

印度与印度洋

基于中国地缘政治视角

张文木／著

云南省印度洋研究会重点课题成果

中国社会科学出版社

印度与印度洋

基于中国地缘政治视角

张文木／著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

印度与印度洋——基于中国地缘政治视角 / 张文木著. — 北京: 中国社会科学出版社, 2015. 1

ISBN 978—7—5161—5110—5

I. ①印… II. ①张… III. ①印度—历史—研究 IV. ①K351.07

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第272556号

出版人 赵剑英
责任编辑 王 涛
责任校对 鲁 鹏
责任印制 李寡寡



出版社 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲158号(邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010-64070619
发行部 010-84083685
门市部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2015年1月第1版
印 次 2015年1月第1次印刷

开 本 787×1092 1/16
印 张 32
插 页 4
字 数 492千字
定 价 65.00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联系调换

电话: 010-84083683

版权所有 侵权必究

自序

嚶其鸣矣，求其友声

我对地区问题的研究最早从南亚开始，研究南亚就不能不研究印度和印度洋。当时比较早阅读到并印象深刻的是印度共和国海权理论的奠基者潘尼迦（Kavalam Madhava Panikkar，1895~1963年）在第二次世界大战结束的1945年出版的《印度和印度洋——略论海权对印度历史的影响》（*India and The Indian Ocean An Essay on The Influence of Sea Power on Indian History*）和尼赫鲁在1946年出版的《印度的发现》（*The Discovery of India*）。读了这两本书，也就理解了尼赫鲁书中“要么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。我也不相信任何中间地位是可能的”这句广为流传并有各种解读的名言中所包含的对未来印度深深的忧虑——当然也包含着印度对中国的戒备。

但是，随着研究的深入，我进一步发现，潘尼迦海权理论与尼赫鲁的担忧源于西方海权理论及其对印度的地缘政治安排。这两位具有远见卓识的政治家与西方海权理论奠基人马汉和西方陆权理论奠基人物麦金德生活在同一时代，他们的祖国印度又长期受到英国的殖民压迫，这样的经历使他们天然地戴上在当时很是时髦的西方地缘政治视镜来看待世界及印度与周边国家尤其是与中国的关系，即使几千年来，中国和印度之间更多的只是文化交流而少有武力占领遑论民族殖民的经验。

事实上，中国不同于那些远离印度洋的西方海权国家。西方海权国家因远道而来，他们在印度洋只能靠占领系列岛屿而存在，目前我们能读到的海权理论提供的都是这样的所谓“岛屿链”的视角。但中国是位于印度洋北岸的最大的国家，换言之，太平洋和印度洋就是环绕中国东南两面的邻海和近海。象中国这样的国家有的是时间等待，也有足够的时间从容地

在印度洋推行自己的外交政策，因而用不着在此地区扩张领土，它完全可以用与印度洋沿岸国家和平交流的方式在这一地区扩大自己的影响力——当年玄奘、郑和等都是顺着这一规律和平地将中国的影响力通过“一带一路”传送到印度和印度洋的。中国人与印度人一样，也受到近代西方殖民主义的侵害，因此，中国人在观察印度洋问题时不应陷入西方海权理论的窠臼，而应以“反潮流”的勇气摆脱西方地缘政治的思维惯性，采用符合中国地缘政治特点的中国视角，围绕实现“两个一百年”的伟大目标^①来研究和制定中国的印度洋政策。

另外，研究中我还发现，历史上真正能对中国大西南安全产生重大压力的方向——因为喜马拉雅山的屏护及中国在几乎陡直的喜马拉雅山地中所处的居高临下的地势——较少地来自南方印度洋，而更多地来自东北亚。比如清兵入关、日本从东北入侵及中国人民解放军拿下东北、挥师过江后国民党在大西南的纵深布局等都促成了大西南的战略地位及其相关通道的战略需求陡升；而60年代初的中印关系的紧张和冲突以及中国六七十年代的“三线建设”，又不能不是美国对新中国东部越逼越近的海上封锁继而介入越南内战^②以及中苏“珍宝岛”冲突后的联动结果。

