

崛起中的印度：自我角色认知与对外战略调整

张 力

内容提要：印度是一个崛起中的大国，近年来对国际与地区事务的影响力日益放大，其战略地位和发展潜力获得广泛承认。印度重新定位自己的国际角色，推动实现大国诉求，融入全球与地区多边机制，通过积极外交调整与美国、中国与巴基斯坦等重要国家和地区的关系，致力于巩固战略周边。这一崛起态势将从根本上影响冷战后时期国际关系的重构，改变亚太及印度洋地区的力量平衡，并与中国的战略利益和中印关系的走向发生密切关联。中国需要正视中印共同崛起的现实，对印度的大国诉求和对外战略做出有选择的回应。

关键词：印度崛起 角色认知 对外战略 印美关系 中印关系

印度是一个正在崛起的大国，其战略地位的提升已获得广泛承认。印度经济的持续高增长、发展潜力、科技水平、人口规模、政治影响、国际抱负、军事实力以及核军备能力，已注定它是一个不容忽视的国际性角色。冷战后国际秩序的重构为印度提供了战略机遇，大文化背景和民族主义传统也成为印度崛起的强劲动力。印度迈向世界大国的目标已趋明朗，利益空间持续放大，外交与安全的主动权显著提高，对全球和地区事务的介入能力不断增强。这一趋势无疑将对当代国际关系产生重大影响。

一、印度崛起：理念与角色认知

在冷战时期，印度的外交政策以不结盟、与两个超级大国保持距离而著称，

张力 四川大学南亚研究所教授。

印度的国际角色也受制于本国的欠发达状况。随着在冷战后时期的迅速崛起,印度开始重新认知和定位自身在国际关系中的角色。印度的外交战略精英认为,印度不可能再以传统的眼光看待国内或国际安全,必须从全新视角认知国际关系与全球性问题,并做出正确的回应;¹“印度在任何领域都不再满足于做一个旁观者;印度要让它的声音影响任何重大事件的结果;印度不仅与世界的未来存在重大利益关联,而且要在造就未来的过程中发挥决定性作用”。²他们反思指出,“印度的外交形象历来是被动谨慎,犹豫不决,患得患失,但当今印度基于切身利益考虑,需要在形成中的亚洲战略格局中扮演积极的角色”。并且,印度的崛起对其他国家的重要性在于促进在亚洲建立稳定的力量均势与安全体系。³

随着在冷战后时期的迅速崛起,印度开始重新认知和定位自身在国际关系中的角色。

从外交理念看,印度反对单边主义和霸权主义,力促世界政治格局向多极化发展,呼吁建立公正合理的国际新秩序,主张国家主权不受干涉,反对以“民族自决”和“维护人权”为由分裂主权国家。印度在世贸组织等国际经济机制中强调维护发展中国家权益,要求全球化进程为发展中国家营造更有利的发展环境(如多哈回合谈判和世界气候变化会议)。一位印度战略学者指出:印度与美国不同,它不是国际安全的提供国、保证国或平衡国,将只在联合国框架内依据多边主义原则发挥作用,“但当前的国际多边机制,包括参与者与通行规范,并不能反映地缘政治变化的现实。全球治理的机制甚至反映了国家之间的不对称。因此印度寻求构建一种新型的多边主义”。⁴印度对伊朗核问题、中东和平进程、阿富汗战后重建等地区热点的立场受到广泛注意。从这种意义上说,印度的崛起将强化国际关系的多极化趋势。

但印度国内对多极化和单极化的权衡存在争议。一种代表性观点认为,印度应支持国际关系中的多边主义,反对单极化倾向,强调通过多极化努力保持印度的战略自主性不受损害。另一种有影响观点则强调,尽管多极化是不可避免的趋势,印度也必将成为其中一极,但这是长期的目标而非眼前的现实。美国的单极化在当前及可预见的将来仍将是现实存在,因此印度应该与居主导地位的单极力量发展密切关系,继续增强自身国力,为美国实力的衰退和多极

1 India's Foreign Policy: Continuity and Change, World Focus Series-2, Delhi: Academic Excellence, 2008, p. 11.

2 N. S. Sisodia and V. Krishanappa, eds., *Global Power Shifts and Strategic Transition in Asia*, New Delhi: Academic Foundation, 2009, p. 20.

3 Sujit Dutta, "The Asian Transition and India's Emerging Strategy," in N.S. Sisodia and V. Krishanappa, eds., *Global Power Shifts and Strategic Transition in Asia*, p. 31.

