

2011 国际安全

INTERNATIONAL SECURITY SITUATION IN 2011

解放军国际关系学院国际关系研究所

时事出版社

解放军国际关系学院国际关系研究所

2011 国际安全

INTERNATIONAL SECURITY SITUATION IN 2011

主 编◎刘 强

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2011·国际安全/解放军国际关系学院国际关系研究所编.
—北京:时事出版社,2012.4
ISBN 978-7-80232-512-8

I. ①2… II. ①解… III. ①国家安全—研究—世界—2011
IV. ①D815.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 051404 号

出版发行:时事出版社
地 址:北京市海淀区巨山村 375 号
邮 编:100093
发行热线:(010) 82546061 82546062
读者服务部:(010) 61157595
传 真:(010) 82546050
电子邮箱:shishichubanshe@sina.com
网 址:www.shshishe.com
印 刷:北京昌平百善印刷厂

开本:787×1092 1/16 印张:25.25 字数:400 千字

2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

定价:68.00 元

(如有印装质量问题,请与本社发行部联系调换)

前言

世界在动荡和变化中走进了 2012 年，当我们回首 2011 年国际安全形势时发现，世界正进入冷战后的一个复杂阶段。一些固有问题在新的地区和国际环境下不断升温，并在外力的推动下爆发，给地区和国际安全形势带来了诸多新问题和新的挑战。而这一切从根本上说既是源于问题本身的尖锐性，也是源自于当今唯一超级大国美国的战略调整。

从本质上说，美国的全球性利益迫使其不得不构建一个以全球为中心的战略体系，但是在特殊的时期和重点地区则需要采取轻重缓急相区分，主次先后相权重的平衡措施来实施。因此，基于 2011 年美国自身实力的变化，在继续关注传统利益点欧洲的同时，其战略重心依然放在已经转移到亚太地区，其中防范中国的力度也在不断加大，试图构建一个泛太平洋遏制中国体系。特别是在两岸关系总体稳定的情况下，利用不断升温的南海问题以其在地区的同盟，拉拢地区有关国家对中国实行战略围堵甚至军事威慑，同时在一些重大国际问题上对中国施压，试图削弱中国的影响并尽可能将中国纳入其战略轨道。而俄罗斯由于经济上仍处于恢复期，转而在国际政治领域寻求更大的影响力，以彰显其在国际上的大国地位。欧洲主要大国尽管面临着经济和金融困境，但在处理国际政治问题上的热情丝毫不减，甚至更加积极、加大发力，对于干涉别国内政更加热衷，这点在利比亚问题、叙利亚和伊朗等问题上都有所体现。大国之间由于在对安全问题认知上存在差异，并结合自身的安全利益，在新形势下的博弈更加复杂，也因此构成了一幅新的国际安全画卷。

随着人们对安全问题的认识不断深入，国际安全问题研究已经成为一门新兴学问。由于诸多认识上的差异，目前“国际安全”研究尚未从国际关系研究中分离出来，成为独立的一级学科。但是这并未影响人们对国际安全问题的关注，特别是随着国际战略格局的深刻演化，国际安全形势日益复杂，人们对国际安全的研究也开始更加注重，研究成果不断出现，研

❖ ~~~~~ ❖
究的广度和深度也有所发展。特别是近年来对非传统安全问题的研究方兴未艾,然而我们必须清醒地认识到,传统安全对国际安全的威胁并未消失,如何防止战争仍然是人类面临的重大问题。尽管第二次世界大战后,人们为防止世界大战爆发制定的集体安全机制有效地防止了世界大战的再次爆发,但局部战争却此起彼伏,严重影响着国家安全和世界的稳定与发展。因此,我们更希望在关注非传统安全研究的同时,关注传统安全问题的研究,并将两者有机地结合起来。

