

2010年亚太地区经济形势展望

■ 吴伟

2009年11月底,联合国亚太委员会发布的《2009年亚太经济和社会概览》报告预测,2010年亚太地区经济增长速度为6.3%,远高于世界其他地区。相较而言,欧盟27国和欧元区16国的经济2010年将增长0.7%(欧盟预测),而全球增长率仅为2—3.1%(世界银行和国际货币基金组织预测)。毫无疑问,亚太走在了全球经济复苏的前列。当前,金融风暴余波未平,亚太地区将担负起引领世界走出衰退的重任。

(一) 经济总量雄厚、结构体系完整奠定了引领全球复苏的经济基础

1. 经济总量位居世界第一,前三大经济体汇聚其间。亚太地区覆盖太平洋东西两岸的东亚、东南亚、北美、南美、澳洲及太平洋上的各岛屿,包括亚太经济合作组织21个成员国、太平洋经济合作理事会25个成员国、东盟10个成员国、太平洋岛国论坛16个成员国,再加上观察员国家,虽然在组织结构上互有重叠,但成员国总数仍达数十个,人口总数、GDP总量均占世界第一。其中,仅APEC成员国人口数量即达27亿,占全球40%,GDP和贸易量总额分别占全球的53%和54%。尤其是,世界前三大独立经济体美国、日本和中国均为亚太国家。2008年,三者GDP总额高达23.396万亿美元,远超欧盟地区27国的18.93万亿美

元,约占全球GDP的31%。

2. 经济体系完备,已成世界经济重心。亚太地区在自然和经济方面具有丰富的多样性,既有中、美、加、俄、澳、巴这样的资源和工业大国,也有日、韩这样资源匮乏却以技术和工业立国的经济强国;既有发达资本主义国家、新兴工业国家,也有中等发达国家和发展中国家。无论从资源配置还是经济结构抑或是发展阶段来看,亚太地区各经济实体之间的互补性都非常明显,形成了较为完备的经济协同发展体系,具有强大的经济合作潜力。随着来自欧洲和北美的投资不断向环太平洋地区转移,亚太地区事实上已经成为世界经济重心。

(二) 新兴经济体集中提供了强劲的增长动力

1. 亚太地区拥有主要新兴经济体,发展势头强劲。随着经济全球化的迅速发展,亚太地区涌现出一批新兴经济体,先有四小龙,又有四小虎,中国大陆、印度、俄罗斯后来居上,表现出极大的经济增长潜力。亚洲开发银行2009年12月15日发布的《亚洲经济观察》称,亚太地区(不包括日本等发达国家)14个新兴经济体今年和明年经济增长率将分别为4.2%和6.8%,高于同年9月发布的《2009年亚洲发展展望更新》中预测的3.6%和6.5%。尽管中国和印度的增幅将趋于平缓,但其他国家和地区则“超过预期”。

2. 反击金融危机,中印表现骄人。2008年,全球金融危机爆发后,美国、欧洲等西方国家经济遭受重创,赤字上升,恢复乏力,而东亚地区仍继续保持了正增长。2008年11月,我国政府宣布了4万亿元人民币(约5840亿美元)投资的一揽子财政刺激计划,取得非凡成效,令我国经济在2009年的经济严寒中昂然向上。世行不得不先后两次调高对中国的GDP预测,从3月份的6.5%调到6月份的7.2%再至11月份的8.4%。受益于我国经济在金融风暴中的出色表现,以我为第一大贸易伙伴国的日本也迅速扭转第一季度15.2%的负增长,在第二季度转正并于第三季度稳定在1.2%。与我国同为发展中国家的印度曾在过去3年年均GDP增速为9%,即便受危机影响的2008年,也达到6.7%。预计2009年亦可保证6%以上的增速。世行行长佐立克称,印度有较强的危机控制能力,并且对海外商品持续存在需求,这在帮助全球摆脱经济危机实现复苏方面发挥了重要作用。2010年,印度国内生产总值增长率将达到8%,并在2011年向9%迈进。

世行还预测,在中国和印度的引领下,亚太地区新兴经济体增速将会在2010年达到4.4%,2011年达到5.7%;同时,世行将东亚发展中国家的2009年经济增长预期从此前的5.3%上调至6.7%。相比于2009年美国、欧盟和全球分别为-2.7%、-0.6%和-1.1%的负增长预测指标(国际货币基金组织

及欧盟数据), 东亚已经名副其实地成为拉动亚太经济的强劲引擎。

(三) 经济增长方式的调整将为亚太开辟出增长空间 惊人的全球第一市场

2009年12月初, 美国总统首席经济顾问萨默斯表示, 美国无法再通过进口大量货物来带动世界经济的发展, 从而结束了“美国进口导向型增长即为其他所有出口导向型经济体增长动力”的时代。

