

中国现代化进程中的 周边安全战略研究

刘海泉◎著

The Study of the Peripheral Security Strategy
in the China's Modernization Process

时事出版社

014037111

D631

44

——本书由上海对外经贸大学 2013 年度优秀学术著作出版资助

（CIP）数据

（京）第 0000000 号 北京航空航天大学图书馆

2014 年 10 月 1 日

ISBN 978-7-80533-704-7

中国现代化进程中的 周边安全战略研究

刘海泉◎著



The Study of the Peripheral Security Strategy
in the China's Modernization Process



北航

C1725181

时事出版社

D631
44

111780910

图书在版编目 (CIP) 数据

中国现代化进程中的周边安全战略研究/刘海泉著. —北京:
时事出版社, 2014. 4

ISBN 978-7-80232-704-7

I. ①中… II. ①刘… III. ①国家安全—研究—中国
IV. ①D631

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 043578 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区巨山村 375 号

邮 编: 100093

发行热线: (010) 82546061 82546062

读者服务部: (010) 61157595

传 真: (010) 82546050

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 19.25 字数: 250 千字

2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷

定价: 58.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

序

在当代国际政治领域，安全问题由于其普遍性和广泛性而始终受到人们的重视与关注。学者们把安全看作是国际关系发展的核心因素。^① 安全是塑造国际行为的核心变量，也是国际关系理论中最重要和最复杂的概念之一，人类对安全的关注构成国际关系理论形成和发展的重要动力，安全问题是任何国际关系理论流派都无法回避的问题。现实主义将人性本恶作为基本假设，认为权力是目的，均势和结盟是安全的关键；理想主义从人性善的观点出发，认为战争与人类的本性没有关系，主要是由于国内、国际政治体制的缺陷引起，主张消除国家间误解，维护世界的和平与安全；建构主义用社会学的视角看待世界政治，注重国际关系中所存在的社会规范结构而不是物质结构，强调机制、规则、准则与认同在国家行为及利益形成过程中所具有的重要作用。安全是国家的核心利益，当今，人们除了关注传统意义上的安全外，非传统安全的重要性也日益凸显，能源危机、气候变暖、环境污染、疾病传播、恐怖主义袭击、核不扩散、跨国犯罪等已成为国际政治研究的重要问题领域。

中国古代著名战略思想家孙子 2400 多年前就阐述了国家安全的重要性，其书《孙子兵法》写道：“兵者，国之大事也。死生之地，存亡之道，不可不察也。”在国家治理中，评估与预判国家的

① Terry Terriff, *Security Studies Today*, Cambridge: Polity Press, 1999, p. 10.

安全环境对于一个国家的长治久安至关重要。其中,对国家周边安全环境的研究更是国家制定外交战略,参与国际政治的重要内容。周边安全环境,是指在一定时期内,国家周边地区对国家安全产生影响的外部及内部条件的总和,也就是说一国的周边国家或集团对其国家主权、领土完整是否构成威胁、有无军事入侵、渗透和颠覆等情况的综合分析和评估。传统意义上的周边安全环境,主要指周边政治和军事安全环境。随着全球化进程的加快以及地区力量的急剧变化,周边安全环境的内容也扩展到更多层面,涉及军事安全、政治安全、经济安全及非传统安全等诸多内容。中国作为历史悠久的文明古国,在其传统文化中蕴藏着丰富的有关国家周边安全战略的思想观念。《左传》里的“居安思危,思则有备,有备无患”^①体现了安全作为国家对外战略核心利益的思想。

冷战结束后,随着国际体系的转变,中国外交政策作出了相应的调整,提出建立“大国是关键,周边是首要,发展中国家是基础,多边关系是重要舞台”的战略格局。面对错综复杂的周边安全环境,中国政府为了维护国家的安全利益,除了不断发展经济、增强综合国力外,灵活地运用战略平衡原则,通过协商、谈判,妥善地处理与周边国家存在的问题。

