



国 | 际 | 问 | 题 | 学 | 术 | 文 | 库

LENGZHAN HOU ZHONG YIN WAIJIAO GUANXI YANJIU (1991—2007)

# 冷战后中印 外交关系研究 (1991—2007)

陈宗海 © 著



世界科学出版社

LENGZHAN HOU ZHONG YIN WAIJIAO GUANXI YANJIU (1991—2007)

# 冷战后中印

## 外交关系研究 (1991—2007)

陈宗海 © 著

 世界知识出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

冷战后中印外交关系研究(1991—2007)/陈宗海著. —北京:世界知识出版社,

2008.4

(国际问题学术文库)

ISBN 978-7-5012-3286-4

I. 冷… II. 陈… III. 中印关系—研究—1991—2007

VL D822.335.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 028860 号

书 名 冷战后中印外交关系研究(1991—2007)

Lengzhang Hou Zhong Yin Waijiao Guanxi Yanjiu(1991—2007)

---

作 者 陈宗海

责任编辑 柏 英

特邀编辑 林 旭

责任出版 刘 喆

封面设计 信宏博

出版发行 世界知识出版社

通讯地址 北京市东城区干面胡同 51 号(100010)

投稿信箱 guojiwenti@yahoo.com.cn

照排印刷 北京景山教育印刷厂

经 销 新华书店

开本印张 880×1230 毫米 1/32 9 3/4 印张 2 插页

字 数 270 千

版次印次 2008 年 4 月第一版 2008 年 4 月第一次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5012-3286-4

定 价 30.00 元

---

版权所有 翻印必究

## 丛书出版说明

在浩如烟海的学术专著中,国际问题研究类是涉及面广的一类。它以国际政治、国际关系、国际经济文化等为主要研究对象,分支众多。

世界知识出版社自成立之初,就致力于国际问题读物的出版。经过70多年发展历程,不仅以出版世界知识普及读物见长,而且成长为出版国际问题学术专著的一支生力军。尤其在改革开放新时期,本社不仅出版了许多老一辈知名专家学者的代表作,也出版了大批中青年新秀的成名作、处女作。内容涉及国际战略与安全研究、中外关系研究、俄罗斯研究、日本研究、美国研究、拉美研究等领域。

为了进一步繁荣这类图书的出版,本社决定编辑出版"国际问题学术文库"。本丛书旨在推动国际问题的基础理论研究和应用对策研究,追踪国际形势的热点和难点问题,深入研究国别与地区问题,探索变化规律,提出对策建议,等等。相信这对我国的外交政策研究、外事务开展也有重要参考价值。

本丛书的编辑出版,还旨在进一步团结国际问题研究的作者队伍,为莘莘学子学位论文的出版搭建平台,通过有计划、有步骤地对重大国际问题进行研究来推动这一领域的教学工作,促进国内外学术交流,等等。欢迎广大作者不吝赐稿。我们将在编辑出版工作中倾注全部的热情。

世界知识出版社  
国际问题研究与学术著作编辑室

## 序言 1

## “龙”“象”共舞 造福世界

中印关系是当代中国外交领域“冷冷暖暖”、“起起伏伏”变化曲线最大,集“邻国外交”、“大国外交”、“发展中国家外交”和“多边外交”于一体的最错综复杂的不同社会制度、不同意识形态国家间的外交关系之一。1949年10月新中国成立以后,中印关系经历了20世纪50年代初中期的建交和“小蜜月”,50年代后期的逐步恶化,60、70年代的局部冲突和全面对峙并陷入僵局,70年代下半期的逐步“解冻”并走向正常化和90年代的“长期建设性战略合作伙伴关系”。近60年的时间跨度里,“龙”“象”互动,由“热”转“冷”,又由“冷”转“热”——自“冷和平”至“热合作”,开开阖阖,呈现出了当代国际关系中最耐人寻味的一幕,成为当代中国史学界尤其是当代中国外交史学界思想兴奋的焦点。

