

财经学术文丛

“十二五”辽宁省重点图书出版规划项目

Research
on India's Foreign Trade Policy

印度对外贸易政策研究

卢 欣◎著

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



F 753.5/0
2014/1

财经学术文丛

“十二五”辽宁省重点图书出版规划项目

Research
on India's Foreign Trade Policy

印度对外贸易政策研究

卢 欣◎著

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 卢 欣 2013

图书在版编目 (CIP) 数据

印度对外贸易政策研究 / 卢欣著. —大连: 东北财经大学出版社, 2013. 11

(财经学术文丛)

ISBN 978-7-5654-1358-2

I. 印… II. 卢… III. 对外贸易政策-研究-印度
IV. F753.510

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 253258 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连图腾彩色印刷有限公司印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm×210mm

字数: 243 千字

印张: 8 5/8

2013 年 11 月第 1 版

2013 年 11 月第 1 次印刷

责任编辑: 张旭凤

责任校对: 毛 杰

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-1358-2

定价: 26.00 元

前 言

对外贸易政策是一国发展经济的重要工具，也是后进国家赶超先进国家的重要手段。不同规模的国家，在不同的历史时期、不同的发展阶段、不同的制度约束下，需要不同的对外贸易政策。正确的政策有助于一国的经济发展与经济赶超，而不当的政策则会使国家丧失发展的机遇。因此，对外贸易政策选择已经成为学术界一项重大的理论课题和实践课题。

印度是一个崛起中的大国。实践表明，大国选择的对外贸易政策具有不同于小国的重要特征，大国的对外贸易政策演进具有不同于小国的特殊规律。把印度作为一个大国案例来研究对外贸易政策选择及演进机理，对于印证和丰富对外贸易政策理论和大国经济研究，具有重要的学术价值和实践意义。

印度经济在 20 世纪 80 年代的第一次提速、在 20 世纪 90 年代的第二次提速和在 21 世纪头十年的再次提速，均与一系列旨在实现经济自由化和市场化的制度变迁、体制转轨和政策改革相联系，尤其是 1991 年那场大刀阔斧、脱胎换骨的自由化、私有化、市场化和全球化改革。经济改革使印度对外贸易勃发了生机，对外贸易的发展又对其经济的增长做出了重要贡献。经济改革、对外贸易、经济增长之间出现了良性互动。

在制度变迁引领的经济改革过程中，印度对外贸易政策的演进也贯穿其间，并构成其中重要的组成部分。任何国家的对外贸易政策都是在自身经济条件的基础上和国际环境的大背景下形成与发展的，同时又脱离不开本国土壤中政治、历史和文化积淀所带来的社会个性化因素。印度是一个泱泱大国，又是一个文明古国，国内情况复杂多样，国际环境风云变幻，因此，印度对外贸易政策的演进及其机理也是极其复杂的。那么，印度的对外贸易政策具体是如何演进的？为什么会因循这个轨迹演进？其内在的深层次原因是什么？大国对外贸易政策的选择与演进是

否具有某种共性的、规律性的东西？印度具有的特殊性的、个性化的因素又是什么？发挥着什么样的作用？印度选择并实施的对外贸易政策的社会经济绩效如何？能否作为突破传统理论的一种新型模式，为其他大国提供参考？

本书的研究目的便是试图回答这些问题，通过对印度对外贸易政策实践进行历史的和逻辑的深入考察，发现印度对外贸易政策演进的历史与逻辑节点，剖析印度对外贸易政策演进的内在动因和外部因素，透视印度经济、政治、社会和文化的主要方面，帮助我们形成对印度崛起的正确判断，丰富大国经济理论研究。近年来，中印两国双边贸易发展迅速，解读印度对外贸易政策的演进机理，掌握印度对外贸易政策的发展动态，有助于对两国经贸关系的未来走势做出正确的判断。他山之石，可以攻玉，印度与中国同为大国、同属亚洲、毗邻而居、历史境遇相仿，印度在制定和调整对外贸易政策时基于大国国情做出的特殊考虑及其独具一格的开放路径，可以为我国调整和转变包括对外经济关系在内的经济发展方式提供借鉴和启示。

