

- 美国“重返亚洲”与印度的“东向”
- 中印与南非经贸关系比较研究
- 新世纪印度高调重返非洲之战略动因管窥
- 论云南“桥头堡”建设中的印度因素

# 印度洋地区研究 (2012/3)

RESEARCH ON THE INDIAN OCEAN REGION

主 编：汪 戎 万广华

执行主编：朱翠萍



# 印度洋地区研究 (2012/3)

RESEARCH ON THE INDIAN OCEAN REGION

---

主 编：汪 戎 万广华

执行主编：朱翠萍

国家出版基金项目(CIP)数据

印度洋地区研究. 2012. 3/汪戎, 万广华主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 10

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3886 - 3

I. ①印… II. ①汪… ②万… III. ①亚洲 - 研究 ②非洲 - 研究  
IV. ①D73 ②D74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 253017 号

## 印度洋地区研究 (2012/3)

主 编 / 汪 戎 万广华

执行主编 / 朱翠萍

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226

责任编辑 / 蔡莎莎

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 王小雪

项目统筹 / 恽 薇 蔡莎莎

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 10.25

版 次 / 2012 年 10 月第 1 版

字 数 / 185 千字

印 次 / 2012 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3886 - 3

定 价 / 39.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

# 印度洋地区研究 (2012/3)

主办单位：云南财经大学

《印度洋地区研究》编辑部

---

主 编：汪 戎 万广华

执行主编：朱翠萍

编 委：任 佳 熊清华 童志云 孔 灿

周 红 杨先明 陈利君 朱 立

编辑部主任：朱翠萍

编辑部成员：刘 鹏 胡文远

英文翻译：刘 鹏

责任校对：胡文远

---

地 址：云南省昆明市龙泉路 237 号

云南财经大学博远楼 607 室

邮 编：650221

电 话：0871 - 5143269

0871 - 5148371

0871 - 5149631

传 真：0871 - 5148371

网 址：<http://www.cnriio.com>

邮 箱：[riio@ynufe.edu.cn](mailto:riio@ynufe.edu.cn)

[zhucui@sina.com](mailto:zhucui@sina.com)

# 印度洋地区研究

RESEARCH ON THE  
INDIAN OCEAN REGION

2012 / 3

## 目录

CONTENTS

### 印度洋纵横

- |    |                     |         |
|----|---------------------|---------|
| 3  | 美国“重返亚洲”与印度的“东向”    | 吕昭义     |
| 19 | 中印与南非经贸关系比较研究       | 朱翠萍     |
| 36 | 新世纪印度高调重返非洲之战略动因管窥  | 亢升      |
| 50 | 澳大利亚矿产资源租赁税政策对中国的启示 | 杨树琪 徐静冉 |

### 印度研究

- |     |                   |     |
|-----|-------------------|-----|
| 65  | 印度外资准入制度中的企业制度研究  | 王宏军 |
| 82  | 论云南“桥头堡”建设中的印度因素  | 肖建明 |
| 100 | 印度的海军战略           |     |
|     | ——兼论印度对中国印度洋政策的认知 | 孙现朴 |

117 尼赫鲁的价值观对印度尼赫鲁政府外交政策的影响

刘 鹏 胡潇文

128 印度东北地区的安全局势与孟中印缅次区域合作

林延明

会议综述

151 “中国印度洋战略” 圆桌专题研讨会综述

朱翠萍

# CONTENTS

---

## Focus on Indian Ocean

- 3 U. S. A's Returning to Asia and India's Moving Eastward Policy *Lyu Zhaoyi*
- 19 Comparative Analysis of China and India's Economic and  
Trade Relation with South Africa *Zhu Cuiping*
- 36 A Study on the Motivation of India's Strategy of Return to  
Africa in New Century *Kang Sheng*
- 50 Xu Jingran; Inspirations of Australia's Policy of Rental  
Tax on Mineral Resources *Yang Shuqi, Xu Jingran*

## Study on India

- 65 A Research of the Enterprise System in India's Foreign  
Investment Access System *Wang Hongjun*
- 82 The Role of India in Yunnan's Gateway Strategy *Xiao Jianming*
- 100 India's Naval Strategy  
—India's Acquaintance with China's Strategy of India Ocean *Sun Xianpu*

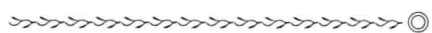
- 117 The influence of the Nehru's Values upon the Foreign  
Policy of the Nehru's Government *Liu Peng, Hu Xiaowen*
- 128 The Security Situation of India's Northeast and the  
Sub-regional Cooperation of BCIM *Lin Yanming*

