第一讲　外国国家安全战略概述

一、国家安全与国家安全战略

国家安全，简言之就是国家不存在危险或不存在对国家的威胁。国家安全是伴随国家的产生而出现的，保障安全是国家最重要和最基本的职能。16世纪英国政治哲学家霍布斯认为，国家的建立就是为了捍卫人民“免遭外来者的侵略和彼此间的伤害”①。国家如果不能履行维护安全的职能，那它所声称的合法性以及公众对它的忠诚也就不复存在了。

国家安全作为一种状态，或者说维护国家安全作为一种行为，古已有之。然而，本世纪之前，人们还未曾使用过“国家安全”这样明确的说法。英国学者曼戈尔德在《国家安全与国际关系》一书中指出，“国家安全”的出现是近几十年的事。据他考证，“国家安全”的现代用法最早出现在美国报纸专栏作家李普曼1943年的著作《美国外交政策》中。第二次世界大战后，这个提法才成为国际政治中一个常用的标准概念，成了取代诸如军事事务、外交政策、外交事务等词汇的新提法。②

国家都有自己的安全利益，因而都要有建设和运用综合国力以维护国家安全利益的总体构想，国家安全战略由此应运而生。

① ［英］ 彼得·曼戈尔德：《国家安全与国际关系》，1990年英文版，第1～2页。

② ［英］彼得·曼戈尔德：《国家安全与国际关系》，1990年英文版，第2页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

这一点，在人类进入现代社会后显得尤为紧迫。这主要是因为随着人类社会的发展，国家安全所包含的内容越来越广泛，不论是内涵还是外延都有所扩展。首先，国家安全不仅仅是军事安全，而是综合安全。国家受到外来军事威胁，固然不安全，国内某种势力搞分裂活动，同样不安全。如果把概念再扩大一些，国家遭受严重的自然灾害，遭受经济封锁或经济制裁，或遭受环境恶化的严重侵害，也都属于不安全。由于国家利益是综合性的，所以维护国家安全就必然涉及不同的方面，可能涉及军事问题，也可能涉及政治问题、经济问题、人口问题、环境问题等。这些层面的问题与军事问题相比，逐渐具有了同等的重要性。其次，国家安全与国际安全紧密相连。随着高度相互依存的世界体系的逐步形成，国家安全不可能是纯粹的单一国家的行为，已日益带有国际政治乃至全球政治的色彩。国家追求安全总是相对他国或国际体系而言，会涉及双边关系或多边关系，因此不可避免地会与他国、国际组织乃至整个国际社会构成一定的安全关系。

“国家安全战略”的最早提法是“大战略”。英国的利德尔·哈特在1929年出版的《历史上的决定性战争》一书中就提出了大战略的概念。英军1935年版野战条令对大战略下的定义是：“最积极地运用国家全部力量的艺术。它包括运用外交、经济压力，与盟国缔结有利的条约，动员国家工业和分配现有的人力资源以及使用陆海空三军使之协调行动。”①

美国战略理论家柯林斯在《大战略》一书中对“大战略”的解释是：“在各种情况下运用国家力量的一门艺术和科学，以便通过威胁、武力、间接压力、外交、诡计以及其他可以想到的手段，对敌方实施所需要的各种程度和各种样式的控制，以实现国

①孙向明、张辉灿主编：《战争与战略理论集粹》，军事科学出版社1989年版，第477页。

家安全的利益和目标。”①

与国家安全战略相近的提法除了“大战略”之外，还有“国家战略”、“总体战略”、“同盟战略”等。由于各国的认识不尽相同，对这些战略术语的使用和解释也各不相同。然而，大体含义却是相同的，即着重强调站在国家全局来分析研究威胁国家安全的各种因素，从长远利益出发，制定有效对策，采取各种可能的措施和行动，包括政治、军事、经济、外交、科技、情报和技术等措施和行动，确保国家安全。

从上述解释可以看出，“国家安全战略”是超出军事范围之外的战略，它所包含的内容已远远超出军事战略的范畴。关于“大战略”与“军事战略”的联系与区别，柯林斯曾作过精辟的论述：“军事战略是以使用暴力或以暴力相威胁为基础的，它力求通过武力来取得胜利。大战略如果运用成功的话，将减少使用暴力的必要性。同样重要的是，大战略所寻求的远不是战争的胜利，而是持久的和平。军事战略主要是将军们的事，而大战略则主要是政治家们的事。大战略支配着军事战略，而军事战略只是大战略的一个组成部分。”②

