

印度与东盟经贸合作研究

左连村* 贾宁**

[内容提要] 从20世纪90年代印度实施“东向政策”以来,印度与东盟的经贸合作发展迅速,呈现了良好的发展态势。21世纪印度与东盟自由贸易协定的签订为双边经贸合作提供了更加有利的贸易与投资空间及广阔的发展前景。

[关键词] 印度; 东盟; 区域经贸合作

[中图分类号] F753.518 [文献标志码] A [文章编号] 1004-1508(2010)02-0051-05

东盟是亚洲重要的区域经济合作组织,又是印度的近邻。长期以来,以东盟为主的整个东亚经济的高速发展,使得东盟在亚洲乃至世界的国际经济地位日益攀升。^①印度也早将东盟视为其融入亚太经济圈的突破口。对经济高速增长的印度而言,东盟是拥有5亿多人口的潜力巨大的投资地;而对东盟来说,印度又是一个拥有10亿多人口、国内生产总值超过万亿美元的巨大市场。印度与东盟良好的经济发展态势及潜在的市场能量为双方提供了广泛的经贸合作空间。

一、印度与东盟经贸合作的动因及发展历程

印度与东南亚地区的联系一直都非常密切。虽然在印度独立之初,受国际大环境的影响,曾与东南亚国家有过隔阂。但是,随着冷战结束后国内外局势的变化,以及经济全球化、区域化发展浪潮的带动和刺激,印度开始调整和改善同东南亚国家的关系。印度政府在20世纪90年代提出以东盟国家为主要目标的“东向政策”后,积极地发展与东盟各国双边及多边经贸关系。通过历届政府的不断努力,于2009年8月签订了印度与东盟自由贸易协定。

(一) 印度与东盟经贸合作的动因

1. 区域经济一体化的迅速发展

20世纪90年代以来,全球区域经济一体化不断增强与扩大。以欧盟、北美自由贸易区、亚

太经合组织、东盟及10+1、10+3、10+6等区域经济合作组织的发展尤为显著。各区域经济体之间通过进行国际分工,调整产业结构,取长补短,开展了广泛的经济贸易活动并取得丰硕成果。面对经济全球化和地区经济合作加强的巨大冲击和挑战,尤其是亚洲区域经济合作蓬勃发展的高涨势头,使得印度必须加强与东盟国家的经济合作,以适应亚洲区域经济一体化的趋势,避免被边缘化的危险。

2. 贸易扩大效应的作用

印度与东盟签订自由贸易协定是基于区域经济合作理论中贸易创造与贸易转移带来的贸易扩大效应。首先是贸易转移,即印-东双方贸易方向发生改变,原来向成员国之外国家进口的商品现在转向进口成员国的同类商品;其次是贸易创造,印度与东盟相互取消关税和非关税壁垒后由于区域内资源的优化配置将带来贸易量的增大及成员国整体福利的上升。在贸易转移效应与贸易创造效应的共同作用下,印-东自贸协定的签订将会带来总的贸易扩大效应,产生较大的贸易创造效果,可以提高印度和东盟各国的整体福利。

3. 不同投资利益上的需要

印度与东盟产业结构上存在着较强的互补性,为双方带来广阔的投资空间,能满足不同投资利益的需要。比如:印度在软件及服务领域的

* 广东外语外贸大学国际经济贸易学院教授,广东外语外贸大学国际贸易中心研究员

** 广东外语外贸大学国际经济贸易学院硕士生

① 孙士海主编:《南亚的政治、国际关系及安全》,中国社会科学出版社,1998年,第186页。

优势明显,而在基础设施领域(如:道路与高速公路、电讯、港口和旅游业等)则迫切需要新加坡、马来西亚、泰国等东盟国家更多的技术和投资。同时,东盟还是印度吸收 FDI 的主要来源地之一。这些投资利益上的需要使印度与东盟的经贸合作关系不断加强。

4. 基于印度自身的因素

号称“金砖四国”之一的印度连续几年来经济高速增长。2007-2008 年度印度 GDP 高达 1.16 万亿美元,^①并保持了年均 8.7% 的高增长。但印度经济的高增长背后仍存在很多隐患。比如:印度产业结构中第三产业占 GDP 比重较高,而第一、二产业比重相对较低。而且,印度的经济增长主要是消费拉动型,而非投资拉动型。因此,印度要实现工业化及经济的持续发展必须要借力于东盟发展自己的第二产业。同时,印度目前还面临着经济高速增长带来的国内通胀的压力,需要寻求减轻通胀和稳定国内经济发展态势的出路。此外,南亚区域合作联盟(SAARC)发展的不稳定以及为保持印-东侨汇渠道的畅通等因素也是促使印度寻求与东盟发展经贸合作的动因。