### **Symposium Summarization**

- 151 Summarization of China's India Ocean Strategy Symposium  
*Zhu Cuiping*



# 印度洋纵横





# 美国“重返亚洲”与 印度的“东向”

吕昭义\*◎

**【内容提要】** 美国“重返亚洲”的主要意图是重振美国在亚太的军事控制力，建立美国主导的亚太安全秩序。由于该地区复杂的经济、政治、安全状况及美国自身国力限制，在该地区形成了错综复杂的网状结构。而印度“东向”进入亚太，特别是印美关系的新发展，加深了亚太局势网络化格局。

**【关键词】** 美国 重返亚洲 印度 东向政策

奥巴马竞选获胜执掌白宫后，对美国对外战略作出了自冷战结束以来最大规模的调整，提出“重返亚洲”。仅数年间，美国推行“重返亚洲”战略，外交、军事、经济多管齐下，密锣紧鼓，环环相扣，层出不穷。印度 20 世纪 90 年代开始推行“东向”政策，2003 年以后“东向”政策的推进进入第二阶段，除经济东向之外，加强了军事，尤其海上军事力量向太平洋的推进。一者“重返”，一者“东进”，两者共同指向西太平洋，它们之间的关系如何？为亚太局势带来何种影响？本文拟对此略陈管见。

---

\* 吕昭义，云南大学人文学院历史系教授。

## 一 美国“重返亚洲”战略的提出与实施

关于奥巴马此番调整对外战略而提出的新战略,美国方面,包括总统奥巴马、国务卿希拉里、国防部长帕内塔,有不同的提法,一说是重返“亚洲”,一说是重返“亚太”。这两种提法都不准确。从目前美国实施该战略的实际情况来看,美国重返的既不是整个亚洲,也不是整个亚太地区,而是特定的区域,准确地说就是东亚、东南亚和与所属陆地、岛屿相连的太平洋水域。明确美国战略实施的特定区域,有利于揭示其战略指向及目的。本文中“重返亚洲”这个提法(其实,用“重返亚太”也是一样的)是在上述指明其特定地域的前提下使用。

### (一) 美国提出“重返亚洲”战略的背景

#### 1. 尼克松对美国的战略调整及从亚洲的收缩

要谈奥巴马之“重返亚洲”,须先谈尼克松战略从亚洲的收缩。

1968年尼克松竞选获胜,1969年在关岛提出尼克松主义(主要内容为伙伴关系、实力基础、和平谈判),在战略上以“一个半战争”设想代替原来的“两个半战争”设想。此前,美国的全球战略是准备在欧洲打一场主要针对苏联及华约集团的大战,同时在亚洲打一场主要针对中国的大战,在东北亚或中东打一场小战。20世纪60年代中后期,美国遭受“二战”结束以来最严重的经济危机,在军事上深陷越南战争,国内反战运动高涨,内外交困,捉襟见肘。尼克松调整美国全球战略,放弃在亚洲打大战的设想,从亚洲收缩,将主力集中到欧洲,作与苏联打大战的准备,在东北亚或中东打一场小战。这就是他的“一个半战争”的构想。此后,美国在亚洲通过谈判退出越南战场,抛弃南越旧盟友,从东南亚的一些军事基地撤出;打破中美关系僵局,与中国谈判建交,利用中苏的对抗关系和中国对苏联的牵制,成功地防止了苏联在美国撤出后填补“真空”。在欧洲,美国采取以压促变的策略,加强与苏联的战略对抗,迫使

苏联与美国展开长期的军备竞赛，用扩张军备的负担压垮苏联及东欧国家的经济。卡特推行人权外交，在思想领域内搞乱与动摇苏联和东欧社会主义国家。最根本的是，与美国的军事对抗使苏联丧失了重新回到赫鲁晓夫的改革路线上来发展国内经济、改善民生的历史机遇，最终导致了苏联和东欧发生根本性变化。美国的战略调整使它成为冷战的最大赢家。

## 2. 美国的反恐战争与中国的崛起

冷战格局解体后，美国成为世界上唯一的超级大国。在经过将近 10 年的冷战格局解体的余震后，世界格局多极化趋向逐渐明朗。如何应对多极化趋向，如何确保美国的霸主地位，美国开始酝酿调整其对外战略。

2001 年发生了两件具有重大影响的事件，一是美国受“9·11”恐怖袭击，一是中国加入国际贸易组织。

美国在“9·11”后经历了 10 年的反恐战争，耗费了巨大的物力和人力，收效甚微，对于美国的全球战略而言得不偿失。

而在这 10 年间，中国加入国际贸易组织后，国力快速增强，成为仅次于美国的第二大经济体，对世界的影响力，尤其是对中国周边国家的影响力迅速扩大。亚洲国家，包括原来人们称道的亚洲“四小龙”、“四小虎”在亚洲金融风暴后均黯然失色，都强烈地感受到了来自中国的强大的辐射力。中国具备了在亚洲居主导地位的实力。

