

# 东南亚地区信息与通信技术(ICT) : 发展、特征与原因

刘才涌 王彬\*

**摘要：**本文对东南亚地区信息通信技术(ICT)的快速发展进行分析和探讨。通过阐述固定电话、移动电话、互联网及固定宽带在这一地区的发展,与亚太和世界平均水平作比较,并对东南亚各经济体的 ICT 发展特点予以分析。文章指出,自 2000 年以来,东南亚各经济体的 ICT 取得了迅速发展,虽然各经济体的收入水平相差较大导致 ICT 发展不均衡,但 ICT 已经成为各国经济社会发展的重要推动力量。

**关键词：**东南亚地区 ICT 特征 原因

## ICT in Southeast Asia :Development Features and Reasons

Liu Caiyong & Wang Bin

**Abstract :** This article advances the development of information and communications technology (ICT) in Southeast Asia. The article compares the ICT development in Southeast Asia with the average level of Asia-Pacific and the world by describing the latest improvement of fixed-line telephone, mobile phone, Internet and fixed broadband in this area. The article points out that the economies in Southeast Asia have achieved rapid development in ICT. Because of the large differences in income levels, ICT development is not balanced. ICT has become an important force of national economical and social development.

**Key Words :** Southeast Asia, ICT, Features, Reasons

进入 21 世纪以来,信息与通信技术(ICT<sup>①</sup>)产业已经成为全球范围内的战略性产业,ICT 的应用和普及成为推动一国经济社会发展的重要因素,也是当前世界经济增长的主要推动力量之一。从区域发展角度来看,亚太地区<sup>②</sup>的 ICT 产业在过去 10 年间经历了持续高速发展,并取代欧美成为全球 ICT 发展的领头羊。2008 年年底,亚太拥有了全球固定电话用户数的 43%,手机用户数的 43%,互联网用户数的 42%和固定宽带订户数的 36%<sup>③</sup>。作为亚太的一部分,人口约占亚太 15%的东南亚地区在 ICT 领域处于何种地位?其发展特征及原因是什么?本文拟探讨上述问题。

### 一、东南亚地区 ICT 的快速发展

国际电信联盟(ITU)把 ICT 接入设备分成收音机、电视机、固定电话、移动电话、个人计算机和互联

---

\* 刘才涌 厦门大学东南亚研究中心讲师;王彬 厦门大学国际关系学院

①信息与通信技术 Information and communications technology(ICT)。

②根据国际电信联盟(International Telecommunication Unions, ITU),亚太包括中国、印度、日本及东南亚 10 国等,合计 39 个经济体。详见 <http://www.itu.int/en/pages/default.aspx>。

③根据 International Telecommunication Unions 数据计算。

网等6类。其中移动电话、个人计算机和互联网被视为ICT发展的新接入设备,代表ICT发展的方向和更高阶段。本文从固定电话、移动电话、互联网以及固定宽带等四个方面来探讨东南亚ICT的发展状况。

### (一)固定电话市场

2008年年底,亚太地区共有固定电话用户5.5亿(见表1),占全球电话用户的43%。随着固定电话向移动电话变迁的发展趋势,全球固定电话用户增长趋于缓慢。2003~2008年,亚太地区固定电话用户数年均增长率为6.8%。东南亚在2008年年底共有固定电话用户0.8亿,占亚太市场的14%,略低于其在亚太的人口比重。不过,东南亚固定电话用户数保持高速增长,2003~2008年,用户数年均增长率达到21.5%,是亚太地区的3倍多、世界的近10倍。相对于高增长率,东南亚地区固定电话普及率仍处在较低水平,2008年年底每百人中固定电话用户数为13.6部,低于亚太地区和世界的平均水平。

印度尼西亚和越南是东南亚拥有固定电话数最多的两个国家,2008年年底两国用户数合计达到0.6亿,约占东南亚地区的77%。2003~2008年,越南用户数年均增长率达到46.4%,高居全球第一;印度尼西亚年均增长率为30.4%,居全球第三。