不同的国家因国土大小、人口多寡、发展水平、在国际政治和经济体系中所处的地位不同，国家战略目标不同，因而其国家安全战略也不尽相同。国家实行什么样的安全战略，取决于国家追求什么样的安全利益。在以主权国家为基本单元的国际政治中，国家维护安全所维护的最根本的东西是国家主权，即确保国家的独立自主地位和生存与发展的基本权利。因此，维护主权和领土完整，是传统的国家安全模式，也是世界上绝大部分国家安

①孙向明、张辉灿主编：《战争与战略理论集粹》，军事科学出版社1989年版，第480页。

②孙向明、张辉灿主编：《战争与战略理论集粹》，军事科学出版社1989年版，第480页。

全战略的主要目标。然而，对于超级大国来说，国家安全的涵义已远不是狭义的主权与领土完整，而是要建立以它们的利益取舍为标准的全球秩序。越南战争期间，美国国务卿腊斯克就说过，只有总体环境是安全的，美国才是安全的。这里所讲的总体环境，就是从全球着眼看问题。目前，美国作为世界上唯一的超级大国，自称其国家利益遍布全球，其国家安全战略的视野也遍及全球。例如，美国把全球民主化的发展、美国认为有至关重要利益的地区的稳定、世界主要海上通道的畅通都列为对其国家安全有重要影响的因素。

二、冷战后国家安全战略的发展

“国家安全”是个不断发展的概念，在不同的时代，不同的发展阶段，具有不同的内涵。“国家安全战略”的内容也随着“国家安全”概念的发展而不断更新。在人类历史上出现国家以后的相当长时间里，捍卫领土和边界不受侵犯一直是安全的经典涵义。资本主义时代，列强为解决资本主义生产方式的内在矛盾和追求巨额利润，竭力争夺原料产地、资本与商品输出地以及交通要道，从而把“安全”的边界推进到国界以外，但安全的性质依然是维护以实地为特征的势力范围。冷战时期，意识形态和社会制度不同的东西方两大阵营，都把保证己方阵营不受侵犯和自由扩展，作为安全的主要内容。由此可见，随着人类生产力的发展和活动范围的扩大，安全包括的范围虽相应呈不断扩大的趋势，但基本上没有突破捍卫边缘明确的领土和势力范围的传统定式。

然而，人类进入 20 世纪 90 年代后，情况发生了很大变化。一方面，东西方两大阵营壁垒森严的界限被打破，世界开始向多极化方向发展，各国的安全环境面临新的变化。另一方面，冷战

时期就已出现的人类生产的国际化趋势，随着两极格局的瓦解，特别是新技术革命的普及，更迅猛地发展起来，各国间贸易、投资、金融、信息、科技、文化等方面的交往日益扩大，经济发展的相互依存性空前加深，国际环境对于一个国家的发展越来越重要。在这种情况下，仅仅捍卫传统观念上的领土和势力范围，已不能适应在新的历史条件下维护完整的国家利益的要求。现时代安全的涵义不仅指地理边缘明确的“硬范围”的安宁稳定，而且还意味着对国家发展密切相关的“软环境”的有利态势，即在国际和地区政治舞台上拥有一定的发言权，在国际和地区经济事务中能够维护和扩展国家的利益，在国际和地区军事斗争中能够遏制潜在对手和推行国家意志。在此背景下，各国间为谋取有利的发展环境与条件而展开的竞争日趋激烈，安全目标、威胁判断和保障安全的手段都发生了重大变化。这种变化突出体现在大国国家安全战略的变化上。

首先，安全目标由保卫本国及盟友不受侵犯，扩展为夺取全球或地区范围内政治、经济和安全秩序的主导权。冷战时期，大国的安全目标主要是保卫本国及盟友不受敌对势力的侵犯。美苏两国致力于争夺世界霸权，其他国家则在很大程度上将本国安全目标同联盟安全目标联在一起，通过共同维护联盟的安全，实现自身的安全。冷战结束后，随着形势的变化和安全观念的更新，各国都开始把安全目标的重点转移到创造和维护对本国发展有利的国际环境方面来，安全目标呈现出扩大化的趋势。一些国家，特别是奉行霸权主义和扩张政策的国家认为，有利的国际环境不可能通过建立合理的国际新秩序来获得，只能靠本国去夺取；同时认为，现代意义上的国际环境同以往有着本质区别，不能单靠军事手段获得和维持。基于上述原因，各国安全目标的扩大突出体现为：夺取全球或地区范围的主导权，通过确立这样的主导权，使本国享有对全球或某一地区政治、经济、安全秩序与发展进程的支配权，从而获得实现本国安全意志的自由。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