4 Dhiraj Shrivastva, *Indian Foreign Policy and Its Neighbours*, Jaipur: ABD Publishers, 2007, p. 221.

化世界的到来做好准备。¹ 对多极和单极的认知也存在某种党派或代沟差异,如印度左翼政党对单边主义及增强印美战略关系持激烈批评的态度,而印度新生代外交、战略精英则强调密切印美关系对印度大国崛起的特殊意义。此外分析家也注意到,印度近年一些重大外交决策已发生实质性改变,在国际安全领域主动与美国协调战略。²

印度也认识到自身在未来大国关系变动中处于相对弱势的地位,既担心大国联手制约印度的国际空间,又不愿在大国对抗中选择站队。

这种不确定性是制约印度实施大国战略的外部压力。

印度也认识到自身在未来大国关系变动中处于相对弱势的地位,既担心大国联手制约印度的国际空间,又不愿在大国对抗中选择站队。印度战略学者在总结印度自冷战结束以来的外交战略时指出:如何应对美国的单极化挑战始终是印度外交关注的一个主要问题,它“引出看似自相矛盾的两大外交政策目标,即印度一方面寻求改善并深化印美关系,另一方面又全力维护其战略自主权,积极致力于有助于限制美国霸权的‘多极化世界’”。其表现是印度愿与美国、中国、日本、俄罗斯和欧盟等所有大国发展关系,同时不与任何大国结盟。³ 也有学者认为:“印度目前通过经济外交和接触与美国、中国均保持着密切关系,但并不能确保与中、美的关系相安无事。”这种不确定性是制约印度实施大国战略的外部压力。⁴

不少分析家在认可印度战略崛起的同时,也对印度在现今和未来国际关系中的大国角色提出不同看法。他们指出,印度还不具有承担世界大国责任的必备资格,在短期内并不能成为一个大国或单独一极。印度需要在较长的转型期内应对各种内外挑战,在国际关系格局中调适自己的角色。⁵ 但即使如此,他们承认印度将是一个分量特殊的国际角色,譬如印度将成为一个“摇摆国家”(swing state),能够极大地影响全球力量均势并从中谋求最大利益,并有机会影响21世纪大多数重大问题的进程。这种角色也使印度能避开在对抗的大国之间进行选择。⁶ 印度也可充当一个桥接大国(bridging power),确保自己的独立性和不可或缺,成为富国与穷国、不同大国之间的沟通纽带和众多国际机制的合作伙伴或

1 Aseema Sinha and Jon P. Dorschner, "India: Rising Power or a Mere Revolution of Rising Expectations?" *Polity*, Vol. 42, No.1, January 2010, pp. 74-99.

2 Evan A. Feigenbaum, "India's Rise, America's Interest: Fate of the US-Indian Partnership," *Foreign Affairs*, March/April 2010.

3 C. Raja Mohan, "Diplomacy for the New Decade," http://www.india-seminar.com/2010/605/605_c_raja_mohan.htm.

4 Sunil Khilnani, "Delhi's Grand Strategy: Time For India To Start Saying Yes," *Newsweek*, July 18, 2009.

5 Aseema Sinha and Jon P. Dorschner, "India: Rising Power or a Mere Revolution of Rising Expectations?"

6 C. Raja Mohan, "India and the Balance of Power," *Foreign Affairs*, July/August 2006; and John Lee, "Becoming Asia's 'Swing State'," *The Washington Times*, May 20, 2009.

重要参与者。¹

二、迈向大国的国际诉求

在国际关系层面，印度的崛起表现出三大特征：第一，以实力谋求大国地位；第二，基于国家利益和战略安全重新定位与主要大国和邻国的关系，最大限度地拓展外交运作空间；第三，增强应对国家安全和非传统安全挑战的能力。其主要表现包括：提升综合国力，重新界定战略利益范围，增强对国际事务的介入能力与影响力，力争安理会常任理事国地位，发展战略核威慑能力，推进国防现代化，注重与美国、中国、俄罗斯、巴基斯坦等重要国家调整关系，加强与大国在印度洋、中亚、亚太等地区的战略互动。谋求“入常”、发展核军备并致力于成为国际认可的核大国等举措充分表明，印度已在外交与战略安全领域突破局限，提出前所未有的利益诉求并付诸政策行动。并且，印度在联合国、世贸组织等国际多边机构中发挥了重要作用，目前已跻身20国集团、8+5国集团和“金砖四国”，是众多国际和地区多边机制的参与者。参与国际和地区多边机制为印度提供了扩大影响力、分享领导权和主导权的机遇，印度对国际事务的话语权显著增强。

