

印度经济

INDIAN ECONOMY

[印度] 鲁达尔·达特 著
K·P·M·桑达拉姆



SICHUAN UNIVERSITY PRESS

四川大学出版社

CD 154/04

印度经济

INDIAN ECONOMY

[印度] 鲁达尔·达特 著
K·P·M·桑达拉姆

雷启淮 李德昌 等译
文富德 戴永红
罗祖栋 朱欣民 校

中央财经金融学院图书馆藏书章

总号

册号



中财 B0033851

四川大学出版社

1994年·成都

(川)新登字 014 号

责任编辑:孙 瑛

封面设计:冯先洁

责任校对:雨 田

印度经济

[印度] 鲁达尔·达特 著
K·P·M·桑达拉姆

雷启淮 李德昌 等译
文富德 戴永红

四川大学出版社出版发行 (成都市望江路 29 号)
四川省新华书店经销 四川省地矿局测绘队印刷厂印刷
850×1168mm32 开本 25.75 印张 640 千字
1994 年 9 月第一版 1994 年 9 月第一次印刷
印数:1—2000 册 上册定价:22.50 元
ISBN7-5614-1115-4/F·155 (全价 48.00 元)

参加本书翻译工作的还有

张 力	晏世经	彭盛琪	罗祖栋
徐 翼	陈继东	何道隆	向元钧
邱永辉	岳燕霞	王益谦	李蒲贤
邓菊秋			

前 言

本书系印度德里大学著名教授鲁达尔·达特和德里商学院经济系K·P·M·桑达拉姆教授的一大力作。该书全面系统地分析论证了印度经济的发展、经济结构以及主要经济部门的情况,是研究和了解印度经济最具权威性的著作之一,版本最新,观点明确,内容全面,资料翔实,数据可靠,适应面广,对于我国改革开放、发展外向型经济具有重要的参考价值,是党政机关、大专院校、科研机构 and 各类企业了解印度,发展对印经济关系必备的工具书。

该书从1965年问世以来,在印度已修订发行了30版。《印度经济》中文本根据1992年第30版译出,全书共55章,分上下册出版。参加翻译人员分工如下:张力1、2、3、15章;晏世经4、19章;彭盛琪5、6章;戴永红7、8、9、14、23、24、46章;罗祖栋10、11章;徐翼12、13章;陈继东16、17、18章;何道隆20、21、22、44、45章;向元钧25、26章;雷启淮27—33章;岳燕霞34、35、36章;李德昌37—41章;邱永辉42章;邓菊秋43章;文富德47—50、52、53、54章;李蒲贤51章;王益谦55章。最后,由雷启淮、李德昌审定。由于水平有限,译文有不妥之处,敬请读者斧正。

本书的出版得到四川国际和平与发展研究中心等的资助,在此深表谢意。

译 者

1993年10月

中文版序言

我们特别高兴地获知,位于中国成都的四川大学南亚研究所决定将我们的著作《印度经济》翻译成中文,以便将其提供给研究独立以后印度经济发展情况的中国学者使用。

自1951—1952年度开始实行经济发展计划的头30年中,印度采用了混合经济的模式,同时将发展的重点放在扩大公营部门上,其中特别是重工业部门和诸如公路、铁路、灌溉、发电、卫生与教育之类的社会和经济基础设施部门。扩大公营部门的过程的确有助于建立起一个重工业基础和创造了社会总资本,从而使国家一方面可以为国民经济的各部门创造一个良好的投资环境,同时又可以走向自力更生的道路。80年代期间,人们开始对公营部门产生失望情绪。社会主义国家、其中特别是前苏联和东欧国家中对公营部门失去信心更助长了印度国内的失望情绪。在苏俄“新思维”指导下开始的经济改革浪潮席卷了东欧国家。即使共产党中国也在社会主义市场经济的口号下推行新经济改革,因为人们感到,公营部门不能充分发挥资本的效益和生产率。

