



STRATEGIC AND SECURITY REVIEW

国际战略与安全形势评估

2001 / 2002

中国现代国际关系研究所



时事出版社

国际战略与安全形势评估

2001/2002

中国现代国际关系研究所

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际战略与安全形势评估 / 中国现代国际关系研究所
—北京:时事出版社, 2002

ISBN 7—80009—704—8

I. 国… II. 中… III. ①国际形势—研究报告 (2001/
2002) ② 国家安全—世界—研究报告 IV. D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 009966 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

印 刷: 北京时事印刷厂

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 18.25 字数: 196 千字

2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月第 1 次印刷

定价: 46.00 元

序 言

“国家安全战略”是个沉甸甸的大概念。有关国家安全战略的定义，有多种多样的解说，但我比较倾向于接受这样一种说法：国家安全战略是在各种情况下，运用国家各种力量，实现国家安全利益和目标的一门艺术和科学。^① 如何解读国家安全战略，事关国家兴衰和国民的前途、命运。要准确、全面地解读国家安全战略，必须具备非常前瞻性的宏观视野和非凡的战略洞察力、判断力，更需要对国家利益的绝对忠诚、穷尽真理的探索精神、不计得失的辛勤劳动、呕心沥血和集体智慧。

纵观中国历史，如何解读国家安全战略引起国家或兴或衰的案例俯首即拾。诸葛亮的《隆中对》是对蜀汉前期“国家安全战略”的准确解读。对《隆中对》“安全战略”思想的有效贯彻执

^① [美] 约翰·科林斯：《战略的实质》，参见美国陆军军事学院编，军事科学院外国军事研究部译：《军事战略》，军事科学出版社，1986年11月，第60页。

行，保证了蜀汉兴于乱世，与魏、吴“三分天下”。蜀汉中期，诸葛亮提出“北拒曹魏，东和孙吴”的安全战略思想，但关羽意气用事，“北拒曹魏，东拒孙吴”，仅一字之差，致与东吴失和。刘备为“雪弟恨”引大军发动讨吴战争，两线用兵，穷尽国力，完全违背了“国家安全战略”原则，致有猇亭之败，国家元气大伤，成为蜀汉亡国、“三分天下”大格局解体的基本战略原因。

在外国历史上，如何解读国家安全战略引起国家或兴或衰的案例同样俯首即拾。前苏联立国初期正确认识到第二次世界大战不可避免，集中力量发展国防工业，为卫国战争胜利准备了雄厚的物质基础。同一个苏联，在冷战时期，未能正确认识到时代潮流、尤其是核时代国家安全战略内涵的深刻变化，依然从世界大战不可避免的视角制订国家安全战略，致使前苏联在国际综合国力大竞争中失败，最终导致国家解体，社会主义在苏联、东欧失势。

21世纪，国际战略形势较以往任何历史时代都更加复杂多变。国家安全较以往任何历史时代都更加具有综合性、动态性及内部安全与外部安全相互渗透、相互作用、相互融合等特点。所谓综合性，是指安全不再限于国防和外交等领域，不再等同于或限于维护国家主权和领土完整等狭义目标。随着全球化的深入及科学技术的发展，尤其是信息技术的发展，安全内容愈益复杂，呈现多层面和无所不包的特征，单纯强调军事安全及国家主权和领土完整的传统安全概念已经过时。国家安全的内涵除传统的军事、外交安全外，还包括经济安全、政治安全、社会安全、生态安全、人文安全、科技安全等。其下还有更多的分支，如经济安

全包括经贸安全、能源安全、粮食安全、水资源安全等等。总之，举凡人类生活的方方面面，如人口、科技、能源、资源、粮食、环境、生态、海洋、空间、毒品、传染病、文化垃圾、跨国犯罪、国际恐怖主义等，无不纳入国家安全范畴。

所谓动态性，是指安全环境不断变化、调整，没有绝对的安全。全球化和高科技的飞速发展，使世界、人类及其安全环境和安全观每时每刻都在变化。曾经属于经典国家安全范畴的东西，今天可能不再重要。曾经不属于国家安全范畴的东西，今天或明天可能成为国家安全的核心内容。国家安全越来越具有相对稳定性，绝对的国家安全是不存在的。^① 国家安全观及安全利益的界定，也必须依据不断发展、变化、调整中的安全环境不断调整。

