

丛书主编—隋广军

“印度洋地区研究”系列

印美全球伙伴关系研究

A Comprehensive Study
on the India-U.S. Global Partnership

吴兆礼◎著

时事出版社

丛书主编—隋广军

“印度洋地区研究”系列

印美全球伙伴关系研究

A Comprehensive Study
on the India-U.S. Global Partnership

吴兆礼◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

印美全球伙伴关系研究/吴兆礼著. —北京: 时事出版社,
2015. 1

ISBN 978-7-80232-706-1

I. ①印… II. ①吴… III. ①印度—对外关系—美国—
研究—1994 ~ 2005 IV. ①D835. 12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 062049 号

出版发行: 时事出版社

地址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传真: (010) 88547592

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网址: www.shishishe.com

印刷: 北京百善印刷厂

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 22.5 字数: 253 千字

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

定价: 68.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

“印度洋地区研究”丛书

编委会

主 任 隋广军

副 主 任 李 青

委 员 (按照姓氏字母顺序)

狄伯杰 (B. R. Deepak)

秦 塔 (Chintamani Mahapatra)

陈继东 杜幼康 亢 升 李 青 刘 军

刘继森 刘学军 马加力 时宏远 尚劝余

宋海啸 隋广军 唐小松 吴兆礼 赵伯乐

左连村 周方银

丛书主编 赵伯乐

执行主编 宋海啸

丛书编辑 宋海啸 吴 艳 胡 瑞 田克萍

“印度洋地区研究”丛书总序

印度洋是世界第三大洋，在广袤的海域周围环绕着约 43 个国家（地区），其数量与大西洋周边的国家数量相近，远远超过环太平洋国家的数量。20 世纪 50 年代以前，这一地区的大多数国家都直接或间接处于殖民主义统治和控制之下，印度洋地区在世界国际关系格局中处于从属的地位，一些西方政治家和学者甚至认为，谁只要控制住太平洋和大西洋，印度洋也就会自然而然地处于掌控之中。二战以后，随着越来越多印度洋周边的亚非国家的独立，这一地区的重要性也日益凸显，特别是从 20 世纪末以来，影响世界格局走势的区域经济发展、能源和市场洗牌、非传统安全挑战以及地区稳定与合作新格局构建等都与这一地区息息相关。有一些国际关系学者甚至断言，21 世纪全球的竞争将会主要在印度洋这个舞台上展开。

对于今天的中国而言，印度洋地区具有特殊的重要性，海上能源与贸易的主要通道、经济合作的重要伙伴、国际事务的同道者等等，这些与中国崛起休戚相关的要素，广泛存在于印度洋以及周边广大地区。因此，印度洋正成为中国的决策者、学术界以及经济界所关注的一个新的热点地区。

位于中国南方临海省份的广东，自古以来就是中国内陆与世

界各地海上连接的重要枢纽，与印度洋以及以远地区国家的海上交往已有数千年的历史。近年来，随着经济纽带的日益紧密，对印度洋地区的研究也呈快速升温的态势，广东国际战略研究院在2012年成立的印度研究中心就是一个进行印度洋研究的重要平台。在印度洋研究中，南亚特别是印度不能不说是一个关键，这不仅是因为印度是这一地区最大的国家，也是全球近20年来快速发展的新兴经济体国家之一，其发展前景被大多数人看好，在国际经济、政治与安全事务中发挥了越来越大的作用和影响。南亚、东南亚、西亚和非洲东部共同构成了印度洋北部和中部（也是印度洋国家和地区最为集中的地区）的四大支撑点，印度优越的地理位置又起到了印度洋各个区域之间的连接和沟通作用。

正因为这样，我们的“印度洋地区研究”丛书第一辑集中关注印度和南亚地区，在计划推出的五本书中涉及到政治、外交和军事，我们希望以后能朝更加宽广的地区和领域扩展。我们也希望能把丛书建成一个园地，使有志于印度洋研究和对这个话题感兴趣的人们能在这里找到知音，展示自己的研究成果。当然，如果这些研究成果能为中国与印度洋地区各国的合作与发展起到一点积极的作用，就更令我们欣慰了。

