

# 目 录

## 亚太安全形势透视

- 2016 年台湾民进党的南海政策评估与展望 王志鹏 ( 1 )
- 规则执行与冲突管控——美国航行自由行动解析 祁昊天 ( 15 )
- 中亚地区面临“伊斯兰国”影响的内外环境分析 廖成梅 杨 航 ( 31 )

## 海洋安全与国际海洋法研究

- 海洋自由制度的完善：内涵、主体与动力——基于对海洋政治历史的研究  
曹文振 李文斌 ( 44 )
- 论领土争端解决中的默认 宋 岩 ( 59 )

## 海洋大国战略分析

- 印度国内对中国在印度洋开展活动的争论及分析  
[印度] 拉迪普·帕卡拉提 ( 75 )
- 日本海权崛起与国际体系的冲突：历史与启示 孙文竹 ( 94 )

## 书 评

- 海洋、身份和历史——从孟加拉湾到中国南海 高潮 ( 113 )

## 综 述

- “中国南海研究 2015 年度论坛”会议综述 李途 谈中正 ( 120 )

## 英文内容摘要

# CONTENTS

## **Forecast on Taiwan Democratic Progressive Party’ s**

**Policy Alternation of the South China Sea in 2016** Wang Zhipeng ( 1 )

## **Unilateral Implementation and Conflict Management-Parsing**

**America’ s Freedom of Navigation Operation**

Qi Haotian ( 15 )

## **Central Asia under Impacts of “Islamic State” Movement:**

**Assessing its Domestic and International Environmental Evolution**

Liao Chengmei Yang Hang ( 31 )

## **Freedom of the Seas Revisiting: the Connotation, Main Body and the**

**Driving Power—— Based on the History of Ocean Politics**

Cao Wenzhen Li Wenbin ( 44 )

## **Acquiescence in the Settlement of Territorial Disputes**

Song Yan ( 59 )

## **India’s Domestic Debate over China’s Engagement in the Indian Ocean**

Rajdeep Pakanati ( 75 )

## **Japan as a Rising Sea Power and Its Strategic Implications to**

**International System: Historical Appraisal**

Sun Wenzhu ( 94 )

## **Book Review:**

**Sea, Identity and History-From Bangle Bay to the South China Sea**

Gao Chao ( 113 )

## **Conference Summary:**

**China Forum of the South China Sea 2015**

Li Tu and Tan Zhongzheng ( 120 )

# 印度国内对中国在印度洋开展活动的争论及分析<sup>①</sup>

[印度] 拉迪普·帕卡拉提

**[内容提要]** 本文试图聚焦印度国内对中国在印度洋的行为的争论。作者首先介绍了印度和中国各自对印度洋地区（IOR）的基本认识。这对于理解印度国内对印度洋的普遍认识至关重要。然后，作者叙述了印度议会对中国在印度洋活动的争论，尤其重点阐释了不同议会成员（MPs）对此活动的议论和疑问，以及印度政府的回应。最后，作者分析了全球发行量最大的英文报纸——《印度时报》在过去几年对此问题的报道，以解读印度国内的观点。通过研究对中国较为关注的印度国内智库和研究机构的观点与看法，本文给出了自己的结论。

**[关键词]** 印度国内争论 中国 印度洋 活动

**[作者简介]** 拉迪普·帕卡拉提（Rajdeep Pakanati），印度金德尔全球大学金德尔国际关系学院助理教授，博士

印度是如何从战略层面、政治层面和经济层面上认识印度洋的？同中国相比，印度是如何认识其在印度洋地区的作用的？现任政府和前几任政府在政治上有哪些传承和转变？本文重点围绕这些问题进行分析。

## 一、印度对印度洋的基本认知

本部分将通过探讨印度迄今为止采取的具体措施来分析其对印度洋的主要观点。

印度认为印度洋对于自己具有战略重要意义，其重要性可从以下几个事实看出：第一，印度洋地区包括了 36 个沿海国家和 14 个相邻内陆国家，人口超过 26 亿，占世界总人口的 40%；第二，超过 80% 的全球石油海上贸易都从印度洋咽喉地区经过，40% 的石油海上贸易经过霍尔木兹海峡，35% 的经过马六甲海峡，8% 经过曼德海峡；第三，据估计，全球大约 40% 近海采油来自于印度洋；

---

<sup>①</sup> 衷心感谢 Rajesh Ghosh 对本研究的支持。感谢 Abizer Shaikhmahmud、Achyut Mishra 和 Aishita Shukla 帮助搜集资料。本文由中国南海研究协同创新中心王婷婷翻译。

第四, 119 个不结盟运动的成员国中, 47 个是印度洋地区国家。<sup>①</sup>

印度对印度洋的看法与印度国防部制定的国防因素和国防责任息息相关, 在 2004 年出台的《印度海军作战学说》(Indian Maritime Doctrine) 中有清晰的表述。保卫国家安全是印度首要的海洋利益。保卫国家安全不仅在于保卫沿海地区和岛礁领土安全, 同时也包括保卫专属经济区 (Exclusive Economic Zone, EEZ) 的利益和贸易, 为国家经济的快速增长提供良好环境。贸易是印度的生命线, 因此, 不管在平时时期、紧张局势或敌对时期, 维持海上航道 (Sea Lines of Communications, SLOCs) 畅通是印度首要的国家海洋利益。作为印度洋地区最大的国家, 印度有责任保护该地区的和平稳定。这对维护其自身安全有很大影响。<sup>②</sup> 除了国内对印度洋地区的战略考量, 印度通过环印度洋地区合作联盟 (Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation, IORA) 和印度洋海军论坛 (Indian Ocean Naval Symposium, IONS) 积极加强和其他沿海国家的联系。

印度对印度洋地区的理解可追溯到环印度洋地区合作联盟的建立。印度洋地区-东盟地区论坛是印度洋沿岸国家自发成立的区域合作组织, 于 1997 年 3 月在毛里求斯成立, 旨在推动区域经济和技术合作, 扩大贸易和投资。现在共有 20 个成员国——澳大利亚、孟加拉共和国、科摩罗、印度、印度尼西亚、伊朗、肯尼亚、马来西亚、马达加斯加共和国、毛里求斯、莫桑比克、阿曼、塞舌尔、新加坡、南非、斯里兰卡、坦桑尼亚、泰国、阿联酋和也门。6 个对话伙伴国——中国、埃及、法国、日本、英国和美国。2 个观察员——印度洋研究组 (IORG) 和环印度洋旅游组织 (IOTO)。<sup>③</sup> 2011 年, 环印联盟决定集中推进环印度洋地区合作联盟下的六个优先合作领域: 一是海事安全与治安; 二是贸易和投资; 三是渔业管理; 四是减危减灾; 五是学术合作和科技合作; 六是促进旅游和文化交流。

为促进印度洋地区海军合作, 2008 年印度提出创立“印度洋海军论坛”(IONS) 的构想。“印度洋海军论坛”是自发性成立的, 旨在通过为地区相关的海洋议题提供一个开放性和包容性的对话平台, 以增强印度洋周边沿海国家海军的合作。通过“印度洋海军论坛”, 努力促进海军专家对话畅通, 就未来发展方向达成共识并形成可能合作的方式。“印度洋海军论坛”每两年举办一次, 前三次会议于 2010、2012 和 2014 年分别在阿联酋迪拜、南非开普敦和澳大利亚珀斯举行。论坛主旨如下:

1. 促进对海洋安全有影响的印度洋相关议题和事件达成共识;

---

① DeSilva-Ranasinghe, Sergei. 2012. Fact Sheet: The Indian Ocean Region and Australia's National Interests. *Strategic Analysis Paper*. Future Directions Australia. May 29, 2012.

