



印度海洋 安全战略研究

时宏远 / 著




Yindu Haiyang Anquan Zhanlüe Yanjiu

中国社会科学出版社



印度海洋 安全战略研究

时宏远 / 著



Yindu Haiyang Anquan Zhanlüe Yanjiu

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

印度海洋安全战略研究/时宏远著. —北京: 中国社会科学出版社, 2019. 11

ISBN 978 - 7 - 5203 - 1570 - 8

I. ①印… II. ①时… III. ①海洋战略—研究—印度 IV. ①E351.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 288176 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 卢小生
责任校对 周晓东
责任印制 王 超

出 版 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>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2019 年 11 月第 1 版
印 次 2019 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 21.25
插 页 2
字 数 322 千字
定 价 90.00 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营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

内容提要

随着海洋在 21 世纪重要性的日益凸显，作为世界第三大洋的印度洋引起了越来越多的关注。这也导致大国对它的竞争和争夺越来越激烈。而印度三面都濒临印度洋，在印度洋上存在着广泛的政治、安全、经济和海外利益。离开了印度洋，印度的生产与发展将会受到非常大的制约，将难以崛起成为一个全球大国。有鉴于此，印度希望能主导印度洋，东进太平洋，成为一个海上强国。印度的这一海洋战略目标具有明显的继承性、威慑性和排外性。为了实现自己的海洋战略目标，印度采取了军事、外交、经济等各种措施。

印度推进海洋战略有四个方面的优势：一是三面环海，本土深入印度洋达 1600 千米，扼守着印度洋主要交通运输线。二是印度是印度洋沿岸实力最强的国家。三是印度逐渐纠正了忽视印度洋的错误做法，加大了海军建设力度。四是印度经济的持续快速发展及其整体实力的不断增强，使其能对海洋战略投入更多资源。但是，印度在实施海洋战略时也面临着一些制约因素。一是与一些主要大国相比，印度的总体实力依然偏弱，对海军的投入仍然落后。二是印度的军事装备主要依靠进口，本土化生产能力不足，效率低下。三是三个军种之间缺乏有效配合。四是与邻国不睦使印度难以集中精力追逐其海洋雄心。五是区外大国不断进入印度洋，不利于印度实现其目标。

由于印度洋是全球最繁忙的交通要道和世界能源集中地，汇聚了世界主要大国的力量，印度实施海洋战略不可避免地会对一些国家产生影响。就南亚地区来说，由于与印度存在海上领土纠纷以及与印度长期关系不睦，巴基斯坦和孟加拉国所受影响最大。就区外大国而言，由于在印度洋上存在广泛的利益以及与印度的关系复

杂，美国、俄罗斯和中国所受影响最大。目前，印度并未将美国和俄罗斯列为主要威胁对象，认为它们短期内不会对印度构成威胁。所以，尽管美国是印度洋的实际主导者，与印度要主导印度洋的目标存在冲突，但两国在印度洋问题上现在以合作为主，彼此间没有出现大的矛盾和纷争。

随着中国进入印度洋，印度认为，真正对其构成威胁的是中国。虽然中国进入印度洋是为了保卫自己的利益，是一种迫不得已的行为，但印度始终对中国进入印度洋心存疑虑，指责中国实施“珍珠链战略”，以达到围困印度的目的。为了反制中国，印度采取了一系列措施，如实施“铁链战略”，加强安达曼海军基地建设；推进“岛链战略”，提升与印度洋岛国的关系；采取“钻石链战略”，加强与越南的关系，拓展与日本及韩国的关系，提升与美国的关系等。印度的海洋战略不可避免地会对中国产生一些消极影响，如对中国海上运输安全构成挑战，使南中国海局势进一步复杂化，增加了中国崛起的战略压力，为中印关系增添了新的不稳定因素等。不过，两国未来在海上并不会发生冲突。主要有四个原因：一是两国都需要一个崛起的和平环境。二是两国均已认识到“合则两利，斗则两伤”的重要性。这一点是两国从过去几十年关系中得出的经验教训。三是两国关系近年来整体上比较稳定。四是双方在海上的合作不断增多。所以，尽管中印两国在海上存在误解和竞争，但两国在海上不会发生冲突。不仅如此，随着相互了解的增多，两国还会谋求更多的海洋合作。

