

# 印度与海合会经贸关系的新发展

李益波

## 一、印度与海合会经贸关系现状与特征

印度与海湾国家有着悠久的历史交往史,来自海湾地区的阿拉伯商人在印度与欧洲之间的贸易中扮演着“中间商”的角色。冷战期间,印度和海湾国家分属美苏不同阵营,政治关系长期处于相互冷淡甚至有点敌对的状态,经贸合作也相应受到影响。进入新世纪以来,随着印度经济的快速崛起,印度日益重视发展与海合会的经贸关系。2005年,印度总理辛格正式提出“向西看”政策,在该政策的指导下,印度与海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)的经贸关系迅速发展,合作关系呈全面快速发展的势头。

在双边贸易方面,Alpen Capital在2012年5月2日发表的《海合会—印度贸易与资本流动》报告显示,从2001年到2010年,印度与海合会双边贸易由56亿美元增至888亿美元,年均增长率为35.9%。笔者根据印度商务部公布的最新数据进一步做了统计,发现实际增速比上述报告的数据还要快。2010年6月,阿联酋迪拜工商会发表的报告显示,

印度已经取代中国,成为海湾阿拉伯国家合作委员会成员国最大的贸易伙伴,海合会成为印度第一大进口来源地和第二大出口目的地。2004年2月,第一届印度—海合会工商业会议在孟买举办,到2012年该会议已经举办四届。

在直接投资方面,从2000年4月到2012年1月,GCC国家对印度的直接投资累计达到26亿美元。据印度商务部统计,从2000年4月到2010年10月,阿联酋对印度的直接投资(FDI)是18.15亿美元,居海合会成员国之首,其次是阿曼,约3.2亿美元。与此同时,许多印度一流的IT企业都在沙特麦地那的知识经济城设立了分支机构,超过190家印资公司在沙特开展业务。在阿联酋,约有3300家印度公司设立了办事处和分支机构,其中有600家位于吉贝阿里自由贸易区,在阿曼约有1500家印度合资企业。

通过梳理相关材料发现,印度与海合会的经贸关系有以下特征:

首先,与海合会其他国家相比,印度与阿联酋的经贸关系更为密切和全面。阿联酋是印度最

大的贸易伙伴,占印度全部外贸的10.4%。2011年,印阿贸易额达到671亿美元,占印度与海合会贸易总额的56%。印度也是阿联酋最大的贸易伙伴,而且相对于印度全面逆差而言,印度对阿联酋一直保持顺差。双方直接投资也发展得比较好,2007年3月两国签署了一项金额为200亿美元的房地产开发协议,阿联酋投资在新德里的郊区兴建两个大的卫星城。印度还希望阿联酋投资920亿美元建设德里至孟买的工业走廊。

其次,印度贸易逆差持续增长,贸易商品结构和地区结构不平衡。自2007年以来,印度对海合会的贸易出现了146亿美元的逆差,2011年达到309亿美元。其主要原因是印度在海湾地区的石油进口量大增,而且近年来油价不断攀升。2006年,沙特国王访问印度并签署了《德里宣言》,沙特保证向印度提供稳定的原油供应,以满足印度“现在和未来的能源需求”。两国在保证稳定并持续增加原油供应的问题上达成共识。沙特目前是印度最大的石油进口来源地,约占印度石油进口总量的20%。卡塔尔是印度最大

表 1:2001-2011 年印度与海合会贸易发展状况表 (单位:亿美元)

年度	印度出口	印度进口	贸易总额	贸易平衡	占印度贸易总额的比例
2001	39.03	16.78	55.81	22.25	5.88%
2002	37.95	16.84	54.79	21.11	5.76%
2003	49.13	18.86	67.99	30.27	5.96%
2004	70.65	32.49	103.14	38.16	7.27%
2005	98.13	70.60	168.73	27.53	8.49%
2006	117.73	78.02	195.75	39.71	7.76%
2007	163.72	309.92	473.64	-146.20	15.17%
2008	217.58	450.87	668.45	-233.29	16.12%
2009	321.24	595.01	916.25	-273.77	18.74%
2010	304.79	534.94	839.79	-230.15	17.98%
2011	439.79	749.13	1188.92	-309.34	19.15%

