

大国兴起中的国家安全

——第三届国家安全论坛论文集

巴忠倓 主编

DAGUO XINGQIZHONG DE
GUOJIA ANQUAN



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

大国兴起中的国家安全

——第三届国家安全论坛论文集

—— 巴忠倓 主编 ——

糜振玉 俞 源 副主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

大国兴起中的国家安全——第三届国家安全论坛论文集/巴忠倓主编. —北京:北京大学出版社, 2005. 10

ISBN 7-301-09699-2

I. 大… II. 巴… III. 国家安全—研究—文集 IV. D035.3-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 106978 号

书 名: 大国兴起中的国家安全——第三届国家安全论坛论文集

著作责任者: 巴忠倓 主编

责任编辑: 徐晓杰

标准书号: ISBN 7-301-09699-2/D·1289

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: ss@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121

排 版 者: 兴盛达打字服务社 82715400

印 刷 者: 涿州市星河印刷有限公司

787 毫米×1092 毫米 16 开本 18.5 印张 462 千字

2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 32.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

中国国家安全论坛论文集编委会

主 任：巴忠倓

副主任：糜振玉 俞 源

委 员：朱国林 孔令铜 胡杰生 张杰刚

统 稿：俞 源 朱国林 孔令铜

录

目

第三届中国国家安全论坛开幕词·····	巴忠侠(1)
第三届国家安全论坛贺信·····	赵南起(3)
第三届全国安全论坛上的讲话·····	许智宏(4)

大国兴衰的历史经验与教训

大国兴起与维护我国安全的思考·····	俞 源(9)
美国、苏俄兴衰的历史经验教训·····	张宏毅(15)
美国的崛起及其动力·····	何顺果(31)
领导世界,还是支配世界·····	朱明权(44)
俄罗斯的反思苏联历史思潮·····	吴恩远(54)
二战后联邦德国经济奇迹诸因素探析·····	何 兰(66)
苏联崛起初期遭外敌重创对我维护国家 安全的启示·····	郭建军 蒲海涛(73)
和平的性质·····	阎学通(78)
中国历史上的国家安全思想与经验教训·····	刘江永(87)
论国家发展与国家形象的塑造·····	刘邦奇 马荣升(97)
战略机遇的错失与把握·····	张晓军 许 嘉(103)
美国国家安全委员会及其危机处理机制·····	李云生(112)

中国企业海外利益保护与危机管理·····	陆忠伟(119)
中美关系发展趋势及中国应对方略·····	刘建飞(123)
“布什主义”持久化与我们的国际战略环境·····	苏开华(132)
2004 年欧洲联盟的政治与经济 ·····	袁元伦(140)
用“超限战”的思维解读“亚战争”后的东南亚·····	孙小迎(147)
日本经济崛起后的政治、军事发展态势及影响 ·····	刘希凤(162)
日本核武动态与我国周边环境安全·····	翟东青(166)
“有事法制”：日本走向“普通国家”的跳板 ·····	冯昭奎(174)

世界新军事变革对发展中国家国家安全的挑战·····	王保存(183)
综合国力的协调发展与国家安全维护·····	孟祥青(187)
发展大都市圈对中国军事安全的积极意义·····	王湘穗(191)
城镇化进程中的环境安全问题·····	杨 军 李 彭(196)
从军事视角看我国的能源安全·····	车先明(200)
世界能源结构的演变趋势及我国能源战略的对策·····	徐光裕(206)
对文化安全的几点思考·····	梅仁毅(217)
大力发展先进文化加强国家文化安全·····	李梦鹤 秦中林(226)
脱美国化,不可回避的问题 ·····	丁 刚(230)
建设和谐社会是保证国家政治安全的时代 课题·····	迟占山 阎金桥(234)
新疆长治久安的探索与国家统一战略思考·····	潘志平(239)
西部开发与国家安全·····	王援朝(245)
关于对制定《反分裂国家法》相关问题的思考·····	桑登平(257)
大国兴起中的信息安全战略·····	王宪磊(262)
加速开放的中国资本项目·····	李雪飞(267)
对我国现阶段国家安全的战略思考·····	于化庭(272)
对我国反恐问题的战略性思考·····	吕 伟(278)

