

印度财团的政治影响力研究

楼春豪◎著

本书引入政治市场的分析框架，在大量文献阅读和实地调研的基础上，对印度财团发挥政治影响力的逻辑基础与运行机理进行了深入而系统的剖析，是20世纪七八十年代以来关于此问题的系统、详尽的论著。

时事出版社

印度财团的政治影响力研究

楼春豪◎著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

印度财团的政治影响力研究/楼春豪著. —北京:
时事出版社, 2016. 2

ISBN 978-7-80232-950-8

I. ①印… II. ①楼… III. ①财团—影响—政治—研究—印度 IV. ①D735. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 320615 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 88547592

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京市昌平百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 21.75 字数: 260 千字

2016 年 2 月第 1 版 2016 年 2 月第 1 次印刷

定价: 80.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

序 一

《印度财团的政治影响力研究》是楼春豪博士在其学位论文的基础上充实、完善而成的著作。这篇曾获评中国现代国际关系研究院 2014 年度优秀博士学位论文的作品，终于成书印行。作为导师，我感到很高兴，在此郑重推荐给读者。

印度作为我国的重要邻国，需要特别细致的研究和特别深入的理解。从一开始，这项关于印度财团的费时、费力的研究工作就得到了国内印度学界前辈和专家的鼓励和帮助。楼春豪不负众望，凭着坚强毅力和聪明才智，如期完成了研究任务，细致扎实，很有价值，得到了学术褒奖和同行认可。

当前，国家正大力推动和支持区域和国别研究。“走出去”战略的实施，“一带一路”倡议的启动，都离不开具体、详细和连续的国别研究，尤其是对广大发展中国家和周边邻国的研究。对于年轻学者来说，这样的工作充满挑战，一些国家的资料信息不易获取，田野调查条件困难，研究成果发表渠道狭窄。也就是说，既要多花精力多吃苦，还要耐得住寂寞坐得住“冷板凳”。不过，所有吃过的苦，终会结出香甜果实来的。楼博士的经历就是一个好的例子。

中国现代国际关系研究院是国内印度研究的重镇，赵蔚文、梁洁筠、华碧云等前辈受人尊敬，马加力、胡仕胜等老师成果丰硕，新人正在涌现、后生更加可畏。楼春豪博士谦虚地表示愿为印度研究做点“添砖加瓦”的事情，但我更期待他能够以这部著

作的出版作为学术征途的起跑线，延续中国现代国际关系研究院印度研究的传承和荣耀，努力成为印度研究的领军人物之一。

是为序。

陶 坚

(国际关系学院院长)

2015 年 10 月

序 二

利益集团是研究一国政治、经济与社会系统运转的重要视角与恒常变量，财团作为最有影响力的利益集团之一，自然也受到广泛关注。但目前已有的研究文献，大多以西方资本主义国家为对象，对包括中国、印度在内的广大发展中国家却研究不够。特别是关于印度财团政治影响力的研究，除了1974年的《印度的工商界与政治》（加利福尼亚大学出版社）和1984年的《印度垄断财团》（时事出版社）外，在过去30余年时间里鲜见系统、详尽的论著。从这个角度看，中国现代国际关系研究院楼春豪博士的《印度财团的政治影响力研究》一书，无疑对该研究领域提供了重要补充。此书也是楼春豪攻读博士学位期间且学、且研、且思、且写的成果。

众所周知，财团是一国最有影响力的经济势力，创造和掌握着大量的财富，并凭借“资本的力量”衍生出经济权力网络。在此过程中，财团势必要与行使国家治理职能的政治力量发生互动，并寻求对后者施加政治影响力。这个论断看似“理所当然”，细究起来却是难点重重。例如，对财团发挥政治影响力的过程，很多时候因其内幕性而难以证实，财团与政治力量的利益交换难以为外界所知；对财团政治影响力的大小，也因为缺乏明晰的变量而难以衡量。这正是此项研究的难点所在。尽管如此，国内外学界仍希望通过对大量公开信息的搜集、归纳与整理，大致勾勒出财团发挥政治影响力的机理图，包括影响因素、主要渠道和总

