

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

国家安全教育读本

——国家安全战略理论

Theory of National Security Strategy

——国家安全战略理论

001002233

Theory of National Security Strategy

国家安全战略理论

主 编 杨 毅



贵阳学院图书馆



GYXY1002233

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

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裘援平博士、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



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。