陈宗海博士的《冷战后中印外交关系研究》以1991年至2007年间即“冷战”后的中印外交关系为研究对象,旨在探讨中印外交关系在经过“冷战”时期半个世纪的反复磨合和积淀后,在“冷战”后当代世界政治多极化、经济多元化、文化多样化的“全球化”大趋势下,在当代中国“和平崛起”或曰“和平发展”以及建构“和谐世界”、“和谐亚洲”、“和谐地区”的大背景下,中印外交关系互动“双赢”的驱动力、发展规律和特点,重点梳理和阐释“冷战”后当代中国对印度外交的历史脉络和历史经验,以为前行之借鉴,在特定专题内拓展和丰富了中

印外交关系史的学术研究与政策研究的视野和内容。

本书的创新难度是非常大的：一则由于研究对象“正在进行时”的“动态性”，以及研究者与研究对象之间的“近距离”甚至是“零距离”，为该书的撰述在深度、广度和自由度方面增加了难度。“冷战”后中印外交关系的历史，以 2007 年为研究下限，截取出一个特定时间段来研究，没有办法规避选题本身的开放性，许许多多的人和事尚未“沉淀”和“过滤”，远者清楚，近者模糊，所谓没有“距离感”就没有“历史感”。“冷战”后中印外交关系研究“正在进行时”的“动态性”，决定了该选题是历史的学术研究亦为现实的政策研究，决定了其历史规律的梳理和历史经验的阐释必须掌握好维护国家利益和遵守现行的外交政策和纪律之间的严格界限，对人对事的评价没有太多的自由发挥的空间和回旋余地。二则由于研究资料尤其是第一手资料严重不足，事涉选题的中印两国的外交档案几乎都没有解密，而正式出版和公开发表的官方文件，量非常小，并且都是特定领域以外交政策宣传为主的内容，整理、解析和利用的难度很大。近年来，国外包括印度的对于中印外交关系的研究成果不算少，但是国内引进版权并且有中译本的寥寥。历史学类的学术著作，如果在研究资料的利用方面没有特色、没有办法出新的话，要想有所突破，势若无源之水。

但是，尽管有种种看起来似乎是无法逾越的困难和前提性的限制，陈宗海仍然知难而进，主要是通过“以勤补拙”的方式，通过整整三年的不懈努力，啃下了这块“硬骨头”。作为陈宗海博士研究生学习阶段的导师，我深知他为该选题的研究所付出的“超常规”的艰辛。由于陈宗海几乎是在进入而立之年以后的博士研究生学习阶段才开始有了比较系统的正规化的历史学研究的学术训练，前期学术积累的“补课”任务很重，因此，从该选题研究的学术史梳理，到在日益明晰的“问题意识”驱动下对于一个个专题的条分缕析，一直到该书的“谋篇布局”和行文的措辞，无一不是呕心沥血、殚精竭虑的产物。1000 多个日日夜夜，陈宗海几乎是牺牲了博士研究生学习期间所有的寒暑假和法定休息日，泡在图书馆和资料室里苦苦思索，终于“拨

云见日”，在尽一切可能充分地吸纳和借鉴国内学术界关于中印外交关系史研究成果之知识营养和思想营养的基础上，在尽一切可能充分地吸纳和利用国内学术界关于中印外交关系史专题的中文研究资料的基础上，从“中国视角”出发，完成了一部在当代中国外交史研究领域非常有特色、非常有价值、非常有意义的中印关系的新作。在国内学术界“浮躁”之气日益弥漫的当下，这种“耐得住孤独和寂寞”而潜心钻研的治学精神是非常值得嘉许的。