### (二)移动电话市场

2008年年底,亚太地区移动电话用户数达到17.5亿,占世界移动电话用户数的43%。2003~2008年,亚太用户数年均增长率高出世界水平3.3个百分点。2008年年底,东南亚地区移动电话用户数达到3.8亿,占亚太的21.8%,高出其在亚太地区的人口比重7个百分点。2003~2008年,东南亚地区移动电话用户数增长近5倍,年均增长率达到37%,高出亚太地区和世界增长水平十几个百分点。另一方面,东南亚地区移动电话普及率迅速提高,每百人中的移动用户数由2003年的14.5人提高至2008年的

66.3人,远超过亚太地区和世界平均水平,东南亚已成为亚太地区移动电话市场增长最快的次区域。

东南亚地区移动电话用户数的增长主要来自印度尼西亚、越南、菲律宾和泰国。2003~2008年,4国用户数增长量占东南亚全部用户数增长量的91.7%。印度尼西亚是东南亚最大的移动电话市场,2008年年底其手机用户数达到1.4亿人,占东南亚地区的37%。2003~2008年,印度尼西亚新增手机用户数1.2亿人,占东南亚地区新增用户数的40%,年均增长率达到50%。越南是东南亚地区第二大移动电话市场,2008年年底共有手机用户数0.7亿人,占东南亚市场的18%。2003~2008年,越南移动电话用户数年均增长91.2%,高居东南亚地区榜首,在亚太地区排名第7。同时,越南的移动电话普及率迅速提高,2003年底每百人中的手机用户数仅为3.4台,到2008年底已提高至80.4台,大大超过亚太地区和世界平均水平。菲律宾和泰国是东南亚第三、第四大移动电话市场,2008年年底泰国每百人中手机用户数为92人,菲律宾为75人,均大大高于亚太地区和世界平均水平。

### (三)互联网市场

自2004年以来,亚太已成为全球互联网用户最多的地区,到2008年年底用户数增长到6.6亿,占全球互联网用户数的42%。2004~2008年,全球新增互联网用户数6.7亿,其中51.8%来自亚太地区。2008年年底,东南亚互联网用户数达到0.9亿,约占亚太地区的13.5%。2004~2008年,东南亚互联网用户数年均增长率达到24.8%,高于亚太地区和世界增长水平。不过,东南亚互联网普及率仍很低,2008年年底东南亚每百人中互联网用户数为15.5人,低于亚太地区的17.5人和世界的23.7人。

印度尼西亚是东南亚最大的互联网市场。截至2008年年底,印度尼西亚拥有3000万互联网用户,占东南亚的三分之一。印度尼西亚也是东南亚互联网用户数增长最多的国家,2004~2008年用户数增长

表1 东南亚地区固定电话、移动电话、互联网市场发展状况

年份	用户数(千)			用户数年均增长率(%)			每百人中的用户数		
	2008			2003~2008		2004~2008	2008		
	固定电话	移动电话	互联网	固定电话	移动电话	互联网	固定电话	移动电话	互联网
东南亚	78076	380991	89322	21.5	37.2	24.8	13.6	66.3	15.5
亚太	552433	1751020	663403	6.8	26.6	20.1	14.5	45.8	17.5
世界	1272309	4036315	1599987	2.3	23.3	14.4	18.8	59.6	23.7

资料来源:根据ITU database数据整理计算。

了2437万人,增长规模居全球第六,年均增长率达到51.9%,高居东南亚榜首。不过,印尼互联网普及率还很低,2008年年底每百人中的互联网用户数为13人,不及东南亚的平均水平,远低于世界平均水平。越南是东南亚第二大互联网市场。截至2008年年底,越南互联网用户数超过2000万,约占东南亚的23%。2004~2008年,越南互联网用户数增长了1449万人,增长规模居全球第九,年均增长率达到34.6%。近几年,越南互联网普及率有了大幅提高,2008年年底每百人中的用户数达到24人,超过了亚太地区和世界的平均水平。