这两个事件及其后果对美国的战略调整产生不同的作用。前者延误了美国的战略调整，而后者则凸显美国战略调整的迫切性，并使美国战略调整的针对性更为明朗化。

## （二）美国“重返亚洲”战略的提出及其策略与意图

奥巴马上台后决定从阿富汗撤军，并制定撤军的时间表。美国不再将反恐战争作为其对外战略的重点。与此同时，奥巴马政府对东亚、东南亚的关注度迅速上升，“重返亚洲”战略渐显端倪。

2009 年 11 月中旬，美国总统奥巴马在出访亚洲之际向亚洲国家发出“回归亚洲”的信号。2010 年 1 月美国国务卿希拉里在夏威夷发表讲话，

明确表示美国已经重返亚洲。2010年,美国高调介入了南海争端,强化与日、韩等国的同盟关系。2011年下半年以来,美国外交开启“亚太时代”:奥巴马首次正式参加东亚峰会,希拉里第10次出访亚太地区、发表第5次亚太政策讲话、历史性地访问缅甸。强化美国在亚太地区的角色成为“美国外交重点再平衡的核心”。

目前可以看出美国“重返亚洲”的方式以军事为主,辅之以经济、外交手段。这个策略在美国政要及军方高层中均有明确的表示。希拉里在其论述美国“重返亚洲”战略的文章中说:

亚洲经济在过去10年里的非凡增长及其在未来持续增长的潜力依赖于长期的安全与稳定,美国军队为提供这项保障作出了贡献。今天这个快速变化的地区所面临的各种挑战——从领土和海事争端、对航行自由的新威胁等,都要求美国奉行一个在地理分布上更合理、运作上更具弹性、政治上更可持续的军力态势。<sup>①</sup>

2012年6月,美国国防部长帕内塔在新加坡举行的第十一届香格里拉对话暨亚洲安全会议上,着重阐述“美国在亚太地区再平衡”战略。

美国通过增强太平洋海军部署、扩大与亚太国家的联合军事演习、编织南海地区的军事网络等手段来壮大美国在亚太相关区域的军事存在与军事影响力、控制力。

美国决定调整海军战舰当前在太平洋和大西洋各占一半的部署,到2020年前变为太平洋占60%,大西洋占40%。在未来几年内,将太平洋地区部署航空母舰的数量恢复到6艘,大部分巡洋舰、驱逐舰、潜艇与濒海战斗舰将部署在太平洋。2012年6月,帕内塔出席香格里拉对话时宣称:美国削减国防预算不会妨碍美国增加在亚太地区存在的战略部署。需要几年时间完成美国战舰的转移,在今后5年的预算计划中,美国国防部

---

<sup>①</sup> Clinton, Hillary, “America's Pacific Century”, *Foreign Policy*, Nov. 2011: 189.

有足够的资金完成这样的目标。

近几年来，美国与日本、韩国、澳大利亚、印度、越南、菲律宾等国频繁举行联合军事演习。仅2012年上半年，美国与东北亚、东南亚国家举行的联合军演就多达15次。6月举行的“环太平洋演习”，参演国家22个，参演的包括美国尼米兹航空母舰在内的战舰共42艘、潜艇6艘、军机200架，2.5万人参加演习。其规模及出动战舰、兵器的先进程度均超过以往。

美国还加强与越南、菲律宾、新加坡的军事合作，巩固在菲律宾和新加坡的军事基地，在金兰湾军港得到越南提供的有偿维修服务，初步编织起一个在南海地区的军事网络。

在经济方面，美国力推由其主导的，蓄意排斥中国的“跨太平洋战略经济伙伴协定”（TPP），以此来与亚太经合组织（APEC）、东盟10国与中日韩3国的“10+3”合作框架、东盟10国与中日韩3国及印度、澳大利亚、新西兰的“10+3”合作框架竞争，以地缘安全来吸引东南亚和东亚各国倾向于该组织，加强与美国的联系。

概言之，美国“重返亚洲”的战略意图在于维护美国在东亚、东南亚地区和西太平洋的领导地位，强化在美国军事控制之下的安全与稳定。

毋庸讳言，美国的这一战略意图包含着明显的针对中国的用意。无论是希拉里所说的“这个快速变化的地区所面临的各种挑战——从领土和海事争端、对航行自由的新威胁等”，还是帕内塔强调的“美国在亚太地区再平衡”，都包含着美国试图扭转中国崛起而带来的该地区地缘经济、地缘政治、地缘军事格局变化的趋势。美国针对中国宣布的“南海主权是中国的核心国家利益”，宣称维护南海自由航行权是美国的国家利益；将中国排斥在“跨太平洋战略经济伙伴协定”、环太平洋军事演习之外，都显示出其针对中国的用意。

