

安危之道

国家安全与安全体系建设篇

黄 新 张善明 编著

解放军出版社

国家安全问题研究

安危之道

——国家安全与安全体系建设篇

课题负责人:黄 新

主 编:黄 新 张善明

执行主编:孙连仁

执行副主编:许长志 皮晓捷

编委:(按姓氏笔画排序)

邓建华 刘长岭 李子军

罗文伟 武艾丽 杨树振

解放军出版社

图书在版编目(CIP)数据

安危之道.下卷,国家安全与安全体系建设篇/黄新等编著.—北京:
解放军出版社,2011.1

ISBN 978-7-5065-6177-8

I.①安… II.①黄… III.①国家安全—研究 IV.①D035.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 005562 号

书 名:安危之道(下卷)——国家安全与安全体系建设篇

编 著:黄 新 张善明 等

责任编辑:朱冬生 林 雨

出版发行:解放军出版社

社 址:北京地安门西大街 40 号 邮编:100035

电 话:66531659

E-mail:jfjchs@126.com

经 销:全国新华书店

印 刷:北京中科印刷有限公司

开 本:16

字 数:153 千字

印 张:12.875

印 数:1-2000 册

版 次:2011 年 1 月第 1 版

印 次:2011 年 1 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-5065-6177-8

定 价:98.00 元(全三卷)

(如有印刷、装订错误,请寄本社发行部调换)



《安危之道》编委会名单

课题负责人:黄 新

《安危之道(上卷)——国家安全与军事战略篇》

主 编:黄 新 张善明

执行主编:张善明

执行副主编:郑重光 于庆良

编委:(按姓氏笔画排序)

李 辉 张小亮 罗 军

赵 晖 徐宏建 彭华亮

《安危之道(中卷)——国家安全与非传统安全战略篇》

主 编:黄 新 张善明

执行主编:董晓钟

执行副主编:董翊彤 张惠来

编委:(按姓氏笔画排序)

庄家兵 孙京波 肖 三 郑重光

《安危之道(下卷)——国家安全与安全体系建设篇》

主 编:黄 新 张善明

执行主编:孙连仁

执行副主编:许长志 皮晓捷

编委:(按姓氏笔画排序)

邓建华 刘长岭 李子军

罗文伟 武艾丽 杨树振

郑重光 耿 路 徐长帅

总 序

冷战结束后,特别是进入新世纪以来,世界形势发生了前所未有的重大变化。经济全球化与信息技术的迅猛发展,在改变世界经济格局的同时,加快了世界变成“地球村”的发展速度,使各国之间形成了一个联系更加紧密、依存度空前增强、融合性迅速扩大的有机整体,整个世界进一步凸显出和平与发展的时代主题。然而,树欲静而风不止,交织并行的各种安全威胁已经严重困扰着世界各国的发展。正如胡锦涛主席所指出的,当今世界仍很不安宁,霸权主义和强权政治依然存在,局部冲突和热点问题此起彼伏,全球经济失衡加剧,南北差距拉大,国际安全领域传统安全威胁与非传统安全威胁相互交织,世界和平与发展面临诸多难题和挑战。特别值得关注的是,随着经济全球化的推进和科学技术的发展,各国对海洋、太空、电磁空间等人类共有领域和公共空间的争夺日益激烈,国家利益不断多元化、多样化,非传统安全因素日益增多,各国之间在安全与发展利益上既相互联系、相互影响,又相互制衡、相互竞争。

事实证明,世界安全形势的这些新变化,在给各国建设与发展提供前所未有的机遇的同时,也对各国国家安全提出了前所未有的严峻挑战。大大小小的战争,夺走了无数人的宝贵生命,摧毁了大量幸存者的美好家园,加深了民族间的矛盾与仇恨,引起了国际关系的失衡与混乱,导致了愈演愈烈的严重后果。各种非传统安全威胁——经济危机、金融风暴、恐怖袭

击、跨国犯罪、自然灾害、环境污染、传染性疾病等,引起了世界性的恐慌,造成了全球性的灾难,破坏了人类社会的生存空间,干扰了国际社会的正常秩序。“城门失火,殃及池鱼”。美国发动的伊拉克战争在危害伊国民众安全的同时,也致使恐怖袭击在其它地方有扩大之势。美国发生的金融海啸在造成本国经济衰退的同时,严重损害了世界上众多国家的经济利益。如何妥善解决国家间的利益争端,避免各种战争危害,防止非传统安全威胁,已成为当前各国高层进行战略筹划与决策亟待解决的重大课题。

