



《国际安全治理》丛书（一）

国际安全治理的 困境与出路

Dilemma and Choices of International Security Governance

孟晓旭◎主编

林利民	当前国际安全乱象与国际安全治理的困境与出路
赵晓春	国际安全问题国内化与国内安全问题国际化
孟晓旭	中日安全关系态势发展及出路探析
朱素梅	论恐怖主义与有组织犯罪的融合趋势
罗英杰	国际能源问题的全球治理及中国参与
王 辉	国际核安全形势与核安全治理

时事出版社



《国际安全治理》丛书（一）

国际安全治理的 困境与出路

Dilemma and Choices of International Security Governance

孟晓旭◎主编

时事出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

国际安全治理的困境与出路/孟晓旭主编. —北京:
时事出版社, 2017. 12

ISBN 978-7-5195-0146-4

I. ①国… II. ①孟… III. ①国家安全—研究—世界
IV. ①D815.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 267274 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) 88547592

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网址: www.shishishe.com

印刷: 北京朝阳印刷厂有限责任公司

开本: 787×1092 1/16 印张: 18.75 字数: 226 千字

2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

定价: 98.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

《国际安全治理》丛书（一）

编委会

主 任 陶 坚

副主任 郭惠民

编委（按姓氏笔画排序）

王 帆 刘建飞 刘跃进 任海燕 朱素梅

李永辉 李文良 李 渤 李少军 吴志成

陈 岳 孟晓旭 林利民 罗英杰 杨建英

赵晓春 唐永胜 袁 鹏 黄仁伟 彭光谦

戴长征

总 编：林利民

本书获北京市支持中央在京高校
共建项目经费支持

序

国际关系学院国际政治系创建于1984年，其前身是设立于1980年TI的国际关系教研室，是改革开放后全国首批设置国际政治本科专业的院系之一。几十年来，我校国际政治系坚实前行，取得不少进展。1981年起，我校国际政治系与中国现代国际关系研究院（CICIR）开始联合培养国际关系专业研究生，1989年出版了全国第一部国际关系理论教材《国际关系学概论》，1990年获得国际关系二级学科硕士点，2003年获得国际政治二级学科硕士点，2008年国际关系学科入选北京市重点学科，2010年获得政治学一级学科授权。在当前国际格局发生深刻变革、国际安全形势复杂多变的时代，国际政治系的老师们能够立足我校教学科研特色，保持并发扬我校在国际关系教学科研上的传统优势，与时俱进，在国际关系尤其是国际安全研究领域砥砺拓进，为国际关系学科的建设不断添砖加瓦，做出了不少新的科研成果，可喜可贺。现在，呈现在我们大家面前的这本书就是这些科研成果中的一部分。

从根本上看，国际安全治理是全球治理的一部分。1986年，获得众多国际奖项和荣誉的德国社会学家乌尔里希·贝克就观察到人类社会正生活在“文明的火山”上，指出人类社会即将进入“风险社会”。如今观之，国际社会显然已经深陷于贝克所言意义上的“风险时代”，“火山”比比皆是，或是正在爆发炽燃、或是正在潜伏酝酿，国际安全领域的“黑天鹅”满天飞，“按下葫芦起了瓢”的安全事件接连不断。如何预测、防范、抵御和化解“风险”，解脱

“安全困境”，提高国际安全系数并有效治理国际安全问题、难题，创造出“安全”的国际社会，显然是国际安全治理乃至全球治理亟需解决的重要命题。当今，“全球化”和“逆全球化”并起，民族宗教问题交织互动，小国大国博弈加剧，全球的安全环境已发生重大变化，国际社会原有的安全秩序正在失衡，有效并积极地促进国际安全具有重要的现实意义和时代意义。

