

印度的发展 及其对外战略

主 编
孙 士 海

中国社会科学出版社

国家社会科学基金项目

中国社会科学院

出版基金资助出版

印度的发展及其对外战略

孙士海 主编

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

印度的发展及其对外战略/孙士海主编. —北京:中国社会科学出版社, 2000.5

ISBN 7-5004-2719-0

I. 印… II. 孙… III. ①印度-概况 ②对外政策-印度
IV. D735.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 19455 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号 邮编 100720)

北京牛山世兴印刷厂印刷 三河宇新装订厂装订

新华书店经销

2000 年 5 月第 1 版 2000 年 5 月第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:12

字数:300 千字 印数:1—1500 册

定价:22.00 元

撰写人简介

- 孙士海** 中国社会科学院亚洲—太平洋研究所副所长、副研究员、法学硕士
- 林良光** 北京大学亚非研究所教授、博士生导师
- 孙培钧** 中国南亚学会会长、中国社会科学院亚洲—太平洋研究所研究员
- 华碧云** 中国现代国际关系研究所研究员
- 王宏伟** 中国社会科学院亚洲—太平洋研究所研究员
- 江亦丽** 中国社会科学院亚洲—太平洋研究所副研究员、哲学博士
- 于海莲** 中国社会科学院亚洲—太平洋研究所副研究员、经济学硕士
- 叶正佳** 中国国际问题研究所研究员

前 言

《印度的发展及其对外战略》是国家社会科学基金设立的研究项目。这是一个内容涉及广泛、需要从多方面进行研究的课题。

印度不仅是中国的重要邻国，南亚地区的大国，而且是少数几个具有成为世界大国潜力的国家。在独立后的半个多世纪中，印度的综合国力获得了比较显著的增长。印度的崛起必将对亚洲乃至全球的国际关系产生重要的影响。对于这样一个正在崛起中的国家进行既全面又深入的研究无论对学科建设，还是对政策选择都具有重要的意义。

印度具有跻身世界大国的潜力，但是也面临着诸多的制约因素。本书第一章从宏观的角度探讨了印度的对外战略目标和基本的对外战略思想，并对印度崛起的有利因素和不利因素进行了综合性的分析。印度实行议会民主制，这种政治体制在一个社会多元、经济落后国家运作的情况如何？对社会政治的稳定起到怎样的作用？第二章对印度的政治制度及其在政治发展中的作用、政治发展的特点及未来的发展趋势进行了分析。第三章论述了印度的经济体制和政策的发展演变、经济改革的内容、经济发展的成就与问题以及未来的发展趋势，此外还对印度的经济实力与其他一些国家进行了概要的比较。第四章阐述了印度发展科技的政策、措施和未来的发展规划，另外还对其在主要科技前沿领域的发展成就以及存在问题进行了分析。第五章从人民生活、人口、教育、医疗卫生以及妇女的社会地位几个方面论述了印度社会发展状况。印度是一个有着悠久

历史和文化传统的国家。其传统文化的基本特征是什么？在印度社会现代化进程中的作用和影响怎样？第六章对此专门进行了探讨。第七章对印度独立以来国防政策和核政策的发展演变、当前的军备状况、军事工业以及军事科技能力都进行了分析。第八章论述了印度的外交和安全战略并着重分析了印度与南亚邻国以及美、俄、中三个区外大国的关系。

以上各章由多位长期从事印度研究的同志分别撰写。其中课题主持人孙士海承担了课题设计和全书的统稿工作并撰写了第一章和第七章。林良光撰写了第二章；孙培钧和于海莲共同撰写了第三章；华碧云撰写了第四章；王宏伟撰写了第五章；叶正佳撰写了第八章。

