

转型中的印度经济

● 亚太经济丛书

● 鹭江出版社

● 孙士海 孙培钧 主编

YATAI JINGJI CONGSHU

YATAI JINGJI CONGSHU

印度经济

● 亚太经济丛书

98
F135.11
3
2

序 一

YAC45/07
汝 信



3 0116 3198 7

“亚太经济丛书”就要和广大读者见面了，在当前国际形势下，这套丛书的出版是很有现实意义的。

第二次世界大战后，世界政治和经济格局发生了巨大的变化，随着冷战时代的结束，世界向多极化发展，这个变化过程还在继续。影响整个国际局势变化的重大因素之一，无疑是亚洲太平洋地区国家的崛起和高速的经济发展。在战前，亚太广大地区曾经是帝国主义的殖民地、半殖民地或附属国，长期的殖民统治和残酷剥削使这些地区人民陷于贫困和落后的苦难处境。经过艰巨的斗争，民族解放运动在反法西斯战争胜利后掀起了前所未有的高潮，终于使世界殖民体系开始瓦解。亚太地区各国人民先后摆脱了殖民统治，获得独立，走上了自主发展的道路。近二三十年来，亚太地区，特别是东亚地区的经济发展一直保持高速度，经济实力大为增长，迅速改变了原来贫困落后的面貌，正努力向世界先进经济发达国家的行列迈进。中国自实行改革开放以来，经济发展迅速，取得举世瞩目的巨大成就，其影响所及，更使亚太地区成为人们注意的中心。当前，人们普遍看好亚太地区，认为它是世界经济发展最具活力、最有希望的地区，将会对人类未来的



C

450630

历史进程发挥更大的影响。

我国地处亚太地区，亚太地区各国是我们的近邻，它们的经济和社会发展是同我们息息相关的。这些国家中有的和我国有相近的历史文化背景，有的和我国处于类似经济发展水平，大家都是发展中国家，面临的问题有许多也是相同的。它们在经济发展中的经验和教训，对我国都有重要的参考价值，值得我们认真研究和借鉴。无论是从研究世界经济发展趋势的角度，还是从借鉴外国经验以利于我国经济建设的角度来看，研究亚太地区的经济都是十分必要的。应该承认，目前我国学术界在这方面深入系统的研究还做得很不够，这是迫切需要加强的。我相信，《亚太经济丛书》的出版将是一个良好的开端，不仅会有助于广大读者增长知识，而且也将把亚太经济的理论研究工作更推进一步。在丛书出版之际，谨致以美好的祝愿。

序 二

——迎接“亚太世纪”的挑战

张蕴岭

近年来，全世界的注意力转向亚洲太平洋。一时间，有关“亚太世纪”、“亚太时代”、“太平洋文明”的议论四起。无风不起浪，人们之所以把目光投向亚太地区，并不是没有根据的，其中最主要的原因是在世界经济增长缓慢的形势下，这个地区的经济所呈现出来的活力及其所具有的令人乐观的前景。当然，有关“世纪”、“时代”、“文明”之说，决非仅指经济，而是包括了更广泛的内容，既有经济，也有政治，还有文化等。21世纪即将来临，新世纪将由亚太地区的发展来主导，在人类发展史上，这不能不说是一个巨大的变迁！

亚太地区在地理上是一个广大的区域，其范围并没有确切的划分，从广义上看可包括环太平洋的所有国家和所有的亚洲国家，狭义的范围则只包括北美的沿太平洋部分、亚洲的东部和南部国家，再加上南太平洋国家。事实上，“亚太”之说具有很强的地缘经济与政治的概念，一般指的是这里的狭义范围的区划，核心则是指太平洋的西岸地区，即东亚地区。亚太之所以被纳入一个整体范畴来考虑，并被看作是未来世纪的希望所在，是因为该地区在发展上形成了自己独特的特点及内在动力和机制。