谋求“入常”、发展核军备并致力于成为国际认可的核大国等举措充分表明，印度已在外交与战略安全领域突破局限，提出前所未有的利益诉求并付诸政策行动。

冷战结束以来，印度一直将谋求安理会常任理事国席位作为国际战略和对外政策的主要目标。2004年，印度与日本、德国和巴西组成“四国联盟”，借推动联合国改革共同谋求“入常”，提出新增理事国应与“五常”同样拥有否决权。印度为获得支持展开了紧锣密鼓的外交游说，但安理会改革的方案未获得联合国的通过。然而印度从未放弃实现这一目标的努力，至今仍不断通过多边外交为“入常”创造有利条件。对于印度的“入常”诉求，俄罗斯、法国和英国明确地表示支持。中国支持印度在国际事务和联合国中发挥更大作用，并表示安理会改革应优先考虑发展中国家的资格，但并未明确表态支持印度“入常”。美国的态度也显得微妙，强调将在安理会改革的前提下考虑支持印度“入常”。奥巴马2010年11月访印时表示：“我期待一个经改革的联合国安理会将包括印度作为常任理事国。”² 奥巴马的言辞引来不同解读，有观点认为这表明美国已正式承认印

1 Sunil Khilnani, "India as a Bridging Power," http://www.kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/23655/.../01_Bridging.pdf.

2 Neil MacFarquhal, "Countering China, Obama Backs India for U.N. Council," *The New York Times*, November 9, 2010.

度是一个世界大国并充分认可它在国际事务中的重要性。¹相反观点则认为,印度“入常”的机会首先取决于安理会改革,但美国目前并不急于推动该项改革,因此奥巴马的承诺并无实际意义。²从长远看,无论主要大国的政策如何调整,随着联合国尤其安理会的改革提上日程,印度的“入常”将只是一个时间问题。

印度相信,拥有核武器并成为国际机制承认的核国家是印度战略崛起和成为世界大国必须解决的问题。³20世纪90年代起,印度一改国际核裁军倡议者的形象,加快推动本土核军备化。1998年5月印度进行核试并宣布成为有核国家。印度在现行的国际核机制中是一个特殊角色:一方面,印度已实际拥有核武器,南亚(印度与巴基斯坦)核军备化直接挑战国际核机制的权威性,有可能被其他核门槛国家效仿;另一方面,印度的核国家身份并未获得认可,必须有效调适与国际核机制的关系。印度目前仍拒绝签署《全面禁止核试验条约》和《国际防扩散条约》,但正成为国际核规范调整的受益者。2008年美印民用核合作协议正式签署,国际原子能机构、核供应国集团同意给予印度特殊对待,为印度融入现有国际核机制、打破涉核高科技禁运创造了机遇。

作为战略崛起的主要体现,印度的国防现代化正在加速。印度目前拥有初具规模的核武库,已实际部署核打击力量,以后还将拥有“三位一体”的战略核威慑能力。印度的核政策初具形态,宣布奉行不首先使用核武器、不对无核国家使用核武器的原则,提出发展“最低限度核威慑”。但印度推进核军备化的战略目标不会放弃。印度强调发展和保持强大的国防力量,军事实力不断增强。受后冷战时期高科技战争和新安全观的启发,印度着眼于打一场现代化有限战争。印度战略界近年提出“冷启动”战略思想,强调在不跨越敌方核武器红线的前提下发动机动、果断、快速的进攻,它标志着印度的战略思想正从重防御转为重进攻。⁴印度军队的规模目前居全球第三,印度政府公布的2011—2012年度国防预算为366亿美元,比上年度增长12%,占GDP的2%。⁵但据斯德哥尔摩和平研究所2008年世界主要国家军备年度

印度战略界近年提出“冷启动”战略思想,强调在不跨越敌方核武器红线的前提下发动机动、果断、快速的进攻,它标志着印度的战略思想正从重防御转为重进攻。

1 Venkatesan Vembu, "All About Power Club of UN Security Council," *Daily News and Analysis*, November 14, 2010, http://www.dnaindia.com/opinion/report_all-about-power-club-of-un-security-council_1466309-all.

2 David Bosco, "Weighing India's Chances for Security Council Seat," NPR's Robert Siegel talks to David Bosco, November 8, 2010, <http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=131168880>.