本研究主要采用以下方法进行：第一，历史方法与逻辑方法相结合。逻辑的分析要以历史发展为基础，历史的描述要以逻辑联系为依据；任何一门科学都不能单用历史方法或逻辑方法。因此，本书首先采用历史的方法，按照印度对外贸易政策发展的自然进程，将其完整地再现出来，作为逻辑分析的基础，然后再采用逻辑的方法，运用概念、范畴、理论等形式，分析并解释印度对外贸易政策演进的必然性，概括、抽象出其发展规律，力求做到历史与逻辑的统一。第二，经济理论与政治理论相结合。毫无疑问，对外贸易政策研究首先要以经济理论作为基础和向导，但是，对外贸易政策制定过程中的政治与经济利益分析和对外贸易政策背后的政治过程也是不能忽视的（即贸易政策分析的政治经济学）。为了发掘和探究印度对外贸易政策选择背后的决定因素和影响因素，必须将有关经济理论与政治理论结合起来，缺少任何一个，都会使分析陷入片面。

本书共分7章。第1章为绪论，主要阐述研究的背景、目的与意义，以便厘清研究思路；对现有有关印度对外贸易政策的文献进行了回

顾、梳理和评价；在此基础上，提出本书的研究内容、研究框架、研究方法及创新之处和不足之处。第2章从历史的角度，勾勒印度对外贸易政策演进的轨迹。将印度对外贸易政策由“进口替代”转向“谨慎自由化”的发展沿革过程客观而完整地再现出来，为后续各章的分析提供基础。第3章分析印度的大国国情对其对外贸易政策选择的根本性决定作用。由于大国与小国，在经济发展的不同阶段，在对外贸易政策的选择上遵循不同的规律，本章基于印度的大国国情，分析印度“进口替代”贸易政策和印度式“谨慎自由主义”贸易政策的合理性，以及推动印度对外贸易政策由“进口替代”转向“贸易自由化”的根本原因。第4章分析国际政治经济环境对印度对外贸易政策选择与演进的重要影响，其中包括主导性经济理论、冷战体系、苏联模式、中国因素和经济全球化时代对国家和地区对外贸易政策影响最为深刻的多边贸易体制以及区域经济一体化。第5章分析印度国内社会、政治、文化结构对其对外贸易政策选择及演进的影响，选取利益集团、政党政治、印度传统文化这三个非经济因素来具体探讨印度对外贸易政策演进的复杂制度环境。第6章对印度对外贸易政策的绩效进行了评估。第7章对全书进行了回顾与总结，概括出七点结论。

通过考察与分析，本书再现并勾勒出印度对外贸易政策的演进轨迹：印度对外贸易政策经历了由半管制、半封闭的内向型“进口替代”到市场化、开放型“贸易自由化”的转变，转变过程又表现出印度式的“谨慎”风格。印度的对外贸易政策之所以呈现这样的演进方向和特征，原因可以总结为：印度大国经济发展的矛盾运动构成内在“动力”，为政策演进提供了根本原因，起到内生决定性作用；国际环境的变化构成外在“压力”，为政策实施提供了可行的条件，起到外生促进性作用；印度国内政治、社会与文化结构等非经济因素构成制度性“约束力”，影响着政策反应的速度和方式，起到客观制约性作用。印度对外贸易政策的演进与转向合乎国情、合乎规律，具有不可避免性。

印度的对外贸易政策演进折射出大国经济发展过程中一些具有规律性的东西，大国对外贸易政策演进有规律可循，印度的经验对中国有借鉴意义。中、印等大国在未来的经济发展过程中，关键在于能否根据大

