



# 亚洲——未来已至



亚洲的未来蕴藏着巨大的潜力。西方观察家和媒体多年来一直在谈论亚洲的崛起，如今，全世界都应该关注亚洲的发展，因为未来比预想中来得更快。

在过去的 30 年，亚洲取得了令人瞩目的发展——亚洲的消费水平正在快速上升，并已成功融入全球贸易、资本、人才和创新流。未来几十年，亚洲经济体不仅会参与这些领域的流动，还会决定这些流动的方向。事实上，从互联网、贸易到奢侈品，亚洲在很多领域早已成为中流砥柱。如今的关键议题已不再是亚洲崛起的速度有多快，而是它将起到怎样的领导作用。

当然，这个如此广袤的一方世界包含着多种多样的语言、种族和宗教，很难简单概括。亚洲各国的政府、经济体系和人类发展指标有着各自的特点。一些国家人口呈年轻化，不断增长，而另一些国家则呈老龄化；人均年收入从尼泊尔的 849 美元到新加坡的 57,714 美元不等。这个地区有古代遗迹，也有高速列车；有农耕村庄，也有摩天大楼。

这个多元化地区有一个共同点，那就是关键的经济和社会指标都呈向好趋势（见图 1）。2000 年，亚洲 GDP 占全球的比重不到 1/3（按购买力平价计算），到 2040 年有望超过 50%。到那时，亚洲预计将占世界总消费的 40%。亚洲不仅取得了经济进步，在人类发展方面也实现了跨越式进步：居民寿命延长、识字率提高，互联网快速普及。

