

合作与竞争：中印关系踟蹰前行

吴兆礼*

摘要：2012年，中印关系在合作与竞争中缓慢前行。双边高层交往正常进行，但政治与战略互信并无显著提升。受国际与国内经济形势双重影响，中印贸易出现负增长，相互直接投资规模非常有限。在设定“中印交流年”和“中印友好合作年”的背景下，中印青年交流活跃。中国致力于推动与印度军事领域交流，双边军事交流明显回暖。印度涉足南海争端，导致两国之间的“口水战”从未平息。

关键词：中印关系 贸易 投资 军事交流 民间交往

2012年是中国与印度的“友好合作年”。近一年来，两国高层交往与政治互信有所发展，经贸活动正常开展，军事交流有所回暖，人文交流比较活跃。然而中印间存在的历史问题，如边界问题等，进展有限，仍然是影响两国政治与战略互信的主要障碍；同时，印度高调涉足南海争端，也成为影响两国关系发展的新因素。历史问题与现实因素的综合作用，让亚洲两个最大国家之间的关系呈现出“树欲静而风不止”，中印在合作与竞争的“双行线”上踟蹰前行。

一 贸易增长放缓，相互投资增长快，但规模较小

2011年是中印双边贸易增长较为迅速的一年，双边贸易额达创记录的739亿美元，较2010年的617亿美元增长了19.7%。其中，中国对印度出口505亿美元，同比增长23.5%；自印度进口234亿美元，同比增长12.1%。然而自2012年以来，中印双边贸易增长的势头开始放缓，中国对印度的出口和进口呈现双降态势。据中国海关总署统计，2012年1~7月，中印双边贸易总额为394.92亿美元，较上年同期的下降了4.9%。其中，中国对印度出口额为265.8亿美元，较上年同期下降3.3%，自印度进口129.1亿美元，较上年同期下降8.0%（见表一）。与中印双边贸易下降相比，中国同期的对外贸易在整体上却呈现出上升的良好

* 吴兆礼，中国社会科学院亚太与全球战略研究院助理研究员。

局面。据海关总署发布的最新贸易数据显示，2012年1~7月，中国进出口总值为21683.7亿美元，同比增长7.1%。其中，出口11312.4亿美元，同比增长7.8%；进口10371.4亿美元，同比增长6.4%。随着中印贸易的发展，印度对中国的贸易赤字也呈逐年扩大趋势。2011年，中国对印贸易顺差创历史新高，达到271亿。

表一 2008—2012年中印双边贸易

单位：万美元，%

年份	中国出口		中国进口		双边贸易总额	
	出口额	较上年增长	进口额	较上年增长	进出口额	较上年增长
2008	3149974	31.2	2028074	38.7	5178048	34.0
2009	2966656	-6.1	1371428	-32.3	4338084	-16.3
2010	4091880	38.0	2084115	51.8	6175995	42.4
2011	5054317	23.5	2337466	12.1	7391784	19.7
2012(1-7月)	2657837	-3.3	1291323	-8.0	3949160	-4.9

资料来源：根据中华人民共和国海关总署“海关主要统计数据”和“海关统计快讯”整理。

中印双边贸易下降，主要原因在于印度的经济增长放缓和对外贸易下滑。与中国对外贸易呈现上升态势不同，印度对外贸易形势近半年来并不乐观，尤其是进入2012-13财年第一季度（2012年4~6月）的5月份以来，印度的对外贸易出现下滑。2012年1~7月，印度出口1713亿美元，同比下降了14.8%；进口2696亿美元，同比上升1.9%。在印度出口萎缩、进口小幅上升的背景下，印度对外贸易赤字与上年同期相比进一步扩大，达到983亿美元。^①其中，2012年5月和6月，印度出口和进口呈现出双降态势。2012年5月，印度出口257亿美元，同比下降4.2%；进口419亿美元，同比下降7.4%。进入6月，印度对外贸易继续全面下滑，进出口604.37亿美元，同比下降10.31%。其中，出口250.67亿美元，进口353.70亿美元，分别下降5.45%和13.46%。^②

^① EIU, “India economy: Quick View - Trade deficit widens as exports plunge”, August 21st 2012. http://www.eiu.com/index.asp?layout=displayVw&article_id=629461847&geography_id=1570000157®ion_id=

^② Government of India, Ministry of Commerce and Industry Department of Commerce, Economic Division, “INDIA’S FOREIGN TRADE: JUNE, 2012”, PRESS RELEASE, August, 2012.