② INBR 8, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy), 2004, pp. 63 - 72.

③ <http://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/ForeignRelation/IORARC.pdf>.

2. 加强印度洋所有国家和地区解决当前和未来海洋安全和稳定问题的能力；  
3. 建立和促进一系列海事的跨国协商合作机制，已解决和缓和地区相关的海洋安全问题；

4. 在规则、战略、程序、组织体系和后勤体系、合作方式方面，增进协同工作能力。并制定条款，保证快速有效的人道主义援助和救灾。<sup>①</sup>

迄今为止，“印度洋海军论坛”已有 35 个印度洋地区国家海军加入。下届论坛将在孟加拉共和国举行。

## 二、利用印度洋开发蓝色经济

除了强调印度洋地区内的海洋安全问题，莫迪总理提出了“蓝色经济”的理念，目前已在印度洋地区内推行。印度官员表示，“蓝色经济”理念认为海洋是环保、可持续利用、拥有丰富石油和矿物质资源、生物勘探、可持续性能源供应和海上航运的“发展空间”。这也是印度和塞舌尔、毛里求斯、斯里兰卡、孟加拉以及缅甸的合作的特点。<sup>②</sup>例如，2014 年 6 月莫迪出访孟加拉时，和孟加拉总理谢赫·哈西娜共同见证了达卡大学和印度科学和工业研究委员会（India's Council of Scientific and Industrial Research，东盟地区论坛）签署谅解备忘录（MoU），两者决定就孟加拉湾的海洋学进行共同研究。印孟签署谅解备忘录之后，中国也表示愿和孟加拉签署“蓝色经济”相关的谅解备忘录。<sup>③</sup>

2015 年 8 月，印度在果阿举办了“首届环印联盟蓝色经济对话”。2015 年 9 月 2-3 日，在毛里求斯举办了首届“环印联盟蓝色经济部长级会议”，更多侧重于讨论“蓝色经济”理念。会议上，印度提出发展“蓝色经济”，各国要加强投资，同时要加强能力建设和技术转让。2015 年 10 月 26-29 日，印度和非洲联盟委员会举办了“第三届印非峰会”。会上，印度强调了“蓝色经济”的重要意义。印度外交部发言人萨纳，作了题为“21 世纪的印非：全面伙伴关系的规模和合作领域”的演讲。他表示，维护和平稳定、反恐、海洋安全、水文地理研究和“蓝色经济”均是印度和非洲各国可以合作的领域。<sup>④</sup>峰会达成了

① Ghosh, P. K. 2012. Indian Ocean Naval Symposium: Uniting the Maritime Indian Ocean Region. *Strategic Analysis* 36: 3, 352-357.

② Cabinet Gives Nod for Blue Economy Cooperation With Seychelles. *NDTV*, October 7, 2015. <http://www.ndtv.com/india-news/cabinet-gives-nod-for-blue-economy-cooperation-with-seychelles-1229365>. Also, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=128496>.

③ <http://bdnews24.com/economy/2015/06/12/bangladesh-india-deal-on-blue-economy-wakes-up-china>.

④ India ready to partner Africa in much forward: Navtej Sarna, External affairs ministry. *Economic Times*. October 15, 2015. <http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/india-ready-to-partner-africa-in-march-forward-navtej-sarna-external-affairs-ministry/articleshow/49379678.cms>.

“2015 德里宣言”，明确表示印度和与会的 54 个非洲国家在多个领域都将建立合作，包括“蓝色经济”上的合作，其主旨是：“推进‘蓝色经济’合作，实现海洋资源的可持续性发展；强调在发展可持续性渔业、与非法捕鱼作斗争、海洋资源管理、探索非海生性资源、海洋地理研究、推进生态旅游、发展可再生能源、通过早期预警实现减灾减危、控制污染和其他沿海和海洋研究上实现更亲密的合作。”<sup>①</sup> 新德里国家海洋基金会主任，维杰·萨胡加，在理解发展“蓝色经济”的潜在和实际方法时表示，建议囊括印度洋地区国家间所有的共同地区参与其中。这些地区包括：印度-马尔代夫-斯里兰卡-塞舌尔-毛里求斯；印度-巴基斯坦-阿曼-伊朗；印度-孟加拉-缅甸和印度-斯里兰卡-印度尼西亚之间的共有地区。<sup>②</sup> 莫迪几乎出访了以上所有地区。

为实现“蓝色经济”的目标，印度迈出的重要一步是进行水文地理研究。在南印度洋坠毁的马航 MH370 事件充分暴露了其缺乏对海洋深度的知识。据说，人类对地球海底地形的了解还不及对火星地形的认识。随着科学技术的发展，印度已经具有对深海海床活动、水文地理调查和气候预测等方面进行科研活动的的能力。

印度对塞舌尔和毛里求斯的水文地理有极丰富的调查研究。印度海军也给毛里求斯和塞舌尔的水文地理调查提供了合作。自 2003 年开始，毛里求斯和塞舌尔进行了合作调查，并签署了谅解备忘录。<sup>③</sup> 2015 年 8 月，莫迪出访塞舌尔时再次重申了这一点。他交给塞舌尔群岛海岸警卫队（Seychelles Coast Guard, SCG）四份最新版的有助于航海安全的印度洋水文地理地图。<sup>④</sup> 印度和塞舌尔的国防合作也包括海军训练、水文地理学和海洋领土意识（Maritime Domain Awareness, MDA）的合作。作为能力建设项目的部分内容，印度支援塞舌尔一部导弹快艇和一架多尼尔运输机。

印度政府水道测量首席专家、海军中将 SK Jha 在一次采访中表示，印度在水文地理调查上的角色可简要概括为：“与印度海军加强同他国海军保持良好关系、构建海域内友谊桥梁的政策一致，自 1993 年开始，印度海军调查舰队在印度洋地区的水文地理调查活动受国防部/印度海军司令部的部署。在印度洋地区，印度被视为水文地理调查领域的区域重要力量。在印度政府海军能力建设

---

① Delhi Declaration, October 29, 2015. [http://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/25980\\_declaration.pdf](http://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/25980_declaration.pdf).

② Sakhuja, Vijay. 2015. Harnessing the Blue Economy. *Indian Foreign Affairs Journal*. 10 (1): 39-49.

③ Vines, Alex. 2011. India's security concerns in the Western Indian Ocean. In Emma Mawdsley & Gerard McCann (Eds.). *India in Africa: Changing Geographies of Power*. Fahamu/Pambazuka: Cape Town. 193-194.

④ August 19, 2015. <http://www.pfsr.org/national-highlights/india-donates-hydrographic-charts-sea-navigation-gets-big-boost/>.

