

B177(1) 唐世平 ● 著

塑造中国的 理想安全环境

CONSTRUCT
CHINA'S
IDEAL SECURITY
ENVIRONMENT

中国社会科学出版社

唐世军·著

塑造中国的 理想安全环境

CONSTRUCT
CHINA'S
IDEAL SECURITY
ENVIRONMENT

世界图书出版公司

塑造中国的 理想安全环境

CONSTRUCT

CHINA'S

IDEAL SECURITY

ENVIRONMENT

唐藏平●著

图书在版编目 (CIP) 数据

塑造中国的理想安全环境/唐世平著. —北京: 中国社会科学出版社, 2003.12

ISBN 7-5004-4193-2

I. 塑… II. 唐 III. 国家安全-研究-中国 IV.D631

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 105367 号

责任编辑 周晓慧

责任校对 修广平

封面设计 毛国宣

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-84017153

网 址 <http://www.casspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2003 年 12 月第 1 版 印 次 2003 年 12 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 9.125 插 页 2

字 数 218 千字 印 数 1-3500 册

定 价 22.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

前 言

作者首先感谢张蕴岭所长和孙叔林书记的关怀和鼓励，他们不懈的理解和支持使这一工作的完成成为可能。作者还要感谢屠亮智同志的诸多关照。

我多年的朋友和老师，陈校园、崔涛、李洪林、李红梅、马文、田晋升、赵俊杰、赵晓征、张愚一直理解、支持、激励我。和他们的相识是我一生的荣幸。

我的许多同事和同行，曹筱阳、韩锋、金熙德、刘樊德、陆建人、牛军、孙士海、王玉主、吴献斌、张季风、赵江林、周小兵等在本书的写作过程中无私地奉献了他们的知识积累和研究成果，和他们的讨论使作者和本书都受益匪浅。特别是曹筱阳和王玉主，他们的乐观和幽默使作者得以在多少有些枯燥的爬格子过程中坚持下来。张振明同志对本书提出了修改意见。

王缉思、王逸舟、阎学通三位老师在百忙之中对本书的第一、二、三章提出了宝贵的批评意见。当然，书中留下的所有错误均由作者本人负责。

最后，多年来，我的父母和家人给了我极大的宽容、鼓励和支持，我始终无以回报。我希望本书能给他们带来一些宽慰。

本书的注解和引文全部采用脚注的方式。在引文格式上，英文引用则采用 International Security（国际安全）的标准。书的最后附有总的参考文献。

本书中经常引用的一些英文杂志或报纸的缩写如下：

American Politics Science Review, APSR

Far Eastern Economic Review, FEER

International Herald Tribune, IHT

International Organization, IO

International Security, IS

World Politics, WP

本书所有的观点均为作者个人观点。

本书的出版获得中国社会科学院出版基金资助。

目 录

前言	(1)
绪论	(1)
一 问题的出发点	(1)
二 对读者的希望	(5)
第一章 作为信仰的国际政治理论	(7)
一 国际政治:理论和实践的距离	(7)
二 信仰和理论	(11)
三 国际政治理论的用途	(28)
四 结语	(32)
第二章 国际政治理论的时代性	(36)
一 国际政治理论之争	(36)
二 理论的时代问题	(38)
三 理解时代的意义	(41)
四 我们的防御性现实主义时代	(44)
五 我们时代的要求:防御性现实主义的安全思想	(48)
六 结语	(50)

第三章 国家安全环境的系统理论	(52)
一 理解国家安全环境:系统方法的必要性	(52)
二 安全环境的决定性因素	(54)
三 评估国家安全环境:因素的相互作用	(67)
四 理论框架的意义	(75)
第四章 中国的理想安全环境	(86)
一 全球性目标	(86)
二 地区性目标	(88)
三 结语	(96)
第五章 朝鲜半岛的演变和东北亚的未来	(97)
一 核心国家的政策选择和结果	(99)
二 走出“囚徒困境”的必要性和可能性	(105)
三 途径	(110)
四 结论:统一中立朝鲜的未来和东北亚	(115)
第六章 中俄战略伙伴关系和中亚	(117)
一 展望中俄关系	(117)
二 中俄战略伙伴关系下的中亚	(121)
三 中亚地区经济一体化:现状和前景	(124)
四 中国推动中亚地区经济一体化:必要性和可能性	(127)
五 中亚地区经济一体化的意义	(130)
六 上海合作组织的未来	(133)
第七章 中、印关系和中国的南亚战略	(137)

