

印度对海合会货物贸易的发展 及其对中国的影响*

刘 冬

内容提要 2004年,辛格担任总理后,印度外贸战略的重心开始向货物贸易转移,印度与海合会国家的货物贸易随之进入了快速增长期,双边货物贸易额提升,但赤字规模也不断扩大。在印度与海合会货物贸易的商品结构中,原油在海合会对印货物出口贸易中占比显著提高,石油产品、珠宝在海合会对印货物进口贸易中的重要性快速提升。由于印、中两国对海合会货物出口的商品结构存在巨大差异,印度对海合会货物出口贸易的发展尚未对我国构成挑战;而在对海合会货物进口方面,虽然原油是印、中双方对海合会进口的主要货物,但得益于国际石油供求结构的变化,海合会国家在较长时期内仍能同时满足两国对其新增石油需求。

关键词 货物贸易 印度 海合会 中国

作者简介 刘冬,中国社会科学院西亚非洲研究所助理研究员(北京 100007)。

2004年,辛格政府上台后,印度外贸战略重心开始向货物贸易转移,印度对海合会国家货物贸易随即进入快速增长期。虽然同期中国对海合会货物贸易也获得了快速发展,但与中国相比,印度对海合会货物贸易发展具有很高的抗逆性,2008年金融危机爆发后,当中国对海合会货物贸易发展开始减

* 本文承蒙匿名审稿专家提供宝贵的修改意见,在此谨表谢忱!

速之时,印度对海合会货物贸易却仍能保持较快的增长速度。2011年,印度超越中国,成为海合会最大的货物进口来源国。印度对海合会货物贸易的快速发展,特别是在金融危机后超越中国,让很多人在惊叹印度崛起的同时,担心我国对海合会货物贸易将会逐渐丧失竞争力。本文试图运用国际机构权威数据和资料,对印海货物贸易发展的推动力量以及印海货物贸易发展对中国的影响做出科学的分析。

印度对海合会货物贸易发展的政策环境

辛格政府上台后,实施外贸政策改革,并着力推进印度与海合会的贸易往来,其具体举措如下:

(一) 外贸战略重心向货物贸易倾斜

辛格政府上台之前,拉奥政府和瓦杰帕伊政府的贸易改革虽然在一定程度上促进了印度经济的发展,但由于外贸战略重点长期集中于服务贸易和高新技术商品出口,印度外贸部门的发展在促进就业和减贫中的作用并没有中国那么明显。^①因此,2004年,以辛格为首的国大党执政之后,经济政策调整的一项重要内容就是促进就业。为实现这一目标,辛格政府将货物出口贸易看作是刺激经济增长和提高就业率的重要工具。^②印度外贸战略的重点也随之开始向货物贸易倾斜。在《2004~2009年外贸政策》中,印度明确提出要在5年内将印度货物进出口贸易额在全球市场中所占份额提高一倍。^③2008年金融危机爆发后,辛格政府虽然对外贸政策做出一些调整,但向货物贸易倾斜的外贸战略却并未改变。^④在《2009~2014年外贸政策》中,印度特别将劳动密集型制造业和农业作为重点关注对象,并给予这些行业许多政策支持。^⑤

① 李好、陆善勇:《印度对外贸易政策改革促进经济增长剖析》,载《广西社会科学》2012年第5期,第66页。

② [印度]卡迈勒·纳特著;张旭译:《崛起的印度》,湖南人民出版社,2011年版,第121页。

③ Ministry of Commerce and Industry, "Foreign Trade Policy 2004~2009", <http://164.100.9.245/exim/2000/policy/contents.htm>, 2013-02-28.

④ 李好、戟梦雪:《金融危机下印度外贸政策的调整》,载《亚太经济》2010年第2期,第75页。

⑤ Ministry of Commerce and Industry, "Foreign Trade Policy 2009~2014", <http://dgt.gov.in/>, 2013-02-28.

