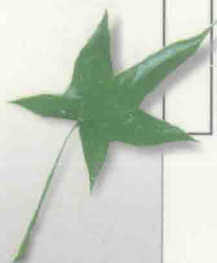


ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

# 中青年

经济学家文库



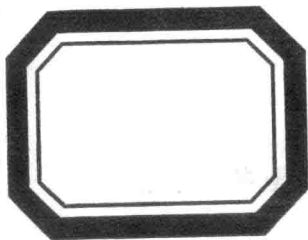
## 印度经济改革 与发展的制度分析

杨冬云 / 著

YINDU JINGJIGAIGE  
YU FAZHAN DE ZHIDU FENXI



经济科学出版社



文库

# 印度经济改革与 发展的制度分析

杨冬云 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

印度经济改革与发展的制度分析 / 杨冬云著. —北京:  
经济科学出版社, 2006. 3

(中青年经济学家文库)

ISBN 7 - 5058 - 5422 - 4

I. 印… II. 杨… III. 经济体制改革 - 研究 - 印  
度 IV. F135.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 006101 号

# 序

20 世纪 90 年代以来，世界第二大发展中国家印度开始改革沿袭三十多年的政府管制的经济体制，国际观察家对其改革的成效始终将信将疑，西方媒体往往使用“缓慢与蹒跚”来形容这个亚洲贫穷大国的经济改革成效。并时时将它与长期保持高速增长的中国经济改革相比较，没有多少人对印度经济发展的前景看好。

但是自 1992 年开始，印度经济连续近十年保持 6.6% 以上的发展速度，成为全球经济增长最快的六大实体之一，印度的信息服务业的业绩在世界尤为抢眼，这时世人开始对印度经济改革的成效以及印度现代化道路刮目相看，西方一些研究机构甚至转而看好印度经济的发展，高盛公司在 2003 年的预测报告《迈向 2050 年》认为，在未来 50 年里，印度有望成为全球经济发展最快的国家，并与中国并驾齐驱，成为引领亚洲经济的双火车头。有些西方学者甚至认为，印度经济发展道路的增长机制更具可持续性，印度经济在未来可能赶上，甚至超过中国。中印经济体制改革与经济发展道路比较研究，现时已经成为中国学界的研究热点之一，尽管中国学者对印度经济改革与发展的研究相对不足。杨冬云博士的论文在中、印发展道路比较研究领域所作的探索，值得学界关注。

杨冬云博士所著的《印度经济改革与发展的制度分析》一

书，以制度分析理论为主要理论工具，在对大量资料加以深入剖析的基础上，揭示了20世纪90年代以来印度经济社会发展，尤其是经济体制改革的轨迹，经济发展道路的特点，并且对印度经济改革与发展的动力、绩效、主要影响因素等问题进行了较全面的分析研究。文章对印度经济改革与发展所作的理论思考，强调发展中国家必须根据自己的国情，制定发展道路；政府在市场培育与制度创新及供给上应该发挥决定性作用，这些观点对正在实施现代化战略的后发国家，包括中国，都具有重要的启示意义。

印度与中国尽管都是世界发展中大国，但是两国的社会制度又不相同。作为西方民主制度的成员，独立后的印度承继了英国的议会民主政体，又模仿前苏联计划经济体制，实行了尼赫鲁式的“社会主义”混合经济体制。由于印度民主政体动员能力不足，而政府管制的“经济计划”体制又缺乏足够的活力，并且滋生严重的寻租活动，因此印度独立后的三十几年中，经济发展始终缺乏必要的制度保障。正是西方民主政制与管制经济体制之间不匹配，造成印度经济长期停滞不前。

印度对现代化道路的探索是否可归功于“华盛顿共识”？其实，印度经济改革尽管也部分接受了“华盛顿共识”的一些做法，但是她更多的是按照本国的国情制订改革方案，逐步调试改革政策，没有实行拉美与俄罗斯东欧一些国家急速私有化的做法，没有实行金融市场的全面开放与经济完全自由化，避免了外国资本大量涌入对经济，尤其是对金融市场的冲击，走出了一条与拉美国家全盘照搬华盛顿改革方案不同的、具有印度特点的发展道路。

