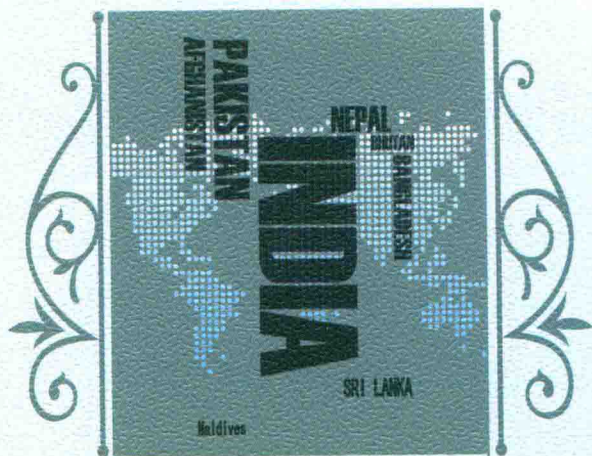
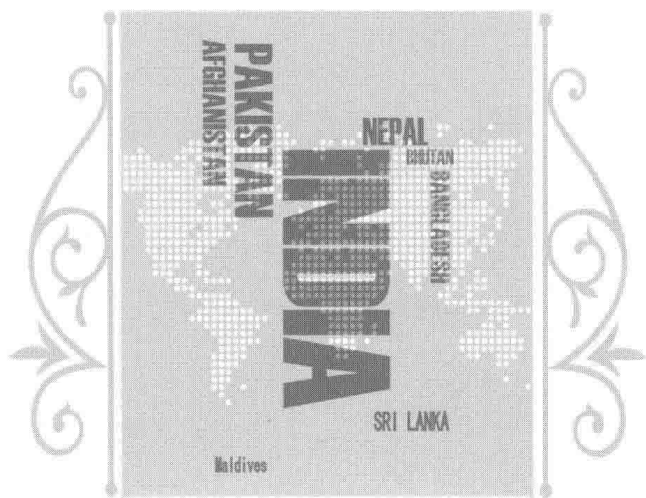




南亚地缘政治历史演变研究

杨焰婵 著

中国社会科学出版社



南亚地缘政治历史演变研究

杨焰婵 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

南亚地缘政治历史演变研究/杨焰婵著. —北京:
中国社会科学出版社, 2017. 8

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9832 - 2

I. ①南… II. ①杨… III. ①地缘政治学—研究—南亚
IV. ①D735

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 025259 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 安 芳
特约编辑 席建海
责任校对 张依婧
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 8 月第 1 版
印 次 2017 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 22.75
字 数 298 千字
定 价 99.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

本书受到云南省哲学社会科学
学术著作出版专项经费资助

序

古希腊的历史学家希罗多德认为地理是“历史的仆从”，认为全部的人类历史都必须用地理的眼光来研究。千余年之后产生的地缘政治理论将人类的历史作为一个系统，将世界作为一个整体来进行分析，因此被一些学者称为“上帝的眼睛”。古代中国的一些学者很早就对地缘政治的相关现象进行过阐述，提出了“合纵连横”“远交近攻”“守中治边”“以藩为屏”等观点并付诸实践，在中国历史的舞台上，上演了一幕幕地缘政治的精彩大剧，展现了古代中国政治家和军事家的战略智慧，深刻地影响了中国历史的发展走向。

21 世纪，地缘政治学成为研究国家间安全关系最为广泛和最为有效的理论之一，在世界政治舞台上发挥着越来越引人注目的作用。从 20 世纪中期开始，南亚地区的地缘政治地位日趋重要，如今已经成为中国国家安全研究的重点方向之一。中国与南亚一些国家的陆地边界至今没有划定，与印度存在的边界争端尚未最终解决。虽然自 20 世纪 70 年代后期以来，中印实现了关系正常化，在经济文化等领域的合作有了长足的发展，但两国之间始终没有走出安全困境，印度一直将中国视为最大的安全威胁之一，以此作为增加国防军费的理由，并在中印边境持续增加军事力量，不断挑起争端。