（二）降低货物进出口障碍

自 20 世纪 90 年代初印度启动贸易自由化改革以来，印度进口关税税率有了大幅降低，但仍高于其他发展中国家。世界银行的资料显示，2003 年，印度关税平均税率高达 31.9%，远高于周边其他国家。^① 较高的关税税率遂成为制约印度工业制造业、特别是劳动密集型制造业发展的重要因素，鉴此，辛格政府上台后，立即采取大幅削减关税税率、提高货物进出口便利程度两方面措施。到 2008 年，印度关税平均税率已经降至 10.1%，与周边国家的差距大幅缩小。^② 同时，印度政府开始推动货物进出口贸易结关的电子化、信息化水平，经过多年努力，印度货物进出口贸易所需时间大幅降低。世界银行资料显示，2006~2011 年，印度货物进、出口所需时间分别由 41 天和 27 天下降至 20 天和 16 天，^③ 这在一定程度上缓解了货物进出口耗费时间长的不利局面。

（三）增加对出口企业的信贷支持

印度进出口银行是为出口企业提供金融支持的主要金融机构，成立于 1982 年，主要业务是根据市场利率，在成本加价的基础上为印度出口商提供出口信贷支持。^④ 不过，该行成立后很长一段时期内，由于提供的出口信贷规模较小，并没有很好的起到促进外贸部门发展的作用，这一状况直到 2000 年瓦杰帕伊政府上台后才有所改变。但是，即使是到 2003/2004 年度，印度进出口银行批准的贷款规模仍不足 1 000 亿卢比。2004 年，辛格政府上台后，印度进出口银行对出口企业提供的信贷支持力度不断加大。2010~2011 年度，印度进出口银行批准的贷款增加至 4 779.8 亿卢比，其规模几乎是辛格政府上台前的 5 倍。^⑤ 从贷款流向来看，辛格时期印度进出口银行的贷款主要流向手工业、农业、纺织服装及炼油业，出口信贷规模的扩大对推动印度货物出口贸易的发展起到了非常重要的推动作用。

① World Bank, "World Development Indicators", <http://databank.worldbank.org/data/home.aspx>, 2013-05-17.

② World Bank, *op. cit.*

③ *Ibid.*

④ WTO, "Trade Policy Review Reported by the Secretariat: India", WT/TPR/S/249/Rev. 1, October 20, 2011, p. 89.

⑤ Export-Import Bank of India, "Annual Report 2011-2012", Mumbai: Export-Import Bank of India, 2012, p. 2.

（四）依托经济特区平台，提升货物出口能力

新世纪初，为刺激萎靡不振的货物出口贸易，瓦杰帕伊政府学习中国经验，正式提出“经济特区”的概念。不过，当时建设的经济特区规模都比较小，对经济的影响也不大。辛格政府上台后，将经济特区看作是发展制造业、促进货物商品出口的重要举措。在各方面合力的推动下，2005年5月，《经济特区法》终于在辛格政府上台一周年之际得到了议会两院的一致通过。2006年2月，印度政府又公布了《经济特区法规》，从而在法律上确立了经济特区能够享受的各种优惠条件。^①截止到2012年6月，印度经济特区数量由该法出台前的不足20家发展到150余家。^②《经济特区法》的出台大大提升了区内企业货物出口力度，2003/2004年度至2009/2010年度，印度经济特区的货物出口额由138.5亿卢比上升至2207.1亿卢比，年均增幅高达48.5%。^③

（五）印度与海合会签署《经济合作框架协议》，积极开展自贸区谈判

进入新世纪以后，海合会国家在地区经济一体化方面取得了快速发展，2003年，《海合会成员国统一关税法》得到成员国各国批准，海合会的经济合作也正式进入关税同盟阶段。关税同盟启动之后，海合会开始作为一个整体与其他国家签订双边贸易协定。为了推进与海合会的经贸关系，将印度产品打入海合会市场，2004年，印度与海合会签署了《经济合作框架协议》，该协议主要内容是，印度和海合会双方应采取有效措施促进双边贸易关系的发展，提高双边贸易的自由化水平；双方应采取措施创造有利于双边贸易往来的商贸环境；双方应做出适当的安排，为印度——海合会联合投资项目以及双方公司在对方境内的经济、贸易、工业领域投资提供方便。此外，该协议还提到双方应就建立印度——海合会自由贸易区的可行性进行讨论。^④2006年3月21~22日，印度与海合会在沙特首都利雅得展开第一轮自贸区谈判。海合会同意将服务贸易、投资以及更为广泛的经济合作与货物贸易一起纳入

^① Department of Industrial Policy and Promotion, "National Manufacturing Policy: A Discussion Paper", http://dipp.nic.in/english/Discuss_paper/NMP_DiscussionPaper2010.pdf, 2013-06-06; SEZ online information, "About SEZs: Facilities and Incentives", <http://sezindia.nic.in/about-fi.asp>, 2013-03-21.