国国情制定出大国战略，在于能否基于大国的优势和劣势在世界经济全球化进程中趋利避害，在于能否对其传统制度及时做出适应现代化要求的调整与改革。

本书的创新点主要包括：第一，研究视角的创新。以往的研究主要集中于对印度经济发展与改革的讨论，从印度对外贸易政策及其演进机理的视角探索印度经济发展规律的文献为数有限，本书针对这一现状进行了拓展与深化。在系统分析印度对外贸易政策选择与演进机理的过程中，又以印度的大国国情为切入点和着重点展开分析，详细探讨了国家规模在其中起到的内生决定作用，这种分析视角在目前对印度对外贸易政策演进的研究中还没有先例。第二，观点的创新。本书进一步印证和充实了关于大国与小国在对外贸易政策选择与演进过程中的不同特点和规律的经验性结论，并提出，在印度对外贸易政策的演进过程中，其大国经济发展的矛盾运动构成内在“动力”，为政策演进提供了根本原因，起到内生决定性作用；国际环境的变化构成外在“压力”，为政策实施提供了可行的条件，起到外生促进性作用；印度国内政治、社会与文化结构等非经济因素构成制度性“约束力”，影响着政策反应的速度和方式，起到客观制约性作用。第三，研究领域的创新。对印度对外贸易政策形成及演进原因的探讨并不拘泥于经济因素，对非经济因素的研究使本书增添了独特性和创新性。通过对历史、政治、宗教和文化等因素的全面分析，揭示印度对外贸易政策背后隐藏的社会基础和制度环境。

本书的不足之处主要包括：第一，对印度对外贸易政策的绩效分析存在不足。在研究印度对外贸易政策时，经常涉及对外贸易政策的绩效分析，而单纯研究对外贸易政策的经济绩效是比较困难的，因为对外贸易政策的作用过程和其他经济政策的作用过程是交错互动的，各政策变量之间是高度相关的，同时，许多制度因素的经济绩效是不易量化的。作者也缺乏计量分析方面的基本功，因此本书在印度对外贸易政策的经济绩效研究方面存在不足。第二，对印度对外贸易政策演进动因的跨学科分析存在不足。“国际贸易领域中的众多问题，仅靠某个学科，如经济学、法学或政治学，远不能解决……因此，这就要求多学科的合

前 言

作”。对印度对外贸易政策的研究也是如此。印度最终选择和执行的对外贸易政策不仅出于经济因素的考虑，还受到政治、外交等因素的影响，加之印度是一个多民族、多种姓、多宗教、历史悠久、文化积淀深厚的国家，这些社会、文化因素也对其对外贸易政策的选择与演进产生着潜移默化的影响。因此，任何一门单独的学科都难以准确、完整地揭示其实质。若将印度对外贸易政策的演进及其动因分析透彻，不仅要具备深厚的经济学功底，还要精通国际政治、外交、历史和文化，这给本书的写作带来了一定难度，使分析存在不精或不博之处，这激励我在以后的研究中力求“博观而约取，厚积而薄发”。

作者

2013 年 10 月

目 录

1 绪 论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的与意义	3
1.3 国内外研究现状	6
1.4 研究内容和研究框架	13
1.5 研究方法	15
1.6 创新和不足	16
2 印度对外贸易政策的历史考察	18
2.1 印度对外贸易政策演进的阶段划分与考察对象	18
2.2 印度对外贸易政策的历史演进	21
2.3 关于印度对外贸易政策演进动因之争论	46
3 大国国情与印度对外贸易政策选择	54
3.1 大国经济发展与对外贸易的内在联系	54
3.2 大国在经济发展过程中对外贸易政策演进规律的 经验性结论	62
3.3 大国国情是印度对外贸易政策演进的内生决定因素	79
4 国际环境与印度对外贸易政策选择	112
4.1 主导性经济理论与印度对外贸易政策的选择	113
4.2 冷战前后的国际政治经济环境与印度对外贸易 政策选择	115
4.3 中国因素与印度对外贸易政策选择	120
4.4 亚洲“四小龙”经济飞跃与印度对外贸易 政策选择	131
4.5 经济全球化与印度对外贸易政策	132