从隋朝至明朝再到民国的颠覆国家的力量一直都是沿着这条线越推越大的。1937年3月，毛泽东在《祭黄帝陵文》中说：“琉台不守，三韩^③为墟。”^④笔者理解这是说琉球、台湾和朝鲜半岛的齿唇依存的关系；但1895年日本在“甲午海战”后窃取中国台湾、1910年全面占领朝鲜、1937年发动全面侵华战争的诸事件所展示的连贯逻辑同样表明：“三韩”不保，中原为墟。朝鲜半岛是中国——当然也是俄国——东方安全的重要屏障：此门洞开，且不论由此可能造成的中国东北动乱及其对中国工农业经济的

① 即“在中国共产党成立一百年时全面建成小康社会”，“在新中国成立一百年时建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。”参见胡锦涛《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告（2012年11月8日）》，http://www.xj.xinhuanet.com/2012-11/19/c_113722546.htm。

② 1961年，越南战争爆发，美国与其仆从国组成联军，介入这场战争。

③ “三韩”是指公元前2世纪末至公元4世纪左右存在于朝鲜半岛南部三个部落联盟即马韩、辰韩和弁韩，后亦指朝鲜半岛。

④ 《名人名家抗战诗词选（1932年5月~1945年9月）》，《党的文献》2005年，第5期。

影响，仅从地缘政治及近现代历史经验看，更会直接威胁中国京畿重地，并对中国的整体稳定造成重大冲击。只有朝鲜半岛稳住了，我们的大东北方可无忧；反之，东北亚的任何动荡都会很快传导到北京中枢，北京动则全局动，全局动则西南重。所以毛泽东当时特别看重明成祖把国都立在北京的经验，说他“不怕蒙古人的铁骑，是个有胆识的人”^①，这是因为他特别重视“关外问题”。关外问题即全国问题，全国问题很快便会转化为西南问题。明乎此，我们就理解了毛泽东20世纪40年代说“我们绝不学李自成”、50年代初“抗美援朝”及60年代强调“三线建设”举措乃至1962年对印自卫反击战之间的战略关联。用毛泽东的话说就是：“北京出了问题，只要有攀枝花就解决问题了。”^②从这个视角观察，中国东北通道乃至朝鲜与西南通道乃至缅甸，对于中国全局稳定具有紧密的战略联动的意义，对于从全国一盘棋的角度整体地认识和把握中国国防及周边外交政策，具有理论和实践意义。1953年6月13日，毛泽东在中南海颐年堂接见从抗美援朝前线回国即被调派到云南工作的秦基伟，告诉他：“调你到云南工作。云南是我国的西南大门，处于重要的战略位置。”^③

古今霸权国家来到印度洋便进入衰落期的教训告诉我们：在印度洋地区争强好胜的结果都是不好的，独吞世界从而独控印度洋的想法不仅不切实际，而且对中国和对印度都是非常有害的，只有分享才是守福之道。持久聚积中国影响力并以和平的方式向印度洋持续纵深辐射，应当是中国印度洋政策的基本特征。中国坚守这样的理念和基于这种理念的政策就会帮助印度洋国家减轻“要么做一个有声有色的大国，要么就销声匿迹”的紧张感，我们也不会印度洋不恰当地透支我们的国力并由此保持中国国内政治经济在21世纪下半叶的持续发展。

① 1951年4月毛泽东在游十三陵时赞扬说，明成祖“敢在北京建城，敢把自己的陵墓放在这里，不怕蒙古人的铁骑，是个有胆识的人”。见盛巽昌、欧薇薇、盛仰红编著《毛泽东这样学习历史，这样评点历史》，人民出版社2005年版，第103页。