#### (四)固定宽带市场

固定宽带是互联网发展的新前沿,代表ICT应用的发展方向。2008年年底亚太地区固定宽带用户数为1.49亿人,占世界市场的36%,但普及率低于世界平均水平,2008年年底每百人中的固定宽带用户数为4.03人,低于世界的6.15人。2008年年底东南亚固定宽带订户数为608万人,仅占亚太地区固定宽带订户数的4%,与其占亚太地区人口约15%的比例不相称。在固定宽带普及上,东南亚也相当滞后,2008年每百人中的固定宽带订户数为1.17人,远低于亚太地区和世界的平均水平。不过,东南亚固定宽带市场增长速度远高于亚太地区和世界的平均水平,2004~2008年,其用户数年均增长率达到53%,是亚太地区和世界的2倍。

东南亚地区固定宽带订户数主要来自越南、马来西亚和新加坡,3国订户数合计约占东南亚固定宽带订户数的72%。越南是东南亚固定宽带市场增长最快、规模最大的国家。2008年年底,越南固定宽带订户数达到205万人,约占东南亚固定宽带市场的33.7%。2004~2008年,越南固定宽带用户数年均增长率高达150%,高居亚太地区第二位。不过,越南固定宽带普及率还很低,2008年年底其每百人中的固定宽带订户数为2.35人,是亚太地区平均水平的一半和世界平均水平的三分之一。马来西亚和新加坡是东南亚固定宽带第二、第三大市场,2008年年底,两国订户数分别达到130万和100万。两国固定宽带普及率居东南亚前两位,特别是新加坡,其固定宽带普及率位居世界前列。2008年年底,新加坡每百人中的固定宽带订户数达到21.74人,是亚太地区平均水平的5.4倍和世界平均水平的3.5倍。

## 二、东南亚地区ICT发展的特征分析

### (一)整体发展水平相对滞后

从ICT发展指数(IDI<sup>①</sup>)和ICT价格篮子指数<sup>②</sup>来看,东南亚ICT整体的发展居世界平均水平。2007年,东南亚9国IDI平均值为3,与全球排名第78位的阿曼相当,2008年,东南亚8国ICT价格篮子指数平均值是15%,与世界平均水平齐平。从ICT产品普及率来看,东南亚在固定电话、互联网和固定宽带的普及率上均低于亚太地区和世界的平均水平。东南亚ICT与亚太地区和世界平均水平相比,在固定电话、互联网这类相对成熟产品上差距小,而在代表ICT发展新方向的固定宽带上则大大落后于亚太地区和世界平均水平。不过,在顺应固定电话向移动电话变迁的过程中,东南亚移动电话市场增长迅速,普及率已大大超过亚太地区和世界的平均水平。

### (二)增速快于亚太地区和世界平均水平

尽管ICT产品普及率相对落后,近年来,东南亚ICT市场增速明显快于亚太和世界的平均水平。2003~2008年,东南亚固定电话用户数年均增长率是亚太的3倍多、世界的近10倍,越南、印尼的固定电话增速分别居全球第一和第三。同期,移动电话用户数年均增长率达到37%,高出亚太和世界十几个百分点。2004~2008年,东南亚互联网用户数年均增长率为24.8%,超过了亚太地区20.1%和世界14.4%的水平。同期,固定宽带订户数年均增长率达到53%,是亚太地区和世界水平的两倍以上。

### (三)各国发展不均衡

东南亚各国经济发展水平差异大,ICT发展不均衡。中高收入以上国家ICT产品普及率高,增速慢。新加坡、文莱和马来西亚是东南亚收入最高的3个国家,属于中高收入以上经济体,ICT产品普及率

---

<sup>①</sup>IDI,即ICT发展指数(ICT Development Index),是国际电信联盟为了建立评价信息社会发展程度高低的国际标准来评估各国ICT发展程度以及反映全球数字鸿沟(digital divide)状况在2009年推出的指数工具。IDI数值越高的经济体,其ICT发展程度就越高。