传统安全威胁根源不除,战争无法避免。非传统安全威胁问题处置不当,各种灾难性后果可能不亚于一场战争。古人云:“天下兴亡,匹夫有责。”近年来,我们依据世界安全形势与国际关系发生的重大变化,力图站在世界政治、经济、军事与社会发展的高端,以维护国家安全为主旨,以谋求世界和平与发展为目标,在借鉴国内外大量理论成果和实践经验的基础上,组织开展了国家安全问题系列研究,收到了一定成效,取得了一些成果。本书意在唤起全社会对国家安全的关注,特别希望与战略专家和学者进行切磋研究,以对政府和军队高层领导制定国家安全战略,有所裨益。

本书分为上中下三卷:国家安全与军事战略篇、国家安全与非传统安全战略篇、国家安全与安全体系建设篇。

上卷:国家安全与军事战略。针对当前国家传统安全形势的新变化,以维护本国根本利益和维护世界和平为主旨,深入透析了信息化战争的规律特点和社会动因以及威胁,系统阐述了战略筹划与战略决策的相互关系、重要地位作用和实践效果,充分论证了确保国家战略主动和积极应对各种战争威胁并防止和避免战争危局、败局及两败俱伤的重要思路、基本原则,创新性地提出了进行科学战略筹划的主要对策和方法手段。

中卷:国家安全与非传统安全战略。针对冷战以后国家非传统安全形

势的新变化,以维护国家的生存权、发展权为要义,系统阐述了国家非传统安全的概念、表现与特征,深刻揭示了非传统安全威胁产生的社会根源与危害,重点论证了增强对非传统安全威胁的危机与忧患意识,强调提出了建立国际性协调机构、对话机制、合作机制与信息机制,以确保各种力量的综合优势有效发挥,共同抵御和降低各种非传统安全威胁,实现互惠共赢的战略思路 and 重要对策及方法。

下卷:国家安全与安全体系建设。针对国家安全形势变化的新要求,以转变思维观念为逻辑起点,借鉴当前世界各国尤其是我国在国家安全机制建设方面的经验与教训,重点阐述了国家安全战略机制的地位作用、形成发展及加强应对多种安全威胁战略机制建设的根本原则,系统论证了坚持科学统筹与整体推进对构建和谐世界、促进和平与发展的理论和实践意义,强调提出了修补国家安全机制建设的“短板”,激发社会多种创造精神,挖掘各种潜力,调动一切可以调动的力量,为实现国家利益最大化提供安全机制保障的具体构想与主要对策措施。

本书虽然各卷所选择的内容与进入的角度不同,从历史到现实,从微观到宏观,从理论到实践,大胆提出了具有鲜明特点的对国家安全问题的对策思考,但其所提出的思维方法、遵循原则与对策措施却都前后衔接、相互补充、相得益彰,构成了一个较为完整的体系结构,形成了一个密不可分的逻辑关系。

在研究中,我们不仅注重从传统与非传统两个方面去构建国家安全体系,而且加强了对各个层面各种相关要素内在联系的探索,力争建立科学的数学与作战模型,以便通过计算机进行“预实践”,优化优选方案供决策者参考,从而避免在战略上发生重大失误。目前,我国的国家安全研究,无论是从体系上还是模型上,从软件上还是硬件上,从理论上还是实践上,仍不够系统、完善与科学,甚至还有不少空白。可以说,此书是倾心服务于国家安全战略的“三部曲”,也是学习和实践科学发展观的一大成果。

国家安全关系到中华民族的振兴与生死存亡。安危之道,国之大业。如果能为此做出点贡献,便是我们最大的心愿。

黄 新

二〇一〇年十一月

前 言

进入新世纪以来,虽然世界形势仍继续朝着有利于和平与发展的方向发展,但国际安全领域却面临着传统安全威胁与非传统安全威胁相互交织的严峻挑战。

在传统安全方面,世界既面临着来自美国的战争威胁,又面临着地区霸权主义国家的战争威胁,同时还面临着历史遗留问题引起的战争威胁。美国的霸权主义和强权政治是导致世界不得安宁和引发各种战争的根源之一。为了实现称霸世界的野心,美国凭借其强大的军事优势,把战争的触角伸向世界的各个角落,不时发动战争,导致局部冲突和热点问题此起彼伏,国际秩序严重混乱和许多国家矛盾加深;为了满足自己的利益需要,美国一直把与其不同社会制度、价值理念的国家视为敌人,并采取一切手段挤压这些国家的发展空间,甚至直接出兵颠覆这些国家政权;为了达到自己的战略目的,美国扶植亲美势力,干涉别国内政,肢解、分裂那些意识形态与自己不同的国家。以美国为首的西方发达国家的长期掠夺政策所导致的全球经济失衡加剧和南北差距拉大,正严重地影响着发展中国家人民的生存与发展,在国际传统安全领域引起难以消除的矛盾与对抗,给世界稳定和各国发展造成了极大的安全威胁。地区霸权主义国家的存在与贪婪,是构成国际社会不得安宁和导致各种战争威胁的重要原因之一。地区霸权主义国家把周边国家视为不可多得的“肥肉”,不断制造事

