

超越均势：

冷战后的美国南亚安全战略

Beyond Balance of Power:

U.S. Security Strategy towards South Asia after
the End of Cold War

■ 张贵洪 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

复旦大学美国研究中心教育部人文社会科学重点研究基地
“军备控制与美国国家安全战略”项目研究成果

超越均势

冷战后的美国南亚安全战略

Beyond Balance of Power:

U.S. Security Strategy towards South Asia after
the End of Cold War

■ 张贵洪 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

超越均势:冷战后的美国南亚安全战略 / 张贵洪著.
杭州:浙江大学出版社, 2007. 10
ISBN 978-7-308-05629-8

I. 超… II. 张… III. 美国对外政策—研究—南亚
IV. D871.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 167096 号

超越均势:冷战后的美国南亚安全战略

张贵洪 著

责任编辑 王大根 张 真

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 富阳市育才印刷有限公司

开 本 787mm×960mm 1/16

印 张 15

插 页 2

字 数 285 千

版 印 次 2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-05629-8

定 价 25.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88072522

前 言

长期以来,南亚地区在美国全球战略中的地位并不突出。相对于西欧和东亚,美国在南亚没有生死攸关的利益。但“不突出”并不意味着不重要,“没有生死攸关的利益”不等于没有重大利益。事实上,冷战时期,南亚是美国全球遏制战略的重要一环,其途径不是直接军事部署,而是力图维持平衡。

克林顿政府提出的“安全—经济—民主”三位一体的国家目标在南亚得到充分的体现。这里既有防止大规模杀伤性武器的扩散和避免印巴克什米尔冲突升级这样的安全目标,又有利用印度经济改革和发展潜力,谋求开放市场和扩大贸易这样的经济利益,还有印度作为最大的民主国家和维持(或恢复)巴基斯坦民主体制这样的政治价值。在美国决策者看来,无论是地区稳定、经济利益,还是民主人权,印度比巴基斯坦具有更重要的战略价值。超越均势是冷战结束后美国南亚安全战略的基本特点。

全球反恐使美巴关系重新得到提升。美国同时发展与印度的战略伙伴关系和与巴基斯坦的反恐同盟关系,但把这两种关系建立在不同的基础上分别处理。发展美巴关系是基于反恐和地区稳定,而发展美印关系则有更广泛的经济、政治和战略考虑。

中国是南亚国家最大的邻国,南亚是中国安全环境中敏感和复杂的一部分。美印、美巴关系的调整对中国的影响虽然不是本书的重点,却是不得不引起我们重视和研究的一个课题。

本书运用“超越均势”概念分析后冷战时期美国的南亚安全战略。冷战时期,南亚地区大致形成美巴结盟—印苏友好的均势局面,美国视南亚为全球冷战的一个“缩影”,把印巴对抗视为“南亚版”的美苏全球对抗。美国的南亚政策服务于全球遏制战略的需要。拉巴结盟、支印反华、援巴堵苏,都服从于美国的全球战略和国家利益。

冷战结束后,美国开始用双边、地区和功能视角对待南亚次大陆,采取“超越均势”的战略,这一战略又具体表现在理念、政策和关系三个层面。从理念层面上看,美国认为,无论从经济潜力、政治价值,还是综合国力、地区影响,印度的战

略地位明显高于巴基斯坦；从政策层面上看，经济、安全、民主是克林顿全球战略目标的核心，也是其南亚政策的主要目标所在。核扩散、克什米尔冲突、恐怖主义是南亚地区的主要安全问题。因此，维护地区稳定、防止大规模杀伤性武器的扩散、打击恐怖主义成为美国在南亚的主要安全利益。核不扩散政策、克什米尔政策、反恐政策是美国南亚安全政策的主要组成部分，美国的南亚政策向印度倾斜；从关系层面上看，不仅美印、美巴关系在美国南亚安全战略中的地位不同，而且美国力图把这两个双边关系建立在不同的合作基础上，分开处理。美国与南亚地区安全关系的基本特征是超越均势。

