

尼赫鲁

NEHRU JAWAHARLAL

外交研究

张忠祥 著

他是人民英雄的先驱

领导着印度的未来

他的名字唤醒了全印度，也唤醒了亚洲。

马哈特玛甘地，达罗维希，尼赫鲁和贾瓦哈拉尔

The Research

of NEHRU's

Foreign

affairs

中国社会科学出版社

尼赫鲁

NEHRU JAWAHARLAL

外交研究

张忠祥 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

尼赫鲁外交研究/张忠祥著. —北京: 中国社会科学出版社,
2002. 7

ISBN 7-5004-3411-1

I. 尼… II. 张… III. 尼赫鲁, P. J. (1889~1964) -外交政策
-研究 IV. D835. 10

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 031882 号

责任编辑 李 是

责任校对 尹 力

封面设计 MONK

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2002 年 7 月第 1 版 印 次 2002 年 7 月第 1 次印刷

开 本 850×1168 毫米 1/32

印 张 8.75 插 页 2

字 数 215 千字 印 数 1—3000 册

定 价 18.00 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发行部联系调换

版权所有 侵权必究

前 言

什么是外交？理论界众说纷纭，一般认为，广义的外交是一个国家所进行的对外活动。根据《中国大百科全书》，外交是“国家以和平手段对外行使主权的活动。通常指国家元首、政府首脑、外交部长和外交机关代表国家进行的对外交往活动。”^① 狭义的外交仅仅指“谈判的科学或艺术”。^② 本书使用的“外交”一词是指广义上的外交，即一国对外交往活动。

外交虽然受国内的政治制度、经济基础和综合国力等因素的制约，但是，国家主要领导人对本国外交战略的制定，外交策略的选择等方面还是可以有所作为的。这种选择是否正确直接影响到本国利益。因为，领导人制定正确的外交战略、选择合适的外交策略就能最大限度地实现本国的利益，否则这种选择不当就会使本国的利益遭受损失。制定正确的外交战略和策略不仅要符合本国的国情，从本国的实际出发，而且要考虑有关国家的利益，考虑世界的发展趋势。尼赫鲁在这方面既取得很大的成功，又遇到过不小的挫折。

尼赫鲁是印度现代历史上著名的领导人，也是 20 世纪中叶闻名于世的政治家。他与第三世界其他领导人相比，更有一套系统

① 《中国大百科全书》，政治卷，中国大百科全书出版社 1992 年版，第 366 页。

② 金正昆：《现代外交学概论》，中国人民大学出版社 1999 年版，第 4 页。

的外交战略。他从印度的民族利益出发，把保证印度的安全和经济发展、追求大国地位作为印度外交的主要目标。为此，他将独立后的印度留在英联邦之内，制定了以不结盟为核心内容的外交政策；高举世界和平的旗帜，与中国共同提倡和平共处五项原则，主张和平解决国际争端，反对军事集团、谴责侵略战争等，在国际舞台上展现出印度的和平外交形象。但是，在处理与周边国家关系时，他又表现出狭隘的民族主义思想。所以，尼赫鲁外交思想具有明显的“二元性”。

尼赫鲁外交具有浓厚的现实主义特点。他所倡导的不结盟运动、主张和平解决国际争端、反对殖民主义等等都是为了最大限度地保证印度的民族利益。就双边关系而言，同样如此。在处理与巴基斯坦的关系时，他没有被印巴在历史上原属一家的手足之谊束缚住，而是在克什米尔归属问题上争得你死我活。在处理与中国的关系时，他在西藏问题、中印边界问题上也没有受到和平共处五项原则的约束。在处理与美苏关系时，他不会因为制度上的共性而与美国一味友好，不会因为意识形态上的分歧而疏远苏联，只是依据印度的利益而转移。

这种现实主义正是民族主义的反映。第二次世界大战结束以后，原来的殖民地、半殖民地国家纷纷取得独立。赢得独立之后的民族国家，往往表现出强烈的民族主义倾向。它们积极捍卫民族独立，十分珍惜自己的主权。同时，对殖民地时代的遗产予以继承。所以，它们一方面反对新老殖民主义对它们重新殖民的任何企图，另一方面，它们在领土纠纷、边界问题上往往采取民族主义的做法，表现出强硬的立场。尼赫鲁倡导不结盟、主张和平解决国际争端、反对殖民主义以及在地区战略上的强硬态度都是印度民族主义的反映。

