

# 印度与欧盟

(1962~2005) 关系

India

European  
Union

金永丽 © 著

中國華僑出版社

European  
Union

India

ISBN 978-7-80222-553-4



9 787802 225534 >

定价: 25.00元

# 印度与欧盟

(1962~2005) 关系

金永丽 著

中國華僑出版社

# 导 言

## 一、为什么研究印度与欧盟关系

本书有两个分析主体,即印度和欧盟<sup>①</sup>。两者之间有着巨大的差别:一个是世界上第二大发展中国家,拥有10亿多人口,丰富的自然资源,但贫困人口比例大,技术、资金明显不足;一个则是西方发达国家的集合体,近5亿人口,物质财富颇丰,技术先进,资金充足;一个是南方国家的重要一员,另一个则是北方国家举足轻重的一极。但两者之间的巨大不同,并不妨碍双方之间的交流。对于印度而言,欧盟及其成员国在其经济生活中具有非常重要的作用。首先,欧盟是印度最重要的对外贸易对象;其次,欧盟是印度技术和资金的重要来源地之一。在政治和外交生活中,欧盟对印度的意义同样不可低估。印度在谋求世界大国地位的过程中需要得到欧盟的支持,印度需要利用欧盟来平衡外交,避免自身过于依赖美、日等国。就欧盟而

---

<sup>①</sup> 欧洲联盟经历了不断发展的过程。1951年4月28日,欧洲煤钢联营集团条约的签署开启了欧洲联合的序幕,1958年1月1日正式生效的《罗马条约》使欧洲一体化进程开始了飞跃。欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体随之建立。1967年欧洲煤钢共同体与欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体进行了合并,形成欧洲共同体,简称欧共体,并且建立单一的共同体管理机构,标志着欧洲一体化进入了崭新的阶段。1993年11月1日,随着《欧洲联盟条约》(《马约》)的正式生效,欧盟诞生,开启了欧洲联合的新纪元。欧盟以崭新的面貌面向世人。期间欧盟进行了数次扩大,从最初的6国,增加到目前的25个国家。不同阶段人们对欧洲联盟的称呼不尽相同,为此本书相应出现了如共同体、欧共体和欧盟等称呼。

言,印度人数众多,中产阶层力量强大,是一个颇具吸引力的市场,特别在全球竞争日趋激烈的今天更是如此。

乍看起来,探讨印度与欧盟关系这个话题似乎离我们的现实生活有些遥远,但在经过仔细分析后会发现其理论意义和现实意义还是非常大的。

首先,研究印度历史发展,印度与他国的关系是其中不可忽略的一个重要方面。我国的印度历史研究在世界史研究中相对比较薄弱,而其中对印度对外交往的研究更少,并且在这很少的研究中,多数是研究印度与美国、中国及前苏联的关系,对于与印度有颇深历史和经济联系的欧盟与印度关系的研究却不多。笔者希望在这方面有所贡献。

其次,作为欧洲国家集合体的欧盟,随着其经济力量的不断提高,其在国际政治生活中的影响也越来越大,俨然已成为世界事务中非常重要的一极。欧盟也是发达国家集团中举足轻重的一员,它在很多问题上的观点和立场能够充分代表北方国家。作为南方国家之一的印度在欧盟进行政治经济交往时面临的诸多问题,也是其他发展中国家同样需要面对的,如市场准入问题、人权问题等。因此,探讨印度与欧盟关系也是探讨当代南北关系的切入口,对其做些理论探讨也还是非常必要的。

共同体的创立是我们时代最重要的事件之一。曾经世代为敌的部分欧洲国家决定捐弃前嫌,联合谋划和构建未来。自创建以来,欧盟经历了众多风雨,如经济衰退、石油危机、货币不稳等,不仅未萎缩和衰退,而且越来越发展壮大,从创建初期的6个成员国,先后增加

到9个、12个、15个和25个成员国,逐渐成为世界政治舞台上一支举足轻重的力量。政治力量和经济因素的影响,与国家和地区利益的交互作用产生的影响一起赋予它特别的力量。由于欧共体成功地处理了共同体内部的经济关系,它日渐成为一个灵活、多面的权力工具。正如欧共体委员会前主席雅克·德洛尔所说的那样,“共同体现在被尊敬、被讨好和被敬畏。”