“9·11”事件的发生和随后的反恐战争给南亚地区带来了巨大冲击。美国一方面积极恢复和发展与巴基斯坦的同盟关系，以争取这一前线国家的支持；另一方面，继续推动美印战略关系的转型。美国同时与印度和巴基斯坦保持和发展友好关系，表明“超越均势”的继续。

本书共6章。第一章“均势：冷战时期的美国南亚安全战略”，主要介绍冷战时期美国南亚安全战略发展的四个阶段，在此基础上形成的南亚地区安全的基本特点是美巴结盟和印苏友好，南亚地区保持平衡。第二章“超越均势理念：冷战后美国对南亚的重新认识”，主要通过分析克林顿政府发表的几个国家安全战略报告，说明美国在南亚的主要利益和目标，并介绍美国学者对印度和巴基斯坦的不同认识。第三章“超越均势政策（一）：印巴核试验与美国的不扩散政策”，主要分析印巴核试验和南亚核武化及其对美国不扩散政策的挑战以及美国在不扩散问题上对印度和巴基斯坦有所区别对待的评估和对策。第四章“超越均势政策（二）：卡吉尔冲突与美国的克什米尔政策”，通过介绍美国在卡吉尔冲突过程中的立场和态度，透视美国在克什米尔问题上的政策调整的内容和特点。第五章“超越均势关系：克林顿南亚之行与美印、美巴关系的调整”，在回顾克林顿第一任期的美国与南亚安全关系基础上，重点分析克林顿访问南亚过程中表现出的美印、美巴关系的调整，即向印度倾斜和疏远巴基斯坦。第六章“继续超越均势：反恐与美国的南亚安全战略”，对“9·11”事件后美国与南亚地区安全关系的变化进行了评论，这种变化是与其全球战略的调整紧密联系在一起的，重点分析“9·11”事件后美国在南亚的利益、目标和面临的新挑战以及美印战略伙伴关系的内容、巴基斯坦从前线国家到非北约主要盟国的过程。作为结语，本书最后初步探讨了美国的南亚安全战略对中国安全环境的影响，重点分析了中国与南亚关系中的美国因素和形成中的中美印战略三角以及超越均势对中国的启示。

PREFACE

For a long time, South Asia was not prominent in the U. S. global strategy. America did not have vital interests in the region, compared to Western Europe and East Asia. However, “not prominent” does not mean “not important”, and “no vital interests” by no means equals “no main interests” In fact, during the Cold War era, South Asia was an important part of the U. S. global containment strategy, which focused not on military deployment but on maintaining balance of power in South Asia.

The Clinton administration’s national goals of “security, economy and democracy” have been fully embodied in South Asia. Among the security goals were nonproliferation of weapons of mass destruction and preventing the escalation of the Kashmir conflict. The economic goal consisted of open markets and trade opportunities because of Indian economic reform and development potentials. Political goals included India’s democratic system and democratic reform in Pakistan. From the viewpoint of the U. S. policy makers, India has more important strategic value than Pakistan because of its relative stability, its healthy economy, and its robust democracy and respect for human rights. Balance of power characterizes the U. S. security strategy toward South Asia in the post-Cold War era.

Since September 11, 2001, the U. S. -Pakistan relationship has been upgraded because of global counter-terrorism needs. The U. S. developed strategic partnership with India and ally with Pakistan at the same time by establishing these two bilateral relations on different bases and treating them separately. The U. S. has developed strategic ally with Pakistan based on counter-terrorism while its strategic partnership with India rests on a comprehensive basis (e. g. , on economic, political and strategic considerations).

China is the biggest neighbor of South Asian countries. South Asia is a sensitive and complicated part of its security environment. While not, the ex-

clusive focus of this book, the implications in U. S. -India and U. S. -Pakistan relations have to be given more attention in China.

Using the concept of "beyond balance of power" this book analyzes U. S. security strategy towards South Asia in the post-Cold War era. During the Cold War, the U. S. -Pakistan alliance was counterweighted by the friendly relationship between the Soviet Union and India. These two opposing forces formed the balance of power in South Asia. America viewed South Asia as a "reduction" of the global Cold War, and the conflict between India and Pakistan was but the "South Asian version" of the worldwide conflict between the United States and the Soviet Union. the U. S. South Asia policy served its global containment strategy. Pulling Pakistan into an alliance, supporting India to counter China, and aiding Pakistan to contain the Soviet Union were all part of America's global strategy and in its national interest.

