

· 解放军国际关系学院战略与安全理论研究丛书 ·

变革世界中的 战略与安全

Strategy and Security in the Changing World

刘 峰◎主编

时 事 出 版 社

· 解放军国际关系学院战略与安全理论研究丛书 ·

变革世界中的 战略与安全

Strategy and Security in the Changing World

刘 峰◎主编

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

变革世界中的战略与安全/刘峰主编. —北京: 时事出版社, 2015. 10
ISBN 978-7-80232-851-8

I. ①变… II. ①刘… III. ①国际形势—研究②国家安全—研究—世界
IV. ①D5②D815.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 135853 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) 88547592

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网址: www.shishishe.com

印刷: 北京昌平百善印刷厂

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 25.25 字数: 364 千字

2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

定价: 98.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

本书由解放军国际关系学院
“院长科研出版基金”资助出版

《战略与安全理论研究丛书》编委会

主 任 刘 峰

副 主 任 王文明 于亚东

编委会成员（以姓氏笔画为序）

于亚东	王文明	王乔保	刘 峰
刘 强	朱 焰	宋德星	周桂根
崔建树	葛汉文	葛腾飞	薛兴国

总 序

21 世纪是一个传承与变革并行的时代，其间尽管国际事态纷繁复杂，但国际政治总的图景很大程度上是由 20 世纪后半叶的冷战和后冷战时代所催生的。其中，发端于 20 世纪最后十年，又在 21 世纪延续着自身逻辑的“后冷战时代”，自然地成为了新世纪战略特质的演绎者。可以说，冷战的终结开辟了一个新的时代，然而这个时代并不太平。在后冷战世界，各种传统与非传统安全问题非但未获得根本的解决，反而呈显出愈益复杂之势。如今，安全的概念变得越来越宽泛；不仅安全在定义上出现了宽泛化的倾向，而且冷战后的国际政治现实也或多或少地印证了宽泛化解释之必需，以至于给人们这样一种错觉：在当今世界，似乎什么都事关国家安全。这恰恰反映出了冷战后国家大战略缔造的一大困境。面对大变革、大调整、大发展的世界形势，面对传统安全与非传统安全相互交织的安全环境，世界主要大国纷纷加强了战略调整与战略创新，力求抢占主动，并为此展开了新一轮战略博弈。其中，就战略缔造与实施而言，尽管影响因素众多，但根本上有赖于把握好两大环节。

首先，对于世界大势的把握，是一切战略缔造的根本出发点。

对于中国来说，能否稳步地实现自己的国家政策目标，除去客观因素外，很大程度上还取决于中国怎样认识世界、应对世界，亦即如何认识当今的国际环境和怎样进行国际政治斗争。“认识世界发展大势，跟上时代潮流，是一个极为重要并且常做常新的课题。”^① 习近平主席的上述观点，深刻揭示了这样一个基本道理：对于当今中国来说，其发展前

^① “习近平出席中央外事工作会议并发表重要讲话”，http://news.xinhuanet.com/politics/2014-11/29/c_1113457723.htm

景必须也只能在世界大势中去定位。

什么是世界大势呢？那就是：当今世界是一个变革的世界，是一个新机遇新挑战层出不穷的世界，是一个国际体系和国际秩序深度调整的世界，是一个国际力量对比深刻变化并朝着有利于和平与发展方向变化的世界。除去上述显著变化外，当今世界还有五个“不会改变”：世界多极化向前推进的态势不会改变；经济全球化进程不会改变；和平与发展的时代主题不会改变；国际体系变革方向不会改变；亚太地区总体繁荣稳定的态势不会改变。^①

正是基于这样的世界大势，新时期中国国家大战略本身也出现了一个显著的变化，那就是同时追求安全、发展、和平、正义这几类根本价值，同时强调：应对不确定性的最佳途径在于发展自己，使自己强大，用习近平主席的话说，就是“要坚持独立自主的和平外交方针，坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，坚定不移走自己的路，走和平发展道路，同时决不能放弃我们的正当权益，决不能牺牲国家核心利益。”^②

正因为如此，当今中国特别需要既审慎又创新的国家大战略，它除去具有普泛意义上的基本战略属性外，尤其需要深深根植于中国的历史文化，根植于中国政府的治国理政方略，根植于中华民族的强国梦想，根植于中国所处的内外环境。也就是说，中国的国家大战略需要顺应 21 世纪的战略心理特质，贯彻一种符合中国国情的现实主义基调，明确中国国家利益维护和渐次拓展的地理战略空间，阐明中国作用于国际体系和国家关系的基本原则、方式和方法，并重点规划好力量运用的基本方略和途径。