历经 30 多年的改革开放,中国社会全面发展,特别是持续高速的经济发展带动了整个国家面貌的彻底改变,国际地位和影响也达到了前所未有的高度。但是我们也必须看到,在中国快速发展的同时,也面临着诸多安全问题的挑战。国际安全形势的复杂深刻变化,不仅影响着中国的国家利益拓展,也给中国外交带来了前所未有的挑战。如何构建面向 21 世纪的中国国家安全战略,如何应对国际安全环境对中国可持续发展带来的冲击与挑战,是每个爱好和平的中国学者应该关心和思考的问题。

作为以国际安全研究为主项的专业研究机构,我所人员从维护中国国家利益立场出发,始终关注国际安全形势的变化,并在学习中不断拓展研究视野、更新观念,以中国新安全观为指导,以现实主义的安全思维思考国际安全问题,努力提高国际安全问题研究的水平,并以此作为探寻如何维护中国国家安全的基础。

本书既是对 2011 年全年国际安全形势的纵向梳理,也是对其进行的一个横向全面评估,我们继续坚持既定的“以事实为基础,以客观为标准”的撰写原则,力求反映 2011 年国际安全的真实面貌并揭示表象背后的实质,以期能为关心国际安全问题的各类读者提供参考,最终能为维护中国国家安全尽绵薄之力。

本书的所有看法均为学者的学术观点,但由于认识水平和时间有限,一些观点可能显得有些粗糙且不够成熟,真诚感谢各位读者和同仁多年来予以的支持并欢迎对书中一些不足之处不吝赐教,以提高我们的研究水平。

刘强博士

(解放军国际关系学院国际关系研究所所长,教授、博士生导师)

2012 年元月·南京

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

第一部分 全球安全形势总论

第一章 世界力量中心汇聚亚太 军事安全更加复杂化	(3)
--------------------------------	-----

一、美国战略重心东移的影响进一步加深，亚太 地区军事安全态势更趋复杂	(3)
二、战争门槛日益降低，国际军事安全机制日趋脆弱	(6)
三、威慑性军演和军备竞赛有增无减，安全困境进一 步加深	(7)

第二章 国内问题外溢且国际化倾向更加凸显	(10)
----------------------------	------

一、国内问题外溢现象进一步凸显导致战争几率上升	(10)
二、“阿拉伯之春”为代表的国内问题国际化趋势增强	(13)
三、国内问题国际化导致军事干涉和军事冲突几率上升	(15)

第三章 军事安全以外的诸多领域的安全问题成堆博弈加剧	(18)
----------------------------------	------

一、发达国家经济一蹶不振影响全球经济增速	(18)
二、拉登毙命并未导致国际反恐形势出现拐点	(20)
三、防扩散领域的斗争更趋严峻	(21)
四、气候变化领域的博弈更趋激烈	(21)
五、粮食危机和水危机的信号仍未解除	(23)

第二部分 重大国际安全问题

第四章 世界经济安全问题	(27)
一、全球经济形势：艰难复苏，一波三折	(27)
二、国际金融形势：危机四伏，险象环生	(41)
三、全球经济展望：信心不足，风险增加	(50)
第五章 军控与防扩散问题	(59)
一、核军控的阴影	(59)
二、美俄交锋导弹防御系统	(63)
第六章 国际恐怖主义问题	(70)
一、当前国际恐怖主义的发展态势和特点	(70)
二、拉登之死——一个恐怖主义符号的消失	(78)
三、美国反恐战略走向	(84)
第七章 国际维和行动	(93)
一、2011 年国际维和行动总揽	(94)
二、主要维和任务区形势	(99)
三、2012 年国际维和形势展望	(106)
第八章 太空发展与安全问题	(110)
一、2011 年国际太空领域呈现出更加不平衡的发展态势	(111)
二、全球导航卫星系统竞争越来越激烈	(119)
三、探测和登陆火星再次成为航天国家航天计划 中的热门项目	(124)
第九章 极地竞争问题	(130)
一、南极大陆的权益和地位竞争	(130)
二、北极圈地和航道之争愈演愈烈	(135)

