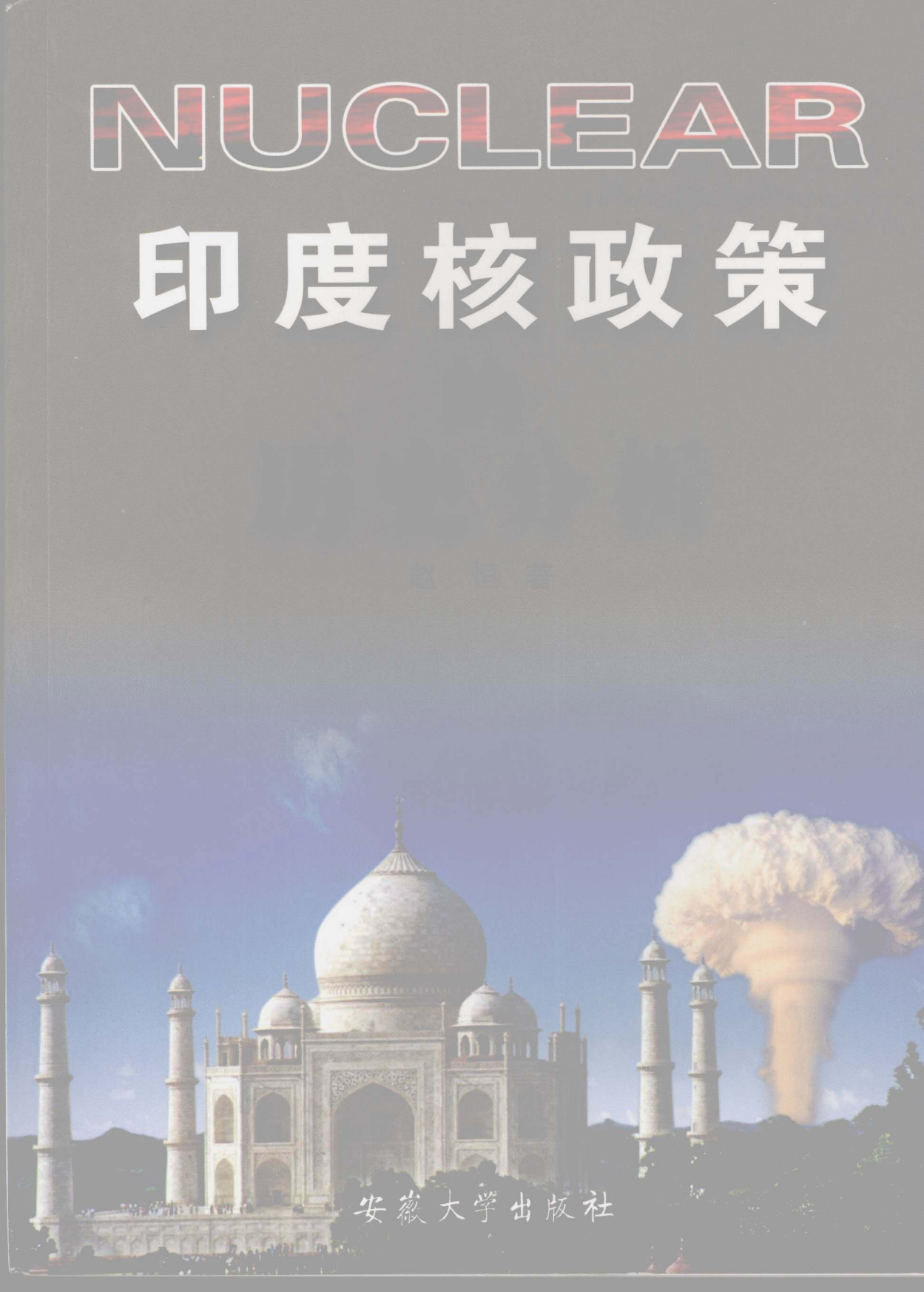


NUCLEAR

印度核政策

赵恒著

安徽大学出版社



印度核政策的历史分析

赵 恒 著

安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

印度核政策的历史分析/赵恒著. —合肥:安徽大学出版社,

2007.7

ISBN 978-7-81110-318-2

I. 过... II. 赵... III. 核能—能源政策—研究—印度
IV. F435.162

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 090102 号

印度核政策的历史分析

赵恒 著

出版发行	安徽大学出版社 (合肥市肥西路3号 邮编 230039)	印刷	中国科学技术大学印刷厂
联系电话	编辑室 0551-5108438 发行部 0551-5108397	开本	787×960 1/16
电子信箱	ahdxchps@mail.hf.ah.cn	印张	11.5
责任编辑	王先斌	字数	210千
封面设计	孟献辉	版次	2007年7月第1版
		印次	2007年7月第1次印刷
		经销	新华书店

ISBN 978-7-81110-318-2

定价:20.00元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

绪 论

一、研究目的与意义

印度是亚洲乃至世界上的主要国家之一,是其所在的南亚地区的头号强国,有着悠久的历史与灿烂的文化,不幸在近代沦为英国的殖民地,国家的正常发展受到阻遏,民族文化与民族心理受到伤害。经过不懈的努力,1947年8月15日,印度终获独立,揭开了民族历史的新篇章。印度和巴基斯坦的分治以及由于分治造成的两国间的对抗与战争,加上冷战等因素,导致南亚成为第二次世界大战以来国际社会关注的热点地区之一。1998年5月,印度进行了5次地下核试验,此一惊人之举和随后巴基斯坦进行的6次核试验,使世界将目光再次转到了南亚地区,转到了印巴两国之间的冲突上,转到了它们的核政策问题上。

