

论合作安全

吴玉红 著



大连海事大学出版社
DALIAN MARITIME UNIVERSITY PRESS

ISBN 7-5632-1961-7



9 787563 219612 >

ISBN 7-5632-1961-7

定价：17.00元

论合作安全

吴玉红 著

大连海事大学出版社

© 吴玉红 2006

图书在版编目(CIP)数据

论合作安全 / 吴玉红著. —大连: 大连海事大学出版社, 2006. 6

ISBN 7-5632-1961-7

I. 论… II. 吴… III. 安全—国际合作—研究
IV. D815

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 065969 号

大连海事大学出版社出版

地址: 大连市凌海路 1 号 邮编: 116026 电话: 0411-84728394 传真: 0411-84727996

<http://www.dmupress.com> E-mail: cbs@dmupress.com

大连交通大学印刷厂印装 大连海事大学出版社发行

2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷

幅面尺寸: 140 mm × 203 mm 印张: 8.25

字数: 205 千字 印数: 1 ~ 500 册

责任编辑: 陆梅 版式设计: 小月

封面设计: 王艳 责任校对: 书严

定价: 17.00 元

本书由

大连海事大学学术著作出版基金资助出版

**The published book is sponsored by
the Academic Works Publishing Foundation
of the Dalian Maritime University**

内 容 提 要

安全,一直以来都是国际关系领域里一个重要而敏感的问题,也是各国不遗余力追求的主要目标,正是由于对安全问题的关注,引发了人们对于实现安全方式的思索。合作安全,就是人们在对历史经验教训和现实状况综合考量的基础上提出的一种新型的安全理念。20世纪90年代以来,和平与发展成为时代主题,人们更加倾向于和平、合作与发展,摒弃战争、对抗与贫困,越来越复杂多变的安全环境要求各国间加强国际合作,而全球化趋势加强带来的各国间依存度的日益提高又使国际合作成为可能。总之,目前的现实情况客观上要求各国通过合作的方式实现本国乃至世界的和平与安全。因此,合作安全日益受到各国的普遍认同和重视,成为各国处理国家间关系,尤其是安全关系的主要手段,全球合作安全的研究也随之不断升温。

本书试图在系统论证合作安全产生的现实依据、理论渊源、历史基础之上,重点从国际机制角度和地区角度分析合作安全的具体实践及其所具有的特点和存在的问题。此外,本书结合现实情况,对于合作安全当前的核心内容——反恐怖主义合作进行了具体分析,期望尽可能相对系统地对合作安全加以论述。

本书共分为六章,即合作安全的理论与现实,合作安全的机制分析,合作安全的地区分析,反恐怖主义国际合作,中国安全观念的嬗变与合作安全观,中国安全环境分析与中国合作安全战略。

前 言

安全,是一个古老的话题,也是一个常变常新的话题。从远古时代祖先以火驱赶野兽以防卫人身安全,到抵抗侵略保卫民族国家安全,到携手合作维护地区安全,再到共同努力实现全球安全,安全的内涵在不断地变化、更新与丰富。在国际关系领域里,安全一直是一个重要而敏感的话题,也是每个国家不遗余力追求的重要目标。如何实现和平,确保各国的安全成为国际关系学界一个重点考虑的问题。经济全球化趋势的发展,冷战的结束,不仅改变了原有的国际环境,同时也使得传统的安全观念,以及人们寻求安全的手段和方法发生了变化。正是在这样一个背景下,合作安全问题得以产生,并到目前为止已经有所发展。

合作安全,简而言之,即以合作求得各国共同的安全。事实上,通过联袂合作实现安全,是人类久已有之的现象,也是人类从野蛮走向文明的一个必然的历史进程。在浩瀚的国际关系历史海洋中,安全领域的合作可谓俯拾即是,不胜枚举。虽然这与本书中的合作安全关联甚密,但却并非完全是一回事。合作安全这一概念中所蕴涵的思想并不是仅仅通过合作达到安全的目的这么简单,它所体现的更多的是一种处理国与国之间安全关系的观念的转变,即抛弃强调自身安全的立场而追求共同安全,抛弃“零和”模式而追求国家间的双赢,抛弃怀疑对抗而追求信任与协作。总之,合作安全是一种以共同安全为基础、以相互信任为纽带、以协商合作为手段的一种新型的安全理念。

合作安全可谓一种新生的事物,它的产生大约始于20世纪后半叶。我们知道,理论的产生往往与实践密切相关,但却并非总是完全同步的,理论有时先于实践,有时则相对滞后。虽然合作安全