注:印度的财政年度是从每年的4月开始,以上数据不包括也门。

资料来源:印度商务部网站。

的液化石油气供应国,每年供应750万吨,2008年辛格访问卡塔尔时还希望能在此基础上增加150万吨。在印度与海合会的贸易商品结构中,石油和天然气是海湾国家出口印度的主要商品,约占出口总额的90%。在贸易地区结构来看,印度与阿联酋、沙特的贸易发展最快,分别占印度与海合会贸易总额的57.5%和22.1%。

第三,直接投资的发展速度明显滞后。以2010年为例,双方直接投资总额与当年货物贸易总额相比小于3%;从2000年4月到2012年1月,GCC国家对印度的直接投资总额只占同期印度引进外资总额(1599亿美元)的1.7%。在印度的FDI来源国排名中,阿联酋排第10位,阿曼列第26位,沙特列第46位,巴林列第50位,科威特列第57位,卡塔尔列第88位。印度对GCC的投资情况暂时没有详实数据,但比较

印度在世界其他地区的投资情况,印度在海湾的投资还很少。以沙特为例,2001-2009年,印度对沙特的直接投资只占沙特引进外资总额(1541亿美元)的0.3%。印度的对外直接投资总额是916亿美元,其中只有0.4%流入沙特。

第四,劳务合作是双方经贸关系中的重要组成部分和突出亮点。西亚成为印度最大的侨汇来源地,占侨汇总额的35%,来自北美的侨汇占30%,欧洲占20%,其他地区占10%。

## 二、印度与海合会经贸关系迅速发展的原因

### (一) 经济互补性强

就印度而言,海合会可以满足其多方面的利益需求。首先,印度经济飞速发展,再加上国内石油资源不断减少,使印度日益严重依赖进口能源,目前该国70%以上的原油需要从国外采购,进

口量中有四分之三来自海湾。维护能源安全成为印度政府高度重视的战略问题。近年来,由于伊朗问题的悬而未决,印度需要通过进口沙特原油来抵消伊朗原油进口削减的影响。印度还想改变两者在石油贸易领域的“买方—卖方”关系,希望投资沙特的油气领域,从源头上确保供应。其次,印度的服务业外包比较发达,在全球商务服务出口领域处于领先地位。近年来,印度一直是全球承接离岸服务外包规模最大的国家,2010年印度占全球服务外包市场的3%。海湾国家在服务业方面发展水平较低,这是印度外包服务业“走出去”的一个最佳目的地。第三,印度近年来决心大幅度改善基础设施,希望从沙特这样的海湾富裕国家引进大量外资,解决其建设资金难题。最后,发展与海合会的关系有助于更好地保护海湾印度劳工的权益,从而获取稳定的侨汇收入。从海合会的角度来看,正在崛起的印度是其保障石油出口的稳定市场。以沙特为例,由于西欧坚持节能和对石油、煤炭的替代政策,美国逐步加大从美洲邻国的进口,沙特石油出口的主要目的地已经转向东亚—南亚弧形地带。2009年,亚太供销区在沙特石油出口中的份额约为65%。与此同时,海湾国家也迫切需要借鉴印度的技术和经验来发展IT、软件开发、远程通信、教育培训、医疗服务、旅游、物流等行业,实现从单一的油气产业向多元的现代工业经济转变,从促进就业、改善民生。此外,海湾国家虽然“富得流油”,但由

于缺乏农业用地和水资源,其粮食消费严重依赖进口,而印度正是海湾国家最大的粮食供应国。海合会国家为维护其粮食安全,也加大了对印度农业的投资步伐。最后,印度拥有较先进的高等教育体系(特别是理工科院校)和较高水平的医疗服务业,每年都吸引相当数量的海湾学生前去学习。

