




教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

世界主要国家 安全体制机制研究

THE RESEARCH ON
THE NATIONAL SECURITY SYSTEM AND
MECHANISMS OF
MAIN COUNTRIES IN THE WORLD

刘胜湘

等著

中国财经出版传媒集团

 经济科学出版社
Economic Science Press

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 十五
课题

“十三五”国家重点出版物出版规划项目



世界主要国家 安全体制机制研究

THE RESEARCH ON
THE NATIONAL SECURITY SYSTEM AND
MECHANISMS OF
MAIN COUNTRIES IN THE WORLD

刘胜湘

等著



中国财经出版传媒集团

 经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

世界主要国家安全体制机制研究/刘胜湘等著. —北京:
经济科学出版社, 2018. 6

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9248 - 3

I. ①世… II. ①刘… III. ①国家安全 - 体制 - 研究 -
世界 IV. ①D815. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 083895 号

责任编辑: 刘战兵

责任校对: 徐领柱

责任印制: 李 鹏

世界主要国家安全体制机制研究

刘胜湘 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: www.esp.com.cn

电子邮件: esp@esp.com.cn

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: <http://jjkxcbs.tmall.com>

北京季蜂印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 53.25 印张 1050000 字

2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9248 - 3 定价: 158.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: dbts@esp.com.cn



[首席专家简介]

刘胜朔，男，1962年11月生，湖北孝感人，法学博士（政治学理论专业），外交学、国际法专业博士生导师。先后在武汉大学、中南财经政法大学工作，现为上海外国语大学中东研究所教授，全国高校国际政治研究会常务理事，中国国际关系学会理事，中国亚太学会理事。主要研究方向为国家安全、地区安全与国际关系理论，在《世界经济与政治》《欧洲研究》《当代亚太》等杂志上发表学术论文50余篇。著有《全球化与美国：安全利益的冲突分析》（独著）、《国家安全：理论、体制与战略》（合著），主编《国际政治学导论》等。主持教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“世界主要国家安全体制机制研究”（2011~2016年）和国家社科基金重点项目“美国国家安全危机预警体制机制及启示研究”（2017年至今）。

◎责任编辑/刘战兵
◎装帧设计/缪惟




经川济世

继往开来

贺教育部

重大攻关项目

成果丰硕

李延村 
丙申年八月

课题组主要成员

首席专家	刘胜湘			
主要成员	刘建华	刘明周	刘再起	刘文祥
	邓红英	陈菲	岳伟	张鹏
	陈哲	李明月	桂凌	樊冰
	汪波	邢来顺	李学保	

编审委员会成员

主任 吕 萍
委员 李洪波 柳 敏 陈迈利 刘来喜
樊曙华 孙怡虹 孙丽丽

总序

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量，其发展水平反映了一个民族的思维能力、精神品格、文明素质，体现了一个国家的综合国力和国际竞争力。一个国家的发展水平，既取决于自然科学发展水平，也取决于哲学社会发展水平。

党和国家高度重视哲学社会科学。党的十八大提出要建设哲学社会科学创新体系，推进马克思主义中国化、时代化、大众化，坚持不懈用中国特色社会主义理论体系武装全党、教育人民。2016年5月17日，习近平总书记亲自主持召开哲学社会科学工作座谈会并发表重要讲话。讲话从坚持和发展中国特色社会主义事业全局的高度，深刻阐释了哲学社会科学的战略地位，全面分析了哲学社会科学面临的新形势，明确了加快构建中国特色哲学社会科学的新目标，对哲学社会科学工作者提出了新期待，体现了我们党对哲学社会科学发展规律的认识达到了一个新高度，是一篇新形势下繁荣发展我国哲学社会科学事业的纲领性文献，为哲学社会科学事业提供了强大精神动力，指明了前进方向。