印度试图通过限制中国对其市场的“渗透”来修正双边贸易不平衡问题。由于美国和欧盟在印度的对外贸易尤其是出口贸易中占有重要地位,全球金融危机后美国和欧盟的经济陷入困难,增长乏力,需求萎缩,这对印度的对外出口造成了重要影响。然而中印贸易出现同比下降,除受到印度总体经济形势以及对外贸易能力的影响外,还与印度试图削减与中国的贸易赤字进而减少从中国的进口有关。2011年5月,印度商工部发布“三年出口倍增战略”,争取商品出口额年均增长率达26.7%,使出口额从2010/11财年的2460亿美元倍增至2013/14财年的5000亿美元,同时将贸易赤字控制在GDP的8%以内。^①在此背景下,中印贸易不平衡问题已经成为双边关系的重要议题。中印两国同意采取措施推动印度更多对华出口以减少印度对华贸易赤字,包括支持印方参与中国举办的国家和地区贸易展,进一步推进贸易便利化,加强药品监管的合作和交流,加强中方企业和印度信息产业的关系,加速完成对印农产品的植物检疫磋商等。然而,印度对中国企业尤其是大型国有企业进入印度市场抱有戒心,导致中国企业进入印度基础设施建设领域有很大的阻力。应该说,促进双边贸易结构的多元化,扩大贸易范围和项目,而不是人为地减少从中国进口,才是解决中印贸易不平衡问题的关键。

在投资领域,过去五年里中国和印度FDI流量和存量都呈现出快速增长的态势,然而中印两国之间的相互直接投资规模较小,在各自外国直接投资总额中所占比例很低。据联合国贸发会议(UNCTAD)2012年7月发布的《2012年世界投资报告:制定新一代投资政策》,2011年,中国对外直接投资存量达到3659.81亿美元,是印度对外直接投资存量1112.57亿美元的三倍还多。尽管中印两国的对外直接投资存量保持了快速增长的态势,然而中印两国间的相互直接投资还处于较低水平。据印度商工部工业政策和促进总局(DIPP)统计,从2000年4月至2012年6月,印度FDI主要来源于毛里求斯(656.08亿美元,占37.55%)、新加坡(175.55亿美元,占10.05%)和英国(163.14亿美元,占9.34%),而中国累计对印度投资只有1.34亿美元,^②占印度吸收外资总额的0.08%,在所有国家和地区中排名第34位。^③另据《2010年度中国对外直接投资统计公报》数据,截至2010年年末,中国对外直接投资流向欧盟、东盟、美国、俄罗斯和日本的增幅较大,对印度直接投资存量只有4.8亿美元。

<http://commerce.nic.in/tradestats/filedisplay.aspx?id=1>

^① Government of India, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, “Strategy for Doubling Exports in Next Three Years (2011-12 to 2013-14)”, <http://commerce.nic.in/ann/StrategyPaper.pdf>

^②这一数据不包括香港地区对印度的投资,香港同期为9.83亿美元,排名第15位。

^③ DIPP, Ministry of Commerce and Industry of India, “FACT SHEET ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) From APRIL, 2000 to JUNE, 2012”, http://dipp.gov.in/English/Publications/FDI_Statistics/2012/india_FDI_June2012.pdf

①

中印早在 2006 年 11 月就签署了《中印关于促进和保护投资的协定》，于 2010 年 12 月达成协议成立中印企业首席执行官论坛以为扩大贸易和投资合作提供建议，然而双边在投资领域的潜力还未充分发掘，这与两国的经济规模和发展速度不相匹配。尽管自 2008 年以来的三年中，中印相互投资增长了 10 倍，但投资规模小、模式和领域较为单一，中国还不是印度企业对外投资的首选之地，印度也对中国企业进入本国市场有所疑虑。