中国的周边安全战略是在各个不同时期、不同历史条件下逐渐发展和形成的,对中国周边安全的研究受到国际安全环境和中国自身变化的影响,在不同的历史阶段和时代背景中呈现不同的特点,其研究在学术界有一定的积淀和持续的关注。《中国现代化进程中的周边安全战略研究》一书,是上海对外经贸大学人文社科部刘海泉博士数年学术钻研的成果。该书理论基础扎实、主题明确、切入视角新颖、思路清晰,较为系统地分析和研究了中国 60 多年来的周边安全战略的形成和发展,同时借鉴当代国际关系学

^① 《左传·襄公十一年》。

的相关理论方法，深入探讨当前以及未来中国周边安全战略的目标及发展趋势。该书对中国周边概念进行了界定，将其范围确定为与中国陆地相连或隔海相望的国家和地区，强调了美国是中国特殊的邻国，美国的全球战略、亚太地区战略及其对华政策，是影响中国周边安全环境的最重要因素。尤其是美国实施“亚洲再平衡”战略，不仅影响中国的周边安全，也导致亚太地区国际秩序的变化。

《中国现代化进程中的周边安全战略研究》一书不仅对中国周边地缘环境的基本特征进行了概括，同时，对安全战略的相关概念进行了明确的界定，对中国古代、近代以及现代的安全防御观念进行了概括性的论述。在研究方法上，该书在坚持马克思主义唯物史观的前提下，综合运用了马克思主义经典文献分析法、历史分析法、系统论等传统的和当代的国际关系研究方法，坚持宏观和微观、理论和实践、历史和现实的结合；在时间范畴和理论依据上，该书集中于新中国成立以来的各个时期，结合国内外环境的变换，回顾中国周边安全战略与马克思主义相关理论，特别是与中国特色社会主义的马克思主义理论相结合的过程，探讨未来如何在马克思主义理论指导下制定中国周边安全战略，有力地扩充了马克思主义国际关系理论的现实视野。尤为值得一提的是，将中国周边安全战略置于中国现代化进程中考量：将中国现代化进程与冷战、冷战后相关联，而非仅仅局限于本国的历史发展逻辑，使得该论题具有直接的世界历史性。正是刘海泉博士在写作中的刻苦与用心，学术研究的扎实与严谨，使得该书的出版获得上海对外经贸大学学术著作专项资助，以及上海对外经贸大学国际战略与政策分析研究所的专门资助。

我和刘海泉博士认识已经多年，他那种执著的学术研究精神给笔者留下深刻的印象。尤其是在当今这样的社会环境下，各种形式的经济诱惑很多，要能静下心来从事学术研究，没有坚强的毅力是难以想象的。从这洋洋数十万字的学术专著中，笔者见证了

一位青年学者的治学历程。从勤奋刻苦的学生到站上讲堂的大学老师；从风华正茂的青年到负责顾家的人夫人父；从孜孜以求的职场新人到肩挑重任的业务骨干，刘海泉博士以他的踏实努力，认认真真走好人生的每一步路。看到他数年研究的成果即将付梓，我感到由衷地欣慰与高兴。在此，将这本《中国现代化进程中的周边安全战略研究》推荐给广大读者，无论您是中国周边安全问题的研究者、入门者或者喜好者，还是相关战略的探索者、分析者或者制定者，都能在此书的阅读中产生共鸣。

仇华飞

（同济大学政治与国际关系学院教授）

— 1 —

第二章 中国周边安全战略思想的形成轨迹	(49)
第一节 中国古代维护国家周边安全的思想观念	(49)
一、实力制胜的国家安全观	(50)
二、“大一统”的安全目标取向	(52)
三、注重防御、崇尚和平	(53)
四、将军事安全置于国家安全的首位	(54)
五、文武并用、刚柔并济	(55)
六、“天下体系”的国际秩序观	(56)
第二节 中国近代边疆危机与周边安全战略	(56)
一、强边固防的重新认识	(57)
二、“保藩固圉”的周边安全战略	(58)
三、边疆政策的调整	(59)
四、开始关注海疆安全	(60)
第三节 中国现代周边安全思想观念	(61)
一、“攘外必先安内”的政策	(61)
二、丰富的治边思想与边疆危机并存	(62)
三、加快开垦边疆	(63)
小结	(64)
第三章 经典马克思主义理论作家的周边安全战略	
相关理论	(66)
第一节 马克思、恩格斯关于周边安全战略的相关理论	(66)
一、国家理论	(67)
二、战争理论	(74)
三、国际主义以及合作理论	(77)
第二节 列宁关于周边安全战略的相关理论	(81)
一、时代论	(81)
二、国家利益理论	(83)
三、战争理论	(87)