本书由中国社会科学院出版基金资助出版。中国社会科学出版社的章新语同志担任本书的责任编辑，对该书的出版工作给予了支持并付出了辛勤的劳动，在此深表感谢。

孙士海

1999年10月

责任编辑：章新语

责任校对：宫京蕾

封面设计：刘文军

版式设计：王智厚

目 录

前 言	(1)
-----	-----

第一章 印度的崛起：潜力与制约因素	(1)
-------------------	-----

一 印度崛起的国家意志和对外战略思想	(1)
--------------------	-----

(一) 根深蒂固的大国思想	(1)
---------------	-----

(二) 战略思想的转变：从理想主义到现实主义	(3)
------------------------	-----

二 印度崛起的条件和潜力	(5)
--------------	-----

(一) 有利的地缘战略环境	(6)
---------------	-----

(二) 拥有比较丰富的自然资源	(7)
-----------------	-----

(三) 政治上能够保持基本稳定	(8)
-----------------	-----

(四) 经济实力不断壮大	(11)
--------------	------

(五) 科技能力逐渐增强	(13)
--------------	------

(六) 军事力量颇具实力	(14)
--------------	------

(七) 在大国关系中处于相对有利的地位	(15)
---------------------	------

三 印度崛起的制约因素	(18)
-------------	------

(一) 人口负担沉重	(18)
------------	------

(二) 传统社会文化对现代化进程的制约	(20)
---------------------	------

(三) 政治上进入动荡不定时期	(23)
-----------------	------

(四) 国内的安全问题日益严重	(28)
-----------------	------

(五) 缺乏安全稳定的地区环境	(33)
-----------------	------

第二章 印度政治发展的特点和趋势	(41)
------------------	------

一 印度政治发展的特点	(41)
-------------	------

(一) 国大党的衰落	(41)
(二) 地方主义势力的崛起	(48)
(三) 教派主义的复兴	(53)
(四) 种姓的政治化	(57)
二 政治制度及其对维护国家统一和稳定的作用	(65)
(一) 西方政治制度的移植与变异	(65)
(二) 带有中央集权特点的联邦制	(74)
(三) 政治制度对维护国家统一和政局稳定的作用	(79)
三 未来的政治发展趋势	(83)
(一) 三雄互制一争夺政权的主要形式	(83)
(二) 社会矛盾威胁着政局稳定	(87)
(三) 关于宪政改革的议论	(91)

第三章 印度的经济改革和经济发展

一 半管制经济体制的建立	(99)
(一) 政府管制下的混合经济	(100)
(二) 经济计划与“社会主义类型社会”	(105)
(三) 半管制经济的发展与特点	(107)
二 80年代经济改革的尝试	(109)
(一) 半管制经济体制面临困境	(109)
(二) 英·甘地和拉·甘地政府的经济调整 and 改革	(112)
(三) 90年代初的政治动荡和经济危机	(117)
三 拉奥政府的经济改革	(119)
(一) 改变半管制经济体制, 充分发挥市场调节作用	(119)
(二) 改革外贸体制, 促使经济向国际化转轨	(120)
(三) 扩大对外开放, 大力吸引外资	(122)
(四) 加速财政和金融体制改革, 适应经济市场化的需要	(124)
四 联合阵线政府和瓦杰帕伊政府的经济政策	(126)

(一) 联合阵线政府的经济政策	(126)
(二) 瓦杰帕伊政府的经济政策	(129)
(三) 经济改革初见成效	(136)
五 印度经济的发展水平及前景展望	(138)
(一) 当前的经济发展水平	(138)
(二) 经济增长的潜力与制约因素	(141)
(三) 中产阶级与 2005 年消费热潮	(145)
(四) 第九个五年计划 (1997—2002)	(148)
 第四章 印度的科学技术现状和发展前景	(155)
一 促进科学技术发展的措施	(155)
(一) 制定明确的科技政策纲领	(155)
(二) 把科学技术发展纳入五年发展计划	(157)
(三) 不断完善科学技术管理体系	(158)
(四) 科研经费持续增加	(158)
(五) 积极培养科技人才	(161)
(六) 重视开展国际科技合作和交流	(162)
二 科学技术成就	(163)
(一) 原子能研究	(164)
(二) 空间技术	(167)
(三) 信息技术	(172)
(四) 农业研究和技术推广	(176)
(五) 生物技术	(178)
(六) 海洋研究	(181)
(七) 新能源	(184)
三 存在的问题	(185)
(一) 民用技术研究开发推广没有得到应有的重视	(185)
(二) 科技人才外流严重	(189)

