



解放军国际关系学院战略与安全学术论丛

俄罗斯国家安全理论与实践

The Theory and Practice of
National Security of Russia

薛兴国 ◎ 著

本书以俄罗斯**国家安全理论与实践**为研究对象，在厘清俄罗斯国家安全的基本概念、国家安全的**实质和结构**、国家安全的**基本类型**及其**保障**等问题的基础上，研究**俄不同时期**和**重点领域**保障国家安全的具体实践。

时事出版社

本书由“军队 2110 工程”重点建设学科领域项目资助出版

俄罗斯国家安全理论与实践

The Theory and Practice of
National Security of Russia

薛兴国 ◎ 著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

俄罗斯国家安全理论与实践/薛兴国著. —北京: 时事出版社, 2011. 6
ISBN 978-7-80232-447-3

I. ①俄… II. ①薛… III. ①国家安全—研究—俄罗斯 IV. ①D751.235

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 112632 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: 26.75 字数: 385 千字

2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

定价: 66.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

《战略与安全学术论丛》编辑委员会

主 编 钱洪良

编 委 钱洪良 姚春富 李建波 李战子

林达龙 朱听昌 周桂银 宋德星

薛兴国 葛腾飞

执行编委 周桂银 宋德星 薛兴国

序

新世纪以来，随着国际格局的重大变化和中国综合国力的显著增长，中国政府和人民在历经世纪之交复杂激荡的国际风云的磨砺后，不仅对百年强国梦想的实现充满前所未有的自信，而且在追求这世纪性的宏大抱负的过程中，以愈益成熟、务实和审慎的态度，不断塑造着符合中国国情、具有最直接现实价值的战略和政策取向。实际上，自 20 世纪 90 年代下半期开始，中国政府就积极构筑面向 21 世纪的对外关系，中国独立自主的和平外交政策显示了前所未有的成熟，并主要表现在三个根本方面：第一，中国已不再以划分敌、我、友这种简单的方法来处理国家之间的关系，特别是处理大国之间的关系；第二，中国同世界的总体关系已经发生深刻变化，其中最显著的一大变化是中国日益通过积极参与国际体系来保障自己根本的国家利益；第三，中国的国际战略比以往任何时候都具有更明显的连续性和一致性。

正是在这种背景下，中国国际关系学术界从深刻关怀中国在 21 世纪国际政治中的伟大前程出发，以中国的安全、进步和强盛作为思考和研究的首要价值取向，就 21 世纪前期中国国际战略进行了富有创新性和启发性的理论探索，一些研究成果不仅对国家决策富有相当的启示作用和决策参考价值，而且对于正确引导大众舆论尤具有重大意义。在我们看来，能否科学地分析国际环境，理智地界定国家利益，有效地利用战略资源，并在此基础上恰当地选择国际战略和对外政策，对于中国争取长期有利的国际和平环境，科学统筹好国际国内两个大局，从而实现 21 世纪的国家发展战略，具有非同寻常的现实意义和深远影响。

解放军国际关系学院的国际关系学科及相关教学研究人员，与中国全体国际关系学术界同仁一样，也以前所未有的激情和学术钻研精神，就 21 世纪前期中国国际战略进行了大量的理论探索，并逐步形成了我们自身的学科特色和相对优势。在学术探究过程中，我们不仅强调理论研究必须凸显和强化问题指向性和实践指向性，而且特别重视基础理论研究的意义。胡锦涛同志曾强调指出，要充分认识基础研究的战略意义和重大作用，因为基础研究的任何重大理论突破，无不意味着知识体系、知识结构的大调整，而这种需要原始创新能力和创新智慧的科研实践活动，在很大程度上成为催生并确保科研工作可持续发展的不竭源泉。基于这一科学论断的指导，我们积极倡导学术研究不仅在于服务今天，更重要的是引领未来。