After the Cold War ended, America started using bilateral, regional, and functional lenses to understand the South Asian sub-continent, and started to utilize a "beyond balance of power" strategy in its interactions with the region. The strategy can be seen in three areas: ideology, policy, and bilateral relationships. As for ideology, America believes that, whether on the basis of economic potential, political worthiness, or comprehensive national power and regional influence, India's strategic position is obviously higher than Pakistan's. On a policy level, the foci of the Clinton administration's global strategy and the main goals of its South Asia policy were economy, security and democracy. Because of the major security issues in the South Asian region (such as nuclear proliferation, the Kashmir conflict and terrorism), America's principal security interests there consisted of maintaining regional stability, preventing the spread of weapons of mass destruction, and countering terrorism. Non-proliferation policy, Kashmir policy, and anti-terrorism policy thus comprised the bulk of America's South Asia security policy and produced a tilt toward India. In the area of bilateral relationship, not only do U. S. -India and U. S. -Pakistan relations occupy different positions in America's South Asia security strategy, but America has also tried to establish these two bilateral relationships on different cooperative bases and has attempted to treat each separately.

The occurrence of the September 11th attacks followed by the so-called "global war on terror" had a great impact on the South Asia region. On the one

hand, America has actively reestablished and developed a partnership with Pakistan to obtain this front-line country's support. At the same time, it has continually pushed to transform its strategic relationship with India. America maintains and develops friendly relations with both India and Pakistan at the same time, demonstrating continued interest in — and implementation of — a “beyond balance of power” strategy.

The book is divided into three parts: introduction, text, and conclusion. The introduction provides an overview of the study, including methodology, a basic conceptual analysis and brief survey of South Asian studies in the United States. The body text consists of six chapters. The first chapter introduces four stages in the evolution of the U. S. security strategy toward South Asia in the Cold War era, and the basic characteristic of South Asian security, namely a balance of power between the U. S. -Pakistan alliance and a close Soviet Union-India relationship. In the second chapter, the book chiefly explains America's main interests and goals in South Asia by way of an analysis of a few national strategy reports of the Clinton administration, and introduces American scholars' different understandings of India and Pakistan. The third chapter briefly analyzes the challenges to the U. S. nonproliferation policy brought by the Indian and Pakistani nuclear tests, and the change in the U. S. proliferation policy toward India and Pakistan on account of the nuclear tests. In the fourth chapter, the book seeks to observe the substance and characteristics of the U. S. policy toward the Kashmir issue after describing the process of the Kargil conflict and the U. S. response to it. The fifth chapter focuses on the adjustment of the U. S. -Indian and U. S. -Pakistani relations in the wake of Bill Clinton's visit to South Asia, which foreshadowed a tilt toward India and an estrangement from Pakistan. By reviewing the transforming U. S. -India strategic partnership and Pakistan evolving from “frontline state” to “major non-NATO ally” after the September 11th attacks, the sixth chapter emphasizes the U. S. interests and goals as well as new challenges in South Asia. And, as the last part of the book, the conclusion briefly explores the implications of the U. S. South Asian security strategy for China's security environment, and the concept of “beyond balance of power” for Chinese foreign policy, through the lens of the U. S. factor in China-South Asia relations and the Sino-U. S. -India strategic triangle in the making.

目 录

导 言	1
第一章 均势:冷战时期的美国南亚安全战略	21
第一节 战后初期到 20 世纪 50 年代:美巴结盟与美印疏远	22
第二节 20 世纪 60 年代:拉巴近印抗苏反华	28
第三节 20 世纪 70 年代:接近巴中对抗苏联	31
第四节 20 世纪 80 年代:援巴助阿堵截苏联	36
小 结	39
第二章 超越均势理念:冷战后美国对南亚的重新认识	45
第一节 美国国家安全战略报告与南亚	47
第二节 美国在南亚的利益和目标	51
第三节 美国学者眼中的印度和巴基斯坦	55
小 结	61
第三章 超越均势政策(一):印巴核试验与美国的不扩散政策	67
第一节 印巴公开核试验与南亚核武化	68
第二节 美国对印巴核试验的评估和反应	78
第三节 美国的不扩散政策与南亚	81
小 结	84
第四章 超越均势政策(二):卡吉尔冲突与美国的克什米尔政策	89
第一节 克什米尔问题	89
第二节 卡吉尔冲突	95
第三节 美国的克什米尔政策	100
小 结	106

