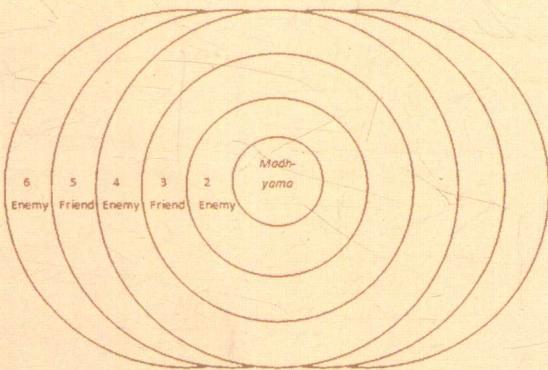


印度大国外交

龙兴春◎著



中國社會科學出版社

四川省社会科学高水平团队建设计划资助

西华师范大学申博工程重点学科资助

印度大国外交

龙兴春◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

印度大国外交 / 龙兴春著 . —北京：中国社会科学出版社，2016.8

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8406 - 6

I . ①印… II . ①龙… III . ①对外政策—研究—印度
IV . ①D835. 10

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 138285 号

出版人 赵剑英

责任编辑 陈雅慧

责任校对 同 萃

责任印制 戴 宽

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 8 月第 1 版

印 次 2016 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 14.75

插 页 2

字 数 216 千字

定 价 56.00 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

目 录

绪论	(1)
一 问题的提出	(1)
二 研究意义	(8)
三 国内外研究状况	(9)
 第一章 印度大国意识的来源和大国信心的基础	(20)
第一节 印度大国意识的来源	(20)
一 辉煌的古代文明	(20)
二 英印时代的特殊地位	(24)
三 庞大的国土面积，资源丰富	(25)
四 庞大的人口数量	(27)
第二节 印度大国信心的基础	(28)
一 经济规模快速壮大	(29)
二 迅速增强的军事实力	(34)
三 现代科学技术的发展	(37)
四 相对有利的国际环境	(39)
 第二章 印度大国外交的初期成就与挫折	(41)
第一节 树立第三世界领袖地位	(42)
一 成功组织亚非会议	(42)
二 不结盟运动的主要推动者	(46)

第二节 充当国际调停者及国际地位受挫	(49)
一 印度成为国际调停者	(49)
二 60年代印度外交受挫	(51)
 第三章 印度在南亚的霸权外交	(54)
第一节 印度的超群实力和南亚总体外交战略	(54)
一 印度在南亚的超群实力	(54)
二 印度对南亚的总体外交战略	(56)
第二节 印度对南亚国家的外交政策和行动	(58)
一 控制喜马拉雅小王国	(58)
二 肢解巴基斯坦，支持孟加拉国独立	(61)
三 出兵干预斯里兰卡内战	(63)
四 出兵平息马尔代夫军事政变	(65)
五 “9·11”反恐战争后积极介入阿富汗	(66)
第三节 印度南亚外交政策的成败分析及政策调整	(67)
一 印度对南亚外交的成败分析	(67)
二 印度南亚政策的调整——古杰拉尔主义	(69)
 第四章 印度对地区多边组织的外交	(72)
第一节 印度的地区多边外交	(73)
一 印度—东盟 10+1	(73)
二 印欧峰会及战略伙伴关系	(78)
三 印非论坛峰会	(82)
第二节 “X+1”地区多边外交对提升印度大国 地位的作用	(88)
 第五章 印度的小多边大国外交	(91)
第一节 小多边外交模式的兴起	(92)
一 小多边外交的标准	(92)
二 小多边外交的特点	(93)