当今世界正处在大变革大调整之中。这种巨变迫使人们去认识新事物，思考新问题，迎接新挑战。显然，中国能否稳步地实现自己的目标，很大程度上取决于中国怎样认识世界和怎样应对世界形势的发展变化，而这必将带来对理论的迫切需求和不竭渴望，尤其是在国际战略与安全研究领域。鉴于此，我们策划了这套《战略与安全学术论丛》，其目的不仅是为了推出一批富有特色、具备影响的学术成果，而且旨在培育良好的学术文化和学术精神，在研究过程中不断提出质疑和发现。我们希望并确信，这套论丛的出版，必将有助于推动中国的国际战略问题研究，并彰显国际关系学术共同体的社会责任。

钱洪良

解放军国际关系学院院长

2010 年 6 月 28 日

目 录

前言	(1)
第一章 国家安全的理论基础	(7)
第一节 安全理论的基本概念	(7)
第二节 国家安全：实质和结构	(14)
第三节 俄罗斯联邦国家安全构想	(31)
第二章 安全的基本类型及其保障	(43)
第一节 社会安全的政治、社会和精神方面	(43)
第二节 经济安全及其保障途径	(56)
第三节 信息安全及其保障途径	(63)
第四节 军事安全及其保障途径	(77)
第三章 艰难重建：叶利钦时期的俄罗斯国家安全战略	(88)
第一节 俄罗斯国家安全战略的形成	(88)
第二节 俄罗斯国家安全战略的制定	(95)
第三节 俄罗斯国家安全战略的主要内容	(106)
第四节 俄罗斯国家安全战略的实施	(111)
第四章 大国崛起：普京时期的俄罗斯国家安全战略	(142)
第一节 世纪之交俄罗斯国家安全战略的调整	(142)

第二节	新权威主义指导下的“强人政治”	(155)
第三节	国家控制下的市场经济	(171)
第四节	强国目标下的强军举措	(184)
第五节	独立自主的全方位外交	(196)
第五章	走向成熟：新时期俄罗斯国家安全战略	(207)
第一节	俄罗斯国家安全战略的新发展	(207)
第二节	改革政治体制，推进民主进程	(224)
第三节	转变经济模式，发展“智慧型”创新经济	(233)
第四节	重塑军队面貌，应对新型威胁	(247)
第五节	推行“实用”外交，改善外部环境	(259)
第六章	俄罗斯军事战略	(272)
第一节	概述	(272)
第二节	叶利钦时期的俄罗斯军事战略	(278)
第三节	普京时期的俄罗斯军事战略	(287)
第四节	新时期俄罗斯军事战略	(296)
第七章	俄罗斯外交战略	(302)
第一节	概述	(302)
第二节	叶利钦时期的俄罗斯外交战略	(308)
第三节	普京时期的俄罗斯外交战略	(312)
第四节	“梅普组合”下的俄罗斯外交战略	(322)
第五节	俄罗斯外交战略的特点与走向	(334)
第八章	俄罗斯能源战略	(339)
第一节	概述	(339)
第二节	叶利钦时期的俄罗斯能源政策	(343)
第三节	普京时期的俄罗斯能源战略	(345)
第四节	新时期俄罗斯能源战略的调整	(357)

第五节 制约俄罗斯能源战略的主要因素	(363)
附录一 《俄罗斯联邦 2020 年前国家安全战略》	(368)
附录二 《俄罗斯联邦军事学说》(2010 年版)	(389)
参考文献	(407)
后记	(416)

前 言

20 世纪 80 年代末、90 年代初，国际形势发生重大变化。自 1989 年开始，社会主义的东欧诸国先后发生剧变。1991 年 7 月 1 日，“华沙条约”组织正式解散。1991 年 12 月 26 日，苏联在世界上存在了 69 年后宣布解体。伴随着苏东剧变，冷战结束，两极对抗格局瓦解。

由于华约解散和苏联解体，俄罗斯地缘政治环境严重恶化，原苏联的国防战略体系遭到结构性破坏。俄罗斯处于政治动荡、民族分裂、经济危机的历史性过渡时期。严峻的形势迫使俄罗斯民族重新审视国家安全问题，研究并构建俄罗斯的国家安全理论成为紧迫的现实需要。

