

CHINA' S NATIONAL SECURITY STRATEGY IN THE NEW PERIOD

新时期中国国家安全战略

■ 张英利 著

国防大学出版社

CHINA'S NATIONAL SECURITY STRATEGY IN THE NEW PERIOD

新时期中国国家安全战略

张英利 著

国防大学出版社

D631
123

288810310

图书在版编目 (CIP) 数据

新时期中国国家安全战略/张英利著. —北京:
国防大学出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5626 - 2133 - 1

I. ①新… II. ①张… III. ①国家安全—国家战略
—研究—中国—现代 IV. ①D631

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 304783 号

新时期中国国家安全战略
XINSHIQIZHONGGUOGUOJIAANQUANZHANLUE

张英利 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: 闫立炜

经 销: 新华书店

印 刷: 北京毅峰迅捷印刷有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 16.5

字 数: 160 千字

版 次: 2013 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 35.00 元

《新时期中国国家安全战略》推荐序

看到张英利同志撰写的《新时期中国国家安全战略》，如获至宝。

眼睛看到的地方是视力，看不到的地方叫眼光。中国不缺人才，但缺战略。英利同志从国家战略的高度立意，全面研究了当前和今后一个时期维护国家安全的重大理论与实践问题，在我国首次系统完整地勾画出新时期国家安全战略的基本轮廓和主要内容，实为开先河之作。对于加强国家安全的顶层设计，应对国家面临的安全挑战，该书不乏学术研究的价值，更有现实的启发指导意义，也为开展战略层面的对外交流提供了借鉴，是值得一读的好书。

英利同志长期负责国防大学防务学院外训工作，接触到各国军队领导人和高级军官，他以独特国际视野、战略思维和强烈忧患意识，把多年工作经验与成果积淀结晶成册，意识不到危机，是最大的危机，英利同志的书在

破解困局上开了个好头，特向学校出版社推荐此书，
请酌。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '刘世洲' (Liu Shizhou). The signature is stylized with a long vertical stroke at the end.

2013 年 8 月于北京

前 言

中国有自己的国家安全战略吗？回答是肯定的。因为中国以善于战略谋划见长，历代先贤都有着独到的国家安全战略思想，对国家安全之重视，战略指导之巧妙，使得中国无论面对如何艰难复杂的内外环境，面临不时出现的重大安全威胁，都能从容应对，逆境出手、进退有度，有效地维护了国家安全，在处理事关国家安全的重大问题上从未失手，而且留下了许多令世人称道的经典案例。中国有自己的国家安全战略吗？回答又是否定的。因为，从新中国成立至今，中国从未由官方公布过中国的国家安全战略，和安全防务有关的官方文件只有《中国的国防政策》白皮书。中国作为一个社会主义大国，长期没有一个说得出口、拿得出手的国家安全战略，其弊端显而易见。很多人会说，几十年来中国没有成文的国家安全战略，国家不是很安全吗？殊不知，我们在安全上享有的是前几代人创造的安全“红利”，加之国际社会预留给中国发展的空间

尚存，即所谓重要战略机遇期。但是红利总有消失的时候，战略机遇期内也不总是风平浪静。放眼望去，随着中国综合实力的快速增长，以及国际安全环境中不确定、不稳定因素的增加，由于缺乏“远虑”，“近忧”已经开始出现，并形成对中国和平发展的困扰。中国共产党第十八次全国代表大会首次提出了“国家发展战略和安全战略”问题。以实现“中国梦”为目标的新时期国家发展战略的大幕已经拉开，然而，为中国的“梦想成真”提供安全保障的国家安全战略如何跟进呢？历史也许给了我们一个机会或赋予我们一种使命。

在此之前，很多专家学者对国家安全战略的基本理论进行了系统深入的研究。本书试图在充分学习和借鉴这些理论成果的基础之上，着眼于当前和今后一个时期的中国的安全需求，从实际运用的角度出发，对新时期中国国家安全战略的具体内容进行操作层面的探索。力求以马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义及其认识论和方法论为指导，着重研究新中国成立后，党和国家在不同的历史时期维护国家安全的主要战略思想、重大战略举措和丰厚的战略实践，以寻求与当前国家安全战略的兼容处和对接点，使我们的归纳、推理、提炼尽量正确、客观、有据。综合参照各国对国家级战略进行的表述方式，务实研究具有中国特色的国家安全战略的框架要素、结构要素和内容