我们看到，造成上述状况的原因非常复杂，涉及历史、政治、经济、文化、军事等许多方面，中国与南亚诸国的地缘政治不仅影响着涉事双方，还密切关系到地区乃至全球，地缘政治理论为探讨中国与南亚国家之间的关系特别是安全关系提供了一种有效的武器。

本书的基础是杨焰婵的博士学位论文，她对南亚地缘政治的历史演变进行了系统的梳理，并对其与中国国家安全的内在关系进行了整体研究，从权力与空间关系的角度，探讨了南亚地缘政治历史演变的规律，从实质上和总体上去把握南亚地缘政治发生和发展的历史脉络、动力源泉，在地缘政治的客观现实中寻找破解地缘安全困境，促进中国与南亚国家关系的对策。在顺利获得博士学位之后，她补充了一些最新的材料，并对几个重要的观点进行了更为深入和精确的阐述，最终形成了这部书稿。

还在读博期间，杨焰婵就充分显示出科研上的钻研和执着，她对地缘政治与国家安全的关注已有十余年，并撰写和发表了相关的论文。本书的一些研究成果是她多年思考的结果。我认为，中国与南亚国家（主要是印度）之间存在的安全问题已经存在了半个多世纪，这本身就显示出其解决难度非同一般，而要破解难题，学术界的努力是不可或缺的。本书作者不避讳理论上的一些争议问题，将关注点聚焦于解决现实问题的层面上，务实而不乏前瞻性，对南亚地缘政治问题的理解确有独到之处，这种精神是值得提倡的。

虽然杨焰婵已经毕业多年，但是我们的忘年交丝毫没有随着时间的流逝而消减，在她的新著即将出版之际，我非常高兴地写下这些文字，在祝贺的同时，也期望她取得更多的研究成果。同时也期望在我

国的南亚问题研究乃至整个国际问题研究领域能有更多高水平的研究成果面世。



2017年3月6日

目 录

导 论	1
第一章 地缘政治与国家安全理论	29
第一节 地缘政治理论	29
第二节 国家安全理论	57
第三节 地缘政治对国家安全的影响	68
本章小结	76
第二章 1947 年前南亚地缘政治的演进	78
第一节 古代南亚地缘政治	78
第二节 英属印度时期的南亚地缘政治	110
本章小结	136



第三章 冷战时期的南亚地缘政治	139
第一节 1947 年南亚地缘政治开始碎裂化	139
第二节 印巴两强相争的地缘政治格局	148
第三节 巴基斯坦的分裂与南亚“一超独大”地缘政治 格局的形成	160
第四节 巴美与印苏两两对抗的地缘政治格局	165
本章小结	171
第四章 冷战后的南亚地缘政治	173
第一节 苏联解体与南亚地缘政治	173
第二节 1998 年印巴核试验与南亚地缘政治	185
第三节 “9·11”与南亚地缘政治	204
第四节 当代南亚地缘政治格局	215
第五节 印度崛起与南亚一体化	229
本章小结	235
第五章 南亚地缘政治与中国国家安全	237
第一节 中国国家安全	237
第二节 南亚地缘政治与中国国家安全之间的关系	241
第三节 南亚地缘政治未来发展趋势与中国国家安全	258
本章小结	267

第六章 中国南亚地缘安全战略的思考与构想	269
第一节 中国南亚地缘安全战略思考	269
第二节 中国南亚地缘安全战略构想	281
本章小结	300
结 语	302
参考文献	310
后 记	354

导 论

一 问题的提出

安全是一个“基本的概念”^①，国际关系研究起源于安全研究，安全研究是国际关系研究的中心。^②近年来，区域安全研究逐渐成为热点，很多学者都在尝试以新的视角、新的途径研究区域安全。地缘政治理论缘于其将世界作为一个整体结构进行冷静、现实的分析而被称为“上帝的眼睛”^③，它是研究国家间安全关系的传统理论，今天它依然是安全研究运用最为广泛和最为有效的理论。南亚在中国周边安全中占有重要位置，是中国国家安全研究中需要关注的重点方向之一。中国与南亚一些国家的边界至今没有划定，与南亚地区大国印度仍然存在边界争端，至今难以解决，并制约着中国对南亚国家关系的

① Terry Terriff, Stuart Croft, Lucy James, Patrick M. Morgan, *Security Studies Today*, Cambridge: Polity Press, 1999, p. 1.

