

杨永平 著

博士学位论文丛书

尼赫鲁建国思想研究

BOSHI
XUEWEILUNWEN
CONGSHU

云南出版集团公司
云南人民出版社

杨永平
著

博士学位论文丛书

尼赫鲁建国思想研究

BOSHI
XUEWEILUNWEN
CONGSHU

云南出版集团公司
云南人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

尼赫鲁建国思想研究 / 杨永平著. —昆明: 云南人民出版社, 2011.6

ISBN 978-7-222-07998-4

I. ①尼… II. ①杨… III. ①尼赫鲁, P.J. (1889~1964) —国家建设—思想评论 IV. ①D093.51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第 096478 号

丛书策划: 赵文红 张军云

责任编辑: 陈艳芳

装帧设计: 胡元青

责任印制: 段金华

书 名: 尼赫鲁建国思想研究

作 者: 杨永平 著

出 版: 云南出版集团公司 云南人民出版社

发 行: 云南人民出版社

社 址: 昆明市环城西路 609 号

邮 编: 650034

网 址: www.ynpph.com.cn

E-mail: rmszbs@public.km.yn.cn

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 8.75

字 数: 180 千字

版 次: 2011 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印 刷: 云南民族印刷厂

书 号: ISBN 978-7-222-07998-4

定 价: 29.80 元

作者简介

杨永平，男，江苏泰兴人，历史学博士，红河学院副教授。先后曾发表学术论文20余篇。主持和参与了多项科研课题，并确立了主要以边疆、民族为特色的研究领域。今后主要的研究方向包括：云南与周边国家关系、东南亚与南亚（国家）研究、云南地方文化等。

序

历史是人们的某种记忆。没有遗忘，就没有记忆。众多的人与事被遗忘了，才有仅存于人们记忆中的历史事件和历史人物。在人类历史上，20 世纪是一个风雷激荡的大冲突、大动荡的时代，它造就了诸多叱咤风云的英雄；它也是一个推陈出新的大创造、大建设的时代，涌现了诸多睿智的创新设计者与辛劳的建设实践者。回首那个时代，盘点那些曾在人类历史长河的风口浪尖中卷起阵阵浪涛的风云人物，尼赫鲁无疑是值得后世人们记住的一个。

人们应当记住他领导印度人民为反对英国殖民统治而做出的坚持不懈的奋斗，印度民族解放运动的胜利既开辟了印度历史的新篇章，也是在世界范围内结束殖民地体系的一个重要的里程碑。人们应当记住他作为不结盟运动的主要倡导者之一，在两大强对峙的冷战格局中另立山头，既使新兴的民族国家有了一个巩固独立与谋求发展的空间，也在两大阵营间建立了一个中间缓冲地带。尼赫鲁既是印度的开国领袖，也是独立后印度的国家发展蓝图的设计者和现代化建设的指导者、实践者，他所提出的建国原则、规划，他在印度现代化建设中取得的成就，奠定了当今的印度改革与发展的基础，可以意料在未来相当长一段时间内仍将发挥重要的影响。

就与中国的关系而言，尼赫鲁可谓恩怨交织，毁誉参半。他既是一位朋友，毛泽东曾引用屈原的诗句“悲莫悲兮生别离，乐莫乐兮新相知”与他依依惜别；他也是一个对手，在毛泽东亲笔修改、赵朴初填写的元曲中，将他与其时的美国总统肯尼迪、苏共总书记尼基塔·赫鲁晓夫并称为“三尼”而施以热讽冷嘲。

“历尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇”，上个世纪 50 年代中印两国创建了“中印亲兄弟”友好关系，经历了半个多世纪的曲折与风波，两国又建立了全面合作的战略伙伴关系。与半个多世纪前中印两国“一穷二白”、百废待兴、筚路蓝缕的创业之初相比，当前中国龙已经腾飞，印度象也阔步向前，中印分别位居世界第二大和第四大经济体，它们的崛起正改变着世界的政治经济格局。因此，两国关系的走向不仅事关两国，而且牵动着世界。中印全面的稳定的友好合作关系必须建立在互信的基础上，而互信必须建立在全面深入的相互了解和理解的基础之上。对于中国而言，全面地、深入地、不带有先入之见地研究尼赫鲁是认识与了解我们的战略合作伙伴——印度的一个重要的必不可少的方面。