第三届中国国家安全论坛总结·····	糜振玉(284)
第三届中国国家安全论坛闭幕词·····	巴忠侠(289)

第三届中国国家安全论坛开幕词

原武警部队司令员、国家安全委员会会长 巴忠倬

(2004年11月16日)

各位领导,各位专家、学者,同志们:

第三届中国国家安全论坛现在开幕。

韩启德副委员长和我们的名誉会长赵南起副主席因事今天不能到会,专门打电话和发来贺信。韩启德副委员长明天还到会讲话。

北京大学许智宏校长、中国石油天然气集团公司陈耕总经理和国家安全政策委员会高级顾问邵华泽主席、刘鹤翹副司令员、钱贵副司令员、黄玉章副校长、怀国模副主任、陆中伟院长、张海峰会长、赵达生院长等领导同志都参加了今天的会议。如此众多的领导同志参加这次会议,表明他们对研究国家安全问题的关切和支持,这不仅使我们对办好这次论坛充满了信心,而且也对我们进一步开展国家安全的研究工作以很大的鼓舞和有力的推动。

今天到会的还有中央党校、中国科学院、中国社会科学院、新华社、人民日报、解放军报、光明日报、北京大学、清华大学、北京师范大学、中国人民大学、北京航空航天大学、中国传媒大学等机关、科研机构 and 高等院校的专家、学者。此外,还有来自上海、重庆、南京、广州、西安、郑州、石家庄、乌鲁木齐、哈尔滨、徐州、烟台等地的专家、学者。还有来自国防大学、军事科学院、军事医学科学院等领导和专家、学者,共计160余人。真可谓智星汇集、群贤毕至。这样的盛会,反映了越来越多的同志对国家安全的重视和关心,实在令人欣慰。

同志们,中国国家安全论坛从2002年举办以来,今年是第三届。第一届中国国家安全论坛是2002年12月在北京钓鱼台国宾馆召开的,主题是“我国的综合安全问题”。会议在继续重视传统安全的同时,侧重分析研究了包括经济、科技、文化以及“反恐”等方面的非传统安全,并研究了相应的对策。

第二届中国国家安全论坛是2003年12月在上海西郊宾馆召开的。主题是“我国经济安全与发展”。侧重分析研究我国加入世贸组织后面临的机遇与挑战,提出了保证我国经济健康运行和稳健增长的对策和措施。

我们这次论坛的主题是“大国兴起中的国家安全”。胡锦涛总书记在近期的一次讲话中指出:“要善于从中外历史上的成功与失败经验教训中进一步认识和把握历史发展和社会进步的规律,认识和把握时代发展的大势。”胡总书记这一指示非常重要。我们之所以把“大国兴起中的国家安全”确定为今年论坛的主题,就是为了贯彻落实胡总书记的讲话精神。古人云:“以铜为鉴,可以正衣冠;以人为鉴,可以明得失;以史为鉴,可以知兴替。”一部世界史,也可以说是一部大国的兴衰史,1500年以来,世界许多国家的地位发生了沧桑巨变,奥斯曼帝国、西

班牙、荷兰、英国、拿破仑法国、威廉德国、日本包括前苏联等都曾相继兴起又相继衰落。有的国家稳健崛起,成为全球秩序的主导者,为人类社会发展做出了重大贡献;有的国家虽然称霸一时,却是昙花一现,在极度扩张中迅速沉沦。这其中成功的经验和失败的教训都值得认真研究。“他山之石,可以攻玉”,我们这届论坛,就是要力求用深远的历史眼光和宽广的世界眼光去研究总结大国兴起中的经验教训,从中吸取智慧,用以指导我们的实践。

