

国际问题研究报告

2023 年第 14 期

总第 108 期

山东大学国际问题研究院

山东大学东北亚学院

印度产业发展现状、问题与未来调整方向

印度是近年来世界上发展最快的国家之一，经济增长速度引人瞩目，同时联合国预测印度人口数量将在2023年4月中旬超过中国，成为全球第一人口大国。一国的产业结构是该国长期经济发展战略和经济政策的产物，是现代经济增长的重要内生变量，一国经济发展质量的高低从产业结构的发展水平中可见一般。¹作为迅速崛起的“金砖国家”之一，印度对现有世界经济格局和南亚地区区域性的发展产生着深远而重要的影响。因而，本文通过研究印度产业现有的发展现状及形成原因，分析其产业结构中存在的问题，对印度产业未来的调整方向提出建议，为同处于产业发展变革中的中国提供重要的借鉴意义。此外，作为世界上两个最大的发展中国家，中印作为新兴经济体的代表正在以其日益增长的经济影响力和独特的发展模式在全球治理中发挥着重要作用，两国间经济的竞争与合作也日益深化。通过进一步

¹ 汪晓文，李明，张云晟.中国产业结构演进与发展：70 年回顾与展望[J].经济问题，2019(8):1-10.

研究印度产业发展对中国乃至周边国家产生的影响，将有利于印度与我国调整自身发展战略，更好地参与全球竞争。

一、印度在全球价值链链中的现状

本报告采用WTO首席经济学家罗伯特·库普曼所提出的价值链参与度和位置指数，运用OECD-TiVA数据库中全球重要国家的增加值贸易相关指标来评估印度在全球价值链中的位置和角色。表1显示了印度以及其他世界主要经济体增加值贸易以及产业链相关指标结果。

表 1：主要经济体增值贸易及产业链相关数据

各经济体 增值贸易 (百万美元)	总出口（百万 美元）	出口总值的国 内间接增值含 量(百万美元)	出口总值的国 外增值含量 (百万美元)	价值链 位置指数	价值链 参与度
印度	538248.4	181590.2	106824.4	0.10963842	0.535839215
美国	2258155.7	773211.9	214429.3	0.203749709	0.437366299
中国	2429055.9	1241486.7	418772.2	0.253782865	0.683499668
俄罗斯联邦	512040.5	168586.5	43841.3	0.20245875	0.41486523
日本	905280.8	281414.9	155756.8	0.111925425	0.482912816
英国	721873.6	191124.3	128707.6	0.0708137	0.443058037
德国	1548422.9	444235.4	354547.1	0.046053753	0.515868436
巴西	271366.5	100013.2	35393.1	0.19116061	0.498979425
泰国	327996.8	82391.1	113425.0	-0.072898071	0.597006129
老挝	5942.7	1475.0	1118.7	0.049225704	0.436451445

根据结果，可以得出以下结论：

第一，印度位于全球产业链中上游，其位置指数约为0.11，和日本的位置十分相似。印度虽在传统贸易与现代服务业上与发达国家有一定差距，但其贸易结构较为优化，在计算机及信息服务方面具有极强的比较优势，在其他商务服务、文化及创造性服务方面也具有一定的优势，故较多的服务出口使其在全球价值链中位置较高。

第二，印度的参与度指数位于全球前列，约为0.53，和德国、泰国、巴西位置较为相似。种植业、纺织业、钢铁业、生物制药、汽车制造、电子通讯、计算机和金融等产业是印度最重要的产业，其中生物医药和信息服务在全球商品市场中具有广泛影响力，经济增长势头强势。

第三，2021年印度的前向参与度（约为33.7%）高于后向参与度（约为19.8%），表明其参与全球价值链的方式主要是加工贸易，进口中间品后在国内加工装配完成再出口。

