

JUNSHI HUXIN LUN

军事互信论

侯小河 著



国防大学出版社

军事互信论

侯小河 著

国防大学出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

军事互信论/侯小河著. —北京：国防大学出版社，
2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5626 - 2145 - 4

I. ①军… II. ①侯… III. ①军事战略—研究
IV. ①E81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 305628 号

军事互信论

JUNSHIHUXINLUN

侯小河 著

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：卜延军

经 销：新华书店
印 刷：北京荣泰印刷有限公司
开 本：710 毫米×1000 毫米 1/16
印 张：20.5
字 数：265 千字
版 次：2013 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
定 价：41.50 元

目 录

第一章 绪论	(1)
一、研究目的和意义	(1)
二、国内外对军事互信问题的研究现状	(3)
第二章 军事互信的基本概念	(8)
一、信任的概念及有关理论	(8)
(一) 心理学视角的信任	(8)
(二) 社会学视角的信任	(9)
(三) 经济学视角的信任	(12)
(四) 文化学视角的信任	(12)
二、国际关系中的信任理论	(13)
(一) 国际关系学者对信任的研究	(14)
(二) 西方主流国际关系理论对国家间 信任问题的论述	(16)
(三) 国家间信任产生和存在的可能性分析	(20)
三、军事互信的定义和内涵	(21)
(一) 军事互信的理论来源	(21)
(二) 军事互信的定义	(23)
(三) 军事互信的内涵	(24)
第三章 军事互信的历史演变	(28)
一、近代欧洲的军事互信	(28)
(一) 第一阶段：从 1648 年至 1789 年	(28)
(二) 第二阶段：从 1789 年至 1871 年	(30)

(三) 第三阶段：从 1872 年至 1914 年	(34)
二、两次世界大战与军事互信	(35)
(一) 两次世界大战之间的军事互信 (1918 年 - 1936 年)	(36)
(二) 建国前中国共产党的军事互信实践 (1942 年 - 1946 年)	(40)
三、冷战时期的军事互信	(47)
(一) 第一阶段：从 1954 年至 1973 年	(47)
(二) 第二阶段：从 1973 年至 1982 年	(52)
(三) 第三阶段：从 1983 年至 1991 年 12 月	(53)
(四) 冷战时期中国建立军事互信的努力	(58)
四、冷战后的军事互信	(64)
(一) 欧安组织范围内军事互信取得明显进展	(64)
(二) 上海合作组织框架下的军事互信	(67)
(三) 东盟地区论坛框架下的军事互信	(70)
(四) 中国积极推动军事互信机制建设	(73)
(五) 其他双边和多边军事互信	(80)
第四章 军事互信的功能和特点	(82)
一、军事互信的功能	(82)
(一) 缓和军备竞赛，舒解安全困境 ——军备控制功能	(82)
(二) 避免战略误判，防止冲突升级 ——危机管理功能	(87)
(三) 营造安全环境，提高合作效率 ——促进合作功能	(90)
二、军事互信的特点	(94)
(一) 政治性	(94)
(二) 博弈性	(96)

(三) 互惠性	(102)
(四) 渐进性	(104)
(五) 多样性	(105)
第五章 军事互信的生成机制	(107)
一、自变量 I：受信方的可信度	(109)
(一) 信誉	(110)
(二) 交往经历	(113)
(三) 意图和能力	(114)
二、自变量 II：施信方与受信方的关系特征	(116)
(一) 同质性	(116)
(二) 相互依赖	(118)
(三) 沟通	(120)
三、自变量 III：施信方的信任倾向	(122)
(一) 安全环境	(123)
(二) 综合实力	(124)
(三) 战略文化	(127)
四、自变量 IV：外部环境	(129)
(一) 国际制度	(129)
(二) 军事透明	(131)
五、中间变量：成本收益评估	(133)
六、因变量：信任信念、信任行动	(135)
第六章 建立军事互信的主要方式	(137)
一、宣示性措施	(137)
二、沟通性措施	(138)
(一) 军事热线	(138)
(二) 通报重大行动	(139)
(三) 军事交流	(140)
三、透明性措施	(141)

