

2013—2014

 INTERNATIONAL STRATEGIC SITUATION
AND CHINA'S NATIONAL SECURITY

国际战略形势 与中国国家安全

■ 国防大学战略研究所

国防大学出版社

国际战略形势与中国国家安全

2013/2014

国防大学战略研究所

国防大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际战略形势与中国国家安全(2013-2014)/国防大学战略教研部
战略研究所主编. —北京: 国防大学出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-5626-2181-2

I. ①国… II. ①国… III. ①国际形势—研究报告—2013
②战略形势—研究报告—世界—2013
③国家安全—研究报告—中国—2013 IV. ①D5②D631

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 058976 号

国际战略形势与中国国家安全 (2013-2014)

国防大学战略研究所

出版发行: 国防大学出版社

地 址: 北京市海淀区红山口甲 3 号

邮 编: 100091

电 话: (010) 66772856

责任编辑: 张 岩

经 销: 新华书店

印 刷: 北京紫瑞利印刷有限公司

开 本: 710 × 1000 毫米 1/16

印 张: 18.25

字 数: 182 千字

版 次: 2014 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 42.00 元

编辑委员会

主 任：秦 天 肖天亮

副主任：周立存 王锡武 孙科佳
唐永胜

委 员：王宝付 邓宏怀 李春江
闫晓明 吴承义 孟祥青
罗 军 张忠海 徐弃郁
黄建国 蔡大鹏

主 编：蔡大鹏

副主编：孟祥青 徐弃郁 吴承义

作者简介

(依文章先后排序)

綦大鹏 国防大学战略研究所副所长、研究员、大校、军事学博士、硕士生导师。主要研究领域包括国际政治经济学、国家安全政策、东亚地区安全和台湾问题。

唐永胜 国防大学战略研究所副所长、教授、博士生导师、大校，国家安全战略学科学术带头人，主要研究领域为国家安全战略、亚太安全评估、国际危机管理等。

庞宏亮 国防大学战略研究所副教授、上校、战略学博士，主要研究地缘战略与战争理论。

刘江永 清华大学当代国际关系研究院教授、副院长、法学博士，兼任第五届中日友好 21 世纪委员会中方委员、中日友好协会理事、中国外交学会理事等，主要研究日本与东亚问题。

冯玉军 中国现代国际关系研究院俄罗斯研究所所长、研究员、博士生导师。主要从事俄罗斯问题、欧亚事务、周边安全、能源外交和俄罗斯国际关系理论问题研究。

赵毅 国防大学战略研究所副教授、大校、法学博士。主要研究中国国家安全、中国与东南亚国家关系等。

段克兢 国防大学战略研究所副教授、大校，主要研究

国际法、东亚地区安全问题。

朱卫东 中国社会科学院台湾研究所副所长、研究员，兼任国务院台办海研中心特约研究员、全国台湾研究会理事、中国战略文化促进会常务理事、国际关系学院教授。主要研究台湾问题及涉台政策与战略。

杨 雷 南开大学周恩来政府管理学院副教授。研究领域为俄罗斯、中亚政治与外交。

陈 岳 军事科学院外国军事研究部亚非军事研究室助理研究员，主要研究朝鲜问题。

李小鹿 国防大学战略研究所副教授、上校，主要研究中东地区安全问题。

徐伟忠 中国现代国际关系研究院非洲研究所执行所长、研究员。中国非洲问题研究会副会长，中国亚非学会理事。主要从事中非关系、中国—非洲—西方国家三边合作、中非安全合作、中非卫生合作等方面研究。

岳来群 国务院国土资源部油气资源战略研究中心副总工程师、研究员。理学博士，博士后研究经历，教授级高级工程师。主要研究领域为国际地缘政治、国家能源安全、油气资源战略、油气政策、石油地质等。

