
国际军事安全论

On International
Military Security

刘 强 ◎ 著

时事出版社

国际军事安全论

On International Military Security

刘 强 ◎ 著

时 事 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际军事安全论/刘强著. —北京: 时事出版社, 2010. 10
ISBN 978-7-80232-373-5

I. ①国… II. ①刘… III. ①军事—关系—国家安全—研究
IV. ①E0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 201509 号

出版发行: 时事出版社
地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号
邮 编: 100081
发行热线: (010) 88547590 88547591
读者服务部: (010) 88547595
传 真: (010) 68418647
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: 32.5 字数: 460 千字

2010 年 10 月第 1 版 2010 年 10 月第 1 次印刷

定价: 75.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

目 录

绪论	(1)
第一节 国际军事安全的概念辨析	(2)
第二节 国际军事安全的基本问题及主要内容	(11)
第三节 国内外有关国际军事安全问题的研究现状	(49)

第一部分 国际军事安全思维与 国际安全体系

第一章 国际军事安全的产生	(63)
第一节 军队的产生和军事活动的出现	(64)
第二节 “丛林法则”下的国家间军事安全活动	(68)
第三节 国际军事安全的萌芽	(71)
第二章 国际安全体系下的国际军事安全	(78)
第一节 均势制衡：威斯特伐利亚体系下的国际 军事安全	(79)
第二节 联合掣肘：维也纳体系下的国际军事安全	(87)
第三节 军事结盟：俾斯麦同盟体系下的国际 军事安全	(95)

第四节 群雄分控：凡尔赛—华盛顿体系下的国际 军事安全	(104)
第五节 两极霸权：雅尔塔体系下的国际军事安全	(118)
第三章 国际军事安全思维的发展与激变	(125)
第一节 冷战前和冷战期间的国际军事安全思维	(126)
第二节 冷战后国际军事安全思维的激变	(132)
第三节 “一超多强”格局下的国际军事安全思维	(138)
第四节 “非传统安全”理念对传统安全思维的 挑战	(143)
第四章 国际军事安全的相关理论及其影响	(149)
第一节 均势理论	(149)
第二节 地缘政治理论	(154)
第三节 威慑理论	(161)
第四节 有限主权论	(167)
第五节 霸权稳定论	(171)
第六节 新安全观	(176)

第二部分 国际军事安全的基本特征、 影响因素及影响

第五章 国际军事安全的主要特征	(183)
第一节 战争与和平相互交替	(183)
第二节 对抗与妥协相互交织	(192)
第三节 竞争与合作并存共生	(195)
第四节 综合国力与军事实力相互呼应	(201)

第六章 国际军事安全的影响因素	(205)
第一节 国际战略格局	(205)
第二节 国家安全战略选择	(213)
第三节 武装冲突与局部战争	(217)
第四节 地缘环境	(225)
第五节 安全威胁	(234)
第六节 国际安全战略思维	(240)
第七节 军事变革(革命)	(245)
第八节 国际法规	(245)
第七章 国际军事安全的重大影响	(250)
第一节 国际军事安全是深刻影响人类社会发展的 一个核心因素	(250)
第二节 国际军事安全是确保国家诸多领域安全的 重要支柱	(262)
第三节 国际军事安全是影响各国国防和军队建设 发展的重要因素	(273)
第八章 新军事变革对国际军事安全的影响	(282)
第一节 新军事变革的基本问题	(282)
第二节 新军事变革对国际军事安全形势的影响	(292)
第三节 新军事变革对中国国家安全的影响	(303)

第三部分 当代国际军事安全威胁 与应对战略

第九章 传统安全因素导致国际军事安全的灾难后果	(313)
第一节 武装冲突：地缘政治危机与人道主义灾难	(313)