5 印度的政治、社会、文化结构与对外 贸易政策	163
5.1 制度因素对印度对外贸易政策的影响	164
5.2 利益集团对印度对外贸易政策的影响	170
5.3 政党政治与印度对外贸易政策	186
5.4 宗教文化和种姓制度与印度对外贸易政策	202
6 印度对外贸易政策的绩效评价	216
6.1 对外贸易政策绩效评估的分析框架	216
6.2 印度对外贸易政策对其对外贸易的影响	220
6.3 印度对外贸易政策对其经济基本面的影响	227
6.4 印度对外贸易政策对国际秩序的影响	234
6.5 印度对外贸易政策对国内社会、政治和文化的影响	240
7 结 论	244
主要参考文献	249
索 引	259
后 记	262

1 绪论

“印度正在迅速崛起，然而，这个正在经历史无前例经济增长的南亚次大陆国家依然是充满了矛盾的奇怪国度：它是民主社会，但依然盛行严格的等级制度；它是羽翼渐丰的核大国，但依然有 40% 的儿童营养不良；它有着历史悠久的反物质主义文化传统，却正在成为世界经济增长的发动机……”这是爱德华·卢斯写在《不顾诸神：现代印度的奇怪崛起》一书里的开篇语（爱德华·卢斯，2007），它向我们揭示了印度的国情一隅：先进与落后、古老与现代、科学与愚昧、开放与闭锁、民主与保守、富裕与赤贫、人口与生育、暴力与非暴力几乎同时存在。这个地大物博、历史悠久、丰富多彩、反差强烈的国度的确耐人寻味，它经历了辉煌的古代文明、屈辱的殖民统治和独立的发展建设，目前正以蓬勃的生机重新崛起于世界民族之林。印度社会的复杂性和矛盾性也体现在其对外贸易政策的制定与演进过程中。本书拟从经济、政治、社会、文化等多个方面，分析印度对外贸易政策的历史沿革过程及其演进机理，以避免片面地去认识印度对外贸易政策演进的逻辑。

1.1 研究背景

在发展中国家中，印度独立后的经济增长历程比较独特：既没有如东亚、东南亚的许多邻邦那样取得超过 6% 甚至高达 10% 的增长速度，也没有如非洲、拉丁美洲的许多国家那样饱受长期经济停滞甚或衰退之苦。如图 1-1 所示，20 世纪 50 年代初至 70 年代末，印度经济处于低速增长阶段，一直保持在 3.5% 左右的所谓“印度

教徒增长率”^①水平之上；20世纪80年代，印度经济终于摆脱长期的低速增长，开始以5%至6%的速度稳步增长；20世纪90年代，印度经济出现了明显而持续的快速增长，90年代前半期和后半期的经济增长率分别为6.7%和5.4%^②；进入21世纪，印度经济再次提速，在2000年至2008年间的年均经济增长率达到7.56%^③，2003和2005财年更实现了8.5%和9%的高经济增长率。总体而言，印度经济发展呈现出循序渐进、稳步向上的特点，没有出现大起大落，即使在2008年世界经济因全球性金融危机而陷入颓势之时，印度依然是经济增长最快、遭受影响最小的几个国家之一。2010年其经济增长率达到10.6%（中国为10.4%），2011年有所下滑，但依然达到6.5%，在全球经济不景气的背景下，2012年印度经济增长率调整到5.3%，但仍然大大高于世界平均水平。印度经济发展过程中呈现出的这些特点与其执行的对外贸易政策具有一定的相关性。

目前，印度已经成为位居中国之后第二个经济快速增长的大国。摩根士丹利对此进行深入分析后得出这样一个结论：如今就是印度和中国的时代。由于印度和中国有诸多相似之处，两国便被自然地放在一起进行比较。2003年美国高盛公司以“金砖四国”（BRICs）之称将巴西、俄罗斯、印度和中国一并列入2050年进入全球前六强的一个集团，并把中国和印度列于“金砖四国”之首。印度和中国的经济崛起开启了大国崛起的新时代^④，并在全球引发了一轮“龙象之争”的大讨论。一些学者对中印两国未来的发展寄予了厚望，甚至认为两国会在2050年前后超越美国，成为最强盛的经济大国。