目 录

三	小多边外交的功能类型	(94)
第二节	印度参与的小多边外交	(95)
一	印度与“中印俄”战略三角	(95)
二	印巴南(IBSA)与南南合作	(98)
三	印度与金砖国家峰会	(99)
四	“美日印”三边战略对话	(102)
五	“美中印”三边战略对话	(105)
第六章 印度争取联合国安理会常任理事国席位		(114)
第一节	联合国改革的必要性及印度的主张	(115)
一	联合国改革的必要性	(115)
二	印度对联合国改革的主张和理由	(116)
第二节	印度争取安理会常任理事国的外交努力	(118)
一	印度争取常任理事国地位的外交策略	(119)
二	印度积极争取现任五大常任理事国支持	(121)
第三节	印度成为联合国安理会常任理事国的前景	(122)
一	体制的变革难于体制的维持	(123)
二	印度等“争常国”难以将其实力转化为国际政治权力	(125)
第七章 印度核选择及争取合法核身份的外交		(128)
第一节	核武器与世界大国地位	(128)
第二节	印度的核能力与核选择	(131)
一	印度的核技术能力	(131)
二	印度的核选择	(132)
第三节	印度核试验的影响与争取合法核身份外交	(137)
一	印度1998年核武器试验及国际影响	(137)
二	印度争取合法核大国的外交行动	(138)

第八章 印度的公共外交	
——塑造大国形象	(142)
第一节 印度公共外交的资源	(143)
第二节 印度公共外交的实践	(148)
第三节 印度公共外交的特点	(155)
第九章 印度崛起与大国追求对世界格局的影响	(158)
第一节 印度崛起和大国追求对世界格局的影响	(158)
一 印度崛起对世界总体格局的影响	(159)
二 印度崛起对美国及印美关系的影响	(161)
第二节 印度崛起对中国的挑战及战略应对	(163)
一 印度崛起对中印双边关系的影响	(164)
二 印度崛起加剧中印在地区层面的竞争	(165)
三 中印是全球事务中的重要伙伴	(168)
四 中国未来的对印政策建议	(169)
结语	(173)
参考文献	(177)
附录一 巡航南海不符合印度的利益	(186)
附录二 认清印度对“一带一路”的真实考量	(188)
附录三 美印战略伙伴关系名大于实	(191)
附录四 美国并不乐见真正强大的印度	(194)
附录五 习近平访印，推进中印务实合作	(197)

目 录

- 附录六 日印关系及对中国的影响 (202)
- 附录七 日印向中国发出了什么信号? (207)
- 附录八 错位认知制约中印关系发展 (210)
- 附录九 印度仍然属于可团结的力量 (213)
- 附录十 印度为什么不韬光养晦? (216)
- 附录十一 中国应以自信的态度看待印美关系 (219)
- 附录十二 中印须学会在现代国际关系下友好相处 (222)
- 后记 (225)

绪 论

一 问题的提出

(一) 背景和原因

1. 印度正在快速崛起。印度是世界公认的四大文明古国之一，虽然在历史上多次历经外敌入侵和统治，但印度文明与中华文明是仅有的没被中断过的两大文明。印度国土面积辽阔、资源丰富、人口数量 10 亿级，具备了成为一个世界级大国的先天条件。1992 年以来，印度经济的年增长率大多保持在 6%—10% 的水平，其中 2003 年后的大多数年份都超过了 8%，成为增长速度最快的少数大国之一。2011 年印度的 GDP 达到 18480 亿美元，居世界第 10 位，按购买力平价法（PPP）折算，达到了 45031 亿美元。伴随经济增长，印度军费开支得到相应增长，印度已成为仅次于美国、俄罗斯、中国的世界第 4 军事大国。

国际社会看好印度的发展前景。基辛格在其著作《大外交》中指出“21 世纪的国际体系中，将至少包括六个主要的力量中心，美国、欧洲、中国、日本、俄罗斯，也许还有印度”；布热津斯基在《大棋局》中把印度与法国、德国、俄罗斯和中国并列为世界上“主要的和活跃的地缘战略旗手，有能力、有民族意志力在其国境之外运用力量或影响力去改变现有地缘政治”；亨廷顿在其著作《文明的冲突与世界秩序的重建》中提出“冷战后世界是由七个或者八个主要文明构成，印度是文明核心国家之一”。根据高盛公司预测，2020—

2030 年印度将成为仅次于中国和美国的世界第三经济大国，认为“美中印”三边关系将左右 21 世纪的世界格局。当美国国务卿希拉里提出建立“美中印”三边对话机制时，印度一些媒体和学者便高呼 G3 的到来。