四 面向 21 世纪的科技发展规划	(190)
(一) 编制 2020 年科技远景规划	(191)
(二) 农业研究要赶上世界水平	(192)
(三) 把提高信息技术作为以响应经济的全球化、信息化	(193)
(四) 向核大国目标迈进	(194)
(五) 用高技术开采深海石油, 发展新能源	(194)
(六) 加速培养高素质科技人才	(195)
第五章 印度的社会人文发展	(198)
一 人民生活的提高和贫困问题	(198)
(一) 国民收入和人均收入缓慢提高	(198)
(二) 粮食自给问题的初步解决	(200)
(三) 贫困问题依然相当严重	(201)
二 人口问题和就业政策	(204)
(一) 人口问题日趋严重	(204)
(二) 政府的人口政策	(206)
(三) 就业压力不断增大	(210)
三 医疗卫生事业的发展	(218)
(一) 初步建立了医疗保健网络体系	(218)
(二) 控制传染性疾病、改善饮水供应	(220)
四 妇女地位的提高	(223)
(一) 政府的政策和措施	(223)
(二) 提高妇女地位的成就与问题	(228)
五 教育事业的发展	(230)
(一) 国家的教育政策和教育发展战略	(230)
(二) 各类教育的发展	(234)
(三) 消除文盲工作任重道远	(236)

第六章 印度的传统文化与现代化 ·····	(241)
一 传统文化的基本特征·····	(241)
(一) 以印度教为主体的多元文化·····	(241)
(二) 高度精神化、宗教化的文化特征·····	(248)
(三) 人与自然万物的和谐统一·····	(251)
(四) 不同文化之间的冲突、融合和相互影响·····	(253)
(五) 种姓压迫和种姓冲突·····	(258)
二 传统文化在社会、经济发展中的作用·····	(260)
(一) 对社会经济发展的积极作用·····	(260)
(二) 对社会经济发展的消极作用·····	(261)
三 传统文化与现代化·····	(264)
(一) 传统的现代化与现代性的传统化·····	(264)
(二) 西方文化对印度传统文化的冲击·····	(266)
(三) 传统文化的未来发展·····	(268)
(四) 未来的现代化道路·····	(269)
第七章 印度的国防政策与军事力量的发展 ·····	(271)
一 国防政策的演变·····	(271)
(一) 独立初期的“先经济后国防”政策·····	(271)
(二) 国防政策中的中国因素·····	(272)
(三) 国防政策中的巴基斯坦因素·····	(275)
(四) 走向“实力对实力”国防政策·····	(276)
(五) 从“和平”核政策到核武器公开化·····	(277)
(六) 战略目标从次大陆转向印度洋·····	(283)
二 印度军事力量的发展·····	(286)
(一) 国防预算·····	(286)
(二) 武器装备的进口和仿制·····	(290)
(三) 颇具实力的军备力量·····	(292)

三 军事科技能力和军事工业的发展·····	(296)
(一) 不断增强的军事研究与开发能力·····	(296)
(二) 规模庞大的国防工业·····	(299)
(三) 具有世界先进水平的军事研究与开发项目·····	(301)
第八章 印度的外交和安全战略·····	(314)
一 国家的对外战略目标·····	(314)
(一) 主宰南亚次大陆, 充当印度洋盟主·····	(314)
(二) 争取实现世界大国地位·····	(314)
(三) 为经济发展创造有利的国际环境·····	(315)
二 实现对外战略的方针、政策和策略·····	(317)
(一) 留在英联邦内开展对外关系·····	(317)
(二) 高举不结盟、亚非团结和世界和平三面旗帜·····	(318)
(三) 重点借助同苏联的“特殊关系”·····	(319)
(四) 控制南亚中小国家, 排斥区域外大国介入·····	(321)
(五) 冷战后向全方位、睦邻和注重经济的方向调整·····	(321)
三 印度同南亚各国关系·····	(323)
(一) 印度与巴基斯坦之间的长期对抗·····	(323)
(二) 印度与喜马拉雅山区王国之间的控制和反控制·····	(335)
(三) 印度与孟、斯、马等其他南亚国家的关系·····	(338)
四 印度同地区外大国的关系·····	(341)
(一) 同苏联(俄罗斯)的“特殊关系”·····	(342)
(二) 起伏不定的印美关系·····	(347)
(三) 曲折发展的中印关系·····	(353)