四、和平共处与国际合作理论.....	(90)
小结.....	(95)
一、经典马克思主义理论作家对周边安全战略理论的	
继承与发展.....	(95)
二、经典马克思主义理论作家的周边安全战略理论对	
当代中国制定周边安全战略的指导意义。.....	(96)
第四章 冷战时期的中国周边安全战略.....	(99)
第一节 中国国家领导人对冷战期间国际形势的判断.....	(99)
一、战争与革命的时代主题判断	(100)
二、“和平与发展”的时代主题判断	(104)
第二节 冷战时期的中国周边安全战略思想及实践	(110)
一、苏联与中国周边安全	(110)
二、美国与中国周边安全	(118)
三、周边国家与中国安全	(125)
第三节 冷战时期中国周边安全战略的手段维护	(132)
一、和平共处五项原则	(132)
二、“一国两制”	(133)
三、“搁置争议，共同开发”	(134)
四、武力方式维护国家主权与领土完整	(135)
小结	(136)
一、经典作家相关思想的历史继承与发展	(136)
二、坚持独立自主与和平共处五项原则	(138)
三、反对霸权主义	(139)
四、积极建设国防力量	(139)
五、平衡意识形态与国家利益	(140)
六、受中国古代传统文化影响	(141)

第五章 冷战后的中国周边主要安全挑战和威胁及	
战略对策	(142)
第一节 冷战后中国周边传统安全的挑战	(142)
一、台湾问题	(143)
二、周边领土、海洋主权争端	(157)
三、民族分裂问题	(164)
四、周边核扩散问题	(171)
第二节 冷战后中国的非传统安全威胁	(182)
一、能源安全的由来	(183)
二、能源安全的威胁来源	(188)
三、未来应对能源安全的对策	(195)
小结	(199)
一、传统安全与非传统安全相互交织	(200)
二、谋求合作应对周边安全的挑战	(201)
第六章 新时期的中国周边安全战略	(203)
第一节 中国国家领导人对新时期国际形势的判断	(203)
一、世纪之交的中国时代观	(204)
二、新世纪新阶段的中国时代观	(212)
第二节 新时期中国周边安全战略思想	(218)
一、中国周边安全环境的变化	(218)
二、新时期中国周边安全威胁认知	(224)
三、新时期的中国国家安全观	(229)
第三节 新时期中国周边安全战略的手段维护	(242)
一、多维利益视域下的周边安全手段选择	(243)
二、新安全观思维下的周边安全维护手段	(245)
小结	(246)
一、新时期中国周边安全战略的继承性分析	(247)
二、新时期中国周边安全战略的发展性分析	(250)

第七章 “和谐世界”语境下的中国周边安全战略设想	(253)
第一节 制定未来中国周边安全战略需要注意的问题	(254)
一、坚持辩证唯物主义和历史唯物主义	(254)
二、适合中国国情	(255)
三、继承中国传统文化	(255)
四、客观分析周边安全形势	(256)
第二节 未来中国周边安全战略内涵	(258)
一、发展整体实力	(259)
二、深化周边安全合作	(262)
三、积极倡导新安全观念	(274)
结论	(278)
参考文献	(281)
后记	(295)

第一章

导论

第一节 问题的提出

当今世界正处在“大发展大变革大调整时期”，^①在经济全球化、政治多极化、社会信息化这三大新因素的推动下，国际战略格局正在酝酿着激烈的动荡，其幅度和广度有可能是前所未有的。但有一点是可以确认的，在相当长的时期内，国际机制和国际制度将继续由西方国家主导，但随着新兴经济体呈现群体性崛起及其战略地位的上升，欧美中心地带的战略地位和影响力将不可避免地相对下降。在和平与发展将继续是主题的时代里，各国利益相互交汇，合作之中有竞争，竞争之中有合作。

