



# 印度

## 经济增长研究

张力群 ◎ 著



东南大学出版社

# 印度经济增长研究

张力群 著

东南大学出版社  
·南京·

## 内 容 提 要

本书运用制度变迁理论和经济增长理论,分别考察印度尼赫鲁时期和经济转轨时期的经济增长。从制度、资本、资本效率、技术进步及人力资本诸要素对印度经济增长的影响作了全面详尽的分析,并从中得出许多有用的结论及启示。所用材料翔实,数据丰富,方法科学,可供政府、科研及高校相关人员收集信息、研究或作决策参考之用。

### 图书在版编目(CIP)数据

印度经济增长研究/张力群著. —南京:东南大学出版社,2009.11

ISBN 978-7-5641-1903-4

I. 印… II. 张… III. 经济增长-研究-印度  
IV. F135.14

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 189535 号

---

出版发行:东南大学出版社  
社 址:南京四牌楼2号 邮编:210096  
出 版 人:江 汉  
网 址:<http://press.seu.edu.cn>  
电子邮件:[press@seu.edu.cn](mailto:press@seu.edu.cn)  
经 销:全国各地新华书店  
印 刷:江苏兴化印刷有限责任公司  
开 本:652mm×960mm 1/16  
印 张:17.25  
字 数:273千字  
版 次:2009年11月第1版  
印 次:2009年11月第1次印刷  
书 号:ISBN 978-7-5641-1903-4  
定 价:31.00元

---

本社图书若有印装质量问题,请直接与读者服务部联系。电话(传真):025-83792328

# 目 录

第一章 导论	1
第一节 研究的深层次背景和选题意义	2
一、研究背景	2
二、选题的重要意义	13
第二节 有关文献概述	14
一、文献的构成	14
二、文献的主要论点	16
第三节 研究思路	20
一、研究思路	20
二、创新与不足	22
第二章 “尼赫鲁时期”的印度经济研究	23
第一节 印度经济制度抉择的动因分析	24
一、印度独立和制度变迁	25
二、尼赫鲁在建国后对经济制度的抉择	29
第二节 印度计划经济制度的架构、特征及利弊	35
一、印度计划经济制度的架构	35
二、印度计划经济制度的特征	40
三、尼赫鲁计划经济的利弊	41
第三节 “尼赫鲁时期”经济发展的总量和结构分析	42
一、印度国民经济总量的增长	42
二、印度经济增长的结构分析	44
第四节 关于“印度教徒式经济增长”评价的评价	51
一、如何看待印度尼赫鲁时期的经济增长	52
二、如何看待尼赫鲁时期的印度经济制度	57

三、如何看待尼赫鲁时期的经济 .....	61
<b>第三章 印度经济转轨时期的经济增长分析 .....</b>	<b>67</b>
<b>第一节 印度经济改革初期的经济增长分析 .....</b>	<b>70</b>
一、印度 80 年代的经济增长 .....	71
二、学术界对于 80 年代经济增长的解释 .....	73
三、对印度 80 年代经济改革的正确解读 .....	76
<b>第二节 印度经济转轨的原因及转轨方式 .....</b>	<b>78</b>
一、印度经济转轨的原因 .....	78
二、印度经济转轨的方式 .....	82
三、转轨时期的经济增长 .....	87
<b>第三节 经济转轨与经济增长关系的理论分析 .....</b>	<b>90</b>
一、经济转轨 .....	91
二、经济转轨与经济增长的作用机理 .....	93
<b>第四节 印度经济转轨的实证分析 .....</b>	<b>99</b>
一、经济转轨指标的选定 .....	99
二、印度经济市场化指标及其分析 .....	100
三、经济转轨与经济增长的分析 .....	103
<b>第四章 印度资本效率、技术进步与经济增长 .....</b>	<b>107</b>
<b>第一节 资本积累与经济增长的关系 .....</b>	<b>108</b>
一、关于资本概念的界定 .....	108
二、亚当·斯密的资本积累理论 .....	111
三、希克斯表达的亚当·斯密模型 .....	112
四、印度资本积累与经济增长的实证 .....	114
五、印度分部门资本积累与部门 GDP 增长关系的分析 .....	124
<b>第二节 资本效率与经济增长 .....</b>	<b>133</b>
一、资本效率的概念 .....	133
二、哈罗德—多马模型 .....	134
三、印度资本效率的实证 .....	139
<b>第三节 技术进步和经济增长 .....</b>	<b>141</b>
一、新古典经济增长模型——索洛—斯旺模型 .....	141
二、印度经济技术进步的测算 .....	145

