

美国 印度洋战略的 历史演进研究

王晓文 著

奥巴马政府印度洋战略的制约与影响
从“亚太”到“印太”：美国印度洋战略的走向
美国印度洋战略对中国的不利影响

中国在印度洋上的战略应对

国家行政学院出版社

北京语言大学出版基金资助

美国印度洋战略的历史 演进研究

王晓文 著

国家行政学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国印度洋战略的历史演进研究/王晓文著. —北京: 国家行政学院出版社, 2017. 3

ISBN 978-7-5150-1940-6

I. ①美… II. ①王… III. ①印度洋问题-美国对外政策-研究 IV. ①D871.20
②D815.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 036765 号

书 名 美国印度洋战略的历史演进研究
著 者 王晓文 著
责任编辑 陈 科
出版发行 国家行政学院出版社
(北京市海淀区长春桥路 6 号 100089)
(010) 68920640 68929037
<http://cbs.nsa.gov.cn>
编 辑 部 (010) 68928764
经 销 新华书店
印 刷 北京九州迅驰传媒文化有限公司
版 次 2017 年 3 月北京第 1 版
印 次 2017 年 3 月北京第 1 次印刷
开 本 787 毫米×1092 毫米 16 开
印 张 13
字 数 166 千字
书 号 ISBN 978-7-5150-1940-6
定 价 38.00 元

本书如有印装质量问题, 可随时调换。联系电话: (010) 68929097

目 录

导 论	(001)
第一节 论文选题	(001)
第二节 研究现状分析	(007)
第三节 研究思路与章节安排	(025)
第一章 历史上美国的印度洋战略	(028)
第一节 冷战时期美国的印度洋战略	(028)
第二节 冷战后至奥巴马执政前美国的印度洋战略	(037)
第二章 21 世纪美国在印度洋地区的战略利益	(048)
第一节 印度洋具有重要的地缘战略价值和经济价值	(048)
第二节 防止中印两国在“印度洋—太平洋” 地区上的战略拓展	(052)
第三节 应对印度洋地区不安全因素的威胁	(058)
第三章 学界对于美国印度洋战略的主要观点	(063)
第一节 观点之一：遏制战略	(063)
第二节 观点之二：离岸制衡	(068)
第四章 奥巴马政府在印度洋地区的战略缔造	(077)
第一节 奥巴马政府印度洋战略的目标	(077)
第二节 奥巴马政府印度洋战略的路径选择	(078)
第三节 “选择性干预”的军事战略	(082)
第四节 缔造“印度洋—太平洋”地区的战略支点	(093)

参考文献 (180)

导 论

第一节 论文选题

一、问题的提出

现代海权理论的奠基人马汉曾预言：“谁掌握了印度洋，谁就控制了亚洲。21 世纪将在印度洋上决定世界的命运。”100 多年后的 2009 年，美国战略学者罗伯特·卡普兰宣称：“印度洋将成为 21 世纪国际政治的中心舞台。”^①然而，随着几百年来国际体系变迁和西方大国兴衰交替，大西洋和太平洋在国际政治舞台上的战略价值远远高于印度洋。21 世纪以来，随着中印两个新兴大国的崛起、印度洋沿岸地区局势的复杂性和不稳定增加，作为全球最繁忙的能源和贸易航道的重要性上升，印度洋的经济和战略价值受到国际社会的日益重视，同时，区域内大国和美国等域外大国纷纷介入，一度被忽略的印度洋重新回到了世界政治舞台的中心。

在很长一段时期内，美国并未将印度洋作为其战略考量的重点。长期以来，英国利用印度洋来加强其对南亚地区的殖民统治。对于英国在印度洋的支配地位，美国鞭长莫及，印度洋被该国的一些战

^① Robert Kaplan, “Center Stage for the 21st Century: Power Plays in the Indian Ocean”, Foreign Affairs, 2009, p16.

