

四川大学中央高校基本科研业务项目：

“美印海上安全合作研究”，批准号skq201313



四川大学外国语学院
学术文丛

美印海上安全合作研究

张春燕 著

A Study of US-India Maritime Cooperation



Sichuan University Press
四川大学出版社

四川大学中央高校基本科研业务项目：

“美印海上安全合作研究”，批准号skq201313

美印海上安全合作研究

张春燕 著

A Study of US-India Maritime Cooperation



Sichuan University Press
四川大学出版社

责任编辑:敬铃凌
责任校对:夏 宇
封面设计:米迦设计工作室
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

美印海上安全合作研究 / 张春燕著. —成都: 四川
大学出版社, 2014. 2

(四川大学外国语学院学术文丛)

ISBN 978-7-5614-7525-6

I. ①美… II. ①张… III. ①国际关系—海上—国家
安全—研究—美国—印度 IV. ①D771.235②D735.135

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 031411 号

书名 美印海上安全合作研究
Mei-Yin Haishang Anquan Hezuo Yanjiu

著	者	张春燕
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 978-7-5614-7525-6
印	刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸		148 mm×210 mm
印	张	7.125
字	数	179 千字
版	次	2014 年 2 月第 1 版
印	次	2014 年 2 月第 1 次印刷
定	价	20.00 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。

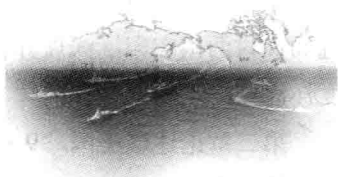
◆网址:<http://www.scup.cn>



四川大学外国语学院
学术文丛

摘

要



本书的主题是美印海上安全合作。选择该题主要有以下两方面的原因：第一，冷战结束后特别是新世纪以来，美印海上安全合作越来越引人瞩目，尤其是美国正在将战略重点转向亚太，而印度则力图走出南亚，走入亚太，两国加强海上安全合作又与“中国因素”紧密相连，因此有必要系统分析这一新动向。第二，国内目前对美印海上安全合作的研究还略显薄弱，即更多的是关注美印双边关系的演变与发展。印度洋战略地位重要，是直接影响中国国家安全与经济发展的关键地区。印度洋安全格局正在发生重大变迁：美国的印度洋政策正在加速调整，印度的印度洋战略与海军建设迅速推进，相关大国也密集调整在印度洋的战略部署。这一态势对中国国家安全和国家利益的影响值得密切关注。本书借助国际关系理论中的冲突与合作理论，以美印在海上安全合作领域的历史与现状为切入点，对收集到的各种材料进行整理与分析，以探讨与美印海上安全合作相关的几个问题。

全书分为导论、正文和结论三大部分，其中正文部分共四章。导论部分主要介绍选题的意义、研究的问题、研究现状、论文的研究思路等。

i

摘要



第一章通过梳理美印海上安全战略目标与海洋安全战略观,进而探讨两国在印度洋展开合作的缘由,最后揭示两国早期在印度洋海域海上安全合作的“单边”与“有限性”特点。

第二章论述继美国“9·11”事件后推动美印海上安全合作的环境因素、两国对威胁和利益的认知因素等,详细介绍美印在印度洋海域合作的具体内容,着重分析“马拉巴尔系列”海上联合军演及其特点。

第三章探讨美印海上安全战略分歧的根源和政策分歧的表现,进而从地域和地域性的战略部署上详细分析美印在印度洋海域存在的潜在战略分歧点。

第四章在分析美印海上合作中的“中国因素”基础上,重点考察美印海上安全合作对中国的影响以及对中国的借鉴。

结论是对全文的总结,在此基础上提出,为维护中国在印度洋地区合法的和正当的海洋利益,可加强与美印等国家间的战略互信和安全对话,推动印度洋海上非传统安全领域的多边合作,条件可行的情况下,可尝试建立海上安全合作机制。

本书试图在以下三个方面有所创新:第一,在现有研究的基础上,以美印在国际体系中地位的完全不同为切入点,探讨了海上安全观的不同是导致美印海上安全分歧的根本原因:“崛起困境”即美印在国际体系中地位的完全不同,进而决定了两国安全观的不同;海上安全观的差异,则决定了海上安全战略目标和海上安全政策的差异。这反映了美印对海上利益、海上威胁以及海上安全环境等方面的认知差异。第二,提出中美印在海上非传统安全领域加强合作的构想。鉴于美印对中国的防范性以及中美、中印关系的复杂性,中美印在海上安全领域的合作空间将是有限的。因此,在海上非传统安全领域推进中美印合作有一定的可行性,也有更多的合作空间。中美印可以尝试以开放、务实和循序