在印度,拉吉夫·甘地总理在1985年掀起了私有化的浪潮,但却缺少英国的玛格丽特·撒切尔夫人所显示出的决心。印度的政党都谈论要改革公营部门,但又不敢大胆支持对公营部门采取的改革措施。

然而,当1991年以P·V·纳拉辛哈·拉奥为首的国大党(英)政府上台以后,政府采取了一系列称之为“新经济改革”的政

策措施。最根本的政策变革是重新界定公营部门的作用。1991 年还宣布了新的《工业政策》，它降低了公营部门的作用，将过去保留给公营部门的一些领域向私营部门开放。还为修改曾经约束公营部门自由发展的一些法规而做出努力。政府在经济全球化的过程中致力于将外资吸引到高科技和诸如电力、通信、炼油等优先的领域。但是，在积极争取外资的同时，政府却允许外资参与甚至非必需的和奢侈消费品的生产。这是直接与政府公开宣布的对外资的政策相矛盾的。此外，政府还将私营部门从《垄断和限制性贸易行为法》的约束下解放出来。《工业政策(1991)》宣布：政府通过《垄断和限制性贸易行为法》干涉大公司的投资决定已成了妨碍印度工业增长的因素，今后将不再要求所谓垄断和限制性贸易行为公司在做出投资决定前向政府申报批准。于是，《垄断和限制性贸易行为法》的有效范围已被限制于控制限制性和不公正的贸易行为，并取消了过去规定的资产最高限额。

在新经济改革中，政府还以促进竞争和效益的名义竭力压缩保留给小型部门生产的消费品名单。压缩这份名单的另一个意图是要为印度和国外的法人部门与小型工业部门竞争开放更方便之门。人们强烈感到，这样一种政策会带来就业机会减少的严重后果。

从 1983 年至 1987—1988 年度，全国就业的总增长率是每年 1.55%，这比印度劳动力的增长比率少。新经济政策正通过自愿退休计划卸掉公、私营部门中的劳动力过剩的包袱。虽然政府设立了一项国家复兴基金，用于重新培训和配置劳动力，以及资助自愿退休计划。然而实践证明，这项基金仅仅用于自愿退休计划，而劳动力再培训和重新配置的计划却迟迟未实行。这更增加工会对新经济改革的抵制，因为政府不能充分证明自己可以保护劳工的利益。

结果，各种工会都抵制以非国有化名义推行的公营部门企业私有化。关于电力部门和道路修筑的私有化以及将公营部门企业

移交给私营部门,已有许多议论,但是至今政府在这方面还未取得成功。然而,在这些领域私营部门正开始创办新企业。

为了吸引更多的外国直接投资和实现印度经济全球化,政府正继续争取更多的外资进入印度。1988—1989 年度印度的外债为 586 亿美元,到 1992 年 9 月跃升到 711 亿美元。如果加上根据与前苏联签订的合同欠下的 109 亿美元的债务,那么我们的总债务将达到令人惊愕的 820 亿美元的巨额数字。国家现在仍在继续举借外债。经济学家们不断提出这样一个严重的问题:政府是否有一个清偿债务的时间表,以不致让国家深深陷入债务的泥沼?

然而,值得庆幸的是通货膨胀率在下降,这是可以补救上述不利因素的良好势头。通货膨胀的下降是靠严格控制公共开支和货币发行量实现的。如果政府的努力能够在今后数年内都取得成功,那么便能实现经济持续稳定的增长。另一个人们一直关心的问题是:经济改革能够带来更多的就业吗?截至目前,越来越多的迹象表明,工人失业有上升之势。有关就业的数据显示,就业人数没有增加。但是,就业萎缩是一个暂时的现象吗?如果新经济政策充分发挥其影响,它会提高就业增长率吗?这是目前令人十分关注的问题。然而,人们强烈感到,如果政府不下决心大力发展比哈尔、北方邦、中央邦和拉贾斯坦等未搞绿色革命的邦区的农业,不下决心同时鼓励发展小型现代工业,那么减少失业人数的希望是渺茫的。