苏联时期，国家安全问题包含于“国防能力”的范畴之中。自 1990 年初，苏联国内开始了对国家安全问题的思考和研究。1990 年 4 月成立了国家和国际安全基金会，该基金会对国家安全的理论和实践问题展开了积极探索。1992 年 3 月 5 日，俄联邦总统签署命令批准了俄联邦《安全法》。该法为俄罗斯国内理解国家安全、开展国家安全问题研究提供了基本立场，奠定了俄罗斯国家安全保障领域的理论和实践基础。尽管《安全法》中没有使用“国家安全”这一术语，但这一概念的基本范畴是存在的。该法使安全概念摆脱了国家权力机构的框架，将一种全新的对待安全问题的思想观点固定了下来，即在法律规范的层面消除了对个人和社会利益的漠视。“个人安全”、“社会安全”、“国家安全”——这些新的范畴扩大了安全概念的公民内涵。根据该法，安全被看作是个人的生死攸关利益免遭内外威胁的受保护状态。

《安全法》促进了俄罗斯政治、学术和社会界对国家安全问题的广泛关注，俄罗斯有关部门和学术界围绕国家安全问题展开了广泛的

讨论,“国家安全”术语于1993年出现在俄罗斯国内的文献之中。从1994年起,俄罗斯外交、安全和军事部门,以及相关的学术机构开始以跨学科方式研究国家安全理论及方法论。^①1995年的俄联邦《信息、信息化和信息防护法》中首次运用了“国家安全”这一术语。一年后,受俄联邦总统委托,俄罗斯安全会议机关开始拟订国家安全构想,俄联邦政府许多部委的专家和主要科研机构的学者参加了起草工作。在1996年6月13日俄罗斯总统致俄罗斯联邦委员会(上院)的首个《国家安全咨文》中,对“国家安全”作出了概念界定:“国家安全是国家利益免遭内外威胁的受保护状态,这种状态能够保障个人、社会和国家的进步发展。”^②咨文中的许多论点在后来的其他构想性文件、法律规范文件、领导人的讲话及学术研究中得到发展。

正是在20世纪最后的5~6年间,俄罗斯国内研究国家安全问题或国家安全构成领域的论文和著作不断出现。诚然,俄罗斯学者们对国家安全问题的理解和研究的视角不尽相同:在一些学者和研究者中,有的把安全看作是社会政治现象,结合社会政治可能的发展趋势进行分析研究;^③有的强调在国家安全体系中存在着独特的重要性和优先地位,这些重要性和优先地位的等级排序既取决于国家对地区和国际安全机构的从属性,也取决于国家自身内在的主导思想。^④另一些学者和研究者注重研究国家安全的概念,有的强调国家安全是安全客体生死攸关利益的“防护状态”和安全客体稳定发展的“保障”;^⑤

① 参见 Кортунов С. В. Национальная и международная безопасность: Концептуальные основы. -М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. -С. 7.

② [俄] 叶利钦:“总统国家安全咨文”,[俄]《独立报》1996年6月14日。

③ 参见 Кортунов С. В. Безопасность в глобальном мире: эволюция российской политики: Автореф. дис. ... докт. полит. наук. -М., 2002. -С. 12.

④ 参见 Возженников А. В. Национальная безопасность в контексте современного политического процесса России: теория и политика обеспечения: Автореф. дис. ... докт. полит. наук. -М., 2002. -С. 26.

⑤ 参见 Климов О. Н. Национальная безопасность России в условиях глобализации (политологический анализ): Автореф. дис. ... канд. полит. наук. -М., 2003. -С. 13.