印度经济发展的成功不是“华盛顿共识”的成功，恰恰证明了后发国家要成功实现现代化，必须根据本国国情，制定符合自身特点的经济发展战略与政策，发达国家的现代化道路可以借鉴，但是绝对不可照搬，国际经济与金融机构的建议与改革方案

可以参考，但是绝对不能完全照办，否则就会付出沉重代价，拉美国家的教训值得记取。

本书中，杨冬云博士有独到见解的类似观点不少，她的这些理论思考，显示出较高的立意与境界，以及作者驾驭较大理论课题的能力。或对正在从事中国现代化道路的探索，及对中国经济社会的全面协调可持续发展作研究的学人，不无启迪与裨益。

本书倾注了杨冬云博士数年的心血与汗水，她对资料的收集与研读，对理论工具的钻研，对现象与问题的思考，做到了呕心沥血。她的博士论文在去年夏天答辩时，被论文答辩小组所有成员一致评为优秀论文。天道酬勤，杨冬云博士的论文今天又将付梓出版，这也是对她努力的一种回报。

作为杨冬云硕士与博士论文的指导教师，我为她的点滴进步与些微成绩都感到由衷的高兴，真诚期望她在今后的学术研究与理论探索上，永不满足，更上层楼。

当然，由于选题较大，成文时间相对不足，本书也存在着一一些不足。如果她在今后的研究中，能够加入一些典型的案例分析，理论思考更丰厚些，文章会更生动，更有说服力。

周敏凯

于上海宝山锦秋寓所  
2006年 元旦子夜

## 内 容 提 要

进入 21 世纪，印度经济的迅速发展日益引起世人关注。不少学者认为这是 20 世纪 90 年代印度实施经济体制改革的结果。但是人们对改革的动力、轨迹、印度改革后经济发展的模式、绩效和潜力的评述却众说纷纭。本书以制度变迁理论为基本分析工具，旨在探究印度 20 世纪 90 年代以来经济体制改革和发展的轨迹，廓清改革以来经济发展模式的变化，研究印度经济体制改革的动力、绩效、政治社会因素与印度经济体制改革的相互影响，并从中获取一些有价值的经验与教训。

本书由导言和六章内容组成。

第一章回顾了印度宪政体制和传统经济体制的确立以及相关制度的调整，为 20 世纪 90 年代印度经济体制改革提供制度变迁的背景。本章通过对历史的梳理，探究印度独立后如何设计和选择了议会民主制度和混合经济体制，这一制度的运行情况、绩效、存在的缺陷，以及印度政府相关政策的调整。

第二章主要集中介绍了拉奥政府和瓦杰帕伊政府经济体制改革的具体政策措施，以制度变迁理论分析了政府作为制度变迁的主体，进行改革的决策动力，以及政府改革的成本约束和策略选择。

第三章主要总结印度改革十多年来制度变迁的经济绩效。本章主要选取经济增长数据、宏观经济指标、产业结构调整、公营

企业改革和对外开放程度等绩效评判标志，分析印度改革后经济增长的实绩、印度产业结构改革后呈现出的不同于其他发展中国家的特点、国营企业改革的进程和障碍、对外开放的特点。印度改革进程相对谨慎但成效也较明显。

第四章分析印度民主政治制度与经济改革的相互影响，也就是宪政制度与经济制度变迁的相互影响。独立后印度移植了英国式议会民主体制，但由于这种民主制度并不是个人主义发展的结果，因而在印度本土的成长中多有变异。各利益集团的相互掣肘，使政府不得不在各利益集团中平衡，改革进程十分缓慢。但另一方面，印度民主制度也避免了快速改革带来的社会动荡。民主宪政体制把改革中潜在的冲突纳入制度的框架，较好解决了体制转型中的社会稳定问题。经济体制改革也对印度政党体制产生了影响，印度逐渐形成多党良性竞争和制衡的体制。经济体制改革实质是一种分权化改革，它导致印度联邦制从集权主义联邦制向竞争型联邦制转化，为各邦经济发展带来活力。