方针的指导下，印度通过进行水文地理调查、海啸时期减灾和给印度洋地区各国提供定期训练提供相关援助。这些行为提升了和多个国家的双边关系，尤其是和斯里兰卡、马尔代夫、塞舌尔、阿曼、莫桑比克、肯尼亚、印度尼西亚等国。”<sup>①</sup>

除了聚焦于“蓝色经济”，印度海军数量正以合理速度增长，包括人力资源发展已成为海上商业的一部分。人们认为，印度要想在本世纪的海洋领域保持竞争优势，需要更进一步推动海军发展。尽管莫迪强调印度在印度洋地区扮演的重要角色，他同时也意识到印度洋地区其他国家的利益。他在出访印度洋地区各国的第一站毛里求斯时做出了这样的阐述：“我们要意识到世界上其他国家与印度洋地区也是利益攸关。印度和他们的联系紧密，主要是通过对话、出访、训练、能力建设和经济伙伴关系实现。我们的目标是：寻求建立一个互信和透明的环境；所有国家尊重国际海洋法律法规；对双方利益敏感；海洋议题的和平解决途径；以及增进海洋合作（着重号为作者添加）。”<sup>②</sup>

### 三、印度对中国战略介入印度洋问题的基本看法

中国在印度洋地区进行活动不仅在于其在印度洋地区有巨大国家利益，同时因为其意识到印度仅凭自身无法维护印度洋的安全。随着索马里海域海盗行为愈发猖獗，威胁到全球最重要的海上航道，这点认识愈发清晰。即使有人考虑到中国的国家利益，会认为派遣潜艇执行打击海盗任务也会对印度构成威胁。事实上，中国在亚丁湾执行了十余次打击海盗任务，甚至在利比亚、埃及和叙利亚执行了多次撤离和救援任务。

在近期回应议会提出的问题时，印国防部长表示，“自2009年1月开始，中国在亚丁湾部署了海军军舰作为部分打击海盗的护卫力量。迄今为止，中国共进行了18次任务。在海外执行任务期间，作为打击海盗的护卫力量，中国军舰与2011年4月和2013年6月两次拜访塞舌尔。此外，数支他国海军和多边部队也在亚丁湾进行了打击海盗任务。”<sup>③</sup>

此外，他还表示“近来，印度、中国和日本同意在亚丁湾的打击海盗行动中增强三方海军舰队的合作。2012年1月1日，合作护卫计划开始开展。一方海军作为三个月的‘参考海军’，首先提出三个月的护卫计划。其他两方根据

① “Navigational chart forms the base information layer for any security application”. November-December 2012. <http://geospatialworld.net/Magazine/MArticleView.aspx?aid=30392>.

② Text of the PM's Remarks on the Commissioning of Coast Ship Barracuda in Mauritius. Press Information Bureau. March 12, 2015. <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?reid=116881>.

③ Minister of Defence, Mr. Manohar Parikkar, Answer to Starred Question, Rajya Sabha, November 25, 2014.



‘参考海军’的日程进行调整配合。按字母顺序排列,‘参考海军’每三个月轮次担任。”<sup>①</sup>

中国参与印度洋地区的另一个因素是中国的海军力量正在不断增强,刺激其海洋力量的增长,具备了海洋大国实力。正如印度海军正在努力推进现代化,中国也在努力实现海军现代化。2012年中国第一艘航空母舰“辽宁舰”的问世就是其努力实现海军现代化的清晰表现。

中国打造海军现代化不仅包括制造“辽宁号”,同时也包括多项制造武器项目。包括:反舰弹道导弹(ASBMs)、反舰巡航导弹(ASCMs)、对地攻击巡航导弹(LACMs)、地对空导弹、水雷、有人驾驶飞机、无人驾驶飞机、潜艇、航空母舰、驱逐舰、巡防舰、小型护卫舰、巡逻艇、两栖舰、反雷措施(MCM)舰、水下补给舰、医疗救护舰、以及支持C4ISR(指挥、控制、通信、计算机、情报及监视与侦察)系统。<sup>②</sup>

中国在印度洋地区的活动吸引了印度国内观察者的目光。他们称之为“珍珠链”(参见图1),即中国不仅扩大其军事实力,同时沿着中东到中国南部的海洋航道建立战略关系。<sup>③</sup>对印度而言,最让其警觉的是,2008年中国计划给斯里兰卡投资建设汉班托特港口。同时,中国计划挖深巴基斯坦瓜达尔港口。两者都让印度感觉已被中国包围。印度认为,因为中印边境争端缺乏进展,中国正在探求新的方向来宣告主权。

2013年,中国国家主席习近平在其第一次出访东南亚国家——印度尼西亚时,提倡创建“海上丝绸之路”。这一提议受到印度一些观察者的质疑。他们认为,中国正试图给“珍珠链”印上商标。<sup>④</sup>中国投资400亿美元支持沿途的基础设施建设。“海上丝绸之路”是中国对前几年提出的“一带一路”战略和四国经济走廊的补充。这应该是中国在其作为大国“和平崛起”期间从战略上维持其“意义不明”。<sup>⑤</sup>

① Minister of Defence, Mr. A. K. Antony, Answer to Unstarred Question, Rajya Sabha, March 14, 2012.

② O'Rourke, Ronald. China Naval Modernization: Implications for U. S. Navy Capabilities — Background and Issues for Congress. Congressional Research Service Report. September 21, 2015. <https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33153.pdf>.

③ The term ‘string of pearls’ was first used in a report titled “Energy Futures in Asia” that was commissioned by the US Department of Defense’s Office of net Assessment from defense contractor, Booz-Allen-Hamilton.

④ Xi in call for building of new ‘maritime silk road’. *China Daily*. October 4, 2013. [http://usa.chinadaily.com.cn/china/2013-10/04/content\\_17008940.htm](http://usa.chinadaily.com.cn/china/2013-10/04/content_17008940.htm).

⑤ Mahadevan, Prem. 2014. China in the Indian Ocean: Part of a larger PLAN. *CSS Analyses in Security Policy*. No. 146, June 2014. <http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/CSSAnalyse156-EN.pdf>.



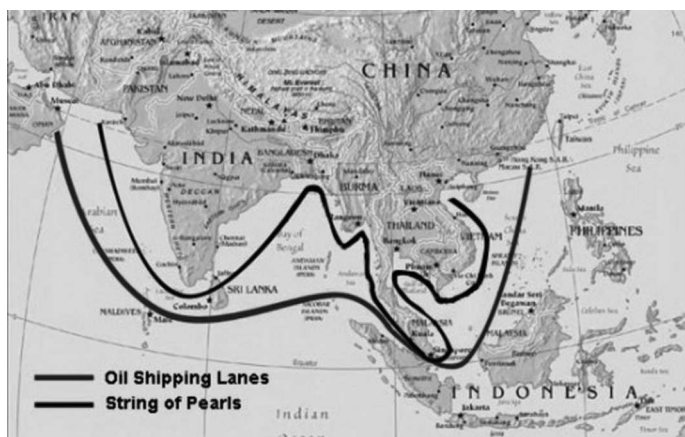


图1 中国的“珍珠链”

资料来源：Harsh V. Pant, “China’s Naval Expansion in the Indian Ocean and India-China Rivalry”, *The Asia-Pacific Journal*, 18-4-10, May 3, 2010。

## 四、印度对中国战略介入印度洋的“质疑”

本部分将说明议会两院中对中国的质疑。第一节归纳了印度对中国海事活动的争论。印度对中国最担忧的和最乐意接受的是什么？重点讲述了中国在印度洋的行为、中国和斯里兰卡以及其他印度洋地区沿海国家的合作、中国“一带一路”战略、中国在孟加拉湾的合作和活动。第二节讲述了印度政府对疆界争端的争论。本文将对疆界议题和海洋议题的争论进行对比，尤其集中比较中国在这两个领域的基础设施建设。第三节将对两国的贸易逆差问题进行探讨，并试图找出问题的症结所在。

### （一）关于印中合作问题

尽管印中关系经常表现为对立状态，有必要指出两国的本质关系是合作。三项重要协定奠定了合作关系的基础，并阐明了印中互信和建立安全措施的决定性因素。包括 1955 年 4 月 29 日在北京签订的《潘查希拉协定》（the Panchsheel Agreement）；1993 年 9 月 7 日在北京签订的《在边境实际控制线保持和平与安宁的协定》（Agreement on Maintenance of Peace and Tranquillity along the Line of Actual Control）；1996 年 11 月 29 日在新德里签订的《关于在中印边境实际控制线地区军事领域建立信任措施的协定》（Agreement on Confidence Building Measures in the Military Field along the Line of Actual Control）。<sup>①</sup> 第二条

<sup>①</sup> Singh, Swaran. 1998. Three Agreements and Five Principles between India and China. In Tan Chung [Ed.] *Across the Himalayan Gap-An Indian Quest for Understanding China*. Indira Gandhi National Centre for the Arts: New Delhi.