高校是我国哲学社会科学事业的主力军。贯彻落实习近平总书记哲学社会科学座谈会重要讲话精神，加快构建中国特色哲学社会科学，高校应发挥重要作用：要坚持和巩固马克思主义的指导地位，用中国化的马克思主义指导哲学社会科学；要实施以育人育才为中心的哲学社会科学整体发展战略，构筑学生、学术、学科一体的综合发展体系；要以人为本，从人抓起，积极实施人才工程，构建种类齐全、梯队衔

接的高校哲学社会科学人才体系；要深化科研管理体制改，发挥高校人才、智力和学科优势，提升学术原创能力，激发创新创造活力，建设中国特色新型高校智库；要加强组织领导、做好统筹规划、营造良好学术生态，形成统筹推进高校哲学社会科学发展新格局。

哲学社会科学研究重大课题攻关项目计划是教育部贯彻落实党中央决策部署的一项重大举措，是实施“高校哲学社会科学繁荣计划”的重要内容。重大攻关项目采取招投标的组织方式，按照“公平竞争，择优立项，严格管理，铸造精品”的要求进行，每年评审立项约40个项目。项目研究实行首席专家负责制，鼓励跨学科、跨学校、跨地区的联合研究，协同创新。重大攻关项目以解决国家现代化建设过程中重大理论和实际问题为主攻方向，以提升为党和政府咨询决策服务能力和推动哲学社会科学发展为战略目标，集合优秀研究团队和顶尖人才联合攻关。自2003年以来，项目开展取得了丰硕成果，形成了特色品牌。一大批标志性成果纷纷涌现，一大批科研名家脱颖而出，高校哲学社会科学整体实力和社会影响力快速提升。国务院副总理刘延东同志做出重要批示，指出重大攻关项目有效调动各方面的积极性，产生了一批重要成果，影响广泛，成效显著；要总结经验，再接再厉，紧密服务国家需求，更好地优化资源，突出重点，多出精品，多出人才，为经济社会发展做出新的贡献。

作为教育部社科研究项目中的拳头产品，我们始终秉持以管理创新服务学术创新的理念，坚持科学管理、民主管理、依法管理，切实增强服务意识，不断创新管理模式，健全管理制度，加强对重大攻关项目的选题遴选、评审立项、组织开题、中期检查到最终成果鉴定的全过程管理，逐渐探索并形成一套成熟有效、符合学术研究规律的管理办法，努力将重大攻关项目打造成学术精品工程。我们将项目最终成果汇编成“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目成果文库”统一组织出版。经济科学出版社倾全社之力，精心组织编辑力量，努力铸造出版精品。国学大师季羨林先生为本文库题词：“经时济世 继往开来——贺教育部重大攻关项目成果出版”；欧阳中石先生题写了“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目”的书名，充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学的深切勉励和由衷期望。

伟大的时代呼唤伟大的理论，伟大的理论推动伟大的实践。高校哲学社会科学将不忘初心，继续前进。深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，立足中国、借鉴国外，挖掘历史、把握当代，关怀人类、面向未来，立时代之潮头、发思想之先声，为加快构建中国特色哲学社会科学，实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献！

教育部社会科学司

前 言

本书是教育部 2011 年度哲学社会科学重大攻关项目“世界主要国家安全体制机制研究”（项目批准号：11JZD046）的最终成果，主要探讨了美国、俄罗斯、英国、法国、德国、日本和印度的国家安全体制机制，除前言和后记外，第一篇至第七篇分别对各个国家的安全体制机制进行了分析。这一课题有四个关键问题需要处理：一是世界主要国家指哪些国家；二是安全体制机制的概念与含义；三是选择哪些问题，问题间的结构逻辑如何；四是如何处理体制与思想（理论）以及战略的关系。每一个问题的处理都有很大的难度，很多时候难以取舍。前言在分析这些问题的基础上，再介绍课题研究的主要内容。