的概念产生于20世纪80年代末90年代初,但合作安全的实践却在此之前就已经出现了萌芽并有所发展。合作安全可谓是在实践中逐步摸索诞生的;而合作安全概念的提出恰恰是对之前各国业已存在的安全合作实践,以及人们观念的转变进行理论化概括的结果。

大多数学者认为,欧安会是比较早的合作安全模式代表。在欧安会体制下,不同意识形态的国家和地区之间实现了合作,这为其他地区寻求安全的努力提供了一种参考,从而引发了合作安全理论与实践的不断发展。由于不同国家、不同地区在合作安全的具体实践方面不同,所以,合作安全的内涵实际上也是不断发展变化的。西方学者往往更多地以欧安会的模式来界定合作安全的定义,他们将合作安全界定为:为了相互利益,以相互认可的方式,承诺对所有军事力量的规模、技术成分、投资格局,以及多种行动进行的一种管理,是一种建立在由条约确立的强有力规范基础上的关于武器系统和力量结构的限制网络。合作安全致力于建立一整套国际安全领域里的制度和机构,从机制上对各国的安全行为进行有效的管理。合作安全的操作体现在具有很强的规范基础,具有很强的包容性、非歧视性及相当透明度的制度管理。这种制度管理应该包括自我总结、评估、反应和解决争端的能力,并兼具解释性、适应性和一定的弹性,在违反合作安全的原则时具有适当的惩罚功能。^[1] 因此,可以说,这种合作安全总体上是一种建立在互信机制上的以预防为主的制度化安全。西方学者对于合作安全的界定,强调条约规范下的法制秩序,侧重于对武器系统的控制和防止大规模杀伤性武器的扩散;强调通过建立互信,预防冲突,但不排除使用武力干涉不合法行为;强调合作安全机制对于违规行

[1] Janne E. Nolan. Global Engagement: Cooperation and Security in the 21st Century. Washington, D. C.: the Brookings Institution, 1994:66-68.

为给予制裁,制裁可以在联合国宪章原则指导下,通过多边军事干预来实现。

与欧洲国家相比,美国对于合作安全的兴趣不大。在一场关于美国安全战略的大辩论中,出现了所谓的合作安全论。顾名思义,即通过合作来实现美国的安全。美国合作安全论者最大的特点是对美国安全利益具有一种扩大的看法。合作安全,开始于美国利益的一个宽泛的概念:美国在世界和平中拥有一个巨大的利益。合作安全是美国四个战略选择中唯一的一个由自由主义而不是现实主义提出的。^{[1]19,20}他们认为,世界的和平是不可分的,维持世界的和平是美国利益的重要的一部分。此外,合作安全论者强调,冷战结束后的国际环境已经发生了重大变化,美国的霸权已有所衰落,美国已不再具有绝对的优势和主导权。在这种情况下,“大国之间进行合作的动力大于过去,大国进行合作的障碍小于过去。”^{[1]20}而美国也已经无法像从前那样仅依靠自己的军事力量与单方面行为来实现其利益,如果没有国际社会的认同,美国依靠军事力量维护其安全利益的做法是很难的。“没有一个国际社会所支持的框架,美国的军事力量无法被使用,只有这种框架才能赋予美国武力使用的合法性。”^{[1]179}因此,美国只有通过多边合作来维护自己的广泛利益。美国的合作安全论者,相对而言较为重视集体安全机制的作用,强调集体安全原则及其机制在协调多边合作方面的重要作用。不仅如此,美国的合作安全并不排斥北约等军事同盟集团,并认为在集体安全机制薄弱的地方,经过改造的军事同盟可以发挥重要作用。^{[1]21}实际上,美国将合作安全仅仅作为其安全战略的一个重要的补充。它所倡导的合作安全,是以其绝对的领导地位为前提的,是以军事同盟和集体安全为基础的。美

[1] Michael E. Brown, Owen R. Coté, Jr. Sean M. Lynn-Jones. *America's Strategic Choices*. Cambridge: The Mit Press, 1997.

