

YINDU GONGYEHUA
JINCHENGZHONG CHANYEJIEGOU
DE YANBIAN

印度工业化进程中 产业结构的演变

——印度发展模式初探
YINDU FAZHANMOSHI CHUTAN

◎ 任佳 著



商务印书馆
THE COMMERCIAL PRESS

印度工业化进程中产业 结构的演变

——印度发展模式初探

任 佳 著

商 务 印 书 馆

2007年·北京

图书在版编目(CIP)数据

印度工业化进程中产业结构的演变:印度发展模式初探/任佳著. —北京:商务印书馆, 2007

ISBN 978-7-100-05496-6

I. 印… II. 任… III. 产业结构-研究-印度
IV. F135.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 067193 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

印度工业化进程中产业结构的演变

——印度发展模式初探

任 佳 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北 京 民 族 印 刷 厂 印 刷

ISBN 978-7-100-05496-6

2007 年 12 月第 1 版

开本 850 × 1168 1/32

2007 年 12 月北京第 1 次印刷

字数 280 千字

印张 13 3/8

定价: 25.00 元

内容提要

印度是与新中国一同成长，人口仅次于中国的发展中大国。两国在建国初期都实施了工业化战略，走上了优先发展重工业的工业化道路。但20世纪80年代中期以后尤其是90年代以来，印度逐步走出了具有自身特色的发展道路和模式。其产业结构的演进既不同于发达国家的轨迹，又不同于中国正在走的道路。本文以工业化理论和产业结构的相关理论作为分析框架，对印度独立后五十多年来的产业结构的变动进行实证分析，探讨其内在机理，与中国发展模式进行比较，以期为解读印度提供一个有参考价值的基础研究成果。

本书受到云南省
哲学社会科学学术著作
出版资助专项经费资助出版

序 言

第二次世界大战后,亚洲两个古文明大国分别取得了独立和解放。半个多世纪以来,这两个占世界人口将近一半,社会、政治制度各不相同的伟大国家,其经济发展和演变一直受到全世界的关注。中印经济的发展和比较也就成为世界各主要国家有关学术界(如南亚学、世界经济学和国际关系学)从事研究的热门课题。20世纪80年代,我国恢复对外学术交流。作为一个南亚学者,我先后访问了澳大利亚、印度、日本、美国和东盟各国。当我去这些国家参加研讨会、做访问学者或考察,总是会与对方学者讨论到有关印度经济的问题。

给我留下最深刻印象的是1984年初对印度的那次访问。1984年1月,我参加了以马洪院长为首的中国社会科学院代表团去印度访问。代表团受到了英·甘地总理的接见。马洪院长与英·甘地总理的顾问L.K.杰哈进行了单独的会谈。随后,在英·甘地的授意下,由东道主印度社会科学研究理事会出面,组织了一次中印学者联席讨论会。当时,以英·甘地总理的部长级经济顾问S.查格拉瓦蒂为首的印度经济学家为一方,以马洪院长为首的中国代表团为一方,共聚一堂,分列两旁,气氛十分友好隆重。此时,马洪院长临时要我上台介绍中国学者在中印经济发展比较研究方面

2 印度工业化进程中产业结构的演变

的主要观点。这真让我一时有些为难。幸好当时的中国社会科学院、北京大学南亚研究所有些学者已经对这些问题有过初步的研究,并且曾于1982年10月在浙江莫干山屋脊头宾馆就此问题举行过一次全国性的讨论会。刚好此时我手头带着一份关于该讨论会的会议纪要。这才使我能够比较有系统地阐述了中国学者有关这一问题的若干观点。中国社会科学院代表团的这次访问使中印双方达成一项协议,协议规定,此后,由印度社会科学研究理事会与中国社会科学院召开经济问题联席讨论会,并互相交流访问学者,每年每方可派4至6个人。这一协议的执行基本上延续到今天。

上世纪80年代中期以后,我国南亚学界加强了印度经济的研究。1986年,中国社会科学院南亚研究所联合北京其他单位的南亚学者共同承担了《南亚国家经济发展战略》和《中印经济发展比较研究》等两个“六五”计划国家社科重点项目。经过几年的努力,这两部著作由北京大学出版社出版。这是1979年中国南亚学会成立以后我国南亚学界关于印度经济最早的一批著作。