3 Bharat Karnad, *Nuclear Weapons and India's Security: The Realist Foundations of Strategy*, New Delhi: Macmillan, 2002, p. 259.

4 Subhash Kapila, "India's New 'Cold Start' War Doctrine Strategically Reviewed," *SAAG Papers*, No. 991, May 4, 2004.

5 Jon Grevatt, "India Announces Defence Spending Increase of 12 Percent," *Jane's Defence News*, March 4, 2011.

报告,印度的年度军事预算按购买力平价计算高达727亿美元。¹

日益增长的“软实力”也正在成为支撑印度崛起的重要因素。这些软实力包括信息技术和外包服务水平国际领先、英语教育普及、法制健全、社会政治民主化运作、高智商人才输出、海外印度社团影响显著以及历史文化传统、非暴力和平主义、宝莱坞影片等。软实力对印度增强国际影响具有重要意义,近年来印度为争取“入常”频频打出“软实力”牌,列举印度文化理念对世界的贡献,扩大国际支持的范围。美籍印人社团对深化印美关系也起到了特殊的推动作用。

三、外交选择与大国关系

印度的外交战略重视大国关系,注重通过大国关系互动找寻平衡点,最大限度地服务于自身的战略利益。这种既务实又原则的政策已取得显著成效。2010年,英、美、法、中、俄等大国首脑相继访印,印度总理辛格访问了日本和德国。印度与主要大国签署了一系列重要双边协议,被媒体称为印度外交辉煌的一年。²

印度的外交战略重视大国关系,注重通过大国关系互动找寻平衡点,最大限度地服务于自身的战略利益。

(一) 印美战略关系

美国在印度的外交战略中占有特殊位置。印美关系在冷战后经历了重大转化,印美基于各自复杂的利益考虑均赞同提升双边关系,在政治、经济和安全层面的合作日益密切。美国小布什总统当政时期,印美相继实施《防务框架协定》、“战略伙伴关系后续步骤”和反恐安全合作,宣布建立战略伙伴关系。印度对备受争议的美国导弹防御体系的态度暧昧,一度是为数不多的支持国家之一。近年来美印双边联合军演的次数超过任何其他国家。³小布什政府还主动提出帮助印度在21世纪成为世界大国。⁴尽管印度深谙美国怀有其他战略意图,但这些言论满足了印度渴求尽快崛起、提升国际影响的心理需求,在国内激起热烈反响。2008年10月正式签署的印美民用核合作协议,是印美深化战略关系的重要标志。该协议最终能在美国国会顺利通过,在印度议会表决中化险为夷,表明印美深化战略关系在两国国内获得了广泛的民意支持。但印美两国继续在一些重要问

1 “Indian Armed Forces,” http://www.en.wikipedia.org/wiki/Indian_Armed_Forces.

2 “A Blockbuster Year in Indian Diplomacy: 2010 in Retrospect,” December 28, 2010, <http://www.news.webindia123.com/news/articles/India/20101228/1657047.html>.

3 William J. Burns, “India’s Rise and the Promise of U.S.-Indian Partnership,” Speech, Council on Foreign Relations, Washington, DC, June 1, 2010, <http://www.state.gov/p/us/rm/2010/136718.htm>.

4 K. Alan Kronstadt, *India-U.S. Relations*, CRS Issue Brief, November 15, 2005, <http://www.fpc.state.gov/documents/organization/57185.pdf>.

题上存在矛盾,包括克什米尔争端、反恐战略、南亚核军备计划、技术外包、气候变化、移民以及伊朗、阿富汗等地区冲突热点。印度并不时批评美国的南亚政策,要求美国的政策选择更多向印度倾斜。¹而且,印美关系仍然受到局限。美国与中国、欧盟、日本就众多国际与地区重大问题保持常规对话,但与印度之间却很少有这类安排。²

美国官方高调评价印度崛起的意义。五角大楼2010年2月发布的《四年防务报告》称:“随着经济实力、文化和政治影响力不断增强,印度在全球事务中正发挥越来越大的作用”;“这种增长的影响,加上它与美国共有的民主价值、开放政体以及对全球稳定的义务,将产生许多合作机遇。”³在奥巴马政府2010年5月发表的《国家安全战略》中,与对中国的防范性言辞相比,美国积极评价印度的作用,称印度的发展是负责任的,美印两大民主国家正在基于共享利益和价值观发展战略伙伴关系。⁴2010年6月,印美在华盛顿举行首轮战略对话,印度反应积极,称它消除了对奥巴马政府在外交上不重视印度的感觉。⁵印度也通过外交谈判和修改国内法规,极力推动美国尽早解除对印度的高科技制裁,为从美国获取高端技术和先进军备创造机会。奥巴马访印期间,宣布美国将支持印度成为安理会常任理事国,松动对印敏感技术出口控制并支持印度成为国际核机制和军控机制的成员。⁶

