



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



国外电力市场建设与 投资环境研究

史 丹◎等著



中国社会科学出版社



国外电力市场建设与 投资环境研究

史 丹◎等著

图书在版编目 (CIP) 数据

国外电力市场建设与投资环境研究/史丹等著. —北京:
中国社会科学出版社, 2015. 6
ISBN 978 - 7 - 5161 - 6403 - 7

I. ①国… II. ①史… III. ①电力市场—市场改革—
研究—世界 IV. ①F416. 61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 146929 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 曦
责任校对 周晓东
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 装 北京君升印刷有限公司
版 次 2015 年 6 月第 1 版
印 次 2015 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 21.5
插 页 2
字 数 356 千字
定 价 76.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换

电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

序 言

电力工业是国民经济的基础性产业，历来在国家所有的背景下进行着垂直一体化的垄断经营。然而，20 世纪 80 年代以来，在自由化浪潮的推动下，各国的电力产业渐次进入了市场化的改革轨道，“引入竞争、打破（国有）垄断”成为电力市场建设的主旋律，在此背景下，不同国家根据电力工业发展的现实状况进行了包括“结构重组、产权改革、交易安排、需求管理”等在内的市场化改革。在承继 2002 年电力体制改革的基础上，2015 年 3 月我国推出了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，对深化我国电力体制改革的思路与任务进行了明确规定。客观而言，鉴于电力工业的技术经济特性，虽然世界各国在电力市场化的模式选择上存在明显差异，但各国在探索电力体制改革进程中所取得的经验教训对于我国如何健康有序推进新一轮电力体制改革这一现实问题仍具有重要的参考意义。与此同时，为了积极赢取世界电力行业发展的重要契机和提高“走出去”战略的针对性，近年来，随着我国能源企业业务范围的全球化布局，其对世界电力行业发展的关注度也在不断提高，在此背景下，深入了解和透彻解析不同国家电力产业的发展状况就显得越发重要与迫切。

本书按照“典型分析、总结一般”的研究思路，对美国、俄罗斯、印度、巴西、南非、波兰和埃及 7 个国家进行重点研究，以期通过深入分析不同类型市场化国家的电力产业体制机制，提升对世界主要国家电力市场发展与改革规律认知的水平，进而在认识深化的基础上为电力业务的发展提供应有的理论指导和决策建议。从研究内容上来看，以单个国家作为研究对象，分别围绕三项内容展开系统性研究，一是国家概况与宏观经济形势；二是电力工业发展与改革；三是电力市场投资与风险。鉴于研究的侧重点是电力市场体系及电价机制，在研究结构上分别对 7 个国家的电力市场运行状况、电力市场结构与企业类型、电力市场管理体制、电力市场交易模式与定价机制、电力市场的准入政策、电力市场发展前景分析，以

及电力市场的投资机遇与风险共 7 项内容进行系统分析。

电力市场的运行状况主要从装机容量及结构、电力市场供求、电价结构与电价水平,以及电网发展状况 5 个方面分析。从电源结构情况来看,2011 年美国天然气和煤炭发电装机容量约占 70%;印度的火电装机容量达到 57%;南非电源结构以煤电和核电为主,其中煤炭的发电量达到 90% 以上;而巴西多以清洁的水电为主,2012 年装机容量中近 70% 为水电。从新能源装机容量发展情况来看,美国、印度、巴西、波兰和埃及等国均表现出不同程度的增长态势。毋庸置疑,电力工业的发展水平直接影响电力市场的供求状况,印度由于电力基础设施落后,在电力需求快速增长的情况下,其电力缺口状况越发严重,2011 财年,缺口更是高达 10%。由于电力产品具有社会公益性,虽然各国在电价结构内容设置上存在显著差异,但对居民终端(零售)价格均进行着不同程度的管制。然而,近些年来,随着电力市场改革的推进、化石燃料成本价格的提升,加之环境规制的影响,整体来看,电力价格呈现出增长的趋势。电网的连通性不仅直接决定着电力资源的优化配置和电力系统的稳定,而且其覆盖程度也直接决定着一个国家的电气化水平和居民生活质量。虽然美国和印度均构建了区域性电网,但并没有实现全国联网。从电网设施情况看,目前,印度、俄罗斯、波兰的电网存在严重的老化现象和电网投资不足的局面。

