的恐怖主义活动成因复杂，但社会内部张力加大为恐怖主义活动提供了温床，使得“新月形地带”区域成为国际恐怖主义活动的重灾区。当前，虽然欧美还是恐怖袭击的主要对象，但距离“新月形地带”较近的亚洲却承受着巨大的成本。

第一，中东因战火与恐怖袭击交织沦为重灾区，人民生活在水深火热之中。经济损失惨重，民众难以谋生、离乡背井、四处流亡，社会代价极其高昂。

第二，南亚正成为恐怖活动的潜在区域。在南亚，恐怖主义跨境联动之势加剧，本土暴恐势力在增加。在国际反恐高压下，中东、北非地区的恐怖分子逃亡外溢到此处，南亚正成为恐怖主义潜在的活动区域。

第三，虽然东南亚恐怖主义活动相对少发，中亚地区恐怖主义活动相对沉寂，但随着恐怖分子的外溢，这两个地区也难免受到波及，“新月形地带”的东南之角较世界其他地区并不安宁。

亚洲绝大多数区域都笼罩在恐怖主义

的阴影下，内生性和外生性的非传统安全威胁正在毒化着亚洲的发展环境，成为亚洲发展的重要限制因素。这些都在考验着亚洲经济体各种力量的社会经济治理能力和智慧，急需把社会稳定和经济发展作为本经济体生存发展的首要目标，调整短视的机会主义国家发展战略，把包括恐怖分子在内的所有人都拉回到建设和谐家园的行动中，共享发展成果，避免惨剧的延续。

2. 传统安全威胁进一步恶化了亚洲经济发展环境

时紧时松的传统安全挑战正在改变着欧亚大陆格局，深刻影响着亚洲经济发展的环境。在世界经济运行模式转型的大背景下，世界经济的主要矛盾演变为国际市场争夺的矛盾。国际金融危机之后，最大的变化就是发达经济体纷纷采取“再工业化战略”，推行“出口翻番政策”。广大发展中经济体不仅出口严重受阻，还要给发达经济体让出部分国内市场。国际市场争夺战在国家间深度博弈中不断深化，“修昔底德陷阱”论调抬头，战争有可能被引向亚洲，让亚洲承担更大的战争成本。

总之，2016年，在世界经济运行模式的转型期，非传统安全威胁对亚洲无论是东部还是西部安全环境都构成了巨大的影响，传统安全威胁也在毒化着亚洲发展所需的安全环境。

1.2 欧亚大陆战略格局重组

为应对国际金融危机引发的世界经济低迷，欧亚大陆经济体竞相提出加强经济融合、区域联合分享市场的区域经济一体化解决方案。反恐则推动了欧亚大陆区域经济体政治安全政策的合作。经济和政治两大因素的结合，给全球战略格局带来深远的影响，欧亚

大陆战略格局重组悄然发生。

首先，美欧俄关系重组。由于国际反恐进程的牵制，在东大西洋地区，俄欧关系、欧美关系出现了微妙变化，出现了由欧美以联合集团形式对抗俄罗斯的基本格局向轻微的三足鼎立方向转化的迹象：欧美之间的裂隙进一步加大，欧盟独立倾向越来越明显，俄欧各自自主处理对外关系，国际关系民主化倾向明显。与此同时，随着欧盟制裁俄罗斯政策资源的逐步耗尽，俄欧关系缓和的趋势越来越明显。按照这个趋势发展下去，如果美国战略在跨大西洋关系中的收缩能够实施，极端情况下，美国将最有可能在俄欧关系中扮演平衡手的角色；一般情况下，美国将通过北约支持欧盟与俄罗斯对抗，美俄直接对抗的可能性降低。随着美国新当选总统特朗普的上台，美俄关系缓和甚至强化的可能性增加。总之，随着国际反恐的深入发展，欧美关系出现了松散化的倾向，俄欧对抗关系出现了缓和化倾向，美俄关系向好，美欧俄关系趋向重组。

其次，中美俄大三角关系分化重组。中美俄大三角关系是国际体系最重要的关系。在国际反恐的推动下，这组三角关系发生了微妙的变化。中美俄原来的三角支点各自分立、互相制衡的关系向两大阵营的方向转变。特朗普当选美国总统之后，俄美关系出现缓和迹象，中美关系出现了继续向好的局面，中俄继续通过欧亚经济联盟和“一带一路”建设的合作深化进一步深化双边合作。中美俄三角关系良性互动的局面重新开启，联合反恐的局面有望形成，有利于国际反恐事业的推进。可以设想，在中美俄三国战略利益重新平衡的基础上，国际恐怖主义将得到进一步抑制，形成新的大三角平衡关系。特别是，针对当前世界经济运行模式转型期的诸多问题，

中国提出了替代“修昔底德陷阱”、建设人类命运共同体的方案，并得到俄罗斯的高度认同，为人类走出“修昔底德陷阱”指明了道路，主张互利共赢，全力推进与世界各国的合作。这有利于中美合作关系的延续，有利于中美俄大三角关系的平衡发展，使三大国联手为世界提供公共产品成为可能。这为中美俄关系良性互动提供了新的空间，中美俄关系进一步重组。

最后，欧亚大陆中小国家独立性进一步增强，围绕经济一体化机制形成了进一步整体融合的局面。在中亚、西亚，围绕宗教势力的整合和大国博弈，叙利亚内战牵动着整个地区国际格局的演化。

总之，在反恐的推动下，欧亚大陆中小国家独立性增强，在原有政治分野的基础上，各自从自己的利益出发参与了叙利亚反恐的国际博弈。同时，欧亚大陆的这些国家以促进经济增长为目标，纷纷参与了不同层面的区域经济一体化进程。就“一带一路”建设来讲，截至2016年8月，已经有100多个国家和国际组织参与其中，中国同30多个沿线国家签署了共建合作协议，同20多个国家开展了国际产能合作，同“一带一路”沿线17个国家共同建设了46个境外合作区。可见，“一带一路”建设已经成为欧亚大陆国家合作的平台。2016年1月17日，中国—海湾阿拉伯国家合作委员会自由贸易协定谈判恢复，并于2016年1月19日原则上实质性结束了货物贸易谈判。截至2016年10月底，中国—海湾阿拉伯国家合作委员会自由贸易协定谈判已经进行了8轮。中国与海湾国家的经济贸易联系在不断加强。俄罗斯倡导发起的欧亚经济联盟已经启动，成员国由最初的俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦三国不断扩容，亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦

先后加入，并以欧亚经济联盟的名义与中国、越南等域外经济体加强经贸合作。另外，中国—东盟自贸区也实现了升级。在TPP前景不明的情况下，各经济体对区域全面经济伙伴关系(RCEP)的关注度不断升高。欧亚大陆经济体融合趋势日趋明显。

总之，在国际恐怖主义危害日益加深的大背景下，在中国指明了人类命运共同体建设合作共赢新方向的情况下，欧亚大陆各经济体都认识到了合作的重要性，不仅要加强安全应对领域的合作，更要加强经贸领域的合作，加强一体化融合。这正在根本改变着欧亚大陆格局的基本面，合作共赢成为欧亚大陆的主基调。欧亚大陆国际格局重组的迹象已经十分明显。

1.3 亚洲经济形势发展前景展望

面向未来，处于国际产业链的中下端的，亚洲经济受到较大的压力，但在内生动力转换和经济体间市场合作的支撑下，亚洲经济形势前景向好，并有望领先世界走出低谷；国际反恐将有望取得重大成果，安全环境将大幅改善。

首先，亚洲经济形势前景向好，并有望领先世界走出低谷。一是全球基本已就通过创造国际市场增量、破除全球治理困境达成共识，未来将脚踏实地地协同落实国际市场增量战略。中国提出的“一带一路”倡议，俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦共同推进的欧亚经济联盟，中国—东盟自由贸易区升级版，东盟主导的亚太域内国家共建RCEP等一些区域经一体化融合的方案不断出台，所有这些区域经济一体化融合的战略，都表明全球各国逐渐认清了全球治理面临的现实，也明晰了走出困局的路径——创造世界经济国际市场增量。适应

世界经济运作模式的转型，全球治理出现了向有效增进国际市场增量的转变，全球各种经济治理体制机制正在加速向这个方向转变，为进一步沿着创造国际市场增量的路径配置更多资源奠定了基础。这有利于亚洲国家推进市场合作战略，把更多精力放在经济建设上，为亚洲经济向好奠定基础，并提供良好的国际环境。二是尽管市场环境压力巨大，但亚洲经济形势向好的迹象已经显现。如图 1.3 所示，自 2016 年 2 月以来，经济合作与发展组织 (OECD) 综合领先指标还在缓慢下行，但除北美自由贸易协定成员国的 OECD 综合领先指标在快速下行外，欧洲、亚洲的 OECD 综合领先指标都出现了向好的迹象。2016 年 9 月，北美自由贸易协定成员、亚洲 5 个主要经济体和欧洲

OECD 综合领先指数分别为 99.24、99.79 和 100.17。修正后的数据显示，亚洲 5 个主要经济体指数连续 7 个月缓慢抬升，抬升幅度远超欧美发达经济体。另外，自 2016 年 8 月至 12 月，中国制造业采购经理人指数分别为 50.4、50.4、51.2、51.7、51.4，已经稳定站上 50 的荣枯线并呈现上行态势。这意味着亚洲经济的核心大国经济形势已经呈现复苏态势。在亚洲经济领先指标上行和核心大国经济复苏态势已经显现的情况下，预计亚洲未来经济形势向好，并有望领先其他经济体走出低谷。

其次，展望未来，亚洲安全环境向好。一是非传统安全威胁将减少。随着美国新总统特朗普上台，美国将切实加大反恐力度；随着反恐引发的“难民潮”的扩大以及“难

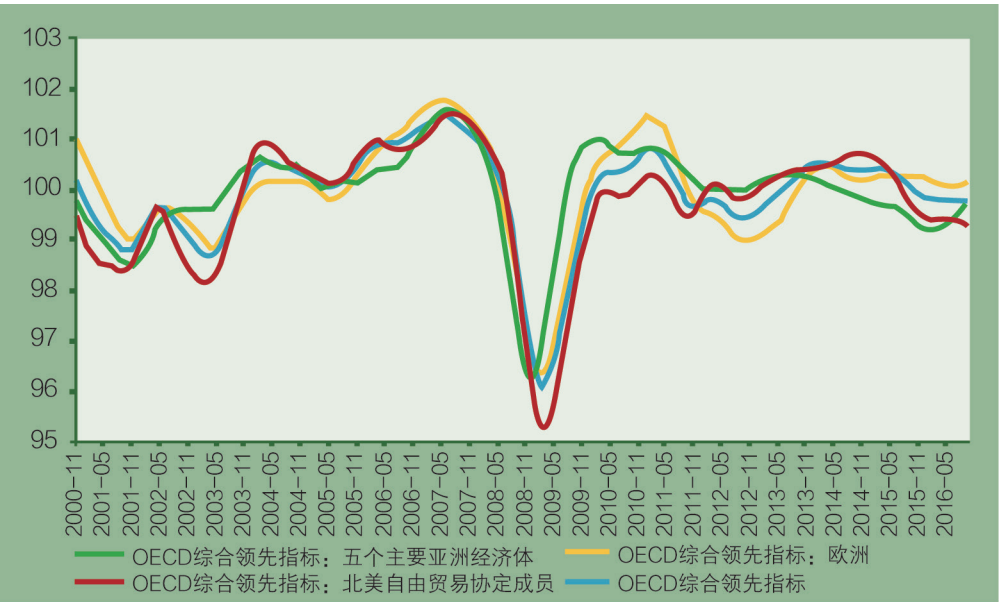


图 1.3 OECD 综合领先指标走势图

数据来源：万得资讯

民潮”引发的各国内部危机的加剧，欧洲将调整反恐政策。因此，国际社会将形成反恐的合力，这有利于消除恐怖主义威胁，推进亚洲安全环境向好。另外，随着亚洲各国经

济复苏向好，国民失业率下降，社会张力下降，亚洲各国引发社会动荡的因素就会减少。这也将推动亚洲非传统安全威胁降低。二是传统的国家间战争威胁将减少。随着各国人

类命运共同体意识的日益增强，亚洲各国越来越多地选择以本国利益为核心参与国际竞争，不会再为别国“火中取栗”，更不会主

动把战火引到本国，亚洲由国家间战争引发的安全威胁将进一步减少。

第2章

亚洲区域经济合作 新特点与新趋势

在世界经济运行模式的转型期，亚洲经济体一方面被迫逐步降低对域外国际产业链上游发达市场的依赖，另一方面进一步加强域内横向市场和国际产业链下游市场间的合作。这是全球区域经济合作低迷甚至碎片化大背景下，亚洲区域经济合作风景独好的重要原因之一。2016年，亚洲区域经济合作一派欣欣向荣，呈现出新的特点和趋势。

2.1 2016年亚洲区域经济合作新特点

在发达经济体吸纳亚洲经济体产品能力下降和对亚洲经济体市场圈占攻势加强的背景下，亚洲区域经济发展对发达经济体市场的依赖程度逐步降低。亚洲区域合作明显加强，成为逆全球化背景下的一道亮丽风景线。亚洲区域经济合作呈现引领性、跨地域性、渐进性和受地缘政治多重制约等特点。

2.1.1 依托大国战略倡议，区域经济合作引领性特点突出

在当前贸易保护主义沉渣泛起、民粹主义盛行的大背景下，亚洲区域经济合作

异军突起。欧亚大陆大国率先认识到加强经济体间市场合作是当前通过提供国际市场增量应对世界经济低迷的最有效途径，并率先垂范，大力推进域内经济体市场合作。国际金融危机之后，欧亚大国接过了全球化的大旗，大力推进区域经济融合与经济一体化进程，使得亚洲区域经济合作呈现较强的引领性特点。

首先，在中国“一带一路”倡议的引领下，中国设想与沿线国家发展诉求对接，催生了一系列亚洲次区域经济合作设想，如中巴经济走廊、孟中印缅经济走廊等，都是中国与“一带一路”沿线相关国家有计划推进的区域经济合作，是“一带一路”建设带出的区域合作项目。与此同时，在“一带一路”建设的推动下，中国与沿线国家的自由贸易区合作也在加强。2016年2月和5月，中国—格鲁吉亚自由贸易协定谈判已完成了两轮；10月5日，两国签署《关于实质性结束中国—格鲁吉亚自由贸易协定谈判的谅解备忘录》，这标志着两国结束自由贸易协定的实质性谈判。11月20日，中国与新西兰宣布正式启动中国—新西兰自由贸易协定升级谈判。11月22日，中国—智利共同签署《中华人民共和国商务部和

智利共和国外交部关于中国—智利自由贸易协定升级的谅解备忘录》，宣布启动升级谈判。

其次，在俄罗斯的推动下，欧亚腹地的经济合作进一步加强，并带动了与东盟的经济联系。俄罗斯主导的欧亚经济联盟于2015年5月与越南正式签署了自由贸易协定。2016年2月，欧亚经济联盟的其他成员批准了该自由贸易协定。5月1日，经普京签署法令批准的欧亚经济联盟与越南的自由贸易协定生效。当前，塔吉克斯坦加入欧亚经济联盟的谈判正在继续进行中。

总之，在亚洲区域经济合作中，大国的推动作用十分明显。区域经济合作模式多采用模拟、模仿的方式，而不是任其自由演进的方式。在逆全球化甚嚣尘上的2016年，TTIP和TPP因市场基础薄弱而逐步偃旗息鼓。亚洲区域经济合作因反映了各国致力于发展的呼声而进行得有声有色。在亚洲区域经济合作中，追求互利共赢的大国发挥着重要的引领作用。亚洲区域经济合作的引领性特点在2016年表现得更为突出。

2.1.2 突破传统地域限制，经济合作跨地域特点突出

2016年，亚洲区域经济合作不仅表现为疆界相邻经济体间的经济合作，还表现为疆界非相邻经济体间的经济合作，跨区域特点较为突出。越南加入欧亚经济联盟是相隔遥远的东南亚与中亚经济体间的合作。中国与新西兰、智利的自由贸易协定升级谈判是中国与大洋洲和南美洲之间的经济一体化合作。另外，在2016年，中国—海合会自由贸易区、中国—挪威自由贸易区、中国—斯里兰卡自由贸易区、中国—马尔代夫自由贸易区等正在进行的谈判，

都具有明显的跨地域经济合作特征。中国—哥伦比亚自由贸易区、中国—摩尔多瓦自由贸易区、中国—斐济自由贸易区、中国—毛里求斯自由贸易区等已经进行了可行性研究，这些也具有明显的跨地域经济合作的特征。中国与中东欧16国之间的经贸合作，也体现了跨区域的特征。欧亚经济联盟与新加坡、柬埔寨等东盟国家的自由贸易区方向的协商也体现了欧亚区域将来合作的跨地域特征。总之，欧亚大陆特别是亚洲2016年区域经济合作进入快速发展期，“越岛战术”性跨区域经济合作频繁上演，呈现蓬勃发展之势。

2.1.3 注重实效，区域经济合作渐进性特点突出

与发达经济体先谈判、后执行的规制性大国主导区域合作模式不同，亚洲区域经济合作多采用的是渐进式区域经济一体化小国主导模式。一般来说，在亚洲，一体化谈判覆盖的内容由少到多。大多数一体化谈判的初期，成员方一般将容易达成一致的较为成熟的贸易产品纳入贸易关税减免谈判之中。而后，随着成员方相互贸易和投资关系、认知条件的进一步成熟，再将其他各国比较关注或认为敏感的产品和服务纳入一体化谈判。这种以最弱经济体承受力为谈判起点的区域经济合作模式，有利于对外开放承受能力较弱的经济体在分享区域经济合作红利的同时避免可能的经济危机，有利于实现所有成员方共赢，有利于地区经济环境的稳定。例如，欧亚经济联盟虽然提出了货币一体化的目标，但由于各成员对货币一体化的看法不一，欧亚经济联盟就暂时停留在自由贸易区的层面，先收获贸易红利，待条件成熟后再向更高层面的区域经济合作迈进。再如，中国与东盟自由贸易协定在完成第一阶段

的内容之后，双方主动推进自由贸易区升级谈判，把更多开放内容和更大开放幅度纳入自由贸易协定。把双向开放程度控制在对方能够承受的范围之内，走循序渐进的道路，是亚洲区域经济合作的最显著特点。总之，2016年，亚洲区域经济合作大幅跃进，但依然保持了渐进性特点，区域经济合作稳健推进。

2.1.4 区域合作积极性高，但受地缘政治多重制约

亚洲各经济体天然存在发展梯度的差异，经济体间互补性大，优势互补、互利共赢的经济合作空间大。所以，亚洲各经济体都从区域经济合作中获得利益，区域经济合作积极性高。但是，东亚是美国“亚太再平衡战略”的目标，中亚、西亚和中东是大国全球战略的必争之地，恐怖活动猖獗。这造成亚洲安全形势更趋紧张，恶化了区域经济合作氛围，给亚洲区域经济合作罩上了悲观阴影。尽管本地区历史上一直是政治局势紧张区，但并未阻滞区域合作步伐。所以，2016年，虽受地缘政治多重制约，但亚洲区域经济合作的前进步伐并没有因此而停止，而是成为了全球经济合作黯淡背景下的亮丽风景线。

2.2 2016年亚洲区域经济合作新趋势

在亚洲经济合作逆势大发展的情况下，预示亚洲区域经济合作未来发展方向的趋势也开始显现。概括起来，亚洲区域经济合作呈现出以下三大新趋势。

2.2.1 “一带一路”建设呈现出进一步加速趋势

在逆全球甚嚣尘上的国际大背景下，“一带一路”建设在区域经济合作领域一枝独秀。

首先，“一带一路”倡议成为亚欧大陆各经济体的战略共识，带动了越来越多的经济体参与“一带一路”建设。2013年9月至2016年8月，中国国家主席习近平访问了37个国家，其中，包括18个亚洲国家、9个欧洲国家、3个非洲国家、4个拉丁美洲国家、3个大洋洲国家。习近平主席利用各种场合推介“一带一路”倡议，呼吁加强市场合作，反对贸易保护主义，得到了相关国家的热情回应。目前，中国已经与大多数中亚和外高加索国家签署了“一带一路”相关政策的协议，并与欧盟、中东欧16国、大湄公河次区域组织、非洲联盟等区域或次区域组织发布联合声明，对接各方支持“一带一路”倡议的相关政策规划。¹截至2016年6月30日，中国已经同56个国家和区域合作组织发表了对接“一带一路”倡议的联合声明，并且签订了相关谅解备忘录或协议。同时，中方积极探索建立双边联合工作机制，进一步完善现有的联委会、混委会、协委会、指导委员会、管理委员会等双边机制，协调推动合作项目实施。²围绕“一带一路”倡议，中国积极强化多边合作机制，取得了重要进展。上海合作组织（SCO）、中国—中东欧（“16+1”）合作机制、中国—东盟（“10+1”）自由贸易区、亚太经济合作组织（APEC）、博鳌亚洲论坛（BFA）、亚欧会议（ASEM）、亚洲合

1. 中国人民大学重阳金融研究院. 坚持规划引领，有序务实推进：“一带一路”建设三周年进展报告. 2016-09-26.

2. 中国人民大学重阳金融研究院. 坚持规划引领，有序务实推进：“一带一路”建设三周年进展报告. 2016-09-26.

作对话（ACD）、亚信会议（CICA）、中非合作论坛（FOCAC）、中阿合作论坛（CASCFC）、大湄公河次区域经济合作（GMS）、中亚区域经济合作（CAREC）、澜沧江—湄公河合作机制（LMCM）、中国—海合会战略对话等多边合作机制不断取得进展，带动了更多国家和地区参与“一带一路”建设。¹

其次，“一带一路”沿线基础设施建设取得了越来越多的实质性进展，便利了沿线经济体的经贸和人文往来。自2013年习近平主席提出“一带一路”倡议至2016年6月30日，中国国内“一带一路”沿线省份新建机场15个、改（扩）建机场28个。中国中铁股份有限公司、中国交通建设集团等国有大型企业承建的示范性海外大型交通基础设施项目达38项，涉及“一带一路”沿线26个国家，包括关键通道和节点、港口等重点项目建设，有力地改善了沿线发展中国家的交通基础设施环境。²截至2016年6月30日，中国已开通中欧班列共计39条，已逐步形成连接亚洲各次区域以及亚非欧之间的交通基础设施网络。2013年10月至2016年6月30日，由中国国有企业在海外签署和建设的电站、输电和输油输气等重大能源项目多达40项，共涉及19个“一带一路”沿线国家，其中包括中国中亚天然气管道D线塔吉克斯坦段和中俄东线天然气管道俄境内段。另外，中国核电企业对罗马尼亚、英国、巴基斯坦、阿根廷展开了核电项目的合作，中国水电企业对安哥拉、巴西、尼泊尔、巴基斯坦、阿根廷展开了水电项目的合作。仅2016年上半年，中国与“一带一路”沿线国家达

成的能源合作项目就多达16项。在电信领域，2013年10月至2016年6月30日，中国已通过国际海缆建设与北美、东北亚、东南亚、南亚、大洋洲、中东、北非和欧洲地区建立电信联系；通过多条国际陆缆建设直接与俄罗斯、蒙古国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、越南、老挝、缅甸、尼泊尔、印度等国家建立电信联系，进而延伸覆盖至中亚、北欧、东南亚地区。中国电信企业与沿线国家相关企业合作正加快完善“一带一路”沿线国际电信基础网络布局，构建跨境电信传输网络系统。空中信息合作方面，中国与15个国家签署了航天合作谅解备忘录，还与法国进行了海洋卫星和天基多波段空间变源监视器（SVOM）卫星合作。³

再次，立足周边，辐射“一带一路”沿线，以中国为核心、面向全球的高标准自由贸易区网络体系已经逐步形成，并延伸到世界各地。在中国（上海）自由贸易试验区近3年建设经验的基础上，中国（广东）自由贸易试验区、中国（天津）自由贸易试验区和中国（福建）自由贸易试验区建设上马。2016年G20杭州峰会前，中国又宣布，在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省设立7个自由贸易试验区。随着中国对外开放力度进一步加大，作为中国对外开放支点的自由贸易园区建设也将取得重大进展，模式复制将进入高潮。这种立足国内面向世界的高标准自由贸易园区布局为世界各国与中国开展贸易投资活动提供了便利条件。与此同时，多双边自由贸易区建设领域也取得了骄人的成绩。截至2016年12月24

1. 中国人民大学重阳金融研究院. 坚持规划引领，有序务实推进：“一带一路”建设三周年进展报告. 2016-09-26.

2. 中国人民大学重阳金融研究院. 坚持规划引领，有序务实推进：“一带一路”建设三周年进展报告. 2016-09-26.

3. 中国人民大学重阳金融研究院. 坚持规划引领，有序务实推进：“一带一路”建设三周年进展报告. 2016-09-26.