2. 印度崛起将改变国际格局。印度等一些新兴国家的崛起必然改变国际力量对比，导致国际政治格局发生变化。首先，由于美国的相对衰落，印度、巴西、中国的崛起和俄罗斯的复兴，以及欧洲一体化将促进世界多极格局的形成，国际政治中的主角在原来欧美传统强国的基础上将增加印度。其次，由于印度是一个人口超过 12 亿的发展中大国、第三世界国家，印度以及巴西等发展中大国崛起将改变南北力量对比，改变南方国家在国际政治经济中的弱势地位，增强南方发展中国家与北方发达国家讨价还价的能力。再次，印度与中国共同崛起将改变东西方力量对比，推动权力由欧洲及大西洋向亚洲及太平洋转移，可能使亚洲成为世界政治、经济和科技创新的中心。最后，印度的崛起还将进一步提升印度洋的战略地位，21 世纪不只是亚太的世纪，而且还是“印太”的世纪。

3. 印度崛起成为世界大国将对中国构成巨大挑战。印度崛起成为一个世界大国必然稀释现有大国的权力，改变原有的大国关系格局，其中对中国构成的挑战最大。首先，中印双边存在多达 12.5 万平方公里的领土争端，这是目前世界上面积最大的陆上领土争端，由于领土争端的零和特点，矛盾难以解决；印度对西藏分裂势力的庇护也是中印关系难解之结。印度国力增加后，变得更加自信，更加强硬，可能使矛盾解决更加复杂化。其次，中印在亚洲的地缘政治竞争加剧，印度一直防范中国在南亚扩大影响，还与中国在东南亚展开影响力竞争，在中亚展开资源竞争；随着中国在印度洋地区的活动增加，中印在印度洋出现碰撞的可能性越来越大。再次，印度崛起后，在亚洲形成“中日印”三强格局，印日关系的亲近性超过中日关系和中印关系的亲近性，可能出现印度和日本分别从西东两方牵制中国的态势。最后，中国宣称自己永远属于第三世界，强调自己仍然是发展中国家的身份，中印将竞争第三世界国家代言人的角色。

4. 印度持续进行追求大国地位的外交实践。辉煌的古代文明，造就了印度人的文化自豪感和民族自信心，庞大的人口数量、丰富的自然资源让印度底气十足。独立前印度领导人尼赫鲁便感慨“印度以它现在所处的地位，是不能在世界上扮演二等角色的。要么做有声有色的大国，要么就销声匿迹。中间地位不能引动我。我也不相信任何中间地位是可能的”。印度独立后，追求大国地位一直是国家发展和对外政策的重要目标，通过如调停朝鲜战争和印度支那战争、组织亚非会议、推动不结盟运动、“指导”南亚邻国尼泊尔和不丹的外交等实践，印度一度成为在世界上有重要影响力的国家。这一时期，印度的外交政策和实践都表现出大国的某些外交特点，但总体力不从心。

20世纪90年代以来，自由化改革带来的经济快速增长，使印度综合国力迅速增强，大国追求有了现实的物质基础，持续增强的军事实力让印度正发展为一个世界军事大国。恰逢冷战结束，世界政治经济格局处于一个大变动大调整的时期，这让印度进一步增强了成为世界大国、要在世界政治格局的重新分化组合中占据一席之地的信心。除了国力支撑外，印度还积极通过外交努力，争取大国地位，在国际事务中发挥大国影响力。1998年核武器试验和新世纪开始争取联合国安理会常任理事国席位是印度追求大国地位的直接行动。随着印度综合国力增强，国际作用和国际影响力日益提升，世界其他大国对印度也越来越重视，特别是2010年下半年，联合国安理会五大常任理事国国家元首或政府首脑相继访问印度，迎来了印度大国外交的高潮。

印度的崛起并成为大国将是21世纪重大的历史事件，印度这个国家本身、印度在国际社会中的地位和作用、印度的对外政策和行为方式都值得密切关注。特别是印度为追求大国地位而实施的一系列外交战略和外交行动都需要深入的学术研究。