本书共有六章。第一章介绍了选题的背景与意义、国内外研究现状及评介、写作思路、研究方法、主要观点以及创新之处。第二章论述了印度洋的地缘特征及其在新时期战略地位的上升、印度在印度洋上存在的政治、安全、经济和海外利益。第三章分析了印度海洋战略的演变历程、现阶段的目标和特点。第四章阐述了印度在实施海洋战略方面采取的一些措施，如军事措施、经济措施、外交措施等。第五章探讨了印度海洋战略对南亚国家巴基斯坦和孟加拉国以及区外大国美国和俄罗斯产生的影响。第六章讨论了中印关系中的海洋因素，包

括印度对中国进入印度洋的认知、印度采取的反制措施、印度海洋战略给中国带来的挑战等。结束语在对全书进行总结的基础上，分析了印度实施海洋战略的优劣势，并对中印两国未来的海上关系进行了展望。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 选题背景与意义	1
第二节 国内外研究现状	7
一 国内研究现状	7
二 国外研究现状	12
第三节 写作思路与研究方法	22
一 写作思路	22
二 研究方法	22
第四节 基本观点与创新之处	23
一 基本观点	23
二 创新之处	24
第二章 印度的海洋利益	25
第一节 21 世纪印度洋的战略地位	25
一 地缘视角下的印度洋	25
二 21 世纪印度洋战略地位的变化	28
第二节 印度的海洋利益	44
一 印度的地缘特征	44
二 印度的主要海洋利益	48
第三章 印度海洋战略的目标与特点	71
第一节 印度海洋战略的演变	71

一	独立之前的海洋战略	71
二	独立后到第三次印巴战争之前的海洋战略	76
三	第三次印巴战争到冷战结束前的海洋战略	80
四	冷战结束后的海洋战略	85
第二节	印度海洋战略的目标	89
一	主导印度洋	89
二	东进太平洋	95
第三节	印度海洋战略的特点	100
一	继承性	100
二	威慑性	104
三	排外性	106
第四章	印度实施海洋战略的措施	110
第一节	军事措施	111
一	提升海军实力	111
二	介入斯里兰卡内战和挫败马尔代夫军事政变	122
三	打击海盗、反恐，创建“印度洋海军论坛”与 灾难救助	127
第二节	经济措施	138
一	海洋资源开发与管理	138
二	创建环印联盟	151
第三节	外交政策	158
一	东向政策	158
二	西向政策	169
三	南向政策	178
四	支持印度洋和平倡议	186
第五章	印度海洋战略产生的影响	191
第一节	对南亚国家的影响	191
一	对巴基斯坦的影响	191

二	对孟加拉国的影响	203
第二节	对区外大国的影响	210
一	对美国的影响	210
二	对俄罗斯的影响	232
第六章	中印关系中的海洋因素	243
第一节	印度洋对中国的重要性	243
一	中国需要印度洋的资源尤其是石油	243
二	中国严重依赖印度洋的运输线	244
三	中国在印度洋有着重要的战略利益	246
第二节	印度对中国进入印度洋的认知	247
一	印度认为,中国进入印度洋的意图不单纯	248
二	印度认为,中国与印度洋国家发展关系是为了 围堵印度	250
三	印度认为,中国派遣海军打击海盗是为了 在印度洋永久性驻军	259
四	印度认为,“一带一路”倡议是中国增进自身 利益的地缘政治游戏	261
五	印度认为,中国目前在印度洋的能力不是非常强, 但潜力不可低估	263
第三节	印度采取的反制措施	269
一	实施“铁链战略”	270
二	推进“岛链战略”	272
三	采取“钻石链战略”	275
第四节	印度海洋战略对中国的影响	287
一	对中国的海上运输安全构成了挑战	288
二	使南中国海局势进一步复杂化	288
三	增加了中国崛起的战略压力	290
四	为两国关系增添了新的不稳定因素	292

