

云南大学周边外交研究丛书

# 基金会、冷战与现代化

——福特基金会对印度农业发展援助之研究（1951—1971）

冯立冰 © 著



中国社会科学出版社

云南大学周边外交研究丛书

# 基金会、冷战与现代化

——福特基金会对印度农业发展援助之研究（1951—1971）

---

冯立冰◎著

中国社会科学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

基金会、冷战与现代化：福特基金会对印度农业发展援助之研究（1951—1971） / 冯立冰著. —北京：中国社会科学出版社，2016. 12

（云南大学周边外交研究丛书）

ISBN 978-7-5161-9726-4

I. ①基… II. ①冯… III. ①福特基金会—经济援助—农业发展—印度—1951—1971 IV. ①F351.39②D771.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 316514 号

---

出版人 赵剑英  
责任编辑 王茵 马明  
责任校对 胡新芳  
责任印制 王超

---

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 北京明恒达印务有限公司  
装订 廊坊市广阳区广增装订厂  
版次 2016 年 12 月第 1 版  
印次 2016 年 12 月第 1 次印刷

---

开本 710×1000 1/16  
印张 18  
插页 2  
字数 265 千字  
定价 78.00 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

本书为北京大学与耶鲁大学博士生交换项目、中国国家留学基金委建设高水平大学公派研究生项目、云南大学人文社科青年研究基金项目（批准号：15YNUHSS029）成果，出版得到云南省“中国陆地边疆治理协同创新中心”资助

# 云南大学周边外交研究中心 学术委员会名单

主任委员：郑永年

副主任委员：邢广程 朱成虎 肖 宪

委 员：（按姓氏笔画排序）

王逸舟	孔建勋	石源华
卢光盛	刘 稚	许利平
李一平	李明江	李晨阳
杨 恕	吴 磊	陈东晓
张景全	张振江	范祚军
胡仕胜	高祖贵	翟 崑
潘志平		

# 《云南大学周边外交研究丛书》 编委会名单

编委会主任：林文勋

编委会副主任：杨泽宇 肖 宪

编委会委员：（按姓氏笔画排序）

孔建勋 卢光盛 刘 稚

毕世鸿 李晨阳 吴 磊

翟 崑

## 总 序

近年来，全球局势急剧变化，国际社会所关切的一个重要议题是：中国在发展成为世界第二大经济体之后，其外交政策是否会从防御转变为具有进攻性？是否会挑战现存的大国和国际秩序？甚至会单独建立自己主导的国际体系？的确，中国外交在转变。这些年来，中国已经形成了三位一体的新型大外交，我称之为“两条腿，一个圈”。一条腿是“与美、欧、俄等建立新型的大国关系，尤其是建立中美新型大国关系”；另一条腿为主要针对广大发展中国家的发展战略，即“一带一路”；“一个圈”则体现于中国的周边外交。这三者相互关联，互相影响。不难理解，其中周边外交是中国外交的核心，也是影响另外两条腿行走的关键。这是由中国本身特殊的地缘政治考量所决定的。首先，周边外交是中国在新形势下全球谋篇布局的起点。中国的外交中心在亚洲，亚洲的和平与稳定对中国至关重要，因此是否能处理好与周边国家关系的良性发展，克服周边复杂的地缘政治环境，将成为影响中国在亚洲崛起并建设亚洲命运共同体的关键。其次，周边外交是助推中国“一带一路”主体外交政策的关键之举。“一带一路”已确定为中国的主体外交政策，而围绕着“一带一路”的诸多方案意在推动周边国家的经济社会发展，考量的是如何多做一些有利于周边国家的事，并让周边国家适应中国从“韬光养晦”到“有所作为”的转变，并使之愿意合作，加强对中国的信任。无疑，这是对周边外交智慧与策略的极大考验。最后，周边外交也是中国解决中美对抗、中日对抗等大国关系的重要方式与途径。中国充分发挥周边外交效用，巩固与加强同周边国家的友好合作关系，支持周边国家的发展壮大，提升同中国