要素，并对相关要素的可行性和必要性进行论证；构建各组成部分的系统构成、排列顺序和逻辑关系；探索中国国家安全战略的基本样式；紧紧围绕国家安全面临的巨大挑战、核心需求、棘手问题，在进行战略预测基础之上，按照目标—方针—途径—手段的顺序，重点探索：国家核心利益的构成与排序，国家安全战略目标的确定与评估，旨在维护国家综合安全的战略方针，确保战略目标得以实现的战略途径，和达成目标所必须具有的战略手段的基本内涵。为最终制定中国的国家安全战略提供学术参考，并展现某种程度的应用价值。

除此之外，本书还以大量篇幅用于国家安全战略预测。因为制定战略不同于战略决策，前者具有的全局性、长远性、阶段性的特征，决定了其不能单纯建立在对当前国家安全环境评估之上。而是需要透过重重不确定、不稳定因素，对全球性战略问题、国际战略格局、国家安全环境未来十年的发展趋势进行前瞻性判断。以及对可能采用的多种类型的国家安全战略进行利弊验证和战略选择。

作者因为自身工作的性质，有机会接触许多国家的军官和学者，参与各种形式中外学术交流活动。每每谈及国家安全战略或者安全政策时，常常有失语之感。尤其在我国的课堂上，谈及国家安全战略，唯有中国自己的缺位，只能以其他国家的安全战略说长论短，往往是尴尬之情难

以释怀。然而，更加令人难以置信的是，无法公开讨论中国的国家安全战略的原因，并非有什么忌讳，而是因为我们确实没有。出现这样的现象，对于一个面临诸多挑战的社会主义大国是不可思议的，也是不可持续的，更是令人战战兢兢的。作者的创造冲动由此产生。但由于作者学术水平有限，又无先例可循，不妥当、不完善甚至错误之处在所难免。虽想抛砖引玉，更愿竖起靶子，让大家批评指正。如能吸引更多国家关注中国的国家安全战略，共同为尽快制定自己的国家安全战略出谋划策，诚乃善莫大焉！

目 录

引言	(1)
第一章 国家核心利益解析	(5)
第一节 国家利益与中国梦	(6)
第二节 新时期国家利益的拓展	(11)
第三节 国家核心利益的内涵与特征	(16)
第四节 国家核心利益的结构与适用	(22)
第五节 国家核心利益的排序与维护	(27)
第二章 国家安全战略预测	(35)
第一节 和平与发展两大问题持续反弹	(39)
第二节 世界进入新格局形成前的动荡期	(50)
第三节 战争的样式集中于“着眼弱点的 作战”	(56)
第四节 中国与世界的关系将进入“深度 调整期”	(70)
第五节 制定中国国家安全战略刻不容缓	(86)
第三章 国家安全环境	(107)
第一节 国际安全环境	(109)
第二节 地区安全环境	(111)
第三节 周边安全环境	(118)

第四节	国内安全环境	(121)
第五节	安全威胁判断结论	(126)
第四章	国家安全战略方针	(130)
第一节	哲学认知	(130)
第二节	解决问题之道的思考	(132)
第三节	现实需求的召唤	(133)
第四节	人的主观指导因素	(135)
第五节	国家安全战略方针	(137)
第五章	国家安全目标	(143)
第一节	国家安全目标的确定	(143)
第二节	国家安全战略目标	(145)
第三节	国家安全目标评估	(147)
第六章	国家安全观	(151)
第一节	建立互信是基础	(153)
第二节	体现平等是原则	(154)
第三节	实行协作是方式	(156)
第四节	寻求互利是目的	(159)
第七章	国家安全战略途径	(163)
第一节	维护安全与确保发展相统一	(172)
第二节	对外维权与内部维稳相协调	(184)
第三节	应对传统安全威胁与非传统 安全威胁相统筹	(192)
第四节	维护国家安全与维护全球安全 相结合	(201)
第五节	战略目标与战略能力相适应	(205)

第八章 国家安全战略的手段与功能	(210)
第一节 预防为主	(214)
第二节 合作为主	(223)
第三节 后发为要	(229)
第四节 综合为本	(235)
第九章 结论	(245)
后 记	(247)
主要参考文献	(249)

引 言

21 世纪的中国，坚持走和平发展的道路，要在 2020 年前全面建成小康社会；在 2050 年前建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家；完成毛泽东所期盼的“中国会变成大强国而又使人可亲”的宿愿^①；实现中华民族伟大复兴的中国梦。成为维护地区稳定与世界和平的重要力量，同国际社会一道，努力推动建设持久和平与共同繁荣的和谐世界，必须拓展全球视野，抓住历史机遇，增强忧患意识，应对战略挑战，维护国家安全。

