

经济·区域合作

印度在RCEP中的博弈及其加入前景分析

陈利君 张 婷 王凌云

摘要：近年来，印太16国区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的谈判在加快，以期早日签署该协定。然而，印度在参与了多年的谈判后，在2019年11月4日泰国曼谷举行的第三次RCEP领导人会议的最后关头还是选择不签署RCEP，这使得RCEP的签订再次延期。印度之所以选择暂不加入，虽然有经济、体制、战略、心态等方面的具体原因，但“再博弈”的心态也十分明显。客观地看，RCEP签署后，将通过削减关税与非关税壁垒建立区域统一市场，这对竞争力相对较弱的印度经济会造成短暂的冲击，从而招致国内利益集团的反对。从根本上看，印度为追求大国目标而采取实用主义经济外交，这决定了它政策的“摇摆”性。目前，WTO谈判受阻、逆全球化盛行，需要加强区域经济一体化，相互开放市场，加强经贸合作，以共同应对挑战，促进共同发展。RCEP作为拥有世界一半人口、三分之一生产总值的巨大市场，对参与国家乃至全球经济发展都将产生重大影响。印度不加入RCEP，不仅会影响其融入世界、促进经济发展、改善民生的目标，而且还会影响其政治、战略等目标的实现。

关键词：印度；RCEP；印太战略；区域经济一体化

收稿日期：2020-06-19

作者简介：陈利君（1967~），云南省社会科学院研究员、云南省印度洋研究会副会长，主要研究领域：南亚问题、中国—南亚关系；张婷（1996~），云南财经大学印度洋地区研究中心硕士研究生；王凌云（1997~），云南财经大学印度洋地区研究中心硕士研究生。

基金项目：本文为2018年国家社科基金重点项目“印日自由走廊对我国的影响及对策研究（项目批准号：18AGJ009）”的阶段性研究成果。

区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）是一个涵盖35亿人口、23万亿美元GDP的自贸区。2011年11月，在印度尼西亚举办的第19届东盟峰会上，东盟10国领导人为促进区域贸易投资便利化、自由化正式批准了RCEP，并邀请中国、日本、韩国、印度、澳大利亚和新西兰6个对话伙伴国参与。2012年“10+6”领导人共同发布了《启动〈区域全面经济伙伴关系协定〉谈判的联合声明》。2013年

参与国正式开展RCEP磋商。各方经过长达7年之久、多达28轮的正式谈判，计划于2019年11月第35届东盟峰会期间结束整体谈判，并在2020年完成协议签订。然而，印度声称出于对本国薄弱的制造业和农业等产业的保护、国内反对声音大、担心中国主导等因素，在会议最后时刻选择不加入RCEP。尽管之后中国、日本以及东盟部分国家都呼吁或挽留印度，但在2020年7月印度仍然正式宣布退出RCEP，且还表示将不参加任何由中国主导的区域贸易协定。尽管RCEP是根据自愿原则选择是否加入，但印度的决定仍然会对本区域经济一体化、RCEP的发展壮大等产生一定的负面影响。由于RCEP“这15个国家合起来占世界人口和全球国内生产总值的近三分之一，比欧盟和美国—墨西哥—加拿大协定等其他区域贸易集团还要大”，^①对印太地区乃至全球经济影响巨大。RCEP的建立有利于推动经济全球化和区域经济一体化，实现共同发展。对于印度来说，签订RCEP也符合其战略和经济利益，且其他成员国始终欢迎印度加入。因此，暂时不加入并不排除印度通过博弈后加入RCEP的可能性。

一、印度暂不加入 RCEP 的原因

印度长期参与谈判和博弈，不仅表明其对加入RCEP有积极性，而且也表明其知道加入RCEP会为其带来巨大利益，否则在谈判之初和中途就会不参与谈判。其对RCEP的态度出现反复，尽管原因是多方面的，但关键的原因是担心贸易投资自由化、便利化会对其经济造成冲击，以及国内势力的反对和担心中国在RCEP中起主导作用，希望通过“再博弈”获得更大利益。

（一）担心经济受冲击

随着经济的崛起，印度对发展中国家以及世界经济的影响力越来越大。2018年印度对全球经济增长的贡献率达7.6%。如果按PPP（购买力平价）计算，其对全球经济增长的贡献率更是达14%。然而印度产业结构极不合理，经济一直以服务业为主，工业特别是制造业占经济总量的比重一直较低。

独立以来，印度工业得到了一定发展，但速度缓慢。工业增加值占GDP的比重从1960年的21%上升到2018年的27%，近60年仅上升了6个百分点。且很少有占30%以上的年份。从制造业看，1960年印度制造业占GDP的比重为15%，2018年仍然为15%，占的比重基本没有变化。这说明20世纪50~70年代的工业化以及近年来的“印度制造”并没有取得预期成绩。如果将印度和中国对比可以发现，中国经济结构大致经历了从“一、二、三”转变为“二、三、一”再转

^① Yen Nee Lee, “The world’s largest trade deal could be signed in 2020 and the US isn’t in it”, <https://www.cnbc.com/2019/11/12/what-is-rcep-asia-pacific-trade-deal-slated-to-be-worlds-largest-fta.html>.

变为现在的“三、二、一”的发展历程。1952年中国“一、二、三”产业增加值占GDP的比重分别为50.95%、20.88%和28.16%，1960年分别为23.59%、44.47%和31.94%，1980年分别为30.17%、48.22%和21.60%，2000年分别为15.06%、45.92%和39.02%，2019年分别为7.1%、39.0%和53.9%。而印度长期是“三、二、一”的经济结构，1950~1951财年印度“一、二、三”产业增加值占GDP的比重分别为56.48%、15.28%和28.24%，1994~1995财年分别为31.27%、27.53%和41.24%，2000~2001财年分别为26.12%、23.15%和50.13%。2008年印度工业增加值占GDP的比重曾达31.7%，但之后又下降。目前，印度服务业增加值占比上升到近60%，农业占比不到15%，工业占比约为27%。由于产业结构不合理，不仅导致工业吸纳农村过剩劳动力不足，而且导致工业产品大量依赖进口。这使得印度对外贸易长期出现逆差。2019年印度进出口商品总额为8080.3亿美元，其中进口总额为4838.6亿美元，贸易逆差达1597.0亿美元。虽然与上年相比下降了15.8%，^①但总额依然较大。从总体来看，印度经济的国际竞争力并不占优势。一旦加入RCEP，印度与其他成员国之间的贸易障碍逐步被取消，就会出现类似2001年中国加入WTO时制造业、农业等薄弱的产业会受到剧烈冲击，一些企业关闭，工人失业的问题。即使是比较强的产业也会面临自由贸易带来的大量进口、竞争加剧问题，并对经济发展产生一定影响。印度之所以产业竞争力较弱，一个重要的原因是长期实行严重保护主义的开放政策。

贸易保护主义主要是通过保护国内幼稚产业、限制进口等措施，使本国产业、企业、市场免受国外竞争。从进口方面看，主要采取关税和非关税壁垒措施，包括采取高关税、出口补贴、进口配额制、进口许可证、垄断贸易、外汇管制、烦琐的进出口程序或手续、歧视性的政府采购政策、反倾销、提高质量、技术及环保标准等。当代贸易保护主义与早期的重商主义有很大差异。重商主义采取单纯的鼓励出口、限制进口措施，目的是为了积累财富。当代的贸易保护主义不完全是鼓励出口、限制进口，更重要的是希望通过保护国内产业，提高自身企业竞争力和创造财富的能力。一般来说，发达国家多提倡自由贸易，发展中国家常常采取贸易保护主义；发展中国家采取贸易保护主义的目的是保护民族工业、促进经济发展，而发达国家采取贸易保护主义的目的是减少贸易逆差。美国政治家亚历山大·汉密尔顿在1791年就提出了幼稚产业保护理论，之后德国经济学家弗里德里希·李斯特1841年在《政治经济学的国民体系》一书中提出了全面保护幼稚工业的贸易学说。李斯特认为，生产力是决定一国兴衰的关键，政府需要保

^① 《国别贸易报告——2019年印度货物贸易及中印双边贸易概况》，中华人民共和国商务部，2020年第1期，https://countryreport.mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?news_id=67819，第1页。

护民族工业，促进本国生产力的发展。李斯特将一个国家的发展历史分为原始未开化时期、畜牧业时期、农业时期、农工业时期、农工商业时期五个阶段。李斯特认为，不同发展阶段应采取不同的贸易政策，五个阶段中只有在农工业时期才需要采取贸易保护主义政策。而且主要针对处于起步阶段、竞争力不强且具有发展潜力的产业。^①方法是采用关税制度来予以保护。李斯特的理论成为世界各国推行保护主义的基础。

