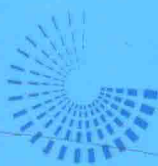


人民日报学术文库



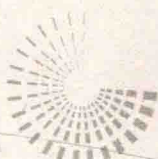
徐亮◎著

尼泊尔对印度的 经济依赖研究

Dependency Theory for Economic Relationship
between Nepal and India

人民日报出版社

人民日报学术文库



徐亮◎著

尼泊尔对印度的 经济依赖研究

Dependency Theory for Economic Relationship
between Nepal and India

人民日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

尼泊尔对印度的经济依赖研究 / 徐亮著. —北京:

人民日报出版社, 2015. 4

ISBN 978-7-5115-3151-3

I. ①尼… II. ①徐… III. ①尼泊尔—对外经济关系—研究—印度 IV. ①F135.555.351

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 072753 号

书 名: 尼泊尔对印度的经济依赖研究

著 者: 徐 亮

出 版 人: 董 伟

责任编辑: 杨冬絮

封面设计: 中联学林

出版发行: 人民日报出版社

社 址: 北京金台西路 2 号

邮政编码: 100733

发行热线: (010) 65369527 65369846 65369509 65369510

邮购热线: (010) 65369530 65363527

编辑热线: (010) 65363486

网 址: www.peopledaily.press.com

经 销: 新华书店

印 刷: 北京天正元印务有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

字 数: 181 千字

印 张: 13.5

印 次: 2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5115-3151-3

定 价: 39.00 元

本书受北京第二外国语学院2014年度校级项目“尼泊尔和不丹西藏政策比较研究”（项目号090002）及西华师范大学校级项目“区域视角下的中印关系”（纵向项目）资助

目 录

CONTENTS

绪 论	1
第一章 尼泊尔对印度经济依赖的表现	8
第一节 贸易通道	8
第二节 能源	17
第三节 赴印劳工与移民	23
第四节 水资源分配	29
第五节 投资	35
第六节 外部援助与贷款	39
第七节 贸易不平衡	43
第二章 尼泊尔对印度经济依赖的影响因素	55
第一节 开放困境	55
第二节 债役与土地关系	60
第三节 外部介入及正当性	65
第四节 两国人民的特殊感情	73
第五节 与实际存在偏差的认知	78
第三章 沙阿王朝时期增强经济自主的措施及其效果	82
第一节 强化王权	82

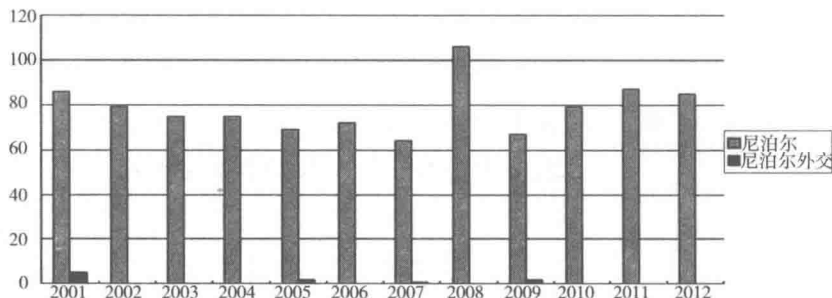
第二节	自生能力导向的土地改革	89
第三节	接受国外援助多元化战略	95
第四章	共和国政府摆脱经济依赖的措施	101
第一节	第一届制宪会议期间的尼印关系调整	102
第二节	三边关系中的转口经济体设想	112
第三节	经济的向北政策	119
第四节	适度的集中和优化	127
第五章	经济依赖的政治与外交后果	130
第一节	民主与专制的多次重复博弈	130
第二节	三边关系中严格中立的理性选择	137
第三节	追求等距离的三边外交	145
第六章	尼泊尔对印度经济依赖的可持续性因素	149
第一节	印度模式具有吸引力	149
第二节	未彻底土改的隐患	153
第三节	印裔尼泊尔人的政治崛起与“马迪西议题”	156
第四节	旅游的政治影响及依赖性	169
第七章	尼泊尔-印度经济依赖关系的启示	177
第一节	外部影响形式变化	177
第二节	国际政治竞争环境决定弱小国家应建立独立的民族 经济体系	182
第三节	倡导国家间关系的命运共同体意识	189
主要参考文献		196