其次，威胁判断由主要重视军事威胁，转变为广泛重视对实现安全目标所构成的各种威胁。在确定安全目标的基础上，各国均对威胁来自何方作了新的判断。普遍认为，由于冷战的结束和两极格局的终结，爆发新的世界大战的危险在今后相当长的时间内基本可以排除。因此，按照过去的安全观念和目标所确定的主要威胁，即军事威胁已大大减小。然而在国际形势转折时期，由于安全目标向主要是确立全球或地区主导权转变，对安全的威胁呈现多样化趋势。主要有：国家内部不稳定因素的威胁，敌对意识形态的威胁，不平等的经济竞争带来的威胁，敌对国家军备发展的威胁，各种形式的局部冲突的威胁等。此外，还有难民潮、贩毒活动、生态环境恶化等“跨国威胁”。这些性质和形式各异的威胁因冷战的结束而凸显，因大国间的全球主导权之争而激化。

最后，保障安全的手段由注重运用军事力量，发展为注重综合运用政治、经济、军事、外交、文化等多种力量。基于新的安全观念、安全目标和威胁判断，安全手段也必须有新的发展。各国总的指导思想是，根据当今时代安全斗争的基本规律和特点，从政治、经济、军事、外交、文化等各个领域入手，形成一种综合力量，从宏观上建立和保持对其他国家的竞争优势。主要内容是维护和增强国家的实力地位，建立对本国有利的安全结构，全面加强武装力量质量建设，全力遏制各种威胁因素。

总之，冷战结束后，世界主要国家在安全方面竞争的主题已从争夺和维护势力范围，转为夺取全球或地区的主导权，主要形式从军事对抗和军备竞赛，转为在保留军事威慑态势的前提下，大量使用政治、经济、外交等各种非暴力手段。安全因素多样化、安全利益多方化、安全关系多边化、安全问题国际化是当今国际安全格局演化的基本趋势。这种局面较之过去，虽然战争硝烟并不多见，但争夺却更加激烈，而且阵线不分明，进程更复杂，对各国今后发展的影响更加突出，对各国提出的挑战也更为

严峻。各国家根据新的形势和要求，均对其国家安全战略进行了调整，国家安全战略的内容也因此变得更加丰富和全面。

思考题：

1. 国家安全的科学内涵。
2. 冷战结束对各国国家安全战略的影响。

第二讲　美国国家安全战略

一、概　述

在美国，没有“国家安全战略”的明确定义，一般把“国家战略”和“大战略”视同“国家安全战略”。例如，曾任美国国防大学战略研究所所长的美国著名学者约翰·柯林斯，在 1973 年出版的《大战略》一书中写道：“国家战略在平时和战时综合运用一个国家的各种力量以实现国家的利益和目标。按照这种观点，战略可分为应付国际和国内问题的全面政治战略；对外和对内的经济战略以及国家军事战略等等。每一种战略都直接或间接地关系着国家的安全。”① 美国著名的安全和外交问题专家亨利·基辛格在其编著的《国家战略问题》一书中，也把“国家战略”视同“国家安全战略”。

美国空军大学出版社 1988 年出版的《国家安全战略的制定》一书，被誉为“第一部如此系统、如此透辟地论述国家安全战略的专著”。该书也是把国家安全战略当作大战略来论述的。该书认为，“大战略是协调地发展和运用国力手段以达成国家安全目标的艺术和科学”②，“大战略在结构上由目标或国家利益，以及

① ［美］约翰·科林斯：《大战略》，中国人民解放军军事科学院 1978 年印，第 46 页。

② ［美］丹尼斯·德鲁和唐纳德斯：《国家安全战略的制定》，军事科学出版社 1991 年版，第 16 页。

用于达成这些目标的国力手段组成”①；制定大战略，要首先确定国家安全目标，然后制定运用国力手段达到国家安全目标的措施。

在美国政府的出版物中，也很难见到对于国家安全战略及相关术语的明确定义。例如，在美国最具权威的《军语及有关术语——参谋长联席会议第一号出版物》中，既没有“国家安全战略”词条，也没有“国家安全政策”和“大战略”的词条，只有“国家战略”和“国家安全”的释义。