协定为中印解决领土争端提供了坚实的基础。尤其是它呼吁印中边界争端应通过和平友好的协商解决。基于以上协定,印中双方决定任命特别代表成立边界争端协商机构。<sup>①</sup>2015年3月23-24日,第18轮特别代表级对话在新德里举行。

2005年4月,中国总理温家宝访印期间,中印签署《关于在中印边境实际控制线地区军事领域建立信任措施的实施办法的议定书》。双方重申要履行1996年《潘查希拉协定》的规定,尊重实际控制线,共同努力保卫边界和平安定。协定还提出中国军区和印度陆军司令部,以及双方的训练、运动和文化机构进行互访交流。

自2007年,印中发起联合军演。第五届印中联演“携手-2015”近日在中国昆明落下帷幕。此次联演更侧重于反恐联演和“人道主义援助及减灾”。中国观察代表团团长,陆军上将周小舟表示,此次联演对中印双方深化合作以及建立更亲密的发展伙伴关系意义重大。此次军演有助于扩大双方军事合作范围,增进反恐操练的交流,促进双方理解和互信,进一步增强两国军方的友好关系。<sup>②</sup>2007年4月,中印海军联演在中国青岛举行。

可以看出,印中在能源领域具有相似地位——煤炭资源丰富,而石油和天然气极度依赖进口——因此在国际市场购买时,双方有必要进行合作。2006年印度石油部长艾亚尔(Mani Shankar Aiyar)出访北京,他呼吁中印在能源领域进行合作,受到中国国家级智库——中国能源战略中心主任夏义善(Xia Yisahn)的支持。他表示,印中对石油和天然气的盲目竞争“不利于双方”,“因此,双方有必要进行多边合作以共担风险、降低成本。”<sup>③</sup>

2006年1月,印度石油和天然气部和中国发展改革委员会签署了《中印石油、天然气领域合作谅解备忘录》。内容包括:上游勘探和开采,石油产品和石油化学产品的提纯和销售,绿色能源的研究开发、保护和升级。鼓励第三国联合开采和贸易,降低成本。

基于此,以中国石油天然气集团公司(CNPC)为主要股东,中印达成了在苏丹联合要价的协定,目前已在操作中。包括对北苏丹一个石油区块和南苏丹两个石油区块的联合要价。另一个项目是缅甸一个陆上通道的开发,OVL(ONGC Videsh Limited)和CNPC联合参与。中国学者也强调中印之间合作才是

---

① India-China Bilateral Relations. Ministry of External Affairs. January 2012. <http://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/China-January-2012.pdf>.

② India-China joint military exercise ‘Hand in Hand 2015’ commences in Kunming. IBN Live. October 13, 2015. <http://www.ibnlive.com/news/india/india-china-joint-military-exercise-hand-in-hand-2015-commences-in-kunming-1150669.html>.

③ China and India manoeuvre to secure energy supplies. <https://www.wsws.org/en/articles/2006/01/indi-j31.html>.

必要的，而非竞争。<sup>①</sup> 印度某前任副部长表示，印中合作缓慢的主要原因是“双方石油公司在进行原油购买时没有信息沟通”。<sup>②</sup> 此外，中印合作的都是诸如苏丹、伊朗等较麻烦的案子。考虑到美国，中国希望减少负面影响。<sup>③</sup>

在石油勘探和开采方面，根据《联合国海洋法公约》（UNCLOS）规定，中印签订合同共同开采印度属有的部分海域。中国大洋矿产资源研究开发协会（COMRA）和国际海底管理局（ISA）就西南印度洋脊的多金属硫化矿的勘探签订了一份期限 15 年的合约。印度被 UNCLOS 授予“先驱投资者”身份，可勘探中印度洋盆地约 75000 平方公里海域的多金属结核。<sup>④</sup> 因为西南印度洋脊地处公海，不受任何国家管辖，作为 UNCLOS 的成员，印度坚持中国在西南印度洋脊的开采活动需在 ISA 的规定下进行。

中国对印度国营石油和天然气公司 OVL 在南中国海的项目有部分反对意见。印度议会回应道，中国海洋石油总公司（China National Offshore Oil Corporation, CNOOC）在南中国海开发了 9 个石油区块供中外共同开发，一个区块的部分是由 OVL 和一家越南公司合作开发的。<sup>⑤</sup>

印度表示，其在越南海岸线附近的南中国海海域进行油气勘探和开采是纯粹的商业行为，不具备任何政治含义。印度曾数次重申其观点：尊重国际法的规定，支持资源开采、海上运输和航行自由。印度呼吁，南海相关争端国应根据相关国际法律法规和平解决领土争端。在当前中国和菲律宾仲裁案中，印度再次重申了依据国际法律法规，包括 1982 年《国际海洋法公约》，以和平方式解决争端，避免产生武力威胁和冲突的重要性。印度和菲律宾重申根据 2002 年《南海各方行为宣言》（2002 Declaration of the Code of Conduct of Parties in the South China Sea）迅速得到判决结果以及全面高效地实施《宣言》的重要性。<sup>⑥</sup>

重申此观点时，印度外交部长表示，印度在越南海岸线附近的南中国海海域进行油气勘探和开采是纯粹的商业行为。“印度在南海争端上的立场是坚定

① Cooperation, not confrontation better choice for India in Central Asian energy. *Global Times*. November 5, 2011. <http://www.globaltimes.cn/content/822728.shtml>.

② Oil Firms in China And India Pull Closer. *Wall Street Journal*. <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303836404577476090216555460>.

③ Kumaraswamy, P. R. 2007. India's Energy Cooperation with China: The Slippery Side. *China Report*. 43 (3): 349 - 352.

④ Minister of Defence, Mr. A K Antony, Answer to Starred Question, Rajya Sabha, December 12, 2011.

⑤ Minister of State, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Mrs. Panabaka Lakshmi, Answer to Unstarred Question, Rajya Sabha, December 4, 2014.

⑥ Joint Statement: Third India - Philippines Joint Commission on Bilateral Cooperation, October 14, 2015. [http://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/25930/Joint\\_Statement\\_ \\_ Third\\_ IndiaPhilippines \\_ Joint\\_ Commission\\_ on\\_ Bilateral\\_ Cooperation](http://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/25930/Joint_Statement_-_Third_IndiaPhilippines_Joint_Commission_on_Bilateral_Cooperation).

