

R E S E A R C H
RESEARCH

教育部人文社会科学
重点研究基地基金资助
南亚研究基地丛书

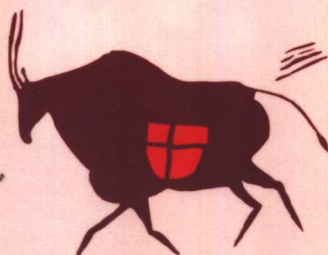
Shijie Maoyi Zuzhi Yu Yindu Jingji Fazhan

世界贸易组织

与印度经济发展

文富德
陈继东
编著

巴蜀书社



南亚研究基地丛书

Shijie Maoyi Zuzhi Yu Yindu Jingji Fazhan

世界贸易组织

文富德
陈继东
编著

与印度经济发展

巴蜀书社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界贸易组织与印度经济发展/文富德、陈继东编著.

成都: 巴蜀书社, 2003.1

ISBN 7-80659-433-7

I. 世... II. ①文... ②陈... III. ①世界贸易组织
- 基本知识②世界贸易组织 - 规则 - 影响 - 经济发展 -
研究 - 印度 IV. ①F743②F135.14

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 108215 号

策划编辑 段志洪

责任编辑 李 嘉

封面设计 何东琳工作室

世界贸易组织与印度经济发展

文富德、陈继东编著

巴蜀书社出版发行

(成都盐道街三号 邮编 610012)

总编室电话 (028) 86656816

发行科电话 (028) 86662019

新华书店经销

西南冶金地质印刷厂

电话: (028) 84122206

开本 850×1168

1/32

印张 20.125

字数 500 千

2003 年 4 月第一版

2003 年 4 月第一次印刷

ISBN 7-80659-433-7/F·1

定价: 50.00 元

本书如有印装质量问题请与工厂调换

南亚研究基地丛书编委会

主 任：王东林 文富德

编 委：（按姓氏笔画为序）

王东林 文富德 邱永辉 陈继东

和 平 张 力 杨平学 杨翠柏

熊昌庆 魏晓林

作者简介

文富德，1950年生，四川资阳人，研究员，四川大学南亚研究所所长，中国南亚学会副会长。1981年于四川大学经济系世界经济专业研究生毕业，留学于印度孟买国际人口科学研究院。主要从事南亚经济、南亚人口和南亚国家对外关系等方面的研究，出版了《印度经济发展经验与教训》、《当代印度财政》等学术专著，发表了《世界经济全球化趋势与发展中国家的经济发展》等学术论文百余篇。

陈继东，1953年生，江苏兴化人，硕士，研究员，四川大学南亚研究所副所长。1989年于四川大学南亚研究所世界历史专业研究生毕业，留学于印度尼赫鲁大学。主要从事南亚经济和南亚国家对外关系等方面的研究，出版了《独立以来印度经济社会发展研究》等学术专著。发表了《印度政府在经济发展中的地位与作用》等学术论文数十篇。

《南亚研究基地丛书》

总

序

印度、巴基斯坦、孟加拉国、尼泊尔、斯里兰卡、不丹、马尔代夫和锡金等南亚国家，都是我国的西南邻邦。自古以来，中国人民和南亚各国人民来往频繁。在古代，玄奘和法显等，在中国和南亚两地之间进行的文化交流，以及通过“南方丝绸之路”在两地之间开展的经济交往，曾经把中国人民和南亚国家人民紧紧地联系在一起，并留下了许多反映相互友谊的动人篇章。

遗憾的是，在近代，西方殖民主义者对中国和南亚国家的剥削和掠夺，使两地人民长期处于水深火热之中，阻碍了相互的了解，破坏了相互的联系。20世纪中叶，中国获得解放，南亚国家先后获得独立，为中国与南亚国家进行文化交流和开展经济交往创造了可能，从而揭开了中国与南亚国家关系的崭新篇章。

为了增进中国和南亚国家之间的相互了解，加强两地之间的传统友谊，促进两地的经济发展，造福于两地人民，早在20世纪60年代初期，四川大学成立了印度研究室；

70年代末期扩建为南亚研究所。长期以来,该所研究人员坚持以科学的态度,对南亚国家经济、政治、历史、文化等诸多方面进行了深入的研究,并与美国、英国及南亚国家的有关方面建立了密切的学术交流联系,增强了对南亚国家基本情况的了解,为加强中国人民和南亚国家人民之间的友谊,促进中国和南亚国家的社会经济发展做出了有益的贡献。2001年,经教育部批准,该所成为人文社会科学重点研究基地。