余文胜 中国现代国际关系研究院副研究员。主要研究非洲政治、安全与国际关系。

温柏华 国防大学信息管理中心副教授，主要研究网络安全问题。

徐纬地 国防大学战略研究所研究员，总装备部军备控

制科学技术专业组成员、国防部“军队外事工作专家咨询小组”成员，主要研究军备控制、空间安全、网络安全和亚太安全问题。

陈国瑛 中国宇航学会理事、研究员、博士生导师，主要研究空间安全问题。

孟祥青 国防大学战略研究所副所长、教授、大校、博士研究生导师。全军外事工作专家咨询小组成员，中共中央党校、国家行政学院及军地多所院校兼职教授；中央电视台特约评论员、中央人民广播电台特约观察员。主要从事国际战略和国家安全战略问题研究。

杨 沛 国防大学硕士研究生，主要研究国家安全战略。

目 录

探索国际大变局的历史走向

——本年度国际战略形势总论	慕大鹏 (1)
中美关系评析	唐永胜 庞宏亮 (16)
中日关系正迎来新甲子大变局	刘江永 (34)
俄美关系评析	冯玉军 (53)
东盟内外关系走向评估	赵 毅 (69)
南海争端中的法律因素评估	段克兢 (88)
台湾政局与两岸关系形势评估	朱卫东 (110)
中亚战略形势与上海合作组织作用评估	杨 雷 (125)
朝鲜半岛战略形势评析	陈 岳 (146)
叙利亚局势评析	李小鹿 (158)
非洲地区战略形势评析	徐伟忠 余文胜 (176)
国际能源战略形势评估	岳来群 (198)
国际网络空间斗争形势评估	国防大学网络安全研究小组 (217)
国际空间安全形势评估	陈国瑛 (244)
中国战略机遇期内涵与条件变化评估	孟祥青 杨 沛 (263)
后 记	(280)

探索国际大变局的历史走向

——本年度国际战略形势总论

慕大鹏

2008 年以来，国际战略形势进入大动荡、大调整与大变革时期。2013 年，这一国际大变局深入发展。观察评估这一大变局的演变，最容易忽视，却又最为重要的一个基本前提是，此次大变局是由国际金融危机直接引发，这完全不同于历史上主要由世界大战或地区大规模战争所导致的大变局。这一历史条件的不同，决定了此次大变局经历的周期将更长，其变革的主要力量也将以经济竞争而非战争为主；未来一个时期，国际竞争、危机与冲突可能此起彼伏、频频发生，但不会突破以合作为基础的国际政治框架；但这些危机、冲突甚至战争，将会造成对国际合作政治框架的激烈冲击，并改变、扭曲国际合作的模式。研究凡此种种的大变局特征，目的就是探索国际大变局发展演变的历史方向，找到新的历史条件下维护国家安全的有效途径，保障中华民族伟大复兴中国梦的实现。

一、空前激烈的发展竞争决定着国际大变局的主要走向

历史上，各国经济的不平衡发展往往是导致国际大变局的根本原因。当不平衡发展积累到一定程度，并经世界大战或地区大规模战争释放出来，国际秩序便迅速得到改变。在此次国际大变局中，世界经济发展的不平衡规律依然起着基础性作用，当不平衡的积累由源于美国的国际金融危机释放后，尽管没有从根本上改变原有的国际秩序，但导致了西方国家对世界秩序主导能力的大幅下降，以及发展中国家特别是新兴市场国家实力的上升，并在诸多国家内部引发了一系列的经济、社会甚至政治动荡。这些内外危机与问题，导致世界各国产生了强烈的“发展焦虑”，围绕塑造国际政治经济秩序，展开了空前激烈的发展竞争。

首先，这种发展竞争集中体现在自由贸易安排的角逐上。2013年，美国致力于完成“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP）谈判，并启动了与欧盟的“跨大西洋贸易和投资伙伴关系协定”（TTIP）。两项协定若能达成，将为建成亚太、美欧世界两大自由贸易区奠定基础，从而使全球贸易版图发生重大变化，美国也将再次占据世界经济的中心地位。而中国由于目前达不到 TPP 规则的要求，在未来一个时期将被排除在外。对此，美中经济与安全评估委员会的戴维·韦塞尔说：“虽然人们从未听到总统公开称这是一项遏制中国的政策，但关起门来说，显然就是这么回事。其目标是加强世界