(二) 印度与海合会政治关系的改善为经济合作奠定了坚实的基础

2005年,印度从推行全方位多边自主外交的立场出发,提出了旨在提升与海湾国家关系的“向西看”政策,一方面巩固与阿联酋、卡塔尔的传统友好关系,另一方面努力结交沙特、科威特等新朋友。这一政策得到海湾国家的积极回应,双方政治关系发展很快,高层互访频繁。2006年1月,沙特在“向东看”政策的指引下,先后访问了中国、印度、马来西亚和巴基斯坦。这是1955年以来沙特国王首次访问印度。2010年2-3月,印度总理曼莫汉·辛格访问沙特,这是28年来印度总理首次访问沙特,双方发表了《利雅得宣言——新时代的战略合作》,内容涉及双方在能源、经贸、反恐、科研、教育等方面的合作。2009年4月,印度副总统哈米德·安萨利访问科威特,这也是自1982年英迪拉·甘地访问科威特以来第一次印度高官来访,双方签署了三个协议。2003年10月,印度总统卡拉姆访问阿联酋,双方达成高等教育合作协定;2010年11月,印度总统帕蒂尔访问阿

联酋,帕蒂尔表示,印度未来5年需要引资100亿美元,改善基础设施建设。

(三) 印度和海合会经济实力的增长是内在动力

自2003年以来,印度GDP的增长速度一直保持在8%以上(除2008年以外),2007年达到了9.72%。印度经济的快速发展造就了数量庞大的中产阶级。这个新兴市场对海合会国家的吸引力是不言而喻的。英国经济学人信息部2009年9月公布的数据显示,在过去10年中,海合会国内生产总值年均增长率为5.2%,未来10年年均增长率有望保持在4.5%左右。为了应对经济全球化带来的挑战,海合会积极推动经济一体化进程,并取得了显著成果。2003年1月1日,海合会六国启动关税同盟;2008年1月1日,海合会启动海湾共同市场,货币一体化也在积极筹备当中。正是因为印度和海合会经济实力的不断增长和相互利益需求的推动,才为双边经贸关系的迅速升温提供了持久动力。

(四) 海外印度人是推动印度与海合会经贸合作的重要力量

据统计,目前约有610万印度人分散居住在海湾各国,其中沙特有200万(占全部海湾印度人的32.8%),阿联酋有174万(占28.7%),阿曼有70万(占11%),科威特有64万(占10.5%),卡塔尔有60万(占9.9%),巴林有40万(占6.6%)。他们大都是是暂居海外的印度侨民,其中无技术和半技术工人约占65%。这种大规模的劳务输出

给印度带回大量的侨汇。2008-2009年,从海湾地区汇回印度的侨汇达144亿美元,首次超过北美地区的侨汇,海湾地区成为印度最大的侨汇来源地。此外,海外印度人开设的公司也是投资印度的主力军,印度从海湾地区引进的外资大都来自海外印度人开设的公司。据统计,海湾地区排名前30位最富有的印度人共拥有200亿美元资产。大量在海湾地区的印度劳工扩大了对印度产品的需求,有利于印度增加向海湾国家的出口,从而减少印度的贸易赤字。

### 三、印度与海合会经贸关系的前景与影响

(一) 双方非石油贸易关系,特别是服务贸易还有较大发展空间

石油贸易在印度与海合会的贸易中占主要地位,近年来非石油贸易发展也很迅速,双方的经济合作还有较大空间。例如,2006-2007年印度与阿联酋的双边贸易中,非石油贸易增长了40%,印度出口到海合会的IT产品每年以30%的速度增长。此外,在旅游业、民航业和医疗服务业,印度与海合会都展现出不错的合作势头。每年都有十多万印度穆斯林去沙特的麦加朝圣,为此,印度与沙特在2008年1月达成协议:增加两国之间的航班,使每周运载的乘客由8500人增至2万人。正因为如此,英国经济学人信息部预测,印度与海合会的双边贸易在2013-2014年将达到1300亿美元,2020年达到2000



亿美元。

(二) 自由贸易区的签定将极大地推动经贸关系

2004年8月,印度与海合会签署了经济合作框架协议,2006年3月,双方在利雅得就建立正式自由贸易区进行了第一轮谈判,并设立了四个工作组分别就货物贸易、服务贸易、投资与金融合作、原产地规则和海关合作展开可行性研究。印度工业联盟(CII)前主席库提在2012年6月7日表示,印度将在一年内与海合会签定自由贸易协定。如果双方签署协定,关税将大幅降低,这有助于印度制药业和化学工业对海湾地区的出口。