电力市场改革的一个重要目标就是实现对垂直一体化的电力产业进行横向和纵向上的拆分与重组,以此通过引入竞争来重构电力市场结构和提高运营效率。由于纵向环节开放或竞争程度的不同,电力改革的市场模式呈现出差异化,但整体而言在改革取向上呈现出垄断向竞争演进的态势。在本课题选取的研究对象中,美国电力市场的竞争程度最高,其发电公司和输电公司几乎呈现出完全竞争的局面,以市场集中度来看,美国最大的发电商所控制的装机容量不足 4%,前 10 家输电公司仅拥有 27% 的电网所有权。而南非则继续实行垂直一体化的经营方式,Eskom 作为南非国有电力公司,不仅拥有全国 96% 的发电量,而且垄断经营国家电网,并控制了大部分的配电和售电业务。鉴于输电环节的自然垄断属性,在实行输配分离的基础上,波兰输电公司成为国内唯一的输电企业,不从事任何电力交易业务,完全实现了网业分离;埃及虽然实现了发、输、配、售环节的分离,但政府的干预过强,使得竞争程度极为有限;由于在不同产业环

节均采取鼓励竞争的方式,巴西电力产业市场竞争的机制基本形成,全国电力市场统一的局面也已初具雏形;印度在2003年《电力法案》的推动下,逐步实现在发、输、配环节分离的基础上,对配售环节采取一体化与兼顾开放相结合的方式。

众所周知,作为基础性行业,电力工业的稳定健康发展对于国家经济社会发展意义重大,鉴于此,各国均高度重视并加强对电力产业的运行管理,具体表现在:一是通过完善电力行业政策法律体系、明确机构职能分工的基础上推进电力产业持续健康发展,如美国的五部联邦法律和巴西的电力管理构架;二是通过加强电力基础设施建设而保障电力供应安全,如印度、南非、波兰;三是通过市场改革引入竞争来打破垄断或减少市场力、进而促进电价下降和产业效率提升,如俄罗斯。

英国经济学家亨特(Hunt S., 1996)等将电力市场模式分为四种模式,即垄断模式、单一购买模式、批发竞争模式和零售竞争模式。诚如乔斯科所言,“创造运行良好的竞争性电力批发和零售市场,是一个重要的技术和制度挑战,很容易搞糟,却很难做好”。鉴于各国国情和市场体制机制完善程度的差异性,各国的电力工业发展呈现出特殊性有其必然性,这也意味着没有适合所有国家的屡试不爽的电力市场改革模式和产业组织形式。由于电力交易模式和定价机制与电力市场模式密切相关,如前所述,在电力市场模式上7个国家存在显著的差异,循是推论,这就使得在电力交易模式上7国也存在显著的不同。具体来看,在区域电力市场上,美国实行集中竞价交易(交易所交易)和双边交易(OTC交易)相结合的方式,PJM的定价机制以节点边际定价(LMP)为主;俄罗斯对批发市场和零售市场上的交易主体进行限制,并对不同交易市场上的电力价格进行管制;印度积极鼓励发电公司与配电公司开展双边交易,并支持大用户与发电企业开展双边交易,在定价机制创新上,印度电价政策明确指出要根据节约用电的原则,实施两部制电价,同时对分时电价制度也持积极支持的态度。鉴于巴西电力市场采用的是零售竞争模式,在自由合同市场上,以双边交易为主;而在管制合同市场,电力用户购电权受到限制;从电价形成环节来看,分为发电市场价、输配电价和用户电价,由于交易模式的不同,使得电价的形成机制较为复杂。垂直一体化的经营,使得南非远没有形成成熟的市场交易制度,致使大部分电力交易均由政府指定,基于双边的交易极为有限。波兰国家电网实行公开准入,加之配、售电环节