第二节	军备竞赛：冷和平导致的世界纷乱	(322)
第三节	种族屠杀：族群矛盾导致的人类灾难	(334)
第十章	国际军事安全困境及其表现	(348)
第一节	互信机制的缺失导致地区军备竞赛持续 升温	(350)
第二节	核扩散阴影下的国际军控形势复杂多变	(356)
第三节	非传统安全引发军事冲突的潜在危险增大	(363)
第四节	绝对安全理念对军事安全领域的冲击	(368)
第十一章	国际军事安全困境的解决	(375)
第一节	国际军事安全困境解决的理论基础	(375)
第二节	国际军事安全困境的解决手段	(378)
第三节	联合国维持和平行动的功效	(387)
第四节	军控与防扩散的新途径	(411)

第四部分 国际军事安全的发展趋势

第十二章	国际军事安全预测的方法论	(421)
第一节	事物的发展是否可以预测	(421)
第二节	影响和决定事物发展的主要因素	(426)
第三节	如何科学预见事物的未来	(430)
第四节	预测国际军事安全发展趋势	(438)
附录一	美国对伊朗的战争程序尚未真正启动	(456)
附录二	美国对伊朗的战争：真的箭在弦上了吗	(461)
第十三章	国际军事安全关键趋势走向	(465)
第一节	形势总体稳定且状态基本平衡	(465)

目 录

第二节	影响因素有所增加导致冲突几率上升·····	(476)
第三节	军控与防扩散带来全新挑战·····	(481)
第四节	中国新安全观或将成为共同准则·····	(487)
参考书目	·····	(490)
后记	·····	(506)

绪 论

“安全”问题是人类社会发展中始终面临的重大问题，它与“发展”问题一起共同构建起人类演进的最基本架构。随着时代的发展，人们对安全的认识不断深入，如今已将安全概念更加精细地划分为“传统安全”与“非传统安全”^①。进入21世纪，特别是“9·11”事件后，人们的关注点一度开始更多地集中在以恐怖主义为代表的非传统安全问题上。然而，认真观察和思索后不难发现，以政治、军事安全为主的传统安全问题依然是世界最重要的问题，特别是国际争端导致军事冲突甚至战争的事件不断发生，军事威慑和战略扩张导致地区局势紧张的情况依然存在，一些国家的主权和领土完整面临着极大挑战，国际军事安全问题依然突出。各国在新军事变革浪潮的冲击下，纷纷调整和制定新的国家军事战略，各种国家安全理念和国际战略思维纷至沓来，军队建设呈现出前所未有的发展速度。某些超强国家追求绝对安全，相对较弱的国家感受到威胁，欲寻求更多安全。因此，在总

① 所谓“传统安全”(Traditional Security)一般是指国家安全观所关注的核心问题在于如何应对主权独立、领土完整所面临的外部武力或威胁使用武力的挑战。因此，传统安全含义指的就是国家安全，或者说国家政治安全与军事安全是传统安全的主要内容。“非传统安全”(Nontraditional Security)一词是冷战后出现在西方国际关系和国际安全研究学者的著作和文章中的，与之相近的词汇还有“非常规安全”(Unconventional Security)、“非传统威胁”(Nontraditional Threats)、“非传统问题”(Nontraditional Issues)和“新威胁”(New Threats)、“新安全”(New Security)等，是相对“传统安全”而言的，但至今尚无权威的定义。“传统安全”与“非传统安全”指的都是一种安全观念。有关此问题的详细论述，参见陆忠伟主编：《非传统安全论》(时事出版社，2003年11月)第一章。

体安全危机意识下，全球军备竞赛程度依然严重，军控与防扩散领域的斗争十分激烈，不仅影响地区安全形势，也导致国际战略格局出现新的变化。人类在受到传统安全威胁的同时，众多非传统安全不仅直接危害世界安全，而且导致传统安全威胁发生的几率也在上升。美国发动的阿富汗战争和伊拉克战争都是由所谓非传统安全问题引发的，而战争导致政权颠覆和国家被占领，对于阿富汗和伊拉克而言就是明白无误的传统安全问题。从国际视角看，这些也都属于国际军事安全问题。此外，其他一些非传统安全问题，例如能源危机、水危机、粮食危机、环境问题等因素同样极易导致军事安全问题的出现。这种问题一旦发生在国际维度下，就涉及了国际军事安全。因此，认真研究国际军事安全问题，不仅对维护国家总体安全具有重要意义，对维护世界和平与稳定同样具有重要意义。“国际军事安全”是一个绝不可忽视的重大课题。

