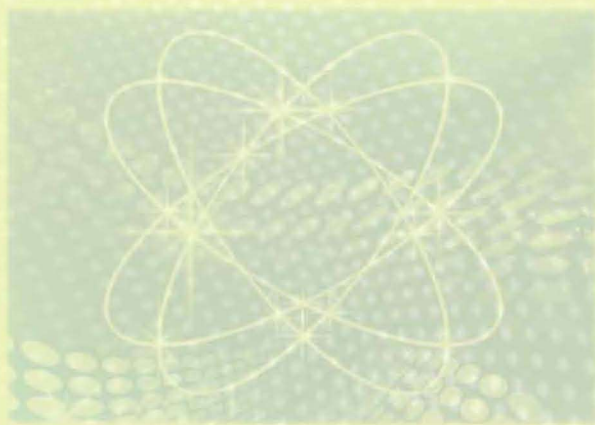


印度独立以来的南亚政策研究

冯韧 著



四川大学出版社

责任编辑:曾 鑫
责任校对:张伊伊
封面设计:墨创文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

印度独立以来的南亚政策研究 / 冯韧著. —成都:
四川大学出版社, 2015. 1
ISBN 978-7-5614-8299-5

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 012789 号

书名 印度独立以来的南亚政策研究

著 者	冯 韧
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-8299-5
印 刷	四川永先数码印刷有限公司
成品尺寸	148 mm×210 mm
印 张	3.5
字 数	93 千字
版 次	2015 年 4 月第 1 版
印 次	2015 年 4 月第 1 次印刷
定 价	28.00 元

版权所有◆侵权必究

- ◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。
电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065
- ◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。
- ◆网址:<http://www.scup.cn>



内容提要

印度雄踞南亚次大陆，地缘优势明显，且拥有悠久的历史 and 独特的文化传统。印度独立以来一直倡导不结盟政治，在全球事务中发挥了重要作用。20 世纪 90 年代以来，经过改革的印度经济飞速发展，为印度崛起奠定了基础。进入 21 世纪，处在上升期的印度成为了全球备受瞩目的“金砖国家”一员，在全球国际政治中的影响越来越大。因此，全方位地研究崛起之路上的印度南亚外交政策显得非常必要。

尼赫鲁是印度独立之后的第一位总理，也是印度外交战略的总设计师。尼赫鲁的外交思想是整个冷战时期印度的外交指导方针。尼赫鲁外交思想的中心是不结盟政策，其实质是新兴的印度要在世界政治格局中走美苏争霸的两极世界中间的第三条道路，即印度要成为广大的第三世界国家的领导者；这一政策落实到南亚地区政策中则表现出一种完全的霸权政治。英迪拉·甘地执政时期的外交策略是靠拢苏联和广泛运用武力，印度更是把这种地区霸权政治推向了顶峰，肢解巴基斯坦和兼并锡金就是印度南亚霸权达到顶峰的体现。拉吉夫·甘地执政时期印度开始寻求调整南亚外交政策，但是改变却是短暂和表面的。冷战结束后，全球国际政治氛围发生深刻变化，印度精英阶层开始思考印度未来的发展道路，同时也反思了尼赫鲁的外交战略。在这种环境中，古杰拉尔主义政策应运而生，这一政策在推行中收到了一定的效果，印度自身也受益匪浅。当前，处在全球国际政治转型关键时



期的印度面临着很多的挑战，其中最主要的就包括如何处理印巴关系、中印边界、南亚地区恐怖主义等问题。这些问题都是对印度的严峻考验。

本书主要考察印度自独立以来到 21 世纪初的南亚政策的演变，以印度的传统文化、精英阶层和现代战略文化的形成为切入点进行探讨，同时分析第二次世界大战结束以后到 21 世纪南亚地区国际关系形势。

ABSTRACT

India dominates the South Asia subcontinent, which geopolitical advantage is obvious. Moreover, the country has a uninterrupted history and unique culture tradition. India has been advocating nonaligned politics since independence, plays an important role in global affairs. India's rapid economic growth lay the foundation of her rise after the economic reform in 1990s. In the 21st century, India was in the ascent duration, she has been regarded as one of "BRICs", her influence progresses day by day in the world of international politics. In view of these factors, it is definitely necessary to research comprehensively India's South Asia foreign policy in her road of rise.