一、为何要选择这七个国家

为何要选择美国、俄罗斯、英国、法国、德国、日本和印度这七个国家（中国除外）？是否可以减少或者增加？笔者感觉再增加一个或减少一个都不合适。如果要增加，增加哪国呢？难以找到合适的国家。如果要减少，减少哪国呢？也难以找到合适的国家。美国是霸权国家，俄罗斯是转型大国和军事大国，英国和法国是欧洲传统大国，德国也是欧洲传统大国，日本是模仿欧美国家的代表，日本和德国还是战败后能够快速实现经济复兴的国家，印度是文明古国、人口大国和正在崛起的国家，正因为如此，才选择这些国家作为世界主要国家进行研究。

选定美国并不只是因为其是霸权国家。美国是世界上最早制定《国家安全法》的国家，也是安全体制最为完善、庞杂和效率最高的

国家，其安全体制是许多国家模仿的对象。美国国家安全体制在二战结束以后也在不断改革和发展，是最值得研究的。

俄罗斯是比较特殊的国家，经历了冷战时期（苏联）的辉煌和冷战结束后的衰败，但俄罗斯在国际上的表现依然强悍。俄罗斯国家安全体制机制通过对车臣问题的处理而得到锻炼，在“格—阿冲突”、克里米亚冲突和在叙利亚打击“伊斯兰国”等问题上得到进一步的验证，其安全体制机制经过叶利钦时代的调整、过渡和普京—梅德韦杰夫时代的改革、规范已经日益稳定下来。俄罗斯与美国有相近的地方：冷战时期的霸权国家、当今的军事大国、国际上的强势国家，两国地缘上通过白令海峡相连。

英、法、德既是欧洲历史上彼此争霸的国家，也是欧洲大国，又是现在的二流大国。英国曾被称为“日不落帝国”，称霸世界300年。英国是核国家，是岛国，是海洋国家，自1588年击败西班牙“无敌舰队”后就确立了其海上霸主地位，直至二战后其海洋霸权地位才逐渐被美国取代，但至今其在世界海权上仍处于很高的地位，具有很强的海权能力。尽管在二战后沦为二流国家，但英国仍不失为世界的—个主要国家。英国是安理会常任理事国，是核国家，英镑是世界储备货币之一，在欧美关系中处于特殊地位，还在谋求中英关系的特殊作用，英联邦在世界上仍然发挥着重要影响。英国还是最早建立君主立宪制的国家，并影响了印度、澳大利亚、日本和加拿大等国家的政治体制，其政治体制和安全体制具有代表性。

法国是欧洲大陆传统大国，也是联合国安全理事会常任理事国之一，有着较强的军事能力和较先进的国防技术实力，还是几个核国家之一。法国第五共和国成立后逐渐形成了“半总统半议会制”的政治体制，又称“双首长制”，或“政治双头制”，实际上实行的是总统制的政治体制。在这种体制下，法国国家机构由总统、总理及其领导的政府和议会三方组成。“双头制”使得总统成为国家元首及国家权力的核心，在拥有强大的行政决策权的同时，也拥有众多立法上的权限。总统既担任国家元首，又实际领导和掌握国家行政权力，是整个国家的权力中心。法国也因此形成了以总统及其所主导的决策圈层为中心的国家安全体制机制，具有鲜明的法国特点。一些国家甚

至根据法国《第五共和国宪法》来设计本国的政治体制。^①

德国在欧洲是一个特殊的国家。地缘上，德国处于西欧的中部，西南部是法国，东北部是英国，南部是意大利，东部是波兰，战略位置非常重要。历史上，德国曾两次挑起过世界大战，并两次战败。二战结束以后德国被分割占领，1949年分别成立联邦德国和民主德国，分别实行两种不同的政治制度。1990年，两德重新统一。德国由于其战败国地位一直很受压抑。尽管在1955年联邦德国加入北约，然而其军事并没有完全解禁，德国是一个“非正常”国家，一直在为谋求成为“正常国家”而努力。2012年8月，德国宪法法院最终裁决德国可以在反恐等紧急状况下进行军事作战，德国离“正常国家”越来越近。德国国家安全体制的变化与发展已成为世界关注的焦点。

