



大国策

通向大国之路的中国国家安全战略

李 承 主编



为中国策
为国是谋

 华文出版社

为中国策
为国是谋

大国策

通向大国之路的中国国家安全战略

李 承 主编

图书在版编目(CIP)数据

大国策：通向大国之路的中国国家安全战略 / 李承主编. —北京：华文出版社，2009.8
ISBN 978-7-5075-2508-3

I. 大… II. 李… III. 国家安全 - 战略 - 研究 - 中国 IV. D631

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 135270 号

书 名：大国策：通向大国之路的中国国家安全战略

标准书号：978-7-5075-2508-3

主 编：李 承

责任编辑：宋军占

出版发行：华文出版社

地 址：北京市宣武区广外大街 305 号 8 区 2 号楼

邮政编码：100055

网 址：<http://www.hwcbs.com.cn>

电子信箱：hwcbs@263.net

电 话：总编室 010-58336255 发行部 010-58336270 编辑部 010-58336278

经 销：新华书店

开本印刷：北京温林源印刷有限公司

787mm × 1092mm 1/16 开本 30.5 印张 398 千字

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

定 价：79.80 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有，侵权必究

本书若有质量问题，请与发行部联系调换

前 言

国家安全作为国家生存和发展的基础,是国家的核心利益和国家综合国力的外在表现。国家安全战略是指导国家安全实践的全局的、长远的宏观谋划或方略,它既是理论命题,又是实践体系,既是一门科学,又是一门艺术,它的确立既要符合国内条件,又要考虑国际安全环境和形势。基于此,本书在谋篇布局上分作四篇(十三章),另附结语。

第一篇:国家安全理论与研究。本篇分两章:第一章主要是对国家安全理论进行阐述,重在理清安全、国家安全、安全战略的概念和内涵;阐明国家安全战略的基本内容;解析安全战略与国家性质、安全与发展的辩证关系等。第二章主要介绍国内外关于国家安全战略的研究情况和成果,以开阔视野、丰富认识。

第二篇:世界主要大国国家安全战略分析。本篇分四章,分别选取了美国、俄罗斯、日本和印度四国作为分析对象,一方面,因为它们把中国作为国家安全战略因素中的重要因素,与我们形成了密切联系,我们必须做到知己知彼,方能妥善处理、有效应对;另一方面,对于中国的国家安全来说,这些国家的地位特别突出。美国作为世界霸权国家一向把中国视为战略“对手”,千方百计阻挠中国的发展,它的发展战略直接关乎中国的安全;俄罗斯、日本和印度则是中国的近邻,和中国有着千丝万缕的联系,战略地位举足轻重,因此,了解这些国家的安全战略,特别是分析这些国家安全战略对中国的影响至关重要。

第三篇:世界大格局中的中国安全形势分析。制定正确安全战略

的一个基本前提是对国家安全形势作出正确分析和判断。本篇分两章,分别就传统安全形势和非传统安全形势作出分析,并对如何应对作了深入探讨,这对于正确认识我国安全形势、正确理解国家安全战略、增强忧患意识、激发献身国家安全事业有着重要的启发和帮助。

第四篇:中国国家安全战略的目标与政策。前面各篇阐述的是国家安全战略的基本概念、范畴和制定安全战略的基本依据,这一篇则比较系统地阐述了我国国家安全战略的核心理念、主体思想、基本目标,重在解读安全战略的本体内容。这一篇分五章:第九章提出我国安全战略的核心理念是“和”。“和”既是中华民族优秀传统文化,又是中国共产党人的一贯思想,即倡“和”、求“和”、维“和”,推动建设和谐世界;中国安全战略的主体思想是“积极防御”,底线是维护国家统一与主权完整,目标是创造良好的发展环境,确保经济社会可持续发展。第十章主要介绍我国的和平外交政策。良好的外部环境不能单单依靠军事手段获得,还要靠外交手段争取。我国的外交政策体现了我国的国家安全战略,即以和平促合作、以合作促发展,已取得了积极成效,受到了国际社会的好评。第十一章主要阐述我国坚持走和平发展道路、推动建设和谐世界的主张、内容和意义。推动建设和谐世界是对内建设和谐社会的合乎逻辑的延伸,是和谐文化在国家安全和外交领域的创造性运用,它同霸权主义形成鲜明对照,反映了千百年来一切爱好和平的国家和人民的深深诉求,是中国软实力的彰显,大大提高了中国的国际影响力。第十二章主要阐述中国在新安全观指导下促进国际安全合作的政策主张和实践历程。包括促进地区安全合作,巩固周边安全;加强大国安全对话,增进互信与合作;积极参与解决国际热点问题,维护世界和平;加强军事外交,拓展维护国家安全的路径等。全面展示了中国作为负责任的大国,为维护和平、促进合作与发展所作的贡献。第十三章主要阐述胡锦涛总书记在党的十七大上提出的统筹经济建设和国防建设、实现富国与强军的统一的思想。这既是国家发展战略,也是国家安