新中国的成立，改变了当时的世界政治格局。在实行改革开放的最近 30 多年里，中国的国际角色发生了重大变化，开始由一个落后的发展中国家逐步变成一个正在崛起的并对地区和世界事务越来越具有重要影响的国家。伴随着持续而强劲的发展，中国的国家利益也在逐步扩展，从而使中国与外部世界的关系发生了重

^① 新华社：《中国共产党第十七届中央委员会第四次全体会议公报》，《人民日报》，2009 年 9 月 18 日。

大而深刻的变化。中国面对的是这样的一个困境：既谋求中国经济社会的全面协调可持续发展、推进现代化进程，又期望中国与外部世界相互调整关系过程中以有益的合作取代过多的对抗。这就可以理解，改革开放以来的中国保持了比较积极但相对低调的外交姿态，那就是邓小平反复告诫的“要多做实事，少说空话，不争一日之短长，不扛旗，不打头阵，不引火烧身，不将西方的矛盾集中在自己身上，而是一心一意搞好现代化建设”，同时“坚持独立自主的和平外交政策，能够在国际社会中发挥独立积极作用”。^①

《左传》有云：“居安思危，思则有备，有备无患。”^② 周边环境是中国面临的国际环境中的重要组成部分，是影响中国国家安全与发展的最直接和最主要外部因素。“周边对我国具有极为重要的战略意义。”^③ 随着全球化进程的加快以及地区力量的急剧变化，中国周边地区形势也将处于快速变化之中，特别是进入 21 世纪后，国际局势发生深刻变化，各种不确定和不稳定因素时有显现，世界总体还不太平，霸权主义和强权政治在国际政治、经济和安全领域中依然存在，并且有了新发展。以新“炮舰政策”和新经济殖民主义为主要特征的“新干涉主义”^④ 严重损害了许多

① 顾德欣主编：《邓小平国际战略思想研究》，北京：国防大学出版社 1997 年版，第 22—23 页。

② 《左传·襄公十一年》。

③ 习近平在周边外交工作座谈会上发表重要讲话，《人民日报》，2013 年 10 月 26 日，第 1 版。

④ 新干涉主义就是指“人道主义干涉，即出于维护人权等道义原则而进行的军事干涉”。该主义有两大理论支点或曰两大借口：其一是“人权高于主权论”，在人权和主权关系上，其提出“人权高于主权”、“主权有限论”、“主权过时论”、“人权无国界”，大力鼓吹所谓“人权外交”和“道德贸易”；其二是“捍卫人类普遍的价值观”，公开宣扬人道主义、民主与法治是西方共同的价值观，维护西方价值观与“被压迫民族”权利符合西方战略利益。参见张晓慧：《新干涉主义》，《国际资料信息》，2002 年第 12 期，第 30—31 页。

中小发展中国家的利益，也给世界和平与安全形成威胁，这些也对中国的国家安全提出了复杂的新挑战。

中国是一个背靠亚欧大陆、面向太平洋、人口众多、幅员辽阔、陆海兼备的国家。中国是当今世界上唯一没有实现统一的大国，而且与周边邻国存在着不同程度的领土争端。中国周边的人文环境非常复杂，政治、文化、宗教以及社会制度差异巨大。可以说，世界上几乎没有一个国家像中国这样面临如此复杂、严峻的周边地缘政治环境。

中国背陆面海的地理位置使其成为一个比较典型的陆海复合国家。但与法国、西班牙等西欧陆海复合国家不同的是，中国在一个相当长的历史时期内并未切实感受到作为陆海复合国家而具有的两难困境。半封闭的地理环境使中国在近代以前面临的主要威胁是来自北方游牧民族的陆上进攻，而古代世界航海技术的落后又使它在当时几乎不存在来自海洋方面的威胁，因此，自秦以后的中国各个朝代采取的都是“重陆轻海”的战略，注重陆地疆域的拓展和对北方游牧民族的防御。虽然在中国五千年的历史长河中也曾出现过徐福、鉴真东渡和郑和七下西洋等航海壮举，但长期的“重陆轻海”战略，使历代封建王朝一直都未能充分认识到海洋对中国这样的陆海复合国家的重要战略意义，因而，最终未能像英国、荷兰等西欧海权国家那样走向海洋。15世纪地理大发现以后，西方殖民势力东进，忽视海洋的结果导致中国在明朝中后期出现了早期的海防危机。东方的倭寇和西方的葡萄牙、荷兰等殖民势力的海上入侵严重困扰着明朝，只是由于当时国力尚可，这些侵扰才未对王朝的生存构成致命威胁。遗憾的是，腐朽的封建王朝并未认清当时的发展态势，及时调整战略，而是继续推行“重陆轻海，闭关锁国”，实施严厉的“海禁”政策。直到19世纪40年代开始，中国面临着帝国主义侵略所造成的陆防和海防双重危机，这也使得中国在战略上开始面临西方陆海复合国家所共有的两难困境。清末的“海防”与“塞防”之争就是这种两难困境

