

新一轮国家发展道路转型与保革共治下的温和复苏

——泰国2024年回顾与2025年展望

袁春生

[摘要]近年来,泰国一直处于国家发展道路转型进程中,推动政治、经济和社会各个层面的改革调整。政治方面,2023年大选形成的“蓝红橙”三大阵营激烈博弈延续至2024年,赛塔总理意外遭解职、佩通坦当选第31任总理重新组建了11党联盟政府,远进党被裁决解散后新组成人民党回归政坛,保守派在上议院选举中获胜占据多数席位。新组建的佩通坦政府延续既有政策并创新突破,努力消除腐败和不公正,提升政府的透明度和公信力,赢得民众的信任和支持。经济方面,泰国政府持续实施促进旅游、投资、出口以及新兴产业发展的刺激措施,旅游业和外资的强劲增长拉动经济持续复苏;但受全球供应链紊乱、通货膨胀压力、家庭债务高企以及洪灾的影响,经济增长仍处低位,是东南亚地区经济增长表现较弱的国家。外交方面,泰国持续开展“积极的经济外交”和“为民外交”,成功加入经济与发展组织,并收到金砖国家关于成为其伙伴国的正式邀请函;不断拓展对外合作空间,与中国在经贸、投资和基础设施建设等多领域合作稳健开展,巩固了泰美同盟关系,携手邻国共施惠民项目以增进民生福祉。展望2025年,泰国政府提出“赋权人民”和“经济赋能”的改革理念,将引领泰国推动政治改革进程,着力解决长期结构性经济问题,致力于与“全球北方”“全球南方”国家合作共赢,以期新一轮国家发展道路转型奠定基础。

[关键词]泰国;政治博弈;国家发展道路转型;数字经济;经济外交;

[作者简介]袁春生,云南省社会科学院、中国(昆明)南亚东南亚研究院泰国研究所副所长、副研究员,云南昆明 650034

[中图分类号] D733.6 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1003—2479(2025)02—029—20

DOI:10.20226/j.cnki.issn1003-2479.2025.02.001

2024年是泰国新一轮国家发展道路转型的开局之年,政治、经济、社会 and 外交进入转型期。政治方面,改革处于多种势力的博弈中,呈现出不确定性、不稳定性和复杂性交织的局面。经济方面,泰国政府高位推动的互免签证、“数字钱包”计划以及新兴行业吸引投资等系列刺激政策,服务业尤其是旅游业显示出强劲增长,叠加外资的持续流入,推动经济温和复苏;但受全球供应链紊乱、通货膨胀(以下简称通胀)压力和内外部经济环境不确定性的影响,经济增长仍处低位,增长率为2.5%^①。外交方面,泰国新政府延续以“积极经济外交为主、民生外交为重点”的外交政策,平衡发展与中美两国的战略伙伴关系,加速推进与东盟国家的互联互通和跨境问题共治合作,成功加入经济与发展组织(OECD),并收到金砖国家(BRICS)关于成为其伙伴国的正式邀请,同步拓展了与“全球北方”“全球南方”国家的合作空间,提升了在区域合作中的地位 and 在国际事务中的影响力。

一、政治:他信派系回归,执政喜忧参半

2024年的泰国政治发展形势是2023年大选后政治格局的持续演进,保守派阵营、中左势力和极左翼势力“蓝红橙”三足鼎立的局面,使泰国政局保持一个相对平稳的状态。但泰国各政治派别纷争激烈,围

^① ผลลัพธ์จํานวนรวมในประเทศไทยไตรมาสที่ 4/2567 [EB/OL]. (2025-02-17) [2025-03-03]. https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/article_attach/article_file_20250217091923.pdf.

绕政治权力、经济利益分配和国家发展道路转型方向的矛盾持续激化,泰国政局的不确定性、不稳定性凸显。泰国政坛在看似平稳的状态下出其不意地实现了总理的更迭。为泰党党首佩通坦当选泰国第31任总理,意味着“为泰党—他信派系”重掌政权,但仍受保守阵营掣肘、执政联盟内部分歧、多党政治极化以及国际社会高度关注泰国民主进程等因素困扰,如何平衡各方利益、化解党派恩怨、促进国家转型发展达到预期,极其考验佩通坦政府的执政能力与政治智慧。

(一)保守阵营“司法政变”掣肘各派势力

泰国政治的基本面由国王、军方与民选政府构成。以王室、军方和曼谷政商集团为主体的保守阵营与他信派系革新阵营旷日持久的政治冲突,使泰国政治呈现极化态势。保守阵营通过制定2017年宪法和建立各种机制,全面掌控国家权力核心,尤其是对立法权、司法权与监督权的有效运作,控制着泰国政局的基本盘,制衡着各派政治势力^①。目前,泰国正处于政治转型进程中,保守阵营运用司法制度维护其政治权力。

1.保守阵营占据上议院压倒性优势。保守阵营通过改革政治运行机制掌控泰国政治制度的各个层面,其中最核心的是掌握上议院。第12届上议院任期于2024年5月10日届满,依据《宪法》第107条选举新一届议员。5月11日,国王颁布上议院议员选举法令,6月9日和16日分别举行了县级和府级选举,共选出2995名候选人进入最后的选举程序。6月26日,经过两轮组内投票选出200名上议院议员和100名候补议员^②。7月10日,泰国中央选举委员会宣布认证2024年上议院选举结果,来自20个行业的200名议员组成第13届上议院^③。7月27日,上议院议长蒙坤·素拉沙乍和两名副议长宣誓就职。上议院议长蒙坤、副议长江盖以及约150名议员受到保守派支持。尽管本届上议院不再具有选举总理的权力,但拥有宪法法院、中央选举委员会、反腐败委员会及国会调查员等独立机构的人事建议或任命权,相当于直接掌握了立法、修正宪法和进行审查等权力,表明保守阵营通过掌控上议院拥有对监督体系的话语权,从而持续巩固其核心权力地位,对其他政治力量形成司法约束^④。

2.裁决终止赛塔总理职务以掣肘为泰党。2024年8月14日,宪法法院判决赛塔任命披集为总理府部长一事违宪,即日解除总理职务,并裁决联盟政府所有部长终止职位,赛塔执掌的联盟政府解散。披集曾在他信任总理期间代其处理一起有争议的土地案件时,试图贿赂最高法院法官而被判处六个月监禁^⑤,原上议院40名议员就此任命向宪法法院提交请愿书请求罢免赛塔总理职务。宪法法院终止赛塔总理职务的裁决折射出保守阵营依然处于政治权力圈层的中枢,掌控着国家政治。虽然2023年军方因选票惨淡而退出幕前,但拥有上议院掌握的司法权,处处节制赛塔政府。赛塔执政期间推行的“数字钱包”计划、吸引外资政策、免签复苏旅游业以及泰南陆桥项目等均受到重重阻力,以致于赛塔政府推行的“经济疗法”收效不如预期,未能提出让泰国经济应对未来挑战的改革方案。民众认为,赛塔政府无力应对经济增长疲软、家庭债务居高不下及生活成本上升等问题。泰国国立发展研究院研究机构(NIDA Poll)2024年6月的

①周方治.泰国政党政治回归的前景与挑战[J].当代世界,2018(5):59-62.

②陈倩慈,陈家宝.泰国举行国会上议院选举[EB/OL].(2024-06-27)[2025-02-08].<http://www1.xinhuanet.com/world/20240627/098efaeecd54c40aeaf371ea80f366a22/c.html>.

③李敏.泰国中央选举委员会宣布认证2024年上议院选举结果[EB/OL].(2024-06-27)[2025-02-08].<https://news.cctv.com/2024/07/10/ARTIKBNsIopj4xSGoDO8yBYW240710.shtml>.

④周方治.泰国政党政治回归的前景与挑战[J].当代世界,2018(5):59-62.

⑤突发!泰国总理赛塔遭解职[EB/OL].(2024-08-14)[2025-02-08].<https://visionthai.net/zh-hans/article/thai-pm-dismissed-ethics-violation/>.

民意调查显示,54.04%的受访者表示对政府缺乏信心,认为政府无法有效解决国家面临的问题^①。在民众对政府的不满意与保守阵营维护既得利益的双重作用下,赛塔委任有犯罪前科的披集担任部长,成为其被裁决终止总理职务的“最后一根稻草”。

3. 宪法法院司法权是保守阵营巩固权威的“杀手锏”。2024年,泰国宪法法院审理多起涉及远进党皮塔、前总理他信和为泰党的政治官司,打破了大选后各派政治力量的暂时平衡。一是裁决解散远进党。泰国国会最大政党远进党在大选期间将修订《刑法》第112条“冒犯君主罪”主张列为竞选纲领,宪法法院认为该主张“意图将君主制与泰国国家政权分离”因而违反宪法^②,于8月7日裁决远进党解散,并禁止皮塔等11名执行委员10年内担任国会议员、加入任何政党的执行委员会或参与组建注册新政党,这一裁决削弱了反对党在下议院的话语权。二是启动对他信涉嫌“冒犯君主罪”调查。他信因2015年接受韩国媒体采访时的讲话被指控涉及对君主制的批评和攻击,泰国总检察长以涉嫌冒犯君主罪起诉他信,刑事法庭受理案件并批准他信保释,案件将于2025年7月审理,该案件的审理结果有可能影响到佩通坦政府的执政效率。保守派在运用法律武器打击反对势力、制约民选政府上具有绝对优势。因此,泰国宪法法院和选举委员会等被视为保守派的政治“堡垒”。

(二)“保革和解”但仍陷政治极化之困

2024年8月的泰国政局震荡生动展现了泰国政坛3股力量之间斗争与博弈的激烈程度。“铁三角”^③保守派、为泰党代表的中左势力,以及立场激进的极左翼政党之间的暗战不断,远进党遭解散后重新组党、前总理赛塔解职等对泰国政治形成了冲击。这表明2023年泰国大选后的“保革和解”虽然形成了暂时平衡,但围绕政治改革和国家发展道路转型的分歧难以弥合,泰国政治极化问题日益加剧。

1. 泰国陷入极化多党制之困。泰国的政治极化始于2005年,他信成功连任总理引发“黄衫军”(保守阵营)与“红衫军”(他信派系)近20年的政治冲突。保守派于2014年上台执政后,为压制为泰党—他信派系的下议院话语权,对选举制度进行改革并实施激励中小政党复苏与发展的政策。2018年3月2日,泰国政府开放冰封多年的政党登记,当日有40多个政党注册,之后登记的合法政党数量迅速增加,到2023年大选时,有67个政党参与角逐。由于2017年宪法规定的议席混合分配选举制度进一步限制大党、发展中小政党,遂形成复杂的多党格局。多党参选格局下的选票难以集中,为泰党也仅能保住三成选票;新生代力量的代表新未来党/远进党高歌猛进,成为国会第一大党。尽管远进党组阁失败后又被宪法法院裁决解散,但其142名国会议员联合成立“人民党”,成立仅3天党员数量就达5万名、获捐款超过2500万泰铢,37岁的纳塔蓬任党首^④。“新未来党—远进党—人民党”一脉相承改革王室、修改第112条“冒犯君主罪”的鲜明立场,以及对为泰党阵地的“攻城略地”,使为泰党失去革新阵营的主导地位^⑤。亲军方和亲官僚集团的“泛保守联盟”运用司法手段试图瓦解极左翼政党的崛起,同时对为泰党形成压制局面。为泰党领衔的中左势力,既坚持“改革和开放”又表示效忠泰国王室,与保守派组成执政联盟共同阻止新生代力量的壮大。由此,泰国保守派力量、以为泰党为首的改革派新兴力量以及人民党所代表的新生代力量之间的斗争和博弈,使泰国政治陷入多极化困境。

① 幸金相. 赛塔总理执政9月遇冷,民调显示民众信心不足[EB/OL].(2024-06-09)[2024-11-08].<https://www.singsianyerpao.com/article-99352.html>.