印度核试验对战后国际社会反对核武器扩散的努力、对核不扩散机制构成了巨大的冲击,对国际格局的变化以及南亚区域安全局势发展的影响也不是积极的。对于这样重大的历史事件给予足够的重视,不仅具有重要的学术价值,而且具有重要的现实意义;加之国内学者对此问题还缺乏系统的研究,已有的研究在分析的深度、广度方面还略显不足,因而,本书在学术上亦具有相当的开拓意义。

基于此,作者试图在充分占有材料的基础上,以历史学的思维,以国际政治学中的安全困境、核不扩散等理论为方法,对印度的核政策进行较为完整的叙述和理论分析,力求做到既有事实,又有理论,使读者对印度的核政策有一个全面的了解和认识。同时,考虑到印度核政策经历了一个漫长的历史发展过程,时间跨度也比较大,是拥有核武器国家中(这里姑且不考虑印度拥有核武器是否合法)政策变化最大的国家,因而笔者选择从历史学的角度对这个重大的课题进行较为深入的研究,并期待有所创新。

二、所在领域的研究现状

印度的历史虽然很长,但其核政策的历程却很短。这主要是由于印度的独立以及独立之后发展的阶段与世界核技术发展进程基本同步之故。核政策

问题成为印度历史研究、外交政策研究中的一个重要课题,肇始于1974年5月印度进行的“和平核爆炸”。^①加快对印度核政策的研究进程是在世界核军备控制进程加快的20世纪90年代,到1998年5月11日和13日印度进行5次核试验之后,研究达到新的高潮。印度不顾国际社会的反对,逆当今国际社会反对核试验之潮流,执意进行核试验之举,让世界各国、各界人士感到震惊,也使人们进行反思。在这样的背景下,我国的学者们也开始对此问题进行了多方面的探讨。

1. 国内学者的研究状况

其实,印度核问题的出现并不始于1998年5月。早在20世纪60—70年代,印度就开始把核研究的重心从民用转为军用,并在1974年进行了印度人称之为“和平核爆炸”的地下核试验。在核专家、军事专家的眼里,这种说法是可笑的,因为核技术的军用、民用本身就难以区分,何况进行的是地下核爆炸!

我国最初研究这一事件的人和研究的成果寥寥无几。此后,印度长时期内又采取“核克制”政策,没有进行后续试验,印度核政策似乎淡出了人们的视线。在20世纪七八十年代,除了现代国际关系研究所马加力先生发表的一篇文章——《印度对国际裁军的基本立场和政策主张》^②外,很难找到其他文章了。90年代,在印度进行核试验后,我国学者开始关注此问题,并进行了多方面的研究。

(1)学术著作和论文。到目前为止,我国学者撰写的有关印度核问题的著作共有4部,它们是肖敬民、吴鹏等著的《南亚核风云——印巴核试验扫描》;^③田源、京西、陆保生著的《印巴核爆冲击波》;^④王福春、沈春兰、陈敬华、王传剑编著的《核阴云下的南亚》;^⑤王联、史哲、叶海林编著的《南亚上空的蘑菇云——印巴核试验前前后后》。^⑥

有关南亚问题的相关著作中,涉及印度核政策的著作主要有:曹永胜、罗

^① “和平核爆炸”(Peaceful Nuclear Explosions,缩写为“PNE”),它的原意是指“为科学研究与发展国民经济等民用目的服务的核爆炸”。这种爆炸只有美国、苏联进行过。印度所谓的“和平核爆炸”实质上是不折不扣的军用核试验,这一点,也被印度人在1998年5月进行核试验之后所印证。

^② 现代国际关系研究所编:《国际裁军斗争与中国》(论文集),时事出版社,1987,第215~226页。

^③ 《南亚核风云——印巴核试验扫描》,长虹出版公司,1998。

^④ 《印巴核爆冲击波》,昆仑出版社,1998。

^⑤ 《核阴云下的南亚》,文化艺术出版社,1998。

^⑥ 《南亚上空的蘑菇云——印巴核试验前前后后》,新华出版社,1998。

健、王京地著的《印度军事战略发展与现状》；^①孙士海主编的《印度的发展及其对外战略》；^②杨效敏著的《核大国竞赛内幕》；^③赵德喜、王佑生编著的《印巴对抗何时休》；^④吴华、王昉主编的《全球冲突与争端——亚洲卷》；^⑤刘善继、钱俊德等编著的《当代外国军事思想》；^⑥孙士海著的《南亚的政治、国际关系及安全》；^⑦朱明权著的《核扩散：危险与防止》。^⑧

相关的论文和介绍性文章有 20 余篇，其中比较重要的有：宋德星：《论尼赫鲁政府的和平核政策》；^⑨滕建群：《50 年来印度核武器发展政策演变》；^⑩张力：《印度的核政策与核战略》；^⑪王深：《南亚核试验、大国反应及中国对策析论》；^⑫孙士海：《印度的对外战略及核政策》；^⑬吴康和、宋德星：《论印度核武器的历史演变及其核武化的危害性》；^⑭韩华：《冷战后南亚核武器问题初探》；^⑮高子川：《印度核试验的背景及其对国际安全的影响》；^⑯杜健：《南亚核风暴及其影响》；^⑰江亦丽：《印巴核试验与美国的南亚政策》；^⑱薄燕：《印度核政策的

