

国际关系学院“中央高校基本科研业务费”专项资助

21世纪初
地缘政治变动中的俄印关系

李 涠 / 雷丽平◎著

Early 21st Century Russia–India Relations in the Geopolitical Changes



时事出版社

21世纪初 地缘政治变动中的俄印关系

李 渤 / 雷丽平◎著

Early 21st Century Russia–India Relations in the Geopolitical Changes



时事出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

21世纪初地缘政治变动中的俄印关系/李渤, 雷丽平著. —北京: 时事出版社, 2018. 5

ISBN 978-7-5195-0204-1

I. ①2… II. ①李… ②雷… III. ①国际关系—研究—俄罗斯、印度 IV. ①D851. 22②D835. 12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 049765 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: 北京朝阳印刷厂有限责任公司

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 18 字数: 280 千字

2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 98.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

国际关系学院（2015 年度）
“中央高校基本科研业务费”专项资助
(3262015T74)

前　　言

进入 21 世纪以来，伴随着国际金融危机的持续发展，全球战略与经济重心的位移，世界上主要国家或集团进一步深化其地缘战略的调整，地缘政治学家关注的经典地缘政治板块都已发生剧烈变化，导致地区安全环境也处于持续变动之中。俄罗斯与印度所面临的地区——欧亚大陆内部及边缘地带，特别是印度所处南亚及俄罗斯所处亚太地区，安全形势趋于紧张，其周边安全压力进一步增强。俄、印所处上述地区内的一些国家也更加倾向寻求域外大国的安全保护或介入，加剧了地区安全问题的国际化与复杂化。受诸多因素影响，处于现代化转型中的俄印两国，其内外需求、对外战略走向都发生了转变，俄印关系也逐渐发生变化。

当代俄罗斯，虽然因其经济持续不振，成为一个“区域利益”突出与维护自身“文明利益”为重的国家，但因其丰富的历史文化遗产，以及雄厚的军事实力、相当的国际影响力与未来两次复兴的潜在实力，它仍是国际关系发展进程中不可或缺的因素。而已经正式加入核武器国家俱乐部、身为亚欧大陆南缘的地区大国、正在强力崛起中、力争要在 21 世纪实现其世界大国地位战略目标的印度，也日益成为 21 世纪国际关系体系构建中不可忽视而又难以确定的变量。因此，两国关系的现实发展与未来走向越来越受到相关国家，尤其是其他大国的关注。

但是，进入 21 世纪以来，俄罗斯在遭受西方集团地缘政治扩张的排斥的同时，还经受着原苏联地区地缘政治空间的持续动荡，印度所处环印度洋周边地区的地缘政治形势也一直处于动荡不安之中。当

此国际社会新一轮调整转变期，国际关系日趋多元化，与此同时，主要大国地缘战略调整都已基本完成，进而导致国家间关系，尤其是大国间关系出现新的重大变化，变量增多。而且，俄罗斯相对“弱化”，印度实力快速增长，两国国际影响力发生变化，其地缘政治需求、地缘安全战略也发生了变化，因而印度对俄罗斯或俄罗斯对印度能否在实现自己的全球战略中真正起到“支撑”或“倾力”支持作用，彼此“放心不下”。因此，具有较“密切”关系历程的俄罗斯与印度未来关系的发展也存在着诸多麻烦因素和变数，具有相当程度的不确定性，甚至潜伏着危机。在当代世界，俄印又没有加入任何国际安全集团或国家同盟，经常是独自应对地区安全环境变动所产生的压力或影响，因此两国关系的变化与发展将对各自所处地区安全环境的改善及世界和平稳定产生重要影响。

俄罗斯、印度是与中国山水相连，并对中国周边地缘安全环境变化及中国经济社会建设有着重要意义与影响的两大邻邦。所以，值此国际关系转型、新的干扰因素与难题频生时期，俄罗斯与印度关系发展的实质内涵与趋势对中国对外政策的调整有着重要的作用和影响。