全战略和国防战略的指导思想。经济建设和国防建设相辅相成,富国与强军辩证统一,正确认识和处理二者关系,就能相互促进、相得益彰。

结语:这是当我们完成本书写作时油然而生的感慨,是从学者的角度对如何提高我国安全能力所发的议论。这里我们提出了四点看法和建议:正确认识我国安全形势,增强忧患意识;强化国家安全教育 and 国防教育,铸起坚强的思想防线;健全完善国家安全组织,提升国家安全组织能力;加强国防军队建设,全面提高国家安全能力。这些意见既是就教专家,当然也希望引起有关人士的重视。

本书的写作以马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论为指导,全面贯彻科学发展观和党的十七大精神,力求做到观点准确、阐述严谨、信息量大、可读性强。但由于题材重大,加之我们水平有限,粗陋和不妥之处在所难免,请学界同仁批评指教。

李 承

2009年6月于上海

目 录

CONTENTS

前 言	001
-----------	-----

第一篇

国家安全理论与研究

第一章 国家安全理论	003
第一节 安全与国家安全的一般理论	003
第二节 国家安全体系与安全战略体系	020
第三节 国家性质与国家安全	027
第四节 国家安全与发展的辩证关系	030
第二章 国内外国家安全理论研究概况	035
第一节 国内国家安全理论研究现状	035
第二节 国外国家安全理论评介	055

第二篇

世界主要大国的国家安全战略分析

第三章 美国国家安全战略分析	073
第一节 美国国家安全战略目标的重新定位	073

第二节	美国国家安全战略的主要内容	088
第三节	美国对华战略分析	102
第四章	俄罗斯国家安全战略分析	111
第一节	俄罗斯国家安全战略的确立	111
第二节	俄罗斯国家安全战略的调整	121
第三节	俄罗斯国家安全战略与中国	133
第五章	日本国家安全战略分析	143
第一节	日本国家安全战略的新变化	143
第二节	日本国家安全战略的主要内容	153
第三节	日本国家安全战略对中国安全的影响	166
第六章	印度国家安全战略分析	174
第一节	印度国家安全战略的历史演进	174
第二节	冷战后印度国家安全战略的新变化	181
第三节	印度国家安全战略调整对中国的影响	197

第三篇

世界大格局中的中国安全形势分析

第七章	传统安全形势分析	211
第一节	传统安全形势的总体特征	211
第二节	军事安全面临新挑战	218
第三节	领土、领海主权争端	231
第四节	各种分裂势力是国家安全隐患	241
第八章	非传统安全形势分析	248
第一节	非传统安全问题的总体特征	248
第二节	非传统安全的特点	253

第三节	非传统安全问题凸现的原因	256
第四节	非传统安全威胁的表现	261

第四篇

中国国家安全战略的目标与政策

第九章	国家安全战略的价值与目标	287
第一节	国家安全战略的核心理念——“和”	287
第二节	国家安全战略的主体思想——积极防御	298
第三节	国家安全战略的底线——国家统一与主权完整	308
第四节	国家安全战略的目标——确保可持续发展	314
第十章	坚持独立自主的和平外交政策	324
第一节	独立自主和平外交政策的形成	324
第二节	独立自主和平外交政策的宗旨与原则	335
第三节	拓展友好合作关系,增进外部安全	340
第十一章	走和平发展道路,推动建设和谐世界	361
第一节	中国始终不渝走和平发展道路	361
第二节	推动建设和谐世界的重要内容和意义	370
第三节	致力于推动建设和谐世界	383
第十二章	以“新安全观”为指导,促进国际安全合作	395
第一节	促进地区安全合作,巩固周边安全	396
第二节	加强大国安全对话,增进互信合作	406
第三节	参与国际热点问题,维护世界和平	409
第四节	加强国家军事外交,拓展安全路径	419