-
- ① 《印度军事战略发展与现状》，解放军出版社，2002。
- ② 《印度的发展及其对外战略》，中国社会科学出版社，2000。
- ③ 《核大国竞赛内幕》，黑龙江人民出版社，2000。
- ④ 《印巴对抗何时休》，中原农民出版社，2000。
- ⑤ 《全球冲突与争端——亚洲卷》，世界知识出版社，1998。
- ⑥ 《当代外国军事思想》，解放军出版社，1988。
- ⑦ 《南亚的政治、国际关系及安全》，中国社会科学出版社，1998。
- ⑧ 《核扩散：危险与防止》，上海科学技术文献出版社，1995。书中零散地提及了印度的核能力、核政策。
- ⑨ 《论尼赫鲁政府的和平核政策》，《史学月刊》2002 年第 2 期，第 77～84 页。
- ⑩ 《50 年来印度核武器发展政策演变》，《南亚研究》2000 年第 2 期，第 15～18 页。
- ⑪ 《印度的核政策与核战略》，《南亚研究季刊》2000 年第 2 期，第 64～70 页。
- ⑫ 《南亚核试验、大国反应及中国对策析论》；朱瀛泉编著：《国际关系评论》，南京大学出版社，2000，第 306～311 页。
- ⑬ 《印度的对外战略及核政策》，《当代亚太》1999 年第 10 期，第 13～19 页。
- ⑭ 《论印度核武器的历史演变及其核武化的危害性》，《世界经济与政治》1998 年第 6 期，第 25～29 页。
- ⑮ 《冷战后南亚核武器问题初探》，《亚非研究》第 5 辑，北京大学出版社，1995。
- ⑯ 《印度核试验的背景及其对国际安全的影响》，《世界经济与政治论坛》1998 年第 4 期，第 23～25 页。
- ⑰ 《南亚核风暴及其影响》，《世界经济与政治》1998 年第 7 期，第 70～72 页。
- ⑱ 《印巴核试验与美国的南亚政策》，《当代亚太》1998 年第 8 期，第 19～22 页。

演变》；^①杜幼康：《恣意妄为 以邻为敌——评印度进行系列核试验》；^②王晓彬：《大漠烽烟——印度核试验的来龙去脉》；吴健：《神秘的印度核军备》；^③黄河：《印度：南亚紧张局势的始作俑者》；赵宗九：《从近核政策到公开的核威慑——印度核政策的演变与展望》。^④

(2) 取得的主要成就。通过不同领域学者们的共同努力，国内对于印度核问题的认识广度和深度都得到了拓展，取得了不小的成绩，具体而言有以下六个方面：

第一，进行核试验的原因。学者们从不同的角度分析后认为，印度实施核武器化主要有以下原因：其一，缓解国内的政治矛盾，巩固人民党的执政地位；其二，提高国际地位，为争当安理会常任理事国做准备，实现大国雄心；其三，实现称霸南亚、巩固对巴基斯坦的全面优势、遏制和抗衡中国的目标^⑤；其四，国内核科学家和战略圈的影响^⑥；其五，是印度大国主义遇挫的结果^⑦。

第二，核发展阶段。对于印度核武器、核政策的发展阶段的认识略有不同。曹永胜等人认为可分为四个阶段：第一阶段（1947—1964年）——核工业的初创时期，建立了原子能发展机构和设施；第二阶段（1964—1974年）——核力量的发展时期，借口安全受到威胁，加快军用核技术的发展；第三阶段（1974—1998年）——核技术的突破时期，1974年5月进行了第一次核爆炸，实行“最后一根导线”政策；第四阶段（1998年以后）——核能力的全面提高时期，在进行了5次核试验之后，公开核能力，进行全面的核建设。薄燕认为的四个阶段则是：以和平利用为主要倾向的核政策（1948—1964年），双重模糊的核政策（1964—1975年），相对克制的核政策（1975—1994年），公开跨越核门槛（1995—1998年）。^⑧ 有些学者则认为是三个阶段：初创阶段（1947—1962

① 《印度核政策的演变》，《国际论坛》2000年第12期，第69~74页。

② 《恣意妄为 以邻为敌——评印度进行系列核试验》，《国际展望》1998年第10期，第2~4页。

③ 《大漠烽烟——印度核试验的来龙去脉》，吴健：《神秘的印度核军备》，这两篇文章均摘自《当代世界》1998年第7期。

④ 《印度：南亚紧张局势的始作俑者》，赵宗九：《从近核政策到公开的核威慑——印度核政策的演变与展望》，这两篇文章均摘自《国际展望》1998年第11期。

⑤ 前面的这三点是国内学者们的普遍看法，即共同的观点。其四、其五是相关作者各自的独特看法。

⑥ 《印度核政策的演变》，摘自前引杂志第73页（该注释仅仅指其四）。这种看法在乔治·帕克维奇的《印度的核弹：全球扩散的影响》一书中有很详细的叙述。

⑦ 《南亚核试验、大国反应及中国对策析论》，摘自前引书第299页。

⑧ 《印度核政策的演变》，同前引杂志。

年),发展阶段(1963—1985年),拥有核武器阶段(1986年至今)。^①滕建群也认为有三个阶段:四五十年代,以民用为主兼顾军用,以自力更生为主兼顾与外国合作;七八十年代,政策转向“模糊”,巴基斯坦成为印度核武器发展的主要威胁依据;90年代,印度几届政府都曾走到核试验边缘,1998年的系列核试验是印度50年来核武器发展政策演变的必然结果。^②

第三,对核试验借口的反驳:印度进行核试验的借口是中国对印度造成了“安全威胁”、对印度进行了“侵略”、占领了印度的“大片国土”,中国拥有核地位以及中印之间“一种不信任的气氛持续存在”。对于这种混淆视听、嫁祸于人、转移视线的伎俩,学者们都进行了以事实为根据的反驳,理由相当充分:是印度占据着历来属于中国的国土;中国对核武器的态度是世界上最明确、最克制的,从没有以此作为政治和军事工具,是第一个提出“不首先使用核武器”的核国家;多年来,我国以经济建设为中心,国防开支十分有限,在中印边界地区,印度已拥有对中国的相对军事优势;国际社会也不认同印度的说法,等等。