然而我们也要看到，中国与印度在扩大双边经贸合作上有着共同的认知。对于 2012 年 3 月胡锦涛主席提出的深化务实合作，扩大互利双赢，加强经济政策协调，在基础设施建设、信息技术、相互投资、环境保护等领域开展合作的建议，印度总理辛格给予了积极回应，表示印方愿同中方扩大互利合作，办好两国战略经济对话，提升双边贸易和相互投资水平，实现 2015 年双边贸易额突破 1000 亿美元目标。印方也将采取切实措施欢迎中国企业对印投资，参与印度基础设施建设。^②

2011 年 4 月，两国领导人在“金砖国家”三亚峰会期间决定恢复中印高层军事交流。2011 年 6 月和 11 月，印度和中国的军事代表团相继访问了对方。进入 2012 年以来，中印军事交往明显回暖，成为两国致力于加强政治和军事互信建设最突出的表现。

首先，中印第四届年度防务与安全磋商如期举行。2011 年 12 月 9 日，中印第四届年度防务与安全磋商在印度首都新德里举行。中印防务与安全磋商机制开始于 2007 年 11 月，本次会谈是继 2010 年 1 月第三届中印防务对话之后、2011 年 4 月决定恢复中双边军事交流以来的最高级别的军方会谈。中国人民解放军副总参谋长马晓天与印度国防秘书夏尔马共同主持了这次防务与安全磋商。双方就地区形势、两国防务交流与合作等问题交换意见。

其次，中国与印度海军在加强合作打击亚丁湾海盗迈出可喜一步。2012 年 1 月至 3 月，中、印、日三国成功实施首期护航班期协调。中国作为首轮护航班期的协调参照国，及时公布了 2012 年度第一季度护航班期，印度、日本据此调整了本国的护航班期计划，从而形成了统一且间隔有序的护航班期。这种班期协调方式实现了各国护航资源的统筹协调，提高了护航效率，受到各有关国家、国际组织和船运界的充分肯定。实际上，中方对于加强独立护航国家伴随护航班期的协调工作一直持积极态度，自去年以来就积极与有关各方沟通、协调。中国、印度和日本达成的协议，成为三国加强军事合作的积极信号。有的媒体甚至认为中印

^①参见中国商务部、中国国家统计局、国家外汇管理局：《2010 年度中国对外直接投资统计公报》。

^②《胡锦涛会见印度总理辛格》，见中国驻印度使馆网站。

<http://www.fmprc.gov.cn/ce/cein/chn/ssygd/2012chinaindia/t919015.htm>

在打击海盗问题上的合作将预示着两国军事关系“黄金时期”的到来。^①

再次，两国海军军舰相继实现互访。2012年5月9日，执行“和谐使命—郑和舰环球行”任务的中国海军远洋航海训练舰“郑和”舰抵达印度科钦港，开始对印度进行为期4天的友好访问。这是中国海军舰艇第5次访问印度，前四次中国海军军舰到访印度分别是1993年、2001年、2005年和2009年。6月份，4艘印度海军军舰造访上海，这是两国此类交流中规模最大的一次。印度海军东部海区司令从新德里飞赴上海，与解放军东海舰队司令员举行会谈，这是两国海军多年来最高级别的交流。

中国国防部长访印，积极推动与印度的军事交流。2011年6月3日，赴新加坡出席香格里拉对话会的国务委员兼国防部长梁光烈上将在会见印度国防国务部长拉朱时表示，中方将会一如既往地促进两军关系向前发展，努力为两国关系的发展增添更加积极的内涵。而且，据媒体报道，中国还向印度强调了扩大军事交往的必要性。中国提议印度向北京永久性派驻空军和海军武官，并表示希望向新德里派驻空军和海军武官。中国积极推动与印度军事交流的重要举措是中国国防部长梁光烈上将于2012年9月对印度的访问。本次访问将是2004年中国防长访印时隔8年后中国对印度进行的最高级别访问。自2000年以来，中印防务部门间的部长级访问只有4次，其中印度访问中国两次（2003年和2006年），中国访问印度两次（2004年和2005年）。中国国防部长今年的访印安排，无疑是“更加积极内涵”的重要组成部分。