第五章分析印度经济改革与社会发展的相互影响。社会发展指标的提升与否，也是评判经济体制改革绩效的一个重要方面。印度经济改革初期，由于财政紧缩政策的实施，导致对社会公共部门投入的大幅削减，由下层贫困阶层承担的改革成本比较突出。随着经济形势的好转，社会公共部门的发展有了一定改善。但如何在资金有限的情况下协调经济增长与社会发展之间的关系，是印度等发展中国家面临的两难选择。

印度传统的道德习俗和宗教文化对印度的制度变迁也产生很大影响。本章为此分析了印度社会最突出的两大特征——种姓制度和宗教对印度经济发展的影响，以及改革对传统文化的冲击。

第六章对印度经济改革与发展作出思考和理论总结。设计和确立怎样的制度，才能保证在市场经济发育不健全的情况下实现经济的发展和赶超目标，是发展中国家面临的主要问题。发展中

国家政府作为主要的制度供给者，其主要任务在于培育市场机制，并提供适宜的配套规则与制度网络。其中，提供一个有效的和长期的激励机制，为经济微观主体之间的互利合作和公平竞争创造条件，是十分关键的，这样才能把人们在各种经济交易活动中的机会主义行为和交易成本降低到最低限度，才能有效促进经济的增长。

印度在改革过程中根据自己的实际情况走出了一条独特的发展模式，为我们提供不少有益的启示。

## Abstract

This book consists of introduction and six chapters. In the part of introduction, this dissertation introduces the genesis of topic choosing, the domestic study situation and even abroad, theoretical analysis instrument and the framework of this dissertation.

In retrospection of the establishment of Indian constitutional system and traditional economic system and even the adjustment of other systems related, chapter 1 offers the background of Indian economic system transition in 1990s. By hackling the history, this chapter analyzed Indian people designing and selecting the mixed economic system under the parliamentary democracy since its independence, the system running circes, achievements and its limitation as well as the policy adjustment measures taken by Indian government.

Chapter 2 mainly focuses on the concrete policies of economic system reform taken by the governments of Rao and Vajpayee in order to analyze the decision-making motivity of the government as the subject of system transition by the theory of system transition and probe the cost restriction of reform and strategy selection.

Chapter 3 summarizes the achievements of the system transition for more than ten years of reform in India. This chapter mainly chooses economic rising data, macro economic index, industry Structural

adjustment, public enterprise reform and the opening extent as the estimation criteria of achievements to analyze the real economic achievements after reform, the different characteristics after industry Structural adjustment comparing to other developing countries, the progress and obstacles of public enterprise reform and the characteristics of Indian opening policy. The reform progress in India was comparatively cautious but gained distinctive achievements.

Chapter 4 analyzes the interaction between Indian economic reform and democratic politics system, Since its independence India transplanted Anglo-Saxon parliamentary democratic system, but it got much variation during its growth on the land of India. Different interest groups tried to restrict one another, the facts made the government have to take measures to keep the balance between the interest groups, and the reform was carried out slowly. But on the other hand Indian democratic system also avoided the society turbulence caused by sudden emerged reform. Democratic constitutional system took the latent conflicts of economic reform into the system framework and preferably resolved the problem of social stability in the course of system transition.

Chapter 5 analyzes the interaction between Indian economic reform and social development. In the early days of the economic reform, the government cut the investment on the fields of social public sections sharply, owing to the finance shrinking policy, and the reform cost was preferably borne by the lower class in poverty. With the better-off of the economic condition, social public sections development improved, however how to adjust the economic development to correspond with society development in the condition of limited capitals became a dilemma before the developing countries like India.

The system transition in India was also affected greatly by the traditional moral convention and religious culture. Therefore, this chapter analyzes the impact of caste system and religion—the two most protruding characteristics of Indian society on its economic development and the impact of economic reform on traditional culture.

Chapter 6 ponders the relationship between economic reform and development and makes a conclusion theoretically. It is the major problem before developing countries to design and establish a suitable system in order to guarantee the realization of economic development and overtaking target in the circumstance of unhealthy and immature marketing economic system. As the main system providers, the developing countries' governments should take marketing system fostering as their main mission and offer suitable corresponding regulations and system meshwork. The nation of India exploited a particular path of development in the process of economic reform based on its own condition, which offers us some valuable revelations indeed.