② 参见李少军《国际政治学概论》，上海人民出版社2005年版，第187页。

③ Merje Kuus, *Critical Geopolitics*, University of British Columbia, p. 4.

经营。1976年后,中国和南亚地区大国印度逐渐实现了关系正常化,但中印之间始终没有走出安全困境,印度始终将中国视为安全威胁,并以此作为增加国防军费的理由,在中印边境持续增兵,纠纷不断。地缘政治理论为研究南亚国家之间的安全关系和中国与南亚国家之间的安全关系提供了一个较好的视角。

在影响中国和南亚国家关系的众多原因中,地缘政治因素不是唯一的因素,但却是一个基本性的因素。冷战后,中国学者“南亚地缘政治研究”中存在两个倾向:

一是一些敏感的学者开始怀疑地缘政治在中国与南亚国家间关系中起到的作用,提出“地缘政治是过时的理论”,“地缘经济将取代地缘政治”,认为中国通过大力发展与南亚国家间经济交往就可以解决地缘安全困境问题,有的学者甚至提出中印之间可以用“地缘文明”来超越“地缘政治”^①。

二是另外一些学者认为地缘政治在中国与南亚国家关系中是永恒起作用的因素,仍然占据重要地位,但是这部分学者的研究多集中于印巴冲突、恐怖主义、宗教极端主义、中印边界问题、中印西藏问题、中国威胁论等具体问题的研究,学术成果大多是从政策和双边关系角度进行具体研究,较少从历史、理论、战略和地区层面进行宏观研究。

在影响中国与南亚国家安全关系的众多因素中,地缘政治因素真的消失了吗?地缘经济和地缘文明真的可以取代地缘政治吗,还是仅仅起到对地缘政治的补充解释作用?地缘政治还有说服力吗?为什么

^① 印籍华人学者谭中提出了“地缘文明”的概念,指出西方传统的地缘政治范式强调“对抗”和“争夺”,不利于中印关系的发展,地缘文明能够为中印划定“和谐边界”,其创造出的物质力量能够帮助中印关系超越“地缘政治”的范式,促进中印关系的发展。

南亚地缘政治与中国安全关系的研究至今未能提供具有说服力的相关成果,使得人们在剧烈变动的地缘政治现象面前感到扑朔迷离,无所适从,这一现状不免让人深感忧虑。

笔者认为,厘清南亚错综复杂的地缘政治现象的根本有效方法之一,就是采取宏观的视角,系统地梳理南亚地缘政治的历史演变过程及其与中国国家安全的内在关联,从权力与空间关系的角度,探讨南亚地缘政治格局演变的规律,从根本上和总体上把握地缘政治发生和发展的脉络,在地缘政治的客观事实中寻找破解地缘安全困境,促进中国和南亚国家关系的对策。

二 选题的意义

(一) 现实意义

1. 南亚地区地缘战略地位日趋重要

(1) 南亚地缘战略地位提升。

“边缘地带”是陆权大国对外扩张和海权国家向大陆心脏地带渗透的战略关键地带。南亚次大陆是典型的尼古拉斯·斯皮克曼(Nicholas John Spykman)所描述的“边缘地带”,背靠“心脏地带”中亚,长驱直入贯通亚洲、非洲、大洋洲和南极洲的印度洋。海陆兼备,占据陆权和海权交汇的枢纽位置,同时拥有两种权力,能够将面临海洋的优越地位和巨大的大陆资源整合在一起,地理位置中蕴藏巨大的潜力。自古以来,南亚次大陆就是西方国家向往的东方世界之一,新航路开辟后,殖民列强在南亚展开了激烈的争夺,最后成为“英国女王皇冠上最璀璨的一颗宝石”,成就了大不列颠的世界霸权。冷战期间,南亚是美苏两个超级大国争夺的重点地区之一。目前,南