大时代需要大智慧，“风险时代”更需要中国智慧，中国也愿意为国际安全治理和全球治理贡献自己的力量。习近平总书记就指出：“我们将从世界和平与发展的大义出发，贡献处理当代国际关系的中国智慧，贡献完善全球治理的中国方案，为人类社会应对 21 世纪的各种挑战作出自己的贡献。”伴随着中国越来越走向世界舞台的中心，以及国际责任的提升，中国也必将是世界治理和国际安全治理的重要参与者与践行者。

《孙子兵法》云：“上兵伐谋”“以谋为上，先谋而后动”。中国对国际安全治理的参与和践行离不开“谋”的基础性研究，而这本书的正式出版与发行就是这基础研究中的一块砖，平凡但却重要。最后，我再次对我校国际政治系的新成果表示由衷的祝贺，并希望能看到越来越多这方面的研究成果，并能以此为国际安全治理不断贡献中国方案。



国际关系学院副院长、教授

2017年9月10日

目 录

总 论

- 当前国际安全乱象与国际安全治理的困境与出路 林利民(3)
- 国际安全问题国内化与国内安全问题国际化 赵晓春(23)

区域安全与治理

- 印度的安全理念及其影响 李 渤(45)
- 中日安全关系态势发展及出路探析 孟晓旭(57)
- 中国崛起与中俄安全关系 申 林(79)
- 冷战后越南的安全困境及其外交政策调整 李春霞(97)
- 当代对外援助的战略安全视角:一种理论分析 刘 毅(114)

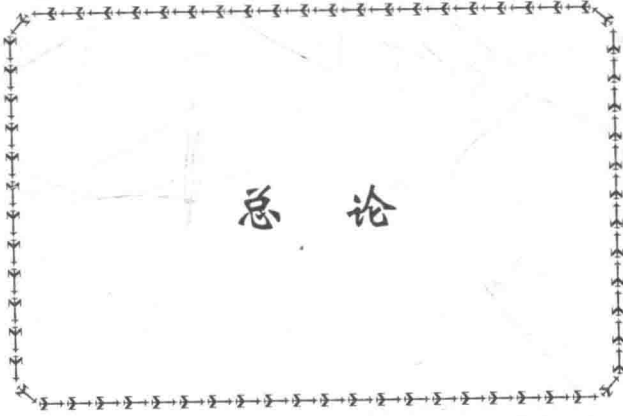
非传统安全与治理

- 论恐怖主义与有组织犯罪的融合趋势 朱素梅(145)
- 国际能源问题的全球治理及中国参与 罗英杰(160)
- 国际核安全形势与核安全治理 王 辉(182)
- 新时期下知识产权制度与国家安全关系的探究 郝 敏(199)
- 美国公共外交的安全利益导向及其对中国的启示 曹 玮(212)

全球环境与气候治理及中国的应对 郑晓明(237)

试析全球公共卫生治理与中国的参与 吴 雪(263)

后 记 (288)



总 论

当前国际安全乱象与国际安全治理的困境与出路

林利民*

【内容提要】一般认为，国际安全包含传统安全与非传统安全两大类。冷战结束后的相当长一段时间，就世界范围而言，非传统安全威胁呈上升趋势，而传统安全威胁则呈下降趋势。然而，近年来，国际安全形势“乱象丛生”，非传统安全威胁与传统安全威胁同时上升，这加深了国际安全治理的困境，人们对国际安全治理及其有效性的疑虑也重新增多、增大。不仅如此，冷战后曾一度高调倡导全球治理、国际安全治理的美欧等西方国家热度急剧下降，由国际安全治理的倡导者变成阻力，这尤其增大了国际安全治理前景的不确定性。

