

中印、中巴经贸关系现状及挑战

刘小雪

摘要: 印度、巴基斯坦与我国具有紧密的经贸联系,我国已成为两国各自最大的贸易伙伴。中印两国贸易增长显著,经贸合作进一步加深,民间投资增长迅速,印度已成为中国私人投资者的热选;中巴贸易合作机制不断深化,中巴经济走廊建设带动中国对巴投资高速增长。中印、中巴经贸关系也存在着贸易不平衡等问题的挑战。

关键词: 中印 中巴 经贸关系 现状 挑战

南亚次大陆近年来成为世界经济增长最快的地区,在南盟八国中印度和孟加拉国最为突出。巴基斯坦经济几经起伏,近年经济增速刚升至5%以上,国际收支危机的阴影就再度降临。作为我国周边外交中的重要国家,印度、巴基斯坦与我国具有紧密的经贸联系,我国已经成为两国各自最大的贸易伙伴。同时,中印、中巴经贸关系也存在着一些挑战,包括贸易不平衡问题、巴对中国私人投资吸引力有限等。

一、中国与印度经贸关系

(一) 中印贸易增长显著,但贸易不平衡问题犹存

2000年,中印贸易总额只有29亿美元,到2017年已达845.4亿美元,增长近30倍,2018年有望迈过千亿美元大关。与此同时,中印双边贸易不平衡加剧,2000年中方贸易顺差只有2亿美元,到2017年已扩大到595亿美元,增长近300倍。

目前,中国是印度第四大出口目的地和第一大进口来源国,同时也是印度贸易逆差的最大国,2017年印度贸易逆差1504亿美元,其中对华贸易逆差占比为40%,2016年该比例高达55%。

中印两国的贸易不平衡源于两国不同的产业结构和经济发展战略,短期内无法扭转。中国制造业占GDP的比重一度高达40%,尽管近年该比例有所下降,也依然保持在35%左右,制造业一直是引领我国经济增长的发动机,在500多种主要工业产品中,中国有220种产量居世界第一。而印度与此不同:第一,印度不属于出口导向型经济。尽管1991年以来印度不断加大经济开放力度,其进出口占GDP的比重已上升至40%左右,与中国目前的水平相近,但是印度出口占GDP的比重最高时也仅为17%,远低于中国最高时33%的水平。第二,制造业在印度经济结构中地位有限,出口能力有限。在印度经济结构中,农业吸收了最多劳动力,服务业贡献了最大产值,而制造业则乏善可陈,目前仅占GDP的16%,制造业竞争力低、出口潜力有限。乌拉圭回合谈判之后,工业制成品的关税在世界范

收稿日期:2018-12-14

作者简介:刘小雪,中国社会科学院亚太与全球战略研究院副研究员。

围内大幅下降，印度也不例外，而农产品和服务贸易的开放却进展缓慢。其结果是印度出口的增速在绝大多数年份都低于进口，商品贸易赤字呈逐年上升趋势；这也是制造业大国中国的产品，无论是低端的牙刷、气球、拖鞋，还是高端的风力火力发电机组、数据程控交换机、工程机械设备等，都能在印度市场获得欢迎并占有相当大市场份额的原因，而印度对华出口集中在有限的中间原材料，包括焦煤、铁矿石和棉花等。中印贸易的变化完全与印度对外贸易整体变化趋势是一致的，即贸易扩大、赤字增长。

中国在实现出口和外汇储备高速增长的同时，也成为了贸易保护主义攻击的靶子。中国已连续 21 年成为全球遭遇反倾销调查最多的国家，1995~2015 年，针对中国的反倾销立案调查共 989 起，占同期世界范围反倾销调查案件数的 22%。其中印度对中国产品反倾销调查案件数最多，原因主要有：一是中国是印度最大的进口来源国，来自中国的商品物美价廉，冲击了印度国内厂商；二是中方在印度贸易逆差中占比最大；三是为解决就业问题，印度急于发展制造业。

印度对中国产品反倾销调查多发生于化工行业、钢铁行业和电子行业，其中针对化工产品的反倾销调查占 50% 以上。这不是中国对印度出口化工产品规模大、金额高所致，而是由于：一是化工行业本身类别庞杂、产品线长，但单一产品的市场集中度普遍偏高，反倾销诉讼申请者很容易达到对其市场占有率的最低要求；二是印度化工行业协会组织完善，活动能力强，与政府沟通良好，更易获得政府支持。

