

南亚研究丛书

印度经济发展

(印) 兰吉特·萨乌 著
雷启淮 何承金 李德昌 译

四川大学南亚研究所

印度经济发展

——阶级关系的各个方面

(印) 兰吉特·萨乌 著

雷启淮

何承金 合 译

李德昌

四川大学南亚研究所

1984年1月·成都

Ranjit Sau
India's Economic Development

1981 Orient Longman Limited

本书根据东方朗曼公司1981年版译出

印度经济·发展

阶级关系的各个方面

(印) 兰吉特·萨乌 著
雷启淮 何承金 李德昌 译

四川大学南亚研究所

四川大学印刷厂印刷

1984年12月

序

一种经济当其陷入紧张和困难时，它的基本特征就变得更加明显。过去三十年中，从产品产量、灌溉面积、铁路线长度等等看，印度经济确实取得了重要成就。然而，最近几年，印度经济如果不说是衰退，也出现了停滞的现象；印度经济制度某些固有的辩证关系似乎正在明显地发挥作用。

进行经济分析的传统方法，古典学派的，新古典学派的，或凯恩斯主义的，都把供求机制作为推动经济向前发展的主要力量：消费者的需求，生产者的供应，双方相互作用使经济朝着这个或那个方向运动。我们却坚持另一种观点。在我们看来，如果说迄今为止一切现存社会的历史都是阶级斗争的历史，那么，各社会的经济史也应当是阶级斗争史。现行阶级关系十分复杂，难以令人完全理解。但是，人们可以依据一定的模式去分析排列这些关系。本书重点研究印度统治阶级之间的动态关系及其后果，紧紧抓住印度经济的基本矛盾去论述其主要矛盾。虽然这里突出强调经济的重要性，但是，不言而喻，阶级关系所包含的内容比简单的经济事件多得多。

第三世界现正要求建立国际经济新秩序。联合国宣布的第一个发展十年以幻想破灭告终。1970年通过的第二个十年发展战略，设想用国内总产值和国际贸易的增长速度，即不发达国家实行世界资本主义体制的模式和捲入资本主义市场的程度来衡量发展状况。国际经济新秩序思潮的概念，把另一种发展具体化了，即面向需要、自给自足、自力更生、生态平衡和以社

会关系、经济活动及其空间分配和国家政权的结构改革为基础，以便为自我管理和所有受其影响、从城市来到整个世界的人都能参与决策创造条件。*显然，国际经济新秩序的方案，不能不考虑到其成员国内部的社会经济秩序。但是，我们已经看到，这二者不时已被怎样地割裂开来。那些在国内强制推行压迫制度的人，却在国际论坛上提出了一些乱轰一气的反帝口号。这些政权通常都不会长久，而且是孤立的。名副其实的国际新秩序必须建立在名副其实的国内新秩序的基础上。

十多年来，我们已根据理论和经验对印度经济的各个方面作了研究。现在该是总结研究成果、突出研究方法、拟定新的研究课题的时候了。这本专著就是这项工作的一部分。它对提交给在瑞士尼翁召开的国际发展选择基金会议(the International Foundation for Development Alternatives)的报告《印度的发展战略：危机和冲突》作了稍为改动。那篇文章又是根据国际发展选择基金第三次系统规划写作的。第三次系统规划为联合国政府间系统之外的研究所、团体和个人参与讨论联合国发展战略提供了便利，并在1980年联大特别会议上获得通过。

本书收入了我发表的几篇文章。我要感谢《新地》(加尔各答)、《论坛》(新德里)、《主流》(新德里)、《社会科学家》(特里凡得琅)、《经济与政治周刊》(孟买)，以及《劳动、资本和社会》(蒙特利尔 McGill 大学)的编者，他们允许我使用一些他们发表的资料。这里论及的多数观点也在西隆的东北山区大学、圣蒂尼克坦的印度国际大学、加尔各答大学、加尔各答的印度管理研究所、加尔各答的社会科学研究中心、特里凡得琅的发展研究中心，以及新德里的贾瓦哈拉