“国家战略　平时和战时，为达到国家目标而发展与使用国家的政治、经济、心理等力量以及武装力量的艺术与科学。”②

“国家安全　既包括美国国家防务，又包括美国对外关系的一个集合名词。具体指由下述情况导致的状态：在军事或防务上占有对任何外国或国家集团的优势；对外关系上的有利地位；能成功地抵抗来自内部的或外部的、公开的或隐蔽的敌对行动或破坏行动的防务态势。”③

从这两个词条的释义可以看出：对于美国这样一个以称霸世界为目标的完全外向型国家来说，其“国家安全战略”与“国家战略”是基本一致的，因此其“国家安全战略”是以“国家战略”的名义出现的。另外，其“国家安全战略”还可以视为防务政策、对外经济政策和外交政策的总和。

一个值得注意的情况是，虽然美国早在 1947 年就制定了《国家安全法》，成立了“国家安全委员会”，并规定该委员会的任务，是向总统提出有关国家政策的建议。但是该委员会产生的文件，几乎没有称“国家安全战略”的，而是以“国家安全委员

① ［美］丹尼斯·德鲁和唐纳德斯：《国家安全战略的制定》，军事科学出版社 1991 年版，第 27 页。

② 《英汉双解军语词典》，军事科学出版社 1995 年版，第 633 页。

③ 《英汉双解军语词典》，军事科学出版社 1995 年版，第 632 页。

会文件”、“国家安全行动备忘录”（肯尼迪、约翰逊政府）、“国家安全决策备忘录”（尼克松、福特政府）、“总统指令”（卡特政府）或“国家安全指令”（布什政府）等方式出现。只是到了1986年美国会通过《戈德华特——尼科尔斯国防部改组法》之后，美总统才每年向国会提交一份正式的“国家安全战略报告”。“国防改组法”的规定是：总统应每年向国会递交一份综合性的美国国家安全战略报告，报告内容应包括：对美国国家安全至关重要的美国在世界范围的利益、目标和目的；执行美国国家安全战略的外交政策、全球义务和国防能力；为保护和促进美国利益而使用美国政治、经济、军事力量和其他国家力量的建议；对支持和推行国家安全战略的美国国家实力进行评估并提出增强国家实力的建议。① 从此，研究和了解美国国家安全战略有了可靠、完整的依据。

总之，在美国政府人士和研究机构的专家学者中间，“国家安全战略”与“国家战略”、“大战略”是同义词。据此，我们可将美国的“国家安全战略”定义为：协调地发展和运用政治、经济、军事等方面的力量以达成国家安全目标的艺术和科学。

二、冷战时期的国家安全战略——“遏制战略”