体效果等。“政治市场”理论将经济学的市场概念引入到政治学，打破了传统上将政治人视为“道德人”、“伦理人”的认识，让政治人回归其“经济人”的本色，提供了剖析财团政治影响力的有意义的框架。

具体到印度，财团自诞生之日起就与政治力量发生了千丝万缕的联系。无论是充当英殖民者的掮客、作为国大党领导的民族独立运动的支持者、抑或是经济改革的鼓吹者，印度财团努力寻找自己在国家政治经济体系中的合理定位，通过发挥影响力来更好地实现自身利益。在此过程中，财团与政治力量的利益诉求并不完全一致，有时甚至会产生矛盾。财团代表的是特殊利益集团的利益，寻求经济利益最大化，而政治力量的核心利益是政权合法性，寻求选民支持的最大化。这种利益诉求的错位也决定了财团的政治影响力，大小成败因时而变、因势而动。从目前态势看，印度财团的综合实力稳步提升，其与政治力量之间的联系日益密切，政治影响力水涨船高。对此问题的学术研究因此也更有重要的意义。楼春豪博士以政治市场为理论框架，从印度财团构建政经权势网络、影响政府政策理念、构筑利益聚合体三个层面，分析、论证了其政治影响力。

需要指出的是，该书在理论驾驭和遣词造句方面仍有待完善，对印度社会文化观念的变化、财团发展的内生动力等问题，亦有待进一步研究。尽管如此，本书为我国的印度问题研究提供了一个新的视角，也体现了年轻研究人员的学术勇气和努力尝试。

是为序。

孙士海

(中国社会科学院研究员、中国南亚学会会长)

2015年10月

目 录

导 论	(1)
第一节 研究对象与研究意义	(1)
第二节 国内外研究现状	(9)
第三节 研究方法 with 基本框架	(30)
第四节 创新与贡献	(35)
 第一章 财团政治理论	(38)
第一节 利益集团与财团	(39)
一、利益集团概论	(39)
二、财团概论	(45)
三、财团与政府关系模式	(49)
第二节 政治市场理论	(52)
一、政治市场概论	(53)
二、政治市场运行条件	(54)
三、政治影响力概论	(56)
第三节 企业政治策略	(59)
一、企业政治策略内涵	(59)
二、企业政治策略手段	(62)
三、企业政治策略评估	(64)

第二章 印度财团的发展与演变	(66)
第一节 印度财团演变史	(66)
一、萌芽初长期(18 世纪中叶—1947 年独立)	(67)
二、曲折发展期(1947 年独立—经济改革前)	(71)
三、快速扩张期(1991 年经济改革后—至今)	(78)
第二节 印度财团的主要特点	(84)
一、鲜明的族群色彩	(84)
二、强烈的家族特性	(91)
三、密切的政经关系	(96)
四、务实的政治手段	(99)
第三节 财团与政府的关系演变史	(103)
一、彼此借重但潜藏矛盾(英殖民时期)	(103)
二、合作与矛盾同步增强(独立后—1991 年经济改革前)	
.....	(108)
三、财团实力和地位提高(改革后至今)	(115)
小 结	(118)
第三章 印度财团政治影响力的系统要素	(120)
第一节 政治机制	(121)
一、家族政治与大佬政治	(122)
二、选举政治与“黑金问题”	(128)
三、党内决策机制的封闭性	(134)
第二节 财团资源	(137)
一、政治力量的最大金主	(137)
二、富人政治与政治企业家	(141)
三、经济实力赋予话语权	(145)
第三节 传统文化认知	(147)
一、社会大众认知	(148)

二、政治精英认知	(150)
第四节 财团凝聚力	(153)
一、财团间矛盾:以塔塔财团与比尔拉财团为例	(153)
二、工商协会间的合作与矛盾	(156)
小 结	(157)
第四章 政治经济权势网络	(161)
第一节 结交政治高层	(162)
一、政商精英间的密切关系	(163)
二、通过私人渠道影响公共政策	(169)
第二节 参与议会事务	(174)
一、直接参加选举	(176)
二、培植政治代理人	(180)
三、提供选举经费	(182)
第三节 拉拢行政部门	(185)
一、“俘获”实权部长	(186)
二、利诱行政官僚	(187)
三、打入政府部门	(191)
第四节 介入政治博弈	(193)
一、干预政党内部权争	(193)
二、扶持反对力量	(196)
小 结	(200)
第五章 影响政策研制理念	(204)
第一节 参与政策咨询委员会	(204)
一、直接参与咨询委员会	(206)
二、间接提供政策咨询	(210)
第二节 操纵媒体	(212)