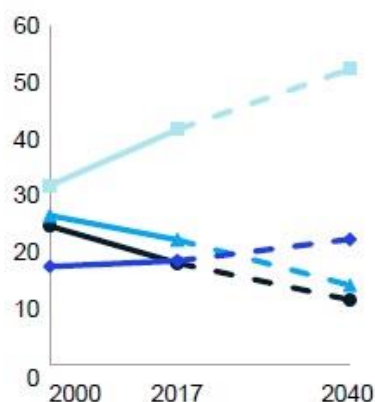
图1

亚洲的多个经济和社会指标明显呈向好趋势

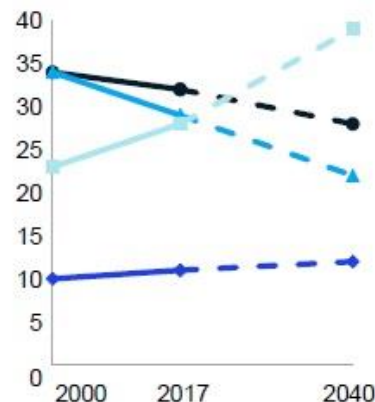
关键指标地区占比

北美洲 ● 欧洲 ▲ 世界其他地区 ◆ 亚洲 — 实际 - - - 预测

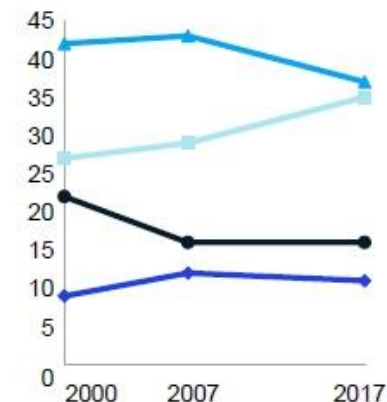
经济：GDP（购买力平价）<sup>1</sup>



消费者：消费额<sup>1</sup>

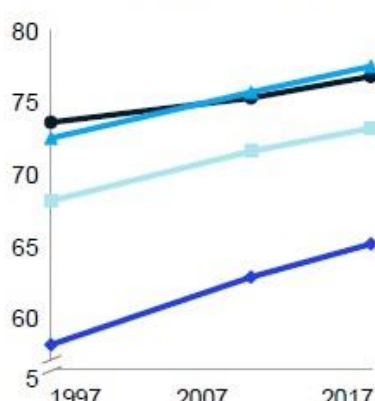


贸易：年贸易额<sup>1</sup>

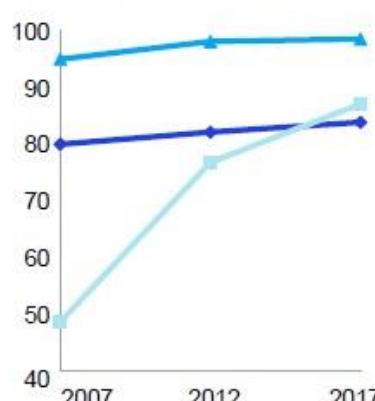


关键指标的名义值

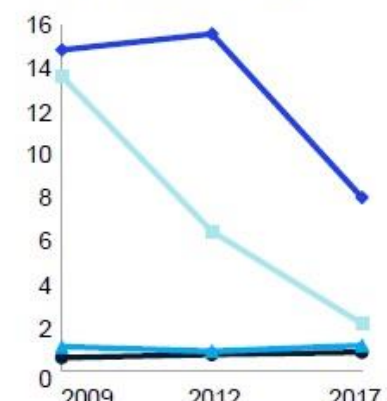
社会：平均预期寿命，年



社会：识字率，<sup>2</sup> 15 岁以上识字的个人所占比例



社会：贫困率，<sup>3</sup> 日收入低于1.9美元的人口比例



<sup>1</sup> 预测值与2010年美元挂钩。

<sup>2</sup> 不包括北美和西欧，这两个地区识字率接近100%。

<sup>3</sup> 北美数据来自2010年、2013年和2016年，其他年份的数据不可用。

资料来源：世界银行；麦肯锡全球研究院分析

亚洲的崛起不仅使数亿人摆脱了极度贫困，还大幅提高了不同收入水平人群的生活水平。城镇化推动着经济发展，为教育和公共健康服务打开了大门。但贫困和其他发展挑战依然存在。随着人口急剧增长，许多城市难以提供足够的住房、基础设施及其他相关服务。亚洲各个国家和地区需

要实现更具包容性和可持续性的经济增长，才能应对不平等和环境问题带来的压力。

在近期研究中，麦肯锡全球研究院（MGI）对 71 个发展中经济体进行了调查，其中 18 个经济体的 GDP 增长态势持续强劲，表现抢眼。在这 18 个经济体中，长期表现优异者有 7 个，全部位于亚洲；近期表现优异者有 11 个，其中 5 个位于亚洲。最近几十年间，多个亚洲国家和地区已跻身中等收入经济体，甚至发达经济体的行列。这反映出亚洲地区工业化和城市化持续推进，需求不断增长，生产效率提高，企业充满活力。

这些趋势表明，世界的重心真正发生了转变。学者帕拉格·康纳（Parag Khanna）提出“亚洲世纪”已经到来，他认为该地区的崛起不是周期性的，而是结构性的。亚洲的演变已达到一个新阶段，需要更深入的全球认知；它正在颠覆长期存在于西方，存在于其他新兴经济体，甚至存在于亚洲本身的关于世界经济平衡的假设。

本文从四个方面概述亚洲的角色：贸易流和贸易网络、企业生态系统、科技、亚洲消费者。未来几个月，MGI 将针对每个主题提供更详尽的独立研究报告。本文综合了各方视角，可以帮助读者更广泛地了解亚洲的演变方式，初窥它将如何定义未来。

