

中美印三边关系

China - USA - India Relations

—— 形成中的动态平衡体系

—— A dynamic balancing system

慕永鹏 / 著



世界知识出版社

中美印三边关系

——形成中的动态平衡体系

慕永鹏 著

 世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中美印三边关系：形成中的动态平衡体系 / 慕永鹏著. —北京：世界知识出版社，2010.11

ISBN 978-7-5012-3960-3

I. ①中… II. ①慕… III. ①中美关系—研究②中印关系—研究③国际关系—研究—美国、印度 IV. ①D822.371.2②D822.335.1③D871.22

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第219353号

书 名

中美印三边关系

——形成中的动态平衡体系

Zhongmeiyin Sanbian Guanxi

—Xingchengzhong De Dongtai Pingheng Tixi

作 者

慕永鹏

责任编辑

车胜春

封面设计

李泽恺

责任出版

刘 喆

责任校对

陈可望

出版发行

世界知识出版社

地址邮编

北京市东城区干面胡同51号 (100010)

网 址

www.wap1934.com

经 销

新华书店

排 版

北京世知文化创意有限公司

印 刷

世界知识印刷厂

开本印张

787×1092毫米 1/16 19¼印张

字 数

257千字

版次印次

2011年1月第一版 2011年1月第一次印刷

标准书号

ISBN 978-7-5012-3960-3

定 价

39.00元

版权所有 侵权必究

序言一

本书作者慕永鹏同志是一位年轻的外交官，他多年从事美国、印度、南亚以及中美印关系研究，在相关领域取得了突出的成绩。以我个人对他的了解，他治学态度是严肃的、严谨的、认真的。

本书是国内外第一部全面系统研究中美印三角（边）关系的专著。随着中国和印度迅速崛起，中美印互动增强，影响进一步上升，三方互动、走向如何，对地区、世界局势有何影响，已经成为国际关系研究中一个新的课题，加强这方面的研究具有重要的现实意义。

本书以中印、中美、印美关系发展为线索，以三线互有交织的几次重大事件中中美印三边互动为重点，对从中华人民共和国建立到21世纪初几个时期中美印三边互动进行了研究，从利益判断、力量对比、相互看法和国际机制等方面入手，结合影响三边关系的国内、大国等因素进行了分析，认为中美印三边相互协调又相互竞争，相互借重又相互制衡，是具有建设性、不结盟性、非对抗性、开放性的形成中的地区层面的一组动态平衡体系，尚无法与中美日、中美俄等大三角（边）相比，但作为一个开放的体系，中美印三边将与俄、日、巴等世界及地区国家和欧盟、东盟等力量集团，以及中美日、中美俄、中美欧等大小三角、三边一道互相影响、互相牵制，形成更多的利益交汇，维持地区和世界的均势。随着中、印影响持续提升，中、美、印互动增强，这

种均势将在动态中不断作出新的调整。

作者参阅了大量参考文献，走访了众多相关领域专家学者，在此基础上进行了认真深入的研究思考，取得的成果对广大读者以及从事国际关系研究的学者很有参考价值，现特予推荐。

李道豫

前常驻联合国代表、前驻美国大使

2010年9月

序 言 二

呈现在读者面前的这部关于中、美、印三边关系的专著出自一位年轻的外交官之手。在周启朋、朱立群两位教授指导下，作者阅读了大量参考书籍和报刊文章，包括有关“三角关系”的理论和实践的中外学者的论述，走访了相关领域的专家学者，在此基础上认真思考，刻苦钻研，敢于创新，终于结出硕果。

我有幸在本书出版前先睹为快，印象深刻之处略举一二。

本书标题颇有讲究。作者没有沿用人们常说的“三角关系”，而是用“三边关系”，是因为中、美、印三边关系还没有形成真正具有战略意义的三角关系，其作用和影响目前还主要在地区层面。作者还用了“形成中的动态平衡体系”作为修饰，是符合辩证法的观点的，是与时俱进的。世间一切事物都在发展和变化。中、美、印三边关系在冷战结束后发生了巨大的变化，三边互动逐渐增多和加强；影响三边关系的重要因素——力量对比在变化；美国对印对华政策也在调整 and 变化。因此，中、美、印三边关系的动态平衡体系如何形成和发展，需要继续观察和研究。

