

简体中文文字记录资料由香港贸易发展局提供，根据嘉宾现场发言/ 普通话传译整理而成，未经讲者审核。

主持人：非常感谢主持的嘉宾以及其他的讨论嘉宾，我们现在要直接进入下一节的讨论--东盟前景。

女士们、先生们，我们要进入到下一节的讨论当中了，这一节主要讨论的是东盟前景。女士们、先生们，现在有请怡和控股有限公司董事黎定基先生主持这节的讨论。

黎定基：非常感谢，女士们、先生们，欢迎大家来到这节的讨论，我们会请出 3 位讨论嘉宾来跟大家讨论东盟的前景。我希望这样的一个对话尽可能地具有互动性，所以请大家尽可能想一些可以帮助我们思考的问题。除此之外，我们会给大家提出 3 个需要大家进行投票的问题。每个问题都会在每位发言人发言之前提出，我想为我们讨论设定一个小小的背景或者做一些背景介绍。

但是在这之前，我想给大家介绍以下几位讨论嘉宾。在我边上的是阿亚拉公司董事长兼行政总裁海梅·索韦尔·德·阿亚拉，他在菲律宾以及世界其他地方都有工作经验。同时他也是一位极限汽车手，我想要了解您这方面的能力可能要等到下一次，你可以很好地告诉我们在东盟成立 50 周年的时候，菲律宾希望实现怎样的目标。第二位是周文重大使，是博鳌亚洲论坛秘书长，周大使有着非常丰富的外交经验，在很多职务上工作过，尤其是做过驻美大使。第三位是 CT 公司创办人兼主席凯鲁·丹绒先生，同时他也是经济委员会的主席。

跟大家介绍一下关于东盟的一些事实。东盟国家组成一共有 2.6 亿人口，GDP 是 6.2 万亿美元，差不多是日本的三分之二的水平。在东盟内部其实差异还是很大的，印度尼西亚的人口是 2.6 亿，而缅甸只有 43 万人，新加坡的人均收入是 5300 美元，远远地超过柬埔寨，所以无论在历史、地理、种族、宗教、政治制度和文化方面的差异都很大。东盟经济委员会一年前成立，目标是希望成立一个单一市场和单一生产基地，确保产品、服务、投资以及有技能劳动力的自由流动。很显然在我们实现这一目标之前还有一些障碍需要克服，非常急切地等待着听到我们几位讨论嘉宾今天能给出的思路。

最后还是要看一下，在反全球化的思潮之下对于东盟会有什么样的影响，在欧洲最意想不到的地方，在美国也出现反全球化的浪潮，总统要取消 TPP，对北美自由贸易协议进行协商。我请出我们的几位讨论嘉宾，就这些问题进行讨论。TPP 也许会使得另外两个和我们这个地区有关的倡议取得更好的成就，一是中国的“一带一路”倡议，我相信周大使在这方面肯定会有一些观点需要发表，我们还有东盟自己的一个地区性综合经济合作伙伴关系，这是一个所谓的一揽子协议，和中国、日本、韩国、印度、澳大利亚都签署了相应的协议。有人提出 RECIP，实现的目标不是那么野心勃勃或者雄心勃勃。但是在我看来，至少是在通往自由贸易方面所迈出的非常重要的一步，至少这个世界对自由贸易越来越怀疑了。

接下来我们请出今天的第一位发言人，请出第一位发言人之前，我们有一个问题要问大家，请大家来投票。如果你有 100 万美元要投资在东盟达到最高的回报，你会在哪个东盟成员国投资呢？显然越南好像还不错，看来大家都愿意去越南，今年的结果和去年的结果大家比比看有什么不一样的，好像有点接近。