绪 论

尼泊尔是中国在喜马拉雅山南麓的一个友好邻邦，它北邻中国西藏自治区，其余三面与印度接壤。2006 - 2008 年，尼泊尔发生了一系列在该国历史上具有转折意义的大事：2006 年，反对党与议会签署和平协议。2007 年，治理尼泊尔长达 240 年的沙阿王朝合法性（正当性）被终止。2008 年 5 月 28 日，尼泊尔议会宣布成立尼泊尔联邦民主共和国，实行共和制，正式成立普拉昌达为总理的第一届政府。

2007 - 2013 年，尼泊尔的变革带来了内政和外交的新气象，国家的全面转型开始，各政党共同为制定新宪法而努力。2006 - 2008 年的尼泊尔，是各国学术界研究和媒体高度关注的热点国家，大大改善了之前尼泊尔不被世界所关注的边缘状态：在南亚地区研究中，尼泊尔研究的重要性长期比不上同在南亚地区的印度和巴基斯坦，若不是因为尼泊尔对中国西藏的重要意义，中国学者对之研究的兴趣并不大。普拉昌达执政以后，引发了中国国内学界和民间浓厚的兴趣，掀起了一股研究、评介尼泊尔形势的热潮。报纸和网络上经常有一些关于尼泊尔内政、外交的信息，与之前的重大差别是中国国内的普通民众和网民表现出了对尼泊尔强烈的兴趣和关注度。从学术角度对尼泊尔外交进行研究的学者队伍有扩大的趋势，但是总量上仍较少。这一点在媒体上也有反映，例如尼泊尔在 2008 年之后，是中国国内新闻热点，

其在主流媒体出现的次数明显上升。这一情况在中国《人民日报》上有所反映：



(2001-2012年《人民日报》图文数据库中尼泊尔数据表)

尼泊尔靠近中国，对一些国家来说，战略位置非常重要，加上尼泊尔与中国有长达1000公里的边界线，因此一直以来是“遏制中国崛起”外部势力牵制中国的基地。20世纪六七十年代，美国中情局曾以尼泊尔为基地，资助、训练流亡的分裂主义分子，对中国西藏进行军事袭扰和颠覆活动。另外一方面，独特的地理位置也导致该国具有极高的军事战略价值。海拔很高的尼泊尔可以成为很好的战略制高点。由于尼泊尔在青藏高原的边缘，其海拔的高度使任何一个国家如能在尼泊尔部署电子侦察设备，就可以将监控范围扩大到东南亚、南亚、中亚、印度洋乃至波斯湾。从尼泊尔望去，任何“地区的任何军事活动都很难保密，中国的青藏高原作为中国的战略大后方，也可能被一览无遗”^①。

二

依附或依赖理论 (Dependency Theory)，或称作依赖学派 (Dependency School) 作为一种对国际关系现实具有较强解释力的理论产生于20世纪60年代晚期，用于解释拉丁美洲的国际关系与发展经济

^① 《青年参考》2006年12月4日。

学。该学说的主要特点是将世界划分为先进的中心国家与较落后的边缘国家，后者在世界体系中的地位使之受到中心国的盘剥，故得不到发展等弊病。在 20 世纪六七十年代，依赖理论得到了广泛的发展，可以说，它已经成为当代西方发展经济学理论流派中一种激进的学说。

阿根廷学者劳尔·普雷维什（Raul Prebisch）认为广大发展中国家与发达国家之间是一种依赖、被剥削与剥削的关系。从宏观层次看，在世界经济领域中，存在着中心——外围层次。在这个“世界体系”结构中，发达资本主义国家构成世界经济的中心，发展中国家处于世界经济的外围，受着发达国家的剥削与主导。

作为理论发源的“古典依赖论”较为悲观，而“依赖发展论”则呈现比较乐观的态度。“古典依赖论”在解释理解巴西、阿根廷和智利的经验时，遇到了难题：在进口替代工业化战略之后，随之而来的是国内市场和资产阶级的国际化。“和依赖相联系的发展”同时伴随的是私营民族产业、国外部门和公共部门三个经济部门的有分化的扩张。从这些研究中，依赖论成功地将停滞模型建构（Models of Stagnation）推向对依赖性发展（Dependent Development）。在“依赖性发展（Dependent Development）”中随着中心国家的资本积累，边缘地区也开展了一定程度的工业化。由于外来资本和国内当地资本的结合，国家也积极参与其中，共同构成了依赖性发展的主体。因此，在相当多的国家是依赖和发展的结合。当然，边缘国家实现依赖性发展是有条件的，是一个发展的阶段。