作者认为，中、美、印三边关系的特点有：低相关性、不对称性、非对抗竞争性、不平衡性、不稳定发展性等。这些特点比较全面地反映了中、美、印三边关系的现状。分析也比较到位，例如作者指出，“任何一对双边关系的支配要素同第三方的联系都较弱”，并举例说明之。又如，三国力量对比差别甚大，美国超强地位在相当长时间内不会改变，因此中、美、印三边关系是

不对称的。这都是中、美、印三边关系称不上具有真正意义上的三角关系的原因。

这部书的时间跨度较大，从冷战时期到冷战结束，再到21世纪初。总结过去，是为了开辟未来。回顾中美、中印、美印关系的发展历程以及在一些历史的关键时刻中、美、印三边互动的情况，可以从中吸取经验和教训，以利于发展长期稳定的和平友好、平等互利和合作共赢的新型关系。不可否认，在国际上还有一些战略分析家至今仍用冷战时期的观念来看待和分析中美和中印关系。可以说，目前中美、中印关系中的一些问题，其源多出於冷战思维。

研究国际关系，包括中、美、印三边关系，最终还是要落实到中国，即为我国的和平发展、建设小康社会营造有利的国际环境和周边环境。因此作者在对策建议中正确地指出：中国在三边关系中的得分点在于通过加强三方相互理解与沟通，形成合作共识，引导三方关系向良性（互动）方向发展。

近几年来，关于中、美、印三边关系的研究，已经引起学术界的重视。国内外研究机构为此召开过讨论会，也有不少文章和学术论文见诸报端和网站。但是，还未曾见到这方面的学术专著。这是一部开先河的作品。随着中印两国的发展壮大，中、美、印三边互动关系的影响力将逐步增大，并超出地区的范围。相信今后会有更多的这方面的研究成果问世。

郑瑞祥

中国国际问题研究所研究员

2010年3月

目 录

序言一.....	5
序言二.....	7
绪 论.....	1
第一节 中美印三边关系意义重大.....	1
第二节 中美印三边关系研究情况.....	5
第三节 中美印三边关系研究难点.....	12
第四节 中美印三边关系基本框架.....	13
第一章 对中国、美国、印度的基本看法.....	16
第一节 对中国的基本看法.....	16
第二节 对美国的基本看法.....	21
第三节 对印度的基本看法.....	25
第二章 中美、中印、美印关系回顾.....	29
第一节 中美关系发展历程.....	29
第二节 中印关系发展历程.....	37
第三节 印美关系发展历程.....	45
小 结	56

第三章 冷战期间中美印互动	58
第一节 二战后世界和地区局势变化.....	58
第二节 中华人民共和国建立初期中美印互动	60
第三节 1959年西藏叛乱时期中美印互动	66
第四节 1962年中印边界冲突时期中美印互动	71
第五节 第二、三次印巴战争时期中美印互动	77
第六节 20世纪80年代的中美印三边关系	84
小 结	87
 第四章 冷战后中美印三边关系	89
第一节 冷战后中美印三边关系缘起.....	89
第二节 1995—1996年中美印三边互动	96
第三节 1998年前后中美印三边互动	100
小 结	111
 第五章 中美印三边关系分析	113
第一节 中美印三边利益分析	113
第二节 中美印力量对比分析	127
第三节 中美印相互看法分析	135
第四节 国际机制作用与影响	154
小 结	158
 第六章 中美印三边关系影响因素	161
第一节 国内因素与中美印三边关系.....	161
第二节 世界及地区主要力量与中美印三边关系	178
小 结	200
 第七章 中美印三边关系展望	203
第一节 中美印三边关系特点	203

第二节 当前国际形势特点	208
第三节 中美印三边关系未来走向	210
第四节 结论	220

附 录

一、中美三个联合公报	224
二、中美联合声明（1997年10月29日）.....	232
三、扩大共识 深化合作 全面推进中美建设性合作关系 ...	238
四、中美联合声明（2009年11月17日，北京）.....	246
五、中印两国总理联合声明（1954年6月28日于德里）.....	256
六、中华人民共和国和印度共和国关系原则和全面合作的 宣言	258
七、中国和印度发表《联合宣言》（全文） （新华社新德里2006年11月21日电）.....	263
八、美印联合声明（2006年3月2日于新德里）.....	273

