

非
文
库

解放军外国语学院博士文库项目

尼泊尔印度国家关系的 历史考察 (1947—2011)

王宗 著



中国出版集团



世界图书出版公司



解放军外国语学院博士文库项目

尼泊尔印度国家关系的 历史考察 (1947—2011)

王宗 著



中国出版集团



世界图书出版公司

图书在版编目(CIP)数据

尼泊尔印度国家关系的历史考察: 1947—2011 / 王宗著. —广州: 世界图书出版广东有限公司, 2014. 5
ISBN 978-7-5100-7913-9



Ⅰ. ①尼… Ⅱ. ①王… Ⅲ. ①国际关系史—研究
①尼泊尔—印度 Ⅳ. ①D835.509

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第098423号

尼泊尔印度国家关系的历史考察(1947—2011)

策划编辑: 刘正武

责任编辑: 魏路璐

出版发行: 世界图书出版广东有限公司

(广州市新港西路大江冲25号 邮编: 510300)

电 话: (020) 84451969 84453623 84184026

http: //www.gdst.com.cn E-mail: pub@gdst.com.cn

经 销: 各地新华书店

印 刷: 广东天鑫源印刷有限责任公司

版 次: 2014年5月第1版

印 次: 2014年5月第1次印刷

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

字 数: 280千

印 张: 11.625

ISBN 978-7-5100-7913-9/D·0086

定 价: 45.00元

版权所有 侵权必究

咨询、投稿: 020-84460251 gzlzw@126.com

中文摘要

尼泊尔和印度是南亚地区综合实力悬殊的两个邻国，两国不但拥有漫长而开放的边界，还拥有相同的宗教文化背景。尼泊尔与印度的关系错综复杂，相同的文化历史背景可以增进彼此间的认同，促进民族关系的发展。但值得注意的是，相同的文化历史背景给尼印关系也带来了诸多麻烦，处理不当，还会影响到两国关系的发展。纵观1947—2011年的尼印关系发展的历史，可以看出，两国的关系一如喜马拉雅山脉般跌宕起伏，有过20世纪50年代初“一边倒”的特殊关系，也有过60、70年代的停滞和猜疑以及80年代末的严重对峙。本论文充分借鉴前贤研究成果，从尼泊尔的政治文化背景入手，运用历史分析和文献分析的方法，结合安全困境论、博弈论等相关的国际关系理论，对尼印关系的发展进行全面系统的探讨。

本论文认为，尼泊尔国内政治的发展变化与尼印关系的发展变化有直接的互动关系。以此为根据，本论文把1947—2011年的尼印关系切分为六个时期进行考察，这六个时期分别是：1947—1955年的特殊关系时期、1955—1963年的特殊关系破裂时期、1963—1971年的修复与发展时期、1971—1990年的猜疑与对峙时期、1990—2001年的平稳发展时期以及2001—2011年的新时期务实追求时期。通过对各个时期的考察可以看出，尼印国家关系发展的行为模式符合小国与大国之间的博弈模型范式，其中有三个重要的特点值得注意：

第一，尼泊尔国内政治的剧变与尼印关系的大起大落有直接的互动关系。1947—1955年尼泊尔民主运动的兴起以及尼泊尔的政治

变革都需要印度的支持,随着1950年双方《和平友好条约》的签订,两国建立起了特殊关系。1955年马亨德拉继位后极力摆脱印度对尼泊尔内政外交的强力影响和控制,使得尼印关系出现反复和波动。1961年马亨德拉国王解散印度支持的大会党政府,尼印关系出现严重的危机。1963—1990年是尼印关系从缓和到发展到再次陷入僵局的螺旋式发展时期。1990年代以后,尼泊尔政局出现剧变,无党派的评议会制度被推翻,多党民主体制得到恢复。尼泊尔大选后,大会党取得了领导权,采取了亲近印度的政策。进入21世纪,在反恐、反对边境走私及“非授权贸易”等一系列问题上,两国逐渐采取了合作的态度。印度对尼泊尔内政外交的影响力得到进一步提升。