中国因素是印美接触中无法绕开的话题,印度希望借助密切印美战略关系增强与中国竞争和抗衡的筹码。

对印美加强战略关系,双方共同承认的理由包括民主理念共享、安全利益趋同和防范中国崛起引发新的挑战。显而易见,中国因素是印美接触中无法绕开的话题,印度希望借助密切印美战略关系增强与中国竞争和抗衡的筹码。有印度战略家甚至提出:印度宁可选择美国领导的单极世界,也不接受中国主导的亚洲。⁷印美战略界人士曾热炒“亚洲版北约”构想,企图推动在亚太地区建立以美、印为主体,针对

1 Thomas Mathew, "Saving India-U.S. Partnership," *IDSA Comment*, July 19, 2009.

2 Evan A. Feigenbaum, "India's Rise, America's Interest: Fate of the US-Indian Partnership".

3 Chidanand Rajghatta, "US More at Ease with India's Rise than China's Ascent," *Times of India*, February 3, 2010.

4 U.S. *National Security Strategy*, May 2010, pp. 43-44, http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf.

5 Arun Kumar, "India-US Strategic Dialogue to Set New Milestones: Krishna," *The Gaea Times*, June 2, 2010, <http://www.business.gaeatimes.com/2010/06/02/india-us-strategic-dialogue-to-set-new-milestones-krishna-67209/>.

6 "President Obama's Address to Parliament: The Transcript," *Rediff News*, November 8, 2010, <http://www.rediff.com/news/special/obama-visit-president-obamas-address-to-parliament-the-transcript/20101108.htm>.

7 Mohan Malik, "Eyeing the Dragon: India's China Debate," *Specil Assessment*, December 2003, http://www.apcss.org/.../SAS/ChinaDebate/ChinaDebate_Malik.pdf.

中国的“民主国家联盟”。一位印度外交官曾这样解释印美《防务框架协议》背后的“中国因素”：“印美双方均对中国的发展感到极为不安，美国新保守主义坚持认为中国构成了长远威胁，印度则显然担心面对中国这个经济和军事实力比它更强大的邻邦。”¹ 2007年9月印度会同美、日等国在孟加拉湾举行大规模联合军演，被国际媒体解读为对中国进行战略围堵之举。²

但印度对印美关系患得患失，对中美关系反应敏感。奥巴马上台后，印度担心在美国的亚太战略中被边缘化。2009年11月奥巴马访华，中美联合声明提出中美支持印巴改善和发展关系，中美合作共同促进南亚地区的和平、稳定与发展。印度对此提法极为不满，视之为中美漠视印度的国家利益、共同干预南亚事务的信号。³ 不少印度人也怀疑美国是否认真看待印度对维持亚洲力量均势的作用，甚至担心美国有意推动美中共同治理全球而使印度的国家利益受损。⁴

（二）对华政策与中印关系

对华关系是印度外交战略的另一主轴，将在很大程度上影响印度崛起的机遇和潜力。中印关系中存在边界问题，1962年中印曾爆发大规模边界冲突。随着20世纪90年代以

对华关系是印度外交战略的另一主轴。

来双边关系逐渐正常化，印度奉行与中国扩大接触的政策。中印关系近年来不断改善和发展，主要表现包括：两国政治高层保持直接对话；经贸关系发展迅速，2010年双边贸易突破600亿美元，中国目前已超过美国成为印度最大贸易伙伴；推进在军事和安全领域的信任建设；中印在2005年宣布建立面向和平与繁荣的战略伙伴关系。印度近几届政府皆将发展中印关系作为外交的优先考虑之一，申明印度不视中国为安全威胁。⁵ 现任总理曼·辛格多次表示，世界之大足以容纳印度与中国共同崛起，两国有充分理由携手合作。⁶ 2010年底温家宝总理访印，中印联合声明提出两国建立元首、首脑及外长互访机制和战略经济对话机制，并在2015年将双边贸易额增加到1000亿美元。⁷

1 "Washington Draws India in against China," *Global Times*, July 1, 2005, http://www.english.peopledaily.com.cn/200507/07/print20050707_194676.html.