尼赫鲁外交奠定了现代印度外交的基础。它在印度的影响是不言而喻的。新旧世纪之交，印度在国际社会中表现得相当活跃，

从它的核试验、卫星上天到支持美国的 NMD 计划,都显示出印度领导人追求大国地位的强烈愿望。然而,追求大国地位,对印度来说不是什么新的目标,印度著名领导人尼赫鲁早就为此身体力行。尼赫鲁作为 20 世纪中叶世界著名的政治家,他的外交具有世界影响,尤其是在不结盟运动方面。

鉴于尼赫鲁外交的特殊性和重要性,加上国内还没有这一方面的专著问世,所以本书以尼赫鲁外交为研究对象,希望它能够起到抛砖引玉的作用。

本书是浙江省哲学社会科学“十五”规划课题《现代印度外交研究》的主要研究成果之一。

目 录

前言	(1)
----	-----

绪论	(1)
----	-----

第一章 二元外交	(17)
----------	------

一 不结盟	(17)
-------	------

(一) 尼赫鲁的“不结盟”观	(18)
----------------	------

(二) 尼赫鲁的“不结盟”外交	(30)
-----------------	------

二 “和平”	(35)
--------	------

(一) 尼赫鲁的“和平”观	(35)
---------------	------

(二) 尼赫鲁的“和平”外交	(41)
----------------	------

三 追求大国地位	(64)
----------	------

(一) 尼赫鲁外交思想的核心	(64)
----------------	------

(二) 地区战略——确保印度在南亚的支配地位	(66)
------------------------	------

(三) 国际角色	(74)
----------	------

四 小结	(78)
------	------

第二章 克什米尔情结	(82)
------------	------

一 克什米尔问题渊源	(82)
------------	------

二 “两个民族理论”的纠纷	(87)
---------------	------

三 尼赫鲁的克什米尔情结	(93)
四 克什米尔问题与大国	(109)
五 小结	(115)
 第三章 从背靠背到面对面的中印关系	(119)
一 尼赫鲁与中印友好	(119)
(一) 20 世纪 50 年代初中印友好的原因	(120)
(二) 承认新中国	(125)
(三) 关于西藏的协定	(130)
(四) 中印友好的高潮	(136)
(五) 友好中的阴影	(141)
二 尼赫鲁与中印交恶	(148)
(一) 20 世纪 50 年代末中印交恶的原因	(148)
(二) “缓冲国”幻想的彻底破灭	(154)
(三) 尼赫鲁的中印边界观	(164)
(四) “前进政策”	(177)
(五) 边界战争	(181)
三 小结	(186)
 第四章 周旋于美苏之间	(189)
一 忽冷忽热的印美关系	(189)
(一) 尼赫鲁时期印美关系的演变	(189)
(二) 印美关系忽冷忽热的原因	(208)
二 由冷变热的印苏关系	(217)
(一) 印苏关系的演变	(217)
(二) 印苏特殊关系形成的原因	(236)
三 小结	(239)

结语.....	(242)
主要参考文献.....	(251)
一 西文部分.....	(251)
(一)档案、文件、报纸、杂志	(251)
(二)论著.....	(252)
二 中文部分.....	(255)
主要译名对表照表.....	(261)
后记.....	(265)

A Study of Jawaharlal Nehru's Diplomacy

CONTENTS

Foreword	(1)
Introduction	(1)
Chapter 1 Dual Foreign Policy	(17)
Non-alignment	(17)
Peace	(35)
Search for the standing of Great Power	(64)
Summary	(78)
Chapter 2 Nehru's Kashmir Emotion	(82)
The origin of Kashmir problem	(82)
The dispute of the two-nation theory	(87)
Nehru's Kashmir emotion	(93)
Kashmir problem and the Great Power	(109)
Summary	(115)
Chapter 3 Sino-India Relations	(119)
Nehru and friendly Sino-India relations	(119)
Nehru and badly Sino-India relations	(148)

