

Conceptions of National Security
of Great Powers: A Comparative Study

大国安全观比较

丛 鹏 主编

- ◆ 中国的国家安全观
- ◆ 俄罗斯国家安全观
- ◆ 法国的国家安全观
- ◆ 日本的国家安全观
- ◆ 美国的国家安全观
- ◆ 英国的国家安全观
- ◆ 德国的国家安全观

时事出版社

International Political Security
and Power Politics: A Comparative Study

大国安全观比较

吴 刚 主编

- 中国的国家安全观
- 俄罗斯的国家安全观
- 法国的国家安全观
- 德国的国家安全观
- 英国的国家安全观
- 美国国家安全观
- 日本的国家安全观

时事出版社

大国安全观比较

丛鹏 主编

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大国安全观比较/丛鹏主编. —北京: 时事出版社, 2004
ISBN 7-80009-822-2

I. 大… II. 丛… III. 国家安全-对比研究-世界 IV. D50

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 052785 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.sspublish.com

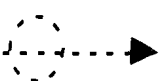
印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 880×1230 1/32 印张: 10.75 字数: 260 千字

2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

定价: 22.00 元

序 言



安全问题向来是国际政治中的一个核心问题，而大国的安全问题则可以称之为核心的核心。一个国家的安全问题，从浅处说事关国家生存与发展利益的完整性，从深处说则涉及国家的生死存亡，因此，国家安全是国家生存的首要需求，也是一国寻求发展的基本保证。由于安全问题的这种极端重要性，每一个国家都会“本能地”形成自己的安全认知和理念。在国际政治体系中，各国的地缘政治环境、历史经验与文化传统、社会制度和意识形态、发展诉求和外交哲学等各种因素不同，尤其是对自身安全环境的认知和判断不同，就会有不同的国家安全观。

概言之，国家安全观是关于国家安全问题的根本态度和观点并被系统化、理论化的安全观念。人们常说的国家安全观，事实上是指关于国家安全的一系列认知和理念的整体或集合。它主要由安全利益观念、安全威胁

观念、安全空间观念、安全战略观念和安全效益观念等基本观念构成。

大国从来是国际政治主角，大国对安全的追求以及在国际安全领域的合作与竞争，构成了国际政治的重要内容。一个大国的安全政策和安全战略，往往具有国际政治整体的相关性，造成与其他大国紧密的互动关系。而一国的安全政策和安全战略又来自于安全观念的引申，是安全观的具体化。所以大国间安全政策和安全战略的互动，实际上是大国安全观之互动的反映。因此，加强对大国安全观的比较研究，具有重要的学术价值和现实意义。与一般的中小国家相比，大国的安全政策和安全战略牵涉面更大，影响更深远、广泛，与之相应，大国的安全观包含的因素更复杂，往往其独特性也更加鲜明。

对国家安全观的研究，一直是国际政治学的主要传统领域之一，受到众多理论研究者重视。从某种意义上说，国际关系理论中的现实主义对权力与利益的追求，理想主义以及新自由制度主义对国际行为规范和制度建设的努力，都把实现国际安全作为一个基本的追求目标。大国的安全状况和安全关系是国际安全的基本动因，从深层次上说是大国安全观念相互作用的结果，所

以，要把握国际安全的总体态势，就必须深入研究各国尤其是各个大国的安全观。各国的安全观既有共性、普遍性，也有个性、独特性。共性的存在是我们进行比较研究的基础，而个性的不同则是我们比较研究的主要对象。

冷战结束之后，各大国的安全政策和安全战略都作了很大的甚至是根本性的调整，同时新的安全问题凸显出来，使得对国家安全和国际安全的研究再次成为国际政治研究的热门话题。我们认为，只有全面了解一国安全观的演变，才能深入把握这个国家安全政策和安全战略的本质和规律；只有对不同国家的安全观进行比较分析，才能把握各大国安全和整体国际安全的实质。当今世界的主要大国——美国、俄罗斯、英国、法国、德国、日本、中国，在国际政治中都是举足轻重的角色，其安全政策和安全战略的内涵与走向，构成了国际安全的主要内容。其实，国际安全状况多半就是这些国家安全观演变和互动的结果。

国家对国家安全的“本能”关注并不意味着对安全观就会有系统性的研究。在国际政治学较为发达的欧美国家，国家安全历来是学术界研究的重点。相对于西方及另一些大国，我国学术界对于国家安全观的研究起步