永平博士的这部著作，集中探讨尼赫鲁的建国思想。该书将尼赫鲁建国思想归纳为民主主义、社会主义、世俗主义和不结盟思想，清理其来源，阐述尼赫鲁的识见，重点探讨了尼赫鲁如何运用它们来确立和构建独立后印度的立国原则和国家体制，如

2 //尼赫鲁建国思想研究

何将它们付诸政治、经济、社会、军事建设及外交活动的实践之中的，评述其成败功过，提出了作者本人的观点及见解。

这是一部引玉之作，其本身亦瑜瑕互见。愿有更多的研究尼赫鲁、研究印度的著作问世，愿永平博士继续在此领域研究中多有建树。

吕昭义

2011年6月8日

红河学院优秀学术著作出版基金资助出版

目 录

序	(1)
绪 论	(1)
一、选题缘由及意义	(1)
二、国内外研究现状	(2)
三、论文的突破和创新点	(7)
四、研究思路与方法	(8)
第一章 尼赫鲁建国思想的来源	(10)
第一节 尼赫鲁早期的思想概况	(10)
一、尼赫鲁的民族情感和求学英国时的思想倾向	(10)
二、尼赫鲁的“印度的发现”	(11)
第二节 苏俄社会主义对尼赫鲁思想变化的影响	(13)
一、周游欧洲及苏联的感受	(13)
二、在社会主义和资本主义之间	(14)
第三节 英属印度宪政改革对尼赫鲁的影响	(15)
一、英属印度的宪政改革与国大党省级执政的经验	(15)
二、尼赫鲁对未来印度政体的构想	(17)
第二章 尼赫鲁的建国思想	(22)
第一节 印度立国及其国内外形势	(22)
一、印度独立与临时政府的成立	(22)
二、独立之初的国际形势	(22)
三、独立之初的国内形势	(24)
四、尼赫鲁的宪政主张与立国	(26)
第二节 尼赫鲁建国思想的主要内容	(30)
一、民主主义	(30)
二、社会主义	(32)
三、世俗主义	(35)
四、不结盟的外交思想	(36)
第三节 尼赫鲁四大思想的相互关系	(38)
第三章 尼赫鲁建国思想在国家制度上的体现	(41)
第一节 国家制度建构的抉择	(41)
第二节 联邦制度的确立	(42)

一、联邦制的建立	(42)
二、确立联邦制的依据及其特征	(42)
第三节 议会民主制的建立	(45)
一、三权分立的议会民主制的确立	(45)
二、议会民主制与文官制度	(48)
第四节 政党制度的设置和特征	(49)
一、独立之初政党及其制度的设置	(49)
二、印度政党制度的特征	(53)
第四章 尼赫鲁建国思想在具体领域的实践	(56)
第一节 中央与地方的权力分配	(56)
一、中央与地方权力分配的构想和发展	(56)
二、中央和地方权力划分的实践	(58)
第二节 经济思想的实践	(60)
一、独立前的经济思想	(60)
二、建国后经济思想的实践	(60)
第三节 民族与世俗主义思想的实践	(72)
一、民族和语言问题的由来及解决	(72)
二、尼赫鲁的世俗主义思想的实践	(76)
第四节 军事思想的实践	(81)
一、军队与政权的关系	(81)
二、军队建设和军备思想的贯彻实行	(82)
第五节 科技和教育思想的实践	(82)
一、科技思想及实践	(82)
二、教育思想及实践	(84)
第六节 不结盟外交思想的实践	(86)
一、反帝反殖外交与和平共处	(86)
二、不结盟政策和不结盟运动	(88)
三、大国思想和表现	(89)
第五章 对尼赫鲁建国思想及其实践的评价	(91)
第一节 尼赫鲁建国思想对印度发展的影响	(91)
一、政治领域	(91)
二、经济领域	(94)
三、社会领域	(98)
四、军事、科技和教育领域	(101)
五、外交领域	(102)
第二节 尼赫鲁建国思想的影响	(104)
一、尼赫鲁家族和印度政坛	(104)
二、后继执政者对尼赫鲁建国思想的继承和修正	(105)