<sup>②</sup>ICT价格篮子指数(ICT Price Basket)是国际电信联盟为了反映ICT价格对ICT产品使用的重要影响,便于政策制定者评估本国ICT产品成本以及利于ICT的国别比较,在2009年3月编制的指数工具。它通过衡量一国ICT产品价格占其人均国民收入的比重来反映ICT产品的成本高低,数值越高,则ICT产品成本越高。

高居东南亚前 3 位,但增速通常位居东南亚后几位。比如新加坡 ICT 发展水平处于世界最先进行列,ICT 产品普及率均高居全球前列,IDI 值居全球第十五,ICT 价格篮子指数值为全球第一,但在 ICT 产品用户数增长上几乎都是东南亚地区的最后一名。中低收入以下国家 ICT 产品普及率低,总体增速快,但增速因国别不同差异较大。越南是亚太地区低收入经济体中 ICT 进步最快的国家,被 ITU 列为仅次于中国之后成长最快的 ICT 市场。泰国是亚太地区中低收入经济体中 ICT 进步最快的国家之一。印度尼西亚拥有东南亚最大的固定电话市场、移动电话市场和互联网市场,并在固定电话市场、移动电话市场的增速高居全球或亚太地区前列。而菲律宾则是亚太中低收入经济体中 ICT 发展最慢的国家。

另外,东南亚各国内部 ICT 行业发展中存在不均衡现象。印尼、柬埔寨和老挝固定电话和移动电话市场增长显著。而且,柬埔寨和老挝移动电话市场发展速度远快于固定电话市场,与发展中国家通常的电话市场发展规律不同。2008 年年底,柬埔寨移动电话用户数占电话用户数的 99%,每百人中的移动电话用户数是 29 人,而固定电话仅为 0.3 人。2008 年年底,老挝电话用户数的 94.9% 是移动用户,每百人中手机用户数为 29.36 人,而固定电话仅为 1.6 人。

#### (四)ICT 产业是各国经济的重要增长源

ICT 可为经济发展创造新的机遇,加速知识转移和技术扩散,增强善于学习国家的竞争优势。根据世界银行对 120 个国家的计量分析,ICT 会促进经济发展,并且对发展中国家经济发展的促进作用更显著,发展中国家在固定电话、移动电话、互联网和宽带普及率上每增长 10%,其经济增长率则分别提高 0.73、0.81、1.12 和 1.38 个百分点<sup>①</sup>。

经济全球化和东亚区域经济一体化的加深,频繁的跨国经济活动和社会创新活动对 ICT 需求日益增加,越来越多的东南亚国家把 ICT 产业视为经济的一个重要增长源。ICT 制成品(电子产品)是东南亚各国的重要出口产品,ICT 制成品出口额占国家商品出口额的比重反映出 ICT 产业对经济增长的贡献率,菲律宾这一指标是 56%、新加坡是 46%、马来西亚是 45%。除制成品外,ICT 服务对东南亚经济增长的贡献也不容忽视。2008 年,新加坡 ICT 产业产值占其 GDP 比重达到 9%,其中工业制成品产值占

5.3% 服务产品产值占 3.7%<sup>②</sup>。菲律宾 ICT 服务(包含 IT 服务<sup>③</sup>和 ITES<sup>④</sup>服务两大类)发展水平居全球领先地位,其 IT 服务和 ITES 服务收入分别占到全球 IT 服务和 ITES 服务外包市场的 1% 和 15%,是仅次于印度的亚洲第二大 ICT 服务外包地。2008 年菲律宾 ICT 服务外包业出口收入达到 60.6 亿美元,就业人数达到 37.2 万<sup>⑤</sup>。