最引人注目的是亚太地区的经济增长活力。进入 80 年代以来，整个世界经济陷入低增长，而亚太地区，尤其是东亚地区的经济一直保持高增长。1981—1990 年间，整个世界经济的增长速度为 3.3%，而东亚地区的经济增长速度为 7.9%。特别是 90 年代，整个世界经济的增长速度只有 1.1%，而东亚经济的增长速度却高达 8.3%。东亚地区的经济高增长被誉之为“东亚经济奇迹”。亚太经济之所以可以保持活力，原因之一是在于形成了一种“接替型”或称“链条式”的发展结构。60 年代产生过日本的高增长，70 年代有“四小龙”（韩国、台湾、新加坡、香港）的崛起，80 年代出现了“三小虎”（泰国、马来西亚、印度尼西亚）的起飞，90 年代又有中国经济的高速增长，这些都一步步为亚太地区增添新的活力。这种链条还会进一步拉长。

亚太作为一个整体为世人所注目，还由于在地区内部不断增强的经济联系和一体化。这种联系和一体化通过两个机制进行：其一，也是最主要的，是各国间的贸易、投资和其他形式的交往增多。以美国为例，其对外贸易越来越向亚太地区转移。至 1992 年，美国与亚太国家的贸易额 2 倍于与加拿大和墨西哥的贸易额，2.4 倍于与欧洲的贸易额。自 80 年代末以来，美国对亚洲的直接投资增长速度 2 倍于其整个对外直接投资的增长速度。显然，美国的对外经济贸易重心开始向亚洲转移。日本和亚洲其他国家的对外经贸关系也越来越转向本地区，这种日益增长的经济和贸易联系形成了各国经济间的相互交织和依赖。其二，是地区间的合作组织和机制得到发展与加强。从整个大地区来说，现在有民间的太平洋经济合作委员会（PECC），有政府间的亚太经济合作组织（APEC）。1993 年 11 月亚太经济合作组织在西雅图召开了非正式首脑会议，使本地区的合作和一体化建设进入了一个新的阶段。更引人注目的是次地区合作组织的发展。60 年代后期成立的东盟，

已由政治合作发展到经济合作，制定了在 15 年内建成自由贸易区的蓝图。其他还有如北美自由贸易协定、南太平洋贸易协定、南亚合作组织等，都开展了程度不同的地区合作，促进地区经济一体化，其影响在扩大和增强。除此之外，令人关注的还有所谓的“经济增长三角”的发展。这是一种以自然地理联系为基础的小区经济合作。如“华南增长三角区”、“黄海增长三角区”等，其影响正在扩大。有些三角区，像“华南经济圈”，其潜力、规模和影响可能是相当大的。这些次区域的合作和一体化组织的一个突出特点是，它们都是开放式的，即一方面利用本地区的合作优势，同时加强与其他地区的合作和联系。因此，整个亚太地区的合作和一体化在这种次区域或小区的合作发展的基础上可以得到加强。

亚太地区的发展之所以引人注目，还由于这个地区的稳定。冷战时期，亚太地区，尤其是亚洲地区是世界对峙和冲突的热点地区之一。冷战结束以后，世界冲突的热点在欧洲和非洲，亚太地区的局势出现了明显的缓和和稳定，经济发展、经济改革与开放成为主流。尽管有着现存的和潜在的矛盾，但“和平共处、共同发展”的思想看来正在为各国所接受。除朝鲜半岛外，冷战时期遗留下来的对峙和冲突正在逐步消失。现在各国政策的重点已转向经济发展。在此前提下，新的国家和地区关系原则和结构正在重新调整、形成和发展。尤其是地区安全机制的建立已受到各国的重视，应该说亚太地区的国家关系已经开始进入一个新的阶段。

从全球的角度来分析，亚太经济的崛起，或者说“亚太世纪”的来临，具有极为重要的意义。我们可以从三个方面对此加以分析：

其一，亚太地区作为一个经济增长中心。一个地区的经济作为世界经济的增长中心要具备两个条件：一是该地区的经济能够保持持续的较高增长率；二是该地区的经济具有一定的规模，对