奥巴马政府执政后，一改布什总统过度运用力量的单边主义行径，在全球范围内进行战略收缩，在将“亚太再平衡”作为其全球战略重心的同时，奥巴马政府也高度重视印度洋的战略地位。2012年1月，奥巴马、国防部长帕内塔、参谋长联席会主席邓普西共同发布了《维持美国的全球领导地位：21世纪国防优先任务》（Sustaining U. S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense）的军事战略报告，凸显了印度洋地区的重要性：“从西太平洋和东亚地区到印度洋和南亚地区，都与美国的经济和安全利益密不可分，同时，给美国带来了大量的机遇和挑战。”^②两年以后，美国又发布了《四年防务评估报告》，将印度洋地区作为实现亚太再平衡战略的重要手段：“美国将继续努力帮助维持亚洲中部和西南部地区局势的稳定，并加强美国在印度洋地区的存在以深化美国在亚洲的‘再平

② United States Department of Defense, “Sustaining U. S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense”, January 2012.

衡’战略。”^① 这一系列战略文件表明，在美国全球战略全面调整和收缩且印度洋战略价值日益上升的今天，研究美国的印度洋战略是一个非常前沿且意义深刻的课题。

本书的研究主题是美国印度洋战略的历史演进，重点分析奥巴马政府印度洋战略的实质与走向，并探讨中国的应对战略。有鉴于此，本书将依次探讨：美国是如何从忽略印度洋到介入印度洋再到对印度洋进行全面掌控的？21世纪以来美国在印度洋的战略行动有怎样的驱动因素？奥巴马全球收缩战略是如何影响美国的印度洋战略制定的？之后，奥巴马政府采取怎样的印度洋战略来实现其霸权统治的？最后，文章对美国的印度洋战略进行评估，分析战略制约因素、影响以及走向，并探讨中国在印度洋上的利益、困境与战略应对。

二、研究对象的界定

我们通常所说的印度洋一般是指印度洋海域。印度洋是仅次于太平洋和大西洋的世界第三大海洋，面积为7356万平方英里，约占世界海洋总面积的20%。印度洋北部与印度次大陆接壤；西部和西北部直抵非洲东海岸和阿拉伯半岛，西部边界经线约为20°E；东部与泰国、马来西亚、印度尼西亚以及澳大利亚相邻，东部边界经线约为147°E；南部延伸至60°S。^② 本书研究对象所指的“印度洋”，不仅仅指作为海域的印度洋，更主要的是与印度洋毗邻的地区和国家，它们与印度洋的安全息息相关。简单地说，印度洋地区指的是包括印度洋及其毗邻地区的国际政治空间。

然而，学术界对于印度洋地区的划分也存在一定的争议。冷战

① Ibid.

② Institute for Security Studies, “Maritime security in the Indian Ocean: strategic setting and features”, August 2012.

在此背景下，以巴里·布赞（Barry Buzan）和奥勒·维夫（Ole Wæver）为代表的哥本哈根学派提出了“区域安全复合体理论”（Regional Security Complex Theory）。布赞将“区域安全复合体”定义为“主要地安全关切紧紧相邻的一组国家，地理上相邻且足够紧密，以至于它们的国家安全不能现实地被彼此分开而加以考虑。”^②简而言之，区域安全复合体即指因共同的安全问题而紧密联系在一起的国家。

如图 1 所示, 图中黑色虚线范围之内的地区便是依据“区域安全复合体理论”来界定的印度洋地区: 西起非洲东部和非洲南部大部分地区, 东至东南亚北部、西南部和澳大利亚, 北接波斯湾地区、中亚南部和南亚地区, 南达印度洋水域南部的众多群岛。其中, 黑色实线范围内地区为印度洋地区的次级单位, 如南亚、波斯湾地区等, 这些单位都是印度洋沿岸国家, 且它们之间地理位置相邻, 或有着紧密的经济贸易联系, 或存在领土、历史等纠纷和冲突, 因而安全问题紧密相连, 并且这些次级区域共同受印度洋海洋问题的影

② Barry Buzan, *People, States and Fear: A Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Ear*, New York: Harvester-Wheatsheaf, 1991, p190.