的放开,使得交易方式多以双边交易为主,比重达到 80%—85%,平衡市场交易也渐趋活跃。然而,不容否认的是,从趋势上来看,在电力市场供求结构中尤其是在需求侧管理上电力管理机构将通过对电价水平和电价结构的调控而逐渐发挥价格的“杠杆效应”。

在电力市场准入上,因政府监管严厉程度的不同,各个国家采取的政策也存在着显著的差异性,根据美国监管制度,除非得到许可,否则任何人或机构从事电力项目建设;波兰对于进入竞争性市场的电力企业也同样实行许可的方式;然而,俄罗斯、印度、巴西、南非和埃及五国为了积极发展本国电力工业、加强电力基础设施建设,以及通过引入竞争来推进电力市场化改革等均对不同环节业务的准入实行欢迎的态度。

作为基础性产业,电力供应偏紧、输电能力有限、基础设施老化等问题的持续存在将会严重危害经济与社会发展,基于此,各国政府都高度重视电力产业的发展,尤其是注重提前规划和动态调整电力产业发展计划来不断满足日益增长的电力消费需求。这种宏观长远视角的产业发展规划使得电力产业具有明显的先行特征。本课题的研究对象——7 个国家都不同程度上制定了期限跨度不一的电力产业发展总体规划和专项规划。如美国《电网(2030)规划》(2011)、俄罗斯《2030 年俄罗斯电力企业发展目标展望》(2006)、南非《综合资源规划》(2010),以及埃及《电力规划(2012—2017)》(2011)等。整体而言,在电力市场日益开放的背景下,电力发展规划在较好地描画未来一个国家电力产业发展前景的同时,也为国内国际资本进入东道国电力产业提供了有利于投资的信息指南。

此外,在研究安排上,本研究在对 7 个国家的电能商品(电价结构和电价水平)、电力工业(发电、输电、配电、售电发展情况)和电力市场(市场结构、交易制度、商品体系、市场主体、交易市场等)进行翔实分析的基础上,并结合国家宏观经济走势和未来电力产业发展规划,以及现有投资政策体系的完善程度,对不同国家电力行业投资机遇与风险因素进行了研判,这也构成了本书的一大特色,并增强了其实践指导意义。整体而言,鉴于能源安全问题的政治敏感性、投资开发周期较长的产业特性,以及其他因素的交织影响,使得海外电力投资在充满机遇的同时,挑战与风险也不容小觑,具体表现在商业风险、政治风险、政策风险等。因此,无论是鉴于电力商品的特殊性和电力产业生产经营的技术经济特性,还是不同国家电力发展(改革)状况和引资开放政策的差异性,均表明

在电力产业投融资上，试图通过简单套用其他产业或商品的投融资模式的“拿来主义”是不正确的，也是不明智的，换言之，这也是本书研究的出发点与落脚点。

本书是我主持的国家社会科学基金重大项目“中国与周边国家电力互联互通战略研究——以俄罗斯和东南亚国家为例”的前期研究成果。对7个国家电力市场进行如此深入的分析不能不说是一个浩大工程，课题组紧密合作，相互支持，我负责确定本书的研究内容和把握各章的研究结论，第一章至第七章分别由聂新伟、王永利、冯永晟、孙洪波、裴庆冰、伊淑彪、李玉婷执笔，聂新伟对书稿的合成进行了编辑整理。“看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。”在本书写作过程中，进行了多次讨论和修改，工作很辛苦。借此机会，感谢课题组成员的共同努力，感谢为本课题顺利研究提供帮助的有关专家和相关部门，感谢本书的出版社和编辑。