*马克·奈芬编：《另一种发展：途径和战略》(瑞典乌普萨拉：达格·汉马斯科德基金，1977年)，第10页。

尔·尼赫鲁大学等的讨论会和讲课中用这种或那种方式表述过。我确实从这些思想交流中获得不少裨益，并感谢那些批评家和评论家们。拉坦·高士支持我的研究工作多年，在此谨表谢意。还要感谢加尔各答东方朗曼出版公司给予的多方面合作。

本书的观点和谬误，仅由作者本人负责。

兰吉特·萨乌

1980年于加尔各答

导 言

印度是一个自然资源和人力资源丰富的国家，蕴藏有大量的铁矿、锰矿、石灰石和其它矿物，能源潜力也相当大，有煤、褐煤、一定数量的石油和巨大的水电资源。总的讲，这些自然资源将使印度在世界工业，特别是钢铁、机械和以煤为基础的化学工业中占据重要地位。印度有相当的技术力量。1947年获得政治独立时，印度已有一个成熟的资产阶级和官僚政治。从那时起，国家经历了一个比较长的政治稳定时期。

独立不久，国家领导人就制订了农业和工业均衡发展、提供充分就业机会和平等分配收入的迅速发展经济的计划。它有许多方面在世界历史上都是独一无二的，在此之前还从未有过。在一个人均收入水平十分低下却又拥有丰富的自然资源和人力资源的大国，开始了大规模的工业化和农业改革；而这一切又都没有越出议会民主制度和资产阶级财产关系的雷池一步。计划的基本目标是要达到自力更生发展经济，为每个个体——无论大、小——的发展提供一切可能的机会。这至少是从一开始国家就已公开声明的政策。但是不久，由于统治阶级坚持维护自己的利益，历史的实际进程同最初的计划蓝图大相径庭。

各阶级间的相互作用是经济和社会的原动力。一国经济的发展在很大程度上可以从占支配地位的阶级关系的基础得到反映，而自然资源的丰富程度则仅决定这种发展的某些基本参

数。随着经济发展的进行，后者失去其重要性，前者的重要性则更为突出。

印度在工业化和农业改革的道路上已走了相当长的路程。今天，它已建立起了一个良好的多样化的工业基础，具有高级技术经验。在农业方面，它是世界上使用最新技术即高产品种最多的国家。工、农业都经历了几个发展阶段。其间，经济发生了某些量变，阶级关系明显紧张，我们认为，最近几年已出现了一场严重的危机。危机并非就是不可逾越的障碍，也不都预示该种制度行将崩溃。它仅表明在经济中发挥作用的各种势力间的一些矛盾已经尖锐化，正酝酿着质的飞跃，这个飞跃的方向和规模取决于矛盾冲突的基本条件和矛盾冲突的性质。

这篇论文叙述独立以来印度经济的发展，只论及大的变化，不赘述许多小的细节。我将从土地关系开始，分析迄今为止官方采取的战略及其对生产、就业和阶级结构的影响。其后将集中论述工业和资产阶级。自六十年代以来，印度工业出现了一个停滞阶段。到目前为止，人们提出了好几种理论来解释这种停滞。我将一一作出评述。我认为，工业停滞同资产阶级内部结构的变化是相联系的。

由于早期土改、农业合作社和乡村建设计划战略的失败，政府采取了鼓励农业资本主义的政策。资本主义农场主由于努力发展高产品种及其有关技术获利而增强了自己的地位。高产品种技术在劳动力丰富、资本短缺和化肥稀少的国家本来是不适当的。但是，当时在世界市场上化肥充足，又有供印度农业采用化肥密集技术的外国贷款。在资本主义制度下，新技术的运用，由于市场无力吸收其产品而往往造成实现利润的危机。绿色革命在开初使生产增加后，其势头近几年已大减。此外，1973年世界市场形势发生了巨大的变化，由于石油供应短缺，化