日,据中国商务部自由贸易区服务网统计,中国正在建设的自由贸易区共有28个,涉及约40个国家和地区,其中,已签署实施的自由贸易协定14个,涉及22个国家和地区,自由贸易伙伴遍及亚洲、拉丁美洲、大洋洲、欧洲等大洲,分别是中国与东盟、新西兰、新加坡、巴基斯坦、智利、秘鲁、哥斯达黎加、冰岛、瑞士、韩国和澳大利亚等自由贸易协定,内地与香港、澳门的更紧密经贸关系安排(CEPA),以及大陆与台湾的海峡两岸经济合作框架协议(ECFA)。正在谈判的一个优惠贸易安排是亚太贸易协定。¹在TPP面临破产的情况下,中国积极支持以东盟为主导的区域全面经济伙伴关系协定建设,推进亚太区域自由贸易机制整合,造福于区域内国家和人民。立足周边,辐射“一带一路”沿线,以中国为核心、面向全球的高标准自由贸易区网络已经逐步形成。这有力地推动了这些国家的贸易与投资合作。2013年6月至2016年6月,中国与“一带一路”沿线国家货物贸易额为3.1万亿美元,占中国对外贸易总额的26%。中国与“一带一路”沿线国家新签服务外包合同金额94.1亿美元,同比增长33.5%。同时,沿线国家跨境电子商务等创新贸易方式得到了蓬勃发展,设立了一批跨境电子商务综合试验区,支持中国企业建设产品“海外仓”,优化产业链分供布局,推动贸易便利化进程。与此同时,中国在“一带一路”沿线18个国家建设有52个经贸合作区,已通过考核的经贸合作区达13个,累计完成投资156亿美元。其中,中白工业园、泰中罗勇工业园、中国—印度尼西亚(以下简称印尼)综合产业园区等建设取得积极

高效进展,成为中国企业集群式走出去、与相关国家开展国际产能和装备制造合作的重要载体。²

最后,“一带一路”建设投融资取得重大进展。截至2016年6月30日,中国已与104个沿线国家签署了双边投资协定,并建立了经贸联委会机制和投资合作促进机制,为双方企业开展相互投资和合作提供法律和制度保障。中国对“一带一路”相关国家的投资累计已达511亿美元,占同期对外直接投资总额的12%;其中,2016年上半年中国对“一带一路”沿线国家直接投资68.6亿美元,占同期总额的7.7%,主要投向新加坡、印尼、印度、马来西亚、老挝、俄罗斯等国家;“一带一路”相关国家对中国实际投入外资金额33.6亿美元,占同期总额的4.8%。亚洲基础设施投资银行于2016年6月25日批准了首批4个项目总计5.09亿美元的贷款,涉及孟加拉国、印尼、巴基斯坦和塔吉克斯坦等“一带一路”沿线国家的能源、交通和城市发展等领域。截至2016年6月30日,丝路基金已经宣布了3个项目投资,分别是支持中国三峡集团在巴基斯坦等南亚国家投资建设水电站等清洁能源项目、支持中国化工集团并购意大利倍耐力轮胎公司项目、参与俄罗斯亚马尔液化天然气一体化项目。与此同时,丝路基金还分别与欧洲能源利用有限公司、北京控股有限公司签署三方框架性合作协议;与欧洲复兴开发银行签署合作谅解备忘录;与塞尔维亚签署关于新能源项目合作的谅解备忘录。截至2016年6月30日,中国国家开发银行已建立涉及超过60个国家、总量超过900个项目的“一带一路”的项目储备库,

1. 中国自由贸易区服务网, <http://fta.mofcom.gov.cn>。

2. 中国自由贸易区服务网, <http://fta.mofcom.gov.cn>。

涉及交通、能源、资源等领域。中国进出口银行有贷款余额的“一带一路”项目 1,000 多个，项目分布于 49 个沿线国家，涵盖公路、铁路、港口、电力、管道、通信、工业园区等多个领域，新签约“一带一路”沿线国家项目 500 多个。中国出口信用保险公司累计支持的国内外贸易和投资的规模 2.3 万亿美元，为数万家出口企业提供了出口信用保险服务，为数百个中长期项目提供了保险支持，包括高科技出口项目、大型机电产品和成套设备出口项目、大型对外工程承包项目等。截至 2016 年 3 月 31 日，共有 9 家中资银行在“一带一路”沿线 24 个国家设立了 56 家一级分支机构。此外，还有来自 20 个“一带一路”沿线国家的 56 家商业银行在华设立了 7 家子行、18 家分行以及 42 家代表处。除此之外，上海合作组织银行联合体和中国—东盟银行联合体等跨国银行合作机制也为“一带一路”战略的开展提供了金融便利。总之，来自中国和世界其他经济体的资金呈现出了强势汇聚“一带一路”沿线的态势。

经过三年多的努力，“一带一路”建设呈现出欣欣向荣的局面，资金、技术、劳动力等生产要素向“一带一路”沿线汇聚，“一带一路”沿线基础设施和市场环境明显向好，拉动世界经济复苏的能力明显增强。在逆全球化甚嚣尘上的大背景下，“一带一路”建设成果提示人们全球化正以另一种互利共赢的方式在深入发展，正在为参与各方带来发展红利，造福沿线各国民众，并迟早成为世界经济发展的重要引擎。

2.2.2 亚洲经济体市场合作本土化趋势日益明显

历史上，亚洲经济体是随着世界经济的市场化和一体化推进通过改革开放而逐步进入到世界经济体系中的。现代世界资

本主义经济体系确立以来，亚洲经济体一直扮演着发达经济体的原料基地和产品市场的角色。后经民族独立运动，随着世界各经济体的市场化和世界经济的一体化，亚洲各经济体逐步加入到世界大三角经济体系中来。国际金融危机之后，发达经济体市场对旧有世界经济体系的拉动作用遇到了“天花板”，难以再通过放大金融杠杆拉动世界经济增长，随即主动与国际市场脱钩，重振实体经济，世界经济体系进入了以运行模式转型为特征的“碎片化”历史发展时期。亚洲经济体也在新的历史时期重新寻找自己的角色定位，逐步形成新的国家发展战略。2016 年，亚洲区域经济合作呈现明显的本土化趋势。

首先，在对国际金融危机治理缺陷反思的基础上，“一带一路”建设成为亚洲共识。一是本轮国际金融危机治理博弈本质上是零和博弈，难以开拓出世界经济可持续发展的道路。本轮国际金融危机治理既是建立在个体理性基础上的各经济体自身经济治理的过程，也是以集体层面非理性为基础的各经济体各自为政的治理过程，是没有出路的，只能重蹈“修昔底德陷阱”的覆辙。在国际金融危机的巨大冲击下，各国多采取利己主义的治理对策。国际金融危机爆发后不久，部分发达经济体纷纷把降息作为应对金融危机的应急之策无可厚非，但基于策略选择，历史惯性地吧国际市场争夺问题提上议事日程就不能不说是以邻为壑的利己主义，只是把全球市场做了有利于自己的再分配，没有做大全球市场增量，本国市场空间的扩大是以其他国家市场的萎缩为代价的，无法做到合作共赢。对经济体个体来讲，这些治理国际金融危机的对策都是正确的、理性的，都是基于现实的理性选择。但是，在

集体层面，国际金融危机治理博弈确是非理性的。在经济全球化和一体化的大背景下，国际金融危机的治理过于关注本身的利益，而相对忽视了由于经济联系紧密关联而形成的共同利益，没有立足互利共赢而采取相应的对策，把本可以正和博弈的国际金融危机治理变成了零和游戏，体现出了非理性的特点。本次国际金融危机治理博弈的个体层面理性与集体层面非理性的悖论表明，现有国际金融危机的治理方法无法解决世界经济可持续发展问题，暂时治标，但无法治本。二是本轮国际金融危机治理模式有改进空间，有互利共赢的正和博弈道路可替代。国际金融危机爆发并没有改变世界各国产业结构依据国际产业链而存在的梯次分布特征，各经济体的产业结构依然存在巨大的差异，存在巨大互补性。比如，居于第一层次的发达经济体以科技创新为核心的产业结构依然居于绝对竞争优势地位，居于第二层次的经济体高端制造业依然具有强大的竞争优势，而居于第三层次的广大发展中经济体的经济结构还是难以摆脱第二产业相对落后的局面。分居国际产业链三个梯度上的经济体的经济结构依然差异明显，各经济体的经济结构不会因国际金融危机而瞬间发生质的变化，没有改变彼此的巨大差异性，即经济体间的互补性没有改变。所以，除了传统的通过推动科技革命开拓国际产业链上游市场增加国际市场增量之外，只要采取措施保证这种互补性的能量释放出来，扩大经济体间彼此的国际贸易和产业转移，即扩大市场合作，就能通过未发生金融危机经济体的经济增长为深陷金融危机困局的经济体医治创伤，拓展市场空间，保证世界经济快速复苏，也能造福国际产业链下游经济体，在互利共赢中开拓全球经济发展道路。这是世界经济复苏的根本之道。

“一带一路”倡议作为更优的替代方案为国际金融危机的治理指明了方向。基于对国际金融危机治理实践的反思，“一带一路”倡议横空出世，并成为亚洲各经济体的共识。亚洲基础设施投资银行（以下简称亚投行）建立之初，除美国、日本之外，世界其他经济体争相加入亚投行，这说明，世界各国普遍看好以市场合作为基本目标的“一带一路”倡议。以市场合作为基本导向的“一带一路”倡议，已经成为亚洲共识、世界共识。

其次，在“一带一路”倡议的启示下，为了应对发达经济体战略调整带来的不利影响，亚洲其他经济体对世界经济体系的变化也做出了类似“一带一路”的反应，纷纷提出了各自的区域经济合作战略。为了应对国际金融危机带来的经济下行压力，在中国“一带一路”倡议的启示下，欧亚大陆各经济体纷纷提出了各自的发展战略，提出跨境市场合作计划，以推动经济增长。哈萨克斯坦提出了“光明之路”计划，俄罗斯提出了“欧亚经济联盟”计划，蒙古国提出了“草原之路”计划，印度提出了“季风行动”计划，土库曼斯坦提出了“大丝绸之路复兴”倡议，韩国提出了“欧亚倡议”，越南提出了“两廊一圈”，等等。与此相呼应，远在欧亚大陆另一端的经济体也做出了类似计划。欧盟提出了“莱茵河”计划、“容克”计划，波兰提出了“琥珀之路”，法德提出了“法德联合投资”计划，英国提出了“英格兰北方经济中心”。“一带一路”倡议成为连接亚欧各经济板块的核心。这些欧亚经济体提出的计划都与中国的“一带一路”倡议高度契合，都致力于通过互联互通建设扩大各自生产要素组合的范围，提高生产效率，促进经济体发展。其中，“一带一路”倡议、“欧亚经济联盟”计划、欧亚倡议更是站在欧亚全局的角度

提出欧亚大市场的构想，旨在通过促进交流与合作，建立一个新的繁荣的欧亚大陆。这类战略旨在沟通国际产业链下游市场，通过建设一方面拉动基础设施建设市场，增加对各自过剩产能的消化；另一方面，推进生产要素向国际产业链下游市场的转移，启动这些经济体的市场，增加对欧亚经济体相关产能的消化。这为欧亚经济体启动生产机器生产奠定了基础。

亚洲市场化战略间的对接造就了亚洲市场合作本土化潮流。通过战略对接，“一带一路”将沿线国家发展战略串联起来，欧亚地区市场合作本土化趋势日趋明显。

“一带一路”建设主要是“六大经济走廊”的建设：新亚欧大陆桥、中蒙俄经济走廊和中国—中亚—西亚经济走廊（其不仅把最具经济活力的东亚地区与发达的欧洲经济圈联系在一起，同时畅通了连接波斯湾和地中海的经贸之路，推动了亚欧大陆腹地国家的发展）、中巴经济走廊、中国—中南半岛经济走廊和孟中印缅经济走廊（其将欧亚走廊的经济效应辐射到了南亚、东南亚和印度洋地区）。铁路、公路、海空航线构成的立体交通网络和输电网络、通信网络以及油气管网一起组成了一个复合的基础设施互联互通网络，编织出了生产要素流动、沟通欧亚非的经贸和交通网络。与位于各大走廊上经济体的发展规划的对接，形成了亚洲区域经济合作本土化的趋势，开拓出拉动世界经济增长的市场空间，为世界经济可持续复苏提供了可持续动力。以中国“一带一路”倡议为起点，欧亚大陆经济体开启了市场合作本土化的新篇章。

2.2.3 亚洲区域经济一体化呈现加速化趋势

随着域外发达市场对亚洲商品的排斥力加大，亚洲内部经济体力图通过域

内市场合作补偿这些市场份额的损失，使亚洲区域经济一体化呈现加速化和多样化的趋势。

亚洲区域经济一体化呈现加速化的趋势。当前，亚洲区域经济一体化是以“一带一路”和欧亚经济联盟为基本框架的，中俄两国推动两大设想的动力十足，而且秉承开放的态度，还致力于两大倡议的对接。在这个框架下，其他经济体也提出了类似的市场合作倡议。通过战略对接，亚洲区域经济一体化就很容易实现。中国是世界最大工业产品生产国和初级产品的进口国，俄罗斯是能源资源的出口大国，其他经济体愿意与中俄建立一体化机制，以谋求贸易利益。所以，与全球层面 TTIP 和 TPP 濒临破产、逆全球化之风盛行不同，亚洲区域经济一体化呈现加速发展的态势，自由贸易区、经济走廊等各种经济一体化形式不断涌现。2016 年，中亚、西亚经济体不仅加强了与中国的一体化谈判，而且中东欧 16 国也响应“一带一路”倡议，加强了与中国的经济联系。在南亚，印度加强了与印度洋沿岸国家的经济体的一体化联系，推进“季风行动”计划，还把目光投向太平洋西岸地区，加强了与日本、泰国等国家的经济合作。中印两国的自由贸易区建设也已经启动可行性研究。总之，亚洲区域经济一体化以“一带一路”建设和欧亚经济联盟为基本框架，多层面跨境合作一起发力，呈现出不断加速趋势。

2.2.4 欧亚大陆贸易网络呈现两极优化与融合趋势

基于国际金融危机之前世界经济发展的基础，随着世界经济运行模式的转型，全球贸易呈现三极化态势。围绕欧洲和东亚两大贸易极点，欧亚大陆上的贸易网络在进一步优化。欧亚大陆西边以德国为核心的贸易网络在进一步优化，东边以中国为核心的贸易网络也在优化。

首先，全球贸易量的地区分布呈现三极化态势。如图 2.1 所示，根据 WTO 的统计数据，2005—2015 年，全球各区域世界贸易组织成员贸易量占全球贸易量的比重在发生巨大变化，即世界各区域贸易量占全球贸易总量的比重在悄然发生变化。一是亚洲在全球贸易中的比重在快速增加。随着世界经济重心向东亚地区转移，亚洲的出口量逐年增加，在全球贸易中的比重逐年上升。2015 年亚洲占全球贸易量的比重较 2005 年已经显著提高。二是北美国家贸易量在全球贸易中的占比，先小幅降低，后又小幅恢复。经过 10 年的变化，北美国家贸易量占全球贸易量的比重先经历了一个震荡走低的过程，于 2009 年达到最低点，然后又开始震荡上行。目前，北美国家贸易量占全球贸易量的比重基本又恢复到 2005 年的水平。三是欧洲国家贸易量在全球贸易量中的占比在小幅萎缩，目前暂时处于基本稳定状态。2005 年，欧洲国家

贸易量占全球贸易量的比重为全球第一，远超北美国家和亚洲经济体。随着世界贸易格局的深入发展，由于亚洲各经济体参与全球贸易的力度越来越大，全球贸易量快速增加，欧洲国家贸易量占全球贸易量的比重出现回缩。四是非洲、中东、独联体和南美等区域的国家处于参与国际贸易活动的起步阶段，占全球贸易总量的比重基本稳定，没有大的变化。这些国家经济发展相对滞后，多通过初级产品参与国际贸易大循环。随着世界经济的发展，这些国家参与全球贸易的力度也在增加，贸易规模也在扩大，但全球贸易总量也在同向变化。所以，经过 10 年的发展，这些地区国家贸易量占全球贸易量的比重没有明显变化，基本保持了北美、欧洲和亚洲三足鼎立的态势，但包括中东在内的亚洲在全球贸易中显然处于领先地位。

其次，以中国和德国为核心，亚欧大

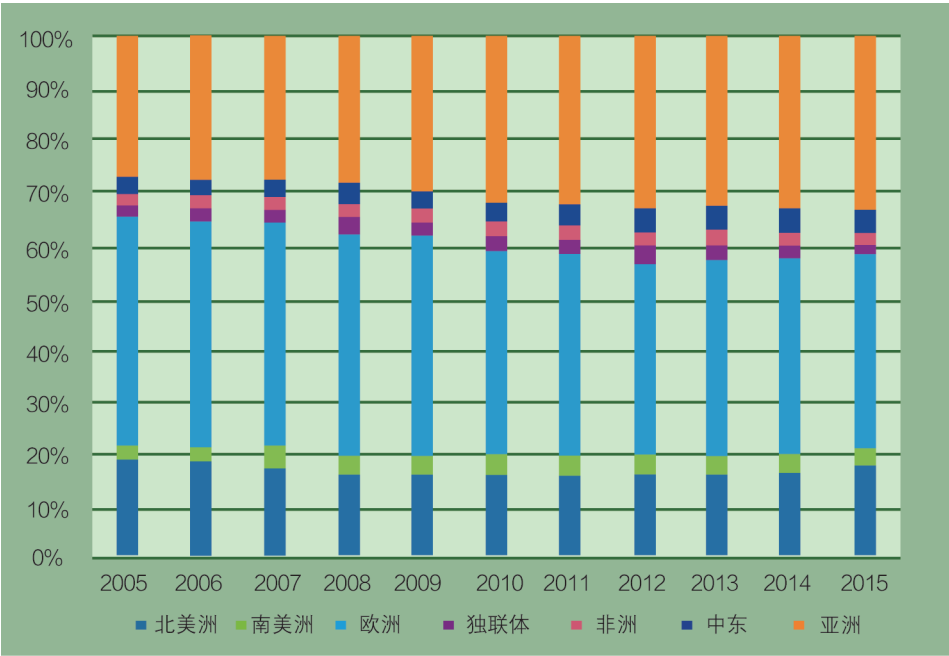


图 2.1 2005—2015 年世界贸易组织成员全球贸易量的地区分布

数据来源：WTO《世界贸易统计》（2016）

陆上的两大贸易网络在优化，并呈现交织融合态势。一是全球三大贸易核心国的结构在进一步强化。研究表明¹，2012 年之前，美国一直是全球最大的货物贸易国。2000 年美国在全球货物贸易中的占比达到 15.48%，比第二大贸易国德国的 7.96% 和第三大贸易国日本的 6.51% 之和还要多；美国是世界贸易的核心国，一直是全球很多国家或地区的最大贸易伙伴，在 2000 年有 47 个国家和地区以美国为最大贸易伙伴。2015 年，全球三大贸易国—中国、美国、德国，在全球贸易总额中占比分别为 11.9%、11.5%、7.2%；拥有的最大贸易伙伴分别为 24 个、21 个、21 个。可见，以美国为核心的全球贸易旧结构正越来越被中国、美国、德国三足鼎立的新结构所取代。全球贸易核心国正发生着根本性的改变。二是全球贸易越来越体现为北美价值链、欧洲价值链、亚洲价值链的区块结构。如图 2.2 所示，1995 年，大部分亚洲经济体以日本为最大贸易伙伴，大部分欧洲国家以德国为最大贸易伙伴，北美、南美的几大贸易国则以美国为最大贸易伙伴。欧洲价值链已经显现，而亚洲贸易大国日本、韩国、印度等都以美国为最大贸易伙伴，亚洲价值链的态势尚不明显，更多的是作为美国全球价值链在亚洲的分工而出现的。经过 19 年的调整，如图 2.3 所示，全球贸易网络的基本结构发生了两大显著变化：亚洲（特别是东亚）地区贸易“核心”已由日本转变为中国，且中国的核心地位更为明晰、稳固；日本、韩国、印度、新加坡等亚洲主要贸易国，都转而以中国为最大贸易伙伴。中国依然以美国为第一大贸易伙伴，但中国贸易对美国的依赖程度正逐步减弱，在全球贸易网络中，亚洲

价值链的态势更加明显。三是世界格局的调整推动亚欧大陆两大贸易网络进一步优化，并呈现走向融合的态势。随着世界经济运行模式的进一步转型，全球治理中的“离岸制衡”策略将逐步退出历史舞台，“互利共赢”将成为国际治理的主规则。近期，借助超强的第二产业地位，欧亚两大贸易核心在世界经济中的地位会进一步加强，各自增强对周边生产要素的吸引力，形成以各自为核心的国际产业链和价值链，以及与之相适应的贸易网络。长远来看，随着“一带一路”建设的稳步推进，随着信息技术推动的跨境电商的快速发展，欧亚大市场将形成。欧亚国际产业链和价值链将进一步对接，形成遍布欧亚大陆的统一的产业网和价值网，使欧亚大陆两大贸易网络呈现交织融合态势。在欧亚腹地经济体崛起的推动下，以“一带一路”建设和亚欧经济联盟为核心的欧亚大陆一体化深入发展，欧亚大陆加速融合，全球化将以另一种形态转型发展。

总之，2016 年，在世界经济运行模式转型的压力下，亚洲域内大国率先引领，规避可能的“修昔底德陷阱”，强化跨境市场合作，推动国际市场增量的生产，推进世界经济可持续复苏。这使得亚洲区域经济合作呈现引领性、跨区域性、渐进性和受地缘政治多重制约的特点；也使亚洲区域经济合作呈现“一带一路”建设进一步加速、亚洲经济体市场合作本土化趋势日益明显、亚洲区域经济一体化加速、欧亚大陆贸易网络两极优化与融合等趋势。亚洲区域经济合作热火朝天的局面与全球范围内逆全球化盛行、贸易保护主义甚嚣尘上形成了鲜明对比。

1. 鞠建东，余心玎 .G20 峰会应关注全球贸易新常态 .FT 中文网，2016-09-02.