三、中国积极应对极地问题	(139)
--------------------	-------

第三部分 主要地区安全形势

第十章 东北亚地区安全形势	(143)
---------------------	-------

一、美国战略东移深化,东北亚安全形势更加复杂	(143)
二、俄罗斯实施东进战略,强化在东北亚存在	(150)
三、日本实施实用主义外交,加强自主防卫力量建设	(153)
四、半岛局势波澜不兴,僵局难解	(161)

第十一章 东南亚地区安全形势	(167)
----------------------	-------

一、地区安全局势总体稳定,但仍面临较突出的安全问题	(167)
二、东盟一体化进程持续推进,对外交往呈现活跃势头	(177)
三、东盟与中国关系迈上新台阶,但安全关系仍面临一些 障碍	(186)

第十二章 南亚地区安全形势	(195)
---------------------	-------

一、印度经济表现差强人意,大国外交有声有色, 军力建设成绩斐然	(196)
二、巴基斯坦安全形势依然严峻,反恐策略调整, 对外关系不平衡发展	(202)
三、一些国家致力解决战争遗留问题,“草根”力量 政坛异军突起,区域合作呈加速发展之势	(211)

第十三章 中亚地区安全形势	(218)
---------------------	-------

一、三股势力活动有所加剧,哈萨克斯坦多年的平静 被打破	(218)
二、哈萨克斯坦发生骚乱,表明国内局势不稳依然是 中亚地区安全的重要威胁	(221)
三、美俄继续在中亚地区进行竞争并各有所获	(224)

第十四章 中东地区安全形势	(232)
一、“阿拉伯之春”引发中东乱局	(232)
二、伊拉克战争正式落下帷幕	(243)
三、伊朗问题在动荡中持续升温	(247)
四、中东变局给巴以和谈添变数	(256)
第十五章 非洲地区安全形势	(263)
一、非洲之角的旱灾与饥荒，是“天灾”更是“人祸”	(263)
二、南北苏丹分裂后的南苏丹易“独”难“立”	(266)
三、科特迪瓦大选危机	(269)
四、利比亚内战导致政权更替	(271)
五、尼日利亚大选引发动荡	(273)
第十六章 欧洲地区安全形势	(276)
一、主权债务危机愈演愈烈	(276)
二、欧洲一体化进程“危”中有“机”，“机”中存“危”	(283)
三、恶性爆炸枪击事件不断	(286)
四、欧盟对北非中东地区动荡局势的政策	(289)
第十七章 独联体地区安全形势	(292)
一、独联体国家强化了国家管理和地区间合作，地区社会政治形势基本稳定	(292)
二、独联体国家经济继续保持恢复性增长，地区经济一体化有所推进	(298)
三、独联体地区军事安全形势总体稳定，成员国继续展开广泛军事合作	(301)
四、独联体国家强化大国平衡外交，但俄与西方国家矛盾和较量一面突出	(306)

第四部分 国际安全大事记及条约资料选编

第十八章 2011 年国际安全大事记	(313)
一月	(313)
二月	(315)
三月	(319)
四月	(324)
五月	(325)
六月	(328)
七月	(331)
八月	(333)
九月	(334)
十月	(336)
十一月	(338)
十二月	(339)
 第十九章 2011 年重要战略文件、国际条约、协议和法规选编	(342)
中美联合声明 (2011 年 1 月 19 日)	(342)
美国国家军事战略 2011 (报告) (2011 年 2 月 8 日)	(350)
金砖国家领导人第三次会晤《三亚宣言》 (2011 年 4 月 14 日)	(377)
2011 年亚太经合组织领导人会议宣言 (2011 年 11 月 14 日)	(383)
欧元区领导人欧盟峰会联合声明 (2011 年 12 月 9 日)	(388)