① “印度教徒增长率”是印度已故著名经济学家克里希那对印度经济长期增长缓慢现象的一种讽刺，它在一定意义上批评了印度人安于现状、不思进取的生活态度。

② 蒙特克·S. 阿鲁瓦利亚：《渐进主义的功效如何？——1991年以来印度经济改革的回顾》[J]，经济社会体制比较，2005（1）：55-64。

③ 张力群：《印度经济增长研究》[M]，南京：东南大学出版社，2009：6。

④ 这是因为中印在本世纪的崛起，是人类历史上前所未有的超大规模的崛起。刘世锦将中国崛起的规模比喻成世界上31个经济体（将中国每个省级行政区看成一个经济体）同时进入工业化中后期。类似地，也可以把印度比喻成世界上35个经济体（印度的28个邦和7个中央直辖区）同时崛起。可想而知，世界上66个经济体同时崛起是一种什么样的数量级，其对世界经济的冲击力将有多么巨大。转引自：卢欣：《中国和印度崛起对世界经济格局的潜在影响》[J]，内蒙古经济与科技，2007（9）：2-6。

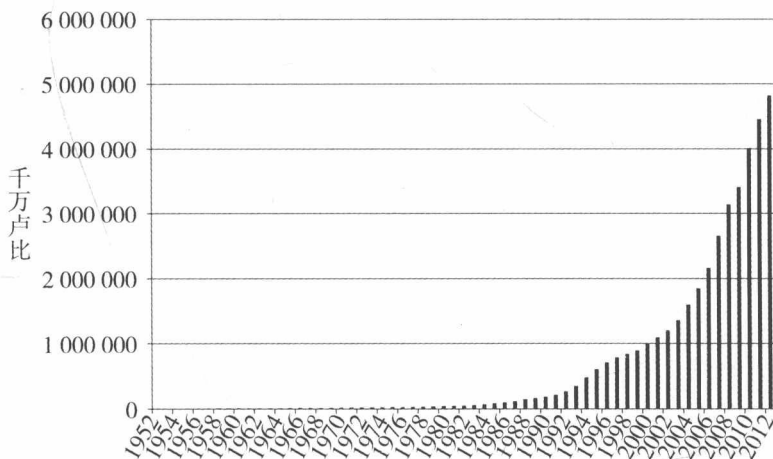


图 1-1 印度 1952—2012 年 GDP 增长图

资料来源: 根据印度国家统计局发布的数据绘制而成

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

印度没有经历长期的经济停滞或衰退而实现了稳步的经济增长, 这应该归功于印度政府为宏观经济的稳定性和政策的可靠性做出的贡献, 而印度经济在 20 世纪 50 年代初至 70 年代末也经历了长期的低速增长, 这则要归咎为印度政府过度干预对微观经济造成的扭曲和对企业发展造成的束缚^①。可见, 政府行为对印度经济发展实绩产生了深刻的影响, 而政府行为是政府通过制定各项政策来实现的, 其中包括对外贸易政策。印度经济在 20 世纪 80 年代的第一次提速、在 20 世纪 90 年代的第二次提速和在 21 世纪头十年的再次提速, 均与一系列旨在实现经济自由化和市场化的制度变迁、体制转轨和政策改革相联系, 尤其是 1991

^① PANAGARIYA A. India's Trade Reform: Progress, Impact and Future Strategy [DB/OL]. Columbia University Working Paper, (2004 -03 -05). <http://128.118.178.162/eps/it/papers/0403/0403004.pdf>.