# 目 录

|           |       |
|-----------|-------|
| 导 言 ..... | ( 1 ) |
|-----------|-------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 第一章 印度传统发展模式的制度分析 ..... | ( 13 ) |
|-------------------------|--------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 第一节 印度独立后发展模式的探索和确立 ..... | ( 14 ) |
|---------------------------|--------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 一、独立后印度政治经济发展思想的探索 ..... | ( 15 ) |
|--------------------------|--------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 二、印度民主政治制度和“混合经济”模式的确立 ..... | ( 18 ) |
|------------------------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 第二节 印度发展模式的调整 ..... | ( 25 ) |
|---------------------|--------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 一、英迪拉·甘地政府的经济调整 ..... | ( 26 ) |
|-----------------------|--------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 二、拉吉夫·甘地政府经济政策的调整 ..... | ( 29 ) |
|-------------------------|--------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 第三节 印度传统经济发展模式的制度分析 ..... | ( 33 ) |
|---------------------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 一、印度中间道路的制度选择 ..... | ( 34 ) |
|---------------------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 二、中间道路的制度成效 ..... | ( 41 ) |
|-------------------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 三、传统模式的制度弊端 ..... | ( 45 ) |
|-------------------|--------|

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 第二章 20 世纪 90 年代以来印度经济改革的 |  |
|--------------------------|--|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 实践与政府决策分析 ..... | ( 58 ) |
|-----------------|--------|

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 第一节 拉奥政府的改革实践 ( 1991 ~ 1996 ) ..... | ( 59 ) |
|-------------------------------------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 一、拉奥政府的发展理念 ..... | ( 59 ) |
|-------------------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 二、拉奥政府的改革实践 ..... | ( 66 ) |
|-------------------|--------|