三、尼赫鲁建国思想的世界影响	(105)
结 语	(107)
一、中央和地方的权力分配	(109)
二、经济思想的实践	(109)
三、民族与世俗主义思想的实践	(109)
四、军事思想的实践	(110)
五、科技和教育思想的实践	(110)
六、不结盟为主外交思想的实践	(111)
附 录	(113)
参考文献	(118)
后 记	(128)

绪 论

一、选题缘由及意义

尼赫鲁是印度独立后印度国家构建的设计者、印度现代化发展道路的指导者，而且在相当长的时期内指导了国家构建和政治、经济、文化建设的实践。因此，作为印度首任总理的尼赫鲁自然成为研究重心之一，且相关专著和文章也较多。尽管有关尼赫鲁的研究较多，然而迄今为止，尼赫鲁建国思想却没有得到系统的研究^①。为此，笔者开始对奠定现代印度立国之基的尼赫鲁建国思想进行探索性研究。

尼赫鲁建国思想核心内容包括民主主义、社会主义、世俗主义和不结盟外交等，这些思想是尼赫鲁为主的领导人长期投身印度民族解放运动和独立后建设时期（至20世纪50年代末期以后开始完善）的探索和总结。其三大主义和外交思想相互作用、相互影响，并通过具体领域，如政治、经济、军事和外交等体现出来。尼赫鲁等人领导了印度民族解放事业，独立之后又引导印度走上了议会民主制的中间道路（介于社会主义和资本主义之间）。在尼赫鲁执政17年里，印度在诸如政治民主化、经济现代化（特别是工业化）、社会世俗化和国家整合等方面，取得显著成绩，并为未来的进一步发展奠定了坚实基础。在尼赫鲁建国思想指导下，强调社会公平，经济独立自主，外交上实行不结盟，并通过前三个五年计划的努力，印度独立时畸形的工业体系得以矫正，具有了自我装备、自我发展的相当能力，基本上摆脱了殖民经济形式，走上了经济独立发展的道路。可以说，印度是发展中国家摆脱殖民统治后进行国家建设、实现独立自主发展的比较成功的范例。

独立60多年来，印度在制度建设和规范、民主体制运行、经济和科技建设等方面取得瞩目的成就。表现在以下几方面：第一，自独立以来，印度的议会民主制避免了在大多数第三世界国家曾出现过的军事政变、军人干政等现象，较平稳顺利地实现了政党间执政的轮替，虽有各种激进组织和恐怖分子的威胁，但都不能撼动已成为根

^① 中文资料尚无该命题的专门撰述；英文资料中最接近这一命题的是 V. T. Patil, Narayana, A study of Nehru's ideas, Delhi, Devika Publications, 1998. A study of Nehru's ideas 将尼赫鲁思想分为四部分及25个专题论述构成。虽然这25个思想专题就其研究来说，比较透彻，但主要的四部分没有形成密切的内部必然联系，且四部分内的各专题之间相互关系亦未阐述。Rafiq Zakaria (ed), A study of Nehru, Calcutta, Rupa. Co, 1989. A study of Nehru 是一部论文集，共有十一部分，汇集了相当多的尼赫鲁研究专家学者的研究成果。至于 Ananda Gopal Mukherjee, Vinod Tagra (ed), Jawaharlal Nehru, the architect of modern India, New Delhi, Reliance Publishing House, 1989. Jawaharlal Nehru, the architect of modern India 则是一本关于印度前三个五年计划的内容，与本研究专题只是整体和局部的关系。详述见国内外研究现状部分。

基和支柱的印度立国准则；第二，尽管印度一直饱受人口增殖过快、民族矛盾复杂、宗教对立突出、贫富分化显著等因素困扰，仍然能稳步推进社会经济建设，并在当今加剧的世界发展竞争环境中脱颖而出（被誉为“金砖四国”之一）；第三，建立了比较完整的国民经济体系（甚至包括航空航天工业），教育科技成就显著（计算机、医药和生物技术以及印度工程师数量和质量等方面在世界享有盛誉），等等。上述成就的取得均与尼赫鲁建国思想及其继承和发展有着直接的因果关系。

