

**近期经济形势：**东亚与太平洋（EAP）地区经济继 2021 年强劲反弹后，2022 年增速明显放缓，预计全年增幅为 3.2%，较之前的预测低 1.2 个百分点。经济放缓几乎完全归因于 GDP 占地区总额 85% 的中国——2022 年中国经济增长大幅放缓至 2.7%，比 6 月份预测低 1.6 个百分点。反复暴发的新冠疫情以及限制人员流动的防控措施、前所未有的旱灾和房地产行业旷日持久的压力等因素，制约了中国的消费、食品和能源生产以及住宅投资，而政府促进内需的财政和货币政策以及对房地产业监管限制的放松未能完全抵消这些不利因素的影响。

本地区除中国以外的地区 2022 年经济增速则比去年提高了一倍多，上升至 5.6%。随着各国继续解除与疫情相关的人员流动限制和旅行禁令，此前被压抑的需求得到释放，为经济活动提供了支持。除中国以外的地区 2022 年增速比 6 月份的预测高出 0.8 个百分点，这主要是因为马来西亚、菲律宾、泰国和越南的增长高于预期——它们大多受益于货物出口的强劲反弹。斐济的增长也大大高于预期，主要原因是旅行限制大幅放松、国际旅游恢复。而很多太平洋小岛国由于疫情反复、入境限制仍未取消，其旅游业复苏总体上慢于世界其他地区。

2022 年，本地区的消费价格通胀有所上升。尽管如此，与世界上其他地区相比，EAP 地区的价格压力普遍较小，原因之一是，由于潜在增长率相对较高、复苏进程较慢以及各国广泛实行价格管制和补贴措施等因素，本地区仍然存在负产出缺口。

**经济前景：**2023 年中国经济活动将随着疫情管控的放松而逐渐复苏，预计东亚与太平洋地区的增长率将稳步上升至 4.3%。这一水平低于 2022 年 6 月的预测——当时预计本地区 2023-2024 年增长率将超过 5%。这种下调是出于多方面的原因，包括疫情对中国经济的干扰、中国房地产行业的长期疲软以及整个地区的货物出口增长弱于预期等。预计通胀在 2022 年达到峰值后会有所下降。

在除中国以外的地区，此前被压抑的需求将释放完毕，同时货物出口料将逐步下滑，这两方面对经济增长的负面影响将超过姗姗来迟的旅游业复苏的积极影响，因此预计 2023 年总体增长将放缓至 4.7%。很多国家仍无法完全从疫情影响中恢复，预计 2023 年的产出仍将大大低于疫情前的趋势水平；食品、能源和其他投入品价格的上涨以及货币政策的进一步收紧也会抑制今年的经济活动，尤其会抑制投资。EAP 地区人均收入增幅预计将从疫情之前十年的年均 6.2% 放缓至 2020-2023 年的 3.6%。

在印度尼西亚，预计 2023-2024 年 GDP 平均增长 4.9%，略低于 2022 年，主要原因是私人支出虽仍将保持强劲但较 2022 年略显疲软。马来西亚、菲律宾和越南在经历了 2022 年的强劲反弹后，预计 2023 年随着它们对主要市场的出口增长放缓，总体增幅将有所下降：马来西亚预计增长 4.0%，菲律宾 5.4%，越南 6.3%。相比之下，2023 年泰国经济增长将提高到 3.6%，主要驱动因素是旅游和交通等接触密集型行业开始复苏。对那些高度依赖旅游业的太平洋岛国经济体而言，预计边境管制的放松和国际游客的增加也会推动产出增长（帕劳、萨摩亚）。

**风险：**上述预测存在的主要下行风险包括疫情可能再次扰乱经济、中国房地产业困境久拖不决、全球金融条件收紧幅度超出预期、全球增长放缓以及与气候变化相关的破坏性天气事件更加频繁等。如果乌克兰战争旷日持久、地缘政治不确定性继续加剧，则可能进一步损害全球商业信心和消费者信心，导致本地区出口增长放缓幅度超出预期。柬埔寨、马来西亚、蒙古和越南等依赖大

大宗商品和出口的经济体特别容易受到出口需求下滑的影响（包括对中国的出口在内）。本地区与气候变化相关的破坏性天气事件也正变得日益频繁。

在过去 40 年里，小岛国平均每年因自然灾害遭受的损失相当于 GDP 的 1% 左右。现在它们依然非常容易受到极端天气事件的影响，这也意味着它们极易受到气候变化的影响。

### 东亚与太平洋地区国别预测

（除非另有说明，表中数字为年百分比变化）

	2019	2020	2021	2022e	2023f	2024f
按市场价格（2010-19 平均美元价格）计算的 GDP						
柬埔寨	7.1	-3.1	3.0	4.8	5.2	6.3
中国	6.0	2.2	8.1	2.7	4.3	5.0
斐济	-0.4	-17.0	-5.1	15.1	5.4	3.4
印度尼西亚	5.0	-2.1	3.7	5.2	4.8	4.9
基里巴斯	-0.5	-0.5	1.5	1.5	2.3	2.1
老挝	5.5	0.5	2.5	2.5	3.8	4.2
马来西亚	4.4	-5.5	3.1	7.8	4.0	3.9
马绍尔群岛	6.6	-2.2	1.1	1.5	2.2	2.5
密克罗尼西亚联邦	1.2	-1.8	-3.2	-0.5	3.0	2.5
蒙古国	5.6	-4.4	1.6	4.0	5.3	6.4
缅甸 <sup>a</sup>	6.8	3.2	-18.0	3.0	3.0	..
瑙鲁	1.0	0.7	1.5	0.9	1.9	2.8
帕劳	-1.9	-9.7	-17.1	-2.5	18.2	4.5
巴布亚新几内亚	4.5	-3.2	0.1	4.0	3.5	3.3
菲律宾	6.1	-9.5	5.7	7.2	5.4	5.9
萨摩亚	4.5	-3.1	-7.1	-6.0	4.0	3.5
所罗门群岛	1.2	-3.4	-0.2	-4.5	2.6	2.4
泰国	2.2	-6.2	1.5	3.4	3.6	3.7
东帝汶	2.1	-8.6	2.9	3.0	3.0	3.0
汤加	0.7	0.5	-2.7	-1.6	3.3	3.2
图瓦卢	13.8	-4.9	0.3	3.0	3.5	4.0
瓦努阿图	3.2	-5.4	0.5	2.2	3.4	3.5
越南	7.0	2.9	2.6	7.2	6.3	6.5

来源：世界银行。

注：e=估算；f=预测。世界银行根据新信息和不断变化的（全球）情况对预测进行频繁更新。因此，尽管在某个时间点上不同世行文件对一国增长前景的基本评估不会存在太大差异，但此处呈现的预测可能与其他世行文件中包含的预测略有不同。

a. 由于缅甸存在高度不确定性，这里未包括对其 2023 年以后增长情况的预测。

下载《全球经济展望》 [链接](#)