是为序。

广东国际战略研究院印度研究中心 赵伯乐

2014年4月28日

前 言

冷战期间，由于彼此战略目标定位差异以及对外政策取向不同，印度和美国在相当长时期处于相互疏远状态。两极格局下印度与苏联结成准盟友关系，以对抗巴基斯坦与美国结成的军事同盟。尽管价值观上的共性不时催生出印美相互接近的欲望，然而由此导致的外交努力却并没有带来疏远状态的明显改变，不过，彼此疏远也没有造成两国之间的直接冲突与激烈对抗。这一时期，巴基斯坦、中国和苏联，成为不同时期在不同程度上影响印美关系的三个重要因素。地缘政治主宰了冷战时期的国家行为。印度的对外政策取向也不例外。

冷战结束，两极格局终结，全球与地区环境变化为印美双边关系发展提供了历史机遇。冷战结束后初期，在美国成为唯一超级大国的背景下，地缘经济因素超越了地缘政治因素，成为国家对外政策的主导。在印度与美国对外战略调整的基础上，双边关系出现加速发展趋势。印美关系经历了从“一种新的伙伴关系”到“战略伙伴关系”，再到“全球伙伴关系”三个发展阶段，实现了“三级跳”式的跨越发展。

21 世纪以来，南亚地区猖獗的恐怖主义活动、印度南亚地区大国地位的确立以及作为发展中经济体无限的市场想象空间、中

国的崛起、美国实力相对衰落，以及印度经济与军事实力提升及其在地区甚至全球格局塑造中的能力与作用等，成为印美关系纵深发展的推动力。可以说，包括政治、经济与安全在内的诸多因素相互交织并相互影响，由此产生的合力，成为印美关系发展的助推器。

美国将印度定位于“不可或缺”的伙伴、“天然盟友”和“关键的全球伙伴”，2009年7月启动的“新战略对话”也成为双边关系发展的又一个重要节点。因为与以往美国将印度的地位和作用更多地限定于南亚地区不同，现在美国似乎更愿意在跨地区甚至全球事务中为印度发挥作用与影响留有一席之地。在地区和全球层面，两国决定就东亚、中亚、西亚和拉美地区的事务进行战略磋商与协调，在联合国维和、阿富汗问题和非洲粮食安全甚至某些国家的选举管理问题上加强沟通与合作。

美国一方面要帮助印度成为21世纪的全球主要国家，同时又试图通过将印度纳入相关制度化建设使其承担相应的责任。美国明确支持印度成为联合国安理会常任理事国，计划分阶段支持印度成为核供应国集团、导弹及相关技术控制机制、澳大利亚集团以及瓦森纳安排等四个多边出口管制机制的正式成员，双方签署的“终端用户监督协议”也为印度购买美国军备铺平了道路。毫无疑问，美国希望印度加入由美国领导的联盟体系，“重塑”亚洲安全格局，以维护美国在亚洲的安全利益。澳大利亚学者首先提出了地缘政治经济领域的“印太”概念，美国和印度都对此给予积极回应，这说明包括印度和美国在内的相关国家，对塑造印度洋地区和太平洋地区的安全架构有一定共识。

发展与美国关系，为印度实现大国诉求提供了机遇，尤其是

在美国“重返亚太”和“战略再平衡”的背景下，印度的外部环境利好趋势明显。实现全球性大国地位始终是印度制定对外战略的基轴。然而，印度的实力现状与大国理想有一定差距，这成为印度追求大国地位的现实障碍，也在一定程度上影响了印度对美国政策。印度一方面需要借重美国“上位”，但同时又不愿成为美国的战略“棋子”，尽管印度希望成为平衡力量并在这种平衡中获取战略收益。鉴于此，印度战略精英推出了“不结盟 2.0”报告，印度官方也明确表示亚太地区需要强化多边安全框架，并希望美国“重新校准”其“再平衡战略”。

印美关系全方位发展，也面临一系列现实挑战。印度和美国彼此对双边战略伙伴关系的价值的认知出现偏差，而认知偏差在一定程度上限定了双边关系的乐观前景。21 世纪之初，印度与美国对与彼此形成战略关系的价值有很高期待，但期待与现实存在差距。十多年后，印度认为美国没有向印度提供事关印度国家安全的关键战略支撑，对美国的重商主义表示失望；美国对印度奉为对外政策圭臬的“战略自主”颇为不满，对印度苛刻的市场准入政策持批评立场。两国彼此抱怨战略伙伴关系缺乏“战略内涵”，有学者甚至认为印美在战略上走向终结是不可避免的。