如人们所见，现代印度的发展尽管还有很多问题，但伴随着它进一步的发展，已经有很多人在描述未来世界的图景：与中国一并崛起的印度将展现在世人眼前。自美国2007年下半年次贷危机引发的全球金融危机^①的这一特殊时期以来，更凸显出中国和印度等国家的发展对于世界稳定和发展的非凡意义。尼赫鲁毕生追求的是印度世界地位的提升，他一直有印度“做一个有声有色的大国”^②的梦想，经过尼赫鲁等几代人的努力，而今其梦想实现的可能性则大大增强了。

因此对本课题的研究，主要有三方面的意义：其一，印度作为第三世界国家的发展模式典型之一，其发展演变均离不开尼赫鲁建国思想的指导，研究尼赫鲁的建国思想有利于认识印度的国情和国家发展的基本指导思想。其二，印度是世界上人口众多、幅员辽阔、文化多元且有数千年文明积淀的为数不多的大国，在近代又沦为英国殖民地，独立后在尼赫鲁的指导下进行现代化建设，尼赫鲁的建国思想及其实践为世界呈现了具有典型意义的发展模式，研究尼赫鲁的建国思想并总结其在印度的现代化建设实践中的利弊得失，可以丰富和加深对现代化理论的探讨。其三，加强对印度包括尼赫鲁建国思想在内的分析总结研究，有利于中印两种不同的发展模式之间相互借鉴。比如印度的发展速度曾经一度比较缓慢却强调社会公平问题，相比之下，中国的发展要快速得多，却同时也产生了一些问题（如环境代价等），等等。

二、国内外研究现状

（一）国内研究现状

国内开展有关尼赫鲁及相关内容的研究有三次高潮：第一次是20世纪30—40年代，当时国内一批知识界的精英对印度的反英民族解放斗争形势和前景产生了兴趣，翻译介绍了包括印度民族解放运动领导人如《甘地自传》^③、《尼赫鲁自传》^④等书籍。第二次则是印度独立前后特别是对印度独立后的关注，这一时期延续至中印1962年边境冲突之后不久，内容包括翻译介绍了《印度宪法》、《印度的发现》等大批有关印度和尼赫鲁的资料，今天所用的研究印度的一些基础性的资料，有相当大一部分就是这一阶段产生的。主要影响因素则是当时世界反殖反帝的形势和处于蜜月期

① 透过世界各国报刊连篇累牍报道、就业的严峻形势、各国政府和国际机构的慎重举措，可以看出2007年下半年发源于美国的金融危机的破坏性和严重程度。

② 尼赫鲁著，齐文译：《印度的发现》，世界知识社1956年版，第57页。

③ 明耀五译：《甘地自传》，大东书局1932年版。

④ 胡仲持等译：《尼赫鲁自传》，青年协会书局1939年版。

中印关系的促进作用。第三次是中印关系开始逐渐走出低谷的20世纪八十年代后期,中印关系的好转、双方要求加强联系等实际需要的推动,其所形成的研究热潮持续至今,且深度和广度得到扩展,包括经济、政治、文化、宗教、军事等传统领域,现在已经延伸至反恐、经济安全、人口问题和疾控等非传统领域。中印间的交流和研究活动在本阶段相互促进,并使得确保中印关系持续稳定健康发展成为两国领导人的共识,两国关系的发展和研究工作也不再受暂时及局部的因素困扰,且呈现出良性互动的发展前景。除了在前两次研究领域的基础上拓展加深外,本次研究高潮体现出一些热点:如全球化、世界一体化、现代化和中印发展模式等新的内容以及中印发展比较等,开辟出许多全新的研究领域。自然,伴随尼赫鲁等人思想相关研究成果的增加,同时也在研究方法、资料和范围等方面得到了加强,例如,《尼赫鲁研究》、《尼赫鲁外交研究》等著作的出现,就昭示着研究成果的增长和研究条件的改善,并为后续研究提供了便利条件和研究路径,为继续研究积累了坚实的基础。