5. 来自外部竞争的压力

近几年来,东盟靠其持续显著的经济增长一直活跃在亚洲和世界经济舞台上。2003-2008 年,东盟保持了年均 5.8% 的经济增长速度。^②东盟还通过 10+1、10+3、10+6 多种区域合作形式积极加强与周边国家的经贸合作。经济发展良好的东南亚地区,成为国际投资以及国际产业转移的优先投向地,这对印度经济发展以及对外部市场的拓展带来一定的压力。尤其是中国经济的飞速发展、中国与东盟自由贸易区的建立、中国积极开展区域经济合作以及中国在亚洲和国际地位上的重要性日益凸显,这些都使印度感到极大的竞争压力。基于这些外部竞争的压力使得印度不得不加快与东盟经贸合作的步伐,以实现其大国梦想和经济的可持续发展。

(二) 印度与东盟经贸合作的发展历程

印度自独立之初就积极促进同发展中国家的经济往来。东南亚各国同属发展中国家的行列,与印度在民族文化及历史渊源上也颇有联系。一直以来,印度都把东南亚各国作为自己发展对外

经济关系的重要对象。印-东双边合作经历了一段曲折漫长的发展历程(见下表)。

二、印度与东盟自由贸易协定的内涵和特点

印度与东盟经贸合作的最新发展,表现为东盟和印度经过 6 年多的谈判后,2009 年 8 月 13 日在泰国曼谷签订的双边自由贸易协定,这标志着印度与东盟的经贸合作进入了一个新阶段。

(一) 印度与东盟自由贸易协定的谈判始末

早在 2002 年 11 月,印度总理瓦杰帕伊就正式提出在 10 年内与东盟建立自由贸易区的设想。2003 年 10 月 8 日,印度总理与东盟签署了 10 年内建立包括货物贸易、服务贸易和投资在内的自由贸易区协议——《印度与东盟全面经济合作框架协议》。从 2004 年起印度开始与东盟接洽,并将建立一个约 15 亿人口的大自由贸易区的希望提上日程。但随后,双方因为印度不愿意在棕榈油等敏感产品的关税减免而产生分歧,使得谈判几度陷入僵局。到 2005 年 12 月双方成立“东盟-印度自由贸易区”促进会,使得协议具体化。2007 年 1 月,第 5 次印度与东盟峰会在菲律宾宿务召开,双方 FTA 谈判进程有明显进展,但仍在执行时间表及和敏感产品清单方面存在分歧。2007 年 11 月,双方又因为棕榈油等敏感产品降税问题使谈判再次搁浅。印度还拒绝了东盟提出的多达 100 多项的高度敏感产品清单。印度与东盟的谈判一直持续到 2008 年 8 月,在文莱召开东盟-印度经济高官会议上,印度和印度尼西亚首先解决了下调棕榈油关税,同时印度与泰国双方就下调关税的程序达成共识。但之后由于印度尼西亚和马来西亚的部分议员对印度棕榈油等商品的关税削减幅度表示不满,导致印度-东盟自由贸易协议的谈判面临新的障碍。2008 年 12 月泰国东盟峰会取消以及在 2009 年 2 月印度提出要重新商定减税进程使得印度与东盟自由贸易协议的签署遭到拖延。2009 年 8 月 13 日下午印度与东盟在泰国曼谷召开的经济部长会议上,双方终于签署了印度-东盟自由贸易协定。协定规定,将对包括汽车零部件、家电产品在内

① Economic Survey 2007-2008, p 3, <http://indiabudget.nic.in>

② ASEAN Statistical Yearbook, 2008, p 34.