### 三、东南亚地区 ICT 快速发展的原因分析

新加坡 IDI 值位居世界第十五位,ICT 价格篮子指数居世界第一,是高收入国家中 ICT 发展最出色的国家之一。马来西亚、泰国、越南 ICT 发展程度均超出其人均收入所对应的水平,马来西亚和泰国分别是亚太地区中高收入经济体、中低收入经济体中 ICT 发展较突出的国家,越南则是亚太地区低收入经济体中 ICT 发展最快的国家。另外,印度尼西亚、柬埔寨、老挝移动电话市场增长显著。总体上,东南亚 ICT 增速明显快于亚太地区和世界平均水平。近年来,东南亚 ICT 整体或某些 ICT 产业的发展成绩斐然,这主要是得益于政府的大力推动,即各国政府实施的促进 ICT 发展的公共干预措施以及其产生的积极外延效果<sup>⑥</sup>。

#### (一)制订长远的产业发展规划

产业发展规划是政府为了国家的全局和长远利益主动干预产业活动的政策,表明政府关于某项产业发展的意图。东南亚各国都视 ICT 产业为经济增长的重要力量,制订 ICT 产业的长远发展规划。马来

① Mohsen Khalil, Philippe Dongier and Christine Zhen-Wei Qiang, "Information and Communications for Development (IC4D), overview" 2009, world bank pp.4.

② 根据《Singapore year book 2009》数据计算所得。

③ IT(IT services)服务,即信息技术服务,包括硬件和软件的维护、网络管理、系统整合、帮助台服务、应用开发、咨询以及与工程相关的活动诸如机械设计、生产和软件工程。

④ ITES(IT-enabled services)是指能通过信息通讯网络提供的服务。ITES 市场中,为银行业、保险业和电信业所提供的纵向服务占了潜在市场的 2/3,而那些跨行业的常见服务如人力资源管理、财务、市场营销则占约 1/3。

⑤ 《菲外包行业出口收入》,载(菲律宾)《商报》2009 年 2 月 11 日。

⑥ David A. Cieslikowski, Naomi J.Halewood, Kaoru Kimura and Christine Zhen-Wei Qiang, "Information and Communications for Development (IC4D), Key Trends in ICT Development" 2009, world bank pp.6.

西亚在 1995 年就宣布建设“多媒体超级走廊”,发展 ICT 产业的完整产业链,计划在 2020 年把马来西亚建设成“多媒体化”的知识型社会。新加坡在 2006 年公布“智慧国 2015 计划”,计划到 2015 年实现 ICT 产业附加值达到 260 亿新元,ICT 产品出口收入达到 600 亿新元,以及创造 8 万个新增工作岗位等诸多经济目标,帮助新加坡成为以 ICT 为驱动的拥有持续竞争力的国际大都市。泰国政府制定了“IT2010”发展战略,积极推动电子政府、电子产业、电子教育、电子社会与电子商务,到 2010 年将知识工人比重由 2001 年的 12%提高至 30%,知识型产业产值占 GDP 的比重提高至 50%,推动泰国成为 ICT 区域发展中心和领先国家<sup>①</sup>。

## (二)加大 ICT 基础设施建设和实施产业优惠政策

ICT 基础设施的建设有助于降低 ICT 产品成本、改善国家整体商业环境,是 ICT 产业保持长期增长的基础。ICT 产业是技术密集型产业,东南亚国家相对缺乏必要的技术和资金。因而,东南亚各国一方面持续加大政府投入,加快 ICT 基础设施建设;另一方面开放市场,实施产业优惠政策,吸引外资企业参与,用市场换取技术和资金。

2001 年,柬埔寨修改《投资法》,将电信基础设施列入鼓励投资项目。政府向外资全面开放移动电话市场,允许建立 100% 的外资电信企业。优惠政策和市场开放吸引外资进入柬埔寨移动电话市场,以致移动电话市场增长速度快于固定电话市场,这与发展中国家通常先发展固定电话然后再发展移动电话的市场规律不同。老挝电话市场发展也有类似特征。

1999 年,印度尼西亚《电信法》出台,开启 ICT 产业整体对外开放的大门,开放政策和庞大国内市场吸引众多国际一流 ICT 企业进驻。特别是在移动通信领域,允许外资持有合资公司 95% 股份的政府政策引起新加坡、马来西亚、中国香港等地多家企业参与,通信市场竞争加剧,资费下降明显,移动电话用户数迅速增长,年均增长率超过 50%。