### 亚洲正在经历贸易转型

MGI 近期研究了 43 个国家和地区的 23 个行业产业价值链，分析世界

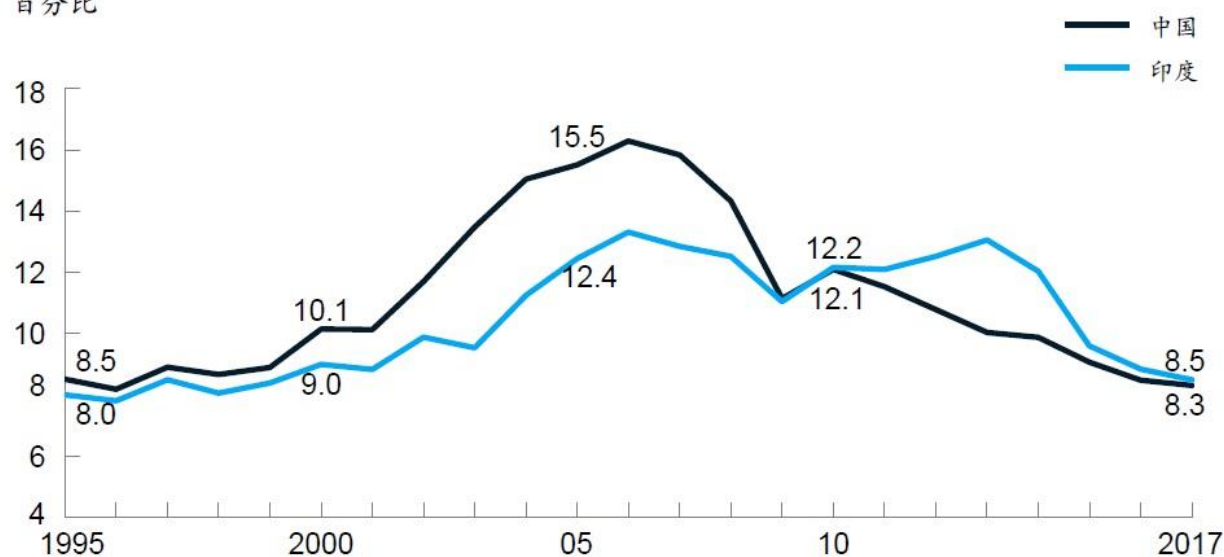
贸易格局的结构性转变。亚洲处于这些变革的中心，亚洲的企业需要在未来继续应对这些变革。过去 10 年间，全球产出持续增长，但跨境贸易比重却下降了 5.6 个百分点。这种下降既非贸易纠纷的体现，也没有暗示经济放缓。相反，它反映出中国、印度和亚洲其他新兴经济体的健康发展。

随着消费能力提升，这些国家和地区制造的商品现在更多在当地销售，而不是向西方出口。从 2007 年到 2017 年的 10 年间，中国的劳动密集型产品产值几乎增长了两倍，从 3.1 万亿美元增至 8.8 万亿美元。同时，中国出口产值比重急剧下降，从 15.5% 下降至 8.3%。印度近年出口产值比重同样在下降（见图 2）。这意味着更多的商品在国内被消费。此外，随着亚洲新兴经济体培育出新的工业能力并开始生产更复杂的产品，它们对外国中间品和最终产品的依赖程度越来越低。

图2

中国和印度正在构建本土供应链

出口总额占总产值比重<sup>1</sup>  
百分比



<sup>1</sup> 包括除资源密集型行业外的所有价值链。

在上一轮全球化中，西方公司尽可能寻找最廉价的劳动力，同时建立了遍布半个世界的供应链，这些供应链通常贯穿亚洲。现在，劳动力套利呈下滑趋势。如今的商品贸易只有 18% 涉及从低工资国家和地区向高工资国家和地区出口，这一比例远远低于大多数人的预期，且在很多行业不断下降。

劳动密集型出口制造是中国崛起的主要动力，也一向是贫困国家和地区经济发展的捷径。然而，随着整个亚洲地区的工资上涨，加上自动化技术更加普及，凭借低成本劳动力竞争的机会正在减少。