(一) 发表国防白皮书	(141)
(二) 军事新闻发布	(143)
(三) 常规武器登记	(144)
(四) 填报军费报表	(146)
(五) 开放天空	(147)
(六) 观摩军事演习、开放军事设施参观	(147)
四、限制性措施	(148)
(一) 限制军事力量	(148)
(二) 限制军事部署	(149)
(三) 限制军事活动	(149)
五、查证性措施	(150)
六、综合性措施	(151)
(一) 军事合作	(151)
(二) 联合国维和行动	(152)
第七章 中国建立军事互信的战略指导	(154)
一、中国在建立军事互信问题上面临的机遇和挑战	(154)
(一) 国际安全环境和安全理念的深刻变化为 中国提供了难得的机遇	(154)
(二) “中国威胁论”是中国面临的主要挑战	(157)
二、建立军事互信的基础、目标和原则	(158)
(一) 建立军事互信要以增强政治互信为基础	(158)
(二) 建立军事互信要以促进共同安全为目标	(160)
(三) 建立军事互信的原则	(162)
三、对中国积极推进军事互信机制建设的战略思考	(164)
(一) 以国家利益为根本取向	(165)
(二) 重视国家信用，维护国际信誉	(170)
(三) 积极参与国际制度建设	(172)
(四) 加强沟通，增进透明	(175)

(五) 军事互信仍须以实力为后盾	(178)
(六) 灵活处理中外思维模式差异	(180)
第八章 中美军事互信研究	(183)
一、中美军事互信的发展历程	(183)
(一) 70年代初至80年代末中美军事互信的蜜月期	(184)
(二) 20世纪90年代中美军事互信的起伏期	(191)
(三) 新世纪以来中美军事互信的磨合期	(197)
二、中美军事互信现状评析	(200)
(一) 对中美军事互信现状的评估	(200)
(二) 影响中美军事互信的主要因素	(202)
三、中美建立军事互信的基本途径	(210)
(一) 合理确定中美军事互信的目标	(210)
(二) 增进政治互信	(211)
(三) 加强军事安全领域的对话、交流与合作	(212)
(四) 采取综合手段促使美减少对台军售	(214)
(五) 完善中美海上军事安全磋商机制	(216)
第九章 中日军事互信研究	(219)
一、中日军事互信现状评估	(219)
(一) 建交以来中日建立军事互信的主要措施	(219)
(二) 中日军事互信存在的主要问题	(222)
二、中日建立军事互信的主要障碍	(224)
(一) 政治制度和意识形态差异	(224)
(二) 战略利益矛盾	(225)
(三) 中日两国地位的相对变化	(226)
(四) 美国对华政策的影响	(226)
三、中日建立军事互信的主要途径	(227)
(一) 设定中日军事互信的合理目标	(228)

(二) 正确认识历史问题，是中日建立军事互信的 政治基础	(229)
(三) 建立危机管理机制，避免冲突和战争	(231)
(四) 推进中日在传统安全领域的对话与合作	(233)
(五) 加强非传统安全领域的合作	(235)
(六) 拓展民间交流渠道，缓解国民感情相互 厌恶情绪	(236)
第十章 中印军事互信研究	(238)
一、中印军事互信的发展历程	(238)
(一) 1976 年至 1988 年	(239)
(二) 1988 年至 1998 年	(241)
(三) 1998 年至 2013 年	(246)
二、中印军事互信存在的主要问题及原因	(250)
(一) 战略对话有待进一步深化	(250)
(二) 军事交流层次有待提高	(251)
(三) 边境建立信任措施作用有限	(252)
三、中印建立军事互信的主要途径	(256)
(一) 制订中印军事互信长期规划	(257)
(二) 扩大政治互信基础	(257)
(三) 加大军事交流与合作力度	(261)
(四) 建立完善中印边界安全机制	(264)
(五) 加强中印民众直接交流，扩大两国互信的 社会基础	(267)
第十一章 海峡两岸军事安全互信问题研究	(271)
一、两岸军事安全互信的特点	(271)
二、两岸军事安全互信机制难以建立的主要症结	(273)
(一) 两岸在“一个中国”问题上尚未达成 核心共识	(274)

(二) 两岸对建立军事安全互信机制的定位不同	(276)
(三) 美台“准军事同盟”关系的存在	(278)
三、建立两岸军事安全互信的基本原则	(281)
(一) 以政治互信为基础	(281)
(二) 尊重彼此安全关切	(283)
(三) 先易后难、循序渐进	(284)
(四) 排除外部介入，但“不针对第三方”	(286)
四、建立两岸军事安全互信机制路线图	(287)
(一) 第一阶段：避免冲突	(289)
(二) 第二阶段：建立互信	(293)
(三) 第三阶段：强化和平	(296)
参考文献	(300)
后记	(314)