日本的经济和政治地位像德国，而地缘政治和政治体制与英国相似。日本实行君主立宪的政治体制。日本天皇只具有象征意义，掌握实际权力的是首相及其领导的内阁。由于二战后美国占领日本，日本的政治体制设计受制于美国。战后日本的君主立宪制是美国与日本当局妥协的结果，日本天皇得以保留，其军事侵略行径并没有得到彻底清算。由于美日同盟关系，其安保体制既受制于政治体制，又受制于美日同盟。日本的防务决策不具有独立性，一直处在美国的阴影下，日本国家安全体制也因此具有不同于其他国家的特点。

印度是四大文明古国之一，具有3 000年历史的印度文明享誉全球。印度的人口总数居世界第二。人口多既是资源也是包袱。印度有3亿左右的文盲，人口素质总体不高，因此，人口多对印度并不是特别的利好。印度是一个等级森严的国家，至今仍存在严重的社会歧视和性别歧视，其根源是种姓制度。这种以职业为基础划分的内婚制群体制度已经深入印度的骨髓，是印度最主要的社会规范。这种等级造成印度极度奢侈和极度贫困相交织，印度的崛起将受制于此。印度是一个新兴大国，有“印度虎”之称。自20世纪90年代起，印度经济开始出现较快发展。印度软件和信息技术在世界上占据重要地位，已成为印度的品牌产业。印度曾经是不结盟运动的领袖，其外交基本恪

^① 姚文虎：《法国半总统制理论探源》，载《政法论丛》2008年第5期，第93页。

守中立，实行的是一种务实的平衡战略。印度的崛起已经开始改变印度洋和世界的地缘政治版图，其在世界上的地位不断上升。印度洋有可能成为未来的中心舞台之一。印度是联邦制国家，实行德国式的议会民主制。总统是名义上的国家元首和军队统帅，实权属总理领导下的内阁会议，总理由人民院多数党领袖担任。印度国家安全体制机制建立在这一政治体制的基础上，具有一定的代表性。

二、安全体制机制的概念

安全体制机制是一个复合概念，是安全、体制和机制三个词汇的复合体。安全指什么？狭义安全还是广义安全？如果是狭义安全，那就只能研究传统的军事安全和国家安全，这显然不能满足当前中国发展的战略需要，不能反映当今世界安全局势发展的现实，也不是本项研究的意愿。如果是广义安全，除了传统的军事安全和国家安全外，还应该包括哪些内容？经济安全、政治安全、社会安全、文化安全、粮食安全、能源安全、生态安全、网络安全、人的安全、群体安全、地区安全、世界安全，等等，安全涵盖的内容实在太多。一个课题不可能处理这么多问题。如果真这么做了，那就是一个大杂烩，好像什么都做了，结果可能是什么也没有做好。

安全是一个客观的事实，但需要人的主观去认识。从客观性来讲，安全就是安全，威胁就是威胁。安全状态不会因为主观判断为威胁就会变成威胁状态，威胁状态也不会因为主观判断为安全就会变成安全状态，实际上可能是“假想威胁”或“假想安全”。^①从主观上来看，安全又是一种主观感受，即安全感，客观的安全状态需要人的主观感知来判断。因此什么是安全，和人的主观感受有关。哪些问题纳入国家安全体制机制研究就需要通过主观判断来确定。最后讨论的结果是，安全问题的讨论要和体制机制结合起来思考，传统安全问题与非传统安全问题有时是结合在一起并相互交织的，有时又是分开独立的。安全决策体制是结合在一起的，因为在中央层面，安全决策体制其实只

^① 刘胜湘等：《国际政治学导论》，北京大学出版社2010年版，第184~185页。

有一个，就是以总统（主席）或总理为核心的安全决策体制。而执行体制是分开的，不同的安全问题由不同的部门负责执行，至少是一个部门为主，其他部门配合。

体制亦可称体制结构。根据《现代汉语词典》的解释，体制一般指“国家机关、企业、事业单位等的组织制度”，^①是一个单位的机构设置和各个部门的组成，包括构成体制的横向结构和纵向结构。如国家政府机构，从横向来看，包括中央政府（国务院）及中央政府所属各个部门，如外交部、国防部、财政部、教育部等；从纵向来看，包括中央政府（国务院）、省（州、自治区）政府、县市政府、基层村镇政府等。体制在形成之后基本是静态的，在国家需求发生变化时也会进行改革和调整。