② 中共中央文献研究室编：《毛泽东年谱（1949～1976）》第5卷，中央文献出版社2013年版，第355页。

③ 中共中央文献研究室编：《毛泽东年谱（1949～1976）》第2卷，中央文献出版社2013年版，第113页。

今天的中国“比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标”^①，中国在不远的将来亦将步入世界大国的行列。步入世界大国行列的国家，就不能不关注印度洋并制定出相符本国国情并体现本国特点的印度洋政策。本书最后一章以“两个一百年”为节点，以2049年为限，提出中国未来印度洋政策构想。这个政策可分近期、中期和远期三步。近期目标配合第一个一百年即“在中国共产党成立一百年时全面建成小康社会”任务，中期目标配合国家在实现第一个百年目标后向第二个百年目标即“在新中国成立一百年时建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家”的目标过渡，远期目标则服务于党的第二个一百年任务的实现。时间节止点为2049年；在前两阶段即近期和中期的政策特点可以用“深挖洞”来概括的话，那下一步即远期的政策特点则可用“不称霸”来概括。其总体战略布局可用“三点一面”来涵盖。

与潘尼迦当年为印度写作《印度与印度洋——略论海权对印度历史的影响》时的考虑一样，上述思考促使我考虑写一本从中国人的地缘政治视角看待印度与印度洋的著作。这个想法得到云南省印度洋研究会的支持，由此陆陆续续出了一批成果，最终以近期完成的《印度洋与中国政策——目标2049》报告收官并作为云南省印度洋研究会重点课题成果集结出版。需要说明的是，本书有意与潘尼迦的书同名，其副标题的不同选择意在表明，这是一本既不同于西方也不同于印度视角的中国学者关于印度及印度洋问题的研究著作，其成果也可看作中国学者站在中国地缘政治立场对印度海权奠基学者潘尼迦先生的思想在半个世纪后的呼应和回应。

“嚶其鸣矣，求其友声。”^②同出幽谷的鸟儿都能寻求同类的友谊，从近代西方殖民主义压迫获得解放不久的中国和印度，兄弟无远^③。

印地—秦尼巴依巴依！^④

① 习近平在参观《复兴之路》展览时的讲话，见《习近平总书记系列重要讲话读本》，<http://cpc.people.com.cn/n/2014/0703/c83083-25232910.html>。

② 《诗经·小雅·伐木》。

③ 这句出自《诗经·小雅·伐木》“伐木于阪，酾酒有衍。笾豆有践，兄弟无远”句，意译就是：伐木就在山坡边，滤酒清清爽快斟满。行行笾豆盛珍馐，兄弟叙谈莫疏远。

④ “印地—秦尼巴依巴依”是印地语“印中两国是兄弟”的音译。

目 录

自序 嚶其鸣矣，求其友声 / 1

第一章 印度国家发展及其潜力评估——与中国比较 / 1

导语 国家成长与生命成长遵循同一规律 / 1

- 一 从中心到外围：印度国家发展近代中断及其原因 / 5
- 二 印度独立：低成本却先天不足的政治革命 / 13
- 三 土地改革：国家发展奠基中最大的政治“豆腐渣”工程 / 19
- 四 印度工业与民族市场日益脱节及其后果 / 34
- 五 原小则鲜：竭泽而渔的国家财政 / 52
- 六 外资外贸：印度国家利润外向逆循环的重要通道 / 62
- 七 印度IT：依附于国际资本中心的外围产业 / 78
- 八 分析方法、理论归纳与评估结论 / 84

第二章 印度洋与印度国家安全 / 98

- 一 世界地缘政治体系中心区域的大国政治 / 98
- 二 世界霸权与印度洋 / 118
- 三 印度洋与印度国家安全 / 134

第三章 印度洋与中国政策——目标：2049 / 213

- 一 世界海权体系用“一个中心，两个基本点”概括，中心就是印度洋 / 213
- 二 印度洋是古今大国政治家密切关注的地带 / 222

- 三 印度洋是世界大国政治的汇合与转折地 / 233
- 四 “要么做一个有声有色的大国，要么就销声匿迹。”尼赫鲁忧虑的是后一种结局 / 238
- 五 印度洋及其北岸的大国地缘政治：历史和现实 / 246
- 六 印度洋板块与欧亚地缘政治板块间有着强烈的挤压式互动 / 265
- 七 中亚是世界霸权的坟墓，也是人民反霸斗争必胜的天堂 / 283
- 八 北印度洋与中国安全有重大关联 / 303
- 九 基于资本主义不平衡发展规律的中国印度洋政策新构想 / 320