参考文献.....	278
-----------	-----

后 记.....	294
----------	-----

绪 论

第一节 中美印三边关系意义重大

改革开放以来，中国始终坚持经济建设为中心，致力建设小康社会，综合国力迅速提升。印度自20世纪90年代开始实行改革开放政策，经济持续快速增长，同世界主要大国互动日趋活跃，发展速度和潜力引起世界关注。美国是当今世界唯一的超级大国，经济仍在持续发展，国力继续增强。中国和美国是影响南亚、亚太乃至世界局势的主要力量，印度是南亚地区综合实力最强国家，随着中国、印度实力不断增强，中、美、印三方互动增加。

作为互为邻国的世界上最大两个发展中国家，中国和印度在历史、文化、经济和社会总体特征上有共性，也有各自发展特点。中国和印度是世界上仅有的人口超过10亿的大国，少数的几个经济增长率超过6%的国家，都致力于国内经济建设，对外实行独立自主的外交政策，争取和平的国际环境，跻身世界上经济发展最快国家行列。中国和印度都属于布热津斯基所说的“五个

地缘战略棋手”，^①基辛格所指的“六大主要力量”，^②以及亨廷顿定义的“七大文明核心国家”。^③随着综合国力不断增强，印度已明确提出了成为“世界六大力量中心^④之一”的战略目标，希望在多极化世界中争得一席之地。^⑤对印来说，对美关系是其对外战略乃至总体战略的重中之重。中美都是世界上有重要影响的国家，双方在经贸、安全、公共卫生、能源、科技、环保等众多领域和重大国际及地区问题上拥有重要的共同利益，互利双赢的中美经贸合作不仅造福了两国人民，促进了亚太地区乃至世界的经济增长，而且成为两国关系的重要基础。只要双方都向前看，真诚地从维护两国人民的共同利益、世界和平与发展的根本利益出发，改善中美关系的前景是很广阔的。^⑥中美加强交流合作对

① [美]兹比格纽·布热津斯基：《大棋局——美国的首要地位及其地缘战略》，上海人民出版社，1998年2月第1版，第55页。

② Henry A. Kissinger, *Diplomacy* (New York, Simon & Schuster, 1994), pp. 23-24.

③ [美]塞缪尔·亨廷顿：《文明的冲突与世界秩序的重建》（周琪等译），北京·新华出版社，1998年3月版，第29页。

④ “力量中心”这一提法始于美国总统尼克松的“五大力量中心”之说。他在1971年7月6日的一次演讲中谈到，一个新时代已经到来，世界上不再仅仅有两个超级大国，而是有美国、苏联、欧洲、日本和中国五大力量中心，它们将决定在本世纪最后三分之一时间里的世界前途。美国已经告别了在世界占主导作用的时代，世界已经进入了一个多极外交的新时代。参见：Richard Nixon, “Remarks to Midwestern News Media Executives Attending a Briefing on Domestic Policy in Kansas City, Missouri,” July 6, 1971. <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/print.php?pid=3069> (2006-11-11)。尼克松提出这些看法是根据当时美国的实际，因为二战后20多年里世界形势已经有了很大变化，美国经过朝鲜战争和越南战争大伤元气，而西欧和日本则利用“马歇尔计划”和科技革命等有利条件发展了自己的经济。美国霸权地位的相对衰落是它大规模调整其全球战略的基本原因。在尼克松主义之后，“世界五大力量中心”之说也就普遍起来，国际上基本达成共识。中国学者还把这五大力量分析归纳为政治上的五强（美、苏、欧、日、中），经济上的三强（美、欧、日），军事上的两强（美、苏）。参见顾克福：《战后国际关系》，北京·时事出版社，1998年10月版，第28—29页。

⑤ 马加力：《关注印度——崛起中的大国》，天津人民出版社，2002年5月第1版，第1页。

⑥ 《江泽民文选》第一卷，北京·人民出版社，2006年8月第一版，第85页。

两国人民有利，对促进世界的和平与发展也是非常有益的。中国重视同印度的关系，两国在国际事务中也有着广泛共识，双边关系有着广阔的发展前景。对美国而言，中国和印度都是崛起的大市场，蕴藏着巨大的经济利益和发展机会，中印是影响亚太地区特别是东亚和南亚地区安全的主要力量，妥善处理对华、对印关系，对稳定亚太局势意义重大。中国和印度的国内经济发展需要美国的合作，美国也非常重视这两个世界人口大国的庞大市场。作为世界上最大的发达国家和最大的发展中国家，美国和中国有广泛的战略利益，除了双方巨大的经济合作潜力，双方在维护地区安全稳定、解决地区安全问题以及在联合国的作用和改革等领域也有广泛的共同利益，当然中美之间在台湾、西藏问题和意识形态等领域仍存在分歧。美国和印度有许多共同的价值观和战略利益，政治、经济和社会方面的共同利益推动了双方的合作。近几年来，美印关系得到全面提升，双方在民主、经济、安全等领域开展了全方位合作。美国比以前更看重印度作为所谓世界上人口最多的民主国家的影响。印度持续高速增长的经济，特别是软件业和科技人才，吸引着美国的跨国公司的投资。在安全领域，美国与印度签署民用核合作协议，承认印度事实上的核国家地位，认可印度在南亚的优势地位。美国在导弹防御计划上的单边行动也得到印度的理解，这在一定程度上淡化了美印在不扩散领域的分歧。