二、印度自身产业结构及形成原因

（一）印度产业结构

根据亚洲开发银行（简称亚投行，下同）的统计数据，印度第一产业产值占整个GDP的比重从2000年的23.6%减少到2021年的18.6%，呈逐步下降态势。第二产业实现的产值占整个GDP的比重在常年在30%左右，没有明显的上升或下降幅度，说明印度的第二产业发展较为缓慢，对增长的贡献不大，规模效应和效益没有明显改善。第三产业的产值所占比重呈上升趋势，2010-2015年间发展有所加速，近几年趋缓，与第一产业的下降形成喇叭型态。第三产业在印度经济中的比重增长态势非常明显。

（二）印度的优势产业

同时，根据亚开行的统计数据，可得印度2021年各主要产业的名义GDP数值如下：

表2：2021年印度各主要产业的名义GDP数值及占比

国民核算，从 4 月 1 日开始的会计年度（单位：十亿）		
按现价计算	2021	GDP 占比
按当前市场价格划分的工业来源 GDP	236,646.4	/
农业、林业和渔业	39,800.7	16.8%
采矿和采石业	5,130.8	2.2%
制造业	33,073.1	14.0%
电力、燃气、蒸汽和空调供应	5,866.8	2.5%
供水；污水处理、废物管理和治理活动		
建筑业	17,328.2	7.3%
批发和零售贸易；机动车、摩托车修理	35,289.0	14.9%
运输和仓储业		
住宿和餐饮服务活动		
通讯		
金融和保险	45,433.0	19.2%
房地产		
专业、科学和技术活动		
公共管理和国防；强制性社会保障	31,709.7	13.4%
教育		
人类健康和社会工作活动		
艺术、娱乐和创造性活动		
其他服务活动		

第三产业（服务业）作为印度的主导产业，在国民经济结构中占据主要地位。而具体分析印度 2021 年各主要产业的名义 GDP 数值可知，第三产业中的金融、保险、房地产、计算机等产业对 GDP 的贡献度高，总体占比为 19.2%。具体来说，印度在现代服务贸易方式上具有比较优势，其中计算机及信息服务的比较优势尤为显著，远远高于其他国家，体现出其在计算机、软件工程领域的突出优势。由此也可知，印度的贸易额虽然较小，但贸易结构较为优化。

（三）印度现有产业结构的形成原因

1. 农业

表 3：2020 年主要国家农业发展情况

	美国	中国	日本	印度	英国	巴西	泰国
作物生产指数 (2014-2016=100)	99.0	106.1	92.9	116.0	81.2	114.5	94.7
家畜生产指数 (2014-2016=100)	111.1	95.8	104.0	116.5	105.9	108.9	100.1
农业用地比例 (占总土地面积)	44.4	56.1	12.0	60.2	71.3	28.3	45.0
农业、林业和渔业， 附加值（占 GDP 比例） (2021)	1.1	7.3	1.0	16.8	0.6	6.9	8.5

数据来源：世界银行 DataBank 数据库

根据上表可知，印度的农业作物和畜牧生产增长率为正且高于其他国家，说明 2020 年相较于 2014-2016 年印度的作物和畜牧生产量有较大增加且增速高于其他国家；同时 2020 年印度的农业用地面积占国土陆地面积的 60.2%，2021 年农业对 GDP 的贡献率为 16.8%，均大于美国、中国等农业大国，说明印度的耕地多，农业在国民经济中发挥着重要作用。印度的农业发展主要源于印度地处印度半岛，属亚热带季风气候，热量充足、降水丰沛，一年可以两熟到三熟，且南部地处平原，耕地面积较为辽阔。同时由于人口基数大，农业在国家的战略地位较为重要。

2. 工业

根据世界银行统计，印度工业占国民生产总值的 25.9%，明显高于发达国家，其中制造业占据主要地位，但结合其超过 10% 的同比增长率，工业生产总产值和人均 GDP 却远远低于发达国家及中国等数据，可知印度的工业发展速度快，但发展水平总体上不高，处于国民经济的快速增长阶段。