<b>第五章 印度人力资本、知识资本与经济增长</b> .....	150
<b>第一节 印度人力资本的构成分析</b> .....	151
一、人力资本的概念 .....	151
二、印度人力资本的构成分析 .....	157
<b>第二节 人力资本与经济增长</b> .....	169
一、人力资本与经济增长的理论分析 .....	169
二、印度人力资本与经济增长的实证 .....	174
<b>第三节 知识资本与经济增长</b> .....	181
一、有效劳动模型 .....	181
二、研究开发模型和知识积累模型 .....	184
三、干中学模型 .....	187
<b>第六章 印度经济增长对中国的启示和借鉴</b> .....	190
<b>第一节 应对饥荒和粮食安全问题</b> .....	190
一、解决饥荒 .....	192
二、粮食安全问题 .....	194
三、解决粮食问题的途径 .....	198
四、解决粮食安全问题的经验小结 .....	207
<b>第二节 经济增长模式</b> .....	209
一、世界经济增长模式的演变 .....	209
二、印度经济增长模式解析 .....	210
三、印度经济增长模式的思考 .....	220
<b>第三节 发展服务业</b> .....	227
一、印度的软件业 .....	232
二、印度的金融业 .....	244
三、关于发展服务业的思考 .....	254
<b>结束语</b> .....	257
<b>参考文献</b> .....	260
<b>后记</b> .....	265

# 第一章

# 导论

我们定义经济增长指一国或一个地区总产出(GDP或国民收入)的增加。通常也可采用人均指标,从而它还可被定义为一国或一个地区人均总产出的增加。经济增长引入人口变量,不但可比较不同国家或地区的劳动生产率,而且由于经济增长意味着一国或一个地区商品和劳务的增加,从而体现人均国民财富和享受的增加。

上述经济增长的定义,今天在经济学界已被认同,然而在古典经济学的创始阶段,人们受重商主义观点的影响,不能正确分辨一国国民财富增加的源泉,将一国国民财富的增加理解为贸易顺差得到的贵金属货币的增加。亚当·斯密纠正了重商主义的这一错误,在《国富论》里明确指出,虽然重农主义认为投入土地的劳动是唯一生产性劳动未免偏颇,“但这个学说认为,国民财富不是由不可消费的货币财富构成的,而是由社会劳动每年所再生产的可消费的货物构成的,并认为完全自由是使这种每年再生产尽可能最大增长的唯一有效方法。这种论点无论从哪方面来说似乎都是公正的”<sup>①</sup>。

亚当·斯密的《国富论》最伟大的贡献无疑是建立市场经济的理论体系,让看不见的手完全自由地调节供求关系。他的另一伟大贡献是提出了国民财富的正确概念,将国民财富正确地表达为,“对于一个国家来说,真正的国民财富不是积累的贵金属货币,而是本国能够生产的物质产品。”<sup>②</sup>从此以后,人们转向一国的物质产品领域去探索一国的

① 亚当·斯密:《国富论》,华夏出版社,2008年第1版第310页。

② 左大培等:《经济增长理论模型的内生化历程》,中国经济出版社,2007年第1版第5页。

民财富的源泉。它提示我们要从一国总产出水平的角度来研究经济的增长,于是我们才有今天准确的经济增长概念。

印度是中国的近邻,可是过去我们中的大多数人对它的了解和关注甚少。很多人对印度的了解还大多停留在唐代高僧玄奘“西天取经”的佛教圣地、优美动听的音乐与反映金字塔顶层和最底层生活巨大反差的印度电影、加尔各答乘客在行驶过程中上下拥挤不堪的公共汽车此类对印度了解的零星碎片之中。然而 20 世纪 90 年代以后,印度成为继中国之后又一个世界关注的中心,而所有与印度有关的热门话题大都集中在一个中心议题:印度经济的增长。