可以说,从第三次研究高潮掀起以来,新作品不断问世,成果迭出。关于尼赫鲁先后有如下作品问世:梁洁筠编著《印度的首任总理尼赫鲁》(商务印书馆1986年版),是一本60页的小册子,属于当时普及世界知识丛书中的一册。赵晓春《尼赫鲁家族》(社会科学文献出版社1996年版),张力《印度总理尼赫鲁》(四川人民出版社1997年版)等著作,是适应当时中国与世界交流发展的需要,所撰写、发行的世界人物介绍或传记。随着对尼赫鲁研究的积累和推进,尚劝余《尼赫鲁研究》(四川人民出版社1999年版)、张忠祥《尼赫鲁外交研究》(中国社会科学出版社2002年版)等著作先后出版,丰富了研究内涵。尚劝余《尼赫鲁研究》一书是在其硕士论文的基础上扩充撰写的,全书由五章:“尼赫鲁生平”研究,“尼赫鲁思想”研究;“尼赫鲁思想及其实践”研究,“尼赫鲁与中国”研究及余论组成。该书的出版预示着曾经相对滞后的有关尼赫鲁研究的状况发生了变化,一个新阶段已经到来。张忠祥《尼赫鲁外交研究》在外交领域方面把尼赫鲁研究向前推进了一步。其书中阐述了: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,与第三世界其他领导人相比,其有一套系统的外交战略。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等。尚劝余《尼赫鲁时代中国和印度的关系(1947—1964)》(中国社会科学出版社2009年版),将尼赫鲁时期的中印关系研究,无论就资料来源和研究力度等方面,又向前推进了一步。

朱明忠《尼赫鲁》(台北东大图书公司1999年版),主要侧重于介绍作为哲学家、思想家的尼赫鲁,其中有涉及尼赫鲁建国思想的内容。左学金,潘光,王斯德主编《龙象共舞:对中国和印度两个复兴大国的比较研究》(上海社会科学出版社2007年版),赵干城《印度:大国地位与大国外交》(上海人民出版社2009年版),两著作中辟有专门的章节对尼赫鲁时期的相关问题进行研究,因此对本课题的研究亦有借鉴意义。

近几年来与印度(尼赫鲁时期)有关的博士论文也日渐增多,其中王昊《冷战

时期美国对印度援助政策研究(1947—1971)》(指导老师余伟民,华东师范大学)认为:冷战时期,出于本国和盟国军事安全的考虑,美国向盟国提供了相当规模的、长期的军事和经济援助。与此同时,出于冷战制度性对抗的考虑,那些具有重要战略价值、未进入西方同盟体系的欠发达国家也得到美国的经济或军事援助。其中,美国援助印度就是这种援助类型的典型案例之一。自印度立国后不久,美国便开始通过包括援助在内的政治、经济、外交等手段,影响印度的发展及外交倾向。在此意义上,冷战为印度的发展提供了可资利用的资源 and 条件。而王昊对这一时期的研究恰好与尼赫鲁主政印度的时期大致重合,该文可为本课题之外交思想研究提供借鉴。

关于尼赫鲁及其建国思想联系比较紧密的期刊学术论文有20余篇,总体阐述的有3篇:尚劝余《尼赫鲁思想的主要特征》,《南亚研究季刊》1990年第3期;尚劝余《略论尼赫鲁思想的基本内容》,《南亚研究》1992年第4期;朱明忠《尼赫鲁思想体系的特点与渊源》,《当代亚太》1998年第11期。关于尼赫鲁具体思想领域的有3篇:尚劝余《尼赫鲁外交思想略论》,《宝鸡文理学院学报(社会科学版)》1995年第3期;朱明忠《尼赫鲁的民主思想及其特点》,《当代亚太》1998年第3期;朱明忠《评尼赫鲁的社会主义思想》,《当代亚太》1998年第8期。至于袁传伟《世俗主义与议会民主制度——印度政治现代化的定位及其演进》,《历史教学问题》1998年第3期,和本课题也有一定的关联性。除军事思想、教育、卫生等领域外,其他领域均有所涉及。笔者发现,作为尼赫鲁建国思想的主要内容:民主主义、社会主义、世俗主义和不结盟等,均有程度不同的研究,然而却没有把尼赫鲁建国思想作为一个体系来进行研究,并且具体思想之间的相互关系如何,以及它们实现的程度及相互影响和制约作用等关系,需要进一步的研究才能明了。