自1991年印度实行经济改革以来,我国对印度经济的研究有了进一步的加强。北京大学历史系在林承节教授的指导下,培养出一批研究当代印度经济改革的博士,他们对近二十年来历届印度政府的经济政策及其业绩进行了系统的分析研究,并已经出版了《印度现代化发展道路》(林承节)和《拉奥政府经济改革研究》(张淑兰)等著作。

二十多年来,四川大学南亚研究所在其出版的《南亚研究季刊》上刊登大量有关印度经济的论文,为我国南亚学界提供可贵的

资料和观点。自 2001 年该所建立教育部人文社会科学南亚研究基地后,他们对印度经济的研究有了进一步的加强。近年来在该所出版的《南亚研究基地丛书》中,关于印度经济的专著就有《印度经济:发展、改革与前景》(文富德)和《世界贸易组织与印度经济发展》(文富德、陈继东)等。

十多年来,云南省社会科学院在发展南亚与东南亚学术研究,以及推动对这些地区的经贸和学术交流方面均取得了令人瞩目的成就。1997 年,云南省社会科学院成立南亚研究中心,2000 年组建南亚研究所,并出版《面向南亚》杂志、《南亚报告》(年刊)和《中国南亚书系》。2003 年,在云南省社会科学院的筹划下,成立了云南省南亚学会。这些年来,云南省社会科学院并在举办孟中印缅合作论坛和促进中印学术交流方面做了许多有益的工作。

作为云南省社会科学院副院长和南亚研究所前所长的任佳同志,曾经在组织领导云南省南亚学界各种活动以及推动中印经济合作等方面付出过辛勤劳动。例如,她曾经向外交部、发展改革委员会和云南省政府提交过《中国与印度经贸合作新战略》和《创建昆明合作组织》等多项研究成果和政策建议,并受商务部和国务院发展研究中心委托,牵头完成《印度经济发展水平、开放程度、市场潜力和区域合作研究》项目。她还在推动“孟中印缅合作论坛”的工作中起了重要的作用。她在担负繁重工作的同时,又努力攻读和取得复旦大学经济学院的博士学位,完成了一篇功底十分深厚、有关印度工业化和产业结构变化的学术论文。

这部题为《印度工业化进程中产业结构的演变——印度发展模式初探》的专著无论从资料实证、理论创新或应用价值等方面

4 印度工业化进程中产业结构的演变

看,均不愧为一部优秀的学术著作。作者花费巨大精力获取了国内外各种第一手统计资料和名家论著。例如,她使用了由印度政府统计部出版的《国民资料统计》(National Accounts)历年报告,并通过这些跨度达 50 年的系统资料对印度主要产业部门的演变进行深入细致的分析。她还大量阅读了国内外专家们关于发展经济学理论以及印度与中国经济发展的论著,并形成了自己独立的见解。从书中列举的参考文献目录可以看出,作者在搜集资料中付出了多么艰巨的劳动。应该指出,作者善于运用统计和图表并以实证方式阐明自己的观点,这是国内同类学术著作中较少见到的。

在理论创新方面,作者以马克思主义为指导、运用发展经济学理论,在深入分析大量资料和统计的基础上,对印度工业化和发展模式提出自己独创性的观点。作者指出,印度的工业化道路是既不同于西方发达国家也不同于中国的“第三条道路”。这是对发展经济学关于“发展型式”理论的新补充。她还揭示出印度三次产业演变的独特轨迹,并根据有关的统计资料说明,印度三次产业的演变顺序是从一、三、二到三、一、二,再到三、二、一,即从第一产业为主导发展成为由第三产业为主导,由此形成了知识密集型的、以服务业为导向的发展模式,服务业成为拉动经济快速增长的主要动力。

作者在分析印度产业结构的演变过程中,用一章(第 5 章)的篇幅专门探讨政治、社会、民族、文化和宗教等非经济因素所产生的影响,这是一种学术创新。还有,作者在本书第 6 章和第 7 章中,对印度发展模式的可持续性以及对中印发展模式的比较和相互借鉴分别进行了深刻的分析。作者在论述印度发展模式的可持续性时,既强调了它的后发优势,包括资本后发优势和人力资源后