在埃文斯关于巴西经济发展的讨论中，发展的外部条件是明确的：依赖发展只有从较大的帝国主义体系中获得支持才能存活。在跨国公司的投资意愿和国际银行家们扩大信贷的意愿狭隘，依赖发展才能获得动力，否则很快将达到极限，这个极限是威胁到资本输出国的资本。

尽管主流的国际政治经济学界认为“古典的依赖论”、“依赖性发展论”失去了一定的解释力。但是在解释尼泊尔和印度的关系方面，

“依赖性发展论”仍然有较强的解释效果，特别是1990-2006年之间的尼印关系，极为符合“依赖理论”。这说明，“发达国家”与“发展中国家”是一个相对的概念，在联合国规定的“发展中国家”印度和“最不发达国家”尼泊尔之间，也存在着类似于中心边缘的依赖关系。^①

1. 尼泊尔经济被纳入扩大了印度资本体系，促成了农业生产或原料交易出口的专门化，也促成了这些主要出口部门和外国资本及市场之间的协调性联系。

2. 尼泊尔对印度的依赖对于经济质量有不利的影晌。印度同质性农产品形成了对尼泊尔农业质量提升动力的制约。

3. 虽然这种纳入带来了尼泊尔经济短期发展（因为初期的生产和雇佣利润得到了实现），但从长远看，持续依赖中心地区的市场、资本和技术会造成抑制发展的力量，使尼泊尔处于不利地位。面向印度作为次中心市场的生产和对于中心地区技术、资本及生产要素输入的经常性依赖，会造成国内经济的结构性畸变。

4. 无论是尼泊尔的“和依赖相联系的发展”，还是“依赖性发展”，有赖于尼泊尔本国政府和当地民族企业实力的增强。

5. “依赖性发展”的受益者为印度国内的跨国公司、当地政府和地方工商界。

尽管从全球来看，资本主义已经成为一个世界体系。但从局部来看，存在着一个地区化的、印度主导的区域体系。这个体系不仅对尼泊尔对外开放起到促进作用，还会将尼泊尔的经济拉入印度国内市场

① 相当多的研究者认为，依赖理论主要适用于拉丁美洲国家，不具有普遍性。众所周知，依赖理论的提出者与论证者大部分是拉丁美洲学者，也有非洲国家的，如阿明，但没有一个是亚洲国家的。由此，中国国内有学者认为，依赖理论是以拉丁美洲和部分非洲国家为蓝本而建立的，如果它对拉丁美洲还具有一定说服力的话，那么将它简单套用到不发达国家特别是亚洲国家是不合适的。本书倾向于认为，该理论不适用于东亚、西亚等地区，但对南亚地区具有较强的解释力。该地区印度继承了英国殖民者的相对霸权，取得了对周边小国的优势地位。

的循环体系内。

当然，依赖论过于强调外因决定内因，是有一定缺陷的。将尼泊尔经济不发达完全归结给从殖民主义时代延续下来的尼印关系，或者是来自资本主义世界经济体系的结构霸权，并不是很科学。外部因素仅仅是尼泊尔不发达根源之一，尼泊尔落后更重要的原因是经济落后、制度设计、发展战略、财政体系以领导阶层的因素。英国著名经济学家瑟尔瓦尔（A. P. Thirlwall）甚至认为发展中国家运用计划比市场机制更为重要，代表了一种重要的解释方向。

三

作者开始关注尼泊尔是从 2006 年该国各政党签署和平协议开始的。尼共游击队进入了议会政治的丛林规则中，引起了国际社会的广泛关注。那个时候，关注尼泊尔政治和尼泊尔对华友好的媒体报道呈现铺天盖地的态势。随着研究尼泊尔和中国关系的进展，学者也开始关注尼泊尔和印度之间的关系。在这些学者看来，尼泊尔和印度之间的关系，可以说是恩怨情仇，纷繁复杂。2010 年，作者开始读博士，导师李永辉对南亚研究有很深的情结，特别是由于作者在尼泊尔研究方面拥有的基础，于是就决定做尼泊尔方面的博士论文题目。

