

选题（20%）	说理（60%）	文笔（20%）	总分

作者：万智翔

学号：1800011364

学校院系：北京大学物理学院

提交日期：2020 年 12 月 10 日

印度抵制中国的经济学分析

2020 年，COVID-19 疫情在全球范围内扩散，对地区间经贸合作、资本流动、供应链等产生了巨大冲击。中国的疫情管控措施有效，目前疫情已基本得到控制；而美国、印度、巴西等地疫情仍未收敛。与此同时，2020 年 5 月以来中印西段国界问题发生的流血事件，发酵成新一轮的中印边境军事冲突。冲突的爆发，唤起了印度民间的民族主义思潮，一部分民族主义者掀起了卸载中国软件，拒绝购买中国商品的运动。尽管这一运动本身无疾而终，却给莫迪政府的“印度制造”、“自力更生”的目标打了一针强心剂。政府随即出台了一系列抵制中国产品和服务的措施：6 月 17 日，印度电子和信息技术部要求印度国营公司不得使用任何中国设备，拒绝华为等中国厂商参与印度网络建设；6 月 29 日，电信部又发布公告，禁用包括抖音、微信在内的 59 款中国 APP，理由是这些 APP “有损于印度的主权和完整，印度的防御，国家安全和公共秩序。”，此后印度共连续 4 批禁用了中国背景的 APP。外资政策方面，印度的新规要求与印度有土地边界的国家/地区的公司将仅在获得政府批准的情况下才可以投资印度。

近年来，中国企业进驻印度市场、对印投资，取得了可观的成果，中国与印度的贸易量和贸易顺差也在逐年上升。2019 年中印贸易总值达 6395.2 亿元，中方顺差 3917.4 亿元。在通信技术、互联网产业和智能手机产业上面，中国企业在印度有着压倒性的优势：2019 年，Tik Tok 超越了 Youtube 等社交媒体，占有 59% 的市场份额，荣登印度的社交类 APP 榜首；UC 浏览器在印度的市占率也达到 51%，远超 Chrome 浏览器。印度的手机市场更是一片中国色：印度市场出货量前五名的品牌有四个都是中国品牌（小米/oppo/vivo/Realme），合计市占率超过 70%！印度商工部的年度数据显示，对中国的贸易逆差占其总贸易逆差的 30% 以上。因此，中印贸易存在潜在的失衡风险。

印度近年来经常账户逆差与政府负债情况，也存在内生性不平衡的问题：经常账户方面，印度 2017-2019 年度每年的贸易赤字约 1600 亿美元，同时印度的经常账户自 2005 年以后每年都存在赤字；受到疫情影响，从 2020 年 3 月至 6 月，印度政府债务占 GDP 比例从 46.5% 暴增至 52.7%。债务危机、经济衰退的可能预期，也使国际三大评级机构纷纷调降了印度的主权信用评级，从“稳定”调整为“负面”。可以说，突如

其来的疫情外部冲击，打了印度一个措手不及。如何解决债台高筑、国内需求萎缩的问题，是印度政府正面临的一大难题。

中国企业在印投资建厂，为印度民众提供了数以万计的工作岗位以及丰富的商品。印度的一系列禁令，在打击了中国资本、强化印度“自力更生”的决心的同时，也对印度经济、外资环境和民众生活产生了不利的影响。印度排除中国资本，在政治层面上，自然是对目前具有敌对性质的国家给予的经济层面的惩罚，既可作为军事斗争优势不足的弥补、又能提升印度的民族凝聚力；在经济层面上，可以降低印度资本对外依存度。中国在印度的直接投资为 62 亿美元，相对印度总投资额较小，但是这些投资对印度产生了“巨大影响”，限制这部分投资，可以保障印度对国内资本有足够的控制力，同时一定程度上降低印度对中国的贸易逆差，避免重蹈 1997 年泰国资本被操纵，引致亚洲金融危机的覆辙；在市场占有率方面，对中国 APP 的禁令显然使在印中国公司遭受巨大损失；但最大的受益方并非印度公司，而是 Facebook/YouTube 等美国公司，因为印度公司在印度互联网业务占有率微乎其微。

但是，印度的抵制策略，更多地是作为一个政治举措，而非经济举措。在经济层面，这使得印度的经济复苏变得更困难。由于疫情原因，人口流动受到抑制，在经济疲软的情况下，公司不断裁员和市场需求不足加剧了印度就业危机，全国失业率继续上升。中国的互联网业务、智能手机制造业在印度创造了大量的就业，包括到岗的与居家的。印度作为 Tik Tok 的第一大海外市场，曾有数量众多的内容创作者。他们在印度各地拍摄有趣的短视频，创造可观的收入。印度缺少本土短视频平台接收这些创作者，因此禁令使失业率问题愈加严重，进而使印度国内消费市场萎缩。印度的 30 家“独角兽公司”中 18 家得到了中国资本的大量投资，限制中国的外资投入也会对印度的科创产业发展产生不利影响。对外资的限制也有可能影响国际投资者对印度的风险认知，包括对增速预期的下调、对资金安全的不信任，可能引发国际资本抽离印度，爆发国内经济危机。总体而言，印度的抵制策略对其经济复苏产生了一系列不良影响

基于以上的分析，印度这个神奇的国家似乎让人难以理解：在后疫情时期经济复苏的关键点，急于排除中国资本的影响，让经济恢复雪上加霜，似乎这个时机选的并不对。从经济视角来看，这不是一个明智的策略。和平、稳定、开放的国际环境才是印度尽快恢复增长的力量源泉。“自力更生”的经济体系需要的不是一时冲劲、急于摆脱国外资本，需要的是长期的、稳健的、多方位的产业发展。这是一条困难艰险的道路，在这方面，印度可以学习中国经验，解决其“蹩脚的”产业发展问题。希望中印早日解决纠纷、恢复和平、合作共赢，共同构建和谐发展的人类命运共同体。

2000 字

WORD 批量转 PDF 工具-未注册 注册码购买 QQ: 3049816538(注册后本文字和以下内容消失)

成都购房咨询, 大专本科成都落户咨询, 成都社保代缴咨询 QQ: 3049816538