由于中国加入 WTO 时被认定为“非市场经济”国家，因此在反倾销调查过程中发起国可以寻求“替代国”来证明中国厂商存在倾销行为。这使得对中国产品的反倾销调查一旦立案，很容易被最终裁定

为反倾销，这一比例比世界平均水平高 8.2%。而印度对中国产品反倾销调查案件中，有 81% 的反倾销调查在立案后都被裁定为反倾销，这一比例更是高于世界平均水平 20 个百分点。虽然到 2016 年寻找“替代国”的做法已经终结，但美国、欧盟以其他名义（如“扭曲的市场”）对中国采取歧视性对待，印度紧随其后，中国的处境没有大的改善。

（二）中印两国经贸合作进一步加深

与美国的单边主义行动不同，印度仍坚持在 WTO 的框架下呼吁中国在大米、肉类、非专利药品和 IT 服务领域向印度开放市场。随着中印经济的快速增长，为应对国际贸易保护主义逆流，中国与印度经贸合作进一步加深。2018 年 6 月，中印签署相关协议，允许印度大米出口中国，首批 100 吨大米已运抵中国。同期，中国政府确定了 14 家可以出口中国的印度肉类屠宰商，为印度直接向中国出口牛肉铺平道路。关于印度非专利药的出口，两国已经讨论了很久。中国国家药监局于 2018 年 7 月公布了《接受药品境外临床试验数据的技术指导原则》，根据新规则，在境外开展仿制药研发，具备完整可评价的生物等效性数据的，也可用于在中国的药品注册申报，这将加快印度制药进入中国的审批速度。中印两国在信息技术领域的合作在 2018 年也有所加快，大连、贵阳先后建立了中印 IT 产业走廊和 IT 产业集聚区，以吸引更多印度信息技术公司和专业人才。

经过两国政府的努力，2018 年 1~8 月印度对华出口增加了 36.9%，同期印度自华进口只增长了 4.8%，其结果是印度贸易逆差虽较上年继续扩大，但增速明显回落，仅为 2.0%。

（三）中印两国民间投资增长迅速，印度已成为中国私人投资者的热选

庞大的市场规模是中国资本看好印度的关键

因素，印度总理莫迪近期的政策变化更刺激中国制造企业投资印度。虽然早在 2011 年印度政府就提出了未来 10 年将制造业在 GDP 中的比重提高 10 个百分点、创造 1 亿个制造业岗位的目标，但直到 2014 年莫迪上台，制造业依然增长乏力：私人固定资产投资增速下滑，流入外资虽有增加，但主要分布在信息技术带动的服务业、房地产、金融等服务行业。直至莫迪任期过半，制造业依然没有大的起色，特别是全社会就业率不升反降，低迷的就业增长有可能成为莫迪连任的最大障碍。为此，2017 年莫迪政府提高了手机成品的进口关税，而一些零部件的关税则大幅降低甚至实行零关税，目的是为了鼓励本土生产或组装。此外，印度还利用 WTO 在政府采购方面的模糊规定，执行“印度优先”政策，中国企业因此被拒绝参加印度国有天然气有限公司价值 300 亿卢比（约合 31.7 亿元人民币）管道项目的投标。为了巩固和扩大在印度市场上的份额，小米、智慧海派、三一重工等中国企业纷纷在印设厂，华为也打算 2019 年开始在印度生产手机。

按照 IMF 于 2017 年发布的报告，我国从 2011 年出现去工业化趋势，制造业占 GDP 的比重迄今已下降 4 个百分点，而印度却在“印度制造”的口号下力争将制造业占比从 15% 提高到 2022 年的 25%。这正是中印两国开展产能合作的基础。尽管印度没有响应“一带一路”倡议，但并不妨碍两国开展实质性的经贸合作，近年中国民营资本对印投资已出现迅猛增长的势头。除制造业外，在信息技术带动的服务业（例如购物、招聘等网上平台业务）方面，由于中国走在世界的前列，而印度又是全球智能手机市场增长最快的地区，因此中国风险投资家对印投资从试水到成批出海，目前已发展至一定规模。2016 年中国对印直接投资仅 7 亿美元，到 2017 年增至 20 亿美元。

