

国家重大社会科学基金资助项目

国家安全战略理论

◎ 主 编 杨 毅

Theory of National Security Strategy

时事出版社

Theory of National Security Strategy

国家安全战略理论

主 编 杨 毅

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家安全战略理论/杨毅主编. —北京: 时事出版社, 2008. 9

ISBN 978-7-80232-170-0

I. 国… II. 杨… III. 国家安全—战略—理论研究 IV. D035.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 124348 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.shishishe.com

印 刷: 北京昌平百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 23.5 字数: 252 千字

2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 次印刷

定价: 47.00 元

目 录

前言	(1)
第一章 国家安全与国家安全战略	(5)
第一节 安全与国家安全	(6)
第二节 战略与国家安全战略	(14)
第二章 国家安全战略的制约因素	(26)
第一节 国家安全利益	(26)
第二节 国家实力	(32)
第三节 战略环境	(38)
第四节 战略文化与安全观	(48)
第三章 国家安全战略的构成要素	(62)
第一节 国家安全战略目标	(63)
第二节 国家安全战略指导方针	(69)

第三节	国家安全战略原则	(72)
第四节	国家战略能力	(83)
第五节	国家安全战略途径	(89)
第四章	国家安全战略模式	(102)
第一节	国家安全战略模式的内涵	(102)
第二节	国家安全战略模式的基本类型	(112)
第三节	国家安全战略模式的转换	(149)
第五章	国家安全战略决策	(160)
第一节	国家安全战略决策体制	(160)
第二节	国家安全战略决策程序	(175)
第六章	国家安全战略的实施	(186)
第一节	国家安全战略目标的分解	(186)
第二节	国家安全战略实施阶段的划分	(198)
第三节	国家安全战略途径的选择	(206)
第四节	国家实力的配置与战略能力的运用	(211)
第七章	国家安全战略调整	(227)
第一节	国家安全战略调整的原因和作用	(227)
第二节	国家安全战略调整的内容	(238)
第三节	国家安全战略调整的方式和程序	(251)

第八章 国家安全战略中的谋略	(261)
第一节 谋略的内涵	(261)
第二节 国家安全战略中谋略的分类	(283)
第三节 谋略运用的一般原则	(301)
第九章 国家安全战略领导体制	(309)
第一节 国家安全战略领导体制的作用	(309)
第二节 主要国家的安全战略领导体制	(321)
第三节 国家安全战略领导体制的优化	(344)
主要参考书目	(358)
后记	(367)

前 言

国家安全战略是安邦定国之道。大国的兴衰，战略是关键。一个缺乏正确国家安全战略指导的国家，必将是一个危机四伏、生存难以保障的国家；一个缺乏正确国家安全战略指导的国家，必将是不可能持续发展、并逐步强大的国家；一个缺乏正确国家安全战略指导的国家，即使强大了也是一个必将逐渐衰败的国家。

中国的和平崛起是 21 世纪前半叶人类历史进程中一个最具有变革意义的大事。中国共产党领导中国人民在夺取政权和巩固政权的斗争中创造性地发展了马克思主义理论，改革开放的伟大实践，由“摸着石头过河”到创造出比较系统的建设具有中国特色的社会主义理论体系。这两个伟大的创举，连同正在进行中的中华民族伟大复兴事业能够和平地、顺利地实现，将在人类发展历史长河中留下超越前人的光辉一页。

理论产生于实践，而伟大的实践又呼唤相应的理论。孙中

山说过：“先行而后知进化初级也，先知而后行，进化之盛也。”毛泽东指出：“通过实践而发现真理，又通过实践而证实真理和发展真理。从感性认识而能动地发展到理性认识，又从理性认识而能动地指导革命实践，改造主观世界和客观世界。”中国的发展正处于极为关键的时期，既面临千载难逢的历史机遇，也面临各种威胁、风险的考验。实现中华民族伟大复兴不但需要以科学发展观为代表的国家发展战略，也需要确保和平发展维护国家长治久安的国家安全战略。

我们非常有幸获得了国家社会科学基金重大项目的资助，研究“中国国家安全战略理论与安全战略构想”这一重大课题。自从2006年领受任务后，我们深感责任的重大，一直兢兢业业地努力工作，唯恐辜负中央国家机关有关领导和学界同仁的期待。所幸我们的课题组是一个非常杰出的学术团队，所有的同志都以对国家、对民族、对历史负责的精神，全身心地投入到艰苦的研究工作当中，经过近两年的集体攻关，作为我们课题的阶段成果，这本《国家安全战略理论》终于完成了；而另一本专著：《中国国家安全战略构想》的撰写工作也正在紧锣密鼓地进行着，预计于2009年上半年就可以问世了。

