

CHINESE NATIONAL SECURITY STRATEGY IN THE EARLY 21st CENTURY

21世纪初中国 国家安全战略

主 编：刘 静 波

- ◎ 国家安全战略谋划
- ◎ 中国国家安全战略指导思想
- ◎ 中国国家安全利益分析
- ◎ 中国国家安全战略的目标与任务
- ◎ 增强国家安全战略能力
- ◎ 构建高效的国家安全决策机制

时 事 出 版 社

**Chinese National Security Strategy
in the early 21st Century**

21 世纪初中国国家 安全战略

主编 刘静波

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

21 世纪初中国国家安全战略/刘静波主编. —北京: 时事出版社, 2006
ISBN 7-80009-980-6

I. 2… II. 刘… III. 国家安全—战略—中国—21 世纪 IV. D631

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 016756 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.sspublish.net

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 23.25 字数: 345 千字

2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷

定价: 48.00 元

CHINESE NATIONAL
SECURITY STRATEGY IN THE EARLY 21st CENTURY

21世纪初中国国家安全战略

责任编辑：孟 衍
封面设计：杨 洋

2006 年“国际关系”类新书推介

变化中的世界与中国因素（国际关系研究·第一辑）

上海社会科学院世界政治与经济研究院

国际关系与认同政治（复旦国际关系评论·第五辑）

何佩群 俞沂曠 主编

当代世界宗教学

范丽珠, James D. Whitehead and Eaton Whitehead / 著

执政党与政治文明

刘杰 等著

SIPRI 年鉴 2005——军备·裁军和国际安全

中国军控与裁军协会 译

2005 年世界大事备忘录

中国现代国际关系研究院

国际战略与安全形势评估（2005/2006）

中国现代国际关系研究院

国际恐怖主义与反恐斗争年鉴（2005）

中国现代国际关系研究院反恐研究中心

美国问题研究（第五辑）

倪世雄 刘永涛 主编

国际战略形势分析（2005——2006）

国防大学战略研究所

世界发展状况（2006）

国务院发展研究中心世界发展研究所

国家社会科学基金资助项目

主 编：刘静波

撰稿人：顾德欣 刘静波 王宝付 王持明

徐纬地 孟祥青 蒲 宁 郭新宁

段克兢 周丕启 廖作斌 赵子聿

詹家峰 郭风华 陈昌升

说 明

安全乃关系人之生存安危之大事，乃关系国之成败兴衰之大事，无国家之安全则无个人之安全，国家安全乃国之重事，不可不察。筹谋国家之安全战略，维护并拓展国家之安全利益决定着中国未来之命运。国家安全战略之筹谋，应从世情、国情出发，明确国家定位和利益，认清安全威胁和自身战略能力，并在此基础上，确定国家安全战略之目标与任务，确立国家安全战略之方针和原则，制定国家安全战略之对策，培育国家安全战略之能力，运用国家安全之谋略，确保国家之安全。

新的世纪预示着人类新的憧憬、新的追求、新的机遇，也蕴涵着新的矛盾、新的风险、新的威胁，能否把握机遇、趋利避害、化解风险、消弭威胁，抵达成功的彼岸是世界各国国家安全战略的重要使命。21 世纪初，中华民族迎来实现伟大复兴的重要战略机遇期。国家安全直接关系到我们能否抓住机遇实现更高水平的全面小康，进而实现中华民族的伟大复兴。

《21 世纪初中国国家安全战略》是国家哲学社会科学基金项目，资助我们在国家安全战略领域驰骋。《21 世纪初中国国家安全战略》是我们对国家安全之思，是我们对国家安全战略之谋，是我们为保障国家安全奉献的心血之作。

国防大学原副校长高金铞中将任本书顾问并为本书撰写绪论。中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣教授、外交学院院长助理朱立群教授、中国社会科学院世界经济政治研究所李少军教授、国防大学战略教研部主任范震江教授、国防大学战略教研部副主任兼战略研究所所长杨毅教授对书稿进行了认真的审读。