的向心力，将降低美日等大国在中国周边地区与国家中的影响力，并化解美国在亚洲同盟与中国对抗的可能性与风险，促成周边国家自觉地对中国的外交政策做出适当的调整。

从近几年中国周边外交不断转型和升级来看，中国已经在客观上认识到了周边外交局势的复杂性，并做出积极调整。不过，目前还没能拿出一个更为具体、系统的战略。不难观察到，中国在周边外交的很多方面既缺乏方向，更缺乏行动力，与周边国家的关系始终处于“若即若离”的状态。其中导致该问题的一个重要原因是对周边外交研究的不足与相关智库建设的缺失，致使中国的周边外交还有很大的提升和改进空间。云南大学周边外交中心一直紧扣中国周边外交发展的新形势，在中国周边外交研究方面有着深厚的基础、特色定位，并在学术成果与外交实践上硕果颇丰，能为中国周边外交实践起到智力支撑与建言献策的重要作用。第一，在周边外交研究的基础上，云南大学周边外交中心扎实稳固，发展迅速。该中心所依托的云南大学国际问题研究院在 20 世纪 40 年代起就开始了相关研究。进入 21 世纪初，在东南亚、南亚等领域的研究开始发展与成熟，并与国内外相关研究机构建立了良好的合作关系，同时自 2010 年起每年举办西南论坛会议成为中国西南地区最高层次的学术性和政策性论坛。2014 年申报成功的云南省高校新型智库“西南周边环境与周边外交”中心更在中央、省级相关周边外交决策中发挥重要作用。第二，在周边外交的研究定位上，云南大学周边外交中心有着鲜明的特色。该中心以东南亚、南亚为研究主体，以大湄公河次区域经济合作机制（GMS）、孟中印缅经济走廊（BCIM）和澜沧江—湄公河合作机制（LMC）等为重点研究方向，并具体围绕区域经济合作、区域安全合作、人文交流、南海问题、跨界民族、水资源合作、替代种植等重点领域进行深入研究并不断创新。第三，在周边外交的实际推动工作上，云南大学周边外交中心在服务决策、服务社会方面取得了初步成效。据了解，迄今为止该中心完成的多个应用性对策报告得到了相关部门的采纳和认可，起到了很好的咨政服务作用。

云南大学周边外交中心推出的《云南大学周边外交研究丛书》



系列与《云南大学周边外交研究中心智库报告》等系列丛书正是基于中国周边外交新形势以及自身多年在该领域学术研究与实践考察的深厚积淀之上。从周边外交理论研究方面来看，该两套丛书力求基于具体的区域范畴考察、细致的国别研究、详细的案例分析，来构建起一套有助于建设亚洲命运共同体、利益共同体的新型周边外交理论，并力求在澜沧江—湄公河合作机制、孟中印缅经济合作机制、水资源合作机制等方面有所突破与创新。从周边外交的具体案例研究来看，该套丛书结合地缘政治、地缘经济的实际情况以及实事求是的田野调查，以安全合作、经济合作、人文合作、环境合作、边界冲突等为议题，进行了细致的研究，客观独立的分析与思考。从对于国内外中国周边外交学术研究与对外实践外交工作的意义来看，该丛书不仅将为国内相关研究同人提供借鉴，也将会在国际学界起到交流作用。与此同时，该两套丛书也将为中国周边外交的实践工作的展开提供智力支撑与建言献策的积极作用。

郑永年

2016年11月

## 序

本书涉及的课题很广、也很大，很重要、也很富有挑战性。把这么广、这么大的重要课题结合起来研究考察，同时又要做到明确而不失去焦点、简要而不至于复杂、厚实而不陷于空洞，对任何一位雄心勃勃的青年学者而言，其难度无疑都是巨大的。如书名主副标题显示，本书研究的课题是两个重要关联层面。其一，主题层面是“基金会、冷战与现代化”，彰显其关注的三个相互关联的重大主题。现代化是人类社会摆脱愚昧与贫困、追求进步和发展的伟大历程；现代化理论，20世纪六七十年代曾在西方学界非常流行，80年代后中国学界承接过来，呼应正在开启的中国改革开放现代化的伟大征程。冷战是二战结束后几十年来东西方世界之间殊死博弈对抗的现实政治生态；对冷战史的研究，成为近二十年来中外学界的热点。基金会，作为特殊的非政府组织，其重要性影响力，更是与日俱增。