响，如海洋经济开发和海洋环境、海盗和恐怖主义等非传统安全的威胁，它们的安全和利益与印度洋这片海域密不可分。

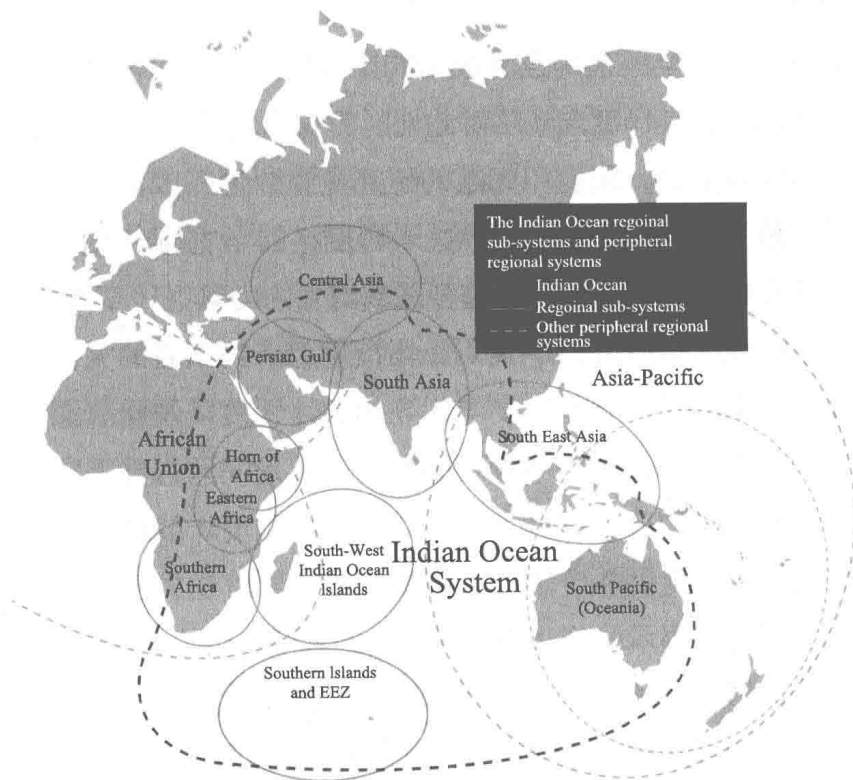


图1 印度洋区域体系图^①

综上，本书对“印度洋”的界定为：印度洋海域和印度洋沿岸的一组国家和地区，这些国家之间有着共同的安全问题和利益关切，不仅受印度洋海域安全的影响，而且由于紧密的地理、经济或政治联系，彼此之间深刻影响。

三、选题意义

本书的选题无论是从学理角度还是现实角度来讲，都具有重要

^① Dennis Rumley, “The Indian Ocean Region: Security, Stability and Sustainability in the 21st Century”, Australia India Institute, March 2013, p11.

的意义。

第一，丰富国内学界对印度洋问题系统性的前沿研究。当今世界，由于印度洋地区具有重要的地缘价值，众多国家利益在此交汇，印度洋地区的安全关系到世界政治的整体局势的稳定。而美国作为世界霸权国家，其印度洋战略对此地区的安全更是有着深刻的影响。因此，从学理上讲，印度洋问题的研究是当今世界政治中一个重要的前沿课题。国内国际政治学界关于印度洋的学术研究大致始于 21 世纪，由于中印崛起导致越来越多区域内的力量在印度洋上交织，印度洋逐渐成为世界政治的焦点，逐渐引起国内学者的关注。但是相对来讲，中国学者对于印度洋问题的关注程度以及研究深度远远不及美国、印度以及澳大利亚等国家，尤其是缺乏对美国印度洋战略的系统 and 全面的分析研究。本书对美国的印度洋战略进行系统的分析，为学术界提供一个较为前瞻的思路，同时也力争在课题的研究中扩展深度，揭示战略背后更为深刻的本质。

第二，揭示并预测美国印度洋战略的实质和走向，客观评估其对地区安全和国际政治带来的影响。美国是当今世界唯一的霸权国家，美国的外交战略对于世界各国以及地区的稳定和发展有着举足轻重的影响。由于印度洋地区与日俱增的战略价值，该地区聚集了众多国家的利益存在和参与。毋庸置疑，美国依旧是对印度洋地区最具影响力的国家。因此，把握美国的印度洋战略实质和走向，对于我们全面评估地区安全形势有着重要的意义。除此之外，一个国家的外交战略和地区战略是一脉相承的，我们通过重点研究奥巴马政府时期的印度洋战略，能够从局部认知整体，也能够预测美国印度洋战略对于世界安全形势带来的可能影响。值得强调的是，本书采用的是美国智库和学者研究的英文前沿资料，能在最大程度上保证避免主观性的研究立场，因此对于把握与预测地区与国际形势是较为客观的参照。