第一部分

全球安全形势总论

2011年，尽管大国之间的总体战略互动和协调有所加强，全球安全形势处于总体和平的局面，但这种总体和平的背后却隐藏着诸多传统与非传统安全问题，这些安全问题不仅变化快，而且应对难。其中，美国等大国新安全战略思维指导下的国家安全战略特别是军事安全战略调整，美国战略重心的东移的影响在继续发酵和深化，世界主要力量中心汇聚于此，使得亚太地区已经成为全球安全问题的中心，而最为明显的是军备竞赛导致安全困境的加剧。众多传统热点问题和新发生的热点，呈现出乱象丛生的局面，而一些问题在新的国际安全战略思维下还将发生深刻的变化。其中，作为冷战产物的北约在冷战后的干涉主义工具作用，发达国家的经济滞胀，国内问题的外溢和国际化，粮食危机和水危机并行等，均导致全球安全形势复杂且危机四伏。总之，2011年的国际安全形势乱象丛生、热点频发、影响深远、危机四伏。只要西方大国不放弃傲慢、强势甚至无理的安全战略思维模式，国际安全局势很难有根本的改观。而符合时代特色的全新国际安全机制的建立也就迫在眉睫。

第一章

世界力量中心汇聚亚太 军事安全更加复杂化

尽管 2011 年全球的军事领域的焦点大都锁定于利比亚战争，但是，从更深层次的视角看，由于美国战略重心的东移，其造成的影响进一步加深，特别是体现在世界力量中心汇聚亚太，使得亚太地区的军事安全态势更趋复杂，平添了许多不确定因素。而在利比亚战争上暴露出国际安全机制的脆弱性和战争门槛的降低，国内问题国际化所导致的军事干涉主义的抬头，致使国际安全困境进一步升级。

一、美国战略重心东移的影响进一步加深，亚太地区军事安全态势更趋复杂

2011 年 2 月 8 日，美国参联会对外公布了《美国国家军事战略 2011》报告，从报告对战略环境、持久国家利益和国家军事目标三个方面的分析中不难发现，美国对未来的战略环境、战略重点、战略合作、战争设想、军队建设和使用军事力量的方式等都出现了新的认识并积极寻求变化。而几乎所有明眼人都可以看到，美国的战略重点转向亚太地区，中国成为其重要的防范对象之一。显然，美国因国内经济问题导致实力相对下降，危机感依然深重，必须进行一些重大战略和策略调整，特别是欲通过新的军事战略调整，继续维护其世界霸权地位。但是，从方式方法上出现了一些新的变化，即要“扮演服务者、推动者、召集者以及保证者的角色，有

时候还要同时扮演这些角色”。^① 这事实上是一种策略的表述，美国是想将力量更多地集中在其战略利益更重要的地区，以实现其最紧迫的利益收获，同时通过重新调整其力量配置来掌控全球。而这战略利益更重要地区就是亚太地区。因为“美国在亚太地区的战略重点和利益将日益增多，美国有意向南亚和东南亚地区投入新的关注和资源，并将寻找新的途径，在亚洲盟国建设各自军事力量的同时，增加彼此之间的合作”。^②

为实现并继续深化美国的战略重心转移，2011年美国总统奥巴马不仅调整了国防部长和参联会主席，并通过一系列行动开始逐步贯彻这种理念。例如，在军事打击利比亚中的“低调”表现，确实同时扮演了“召集者”（集结了北约国家）、“推动者”（不断将军事行动升级）、“服务者”（为盟国提供军事支援）和“保证着”（兑现了推翻卡扎菲的承诺）的多重角色。然而，美国在利比亚问题上的低调与在亚太地区的高调，也诠释了其战略重心调整。其中，2011年以来不断加强与亚太地区盟国关系，频繁地在这一地区举行大规模军事演习，还第一次实现在澳大利亚驻军。对叙利亚和伊朗的政治高压与军事威胁等，也充分反映出美国对这一地区的重点关注和投入。而借欧洲国家利比亚战争更加关注非洲局势的时间窗，美国将力量更多地投入到亚太，同样充分反映出致力于美国亚太战略布局。