欧盟属于“北方”国家的领导成员,与“南方”国家有长远的历史联系。虽然欧盟作为一个整体没有殖民历史,但它的成员中有多个殖民强国,如英国、法国、荷兰、葡萄牙、西班牙等。因此,从政治和历史背景来看,欧盟比其他发达国家更能意识到发展中国家面临的困难和对发达国家所抱的期望。因此,欧盟不仅能够,而且应该用其集体力量,成为北方国家和南方国家之间有效的对话者。由于欧盟独特的地位,它对促进发达国家与发展中国家之间的关系起着很重要的作用。欧盟已逐渐成为在世界舞台上很有影响的经济力量。欧盟对发展中国家的政策对印度与欧盟关系有很大的影响。

做为世界上两个举足轻重的经济和政治实体,我们对它们之间关系的关注似乎远远不够。

印度学者对印度与欧盟关系关注相对较多。一方面因为这关系到印度的切身利益,另一方面与他们掌握较多的相关资料不无关系。即便如此,目前尚未见到他们对印度与欧盟关系做全面的考察。关注这一问题的多数印度学者把重点放在印度与欧盟的经济关系,特别是贸易关系的考察上。J. S. 巴拉尔所著的《印度与欧盟—经济关系中的问题》及 V. 马萨尔所著的《印度—欧盟贸易前景及欧元的影

响》两部著作即属此列。其中前一本书对双方经济关系的研究断限仅限于1979~1989年间,而后一本书也仅限于印度与欧盟之间贸易关系的考察。对于双方关系的其他方面,如政治和外交方面的联系,则往往只能在有关的印度外交政策方面的书刊中找到些许阐述,且其观点往往充满了维护印度立场的感情色彩。

西方学者对印度与欧盟关系做专门论述者更是阙如。有关印度与欧盟的关系通常只能在有关欧盟与发展中国家关系或有关欧盟的发展政策方面的书籍中的亚洲部分之下找到一小节,且大都是简要论述,很少展开全面深入的阐述。譬如卡罗尔·科斯格罗夫-塞克斯主编的《欧盟与发展中国家——全球化的挑战》一书即是把印度与欧盟关系放在一小节中。西方学者没有高度关注印度与欧盟关系有多种原因:(1)欧盟最主要的经济合作伙伴和政治盟友是美国;(2)长期以来印度处在欧盟发展合作政策边缘;(3)印度在欧盟对外贸易中的比重一直很小,等等。

如前所述,我国的印度史研究相对薄弱,但也有一些学者对印度与欧盟关系做过探讨,其中上海国际问题研究所的赵干城研究员曾著文《印度对欧盟政策初析》,对印度的欧盟政策做了独到的分析。在孙士海先生主编的《南亚的政治、国际关系及安全》一书中第七章第三节对印欧关系也做了一些阐述。不过尚未见到有学者对印度与欧盟关系做全面考察。鉴于此,笔者认为有必要对印度与欧盟关系做全面梳理。

## 二、中欧关系与印欧关系

中国与欧盟关系相对印度与欧盟关系既有相似性也有差异性,分别体现出印度和中国作为发展中国家与发达国家交往时面临的共同问题,以及因不同国情及所处不同国际政治经济环境造成的对外关系相异性。

作为一个在国际舞台上具有重要影响的经济体,欧共体成立之后并未同中国有任何双边经贸合作关系。共同体作为一个整体同中国交往始于1975年。比印欧关系建立晚了13年。是年,中国与欧共体正式建立外交关系,同年9月,中国向欧共体派驻了使团。出现这种情况与当时的冷战格局有密切关系。印欧建立关系面临的困难远小于中欧。而中国处在冷战的漩涡中,处境艰难。中国与共同体签订贸易协定(1978年)及欧共体委员会在华设立代表团(1988年)均晚于印欧(后者分别为1973年和1983年)。中欧关系发展道路远较印欧关系曲折。1989年欧共体对华实行经济制裁,双方关系陷入僵局,直至1992年欧共体与中国的关系基本恢复正常。印度与欧盟关系发展相对平稳,未出现明显的起落。不过20世纪90年代中期以来,特别是进入21世纪以后,中欧关系发展迅速之势猛于印度。2003年第六次中欧领导人会晤后,双方达成致力于发展全面战略伙伴关系的共识(印度与欧盟战略关系的建立在1年之后)。中国与欧盟合作日益加强既反映出双方发展与彼此之间关系的强烈愿望,又有很强的客观必然性。冷战后国际局势的深刻变化,双方无根本