^② SEZ Online Information, "List of Operational SEZs", <http://sezindia.nic.in/writereaddata/pdf/ListofoperationalSEZs.pdf>, 2013-03-21.

^③ SEZ Online Information, "Export Performance", <http://sezindia.nic.in/about-ep.asp>, 2013-06-06.

^④ India Ministry of Commerce & Industry, "Framework Agreement with GCC State", http://commerce.nic.in/trade/international_ta_framework_gcc.asp, 2013-03-22.

印度——海合会自贸区谈判中。2008年9月9~10日，在第二轮自贸区谈判中，双方就关税自由化的日程展开充分讨论。^① 经过以上两轮谈判，印度与海合会双方已就未来自由贸易协定的关税规则、原产地原则达成了一致意见。目前，双方已决定第三轮自贸区谈判将会在印度召开，但具体日期尚未确定。

在构建印度对外货物贸易格局中，之所以将海合会视为出台海外重要的货物贸易基地，主要是基于双方战略、政治、经济等方面的利益考量变化。冷战期间，由于分属于苏、美两大阵营，印度与海合会国家的政治、经济交往都比较少。冷战结束后，印度与海合会国家经贸关系开始获得快速发展，但仍呈现“政冷经热”的格局。2004年，辛格政府上台后，开始在政治上给予海合会高度重视。2005年，印度总理辛格正式提出“向西看”政策，他指出：海湾地区就像东南亚和南亚一样，都是印度天然经济腹地的一部分，印度必须和所有亚洲邻居建立更紧密的经济联系。印度已经对东南亚成功地推行了“东向”政策，现在印度必须进一步走近海湾地区的西部邻居。^② 此后，辛格政府积极开展首脑外交，通过频繁的政治互访推动印度与海合会国家在经贸领域，特别是在能源领域的合作。^③

印度与海合会货物贸易发展的特点

（一）贸易总额快速增长，赤字规模不断扩大

辛格担任印度总理前，印度与海合会国家货物贸易的发展虽然比较顺利，但贸易额的增长速度却比较缓慢。如图1所示，1995~2003年，双方货物贸易额仅由64.2亿美元增长至108.1亿美元，年均增幅仅为6.0%。2004年，辛格政府启动外贸改革之后，印海货物贸易随即进入“暴涨期”，2003~2011年，印海货物贸易额由108.1亿美元猛增至1440.8亿美元，年均增长速度高达33.3%。其中，印度对海合会货物进口的增长速度要远远大于对海合会货物出口的增长速度。2003~2011年，印度对海合会货物进口额由48.3亿美元

^① India Ministry of Commerce & Industry, “India’s Current Engagements in RTA”, http://commerce.nic.in/trade/international_ta_current_details.asp, 2013-06-05.

^② India Prime Minister’s Office, PM launches ‘Look West’ Policy to Boost Cooperation with Gulf, <http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=10534>, 2013-03-22.

^③ 李益波：《试析印度与海合会关系的变化及其原因》，载《西亚非洲》2013年第3期，第146~160页。

增加至 978.9 亿美元，年均增长率高达 39.7%；而印度对海货物出口贸易额仅由 59.9 亿美元增加至 461.9 亿美元，年均增长率仅为 25.5%。^① 因此，在印海货物贸易快速发展的同时，货物贸易的不平衡性不断加剧，印度对海货物贸易的赤字规模不断增大。在辛格政府执政之初，印度对海合会货物贸易尚能保持 9.5 亿美元的盈余，但到次年，随即出现 24.5 亿美元贸易赤字，此后，印度对海合会货物贸易赤字继续扩大，2011 年赤字规模达到 517.0 亿美元。^②