## 第一节 研究的深层次背景和选题意义

### 一、研究背景

印度经济学者比较早地发现印度经济在 20 世纪 80 年代开始摆脱了长期的低速增长,到 90 年代的第一个五年和第二个五年印度经济增长速度分别上升为 6.7% 和 5.4%<sup>①</sup>,印度已成为仅位居中国之后第二个经济快速增长的国家,印度的经济奇迹引起了全世界的惊叹。摩根士丹利对印度的崛起进行精彩的分析后归纳了一个观点,“如今就是印度和中国的时代”<sup>②</sup>。印度迅速发展的软件业引起了比尔·盖茨的惊叹:印度将成为 21 世纪全球的软件超级大国<sup>③</sup>。由于中国和印度有许多相似之处,人们自然地将两国放在一起比较。随着美国高盛公司在 2003 年把巴西、俄罗斯、印度和中国作为“金砖四国”列入 2050 年进入全球前六强的行列,并把印度和中国列在“金砖四国”之首,从而在全球引发了一轮“龙象之争”,有一部分学者展开了印度和中国谁超越谁的

① 蒙特克·S·阿鲁瓦利亚:《渐进主义的功效如何》,经济社会体制比较,2005 年第 1 期。

② 英国金融时报,2005 年 2 月 25 日。

③ 李云霞、张显:《印度高等教育的特色与软件业的崛起》,河北师范大学学报,2006 年 5 月第 8 卷第 3 期。



大讨论。而另一部分学者出于对两国 21 世纪发展的厚望,甚至认为中国和印度在 2050 年左右将超越美国,成为最强的经济大国。

然而,这只是我们研究印度经济增长问题的最初动因和最初的背景,当我们将印度经济增长深入研究时发现,这一诱人的课题有着贯穿几千年的历史背景,几度辉煌几度沉浮的烙印。当我们发现中国和印度的经济增长有着谜一样的相似经历,忍不住地问什么才是带来印度经济增长的正确答案?

### (一) 千年经济发展史的伟大复兴

印度是世界四大文明古国之一,而今四大文明古国之中能历经数千年传承至今的仅剩中国和印度,可以说印度的历史源远流长。根据考古发现,公元前 3000—1700 年是印度河谷文化的鼎盛时期,在那里发现了全世界最早的城市,这座城市拥有设计科学的排水、灌溉和饮水供应系统,这些公共系统比现在印度和巴基斯坦的一些城市的公共设施还要先进。又根据资料,公元前 1500 年开始的雅利安时期比印度河谷时期更发达;而公元前 317 年始,出现了繁荣的孔雀王朝;公元 409 年前后,印度人建立的笈多王朝历时 100 余年,被称作中世纪印度文明的全盛期,我国东晋高僧法显曾赴印度求法,记下了笈多王朝的繁盛情况;1526 年蒙古人占领印度建立的莫卧儿王朝,其经济和文化又出现了空前的繁荣。因此印度的朝代虽数经更迭,但有一点是不变的,即古代印度拥有发达的农业和手工业,它在很长的历史时期内与中国一起成为世界经济的中心。

为了说明印度这一段经济史的经济水平,我们通常引用麦迪森的数据,表 1.1 列出公元 0 年—1998 年世界主要国家的麦迪森数据。

据麦迪森估计,在公元 0 年(即公元开始时,有的天文学者认为公元没有 0 年。——作者注)印度的 GDP 是世界第一,高于中国。印度的 GDP 占世界 GDP 总额为 32.9%,中国该值为 26.2%,印度和中国的 GDP 占了世界 GDP 总额的 59.1%。当时的西欧 GDP 只有 10.8%。麦迪森的数据虽然是估计,因为 2000 年前并没有 GDP 的统计,但他的计算得到了学术界的公认。麦迪森数据说明两个问题,一是当时印度和中国的经济总量占了世界经济总量的一半多,两国是世界最强的经济大国;二是当时的世界经济中心在亚洲,而不是欧洲。那时