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 第二节 瓦杰帕伊政府的改革实践 .....       | ( 74 )  |
| 一、瓦杰帕伊政府的发展理念和经济纲领 .....    | ( 74 )  |
| 二、瓦杰帕伊政府加速经济改革的原因 .....     | ( 77 )  |
| 三、瓦杰帕伊政府加速经济改革的措施 .....     | ( 80 )  |
| 第三节 印度经济体制改革的政府决策分析 .....   | ( 84 )  |
| 一、政府决策者改革的动力 .....          | ( 85 )  |
| 二、改革的成本约束和策略选择 .....        | ( 92 )  |
| <br>第三章 印度经济体制改革的绩效分析 ..... | ( 105 ) |
| 第一节 经济增长和宏观经济发展 .....       | ( 105 ) |
| 一、改革以来的经济增长 .....           | ( 106 ) |
| 二、改革以来各生产部门的表现 .....        | ( 109 ) |
| 三、宏观经济的其他方面 .....           | ( 112 ) |
| 第二节 产业结构的调整和就业结构的变化 .....   | ( 121 ) |
| 一、产业结构的变化 .....             | ( 122 ) |
| 二、印度产业结构变化的特点和原因 .....      | ( 127 ) |
| 三、就业结构的变化 .....             | ( 132 ) |
| 第三节 国营企业改革和私营经济发展 .....     | ( 136 ) |
| 一、印度国营企业的发展与弊端 .....        | ( 136 ) |
| 二、国营企业的改革 .....             | ( 139 ) |
| 三、国营企业改革的效果和问题 .....        | ( 144 ) |
| 四、印度私营企业的发展 .....           | ( 149 ) |
| 第四节 印度对外开放和参与全球化程度的提高 ..... | ( 150 ) |
| 一、印度传统经济的内向性选择 .....        | ( 150 ) |
| 二、改革以来对外经济的变化 .....         | ( 151 ) |
| 三、改革以来对外开放的成效 .....         | ( 154 ) |
| 四、对外开放与印度经济体制改革 .....       | ( 156 ) |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <b>第四章 印度民主政治制度与经济体制改革</b> ..... | (159) |
| <b>第一节 议会民主制与经济体制改革</b> .....    | (160) |
| 一、印度议会民主制度的确立与发展特征 .....         | (160) |
| 二、议会民主制对经济体制改革的影响 .....          | (166) |
| 三、经济改革对议会民主制的影响 .....            | (168) |
| <b>第二节 政党政治与经济体制改革</b> .....     | (174) |
| 一、经济发展与政党政治 .....                | (174) |
| 二、经济改革与印度政党体制变化 .....            | (182) |
| 三、经济体制改革与大选结果 .....              | (191) |
| <b>第三节 联邦制与印度经济体制改革</b> .....    | (198) |
| 一、印度联邦制的确立和特点 .....              | (198) |
| 二、集权化联邦制下的分权化改革 .....            | (202) |
| 三、印度自由化改革对联邦制度的影响 .....          | (206) |
| <b>第五章 印度经济体制改革与社会发展</b> .....   | (222) |
| <b>第一节 独立以来印度社会发展状况</b> .....    | (222) |
| 一、科技教育 .....                     | (224) |
| 二、医疗卫生保健 .....                   | (230) |
| 三、消除贫困 .....                     | (234) |
| 四、人口和失业问题 .....                  | (236) |
| 五、社会发展的其他方面 .....                | (239) |
| 六、各邦社会发展状况 .....                 | (240) |
| <b>第二节 经济体制改革与社会公共部门发展</b> ..... | (242) |
| 一、改革期间社会发展的政策措施 .....            | (242) |
| 二、改革期间社会发展状况 .....               | (251) |
| 三、经济体制改革对社会发展的影响 .....           | (256) |
| <b>第三节 经济体制改革与社会文化发展</b> .....   | (257) |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 一、印度社会文化的特征 .....             | (258)        |
| 二、印度改革开放以后的社会文化变迁 .....       | (266)        |
| <b>第六章 印度改革与发展的理论思考 .....</b> | <b>(277)</b> |
| 第一节 印度经济改革模式的探索 .....         | (278)        |
| 一、华盛顿共识和印度改革路径的选择 .....       | (278)        |
| 二、印度经济改革和发展模式的新特点 .....       | (280)        |
| 三、印度经济改革和发展面临的障碍 .....        | (286)        |
| 第二节 制度与发展 .....               | (288)        |
| 一、制度与发展的一般理论 .....            | (288)        |
| 二、市场经济体制作作为一种制度安排的优越性 .....   | (290)        |
| 三、发展中国家的发展困境与制度选择 .....       | (292)        |
| 四、政府与制度变迁 .....               | (297)        |
| 第三节 民主、改革与发展 .....            | (300)        |
| 一、民主与发展 .....                 | (300)        |
| 二、民主与体制改革 .....               | (305)        |
| <b>参考文献 .....</b>             | <b>(311)</b> |
| <b>后记 .....</b>               | <b>(329)</b> |

# 导 言

作为世界第二大发展中国家，印度在亚洲乃至世界都有相当大的影响力，许多目光远大的战略家早就对印度未来的战略地位有着清醒的认识。美国前国务卿亨利·基辛格在其所著《大外交》一书中就指出，21 世纪的国际体系至少包括六个主要的强大力量——美国、欧洲、中国、日本、俄国和印度。美国前总统安全事务顾问布热津斯基在《大棋局》一书中，也把印度与法、德、俄、中国并列为世界上“主要的和活跃的”，“有能力、有民族意志在其国境外运用力量或影响去改变现有地缘政治的”“地缘战略旗手”<sup>①</sup>。但是，由于受 10 亿多人口，70 多种语言群体，5 万种姓，多种宗教因素的压力，加上一直徘徊不前的经济发展速度和占将近世界一半的贫穷人口，长期以来许多国家并没有把印度列入世界最重要的国家之列，特别是二十世纪七八十年代以来，东亚、东南亚“小龙”、“小虎”经济的迅速发展、中国巨龙的腾飞，把这头身躯庞大，步履蹒跚的印度象远远甩在后头，使其愈加黯然失色。

20 世纪 90 年代以来，印度实行了经济体制改革，对此，国际观察家们对这个积重难返的贫穷大国能否改革成功，一直将信

---

<sup>①</sup> 兹比格纽·布热津斯基：《大棋局》，上海人民出版社 1998 年版，第 54～55 页。