

台海
安全
考察

李鹏 著



九州出版社
JIUZHOU PRESS

李 鹏 / 著

台海安全考察

TAIHAIANQUANKAOGCHA



九州出版社
JIUZHOU PRESS

图书在版编目(CIP)数据

台海安全考察/李鹏著. —北京:九州出版社,2005.7

ISBN 7-80195-328-2

I. 台... II. 李... III. 台湾问题—国家安全—研究 IV. D618

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 063957 号

台海安全考察

作 者 李 鹏 著

出版发行 九州出版社

地 址 北京市西城区阜外大街甲 35 号(100037)

发行电话 (010)68992190/2/3/5/6

网 址 www.jiuzhoupress.com

电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com

印 刷 北京毕诚彩印厂

开 本 880×1230 毫米 32 开

印 张 10.625

字 数 246 千字

版 次 2005 年 7 月第 1 版

印 次 2005 年 7 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-80195-328-2/D·134

定 价 28.00 元

★ 版权所有 翻印必究 ★

现在的厦门大学台湾研究院真可谓人才济济,40岁以下的研究人员与博士头衔不沾边的已不复存在。作为在职博士,李鹏在学位方面并没有优势,但在年轻学者当中,李鹏的工作业绩却是出类拔萃的,他用自己的勤奋向他的同行诠释了什么叫竞争力,什么叫“后生可畏”。正因为有这样的敬业精神,厦门大学台湾研究团队中一个朝气蓬勃的新的青年研究群体已经在相互激励声中诞生。

解决台湾问题,实现国家最终统一,是中国共产党提出的新世纪三大任务之一。在促进国家完全统一的过程中,如何确保两岸中国人的整体安全利益,是一个复杂而艰难的研究课题。李鹏进入台湾研究领域才6年,他的第一部专著就敢于挑战“台海安全”这一高难度课题,勇气可嘉!“台海安全”课题从概念到内涵都有很大的主观性、相对性,在两岸关系及国际政治现实中,“台海安全”议题更是让人难以捉摸。要挑战这一难题,就必须对国际关系发展现状有全盘的掌握,对两岸关系的本质、台湾政治现象的内在逻辑关系有深刻的理解。此外,还必须在政治现实、国家利益和人类文明进步三者之间拿捏好分寸。作者相当好学,他更能够博采众长,我

相信他能够胜任这一高难度工作。

作为一部探索学术研究前沿的著作,《台海安全考察》从国家安全的角度切入解析台湾问题,在当前的台湾研究界可以说是一种另辟蹊径的观察和思考。作者首先对“台海安全”的概念、内容做出胆大心细的自我定义,创造性地提出了对台海安全形势进行量化评估的指标体系。这一评估体系的建构或许尚未达到精致的地步,但我还是希望各界给予作者更多的掌声,因为创新性研究是一个不断发展完善的过程。

我同意作者的分析,在“过去 18 年里,台海安全形势变化一直控制在‘危机’、‘紧张’、‘缓和’、‘改善’四种范围之内,并没有达到取得‘突破’或发展成为‘冲突’、‘战争’的范畴,这表明无论是台海安全形势的好转还是恶化都是有一定的限度,有很多因素制约着台海安全形势难以从根本上得到突破,也难以发展到兵戎相见的程度。”这一结论告诉读者,台海问题的发展客观上存在着某种“极限性”,这样的判断是中肯的。对于专业研究人员来说,台湾问题研究必须超越悲观与乐观的纠缠,更需要的是理性和智慧。

我赞同作者的观点,“台海安全不单纯是‘大陆安全’或‘台湾安全’,而是大陆和台湾共同的安全”。我也同意作者的主张,“台海安全从本质上说是中国国家统一安全的重要组成部分,也是中国国家整体安全战略的重要一环”。但我愿意藉此进一步强调:中国的国家安全也是世界和平稳定秩序的一部分,台海地区的冲突与不稳定既影响中国国家安全,也不可避免地影响到亚太地区的和平稳定。因此,如何对各种可能导致不安全、不稳定的因素进行有效控管,进而达成终局性的政治安排,是两岸中国人内部必须解决的问题,也是亚太地区相关国家必须认真面对的问题。

作者在本书中试图找到如何解决台海安全问题的答案，为此他比较了美国学者李侃如提出的“中程协议”和台湾大学教授张亚中提出的“统合论”，我认为这样探索很有启发，台海安全问题的解决需要更多的研究人员进行“大胆假设，小心求证”。我相信各方在比较和学习过程中，终将找到虽不完全满意，但又可为接受的解决方案。作者最后所提出的“建立两岸和平稳定发展互动架构”五项建议，是众多探索方案之一，这五项建议是作者良苦用心的体现，值得读者进一步思考和借鉴。