的 5000 种交易产品中的 90% 实施关税减让。^①

表：印度与东盟经贸合作发展一览表

阶段描述	时间	印度与东盟经贸合作历程	发展成果
初步探索	20 世纪 60 年代	印度开始主动积极地寻求与东盟包括经济合作在内的区域合作	印度有效扩大了在东盟国家的贸易额
缓慢发展	20 世纪 70 - 80 年代	印度抓紧时机扩大在东盟的经济存在	双方的经济合作关系发展缓慢
恢复发展	1990 年代初	印度提出“东向政策”，并恢复和发展了双方的区域合作	双方从传统的政治安全合作向着经济、科技、能源开发、文化交流等多领域扩大
	1992 年	第四届东盟首脑会议召开	东盟同意批准印度成为东盟的“部门对话伙伴”
	1996 年	印度成为东盟的全面对话伙伴，并积极要求加入亚太经济合作组织和东盟地区论坛	进一步促进了双方的区域合作关系
	1997 年	建立了旨在加强印度、孟加拉国、斯里兰卡、泰国、缅甸在贸易、投资、通讯和交通、旅游、能源以及渔业资源开发的五国经济合作组织	印度迈出了深入东盟的重要一步
	1998 年 2 月	印度和东盟首次举行“高级官员会议”	印度开辟了与东盟进行战略对话的新渠道
	2000 年 7 月	印度与泰国、缅甸、越南、老挝、柬埔寨共同成立了湄公河-恒河合作组织	印度和东盟双方的贸易往来逐渐增多，东盟对印度的直接投资持续增长
快速发展	2002 年	印度和东盟举行了首次领导人会议，建立了印度-东盟 10 + 1 对话机制	印度和东盟国家在贸易、投资、能源开发、科技领域进行了更为广泛和密切的合作
	2003 年 10 月	印度与东盟签署的《印度与东盟全面经济合作框架协议》	印-东双边关系取得实质性进展
	2005 年 12 月	双方成立“东盟-印度自由贸易区”促进会	印-东自贸协议具体化
	2007 年 1 月	第 5 次印度与东盟峰会在菲律宾宿务召开	双方 FTA 谈判进程进一步得到推动
	2008 年 8 月	在文莱召开东盟-印度经济高官会议	印度与部分东盟成员国在棕榈油等商品的关税削减上初步达成共识
	2009 年 8 月	印度与东盟在泰国曼谷签订印度与东盟自由贸易协定	全面推动双方的经贸合作发展
	2010 年 1 月	印度与东盟自由贸易协定开始生效	

资料来源：根据有关印度与东盟的相关报道及文献整理。

(二) 印度与东盟自由贸易协定的谈判焦点
自双方谈判以来，在棕榈油等敏感产品的关税减免及纺织业、农业等敏感领域的贸易保护上产生的分歧成为谈判的焦点，也是使得谈判一度

^① WTO/FTA 咨询网, <http://www.chinawto.mofcom.gov.cn>

陷入僵局的核心问题所在。比如：东盟方希望印方对棕榈油的贸易额及进口关税方面均给予积极政策，但当时的印商工部长纳特表示，棕榈油会影响印政府对国内油料市场价格的掌控，因此列为高度敏感产品，印方不能在此问题上退让。^①

(三) 印度与东盟自由贸易协定的主要内容

2009年8月13日签订的印度与东盟自由贸易协定于2010年1月开始生效。据新华网报道，届时包括电子、化学、机械、纺织等物品都要降低关税，2013年至2016年以上商品关税将为0。这些产品的贸易量占双方贸易量的80%。协定还规定，将对包括汽车零部件、家电产品在内的5000种交易产品中的90%实施关税减让。

(四) 印度与东盟自由贸易协定的主要特点

印度与东盟签订的自由贸易协定主要是侧重货物贸易领域，暂未涉及软件及资讯科技等服务贸易领域。其显著特点是：(1) 重点突出。在双方共同商定的关税税目的关税一体化上，双方计划从2010年1月1日开始逐步取消80%的关税税目关税，将占到印-东贸易规模的75%。(2) 灵活性。主要体现在允许印度和东盟国家根据本国产品的敏感程度，把某些产品排除在关税减让或者取消关税清单之外。比如：印度关税减让清单排除489个项目，取消关税清单排除590个项目。这些项目都是农业、纺织、汽车、化工、原油和成品棕榈油、咖啡、茶、辣椒等敏感产品。东盟国家的关税减让或取消关税清单上也排除一些产品。(3) 税务优惠上的便捷。协议覆盖了东盟和印度之间贸易近5000种商品的90%关税，这些商品如果符合原产地规则的35%规定，加上做出关税（费率）分目的改变（Change in Tariff Subheading），就能获得税务优惠。