结束语	294
参考文献	304
后 记	329

第一章 绪论

第一节 选题背景与意义

海洋占地球表面积的 71%，陆地占地球表面积的 29%。这种地缘构造使人类的生存与发展必须要依托海洋。联合国在 1992 年环境与发展会议上通过的《21 世纪议程》指出：“海洋已成为当今全球生命支持系统的一个基本组成部分，是可持续发展战略所能够依赖的最大资源宝库。”^① 迄今，人类已经发现并记录的海洋生物有 20 多万种，科学家估计，尚未查明的海洋物种大约有 1000 万种。海洋中可供捕捞的生物资源每年 2 亿多吨，海产动物蛋白超过牛、羊、家禽和蛋类的总量。世界石油资源的 27%—45% 储存于海洋中，海底多金属结核、多金属软泥、钴结核、锰结核等资源量丰富。此外，海洋中的海水还是巨大的液体矿，含 80 余种化学元素，其中仅食盐含量就有 4 亿吨。海洋的潮汐能、波浪能、温差能、海流能、盐差能等是重要的新能源，总储藏量在 30 亿千瓦以上。更重要的是，海洋中的水资源还是人类资源的最后保障。^② 随着陆地资源的日趋枯竭，海洋对人类生存与发展的重要性将会进一步显现。不仅如此，海洋还承担着人类的主要运输任务。在中远古时代，由于人类对海洋的认识有限以及交往的地域比较狭小，人类主要通过陆地进行运输。但是，在地理大发

① 中国海洋局：《中国海洋 21 世纪议程》，海洋出版社 1996 年版，第 1 页。

② 韩曾林等：《关于海洋经济地理学发展与展望》，《人文地理》2001 年第 5 期。

现之后，世界各地之间的联系越来越密切，海洋运输的优势和重要性日益凸显。随着全球化的发展和人类跨国活动的不断增多，海洋运输逐渐成为人类主要的运输方式。即使在喷气式飞机和信息化时代的今天，全球商业贸易的90%和石油总量的65%仍要通过海洋运输。^①

海洋与人类密切的关系并不仅仅局限于上述领域。由于蕴藏着极大的经济价值和具有重要的地缘战略意义，海洋历来都是世界各国争权逐利的地方。古罗马著名哲学家西塞罗曾说过：“谁控制了海洋，谁就控制了世界。”^② 英国政治家沃尔特·雷利爵士从英国成为“日不落帝国”的发迹史中感叹道：“谁控制了海洋，即控制了贸易；谁控制了世界贸易，即控制了世界财富，因而控制了世界。”^③ 美国学者莫德斯基和汤普森在研究了海洋和世界霸权国的关系后指出，自16世纪以来，在为期约100年的每个长周期内都会出现一个海上霸权国，其存在对维持国际秩序中起到了决定性作用，如16世纪的葡萄牙、17世纪的荷兰、18世纪和19世纪的英国、20世纪的美国。基于这种分析，他们将世界体系中的大国兴衰看作“海权国”与“陆权国”之间的博弈，认为在全球战争中，世界领导国率领的海洋联盟总是以压倒性优势击败了大陆挑战者联盟。^④ 虽然莫德斯基和汤普森对海洋重要性的强调有点过度，但纵观人类历史，主要大国对海权的争夺的确一直贯穿其中。在第一次世界大战期间，海战对于整个战争的进程和结局具有十分重要的意义。可以说，英国如果没有强大的海上力量，不仅不能从海上保障对德作战，而且也不会有来自海上的支持战争的物质资源，战争的结局将很难预料。^⑤ 在第二次世界大战期间，盟国如果没有在大西洋和地中海的海上优势和制海权，就不可能控制海上战场，也不可能成功地实施诺曼底登陆。在太平洋战场上，

① Robert D. Kaplan, “Center Stage for the 21st Century – Power Plays in the Indian Ocean”, *Foreign Affairs*, Vol. 88, No. 2, March/April 2009, p. 19.