第四,对核试验影响的评估:对印度核试验影响的研究,是国内学者研究的重点之一。主要的意见为:印巴核试验以后,南亚地区政治力量出现新的分野,南亚安全形势恶化,中印、印巴关系更为复杂;印度的行为逆世界核裁军的潮流,对国际核军备控制机制造成了破坏性影响;主要大国对印度核试验的淡漠甚或是纵容的态度,对其他核门槛国家而言,无疑是一种鼓舞;鉴于印巴很难调解的矛盾,担心印巴走向核对抗;核试验对印度而言未必是好事,除了国际社会的经济制裁和政治谴责对印度造成的不利影响外,它在常规军事力量方面对巴基斯坦的优势将难以发挥出来,等等。

第五,对印度核能力的估计:学者们在进行以上政治层面分析的同时,也没有忘记对印度核能力的研究。认为印度的军用、民用核技术都达到了相当先进的程度,其增殖反应堆技术已经走在世界前列。加上印度的短程、中程、洲际导弹的长足发展,具有世界先进水平的军用飞机、潜艇的引进,使印度已拥有初步的“三位一体”核武器架构,其核力量、核潜力不容忽视和低估。

第六,中国的对策:不管承认与否,印度的核试验、印度成为拥有核武器的国家已经是众所周知的事实。中国如采取恰当的政策,就可以化不利为有利,重建双方的友谊。具体而言:印度核试验只是中印关系改善途中的小波折,印度难以找到愿意与之结盟对抗中国的盟友,改善两国关系是最明智的选择;从某种意义上讲,印度核试验给中印关系诸问题的解决提供了动力,在印

^① 金重远主编:《20世纪的世界——百年历史回溯》(下卷),复旦大学出版社,2000,第241~242页。

^② 《50年来印度核武器发展政策演变》,《南亚研究》2000年第2期,第15~18页。

方对一些人攻击中国的言论作出负责任的说明后,双方会认真协商,以解决存在于双方间的一些问题;按照毛泽东、邓小平为我国建立的对印政策原则,承认南亚的基本现实,就核问题与印度展开对话,一切以中国和世界和平的根本利益为出发点,处理好与印度的关系,这也符合世界多极化的总趋势。^①

(3)存在的主要问题。在充分肯定以上成绩的同时,也不能不指出对印度核政策研究的不足之处,其要点如下:

正如印度核试验的突然发生一样,我国学者对此问题的研究也呈现出了突然的和爆发式的特点。1998年5月之前,对印度核问题的研究不能说没有,但可以说是少之又少,在本书中只能列举三篇。^②一是前文已经提及的马加力的论文——《印度对国际裁军的基本立场和政策主张》;二是孙士海著的《南亚的政治、国际关系及安全》;三是韩华的一篇论文——《冷战后南亚核武器问题初探》。而在1998年印度核试验之后,各类文章和著作铺天盖地。上面提及的文章大多数是在1998年及其后完成的。这些文章大多为从事国际关系研究的学者们所作,侧重分析印度核政策的某些方面,解释性、批驳性、普及性是它们的特点。

从几部专著的出版日期也可以看出一些问题:《南亚核风云——印巴核试验扫描》,1998年7月第1版;《印巴核爆冲击波》,1998年8月第1版;《核阴云下的南亚》,1998年8月第1版;《南亚上空的蘑菇云——印巴核试验前前后后》,1998年9月第1版。四部著作集中在1998年的7、8、9三个月出版,距离印度核试验的结束只有2~4个月的时间,这的确不能说是正常的。当然,这不排除作者们对此问题已有多年的研究的积累,在出现了诱发其喷薄而出的机遇时,一下子释放出来。但依笔者的看法,比较合理的解释是这些著作的写作、编辑的准备时间短。这样,对印度核政策的研究就出现了三个问题和三个不足:

三个问题:其一,是应时性的而非学术性的研究。除了少数几篇文章外,其余的文章和著作连个注释都没有,这样,对它们的价值和可信性就需要打个

^① 《南亚核试验、大国反应及中国对策析论》,同前引书。

^② 这样说也不完全恰当。沈丁立教授早在1991年7月16日就发表了一篇英文文章——*A Cooperative approach to freezing nuclear weapons proliferation in South Asia*,这是他在美国普林斯顿大学做访问学者时撰写的一篇论文。文章从历史到安全利益等方面,分析了印度、巴基斯坦发展核武器的原因,更加可贵的是,他用扎实的物理专业知识分析了印度、巴基斯坦的核能力,用分析和数据论证了印度、巴基斯坦当时的核现状,并就防止南亚核扩散问题,分析了美国、苏联、中国已经承担和应该承担的角色。可惜的是,作者此前一直没能看到这篇文章,直到2002年春天在上他开设的一门课——《不扩散与国际安全》时他发的资料中才看到,而且文章的篇幅不算大。

问号。由此,说国内还没有研究印度核问题的专著出现,应该讲是有些道理的。其二,多数文章和著作作用的语气甚或语句都十分相似。如“冒天下之大不韪”,“印度的‘核痴迷’”,“南亚上空的核阴云”,“逆历史潮流”,“严重破坏国际军控机制”,“在还有上亿贫困人口的国家搞核研究”等等,除了给人以紧张感和视觉刺激外,还给人以大同小异之感。其三,缺乏对印度核问题的系统研究。上述文章姑且不提,几部专著给人的印象似乎不是研究印度核武器问题的,对印巴冲突、中印关系、核武器扩散等与此有关的问题着墨颇多,而对核政策、核发展本身的叙述则少之又少。