其二，操作层面是“福特基金会对印度农业发展援助之研究（1951—1971）”，揭示支撑主题的经验个案研究的专门切入点与聚焦点，以及地理空间与历史时间的专门维度。换言之，操作层面具体涉及印度、美国、农业发展与对外援助等至少四个重要关联维度，样样都是牵动人类社会与世界格局的战略性课题。众所周知，中国与印度，文明悠久，彼此相邻，同属亚洲新兴大国经济体，具有许多突出相似与截然不同的可比性。基于历史、文明、人口、面积与经济发展等因素，在亚洲与全球战略中，印度的重要性是不言而喻的。考虑到与印度地缘政治密切关联的中国与俄罗斯因素，任何世界大国与印度的关系互动，远远超越了双边关系的范畴，都具

有全球与地区战略博弈的匠心。在冷战背景下，印度农业发展不仅是农村产业经济发展课题，更是国家社会政治稳定课题；美国对外援助不仅是双边纾贫解困资金与技术课题，更是全球政治意识形态与大国关系博弈的工具手段。

面对上述两大层面众多相互关联却无法回避的重大问题与课题，既是冯立冰博士研究面临的严峻挑战，也是本书难能可贵的出彩之处。本书在绪论中明确澄清了三个重要立论前提与定位：“其一，本研究涉及印度农村和农业发展的重要问题，这是一个更大范畴的重大课题，但是，印度农村与农业发展不是或者不完全是本书聚焦的中心问题。本书仅仅选择从福特基金会对印度农业发展援助这一特定视角切入，进而关联印度农村与农业发展的大背景、大课题来探讨问题。其二，本研究涉及美国对外援助，这同样是一个非常大的重要课题，但是，本书并不是研究美国对外援助甚至美国对印度援助的本身。本书选择聚焦福特基金会对印度农业发展援助这一特定视角切入，关联美国对外援助、特别是美国对印度援助的主轴与背景来考察问题。其三，本研究涉及意识形态与冷战、发展援助与对外政策、发展与现代化、贫困与绿色革命等宏大的理论课题……但是，在本研究中，任何对这些课题的理论关怀主要出于对研究背景与对象课题的更好理解，以及出发点的锁定与再出发的方向定位考量。”鉴于此，本书选择福特基金会对印度农业发展援助为专门切点，聚焦美国对印度粮食援助、农业社区发展、深耕县计划与绿色革命等系列具体个案研究，探讨冷战背景下二十年间其政策演变与援助内容的发展进程，分析农业发展的理论与策略、变革的设想与实践，以及发展援助的作用和局限，进而全面把握福特基金会对印度农业发展援助的性质、客观效果和本质。

冯立冰博士热爱学术、积极向上，是一位自珍自爱、自立自强的青年学者。在北大自硕士阶段便研习印度历史，一直师从我的同事王红生教授。因系里博士招生年龄限制严格规定，王红生教授无法直接将其收于门下攻读博士学位。在王教授引荐下，立冰找到了我，表达了继续在北大攻读博士学位的意愿。由于本人治学方向是东南亚近现代史和华侨华人史，进入博士生阶段后，立冰面临一个

非常棘手的选择：要么更变博士研究课题，另起炉灶，随我研究东南亚近现代史和华侨华人史；要么在原来硕士论文基础上，继续做印度史方向博士论文研究。前一种选择，对一个没有任何基础的新人而言，短短四年之内完成一篇博士论文几乎是不可想象的；后一种选择，则要求王红生教授继续承担立冰博士论文的专业指导。于是，我们三人立刻达成了一项君子协议：我接受立冰在我名下攻读博士学位，负责行政与一般学术性专业指导；王红生教授则同意继续承担对其印度史方向的具体专业指导。所以，立冰博士论文的顺利完成是我们三方成功合作的尝试，特别是与王红生教授一直以来的悉心指导和重要贡献是分不开的。