第一章 印度的崛起：潜力与制约因素

印度的政治领袖早在独立之前就相信印度注定要成为一个世界大国。半个世纪过去了，这一愿望没能实现。印度既没有崛起为世界大国的硬权力，也不具备这样的软权力。于是印度的战略家断言，印度只要拥有核武器并保持最低的核威慑，就一定能够成为未来世界中的多力量中心之一。^[1]国际上的一些著名的政治家和学者也都作出了类似的预言，^[2]例如美国前国务卿亨利·基辛格认为：“21 世纪的国际体系……将至少包括六个主要的强大力量——美国、欧洲、中国、日本、俄国，也许还有印度——以及大量中等国家和小国。”^[3]基辛格谈到印度时带有明显的不确定性，他显然看到了印度成为强大力量的种种制约因素。

不容置疑的是，到下个世纪中叶，印度的综合国力将会获得显著的增强，它将成为印度洋地区的头号强国并在世界上扮演越来越重要的角色，但是崛起为世界大国却是一个比较缓慢和长期的过程。印度具有某些崛起的条件和潜力，但同时也面临着诸多阻碍其大国化的进程的制约因素。

一 印度崛起的国家意志和对外战略思想

（一）根深蒂固的大国思想

印度有着悠久的历史 and 独特的文明，其文化曾广泛传播到包括中国在内的许多亚洲国家。然而印度的全部历史就是一个又一个的

征服者的历史。^[4]印度独立后，以开国总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁为首的政治家们决心把饱受了异族统治屈辱的印度建成一个强大的、统一的、在国际社会受到尊重并发挥重要作用的世界大国。早在独立之前尼赫鲁就对印度未来在世界上的地位做了明确的阐述：“印度以它现在的地位，是不能在世界上扮演二等角色的。要么做一个有声有色的大国，要么销声匿迹，中间地位不能引动我，我也不相信中间地位是可能的。”^[5]尼赫鲁在他一次著名的全国广播讲话中，也表示印度命中注定要成为世界上第三或第四位最强大的国家。印度认为自己的国际地位不是与巴基斯坦等南亚国家相比，而应与美国、苏联和中国相提并论。^[6]

印度政治领袖的这种由来已久的大国思想在很大的程度上成为印度独立后制定对外政策的基础和后来发展军事能力的主要动力。尼赫鲁总理在一次阐述印度的对外政策时说道：“我可以理解欧洲和亚洲某些较小的国家为形势所迫屈从于某些大国。因为出于无奈而在实际上成为那些大国的卫星国。强加于它们的力量如此之大，以至它们无法选择。但我们不是弱小或中庸国家的公民。……如果某个军事大国攻击我们，我们无疑会受到伤害，对此我不能自欺欺人。然而过去我们终究在民族运动中反对过最强大的世界大国之一。”^[7]

在独立后的年代里，随着印度综合国力的不断提高以及国内大批具有世界眼光的中产阶级的出现，其跻身世界大国行列的愿望更加强烈也更加自信。可以说，在当今的印度，实现大国地位已经不仅仅是少数政治家们的理想，它已经上升为一种国家的意志。在印度的政治中心新德里，尽管政治家和战略精英们党派不同，意识形态各异，但都共同认为印度注定要成为世界上伟大的文明和国家之一。^[8]不容置疑的是，今后无论哪个政党上台执政，都会把争取世界大国地位作为国家努力实现的对外战略目标。