1. 亚太国家的经济增长模式改变在即, 庞大内需市场有待开拓。针对外向经济增长模式在金融风暴面前的脆弱性, APEC峰会首脑们进行了深刻反思, 并通过《新加坡宣言》表达了寻找新的经济增长动力的愿望。新加坡总理李显龙表示, 亚太地区不能再回到通过发展外向经济实现“常规增长”的老路。亚行也指出, 金融危机为亚洲发展中国家提供了机遇, 这些国家应更多依靠内需和地区需求来实现经济增长, 进而降低对出口的过度依赖。

由于长时间受外向型经济增长模式影响, 亚太发展中国家的内需市场一直未得到释放。这一内需市场一旦被充分开拓, 其容量将是惊人的。仅中国、印度和东盟就可提供31亿的消费人群, 再加上美日等传统消费大国, 亚太地区的整体消费能力将难以估算。

2. 世界最大自贸区已经启动, 区域一体化优势凸现。在经济全球化的背景下, 亚太区域经济合作发展甚为迅速。除原有的北美自贸区, 亚太还形成了东盟、10+1和10+3等多种区域合作机制。特别是2010年, 中国—东盟自贸区正式启动, 标志着覆盖人口最多、全球最大自贸区成为现实, 它覆盖19亿人口, 国民生产总值约6万亿美元, 贸易额约4.5万亿美元, 与北美、

欧盟共同成为世界自贸区的前三甲, 展现出令人兴奋的广阔市场前景。亚太区域经济一体化有利于抵制贸易保护主义、扩大开放, 共享全球知识、技术和革新效益。同时, 还可减少或消除对降低汇率水平、依靠出口和制造业投资拉动经济增长等手段的依赖, 通过释放国内需求促进经济增长。

3. 全球经济格局正在转变, 亚太地区成为引导力量。金融危机后, 全球经济格局已经悄然发生改变。被全球媒体称为“世界经济指导委员会”的G20取代了“西方工业代表”G8, 其直接成果就是新兴市场和发展中国家在国际货币基金组织份额提高到至少5%以上, 在世界银行也将至少增加3%的投票权。令全球媒体发出“世界经济新秩序重新开始”以及“世界新秩序初露端倪”的惊呼。需要指出的是, G20的成员一半以上来自亚太。而之前的中、俄、印、巴“金砖四国”峰会, 以及之后的哥本哈根气候峰会上“基础四国”的身影也都凸现了亚太元素及其在全球发展进程中的越来越重要的地位。

(四) 开放包容原则进一步提升亚太经济活力

进入21世纪后, 经济全球化在科技力量的推动下, 引导国际间生产要素不断优化重组, 产业转移也在加快进行, 为亚太地区各个经济体利用国际资本、引进先进技术、开拓国际市场、推动经济发展提供了良好机遇。亚太地区也以其开放包容的精神, 充分融入世界经济发展整体进程, 通过学习和借鉴欧美国家和地区的先进经验, 全面提升了经济活力和创造力。

与此同时, 气候变化问题的严峻性迫使世界各主要经济体纷纷制定温室气体减排目标, 推动“绿色经济”发展和相应的产业变革成为全球共同面对

的课题, 也因此造成了发展绿色经济的新契机。据估计, 全球“绿色产品及服务”的市场份额已经达到1.3万亿美元, 未来12年还将翻一番。亚太地区作为世界上增速最快、市场潜力最大的地区, “绿色经济”市场增长飞快, 中国和印度的年均增幅分别达到了12%和14%。2006—2009年, 亚太地区清洁能源投资年均增速超过了40%。2009年, 亚洲开发银行对外贷款和投资总额达到14亿美元, 其中8.7亿美元是对清洁能源的投资。目前, 亚洲正在成为全球最大的太阳能、风能产业中心。借助国家经济刺激政策带动的一轮由政府规划的“绿色产业”和“绿色技术”开发热潮, 必将引导亚太地区完成新一轮“绿色经济”技术革命, 实现产业升级的跨越式发展, 从而走在全球未来“绿色经济”的发展前列。

尽管亚太地区经济发展势头强劲, 但2010年亚太地区经济仍然面临众多挑战。首先, 全球经济复苏是一个趋势, 也是一个相对漫长而曲折的过程, 其中变数都会对亚太经济产生冲击: 各国过早终止经济刺激政策、国际投机资本兴风作浪等等。其次, 美、日失业率未见明显好转, 市场消费疲软, 经济增长动力不足, 延缓了整个亚太地区的复苏进度。第三, 亚太新兴经济体已经堆积了一定的资产泡沫, 房地产与股票价格快速攀升正在加重泡沫破灭的风险。第四, 新兴经济体的经济增长模式的转变非一朝一夕之功, 对世界发达国家的进口市场较高的依赖度仍将在相当长的时期内影响其发展速度。因此, 2010年, 如何确保发展势头, 提振经济, 又能转变增长模式并有效抑制价格上涨, 将是亚太国家普遍面临的挑战。

(作者单位: 财政部亚太财经与发展中心)

责任编辑 冉鹏