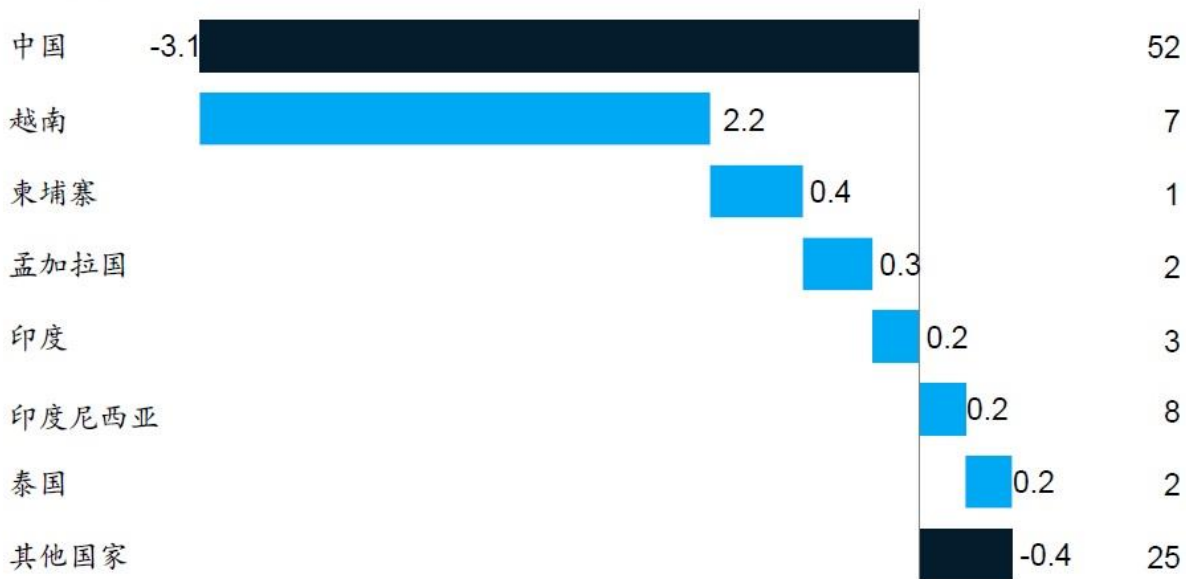
不过，对亚洲部分国家来说，机会窗口尚未关闭。随着工资上涨，中国开始发展更高价值的经济活动，其劳动密集型产品的全球出口份额下降了 3 个百分点，这为其他国家和地区的进入提供了缺口（见图 3）。过去 10 年，越南、印度和孟加拉国的劳动密集型制成品（特别是纺织品）的出口量年均增速分别为 15%、8% 和 7%。这种趋势可以使默默无闻的城市变成炙手可热的新一代制造中心（见附文 1《未来的制造中心逐步建立》）。

图3

随着中国逐步减少劳动密集型产品的出口，其他亚洲新兴经济体开始承担起这一角色

2014年至2017年新兴市场劳动密集型制造业出口份额的变化  
百分点

2017年的份额  
%



资料来源：国际货币基金组织；世界贸易组织；麦肯锡全球研究院分析

然而，在接下来的 10 年中，基础设施、员工技能和生产率将对竞争力起到举足轻重的作用，单凭低成本劳动力将远远不够。所有行业的价值链现在都更多地依赖于研发和创新，实际生产环节贡献的价值占比正在下降。这些转变，再加上一系列新的制造和物流技术，意味着亚洲各个国家和地区将需要改变投资重点，培养新型技能，从而在更偏向知识密集型的贸易格局中获得竞争力。

## 附文 1

### 未来的制造中心逐步建立

过去，中国被称为“世界工厂”。不过，尽管低成本劳动力是其最初的

竞争优势，但目前与亚洲其他国家和地区之间的工资差距正在缩小。1996年，日本工资水平比中国高出46倍，但到2016年仅高出6倍。中国正在向价值链上游移动，随着它的转型，亚洲其他国家和地区开始进入中国此前占据的利基市场。

值得一提的是越南。越南已经成为了劳动密集型出口的制造中心，吸引了大批企业到海防等城市进行投资。除海防以外，胡志明市（越南）、勿加泗（印度尼西亚）和西安（中国）都是新兴的电子产品制造地。随着新的城市在产业价值链中担任新的角色，一系列新城市开始受益于资本涌入。投资工厂带来的是新的发展道路、新的就业机会和城市化机遇。

流入越南的很多资本来自韩国和日本。这些新的制造中心不仅代表着亚洲新兴国家和地区的崛起，也表明这个地区联系更加紧密，更适合共同投资。

企业越来越关注到达目标市场的速度，注重提高整个价值链的协调性和透明度，而如果供应商远在另一片大陆，这些目标就很难实现。因此，供应链会变得越来越短，越来越本地化。区域内贸易的增长或将影响远程

**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\\_33879](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_33879)