本课题研究的主要目的，即基于地缘政治学、国际政治学理论并借鉴运用社会心理学、民族心理学等学科理论方法，结合对进入21世纪以来，世界地缘政治形势的发展变化的全面考察与概括，以及俄印所处的亚欧大陆内部及边缘地带——南亚、印度洋地区及亚洲东部与太平洋地区地缘安全环境的状况与变化的分析，探讨俄印周边地缘安全环境的现实与变化对现代化转型中的俄印两国关系的积极与消极影响，并在深化对当代俄印关系的认识同时，进一步深入认识和把握中国周边环境的发展态势。

吉林大学东北亚研究院的雷丽平教授一直对我的专业教学与学术探讨予以支持，在本课题立项、研究及写作过程中，雷丽平教授再次给予俄文资料支持并撰写部分内容，在此深致谢忱！

感谢国际关系学院对本课题研究及成果出版所给予的支持、资助，以及时事出版社、本成果出版责任编辑的帮助。

在课题的探讨与写作过程中，参考、引用了国内外许多专业研究者的成果，在此付梓之际，一并致谢！

李渤谨识

北京市顺义杨镇一中教师公寓

2018年1月3日

目录

contents

前 言 / 001

第一章
001

21世纪初变动中的地缘政治形势

第一节 大陆形势 / 001

一、欧亚大陆 / 002

二、非洲与美洲巨变 / 007

第二节 海洋政治 / 013

一、海上通道的控制 / 014

二、海洋资源与领海的争夺 / 017

三、21世纪初的海上争端 / 019

第三节 民族分离主义 / 023

一、民族分离主义的影响 / 024

二、民族分离主义治理的理论困境 / 026

三、民族分离主义治理的政策与方式困境 / 033

四、民族分离主义治理的国际环境困境 / 036

第二章
041

印度周边地缘政治环境

第一节 南亚次大陆的地缘政治环境 / 041

一、南亚国家的经济与政治 / 042

二、影响南亚国家间安全互信的争端与问题 / 049

第二节 南亚的“分离”之势 / 052

一、南亚国家的民族分离主义与极端主义 / 053

二、南亚国家的“外向”之心 / 060

第三节 “脆弱”的印度洋 / 069

一、丰富的资源与繁忙的航线 / 070

二、印度洋的地缘脆弱性 / 073

第三章
082

俄罗斯周边地缘政治环境

第一节 西部持续的地缘政治压力 / 082

一、欧盟对俄西部地缘政治空间的吸纳 / 083

二、北约的军事存在 / 086

第二节 更加脆弱的南部与紧张的东部 / 089

一、更加脆弱的南部 / 090

二、持续紧张的东部 / 095

第三节 北极“融化” / 101

一、域内国家的争夺 / 101

二、域外国家的博弈 / 107

第四章
114

俄印关系中的地缘战略目标因素

第一节 俄罗斯的地缘战略目标：复兴为世界大国 / 114

一、俄罗斯大国战略目标的思想基础 / 115

二、俄罗斯大国战略目标的现实支持 / 121

第二节 印度地缘战略目标：崛起为世界大国 / 125

一、印度大国战略目标的思想之源 / 125

二、印度大国战略目标的现实支持 / 129

第三节 俄印关系中的大国战略目标作用 / 133

一、俄罗斯方面 / 133

二、印度方面 / 136

第五章
145

俄印的地缘安全理念

第一节 俄罗斯人的安全感与俄罗斯的地缘安全理念 / 146

一、俄罗斯人对其地缘安全环境的主观感受 / 146

二、俄罗斯的地缘安全理念 / 156

第二节 印度人的安全感与印度的地缘安全理念 / 174

一、印度人对自身生存环境安全的主观感受 / 174

二、印度的地缘安全理念 / 181

第三节 俄罗斯与印度在安全领域的合作 / 192

一、地缘政治与安全空间 / 193