笔者目力所及,目前国内尚无关于尼赫鲁建国思想的专著或其他系统成果。

随着深入开展对印度其他方面和领域的研究,随之而来的大量专著出版又为充实和丰富有关尼赫鲁的研究提供了较为充足的资源,使得拓展研究新途径和新领域成为可能。现将收集到与本课题研究有关联的著作分类,这些著作在对某一方面或领域研究时有借鉴、参考价值。比如对研究政治及政治制度有启迪的有:林良光主编《印度政治制度研究》(北京大学出版社1995年版);林承节《印度独立后的政治经济社会发展史》(昆仑出版社2003年版);曹小冰《印度特色的政党和政党政治》(当代世界出版社2005年版)等。经济领域研究可以借鉴以下著作:李了文等《印度经济》(人民出版社1982年版);殷永林《独立以来的印度经济》(云南大学出版社2001年版);赵鸣岐《印度之路——印度工业化道路探析》(学林出版社2005年版)等。与外交、国际关系等有关的专著:孙士海《印度的发展及其对外战略》(中国社会科学出版社2000年版);张敏秋主编《中印关系研究(1947—2003)》(北京大学出版社2004年版)等。与文化有关的:尚会鹏《印度文化传统研究》(北京大学出版社2004年版);刘建、朱明忠、葛维钧著《印度文明》(中国社会科学出版社2004年版)等。有关军事的:孙培钧、华碧云《印度国情与综合国力》(中国城市出版社2001年版);曹永胜等《南亚大象——印度军事战略发展与现状》(解放军出版社

2002年版)等。有关现代化的:林承节主编《印度现代化的发展道路》(北京大学出版社2001年版)等。有关科技、教育的:文富德、唐鹏琪《印度科学技术》(巴蜀书社2004年版);张双鼓、薛克翘、张敏秋编《印度科技与教育发展》(人民教育出版社2003年版)等。有关印度社会的:陈峰君主编《印度社会述论》(中国社会科学出版社1991年版),邱永辉、欧东明《印度世俗化研究》(巴蜀书社2003年版),等等。

(二) 国外研究现状

1. 从现有译著情况来看:(印)印度斯坦时报,郭登峰等译《印度宪法》,(世界知识社1951年版);(印)尼赫鲁著,齐文译《印度的发现》(分上下两册),(世界知识社1956年版);(印)尼赫鲁著,张宝芳译《尼赫鲁自传》,(世界知识社1956年版);这三部译著是成书较早的关于尼赫鲁及印度的建国理念的书籍。因为尼赫鲁的《尼赫鲁自传》、《印度的发现》两部著作因其成书时间较早,可以探究其独立前建国思想的基本来源和影响因素;至于印度第一本宪法的制定,则基本上反映了尼赫鲁等印度民族独立运动领导人的建国理念和主张。(美)莉拉·芬克,约翰·海斯,黄明译:《尼赫鲁》(台北鹿桥文化事业公司1992年版),这本尼赫鲁的人物传记小册子,就其写作目的和动机而言,只可作为政治历史人物的通俗读物,但从中可以看出像尼赫鲁这样的世界著名政治人物在美国的影响和公众印象。(印)鲁达尔·达特,K·P·M·桑达拉姆著,雷启淮等译:《印度经济》(上、下册)(四川大学出版社1994年),该书较全面系统地分析论证了印度经济的发展、经济结构以及主要的经济部门的情况,是研究尼赫鲁经济思想的必备的参考资料。(印)迪帕克·拉尔著,赵红军主译:《印度均衡:公元前1500—公元2000年的印度》(节选和修订版)(北京大学出版社2008年),这本用经济学原理叙述并解释印度社会3500年来的“均衡”状态,尤其是其中第三部分“独立年代1947—2000”,可以与上文提到的《印度经济》共同为尼赫鲁时期的经济发展和计划经济的实施情况提供比较多的可参考的数据等资料和信息。(美)斯蒂芬·科亨著,刘满贵等译:《大象与孔雀——解读印度大战略》(新华出版社2002年版),斯蒂芬·科亨是美国知名的南亚问题专家,他这本著作对近年来发展迅猛的印度进行战略评估,自然避不开对尼赫鲁时期的叙述和分析,从中可以看出印度多年的发展在世界范围的影响和引起的反应,也表现出尼赫鲁时期的印度在美国对外政策中的地位以及世界影响。而(德)赫尔曼·库尔克,迪特玛尔·罗特蒙特著,王立新,周红江译:《印度史》(中国青年出版社2008年版);(美)弗朗辛·R·弗兰克尔著,孙培钧等译:《印度独立后政治经济发展史》(中国社会科学出版社1989年版),可以和现有国内的通史、断代专门史著作比照,增加史料来源,研究对史料研读的价值判断,找寻东西方社会对尼赫鲁等印度领导人评价的不同之处,便于更客观公正地研究本课题。

