

“一带一路”

沿线国家国情研究



南亚四国国情研究



深圳市人民政府发展研究中心 编著
深圳市人民政府政策研究室



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

“一带一路”
沿线国家国情研究



南亚四国国情研究

深圳市人民政府发展研究中心 编著
深圳市人民政府政策研究室



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

“一带一路”沿线国家国情研究：南亚四国国情研究 / 深圳市人民政府发展研究中心，深圳市人民政府政策研究室编著. —北京：中国发展出版社，2017.9

ISBN 978-7-5177-0755-4

I. ①一… II. ①深… ②深… III. ①南亚—概况 IV. ①K91

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第221452号

书 名：“一带一路”沿线国家国情研究：南亚四国国情研究

著作责任者：深圳市人民政府发展研究中心 深圳市人民政府政策研究室

出版发行：中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街16号8层 100037)

标准书号：ISBN 978-7-5177-0755-4

经 销 者：各地新华书店

印 刷 者：北京市庆全新光印刷有限公司

开 本：710mm × 1000mm 1/16

印 张：15.5

字 数：225千字

版 次：2017年9月第1版

印 次：2017年9月第1次印刷

定 价：69.00 元

联系电话：(010) 68990630 68990692

购书热线：(010) 68990682 68990686

网络订购：<http://zgfcbs.tmall.com//>

网购电话：(010) 88333349 68990639

本社网址：<http://www.develpress.com.cn>

电子邮箱：bianjibu16@vip.sohu.com

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页，请向发行部调换



本书编辑委员会

主任：吴思康

副主任：王世巍 邓盛华

编委：范伟军 黄 海 黄虎城 欧阳仁堂

黄 友 邓莉莎

编 者

2017年2月



前言

中共深圳市委和深圳市政府高度重视与“一带一路”沿线国家的合作，深圳市政府发展研究中心组织专门力量，在新华社、国家商务部、发展改革委、外交部等大力支持下，对“一带一路”沿线国家，尤其是与深圳有密切经贸往来的国家进行了研究，为方便更多企业和读者了解相关国家情况，我们结集出版这套丛书。

本套丛书分东南亚、南亚、中亚、西亚北非、中东欧5个片区编写，对25个“一带一路”沿线国家的总体经济发展状况、主要政党、发展规划与招商项目、重要城市发展情况和其他重要提示进行梳理，密切跟踪其经济发展年度动态，收集整理最新的招商引资项目和信息。希望本套丛书能为深圳企业“走出去”、相关政府部门的投资决策提供支撑和参考。

由于编者水平有限，且本套丛书涉及的内容很广，书中难免存在错漏和不妥之处，恳请各位专家和读者不吝指正和帮助。

编者

2017年8月



目 录

| 印度共和国 |

前言	2
一、2016年经济发展情况与2017年展望	3
(一) 宏观经济	3
(二) 金融体系	5
(三) 财政收支	6
(四) 国际收支	7
(五) 主权债务	10
(六) 外资流入	11
(七) 贸易情况	12
(八) 发展前景	14
二、国内主要政党情况	17
(一) 执政党——人民党及其盟党	18
(二) 在野党	18
(三) 当前执政情况	21
(四) 各党派对华态度	21

三、发展规划与招商项目	23
(一) 印度发展规划	23
(二) 可投资产业	26
四、重点城市发展情况	30
(一) 重点邦情况简介	31
(二) 重要的节点城市	38
(三) 中印友好城市	42
五、其他重要提示	42
(一) 政策变化	42
(二) 投资政策主要内容	43
(三) “一带一路”在印度	47

| 巴基斯坦伊斯兰共和国 |

前言	54
一、2016年经济发展情况与2017年展望	55
(一) 宏观经济	55
(二) 金融体系	57
(三) 财政收支	58
(四) 国际收支	60
(五) 主权债务	61
(六) 外资流入	62
(七) 贸易情况	63
(八) 发展前景	64

