



亚洲的未来：亚洲的流动 与网络正在定义全球化的 下一阶段



前言

属于亚洲的世纪已经到来。作为全球最大的区域经济体，亚洲的规模与影响力将继续增长。亚洲处于全球化格局转变的最前沿，变革速度快于世界其他地区。这表明，与全球其他地区相比，亚洲将当仁不让地引领全球化的新阶段。

在本报告中，我们以麦肯锡全球研究院（MGI）2019 年 1 月发布的报告《变革中的全球化：贸易和价值链的未来图景》为基础，从八个维度研究了亚洲的崛起(包括 16 种类型的流动)，并研究了亚洲各大经济体是如何加速一体化进程的。我们突出了亚洲三个强大的新网络：工业化、创新和文化与出行、以及组成这些网络的关键组成部分：新兴城市。

本报告属于“亚洲未来系列报告”之一。所有英文报告均可在麦肯锡官方网站获取：www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-asia

摘要

亚洲的未来：亚洲的流动与网络

正在定义全球化的下一阶段

亚洲是全球最大的区域经济体。随着亚洲各大经济体在贸易、创新、文化与人员流动方面更加深入地融合，亚洲的力量将进一步增强。我们将迎来属于亚洲的世纪，亚洲将推动并塑造全球化的下一个阶段。

—— 亚洲正日益成为世界的中心。2000-2017 年间，按购买力平价计算，亚洲占全球实际 GDP 的比重从 32% 上升至 42%，亚洲占全球消费的比重从 23% 上升至 28%，亚洲占全球中产阶级人数的比重从 23% 上升至 40%。到 2040 年，上述比重预计将分别增至 52%、39% 和 54%。尽管亚洲面临着日益增加的金融系统风险、不平等以及环境压力等挑战，但亚洲的中长期增长前景看起来仍然很强劲。

—— 在所有八种类型(贸易、资本、人员、知识、交通、文化、资源和环境)的全球跨境流动中，亚洲在七种流动中的占比有所上升。唯一例外的是废物流(环境)。2007-2017 年间，亚洲占全球货物贸易的比重从 27% 上升至 33%，亚洲占全球资本流动的比重从 13% 上升至 23%，亚洲占全球专利总数的比重从 52% 上升至 65%(亚洲占专利费的比重始终维持在 25% 左右)，亚洲占全球集装箱运输量的比重从 59% 上升至 62%。

—— 随着区域内流动的不断增长，亚洲正变得越来越“亚洲化”。亚洲各国货物贸易总额的 60% 是在亚洲经济体之间完成的。亚洲各经济体外商直接投资总额的 59% 来自其他亚洲经济体，亚洲航空旅客中 74% 是飞往亚洲经济体的。在亚洲初创企业获得的投资中，有 71% 的资金来自亚洲投资者。

—— 亚洲是多样的，但也是互补的。根据规模、经济发展、与其他亚洲经济体的互动以及与世界的联系，我们定义了四个不同的“亚洲”：

(1) “发达亚洲” 为邻国提供大量的资本和技术；(2) 中国的规模与独特性足

以使其单独成为一个地区，中国是亚洲的区域性支柱，也是连接和创新平台；(3) “新兴亚洲” 提供了劳动力与长期市场增长的潜力，并且拥有多元的文化；(4) “边疆亚洲” 与印度地区拥有广泛的贸易伙伴与投资者基础，具备增长机遇。这四个 “亚洲” 形成互补，将使得亚洲更加繁荣，更具韧性。

—— 这四个 “亚洲” 之间的融合以及区域内流动正在创造强大的网络，同时新的城市中心及辐射网络得以快速发展。首先，随着消费的增长、国内价值链的成熟与全球贸易不确定性带来的亚洲内部供应链发展，“工业化” 网络正逐步发展。其次，亚洲的资本、思想与技术网络正在形成强大的 “创新” 枢纽，通过多地域创新网络，实现亚洲经济体的跨越式发展。第三，亚洲的 “文化与出行” 网络不断扩大，基于亚洲规模的增长与人员的流动，这将可以创造出下一个全球娱乐重磅产业，并给相关领域(如旅游业)带来大量的价值创造机会。这些亚洲网络有望将 “不知名” 的城市转变成新的中心，成为企业未来的投资目的地。

—— 尽管亚洲仍然面临风险与挑战，但决策者必须为做好充分准备，才能在亚洲世纪赢得胜利。首先，他们必须与亚洲保持紧密关联，融入亚洲的各项流动和网络，满足亚洲的需求。其次，他们必须努力应对环境挑战，填补技能差距，增强机构能力，从而做好风险防范。第三，他们必须重新考虑自身在亚洲的运营模式，利用各个 “亚洲” 的互补特征，挖掘更多的机遇。第四，他们需要强化区域内部合作的框架，建立有效的争端解

决机制，促进贸易以外的各项流动。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_33878