Nehru was the first prime minister after India's independence, was also the chief architect of diplomatic strategy. Nehru's diplomacy idea was the guidelines of India's foreign affairs in whole Cold War era. The nonaligned policy is the center of Nehru's diplomatic strategy, its nature is the third way. The new India choose the road between the Soviet Union and the United States. In other words, India will lead the extensive Third World. This policy is a performance for complete hegemony in South Asia. Indira Gandhi move closer to the Soviet Union and use extensively force. Meanwhile, India's regional hegemony had reach great hights, which performance consisted of Pakistan's dismemberment and Sikkim's consolidation. Rajiv Gandhi



began to seek foreign policy adjustment in South Asia, but change was short and superficial. The international political atmosphere had the profound change with the end of the Cold War. India's elite began to think about the future development road, reflect Nehru's diplomatic strategy. In these condition, Gujral doctrine emerged as the time require. The policy received certain effect, India itself reaped no little benefit. At present, India face the critical period of the international political transformation; confront many challenges which include Indo-Pakistan relation, the Sino-India boundary issue, South Asia terrorism, and so on. All these problem are the ordeal of India.

This thesis research the evolution of the South Asia policy from India's independence to the early 21st centry, concentrate on India's traditional culture, elite class and the formation of modern strategy culture, and analysis South Asia international situation form the end of World War II to the 21st centry.

目 录

导 论	(1)
第一章 印度大国意识的载体: 印度的文化传统与精英阶层	(17)
第一节 作为英国殖民统治产物的现代印度精英阶层	(18)
第二节 印度文化传统中的大国意识源流	(37)
第三节 二元混合体: 印度的战略文化	(40)
第二章 印度南亚政策的起点: 尼赫鲁主义	(46)
第一节 英国撤离与南亚国际关系格局的形成	(46)
第二节 唯我独尊: 印度的自我认知及对南亚诸国的定位	(50)
第三节 树立南亚领导者的地位: 尼赫鲁主义的确立与推行	(56)
第三章 印度版的门罗主义: 英迪拉主义	(61)
第一节 冷战转型与南亚国际关系格局	(62)
第二节 权力追求范式的改变: 从理想主义到现实主义	(66)
第三节 确立印度在南亚的霸主地位: 英迪拉主义的形成与调整	(69)

第四章 崛起中印度软化南亚政策的尝试：古杰拉尔主义	
.....	(75)
第一节 冷战终结与南亚国际关系格局的转变	(75)
第二节 崛起中印度自我认知的转变：从南亚走向世界	
.....	(77)
第三节 强者自信的展现：古杰拉尔主义及其变种 ...	(81)
结 语	(87)
参考文献	(91)
中文文献	(91)
外文文献	(99)
附 录	(107)
致 谢	(116)



导 论

印度的南亚政策在印度的整个外交战略中一直处于比较特殊的地位。印度独立以来的南亚政策可以用一句比较具体的话来概括，就是万变不离其宗，一切外交活动围绕印度在南亚的中心地位展开。印度做南亚霸主是志在必得的，但是印度是如何当上霸主的？印度为什么要做南亚霸主？有哪些因素促使印度要当南亚霸主？印度的南亚政策有哪些变化？印度是用一种什么样的眼光看待南亚诸国的？南亚诸国又是怎么看印度的？本书将要一一探讨这些问题。