第三,全面分析中国的周边安全环境,为维护中国在印度洋上的利益以及制定印度洋政策提供参考。中国在崛起的过程中,不可避免地受到世界一些国家的质疑、防范甚至遏制。美国以及地区国家对中国谋求印度洋正当利益产生了错误认知,认为中国在谋求势力扩张以及海洋霸权,这给中国维护自身的合法利益带来了很大的负面效应,同时,也给中国的周边安全环境带来了很大的障碍。本书通过分析美国在印度洋地区的战略实质以及美国和地区大国在印度洋上的互动,能够较为清晰地把握美国等国家防范中国的意图。同时,客观并全面分析美国的印度洋战略给中国周边安全环境带来的影响,对于今后中国制定印度洋战略或应对措施有着重要的意义。

第二节 研究现状分析

本书的主题为美国印度洋战略的历史演进,为了保证书中的研究思路更为开阔,笔者认为,有必要对国内外国际关系学界关于印度洋问题的研究进行全面的回顾。主要包括:印度洋的地缘政治环境、历史上以及现实中美国的印度洋战略举措、相关大国的印度洋战略以及与美国的互动关系。

一、国内研究现状

纵观国内学者的研究,研究的时间范围主要集中在 21 世纪之后,内容主要涉及以下几个方面:

(一) 印度洋的战略价值和地区环境研究

宋德星和白俊的《21 世纪之洋——地缘战略视角下的印度洋》一文,从地缘战略的视角对印度洋地区的战略价值进行了分析,笔者认为,印度洋的重要价值取决于其独特的地理构造和鲜明的战略

支点作用；21世纪以来，它们赋予了印度洋独特的地缘战略和经济地位；各主要大国，如印度、美国和中国的印度洋战略都受到这些因素的影响和塑造。^① 张文木则从理论和历史的视角对印度洋的地缘环境进行了全面的分析，提出“地缘政治与资源政治的统一，是现代地缘政治学说的本质特征，而资源政治则是地缘政治的核心。”^② 工业革命的兴起使环印度洋地区的丰富资源成为地缘政治角逐的焦点，印度洋在世界政治中的地位日益突出，各个大国也在印度洋上进行了多轮权力较量。楼春豪的《印度洋新变局与中美印博弈》一文，从现实角度分析了21世纪印度洋地区的政治形势。他认为，随着地区力量重组的实现，传统的印度洋地区政治格局——域外统治将会被打破；在这个转变过程中，印度洋地区的许多国家发生政治动荡，导致非传统安全威胁与日俱增；这一过程反而使海上通道的稀缺性和不可替代性更加突出。上述环境特点为印度洋上的大国博弈提供了大框架。时宏远的《美国的印度洋政策及对中国的影响》一文分析认为，印度洋由于以下几个方面的优势，战略地位不断上升：丰富的自然资源、国际关键水上通道最为集中，大国的关注焦点正在向“印度洋—太平洋”地区转移，因此，印度洋逐渐成为大国竞相角逐的一大主战场。

（二）大国的印度洋战略研究

1. 印度的印度洋战略研究

其一，关于印度海洋战略思想的研究。宋德星和白俊的《论印度的海洋战略传统与现代海洋安全思想》一文分析了印度海洋战略传统与海洋实践之间的关系。文章认为，作为陆海复合型国家，印度的海洋战略传统深受南亚次大陆内部政治生态、所处的地缘安全