三个不足:第一,对印度进行核试验原因的分析浮于表面。在前面归纳国内学者对印度发展核武器的原因进行分析时,已经总结出五点内容。仔细分析可以看出,这五点内容多是表层的,最多是中层的原因,没有进行系统、深入的历史、文化分析。对冷战的大背景及冷战的进程、尼赫鲁的核思想、印度的传统文化和甘地的精神遗产、印度核技术的发展等对印度核政策的制定有着巨大影响的问题,基本上没有涉及。应该讲, these 问题是研究印度核政策的基本问题,若对它们认识不足,要想理解印度核政策的变化、印度发展核武器的理由是很困难的。第二,看待印度这个国家和它的对外政策的态度尚不够客观,务实。第二次世界大战后的世界,虽然有以联合国为代表的国际组织的存在,然而,国际社会处于一种无政府状态却是不争的事实。如何在这样一个大量存在恃强凌弱、双重标准、矛盾重重、战事频发的世界上维护国家的根本利益,是每一个主权国家的政府必须应对的重大问题。在具体的指导思想上,无外乎理想主义和现实主义两种。在方法、政策的选择上,则要看具体的国内外形势。毋庸讳言,印度政府进行核试验也没有违反国际条约(印度未参加《不扩散核武器条约》和《全面禁止核试验条约》)。既然如此,国际社会对它进行制裁是没有多少道理的。这实际上是国际社会拿不扩散核武器的理想主义的目标,要求甚或是强迫印度、巴基斯坦等无核国家不再进行核试验,不再进行核武装,以达到维持目前的核不扩散机制的现实主义的目的。印度指责目前的核不扩散机制不公平也不是没有道理的。当然,对印度无中生有、恶意攻击中国的不实之词进行批驳也是理所当然的。问题在于,作为研究工作者,不能意气用事,把对方的错误之举与其正当的国家利益混在一起,或者模糊它们。这样就会造成立据不足、说理不透的问题。换句话说,就是理论性不够。第三,对印度核政策发展过程中的一些相关问题没有涉及:历史根源怎样?历史因素是如何对印度核政策的发展产生影响的?印度在核武器发展的过程中,技术准备情况是怎样的?围绕核问题,印度国内的辩论情况又是怎样的?这种辩论如何影响印度核发展的进程?印度核能力已经发展到什么程度?等等。这些重要的问题,学者们还基本上没有涉及。

2. 国外学者的研究状况

(1)学术著作与论文。与国内研究印度核政策的状况大不一样,美、英、印、巴的学者对印度核问题的研究开始较早,研究也很有深度,就笔者所能搜集到的资料来看,主要的研究性英文专著有:谢尔顿·威廉姆斯:《美国、印度和核弹》(Shelton L. Williams, *The U. S., India, and the Bomb*)(约翰·霍布金斯出版社,巴尔的摩,马里兰,1969年);^①史亚姆·巴提亚:《印度的核弹》(Shyam Bhatia, *India's Nuclear Bomb*)(韦卡斯出版有限公司,底斯特,加兹亚巴德(印度),1979年);^②K·K·帕萨克:《印度的核政策——一种第三世界的看法》(K. K. Pathak, *Nuclear Policy of India, A Third World Perspective*)(吉坦加里,普拉卡山,新德里,1980年);^③底瑞恩得拉·沙尔玛:《印度原子能:电力与扩散——核政策、进展和评论的文献史:1958—1986》(Dhirendra Sharma (editor), *The Indian Atom : Power & Proliferation, A Documentary History of Nuclear Policies, Development and the Critics: 1958—1986*)(哲学和社会行动,新德里,1986年);^④伊缇·阿布拉合姆:《印度原子弹的制造——科学、秘密和殖民地时期之后的国家》(Itty Abraham, *The Making of the Indian Atomic Bomb, Science, Secrecy and the Postcolonial State*)(泽德图书股份有限公司,伦敦和纽约,1998年);^⑤乔治·帕克维奇:《印度的核弹:全球扩散的影响》(George Perkovich, *India's Nuclear Bomb, The impact on Global Proliferation*)(加利福尼亚大学出版社,1999年);^⑥希拉里·塞诺特:《南亚核试验的原因和后果》(Hilary Synnott, *The Causes and Conse-*

① Shelton L. Williams, *The U. S., India, and the Bomb*, Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins Press, 1969.

② Shyam Bhatia, *India's Nuclear Bomb*, Ghaziabad (India): Vikas Publishing House PVT LTD, 1979.

③ K. K. Pathak, *Nuclear Policy of India, A Third World Perspective*, New Delhi: Gitanjali Prakashan, 1980.

④ Dhirendra Sharma (editor), *The Indian Atom : Power & Proliferation, A Documentary History of Nuclear Policies, Development and the Critics: 1958—1986*, New Delhi: The Committee for a Sane Nuclear Policy, 1986.

⑤ Itty Abraham, *The Making of the Indian Atomic Bomb, Science, Secrecy and the Postcolonial State*, London & New York: Zed Books, 1998.