一、本书的研究意义

印度的迅速崛起使其成为全世界关注的焦点，研究印度的外交政策在学术界历来就是一个热门。虽然国内外不论是历史学界还是国际关系学界对于印度的外交政策的专门研究比较丰富，但是就研究成果而言，学术界主要是对印度整个外交政策体系或是外交战略进行研究，比如印度与诸大国的关系的演变等。理论的着眼点一般都是以国际关系理论中的三大主要理论入手，或者是从印度的传统文化中寻找突破口。相比之下，对印度的区域政策暨与周边国家的关系的研究相对较少。因此，对印度南亚政策进行单独的、具体的研究就显得非常必要。然而，有关印度南亚政策的专门文献资料并不多，就国内的研究情况来看，大多是比较概括的几段话带过。但是，即使是这样，国内外关于印度外交政



策的研究也能对本书的研究起到很大的帮助，本书可以从对整个印度外交政策的研究中发掘有价值的资料和线索。

本书的中心在于分析印度独立以来的南亚政策，并且探讨从第二次世界大战结束以来到 21 世纪初的整个南亚地区的国际关系形势，以印度精英阶层的特点及其大国意识和印度的战略文化这一角度作为切入点，结合具体史实，根据大量有价值的中外文献资料，运用历史和国际政治相关学术领域的理论进行分析研究，从而形成一篇合格的学术论文以填补国内印度南亚政策研究的这一空白。

客观上看，南亚地区国际关系体系是第二次世界大战结束以后建立起来的，在此之前英国是南亚次大陆的宗主。国际体系不同于国内政治体系，国际体系是国家间关系的格局，国际体系中国家间的权利分布状况，有助于我们预测国家的某些行为。^① 第二次世界大战结束以来，南亚地区建立了 7 个主权国家（虽然经历过一些变动，但是南亚的主权国家数量一直是 7 个，不包括阿富汗），印度是其中领土面积最大的国家，其他国家除了和印度有共同边界以外彼此都不毗连；历史上南亚地区国家曾经长期处于英国的殖民统治下，印度是英国殖民统治的中心，南亚也曾被叫作英属印度；因此，印度在主观上就会自然的以南亚的主人自居，独立以来印度长期把南亚事务当作是国家内部事务处理。

南亚地区国家从成为主权国家以来一直处于一种特殊的国际关系体系之中。这种国际关系体系不同于一般国际关系体系的原因在于，除印度以外的所有南亚国家联合起来的力量都不足以对付印度这一南亚地区的超级大国。但是，巴基斯坦是印度无法逾越的槛，印度是南亚的大国，除了巴基斯坦以外，其余小国无法

^① [美] 小约瑟夫·奈：《理解国际冲突：理论与历史》（第七版），张小明译，上海：上海世纪出版集团 2009 年版，第 45 页。

对印度构成任何威胁，只有巴基斯坦能够让印度感到如鲠在喉。自从独立以来，两国一直处于敌对状态，尽管两国领导人都作出过努力，但印巴两国的关系一直都处于不正常状态。

印度追求大国地位是出于被压迫者渴望正常的国家形象的意图。近现代印度南亚战略思维和大国意识都是英国殖民时期带来的，同时不能忽略印度悠久历史留给现代印度的遗产，印度的传统文化对现代印度的外交战略同样具有深厚的影响。印度开国总理尼赫鲁的心中早就为印度勾画好了一幅走向世界大国的蓝图，在尼赫鲁的《印度的发现》中最著名的一段描述是：“印度以他所处的地位，是不能再世界上扮演二等角色的，要么就做一个有声有色的大国，要么就销声匿迹，中间地位不能引动我。”^①从这个角度讲，本书拟通过对印度精英阶层的形成、发展及特点的探讨，结合自印度独立以来一直到 20 世纪 90 年代末期的南亚政策的分析，以期找到对印度精英阶层与印度南亚政策的形成和实践等一系列政治活动之间关联的合理解释。