机制原指“机器的构造和工作原理”，以及“有机体的构造、功能和相互关系”。^②机制泛指一个工作组织系统的运行方式，包括整体与部分、部分与部分之间相互作用的循环重复过程，如市场机制、竞争机制、用人机制等。机制是运行流程，是过程，是动态的。与体制比较起来，机制要复杂得多。

与体制、机制相似的概念是制度。《现代汉语词典》将制度解释为两种含义：一是“要求大家共同遵守的办事规程或行动准则”；二是“在一定历史条件下形成的政治、经济、文化等方面的体系”。^③有学者将制度解释为“社会生活的一种行为规范，一种行为规则”。^④如果从办事程序、行为准则、行为规范来看，制度和机制（mechanism）的含义类似，如按制度办事就是按规则、程序办事，就是指运行机制；如果从政治、经济、文化等方面的体系来看，制度与体制的含义相近，它们英文单词都是“system”，如政治制度、经济制度和文化制度，也可称为政治体制、经济体制和文化体制。

体制机制是一个新概念，是体制与机制的结合，亦即组织结构和运行流程的结合，是静态和动态的结合，但其侧重点是机制。因此国

① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编：《现代汉语词典》，商务印书馆1983年版，第1130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》，商务印书馆1983年版，第523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》，商务印书馆1983年版，第1492页。

④ 徐育苗主编：《中外政治制度比较》，中国社会科学出版社2004年版，第4页。

国家安全体制机制是指国家在维护国家安全方面的法律、法规、组织结构，以及安全危机预警程序、安全决策程序、安全执行程序、评估反馈程序和监督程序。

三、选题的结构逻辑

从研究问题领域的角度看，世界主要国家安全体制机制包括六个问题，即世界主要国家安全情报体制机制、情报与安全预警机制、安全决策体制、军事安全体制机制、应急安全体制机制和安全体制机制的改革。为何要选这六个主题？安全情报是“履行警察职能所需要的一种情报。安全情报工作就是保卫国家及人民免受犯罪分子的伤害”。^① 国家安全情报体制机制是国家安全体制机制的重要组成部分。现在无论是哪个国家，建立国家安全体制都会优先考虑安全情报体制的作用，以及安全情报体制在整个国家安全体制中扮演何种角色。通常情况下，安全情报机构是国家安全体系中最活跃的部门，它们“来无影去无踪”，但无论在前线还是后勤部门都会感觉到它们的存在，可以说是“暗流涌动”，安全情报活动贯穿了国家安全体制运行的所有流程。安全情报机构作用的发挥是国家安全体制能否良好运行的关键，其作用发挥越大，安全体制的运行越通畅。

安全情报机构的主要作用就是获取安全情报。有了安全情报就可以提前进行危机预警和做出有利决策。因此在安全情报体制机制后安排了情报与安全预警机制和安全决策体制两部分。安全情报与危机预警密不可分。获取安全情报的目的之一为了化解安全危机，减少损失，提前预警就有可能达到这一目的。有了安全情报，不仅有利于危机预警，而且有利于安全决策。有了准确的情报信息，做出最有利的安全决策的可能性就要大得多，安全情报是制定决策的有力保障。只有知己知彼，才能做到百战不殆。在做出安全决策之后，其逻辑就是执行决策、监督决策执行和对决策执行的结果进行评估与反馈。在安全决策体制之后是军事安全体制机制和应急安全体制机制。无论是军事安

^① [美] 谢尔曼·肯特著，刘薇、肖皓元译：《战略情报：为美国世界政策服务》，金城出版社2012年版，第170页。