端,挑战周边国家的核心利益,甚至通过发动战争强行掠夺别国的领土和自然资源。印度鹰派势力的地区霸权主义野心一直在膨胀,日本极右势力的军事扩张野心也一直在蠢蠢欲动。长期以来,许多国家之间没有得到解决的领土、海洋争端等问题,也是构成国际社会不得安宁和引发战争的基本原因。如以色列和巴勒斯坦的领土争端,印度与巴基斯坦的领土争端,中日钓鱼岛之争,南沙群岛周边国家对中国的岛屿、海域要求,日俄“北方四岛”之争,东非“欧加登”归属问题,朝鲜与韩国的统一问题,以及朝鲜、伊朗的核问题等,都是引发和导致战争发生的不确定因素,并对各国的传统安全构成威胁和挑战。

在非传统安全方面,世界各国均面临着来自政治、经济、社会、生态、信息、文化等领域的安全威胁与挑战。这些安全威胁的后果,并不亚于传统战争所造成的严重危害。经济全球化使一些发达国家的政府、国际经济组织及跨国公司控制和干涉属于他国主权范围内的事务成为可能;国际互联网的迅速扩大,使世界各国的政治边界日渐模糊,进而导致了政治安全的威胁增大;信息技术的“双刃剑”,使发达国家地位和主权得到增强的同时,削弱了不发达国家主权,也增大了对国家安全的威胁;世界形成统一市场,一些国家融入国际社会的同时,也必须无条件地接受和承担由此而导致的各种风险;经济全球化在淡化国家政治边界和地理疆域的同时,也使各国政治需求与政治矛盾的斗争变得更加敏感和激烈。由此而引起的各种矛盾摩擦与价值观念冲突,无可避免地反映到所有国家政治生活的各个领域,并导致各国社会的政治风险加剧扩大,导致国家间矛盾激化和引发战争冲突。尤其是恐怖主义、极端宗教主义和民族分裂主义“三股恶势力”的泛滥与破坏,增加了国家的安全风险。

导致各种安全威胁的原因错综复杂,既有天灾,又有人祸,而且往往是人祸甚于天灾,酿成了更加严重的灾难性后果。仅仅依赖军事上的强大优势,应对传统的传统安全威胁与挑战,不但无法夺取战争的胜利,而且

还可能招致更严重的威胁;继续用传统的思维方式和手段,应对非传统安全威胁与挑战,不但于事无补,而且还可能导致愈演愈烈。防止天灾与人祸,需要各国统筹谋划,携手共治。中国国家主席胡锦涛曾经在联合国大会上阐述的“和谐世界”理念,既是中国长期坚持走和平发展道路的经验结晶,也是中国继续走和平发展道路的宣言,既是对世人维护国家安全的警示,也是对各国促进人类社会和平与发展的倡导。

实践证明,健全完善的国家安全体系具有提高战略决策科学性,防止决策失误的巨大功能。应对传统与非传统安全威胁的严峻挑战,迫切需要建立健全完善的国家安全体系。

《国家安全与体系建设篇》针对世界风云变幻形势的新特点与新要求,以转变思维观念为逻辑起点,借鉴世界各国尤其是中国在国家安全体系建设方面的经验与教训,系统阐述了国家安全体系建设的地位作用、形成发展及加强应对多种安全威胁战略机制建设的根本原则,系统论证了坚持科学统筹与整体推进对构建和谐世界、促进和平与发展的理论与实践意义,强调提出了修补国家安全体系建设的“短板”,激发社会多种创造精神,挖掘各种潜力,调动一切可以调动的力量,为实现国家利益最大化提供安全体系保障的具体构想与主要对策措施。

《国家安全与体系建设篇》的主要创新点是,以科学战略决策为目标,依据国家安全体系建设的需求,提出了亟待健全完善的组织机构、责任机制和力量运用问题,尤其是创新构建了战略筹划的框架模型、数学模型和运行模型。这些对策措施,对实现国家安全科学战略筹划与决策,定会起到很强的理论和实践参考作用。

