

ON CHINA'S NATIONAL SECURITY STRATEGY IN AN ERA OF INTERDEPENDENCE

相互依赖时代与 中国国家安全战略选择

若普◎著



军事科学出版社

相互依赖时代与

中国国家安全战略选择



◎ 中国安全战略研究

001464368

相互依赖时代与 中国国家安全战略选择

若 普 著



军事科学出版社

贵阳学院图书馆



GYXY1465368

图书在版编目(CIP)数据

相互依赖时代与中国国家安全战略选择/若普著
—北京:军事科学出版社,2012.5
ISBN 978-7-80237-519-2

I. ①相… II. ①綦… III. ①国家安全—研究—中国
IV. ①D631

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 072383 号

书 名:相互依赖时代与中国国家安全战略选择

作 者:若 普

责任编辑:邢 扬

封面设计:倪春昊

出版发行:军事科学出版社(北京市海淀区青龙桥 100091)

标准书号:ISBN 978-7-80237-519-2

经 销 者:全国新华书店

印 刷 者:北京鑫海达印刷厂

开 本:700 毫米×1000 毫米 1/16

印 张:15.875

字 数:155 千字

版 次:2012 年 5 月北京第 1 版

印 次:2012 年 5 月第 1 次印刷

印 数:1~3000 册

定 价:32.00 元

销售热线:(010)62882626 66768547(兼传)

网 址:<http://www.jskxcbs.com>

电子邮箱:jskxcbs@163.com

版权所有·侵权必究 本社图书如有印装质量问题,请与储运部联系(010-66767383)

序 言

《相互依赖时代与中国国家安全战略选择》是一部系统地研究中国安全战略的书稿，不但提出了一个与时代契合的国家安全战略，也对国际秩序的维护与建设作出了与作者思路相符的阐述。

此书献给苍老了的父亲、母亲和我可爱的十岁女儿，是他（她）们时时让我感受着中间一代人的责任。

首先，书稿从政治经济学展开视角。这是一般战略研究较少注意到的地方，是非常有意义的一点。马恩恩格斯从政治经济学入手，从而发现了人类社会发展的基本规律。在这个视角下，作者提出了一个很有意思的问题：“我国综合国力、国际地位上去了，为什么我们国家就不敢使用武力？”实际上，这是一个时代政治经济学问题，也是一个综合性问题，而不是一个单纯的军事问题。

其次，由于政治经济学研究视角的确定，作者的战略研究就需要首先对我们所处的时代作出明确的判断。这是我很欣赏的一点。我们看到，马恩恩格斯生活在资本主义时代，指明时代的基本特征。作者援引列宁的话：“只有首先分析从一个时代转变到另一个时代的客观条件，才能理解我们面前发

序 言

《相互依赖时代与中国国家安全战略选择》是一部系统地研究中国安全战略的书稿,不但提出了一个与时代契合的国家安全战略,也对国际秩序的维护与稳定作出了与作者思路相符的探讨,其中有不少创新的见解和独到的分析,是一部优秀的战略研究书稿。

这部书稿有以下几个特点。

首先,书稿从政治经济学展开视角。这是一般战略研究较少注意到的地方,是非常有意义的一点。马克思研究资本主义就是从政治经济学入手,从而发现了人类政治发展的重要规律。在这个视角下,作者提出了一个很有意思的问题:“我国综合国力、国际地位上去了,为什么我们越来越不敢使用武力?”实际上,这是一个当代政治经济学问题,及至一个综合性问题,而不是一个单纯的政治军事问题。

其次,由于政治经济学研究视角的确定,作者的战略研究就需要首先对我们所处的时代作出明确的判断。这是我很欣赏的一点。我们看到,马克思主义者往往会观察大的时代、指明时代的基本特征。作者援引列宁的话:“只有首先分析从一个时代转变到另一个时代的客观条件,才能理解我们面前发