参与《21 世纪初中国国家安全战略》写作的有国防大学原国际关系教研室主任顾德欣教授、国防大学战略研究所副所长刘静波教授、国防大学战略研究所副所长王宝付研究员、王持明教授、徐纬地研究员、孟祥青教授、蒲宁副教授、郭新宁副研究员、段克兢副教授、周丕启副教授、国防大学科社教研室副主任廖作斌副教授、国防大学危机管理中心副主任赵子聿副研究员、国防大学博士詹家峰、硕士郭风华、北京大学博士研究生陈昌升。陈颖协助做了大量辅助工作。国防大学战略研究所副所长刘静波教授任主编，负责全书的统稿。

由于水平和能力有限，难免有各种疏漏，敬请指正。

作者

二〇〇六年三月

目 录

绪 论 国家安全战略谋划	(1)
第一章 中国国家安全战略指导思想	(14)
第一节 国家安全战略思想与中国特色	(14)
第二节 新中国几代领导集体国家安全战略思想	(19)
第三节 树立科学的国家安全观	(28)
第二章 中国国家安全利益分析	(35)
第一节 国家安全利益概念及相关问题	(35)
第二节 21 世纪初中国的国家定位	(45)
第三节 21 世纪初中国国家安全利益及其排序	(48)
第三章 中国国家安全环境评估	(54)
第一节 国家安全环境评估的基本内容和方法	(54)
第二节 21 世纪初国际安全战略形势	(63)
第三节 21 世纪初中国国家安全面临的主要 外部威胁	(70)

第四节	21 世纪初中国国内安全形势与安全挑战	(77)
第四章	中国国家安全战略的目标与任务	(82)
第一节	国家安全战略目标与任务	(82)
第二节	21 世纪初中国国家安全战略目标	(86)
第三节	21 世纪初中国国家安全战略任务	(92)
第五章	中国国家安全战略方针和基本原则	(105)
第一节	中国国家安全战略方针的形成与历史实践	(105)
第二节	新形势下国家安全战略方针的继承与发展	(114)
第三节	国家安全战略的基本原则	(121)
第六章	构建和谐社会筑牢国家安全的稳定根基	(129)
第一节	和谐体现着社会安全的真谛	(129)
第二节	构建和谐社会是维护国家安全的重大战略	(135)
第三节	实现社会和谐的努力方向	(141)
第七章	强化应对各种风险的政府行政能力	(153)
第一节	风险社会与政府行政能力	(153)
第二节	强化政府应对政治安全风险的行政能力	(157)
第三节	强化政府应对经济安全风险的行政能力	(160)
第四节	强化政府应对文化安全风险的行政能力	(165)
第五节	强化政府应对社会公共安全风险的行政能力	(167)
第八章	打造稳固的经济安全基础	(171)
第一节	21 世纪初中国经济安全面临的基本环境	(171)

第二节	21 世纪初影响中国经济安全的主要领域	(177)
第三节	增强国家维护经济安全的能力	(188)
第九章	铸造牢固的国防安全盾牌	(200)
第一节	军事力量是维护国家安全的坚强柱石	(200)
第二节	积极应对军事安全领域的重大挑战	(205)
第三节	以新军事变革筑牢国防安全盾牌	(214)
第十章	维护国家的文化安全	(224)
第一节	文化安全是国家安全的重要组成部分	(224)
第二节	影响国际安全的文化因素	(227)
第三节	坚守中华文明的精神阵地	(238)
第十一章	争取国际安全运筹的主动权	(250)
第一节	争取国际安全运筹的主动权	(250)
第二节	构建争取国际安全运筹主动权的战略依托	(258)
第三节	增强争取国际安全运筹主动权的实力基础	(262)
第四节	营造争取国际安全运筹主动权的宽广平台	(265)
第五节	利用多边机制搭建争取国际安全运筹 主动权的舞台	(269)
第十二章	增强国家安全战略能力	(273)
第一节	国家安全战略能力的界定	(273)
第二节	国家安全战略能力的地位与作用	(281)
第三节	增强国家安全战略能力	(287)

第十三章	构建高效的国家安全决策机制	(294)
第一节	高效国家安全决策机制的基本要素	(294)
第二节	国家安全决策指导原则和运行效能评估	(299)
第三节	中国国家安全决策机制的构建	(303)
第十四章	培育中国特色的战略文化	(312)
第一节	战略文化是国家安全战略的深厚底蕴	(312)
第二节	中国特色战略文化的要义	(316)
第三节	培育与时俱进的中国特色战略文化	(324)
第十五章	维护国家安全中的谋略运用	(329)
第一节	树立正确的战略思维方法	(329)
第二节	处理好当前国家安全的重大问题	(332)
第三节	运用谋略艺术, 寻求国家利益的最大化	(337)
参考书目		(345)