较晚，兴起于改革开放之后。待进入 20 世纪 90 年代，这一领域的研究有了长足的发展，出现了一批有影响的研究成果。

近年来，伴随着国际社会的复杂变化，以及社会科学成果的相互融合，国家安全问题研究在理论上有了进一步的发展，出现了一大批有影响的著作。其中英国学者巴瑞·布赞（Barry Buzan）在《新安全论》中根据社会建构主义的理论，结合传统主义的研究议程，提出了一种综合的安全问题分析框架。美国学者彼得·J. 卡赞斯坦（Peter J. Katzenstein）提出了从文化角度研究国家安全的基本理论，并据此探讨了二战之后日本安全观的演变，在国家安全观的理论建构上做出了有益的尝试。澳大利亚学者克雷格·A. 斯奈德（Craig A. Snyder）所著的《当代安全与战略》一书，对冷战后十年影响深远的变化进行了深入的考察，并将安全研究的范围从纯军事的战略研究领域扩展到非军事领域，对安全研究进行了全面、客观的探讨。另外一些著作从研究者感兴趣的角度对世界主要国家不同时期的安全战略进行剖析。总体上看，这些著作在观点上比较平衡、客观，内容也较为丰富。不过，一般来说，这些著作并不以国家安全观为主要研究对象，而且也不以安全观的演变为主要分析内

容，因此与本书在研究目标上有所不同；其次，它们虽然材料丰富，但理论分析深浅不一；最后，这些成果大多有着政府资助的背景，着眼于政策建议，在某些方面暴露出研究者对其他国家的成见。尽管如此，这些著作还是提供了一些有价值的视角和观点，值得中国学者重视和借鉴。

我国学术界虽然也一直重视国家安全问题的研究，但迄今为止还没有一本以国家安全观比较研究为专题的学术著作。我国学术界在国家安全研究上的取向可以分成两类：一是理论层次的探讨，这是中国学者最感兴趣，同时也是成果最多的领域。近年来出版的一些著作在引进西方理论的同时，针对其中的缺陷和不足提出了一些独特的见解。其中金铤主编的《国家安全论》一书，揭示了国家安全战略谋划的基本规律，探讨了发展中国家、社会主义国家、西方大国这三种国家安全战略谋划的特殊规律，展现出不同类型国家安全理论的特殊风采，对于本课题的研究具有重要的启发。另外一些著作对冷战之后国家安全观的新变化进行了富有成果的理论探索。中国现代国际关系研究院的研究成果在分析近年来国际战略与安全形势的同时，敏锐地提出“21世纪国际战略形势较以往历史时代都更加复杂多变；国家安

全较以往任何历史时代都更加具有综合性、动态性及内部安全与外部安全相互渗透、相互作用、相互融合”等特点。在以单个国家或地区为对象的个案分析方面，除了大量以中国为对象的成果之外，欧洲、美国、日本、俄罗斯等也是学者们感兴趣的地区。这些成果非常的细致、客观，具有较高的学术价值，为继续研究国家安全问题打下了良好的基础。同时，在有关国家安全观的学术研究方面，尚有很大的空白需要学术界去填补。

我国目前的研究成果也使我们感到有必要思考这样一个问题，即怎样做到理论研究和实证分析的有机结合。理论研究不能缺乏实证的检验，而实证分析也不能离开理论的指导。我们要重视大国安全战略调整的具体内容，同时也要重视大国战略调整的背景和动因。实际上，任何国家的安全战略都是在国家安全观的指导下制定的，安全战略的调整反映了安全观的变化。离开安全观去讨论安全战略，可能会造成研究结论的不尽完善。另外，比较研究既是深入探讨一国安全观的重要途径，也是实现理论创新的最佳方案。然而，令人遗憾的是，可能由于这一研究涉及国别众多，非集体合作不能完成，所以至今仍是一项空白。

近些年来，特别是 20 世纪 90 年代后期，随着中国

国际政治理论研究总体水平的提高，也因为中国国际地位的上升以及中国与世界各国利害关系的增大，中国学者对世界各国安全观的研究比过去更加重视，而对各大国的安全观进行比较研究也就成为一个日显紧要的课题。北京外国语大学国际问题研究所“大国安全观比较研究”课题2003年启动。课题组的负责人丛鹏同志长期从事国际关系和国际法的教学工作，并对相关专业有一定的研究兴趣，王明进、何宗强、张志洲、顾杭、张颖等参与人员分别从事中国、美国、英国、法国、日本等国外交战略的研究。此外我们还特别邀请中国人民大学国际关系学院的德国问题专家闫瑾加盟。他们均具有良好的学科背景和较高的研究起点，至今已发表了若干相关的学术论文。这些成果的基本观点构成了本研究的起点和基础。

从学理上讲，这项研究的宗旨是深化对于大国安全战略的认识，推动国家安全学说的发展。课题组在系统研究安全理论基础上，通过对美国、俄罗斯、英国、日本、德国、中国等大国历史和现状的分析，概括出各国安全观的基本内涵，并突出论述其特点及其动因。从现实需要来说，世纪之交世界各国安全战略和发展战略的调整，以及国际格局的转变，使得中国在实施国际战略