② 泰国宪法法院裁定国会第一大党违宪,要求其放弃修订冒犯君主法[EB/OL].(2024-01-31)[2024-11-08].<https://news.sina.com.cn/w/2024-02-01/doc-inafmpiy6031841.shtml>.

③ 注:泰国极右阵营“铁三角”,指的是王室保皇派、军人集团和曼谷政商集团。

④ 周方治. 泰国政党格局从“两极对立”到“三足鼎立”[J]. 当代世界, 2023(11): 54-60.

⑤ 袁春生. 保革政治和解与国家发展道路转型——泰国2023年回顾与2024年展望[J]. 东南亚纵横, 2024(1): 9-30.

2. 泰国政党格局正在发生“颜色洗牌”。2023年大选成为泰国政党格局“颜色洗牌”的分水岭。由中左和中右“红黄”两极对峙格局转为泛保守联盟、中左势力和极左翼政党“蓝红橙”多极化博弈格局。大选结果显示,保守派阵营老牌大党民主党全面崩塌,军方集团两个政党差强人意;中间势力泰自豪党为国会第三大党。2023年大选后组建了包括中左势力、极右翼势力和中间势力的泛保守联盟,由“红黄对峙”时期的黄色阵营演化成保守派“蓝色阵营”。支持他信集团的中左势力即“红色阵营”代表为泰党2023年大选“逢选必赢”的局面首次被打破,成为国会第二大党。“橙色阵营”崛起于2019年的新未来党,初衷是为调和“红黄”矛盾以寻求一条解决泰国政治问题的发展道路,但局势的变化促使其在思想激进的新生代支持下急速扩张跃居国会第一大党,解散后其继承者人民党仍以橙色和倒金字塔形符号为象征,成为极左翼势力的代表。“蓝红橙”3股力量之间的博弈相当复杂,保守派蓝党司法压制“橙党”,拉拢掣肘“红党”;“橙党”越解散越反弹,不断挖“红党”的票仓;“红党”的基本盘农民阶层出现摇摆,加之其与保守派联合组阁导致信誉受损,处境较为艰难。同时,“蓝红橙”3股力量的斗争不仅使政治极化加剧,也导致了社会撕裂。

3. 各阵营内部多极化倾向日益凸显。军方集团分裂为中右和极右翼两派,以泰国人团结建国党为代表的极右翼获得的2023年大选政党名单制选票数超过中右势力国家力量党的近8倍,这表明军人集团呈现出两极分化。保守阵营内部的泰自豪党及其他保守势力崛起,进一步挤压老牌大党民主党的政治生存空间,民主党前主席卡诺克蓬·德琦德乔(Kanokporn Dechdech)在洛坤府的地方选举中落败,意味着民主党失去了南部地区的优势,保守阵营各政党之间的博弈加剧。革新派阵营为泰党在乌隆他尼府的地方选举中战胜人民党,为泰党汲取2023年大选失去泰北清迈传统票仓优势的教训,持续经营其传统票仓地区;人民党动员潜在支持者的能力不足,突破为泰党传统票仓区难度较大。总之,“蓝红橙”各阵营在地方选举中的博弈折射出泰国政治极化倾向。

(三)佩通坦政府施政方略成效初显

2024年9月12日,泰国总理佩通坦向国会作施政报告,分为紧急政策和中长期政策两大部分。泰国政府将重点扶持本国企业、改革税收以及发展现代农业、旅游业等以恢复经济增长的驱动机制,通过重组债务、降低能源价格和落地“数字钱包”项目等提高民众生活水平,以及打击跨境犯罪、援助弱势群体、解决不平等问题以保持社会稳定^①。施政报告聚焦如何创造“新的增长引擎”,推动改革泰国经济结构和增强国家软实力,预期目标如若实现,将为泰国摆脱“中等收入陷阱”奠定基础。

1. 促进经济发展的措施。紧急政策包括:扶持和维护本国企业,通过暂停债务、设立公私合资的配套基金,以维护和扶持本国企业重振活力;刺激经济、鼓励消费,推动“数字钱包”政策落地,同时增加就业岗位,设立政府信息中心以完善政策,为乡镇和社区创造更多资金获取机会;提升农业现代化水平,以“市场主导、创新补足、增加创收”为理念,利用精准农业和食品技术,实现传统农业模式的现代化转变,重启“泰国厨房迈向世界厨房”政策,顺应全球食品安全趋势;推动旅游业发展,重组签证结构,为会展游客、数字游民提供签证便利;全面改革税收结构,将非正式经济和地下经济税收纳入税收体系,增加财政收入^②。中长期政策包括发展制造业和服务业,着重发展新能源汽车、数字经济、健康经济和医疗服务业;出台政策吸引外资,发展金融业生态系统等;构建现代化基础设施,将启动高铁、机场、公路和水库等重大项目建设,为泰国的经济发展持续注入动力。

①李映民.泰国总理佩通坦:加快泰国经济发展[EB/OL].(2024-09-08)[2025-02-10].https://m.gmw.cn/2024-09/08/content_1303842552.htm.

②佩通坦政府七大经济政策刺激泰国经济发展[EB/OL].(2024-09-08)[2025-02-11].<https://www.Thaiheadlines.com/156662/>.

2. 改善社会民生的措施。紧急政策包括:全面推动债务重组,尤其是房屋和汽车贷款,增加金融知识,以促进有效储蓄增长;降低能源和公共设施价格,调整能源价格结构、探索新能源、推动城市公共交通系统发展,制定曼谷公共交通票价结构,支持全线“单一票价”,减少公众出行费用等;将新增加的税收用于教育、公共卫生和公用事业领域的福利分配,以及补贴民众基本开支。

3. 着力解决社会与环境问题。目前,泰国面临“完全老龄化社会”、家庭债务高企、生活成本上升、毒品赌博泛滥以及自然灾害导致农业和旅游业受损等多重挑战,新政府亟需解决这些影响社会安全和社会经济的问题。佩通坦政府出台了系列经济刺激政策以解决债务问题、增加民众收入、减少生活成本以及帮助扶持弱势群体等,力图尽快让泰国民众重拾信心;注重调整经济结构促进产业转型发展,开发“新经济增长引擎”促进经济增长,从而创造更多的就业机会和构建经济平等社会。同时,政府坚决打击毒品犯罪问题,与周边国家合作截断毒品源头;坚决打击网络赌博和电信诈骗等犯罪问题,以营造一个安全的社会环境。

4. 经济和社会改革方案。佩通坦接任总理后采取的重要政策总体延续其前任赛塔政府时期的政纲,其中最明显的是“数字钱包”项目。佩通坦政府首次会议批准启动第一阶段计划,向1450万名弱势群体每人发放1万泰铢补助^①;第二阶段计划于2025年1月启动,向400万名年龄60岁以上的老年人每人发放1万泰铢补助^②。同时,佩通坦政府批准了1.2万亿~1.3万亿泰铢的预算和暂停三年利息政策以切实解决家庭债务问题。2024年,最体现政府惠民政策的“30泰铢治百病”政策得以在泰国全国范围内推广,以实现“30泰铢全境就医”的目标。复苏经济是佩通坦政纲最显著的重点。自其执政以来,旅游业发展迎来高峰,酒店预订率上升至90%。招商引资方面,如谷歌(Google)公司将在泰国投资10亿美元建设数据中心等^③;社会稳定方面,坚决打击犯罪,成功破获多起电信诈骗和网络传销案件,以及加强与周边邻国警务合作,等等。佩通坦政府重视为民众排忧解难,在抗洪救灾工作、校车火灾救援、打击毒品和恢复经济以及扩大就业等方面均收获民众较高满意度。泰国国立发展研究院研究机构(NIDA Poll)2024年10月21—22日的民调显示,41.68%的受访者认为佩通坦政府将坚持到2027年任期届满^④。

(四)佩通坦推行的改革之路任重而道远

佩通坦临危受命当选为泰国总理,来自政治、经济、社会和外交方面的重重压力接踵而至,既有各政治派别的纷争难以调和、经济增长缓慢致民众信心不足、企业和家庭债务积重难返,又有贫困、社会不平等和老龄化社会等问题直接影响国家经济和社会稳定。可以说,佩通坦在平衡各派别利益、发展经济、推动政府平稳过渡及促进代际和解等方面任重而道远。

1. “保革和解”政治进程充满变数。2023年泰国大选后组成“红蓝联盟”跨阵营政府,以及他信回国投案获国王特赦,标志着保守派与革新派开启了“保革和解”政治进程。然而,赛塔任总理不满一年即遭解职,表明为泰党与保守派的矛盾仍未解决^⑤。尽管佩通坦出任总理后极力平衡各方利益,但将保守派巴威派系排除在新政府之外,引发巴威派系、不少政治活跃分子以及政敌与佩通坦和为泰党的“法律战”。佩通坦和为泰党收到了11份投诉请愿书^⑥,以及提交到泰国选举委员会、反腐败委员会和检察官的多项指

①今日起泰国政府正式“发钱”了[EB/OL].(2024-09-25)[2025-02-11].<https://www.thaiheadlines.com/157558/>.

②泰国4百亿泰铢预算助力老人补贴[EB/OL].(2024-12-02)[2025-02-02].https://th.mofcom.gov.cn/jmdt/art/2024/art_0f99586dbdd24a1393dcdce21b229a25.html.

③谷歌计划在泰国投资10亿美元建设数据中心[EB/OL].(2024-09-30)[2025-02-20].<https://www.zaobao.com/realtime/world/story20240930-4891343>.

④民调:多数民众认为佩通坦政府能够执政至任期届满[EB/OL].(2024-10-27)[2025-02-20].<https://www.thaiheadlines.com/158952/>.

⑤宋清润,王斌.泰国他信家族出了第四位总理——佩通坦[J].世界知识,2024(17):28-29.

⑥许振华.才发布第一份施政报告,泰国新总理佩通坦就已身背11项投诉[EB/OL].(2024-09-12)[2025-02-23].https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_28720901.