所谓内部安全与外部安全相互渗透、相互作用、相互融合，是指国家安全不再限于外部安全，不再仅仅是对外交和国防安全的界定，更不限于国内警察治安行为，而是国际安全与国内安全的统一。全球化和信息化的快速和高度发展，使世界各国、各地区越来越相互依存，形成越来越趋向于整体发展的世界体系。“国家安全已日益带有国际政治乃至全球政治的色彩。”^② 所有主权国家都是“地球村”大家庭的成员，形成相互依存的安全关系。国家安全涵盖国内安全、国际安全，甚至全球安全。脱离国

① 赵英著：《战争之外的对抗与选择：新的国家安全观》，云南人民出版社，1992年12月，第76页。

② 李劲松：《安全概念的变化与冲突焦点的位移》，载《现代军事》，1999年4月，第27页。

际大环境的国家安全是不存在的。一国的国内安全已与国际安全不可解脱、无可避免地融合在一起。

中国的国家安全同样具有综合性、动态性和内外相融的特点。2001年,中国国内生产总值达95800亿人民币,按汇率折算,约相当于11600亿美元,已超过意大利,居世界第六。中国外贸总额2001年已突破5000亿美元大关,^①进入世界前七强。21世纪初甚至更长一段时期,中国经济还将继续保持快速增长势头。到2010年,中国GDP总量将超过2万亿美元。到2020年,将超过4万亿美元。届时中国综合国力的世界排名还将继续前移,中国的国际利益将进一步扩大,国际地位、中国与世界的关系将相应地发生较之以往任何历史时代更加深刻的变化。中国将越来越深入、全面地参与国际事务,成为国际大家庭更加积极、主动和有影响的成员,并将从昔日国际体系的受害者转变为受益者、参与者。但在此同时,中国的安全环境将更加复杂,国家安全战略的内涵也将更加丰富。中国要在进一步明确21世纪中国国际定位和国家安全利益、安全目标的基础上,制订目标明确、切实可行的国家安全战略。

中国现代国际关系研究所推出这份年度国家安全战略报告,正是适应21世纪国际、国内安全环境、观念的变化,尝试通过密切追踪国际、国内安全形势动态,及时、准确地判断其发展趋势,为制订国家安全战略提供一些思考素材,并为社会服务以及为世界了解中国提供一扇窗口。建所20年来,我们虽然在有关

^① 《中国经济时报》,2002年1月1日;《人民日报》,2002年1月11日。

国家安全战略研究的人才、资料、经验等方面有一定积累，并推出过一批研究成果，但编撰此类国家安全战略年度报告还是首次，疏漏与不足在所难免，诚待读者与同行批评。

陆忠伟

2002年2月



目 录

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 序 言 | 陆忠伟 (1) |
| 总 论 | (1) |
| 第一章 大国战略与大国关系 | (19) |
| 一、2001年大国战略与大国关系的特点 | (20) |
| 二、美国：谋求绝对优势，加快战略调整 | (23) |
| 三、俄罗斯：“和美靠欧联中”，寻求战略 转圜 | (35) |
| 四、欧盟：治内谋外、悄然壮大 | (43) |
| 五、日本：内缩外胀，争做政治军事大国 | (49) |

第二章 世界地缘政治格局的调整与中国

- 的选择 (55)
- 一、冷战后世界地缘战略形势的变化轮廓 (55)
- 二、“9·11”事件后世界地缘政治形势的
新变化 (62)
- 三、中国地缘战略环境的变化与新挑战 (70)
- 四、中国的地缘战略选择 (75)