无论是在北大，还是在耶鲁和阿姆斯特丹，立冰都能够积极把握机会，出色地完成学业任务。毕业后能够获聘南亚与东南亚研究重镇的云南大学国际关系研究院，无疑是她职业生涯的幸运和福气。南亚与东南亚研究，在云南大学一直得天独厚，享有不可比拟的地理区位与学术特色的传统优势。以本书出版为新起点，我相信并祝福立冰能够继续保持初心，虚心学习，立足云大，深耕印度，在今后漫长的学术生涯中能够百尺竿头，更进一步。

是为序。

吴小安

2017年立春于燕园

# 目 录

第一章 绪论 .....	(1)
第一节 选题与研究意义 .....	(3)
第二节 研究综述 .....	(11)
第三节 研究问题与学术创新 .....	(42)
第四节 主要史料与结构安排 .....	(47)
第二章 福特基金会参与印度农业发展的历史背景 .....	(51)
第一节 美国对印度的外交政策 .....	(52)
第二节 福特基金会对全球主义外交政策的支持 .....	(76)
本章小结 .....	(94)
第三章 福特基金会与美国对印度的粮食援助 .....	(96)
第一节 美国对印度的粮食援助 .....	(97)
第二节 如何看待农业发展的重要性 .....	(116)
第三节 如何看待粮食价格政策 .....	(127)
第四节 如何看待土地改革 .....	(133)
本章小结 .....	(139)
第四章 福特基金会与印度农村社区发展 .....	(141)
第一节 社区发展的概念与内涵 .....	(142)
第二节 农村社区发展的启动 .....	(146)
第三节 美国的发展理念与印度的农村经验 .....	(153)
第四节 现代农耕方式的推广 .....	(162)

第五节 现代生活方式和文化心态的培育 .....	(171)
第六节 现代经济合作和民主政治训练 .....	(177)
本章小结 .....	(184)
第五章 福特基金会与印度的绿色革命 .....	(186)
第一节 粮食危机报告与农业精耕县发展 .....	(187)
第二节 粮食、人口与国家安全 .....	(196)
第三节 科技农业对农村社会改造工程的替代 .....	(201)
第四节 基金会、育种专家与种子公司 .....	(207)
第五节 化肥的政治意义 .....	(217)
本章小结 .....	(225)
第六章 结论 .....	(227)
参考文献 .....	(246)
后 记 .....	(270)

# 图表目录

## 图 片

- 图 1—1 福特基金会的办公楼（新德里） ..... (3)
- 图 3—1 接受第 480 号公法粮食援助的国家 ..... (108)
- 图 4—1 尼赫鲁办公桌上的甘地照片 ..... (158)
- 图 4—2 福特基金会援助的发展试点和培训中心 ..... (164)
- 图 5—1 旁遮普邦农业地图 ..... (212)

## 表 格

- 表 3—1 印度发展所需资金（1946—1951 年） ..... (98)
- 表 3—2 印度粮食生产情况（1953—1963 年） ..... (109)
- 表 3—3 印度可耕地利用情况（1948—1951 年） ..... (128)
- 表 4—1 福特基金会对印度援助方案（1951 年 12 月） ..... (149)
- 表 4—2 美国对南亚、东南亚的援助（1951—1953 财年） ... (151)
- 表 4—3 《印美技术合作协定》援助资金（1952—1962 年） ... (152)
- 表 4—4 北方邦社区发展的基本情况 ..... (169)
- 表 4—5 初级农业信贷合作社发展情况（1950—1962 年） ..... (178)
- 表 5—1 国际开发署农业贷款情况 ..... (200)
- 表 5—2 印度水稻和小麦增产情况（1949—1979 年） ..... (211)
- 表 5—3 印度化肥生产与消费对比 ..... (218)
- 表 5—4 印度绿色革命前后化肥消费情况 ..... (219)
- 表 6—1 农业发展道路对比分析 ..... (230)