的一个重要体现。这一困境不仅使中国的国家利益在整个近代受到了极大损害，而且对今后中国的国家大战略，特别是周边安全战略的选择都产生了深远的影响。新中国成立以来，国际和国内形势虽发生了巨大变化，但周边安全战略所面临的两难困境并未改变，仍然制约着中国的战略选择，从“一边倒”到“两面出击”，再到“一条线，一大片”战略，都无不体现出这一战略困境的影响。

与此同时，中国作为一个社会主义国家，马克思主义一直是中国特色社会主义建设的指导思想，也是制定中国共产党和政府各项方针、政策以及路线的基本原则。因此，中国的周边安全战略的制定与实施无一不是以马克思主义为准则的。未来相当长的一段时间里，中国能否紧紧把握战略机遇期并大有作为，关乎实现全面小康社会战略目标的成败，关乎国家和民族的未来，因此如何更好地认识中国周边的安全形势就显得迫切和需要，并且在此基础上制定中国的周边安全战略显得尤为重要。总之，中国的周边安全战略和政策充分吸收了古今中外国家安全战略的优秀成果，是历代领导人在领导中国国家安全工作方面理论贡献和成功实践相结合的集体结晶，也是适应我们国家面临的安全形势不断变化的需要而逐步形成、发展和完善起来的。按照中国和平、发展的总战略，中国周边安全的战略的总目标就是“要居安思危，始终把国家主权和安全放在第一位，进一步发展国内安定团结的政治局面，争取长期的良好周边环境，确保中国现代化建设第三步战略目标顺利实现”。

毛泽东指出：“任何国家的共产党，任何国家的思想家，都要创造新的理论，写出新的著作，产生自己的理论家，来为当前的政治服务，单靠老祖宗是不行的。”^① 本书提出的问题是：研究当代中国周边安全战略。将新中国成立以来中国周边安全战略实践与马克思主义相关理论，特别是与中国特色的马克思主义理论相结合，理

^① 《毛泽东文集》第8卷，北京：人民出版社1993年版，第109页。

论联系实际,推动对中国周边安全战略的深入探讨。一方面,藉此更好地把握中国的周边安全战略,另一方面希望能够不断丰富和完善中国特色社会主义理论内涵,这是笔者选择这个题目的根本原因。

第二节 概念的界定

一、中国周边

(一) 中国周边的地理概念

中国的陆地国土从东部沿海向西一直“楔入”到欧亚大陆的“心脏地带”,与东北亚、东南亚、南亚和中亚等地区相接,所以中国周边是一个宽泛的概念,但本书所指的中国周边地区仅仅指传统意义上的与中国陆地相连或隔海相望的邻近国家和地区。此外,太平洋彼岸的美国尽管与中国相距遥远,但作为当今世界唯一的超级大国,加上美国在中国周边地区有着广泛的利益,“美国因素对中国安全的影响是时间上的恒久性、空间上的广袤性、力量上的多元性和战略上的多层性的混合体,可以说是一个首要的外部因素”。^①因此,本文在分析中国周边地缘环境的同时,也视美国为中国的周边国家,探求其对中国周边地缘环境的重要影响。

(二) 中国周边地缘环境的基本特征

1. 邻国众多,且有陆海强邻,这是中国周边地缘环境最显著的特点

^① 朱昕昌主编:《中国周边安全环境与安全战略》,北京:时事出版社2002年版,第67页。