由于中国也正在进行经济改革和为实现技术转让而向外资开放,因此许多人都有共同的兴趣和愿望对印、中两国的经济发展进行比较研究。将我们的拙作译成中文将为中国学者研究印度经济发展的成败和印度经济改革所产生的影响提供了机会。印、中两国的经济有许多相似之处。两国都代表着巨大的经济体系,且各自的内部都存在着很大的差异,所遇到的问题有许多相似之处,在解决所面临的问题时都不约而同地采取相同的方针。中国正在建立社会主义市场经济,是采纳资本主义国家实行的经济模式的某些具

体做法。然而,名称并不重要。关键的问题是:新经济改革将引向一个促进稳定增长的社会吗?“稳定”一词的含意是减少随着通货膨胀率下降而来的失业和贫困。这里所说的“增长”是指自力更生的增长,它意味着依赖外援只是一个暂时的过程,国家最终还是要转向自力更生政策的。

愿拙作的中译本将有助于中、印两国学者共同探讨亚洲两个巨人的经验。

鲁达尔·达特

K·P·M·桑达拉姆

1993年9月23日于德里

第30版序言

我们在此谨对经济学专业的学生和教师表达感激之情,由于他们对我们的著作的欣赏,使我们有机会发表本书的第30版。

1991年6月以P·V·纳拉辛哈·拉奥先生为首的国大党(英)政府上台伊始,就面对难办的经常项目国际收支赤字和外汇储备减少的问题。政府别无他法,只得求助于世界银行和国际货币基金组织提供大笔贷款,以挽救印度摆脱外汇危机。新任财政部长曼莫汉·辛格博士不得已提出了70亿美元的贷款额。世界银行—国际货币基金组织联合小组迫使印度接受为这些贷款所附加的条件,政府别无其他选择,只得屈服于世界银行—国际货币基金组织的压力,接受了全部条件,尽管政府在公开辩论中仍继续大谈经济独立。很快相继宣布了大量措施,为的是让世界银行—国际货币基金组织联合小组相信印度政府完全同意它们在世界银行有关贸易改革的文件中提出的解决方案。

1991年7月1日和3日,印度联邦储备银行连续两次宣布对汇率进行调整,使卢比贬值18—19%,对此公开申明的目的是调整经常项目赤字的不平衡。1991年7月4日,当时的联邦政府商业部长P. 契达姆巴拉对贸易政策提出重大修改,内容包括:(1)停止出口的现金补贴;(2)统一按出口商品离岸价的30%提高留成比率;(3)除小型部门和卫生药物及设备生产者外,全部废除补充许可证;(4)废除未经登记的通用许可证;(5)对资本货物和原料的进口除将一份涉及项目不多的不准进口商品单保留三年以外,取

消全部进口许可证。

1991年7月24日,政府宣布了新产业政策,新政策的主要目的是将印度的工业经济从陈腐的官僚控制下解放出来,通过实施自由化印度经济与世界经济接轨,撤销对国外直接投资的限制,并使国内企业摆脱垄断与限制性贸易行为的限制。此外,这一政策还旨在减轻国营企业的负担,因为这类企业多年来一直是收益很低或不断引起亏损。