控,包括质疑佩通坦总理任职资格、佩通坦“比心”照违返道德标准、前总理他信幕后操控政府,以及指称他信及为泰党“试图推翻泰国君主立宪制”等^①。尽管泰国宪法法院驳回有关请愿书,但这种“政治司法化”制度倾向赋予保守派更多的话语权。此外,执政联盟内部在考卡东土地纠纷案、赌场合法化及能源政策等问题上存在意见冲突。联盟外部的法律纠纷不断,内部分歧和相互竞争的议程有可能打破保革之间的权力平衡,使“保革和解”进程充满不确定性和诸多变数。

2. 促进经济增长的承诺短期内难以兑现。泰国经济表现不佳,马来西亚、越南和印度尼西亚等东盟国家吸引投资已超过泰国。赛塔被解职引发的政局动荡担忧使泰国股市一度大幅下跌,外国投资者更加谨慎;泰国经济不景气、出口疲软、家庭债务居高和消费低迷等问题,急需政府出台措施促进经济增长。佩通坦政府提出聚焦创造“增长新引擎”的政纲,致力于推动经济改革、升级基础设施建设以及提升国家软实力等。目前,泰国经济发展最重要的是调整重组经济结构,创造更多新兴产业。佩通坦政府需要通过大胆的改革和加快经济政策的具体落实,切实履行改善国家经济状况的承诺,才能得到各方信任和支持,这也是为泰党下次大选能否获胜的关键因素。

3. 回应改革诉求以促进“代际和解”困难重重。泰国政治的代际分歧始于2019年大选,在新生代力量的托举下,极左翼势力新未来党/远进党/人民党迅速崛起,提出了“改革王室”的政治诉求。由于泰国新生代成长于“红黄对峙”的政治社会撕裂而经济持续增长的时代,更信奉自由价值观。近年来,由于全球经济增长放缓和他信经济改革红利的消失,泰国经济复苏乏力,持续高速增长的预期不复存在。保守派和革新派中左势力实施的“工业4.0”增量式改革道路,因未触及经济结构性改革而未达到预期效果。新生代认为,泰国目前的失业率居高、债务高企及经济衰退等均是因执政者不作为,向年轻一代转嫁了风险。因而,新生代期望改革经济利益结构,包括地方发展模式自主化、国家发展目标多元化、发展红利结果均等化等。对此,佩通坦政府提出调整重组经济利益结构、促进产业升级及增强创造力等中长期政策。如果政府如期实现经济发展目标及成功缩小贫富差距,有效回应新生代的经济利益诉求,有可能化解新生代不满情绪,消解其对改革王室的诉求,从而实现代际和解。

二、经济：旅游与出口双驱动，复苏结构不平衡

2024年,泰国政府持续推行免签时间延长、落地“数字钱包”计划和降低生活成本等一系列经济刺激政策,国内需求上升、服务业尤其是旅游业反弹以及出口增长推动经济实现稳速增长。由于制造业持续萎缩、家庭债务高企抑制消费、公共投资减少以及全球经济不确定性影响,泰国国内生产总值(GDP)增速处于低位,落后于东盟国家平均增速。而且,泰国经济复苏呈现结构性不平衡,服务业表现不俗、产业经济指数疲软,但数字经济和科技创新将成为经济增长的新引擎。

(一)经济温和复苏,呈利好发展势头

1. 消费需求、投资增长、贸易复苏态势良好。泰国国家经济与社会发展委员会(NESDC)公布的数据显示,2024年泰国GDP为18.58万亿泰铢,比2023年增加了0.63万亿泰铢,增长率提高了0.5个百分点;失业率为1.0%,平均通胀率为0.4%,经常项目顺差占GDP的2.3%^②。这一增长得益于政府投资和财政支出的显著提升、商品出口规模扩大、旅游业的持续增长,以及“数字钱包”计划第一阶段每人1万泰铢补贴的发放、政府刺激消费和洪灾后重建带来的小幅度的经济增长。整体来看,2024年经济增长速度与预期基

①许振华. 佩通坦政府稳了? 泰国宪法法院驳回指控他信请愿书[EB/OL]. (2024-11-22)[2025-02-23]. https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_29428913.

②สถิติกับข่าวรวมในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4/2567 [EB/OL]. (2025-02-17)[2025-03-03]. https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/article_attach/article_file_20250217091923.pdf.

本吻合(表1)。值得注意的是,泰国经济长期面临结构性压力,依赖旅游业和出口的传统增长模式,经济长期增长潜力远远落后于越南、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚以及新加坡等GDP增长较快的东盟国家。

表 1 2022—2024 年泰国 GDP 及增速一览表

季度	指标	GDP(亿泰铢)		GDP增速(%)	
		当年价格	2002年价格	年同比	季环比
2022年第一季度		42829.86	28364.82	2.2	0.5
2022年第二季度		42081.65	26541.25	2.5	1.0
2022年第三季度		43409.64	26286.17	4.6	1.0
2022年第四季度		45458.82	28474.76	1.4	-1.1
2023年第一季度		45238.87	29231.11	2.6	1.4
2023年第二季度		43359.85	27072.67	1.8	0.2
2023年第三季度		44561.24	26746.67	1.4	0.5
2023年第四季度		46386.72	29090.78	1.7	-0.3
2024年第一季度		46230.49	29809.07	1.7	1.0
2024年第二季度		45205.53	27733.87	2.3	0.8
2024年第三季度 ^r		46158.40	27564.03	3.0	1.2
2024年第四季度 ^p		48194.74	30109.78	3.2	0.4

注:r为修订数据,P为初步数据。
资料来源:泰国国家经济与社会发展委员会发布的2024年第四季度GDP报告数据。

1.经济增长的基本面积极向好。消费、投资和出口对泰国经济增长起着重要作用。2024年,泰国国内消费需求持续增长,外国直接投资飙升以及出口强劲增长,支持泰国经济持续扩张(图1)。

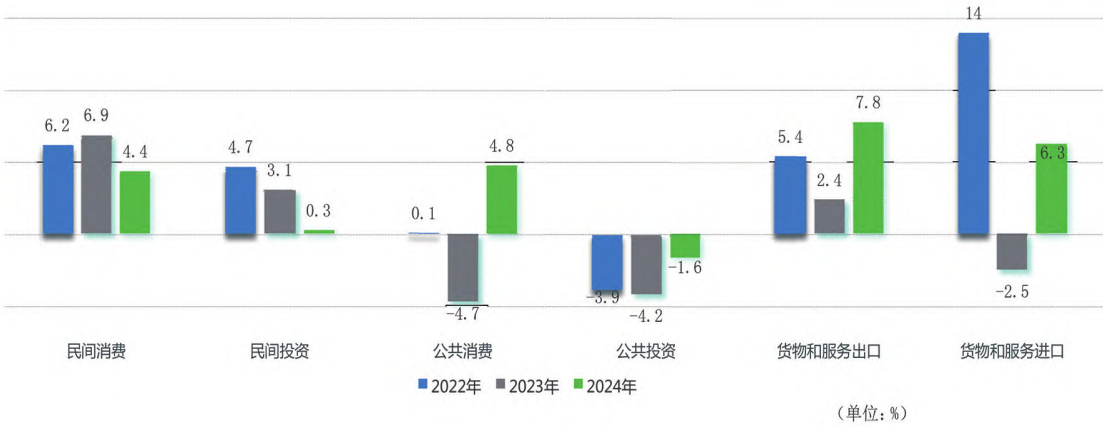


图 1 2022—2024 年泰国各领域增长率示意图

资料来源:泰国国家经济与社会发展委员会发布的2022—2024年各季度GDP报告数据。

从消费需求来看,民间消费一直是拉动泰国经济增长的重要因素。2024年,民间消费指数增长4.4%,较2023年的6.9%有所放缓;政府消费支出3.1万亿泰铢,指数随经常预算支用率波动增长4.8%,情

况较上年有较大改善^①。民间消费增长部分得益于旅游业复苏带动住宿和餐饮服务业、金融业及保险业的增长;耐用品支出持续下降,源于消费者对电动汽车的定价策略持观望态度而导致购买量减少。尽管1万泰铢补贴支持将拉动民间消费保持增长,但项目的部分受益者将资金用于储蓄和偿还贷款等,对经济的刺激作用有限。政府部门投资同比增长了4.8%,但私营部门投资下降了1.6%,

从投资增长趋势看,泰国吸引外商投资申请创10年来新高。泰国投资促进委员会(BOI)公布的数据显示,2024年,泰国吸引外商投资项目3137个,同比增长40%;申请投资额达到1.14万亿泰铢,同比增长35%;BOI颁发了2678个投资促进证,同比增长47%;总投资额达8464亿泰铢,同比增长72%,意味着未来1—2年内,将有大量实际投资流入泰国^②。投资主要集中在电动汽车(EV)、电子技术、绿色经济、数字化和区域办公业务等五大领域。前5大外商直接投资来源是新加坡、中国、中国香港、中国台湾和日本,其他代表性国家有韩国和印度。投资区域以东部地区最为集中,这也是泰国经济发展的核心引擎,中部、北部、南部和东北部则吸引了不同程度的投资。在全国经济不确定性下,外国直接投资的快速增长展现了泰国经济的稳健性。

从贸易复苏态势看,泰国出口在一定程度上呈现良好趋势,但进口快速增长导致贸易逆差小幅度扩大。2024年,泰国对外贸易总额为21.46万亿泰铢,同比增长7.79%。其中,出口额为10.55万亿泰铢,增长7.34%;进口额为10.90万亿泰铢,增长8.23%,贸易逆差为0.35万亿泰铢^③。泰国出口增长的主力为科技产品,尤其是计算机、设备和零部件出口额增长38.1%,符合全球范围内数字技术迅速发展的趋势;出口商品汽车及零部件有所减少,下降了3.6%。进口额持续较快增长,使得泰国面临巨大贸易逆差。进口产品有原材料、半成品、资本货物以及消费品,其中,珠宝和计算机及零部件进口额分别增长60%和50%左右。来自中国香港的进口额增长104%,来自中国内地的进口额增长11.1%,来自日本、印度和澳大利亚的商品则大幅减少^④。

2. 金融市场保持相对稳定。泰国中央银行(BOT)考虑减轻中小企业和家庭债务负担,保持与经济成长潜力的一致,2024年10月将政策利率由2.5%下调至2.25%。同时,开泰银行、汇商银行和大城银行等多家商业银行大幅下调贷款利率,最高降幅达0.25%,1年期贷款利率平均下降至7.11%^⑤,利率政策表明“泰国经济开始自立”。在汇率方面,受美国经济政策方向的不确定性、泰国经济政策以及中东局势影响,泰铢对美元汇率持续波动风险较大。2024年9月,美国联邦储备系统降息政策落地,大幅降息50个基点,导致美元贬值。自6月以来,泰铢兑美元汇率已累计上涨约10%,创下自1998年以来的最大季度涨幅。十年期国债收益率相对稳定,实际收益率自8月起转为上行;股票市场在东南亚6国表现靠后,泰国SET指数^⑥全年录得2.3%的跌幅。泰国外汇储备保持在较高水平,受益于管制较为宽松、资本和贸易以及服

① ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 4/2567 [R/OL]. (2025-02-17) [2025-03-03]. https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/article_attach/article_file_20250217091923.pdf.

② สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ รายเดือนสะสมปี 2567 (มกราคม - ธันวาคม) [R/OL]. (2025-01-10) [2025-03-03]. https://www.boi.go.th/upload/content/FDI%20report%202024%20final_67a058828bd0c.pdf.

③ สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ปี 2535 - 2567 [EB/OL]. (2025-01-23) [2025-03-03]. <https://tradereport.moc.go.th/th/stat/reportyear01>.

④ 泰国经济面临巨大贸易逆差压力 [EB/OL]. (2025-02-19) [2024-11-20]. https://th.mofcom.gov.cn/fxbg/art/2024/art_e8632ca2406a4f3e8e767cc595bad9e3.html.

⑤ Economic and Monetary Conditions: October 2024 [R/OL]. (2024-11-08) [2025-02-20]. <https://www.bot.or.th/content/dam/bot/documents/en/thai-economy/state-of-thai-economy/monthly-report/macro-2024-10-report.pdf>.

⑥ 泰国SET指数(SET Index, 或称泰国SET综合指数)创立于1975年4月30日,是由泰国证券交易所(SET)上市股票以市值加权计算出的指数。

务项下的外汇资金在向银行提供相应证明情况下均可自由出入的政策,截至12月底外汇储备为2370亿美元^①,加之泰国对资本有较强的吸引力,保持着净外债权人地位。BOT自第四季度起实施放松外汇管制措施,居民每年外汇出境限额从5万美元提高到20万美元,同时放松企业泰铢跨国融资^②,这有益于确保泰国经济韧性 with 外界冲击的隔离性。

3. 经济总体平稳但需高度关注债务高企。由于消费者信心指数减弱,显现出需求侧的谨慎态度,与之相应的总体通胀率维持在较低水平。2024年1—6月,国际粮食价格保持上涨态势,导致居民消费价格指数(CPI)两次上升;下半年,国际粮食价格和能源价格加速下降,助力泰国前三个季度CPI先降后升趋于稳定。2024年核心通胀率也呈先降后升特征,月平均通胀率为0.51%,核心通胀率为0.59%^③,全年通胀率和核心通胀率均保持在0.5%,普通账户余额预计将有GDP 2.3%的盈余^④,彰显了经济调控的有效性和物价环境的稳定性。虽然泰国通胀率较2023年有所下降,但生活成本居高不下,对低收入家庭来说,家庭债务仍然很高。近年来,泰国实施的第一辆车、第一套住房税收计划和长期的低利率,致使家庭借贷增加;家庭债务占GDP的比例从2010年的60%上升到2024年年初的91%,第二季度略有下降到89.6%,但家庭债务增长率高于平均工资增长率^⑤。值得注意的是,家庭债务和非金融企业负债率始终保持在较高水平,持续对民间消费形成压力,成为制约泰国经济增长的关键因素。因此,泰国财政部推出中小企业软贷款计划、央行下调政策利率以及实施针对性政策鼓励金融机构推出家庭债务重组方案等减轻企业和家庭偿债负担,希望将家庭债务占GDP比重进一步降至80%^⑥,但这一目标难度较大且耗时较长。

(二) 产业经济复苏程度不一,旅游业呈现新亮点

2024年,泰国经济在各大支柱产业推动下稳定增长,但各行业的复苏程度不均衡,服务业和旅游业复苏速度最快,制造业相对疲软,农业复苏指数收缩。年内,工业制造业产值占GDP的38%;农业对GDP的贡献率约为8%;服务业和旅游业的贡献率最高,约占54%^⑦。这表明泰国经济依赖于旅游业和制造业的传统增长模式,面临结构性和周期性压力。

1. 旅游经济强势增长,拉动经济持续复苏。旅游业是泰国经济的重要组成部分,泰国政府将推动旅游业复苏作为其经济政策的重点,确立2024年的战略方向是提高旅游供应和可持续标准,利用泰国软实力促进和发展泰国的高价值和可持续旅游业,推出了一揽子加速旅游业发展的政策。一是升级签证类型和停留时长。《中华人民共和国政府与泰国王国政府关于互免持普通护照人员签证协定》于2024年3月1日正式生效,中国赴泰国游客人数激增;增加泰国目的地签证(DTV),适用于长期访问者、数字游民、远程工作者及对文化活动感兴趣的外国人,有效期5年,每次入境停留最长可达180天并可申请延长180天,期满出境后可持有效期内DTV签证重新入境;增加非移民学习(Plus)签证,在读本科及以上学历的外国学生可免除申请返签、毕业后延长停留泰国期限1年,以便寻找工作、旅游或参加其他活动;延长93个国家和地区的游客、商务人士及短期工作者入境单次停留期限至60天。二是实施“五大战略”以增强旅游市场活力,即提升旅游体验质量、推广“来泰国必做的5件事”、城市和景点发展、区域整合与推广、国际合作与市

① Trading economics. 泰国—外汇储备(2022—2024年数据)[EB/OL].(2025-01-02)[2025-03-05].<https://zh.tradingeconomics.com/thailand/foreign-exchange-reserves>.

② 泰拟进一步放松外汇管制[EB/OL].(2024-08-08)[2025-02-20].https://th.mofcom.gov.cn/jmdt/art/2024/art_ec7929d346844814a3beccd3f24524cf.html.

③ 泰国—通货膨胀率(2024年数据)[EB/OL].(2025-01-12)[2025-03-04].<https://zh.tradingeconomics.com/thailand/core-inflation-rate>.

④ สรุปประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ณ 16 ตุลาคม 2567[EB/OL].(2024-11-18)[2025-02-19].<https://www.bot.or.th/thai-economy/economic-outlook.html>.

⑤ Monetary Policy Report Q3/2024[R/OL].(2024-11-26)[2025-02-12].https://www.bot.or.th/contentdambotdocumentsenour-rolesmonetary-policympc-publicationmonetary-policy-reportMPR_2024_Q3.pdf.

⑥ 注:国际清算银行(BIS)的研究显示,家庭债务总额占GDP比例长期维持在高于80%的水平将影响经济增长和金融体系稳定。

⑦ 泰国—国内生产总值年增长率[EB/OL].(2025-01-16)[2025-03-05].<https://zh.tradingeconomics.com/thailand/gdp-growth-annual>.

场拓展等,扩大泰国在全球旅游市场的影响力。三是刺激旅游消费以提高旅游收入。政府宣布对境内23类赌博活动放松管制以加速博彩合法化进程,旅游及零售、餐饮、酒店、博彩等相关行业持续受益并支持经济增长。四是增加财政预算,泰国内阁会议批准了2024年刺激淡季旅游项目的财政预算,金额为4.33亿泰铢,预计将创造不低于170亿泰铢的收入^①。

泰国政府推出的发展旅游业“组合拳”使泰国旅游人数和旅游收入均实现了较快增长。2024年,泰国旅游业总收入达到2.78万亿泰铢,同比增长11.18%。其中,国内旅游市场收入为1.11万亿泰铢,同比增长8.56%(表2);国际旅游市场收入为1.67万亿泰铢,同比增长12.99%。全年泰国本国游客出行超过2.69亿人次,同比增长6.85%;外国游客数量达到8160万人次,同比增长26.73%^②(表3),其中:中国约673万人次、马来西亚约495万人次、印度约213万人次、韩国约187万人次、俄罗斯约175万人次,中国游客数量与2023年相比增长了91.22%^③。从各地区看,曼谷增长最低,南部增长最快,本国游客和外国游客均热衷于普吉岛和苏梅岛等热门旅游胜地。

表2 2024年泰国各地区旅游收入一览表

地区	指标	旅游总收入(亿泰铢)			本国游客收入(亿泰铢)			外国游客收入(亿泰铢)		
		2024年	2023年	增速(%)	2024年	2023年	增速(%)	2024年	2023年	增速(%)
曼谷		9404.06	8563.04	9.82	2631.07	2606.82	0.93	6772.99	5956.21	13.71
中部		2277.48	2012.21	13.18	2052.70	1842.61	11.40	224.78	169.59	32.54
东部		4074.65	3733.01	9.15	1817.78	1544.24	17.71	2256.87	2188.76	3.11
南部		8740.46	7685.69	13.72	1943.41	1743.48	11.47	6797.04	5942.20	14.39
北部		2210.19	2091.97	5.65	1656.31	1634.08	1.36	553.88	457.89	20.96
东北		1120.82	944.17	18.71	1026.58	879.17	16.77	94.23	65.00	44.98
合计		27827.66	25030.09	11.18	11127.85	10250.4	8.56	16699.79	14779.65	12.99

资料来源:泰国旅游和体育部公布的2024年1—12月泰国各地区旅游收入统计数据。

表3 2024年泰国各地区旅游人次一览表

地区	指标	游客数(万人次)			国内游客(万人次)			外国游客(万人次)		
		2024年	2023年	增速(%)	2024年	2023年	增速(%)	2024年	2023年	增速(%)
曼谷		5769	5587	3.28	3039	3188	-4.69	2731	2398	13.87
中部		9498	8711	9.03	8932	8286	7.80	566	425	33.07
东部		5249	4618	13.66	3907	3487	12.05	1342	1131	18.62
南部		5614	4751	18.16	2972	2671	11.27	2642	2080	27.01
北部		4131	4065	1.62	3582	3592	-0.28	549	473	16.05
东北		4834	4234	14.16	4502	3983	13.06	331	251	31.70
合计		35095	31966	9.79	26934	25207	6.85	8161	6758	20.73

资料来源:泰国旅游和体育部公布的2024年1—12月泰国各地区旅游人次统计数据。

① 陈子帅,张矜若.“800万中国游客”将提振泰国经济[EB/OL].(2024-11-18)[2025-02-19].https://travel.cnr.cn/list/20240822/t20240822_526864771.shtml.

② จำนวนนักท่องเที่ยว ปี 2567P [EB/OL].(2025-01-13)[2025-03-05].https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mots.go.th%2Fimages%2Fv2022_1736147069427SmFuX0RIY18yMDI0UC54bHN4.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK.

③ จำนวนนักท่องเที่ยว ปี 2567P [EB/OL].(2025-01-13)[2025-03-05].https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mots.go.th%2Fimages%2Fv2022_1736147069427SmFuX0RIY18yMDI0UC54bHN4.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK.