2 Stephen Blank, "Inherent Dangers in an 'Asian NATO'," *Asia Times*, September 19, 2003.

3 Lydia Polgreen, "China Gains in U.S. Eyes, and India Feels Sights," *The New York Times*, November 23, 2009.

4 Evan A. Feigenbaum, "India's Rise, America's Interest: Fate of the US-Indian Partnership".

5 "India, China Pose No Threat to Each Other: Indian FM," *People's Daily*, March 7, 2001; and "Mukherjee: India Sees no China Threat," *China Daily*, May 29, 2006.

6 "World Has Enough Space for Growth Ambitions of India, China: PM," *The Times of India*, October 27, 2010.

7 《中华人民共和国和印度共和国联合公报》，2010年12月16日，http://www.gov.cn/jrzq/2010-12/16/content_1767522.htm.

但印度对中国存在双向思维。一方面奉行高度务实的对华外交,寻求与中国发展友好稳定的关系,避免对抗与冲突,增进共同利益。另一方面,印度国内仍有不少人将中国视为主要的战略威胁,一些敏感问题继续困扰印度的对华政策。

中印关系将保持稳定态势,但战略矛盾、相互竞争、边界争端、大国与地区力量组合等因素将阻碍双边关系进一步深化。

印度将发展与不同大国的关系作为扩大国际利益空间的重要途径。

但印度对中国存在双向思维。印度一方面奉行高度务实的对华外交,寻求与中国发展友好稳定的关系,避免对抗与冲突,增进共同利益。中印在崛起过程中相互需要对方,中国的崛起对印度是机遇而不是威胁,印度不必担忧中国的战略意图。¹但另一方面,印度国内仍有不少人将中国视为主要的战略威胁,²“中国威胁论”在印度的对华政策中时有体现。也有观点认为,印度的对华政策不应走极端,非此即彼,而应成为实现印度崛起为大国的宏大战略目标的实用工具。³

一些敏感问题继续困扰印度的对华政策。印度对最后解决边界问题并不占据主动,谈判至今未取得突破性进展;中印在共同周边地区的战略竞争有升温迹象;印度难以选择在美国亚洲战略中的角色;印度多从负面解读中巴关系,对青藏铁路通车和中国进入印度洋深怀戒心。中印近年来也在签证发放、海外能源获取与水资源安全、贸易平衡等问题上发生纠葛。2009年,中印关系因某些消极因素出现波折,但双方在2010年加强了战略层面的对话与接触,中印军事交流也有望在近期恢复。印度舆论对此表示乐观的同时,称对双方政治意愿的最终考验是解决边界问题和扩大中印的双边、地区与全球合作。⁴

从总体趋势看,中印关系将保持稳定态势,但战略矛盾、相互竞争、边界争端、大国与地区力量组合等因素将阻碍双边关系进一步深化。印度的崛起对中印关系将产生复杂的影响,其中既有合作,也无法排除竞争和对抗,有些则是不确定的,如印度的强势外交有可能导致中印在地区层面的战略矛盾升级,尤其在南亚和印度洋地区,并增大解决中印边界问题的难度。

(三) 其他大国

印度将发展与不同大国的关系作为扩大国际利益空间的重要途径。印度致力于与俄罗斯保持密切的战略互动,印俄

1 Saurabh Das, "China Not a Threat to India," *The Viewspaper*, August 24, 2009.

2 Duan Jianjun, "How to Respond to India's 'China Threat' Theory?" http://www.china.org.cn/international/2009-06/03/content_17883584.htm.

3 Harsh Pant, "India's China Policy: Importance of a Strategic Framework," *Security Research Reviews*, 2005.

4 Sanjeev Kumar, "India-China Relations in 2010: Back on Track?" *ICWA Viewpoint*, 2010, <http://www.icwa.in/pdfs/indiachinarelations2010.pdf>.