二、国内主要政党情况	65
(一) 执政党联盟	65
(二) 反对党联盟	66
(三) 当前执政情况	67
(四) 各政党对华态度	69
(五) 中巴经济走廊 (CPEC) 争议	69
三、发展规划与招商项目	70
(一) 巴基斯坦发展规划	71
(二) 可投资产业	73
(三) 重点投资项目	75
四、重点城市发展情况	76
(一) 各省情况简介	77
(二) 重要的节点城市	92
五、其他重要提示	98
(一) 政策变化	98
(二) 投资政策主要内容	99
(三) “一带一路”在巴基斯坦	103

| 孟加拉人民共和国 |

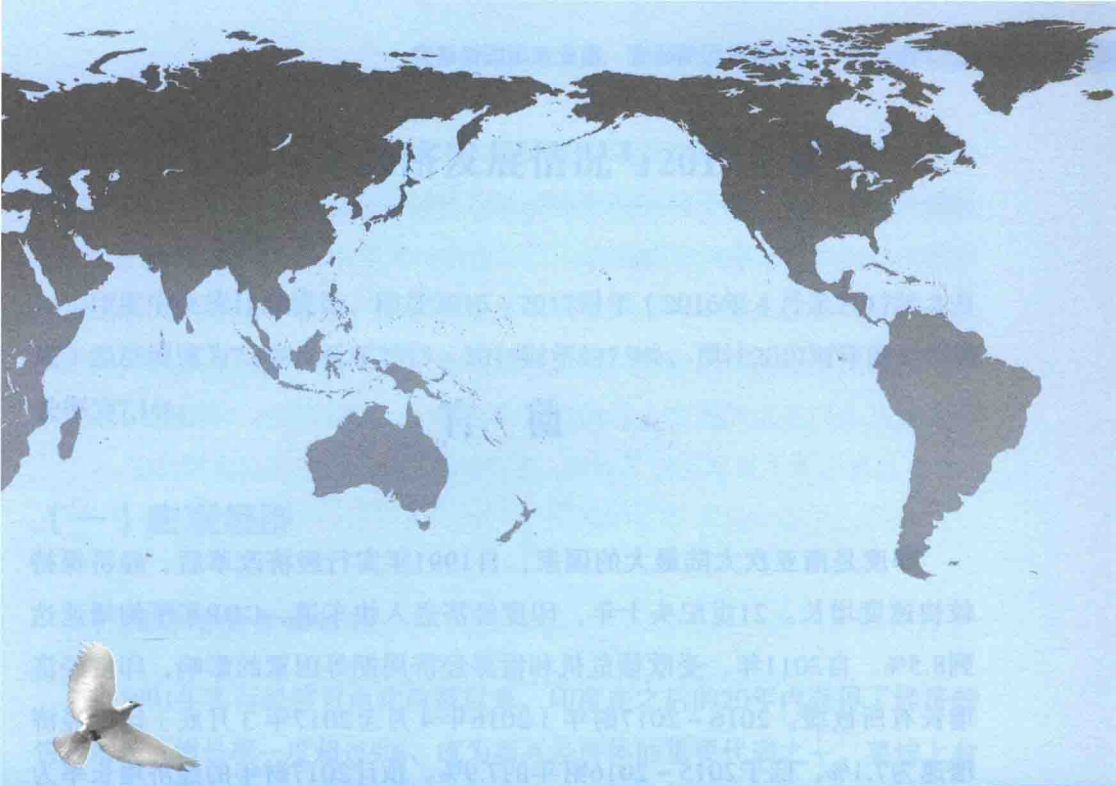
前言	114
一、2016年经济发展情况与2017年展望	115
(一) 宏观经济	115
(二) 金融体系	117

(三) 财政收支.....	117
(四) 国际收支.....	118
(五) 主权债务.....	121
(六) 外资流入.....	121
(七) 贸易情况.....	122
(八) 发展前景.....	123
二、国内主要政党情况	124
(一) 执政党.....	124
(二) 反对党.....	125
(三) 当前执政情况	126
(四) 腐败现象严重	127
(五) 各政党对华态度	128
三、发展规划与招商项目	128
(一) 孟加拉国发展规划	129
(二) 可投资产业.....	132
(三) 潜在投资项目	133
四、重点城市发展情况	135
(一) 各省情况简介	136
(二) 重要的节点城市	145
五、其他重要提示.....	148
(一) 政策变化.....	149
(二) 投资政策主要内容	150
(三) “一带一路”在孟加拉国	153

| 斯里兰卡民主社会主义共和国 |

前言	158
一、2016年经济发展情况与2017年展望	159
(一) 宏观经济	159
(二) 金融体系	162
(三) 财政收支	163
(四) 国际收支	165
(五) 主权债务	168
(六) 外资流入	169
(七) 贸易情况	170
(八) 发展前景	171
二、国内主要政党情况	171
(一) 执政党——统一国民党	172
(二) 在野党	176
(三) 当前执政情况	181
(四) 斯里兰卡政党制度的特点	182
(五) 斯里兰卡执政党对华态度	183
三、发展规划与招商项目	184
(一) 斯里兰卡发展规划	184
(二) 可投资产业	194
四、重点城市发展情况	200
(一) 主要省份情况简介	202
(二) 重要的节点城市	202