第三章 军事安全形势与中国面临的挑战

- (79)
- 一、军事安全形势稳而不定，地区热点出现
恶性反复 (80)
- 二、全球军事格局重新组合，美军事优势
持续增强 (84)
- 三、新一轮军事革命深化，新战争战场形态
进一步清晰 (89)
- 四、军控进程受挫，军备竞赛势头增强 (93)

| | |
|---------------------------------|--------------|
| 五、中国面临新的军事安全挑战，压力 增大 | (97) |
| 第四章 世界经济形势回顾与展望 | (101) |
| 一、20世纪90年代世界经济形势回顾 | (101) |
| 二、2001年世界经济陷入二战后第四次 衰退 | (105) |
| 三、IT业收缩引发“新经济”危机 | (111) |
| 四、全球金融市场震荡加剧 | (113) |
| 五、国际贸易与外国直接投资大幅滑坡 | (116) |
| 六、国际经济合作意愿增强，领域扩大 | (118) |
| 七、中国经济稳定增长 | (123) |
| 八、世界经济复苏前景 | (126) |
| 第五章 能源安全形势 | (129) |
| 一、国内能源形势 | (130) |
| 二、国际能源安全环境 | (135) |
| 三、中国能源安全面临的机遇与挑战 | (144) |

| | |
|------------------------------|--------------|
| 四、制定国家能源安全战略的几个基本原则 | (150) |
| 第六章 第三世界的处境与作用 | (155) |
| 一、经济形势寒气逼人 | (155) |
| 二、安全形势不容乐观 | (161) |
| 三、争取建立国际新秩序进入“行动年” | (165) |
| 四、中国与第三世界的关系继续深化 | (169) |
| 五、“9·11”事件后的第三世界 | (174) |
| 六、第三世界看来年 | (178) |
| 第七章 周边安全环境回顾与展望 | (180) |
| 一、中国周边地区形势回顾 | (180) |
| 二、当前中国周边安全环境总体评估 | (191) |
| 第八章 民族与宗教问题 | (201) |
| 一、民族与宗教矛盾炽而不衰的背景 | (201) |
| 二、民族与宗教问题的基本特点及其 | |

| | |
|-------------------------------|-------|
| 对国际安全的影响 | (207) |
| 三、民族与宗教问题对中国国家安全的 影响 | (218) |
| 四、应对民族与宗教问题的几点思考 | (226) |
| 第九章 国际恐怖主义与反恐怖斗争 | (228) |
| 一、“9·11”事件与国际恐怖主义的发展 | (228) |
| 二、国际反恐怖主义斗争的新阶段 | (239) |
| 三、新旧兼容的反恐军事战争形态 | (245) |
| 四、反恐斗争任重道远 | (249) |
| 第十章 中国外交更上一层楼 | (254) |
| 一、中国外部安全环境概况 | (254) |
| 二、中国外交战略与策略 | (258) |
| 三、中国外交的特点 | (265) |
| 四、未来中国外交须适当关注的几个问题 | (270) |

总 论

当人类怀着对更加和平、稳定、繁荣和富足世界的憧憬跨入新世纪的时候，其实也承袭了以往、特别是冷战结束后 10 年各类矛盾长期积聚的历史遗产。世界还是原来的世界，并没有随着日历的翻动而脱胎换骨。所以，新世纪首年更多地展现在人们面前的不是什么“无限风光”，反而是更大范围的动荡与不安。严酷的现实迫使人们更理智地审视当今世界，更严格地反思自身，不同程度地更新观念、调整内外政策与相互关系。步入新世纪的世界又显得与前些年有所不同，国际战略与安全形势呈现出冷战结束以来未曾有过的复杂性与不确定性。推进国际安全与人类进步事业既面临不少新挑战，也面临重大历史机遇。

新世纪第一年，世界先后经受了美国单边主义、恐怖主义和世界经济衰退这三次大范围的冲击。这些重大事件的发生多多少少可以从冷战后 10 年的世界发展进程中找到源头，部分地反映着冷战后 10 年积聚起来的某些矛盾和倾向在新形势下有不同程度的发展。