余 论 / 336

温 故 篇 / 336

- 我们处在怎样的一个时代？ / 337
- 美国的石油地缘战略与中国西藏新疆地区安全 / 345
- 1962年中美苏三国博弈及其总结 / 355
- 20世纪美国“西藏计划”及其失败 / 378
- “雅尔塔秘密协定”框架下的中国反分裂斗争及其世界意义 / 393

知 新 篇 / 492

- 中印缘何成了两条道上的车 / 492
- 南海：印度凑热闹，日本很危险 / 495
- 伊朗高原：中国西陲安全的“桥头堡” / 498
- 石油美元的困境 / 502

本书附图 / 504

- 附图一：印度地形 / 504
- 附图二：中亚地形俯瞰图 / 505
- 附图三：从西印度洋俯瞰印度和中国 / 506

第一章 印度国家发展及其潜力评估

——与中国比较^①

新世纪伊始，印度及印度和中国比较研究似乎成了国际国内的热门话题。^②西方学者吉尔伯特·艾蒂安专著《世纪竞争：中国和印度》，影响较大。^③美国国家情报委员会（NIC）也发布报告称，印度可能取代中国成为世界经济发展的“火车头”。^④印度人也一扫尼赫鲁时期的忧虑，直称“20世纪属于西方，中国在21世纪想成为世界的领导，但本世纪未来的岁月属于我们印度”。^⑤从中国方面看，对印度的关注反映了中国人对中国发展道路的深层考虑，同时研究和准确地评估印度的潜力和未来发展，正确地借鉴印度的经验，对坚定走有中国特色的社会主义道路，是有益的。

导语 国家成长与生命成长遵循同一规律

在一次采访中，我曾说：“中印之争实际上是制度之争。”^⑥这招来批

① 本研究报告受国家软科学研究计划资助，2005年完成。

② “印度经济十年难追中国龙象之争在欧美学界升温”，http://www.chinesenewsnet.com/gb/MainNews/SocDigest/Economy/2005_3_10_21_25_2_166.html。

③ [瑞士]吉尔伯特·艾蒂安（Gilbert Etienne）著，许铁兵：《世纪竞争：中国和印度》（*China-Inde Le match du siècle*），刘军译，新华出版社2000年版。

④ “印度经济潜力还未完全显现 或取代中国火车头”，<http://www.zaobao.com.sg/special/newspapers/2005/02/homeway070205.html>。

⑤ 2001年3月5日印度内政部长阿德瓦尼在安达曼群岛首府布莱尔港视察时讲话。<http://www.people.com.cn/GB/guoji/22/85/20010306/409546.html>。

⑥ 赵忆宁：“冷眼静观印度民主”，<http://www.nanfangdaily.com.cn/jj/20040527/jd/200405260022.asp>。

评。^① 批评反倒使我就这个问题深入研究。此后一年多的时间里，我阅读了不少文献，查阅了大量数据，最后得出的结论仍是：“中印之争实际上是制度之争。”有首歌的歌词说“一句话，一辈子”，友情如此，学术亦然。我想我对我的学术命题，是要终生负责的。

从结构比较到制度比较，是我进行中印比较研究的切入点，而促成这样的想法是我曾经历的一件小事。那天我到医院取体检结果，在我前面的是一位坐轮椅车的残疾人。等取到结果，我发现这位坐在轮椅车的先生的各项化验结果与我的大体相同，有一些比我的还要好。出医院大门时，我回视踟躅于后面的这位残疾人，心中自问，如果仅凭这些化验数据而不看人的身体结构，难道可以说明这位残疾人比我更健康、更有发展潜力吗？如果不可以，那目前国家发展研究中流行的主要依靠年度的GDP或GNP指数及外贸数量、外汇存量等“最新数据”比较的方法，就一定存在着大误区。国家发展研究，如果不从结构差异比较入手，而仅从表面经济指数差异比较入手，就一定得不出准确的结论。