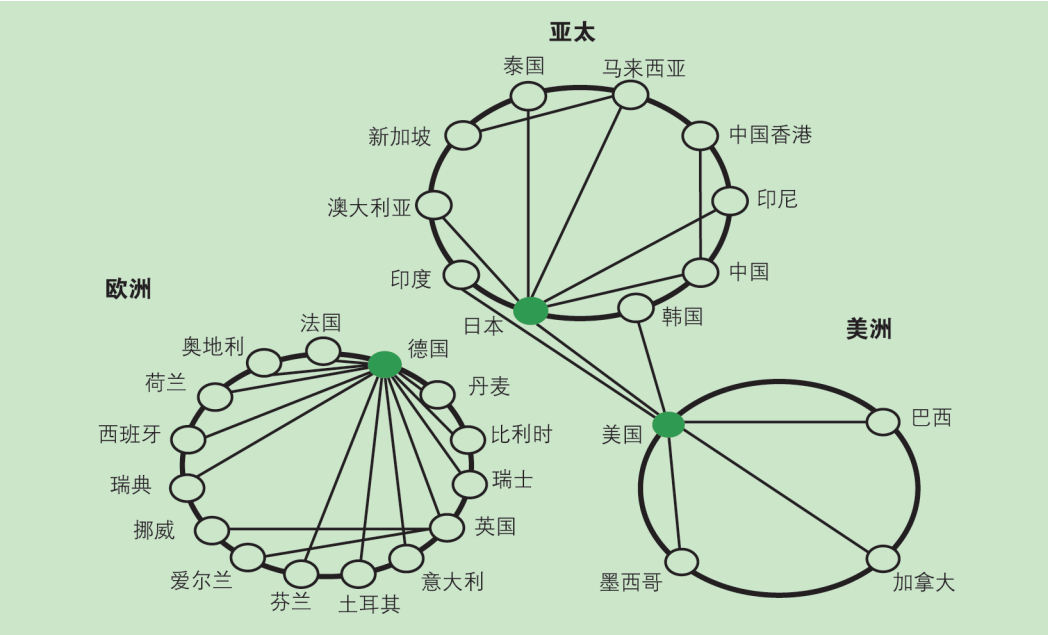


图 2.2 1995 年占全球贸易 80% 以上的主要经济体贸易依存网络

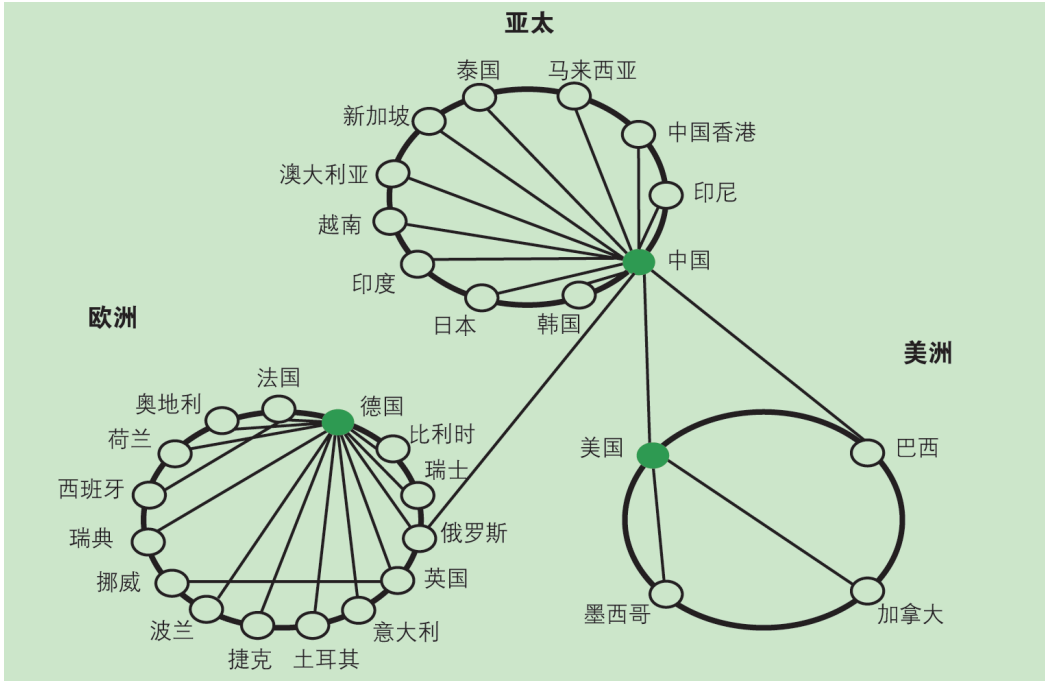


图 2.3 2014 年占全球贸易 80% 以上的主要经济体贸易依存网络

第 3 章

亚洲经济体竞争力评估报告

3.1 亚洲经济体竞争力 2016 年度评估对象

从地理区划上讲，亚洲共有 48 个国家，加上中国台湾、中国香港和中国澳门三个地区，共有 51 个经济体。由于其中 16 个经济体诸如中国澳门、阿富汗、朝鲜、文莱、缅甸、马尔代夫、黎巴嫩、

巴勒斯坦、老挝、伊拉克、不丹、也门、塞浦路斯、叙利亚、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦，经济规模较小或者历史数据难以获得，暂时没有包含在现有评价体系之中。2016 年度仍然沿用与以往年度一致的评估对象，包括亚太地区的 37 个经济体（见表 3.1）。

表 3.1 亚洲经济体竞争力 2016 年度评估对象（按英文字母顺序）

序号	英文名称	中文名称	序号	英文名称	中文名称
1	Armenia	亚美尼亚	14	Japan	日本
2	Australia	澳大利亚	15	Jordan	约旦
3	Azerbaijan	阿塞拜疆	16	Kazakhstan	哈萨克斯坦
4	Bahrain	巴林	17	Korea, Repubic of	韩国
5	Bangladesh	孟加拉国	18	Kuwait	科威特
6	Cambodia	柬埔寨	19	Kyrgyzstan	吉尔吉斯斯坦
7	China, People's Republic of	中国	20	Malaysia	马来西亚
8	Georgia	格鲁吉亚	21	Mongolia	蒙古国
9	China's Hong Kong	中国香港	22	Nepal	尼泊尔
10	India	印度	23	New Zealand	新西兰
11	Indonesia	印尼	24	Oman	阿曼
12	Iran	伊朗	25	Pakistan	巴基斯坦
13	Israel	以色列	26	The Philippines	菲律宾

续表

序号	英文名称	中文名称	序号	英文名称	中文名称
27	Qatar	卡塔尔	33	Thailand	泰国
28	Saudi Arabia	沙特阿拉伯	34	Timor-Leste	东帝汶
29	Singapore	新加坡	35	Turkey	土耳其
30	Sri Lanka	斯里兰卡	36	United Arab Emirates	阿联酋
31	China's Taiwan	中国台湾	37	Vietnam	越南
32	Tajikistan	塔吉克斯坦			

3.2 亚洲经济体竞争力 2016 年度
评估总排名及分项排名

3.2.1 综合竞争力排名

与 2015 年度相比，亚洲主要经济体 2016 年度综合竞争力排名（见表 3.2 和图 3.1）仍维持相对稳定位置，多数经济体综合竞争力排名没有出现大的变化。新加坡、中国香港、韩国和中国台湾综合竞争力在亚洲仍处于领先地位，排在前 4 位。澳大利亚、新西兰、以色列、日本、中国、卡塔尔仍维持较强的竞争力水平，在综合竞争力排名中排在第 5—10 位。巴林位列第 11 位，较上年度略有下降。实际上，卡塔尔、巴林两个经济体发展相似，综合得分比较接近，两者排名互有上下，基本上长期稳定在 37 个经济体综合竞争力的中上游水平。国际大宗商品价格总体仍处于低迷状态，这给能源资源输出国家和地区发展带来较大挑战，但综合竞争力并不单考察整体经济活力，还考察基础设施状况、商业行政效率、社会发展

水平和人力资本与创新能力，这就使较发达的经济体维持在综合竞争力排名的前列。哈萨克斯坦、马来西亚、阿联酋、沙特阿拉伯（以下简称沙特）、科威特、格鲁吉亚、阿曼综合竞争力排在第 12—18 位。其中，哈萨克斯坦的排名与上年度持平，马来西亚和阿联酋均较上年度提升了 2 位，而格鲁吉亚较上年度提升了 1 位，沙特和阿曼的综合竞争力排名却较上年度分别下降了 1 位，科威特的综合竞争力较上年度下降了 3 位。排在第 19—24 位的经济体分别是土耳其、阿塞拜疆、泰国、约旦、越南、亚美尼亚。其中，约旦综合竞争力较上年度提升了 2 位，土耳其和阿塞拜疆都较上年度提升 1 位，泰国、越南和亚美尼亚较上年度均下降了 1 位。吉尔吉斯斯坦、斯里兰卡、菲律宾、伊朗、蒙古国、印度分列在 37 个亚洲经济体中的第 25—30 位。其中，只有菲律宾维持在上年度的位次不变，而吉尔吉斯斯坦和斯里兰卡则分别较上年度提升了 3 位，同时伊朗较上年度提升了 2 位，蒙古国和印度较上

表 3.2 亚洲经济体竞争力 2016 年度综合评估指数排名表

经济体	2016		2015		2014		2013		2012	
	排名	变化	排名	变化	排名	变化	排名	变化	排名	变化
新加坡	1	0	1	0	1	0	1	+1	2	-1
中国香港	2	0	2	0	2	+1	3	-2	1	+2
韩国	3	0	3	0	3	-1	2	+2	4	+1

续表

经济体	2016		2015		2014		2013		2012	
	排名	变化	排名	变化	排名	变化	排名	变化	排名	变化
中国台湾	4	0	4	0	4	0	4	-1	3	-1
澳大利亚	5	0	5	0	5	+1	6	-1	5	+3
新西兰	6	0	6	0	6	-1	5	+3	8	-1
以色列	7	+1	8	0	8	0	8	+3	11	-5
日本	8	-1	7	0	7	0	7	+2	9	-5
中国	9	0	9	0	9	0	9	+1	10	0
卡塔尔	10	+1	11	+3	14	0	14	-2	12	0
巴林	11	-1	10	0	10	0	10	-3	7	+2
哈萨克斯坦	12	0	12	0	12	0	12	+3	15	-2
马来西亚	13	+2	15	-4	11	0	11	+5	16	-5
阿联酋	14	+2	16	0	16	-1	15	-9	6	+8
沙特	15	-1	14	+1	15	+1	16	-2	14	+1
科威特	16	-3	13	0	13	0	13	0	13	+8
格鲁吉亚	17	+1	18	-1	17	+1	18	+2	20	-4
阿曼	18	-1	17	+1	18	-1	17	0	17	+6
土耳其	19	+1	20	0	20	0	20	-2	18	-1
阿塞拜疆	20	+1	21	0	21	0	21	+1	22	+3
泰国	21	-1	19	0	19	0	19	0	19	-1
约旦	22	+2	24	0	24	-1	23	-2	21	-1
越南	23	-1	22	0	22	0	22	+1	23	+1
亚美尼亚	24	-1	23	0	23	+1	24	+1	25	-3
吉尔吉斯斯坦	25	+3	28	-3	25	+1	26	+5	31	-2
斯里兰卡	26	+3	29	-3	26	-1	25	+4	29	-3
菲律宾	27	0	27	+1	28	0	28	-2	26	+1
伊朗	28	+2	30	0	30	-3	27	+1	28	-9
蒙古国	29	-4	25	+2	27	+2	29	-2	27	+1
印度	30	-4	26	+6	32	+1	33	-3	30	+2
印尼	31	0	31	-2	29	+1	30	-6	24	+6
孟加拉国	32	0	32	-1	31	0	31	+2	33	+1
尼泊尔	33	0	33	+1	34	+1	35	-3	32	+4
塔吉克斯坦	34	+2	36	-3	33	-1	32	+3	35	-4
巴基斯坦	35	0	35	+1	36	0	36	-2	34	+1
东帝汶	36	-2	34	+1	35	-1	34	+2	36	-3
柬埔寨	37	0	37	0	37	0	37	0	37	0

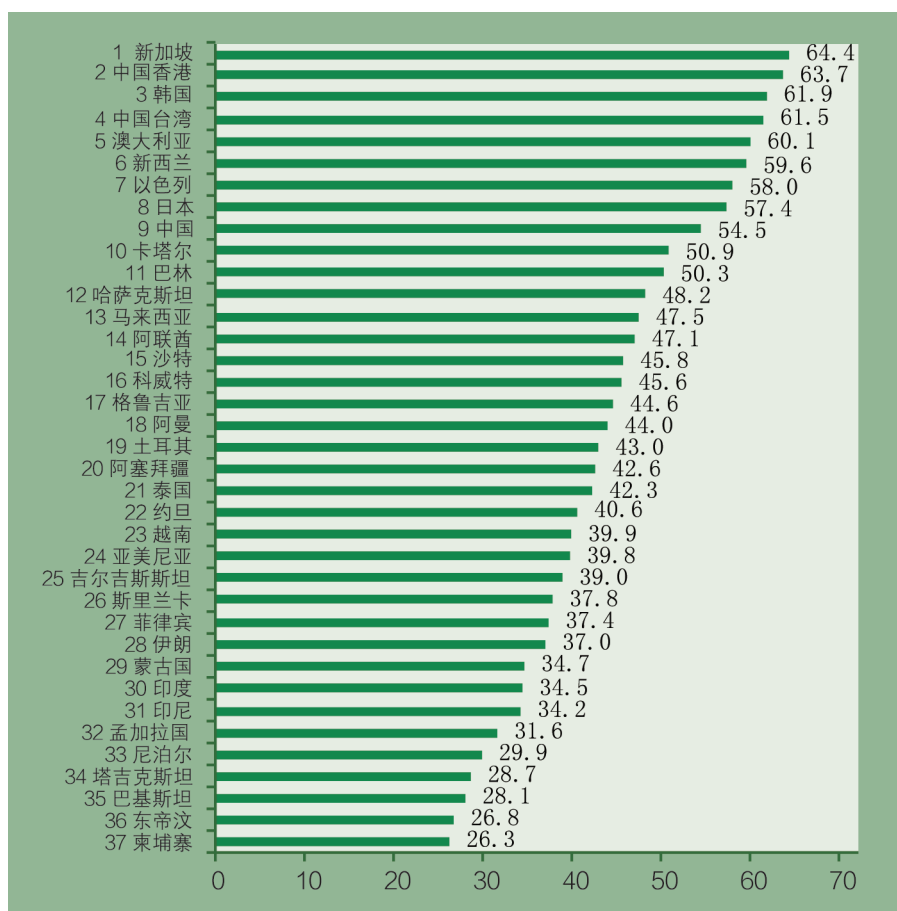


图 3.1 亚洲经济体 2016 年度综合竞争力指数排名

年度均下降了 4 位。经济体综合竞争力排在第 31—37 位的是印尼、孟加拉国、尼泊尔、塔吉克斯坦、巴基斯坦、东帝汶和柬埔寨。其中，印尼、孟加拉国、尼泊尔、巴基斯坦、柬埔寨综合竞争力排名较上年度没有发生变化，而塔吉克斯坦和东帝汶的排位发生了互换，塔吉克斯坦排名较上年度提升了 2 位，相应的是东帝汶下降了 2 位。

3.2.2 商业行政效率排名

在商业行政效率或营商环境方面，新加坡、中国香港、新西兰、澳大利亚 2016 年度继续保持在前列 4 位（见图 3.2）。其中，中国香港与新西兰的排名较上年度进行了互换，因为中国香港在企业设立效率上大幅提升。格鲁吉亚、马来西亚、蒙古

国、韩国、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦分列第 5—11 位。其中，格鲁吉亚和马来西亚较上年度排名发生了互换，蒙古国由上年度的第 9 位攀升至第 7 位，哈萨克斯坦和阿塞拜疆较上年度分别提升了 2 位和 1 位，韩国较上年度下降了 1 位，吉尔吉斯斯坦下降幅度较大，由上年度的第 8 位下降至第 11 位。排在第 12—20 位的是以色列、日本、亚美尼亚、塔吉克斯坦、中国台湾、泰国、土耳其、伊朗、卡塔尔。其中，日本和中国台湾较上年度排名没有变化，塔吉克斯坦由上年度的第 19 位攀升至第 15 位，亚美尼亚和卡塔尔较上年度均提升了 1 位，以色列、土耳其、伊朗较上年度都下降了 1 位，泰国该分项排名下降幅度较大，由上年度的第 14 位下降

至第17位。越南、阿曼、约旦、巴林、阿联酋、斯里兰卡、尼泊尔、中国、孟加拉国、沙特排在第21—30位。其中，阿曼、巴林、孟加拉国维持上年度的排名，越南由上年

度的第28位上升至第21位，中国由上年度的第30位上升至第28位，斯里兰卡和尼泊尔的该项排名互换了位次，斯里兰卡上升1位，尼泊尔下降1位，而阿联酋较



图 3.2 亚洲经济体 2016 年度商业行政效率指数排名

上年度排名下降了2位，约旦则由上年度的第20位下滑至第23位，沙特更是由上年度的第25位下降至第30位。巴基斯坦、菲律宾、科威特、印度、印尼、东帝汶和柬埔寨在该项排名中排在第31—37位。其中，巴基斯坦、东帝汶和柬埔寨的排名与上年度没有变化，菲律宾、科威特较上年度提升了2位，而印度较上年度下降了1位，印尼则由上年度的第32位下降至第35位。

3.2.3 基础设施状况排名

巴林、中国香港、新加坡、日本、韩

国、中国台湾 2016 年度基础设施状况排名（见图 3.3）保持在前6位。其中，受益于航空、网络、卫生服务设施得到全面改善，巴林由上年度的第4位攀升至首位，日本由上年度的第6位攀升至第4位，中国香港、新加坡都较上年度下降了1位，韩国基础设施排名与上年度持平，中国台湾基础设施排名较上年度下降了3位。排在第7—15位的有科威特、卡塔尔、阿联酋、澳大利亚、以色列、新西兰、沙特、哈萨克斯坦、中国。其中，科威特、卡塔尔、阿联

酋、以色列、哈萨克斯坦基础设施水平改善幅度较大，较上年度基础设施项排名有所提升。澳大利亚、新西兰、中国排名有所回落，澳大利亚由上年度的第 7 位下降至第 10 位，新西兰、中国都较上年度下降了 1 位。阿曼、马来西亚、土耳其、伊朗、约旦分列第 16—20 位。其中，阿曼的基础设施状况排名与上年度持平，马来西亚与土耳其在该项的排名互换了位置，伊朗的基础设施状况大为改善，由上年度的第 23 位攀升至第 19 位，约旦基础设施状况排名较上年度下降了 1 位。排在第 21—25 位的是格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、泰国、斯里兰卡。其中，亚美尼亚基础设施状况

排名由上年度的第 20 位下降至第 22 位，泰国由上年度的第 22 位下降至第 24 位，格鲁吉亚维持与上年度相同的排名，阿塞拜疆较上年度上升了 1 位，斯里兰卡由上年度的第 27 位上升至第 25 位。越南、吉尔吉斯斯坦、菲律宾、印尼、塔吉克斯坦、印度和孟加拉国分列第 26—32 位。其中，越南基础设施状况排名较上年度下降了 1 位，菲律宾、印度分别较上年度下降了 2 位，印尼基础设施状况则由上年度的第 31 位上升至第 29 位，吉尔吉斯斯坦、孟加拉国该项排名均较上年度提升了 1 位，基础设施状况排名上升较大的是塔吉克斯坦，由上年度的第 36 位攀升至第 30 位。巴基斯坦、

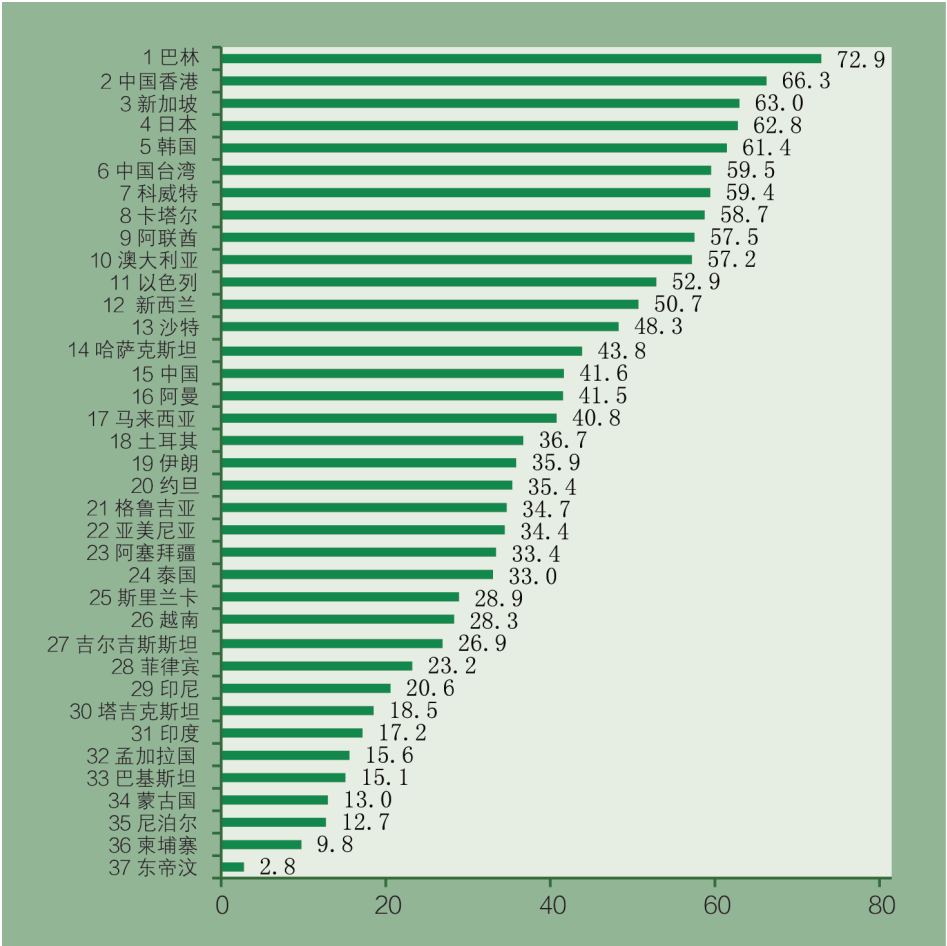


图 3.3 亚洲经济体 2016 年度基础设施状况指数排名

蒙古国、尼泊尔、柬埔寨和东帝汶分列第33—37位。其中，蒙古国的基础设施状况排名由上年度的第30位下降至第34位，巴基斯坦、尼泊尔、柬埔寨较上年度下降了1位，东帝汶的基础设施状况排名没有变化。

3.2.4 整体经济活力排名

从整体经济活跃度和运行健康程度看，中国、中国香港、卡塔尔、新加坡、阿联酋2016年度位居前5位（见图3.4）。其中，中国经济增速虽持续放缓，但在现有体量上维持6.7%的中高速增长，对世界经济的增长贡献度已达30%，在所有经济体中名列第一，中国香港排名与上年度相比没有发生变化，卡塔尔取代科威特攀升至第3位，新加坡和阿联酋的经济活力综合竞争力排名进行了互换，新加坡攀升至第4位，而阿联酋下降至第5位。与经济体量大和经济增速较高的中国相比，中国香港、新加坡、卡塔尔、阿联酋的经济体量并不大，经济增速也不高，但它们仍保持较高的经济活跃度和较稳健的经济运行，从而排名仍能够维持在前列。泰国、韩国、中国台湾、科威特、新西兰、印度、以色列分列第6—12位。其中，韩国整体经济活力方面的排名与上年度保持一致，泰国表现突出，由上年度的第13位攀升至第6位，中国台湾由上年度的第11位攀升至第8位，科威特由上年度的第3位下降至第9位，新西兰则由上年度的第17位攀升至第10位，以色列由上年度的第18位攀升至第12位，印度较上年度提升了1位。沙特、阿曼、澳大利亚、菲律宾、马来西亚、巴林、印尼、哈萨克斯坦、东帝汶、格鲁吉亚、柬埔寨排在第13—23位。其中，与上年度相比，巴林、沙特、阿曼、哈萨克斯坦因受到国际大宗商品价格持续低迷的影响，其经济

增速走软，财政状况恶化，该项排名相对下降；马来西亚、东帝汶分别较上年度下降3位和6位；在全球经济表现相对低迷的情况下，澳大利亚的经济表现相对活跃，该项排名由上年度的第19位攀升至第15位；菲律宾、印尼、柬埔寨积极参与全球产业分工，在经济发展潜力方面维持较高的竞争优势，菲律宾由上年度的第24位攀升至16位，柬埔寨经济方面的综合竞争力由上年度的第29位攀升至第23位；格鲁吉亚较上年度上升了1位。阿塞拜疆、越南、约旦、孟加拉国、斯里兰卡、日本、蒙古国、土耳其、吉尔吉斯斯坦排在第24—32位。其中，约旦维持与上年度相同的位次；阿塞拜疆、越南较上年度均下降了3位；孟加拉国较上年度下降了2位，斯里兰卡和日本较上年度均下降了1位，其中日本主要受高债务所累，整体经济复苏进程不如预期；蒙古国和土耳其的排名与上年度发生了互换，在整体经济活力方面吉尔吉斯斯坦有了较大的改善，由上年度的第34位上升至第32位。排在第33—37位的是尼泊尔、亚美尼亚、巴基斯坦、伊朗和塔吉克斯坦。其中，巴基斯坦、伊朗和塔吉克斯坦仍维持在第35—37位不变，尼泊尔也维持与上年度相同的位置，亚美尼亚排名由上年度的第32位下降至第34位，与吉尔吉斯斯坦的排名位置发生了互换。

3.2.5 社会发展水平排名

在社会发展水平方面，日本、澳大利亚、以色列、中国香港、新西兰、新加坡、韩国、中国台湾、卡塔尔、阿塞拜疆2016年度排在排名第1—10位（见图3.5），与上年度相比，新加坡和新西兰、卡塔尔和阿塞拜疆分别互换了位次。这些经济体通常拥有较高的医疗、教育和卫生管理水平，社会文明程度也普遍较高。格鲁吉亚、巴林、