发优势,也看到了由于第二产业和制造业的低速发展所造成的产业断层和失业等问题。

特别要提到的是本书第7章“中印发展模式的比较和借鉴”,这一章既有丰富的资料和数据,又有不少独到的观点,内容引人入胜,说明作者对中印两国经济发展的研究具有着实的基础。作者用简洁的语言对中印两国的发展模式作了如下的概括:“印度模式发展是软实力、软件;中国发展的是硬实力、硬件;印度是一个注重内在的国家,中国是一个注重外在的国家;印度有服务业的传统,中国有制造业的传统。”“中印的首轮赶超战略是发展以重工业为主导的工业化……。两国改革开放后,都开始了第二轮赶超战略,中国是发展以制造业为主导的强国战略,印度是发展以信息技术为主导的强国战略。这一轮赶超两国都取得了明显的成效。中国成为世界制造业大国,印度成为信息技术大国。”作者还指出,两国今后产业演变的方向应该是,“中国的产业结构重心应从制造业向服务业转移,印度应拓宽服务业的领域,并提升制造业水平”。

自从2005年5月温家宝总理成功访问印度以来,已经结成战略伙伴的中印两国之间的友好合作关系取得了重大的发展。2006年成为中印友好年。胡锦涛主席访问印度又把中印友好合作关系推向了一个新的高潮。2007年将举办中印文化年的各种活动,本书的出版将是对中印文化年的一个贡献,它将帮助我国人民更好地了解印度的国情和经济发展。而且,从实际的应用价值看,本书不仅是涉外工作人员一本具有很高学术价值的参考书,而且也可以作为大专院校南亚系、世界经济学和国际关系学供教学用的一本优秀的教科书,特别是因为作者在全书的写作体例方面有许多

6 印度工业化进程中产业结构的演变

独到的设计,如系统简明的章节排列,图表的设置,在每章末尾所作的小结,以及排列有序的关于印度经济的各种数据附表。这些都会帮助读者更好地了解印度的经济发展。

孙培钧

2006年11月27日

目 录

第1章 引论	1
1.1 对象国的背景及问题的提出	1
1.1.1 对象国的背景	1
1.1.2 问题的提出	3
1.2 研究目的、意义及结构安排	5
1.2.1 本书要解决的主要问题、研究目的及创新点	5
1.2.2 基本思路、方法和结构安排	8
1.3 对前人研究的评述	10
1.3.1 工业化的一般理论	12
1.3.2 产业结构的演变及其原因的相关理论	39
1.3.3 印度的工业化和产业结构的相关研究	51
1.3.4 对文献的简要评论	63
1.4 本书的分析框架	65
1.4.1 本书所涉及的几个逻辑关系	66
1.4.2 本书的研究框架	68
本章小结	73
第2章 印度工业化战略及产业结构的演进	74
2.1 印度工业化战略的确立	74
2.1.1 工业化问题的提出	75

2 印度工业化进程中产业结构的演变

2.1.2 马哈拉诺比斯工业化战略(Mahalanobis Strategy)	79
2.2 印度产业结构演进的轨迹和特点	81
2.2.1 就业在一、二、三产业中所占比重变化分析	82
2.2.2 国民生产总值的产业构成分析	90
2.2.3 劳动力的部门份额和国内生产总值部门份额的比较 ...	97
本章小结	99
第3章 产业结构演变的产业内因素	101
3.1 第一产业内部结构演变及其影响	102
3.1.1 传统农业向现代农业转化情况	102
3.1.2 农业内部结构的协调问题	106
3.2 第二产业内部结构变动及其影响	114
3.2.1 第二产业(广义工业)结构变动趋势	115
3.2.2 制造业内部结构及变动趋势	116
3.2.3 制造业结构的高级化及工业发展的阶段	129
3.2.4 第二产业发展缓慢的原因小结	137
3.3 第三产业内部结构变动及其影响	141
3.3.1 第三产业结构变动轨迹	141
3.3.2 第三产业内部结构变动	143
3.3.3 第三产业快速发展的原因分析	148
本章小结	150
第4章 印度产业结构演变的产业外因素	152
4.1 经济增长与产业结构变动的相互关系	153
4.1.1 经济总量增长与产业增长	153
4.1.2 经济总量的增长与产业结构的转换	157
4.2 需求对产业结构演变的影响	159