领导人接触频繁。俄罗斯认为印度的战略崛起符合自身的利益,积极支持印度的国际诉求,并在克什米尔、地区反恐、民用核能发展等问题上与印度协调立场。印度的海外能源需求有赖于与俄罗斯的友好关系,俄罗斯也是印度最主要的军备供应国,双边军事合作包括尖端武器装备的研发与生产。

印度将日本视为重要的经济合作伙伴,但印日关系近年来开始由经济领域向政治和安全领域扩展,在战略层面渐行渐近。印日双方赞同发展战略伙伴关系,在防范中国的问题上有相似的意图和政策考虑。

印度与欧盟的关系发展稳定,印度是亚欧会议的主要参与方,法、英、德等欧盟大国力挺印度谋求大国地位,在高新技术转移、民用核能、地区反恐等问题上对印给予充分理解与合作。欧盟也是印度先进武器装备的主要供应源之一。

四、地区视角:印巴关系、战略周边与非传统安全

(一) 印巴关系与南亚

在南亚,印度与巴基斯坦的对抗成为制约印度崛起的主要外部因素。印巴存在克什米尔之争,印控克什米尔内部局势不稳,分离主义势力强大,尤其印度视跨越印巴实控线、在印度境内制造袭击的“越界恐怖主义”为主要安全威胁。巴则主张彻底解决克什米尔问题,并利用美国反恐盟友的身份增强战略地位。20世纪90年代起印巴关系持续紧张,甚至走到战争边缘。由于双方实际拥有核武器,1998年的卡吉尔冲突和2002年的军事对峙引发了国际社会的高度紧张。2004年,印巴两国在国际社会积极斡旋下同意和解,和平进程艰难起步,但由于利益冲突与信任缺失,双方难以在实质性问题上取得进展。2008年11月印度孟买发生严重的恐怖袭击事件,印度指责是巴境内反印伊斯兰极端组织所为,南亚和平进程戛然而止。从至今印巴交换有关调查结果及随后的外交接触看,虽然双方已恢复对话,但印度对重启和平进程不感兴趣。印外交国务秘书拉奥琪最近表示:对即将举行的下一轮印巴会谈“不指望有任何突破”。¹

在可预见的将来,对立甚至紧张仍将是印巴关系的首要特征。但核威慑因素和国际干预将在很大程度上制约两国的战略,从而使爆发全面战争的可能大大降低。此外,印巴围绕阿富汗重建和稳定的利益冲突将增强双方的战略博弈,已

在可预见的将来,对立甚至紧张仍将是印巴关系的首要特征。但核威慑因素和国际干预将在很大程度上制约两国的战略,从而使爆发全面战争的可能大大降低。

1 Madhavi Bhasin, "India's Ongoing Transition from 'Emerging' to 'Emergent' Power Status," February 6, 2011, <http://www.india.foreignpolicyblogs.com/2011/02/06/indias-ongoing-transition-from-emerging-to-emerged-power-status/>.

引发外界担忧。¹ 印度的崛起将进一步突出南亚地区力量失衡的现状, 增大印巴关系的脆弱性和解决克什米尔问题的难度。印巴关系长期对立反过来又将制约印度的崛起。要消除这一悖论, 崛起中的印度需要主动缓解与巴基斯坦的战略冲突, 在解决克什米尔的问题上寻求突破, 从根本上改善地区安全环境。

崛起的印度将进一步突显在南亚周边的地缘政治利益, 印度的外交政策调整将服务于这一目标, 从而决定性地影响地区关系。除巴基斯坦外, 印度与孟加拉国、尼泊尔、斯里兰卡、阿富汗和缅甸等邻国也存在利益纷争。印度20世纪90年代以来推行“古杰拉尔主义”, 强调通过增大援助、释放善意赢得周边邻邦的信任, 并且务实的战略考虑也促使印度改善与这些国家的关系。印度也意识到这些周边小国的局势动荡不仅是印度的外交负担, 并且损害到印度的国内安全, 是影响印度崛起的不利因素。² 此外, 南亚区域合作联盟作为地区互动平台的作用也因印度的消极态度和印巴矛盾而受到极大限制。这一现状的彻底改变有赖于印度的外交努力。

(二) 阿富汗、中亚与东盟地区

阿富汗、中亚与东盟国家是印度外交战略日益关注的地区。印度是阿富汗局势变化的利益攸关方, 也是阿富汗的主要援助国之一。随着美国开始从阿撤军的时间临近, 印度有可能在政治解决方案中扮演更重要的角色。³ 印度意识到中亚在能源安全、反恐、大国战略竞争等方面的地缘重要性, 重视发展与中亚国家的

“东向政策”是印度迈出南亚次大陆地缘藩篱、扩大跨地区影响的重大战略步骤。

政治经济联系, 扩大在该地区的利益介入。⁴ “东向政策”是印度迈出南亚次大陆地缘藩篱、扩大跨地区影响的重大战略步骤。印度已加入旨在促进地区经济协作的东盟“10+1”机制并将签署印度—东盟自由贸易协定, 从而成为泛亚经济一体化进程和亚洲区域主义的主要参与者。⁵ 印度也是东盟地区

论坛的正式对话伙伴, 对参与该地区的政治与安全合作抱有兴趣。印度与这些地区之间存在的历史文化渊源、传统友谊及地缘政治联系, 为其展示软实力和扩大利益空间创造了有利条件。

1 “U.S. Policy Confusion on Pakistan and India,” *Reuters Report*, <http://www.peopleforum.cn/redirect.php?tid=8015&goto=lastpost>.