（二）概念界定

1. 印度的大国地位。印度独立之初就是当然的南亚地区大国，

后来成为亚洲大国。印度已被一些国家当成大国看待，而且自视为大国。印度也是少数具备成为世界大国潜力的国家之一。

本书中的大国不是指领土面积之大，也不是人口数量之多，而是国际政治意义上的大国（great power），指对国际和平与安全有重大责任和影响的国家。衡量一个国家是否是大国，通常用综合国力作为标准，测算综合国力涉及众多指标，一般来说包括资源（国土、人口）、经济、科技、军事（核武器）、政治、教育与文化等。在这些指标中，科技融入于经济和军事之中，是一个国家经济与军事的最重要支撑，没有先进的科学技术就不可能建立强大的经济，特别是先进的工业基础，没有先进的工业基础也就无法建立起强大的军事力量。教育是一个国家科学技术的基础，为经济发展提供智力支持，没有高水平的教育就不可能有先进的科学技术、发达的经济和强大的军事实力。科学技术和教育文化难以精确定量，但可以通过经济和军事内在地表现出来。因此本书主要从资源、经济、军事和政治四个核心指标来衡量印度的大国实力。

在资源方面，印度具备了成为大国的先天条件。印度国土面积约300万平方公里，列世界第7位；印度自然资源丰富；据2011年的人口统计，印度人口达到了12.1亿，居世界第2位；印度人口结构年轻，约一半人口年龄低于25岁，为印度经济发展提供充足的劳动力。

从经济实力的指标衡量，印度在规模上已经是一个位居世界前列的经济大国。2011年印度按汇率计算的国内生产总值（GDP）达到18480亿美元，居世界第10位；用更能体现一个国家真实财富的购买力平价法计算，则达到45031亿美元，仅次于美国和中国，居世界第3位。印度正处于经济起飞阶段，在未来相当长的时期内仍然可以保持远高于其他发达的经济大国的增长速度。因此，印度在世界经济中的排位将继续上升，印度的经济大国地位将更加牢固。

印度是名副其实的军事大国。印度军费开支由2001年的258亿美元增加到2011年的489亿美元（按即时汇率计算）。若按购买力平价法计算，印度的军费开支在2011年达到了1170亿美元，仅次于美

国和中国，居世界第3位。根据著名军事网站环球军事（Global Fire-power）发布的2013年世界军事实力排名，印度军事实力仅次于美国、俄罗斯、中国，是世界第4军事大国。由于印度还拥有核武器，所以军事上印度完全符合一个大国的标准。

印度尚不具有世界政治大国地位，但国际政治影响力远超国力。世界政治大国地位体现一个国家在国际政治中的权力和影响力，特别是在维护国际和平与安全中的作用。当代衡量世界政治大国的核心指标是拥有联合国安理会常任理事国席位，同时拥有强大的经济和军事实力作为支撑，目前仅美国、俄罗斯、英国、中国和法国五强享有，印度还欠缺这最重要指标。但印度自独立以来就立志要做一个政治大国，在外交上以一个大国的方式行事。印度奉行不结盟的外交政策，在国际体系中自成一体，不依附于超级大国，不时在超级大国之间左右逢源，成为重要的战略平衡手。高超的外交策略，使印度在非联合国安理会常任理事国、国力相对弱于其他主要大国的情况下获得了较大的国际影响力。同时，印度历届政府都有谋求联合国安理会常任理事国席位的持续意志力，进入21世纪后更是空前加大了追求的力度。

综上所述，印度在资源、经济和军事三个核心指标上都接近或达到了作为一个世界大国的标准。因此，本书认为印度自独立到20世纪90年代，虽不具备大国实力，但有大国雄心，坚持扮演大国角色，追求大国地位。进入21世纪后，印度已经进一步具备了成为一个世界大国的实力，同时巩固其现有地区大国地位，并努力向世界大国迈进。

2. 印度追求大国地位的外交战略。虽然印度的国力长期以来弱于世界主要大国，但追求大国地位是印度独立之初就形成的外交战略目标。其追求大国地位的外交战略没有用一个文本系统地表述出来，却一直为历届印度政府和领导人所遵循和实行，并随着时代的变化不断增加新的内容。通常来讲，印度追求世界大国地位的外交战略主要包含：通过发展、增强综合国力，提升大国信心；印度以大国姿态进行外交塑造大国形象；通过争取联合国安理会常任理事国席位、合法核大国地位等谋求作为大国的条件；通过在各大国间纵横捭阖赢得有