⑥ George Perkovich, *India's Nuclear Bomb, The Impact on Global Proliferation*, Berkeley, University of California Press, 1999.

quences of South Asia's Nuclear Tests)(牛津大学出版社,纽约,1999年);^①J·P·杰恩:《印度和裁军——第一卷,尼赫鲁时期,一种分析性研究》(J. P. Jain, *India and Disarmament, Volume I, Nehru Era, An Analytical Study*) (拉迪恩特出版社,新德里,1974年);^②J·P·杰恩《核印度》(第一卷)(J. P. Jain, *Nuclear India, Volume I*) (拉迪恩特出版社,1974年);^③A·苏布拉马尼亚姆·拉居主编:《核印度:问题与前景》(A. Subramanyam Raju, *Nuclear India: Problems and Perspectives*) (南亚出版社,新德里,2000年)。^④

谢尔顿·威廉姆斯著的《美国、印度和核弹》的篇幅不大,有80余页,简要论及美国的核不扩散政策、印度对待核问题时态度的变化以及对不扩散核武器条约的立场,最后介绍了印度在核问题上的辩论。

J·P·杰恩著的《印度和裁军——第一卷,尼赫鲁时期,一种分析性研究》,主要探讨了尼赫鲁时期印度在裁军领域的主要活动、主要观点,并以部分禁止核试验条约为个案,分析了印度对待核问题的略显矛盾的态度,进而指出,尼赫鲁在核问题上也具有明显的理想主义和现实主义特征。

K·K·帕萨克著的《印度的核政策——一种第三世界的看法》,对印度在20世纪80年代前核政策的演变作了较为完整的概述,内容涉及印度核政策的制度与机构框架、原子能的和平应用,对1974年印度所谓的“和平核爆炸”的背景和相关影响也有较多的论述。

希拉里·塞诺特的《南亚核试验的原因和后果》,主要概述了印度1998年核试验的原因,侧重于分析核试验后对国际核不扩散机制的影响以及对印度核能力现状和核学说进行评析。

J·P·杰恩的另一部著作——《核印度》(第一卷),着重介绍印度与国际原子能机构关系的演变,捎带分析了印度1974年“和平核爆炸”及其影响。

A·苏布拉马尼亚姆·拉居主编的《核印度:问题与前景》集中了印度著名的学者就印度的核问题,核武器化后印度的安全、战略文化、影响,核国家对印度核试验的反应,政党和公众的意见,印度的核技术和对人类健康的影响等方面展开讨论所发表的意见,内容广泛但深度似乎不足。

① Hilary Synnott, *The Causes and Consequences of South Asia's Nuclear Tests*, New York: Oxford University Press Inc, 1999.

② J. P. Jain, *India and Disarmament, Volume I, Nehru Era, An Analytical Study*, New Delhi: Radiant Publishers, 1974.

③ J. P. Jain, *Nuclear India, Volume I*, New Delhi: Radiant Publishers, 1974.

④ A. Subramanyam Raju, *Nuclear India: Problems and Perspectives*, New Delhi: South Asian Publishers, 2000.

伊缇·阿布拉合姆著的《印度原子弹的制造——科学、秘密和殖民地时期之后的国家》，则从一个刚从殖民地处境摆脱出来的文明大国的思想、科学、现代化等方面，探讨了印度发展核武器的进程。用作者的话说，此书不仅探求印度发展核武器的原因，而且推动我们更好地理解殖民地之后国家的现代化发展，“这种双重目标就是这本书所想要表达的”。^①

底瑞恩得拉·沙尔玛编著的《印度核能的发展——核政策、进展和评论的文献史：1958—1986》，从文献的角度对印度的核政策作了阐释，是研究印度核政策的学者不可多得资料来源。

史亚姆·巴提亚著的《印度的核弹》，对印度的外交和防务政策背景作了较为详尽的叙述，中国的影响和为1974年核试验所作的准备也有论及，但内容主要侧重于印度核能政策的发展变化、核能在外交及国内发展计划中的地位。

美国学者乔治·帕克维奇著的《印度的核弹：全球扩散的影响》，是一部得到了国外学者们公认的研究印度核问题尤其是核武器问题的权威之作。该书按照时间顺序，对印度研究试验核武器的背景、国内政策的辩论、技术的准备、核外交等方面的内容都作了很详细的叙述。着重回答了印度为什么在149个国家签署了《全面禁止核试验条约》的时候，它却追求核武器拥有国地位？是什么因素推动印度新的印度教民族主义政府抛弃数十年的核克制政策，而这种克制还没有一个国家能够展示出来？美国的不扩散政策是如何影响印度的政策制定的？更为可贵的是，作者在写作时，不仅仅依靠可以找得到的资料，还通过走访原来的政策制定者、科学家、研究人员等与印度核问题有关的人员，研究态度十分严谨，也使得其所引用资料的可信性大增。因而，它也成为研究印度核问题的不可阙少的参考书。

涉及印度核问题的相关著作也有不少。它们各有侧重，择其要者，有以下是一些：

霍曼·佩马尼：《印度次大陆的核扩散：自我疲惫的“超级大国”和正在出现的联盟》(Hooman Peimani, *Nuclear Proliferation In The Indian Subcontinent, The Self-Exhausting “Superpowers” and Emerging Alliances*) (普瑞格出版社, 伦敦, 2000年);^②哈德尔·K·内扎玛尼：《修辞学基础：印度和巴基斯坦核武器的政治学》(Haider K. Nizamani, *The Roots of Rhetoric: Politics of Nuclear*

^① Itty Abraham, *The Making of the Indian Atomic Bomb, Science, Secrecy and The Postcolonial State*, p. 3.

^② Hooman Peimani, *Nuclear Proliferation in The Indian Subcontinent, The Self-Exhausting “Superpowers” and Emerging Alliances*, London: PRAEGER, 2000.