利益冲突且利益共同点越来越多,双方经济有很强的互补性,及中欧都有悠久与灿烂的历史和文明、双方协调矛盾与分歧经验丰富等因素,共同促使中欧合作在不算长的时间里达到历史最高点。

中欧经贸关系是双方关系发展的基础,印欧关系亦然。在欧共体成立之前,中国便与许多后来成为欧盟成员的国家有着长期良好的经贸关系。欧共体成立后,这种关系仍然继续着。1975 年中欧正式建交后,双方经贸关系得到了扩大与加强,欧共体开始作为一个整体与中国在经贸领域进行广泛而深入的交往。1980 年,中国成为欧共体普惠制方案的受惠国之一;对除纺织品以外的中国所有工业品、制成品和半成品,欧共体提供程度不等的关税优惠。1985 年,双方又在该贸易协定的基础上正式签订了《贸易与经济合作协定》,扩大了双方的合作领域。另外,中欧双方还签订了若干单项合作协定,其中 1979 年签订的纺织品贸易协定非常重要,被双方多次延长。1995 年 7 月,欧盟发表《中欧关系长期政策》,将对华关系提升到新的高度。1998 年 4 月,欧盟外长理事会通过决定,不再将中国列入“非市场经济国家”名单之中,在中国加入世界贸易组织问题上,双方于 2000 年 5 月签订了双边协议。2003 年,欧盟签署《欧盟对华政策:欧盟—中国关系的共同利益与挑战——走向成熟的伙伴关系》。政治关系的成熟稳定发展为双边经贸关系的健康迅猛发展创造了良好条件。据中方统计,1975 年中欧贸易额仅为 24 亿美元,进入 20 世纪 80 年代以后,中欧双边贸易稳步增长,从 1980 年的 39.4 亿美元增加到 1989 年的 235.1 亿美元。之后的几年内由于政治因素的影响,双边贸易额出现下滑,直至 1993 年恢复至 261 亿美元。之后,特别

是进入 21 世纪以后,中欧贸易额纪录不断被刷新。2002 年,中欧双边贸易额为 867.6 亿美元,到 2004 年猛增到 1772.8 亿美元,创历史新高。扩大后的欧盟已成为中国第一大贸易伙伴,中国是欧盟第二大贸易伙伴,仅次于美国。

相对中欧经贸关系而言,印欧经贸关系发展平稳有序,几乎每隔十年会发生一次飞跃。从 1973 年《商业合作协定》签署,到 1981 年《商业和经济合作协定》,再到 1993 年《伙伴关系协定》以及 2004 年战略伙伴关系的确立。每次双方关系的飞跃性发展,都以双方经贸关系深入发展为基础。目前印度与欧盟贸易发展速度及贸易额虽不及中欧,但其潜力不可小觑。由于印度没有面临诸如“市场经济国家”等问题,在对欧盟贸易中遇到的反倾销贸易壁垒等问题较中国少很多,与欧盟贸易相对顺畅。由于政治分歧相对较小,印度与共同体的政治对话早于中欧。不过中国作为安理会常任理事国及有重要影响力的大国,欧盟不可能长期忽略中国。从 20 世纪 90 年代到 21 世纪初,中国与印度都与欧盟建立了较为完善的制度框架,发展成为多层次的定期会谈,包括首脑峰会、欧盟三驾马车、使团团团长、地区部长、高级官员的技术会谈等,为双边政治对话奠定了良好的基础。