2 Harsh Pant, “The Trials of a Rising Power,” *The Wall Street Journal*, December 29, 2009.

3 “India to Play Role in Afghanistan ‘with or without America’,” *The Times of India*, April 10, 2010.

4 Teresita C. Schaffer and Vibhuti Haté, “India’s ‘Look West’ Policy: Why Central Asia Matters,” *South Asia Monitor*, No.110, September 5, 2007.

5 Tuli Sinha, *India-ASEAN Free Trade Agreement: A Survey of Literature*, IPCS Special Report 75, June 2009.

(三) 非传统安全

印度的对外战略也越来越重视受外部因素影响的非传统安全问题,能源安全、恐怖主义、经济安全、水资源安全、武器与毒品走私等问题已成为影响印度崛起的严峻挑战。以能源安全与恐怖主义为例。印度目前已跨入全球主要能源消费国和进口国之列。为了在国际能源市场上争得一席之地,印度将能源外交置于国家战略的高度,积极加强与能源生产国和能源大国的关系,强化海外能源竞争能力。¹印度历来视自己为恐怖主义的主要受害者之一,将打击恐怖主义、极端主义作为国家安全的重要目标。2008年孟买袭击发生后,印度加强了与其他国家的外交沟通和协调,寻求更大范围的国际合作。但印度面对的恐怖主义威胁与克什米尔问题存在内在联系,恐怖主义问题也极大地制约了印巴关系的改善。这无疑增加了成功应对这一挑战的难度与政治成本。

五、结 语

综上所述,印度的崛起将极大地影响后冷战时期的国际与地区格局,改变亚太及印度洋地区的力量平衡。在这一过程中,印度正重新定位自己的国际角色,调整对外战略,在提升国力的基础上增大国际诉求,与大国和地区主要国家加强互动。印度在外交上强调自主原则,以国家利益最大化为准绳,但同时倚重与美国的战略关系并借此获取战略增益。印度的崛起需要美国及由大国主导的国际机制的认可与支持,因而易于受到美国的战略牵制。但印度的崛起也要求它突出独立外交和强势外交的特征。如何协调这一矛盾将是印度对外战略继续面对的挑战。从前景看,印度既有可能成为美国全球与地区战略的密切伙伴,甚至与美日等国在亚洲联手制衡中国;也有可能对美国保持战略距离,印度的日益崛起将引发或加深印美战略矛盾。从这种意义上说,印度如何调整与美、中等大国的关系将从根本上影响它的崛起过程,从而在通过合作谋求机遇的同时也存在某些不确定的变数。而且,南亚印巴抗衡的局面和不稳定的战略周边会在较长时期内对印度的崛起构成制约,最终将取决于印度能否做出成功的应对。

印度的崛起也将对中印关系和中国的国家利益产生重要影响。中国需要正

印度的崛起将极大地影响后冷战时期的国际与地区格局,改变亚太及印度洋地区的力量平衡。在这一过程中,印度正重新定位自己的国际角色,调整对外战略,在提升国力的基础上增大国际诉求,与大国和地区主要国家加强互动。

1 Siddharth Srivastava, "India Turns up Energy Diplomacy," *World Security Network*, November 24, 2008, http://www.worldsecuritynetwork.com/showArticle3.cfm?article_id=16790.

中国需要正视中印共同崛起的现实,对印度的大国诉求做出有选择的回应。中国的南亚战略也须更积极地看待与印度的关系。

视中印共同崛起的现实,对印度的大国诉求做出有选择的回应。中国的南亚战略也须更积极地看待与印度的关系,帮助推动印巴和平进程和致力于南亚地区的稳定与发展,同时促使印度发展一种包容性的地区安全思维,并在此基础上深化与中国的接触。中印双方应通过有效外交共同推动早日解决边界问题,在地区范围内消除对抗和冲突,借助机制化平台增强战略层面的互信建设和互利合作,发展一种稳定的和建设性的双边关系,以事实证明双方领导层有关世界之大足以

容纳中印共同崛起、合作机遇大于冲突的乐观预期。