小布什跌跌撞撞地登上总统宝座，仍如先前人们预料的那样毫不含糊地推行单边主义和强硬外交，而且其我行我素、目空一切的气势几乎令里根政府汗颜。从单方面挑起美俄间谍案、撕毁《京都议定书》、退出 ABM 条约、执意发展导弹防御系统到在处理中美“撞机”事件中走边缘，一路“高开高走”，以致“新冷战”、“冷和平”之类的字眼频频见诸报端，国际关系中一度充斥着浓烈的火药味。美新政府推行的单边主义强硬外交并非出自小布什个人性格，而是美对外政策合乎逻辑的发展。克林顿政府时期，美就开始挟超强实力，以领导世界为名，谋求再现美国世纪。包括扩大和强化冷战同盟体系，推行新干涉主义，加紧塑造于美有利的“战略环境”，追求自身绝对安全；大搞人权外交，竭力将美式文化价值观强加于世。有关各方对美强权政治的抵制不仅没有促使美决策层改弦易辙，反倒激起其新的狂热。部分地受两党政治固有逻辑的支配，共和党和右翼智库尤其不满克林顿政府某些重视多边外交的作法。布什上台后，既为表现出与民主

党政府有所不同，也为不断膨胀的超级大国优越感所驱使，力求打破现有国际条约体系中某些于美不利的部分，争取更多利益，强化既有的国际地位，从而对既有国际关系框架形成新的巨大冲击。

“9·11”恐怖袭击作为国际恐怖主义恶性发展的最新表现，也同样植根于以往国际政治中某些矛盾的积聚与发展。它虽然由少数伊斯兰极端恐怖势力所为，其背景却异常复杂。从目前情况看，多数国际舆论和有识之士认为，它部分源于冷战后美在伊斯兰世界尤其在中东地区长期推行袒以政策，部分源于美国推行强权政治，借助全球化进程，竭力将其文化价值观强加于人，使伊斯兰世界不少国家在现代化进程中长期处于落后状态，生存和发展的危机感加深。从这个意义上说，国际恐怖主义兼有两重性。连塞缪尔·亨廷顿和保罗·肯尼迪等美方学者都认为，“9·11”事件是“穆斯林对西方文化和西方输出意识的恐惧和回击”；“在整个穆斯林世界尤其阿拉伯人中间，存在着一种对西方及其财富、权力和文化的强烈抱怨、怨恨、妒忌和敌对感。这在某种程度上是西方帝国主义在 20 世纪的许多时间里对穆斯林世界统治的结果。在某种程度上，它也是西方特殊政策，包括美国自 1991 年以来对伊拉克采取的行动和美国与以色列继续保持密切关系的结果”。“巴勒斯坦学生欢欣鼓舞，庆祝‘9·11’事件是可以理解的。美国的军力、经济、外交和带有冒犯性的文化信息在伊斯兰世界引发了仇恨”。“对大部分伊斯兰和阿拉伯世界的人民来说，美国是

‘权力傲慢’的同义语”。^①

正如前些年全球经济增长在很大程度上受美国经济拉动一样，世界经济陷入全面衰退，表面上看与美国经济下滑密切相关，但从深层来看，它仍然反映着资本主义经济固有的规律性。20世纪90年代，西方国家经济周期不同步，美国在信息等高新技术领域着先鞭，经济持续增长达10年，成为世界经济的火车头。实际上，这是全球化时代和技术创新时期经济发展不平衡规律的典型体现。它告诉人们，在全球化时代，只有那些在技术创新领域领先世界的国家才有资格成为世界经济的火车头。2001年全球经济衰退源于美国，问题出在以IT产业为核心的“新经济”。长期以来，受技术创新时期的超额垄断利润所吸引，对IT等高新技术领域投资过度，驱动新技术产业飞速扩张，使经济长期处于超潜力的“非理性”增长状态，形成企业投资过度、生产过剩和库存积压；“新经济”景气受挫，引起国内实体经济滑坡，并严重累及“新经济”生产链上的相关国家，特别使东亚地区有关国家的IT产品出口受阻。这种情况说明，即便在新经济条件下，资本主义经济的商业周期仍然存在，而且在全球化条件下，主要大国的周期性收缩不可避免地引发世界性灾难。

颇有玩味的是，这三大冲击还多少相互关联，生成着某种综合效应。不少专家认为，虽然恐怖分子策划“9·11”袭击已有时日，但在促使他们加快实施恐怖袭击方面，布什政府的强硬外交特别是其中东政策中明显偏袒以色列的倾向恐怕难辞其咎。而

^① 中国台湾《中国时报》，2001年10月23日。