旅游业是泰国经济的重要支柱。旅游业收入对泰国GDP的贡献率由2023年上半年的11.99%上升至2024年同期的12.63%;旅游业就业人数超过447万,占就业总数的11.33%^①。此外,旅游业带动住宿、餐饮、旅游零售、航空旅客运输和旅游社代理等相关服务业增长,间接GDP贡献率和就业率大幅上升,成为泰国经济复苏的重要引擎。

2. 农业经济缩幅持续扩大,但农产品出口表现良好。农业是泰国的传统支柱产业,尤其是大米、橡胶和水果,农业产值占泰国GDP的比重约为9%。泰国政府高度重视农业发展,着力将传统农业升级为现代农业,颁布《二十年农业合作战略(2017—2036)》以推广应用农业技术,如精准农业或智慧农业等,用于发展农业、渔业、畜牧业及相关产业。泰国加快提高农产品价值和农作物价格,提升农民收入水平并实现可持续发展,以及满足全球粮食安全需求。2024年,泰国的农业生产受厄尔尼诺和拉尼娜现象影响,农业产值较上年下降1.1%,其中农作物、渔业和农业服务萎缩,畜牧业和林业则出现小幅增长。农业经济指数呈波动状态(图2),其中农业生产指数除5月、8月、12月小幅上涨外持续缩减,农产品价格指数增长7.73%,农民收入指数除1月和2月外连续8个月上涨,全年增长6.35%^②。

农业是泰国外汇收入的主要来源之一。2024年,泰国农产品和加工农产品出口表现良好、持续增长,出口总额为521.9亿美元,同比增长6%;食品出口总额达1.63万亿泰铢,同比增长7.3%,创下新纪录^③。食品出口在全球市场的扩张明显,出口增长最快的市场有非洲、中东、美国、欧盟和英国,出口额最大的5个市场是中国、日本、美国、马来西亚和印度尼西亚,出口排名提至全球第12^④。泰国政府正在积极推动农业现代化和高效化,提高农业生产效率和产品质量,增强农业国际竞争力,推动农业繁荣发展,并加强可持续农业资源管理。

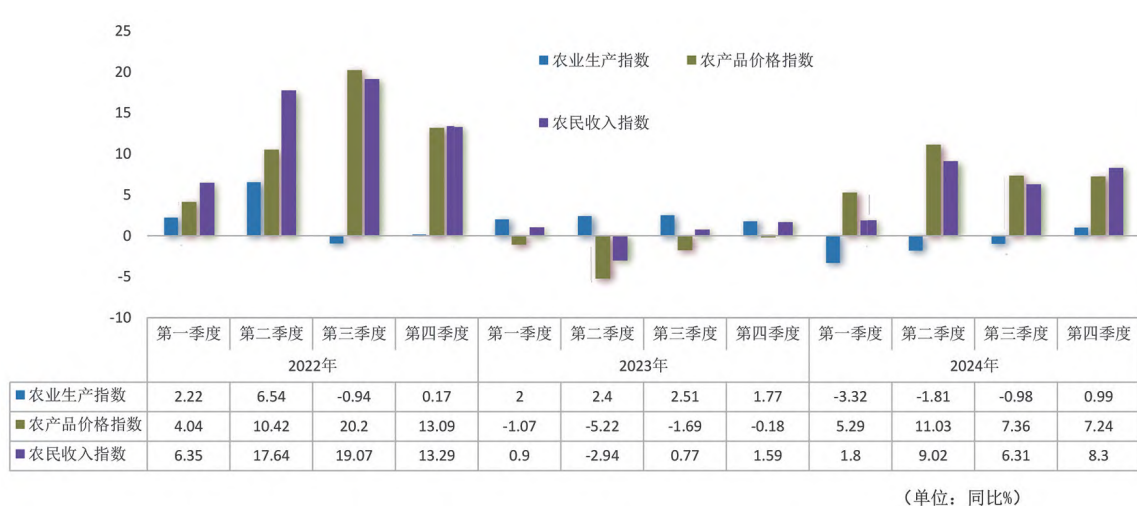


图2 2022—2024年泰国农业经济指数变动情况示意图

资料来源:泰国农业部农业经济办公室于2024年11月5日公布的数据。

①สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา[J].Tourism economic review, 2024(5): 1-60.

②ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร: เดือนธันวาคม2567[R/OL].(2025-01-18)[2025-03-09].<https://www.nabc.go.th/home/economic-index>.

③2024泰国农产品及食品出口创历史新高[EB/OL].(2025-02-28)[2025-03-09].https://th.mofcom.gov.cn/scdy/art/2025/art_920607ec8d5c4f06bf08e241941f5c74.html.

④泰国农产品出口破万亿大关[EB/OL].(2025-02-17)[2025-03-09].https://th.mofcom.gov.cn/jmdt/art/2025/art_7f2677a846484577a8a5e972c28b7dde.html.

3.工业经济气象不振,汽车产销指数双双缩减。全球终端市场需求疲软和结构性问题以及泰国政府财政预算审批延迟对建筑业和工业造成连锁影响。泰国工业经济办公室(DIE)数据显示,2024年月度工业生产指数(MPI)只有4月和7月与上年同比小幅增长,全年MPI为96.57,低于2023年的97.86^①,工业产量收缩与整体GDP增长情况一致。制造业是泰国最重要的生产部门,2024年,制造业创造GDP总额超过2.8万亿泰铢,高于2023年的2.79万亿泰铢^②。制造业生产指数缩减0.5%,比2023年2.7%的降幅有了较大改善,表明工业经济正在温和恢复^③。但2024年度汽车产量疲软和高额家庭债务抑制了国内汽车消费。全年汽车产量为183万余辆,同比下降19.95%;汽车销售总量为57万余辆,同比下降9.35%,其中汽车出口102万余辆,同比下降2.41%^④。从整个行业和市场来看,2024年是泰国汽车产销双双大幅低于目标的一年。泰国汽车市场需求低迷,中国汽车生产企业向泰国政府建议适当修改电动汽车的支持政策条款^⑤,以减轻制造商的生产压力,降低汽车行业出现“价格战”的风险。

尽管泰国汽车市场出现了15年来的最低增长水平,但汽车出口形势较好。2024年1—8月,泰国出口的汽车、设备及零部件总额位居全球第1,达208.1亿美元,占泰国商品出口总额的10.6%^⑥。泰国制造业出口增长,其中计算机、设备和零部件,橡胶制品、机械、玉石和珠宝以及医疗器械出口增长显著,汽车及零部件、半导体、晶体管 and 二极管出口则出现下滑;泰国出口增长的主力是科技产品,符合数字技术迅速发展的趋势^⑦。

(三)数字经济和BCG经济成为“新经济增长”引擎

近年来,泰国政府提出“泰国4.0”新经济发展模式,积极推动数字经济和“生物—循环—绿色”(BCG)经济等新兴产业的发展,将其作为促进泰国经济转型升级的关键要素,为泰国经济注入可持续发展的增长动力。

1.数字经济发展势头强劲,数字技术驱动泰国经济数字化转型。数字化转型是泰国跨越中等收入陷阱、迈向高收入国家行列的重要战略步骤。2015年,泰国政府提出“数字泰国”理念,将发展数字经济作为国家战略之一,从战略规划、政策支持以及产业发展目标等方面积极推动数字经济发展。一是制定数字经济发展的短期和长期规划。泰国数字与社会部制定了为期20年的《数字经济发展总体规划》,该规划分为4个阶段。第一阶段(2018—2022年)已完成人力资源开发、数字产业增速提升、数字基础设施建设和推动社区进入数字社会等目标,第二阶段(2023—2027年)则是在计划和重点项目层面的战略实施,4个阶段战略目标的完成将使数字经济成为未来经济的中坚力量,推动泰国成为发达国家^⑧。二是出台数字经

① ดัชนีรวมตามเดือน2567(MPI)[EB/OL].(2024-11-18)[2025-02-25]. <https://www.oie.go.th/view/1/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/TH-TH>.

② 泰国—制造业的GDP(1993—2024数据)[EB/OL].(2025-01-16)[2025-03-10]. <https://zh.tradingeconomics.com/thailand/gdp-from-manufacturing>.

③ ผลลัพธ์จํานวนรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 4/2567 [R/OL].(2025-02-17)[2025-03-10]. https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/article_attach/QGDP%203-2024-ENG%20V2.pdf.

④ Thailand automotives statistics.December 2024[EB/OL].(2025-02-11)[2025-03-10]. <https://taia.or.th/statistics/december-2024/>.

⑤ 泰国BOI积极回应中国车企诉求,或将调整电动汽车政策[EB/OL].(2024-09-16)[2024-11-25]. <https://www.thaiheadlines.com/157070/>.

⑥ 泰国汽车出口全球第一[EB/OL].(2024-10-30)[2024-11-25]. https://th.mofcom.gov.cn/jmdt/art/2024/art_3daf4a4498b04a8da3090731d8eca961.html.

⑦ 2024泰国出口有望超目标完成[EB/OL].(2024-12-01)[2024-12-01]. <https://www.thaiheadlines.com/161556/>.

⑧ แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2566-2570[R/OL].(2023-11-01)[2024-12-01]. https://www.industry.go.th/web-upload/1xff0d34e409a13ef56eea54c52a291126/202402/m_document/14318/1954/file_download/9dc46c5696e16d5896d849b0d4592d82.pdf.

济相关政策和法规,2017年颁布《数字经济与社会发展法案》,2019年通过《个人数据保护法案》《网络安全法案》《计算机犯罪法》《电子交易法》,2022年发布《数字平台运营法》等。政策方面,2024年,泰国继续推行8项核心政策发展数字经济,重点遏制网络欺诈和构建可持续的数字经济。同时,成立泰国数字经济与社会部、国家数字经济与社会委员会办公室和数字经济促进局等机构,确保数字战略规划落实。三是着力发展数字目标产业,形成泰国经济发展新动能。“泰国4.0”战略和“东部经济走廊”(EEC)将数字产业作为重点发展的目标产业之一。据泰国数字经济与社会部预测,2024年数字经济为泰国贡献超4.3万亿泰铢,占GDP的23.9%,电商市场规模预计增加至260亿美元,同比增长19%^①。

泰国打造亚太地区的大数据中心和云服务中心成效显著。2024年上半年,泰国投入60亿美元建设人工智能(AI)数据中心,数据中心容量为60兆瓦,计划增加容量,使其容量比现有水平增加550%以上^②。吸引全球大型数据中心公司在泰国的投资持续增加,已有47个数据中心(Data Center)和云服务(Cloud Service)项目申请投资,总额超过1730亿泰铢;Equinix公司计划10年内对泰国投资约165亿泰铢建设数据中心,BOI已批准第一阶段投资71.8亿泰铢,将于2027年投入运营^③;微软(Microsoft)预计投资360亿泰铢在泰国建设其首个区域数据中心;亚马逊网络服务公司(AWS)计划投资约1900亿泰铢在泰国布局基础设施区域,第一阶段已投资250亿泰铢建设3个数据中心;谷歌宣布投资360亿泰铢在泰国建设数据中心和云计算基础设施等。数字中心建设成为泰国数字经济的重要组成部分^④。2024年,泰国提出“云优先政策”(Cloud First Policy),该政策涵盖七大优先事项,以推动云技术和政府管理数字化应用,鼓励政府及各行各业加速“上云”,促进泰国经济转型升级。在“云优先”框架下,阿里云计算有限公司将投资40亿泰铢,华为技术有限公司将投资30亿泰铢,并且华为云已培训了9.6万名泰国专家,加速泰国数字化转型和智能化升级^⑤。泰国汇商银行经济与商业研究中心预测,2024年,泰国大数据中心市场规模将增长24%,公共云服务市值将增长29%^⑥。

加大投资发展数字基础设施建设和数字支付,数字经济规模持续扩大。2024年,泰国电信基础设施指数为0.941,高于2022年的0.7338^⑦,建成免费无线网络点1万余个,4G网络覆盖3万多个村庄,设立数字社区600多个,外资或合资企业也纷纷在泰国投资建设多个数据中心等,推动泰国加速进入“泰国4.0”时代。同时,泰国互联网普及率为78.3%,到2029年有望提高至86.6%^⑧。得益于较高的网络 and 手机普及率以及社交媒体使用率,泰国电子商务市场快速发展,2023年,电子商务市场规模达209亿美元,预计到2027年将达到328.1亿美元,实现11.93%的增长。2024年,泰国数字支付的总交易额(GTV)将增长5%,

①白元琪.数字经济持续赋能东南亚发展:预计到2030年,东南亚数字经济规模将达2万亿美元[N].人民日报,2025-01-27(15).