世界其他地区的经济发展起到带动作用。美国经济、欧洲经济都曾起过这种作用。亚太经济能够起这种作用吗？从第一个条件来看，应该说条件是具备的。其依据是，亚太地区不仅有实力强大和潜力巨大的大国，如美国、日本、中国、印度，而且有具有活力的“新兴工业化国家和地区群体”，如韩国、台湾、香港、马来西亚、泰国等，它们共同构成经济发展所必需的丰富的要素资源基础和巨大的市场，其规模和潜力之大是绝无仅有的。从结构上来说，这个地区已经形成了一种可以保持持续增长的“接替型”结构，美国——日本——“四小龙”——“三小虎”——中国、印度——越南……，这样一种结构为技术、资金和生产分工的转移提供了广阔的基础和潜力。分析一下日本、“四小龙”的发展历程，可以发现，日本得益于美国的资金和技术转移，“四小龙”得益于美国和日本的资金、技术和生产分工转移。现在，“三小虎”、中国又得益于日本、“四小龙”等，这个链条还在接长。据估计，以东亚为核心的经济增长活力可能至少会保持20年左右，甚至更长一些的时间。从世界其他地区看，没有一个地区具备这样的结构、活力和潜力。由于具备第一个条件，第二个条件看来是不成问题的。从总体结构上说，这个地区的持续增长将会构成整个世界经济增长的主体，或者说是最重要的部分。从功能上来说，这个地区不仅为其他地区的经济增长提供巨大的市场，而且也为其他地区提供大量的资金、技术和其他资源。事实上，亚太地区最有活力的是东亚地区。东亚不仅是亚太地区经济的增长源，而且也是整个世界经济的增长和活力的中心。其中，最有潜力和影响的当数中国。在过去几年里，中国经济高增长的影响已经显示出来，韩国、台湾、香港、新加坡以及日本经济的增长都明显得益于中国，这种影响会随着中国经济的发展和实力增强而加强。亚太地区作为一个增长中心，使世界未来的前景变得更为令人乐观，从

这个意义上说，世界的未来依赖于“亚太世纪”的到来是有道理的。

其二，亚太地区作为一个实力中心。世界格局的实力结构主要是以经济实力为基础的。欧洲、美国都曾作为实力中心在世界事务中发挥过主导作用。实力中心的形成和作用是由多元因素构成的。大体说来，取决于四个方面的因素：（1）经济总量大，即要有很大的经济实力，在世界经济中居举足轻重的地位；（2）领先性，其中主要是在生产和技术上居领先地位，领导世界发展的潮流；（3）辐射性，其中主要是可以为世界其他地区的发展提供资金和技术，成为一种发展上的辐射源；（4）制导性，即可以利用其实力对世界施加有足够分量的影响（经济的、政治的和军事的）。当然，一个地区不像一个国家，亚太地区作为一个实力中心对世界的发展发挥制导作用还要至少具备一个条件，即地区内部要形成一个联系紧密的群体，要有内部的协调甚至组织。从上述条件来分析，亚太地区作为一个实力中心而发挥作用是可能的。从研究的角度，需要了解的是亚太地区作为一个实力中心可以起什么样的作用。美国所起的是一种超级大国的作用，在经济上控制，在政治上和军事上独霸。现在，美国仍然是一个超级大国，但其地位在相对衰落，不能像过去那样独家控制和称霸了。美国不仅不能控制世界，而且也不能控制亚太。亚太地区作为一个实力中心要在世界发展中起积极的和建设性的作用，就要处理好以下几个方面的关系：第一，地区内的大国关系。一类是美、中、日三角关系；另一类是美、中、日、俄四角关系；还有一类，是美、中、日、俄、印（印度）五角关系。处理好这几类关系的关键是任何一个大国都不谋求霸权。第二，稳定发展。发展要有一个稳定的环境，一方面是内部环境，另一方面是外部环境。就内部环境来说，重要的是经济增长平稳、社会和政治过渡转变稳定。亚太大