强大的军事力量是美国实施“重返亚洲”战略的主要支撑，而经济力量不足是美国实施“重返亚洲”战略的主要困难。由此决定了美国在实施“重返亚洲”战略时，第一不能损坏美国的对华经济利益，不能与

中国走向全面对峙；第二要拉拢同盟者、伙伴、同路人，要他们出面来制造事端，出头来挑衅中国，要他们出钱来维持联合军事活动的开支与购买美国军火。

这就造成了这样的局面：就美国所要拉拢的同盟者、伙伴、同路人来说，一方面他们要借助中国经济增长的引擎来驱动自身的经济增长，要与中国进行经济合作与交流；另一方面在安全方面又要依赖美国的军事介入来平衡中国的崛起；就美国来说，一方面要制衡中国，另一方面又离不开中国。这里所说的离不开中国包括两重意思。一是美国自身与中国有着紧密的经济利害关系，经济上美国也得益于中国的经济增长。二是美国经济能力有限，要将东亚、东南亚诸多国家吸引在其领导之下，而又拿不出多少美元来，主要靠“中国威胁论”让这些国家对美国产生安全上的依赖。一旦没有这种威胁感，美国手中如果没有几把米，就连雀鸟都哄不来。要加入美国力推的“跨太平洋战略经济伙伴协定”的国家对美国产品，尤其是农产品开放市场，最大的受益者是美国。一些国家的加入主要是考虑加强与美国的关系，换得安全保障。

## 二 印度的“东向”政策

20 世纪 80 年代末 90 年代初苏联解体，东欧剧变，印度在国际舞台上的盟友与依靠对象骤然坍塌，印度的经济、外交遭遇沉重打击，在推行经济自由化改革的同时，也开展对外政策的调整。“东向”政策即是印度对外政策调整的一个主要内容。此前，印度奉行偏向苏联的政策，与东盟国家及日本、韩国等东亚国家关系平淡疏远。推行“东向”政策后印度大力发展与这些国家的关系，极力挤进东南亚、东亚及太平洋。

### （一）印度“东向”政策的两个阶段

迄今为止，印度推行“东向”政策大体上经历了两个阶段。

第一阶段：从 20 世纪 90 年代初到 21 世纪初年，“东向”政策的主要

目的是挤进世界经济发展的中心地带，摆脱苏联解体后印度面临的困境。

第二阶段：21 世纪初年至今，“东向”政策成为印度大国战略的重要环节，在加强经济联系的同时，强调印度在亚太海域内的军事存在和军事影响力的加强。

限于篇幅，这里不谈论第一阶段，主要谈论第二阶段。

21 世纪初年，随着推行经济自由化的改革，印度经济增长加速，国力增强，印度对世界大国地位的追求日益强烈，急于扩大影响力，在外交方面实行“印度无处不在”的全方位外交，树立经济、政治、军事强国形象成为印度对外活动的一项重要内容。在“东向”政策的推行中则突出军事力量向亚太的推进。

2002 年，印度和东盟举行首次领导人会议，建立印度 - 东盟“10 + 1”对话机制，既标志着双方关系进入一个新阶段，也为印度实施第二阶段的“东向”政策拉开序幕。2003 年 9 月 4 日印度外长纳·辛格在第二届印度东盟商务高峰会发表讲话，宣称：“印度的‘东向’政策已经进入第二阶段。第一阶段主要以东盟国家及贸易和投资关系为重点。第二阶段将从单纯的经济问题转移到经济及包括共同努力以保护海上通道、协调反恐等在内的安全的问题。”同年 10 月，瓦杰帕伊出席在印尼巴厘岛举行的第二届印度 - 东盟峰会，印度与东盟双方签署《东盟 - 印度全面经济合作框架协议》，并商定 10 年内成立自贸区；印度加入《东南亚友好合作条约》，签署了反恐联合宣言。这两项协议使印度与东盟政治关系、安全合作的条约化、机制化和经济一体化进程正式启动。此后，印度与东盟及东盟国家关系日益密切，经济、安全等方面合作日益加强。

印度“东向”政策第二阶段的推进呈现如下特点：陆上推进鹅步鸭行，海上推进长足发展；经济合作成果有限，军事合作影响深远。

印度东北地区地处印度最东端，与中国、不丹、缅甸、孟加拉国接壤，自推行“东向”政策以来印度政府多次声称要给予东北地区优惠政策，促进经济发展和对外开放，使之成为印度推行“东向”政策的门户。但是 20 余年过去了，印度东北地区落后贫困依然如故，对外封闭依然如故。