

• 解放军国际关系学院军事外交理论研究丛书 •

新中国军事外交 与国际维和研究

杜农一 周 辉 杨 凯 著

Military Diplomacy of New China and International Peacekeeping

国防大学出版社

解放军国际关系学院军事外交理论研究丛书

新中国军事外交与 国际维和研究

杜农一 周 辉 杨 凯 著

国防大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新中国军事外交与国际维和研究/杜农一, 周辉,
杨凯著. —北京: 国防大学出版社, 2015. 2

ISBN 978—7—5626—2277—2

I. ①新… II. ①杜… ②周… ③杨… III. ①军事
外交—研究—中国—现代②维和行动—研究—中国
IV. ①E0—053 ②D813. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 043394 号

新中国军事外交与国际维和研究

杜农一 周 辉 杨 凯 著

出版发行: 国防大学出版社

地 址: 北京市海淀区红山口甲 3 号

邮 编: 100091

电 话: (010) 66772856

责任编辑: 王文晓

责任校对: 邓彦防

装帧设计: 许 楠

经 销: 新华书店

印 刷: 北京紫瑞利印刷有限公司

开 本: 710×1000 毫米 1/16

印 张: 15.75

字 数: 250 千字

版 次: 2015 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 38.00 元

本书由国际关系学院
“院长科研出版基金”资助出版

《军事外交理论研究丛书》 编辑委员会

主 任：刘 峰

副主任：王文明 李战子

委 员：（按姓氏拼音排序）

储永正 刘 强 刘 钊 龙朝东

陆建新 宋建国 王 波 王传经

王乔保 杨竹山 周从保

《军事外交理论研究丛书》总序

纵观中华文明数千年的历史进程，天下分合、王朝更迭之中充满着华夷交融，金戈铁马、鼓角铮鸣之中充盈着折冲樽俎，孕育出了“弭兵会盟”“合纵连横”“远交近攻”“联盟外交”等捭阖九州的外交智略。新中国成立后，老一辈无产阶级革命家着眼国际形势的发展变化，高瞻远瞩，运筹帷幄，以和平共处五项基本原则为基石，坚持奉行独立自主的和平外交方针，创立了“和平为上”“韬光养晦”“有所作为”“对外开放”等独具特色的外交思想体系。

新世纪以来，特别是党的十八大以来，随着国际体系和国际秩序的深度调整，世界多极化和经济全球化的深入发展，我国综合国力和国际地位的快速提升，国家安全和利益不断拓展，以习近平同志为总书记的党中央纵观时代风云，把握天下大势，着眼战略全局，顺应时代潮流，统筹国内国际两个大局，坚决维护国家核心利益，坚持走和平发展道路，以亲诚惠容的外交理念全面推进周边外交，以战略稳定中的良性互动积极构建新型大国关系，以兼容并蓄的大国外交广泛加强与发展中国家团结合作，以“一带一路”的发展蓝图大力推动建立以合作共赢为核心的新型国际关系，创新性地提出了以和平发展、民族复兴为主线的中国特色、中国风格、中国气派的外交战略思想。

作为国家总体外交的重要组成部分，在不同历史时期，我军军事外交工作在维护国家安全、推动国防和军队现代化建设、提升国家和军队国际影响力中发挥了独特的战略作用，为共和国外交谱写了光辉篇章。新形势下，军

事外交在国家外交和安全战略全局中的重要性更加增强、地位更加凸显、使命更加艰巨。因此，军事外交工作必须始终坚持坚定正确的政治方向，围绕实现国家外交战略和安全战略，立足国情、主动作为，以务实有效的多领域、全方位、多层次军事外交活动，助推军队战斗力提升，推进国防现代化建设，坚决维护国家主权、安全、发展利益。

解放军国际关系学院是我军唯一的军事外交学科专业培育基地、军事外交人才培养基地、军事外交理论与咨询创新研究基地，被誉为“军事外交官的摇篮”。在60多年的办学积淀中，始终秉承面向战场、面向部队、面向未来的办学宗旨，培养了一大批对党忠诚可靠的高素质军事外交人才，打造了一系列高水平的军事外交理论创新成果，形成了独具特色的军事外交人才培养体系。其中，1999年出版的《军事外交概论》、2004年出版的《维和行动概论》、2006年出版的《当代国际维和行动》、2009年出版的《军事外交理论与实践》等，都是我军军事外交理论研究领域的开创性成果，为军事外交学科专业体系的建立与发展奠定了坚实的基础。