印度在国内长期采取甘地—尼赫鲁政策，甘地重视保护传统生产生活方式，主张发展农业、美化农村，抵制农村改革，而尼赫鲁重视发展重工业等“精英产业”，对外采取进口替代政策。印度独立后采取了包括关税壁垒、绿色壁垒以及市场准入、认证许可、反倾销、劳工标准、灰色区域、区域性协议等保护主义措施。由于保护过于宽泛，保护对象不明确，保护期限不确定，大量产业、企业处于过度保护状态。过度保护和拒绝接受市场检验，降低了资源配置效率，企业生产成本低，市场竞争力弱，反而延缓了印度工业化步伐。20世纪90年代以来，印度一直不断调整贸易投资政策，强调私有化和国际化，积极拓展国际市场，以促进经济发展，但又十分警惕国外商品进入对本国市场的冲击。这使得关税一直较高。近年来，莫迪政府加快了开放步伐，贸易保护程度有所降低，提高了印度商品的国际竞争力，也提高了印度在国际经济中的地位，但总体上仍然实行开放型保护主义政策，保护形式、手段复杂多样，至今都是WTO成员中保护主义最严重的国家之一，也是参与RCEP谈判关税最高的国家。印度加入RCEP，必须在降低关税等方面比别的国家做出更大让步。例如之前印度与日本签署的CEPA（全面经济伙伴协定），印度对日本产品征收的关税就从原来的11.4%降至7.5%，而日本对印度产品征收的关税从3.5%降到3.3%，印度做出的让步更大。

近年来，尽管印度经济快速发展，但经济发展水平仍然处于较低的阶段。2019年人均GDP仅为2100美元。鉴于经济发展水平和在国际经济竞争中的地位，印度十分担心自由贸易会对经济造成大的冲击，所以一直希望加强对国内幼稚工业和农业的保护，以抵挡国外的竞争与市场挤压。在过去三年里，印度制造业的平均关税从11%提高到14%左右，农业的平均关税从33%上升到近39%。RCEP除了要求成员国积极消除贸易壁垒、促进贸易投资自由化便利化、扩大服务贸易准入外，还要求加强知识产权保护、实行平等竞争政策，以便让要素更加自由流动竞争。印度一旦加入RCEP，必然要求减少保护主义，而这会对不具备竞争力的印度产业造成影响，特别是制造业和农业。

^① 李坤望：《国际经济学》，高等教育出版社2010年版，第115页。

在制造业方面，由于基础设施不完善、劳动力受教育程度低、配套产业不发达、劳工等改革不彻底等因素，印度制造业基础相对薄弱、竞争力不强。特别是与制造业大国进行贸易时，印度往往处于弱势，对外贸易逆差较大。印度一心想成为制造业大国，莫迪政府执政以来更是提出了“印度制造”计划，通过一系列措施去刺激制造业发展，并计划到2020年将制造业产值占GDP的比重提升至25%。加入RCEP后，竞争力不足且缺乏保护的印度制造业很难与中、日、韩等国竞争，有的行业、企业将承受巨大压力，这与振兴制造业的愿景是相悖的。

在农业方面，印度虽然有大量的农村劳动力和较为优越的自然条件，但由于劳动者素质较低、小型和边缘农场众多，以及种植、灌溉、收割、储存等现代化程度低，农业生产仍然还处于“靠天吃饭”状态。如果加入RCEP，印度农业难以与日本、韩国、澳大利亚、新西兰等国竞争，在开放式竞争中难免会吃亏。一旦大量的国外物美价廉的农产品涌入印度，对部分农业生产以及农民收入都会带来冲击。印度是农业大国，许多人靠农业为生，农业发展受到影响，不仅会影响经济发展，甚至会引发社会问题。

对于印度具有相对竞争优势的服务业来说，近年来发展态势良好，服务贸易总额超过了3000亿美元，并从2004年起始终保持着顺差地位。2015年印度服务贸易顺差就达330亿美元。目前，印度服务贸易出口约1800亿美元，进口约1300亿美元，顺差约500亿美元。但是，印度服务贸易产品结构较为单一，且面临日益激烈的国际竞争。出口以软件、信息服务、旅游、运输以及其他商业服务为主，这几项合计占印度服务产品出口总额的90%。特别是软件及信息服务、其他商业服务占的比重合计都保持在30%以上，运输和旅游占服务产品出口的比重约为20%。从进口服务产品看，主要以运输、其他商业和旅游为主，合计占近80%。其中，运输服务贸易占40%以上，其他商业服务占20%以上，旅游服务占10%以上。服务贸易容易受国际环境的影响，近年来的世界经济增长缓慢已对服务贸易构成了冲击，印度最重要的服务外包受到了来自爱尔兰、以色列、菲律宾、俄罗斯、巴西、墨西哥、中国等国家的挑战。RCEP重视促进货物自由贸易，这使得印度担心其服务产业优势不能得到很好发挥，服务贸易增加的顺差不足以弥补货物贸易扩大的逆差。

从印度与日本、韩国、东盟等国家或区域签署的自由贸易协定（FTA）看，许多FTA签署之后，尽管贸易量上升，但印度的贸易逆差不减反增，并未给印度带来预期收益。例如印度与日本2008~2009财年双边贸易额为109亿美元，2018~2019财年上升到176.3亿美元，印度贸易逆差扩大79亿美元。印度与东盟2010年双方贸易额为430亿美元，2019年达970亿美元，印度贸易逆差从不到80

亿美元上升到220亿美元。印度与韩国的贸易逆差也从2009年的50亿美元上升到2018~2019财年的120亿美元。不仅如此，印度过去3年对25个国家的贸易逆差都在扩大，包括韩国、日本、德国、伊拉克、沙特等国家。即使将服务贸易计算在内，2018~2019财年的贸易逆差也达1036.3亿美元。所以，印度担心签署RCEP后会造成更大的贸易失衡，从而对其经济造成冲击，并引发一系列的连锁反应。由于长期封闭市场、经济结构不合理、贸易失衡等因素，印度在参加RCEP问题上顾虑重重。2019年11月印度决定不参加RCEP后，总理莫迪说，RCEP“没有令人满意地解决印度悬而未决的问题和关切”。印度外交部发表的声明也称：“印度有重大的核心利益尚未解决”。

（二）担心中国主导RCEP

在RCEP16个成员国中，日本、韩国、新加坡、澳大利亚等国经济发展水平较高，经济实力、竞争力较强，印度对这些国家并不在意，但对于中国，印度的态度却大不一样。随着中国经济的崛起，国际影响力日益提升，印度对中国的防范、疑惧与日俱增，甚至单方面将中国视为战略竞争对手。在此背景下，印度十分担心中国在RCEP中处于主导地位。

在是否加入RCEP问题上，尽管RCEP是经贸合作问题，但印度对中国的担心与疑惧已超出自由贸易的范围。一是担心中国借此扩大地区影响力。印度认为，中国经济实力强，经济总量几乎是其他所有RCEP国家的总和。中国的地区和国际影响力已比印度大得多，如果再实施RCEP，中国的影响力会进一步扩大。这是印度不希望看到的。二是担心中国进入自己的“后院”。印度一直将南亚和印度洋看成是自己独占的势力范围，不希望其他国家特别是强国介入。因此，在南亚和印度洋问题上一直采取“排他性”政策。尽管近年来这一政策由于自身实力不足而有所改变，开始允许美国、日本等国家有限性介入，但对中国的防范却有增无减。特别是中国近年来倡议的“一带一路”在南亚及环印度洋国家不断推进，经贸合作增加、人员往来更加频繁，还在南亚、东南亚及印度洋周边国家承建了部分港口，中国在南亚以及印度洋地区的影响力不断扩大，印度更是对中国加强了防范。印度担心签署RCEP后，中国将更加顺理成章地进入自己的“后院”，从而威胁到印度在南亚和“印度之洋”的地位。三是担心战略与安全受到影响。随着印度经济的崛起，莫迪政府加快了建设“新印度”和成为“有声有色大国”目标的追求，并从政治、经济、外交、军事、文化等方面采取了许多措施。其中，“东进”战略就是其中的一个。中国是世界大国和重要新兴经济体，也是RCEP所有谈判国家中最大的经济体。目前中国是东盟最大的贸易伙伴，相互投资也不断增长，印度担心中国会借RCEP进一步扩大地区影响力。印度担心