有的将国家安全界定为一种功能活动，它不仅为国家和社会的生存，也为其发展提供保障；^①还有的则认为，国家安全是通过利益、价值和目标的实现来捍卫国家存在的体系。^②但总体来看，这一时期俄罗斯对国家安全问题的研究取得了突破性进展，俄罗斯国内政治学中建立了从体系、制度、功能等方面研究国家安全的理论和经验基础。从俄罗斯学者的研究成果和俄罗斯颁布的规范性法律文件中均可看出，较之以前国家安全领域的研究而言，学者们对安全概念的认识和理解的范围发生了本质性的扩展：从安全仅是指国家的，到安全也就是就社会而言的，再到安全是个人、社会和三国的三位一体的安全；个人、社会和三国的三位一体的关系原则，成为俄罗斯安全概念的基础。社会和三国相互间是紧密关联的，个人是联系社会和三国的主要的中间环节，三者缺一不可。三者之中三国是安全的基本主体，但不再是安全的唯一主体。国家安全概念中的三位一体关系原则构成了三国利益体系是个人利益、社会利益和三国利益三位一体的统一，换言之，俄罗斯三国利益体系的构成决定了俄罗斯安全主体的扩大。

在俄罗斯国内国家安全领域的学术研究和关于国家安全问题的社会政治讨论不断深化的背景下，1997年5月，俄联邦安全会议正式审议通过了第一部《俄罗斯联邦国家安全构想》；同年12月17日，俄罗斯总统叶利钦发布命令，批准了该文件。随着俄罗斯面临的内外安全形势的变化，1999年10月5日，俄联邦安全会议通过了修改补充后的《俄罗斯联邦国家安全构想》；2000年1月10日，俄罗斯代总统普京签署命令，批准了新版《俄罗斯联邦国家安全构想》。《俄罗斯联邦国家安全构想》是俄罗斯关于国家安全的最重要的基础性文件，这一法律规范性文件的出台以及修改补充后再次颁布，成为了俄罗斯国

① 参见 Хрипков М. П. Внутренние угрозы национальной безопасности России: сущность, структура, социальные последствия: Автореф. дис. ... докт. социол. наук. -М., 2004. -С. 9.

② 参见 Труханов В. А. Система национальной безопасности: влияние социального фактора (на примере казачества): Автореф. дис. ... докт. полит. наук. -М., 2003. -С. 17.

家安全理论和政策的形成与发展中的里程碑，标志着俄罗斯国家安全理论和政策的形成与发展中一个重要阶段的完成。^①

在人类从 20 世纪跨入 21 世纪的世纪之交，俄罗斯国家安全理论的研究者们深刻认识到，保障国家安全的任务复杂而艰巨。尽管对国家安全概念本质已有比较深刻和确切的认识，但这一认识过程远未结束，探索和研究仍在继续。“生活本身和社会实践迫使人们以更加广阔的视角，从安全所涉及的诸多领域及其表现形式去研究安全问题。原因是：

第一，国家安全不仅局限于军事领域，而且涉及国家的其他领域，涉及大量相对独立的社会成分。这些成分是确保社会正常运转和发展的重要因素，它们紧密联系，并相互作用。

第二，社会（国家）与外部世界、与其他国家和人民、与大自然和环境的联系及相互作用是非常复杂并充满矛盾的。这些相互关系和作用会产生许多危险。

第三，为了确保国家安全，社会需要理论知识、法律规范、解决国家安全理论与实践问题的能力、保障手段、组织机构等要素组成完整的体系。

第四，并非所有人都明白，现代国际社会的巨大变化对国家、地区和全球进一步发展具有复杂的影响。两大集团对抗和‘冷战’结束

^① 本书涉及的理论部分即是该阶段俄罗斯国家安全理论的研究成果，主要参考以沙瓦耶夫等 16 名俄罗斯哲学、军事学、工程学、历史学、政治学的知名专家学者联合撰写的具有代表性的国家安全理论研究成果《国家安全新论》（А·Х·沙瓦耶夫著，魏世举等译，军事谊文出版社，2002 年版）（Национальная безопасность: актуальные проблемы. Курс лекций/Отв. ред. Шаваев А. Х. -М.: ВАГШ, 1999）。第二章中关于俄罗斯社会各安全领域状况的分析、判断，亦是俄罗斯学者们在 20 世纪末、21 世纪初作出的，与现今俄罗斯社会各安全领域的状况已有或多或少的不符。作者认为，有必要保持俄罗斯国家安全理论研究的阶段性重要成果的完整性，也应该从俄罗斯国家安全理论产生的历史背景中把握俄罗斯国家安全理论，因此，第二章中涉及的俄罗斯社会各安全领域状况及相关数据限定在 20 世纪 90 年代，以充分揭示俄罗斯国家安全理论产生的现实背景。特此说明。——本书作者注。