由于在研究尼泊尔政治与外交中，积累了丰富的英、尼、印资料，涉及尼泊尔的中国西藏政策、尼泊尔对印度的经济依赖关系、尼泊尔的等距离外交政策、尼泊尔的民主发展与巩固、美国对尼泊尔的政策等方方面面的内容，因此形成著作的专题也较为容易。后与人民日报出版社编辑协商，预计进行分卷出版。此时，作者与接触过普拉昌达的王宏伟老师建立了亦师亦友的联系，他对尼泊尔研究的坚持和学术理想的追求深深地鼓舞了我。2013 年秋季，在王宏伟老师的牵线搭桥下，我们在中国现代国际关系研究院与前尼泊尔驻华大使拉杰索尔·阿扎勒耶先生成功进行了座谈。此后，还和一些尼泊尔留学生进行了接触，并进行了采访工作。在讨论尼泊尔对印度的经济依赖关系过程

中,我深深地感受到尼泊尔人民经济上追求独立自主的愿望是多么强烈。普拉昌达、内帕尔、卡纳尔、巴特拉伊等历届政府领导人都做出了巨大的努力,力求实行等距离的外交政策,改变尼印之间的不对称经济关系。但是也要看到,尼泊尔政府与人民的努力取得了较大的成果,但仍然没有从根本上改变尼泊尔经济依赖于印度的现状。这说明,尼泊尔对印度的经济依赖,源自客观条件的限制。随着尼泊尔北方通往中国的交通逐渐开通(口岸、铁路)与开始建设,尼泊尔依赖于印度的地缘环境将大大改观。

在研究尼泊尔和印度关系中,作者深深地感受到,要正确理解和研究尼泊尔对印度的经济依赖,要避免两种倾向:

第一,不可妖魔化印度。在尼泊尔和印度的关系中,友好和合作是主流,而纷争和依赖是历史的逆流。尼泊尔对印度形成的经济依存,乃至依赖关系,无法改变两国人民和友好人士、友好政党之间的友谊。另外一方面,经济依赖关系是历史和客观条件形成的,政治尽管在其中起到引领的作用,但不能单纯将责任推给印度。因此,在本书中专门论述尼泊尔的小农经济自身的缺陷。其实对于印度,来自尼泊尔方面的态度是非常可取的,那就是区分“两个印度”。尼泊尔第一任政府总理普拉昌达认为,“在这个庞大的国家里存在着对尼泊尔态度截然不同的两个印度:一个是对尼友好的好的印度,另一个则是对尼不友好的坏的印度;前者是希望并支持尼泊尔和平并发生积极的变化,而后者则希望尼泊尔继续动乱下去,甚至出现分裂”。因此,尼泊尔“愿意与好的印度发展关系,而不希望和坏的印度发展关系”^①。两个印度的理论区分了印度对尼的不同政治力量。

第二,避免两套标准。在研究尼泊尔政治的过程中,不仅国外学者存在着两套评价标准,国内学者同样存在。例如在评价1990年第二

① 汪亭友、王剑:《尼泊尔制宪会议选举及尼共(毛)胜选后的政策趋向》,《当代世界社会主义问题》2008年第2期。

次君主立宪的问题上，有的学者说第二次君主立宪是民主的进步，采用的是民主标准；而有的学者则从主权的角度来评价，认为第二次君主立宪期间造成了经济混乱和崩溃。这些相互矛盾的评价本身，反映了研究者将自己偏好强加在尼泊尔的政治中，忽视了尼泊尔的客观实际情况。

第三，避免尼泊尔利益本位的绝对化，应照顾到印度合理的利益关切。现代国际关系提倡“命运共同体”，相互之间照顾对方的利益关切，因此狭隘的经济民族主义是要不得了。在安全政策和经济发展角度而言，要讲求双赢及合作。总的来看，印度对尼政策有两大支柱、一个基点，即同时支持尼泊尔的民主进程和经济发展，基点是防止尼境内的出现较大实力的反印势力。尼泊尔同印度之间的边界是开放的，印又是尼重要的贸易伙伴，尼反政府武装同印度的一些地方分离主义势力有着千丝万缕的联系，这些都涉及印度的安全利益，印度有其自身合理的关切，应予以尊重。