与美国的经济联系，强化对美国市场而不是中国市场的依赖，并提高有关限制，以进一步让中国成为局外人。”^① 日本基于地缘政治因素的考虑，在启动中日韩自贸区谈判的同时，优先考虑推动 TPP 谈判，企图与美国共同制定下一代的自由贸易规则，迫使中国未来加入时，不得不服从这些规则，从而赢得对中国的发展优势；而日本与欧盟自贸区谈判的启动，则使日本完成了与东亚、美国与欧洲三个世界主要经济繁荣地区的自贸区战略布局。欧盟同样拥有其自贸区战略，2013 年其先与加拿大达成了自贸区协定，并与美国、日本、印度、东盟等展开了一系列自贸区谈判。西方发达国家在自贸区安排上的重要动向，反映了其面对新兴大国的群体性崛起，想要继续掌控国际贸易规则制定权的企图。

鉴于美国主导的 TPP 可能削弱东盟在东亚合作中领导地位，并引起内部的分裂，东盟 2013 年启动了与中、日、韩、澳、新、印的“区域全面经济伙伴关系”（RCEP）谈判。由于 RCEP 之中不包含美国，TPP 与 RCEP 两个机制已经形成了一定的竞争关系。中国则启动了中韩、中日韩等自贸区谈判。而一些中小国家，如韩国、新加坡、越南等国在自贸区安排的竞争上也毫不逊色，充分利用大国竞争带来的机会，与之签订了一系列的自贸区协定。

可以说，国际金融危机之后各国建立自由贸易安排的竞

^① Jay Newton - Small, Why Trying to Hurt China in the Trade Game Could Backfire, <http://swampland.time.com/2014/01/14/why-trying-to-hurt-china-in-the-trade-game-could-backfire/#ixzz2suFAjYzu>.

争，达到了历史上前所未有的激烈程度。表面上，这些贸易安排的竞争不像传统的大规模战争一样吸引人们的注意，但实质上，却是新的历史条件下奠定各国在未来国际体系中地位与权力的关键。原美国总统安全事务助理多尼隆在谈到 TPP 与 TTIP 时就称，我们的目标既是经济目标，同时也是战略目标，经济实力是 21 世纪的权力通货。^① 长远地看，这些自由贸易安排的竞争结果，不仅将决定世界经济秩序的走向，也将影响世界政治与安全秩序的走向。

其次，这种发展竞争还体现在各国经济外交的博弈上。2013 年 1 月，当时被提名为美国国务卿的约翰·克里，在国会听证会上阐述其外交构想时，强调美国的外交政策不应仅仅定义为无人机和军事部署；全世界都在竞争资源和市场，美国如果不愿投入这些领域，只有自我削弱，因此经济政策应是美国的外交政策。^② 日本首相安倍再次上台后频频出访东盟、中东、俄罗斯、印度和非洲国家，其中的一个主要企图，就是借助经济外交来实现“安倍经济学”中的成长战略。法国总统奥朗德上台后也宣布经济外交是其对外政策的基本方向。法国媒体称他访华时带了“整整一飞机的商人”。俄罗斯总统普京 2013 年 2 月签署《俄罗斯联邦外交政策构

① Remarks By Tom Donilon, National Security Advisory to the President: ‘The United States and the Asia – Pacific in 2013’, <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/03/11/remarks-tom-donilon-national-security-advisory-president-united-states-a>.

② John F. Kerry, Nominee for Secretary of State, Testimony: Statement Before the Senate Committee on Foreign Relations, January 24, 2013. <http://www.state.gov/secretary/remarks/2013/01/203455.htm>.

