

东盟竞争力提升与中国—东盟经贸合作转型

2014-01-28 / 中经专网

[摘要]东盟各国在金融危机后良好的经济增长态势显示出其巨大的增长潜力，在全球经济萎靡的背景下成为最具吸引力的投资目的地之一。作为中国重要的经贸合作伙伴，东盟投资环境的改善、竞争力的提升使得其在吸引全球外商直接投资（FDI）方面正加速赶超中国。同时，中国—东盟区域合作机制正日趋成熟，随着东盟竞争力的不断提升以及中国经济发展方式的转型，双方竞争力水平的相对变化不仅对传统的经贸合作方式提出了挑战，也带来了新的具有发展前景的领域和方式。随着东盟引资能力的提高和中国企业“走出去”步伐的加快，未来中国对东盟直接投资大有可为。

（中经评论·北京）东盟各国在金融危机后良好的经济增长态势显示出其巨大的增长潜力，在全球经济萎靡的背景下成为最具吸引力的投资目的地之一。作为中国重要的经贸合作伙伴，东盟投资环境的改善、竞争力的提升使得其在吸引全球外商直接投资（FDI）方面正加速赶超中国。同时，中国—东盟区域合作机制正日趋成熟，随着东盟竞争力的不断提升以及中国经济发展方式的转型，双方竞争力水平的相对变化不仅对传统的经贸合作方式提出了挑战，也带来了新的具有发展前景的领域和方式。随着东盟引资能力的提高和中国企业“走出去”步伐的加快，未来中国对东盟直接投资大有可为。

一、金融危机后东盟经济逆势回升

金融后世界经济复苏缓慢，东盟各国依然保持良好的增长态势，整体经济实力不断增强，经济增长率明显高于世界大多数地区。在金融危机后，东盟各国经济增长经历了短暂的下滑后，2010年开始迅速反弹和回升，并保持在相对高位。新加坡在2010年的经济增速甚至大幅反超了危机前高速增长势头，达到14.78%；菲律宾今年第一季度经济增长7.8%，是自2010年第二季度以来的最高增幅。缅甸2012年～2013财年经济增长6.3%。

随着世界经济缓慢复苏，各国还将继续延续金融危机后快速复苏势头。东盟十国经济增幅基本已回升甚至反超危机前水平，新加坡经济增速仍在放缓，但趋于稳定。2016年～2020年老挝国内生产总值年增幅预计将达到8.5%～9%。菲律宾央行预测，由于投资、消费和支出增长，2013年菲经济增长率将达到6%～7%甚至更高，2011年～2015年规划中的年均GDP增长率为7.7%。越南GDP增幅、出口贸易、工业生产指数、投资等主要方面将继续表现突出，GDP增幅在未来两年内将有望继续维持在5%以上。

区域整体市场规模的扩大为东盟未来经济发展和转型提供了稳定的需求环境。中

国-东盟自贸区建设为东南亚地区进出口贸易持续发展奠定了坚实的基石，互联互通为区域经济合作创造了互利共赢新模式，东盟经济共同体和区域全面经济伙伴关系不可限量的双轮驱动效应也十分可观。各国大规模基础设施建设和产业结构调整也为本地区投资、制造业、进出口贸易等提供了发展机遇，日趋严谨的货币政策和健全有效的监管机制提高了金融体系的风险防御能力，各国经济将依然保持整体前行的良好态势。但不可否认，受欧美发达经济体需求疲软和中国经济增幅放缓的影响，东盟各国仍面临经济增长的下行压力，尤其是抑制通货膨胀、增加出口减少贸易赤字、维护股市稳定、继续深化产业结构调整、积极扩大内需拉动消费等方面还需要付出更多的努力。

二、中国-东盟经贸合作方式亟待转型

随着东盟自身经济实力的提升和投资环境的完善，东盟的国际竞争力快速提升，而中国自身经济发展方式的转变和企业“走出去”步伐也逐步加快，中国与东盟在国际分工体系中地位和相互关系产生了新的变化，双边经济的互补性和竞争关系均日益突出，双边经贸合作方式也需要相应地转型，以拓展区域合作的发展空间。