第五章 超越均势关系:克林顿南亚之行与美印、美巴安全关系的调整	110
第一节 克林顿第一任期的美国与南亚安全关系.....	110
第二节 2000 年克林顿的南亚之行	112
第三节 倾斜和疏远:美印、美巴安全关系的调整.....	116
小 结.....	120
第六章 继续超越均势:反恐与美国的南亚安全战略	124
第一节 反恐与美国安全战略的变化.....	124
第二节 反恐与美国在南亚的新挑战.....	128
第三节 印度:从“天然盟友”到“战略伙伴”	132
第四节 巴基斯坦:从“前线国家”到“主要非北约盟国”	140
小 结.....	146
结 语	152
附 录	170
参考文献	200
后 记	222
补 记	226

CONTENTS

INTRODUCTION 21

CHAPTER ONE BALANCE OF POWER; U. S. SECURITY STRATEGY TOWARDS SOUTH ASIA IN THE COLD WAR ERA 21

- Section I The 1950s: U. S. -Pakistan Alliance and U. S. -Indian Estrangement 22
- Section II The 1960s: Pulling Pakistan in and Approaching India to Contain the Soviet Union 28
- Section III The 1970s: Proximity with Pakistan and China to Confront the Soviet Union 31
- Section IV The 1980s: Assisting Pakistan and Afghanistan to Oppose the Soviet Union 36

CHAPTER TWO BEYOND BALANCE OF POWER IDEOLOGY; U. S. RE-THINKING OF SOUTH ASIA 45

- Section I U. S. National Security Strategy and South Asia 47
- Section II U. S. Interests and Goals in South Asia 51
- Section III India and Pakistan in the Viewpoints of U. S. Scholars 55

CHAPTER THREE BEYOND BALANCE OF POWER POLICY—I: THE INDIAN AND PAKISTANI NUCLEAR TESTS AND U. S. NON-PROLIFERATION POLICY 67

- Section I The Indian and Pakistani Nuclear Tests and Nuclear Weaponization in South Asia 68
- Section II U. S. Perceptions of and Response to the Indian and Pakistani

Nuclear Tests	78
Section III U. S. Non-Proliferation Policy towards South Asia	81
CHAPTER FOUR BEYOND BALANCE OF POWER POLICY—II: THE KARGIL CONFLICT AND U. S. POLICY TOWARDS KASHMIR	89
Section I The Kashmir Issue	89
Section II The Kargil Conflict	95
Section III U. S. ' Kashmir policy	100
CHAPTER FIVE BEYOND BALANCE OF POWER RELATIONS: CLINTON'S VISIT TO SOUTH ASIA AND U. S. ADJUSTING RELATIONS WITH INDIA AND PAKISTAN	110
Section I U. S. Security Relations with South Asia in Clinton's First Term	110
Section II Clinton's Visit to South Asia in 2000	112
Section III Tilt and Estrangement: the Adjustment of U. S. Security Relations with India and Pakistan	116
CHAPTER SIX CONTINUING BEYOND BALANCE OF POWER: COUNTER-TERRORISM AND U. S. SECURITY STRATEGY TOWARD SOUTH ASIA	124
Section I Counter-terrorism and the Changes of U. S. Security Strategy	124
Section II Counter-terrorism and New U. S. Challenges in South Asia	128
Section III India: from "Natural Ally" to "Strategic Partner"	132
Section IV Pakistan: from "Frontline State" to "Major Non-NATO Ally"	140
CONCLUSIONS	152
APPENDIX	170
BIBLIOGRAPHY	200
POSTSCRIPT	222