海梅·索韦尔·德·阿亚拉：非常感谢主持人。我也非常高兴有机会来到亚洲金融论坛参与这个非常重要的活动。同时我也很高兴跟这么多大使级人物参加这一节讨论。首先我谈几句，然后再进行自由交流。我觉得在东盟的语境下，大家都一直在谈到比如说全球化、自由贸易等等带来的好处。像我所属的国家，就能够从这样一个环境当中受益匪浅。看来似乎赢家都是来自发展中国家、发展中国家，而输家都是一些老牌发达国家。但是对东盟来说，我们认为在这样一个环境当中，尤其进入 2017 年以后，美国显然会有一个全新的出击世界的战略出现。在这样的环境下如何看待东盟未来发展呢？这为我们的公式或者为这样一个结构带来了一个新的因素。我在参与讨论之前一直在考虑是否有一些优势或劣势可以列出。

首先在贸易环境当中，显然有很多贸易环境代表以及贸易环境的一些典型的问题并没有很好的去加以解决。因此使美国人民对未来充满了重重的疑虑或者说是一些顾虑。而 TPP 寿终正寝，可能也吸引了来自于两个体系当中的相关国家对于重构一个贸易规管框架和机制的关注。我相信大家都知道 TPP 这个体系可能已经可以非常安全放在一个不太令人重视的地位了。但是显然非常自然的胜出者就是 RECIP。显然他能够获胜唯一原因就是包容性或者他的结构的优势，显然有很多国家都可以由此调动相关的贸易的积极性，而不是排外的、封闭的或者自我为衰心的。如果我们期待中国能够加大马力向前驱动它的经济大船，同时带领更

多东盟地区所有相关国家向前发展，这对所有相关国家都是一个独特的环境和机遇，我们应该打造一个非常不一样的环境。而这个环境本身来说就是对我们来说是一个非常值得去考虑的问题，或者我们看看这个优势能不能在这个环境当中得以体现。第二，我们自己的内生式发展并不是唯一来源。显然我们要重新确定配比，一方面对中国有好处，另外对整个区域有宏观益处。第三，我们可以看到更多的一些促进因素。尤其是相关参与国积极的意愿表示，比如日本、菲律宾在内表达了进一步推进全球贸易体系进一步发展的意愿，这个是非常值得肯定的。第三，之前也谈到的地缘政治方面的人口红利，会改变我们现在所处环境的特色，尤其是在人口红利以及在我们地缘政治方面的原来传统的优势可以被转化为现在的经济环境下的综合经济合作伙伴优势来加以体现，就像之前谈到的 **RECIP**，也就是地区综合性关系。我先暂时说到这边。

黎定基：非常感谢您高屋建瓴的描述。我们看一下第二个问题，这个问题和中国的“一带一路”有关系，你们认为这个政策是否为东盟大部分国家带来直接客观的利益，一是会、二是不会、三是不知道。看来选择一的占多数，我们看一下跟去年相比怎么样，同样一个问题问出来之后去年的投票是这样的，大使先生，您看看怎么解释？

周文重大使：谢谢主持先生！首先很高兴来到这边，我很想感谢香港特区政府和香港贸易发展局的邀请。我想跟大家分享一下对于未来的发展，首先来谈一下有关东盟的情况。

在我谈“一带一路”之前，我觉得我们应该了解“一带一路”能够在更为广阔的亚太地区尤其是在东盟当中扮演什么样的角色。我们都知道，菲律宾现在已经是东盟 2017 年轮值主席国，2017 东盟的主题是“合作获得转变，和世界开展互动”。菲律宾提出了 2017 年东盟要完成的 6 大任务，第一个任务是要确保东盟必须要为人民的宗旨，他们会继续地致力于维护地区的和平和稳定，同时要维护我们的海洋安全和海洋合作。他们也会继续确保东盟在创新和合作方面出经验，他们也会不断地提升东盟的活力，不断地加强亚洲在全球地区经济发展过程中的作用和角色，成为世界经济的重要驱动力。

为什么我要跟大家来分享这些信息呢？其目的主要是跟大家来分享一下我个人的想法。我认为东盟 2017 年的工作计划是很好地契合了我们中国政府所提

出的“一带一路”的倡议，“一带一路”的倡议是中国政府所提出的一个倡议，而且它也是一个不附加任何条件的开放式的倡议。作为博鳌论坛的秘书长、也作为之前的驻美大使，我想告诉大家，其实博鳌论坛和东盟国家的关系非常紧密，有很多的东盟国家的领导都是我们的理事会成员。这是我想讲的第一点。