不讳言，目前呈现给读者的该书，是存在一些缺憾的，如表现在研究资料的利用方面（尤其是印度一方和外文资料的“空白”），如表现在研究方法的运用方面（该书虽然也尝试着参考和借鉴与选题直接关联的地缘政治学、外交学等政治学领域的研究理论、研究方法和表述方式，但是，基本上没有摆脱传统的历史研究理论、研究方法和表述方式的路数），甚至表现在中文研究资料的利用方面，也仍然存在着一些精炼和提纯不够的弊端，个别地方的历史背景交代似有类“大事记”的“简单化”处理。但是，我个人的观点是，该书特有的学术价值和现实意义，必须予以充分肯定。陈宗海对于 1949 年新中国成立以后中印外交关系演变的历史脉络和分期、历史规律和特点、历史经验和教训以及影响中印关系发展路向的内外因素的梳理和阐释，尤其对于“冷战”后中印外交关系发展的复杂性、多变性和种种隐忧的分析，都有自己的独立思考，都具有一定的新意和启示性。尤其是陈宗海的逻辑思维能力和文字驾驭能力比较突出，该书的可读性很强。作为陈宗海博士进入当代中国外交史尤其是中印外交关系史研究领域的“入门”之作，起点不错！我想，假以时日，陈宗海博士在该研究领域的辛勤耕耘，一定会给我们带来更多、更大的惊喜，让我们期许！

中印两国是山水相接的邻邦，中印外交关系如何发展，不仅直接关系到两国“和平与发展”的根本利益，也直接关系到南亚地区和整个亚洲乃至世界“和平与发展”的根本利益。作为占世界人口近 40% 的世界上最大、“最发达”的两个发展中国家，所谓“龙象结盟，无

敌天下”之论肯定是“过了”，但是“龙”、“象”合作共谋“和平与发展”大计，肯定会对新世纪的人类物质文明和精神文明的发展与进步事业作出伟大的贡献。我想，每一位关注中印外交关系发展的学人，都不会忘记 2005 年 3 月温家宝总理在第十届全国人大第三次会议记者招待会上答印度记者问的那段充满激情的话：“中印友好对亚洲乃至世界的意义不可估量……三千年前，印度有一部著名的典籍叫《奥义书》，可能是梵文，里面有这样一段话，我把它演绎了一下：愿我们同受庇佑，愿我们同受保护，愿我们共同努力，愿我们文化辉煌，永远不要仇恨，永远和平、和平、和平！”让我们共同努力。

中国人民大学

齐鹏飞

2007 年 10 月

## 序言 2

# 龙腾象舞 双赢可期

中国和印度是山水相连的邻邦。翻开世界地图或者亚洲地图，人们可以清楚地发现，雄伟的喜马拉雅山脉将中国西南部与印度东北部紧密地联系在一起。那条发源于喜马拉雅山区的大河在中国境内被称作雅鲁藏布江，而进入印度境内则被称作布拉马普特拉河。这种地缘上的密切联系，为中印关系的发展提供了广阔的空间。

回顾一下过去两千年的历史，中印两国的文化联系像那不尽的江水，源远流长，丰沛充盈，滋润着绝对堪称伟大的中华文明和印度文明，传颂着中印友好的光辉篇章。如今，人类的发展已经进入 21 世纪。作为曾经为世界历史作出过杰出贡献的中国和印度正在努力克服因某些历史原因造成的短暂隔阂，正在着力采取增强彼此互信的有效措施，正在全力开拓新的合作领域，以便真正建立面向和平与繁荣的战略伙伴关系。

本书作者截取了中印关系的一个短暂时段（即冷战后的中印关系）作为研究的对象和主体，历经三个寒暑的潜心钻研，终于成就了正果，为我们奉献了一部深入了解中印当代关系的力作。我们应该感谢作者，感谢出版该书的世界知识出版社。

如果我们做一个历史的回眸，再做一个未来的前瞻，然后来观照当代的现实，即可得出一个重要的结论，那就是中印双方政治上的合作性高于冲突性，经济上的互补性大于竞争性，文化上的关联性多于