（一）东盟竞争力正加速赶超中国

1.东盟在全球FDI中的比重正快速追赶中国。2012年全球外资投资活动普遍放缓，但流入东盟国家的外资持续扩大。2000年，东盟国家吸收的外国直接投资流量为226.96亿美元，2005年为640.38亿美元，2011年该指标首次突破千亿美元大关。1990年~2011年，东盟吸收的FDI流量从128.2亿美元增至1165.39亿美元，增长8.1倍；外国直接投资存量从643.03亿美元增至10772.84亿美元，增长了15.8倍。

2.东盟在制造业尤其是低端制造业上的优势在增强。中国在2003年~2008年制造业的高速增长得益于人口结构带来的人口红利、低劳动力成本、相对发达的沿海地区基建等，但与东盟相比，这些优势正在逐渐减弱。东盟近年来制造业FDI增幅更为明显，与中国FDI及制造业FDI下滑形成鲜明对比，由于全球经济复苏缓慢，对外直接投资增幅有限，东盟与中国对FDI吸引力的分化可能导致东盟抢走部分原本流向中国的FDI，进而逐步挤占中国在全球制造业中的地位。尤其是泰国、印尼、马来等与日本产业链联系更为紧密，日本出口的改善会更明显拉动这几个东盟国家的制造业和出口增长。而由于中国更多的参与了韩国台湾的产业链，日本出口对韩国台湾出口的挤压会造成对中国制造业及出口的负面冲击。

3.中国劳动力成本增速明显强于东盟。劳动力成本的快速增长减弱了中国对外资的吸引力。金融危机后中国在全球价值链体系中力争向两端拓展，出口产品的附加值有所提高，但劳动力成本迅速上升，并且人民币的稳步升值也导致以美元计算的单位

劳动力成本上升速度远超过其他发展中国家。在2001年~2010年期间，中国制造业小时劳动报酬的增长速度快于东盟五国。2010年，中国制造业小时劳动报酬是菲律宾的1.27倍，小时平均工资是泰国的1.52倍、马来西亚的0.54倍、越南的2倍左右、印尼的4倍左右。

（二）东盟整体经济实力的提升为中国企业“走出去”战略提供了新的机遇

1.中国整体商业运营成本的提高降低了出口企业竞争力，“走出去”成为企业发展转型的必然途径。国内要素成本及其他成本的不断提升以及人民币的升值导致出口企业的利润越来越小。同时，国内仍存在产能过剩问题，向外寻找机遇是企业的最佳选择。针对发达国家的“走出去”战略虽然有利于提高我们吸收高技术的能力，但是，发达国家市场对中国投资者有诸多限制，企业需要适当地转换思路，把“走出去”战略部分地转向发展中国家。近几年，东盟作为我国周边最重要的战略合作伙伴，我国政府积极推动企业投资赴东盟投资，资源结构和产业结构的差异促使越来越多的中国企业把东盟国家作为主要投资目的地。

2.中国-东盟双边合作机制日趋完善，投资壁垒不断下降。双方在“10+1”对话机制的基础上建立起了完善的合作机制，确定了未来重点合作领域以及自由贸易区的建设，双边区域一体化合作机制逐渐完善，这必将进一步降低中国企业进入东盟市场的投资壁垒，为中国企业参与并分享东盟的各种经济利益创造有利的条件。