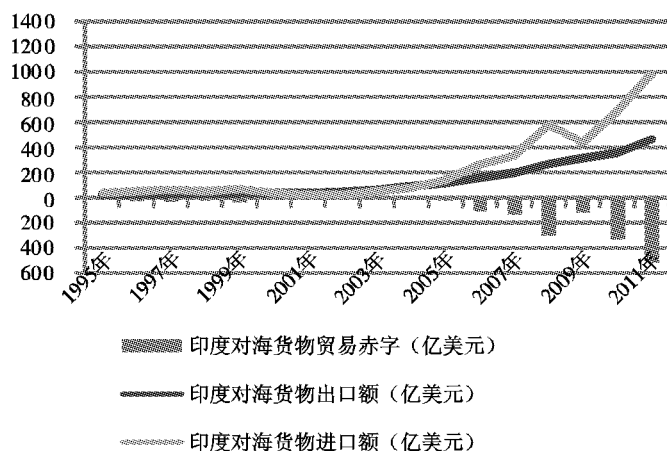


图 1 印度对海合会货物贸易的发展情况 (1980 ~ 2011 年)

Source: UNCTAD, “UNCTAD STAT”, <http://unctadstat.unctad.org>, 2013 - 04 - 19.

2003 ~ 2011 年，印度与海合会货物贸易“爆发式”增长的原因除了前述的贸易政策环境动因，还与双方贸易互补性的进一步提高密切相关。其一，海合会对外出口的主要货物是原油，而原油恰恰是辛格担任总理以来印度进口需求增长最快的货物。其二，海合会国家对珠宝、石油制品需求有了大幅增加，两类货物在海合会货物进口贸易中占比都有大幅提高，而这两类货物恰恰又是印度对外出口的主要货物品种。^③

随着印度与海合会货物贸易规模的不断扩大，货物贸易在双方货物贸易中的重要性快速提高。辛格政府上台之前，海合会虽为印度第二大货物贸易

① UNCTAD, “UNCTAD STAT”, <http://unctadstat.unctad.org>, 2013 - 04 - 19.

② UNCTAD, op. cit. .

③ Ibid.

伙伴，但贸易额却仅占到印度货物贸易总额的 8.2%，而到 2011 年，这一比例却上升至 18.9%。2008 ~ 2011 年，海合会始终都是印度最为重要的货物贸易伙伴，既是印度第一大货物出口贸易伙伴，也是印度第一大货物进口贸易伙伴。^① 而从海合会方面来看，辛格政府上台之前，印度位列海合会第 6 大货物贸易伙伴，海合会对印度货物贸易额仅占到海合会货物贸易总额的 3.3%。而到 2011 年，印度已成为海合会第二大货物贸易伙伴，海合会对印度货物贸易额已占海合会货物贸易总额的 11.4%。2011 年，印度位列海合会第三大货物出口贸易伙伴和第一大货物进口贸易伙伴。^②

（二）原油、原油制品和珠宝系双边货物贸易的大宗支柱商品

从印度方面看，基于资源禀赋的互补性以及近年印度经济的快速发展态势，辛格担任印度总理期间，高度重视对海合会国家能源合作，积极通过高层互访确保海合会对印度原油出口的稳定。例如，早在 2006 年 1 月，沙特国王阿卜杜拉·本·阿卜杜勒 - 阿齐兹受邀出访新德里时，印度和沙特政府签署了《德里宣言》，旨在加强双方在能源领域发展互补互助的战略合作伙伴关系。正是由于印度对于海合会国家的原油需求激增，导致辛格政府执政期间原油在海合会对印度货物出口中所占比重不断增大。2003 ~ 2011 年，海合会对印度原油出口贸易额由 12.5 亿美元增至 536.8 亿美元，年均增幅高达 51.9%，其海合会对印货物出口贸易中所占比重也由 28.2% 上升至 55.5%（见表 1），成为印度从海合会首屈一指的进口支柱商品。

表 1 海合会对印度货物进出口贸易的商品结构

	贸易额（亿美元）			占比（%）		
	2003 年	2008 年	2011 年	2003 年	2008 年	2011 年
原油	12.5	331.8	536.8	28.2	53.5	55.5
天然气	3.3	35.0	96.1	7.4	5.6	9.9
非货币黄金	6.4	59.8	100.5	14.5	9.6	10.4
珠宝	8.0	46.3	92.7	18.1	7.5	9.6
总出口额	44.2	620.7	967.1	100.0	100.0	100.0

① World Bank, op. cit. .

② Ibid.