中印两国军事交流的回暖，尤其是中国积极安排对印军事领域的高层次访问，被印度媒体称为（中国）与印度交往方式的转变。然而正如日本学者所说，中国和印度之间的关系越来越像两条平行线，一条是“合作”，另一条则是“竞争”。印度的海军策略者们注意到了中国海军的日益壮大，并加速了印度海军装备的研发和制造。^②其实，加速提升海军力量，只是印度庞大强军计划的一部分。近年来，印度军购力度之大令世界瞩目。据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所的年度报告，从2007年至2011年，印度是世界上进口武器最多的国家，总额高达126亿美元，占到了世界同时期武器进口总额的约10%。^③而且有专家预测，在2012至2015年，印度将保持世界军事产品进口量世界第一的位置，并且整体上未来4年印度军备进口的总量不会少于382.5亿美元。^④

^① Nitin Gokhale, “India, China and the Pirates”, *The Diplomat*, March 6, 2012. <http://thediplomat.com/2012/03/06/india-china-and-the-pirates/>

^② Nitin Gokhale, “India, China and the Pirates”, *The Diplomat*, March 6, 2012. <http://thediplomat.com/2012/03/06/india-china-and-the-pirates/>

^③ SIPRI, *SIPRI YEARBOOK 2012: Armaments, Disarmament and International Security*, June 4, 2012. <http://www.sipri.org/yearbook/>

^④ 《印度到2016年前将保持最大军购国位置》，新华网。

印度强军计划本来无可厚非,但印度某些媒体、分析家甚至军方领导人经常将所谓的“中国威胁”作为其强军的借口。这一方面说明中印间的政治与军事互信仍处于较低水平,同时也显示,印度一直将本国的军力建设与中国“挂钩”,将中国作为其战略谋划的参照系。印度国防部长 A·K·安东尼就明确表示,“中国已提高他们的军事能力,并加大了他们的防务开支,我们对此表示关注……即使我们不相信军备竞赛,但我们会以自己的方法,保护我们的国家利益,我们也正在加强边境的能力。”^①印度战略分析家苏巴什·卡皮拉甚至臆测,在中国国防开支超过 1000 亿美元的情况下,如果印度决策层还保持以前的思维方式,国防开支还处于下降态势,那么印度不可能阻止中国的进攻,印度将会重复 1962 年的失败。^②

中印高层军事交往从 2010 年 8 月中断,至 2011 年 4 月恢复,再到今年以来显现出回暖的积极态势,可以说是两国致力于扩大军事交往、加强战略沟通、探讨合作新领域的结果。应该说,这是积极的,也是中印两国军事交流的主要方向。然而我们也要看到,两国军事交往的规范化、长期化和扩大化还有很长的路要走。印度国防力量的发展,如果过度地渲染中国威胁并以中国威胁为借口,只会激化彼此国内的民族主义情绪,破坏原本就非常脆弱的政治互信。

二 推进民间交往,改善彼此认知

进入 21 世纪以来,中印两国高层交往日趋频繁,双边在议会、政党、青年、人文、教育等领域的交流与交往十分活跃。然而相对人口基数,两国间的民间交往还仅仅处于起步阶段。扩大两国民间交往,改善彼此认知,是两国领导人设定“中印交流年”(2011 年)和“中印友好合作年”的初衷之一。据印度外交部的统计,仅 2011 年,双方举办的文化交流活动就达 29 项,其中青年代表团的互访,成为两国致力于改善民间认知的重要举措。