然而从印美关系发展趋势看，双边政治基础比较稳固，经贸联系逐年增强，安全合作机制化稳健发展。尽管未来双边关系有可能因国家安全利益的冲突以及彼此宏观战略认知上的差异而出现停滞甚至反复的可能性，但总体上，在中国实力与影响上升并明显强于印度的大背景下，印美全球伙伴关系的战略契合大于战略分歧。“和而不同”将成为印美全球伙伴关系的常

态特征。印度与美国是战略伙伴，是朋友，会相互借重，成为美国同盟体系内一员的可能性则有限，但这并不妨碍两国间的防务合作。毋庸置疑，国家利益将决定印美全球伙伴关系未来的发展方向。

目 录

第一章 印美政治关系	(1)
第一节 早期印美关系	(2)
第二节 冷战时期的印美关系	(7)
第三节 冷战后初期的印美关系	(32)
第四节 “9·11”后的印美关系	(39)
第五节 印美关系新发展	(44)
第二章 印美政治关系基础	(50)
第一节 民主价值观：共性？	(52)
第二节 印度大国战略的理想、现实与挑战	(72)
第三节 美国需要伙伴：霸权的尴尬	(89)
第三章 印美经贸关系	(100)
第一节 印美货物贸易	(101)
第二节 印美服务贸易	(109)
第三节 印美投资关系	(116)

第四章 印美经济关系驱动要素与机制化进程	(126)
第一节 印度市场潜力为美国提供机会	(127)
第二节 印度需求美国的资本与技术优势	(141)
第三节 印美经贸合作机制化进程	(153)
第五章 印美安全关系发展	(161)
第一节 维护印度洋石油通道的安全	(163)
第二节 反恐与遏制伊斯兰激进势力	(173)
第三节 塑造地区均势	(181)
第六章 印美关系中的大国因素	(198)
第一节 冷战期间印美关系中的中国和苏联因素	(199)
第二节 冷战后印美关系与俄、中、印互动	(207)
第三节 美国“再平衡”：中国与印度	(219)
第七章 印美关系与巴基斯坦	(229)
第一节 冷战期间印巴对抗与美巴结盟	(229)
第二节 冷战后美国南亚政策的调整	(237)
第三节 巴基斯坦因素的微妙转变	(242)
第四节 印巴：从对抗到缓和	(246)
第八章 印美关系的核因素	(260)
第一节 印度核政策的演变	(261)
第二节 印度核政策对印美关系的影响	(268)

第九章 印裔美国人与印美关系	(282)
第一节 印裔美国人概况	(283)
第二节 印度政府对海外印裔政策	(287)
第三节 印裔美国人对印美关系的影响	(290)
第十章 印美全球伙伴关系前景	(297)
第一节 美国霸权：衰落与借重	(297)
第二节 印度的世界多极化诉求	(306)
第三节 印美全球伙伴关系展望	(319)
参考文献	(330)
结语	(344)

第一章

印美政治关系

自 1947 年印度独立以来，印美关系冷暖交替、爱恨交织，犹如“过山车”般起伏不定。冷战期间，这两个国家尽管有相互接触的努力，但由于双方战略目标定位的不同以及对外政策取向的差异，导致彼此误解，两国关系一直处于相互疏远状态。价值观上的共性及接近的努力并没有带来疏远状态的明显改变，但由此产生的疏远也没有造成直接冲突与对抗。

冷战后，尤其是“9·11”恐怖袭击事件发生后，若即若离的印美关系出现了加速发展的趋势。从 1994 年“致力于建立一种新型伙伴关系”的提出，到 2001 年“致力于建立战略伙伴关系”，到 2004 年“战略伙伴关系后续步骤”（NSSP），再到 2005 年“全球伙伴关系”的出台，所有这一切，均是在近十年内发生的，其速度可谓“前所未有”。

第一节 早期印美关系

一、二战前的印美关系

印度与美国之间的历史联系可以追溯到 1492 年意大利航海家克里斯托弗·哥伦布 (Christopher Columbus) 的“发现美洲之旅”。然而到美国独立战争前的近三百年时间内, 双方的联系仅仅限于印度和美洲殖民地士兵与水手之间的纯民间性质。18 世纪末, 随着双方贸易的不断发展, 以 1792 年美国任命本杰明·乔伊 (Benjamin Joy) 为驻英印加尔各答领事为开端, 印美之间的联系逐渐发展为“半官方性质”。但在以后的半个多世纪中, 双方的领事联系始终处于“非组织的、无效率的、经常变化的”状态, 并且“两国都没有从中受益”。^①