2. 从收集到的英文著作情形来看,体现尼赫鲁建国思想的资料,大致分为三类:第一类,包括尼赫鲁本人的著作、报告、文集等,有关人员或方面进行收集整理编纂成为《尼赫鲁选集》、演讲报告集等,显然这些著作是研究尼赫鲁建国思想的极其重

要且基本的文献资料。比如: Jawaharlal Nehru: *Glimpses of World History*, New Delhi, Oxford University Press, 1983. Jawaharlal Nehru, *Selected works of Jawaharlal Nehru* (vol. 1 to vol. 14), New Delhi, Orient Longman, 1984. Jawaharlal Nehru, *Jawaharlal Nehru's Speeches (1949—1953)*, New Delhi, Publications Division (Ministry of Information and Broadcasting government of India), 1954. Jawaharlal Nehru: *An Anthology*, New Delhi, Oxford University Press, 1980. G. Parthasarathi (ed), *Jawaharlal Nehru: Letters to Chief Ministers (1947—1964)*, Vol. 1, Delhi, Oxford University Press, 1985. Jawaharlal Nehru, *Independence and after: a collection of speeches (1946—1949)*, New York, The John Day Company, 1950. etc.

中国古语:“听其言, 观其行”, 像尼赫鲁这样的著名政治家, 受制于主客观因素的影响也相应较多, 其言行只是研究他的建国思想的一个重要来源, 而不能不加辨别地采用, 应将之与当时的国际、国内形势相对照, 还要同时参照有关领域的研究成果, 才有可能得出比较可靠的结论。

第二类, 包括有关专家学者对尼赫鲁的研究, 同时也包括关于尼赫鲁的传记。专家学者对尼赫鲁的研究有如下著作: V. T. Patil, Narayana, *A study of Nehru's ideas*, Delhi, Devika Publications, 1998. *A study of Nehru's ideas* 将尼赫鲁思想分为四部分: 宪政思想、社会经济思想、政治体制思想、联邦治理思想, 有 25 个专题论述构成。虽然这 25 个思想专题就其研究来说, 比较透彻, 但主要的四部分没有形成密切的内部必然联系, 且四部分内的各专题之间相互关系亦未阐述, 使人有“只见树木, 不见森林”的感觉, 更没有就这些具体思想与尼赫鲁思想的关系进行总的论述等, 然而, 该著作可为研究尼赫鲁建国思想提供上述印度学者研究成果等方面的重要信息和线索。Rafiq Zakaria (ed), *A study of Nehru*, Calcutta, Rupa. Co, 1989. *A study of Nehru* 是一部论文集, 共有十一部分, 汇集了相当多的尼赫鲁研究专家学者的研究成果, 可以为尼赫鲁建国思想研究提供诸如尼赫鲁生活、工作以及关于其在印度施行的大政方针等多方面的信息和资料。其他方面如尼赫鲁的政治理念: S. R. Bakshi, *Nehru and his political ideology*, New Delhi, Criterion Publications, 1988. 关于对印度外交政策的构建: Jawaharlal Nehru: *the nation builder and architect of India's foreign policy*, Meerut (India), Anu Books, 1992. 关于经济政策: Sharada Rath (ed), Mrigen Bose, *Jawaharlal Nehru and his economic policy*, Calcutta, Smt. Anita Bose, 1977. 关于尼赫鲁与 20 世纪的关系: Milton Israel (ed), *Nehru and the twentieth century*, Ontario (Canada), University of Toronto, 1991. etc. 这些著作可以从不同领域、视角为研究尼赫鲁建国思想提供借鉴。