不久前召开的党的十六届四中全会,做出了《关于加强党的执政能力建设的决定》。这个《决定》除再一次提出要深刻吸取世界上一些执政党兴衰成败的经验教训外,进一步强调“始终把国家主权和安全放在第一位,坚决维护国家安全”,要“增强国家安全意识,完善国家安全战略,抓紧构建维护国家安全的科学、协调、高效的工作机制”。《决定》还进一步提出,重大决策,要通过多种渠道和形式广泛集中民智,使决策真正建立在科学、民主的基础上。重大事项要认真进行专家论证、技术咨询、决策评估。要有组织的广泛联系专家、学者,建立多种形式的决策咨询机制和信息支持系统等。十六届四中全会提出的这些重大任务和具体措施,给我们的研究工作指明了方向。本届论坛,就是在这样一个大背景下召开的。希望到会的领导和专家、学者,借党的十六届四中全会的“东风”,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,敞开思想,集思广益,共同努力,把我们的国家安全研究工作推向一个新的高度。

令人高兴的是,我们这届论坛,是由中国政策科学研究会与北京大学联合举办。北京大学是我国最著名的综合性高等学府,具有伟大的爱国主义传统,人才荟萃,专家、学者阵营强大,社会科学底蕴深厚。我认为与北京大学联合举办,不仅会使本届论坛能够像以往两届论坛那样,向有关部门提出有分量的咨询报告,编辑出版高质量的论文,取得现实的成果,而且可以为今后广泛地联系专家学者,更深、更广泛地研究国家安全问题创造良好的条件,为我们国家的安全战略研究提供一个坚实的平台,这将有助于聚集起一大批有强烈爱国热忱、有高度学术水平的人才,为我们民族和国家的伟大复兴而共同奋斗。

最后,预祝本届论坛圆满成功!

第三届国家安全论坛贺信

原全国政协副主席、国家安全政策委员会

名誉会长 赵南起

第三届中国国家安全论坛组委会并与会同志：

从 2002 年以来，国家安全政策委员会每年都召开国家安全论坛年会，邀请各方面专家集思广益共同研究国家安全问题，并提出相关决策咨询建议，这是一件很有意义的事情。在新的国际条件下，在我国改革开放的关键时期，今年年会以“大国兴起中的国家安全问题”为主题，是一个好题目。

我们这次年会是在中共十六届四中全会召开不久后举办的。党的四中全会高度重视国家安全问题，也高度重视集中民智推进决策的民主化、科学化。我相信与会同志，以党的四中全会精神为指导，同心协力，本届年会一定能取得新的高水平成果，并为会后相关研究工作的进一步开展奠定良好的基础。

我因故不能与会，谨祝本届国家安全论坛取得圆满成功，并预祝与会同志身体健康，合家幸福。

赵南起

二〇〇四年十一月十五日

第三届全国安全论坛上的讲话

北京大学校长 许智宏

(2004年11月16日)

尊敬的论坛主席巴忠倓同志：

各位领导，各位嘉宾：

各位专家学者：

老师们，同学们：

我非常高兴各位光临北大，参加由我校国际关系学院协办的国家安全论坛。国家主权和安全问题已经成为一个当今国际和国内社会的主要问题，关系到国家的经济和社会运行系统的命脉，也关系到每个居民的生活。安全问题也已经成为国际和国内新闻媒体上最重要的主题词。

在国际上，当今恐怖主义活动威胁到包括我国在内的不少国家和地区的安全，也威胁到我国在海外工作的技术工程人员。前不久，我国在巴基斯坦工作的工程技术人员被绑架并杀害。在中东，还有更多的工程技术人员，各国人道主义援助人员被绑架和遭遇不幸。这些事件给国际社会的和平环境造成了很大威胁，对许多地区的经济发展和社会安定生活也造成损害。除了涉及国家主权的国家安全外，从食品、药品安全，到交通、生产安全；从能源安全，到卫生安全，到环境安全，无不与国家正常的社会经济和人民生活息息相关。去年新闻媒体披露了有毒婴儿奶粉事件，今年媒体又多次报道煤矿瓦斯爆炸事件，这些不安全的事件，给我们的许多家庭带来了悲剧，给社会人民生活财产也造成巨大损失。所以，安全问题在当今社会已经不限于是国家政府专门部门的工作范围，也不再限于军队、警察、武装警察等专业机构，它已经成为全社会各个部门和公众普遍关心的问题。大学作为社会知识和经验的积累和传承的机构，对安全问题的知识、经验、政策等研究，正在成为大学研究的新热点。