如果说，在印度独立后的半个世纪中，实现大国地位已经成了

印度越来越坚定的国家意志；那么在如何实现这一国家战略目标上，印度的战略思想却经历了根本性的变化。

（二）战略思想的转变：从理想主义到现实主义

为实现世界大国的远大目标，独立初期的印度把维护统一和发展经济作为国家的首要任务。由于国力所限和圣雄甘地非暴力思想的影响，尼赫鲁政府将军事力量的发展置于非常次要的地位。在对外战略上，尼赫鲁希望通过道义的和政治的力量确立印度在第三世界国家中的大国形象和领导者的角色。这一时期，印度选择了不加入任何军事集团的不结盟政策；高举反对帝国主义和殖民主义的旗帜；呼吁世界和平、亚洲团结和亚非合作。在这种对外战略思想的指导下，印度把包括中国在内的广大的亚非国家看做是反对帝国主义和殖民主义的联合力量。1947年印度倡导召开亚洲关系会议；1955年与印度尼西亚共同召集了亚非会议。中印关系也曾经历过一个“蜜月”时期。1950年印度承认了刚刚成立的中华人民共和国，成为第一个与新中国建立外交关系的非共产主义国家。此后，印度始终主张恢复中国在联合国的合法席位。1954年与中国共同倡导了“和平共处五项原则”。印度当时的外交政策顺应了广大亚非国家要求民族独立的世界潮流，因而普遍获得第三世界国家的响应和支持。印度也因此赢得了较高的国际声望。

如果说强调政治和道义作用理想主义是50年代印度对外战略主导思想的话，那么，1962年的中印边境战争以后，强调“实力对实力”的现实主义则成了印度对外战略的指导方针。印度在中印边境战争中遭到“耻辱的失败”之后，甘地和尼赫鲁思想的权威和影响迅速低落。印度国内舆论谴责尼赫鲁的和平主义政策，把战争的失败归咎于尼赫鲁低估了武力在国际政治中的作用。在此后的30多年里，印度走上了大规模的军事发展道路。美国著名的南亚学者斯蒂芬·科恩教授认为，印度在中印边境战争中所遭到的“耻

辱的失败”，“教训了整个一代的印度人……从那时起，印度在心理上已经成了军事化的国家”。^[9]尼赫鲁去世后的几届国大党政府总理“英·甘地、拉·甘地和纳拉辛哈·拉奥尽管讲的是理想主义的语言，但实行的都是现实主义主导的对外政策”。^[10]

1998年3月上台执政的印度人民党政府更是主张印度必须实行“实力尊重实力”的现实主义政策。该党曾在其1991年的竞选宣言中主张，印度应当建造一支足能控制从新加坡到亚丁湾整个印度洋的舰队。军队应当武装上“核牙齿”。该党的一名官员在核武器问题上说到：“我们不想被讹诈和被当作东方黑人一样对待。核武器将给予我们威望、权力和地位。当我们拥有核弹的时候，印度人就会挺起腰板走路，理直气壮地讲话。”^[11]持这种主张的并非仅限于印度教的极端主义者，而是广泛地存在于印度新兴的中产阶级之中，“在印度的智囊机构、军界、学术界和新闻界都是一股新兴的力量”。^[12]

需要指出的是，冷战结束前后，印度的一些政治家和战略家已经认识到国家的实力并非只是军事能力，而是包括经济实力等要素在内的综合国力。这种思想的产生一是来自对国内现实的分析。在过去较长的一个时期内，印度经济增长缓慢，这在一定程度上与政府强调军事发展，忽视经济和社会发展有关。虽然庞大的军费开支已成为国家财政的沉重负担，但是印度却没有获得明显的战略优势。80年代末和90年代初印度国际收支出现严重危机，原因之一是军费开支的大幅增加。

另外，国际上的一些国家的兴衰也对印度的安全观念和实力观念产生了很大的冲击。苏联虽然是一个拥有庞大军力的国家，但是却因国内的经济和民族问题顷刻解体。德国和日本并非军事上的强大国家，但是却因强大的经济实力而在国际社会发挥着重要影响。由于经济增长缓慢，印度在社会、经济发展方面已经落在许多发展中国家的后面，与东亚国家相比更是相形见绌。中国改革开放以来