二、反恐与能源安全合作 / 200

三、军事安全领域关系 / 202

第六章
209

俄印关系中的西方因素

第一节 俄罗斯人的“西方”情结 / 209

一、俄罗斯人的“西化”心理 / 210

二、俄罗斯人与西方之间的反感与排斥 / 216

第二节 印度人的西方心理 / 228

一、印度人与西方的“缘” / 229

二、印度人与西方的“怨” / 236

第三节 西方因素作用下的俄印关系 / 244

一、冷战期间的俄印关系 / 244

二、20世纪90年代的俄印关系 / 253

三、21世纪初的俄印关系 / 259

——第一章——

21世纪初变动中的地缘政治形势

进入21世纪以来，随着世界进入新一轮的民族分离主义高潮期，特别是在多民族国家或地区，民族、宗教矛盾日益复杂化、尖锐化，民族、宗教冲突频发，恐怖主义活动猖獗，潜在的核危机因素，伴随着国际金融危机的持续发展，全球战略与经济重心的位移，世界上主要国家或集团进一步深入调整其地缘战略，地缘政治学家关注的经典地缘政治板块都已发生剧烈变化，导致全球地缘政治环境极其不确定、紧张、动荡、复杂，西方一手建立并声称全球适用的秩序正处在一个转折点上。^①

第一节 大陆形势

占地球表面29%的陆地是人类赖以栖居、繁衍的基础，人类发展史上发生的绝大多数战争也是源于对土地的争夺。近代以来，大陆上的地缘政治形势变化是影响国际体系或格局演变的主要因素。陆权论认为，从长远的观点来看，由于陆权国家人力和物力资源丰富，并且交通日益改善，海权国家终将被陆权国家所压制。海权论的创始人马汉也认为，“陆上环境也制约着海权的使用，使其不再是一个独立的因素，而

^① [美]亨利·基辛格，胡利平等译：《世界秩序》，北京：中信出版社，2015年版，第477页。

在性质上受制于陆权的大小强弱”。^①

一、欧亚大陆

欧亚大陆占据欧洲与亚洲面积的90%以上，占有世界陆地的2/5，囊括了世界人口的9/10且资源丰富的欧亚大陆，是人类文明的发源地，这里持续演绎着各民族、各文明之间的交流或冲突。欧亚大陆也是近代以来世界地缘政治角斗的中心舞台及世界政治经济格局演变的主要推动者，“主导世界事务达五百年之久”。如今，“欧亚大陆集中了世界上大多数在政治上非常自信和富有活力的国家”。^② 欧亚经济的发展与繁荣、不断升温的“文明冲突”及其大国地缘政治战略的较量或所谓欧亚大陆的整合与治理，使得欧亚大陆对于现实及世界政治经济形势的走向及未来新格局的形成，控制整个欧亚大陆仍是成为取得全球主导地位的主要基础。^③

（一）欧洲的整合

第二次世界大战后，在紧张的两极对峙状态中，西部欧洲开始探索以经济共同体模式疗治战争的创伤，并且通过有意识地创建欧洲的文化象征，为一种大众层次上的泛欧洲的经验与记忆、传统与价值的出现创造了条件，努力建构一种真正的“欧洲文化认同”，增强“超越经济范畴的文化凝聚力”。^④ 由此，维护了欧洲持续的政治稳定与经济繁荣，使其发展成为国际舞台上一个重要角色，进而努力塑造出一个统一的地

^① [美]马汉，萧伟中等译：《海权论》，北京：中国言实出版社，1997年版，第223页。

^② [美]兹比格纽·布热津斯，中国国际问题研究所译：《大棋局：美国的首要地位及其他地缘战略》，上海：上海人民出版社，1998年版，第41、42页。

^③ [美]兹比格纽·布热津斯，中国国际问题研究所译：《大棋局：美国的首要地位及其他地缘战略》，上海：上海人民出版社，1998年版，第52页。

^④ 张旭鹏：“论欧洲一体化的文化认同建构”，《云南民族大学学报（哲学社会科学版）》2004年第2期，第92页；[德]尤尔根·哈贝马斯，曹卫东译：“欧洲是否需要一部宪法”，《读书》2002年第5期，第85页。