三、印度与东盟经贸合作面临的矛盾、困难与发展前景

印度与东盟的经贸合作虽然出现了历史的突破性进展，但是双方的合作仍然存在一定的矛盾和困难。印-东双方的合作可以说是机遇与挑战并存，矛盾与发展同在。

(一) 面临的主要矛盾和困难

1. 参与国家间的社会经济制度与经济发展

水平参差不齐

随着东盟参与区域经济合作的规模和范围逐步扩大，参与的国家也日益增多，无论是东盟组织内部成员国之间，还是东盟与其签订有自由贸易协定的合作伙伴国之间，基于国家体制和经济发展水平差异所产生的矛盾将不可避免，进而将影响东盟内部整体以及与合作国之间的决策。这种差异性的存在还很可能导致国家间贸易自由化的多轨制，影响到区域经济合作的效果。同时，对于一部分相对落后的国家而言，大幅度降低关税会造成其它经贸合作国家的商品大量涌入本国市场，一旦出现贸易逆差将冲击本国的民族工业。^② 这些因素的存在对印-东经贸合作有着一定的不利影响。

2. 东盟开展多种10+1合作模式对印-东经贸合作的影响

自20世纪90年代中期以来，东盟就一直孜孜不倦地推行大国平衡战略。东盟从自己的战略和利益角度出发推崇并开展了多个10+1的区域经济合作模式。多种10+1合作模式的存在有利于东盟与其不同的对外合作伙伴之间各取所需，优势互补。然而，多种10+1的合作模式也影响了印度与东盟之间的合作程度。首先，东盟在具体的经济领域合作上会优先考虑与最优的“1”合作，而印度在产业结构、工业水平及对外投资等层面的发展不足必将影响到双边之间的合作层次；其次，印度在与东盟合作的过程中，一旦印度对东盟提出苛刻的合作条件，东盟就可能转向别的“1”去满足既得的经济利益，对印度形成一定的制约。再次，多种经贸合作形式的开展使得印度不得不对其高关税及贸易壁垒做出调整。印度国内涉及调整的相关产业届时将受到不同程度的冲击。

3. 印-东双边贸易与投资领域的合作相对滞后

在印度和东盟的贸易活动中，85% - 90%是与新加坡、泰国、印度尼西亚、马来西亚四国完成的，印-东双边贸易对象显得略为单一。在投资领域，东盟是印度吸收FDI的主要对象之一，

① 周杰：“印度与东盟签署自贸协议面面观”，《国际商报》，2008年8月26日。

② 魏达志：“东盟经济一体化进程与发展趋向”，《开放导报》，2007年05月31日。

但是印度在东盟的投资却很少。印度在东盟国家的直接投资仅占东盟国家吸引 FDI 的 0.4% 左右。这种合作的格局在一定程度上会影响印-东经贸合作的深度发展。

4. 来自中国的竞争因素

印度与中国的经济互补性不强,反而竞争性比较明显。印度与中国乃至东南亚各国出口的则多是劳动密集型和资源密集型产品。双方的比较优势都集中在劳动密集型和资源密集型产业方面,如纺织、钢铁、化工等。双方贸易结构有雷同之处,贸易对象重叠也较多,这些都将加剧竞争的激烈程度。中国在 2010 年率先与东盟建立自由贸易区,对印-东经贸合作的发展也可能形成一定牵制。

(二) 发展前景

1. 印-东经贸合作面临良好的世界经济环境

综观区域经济合作的发展,“北北合作”、“南北合作”、“南南合作”是区域经济合作中的几种主要形式。“北北合作”(即发达国家之间的合作)是世界上出现最早的区域经济合作形式,也是国际公认的比较成功的合作形式,其中以欧盟的发展最为典型。“南北合作”(即发达国家与发展中国家之间的合作)的区域经济合作效果普遍良好,也是今后世界各国发展区域经济合作的主要形式,美加墨自由贸易区是一个很好的例证。“南南合作”(即发展中国家之间的区域合作)出现的时间比北北型区域合作稍晚,而且数量较多。长期实践表明,虽然发展中国家追求区域经济一体化的热情很高,但南南型区域经济合作组织取得的收效甚微,原因虽然是多方面的,但经济发展水平普遍较低是制约南南型区域经济