2011 年 9 月,印度派出 491 人青年代表团访问中国;2012 年 2 月,中国也应印度青年事务与体育部邀请派出了 475 人青年代表团访问印度;2012 年 7 月,印度一个百人青年代表团访问中国,此次访问是“中印友好合作年”活动计划中的一部分。可以说,两国的青年代表团主要由政府、企业、传媒、科技、医疗、教育、文艺、青年工作等优秀青年和大学生代表组成,彼此参观了政府机构、青年组织,并且深入到企业、社区、大学和农村,了

http://news.xinhuanet.com/mil/2012-08/10/c_123563310.htm

^① 《印防长强调中国不是威胁 已开展军事合作》,环球网。

<http://world.huanqiu.com/exclusive/2012-06/2783500.html>

^② Subhash Kapila, “China’s Defence Budget 2012: Implications for India’s Security Analysed”, SAAG, Paper No. 4964, Mar. 25, 2012. <http://www.southasiaanalysis.org/papers50/paper4964.html>

解对方国家的经济社会发展现状，交流青年工作经验，并与对方各界青年进行对话。据中国国家旅游局统计，2011年，印度来华旅游人员达到60.65万人次，较2010年增长10.40%。2012年1~6月，印度来华旅游达到30.16万人次，与2011年同期的30.21万人次基本持平。另据印度旅游部统计，2010年，中国去印度旅游人数达到11.95万人，占印度入境外国人的2.07%。^①

民间交往，尤其是两国青年加深彼此了解，是保证两国双边未来发展方向的重要支撑。中印两国领导层对此有着深刻的认识。2002年，朱镕基总理访印时就强调加强两国人民相互了解，特别是对彼此现状了解的重要性。2005年，两国宣布开展经常性青年交流活动，开启两国青年百人团互访，目的就是夯实中印友好的基础。两国相互邀请媒体记者互访，也是基于加强沟通以发展中印两国长期友好关系的愿望。2012年3月29日，中国国家主席胡锦涛赴印度新德里参加金砖国家领导人第四次会晤期间，与印度总理辛格共同启动了“中印友好合作年”，并就发展两国关系提出五点建议：保持高层往来，增进政治互信；深化务实合作，扩大互利双赢；加强人文交流，促进了解互鉴；妥善处理分歧，维护和平稳定；加强沟通协调，扩大在国际事务中的合作。毫无疑问，加强人文交流与促进了解互鉴，也是基于对加深彼此了解重要性的认知。

“中印交流年”和“中印友好合作年”，将会对中印互为近邻、情感陌生、彼此了解有限的现状产生积极的影响。应该说，中印之间有分歧、有竞争甚至矛盾，这是事实，但并不可怕，关键是如何营造相互理解、信任与合作的氛围。加强制度化联系和对话机制固然重要，但增进文化关系、培育民间交流尤其是青年互动必须提到中印关系未来的高度来认识。

三 边界、南海与印度洋：中印冲突的潜在爆发点

中印之间由于存在诸多问题，其中最主要的是现实的边界争端问题，以及中印共同崛起进程中彼此影响力扩大而产生的利益诉求交织与战略空间重叠问题。现实的悬而未决的问题不可避免地导致两国之间的政治与战略互信度较低，而利益诉求与大战略上的碰撞，又无形中放大了两国之间的疑虑。一些印度战略分析家抱怨中国在边界问题上奉行以时间换实力的拖延战术，在印度洋周边实施“珍珠链战略”扩展影响来包围、挤压印度的战略空间，利用与巴基斯坦结成全天候的战略伙伴消耗印度，甚至一些印度学者激烈批评中国在印度涉足南

^① Ministry of Tourist, India, *Nationality-wise Foreign Tourist Arrivals in India, 2008-2010*, p.2.
http://tourism.gov.in/writereaddata/CMSPagePicture/file/Primary_20Content/MR/FTAs/countryWiseFigure.pdf