【关键词】国际安全治理 主体 客体 困境 出路

一、国际安全形势乱象丛生

对于当前国际安全形势，有人以“乱象丛生”来概述，这是有

* 林利民，国际关系学院国际政治系主任、教授，主要研究领域为地缘政治、国际安全及中国国家安全、外交与国际战略等问题。

道理的。^① 当前国际安全形势不但“乱象丛生”，而且呈现出不少需要特别关注的新特点。

首先，传统地缘政治冲突急剧反弹，世界大有朝“新冷战”方向回潮之势。在欧洲方向，美俄关系以及俄欧、俄与北约关系出现新的紧张。一是围绕克里米亚问题及乌东问题，俄与美欧及与北约的冲突继续发酵、升级。特朗普虽然对其前任奥巴马多有指责，但对奥巴马政府向东欧派驻4个北约战斗营、并由3个美军“装甲旅”予以战场支持的计划，以及在波兰部署反导系统的计划，^② 则在上任后紧锣密鼓地加紧落实。二是北约战机与俄战机不断在双方毗邻的空域玩“猫鼠游戏”，北约宣称2016年俄军机靠近北约边界飞行的次数增加了70%，而北约战机升空应对“超过400次”。^③ 三是美指责俄以“网络战”方式介入美2016年总统大选，直接影响了美大选结果。^④ 在中东，2016年7月15日土耳其发生政变未遂以来，土耳其与美欧关系急转直下。^⑤ 以此为背景，各相关大国围绕中东的地缘政治争夺有再度全面展开之势。^⑥ 虽然“伊斯兰国”有退潮之势，但叙利亚局势仍不明朗，中东大国伊朗、沙特关系的走向及其影响尤其具有极大的不确定性。在亚太，特朗普政府虽然否定了《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），对所谓“亚太再平衡”也不再提，但

① 苏格：《乱云飞渡仍从容——2016年国际形势回顾与展望》，载《当代世界》，2017年第1期，第8页。

② Steven Erlanger, “Test by Russian, NATO Struggles to Maintain Its Credibility”, The New York Times, June 1, 2016.

③ Brooks Tigner, “Nato mulls more deterrents for eastern allies”, IHS Jane’s Defence Weekly, February 3, 2016, p. 6.

④ Kathrin Hille, Courtney Weaver: “Putin hold fire and waits for Trump”, Financial Times, 31 December/1 January 2017.

⑤ “Turkey and the West: Don’t lose the plot”, The Economist, August 27th, 2016, pp. 11 – 12.

⑥ Istanbul, “Turkey’ anger at the West: Al-Malakey”, The Economist, August 27th, 2016, pp. 45 – 46.

在增强亚太军力、在韩部署“萨德”系统、加强美韩大规模军演、武力威慑朝鲜等问题上^①，则较其前任有过之而无不及。

其次，非传统安全冲突继续上升，且各种非传统安全冲突因素相互交织、转换，并与传统地缘政治冲突相互交织、转换，也使局势看起来更是乱上加乱。

美国以打击“伊斯兰国”（IS）、推进国际反恐和维护人权的名义介入叙利亚内战，誓言要推翻巴沙尔政权（Bashar al-Assad），重新陷入中东的地缘政治争夺；俄罗斯以反恐为名，冷战后第一次派海、空军直接卷入中东，全力支持巴沙尔政权，其实质是“要以叙利亚为平台，恢复俄 21 世纪大国地位”；^② 伊朗一方面以打击 IS 为由恢复其在中东的影响力，同时也借此打击西方，摆脱在核开发问题上所承受的战略压力；土耳其原本与叙利亚巴沙尔政权势不两立，与伊朗也矛盾重重，与俄更因争夺里海、黑海及中东地区的影响力而“互为天敌和历史性对手”。^③ 尤其是 2015 年土空军击落俄军机后，俄土关系更是陷入新的紧张状态。^④ 然而，2016 年 7 月土未遂政变驱使土转向与俄罗斯、伊朗合作，也开始改变对巴沙尔政权的敌视立场，并明显疏离美欧。^⑤ 2017 年以来，因欧洲相关国家阻止土方官员赴欧洲相关国家动员土公民参与土国内大选活动，土与欧洲不少国家的关系再度紧张。目前，美俄欧及伊朗、土耳其以及沙特等地区大国虽然还抓住反 IS 大旗不放手，但其反恐大旗背后不再

① Julian Ryall, “US mulling deployment of more THAAD units to South Korea”, IHS Jane's Defence Weekly, July 27, 2016, p. 16.