② 章示平：《中国海权》，人民日报出版社1998年版，第1页。

③ 同上。

④ 刘中民：《世界海洋政治与中国海洋发展战略》，时事出版社2009年版，第127页。

⑤ 章示平：《中国海权》，人民日报出版社1998年版，第26页。

如果美军没有海上优势和制海权，也不可能夺取太平洋战场上的对日作战胜利。^①这些都充分表明，海权对陆权具有非常大的优势，掌握制海权的一方可以在世界范围内调动各种资源来压垮坚持陆权战略的一方。^②冷战期间，美苏两个超级大国除在陆地进行竞争外，在海上也展开了激烈角逐。总体而言，美国在大西洋、印度洋、太平洋的控制权方面要优于苏联。在古巴导弹危机中，美国最后正是凭借其对加勒比海的控制权而成功地阻止了苏联船只靠近古巴，从而化解了危机。随着苏联的解体，美国成为世界上唯一的超级大国。美国在全球部署军事力量，掌控着世界主要海上通道和战略基地，这不仅使其能对反对美国的政权如伊拉克萨达姆、南联盟米洛舍维奇、阿富汗奥马尔进行军事打击，而且还能对像朝鲜和伊朗等国家进行遏制和制裁。

随着21世纪海洋世纪的到来，这种竞争将进一步加剧，并在过去争夺军事目标、战略要地和海峡通道为主的基础上增加了争夺经济利益、海洋资源等内容。海洋军事力量和军事活动的发展日益呈现出以海制陆的军事走向。^③当前，世界范围内的政治利益冲突主要集中在世界权力掌握者和对霸权秩序的挑战者之间。控制世界的核心在于控制市场与资源。而连接世界市场和资源流动过程的是海洋。海洋过去是，现在仍然是国家间政治利益争夺的集中地。^④

虽然在海洋控制权的争夺中，大西洋和太平洋一直是大国角逐的主战场，但总结从拿破仑战争迄今世界霸权的更迭史，不难发现，大国争霸，犹如下棋，但不同的棋局用的却是一个棋谱，这个棋谱围绕着的只有一个目标，那就是控制印度洋。^⑤进入21世纪，印度洋的战略地位越发突出，世界主要大国纷纷谋求在印度洋占据

① 章示平：《中国海权》，人民日报出版社1998年版，第27页。

② 倪乐雄：《文明的转型与中国海权：从陆权走向海权的历史必然》，新华出版社2010年版，第48页。

③ 刘中民：《世界海洋政治与中国海洋发展战略》，时事出版社2009年版，第8页。

④ 鞠海龙：《中国海权战略》，时事出版社2010年版，第100页。

⑤ 张文木：《世界霸权与印度洋——关于大国世界地缘战略的历史分析》，《战略与管理》2001年第4期，第22页。

主导地位。有学者指出，伴随着战略、经济和政治中心向亚太地区的位移，大国在 21 世纪对海洋的关注焦点也随之由大西洋—太平洋地区向太平洋—印度洋地区转移。印度洋凭借其难以替代的资源、地缘战略价值，日益成为大国竞相角逐的又一大主战场。^① 美国著名学者卡普兰也撰文表示：“那种认为印度洋仍处于世界政治边缘地带的观点是有失偏颇的。索马里海盗的猖獗活动、2008 年孟买遭到的特大恐怖袭击（恐怖分子是从海上登陆的）已充分表明印度洋已经成为 21 世纪的中心舞台。”^② 而“海权论之父”马汉则早在一百多年前就明确指出：“谁控制了印度洋，谁就控制了亚洲。印度洋是通向 7 个海、洋的要冲，21 世纪的命运将在印度洋上见分晓。”^③

印度位于北印度洋的中心，其本土由北向南深入印度洋 1600 余千米，东、西、南三面环海，海岸线长达 7500 千米，西邻阿拉伯海，东濒孟加拉湾，在这两个海域分布着 1197 个大小岛屿，其中有的远离印度本土达 1500 千米。^④ 这样的地理位置使印度与印度洋的命运休戚相关。离开了印度洋，印度难以生存与发展。正如印度首任驻华大使、著名外交家潘尼迦所说：“印度是一个具有半岛特点的国家，它的贸易主要依赖于海上交通，这就使海洋对其命运具有极大的影响。因此，印度的安危系于印度洋，民族的利益在印度洋，来日的伟大也在印度洋。”他最后得出结论：谁控制了印度洋，谁就控制了次大陆（印度）。从近三百年的历史来看，任何强国，只要掌握绝对的制海权，又有力量打得起陆战，就可以控制印度帝国，独占其贸易，剥削其无穷的资源。^⑤ 印度的一位当代军官说：“海洋曾经使印度人做了几