北京大学是一所以文科、理科、医科及有特点的工科并重的综合性大学。现在，北大文科中有17个院、系、中心和研究所，特别是法学院、政府管理学院、国际关系学院、经济学院、光华工商管理学院、社会学系、外国语学院等单位，许多研究课题直接关系国家主权和国际关系、经济安全和社会秩序问题。我校理科和医科的许多院系和国家重点实验室，承担了一大批国家重大科研项目，其中不少直接与国家安全有关（其中也包括了国防科研项目）。去年我校的医学部和医院以及其他有关院系在抗击“非典”的工作中，发挥了重要的作用，有两位医护人员还献出了宝贵的生命。

北大从建校起，一直以担当国家和民族重任为我们的使命，以爱国、进步、民主、科学为宗旨，以勤奋、严谨、求实、创新为学风；兼容并包，艰苦奋斗，脚踏实地，埋头苦干。100多年来，

北大以知识、学术和人才报国,以人类历史的智慧与经验,为国家和社会培养高素质的人才,提供“思想库”服务。

今天,第三届全国安全论坛在我校开幕,这是我校向各位兄弟院校专家学者学习的好机会,是我校师生向政府各个研究机构,包括中国石油在内的大型企业的领导和从事专门行业研究工作的前辈们学习的好机会。我希望我们的老师和同学能够很好地向他们学习。

再次感谢各位领导和专家学者亲临我校指导,预祝论坛取得圆满成功。谢谢大家!



大国兴衰的历史

经验与教训

大国兴起与维护我国安全的思考

中国政策科学研究会国家安全政策委员会

俞 源

进入 21 世纪,全国人民正在为全面建设小康社会、完成三大历史任务、实现中华民族伟大复兴而奋斗。党的十六届四中全会强调,要始终把国家主权和安全放在第一位,要不断提高应对国际局势和处理国际事务的能力。胡锦涛同志指出,要善于从中外历史上成功与失败的经验教训中进一步认识和把握历史发展和社会的规律,认识和把握时代发展的大势。为此,第三届中国国家安全论坛,把会议的主题定为“大国兴起中的安全问题”。围绕会议主题,我谈一些粗浅的认识。

一、关于对大国兴起历史轨迹的认识

我们今天通常所说的大国,是近代以来逐渐形成的,主要是美、英、法、日、意和俄罗斯等国。纵观历史,这些国家所以能成为国力比较强盛、具有不同程度国际影响的国家,从根本上讲还是千方百计发展生产力,具有强大的综合国力,同时有比较成功的安全发展战略。粗略归纳,至少有以下五个基本点:

(一) 高度重视科学技术,善于抓住科技革命的机遇发展新兴产业,促进生产力高速发展,增强综合国力,从根本上保证国家安全

早先是英国,在资产阶级革命后,利用蒸汽动力高速发展棉纺织业,继而扩展到相关产业,推动了产业革命,使英国成为“世界工厂”。1784 年瓦特获得蒸汽机专利,1785 年就用于纺织业等^①。尔后,在 19 世纪末,美国及时利用电动力的发明,使工业后来居上,1894 年工业产值跃居世界第一^②;德国也以新兴的化工等产业的发展,使经济赶上了英国和法国。

第二次世界大战后,特别是 20 世纪晚期,美国在信息技术、生物技术、新材料技术、新能源技术、海洋技术、空间技术等新兴产业中占据了制高点,从而巩固发展了美国的经济优势,成为综合国力最强大的超级大国。

(二) 努力创造条件,充分利用国内外两个市场和两种资源,以保证国家的安全发展

随着新兴产业的发展,需要更大的市场和更多的能源资源,所以,上述国家有以下大致的做法:一是适时的拓展国内市场和完成国家统一。众所周知,在 19 世纪中期,欧美主要国家先后完成了产业革命,于是有 1860 年加里波的远征西西里岛和经过一系列战争,到 1870 年完

