

国家社会科学基金资助项目

国家空天 安全论

李学忠 田安平 等著

解放军出版社

国家社会科学基金资助项目

国家空天安全论

李学忠 田安平 等著

解放军出版社

图书在版编目(CIP)数据

国家空天安全论/李学忠,田安平等著. —北京:
解放军出版社,2010.6
ISBN 978-7-5065-6067-2
I. ①国… II. ①李…②田… III. ①空防—国家安
全 IV. ①E115

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 107506 号

书 名: 国家空天安全论

作 者: 李学忠 田安平等著

责任编辑: 陈济康

装帧设计: 李 戎

出版发行: 解放军出版社

社 址: 北京市西城区地安门西大街 40 号 邮编: 100035

电 话: 66531659

E-mail: jfwybs@public.bta.net.cn

印 刷: 北京中科印刷有限公司

开 本: 1/16

字 数: 300 千字

印 张: 22.75

印 数: 5000 册

版 次: 2010 年 7 月北京第 1 版

印 次: 2010 年 7 月北京第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5065-6067-2

定 价: 48.00 元(平)

60.00 元(精)

(如有印刷、装订错误,请寄本社发行部调换)

国家社会科学基金资助项目

国家空天安全论

项目负责人：李学忠

课题组组长：田安平

主要撰稿人：李学忠 田安平 刘 江 陈杰生
李孝军 梁小安 刘宏坤 王宣刚
张建业 王 锋 邓 攀 陈 刚

序

在新中国六十华诞、人民空军六十庆典的大喜日子里，一部反映时代发展脉络、探索国家安全前沿理论、研究国家空天安全问题的新作《国家空天安全论》，即将展现在广大读者面前。我粗略阅读，颇感欣慰，很高兴向读者推介，相信阅读后会给人以新的思考和启发。

翱翔九天之上，拥抱浩瀚太空，是人类的千年梦想和不懈追求。20 世纪初期，飞机的发明和使用，标志着人类迈入航空时代；20 世纪中叶，卫星的出现和登月的成功，标志着人类进入航天时代；20 世纪 80 年代以来，随着航空、航天、信息等领域高新技术的飞速发展和广泛使用，空天更为紧密地融为一体，标志着人类跨入空天时代。空天以其居高临下的高位态势、广阔无垠的空间属性和取之不尽的丰富资源，成为推动经济建设发展的重要增长点，支撑军事力量体系的关键着力点，维护国家安全利益的战略制高点。关注空天、经略空天、确保空天安全、建设和谐空天，成为时代赋予我们的一项重大课题和紧迫任务。

社会发展的历史表明，人类认识和探索自然的触角延伸到哪里，国家的安全与发展利益就拓展到哪里。随着世界文明进步，人类活动从陆地、海洋向空中拓展，并不断向新的高度进发。21 世纪是空天世纪，只有积极进入空天、充分利用空天和有效控制

空天，才能取得政治、经济、科技和军事战略优势，争取主动权。从一定意义上讲，在空天时代，国家利益存于空天，国家发展赖于空天，国家安全系于空天。现在，世界主要国家纷纷制定空天发展战略，发展空天军事力量，谋取全球战略主动，为争夺空天优势展开激烈竞争。“太空”这个“天女散花”的美丽空间，陡然成为军事争夺的角斗场。面对新形势新挑战，我们必须把空天利益和安全纳入国家战略视野，重视来自空天的安全威胁，加强空天力量建设，守卫空天安全防线，只有打赢战争、遏制战争，才能捍卫和平，为国家的生存和发展营造更为广阔的空间。这既为空军的建设发展提供了宝贵机遇，也对空军履行使命任务的能力提出了更高要求。机会十分难得，挑战前所未有。必须顺应时代发展大势，拓展战略思维，把视野定在国家的利益边界，把责任定在国家的安全空间，充分发挥空军在国家空天安全领域的“盾牌”作用，为维护国家安全与发展利益提供战略支撑。