(三) 相互直接投资的发展空间巨大

未来20-30年是印度基础设施的高速建设时期,基建投资耗费庞大,建设周期长,资本回收缓慢。在发达国家,这类投资往往依靠发行长期债券融资,但印度是发展中国家,债市并不成熟,于是基础设施所需资金绝大多数属短期借贷,风险较高。印度希望从沙特这样的海湾富裕国家引进大量外资,解决其基础设施建设的资金难题。海湾诸国资本雄厚,而且正在寻求投资多元化以改变对美国市场的过度依赖,印度无疑是一个值得期待的投资目的地。2008年,毕马威公司对海湾六国和埃及大型跨国企业高管的调查显示,34%的受访者计划在未来5年前往印度投资。对印度企业而言,投资海湾地区也大有前途,特别是在IT、软件开发、通信、教育、培训

和医疗服务、旅游和酒店业、银行和金融服务、石油、天然气和石油化学制品、电力、房地产和公路铁路网建设等领域。

与此同时,我们应该看到,这种合作关系的发展也面临一些制约因素。海湾地区的政治、经济不稳定性可能会对双边经贸合作产生负面。受2011年“阿拉伯之春”的影响,巴林出现了大规模民众骚乱,科威特、沙特和阿曼也出现了抗议活动,只有阿联酋和卡塔尔没有受到影响。这种政治上的潜在风险必然会影响经济合作。还有学者担心,如果海湾各国出现类似于“迪拜债务危机”的事件,也必将影响该地区对印度劳工的需求量,这也会对印度的侨汇经济带来冲击。此外,印度落后的基础设施和效率低下的官僚体系也是阻碍印度吸引海湾投资的不利因素。根据国际货币基金调查,印度的基础设施在139个国家中排名第93位。为保护本国产业与本土企业的利益,印度政府对外国直接投资一向限制较严,外资进入印度需要通过非常复杂的审批程序。有资料显示,在印度投资设厂需要走12道程序,全部办下来需要29天(在经合组织只需要12天,在海合会需要13天)。此外,印度还经常以安全审查、限制控股比例、拒绝参与投标等方式限制外资。这种差强人意的投资软、硬环境无疑会影响海湾外资的进入。更值得关注的是,海湾地区历来就是地缘政治格局错综复杂的地区,在如此“高风险”的地区既要追求、扩大并维护好自己的海外经济利益,又要避

免卷入大国争斗和地区争端,处处不得罪人,这对印度外交而言无疑是极大的挑战。

印度与海合会的经贸合作可能对中国产生何种影响,需要我们全面地加以分析。中印在海湾地区的经济竞争肯定无法避免,但这种竞争不会演变成对抗,在某些领域(如保障海上能源交通线、打击海盗)还可开展合作。海湾各国是中国能源外交的重要对象和重要的劳务输出市场及商品集散地,对中国的能源安全有着十分重大的战略意义。印度与海合会经贸合作的深化将加剧两国在投资、能源等领域的竞争。中国和印度对石油、天然气、投资、市场等领域的需求都很大,正在“向东看”的海合会是中印都很看重的经贸合作伙伴,因此必然成为双方竞争的焦点。另一方面,中国和印度都在谋求与海合会缔结自由贸易区,两者有各自的优势,也有各自的问题,中印之间应该相互学习、取长补短,从实现“和谐亚洲”的战略高度出发,开创“南南合作”的新典范。

加强与海合会国家的经济合作是印度提出“向西看”政策的最初动机和主要内容。鉴于海湾地区复杂的政治生态和激烈的权力角逐,印度推行“向西看”政策不会像“向东看”那样顺利。中国与海合会有着传统友好关系和不断丰富的经济交往,我们可以从印度的海湾政策中吸取经验教训,从而更好地从制度层面巩固并拓展中国在该地区的经济利益。

(作者单位:北京印刷学院)