第一章 絮 论

一、研究目的和意义

随着全球化的步伐越来越快，“地球村”悄然成形，国际社会的交往频率正在呈几何式递增。如何避免战略误判、破除安全困境、化解国家之间的冲突、提高合作效率，成为一个具有重大现实意义的课题。国际安全领域出现的许多问题，一个重要的原因便是互信的缺失。正因如此，我国前外长兼国务院副总理钱其琛就亚太地区安全形势阐述我国的观点时多次说道：“安全不能依靠增加军费，也不能依靠军事同盟，安全应当依靠相互之间的信任和共同利益的联系”。我国倡导的“新安全观”，第一点就是“互信”；胡锦涛主席关于两岸关系和平发展的“十六字箴言”，第一条便是“建立互信”；日本前首相桥本龙太郎也提出了“信赖、互利、着眼长远”的对俄关系三原则；美国提出的中美“相互战略保证”，无非是建立互信的另一种说法而已。作为国际社会战略互信的重要组成部分，军事互信无疑是最敏感、最复杂、也是最难以建立的。“战争很容易，和平很困难！”军事互信理论正是一种关于如何避免冲突、怎样实现和平的理论。本文选择这一课题，其主要目的便是从宏观上构建军事互信的基本理论框架，并通过对军事互信历史演变的系统梳理，总结经验教训，为我国建立有效的军事互信机制、构建有利的国家安全环境提供理论指导和现实借鉴。

研究军事互信问题具有重要的理论意义。一是对国际安全理论特别是合作安全理论研究具有重要的意义。冷战结束后，国际安全

研究成为最具挑战性的国际政治问题得以发展，同时也是发生最激烈的理论争论的领域。合作安全作为一种新的安全观，正得到越来越多的国际认同，而合作安全的实现有赖于军事互信机制的保障。二是进一步丰富了国际关系理论。国际关系理论既包括分析国际冲突的理论，又包括维护世界和平的理论，军事互信理论是在国际关系理论的大框架内的理论细化与深化，可以为国际关系理论提供操作层面的理论指导。三是丰富了外交学理论的内涵。外交学理论强调采取预防性措施避免国际冲突，以和平的方式解决国际争端，这与军事互信理论具有相当大的契合度。力图在存在着冲突隐患的国际行为体之间进行冲突管理的外交实践常常会面临因缺乏相应的理论指导而踌躇不前的困境，因此，如何建立军事互信也是外交学理论的核心命题之一。

研究军事互信问题具有重大的现实意义。一是对中国安全战略构建与实践具有重要的指导意义。当前，我国安全环境十分复杂，“中国威胁论”杂音不时泛起，周边国家投来疑虑、猜忌的目光。在全球化时代背景下，如何维护亚太地区的稳定？如何把中国的新安全观通过制度化的形式贯彻落实？对于正在“和平崛起”、倡导建立“和谐世界”的中国来说，这是需要深入思考的战略难题。本文从中外军事互信实践中汲取经验，构建符合中国国情的军事互信理论体系，为中国积极参与区域双边和多边安全对话，营造稳定和谐的周边安全环境提供参考。二是对中国外交政策的制订具有一定的参考价值。对于中国这样一个在积极融入国际社会的同时又坚守自身价值观念的新兴大国来说，如何在现存国际体系和国际秩序背景下消除周边地区潜在的冲突隐患，是一个重要而艰难的课题。改革开放30年来，中国接受、参与甚至积极倡导了很多国际制度，并且在遵守这些制度方面表现良好，为中国赢得了较强的国际公信力。当前在国际社会越来越强调规范治理的趋势下，中国如何使自身支持的国际制度在国内得到更好的贯彻和实施，以及随着中国的

强大如何将本国的政治理念和价值观念贯彻到国际制度中，并推动这些制度的传播，建立符合亚太战略环境与中国国情的军事互信机制，这些都是当前中国建设国家软实力的重要课题。

二、国内外对军事互信问题的研究现状

国际政治和国际关系学者对军事互信的研究，主要源自 20 世纪 70 至 90 年代欧洲“建立信任措施”的实践。1975 年，欧安会与会国签署《赫尔辛基最后文件》，其后在 1986 年、1990 年、1992 年、1994 年、1996 年的欧安会续会中，又分别签署了《斯德哥尔摩文件》和三个《维也纳文件》、《里斯本文件》，这些文件对建立信任措施进行了更为广泛和深入的规定。这些信任措施加强了缔约国之间的军事透明度，改善了相互之间的了解与信任，降低了彼此的敌意和紧张，强化了欧洲地区的和平与安全。