4.2.1 消费需求和投资需求对产业变动的影响	159
4.2.2 国际贸易对产业结构的影响	166
4.3 供给对产业结构变动的影响	172
4.3.1 投资对产业结构的影响	173
4.3.2 技术进步的因素	174
4.4 政策对产业结构演进的影响	177
4.4.1 农业政策的影响	178
4.4.2 工业政策的影响	180
4.4.3 促进第三产业发展的政策	186
本章小结	197
第5章 印度产业结构演进的非经济因素	200
5.1 历史视角:国内国际环境的影响	200
5.1.1 印度独立时的国内国际环境	201
5.1.2 独立之初的经济政策和政治安排	205
5.1.3 印度实施工业化战略的基础和条件	211
5.2 政治视角:印度的政治和利益集团的影响	219
5.2.1 印度的政治结构	219
5.2.2 印度的政治文化及利益集团对决策的影响	227
5.3 社会视角:印度宗教文化的影响	238
5.3.1 印度宗教对经济的影响	240
5.3.2 印度文化对经济的影响	247
本章小结	250
第6章 印度发展模式的可持续性分析	252
6.1 印度发展模式的主要问题和面临的挑战	252
6.1.1 印度发展模式存在的问题	253

4 印度工业化进程中产业结构的演变

6.1.2 印度发展模式面临的挑战	259
6.2 印度模式的后发优势	263
6.2.1 印度的国际竞争力	263
6.2.2 印度经济的后发优势	266
本章小结	275
第7章 中印发展模式的比较与借鉴	277
7.1 中印发展模式的比较	277
7.1.1 印度发展模式的特点	278
7.1.2 中国发展模式的特点	290
7.2 中印发展模式的相互借鉴和启示	299
7.2.1 中印模式的启示	300
7.2.2 中印模式的相互借鉴	307
本章小结	314
第8章 结束语	317
8.1 主要结论	317
8.2 创新与不足	322
数据附表	326
参考文献	387
后记	402

图

图 2.1	不同水平的 GDP 下各产业就业人口所占份额 变化图	84
图 2.2	不同水平的 GDP 下各产业就业人口所占份额 变化图	85
图 2.3	第一产业占 GDP 的比重与人均 GDP 的关系图	91
图 2.4	第二产业占 GDP 的比重与人均 GDP 的关系图	92
图 2.5	第三产业占 GDP 的比重与人均 GDP 的关系图	93
图 2.6	不同水平的人均 GDP 下三次产业所占份额 变化趋势图	94
图 3.1	第一产业结构变动图	107
图 3.2	农业结构图	107
图 3.3	印度种植业框架图	108
图 3.4	牛奶、肉类、蛋类、羊毛、蚕茧等产出占家畜 产出的比重变化图	111
图 3.5	肉类产出结构图	112
图 3.6	食用肉结构图	112
图 3.7	第二产业结构变动图	116
图 3.8	1970—1971 至 2003—2004 各财政年度内	

6 印度工业化进程中产业结构的演变

食品业产出的发展趋势图	117
图 3.9 1970—1971 至 2003—2004 各财政年度内饮料、烟草业产出的发展趋势图	118
图 3.10 1970—1971 至 2003—2004 各财政年度内棉花制品、羊毛、丝绸、黄麻、纺织品产出的发展趋势图	119
图 3.11 1970—1971 至 2003—2004 各财政年度内木材、家具业产出的发展趋势图	119
图 3.12 1970—1971 至 2003—2004 各财政年度内造纸印刷业产出的发展趋势图	120
图 3.13 1970—1971 至 2003—2004 各财政年度内毛皮产出的发展趋势图	121
图 3.14 1970—1971 至 2003—2004 各财政年度内化工产出的发展趋势图	122
图 3.15 1970—1971 至 2003—2004 各财政年度内橡胶、石油等产出的发展趋势图	122
图 3.16 1970—1971 至 2003—2004 各财政年度内非金属矿物产出的发展趋势图	123
图 3.17 1970—1971 至 2003—2004 各财政年度内基础金属工业产出的发展趋势图	124
图 3.18 1970—1971 至 2003—2004 各财政年度内金属产品产出的发展趋势图	124
图 3.19 1970—1971 至 2003—2004 各财政年度内非电力的机器工具和零件产出的发展趋势图	125
图 3.20 1970—1971 至 2003—2004 各财政年度内	