① 宋德星、白俊：《21世纪之洋——地缘战略视角下的印度洋》，载《南亚研究》2009年第3期，第31页。

② 张文木：《印度洋与印度国家安全——麦金德“中枢地区”理论的批判性研究和制海权理论的新思考》，载《印度洋地区研究》2014年第2期，第8页。

环境和海洋实践活动的影响。^① 文章梳理了 13 世纪之前的经典时代、西方列强殖民时代以及现当代三个时期印度的海洋实践，并得出结论：印度的海洋战略传统和海洋安全思想已经成为印度战略文化的一部分，对每个时代印度的海洋安全战略制定有着根本性的影响。卞秀瑜的《新时期印度海权战略的确立及其思想根源》梳理了印度独立之后海权战略的起始、初步形成和调整确立的过程，作者认为，新时期的印度海权战略思想根源是：“其一，印度地理位置和历史因素造就了印度强烈的海权意识；其二，新时期印度海权战略深深根植于马汉海权论影响下的潘尼迦海权思想。”^②

其二，关于印度的海洋安全战略的研究。宋德星和白俊的《新时期印度海洋安全战略探析》一文认为，印度的海洋安全观是现实主义的海权观，其基本战略信条是实施海洋威慑与控制；它对海上安全威胁的认知则采取泛印度洋的视角，将印度洋地区发生的所有事件都纳入国家安全的考虑范围，考察它们对国家安全存在的直接或间接影响；它将海军力量当作实现海洋安全战略的重要支柱，非常强调海军力量建设；同时，印度也在不断加强非军事力量建设，通过构筑印度洋地区的伙伴关系网络拓展战略空间，扩大战略行动自由。^③ 马嫫在《试析印度的海洋战略》一文认为，主导印度洋是印度的海洋战略目标，印度的海洋战略布局是“一点两环”——“一点”是印度洋北部的安达曼尼科巴群岛，“两环”是指印度洋的西环和东环。“印度的海洋战略的具体谋略为加快军事现代化的步伐、加强与印度洋沿岸国家的军事联系、以多边合作的方式来提升印度的

① 宋德星、白俊：《论印度的海洋战略传统与现代海洋安全思想》，载《世界经济与政治论坛》2013 年第 1 期，第 17 页。

② 卞秀瑜：《新时期印度海权战略的确立及其思想根源》，载《东南亚纵横》2013 年第 6 期，第 76 页。

③ 宋德星、白俊：《新时期印度海洋安全战略探析》，载《世界经济与政治论坛》2011 年第 4 期，第 50 页。

国家形象以及‘联美抑中’，塑造有利于印度的战略安全环境。”^①

2. 美国的印度洋战略研究

国内学者以美国的印度洋战略为主题的研究成果较少。时宏远的《美国的印度洋政策及对中国的影响》一文分析了美国在印度洋的战略利益，即国际商业安全通道、中东的石油资源、阻止不友好国家主导印度洋以及应对非传统安全威胁，之后分析了美国的印度洋政策，包括积极塑造印度在地区和全球的领导角色、大力发展与地区国家如东南亚和中东各国的友好关系、强化美国在印度洋的迪戈加西亚军事基地以及领导或参加应对非传统安全的双边或多边行动。文章最后分析了美国印度洋政策对中国带来的影响，如对中国海洋运输安全的挑战、对中国与印度洋国家关系产生不利影响、导致中国南海局势复杂化等。孙现朴的《美国的印度洋战略》一文，从战略演变、奥巴马的“印太”战略、战略利益、美国的印度洋战略与地区安全以及美国称霸印度洋的战略逻辑和特点五个方面对美国的印度洋战略进行分析。文章认为，随着印度洋战略地位的提高，美国提出了“印度洋—太平洋”概念，并强化其在印度洋的战略利益：“保持主导地位、保护海上交通线安全、控制战略要冲等。美国在意识形态和经济因素的驱使下，通过军事部署和制度安排在印度洋取得霸权地位，但与英国相比，美国的印度洋霸权是‘弱势’霸权。”^②

关于美国的印度洋战略研究也散落在一些文章中。如陈利君和许娟的《弹性均势与中美印在印度洋上的经略》，文中以较小篇幅涉及了美国印度洋战略的相关内容。文章中提到，“美国的印度洋战略是置身于全球战略框架之下的，美国的全球战略目标是确保美国在全球国际体系中的主导地位，遏制任何一个地区大国成为美国国家