① 刘祚昌、光仁洪、韩承文主编:《世界通史》(近代卷上),人民出版社 1997 年版,第 81 页。

② 刘祚昌、光仁洪、韩承文主编:《世界通史》(近代卷下),人民出版社 1997 年版,第 783 页。

成意大利的统一^①。而在德国,俾斯麦担任首相后,也从1860年开始一系列战争,至1871年完成了德意志的统一,被称为“铁血宰相”^②。美国则从19世纪40年代起就用战争抢夺了墨西哥的大片领土,而在1861~1865年通过南北战争保证了国家统一^③。二是用武力保证走向海洋,控制海洋海道,夺取国外市场和资源。因为,任何国家市场再广阔,也需要国外市场;任何国家资源再丰富,也不能完全满足新兴产业日益增长的需要。所以,各资本主义大国,总是向海外扩张,控制海上通道;夺取国外市场和资源。早先,荷兰曾经是海上马车夫;尔后,19世纪英国在“谁控制了海洋,谁就控制了世界贸易,即控制了世界财富,因而控制了世界”的海权论指导下^④,先是打败荷兰,向东侵略扩张,侵占了印度,几乎在同时对英国发动了两次鸦片战争;在克里米亚战争中,英法联合打败苦心经略黑海的俄罗斯;1859~1869年英国开凿并控制苏伊士运河,打通了从英国经地中海到达印度最便捷的“海上生命线”。到了19世纪末,在新兴的工业大国美国,产生了马汉的《海权论》,提出“所有帝国的兴衰决定性的因素,在于它是否控制了海洋”^⑤。继而,美国推行了大西洋、太平洋两洋战略。1898年吞并夏威夷,同年发动美西战争,侵占古巴和菲律宾进占关岛,使美国的海上力量从远距中国7000海里扩展到距离中国仅仅700海里^⑥。为了经略海洋,西方列强的传统做法是建设强大的海军,用战争夺取海上通道控制权。大家知道,直到19世纪末,英国长期拥有世界最强大的海军。而像德国这样海域并不广阔的国家,德国皇帝威廉二世也公开宣称:德国的未来在海上,发誓要有制海权。于是,1971~1914年,连续实施了多个扩大海军方案。19世纪末已经成为世界第一经济大国的美国,1940年通过了《两洋海军案》拨款,增建军舰281艘,其中包括航空母舰12艘^⑦。现在,美国拥有世界各国无与匹敌的强大海军^⑧。到了20世纪60年代以后,大国的海权思想已经不仅注重海洋通道的价值,也越发重视海洋资源的价值。斗争的手段除了依然重视以强大的海军准备战争外,还注重利用外交、法律等手段,建立与海权有关的联盟体系,制定有利于本国的海洋法律等等。

(三) 注重制订国家安全战略,并且有相应的领导机构、工作机制和咨询机构

美国在二战后认为,要称霸世界必须以苏联为主要对手,于是立即制定了遏制苏联的战略,形成了“杜鲁门主义”与“马歇尔计划”。与此同时,1947年就制定《国家安全法》,成立了国家安全委员会,由国家主要领导人总统、副总统、国务卿、国防部长、总统国家安全事务助理、参谋长联席会议主席等参加,制定了《国家安全决策备忘录》等文件。1986年以后,美国总统每年都向国家提交一份正式的《国家安全战略报告》^⑨。美国的咨询机构很多,有政府的、国会的、高等院校的,也有民间的,最著名的是兰德公司。日本在20世纪70年代成为经济大国后,