年那场大刀阔斧、脱胎换骨的自由化、私有化、市场化和全球化改革。“政策改革为印度对外贸易创造了一种自由而有益的环境，并提供了多种有助于印度在近年来实现较高出口增长率的措施”^①。经济改革使印度对外贸易勃发了生机，对外贸易的发展又对其经济的增长做出了重要贡献。经济改革、对外贸易、经济增长之间出现了良性互动。

在制度变迁引领的经济改革过程中，印度对外贸易政策的演进也贯穿其间，并构成其中重要的组成部分。任何国家的对外贸易政策都是在自身经济条件的基础上和国际环境的大背景下形成与发展的，同时又脱离不开本国土壤中政治、历史和文化积淀所带来的社会个性化因素。印度是一个泱泱大国，又是一个文明古国，国内情况复杂多样，国际环境又风云变幻，因此，印度对外贸易政策的演进及其机理也是极其复杂的。那么，印度的对外贸易政策具体是如何演进的？为什么会因循这个轨迹演进？其内在的深层次原因是什么？大国对外贸易政策的选择与演进是否具有某种共性的、规律性的东西？印度具有的特殊性的、个性化的因素又是什么？发挥着什么样的作用？印度选择并实施的对外贸易政策的社会经济绩效如何？能否作为突破传统理论的一种新型模式，为其他大国提供参考？

本书的研究目的便是试图回答这些问题。通过对印度对外贸易政策实践进行历史的和逻辑的深入考察，发现印度对外贸易政策演进的历史与逻辑节点，剖析印度对外贸易政策演进的内在动因和外部因素，透视印度经济、政治、社会和文化的主要方面，帮助我们形成对印度崛起的正确判断，丰富大国经济理论研究，并希望给与印度同为大国、同属亚洲、毗邻而居、历史境遇相仿、经济发展相似的中国以借鉴与启示。

1.2.2 研究意义

对印度对外贸易政策的历史沿革及其演进机理进行研究，具有重要的理论意义和现实意义。

^① PANAGARIYA A. The WTO Trade Policy Review of India, 1998 [J]. The World Economy, 1999, 22 (6): 799-842.

1.2.2.1 理论意义

第一，对外贸易政策是一国发展经济的重要工具，也是后进国家赶超先进国家的重要手段。不同规模的国家，在不同的历史时期、不同发展阶段、不同的制度约束下，需要不同的对外贸易政策。正确的政策有助于一国的经济发展与经济赶超，而不当的政策则可能使国家丧失发展的机遇^①。英国在 18 世纪击败荷兰和西班牙而崛起为世界头号强国，美国在 19 世纪赶超英国而称霸全球，日本在 20 世纪 60 年代成为经济二号强国，亚洲“四小龙”在 20 世纪 70 年代步入发达国家之列，而非洲、拉美一些国家却陷入了发展的危机、经济停滞不前。上述经济体的兴衰，在一定程度上均与其选择并执行的对外贸易政策相关联，因为政策制定得是否得当、能否根据情况的变化及时进行调整，不仅直接作用于对外贸易本身，而且会间接影响投资、生产、消费等宏观与微观经济的各个层面，进而关系到一个国家经济发展的绩效。也正因为如此，对外贸易政策选择已经成为学术界一项重大的理论课题和实践课题。

第二，印度是一个崛起中的大国。实践表明，大国选择的对外贸易政策具有不同于小国的重要特征，大国的对外贸易政策演进具有不同于小国的特殊规律。把印度作为一个大国案例来研究对外贸易政策选择及演进机理，对于印证和丰富对外贸易政策理论和大国经济研究，具有重要的学术价值和理论意义。

1.2.2.2 现实意义

印度与中国毗邻而居，近年来两国双边贸易发展迅速，解读印度对外贸易政策的选择与演进机理，掌握印度对外贸易政策的发展动态，有助于我们对两国经贸关系的未来走势做出正确的判断。

更为重要的是，目前中国贸易自由化战略正面临严峻的挑战，而其中一个不可忽视的原因是其超大的经济规模。因此，调整和转变包括对外经济关系在内的经济增长方式已经刻不容缓。印度与中

^① 尹翔硕，等．贸易战略的国际比较 [M]．上海：复旦大学出版社，2006：12.