Summary	(186)
Chapter 4 Balance Between the Soviet Union and the United States	(189)
Rise and fall of India- United States relations	(189)
The origin of India- Soviet Union special relations	(217)
Summary	(239)
Conclusions	(242)
Bibliography	(251)
Postscript	(265)

绪 论

印度是中国重要的邻国之一。这不仅因为它是世界上人口第二多的国家、与中国存在悬而未决的边界问题，而且它还是正在崛起的大国。今天的印度人口已逾 10 亿，经过独立后半个世纪的发展，现已建立起包括原子、电子、宇航在内的门类齐全的工业体系。特别是 20 世纪 80 年代以来，电子工业发展尤为迅速，印度已成为世界著名的计算机软件大国。1998 年 5 月的核试验和 2001 年 4 月成功发射卫星，标志着印度已经进入世界核俱乐部和太空国家俱乐部的行列，显示了印度新领导人追求大国地位的强烈愿望。这个正在崛起的并与中国有着 2000 多公里边界线的邻国，日益受到包括中国在内的国际社会的关注。

贾瓦哈拉尔·尼赫鲁 (Jawaharlal Nehru, 1889—1964, 以下简称尼赫鲁) 是印度现代历史上杰出的政治家，印度开国元勋之一，独立后印度首任总理兼外长，直到 1964 年他去世。尼赫鲁为印度独立事业和独立后印度的政治、经济体制的建立以及印度外交政策的设计等方面做出了自己的贡献，成为极具人格魅力的印度领导人。他的女儿英迪拉·甘地和外甥拉吉夫·甘地先后就任印度总理，在战后印度政坛上深深地打上了尼赫鲁家族的烙印。

尼赫鲁在外交方面的成就显著。从 20 世纪 40 年代末到 60 年代中叶，尼赫鲁总揽印度外交近 20 年之久。他的传记作家迈克尔·布雷彻说过，“再也没有一个国家会有人像尼赫鲁在印度那样

一手主宰外交政策。确实，他的影响是如此压倒一切，因而在世界各地人们的心目中，印度的对外政策就是潘迪特·尼赫鲁的个人哲学。这种想法是不无道理的，因为尼赫鲁集印度对外政策的哲学家、建筑师、设计者、发言人四者于一身。”^①尼赫鲁根据当时印度国内形势和面临的国际环境，率先提出不结盟外交，使得印度有一个和平的发展环境和来自东、西方的援助；在国际舞台展示印度和平的形象，如促使朝鲜停战、与中国共同提出和平共处五项原则、发起万隆会议、谴责英法挑起苏伊士运河战争等等。所以，在获得独立的最初10年中，印度人普遍认为，“外交事务是印度干得极为出色的一项工作”^②。尼赫鲁因此成为世界著名政治家、“不结盟之父”、“和平的使者”。当然，尼赫鲁外交也有不成功的方面，如在处理克什米尔问题和中印边界问题上显得一筹莫展。

尼赫鲁外交充满着现实主义的特色，在其倡导不结盟和追求和平的光环下隐藏着他追求大国地位、谋求印度民族利益的现实要求。尼赫鲁外交不是凭空产生的，它既是对当时印度所面临的国内外形势作出的反映，又与尼赫鲁的人生经历和他的思想体系密切相关。

一 尼赫鲁其人

尼赫鲁的祖籍在风景秀丽、气候宜人的克什米尔，属印度教四大种姓之首的婆罗门种姓。他的祖先拉杰·考尔，是克什米尔著名的梵文和波斯文学者，在莫卧儿王朝的法鲁克西尔皇帝巡视克什米尔时，受到皇帝的垂青，因此“在一七一六年时迁居京城

① M. Brecher, *Nehru: A Political Biography*, Oxford, 1959, p. 564.