五、其他重要提示.....	215
（一）政策变化.....	215
（二）投资政策主要内容	217
（三）“一带一路”在斯里兰卡	224
附录 斯里兰卡驻华大使专访	229
后记	234



印度共和国



前 言

印度是南亚次大陆最大的国家，自1991年实行经济改革后，经济保持较快速度增长。21世纪头十年，印度经济进入快车道，GDP年平均增速达到8.5%。自2011年，受欧债危机和世界经济周期等因素的影响，印度经济增长有所放缓。2016~2017财年（2016年4月至2017年3月底）印度经济增速为7.1%，低于2015~2016财年的7.9%。预计2017财年的经济增长率为7.1%。

自莫迪政府上台以来，对内着力提升政府治理能力，简政放权，锐意改革，提出“印度制造”、“数字印度”等发展规划，对外注重招商引资，大力发展外向型经济。不过，出于对中国的“意图怀疑”，印度一直对中国的“一带一路”倡议有所保留。虽然两国政府高层在多种场合强调要加强经济合作，但印度一直未曾明确表态要加入“一带一路”并缺席“一带一路”北京峰会。

2014年9月习近平主席访印，中方承诺对印投资，印方承诺进一步改善投资环境并给中方更多投资优惠条件。但是，中方在印度仍然存在各种潜在的投资风险，主要体现在以下几个方面：印度针对中国投资方面限制颇多；印度国内腐败严重，审批程序繁杂；印度国内立法名目繁多，阻碍外商投资进入印度市场；基础设施条件差，等等。

一、2016年经济发展情况与2017年展望

印度中央统计局统计，印度2016~2017财年（2016年4月至2017年3月底）经济增速为7.1%，低于2015~2016财年的7.9%。预计2017财年的经济增长率为7.1%。

（一）宏观经济

1. 经济增长开始好转

自1991年实行经济自由化政策以来，印度在之后的20年内获得了经济的快速增长，增长率一度超过9%，成为新兴经济体的重要代表之一。莫迪上台以来，印度政府加快经济改革，兴建基础设施，努力发展制造业，实施智能城市建设计划，并放松对外国投资的限制，为印度经济增长带来了新的活力。

2016年印度GDP为153万亿印度卢比，换算成美元（66.6印度卢比约合1美元）为2.3万亿美元。印度已经超越英国，成为继美国、中国、日本和德国之后，GDP全球排名第5位的国家。

印度中央统计局统计，印度2016~2017财年（2016年4月至2017年3月底）印度经济增速为7.1%，低于2015~2016财年的7.9%。分析人士认为，印度经济增速放缓很大程度上由“废钞令”所致。有分析指出，由于统计数据不包括受政策强烈冲击的小微企业，实际增长数字可能更低。2016年11月8日，印度总理莫迪宣布废除1000卢比和500卢比面值纸币，导致约占流通货币总值86%的钞票失效，这给习惯于现金交易的印度经济造成了巨大影响，其中资金密集型行业受冲击尤为严重。随着新版钞票流通逐渐正常，印度经济增速将企稳。

2017年4月，亚洲开发银行在其发布的《2017年亚洲发展展望》报告里指出，印度废止大额纸币流通的举措带来的不利影响正逐渐褪去，鉴于替代性

的纸币逐渐进入市场流通。报告指出，在所有次区域中，增长率最高的仍然是南亚。在2017~2018财年，印度的经济增长率将达到7.4%；在2018~2019财年，其经济增长率将达到7.6%。

然而，硬币的另一面是印度经济社会发展的严重失衡。印度贫富分化严重，是世界上贫困人口最多的国家。根据《中国经济周刊》报道，2010年，印度极贫人口占全球极贫人口的比重高达33%。除此之外，印度的文盲率为24%，儿童营养不良率超过了40%，有70%以上的人口生活在农村地区。

