

国家安全论



高金钊 主编



国防大学训练部

国家安全论

(试用本)

主 编 高金钊

副主编 江凌飞 金一南 唐永胜

国防大学训练部

序 言

华夏大地上不知道有多少座望儿山。

不管有多少座望儿山，主题都是母亲盼望儿子平安归来。

本书就是在临近渤海的一座望儿山下完稿的。凝目于饱经风霜的望儿岩上，肃立于端庄安详的慈母像前，不禁感慨万千。

亘古至今，母亲的爱是人类最神圣、最伟大的爱。

女娲也许是中华民族第一个伟大的母亲，传说她创造了人类。但刚刚降临大地的人类就处于“四极废，九州裂，天不兼覆，地不周载，火熋炎而不灭，水浩洋而不息”的环境，以及“猛兽食颛民，鸷鸟攫老弱”的危险之中^①，生存与发展都面临极大威胁。于是创造了人类的女娲，又炼五色石以补苍天，断鳌足以立四极，杀黑龙以济冀州，积芦灰以止淫水。于是，“苍天补，四极正；淫水涸，冀州平；狡虫死，颛民生”，终于在天地玄黄、宇宙洪荒中，为天下苍生营造了一个安全的生存与发展环境。

女娲补天，是中国最古老的关于人类安全的神话故事。古老的神话之中，已经渗透着一个朴素实在的道理：

^① 《淮南子》卷六·《览冥》。

从人类之始，创造、发展便与安全紧紧相联。所以，创造了人类的女娲，还须炼就补天的五色石。

新中国诞生了半个多世纪，如今已是矗立于东方的大国，并且成为当今世界发展最快的国家。一百多年来在内忧外患中历经灾难、饱受欺凌的中华民族，已经走上了民族复兴的康庄大道。

国家的初步繁荣昌盛，使今天的安全环境发生了巨大变化。但不应也无法得出这样的结论：国家的长治久安问题已经解决。苦难的历史，动荡的现实，艰辛的未来，在时时提醒我们，时时告诫我们，越是发展，越是需要安全。

国家兴亡，匹夫有责。辗转经年，阅尽寒暑，我们细品历史风云，追缕兴衰因果，察国是之要，体安危之道，所思所为，皆出于对祖国、对人民的至诚至爱。

渤海湾畔，望儿山下，清风习习，蓝天如洗。苍山绿树的怀抱之中，我们再次感受到母亲的博大胸怀，再次感受到大地的养育之恩，再次感受到我们肩头的责任和心中的使命。

祖国母亲，您就是中华民族复兴的守护神。

我们的《国家安全论》，愿为祖国母亲手中的一颗五色石。

2001年初夏于熊岳望儿山下

目 录

第一部分 国家安全的哲学思维

第一章 国家安全：

- 从自卫本能到新安全观 3
- 中国国家安全观念的历史飞跃 3
- 时代风云的催生育化 9
- 马克思主义国家利益观的逻辑前展 14
- 五千年文明积淀的结晶升华 19
- 对西方理论形式的批判借鉴 23
- 中国新安全观的完整表述 25

第二章 国家安全战略：

- 从理论原则到高超艺术 33
- 国家安全战略思维的实践性与创新性 33
- 确立目标：国家安全战略的核心 37
- 化解风险：国家安全战略的艺术 46
- 因势利导：国家安全战略的最高境界 51

第二部分 发展中国家的国家安全

第三章 经济安全：

- 发展中国家的命运所系…………… 63
- “边缘振荡”敲响了经济安全的警钟 …… 63
- 资本积累能力欠缺成为心腹之患…………… 68
- 国际经济体系的惯性制约又雪上加霜…………… 75
- 迎接经济全球化的严峻考验…………… 82

第四章 主权安全：

- 发展中国家生存与发展的前提…………… 89
- 经济发展与安全的守护神…………… 89
- 发展中国家主权安全的脆弱性…………… 94
- 大国利益碰撞的牺牲品…………… 97
- 新干涉主义的主要对象 …… 104
- 发展中国家维护主权安全常见的误区 …… 109