一、媒体“垄断化”趋势	(215)
二、直接入股控制媒体	(219)
三、以财力左右媒体舆论	(223)
四、媒体“政治化”倾向	(225)
第三节 扶持智库	(228)
一、设立隶属智库	(230)
二、拓展智库网络	(233)
第四节 推广社会责任	(235)
一、推广企业社会责任	(236)
二、传播先进治理理念	(239)
小 结	(240)
 第六章 构筑利益聚合体	(244)
第一节 工业和商业联合会	(245)
一、深度介入政局	(247)
二、建立密切私交	(250)
三、发表政策建议	(253)
四、搭建社会平台	(256)
第二节 印度工业联合会	(258)
一、提供政府决策建议	(258)
二、强化网络平台建设	(261)
三、加强与职能部门沟通	(263)
第三节 印度商业和工业协会	(268)
一、发挥信息研究优势	(269)
二、引导公众舆论认知	(270)
小 结	(272)

结 论	(275)
第一节 逻辑机理:政治市场	(276)
一、印度财团与政治力量之间的“供需关系”是财团 政治影响力得以发挥的逻辑基础	(277)
二、印度政治市场的运作有赖多种因素保障,同时面 临若干制约因素	(280)
三、印度政治市场并非均衡静态运转,而是动态演进	(281)
四、印度财团多渠道发挥政治影响力,建构多维度的 影响力系统	(283)
第二节 影响评估:利弊共生	(285)
一、积极作用方面	(286)
二、消极作用方面	(290)
第三节 发展前景:动态增强	(299)
一、政治机制上,大佬政治依然会继续存在,且已出 现三大趋势会更有利于财团发挥政治影响力	(300)
二、财团资源与凝聚力方面,财团可以施加政治影响 力的资源和途径会增加,工商协会的地位会得到 提升	(303)
三、舆论认知方面,公众舆论对财团的负面认知将会 减弱,正面认知将会增强	(305)
参考文献	(307)
后 记	(332)

导 论

第一节 研究对象与研究意义

印度经济发展的重要推动力是其富有活力的私营经济，而财团则是私营经济的重要组成部分。经过长期的发展演变，印度财团总体上呈不断壮大之势，逐渐成为印度经济体系中最具活力的主体，政治体系中最有权势的利益集团，其领衔的经济权势网络与政治力量主导的政治权势网络，共同构筑了印度的国家权力体系。目前，财团已经成为印度独特发展模式的重要组成部分，在印度政治经济生活中处于举足轻重的地位。与其他国家的财团相比，印度财团既有共性，也有特殊性。虽然各国财团同为经济利益集团，其发展轨迹和运作方式有相似之处，但由于各国国情不同、社情各异，彼此仍有诸多相异之处，印度财团具有不同于美、欧、日财团的独特性。

首先，印度财团植根于自身独特的历史经纬与文化背景。在此仅举两例。如，受延续千年的种姓制度影响，印度的社会架构具有强烈的等级色彩，并折射到包括商业在内的各行各业。由此，印度财团也带有明显的家族种姓背景，是“现代组织模式与

家族种姓原始印迹的复杂互动”,^① 而其他国家的财团则不受种姓因素影响。目前,印度社会的种姓色彩虽然已经淡化,但种姓制度的历史惯性依然存在,至今仍无贱民出身的财团领袖。再如,印度财团的诞生、发展与国家历史演变息息相关。英殖民主义者在摧毁印度原有经济结构的同时,也带来了西方资本主义的因子,为财团的诞生提供经济基础;民族独立运动时期,印度财团积极争取经济上的自由与独立,许多财团领袖曾为印度国民大会党(以下简称“国大党”)提供大量活动经费,并与国大党高层保持密切的私人联系;独立建国后,印度经济社会政策的演变,又使得财团与政府的关系处于不断调整、变革之中,但彼此关系始终非常密切。财团领袖与政治领导人关系的密切程度,在其他国家鲜有能及。