① 中国现代国际关系研究院海上通道安全课题组：《海上通道安全与国际合作》，时事出版社 2005 年版，第 329 页。

② Robert D. Kaplan, “Center Stage for the 21st Century – Power Plays in the Indian Ocean”, *Foreign Affairs*, Vol. 88, No. 2, March/April 2009, p. 17.

③ David Scott, “India’s ‘Grand Strategy’ for the Indian Ocean: Mahanian Visions”, *Asia – Pacific Review*, Vol. 13, No. 2, 2006, p. 98.

④ 胡娟：《印度的印度洋战略及其对中国的影响》，《东南亚南亚研究》2012 年第 2 期，第 7 页。

⑤ [印度]潘尼迦：《印度和印度洋——略论海权对印度历史的影响》，德隆、望蜀译，世界知识出版社 1965 年版，第 81 页。

个世纪的奴隶，海洋也唤醒了印度人征服她的欲望。没有海上力量的强大，将没有强大的印度。”^① 时至今日，除传统安全威胁外，印度洋上又多了一些非传统安全威胁如海盗、恐怖主义等。而从未来资源获取方面考虑，印度国防部认为，印度对印度洋的依赖将会不断增加，“随着人口的增长和陆地资源的减少，我们今后的海洋利益可能要大大增加”。印度一位分析家在考察了印度经济与海洋的关系后则指出：印度的经济与其控制海洋的能力成正比。^② 正因为存在广泛的安全、经济、运输利益，印度海军才表示：“印度洋地区无论发生什么事都会影响我们的国家安全，都关乎我们的利益。”^③

为了确保自己的各种海洋权益，印度制定了海洋战略。这种战略的总体目标是确保印度在印度洋的主导地位，排斥区外大国。其实，潘尼迦早在印度独立之初就表达过这种利益诉求：“对于别的国家而言，印度洋只是一个重要的海洋区域，但对印度来说，印度洋却是一个至关重要的海洋……因此，印度洋必须是印度的，也就是印度的印度洋。”^④ 印度另一位海权理论先驱凯萨夫·瓦依达（Keshav Vaidya）也指出：“必须将印度洋变成印度的内湖。也就是说，在印度洋区域，印度必须是至高无上的、无可争议的控制者。”^⑤ 为了达到这样的目标，印度不仅大力发展海上军事力量，而且还通过军事、经济、外交手段加强与印度洋国家的关系，防止其与区外大国结盟或与区外大国保持友好关系将区外大国引进印度洋。

印度的海洋战略对中国有着非常大的影响，这不仅因为中国在印度洋上也存在着广泛利益，印度对中国进入印度洋抱有戒心，还因为印度近年来不断向南中国海和西太平洋挺进，以牵制中国。

中国外购的战略资源石油和天然气绝大部分来自中东和非洲，外

① 章示平：《中国海权》，人民日报出版社1998年版，第64页。

② Walter C. Ladwig III, “India and Military Power Projection – Will the Land of Gandhi Become a Conventional Great Power?” *Asian Survey*, Vol. 50, No. 6, 2010, p. 1173.

③ Ibid., p. 1170.

④ David Scott, “India’s ‘Grand Strategy’ for the Indian Ocean: Mahanian Visions”, *Asia – Pacific Review*, Vol. 13, No. 2, 2006, p. 100.

⑤ Ibid. .