中印边界问题、东北部的不安定因素和本地区突出的非传统安全问题会影响东北部的安全和制约其“东进”战略的实施。四是担心贸易逆差增加。印度长期存在贸易逆差，所以一直希望减少逆差。目前印度与RCEP成员国中的11个成员国都有贸易逆差。其中，中国是印度最大的贸易逆差来源国，2019年印度对中国的贸易逆差达512.37亿美元，^①且贸易逆差主要来源于电气、电机及其零附件、机械器具及其零部件等制造业产品。^②RCEP要求印度在未来15年内对进口商品削减90%的关税，印度担心这不仅会影响“印度制造”，也会影响贸易逆差的减少。五是担心RCEP被中国主导。印度认为RCEP一旦由中国主导，中国对印度的贸易以及产业优势会进一步扩大，让中国获得更多的利益，这对印度是不利的。六是中印矛盾加剧。近年来，中印关系起伏巨大，矛盾加剧。2017年爆发“洞朗对峙”事件，2020年发生“加勒万河谷”事件。印度借此抵制中国货、禁止中国59款APP在印度的应用、阻止中国投资、限制中国电力设备进口、延迟中国货物清关时间等。

（三）国内势力的反对

尽管目前莫迪政府及其政党在国内处于强势地位，莫迪本人获得的支持率很高，人民党在议会的席位遥遥领先其他党派，但莫迪政府的政策制定仍然受多方面因素的影响。在是否签署RCEP问题上，印度国内一直有不同声音，可以说国内势力的反对促成了印度最终做出暂不加入RCEP的决定。从目前看，印度国内的反对势力主要来自两个方面，一是竞争力相对较差、利益遭受损失的中小企业和农民，一是国内的反对党、民间团体所代表的政治势力。

从经济利益方面看，RCEP通过削减关税推动区域经济一体化，必然会产生关税效应。关税的减少不仅会使政府收入减少，而且会让成员国进口的国外商品价格降低和国内进口替代的商品价格上升，这将推动成员国产生新的消费者和生产者效应，使消费者剩余增加和生产者剩余减少。消费者会因较低价格的进口商品而获得益处，但对生产者来说反而是坏事。在这种情况下，RCEP会对印度的一些产业形成冲击并带来一定损失。如果国内生产者和农民不能接受，就会反对，从而影响执政党的选票。同时，印度根深蒂固的保护主义思想也会对签订RCEP产生不利影响，印度政府希望通过对“幼稚产业”的保护，让其发展成为优势产业，增强民族经济的竞争力。目前，印度不少企业和人员不愿意其利益受

^① 《国别贸易报告：2019年印度货物贸易及中印双边贸易概况》，中华人民共和国商务部，2020年第1期，第7页，https://countryreport.mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?news_id=67819。

^② 《国别贸易报告：2019年印度货物贸易及中印双边贸易概况》，中华人民共和国商务部，2020年第1期，第15页，https://countryreport.mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?news_id=67827。

到损失，常常抗议政府签署RCEP。印度国内的部分产业由家族企业控制，这些企业希望得到政府的继续保护。例如，印度最大的家族企业塔塔集团，不仅是印度最大的企业集团，而且是一家跨国公司，产业涉及衣食住行各行各业。塔塔汽车是印度最大的汽车公司，塔塔钢铁是印度最大的钢铁公司，塔塔咨询服务公司是世界有名的软件服务公司。这些企业和产业成为印度政府保护的對象。RCEP会推动贸易自由化和便利化，无疑会使塔塔集团进入到更激烈的竞争环境中。所以，这些企业和人员更加倾向于贸易保护政策，以便从中获取更多利益，而不是加入RCEP去承担巨大的风险。谈判期间，印度曾要求把经过关税上调的2019年作为其削减关税的基准年，而不是大家认同的2014年。同时，提出以“梯度降低”代替“一次降低”关税的方式。对于具体产品，印度希望协议中有自动保护机制，即在RCEP生效后如果商品进口过多，可以启动保护机制。例如，印度不希望澳大利亚、新西兰的牛奶大量进入印度市场，冲击其国内牛奶养殖户。另外，印度还担心成员国不能严格执行原产地规则和其他保障措施，从而绕道他国出口印度并冲击其市场。2020年7月，印度商工部提出了对来自孟加拉国、斯里兰卡、韩国等国商品的审查制度，以阻止中国商品通过这些国家进入印度。

从国内的政治势力看，印度党派、利益集团众多，各自的政治、经济、民族、宗教信仰不同。莫迪政府必须考虑农民、工人、商人、消费者等不同群体、党派、团体、行业、宗教信仰的利益，如果这些选民因利益受损而不支持莫迪，将严重打击其执政基础。印度内部各群体利益长期固化，都不愿意利益受损，这对莫迪制定政策形成了强大的牵制。反对党还积极拉拢反对加入RCEP的民众或势力，借机向莫迪政府施加压力，以削弱印度人民党（BJP）在印度国内的政治基础。包括国大党在内的反对党多次称，政府要保护农民、工人、渔民、奶农以及中小企业主的利益，不能用他们的利益来交换签署RCEP。国大党主席索尼娅·甘地曾称，RCEP会给印度农民、零售商、中小企业带来无尽灾难。曾担任多个部长的国大党成员扎拉姆·拉梅什（Jairam Ramesh）称，RCEP将毁灭印度。其他民间团体、行业组织、工会组织等也反对或质疑签署RCEP。例如印度的钢铁、汽车、纺织、乳制品等行业十分担心签署RCEP后的冲击，甚至举行游行示威。就是在莫迪政府内部也出现了不同声音。例如，莫迪曾经参加过的印度教民族主义组织——国民志愿服务团（RSS）也经常公开表达对莫迪的不满。2019年10月，RCEP谈判进入关键时刻，国民志愿服务团（RSS）的经济部门国民觉醒组织（Swadeshi Jagran Manch）就组织了为期10天的主要针对RCEP的全国性抗议活动，鼓励国民使用本国商品，抵制外国货。该组织还联合全国民主联盟（NDA），打着RCEP会导致众多制造业和农业的从业者失业的旗号，警告莫迪

政府不要试图急于签订RCEP。^①由于莫迪政府在加入RCEP问题上一直面临国内多方势力的反对，再加上农业、制造业以及中小企业等行业就业人数众多，是印度底层人士赖以生存的基础，也是莫迪获取选民支持的支柱。如果莫迪政府不能维护这部分人的利益，必然影响自己的选票和执政基石。在选民支持率比国家长远发展更重要的“政治正确”背景下，在印度长期存在保护主义基因的背景下，莫迪政府自然会选择维护就业等短期利益，拒绝加入RCEP。

（四）经济增长率下降带来的压力

印度准备签署RCEP时经济处于下降通道，保护主义呼声高涨。从世界贸易史看，自由贸易是短暂的，贸易保护主义才是常态。20世纪90年代以来，随着冷战的结束，世界加快了自由贸易进程，但保护主义仍然如影随形。虽然各国采取保护主义的原因各不相同，但一般说来一个国家在经济增长率下降、面临竞争对手威胁、国际竞争优势丧失时更易实施保护主义政策。各国的保护手段越来越隐蔽，除关税外，各种技术壁垒、绿色壁垒大行其道，有的甚至采取政治、外交、军事等极端化保护手段。

印度是经济全球化、贸易自由化的最大受益者之一，其贸易依存度不断提高，2018年贸易依存度超过了40%，吸引的外国直接投资超过600亿美元，且经济保持较高增长率，2013~2018年经济增长率都达6%以上，甚至达8%，成为世界上增长最快的经济体之一。但是，2019年以来，印度出口下降、投资消费疲软、制造业增长乏力、债务上升，导致经济增长率大幅度下降。据2020年2月印度发布的《2019~2020年经济报告》，过去五年印度经济增长率平均为6.9%，但2019~2020年财年GDP为2.94万亿美元，比上一个财年仅增长5%，为2009年以来最低的经济增长率。为促进经济增长，印度政府计划在2020~2025年间投资1.4万亿美元修建公路、铁路、航空等基础设施，同时降低企业税收，放宽信贷，促进投资、消费，扩大出口，完善合同执行、企业破产、通关、贸易、建筑许可、房产登记、纳税、供电等方面的程序，提高物流效率，改善营商环境，积极吸引外资，发展制造业，提升产品附加值，完善整体产业链。但这些刺激经济增长的政策负面影响越来越大。例如，降息的空间越来越小，因为降息会导致银行的不良资产增多，从2014年3月的2.63万亿卢比上升到2018年3月的10.39万亿卢比。受疫情影响，2020年印度经济增长率将处于低位。据世界银行估算，2020~2021财年印度经济增长率为-3.2%，国际货币基金组织（IMF）预测2020年印度经济增

^① Gyan Varma, “RSS affiliate Swadeshi Jagran Manch starts 10-day nationwide protest against RCEP”, Oct. 10, 2019, <https://www.livemint.com/news/india/rss-affiliate-swadeshi-jagran-manch-starts-10-day-nationwide-protest-against-rcep-11570705535646.html>.