第一节 国际军事安全的概念辨析

“国际军事安全”一词近年来被广泛使用，笔者运用国际互联网“谷歌”搜索引擎中“高级搜索”项搜索“国际军事安全”一词，结果显示“获得约 179 万条结果”。^①首条就是网上书城中销售的《中国军事百科全书》（第二版）学科分册《国际军事安全》（全三册）（以下简称《国际军事安全》）的信息。这个搜索结果也许不能完全反映“国际军事安全”使用的真实情况，因为它涵盖了所有与“国际”、“军事”、“安全”关键词相关的网页。而同时用“百度”搜索引擎搜索后，获得“相关网页约 1660 篇”。由此可见，“国际军事安全”这一词汇已经被人们相对普遍使用。

^① 搜索时间为 2010 年 1 月 21 日 14 点 50 分。

但是，当需要找一个“国际军事安全”的准确定义时却发现很难。笔者查阅了很多中外辞书，唯一找到给“国际军事安全”以定义的也只有《国际军事安全》一书。而《国际军事安全》是2008年5月才出版的“新书”，说明这是一个相对全新的专业词汇。《国际军事安全》将“国际军事安全”（international military security）定义为：“国际行为体的重要利益不受军事威胁的国际关系状态。国际安全的重要组成部分。国际军事的重要内容。”^①但是，仔细分析这个定义，依然感到似乎过于笼统、简单且不够精准。因为，对这样一个具有丰富且复杂内涵的词汇，这个定义没能充分反映其本质特征。

从概念上说，“国际军事安全”至少涵盖三个领域问题：一是国际问题；二是军事问题；三是安全问题。按照《国际军事安全》一书的说法，是“国际行为体”的一种“状态”，既隶属“国际安全”范畴，更是“国际军事”的内容之一。这就是说，它是国际背景和维度下的与军事相关的安全问题。再进一步分析看，它既是一般安全问题，也是国家安全问题，更是军事安全问题，最终是国家安全延伸至国际维度的军事安全问题。更重要的是，它还是一个战略问题。因此，要想相对精准地定义“国际军事安全”，就必须将上述涉及的一些概念厘清后方可做到。

首先，国际军事安全说到底是个“安全”问题。从语言的角度看，“安全”的词义在中、英文中的解释虽有不同，特别是英文的含义更为广泛，但仍有相同之处。《现代汉语词典》（汉英双语）对“安全”的解释是：“没有危险；不受威胁；不出事故。”^②对应的英文是“safety; security; free from (danger, threat, accidents, etc.)”。从这些对应的英文词汇中，我们发现，通常在国际政治、军事领域使用的英文为

① 赵丕主编：《中国军事百科全书》（第二版）《国际军事安全》（学科分册D），中国大百科全书出版社，2008年5月版，第1页。

② 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编：《现代汉语词典》（汉英双语），外语教学与研究出版社，2002年11月版，第9页。

“security”。《朗文当代高级英语词典》(英英·英汉双解)中对“security”的解释有两层含义:“1. public/government safety 公众/政府的安全(保障); 2. protection from bad situations 对不良环境的抵御。”其中,第一层的解释中就涉及到“national/state security (= protection of a country from attack or harm) 国家的安全”。^①从中我们不难发现,在国家安全方面,“安全”的内涵是要确保国家免受“attack (打击)”和“harm (伤害)”。综合中英文对“安全”的解释,涉及两个最重要的内容,即“危险”和“威胁”。它既是一种静止的现实状态,也是一种动态的潜在可能;既是一种客观的存在,也是一种主观的感受;既是一种状态,也是一种行为。从国家政治、经济和社会角度看,这种“危险”和“威胁”来自可能的“打击”或“伤害”。这种“打击”或“伤害”的最原始本意就是“军事打击”,如今已泛指对国家带来的一切可能的“打击”或“伤害”手段,例如“金融危机”对国家造成的打击或伤害。从这种意义上说,“安全”的基本含义可以概括为:一种客观上不存在遭受打击或伤害的危险或威胁现实,主观上不存在因危险或威胁导致可能遭受打击或伤害恐惧的状态。因此,有学者认为,“安全的狭义定义倾向于注重物质能力以及国家对于军事力量的使用和控制”^②。