时既存在机遇又面临挑战。对各大国的安全观进行系统的比较研究，既可以总结各国以往的安全政策和安全战略经验，又可以就其未来可能的战略动向提出有价值的预测。

各大国的国家安全观均有着深厚的历史传统和地缘政治考量，并根据当前的国际、国内环境的变化及现实的发展需求而形成的。据此，本课题的研究内容分为三个部分：

第一部分，提出全文的分析框架，通过分析安全理论和安全观的历史演变，梳理出影响安全观的一般因素。这是关于安全观的一般性的理论阐述。

第二部分，是全文的主体，分别讨论美、俄、英、法、德、日、中七大国的安全观，具体分四个方面进行阐述：一是研究各国的历史传统和发展模式与安全观的关系，侧重阐释传统安全观的内涵；二是各国安全观的形成背景，重点论述国内、国际环境的变化对于安全观的影响；三是论述各国安全观的调整，重点描述新安全观的基本轮廓。其中包括对安全利益的界定、对安全威胁的判断、安全手段的选择等；四是简要概括新安全观的特点。

第三部分，是本课题研究的重点所在，在前文对各

大国安全观研究的基础上，对各大国的安全观进行比较分析，梳理异同，概括特点，找出影响各大国安全观的主要因素。

如果说本课题的研究还有一些特色的话，那么它主要体现在三个方面：

第一，在研究国家安全观的基础上，深入阐释安全观与安全战略和安全政策的关系，试图通过对大国安全观进行全面系统的描述和分析，展现大国安全观的长期性质、总体面貌及其发展趋势。它从安全观的角度来观察一个国家的安全政策和安全战略，梳理安全观与安全政策和安全战略的关系，并试图通过全面展示各国政治、经济、社会、文化与安全观的关系，说明各国安全观的性质、状态及其未来的发展前景。

第二，着眼于安全观的比较研究，首次将当今世界七大国放在一起，对它们的国家安全观进行比较。对安全观的国别研究固然重要，但比较研究尤其对大国安全观的比较研究，其意义当然也不可忽视。然而与其重要性不相对称的是，这一课题在过去却鲜有人涉猎，因此，它在填补学术空白方面显示了自己的特色。

第三，为了保持研究的客观性和准确性，本研究材料主要取自于各国政府的公开文件，而把专家学者的

分析、研究和观察作为辅助性的参考。这是因为，安全战略主要是国家和政府行为，只有政府的言行才能更多地、更准确地反映国家的战略意图，反映国家安全观的真实面目。

本课题由丛鹏同志提出和策划，具体分工是：丛鹏：序言、第三章、第九章、全书统稿；王明进：第一章、第八章；何宗强：第二章；张志洲：第四章；顾杭：第五章；郝宁、闫瑾：第六章；张颖：第七章。由于时间仓促，以及我们的水平有限，书中定有许多不当之处，敬请读者不吝指正。

丛 鹏

于北京外国语大学国际问题研究所

2004年5月中

目 录

第一章 国家安全观的演变	(1)
第一节 基本概念的界定	(1)
第二节 传统国家安全观	(7)
第三节 新安全观的出现	(15)
第四节 新国家安全观的理论基底和 特点	(27)
 第二章 美国的国家安全观	 (35)
第一节 历史传统与冷战遗产	(35)
第二节 新安全观的形成背景	(41)
第三节 新安全观的形成过程	(51)

第四节	新安全观的基本内容和主要特点	(63)
第三章	俄罗斯的国家安全观	(77)
第一节	传统安全观及其逆转	(77)
第二节	新安全观的内涵和安全战略	(92)
第三节	新安全观的形成背景	(106)
第四节	新安全观的特点与意义	(115)
第四章	英国的国家安全观	(118)
第一节	英国安全观的历史形态	(119)
第二节	冷战终结与英国安全观转变 的背景	(131)
第三节	冷战后的英国安全观	(138)
第五章	法国的国家安全观	(148)
第一节	《1994 年国防白皮书》——新时期 法国安全战略的纲领性文件	(149)

第二节	面向新世纪的国防现代化改革	(156)
第三节	强调集体安全, 推进欧洲安全 与防务建设	(163)
第四节	“9·11”事件的冲击与非传统 安全的凸显	(169)
第六章	德国的国家安全观	(178)
第一节	历史传统和冷战遗产	(178)
第二节	新安全观的形成背景	(189)
第三节	冷战之后德国安全观的变化	(205)
第四节	新安全观的特点	(217)
第七章	日本的国家安全观	(223)
第一节	战后日本国家安全观的发展	(223)
第二节	后冷战时期的日本国家安全观	(228)
第三节	日本现行国家安全观的基本 内容及特点	(233)