军事外交实践的发展呼唤军事外交理论的创新。党的十八大以来，在习主席的正确引领下，我军军事外交工作坚持走和平发展道路与不牺牲国家核心利益的辩证统一，坚持维护世界和平稳定与聚焦军事斗争准备的辩证统一，坚持打造和平文明之师与锻造能打仗打胜仗能力的辩证统一，全方位发展对外军事关系，广泛开展多边军事外交活动，与外军高层交往和防务磋商日益频繁，对外联演联训力度进一步加大，在国际维和、人道主义救援、海上护航、反恐维稳等领域的对外军事合作与交流进一步扩大。然而，国际格局发展演变的复杂性、世界经济调整的曲折性、国际矛盾斗争的尖锐性、国际秩序之争的长期性、周边安全环境的不确定性，为军事外交工作提出了新议题新挑战。我们深刻感受到，作为军事外交理论的研究者，必须深入把握新形势下军事外交工作的特点规律，开拓创新，解放思想，不断推动中国特色军事外交理论研究与实践探索，为军事外交工作的创新发展做出应有的贡献。

为此，我们推出了军事外交理论研究系列丛书。这是我院适应新形势下军事外交工作新任务新要求、创新军事外交理论研究和实践探索，为军委总部战略部署提供决策咨询和智力支撑的实际步骤，是我院加速推进调整转型、促进教研一体发展，在新的历史起点上谋求学院更大发展的重要举措，是我院专家学者锐意创新打造精品、展示能力扩大影响，牢固树立学院军事外交人才培养和理论创新唯一性地位的实际行动。

丛书以党的创新理论为指导，以党在新形势下强军目标为统领，以新时期新阶段我军历史使命为牵引，坚持聚焦实战、靠拢部队，充分吸收前人优秀研究成果，对古今中外军事外交理论与实践进行了系统总结和创新研究。丛书内容广泛，既有构建完善学科理论框架的基础研究、也有军事外交战略的应用性探索，既有古代传统思想和经典案例的梳理、又有近当代新思想和新理论的探索，既有元学科的理论创新、又有跨学科的拓展研究，是集科学性、系统性、理论性、实践性于一体的创新成果。

作为军事外交理论研究的主阵地，我们将坚持服务军委总部决策、服务部队建设、服务学院教学的科研宗旨，抓住机遇，砥砺创新，努力打造更多更优秀的精品成果，为我军军事外交工作提供理论支持和决策咨询，为国防和军队现代化建设培养输送更多优秀军事外交人才，为实现国家外交战略、安全战略，为实现中国梦、强军梦作出新的更大贡献。

诚然，作为一门新兴学科，军事外交学理论研究仍滞后于实践发展和任务需求。我们推出这套丛书，就是希望能够在军事外交理论研究领域取得创新突破。由于能力知识水平局限，丛书中难免存在一些不足。衷心期待学界同仁和广大读者对丛书予以关注、给予帮助，共同推动军事外交学科专业建设不断创新、推动我军军事外交事业的蓬勃发展。

解放军国际关系学院院长 刘峰少将

前 言

1949年新中国成立后，我国军事外交在国家与民族生死存亡的斗争中应运而生，经历了一个曲折的发展过程而逐渐走向成熟。根据时代、国际安全环境的重大变迁以及由此引起的我国军事战略与外交政策的调整，新中国军事外交的发展大体分为两个时期：“战争与革命时代”的中国军事外交和“和平与发展时代”的中国军事外交。在和平与发展时代，特别是在新世纪新阶段，我国军事外交开拓创新，蓬勃发展，日臻成熟，开创了前所未有的新局面。在党中央、中央军委的正确领导下，我国军事外交以维护国家核心利益为最高准则，始终奉行独立自主的和平外交政策和防御性的国防政策，坚持以维护世界和平、促进共同发展为根本宗旨，着眼于国家战略需求，紧密配合国家外交总体布局，积极贯彻执行国家军事战略，纵横捭阖、积极作为，形成了有利于我国和平发展的军事外交战略格局。新世纪新阶段，我国军事外交工作始终以军事外交战略为牵引，紧紧抓住战略机遇期，高举和平、发展、合作旗帜，着眼履行我军新的历史使命，全方位发展对外军事关系，加强与主要大国的战略磋商与对话，巩固和发展与周边国家、发展中国家的军事交往，积极参与上海合作组织、东盟地区论坛等多边安全对话与合作，组织开展中外联演联训、国际救援、海上护航、国际维和等涉外军事行动，为维护世界和地区的和平稳定发挥了重要作用。随着我国越来越广泛地参与国际维和行动，维和外交已经发展成为我国军事外交中的一个亮点。