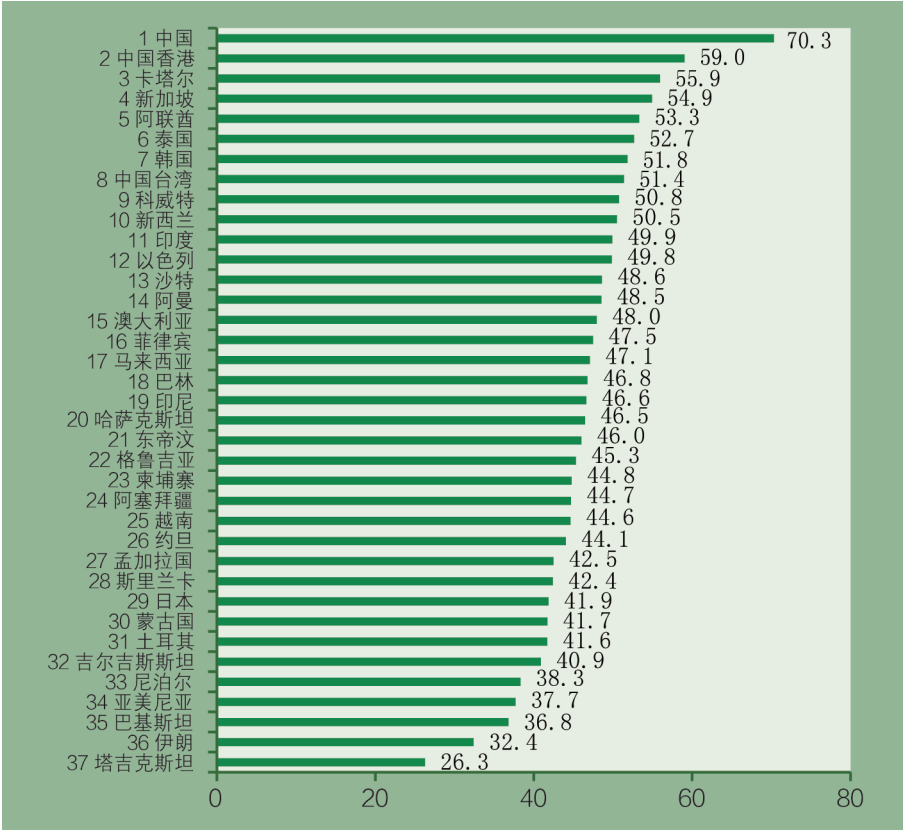


图 3.4 亚洲经济体 2016 年度整体经济活力指数排名

中国、土耳其、阿联酋、哈萨克斯坦、蒙古国、亚美尼亚、科威特、斯里兰卡排在第 11—20 位。其中，中国在社会发展水平方面的竞争力较上年度下降 1 位，这意味着中国在社会领域的改革尚未全面实施；巴林和阿联酋在社会发展水平方面有了大幅提高，巴林由上年度的第 14 位攀升至第 12 位，而阿联酋更是由上年度的第 32 位攀升至第 15 位，哈萨克斯坦在社会发展领域进步明显，由上年度的第 23 位攀升至第 16 位，土耳其由上年度的第 18 位攀升至第 14 位，科威特也由上年度的第 20 位上升至第 19 位；相比较而言，亚美尼亚却由上年度的第 13 位下降至第 18 位，斯里兰卡由上年度的第 15 位下降至第 20 位，蒙古国由上年度的第 16 位下降至第 17 位。在社会发展方面竞争力排在第 21—30 位的是塔吉克

斯坦、菲律宾、尼泊尔、越南、吉尔吉斯斯坦、阿曼、马来西亚、沙特、孟加拉国和约旦。其中，菲律宾在社会发展综合竞争力排名上升较快，由上年度的第 31 位攀升至第 22 位，约旦由上年度的第 34 位攀升至第 30 位，而塔吉克斯坦在该项的竞争力排名由上年度的第 17 位下降至第 21 位，越南较上年度下降了 5 位，阿曼较上年度下降了 4 位，尼泊尔和孟加拉国分别较上年度下降了 2 位，吉尔吉斯斯坦和马来西亚分别较上年度下降了 1 位。印尼、东帝汶、柬埔寨、印度、伊朗、泰国、巴基斯坦排在第 31—37 位。其中，泰国在社会发展方面竞争力下降幅度最大，较上年度下降了 11 位，主要源自于结核病发病率和交通事故率较上年度大幅提高；柬埔寨较上年度下降了 4 位，印尼下降了 1 位，印度、伊

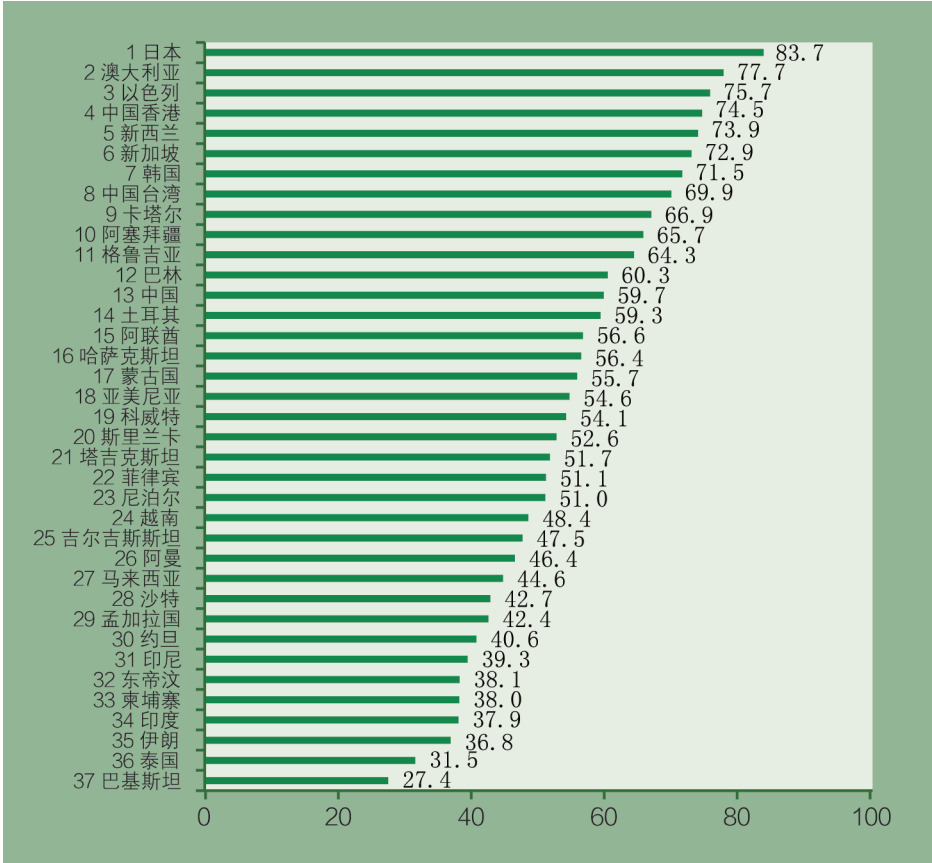


图 3.5 亚洲经济体 2016 年度社会发展水平指数排名

朗和东帝汶分别较上年度均提升 1 位；巴基斯坦较上年度排名没有变化。

3.2.6 人力资本与创新能力排名

2016 年度在人力资本与创新能力方面，中国台湾、韩国、新加坡、以色列和新西兰依旧表现突出，2016 年度排在前 5 位（见图 3.6）。与上年度相比，只有以色列和新西兰互换了位次，其他 3 个经济体在该项的竞争力排名没有变化。中国实施创新驱动战略，并在科技研发投入和公共教育投入等方面取得了较大的进步，继续保持在第 6 位。澳大利亚、日本、马来西亚、中国香港分列第 7—10 位。其中，澳大利亚与日本的排名互换了位置。蒙古国、越南、吉尔吉斯斯坦、菲律宾、泰国、沙特、东帝汶、哈萨克斯坦、土耳其、约旦

排在第 11—20 位。其中，蒙古国维持在第 11 位的排名不变，而越南在创新方面的竞争力得到提升，由上年度的第 14 位攀升至第 12 位，相应地吉尔吉斯斯坦较上年度下降了 1 位，泰国则由上年度的第 13 位下降至第 15 位，菲律宾、东帝汶、土耳其、约旦都较上年度提升了 1 位；沙特由上年度的第 19 位上升至第 16 位，而哈萨克斯坦则由上年度的第 16 位下降至第 18 位。排在第 21—30 位的是伊朗、阿曼、印度、印尼、亚美尼亚、塔吉克斯坦、尼泊尔、科威特、巴林、格鲁吉亚。其中，塔吉克斯坦由上年度的第 17 位下降至第 26 位，阿曼由上年度的第 26 位上升至第 22 位，尼泊尔由上年度的第 29 位上升至第 27 位，伊朗、印尼较上年度提升了 1 位，亚美尼亚、科

威特、巴林则较上年度下降了 1 位，印度和格鲁吉亚较上年度保持在相应位置不变。卡塔尔、阿塞拜疆、阿联酋、巴基斯坦、斯里兰卡、柬埔寨、孟加拉国排在第 31—37 位。其中，卡塔尔排名较上年度提升了

2 位，阿联酋较上年度提升了 3 位，柬埔寨较上年度下降了 4 位，阿塞拜疆较上年度下降了 1 位，而巴基斯坦、斯里兰卡、孟加拉国较上年度排名位次不变。

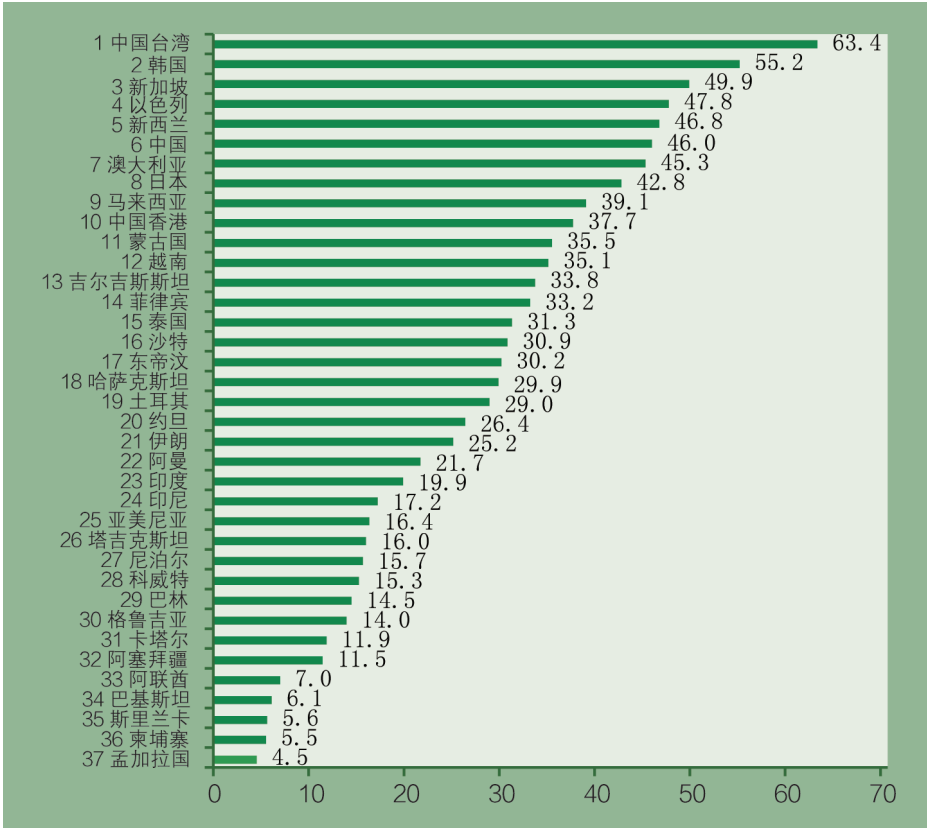


图 3.6 亚洲经济体 2016 年度人力资本与创新能力指数排名

第 4 章

亚洲经济体竞争力 2016 年度 评估结果分析

4.1 新兴工业化经济体（“亚洲四小龙”）

作为亚洲经济辉煌的代表，2016 年度亚洲新兴工业化经济体（即“亚洲四小龙”）的综合竞争力仍位居前列，新加坡、中国香港、韩国、中国台湾继续稳居前 4 位。“亚洲四小龙”综合得分较 2015 年度均有所增加，其中新加坡得分 64.4 分，列第 1 位，中国台湾得分 61.5 分，列第 4 位。总体上看，“亚洲四小龙”在影响综合得分的各项驱动因素上仍具有相当的优势。

新加坡经济属外贸驱动型经济，以电子、石油化工、金融、航运、服务业为主，高度依赖美国、日本、欧洲和周边市场。2016 年度，新加坡依旧保持其在亚洲经济体中的引领位置，连续 4 年稳居亚洲综合竞争力首位，这要归功于其在各评价维度中的优秀成绩。新加坡商业行政效率得分最高，连续 5 年保持着亚洲最高效的行政服务水平，向社会提供了最便利的营商环境。基础设施状况维度虽下降 1 位排名至第 3 位，但新加坡仍拥有世界一流的基础设施，2016 年其公路密度达 473 公

里 / 百平方公里。作为世界最繁忙的港口和亚洲主要转口枢纽之一，新加坡仍然有着显著的水运、空运优势。在整体经济活力方面，2016 年新加坡全年 GDP 增速为 2%，超过了该国政府预期 1%~1.5% 的增长区间。通货膨胀率从 2013 年的 2.4% 降为 -0.5%，显示了新加坡通货紧缩的端倪，其失业率略微升高至 3%。2016 年，新加坡财政预算平衡，政府预算平衡占 GDP 的比重为 110%，两年均略有盈余。对外贸易为新加坡国民经济的重要支柱，2016 年其贸易依存度达 317.6%，其中进口依存度为 150.3%，出口依存度为 167.3%。新加坡主要出口商品为成品油、电子元器件、化工品和工业机械等，主要进口商品为电子真空管、原油、石油加工设备、办公及数据处理机零件等。这些良好表现使新加坡整体经济活力维持在较高水平，该项指数列第 4 位，仅次于中国、中国香港和卡塔尔。在社会发展水平方面，同 2015 年度一样，新加坡居 37 个经济体中的第 6 位。新加坡保持既有的水准，在健康、医疗、教育和交通安全等方面有较大的投入，由约 170 所小学、154 所中学、14 所初级学院组成的学校体系可见其对国民教育的重

视程度。在人力资本与创新能力方面，新加坡列第 3 位，仅次于中国台湾和韩国。2016 年，新加坡启用了“新加坡创新机构（SGInnovate）”，其将对数字医疗、金

融服务、智能能源、数字制造、人工智能和机器人等领域进行投入，可见其强大的创新背景。新加坡竞争力分项指数如图 4.1 所示。

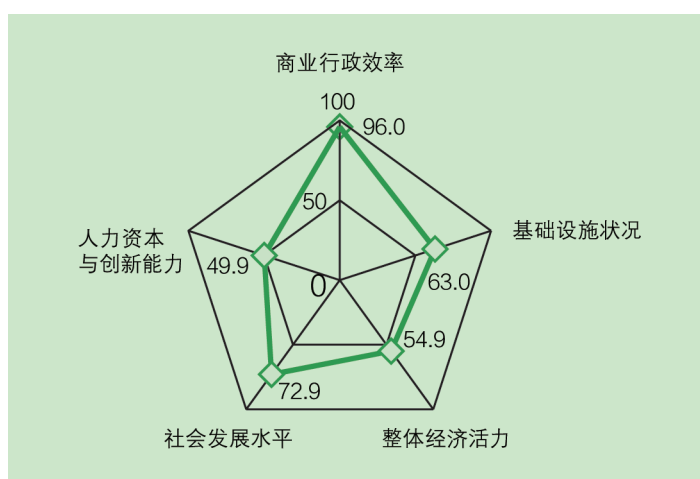


图 4.1 新加坡竞争力分项指数雷达图

中国香港是世界上最开放的经济体之一，在 2016 年度综合竞争力排名中列第 2 位，仅次于新加坡。其拥有高效、稳定和值得信赖的营商制度和金融市场，尤其是企业开办和注销非常便利，在 37 个经济体中商业行政效率竞争力列第 2 位，更是体现了其作为服务型政府的优势。中国香港人口密度大，但基础设施却十分发达，公路密度达 188 公里 / 百平方公里，国际宽带出口速度更是达到了 4,155,700 兆比特 / 秒，该项得分仅次于巴林，排第 2 位。2016 年中国香港 GDP 增长率为 1.9%。政府盈余有所增加，失业率维持在较低水平，2016 年全年失业率保持在 3.30% 至 3.40% 之间。2016 年基本通货膨胀率平均为 3%，高于 2015 年的 2.5%。中国香港 2016 年度整体经济活力排名居第 2 位，维持 2015 年度的水平。中国香港拥有控制传染疾病和提供高品质医疗服务的成熟经验，在社会治安方面也表现优良，这也使其在社会

发展领域的竞争力较强，列第 4 位。为建立真正的创新驱动经济体，中国香港尚需要改善高等教育和提高创新能力，因为在 37 个经济体中，中国香港在人力资本与创新能力方面排在第 10 位，相对其他指标排名来说仍比较靠后。中国香港竞争力分项指数如图 4.2 所示。

韩国产业以制造业和服务业为主，造船、汽车、电子、钢铁、纺织等产业产量均进入世界前 10 位。大企业集团在韩国经济中占有十分重要的地位，目前主要大企业集团有三星、现代汽车、SK、LG 和 KT（韩国电信）等。从图 4.3 可以看出，韩国各个维度的发展水平比较平衡，在 2016 年度综合竞争力排名中仅次于新加坡和中国香港，居第 3 位。韩国的商业行政效率排名第 8 位，相对于新加坡和中国香港有一定的差距。基础设施方面，韩国位列巴林、中国香港、新加坡和日本之后，排第 5 位。韩国的陆、海、空交通运输均较为发达，

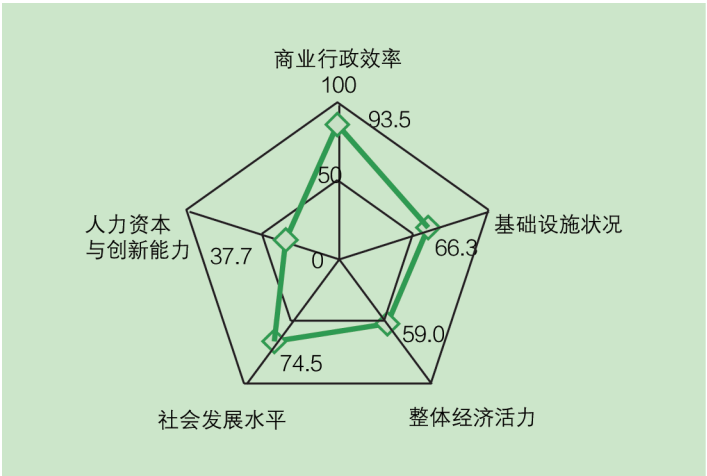


图 4.2 中国香港竞争力分项指数雷达图

公路密度 105 公里 / 百平方公里，高速公路连接着首尔和各道的城镇，使人们在一天之内便可从首尔到全国任何地方来回一趟。2015 年，韩国 GDP 约为 1.378 万亿美元，人均 GDP2.818 万美元。2016 年韩国 GDP 增速为 2.7%。受国际原油价格下跌影响，韩国通货膨胀率持续下降，2014 年为 1.3%，2015 年连续 10 个月维持在 1% 以下，2016 年约为 0.70%，引发了人们对韩国经济将陷入通货紧缩的忧虑。在整体经济活力上，韩国在 37 个经济体中排名第

7 位。韩国在社会发展方面维持传统优势，2016 年度仍排在第 7 位。韩国仍然拥有全世界最高的教育入学率，公共教育投入仍保持高强度，反映在创新能力方面，韩国国际专利申请量仍位居亚洲前列，尽管在人力资本与创新能力竞争力排名中被中国台湾超越，但仍居第 2 位，这并不出乎意料。目前在全球宽带普及率和速度方面，韩国连续多年排名全球第一。另外，韩国还有三星电子、LG 电子等科技巨头企业的支撑。韩国竞争力分项指数如图 4.3 所示。

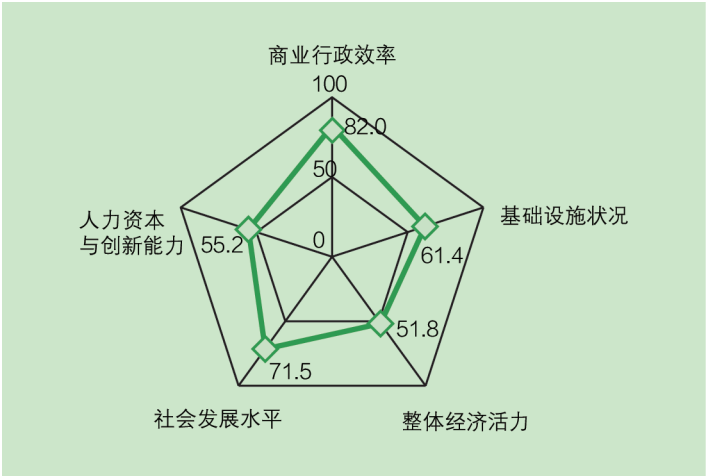


图 4.3 韩国竞争力分项指数雷达图

中国台湾在整体竞争力上保持在第 4 位，仍然具有强大的实力。从图 4.4 看，各项指标也比较平衡，反映出中国台湾各项发展都比较均衡。但 2016 年以来，中国台湾经济受到了严重的冲击，GDP 增速在“亚洲四小龙”中垫底，出口额持续下滑（中国台湾的出口额在 GDP 中的比重约为 70%），通货膨胀率为 -0.30%，失业率达到 3.96%，赴台旅游大陆游客锐减，旅游产业遇冷。2016 年 7 月份，在部分半导体企业出口增加的支撑下，中国台湾 GDP 增速有所回暖，全年增速 1.4%，整体经济活力在 37 个经济体中排名第 8 位，在“亚洲四小龙”中排名垫底。2016 年中国台湾继续保持在高科技创新和产品出口领域的强大优势，尤其是人均专利申请量领先于亚洲其他经济体，使其继续保持在人力资

本与创新能力方面竞争力的首位。在基础设施领域，中国台湾竞争力提升较快，在通信和互联网领域改善较大，但与其他经济体相比，中国台湾的基础设施状况有所退步，2016 年度排第 6 位，较 2015 年度下降了 2 位。在社会发展领域，中国台湾延续 2015 年度的水平，守住了第 8 位的位置。值得注意的是，与新加坡、中国香港等其他“四小龙”相比，中国台湾在营造更好的商业环境方面仍不尽如人意，2016 年度商业行政效率排名仍维持在第 16 位的水平，从而拖累了中国台湾整体竞争力的提升。为此，中国台湾尚需加快行政体制机制改革，惩治腐败，精简机构，优化企业开办流程，提高监管效率，持续改善营商环境。中国台湾竞争力分项指数如图 4.4 所示。

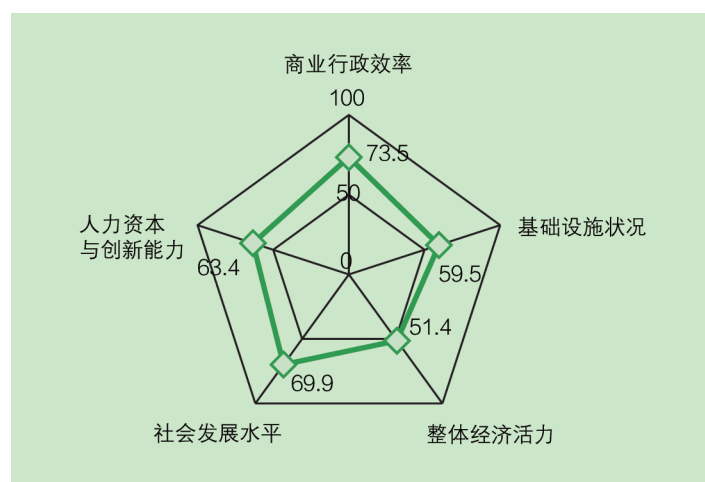


图 4.4 中国台湾竞争力分项指数雷达图

4.2 传统发达经济体

亚洲传统发达经济体包括日本、以色列、澳大利亚和新西兰，其综合竞争力排名紧跟在“亚洲四小龙”之后，位列 37 个亚洲经济体的领先地位。澳大利亚、新西兰、以色列、日本在 2016 年度综合竞争力的排

名中继续稳居第 5 位至第 8 位，各项经济指标排名总体上也位居前列，展现出传统发达经济体强劲的竞争优势，但经济活力排名普遍相对靠后，低于其他指标的平均排名水平。

日本是世界第三经济大国，2015 年名义国内生产总值约合 4.1 万亿美元，人均

国内生产总值约 3.2 万亿美元，国内生产总值名义增长率为 2.2%，对外贸易额约 1.3 万亿美元。截至 2015 年年底，拥有约 3.1 万亿美元海外资产，是世界最大债权国。日本 2016 年度综合竞争力下降 1 位，排在第 8 位。从图 4.5 看，日本的社会发展水平表现最为突出，在 37 个经济体中以 83.7 分的高分继续保持第一。日本拥有世界领先的基础设施，基础设施状况排名较 2015 年度上升 2 位，排第 4 位。日本仍保持人力资本与创新能力方面的传统优势，但与其他新兴经济体之间的差距正在缩小，日本公共教育支出仍保持高强度，其每年的科研经费约占 GDP 的 3.1%，位居发达

国家榜首，在 37 个经济体中列第 8 位。从经济表现看，2016 年 6 月，日本政府下调了 2016 年增长率预期至 0.9%。多家机构对日本的预测较为消极，2016 年第三季度日本经济增速在进口下降导致净出口回升的带动下有所好转，全年增长 1%，但面临严重的结构性问题：货币宽松无效，陷入长期通货紧缩；政府债务高企，财政加码乏力；人口老龄化日趋严重；等等。预计 2017 年日本经济整体依旧低迷。日本整体经济活力在 2016 年度仅排在第 29 位。日本商业行政效率排名与 2015 年度保持一致，居第 13 位。日本竞争力分项指数如图 4.5 所示。