第二次世界大战结束不久，冷战便拉开序幕。在长达40余年的冷战时期，美国奉行的国家安全战略是“遏制战略”。

（一）“遏制战略”的形成和基本观点

早在第二次世界大战结束之前，美国就决心凭借其实力，以“美国治下的和平”取代19世纪“英国治下的和平”，并已意识

①梅孜编译：《美国国家安全战略报告汇编》，时事出版社1996年版，第426页。

到，苏联将是其实现这一决心的主要障碍。然而，由于美国内的孤立主义情绪在大战结束之时抬头，以及不少人留恋大战期间的美苏合作，美政府一时难以在对苏政策上形成共识。就在这时，美驻苏使馆临时代办乔治·凯南于 1946 年 2 月 22 日向华盛顿发回了一封长达 8000 字的电报。电报从意识形态、文化传统、社会制度、政策行为等角度系统分析了苏联的企图和动机，认为苏联为了追求它的信仰和国家安全目标，必然与美国对抗，提出对付苏联的最佳政策是与盟友共同阻止苏联的渗透，对苏联的任何对抗行动都要坚决反击。 1947 年 1 月，凯南又在美《外交》杂志夏季号上发表署名“ X”、题为《苏联行为的根源》的文章，对苏联的政治特性作了更深入的分析，将对苏政策明确概括为“ 遏制政策 ”。凯南的电报和文章对美国政界统一对苏政策思想起了重要作用，也成了美国家安全战略—— “ 遏制战略 ”产生的理论基础。恰在这时，发生了英国要求美国干预希腊、土耳其事务，使它们免于落入苏联之手的事件。杜鲁门对此立即作出反应，在 1947 年 3 月 12 日的国会特别会议上发表了被称为“ 杜鲁门主义 ”的演说。认为希、土事件不是孤立的，是世界面临严重局势的例证，美国必须给予希、土援助；明确提出当前世界面临两种生活方式、两种社会制度之争，从而从意识形态上把已经开始的冷战理论化、纲领化；还宣称，“ 无论是通过直接侵略还是间接侵略，将极权主义政权强加给自由国家人民，都将破坏国际和平的基础，从而也将破坏美国的安全 ”①。这样，美国“ 遏制战略 ”的舆论准备和理论准备就告完成。随之美国为贯彻这一战略而采取了一系列行动，其中最主要的是在欧洲实施“ 马歇尔计划 ”和建立“ 北大西洋公约 ”组织。

1949 年 8 月苏联爆炸了第一颗原子弹，1949 年 10 月 1 日中

① 资中筠主编：《战后美国外交史》（上册），世界知识出版社 1994 年版，第 59 页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

华人民共和国成立。美国政府认为世界形势发生了重大变化，开始全面审议美安全政策。1950 年 4 月，美国家安全委员会根据审议结果拟订了一份编号为 NSC 68 的文件，即“国家安全委员会第 68 号文件”。该文件系统地总结了 1946 年以来美国对苏遏制的经验教训，阐明了应采取的政策和措施，被认为是“遏制战略”的基本文件。其主要观点如下：①

1. 美苏对抗是体系对抗，充满着战争危险。文件说，现在世界正在形成美苏两大中心，美苏对抗是价值观体系的对抗；由于力量的两极化以及两个对手是拥有核武器的国家，对抗具有爆发危机的性质；如果危机发展到全面战争阶段，世界将面临“全面毁灭的危险”。

2. 遏制战略的根本目标是创造美国的社会制度可在全球自由发展的条件。文件将美国宪法序言中关于“为我们自己和我们的后代争取自由、幸福”的段落作为遏制战略的目标，并说由此产生三个现实性后果，即决心维护“个人自由的本质因素”；决心为美国的“自由和民主制度”能够生存和发展创造条件；决心为保卫美国的生活方式而战。

3. 遏制战略是全球战略。文件指出，遏制战略是改造世界环境的全球战略，它包括两个部分，一是建立一个以美国为核心的“国际共同体”，二是遏制苏联体系的发展，这两个部分是相辅相成的。文件认为，在两极化的世界上，一个健全的国际共同体比自己拥有实力“还要重要”；为了遏制苏联体系的发展，必须设法把其他国家人民吸引到西方一边来，必须加强同盟国的关系。

4. 遏制战略是同苏全面对抗的综合性战略。政治上对抗的手段和措施主要有：依靠自己的实力优势；依靠可靠的联盟；向

①参见《美国国家安全战略报告汇编》，时事出版社 1996年版，第 310～370 页。

世界其他国家宣传西方制度；向苏联施加压力；与苏联进行谈判；促使苏联自身演变（即和平演变）。经济上对抗的手段和措施主要包括两个方面，一是完善经济制度，使美国有遏制的意志和力量；二是完善对外经济政策，创造有利于美国的国际环境。关于军事上的对抗措施，文件指出：在今后的四到五年内，苏联将拥有发起突然核突击的能力，因此美国必须全面增强军事力量，以阻止战争，并且在战争爆发的情况下，能保证达成己方目标。

5．“威慑”是军事战略的核心。文件认为，现在美苏双方都拥有原子武器，而且互不信任，非常危险。如果美国只注意进行防御战争，而且只在遭到直接进攻的情况下才使用核武器，苏联就会对美方发动“突然袭击”，或进行“蚕食侵略”。为了防止出现这种局面，美国必须奉行以“威慑”为核心的军事战略，即拥有压倒性的核优势并掌握制空权，以“发动毁灭性的全球战争”对付苏联的进攻行动。因此，文件强调全面发展美国的军事力量，以避免在军事上过于依赖核武器。