国际维和行动是第二次世界大战结束后，在联合国集体安全机制下产生的新生事物，其目的是帮助冲突国家执行和平协议，为建立持久和平创造所

需的条件。^① 国际维和行动主要包括联合国、地区组织或自愿国家主导的维和行动三大类，其中以联合国维和行动为主。自 1948 年 6 月联合国第一个军事观察团——联合国停战监督组织成立以来，国际维和行动走过了 60 多年的风雨历程。作为联合国行使维护国际和平与安全职能的重要手段，国际维和行动在促进武装冲突的有效控制与和平解决、推动安全合作的深入发展等方面发挥了积极而重要的作用，这种多边安全合作方式受到国际社会的广泛接受和支持，为维护世界和平与安全做出了不可磨灭的贡献。

我军参与国际维和行动，是党中央、国务院和中央军委的一项重大决策，也是贯彻落实中国军队“忠实履行使命、维护世界和平”指示精神的重要举措，现已成为新世纪新阶段我国军事外交工作的主旋律。如前所述，维持和平行动是联合国实现其“维护世界和平与安全”宗旨的重要手段，在国际和平与安全领域起着非常重要的作用。长期以来，许多国家把参与维和行动作为获取安全利益或其他方面利益的重要手段之一，一些大国及国家集团对维和行动更是表现出较大的主动性，注重利用维和行动来扩张和支撑本国的军事外交战略。中国作为世界上最重要的地区性大国、安理会五大常任理事国之一，维护世界和平与安全，是中国重要的外交目标之一。作为中国军事外交战略不可或缺的重要内容，参加联合国维和行动，不仅是中国应当承担的国际责任和义务，也是中国军队适应新世纪新阶段历史使命要求，维护国家利益并扩大国家和军队影响力的重要手段。

随着我军的广泛参与，国际维和行动也已成为我军开展军事外交、推动安全合作的重要舞台。我军参加国际维和行动的军事人员首先以军事观察员为开端，随后扩大到作战保障部队和勤务保障部队，现在进一步拓展到派遣安全警卫分队和维和步兵营。近年来，我军在独立自主的和平外交政策指导下，以军事外交战略为统揽，积极参与联合国维和行动，代表国家履行维护世界和平使命的军事外交活动，取得了显著成绩。迄今为止，中国已参加 27 项维和行动，累计派出官兵 2.7 万余人次，是联合国安理会常任理事国中派遣维和军事人员最多的国家。截至 2014 年 10 月，中国军队共有 2020 名官

^① <http://en.wikipedia.org/wiki/Peacekeeping>.

兵在联合国 9 个任务区执行维和任务。^①

随着时间的推移，我军参与联合国维和行动的指导原则更加明确，参与规模不断扩大，管理机制日趋完善，国际影响明显增强。作为新时期军事外交工作的重要组成部分，我军参与联合国维和行动有助于我国推动国际安全合作，努力构建和谐世界，也有利于我国发展对外军事关系，展现我军良好形象。这是我军积极顺应历史潮流、主动承担国际义务的重大举措，也为我全方位开展军事外交搭建了平台。参加国际维和行动是我军承担维护国际和平与安全这一重要责任的要求与体现，也是我军在新世纪新阶段军事外交战略的重要拓展和应有之义，对于进一步提升我国“爱和平、负责任”的大国形象，进一步扩大我国的国际影响，锻炼和提高我军有效履行新世纪新阶段历史使命的能力具有十分重大的意义。

^① <http://www.un.org/en/peacekeeping/>.