的人们把印度和中国看作最富裕的天堂。这种状况一直延续到 1820 年,那年中国 GDP 占世界 GDP 总额的 32.9%,印度该值为 16%,两国 GDP 合计为 48.9%。此时印度和中国的经济已经停滞不前,即使这样,两国的经济总量尚接近世界经济总量的一半。

表 1.1 公元 0 年—1998 年有关国家和地区 GDP 占世界 GDP 的比例(%)

年份(公元)	0	1500	1820	1870	1913	1950	1973	1998
1. 西欧	10.8	17.9	23.6	33.6	33.5	26.3	25.7	20.6
其中: 英国		1.1	5.2	9.1	8.3	6.5	4.2	3.3
2. 西方衍生国	0.5	0.5	1.9	10.2	21.7	30.6	25.3	25.1
其中: 美国		0.3	1.8	8.9	19.1	27.3	22	21.9
3. 亚洲(日本除外)	75.1	62.1	56.2	36	21.9	15.5	16.4	29.5
其中: 中国	26.2	25	32.9	17.2	8.9	4.5	4.6	11.5
印度	32.9	24.5	16	12.2	7.6	4.2	3.1	5
4. 日本	1.2	3.1	3	2.3	2.6	3	7.7	7.7
5. 东欧(略)								
6. 前苏联(略)								
7. 拉丁美洲(略)								
8. 非洲(略)								
世界合计	100	100	100	100	100	100	100	100

资料摘自安格斯·麦迪森:《世界经济千年史》,北京大学出版社,2003 年第 1 版第 261 页。

从 1820—1950 年是印度和中国的经济落后时期,世界的经济中心已转到欧洲,印度和中国一样其经济地位变得无足轻重。到 1950 年印度建国时其 GDP 只占世界 GDP 总额的 4.2%。而英国则首先在工业革命中崛起,在 1870 年其 GDP 占世界 GDP 的比例达到了历史最高值 9.1%;美国则在二次大战后经济实力上升为西方国家的首位,其 GDP 占世界 GDP 的比例达到了 27.3%(1950 年)。

1950—1973 年,是世界经济中的一个重要阶段,对于西方发达国家和亚洲的日本来说称为黄金时期,这些国家借助世贸组织和关贸总协定,经济出现了持续的高速增长。从 1973 年的麦迪森数据看,西欧和美国的 GDP 占据世界 GDP 的总额接近一半,日本占据 7.7%。然而对于东亚国家和地区来说,称为复兴的亚洲,不少国家或地区通过出

口导向型经济,也加快了经济的增长,虽然由于西方发达国家的经济总量较大,在麦迪森 GDP 比重的数据中不包括日本的亚洲占据世界 GDP 总额变化不明显,1973 年为 16.4%,但以“四小龙”为代表的亚洲国家或地区经济增长举世瞩目。不过这段时期亚洲的复兴与中国和印度无关,当亚洲“四小龙”以超过 7% 以上的年 GDP 增长率增长时,印度的 GDP 却以 3.4% 的速度低增长。

然而这种情况在 20 世纪 80 年代后又发生了变化。从世界经济来说,1973 年以后西方和日本的经济增长大大低于黄金时期的增长速度,反而亚洲加快了经济增长的速度,这里最重要的因素是 80 年代以后中国和印度实现了连续的经济快速增长。

麦迪森用 1990 年欧元作标准,估计出 1998 年世界经济总量的前 20 名国家的排名,印度已上升到世界第四,在世界经济总量中占据 5% 的份额,见表 1.2。

表 1.2 1998 年世界经济总量前 7 名

国 家	GDP(亿元 <sup>①</sup> )	占世界 GDP(%)
美 国	73 946	21.9
中国内地	38 734	11.5
日 本	25 816	7.7
印 度	17 027	5
德 国	14 601	4.3
法 国	11 501	3.4
英 国	11 086	3.3