海问题上反应过激，而对中国给印度造成的威胁却视而不见。

随着贸易交往的发展，中国对印度洋的倚重日益加深。中国海军力量投射范围的扩大，以及在印度洋上的护航行动，尤其是与缅甸、孟加拉国、斯里兰卡、巴基斯坦和塞舌尔等印度洋沿岸国家建立相应海军补给设施的行为，让印度深感不安。印度认为中国在实施所谓的“珍珠链战略”，目的就是包围并限制印度对本地区的影响。而印度为了突破中国的战略包围，积极涉足南海，除继续高调地与越南保持所谓的能源开发合作外，也与日本、美国甚至某些东盟国家在外交上相附和。自 2011 年 9 月印越决定加强在南中国海争议海域的油气资源开发合作开始，中印之间围绕南海问题的博弈就从未中断过。中国反对任何其他国家在中国管辖的海域进行油气勘探开发活动，希望有关外国公司不要卷入南海争议，但印度不顾中方核心关切与反对，恣意推动与越南在争议海域的油气开发合作。印度军方一些鹰派人物更是认为印度不能以软弱和孤立的姿态应对中国挑战，印度有权编织自己的“珍珠链”围堵中国，将越南看作是打破中国“珍珠链战略”的一个关键节点，认为与越南关系是印度极其重要的和关键的支柱。^①

诚然，南海和印度洋，近年来已经成为两国战略界关注的重点。日本学者认为，南海和印度洋地区被两国的政策制定者们视作双方海军的潜在爆发点。尽管印度国内不乏强硬呼声，但印度战略界也有一种清醒的认知，那就是南中国海争议远离印度，南海不是印度的“杯中茶”，印度不应该试图与中国在南海对抗。^②

实际上，只要综观印度的对外政策特点以及其国内政治经济形势，其积极卷入南海争端，也就没有什么奇怪的了。从大战略的角度，印度深化“东向政策”在地理上必然涵盖西太平洋地区，中印在这一地区不可避免地在产生“交汇”与“碰撞”。从印度对外政策的传统上看，一方面是其奉为圭臬的独立性特点，这可以从 2012 年年 5 月印度不畏美国的最后通牒仍与伊朗达成石油购买协议的行为中得到诠释；另一方面是其对华政策的两面性，印度总理辛格在公开场合反复重申，“世界足够大，可以让印度和中国共同发展和繁荣”，“世界有足够的空间同时容纳印度和中国的雄心”，但印度同时又处处防范中国，并以中国威胁为借口出台庞大的强军规划。印度高调卷入南海争端，实际上就是其对华政策两面性的表现。这不仅可以突破中国的“包围”，而且可以向中国表明，在与中国的博弈中，印度有牌可打。从印度对外关系的现实看，深化“东向战略”是印度对外交往的重要内容，并且已经提升为

^① Media Briefing by Official Spokesperson on EAM's visit to Hanoi. See <http://mea.gov.in/mystart.php?id=530318274>

^② B. Raman, "South China Sea: India Should Avoid Rushing in Where Even US Exercises Caution", SAAG, Paper no. 4702, Sep. 17, 2011. See <http://www.southasiaanalysis.org>

“东进战略”，而越南是这一战略的关键节点国家，涉足南海保持与越南的合作，印度可谓是既借力，双发力，一箭双雕。从印度国内的政治经济形势上看，2011 年以来，印度对外贸易下滑，经济增长放缓，政府反腐不力，执政联盟（联合进步联盟，UPA）危机四伏，印度利用“南海牌”，可以在一定程度上转移和缓解执政联盟面临的国内压力。

Cooperation and Competition: China-India Relations Inch Forward

Wu Zhaoli

Abstract: China-India Relations went forward slowly in 2012. Leaders of the two countries have maintained regular contacts and have met frequently during international gatherings. The political trust between the two countries, however, remains low. Against the background of global and domestic economic situation, the two way trade declined, and the scale of FDI was small. The two countries have announced 2011 as the “Year of Exchanges” and 2012 as the “Year of Friendship and Cooperation”, and Youth exchanges have been encouraged. China has committed to push the military exchange with India, as a result, the two sides military exchange has increased. India’s involvement in the South China Sea dispute complicated China-India relations.

Key Words: China-India Relations; Trade; Investment; Military Exchanges; Culture Exchanges