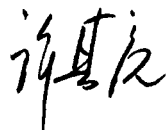
近年来，空军工程大学的同志们孜孜不倦、求索创新，始终关注国家空天领域的重大问题，取得了颇有价值的研究成果。这次奉献给大家的《国家空天安全论》一书，主要从军事角度审视和思考信息化条件下国家空天安全这一时代命题，对空天安全的本质特征、地位作用、安全环境、安全需求、安全战略、安全体系、安全行动、安全建设等空天安全领域的重大问题进行了深入研究和系统分析，提出了许多新颖独到、富有创见的思想观点和对策措施，是一部前瞻性、理论性和指导性较强的学术著作。该书的付梓发行，对增强国民空天安全意识，构建国家空天安全学说，完善国家空天理论体系，推动国家空天力量发展，提高国家空天安全能力，将起到积极的理论先导作用。

实践永无止境，创新永无止境。衷心希望从事空天安全问题

理论研究的同志们，敢为人先，大胆探索，勇于创新，为建立具有中国特色的国家空天安全理论体系，做出新的更大贡献。

是为序

中央军委委员
空军司令员



上将

2009 年 12 月 31 日

前 言

2009 年的金秋，我们把刚刚完成的《国家空天安全论》奉献给读者，作为我们向共和国六十华诞和人民空军六十盛典的献礼。她浸润着课题组全体同志的辛勤汗水，饱含着各级领导机关和诸多专家学者的热情支持，更体现着我们对国家空天安全问题的高度关注和不懈追索。

安全是人类生存与发展亘古不变的永恒主题，国家安全是国家立身图强孜孜不倦的追求，而国家空天安全则是信息时代国家安全面临的新课题。随着航空、航天、信息等领域高新技术的飞速发展和广泛使用，人类已跨入空天时代。21 世纪是信息的世纪，同时也是空天的世纪。随着经济全球化的发展，国家利益呈现出多元化与多维化特征，向全球延伸、向空天迈进，成为国家利益拓展的必然趋势。鉴于空天具有覆盖陆地和海洋的高位优势，以及维护国家安全发展利益不可替代的作用，世界主要国家纷纷制定空天发展战略，发展空天军事力量，谋取全球战略主动，为争夺空天优势展开激烈竞争。空天安全已与本土核心安全利益融为一体，成为信息时代国家安全的战略高地。

面对新形势新挑战，我们必须把空天安全纳入国家安全战略视野，把空天安全研究纳入国家安全研究范畴，这对于贯彻落实科学发展观，牢固树立国家空天安全理念，具有重要的理论和实

践意义，是顺应国家安全战略转型发展趋势，构建国家空天安全理论体系，探索国家空天安全特点规律，指导国家空天安全客观实践的迫切需要，也是一项利在当前，功在长远的开创性工作。

基于以上认识和思考，我们申报并有幸获得了国家社会科学基金项目的资助，研究“国家空天安全论”这一十分重要而又极具挑战性的课题。自从2008年7月领受任务后，我们深感责任重大，不敢有丝毫懈怠，一直兢兢业业地努力，唯恐辜负各级领导机关和学界同仁的期待。所幸课题组是一个责任心强、敢于探索创新的学术团队，许多同志还多次承担国家社科基金军事学项目的研究工作，大家都能全身心地投入到艰苦的研究当中，在前期研究积累的基础上，经过一年多的集中攻关，终于完成了书稿的撰写。

本书在提出并界定国家空天安全概念的基础上，对国家空天安全领域的重大问题进行了系统地研究论证。全书分为九章，第一章，绪论：界定了国家空天安全的相关概念，研究了国家空天安全的本质特性，阐明了国家空天安全的地位与作用；第二章，国家空天安全理论溯源：对与国家空天安全密切相关的制空权、高边疆、制天权、太空战等理论及安全观念进行了梳理和总结，提出了信息时代国家空天安全理论的基本框架；第三章，国家空天安全环境：分析了国家空天安全的自然环境，提出了地面是国家空天安全大本营、空中是国家空天安全主阵地、太空是国家空天安全制高点的观点；第四章，国家空天安全需求：明确了确定国家空天安全需求的依据，研究了国家空天安全需求的主要内容，对国家空天安全军事能力需求进行了重点论证；第五章，国家空天安全战略：研究了国家空天安全战略的基本含义、主要特征、构成要素，探讨了国家空天安全战略模式；第六章，国家空天安全体系：研究了担负国家空天安全决策运作的组织体系、执