钢铁	2.4	16.7	21.2	3.7	5.2	4.1
化学品及相关产品	5.3	13.0	22.8	8.3	4.1	4.4
纺织服装	11.5	19.5	33.6	18.0	6.1	6.4
食品	11.2	47.5	65.9	17.5	14.8	12.6
机械及运输设备	4.9	28.7	39.0	7.7	8.9	7.5
石油产品	1.5	39.1	52.4	2.4	12.2	10.0
珠宝	8.1	42.3	104.4	12.6	13.2	20.0
总进口额	63.9	320.6	521.6	100.0	100.0	100.0

Source: UNCTAD, "UNCTAD STAT", <http://unctadstat.unctad.org>, 2013-04-19.

从海合会方面看,石油产品和珠宝在其从印度货物进口贸易中的重要性快速提高。在先前瓦杰帕伊政府执政末期,海合会从印度进口的主要货物是纺织服装和食品。但自2003年以后,海合会从印度进口这两类商品的增速要落后于其他商品,在海合会从印度货物进口贸易中所占比重亦持续下降。2003~2011年,海合会从印度货物进口商品结构的变化可以划分为两个阶段。第一个阶段是在2008年以前,海合会对印度石油产品进口贸易的发展十分迅速,2003~2008年,海合会从印度进口石油产品额由1.5亿美元增至39.1亿美元,实现年均72.2%的高速增长,成为该段时期拉动海合会从印度货物进口贸易发展的主要力量,石油产品在海合会对印货物进口中所占比重也由2003年的2.4%上升至2008年的12.2%。这一时期,海合会从印度石油产品进口贸易的快速提高主要得益于辛格政府给予炼油业的许多政策支持,包括:放松对国内炼油业的管制,鼓励私人资本和外国厂商投资建设炼油厂;在油价上涨时期,免除炼油企业的原油进口关税;为国有炼油企业提供油价补贴等政策。^①

2008年全球金融危机爆发后,海合会从印度货物进口贸易的发展进入第二个阶段,2008~2011年,包括石油产品在内,海合会从印度进口大部分货物的增长速度都开始减缓,而继续保持快速增长的珠宝接替石油产品,成为带动海合会对印货物进口贸易发展的主要力量。海合会从印度珠宝进口贸易的快速发展,首先与辛格政府给予珠宝加工业的许多支持密切相关,印度在

^① EIA, *Countries: India*, March 18, 2013, <http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/India/india.pdf>, May 10, 2013.

《2004~2009年外贸政策》以及《2009~2014年外贸政策》中，都明确将珠宝加工等手工业作为重点发展的制造业部门，为了支持珠宝加工业的发展，印度给予该行业许多优惠政策，例如，削减包括粗钻在内的原材料进口关税、为加工企业提供出口信贷和保险、建立珠宝加工经济特区等。^①在这些优惠政策的支持下，印度珠宝出口能力迅速提高。联合国贸易和发展会议资料显示，2003~2011年，印度珠宝出口贸易额由88.7亿美元增至325.9亿美元，其在全球珠宝出口贸易中的比重也由13.7%上升至20.2%。^②其次，在此期间海合会从印度珠宝进口贸易得以免受全球金融危机影响、继续保持快速增长，又与迪拜在国际钻石交易市场上的异军突起密不可分。海合会国家从印度珠宝进口主要以钻石为主（占比为90%以上），^③而海合会的钻石交易中心正好位于阿联酋的迪拜钻石交易所，海合会从印度进口的钻石绝大部分也是销往该处，由此，成立于2004年的迪拜钻石交易所进入快速成长期并成为全球发展速度最快的钻石交易中心之一。迪拜钻石交易所的快速发展带来迪拜钻石进口贸易的不断扩大。迪拜钻石交易所的统计数据表明，2008~2011年，迪拜打磨钻石进口额由66.2亿美元增至148.7亿美元，增幅高达124.6%，同期，粗钻的进口额也由18.2亿美元增至37.4亿美元，实现105.5%的增幅。^④而印度一直以来都是全球最为重要的钻石加工中心之一。迪拜钻石贸易的快速发展自然也就带动了海合会从印度珠宝进口贸易的不断扩大。

中国和印度同海合会货物贸易：威胁抑或共生？

（一）对海合会出口商品结构差异大，印、中两国货物在海合会市场各有优势

2004年，辛格政府上台以后，印度对海合会国家货物出口贸易获得了快

① Ministry of Commerce and Industry, "Foreign Trade Policy 2004~2009", <http://dgft.gov.in>, 2013-02-28; Ministry of Commerce and Industry, "Foreign Trade Policy 2009~2014", <http://dgft.gov.in/>, 2013-02-28.