在研究过程中，我们首先探索着对安全战略在一个国家战略总框架图中的位置做出界定。经过反复论证研究，我们认为，国家安全战略与国家发展战略共同组成了国家大战略，是顶层国家主导战略，它们规范和指导着其他各个领域的战略。我们试图把国家安全要素结构和运动过程两个方面相结合，从国家安全战略的制约因素、国家安全战略的构成要素、国家安全战

略模式、国家安全战略决策、国家安全战略实施、国家安全战略调整、国家安全战略中的谋略和国家安全战略领导体制等方面，从它们之间的互动关系中寻求其所隐含的各种必然联系，追求蕴藏其中的奥秘和规律并提炼到理论层面。在研究过程中，我们力求在继承国内外学者的既有学术成果的基础上进行理论探索和创新，批判地借鉴了美英等西方国家关于国家安全战略理论，“取其精华，去其糟粕”，进而提出了中国战略视角下的国家安全战略理论框架。

两年多来，我们的研究工作得到了中央国家机关有关领导和国内外众多专家学者的指导和帮助，他们是中央外事工作办公室副主任袁援平博士、中国社会科学院李慎明副院长、国家哲学社会科学规划办公室张国祚主任和操晓理处长、北京大学国际关系学院院长王缉思博士、外交学院党委书记兼常务副院长秦亚青博士、中国社会科学院台研所余克礼所长、世界经济与政治研究所副所长王逸舟博士、中国社会科学院亚太所所长张雨燕博士、清华大学战略研究所所长楚树龙博士、国际问题研究所所长闫学通博士、中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣博士等，对于他们的指导和帮助，我们表示由衷的感谢。

作为此课题的首席专家和课题负责人，我还要感谢参与此项重大课题研究工作的同志们，他们是专业素质非常高的中青年专业骨干，在科研工作中所表现出来的学术品德，敬业精神令人难忘。我尤其要感谢我的主要助手，唐永胜和周丕启同志，他们的学术功底深厚，高度的团队精神和埋头苦

干的作风为课题组其他同志树立了榜样，为这本专著的完成做出了特殊的贡献。

杨 毅

2008 年仲夏于北京

第一章

国家安全与国家安全战略

国家安全战略是治国安邦之道，关乎国家的兴衰存亡。长期以来，几乎所有国家的领袖和统帅无不殚精竭虑，思考国家长治久安的良方。众多智谋之士和学者也皓首穷经，探索国家安定团结的规律。可惜的是，虽然人类维护国家安全的实践和论述汗牛充栋，但关于国家安全战略的相关理论却一直分散于军事战略学和国际关系学众多学科中，并没有形成一个由独特的概念、范畴和规律等组成的知识体系。随着时代的发展，对国家安全战略实践以及相关论述进行归纳、总结，并形成一门脱离其他学科羁绊而具有自身逻辑的理论体系已成当务之急，这就需要对相关的概念和范畴予以厘清，这是形成系统的国家安全战略理论的基础和关键。

第一节 安全与国家安全

关于国家安全战略的研究虽然历史悠久，但什么是国家安全以及什么是国家安全战略，至今没有明确和公认的界定。概念是构成理论体系的基础。国家安全战略理论核心和基础的概念是安全战略，它与安全、国家安全和战略等概念密切相关。要明确这一概念，就必须从清楚界定安全、国家安全和战略这些相关概念入手。

现代意义的“安全”一词，在古汉语中并不存在。一般的“安”字在许多情况下代表了现代汉语的“安全”意思。《易·系辞下》曰：“君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国可保也。”《辞海》对“安”字的第一个释义就是“安全”，并以《国策·齐策六》为例证指出：“今国已定，而社稷已安矣。”而“全”有保全、完整之意。如《孙子·谋攻》中提到：“凡用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之。”“安全”在汉语中是指没有危险，不受威胁，不出事故。^①到目前为止，汉语中的“安全”有两种用法：一是作为动词使用，指保护、保全。《晋书·慕容垂载记》：“孤受主上不世之恩，故欲安全长乐公，使尽众赴京师，然后修复国家之业，与秦永为邻好。”二是作为形容词使用，指平安的、无危险的，用以描述某种状态。如汉·焦贛的《易林·小畜之无妄》指出：“道里夷易，安