其次,显然“安全”问题在国际政治领域通常是被理解为“国家安全”的。作为客观状态,它反映出的是国家既不面临“威胁”造成的“危险”状态,也反映国家不因感受到“威胁”或“危险”而恐惧。同时还包含“实现安全状态的行动和一段时间内对价值和体系的维护”^③。因此,自有人类以来安全问题便相伴相随,与人和社会特别是

① 英国培生教育出版有限公司编:《朗文当代高级英语词典》(英英·英汉双解),外语教学与研究出版社,2005年1月版,第1778页。

② Stephen M. Walt, “The Renaissance of Security Studies,” *International Studies Quarterly*, Vol. 35, no. 2, June 1991, p. 212.

③ Helga Haftendorn, “The Security Puzzle: Theory—Building and Discipline—Building in International Security,” *International Studies Quarterly*, Vol. 35, 1991, p. 5.

国家密切相关，寻求维护国家安全的思维源远流长。作为具有 5000 年文明史的中国自古就有“居安思危”（《左传·襄公十一年》）或“安不忘危”（《易经·系辞下》）的说法。这种说法虽有指涉“帝王”个人的因素，后人也常将其用于个人层面，但最初均指国家安全。以现代国际政治和军事视角看，安全指涉的主体已远不同于以往的个人、社会和主权国家，已扩展到国家集团、次国家组织（sub-nation）和非政府组织等。与日常使用的“安全”，如“社会安全”相比，“国家安全”（National/State Security）和“国际安全”（International Security）有不同的、更具特色的内涵。同时，现在人们普遍使用的“国家安全”概念的产生并不久远，它是人们在经历惨烈战争后，通过对战争与和平认识的深化得出的。据有关学者考察，现代“国家安全”的用法源自美国，作为国家法律文件首次出现在 1947 年第二次世界大战后美国制定的《国家安全法》中。可以说，当今各国所使用的“国家安全”几乎都是从美国引入的概念。随着时间的推移，各国对“国家安全”的认识和研究不断加强，但是对于“国家安全”的概念，似乎尚没有一个官方的权威定义，即便是在制定出世界首部《国家安全法》的美国。各国学者们均根据各自对这一问题的实质内涵的理解给出自己的解释。其中，俄罗斯学者的解释是：“安全”与“危险”这两个概念有着直接的联系。俄罗斯联邦安全法中认为，“安全是个人、社会和国家生死攸关的利益受到保护的状态”。显然，这个定义中所讲的是国家安全。同时，在俄联邦总统给联邦会议的《关于国家安全》报告中，将国家安全定义为：“国家安全可以理解为国家利益免受内外部威胁的受保护状态；这一状态能够确保个人、社会和国家向前发展。”^① 这个概念包括了国内和国外两个层面。我国学者也有不同的认识，其中作为 2006 年度国家社会科学基金重大项目《中国国家安全战略理论与安全构想》的子课题，2008 年 9 月出版的《国家安全战略理论》中，在大

① [俄] A. X. 沙瓦耶夫著，魏世举、石陆原译：《国家安全新论》，军事谊文出版社，2002 年 4 月版，第 22—23 页。

量研究了有关“安全”和“国家安全”的理念后，也没有给出一个明确的“定义”，只是认为，“国家安全是一种主客体关系，是国家实现和维护所认定的没有危险，不受威胁状态的活动”，并据此最终将国家安全“界定”为：“首先，国家安全是国家的生存以及对生存具有重大影响的发展不受威胁、没有危险的状态；其次，国家安全是有关国家实现所认定的上述状态的过程，即实现自身安全的过程。”^① 这种界定不仅将国家安全理解为静止的状态，还将其理解为动态的过程，显然超越了狭义范围，是在更为广阔的时空下来界定国家安全。但是这种“界定”尚不是真正意义上的“定义”，也给后人对“国家安全”内涵实质的思考理解留下了空间。