购的矿产资源大多来自西线的非洲国家和东线的南美、澳大利亚等地。从阿拉伯半岛到西太平洋的海上航线被称为新的“海上丝绸之路”。而印度洋涵盖了这条“海上丝绸之路”的绝大部分地区，是中国战略资源进口与对外贸易的重要海上通道。其中，从波斯湾经过北印度洋穿越马六甲海峡的航线，进口石油约占中国进口石油总量的50%，从西非、东南非经过南印度洋穿越马六甲海峡的航线，进口石油约占中国进口石油总量的30%。^① 中国对原油的需求从1995—2005年已经翻了一番，在未来的15年内将会再翻一番。到2020年，中国每天将进口7300万桶原油，是沙特石油计划产量的一半。^② 中国对其他战略资源如铁矿石、锰矿石、矾土、铬以及其他有色金属的进口也主要经过印度洋。总之，中国进出口贸易的40%都要经过印度洋。不仅如此，中国发展所需的重要战略资源也主要集中在印度洋地区。中东地区和东南亚地区有着丰富的石油，澳大利亚和非洲大陆的铬、铀、锰、铂、黄金等战略矿物资源和稀有金属的储量极其丰富。然而，中国进口这些战略资源的运输线却非常集中、单一，均处于潜在竞争对手的控制范围之内，战略风险很大。一旦发生冲突或者突发事件，中国来源于印度洋的经济利益尤其是石油进口将有可能被阻断，这不仅会限制中国在国际事务上的作为，更有可能使中国的经济遭受重创。“过去，对国家安全的威胁主要表现为入侵本土，现在很可能主要表现为海外通道被截断，对外经济交往与联系被破坏。”^③ 对中国而言，这句话具有非常重要的意义。

为了保护在印度洋上的利益，中国采取了一些措施。然而，印度对中国与印度洋周边国家发展友好关系一直抱有很深疑虑，认为中国的动机不纯，是想构建针对印度的“珍珠链战略”，以遏制印度的

① 刘新华：《论中印关系中的印度洋问题》，《太平洋学报》2010年第1期，第48页。

② Robert D. Kaplan, “Center Stage for the 21st Century – Power Plays in the Indian Ocean”, *Foreign Affairs*, Vol. 88, No. 2, March/April 2009, p. 20.

③ 马平：《国家利益与军事安全》，《中国军事科学》2005年第6期，第65页。

崛起。^① 印度不少分析人士都认为，中国在印度洋不断增长的实力将会影响印度的核心利益，印度必须要有所行动，制止中国的行为。^② 面对这种情况，中国该如何保护自己的正当利益、如何处理在印度洋上与印度的关系以及如何看待印度不断发展与南中国海周边国家的关系都是非常值得深入探讨的问题。

由此可见，研究印度的海洋战略具有重要的理论和现实意义。从理论意义来看，印度是一个正在不断崛起的国家，这个国家三面环海，具有半岛国家的典型特征，研究其海洋战略有助于检验、丰富和发展地缘政治理论中的海权理论。就现实意义而言，研究印度海洋战略有四个方面的意义：第一，印度是中国的重要邻国，研究其海洋战略有助于增加我们对这个邻国的了解，特别是对其海洋战略方面的了解。第二，印度与中国有很多相似之处，研究印度的海洋战略有助于我们从中吸取经验教训。第三，研究印度海洋战略有助于厘清这种战略对中国产生的影响，以便中国及早采取应对措施，做到未雨绸缪。第四，中印之间的关系异常复杂，两国之间的互信程度比较低。印度对中国进入印度洋抱有很强的戒心，而中国对印度进入南中国海也有所警惕。研究印度海洋战略，客观地分析彼此的意图和能力有助于找到双方在海洋上的分歧所在与契合点以及化解两国相互猜疑的方法，从而推动两国在海洋方面的合作。

第二节 国内外研究现状

一 国内研究现状

(一) 著作方面

国内长期都没有专门讨论印度海洋战略的专著。虽然有一些著作

^① Donald L. Berlin, "Indian in the Indian Ocean", *Naval War College Review*, Vol. 59, No. 2, Spring 2006, p. 64.

^② Cdr Gurpreet S. Khurana, "China - India Maritime Rivalry", *Indian Defence Review*, Vol. 23, No. 4, October - December 2009, p. 6.