这一形势主要源于印度的矿产资源丰富，为钢铁和有色金属行业发展提供了良好的发展条件，而钢铁工业的繁荣又促进了机械和电子工业的发展；同时印度依靠着低廉的劳动力成本，其诸如纺织业等的劳动密集型产业发展迅速；而近十几年来，伴随着国际产业格局的变化，印度政府在提升制造业国家战略高度的同时，加强了高科技产业的投入，生物制药和汽车制造已成为新的经济增长点，故印度在工业生产总量上高于其他发展中国家或部分发达国家。2021 年印度国内新冠肺炎疫情趋于稳定，国民生产逐渐恢复，因而其经济的年增长率较 2020 年大幅回升，经济增长极为快速。但由于其人口基数过大，因此印度国内人均国民生产总值远远低于大部分国家，工业发展水平总体偏低。

3. 服务业

根据前文分析，第三产业（服务业）作为印度的主导产业，在国民经济结构中占据主要地位，其中金融、保险、房地产、计算机、软件服务等产业对 GDP 的贡献度高。而印度的贸易额虽然较小，但贸易结构较为优化。

印度在现代服务贸易方式上具有比较优势的原因主要在于自 20 世纪 90 年代以来，通信和信息技术的迅猛发展导致了市场对服务业的强烈需求，同时在政府政策的支持下，计算机软件服务业突飞猛进，带动了金融、保险和商务的繁荣，极大地推动了印度第三产业的快速发展，使得服务业对印度国民经济的贡献度不断增加。

三、印度产业结构存在的问题

第一，农业上印度总体发展稳中有进，但深加工能力较为缺乏，与其他国家相比单位产量较低，以至于其在拥有更多耕地的情况下总产量却低于其他国家，这一问题对其农业的进一步发展非常不利。同时“印度政府通过价格补贴政策来实现稳定农业收入和保障消费者利益，如规定农产品的购销价格，实施配售制度和缓冲库存等措施”²虽在一定程度上能够带来农业的繁荣，但不利于农业本身依靠内需或进出口来提升其国际竞争力，实现企业对市场的自我调节。只有在政府的合理调控与正确引导下，提高农业人口素质及企业的创新深加工能力，印度农业才能进一步适应其庞大的人口规模，保障粮食安全。

第二，工业上印度的发展水平总体较低，主要表现在工业产值低、发展速度波动大、发展质量差三个方面。首先，根据印度的出生率与死亡率可以判断出印度正处于增长型社会，工业结构尚未健全、基础设施建设薄弱、工业种类少，以钢铁工业、纺织业等为主导的工业对经济增长的带动作用不足，故而工业产值总体低于发达国家及中国；其次，2020年印度工业的发展增速为-3.3%，2021年则为10.3%，虽在一定程度上受到新冠肺炎疫情的影响，但仍反映出印度经济发展速度波动大，产业结构不稳定，缺少可持续增长的动力；最后，据表可知印度高科技产品出口量仅占工业制造品出口总量的11%，远远低于其他国家，说明印度高科技工业发展水平较低，产品附加值低、企业创新能力不足，在全球产业链中处于微笑曲线的底端，不具备国际竞

² 徐永利. “金砖四国”产业结构比较研究[D]. 河北大学, 2010.

争力，信息化、数字化、自动化、智能化水平有较大提升空间。

第三，服务业总体结构失衡，现代化步伐亟待加快。首先，印度服务业出口主要依赖计算机及信息服务，而软件外包市场过度集中于美国、欧洲国家，导致其易受到国际市场变化带来的冲击，存在较大风险；这也带来印度的优势服务业种类较为单一，在国际上易被其他国家的外包软件服务业替代，缺乏国际竞争力的问题。其次，2020年印度人均国民收入为1910.0美元，消费能力低，对服务业需求少，故印度服务业过于依赖外国市场，不利于其产业的长远发展；“此外，对于知识密集型的软件产业来说，需要的只是少数高层次人才，而无法让大多数国民从产业发展中受益，缺乏对城市化进程的促进作用。印度服务基础设施的长期落后和服务业结构的高级化产生脱节，对于行业的持续发展也非常不利。”

四、未来印度的产业调整方向及对区域经济产生的影响

综上所述，印度的产业结构存在局部失衡和优势递减的问题，³针对印度产业结构中存在的问题，其未来的调整方向主要集中在以下三个方面。

首先，印度有着良好的农业基础，但深加工能力较为缺乏，只有在政府的合理调控与正确引导下，提高农业人口素质及企业的创新深加工能力，印度农业才能进一步适应其庞大的人口规模，保障粮食安全。同时，印度可以加大现代科学技术和创新对传统农业的改造力度，

³ 徐永利. “金砖四国”产业结构比较研究[D]. 河北大学, 2010.