Weapons in India and Pakistan) (普瑞格出版社, 伦敦, 2000年);^①约翰·W·加夫尔:《延长的竞争:中国和印度在20世纪的竞赛》(John W. Garver, *Protracted Contest: Sino-Indian Rivalry in the Twentieth Century*) (华盛顿大学出版社, 2001年);^②阿尼迪奥·J·马加姆达尔:《核印度进入新千年》(Edited by Anindyo J. Majumdar, *Nuclear India into The New Millennium*, New Delhi) (兰赛尔书屋, 新德里, 2000年);^③M·L·桑迪主编:《核武器和印度的国家安全》(M. L. Sondhi, *Nuclear Weapons and India's National Security*) (印度社会科学研究理事会, 哈拉纳德出版有限公司, 新德里, 2000年);^④苏拉可善·莫汗主编:《印度的核跳跃》(Sulakshan Mohan, *India's Nuclear Leap*) (印度出版发行人, 德里, 2000年)。^⑤

印度的核问题出现比较早。在长达半个世纪的时间里,时起时伏的核问题成了主要国际政治类刊物、报纸关注的热点。《国际安全》(*International Security*)、《外交事务》(*Foreign Affairs*)、《亚洲观察》(*Asian Survey*)、《外交政策》(*Foreign Policy*)、《不扩散评论》(*The Nonproliferation Review*)、《今日军备控制》(*Arms Control Today*)、《裁军外交》(*Disarmament Diplomacy*)、《时代》(*Times*)等著名的刊物对此都有高质量文章出现,限于篇幅,不再一一列举。

此外,著名的南亚安全和印度问题专家、美国学者斯蒂芬·科恩^⑥的一本书——《大象和孔雀:解读印度大战略》(新华出版社,2002)已有中译本,可作参阅之用。互联网上的相关信息也比较多,可作参考。

(2)主要的成就。国外学者对印度核政策的研究开始得比较早,20世纪60年代即已开始,加上资料相对容易获得,所以应该承认,国外学者在这一领域已远远走在了中国同行的前面。国外学者在研究中取得的成就可列举如下:

① Haider K. Nizamani, *The Roots of Rhetoric: Politics of Nuclear Weapons in India and Pakistan*, London: Praeger Publishers, 2000.

② John W. Garver, *Protracted Contest: Sino-Indian Rivalry in the Twentieth Century*, Seattle and London: University of Washington Press, 2001.

③ Edited by Anindyo J. Majumdar, *Nuclear India into the New Millennium*, New Delhi: Lancer's Books, 2000.

④ M. L. Sondhi, *Nuclear Weapons and India's National Security*, Indian Council of Social Science Research, New Delhi: Har anand Publications PVT LTD., 2000.

⑤ Sulakshan Mohan, *India's Nuclear Leap*, Delhi: India Publishers Distributors, 2000.

⑥ 斯蒂芬·菲利普·科恩(Stephen Philip Cohen),刘满贵等人在翻译时,把他译成斯蒂芬·科亨。

第一,内容涉及面广。国外学者们涉及印度核问题的领域十分广泛,基本上涵盖了所有相关内容:有的专门研究印度的裁军;有的研究印度与国外的核合作;有的研究印度的民用核政策、民用核电站的技术、水平与现状;有的则专门研究军用核政策,即核弹的制造、进程;有的研究印度某一时期的核政策;有的研究整体的核政策(如乔治·帕克维奇)。整个研究显得异彩纷呈。综合起来之后,整个印度的核问题就有了一个较为清晰的轮廓。

第二,资料详实。国外学者对印度核问题的研究,有着国内学者无法比拟的优势,尤其是印度学者的优势。他们可以较为容易地利用报纸、政府声明、杂志、人物访谈、议会辩论记录等方面的一手或二手材料,写出来的东西具有明显的说服力。

第三,确有独到之处。由于以上两个优点,国外学者们在自己所涉及的领域,对印度核问题的研究可以说都有相当的见地,读起来感觉厚重、真实。

(3)存在的问题。当然,国外学者在研究中存在的问题也是十分突出的,主要有:

第一,缺乏深刻的、历史的分析。除了帕克维奇在引用印度领导人的讲话时,几次提到反对“殖民主义”,维护来之不易的独立和主权;伊缇·阿布拉合姆提到印度作为殖民地时期之后的国家所具有的对主权“敏感”的特征外,很少再被人提及。对克什米尔问题的研究限于表面分析,没有触及它是和印度与巴基斯坦的建国基础与理念相关、是双方都不能妥协的这个核心问题。此问题的存在和长期得不到解决,造成印巴关系中的安全困境。这种根深蒂固的对立使得较弱的一方——巴基斯坦无法接受印度在次大陆的超强地位;印度也感觉自己的地位不稳固,国家安全之名走上了核武器化道路。若没有从历史的角度去分析,很明显是缺乏深厚基础的,也是无法对印度的行为作出更为准确的解释的。

第二,对中国在印度决定发展核武器中的地位 and 作用的认识存在不少的问题。许多学者都错误地认定是中国的行为促使印度发展核武器——中国“入侵”了印度,试验了原子弹,向巴基斯坦转让原子弹的设计资料、关键部件以及中短程导弹。其间的资料来源不乏推测甚至是蓄意攻击,运用材料时“可能”、“也许”、“据说”、“据报道”等似是而非的用语绝大多数文章都含有。这样的语气使用一次可以,用得多了,“可能”似乎便成了“真实”。然而不真实就是真实。

第三,对印度核发展的前景分析较多(在不同年代出版的著作都有),而对现实的核政策着墨不多,对印度的核能力几乎没有涉及,即使有所涉及,也只是点到即止。这可能是印度官方保密之故。