导 言

一、问题的提出

安全是一个国家的根本利益和基本目标。美国作为当今世界唯一的超级大国,其国家安全战略不仅是为了实现其本国的安全目标和安全利益,而且会对全球、地区和其他国家产生重大影响,因而引起广泛的重视和研究。美国的南亚安全战略是美国国家安全战略的重要和特殊的组成部分,也是影响我国周边安全环境的重要因素之一。我国一直十分重视对美国国家安全战略的研究,但是,一方面,国内对美国全球战略的研究较集中于对美国的亚太战略和大西洋战略,对美国亚太战略的研究又多集中于其东亚战略,相对而言,对美国南亚战略的研究少一些;另一方面,国内学者就美印关系、中印关系、印巴关系、南亚地区安全出版了一些著作、发表了大量文章,但较多的是从政策和双边关系角度的研究,而较少从理论、战略和地区层面的研究。

在对美国的南亚安全战略的研究中,主要有以下一些前沿问题:

1. 美国南亚安全战略的理论基础。现实主义和自由主义是美国制定其对外战略的基本价值取向,但在不同时期、针对不同地区,现实主义和自由主义在其对外战略中的“权重”是有区别的。美国南亚安全战略的理论基础是倾向于现实主义还是自由主义,或是某种形式的“综合”?

2. 南亚地区在美国全球战略和亚太战略中的地位。长期以来,美国全球战略有两大目标指向:一是欧洲,二是亚太。其欧洲战略的重心在西欧,其亚太战略的重点在东亚。那么南亚在美国对外战略中处于什么样的地位,冷战时期和冷战后时期是否有所不同,“9·11”事件(September 11 Incident)和随后在阿富汗和伊拉克的反恐战争使南亚在美国全球战略中的地位发生了什么样的变化?

3. 美国对南亚地区安全的认识和评估。南亚地区的地缘政治意义是什么?冷战后南亚地区的安全问题非常突出,包括核扩散、印巴冲突、恐怖主义、宗教极端主义等,美国对这些安全挑战的态度和对策是什么?“9·11”事件对南亚地区

安全又意味着什么?美国如何处理对印、对巴关系?美国对印度在南亚和大国关系中扮演的角色是如何定位的?

4. 美国南亚安全战略的主要内容。美国对南亚是否存在一种战略,抑或仅仅是一种政策?如果存在一种战略,其目标、利益、手段分别是什么?

5. 美国南亚安全战略的影响。如何评估美国的南亚安全战略对南亚安全、亚太地区安全以及中国周边安全环境的影响?积极还是消极?对我国有利还是不利?哪些方面有利,哪些方面不利?

6. 美国南亚安全战略的未来走向。哪些因素影响着美国南亚安全战略的走向?其短期、中期和长远的走向是什么?中国如何应对这种走向?

本书不可能回答上述所有问题,但将努力从理论、战略和地区三个角度对上述问题进行初步的探索,这种探索因为以下一些因素而显得非常重要:

首先,南亚在地区安全研究中具有代表性。该地区既继承了冷战时期的传统安全难题,如领土争端、军备竞赛、意识形态冲突等,也集中了冷战后时期突出的安全困境,如大规模杀伤性武器(Weapons of Mass Destruction, WMD)的扩散、种族矛盾、宗教纠纷、恐怖主义、宗教极端主义等。本书力图对南亚地区的安全困境进行综合考察,为地区安全研究提供一种分析框架。

其次,美国安全战略的重要性。美国全球战略的重点,一是欧洲,二是亚太。而南亚是连接西欧和东亚的中间站。美国的南亚安全战略不仅直接影响南亚地区的安全格局,也将直接关系到亚太地区的安全格局,间接影响欧洲地区的安全格局,更直接关系到我国的周边安全环境。

第三,南亚地区安全问题的复杂性和危险性。边界冲突、种族冲突、宗教冲突、意识形态冲突,还有军事冲突(核扩散和军备竞赛)以及恐怖主义(terrorism)、分离主义(separatism)和极端主义(extremism),使南亚地区成为“世界上最危险的地区”。