排斥性。现在,两国战略界都在反思过去的历史。反思的结果是,只有友好相处、加强合作,才符合两国的最大利益。这也正应了中国的一句古话:和则两利,斗则两伤。正是基于这样的认识,中印关系才得以不断升温。

新中国成立后不久,中印即建立外交关系,印度是最早与中国建交的国家之一。当时,两国的领导人均对双边关系寄予厚望,都曾发表过热情洋溢的言论,高层互访相当频繁,友好关系堪称典范。虽然中印在20世纪60年代经历了双方都不愿看到的短暂不幸,但是自70年代中期以来,特别是进入新世纪以来,随着两国关系的改善,两国的关系正在稳步改善。两国的高层交往已成机制,经贸往来迅速增多,文化交流明显加强,军事互信开始见效。两国关系已经走出“冷和平”的阴影,开始了“热合作”的进程。

现在,越来越多的中国人认识到,“印度象”正在以铿锵坚实的步伐在崛起的道路上快速行进,任何贬低和忽视印度的做法都是不可取的。正确的态度是尽量多地看到印度的长处,尽量多地看到自己的不足,敢于向印度学习,善于向印度学习,师天竺之长技,补华夏之不足,使人民更快地富足起来,使中国更快地强大起来。笔者也曾通过各种渠道向中国的外交决策层建言,应把印度视为“四性合一”的国家来看待,即印度兼具邻国、大国、发展中国家和多边舞台重要角色的性质,而这些特性又与中国外交的四大支柱——周边外交、大国外交、发展中国家外交和多边外交完全吻合。因此,必须从战略的高度发展与印度的关系,本着尊重历史、尊重现状、尊重两国人民感情的方针妥善处理历史遗留问题,以便真正体现双方的战略合作伙伴关系。

尽管在印度国内还存在对中国的战略疑虑,而且不时出现一些炒作“中国潜在威胁”的杂音,但是我们欣喜地看到,随着双方交往的迅速增多,印度对华认知已经和正在发生积极而明显的变化。从政府高官到普通民众,越来越多的有识之士都力主加强同中国的关系。印度财政部长奇丹巴拉姆说:“印中两国之间不是竞争的关系,而是

相互学习的关系。”而印度商务部长卡迈勒·纳特则表示：“国际上有一种说法，叫做印度对中国，而我更喜欢说印度和中国。”以上种种说法可以充分说明印度对开展双边合作的迫切愿望和积极态度。

加强中印两国的合作符合双方的根本利益，也有利于地区的稳定和发展。虽然笔者不敢完全赞同“中印合体”(Chindia)的概念，但印度商务部长首创这样的新词，无疑是对双边关系的深切期待。如果中印两国能够超越历史的恩怨，走出“安全的困境”，继续真诚地开展战略对话，不断充实面向和平与繁荣的战略伙伴关系，充分发挥人口大国的影响力、经济贸易的融合力和悠久文明的感召力，必将对亚洲乃至世界的和平与发展产生更大的影响，作出更大的贡献。

中印是两个人口众多的发展中国家。在走向繁荣富强的道路上，两国没有理由不发展良好的睦邻合作关系。尽管中印之间还存在一些问题，但我相信，只要两国政府有诚意、有魄力、有智慧，问题最终是会得到解决的。我相信，随着双方政治互信、经贸往来、文化交流的日益加强，有着“东方巨龙”之称的中国和有着“南亚大象”之称的印度必将创造出共同繁荣的景象，必将为两国 24 亿人民带来巨大的福祉，也必将为亚洲乃至世界的和平与发展作出重要贡献。中印两国应该登高望远，增信释疑，同推共促，为建立面向和平与繁荣的战略伙伴关系作出应有的努力，在世界舞台上发挥更大的作用。