事实上，国家的成长与生命的成长遵循同一规律。^②由于土地改革的不彻底性，印度独立后在其重新建立的资源配置的初始“胚胎”中就留下了制约未来国家成长的“病根”。病源既有英国殖民政治的先天因素，更有独立后社会改造不彻底的后天因素。这使印度未来的发展可以有良好的GNP或GDP指数，但这种发展却不会对社会生产有良性的利润反哺。结果是国家经济的“造血机能”即生产者主体因“营养”反哺不足而陷入“贫血”乃至“供血”动力萎缩境地。最终只有靠外来“供血”来维持其表现为GNP的经济增长，这种增长可以增加就业却不能同比增加国民收入，其原因是由增

① 参见“走向救赎：中国城乡二元结构的转型——两个局外人的对谈录之十”，http://www.tyjf.net/show_topic.asp?num=829。

② “政治体也犹如人体那样，自从它一诞生起就开始在死亡了，它本身之内就包含着使它自己灭亡的原因。但是这两者却都能具有一种或多或少是茁壮的、而又适于使本身在或长或短的时间内得以自保的组织。人体的组织是大自然的作品；国家的组织则是人工的作品。延长自己的生命这件事并不取决于人；但是赋给国家以它所可能具有的最好的组织，从而使它的生命得以尽可能地延长，这件事可就要取决于人了。体制最好的国家也要灭亡的，但比起别的国家来要迟一些，假如没有意外的偶然事件促使它夭折的话。”[法]卢梭著，何兆武译：《社会契约论》，商务印书馆2003年版，第112—113页。

长带来的利润中的相当部分在流通领域乃至生产领域被大量截流：或用于食利或用于腐败或用于非生产性金融投机，还有一部分国民利润在与海外投资者和海外市场形成的利润逆循环中，为居于高势能的资本中心国家所吸收并转化为这些国家的国民财富。最后只有少量国民财富通过政府包办即公共开支的渠道被用于保障国家经济生产主体，同时也应当是支撑民族市场的主体即多数劳动者的自身简单再生产条件。这种通过财政开支支撑的劳动者最低生活条件仅有保证社会政治稳定的作用，但却没有培育、深化和能够拉动民族市场的作用。同等的消费支出，在印度有相当部分为政府包办拉动——这与中国计划经济时期的居民消费模式相似。由于缺乏购买力，居于人口近半数的穷人消费实际已失去了拉动和培养印度民族生产力的作用。与印度不同的是，中国计划经济时期的由国家包办的低消费为国家建设积累了巨额资金并据此实现了中国国民经济体系的结构性改造，通过这种改造中国彻底消除了庞大的利用私有权截流国民财富的寄生阶层。而在印度国民经济改造的结果反倒加强了大地主和大资本家而不是国家的力量。除主权独立外，中间人大量截流生产利润和国民财富的社会结构，与殖民地时期相比，印度并没有发生变化。在因大量的贫穷人口导致的民族市场萎缩的同时，原来殖民地时期通过外贸顺差完成的印度国民财富向英国资本中心国转移的利润逆循环流程，在印度独立后，则通过贸易逆差再扳出来。半个多世纪中只有两个年度的外贸少量顺差的记录表明，外贸长期且日益扩张的贸易逆差成了印度国民财富国际化的转移的稳定路径。这个路径的存在与扩大的程度又与印度民族市场的萎缩程度成正比。而民族市场的萎缩又导致印度陷入所有第三世界国家同样陷入的发展陷阱之中，即每年度包括印度教育、IT等在内的各行业在获得骄人的增长数据的同时，国民经济的生产环节却没有保持持续增长的利润反哺。没有持续上升的人民购买力，其结果是在国内少数富人和国际资本对印度年度利润的截流和财富大规模瓜分中，国民经济不仅没有获得增长性发展；相反，却在萎缩性“增长”中还透支了本国的未来发展潜力。印度与中国五十多年发展所产生的差距原因就在于此。