不移的，并在多次双边论坛和多边论坛中都有重申。支持国际水域的航行自由，以及争端各国需依据国际法，包括 UNCLOS，以和平方式解决领土争端。”<sup>①</sup>

## （二）关于印中边界纠纷问题

中印边界纠纷是印度议会议员讨论的最重要的议题。报道称中国侵犯印度领土；中国沿着中印边界进行基础设施建设；印度在边境国家内建设基础设施。下议院议员指出中国宣称对阿鲁纳恰尔邦拥有主权，让他们深感担忧。

与中国在印度洋的活动进行对比，议员更关注与中国一直以来的陆地边界争端。例如，2013年3月至4月，中国军队进入印度领土；以及2014年9月，在国际季风会议上，部分议员再次提出这个问题，并表示高度关注。2013年9月6日，印度前外交部长辛哈在议会上提出中国侵犯印度领土的议题后，议会进行了长时间地讨论。辛哈面对中国侵犯印度领土的报道时情绪十分激动，他表示“中国正在蚕食实际控制线，并计划重新制定一条。”<sup>②</sup> 引发此辩论的一个主要事件是印度国内大幅报道，称中国在位于中印边界实际控制线（LAC）上的德普桑盆地搭建帐篷事件。

目前，中印并没有双方公认的 LAC。中印对边界某些地区的实际控制线各有看法。由于对 LAC 的观点不同，双方按照各自观点在实际控制线上巡逻，因此均需承担责任。印度对此的回应是，经常在与中方的 LAC 上通过包括边界员工会议、旗会等既定机制和中印边界事务协商协调工作机制采取侵犯行为，并且这些行为都符合中印签订的协议的规定。

此外，辛哈指出 LAC 尚未确定的本质原因，并提出印度政府的三种回应。“一是通过特别代表机制找到中印边界争端的方法。二是创建更多机制。一旦出现侵犯和敌对时，双方都可进行干预并最终解决争端。另外，我们政府非常确定的一点是，因为中国已经开始在边境地区建设基础设施，我们也将继续在边界地区强化我们的设施建设。这个政策毫无疑问。我们强化技术设施的能力毋庸置疑。我们对此不会做任何妥协。”<sup>③</sup>

当时的国防部长安东尼表示，“中国比印度在基础设施建设上更加先进和优越。我们只是在追赶他们。这是历史问题。印度独立后，多年坚持贯彻‘最好的国防是不建设边界’这一政策。没有建设的边界比建设良好的边界更安全。因此，印度多年未在边界地区修筑公路和机场。在此期间，中国在边界地区不断进行基础设施建设。因此，他们的基础设施水平已在我们之前。我承认，中

① Minister of External Affairs, Smt. Sushma Swaraj, Answer to Starred Question, Rajya Sabha, December 12, 2014.

② Mr. Yashwant Sinha, Debate under Rule 193, Parliament of India, September 6, 2013.

③ Minister of Defence, Mr. A. K. Antony, Response to debate, September 6, 2013.

国基础设施的质量和建设能力都远超我们。这是历史原因。但在过去 20-25 年，印度政府也意识到了这个错误，调整了边界政策。现在，我们也在增强建设边界的能力。”<sup>①</sup>

2009 年 12 月 12 日，在下议院讨论印中关系的会议上，反对派议员争论道，面对中国侵犯印度领土的事件时，印度应该采取更积极的行动，遭到其他议员的反对。他们认为，印度对中国的回应应基于和平意图，而不应该做出攻击姿势。在这次争论中，时任印度外交部长的克里希纳指出，2010 年，印度将庆祝和中国建交 60 周年。尽管二十世纪六十年代双方外交关系曾出现倒退，但当前中印关系已得到深化。从最高层领导人深化互动、举办特别代表会议和两国国防加深交流就可看出。

中国就中印边界进行了争论。在东部，中国宣称对印度阿鲁纳恰尔邦约 90000 平方公里的领土拥有主权，然而查谟和克什米尔地区约 38000 平方公里的印度领土也在中国控制下。此外，1963 年 3 月 2 日，中国和巴基斯坦签署了所谓的“中巴边界协定”。巴基斯坦非法割让给中国其占据印度的克什米尔地区 5180 平方公里的领土。

议会提出了另一个中国宣告主权的地区——阿鲁纳恰尔邦。阿鲁纳恰尔邦是印度领土，是其不可分割的一部分。中国反对亚洲开发银行（ADB）董事会将印度作为中国国别合作伙伴战略（CPS）在 2009-2012 年间的发展伙伴，原因是印度的 CPS 要求给阿鲁纳恰尔邦地区的洪涝和河流侵蚀管理项目提供技术及资金援助。印度政府向中国明确表示，阿鲁纳恰尔邦是印度不可分割的领土，并向亚行及在亚行董事会中有执行董事的成员国，即美国、日本、澳大利亚、加拿大、印度尼西亚、韩国、马来西亚、菲律宾、德国和意大利表明：首先，CPS 不是政治文件，并且不会评判任何国家领土的合法性；其次，亚行宪章禁止亚行评估除经济问题外的其他提议和立场，中国因为政治原因拒绝国别合作伙伴战略的提议明显违背了亚行宪章。<sup>②</sup>

此外，中国抗议总理莫迪和前总理辛格访问阿鲁纳恰尔邦。过去几年间，中国大使馆尝试向来自阿鲁纳恰尔邦的印度公民发放另纸签证。之前，中国也是给来自查谟和克什米尔的居民发放另纸签证。这是印中关系一个负面议题。

除了阿鲁纳恰尔邦的领土争端，中国给缅甸在孟加拉湾安装监察和通讯系统提供援助。在这过程中，中国员工及船只拜访了缅甸海军基地。当受到质疑时，中国表示其重点关注了边境地区的基础设施建设，以满足印度的战略和安

① Minister of Defence, Mr. A. K. Antony, Response to debate, September 6, 2013.

② Minister of External Affairs, Mr. S. M. Krishna, Answer to Starred Question, Rajya Sabha, July 9, 2009.



全需求,同时促进地区经济发展。这些地区包括:查谟和克什米尔、喜马偕尔邦、北安恰尔邦、锡金和阿鲁纳恰尔邦。他同时指出,印度政府不允许他国政府或机构干涉其在本国领土进行经济建设。<sup>①</sup>

### (三) 关于印中贸易逆差问题

另一个让议会担忧的问题是印中贸易逆差。当看待印中两国贸易时,可看出贸易向利于中国的方向失衡。中国向印度出口的主要是诸如电信和能源等快速发展领域的工业制品,而印度向中国出口更多是初级产品、原材料和中间商品。2011,2012,2014和2015年中印贸易总额分别为734亿、658亿、659亿和552亿美元,贸易逆差为372亿,387亿,362亿和367亿美元。印度曾表示,对中国出口商品需承担巨大关税,农产品面临非关税贸易壁垒,其他商品的市场也有限。在进口方面,印度表示中国大量倾销本国产品。2015年2月,印度反倾销暨联合税总署(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties, DGAD)曾对中国171个进口产品进行调查,并对其中75个产品规定了发倾销措施。

在近期回应印中贸易逆差问题时,外交部长斯瓦拉杰对此表示担忧,并指出应当采取行动克服贸易逆差。她表示,“为刺激出口并解决日益扩大的贸易逆差,印度政府必须实行一揽子措施,包括进行市场调查以找出具备出口潜能的产品线,在双边会议和机构对话中主动提出关税问题和非关税贸易壁垒问题,通过各种刺激措施和产品以及市场特定刺激机制等措施增加出口。长期以来,印度意识到必须降低双方贸易逆差,以及双方经济合作的可持续性和谐发展。2014年9月,中印经贸联合小组第10届部长级会议在北京召开。会上,双方重申了扩大双边贸易和经济合作的规模和领域的决定。并且,双方同意积极采取措施缓解双边贸易不平衡,解决影响可持续性发展的现有贸易结构的不平衡。两国签署了‘经贸合作五年发展规划’,将把未来五年缓解双边贸易不平衡列为中印经贸合作主要目标之一。”<sup>②</sup>

分析议会的争论可以看出,中印争端最首要的问题是边界问题。抛开边界争端,印度政府一以贯之地强调和中国合作。另一个印度政府尚未提及的相似的担忧是中国在印度洋地区的活动。议一般而言,地区的领土争端总是由该地区国家自行解决。相似的问题还有沿海地区。之后会进一步探讨。

尽管印度意识到中国和印度周边国家的友好关系,印度并未采取行动抵制中国对其邻国施加的影响。印度和斯里兰卡的关系曾因斯里兰卡国内暴动一时降至冰点,现在已经融冰。这表明印度在斯里兰卡重获立足之地。再者,海军

① Minister of State, Ministry of External Affairs, Gen. V. K. Singh, Answer to Unstarred Question, Rajya Sabha, February 2, 2015.