它山之石，可以攻玉，希望本书针对不同国家电力市场的研究结论能够为我国当前正在进行的电力体制改革和电力行业市场化进程的有序稳定健康的推进提供有益的参考。囿于时间和水平有限，这一涉及7国电力问题的系统性研究难免会出现诸多不足之处，希望各位学界同仁和读者朋友们能够提出宝贵意见，欢迎批评指正。

史丹

于北京

2015年6月

目 录

第一章 印度电力市场研究	1
一 印度国家概况与宏观经济形势	1
(一) 国家概况	1
(二) 宏观经济状况	4
二 印度电力市场改革与发展	8
(一) 印度能源、电力政策及管理体系	8
(二) 印度电力市场化改革历程、成效与问题	12
(三) 电力定价机制与电价水平	16
(四) 印度电力工业发展现状	19
(五) 电网建设现状与问题	23
(六) 印度电力发展规划	27
三 印度电力市场投资和风险预评	29
(一) 印度投资政策与 FDI 情况	29
(二) 印度能源领域 FDI 情况	30
(三) 中印经贸关系与电力市场投资前景	31
(四) 印度电力市场投资风险预评	31
第二章 俄罗斯电力市场体系及电价机制	35
一 国家基本情况、宏观经济形势	36
(一) 国家概况	36
(二) 宏观经济形势	39
二 能源及电力政策、电力管理体系及架构	43
(一) 能源及电力政策	43
(二) 电力管理体系及框架	49

三	电力市场发展(及改革)现状、交易模式	55
	(一) 市场化进程	55
	(二) 电力市场运营模式	64
	(三) 市场监管模式	68
	(四) 市场运行的新动向	69
四	电价形成机制及电价水平	70
	(一) 电价形成机制	70
	(二) 电价水平	72
五	电力发展规划、分析与预测	73
	(一) 发用电量情况	73
	(二) 电源状况	79
	(三) 电网状况	83
六	电网建设现状及存在的问题	88
	(一) 电网建设现状	88
	(二) 电网建设存在的问题	88
七	电力项目投资建设的风险提示	89
	(一) 电力项目投资建设 PEST 分析	89
	(二) 中国电力企业在俄电力投资项目应对	92
第三章	美国电力市场研究	95
一	美国的能源政策和管理体制	95
	(一) 能源政策	95
	(二) 电力体制	101
	(三) 电力市场政策的新动向	109
二	美国电力市场的结构与改革	110
	(一) 美国电力市场的构成	110
	(二) 美国电力市场改革	119
三	电力市场的运行情况	124
	(一) 发展状况	124
	(二) 电价水平	141
四	电力预测与电网规划	145
	(一) 美国电力需求	146

(二) 美国的电网规划	148
五 电力市场的机遇	152
(一) 我国整体对外投资形势良好	152
(二) 美国对中国资金的需求强烈	153
(三) 可再生能源市场潜力巨大	154
(四) 核电发展存在一定机遇	156
六 核心风险提示与决策建议	161
(一) 联邦政策	161
(二) 国家安全审查	162
第四章 巴西电力市场研究	165
一 巴西基本经济政治状况	165
(一) 基本政治制度	165
(二) 巴西经济运行状况	166
二 巴西的能源禀赋、供应及消费结构	169
(一) 能源资源禀赋	170
(二) 巴西能源供应总量及结构	170
(三) 巴西的一次能源消费结构	174
(四) 巴西的能源独立	174
三 巴西电力市场管理体制	175
(一) 总体电力管理体制及构架	175
(二) 监管政策和监管机构	175
(三) 巴西电力市场准入政策	177
(四) 巴西电力市场改革	178
四 巴西电力市场结构与企业类型	180
(一) 电力市场主体	180
(二) 巴西的发电市场结构、电厂类型及装机容量	181
(三) 配电市场结构	184
五 巴西电力市场运行状况	185
(一) 电力市场装机容量及结构	185
(二) 电力市场供求状况	186
(三) 电网发展情况	193