在进行印度和中国比较研究中，我的另一收获是对“民族市场”的概念有了更深入的认识。

长期以来，学者对“民族市场”的概念有不同的理解，一般认为“民族市场”概念应是以“国内市场”概念为基础的。但“国内市场”却是由特定范围的基尼系数变化规定的。即基尼系数越接近“0”的数值范围，国内市场就越充分；相反，则就说明国内市场的萎缩：萎缩的程度与基尼系数接近“1”的程度成正比。假设基尼系数为“1”，这时国内市场就失去了公众消费；而没有公众消费，“国内市场”的概念就失去了意义。可见，仅凭“国内市场”概念还不能支撑“民族市场”概念。由此笔者引出“人民市场”的概念。人民是占国家公民多数劳动者群体，是国内公众消费的主体成分。只有人民消费，从而人民购买力的存在和发展，才有国内市场的存在和发展。由此依次推论的概念逻辑是：只有以“人民市场”为前提，“国内市场”才可能是“民族市场”的前提。由此笔者进一步认为，资本主义市场经济与社会主义市场经济的差别不在于“民族市场”，也不在于“国内市场”，而在于“人民市场”。“人民市场”是“社会主义市场”概念形成的核心环节，也是社会主义市场与资本主义市场的本质区别。资本主义市场是以基尼系数最大化为前提的。不同的只是具有资本优势的西方国家利用资本全球化实现了日益扩大的国内基尼系数的国际化转移。它们在长期的殖民掠夺中确立了优势资本的地位，并利用其优势地位在资本全球化中从南方国家获得源源不断返还到本国的超额利润，以此降低国内的基尼系数，并由此保障了国内中产阶级的增长和资本增值的并行发展。其结果是资本主义市场经济的恶果片面地被转移到南方国家：在北方国家国内市场一天天好起来的同时，南方国家的国内市场则一天天地烂下去。历史表明：国内基尼系数最大化的极限是激烈的阶级革命国内化，国际基尼系数最大化的极限则是“恐怖主义”全球化。当前日益扩大的南北差距便是基尼系数国际化的外观形式。

通过对印度的研究，我对国有制企业的作用有了新的认识。与印度的情况一样，国企在我国遭到批评的重要理由是“经营不善”或“效益不佳”。但与私营企业不同的是，国企不仅要有利润指标要求，更重要的是它还要承担社会公平的指标。而后一指标的实现则需要相当的隐形成本支出。这往往使国企在单一的利润指标前与私人企业比失去了竞争力。国企当“保姆”，私企挣利润。这不仅是印度，也是所有国家的国企在与只有

硬性的效益责任而无硬性的社会公平责任的私企竞争中连连惨败的根本原因。因此仅仅用绝对利润指标来比较国营和私营企业效益，是不合理的。因为国营企业创造的不直接表现为利润效益的社会公平环境，即使从纯经济学角度来分析，其贡献也是巨大的。

没有比较就没有鉴别，比较应从结构而非表象入手。我们先从印度的经济结构及其与中国的比较开始我们的讨论。

一 从中心到外围：印度国家发展近代中断及其原因

与中国大体相同，印度拥有古老的历史与国家经济发展的天然条件，来自西北部的雅利安人（Aryan）部落在公元前1500年征服这里；他们与当地人的结合创造了古典吠陀文化（Vedic culture）。此后，阿拉伯人在公元8世纪再次征服了这块土地，随后是12世纪到来的土耳其人以及15世纪末到达此地的欧洲商人。印度在历史上的孔雀王朝时期（公元前324～前151），曾是北起喜马拉雅山，南到迈索尔，东抵阿萨姆河西界，西达兴都库什山的南亚大国；中世纪莫卧儿王朝时期（1526～1857），印度的版图曾再次接近这一规模。英国统治印度期间，英国以印度为中心，使自己在亚洲的势力伸展到北至阿富汗和中国西藏部分地区，南至印度洋，东至东南亚的范围。独立后的印度，主要由三部分组成：北部的喜马拉雅山区、中央平原以及南部的德干高原。与巴基斯坦、中国、尼泊尔、不丹、缅甸和孟加拉国为邻，濒临孟加拉湾和阿拉伯海。海岸线长5560公里。多条河流发源于或流经印度。印度属热带季风气候，气温变化较大，气温因海拔高度不同而异。漫长的海岸线有利于商业的发展，而广大的国土面积和热带季风气候适于农业发展。2001年印度土地面积为29732万公顷，而耕地面积为16175万公顷，占印度土地面积的54.4%。而同期中国耕地面积仅占土地面积的13.5%。^①