绪 论 国家安全战略 谋划

国家安全是指国家生存和发展没有或很少受到重大威胁的状态，也是指对国家生存和发展利益的保障。国家安全战略是关于维护国家安全的宏观筹划。一般认为，它是指在平时或战时，组织和运用国家武装力量的同时，组织和运用国家的政治、外交、经济等综合力量以实现国家安全目标的艺术和科学。战略是治国之道，一切战略问题的研究与谋划，包含相互联系的“形而上”和“形而下”两部分，即战略哲学和战略计划。

一、新安全观是中国安全战略 谋划的根本指导

国家安全的战略谋划，集中地体现着国家意志、治国者的智慧与决心以及各阶层的利益与要求。战略哲学本身可以分为两个层面：战略价值观和制定战略的基本原则。任何关于国家安全的战略谋划，都不能不体现出浓厚的哲学色彩。国家安全谋划要有科学的世界观和方法论，就是要在正确的国家安全观指导下，运筹国家安全。

我们党的领导人都十分重视国家安全战略的谋划，都有极为丰富的国家安全思想。江泽民首次使用“国家安全”概念并提出中国新时期的安全观，即称之为“新安全观”。新安全观是坚持和发展党的治国理论的最新

成果，是“三个代表”重要思想在国家安全领域的延伸和体现。新安全观的形成不是偶然的，是时代发展的要求，是当代中国各种条件相互作用的结果。新安全观是我们党对国家安全认识的历史性飞跃，是深入进行国家安全谋划和研究、建立健全国家安全体系的根本指导思想。

国内外学者纷纷以“综合安全观”或“合作安全观”等概念来概括新安全观。我们认为这是不全面的。新安全观是一个涵盖安全主体、安全内容、安全方式的完整体系，其完整表述应是主权安全、综合安全、合作安全三位一体的安全观，主权安全是前提，综合安全是内容，合作安全是核心。

（一）主权安全

国家是人类生存与发展的最基本的安全主体，而主权又是国家存在的根本标志。因此，在安全主体上，我们是主权安全论者。国家享有主权（独立权、管辖权、平等权、自卫权）是国际法的基本原则。时代在前进，但主权安全依然是国家生存发展的基础。主权安全属于政治安全，但不限于政治、军事领域，而是整个国家安全的基本前提。中国人民在近百年来的革命过程中，不惜牺牲，前仆后继，就是为了永远结束丧失主权、任人宰割的悲惨历史，做自己国家命运的主人。20 世纪 80 年代初邓小平指出：“主权问题不是一个可以讨论的问题。”^① 东欧剧变、苏联解体后，中国作为当今世界唯一的社会主义大国承受着巨大的压力，使中国的主权安全受到严重挑战和威胁。正是在这种背景下，邓小平明确指出：“国家的主权、国家的安全要始终放在第一位，对这一点我们比过去看得更清楚了。”^② 在新世纪新阶段前后，江泽民反复强调，中国对外工作的首要任务是争取和平，为中国社会主义现代化建设服务。要坚决维护中国的主权、领土完整和民族尊严，努力推进祖国统一大业。在涉及国家主权、安全和根本利益，涉及发展中国家的权益，涉及世界和平与地区稳定，涉及建立公正合理的国际政治经济新秩序的问题上，必须旗帜鲜明，坚持原