上述印度及欧美专家学者对尼赫鲁的研究, 是必须关注的。他们分别从尼赫鲁的思想、尼赫鲁与政治制度、经济秩序、外交政策的关系等多方面着手研究, 将给尼赫鲁建国思想研究以启迪。一方面, 可以看出印度和欧美关于尼赫鲁研究的热点和重心, 另一方面, 可以显现国外学者尼赫鲁研究的价值评价标准, 并与国内的研究进行比较, 把研究的视野扩展开来。

尼赫鲁的传记类包括如下著作: Sarvepalli Gopal, *Jawaharlal Nehru: a biography* (Abridge Edition), New Delhi, Oxford University Press, 1993. 这部传记共有三部分组成: 1889—1947, 1947—1956, 1956—1964, 基本就是按照尼赫鲁的生命历程和在印度政坛的发展及影响的扩展依据, 从而来书写尼赫鲁的成长和政治生涯。在众多的尼赫鲁传记中特别值得一提的就是 Sarvepalli Gopal 撰写的 *Jawaharlal Nehru: A Biography*, 因为 Sarvepalli Gopal 有在尼赫鲁政府任职十年的经历, 可以近距离接触传主, 了解传主的真实意图, 同时 Sarvepalli Gopal 还曾参与编纂《尼赫鲁选集》等事项, 亦参与了大量尼赫鲁文献资料的收集和整理工作, 由于有翔实的史料的支持, 更兼因工作关系 Sarvepalli Gopal 还便于接触大量的核心资料。故此, Sarvepalli Gopal 的 *Jawaharlal Nehru: A Biography* 对本课题研究有重大参考价值。Frank Moraes, *Jawaharlal Nehru: a biography*, New York, The Macmillan Company, 1956. 该书是一本政治传记, 共有 18 个章节, 主要以时间为序, 叙写尼赫鲁由出生至今日印度政坛的权力巅峰的历程。从出版时间可以看出, 这本传记是尼赫鲁在印度及世界声望日隆之际出版问世的, 因而会有很多因素掺杂其中, 影响着作者做出客观公正的评判, 或有些事件当时并不明了(或明朗)等, 故此, 中国传统上就有“生前不立传”的说法。当然如转换思路, 恰恰可以通过此传记来了解尼赫鲁在当时西方世界的地位和影响, 从这一角度来看, 就不会影响这本传记的参考价值了。类似的情况的传记还有 Michael Brecher, *Nehru: a political biography*, London, Oxford University Press, 1959. etc.

尼赫鲁传记可以补充本课题研究所需史料, 因此是非常重要的史料来源之一, 另外传记也可将不同时代的印度和欧美学界对尼赫鲁的主流评价显现出来。

第三类, 包括关于印度的政治、经济和文化等研究, 其中涉及尼赫鲁在印度执政时的情况等资料, 主要是从政党、选举、政治思想、政治史、种姓、政府等具体方面, 其中有章节部分地表现了尼赫鲁建国思想的内容。比如关于政党和政党政治: Zoya Hasan (ed), *Parties and Party Politics in India*, New Delhi, Oxford University Press, 2004. 关于印度发展道路: A·R·Desai, *India's Path of Development*, Bombay, Popular Prakashan, 1984. 关于种姓和民主政治: Ghanshyam Shah (ed), *Caste and Democratic Politics in India*, London, Anthem Press, 2004. 关于印度政治思想: Hari Hara Das, *Indian Political Thought*, New Delhi, National Publishing House, 2005. N·Jayapalan, *Indian Political Thinkers: Modern Indian Political Thought*, New Delhi, Atlantic Publishers and Distributors, 2000. etc.

与国内 20 世纪 90 年代开始的尼赫鲁研究情况相比较, 国外尼赫鲁研究要充分得多, 涉及的研究方面和领域也宽泛得多。同时, 通过上述对国外有关尼赫鲁研究的回溯, 可以判定的是: 关于尼赫鲁建国思想系统研究的著作, 至今尚未见到。

三、论文的突破和创新点

(一) 比较全面系统地对尼赫鲁建国思想进行研究

此前, 关于尼赫鲁建国思想的研究较多地集中于外交, 或者某一领域的部分研究等, 而尼赫鲁在此时期的包括政治、经济、军事及科教等方面的建国整体方略之思想