长率为-4.9%。由于经济增长率下降，一些改革措施（如劳动法改革、废除大额现钞、废除宪法370条款等）造成了物价上涨、债务增加、失业率上升等后果，反对党以及农民、工商业者频频向莫迪政府发难。2019年11月4日国大党、印共（马）等政党领导人齐聚新德里，要求莫迪政府为经济放缓、失业率飙升负责。这使得莫迪政府压力剧增，不敢轻易签署RCEP。

（五）为追随“印太战略”留下空间

长期以来，印度倡导“不结盟”政策，“不结盟”的核心是“左右逢源”的实用主义政策。在冷战时期，印度通过“不结盟”从美苏争霸中获得了大量利益。冷战结束后，印度推行以大国为重点的多元化外交，更加重视实用主义，从各方获取利益。近年来，印度经济民族主义、民粹主义盛行，莫迪政府采取了“印度优先”“邻国优先”的实用主义经济外交政策，积极推进由其占主导的BIMSTEC（环孟加拉湾多领域经济技术合作组织）、“季风计划”“环印度洋区域合作联盟”“印度洋海军论坛”等。RCEP由东盟主导，不符合“印度优先”的战略。在印度不占主导的区域合作组织中，似乎“印太战略”对其更具有吸引力。一方面该战略是世界头号强国美国正在推进的战略，符合印度以大国为重点的外交政策；另一方面美国、日本等国家积极拉拢，并将印度视为“天然盟友”和“印太战略”的重要支点。RCEP强调平等参与，不会给“印度优先”待遇。同时，印度参加RCEP也面临来自美国的压力，美国希望印度参加“印太战略”而不是RCEP。在此背景下，印度的“摇摆”外交就更加暴露无遗，希望从“印太战略”和RCEP中实现利益最大化。在RCEP谈判期间，印度有意向“印太战略”靠近。在2020年7月正式宣布退出RCEP之后，印度马上就与欧盟进行贸易磋商，并表示愿意与“脱欧”的英国以及美国等商签自由贸易协定。

印美贸易在印度对外贸易伙伴中占有十分重要的地位，美国也是印度少数几个贸易顺差来源大国家之一。2018~2019财年双方贸易额达879.5亿美元，印度顺差达168.5亿美元。2019年4~12月印美贸易额达680亿美元，依然保持贸易顺差地位。所以，印度希望与美国签署自贸协定（FTA），以扩大对美出口。由于美国积极拉拢印度、印度也有求于美国，这使得印度对签署RCEP“小心谨慎”，其目的无非是希望借助RCEP向美国、中国、日本等国家讨要更多的利益，并获取更多的发展机会。

（六）过高估计自己的影响力

印度一直是南亚最大的经济体，长期以来在南亚影响力巨大，印度领导人在独立后将“有声有色”大国作为奋斗目标。目前，印度是世界上经济增长最快的大国之一。根据印度国家统计局的数据，2019年印度GDP达2.85万亿美元，比上

年增长5.3%，远远高于世界平均水平。经济总量由上年的世界第7位上升至第5位（超过法国和英国）。莫迪政府还制定了更加宏伟的计划，2025年印度占世界出口市场的比重达到3.5%，2030年达到6%。同时，到2025年和2030年分别新增4000万个和8000万个就业岗位，以保障到2025年经济总量达5万亿美元。这使得印度认为自己手里筹码多，经济发展快，市场“庞大”，无论是美国还是RCEP成员国都期待自己加入相关组织。

在RCEP谈判期间，印度的立场总是不充分考量区域整体利益和长远利益，也不考虑他国的感受，每个方面都锱铢必较。由于自信心高度膨胀，没有认清自己的位置，误以为别国会对自己的过分要求不断让步。正是由于对自己的实力与能力存在严重误判，总是期待别国对自己大幅度优惠和让步，其结果可能事与愿违，加入不了RCEP，丧失发展机会。

二、印度不加入 RCEP 的影响

RCEP是维护多边贸易体制，应对贸易保护主义、单边主义的重要平台，也是应对全球经贸体系碎片化，推动经济全球化、区域经济一体化的重要力量。RCEP的建立将为低迷的印太地区乃至全球经济增长注入新动力与活力，也将为经贸政策不确定性注入确定性力量。印度不加入RCEP会造成多方面的影响，一方面会影响自身的经济发展和“东进”战略的推进，另一方面也会影响RCEP的发展壮大以及印太地区的稳定。当然，也不必高估印度不加入RCEP所带来的影响。

（一）对印度自身经济发展的负面影响巨大

由于许多企业的供应链、产业链、价值链都集中在各个区域自由贸易体系中，印度不加入RCEP所带来的影响，主要是给自己带来大量的经济损失。一是降低印度经济增长的可持续性。近年来，“莫迪奇迹”已开始褪色，经济增长率持续下滑。根据2020年2月印度国家统计局发布的数据，“印度2019年第三季度以不变价格计算的GDP增长率仅为4.7%，相比2018年的5.6%的增长率有了较大幅度的下滑”。^①虽然经济增长率放缓跟国际环境有一定的关系，但更为关键的是基础设施落后、产业结构不合理、教育水平低等因素，使得印度巨大的人口红利和庞大的市场潜力无法持续为经济增长提供动力。在国际、国内发展环境都不

^① “Press Note on Second Advance Estimates of National Income 2019–20 and Quarterly Estimates of Gross Domestic Product for the Third Quarter(Q3) of 2019–20”, Government of India Ministry of Statistics and Program Implementation, Feb. 28,2020, http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/PRESS_NOTE_SAE_Q3_%202019-20_28022020.pdf, p9.

理想的情况下，印度想仅仅靠自身力量促进经济可持续发展十分困难。RCEP成员国广泛，资源丰富、经济互补性强、市场潜力大。东盟、中、日、韩、澳等成员国都是印度贸易投资的重要伙伴，是印度许多原材料、大宗商品、技术、产业资本的来源地。印度加入RCEP，可以使其快速融入本区域经济，获取各种资源，助力经济稳定增长。不加入RCEP则会错过许多发展机会，影响其长期发展。二是影响印度融入本区域经济的步伐。RCEP将推动本区域贸易投资规则体系的统一，增加本区域市场内生性需求，这有利于降低制度性成本，促进生产要素的自由流动，促进本区域各国最终产品流向的多样化，从而产生巨大的贸易创造效应。印度不加入RCEP，将享受不到降税、统一区域原产地规则、贸易投资便利化等带来的效益，也等于放弃了以低成本融入东亚、东盟经济的机会，这不利于印度优化资源配置，降低成本，深度融入本区域经济。三是影响印度人口红利的发挥。印度加入RCEP，与其他成员国形成优势互补，成员国可为印度提供资金、技术，加强基础设施建设，调整产业结构，改善贸易发展状况，促进人员流动，从而使印度的人口红利得到发挥。四是影响印度投资环境的改善。长期以来，印度保护主义严重，经济发展缺乏竞争力与活力。而RCEP比WTO政策优惠力度更大，开放水平更高，这虽然会给印度经济发展增加压力，但却有利于印度加快改善营商环境，扩大开放水平，吸引外国投资和承接产业转移。RCEP采取投资负面清单制，政策优惠超过印度以往签订协定所承诺的水平，这有利于成员国企业到印度投资，推动印度经济发展。印度不加入RCEP，就缺乏深化改革、创造良好投资环境的压力，而投资环境不佳就会影响成员国企业到印度开展经济技术合作的积极性。五是影响印度民众福祉。RCEP降低关税等措施意味着有更多来自其他国家的优质消费品，以更低廉的价格、更便捷的方式进入印度市场，满足印度国内民众消费多元化的需求，从而扩大总体消费规模，促进新业态发展。印度不加入RCEP，就会影响国内消费者的福祉，并丧失培育中高端消费市场，推动经济增长的机会。

（二）影响印度“东进”战略的深化

近年来，印度为实现大国梦想，将“向东看”政策改为“东进”战略，以拉近与东盟、日本、韩国、越南等国关系，扩大在印太地区的影响力。如果印度不加入RCEP，将影响与东盟、日本等国家的投资与贸易往来，而没有经济基础的合作，双边关系也难以深化和持久，“东进”战略也会受到影响。没有印度的RCEP，会挤压印度向东盟等地的发展空间，也会影响与其他国家的经济竞赛。印度一直单方面将中国视作战略竞争对手，不加入RCEP也会影响与中国的合作。从另外一个角度看，印度不加入并不会对RCEP造成多大影响，15个成员国

依然可以建立自贸区，RCEP依然是世界最大自贸区之一。RCEP的不断发展与推进，中国与其他成员国的经济往来会增多，政治互信向好的可能性增大。这对印度期望通过实施“东进”战略削弱中国影响力的企图来说是“背道而驰”的，也是印度不希望看到的。