多数国家都处于向现代化过渡的进程，不稳定的因素很多，社会与政治的稳定往往构成经济增长的前提，如果搞“休克式”的改革，或“突击式”的过渡，危险很大。外部环境主要是地区内各国，特别是周边国家之间的关系修好和稳定。亚太国家间存在着不少历史遗留下来的矛盾和冲突“热点”，处理好这些方面的关系至关重要。第三，多元并存和协调。亚太地区国家多，差别大，一方面保持多元性，另一方面要和谐共存，不可能用一种模式替代或统一，或者说不能要求各国都接受一种模式，处理好这种关系也是非常重要的。人们常说“东亚模式”，事实上，东亚的发展是建立在多元性基础上的。从整个地区来说，在存在超级大国的情况下，保持多元和谐是不容易的，但并不是不可能的。第四，亚太地区能够在建立国际经济和政治新秩序方面起建设性的作用。现在，虽然冷战已结束，但世界的经济与政治秩序仍然保留着旧的框架和结构，世界正在向新的秩序过渡，作为主导世界发展潮流的亚太，应能为建立一种更公平合理的国际经济和政治秩序起积极作用。亚太地区的多元发展和力量平衡为其提供了可能性。显然，作为一个实力中心，存在着许多不确定性，对其如何发挥作用，许多人存在疑虑。比如对美国，人们对其能否成为一个平等的地区合作伙伴深表怀疑。对中国作为一个经济强国的崛起，赞许者有之，有疑虑者也大有人在，这也不足为奇。

其三，亚太地区作为一个文化中心。文化中心总与实力中心的地位相联系，但文化有其独特的特征。文化作为一种存在和体系往往与一种文明相联系，而一种文明作为一种精神主体对世界发挥巨大作用便构成一种文化或文明中心。一个文化中心至少要具备两个特征：一是内部主导性，即成为本地区的文化、价值的主体，为多数国家所接受；二是扩散性，即能对世界其他地区的文化产生重要影响。在这两者之中，作为一个文化中心，扩散性

更为重要。事实上，通常这里所说的亚太文化，实际上是指亚洲文化，其中，主要的又是东亚文化。东亚国家经济的成功使世界为之震动，也使人们对东亚文化产生特别的兴趣。什么是东亚文化的核心？从总的来看，可否把它归结为两个突出的特征：一是重视社会和公益性（有的人认为应加上家庭）；二是重视相容性，强调人与人之间、社会内部的融合。有的认为，东亚文化还有一个突出的特征——开放性，即可以接受和吸收其他文化，“洋为己用”，在兼收中发展，并能保持自己的特点。文化不是孤立存在的或抽象的，它融于经济和社会生活之中。日本的生产管理、新加坡的社会管理等都突出地体现了东亚文化的鲜明特征，已经为美国和其他许多国家所吸收。应该说，在西方文化长期主导世界的情况下，东方文化的崛起具有深远影响，所带来的冲击和挑战是非常巨大的。人们有理由思考，“亚太世纪”的到来是否意味着东方文明的复兴。如果说人们对“亚太世纪”的挑战的感觉开始主要是经济上的，那么，文化的挑战将会随之变得更为强烈。

当然，对于“亚太世纪”的说法，人们是有不同看法的。不仅对其所指的含义有分歧，而且，对其程度和影响的估计也有不同，其实，否认者也大有人在。赞成者也好，反对者也好，有一点是共同的，即来自亚太的挑战是一个不可否认的事实。无论是亚太地区的国家，还是其他地区的国家，都必须迎接这场挑战。对于亚太国家来说，最重要的是处理好以下一些关系：

——保持持续、稳定增长。尽管就整个地区来看，经济增长的前景是令人乐观的，但问题是存在的，如占很大比重的日本经济仍难摆脱“泡沫经济”的影响，恢复活力尚不容易；韩国经济似已走过高速增长阶段；中国经济的增长存在着不稳定因素；尤其是各国之间的发展很不平衡，不少国家的经济起飞还需要时间。因此，保持长期稳定增长需要好的增长政策。