肥成了昂贵商品。另一方面，工业资产阶级在计划执行过程中获得巨大的利益并进入资本集中阶段。同时，外国资本占有突出地位，特别是在印度加工工业中。

同这些年建立起的生产能力相比，工业市场没有相应扩大；公共投资缩小，而整个农业发展也不充分，这是当前危机的基本结构。维持这种体制的旧方法已不再有效，必须进行战略调整。这不是严格意义的凯恩斯主义危机。尽管市场限制是工、农业生产的一个问题，但由于只有社会富裕阶层才有购买力，所以赤字财政、公共工程计划等手段对于解决当前的危机是没有什么帮助的。迄今为止，工业的长期利润率一直稳定在总资本10%的水平上；由于政府大量补贴，近来农业也成为获利的部门。然而，统治阶级严重关切的是今后的发展。这个问题既不可能通过新古典学派的“正确定价”来解决，也不可能用古典学派降低实际工资和在国家充分帮助下加快技术进步的办法来解决，特别是工、农业技术靠从国外引进的时期是这样。

同时，贫困增加，失业已超过2000万人年大关；农业工人大军迅速扩大；农村债务不断增加。这些基本问题，靠走资本主义发展道路是不可能从根本上解决的。

统治阶级可能会采取三种手段来应付这场危机。由于要资本主义农场主采用除化肥密集的高产品种技术之外的其它新技术已为时太晚，官方将会继续坚持绿色革命类型的农业经营政策；为吸引资本主义农场主，还将通过各种方式进一步降低实际工资，工业资产阶级会更加赞赏这种办法，因为它也同时提高了工业的利润；大规模开辟财源以补贴私营部门的任务将会交给公营部门，必要时也会引进外国资本补充国内财源。

显而易见，在印度，资本主义的发展道路迟早注定要面临一场更大的危机。在“中间政权”领导下走所谓非资本主义发

展道路也是行不通的。要做到满足需要、自给自足、自力更生和生态平衡的发展，必须对社会和经济进行根本的变革，否则，这种发展仍然只是乌托邦。

目 录

序.....	i
导言.....	v
第一章 土地关系.....	1
第二章 大资产阶级.....	39
第三章 外国私人资本.....	66
第四章 政府和公营企业.....	86
第五章 冲突、危机和选择.....	105

第一章 土地关系

1951年印度人口3.62亿。1971年5.48亿，在二十年中增长52%或1.86亿。人均净播种面积从0.82英亩下降到0.64英亩，即下降22%。1951年复种指数为1.11，1971年上升到1.18。这样，人均种植总面积从1951年的0.91英亩下降到1971年的0.74英亩，降低了18%。

一段时间数列增长率的高低变化，通常和基期年与末期年的选择有密切关系。但是，仍可把它作为一个变量运动的方向和速度的概括指标。下面我们将要看到，1964—65年度是印度农业的分水岭，把到1976—77年度为止的28年分为两个时期：从1949—50年度到1964—65年度为第一个时期，1964—65年度到1976—77年度为第二个时期。两个时期的全部农作物年增长率分别为3.2%和2.1%，说明第二时期农业增长速度减慢。两时期的产量年增长率都为1.7%，但面积扩大率却不同：第一个时期为每年1.5%，而第二个时期则只有0.4%。因此，第二时期与第一时期相比，农业产量增长率比较低，是由于面积扩大率减慢，而不是单产降低引起的。

印度大约3/4的人口依靠农业为生。几乎一半的国民收入来自农业部门。粮食是主要作物，占耕地的3/4。鉴于国土辽阔，国家经济范围广，从独立起，粮食自给就一直是印度最希望达到的目标之一。把从1949—50年度到1976—77年度的28年

作为一个整体来看,粮食产量按每年2.8%的速度增长,仅只超过人口增长率。从1949—50年度到1964—65年度,平均增长率是3%,从1964—65年度到1976—77年度为2.6%,意味着粮食生产增长略微降低。面积、单产对总产量增长的作用见下表:

	年增长率		(%)
	面 积	单 产	粮 食 产 量
1949—50至1964—65	1.2	1.8	3.0
1964—65至1976—77	0.4	2.2	2.6

从1964—65年度到1976—77年度,单产增长率要高一些,由于播种面积增长率下降,使粮食产量增长率降低了^①。从多少不同的周期看,情况也相似^②;

	年增长率		(%)
	面 积	单 产	粮 食 产 量
1949—50至1959—60	2.1	1.4	3.3
1960—61至1970—71	0.6	2.0	2.5

这里也是1960—61年度到1970—71年度期间单产增长的提高不能补偿面积增长下降的影响,所以,这一时期粮食产量增长速度比前期即1949—50年度到1959—60年度更低。至于今后,如果人口增长率能够控制在2%以内,如果每人收入以1.5%的低速增长,那么,需求的收入弹性如果说为0.8,粮食产量就必须以每年3.2%的速度增加。所有这一切都突出说

明，因为进一步扩大农业土地的余地是非常有限的，所以，土地的平均单产每年就必须以比1964—65年度到1976—77年度时期获得的增长率还要高的速度增长，要不然，粮食就赶不上人口的增长。因为同前几年相比，1964—65年度到1976—77年度单产已经显著提高；今后，不用说进一步提高，就是维持这个增长率也相当困难。印度农业将面临一场巨大的挑战。

自1975—76年度以来，粮食连续四年大丰收，创了历史最高纪录。政府的收购和分配机构——印度粮食公司储备有2,000万吨左右的稻谷和小麦。现在印度粮食公司的主要作用是继续向农民提供价格支持和收购市场上多余的粮食。印度已开始出口少量粮食，还在谈论在不久的将来要大量出口。小麦、稻谷、马铃薯和糖是国内市场上大量供应的几种农产品。某些价格有所下跌。然而，1978年每人净得粮食比1965年还低，和1971、1972年差不多。所谓净得量就是总产量的87.5%（12.5%留作种子、饲料和损耗）加上进口量、减去政府储备的变化。从附表1清楚看到，尽管粮食产量增加了，从1950—1978年每人净得量几乎停滞不变。1976和1977年虽然连续丰收，但实际上每人净得量比1974年，甚至比1962年还更少。最近，粮食市场上供过于求，与其说是印度农业有任何突破的表现，倒不如说是群众贫困，买不起必需的食物结果。这个问题我们将留待下面讨论。

谷物和豆类是两大主要粮食。豆类是一种劣等作物，但它们是广大贫苦人民蛋白质的主要来源。附表1清楚地说明每人所得豆类数量急剧下降了，豆类价格暴涨，结果，穷人被剥夺了一种重要的生活来源。粮食产量构成上这种变化的意义将在后面继续讨论。

两 种 战 略

印度农业的特征是土地生产率低和发展极不平衡、存在大量的小农和边际农、农村劳动力大量失业和半失业。直到六十年代中期,官方的政策是想同时解决所有这些问题。基本战略主要是甘地的中小农农民经济的概念与互助合作的精神和全面发展的宏伟前景相结合。在最近几年,普遍流行着一种心照不宣的设想,即在增加生产和就业的同时要消除贫困。五十年代中期农业管理调查的数据似乎证实了这一点。人们发现,小农不仅每一单位土地生产的产品更多,而且他们也采用劳动更为密集的生产技术^③。但是,如果把小农场投入的大量家庭劳动力按普遍流行的市场工资计算,那么,小农场就会严重亏损。

这种资本主义的运动规律同乡村存在千百万农民是十分不协调的。在这种情况下,农业合作经营就可能把大规模的各种农业生产性就业的好处结合起来,同时克服小农在信贷、除劳动力以外的其它投入物、产品销售等方面的不利和障碍。1956年,印度**第二个五年计划**宣布:“主要任务……是采取一些必要的措施,为发展农业合作经营打下坚实基础”,“以便在十年左右的时间内使**大部分**农业土地按**合作社**方式耕种……每个村庄的土地经营规划都要把个体经营、自愿合作社和村社经营具体化。它们之间的比例关系对于增长和发展以及积极的规划极其重要。目标是扩大合作社部分,直到**这个村的全部土地**都归村社的合作社管理为止。信贷、销售、加工等方面的合作也将会进一步带动生产合作。这些活动是互相联系的。”^④这就是五十年代政府宣布的政策。