印度是在世界四大文明古国中其古文明形态保留时间仅次于中国的国

^① 据《国际统计年鉴》（2004）第30页提供的数据计算。

家。生发于四大文明古国并泛延于整个古代世界的农业全球化^①曾使中国和印度成为古代世界的超级大国和文明中心。但是当历史进入19世纪时，这两个国家却迅速衰落并在半个世纪之后，就从农业世界的中心国家逐渐进入资本世界的边缘和外围国家。从1600年到印度独立的1947年间大多数时间里，英国发展的各项指标，除人均GDP外，均不如印度。1857年英国镇压印度民族大起义并在印度建立直接统治之后，英国对印度的掠夺程度急剧扩大。^②此外，英国对印度的殖民统治使印度劳动者处于殖民统治和封建主的超度盘剥的生产关系之中。其中非劳动者占据国民收入的相当大的部分。不仅如此，与莫卧儿王朝时期相比，在非生产阶层中还有被强行介入的宗主国派驻殖民地的官员。他们瓜分了5%的国民收入。而为社会提供财富的生产领域的劳动者，则在国民收入分配中得到较低的

① 笔者认为：“全球化”并非工业社会的专利。在此之前，人类历史刚经历过以四大文明古国为辐射源的农业全球化过程。在这个过程中，居于强势地位的农业国家和民族最终或征服或同化了其他非农业国家和民族，由此使自然农业生产方式在世界范围居于优势和主体地位，其中农业霸权国家依其高于其他国家和民族的农业资源（土地、人口、技术等）在其创造的贡赋体系中，吸吮其他弱势国家的资源。其他民族也曾对这种农业全球化浪潮进行过和平或暴力的抵制，这种抵制也曾对世界形成巨大的冲击，比如公元10世纪中亚游牧匈奴人对欧洲及大月氏人和13世纪游牧蒙古人对欧亚大陆农业民族及其王朝国家的冲击，其结果是征服者被征服者所征服，这些非农业征服民族无一例外地被农业全球化的浪潮所溶化。参见张文木著《世界地缘政治中的中国国家安全利益分析》，中国社会科学出版社2012年版，第66页。关于“农业全球化”的讨论，还可参阅彼德·A.考克莱尼斯（Peter A. Coclanis）“来自过去的教训——历史语境下的农业全球化”，北京大学世界现代化进程研究中心主编，《现代化研究》第3辑，商务印书馆2005年版。

② 1600~1947年印度与英国的宏观经济比较

	1600	1700	1757	1857	1947
人均GDP（1990年国际元）					
印度	550	550	540	520	618
英国	974	1250	1424	2717	6361
人口（1000人）					
印度	135000	165000	185000	227000	414000
英国	6170	8565	13180	28187	49519
GDP（百万 1990年国际元）					
印度	74250	90750	99900	118040	255852
英国	6007	10709	18768	76584	314969

资料来源：[英]安格斯·麦迪森（Angus Maddison）著：《世界经济千年史》，伍晓鹰、许宪春、施发启译，北京大学出版社2003年版，第105页。

份额。^①值得说明的是，上述财富分配只是税后分配，而税收更是英国剥夺印度国民财富的重要部分。英国在印度的无度行政开支、英国对缅甸和阿富汗战争的费用、1873年以后印度货币贬值和国内开支方面增加的负担，都得以印度人民来偿付。^②主要税收包括土地税、货物税、盐税、印花税和鸦

① 印度在英国统治末期的社会结构

占劳动力的百分比	经济形式	占税后国民收入的百分比
18	非乡村经济	44
0.05	英国官员和军人 英国资本家、种植园主 商人、银行家和管理人员	5
0.95	大邦王子 大地主和贾吉尔达 印度资本家、商人 管理人员 印度新兴职业阶层	9
17	小商贩、小业主、传统职业者 政府部分的办事员和体力劳动者 士兵、铁路工人、产业工人 城镇艺人、仆人、清洁工人、低级清理工人	37
75	乡村经济	54
9	乡村食利者、农村放款人 小地主、国王土地承租人	20
20	自营业主、受保护的佃农	18
29	自由佃农、收益分成的佃农、乡村艺人和仆人	12
17	无地劳动者和清洁工人	4
7	部落经济	2