利的国际环境和大国支持。

（三）主要问题和内容

本书探讨印度的崛起、印度大国意识和大国信心来源，回顾印度独立以来为追求大国地位的外交政策和外交实践，考察现有大国对印度大国追求的反应等，以及印度大国追求中的某些独特方式，分析印度大国追求中的优势与障碍，通过其他主要大国对印度追求大国地位的反应考察其追求大国外交战略的成效。

印度大国意识的来源。尼赫鲁在印度尚未获得国家独立，还处于非常贫穷落后的情况下就提出了印度“要么做有声有色的大国，要么销声匿迹”。尼赫鲁的这一主张得到了印度精英们的认可，追求大国地位成为尼赫鲁及之后历届印度政府和领导人的共识。

印度独立后对全球角色的初期追求。由于有强烈的大国意识，即使是在国力不济的条件下，印度通过外交手段坚持扮演一个全球性角色。印度介入调停朝鲜战争、印度支那战争和日内瓦谈判，以及斡旋两大集团间的一些争斗，参与组织了亚非会议、发起不结盟运动。这一系列外交成就为印度赢得了高于国力的国际影响力，在20世纪50年代印度一度成为在全球有重要影响力的外交大国。

印度在南亚推行霸权外交，成为南亚超级大国。印度独立后，在国际上高举“反殖民主义”的大旗，主张国家不分大小强弱一律平等。同时，印度却坚持继承英国殖民当局与周边国家签订的条约，继承英印当局在其他周边国家获得的特权。印度一边倡导和平共处五项原则，相互尊重主权与领土完整，一边却要坚持“指导”尼泊尔和不丹的外交。巩固在南亚地区的霸权地位是印度追求世界大国地位的基础。

印度以大国姿态参与外交机制，实现国家利益，凸显大国形象。印度与东盟、欧盟、非盟等一些区域一体化组织建立了“X+1”外交机制。能够与地区多边组织建立这种机制的国家具备两个条件，一是这个国家与该地区组织在经济上利益相关度高，彼此间存在着密切的贸易和投资关系；二是这个国家本身有很强的经济实力和综合国

力，在经济、政治和安全方面对该地区组织有重大影响。建立这种外交机制表明了这些区域组织看重印度的大国地位，印度通过这种外交机制谋求本国经济和外交利益，并在这些地区与其他大国展开了影响力竞争，凸显了其大国形象。

核选择对印度大国地位的支撑。以其他大国为例，探讨核武器与大国地位的相关性，探究印度进行核试验的真正原因。印度与美国签订核协议后，还获得了核供应国集团（NSG）的豁免进而与澳大利亚、法国和俄罗斯等签订了民用核材料供应协议，获得 NSG 豁免有助于印度成为合法核大国。同时美国和 NSG 拒绝给予巴基斯坦同等待遇，显示了印度的大国实力，反衬了印度被国际社会作为大国看待。

印度争取联合国安理会常任理事国地位。联合国建立之初，印度本有相当的实力，但因为还处在英国殖民统治之下，未能获得联合国安理会常任理事国之席位。但印度认识到拥有安理会常任理事国席位是成为一个世界大国重要的条件之一。冷战后国际力量对比发生变化，联合国改革提上了议事日程，印度以此为契机展开外交攻势，并把争取成为安理会常任理事国作为推动联合国改革的首要目标。

通过小多边大国外交与各大国互动。冷战后，由于两大集团对抗的消失，一些大国为了应对某一或者某些具体挑战，而由利益相当的三至五个国家组成小型多边外交机制，成员国之间是一种非结盟的关系，可以根据具体的需要参与多个不同的小多边外交机制。印度是小多边外交机制的积极参与者，为应对美国一超独大的压力，与中国和俄罗斯组成了“中印俄”三边对话机制；为应对南北关系，促进发展中大国的团结与合作，与巴西和南非组成了“印巴南”（IBSA）三边对话机制；为争取联合国安理会常任理事国席位，与德国、日本和巴西组成了“四国联盟”；为应对中国的崛起，与美国和日本组成了“美日印”三边对话机制；为了增强新兴大国与传统西方大国讨价还价的能力，还与中国、俄罗斯、巴西和南非组成了“金砖国家”合作机制。由于这些成员都是现有大国、崛起中的大国或者地区性大国，参与小多边机制提高了印度对国际事务的参与度，向国际社会凸