^① 《现代汉语辞海》，北京：人民中国出版社，1994年版，第8页。

全无恙。”^①

英文中的安全“security”一方面指安全状态，指免于危险，没有恐惧；另一方面还有维护安全的含义，指安全措施与安全机构。法文中表示安全的词汇有两个 Sécurité 和 Sûreté。Sécurité 表示一种感觉，而 Sûreté 则表示一种状态。

比较汉语“安全”与英文“安全”的含义，可以看出两者有以下共同特点：一是都指一种状态，都强调“安全”就是没有危险，不受威胁。从中也可以看出危险与威胁不在一个层次上。在英文中，威胁“threat”是指“声明要进行惩罚或伤害”，或“不希望的事情来临的迹象”。而危险“danger”就是不安全。所以，危险与威胁相比，程度更严重。危险一定包含了威胁，而威胁则不一定是危险。危险的出现，标志安全的完全丧失，而威胁的出现并不代表危险的出现，并不意味着安全的丧失。没有危险，并不意味着没有威胁；而没有威胁，一定是没有危险，“安全肯定是不受威胁、不出事故、不受侵害的，但是不受威胁、不出事故、并不受侵害并不一定就安全”。^②二是都强调安全还包含有实现安全状态的行动。安全是一段时间内对价值和体系的维护。^③

虽然词源上的含义较为明确，但学术界对安全的界定依然众说纷纭。有学者将学术界对安全的界定分为三种类型：第一类强

① 参见陆忠伟主编：《非传统安全论》，北京：时事出版社，2003年版，第11—12页。

② 刘跃进主编：《国家安全学》，北京：中国政法大学出版社，2004年版，第44页。

③ Helga Haftendorn, “The Security Puzzle: Theory-Building and Discipline-Building in International Security”, in *International Studies Quarterly*, Vol. 35, 1991, p. 5.

调安全不可定义，安全概念在根本上属于争议性的概念而难以统一，或者说安全是一种给出性的条件，甚至可以说安全是一种没有任何精确意义的模糊符号。第二类强调安全问题太复杂、层次太多而且不同层次的安全实质完全不同，因而不可统一而论，只能根据不同层次或范围给安全做出不同的定义。第三类则认为安全可以明确定义，强调安全的内涵尽管模糊，但还是可以在最基本的层面上做一简约化的理解与描述。^① 在第三类学者中也存在不同意见，有的学者认为安全是一种主观感受和感觉，即对国家慑止外在攻击和维护国家安全的能力的感觉与态度，涉及到对国家力量、对友国及敌国相对力量与意图、对面临形势发展等的信心。^② 还有的学者认为安全是一种客观的能力，美国的《国际社会科学百科全书》就将安全看成是国家保卫其内部价值不受外部威胁的能力。^③ 罗伯特·阿特认为安全是国家保卫本国不受攻击、侵略、征服、毁灭的能力。^④ 另外的学者认为界定安全应将上述两个方面结合起来，阿诺德·沃尔弗斯认为：“安全，在客观意义上，表明对所获得的价值不存在威胁；在主观意义上，表明不

① Cf., Terry Terriff, *Security Studies Today*, Cambridge: Polity Press, 1999, pp. 1-3.

② Norman J. Padelford and George A. Lincoln, *The Dynamics of International Politics*, New York, The Macmillan, 1962, pp. 180-181.

③ Davia L. Shills (ed.), *International Encyclopedia of the Social Science*, Vol. 11, New York, Macmillan, 1968, p. 40.

④ Robert J. Art, "A Defensible Defense: America's Grand Strategy after the Cold War", in *International Security*, Vol. 15, No. 4, Spring 1995, p. 7.

存在这样的价值会受到攻击的恐惧。”^①“哥本哈根学派”认为，安全是客观与主观的结合，是一种自我参照的实践，某个问题之所以成为安全事务，不仅是因为客观上存在着真正的“存在性威胁”，而且还因为这个问题是主观上被当作一种威胁而提出来。^②

显然，要对安全的概念作出正确的界定，应将词源意义上的“安全”与学术意义上的“安全”结合起来，既要顾及安全的本原含义，更要考虑安全研究对安全概念的界定。首先，安全是一种状态，这种状态包括两方面因素：一是客观因素，即不受威胁，或没有危险；二是主观因素，即不存在恐惧心理。其次，安全还是一种行动，即实现不受威胁或没有危险的过程。“安全是某一具体系统处于受保护状态，使其能够免受或能够防止和排除危险或将危险降至最低程度。”^③可以看出，该定义实质上包含了将安全看成是一种降低危险程度的过程。