国同属大国之列，印度在制定和调整对外贸易政策时基于大国国情做出的特殊考虑及其独具一格的开放路径，可以为我国转变经济发展方式提供借鉴和启示。他山之石可以攻玉，这使本书具有了重要的现实意义。

1.3 国内外研究现状

对印度对外贸易政策选择与演进的相关文献资料进行梳理，可以了解该问题的研究现状，发现其中可资借鉴和尚存不足之处，有助于为本书的写作提供基础、找准方向、形成思路并提出创新性见解。

1.3.1 关于印度对外贸易政策选择的研究现状

Vinod K. Aggarwal (2007) 运用制度博弈分析框架，发现印度对外贸易政策从进口替代向出口促进的转变，部分源于外部环境的变化，部分源于印度政治精英对印度经济发展理念的改变（他们认为印度未来的发展需要借助于出口导向政策来推动）。但 Vinod K. Aggarwal 将印度对外贸易政策演进的动力主要归结为外部因素，他认为贸易与安全两方面考虑因素是紧密相连的，外部冲击可以改变安全方面的考虑因素，安全方面的考虑因素又会影响到贸易的潜力；外部冲击还可以直接改变对是否需要参与优惠贸易安排的预期。因此，外部环境变量解释了印度为什么会有持续很长时间的自给自足阶段，为什么出现了出口导向的动力，为什么随后又开始依赖于双边和区域贸易促进措施。在安全和贸易方面，两极或单极的世界秩序为印度对外贸易战略创造了赖以存在的国际环境，例如，多边主义虽然提供了诸如在 WTO 范围内制定贸易规则的“公共品”，但却未能促进成员国之间的贸易，因而区域主义和双边主义盛行起来。

Laurence Henry (2008) 对印度的多边与区域贸易政策演进进行了研究，认为印度在多边贸易体系中的立场历来是充分利用授予发展中国家的各种贸易优惠措施，至今印度也没有根本改变其在多边谈判（尤其是多哈发展议程）中的立场。印度的目标是：保持对政策的全面控

制权；尽可能拒绝做出可实施性承诺；防止在多哈发展议程中做出限制发展中国家自由的新承诺。另一方面，印度也已成为 WTO 各项机制（如争端解决机制）的有效使用者。在区域贸易政策方面，同其签署的区域贸易协定的数量相比，印度的贸易开放度、自由度都还是有限的。印度经常在政治外交与经济利益之间寻求平衡。

Aaditya Mattoo 和 Arvind Subramanian（2003）对印度目前面对的国际、国内贸易环境进行研究后认为，多边主义和单边主义都不足以使印度实现进一步贸易自由化的目标。从多边贸易谈判来看，多哈回合失败，谈判陷入僵局；而且，由于印度存在比较优势的领域在于劳动密集型制造业（纺织品和服装）和技术密集型服务业，因此即使多哈回合在未来能够取得“成功”，印度也很难在上述两个领域获得更多的市场准入机会。另外，单纯依靠多边主义扩大贸易的空间正在缩小，因为美国、欧盟，甚至日本都在大规模签署区域贸易协定，因此印度的主要发展中国家竞争对手在主要工业化国家市场中获得的竞争优势正在超过印度。从单边贸易改革来看，单边贸易自由化存在的问题实质上是一个政治经济的问题，也就是怎样利用亲自由化的力量/利益集团来克服既得利益集团对改革的反对，而单纯依靠单边手段推进自由化改革的成功案例寥寥无几。因此，Aaditya Mattoo 和 Arvind Subramanian 认为，应该将区域主义作为印度进一步推进贸易自由化的一项有力补充，他们还以印美自由贸易协定为例，列举了区域主义可以给印度带来的利益。

G. Ramakrishna（2005）首先对印度对外贸易政策的演进进行了描述，认为印度 1991 年推行的单边贸易政策改革一部分是印度主动实施的，一部分是迫于 IMF 和世界银行贷款条件而被动进行的。然后，他对印度 2004—2009 年新贸易政策的目标、战略、措施进行了详细阐述。最后，他对印度的单边贸易自由化和多边贸易自由化对经济增长、收支平衡和经常项目赤字产生的影响进行了实证分析，得出以下结论：第一，贸易自由化对印度经济增长起到了积极作用；第二，印度出口额翻了一番，进口额持续增加；第三，开放政策对印度经常账户平衡产生了积极影响。