② Minister of State in the Ministry of Commerce and Industry, Mrs. Nirmala Sitharaman, Answer to Unstarred Question, Lok Sabha, March 13, 2015.

能力建设的不断增强，这在下节中将具体阐述，表明印度正在逐步恢复并增强其海事能力，以应对中国意图明显的挑战。

## 五、印度对中国在印度洋开展活动采取的主要应对措施

本节分析主要来源于全球发行量最大的英文报纸——《印度时报》过去几年间的报道。报道涵盖了上届政府和 2014 年 5 月的现任政府两段时期。在看待两届政府执政时期的表现时，报道对议会对中国的争论进行了补充。报道主要聚焦莫迪出访，印度海军演习和其“东向行动政策”。另一个焦点是军队，尤其是印度海军的现代化需求。报道还集中讲述了印度对自身在印度洋地区扮演角色的意识形态上的细微转变。

### （一）印度政府高度重视印度洋地区问题

亚太地区是推动 21 世纪发展的强动力。但印度洋的和平稳定决定其进程快慢与否。因此，印度洋从未像现在这样吸引世界的目光。<sup>①</sup>

这是总理莫迪在多次出访和接待来访国家领导人时发表的诸多言论中的一则。莫迪清晰地强调了印度洋地区是一个关键的海洋安全问题。在出访塞舌尔、毛里求斯、斯里兰卡；以及在与孟加拉、缅甸、诸如莫桑比克和肯尼亚等位于印度洋盆地的非洲国家领导人交谈时，莫迪坚持，印度洋地区是全球关注的焦点。

除出访美国、中国或澳大利亚，2015 年 3 月 11-14 日，莫迪对塞舌尔、毛里求斯和斯里兰卡进行了战略访问。此次同时计划出访马尔代夫，但由于其国内政治动荡，不得不取消。在其出访第一站，莫迪提出“蓝色经济”理念。“蓝色经济”理念现在得到更好的阐述和实施。

1980 年代中期，印度支持塞舌尔当选政府，避免了塞舌尔国内发生政变，扮演了一个维护安全的温和的守护者角色。<sup>②</sup> 自 1990s 早期开始，印度加强了和塞舌尔的合作。现在，印度海军在塞舌尔执行打击海盗巡逻和水文地理研究。同时，印度支援塞舌尔人民国防军武器，并提供训练帮助。通过发起和建立海岸监视雷达站（CSR），印塞加深了双方合作关系。这是印度洋沿岸 32 个海岸监视雷达站的其中之一。目的在于提高印度海军和海岸警卫队的情报、侦察、监视能力和海洋领土意识。2008 年孟买遭受恐怖分子袭击时，其表现出能力和意识的严重缺乏。

在谈到印度和塞舌尔的海洋安全合作全面伙伴关系时，莫迪表示，“印塞海洋安全合作能确保塞舌尔美丽海岛和周边大片水域的安全。塞舌尔也能够继续

① Text of the PM's Remarks on the Commissioning of Coast Ship Barracuda in Mauritius. Press Information Bureau. March 12, 2015. <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=116881>.

② Brewster, David. 2014. *India's Ocean: The Story of India's Bid for Regional Leadership*. Routledge: Oxon. 76-79.



为印度洋地区的和平安定做出贡献。”<sup>①</sup>

2015年3月12日，莫迪结束对塞舌尔的访问，前往下一站毛里求斯。和毛里求斯签订了关于阿加莱加群岛的 MoU，支持毛里求斯建立和升级基础设施以提升海空联络。印度同时和塞舌尔签订协议，支持其 Assumption Island 的基础设施建设。两份协议清晰表明了印度对维护印度洋安全的承诺。

此次出访中，莫迪宣布印度建造的海岸船 Barracuda 正式服役。他表示，Barracuda “是我们共同承诺维护印度洋——我们共同的家园的和平稳定的标志。”<sup>②</sup> 和塞舌尔和毛里求斯的两份协议表明，印度积极在两国进行水文地理研究，以及对经济发展潜力的考量。

随后，2015年3月13-14日，莫迪拜访了斯里兰卡。这是自1987年后印度总理对斯里兰卡的单独双边访问。这次访问表明在斯里兰卡新总统西里塞纳执政后双边关系的一次转变。上任总统拉贾帕克萨同意中国公司建造汉班托特港，让印度大为恼火。因为印度视中国建造汉班托特港为其实现印度洋“珍珠链”的其中一步。

除了访问邻国，2015年6月，莫迪出访孟加拉国。莫迪和孟加拉总理谢赫·哈西娜在根据海牙国际仲裁法庭（PCA）的裁决和平解决印-孟海洋疆界问题上达成一致。<sup>③</sup> 裁决中对印孟边界终点的确定和领海海疆的决定得到了一致同意。裁决的一个有趣的结果是，印度呼吁通过中国人民解放军解决中菲南海争端。而在2015年10月，菲律宾向 PLA 提交了仲裁，中国人民解放军接受了其仲裁请求。2015年10月14日，菲外长 Albert F. Del Rosario 访问印度，印度外长斯瓦拉杰对其仲裁诉求简要表达了观点，“印度支持西菲律宾海/南中国海争端的和平解决。”<sup>④</sup>

海牙国际仲裁法庭对印孟海洋边界的裁决和2015年7月印孟签订的《陆地边界协议》（LBA）在孟加拉国内产生了良好影响。LBA 解决了印孟飞地，如孟加拉领土内包含的印度领土以及印度领土内包含的孟加拉领土，的历史遗留问题。

---

① India, Seychelles sign 4 pacts to boost security cooperation. *The Economic Times*, March 11, 2015. [http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-03-11/news/60008737\\_1\\_seychelles-indian-ocean-region-prime-minister-narendra-modi](http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-03-11/news/60008737_1_seychelles-indian-ocean-region-prime-minister-narendra-modi).

② Prime Minister Narendra Modi's Visit to Mauritius. Prime Minister of India Website. March 13, 2015. <http://www.narendramodi.in/prime-minister-narendra-modis-visit-to-mauritius-7319>.

③ <http://bdnews24.com/economy/2015/06/12/bangladesh-india-deal-on-blue-economy-wakes-up-china>.

④ Joint Statement: Third India-Philippines Joint Commission on Bilateral Cooperation, October 14, 2015. [http://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/25930/Joint\\_Statement\\_-\\_Third\\_IndiaPhilippines\\_Joint\\_Commission\\_on\\_Bilateral\\_Cooperation](http://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/25930/Joint_Statement_-_Third_IndiaPhilippines_Joint_Commission_on_Bilateral_Cooperation).