第一章 中国军事外交理论概述 1

 第一节 中国军事外交基本概念 2

 第二节 中国军事外交的历史变迁 13

 第三节 中国军事外交的时代特征 27

第二章 “和谐世界”与中国军事外交理念 32

 第一节 当代中国军事外交理念的主要内涵 32

 第二节 “和谐世界”理念的形成与发展 38

 第三节 “和谐世界”与中国军事外交理念 43

 第四节 国际维和与中国的“和谐世界”理念 49

第三章 中国军事外交与国际维和行动 55

 第一节 中国军事外交与国际维和行动的关系 55

 第二节 维和外交成为中国军事外交的主旋律 60

第四章 国际维和行动的发展演变 73

 第一节 国际维和行动的基本概念 73

 第二节 国际维和行动的历史演变 81

 第三节 当代国际维和行动的主要特点 102

 第四节 当代国际维和行动的现实挑战 106

 第五节 国际维和行动的发展趋势 122

第五章 国际维和与中国的参与	133
第一节 中国对国际维和的态度与政策转变	133
第二节 中国关于国际维和的原则立场	140
第三节 中国参与国际维和的实践	147
第四节 中国对国际维和行动的积极贡献	156
第六章 中国参与国际维和的战略机遇与制约因素	163
第一节 中国参与国际维和的战略意义	163
第二节 中国参与国际维和的历史机遇	174
第三节 中国参与国际维和的制约因素	180
第四节 国际安全环境对中国参与国际维和的影响	187
第七章 中国参与国际维和的战略思考	194
第一节 全面加强中国维和工作的战略筹划	194
第二节 科学引领中国维和事业的发展方向	199
第三节 实战锤炼中国维和部队的核心能力	204
附录一 联合国宪章	208
附录二 中国军队目前参与的联合国维和行动概况	232
参考文献	234

第一章 中国军事外交理论概述

进入新世纪新阶段，中国军事外交紧紧抓住战略机遇期，高举和平、发展、合作旗帜，着眼履行我军新的历史使命，全方位发展对外军事关系，加强与主要大国的战略磋商与对话，巩固和发展与周边国家、发展中国家的军事交往，积极参与上海合作组织、东盟地区论坛等多边安全对话与合作，组织开展中外联演联训、国际救援、海上护航、联合国维和等涉外军事行动，为维护世界和地区的和平稳定发挥了重要作用。^① 中国军事外交之所以能够取得举世瞩目的巨大成绩，究其原因很多，但其中最重要的因素之一，是长期以来坚持以正确的军事外交战略为统揽。追溯历史，新中国军事外交形成与发展的时间并不算长。1949 年新中国成立后，中国军事外交初步形成，此后经历艰难曲折的发展过程而逐渐成熟。在新的历史时期，中国军事外交在党中央、中央军委的正确领导下，以新世纪新阶段军事外交战略为牵引，纵横捭阖、积极作为，形成了有利于中国和平发展的军事外交战略格局。然而，我国对军事外交的理论研究近年来明显滞后于军事外交实践的前进步伐，难以满足军事外交实践快速发展的需要。为了进一步推动中国军事外交的发展，我们必须不断加强军事外交理论与实践的研究，加快建立具有中国特色的军事外交理论体系。

^① 钱利华：《国防部谈新中国军事外交：友好交流针锋相对并存》，《解放军报》，2011 年 2 月 28 日。

第一节 中国军事外交基本概念

迄今为止，学术界尚未对军事外交概念形成一个统一的、权威的界定，无论是军事外交学者，还是军事外交实践者都对军事外交的属性、内涵与外延持不同观点，而且中外学术界对于军事外交的理解与认识也存在着较大的差异。从某种意义上讲，军事外交是军事与外交的交叉与延伸，常被视为一种特殊形式的外交活动。在界定军事外交之前，十分有必要先研究一下什么是军事和外交。这不仅有助于理解军事外交的本质属性，还对军事外交概念的界定具有较大的借鉴价值。

一、军事、外交与军事外交

（一）军事的起源与内涵

军事，是指一切与战争或军队直接相关的事项的统称，主要包括国防建设和军队建设、战争准备与战争实施等。^①显然，军事与战争联系紧密，可以认为军事是以准备和实施战争为中心的社会活动。

战争是人类社会发展到一定历史阶段出现的特殊社会现象。自从人类有了生产活动，利益冲突就不可避免，当冲突达到一定程度就会升级为武装冲突。从现代意义来看，远古时代的武装冲突尚不属于“军事冲突”，也就是说，跟“军事”无关。因为“军事”和“军队”是国家（至少是城邦国家）出现以后才产生的。但是，这些武装冲突已是标准的“战争”，因为它已经符合了“集体”和“有组织”使用“暴力”行为等有关“战争”定义的要素。因此，尽管在远古时代没有“军事”，但“战争”已经产生。即“自从人们开始在肥沃的底格里斯河和幼发拉底河流域以及尼罗河流域定居下来，战争一直与人们的求生图存密切相关。冲突从来不是历史进程的一种罕见现象，而是它的常见现象。战争既创造文明，又受文明发展的影响。战争从未在人类生活中长时间地停顿过”^②。

① 《中国人民解放军军语》，军事科学出版社1997年版，第1页。

② 〔美〕小戴维·佐克、罗宾·海厄姆：《简明战争史》，军事科学院外国军事研究所部译，商务印书馆1982年版，第1~2页。

人类历史上真正意义的战争是原始社会后期出现的。据考古资料证明,原始状态的战争起源于原始社会晚期的母系氏族公社时期,约在中石器时代的初期,也可能更早些。考古学家在西班牙勒文特地区发现了约在中石器时代的原始人作战的岩画,画面生动地反映了原始人手持弓矢、相互对射的场面。这证明在这以前就有了战争,战争至今约有 10000 年的历史。^①