亚地区经济发展趋势好,发展潜力大,拥有两个核国家,世界主要大国均将南亚地区作为本国对外战略的重点方向之一,积极经营与南亚地区国家的关系。南亚在国际体系中的地缘战略重要性日益提升,已经成为地缘战略热点地区之一。

(2) 印度洋地缘战略地位提升。

印度洋是世界第三大洋,是大西洋、太平洋的交通要冲,战略地位十分重要。美国海权论鼻祖阿尔弗雷德·赛耶·马汉(Alfred Thayer Mahan)就曾断言:“谁控制了印度洋,谁就控制了亚洲。印度洋是七个大洋的关键。21世纪将在印度洋上决定世界的命运。”^①有战略家认为,“五把钥匙锁住世界,而印度洋就抓住了其中的苏伊士运河、马六甲海峡和好望角三把”,所以印度洋被称为“最新的世界心脏地带”,印度洋航线被视为“生命线”。此外,印度洋地区蕴藏丰富的石油资源,20世纪80年代,印度洋及其沿岸的石油资源就占世界石油探明储量的4/5,仅波斯湾沿岸一带就集中了全世界3/5的石油,是举世瞩目的“石油宝库”,印度洋因其特殊的战略地位而成为大国激烈角逐的目标,是“21世纪挑战的中心舞台”^②。

(3) 印度地缘战略地位提升。

印度是美国前总统国家安全事务顾问兹比格涅夫·布热津斯基(Zbigniew Kazimierz Brzezinski)所言的五个地缘战略棋手之一,是基辛格笔下的世界六大主要力量之一。印度教文明是亨廷顿提出的八大文明之一,科恩也指出印度洋南亚区很可能是世界第三个“地缘战略区”(Geo-strategic region)。印度是印度洋上实力最为雄厚的国家,

① [美] A. J. 科特雷尔、R. M. 伯勒尔:《印度洋:在政治、经济、军事上的重要性》,上海外国语学院英语系等译,上海人民出版社1976年版,第108页。

② Robert D. Kaplan, *Center Stage for the Twenty-first Century, Power Plays in the Indian Ocean*, Foreign Affairs, March/April 2009, p. 17.

国土面积约 297 万平方千米，拥有 12 亿人口，是亚洲、非洲和欧洲之间的海陆交通枢纽，扼守印度洋“海上生命线”，战略地位十分令人瞩目。“印度是一个正在崛起的大国”^①，“是世界最大的民主国家，是一个世俗国家，拥有世界第二大规模的人口和是世界第四大经济体（购买力平价）。根据世界顶尖的 12 个国家的整体国防支出，印度拥有世界第三大规模的军队，并宣布拥有核武器”^②。近二十年，印度经济增长势头非常强劲，与中国一道被誉为拉动世界经济增长的“双引擎”。近两年，在全球经济复苏乏力的背景下，新兴经济体增速持续放缓，甚至陷入衰退，但印度经济表现得较为抢眼，2014 年印度经济增长率达到 7.4%，赶上了中国。2015 年印度经济增长率达到 7.5%，超越中国成为世界经济增长最快的大型经济体。国际货币基金组织（IMF）表示，在接下来的 2016 年和 2017 年两年中，印度经济将保持约 7.5% 的增速。^③

与之相伴随，印度正“慢慢但坚定地现代化其常规军事能力”^④，其核武器和导弹技术也得到了快速发展，2012 年 4 月 19 日印度烈火-5 导弹试射成功，标志着印度已经迈入了掌握洲际导弹弹道技术（ICBM）俱乐部。目前，印度在国际体系中的大国地位逐渐清晰，在国际体系中的地缘战略地位大为提升。

① Baldev Raj Nayar and T V Raul, *India in the World Order: Searching for Major - Power Status*, Combridge: Combridge University Press, 2003, p. 259.

② Manjeet Singh Pardesi, “Deducing India’s Grand Strategy of Regional Hegemony From Historical and Conceptual Perspectives”, Singapore: *Institute of Defence and Strategic Studies*, April 2005, p. 1.