第二，讲到“一带一路”，在我们看来，作为中国前任的驻美大使，我们在美国的一些朋友，当然谈的是现在的奥巴马政府当中的一些朋友，他们一直想了解美国能够在未来的“一带一路”的倡议实施过程当中扮演什么角色。他们认为，可能这并不一定是一个非常好的决定，因为他们可能被边缘化。我告诉他们说，你们可重新考虑一下。我告诉他们说，你看一下在很多地区“一带一路”它的受欢迎程度越来越多，我们差不多有 40 多个国家的积极性被调动起来，参与到沿路沿带的活动当中，我们共同才能把这些项目做成。我们想做的工作是为了更好地驱动有效的需求，中国的经济和其他国家的经济和地区的经济能够更好地来共生共长。

主持人：非常感谢周大使的发言。感谢您介绍了“一带一路”的倡议，同时也介绍了未来发展目标。接下来是第三道投票问题。

反全球化情绪和美国贸易政策可能出现的改变，是否会为东亚区域经济一体化构成负面影响？1、会 61%。2、不会 31%。3、不知道 8%。

看来许多人都觉得会对东亚区域经济一体化构成负面影响。凯鲁·丹绒先生不知道您同不同意？

凯鲁·丹绒：其实我们之前讨论了很多有关英国脱欧等等在内的问题，其实也表达了相应的这么一些思想和观点，在世界经济下行过程中，其实很多国家基本上都会寻求一些保护措施，因为他们都有国家利益需要服务，这是一个趋势。但是对东盟来说这是非常独特的区域。对东盟最重要合作伙伴就是中国。从 2010 年 1 月 1 日最重要的合作伙伴是中国。对中国来说，东盟是第三大世界合作伙伴。

回到东盟自身，我们认为东盟自身拥有的挑战，一方面就像之前谈到的那样，我们经济差异非常大，有非常富有，有非常贫穷的，有人口非常大的、有人口非常少的。地域也比较广。缅甸、老挝、越南、柬埔寨等等国家有自己的一些行事

方式，我们有一些非常独特的东盟式的开展业务的方式，这些方式也推动了东盟在过去多年的经济增长。

可以说东盟占多数的人口的劳动力都是年轻人，未来都是要靠年轻人创造和打造。非常具有劳动力、非常具有效率的年轻人将对东盟未来发展起到至关重要作用。基于提到的多元化和独特的行事方式，再加上年轻人作为一个基础，东盟这么多国家完全能够成为未来经济发展新的一页。经济说到底都是要靠人驱动，靠人生产、靠人消费。正是通过这样一个良性循环才能对国内生产、国内贸易、经济转好起到助推。

回到另外一个问题，全球化，全球化在不同地域、不同国家表现形式完全不同，我们认为如果从城市到国家、从国家再回到城市这样一个良性全球化进程是我们愿意接受的。全球化的核心之意就是互联互通，包括中国所提出的一带一路就是进一步打通和重新建立起欧亚大陆和中国之间的联系非常重要的项目。我们也期待东盟能够把相应的一些措施和一些项目能够落实成为一个非常重要的连接者角色。而中国现在也有同样的发展机遇和发展势头，双方之间利益高度一致，而且在投资、环境、物流、人对人或者民间之间的交流方面有很多共通点和合作平台。从伦敦到巴黎，三个小时都不到，从曼谷到昆明也只是三个小时不到，这意味着我们之间经济圈变得越来越发达，交通越来越便利，经济发展潜力和前景越来越强大。这样的经济便利优势将会助推东盟地区的投资和贸易以及全球化发展。我们也相信东盟和中国都会从中受益匪浅，这是我个人的观点。谢谢！

黎定基：感谢丹绒先生给我们介绍了城市化、人口的变化和迁移等等给东盟所带来的一些利好因素。我们这边还有一些问题问问大家，基于大家刚才所谈论到的一些观点，看看我们3位嘉宾有什么高见。我们都知道，在许多东盟国家做投资，是否能够采取像BOT、PPP等措施来改善这些地方投资比较低的问题。