厦门大学台湾研究院院长

刘国深

2005年5月31日

目 录

导 言	(1)
第一章 台海安全的概念与性质	(11)
第一节 台海安全的概念解析	(12)
第二节 台海安全关系的形成	(33)
第三节 当前台海安全关系的性质	(43)
第二章 台海安全形势的判断与评估	(53)
第一节 台海安全形势的判断和评估方法	(53)
第二节 1987 年以来的台海安全形势	(73)
第三节 台海安全形势的规律和趋势	(114)
第三章 两岸对台海安全的认识落差	(119)
第一节 对两岸“主权”与“现状”的解读	(120)
第二节 两岸对台海安全威胁根源的看法	(139)
第三节 对实现台海安全途径的考虑	(152)
第四章 两岸的军事安全战略比较	(174)

第一节	两岸的军事战略方针或构想·····	(174)
第二节	两岸的“国防”军事战略目标·····	(196)
第三节	两岸军事建设的发展趋势·····	(207)
第五章	影响台海安全的外部因素·····	(220)
第一节	国际形势与台海安全·····	(220)
第二节	台海安全与美国的战略考虑·····	(235)
第三节	日本对台海安全的战略考虑·····	(263)
第四节	其他国家或地区对台海安全的看法·····	(279)
第六章	台海安全与两岸关系的前景·····	(290)
第一节	几种解决台海安全问题的构想·····	(290)
第二节	两岸和平稳定发展框架与台海安全·····	(302)
附 录 ·····		(313)
参考文献 ·····		(322)
后 记 ·····		(329)

contents

Preface	(1)
Chapter 1 Concept and Characteristics of Security Across the Taiwan Strait	(11)
1.1 The definition of “cross—strait security”	(12)
1.2 The emergence of the cross—strait security relationships	(33)
1.3 Characteristics of the current cross—strait security relationships	(43)
Chapter 2 Judgment and Evaluation of the cross—strait security situation	(53)
2.1 Measurements of judging and evaluating the cross—strait security situation	(53)
2.2 The evaluation on the cross—strait security situation since 1987	(73)
2.3 Regularity and trend of the cross—strait security situation	(114)
Chapter 3 Cognition gap between Chinese Mainland and Taiwan on the cross—strait security	(119)
3.1 Different definitions on “sovereign status” and “status quo” across the strait	(120)
3.2 Different conceptions on the origin of cross—strait tensions	(139)
3.3 Different considerations on the approaches of maintaining cross—strait security	(152)

Chapter 4 Comparison of Chinese Mainland and Taiwan's Military Strategy	(174)
4. 1 Chinese Mainland and Taiwan's military strategic guidelines and blueprint	(174)
4. 2 Chinese Mainland and Taiwan's objectives of "national defense" strategy	(196)
4. 3 The trend of Chinese Mainland and Taiwan's military development	(207)
Chapter 5 External factors that affect the Security Across the Taiwan Strait	(220)
5. 1 International environment and the security across the Taiwan strait	(220)
5. 2 The US strategic consideration and the security across the Taiwan strait	(235)
5. 3 Japan's strategic consideration over the security across the Taiwan strait	(263)
5. 4 Some other country or regional organizations' consideration over the security across the Taiwan strait	(279)
Chapter 6 security across the Taiwan strait and the prospect of Cross-strait Relations	(290)
6. 1 Some scholars' ideas on solving the cross-strait security problem	(290)
6. 2 Cross-strait security and the establishment of cross-strait framework for peace, stable and development	(302)
Appendix	(313)
References	(322)
Postscript	(329)

导 言

一、研究的缘起

在关于台湾问题和两岸关系的学术研究和政策实践中，对台海安全的关注和研究已经成为海内外的政治家和从事台湾研究的专家学者难以回避的一个方面，尤其在两岸关系不断受到岛内“台独”分裂活动的影响而出现紧张局势时，海内外各界人士对台海安全问题的关注显得更为迫切。1987年11月，台湾当局开放台湾居民赴祖国大陆探亲，受到大陆有关部门的欢迎，海峡两岸近38年的隔绝状态终于被打破，两岸的经贸、文化等各项民间交流和往来开始迅速发展起来，两岸的政治安全关系也出现了一些新的变化。1988年，李登辉继任台湾地区领导人后，在开始推行“宪政改革”，终止“动员戡乱时期”的同时，逐渐背离一个中国原则，进行“台独”分裂活动。2000年陈水扁当选台湾地区领导人以后，更是拒不接受一个中国原则，否认“九二共识”，各种“渐进式台独”和“去中国化”的活动愈演愈烈，这些都严重影响到两岸关系的健康发展和台海地区的安全稳定。20世纪90年代以来，两岸关系中不仅经历了1993年“汪辜会谈”、1995年“江泽民八项主张”的发表、2005年胡锦涛“四点意见”的发表、《反分裂国家法》的制定、中国国民党主席连战与亲民党主席宋楚瑜相继访