资料来源：[英]安格斯·麦迪森（Angus Maddison）著：《世界经济千年史》，伍晓鹰、许宪春、施发启译，北京大学出版社2003年版，第104页。

② 20世纪20年代初，印度国防开支占国民总开支与总收入的比例高于英国、澳大利亚、加拿大、南非、西班牙、法国、意大利、美国、日本。如表所示：

国别	总收入 (百万)	总支出 (百万)	国防开支 (百万)	国防开支占 总支出(%)	国防开支占 总收入(%)
印度(卢比)	1332.2	1423.9	919.0	70.7	63.8
英国(英镑)	1426.9	1195.4	642.0	45.0	53.7
澳大利亚(英镑)	61.78	64.6	31.20	50.0	48.3
加拿大(英镑)	89.38	74.19	17.9	20.0	24.2
南非(英镑)	29.67	25.69	13.4	45.2	52.2
西班牙(比塞塔)	1976.66	2550.79	450.36	22.8	17.6
法国(法郎)	22450.9	24932.0	5027.0	22.4	20.0
意大利(里尔)	17603.0	20454.8	3553.77	20.0	17.3
美国(美元)	3345.18	3143.41	1201.44	35.9	38.2
日本(日元)	1319.20	1399.29	646.40	49.0	46.2

资料来源：[印]K.T.沙和K.H.坎巴塔：《印度的财富和纳税能力》，伦敦和孟买，1924年版，第267页，转引自[美]斯塔夫里亚诺斯著《全球分裂：第三世界的历史进程》（上），迟越、王红生等译，商务印书馆1993年版，第242页。

片税，除鸦片税外，其余税收均落到印度各阶级头上。其中土地赋税是主要的财政收入来源，它增加了农业生产者的负担。^①以孟加拉的土地税为例，在莫卧尔帝国时期，该省区的土地税只占全省年收入的40%~48%，而在1795年，东印度公司征收的土地税竟占该省区收入的85%，造成印度对英国的大量欠款。^②

不仅如此，英国还以宗主国的名义从殖民地印度攫夺相当部分的财富，下表是1868~1930年间从印度白白流向英国的劳动财富。

英国从印度“攫夺”的财富（1868~1930）

年份	印度出口顺差占其国内生产总值的比（%）	印度出口顺差占英国国内生产总值的比重（%）
1868~1872	1.0	1.3
1911~1915	1.3	1.2
1926~1930	0.9	0.9

资料来源：[英]安格斯·麦迪森（Angus Maddison）著：《世界经济千年史》，伍晓鹰、许宪春、施发启译，北京大学出版社2003年版，第80页。

安格斯·麦迪森（Angus Maddison）认为上面的资料“可以大致了解到作为接受外国统治的后果，即印度资源流入到英国的情况。从1868年到20世纪30年代，印度的资源流出量大约占其国民收入的0.9%到1.3%，也就是说约1/5的印度净储蓄被转移到了英国，本来这笔储蓄可以用于进口资本品”。^③印度经济学家达拜·瑙罗吉在他的论文《印度的贫困》（1876）中将英国从印度攫取财富的途径分为两个方面：“第一是欧洲官员将他们的存款汇往国外，还有英国人为支付在英国本土和印度的各种需要而在英国所作的开支，如在英国国内所付的退休金和工资；第二是非官方欧洲人的汇款。”这意味着印度的出口必须比它的进口多得多，以便满足经济流耗的要求。^④印度出口物资都是粮食和农业原料。“为了实现商品账户上出

① [印]鲁达尔·达特、K.P.M.桑达拉姆著：《印度经济》（上），雷启准等译，四川大学出版社1994年版，第40页。

② 四川大学南亚研究所：《印度经济》，人民出版社1982年版，第10页。

③ [英]安格斯·麦迪森（Angus Maddison）著：《世界经济千年史》，伍晓鹰、许宪春、施发启译，北京大学出版社2003年版，第104页。

④ [印]鲁达尔·达特、K.P.M.桑达拉姆著：《印度经济》（上），雷启准等译，四川大学出版社1994年版，第56页。