一	中印关系的博弈	(138)
二	印度的计算	(141)
三	中国的计算:安全政策的系统性	(144)
四	中国对印度的政策:影响印度的得失判断	(147)
五	结论:为和解做准备——中国的南亚战略	(151)
 第八章 东盟—中国—日本和东亚的未来		(158)
一	问题:东盟和中国的大战略	(158)
二	东盟在东亚:过去不再来	(159)
三	东盟的选择	(167)
四	东盟作为中日合作的促成者?	(169)
五	东盟的选择和意义	(173)
六	结语	(178)
 第九章 中美日——寻求相互安全的基点		(180)
一	重新审视中美日关系:联盟内和联盟外政治	(181)
二	寻找相互安全的基点	(185)
三	寻求相互安全的战略:理想与现实	(198)
四	结论	(212)
 第十章 大战略中的理念问题		(214)
一	责任和地位	(214)
二	融入与塑造	(219)
三	海权与陆权	(223)
四	势力范围	(227)
五	什么样的大国	(231)

第十一章 理解中国的安全战略	(235)
一 问题的由来	(235)
二 中国的安全行为:历史的回顾	(237)
三 中国安全行为的理念基础	(239)
四 中国的安全行为	(241)
五 中国安全战略的未来	(243)
六 结语	(248)
结论 为什么理想?	(250)
参考文献	(253)
后记	(277)

绪 论

一 问题的出发点

一个国家的安全政策必须有一个“大战略”(grand strategy)^①来指导其具体的运作,否则,国家的安全政策将永远是应付突发事件。

国家的安全大战略中最重要的部分乃是确定国家安全政策的目的,即国家所追求的理想安全环境。大战略还要求国家必须制定适当的实施策略,综合利用国家的资源和能力以达到目标。

一个国家的理想安全环境是由其所处的地理环境因素等多个因素和其对国家利益的定义所决定的。比如美国最理想的安全环境可以简单地概括成“没有其他任何力量(包括力量联盟)可以

^① 大战略绝不应仅仅讨论一些大的指导思想和观念,而必须系统、全方位地讨论国家在一些关键问题或地区所应谋求的利益以及达成这些目的的手段。关于“大战略”的定义,有许多种说法。本文采用的是“大战略必须确定国家的目的,同时指出达到目的的途径和手段”。参见 Robert J. Art, “A Defensible Defense: America's Grand Strategy After the Cold War,” IS, Vol. 15, No. 4 (Spring 1991), pp. 5-53。本文关心更多的是问题的前一部分,但也深入涉及了问题的后一部分。关于冷战后中国安全战略的发展,参见楚树龙:“冷战后中国安全战略思想的发展”,《世界经济与政治》1999年第10期,第11—15页。

和美国抗衡”，因此，美国的大战略便是“防止任何有可能挑战美国的力量的崛起或防止和阻止该力量与美国对抗”^①。又比如，新加坡最理想的安全环境是“利于经济发展的和平与稳定的地区和国际环境”，因此，新加坡的大战略就是维护亚太地区的和平与稳定以及国际经济环境的繁荣。

由于国家安全环境的系统性，^② 要塑造一个理想的安全环境，一方面需要国际社会花更多的时间和精力来了解中国，另一方面也需要中国清楚地阐明自己所追求的安全战略目标，即理想安全环境到底是什么。因此，对国家安全战略目标的讨论和回答不仅对中国具体的安全政策有指导意义，还可以减少其他国家对中国安全政策的猜疑和误解。尽管我们不能奢望我们单方面的努力可以让所有的国家都对我们友好，但我们应该尽力消除其他国家因不清楚中国的目标而产生的疑问，从而让国际社会更容易接受一个日益强盛的中国的到来。在目前大多数国外学者只能猜测中国的大战略的情形下，^③ 对国家安全战略目标的讨论将有助于降低其他国家，特别是中国周边国家和其他大国对中国的疑虑。这种更加公开的讨论还可以使一些国家或利益集团难以利用散布“中国威胁论”来转移国际社会的视线以达到其自私的目的。