引导和推动更多资本、技术、人才等要素向农业农村流动，调动广大农民的积极性、创造性，形成现代高科技农业产业体系，保持农业农村经济发展的旺盛活力。⁴

其次，印度产业结构的演变过程具有典型的“跨工业化”特征，即第三产业直接成为第一大产业，第一产业缓慢下降最终过渡到第三大产业，第二产业未曾有过第一大产业的发展历程。而印度这种“跨工业化”的产业结构演变路径或发展模式则是其服务业发展基础不牢固、经济长期低速增长等问题的主要原因。因而，印度应大力发展第二产业，完善基础设施建设，建立健全工业体系结构，为工业发展提供良好环境，促进城市化进程。

再者，服务业作为印度目前的主导产业，同样面临着总体结构失衡的问题。印度的计算机、软件及信息服务在服务贸易中享有较大比较优势，但随着俄罗斯、中国等软件产业的发展，其原有优势也在减弱。因而，拓宽软件外包市场、创新技术，提升自身产业国际竞争力，寻求新的服务业增长点，开拓优势服务业种类，均有利于优化印度服务业产业结构，更好地应对国际市场冲击。同时完善印度国内基础服务建设，发展传统服务贸易，满足印度国民基础需求，有利于激发内需、为大多数民众提供工作岗位及生活保障，实现印度经济的可持续发展。

对于中国来说，短期内印度在农业及工业领域虽在产值上较中国仍有较大差距，但其利用充足且低廉的劳动力及价格优势，将会对中

⁴ 罗文宝,王彦. 优化理论视角下印度产业结构升级路径及对我国的启示[J]. 南亚研究季刊, 2021, (2): 79-96, 158.

国农产品、初级工业制成品出口造成较大影响；服务业领域，印度在现代服务贸易方式上将保持一定优势，计算机及软件服务业等优势产业出口额增加，对于中国及东盟其他国家出口具有冲击，使得中国在美国、欧盟及东盟市场的市场规模减小。长期来看，印度在国际投资领域也将对中国形成较大的竞争威胁。联合国预测印度人口数量将在2023年4月中旬超过中国，成为全球第一人口大国，或达14.16亿。印度人口基数庞大，劳动力、消费市场广阔，或成为各国对外投资、开拓市场的良好选择，中国的部分劳动密集型产业也将转移至印度等南亚、东南亚市场。但印度目前人均收入水平低，消费潜力尚未激发，仍需要较长时间的积累与发展。

随着印度经济的不断发展，印度的国际地位及国际影响力将进一步提升，在国际竞争与合作中的话语权增加，中印经济合作领域不断拓展。印度作为新兴发展中大国、南亚主要国家及“金砖国家”之一，在联合国、世界贸易组织、二十国集团、上海合作组织、东盟和中俄印等机制中均与中国保持着沟通与协调，中印在气候变化、能源和粮食安全、国际金融机构改革和全球治理等领域携手合作，维护着两国和广大发展中国家的共同利益。

（撰写：潘雨晨，山东大学国际问题研究院专任研究员；李文希，山东大学科研助理。）

国际问题研究报告

主编：张蕴岭 副主编：张景全 执行副主编：徐海娜

主办：山东大学国际问题研究院、东北亚学院

联系人：刘孟娇 电话：15854651231

报送：中央、山东省政府有关部门，山东大学学校领导、主要部门、学院领导

交换：国内国际问题研究机构