（三）影响本区域的团结协作和互利共赢

保持亚洲的和平发展越来越成为亚洲各国人民的共同心愿。尽管亚洲各国国情不同、发展水平各异、文化多样，但加快发展、改善民生是亚洲各国人民的愿望强烈。加强区域经济合作，有利于实现互利共赢、共同发展。RCEP充分尊重各国文明和发展的多样性，积极推动和谐共存，在竞争中加强合作，相互取长补短，在求同存异中共同进步，这将推动亚洲实现互利共赢、共同发展。RCEP的建立，可以让亚洲生产和供应链网络变得更加便利、自由，从而扩大和深化区域经济合作和价值链，造福各利益相关者，并为其他国家提供新的发展机会。所以，RCEP能增进相互了解，推动共同发展和区域一体化进程，巩固和提升亚洲的团结协作，为共建人类命运共同体做贡献。目前，印度与RCEP成员国之间的联系日益紧密，印度不加入，不仅会影响亚洲区域经济一体化进程，而且会因为其他成员国对中国的担心影响到亚洲国家的团结协作与命运共同体建设。例如日本，反复强调要签署包括印度在内的16个国家的协定，在2020年6月举办的RCEP部长级会议上，日本也提出要挽留印度。如果日本与印度进行“捆绑”将影响其他成员的态度。

一方面，印度不加入会影响RCEP的规模，并在一定程度上削弱区域经济融合产生的贸易创造效应。因为印度在亚洲经济实力较强，按其人口和经济总量，缺少印度的RCEP会使经济总量下降1/5多，^①这让其他成员国无法享受印度加入RCEP所带来的经济福利，也会失去一个更好地与印度开展贸易投资以及进入印度市场的机会。同时，目前中国、澳大利亚、新西兰等国家还没有与印度签署自由贸易协定，这些国家进入印度市场要面临高关税壁垒的障碍。即使有少部分成员国与印度签订了贸易协定，但其贸易自由化程度也无法与RCEP相比。这不仅会影响亚洲自由贸易水平的提高，也意味着RCEP没有集结亚洲地区的全部重要经济力量，影响成员国扩大经济增长空间以及经济合作潜力的发挥。在当前全球经济受疫情阴霾笼罩的背景下，亚洲国家更需要团结协作，共同应对世界经济的不确定性，以促进共同发展。印度不参加RCEP会影响亚洲国家的团结协作和整个市场的活力。

^① 曹辛：《中国加入CPTPP条约才是更重要的》，“钝角网（经济）”，2019年11月11日，<http://www.dunjiaodu.com/jingji/2019-11-11/5421.html>。

另一方面，各成员国情况各不相同，尽管都希望依托RCEP强化自身实力，但有的对中国并不信任。特别是疫情后中国的经济实力与影响力可能会迅速提升，一些RCEP成员国会担心中国威胁到自身的利益。对于东盟来说，一直希望保持其区域中心的地位，担心其地位被中国夺去。对日本来说，一直对中国有防范心理，希望与印度一起抗衡中国。所以，在印度宣布不加入后，日本十分失望。日本经济产业省副大臣牧原秀树（Hideki Makihara）说：“我们想要的只是包括印度在内的RCEP协议。”^①其他成员国如韩国、澳大利亚等还希望通过RCEP来与印度形成亚太同盟网络^②，共同约束中国。所以，一些成员国一直在积极劝说印度加入RCEP。中国作为负责任的大国，对RCEP始终持开放态度，不仅在谈判中一直支持东盟的中心地位，也支持印度在合适的时间重返RCEP谈判。

（四）增加印太地区的不确定性

近年来，贸易保护主义、单边主义升温，以美国为首的国家提出以双边协商取代多边框架，以公平贸易取代自由贸易，以互惠对等贸易取代最惠国待遇。RCEP具有广泛的代表性，成员国建立自贸区不仅是对自由贸易和多边体制的支持，而且是地区经济一体化的稳定器。它对稳定区域经贸政策、优化投资预期、提振生产者和消费者信心具有重要意义。印度不加入RCEP，体现了其与本区域其他国家的矛盾，并推动其追求发展与本区域国家、欧美以及其他地区或国家签署自由贸易协定，这更将造成机制重叠和新的竞争，从而增加地区发展的不稳定性因素。美国提出“印太战略”以来，不断拉拢印度，希望其成为制衡中国的“棋子”，以便把美国影响力更深入渗透到东亚、东南亚、南亚、印度洋等地区。印度作为南亚、印度洋地区的佼佼者，有良好的地缘战略优势，美国一直通过与印度高层交流、防务合作来增强其在“印太”地区的影响力。这是印度去年决定不加入RCEP后，特朗普在很短的时间内就访问印度的重要原因，也是今年印度宣布退出RCEP后美国国务卿蓬佩奥马上对印度进行鼓励的原因。但是，印度加入美国的“印太战略”一直也有很多顾虑和担心，且态度一度不明确。一方面印度想借美国之手获得大国地位称号和削弱中国的影响力，另一方面又担忧美国借“印太战略”干预印度内政，使其无法保持政策的独立性，并损害自身在南亚、印度洋地区的利益。对于中国，印度始终持怀疑态度，单方面把中国作为竞争对手，然而现实中印度又不能离开中国，因为缺少中国的支持，无论是印度

^① Long Xingchun, “Will RCEP be hurt if Japan refuses to join?”, Global Times, Dec. 8, 2019, <https://www.globaltimes.cn/content/1172680.shtml>.

^② 蒋芳菲：《印度“退群”与RCEP谈判前景探析》，《经济论坛》，2020年第1期，第81页。

吸引外资还是其推动的区域合作都很难获得大的进展。所以，印度对中国的态度基本上就是“竞争对手+经济合作伙伴”。印度不加入RCEP，尽管其“东进政策”会遭到一定冲击，但是印度不加入RCEP显然有“印太战略”方面的考量，或者将其作为与美国谈判的筹码。

三、印度加入 RCEP 的可能性分析

尽管目前印度出于种种原因选择暂不加入RCEP，但由于RCEP的成立将会形成涵盖全球一半人口、约三分之一经济总量、30%左右的贸易与投资，是当前亚洲参与成员最多、规模最大、影响最广的自贸区。RCEP能够与美加墨协定、欧盟的势力相匹敌，对日后产生的影响力是难以想象的。^①印度未来是有望加入RCEP的，原因有以下几个方面。

（一）符合印度经济发展的长远利益

RCEP作为一项区域性自贸协定，是区域经济一体化的表现。而根据区域经济一体化理论，一个区域建立自贸区会产生更大的经济效应，包括贸易创造、转移和扩大等静态效应以及投资、竞争、生产要素等动态效应。目前，印度正在加快实施“新印度”战略，争取到2030年之前成为世界第三大经济体。这一目标的实现，需要大量资金、技术的投入，而加入RCEP，不仅会得到更多投资、增加就业岗位，加快工业化进程，而且区域经济一体化产生的经济效应（促进“印度制造”、改善贸易状况、倒逼国内经济改革等）会帮助印度更快实现“新印度”目标。

1. 促进“印度制造”

印度的制造业基础薄弱，且长期处于相对落后状态，使得其制造业占GDP比重较低，抑制了经济发展。尽管莫迪执政以来强力推进“印度制造”，改善营商环境，放宽投资标准，大量引进外资，可效果并不明显。在莫迪执政第一个任期内，印度制造业曾呈现较好的发展趋势，但在后期就出现比重下降的情况，而现在基本陷入停滞状态。2018年印度制造业占GDP的比重从2015年的15.58%降至14.82%^②。由于制造业占经济的比重一路下滑，其对GDP增长的贡献率也逐渐下降。2019年莫迪开启第二个总理任期，宣称“建设一个强大和包容的印度”，让印度崛起为世界经济强国，实现“新印度”的目标，并重拾印度在世界秩序中应有的地位。莫迪要实现这一目标，仅依靠自己或美国是不可能的。因为印度资

^① 辛灵：《世界最大自贸区即将出炉！RCEP结束全部文本谈判与市场准入谈判》，《21世纪经济报道》，2019年11月5日，第1版，<https://m.21jingji.com/article/20191105/26fbddf86479481b2be704231c9656f7.html>。

^② “Manufacturing, value added (% of GDP)-India”，The World Bank，<https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS?locations=IN>。