菲律宾 ICT 服务外包业的培养和发展得到总统阿罗约的全力支持。2001 年,菲律宾 ICT 服务外包业仅有 4000 工人,2009 年达到 40 万人,10 年增长 100 倍。政府对 ICT 服务外包业的支持主要体现在两点:一是增加在 ICT 的支出,加速电讯网络基础设施建设,比如安装大容量光缆、降低网络连接成本、

加速城市宽带服务普及等。基础设施的改善被视为外资云集菲律宾 ICT 服务外包业的最重要原因<sup>②</sup>。二是向 ICT 企业提供优惠政策,比如豁免企业所得税 4~6 年、豁免资本设备的国内税和关税、允许企业雇用外国员工等。

建立科技园和实施产业优惠政策是越南推动 ICT 产业发展的重要举措。比如越南胡志明市高科技园区,区内企业自盈利首年起可连续 4 年免缴所得税,后 9 年内所得税减半,企业进口设备免缴进口税等。另一方面,越南政府不断对外开放国内 ICT 市场,吸引外资企业进入。20 世纪 90 年代初,越南开始开放国内 ICT 市场,允许外资以合资企业方式开展通信业务。2006 年起,越南进一步大力倡导电信企业私有化、提高 ICT 市场对外开放度、逐步减少 ICT 市场管制,鼓励外资进入。目前与越南电信运营商合资的外国企业包括韩国 LG、SK,美国 Motorola,中国香港和记黄埔,法国 Orange 等。近几年,由于越南经济的快速增长及以青年人为主的人口结构特征<sup>③</sup>,ICT 产业优惠政策和对外开放吸引外资蜂拥而入,推动越南 ICT 产业快速增长。

## (三)建立监管机构,促进 ICT 产业快速壮大

ICT 产业通常具有规模经济、外部性和信息不对称的特征,因而普遍受到政府的管制。发达经济体由于 ICT 产业的高度发达和市场成熟,政府监管机构着眼于反垄断和保护消费者权益;而在东南亚地区,各国政府通常是根据国民经济整体发展的需要建立监管机构,制定合理的“游戏规则”,培育竞争性的 ICT 市场,更注重推动 ICT 产业的壮大。

新加坡资讯通信发展管理局(IDA)主要职责包括:在新加坡建立一个具有国际竞争力的资讯通信产业;为国民创造“新经济”环境下的生活和工作条件,推广以民为本的各项电子政府服务,建立并管理政府的 ICT 基础设施。

菲律宾阿罗约政府设立了部长级的 ICT 委员会以制定和执行 ICT 政策,统一和协调所有公共信息和通信技术倡议。2009 年 7 月,阿罗约政府向国会

<sup>①</sup>Jirapon Tubtimhin, “Thailand’s e-Government”, Ministry of Science Technology and Environment, Dec 6, 2001, pp.50.

<sup>②</sup>President Gloria Macapagal Arroyo’s Speech During the 9th e-Services Global Sourcing and Exhibition. February 9, 2009.

<sup>③</sup>2007 年,越南 35 岁以下人口占越南总人口的 70%,识字率达到 92%。

呼吁尽早通过设立信息与通信部的议案<sup>①</sup>,更好推动菲律宾 ICT 产业的发展。

越南信息通信部(MIC)是越南 ICT 产业的政策制定者和监管机构。在 ICT 产业对外开放过程中,信息通信部注重培育竞争性的市场,规定在固定电话、移动电话、互联网等 ICT 每一领域中至少有 3 个以上服务提供商。面对 ICT 技术不断演进与整合的趋势,越南政府积极引入新技术以赶上国际 ICT 发展的步伐。MIC 在 2006 年起就允许多家运营商开展 3G 和 WiMAX 试验。2009 年 4 月 2 日, MIC 向 4 家移动运营商颁发 3G 牌照,引发新一轮外资涌入和 3G 投资浪潮。