正所谓：

中印友谊渊源久，继往开来径远长。

龙腾象舞共携手，再谱梵典与华章。

中国现代国际关系研究院

马加力

2007 年 10 月



## 目 录

## 导 论

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 第一章 中印外交关系的历史回顾及其<br>冷战后的现实背景       | 3 1 |
| 第一节 冷战时期中印外交关系的历史<br>回顾 (1950—1990) | 3 2 |
| 一、蜜月期 (1950. 4—1959. 3)             | 3 2 |
| 二、僵局期 (1959. 3—1976. 7)             | 4 3 |
| 三、“解冻”后的正常化时期 (1976. 7—1990. 12)    | 5 4 |
| 第二节 冷战后中印外交关系发展的现实背景                | 6 4 |
| 一、世界政治经济格局、中印国内形势及中印外交<br>关系的新变化    | 6 5 |
| 二、中印外交关系的新特点                        | 7 0 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 第二章 冷战后前七年的中印外交关系<br>(1991—1997) | 7 9 |
| 第一节 四次首脑外交与中印外交关系平稳上升            | 8 0 |
| 一、中国总理李鹏访印及其“新里程碑”意义             | 8 1 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 二、印度总统文卡塔拉曼访华及其“开创性意义”              | 84  |
| 三、印度总理拉奥访华及中印尊重和遵守实际控制线的承诺          | 86  |
| 四、中国国家主席江泽民访印与中印“面向未来的建设性合作伙伴关系”的确立 | 90  |
| 第二节 中印外交关系的几个特点                     |     |
| (1991—1997)                         | 94  |
| 一、议会外交:议长互访的“开拓性”                   | 94  |
| 二、军事外交:国防部长互访的“突破性”                 | 99  |
| 三、政党外交:交流主体“一对三”                    | 102 |
| 四、民间外交:交流主题“文化性”                    | 104 |
| 五、政府部门外交:“宽领域”、“重经贸”                | 108 |

### 第三章 冷战后十年的中印外交关系(1998—2007)

117

#### 第一节 印度核试验及其影响下的中印外交关系(1998—2000)

118

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 一、进行核试验的动因         | 118 |
| 二、进行核试验的影响         | 121 |
| 三、核试验后中印外交关系的互动与修复 | 126 |

#### 第二节 五次首脑外交与中印外交关系改善、发展和升级(2000—2007)

131

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 一、印度总统纳拉亚南访华与中印友好关系的全面改善 | 131 |
| 二、中国总理朱镕基访印与中印“建设性合作     |     |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 伙伴关系”的续建                                | 135 |
| 三、印度总理瓦杰帕伊访华与《中印关系原则和<br>全面合作宣言》签署      | 139 |
| 四、中国总理温家宝访印与中印“面向和平与<br>繁荣的战略合作伙伴关系”的确立 | 148 |
| 五、中国国家主席胡锦涛访印及其将“中印<br>友好年”活动推向高潮       | 157 |
| 六、中印首脑会见于第三地及其特点<br>(1991—2007)         | 162 |
| 第三节 中印外交关系的几个特点<br>(1998—2007)          | 166 |
| 一、议会外交:分量重、频率高                          | 166 |
| 二、军事外交:规格高、军种多                          | 176 |
| 三、政党外交:交流主体“一对众”                        | 181 |
| 四、民间外交:交流领域多元化                          | 185 |
| 五、政府部门外交:政治求互信、经贸为核心                    | 190 |

## 第四章 冷战后中印外交关系发展的主要 影响因素

|            |     |
|------------|-----|
| 第一节 双边影响因素 | 206 |
| 一、西藏因素     | 207 |
| 二、边界因素     | 219 |
| 第二节 国际影响因素 | 240 |
| 一、美国因素     | 242 |
| 二、俄罗斯因素    | 248 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 三、巴基斯坦因素        | 255 |
| 第三节 内外影响因素之间的关系 | 262 |
| <hr/>           |     |
| 结 论             | 266 |
| 一、历史经验和基本特点     | 266 |
| 二、发展前景          | 272 |
| <hr/>           |     |
| 参考文献            | 285 |
| 后 记             | 295 |