其次,印度财团的经济实力雄厚、社会根基深厚,赋予了其超越经济领域的影响力,使之成为印度政治经济体系中不可或缺、甚至是举重轻重的角色。在印度,财团的财富集聚程度、行业垄断性以及与政治力量的联结,与发达国家相比有过之而无不及。《纽约时报》2011年7月26日报道,印度前55名富豪的财富总额高达2500亿美元,约为印度一年国内生产总值(GDP)的1/6,^② 且涵盖经济领域的方方面面,形成强大的经济网络。20世纪90年代中期,印度仅有2位资产过亿的亿万富翁,总资产32亿美元;到2012年已有46位亿万富豪,总资产1760亿美元。亿万富豪总资产与国内生产总值的比例,由20世纪90年代中期的1%上升到2008年最高值的22%,后因金融危机有所缩水,但

① Stanley A. Kochanek, *Business and Politics in India*, Berkeley: University of California Press, 1974, p. X.

② Ruth Fremson, "Billionaires' Rise Aids India, and the Favor Is Returned", *New York Times*, July 26, 2011.

2012 年仍高达 10%。^① 截至 2014 年 9 月的福布斯富豪榜上, 印度前百名富豪的个人资产均超过 10 亿美元, 总额为 3393.6 亿美元, 占国内生产总值的比例高达 18.1%。^②

第三, 伴随着印度国家实力的上升, 印度财团加快“走出去”、开拓海外市场, 海外市场占财团业务的比重不断提高。尤其是进入 21 世纪以来, 得益于政府政策的支持和自身实力的增长, 印度财团频频出手, 并购了一些欧美大企业, 引起国际社会轰动。例如, 塔塔财团于 2007 年 4 月收购欧洲第二大钢铁企业、英国最大钢铁制造商科鲁斯 (Corus) 集团 (现已改名为“塔塔钢铁欧洲”), 后也于 2008 年 3 月收购捷豹和路虎两大汽车品牌。在此过程中, 塔塔财团、安巴尼财团等私营大集团的管理模式与经验也引起广泛关注, 成为外界观察和理解印度发展模式的重要窗口。

随着印度财团“能见度”的不断提高, 国内外学术界也将更多注意力投射到印度财团上, 但学术关注度与财团重要程度之间存在明显的匹配失衡。而且, 现有的研究也更多地从商业管理角度进行探讨, 却未能给予印度财团政治影响力足够重视, 导致议题重要性与研究匮乏性之间的失衡。导致这种情况的原因很多, 既有西方主导的学术话语体系侧重点上的偏颇, 也有财团政治影响力本身的材料隐晦琐碎、评估指标体系难以构建等。

从外因看, 西方主导的学术话语体系“重西方而轻其他”。财团及其政治影响力的研究, 本质上是关于利益集团的研究, 是关于财团与政府博弈关系的研究, 是对政治权力与经济权力互动的研究, 需要进行跨学科的深入分析。但是, “由于利益集团和

① Aditi Gandhi, Michael Walton, “Where Do India’s Billionaires Get Their Wealth?”, *Economic & Political Weekly*, Vol. XLVII, No. 40, October 2012, p. 10.

② “India’s 100 Richest People”, <http://www.forbes.com/india-billionaires/list/3/#tab:overall>. (上网时间: 2015 年 5 月 2 日)

政党属于相互分离的次级领域，每个领域都由不同的学术团体研究，只有少数不畏艰苦的人试图把这两个研究对象联系起来，进行跨界研究”。^① 此外，在这并非很多的研究中，国际学术界又主要聚焦于“西方世界”（如美国、德国），抑或是俄罗斯、日本^②等财团与政治寡头联系明显的国家，对包括印度在内的广大发展中国家的关注却少之又少，一些相关研究也淹没于宏观的国别研究。美国著名学者彼得·卡岑斯坦（Peter Katzenstein）主编的《权力与财富之间》^③一书，汇集了国际政治经济学界一流学者对国内力量影响外交政策的研究成果，但研究案例都取自西方发达国家。对于这种现象，美国加利福尼亚大学的斯坦利·A. 科钦纳克（Stanley A. Kochanek）教授作为极少数对印度财团有系统研究的学者，曾一针见血地指出：“迄今，大部分关于利益集团的文献都集中于西方发达国家。……发展中国家的政治影响力往往被认为来自家庭和小团体的压力，而非来自特定复杂、结构化的组织的压力，这些组织好比西方现代社会的利益集团。实际上，即使这些组织存在于发展中国家，也往往被忽视……（西方学术界）对商业和商业组织的研究，几乎所有的案例都来自西方，因为大多数传统社会（如印度）被认为缺少本土的商业精英。但早在20世纪初，代表外国和本土商人利益的全国性工商组织就已经在印度存在，印度的工商组织要比其他社会部门更加发达。”^④