行国家空天安全保障行动的力量体系和规范国家空天安全领域各种行为和关系的法规体系；第七章，国家空天安全行动：探讨了国家空天安全各项行动的任务、原则、要求、方式方法以及组织与实施；第八章，国家空天安全建设：对国家空天安全建设的重大意义、目标思路、主要内容及对策措施进行了分析研究；第九章，空军与国家空天安全：明确了空军在维护国家空天安全中的地位与作用，分析了世界主要国家空军建设和运用的理论与实践，提出了中国空军发展运用的基本思路。

国家空天安全是信息时代国家安全面临的新课题，研究难度大，挑战性强，限于作者的知识能力水平，本书的研究仅仅是个开端，难免存在疏漏和不足，我们真诚地期待着专家学者的斧正。

作 者

二〇〇九年十月二十二日于西安

目 录

序	(1)
前 言	(1)
第一章 绪 论	(1)
第一节 国家空天安全的相关概念	(1)
第二节 国家空天安全的本质特性	(20)
第三节 国家空天安全的地位作用	(26)
第二章 国家空天安全理论溯源	(36)
第一节 制空权理论	(36)
第二节 高边疆理论	(43)
第三节 制天权和太空战理论	(49)
第四节 信息时代的空天安全理论	(58)
第三章 国家空天安全环境	(69)
第一节 国家空天安全的自然环境	(69)
第二节 影响国家空天安全的主要因素	(81)
第三节 中国空天安全面临的主要威胁	(92)
第四章 国家空天安全需求	(104)
第一节 确定国家空天安全需求的依据	(104)
第二节 国家空天安全需求的基本内容	(109)
第三节 国家空天安全军事能力需求	(127)
第五章 国家空天安全战略	(138)
第一节 国家空天安全战略的含义与特征	(138)

第二节 国家空天安全战略要素·····	(147)
第三节 国家空天安全战略模式·····	(168)
第六章 国家空天安全体系·····	(178)
第一节 国家空天安全组织体系·····	(178)
第二节 国家空天安全力量体系·····	(184)
第三节 国家空天安全法规体系·····	(199)
第七章 国家空天安全行动·····	(211)
第一节 国家空天安全行动的任务及要求·····	(211)
第二节 空天监视与预警行动·····	(222)
第三节 空天抗击行动·····	(229)
第四节 空天反击行动·····	(234)
第五节 空天信息对抗行动·····	(241)
第六节 空天防护行动·····	(249)
第八章 国家空天安全建设·····	(257)
第一节 国家空天安全建设的意义·····	(257)
第二节 国家空天安全建设的目标与思路·····	(263)
第三节 国家空天安全建设的主要内容·····	(273)
第四节 国家空天安全建设应把握的几个关系·····	(284)
第九章 空军与国家空天安全·····	(296)
第一节 空军在国家空天安全中的地位与作用·····	(296)
第二节 主要国家(地区)空军建设与运用·····	(303)
第三节 加速推进空军现代化建设,为维护国家 空天安全提供战略支撑·····	(333)
参考文献·····	(343)
后 记·····	(349)

第一章 绪 论

当今世界，和平与发展是时代主题，但世界并不安宁，传统安全与非传统安全、军事安全与非军事安全相互交织，给人类的生存和发展带来新的挑战。从军事角度看，以海湾战争为起点，空天战场地位凸显，空天力量决定胜败。空天战场的出现改变了国家传统安全威胁的方向，空天威胁成为国家安全面临的重大威胁。关注空天、经略空天、制胜空天，已成为国家安全面临的时代课题。