②报告称2024年泰国数字经济将增长19%[EB/OL].(2024-11-08)[2025-02-02].http://intl.ce.cn/sjij/qy/202411/08/t20241108_39196177.shtml.

③Equinix将在泰国建立数据中心,总投资165亿[EB/OL].(2024-10-29)[2025-01-30].<https://www.thaiheadlines.com/159043/>.

④泰国数字经济发展势头强劲 谷歌确认按计划投资数据中心[EB/OL].(2024-12-02)[2025-02-02].http://th.mofcom.gov.cn/jmdt/art/2024/art_9fab238ee5b242aaaf4a36045bffd3c.html.

⑤华为助力泰国数字化转型[EB/OL].(2024-11-08)[2024-11-30].<https://www.thaiheadlines.com/158654/>.

⑥泰国总理赛塔邀请世界头部企业赴泰投资大数据,力争打造数字经济中心![EB/OL].(2024-07-28)[2025-02-02].<https://www.thaiheadlines.com/154585/>.

⑦泰国电子政务发展跃居东盟第二[EB/OL].(2025-01-17)[2025-03-11].https://th.mofcom.gov.cn/jmdt/art/2025/art_a88af855fc3348cd87e172ad2190727d.html.

⑧杨一.泰国多措并举提升网络安全水平[N].人民日报,2024-11-19(17).

达到1410亿美元,到2030年,GTV预计将达到2500亿~3100亿美元^①。电子商务和数字支付推动泰国数字经济在2023年增长26%,达到390亿美元;预计2024年增长19%,达到460多亿美元;2025年将达到530亿美元,占泰国GDP的30%,稳居东南亚地区第二大数字经济和电子商务市场^②。

2.持续推进BCG^③新经济发展模式。泰国提出的BCG经济发展模式是在“自给自足经济理念”下发展起来的一种新的经济增长模式,旨在突破工业主导型增长模式的局限,提升泰国在全球可持续发展领域的参与度,从而促进泰国经济快速增长。近年来,泰国政府出台了系列BCG经济政策:一是将BCG经济模式纳入国家发展战略,制定了《生物循环绿色经济(BCG)发展战略规划(2021—2027年)》;二是出台相关政策和法规,颁布《能源效率发展计划(2015—2036年)》实施“能源4.0”政策^④,提升可再生能源产量。三是实施强有力的优惠政策,包括向BCG企业提供5—8年的税赋减免优惠、免除相关产业的机器和原材料进口税等,以及非经济刺激政策如外国专家及工作人员签证申请优惠、允许外国法人拥有土地、允许货币的国际汇入或汇出等。四是重点发展农业与食品、健康与医疗、能源材料与生物化学、旅游和创意经济以及可再生能源产业,确保绿色能源供应,推动可再生能源和低碳技术的发展,履行2050年实现碳中和、2065年实现净零排放的承诺。

持续吸引外资投入BCG项目,致力于将泰国建成东盟的BCG中心。泰国政府发布了《BCG战略计划(2021—2026年)》,BCG产业是BOI2024—2027年计划的五大关键产业之一,着重推动BCG领域的农业和食品业、医疗、生物技术、生化生产及清洁能源等行业。2024年前9个月,泰国吸引FDI投资农业和食品加工行业项目226个,投资额为530亿泰铢^⑤;投资生物技术项目21个,投资额为216.91亿泰铢,与2023年相比分别增长50%和290%^⑥。2024年,BOI收到BCG产业项目投资申请938项,投资额约为2300亿泰铢,与2023年相比分别增长了18.58%和22.68%,其中,BCG-B项目369项,约996.2亿泰铢;BCG-C项目569项,约1294.8亿泰铢^⑦。这表明泰国促进BCG经济发展模式得到充分认可,受到投资者的青睐。目前,中国在泰国BCG领域的投资有项目200多个,中泰合作的水上光伏项目是泰国最大的浮动光伏发电项目,每年可减少4.7万吨二氧化碳排放,助力泰国减少对火力发电的依赖^⑧。中国是投资泰国BCG产业项目的主要经济体之一。

三、外交:沿袭创新“积极经济外交与民生外交”

2024年,泰国政府明确在保持外交政策连续性基础上注入创新驱动元素,持续开展全方位“积极经济

①报告称2024年泰国数字经济将增长19%[EB/OL].(2024-11-08)[2025-02-02].http://intl.ce.cn/sjjj/qy/202411/08/t20241108_39196177.shtml.

②报告称2024年泰国数字经济将增长19%[EB/OL].(2024-11-08)[2025-02-02].http://intl.ce.cn/sjjj/qy/202411/08/t20241108_39196177.shtml.

③注:BCG经济模式,B代表生物经济(Bio Economy),专注于利用生物资源创造附加值,C代表循环经济(Circular Economy),尽可能多地重复使用各种材料;G代表绿色经济(Green Economy),经济发展与环境保护相结合,强调可持续发展。

④注:“能源4.0”政策包括“电力4.0”“运输燃料4.0”“供热4.0”3个特定的部门政策。参见:邓秀杰.泰国能源转型战略:战略目标、战略实施与战略合作[J].东南亚纵横,2024(5):98-110.

⑤泰国2024年1月至9月的投资申请额飙升42%[EB/OL].(2024-10-30)[2025-02-01].https://th.mofcom.gov.cn/tjsz/art/2024/art_2e2763116dd4419da24e3e1a3d38c2bb.html.

⑥ภาวะการส่งเสริมการลงทุนใน 9 เดือนแรกของปี2567[EB/OL].(2024-10-24)[2025-02-01].https://www.boi.go.th/index.php?page=statistics_condition_promotion_detail&topic_id=136111&_module=stat.

⑦สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ รายเดือนสะสมปี 2567 (มกราคม - ธันวาคม) [R/OL].(2025-01-10)[2025-03-03].https://www.boi.go.th/upload/content/FDI%20report%202024%20final_67a058828bd0c.pdf.

⑧中泰深化合作为泰国经济发展注入新动力[EB/OL].(2024-10-30)[2025-02-01].<https://www.chinanews.com.cn/dxw/2024/10-08/10298319.shtml>.

外交”,两任总理赛塔和佩通坦均化身“招商引资代言人”,向全球推广以技术、创新和环保为核心的泰国“新经济”蓝图,开通长期签证和增设泰国目的地签证,吸引全球游客和创新人才;主动积极融入地区 and 全球经济体系,增强区域互联互通、贸易和投资,拓展与全球大国和国际组织之间的多双边合作;推进“民生外交”政策落地,携手周边国家共同解决区域问题、促进民生改善、建设和平边境,维护泰国国家利益和增进泰国人民福祉。

(一)依托东盟和全球区域合作,着力构建泰国稳步前进的基石

泰国作为依赖外贸、外资、国际游客和国际能源的外向型经济体,高度重视开展与区域性和世界性国际组织之间的合作。2024年,泰国加强与东盟国家之间的建设性合作以提升东盟竞争力,推动东盟加强联通与构建“韧性区域”,为东南亚地区稳定与全球和平发展提供“东盟方式”;成功加入经济合作与发展组织,成为金砖国家伙伴国,签署《泰国—欧洲自由贸易协定》,加强“印太经济框架”(IPEF)下的贸易与投资合作,以及通过在亚太经合组织(APEC)第31次领导人非正式会议和大湄公河次区域经济合作(GMS)第8次领导人会议上的积极作为,多元化拓展与发达国家和发展中国家的合作,在区域和全球范围内建立可持续发展伙伴关系^①。

1. 促进东盟在构建“韧性区域”方面发挥建设性作用。2024年,佩通坦出席第44届和第45届东盟峰会及系列会议,重申泰国在地区内应对气候变化、环境保护,以及包括烟雾和PM 2.5 粉尘在内的跨境污染方面发挥主导作用的承诺,力主东盟在数字经济和绿色低碳等领域加深一体化;出席“展望2025年东盟经济发展”商业论坛,提出泰国计划从促进东盟经济升级、确保东盟成为和平投资区、加强东盟物流交通联通以及合作应对环境4个重点出发推动东盟经济每年增长4%~5%,促使东盟成为现代产业投资者的安全区^②。泰国外交部部长玛里出席第57届东盟外交部部长会议及相关会议,高度关注维护区域和平、区域安全和稳定以符合《东盟印太展望》(AOIP),促进数字经济发展,增强连通性,推进可持续发展以及培养以人为本的东盟社区等问题,承诺向东盟灾害管理人道主义救援协调(AHA)中心提供25万美元的额外财政支持,以支持东盟通过实施“五点共识”来解决缅甸问题的集体努力^③。同时,泰国作为2024—2027年东盟—韩国对话关系的协调员,将着力促进东盟与韩国开展合作,持续推动东盟成为富有韧性的区域。

2. 拓展与区域性和全球性国际组织之间的深度合作。2024年,泰国在区域性和世界性合作组织中积极作为。一是成为OECD的候选国。4月,泰国提交了成为OECD成员的原始意向书,OECD理事会一致同意与泰国就开启加入程序^④。二是成为金砖国家伙伴国。6月,泰国正式申请加入金砖国家,在俄罗斯喀山举行的“金砖+”领导人对话会批准泰国等13个国家成为伙伴国,这将促进泰国扩大贸易、投资、金融和能源安全方面的双边经济关系,有助于提高和巩固泰国在发展中国家中的影响力^⑤。三是签署泰国与欧洲自由贸易联盟(EFTA)之间的自由贸易协定(FTA)。11月30日,泰国与EFTA之间的FTA谈判完成,

①宋清润,王斌.泰国申请加入金砖国家[J].世界知识,2024(13):26-27.

②泰总理佩通坦出席东盟峰会!提出三大愿景促进东盟地区繁荣发展[EB/OL].(2024-10-09)[2025-02-09].<https://www.toutiao.com/article/7423672930732704292/>.

③รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๑ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง [EB/OL].(2024-08-02)[2025-02-09].<https://asean.mfa.go.th/th/content/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม?cate=5d68ab2615e39c1b9c05b8c3>.

④38国一致同意!批准启动泰国加入经合组织进程[EB/OL].(2024-06-20)[2025-02-10].<https://www.singsianyerpao.com/article-99523.html>.

⑤รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม BRICS Plus Summit ที่เมืองคาซาน รัสเซีย[R/OL].(2024-10-21)[2025-02-09].<https://www.mfa.go.th/th/content/preprbrics211024?cate=5d5bcb4e15e39c306000683d>.