合作发展缓慢的主要原因。随着越来越多的发展中国家采取了对外开放的经济政策,特别是中国、印度、东盟等经济发展水平的迅速提升,发展中国家的经济与合作基础正在发生巨大变化。为此,南南型区域合作的成功也将成为可能。印-东盟自由贸易协定的签订,有很大可能会促进双方在经济合作领域向着有利的方向发展并取得相当成功,也会给亚太地区带来有利的经济发展环境。

2. 印-东双边贸易增长将再创新高

东盟是印度的第四大贸易伙伴(仅次于欧盟、美国和中国),占印度全球贸易的大约 10%。近年来印度与东盟的贸易迅速增长,自 2000 年以来年均复合增长率为 27%。2007-2008 年度印度与东盟的双边贸易超过 400 亿美元。印-东自贸协定生效后双边贸易有望达到 500 亿美元。

3. 推动亚洲自由贸易区的加速形成

印度借助东盟及中国等国家的发展实力,加快完善基础设施及第二产业尤其是工业制造业的建设,将为以后更好的吸引外资和参与国际分工打下良好的基础。同时,还有利于遏制其国内高速增长带来的通胀压力。而东盟近几年持续的经济增长以及积极与周边国家开展经贸合作,使其在吸引外资和承接国际产业转移上具备先决优势。东盟与印度等亚洲各大贸易伙伴签署的一系列协议,将使各国贸易从中受惠,从而加速取消非关税贸易壁垒,完善海关合作,增强亚洲国家整体的经济实力,参与国际经济合作和抵御国际竞争外部风险的能力。最终,推动亚洲自由贸易区的加速形成。

The International System in Transition and US- Taliban Relations

Niu Song

Since the end of the Cold War, the international system has seen great change and turmoil. This article examines US - Taliban relations by dividing it into three periods, namely indirect support and limited contact (1994-2001); cracking-down (9/11 events to 2009), and trying to engage in the "moderate Taliban" while fighting extremist Taliban (2009 present). Given the present international community characteristic of "one superpower and multiple big powers" and the "fading superpower", the future of US- Taliban relations relies on developing a reasonable Middle East policy as well as enlarging the Islamic world's role in the global system.

Rural Development Programs in South Asia and Anti-poverty Options

Qin Yonghong & Dai Yonghong

Rural poverty is part of the widespread poverty in South Asia. After independence, South Asian governments have launched different rural development programs such as Rural Community Development Programs, Integrated Rural Development Programs, Rural Public Works Programs and Micro-credit Programs, to rebuild rural infrastructures and institutions as well as to achieve poverty reduction and eradication. The experience indicates that available anti-poverty strategy options include the development of less-favored areas; greater access to productive resources, agricultural technologies and financial resources; and empowerment of rural women, indigenous peoples and marginalized groups. These measures help promote social transformation, non-farm employment and agricultural market access.

Economic and Trade Cooperation between India and ASEAN

Zuo Liancun & Jia Ning

Since the 1990s India has implemented the policy of looking the East. The economic and trade cooperation between India and ASEAN has developed rapidly and showed gathering momentum. Moreover, the recent signature of India-ASEAN FTA agreement will provide more trade and investment opportunities and promise a bright prospect for bilateral economic and trade interact.

India's Agenda of Stimulating Economy under the Global Finance Crisis: An Analysis of Effects

Fu Zongping

This article analyses the effects of the global finance crisis on Indian economy and assesses the significance of India's counter-measures of stimulating economy. According to the author, the policy has helped spur economic growth, trade balance and enterprises' performance in the short term, but failed to resolve the enduring problem with its fading effects.

Development of Garment Industry in Sri Lanka: Opportunities and Challenges

Tang Pengqi

Sri Lanka's garment industry started in the late 1970s and has come to be one of pillar sectors of the national economy. While facing the uncertainties caused by EU GSP treatment and the global finance crisis, the industry has seized the emerging opportunities to grow. Today Sri Lanka is expected to become the "Hong Kong for India" and attract investments from India and the region at large and the garment industry has chance to contribute to this ambitious projection.

Cooperation and Competition between China and India in Southeast Asia

Chen Jidong

The last years have witnessed paralleled developments of Sino-ASEAN and Indo-ASEAN relations. With Sino-ASEAN Free Trade Area built and Indo-ASEAN "Trade in Goods Agreement" taking effect in 2010, China and India will inevitably encounter each other on the platform of interacting with ASEAN. Despite great potentials for cooperation