其次，准确认识和把握国家安全的科学内涵，是一切战略成功的关键所在。

2014 年 4 月 15 日，习近平主席主持召开中央国家安全委员会第一

① “习近平出席中央外事工作会议并发表重要讲话”，http://news.xinhuanet.com/politics/2014-11/29/c_1113457723.htm

② “习近平出席中央外事工作会议并发表重要讲话”，http://news.xinhuanet.com/politics/2014-11/29/c_1113457723.htm

次会议并发表重要讲话，从观念、机制和能力等三个方面，提出了“三位一体”、全面系统的总体国家安全观。会上，习近平主席深刻地指出：“当前我国国家安全内涵和外延比历史上任何时候都要丰富，时空领域比历史上任何时候都要宽广，内外因素比历史上任何时候都要复杂。”^①据此，新时期中国总体国家安全观突出强调了十一个具体安全领域，包括政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全和核安全。^②这十一个具体安全领域意味着国家安全的构成要素更加广泛，丰富了中国国家安全观的内涵和外延，体现了大安全时代的大安全思维，具有强烈的时代特色。正因为如此，我们必须根据不断变化的世界大势，去全面深刻把脉中国的国家安全问题。

美国著名学者克雷格·A·斯奈德曾指出：“为了使安全研究能够适应冷战后的时代，有必要转变安全思考。需要就三个宽泛的问题提出疑问：作为目标的安全，追求安全的手段，以及安全与国内事务的关系。”^③毫无疑问，中国政府提出的总体国家安全观，正是对这三个安全问题的理性回答。在目标方面，新世纪中国追求的不仅仅是自身国家的安全，而是在实现自身安全的同时，尊重别国的安全关切，重视国际社会的安全，追求一种“共赢”的局面；在手段方面，主张通过平等对话和友好协商妥善处理矛盾和争端，实现合作安全和共同安全的目标；在处理国内和国际安全关系方面，认为应统筹好国内国际两个大局，特别强调“中国将通过争取和平国际环境发展自己，又以自身发展维护和促进世界和平”。^④这样，纷繁复杂的传统安全与非传统安全议题，得以有机地整合到一个总体战略框架之内，即基于目标与手段、国际和国内的

① “习近平主持召开中央国家安全委员会第一次会议强调，坚持总体国家安全观，走中国特色国家安全道路”，《人民日报》，2014年4月16日，第1版。

② 习近平：“坚持总体国家安全观，走中国特色国家安全道路”。载《习近平谈治国理政》，外文出版社，2014年版，第201页。

③ [美] 克雷格·A·斯奈德：《当代安全与战略》，吉林人民出版社，2001年版，第11页。

④ 习近平：“共同创造亚洲和世界的美好未来”。载《习近平谈治国理政》，外文出版社，2014年版，第333页。

关系估算,来考察安全问题的性质、威胁程度、化解途径、成效评估,使之服务于国家安全的需要。

在总体国家安全理念下,就地缘安全而言,中国政府高度重视东亚和亚太地区对于中国实现中华民族伟大复兴所特有的战略价值,并尽最大努力在亚太秩序中追求中国的大国地位,这是因为东亚和亚太是中国大周边的关键地域,是战略的聚汇点,因而也是中国与世界上其他大国互动甚至是博弈的大舞台。就像习近平主席2014年11月9日在亚太经合组织工商领导人峰会上所强调的那样,我们有责任为本地区人民创造和实现亚太梦想。“这个梦想就是坚持亚太大家庭精神和命运共同体意识,顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流,共同致力于亚太繁荣进步。”^①为此,中国坚定地奉行与邻为善、以邻为伴的周边外交方针和睦邻、富邻、安邻的周边外交政策,贯彻亲、诚、惠、容的周边外交理念,同邻国和睦相处。可以说,新时期中国的周边外交和大国外交已经是一体两面,不可偏废。

中国作为发展中大国,坚持走和平发展道路,坚持合作共赢,坚持义利兼顾,坚持不干涉内政。这是中国政府向全世界所作的庄严承诺。在谈到安全问题时,习近平主席特别指出:“和平犹如空气和阳光,受益而不觉,失之则难存。没有和平,发展就无从谈起。国家无论大小、强弱、贫富,都应该做和平的维护者和促进者……国际社会应该倡导综合安全、共同安全、合作安全的理念,使我们的地球村成为共谋发展的大舞台,而不是相互角力的竞技场,更不能为一己之私把一个地区乃至世界搞乱。”^②当然,要实现中华民族伟大复兴的中国梦,除去利益共同体和命运共同体建设外,很重要的一点就是要在维护战略机遇的过程中顺势而为,积极有为,切实维护中国的国家利益及其拓展。^③