第二,尼印两国安全认知的差异导致两国关系矛盾重重,对峙时有发生。尼泊尔特殊的地缘环境被印度视为北方的天然屏障,而印度肢解巴基斯坦以及吞并锡金的行为令尼泊尔恐惧,担心自己成为另外一个锡金。尼泊尔受到“小国综合症”的影响,处处以受害者的的心态和视角来看待印度的一切行为,从而无法正常地发展同印度的关系。印度历届政府也固守冷战思维,全面插手尼泊尔等南亚小国的内政,导致与南亚邻国之间的关系问题不断。这种状态既阻碍了尼泊尔经济社会的发展,也破坏了自称最大民主国家的印度的国家形象。

第三,尼泊尔的平衡外交政策一直是影响尼印关系发展的极为重要的因素。尼泊尔的平衡外交战略源于其特殊的地缘环境。从20世纪40年代末寻求与中国建立外交关系的努力、60年代的政治经济关系多元化外交政策到70年代的“和平区”外交政策,都离不开平衡外交战略这条主线。出于自身的安全关切,尼泊尔不得不引进区外大国因素,在印、中之间采取“平衡战略”以期抵消和削弱印度的影响和控制,而这又进一步加深了印度对自身安全关切的担

忧，进而加大对尼泊尔的控制力度，使尼泊尔感觉更加不安全，两国都陷入“安全困境”的恶性循环之中，这无疑对双边关系产生了消极影响。

进入21世纪，尼印关系发展的总体趋势是平稳健康的，尽管尼印《和平友好条约》、边界划分、边境管理、贸易不平衡、水资源的利用与管理等问题还有待解决，但随着两国多领域磋商机制的建立和完善，两国关系未来出现大的波动的可能性很小。在全球化日益加深的背景下，中印、中美等大国关系的改善也会对尼泊尔的外交战略和外交政策产生影响。经济全球化提升了尼泊尔发展对外经济关系的主动性和活动空间，随着尼泊尔民主体制的建立和完善，尼印两国政治互信加深，两国对彼此的安全认知将发生变化，两国关系将日益密切。但印度的战略关切、尼泊尔民众的独立意识、尼泊尔政治格局及中国因素的影响等等，仍将构成尼印双边关系互动的重要议题。未来尼印关系的发展仍然值得进一步关注。

关键词：尼泊尔；印度；国家关系；特殊关系；平衡外交战略；发展展望

Abstract

Nepal and India are two neighboring countries that share long and open borders as well as similar religion and culture but differ significantly in their comprehensive national power. The relationships between Nepal and India have been complex. While similar cultural and historical backgrounds have contributed to their knowledge of each other and been conducive to the bilateral relationships, they have also led to troubles which have had negative impact on the bilateral relationships. During the period of 1947 to 2011, the Nepali-Indian relationships have had ups and downs, establishing a “tilting to one side” special relationship in the 1950s, coming to a standstill and mutual suspicion in the 1960s and 1970s, and serious confrontation in the late 1980s. Based on the existing literature on the subject, the dissertation aims to make a comprehensive and systematic study of the history of the Nepali-Indian relationships in 1947-2011, paying special attention to the political culture of Nepal, employing the methods of historical analysis and content analysis, as well as applying such international relations theories such as “security dilemma” theory and games theory.

The dissertation holds that the development and changes in Nepal’s domestic politics have been closely related to the dynamics of the Nepali-Indian relationships. Consequently, the dissertation divides the Nepali-Indian relationships during 1947-2011 into six periods: the period of special relationship in 1947-1955; the break-up of the

special relationship in 1955-1963; the mending and development of the relationship in 1963-1971; the period of mutual suspicion and confrontation in 1971-1990; the period of smooth development in 1990-2001; and finally the new era of pragmatic relationship in 2001-2011. A study of the Nepali-Indian relationships during the six periods demonstrates that the development patterns of the Nepali-Indian relationships fit in with the games paradigm between small and big nations. There are three outstanding features:

First, the dramatic changes in Nepal's domestic politics have been closely related to the ups and downs in the Nepali-Indian relationships. During 1947-1955, Nepal needed India's support for its political reform as its democratic movement gained momentum, the two nations established a special relationship with the signing of The Treaty of Peace and Friendship in 1950. In 1955, King Mahendra succeeded to the throne and in his efforts to shake off India's influence and control of Nepal's politics and foreign policy, which caused great turbulence in the Nepali-Indian relationships. In 1961, King Mahendra dissolved the government led the Congress Party which was supported by India, resulting in a serious crisis in the bilateral relationships with India. 1963-1990 saw the Nepali-Indian relationships undergo a spiral development from détente to development and again to dilemma. Since the 1990s, there have been dramatic changes in Nepali politics again, with the non-party Panchayat overthrown and the multi-party democracy reinstalled. After the national election, the Congress Party came to power and adopted the policy of developing a close relationship with India. In the 21st century, the two nations have begun to cooperate on a series of issues,

including antiterrorism, anti-smuggling on the border and “unauthorized trade”. India’s influence on Nepal’s politics and foreign policy has been increasing as a result.

Second, the differences over security issues between Nepal and India have caused great problems in the bilateral relationships, often leading to confrontations. India has regarded Nepal as a natural fortification on its north due to Nepal’s special geographical position. On the other hand, Nepal has been concerned with India’s partition of Pakistan and annexation of Sikkim, fearful of becoming another Sikkim. The “small nation syndrome” has caused Nepal to regard India from a victim’s perspective and consequently affected Nepal’s foreign policy behavior, hindering it from developing normal relationships with India. Meanwhile, the Indian government has also stuck to the cold war mentality, interfering with the internal affairs of Nepal and other small nations in South Asia, leading to perpetual problems in India’s relationships with its neighboring countries. This has not only hindered the development of Nepal’s social economy, but also blemished India’s image as the largest democratic nation in South Asia.

Third, Nepal’s balancing foreign policy has been a constant factor in the Nepali-Indian relationships. This balancing strategy has to do with its special geographical position. The balancing strategy dominated in Nepal’s efforts to establish a diplomatic relationship with China in the late 1940s, in its pursuit of a pluralistic foreign policy in the 1960s and in its adoption of “peace zone” foreign policy in the 1970s. Due to security concerns, Nepal has tried to balance between India and China in the hope of weakening India’s influence and control, which has adversely

enhanced India's concerns for its own security and subsequently increased its control of Nepal, adding to Nepal's sense of insecurity. Both Nepal and India have been in a "security dilemma", which has undoubtedly had negative impact on the bilateral relationships.

In the 21st century, the Nepali-Indian relationships have been smooth and healthy on the whole. With the establishment and improvement of multidimensional consultation institutions between the two nations, the bilateral relationships are unlikely to undergo great turbulence, despite some problems regarding the border division, border management, unbalanced trade, the use and management of water resources. And, with the acceleration of globalization, the improvements in the Sino-Indian and Sino-US relationships are also likely to make positive contributions to Nepal's foreign policy and strategy. Economic globalization has helped Nepal to expand its economic relationships with the outside world. With the establishment and improvement of Nepal's democratic system, Nepal and India have built up the political trust in each other, their views regarding security will change as a result, and the two nations will build a closer relationship. Meanwhile, India's strategic concerns, the sense of independence of the Nepali people, Nepal's political situation as well as China will continue to be important factors in the Nepali-Indian relationships. The future of the Nepali-Indian relationships is worthy of our attention.

Key words: Nepal; India; bilateral relationships; special relationship; balancing strategy; development prospect

目 录

绪 论	1
一、问题的提出	1
二、选题的意义	5
三、尼印关系研究的现状及存在的不足	9
四、本课题的研究方法及论文的结构	25
第一章 尼印“特殊关系”的建立(1947—1955)	28
第一节 尼印“特殊关系”形成的历史背景	28
一、尼泊尔民主运动的兴起与印度的影响	29
二、1950—1951年尼泊尔的政治变革与印度的支持	36
第二节 尼印“特殊关系”形成的法律框架:《和平友好条约》	49
一、对尼泊尔的安全认知——条约签署的背景	49
二、《和平友好条约》的签署及规定	53
第三节 从接受指导到“一边倒”:尼印“特殊关系”建立	58
一、尼泊尔向印度“一边倒”,尼印“特殊关系”形成	58
二、印度全面介入尼泊尔革命后的重建	65
三、尼印“特殊关系”与尼泊尔对外关系的拓展	76
本章小结	81
第二章 尼印“特殊关系”的破裂(1955—1963)	83
第一节 马亨德拉对外政策新视野	83
一、尼泊尔的大国平衡外交思想	84