中印都是新兴大国，美国是当今世界最发达国家，健康、稳定的中、美、印三边关系不仅符合三国人民的根本利益，而且对于实现21世纪南亚、亚洲乃至世界的和平与繁荣也是重要的。但如果三方不能妥善处理中、美、印三边关系，美国在发展对华关系时使用“印度牌”或在发展对印关系时打“中国牌”，抑或中印在对美关系中左右逢源，对三方关系、地区和国际局势都将产生消极影响。

“9·11”恐怖主义袭击表明美国国家安全仍面临重大威胁，

美国的一系列反恐举措显示美对地区乃至世界事务仍极具影响力。改革开放30多年来,中国政治稳定,取得了令人瞩目的经济和社会成就,作为负责任的大国,在国际事务中发挥着越来越重要的作用。印度经济社会迅速发展,积极推行大国外交,缔造紧密的印美关系,保持同俄罗斯的传统友谊,改善同中国关系;发展同南亚近邻、中亚、波斯湾以及东亚等的关系。中、美、印的互动、发展相互关系将大大影响南亚、亚太乃至世界的和平、稳定与发展。美国南亚、亚太及全球安全战略走向不仅影响中印、中美、美印关系发展,而且关系到中国在南亚乃至亚太地区的利益和安全。在新的世纪,如何正确处理中、美、印三边关系,稳定南亚、亚太乃至世界局势,保持三边关系稳定协调发展是三方都在积极考虑的极具挑战性的前瞻性重大课题;如何把握好中、美、印三边关系,创造合作共赢的良好局面符合三国、地区和世界的利益,对稳定中国周边,发展国民经济,全面建设小康社会,顺利实现中国总体战略具有重要意义。

本文对中华人民共和国建国以来中、美、印关系进行了回顾和梳理,从利益、力量、相互认知、国际机制以及内外影响因素等角度对中、美、印三边关系进行了分析,探讨了三边关系未来发展的趋势。对中、美、印而言,三方存在广泛的共同利益,有广阔的合作空间,三方应摒弃“彼得即我失”的地缘和冷战理念,加强相互间的沟通、交流与合作,三国间有可能形成一种动态的平衡体系,各方努力为自己争取最大的外交空间,但彼此间不会形成任何正式联盟。中、美、印三边关系尚处于形成与发展阶段,印美关系迅速提升、中美关系继续发展、中印关系稳步推进,但中美、中印、美印之间未完全建立起互信,鉴于印度的实力、地缘等因素,未来一个时期内,中、美、印将维持一种地区层面的三边关系,虽具潜力,但短期内只可能发挥地区性作用与影响,尚难与中美俄、中美日、中美欧等大三角(边)相提并论。

第二节 中美印三边关系研究情况

一、三角关系理论及实践研究状况

国际政治中三个行为体之间相互作用的现象，我们一般称之为三边关系或三角关系，是指在一个由三个国家（如下图1、2中的A、B、C三国）构成的系统中，一个国家的行为会对另一个或两个国家行为发生影响，或其中一对双边关系的变化导致另一对或两对双边关系发生变化的互动关系。三边关系可视为初级的或不甚严格的三角关系；而三角关系则是高级形式的三边关系。三角关系形成有两个必要条件：首先，构成三角关系的三者一般来说应是力量中心，它们可能是全球性力量中心，也可能是地区性力量中心；其次，在三对双边关系中，每一对双边关系都对第三方产生或隐或显的影响，三方存在相互制约、平衡互动关系。只有当三者之间的关系符合这两个要件，才能认为它们构成了三角关系。^①如图，假设有A、B、C三个国家，A国对B国的行为除了可能与其自身的或B国先前的行为有关外，也可能因为此前第三个国家C的行为或A、B两国对第三国C的行为而异，只有这种对另一对关系中的变动作出反应的行为才算构成了真正的三角战略行为。