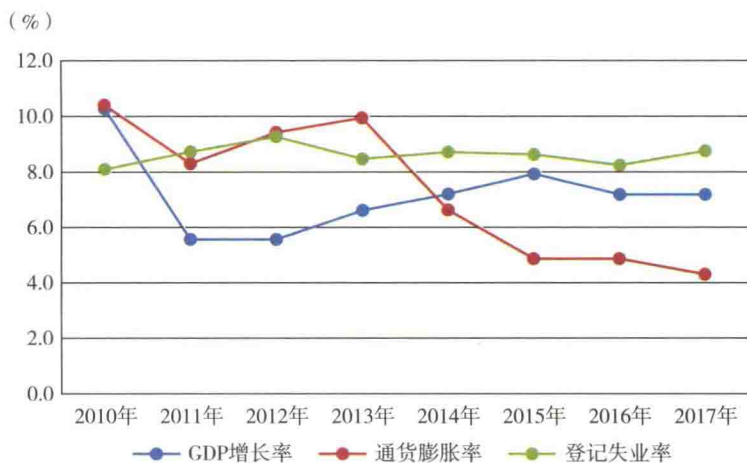


图1 印度经济变量

数据来源：EIU。

2. 储蓄率较高

印度储蓄率较高，占GDP的30%左右。根据美国中央情报局的数据，印度储蓄率在179个国家中排名第22位。较高的储蓄率意味着充足的资金来源，是高投资率的保障。目前，由于资源配置和利用的效率不高，难以转化为高投资率，但未来在投资需求上升的情况下，有助于增加投资。

3. 国际油价低迷使印度经济从中受益

与俄罗斯、巴西等国家不同，印度为石油进口大国，国内七成以上原油依赖进口。前几年，随着国际油价走低，印度进口支出减少，经常项目赤字

缩小。

2015年印度央行先后四次降息，将回购利率由8%下调至6.75%，以刺激经济增长。2017年4月，印度央行宣布加息，将回购利率维持在6.25%不变，将逆回购利率上调25个基点至6%。这是该行自2015年6月以来第一次改变货币政策立场。印度央行表明，由于印度的通胀前景正出现加速，此次决议是为了打压快速增长的通胀预期。

（二）金融体系

目前印度的外汇管理制度仍然比较严格，在外币兑换、汇出、账户开立等方面有诸多限制，一旦违反则可能涉及经济处罚乃至刑事处罚。

1. 融资条件

在融资条件方面，外资企业与当地企业享有同等待遇。印度的外资银行贷款利率一般高于印度本地银行，但服务质量较好，外资企业多选择外资银行作为合作伙伴。

2. 货币新政

当地时间2016年11月8日，印度总理莫迪突然宣布，为了根除腐败，推动打击假币运动，从午夜起禁止使用500卢比（约7.5美元）和1000卢比（15美元）的纸币。莫迪表示这两种面值的旧版货币将从当天午夜12点即次日零点起全面禁止流通，但是人们可凭有效证件在11月10日至12月30日共计50天内向邮局或者银行存入这两种旧版货币，并以旧换新。被禁用的500和1000卢比大额纸钞占流通纸钞的86%，因此印度银行体系补充现钞供应的压力剧增。

该决定由政府与央行联合做出，是打击使用黑钱以及假币的有力措施。根据国际透明组织此前公布的2015年清廉指数报告显示，尽管印度廉洁度从2014年的第85位上升到第76位，但在168个国家中，印度的廉洁度仍然处于不

及格状态。因为印度的腐败问题比较严重，这一措施对通过贪污所得的非法收入在短期内可以起到一定的抑制作用，包括假币在市场上的流行、打击洗黑钱等，长期作用可能有限。除了打击贪污腐败，此货币新政其实也是为了治理印度的通货膨胀。

（三）财政收支

1. 财政负担较重

印度实行中央和地方财政分立、联邦和邦两级预算的体制。每年4月1日至次年3月31日为一个财政年度。印度多年来推行赤字预算以刺激经济发展，巨额财政赤字一直是困扰印度经济的难题。政府预算经常入不敷出，财政缺口主要靠发行公债弥补，除了存在通胀压力外，每年还要支付大量利息。本届政府通过税制改革、控制政府支出等方式减少财政赤字，收到了一定成效。

印度财政部发布数据显示，2016~2017财年，全国税收收入17.1万亿卢比（约合2631亿美元）。其中，直接税和间接税收入分别为8.47万亿卢比（约合1303亿美元）和8.63万亿卢比（约合1328亿美元）。具体而言，受所得税同比增长21%的拉动，直接税增速为14.7%。间接税方面，消费税和服务税收分别为3.83万亿卢比（约合589亿美元）和2.54万亿卢比（约合391亿美元），同比分别增长34%和20%。

2. 财政赤字压力仍较大

近年，印度财政赤字一直处于高位，2011年其GDP占比高达5.8%。2014年，受国际原油价格大幅下跌利好因素影响，印度财政赤字压力锐减，因为燃料补贴占到政府补贴的1/4。2016~2017财年，印度财政赤字占其国民生产总值的3.5%。而印度财政部将2017财年的财政赤字预期值定为GDP的3.2%。