欧安会建立信任措施的成功，使国家间建立信任措施的“欧洲模式”声名远扬，并成为各个地区效仿的榜样。80 至 90 年代欧洲常规武装力量条约和削减战略武器条约的签署，北约和华约单方面削减核武器，都是与建立信任与安全措施所创造的环境和气氛分不开的。世界其他地区也开始了建立信任措施实践。

在这一背景下，国内外学者从 20 世纪 90 年代开始重视对军事互信的研究。国内学者的研究比较少，内容主要侧重两个方面。一是对国际关系中建立信任措施的现实思考，主要从建立信任措施的角度出发，介绍欧洲经验，探索中国与周边国家建立信任关系、亚洲信任建立措施的出路等。主要文章有：《欧洲建立信任措施的理论与实践》、《试析欧洲的信任建立措施及其对亚太地区的启示》、《中国与其它国家建立信任措施的进展》、《关于中印建立信任措施问题》、《析中日之间的信任问题》、《信任主题：中日关系与亚太地区的未来》、《增进中日相互理解和信任的途径》、《南海建立信任措施与区域安全》、《新安全观实践：中国的建立信任措施政策及其影

响》、《建立信任措施构建东北亚区域安全机制》、《建立信任措施实践研究——兼论对中国海洋安全的启示》。^① 二是对军事互信的一般理论进行初步探讨。心理学、社会学、经济学从各自学科的角度，对信任的一般理论问题做了广泛诠释。但是我国国际政治和国际关系学界在这方面的研究还十分少见，目前主要有两篇文章，即朱立群的《信任与国家间的合作问题——兼论当前的中美关系》，耿森的《现代国家体系中国家间信任问题的理论初探——国家间信任的概念及其与主流国际关系理论的兼容性》。^② 前者主要论述了主流国际关系理论现实主义、新自由制度主义、建构主义对信任的不同理解，并在此基础上对中美关系的多视角考察。后者则主要研究了国家间信任的定义及其与广义信任的相关性，并由此导出国家间信任的概念。

① 陈舟：《欧洲建立信任措施的理论与实践》，载《军事历史》1999年第6期；曹云霞、沈丁立：《试析欧洲的信任建立措施及其对亚太地区的启示》，载《世界经济与政治》2001年第11期；夏立平：《中国与其它国家建立信任措施的进展》，载《当代亚太》1996年第6期；赵蔚文：《关于中印建立信任措施问题》，载《和平与发展》1996年第4期；张世明：《析中日之间的信任问题》，载《淮北煤炭师范学院学报》（哲学社会科学版）2006年第2期；牟文富、李江：《信任主题：中日关系与亚太地区的未来》，载《国际商务研究》1999年第1期；崔世广：《增进中日相互理解和信任的途径》，载《日本学刊》2003年第2期；石家铸：《南海建立信任措施与区域安全》，载《国际观察》2004年第1期；陈寒溪：《新安全观实践：中国的建立信任措施政策及其影响》，载《国际关系学院学报》2005年第5期；江旋：《建立信任措施 构建东北亚区域安全机制》，载《东南亚纵横》2005年第8期；肖洋：《建立信任措施实践研究——兼论对中国海洋安全的启示》，外交学院2008级博士研究生学位论文。

② 朱立群：《信任与国家间的合作问题——兼论当前的中美关系》，载《世界经济与政治》2003年第1期；耿森：《现代国家体系中国家间信任问题的理论初探——国家间信任的概念及其与主流国际关系理论的兼容性》，中国人民大学2005年硕士研究生学位论文。

20世纪90年代以来，西方学者对军事互信的研究也逐渐增多。同国内研究一样，西方学者的研究也可以分为两部分：一部分是对国家间建立信任措施的研究，主要是总结欧洲经验及其启示，对亚洲国家之间建立信任措施的思考，以及对中国、美国等国家与其他国家建立信任措施的探讨。主要成果有：《建立信任措施：欧洲经验及其对亚洲的启示》；^①《建立信任与安全措施对形成亚洲和平与稳定框架的作用》（威廉·潘得利）；《反思建立信任措施》（马力·弗朗士·丹士嘉德斯）；^②《新欧洲的建立信任与安全措施》（Zdzislaw Lachowski）；^③《Chinese Perspective on Confidence – Building Measures》（Michael Krepon）；《A Handbook of Confidence – Building Measures of Regional Security》（Michael Krepon）；《Asia Pacific Confidence and Security Building Measures》（Ralph A. cossa）。另一部分是对军事互信的一些基本理论问题进行了探讨。这方面的研究也相对较少，不过与中国学者的研究侧重点有所不同。例如美国学者保罗·布鲁尔等研究了影响国家间信任的诸因素：国内政治、社会因素、公众舆论因素，以及公众对外国的信任程度及其原因、公众在不同时期对外国的信任程度及其原因等；赫伯特·克尔曼则针对中东地区的阿以冲突，提出了解决信任问题的一种方案，即由一个适当第三方牵线，使双方在工作间进行互动式、自由的讨论，从而增加接触，扩大了解，由双方信任的第三方来解决国家间的不信任问题，从而逐步建立信任。