二、尼泊尔的大国平衡外交实践	91
第二节 尼泊尔民选政府的对外政策	108
一、尼泊尔第一届民选政府的外交思维取向	108
二、谨慎发展平衡的尼中关系与尼印关系	115
第三节 民选政府解散与尼印关系危机	125
一、大会党政府的解散及印度的反应	126
二、尼泊尔应对印度压力的外交举措	131
三、尼印关系的恶化	136
本章小结	146
 第三章 尼印关系的修复与发展(1963—1971)	148
第一节 尼印关系的修复	148
一、尼印政治关系的修复	149
二、尼印经济关系的发展	159
第二节 博弈与合作:两国关系在跌宕中艰难发展	160
一、印度在尼泊尔过境贸易便利及贸易问题上的让步	161
二、政治猜疑成为阻碍两国关系正常发展的最大阻碍	164
三、尼泊尔在安全问题上与印度保持一定的距离	169
四、尼印两国在新的《贸易和过境条约》问题上的博弈	173
本章小结	181
 第四章 妥协调整与猜疑博弈中的尼印关系(1971—1990)	183
第一节 20世纪70年代初南亚地区局势的发展	183
一、印度通过与苏联结盟实现对南亚的独霸	183
二、尼印关系的改善	185
三、亲近与“等距离”:比兰德拉国王的对外战略	190

第二节 “尼泊尔和平区”建议与尼印关系	192
一、“尼泊尔和平区”建议提出的背景	192
二、“尼泊尔和平区”建议的提出	195
三、“尼泊尔和平区”建议的内容与尼印关系	197
第三节 尼印关系的全面危机	205
一、“英迪拉主义”与尼印关系	205
二、尼印关系的全面恶化	211
本章小结	220
第五章 稳定与拓展：平稳发展的尼印关系（1990—2001）	223
第一节 尼印关系恢复发展的内外条件	223
一、尼泊尔多党民主体制的建立	223
二、印度对尼泊尔民主运动的支持	226
三、尼印关系的恢复	229
第二节 尼印关系的进一步发展	236
一、政治互信加深，合作领域扩大	236
二、“古杰拉尔主义”与尼印关系的发展	245
本章小结	249
第六章 民主与利益：新时期的务实追求（2001—2011）	250
第一节 尼共（毛）的“人民战争”与尼泊尔政局	250
一、尼共（毛）的兴起	250
二、尼共（毛）人民战争对尼泊尔政局的影响	253
三、尼泊尔政府积极寻求国际“反恐”合作与支持	261
第二节 贾南德拉国王亲政与尼印关系	263
一、贾南德拉继位后的尼印关系	263

二、贾南德拉亲政后的尼印关系	266
第三节 尼泊尔联邦民主共和国的成立与尼印关系	272
一、尼联共(毛)政府的平衡“重印”外交政策与尼印关系	273
二、尼共(联合马列)内帕尔政府的务实外交与尼印关系	277
本章小结	281
第七章 影响尼印关系诸因素分析	283
第一节 地缘因素对尼印关系的影响	283
一、特殊地缘环境决定了尼泊尔对外经济关系的单一依赖性	283
二、地缘环境造就了两国文化的“同质性”	285
第二节 国家安全认知因素对尼印关系的影响	286
一、印度的国家安全认知因素	286
二、尼泊尔的国家安全认知与民族主义因素	291
三、尼泊尔国内政治因素	296
四、中国因素	298
第三节 尼泊尔外交战略思维对尼印关系的影响	301
一、平衡战略思维的初步形成	301
二、平衡外交战略的中断(1846—1955)	303
三、平衡外交战略的实践和发展(1956—)	306
第四节 尼印关系中存在的主要问题	307
一、关于1950年《和平友好条约》的争议问题	307
二、贸易不平衡问题	309
三、水资源的开发利用问题	311