海梅·索韦尔·德·阿亚拉：基于刚才所提到的问城市化题，我再多讲几句，所有东盟国家都展示出强大的城市化基因，每个国家都有非常强大的韧劲和密度做好城市化的推进工作和全球化的推进工作，包括信息交换，进一步便利人与人之间的交流，菲律宾在城市化经济向前推进过程当中实现高速经济的发展。当然我们必须要有基础设施，刚才谈到“一带一路”的倡议，正好切中了问题的实质，它可以让很多的资源流入到我们国家，这是我们国家的需求。

我们需要进行大规模的投入，这对我们大家来说都是能带来利益的。不是所有的国家都有足够的资源来建立自己基础设施的，但是有了这么一个贸易框架之后，比如像“一带一路”的倡议框架下，无论是海上丝绸之路还是陆上丝绸之路，都可以有效地建立起互联互通性，同时能够有助于推动对于基础设施的投入。我相信中国应该会成为是一个非常积极的参与者，这对于大家来说都是非常有益处的，大家应该参与到这样的互动当中来，亚洲国家尤其是一些大的亚洲国家，可以更好地参与。

我觉得政府在这个过程中，要扮演更好的角色尤其在基础设施投入方面。但是政府的预算本身不一定足够，在菲律宾我们的政府也鼓励 PPP 的模式来进行基础设施的建设，我本人也非常认可这种模式，我也参与过一些在马尼拉的供水项目，都是以 PPP 的模式开展的。当时拉莫斯总统和之后的几位总统都对基础设施的私有化进行支持，可以让私人资本在当中扮演更重要的角色。

“一带一路”的倡议可以让我们的基础设施建设联系起来，也许可以成为改变我们国家非常重要的一个框架。我们做的是尽可能鼓励私营部门参与，我觉得这是对我们基础设施建设的大大加好。无论是在私营部门引入之后，效率、问责性、建设速度等等都会有一个非常明显的提升，我觉得这是一个非常好的框架，对于所有的国家都是有好处的。

黎定基：在现任的总统之下也可以致力于打造国内的基础设施，要实现好的结果，丹绒先生对此有什么看法？

凯鲁·丹绒：印度尼西亚非常独特，我们不是一个单一的大岛。我们一共有 1.7 万个不同的岛。从西边到东边，坐飞机要一个小时才能走完所有的岛。我们的主要领土是海洋，在这样的环境下要建立起高效的基础设施不是一件非常容易的事情，要建立起物流行业更不容易。当然我们在主要的一些大岛上仍然有一些基础设施方面的问题。在不同的岛上商品价格可能都差异，比如说在爪哇岛上汽车价格和我们主岛上汽车价格就不一样。基础设施建设当然很重要，我曾在政府任职，基础设施需要好多好多资金才能建立起来，政府的预算总是不够的。如果你只依靠政府的预算的话，不可能建立所有基础设施。正因为如此，当我还在政府任职的时候我就把政策制定的非常简单。我们不可能用政府的预算来建造为富人服务的基础设施。如果我们造了很多收费的高速公路的话，都是被富人使用，因为穷

人买不起汽车。我们建的机场，穷人是不可能坐飞机的。如果政府预算用来建设这些设施的话，只能为富人服务。所以如果富人要得到这些服务，他们只有去找私营部门。政府的预算可以用在比如说村庄的基础设施发展或者灌溉设施的建造。这就是政府预算应该用的地方。但是两者之间还是有一个中间过渡状态的，在这个中间过渡状态我们可以用 PPP 这样的模式，政府出一点钱、私营部门出一点钱，这是我们印度尼西亚的做法。

回到“一带一路”倡议，我觉得这是非常好的倡议，尤其对东盟而言。我们可以和中国政府一起合作，让“一带一路”倡议尽可能落实。

周文重：在中国有一种说法就是：要想富，先修路。这充分证明了基础设施的重要性以及基础设施在经济发展过程中所扮演的角色。所以中国政府倡导成立了亚投行以及丝路基金。我们知道，亚投行启动资金是 1000 亿美元，丝路基金是 400 亿美元。在很多程度上我们需要找到供需之间平衡，我们有亚洲开发银行，但是亚洲开发银行能为基础设施所提供的资金资源非常有限，这就是为什么亚投行应运而生。作为亚洲开发银行一个补充，其实他是亚洲开发银行一个合作伙伴，而不是竞争对手。