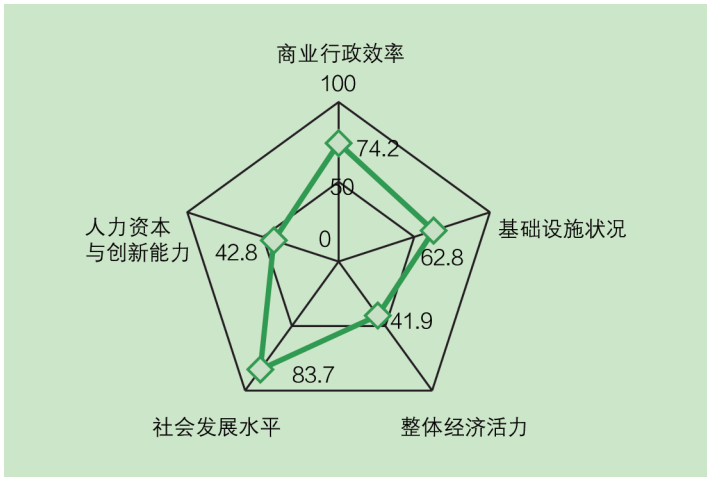


图 4.5 日本竞争力分项指数雷达图

以色列经济属于混合型经济，工业化程度较高，以知识密集型产业为主，高附加值农业、生化、电子、军工等部门技术水平较高，工业部门门类集中在高新技术产业及宝石加工行业，在电子技术、计算机软件、医疗设备、生物技术、信息和通信技术、钻石加工等领域达到世界尖端水平，经济对外依存度高。以色列 2016 年度综合竞争力排第 7 位。相比较而言，以色列主要在两个维度表现优良：一是在社会

发展水平方面，以色列维持在亚洲第 3 位的位置；二是在人力资本与创新能力方面，以色列该项竞争力排名保持在第 4 位，主要得益于国际专利申请量和高科技产品出口占比较高。在商业行政效率方面，以色列基本保持着较高服务效率，2016 年度排在第 12 位。在基础设施领域，以色列仍具有一定优势，陆、海、空运输业发达，主要港口有海法、阿什杜德和埃拉特，基础设施状况竞争力排名列第 11 位。在经济表

现方面，以色列扩张性财政预算、低利率以及低原油价格有可能支持其国内消费需求 and 就业。根据国际货币基金组织（IMF）的报告，以色列 2016 年经济增长率为 3.8%，预计 2017 年维持在 3% 作用，中

长期也将保持 3%，但区域紧张形势和贸易合作伙伴不确定性上升将带来重大风险。以色列整体经济活力竞争力排在第 12 位。以色列竞争力分项指数如图 4.6 所示。

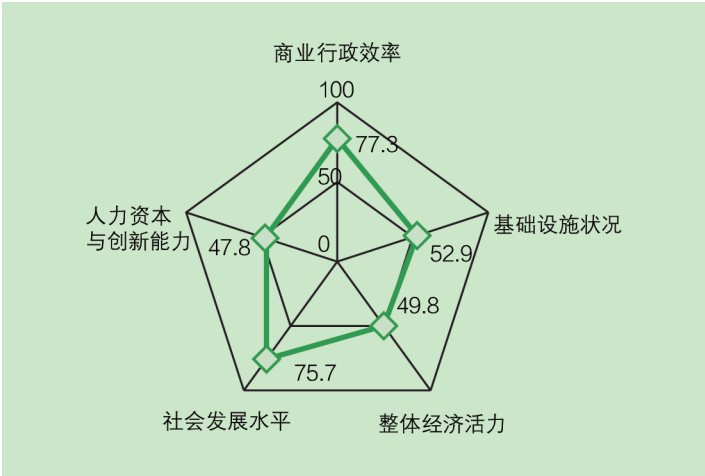


图 4.6 以色列竞争力分项指数雷达图

澳大利亚是一个后起的工业化国家，农牧业发达，自然资源丰富，盛产羊、牛、小麦和蔗糖，同时也是世界重要的矿产品生产 and 出口国。农牧业、采矿业为澳大利亚的传统产业。近年来，制造业和高科技产业发展迅速，服务业已成为国民经济的主导产业。20 世纪 70 年代以来，澳大利亚进行了一系列经济改革，大力发展对外贸易，经济保持较快增长。2008 年之前的 17 年，经济年均增长率为 3.5%，在经济合作与发展组织国家中名列前茅。受国际金融危机影响，2009 年经济增幅有所放缓。但由于金融体系稳健，监管严格，宏观经济政策调控空间大，澳大利亚在这次危机中的表现好于其他西方国家。21 世纪以来，澳大利亚经历了矿业繁荣期，但对其他行业造成了挤压。近两年来，矿业繁荣明显降温，公共财政压力上升，经济增长有所放缓。2016 年度澳大利亚综合竞争力排名列第 5 位，其维持较强

综合竞争力的原因在于其长期积累的政府商业行政效率、社会发展水平和持续的创新能力。澳大利亚在社会发展和商业行政效率方面仍保持 2015 年度的排名，分别列第 2 位和第 4 位，在人力资本与创新能力方面则上升了 1 位，列第 7 位。澳大利亚在 2016 年度经济竞争力表现有所好转，整体经济活力竞争力排名较 2015 年度上升了 4 位，列第 15 位。由于中国的需求推动了铁矿石和煤炭的出口价格，澳大利亚取得约 3 年来的首次贸易顺差。澳大利亚 2016 年 11 月商品和服务贸易顺差额 12.43 亿澳元，高于前值 -15.41 亿澳元。高达 23.6 亿澳元的月度贸易平衡数字为 2010 年 4 月以来的最大幅度，是澳大利亚 2014 年 3 月以来的首次贸易顺差。在基础设施方面，澳大利亚继续维持基础设施的高水平，并有所改善，2016 年度列第 10 位。澳大利亚竞争力分项指数如图 4.7 所示。

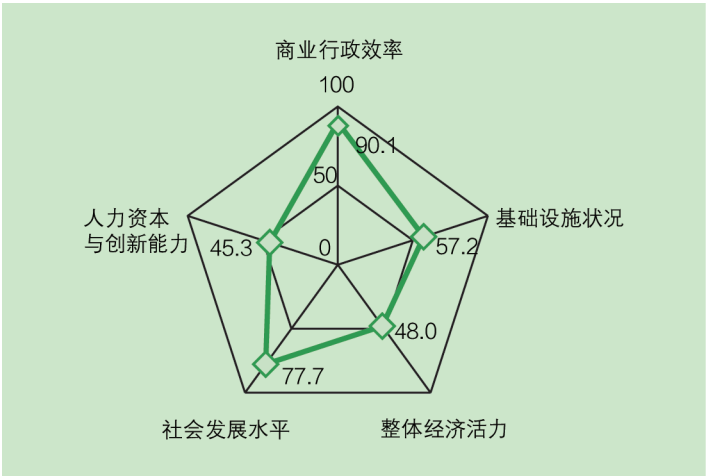


图 4.7 澳大利亚竞争力分项指数雷达图

新西兰经济以农牧业为主，服务业发达，旅游业发展势头强劲，旅游业 2015 年的 GDP 贡献率为 8.5%，仅次于乳业。2015 年，新西兰经济经历了一系列考验，包括全球乳制品价格低迷、欧洲经济危机、中国金融市场动荡以及超低通货膨胀率侵蚀政府税收这一新的问题。新西兰 GDP 为 1,737.54 亿美元（2015 年），人均 GDP 约 3.78 万美元（2015 年）。根据惠誉的报告，2016 年新西兰 GDP 增速从 2015 年的 2.5% 升至 3.2%；预计新西兰 2017 年 GDP 增速放缓至 2.9%，2018 年放缓至 2.5%，因为资产净流入开始放缓，且基建项目达到

峰值。2016 年度新西兰总体竞争力排名列第 6 位。在商业行政效率方面，新西兰政府服务性水平和效率水平高，商业行政效率排名高居第 3 位；在人力资本与创新能力方面，排名第 5 位；在社会发展方面，列第 5 位，较 2015 年度上升了 1 位。在基础设施方面，新西兰持续改善通信和互联网设施水平，但步伐略慢于其他发达经济体，投资力度偏小，2016 年排名降低 1 位，排第 12 位。在整体经济活力方面，新西兰表现较为突出，较 2015 年度上升了 7 位，列第 10 位。新西兰竞争力分项指数如图 4.8 所示。

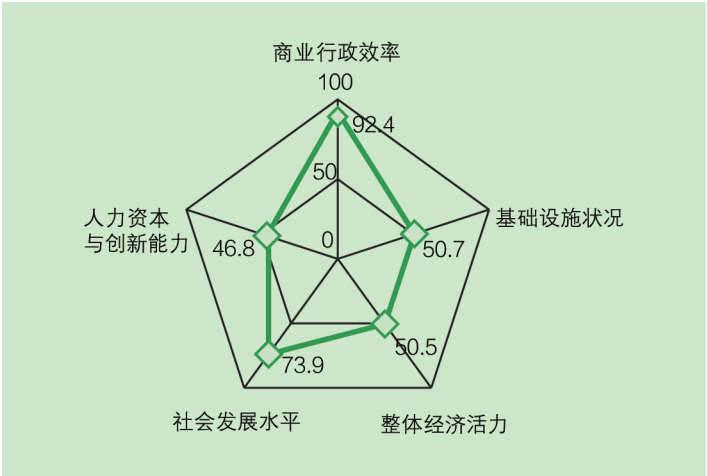


图 4.8 新西兰竞争力分项指数雷达图

4.3 亚洲的金砖国家和蒙古国

亚洲地区“金砖国家”包括中国和印度。中国和印度已成为亚太及全球经济可持续发展的领导者。另外，蒙古国也在不断寻求经济复苏，其经济水平高度依赖畜牧业和采矿业的发展。

中国在亚洲 37 个经济体中 2016 年度的综合竞争力列第 9 位，同 2015 年度保持一致。中国整体经济活力竞争力表现突出，排在了 37 个经济体的首位。中国经济规模总量较大，尽管中国经济增速放缓，但仍保持中高速增长，对世界经济增长的贡献度较高。2016 年，中国 GDP 同比增长 6.7%，CPI 同比增长 2.0%，PPI 同比增长预计为 -1.4%，当前通货膨胀压力较为温和。总体来看，2016 年全年中国经济波动由“弱”转“稳”，全年 GDP 同比增长回稳、转暖，中国的整体经济活力四射。

在商业行政效率方面，随着中国政府实施的新一轮全面改革开放、行政审批权力下放和审批制度改革，中国的营商环境在持续改善。2016 年度商业行政效率竞争力排在第 28 位，较 2015 年度上升 2 位。在基础设施方面，中国因公路密度提升、互联网带宽提速等设施改善，排在第 15 位。中国经济增长潜力仍被看好，中国正朝着创新驱动的经济体方向发展，不仅加大科研领域的资金投入，而且国家财政性教育经费占 GDP 的比重连续 3 年超过 4%，而由此带动的是国际专利申请量连续 5 年居世界首位，人均国际专利申请量也稳步提升，人力资本与创新能力排名保持在第 6 位。随着中国城市化进程加速，中国仍需不断提升社会发展水平和质量，2016 年度社会发展水平竞争力较 2015 年度下跌了 1 位，列第 13 位。中国竞争力分项指数如图 4.9 所示。

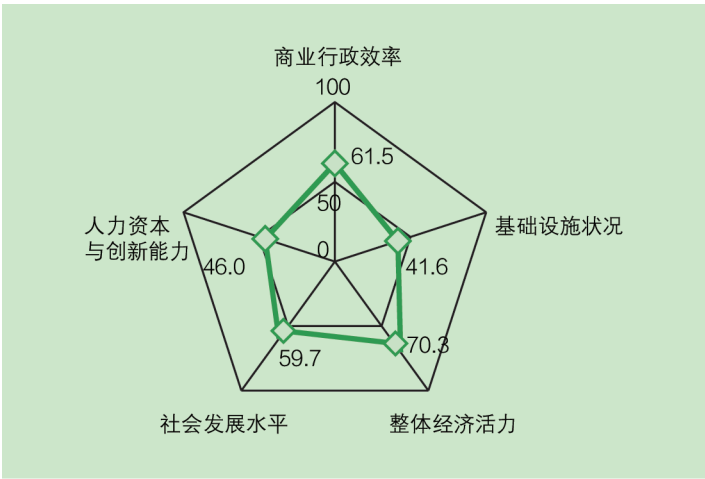


图 4.9 中国竞争力分项指数雷达图

印度主要工业包括纺织、食品加工、化工、制药、钢铁、水泥、采矿、石油和机械等。汽车、电子产品制造、航空和空间等新兴工业近年来发展迅速。2015—2016 财年印度工业生产指数同比增长

3.1%，电力行业同比增长 4.5%，在三大主要行业中增长最快。根据 IMF 的报告，2016 年印度经济增长 6.6%。印度 2016 年度综合竞争力排名列第 30 位，较 2015 年度下降了 4 位，下降幅度较大。从图 4.10

看，印度各维度的得分均没有突出表现，排名在 37 个经济体中处于靠后位置。印度商业行政效率竞争力排名较 2015 年度下降 1 位，列第 34 位。此外，印度综合竞争力的制约还体现在基础设施和社会发 展层面，基础设施竞争力列第 31 位，社会发展竞争力列第 34 位。在人力资本与创新能力方面，

印度保持了 2015 年度的第 23 位，其主要体现为公共教育支出和高科技产品出口的显著增加，印度已成为全球软件、金融等服务业的重要出口国。印度的整体经济活力在 37 个经济体中排在第 11 位，印度高速的经济增长率给亚洲带来了动力。印度竞争力分项指数如图 4.10 所示。

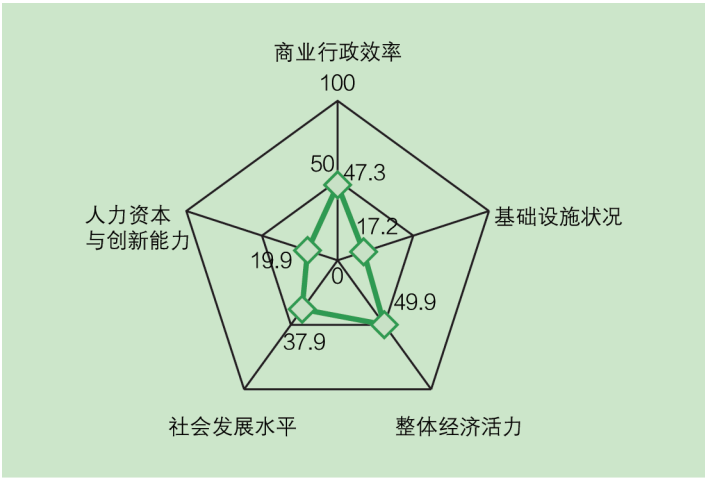


图 4.10 印度竞争力分项指数雷达图

蒙古国经济以畜牧业和采矿业为主，曾长期实行计划经济，1991 年开始向市场经济过渡。1997 年 7 月，政府通过了“1997—2000 年国有资产私有化方案”，目标是使私营经济成分在国家经济中占主导地位。畜牧业是传统经济部门，是国民经济的基础。蒙古国矿产资源丰富，现已探明的有铜、钼、金、银、铀、铅、锌、稀土、铁、萤石、磷、煤、石油等 80 多种矿产，部分大矿储量在国际上处于领先地位。全国森林覆盖率约为 8%。2016 年前三季度，蒙古国工业总产值为 68,283 亿图，较 2015 年同期增长 6.5%。其中，采矿及勘探业总产值为 47,977 亿图，同比增长 11.3%；制造业总产值为 14,141 亿图，同比减少 10.5%；水、电、暖供应等行业总

产值为 6,166 亿图，同比增长 18%。蒙古国在 2016 年度竞争力的综合排名为第 29 位，较 2015 年度下降了 4 位。蒙古国的竞争优势主要体现在商业行政效率、人力资本与创新能力、社会发展水平方面，分别列第 7 位、第 11 位和第 17 位，均高于其综合竞争力排名。蒙古国的弱项为基础设施状况和整体经济活力，分别列第 34 位和第 30 位。据世界银行估计，蒙古国 2016 年的经济增速将下降至 0.7%，而 2015 年的增速为 2.3%。此外，蒙古国货币图格里克兑美元的汇率 2016 年也暴跌 12%。蒙古国经济过多地依赖于采矿业，在当前采矿业遭遇寒冬之际，蒙古国经济依旧呈现疲弱态势。蒙古国竞争力分项指数如图 4.11 所示。

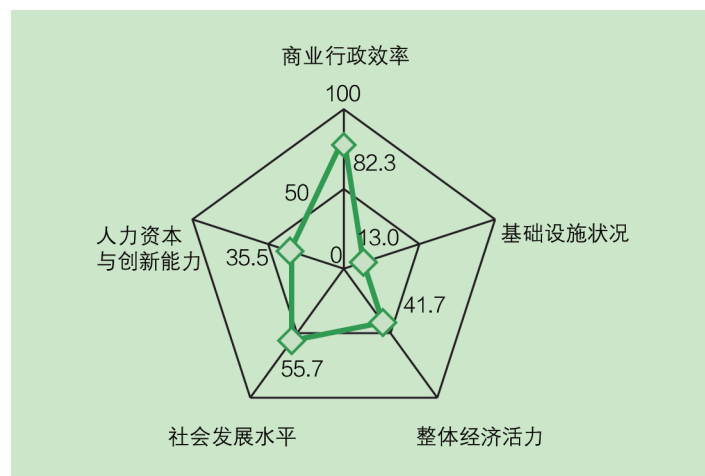


图 4.11 蒙古国竞争力分项指数雷达图

4.4 东盟新兴经济体和东帝汶

东南亚地区包括 11 个国家，除东帝汶以外，其余都属于东盟成员国。东南亚国家联盟（简称东盟）成员国有马来西亚、印尼、泰国、菲律宾、新加坡、文莱、越南、老挝、缅甸和柬埔寨。在本报告的竞争力指标体系中，文莱、老挝和缅甸没有列入其中。

马来西亚大力推行出口导向型经济，电子业、制造业、建筑业和服务业发展迅速。旅游业是马来西亚第三大经济支柱、第二大外汇收入来源。2015 年马来西亚 GDP 为 2,962.18 亿美元，GDP 增长率为 6%，人均 GDP 为 9,766 美元（2015 年）。IMF 预测，马来西亚 2017 年的 GDP 增长率约为 4.5%。IMF 表示，尽管有巨大阻力，但马来西亚经济将继续表现良好。2016 年，得益于具有弹性的国内需求，马来西亚 GDP 增长率预计将达 4.2%。马来西亚多元化经济及汇率弹性缓冲了原产品价格对实体经济的冲击，同时深层金融市场已在帮助减少全球金融市场动荡。通货膨胀已经减弱，且经常项目依然盈余。马来西

亚全国有良好的公路网，公路和铁路主要干线贯穿马来半岛南北；航空业发达；内河运输不发达，海运 80% 以上依赖外国航运公司。2016 年度综合竞争力排在第 13 位，比 2015 年度上升 2 位。马来西亚竞争优势主要体现在商业行政效率上，2016 年度商业行政效率排第 6 位。其他几个维度，人力资本与创新能力、整体经济活力和基础设施状况，2016 年度排名分列第 9 位（与 2015 年度持平）、第 17 位（较 2015 年度下降 3 位）和第 17 位（较 2015 年度上升 1 位）。而在社会发展方面相对落后，仅列第 27 位，较 2015 年度下降 1 位。马来西亚竞争力分项指数如图 4.12 所示。

泰国实行自由经济政策，属外向型经济，对外贸易在国民经济中具有重要地位，依赖美国、日本、中国等外部市场。泰国属于传统农业国，农产品是外汇收入的主要来源之一。旅游业保持稳定发展势头，是外汇收入重要来源之一。泰国还是世界天然橡胶最大出口国。20 世纪 80 年代，泰国电子工业等制造业发展迅速，产业结构变化明显，经济持续高速增长，人民生活水平相应提高，居民教育、卫生、社会

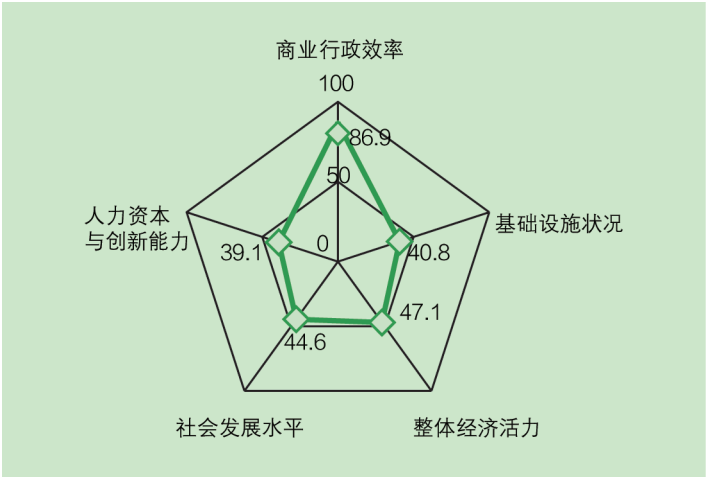


图 4.12 马来西亚竞争力分项指数雷达图

福利状况不断改善，1996 年被列为中等收入国家。1997 年亚洲金融危机后陷入衰退，1999 年经济开始复苏。2015 年泰国 GDP 为 3,953 亿美元，GDP 增长率为 2.8%，人均 GDP 约 5,742 美元，通货膨胀率为 -0.9%，失业率为 0.9%。2015 年财政年度支出 2.6 万亿铢，收入 2.2 万亿铢。截至 2015 年年底，外债 1,288 亿美元，外汇储备 1,557 亿美元。受橡胶等农产品价格趋向回升影响，泰国工业院预测 2017 年泰国经济增长率将达到 3.5%~4%，高于 2016 年预期的 3.2%~3.3%；出口增长率为 0%~2%，

同样优于 2016 年预期的负增长 1%。泰国 2016 年度综合竞争力列第 21 位，较 2015 年度下降 2 位。泰国主要竞争优势在商业行政效率和整体经济活力两方面，其竞争力排名分列第 17 位和第 6 位。人力资本与创新能力、基础设施状况和社会发展水平均低于总体表现，分别排在第 15 位、第 24 位（较 2015 年度下降 2 位）和第 36 位（较 2015 年度下降 11 位）。泰国的社会发展维度在 2016 年度退步明显，拉低了泰国的整体竞争力水平。泰国竞争力分项指数如图 4.13 所示。

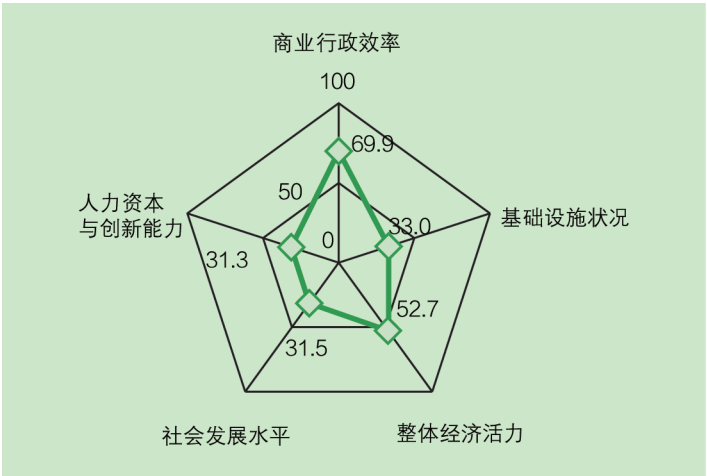


图 4.13 泰国竞争力分项指数雷达图

越南经济保持较快增长，经济总量不断扩大，第一、第二和第三产业结构趋向协调，对外开放水平不断提高，基本形成了以国有经济为主导、多种经济成分共同发展的格局。2015 年越南 GDP 总量为 1,935.99 亿美元，人均 GDP 为 2,111 美元。越南政府公布的数据显示，越南 2016 年 GDP 增长率约为 6.21%。2016 年越南共产党第十二次全国代表大会通过了《2016—2020 年经济社会发展战略》，提出 2016—2020 年经济年均增速达到 6.5%~7%，至 2020 年，人均 GDP 增至

3,200~3,500 美元。与 2015 年度相比，2016 年度越南综合竞争力下降 1 位，排在第 23 位，主要是在人力资本与创新能力与商业行政效率两方面表现较好，分别列第 12 位和第 21 位。在人力资本与创新能力方面，越南因为高科技产品出口竞争力增强，从而使其在该项的排名提升了 2 位。越南在社会发展方面列第 24 位，在基础设施状况列第 26 位，在整体经济活力方面列第 25 位。越南竞争力分项指数如图 4.14 所示。