金缺乏，特朗普的“美国优先”战略根本不会顾及印度的重大关切和莫迪的大国梦。印美表面热，背后其实隐藏着许多不确定性因素。

在区域经济一体化组织中，当成员国之间的投资限制得到减弱和消除后，外国投资者在区域内的运营成本会减少，这将提升本国对其他成员国企业的吸引力，从而刺激外资进入，此时区域内投资商之间将会生成双赢和互补的局面。^①签署RCEP可以为印度制造业发展争取更多机会，以逐渐改变其落后面貌，并为民众谋取更多福利。RCEP不仅涉及投资促进、保护、便利化、自由化等基础性议题，还规定了核心投资资产保护与自由转移、投资设施赔偿以及公平公正待遇等方面。^②印度加入RCEP，会为其带来投资增加、生产要素自由流动等动态效应。一方面，随着成员国之间贸易、投资自由化，再加上印度的很多投资项目已经实现了100%的外资准入，这使得印度更容易得到外国制造商的资金、技术等支持，以促进制造业发展。另一方面基础设施薄弱是印度制造业始终得不到快速发展的重要原因，加入RCEP会让大量的外资进入能源、交通等基础设施领域，以改善其薄弱的基础设施状况。一旦基础设施改善，印度制造业的运输成本会降低，生产效率会提高，这有利于印度制造业更好参与国际市场竞争，助推实现“印度制造”的目标。随着印度制造业的发展，必然会带来更多的就业机会，并降低失业率。这也将推动印度更多农村人口转移至工业领域，从而获取人口红利、加快工业化步伐。

亚太作为全球最大的新兴市场，早已成为世界各国争夺的对象。RCEP的建立有利于推动亚太乃至全球供应链、产业链和价值链的发展。由于RCEP经济发展水平不一，产业优势的多样化和互补性明显，使得RCEP更容易打造比较完整的亚洲生产网络与销售渠道，形成区域内的经济循环圈。例如服装业，目前印度向中日韩出口服装需要交关税，而加入RCEP后印度可以省去多重关税，这对其发展服装业有好处。中国可以把从澳大利亚、新西兰进口的优质羊毛生产成布料出口到印度，并由其加工成服装，然后出口到日本、韩国、中国等。^③在此过程中，印度服装既能够免除不少关税，降低成本，而且其质量也会因为分工而得到提高。印度可以充分利用其劳动力成本低的优势，更多引进外国资金、先进技术发展高质量的服装业。所以，印度加入RCEP，积极融入亚太区域产业链，制造

^① 林磊：《关于区域经济一体化的经济增长效应分析研究》，《中国市场》，2015年第30期，第20页。

^② 沈铭辉、李天国：《区域全面经济伙伴关系：进展、影响及展望》，《东北亚论坛》，2020年第3期，第105页。

^③ 刘欢：《王受文：理解印度担心但RCEP会带来巨大机会》，中国新闻网（财经频道），2019年11月6日，<http://www.chinanews.com/cj/2019/11-06/9000167.shtml>。

业将获得更多的发展机会。

2.改善货物贸易发展状况

印度不加入RCEP的主要原因之一是担忧进口激增，贸易逆差增加。实际上，造成印度贸易逆差扩大的根源在于其畸形的产业结构和相对较低的国际竞争力。独立以来，印度长期对参加区域经济合作组织、推进区域经济一体化持排斥态度，对经济采取过度保护，并实行严格的劳工、土地等政策，使产业竞争力变得更弱，贸易逆差增加。2019年4月至2020年1月印度的货物进出口额为6637.9亿美元，比上年同期下降6.09%，其中货物出口额和进口额比上年同期分别下降1.93%、8.12%^①。这反映了印度贸易增长的动力不足，货物贸易逆差减少主要是进口减少所致。如果印度要寻求长期的经济增长，单纯通过减少进口是不行的。印度加入RCEP，将促使印度施行更低关税、更多贸易便利化措施，而这有利于印度吸引更多外资，建立更具竞争力的产业和出口加工业，从而减少贸易逆差。如果没有加入RCEP的压力，印度经济改革开放的步伐肯定会更慢，投资环境也将更滞后于其他RCEP成员，并不利于印度贸易的增长和经济发展。

目前，RCEP协议主要倾向于货物贸易，不仅要求成员国之间90%的货物逐步取消关税，还将采用区域价值成分标准（RVC）、税目改变标准（CTC）和特定工序（SP）标准的原产地规则，成员国可以根据自身情况灵活地选择其中一种。^②这些条款可以为印度提供更大的贸易扩展空间，使得与成员国之间的贸易往来增加。据统计，2018~2019财年印度与RCEP成员国之间的贸易额为2406.27亿美元，占印度对外贸易总额的28.5%。^③可见，印度与RCEP成员国之间的贸易联系紧密程度已较高。一旦RCEP成立，将会把亚洲经济更加紧密地融合在一起，并促进区域经济一体化，这有利于印度增加对成员国的贸易额。尽管印度初始阶段货物贸易逆差有可能会增加，但由于获得了更多的发展资源与发展机会，未来贸易发展状况会得到改变。况且，印度的经济实力与产业竞争力并非是成员国中最差的，反而是成员国中竞争力较强的国家，不加入RCEP主要是过度担心贸易逆差扩大所致。自贸区的实施除了让成员国之间取消贸易障碍，实现区域内的商品自由输出与输入，还有一个重要特征就是严格将贸易待遇限制在成员国之

^① “India’s Foreign Trade: January 2020”, Government of India Ministry of Commerce and Industry Department of Commerce, Feb. 14,2020, https://commerce.gov.in/writereaddata/UploadedFile/MOC_637173000274751305_Press_Release_Jan_2020.pdf, p5.

^② 李鸿阶：《区域全面经济伙伴关系协定签署及中国的策略选择》，《东北亚论坛》，2020年第3期，第122页。

^③ “Trade Statistics, Export Import Data Bank (Annual)”, Government of India Ministry of Commerce and Industry Department of Commerce, <https://commerce-app.gov.in/eidb/>.

间。^①如果印度不加入RCEP，其发展空间会受到挤压，留下的空间会被其他成员国替代。由于东盟国家与印度接壤，具备印度的一些资源以及低成本优势，再加上RCEP关税减免，这很可能使中日韩等国家更多地从东盟国家进口商品，从而使印度的出口受到影响。所以，印度加入RCEP不仅会使印度与成员国之间的贸易增加，而且与成员国之间的出口也将保持较快增长。这对印度改善贸易状况是十分有利的。

RCEP的成立有利于改变当前本区域乃至全球经济的下行态势，这也有利于印度改善贸易发展状况。2020年新冠肺炎疫情在全球蔓延，贸易、投资、消费都受到影响，更需要通过签署RCEP来刺激和推动区域经济发展。一旦本区域以及全球经济恢复活力，印度经济发展向好，就会缓和对大多数成员国的贸易逆差问题。

此外，RCEP是一个全面的自贸协定，除了货物贸易安排外，还包括服务贸易、投资准入等。印度货物贸易逆差还可以通过服务贸易顺差来弥补，因为印度在本区域的服务贸易有很强的竞争力，且长期与大多数RCEP成员保持顺差。印度加入RCEP，可以进一步提高竞争力。而不加入就有可能使其丧失扩大这一区域服务贸易市场的机会，并更难弥补货物贸易的逆差。

3. 倒逼国内进行经济改革

过去，印度政府采取了许多保护主义措施，产业缺乏国际竞争力，制约了经济发展。莫迪执政以来，在打造“新印度”的目标下，对内对外进行了一系列改革，出台了许多增加国内投资、促进消费、扩大出口的措施。由于制约印度经济增长的因素实在太多，并没有达到预期效果。原因并非莫迪政府采取的措施不当，而是印度经济体制本身存在许多突出的问题，包括法律程序复杂、对外资管制严格、用工制度僵化、破产法难实施等。加入RCEP，出台新的政策，尽管也会遭到部分群体的反对，但可以倒逼国内进行深层次改革，推动投资环境进一步改善，促进要素自由流动，为经济增长创造更好条件。

根据国际经验，签署区域性自由贸易协定后，成员国之间更容易激发竞争效应。因为贸易投资壁垒减少或被取消，会打破一国自身的市场垄断，使该国企业与其他成员国企业共同竞争。印度加入RCEP，可以吸引更多外国企业的投资，也让更多优质产品进入国内市场，使消费者享受更多福祉。在竞争环境下，印度国内企业要想不被外国抢占市场份额或者不被淘汰出局，就必须想尽办法提高自身竞争力。正如竞争优势理论所言，在特殊条件下，一国处于劣势的生产要素更

^① 李坤望：《国际经济学》，高等教育出版社2010年版，第127页。

能够刺激产业升级与创新,使企业在面临摆在眼前的威胁时会为保住自身地位而激进奋发,创造出竞争优势。^①迈克尔·波特认为,一个国家可以在某些行业领先或者落后,如果该国想要发挥其产业优势,创造优质的竞争环境是必不可少的。^②目前印度的产业发展状态是,尽管有一部分相对弱势的产业,但也有不少诸如制药、汽车、化工、钢铁、软件等竞争力较强的产业,这些产业都需要通过竞争进一步成长。所以,印度参与RCEP,正好可以趁此机会加快经济改革,推出新的《土地法》《劳动法》《破产法》等,为其产业发展提供更高质量的环境。这不仅能够激励印度国内产业发展,加快“印度制造”步伐,增强经济实力,而且也会让那些拖后腿的产业被逐出市场,加速解决一直存在的产业结构不合理问题,为未来发展创造条件。