二、中国与巴基斯坦经贸关系

中巴两国长期友好，2015 年国家主席习近平访问巴基斯坦期间，两国领导人签署了《中华人民共和国和巴基斯坦伊斯兰共和国关于建立全天候战略合作伙伴关系的联合声明》。在政治关系稳定发展的同时，随着中巴经济走廊建设的不断推进，两国间经贸合作更是上升到了一个新的高度。然而，两国经贸合作中也存在着一些挑战，如贸易不平衡问题、巴对中国私人投资吸引力有限等。

（一）中巴贸易合作机制不断深化，但贸易不平衡问题突出

中巴双边贸易起步早，基础牢，合作机制不断深化，未来发展前景广阔。中巴两国于 2006 年签署《中国—巴基斯坦自由贸易协定》，2008 年签订《中国—巴基斯坦自由贸易协定补充议定书》，2009 年签署《中国—巴基斯坦自由贸易区服务贸易协定》，目前两国正在推进自贸区第二轮关税减让谈判。现有的贸易合作机制虽然促成了中巴双边贸易的快速增长，但无力改变两国贸易不平衡的问题。2017 年中巴双边贸易额 200.9 亿美元，同比增长 4.9%。其中，中国对巴出口 182.5 亿美元，自巴进口 18.3 亿美元，巴方逆差达 164.2 亿美元，逆差依然保持逐年扩大态势。从贸易结构来看，巴自华进口主要集中在机械设备、化肥、化学制品、人造纤维、钢铁及其制成品、陆路交通工具等；巴对华出口主要集中在初级产品上，如棉产品、大米、非铁类矿石和皮革等，其中仅棉花和大米对华出口额即占巴对华出口总额的 75%，近年由于棉花等大宗物资国际价格下跌，巴对华出口连续 4 年出现负增长。

这种不平衡的贸易格局归根结底是由两国差距明显的工业化水平所决定的。巴基斯坦工业占 GDP 的比重仅为 21%，且出口主要集中在纺织品、大米

和皮革制品。由此形成的低附加值与单一的出口结构，不仅使巴基斯坦更易受到国际原材料价格以及出口市场波动的冲击，而且使其产品无论是在国内还是在中国市场上都很难获得竞争优势。

解决中巴贸易不平衡问题的关键在于改善巴基斯坦自身的贸易条件，通过加快工业化进程使之有能力生产更多具有国际竞争力的产品并销往国内外市场。中巴经济走廊的建设改变以往重贸易、轻投资的做法，通过基础设施领域的投资以及工业技术合作，最终提高巴基斯坦经济自身的造血能力。

（二）中巴经济走廊建设带动中国对巴投资高速增长

中巴经济走廊建设前期以改善巴基斯坦基础设施条件为主，项目资金需求量大、建设周期长，要求巴基斯坦在政策层面有更多的配合。在中巴经济走廊建设影响下，2016年中国对巴基斯坦投资增至6.26亿美元，中国成为巴最大的新增投资来源国。截至2017年7月，中国对巴直接投资累计46亿美元，2017年1~7月中国对巴直接投资4.7亿美元，

同比增长753.3%，主要集中在交通、电力、水利、通信、市政工程等基础设施建设领域。

巴基斯坦拥有近两亿人口，市场规模巨大，劳动力资源丰富，中巴两国政治关系友好，并已建成海尔—鲁巴工业园区、轻骑工业园区等适合中国企业发展的工业园区，未来随着基础设施改善和安全形势转好，相信会有更多中国企业家关注到巴基斯坦。另外，中巴自贸区已将服务贸易纳入其中，中巴贸易自由化和便利化的制度框架已经完备，随着越来越多机构和个人对有关规则了解更深入、运用更娴熟，中巴之间将更有条件开展紧密合作。🔗

参考文献：

- [1] India Raises Trade Deficit Issue with China at WTO [EB/OL]. November 2018, <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/india-raises-trade-deficit-issue-with-china-at-wto/articleshow/65001201.cms>.
- [2] How China is Positioning Itself among India's Top 10 Investors despite Bilateral Differences [EB/OL]. May 2018, <https://www.forbes.com/sites/suparnadutt/2018/05/01/how-china-is-positioning-itself-among-the-top-10-investors-in-india-despite-bilateral-differences/>.