从内因看，印度财团相对“低调”，未能引起学术界足够的

① [美] 杰弗里·M. 贝瑞、克莱德·威尔科克斯著，王明进译：《利益集团社会》（第5版），北京：中国人民大学出版社，2012年版，第91页。

② 日本的财团体系在二战后发生了较大变化。二战前的“财阀”（zaibatsu）称谓现在已很少使用，战前的财阀体系已经解散，现在的财团则既包括公益性的组织（类似基金会），也包括营利性的企业集团。本书所指的主要是后者。

③ [美] 彼得·J. 卡岑斯坦著，陈刚译：《权力与财富之间》，长春：吉林出版集团有限责任公司，2007年版。

④ Stanley A. Kochanek, *Business and Politics in India*, 1974, p. X.

研究兴趣。财团是资本力量的产物，与国家经济崛起的速度、烈度和强度紧密相连，人们对财团的兴趣往往来自于对财团所在国的关注。西方是资本主义的发源地，财团伴随其资本主义体系的演变而发展，如美国的摩根财团、洛克菲勒财团等，西方财团因其历史悠久、规模巨大、影响广泛而为人们所熟知；日本、韩国等在不同时期的经济腾飞，都与当时政府和财团（财阀）的紧密联系息息相关，日本的财阀、政治官僚和家族政客构成权力铁三角，^① 韩国财团亦在创造“汉江奇迹”的经济腾飞中居功至伟，^② 两国财团因国家经济迅速崛起而令人瞩目；俄罗斯的寡头财团则在很大程度上是苏联解体后、俄罗斯推行“休克疗法”的产物，因其财富累积的速度、规模、手段以及与政府的恩怨关系，而受到关注。^③ 与之相对，印度经济崛起是近 20 年来的现象，印度财团更是经历了漫长而缓慢的发展，与政府的关系也是时好时坏、时疏时近，令人捉摸不透，故而难以成为学界关注重点。进入 21 世纪以来，印度经济总体保持崛起态势，学术界对其财团的关注

① 王文英：“论日本财阀系企业集团的形成及其特征”，《苏州大学学报（哲学社会科学版）》，2008 年第 2 期，第 121—125 页；王鹏远、朱颖妮：“日本财阀式家族制企业向现代法人企业形态变迁的启示”，《企业研究》，2010 年第 9 期，第 14—15 页；高宇：“日本财阀企业的发展及其社会影响”，《日本学刊》，2012 年第 4 期，第 138—151 页；蔡亮：“试析农业利益集团对日本政治的影响——兼论‘农协’在反 TPP 活动中的政治影响力”，《日本学刊》，2012 年第 5 期，第 82—85 页。

② 刘洪钟：《韩国赶超经济中的财阀制度研究》，北京：光明日报出版社，2009 年版；潘悦：“大垄断企业在韩国产业结构发展中的地位和作用”，《山东大学学报（哲社版）》，1993 年第 3 期，第 111—114 页；赵晓：“韩国财团向何处去？——‘新韩国’体制下韩国大企业的变革”，《经济社会体制比较》，1998 年第 2 期，第 27—34 页。

③ 孔令栋：“产权变革和寡头垄断——对俄罗斯私有化的政治分析”，《东欧中亚研究》，2000 年第 5 期，第 44—48 页；胡键：“俄罗斯利益集团的演变及其对政治决策的影响”，《俄罗斯研究》，2004 年第 3 期，第 34—40 页；农雪梅：“俄罗斯政权与寡头关系的演变”，《俄罗斯中亚东欧研究》，2007 年第 4 期，第 14—19 页。