四、尼印边界争端问题	313
本章小结	321
第八章 尼印关系发展展望	323
一、印度将全面加强对尼泊尔的影响力	323
二、尼泊尔将积极利用“平衡”和“多元化”策略争取国家 利益最大化	327
三、区域外大国积极参与尼泊尔社会经济事务将促使印度 改变其对尼泊尔政策	331
本章小结	334
结 语	335
附录一：尼泊尔印度《和平友好条约》(1950)	339
附录二：关于《和平友好条约》的交换信件	341
参考文献	343
一、中文参考文献	343
二、英文参考文献	346
三、尼泊尔语文献	351
四、参考的网站	354
致 谢	356

绪 论

一、问题的提出

尼泊尔位于喜马拉雅山脉中段南侧，地势由北向南递降，素有高山王国之称。尼泊尔北部与中国西藏接壤，大部分是常年积雪的高山，只有部分山口可以通行，世界最高峰珠穆朗玛峰就位于尼泊尔与中国的交界处；其余东、南、西三面为印度所环抱，两国边界长达1800多公里。

尼泊尔和印度两国的交往自古就非常频繁。印度过去是一个屡屡遭到外族入侵的国家，每当外族入侵的时候，大批印度流亡者就会逃到尼泊尔寻求庇护。同样，尼泊尔国内发生危机时，也有很多人逃亡到印度寻求政治庇护，如1846年忠格·巴哈杜尔建立起自己的家族统治后，大部分反对者就被迫流亡印度。在这些逃亡者中，不少人在印度坚持从事反对尼泊尔统治者的活动，其中有的被英国殖民当局利用，成为英国人渗透尼泊尔的工具。而尼泊尔统治者为了巩固自己的统治，也不得不同英国殖民当局进行暗中交易。为了得到英国殖民当局的支持，拉纳家族采取了取悦英国殖民当局的外交战略和国家安全战略。英国人获得了在尼泊尔青壮年中招募雇佣兵的权力，而拉纳家族也多次派出部队支援英国殖民者镇压印度人民的反抗，有数十万尼泊尔士兵参加了两次世界大战。

20世纪上半叶，反抗拉纳家族统治的尼泊尔流亡者在印度积极活动，先后成立了尼泊尔大会党、尼泊尔共产党等政党，并得到了印度政府的大力支持。在这种情况下，拉纳政府在1950年7月与印度签署了《和平友好条约》和《贸易通商条约》。然而，这些条约的

签订并没有能够挽救拉纳家族的统治,反而为尼泊尔与印度关系的发展埋下了争吵不休的隐患。

印度独立后,出于对自身安全的关切以及对尼泊尔国家地位的重新认知,印度政府支持尼泊尔反对派推翻了拉纳家族的统治并全面介入尼泊尔国内政治,两国建立了“特殊关系”,尼印关系进入“黄金时期”。^①

1960年马亨德拉国王解散大会党政府实行亲政,导致印度的强烈反应,尼泊尔的民族主义情绪也日益高涨。随着中印关系因边界问题争端而日趋紧张,印度对尼泊尔发展同中国的关系极为敏感,尼印关系因此跌入低谷,并在1961—1962年间恶化。此后,印度出于自身安全利益的考虑,及时调整了对尼泊尔的政策,加大了对尼泊尔援助力度,尼印关系在磕磕碰碰中向前发展。1989年尼印关系因尼泊尔购买中国武器再次陷入危机和僵局,直到尼泊尔“评议会”制度被推翻,印度支持的多党民主政治重新建立,两国关系才逐渐得到改善。

尼泊尔与印度的关系错综复杂。一方面,它们在政治、经济、文化、安全等领域联系非常紧密,正如尼泊尔学者、前外交大臣里希克什·沙阿所说:“世界上很少有像尼泊尔、印度这样的国家,它们长期以来在历史、文化和传统上一直保持着如此紧密的联系。”^②另一方面,两国又存在着边界争端、贸易过境、水资源互利开发等诸多问题,这些问题短时间内无法得到解决。有时一个小小的问题会急剧恶化,演变成难以处理的重大外交问题。

尼泊尔与印度不但拥有漫长而开放的边界,还拥有共同的文化历史。共同的文化历史背景可以增进彼此间的认同,促进民族关系

① Dr. Shankar Kumar Jha(ed.). *Indo-Nepal Relations*, Archieves Books, New Delhi, 1989.p.19.

② Rishikesh Shaha, “Himalayan Impasses: Need for New Perspectives”, *Times of India*, 7 July 1989.