国完全是出自维护其自身利益和领导地位而提出的合作安全战略。在实践中也可以发现,美国对合作安全远远不如其对军事同盟的重视程度,从美国加强在亚太地区与韩、日等的同盟关系,在欧洲加强北约的主导地位就可得出这一结论。

与西方学者主张合作安全正式机制化的观点不同,大多数亚太国家主张循序渐进的原则。以东盟地区论坛为代表的亚洲国家在界定合作安全方面,更多地强调其包容性、松散性等特点。埃文斯曾经指出,“合作安全表明的是磋商而非对抗,确保而非威慑,透明而非秘密,预防而非纠正,相互依存而非单边主义。”^{〔1〕}澳大利亚学者安德鲁·麦克(Andrew Mack)曾给合作安全下了一个定义:“它从多维的空间看待国家安全,经济的发展、环境的保护和国家建设等是国家安全的重要内容。因此,一国为了维护自己的安全,应该尽量避免经济危机、政治动乱和环境恶化等,这些因素都将危害国家安全。”^{〔2〕}在建立合作安全机制方面,亚洲学者更多地强调渐进性和灵活性。“合作安全考虑通过一个更渐进的方式来发展多边体制。它也是更灵活的概念,因为它承认现有双边和均势的安排促进区域安全的价值。”“允许多边主义从一个更随机的、非正式的和灵活的过程发展而来,直至体制化的多边主义产生的条件变得更加成熟。”^{〔3〕}合作安全甚至不要求创立正式的机制,不过也不拒绝正式机制。此外,合作安全强调在多边基础上形成对话的习惯。

在实践领域,可以说,欧安会开启了合作安全这一新型安全模式,并取得了一定的成果,而这无疑刺激了其他地区对于合作安全

〔1〕 Gareth, Evans. Cooperative Security and Intrastate Conflict, Foreign Policy, 1994, Spring:7.

〔2〕 Andrew Mack. Concepts of Security in the Post-cold War, From “Working Paper 1993.8” Published by National Library of Australia, 1993, December:5.

〔3〕 David Dewitt. Common, Comprehensive and Cooperative Security. the Pacific Review, 1994 7(1):7.

的关注与重视。20世纪90年代以来,全球合作安全研究热不断升温,小至一个区域,大到整个世界范围,对合作安全的研究正推动着安全观念不断发生着深刻的变化。与此同时,合作安全也得到了许多国家的认同。欧洲地区,以欧安会/欧安组织为代表的合作安全组织继续发展,不仅如此,欧盟和北约在合作安全方面也表现突出。在亚洲,以东盟地区论坛为代表的亚洲地区合作安全也蓬勃发展起来;并带动了亚太安全合作理事会等在合作安全方面的发展。此外,合作安全的发展还体现在大国间强烈的合作意愿上。冷战结束后,虽然大国间的矛盾和斗争依然存在,但各国努力通过协调与合作解决矛盾与分歧,将矛盾尽可能限制在可控范围内,形成了美欧、美俄、美日、中俄、中美、中日、中欧等多组战略伙伴关系。其中,比较突出的是中国与俄罗斯。一方面,中俄面向21世纪的战略协作伙伴关系得到了进一步加强;另一方面,中国和俄罗斯领导的上海合作组织是一个倡导了以相互信任、裁军与合作安全为内涵的新型安全观的新型地区合作组织,被国际舆论称作是“合作安全的典范”,开创了合作安全的新道路。美国起初虽然对合作安全不十分感兴趣,但随着世界形势的发展变化,世界各国普遍对合作安全持肯定态度,美国也开始逐渐关注合作安全问题。美国对于北约的改革以及北约东扩,其一部分原因是出于对合作安全的考虑。^[1]中国尤为重视合作安全观念,中国强调,安全合作的主要方法应侧重扩大共同利益、建立相互信任和加强经济合作。扩大共同利益有两方面,一是通过对话增强对共同安全利益的认识;二是通过安全合作扩大共同安全利益的内容和范围。加强信任的主要方法是建立信任措施。建立信任措施是多方面的,如加强军事人员往来、建立领导人定期战略对话制度、设立

[1] Michael E. Brown, Owen R. Coté, Jr. Sean M. Lynn-Jones. *America's Strategic Choices*. Cambridge: The Mit Press, 1997: 3.