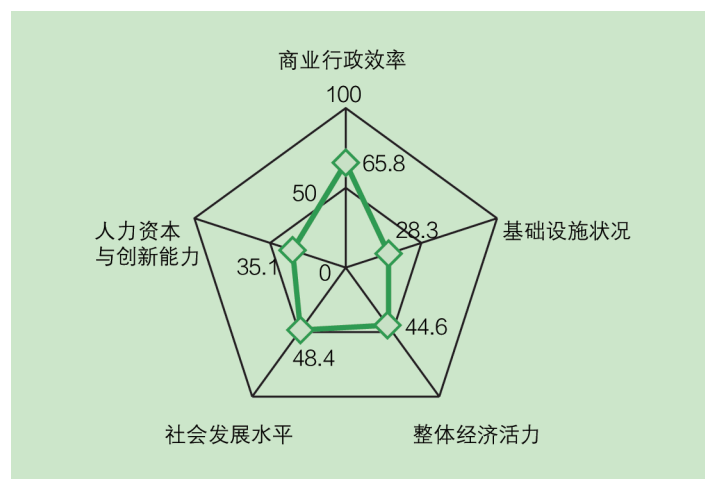


图 4.14 越南竞争力分项指数雷达图

菲律宾经济属于出口导向型，第三产业在国民经济中地位突出，农业和制造业也占较大比重。交通以公路和海运为主，铁路不发达，主要集中在吕宋岛。航空运输主要由国家航空公司经营，全国各主要岛屿间都有航班。2015 年菲律宾 GDP 为 2,850 亿美元，人均 GDP 为 2,799 美元，GDP 增长率为 5.8%，通货膨胀率为 1.4%，失业率为 5.7%。世界银行在 2016 年年底发布的一份报告中，将菲律宾 2016 年经济增长率预测由此前的 6.4% 提高至 6.8%，

对 2017 年经济增长的预测由 6.2% 提高至 6.9%。2016 年度菲律宾综合竞争力列第 27 位，与 2015 年度保持一致。菲律宾的主要优势在于人力资本与创新能力和整体经济活力表现，两者竞争力分列第 14 位和第 16 位，均高于其综合竞争力排名，且整体经济活力排名较 2015 年度上升了 8 位。商业行政效率排名上升 2 位，列第 32 位，但仍处于靠后的位置。基础设施状况排名第 28 位，较 2015 年度下降了 2 位，社会发展水平排名第 22 位，较 2015 年度上升

了 9 位。从整体变化上看，菲律宾的经济竞争力、社会发展竞争力成绩显著。菲律宾竞争力分项指数如图 4.15 所示。

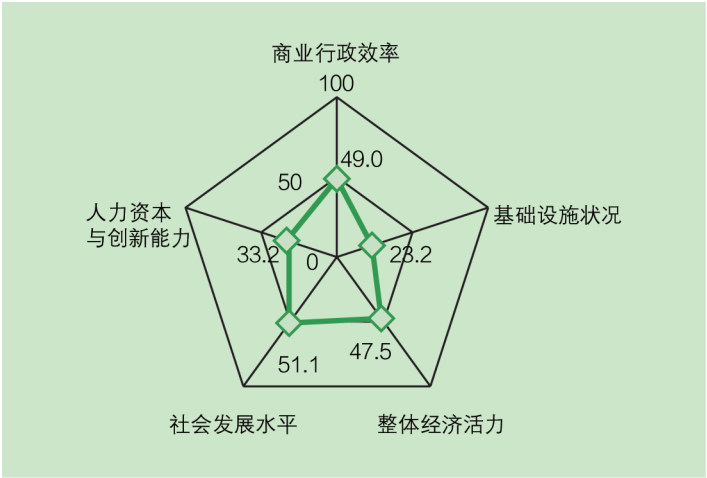


图 4.15 菲律宾竞争力分项指数雷达图

印尼是东盟最大的经济体，农业、工业、服务业均在国民经济中发挥重要作用。工业发展方向是强化外向型制造业。矿业在印尼经济中占有重要地位，产值占 GDP 的 10% 左右。2014 年以来，受全球经济不景气和美联储调整货币政策等的影响，印尼盾快速贬值，2015 年印尼 GDP 为 8,588 亿美元，同比增长 4.79%，进出口总额 2,930 亿美元，通货膨胀率 3.35%。2016 年前三季度经济分别增长 4.92%、5.12%

和 5.02%。印尼 2016 年度综合竞争力列第 31 位，与 2015 年度保持一致。印尼较突出的领域是经济基本面表现较好，整体经济活力列第 19 位，与 2015 年度相比上升了 1 位。印尼商业行政效率排名第 35 位，较 2015 年度下降 3 位。基础设施状况列 29 位，较 2015 年度上升 2 位。社会发展水平列第 31 位，较 2015 年度下降了 1 位。在人力资本与创新能力方面，印尼排名第 24 位。印尼竞争力分项指数如图 4.16 所示。

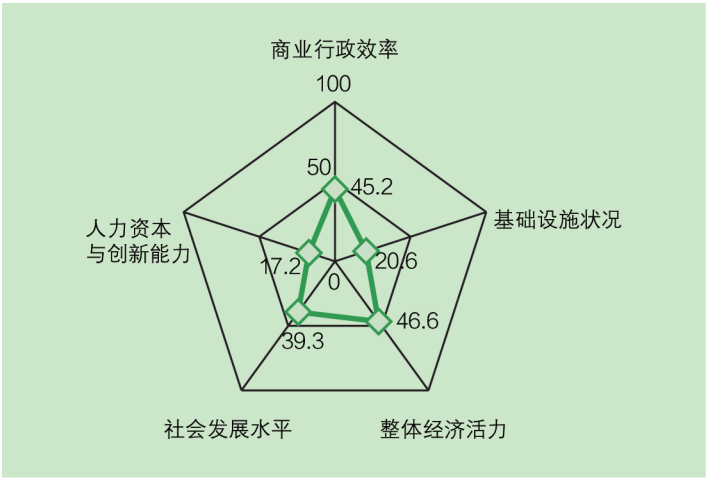


图 4.16 印尼竞争力分项指数雷达图

柬埔寨是传统农业国，工业基础薄弱。制衣制鞋业、建筑业和旅游业是柬埔寨的支柱产业。2015 年柬埔寨 GDP 为 180.5 亿美元，人均 GDP1,159 美元，处在执行以增长、就业、公平、效率为核心的国家发展“四角战略”（指农业、基础设施建设、私人经济、人力资源开发）的第三阶段。2016 年全年保持 7% 的经济增速，人均 GDP 达 1,300 美元，通货膨胀率为 2.8%。2016 年上半年，外汇储备达 55 亿美元，同比增长 7.8%。虽然柬埔寨近年来保持了宏观经济的总体增长，但由于其经济基础薄弱，柬埔寨在 2016 年度综合竞争力排名中依然列第 37 位。在商业行政效率方面，柬埔寨依然列 37 位，而其基础设施较 2015 年度也下降 1 位，列第 36 位。柬

埔寨整体经济活力较 2015 年度有显著提高，列第 23 位，上升了 6 位。柬埔寨国家银行指出，柬埔寨政府深化各领域改革工作以及东协经济共同体 (AEC) 成立，能够吸引更多资金和投资，扩大区域贸易规模，有利于柬埔寨经济发展。柬埔寨处于优越地理位置，可成为“一带一路”倡议下的各国与中国之间互联互通的重要联结点。因此，柬埔寨经济仍被看好，能维持高速增长步伐，四大经济支柱（成衣和制鞋业、建筑和不动产业、旅游业和农业）将保持平稳发展。社会发展水平排名第 33 位，较 2015 年度下降 4 位。柬埔寨的人力资本与创新能力列第 36 位。柬埔寨竞争力分项指数如图 4.17 所示。

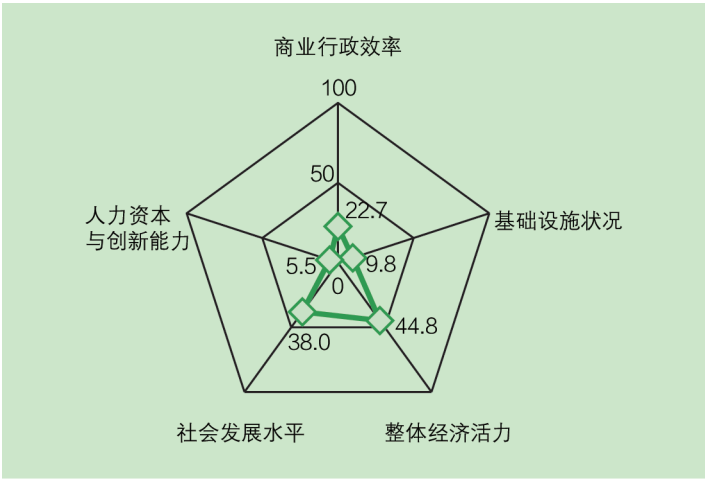


图 4.17 柬埔寨竞争力分项指数雷达图

东帝汶政府近年来将减少贫困和增加就业作为施政重点，逐步增加财政预算，扩大公共支出，鼓励外来投资，以拉动非油气经济增长。2015 年，东帝汶 GDP 为 14.42 亿美元，GDP 年增长率为 4.3%，按居民消费价格指数（CPI）计通货膨胀年增长率为 0.6%。东帝汶基础设施表现不佳。东帝汶 2016 年度综合竞争力排名第 36 位，

较 2015 年度下降了 2 位。其他维度中表现最佳的是整体经济活力和人力资本与创新能力，前者排名第 21 位，较 2015 年度下降了 6 位；后者排名第 17 位，较 2015 年度上升了 1 位。东帝汶在商业行政效率、基础设施等方面的排名表现不佳，其中商业行政效率依然列第 36 位，基础设施状况依然列第 37 位。东帝汶社会发展水平列第

32 位，较 2015 年度上升了 1 位。东帝汶竞争力分项指数如图 4.18 所示。

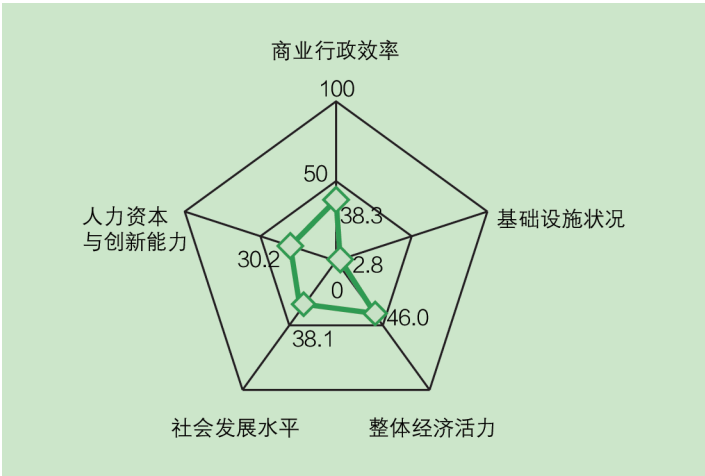


图 4.18 东帝汶竞争力分项指数雷达图

4.5 西亚、中亚资源输出国

2016 年度，西亚、中亚主要资源输出国综合竞争力表现欠佳，该地区大部分经济体持续遭受地缘政治冲突和政局动荡的冲击，而依赖资源输出的经济体还受到国际能源价格下跌的影响。但从西亚国家整体竞争力和各分项竞争力的表现情况看，西亚国家的基础设施完善，得分普遍很高，并且在全球的产油中心区，经济活力也表现突出。但西亚国家的人力资本与创新能力得分均比较低。西亚包括的国家有伊朗、伊拉克、阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼亚、土耳其、叙利亚、约旦、以色列、阿富汗、巴勒斯坦、沙特、巴林、卡塔尔、也门、阿曼、阿联酋、科威特、黎巴嫩、塞浦路斯，共 20 国。在综合竞争力指标体系中，伊拉克、叙利亚、阿富汗、巴勒斯坦、也门、黎巴嫩、塞浦路斯没有列入其中。

巴林近年来开始向多元化经济发展，建立了炼油、石化及铝制品工业，大力发展金融业，成为海湾地区金融中心。金融

业发达是巴林经济的显著特点。巴林境内无铁路，首都和主要城镇有公路相连，巴林和沙特之间由法赫德国王大桥相连。巴林目前有 400 多家地区和国际金融服务机构在巴设立办事处，各国银行在巴林的总资产达 855 亿美元。2015 年巴林金融业产值占 GDP 的 16.7%，是巴林第二大产业。2015 年巴林 GDP 为 311 亿美元，人均 GDP 为 2.3 万美元，GDP 增长率为 3.2%，进出口总额为 230 亿美元，其中进口额 89 亿美元，出口额 141 亿美元，主要出口石油产品、天然气和铝锭。巴林 2016 年度综合竞争力排名第 11 位，较 2015 年度下降 1 位。巴林拥有先进而完备的基础设施，在总体排名中成绩显著，列 37 个经济体第 1 位。其整体经济受石油价格波动影响较大，整体经济活力排名下降了 9 位，排在第 18 位。巴林的人力资本与创新能力仍然欠佳，较 2015 年度下降 1 位，排在第 29 位。巴林在商业行政效率方面列第 24 位，在社会发展水平方面列第 12 位。巴林竞争力分项指数如图 4.19 所示。

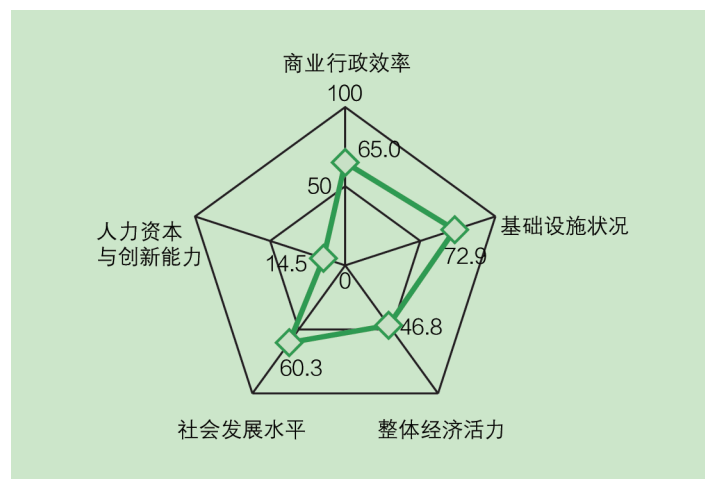


图 4.19 巴林竞争力分项指数雷达图

近年来，科威特政府在重点发展石油、石化工业的同时，强调发展多元化经济，着力发展金融、贸易、旅游、会展等行业，并提出 2035 年发展愿景，将科威特建设成为地区商业和金融中心，发挥私营企业在科威特经济发展中的重要作用，保障人民生活全面均衡发展，实现社会公正。2015 年，科威特 GDP 为 1,217 亿美元，人均 GDP 为 4.3 万美元，经济增长率为 -1.6%，外贸总额为 869 亿美元，其中出口额为 550 亿美元，进口额为 319 亿美元，外汇储备 289 亿美元。出口商品主要有石油和化工产品，石油出口额占出口总额的 95%。进口商品有机械、运输设备、工业制品、粮食和食品等。实行高福利制度，免缴个人所得税，享受免费教育和医疗，并提供就业、物价、房租和结婚等补贴。交通运输十分发达，主要港口是舒威赫港和舒艾巴港。科威特 2016 年度综合竞争力排名第 16 位，较 2015 年度下降 3 位。从图 4.20 看，科威特的基础设施发达，基础设施状况排名在 37 个经济体中列第 7 位。科威特的整体经济充满活力，但受国际经济形势影响，该项排名列第 9 位。但科威特的商业行政效率较为低下，排名列第 33 位。2016 年度科威特社会发展水平方面的排名

较 2015 年度上升了 1 位，列第 19 位。另外，科威特在人力资本与创新能力方面较 2015 年度下降了 1 位，列第 28 位，主要体现在高等教育入学率和公共教育支出占比降低方面。科威特竞争力分项指数如图 4.20 所示。

卡塔尔政府近年来大力投资开发天然气，将其作为经济发展的重中之重，卡塔尔是世界第一大液化天然气生产和出口国。此外，卡塔尔还将发展非石油、天然气工业作为实现国民收入多元化和摆脱对石油依赖的主要途径，注重吸引外资和技术；鼓励发展农业，免费向农民提供种子、化肥和农业机械，号召植树造林，扩大耕地面积。卡塔尔全国实行免费医疗。政府重视发展教育事业，实行免费教育。2015 年，卡塔尔 GDP 为 1,646 亿美元，人均 GDP 为 7 万美元，经济增长率为 3.7%，进出口总额为 1,490 亿美元，其中进口额为 359 亿美元，出口额为 1,131 亿美元。卡塔尔 2016 年度综合竞争力排名第 10 位，较 2015 年度上升了 1 位。卡塔尔在基础设施状况、整体经济活力和社会发展水平方面排名比较靠前，其中基础设施排名第 8 位。卡塔尔无铁路，各主要城市之间由现代化公路网相连。主要海港有多哈港、乌姆赛

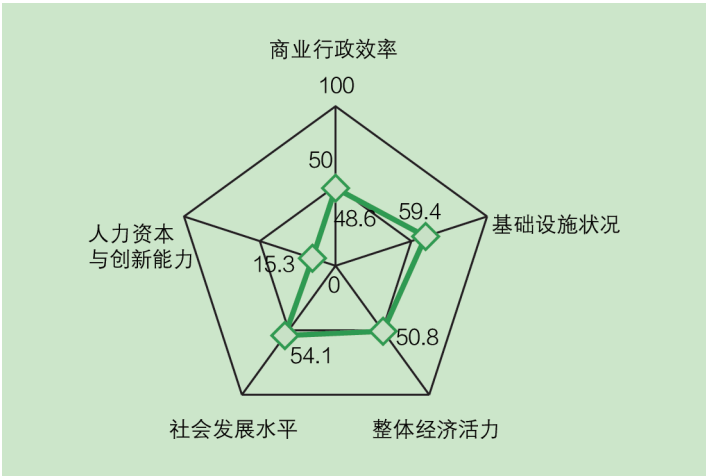


图 4.20 科威特竞争力分项指数雷达图

义德港和拉斯拉凡港，拉斯拉凡港是世界上最大的处理液化天然气的港口。卡塔尔有 5 个机场，多哈国际机场有连接欧洲和亚洲的 20 余条航线。卡塔尔在整体经济活力方面列第 3 位，排名较 2015 年度上升了 3 位。而在社会发展水平方面，卡塔尔较

2015 年度提升 1 位，跻身到第 9 位，主要得益于医疗条件的大大改善。但卡塔尔的人力资本与创新能力较弱，虽然较 2015 年度提升了 2 位，但仍列第 31 位。另外，卡塔尔在商业行政效率方面排名第 20 位。卡塔尔竞争力分项指数如图 4.21 所示。

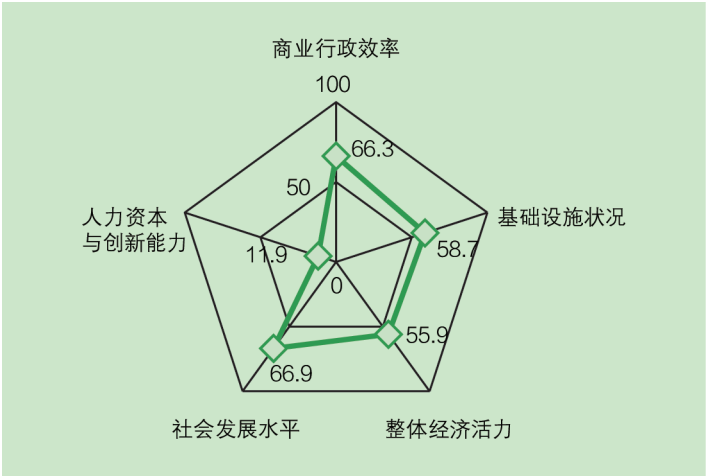


图 4.21 卡塔尔竞争力分项指数雷达图

石油和石化工业是沙特经济的主要支柱，由于大量出口石油，沙特对外贸易长期顺差。2015 年沙特进出口总额 3,815 亿美元，出口额 2,246 亿美元，进口额 1,569 亿美元，顺差额 677 亿美元。公路交通是

主要运输方式，国际公路网与约旦、也门、科威特、卡塔尔、阿联酋、巴林等国相通。在对外贸易政策方面，实现自由贸易和低关税政策，出口以石油和石油产品为主。近年来，沙特受益于国际油价攀升，石油

出口收入丰厚，经济保持较快增长。沙特政府充分利用本国丰富的石油、天然气资源，积极引进国外的先进技术设备，大力发展钢铁、炼铝、水泥、海水淡化、电力工业、农业和服务业等非石油产业，依赖石油的单一经济结构有所改观。2015 年，沙特 GDP 为 6,812 亿美元，GDP 增长率为 3.3%，人均 GDP 为 2.16 万美元，通货膨胀率为 2.7%。2015 年，财政收入 1,907 亿美元，支出 2,293 亿美元。沙特 2016

年度综合竞争力排名较 2015 年度下降了 1 位，排名第 15 位。沙特在整体经济活力和基础设施方面表现较佳，均列第 13 位。在商业行政效率方面，沙特列第 30 位，较 2015 年度下降 5 位；在社会发展水平方面，与 2015 年度一样，列第 28 位；而在人力资本与创新能力方面，沙特列第 16 位，较 2015 年度上升 3 位。沙特竞争力分项指数如图 4.22 所示。

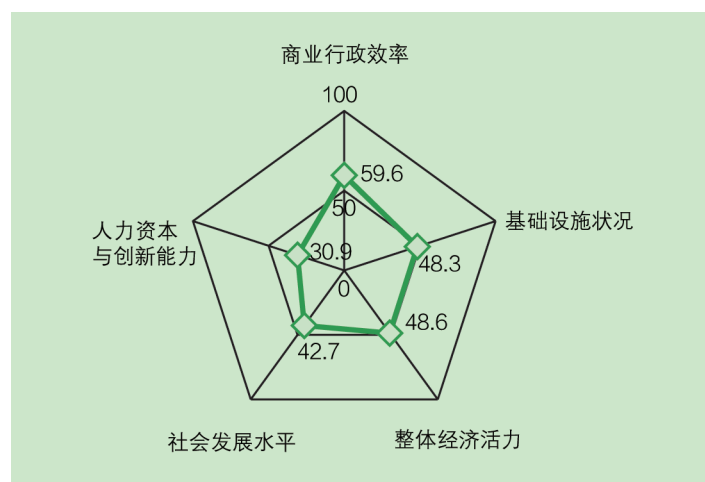


图 4.22 沙特竞争力分项指数雷达图

阿联酋经济以石油生产和石油化工工业为主，石油和天然气资源非常丰富。阿联酋农业不发达，主要农产品有椰枣、玉米、蔬菜、柠檬等。目前，阿联酋粮食依赖进口，渔产品和椰枣可满足国内需求，畜牧业规模很小，主要肉类产品依赖进口。各酋长国间有现代化高速公路相连，目前正在修建铁路。迪拜杰拜勒·阿里港是全球最大的人造港和中东地区最大的港口。在全球航空公司的竞争排序中，阿联酋航空公司居阿拉伯国家首位。阿联酋建有较为完善的全国城乡医疗保健系统。近年来，阿联酋大力发展以信息技术为核心的知识经济，同时注重可再生能源研发。另外，阿联酋

银行业发达，外汇不受限制，货币可自由兑换，汇率稳定，联邦政府财政收入来自各酋长国的石油或贸易收入。2015 年，阿联酋 GDP 为 4,300 亿美元，人均 GDP 为 4.3 万美元，GDP 增长率为 3.3%，进出口总额为 5,689 亿美元，其中进口额为 2,470 亿美元，出口额为 3,219 亿美元，外汇储备 929 亿美元。阿联酋 2016 年度综合竞争力排名第 14 位，较 2015 年度上升 2 位。阿联酋在整体经济活力方面表现最佳，列第 5 位，在社会发展方面列第 15 位，在基础设施方面排在第 9 位。但在人力资本与创新能力方面，排名靠后，为第 33 位，较 2015 年度下降了 1 位，主要体现在高等教