在明确了安全的含义后，我们就可以对国家安全的含义作出界定。“国家安全”一词现在是军事学和国际政治学一个重要的概念，也是世界各国内外政策表述中使用最为频繁的词汇和概念之一。在古汉语中，虽无“国家安全”这一词汇，但常用“安邦定国”、“国泰民安”等来表达类似的意思。在西方，美国学者彼特·曼戈尔德在《国家安全与国际关系》一书中指出，从词源上

① 李少军：《国际政治学概论》，上海：上海人民出版社，2002年版，第150页。

② 参见巴瑞·布赞等著：《新安全论》（朱宁译），杭州：浙江人民出版社，2003年版，第14页。

③ A·X·沙瓦耶夫著：《国家安全新论》（魏世举等译），北京：军事谊文出版社，2002年版，第15页。

讲,“国家安全”是一个美国概念,尽管在美国第四任总统麦迪逊的著作中可以找到有关思想,但它的出现只是近几十年的事。根据他的考证,“国家安全”的现代用法最早出现在美国专栏作家沃尔特·李普曼(Walter Lippman)1943年出版的《美国对外政策》(US Foreign Policy)一书中。^①1945年8月,美国海军部长詹姆斯·福瑞斯特(James Forrestal)在出席参议院听证会时使用了该词,^②这也许是有记录可考的官方人员第一次使用。1947年,美国通过《国家安全法》,这是“国家安全”一词首次见诸于法律文件。此后,“国家安全”开始在各国的政策文件、政府机构的名称以及法律条文中出现,并逐渐成为国际政治和国际关系以及军事战略中的一个常用概念。

到目前为止,“国家安全”一词虽然被广泛使用,但其内涵与外延没有统一和公认的界定,关于“国家安全”的定义基本上分为以下三种:第一种是状态说,“国家安全就是一个国家处于没有危险的客观状态,也就是国家既没有外部的威胁和侵害又没有内部的混乱和疾患的客观状态。”^③另外的学者认为国家安全除了客观状态外,还包含了主观因素,“对于国家来说,它的目标不单在于要造就一种安全的现状,还要造就一种安全的心态。一个国家没有安全的现状,是不安全,而没有安全的心态,也是不

① Peter Mangold, *National Security and International Relations*, London and New York, Routledge, 1990, p. 2.

② Daniel Yergin, *Shattered Peace: The Origins of the Cold World and the National Security State*, New York, Houghton Mifflin, 1977, p. 194.

③ 刘跃进主编:《国家安全学》,北京:中国政法大学出版社,2004年版,第51页。

安全”。^① 第二种是国家能力说，哈罗德·布朗认为，国家安全是这样一种能力：保持国家的统一和领土完整，基于合理的条件维持它与世界其余部分的经济联系，防止外来力量打断它的特质、制度和统治，并且控制它的边界。^② 第三种是行为说，认为国家安全是国家实现和维护安全的一种行为。A·X·沙瓦耶夫在将国家安全定义为一种状态后，认为国家安全还是一种行为，即国家能够保护自己的完整性、稳定性以及有效地发挥职能和保持发展的能力，有能力可靠地捍卫自己和自己的利益，使其免受任何内部和外部破坏作用的损害。^③ 显然，上述三种国家安全的定义与安全的定义密切相关。实质上，国家安全是一种主客体关系，在这种关系中，主体是国家，而客体是造成威胁或危险的其他行为体。这样我们就可以对国家安全作如下理解：一是国家安全是一种状态。国家处于没有危险、不受威胁的状态。这种状态是国家安全中所包含的主客体关系的一种状态，是国家之间、国家与国际社会之间以及国家内部因素之间互动的结果。二是国家安全还是一种反映客观状态的主观感受。对于国家达到什么状态才能算是安全，不同的国家有不同的认知和标准，这就是所谓安全感的问题，在同一情况下，美国的“安全感”就不会与其他国家的相同。所以说，国家安全是由客观状态与反映这种客观状态的主观感受相结合而形成的有机统一。三是国家安全是一种行动，是

① 李少军：《国际政治学概论》，上海：上海人民出版社，2002年版，第169页。

② Harold Brown, *Think about National Security*, Westpress, 1983, p. 14.

③ A·X·沙瓦耶夫著：《国家安全新论》（魏世举等译），北京：军事谊文出版社，2002年版，第48页。