事实上，简单地说，美国战略重心东移和具体实践，明显地反映出其在亚太地区的战略目标追求，即：一是尽早占领未来的世界经济中心；二是钳制未来的战略对手；三是继续依靠其强大的军事力量以世界领导者的身份来维护美国的安全与繁荣。而最为关键的是，美国在亚太地区的战略布局和具体举措不仅使得亚太地区的固有矛盾有所深化，还引发了一些新的问题，致使局势更趋复杂。

首先，加强与地区传统盟国关系的同时，发展与地区主要国家的关系，导致地区国家关系进一步复杂。2011年，美国大力推进外交上的所谓“前沿部署”，通过一系列高层访问和战略协调巩固并加强了与日本、韩

^① *The National Military Strategy of the United States of America*, 2011, February 08, 2011, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Washington, D.C. 20318-9999, <http://www.cfr.org/defense-strategy/national-military-strategy-united-states-america-2011/p24045>.

^② Ibid.

国、菲律宾、澳大利亚等亚太地区传统盟国关系，同时将目光投向了印尼、越南、新加坡甚至缅甸等东南亚国家，且动作频频，而对南亚国家印度关系的重视和发展同样引人注目。从美国加强与这些国家关系不难看出，遏制或围堵中国的目的十分明显。而俄罗斯的“东进”战略以及在亚太地区的战略投资，使这一地区正在成为世界力量中心的交汇地。各种同盟关系和伙伴关系的交叉、共同利益的追求和利益相悖导致的相互碰撞，无疑将亚太地区国家间的关系进一步复杂化，加之固有问题的僵持和新问题的出现，军事摩擦的几率进一步上升。这给包括中国在内的亚太国家的外交特别是军事外交带来了极大的挑战。

其次，加大对地区国家的军售，导致军备竞赛进一步加速，安全困境有所加深。从美国 2011 财年的军售情况看，其主要销售对象国几乎都是亚太国家。时至 2011 年底，美国又宣布与沙特签署协议，将向沙特阿拉伯出售价值 294 亿美元的战机；同时还将向伊拉克出售总值约为 110 亿美元的军火，其中包括先进的 F-16 战斗机、M1A1 “阿布拉姆斯”主战坦克、火炮、装甲运兵车及各式单兵装备。^①军火是维系军事威慑和进行战争的物质力量，美国加大对这一地区一些国家的军火销售，自然导致其他国家的安全指数下降，也自然刺激其自身发展或从其他渠道获取足以维持战略平衡的武装装备，军备竞赛在所难免，这就使得安全困境进一步加深，也是引发军事摩擦甚至冲突的一大诱因。

第三，对地区事务的干涉，导致问题走向复杂。美国战略重心的东移影响的进一步加深，还反映在对地区事务的进一步参与和干涉上。对于快速崛起的中国，尽管奥巴马宣称尊重中国在亚太地区的正当权益，但是在实际操作上却与以往一样向中国台湾地区出售武器，粗暴干涉中国内政以外，还宣布美国在南海地区拥有战略利益，插手南海问题，致使原本复杂的南海问题进一步复杂化。这不仅显示出美国不断看重亚太地区的战略利益，更凸显出其欲通过干涉地区问题显示其世界领导地位，并通过在一些问题上的举措换取国家利益。而由于有美国的支持，一些国家在南海问题上表现出前所未有的强硬，甚至与南海问题毫不相干的日本也出来搅局，

^① “美国 2011 财年对外军售目标低于预期”，新华网，http://news.xinhuanet.com/mil/2011-12/12/c_122411610.htm。

❖ ~~~~~ ❖

与南海问题相关的国家则不断加强武器装备的建设和军力部署调整，从而加剧了南海地区的军事紧张局势。这些都不能不说是美国战略重心东移导致的后果。

二、战争门槛日益降低，国际军事安全机制日趋脆弱

2011年，发生在世界各地的局部战争和武装冲突依然存在。除阿富汗和伊拉克战争仍在继续外（伊拉克战争直到年底美国全部撤军才正式宣告结束），科特迪瓦、利比亚、泰柬边境、苏丹、叙利亚、缅甸、也门等地均发生了较大规模的武装冲突，尽管发生武装冲突的原因各有不同，但都给本国安全形势和地区军事安全形势增添了紧张气氛，并造成了重大影响。其中，最受人们关注的莫过于利比亚国内局势发展所导致的战争。这场由国家内乱导致阿盟和联合国介入并最终演化为北约对利比亚的军事打击，帮助反对派推翻原有政权，此举不仅暴露出国际军事安全机制的脆弱性，更不得不使人们拷问新时期诸如北约这样的冷战时期生成的军事集团，在全球化和信息化深入发展的当今解决国内问题上的作用和做法。