渐进的原则，探索三国之间可尝试的海上安全的合作模式，如海军论坛、联合军演以及海上安全合作机制。第三，美印海上安全合作是新世纪以来两国关系取得的最新的、重大的进展，对象国官方发布了最新的相关文件，以及权威研究机构和专家的研究成果。因此，本书尽量及时追踪本选题的最新代表性研究成果，以保持研究的前沿性，同时对这些最新的材料加以整理和分析，以归纳出自己的观点。

关键词：美国；印度；印度洋；海上安全



The subject of this book is a study on US-India Maritime Cooperation in the Indian Ocean. Two things account for the choosing of the subject. First, the latest developments of the evolving US-India maritime cooperations after the turn of this new century, and especially its interrelation to China, made it necessary to take a close study on; Second, rather than the evolution of bilateral relation, less attention has been paid to the trend of US-India maritime cooperations, which has exerted tremendous pressure on China, its maritime security as well as its relations with US and India. The security structure in the Indian Ocean area is undergoing major changes: US is adjusting its Indian Ocean policy now, India is adjusting its Indian Ocean strategy and prompting its naval strategy, other powers are paying attention to the changes here closely and also adjusting their naval strategies in the Indian Ocean swiftly. Therefore, the changes in the Indian Ocean which would exert great pressure on China's national security and national interests, deserve a close study.

This book attempts to explore and deal with certain questions relating to the subject by employing Western IR theories and scientifically analyzing the different position of US and India in International System as the starting point.

The book is composed of three parts: the Introduction, the Text and the Conclusion. The text itself is composed of four chapters.

The Introduction introduces the significance and questions of the research, literature review, the researching objects and methods of the book.

The first chapter gives an account of security objectives and

security concepts of US and India in the Indian Ocean respectively, explores the reasons of their maritime cooperation so as to reveal the characteristics of their earlier maritime cooperations in the Indian Ocean, like “unilateral” and “limited”.

The second chapter demonstrates various factors in spurring US and India maritime cooperations after the post-Cold War era, of which the shifting of global order, the maritime threats and challenges confronted, as well as their common interests perceived, etc. It also specifies their current maritime cooperations, especially focuses on “Malabar” Naval exercises, as its characteristics.

The third chapter discusses the “rising dilemma”, a driving force, which results in US-India maritime contradictions or leads to potential conflicts, and then mainly details their present contradictions and conflicts in the west, the north and the east part of the Indian Ocean.

The fourth chapter by analyzing the “China factor” in US-India maritime cooperation, elaborates the complex and profound impacts of this evolving US-India maritime cooperations on China as well as its revelations on China.

By summing up the book, some conclusions and implications are reached. Since the Indian Ocean is of vital importance to the Chinese trade lane, resource lane and the strategic lane concerning its safety, some measures should be taken. The confidence-building and security dialogue among US, India and China should be greatly enhanced, and multilateral cooperation in the non-traditional maritime security realm could be widely promoted, or conditions permitted, some maritime mechanisms would be established jointly with great efforts of three



countries.

This book attempts to break some new grounds in the following aspects: First, US and India's totally different security concepts as the major cause of US-India maritime conflicts has been put forward. It is the "rising dilemma", their completely different status in the international system, which determines their totally different security concepts and different reflections on maritime interests, threats as well as security situation. While different maritime security strategies and policies have been formulated and implemented, the contradictions and the likelihood conflicts would probably dominate in US-India maritime security relations.

Second, the goal of the book is to fathom out a China-US-India maritime cooperation mechanism in the non-traditional maritime field. It may be a good platform for the better understanding of each other, the build of strategic confidence so as to tackle the challenges, and to enhance cooperations among three countries. There is a great potentiality and cooperation room in the non-traditional maritime field for China, US and India, while in the traditional maritime cooperation much concern and more limitations, considering that both US and India have been on guard on China and the complex relations both Sino-US and Sion-India have been evolved. Moreover, China, US and India may jointly explore some tentative cooperation modes in the non-traditional maritime realm, like naval forum, maritime drill, and maritime security cooperation mechanism, etc., while implementing, several principles should be observed, including the openness and the pragmatic attitude, as well as the step by step ways.