缘政治空间。自冷战结束，欧盟在加强政治一体化建设的同时，开始了持续的东扩进程，使得西欧与东欧结为“一体”，其实力迅速扩大。特别是进入21世纪以来，欧盟“逐步演进为一个全面广泛的联盟”，^①增强了欧洲人的归属感与统一性。在全球化深入发展的世界，“联盟”使得“中心权力”时代结束后的欧洲成功地以历史文化纽带整合了经济、社会实力，“欧盟成员国构成了世界上最大的贸易集团和外援捐赠者”，^②进而稳定了自己的权力地位，扩展了全球影响力。2002年，欧盟统一货币，推出了欧元，巩固成员国间的经济一体化成果。2004年，欧盟成员国在罗马签署了《欧盟宪法条约》，着力打造政治一体化。2009年12月1日，随着《里斯本条约》的生效，欧盟在外交、安全防务等领域的一体化进程也有所加快，欧盟向更高水平的专业一体化发展，越来越倾向“积极的外交行动主义”，^③努力打造其独立的地缘政治角色形象，增强其协调一致、“独立”表达意见与应对国际事务的能力。“欧盟在不断地扩大，实力也越来越强，可以预计，还会有更多的国家加入欧盟，欧盟的实力会变得更强，谁也说不清欧盟到底应该扩展到什么地方。以欧盟为主导的欧洲已经不再满足于现在的国际角色，它要在世界上发挥更大的影响，充分显示欧洲在国际上的重要性。欧盟不仅要承担领导责任，而且还要传播它的国家建设理念和民主价值观，要与美国建立真正意义上的平等伙伴关系。”^④

但与此同时，排斥了庞大的俄罗斯所带来的现实或潜在安全风险、国际恐怖主义威胁、2008年全球性金融危机引发的社会政治动荡、乌克兰危机造成地缘战略上的两难与欧洲国家间的分歧、民族分离主义与宗教极端主义组织活动的上升、难民危机激发的民族（种族）主义

① [美]索尔·科恩，严春松译：《地缘政治学：国际关系地理学》（第2版），上海：上海人民出版社，2011年版，第194页。

② [美]索尔·科恩，严春松译：《地缘政治学：国际关系地理学》（第2版），上海：上海人民出版社，2011年版，第195页。

③ [法]罗朗·柯恩—达努奇，吴波龙译：《世界是不确定的：全球化时代的地缘政治》，北京：社会科学文献出版社，2009年版，第91页。

④ [德]乌尔丽克·居罗特、安德烈亚·维特：“欧洲的新地缘战略”，《世界经济与政治》2005年第6期，第47、52页。

情绪的高涨，以及美国的欧洲地缘战略与北约的存在等，冲击着欧洲基于民族、文化认同及其“利益与身份”基础上的团结一致，也揭示出“欧洲能够专心营造具有足够美好价值（包容性、多样性、生活质量、深度游戏、可持续性、普遍人权、自然权利和全球和平）的欧洲梦，却无力提供有效的全球治理与发展的模式”。^①此外，持续扩大的欧盟内部的东西欧之别、南北欧之分，^②民族国家利益差异及其所引发的矛盾更加复杂；在英国退出欧盟后，如果某个或某几个国家再退出欧盟所带来的欧盟解体危险；“全球化、大西洋空间之外的新强国的出现、地缘政治的回归”，这些也都影响着在“许多经济及社会领域已领先于美国”的欧洲，作为一个没有“中央政权”的“全球性的力量”，将如何以“团结一致”的整体形态在国际舞台上发挥作用，不负公众舆论对它的期望，“扮演一个具有实质影响力的角色”。^③

（二）亚洲的崛起

自冷战结束至今，经典地缘政治学家眼中亚洲大陆边缘地带人口众多、资源丰富的优越特性凸显出来。中国“成为世界工厂”、印度“成为信息业外包的首选之地”、韩国“成为生产电子设备的世界工厂”等，使得亚洲成为世界上发展最快、潜力最大的地区。^④据国际货币基金组织统计，自2008年国际金融危机爆发后5年间，亚洲对全球经济增长的贡献仍达2/3，亚洲区内贸易从8000亿美元增长到3万亿美元，贸易依存度超过50%。2015年，亚洲GDP占世界总量的40%，贸易规