第四,印度作为南亚地区大国的作用。随着印度崛起成为地区大国甚至全球性大国,加强对印度的研究特别是印度外交研究的重要性和前瞻性将越来越明显。

最后,对中国周边安全环境的影响。在中国的周边安全环境中,有几个热点问题:朝鲜半岛、台湾海峡、南中国海、中亚和南亚。其中,来自南亚的安全威胁是较为特殊和长远的。

二、基本概念分析

理论(theory)、战略(strategy)和政策(policy)是分析国际安全问题的三个

视角。国际安全理论中的现实主义和自由主义对国际安全提出了不同的假设和解释。安全战略和安全政策主要是用来解决安全问题、促进国家安全利益和实现国家安全目标的,不同的安全战略和安全政策会带来不同的安全关系。冷战后时期美国南亚安全战略的基本特点是超越均势(beyond balance of power)。

全球的(global)、地区的(regional)和国家的(national)分析是研究国际安全问题的三个层次。本书以国家层次为基本立足点——分析美国的安全战略和安全政策;以地区层次为重点对象——研究美国与南亚地区(主要是印度和巴基斯坦)的安全关系;以全球层次为主要背景——考察美国在全球战略视野下如何处理南亚地区的安全问题。冷战时期,美国从全球遏制战略的需要出发来处理南亚地区事务,尽管不同时期由于冷战形势的变化,美印关系和美巴关系都有所起伏,但美国亲巴疏印的基本特征没有改变。冷战结束后,美国更多地从不扩散、民主人权和经济利益等全球性功能目标出发制定其南亚地区战略和对印、对巴政策,其基本特征是重印轻巴。“9·11”事件后,南亚地区成为美国全球反恐的“前线地区”,巴基斯坦更是成为反恐“前线国家”,美国在全球反恐和地区安定的目标下,更多地从国家层面,即分别与印度和巴基斯坦发展战略伙伴和安全同盟关系。

美国的南亚安全战略包括理念(ideology)、政策(policy)和关系(relationship)三个层面。“理念”是决策者对安全利益、目标和环境的认识和思维。理念在安全战略中是一种无形的,却是具有长期和深远影响的因素。美国对南亚的理念有基本不变的一面,如地区力量不平衡、不安全因素众多、地缘政治重要性等;也有变化的一面,如冷战结束前后、1998年印巴核试前后、“9·11”事件前后,这种变化尤为突出。“政策”是政府为实现安全利益和目标,根据对安全形势和安全问题的估计和判断而采取的对策和行动。美国对南亚的政策集中表现在处理克什米尔争端、核扩散、恐怖主义等问题上。“关系”是相关国家因政策互动形成的某种状态,既可能因为利益相同或相似而形成合作关系,也可能因为目标分歧或不同而形成冲突关系,不同时期由于利益和目标的变化,这两种关系还可能发生转变。美国与南亚地区的关系主要表现为美印关系和美巴关系。

美国的南亚安全战略经历了冷战时期(Cold War era)、后冷战时期(post-Cold War era)和战后冷战时期(post post-Cold War era)三个阶段。^①冷战时期,美国的南亚战略完全服从于其全球战略。冷战后,美国得以从地区角度(南亚地区自身特点)和功能角度(如商业利益、不扩散、民主价值等)制定其南亚战略。“9·11”事件后,美国的南亚战略则主要服务于其全球反恐的需要。本书有专章讨论冷战时期和“9·11”事件后美国的南亚安全战略,但重点放在冷战后克林顿(Bill Clinton)执政的8年。

总之,理论—战略—政策、全球的一地区的一国家的、(均势)理念—政策—关系、冷战—后冷战—后后冷战时期是我们考察美国南亚安全战略时的几个基本视角。

安全理论、安全战略和安全政策^②

国际安全研究(International Security Studies, ISS)和国际政治经济学(International Political Economy, IPE)是国际关系研究的两大基本领域。而在国际安全研究中,“现实主义和自由主义是两种基本思想流派”^③。它们从不同的角度对国际安全进行了理论探索。

长期以来,现实主义在国际安全研究中占主导地位。传统现实主义认为,人性本恶是安全分析的基点,权力是目的,均势和结盟是实现安全目标和安全利益的主要手段。与传统现实主义相比,新现实主义进一步深化了对安全的研究。正如戴维·鲍德温(David Baldwin)所指出的,“在国际政治理论中,最重视安全研究的是新现实主义,它认为安全是国家首要动机和目标”^④。新现实主义认为,无政府状态是安全分析的基点,安全是目的,两极和核武器是安全的支柱。属于现实主义的国际安全理论主要有:均势理论、安全困境、威慑理论等。