育入学率和公共教育支出占比降低方面。阿联酋竞争力分项指数如图 4.23 所示。阿联酋在商业行政效率方面排名第 25 位。

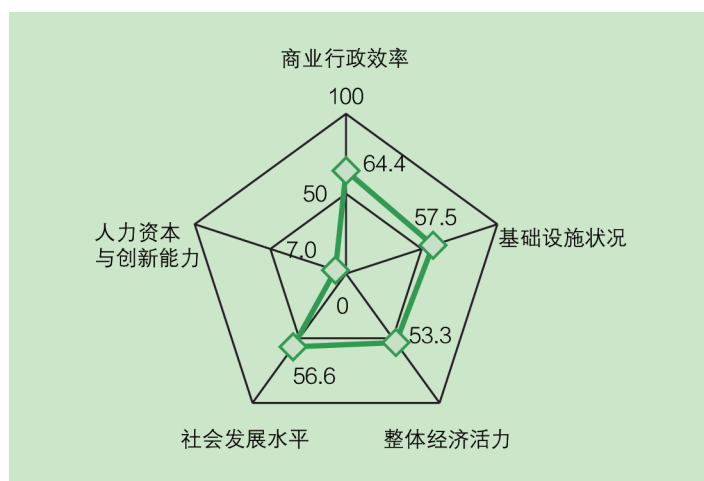


图 4.23 阿联酋竞争力分项指数雷达图

土耳其工业基础和农业基础较好，旅游业是土耳其外汇收入的重要来源之一。2015 年入境游客总数达 3,559 万人次，旅游收入 315 亿美元。主要旅游城市有伊斯坦布尔、伊兹密尔、安塔利亚、布尔萨等。随着国民经济的快速发展，外贸总额不断增加。2015 年外贸总额 3,511 亿美元，其中进口额 2,072 亿美元，出口额 1,439 亿美元。土耳其金融市场虽受欧债危机冲击，但得益于实体经济快速增长，金融市场总体保持稳定。2003—2015 年，土耳其经济总量从 3,049 亿美元增长至 7,200 亿美元；人均国民收入从 4,559 美元增至 9,261 美元。根据世界银行报告，由于第四季度经济恢复远低于预期，土耳其 2016 年全年经济增长速度预计为 2.1%。由于企业和消费者信心下降及旅游收入下滑明显，2016 年第三季度土耳其经历了 2009 年以来的最大下滑幅度，同比下降 1.8%。预计 2017 年在出口利好带动下 GDP 增长率能达到 2.7%。土耳其 2016 年度综合竞争力排名第 19 位，较 2015 年度上升 1 位。在

商业行政效率方面，土耳其排名第 18 位，较 2015 年度下降 1 位。在基础设施方面，土耳其与巴林等西亚国家差距明显，仅排在第 18 位。土耳其整体经济活力较差，排名较 2015 年度下降了 1 位，列第 31 位。在社会发展水平方面，土耳其的排名上升了 4 位，列第 14 位，而其在人力资本与创新能力方面的排名较 2015 年度上升 1 位，排名第 19 位。土耳其竞争力分项指数如图 4.24 所示。

伊朗盛产石油和天然气，石油、天然气和煤炭资源蕴藏丰富。伊朗工业以石油开采业为主，另外还有炼油、钢铁、电力、纺织、汽车制造、机械制造、食品加工、建材、地毯、家用电器、化工、冶金、造纸、水泥和制糖等，但基础相对薄弱，大部分工业原材料和零配件依赖进口。伊朗农耕资源丰富。伊朗拥有数千年文明史，自然地理和古代文明遗产丰富。伊朗全国有各类旅游组织、旅行社约 3,000 个。德黑兰、伊斯法罕、设拉子、亚兹德、克尔曼、马什哈德是伊朗主要旅游地区。石油产业

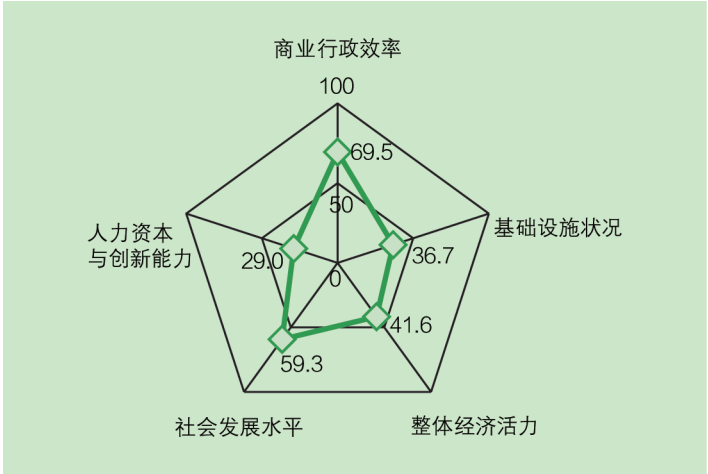


图 4.24 土耳其竞争力分项指数雷达图

是伊朗经济支柱和外汇收入的主要来源之一，石油收入占伊朗外汇总收入的一半以上。国际货币基金组织认为，旨在和平解决伊朗核问题的《联合行动计划》达成后，伊朗得以大量增产石油和增加出口，对伊朗 GDP 增长有较大帮助，预计伊朗 2016—2017 年 GDP 可增长 6.6%。伊朗 2016 年上半年（2016 年 3 月 20 日—9 月 21 日）经济增长率已达 7.4%。伊朗 2016 年度综合竞争

力排名第 28 位，较 2015 年度上升 2 位。在商业行政效率、人力资本与创新能力、基础设施状况方面排名相对靠前，分别排到第 19 位、第 21 位和第 19 位。伊朗在整体经济活力和社会发展水平方面表现欠佳，整体经济活力排在第 36 位，下降 10 位；社会发展水平排在第 35 位，下降 9 位。伊朗竞争力分项指数如图 4.25 所示。

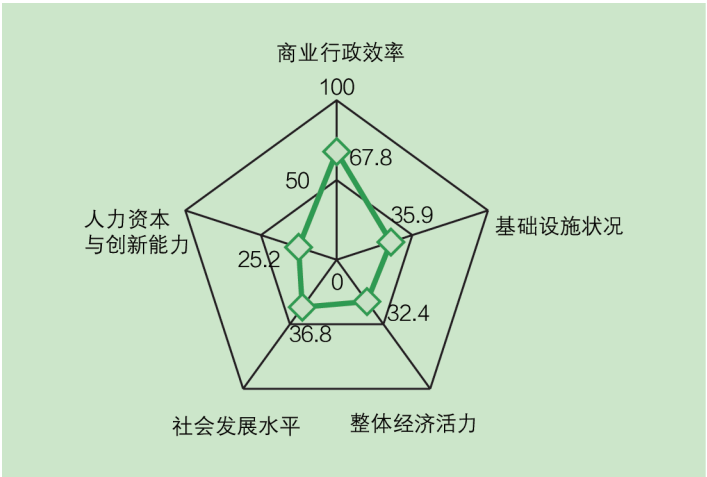


图 4.25 伊朗竞争力分项指数雷达图

阿塞拜疆石油和天然气资源丰富，主要分布在阿普歇伦半岛和里海大陆架。立国之

初，阿塞拜疆就制定了“石油兴国”的发展战略，目前阿塞拜疆经济借助石油美元保持

高速发展。2015 年 GDP 达 543.5 亿马纳特，同比增长 1.1%，外贸额 206.5 亿美元，同比下降 33.4%，人均 GDP 5,600 美元，人均月工资 322 美元。受国际油价低位徘徊等因素影响，2015 年 2 月和 12 月，阿塞拜疆本币马纳特先后两度大幅贬值，幅度分别达到 33.5% 和 47.6%，全年累计贬值 97%。为应对国际油价下跌带来的不良影响，阿塞拜疆政府积极深化经济改革，确保国家金融体系稳定，进一步推进经济多元化战略，大力发展农业、旅游业等非石油经济，努力改变过度依赖能源出口的经济结构，促进经济各领域均衡发展。阿塞拜疆 2016 年度综

合竞争力排名第 20 位，较 2015 年度上升 1 位。阿塞拜疆商业行政效率较高，该项竞争力排在第 9 位，较 2015 年度上升 1 位；社会发展维度得分也较为靠前，排在第 10 位。但其人力资本与创新能力相对落后，排在第 32 位，连续两年排名下降。在基础设施状况方面，阿塞拜疆排在第 23 位的中下游水平，其整体经济活力排在第 24 位。2016 年 12 月底，阿塞拜疆称其将首次从 2017 年国家预算中拨款 6.97 亿马纳特（约合 3.87 亿美元）用于经济改革。阿塞拜疆竞争力分项指数如图 4.26 所示。

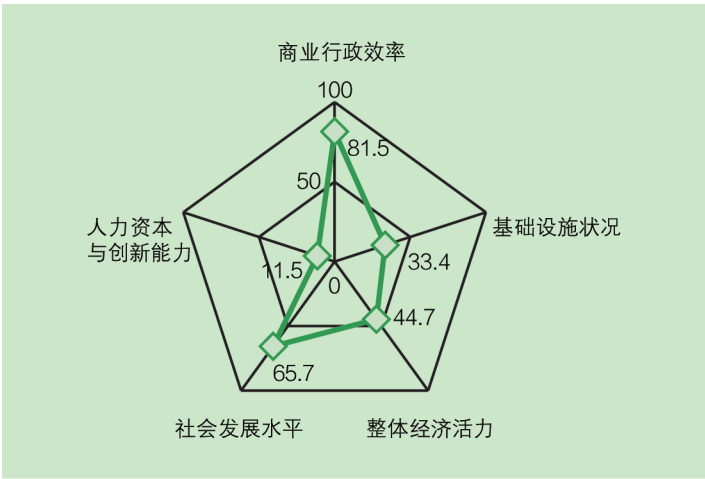


图 4.26 阿塞拜疆竞争力分项指数雷达图

格鲁吉亚近年来致力于建立自由市场经济，大力推进经济改革，进一步降低税率及关税，加快结构调整和私有化步伐，积极引进外资。2015 年，格鲁吉亚 GDP 为 139.6 亿美元，同比增长 2.8%，人均 GDP 为 3,796 美元。据格鲁吉亚国家统计局数据，2016 年 1—8 月格鲁吉亚 GDP 同比增长 2.7%，其中 8 月同比增长 2.9%。据欧洲复兴开发银行 11 月份“区域经济展望”调查报告的预测，2016 年格鲁吉亚经济增长率为 3.4%，较 2016 年 5 月该银行

预测结果提高了 0.8 个百分点。报告预测格鲁吉亚 2017 年经济增长率达 3.9%，其中格鲁吉亚与欧盟自贸协定将发挥积极作用。格鲁吉亚 2016 年度综合竞争力排名第 17 位，较 2015 年度上升了 1 位。从图 4.27 看，格鲁吉亚的优势竞争力首先表现在其商业行政效率上，该维度排名第 5 位，连续两年上升位次。其次是社会发展水平，排名第 11 位，与 2015 年度保持一致。基础设施状况方面，格鲁吉亚表现一般，列第 21 位，与 2015 年度保持一致；整体经

济活力列第 22 位。格鲁吉亚的短板是其人力资本与创新能力，该项排名在第 30 位，与 2015 年度相比，排名没有发生变化。格鲁吉亚竞争力分项指数如图 4.27 所示。

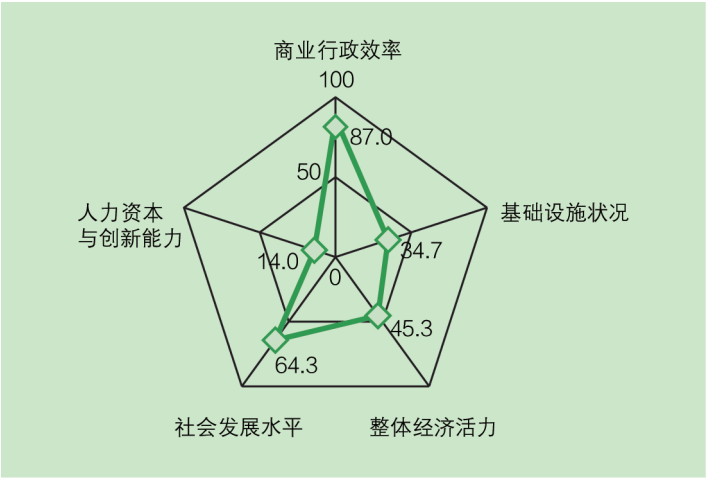


图 4.27 格鲁吉亚竞争力分项指数雷达图

亚美尼亚政府近几年采取调整产业结构、扩大内需、加快基础设施建设、大力扶植农业等措施，努力消除金融危机后果，收到了一定成效。2015 年 GDP 为 105.61 亿美元，同比增长 3%，人均 GDP 为 3,500 美元。亚美尼亚 2016 年度综合竞争力排名第 24 位，较 2015 年度下降 1 位。亚美尼亚表现较为突出的是其商业行政效率，排名第 14 位，排在中等偏上的位置；其次

是社会发展水平，其排名在第 18 位，排位中等。至于其他维度，亚美尼亚没有突出的表现，基础设施状况排在第 22 位，较 2015 年度下降 2 位；人力资本与创新能力排名第 25 位，下降 1 位；整体经济活力表现最差，排在第 34 位，较 2015 年度下降 2 位。亚美尼亚竞争力分项指数如图 4.28 所示。

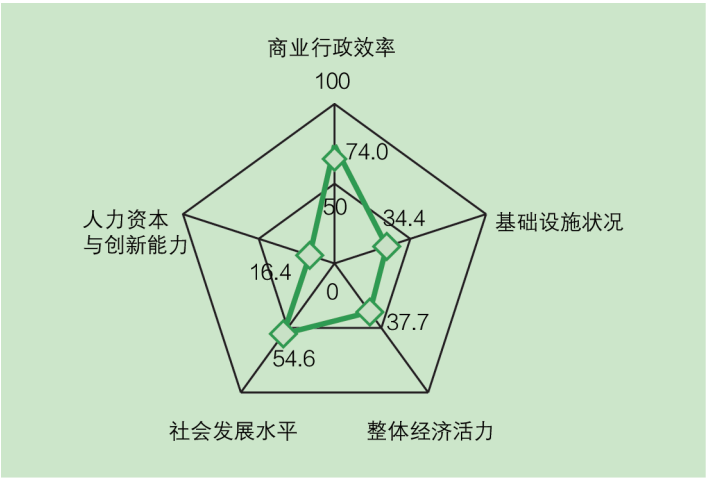


图 4.28 亚美尼亚竞争力分项指数雷达图

约旦政治、经济和文化生活等较为稳定，人民生活较为富裕。约旦淡水资源缺乏，据有关国际组织的统计，约旦为世界上十大严重缺水的国家之一。约旦的石油资源不丰富。旅游业是约旦支柱产业和主要外汇来源，佩特拉古城、死海和瓦迪拉姆沙漠等景点是世界各国游客探险旅行和休闲度假的首选目的地。约旦系发展中国家，经济基础薄弱，资源较贫乏，工业多属轻工业和小型加工工业，农业不发达，可耕地少，可耕地面积仅占国土面积的 7.8%。水资源缺乏是约旦发展农业的主要障碍，农产品不能满足国内需求，粮食和肉类主要依靠进口。已基本建成沟通全国城乡的公路网，国际公路网与伊拉克、

叙利亚、沙特、以色列等国相通，亚喀巴港是约旦唯一港口和进出口贸易集散中心。2015 年约旦 GDP 为 375.17 亿美元，人均 GDP 约 4,940 美元，经济增长率为 3.1%。2016 年度约旦综合竞争力排名第 22 位，较 2015 年度上升 2 位。其他维度中，商业行政效率列第 23 位，较 2015 年度下降 3 位；基础设施状况排第 20 位，较 2015 年度下降 1 位；整体经济活力与 2015 年度相比排名保持不变，在第 26 位；人力资本与创新能力排在第 20 位。约旦的社会发展水平表现较差，排在第 30 位，但较 2015 年度上升 4 位。约旦竞争力分项指数如图 4.29 所示。

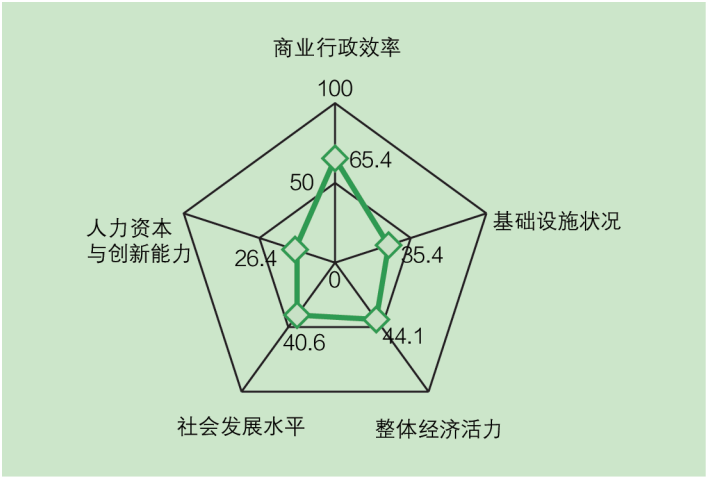


图 4.29 约旦竞争力分项指数雷达图

阿曼属于传统的农业社会，居民约 40% 从事农渔牧业，多数人民自给自足，主要物产为大麦、椰枣、金、石油、铜、铁等。阿曼在 20 世纪 60 年代就已经开始开采石油，虽然自然资源丰富，但因经济起步较晚，经济基础薄弱，发展也较缓慢。旅游业是阿曼政府重点发展的行业。阿曼主要出口石油和天然气，约占国家财政总收入的 75%，非石油类出口商品有铜、化工产品、鱼类、椰枣及水果、蔬菜等。外资主要投向石油开采和金融业，英国和海湾国

家是主要投资国。其运输主要依靠公路，铁路项目刚启动，正在筹建，是海湾合作委员会国家拟建“半岛铁路网”的一部分。阿曼 2016 年度综合竞争力排名第 18 位，较 2015 年度下降了 1 位。从图 4.30 看，阿曼各个维度的表现都处于中等水平，其中商业行政效率排在第 22 位，与 2015 年度保持一致；基础设施状况排在第 16 位，与 2015 年度保持一致；整体经济活力排在第 14 位，较 2015 年度下降 4 位；人力资本与创新能力排在第 22 位，较 2015 年度

上升 4 位。阿曼在社会发展方面排名第 26 位，较 2015 年度下降 4 位。阿曼竞争力分项指数如图 4.30 所示。

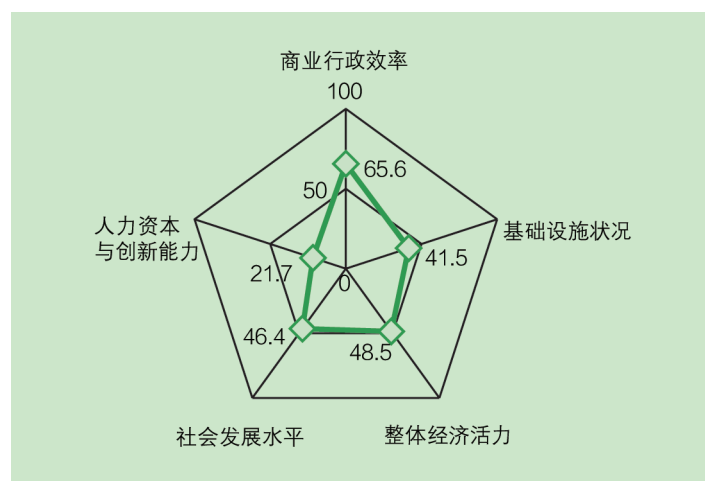


图 4.30 阿曼竞争力分项指数雷达图

中亚地处亚欧大陆中部，距海较远。中亚包括六国，即哈萨克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗。其中，土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和阿富汗没有列入本评估体系。

哈萨克斯坦经济以石油、采矿、煤炭和农牧业为主。加工工业和轻工业相对落后。哈萨克斯坦工业基础极为薄弱，发展缓慢，大部分日用消费品依靠进口。2015 年哈萨克斯坦 GDP 为 1,732.12 亿美元，人均 GDP 为 9,796 美元。哈萨克斯坦媒体 2016 年 11 月报道，哈萨克斯坦国民经济部部长多萨耶夫在马日利斯（议会下院）全会上表示，2016 年名义 GDP 将达 455,305 亿坚戈，2020 年将增至 639,915 亿坚戈（当时汇率为 1 美元 = 332.85 坚戈）。人均 GDP 从 2014 年的 1.3 万美元下降至 2016 年的 8,600 美元。哈萨克斯坦 2016 年度综合竞争力依然排名第 12 位。哈萨克斯坦的优势体现在商业行政效率、社会发展水平、基础设施状况等方面。其中，商业行政效率维度，哈萨克斯坦排在第 10 位，

较 2015 年度上升 2 位；社会发展维度排在第 16 位，上升 7 位；基础设施维度排在第 14 位，上升 1 位。哈萨克斯坦在整体经济活力维度上表现稍差，排在第 20 位，较 2015 年度下降 4 位；其人力资本与创新能力排在第 18 位。哈萨克斯坦竞争力分项指数如图 4.31 所示。

吉尔吉斯斯坦水力资源丰富，建有托克托古尔水电站（120 万千瓦）。矿产资源较丰富，主要有黄金、锑、钨、锡、汞、铀和稀有金属等，其中锑产量居世界第 3 位、独联体国家第 1 位，锡产量和汞产量居独联体国家第 2 位，羊毛产量和水电资源在独联体国家中居第 3 位。国民经济以农牧业为主，工业基础薄弱。2015 年，吉尔吉斯斯坦 GDP 为 66 亿美元，同比增长 3.5%。2016 年 1—10 月 GDP 为 51.43 亿美元，同比增长 2.7%，根据 IMF 的预测，2016 年全年增长率为 2.2%，2017 年为 2.3%。吉尔吉斯斯坦 2016 年度综合竞争力排名较 2015 年度上升了 3 位，居第 25 位。吉尔吉斯斯坦在商业行政效率和人力资本与创新能力方

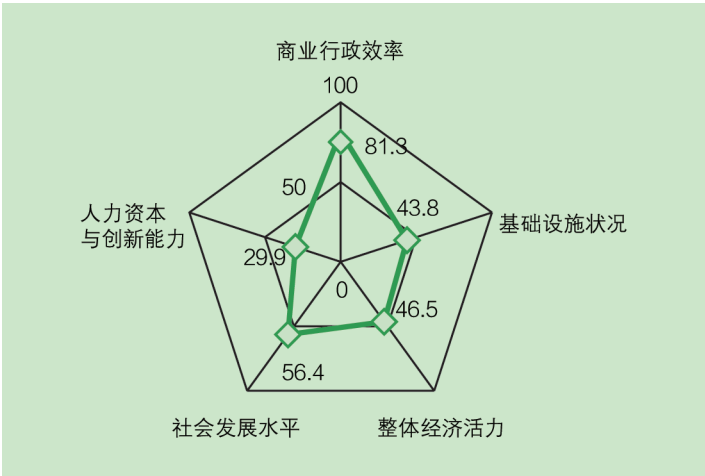


图 4.31 哈萨克斯坦竞争力分项指数雷达图

面表现较为突出，前者列第 11 位（较 2015 年度下降 3 位），后者列第 13 位（较 2015 年度下降 1 位）。在基础设施状况方面，吉尔吉斯斯坦居第 27 位，较 2015 年度上升

了 1 位；在社会发展方面，排在第 25 位，较 2015 年度下降 1 位；在整体经济活力方面，其排在第 32 位，排名靠后。吉尔吉斯斯坦竞争力分项指数如图 4.32 所示。

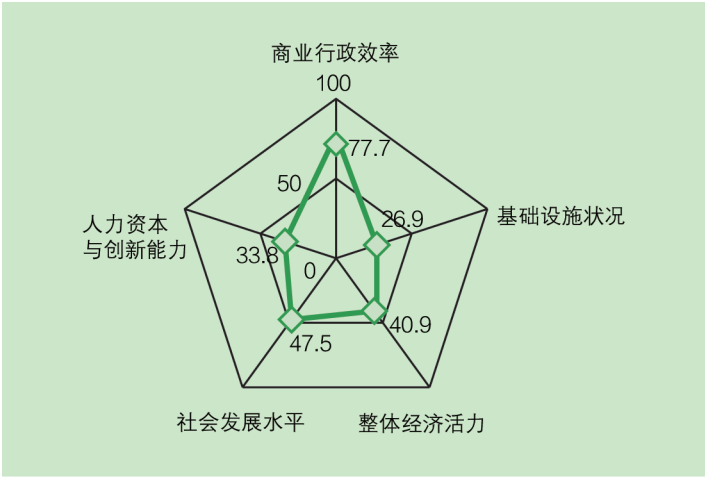


图 4.32 吉尔吉斯斯坦竞争力分项指数雷达图

塔吉克斯坦水力、矿产资源丰富，石油、天然气资源匮乏，水力资源蕴藏量居世界第 8 位，人均水资源蕴藏量居世界首位，但水电资源利用率仅为 3%。2015 年塔吉克斯坦对外贸易总额为 43.255 亿美元，同比下降 18%。主要出口商品为普通金属、贵金属、矿石和纺织原料，分别