① Paul Wolfowitz, “Remembering the Future,” *National Interest*, No. 59 (Spring 2000), p. 36. 对美国冷战后大战略的分析，见 Michael Mastanduno, “Preserving the Unipolar Moment: Realist Theory and U.S. Grand Strategy after the Cold War,” *IS*, Vol. 21, No. 4 (Spring, 1997), pp. 49–88.

② 关于国家安全环境的系统性，见第三章。

③ 如美国第一本系统地研究中国大战略的书是在“推敲和理解”（interpreting）中国的大战略，其中仅有 12 篇中文文献引用。参见 Michael D. Swaine and Ashley J. Tellis, *Interpreting China's Grand Strategy: Past, Present, and Future* (Santa Monica, C.A.: Rand, 2000). 另一方面，东盟领导人也对利用东盟安全论坛（ARF）来试图进一步了解中国的战略意图直言不讳。

在中国目前有关国家安全战略的讨论中，有关国家安全战略目标的讨论还不多见（至少在公开的场合是如此），明确地勾画出国家所应追求的理想安全环境则基本不存在。而另一方面，外部世界则是越来越迫切地想了解中国的战略意图和目标。有鉴于此，作者在本书中首先试图系统地提出一个作者个人认为中国所应追求的理想安全环境框架。

在确立了中国所应追求的理想安全环境框架的基础上，作者在综合考虑了国家的资源和能力，其他国家对我们的约束等因素，比较了不同策略的得失之后，就一些主要地区和问题提出了国家的具体策略。

以上两者将构成一个相对完整的国家安全大战略：一个目标和手段有着有机联系的大战略。

作者将分四个步骤探讨中国追寻理想安全环境的大战略。

首先，作者在第一章中对三种目前能真正影响国家安全政策的主要国际关系理论作一个简单的评介。这一章的目的的一方面是为读者提供一个理解国际关系的基本框架，更主要的是帮助安全政策的决策者们理顺他们目前对国际关系的基本认识框架。在评介三种主要国际关系理论的时候，作者将三种理论对一些国际关系中的关键问题的基本假设以及它们的优缺点以一个简单的表格形式列出。这样一来，决策者们就能够将他们的思想作一个大体上的简单归类，并对他们自身关于国际关系的理解有一个更加系统的认识。这种自我认识将有助于决策者们更清楚地意识到他们所采纳的认识体系的优缺点，从而能够更加系统、全面地理解他们所面临的问题和可能的解决办法。

其次，作者在第二章中提出了一个有点“离经叛道”的观点，即不同的国际政治理论是有其时代性的。也就是说，不同的国际政治理论适用于不同的时代。因此，一些在国际政治学界被不断辩论的理论也许可以更好地解释我们的历史，但并不适用于指导我们的现在和未来。

鉴于目前无论是国内和国际的战略研究都缺乏一个评定安全环境的理论分析框架，而缺少这样一个理论框架使得我们关于国家安全战略的研究在很多时候都是只讨论一两个因素或者单个事件，无法全面、系统地评价国家的安全环境，许多安全战略的研究事实上无法沟通，因此，在本书的第二章，作者试图建立一个“国家安全环境的系统分析框架”。只有建立了这样一个国家安全环境的系统分析框架，我们关于国家安全战略的各种不同观点才能够有一个相互交流的平台。

在建立了“国家安全环境的系统分析框架”之后，作者将探讨中国的理想安全环境具体应该是什么。国家安全环境的系统性意味着一个地区的变化通过系统效应将影响整个安全环境，因而事实上无法将不同的地区分割开来去研究。这样一来，作为大战略的目的和手段就必须考虑所有的地区，并且尽量保证不同地区的战略目标至少是不冲突甚至是相互补充的。因此，和许多关于中国安全战略的讨论不同，这里讨论的大战略将不是只局限于针对某一个地区或国家的安全战略讨论，而是涵盖了作者认为对中国有着重要的国家利益的所有地区。在给出总体的战略目标之后，作者在接下来的各章里将更加详细地探讨在这些地区中国应该采取什么样的具体战略来达到战略目标（对一些地区，这里将不作特别详细的讨论）。