6．美国必须挑起“领导世界的责任”。文件认为，苏联的威胁、世界秩序“混乱不堪”的事实和美国自身的利益，都要求美国“肩负起领导世界的责任”。美国“作为自由世界实力中心”，应调动“自由世界”的能力和资源，创造一种遏制和挫败苏联的国际环境。文件强调，“冷战事实上是一场真正的战争”，需要美国“作出牺牲，并团结一致”。

（三）“遏制战略”的调整

“遏制战略”形成于杜鲁门总统执政时期。以后历届总统都根据变化了的国内外形势和美苏力量对比，对这一战略进行某些调整。

1．艾森豪威尔时期（1953～1961）。提出“新面貌”政策。主要依据为：第一，同苏联的对抗是长期的，必须有强大的经济力量作后盾，军事力量的发展不能以损害经济力量为代价；第

二，同苏联的对抗主要是政治的，而非军事的，军事上的强大主要是为了遏制战争而不是进行战争。这一政策的主要内容是：①同更多的国家缔结军事同盟，以对苏联一中国形成更广泛的战略包围圈。②提出重技术而不重人力、重核力量而不重常规力量的“大规模报复”军事战略。③提出依靠“和平变革”最后战胜共产主义的“和平演变政策”。

艾森豪威尔执政时期还提出了一个被称为“艾森豪威尔主义”的政策。1956 年第二次中东战争后，英、法在中东的势力瓦解，出现了所谓的“力量真空”。艾森豪威尔总统从遏制战略思维出发，于 1957 年元旦发表政策声明，宣称这一力量真空必须在俄国人进来之前由美国填补，要求国会批准向中东国家提供 2 亿美元的经济和军事援助，并批准用武力保护中东国家。这一政策举动被称“艾森豪威尔主义”。

2．肯尼迪时期（1961～1963）。主要是将艾森豪威尔时期军事上的“大规模报复战略”调整为“灵活反应战略”，原因是艾森豪威尔的“新面貌”政策并没有改善美国的安全态势；“大规模报复战略”既不敢打全面战争，也不能打局部战争，已经破产。“灵活反应战略”有以下内容：①强调军队要既能打核战争，又能打常规战争，既能打正规战争，又能打非正规战争。②赋予“核威慑”新的含义。过去的“核威慑”只笼统提以强大的核力量“慑止”战争，而肯尼迪政府则将其明确定义为：首先是以优势的核力量使敌感到没有胜利和生存的希望，从而不敢发动核战争；其次是即使敌使用了核武器，还能使用残存的核武器给敌以摧毁性打击，使敌丧失毁灭美国和打赢战争的信心。③对核军控谈判取积极态度。由于美苏的核武器已发展到在“核战争中没有胜利者”的水平，美决定恢复美苏部分禁止核试验谈判。谈判于 1963 年 7 月达成协议。

3．约翰逊时期（1963～1969）。因越来越深地卷入越南战争，约翰逊没有对美安全战略作出有意义的调整。1965 年 5 月 2

日，约翰逊发表电视讲话，为其武装干涉多米尼加事务辩解，称那是为了“防止在西半球建立另一个古巴”，“美国不能够、不应当、也不允许在西半球建立又一个共产党政府”①。约翰逊这一讲话中的思想被称为“约翰逊主义”。

4．尼克松时期（1969～1974）。尼克松是在美国内外交困的时期入主白宫的，上台伊始就提出“尼克松主义”。其背景，一是世界出现了美、苏、日、欧、中五大力量中心，美国再也不能在世界事务中为所欲为；二是美国深陷越南战争泥潭，本身出现深刻的政治、经济、军事和社会危机。“尼克松主义”的主要内容是：美国将信守它的一切条约义务；如果盟国或对美国安全至关重要的国家受到威胁，美国将提供援助；其他国家受到“侵略”，美国将提供适当的援助，但是在人力方面该国应承担责任。可以看出，“尼克松主义”的实质是在不放弃美国的“全球责任”的同时，要求其他国家分担更多的责任。

5．福特时期（1974～1977）。在推行“遏制战略”上有新举措：一是于 1975 年 8 月 1 日谈判达成建立欧安会的《最后文件》，并继续进行中欧裁军谈判，对推动美苏缓和有重大作用。二是推动埃以签订第二个关于西奈问题协议，使美国在中东的“仲裁人”地位得到巩固。