以尼赫鲁为代表的作为英国殖民统治者推行现代化的产物的印度精英阶层为实现其成为大国的理想而在观念中构建出了在南亚的大印度联邦，在印度独立建国以后的南亚政策可以认为是对这一观念或者是理想的政治实践。大量资料可以证明印度精英阶层的大国理想来自于英国殖民时期带来的英国式的战略传统与印度传统的考底利耶主义，故笔者认为印度独立以来的南亚政策是受到精英阶层观念左右的一场政治活动。本书在主要分析印度独立以来南亚政策的演变的同时，把印度精英阶层的大国意识和印度现代战略文化的形成作为重要的影响因素来探讨。众所周知，印度精英阶层的特殊性对独立以后的印度南亚政策起到了很大的

^① [印度] 贾瓦哈拉尔·尼赫鲁著，齐文译：《印度的发现》，北京，世界知识出版社 1956 年版，第 57 页。



影响作用。因此，本书的另一个重点在于研究印度的南亚政策，而这一重点的基础在于把影响政策制定的印度精英阶层的特点与发展情况分析清楚。

印度精英固然是指代一个阶层，但是从定义上很难对其进行精确地概括。本书中通称的印度精英是指在英国殖民印度并引进西方教育后，接受了西方文化的印度上层人士，他们在政治、经济、文化等关键领域拥有绝对的话语权，对于印度这个国家的整体走向，或是国内舆论的导向都起着支配作用。同时，这个阶层也是不断变动的，在不同时段所指对象也有差异。因此，在分析印度精英对印度南亚政策的影响作用时，本书将采取个别分析的方法，对特定时段起重要作用的一个或是几个突出人物进行分析；再用提炼的办法，总结出印度精英中流行的主流思想，两者加以结合来分析在一定时期内的印度精英对印度南亚政策的影响。这就是本书中对印度南亚政策几个“主义”分析方法的来源。

关于战略文化，美国战略学者肯·伯什（Ken Booth）在其著作中是这样下定义的：战略文化是指国家关于威胁和使用武力的传统、价值观、态度、行为方式、习俗、文化符号、业绩以及适应环境和解决问题的特定方式。它规定了一个国家在战争与和平问题上的一整套行为方式，它起源于一个国家的历史、地理和政治文化，并代表了最具影响力的社会成员（例如政治与军事精英）的态度、行为方式的总和。伯什认为，鉴于战略文化不断变化的特征，分析一个国家的战略文化需要定期对其相关因素进行考察和更新，从而使它保持准确和恰如其分。同时他还指出，战略文化的概念不应被看作是对一个国家战略的全面解释。它规定了政策的界限和假设，但并非总是决定具体的政策选择。战略文



化只不过是能帮助理解特定国家的战略的另一种工具。^① 印度特殊的历史文化宗教传统与英国带来的近代西方的文化传统以及印度的考底利耶主义与阿育王思想传统两套并行的二元战略文化，对印度独立以来的外交战略影响巨大。本课题拟以此为理论切入点对印度的南亚政策进行深入的分析。

二、本书的国内外研究状况综述

我国的南亚研究主要集中在北京、上海和成都的高校和研究所，如中国社会科学院亚洲太平洋研究所、北京大学国际关系学院、中国现代国际问题研究所和四川大学南亚研究所等。由于20世纪60年代以来中印关系的持续冷淡导致我国在南亚外交战略方面的研究发展落后于国外，不过当前多种因素使得这一局面得到了改善。

在印度通史研究领域，林承节先生的作品在国内堪称一流，也是任何研究印度的学者绕不开的。林承节先生的《印度史》（人民出版社2004年版），《殖民统治时期的印度史》（北京大学出版社2004年版），《独立后的印度史》（北京大学出版社1995年版），《印度独立后政治经济社会发展史》（昆仑出版社2003年版），《中印人民友好关系史，1851—1949》（北京大学出版社1993年版）等著作构成了一个研究印度通史的体系，在这些著作中，林先生运用了大量一手资料，加上生动的文笔，使得这一系列作品具有很高的学术价值，笔者通过阅读林先生的作品而受益匪浅。

国内学术界从整体上把南亚国际关系置于国际大背景下考察的代表性作品之一是四川大学南亚研究所陈继东研究员的《当代

^① Booth, Ken. ^②Strategy and Ethnocentrism^③. New York: Holmes & Meier Publisher, 1979. p.9.