① 《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社，1993 年版，第 12 页。

② 《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社，1993 年版，第 348 页。

则,进行卓有成效的工作和必要的斗争。不管国际风云如何变幻,我们始终不渝地奉行独立自主的和平外交政策。20世纪90年代中期以来,西方蓄意淡化国家主权,“主权过时论”甚嚣尘上,主张什么人权无国界、人权高于主权、内战非内政、各国内部不得使用武力。说什么主权国家都要服从这些原则,不服从即可进行“人道主义干预”。基于这一情况,江泽民在2000年9月联合国千年首脑会议上,进一步发挥了邓小平关于“国权高于人权”的思想,他强调指出,只要世界上还存在国界,人们分别在各自的国家中生活,维护国家的独立和主权就是每个国家政府与人民的最高利益。没有主权,也就谈不上人权。“国权”在一定意义上是“集体人权”。个人人权与集体人权是不可分割的,集体人权即国权理应高于人权。而且人权是历史的产物,它的充分实现,是同每个国家的经济文化水平相联系的逐渐发展的过程。在不同的国度,不同的历史发展阶段,人权的核心内涵是不同的。别的国家不能把自己的人权要求强加于人。正如江泽民所指出的,从根本上讲,人权是一个国家主权范围内的问题。当然,国家主权的内涵不是一成不变的。在当代,没有一个国家能在不参与国际合作的条件下生存、发展,从而出现了所谓主权“让渡”的现象。但是,这样的主权“让渡”同“主权过时论”完全是两码事。因为建立在自愿和互惠基础上的主权“让渡”是有限的、部分的、次要的。而且,在因承担国际条约义务而限制主权的同时,国家也获得了相应的权利,而行使和维护这些权利又使主权得到了增强。参与国际合作的主体都是主权国家,如果各国为参与国际合作而牺牲自己的核心主权或全部主权,那么国际合作本身也就不存在了。因此,只要国家还存在,作为其基本属性的主权就谈不上“过时”的问题。

(二) 综合安全

在安全内容上,我们是综合安全论者。国家安全的范畴涉及多个领域,既包括政治上、军事上的安全,也包括经济上的安全。政治安全主要指主权独立、领土完整、政局稳定、人民安康,文化安全、意识形态安全也包含其中;经济安全的内涵各国有所不同,中国的经济安全主要指解决经济生活中的突出矛盾,维护经济秩序,防范经济危机,特别是化解金融

风险，为经济建设创造一个良好的国内和国际环境；军事安全主要指防范外敌入侵，制止内部动乱，维护祖国统一。同时，还包括“社会安全”、“信息安全”以及“资源安全”等。这些安全领域是从政治安全、经济安全中派生出来的，并日益具有相对独立性。国家安全的各个方面是相互联系、相互影响、相互渗透的。所谓综合安全，就是上述政治安全、经济安全、军事安全等的有机结合。

经济安全在国家总体安全中越来越具有核心地位，这是综合安全论区别于传统安全观的突出特点。经济安全的核心地位，来源于和平与发展时代经济利益是国家利益中的核心利益，来源于综合国力竞争中经济和科技的基础作用。江泽民指出，经济优先，已成为世界潮流，这是时代进步和历史发展的必然。当前，对每个国家来说，悠悠万事，唯经济发展为大。发展不仅关系到国计民生，国家长治久安，也关系到世界的和平与安全。经济的确越来越成为当今国际关系中最首要的、关键的因素。随着全球化进程中风险的增多，使人们更加认识到经济安全的重要性。邓小平虽未使用“经济安全”这个概念，但他对经济安全的重视已经溢于言表。江泽民从经济全球化趋势的两面性出发，多次阐发维护国家经济安全的紧迫性和重要性，并提出要警惕新“经济殖民主义”的崭新观点。由此可见，在新安全观中，经济安全占有十分突出的地位。只有经济发展这个主题得到可靠的保障，祖国的统一、政权的巩固、社会的稳定、国际地位的提高等问题才能得到根本解决。

随着信息时代和新经济的到来，从经济安全中派生出来的信息安全问题已引起人们的高度关注。网络信息系统已经成为国家寻求发展的基础设施，网络信息安全问题影响着国家的大局和长远利益。对国家而言，没有网络安全的解决方案，就没有信息基础设施的安全保证，就没有网络空间上的国家主权和国家安全。一旦网络失控，将有可能使国家的政治、军事、经济、文化、社会生活等处于信息战的威胁之中。中国正是从事关国家安危的战略高度出发，为信息与网络安全提供理论指导、技术支撑和法律依据，构筑可靠的网络信息安全防线。

经济安全因素在国家总体安全中地位的上升，并不意味着军事因素不重要了，军事安全依然是国家安全的支柱。21 世纪综合国力的较量不仅体现在经济科技力的竞争上，也深刻反映在军事力量的较量上，军事力量