① 刘祚昌、光仁洪、韩承文主编:《世界通史》(近代卷上),人民出版社1997年版,第463~466页。

② 同上。

③ 刘祚昌、光仁洪、韩承文主编:《世界通史》(近代卷下),人民出版社1997年版,第496~497、501~517、799~802页。

④ 丁一平、李洛荣、龚连娣编著:《世界海军史》,海潮出版社1999年版,第189页。

⑤ 同上书,第344页。

⑥ 王绳主编:《国际关系史》第三卷,世界知识出版社1995年版,第272页。

⑦ 宋平主编:《海洋、海防、海军》,海潮出版社2003年版,第84页。

⑧ 左立平、王校轩编著:《世界海军百年风云》,国防大学出版社2000年版,第350页。

⑨ 李云生编译:《美国国家安全委员会历史》(2002年12月15日),第1页。

积极寻求适应经济大国地位的安全战略。在建立强大防务力量的同时,“综合运用经济力量,外交力量和文化创造力量”确保国家安全。并明确指出,必须在维持“世界范围内的日美伙伴关系的同时”,全面发展与本地区的关系,创建和平稳定的国家安全环境^①。苏联解体,俄罗斯联邦成立后,俄就提出了俄罗斯联邦国家安全构想。指出,“俄将保持核武器的战略威慑作用”^②。

(四) 高度重视国防建设,能够及时进行军事革命,建设强大的足以维护国家安全利益的军队,并且拥有实战威慑力的武器装备

各大国认识到,经济发展必须有国防做安全保障。战争观念落后,武器装备落后,就会遭到惨痛失败。19世纪初,拿破仑拥有新型的炮兵,曾经帮助他横扫欧洲。在二战初期,德国军队大规模使用坦克部队,用新兴的机械化战争,使法国迅速败亡,使前苏联西部大片领土沦丧。而在第二次世界大战末期,美国原子弹的发明和试用,加速了日本的败亡,尔后前苏联迅速拥有原子弹和氢弹,起到制衡美国、维护本国安全的重要作用。俄罗斯联邦建立后国际形势的发展,使普京认识到主要威胁来自何方,2004年11月,他宣称,俄在未来几年将拥有其他核大国尚未拥有、近期也不可能研制出来的武器系统。从20世纪90年代的海湾战争到新世纪初的阿富汗战争、伊拉克战争,更显示了新的武器装备,多维一体、远程精确打击、高杀伤力的信息化战争形态的强大威力,使伊拉克完全处于被动挨打的状态。

与建立强大军队相适应的是各大国始终保持较大的国防费。据统计,美国去年的国防费高达近4000亿美元,是世界军费位居前十六名国家的总和。而日本的军费也达到450亿美元之多。美国的战略专家说,日本的武器装备水平全部超过了中国,只除了核武器。但日本拥有的核技术足以使日本在很短时期内拥有高水平的核武器^③。

(五) 各大国都以强有力的外交,灵活诡谲的策略,维护本国的安全 and 国家利益

各大国奉行一条外交信条,就是近代英国的外交家和政治家巴麦斯顿的一段话:“我们没有永久的盟友和永久的敌人,我们只有经常的、永久的利益,我们应当以这种利益为指针”^④。后来,丘吉尔、尼克松等也说过这样的话。对于这些国家的政治要人来说,什么民主、自由、正义、和平和友谊,都是幌子。在这种外交信条的指导下,英国在二战前夕出卖了盟国捷克;日本在一次大战中曾与英、法、美结盟即与德国、奥匈帝国作战,而在二战中却与德国结盟与美、英、法作战。在两次世界大战中,美国总是利用他远离欧亚大陆的优越地理位置,隔岸观火,坐山观虎斗,等到战争双方精疲力竭的时候,美国再加入战争,坐享渔人之利,以较小的代价取得最大的经济利益、战略利益,从而跃居世界霸主地位。

当然,西方大国在兴起中维护安全保证发展的战略要素远不只是这些。

当前,在我们贯彻党的十六届四中全会的精神,全国人民为全面建设小康社会努力奋斗的情况下,研究西方大国兴起的历史经验和教训,是很有必要的。第一,我们在进步改革开放中,

① 巴忠倓、糜振玉、王国忠主编:《外国国家安全战略辑要与评析》,中国政策科学研究会国家安全政策委员会编,军事科学出版社2002年版,第38页。

② 同上书,第36页。

③ 安德鲁·内森、罗伯特·罗斯:《长城与空城计——中国对安全的寻求》,新华出版社,1997年版,第93页。

④ 引自高全铤主编:《国际战略学概论》,国防大学出版社2001年版,第43页。