资料来源:安格斯·麦迪森:《世界经济千年史》,北京大学出版社,2003 年第 1 版第 121 页表。

即便到 2008 年因金融危机世界经济初现颓势,中国、印度和俄罗斯、巴西依然是经济增长最快的国家,上述“新兴国家”或“金砖四国”被认为是受金融危机影响最小的国家之一。

若单独观察印度从建国至今的这一段历史,从经济产出的变化态势来看,印度统计数据的增长与 Lucas 描绘的 1000—2000 年世界产出增长

① 指 1990 年购买力元,即用购买力平价法估计的。

图十分相似,在那个图上,世界产出在 1000—1700 年时期呈现漫长的低速增长,在 1700 年以后出现的工业革命给世界经济带来了高速增长。我们根据印度的统计资料用图表清楚地看出其经济增长的不同态势。

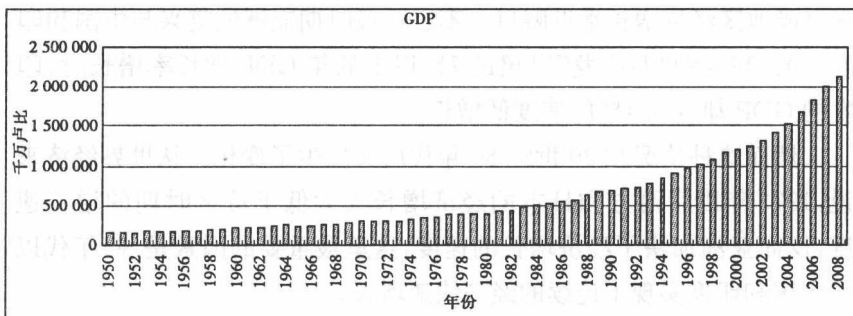


图 1.1 印度 1950—2008 年 GDP 增长图

从图中可以清楚地看出,印度经济从 1950 年到 1979 年处于一个较低速度增长的阶段,1980 年到 1991 年经济增长速度加快,1992 年以后印度经济明显的持续快速增长。

根据统计资料,印度在 2000—2008 年间 GDP 年均增长率为 7.56%<sup>①</sup>,保持持续快速增长的势头。印度的崛起又一次地重复 1988 年 Lucas 研究提出的难题:“为什么一些国家在经济发展的一定阶段出现类似于英国工业革命的经济高速增长期,使其经济在短期内出现超越,而有些国家却长期停滞?如果超越不是普遍现象,那么一国实现超越的条件和因素是什么?”<sup>②</sup>而这次 Lucas 指的“一些国家”恰恰可引用到作为发展中国家的印度。

综观印度从古至今的经济史,20 世纪 80 年代开始的经济快速增长岂不是经济的伟大复兴?追索这样的历史痕迹诚然使人振奋,但今天的增长因素已发生了太多的变化,印度能做到像过去那样辉煌的复兴吗?然而有一点是肯定的,虽然印度经济改革的决策者和身体力行者在经济改革之初并没有所谓的印度经济增长模式的完整概念,但是他们却用事实证明发展中国家也可以实现本国经济的快速增长。我们感兴趣的是哪些因素使印度摆脱了长期经济低增长的轨道,印度的增

① 作者根据印度统计局资料计算,其中 GDP 按 1993—1994 年不变价格计算。

② 张平等:《中国经济增长前沿》,社会科学文献出版社,2007 年第 3 页。

长能否持久和如何长期稳定发展？

## (二) 独特的被侵略经历和英国殖民统治的遗产

印度和中国不但有相似的经济发展轨迹和背景，在社会和政治方面也有许多相似之处。这一点已故的中印领导人都有类似的论断。毛泽东曾说过：“印度过去的命运和将来的道路和中国有许多类似之处。”<sup>①</sup>同样，尼赫鲁也说过：“印度和中国尽管在许多方面有差别，但非常相像。”<sup>②</sup>