② [英] D. 瓦特编著：《国际事务概览（1961年）》，下册，张德中等译，上海译文出版社1988年版，第87页。

德里，皇帝赐给他一块土地和一幢房子”。^①这幢房子位于一条运河的岸边。“运河”一词乌尔都文为 Nehar，英文转译为 Nehru，中文译作“尼赫鲁”。拉杰·考尔为了感谢皇朝恩典，将“尼赫鲁”作为自己家族的姓氏。原来的姓氏“考尔”却渐渐被人遗忘了。但是尼赫鲁家族从来没有忘记他们的克什米尔出身。他们为尼赫鲁选的新娘卡麦拉·考尔也是一位祖籍在克什米尔的姑娘。尼赫鲁本人对克什米尔也情有独钟，后来在从政之余，把到克什米尔的旅行作为最惬意的休息。

尼赫鲁于 1889 年 11 月 14 日出生在印度的阿拉哈巴德城，他的父亲莫蒂拉尔·尼赫鲁，是一位收入颇丰的律师，毕业于阿拉哈巴德大学。1900 年莫蒂拉尔花了 1.9 万卢比买下阿拉哈巴德城最大、最豪华的王侯宅邸阿南德宫（又名极乐轩），过着高等印度人的生活。莫蒂拉尔·尼赫鲁后来积极参加反对英国殖民统治的政治活动，与“圣雄”甘地有着密切的关系，曾任两届印度国大党主席（1919 年和 1928 年），数次被捕入狱，以致健康受损，于 1931 年 2 月去世。

尼赫鲁从小就受到西式教育。他的家庭教师菲迪南德·布鲁克毕业于牛津大学，是爱尔兰人。尼赫鲁从布鲁克那里最早接触到西方古典文学、神智学和自然科学的知识。1905 年 5 月，尼赫鲁在父母的陪伴下，远渡重洋，到英国求学。他首先进入英国贵族子弟学校——哈罗公学读书，后来又成为剑桥大学三一学院的学生。1910 年毕业后，在伦敦专攻法律，直至 1912 年夏天通过英国律师资格考试，获得律师证书，并于同年秋天回到印度。尼赫鲁在英国留学 7 年，“在思想方面深受英国的影响”，他承认“我的一切偏爱（除了政治方面以外）都是倾向于英国和英国人民

① Jawaharlal Nehru, *An Autobiography*, London, Reprinted in 1989, p. 1.

的”。^①塞缪尔·亨廷顿说：“曾在哈罗和剑桥深造的尼赫鲁可以说是半个印度人加上半个英国人。”^②尼赫鲁的家庭背景以及他所受的贵族式教育，使他养成傲慢自负、惟我独尊的性格。这在以后他的外交生涯中时有表现。美国前总统尼克松说：“我所见过的世界各国领导人中，尼赫鲁当然是最有头脑的领导人之一。他有时还很傲慢、刻薄，自以为是，咄咄逼人，他还毫不掩饰地流露出强烈的优越感。”^③

学成回国之后，尼赫鲁子承父业，成为阿拉哈巴德高等法院的一名律师。1919年印度爆发了震惊世界的阿姆利则惨案，尼赫鲁随即抛弃律师职业，追随甘地，投身到印度民族独立运动之中。1920—1921年，尼赫鲁响应甘地提出的“到农村去”的号召，他跋山涉水，向农民宣传非暴力不合作运动的道理。从这个时候起尼赫鲁开始了解印度的农村和农民。看到印度下层人民的困苦，增强了他领导印度民族独立运动的责任感。1926年3月至1927年12月，尼赫鲁陪伴妻子卡麦拉到欧洲治病期间，访问了瑞士、意大利、法国、英国、德国、比利时和苏联。他还参加了在布鲁塞尔召开的世界“被压迫民族大会”和俄国十月革命胜利10周年的庆典。这些活动加深了尼赫鲁对被压迫民族、对社会主义的感性认识。回来以后，他提出了比较激进的民族主义纲领，把“完全独立”作为国大党的奋斗目标，给国大党注入了新的活力。因为（国大党自1885年成立以后，在20年内，其活动一直限于宪政鼓动，只要求局部改良，直到1906年才提出在印度建立自治领的目标。20世纪20年代甘地领导不合作运动，但他一直避免明确地提

^① Jawaharlal Nehru, *An Autobiography*, p. 419.