第五章 中世纪的梦魇：

- 发展中国家现代化途中的困惑 …… 115
- 中世纪的影响留下了沉重的历史包袱 …… 115
- 民主化与现代化进程的脱节 …… 120
- 宗教纷争导致社会动荡不已 …… 126
- 极端民族主义害人害己 …… 131
- 在古老传统与现代文明的碰撞中把握
现代化航船 …… 138

第六章 弱国战略:

- 劣势地位下的多种选择 141
- 弱国在国际社会中的生存之道 141
- 理智而艰难的联合自强战略 144
- 以弱搏强的“刺猬战略” 151
- 无奈而实用的依附战略 156

第三部分 社会主义国家的安全**第七章 制度安全:**

- 社会主义国家安全之魂 165
- 制度安全:社会主义国家的最高利益 165
- 社会主义初级阶段产生的风险性 167
- 社会主义运动低潮产生的不安全感 173
- 社会主义不改革只能是死路一条 179
- 制度的生命力:社会主义不可战胜的
力量源泉 185

第八章 国力透支:

- 社会主义国家的致命危险 191
- 从国力透支到生命耗尽 191
- 支援“世界革命”如投金于海 194
- “算政治账不算经济账”贻害国家 201
- 争夺霸权使社会主义大国走上不
归之路 207

第九章 独立自主:

- 面临融入国际社会的严峻挑战 217
- 做自己的主人还是坐他人的“便车” 217
- 坚持独立自主能否融入国际社会 221
- 让渡与不可让渡:国家主权的双重性..... 224
- 趋利避害,积极参与多边安全合作..... 230
- 只有永恒的“原则”,没有永恒的盟友 ... 234

第四部分 大国的国家安全

第十章 争夺主导权:

- 大国安全追逐的主要目标 241
- 大国眼中的利益与安全 241
- 主导权之争的历史表现 246
- 从旧式强权到新型霸权 251
- 在权力转移的背后 257
- 以“主动权”抗争“主导权” 263

第十一章 构建安全圈:

- 大国维护安全的重要手段 267
- 大国利益和力量的投影 267
- “多米诺骨牌”原理与大国安全逻辑 276
- 构造安全圈的一般原则 282
- 面向未来的新“安全边疆” 285
- 中国也要营造自己的安全屏障 290

第十二章 妙用三角关系：

- 大国维护平衡的高超艺术** 295
- 古老而又现实的战略博弈 295
 - 利害与共的特殊矛盾体 300
 - 微妙而精致的控制艺术 304
 - 主动权之争——三角竞争的要害所在 ... 308
 - 未来三角关系中的中国 312

第十三章 威慑战略：

- 大国力量与谋略运用的较量** 317
- 大国势能的奥妙运用 317
 - 预防性威慑——从遏止战争到维护
 安全 324
 - 穷人的“原子弹”——中国的反
 威慑政策 334

第五部分 21 世纪初期中国的国家安全**第十四章 从实现民族复兴出发：**

- 正确判断国家利益目标** 349
- 民族复兴大业走在艰难而关键的
 上坡路上 349
 - 民族复兴的过程就是发展的过程 356
 - 不完成统一大业，中国就不算是
 完全独立 366
 - 实现民族复兴需要持久和平 374

第十五章 居安思危：

- 冷静面对国家安全的重大课题 377
- 新世纪初中国安全形势的基本估价 377
- 崛起的中国必然面临各种势力打压 379
- “入世”的中国必须应对前所未有的
经济风险 389
- 国家安全的重心在内而不在外 396

第十六章 既合作又斗争：

- 努力把握中美关系的平衡点 409
- 平衡点：中美关系赖以存在和发展
的支撑点 409
- 决定平衡点的两大要素：共同利益与
战略分歧 413
- 中国：把中美关系拉向“合作轴线”
的不倦纤夫 419
- 美国：在忽冷忽热中把中美关系推向
“斗争轴线” 426
- 未来中美关系：在健康发展与走向对
抗之间抉择 431