历史反复证明,大国崛起从来不会一帆风顺,更不会一蹴而就。可

① “习近平 APEC 演讲:一切改革归根到底都是为了人民”, <http://news.china.com/focus/ddz/11163081/20141109/18941973.html>

② 习近平:《共同创造亚洲和世界的美好未来——在博鳌亚洲论坛2013年年会上的主旨演讲》。http://news.xinhuanet.com/politics/2013-04/07/c_115296408.htm

③ 习近平:《在第十二届全国人民代表大会第一次会议上的讲话》(2013年3月17日)。http://news.xinhuanet.com/politics/2013-03/17/c_115055434.htm

以说，在风雷激荡的世界里，要实现中华民族伟大复兴的中国梦，每一步都离不开正确战略的科学指导，因而也就格外地需要我们加强战略研究，汇聚聪明才智，寻求因应之策。正是在这个意义上，我们决定推出“战略与安全理论研究丛书”，以期探讨那些事关中国国家安全与长远利益的主要问题，从而为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供应有的智力支撑作用。

是为序。

刘 峰

（解放军国际关系学院院长、少将）

目 录

国际问题研究中的战略创新与战略定力	刘 峰 (1)
-------------------------	---------

中国外交

新时期中国总体国家安全观的提出及其意义	王文明 (19)
大格局观下的中国国家利益追求	李高峰 (29)
战略重点原则在中国处理海上领土争端中的运用	杨光海 (41)
中国大周边的西部陆缘地带与中国国家安全	宋德星 (57)
从亚信峰会到香格里拉对话——中国新型亚洲安全观 ——引人注目	胡二杰 (70)

美俄欧研究

奥巴马的亚洲政策与中美关系	葛腾飞 (85)
美国军事战略调整与中美关系	储召锋 (98)
一体化与多元主义的融合——浅析美国的民族政策	王伟伟 (116)
俄罗斯货币危机及其后果	崔建树 (127)
欧盟—土耳其的防务安全合作关系	孔 刚 (145)
当前德国默克尔政府的对华政策及其走向	蔡 焱 王 楠 (157)
乌克兰国家分裂局面的形成及其原因分析	张恒彬 胡二杰 (178)

东北亚研究

- 日本由“贸易国家”向“普通国家”的战略转向 宋德星 (193)
- 甲午战争：战场之外的胜负因素比较 段廷志 杨晓洋 (206)
- 日本安全防卫政策动向评析——以安倍内阁三份安全政策
文件为中心 储召锋 (227)
- 日俄战争前后的日本军事外交 汤文峤 (241)
- 大国竞逐与朝鲜半岛政局走势 葛腾飞 (255)

东南亚南亚研究

- 中越海上对峙与越美战略互动 成汉平 (269)
- 他信改革与泰国新旧政治结构模式对比分析 钱 坤 (285)
- 当前东盟海上安全合作现状及其困境 虞 群 (305)
- 印度大国外交的“三维一体” 宋德星 (321)

中亚中东研究

- 撤军之后：美国对阿富汗战略走向分析 邓钰亭 葛腾飞 (337)
- 中东乱局下的 ISIS 组织 丁艳凤 王 一 (351)
- 浅析以色列因素对奥巴马政府伊朗政策的影响 季 慧 (361)
- 传承与嬗变——当代伊斯兰主义浅析 李高峰 (372)
- 后记 (386)

国际问题研究中的战略创新与战略定力

刘 峰

“振兴中华”、“中国崛起”是百余年来中华儿女孜孜以求的奋斗目标，而如今它有了“中国梦”这个更为精确的表述。习近平总书记指出：“实现我们确立的奋斗目标，我们既要有‘乱云飞渡仍从容’的战略定力，又要有‘不到长城非好汉’的进取精神。”^①我们要将习总书记的重要思想贯彻到我们的国际问题研究中，在积极开展战略创新的同时，不断增强战略定力。

一、新的战略时代呼唤战略创新

人类社会的发展史，实际上就是一部认识和实践持续创新的历史。创新是指超越旧事物、旧理论、旧方式，创造新事物、新理论、新方式。“创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力。”^②具体到战略研究领域，后冷战时代可以说是一个传承与变革并存的新的战略时代。一方面，传统的影响因素依然存在，表现在政治、经济、军事、