19 世纪以后, 双方民间交流增多, 美国传教士纷纷涌入印度, 印度移民也随后来到美国。由于美国人大多“通过那些怀有特殊利益的传教士、旅行者的肤浅描述、高度想象的文学作品、19 世纪早期快船贸易时期流行的陈词滥调、游走江湖的印度马戏团的夸张表演以及与印度人民观点不同的英国政府与媒体”来感知印度,^② 因此美国人眼中的印度形象是消极的。但这并不妨碍

^① M. N. Gulati, *What America Did for India's Independence*, (New Delhi: Manas Publications, 2004), p. 169.

^② S. C. Tewari, *Indo-US Relations, 1947 - 1976*, (New Delhi: Radiant Publishers, 1977), pp. 1 - 2.

印度民族运动领导人争取美国支持的努力。虽然“美国人民始终同情印度人民对自由的渴望，印度政治领导人也始终能在美国找到宣传自己观点的舞台”，^①但美国政府的態度却令印度人沮丧。第一次世界大战期间，印度自由运动的支持者受到美国政府的严格控制，在美国成立的与印度民族独立运动有关的团体受到警察的监视。

1933年罗斯福当选总统后，其“反殖”立场受到印度人的欢迎。印度民族主义者开始与美国政府接近，寻求美国对印度独立的支持。然而，到1939年第二次世界大战爆发，“印美之间官方或非官方的联系有限而短暂，并且大多局限于领事、贸易商、传教士和一些学者”，^②双边关系没有实质进展。

二、二战后的印美关系

第二次世界大战爆发后，印美关系逐步从半官方性质过渡到官方性质，其标志是1941年美国同意与印度互设外交代表。美国在印度设立了部长级外交代表，印度也在美国设立了同等级别的代办，但是隶属英国使馆。

1941年珍珠港事件爆发后，美国开始从对日作战的角度关注印度。英美两国于1941年8月签署的《大西洋宪章》就“尊重各民族自由选择其赖以生存的政府形式和权利”达成共识。尽管丘吉尔首相随后又明确指出《大西洋宪章》并不意味着印度的自

① S. C. Tewari, *Indo-US Relations, 1947-1976*, p. 7.

② M. Srinivas Chary, *The Eagle and the Peacock: U. S. Foreign Policy toward India since Independence*, (London: Greenwood Press, 1995), p. 11.

由，然而这注定要成为美国关注印度民族主义运动的道义支撑。美国政府既要维持与英国的战时同盟关系，又要力促英国政府在印度问题上有所进展。随着美国对英国压力的增加，美英之间的关系由于印度问题而变得“微妙”起来。尽管美国是从战争的角度看待印度政治问题，并且“印度作为反击日本的军事基地的战略重要性是美国政府对印度政治问题产生兴趣的主要因素之一”是显而易见的，^①但英国的看法不尽相同。英国认为美国在觊觎大英帝国在南亚的利益，想把美国的“门户开放”政策指向英印。

随着战争的深入，尤其是亚洲形势的发展愈加使美国认识到，印度将会在反法西斯的战争中发挥作用。使印度参战的唯一办法就是解决印度的独立问题，让印度人为自己的国家而不是英印政府而战。1942年，罗斯福总统先后任命路易斯·约翰逊（Louis Johnson）和威廉·菲利普斯（William Phillips）为总统私人代表来到印度，参加英印之间的谈判。但面对英国在印度问题上的顽固态度，美国不得不承认，“除非英国当局的态度有所转变，（美国）在谈判解决印度问题上提供帮助的想法看不到任何希望”。^②一些印度人也有同感。当英国当局表达战后还印度自由的意愿时，印度各派并不相信这样的保证。谈判未能达成一致意见。对于美国政府的积极态度，印度国大党领导人甘地（Mahatma Gandhi）和尼赫鲁（Jawaharlal Nehru）曾致信罗斯福总统表示感谢。

① S. C. Tewari, *Indo-US Relations: 1947 - 1976*, p. 14.

② Naunihal Singh, *India and the United States*, (New Delhi: Anmol Publications, 2005), p. 46.