# 第一章

## 绪 论

本书考察 1951—1971 年间美国福特基金会对印度农业发展的援助，紧扣基金会对印援助这条主线索，兼顾冷战期间美苏制度竞赛以及印度国内农业发展问题，思考国际援助与第三世界国家发展问题。

本书研究主要有三个方面的重要意义。第一，基金会是一项非常重要的制度发明，并且在国际舞台上扮演着越来越重要的角色，目前学者越来越重视对基金会和其他非政府组织的研究。福特基金会自 1949 年改组后，成为美国国内最重要的基金会，同时也是在国际舞台上最为活跃的基金会之一。冷战期间，福特基金会通过国际援助活动，在传输现代化意识形态与民主价值观方面发挥了至关重要且不可替代的作用。其中，福特基金会对印度的援助是一个具有典型性和代表性的重要案例。福特基金会 1951 年进入印度，1971 年大规模收缩对印度的发展援助，在此期间，福特基金会深入地参与了印度农业发展政策制定、实施和调整的全过程。这是基金会通过援助传输现代发展理念进而影响第三世界国家发展进程的重要案例，同时对于历史研究而言，这是一个有始有终的完整的研究案例。

第二，西方国家试图向第三世界国家传输现代化发展理念与民主价值观，1951—1971 年间恰逢美苏在第三世界开展意识形态与制度竞赛的关键时期，美苏重视印度在地缘政治上的重要性，在政治



上试图拉拢印度，在经济上则渴望影响印度的发展政策和发展进程。<sup>①</sup> 印度则采取了中立和不结盟的外交政策，在美苏竞赛中左右逢源，获得了大量的援助。尽管印度处于美国冷战“遏制”战略的“边缘地带”<sup>②</sup>，却是接受美国粮食援助最多的国家，同时得到了大量技术支持。可以说，印度独立以来的政治经济发展有着西方发展理念的太多烙印，西方的发展理念给印度带来了什么样的影响？半个世纪已经过去，如今已经有条件对美国通过现代化意识形态干预印度发展进程的历史做出反思。

第三，农业是一个国家发展的基础，印度是一个农业大国，1951—1971年是印度独立后探索农业发展道路的关键时期，印度的政治与知识精英围绕农业应该在国民经济中占什么样的地位、应该采取怎样的农业发展政策有过诸多思考与讨论。印度最终选择了怎样的农业发展道路，为什么会做出这样的选择，这对印度独立后的整体发展进程带来了什么样的影响？印度如今是世界上人口第二大国与发展势头强劲的“金砖”五国之一，号称“最大的民主国家”，却拥有世界上最多的贫困人口，世界在关注着印度的发展，需要对印度发展进程中的这些关键问题做出历史的研究与分析。

---

<sup>①</sup> 印度在冷战期间坚持不结盟政策和“中立主义”外交政策，不与美苏任何一方结盟。在冷战的绝大部分时间内，印度不是美苏政治、军事争夺的重点。但如果从意识形态的层面观察，苏联试图通过社会主义国家计划经济的发展模式影响印度的工业化进程，美国则要用自由民主的价值观影响印度的现代化进程。从这一角度来看，印度是冷战期间美苏意识形态较量的主战场之一。印度也正是利用了美苏之间意识形态的较量，在坚持外交中立的同时，从美苏双方获得大量的经济援助和粮食援助。

<sup>②</sup> 在传统冷战史的叙事中，印度处于冷战的“边缘地带”。这主要是因为，传统冷战史叙事强调国家层面的外交关系，而印度在美国“遏制”战略中始终不占优先地位。根据对美国外交重要性由高到低排列，最重要的是大西洋共同体内的国家和领土，包括加拿大、格陵兰和冰岛、斯堪的纳维亚、英伦三岛、西欧、伊比利亚半岛、摩洛哥和直到突出部的西非海岸，还有从突出部往北的南美诸国。第二重要的是包括伊朗在内的地中海和中东诸国。第三是日本和菲律宾。参见[美]约翰·刘易斯·加迪斯《遏制战略：战后美国国家安全战略评析》，时殷宏等译，世界知识出版社2005年版，第29页。