六	电价形成机制及电价水平	197
	(一) 新电力市场模式	197
	(二) 巴西电力交易拍卖机制	198
	(三) 电力交易分歧解决机制	199
	(四) 巴西的电价形成机制	199
	(五) 巴西电价水平变化	200
七	巴西电力发展规划、分析与预测	203
	(一) 巴西电力发展规划特点	203
	(二) 巴西电力行业投资规模预测	203
	(三) 巴西电力需求预测	204
	(四) 巴西发电规划	206
八	巴西电力投资风险	208
第五章	南非电力市场研究	213
一	国家基本情况与宏观经济形势	213
	(一) 国家基本情况	213
	(二) 宏观经济形势	215
	(三) 能源资源和能源结构	220
二	电力管理与投资政策	221
	(一) 能源及电力管理部门	221
	(二) 电力政策	222
	(三) 投资政策	224
三	电力市场发展	227
	(一) 发展与改革过程	227
	(二) 电力市场现状	229
	(三) 电价形成机制及电价水平	236
四	电力发展规划与预测	238
	(一) 电力发展规划	238
	(二) 电力发展预测	239
五	电力项目投资机遇与风险提示	243
	(一) 南非电力发展的主要问题	243
	(二) 宏观层面的机遇和风险	244

(三) 企业层面的机遇和风险	246
第六章 埃及电力市场研究	252
一 埃及国家概况与宏观经济形势	252
(一) 国家概况	252
(二) 宏观经济状况	258
二 埃及电力市场改革与发展	261
(一) 埃及能源、电力政策及管理体系	261
(二) 电力市场改革与发展	268
(三) 电力发展现状	269
(四) 电力定价机制与电价水平	275
(五) 电力发展规划	278
三 埃及电力市场存在的问题及建议	280
(一) 埃及电力市场存在的问题	280
(二) 投融资建议	283
第七章 波兰电力市场研究	290
一 波兰国家概况与宏观经济形势	290
(一) 国家概况	290
(二) 宏观经济状况	294
二 波兰电力市场改革与发展	297
(一) 波兰能源、电力政策及管理体系	297
(二) 波兰电力市场化改革历程、成效与问题	302
(三) 电力定价机制与电价水平	307
(四) 波兰电力工业发展现状及问题	310
(五) 电网建设现状及问题	316
(六) 波兰电力发展规划	320
三 波兰电力市场投资和风险预评	322
(一) 波兰投资政策	322
(二) 波兰吸收 FDI 情况	323
(三) 中波经贸关系与电力市场投资前景	324
(四) 波兰电力市场投资风险预评	326

第一章 印度电力市场研究

印度在经济体制改革进程的推动下，各项经济社会事业取得了举世瞩目的成绩。电力产业是印度最早进行体制机制改革的关键领域之一，在一系列相关电力法案制定的改革目标推动下，尤其是发挥市场作用的基础上，印度的电力市场体系建设取得了明显的进步；然而不可否认的是，由于电力产业自身的复杂性以及相关体制机制固有弊病的难以根本割除，加之电力改革方案设计的不系统和管理体系的混乱等，致使印度的电力市场仍存在诸多问题。基于此，本报告从不同层面对印度电力市场改革进程、电力发展、电价机制以及未来印度电力发展规划等问题进行了广泛深入的探讨。

一 印度国家概况与宏观经济形势

（一）国家概况

1. 地理、气候、人口与行政区域

印度是印度共和国的简称，其位于亚洲南部，喜马拉雅山脉南侧，是南亚次大陆国土面积最大的国家，西北部与巴基斯坦接壤，北邻中华人民共和国、不丹、尼泊尔，东接缅甸和孟加拉国，最南端经保克海峡和马纳尔湾与斯里兰卡隔海相望，濒临孟加拉湾和阿拉伯海，海岸线长 5560 公里。印度全境分为德干高原和中央高原、平原及喜马拉雅山区等三个自然地理区；从地形上看，北部是山岳地区，中部是印度河—恒河平原，南部是德干高原及其东西两侧的海岸平原。平原面积约占全国总面积的五分之二，山地占四分之一，高原占三分之一。在水系方面，多条河流发源于或流经印度，例如有恒河、布拉马普特拉河、亚穆纳河、戈达瓦里河以及奎师那河（Krishna River）。印度河上流的一小段也位于印度境内。印度自