① 马嫒：《试析印度的海洋战略》，载《太平洋学报》2010年第6期，第7页。

② 孙现朴：《美国的印度洋战略》，载《太平洋学报》2013年第6期，第28页。

利益的挑战力量或反对力量。因此,美国对印度洋的战略目标核心是继续保持对印度洋的绝对主导权。”^① 关于美国对印度洋的控制主要依靠投放军事力量的手段,如加大迪戈加西亚基地的扩建,以及美军在澳大利亚达尔文港和斯特灵海军基地的驻扎和使用。

3. 中国的印度洋战略研究

国内学者对于该课题的研究大多集中在中国的整体战略研究。朱翠萍的《中国的印度洋战略:动因、挑战与应对》一文认为,印度洋的能源通道和贸易通道对于中国非常重要,之后对于中国实施印度洋战略进行了SWOT分析,从优势、劣势、机遇、威胁四个方面进行分析,并由此提出了对于中国制定与实施印度洋战略的建议:加强与环印度洋沿岸国家的经贸关系、提供公共产品、处理好与印度的关系以及提升远洋海军实力。陈利君和许娟的《海洋世纪与中国的战略抉择——兼论印度洋对中国的意义及应对之策》一文,首先论证了海洋对于中国崛起的重要意义,海洋资源、海洋通道以及海洋防务都对中国崛起有着重要的支撑作用,而印度洋对于中国的战略意义主要体现在地缘价值、海洋安全等方面,作者认为中国实施印度洋战略时需要以新兴海权理论作为支撑、依靠强大的现代化海军力量作为保障、以双边和多边合作维护印度洋区域安全以及积极与印度洋沿岸及相关国家开展军事合作交流。综观国内学者关于中国印度洋战略的研究,大致遵循“利益—政策”的模式,角度缺乏创新性且视角不够全面。

4. 澳大利亚和日本的印度洋战略研究

其一,关于澳大利亚的印度洋战略研究成果较为匮乏。许善品的《澳大利亚的印度洋安全战略》一文认为,澳大利亚在印度洋的利益主要包括经济利益、防止被印度控制、应对非传统安全以及防

^① 陈利君、许娟:《弹性均势与中美印在印度洋上的经略》,载《南亚研究》2012年第4期,第3页。

止中印两国的过度竞争。澳大利亚在印度洋上的策略包括两个方面：一方面，澳大利亚通过加大与印度和中国的合作以及追随传统盟友美国的措施来应对传统领域的威胁；另一方面，澳大利亚加强与印度洋沿岸国家的双边合作以及多边合作来应对非传统安全威胁。最后文章分析了澳大利亚印度洋战略的影响，得出结论说中国与澳大利亚在印度洋上并不存在结构性矛盾，更多存在共同利益。王钱柱的《寻求体系转型中的战略增长点——澳大利亚的印度洋政策前瞻》分析指出，近年来澳大利亚国际战略空间受到前所未有的挤压，在此挑战下，澳大利亚将视野转向印度洋地区，以摆脱战略空间压缩并应对国际体系转型的新的战略增长点。文中归纳澳大利亚的印度洋战略包括三个方面：“通过强化与印度洋地区主要国家的双边关系，开拓新的战略空间；促进印度洋地区一体化进程，恢复澳大利亚的议题倡导能力和中等强国地位；强化澳大利亚在西海岸地区的海上力量，凸显其战略存在。”^①

其二，关于日本在印度洋战略的研究更为罕见。李秀石的《试析日本在太平洋和印度洋的战略扩张——从“反海盗”到“保卫”两洋海上通道》一文，“论证了2001年小泉首相倡议缔结亚洲‘反海盗’协定以来，日本立足马六甲海峡和索马里亚丁湾，在太平洋和印度洋以‘反海盗’为契机，构建海上安全合作框架，逐步扩大军事和准军事存在的战略性举措。”^②文章总结了日本在太平洋和印度洋战略扩张的实质和特点，认为日本的战略扩张与美国军事和外交战略相契合，并借助于国际组织来推进两洋政策，对于推进双边及多边海上安全合作也有一定的效果。

① 王钱柱：《寻求体系转型中的战略增长点——澳大利亚的印度洋政策前瞻》，载《国际展望》2013年第2期，第101页。

② 李秀石：《试析日本在太平洋和印度洋的战略扩张——从“反海盗”到“保卫”两洋海上通道》，载《国际观察》2014年第2期，第121页。