早期农业发展战略第二个要点是土地改革。土地分配是不平衡的。在1954—55年度，不到10%的农户，占有一半以上的土地；然而，在另一端，1/4的农户没有一寸土地；另有1/4的农户仅占有全部土地的1%多一点。更严重的是，大土地所有者，常常都是在外地主。实际生产者农民和大地主之间有一长串的中间人。由于租佃权没有保障和一般佃户贫困潦倒，不能对土地进行长期投资，而大土地所有者对土地投资又没有多大的兴趣。因此，土地改革刻不容缓。运用立法形式废除中间人，保障租佃权，保证农业工人最低工资，合并零散持有的小块土地，而首要的则是确定土地持有最高限额。

在这些土改目标中，第一条——废除中间人土地占有权——比较容易地完成了。柴明达尔和贾吉达尔的权利被剥夺了，结果，有2,000万户与国家直接签订了契约。租佃关系仍以种种形式继续存在；但是，它的影响范围看来已经减弱了。至于合并零散持有的小块土地，各地区进展不平衡。土改计划最惨痛的失败则一直是土地持有最高限额和重新分配土地。在大约3.6亿英亩的净播种面积中，1977年7月31日的情况如下：

（单位：万英亩）

估计超过法定最高限额的剩余土地	532
宣布的“剩余土地”	404
政府收回的土地	210
实际重新分配的土地	129

因此，重新分配给贫苦农民的土地，还不到全部土地的0.5%。

乡村建设计划是五十年代和六十年代初农业发展战略的第三个组成部分，开始于1952年，到1963年遍及全国所有村庄。它的内容十分全面。村社规划从事的主要活动有：农业和有关活

动、灌溉、交通、教育、卫生、辅助性就业、住房、训练和社会福利，换句话说，包括农村生活的各个方面。人民不仅要执行这个规划，而且要求他们参予制订这个规划。实际上，这点是乡村建设计划的实质。打算制定一项有限的自愿捐献计划，不论捐献现金或提供劳动力都可以。这种捐献活动应是乡村建设计划所进行的发展规划的先决条件。在落后地区或以表列种姓和表列部族为主的地区，捐献资金不大可能，则要求村民用提供劳动力的方式为完成各种项目下的工程计划作出贡献。

从上述（1）农业合作经营，（2）土地改革和（3）乡村建设执行情况看，官方农业改良战略的成就，如果不是微不足道的话，也是一般的。上面已经指出，产量提高了，但主要是由于耕作面积绝对扩大的结果。因此必须采取措施提高单产。另外，还有一个因素要影响即将采取的农业新政策。这就是在五十年代中期开始的雄心勃勃的迅速工业化计划。它要求农业提供越来越多的农产品，满足日益增多的城市人口和工业人口对粮食的需要，并为支援工业生产提供原料。但是，从1953—54年度到1964—65年度上市出售的剩余谷物一直保持在1,800万吨左右，而且在粮食产量中的比重已经下降（附表2），其它工业用农产品的数量有所增加，但是增长不多^①。

人们认识到，假定随着农业生产的增加，农村失业和贫困也就会同时消灭，是根本没有意义的。虽然产量每年增长3%以上，但乡村群众的贫困并未减轻。而且农村失业的数量和贫困的范围继续扩大。可能政府也认识到进行土地改革、发展农业合作经营、鼓励乡村建设精神等已经力不从心了，因而于1964—65年度开始了所谓农业新战略。

农业新战略的主要特征是它的一揽子计划。这个一揽子计划就是农民按规定的数量去使用高产品种、化肥、农药、控制