1991年8月6日,政府颁布了小企业产业政策,允许国内外的其他大大小小的工业企业平等参与24%的小型企业的经营活动。

这一切措施加上曼莫汗·辛格博士的预算——他在预算中提议通过削减化肥补贴、压缩政府开支来努力弥合预算缺口——开始以“新经济改革”而著称。

要预测这些措施对印度经济可能发生的影响为时过早,因为这位财政部长数次强调该结构性调整计划要需3—4年时间才能对经济产生出决定性的影响,不过,短期内出现的若干新情况并不能对经济提供有利的证明。首先,尽管预算赤字在国内生产总值中所占比例已从1990—1991年度的8.5%下降到1991—1992年度的6.5%,但批发价格指数在1991—1992年度却增加了13.6%。换言之,政府在1991—1992年度中未能成功地将通货膨胀降低到6%的水准。第二,紧缩、调整和劳动者进修的政策引起了失业的增加。虽然政府一直向劳动者保证绝不实行紧缩政策,但政府实际却在推行其“退出政策”(exit policy)的方案,并以合理化的名义推行不同形式的紧缩政策,其中特别以自愿退休计划为最。第三,政府不顾国家的外汇现状,在最近一次与国际货币基金组织的接触中同意增加进口,不过这是在国际货币基金组织——世界银行的院外集团的压力下才这么做的。结果,通过大量增加出口以减少贸易差额的愿望看起来并不会产生太大作用。第四,“新经济改革”只

强调了促进公司部门的发展,而私营公司的运转情况却表明它正朝着资本密集型生产的方向发展,因此这一部门对劳动力吸收量的增加程度即使不是负值,实际上也是微不足道的。从最近证券丑闻结果看,情况更是如此。最后,由于以上问题,无论是从增长还是从就业的观点看,在努力促进中小型企业部门时应该小心行事。这些新情况和迫在眉睫的危险都将在适当的场合加以强调。本书第30版中新增添的章节是:

私有化和新经济改革

印度的资本市场

印度财政制度的改革

第8个五年计划(1992—1997)

中央政府预算(1992—1993)

由于印度经济迅速发生的变化,有必要对本书作彻底的修订。我们在适当之处细心地加进了最新的发展情况。我们也试图对新的政策措施作出评价。但究竟在多大程度上做到这点,相信读者们将自有公论。

由于引用了得自政府的和非官方的报告、期刊及其他出版物中的最新材料,本书中的统计数据是最新的。我们也用了一些尚未公开发表的油印论文。书中大量用了印度监测中心《关于印度经济的基本统计》一书的1、2两卷(1991年版)。

我们希望教师、研究学者及其他一切热心研究印度经济问题的人士提出他们对本书的看法和建议,以便对本书进行进一步的改进。

我们感谢G·杜特博士,他协助我们对本书作了彻底修订。还要感谢R·杜特夫人在完成手稿的不同阶段给予我们的帮助。

德里函授和进修教育学院图书馆的专业馆员S·M·拉尔为本书编制了索引,我们对他表示诚挚的谢意。

我们也对S·查纳有限公司执行董事S·R·K·古普塔深怀

谢意,他对本书的印行灌注了个人的心血。还要感谢拉温德拉印务公司生产监督 R·古普塔先生,由于他的努力,本书能够以创纪录的时间问世。

鲁达尔·达特

K·P·M·桑达拉姆

1992 年 7 月 15 日于德里

第1版序言

印度是一个发展中国家。经济停滞与贫困恶性循环曾经是独立前印度经济的特征,但现在通过计划经济的推动,国民经济和收入水平正在缓慢却稳步地增长。当前我们的经济失调是前进中的问题,是由经济增长所间接引起的。让印度的大学本科学学生认识和理解这些问题至关重要。

因此,讲授印度经济学的教师们一直感到需要有一本着重讲述经济增长问题并能提供一种研究印度经济的新方法的教科书。为此我们努力抛开对该课题的传统研究方法,对印度经济采取一种着眼于发展的研究方法。

本书分为六篇。其中第一篇分析印度经济的结构。低度发展均衡状态陷阱的存在,印度经济的基本特征,国民收入及其构成,国民收入的分配和消费模式,经济发展前提下的人力资源和自然资源的研究,资本形成的问题,有关这些问题的分析为我们提供了印度经济的整个轮廓。为使这一画面更为完整,本篇还增加了两章,分别探讨经济发展的社会因素和印度的经济转变,简略考察了过去两年中印度的经济政策。