(二) 符合印度的地缘战略构想

综合发展战略理论将区域经济一体化视为一种发展战略。一个国家不能单纯从贸易、投资等方面衡量经济效应,还要从经济、政治、机构等因素进行综合考虑。^③经济全球化和区域经济一体化会对世界经济、政治格局产生影响,反过来,政治、安全因素也会影响区域经济合作组织的发展。在亚洲,政治意识、文化认同、地缘冲突一直深刻影响着经济合作的进程。尽管本区域有提高整体国际地位的声音,但安全观念差异、互信机制缺失显然不利于经济合作机制的完善。一个国家是否加入区域经济合作组织,除了经济层面的考量外,政治、安全、战略利益等也是其考量的重要内容。在印度看来,RCEP不仅仅是纯粹的代表亚太地区的经济集团,也被赋予了更多的地缘战略的意义。当前,由于印太地区的地缘重要性日益提高,印度凭借强大的经济实力希望在此谋得一席之地。印度加入RCEP之后,可以实现自身地缘战略构想,促进“东进战略”的推进和拓展更大的战略空间。

1. 与印度“东进战略”高度契合

RCEP的成员国涵盖东盟、日本等16个国家,许多都是印度的重要合作伙伴。20世纪90年代印度实行全面改革开放以来,最重要的一个对外政策就是“向东看”政策,主要是以东南亚为轴心,逐步向外扩散到整个印太地区。2014年莫迪上台执政后,将“向东看”政策(Look East)改为“东进战略”(Act East),目的是在经济、政治、海洋安全等方面加强与东南亚国家、日本、韩

^① 《国家竞争优势理论》, <https://wenku.baidu.com/view/93e806dd3186bceb19e8bb3c.html?fr=search>.

^② 王璐瑶:《RCEP框架下印度贸易现状与增长潜力的实证分析》,云南财经大学硕士研究生学位论文,2017年,第19页。

^③ 梁双陆、程小军:《国际区域经济一体化理论综述》,《经济问题探索》,2007年第1期,第46页。

国、澳大利亚等印太地区国家的关系。RCEP首先是由东盟国家发起的倡议，采用以东盟为中心的嵌套式结构的经济框架，在原有的5个“东盟+1”的经贸规则和体系上进行整合与扩展。^①这实际上与莫迪政府的“东进战略”高度吻合。

东盟是印度临近的新兴市场，印度将东盟视为友好邻邦。莫迪总理执政后遍访东盟10国，以商贸往来、互联互通、文化交流为重点，大力发展与东盟的政治经济关系。东盟也十分重视平衡外交，经常与印度举办峰会或其他专门会议加强互联互通、外交、经济和文化关系。无论是2018年双方发表的《德里宣言》，还是之后东盟发表的《印度—太平洋展望》，都表达了双方要进一步开展合作的愿望。在《东盟互联互通总体规划2025》中，五个重点领域（基础设施建设、数字创新、物流、进出口管理和人员流动）都同印度的“东进政策”相关，双方还签署了《货物自由贸易协定》《服务与投资自由贸易协定》等。目前，双方在各个领域建立了30个以上的对话机制，2016年启动了新一轮为期5年的合作行动计划，2019年双方开展了印度—东盟旅游年活动。2018~2019财年印度与东盟贸易额达967.9亿，占印度贸易总额的11.46%^②，东盟已成为印度第四大贸易伙伴。双方的相互投资也不断增加，东盟对印度的投资累计近1000亿美元，约占印度外商直接投资总额的五分之一，而印度对东盟的投资累计也超过400亿美元。印度对与东盟的互联互通基础设施建设也十分重视，不仅大力推进连接印度东北部曼尼普尔邦莫雷（Moreh）至泰国美索（Mae Sot）的长达1400公里的印—缅—泰三方高速公路，而且加快了卡拉丹多式联运项目建设，举办印度—东盟“蓝色经济”研讨会，推动签署《印度—东盟海上运输协议》《印度—东盟航空服务协议》等。为推动这些项目，双方还成立了若干工作组。例如印度—东盟区域航空工作组正致力于在双方之间建立经济、技术以及监管方面的航空运输合作。^③如果印度加入RCEP，不仅能够让印度近距离地与东盟国家进行经济往来，进一步夯实经济合作基础，而且可以进一步深化印度与东盟国家的政治外交关系，推进“东进战略”。

在战略安全方面，随着近年来印度洋地缘优势日益突出和战略地位的不断提升，印度更加积极地与东盟国家开展海上安全合作，使得双方的战略关系上升，安全合作不断增加。2018年1月莫迪在印度举行的庆祝建立印度—东盟对话伙伴

① 沈铭辉、李天国：《区域全面经济伙伴关系：进展、影响及展望》，《东北亚论坛》，2020年第3期，第107页。

② “Trade Statistics, Export Import Data Bank (Annual)”，Government of India Ministry of Commerce and Industry Department of Commerce，<https://commerce-app.gov.in/eidb/>。

③ “India, Asean pledge to enhance air connectivity”，The Economic Times, Jan 26, 2018, <https://economictimes.indiatimes.com/articleshow/62656825.cms>。

关系25周年峰会上说：过去25年双方的贸易额增长了25倍，未来将致力于更大程度的互动。“我们仍然重视与东盟国家的合作，尤其是加强在共同海域上的合作”。^①同年5月和11月印度分别与越南、印度尼西亚举行了首次联合军演，6月还与新加坡、泰国举行了5天的三边海军演习。

除东盟外，印度与日本的关系也得到了快速发展。2014年8月，莫迪访问日本并与安倍晋三会晤，重点探讨了安全和经济领域的合作。这是莫迪上任后首次对非邻国的双边访问，将印日关系升级为“特殊战略与全球伙伴关系”。目前，日本在印度的企业有1305家，2015~2018年间日本对印度的直接投资达到了1.651万亿日元。^②日本还是印度最大的援助国，一直积极对印度交通、民生、能源运输等项目给予援助。近年来印度日益将“东进战略”与美国的“印太战略”和日本的“自由开放的印太战略”相结合，共同打造“印太地区的和平与繁荣”，以达到制衡中国的目的。例如共同打造“亚非经济走廊”“亚非地区商务合作平台”，开展“马拉巴尔”联合军演，升级印日“2+2”防务对话，建立美日印三边和美日印澳四边机制等。

与此同时，RCEP是印度加大与日本、东盟等国家开展经贸合作、获得更多经济利益的平台。如果不加入RCEP，将来RCEP与“一带一路”倡议会在本区域推进加快，中国与东盟国家关系会被日益拉近，经济实力进一步增强，在印太地区的影响力上升。对于日本来说，也想拉印度加入RCEP，因为日本认为没有印度就缺少一个与其共同制衡中国的伙伴，中国在RCEP中可能一家独大。所以，在2019年11月印度宣布不加入RCEP之后，日本表示自己不会加入没有印度的RCEP，并称要继续劝说印度加入。可见，印度无论从“东进”战略、经济发展，还是从安全认知、“盟友”劝说等方面考量，都将无法忽视RCEP的存在。

2.是印度实现梦想的重要平台

尽管美国一心想加快推进“印太战略”，但印美之间的矛盾也日益显露。一方面“美国优先”的战略使其在实施“印太战略”过程中必然会加大对印度内政的干涉力度，这会损害印度的战略自主。另一方面美国实施“印太战略”的目的是为了操控印太，这会极大损害印度在该地区的利益。同时，鉴于美国实力与能力的下降，印度要在“印太战略”中获得更多经济安全利益也不现实。正是由于印美之间在战略利益、经济利益上的分歧和矛盾，需要寻找新的战略依托推进印

^①Pamela Victor, “India to boost Asean’s maritime security”, The Asean Post, Feb. 5, 2018, <https://theaseanpost.com/article/india-boost-aseans-maritime-security>.

^②“Countries&Regions,Asia,Japan-India Relations (Basic Data)”, Jan. 30, 2020, <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/data.html>.