自 1989 年以来,对人权的关注已经成为中欧关系中的主题之一。双方基本上能够在政治对话的框架下探讨人权问题。这为中国与欧盟提供了一个交流渠道。欧盟与印度在人权问题上也有不少分歧,但人权问题在双方关系中的重要性不及中欧。中欧关系与印欧关系都是国际关系中,特别是南北关系中至关重要的组成部分。两者的未来走向取决于各种复杂的因素,但是只要彼此之间都抱着理

解与交流的心态,光明的前景是可以预期的。持续性和建设性对话,考虑国家与国家之间、国家与组织之间、组织与组织之间的相互依赖性,是南北方国家关系的未来发展方向。

### 三、本书的分析框架

多方位、多角度地分析印度与欧盟关系是本书的出发点,目的是提供一个全景式分析架构。本书共分为两编,第一编共三章,主要是从历史的角度考察印度与欧盟关系的发展,1990年以后双方的关系发展是分析的重点。它也将是本书其余部分的分析重点。这与这一时期双方关系向更深、更广的方向发展有着密切的联系。第二编各章就印度与欧盟关系的主要方面展开分析论述。对外贸易对欧盟和印度的经济发展都具有重要作用,它也是印度—欧盟双边关系的基础。其中第一章重点分析了印度与欧盟双边贸易的发展情况,包括贸易的特点、模式、结构及印度对欧盟出口的主要构成和国家分布等。此外,此章还对欧盟及印度内部市场和环境变化对双边贸易的影响,特别是对印度的诸种商品出口欧盟时面临的和将要面临的贸易壁垒,普遍优惠制及其对印度与欧盟贸易的影响等进行了较为详细的分析。

独立以来,印度虽然倡导自力更生,出于保护国内工业发展的需要,也曾对外国投资进行严格限制,但从未完全排斥外国直接投资。对那些技术含量高、对印度工业体系的建立至关重要的工业部门的外国直接投资,印度始终持欢迎态度。欧盟及其成员国是印度外国

直接投资的主要来源地。虽然 20 世纪 90 年代以后,印度吸收的外国直接投资日趋多元化,但欧盟在其中的地位仍不可小觑。第二编第二章,对印度政府关于外国直接投资的政策变化及欧盟成员国对印度的投资情况进行了简明分析。

经济合作、文化交流、发展合作和政治对话是印度与欧盟关系中相对新兴的领域,而且是构建印度与欧盟战略伙伴关系的重要组成部分,特别是政治对话更是如此。第二编第三章、第四章和第五章分别对印度与欧盟的政治对话、经济合作与民间交流以及发展合作做了简单介绍。

20 世纪 90 年代以来,欧盟等西方国家在与发展中国家进行交往时开始更多地打人权外交这张牌。印度也不得不在人权问题上与欧盟展开斗争。争取欧盟的理解是印度斗争的主要目标。第二编第三章第二节针对双方在人权问题上的分歧与斗争进行了阐述。

在核问题上的分歧是印度与欧盟关系面临的问题之一,但由于双方的不断沟通,理解与对话取代制裁与对抗成为双方在这一问题上的主要立场。因为双方都不愿意让核问题上的分歧阻碍彼此之间经济关系的发展。第二编第六章对这一问题进行了较为详尽的分析。

本书最后一章从南北关系角度对印度与欧盟关系进行了梳理。

笔者在对印度与欧盟关系进行梳理之后编写了一个印度与欧盟关系简明年表附在书后,希望读者能够对印度与欧盟关系有一个概括性的了解。双方签署的三代协定也被译出,附在书后。仅从《欧共体与印度商业合作协定》、《欧共体与印度商业和经济合作协定》、