^② 塞缪尔·P. 亨廷顿：《变化社会中的政治秩序》，王冠华等译，三联书店1989年版，第414页。

^③ [美] 理查德·尼克松：《领导者》，尤懿等译，世界知识出版社1987年版，第311页。

出独立的要求。这种状况已经引起群众的不满),形势的发展使尼赫鲁认识到必须把独立作为国大党明确的目标。1929年12月在国大党拉合尔年会上通过了尼赫鲁起草的“关于独立问题的决议案”,并规定每年1月26日为“独立日”。会上,尼赫鲁当选为国大党主席。此后,尼赫鲁把自己的命运同印度民族的命运紧紧地联系在一起。“一九二一年到一九四五年间,贾瓦哈拉尔·尼赫鲁九次被捕,在各种监狱囚禁十年。”^①总之,尼赫鲁抛弃优裕的生活,投身于印度民族独立运动,并且其家庭成员都有被捕入狱的经历,这无疑成为他巨大的政治资本。

丰富的人生经历,加上他对各种思想兼容并包的态度,使得尼赫鲁的思想体系错综复杂。他既是印度教最高种姓婆罗门的后代,又受过西方最好的教育,深受东西方两种文化的熏陶。尼赫鲁自己也承认:“东方思想和西方思想在我身上奇怪地混合在一起。”^②尼赫鲁的思想是如此复杂以至于他不明白自己的人生哲学是什么,他说:“什么是我的人生哲学?我不知道。”^③他解释说:“人生是太错综复杂了,而就我们现有的知识所能了解的来说,人生也太不合逻辑。因此它就不能被局限于某种一成不变的主义范围之内。”^④从尼赫鲁的言行来看,贯穿他思想始终的主要线索有4条,即民主主义、社会主义、甘地主义和民族主义。尼赫鲁从小接受英国式教育,崇尚自由与平等的西方民主主义观念在他的思想中早就扎下了根。所以,独立以后尼赫鲁为印度选择了议会民主制。追求社会公正的社会主义思想同样对尼赫鲁有吸引力,早在留学英国期间,尼赫鲁就接触到费边社会主义,在20世纪的

① [印度]索妮娅·甘地编:《尼赫鲁家书》,庞新华译,河南人民出版社1993年版,第7页。

② Jawaharlal Nehru, *An Autobiography*, p. 596.

③ [印度]贾瓦哈拉尔·尼赫鲁:《印度的发现》,齐文译,世界知识出版社1956年版,第14页。

④ 同上书,第22页。

20—30年代，他对苏联社会主义很感兴趣，“我早就倾向于社会主义和共产主义，苏联使我很感兴趣”，“苏联虽然犯了一些错误，可是克服了极大的困难，在建立新制度方面有了很大的成绩。……苏维埃国家的存在和它所树立的榜样，在黯淡的、凄凉的世界里是一种光明的、令人兴奋的现象。”^①在尼赫鲁看来，社会主义与民主主义并不矛盾。事实上尼赫鲁是把两者结合起来考虑的。他执政以后采取的混合经济模式就是将社会主义和民主主义糅合在一起。甘地主义是以非暴力与和平变革为主要内容的印度传统文化。在第二次世界大战期间的长期监禁中，尼赫鲁潜心研究了印度的历史和传统文化。尼赫鲁说过：“甘地是印度最典型的代表，他表现了这个受难的古老国家的真正精神。”^②尼赫鲁在内政和外交上的折衷主义做法都有印度传统文化的痕迹。尼赫鲁说：“我曾经是而且仍然是一个忠贞不渝的社会主义者和民主主义者，同时，我真诚地接受了甘地在过去二十年里曾如此成功地实践过的非暴力行动的和平方法。”^③在这里，尼赫鲁道出了他思想的三个主要方面，即社会主义、民主主义和甘地主义。除此之外，民族主义思想在尼赫鲁身上表现得更突出。民族主义思想贯穿尼赫鲁的政治生涯，在争取印度民族的独立运动中他率先提出印度完全独立的主张，在独立之后他努力使印度成为“有声有色”的大国，涉及印度民族利益时，不管是非曲直如何，他总是不肯让步。

尽管尼赫鲁的思想错综复杂，但是他的思想倾向性是十分明确的，他说：“我的政治思想是我的阶级——资产阶级——的政治思想。”^④“我是典型的资产阶级，出身于资产阶级的环境里，带来

① Jawaharlal Nehru, *An Autobiography*, pp. 361—362.

② 同上书, p. 508.

③ Jawaharlal Nehru, *The Untity of India*, London, 1948, p. 134.

④ Jawaharlal Nehru, *An Autobiography*, p. 48.