^① 吴海江、杜彦君：“国际比较视野下的美国梦、欧洲梦和中国”，《思想理论教育》2013年第6期（上），第15页。

^② [美]亨利·基辛格，胡利平等译：《世界秩序》，北京：中信出版社，2015年版，第109页。

^③ 参见[美]索尔·科恩，严春松译：《地缘政治学：国际关系地理学》第2版，上海：上海人民出版社，2011年版，第215页；[法]罗朗·柯恩—达努奇，吴波龙译：《世界是不确定的：全球化时代的地缘政治》，北京：社会科学文献出版社，2009年版，第92页；张福昌：“欧洲政治一体化的发展与前瞻”，《欧洲研究》2012年第3期，第53页。

^④ [法]罗朗·柯恩—达努奇，吴波龙译：《世界是不确定的：全球化时代的地缘政治》，北京：社会科学文献出版社，2009年版，第45页。

模占世界贸易已达 1/3 左右，对世界经济增长贡献率达 44%。2016 年，中、日、韩三国 GDP 之和已与美国 GDP 总量相当。自 2013 年起，亚洲就已超越欧洲地区，成为重要的外资来源地；亚洲吸收外资额占比也由 2007 年的 10.7% 增至 2014 年的 22.3%，超过欧洲和北美地区，亚洲有望于 2018 年成为资本净输出地区，2020 年净对外直接投资额将超过 900 亿美元。^① 亚洲国家经济的发展与繁荣成为全球经济增长的重要推动力。

近代以来，控制欧亚大陆，特别是控制亚洲成为能否取得及持续维护全球领导地位的关键，在布热津斯基的眼中，当代世界主要战略棋手与地缘政治支轴国家大多居于此。^② 如今，亚洲经济实力的增长推动了世界经济重心的位移，改变了全球经济地图的划分。近些年来，“亚洲价值”“亚洲模式”和“亚洲世纪”不绝于耳，而从“东盟”的日益扩大、“中日韩自贸区”的打造，到“亚太经合组织”向前迈进，以及“亚洲基础设施投资银行”开始实际运行，亚洲国家正切实地将自己的思路、思想融进全球经济金融运行规则或在努力地重塑全球经济金融秩序，由此也给 21 世纪初的全球地缘政治带来了巨大的冲击。这是因为，中国、印度等亚洲一些新兴角色的崛起促使国际政治领域发生了全新的变化，特别是中国“完美地登上国际舞台”及其推行的“一带一路”倡议更是使西方感觉到地缘战略上的忧虑与震动。^③

从文明史来看，亚洲崛起不仅超越了欧洲，也重新找回了亚洲在欧

^① 刘振民：“坚持合作共赢携手打造亚洲命运共同体”，《国际问题研究》2014 年第 2 期，第 4 页；王丽颖：“亚洲新未来：博鳌视角”，《国际金融报》2016 年 3 月 28 日，第 2 版；张燕生：“解读‘2016 年亚洲经济前瞻指数’”，<http://economy.caijing.com.cn/20160323/4094302.shtml>；“2016 全球各国 GDP 出炉！中国排名第二”，http://www.sohu.com/a/127330829_551041。

^② 布热津斯基在其划分的欧亚大陆新政治地图上认明法、德、俄、中、印 5 个主导和积极的地缘战略棋手，以及乌克兰·阿塞拜疆、韩国、土耳其、伊朗 5 个重要的地缘政治支轴国家，其中的中、印、阿塞拜疆、韩国、土耳其、伊朗都属亚洲国家。见〔美〕兹比格纽·布热津斯基，中国国际问题研究所译：《大棋局：美国的首要地位及其地缘战略》，上海：上海人民出版社，1998 年版，第 55 页。