后，人们的和平愿望并没有实现，世界不仅没有变得更加安全，反而越来越充满对抗倾向和尖锐矛盾，从而使世界变得更加多样化和动荡不安。

此外，在人类跨入 21 世纪门槛的时候，保障个人与社会、国家与人民以及全人类安全的问题更加尖锐。在苏联和社会主义体系瓦解之后，局部战争和武装冲突不仅没有消失，反而更加频繁。

无论从军事危险的原因，还是从它在国家安全体系中的地位来看，都不能将军事危险等同于与政治、经济、技术、意识形态等方面的危险。军事危险和军事安全在国家、社会的整个危险和安全体系中居于特殊地位。作为社会生活中的一个领域，军事危险是由国家、社会和民族之间的各种矛盾派生出来的，是这些矛盾的产物和激化的结果。当国家用一般手段无法对付经济、政治以及其他领域的危险，且这些危险增大并发展到一定阶段时，就会产生借助武力解决问题的企图，从而引发军事危险。”^①

正是由于上述原因，并且基于对国家安全本质的深刻理解和认识，俄罗斯国家安全理论的研究者构建了系统的国家安全理论体系，形成了有别于传统安全观的综合安全观。这一国家安全理论体系主要由以下两大部分组成：1. 国家安全的理论基础：研究安全理论的基本概念、国家安全体系及其实质和结构，制定国家安全构想。2. 安全的基本类型及其保障途径：从分析影响国家安全的政治、经济、军事、精神、人口、生态、宗教等诸因素入手，全面论述各要素的实质、内容及其与国家安全的关系，探讨保障国家安全的途径和措施。其中，军事安全问题是俄国家安全理论最重要的组成部分之一，旨在研究军事危险的实质、根源及其分类，阐明军事安全的保障途径。

理论源自实践，指导实践；实践不断创造和积累着新的经验，推动理论的发展。自俄罗斯立国以来，历经叶利钦、普京和“梅普”执政时期，其安全观也经历了向新的国家安全观的过渡和形成的过程。

^① [俄] A·X·沙瓦耶夫著，魏世举等译：《国家安全新论》，军事谊文出版社，2002 年版，第 224 页。

叶利钦执政时期的俄罗斯国家安全现实为其国家安全理论奠定了实践基础，催生了世纪之交的俄罗斯国家安全理论，从而又为俄罗斯国家安全战略的制定与实施提供了理论指导。在实践层面，俄罗斯历届政府根据不同时期国内外形势的变化及面临的国家安全问题，在安全政策上不断作出策略性调整，但其国家安全战略始终围绕大国复兴这一主线展开，本质上具有内在的延续性。纵观俄罗斯建国以来各个时期的内外政策，利益和实力始终是俄罗斯确立国家安全战略的两大因素，能源与军事是实现其战略目标的主要手段，而灵活、务实的外交政策则为俄最大限度地维护国家利益创造了良好的外部环境。

本书旨在系统全面地分析研究俄罗斯国家安全理论与实践，除前言、结束语和附录外，全书共分八章。第一、二章为俄罗斯国家安全理论阐述：主要分析俄罗斯国家安全理论的基本概念、国家安全的内容和结构、国家安全构想及国家安全战略、俄罗斯国家安全的基本类型及安全保障；第三至八章为俄罗斯国家安全实践研究，旨在从不同角度深入探讨俄罗斯国家安全战略的制订与实施。其中，第三、四、五章纵向梳理俄罗斯不同时期国家安全战略的演变、特点及其走向，分为叶利钦时期的俄罗斯国家安全战略、普京时期的俄罗斯国家安全战略以及新时期俄罗斯国家安全战略；第六、七、八章横向剖析俄罗斯各重点领域安全保障的具体实践，包括俄罗斯军事战略、外交战略和能源战略。