第二次世界大战以后,特别是20世纪90年代以来,经济全球化浪潮高涨。中国和南亚国家都在全球化浪潮中发展经济,相互之间的文化交流和经济交往逐渐增多。中国学生到南亚国家留学,中国公民到南亚国家旅游,中国企业到南亚国家投资,中国产品向南亚国家出口等;同时,冷战结束后,特别是“9.11”事件后,国际局势正在发生着重大而深刻的变化,南亚的国际战略地位有所提高。这在客观上要求我们增加对南亚国家的了解。

为把我所研究人员的研究成果奉献给社会,我们依托教育部人文社会科学重点研究基地基金的资助,并在有关方面的大力支持下,将不定期地出版有关南亚研究方面的系列著作《南亚研究基地丛书》。我们希望借此扩大学术交流,并希望得到社会各界的帮助和支持,以繁荣我国的南亚研究事业。

前

言

作为世界文明古国之一的印度，幅员辽阔，人口众多，资源丰富。长期的殖民统治，摧毁了曾经相当繁荣的印度经济，造成经济停滞，饥荒频仍，饿殍遍野。1947年，印度获得了政治独立。独立印度面临的基本任务是，发展经济，把印度建成现代化工业强国。因此，正如毛泽东同志所说，“印度过去的命运和将来的道路和中国有许多类似之点。”

独立后，作为英联邦成员国的印度，也就自然成为形成不久的、以资本主义市场经济国家为主体的国际性条约，即关税及贸易总协定的缔约国。然而，目睹西方世界周期发生的严重经济危机和前苏联社会主义建设所取得的辉煌成就，独立印度的领导人尼赫鲁强调，不发达国家不能照搬欧美国家的模式，解决世界问题和印度问题的唯一途径是社会主义。因此，为发展民族经济，印度取西方模式之长，补前苏联模式之短：在允许私营经济存在和发展的同时，印度又不断建立并大力发展国营经济，从而建立起公私并存的混合经济体系，但是却更强调国营经济在经济发展中的地位和作用；在保留市场经济机制并允许其发挥作用的同时，印度又坚持实行社会经济发展的“五年计划”，并利用

行政手段对经济发展进行诸多干预，从而在经济发展过程中实行了市场调节与行政控制相结合的宏观经济管理机制，但是却更强调行政干预在宏观经济管理中的地位和作用；在注意与世界各国发展经济技术联系的同时，印度又坚持自力更生发展国民经济的方针，但是却更强调自力更生发展国民经济。因此长期以来，印度被认为是，除中国外非中央统制经济中对经济控制程度最高的国家。

经过长期的艰苦努力，印度经济终于打破了长期停滞的局面，逐渐恢复发展，并取得了举世公认的重大成就。印度已从一个饥荒频仍、吃粮进口的国家变成粮食基本自给、并有部分储备和出口的国家。印度也已建立起独立的比较完整的工业体系和国民经济体系。对外贸易的不断发展，使印度从英国工业的原料产地和英国工业品的倾销市场，发展成为对外贸易多元化的国家，工业制产品也逐渐在印度对外贸易中占据统治地位。然而由于种种原因，长期以来印度经济增长缓慢。从20世纪50年代初期到70年代末期的30年中，印度经济的年均增长率仅为3.5%。同时，印度经济特别是国营经济效率低下，亏损不断增加，成为印度政府财政的巨大包袱。印度在世界对外贸易中的地位也不断下降，印度在世界出口总额中的比重从独立初期2%以上下降到70年代末期的0.5%以下。缓慢的经济增长难以吸收大量增加的新增劳动力，使印度的失业和半失业队伍不断扩大，贫困人口不断增加。到20世纪70年代末期，生活在官方公布的贫困线以下的人口竟占印度人口总数的一半左右。日益增加的国营经济亏损和政府开支又使政府财政赤字逐渐增大，财政赤字占国内生产总值的比重长期保持在6%以上。尽管从20世纪80年代初期起印度政府曾对经济政策进行了某些重要调整，并取得一些成效，经济增长率也有所加快，但是由于未能从根本上触动僵化的经济体