两位已故领导人都看到了印度和中国的相似之处，也许是两国在 21 世纪之初在世界经济中出现伟大复兴后成为经济强国的潜在因素。然而两国从一开始就有着许多差异，我们更关注印度独特的社会政治背景。

马克思曾指出：“印度社会根本没有历史，至少是没有为人所知的历史。”<sup>③</sup>印度的历史记载没有统一的纪年，搞不清楚每个纪年的准确年代以及各纪年的前后联系。印度每个朝代只重宗教，不重历史，宫廷设有为皇帝举行祭祀的专家，却没有史官。所以，我们无法完整地编写印度的历史年表。若要知道印度历史上的一些事件和人物，有时是靠外国人的记录才了解的。例如，印度历史上有个叫戒日王的人，曾建立一个强盛的帝国，但印度典籍中几乎没有关于他的可靠记录。中国的高僧玄奘来到印度时，他是印度诸国中最有势力的国王，唐僧在著作里提到过戒日王，于是才大体上确定戒日王在世的年代。

马克思又指出，印度有记载的是一次又一次地被外来入侵者征服的历史。入侵印度并对其有较大影响的游牧民族可举出雅利安人、塞种人、鲜卑人、贵霜人、土耳其人、匈奴人、蒙古人等。连续遭受外来民族的入侵，使印度的历史聚少离多，人民平安乐的日子在历史长河中只是短暂的片刻，这与中国历史上大部分时间国家统一，只有少部分时间分裂形成鲜明的对比；外来入侵使得印度文化吸收了外来民族的文化而变得多元化；更使雅利安人入侵建立的种姓制度基础在 3 500 多年前成型至今阴魂不散。然而所有的入侵都比不上英国殖民者对印度的影响。

建于 1600 年的东印度公司拥有从印度进口货物到英国的特权，它

① 孙培钧主编：《中印经济发展比较研究》，经济管理出版社，2007 年 3 月第 1 版第 1 页。

② 孙培钧主编：《中印经济发展比较研究》，经济管理出版社，2007 年 3 月第 1 版第 1 页。

③ 《马克思恩格斯选集》（第二卷），人民出版社，1972 年 5 月第 1 版第 69 页。

的主要目的是挑战荷兰和葡萄牙对香料贸易的垄断地位。在建立后的150年里,东印度公司主要通过设立在印度海岸的贸易据点从事贸易活动。然而东印度公司绝不是一个仅从事贸易的公司,它仿效荷兰东印度公司,通过手中拥有的军舰和军队,逐步地成为英国对印度实行殖民统治的工具。1700年左右,当时印度莫卧儿皇朝衰败而四分五裂,东印度公司乘机对印度进行疯狂的掠夺。当遇到反抗时,为保护自己的利益,它运来了军队,修筑了工事,对那些不听话的土邦王公实行武力征服。1757年东印度公司取得了普拉西战役的胜利后全面控制了富庶的孟加拉。到19世纪中期,它又通过百余次战争,将荷兰和法国的势力驱逐出去,全面统治了印度。1857年,印度爆发了人民起义,但被东印度公司残酷地镇压了。英国东印度公司的暴行激起了印度人民的普遍不满,迫于印度人民的反抗,1858年英国解散了东印度公司,将印度直接改为由英国派总督统治,从此印度正式变成了英国的殖民地。而英国对印度的统治从1757年算起至1947年印度独立,历时近200年。

在东印度公司刚刚接管印度时,印度还通过出口包括制成品在内的加工产品赚回金银。但是当印度沦为英国的殖民地后,就变成了出口原材料、从英国进口制成品的国家。东印度公司还迫使印度从事独特的三角贸易:印度向中国出口鸦片、棉花和白银;中国向印度出口茶叶和丝绸;印度将茶叶和丝绸销往英国,再从英国进口制成品。

英国对印度的侵略和统治,造成了两方面严重的影响。

首先,彻底摧毁了印度的社会结构,给印度人民带来了苦难和贫穷。马克思对此曾给予猛烈的抨击。他说英国人完全是对荷兰殖民制度的模仿,英国的爪哇总督批评荷兰东印度公司对待自己的臣民还不如种植场主对待自己的奴隶,用政治家的技巧和商人的垄断心肠进行统治等,<sup>①</sup>现在可一字不改地用于英国对印度的残酷剥削的描述。马克思还深刻地将英国的殖民统治归结为制度的破坏:

“内战、外侮、政变、被征服、闹饥荒——所有这一切接连不断的灾难,不管它们对印度斯坦的影响显得多么复杂、猛烈和带有毁灭性,只不过触动它的表面,而英国则破坏了印度社会的整个结构,而且至今还

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》(第二卷),人民出版社,1972年5月第1版第63页。

没有任何重新改建印度社会的意思。印度失掉了它的旧世界而没有获得一个新世界,这就使它的居民现在所遭受的灾难具有一种特殊的悲惨的色彩,并且使不列颠统治下的印度斯坦同自己的全部古代传统、同自己的全部历史,断绝了联系。”<sup>①</sup>

麦迪森研究显示,维持英国殖民当局的花销是印度经济的一大负担。在20世纪20—30年代,英国人在印度占据了印度的高级职位,6万人在军队和警察部门,0.4万人在文职政府,6万人在私营部门,约占印度总劳动力的0.05%,但上述人员的收入占国民收入的5%,约五分之一的印度净储蓄转移到英国。<sup>②</sup>每年用于支付公务员福利、国债利息和政府采购的费用占据了印度GDP的1.5%,比之前要高出很多。结果,英国统治印度造成的资产负债表的上述两项都增加了。

其次,英国对印度掠夺和剥削的同时,也发展了印度的资本主义。英国殖民者为了节约成本,在印度建筑铁路,改善通讯,统一语言,引入西方的法律制度,将印度的分裂状态改变为空前的统一。英国殖民统治给印度带来了一些正面的遗产。马克思也谈到这一点。

“英国在印度斯坦造成社会革命完全是被极卑鄙的利益驱使的,在谋取这些利益的方式上面很愚蠢。但是问题不在这里。问题在于,如果亚洲的社会状况没有一个根本的革命,人类能不能完成自己的使命。如果不能,那末,英国不管是干出了多大的罪行,它在造成这个革命的时候毕竟是充当了历史的不自觉的工具。”<sup>③</sup>

2005年7月,现任总理曼莫汉·辛格被牛津大学授予名誉学位,他认为英国给印度留下了宝贵的财富,他说:“历史渐渐远去,我们现在可以以一种公正客观的眼光来重新审视这段历史。作为印度总理的我,有必要对大家说一句,英国也给印度留下了有益的影响。英国在印度这片古老而文明的土地上留下了法制观念、宪政政府、自由的媒体、专业的市民服务、现代大学、研究机构和各种实验室。”<sup>④</sup>当然还有英

① 《马克思恩格斯选集》(第二卷),人民出版社,1972年5月第1版第64页。

② 安格斯·麦迪森:《世界经济千年史》,北京大学出版社,2003年第1版第104页。

③ 《马克思恩格斯选集》(第二卷),人民出版社,1972年5月第1版第68页。

④ [英]戴维·史密斯著,丁德良译,《中印与世界新秩序:龙象之争》第一章“历史回顾”,新浪网文化读书频道。

语,能使印度更容易进入全球市场。

对于印度的贫穷和落后是英国殖民统治的后果这一观点,有些西方学者持不同看法,他们认为 1820 年以后印度经济衰退是自身的原因。然而英国殖民者从进入印度那天起就不是去解救印度人民的,资本主义的原始积累就是从殖民主义开始的,麦迪森的数据令人信服地说明英国人对印度的掠夺有多大!亚当·斯密则明确指出东印度公司对印度的影响,他在估计 18 世纪 70 年代劳动价格的排名时,前 9 名中孟加拉排在最后,并被注上:“因东印度公司的掠夺而使经济活动受到限制。”<sup>①</sup>

英国人对印度所作的资本主义式的改造,其初衷均出于殖民统治经济效益的最大化,然而它留下的上述历史遗产一方面成为若干年后印度新经济增长的有益影响因素,另一方面也成为掌握印度国家权力的种姓制度上层人物雄心勃勃的潜在心理因素。