问大陆等对台海安全形势的发展有积极意义的事件；也受到了1995年李登辉访美、1999年李登辉抛出“两国论”，2002年陈水扁提出“一边一国论”、2003年前后年鼓吹“公投制宪”、抛出“台独时间表”等事件的冲击和挑战，这些事件对台海安全产生了严重的负面影响。

解决台湾问题，实现国家完全统一是中国共产党和中国政府在21世纪的三大历史任务之一。祖国大陆多次表示，台湾分裂势力是对台海地区和平与稳定的最大威胁。2004年5月17日，中台办、国台办受权就当前两岸关系发表声明，提出“当前两岸关系形势严峻坚决制止旨在分裂中国的台湾独立活动，维护台海和平稳定，是两岸同胞当前最紧迫的任务”，并严正指出：“台独没有和平，分裂没有稳定”。而台湾当局却一直声称“台湾是一个主权独立的国家”，将大陆当作是“台湾安全最明显、最直接的威胁”。不仅提出“决战境外”的军事方针，鼓吹大陆的“导弹威胁”，进行“强化国防”的“公投”；还不断试图提升美台军事关系，甚至公开提出“盼望国际社会继续关注并协助维护台海的和平与亚太地区的稳定”。在上述情形下，到底什么才是对台海安全的真正威胁，如何客观认识世纪之交的台海安全形势，两岸安全战略的分歧何在，如何有效地维护台海安全、两岸关系的前景如何等等都成为值得探讨的重要课题。

在国际关系学院和中国现代国际关系研究院攻读硕士研究生期间，我师从现任清华大学国际问题研究所所长阎学通教授研习国际关系和安全理论，期间参与了阎老师主编的《中国崛起国际环境评估》、《中国与亚太安全》等著作的研究编辑工作，这使我有机会更深入地学习和理解有关国际关系、国际安全的理论和方法。1999年8月，我有幸进入厦门大学台湾研

研究所工作，正当面临一个全新的领域茫然不知所措时，所里的学术前辈，陈孔立、范希周、刘国深等教授及时对我进行点拨和指导，使我找到了研究方向，下定决心尝试运用西方政治学和相关学科的理论方法来研究两岸关系、台海安全和中美关系中的台湾问题。

在随后的学习和研究过程中，我对台湾问题逐步加深了认识。中国政府多次重申，解决台湾问题，实现中国的完全统一，是中华民族的根本利益。这个根本利益既包括民族大义，国家的尊严和荣誉，同样也包括维护国家统一、主权和领土完整等安全利益。从某种意义上来说，台湾问题在很大程度上是一个安全问题。在研读完中国政府的涉台政策文件，以及1998年、2000年、2002年、2004年的《国防白皮书》和台湾当局历年所发表的所谓“国防报告书”后，我又发现台海安全在两岸的安全和发展战略中都占有相当的分量。这使我萌发了运用国际政治学中的安全理论来研究台海安全的想法。

研究需要借鉴前辈的研究成果和方法，从海内外的研究现状来看，对台海安全进行学术意义上的研究是近二三十年才出现的，此前学者们对台海安全的讨论多集中于战略战术和军事斗争层面，主要目的是为了“解放台湾”和“反共复国”、“防御台湾”等军事政策的需要。20世纪80年代以来，海峡两岸局势和国际安全形势都发生了重大变化。随着欧美学术界对和平、安全、战争等问题的研究的深入，台湾和大陆的学者开始尝试用西方政治学或国际关系学的理论和方法研究两岸关系和台海安全问题。台湾学者和海外学者对台海安全的研究主要集中在大陆是否“武力攻台”、台湾如何实现“安全”或如何实现台海地区军事平衡等问题上，近年来从事台海安全研究的机构和学者越来越多。台湾政治大学国际关系研究中心、东亚研

究所、中国文化大学大陆研究所、“国家政策研究基金会”、“中央研究院”等机构都有学者在从事台海安全研究。台湾安全研究成果也不断涌现，朱延智的《台湾安全》，谢淑媛编著的《台海安全情报》，薛钊的《战略性的思考：台湾的安全与抉择》，陈力生的《台湾海峡的和平与战争》等都对台海安全有深入的研究。1998年4月成立的台湾综合研究院战略与国际研究所就是针对战略及安全问题进行研究，并召开了“人类安全与廿一世纪的两岸关系”、“净评估与国家安全”、“信心建立措施的理论与实际”、“台海两岸军力评估”等系列学术研讨会，并出版《战略与国际研究》季刊和《台湾安全展望》等论文集。