#### (四)加强教育和培训 培养 ICT 人才

东南亚各国政府在推动本国 ICT 产业发展中都重视吸引外资,外资企业是 ICT 产业升级、技术进步的重要贡献力量。而是否拥有相对丰富廉价的 ICT 技术工人和高级人才是留住外资,推动本国 ICT 产业持续发展的关键。因而,东南亚各国普遍重视 ICT 教育和培训,培养更多 ICT 人才。

近 10 年,菲律宾 ICT 服务外包业迅猛发展,需要吸纳大量 ICT 专业人才。政府充分发挥菲律宾的比较优势即全国通用英语,采用美国模式的教育体系,在政治、经济、文化、法律、社会体制等方面与美国相通的特点。政府下属机构与 ICT 服务外包业协会——菲律宾商业流程外包协会(the Business Process Association of the Philippines)共同开设培训课程,来培养吻合美国需求的 ICT 服务从业人员。另一方面,大学教育注重与欧美标准接轨,培养符合服务外包业需求的高水平 ICT 人才。比如,菲律宾大学所设的财政和会计课程是依据美国的“国际会计准则(GAAP)”而设计的。因而,多数美国金融机构在将业务外包时自然把菲律宾作为优先选择地。

虽然新加坡 ICT 发展水平居世界前列,但要实现其“智慧国 2015”计划,相对于其约 500 万的人口,能否培养充足的 ICT 人才是成功关键。对此,新加坡政府主要通过投资巨资与企业合作来实施不同培训项目,培养各类 ICT 人才。2006 年 11 月,政府投资 1.2 亿新元用于 ICT 教育与培训,提高从业人员的技术水平。2006 年,新加坡信息通信发展局、新加坡国立大学与美国计算机专业最强的卡耐基梅隆大学合作,开设数字互动媒体课程,培养尖端 ICT 人才。

## 四、结论与展望

最近几年,东南亚 ICT 有了迅猛发展,增长速度快于亚太和世界的平均水平,产品普及率显著提高,然而,由于起点低,其整体发展水平还相对滞后。东南亚 ICT 还有相当广阔的发展空间。当前东南亚 ICT 发展仍面临不少问题。首先,较低的人均收入水平和落后的基础设施制约着多个国家 ICT 产品的普及和产业的持续快速增长;其次,适宜、高素质 ICT 人才的短缺困扰着各国 ICT 企业的壮大和产业的升级,影响外资企业的进入;第三,周边大国印度、中国 ICT 产业的高速发展削弱各国吸收外资的竞争力;第四,部分国家缺乏统一强力的政府支持政策,阻碍了 ICT 产业的发展。比如菲律宾成功抓住美国等发达经济体服务业转移的机会,培育了全球第三大的 ICT 服务外包市场,但其 ICT 整体发展水平却相对落后,阿罗约政府至今还在为筹建信息与通信部而在国会努力。

当前国际金融危机的影响仍然存在,国际市场仍持续低迷,东南亚各国都面临振兴国内市场、拉动经济增长的重任。ICT 产业拉动内需的重要作用凸显,因此被各国视为优先发展的产业。由于中国与东南亚各国在 ICT 上的互补性非常强,比如在 ICT 相关基础设施——电力领域,中国企业在技术、设备制造上优势明显,在电信设备制造领域,中国的华为、中兴等企业具有国际竞争优势。2010 年 1 月 1 日,中国—东盟自由贸易区如期建成,中国东盟相互间开放市场。同时,东盟 6 个老成员国之间产品关税降至零,东南亚内部市场一体化进程深化。因而,中国与东南亚各国在 ICT 领域内具有非常广大的合作空间,可以预见,东南亚 ICT 的快速发展势头仍将保持。

<sup>①</sup> Arroyo makes last pitch for Philippine ICT dept ,By Melvin G.Calimag ZDNet Asia ,Tuesday, July 28 2009 PM http://www.zdnetasia.com/news/business/0\_39044229\_62056435\_00.htm.