② UNCTAD, UNCTAD STAT, March 19, 2013, <http://unctadstat.unctad.org>, 2013-04-19.

③ United Nations Statistics Division, UNCOMTRADE Database, April 19, 2013, <http://comtrade.un.org>, 2013-06-01.

④ DMCC, Industries Statistics, December 25, 2012, <http://www.dmcc.ae/jltauthority/diamond/industry-statistics-diamond/diamond/>, 2013-04-11.

速发展, 2011年, 印度超越我国, 成为海合会第一大货物来源国。当年, 海合会六国从印度进口的货物总额为512.6亿美元, 占海合会货物进口总额的12.31%, 略高于中国12.27%的市场份额(参见表2)。不过, 印度对海合会货物出口贸易的发展并没有给中国对海合会货物出口贸易带来明显的负面影响, 这主要是因为印、中两国货物在海合会市场上具有很高的互补性, 除在纺织服装等少数部门外, 相互之间存在的竞争很少。印度对海合会货物出口以初级产品为主, 珠宝、石油产品、食品在海合会市场具有较高的竞争力, 而中国对海合会出口上述货物的规模都较小。与印度相反, 中国对海合会出口以工业制成品为主, 机械及交通运输设备、纺织服装、钢铁在海合会市场上具有较高的竞争力, 而印度对海合会出口上述货物在海合会市场上的竞争力却都远逊于我国。而且, 即使是在存在一定竞争的纺织服装部门, 印度对海合会出口也未导致中国同类商品在海合会市场份额的下降。所以, 目前中国对海合会货物出口的竞争对手仍不是印度, 而依然是欧、美、日、韩等工业品制造大国。

表2 印、中对海合会部分出口货物在海合会市场所占份额(单位:%)

	印度			中国		
	2003年	2008年	2011年	2003年	2008年	2011年
钢铁	4.8	5.0	7.6	2.0	14.9	16.9
化学品及相关产品	6.2	6.4	7.1	2.6	5.2	6.8
纺织服装	13.7	13.5	14.7	31.4	40.4	42.6
食品	8.4	13.8	13.3	1.7	1.6	2.1
机械及运输设备	1.1	2.0	2.6	5.1	9.6	12.7
石油产品	13.0	44.9	45.9	**	**	2.7
珠宝	59.8	51.2	74.3	**	**	**
所有货物商品	5.4	7.9	12.31	6.9	11.1	12.27

说明: ** 市场份额不足1%。

Source: UNCTAD, "UNCTAD STAT", <http://unctadstat.unctad.org>, 2013-04-19.

由于在商品结构上存在巨大差异, 辛格政府贸易改革及其带来印度对海合会货物出口贸易的快速发展并未对中国构成严重威胁。如表2和表3所示, 从总体看, 2003~2011年, 中国各类货物在海合会市场上的竞争力不但始终

保持上升势头，而且，从贸易额来看，同期，除食品、石油产品、珠宝等中国对海合会出口规模很小的几类货物外，海合会从中国进口各类货物的年均增长速度也都要快于印度。其中，2003~2008年，中国货物在海合会货物进口贸易中所占比重一直都高于印度，并且这种优势一直都在扩大，由最初相距1.5个百分点扩大至相距3.2个百分点（见表2）。但是，金融危机爆发后，海合会货物进口的商品结构发生了有利于印度的变化。在海合会市场上，印度生产的珠宝、石油产品、食品、化工产品较中国产品更有优势，2008~2011年间，这几类货物在海合会进口贸易中所占比重都有上升，而中国具有竞争优势的货物，除纺织服装类商品外，其他各类货物占比均有下降。正是海合会货物进口商品结构的这一变化，印度才得以在2011年超越中国，成为海合会最大的货物进口贸易伙伴。

表3 海合会从印、中各类货物进口状况比较

	印度			中国		
	进口额 (亿美元)		年均增速 (%)	进口额 (亿美元)		年均增速 (%)
	2003年	2011年	2003~2011	2003年	2011年	2003~2011
钢铁	2.4	21.2	27.4	1.0	47.2	53.5
化学品及相关产品	5.3	22.8	17.6	2.2	21.8	29.0
纺织服装	11.5	33.6	12.7	26.2	97.1	15.7
食品	11.2	65.9	21.8	2.3	10.5	18.4
机械及运输设备	4.9	39.0	25.9	22.8	188.4	26.4
石油产品	1.5	52.3	48.4	0.1	3.1	46.5
珠宝	8.1	104.4	32.3	—	1.0	—
总进口额	63.9	521.6	26.3	81.0	519.7	22.9

Source: UNCTAD, "UNCTAD STAT", <http://unctadstat.unctad.org>, 2013-04-19.

