中国军事学博士文库

冷战后国家安全观的变化

THE CHANGES OF NATIONAL SECURITY CONCEPT
AFTER THE COLD WAR

张学明　著

国 防 大 学 出 版 社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目（CIP）数据

冷战后国家安全观的变化／张学明著．—北京：国防大学出版社，2003.5

ISBN 7-5626-1251-X

Ⅰ．冷…Ⅱ．张…Ⅲ．①国家安全－理论－研究－世界②军事战略－研究－世界　Ⅳ．D035.3

中国版本图书馆CIP数据核字（2003）第032603号

国防大学出版社出版发行

（北京海淀区红山口甲3号）

邮编　100091　电话(010)66769235

北京登峰印刷厂印刷　新华书店经销

2003年8月第1版　2003年8月第1次印刷

开本：850×1168毫米　1/32　印张：9.375

字数：151千字　印数：2500册

定价：18.00元

如有印装质量问题，本社负责调换

出 版 说 明

1997年7月，中国诞生了首批军事学博士。为了繁荣军事科学研究，扶植学术新生力量，我社特设立《中国军事学博士文库》，有选择地陆续出版军事学博士的学位论文。

在新的历史时期，中国人民解放军肩负着为改革开放和社会主义现代化建设提供坚强有力的安全保证的重任。这一重任召唤高素质的军事人才，召唤更多更好的军事科学理论研究成果。在我军革命化、现代化、正规化建设的伟大实践中，用马克思主义理论作指导，加强军事科学研究，探索、发展军事理论，具有特别重要的意义。

军事学博士是我国军事教育的最高学位。军事学博士学位的获得者，一般具有广博的基础知识和较高的理论造诣，还有基层实际工作经验。他们以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民一系列重要论述作指导，紧密结合国防和军队建设实际，对军事科学某一领域的学术前沿问题进行深入探讨，其学位论文达到了较高的学术水平，具有重要的学术价值和实用价值。

我们希望广大军事科学理论研究者，通过自己辛勤的劳动，写出更多更好的军事学术著作。我社愿意竭诚做好服务工作，努力推出一批军事学术精品，为繁荣我军学术研究贡献力量。

内 容 提 要

本文从哲学的高度，对冷战后国家安全观的变化进行综合考察，重点研究冷战后国家安全观变化的动因、内容，以及由国家安全观变化而引起的军事战略思维的调整，并试图为面向21世纪的中国国家安全观构建一个理论框架。

第一章：国家安全观及其历史演变。首先界定国家安全观的内涵，然后简要地回顾了国家安全观的历史演变，最后从整体上考察经济全球化对国家安全观的影响。

第二章：冷战后国家安全观变化的复杂动因。从五个方面具体剖析了国家安全观变化的动因，即时代主题的转换、国际格局的变迁、经济全球化进程的加快、信息技术的迅猛发展和国家内政的变化。

第三章：冷战后国家安全观变化的基本内容。冷战后，国家安全观主要发生了五个方面的变化：一是在安全利益观念方面，重视生存安全，但更加突出发展安全；二是在安全威胁观念方面，突出不确定性威胁，但仍然重视确定性威胁；三是在安全价值观念方面，由注重意识形态转向注重共同利益；四是在安全战略观念方面，由军事安全转向综合安全；五是在安全效益观念方面，注重提高综合安

全效益。

第四章：冷战后国家安全观的变化与军事战略思维的调整。从总体上看，冷战后军事战略思维的政治功能得到进一步强化，军事战略思维的内容向非传统军事威胁扩展，军事战略思维的重心向制信息权转移，军事战略思维对抗的形式转向非对称对抗，军事战略思维的系统性、灵活性与超前性不断增强。在总体考察之后，对美国、日本、俄罗斯、印度和中国等大国军事战略思维的调整进行了分析和归纳。

第五章：面向21世纪的中国国家安全观。在简要回顾中国国家安全观形成与发展的基础上，重点总结冷战后中国国家安全观的基本内容，并阐明冷战后中国国家安全观在维护世界和平与安全方面的重要价值。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

A B S T R A C T

This dissertation looks into the changes of the post—Cold War state securityconcept from security philosophy. The author makes a detailed study of the basic causes and content of changes in the state security concept and the adjustments of military strategic thinking, and tries to set up a theoretical framework of China's state security concept for the 21st century.

In Chapter one, the author firstly defines the state security concept, then traces the hisrorical evolution and development of state security concept, and analysises the economic globalization and its impact on the state security concept.

In Chapter two, the author probes into general causes of the developments of state security concept after Cold War. These causes include the changes of the majorthemes of the era, the transition of international power structure, the quickening step of economic globalization, the rapid progress in information technology, an dthe changes in the country's internal

affairs.

In Chapter three, the author points out that the state security concept hasundergone a series of important changes in the post—Cold War era. Firstly, the security interest concept highlights the development security while pays attention to survival security. Secondly, the security threat concept stresses indefinite threats and still emphasizes definite ones. Thirdly, the security value concepttransforms from ideology to common interests. Forthly, the security strategic concept shifts from military security to comprehensive security. At last, in respect of the benefit concept, the world major countries try to improve the comprehensive security benefit.