综上所述，国内外对于军事互信的研究虽然取得了一定的成

① [英] 基佐：《建立信任措施：欧洲经验及其对亚洲的启示》，载《现代国际关系》2005年第12期。

② Marie – France Desjardins, *Rethinking Confidence – building Measures*, Oxford: Oxford university Press, 2004.

③ Zdzislaw Lachowski, *Confidence – and Security – Building Measures in the New Europe*, Oxford: Oxford university Press, 2004.

果，但总的来看还处于初级阶段，主要存在以下问题。

第一，这些研究主要以国家间“建立信任措施”为主，关于军事互信的一般理论研究则很少。建立信任措施固然是军事互信的一个方面，但绝不是唯一的方面。军事互信的一般理论，至少应该包括以下几个方面：军事互信的概念；军事互信与广义信任的异同；军事互信的功能；军事互信缺失的原因、预防及消除；军事互信与意识形态、政治制度、外交政策、国际体系、国际组织、外部力量的关联性；建立军事互信的方式；军事互信的生成机制和评估标准；军事互信的维护和保障等。

第二，研究受到“欧洲模式”的局限。建立信任措施的“欧洲模式”的成功，使学者们将主要目标定位在对“欧洲模式”的研究和学习上。“欧洲模式”的主要特点是以增加军事透明度、增进地区安全为主线，由政府主导。这种模式只是在欧洲获得了成功，未必会成为放之四海而皆准的真理。它的局限性很明显，那就是强调军事和安全，忽视经济、文化、社会心理等方面的信任因素；强调政府领导建立信任，忽视了公众之间的信任，公众成了建立信任可有可无的东西，因此也不包含发挥民间的积极性等重要内容。人民群众是历史的主人，国家与国家之间的信任最终取决于不同国家人民群众之间的信任。

第三，目前对于军事互信的研究，基本还是一种“硬信任”研究。如果以是否能够进行完全理性分析和利益判断为标准，我们可以将信任划分为“硬信任”和“软信任”。事实上，经济学研究的基本上是“硬信任”，即信任来源于对利益得失的理性判断，如果信任对方，采取合作策略，得大于失，那么就会采取信任策略和逐渐建立信任，如果相反，则会破坏信任；而社会学和心理学则主要是研究“软信任”，即信任主要不是来源于理性判断，无法和很难计算采取信任策略的得失。军事互信应该包括对“硬信任”和“软信任”的研究。尽管国家在很多方面基本是按照理性判断行事，但

是由于国家是一个复杂的客体，军事互信既可以指政府之间的信任，也可以指人民之间的信任，或者可以指国家领导人之间的信任。但是所有的这些指涉客体之间的信任，最终都必须落实到人与人之间的信任。同时，国家之间的地缘因素、文化因素、民族因素、共同的经历等也必定成为建构国家间信任的因素，而这些都属于“软信任”范畴。“软信任”在国际关系中与“硬信任”同样重要，甚至是更为根本的因素，而以上研究恰恰是只研究了“硬信任”，注重的是国家建立在对安全利益的理性分析基础之上而采取的建立信任行为，是一种建立在重复博弈基础上的合作行为，而忽视了对国家间的“软信任”的研究。“欧洲模式”之所以在欧洲成功而在其他地区无法照搬，在很大程度上正是因为欧洲是在具备很强的“软信任”的基础上建构“硬信任”的，因为欧洲具备一定的“同质性”——相近的宗教、文化、历史，苏东巨变后又增加了相似的价值观和政治制度，而其他地区很少有像欧洲那样存在比较牢固的“软信任”基础，这也是其他地区无法照搬“欧洲模式”的重要原因。

学术界对军事互信的研究远远不能适应当前和今后国际关系实践的需要。因此，有必要大力加强这方面的研究，特别是加强对军事互信的一般理论研究。