国家安全是国家赖以生存和发展的基础。空天安全是国家安全在空天领域的表现。在信息时代，空天安全尤其是空天军事安全已经成为军事安全乃至国家安全的战略“制高点”。本书以社会转型时期国家安全面临的新形势新任务为切入点，主要从军事角度研究信息时代的国家空天安全问题，着力于增强国民的空天安全意识，树立新的国家安全观；创新国家安全理论体系，推进国家空天安全学说的建立；发展和构建国家空天安全力量体系，提高国家空天安全能力；科学运用国家空天安全力量，积极营造有利的国家空天安全环境。

第一节 国家空天安全的相关概念

国家空天安全的相关概念包括安全、国家安全、国家空天安

全等。对国家空天安全相关概念尤其是“国家空天安全”的界定，既是国家空天安全理论研究的逻辑起点，也是国家空天安全理论研究必须把握的重点。提出并界定国家空天安全概念，对国家安全学说的发展与完善具有重大意义。

一、安全——人类生存发展亘古不变的主题

安全是一个复杂多变却又永恒存在的概念，不同的时代、不同的社会和不同的领域以及身处其中的不同的人，对安全有着不同的感受和追求。安全既可以用来描述人的生活和生存状态，又可以用来描述人的精神和心理状态；既可以描述一种物体，又可以作为一种手段；既可以大到一个国家、星球、自然界，又可以小到每一个普通人的内心深处。安全虽然难以精确量化，但作为人类社会在不同历史时期向往并为之奋斗的目标却是确定的。

安全是人类生存与发展亘古不变的永恒主题。

（一）安全的概念

“安全”一词的内涵，从语言学的历史考察，曾经经历过几次较明显的变化。英文中的“安全”（security）一词，最早是形容一种没有任何顾虑、无忧无虑的状态，并没有现在人们在谈及安全时所背负的警惕和恐惧心理。“安全”在西方社会早期思维中大多表述的是一种对美好生活和人的美好精神状态的追求和向往。随着社会的演变和战争的发展，人类社会面临越来越多的不安全因素，无论是当时的文明古国还是新兴的帝国，都面临这样或那样的威胁，从而使人们产生随社会生产和文明演化带来的不踏实感，这就促使人们开始随时随地对任何威胁自身安全的事物保持警惕。正如《牛津英汉词典》中对“安全”给出的定义，“拥有或足以提供信心，保障和确定的状态”。可以看出，在西方的安全思维中，“安全”包含两重意思，一方面指一种状态，就

是免于危险，没有恐惧的状态；另一方面指一种行为，即通过努力去维护和确保某种状态。作为名词意义的安全，侧重于个人受到某种保护而远离威胁，而作为动词意义的安全，则主要指一种国家采取某种行动去为公民创造这种远离威胁的环境，因为安全是每一个人的基本需求，但却常常是个人力量难以实现的事情。

现代汉语中，“安全”是指没有危险，不受威胁，不出事故。^① 现代意义的“安全”一词，在古汉语中并不存在。“安”字在一般情况下代表了现代汉语中的“安全”之意。《易·系辞下》曰：“君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安国可保也。”《辞海》对“安”字的第一个释义就是“安全”，并以《国策·齐策六》为例证指出，“今国已定，而社稷已安矣”。而“全”有保全、完整之意。到目前为止，汉语中的“安全”有两种用法，一是作为动词使用，指保护、保全。如《晋书·慕容垂载记》：“孤受主上不世之恩，故欲安全长乐公，使尽众赴京师，然后修复国家之业，与秦永为邻好。”二是作为形容词使用，指平安的、无危险的，用以描述某种状态。如汉·焦贛的《易林·小畜之无妄》指出，“道里夷易，安全无恙”。

从西方语言和汉语中对“安全”一词的释义和演变来看，无论何种文化背景或历史时期，“安全”在任何语言和文明中的含义都有着惊人的共同之处：一是都指一种状态，强调“安全”就是没有危险、不受威胁的精神和物质状态。从中也可以看出危险与威胁不在一个层次上。威胁是指“不希望的事情来临的迹象”，而危险则是一种事到临头的伤害。所以，危险与威胁相比，程度更严重。二是都强调了安全还包含有实现安全状态的行动。感受到威胁而去努力消除，或是通过努力去降低危险的程度或消除危

① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室：《现代汉语词典》，北京，商务印书馆，2005年版，第8页。

险，都是一种自我主动实现安全状态的行为。

事实上，安全作为一种重要的社会行为，其概念已从定义个人生活的标准逐步转变成一种国家行为，安全的内涵早已发生了深刻的变化。现代安全领域的学术研究通常会将安全细化为安全状态论、安全感觉论、安全行为说、安全相对论等等。但无论哪种学说或是理论，其安全理念的本质和根源都没有太大的差异。结合词源意义上“安全”的原本含义和学术意义上对“安全”的不同界定，我们可以对安全的含义作如下理解：首先，安全是一种状态，这种状态包括两方面因素：一方面是客观因素，即不受威胁，或没有危险；另一方面是主观因素，即不存在恐惧心理。其次，安全还是一种行动，即实现不受威胁、消除或降低危险的行动。第三，安全是相对的。从唯物辩证法和系统工程的角度分析，安全的本质是一个相对的概念，世界上没有绝对安全的事物，任何事物中都包含着不安全的因素，都具有一定的危险性，当这种危险性降低到某种程度时，人们就可以认定该事物是安全的。

（二）安全与威胁

安全与威胁是一对矛盾，它们相辅相成。有威胁才能想到安全，有什么样的威胁就要采取什么样的安全措施或手段去保障安全。对国家而言，威胁是一种社会现象，是对国家利益造成损害的可能性。威胁也是一种状态，即个人、集体或国家感受到利益可能遭到损害，感受到了不安全。威胁既是国家之间利益冲突的客观反映，又是对方（敌方）采取对抗性、甚至敌对性行动的主观意愿和实力的体现。从国际政治的角度看，威胁是国际斗争的产物，是一种国际斗争的客观状态。

威胁在理论上有两方面意义，一方面是由于制造和利用威胁的一方而言，另一方面是由于感知和应对威胁一方而言。一般来

说，前者处于强势地位，是主动的一方；后者处于弱势地位，是被动的一方。辩证地看，强势和弱势又是相对的，一方同时拥有或扮演两方面的角色也是经常的。

威胁的产生通常有三个要素：利益冲突、敌对意图和损害能力。威胁产生的客观基础是国家与国家、阶级与阶级、民族与民族、政治集团与政治集团之间的利益冲突，当冲突发展到一定程度便产生敌对意图，而决定威胁形成的物质条件则是敌对双方的力量对比。如果把国际冲突视为动态发展过程，威胁就是直接冲突的前期阶段，也可以说是一种对抗方式。出现了利益冲突，出现了敌对意图，能否形成现实威胁，还要看损害能力。在国际斗争中，任何国家对利益的谋求都有成本，都必须付出某种代价，而谋求最低成本，即以最少代价获取最多利益是基本原则。损害能力强，代价就小；而损害能力弱，代价就大。一个国家是否去威胁另一个国家，通常需要进行利益与能力的权衡和选择。

历史走到今天，人类的“安全困境”不但没有结束，反而呈现出多样化特征。一方面，诉诸武力或以武力威胁的传统安全方式及思维仍然在发展，制造威胁依然是现代霸权国家谋取和大化本国利益的一种手段，并且往往被披上维护自身国家安全的合法外衣。另一方面，非传统安全威胁因素如经济、科技、环境等对国家安全、全球安全的影响与日俱增，并日渐成为常态。此外，传统的领土争端、民族纷争、宗教冲突以及势力范围的划分等因素越来越多地与攫取资源、争夺市场、资本控制、贸易制裁等全球化过程中的经济性因素交织在一起，在客观上形成威胁某个或某些国家政治、经济、军事安全的新形态。种种传统安全威胁与非传统安全威胁相互交织的现象，使威胁的领域和种类大为拓展。

从威胁的作用对象看，主要包括生存威胁和发展威胁。生存