黎定基：非常感谢周大使，大家都做了非常精彩的发言。我们进入第二个问题，这可能是一个比较宽泛的问题，但是大家仍然对此会非常感兴趣。

东盟在 2017 年最大挑战是什么？东盟经济体是如何应对这些挑战？谁愿意首先回答这些问题。

凯鲁·丹绒：我觉得 2017 年东盟的挑战是经济进一步下滑，可能是我们遇到最大的挑战。我们知道，欧盟今年的经济增长预测比去年好，但是也增长不了多少。中国也会稳定下来，差不多是在 6%、7% 的增长幅度，这就是一个挑战。

因为我之前也说过，对于东盟而言，中国很重要，如果中国增长率能够超过 6.5%，一定会对东盟产生很大的影响。像煤的价格，像匈牙利这样的经济体仍然受到大宗商品价格的推动。所以正因为如此，中国现在正在制定自己的政策，减少对中国国内的煤矿的开采，也许会有助于推动国际煤炭市场的价格，对于匈牙利这样的国家会有影响。在某种程度上面，这也能帮助我们。这是我们的一个挑

战，就是经济增长速度下滑。这就是为什么我们需要打破贸易的障碍和壁垒，我们希望中国增长超过 6%，东盟一定会感到非常高兴的。

海梅·索韦尔德·阿亚拉：也不一定是回答你的问题，但是我有三点想说一下。首先就是一体化的趋势。东盟现在这样一个机制就是不断的开会，然后在每一次这样的开会成功基础之上再进一步讨论更多的问题，第二，我们需要让这样一种趋势能够保持下去，这需要每个国家的领导人给予更多政治上的一些承诺。如果没有经济增长的话，东盟各国之间的贸易就不存在了。其实这两者之间是相辅相成的。第三，东盟内的贸易。我们知道中国对东盟很重要，我完全同意。现在东盟内部贸易占了东盟对外总贸易的 20%，如果能够增加这样一个比例的话，可以加强东盟内部的经济发展的可持续性。谢谢！

黎定基：刚才谈到东盟内部的贸易，他和欧盟形成一个非常有趣的对比。其实欧盟内部的贸易额占整个欧盟的对外贸易比重很大，周大使你能不能稍微谈一谈东盟最大挑战是什么呢？

周文重：我们知道东盟和中国之间自由贸易协定最近升级了。这一点很重要。因为东盟中国双边关系，两者之间的贸易已经达到了 4700 亿美元。在 2016 年，东盟国家表现基本不错，如果能够保持这样的经济增长势头，很多人相信东盟很快会成为世界上第四大经济体。我祝东盟好运。

黎定基：非常感谢周大使。我想我这里收到一个非常有趣的问题，我想听众也希望能够听到关于这个问题的答案。周大使，你担心特朗普政府和中国进行对抗，尤其是在南中国海。南中国海也涉及到了好几个东盟的国家，这个问题和东盟多少有点关系。

周文重：我就以前驻美大使身份回答这个问题。中美关系之间历史上发生过这样的事情，中美关系也驶入过一片暗礁或者遇到一些困难。当新的政府上台总会跟中国有一些困难时期，但是这次不同点就在于当选总统以前没有在政府任职过，所以他和中国打交道的经验不是非常丰富。希望他上台之后能够多学习学习，希望他在做了总统之后能够看到为什么中美之间关系不仅对中国，而且对美国来说都那么重要，甚至对整个世界都那么重要。考虑到美国的政治系统、政治体系，总统一旦进入白宫之后，在做决策过程当中将不得不考虑其他重要因素，我希望