再次，作者将从一些战略理念的角度（有些问题是近乎哲学的问题）来探讨中国理想的安全环境。尽管这样的讨论似乎不能立即和我们现实的政策联系起来，但事实上对这些问题的认识（特别是领导人对这些问题的认识）无时无刻不在影响着中国的安全政策。关于这一点，我们只须简单地回顾一下历史就会得出这样的结论。在此基础上，作者将试图回答中国国家安全战略的最终问题：中国到底应该追求什么样的国际地位（或者说，中国要成为什么样的国家）？因此，这里讨论的大战略绝不只是讨论大战略中的大问题，而是要将这些大的问题和具体的问题联系

起来。

最后，作者将综合评估本书提出的大战略和理想安全环境，阐述作者为什么认为本书提出的理想安全环境是“理想的”。

二 对读者的希望

关于本书，作者相信本书所面对的是一个关注中国未来的严肃的读者群，因此，作者对自己和读者有四点希望：

1. 作者在尽量使本书做到清晰易懂的同时，试图做到在本书涉及的每一个问题上都有一定的分析和见解。作者特别希望读者能够体会到这里提出的大战略的系统性和由此而来的本书各章的相互联系。

2. 国家的大战略必须是一个长期的战略。这意味着，尽管国家的决策者们将不得不根据一些事态的发展来对其战略的具体执行问题乃至一些战略目标进行修正，但国家的大战略应该有其长远的可行性，而不应该因为一些事态的发展而丧失其价值。因此，尽管本书会尽可能地体现大战略与国际政治动态的密切相关性，但作者更关注的是这里提出的大战略是否是一个中国能够执行的长期战略，而不去太多关注书中是否反映了最新的时事动态。

3. 作者理解并真诚希望读者会对书中的一些观点或结论持有不同的看法，甚至会全面否定本书的价值。作者更希望读者不只是停留在不同意见上，而是能够去认真发掘他们的观点或结论背后的逻辑理由。特别是希望专家学者能够对书中的观点和结论提出疑问和指正，展开一场建设性的学术讨论，进一步推动中国的战略研究。

4. 最后，作者在本书中提出了三个理论命题，算是作者对中国国际问题研究尽一点微薄之力。这三个命题分别是：在决策

者的心目中存在着类似于不同国际政治理论的对国际政治的基本理解体系；国家的安全环境是一个系统；防御性现实主义的安全思想更适合我们目前所处的时代。

第一章

作为信仰的国际政治理论*

一 国际政治:理论和实践的距离

作为一种理解人类社会实践的工具,国际政治理论,以及依据这些理论对不同国家的外交政策所作的评论对于学者的吸引力是可想而知的。如今,国际政治理论已经成为学者们理解国际政治的必要分析框架,众多的文章或者书籍总体上来说不外乎是试图证明或者推翻一个理论(或其中的某几个论点),支持或反驳以某一个理论为基础的外交思想。

然而,在学术界这种繁荣的背后,人们很容易注意到很多国际政治理论家和他们发展的理论似乎并没有对世界上主要国家的对外政策产生过直接或重大的影响。^①也许值得安慰的是,国际政治理论中的“现实主义”一直是世界上绝大多数国家对外政策的指导思想。但是,即便在这一点上,我们也必须承认国家领导

* 本章曾发表在《国际经济评论》2003年第1期上。

^① 这其中包括卡尔(Carr)、阿农(Aron)、杰维斯(Jervis)、基欧汉(Keohane)、摩根索(Morgenthau)、华尔兹(Waltz)等等。约瑟夫·奈(Nye)也许是最接近对政策产生直接影响的理论家,但他在制定政策时,更多的是依据防御性现实主义,而不是根据他自己的新自由主义理论来选择政策。