印度对外关系研究》(巴蜀书社 2005 年版),该书中把印度的对外关系发展分为四个时期:从印度独立到 20 世纪 60 年代初;从 20 世纪 60 年代末年代到 80 年代末;从 20 世纪 90 年代到 2001 年“911”事件之前;最后就是“911”事件至今。这种分段分析法对笔者的研究有很大的启发,笔者在此基础上进一步分析,根据印度南亚政策发展的具体状况,从时段上把印度南亚政策的发展分为:印度南亚政策的诞生——尼赫鲁执政时期;“英迪拉主义”南亚政策——英迪拉·甘地执政时期;“古杰拉尔主义”南亚政策——冷战结束以来的印度南亚政策;最后是“911”事件后的印度南亚政策。由中国南亚学会常务副会长孙世海先生和江亦丽女士合编的《二战后南亚国家对外关系研究》(方志出版社 2007 年版)也是一部重量级的作品,该书以开阔的眼界全方位地介绍了印度的国情与战略的发展,运用了大量一手资料,是一部具有较高参考价值的学术著作。云南大学国际关系研究院赵伯乐教授主编的《当代南亚国际关系》也在这一领域影响力较大,该书观点鲜明,逻辑严密,把从第二次世界大战时期一直到当前的南亚国际关系讲述得较为透彻。

对印度的发展与对外安全战略的研究方面,最具影响力的当属四川大学南亚研究所张力教授的《冷战后时期印度的外交与战略安全》(博士学位论文,四川大学,2005 年)。该著作运用了战略文化的相关概念为笔者提供了一个全新的视角。笔者从战略文化的角度重新审视印度精英阶层的认知观念的转变以及南亚政策的形成,这为本课题的进行有重要的帮助。同时,张老师对于后冷战时期印度安全战略进行了措辞严谨的分析,也使笔者受益匪浅。

由孙世海先生主编的《印度的发展与对外战略》(中国社会科学出版社 2000 年版),可谓是聚集了国内众多研究南亚以及印度问题的专家的智慧的一部力作。该书独到的分析对本课题的研



究有很大的帮助。姜兆鸿、杨平学合著的《印度军事战略研究》（军事科学出版社 1993 年版）是一部内部刊物，虽然在当前看来有些跟不上时代，但是用于分析 20 世纪 90 年代以前印度的军事战略有着不可替代的作用。

除此之外，张忠祥的《尼赫鲁外交研究》（中国社会科学出版社 2002 年版）对尼赫鲁的外交思维和外交实践做了深刻的论述，以清晰的条理向读者展示了尼赫鲁的“和平”“不结盟”外交思想的实质，并列举了大量事例。由孙培均和华碧云主编的《印度国情与综合国力》（中国城市出版社 2001 年版）一书在一定程度上为笔者展示了 21 世纪以前的印度的国情与综合国力的情况。宋海啸博士的《印度对外政策决策——过程与模式》（世界知识出版社 2011 年版）一书对印度对外政策的决策过程与决策模式进行了深入的研究，其新颖的视角和严谨的论述对笔者有很大的启发。作为上海市哲学社会科学规划研究项目成果之一的《21 世纪印度外交新论》（上海译文出版社 2004 年版）也是一部不可多得的学术作品，该书融合了吴永年、赵干成、马嫫等多位研究员的研究成果，对印度的外交战略和新世纪印度外交战略的展望都有精辟的论述。尤其是马嫫女士的另一部专著《印度外交研究》（上海人民出版社 2007 年版）对本课题的分析起到了很大的帮助。

在学术期刊方面，北京大学的《南亚研究》和四川大学的《南亚季刊研究》是国内研究南亚问题的专业期刊，中国现代国际关系研究院的《国际关系研究》也在这一课题上发表了不少论文。张力教授的《印度当代的战略安全意识与历史传统》（《南亚季刊研究》，2000 年第 2 期）和《印度近代民族主义意识与西方教育》（《南亚研究季刊》，1989 年第 3 期）对于笔者构思本课题以及对于第一章的写作有非常大的帮助。宋德星的《现实主义取向与道德尺度——论印度战略文化的二元特征》（《南亚研究》，