然资源丰富，有世界上第四大蕴藏量的煤炭，同时还有铁矿、锰、云母、铁矾土、钛矿、铬铁矿、天然气、石油、钻石、石灰石和可耕地等其他自然资源。

印度是大陆性气候，三月至四月为春季，五月至十月为夏季，十一月至次年二月为冬季。从六月开始进入热带季风季节，西南季风会带来大量降雨，十月到十二月为东北季风季节。由于印度的多元地理特征，最北边、东边和西边地区的气候条件各不相同。

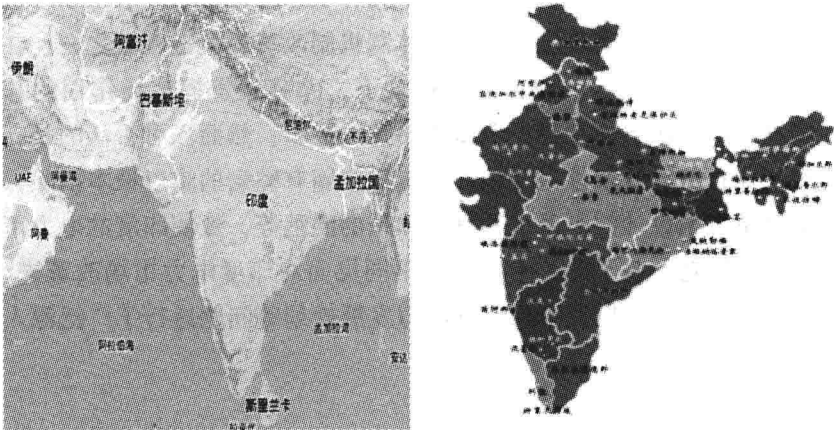


图 1-1 印度国家地理位置与国家区划

印度是世界上人口总数仅次于中国的国家，截至 2011 年全国拥有人口 12.1 亿，占近五分之一的世界人口。印度民族和种族众多，号称“民族博物馆”，其中印度斯坦族大约占印度总人口的 50%，是印度最大的民族；同时，印度也是一个多宗教的国家，世界上 4 个主要的宗教——佛教、印度教、耆那教和锡克教都源于印度，大部分人信仰印度教，伊斯兰教在印度也有大量信徒，近年来，其穆斯林人口排名上升至世界第三位。^①

印度的首都新德里，位于印度西北部，坐落在恒河支流亚穆纳河西岸，是印度的政治、经济、文化中心，同时也是全国重要的交通枢纽。行政区划上，印度划分为 28 个邦，6 个联邦属地，以及首都新德里。

① 印度情况介绍，<http://news.webjiankong.com/a/guojia/2012/1210/154.html>。

2. 政治制度

生效于 1950 年 1 月 26 日的印度宪法明确规定了印度是联邦制国家，是主权的、世俗的、社会主义的民主共和国，采取英国的议会民主制。^①宪法强调，公民不分种族、性别、出身、宗教信仰等，在法律面前一律平等。印度是世界上最大的民主体制国家，多达 7.14 亿选民，1000 多个政党参与国会选举，包括 7 个全国性大党、40 个地区政党，以及 980 个小党，拥有全球最大规模的民主选举。

宪法规定，总统为国家元首和武装部队的统帅，由联邦议会及联邦议会组成选举团选出，每届任期五年，其职责是象征性的，依照以总理为首的部长会议的建议行使职权。国家行政权力由以总理为首的部长会议（印度内阁）行使，议会多数党向总统提名总理人选，由总统任命总理，然后由总理向总统提名副总统及其他内阁成员。