第四,由于作者写作时的时间、个人旨趣等方面的限制和差异,对印度核

问题、核政策的论述缺乏一个完整的轮廓,即:还没有一本关于印度核政策的全面历程的书籍问世(仅就笔者在国内所能搜集到的资料而言)。乔治·帕克维奇的著述虽然全面,但他是以印度发展核武器为主线、以时间为纲来叙述印度的相关核问题的,他的著作的名称——《印度的核弹、全球扩散的影响》就可以说明其主旨了,对核政策本身的叙述并不多。

3. 对国内外研究现状的概括

根据以上的分析,可以明显地看出,现在学术界对印度核政策的研究主要集中在:决定发展核武器的决策过程;发展核武器的原因;核武器的发展历程;对国际核军备控制(核不扩散机制)的影响;印度未来的核武器政策;对南亚、亚洲安全的影响。其中,国内学者侧重于研究印度发展核武器对中印关系、对亚洲特别是南亚安全的影响;国外学者则侧重于对印度发展核武器的政策层面的分析,侧重于研究因发展核武器而对国际军备控制和地区安全的影响,侧重于对具体个案的分析。印度官方与学者则侧重于对发展核武器的理由的解释。落脚点在于:印度发展核武器有无必要?理由是否成立?在多大程度上影响国家安全和国际核军备控制机制?国际社会将从中汲取怎样的经验与教训?

在前面的分析中,笔者已经指出了国内、国外学者在研究印度核问题方面的不足之处,而这些不足恰是本书所想要解决的。这也是本书的价值所在。

三、研究方法 with 基本框架

在学习和参考了国内外学者对印度核问题的研究成果后,笔者从印度历史与文化、尼赫鲁对核、核能、核武器的认识、冷战的国际大背景、核技术自身的特征等方面入手,在充分占有外文材料的基础上,将宏观与微观、历史与现实、印度国内与国外结合起来,对半个多世纪以来印度的核政策作动态的考察。并结合相关的国际关系理论、不扩散理论,对印度的核政策作较有理论性的探讨,力图做到史论的恰当结合。

除了本绪论和总体评价之外,本书的正文拟用七章的内容说明自己的见解。

第一章论述尼赫鲁的核思想。

考虑到尼赫鲁在印度独立之后任总理一职达 17 年之久,他对印度的内政、外交政策的确立和实施都有着其他任何印度政治人物所没有的能力和魅力,而且尼赫鲁的核思想确实对印度的核政策有着十分明显的影响,因而把它作为本书的第一章。主要的内容是:尼赫鲁任印度总理一职的时候恰与世界刚刚进入的核时代相一致,尼赫鲁自己的科学经历使得他对核时代充满了期

待,期待它能够给印度带来巨大的变化,使印度很快跨入先进国家的行列,用他的话说就是世界四大强国之一。由于他深受甘地及印度非暴力思想的影响,他对核时代条件下国际社会出现的冷战、对立十分不安,对核武器的扩散、核试验后放射性沉降对人类健康的危害十分担心。同时,身为像印度这样的大国的总理,他的理想主义必然也要打折扣,现实政治的考虑在他的思想中始终占据相当重要的地位。这样的现实,加上核技术本身具有的两重性,使得尼赫鲁的核思想充满了矛盾,捎带着使印度的核政策也充满了矛盾:反对核能的军事应用,但又准备发展;主张核能的和平利用,但又预留军事应用的空间;主张核裁军、赞成部分禁止核武器试验、拥护对核设施的国际核查,但又反对国际社会对印度自己的核设施进行监管。

第二章分析了影响印度核政策的因素。

笔者在本章着重从冷战、印度国内政治发展、历史这三个背景分析了印度核政策发展、变化的内在逻辑。认为印度核政策的变化与冷战的进程、中印关系、印度政局、历史恩怨密切相关。每当国际局势发生变化时,印度的核政策或主动、或被动地要与之相适应,呈现出了明显的阶段性特征。历史的渊源既使印度积极发展核技术,以实现国家的发展、体现原殖民地国家丝毫不逊色于宗主国的能力和信念;也使得印度的核政策充满了道义的成分,显示出了与众不同的核政策状况,更使得印度在纠缠于与巴基斯坦的恩怨中不能自拔,在三次与巴基斯坦发生战争和进行了无数次武装冲突后,在两国间形成了国际关系中典型的安全困境。所有这些因素综合在一起,就使得印度的核政策显得跌宕起伏,“道义”、“实力”、“克制”、“不公正”、“公开选择”等字眼成了印度核政策中的常态,给人以巨大的诱惑力,试图从这些迷雾中探究出一些有价值的内容。

第三章对1947—1964年间印度的核政策作了全面的探讨。

独立之后的印度在尼赫鲁的领导下,在外交上采取不结盟的和平外交政策的同时,在核问题上也采用了和平的和充满道义感的政策。在这一时期,印度是国际裁军领域里的一个活跃的国家,在表示强烈反对发展核武器、反对进行核试验的同时,在国际上首倡禁止核试验、全面核裁军、宣传核试验带来的放射性沉降对人类健康的危害,热心参与各种有关裁军、军备控制的会议和活动,提出各种各样的建议。在国内,积极进行核技术的开发和研究,着手民用核能的大规模建设,争取国外的技术援助,且成效十分明显。但由于非中国的原因,中印之间爆发了短暂却又影响深远的边界战争,印度自此开始,认为自己的国家安全受到了中国的“威胁”;加之中国1964年成功地进行了核试验,这使得印度国内要求改变核政策的呼声日益高涨,当时的夏斯特里总理开始对印度的核政策进行了微小而又重要的改变,原来清晰的政策变得模糊了起来,充满道义的核政策发生了巨大的变化。