## 导 论

中国和印度是有着约 2000 公里传统习惯边界线的邻国,中印两国是世界上仅有的人口超过 10 亿的大国,中印两国是当今世界发展最快的发展中国家,中印两国是 21 世纪国际舞台上十分活跃的力量。中印关系集邻国关系、大国关系、发展中国家关系于一身,中印关系是战略合作伙伴关系,中印关系已远远超出双边范畴具有全球性意义。

20 世纪 50 年代以来,中印外交关系冷冷暖暖、起起伏伏,变化很大、进程曲折。冷战结束以后,中印外交关系交织着富有新意的“邻国关系”、“大国关系”、“发展中国家关系”,关系特殊、地位显赫、仍有起伏。在 50 多年的时间跨度里,尤其是冷战结束以后(下文简称“冷战后”)的十几年间,中印外交关系“龙”“象”互动、起伏跌宕,呈现出了当代中国外交史中耐人寻味的一幕,成为当代中国史学界思想兴奋的焦点。

本书以 1991 年冷战结束以后至 2007 年中共十七大主张建设“和谐世界”17 年间的“中印外交关系”为主要研究对象,旨在探讨中印外交关系经过冷战时期 40 年的磨合和积淀,在冷战结束以后,在当代世界政治多极化、经济多元化、文化多样性的“全球化”形势下,在当代中国“和平崛起”或曰“和平发展”以及建构“和谐世界”、“和谐亚洲”的时代背景下,中印外交关系互动的动力与阻力、发展的规律与前景。重点梳理和概括冷战后中印外交关系的历史脉络和特点,分析和论证冷战后中印外交关系的内外影响因素及其相互关系,为中印外交关系的前行提供启示。

中印外交关系的研究视角可以有四个介入维度:中国视角、印度

视角、中印双向视角、第三方视角。由于选题涉及“敏感性”和“复杂性”同在、“历史感”和“现实感”俱重的当代中国外交和国际关系问题,将冷战后中印外交关系置于“中国视角”下来研究,可以彰显“中国特色”、突出“中国优势”。“中国视角”是指:本书的问题意识和学术研究,以马克思主义尤其是其历史唯物主义为基本的指导思想和方法论,以维护中国的国家民族利益为基本立场和出发点;本书的资料来源,以中国正式出版和公开发表的文本为主、为准。

## 一、选题的概念界定

中印关系研究,是一个庞大而复杂的系统工程,涉及方方面面的研究成果和学术观点。要对国内学术界关于中印关系研究长期积累的前期成果即本选题之学术研究基础,进行一个全面、系统和深入的学术史的梳理和阐释,首先必须对国内学术界“涉及印度的研究”(以下简称“涉印研究”)进行追溯和解析。

国内学术界的涉印研究,依据研究对象的不同可以将其分为三类:印度问题研究、中印关系研究、印度与第三方关系研究。“中印关系研究”属于涉印研究的三个组成部分之一。见表0—1。

表0—1 涉印研究的第一次分类

| 中国学术界的涉印研究 |        |            |
|------------|--------|------------|
| 印度问题研究     | 中印关系研究 | 印度与第三方关系研究 |

涉印研究的第一次分类试图达到两个目的:第一是互相区别,第二是建立联系。所谓“互相区别”,就是将中国与印度双边关系问题的研究(即中印关系研究),与印度的政治、经济、文化、宗教、军事、外交等印度问题研究区别开来;同时也把中印关系研究与印度和美国关系、印度和俄罗斯关系、印度和巴基斯坦关系、印度和南亚关系、印度和东盟关系、印度和联合国关系等印度与第三方关系研究区别开来。将这三个研究领域区别开后,研究的重点才能锁定在中印关系