In Chapter four, the author holds that the political purpose of military strategic thinking has been strengthened, its content extends to nontraditionalmilitary threats, its core transforms to mastery of information and the style of antagonism changes into asymmetry. Also, the systematicness, flexibility andfarsightedness of military strategic thinking has been strengthening continuously. After offering an analysis of the military strategic thinking as a whole, the author sums up the adjustments of world major countries in their post—Cold War military strategic thinking.

In Chapter five, the author briefly reviews the

development of China's statesecurity concept, puts emphasis on summing up the main content of China's state security concept after Cold War, then points out its important value for safeguarding world peace and promoting international security.

目　　录

引　言　多维视野中的国家安全研究……1

（一）具体科学视野中的国家安全研究……3

（二）哲学视野中的国家安全研究……7

第一章　国家安全观及其历史演变……14

一、国家安全观的基本概念……14

（一）安全……14

（二）国家安全……18

（三）国家安全观……19

二、国家安全观的历史演变……22

（一）均势安全观……23

（二）集体安全观……27

（三）综合安全观……29

（四）合作安全观……31

（五）以新自由主义为理论基础的安全观……32

（六）以建构主义为理论基础的安全观……34

三、全球化的发展与安全观念的变化……35

（一）安全主体的扩展与国家安全的当代地位……37

（二）利益关系的调整与安全观念的更新……47

第二章　冷战后国家安全观变化的复杂动因……55

一、时代主题的转换：局部战争与经济发展失调成为国家安全的主要威胁……56

（一）和平与发展成为时代的主题……56

（二）局部战争成为国家安全的主要威胁……58

（三）经济发展失调成为国家安全的重要威胁……67

二、国际格局的转型：安全关系中的不确定性因素增多……71

（一）国际格局转型，有可能软化对霸权主义的制约……72

（二）国家间关系的调整引起安全领域中的不确定因素增多……77

三、经济全球化进程的加快：经济安全问题的凸现，安全合作机制的发展……79

四、信息技术的发展：信息安全问题日益突出……86

五、国家内政的变化：安全观念的转变……89

第三章　冷战后国家安全观变化的基本内容……93

一、安全利益观念：在重视生存安全的同时，更加突出发展安全……93

（一）经济安全地位的上升……98

（二）“发展安全”观念的形成……103
二、安全威胁观念：突出不确定性威胁，
但仍然重视确定性威胁……107
（一）突出不确定性威胁……108
（二）仍然重视确定性威胁……119
三、安全价值观念：由意识形态到共同
利益……122
四、安全战略观念：由军事安全到综合
安全……134
（一）安全目标多元化……134
（二）安全内容扩大化……135
（三）安全手段综合化……141
（四）安全机制复合化……142
（五）安全空间多维化……147
五、安全效益观念：注重提高综合效益……149

第四章　冷战后国家安全观的变化与军事战
略思维的调整……153
一、冷战后军事战略思维调整的总体特征……154
（一）军事战略思维的政治功能进一步强化……154
（二）军事战略思维的内容向非传统军事威
胁扩展……165
（三）军事战略思维的重心向制信息权转移……171
（四）军事战略思维对抗的形式出现非对称

需要全本请访问 www.ertongbook.com

特点……175
（五）军事战略思维的系统性、灵活性和超前性不断增强……178
二、冷战后大国军事战略思维调整基本取向……190
（一）美国军事战略思维的调整……1 90
（二）日本军事战略思维的调整……195
（三）俄罗斯军事战略思维的调整……201
（四）印度军事战略思维的调整……204
（五）中国军事战略思维的调整……205
第五章　面向21世纪的中国国家安全观……213
一、中国国家安全观的形成和发展……213
（一）1949～1982年：以军事安全为核心的国家安全观……214
（二）1982～1992年：以增强综合国力维护国家安全的安全观……221
（三）1992年以来：以综合安全为特征的国家安全观……231
二、新世纪中国国家安全观的基本内容……232
（一）安全利益观念：争取经济建设的和平环境，慑止外来军事干预……233
（二）安全威胁观念：同时关注确定性威胁和不确定性威胁……238

（三）安全价值观念：倡导建立新型的安全关系……239
（四）安全战略观念：在综合安全中突出军事安全与经济安全……251
（五）安全效益观念：努力提高综合安全效益……262

参考文献……265

后　　记……278

引言　多维视野中的国家安全研究

冷战的结束加速了经济全球化的进程，促进了政治多极化的发展，但并没有终结冷战思维。霸权主义和强权政治利用新干涉主义等种种手段干涉发展中国家的内部事务，阻挠发展中国家的发展，千方百计遏制社会主义中国的崛起。和平与发展这两大问题，至今一个也没有解决。正如战争时期人们渴望和平那样，和平时期人们渴望安全。如何在“总体和平、局部动荡”的世界里制止战争与冲突，维护和平与安全，谋求发展与进步，是21世纪世界各国面临的共同课题。