制，加上经济政策调整中出现的诸多问题，到1991年6月，印度的外汇储备仅够支付两周进口，从而使印度爆发了独立以来最严重的国际收支危机。

同时，20世纪80年代以来，一些发展中国家也相继进行经济政策调整或经济改革，并使其经济有了程度不同的发展。进入20世纪90年代，关税及贸易总协定乌拉圭回合谈判也进入关键阶段，成立世界贸易组织也已提上议事日程。为了从根本上解决经济发展中的诸多问题，及时抓住世界贸易组织成立可能为印度经济发展提供的诸多机遇，并积极应对世界贸易组织成立可能对印度经济发展提出的严峻挑战，从而促进印度经济快速发展，使印度尽快摆脱贫困落后的面貌，从1991年起，印度政府开始进行面向自由化、市场化、全球化、现代化的经济改革：放松对经济发展过程的干预，更多地发挥市场机制的作用；减少对公营经济的支持，鼓励私营经济发展；扩大商品出口，并向外商开放更多经济领域等。1995年1月世界贸易组织成立时，印度顺利成为世界贸易组织的创始成员国。在世界贸易组织成立过程中，印度政府承诺逐渐降低商品进口关税水平，逐步取消对商品进口实行的数量限制，逐步向外资开放印度的金融等服务行业，但同时却对农产品市场的开放和政府对于农业发展的支持等持保留态度。20世纪90年代以来，流入印度的外国投资不断增加，每年从微不足道的2—3亿美元增加到30多亿美元；对外贸易大幅度增长，商品出口额在10年中增加了1倍多；印度经济增长速度明显加快，年均增长率达到6%。1997年发生的亚洲金融危机和21世纪初期发生的西方国家经济衰退，虽然给印度经济发展造成一些影响，但是却不大。在这些时期，印度经济仍然保持了较好的增长态势。同时，实行经济改革特别是世界贸易组织成立以来，印度经济发展中也出现了诸多问题，诸如企业破产增加，劳动力失业

队伍扩大，两极分化问题加剧等。因此，世界贸易组织成立以来，印度在注意抓住世界贸易组织提供的发展机遇和积极应对世界贸易组织提出的严峻挑战方面，既积累了某些值得发展中国家借鉴的经验，也存在着某些需要发展中国家吸取的教训。印度在世界贸易组织中发展经济的这些经验和教训，对于世界贸易组织中的发展中国家成员，如何在世界贸易组织的框架下发展国民经济，无疑具有一定参考价值。对于刚刚加入世界贸易组织的我国，如何在世界贸易组织的框架下发展经济，也无疑可以提供某些重要的启示。

2001年，教育部批准四川大学南亚研究所申报的《世界贸易组织和印度经济发展》为社科重大科研课题，并拨款资助，使我们从事印度在世界贸易组织框架下如何发展经济的研究成为可能。同时，四川大学也积极配套资助，使我们能够提前完成教育部这项重大科研课题的研究。在此，我们谨向教育部和四川大学表示最衷心的感谢。同时，在完成该课题的过程中，我们还得到了中国南亚学会会长孙培钧教授、中国南亚学会副会长孙士海教授、北京大学张敏秋教授、四川大学南亚研究所前所长雷启淮教授等的关心和帮助，在此我们同样向他们表示衷心的感谢。

本专著由文富德教授负责篇章结构设计和组织协调工作。何道隆副教授撰写第一章，陈继东教授撰写第二章第一节和第二节和第四章，陈继东教授和晏世经教授撰写第二章第三节，戴远泰先生撰写第二章第四节，向元均副教授撰写第三章，邓常春博士撰写第五章，唐鹏琪硕士撰写第六章，杨文武博士撰写第七章，文富德教授撰写前言、第八章、第九章和第十章。文富德教授和陈继东教授通读了各章的初稿和修改稿，并分别提出了修改意见。最后由文富德教授统一修订并完成出版。

世界贸易组织各项协定的规则繁多，内容极其庞杂，不仅包

含在《1994 年关贸总协定》中，而且还包含在《服务贸易总协定》、《农产品协定》、《与贸易有关的知识产权协定》、《与贸易有关的投资协定》及《海关估价协定》等诸多协定中，因此要深刻领会世界贸易组织所有规则的含义，实在并非易事。同时，世界贸易组织各项规则的执行对各国经济发展的影响也是极其复杂的，对一个国家的某些经济部门来说，可能是机遇大于挑战，而对该国的另一些经济部门来说，可能是挑战大于机遇，因此要彻底搞清世界贸易组织对印度每个经济部门发展的影响，同样并非易事。此外，尽管在世界贸易组织成立时各国都做出了相关的承诺，但是各国对承诺的履行情况却不完全相同，往往根据本国经济发展的情况不断调整自己的世界贸易组织对策。因此要准确把握印度的世界贸易组织对策，并非易事。尽管课题组成员参阅了国内外大量资料，并进行了全面深入的分析，但是由于上述原因及我们的水平所限，本专著中难免有疏漏和不当之处，敬请各位专家批评指正。