③ “IMF retains India growth forecast at 7.5% for 2016 - 17”, *The Economic Times*, May 04, 2016, 04. 12. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2016-05-04/news/72832025_1_gdp-growth-forecast-regional-economic-outlook.

④ Timothy D Hoyt, “Modernizing the Indian Armed Forces”, *Joint Forces Quarterly*, Summer 2000, pp. 17 - 22.



2. 南亚地缘政治与中国国家安全关系密切

(1) 中国周边安全中存在几个热点地区：朝鲜半岛、台湾海峡、南中国海、南亚和中亚，其中来自南亚的安全威胁是最为特殊和长远的。我国与南亚国家之间既存在传统安全难题如领土争端、军事竞争、核扩散等问题，也存在金融、生态环境、资源、恐怖主义等非传统安全难题。南亚地缘政治与中国国家安全存在密切关联，分析南亚地缘安全格局及其与中国国家安全的内在逻辑联系，南亚各国国家实力、国家利益对南亚地缘政治格局的影响进而对中国国家安全的影响，有助于把握南亚地缘政治的未来发展趋势，有助于进一步研究中国和平崛起所面临的周边环境，有助于突破中国与南亚国家交往中的地缘安全困境。

(2) 南亚地区内部安全问题非常复杂，边界冲突、军事冲突、种族冲突、宗教意识形态冲突、恐怖主义、核扩散和军备竞赛等使南亚成为世界上安全问题最为突出的地区之一。由于印度强势崛起，大国在南亚地区的博弈频率增加，恐怖主义泛滥，南亚地缘政治格局正进入大变革和大调整阶段，对我国国家安全的影响逐渐增加。当前，南亚是我国睦邻外交的重点、和平崛起的西部依托带及边陲稳定与发展的联动区，南亚地缘政治格局的变化，密切关系到中国周边的安全环境，并直接影响到亚太地区的地缘安全格局，甚至世界地缘安全格局。

(3) 在亚洲，与中国具有同等地缘战略影响力的国家是南亚的印度，然而地缘政治长期以来就是影响中印关系的一个重要因素，并进而影响到中国与南亚其他国家的关系发展。印度对中国的敌对很大程度上是缘于把中国看成是地缘安全上的威胁，地缘政治中的竞争对手，是“北方最大的威胁”。目前印度的战略性崛起无论在政治、经

济、军事或外交方面，都将对中国的地缘安全环境造成巨大影响，成为中国外交战略中必须慎重考虑的一个因素。研究南亚地缘政治对中国实现周边稳定，保持西南边境地区安宁，促进边疆地区对外开放，稳定亚洲国际体系，平稳融入国际体系具有重要的现实意义。

（二）学术意义

我国的地缘政治理论研究起步较晚，20 世纪 80 年代后陆续有一批中国学者开始运用地缘政治理论对我国的周边环境、安全形势进行地缘政治分析，南亚地区逐渐成为国内学术界研究的热点，国内学者在研究中较为重视地缘政治因素对中国与南亚国家间关系和安全观念的影响，但是过去的研究并不系统，也多是具体问题具体研究，理论研究较为薄弱，对南亚地缘政治的研究仍然是一个有待探讨的学术领域，这也为本书从宏观、整体上深入探究南亚地缘政治留下了广阔的空间。

本书拟从国际关系理论中最实用，也是运用最为广泛的地缘政治理论入手，通过系统梳理南亚地缘政治的历史演变，分析南亚地缘政治现状及其基本特征，探讨中国与南亚之间的空间位置关系及其对中国国家安全的影响；南亚地缘政治实力变化及其对中国国家安全的影响；南亚地缘政治结构及其对中国国家安全的影响，以及中国与南亚地缘互动关系及其对中国国家安全的影响等问题，从而界定南亚和中国西南面临的安全环境的基本情况。进而探讨南亚地缘政治未来发展趋势及其对中国国家安全的内在逻辑联系，揭示对这两个相邻又各自独立的地理时空同时起作用的地缘政治规律，以准确判断我国西南周边地缘政治环境、格局和秩序，为研究中国国家安全提供一种独特的视角和分析框架，具有一定的理论创新意义。