② “The war in Syria: Smoke and chaos”, The Economist, August 27th, 2016, p. 41.

③ Istanbul, “Turkey’ anger at the West: Al-Malarkey”, The Economist, August 27th, 2016, p. 46.

④ “The war in Syria: Smoke and chaos”, The Economist, August 27th, 2016, p. 41.

⑤ “Turkey and the West: Don’ t lose the plot”, The Economist, August 27th, 2016, pp. 11 - 12; Istanbul, “Turkey’ anger at the West: Al-Malarkey”, The Economist, August 27th, 2016, p. 46.

有多少反恐内容,而是转换成赤裸裸的地缘政治争夺。其结果必然是:已经持续5年之久、枉死50万无辜平民的叙利亚内战仍难结束、平定中东乱局更加遥遥无期,中东恐怖主义祸源也更难根除。^①

第三,国际恐怖主义愈演愈烈,恐怖袭击活动及其造成的人员、物资伤害以及政治效应都呈增势。从2015年1月到2016年6月,世界各地共发生各类恐怖袭击2063次,死难者达28031人,恐怖袭击方式千奇百怪、花样不断翻新。^②这其中,仅2016年6月,全世界就有1749人死于恐怖袭击,创当年上半年新高。^③2016年“黑七月”第一周,沙特连续遭到“伊斯兰国”组织的四次恐怖袭击,袭击对象包括美国领事馆等,死亡者接近600人。^④

值得注意的是,近年欧美日等西方国家也开始成为恐怖袭击高发地。2015年1月到2016年6月,欧美共发生恐怖袭击46次,死亡人数达573人。继当年6月12日美国奥兰多(Orlando)发生恐怖袭击、死者达49人后,7月“巴士底日”法国尼斯又发生大规模恐怖袭击,死亡人数更达84人^⑤。甚至一向自认为是发达国家安全岛的日本,近年也不安宁。2016年7月26日,有歹徒在东京街头行凶,导致15人当街死亡。^⑥

第四,在核不扩散方面,朝鲜2016年以来进行了两次核武试验

① “The war in Syria: Smoke and chaos”, The Economist, August 27th, 2016, pp. 41-42.

② LazaroGamio and Tim Meko, “How terrorist in the West compares with terrorism everywhere else”, The Washington Post, July 17, 2016.

③ LazaroGamio and Tim Meko, “How terrorist in the West compares with terrorism everywhere else”, The Washington Post, July 17, 2016.

④ Liz Aly, “Attacks in Saudi Arabia extend global wave of bombings”, The Washington Post, July 5, 2016.

⑤ Anna Fifield, “At least 15 killed in knife attack in Japan”, The Washington Post, July 26, 2016.

⑥ LazaroGamio and Tim Meko, “How terrorist in the West compares with terrorism everywhere else”, The Washington Post, July 17, 2016.

和多次导弹试验，且其核武技术及远程投送能力明显取得了新进展。^①五角大楼在向国会提交的报告中警告称：“朝鲜导弹极有可能已经具有抵达美国本土的能力”，并认为到2020年，朝鲜将积聚足以制造100枚核弹的核材料。^②在伊朗核问题上，虽然世界主要大国与伊朗达成核协议，但变数依然很大。特朗普当选美国总统后，多次批评奥巴马政府在伊核问题上对伊让步太多，提出要废除伊核协议，并采取了不少挑衅性行动，而伊朗也针锋相对地做出强硬反应。朝核、伊核问题陷入困境又引起其他一些“核门槛”国家蠢蠢欲动，东北亚的日本、韩国内部“核武装论”尤其呈高涨之势。