双方达成全面 FTA。四是参加 APEC 会议取得丰硕成果。佩通坦参加在秘鲁利马举行的 APEC 第 31 次领导人非正式会议,与各经济体领导人会面交换意见,展示了泰国的经济与投资潜力,吸引 TikTok、微软和谷歌等公司投资泰国,为泰国创造更多发展机会。五是积极促进 GMS 合作。佩通坦出席 GMS 第 8 次领导人非正式会议,重申泰国决心并愿意与 GMS 成员国在各领域尤其是创新领域的合作,在共同促进 GMS 国家成为更坚固、更繁荣的利益共同体方面发挥作用^①。这些外交活动为泰国在东盟和全球范围内的区域合作中争取了更多的话语权和影响力,有利于夯实泰国经济平稳发展的基石。

(二)着力维护“多极化中的平衡者”外交格局

泰国在对外关系领域善于把握外交的“度”,秉持不“选边站队”和“多极化中的平衡者”理念,持续深化与中美两国之间的全面战略伙伴关系,不断拓展与日本、韩国、印度等多个国家的友好合作关系,在国际和地区形势交织动荡中左右逢源、平稳前进。

1. 中泰“免签时代”促进两国构建更加紧密的合作网络。2024 年,中泰两国迈入“免签时代”,双边外交、贸易与投资、军事和人文交流等领域的合作持续深化。在双边关系领域,两国高层互访取得丰硕成果。1 月 26—29 日,中国外交部部长王毅对泰国进行正式访问,中泰双方签署永久免签协议;7 月 8—10 日,泰国外交部部长玛里访问中国,中泰双方就共同推进农业贸易便利化、清洁能源、旅游合作及区域互助等领域合作进行磋商^②;11 月 6—7 日,佩通坦对中国进行正式访问,与中国国务院李强总理举行会晤;11 月 15 日,中国国家主席习近平在秘鲁利马出席 APEC 第 31 次领导人非正式会晤期间会见佩通坦,双方重申在双边和多边层面开展合作的意愿,讨论 2025 年庆祝中泰建交 50 周年的活动、两国高层互访的准备工作和经济合作新时代的发展,以及在解决贫困问题、发展数字经济与未来产业、促进软实力和民间关系等多领域合作^③。

在经贸合作领域,泰国商务部公布的数据显示,2024 年,中泰双边贸易额为 1158.51 亿美元,同比增长 6.1%,泰国对中国出口额为 352.43 亿美元,自中国进口额为 806.08 亿美元,贸易逆差额为 453.65 亿美元,中国保持泰国最大贸易伙伴地位^④。投资合作方面,2024 年,中国企业对泰国投资项目申请共 810 项,申请投资额约为 51 亿美元,位列第 2^⑤,这表明中泰两国在贸易和投资方面深度相互依存。在军事合作领域,双方先后开展“鹰击—2024”空军联合训练^⑥和“突击—2024”陆军联合训练^⑦,提升中泰两国空军和陆军的实战化训练水平和协同作战能力,推动中泰两军务实交流与合作。在人文交流领域,2024 年 12 月至 2025 年 2 月,中国将北京灵光寺佛牙舍利安放于泰国曼谷供奉 73 天,以庆祝泰国国王拉玛十世六循(72 岁)寿辰和 2025 年中泰建交 50 周年^⑧。此外,中泰两国还开展了文旅、媒体、教育和青年等领域活动,推动

① นายศก. กล่าวบนเวที GMS ครั้งที่ 8 ไทยยึดหลักเชื่อมโยงประชาคมกลุ่มน้ำโขง [EB/OL]. (2024-11-07) [2025-02-09]. <https://www.thairath.co.th/news/politic/2824214>.

② 中泰迈入“免签时代”[EB/OL]. (2024-01-28) [2024-12-10]. https://www.mfa.gov.cn/wjzbhd/202401/t20240128_11234663.shtml.

③ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีจีน ที่กรุงลิมา [R/OL]. (2024-11-15) [2025-02-10]. <https://www.mfa.go.th/th/content/fm-accompany-pm-bilat-china?cate=5d5bcb4e15e39c306000683d>.

④ ประเทศไทยค้าขายของไทย ปี 2567 (ม.ก. - ธ.ค.) [R/OL]. (2025-02-17) [2025-03-12]. <https://tradereport.moc.go.th/th/stat/reportyear03>.

⑤ สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ รายเดือนสะสมปี 2567 (มกราคม - ธันวาคม) [R/OL]. (2025-01-10) [2025-03-03]. https://www.boei.go.th/upload/content/FDI%20report%202024%20final_67a058828bd0c.pdf.

⑥ “鹰击—2024”中泰空军联合训练圆满结束[EB/OL]. (2024-08-30) [2025-02-10]. <http://www.xinhuanet.com/milpro/20240830/9572312fef364e7da2fe544a5164e91f/c.html>.

⑦ 中泰“突击—2024”陆军联训结束[EB/OL]. (2024-10-26) [2024-12-10]. <http://www.mod.gov.cn/gfbw/jsxd/16347646.html>.

⑧ 驻泰国大使韩志强出席北京灵光寺佛牙舍利赴泰供奉典礼[EB/OL]. (2024-12-05) [2025-02-10]. https://www.mfa.gov.cn/web/wjdt_674879/zwbd_674895/202412/t20241206_11539759.shtml.

“中泰一家亲”理念更加深入人心^①。

2. 深化泰美盟友及战略合作伙伴关系。2024年,泰美盟友关系未受政府更迭和内部政局变化影响,依然保持稳定性和紧密度,双方在维护地区稳定和促进共同利益方面持续合作。在政治往来领域,双方高层交流频繁。10月10日,佩通坦与美国国务卿布林肯举行会谈,表示两国在安全、经济等多个领域合作紧密,认同泰国在东盟与美国关系中的桥梁作用,为区域乃至全球的和平、稳定与繁荣作出了积极贡献^②。3月14日,美国商务部部长吉娜·雷蒙多对泰国进行正式访问并会见泰国总理赛塔,双方讨论在制造业、供应链、清洁能源、人工智能和可持续性方面的潜在合作,并就在IPEF框架下推进共同经济优先事项的持续伙伴关系交换意见^③。在经贸合作领域,美国重申泰国作为其主要贸易和投资伙伴的重要性。2024年,泰美贸易总额为744.85亿美元,同比增长10.09%。其中,泰国对美国出口额为549.56亿美元,自美国进口额为195.28亿美元,贸易顺差为354.28亿美元^④。在军事合作领域,2月27日至3月8日,泰美举行“金色眼镜蛇—2024”联合军事演习,科目涵盖陆、海、空、太空及网络等几乎所有作战域,有30多个国家参演或作为“多国计划制定加强小组”成员/观察员国观摩演习,此次演习旨在增强多国部队在所有作战域的互操作性和联合作战能力^⑤。4月7—10日,泰美两国陆军司令在泰国会面,美国陆军太平洋司令部司令查尔斯·弗林表示将支持泰国的军事现代化以进一步实现共同安全目标,并推进“自由和开放的印太地区”^⑥。

3. 拓展与日本、韩国等国家的关系。泰国不仅在中美之间寻求外交平衡,而且不断拓展与东南亚地区外的日本、韩国等国家的友好合作关系。在高层交流方面,2024年10月,佩通坦在老挝万象出席第19届东亚峰会期间与日本首相石破茂交谈,双方表示继续促进在能源、工业、汽车技术和安全等领域合作^⑦;出席第44届和第45届东盟峰会及系列会议时,佩通坦与韩国总统尹锡悦举行会晤,双方承诺在软实力发展、新能源汽车(EV)、国防和劳工等多个领域加强合作,以及在2025年完成《经济伙伴关系协定》签署^⑧。在经贸和旅游交流方面,日本商人赴泰国进行短期商务活动有免签停留30天的政策,助推日本企业2024年前10个月在泰国EEC投资项目居第1位。泰国还支持与日本公共部门和私营部门合作,推动产业升级^⑨。

(三)开展“民生外交”,携手邻国共促民众福祉

泰国新政府在寻求积极经济外交促进发展的同时,亦将解决民生问题作为外交政策的重心。泰国加强与邻国的互联互通,合作共治跨境犯罪、跨境空气污染以及应对洪水灾害等,双边或多边合作促进共同

①唐卉.中泰命运共同体构建的实施进展、制约因素与策略优化[J].东南亚纵横,2024(5):33-48.

②泰国是连接东盟与美国桥梁[EB/OL].(2024-10-11)[2025-02-10].<http://www.udnbkk.com/article-369362-1.html>.

③Readout of Secretary Raimondo's meeting with Thai Prime Minister Srettha Thavisin[EB/OL].(2024-03-14)[2024-12-10].<https://www.commerce.gov/news/press-releases/2024/03/readout-secretary-raimondos-meeting-thai-prime-minister-srettha>.

④ประเทศไทยค้าสำคัญของไทย ปี 2567 (ม.ค. - ธ.ค.)[R/OL].(2025-02-17)[2025-03-12].<https://tradereport.moc.go.th/th/stat/reportyear03>.

⑤刘琳.美泰“金色眼镜蛇”联合军演再登场[J].世界知识,2024(7):26-28.

⑥Commanding general of U.S. army pacific to visit Thailand April 7-10, 2024[EB/OL].(2024-04-10)[2024-12-10].<https://th.usembassy.gov/commanding-general-of-u-s-army-pacific-to-visit-thailand-april-7-10-2024/>.

⑦ญี่ปุ่นให้คำมั่นนายกฯแพทองธารขึ้นต้นจะลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไป[EB/OL].(2024-10-11)[2024-12-10].<https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/89022>.

⑧泰国重申与韩国的旅游与经济关系[EB/OL].(2024-12-01)[2024-12-10].<https://www.thenewsbucket.com/article/tai-guo-chong-shen-yu-han-guo-de-lv-you-he-jing-ji-guan-xi-1734078257489>.

⑨นายกฯ ปาฐกถา Thailand-Japan Investment Forum ย้ำพร้อมรับลงทุนญี่ปุ่น, ไทยรัฐ[EB/OL].(2023-12-15)[2024-12-10].<https://www.thairath.co.th/news/politic/2748021>.