度崛起，这使得印度内心深处会选择加入到没有美国的RCEP之中。

印度与美国的分歧和矛盾体现在很多方面，既包括两国之间的直接分歧和矛盾，也包括与其他国家之间的间接分歧和矛盾。直接分歧和矛盾主要是印美之间的贸易摩擦有愈演愈烈的趋向。近年来，印度经济增长速度快，与美国贸易保持顺差地位，2017~2018财年印度对美国贸易顺差达267亿美元。美国持续向印度施压，要求其开放市场，购买更多美国产品，但印度并没有完全按美国的意图行事。2019年3月4日美国贸易代表办公室发表声明称，由于印度没有向美国提供公平合理的市场准入条件，决定将印度从1975年就开始享受的普遍优惠制（GSP）待遇的名单中删除。在美国宣布这一决定后，印度向美国输入印度的商品征收关税。这说明印美“各自优先”的做法使得双方的利益分歧和矛盾是难以化解的。

在“印太战略”上，印美的分歧和矛盾也较多。尽管印度在美国的“印太战略”中具有其他任何国家无法取代的地位，但双方的目的是不一样的。美国的目的是利用印度这颗棋子扩大自己在印太地区的势力范围，与印度一起共同遏制中国。在此过程中，美国并不想印度拥有巨大的地缘优势快速发展而成为其潜在对手。印度的目的是希望借助美国等的实力与影响力，让美国承认其大国地位，帮助其实现“大国梦想”，同时应对其他威胁。由于目的不同，两国合作就会出现矛盾。例如印度希望将印度洋纳入自己的势力范畴，把“印度之洋”的名号坐实，但“美国优先”的战略严重阻碍印度实现掌控印度洋主导权的梦想。

印美之间的间接分歧和矛盾更多，特别是在对待第三方合作的态度上存在明显差异，例如同伊朗、巴基斯坦、俄罗斯等国家的合作。近年来，美国对伊朗的制裁如火如荼。2019年5月美方称，不会给予任何从伊朗进口石油的国家的制裁豁免权，并要将伊朗的石油出口降为零，^①印度石油缺乏，是依赖中东石油的消费大国，禁止从伊朗进口石油将导致印度石油短缺，影响经济发展。2019年12月印度外交部长苏杰生访问伊朗时指出：印度与伊朗是兄弟关系，必须加强合作关系以面对美国的制裁。^②印美对巴基斯坦的合作立场也不同。由于印度与巴基斯坦之间的冲突持续不断，尤其是在印度空袭巴基斯坦的恐怖组织以及废除克什米尔地区特殊自治权之后，两国的矛盾更加激烈，印度希望与美国一起打压巴基斯坦，但2020年2月特朗普访问印度演讲时，却当着印度上万名观众说：美国与巴

^① Guy Faulconbridge, “U.S. will sanction any countries that import Iranian oil: special envoy”, Reuters, Jun. 28, 2019, <https://www.reuters.com/article/us-mideast-iran-usa-diplomat/us-will-sanction-any-countries-that-import-iranian-oil-special-envoy-idUSKCN1TT11W>.

^② 侯兴川：《突破美国制裁：伊朗与印度宣布这一计划》，新浪军事（国际军事），2019年12月25日，<https://mil.news.sina.com.cn/2019-12-25/doc-iihnzahi9789736.shtml>.

基斯坦的关系非常好，美国会积极与巴基斯坦展开合作。^①此外，印美在对待俄罗斯问题上矛盾也十分突出。美国把俄罗斯当成战略竞争对手，希望印度与美国一起制裁俄罗斯，并向美国购买更多武器装备。俄罗斯是印度传统合作伙伴，装备大部分来自俄罗斯，至今仍然向俄罗斯大规模购买武器。

印美在双边贸易、“印太战略”以及对伊朗、巴基斯坦、俄罗斯等国家关系上的分歧和矛盾不断扩大，不仅使得印度面临来自美国的压力日益增加，而且使得印度政策的独立性受到严重挑战，这无疑会对印度的崛起造成不利的影响，也会促使印度对依赖美国实现崛起的策略产生怀疑。

相比之下，加入RCEP是当前印度最好的选择之一。一是RCEP是促进共同发展的平台。RCEP的建立会促进亚洲地区乃至全球经济一体化，也有利于共同推进全球化、应对贸易保护主义的挑战。印度加入RCEP，可以更好利用这一平台促进发展。二是RCEP可以使印度保持政策的独立性。印度在强势美国主导下的“印太战略”中只能充当“小兄弟”，印度要保持政策独立性会与美国及组织产生分歧和矛盾。RCEP不干涉成员国与域外国家实施的贸易政策，在是否加入上没有强制性要求，而是采取相互协商的方式。印度加入含有不同经济组织的RCEP，可以在一定程度上减轻来自美国的压力，保持其政策的独立性。三是印度加入RCEP相对容易。RCEP谈判已经过多年，印度对其情况十分熟悉和了解，只要印度的立场不那么强硬并顾及绝大多数成员的利益，找到各方认可的办法加入是相对容易的。四是RCEP可为印度崛起创造良好环境。RCEP是区域性经济合作组织，为成员国开展经济合作、促进互利共赢、实现共同发展营造了更加稳定、和平的环境。印度利用RCEP的优势开展对外合作，不仅有利于其崛起，而且有利于共同维护亚洲安全秩序。五是RCEP有利于印度影响力的提升。美国主导的“印太战略”会威胁到印度在印度洋地区的领导权，而RCEP是成员国共同实现梦想的平台。印度是目前南亚地区唯一的参与RCEP谈判的国家，可以凭借RCEP提高自身实力，巩固其在南亚甚至印度洋地区的地位。所以，印度加入RCEP，实际上可以寻找到另一个实现其梦想的平台。

四、结语

建立RCEP有利于推进区域贸易投资自由化便利化，有利于巩固和推进亚洲区域合作，提升RCEP国家在国际经济事务中的国际地位和发言权，也有利于整合和优化本区域各国已签署的自由贸易协定，推进高质量自贸区建设，促进经

^① 李姚：《“我们与巴基斯坦关系非常好”，特朗普一句话“杀死”数万印度人的欢呼》，新浪新闻（国际新闻），2020年2月25日，<https://news.sina.com.cn/w/2020-02-25/doc-iimxstf4300935.shtml>。

济深度融合，还有利于应对全球经济增长的不确定性，进一步密切各国经济关系，拓展经济增长空间，进一步提高区域经济一体化水平，从而惠及每一个经济体。受各种因素的影响，印度还是宣布不加入RCEP。不加入的原因既有印度经济发展体制僵化、发展效率低下、全球价值链和供应链能力弱小，也有印度认为RCEP由中国主导，参加后会对国内经济造成伤害、国内反对声音大等原因，但核心是希望通过“再博弈”获得更大利益。印度不加入RCEP会带来多方面的影响，不仅会影响印度自身经济增长以及“东进战略”的推进，而且会缩小RCEP的规模，使促进区域经济增长的多边计划无法顺利达成，区域关税减免步伐放慢，影响亚洲经济一体化进程，给区域经济发展造成损失。同时，印度不加入RCEP，还会影响区域内各国政治关系，增加印太地区的不稳定性因素以及对中国的敌意。当然，我们也不能高估印度不加入RCEP带来的影响，没有印度，RCEP同样可以正常运转。

尽管印度加入RCEP还需要各方努力，也需要继续谈判，很可能还需要花费更长时间。区域自由贸易协定的签署，需要最大限度地兼顾各方的诉求与舒适度，满足多数成员的关切并促进共同发展。在逆全球化、单边主义、保护主义更加盛行的当下，面对全球经贸格局、价值链的重组，需要共同应对经济下行压力。RCEP成员国之间要继续加强沟通协调，增强处理问题的灵活性，努力化解分歧，寻求利益的最大公约数，争取早日共同签署。

从目前看，由于RCEP能给印度带来巨大经济、政治和战略利益，符合其开放发展的大战略，印度未来加入RCEP可能性仍然是有的。这不仅是因为人民党执政地位稳固，强势的莫迪总理不会放弃任何可以获利的机会，更重要的是莫迪政府要打造“新印度”，亟须稳经济、引外资、创外汇、增就业、改民生，没有这一平台，印度的目标会受阻。

对于中国来说，也需要在推进RCEP过程中做好相关工作。一是坚持地区开放主义。加强RCEP成员国间的沟通协调，重视发展的差异性和多样性，缩小分歧，强化共同价值，循序渐进地推进亚洲经济一体化进程。二是推进区域贸易争端解决机制建设。要共同推进地区贸易纠纷和摩擦的磋商解决，妥善处理贸易中的问题，以营造一个良好的区域贸易投资环境，促进共同发展。三是积极调整贸易方向与结构。既重视区域经济合作，也避免贸易投资过分集中于某个国家的现象，以降低风险。四是促进国内产业结构优化升级。要加强技术创新，增强产品的国际市场竞争能力。五是积极学习和掌握国际贸易规则，完善国内法规，支持企业深化国际产能合作，助推“一带一路”建设。六是有效利用RCEP抵制新的贸易保护主义行为，共建人类命运共同体。

[责任编辑：孙喜勤]