冷战后，海湾战争、北约东扩、美日强化军事同盟、东南亚金融危机、印巴核对峙、科索沃战争、“9·11”恐怖主义袭击、美国部署NMD等一系列重大事件表明，世界进入了威胁多元化的时代。如果说冷战后安全领域的最大特点是不确定性增大，那么，从不确定性中寻求相对确定则是安全思维的基本方式。

从总体上看，冷战后国际安全领域里发生了五大变化：一是以国际关系基本准则为内容，以改革联合国和建立公

正合理国际秩序为途径的国际关系民主化进程继续向前推进，但国际关系中专制（霸权）与民主两种力量的交锋由于两极格局的瓦解而日趋激烈，霸权主义、强权政治在冷战后有所抬头，并以新干涉主义这种新的形式威胁别国安全。二是经济全球化速度加快，各国经济相互依赖的程度加深，世界经济发展不平衡和不公正的现象进一步加剧，经济因素对国家安全的影响加大。三是世界新军事革命以“马太效应”的两极分化结果加剧了世界军事力量对比的严重失衡。四是科学技术尤其是信息技术突飞猛进，深刻地改变着人类社会的经济、政治、文化和军事活动方式，同时也提出了科技安全与信息安全问题。五是文化领域的国际交往在扩展和加深，不同思想、不同价值观念相互激荡，维护不同文明的独特性日益成为各种文明实体的重要安全目标。

随着国际安全环境的变化，我国国家安全在新世纪面临着多方面的挑战与威胁：霸权主义与强权政治从政治、经济、军事等诸多方面对我国施加巨大的压力；台独势力的发展成为中华民族的心腹大患；经济全球化的负面效应将逐渐表现出来；世界新军事革命的发展给我国的军事安全带来新的挑战；西方国家的“西化”、“分化”图谋威胁我国的政治安全等等。冷战后中国国家安全面临的威胁在数量、种类和结构上都发生了变化，由此导致国家安全的需求发生了结构性变化。传统的国家安全观已难以适应安全形势变化的需要，国家安全问题的研究迫切需要新的国家

安全观的指导。

近年来，尽管学术界从军事战略学、国际政治学、国际战略学和国际法学等理论视角对安全问题进行了卓有成效的研究，但由于受学科视界的限制，这些研究在理论的综合性上难以提升到哲学意义上的国家安全观高度。因此，依托各学科的研究成果，从国家安全的一般理论与具体实践中，在哲学和军事哲学层面上对国家安全问题进行跨学科的综合研究，总结冷战后国家安全观念的变化，建构新的国家安全观，是国家安全理论发展的内在要求。但是，在现阶段，不论我们从哪个角度研究国家安全问题，也不论军事安全在国家安全体系中的地位受到何种挑战，都必须清醒地认识到，“军事手段的有限性并不能否定军事手段的有效性。只要产生战争与冲突的经济根源、阶级根源、民族的和国家间的根源还没有从根本上消除，军事安全就有其存在的必然性，军事手段、暴力手段就仍然是国家安全体系中的基石……对于我们这样一个社会主义的发展中国家，更不能因重视经济安全、环境安全、信息安全而忽视、动摇建设强大国防的信心，更不能轻言天下无战事”①。这是本论文所遵循的一个十分明确的指导思想。

（一）具体科学视野中的国家安全研究

军事战略学、国际战略学、国际政治学和国际法学等

① 严高鸿、马德宝：《论综合安全观的发展与军事战略的调整》，载于《中国军事科学》1999年第3期。

具体学科都将国家安全作为重要的研究对象，但这些学科的研究角度各不相同。

军事战略学是一门通过研究战争全局来研究战争规律、战争指导规律和军事战略演进规律的军事学科，其主要任务是揭示“战争与战略的本质，各种客观因素对战略的影响，战略思维活动与战争指导实践活动的运行机制及内在规律”①。军事战略学从战争与国家安全的关系上，研究如何通过遏制战争和打赢战争来维护国家的安全利益。为此，根据军事威胁的来源、方向、性质和程度，对国家的军事战略资源进行优化配置，通过威慑来遏止战争和通过实战来打赢战争，以维护国家安全，是军事战略学研究的主要任务。不仅如此，当代军事战略学还要研究军备控制、危机控制与战争控制等战略问题。②也就是说，军事战略学主要研究以战争为核心内容的军事安全问题。随着军事战略思维系统性的日益增强，军事战略的政治功能不断强化，军事战略与国家安全战略的结合越来越紧密。冷战后美国军事战略“更加贴近国家安全战略”的一个基本原

① 军事科学院战略研究部：《战略学》，军事科学出版社2001年版，第3页。

② 参阅军事科学院战略研究部：《战略学》，军事科学出版社2001年版，第八章“战争控制”。

需要全本请访问 www.ertongbook.com