第十三章	实现富国与强军的统一	427
第一节	深入把握富国强军战略思想的丰富内涵	427
第二节	提高军队应对多种安全威胁、完成多样化军事 任务的能力	439
第三节	全面提高军队硬实力和软实力	445
第四节	走全民国防之路,推进国家多元安全能力一体化	456
结 语		469
参考文献和书目		475
后 记		478

第一篇

国家安全理论与研究

第一章 国家安全理论

安全关系到国家的兴衰成败。为了维护国家安全,在不同时期,各国制定和实施不同的安全战略。在长期维护国家安全的实践活动中,各国形成了自己特有的安全观念和安全战略思想,这便是国家安全理论。国家安全理论是我们分析、探讨国家安全问题的基本指导思想、方法和路径,了解国家安全理论是探究国家安全战略的认知前提。

第一节 安全与国家安全的一般理论

随着维护安全的实践活动不断发展,人们对安全和国家安全的认识也不断深化。第二次世界大战后,在西方学术界出现了比较系统的安全研究,掀起了以冷战条件下安全研究为重心的第一波安全研究高潮。20 世纪 80 年代后,在安全研究的第二波高潮中,出现了相对独立的国家安全学学科。尽管人们对安全和国家安全的认识并不完全一致,对于国家安全学与其他相关学科的关系有着不同的认识,但把握有关安全、国家安全和国家安全战略的一般性理论,仍然是我们透视纷繁复杂安全问题的有效路径。

一、安全、国家安全与国家安全战略辨析

(一) 安全概念厘定

安全问题古已有之,因为生活本身就充满了各种各样的危险。只要有人类的存在,就存在安全问题。危险虽然不可避免,但可以成为促进生物进化和社会进步的主要因素。社会生活本身要求人们以积极和创造性的态度与危险作斗争,寻求克服危险的相应手段和能力。在长期的社会实践中,人们总结和创造出了应对各种安全危险的专门科学,如为了人的身体健康,人类创造了医学;为了与自然作斗争,创造了地震学、气象学、地理学等。我们所研究的安全问题主要是指由社会存在和社会关系所决定的危险。

只要有社会关系的存在,就必然存在安全问题。在古代,各种社会群体和国家间的互动,无疑存在安全问题。在中国,古代思想家们很早就提出了安全思想,尽管没有使用安全一词,但其使用的“安”字,表达了通常意义上的安全这一概念。《易经·系辞下》中写道:“是故君子安而不忘危,存而不忘亡,治而不忘乱,是以身安而国家可保也。”这里的“安”就是现代意义上的安全,与危险相对,着重指国家安全。《左传·襄公十一年》中提出的“居安思危”思想,指的也是国家安全。尽管古代的国家安全主要指王朝安危,与现代国家安全并不完全相同,但安全与国家安全思想已经产生。西方同样很早就产生了有关安全的思想。在近代西方,伴随着工业化的发展和列强对殖民地的争夺,国家安全问题大多诉诸于武力解决,因此,安全问题大多从属于军事学研究范畴,战争与和平问题成为安全的重点。

现代意义上对安全的系统研究产生于第二次世界大战后,先后在20世纪五六十年代和80年代以后出现了有关安全研究的两次高潮。但是,学界对安全概念的界定却仍然是众说纷纭、莫衷一是。

有的学者认为安全是一种免于危险的客观状态。例如,由威廉·史密斯和约翰·洛克伍德主编的《拉丁—英语词典》有关安全的词条认为:“安全是从小心、不稳定和自制中解脱出来的状态,进而引申为脱离危险的安全状态,即处于免受伤害的状态。”《牛津英语词典》把安全定义为“一种得到保障的状态,认为安全是一种免于或不处于危险的状态,是一个国家、组织、个人等免于

危险,得以保障。”俄罗斯学者沙瓦耶夫也认为,“安全是指某一具体系统处于受保护状态,使其能够免受危险或能够防止和排除危险或将危险降至最低限度。”1997年颁布的《俄罗斯联邦安全战略构想》采用了这一观点,指出安全是指个人或某个事物应处在他们的生存和根本利益不会受到危险威胁的情况或状态,即使他们处于被保护状态。被保护状态是指根本不存在某种危险,或者有把握、有能力抵御危险。

有的学者认为,安全是一个不确定性的概念,必须具体情况具体分析。美国学者卡尔·多伊奇指出:安全意味着和平及和平的维护,但是,由于安全作为一种价值,同时又是享受其他许多价值的方式和条件,所以,它的含义往往是不明确的。^①美国学者鲍德温和米尔纳在《经济与国家安全》一文中指出,国家安全概念是社会科学中最不明确和价值负载最多的概念。