显了印度的大国形象。

现有大国对印度大国追求的反应和作用。印度的崛起和追求大国地位，将使国际格局进一步向多极化方向发展，导致大国间权力分配和大国关系的变化。现有的美国、中国、俄罗斯、日本及欧洲等世界主要力量中心，将如何看待印度的崛起和大国追求？根据各自的力量和国家利益，这些大国将对印度的崛起做出各自的反应，有些国家可能成为印度大国追求的推手，而有的国家则可能为印度大国追求设置障碍。由于地缘政治的原因，印度崛起将对中国构成巨大挑战，中国应如何面对印度的崛起和作为大国的印度，本书力图对此进行探索。

二 研究意义

（一）现实意义

印度正在崛起已经成为国际社会不争的事实，问题是印度在崛起的过程中，以及崛起后将如何定位自己的国际地位和在国际社会扮演一个什么样的角色？印度对国际政治经济秩序的主张是什么？印度是以民主政治的价值观为线与美国（西方）站在一边，还是以亚洲价值观为线与中国等（东方）站在一边，或者是继续以不结盟精神为指引而自立门户，充当东西方的桥梁？特别是近年来美国推行重返亚洲，实施再平衡战略，竭力拉拢印度；日本也加大对印度外交的力度，以期在中日印亚洲三强格局中拉近与印度的距离。在亚洲平衡中国的形势下，印度外交的方向尤其值得中国重视。

印度作为中国最重要的邻国之一，两国有着两千多年的交往历史，近代有着相似的遭遇，独立后印度与中国曾经保持过一段蜜月期，但后来因为边界争端发生了武装冲突，两国关系从此陷入长期冷淡，后虽然恢复，但两国间达 12 万多平方公里的领土争端、印度对达赖喇嘛分裂集团的庇护、印度对中国与巴基斯坦等南亚国家的密切关系保持戒心，使两国始终无法建立起足够的互信。随着印度的崛起，中印两国在亚洲地区的地缘政治、经济中的竞争必将进一步加剧。

研究印度崛起过程中和崛起后对世界的看法、印度对自身的国际

定位，分析印度在国际上的行为方式，对未来处理中印关系中的问题和进一步发展中印双边关系，推动中印在重大国际问题上的协调与合作，以及中国外交能从印度大国外交中得到何种启示，都有着非常重要的现实意义。

（二）理论意义

研究新兴大国的崛起及其对国际体系和国际格局的影响，涉及权力转移理论、霸权稳定论、国际体系论等国际政治理论的应用和检验，对印度来讲还涉及不结盟理论和民主和平论。现在的国际关系理论、国际思想和主张，多是由以美国为首的西方国家提出，现在的国际秩序和大多数国际机制也主要是在美国的主导下建立。随着中国和印度等新兴国家的崛起，有些国际知名学者、智库和政要甚至认为未来的世界将是由美中印三强主导的世界。印度参与国际机制的制定，对现有国际规则和机制必须提出某些修改，因此，必须真实、准确地理解印度，理解印度的国际观和国际行为，研究印度可能提出的主张。能否从印度的大国外交中发掘出不同于美国的国际政治思想，研究印度对国际新秩序和国际新机制的主张，以及这些主张的思想基础，有着重要的理论意义。

本书还将对“小多边外交”及“小多边大国外交”进行理论梳理。虽然小多边外交已经是一个比较常见的外交模式，但国内外研究中对小多边外交产生的原因，小多边外交与双边外交、多边外交的区别，小多边外交的功能等还缺乏系统的理论研究。由于印度参与了较多的小多边外交机制，且多与大国建立小多边外交机制，所以印度的小多边外交又表现为“小多边大国外交”，故本书结合印度的小多边大国外交案例，对小多边外交进行理论梳理和概括。

三 国内外研究状况

（一）国内的研究状况

在中国国际问题研究学界的国别和地区研究中，南亚受重视的程