此后,随着生产力的发展和私有财产、阶级的出现,战争的性质逐渐发生变化。进入阶级社会后,战争作为军事的主要内容,便成为阶级与阶级、民族与民族、国家与国家、政治集团与政治集团之间矛盾斗争的重要工具,“是人类社会一定发展阶段上的矛盾的一种最高斗争形式”。^② 战争逐渐成为政治的一种延续,是一国或者集团用暴力手段达到自己目标和目的的方式,而目标和目的往往与利益有关。

然而,在战争产生后初期,人类社会并没有专门的军队组织,也没有专门的武器装备,基本上处于“全民皆兵”状态,采取耕战并举,战时参战,平时耕作、畜牧,生产工具与作战武器并用。恩格斯把它比喻为“对人的狩猎”。

随着城邦国家的出现,战争日趋频繁,规模也不断扩大。与此同时,随着社会生产力的发展,生产工具和战争工具也出现了分工,战争形态变得越来越复杂。这些因素就使得人类不得不考虑组建专门人员构成的集体来从事这项危险而意义重大的活动,于是“军队”和“军事”也就逐渐产生了。因此,“人类社会有了战争,也就逐渐有了准备战争和实施战争的各种活动。这些活动主要包括军队的组织和训练,武器装备的研制和生产,战略战术的确定和运用,战争物资的贮备和供应,以及军事思想的继承和发展等”。^③

可见,军事是随着战争的发生、发展而逐渐形成和发展起来的,是为保障顺利遂行战争和赢得战争而进行的一系列特殊组织活动,直接影响到

① 《战争起源、根源与原因》,人民网, <http://military.china.com/episterme/II/023.html>。

② 《中国军事百科全书·军事历史 I》,军事科学出版社 1997 年版,第 1 页。

③ 高锐:《军事历史》,《中国军事百科全书·军事历史 I》,军事科学出版社 1997 年版,第 1 页。

战争的胜负。随着战争的不断发展,军事活动的内容也越加广泛。诸如武装力量特别是常备军的组织、训练和作战行动,武器装备的研制、生产和使用,战略战术的研究和应用,战争物资的储备和供应,国防设施的计划和建造,后备力量的动员、组织和建设等,都属于军事范畴。当然,军事不是孤立的活动,它涉及国家的政治、经济、科学技术、文化教育以及意识形态等各个方面,既受这些因素的制约,又对它们产生不同程度的作用。

(二) 外交的演进与界定

外交是国家发展对外关系,处理国际问题,贯彻本国对外战略与对外政策最常用、最基本的手段。^① 人类从事外交活动的历史十分悠久。苏联学者认为:“外交出现于遥远的古代。氏族社会已经有了外交的萌芽。”^② 虽然早在远古时期,原始部落之间就产生了某种初始状态的外交活动,但严格意义上的外交是在奴隶制国家产生以后才出现的,并迅速得到发展。在中国,春秋战国时期的外交就已经很发达,所谓“合纵连横”“折冲樽俎”就是指古代外交。在西方,古希腊时代各个城邦国家之间的“结盟”“交战”,更是外交发达的表现,而外交的概念就是从古希腊语“diploma”(意为“证书”)一词演变而来的。一般认为,现代意义上的外交是从文艺复兴早期的意大利北部开始的。而在这个过程中,米兰发挥了尤为重要的作用,13世纪时它首先在意大利北部其他城市设立常驻大使馆。今天的许多外交惯例与仪式就是从当时的意大利开始的,例如大使上任时向对方国家元首提交其任命书。1796年,英国学者埃德蒙·伯克正式用“diplomacy”来表示“外交”,此后“外交”一词逐步被广泛采用。

关于外交,国内外许多从事外交学研究的专家学者都有过不同的界定,归纳起来大致有两种具有代表性的观点。第一种观点认为,外交是指国家之间的官方交往,即广义的外交。如欧内斯特·萨道义认为,外交是运用智力和机智处理各独立国家的政府之间的官方关系,有时也推广到独立国家和附

① 张英利:《军事外交学概论》,国防大学出版社2009年版,第12页。

② 张炜:《培育和建树中国特色军事外交理论》,《中国军事科学》,http://www.chinamil.com.cn/item/aloon/lunyuan/276.asp。