^① 习近平：《在纪念毛泽东同志诞辰120周年座谈会上的讲话》，载《人民日报》，2012年12月27日，第2版。

^② 《江泽民文选》（第一卷），人民出版社，2006年版，第432页。

文化、地理等诸多方面。另一方面，战略实施的外在环境较之于冷战时期已不可同日而语。概言之，后冷战时代的战略缔造至少表现出以下若干趋向：一是软实力的运用使得力量的控制使用日益复杂；二是安全解释的宽泛化加大了战略聚焦的困难；三是非国家行为体的增生对国家的战略能力造成了渐进式冲击；四是“焦虑的时代”心理增加了战略优化的难度。^① 进入新世纪以来，国际形势风云变幻，军事变革加速推进，战略缔造和战略实践都面临许多新情况、新挑战。新的形势和任务要求我们在做好历史传承的同时，坚持不懈地进行战略创新。

（一）战略研究攸关一个民族的政治判断力

战略的成败攸关国家盛衰和民族安危。古语云，“兴亡谁人定，胜负岂无凭”。古往今来，在国家间的竞逐中，“气力”的因素固然具有根本性，但“智谋”的因素也屡屡在关键时刻改变国家的前途命运。^② 从这个意义出发，一个民族的政治判断力，或者用伟大的历史学家爱德华·吉本的话说，“公民的审慎”^③ 就显得至关重要，因为唯有民族的政治判断力，才能确保不迷失航向，从而在世界民族之林立于不败之地。但恰恰在“公民的审慎”这一点上，国务家们无不为之深感焦虑，因为这需要消弭战略理性与大众舆论之间的分野，平衡利益与价值追求，因而一套成熟的治国理政方略就不可或缺。

冷战的终结开辟了崭新的时代，“和平的红利”曾让许多国家充满期待。然而，在后冷战的世界里，各种传统与非传统安全问题非但未获根本解决，反呈愈益复杂之势。面对汹涌澎湃的信息化大潮，面对大变革、大调整、大发展的世界形势，面对传统安全与非传统安全相互交织

① 宋德星：《试论后冷战时代战略制定的若干趋向》，载《中国军事科学》2012年第2期，第60—65页。

② 韩非有言：“上古竞于道德，中世逐于智谋，当今争于气力”，参见《韩非子·五蠹》。

③ “公民的审慎”是大历史学家爱德华·吉本在总结罗马帝国衰亡原因时提出来的一个重要概念，意指政治的判断力，即一种正确判断具体情况的能力。参见（英）C. R. 波特编《新编剑桥世界近代史（1）：文艺复兴（1493—1520）》，中国社会科学院世界历史研究所译，中国社会科学出版社，1999年版，第22页。

的安全环境，各主要强国纷纷加强战略调整和创新，力求抢占主动，并展开了新一轮的战略角力和博弈。

经过逾一甲子的持续奋斗，尤其是三十余年的改革开放，中国取得了举世公认的发展成就，如今已站在新的历史起点上。毫无疑问，亿万中华儿女拥有实现强国梦的坚定决心和巨大热情。但历史也反复证明，大国崛起从来不会一帆风顺，更不会一蹴而就。不仅中华民族的伟大复兴会遇到许多艰难险阻，甚至中国的国家安全也正面临诸多威胁挑战。国家崛起，民族复兴，百年大计，任重道远，每一步都离不开正确战略的科学指导。迅速崛起的中国面对风雷激荡的世界，在新形势下谋求强国梦的实现，需要更多的有识之士进行深入的战略思考，寻求有效的因应之策。所有这些都迫切要求我们加强战略研究，汇聚聪明才智，不容有丝毫的疏忽和懈怠。

作为一个有着深厚战略思想传统的国家，在中华民族辉煌的古代史上，曾留下许多战略博弈的精彩篇章。在当今时代，国际竞争在很大程度上表现为战略之争，这就要求我们必须要有大战略眼光。特别是在实现中华民族伟大复兴“中国梦”的征程中，中国的战略目标日益多元化，包括国家传统的和非传统的安全诉求、地缘政治角力、经济利益以及作为一个大国的责任与威望。显然，这样一个多元的战略目标，不仅会因为具体情势的变化而出现轻重缓急排序上的变更，而且还不可避免地要受到实力中心动态转移进程的影响。在这种情势下，一些精心设计的战略作为国家、民族和党的智慧结晶，不仅有助于确保中国多元战略目标的顺利实现，而且被视为国家“软实力”的重要象征。

（二）影响战略创新的各种因素

不同时代需要不同的战略指导。战略缔造总是受当时的政治、经济、文化和环境诸因素的影响。进入 21 世纪以来，全球的政治、经济、军事、科技等诸领域都发生了广泛而深刻的变化，对既有战略认识形成了巨大的冲击和挑战。厘清影响战略缔造的时代背景和影响因素，对我们