《欧盟与印度伙伴关系和发展合作协定》三个协定中即能粗略看出印度与欧盟发展合作范围和重点的变化,为读者了解印度与欧盟关系发展脉络提供一定帮助。

# 目录

## Contents

### 导 言/1

一、为什么研究印度与欧盟关系/1

二、中欧关系与印欧关系/5

三、本书的分析框架/8

### 第一编 印度与欧盟关系纵览/1

#### 第一章 印度与共同体关系之滥觞/3

第一节 印度与英联邦关系影响印度与共同体关系/3

第二节 印度与共同体关系建立与缓慢发展/6

第三节 印度与共同体关系发展迟缓之原因分析/10

本章小结/14

#### 第二章 印度与欧共体关系平稳发展、多面推进/16

第一节 商业合作协定签署标志双方关系进入新阶段/16

一、欧共体发展合作政策转变是双方关系发展的指向灯/16

二、联合意向声明为加强双方关系奠定基础/17

三、商业合作协定签署为双方关系翻开新的一页/19

四、专门机构助推商业合作/20

## 第二节 商业与经济合作协定推进双方关系深入发展/25

一、《商业和经济合作协定》拓展合作领域/25

二、印度与欧共体《合作备忘录》促进工业合作/30

三、制度保障推进贸易发展/33

## 本章小结/36

## 第三章 印度与欧盟关系全面发展/39

### 第一节 印度与欧盟建立伙伴关系/39

一、“第三代协定”确立伙伴关系/39

二、印度国内环境变化催生新一代合作协定/42

三、欧盟发展合作政策转变影响印度与欧盟关系/44

四、国际政治环境变化影响欧盟对印度的政策走向/51

五、欧盟对亚洲新政策催生“欧盟—印度提升的伙伴关系”/52

### 第二节 欧盟与印度战略伙伴关系建立与发展/57

一、历次峰会促成印度—欧盟战略伙伴关系/58

二、《欧盟—印度战略伙伴关系》通讯为双方关系  
发展确立框架/62

## 本章小结/70

## 第二编 印度与欧盟关系多维分析/73

### 第一章 印度与欧盟贸易关系透视/75

## 第一节 印度与欧盟贸易面面观/75

一、印欧贸易平稳增长但不平衡/75

二、印度出口欧盟主要商品列举/82

三、印度对欧盟出口的国家分布/87

四、印度与欧盟贸易模式/91

## 第二节 内部市场变化搅动欧盟与印度贸易/95

一、欧盟内部贸易环境变化给印度出口带来机遇与挑战/95

二、印度国内环境变化影响印欧贸易/113

## 第三节 欧盟普遍优惠制令印度喜忧参半/126

一、普遍优惠制解说/126

二、欧盟实施普遍优惠制给印度带来了什么/135

三、欧盟新普惠制方案给印度出口带来新挑战/143

## 第四节 欧盟贸易壁垒阻挡印度出口/146

一、欧盟筑起非关税壁垒/146

二、印度商品出口欧盟遭遇贸易壁垒/152

## 第五节 20 世纪 90 年代以后欧盟与印度贸易

——兼与欧盟与中国贸易比较/167

一、20 世纪 90 年代印度对外贸易及其与欧盟贸易关系/167

二、近期印欧贸易/173

三、“龙”、“象”与欧盟贸易大比拼/177

## 本章小结/183

## 第二章 外国直接投资推进印度与欧盟关系/188

### 第一节 审慎推进的印度外资政策/189



一、独立后至 20 世纪 60 年代

——鼓励外国投资/189

二、20 世纪 60 年代末至 70 年代

——对外国直接投资予以严格限制/191

三、20 世纪 80 年代

——放宽外国投资限制,改善投资环境/192

四、20 世纪 90 年代以来

——外国直接投资环境改善/194

第二节 欧盟对印度投资面面观/198

一、欧盟及其成员国对印度直接投资概览/198

二、“促进贸易和投资联合动议”推动

欧盟—印度贸易与投资/205

三、印度吸引外国投资方面存在的优势和劣势/208

本章小结/210

第三章 欧盟与印度政治对话及人权问题上的分歧与合作/213

第一节 欧盟与印度的政治对话加强/213

第二节 印度与欧盟在人权问题上的对话与互动/216

一、欧盟成熟与强势的人权观/216

二、欧盟改变第三国人权状况的举措/220

三、印度阐明独到的人权观/225

四、对话与互动解决印欧人权问题分歧/230

本章小结/233

第四章 经济合作与民间交流拓展印度与欧盟关系/234