由于本书主要是讨论国际政治经济学问题，对作者而言实乃初学，加上研究领域理想化的绝对中立状态是较难实现的理想状态，因此作者尽量从经济数据角度作相对中立的评价。对尼泊尔经济研究的成果在国际上（特别是在印度和美国）较为丰富，而在中国国内这方面的研究才刚刚起步，因此本书的研究带有抛砖引玉的作用，其中的错误与问题在所难免，恳请专家与学者批评指正。

特别感谢人民日报出版社董伟社长、杨冬絮编辑以及鲁大东对本书提出的修改意见。感谢李永辉教授、王宏伟研究员的指导。

第一章

尼泊尔对印度经济依赖的表现

经济依赖关系的一个重要考察指标是贸易依存度。根据官方数据,由于进口大幅超过出口,2010-2014年五年间尼泊尔贸易赤字倍增至6314.2亿卢比,年平均增长20%。2013/2014财年,尼泊尔出口收入仅占进口支出的1/8。用于改变经济依存度的支付进口的主要收入来源是侨汇、出口和国外援助贷款。其中,侨汇是尼泊尔外汇收入的最大来源,但三项收入无法满足日益增长的进口支出,^①更为重要的是,三项收入都有赖于印度的经济状况。尼泊尔经济依赖印度有多个领域的表现,有交通方面的,有能源方面的,有劳务与移民方面的。仔细审视可以发现,尼泊尔对印度的经济依赖是一种全方位的依存关系。在这种不对称的依存关系中,由于尼泊尔国力与印度不可同日而语,因此尼泊尔方面受到的制衡程度更深,领域更广。

第一节 贸易通道

尼泊尔政府在文件和公开场合的表态称自己的国家是最不发达的

^① 中国驻尼泊尔经商参处:《贸易赤字翻倍导致尼经济愈加脆弱》2014-10-11, <http://np.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201410/20141000755951.shtml>。

中小国家和内陆不发达的中小国家，这是一种尼泊尔在世界经济格局中的发展阶段定位。关注尼泊尔在世界权力格局中的位置，尼泊尔人会自嘲“是世界的边缘，人们对它们不重视^①”。由于尼泊尔经济极为落后，加之处于崇山峻岭之间，无法支撑较高形态的交通工具。这种现实对尼泊尔来说，它的经济面临的首要问题，是地缘问题或者说如何处理它与邻国的关系问题。而印度由于和尼泊尔有着历史、文化与社会等方面千丝万缕的联系，借助于交通优势获得影响尼泊尔经济的先机是自然而然的。

一、自然地理带来的地缘不可抗性

从自然地理来看，尼泊尔是一个高山内陆国家，地势北高南低，境内大部分属丘陵地带，海拔 1 千米以上的土地占总面积近一半。东、西、北三面多高山；中部河谷区，多小山；南部是冲积平原，分布着森林和草原。从地缘政治形态来看，尼泊尔处于中国和印度的夹缝之间。尼国王早在 18 世纪就归纳尼泊尔的地缘政治特点是“夹在两块大石头中间的一块脆弱红薯（马铃薯）”。现代尼泊尔的政治家和媒体还将尼泊尔比喻为“龙和大象之间的老鼠”。

首先，尼泊尔在东、南、西三面与印度接壤，远离出海口，两国边界长达 1800 公里。尼泊尔交通和农业条件较好的领土部分都处于印度的包围之中。与印度接壤的主要是特莱低地和中部山区，其中中部山区占尼泊尔国土面积的 68%，主要由最高峰达到 4877 米的马哈布哈拉山系和相对较矮的丘日山系组成，中部山区中的河谷地区气候温和，四季如春。南部的特莱低地占尼泊尔领土面积的 17%，是尼泊尔交通最便利的地区，同时该平原常年炎热，夏季最高气温为 45℃，适宜农耕。

① Peter Baker. “Funding Scarce for Export of Democracy”, Washington Post Staff Writer. March 18, 2005. <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/03/26/AR2005032602390.html>.