前 言

目

第一章 GATT (WTO) 概况

- 第一节 GATT 的产生及其原因 (2)
- 第二节 GATT 的谈判及其协定 (9)
- 第三节 GATT 对世界经济发展的影响
..... (18)
- 第四节 WTO 的产生及其规则 (25)
- 第五节 WTO 给发展中国家提出的机
遇与挑战 (45)

录

第二章 世界贸易组织谈判与印度

- 第一节 GATT 前七轮谈判与印度 ... (62)
- 第二节 乌拉圭回合谈判与印度 (75)
- 第三节 WTO 基本规则及对印度
经济发展的影响 (83)
- 第四节 印度对 WTO 新一轮多边贸易
谈判的立场 (98)

第三章 世界贸易组织与印度农业发展

第一节	独立以来印度农业发展概况	(111)
第二节	农业在印度国民经济发展中的地位和作用	(123)
第三节	WTO 对印度农业发展的影响	(131)
第四节	印度农业的 WTO 对策	(142)
第五节	印度农业 WTO 对策的成效与启示	(159)

第四章 世界贸易组织与印度工业发展

第一节	独立以来印度工业发展概况	(176)
第二节	工业在印度经济发展中的地位 and 作用	(192)
第三节	世界贸易组织对印度工业发展的影响	(207)
第四节	印度工业的 WTO 对策	(218)
第五节	印度工业 WTO 对策的成效	(227)

第五章 世界贸易组织与印度服务业发展

第一节	独立以来印度服务业的发展	(239)
第二节	印度政府的服务业政策	(252)
第三节	《服务贸易总协定》对印度服务业发展的影响	(264)
第四节	印度主要服务业的 WTO 对策	(272)
第五节	印度主要服务业 WTO 对策的成效	(297)

第六章 TRIPs 与印度经济发展

第一节	独立以来印度知识产权保护概况	(316)
第二节	知识产权保护与印度经济发展	(322)
第三节	印度在知识产权方面采取的政策措施	(333)
第四节	TRIPs 对印度相关产业的影响	(353)
第五节	印度在知识产权保护方面的成效与启示	(359)

第七章 TRIMs 与印度经济发展

第一节	独立以来印度利用外国直接投资概况	(370)
第二节	外国直接投资在印度经济发展中的作用与特点	(387)
第三节	TRIMs 对印度经济发展的影响	(395)
第四节	印度关于外国直接投资的对策	(405)
第五节	印度外国直接投资对策的成效	(416)

第八章 世界贸易组织与印度对外贸易发展

第一节	独立以来印度对外贸易发展概况	(425)
第二节	对外贸易在印度经济发展中的地位和作用	(442)
第三节	世界贸易组织对印度外贸发展的影响	(446)
第四节	印度外贸的世贸对策	(458)
第五节	印度外贸对策的成效	(474)

第九章 世界贸易组织与印度经济发展的经验教训

第一节	印度加速经济改革	(490)
第二节	印度经济改革的成效	(503)
第三节	印度在世界贸易组织中发展经济的经验与教训	(510)
第四节	世界贸易组织与印度经济发展对我国的启示	(538)

第十章 印度经济发展的前景

第一节	独立后印度经济发展的成就	(560)
第二节	印度经济发展的潜力	(571)
第三节	印度经济发展中的问题	(585)
第四节	印度经济发展的前景	(604)

Preface**Chapter 1 Survey of GATT and WTO**

Section 1 Birth and Causes of GATT

Section 2 Negotiations and Agreements of GATT

Section 3 GATT's Influences on World Economy

Section 4 Birth and Rules of WTO

Section 5 WTO's Opportunities and Challenges To Developing Countries

Chapter 2 WTO's Negotiations and India

Section 1 GATT's Seven Rounds of Negotiations and India

Section 2 Uruguay Round and India

Section 3 Basic Rules of WTO and Its Influences on India's Economic Development

Section 4 India's Attitudes Towards New Round of Negotiations Under WTO

Chapter 3 WTO and India's Agricultural Development

Section 1 Survey of India's Agricultural Development After Independence

Section 2 Agriculture's Role in India's Economic Development

Section 3 WTO's Impacts on India's Agricultural Development

Section 4 Countermeasures to WTO by