3.东盟诸多领域存在投资与合作机会。双方在科技领域具有广泛的互补性。在电子、原料产品加工、木制品、藤制品、珠宝设计制作以及服务业等方面，东盟有关国家有技术和经验优势，而在生物制药、信息通信、航天技术、农业种植、新能源、新材料等领域，中国已达到国际先进水平。另外，中国的轻工、纺织、建材、家电等企业相对国外企业有成本、技术和设备优势。同时，中国与东盟各国在农业领域存在很强的互补性。农业一直是东盟五国最重要的产业部门（除新加坡），农业资源比较丰富，各国农业发展条件不同，各具特色，各有优势，具有很强的互补性，从2002年开始，中国外交部、农业部、商务部等部委利用中国—东盟合作基金、亚洲区域合作专项资金、农业国际交流与合作专项资金、援外资金在东盟国家开展了一系列农业合作项目。在国家相关政策的推动下，一些农业企业走出“国门”到东盟进行投资。随着人均收入的提高和城镇化的持续推进，东盟基础设施建设领域的投资需求也不断高涨。最近几年印尼、马来等国家在公路等基建上也有着很高的增速，同中国的差距正在缩小，中国企业在基础设施建设方面已积累了丰富的经验，未来可在这一领域开展长期合作。此外，金融合作具有广泛前景，中国—东盟已具备区域金融合作基础，未来双边本币互换协议规模的进一步扩大和运用、鼓励跨境贸易和投资中使用人民币结算、东盟机构投资中国债券市场以及区域金融风险预警和救助机制的完善将进一步促进中国企业投资东盟。

三、促进中国—东盟经贸合作方式转型的建议

未来中国—东盟双边合作需要强化已有的合作基础，强化投资在双方经贸合作领域中的地位，在中国与东盟各国结构性调整的过程中，加强互补产业部门的双边投资，一方面可以充分发挥中国企业的对外投资潜力，利用东盟当地的比较优势，另一方面可以最大程度地减少双方在第三国市场的贸易竞争。

（一）根据东盟各国不同发展水平实行差异化产业合作策略

东盟的10个成员之间存在着巨大的经济差距，新加坡、马来西亚等属于新兴的工业化国家，而缅甸、柬埔寨、老挝等国却是世界上最不发达的国家。根据世界经济论坛定期公布的国际竞争力排名和各国人均GDP来看，东盟国家大致分为以下4个层次：新加坡、文莱为第一层次，国际竞争力最强，文莱2011年人均GDP排名世界第六；马来西亚、泰国国际竞争力上升较快，为第二层次；第三层次为菲律宾、印尼，国际竞争力较为落后，但有巨大潜力；越南、缅甸、柬埔寨为第四层次。东盟国家经济发展的这种不平衡极大地限制了各成员国相互协调经济政策的余地。因此，应采取国别差异化的合作路线，根据不同国家所处发展阶段，选择重点领域大力突破。此外，中国企业对东盟直接投资的一个重要优势就是工业体系相对完整。因此，要针对东盟各国相对薄弱的环节进行突破。如新加坡的经济重心不在制造业，除了电子和石油化工产业外，其他制造业在国民经济中的地位并不高；文莱是一个人口少、地域小的国家，盛产石油和天然气，只有一些简单的石油冶炼厂，能源领域有引资需求；印尼机械设备工业比较落后，而我国企业机电产品质量有保证，价格富有竞争力，是印尼所急需的，部分企业到印尼直接投资取得了较大的成功，采取在印尼进行本土化生产的方法可以降低成本、提高市场占有率并培育品牌知名度；而缅甸、柬埔寨的劳动力充裕而成本低廉，纺织品出口到欧美享有特别优惠待遇，结合中国在纺织业上的成熟技术，可在这些国家直接投资建厂。

（二）拓宽合作领域，逐步减少相互竞争

中国-东盟合作不应仅仅局限于自贸区合作，应开展全方位、多层次、宽领域合作，双方均应立足于提高自身对外竞争力，不应局限于相互竞争。与东盟在互补性强、相似性弱的领域内务实合作；在互补性弱、相似性强的领域内有序竞争。随着各自产业结构的升级和调整，逐步减少低水平竞争，提升合作层次。

（三）扩大内需，创造中国—东盟经贸合作引擎

在世界经济缓慢复苏、外部需求萎靡的背景下，一国的消费市场的规模以及对经贸合作伙伴产品的吸纳能力在一定程度上体现了该国的经济实力，更在决定了该国在区域一体化体系中的轴心地位，中国——东盟在一定的经济互补性基础上已经形成了区域生产网络。在这种分工格局下，中国凭借巨大的消费市场规模能够超越进口零部件、加工组装、再出口的发展阶段，更多地依靠自身对制成品的需求逐渐成为东盟各国稳定、可靠的需求及经济增长引擎。

（《宏观经济管理》，宏观经济研究院外经所，季剑军）