Third, this book has made an attempt in achieving an intellectual

movement by scientifically analyzing this evolving US-India maritime interactions in the Indian Ocean, of which bears much latest and great achievement, and by making objective judgments on the newly-published government documents, research publications and the interviews.

Key words: US; India; Indian Ocean; maritime security

目

录



摘 要	i
-----------	---

导 论	1
-----------	---

一、问题的提出	1
---------------	---

二、选题意义	4
--------------	---

三、研究现状	7
--------------	---

四、研究思路	20
--------------	----

第一章 美印海上安全合作的缘起	27
-----------------------	----

一、美国的印度洋战略	27
------------------	----

二、印度海上安全战略	38
------------------	----

三、美印海上安全合作的开始	57
---------------------	----

小 结	61
-----------	----

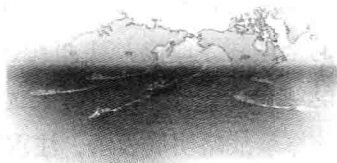
第二章 美印海上安全合作的发展	65
-----------------------	----

一、美印海上安全合作的推动因素	65
-----------------------	----

二、美印海上安全合作的具体内容	78
-----------------------	----



小 结	110
第三章 美印海上安全合作的局限	113
一、美印海上安全分歧的根源和政策表现	113
二、美印海上安全分歧的地域分析	125
小 结	150
第四章 美印海上安全合作的对华影响与借鉴	153
一、美印海上安全合作对中国的影响	153
二、构建新型海上安全合作机制	178
三、中美印新型海上安全合作机制的前景	183
小 结	188
结 论	191
参考文献	199
后 记	213



一、问题的提出

冷战结束后特别是 21 世纪以来,美印关系日益密切。作为美印关系的重要方面,美印在海上安全领域的互动特别是合作也随之越来越引人瞩目。其具体表现,首先在于美方正将战略重点转向亚太,而印度则力图走出南亚,走入亚太,美印互动由此更为频繁。早在 2007 年,美国海军战争学院发布的《新海上安全战略》^①即强调,美国海上安全战略的重点在西太平洋、印度洋和阿拉伯海海域。2011 年,五角大楼提交国会的《美印安全合作》报告将美印关系定位为“21 世纪的伙伴关系”,认为加强美印合作将是美国政府和国防部工作的重点,也包括加强在海上安

^① 美国海军三军司令——海军陆战队司令官詹姆斯将军、美国海军作战部司令官盖理上将和美国海上警卫队司令官萨德上将,在位于罗德岛新港的美国海军军事学院讨论后,合著的《21 世纪史无前例的海上合作战略》,被称为《新海上安全战略》。虽然《新海上安全战略》由海军军事学院制定,但该战略的具体内容将先同美国公众进行商谈,最后,华盛顿官员来决定是否执行该战略。所以,该战略代表了美国海军高级军事人员对海上安全战略的认知,具有一定的代表性。James T. Conway (fr), Gary Roughead (fr), Thad W. Allen (fr), “A Cooperative Strategy for 21 Century Seapower Represents an Historical First”, Diane Publishing, 2007.



全领域的合作^①。美国于2012年出台的新军事战略《维持美国的全球领导地位：21世纪国防的优先任务》强调，为维持美国的领导者地位，保持海上优势地位，美国要加强与盟友的合作。该军事战略明确表示，注重发展与印度的长期战略伙伴关系，认为这可为地区经济提供稳定剂，为环印度洋地区提供安全^②。其次，围绕美印海上安全合作的各种复杂因素中，“中国因素”备受关注。2004年，美方首次提出“珍珠链战略”一说，指代所谓中国在印度洋海上通道的“战略安排”，引起国际社会，尤其是美印学者和媒体高度关注。美国政府在2006年5月发布的《中国军力报告》中指出“中国海军似乎有兴趣将其海上存在扩展到马六甲海峡和印度洋地区”^③。2007年9月，美印“马拉巴尔—07”海上联合军事演习在孟加拉湾拉开帷幕，将两国海上安全合作推向高潮，引起国际社会高度关注，有评论指出“中国因素”是演习的重要考虑之一。奥巴马政府的新军事战略则再次强调，随着中国军事力量的增长，必须明确澄清中国的战略意图，以免引起地区摩擦^④。总而言之，美国将全球战略重点转向亚洲，美印海上安全合作又与“中国因素”紧密相连，这不仅会给中国外交政策造成新的冲击，也将使印度洋和西太平洋地区的安全环境进一步复杂化。

在海上安全领域，美印已取得突出的合作实效，具有可观的合作潜力。同时，这种合作也受到各种制约，面临各种分歧、矛

① “Report to Congress on U. S. -India Security Cooperation”, U. S. Department of Defense, November 2011. 这份报告总共花了美国国防部2012年财政预算的12 000美元。

② “Sustaining U. S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense”, The White House, Jan. 5, 2012, p. 2.