想》中，首次提出了经济外交的概念。俄还与白俄罗斯、哈萨克斯坦签署一系列协议，决定自 2015 年 1 月 1 日起正式成立欧亚经济联盟。中国、巴西、印度等发展中大国，同样重视经济外交，2013 年签署了一系列成果丰硕的对外经济合作协议。

总的来看，在这个大变局时代，以经济为重点的发展竞争是推动国际秩序演变的主要动力，也将从根本上影响甚至决定大变局的最终结局。

二、各国国内改革的成败将从根本上决定其在国际大变局中的地位

当国家以发展竞争而非战争的方式展开角逐之时，推进国内改革，建立更为科学、完善的市场机制以及相应的政治、社会体制，就成为适应和赢得发展竞争的基础所在。这在历史中也是有深刻的经验教训可循的。16 世纪，政治、经济和技术上都比较落后的少数几个面积并不大的欧洲国家，为什么在后来的 300 年里竟征服了大半这个世界？其中的根本原因，是这些国家当时内外政治的发展，恰好促进了现代市场的形成，现代市场则反过来从根本上重塑了这些国家的形态。这样，在历史上国家第一次把自己成功地塑造成一个相对有效率的经济组织，从而具备了前所未有的生产和聚敛财富能力、平衡财政能力和发动战争能力，解决了封建主义的财政危机，^① 最终具有了征服世界的力量。所以，国际政治

^① 肖佳灵：《国家主权论》，北京：时事出版社 2003 年，第 389 页。

经济学的一个基本结论是，“（现代经济与政治）体系的发源地是自动调节的市场。正是这种变革（现代市场），产生了特殊的文明”^①，即不同于封建主义的资本主义文明。西方国家由此开始了统治世界的进程。今天，历史再次面临一个新的拐点，即谁能够在金融危机后快速推进国内变革，实现本国市场机制的升级，以适应新一代贸易规则和更为激烈的世界市场竞争，谁就可能在全球化的博弈中成为胜者，优先在国际大变局中占据优越地位。

因此，我们看到，在激烈竞争带来的压力之下，各国纷纷推进国内经济、社会与政治的变革。其中，着眼解决本国市场机制参与世界市场竞争所存在的问题，以适应自贸区升级或加入下一代自贸区的需要，是改革的基本趋向。比如，美国在金融危机后推行了金融、税制和政府职能等一系列改革，主要目的就是限制“大到不能倒”的金融机构，并着眼中产阶级和中小型企业的发展、政府的宏观调控角色，进一步培育更能体现公平竞争、更为成熟有效的市场机制，以占领世界经济发展的高地。同时，美国利用其较为先进市场机制和最大经济体的优势，借 TPP 和 TTIP 来推行“下一代自由贸易规则”，以长久保持其在世界经济中的龙头老大地位。

欧盟、日本、越南、马来西亚等诸多国家，也加快了以完善市场机制为中心的经济、社会和政治改革，并通过加入 TPP 与 TTIP 等高标准自贸区安排，来给内部改革施加压

^① 罗伯特·吉尔平：《国际关系政治经济学》，杨宇光等译，上海人民出版社 2006 年，第 12 页。

力与动力，以克服国内既得利益集团设立的障碍，推进经济结构的调整。这也是近年来这些国家加入 TPP 或 TTIP 的一个主要动因。比如，日本就企图借加入 TPP 带来的外来压力，对长期受到国家保护的“老大难”农业进行改革，以避免让薄弱的农业长期拖累先进产业加入自贸区可能带来的巨大利益。

就我国而言，党的十八届三中全会将经济体制改革作为全面深化改革的重点，明确使市场在资源配置中起决定性作用，着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位的问题，无疑是抓住了大变革时代国家参与国际竞争的核心国内问题。未来一个时期，各国国内改革的成败，无疑将从根本上决定其未来在国际大变局中的地位。