综上，鉴于印度对海合会货物出口对中国影响很小，因此，印度对海合会货物出口的发展目前并不是一个值得我国相关部门予以特别关注的问题，也不能成为推动中国加快与海合会国家自贸区谈判进程的因素。

（二）对海合会进口虽均以石油为主，但两国未形成直接竞争

与对海合会货物出口不同，印、中两国对海合会货物需求却有着高度一

致性。从海合会对印、中两国货物出口的商品结构来看,原油是海合会对印、中两国出口最为重要的货物商品,并且该类商品在海合会对印、中两国货物出口贸易中的重要性仍在不断提高。以2011年为例,海合会对印度、中国的原油出口额分别为536.8亿美元和665.0亿美元,占比分别为55.5%和77.5%。^①

不过,尽管印、中两国对海合会原油进口存在一定竞争,但此种竞争迄今尚未达到“你有我无”的境地。海合会对印、中两国原油出口贸易得以同步快速发展主要源于两大因素,首先是海合会国家原油产量的上升,英国石油公司资料显示,2003~2011年,海合会原油总产量由1686.7万桶/日上升至1996.2万桶/日,实现了18.4%的增幅。^②其次,欧美国家对海合会原油依赖程度降低,联合国贸发会资料显示,2003~2011年,欧盟、美国从海合会进口原油在其原油进口贸易中所占比重分别由9.0%和19.5%下降至7.3%和16.6%。^③正是得益于以上因素,辛格政府执政印度期间,海合会对印、中两国原油出口贸易才会同时获得快速发展。不过,印度国有石油公司实力不强,获得的海外石油权益比较有限,其石油进口新增需求也只能依赖在地理位置上与其较为接近的海合会国家来满足。

而且,从国际石油市场未来发展来看,国际石油供求正在朝向有利于印、中两国的方向发展。由于发达国家石油需求的持续减少和北美页岩油革命,未来北美、经合组织欧洲国家和经合组织亚太国家的石油净进口量将会持续下降,欧佩克资料显示,2011~2030年,以上三个地区的原油净进口量将会分别下降670万桶/日、120万桶/日和70万桶/日。^④这就意味着未来包括海合会在内的主要石油出口国对印、中两国市场的依赖程度将会进一步加强。同时,未来较长一段时期内,海合会国家仍能同时满足印、中两国对其新增石油需求。

① UNCTAD, “UNCTAD STAT”, <http://unctadstat.unctad.org>, 2013-04-19.

② BP, BP Statistical Review of World Energy June 2012, London: BP, 2012, p. 8.

③ UNCTAD, “UNCTAD STAT”, <http://unctadstat.unctad.org>, 2013-04-19.

④ OPEC, World Oil Outlook 2012, Vienna: OPEC Secretariat, 2012, pp. 56-67.

The Development of India – GCC Commercial Goods Trade and Its Impact on China

Liu Dong

Abstracts: Since Manmohan Singh became the prime minister of India in 2004, the focus of India's trade strategy moves towards merchandise trade, and trade in goods between India and GCC entered into a period of rapid growth. With the volumes of India – GCC commercial goods trade expanded rapidly, the trade deficit also increased. As for the commodity structure of India – GCC commercial goods trade, crude oil is the major goods GCC exported to India, and oil products and precious stone take a larger share in GCC's imports from India. However, because the commodity goods exported from China and India differs a lot, the rapid increase of merchandise export from India to GCC has very limited impact on the competitiveness of China's merchandise goods in GCC market. And on the import side, although crude oil is the main import commodity for both India and China, with the help of supply and demand structure changes of world oil market, GCC still can meet the new added crude oil demand from India and China in the long term.

Key Words: Commercial Goods Trade; India; GCC; China

(责任编辑: 樊小红 责任校对: 詹世明)