以三者互动连锁机制强弱为标准，在理论上可以把三角关系抽象为两类（如下图）：

^① 任晓、胡泳浩等著：《中美日三边关系》，杭州·浙江人民出版社，2002年8月第1版，第2页。

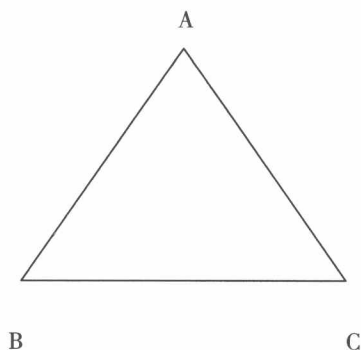


图 1

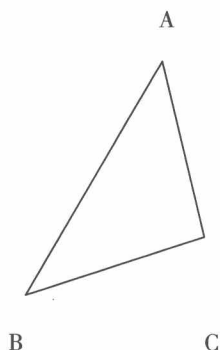


图 2

第一类是严格或标准的三角关系。在这种关系下，三国力量分配比较均匀，相互距离大致等边，互动连锁机制强，如图1。

第二类是广义的或不严格的三角关系。在这种关系下，与前一种相比较，力量分配不甚均匀，三方关系不等边，互动连锁机制不如前一种强，如图2。或者从A到B到C的连锁机制较明显，但由C到B到A的逆向机制不明显，或不如第一种明显，这样一种关系可称为三边关系。^①本文即在此意义上定位和研究中、美、印三边关系。

三边关系之所以区别于一般的三国关系，最本质的一点就是这三对双边关系之间存在着互动机制，即A国在制定对B国的外交政策时会在某种程度上考虑到C国的因素，而且A国对B国外交政策的调整将在一定程度上影响到A国与C国的关系，以至B国与C国的关系，这一互动机制逆向运行亦成立，只是由于三个行为者的力量配置、战略视角、政策取向不同，其传递张力、作用范围、主导频率也有相应的量和度的差异。

在思考世界政治中的三国交往问题时，不应局限于仅确定严格标准的三角关系的前提条件，并以此衡量某一特定的三国交往体系。三边关系不是三对双边关系的简单铺陈叠加。我们可以将

^① 任晓、胡泳浩等著：《中美日三边关系》，第2、9页。

三边关系视为介于三国关系与三角关系间的一种过渡性的力量架构。三边关系带有三角关系的大多数特性，比一般的三国关系要体现出更多的互动性，但它的互动连锁机制不如“标准的”三角关系那样严密、明显。^①

国际上较早对三角关系进行论述的是英国的马丁·怀特 (Martin Weight)，他在《国家体系》一书中专门就三角关系进行了研究，并对三角关系进行了定义，确定了三角关系的特征：第一，存在一个国家体系或外交共同体；第二，三个大国在国家体系内地位凸起，它们所处的层次等级大致相仿，其中每一国相对于体系内其余国家都处于这样的优势地位，即假如另两个大国不存在的话，它将居于无可挑战的支配地位；第三，三个大国的关系中存在不断的疑虑、紧张和敌意，使得任何两者哪怕暂时联合起来反对第三者都不可能。^②此三条是三角关系中的一种状况，但并非标准，而只是一种理想特征。^③美国学者洛厄尔·迪特默 (Lowell Dittmer) 在《战略三角：竞赛理论初析》中对战略三角存在的“三人共处”、“浪漫三角”和“稳定婚姻”三种形式的特点进行了分析，进而深入研究了中、美、苏三角关系的形成和演变。^④此后一个时期，这一领域的研究大多关注于中、美、苏三角关系：英国学者西格尔主编的《中国因素》，中国现代国际关系研究所编译的《中美苏战略三角》，罗伯特·罗斯主编的《美中苏三角关系（70—80年代）》以及亨利·基辛格的《大外交》等都对三角关系理论和实践进行了积极的探索与研究。

进入新世纪，越来越多的国内学者将视角投向均势和三角关系理论和实践研究，并取得了一些成果，把三角关系研究推向新

① 任晓、胡泳浩等著：《中美日三边关系》，第10页。

② Martin Wight, *Systems of States* (Leicester University Press, 1977), p.174.

③ 同上，p.176.

④ Lowell Dittmer, "The Strategic Triangle: An Elementary Game-Theoretical Analysis," *WORLD POLITICS* 33(4), July 1981.