三、地缘政治矛盾演变为各国特别是霸权国发展竞争的工具

在发展竞争对国际大变局起着决定性作用的历史条件下，大国逐渐减弱了主要围绕地缘政治权力进行角逐的雄心，以避免为此消耗国力，同时又极尽利用地缘政治矛盾，使之服从服务于国家发展竞争的需要。比如，美国基于国力长期相对下降的趋势和谋取发展竞争优势，已经基本放弃了对大中东地区进行民主改造的历史抱负，不愿在中东投入过多的资源，使自己背上沉重的战略包袱，而是将战略重心转向亚太地区，以从这个世界经济重心地区的快速发展中获取巨大经济利益，并确保自己而不是其他大国主导该地区。对

于目前中东乱局，美国的基本战略思路是，仅依靠其在中东现有的力量，利用各国之间的矛盾，确保该地区不对美国安全和霸权构成重大威胁即可。所以，2013 年美国拒绝了传统盟友沙特与以色列对伊朗进行军事打击的要求，转而以外交方式与伊朗就核问题达成临时协议；对声称踩了自己“红线”的叙利亚“化武事件”，奥巴马也接受了俄罗斯的调解，选择了和平解决。这种情形如果发生在冷战后最初 10 年，是不可思议的。^①

在战略重心东移的过程中，美国对东亚地缘政治矛盾的利用更为明显。2010 年以来，美国在南海与钓鱼岛争端中采取了明显偏袒菲律宾、越南和日本的政策。这是导致南海、东海持续处于危机局面的一个根本原因。毫无疑问，这些危机给中国增加了战略麻烦，符合美国防范中国的地缘政治目标。然而更值得注意的是，持续的危机局面，不仅促使越南、日本等国愿意加强与美国的军事关系，更愿意在经济上加入美国主导的 TPP 谈判，而这正符合美国与中国进行发展竞争的战略目标。同时，还需要指出的是，美国政府通过明确宣称《美日安保条约》适用于钓鱼岛，在安倍政府对待历史问题上态度不清，为日本挑战中国提供了关键性的外部条件。而中日关系的恶化，无疑使双方的经济合作失去了必要的政治基础。像中日韩自贸区建设这样重大的经济合作，没有必要的政治互信做基础，要达成最终协议几乎是不可能的

^① Jacob Heilbrunn, “The Myth of the New Isolationism”, The National Interest, November/December, 2013, p. 5.

事。所以，尽管三方已经开始了谈判，但进展将会十分困难。中、日作为世界第二和第三大经济体，占东亚经济总量的大约 80%，如果中日不能实现和解、合作，东亚合作将徒有虚名。这在客观上，必然有利于美国以 TPP 主导亚太地区经济一体化的进程。所以，如果中日不能解开钓鱼岛问题的死结，或者在新的条件下重新搁置钓鱼岛问题，这个问题仍将成为被利用的工具，这不符合中日双方的利益。但近期来看，安倍政府基于动员国内右倾势力、推进修宪的政治需要，其很难做到这一点。从另一个角度来看，日本、菲律宾、越南、新加坡等一些国家，也有借助南海、东海等争端，拉美国介入东亚经济、政治事务的意图，以在中美两个大国之间寻求对其有利的平衡。

四、大国之间的安全困境呈现螺旋上升的严峻局面

与大国间激烈的发展竞争相伴随的，是不断加重的大国间安全困境。这一现象反映了大变局时代国际政治与安全关系的严峻与紧张程度。在亚太地区，形势最为严峻的是三大安全困境：中美安全困境、中日安全困境和尚处于潜藏状态的美日安全困境。中美安全困境，近年来已经被两国学术界和政界共认，即新兴大国中国与守成大国美国之间，严重缺乏战略互信，彼此怀疑对方的战略部署可能有针对自己的一面，而相互的反应又似乎确认了彼此的猜疑。同样的情况也发生在中日两个亚洲大国之间。中国怀疑整体右倾且对侵略