热线电话、增强军事透明度、事先通报军事演习、保证互不首先使用核武器、进行边界裁军等。预防性外交也可以认为是安全对话的内容之一。

综上所述,合作安全模式适应当今世界发展潮流,符合和平与发展的时代主题,顺应全球化趋势和国家间相互依存不断加深的客观现实。合作安全观已经得到许多国家和众多学者的认可与关注。当前,对于合作安全的研究也比较多。对于合作安全问题的研究和重视,就国际上来说,主要从冷战结束以后开始。最早的合作安全概念的正式提出,应该是在1990年加拿大外长克拉克在联合国大会上的发言。1993年澳大利亚外长埃文斯在联合国发表讲话,深入阐述“合作安全”概念。随着“合作安全”概念的正式提出,这一问题首先受到了国外学者的关注,部分学者开始就合作安全问题进行探讨,取得了一系列的成果。上文提及,西方学者与亚洲学者关于合作安全的观点不尽相同。西方的一部分学者在20世纪90年代上半期,对合作安全问题进行了较为系统的研究,主要代表人物有:阿什通·B·卡特(Ashton B. Carter),威廉·J·帕利(William J. Perry),约翰·D·斯坦因布鲁诺(John D. Steinbruner),简·E·诺兰(Jane E. Nolan),理查德·考恩(Richard Cohen)等等。但是,他们研究的出发点仍主要是维护美国的中心地位,并将研究的重点放在欧洲地区,尤其关注苏联解体后对于武器控制方面的研究。亚太地区的学者对于合作安全问题的研究也比较多,但也主要研究相对较为具体的涉及亚太地区的合作安全问题。就国内研究状况而言,20世纪90年代中后期,合作安全问题引起了国内学者和研究人员的关注,有许多文献对合作安全问题加以论述,其中较为系统的如苏浩先生的《亚太合作安全研究》等。由于学者们研究的侧重点不同以及学术观点的差异,尚存在一些需要弥补的空间,如对于合作安全理论基础的阐释和对合作安全机制的分析不够系统;合作安全观对于传统安全观的继承与

摒弃,二者的差别与共识等也需进一步探讨。因此,相对系统地研究合作安全观,具有重要的理论探讨及学术研究价值。就实践而言,研究合作安全,提供一些思考问题的方法或者可行性建议,有利于通过合作而非军事威慑的手段谋求安全,从而更有利于世界的和平与稳定,尤其对于最大的发展中国家中国而言,更需要一个和平稳定的环境来发展经济、增强综合国力。通过合作谋求安全对于中国来说则具有更为重要的现实意义。不仅如此,中国也是合作安全观的积极提倡国之一,因此,更有必要加强对合作安全问题的深入研究。

本书的特色在于通过理论与实践的结合,并以个别案例详尽研究为基础,对合作安全问题作了较为系统的论述。其中重点包括合作安全理论渊源、现实依据、历史基础等的探讨,合作安全机制的具体分析,合作安全的地区角度分析等,并结合当前的国际社会的现实情况,就合作安全的重要内容——反恐怖主义合作作了具体分析。本书拟在以下方面有所创新和突破:(1)合作安全理论的系统研究。合作安全理论的系统研究方面还有所欠缺,本书拟从其思想来源、理论基础方面加以系统论述,论证了合作安全理论作为一种新安全观念,它与在现实主义(新现实主义)理论上形成的旧安全观念上的差别。合作安全问题的出现绝非偶然,它不仅反映了新形势下世界大多数人对于和平安全新形式的追求,更反映了人们对于过去维护和平安全旧方式的反省与扬弃。从而使合作安全理论问题更加全面清晰,也更加具有现实性。(2)合作安全机制的系统分析。当前几乎所有的国际(地区)安全机制,都是在旧安全观的基础上建立起来的(上海五国机制因成立较晚则可以另当别论)。或许它们已有过关于合作安全的尝试和想法,但是在旧的国际大环境下,毕竟不可能将合作安全作为主要的宗旨和准则。因此,它们都迫切需要加以改造与完善,否则就难以适应新形势的要求。本书力求在此问题上提出自己的看法。

本书共分为六章,具体包括:

第一章 合作安全的理论与现实。本章首先讨论了新旧安全观的异同问题,从而为新安全观的一个重要组成部分——合作安全的引出作了一个铺垫;本章重点讨论了合作安全产生的现实依据、理论渊源、历史基础,以求对合作安全观的产生作一较为全面的分析。当前的客观现实情况使得合作安全的产生成为必然,而传统的理想主义安全理论、新现实主义和新自由主义安全理论以及建构主义安全理论为合作安全的产生奠定了理论基础,对集体安全的反思,又为合作安全的产生奠定了历史基础。在此基础上,本章从合作安全概念出发,就合作安全概念的提出、合作安全与共同安全、综合安全概念的辨析,以及合作安全的内涵作了进一步的具体论述。