第三，从国际层面上看。世界作为一个无政府状态的体系，国际安全“更多被有力地根植于权力政治传统之中”，而“这样的语境中，安全往往关乎生存。当一个问题被人们提出，是因为它对一个指涉对象（传统上是国家、合法政府、领土与社会，但这不是必然的），造成了‘存在性威胁’（Existential Threat）。安全威胁的特殊性质，证明了为安全而使用武力等非常措施完全正当。……在军事领域，安全的指涉对象虽然也可能是其他类型的政治实体，但通常是国家。武装力量的存在一旦遭到威胁，它们就力图运用权力将这些力量提升到指涉对象的地位，或许为一个反对现存政府的军事政变及它的政策辩护，并证明它的一切所为皆是正当的（无论是裁减军备，还是不可救药的冲突），通过上述一些措施力图使情况变得对自己有利——设想出这样一种情况是完全可能的”。^② 显然，“存在性威胁”被认为是安全的最主要指标。实际上，结合前述语言本身的视角，这种“存在性威胁”不仅仅是一种现实存在，也是一种心理感知。因为，不安全的恐惧心理是

^① 杨毅主编：《国家安全战略理论》，时事出版社，2008年9月版，第12、14页。

^② [英] 巴瑞·布赞、[丹麦] 奥利·维夫、[丹麦] 迪·怀尔德著，朱宁译：《新安全论》，浙江人民出版社，2003年2月版，第29—30页。

对某些现实存在的认知而形成的，而这种认知往往又因主观意识的差异而表现出不同判断。同样的“存在性威胁”现实对于不同的受体，完全可能由于对其存在的认识感受和对自我抗击能力的认知差异而表现出不同程度的反应。

第四，从军事安全的角度看。传统观点认为，军事安全抑或国防安全主要是指，一国际行为体（主要指主权国家）不受另一国际行为体武力攻击或威胁之伤害，军事和国防能力不被削弱且有能力维护自身平安的一种状态，主要涉及国家主权不受侵犯和确保领土（包括领海）完整，陆、海、空和其他与军事能力相关的领域不受侵犯，政权不受颠覆等。特别是自核武器问世后，这个问题的内涵更加深刻，即不仅涉及战争与和平问题，甚至涉及生存与毁灭问题，因此它是如今被称为“传统安全”的最主要内容，可谓诸多安全之首。同时，值得注意的是，由于“安全领域的不断扩大，实际上已经扩展到世界相互作用的所有领域，而每个领域都具有自己的特点，它有使军事安全独一无二的逻辑扩散到整个世界政治中的危险。因此，应当把军事安全当做一种独立的现象，从‘狭义’的观点进行解释，同时也不应当忘记军事安全与国际社会其他活动之间千丝万缕的联系”^①。这就说明，军事安全因其自身独有的逻辑内涵应该成为独立的研究单元，同时需要结合其他相关理论进行综合考察。这也从另一个角度证明了国际军事安全内涵的复杂性和多元因素。

第五，从国际关系行为体的角度看。按传统的理解，“国际关系行为体是指能够独立地参与国际事务并在其中发挥作用的政治实体”^②。但是，随着国际关系的演进，当今国际政治、军事和安全经历了巨大的变迁，其中“国际行为体”也发生了变化，已从过去的相对单一走