## （二）扩大海军联演规模与范围

印度在印度洋积极对抗中国海军，尤其是中国潜艇。除了加强本国海军现代化建设，印度积极和他国海军进行联合军演。2015 年印度和亚太关键国家，从澳大利亚、日本和印度尼西亚至斯里兰卡、泰国、缅甸和新加坡，举行和筹划一系列海军联合演习。此外，印度和美国、英国、俄罗斯和法国分别定期举行名为“马拉巴尔”（Malabar）、“康坎”（Konkan）、“因陀罗”（Indra）和“伐楼拿”（Varuna）的联演。印度和美国、日本、澳大利亚等国家举行全面海军演习。全面联合军演与日本首相安倍提出的“民主安全保障之钻”，即澳、印、日、美结成的安保同盟，共同维护印度洋-太平洋地区的和平稳定，形状如同钻石。<sup>①</sup> 2015 年 12 月上半月，安倍对印度进行访问。两国发表了题为“共同建设印度洋-太平洋地区和全球的和平与繁荣”的 2025 特别战略及全球伙伴关系展望。展望建议进行印-日-美和印-日-澳三边对话。

2015 年 1 月 25 日，美总统奥巴马访问印度期间，和印度发布了《美印亚太和印度洋地区联合战略展望》，寻求联合亚太和印度洋地区，引起了中国的关注。《展望》被视为世界上两个最大的民主国家的自然联合。在接下来的 5 年中，《展望》主要通过加强地区对话，与地区内较关键的其他国家进行三边对话协商，深化地区合作，巩固地区论坛，寻求更多的多边合作机会，寻找美印发展能力的领域以促进地区整体的和平和繁荣等方式实现。美国这一举动可能具有威胁性。因为美国已经宣布将重点转向亚洲，“调整了其对于亚太地区的外交政策，并鼓励其他亚太之外的伙伴采取同样行动。”<sup>②</sup>

2007 年，在被问及印美合作“是否多名美国官员和印度海军，包括海军司令就包括海洋安全等一系列问题举行多次会议”<sup>③</sup> 时，时任的国防部长没有直接回应，只是表示印度有计划和美国进行更多海事合作。需要强调的是，自 2005 年两国签订核能合作协议后，美印合作进一步加深。而《美印亚太和印度洋地区联合战略展望》的签订是美印十年合作的顶点。

在印度的各种双边和多边合作中，海军演习的主流是印美“马拉巴尔”海军联演。“马拉巴尔”自 1992 年开始，每年定期举行。仅在 1998 年印度进行“Pokhran II”核试验后，有过短期的中断。2007 年，日本加入。自此，“马拉巴尔”成为三方联演。2015 年 10 月，第 19 次海军联习在孟加拉湾举行，内容包

① Tatsumi, Yuki. Abe's Visit Takes Japan-India Security Relations to the Next Level. *The Diplomat*, December 14, 2015. <http://thediplomat.com/2015/12/abes-visit-takes-japan-india-security-relations-to-the-next-level/>.

② Campbell, Kurt & Brian Andrews. 2013. Explaining the US 'Pivot' to Asia. *Chatham House Paper*, August 2013.

③ Minister of Defence, Mr. A K Antony, Answer to Starred Question, Rajya Sabha, September 9, 2007.

括：反潜斗争，空中防御，搜寻和救援战略等。<sup>①</sup> 安倍访印期间曾表示，日本希望成为“马拉巴尔”联合军演的一员，希望“马拉巴尔”一直是三方联合，不再是双边联合。

作为全面高端的联合军演，“马拉巴尔”旨在促进各方海军合作和协调能力，同时提高海上非战斗性疏散、减灾和监察能力。今年的联合军演加入了三方航空母舰、驱逐舰、直升机和长距离海上侦察机参与其中。中国对2015年的“马拉巴尔”也更为敏感。因为，2007，2009，2011和2014年联合军演都是在日本沿岸水域进行。而2015年5月，莫迪访问中国时表示今年军演参与国将不包括日本。但日本还是参与其中。这也是《美印亚太和印度洋地区联合战略展望》的表现。

2015年9月，印澳第一次举办海军联合演习，代号为“澳印演习”（AusIn-dex）。这是安全合作框架下两国加强国防合作的明显迹象。该框架有七个目标：举办外交政策交流和协调年度峰会；计划和协调国防政策；反恐和打击跨国犯罪；保卫边境、沿海和海岸；裁军、不扩散核武器、民用核能建设和海洋安全；灾难管控和维和；地区和多边论坛合作。<sup>②</sup> 安全合作框架意义重大。因为自莫迪上任后前六个月内就访问了澳大利亚，并积极加深和澳大利亚的友好关系。这是自1986年当时的印度总理甘地访澳后，印度总理的第一次访澳。双方高层缺乏沟通曾对两国关系具有负面影响。<sup>③</sup>

印度和印度尼西亚的国防关系稳步前进，双方军队定期举行联合军演，军队进行互访。在双方作为全面战略伙伴关系的前提下，自2002年，每两年一次，印度和印尼海军进行海上边界（IMBL）联合巡逻（CORPAT），旨在保证印度洋重要海域、商业海运和国际贸易安全。联合巡逻加强了双方海军的互相理解和协调工作能力，为起诉从事非法活动的船只制定措施，增强搜寻援救能力以及污染控制能力。<sup>④</sup> 今年，双边联合军演规模扩大，每方增加了一艘战舰和一艘护卫舰。这是继合作搜寻MH370后，双方在合作上的又一次进步。

印度计划在2016年2月举办“国际舰队检阅”。上一次举办是在2001年。迄今为止，共有46个国家同意参与，预计可增至50个。此次活动将于孟加拉湾

---

① With eye firmly on China, India to hold naval exercises with Japan, Australia, Myanmar and others. *The Times of India*, June 28, 2015.

② Framework for Security Cooperation between India and Australia, November 18, 2014. [http://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/24268/Framework\\_for\\_Security\\_Cooperation\\_between\\_India\\_and\\_Australia](http://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/24268/Framework_for_Security_Cooperation_between_India_and_Australia).

③ Why the Indian Prime Minister won't visit Australia. *Sydney Morning Herald*, August 19, 2012. <http://www.smh.com.au/federal-politics/political-opinion/why-the-indian-prime-minister-wont-visit-australia-20120828-24yn8.html> and Australia seeks to draw India into tighter embrace with nuclear deal. *The Times of India*. February 18, 2014.

④ <https://ifr16.indiannavy.gov.in/PressRlsdetail.htm? 13/>.

举行，与印度“东向行动政策”一脉相承，旨在各国海军彼此熟悉，促进友谊，进行领域内交流。<sup>①</sup>

### （三）推动军事现代化

印度积极推动海军实现现代化。2011年，印度投资约500亿美元用于购买战舰、潜艇、海上歼击机和海上飞机。<sup>②</sup>

国内各个造船厂共有46艘舰艇正在制造，“维克拉姆帝亚”号航母正在检修，3艘“塔尔瓦”级隐身护卫舰也在俄罗斯制造。海军实现现代化需要具备2艘航母、6艘潜艇、7艘导向导弹驱逐舰、4艘反潜巡洋艇、9艘海军近海巡逻船、8艘两栖船，共需花费100亿美元。印度海军还有7艘隐身护卫舰和6艘200吨级隐身护卫舰正在MDL-INS Shivalik, INS Satpura和INS Sahyadri制造。

印度海军水下力量薄弱，为增强其水下能力，印度进行了P75I项目，在国内制造6艘核驱动隐形潜艇，同时也鼓励了“印度制造”运动。还有6艘驱逐舰正在位于孟买的马扎冈造船厂制造。其中第1艘潜艇“Kalvari”已于2015年9月建成，目前正下水试航。海军还购买了舰载战斗机、海上巡逻机、多用途直升机和间谍机。印度向俄订制的45架米格-29K舰载战斗机已出厂23架，将会用于“维克拉姆帝亚”号航母。向美国订制的16架P-8I远程侦察机已有5架出厂。

另一个增强印度海军水下作战能力的方法是反水雷舰艇（MCMVs）的购买计划。国防部原计划从韩国购买，2008年由于韩国Kangnam公司通过代理获得投标，违背了印度法律规定的海外防卫公司不允许采取这种行为这一条款，因此交易取消。<sup>③</sup>印度国营公司GSL正在寻求和具备这种技术的国际公司合作，建造12艘反水雷舰艇。合作公司将在韩国Kangnam公司、意大利Intermarine公司、西班牙Navantia公司、美国的洛克希德-马丁公司（Lockheed Martin）、德国Thyssenkrupp公司和两个俄罗斯造船厂中产生<sup>④</sup>。

印度正计划向日本订购18艘ShinMaywa US-2i两栖舰。该两栖舰出现于印

① International Fleet Review 2016 curtain raiser: 6 key things to know. *Economic Times*, October 15, 2015. <http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/international-fleet-review-2016-curtain-raiser-6-key-things-to-know/articleshow/49375814.cms>.