中国共产党第十八次全国代表大会，提出了“国家发展战略和国家安全战略”的概念，第一次把国家发展战略和国家安全战略并列但有区别地放在国家战略层面；发出了在新时期党和国家领导层对国家安全战略的高度关注的最强音，或者说有了相当程度的紧迫感。尤其是当新时期国家发展战略已经筹划到位并付诸实施的情况下，对于同等重要的新时期国家安全战略而言，无论是从无到有的重塑或者是由潜在的形态变为现实的存在，都已经没有任何

^① 《建国以来毛泽东文稿》第 6 册，中央文献出版社 1992 年版，第 405 页。

的回旋余地，历史性地摆在我们面前。否则就有可能在国家发展战略和国家安全战略中出现我们并不愿看到的单打一的局面。新时期的国家安全战略，是对国家安全全局的顶层设计和中远期战略筹划，必须与国家发展战略相匹配，与国家的核心安全需求相符合，与社会主义国家的性质相适应。探索如此重大而又知之不多的领域，运用马克思主义的认识论和方法论的思想工具固然重要，但采取包容并蓄的创新性思维同样不可缺少。因此，我们把国家利益尤其是国家的核心利益的解析放在第一位，着重建构国家核心利益诸方面的完整体系以及内在联系，探索对国家的核心安全需求进行优选的标准模型以及排序方式。以此作为我们筹划和制定国家安全战略的出发点和归宿。同时，我们尝试引进战略预测的理论与方法，对未来十到二十年涉及国家安全的各种战略要素的发展趋势和预期结果进行预测，并得出相关的预测结论。以此作为筹划和制定国家安全战略的前提。也就是说，我们看的能有多远，决定了我们制定的战略能够管的有多远。在此基础上，我们不再把触角放在什么是国家安全战略和如何制定国家安全战略等基本理论的探讨上，而是突出新时期国家安全战略具体是什么的问题，进行分解式、务实性研究。侧重于分析国家安全战略的构成究竟应该包括哪些基本要素？这些基本要素的具体内容究竟是什么？以及如何采取理性的和物化的手段维护国家安全的解决方案。进而把上述要素有机结合起来，形成结构完整、要素齐全、内涵充实、有效管用的中国国家安全战略基本样式。既突出学术意义，又

兼顾实用价值，既具有鲜明的中国特色，又能超越开展国际交流的门槛，并以此作为我们筹划和制定国家安全战略的侧重点。鉴于战略手段是国内学术界研究国家安全战略中较少涉及的领域。而在国外的战略结构中，手段则是其中重要的组成部分。这种反差，可能与我们战略思维的传统习惯有关，也可能是我们对战略手段的认知出现了误差，即通常会把手段等同于方法。所以，我们对方法的研究成果颇丰，而对手段的研究几乎为空白。为了防止在这一重大问题上出现误区与疏漏，我们从学习马克思对手段的定义入手，从理论和实践两个方面论证方法和手段的相似之处，特别是二者的根本区别。对战略手段的本质特征、在整个战略框架中的地位作用以及中国应该采取什么样的战略手段来维护国家安全，进行了比较系统的分析研究，进而以此作为我们筹划和制定国家安全战略的着力点。

第一章 国家核心利益解析

中国国家利益和国家的核心利益，之所以引起国内外学者的热议和关注，不仅因为这个话题与国家安全战略密切相关，而且还在于它与现实之间总有一个时间差。中国的国家利益在现实中存在已久，但直到 1989 年，才由国家领导人首次明确提出“国家利益”的概念。至于“国家的核心利益”，在 2000 年以后针对当时“台独”等分裂主义活动，开始见诸于各级领导人的讲话和官方报端，但直到 2011 年才以《中国和平发展白皮书》的形式正式对国家的核心利益的“外延”做出公开的说明。这种延时的解释，有言在后的现象，可能包括深思熟虑的慎重，却也符合“认识、实践、再认识、再实践”^①的规律。但因此而给维护国家利益带来的诸多不利因素也是不争的事实。长期使用缺乏内涵的重要概念不符合一个大国的地位，而且会在不经意间给我们的战略意图涂上层层迷雾。这种现象表明，我们的认识或理解还不足以反映事物的本质和规律，并不利于进一步指导而后的实践。时间差带来的实际是认识差。尽管如此，新一轮的时间差又将出现，那就是

^① 《毛泽东选集》第 1 卷，人民出版社 1967 年版，第 273 页。