——加强地区合作，促进一体化发展。亚太地区的一体化是起于“基层”，即是在经济发展和交往加强的基础上发展的，但是，进一步的发展还有赖于各国的相互支持和努力。西雅图会议只是迈出了一小步，提出和留下了许多问题，大量的工作有待开展，其中，最重要的是找出一个适合亚太地区，且为大多数国家所接受的模式。亚太不同于欧洲，不可能搞欧洲联盟那样的一体化组织，但也不能只靠自然发展，“放任自流”。

——保持地区的稳定，建立起一种均衡的、稳定的和公正的国家间关系和安全机制。亚太地区仍存在着一些“热点”，潜在的矛盾处理不好也有爆发的危险，处理这些问题不能用强权，也不能用武力，要找到一种协商机制，创造一种和谐的环境和气氛。其实，人们最为担心的问题之一，是亚太地区的安全问题，担心由发展所带来的新的不平衡是否会导致矛盾激化，进而发展成冲突甚至是战争。

——处理好地区和世界的关系。在经济上，亚太地区要成为一个开放的地区，作为增长中心还应起到推动建立一种更加开放的世界体系的作用；在政治上，则要推动一种更为公平的国际新秩序的发展和建立。亚太地区的崛起本身就是世界多极化的发展，应该说，多极化发展为世界建立一种更均衡的格局和关系提供了比较有利的条件。

对于世界其他地区来说，亚太的崛起既是机会，又是挑战。不管人们是否接受“亚太世纪”的概念，但必须面对现实加以调整和利用。从总的来说，以下几点是非常重要的：

——认识和接受亚太地区的崛起和挑战，及时调整和转移对外关系战略，加强与这个地区的关系。亚太地区国家，如美国、日本、澳大利亚等都先后制定了明确的亚太战略；欧洲国家，如德国宣布了亚洲政策，法国、意大利等把发展与亚太的关系作为重

点……看来，人们在实际上已经把“亚太世纪”作为一个事实来对待了，谁也不想落在“时代”的后面。

——亚太的崛起并不是必然以其他地区的衰落为前提的。事实上，亚太地区的发展和崛起首先提供的是一种机会，繁荣的经济、扩大的市场，不仅能为亚太地区，而且也其他地区提供机会。但从世界市场和经济关系格局来说，这是一个新的形势，新的竞争本身也构成一种严峻的挑战，必须能够因应。

——亚太地区的崛起所带来的挑战不仅仅是经济的，也有政治上的和文化上的，尤其是对于文化上的挑战，人们接受起来可能往往比经济上的还要困难，蕴藏着一定的危险。颇为引起争议的美国学者亨廷顿先生的《文明的冲突》一文已经明确表明这种担心并指出所存在的危险了。

中国既是一个亚太地区的大国，又是一个发展中的国家，有利的条件是，中国国家大、人口多、市场大，发展潜力大，发展余地也大，加之地处亚太，“近水楼台”，可资利用的环境和条件是有利的，为此世界对中国的发展是抱有希望和信心的。但不利的条件也有，比如发展起点较低，国内地区发展很不平衡，向工业化过渡和向新的体制过渡交织在一起，在较短的时间内要完成几亿人由农村向城镇的迁移，社会负担特别沉重等等。因此，处理好增长和稳定之间的关系并不容易。为此，中国研究和借鉴其他国家的发展经验，尤其是亚太地区发展的经验是相当重要的。

鹭江出版社出版“亚太经济丛书”是非常有意义的。丛书从多个角度分析和介绍了亚太地区的情况和发展，为人们认识和了解亚太地区的问题提供了丰富的资料。这对我国认清自己所处的形势，借鉴别国的发展经验，更好地发展自己是颇为有益的。世界在注视亚太，人们热切地希望了解亚太，应该说这套丛书的出版是非常及时的。