其次，中尼边界全长 1414.88 公里（中尼两国第一次联检数据），但地理条件恶劣。尼泊尔北部是与中国接壤的喜马拉雅地区，海拔高度在 4877 米 - 8844 米之间。世界上最高的 14 座海拔超过 8000 米的高峰，喜马拉雅地区有 8 座，为珠穆朗玛峰、干城章嘉峰、洛子峰、马卡鲁峰、卓奥友峰、道拉吉利峰、马纳斯鲁峰和安纳普尔那峰。尼泊尔南北地理变化巨大，地区气候差异明显。分北部高山、中部温带和南部亚热带三个气候区。靠近中国的北部为高寒山区，终年积雪，最低气温可达 -41 摄氏度，自然条件恶劣，交通极为险峻。

最后，综合以上可以看出，中尼边境和尼印边境的自然条件、交通条件差距过大，可谓是“冰火两重天”：通往中国的道路崇山峻岭，通往印度的道路则一马平川。南部尼印贸易一枝独秀，北部的尼中贸易则受制于崇山峻岭，导致尼泊尔经济长期以来“北弱南强”。南北边境上的地貌差距，让尼泊尔经贸发展对印度依赖很重，又对中国充满向往。尼泊尔对印度的交通依赖，构成了尼泊尔对印度经济依赖的物质基础。

二、贸易通道的开发

假定在一个自给自足的小农社会里，即使对外交通不便，对贸易通道的使用几乎处于原始状态，尽管封闭却有助于保持对外隔绝的状态，有助于免于外界影响形成独立状态。然而，尼泊尔的资源恰恰较为匮乏，仅有的矿产资源如铜、铁、铝、锌、磷、钴、石英、硫磺、褐煤、云母、大理石、石灰石、菱镁矿、木材等，均只得到少量开采。尼泊尔的动植物资源丰富，但无法用于经济开发。尼泊尔的水力资源丰富，水电蕴藏量为 8300 万千瓦，约占世界水电蕴藏量 2.3%，经济上可开发利用的达 4400 万千瓦，但截至 20 世纪末的发电量仅为 29.3 万千瓦，仅为可开发利用资源的 0.5%，全国只有 15% 的人能用上

电^①。尼泊尔的经济严重依赖于农业、旅游业（徒步旅游和登山）和初级手工业品（如铜线、羊绒制品、地毯、成衣、皮革、农产品、手工艺品），煤、石油制品、羊毛、药品、机械、电器、化肥较为缺乏，需要从国外进口。在拉纳家族的统治时期，尼泊尔除了和英属印度、中国西藏开展一定程度上的经贸往来之外，基本上与外部世界隔绝。

1. 对尼印通道的开发。20 世纪 50 年代初期，尼泊尔对外仍然处于封闭状态。随着尼泊尔王室在印度支持下恢复王权，尼泊尔和印度之间兴建了大量的公路和铁路，交通极其便利。

1950 年 7 月 31 日，尼印之间签订了《和平友好条约》和《贸易与商务条约》，这两个条约基本延续了尼泊尔在半殖民地时期和英国殖民者签订的条约。根据条约的规定，印度向尼泊尔提供过境点和各种工业制成品，而印度获得了直接地向尼泊尔出口商品的特权，并在尼泊尔拥有经济上的种种优惠。从 1956 - 1960 年的四年间，尼泊尔与印度的贸易占尼泊尔总贸易额的 95%，而与包括中国西藏地区在内的其他国家与地区的贸易只占 5% 左右^②。

由于两国的过境和贸易问题是混合在一起签约的，因此到 1976 年，尼泊尔政府依据国际法条文，向印度提出分割过境（涉及第三国）和贸易协议（双边）。1978 年印度人民党政府同意了该请求，两国遂于 1978 年 3 月 17 日分别签署了贸易条约和过境条约。《贸易条约》给予了尼方通过印度领土和港口进出口货物的“完全和不受限制的权利”，同时印度通过关税政策和主导兑换外汇等措施间接地主导了尼泊尔与其他国家间的贸易。两个协议历经两次续订之后，于 1989 年 3 月 23 日和 26 日分别到期。过境条约中特意规定，印度向尼泊尔提供 15 个过境点，还向尼泊尔提供经不丹和孟加拉国过境的便利。1989 年，尼印两国商谈两个条约的续订问题。但是印方坚持或采用

① 何晓晴：《中国对亚洲国家的投资开始起步》，《国际贸易问题》1997 年第 9 期。

② M. D. Dharamdasani ed., *India - Nepal Partnership and South Asian Resurgence* (New Delhi: Kan2 ishka Publishers, 2000), p. 110.