第十七章 要发展也要统一：

- 中华民族必须跨越的历史刀锋 437
- “一国两制”为台湾和平回归铺下
彩桥 437
- “两国论”在台湾海峡横下历史的
刀锋 441

- 在刀锋面前是退缩还是跨越 444
- 跨越刀锋要掌握和运用好和平的钥匙 ... 448
- 跨越刀锋需要力量更需要智慧 451
- 跨越刀锋需要勇气也需要耐心 456

第十八章 探索与归结:

- 21 世纪初的国家安全战略方针 461

主要参考书目 471

后 记 487

国家安全的哲学思维

面对如此古老而又常新、紧迫而又复杂的国家安全研究，我们应该从哪里开始呢？

中国古代的一位哲人公孙龙说：“一尺之棰，日取其半，万世不竭。”哲学即是万世不竭之学，在反思万事万物之先，须包容万事万物。国家安全研究应该也必须有这样宽阔的视野和博大的胸襟。

中国古代的另一位哲人孔子临川而叹：“逝者如斯夫！”面对运行不息、变幻不止的万事万物，哲学是无穷无尽的思维。国家安全研究，跟随、模仿、重复、嫁接、克隆，似乎是便捷之法，可惜于事无补。它需要借助的是，哲学思维那无穷无尽的探索和创造精神。

中国现代的一位哲人毛泽东曾经说，马克思的思想势如破竹，鲁迅的思想势如破竹。马克思主义哲学的磅礴气势和锐利锋芒，来源于它对人类社会客观规律的认识和驾驭。国家安全研究不能总是拘泥于概念的界定、枝节的考证、具体问题的议论，需要的是势如破竹地解析纷繁复杂的现实世界的哲学思维之刀。

一切战略问题的研究与谋划，本来就包含相互联系的“形而上”和“形而下”两部分，即战略哲学和战略规划。战略哲学本身还可以分为两个层面：战略价值观和制定战略的基本原则。国家安全研究与谋划，集中地体现了国家意志、治国者的智慧与决心以及各阶层的利益与要求。由于其所处的层次及特点，使任何关于国家安全的思维，都不能不体现出浓厚的哲学色彩。

那么，我们的国家安全论，就从战略哲学开始吧。

第一章 国家安全： 从自卫本能到新安全观

● 中国国家安全观念的历史飞跃

世界上自从有了国家，就有了某种国家安全观念和国家安全谋划。国家安全总是与统治者（阶级）的统治地位息息相关。只要国家敏锐地感到不安全，它就会像角斗士一样，本能地睁大警惕的眼睛，把武器指向对方。

尽管历史上苟且偷安、丧权辱国、不要江山要美人的统治者不乏其人。但是，每当历史发展的关键时刻，凡是在历史上有所作为的人物，总是把国家安全置于至高无上的地位。

1862年8月22日，美国南北战争最艰苦的阶段，第16届总统亚伯拉罕·林肯给其友人H·格里利写了一封信：

“我在这场斗争中的最高目标是拯救联邦而不是拯救或废除奴隶制。如果我能拯救联邦而连一个奴隶都不解放，我定会这样做；如果我能用解放所有奴隶的方式拯救联邦，我定会这样做；如果我能用解放部分奴隶而置其他于不顾的方式拯救联邦，我也定会这样做。我对奴隶制和有色人种所做的一切，都是因为我相信那样做有助

于拯救联邦。”^①

林肯作为解放黑奴的英雄享誉全世界，但鲜为人知的是，他进行这场战争的首要目标不是为了废奴，而是为了阻止国家分裂。

并不是只有西方大国政治枭雄具有强烈的国家安全意识，东方大国的开国元勋也毫不逊色。

1949年中华人民共和国立国前夕，曾为确定国歌词曲展开激烈的争论。

从7月15日到8月20日，通过《人民日报》等全国各大报纸，共征集到歌词、歌谱694首。经评选小组反复筛选，觉得都不太理想。开国总理周恩来，力主以抗日战争时期曾唤起千千万万民众的战歌《义勇军进行曲》作国歌。此议很快获得一致同意，但争论的焦点又转到是否修改歌词上。