有针对性地推进战略创新至关重要。

首先是国家利益的拓展。战略是为国家利益服务的，国家利益的拓展是推动战略创新的根本动因。冷战结束以来，我国国家利益的内涵与外延不断发生变化，特别是伴随着中国崛起的步伐和中国经济与全球经济的深度融合，中国的国家利益也在不断向新的战略空间拓展和延伸。其中既包括向海外的横向延伸，也包括向立体空间的纵向拓展。鉴于国家利益的不断拓展和延伸，创新与发展具有中国特色的战略研究，便成为当前及今后较长时期一项十分紧迫而又重大的战略任务。

其次是各国利益的融合。随着经济全球化和社会信息化的深入发展，世界各国的利益呈高度融合和相互依存之势。这一时代趋势正深刻地冲击和改变着世界各国的战略思维，人们的安全观、战争观、制胜观、价值观随之不断发展变化，从而影响战略的制定和实施。在安全观念上，求和平、谋发展成为世界各国人民的共同愿望，以综合安全、合作安全为核心的新安全观得到重视，以战争方式解决国际冲突的意愿相应降低。在战略指导上，制止和遏制战争成为重要目标。正所谓，“世界潮流，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡”。我们在战略研究中要顺应国家利益相互融合、相互依赖的时代趋势，更好地维护我国的国家利益。

再次是国家实力的增强。中国的崛起是冷战结束以来亚洲大陆最为引人瞩目的事实之一，也是国际战略界津津乐道的世界话题。冷战结束之初，全球形成了“一超多强”的权力格局，超级大国美国几乎处于全球权力结构的顶端。但进入新世纪以来，由于长期反恐战争的高昂开支以及次贷危机的严重拖累，美国的力量相对下降，而中国则保持了良好的经济增长势头，甚至在2008年全球金融危机中逆势而上，2010年GDP跃居世界第二，对全球经济增长的贡献率一度高达50%以上。目前，中国发展强大的前景成为了一种共识，国际社会更为关注中国的发展强大对国际体系的可能影响，以及崛起的中国将如何使用它的力量，其中既包括地区层面，也包括全球层面。而这些问题事实上也是我国决策层和研究界需要通过深入的战略研究来寻求解答的。

最后是国家安全环境的变化。冷战结束后，特别是进入新世纪以

来,我国和平发展所处的安全环境发生了重大变化。较之冷战时期,我国当前的安全环境已有较大改善,但各种新的战略挑战和安全威胁仍不断涌现。除传统安全威胁外,非传统安全威胁日益凸显,呈现出传统与非传统安全威胁相互交织、国内与国际安全威胁不断融合的状况。威胁的复杂性、多样性、不确定性大大增强,使得国防建设和军队的使命任务更加艰巨。由于上述变化,国家的安全和发展对战略运用提出了更高的要求,营造良好的外部环境、强化国家综合安全等问题,日益成为我国战略研究界必须密切关注的重大议题。为此,战略研究需要进一步更新观念,拓展视野,实现安全关注点从传统安全向综合安全的拓展,着眼应对多种安全威胁,完成多样化任务。

(三) 战略创新应坚持的若干原则

第一,战略创新要始终以维护国家利益为最高准则

充分反映国家利益的最新需求,更加有效地维护国家利益,是战略创新与发展的根本出发点和归宿点。只有把维护国家利益作为根本着眼点,才能找准战略创新的最重要依据;只有适应国家利益的发展需要,战略创新才能获得不竭的动力;只有用国家利益作为评判战略成败的根本标准,才能正确把握战略创新的方向。鉴于目前中国国家利益在大空间、多领域里的拓展,战略研究应跟上国家利益拓展的步伐,实现与时俱进。只有这样,才能从纷繁复杂的矛盾和问题中瞄准战略方向,把握战略全局,破解战略难题,明确战略任务。

第二,战略创新要始终坚持全面协调可持续发展的方针

要根据国家利益拓展的需求,全面推进战略目标、方针、能力、手段的创新。在战略研究中,要科学评估国家安全所面临的威胁的性质和程度,既要着眼于维护国家当前的发展利益,又要维护国家的长远发展利益;要统筹好经济建设和国防建设,做到富国和强军目标的统一。要统筹好国内国际两个大局,深刻认识国内大局和国际大局、内政和外交的紧密联系,善于从国际形势和国际条件的发展变化中把握发展方向,掌握发展全局,审时度势,因势利导,内外兼顾,趋利避害。