② RajatPandit. Rs 3L cr plan to boost India's naval might. *The Times of India*, September 26, 2011. <http://timesofindia.indiatimes.com/india/Rs-3L-cr-plan-to-boost-Indias-naval-might/articleshow/10121043.cms> and Navy plans major expansion in manpower, shore-based infrastructure. *The Times of India*, October 15, 2011.

③ <http://www.defensenews.com/story/defense/naval/ships/2015/09/26/india-seeks-global-transfer-technology-build-mcmv/72730048/>.

④ Mine counter measure vessels project to take 8 months to finalize. *Times of India*, Mar 22, 2015. <http://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/Mine-counter-measure-vessels-project-to-take-8-months-to-finalize/articleshow/46648795.cms>.

日联合军演。US-2i 两栖舰是用于海空搜寻和援助的，也可在紧急时期运载 30 名荷弹士兵抵达“热点地区”。该两栖舰能帮助后勤迅速抵达位置遥远但极为关键的战略地区，如安达曼和尼科巴群岛。<sup>①</sup> 如果交易达成，日本将会继续给印度提供舰艇，因为日本正在缓慢打开国际武器市场。2012 年，美印签订了《美印双边国防贸易和技术倡议》(DTTI)，印度海军实现现代化进一步强调了 DTTI 的重要性。《倡议》在向美国订购约 130 亿美元订单的基础上，进一步寻求扩大和美国在各级别的国防采购和技术合作。《倡议》提出，印度可寻求美国帮助建造自己的航母。

2014 年 2 月，印度举行情景等级反应和操练 (TROPEX) 测试海军现代化成果，以促进海军在东海岸和安达曼和尼科巴群岛的作战能力，抵制中国在印度洋地区采取的战略行动。东部舰队和西部舰队——分别由 Anil Chawla 和 Atul Jain 司令坐阵——在孟加拉湾聚集，进行“海陆空”全方位对抗演习。<sup>②</sup> 作为对中国和马来西亚号召的回应，在多国部队联合搜寻失事的 MH370 时，印度派遣了 5 艘战舰和 5 架飞机，包括一架新购买的 P-8I 远程侦察机和一架 C-130J 大力神运输机。<sup>③</sup>

#### (四) 转变思想观念？

尽管现任国家民主联盟 (NDA) 政府和前任团结进步联盟 (UPA) 政府在实际行动中有所传承，但其意识形态上还是明显的转变。尽管国大党 (Indian National Congress) 领导下，印度在印度洋地区具备无可争辩的领导地位，印度人民党寻求发表更具决定性的外交政策主张。5 年前，印度基金会作为“独立的研究中心”成立。在关于其一系列报道中，《印度时报》发现，印度基金会在政府决策中扮演了重要角色。<sup>④</sup> 印度人民党 (BJP) 成员担任其会长，受到印度民族主义组织 RSS 的拥护。

印度基金会指出，印度外交政策遵循五大核心：互相尊重，对话沟通，邻国繁荣，国家安全和保持传统。中国军事科学院中美防务关系研究中心的专家周波也表示同意这一观点。在《中国日报》的一篇报道中，周波表示，印度无需担心中国潜艇在印度洋活动。中国在印度洋有巨大国家利益，印度仅凭自身恐无法维护印度洋安全。<sup>⑤</sup> 同样，中国国防大学战略系副教授，大校赵毅表示，

① Wary of China, India and Japan set to forge aircraft deal. *The Times of India*, February 26, 2015.

② Navy validates massive exercise under country's first military satellite's gaze. *The Times of India*, March 2, 2014.

③ Indian warships, aircraft join search for Malaysian plane. *The Times of India*, March 15, 2014.

④ How National Security Advisor AjitDoval's son Shaurya reinvented himself into a key policy player. *The Times of India*, August 4, 2015; 'No more romanticised foreign policy'. *The Times of India*, April 26, 2015.

⑤ China's subs in Indian Ocean no worry for India. *China Daily*, July 20, 2015. [http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2015-07/20/content\\_21329579.htm](http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2015-07/20/content_21329579.htm).



“如果印度将印度洋视为自己的后花园，那它如何解释俄、美、澳海军在印度洋自由进出？”中国人民解放军海军军事学术研究所研究员张炜表示，当多数潜艇出动时，中国会通知邻国，以减轻担忧、加强互信。<sup>①</sup>

尽管双方各有主张，但事实是，印度邀请中国参与 2016 年 2 月举办的“国际舰队检阅”。中国已接受邀请，计划派一艘潜艇和舰艇人员参加。此次合作表明可以期待印中在未来几年进行联合军演。2015 年 11 月，一支由一艘驱逐舰、一艘护卫舰和一艘补给船组成的中国舰队前往美国进行友好访问。中国舰队参与“国际舰队检阅”也会增进印中之间的友好关系。

## 结 语

尽管中国在印度洋地区的活动让印度担忧，但印度国内在采取实际行动增强各方面能力时，总体强调与中国合作。尽管 1962 年印中关系出现倒退，但印度意识到中国天生的巨大力量。通过重申《潘查希拉协定》，印度希望通过和平方式解决和中国的边界问题。印度同时希望加强和中国军事上的交流，已增强互信，有利于解决地区问题和全球问题。印度海军实现现代化意味着给印度增加了超过 7500 公里的海岸防卫力量，符合印度战略意义和经济利益。要评估印度国内对中国在印度洋地区的活动，其争论是一以贯之的，并没有改变。

本文以对开头问题的回答作为结束。印度是如何从战略角度、政治意义和经济利益上看待中国的？《印度海军作战学说》明确表述了其战略利益，其经济利益和政治利益则分别通过海上运输航道和“蓝色经济”实现。此外，印度也和周边国家，如斯里兰卡、孟加拉、塞舌尔、毛里求斯和缅甸深度合作，以保障这些利益。

印度是如何看待其在印度洋的角色以及中国在印度洋的角色？印度清晰认识到中国在印度洋有其国家利益，中国通过打击海盗联合巡逻和联合军演加强和印度合作以保障其在印度洋的利益。在更现实的层面上，印度通过实现海军现代化以抵制中国“珍珠链”的包围，以及双边和多边海军联合演习来增强海军能力。印度上任政府和现任政府的政策上有哪些传承和改变？总体而言，传承更多一些，包括和中国解决边界争端以及和他国的贸易不平衡上，政策相对一致。但现任政府在思想观念上有了细微的转变。

[ 收稿日期：2015-11-15 ]

[ 修回日期：2015-12-30 ]

[ 责任编辑：谈中正 ]

<sup>①</sup> Ananth Krishnan. PLA plays down Indian Ocean visits, but says ocean not India's backyard. *India Today*. <http://indiatoday.intoday.in/story/india-china-indian-ocean-backyard-navies/1/448262.html>.