生的各种重大历史事件……只有在这个基础上,即首先考虑到各个‘时代’的不同的基本特征(而不是个别国家的个别历史事件),我们才能够正确地制定自己的策略。”其实,邓小平领导的改革开放也是从分析冷战前后的时代背景开始的。作者对时代的判断是准确的,即这是一个相互依赖的时代,并且在可预见的将来,相互依赖将仍然是时代的一个重要特征并有加强的趋势。从这个大的背景出发,一些难以理解的事情变得比较容易理解了。

第三,在分析时代特征的基础上,作者明确提出了自己的观点,即市场成为国家财富产生的主要来源,因此也就决定了以市场为基础的发展权取代生存权成为国际斗争的核心问题。这是作者的核心观点之一,它明确指出了国家安全重心的转移。

第四,“网一极”概念是一个创新的关于权力性质的表述。它表现了国际关系在当今时代的一种基本形式。在政治军事领域,“极”仍然是十分重要的因素,同时,在经济领域,“网”成为一个特征性概念。这个概念说明了国际关系既竞争又合作的复杂现象,说明了传统安全与相互依赖的辩证关系。这一点十分有意义。因为在当今世界,不考虑传统安全是不行的,传统安全的事实依然清晰可见;但是仅仅考虑传统安全也是不行的,因为传统安全和非传统安全交织在一起,相互竞争与相互依赖交织在一起,了解两者之间互动关系才是理解这种复杂现象的重要途径。

第五,对中国国家利益的再认识抓了中国国家利益变化

的一些根本方面,也指出了我们对国家利益认识的观念性转变。作者指出,当今中国的国家利益首先是发展利益。作者强调发展利益的主导地位,指出三个与之相关的方面,即国际国内秩序、国际机制的创制与改制,以及领域性发展利益。

第六,“合作性制衡”的战略是作者提出的中国国家安全战略。从这个表述上可以看出,作者综合思考了政治、安全、军事、经济等领域的复杂关系,提出了国家安全战略的基本方针应为合作性制衡,即积极参与国际制度、积极实践国际合作,同时制衡体系内大国权力,尤其是霸权国权力。简单地说,应该是既合作又制衡,或是保持权力均衡下的合作。

纵观全书,作者从时代特征着手分析,对生存利益和发展利益这两类国家利益作了明确的界定,并在此基础上,提出了“合作性制衡”的中国国家安全战略。完成一个既有理论框架、又有实际分析的研究是一件相当困难的事情,应该说作者做得相当不错,这就使得这部书稿不仅有实际的战略意义,也有着重要的理论意义。并且,作者的整个研究是着眼于中国国家安全战略的,所以,也有着很强的政策原则的含义。

正是这部书稿提出了十分有意义的问题,构建了一个严谨的分析框架,所以也就启发人们想到了新的问题。比如,相互依赖作为一种基本时代特征,如何与全球化时代、跨国威胁时代概念相契合?又如,经济相互依存构成了国家间合作的一个条件,传统安全问题构成了国家冲突的一个条件,过分强调哪一个都会出现反常现象。如何更加深入地考虑这两者之间的复杂互动关系?正国为两者之间的关系复杂,所以,可能

很难以一种线性的、简单的方式对其进行分析。虽然矛盾的主要方面是发展利益,但是,生存利益,或者说对生存利益的考量,会对发展利益产生反作用。进而,经济相互依存并不是保证和平与合作的充要条件。再如,如何在“制衡性”战略框架中制衡大国权力,是采取传统的现实主义的制衡方式,还是采取什么新的制衡方式?尤其值得注意的是,如何制衡霸权国?由于霸权国的实力,加之其盟友的实力,中国如何予以制衡?我们期待在本书的启发下,学界可以就这些问题上作出更多的努力。

秦亚青

2012年1月26日

自序

这本小册子是由我的博士论文改写而成的。论文最初的题目是《对外经济依赖对我国战争行动的影响》，试图探寻经济全球化背景下日益加深的对外经济依赖对中国战争行为可能造成的影响。这样立题主要基于以下可能：李登辉、陈水扁在台执政以来，“台独”势力得到发展，使得打一场“反独促统”战争的可能性增大；同时，中国与少数周边国家围绕领土主权和权益问题的斗争也可能演变为军事冲突；一旦发生这样的战争与冲突，美国等一些国家和地区组织将不可避免地进行政治、经济和外交干预，甚至不排除实施军事干预。若是这些军事冲突的可能演变为现实，不断扩展和深化的中国经济对外依赖无疑将对中国的军事行动施加种种限制和影响。这值得做具体深入的研究。