第二章 合作安全的机制分析。本章主要是从机制角度来对合作安全加以分析。机制是合作安全发挥作用的重要载体,因此对合作安全的机制分析极为重要。本章首先从安全困境说起,并就国际合作与国际机制关系、国际安全与国际机制关系问题作了进一步分析,得出了国际机制是解决安全困境、实现国际合作的重要方式的结论;最后,本章重点从机制角度分析了合作安全,总结出合作安全机制的重要特点,并对合作安全机制的限制性因素作了剖析。

第三章 合作安全的地区分析。合作安全的具体实践主要是在地区层面上展开的,因此,地区同样也是分析合作安全的重要视角。地区一直以来都是分析国际问题的重要单位,也是分析安全问题难以回避的概念,地区主义的再次兴起和安全地区化的趋势,使得从地区角度分析合作安全更为必要。本章选取了地区合作安全中几个有代表性的组织加以具体分析,包括欧安会/欧安组织、东盟地区论坛、上海合作组织,并在此基础上总结出不同地区合作安全的不同特点;在本章的最后,进一步强调了地区合作安全中几

个需要关注的问题:即地区合作安全中需要重视非国家行为体的重要性,处理好地区合作安全组织与地区内其他安全组织尤其是军事同盟间的关系,处理好地区安全合作与其他领域合作的关系,加强地区间合作安全组织的互动,地区合作安全与全球层面合作安全间的融合与碰撞等等。

第四章 反恐怖主义国际合作。恐怖主义是当前国际社会安全领域里的一个重要问题,反恐怖主义合作已成为当前合作安全的核心内容。首先,恐怖主义作为非传统安全的一个重要内容,无论从其形式还是从其范围上来看,都需要国际社会的通力合作才能将其遏制和根除。反恐怖主义合作对于实现国际社会安全极为必要,加强反恐怖主义国际合作已经成为当前合作安全组织的一个核心任务。其次,本章系统地总结了当前反恐怖主义合作的现状,其中包括当前国际社会就反恐怖主义国际合作取得的进展以及其中存在的重要问题。最后,为了实现反恐怖主义更大范围、更大强度的国际合作,从而早日实现国际社会的安全与稳定,本章就反恐怖主义国际合作问题提出了一定的建设性意见。

第五章 中国安全观念的嬗变与合作安全观。中国在促进合作安全理念的进一步发展方面,在国际社会上发挥了突出的作用,同时合作安全观念,也是中国认清国际国内形势的基础上形成的。本章首先从纵向的角度,对于中国传统的观念进行了系统分析;其次,在此基础上,论述了中国产生新安全观念的整体形势;再次,就安全观念而言,新安全观势必与旧安全观产生碰撞,不仅如此,新安全观也不能完全离开旧安全观这个基础,因此,本章就中国新旧安全观念的碰撞与融合进行了论述;最后,对中国新安全观念的重要意义和未来趋势进行了阐述。

第六章 中国安全环境分析与国际合作安全战略。众所周知,一国的安全环境对于一个国家的安全政策和安全理念都具有非常重要的影响,因此,本章对中国的安全环境进行了分析。首

先,本章就中国理想的安全环境进行了论述,然而,我们知道,理性和现实之间总是有差距的,因此,本书对于中国安全环境现状,以及影响中国安全环境的因素进行了客观分析,并在此基础上,对于中国未来安全环境进行了展望。总体来看,目前和未来较长时期内,中国整体的安全环境是有利于以合作安全观念为主要内容的新安全观的发展和成熟的。

目 录

第一章 合作安全的理论与现实	(1)
一、关于新旧安全观	(4)
二、合作安全的现实依据	(13)
三、合作安全的理论渊源	(18)
四、合作安全的历史基础——对集体安全的反思	(32)
五、合作安全理论的主要内容	(37)
第二章 合作安全的机制分析	(48)
一、从安全困境说起	(49)
二、国际合作与国际机制	(53)
三、国际安全与国际机制	(62)
四、合作安全的机制分析	(68)
第三章 合作安全的地区分析	(82)
一、分析国际问题的重要视角——地区	(82)
二、地区合作安全与地区特色	(88)
三、地区合作安全中需注意的几个问题	(109)
第四章 反恐怖主义国际合作	(118)
一、当前合作安全的核心内容——反恐怖主义合作	(119)
二、反恐怖主义国际合作的现状及其面临的问题	(133)
三、加强国际反恐怖主义合作	(151)
四、中国与反恐怖主义国际合作	(161)
第五章 中国安全观念的嬗变与合作安全观	(170)
一、中国传统安全观念发展的历史脉络	(172)
二、中国新安全观念的诞生及其体现	(177)