在美国方面，随着台海形势的发展，越来越多的中国问题专家开始从事台湾问题的研究，尼克松中心的 David M. Lampton，密西根大学的 Kenneth Lieberthal，波士顿学院的 Robert S. Ross，传统基金会的 John J. Tkacik，企业研究所的 James R. Lilley，伯克莱加州大学的 Thomas B. Gold，战略与国际研究中心的 Bonnie S. Glaser 等都在台海安全问题上提出自己的看法和观点。

祖国大陆最早的海台安全研究是从两岸军情研究开始的，早在改革开放前，军事科学院、南京政治学院、西安政治学院等军队院校和军事科研机构就出于军事斗争的需要进行了深入的研究，研究的内容包括军事实力对比、武器装备、编制体系、军事地形、战术运用等等。改革开放以后，除了普及性的军情研究继续进行以外，开始有学者从政治角度来思考台海安全问题。一方面，祖国大陆出版的军事类报刊杂志如雨后春笋般地涌现出来，《舰船知识》、《环球军事》、《现代军事》等杂志对台湾、大陆及世界各国的军情进行了大量的介绍和报道。

另一方面，不少学者开始讨论“反独促统”、“和平统一”以及针对台湾当局“以武拒统”、“以武谋独”等政治军事相结合的问题，但部分研究缺乏理论基础，没有学术性，往往很自然地用政治性语言作为文章的出发点和当然结论。这从一个侧面反映出大陆学者研究台海安全问题时政治性、军事性多于学术性的倾向。这种情况的出现一方面是由台湾问题军事斗争的历史和政治特殊性决定的，有些人并不认为台湾问题可以从学术角度来进行理性地探讨和研究；另一方面则因为西方政治学中有有关安全的理论和概念引入大陆比较晚，而且先是被研究国际问题的学者所借鉴和运用，加上前些年从事国际问题研究和台湾问题研究的人员之间、军队学者与地方学者之间缺乏相互的交流和沟通，造成在台湾研究中缺少有说服力的理论和方法支撑，以及理论与实际脱节的情况。

近年来，越来越多的学者已经开始尝试从学术和政治、军事相结合的角度研究台海安全，研究的视角也开始拓展，笔者将选取《国防大学学报》、《南京政治学院学报》、《西安政治学院学报》、《军事历史》、《军事历史研究》等军事类学术刊物为例加以详细分析。有人从中国政府与领导人的对台战略思想、方针政策来阐释台海安全，如胡哲峰的《“台湾问题不能无限期拖下去”是邓小平的一贯思想》，刘守仁的《对中共争取和平解放台湾方针的历史考察》，程广中的《从未承诺放弃对台使用武力——中共三代领导集体解决台湾问题方针的历史考察》等；有人将研究重点放在分析台湾军事战略发展演变上，如赵宗九的《台湾军事战略的演变与现行军事战略分析》，易冰的《台湾军事战略思想透析》，潘望喜的《台湾当局军事战略演变之评析》、张小平的《台湾信息战研究现状》等；有人分析台海安全问题形成的国际背景，如高民政的《1949至

1979：中美围绕台湾问题的军事政治较量及其影响》等。这些研究基本上运用的还是历史分析法。

从事台湾问题和国际问题研究的学者则更多的是从岛内政治发展逻辑、两岸关系的逻辑和国际政治的逻辑从战略的角度来审视台海安全形势，他们的研究重点往往与大陆对台政策、台湾当局的大陆政策、中美关系、美国的全球和亚太战略和亚太安全格局等联系在一起。他们的研究成果中经常会涉及到台海安全的问题，但对台海安全进行专门深入分析的并不多。

2001年，我在《台湾研究集刊》上发表了第一篇关于台海安全问题的论文《台海安全关系的性质与两岸均势》，文章运用安全理论和均势理论探讨了两岸安全关系的性质和中、美、台三方的均势平衡关系。几年来，我先后在《台湾研究集刊》、《现代台湾研究》、台湾《海峡评论》、香港《海峡月刊》等刊物上发表了《海峡两岸安全战略的认识落差和政策矛盾》、《主权与安全：海峡两岸的认识落差与政策困境》、《两岸建立信任措施的可能及对台海安全的影响》、《“不承诺放弃使用武力”与“和平统一”的辩证分析》、《美国全球军事战略调整动向及对台湾问题的影响》、《日本对台海安全的战略考虑及其影响》等多篇涉及台海安全的学术论文。一个偶然的的机会，我重读这些文章，不经意中发现它们之间存在着一定的关联性，完全可以将它们进行理论性和系统性的加工，使观点更明确，材料更翔实，论述更深入，从而成为一本关于台海安全问题的学术专著。经过仔细地思考和准备后，2002年秋，我开始了《台海安全考察》一书的写作。

二、理论框架和分析方法

本书是以一个大陆青年学者的眼光，从学术的角度来探讨