第一章

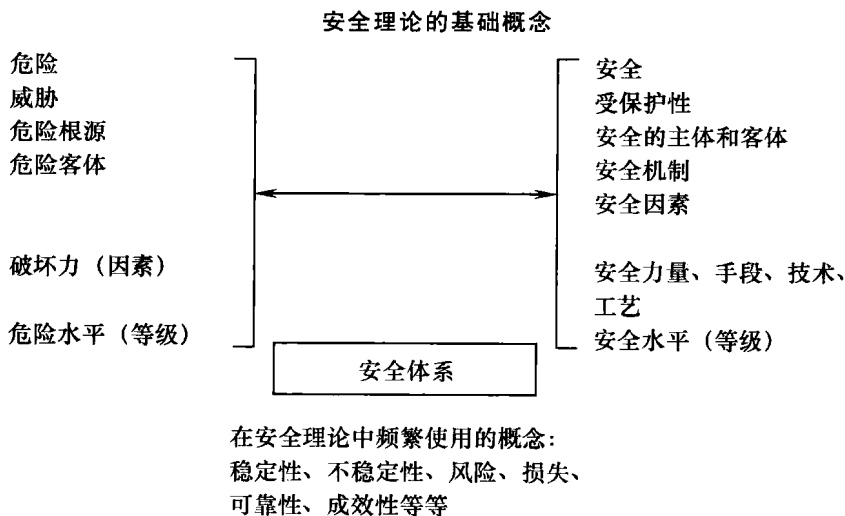
国家安全的理论基础

俄罗斯国家安全的理论基础主要由安全理论的基本概念、国家安全的体系结构以及国家安全构想（国家安全战略）等内容组成。通过对危险、安全等概念的辨析，俄罗斯学者重新界定了“国家安全”、“国家利益”的实质，并理顺了二者的关系。俄安全理论认为，国家安全包括个人、社会、国家三个层次，只有协调好三个层次的利益关系，整个国家系统才能稳定、发展，国家安全才有保障。从俄罗斯学者的论著及俄政府颁布的安全构想等文件可以看出，俄罗斯国家安全理论的特点是将国家的安全与发展共冶一炉，蕴含着以安全保发展、以发展促安全的大安全观和大战略思想。其理论既有对内的一面，又有对外的一面；既重视政治、军事等传统安全，也关注经济、社会、文化等非传统安全。

第一节 安全理论的基本概念

俄罗斯学者们在构建国家安全理论、探寻保障安全和应对危险之道时，认为最重要的就是明确安全理论所有基本概念的本质和内容，因而从解决研究方法入手，确定了研究中所使用的一些基本概念及其内涵。可以说，这些概念反映了俄罗斯国家安全理论最主要的一些原则和观点。这些基本概念是：危险、威胁、危险的根源、危险的客体、破坏力（或危险因素）、危险水平（等级）、安全、防护性、安全

的主体和客体、安全体系、安全因素（力量、手段）、安全水平（等级）、保障安全的方法。此外，还有如稳定性、风险、损失、可靠性等经常使用一些概念（如下图^①）。



上述基本概念中最主要的是危险、安全，安全的主体、客体，这是两组矛盾的对立统一体，是国家安全的主要范畴。俄罗斯学者以哲学为方法论基础，把主体、客体作为基本的思维表述概念，将国家安全视为矛盾的对立统一体进行剖析研究，进而寻求国家战略设计和策略制定的基点。

危险和安全是两个既相互对立又相互关联的概念。

一、危险

危险——“是指某种力量（因素）的存在及其作用，这种力量因素能够对某一具体体系产生摧毁或破坏其稳定的作用，使该系统遭受

^① [俄] A·X·沙瓦耶夫著，魏世举等译：《国家安全新论》，军事谊文出版社，2002年版，第10页。