发展、增进民众福祉,实现互利共赢。

1. 泰老两国加速推进基础设施互联互通。2024年7月19日,连接泰国与老挝的跨境铁路客运列车正式运行,在老挝万象境内可与中老铁路实现互联互通。10月,佩通坦访问老挝,双方签署6项合作协议,涉及综合水资源管理、公务员管理、技术援助、铁路货运合作,以及加固连接泰国廊开府与老挝万象的泰老友谊大桥等方面。其中,铁路货运合作协议旨在加强中老泰3国之间的货物运输,通过连接铁路和建设桥梁等运输系统的整合,推动中老泰经济走廊发展、促进区域经济增长^①。

2. 泰越民间外交促进双边合作多样化。2024年,泰越两国举行总理会谈、外交部部长会面以及双边合作混合委员会第5次会议等,推动双方经贸、物流、能源安全和应对气候变化等领域的合作强劲发展。同时,文化、旅游和教育等领域民间交流活动也为两国人文交流与合作注入动力。如9月13日,越南—泰国友好协会与泰国—越南友好协会共同举办了第3次会议,讨论部署未来的合作方向与战略对接,推动泰越关系实现纵深、高质量、高效发展^②。

3. 泰柬关系升级为“战略伙伴关系”。2月,柬埔寨总理洪玛奈访问泰国期间,双方签署了5项重要合作谅解备忘录,涵盖减灾与应急、教育科技、过境货物处理以及商业合作等多个重要领域,并宣布将泰柬“和平与繁荣伙伴关系”升级为“战略伙伴关系”^③。7月,泰国外交部部长玛里访问柬埔寨,双方讨论了如何通过发展连接泰国与柬埔寨的铁路货运服务来支持两国私营部门持续努力降低跨境物流成本。10月,泰柬两国内政部部长签署第8次泰柬边境省长会议谅解备忘录,双方将在跨境、边境地区贸易投资合作及工业等10个领域开展合作^④。泰柬双方更新《过境协定》,致力于打造“双国一目的地”以促进双边旅游合作。这些均表明2024年的泰柬关系正处于一个积极发展的阶段。

四、2025年泰国发展展望:转型发展机遇之年

在政治格局调整、经济复苏刺激以及邻国内部冲突等背景下,泰国的政治、经济和外交均呈现出强大的韧性,稳步前进。展望2025年,佩通坦政府正积极布局未来发展,颁布一系列务实稳健的经济社会改革举措,重塑泰国经济社会发展信心,将推动泰国国家发展道路持续转型升级。

(一)各政党相互制衡,但仍处于动态变化中

2024年,泰国政坛经历总理更迭、极左翼政党解散与重建、国家力量党开除塔玛纳阵营20人党籍等政治事件,保持了一个相对平衡的稳定状态。但各政党之间的激烈博弈态势将延续至2025年,而且分歧日益凸显,即“蓝红橙”三大阵营在意识形态领域和国家发展道路上的根本理念难以调和。保革联盟政府主张维持君主立宪政体,承诺在2027年之前完成对2017年宪法的修改,运用增量式改革促进国家经济发展;极左翼政党代表人民党反对泰国君主制度,主张改革王室、改革军队和修改宪法第112条“冒犯君主罪”,提出对政治、经济和社会等多个领域的改革建议,以期为国家带来新的发展方向和更加公正的社会环境。围绕国家发展道路的不同主张,三大阵营持续博弈和相互制衡,表现为:在国家转型发展的关键过渡期,“红”“蓝”两党注重团结合作以抵御“橙”党的挑战;“红”“橙”阵营的对抗性博弈超出普通的政治分歧,显示出对未来权力格局的争夺,人民党将为泰党视为真正的对手,以陶公府德拜案诉讼时效过期、泰

① รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ [R/OL]. (2024-10-09) [2024-12-10]. <https://www.mfa.go.th/th/content/fm-joined-pm-visit-laos-th?cate=5d5bcb4e15e39c306000683b>.

② 越南与泰国加强民间交流、实现对接 [EB/OL]. (2024-09-15) [2024-12-10]. <https://cn.nhandan.vn/-post128160.html>.

③ ไทยและกัมพูชาประกาศการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เพื่อกระชับความร่วมมือใกล้ชิดเพื่อสันติภาพและการพัฒนา ร่วมกัน [EB/OL]. (2024-02-08) [2024-12-11]. <https://www.mfa.go.th/th/content/postpr070224?cate=5d5bcb4e15e39c306000683d>.

④ 柬泰加强合作 打击跨境犯罪 [EB/OL]. (2024-10-25) [2024-12-11]. <https://cc-times.com/posts/26425>.

国能源价格过高等为由攻击为泰党政府。同时,2025年的泰国地方选举也是各政党竞争的主要场域,它反映了各政党的民众支持率。目前来看,为泰党占据传统优势,巩固了核心选区的忠诚度;人民党依然拥有对新生代选民的强烈吸引力,保持着较高的支持率。

总体而言,泰国各政治力量之间的持续博弈正在深刻影响着泰国政治走向。佩通坦政府推行的政治、经济和社会改革能否达到预期,以及是否符合不同利益方的诉求,将是影响泰国政治稳定的一个重要变数。从佩通坦公布的2025年经济社会改革举措来看,泰国政府正在构建更加公平合理的政治经济制度;平衡各方利益以达成国家发展路径转型共识,使泰国政局保持一个相对稳定的状态,尽可能持续到2027年大选。

(二)调整经济结构,但增速仍将处于低位

佩通坦政府公布了以2025年为起点的一系列经济和社会改革举措,以民生为核心,结合教育、经济、住房、数字化和环境治理等多个领域提出了一系列惠民政策和振兴经济的长远考量,试图依托民生改善来重塑泰国社会经济结构。这些改革举措包括:一是将教育作为经济改革的优先项,实施“一地区一奖学金”计划、“一地区一夏令营”项目和学校现代化建设等提高国家人才竞争力;二是将解决中小型企业 and 住房问题作为经济改革的重点,设立超过50亿泰铢的中小型企业(SME)复兴基金以支持其渡过难关,开展“泰人之家”计划的住房消费带动建筑行业增长;三是实施“社区资金和城镇社区基金”(SML)项目,鼓励社区发展,促进地方经济增长;四是促进数字经济转型和绿色能源发展,启动第二阶段“数字钱包”计划以进一步刺激经济并推动泰国迈向数字化时代,解除能源价格垄断和吸引绿色能源投资;五是以家庭债务解决方案重拾民众消费信心,对5000泰铢以下的小额债务进行全额免除,同时对房贷和车贷实行三年免息政策^①。泰国政府推出的这一套系统性改革方案计划在2025年付诸实施,这将为泰国经济结构转型升级奠定基础。

泰国经济改革政策无疑将推动2025年经济持续增长,但受全球经济发展不确定性因素和内生驱动力不足的影响,泰国经济增长仍然面临下行风险,保持低速增长状态。开泰研究中心和泰国财政部等不同机构的预测数据显示,2025年泰国经济增长率预计将在2.4%~3.8%之间^{②③}。2025年,泰国经济增长面临的挑战有:一是美国特朗普政府的“美国优先”政策可能会扰乱全球经济秩序,其拟议的进口关税政策将加剧全球投资和贸易的不确定性;二是中国经济放缓及中国产品将对泰国制造业形成激烈竞争;三是泰国产业部门举步维艰,如企业成本增加使中小企业复苏缓慢,商业和服务业维持运营压力大,家庭债务负担导致零售贷款增长放缓并持续低迷;四是旅游业增长潜力已接近峰值,2025年旅游业发展将超过2019年的水平,其对经济增长的贡献将保持平稳。

(三)秉持“中立”外交策略,助力经济和民生改善

2025年,全球外交环境将面对“美国优先”政策和“特朗普2.0时代”政策的挑战,经济和贸易格局变化的影响叠加地缘政治紧张局势,极有可能限制全球经济复苏增长的步伐。对于高度依赖出口和外来投资

① นกชนกพรทองธาร ชัยเกษมเปญ “โอกาสไทยทำสำเร็จ” หลังทำงานครบ 90 วัน ประกาศปี 68 รัฐบาลเดินหน้า 5 นโยบายหลัก ด้านนี้ประชาชน-บ้านเพื่อคนไทย-ทุนการศึกษา-รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย-ดิจิทัลวอลเล็ต [EB/OL]. (2024-12-12) [2024-12-14]. <https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/91272>.

② 李映民. 研究机构预测2025年泰国经济增长2.4% [EB/OL]. (2024-12-13) [2024-12-14]. <https://chinanews.com/gj/2024/12-13/10336105.shtml>.

③ 泰国公布2025财年收入预测 [EB/OL]. (2024-10-30) [2024-12-14]. https://th.mofcom.gov.cn/tjsz/art/2024/art_bade41eoloe14c7o0c86516e53543a0.html.

的泰国而言,其“积极经济外交”政策无疑将受到冲击。为应对2025年的复杂外交环境,泰国将继续遵循“大国平衡”外交原则,采取“中立”的策略,避免“选边站队”或卷入任何形式的冲突,持续扩大“朋友圈”,与世界各国开展合作。2025年是中泰建交50周年,双方将其确立为“泰中友好关系黄金年”,将共同举办一系列庆祝活动,并深化在经济、文化、教育和旅游等多个领域的合作,持续推进两国战略合作与民间交流。同时,泰美两国将持续保持军事合作,双边经贸关系将面临更多挑战,泰国有必要做好应对来自美国的外交压力之策。

泰国处于东盟核心战略位置,立足东盟、发展与周边国家各领域的合作关系仍是泰国外交的首选项。泰国将加快推进与老挝、柬埔寨、马来西亚等国家的基础设施联通、贸易畅通以及打造“六国一地”旅游合作等;同时,致力于携手邻国合作开展打击跨境毒品和电信诈骗犯罪、跨境PM2.5雾霾治理以及水资源治理与发展等,合力改善边境地区民生,构建起睦邻友好与共同发展的伙伴关系。

(责任编辑:颜 洁)

A Retrospect of 2024 and Looking Ahead to 2025:

Moderate Economic Recovery under Conservative-Reformist Co-governance in Thailand's Round of National Development Path Transformation

Yuan Chunsheng(Yunnan Academy of Social Sciences/China Academy for South and Southeast Asian Studies, Kunming, 650034, China)

Abstract: In recent years, Thailand has been undergoing a transformation in its national development path, driving reforms across political, economic, and social dimensions. In politics, the intense competition among the "Red", "Blue", and "Orange" factions that emerged during the 2023 general election has persisted into 2024. Srettha was unexpectedly removed from his position, while Paetongtarn Shinawatra was elected as the 31st Prime Minister. The Move Forward Party was dissolved, and the People's Party was established. The conservative faction secured a majority in the Senate election, ensuring the continuation of existing policies while making innovative advancements. Efforts have been intensified to combat corruption and injustice, enhance governmental transparency and credibility, and earn the trust and support of the populace. Economically, the government has continued to implement stimulus measures to boost tourism, investment, exports, and emerging industries. Strong growth in tourism and foreign investment has contributed to the ongoing economic recovery. However, challenges such as global supply chain disruptions, inflationary pressures, high household debt, and flooding have constrained Thailand's economic growth. In the diplomatic arena, Thailand has pursued a comprehensive strategy of "proactive economic diplomacy" and "people-oriented diplomacy". It has successfully joined the OECD and BRICS, expanding its international cooperation opportunities. Cooperation with China in areas such as trade, investment, and infrastructure has steadily increased, while the Thai-US alliance has been strengthened. Inclusive projects that benefiting the people and enhancing their well-being are being implemented in collaboration with neighboring countries. Looking ahead to 2025, the government has proposed the reform concepts of "Empowering the People" and "Economic Empowerment". These initiatives aim to advance the political reform process, address long-standing structural economic issues, and foster win-win cooperation with both "Global North" and "Global South" countries, laying a solid foundation for the next phase of national development.

Keywords: Thailand; political struggles; transition of the country's development path; digital economy; economic diplomacy