与现实主义的国际安全理论不同,自由主义关于国际安全的主要思想是:提出安全的因素包括国内外政治结构、文化与价值观;重视民主对安全的影响;强调发展经贸关系可以减少国家之间发生战争的可能性,增加安全度;认为健全国际安全体制有利于防止或制止国际冲突;主张通过国际合作、国际组织和国际法来实现和平。属于自由主义的国际安全理论主要包括:集体安全理论、国际机制理论、合作安全理论、综合安全理论等。

克林顿政府非常强调民主和人权以及通过国际多边合作实现安全。在南亚地区,克林顿政府就非常重视印度作为世界上最大民主国家的作用,希望巴基斯坦建立稳定和健全的民主制度,通过向印巴两国施加压力,要求他们加入国际不扩散体制以避免大规模杀伤性武器在南亚地区的扩散。这种民主、人权和多边主义的价值取向影响了美国南亚安全战略的基本走向。

安全战略(security strategy)是安全主体实现其目标的方法与策略。它处于安全理论和安全政策之间,是把深层次的安全理论和具体的安全政策相连接的中间层次。国家,特别是大国,要维护自己的安全,就要有适当的安全战略。一个国家的安全战略包括对国际安全形势的基本认识、对国际安全环境的总体判断以及对实现本国安全的战略性安排,一般包括全球安全战略(global security strategy),如美国总统的国家安全战略报告,和地区安全战略(regional security strategy),如美国国防部的东亚安全战略报告。

安全战略是国家战略的一部分。国家战略(national strategy)是为实现国家目标,而由国家最高领导人提出、政府最高官员批准的国家计划。这些目标包括农业、军事、商业、经济、教育、能源、金融、健康、住房、信息、国际关系、正义、劳工、公共福利和交通等。

安全战略在国家战略各层次中的地位:

	主要重心	主要参与者	主要政策	主要输入	主要输出
国家战略	国家目标	国家领导人、政府顾问	国家政策	国家权力	国家计划
国家安全战略	国家安全目标	国家领导人、安全顾问	国家安全政策	适应的国家权力	国家安全计划
国家军事战略	国家军事目标	国家领导人、军事顾问	国家军事政策	军事权力	国家军事计划
地区战略	地区目标	外交部长、大使	外交政策	外交、经济杠杆	国际协定
区域军事战略	地区军事任务	国防部长、总司令	单边或联盟政策	单边或联盟力量	单边或联盟计划和行动
行动艺术和策略	次要军事任务	次级军事指挥官	联合或单一服务政策	联合或单一服务力量	联合或单一服务计划和行动

资料来源:译自 John M. Collins, *Military Strategy: Principles, Practices, and Historical Perspectives*, Washington, D. C.: Brassey's, Inc., 2002, p4.

迈克尔·斯温(Michael D. Swaine)和江忆恩(Alastair Iain Johnston)认为,不同的国家会分别采取实力政治或合作安全的战略。^⑤前者的理论基础是现实主义的权力政治理论,它认为,在国际无政府状态下,只有实力才能保证国家安全,因此,它采取的战略是霸权或均势;后者的理论基础是自由主义的相互依存理论,它认为,实力和安全的都是相对的,随着国际联系的加强,国家之间可以通过合作来实现共同安全。

美国的国家安全战略是“以美国的国家利益为出发点,根据对安全环境和威胁的判断,组织和配置战略资源,而形成总的指导国家安全原则和构建国家安全态势”。^⑥1950年,美国国家安全委员会(National Security Council, NSC)提出的68号文件,标志着美国第一个国家安全战略——遏制战略的正式提出。冷战结束后,美国开始探索一项新的国家安全战略。克林顿执政初期,美国正式提出新的国家安全战略——接触和扩展战略(National Security Strategy of Engagement and Enlargement)。这一战略的基本含义是“使用非强制性方法来改善—