2008年第1期)与《从战略文化视角看印度的大国地位追求》(《现代国际关系》,2008年第6期)对于印度的战略文化有非常深刻的认识。还有赵干成的《国际体系与印度崛起》(《现代国际关系》,2005年第6期),袁传伟的《国大党在1939—1947年争取印度独立斗争中的策略》(《南亚研究》,1986年第2期)都是极具学术价值的论文,虽然部分论文是20世纪80年代的作品,但是这些论文依然有着极高的学术价值,本书的研究从这些优秀的论文中吸取了充分的营养。

国外有关这一研究领域的学术著作相对较多一些。从印度方面看,印度对于研究自身的外交战略非常重视,拥有众多高校和专门的研究机构,如尼赫鲁大学国际关系学院、印度国防研究分析所、印度政策研究中心和印度和平与冲突研究所等。出版了大量学术研究著作,并组织了一系列大型国际研讨会,部分研究成果直接服务于本国的战略决策。从西方国家方面看,欧洲国家和美国都很重视对南亚地区的国际形势研究,包括斯德哥尔摩国际和平研究中心^①(Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI)、史汀生研究中心^②(The Henry L. Stimson Center)、卡内基国际和平基金会^③(Carnegie Endowment for International Peace, CEIP)、布鲁金斯研究中心^④(The Brookings Institute)和国际战略研究所^⑤(International Institute for Strategic)、兰德公司^⑥(Rand Corporation)等重要的国际战略研究机构都在这一课题上做了重要贡献,并且能够反

① 参见 <http://www.sipri.org>.

② 参见 <http://www.stimson.org>.

③ 参见 <http://carnegieendowment.org>.

④ 参见 <http://www.brookings.edu>.

⑤ 参见 <http://www.iiss.org>.

⑥ 参见 <http://www.rand.org>.



映这一领域的研究前沿。

鉴于印度和整个西方世界在这一领域的研究著述甚多，难于全面检索，故在此仅做一个简单的介绍。主要的代表性著作如下。

美国学者肯·伯什的《战略与民族优越感》^①，该书主要是对战略问题进行了系统的研究，在理论上对笔者起指导作用。

A. 辛哈和 M. 莫哈塔主编的《印度外交政策：挑战与机遇》^②，这是印度外事中心于 2007 年出版的一个大部头的论文集，里面汇集了当前印度外交战略学界专家们的思考和学术成果，并且这个大型论文集的涵盖面相当广，包括了文化、军事、政治、经济等各个方面的论文，是了解和研究当代印度外交战略学界最新思潮的上乘之作。

I. K. 古杰拉尔的《延续与改变：印度的外交政策》^③，以及 A. 卡普尔的《印度与南亚战略三角》^④，作者在著作中加入了很多新观点新材料，对于本课题的研究很有帮助。贾瓦哈拉尔·尼赫鲁的《印度的独立与社会改革》^⑤ 是尼赫鲁本人的一部关于印度社会现代化的看法的著作。

阿沙克·卡布尔和 A. J. 威尔逊合著的《印度和它的邻居的

① Booth, Ken. *Strategy and Ethnocentrism*. New York: Holmes & Meier Publisher, 1979.

② Sinha, Atish and Mohta, Madbup. Edited. *Indian Foreign Policy: challenge and opportunities*. New Delhi: Foreign Service Institute, 2007.

③ I. K Gujral. *Continuity and Change: India's Foreign Policy*. New Dehli: Macmillan India Ltd., 2003.

④ Kapur, Ashok. *India and the South Asian Strategic Triangle*. New York: Pourledge, 2011.

⑤ Nehru, Jawaharlal. *India's Independence and Social Revolution*. New Delhi: Vikal Publishing House Pvt. Ltd., 1984.