汹涌澎湃的时代变迁浪涛,把“发展”与“未来”这两个息息相关的命题,推向了世界各国政府必须下大力破解的高度,同时也成了世界各国人民必须共同关注的问题。应对各种安全威胁,任重道远。各国安全战略筹划及所带来的福兮、祸兮,仍然是需要进行不断探索解决的重大问题。

目 录

总 序	(1)
前 言	(1)
 第一章 相互交织,国家安全的主要威胁	(1)
一、难以有效遏制的霸权主义	(1)
二、争端不休的领土和领海权益	(17)
三、空前泛滥的有组织跨国犯罪	(27)
四、交织并存的文化与宗教影响	(36)
五、生态环境的恶化与自然灾害	(45)
六、人口规模的扩大与能源争夺	(53)
 第二章 面向未来,国家安全的战略统筹	(63)
一、国家安全战略统筹的重要意义	(63)
二、国家安全战略统筹的基本思路	(72)
三、统筹国家安全大局的主要任务	(85)
 第三章 放眼全球,国家安全体系建设情况	(98)
一、西方主要大国国家安全体系建设	(98)

二、中国周边大国国家安全体系建设	(126)
三、国家安全体系建设发展的大趋势	(150)
第四章 补短板,国家安全体系建设需求	(158)
一、国家安全体系建设亟待健全完善	(158)
二、国家安全体系建设综合组织机构	(160)
三、国家安全体系建设综合责任机制	(163)
四、国家安全体系建设综合力量运用	(171)
第五章 扬长避短,国家安全战略筹划模型	(173)
一、战略筹划的框架模型	(173)
二、战略筹划的数学模型	(176)
三、战略筹划的运行模型	(179)
主要参考文献	(187)
后 记	(190)

第一章

相互交织,国家安全的主要威胁

正如中国国家主席胡锦涛所指出的：“当今世界仍很不安宁，霸权主义和强权政治依然存在，局部冲突和热点问题此起彼伏，全球经济失衡加剧，南北差距拉大，国际安全领域传统安全威胁与非传统安全威胁相互交织，世界和平与发展面临诸多难题和挑战。特别值得注意的是，随着经济全球化的推进和科学技术的发展，各国对海洋、太空、电磁空间等人类共有领域和公共空间的争夺日益激烈，国家利益不断多元化、多样化，非安全因素日益增多，各国之间在安全与发展利益上既相互联系、相互影响，又相互制衡、相互竞争。”半个多世纪以来的历史与现实都斩钉截铁地证明，在相当长的一段历史发展阶段，传统安全威胁与非传统安全威胁的各种复杂因素，仍将会继续严重困扰各国乃至整个人类社会的发展安全。

一、难以有效遏制的霸权主义

天大的谎言与借口，也掩盖不住血写的事实。人类社会发展至今，一切动乱的发生都是由不同国家、民族、集团之间为获取其最大利益所进行争夺的结果所致，尤其是强权国家或集团为追求、拓展其利益而对其他国家或团体进行掠夺的结果所致。深刻的历史经验与惨痛的历史

教训昭示：霸权主义是导致当今国际社会发生各种战乱的总祸根。关于霸权主义的概念和恶劣影响，在《国家安全与军事战略》中，已经进行了阐述，为了更深刻地认识霸权主义的本质及其特征，这里，有必要再作进一步分析。

（一）从历史上看，霸权主义所引发的国际社会战乱

1. 封建王朝时期，欧洲列强对殖民地的残暴掠夺。西方的全球扩张——是从商业活动和海上探险开始的。众所周知，人类社会的早期活动因海洋隔离，生活在彼此孤立、相互分离、互不相知的几块版图上。随着社会生产力的发展与科技水平的提高，15世纪末，葡萄牙人发现了沿非洲大陆西海岸绕过好望角到东海岸，然后直达印度的海上通道。西班牙人则朝着大西洋方向探索，哥伦布在1492—1504年间，曾先后四次率西班牙船队到达过美洲；1519—1522年，麦哲伦率西班牙船队进行了环球航行。

从此，欧洲人开始走向全世界，海洋也不再是人类交往的障碍，尤其是葡萄牙和西班牙这两个国家最先得到了较快的发展。葡萄牙和西班牙这两个国家经过多次海战，在世界上第一次实现了殖民地划分：美洲划为西班牙的势力范围，亚洲和非洲划为葡萄牙的势力范围。