第五，在世界范围内，数以百万计的难民跨界流动、传染性疾病流行、水旱灾害及其他恶性自然灾害频发，毒品走私等跨国犯罪继续肆虐。以艾滋病危害为例，据2016年7月在南非召开的“21世纪国际艾滋病大会”报告，全球迄今有3500万人死于艾滋病。虽然有1700万艾滋病患者正在治疗，但每年仍然有200万人新感染艾滋病毒。要控制艾滋病，就要有足够的资金，而资金明显不足。虽然联合国方面宣称要在2030年消灭艾滋病，但受限于各种因素，这一目标显然难以实现。^③

第六，国际军备竞赛进一步抬头，美俄日英等大国成为新一轮军备竞赛的直接驱动因素，以武力作为贯彻国家政策工具的传统安全思维与安全模式有死灰复燃之势，国际军事安全竞争更加激烈。其具体表现：一是美国直接挑起了这一轮国际军备竞赛浪潮，且明确以应对俄“侵略”和中国实力“增强”为主要依据，应对朝鲜、

① Choe Sang-Hun, “North Korea Says It Plans To Test Long-Range Missile”, The New York Times, January 2, 2017.

② William J. Broad, “Experts Worry North Is Perfecting Skills That Could Extend Nuclear Reach to U. S. ”, The New York Times, September 10, 2016.

③ Andrew Green, “Fears of lost progress follow \$1 billion drop in global AIDS funding”, The Washington Post, July 26, 2016.

伊朗等地区威胁则在其次，应对恐怖主义和“伊斯兰国”威胁又在其次。美国国防部向国会提交的 2017 年度国防预算总额为 5827 亿美元，其中用于打击“伊斯兰国”的费用仅为 75 亿美元。^① 尽管如此，特朗普并不满意。他在竞选期间宣称要大大强化美军事力量，包括在现有国防开支的基础上再年增 900 亿美元，保证美国陆军增员 9 万，使之达到 54 万兵员；海军新增 75 艘新战舰，使之达到 350 艘以上；空军也要大量采购新战机，并要求其盟国如北约、日韩等都要增加国防开支、为美国分担军事安全义务。^② 特朗普正式上任不久，就宣布增加军费 500 亿美元，在视察“福特号”航母时明确提出美要保持 12 艘大型航母。二是各大国纷纷参与，不甘落后。为支持在东欧对俄威慑行动，欧洲议会于 2016 年 11 月 22 日通过决议，呼吁建立“欧洲防务联盟”。^③ 欧盟成员国有 16 个在 2016 年增加了国防开支。^④ 俄罗斯近年虽然经济呈负增长，经济极为困难，其国防开支仍呈两位数增长，并在重整军备方面取得不少进展。^⑤ 日本安倍政府则以应对朝鲜核威胁及中国在东海问题上的“强硬立场”为由，将其年度军费增至 510 亿美元。^⑥ 三是亚太成为这一轮国际军备竞赛的重灾区。根据瑞典斯德哥尔摩“和平研究所”数据：2010 年以来，全球军费开支总体呈下降趋势，但亚太却保持“逆向”增长，

① Zechary Fryer-Biggs, “Carter previews USD582.7bn defence budget, describing five focus areas”, IHS Jane's Defence Weekly, February 10, 2016, p. 11.

② Ashley Parker and Matthew Rosenberg, “Trump PROPOSES Vast Expansion of U. S. Military”, The New York times, September 8, 2016.

③ Brooks Tigner, “European Parliament calls for defenceunion”, IHS Jane's Defence Weekly, November 30, 2016, p. 13.

④ Steven Erlanger, “Test by Russian, NATO Struggles to Maintain Its Credibility”, The New York Times, May 4, 2016, p. 10.

⑤ Craig Caffrey and FenellaMcgerty, “Rode to recovery”, IHS Jane's Defence Weekly, February 10, 2016, p. 26; Editor, “AsianDefence Yeaybook”, p. 42.

⑥ Anna Fifield, “Hard-liner who could become Japan's next prime minister will make her debut in Washington”, The Washington Post, September 14, 2016.