在研究过程中，我试图把握从经济到政治、由政治再到军事的认识路线，即研究国家间的经济关系及其规模，这种关系和规模对国内政治、国家间政治和地区政治的影响，以及这种影响对国家制定军事政策的作用与意义。随着研究的深入，这样一条路线逐渐将我导向了“时代条件发生了根本性变化”、“制定国家战略的思维方式必须做出调整”的认识之中。

然而,阐述一个新的时代理论,并在该理论之上建立中国的安全战略框架,对于我来说是十分困难的。正如专家们在博士论文开题时善意的提醒,不妨绕开“相互依赖政治”和“相互依赖时代”的概念,因为理论界至今对其仍没有明确的共识。但我却始终纠结在“要把相互依赖时代理论说清楚”的窘境之中,论文也一度到了几乎不能按时完成的地步,后悔没有听从专家的提醒。

从学术上讲,尽管我对相互依赖时代的理论阐述尚存在一些不严谨的地方,但现在自己感到欣慰是,终于完成了这样一个理论论证,并以这一理论为基础提出了以“合作性制衡”为核心思想的国家安全战略框架。论文散发出去,专家提出了一些不同的意见,但对于相互依赖时代理论和“合作性制衡”的国家安全战略核心思想,基本持肯定意见。军事科学院作战理论和条令研究部部长张世平少将、国防大学战略教研部主任肖天亮少将、军事科学院科研指导部副部长皮明勇少将、军事科学院战争理论和战略研究部研究员陈舟研究员、国防大学战略研究所副所长唐永胜教授,中国现代国际关系研究院《现代国际关系》主编林利民教授,国防大学战略研究所王持明教授等专家学者,更是给予了许多褒奖,使我因论文选题的冒险而造成的焦虑与紧张得到了最终的舒缓。

商量出版事宜时,就书稿的修改问题,我坚持不将主要精力放在扩写论文以增加厚度上,而是放在进一步提炼文章的思想观点方面,得到了军事科学出版社李泉社长的支持。当然,后期的修改与提炼虽付出了不少的努力,但是是否达到精

自 序

炼,仍然存在着很大的疑问。加上学术水平的局限,书中更难
免存在诸多错误。在此,欢迎读者对书中的问题与错误提出
批评改进的意见。

作 者

2010年7月21日

第一章 绪 论	(1)
第一节 重新认识战略制定的时代条件	(2)
第二节 基于国际政治经济学战略思维转变	(11)
第三节 两类相互依赖的划分及其意义	(17)
第二章 相互依赖时代产生的社会历史条件	(21)
第一节 相互依赖的国际政治基础	(22)
一、生存问题的基本解决	(25)
二、历史地定义“国家生存”概念	(26)
三、国家生存问题基本解决的理论逻辑	(29)
四、主观认识的滞后与相互依赖的曲折发展	(33)
第二节 相互依赖的社会发展动力	(34)
一、发展问题与发展竞争	(35)
二、生存问题的基本解决导致发展问题成为 政治主题	(35)
三、发展问题成为政治主题导致国际关系性质的 根本变化	(38)
四、发展竞争成为推动国际相互依赖关系 基本动力	(40)

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 重新认识战略制定的时代条件	(2)
第二节 基于国际政治经济学的理论研究视野	(11)
第三节 两类相互依赖的划分及其意义	(17)
第二章 相互依赖时代产生的社会历史条件	(23)
第一节 相互依赖的国际政治基础:	
生存问题的基本解决	(25)
一、历史地定义“国家生存”概念	(26)
二、国家生存问题基本解决的理论逻辑	(29)
三、主观认识的滞后与相互依赖的曲折发展	(33)
第二节 相互依赖的社会发展动力:	
发展问题与发展竞争	(35)
一、生存问题的基本解决导致发展问题成为	
政治主题	(35)
二、发展问题成为政治主题导致国际关系性质的	
根本变化	(38)
三、发展竞争成为推动国际相互依赖发展的	
基本动力	(40)