目 录

第一章 基本国情与发展战略	(1)
第一节 基本国情	(1)
第二节 经济增长模式和发展战略	(10)
第三节 发展战略的转变	(31)
第二章 工业政策的调整 and 改革	(47)
第一节 1947 至 1979 年的工业政策	(48)
第二节 80 年代的工业调整	(55)
第三节 工业状况	(60)
第四节 企业效益	(73)
第五节 拉奥政府的工业改革	(82)
第六节 企业改革	(93)
第三章 财政税收体制：变化和趋势	(102)
第一节 财税体制概况	(102)
第二节 中央与地方之间的财政关系	(119)
第三节 财税改革措施与评价	(129)
第四章 金融系统现状与改革措施	(144)
第一节 金融体制概况	(144)
第二节 信贷制度与管理	(160)
第三节 货币市场与资本市场	(174)
第四节 金融改革措施及评价	(179)

第一章 基本国情与发展战略

第一节 基本国情

印度是一个拥有悠久文明和丰富文化遗产的古国。经过独立后 40 多年的建设，现已成为一个具有一定发展水平的现代国家。它是一个现代和传统交织、先进与落后并存的多元体。

印度位于南亚次大陆，占有该次大陆 430 万平方公里面积的近 70%。它北部凭靠喜马拉雅山脉，南端插入印度洋，东西两侧濒临孟加拉湾和阿拉伯海，是亚、非、欧及大洋洲之间海上交通的要冲。印度的北部边疆从西向东，与阿富汗、中国、锡金、不丹、孟加拉国接壤，西南端横隔保克海峡和马纳尔湾与斯里兰卡相望。

印度的自然地形包括 4 个地区：北部大山区、恒河—印度河平原区、沙漠区以及南部半岛区。北部大山区的喜马拉雅山脉由 3 条几乎平行的山系组成，高山谷地相间，其中包括世界最高的一些山峰，而在山麓地带却又是成片的沃原。中部是无垠的恒河—印度河平原，它长约 2400 公里，宽在 240—320 公里之间，是世界上最大的冲积平原之一。在平原区的西部是塔尔沙漠。南部的

半岛区则由高原山丘组成，高度 460 米至 1220 米不等，两侧是东、西高芷山。

高耸的世界屋脊喜马拉雅山脉从东到西绵延 2000 多公里，像一座大屏风把印度与亚洲大陆的其他部分割断，冬季阻挡了北来的寒流，夏季又截留了南方印度洋的季候风，使印度气候自成一体，属于热带季风气候。一年分成四个季节，即：冬季（1 月至 2 月）、热季（3 月至 5 月）、雨季（即西南季风期，6 月至 9 月）、季风后时期（在南部半岛称东北季风期，10 月至 12 月）。这种气候有利也有弊，有利的是气温较高、日照充足、雨水丰沛，农作物一般能有二熟或三熟；弊端是全年的降水量集中在雨季，雨季的降水量是否及时和充足决定了农业收成，雨量的集中常常造成严重水患和干旱。

印度有耕地 1.43 亿公顷，约占国土面积的 47%，人均耕地 0.17 公顷（1991 年）。这比起我国耕地面积不到 1 亿公顷，仅占国土面积的 10% 以及人均耕地不到 0.1 公顷的状况要强得多。印度的水力资源丰富，年均降水量为 1194 毫米，接近我国的两倍，但由于分布不均，影响了对它的充分利用。印度的矿物资源比较贫乏，已探明煤藏量 1300 亿吨，但质地次，而且 2/3 藏于地壳深层，开采和使用的价值均不高。石油藏量 5.11 亿吨，天然气 4780 亿立方米，这两项都不到世界已探明藏量的 1%。铁矿丰富且品位高，已探明藏量 210 亿吨。其他矿产有锰、铜、钨、锌、金、银、铅等，其藏量均不到世界总藏量的 1%。煤、铀、铁矾土、铬等重要矿物的储量不到世界总储量的 5%。印度的矿物资源虽不算丰富，但在南亚地区内，上述这些矿物几乎都集中在印度。因此，比起南亚其他国家，印度在这方面又具有绝对优势。

印度独立初期人口为 3.61 亿，现已接近 9 亿，仅次于中国，是世界第二人口大国。它的国土面积为世界面积的 2.4%，而人口