印度的立法权归议会所有，议会分为上下两院，上院称为联邦院，下院称为人民院。联邦院议员任期为 6 年，每两年改选三分之一，其中 233 名成员由地方选举产生，其余 12 人由总统任命。人民院共有 545 席，任期 5 年，其中 543 人由民选产生，其余 2 人由总统任命。

最高法院是最高司法权力机关，有权解释宪法、审理中央政府与各邦之间相关的争议问题等，各邦设有高等法院，县设有县法院。最高法院法官由总统委托，总检察长由总统任命，其主要职责是就执法事项向政府提供咨询和建议，完成宪法和法律规定的检察权，对宪法和法律的执行情况进行监督等。

3. 经济制度

印度虽然是以民主共和国的身份出现在国际舞台上，但其独立以后一直奉行的是带有社会主义色彩的混合经济模式，具有很强的计划经济特征。1991 年以前，印度政府在经济政策上对外奉行的是贸易保护主义，对内具有较强的行政管理体制的特点，具体表现在广泛干预劳工及金融市场并监管商业活动等。由于 1991 年国际收支危机，印度开始实行经济自由化改革，放松对工业、外贸和金融部门的管制，同时借由外国贸易及直接投资，逐渐开放国内市场，加快向自由市场经济转型。全面的经济改革取得了显著的成效，1992 年至 1996 年实现经济年均增长 6.2%；“九五”

① 百度百科：印度，<http://baike.baidu.com/view/2174.htm>。

计划(1997年至2002年)期间经济年均增长5.5%。为了进一步激发经济发展潜力,印度政府于1999年起实行了第二阶段的经济改革,采取了包括加速国有企业私有化,实行包括农产品在内的部分生活必需品销售自由化,改善投资环境,精简政府机构,削减财政赤字等各项举措。

4. 对外政策

印度为不结盟运动创始国之一,历届政府均强调不结盟是其外交政策的基础,力争在地区和国际事务中发挥重要作用。冷战结束后,印度政府调整了过去长期奉行的倾向苏联的大国平衡政策,推行全方位务实外交。从地缘政治上来讲,印度与南亚邻国各方面联系较多,但因宗教、领土、移民等问题存在许多矛盾,印度同周边国家的关系并不顺畅,甚至不断爆发局部性冲突。为了扩大国际经济合作的空间,同时基于较深的历史和地缘政治渊源,90年代,印度积极推行“东向政策”,重视加强同东盟各成员国的交流与合作,并同东盟国家建立了自由贸易区,参加“10+3”、“10+6”等东亚合作机制和东盟安全论坛等,双边合作的范围超越了经济领域,明显向军事、文化合作方面发展。^①近年来,印度的“东向政策”与美国的战略重点东移,可谓不期而遇,印度不仅同美国、日本开展了三边对话,同时与越南、缅甸等东南亚国家关系日趋密切,这多少表露了印度的心态。但不宜据此认定“美印合流”,印度的外交政策一向强调独立自主,印度外交所依据的是自身利益,其全方位的外交策略,使其在积极发展印美关系的同时,也很重视加强同其他大国的关系,印俄关系仍很密切,与中国的关系也是积极向上的。^②同时,印度同欧盟、非洲联盟,英联邦国家以及阿拉伯世界也有着紧密的联系。因此,印度在开展同各主要大国关系时会更加注重适当的平衡,从而为全方位外交的执行提供更大的灵活性;同时,经济外交将会在印度的外交战略中具有越发重要的地位。

(二) 宏观经济状况

1. 改革以来经济快速增长

印度经济改革之前具有明显的计划经济特色,表现在对外奉行贸易保护,对内限制市场竞争。这种计划经济体制导致印度陷入了严重的经济困境,为了尽快摆脱经济困境和实现印度经济增长潜力,开始于1991

^① 裴远颖:《印度的“东向政策”》,《解放日报》(国际新闻)2012年4月1日。

^② 同上。