第三节 相互依赖的经济基础与主要载体:世界市场	(42)
一、逻辑起点:现代国家与现代市场的共生关系	(42)
二、同一市场体系从根本上造就了	
国际相互依赖	(47)
第四节 相互依赖新的物质技术基础:	
信息革命与信息网络	(50)
一、社会相互依赖随科技能力的发展而发展	(51)
二、信息革命为相互依赖的深化提供了新的	
技术基础	(53)
第五节 小结:相互依赖时代及其核心特征	(56)
第三章 相互依赖时代的世界格局及其演变	(59)
第一节 相互依赖时代的世界格局	(60)
一、世界格局传统判定方法的历史局限	(60)
二、相互依赖对世界格局的塑造机理	(65)
三、相互依赖时代世界格局的主要特征	(70)
第二节 影响世界格局演变的机制性国际力量	(75)
一、世界市场的力量	(75)
二、国际机制的体系性约束力量	(80)
三、机制化的美国全球霸权	(85)
第三节 小结:“网一极”世界格局的国际政治意义	(90)
第四章 相互依赖时代的国家安全转型	(92)
第一节 国家安全重心的转移	(93)

一、成为国家安全重心的发展安全	
具有体系属性	(94)
二、美国霸权安全是特殊的发展安全	(95)
三、中国国家安全重心的转移	(97)
第二节 维护国家安全方式的转变	(99)
一、加强国际竞争力成为维护国家安全的	
基本方式	(99)
二、创建、参与国际机制是维护国家安全的	
重要手段	(101)
第三节 军事力量的职能转型	(105)
一、提供稳定的国际国内政治秩序	(105)
二、维护国家主权和权益	(109)
三、现存体系崩溃情况下维护国家生存与发展	(110)
第四节 小结:认识发展安全及其全新挑战	(111)
第五章 相互依赖时代的中国国家安全战略选择	(114)
第一节 需要确立的战略思维观念	(115)
一、基于相互依赖的国际政治观	(116)
二、基于国际政治经济体系的全球战略观	(118)
三、基于体系内竞争的发展安全观	(122)
第二节 中国国家利益的再认识	(124)
一、现有国家利益观及其局限	(124)
二、确立发展利益为主的国家利益体系	(130)
第三节 国家安全战略的目标、方针与原则	(134)

一、国家安全战略的目标	(135)
二、国家安全战略的基本方针	(140)
三、国家安全战略的基本原则	(148)
第四节 探索国家军事战略的基本走向	(155)
一、传统军事战略的历史局限	(155)
二、调整和拓展积极防御军事战略的内涵	(157)
第五节 小结:合作性制衡方针的国际正当性	(162)
第六章 结 论	(165)
参考文献	(172)
附录一 对 2010 年美国在华近海军事行动企图的政治经济分析	(183)
附录二 中美战略对话与中美战略经济对话	(188)
附录三 中美战略与经济对话	(196)
附录四 本书中的重要概念	(225)
后 记	(231)

第一章 绪 论

各民族之间的相互关系取决于每一个民族的生产力、分工和内部交往的发展程度。这个原理是公认的。然而不仅一个民族与其他民族的关系,而且一个民族本身的整个内部结构都取决于它的生产以及内部和外部的交往的发展程度。^①

——马克思、恩格斯,1845~1846

只有首先分析从一个时代转变到另一时代的客观条件,才能理解我们面前发生的各种重大历史事件……只有在这个基础上,即首先考虑到各个“时代”的不同的基本特征(而不是个别国家的个别历史事件),我们才能够正确地制定自己的策略。^②

——列宁,1915

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局编译,第25页,人民出版社1972年版。

② 《列宁全集》第26卷,中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局编译,第142、143页,人民出版社1988年版。