① [俄] B. M. 库拉金著，钮菊生、雷晓菊译：《国际安全》，武汉大学出版社，2009年3月版，第2页。

② 张季良著：《国际关系学概论》，世界知识出版社，1989年6月版，第42页。

向相对多元，不仅仅只局限于“政治实体”即传统意义的国家行为体，众多非国家行为体均应涵盖其中。因为，理论上讲，国际关系行为主体的基本特征为：首先，必须是一个实体，并具有较稳定的组织结构和形式；其次，必须拥有区别于其他实体的独特利益；第三，必须具有一定的对外行为能力，并对其他行为体产生影响和作用。^①在当代社会，政治实体不仅包括主权国家，还包括超国家的地区性和国际性的国际组织（包括政府间国际组织和非政府间国际组织）、政党组织/集团或宗教组织/集团，甚至民族解放组织和跨国公司也成为国际关系的行为体。上述这些主权国家以外的行为体，或可称之为次国家组织（Sub-nation）。这样作为国际关系重要内容的国际军事安全的行为体也就显著增加了，问题也变得更为复杂了。但是，由于“界定结构的不是活跃于其中的所有行为主体，而是主要行为主体”^②。所以，在界定国际关系包括国际军事关系的行为主体时，我们应该着眼于主要行为主体。

最后，从战略的视角看。军事安全最大的问题是“战争与和平”问题，这无疑是一个重大的战略问题。然而，有关“战略”的定义国内外均无“标准答案”。中国人的一般定义是，“指导战争全局的计划和策略”^③，或“对战争准备和战争实施全局、全过程的运筹与指导”^④。西方人的解释则更为复杂多样。其中约米尼认为：“战略就是一种艺术，能够把全军最大部分的兵力，集中在作战地区的决定点上。战术就是在决定点上使用兵力的艺术，其目的就是要使它们在决定的

① 刘长敏著：《国际关系体系与格局（1618—1945）——理论框架与历史变迁》，世界知识出版社，2002年7月版，第15—16页。

② [美] 肯尼思·沃尔兹著，胡少华、王红缨译：《国际政治理论》，中国人民公安大学出版社，1992年版，第111页。

③ 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编：《现代汉语词典》（汉英双语），外语教学与研究出版社，2002年11月版，第2413页。

④ 军事科学院战略研究部编：《战略学》，军事科学出版社，2001年10月版，第15页。

时机、决定的地点上，发生决定性的作用。”^① 克劳塞维茨认为战略的定义是“使用会战来作为达到战争目的的手段”^②。这都是指的与战争有关的“艺术”和“手段”。贝西尔·利德尔-哈特（Basil Liddell-Hart）认为，战略是“配置和运用军事手段以实现政策目的的艺术”；在赫德利·布尔（Hedley Bull）看来，它是“为达到既定政策目标，对军事力量的运用”；科林·格雷（Collin Gray）说，战略是“军事实力和政治目的之间的关系”；而安德烈·博弗列（André Beaufré）则主张它是一门“两个对立的意识运用力量解决其争端的辩证艺术”；路易斯·霍尔（Louis Halle）把战略研究定义为“政治科学的分支，内容是有关国家所能获得的战争能力的政治意义”^③。由此，有学者得出了“战略涉及的是在国际关系中对力量的实际或威胁使用”^④。该结论中的“力量”显然主要是指军事力量，进而才扩展到综合国力。因此，众多的战略家在研究战略问题时，大都集中在军事战略上，这甚至已经成为战略研究的一个突出特点。同时，由于“战争研究的基础是对国际关系的现实主义解释。现实主义者主张，由于国际体系的无政府本质，国家应对永久和平的可能性、世界政府和裁军的设想、以及诸如集体安全和合作安全这样的观念持怀疑态度。结果之一便是，战略研究更多地关注国家所面临的军事威胁”^⑤。但是，中国台湾学者钮先钟先生经过对“战略”一词演变的国际考证发现，“战略的内涵随着时代的进步而不断地扩大和加深，形成一种源远流长的演进过程。我们从中可以获得三点初步认识：（1）战略是智慧的运用，中国古人称之为

① [瑞] 约米尼著，钮先钟译：《战争艺术》，广西师范大学出版社，2003年10月版，第183页。

② [德] 克劳塞维茨著，钮先钟译：《战争论》，广西师范大学出版社，2003年10月版，第50页。

③ 转引自[澳] 克雷格·斯奈德等著，徐纬地等译：《当代安全与战略》，吉林人民出版社，2001年8月版，第5页。

④ 同上。

⑤ 同上书，第5—6页。