占出口总额的 26.1%、23.3%、22.9% 和 19.2%；进口以交通工具、机械设备、矿石、木材及其制品为主，分别占进口总额的 21.7%、16.6% 和 11.2%。2015 年，塔吉克斯坦 GDP 约为 71 亿美元，同比增长 6%。人均 GDP 为 837 美元，通货膨胀率 5.8%，失业率 2.5%。2016 年 1—9 月，

塔吉克斯坦 GDP 约 380 亿索莫尼（约合 48 亿美元），同比增长 6.7%，根据世界银行的预测，2016 年塔吉克斯坦全年经济增长率约为 6.9%，经济增长动力从服务业向工业和建筑业转变，同时农业也实现温和增长。塔吉克斯坦 2016 年度综合竞争力较 2015 年度上升了 2 位，排名第 34 位。在商业行政效率、社会发展水平、人力资本与创新能力和整体经济活力方面，塔吉克斯坦分别排名

第 15 位（较 2015 年度上升 4 位）、第 21 位（较 2015 年度下降 4 位）和第 26 位（较 2015 年度下降 9 位），均高于其综合竞争力排名。2016 年度塔吉克斯坦在基础设施方面有些进步，较 2015 年度上升了 6 位，排到了第 30 位，在整体经济活力方面仍然排在第 37 位。塔吉克斯坦竞争力分项指数如图 4.33 所示。

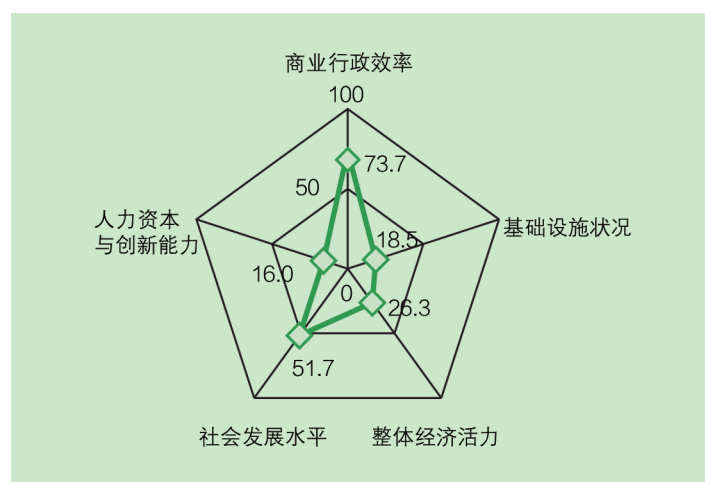


图 4.33 塔吉克斯坦竞争力分项指数雷达图

4.6 南亚其他国家

南亚区域内的国家包括印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、尼泊尔、不丹和马尔代夫。这块次大陆包含了超过世界五分之一的人口，使它成为了世界上人口最多和最密集的地域，本评估体系未将不丹和马尔代夫列入其中。

巴基斯坦主要矿产资源有天然气、石油、煤、铁、铝土，还有大量的铬矿、大理石和宝石。森林覆盖率 4.8%。巴基斯坦最大的工业部门是棉纺织业，其他还有毛纺织、制糖、造纸、烟草、制革、机器制造、化肥、水泥、电力、天然气、石油等。

农业方面，2015—2016 财年，巴基斯坦农业增长率为 -0.19%，主要农产品有小麦、大米、棉花、甘蔗等。其旅游业发展较慢，旅游者多为定居在欧美的巴基斯坦人和海湾国家的游客。国内客货运输以公路为主。卡拉奇和卡西姆是两个国际港口，承担巴基斯坦绝大部分的国际货运量。近年来，巴基斯坦政府推行广泛的结构改革，改善投资环境，大力引进外资。但受国际金融危机和国内安全形势恶化的影响，2015 年 7 月—2016 年 4 月仅引进外资 10.16 亿美元。2015—2016 财年的主要经济数据为：GDP 为 2,814.9 亿美元，同比增长 4.71%，人均 GDP 为 1,429 美元，外汇储备 210

亿美元，通货膨胀率为 2.79%。巴基斯坦 2016 年度综合竞争力仍然排名第 35 位；在商业行政效率方面依然排到第 31 位；基础设施状况较 2015 年度下降 1 位，排在第 33 位；在整体经济活力方面仍然居第

35 位；在人力资本与创新能力方面也依然排在第 34 位；在社会发展水平方面仍居第 37 位。巴基斯坦竞争力分项指数如图 4.34 所示。

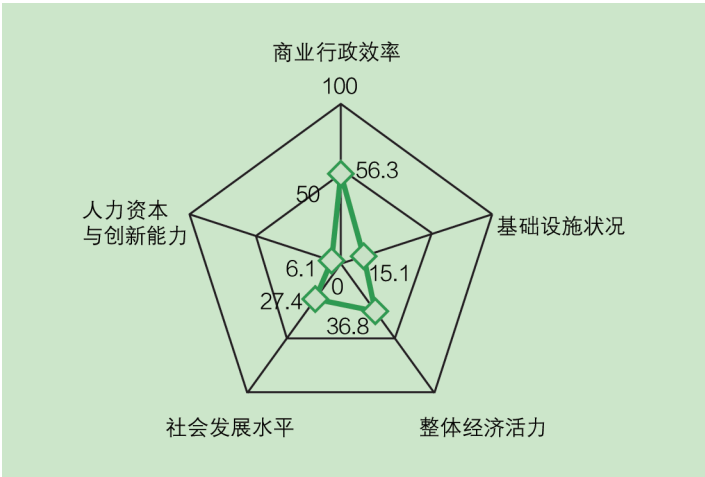


图 4.34 巴基斯坦竞争力分项指数雷达图

孟加拉国经济发展水平较低，国民经济主要依靠农业。工业以原材料和初级产品生产为主，包括水泥、化肥、黄麻及其制品、白糖、棉纱、豆油、纸张等。重工业薄弱，制造业欠发达。国际援助是孟加拉国外汇储备的重要来源，也是孟加拉国投资发展项目的主要资金来源。孟加拉国近些年主张实行市场经济，推行私有化政策，改善投资环境，大力吸引外国投资，积极创建出口加工区，优先发展农业。2015—2016 财年孟加拉国 GDP 增速达到 7.05%，较上一财年的 6.55% 增加 0.5 个百分点，人均 GDP1,466 美元，较上年（1,316 美元）增长 11.4%，预计 GDP 达 2,214 亿美元。经济增长主要得益于工业及服务的良好表现。据孟加拉国政府预测，2016—2017 财年经济增长有望达到 7.5%。孟加拉国 2016 年度综合竞争力排名与 2015 年度一致，居第 32 位。其中商

业行政效率，排名第 29 位。孟加拉国在基础设施方面排名第 32 位，在社会发展水平方面排名第 29 位。与 2015 年度相比，孟加拉国整体经济活力排名下降了 2 位，居第 27 位；在人力资本与创新能力方面，孟加拉国因公共教育支出减少和高科技产品出口下降，仍居第 37 位。孟加拉国竞争力分项指数如图 4.35 所示。

斯里兰卡渔业、林业和水力资源丰富。工业主要有纺织、服装、皮革、食品、饮料、烟草、造纸、木材、化工、石油加工、橡胶、塑料和金属加工及机器装配等，大多集中于科伦坡地区。2015 年工业产值占 GDP 的 28.5%，农业产值约占 GDP 的 8.1%，服务业产值占 GDP 的比重约为 56.3%。全国主要港口有科伦坡、汉班托塔、高尔和亭可马里。科伦坡机场、汉班托塔（马塔拉）机场为国际机场，斯里兰卡航空公司经营国际航空业务。2015 年斯

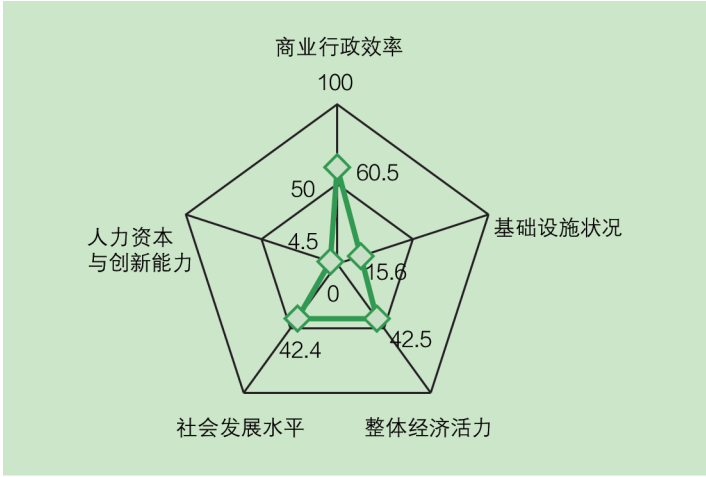


图 4.35 孟加拉国竞争力分项指数雷达图

里兰卡 GDP 为 823 亿美元，人均 GDP 为 3,924 美元，GDP 年增长率为 4.8%，按 CPI 计通货膨胀年增率为 0.92%，失业率为 4.6%。斯里兰卡 2016 年度综合竞争力排名较 2015 年度上升了 3 位，列第 26 位。斯里兰卡在社会发展水平方面表现最佳，

居第 20 位，较 2015 年度下降了 5 位。在人力资本与创新能力方面则表现欠佳，仍居第 35 位。斯里兰卡在商业行政效率、基础设施状况和整体经济活力方面的排名分别为第 26 位、第 25 位和第 28 位。斯里兰卡竞争力分项指数如图 4.36 所示。

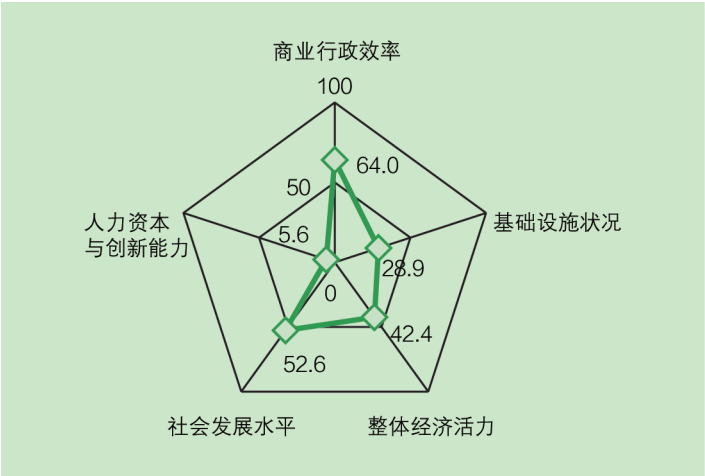


图 4.36 斯里兰卡竞争力分项指数雷达图

尼泊尔矿产资源有铜、铁、铝、锌、磷、钴等，均只得到少量开采。水力资源丰富，水电蕴藏量为 8,300 万千瓦，约占世界水电蕴藏量的 2.3%。交通以公路和航空为主。尼泊尔是农业国，经济落后。工业基础薄弱，规模较小，机械化水平

低，发展缓慢，以轻工业和半成品加工为主，农业人口占总人口的约 70%。徒步旅游和登山业比较发达。从 20 世纪 90 年代初起，尼泊尔开始实行以市场为导向的自由经济政策，但由于基础设施薄弱等原因，收效不彰；且严重依赖外援，预算支

出的四分之一来自外国捐赠和贷款。尼泊尔 2015—2016 财年 GDP 为 210.69 亿美元，人均 GDP 为 752 美元，GDP 年增长率为 0.77%；2015—2016 财年外汇储备为 98.41 亿美元。尼泊尔 2016 年度综合竞争力排名与 2015 年度保持一致，仍为第 33 位。其中社会发展水平较 2015 年度下降 2 位，排到了第 23 位。尼泊尔在商

业行政效率方面排名第 27 位（较 2015 年度下降 1 位）；在人力资本与创新能力方面排名第 27 位（较 2015 年度上升 2 位）；在整体经济活力方面依旧排名在第 33 位；在基础设施状况方面排名较 2015 年度下降了 1 位，居第 35 位。尼泊尔竞争力分项指数如图 4.37 所示。

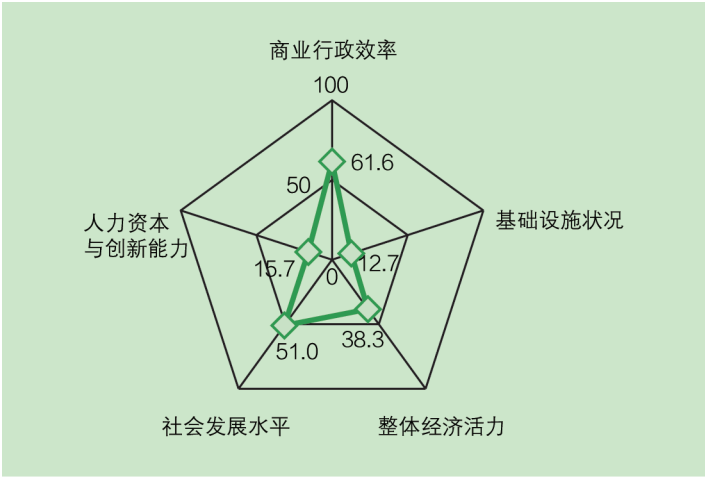


图 4.37 尼泊尔竞争力分项指数雷达图

附录

亚洲经济体竞争力评估指数介绍

附 1 亚洲经济体竞争力评估目的及评估对象

国际金融危机爆发以来，亚洲主要经济体仍然是全球经济增长的引擎。在全球经济深度调整之中，亚洲各经济体是否仍然保持良好的竞争活力，是否还能在商业行政效率、基础设施状况、整体经济活力、社会发展水平及人力资本与创新能力方面进一步改善，备受亚洲乃至世界各国的关注。对此，我们从 2011 年开始对亚洲经济体的竞争力进行评价分析，以期掌握各个经济体的综合竞争力动态变化情况。在 2010 年度亚洲竞争力评价体系中，评估对象主要涵盖 35 个亚洲国家和地区（包括中国台湾和中国香港）。随后考虑到亚洲与大洋洲经济圈的关系越来越紧密，于是我们从 2011 年度开始，在评估对象中增加了大洋洲的两个国家——澳大利亚和新西兰，最终评估对象增加到 37 个经济体。之后的 2012 年度至 2016 年度亚洲经济体竞争力排名中，均使用相同的指标体系，跟踪分析了亚洲 37 个主要经济体的竞争力变化，以此诊断亚洲主要经济体的竞争力状况，以便对亚洲乃至全球经济的

未来走向做出预判，分析它们在经济社会等各领域所做出的进步表现。

附 2 亚洲经济体竞争力评估指数介绍

附 2.1 指数构成

亚洲经济体竞争力评估指数由 5 个维度构成，即商业行政效率、基础设施状况、整体经济活力、社会发展水平和人力资本与创新能力。评估指数主要用于评价亚太地区 37 个主要经济体未来竞争力状况，描述 37 个经济体在亚太地区的竞争力地位，从而为各经济体政府、企业和组织找出与标杆经济体之间的差距，明确一国或地区经济、社会、政府等领域改进的方向。具体而言，亚洲经济体竞争力评估指数主要解决的问题包括以下三个方面：一是综合判断各经济体在亚洲区域总体竞争力中排名情况；二是进一步判断各经济体经济、社会、行政管理等领域发展的结构性差异；三是纵向跟踪各经济体在经济、社会发展方面所做的努力及其前后的变化情况。

附 2.2 功能与作用

亚洲经济体竞争力评估指数的功能和

作用是发现主要经济体之间的差距，最终目的是促进各经济体经济、社会、政府机构的全面发展。该评估模型所用到的基础数据库包括国际货币基金组织、世界银行等国际组织有关各经济体的宏观经济数据，世界经济论坛等权威机构调查数据，以及有形市场数据库。该评估模型从商业行政效率、基础设施状况、整体经济活力、社会发展水平和人力资本与创新能力五个维度，分项检验判断亚洲经济体各项指标的竞争力状况，然后采用加权平均计算方法获得评估指数，依此判断亚洲主要经济体综合竞争力的排名状况，提供有价值的综合性信息。

附 3 亚洲经济体竞争力评估指标介绍

2016 年度亚洲经济体竞争力评估指标继续沿袭 2011 年度至 2015 年度所选择的指标。在指标体系设计上，我们选择了那些最能反映经济体竞争力状况的硬指标，

尽量避免使用容易引起偏差的问卷调查指标。同时，我们还设定了背景指标集，其中基础背景指标集有 2 个初始指标，主要包括各经济体的人均国内生产总值（人均 GDP）和各经济体经济总量对全球经济的贡献份额。设定权重使用的基础背景指标集包括 GDP、总人口数、人均 GDP 和 GDP 占全球份额 4 个指标。¹ 其中，GDP 指标反映经济体的经济总量；总人口数指标用于求解人均类指标，是反映人力资本的基数；人均 GDP 反映经济体的经济发展水平，是用来区分经济发展水平的重要指标；GDP 占全球份额说明经济体的经济发展在全球经济发展中的地位，用于计算该经济体对全球经济的贡献度。具体地讲，亚洲经济体评估指标体系中的指标集可以划分为五大类，每类分别有数量不等的初始指标（见附表 1），其中，商业行政效率指标集有 4 个初始指标，基础设施状况指标集有 11 个初始指标，整体经济活力指标集有 14 个初始指标，社会发展水平指标集有 10 个初始指标，人力资本与创新能力指标集有 5 个初始指标，加上设定权重使

附表 1 亚洲经济体竞争力评估指标体系构成

一级指标	二级指标	初始指标
商业行政效率（4）	企业开办效率（3）	企业开办审批程序数
		企业开办批复时间
		企业开办申请成本
	商业服务效率（1）	商业合同执行程序数
基础设施状况（11）	交通设施（2）	航班座位数
		公路密度（公里/百平方公里）
	通信设施（2）	固定电话线长
		移动电话线长

1. 世界经济论坛（WEF）发布的《2016—2017 年全球竞争力报告》中，仍然是使用总人口、GDP、人均 GDP 和 GDP 占全球份额这 4 项指标，作为国别分析及其界定发展阶段分析的关键性指标。

续表

一级指标	二级指标	初始指标
基础设施状况（11）	互联网设施（4）	个人电脑普及率
		网民人数
		互联网普及率
		互联网网络速度
	电力设施（1）	人均发电量
	供水设施（2）	污水处理服务
		安全饮用水
整体经济活力（14）	经济贡献指数（2）	GDP/ 全球 GDP
		GDP 增长率
	经济健康指数（5）	政府预算平衡 /GDP
		通货膨胀率
		总税负 /GDP
		失业率
		政府债务 /GDP
	对外经济（3）	关税税率
		进口额 /GDP
		出口额 /GDP
	产业结构（2）	服务业增加值 /GDP
		工业增加值 /GDP
	金融环境（2）	存贷款利差
		国民储蓄率
社会发展水平（10）	健康（4）	结核病发病率
		艾滋病发病率
		婴儿死亡率
		预期寿命
	医疗（2）	外科医生数 / 千人
		医院床位数 / 万人
	教育（3）	初等教育入学率
		中等教育入学率
		女性就业率
	安全（1）	交通事故发生率
人力资本与创新能力（5）	人力资本（2）	高等教育入学率
		公共教育支出
	创新能力（3）	国际专利授权数 / 百万人
		创意产业出口
		高科技产业出口

用的背景指标（有 1 个指标重复），累计共有 47 个初始指标。

附 3.1 商业行政效率

商业行政效率指标集包括企业开办审批程序数、企业开办批复时间、企业开办申请成本和商业合同执行程序数 4 个初始指标。其中，前 3 个指标主要说明在某一经济体开办新企业所需的申请审批程序数量、所耗费时间和花费的成本。如果一个经济体开办企业的商业行政效率比较高，流程比较顺畅，就意味着该经济体的经济将会很有活力，新开办企业能够迅速进入市场，并捕捉到市场机会。同样，如果政府提供的法律制度环境比较透明、优越，那么商业合同执行程序就不会那么繁杂，企业间往来就会比较快速，从而提高企业的资金周转率，增加企业的盈利能力和抗风险能力。

附 3.2 基础设施状况

基础设施状况指标集包括航班座位数、公路密度、固定电话线长、移动电话线长、个人电脑普及率、网民人数、互联网普及率、互联网网络速度、人均发电量、污水处理服务和安全饮用水 11 个初始指标。这 11 个初始指标基本涵盖了各经济体基础设施状况的各个方面，包括交通设施、通信设施、互联网设施、电力供应设施以及供水设施 5 个领域。经济体的基础设施状况能反映该经济体在发展经济和改善民生方面所做的努力。

附 3.3 整体经济活力

整体经济活力指标集包括 GDP 占全

球 GDP 比重、GDP 增长率、政府预算平衡占 GDP 比重、通货膨胀率、总税负占 GDP 比重、失业率、政府债务占 GDP 比重、关税税率、进口额占 GDP 比重、出口额占 GDP 比重、服务业增加值占 GDP 比重、工业增加值占 GDP 比重、存贷款利差和国民储蓄率 14 个初始指标。这 14 个初始指标基本能够反映某一经济体的经济发展水平，既包括存量指标也包括增量指标，既包括对全球经济的贡献和经济健康程度，也包括对外经济、产业结构和金融环境等。

附 3.4 社会发展水平

社会发展水平指标集包括结核病发病率、艾滋病发病率、婴儿死亡率、预期寿命、每千人外科医生数、每万人医院床位数、初等教育入学率、中等教育入学率、女性就业率和交通事故发生率 10 个初始指标。这 10 个初始指标基本能反映某一经济体在人与社会发展方面的发达程度，涵盖了人身健康、医疗保健、基础教育、女性就业及交通安全状况等。

附 3.5 人力资本与创新能力

人力资本与创新能力指标集包括高等教育入学率、公共教育支出、每百万人国际专利授权数以及创意产业出口和高科技产业出口 5 个初始指标。这些指标从投入和产出两个角度分析了某一经济体在人力资本投入和科技创新产出方面的情况，能较好地反映某一经济体民众接受高等教育的程度及其智力资本产出。

参考文献

- [1] 中国国际经济交流中心 . 2015—2016 年度基金课题：反恐新格局与中国对策 .
- [2] 中国国际经济交流中心 . 2015—2016 年度基金课题：中美新型大国关系面临的挑战与对策 .
- [3] 中国国际经济交流中心 . 2015—2016 年度基金课题：“一带一路”相关问题研究 .
- [4] 中国人民大学重阳金融研究院 . 坚持规划引领，有序务实推进：“一带一路”建设三周年进展报告 . 2016-09-26.
- [5] 徐长春，宋欢 . 全球经济治理体系创新及金砖国家的推动 // 林跃勤，周文 . 金砖国家发展报告 (2016). 北京：社会科学文献出版社，2016.
- [6] 傅莹 . 在失序与重建秩序之间 . 人民日报，2016-07-08(5).
- [7] 鞠建东，余心玓 . G20 峰会应关注全球贸易新常态 . FT 中文网，2016-09-02.
- [8] 万得资讯 . 万得资讯数据库 .
- [9] 世界贸易组织 . 世界贸易统计 (2016).
- [10] European Union Terrorism Situation and Trend Report 2016.

编写说明及致谢

《博鳌亚洲论坛亚洲竞争力 2017 年度报告》与读者朋友们见面了。本报告是在博鳌亚洲论坛的组织下完成的。研究的目的一如博鳌亚洲论坛的宗旨——立足亚洲，面向世界，促进和深化本地区以及本地区与世界其他地区间的经济交流、协调与合作。博鳌亚洲论坛秘书长周文重先生为本报告的完成提供了不可或缺的重要支持。

和往年一样，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。中国国际经济交流中心研究员、信息部部长王军博士作为总负责人，负责竞争力研究的组织、协调和联络工作，组织专家团队开展框架论证、篇章设计、形势分析、数据收集、指标选取、模型匡算和编译处理等具体工作，并负责本报告的统稿任务。中国国际经济交流中心副研究员徐长春博士、刘向东博士、张焕波博士直接参与了该项研究工作，并负责报告各章节的撰稿。北京天译时代翻译有限责任公司承担了本报告的英文翻译工作。

在研究过程中，我们得到了世界各地合作伙伴和专家学者的无私帮助和支持。其中，特别要感谢中国国际经济交流中心常务副理事长张晓强先生、副理事长张大卫先生，他们对报告的核心观点提出了很多建设性的意见。还要由衷感谢博鳌亚洲论坛高级顾问姚望博士、博鳌亚洲论坛研究院执行院长洪斌先生，他们为该项研究倾注了大量的心血与汗水，他们善意中肯的评语和有价值的建议极大地促进了本报告的不断改进与完善。

本报告的出版离不开出版社和数据提供商的默默支持。在此，我们向对外经济贸易大学出版社的领导和编辑表示由衷的感谢，同时也向提供研究基础数据的万得资讯表示特别感谢。

最后，需要特别声明的是，本报告持有的观点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。内容上有任何不当之处均由本报告的编写者负责。