作为所谓“阿拉伯之春”的一部分，利比亚国内局势的变化引发国际社会的高度关注。联合国安理会3月17日通过决议，决定在利比亚设立禁飞区，并要求有关国家采取一切必要措施保护利比亚平民和平民居住区免受武装袭击的威胁。出于西方的战略压力，作为地区组织的阿拉伯国家联盟对此表示支持。然而，几乎令所有人意想不到的，联合国的禁飞决议瞬间演变为一个强大的军事集团对一个小的空中军事打击。一个以保护平民为口号，以军事手段支持反政府武装进行改朝换代的行动，不仅没能阻止利比亚平民的大量死伤，甚至导致令人发指的众多虐杀事件（包括卡扎菲之死）大量人道主义灾难。西方的人权与战争理念并未在这场战争中得到多少反映，甚至适得其反，而战争背后的地缘战略动机和经济盘算，除了对这场战争的合法性和正义性提出质疑外，更不得不对北约这个冷战时期的产物在后冷战时期的干涉主义工具作用进行深刻思考。事实上，在

利比亚问题上不仅反映出有效的国际军事安全机制缺失，也反映出后冷战时期军事干涉主义的抬头，致使发动战争的门槛降低。利比亚战争不能不说是进入 21 世纪后的又一个军事干涉国家内政的例证，而西方国家在叙利亚、伊朗问题上一再发出的军事威慑信号，能否最终演化成另外两场新的战争，也变得越来越令人担忧。这就不能不使一切爱好和平的国家和人们企盼并呼唤一种新的国际军事安全机制的出现。

三、威慑性军演和军备竞赛有增无减，安全困境进一步加深

尽管 2011 年大大小小的军事演习不断进行且遍布世界，同时以反恐、海上救援和维和等为目的的军演占大多数，但是一些假想敌明确的威胁性军事演习不仅规模大、实战性强，其带来的影响也大不一样，最为明显的就是给地区安全局势平添了紧张因素，也因而诱发了军备竞赛的出现。

在 2011 年众多演习中，最引发人们关注的是美国主导的在东亚地区的军演以及伊朗年底进行的代号“守卫 90”的军事演习。为深化美国战略重心调整到亚太，美国先后与东盟六国进行了“东南亚合作与训练”、与韩国的“乙支自由卫士”，与泰国、印度尼西亚、新加坡、日本、韩国、马来西亚等国的“金色眼金蛇”和与日本和澳大利亚的三国军演等主要大型军演。这些军演都集中在东亚地区，尽管有些属于年度例行演习，但演习的目的和方式却大有含义。这其中美韩“乙支自由卫士”军演是在朝鲜半岛局势十分紧张的情况下进行的。事实上，演习也是为协调美韩协同处置可能的半岛危机的能力，假想敌十分明显。演习引发了朝鲜的极大不满，称美、韩不顾朝鲜的再三强烈反对举行联合军事演习，“使朝鲜半岛处于战争一触即发的危险局面”，“是对朝鲜军队和人民赤裸裸的军事挑衅，是非常危险的侵朝战争冒险”。^①显然，此类军演恶化了地区军事安全局势。此外，美国与东南亚地区国家的军演，几乎都是为维护战略水道安全，这与美国在南海问题上一再强调的“维护海上航行安全”的调门是一致的，

^① “韩美联合军演剑指朝鲜”，凤凰网，http://news.ifeng.com/gundong/detail_2011_08/17/8463320_0.shtml。