理智能够战胜一切，这样才对美国最有利。

谈到南海问题，中国的立场是非常明确的，就中国和本地区国家之间的一些不同的看法应该通过双边的谈判来解决。我们支持这样的战略，中国南海应该是一片和平的海域。谢谢！

黎定基：非常感谢周大使，感谢你非常明确和优秀的回答。我现在又拿到一个问题，我先把这个问题扔给凯鲁·丹绒，谈到一个零售问题。东盟不仅是一个生产基地，同时是一个中产阶级开销越来越大的市场，能不能分享在东盟零售业发展的蓝图？

凯鲁·丹绒：东盟很独特，你们可以看到新加坡人均收入非常高，超过 5 万美元。柬埔寨人均或者老挝人均远远低这个数字。不同国家的消费者的特点可能都不一样。比如说新加坡可能已经比较接受电子商务了，但是印度尼西亚可能还更多的依靠实体店来进行零售行业的开展。情况可能会慢慢发生变化。我刚才给大家印度尼西亚的例子，我们有 2.6 亿人口，但是 30%的人口占了总消费的 85%。这意味着什么呢？30%的人口控制了我们的消费产品的 84%。新加坡可能不太一样。但是就印度尼西亚而言，还有菲律宾、泰国、马来西亚、越南，这个情况都差不多，也就是一小部分人贡献了国内消费的最大的部分。如果你想进入东盟的零售行业的话，这一点你必须了解。那就是人口结构的一些问题，而且还得找到好的位置。雅加达地区仍然是印度尼西亚国内消费的一个中心。谈到东盟，挑战非常大，不同国家都不一样。尽管我们可能看上去很相似，但是我们不同国家的文化、特点都很不一样，所以如果你做零售的话，必须要了解消费者，你必须要感受消费者的感受。当然，有些商业模式可以适应不同的国家，但是无论如何进入不同国家还是要对自己商业模式进行调整。

黎定基：从你的角度，是否欢迎企业去菲律宾呢？

海梅·索韦尔·德·阿亚拉：的确，我觉得在现任总统之下的菲律宾有很多利好的政策和惠民政策不断推出，包括现任的贸易部长也非常支持自由贸易政策进程的发挥，所以我们也非常鼓励和支持中小企业创业，到东盟尤其是菲律宾扎根。

黎定基：非常感谢，我们即将要结束本次的讨论，请我们的发言人很快地作一个总结。再问一个问题，你们总结一下。去年美元显然走强，而人民币出现了贬值，

未来你觉得它会如何影响东盟的各个国家的发展呢？这个问题是由于在低的人民币带来的还是美元走强可能带来更高的信心？

海梅·索韦尔·德·阿亚拉：我这个方面并不是专家，但是就我所观察到的情况来看，我觉得我们的东盟国家会互相跟进、互相观察，然后作为一个共同体来进行适应。而人民币略有区别，但是我觉得可能会根据这个情况变化加以适应和调整，只要能够抱团就能够体现出这种抱团取暖，并且能够很好的来加强公司的竞争力。

周文重：我觉得中国经济的基本面仍然向好。虽然有一些波折，最近出现了一些波动。现在已经重回轨道，因为中国已经和很多国家签署了双边协议，特别是稳定汇率发生机制，签署了很多协议。他们完全可以避开美元，用其他货币进行结算。

凯鲁·丹绒：对我来说，我过去十多年一直在看好中国，在买中国的货物。我觉得从中国进口的许多货物都很便宜。但是随着时间推移，随着货币不断走强，从中国进口的货物的价格变得越来越高，而现在对我们作为买家来说，如果人民币出现了一定幅度的贬值，对我们来说其实是好事。从买方角度、卖方角度应该都是好事情，他们可以卖的更多，我们可以买的更便宜，所以我对此没有任何担忧。我也不担心所谓的人民币走弱等等的问题，就像刚才大使所提到的那样，因为中国的基本面依然向好。没有任何一个其他的国家一年能够有 6% 多的增长率，从这个角度来说我认为我们不用太过担心，仍然可以把我们信心放在中国。到目前为止我们其实没有感觉到有任何的负面影响。

黎定基：我们的讨论到此结束，女士们、先生们，感谢大家的参与和听讲，我们交流了很多很有意思的问题，最后再次用热烈掌声感谢三位嘉宾参与本次重要的讨论。谢谢大家！