然而，好景不长。随着英国、法国和荷兰的崛起，欧洲列强开始了重新划分殖民地、争夺势力范围和争夺世界霸权的战争。

1581年，在英国支持下，荷兰脱离西班牙独立，并迅速成为欧洲经济第一的国家，拥有当时欧洲最大的商船队，相当于当时英国、法国、葡萄牙、西班牙四国的总和。1606年荷兰先是在马六甲打败西班牙、葡萄牙联军，占领印度尼西亚。接着，又于1622年占领了北美哈得逊河口建港（今纽约），第二年又占领南美圭亚那，并一度夺得巴西。

在此期间，1588年，英国打败西班牙后，随即前往北美，在大西洋

沿岸建立了 13 个殖民州,并在亚洲的印度站稳了脚跟。

之后不久,17 世纪初,法国向加拿大进军,不久,便在圣劳伦斯河上建起了殖民据点。

1618 年—1648 年,德国哈布斯堡王朝因天主教同盟与新教同盟的争斗,引发了欧洲主要封建大国历时 30 年的战争。在这 30 年战争中,通过《威斯特伐利亚和约》确立了法国和瑞典的霸主地位。

1640 年,正当欧洲大多数国家卷入战争的时候,英国爆发了资产阶级革命。英国资产阶级革命胜利后,为遏制荷兰对英国殖民地的蚕食,两国在 1652—1674 年爆发了殖民战争,以英国战胜荷兰成为新的海上霸主而告结束。

1700 年,西班牙国王死后无嗣,法国国王十四之孙登上西班牙王位,这时,奥地利与德国、丹麦组成反法联盟,也来争夺西班牙国王宝座,并得到了英国和荷兰的出兵支持。此次战争,英国从中又获得了法国在北美洲的殖民地,控制了西班牙直布罗陀海峡,并确保海上和殖民地优势。

此时,经过 100 多年扩张的俄国,已经成为了横跨欧亚大陆的帝国。1700 年,正当西欧强国陷于西班牙王位战争之时,俄国与丹麦、波兰结成反对瑞典联盟,发动了历时 21 年的“北方战争”。俄国先后得到了芬兰湾、里加湾、爱沙尼亚以及拉脱维亚的大部分领土,获得波罗的海出海口。之后,又于 1768—1791 年两次打败奥斯曼土耳其帝国,夺得黑海出海口。

1740 年,奥地利的继承危机演变的 8 年冲突,使法国和奥地利实力遭到削弱,英国和普鲁士实力得到加强。法国和奥地利与英国和普鲁士这两大集团除在欧洲拼杀外,在北美、印度和海上也到处激战。

1755 年,英国和法国为争夺北美殖民地不宣而战,随后几年法国舰队几乎全军覆灭,其海外殖民地被英国夺走。

1763年后,英国成为世界上最大的殖民帝国。在英国把战争引起的财政危机转嫁给殖民地人民,对殖民地实行掠夺性税收政策的同时,也激起了殖民地人民的强烈不满和反抗。

1775年,北美爆发了反对英国殖民统治的独立战争。北美独立领导人利用法国、西班牙和荷兰等国对英国在北美殖民扩张的不满,积极争取他们对美国独立战争的支持,特别是法国的支持。

随后几年间,法国、西班牙、荷兰先后参战,战争从北美洲扩大到印度和欧洲。法国、西班牙、荷兰等国海军到处攻击英国海军,法国派军队打到北美、加勒比海和印度,西班牙攻打直布罗陀,并逐渐建立起了海上优势。

1781年,英国军队被美国军队打败,使英国失去了最大、最重要的殖民地。

1789年,法国爆发了资产阶级革命,法国波旁王朝被推翻,王室成员遭到镇压,法国大革命震撼欧洲,欧洲很快形成反法集团。(波旁家族曾经是欧洲最大的统治家族之一。这个家族是卡佩家族的分支,1328年卡佩家族的嫡系绝嗣,波旁家族嫡系成为当然的法国国王。1589年亨利四世成为法国国王。全部波旁系君主都是亨利的后裔。从1589年亨利四世成为法国国王开始,波旁家族产生过1589—1792年和1814—1848年间的法国国王;1700—1808年,1814—1868年以及1874—1931年的西班牙国王或女王;1731—1735年,1748—1802年以及1847—1859年间的帕尔玛公爵;1734—1808年间的那不勒斯和西西里国王以及1816—1860年间的西西里国王;1801—1807年间的伊特鲁利亚国王,1815—1847年间的卢卡大公。波旁家族的统治几经战乱,其统治地位也曾经倾覆。在法国,波旁家族的正宗在拿破仑战争之后复辟,后被1830年革命推翻。旁支奥尔良家族取代正宗地位,但在1848年革命中被颠覆。波旁家族在意大利统一与萨伏依王朝时退位。在西班牙,波旁家族