包括歌词作者田汉在内的一些人，对“中华民族到了最危险的时候”这句歌词提出异议。经历28年革命奋斗酿造的胜利之酒，太容易使人沉醉了。人们似乎觉得三座大山推倒了，新中国就要成立了，中华民族“最危险的时候”已经永远过去了。

9月25日，毛泽东、周恩来在中南海颐年堂召开会议，讨论国歌问题。周恩来说：“我们面前还有帝国主义反动派，我们的建设愈进展，他们就愈嫉恨，想方设法破坏我们，这还能说就不危险了吗？倒不如留下这句歌词，

^① 尼科莱、海合编：《林肯全集》第2卷，纽约1907年版，第227～228页。

使我们耳边警钟长鸣的好！”毛泽东说：“我国人民经过艰苦奋斗，虽然取得了胜利，但还是受着帝国主义的包围，不能忘记帝国主义对我们的包围，不能忘记帝国主义对我们的压迫。我们要争取中国完全独立解放，还要进行艰苦卓绝的斗争。所以，还是保持原有的歌词较好。”

通过高层决策和中国人民政治协商会议全体会议正式决议，以《义勇军进行曲》为国歌定了下来。然而问题并未就此结束。

恰恰是在“中华民族到了最危险的时候”的“文化大革命”中，国歌歌词作者田汉，被江青一伙诬为叛徒，《义勇军进行曲》的歌词竟被禁唱。直到1982年12月五届人大五次会议通过《关于中华人民共和国国歌的决议》，《义勇军进行曲》才最终确定为中华人民共和国国歌。

“中华民族到了最危险的时候！”

这在战火纷飞、硝烟弥漫的年代中国人“被迫发出的吼声”，又在晨光曦微的天安门前、鲜花烂漫的中国大地上缭绕回响起来。和平已久、幸福已久也辛劳已久的中国人，当你唱起国歌的时候可曾意识到，它不仅是对过去的纪念，更是对未来的警示！

千百年来的各国历史一再向人们证明，国家安全意识的强弱，总是伴随着国运的兴衰。

千百年来的各国历史也一再向人们证明，国家的命运往往系于领袖人物个人的智慧和意志，国家安全谋划长期缺乏系统的理论支持和科学有效的操作机制，处于一种自发的经验决策阶段。所谓国家安全，还不过是国家对威胁

做出反应的一种自卫本能。

第二次世界大战以后，国际关系日益密切和复杂化，国家安全的内涵日益向国家和社会生活各个领域扩展，计算机技术逐步渗入战略决策过程，推动国家安全研究与谋划从千百年来国家的自卫本能向现代国家的理性行为转变。

这个革命性转变，主要有三个标志：

一是国家安全的谋划从依靠统治者个人智慧的经验决策变为依托群体智慧和高技术手段的科学决策；

二是国家安全学从军事学中分离出来，成为国家安全谋划和决策的理论支撑；

三是依法建立起左右协调、上下贯通的国家安全决策体制。

当今世界各主要国家，大都已制定并不断完善自己的国家安全法，国家安全学成为最热门的学科之一，建立了信息系统、智囊系统和中枢决策系统相结合的现代决策体制，不仅定期制定和评估国家的总体安全战略，还进行各个领域的安全决策以及对危机做出迅速反应和处置。

林肯发出那封著名信件以后的85年，美国于1947年制定《国家安全法》并创建了国家安全委员会。美国作为当今世界的头号大国，其国家安全研究和谋划规模之宏大、理论之系统、程序之规范、技术之先进，任何国家都难与比肩。

中国是以战歌为国歌的国家。开国以来的领导人都具有极强的国家安全意识。他们是伟大的马克思主义者，也是伟大的爱国主义者，对维护国家安全提出过许多深刻的