6．卡特时期（1977～1981）。对苏逐步转取强硬态度，一是政治上大力开展“人权外交”，企图以美国的“人权”之水，扑灭苏联的“革命”之火；二是同苏进行第二阶段限制战略武器（SALTⅡ）谈判，企图以军事技术优势阻遏苏获得军事优势；三是采取一系列外交行动改善对苏遏制态势，例如推行加强美、欧、日三边协商合作的“三边主义”，同中国建交，推动埃以签署“戴维营协议”，同巴拿马签署运河协议等等；四是提出“卡

①资中筠主编：《战后美国外交史》，世界知识出版社 1994 年版，第 481 页。

特主义”。卡特在其 1980 年 1 月 23 日发表的国情咨文中，对苏联侵略阿富汗事件作出强硬反应：“任何外来力量企图控制波斯湾的尝试，将被视为对美国重大利益的侵犯，这种侵犯将遭到包括军事力量在内的一切必要手段的回击”①。卡特这一政策，被称为“卡特主义”。

7. 里根时期（1981～1989）。从尼克松到卡特三届政府的以“缓和”为主调的对苏政策，都未能改变苏攻美守的态势。因此，里根在安全战略上采取全面对抗的政策。一是将其前任的“现实威慑”军事战略调整为“新灵活反应”战略。主张在苏意想不到的地方反击苏进攻、打低强度战争、建立战略防御体系、全面大幅增强美军事实力和在裁军与军控问题上对苏采取强硬态度。二是采取一系列措施，在世界各地加大对苏遏制的力度。在欧洲，在加大对苏东国家“人权”攻势的同时，对与苏联的经济合作加以严格控制；在东亚，一方面压日本承担更大的防务责任，一方面改善同中国的关系；在中东，通过压巴以开始中东和谈新阶段、两次空袭利比亚、向阿富汗抗苏游击队提供先进武器装备等行动，加大对这一地区事务的干涉力度；在拉美，加大对亲苏势力的打击力度，例如武装入侵格林纳达，拨巨资支持萨尔瓦多政府同游击队作战和援助尼加拉瓜反政府武装等。

8. 布什时期（1989～1993）。布什政府是跨冷战和冷战后两个时代的政府，其国家安全战略也具有跨时代的特点。布什政府的国家安全战略是“超越遏制”战略，其要旨是将战略目标由遏制苏联集团转变为“消化”剧变后的苏东国家，将其纳入西方社会体系。这一战略的要点是：第一，确保“民主演变”中、东欧成功和最终将其拉入西方体系。第二，强调虽然苏联的威胁已减少，但世界仍因种种地区性冲突而充满危险，美国必须以打局部

①资中筠主编：《战后美国外交史》，世界知识出版社 1994 年版，第 842 页。

战争为重点，加强美国军队建设。第三，提出美国防务“四支柱”是“战略威慑”、“前沿存在”、“危机反应”和“部队重建”。

三、冷战后的国家安全战略——“参与和扩展战略”

克林顿总统是冷战结束后当选的第一任总统。他于1994年5月正式向国会提交《国家参与和扩展安全战略》报告。可以说，这是冷战后美国家安全战略报告的第一个“脚本”，此后的报告都以此为基调。

实际上，“参与和扩展战略”与“遏制战略”一脉相承，都是以称霸世界为目标的，只不过“遏制战略”是同苏联争夺世界霸权，而“参与和扩展战略”则是企图独家称霸。它不但要“参与”——介入并企图操纵一切国际事务，而且要“扩展”——把美国的社会制度和价值观推广到世界的每一角落，把世界彻底变成“美国治下的世界”。因此，“参与和扩展战略”意识形态色彩更浓，称霸世界的特征更突出，进攻性更强。然而，美国推行“参与和扩展战略”必将困难重重。首先是现在的世界是向多极发展的世界，美国的独霸世界企图违背历史发展潮流；其次是这一战略以世界各国为对象，其受到的反抗也必将遍布全球。

以下是1994年《国家参与和扩展安全战略》报告的要点：①

（一）认为对美国来说，冷战后的世界既充满希望也充满挑战

报告称，冷战的结束从根本上改变了美国的安全需要。苏联集团的威胁已经消失，然而“仍然有一系列复杂的新旧安全挑

①参见《美国国家安全战略报告汇编》，时事出版社1996年版，第243～295页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com