③ “Office of the Secretary of Defense”, Annual Report to Congress Military Power of the People's Republic of China, 2006, Washington D. C., May 24, 2006, p. 31.

④ “Sustaining U. S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense”, p. 2.

盾、竞争，乃至潜在的冲突。印度有浓厚的大国情结，并鲜明体现在其首任总理尼赫鲁的经典论述中，即“印度以它现在的地位，是不可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”^①。长期以来，印度一直将印度洋视为自己的利益区，积极致力于谋求在该地区的大国地位，并防止区外大国海军染指印度洋。印度“依托南亚，走出印度洋，争做一流世界大国”的总体战略目标一直激励与鞭策着其对“印度之洋”海洋战略目标和海上强国的诉求。印度的防务专家认为其国家安全利益范围应该从“波斯湾跨越印度洋一直延伸到马六甲海峡”，即涉及印度洋沿岸以及整个亚洲地区^②。20世纪90年代以后，印度的海上安全实践鲜明地反映了其力争达到威慑的防务政策思想：提高印度军备现代化、加强战略部署的硬实力和拓展与周边国家海上外交的软实力战略相结合，以实现“近海防御、区域威慑、远洋进攻的海洋战略目标”。作为当今世界唯一的超级大国，美国对任何有潜力挑战自身的新兴国家（包括印度）都有所防范。目前，印度国力明显上升，海权日益伸张，美国则相对停滞甚至衰落。这一趋势如果保持不变，美印分歧，特别是在海洋领域的分歧，很可能进一步发展，将对美印合作造成极大的制约。

印度洋战略地位重要，是直接影响中国国家安全与经济发展的关键地区。印度洋分布着对中国至关重要的海上能源和贸易通道；同时，印度洋安全环境的稳定对中国国家安全也尤为关键。目前，印度洋安全格局正迅速发生重大变迁：美国的印度洋政策

① [印] 贾瓦哈拉尔·尼赫鲁：《印度的发现》，齐文译，北京：世界知识出版社，1956年。

② Rakesh Chopra, “Energy Security for the Asian Region 2020 and Beyond”, in K. K. Nayyar ed., *Maritime India*, p. 111.



正加速调整,印度的印度洋战略与海军建设加速推进,相关大国也开始调整在印度洋的战略部署。这一发展态势对中国国家安全和国家利益的影响值得密切关注。

因此,基于上述背景,本书将探讨与主题相关的几个相互关联问题:第一,美印海上安全合作的主要内容是什么?第二,影响美印海上安全合作的因素特别是制约因素主要是什么?第三,美印海上安全合作中的“中国因素”有多大?第四,美印海上安全合作对中国有何影响?

二、选题意义

考察与分析美印海上安全合作具有较为突出的理论和现实意义,主要体现在以下五方面:

第一,通过研究影响国际合作的因素,探讨美印海上安全合作的动因,将有助于深化对国际合作的理论认知。肯尼思·奥耶在《无政府状态下的合作》一书中强调,要实现无政府状态下的合作,必须抓好三个环节,即利益的一致性、预测的共同性和参与者数目的调整^①。换句话讲,只有实现“互惠”才能开展“有条件的合作”。

“中国因素”是美印海上安全合作中的重要地缘战略考量之一。对美国来讲,虽然印度从长远而言是美国的“潜在威胁”,

^① 无政府状态:虽然目前在安全领域有一定的普遍的协调机制(如联合国安理会),然而在传统安全领域,由于国际社会缺乏一定的协调机制,国家要维持并获得安全主要还是依赖增强自身实力。相比较而言,在国际制度方面,有各种有形的国际组织(如联合国等)和无形的国际机制(如国际相互依赖等)。西方国际关系理论中现实主义、自由主义以及建构主义对国际政治无政府状态的理解,可参见[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:上海人民出版社,2009年,第5-11页。Kenneth Oye (1986), *Cooperation Under Anarchy*, New Jersey: Princeton University Press, pp. 227-228.