^③ [法] 罗朗·柯恩—达努奇，吴波龙译：《世界是不确定的：全球化时代的地缘政治》，北京：社会科学文献出版社，2009 年版，第 4 页。

亚大陆地缘格局中的位置。亚洲崛起更像一个历史轮回。1500年以来，全球政治经济权力中心经历了数次转移。大航海时代推动西欧快速崛起，世界的权力中心从中国、印度、波斯、奥斯曼帝国等传统东方农业帝国向欧洲民族国家转移。19世纪之后，权力中心继续向西转移到美洲新大陆。20世纪70年代的经济危机后，日本以及“亚洲四小龙”创造了东亚经济奇迹。而21世纪初，反恐战争、金融危机、欧债危机，进一步推动世界权力中心回到亚洲大陆。^① 21世纪初，亚洲在国际体系中实力、地位的不断上升，导致区域外战略力量纷纷加大对其的关注和力量投放。美国认为，“亚洲重返世界事务中心是21世纪重大的权力转移”，因此为继续维持单极体系下的主导地位，防止出现对自身地位的任何挑战，美国将全球经济、安全和战略的重心转移至亚洲。欧盟、澳大利亚等也纷纷强化与亚洲国家的多方面关系。域外力量对亚洲地区战略投入的加大，推动了世界权力中心和战略互动持续向亚洲聚合。^②

但是，进入21世纪后，两场海湾战争、“叙利亚危机”、“伊核危机”、“朝核危机”、各种极端主义组织活动的猖獗又向世人表明，除了各种战略力量的地区性竞争，亚洲又是个内部差异最为错综复杂的大陆，是充斥着国家、领土、民族、宗教分裂与冲突，以及核扩散形势严峻的地区。尤其是亚洲大陆内部在冷战结束后形成的“巴尔干地区”，其中的国家不仅政体不稳定，深陷于领土、种族或者宗教的暴力冲突之中，而且其所蕴含的丰富资源与重要的地缘战略位置还吸引和诱使较强的邻国入侵，而入侵的每个大国又都决心反对任何一个其他大国主宰这个地区。因此，该地区不但激起了民族的野心，引发了集团的兴趣，唤起了帝国的理想，同时也激化了国际的争夺。^③ 上述因素致使亚洲呈现出失序的趋势，成为当代世界上的一个极不稳定、充满“风险”的地区。

^① 孙兴杰：“亚洲崛起给亚洲带来了哪些挑战”，《青年参考》2012年3月21日，第2版。

^② 马荣久：“中美权力转移与亚洲地区体系”，《当代亚太》2014年第1期，第27页；高祖贵：“亚洲整体性崛起及其效应”，《国际问题研究》2014年第4期，第9—11页。

^③ [美]兹比格纽·布热津斯基，中国国际问题研究所译：《大棋局：美国的首要地位及其他地缘战略》，上海：上海人民出版社，1998年版，第163、164页。

总之，亚洲地区作为国际事务发生和国际关系运作的重要平台，不仅能够成为一些国家实施发展战略、发挥国际作用和提升国际形象的重要依托，而且有关国家在国际政治中的相对地位与作用也随之发生了变化。^① 虽然这一过程充满着种种不可确知的“风险”，但亚洲的变化必定影响21世纪初的世界地缘政治形势及国际社会的和平与稳定，甚至还将影响整个21世纪全球的地缘战略平衡及国际秩序的演变。

二、非洲与美洲巨变

(一) 非洲

20世纪末以来，位于重要地缘战略位置的古老的非洲，因其丰富的资源储量——拥有全球40%的自然资源与全球60%未开垦的土地，^②一度相对稳定的政治环境和广阔的市场前景，吸引了大量外国直接投资，从而推动其经济快速发展。即使是在金融危机发生后、全球经济形势严峻的环境之下，非洲也仍然保持了较快的发展速度。与此同时，非洲地区的经济一体化步伐也在不断加快。东非共同体、西非国家经济共同体和南部非洲发展共同体对于区域内的经济合作与贸易发展起到了重要推动作用。^③ 根据世界银行的数据，在2001年，非洲仅有15个中等收入国家，其余都是低收入国家；到了2014年，非洲已有2个高收入国家，27个中等收入国家。世界银行预计，2014—2019年，非洲次撒哈拉地区经济平均增速为5.7%，该地区也将成为世界上发展最快的地区之一，非洲未来发展潜力巨大，或将取代亚洲。非洲由冷战结束之初

^① 马荣久：“中美权力转移与亚洲地区体系”，《当代亚太》2014年第1期，第31页。

^② “非洲经济发展为全球提供更多机遇”，<http://news.dahe.cn/2016/02—05/106423426.html>。

^③ “非洲正成为经济发展最快的大陆”，<http://finance.china.com/roll/20130726/1672641.shtml>。