### (三) 来自人口大国的发展中国家的转变

根据经济合作组织 2007 年 10 月发表的 OECD Economic Surveys 印度年报,印度 2007 年的人口为 11.22 亿,2006—2007 年度的人口年增长率为 1.36%,人均 GDP 为 812 美元。从印度的人口总数看,印度是仅次于中国的第二人口大国,而由于印度基本上没有实行人口的计划生育政策,人口呈自然增长状态,人们预测在 2025 年后人口将超过中国,成为第一人口大国。人均 GDP 在 800 美元左右虽比联合国确定的 410 美元贫困线高出一倍,但距人均 GDP 在几千至几万美元的发达国家的指标甚远,印度经济在 21 世纪初增长速度较快,但仍然属于发展中国家,确切地说是一个人口众多的发展中国家。

在社会和经济环境中,人口是个很重要的因素。人口一方面作为生产力和消费者,对经济发展起到一个正面的作用。古代印度正因为人口众多,农业和手工业发达,生产力长期处于世界经济的先进水平,市场也十分繁荣。在知识经济社会,人力资本成为经济增长的重要因素,高素质的人口成为经济增长的必不可少的因素。而另一方面作为负担,当食物增长慢于人口的增长、当生产力处于低下水平、当大量的

<sup>①</sup> 安格斯·麦迪森:《世界经济千年史》,北京大学出版社,2003 年 11 月第 1 版第 34 页。



贫困化人口因经济不发展或没有参与式增长时,人口众多是降低全民生活水平的拖累因素。今天的印度又恰恰是贫富差别悬殊的国家,在班加罗尔软件园,楼外是日收入 1 美元的清洁工,楼内是年薪几十万美元的白领。虽然印度在近十年崛起了一个庞大的中产阶级,但印度的贫困化人口仍有 2 亿之多!

印度著名的经济学诺贝尔奖得主阿玛蒂亚·森曾深刻地表达过印度的贫困人口境地。他认为世界上的贫困人口集中在两个地区,即南亚和撒哈拉以南的非洲地区。他举 1994 年的数据,整个世界贫困的国家有 52 个,其中 46 个在上述两个地区,当时 52 个国家总人口为 16.85 亿,印度在贫困的南亚地区,其当时的人口正好占了所有贫困国家的一半。<sup>①</sup> 这一人口比例至今基本差不多,因此,印度经济的增长对于世界贫困人口的减少具有举足轻重的影响。同时,克服贫困和保障人的基本需要密切相关,在本书的最后一章我们将有人口大国避免饥荒和解决粮食安全对世界的意义和贡献的讨论。

综上所述,我们的研究对象是一个人口众多的发展中国家,这个国家正开始历史上经济的伟大复兴,它的过去曾遭受帝国主义的殖民统治和剥削,通过改革走上了经济快速增长之路,它与中国有许多相似之处,也有其自身的鲜明特征,它的经济增长引起了我们的巨大兴趣。这是我们研究印度经济增长的深层次背景。

有关经济增长的论述最早可追溯到亚当·斯密为代表的古典经济学年代,李嘉图、马尔萨斯、马歇尔和熊彼特相继对经济增长理论作出了相应的贡献,他们对经济增长理论影响至今的主要贡献有二:其一,资本、劳动和技术是经济增长的影响因素;其二,政府的某些政策可以促进经济的增长。李嘉图和马尔萨斯根据给定的土地其追加的劳动规模报酬递减规律,得出人口规模与维持生存工资水平最终趋于稳定这一世界经济悲观的预言,虽然被证明是错误的,但这种研究带来了两个后果:其一是从 1870 年后主流经济学中关于经济增长理论研究的消失;其二是规模报酬递减规律成为新古典经济学经济增长模型的一种

<sup>①</sup> 阿玛蒂亚·森:《印度:经济发展与社会机会》,社会科学文献出版社,2006 年 12 月第 1 版第 34 页。