本书第二篇涉及计划问题。其中前三章分别讨论印度计划经济的基本原理与哲学基础、工业政策的形成和发展以及国营部门在印度经济中日益增长的作用,为我们提供了印度经济计划的意识形态背景。接着的三章是关于过去15年经济计划的回顾、制订第4个五年计划的考虑和各计划的资金筹措。此外章节还讨论了印度经济发展中外部援助的作用、价格政策在诸如印度这类发展中国家中的意义及动员并扩大市场剩余商品的需要,它们是计

划当局促使经济发展而须考虑的关键性因素。本篇的目的在于广泛地探讨印度经济计划中出现的问题,从我们经济计划经验中应吸取的教训,以及让我们了解印度经济体系中的管理机制的运作。

对印度经济进行了上述宏观考察之后,第三、第四和第六篇专门研究印度经济中的农业部门、工业部门和第三产业部门。第五篇集中讨论印度的劳动力问题。

第三篇的题目为“国民经济中的农业”,其中讨论的主要题目有:生产力发展趋势、土地利用和作物结构、农业投入和方法,以及土地改革在提高农业生产率和促进社会公正方面的作用。除此之外,本篇讨论的问题还有农业信贷组织、市场销售与储存、农业合作的作用、社区发展和印度农村中的潘查亚特(即“五老会”或乡村自治委员会)权力制度的作用。本篇的最后两章还探讨了粮食问题和五年计划对农业发展的影响。

本书第四篇题为“印度工业”,其中阐述了印度政府接收下来的工业格局和五年计划对形成能适应一种发展型经济所需的工业格局的影响。然后讨论了一些大型企业、小型企业、工业资金和工业管理问题。

第五篇涉及印度的劳动力。通过对失业、剩余劳动力和有技能的劳动力构成的问题的分析,使我们能对印度劳动力的职业分布及其在不同部门中需求和供应的不合理程度有一个概括的了解。以后章节分别讨论了工业劳动力及其组织、农业劳动力和劳动力政策等问题。

第六篇题为“印度经济中的第三产业部门”,主要涉及交通运输和通讯、印度对外贸易及其国际收支状况、印度财政政策的形成和发展、印度货币史、商业银行和印度储备银行在发展印度有组织的金融市场方面的作用诸问题。最后,对印度财政问题作了概述。

在撰写本书的过程中,我们尽力从官方出版物、已颁和未颁的

· 资料、期刊及著名经济学家的文章中搜集最新的材料。我们向所有在撰写过程中曾提出建议的朋友们表示感谢。我们要特别感谢 B·S· 马斯金先生、D·P· 乔德里博士和达利普·斯瓦米博士，他们在撰写本书的各个阶段都给予我们诸多帮助。我们希望那些从事教学的同事、科研人员及其所有对研究印度经济问题感兴趣者为本书的改进和完善提出他们的批评建议。

鲁达尔·达特

K·P·M·桑达拉姆

1965 年 11 月 1 日于德里

目 录

(上 册)

第一编 印度经济的结构

第一章 不发达与印度经济·····	4—28
一、不发达经济的含义·····	4
二、印度经济作为一种不发达经济的基本特征·····	7
三、发展中的主要问题·····	18
四、经济发展的决定因素·····	22
第二章 印度的经济转变·····	29—59
一、英国殖民统治时期以前的印度经济·····	29
二、英国征服的经济后果·····	32
三、印度手工业的衰落和印度经济逐步乡村化·····	33
四、1793 至 1850 年期间的土地制度·····	35
五、农业的商品化(1850—1947 年)·····	36
六、印度的饥荒和饥荒救济·····	37
七、印度的工业转变过程·····	41
八、殖民剥削:形式与后果·····	46
九、殖民主义和现代化·····	57
第三章 印度的国民收入·····	60—83
一、印度的国民收入概算·····	60