有学者认为,安全既是一种客观状态,又是一种主观感知。美国学者阿诺德·沃尔夫斯认为:“安全,在客观的意义上,表明对所获得的价值不存在威胁,在主观的意义上,表明不存在这样的价值会受到攻击的恐惧。”所谓安全,就是客观上不存在威胁、主观上不存在恐惧。

人们对安全的定义多种多样,但是,这并不是说安全问题是一个似是而非、无实质内涵的虚无缥缈的概念。安全问题具有自身的特性和特定的含义,安全概念最基本的特征就是与威胁或危险相关联。在汉语中安全的词义是指没有危险、不受威胁的状态。

没有危险是安全的特有属性。把握安全这一特有属性,能够使我们对安全概念有一个更全面和准确的理解。当然,没有危险是相对的,世界上从来不存在任何绝对安全,绝对安全只是人们追求的一种理想状态。

(二) 国家安全概念纷争

相对于安全概念而言,国家安全则是一个内涵上相对狭小的概念。英国学者曼戈尔德在《国家安全与国际关系》一书中指出,从词源上看,国家安全是一个美国概念。尽管在第四任美国总统麦迪逊的著作中可以找到有关的思想,但它的出现只是近几十年的事。据他考证,“国家安全”一词最早出现在美

^①[美] 卡尔·多伊奇著,周启朋等译:《国际关系分析》,世界知识出版社1992年版,第283页。

国报纸专栏作家李普曼 1943 年出版的《美国外交政策》一书中。第二次世界大战结束后,“国家安全”才成为国际政治中的常用概念,特别是 1947 年美国公布了世界上第一部完整系统的《国家安全法案》,并设置了相关的国家安全机构,国家安全一词才被人们广泛接受和应用。

尽管国家安全一词已经被广泛使用,但是,人们对国家安全概念的认识也是多种多样的。综合学界有关国家安全的定义主要有四种:

第一种是否定国家安全有着明确一致的内涵。弗雷、杰维斯等学者认为,不同的国家所处的安全环境不同,其安全利益诉求也各不相同,因此,国家安全并没有具体一致的内涵,而且国家安全与国家利益相连,国家利益的多样性导致人们对国家安全的认识是多样的。因此,没有必要确定统一的国家安全概念,只能以具体问题具体分析的方法认识国家安全问题。这种反对给予国家安全一般定义的做法,无助于国家安全研究。

第二种是“批判说”。西方国际政治学中的批判主义学派从解构传统国际政治理论出发,探讨安全问题。批判理论的安全研究提出:什么是安全?在盛行的国际秩序中,保护谁的安全?谁的安全应该与我们的安全有关,以何种方法或战略获得安全?他们质疑国家是安全研究的主要或绝对单位的正统观点,把研究重心从对主权国家的关注转向对人的关怀,强调人的安全,轻视甚至否定国家安全,把人而不是国家作为安全主体。他们强调安全不仅局限于特定的主权国家,还应该包括所有人的社会关系和所有社会。安全不能以牺牲其他者——无论是国家还是人们——作为代价去获得。相反,安全应该把其他者作为目的而不是工具加以对待。真正的安全只有通过人民和集体才能获得,只要他们不被安全所剥夺。^①他们认为,国家可能会成为实现人的安全的障碍,甚至成为人的安全的束缚者。由于批判学派的安全研究难以提出系统的安全理论,只注重解构传统安全理论,难以重构新的安全理论。他们有关国家安全的思想影响不大,处于边缘地位。

第三种是所谓“捍卫观点”。即国家安全就是保卫国家利益,把国家安全等同于国家利益的维护。在传统安全观中,最经典和传统的对国家安全的界定是,把国家安全等同于不存在军事威胁,或者国家免受外来的颠覆和攻击。美国前国家安全事务顾问哈罗德·布朗就认为,国家安全是一种这样的能力:

^①倪世雄主编:《当代西方国际关系理论》,复旦大学出版社 2001 年版,第 201 页。

保持国家的统一和领土完整,基于合理的条件维持它与世界其余部分的经济联系,防止外来力量打断它的特质、制度和统治,并且控制它的边界。^①美国历届政府的国家安全战略报告体现了这一观点。如《2002年美国国家安全战略报告》指出,我们的国家成立以来,对国家安全战略的某些要求始终没有改变,我们不仅要在国内,而且要在国外保卫美国人的生命和个人安全。我们应该捍卫美国的主权、政治自由和独立,我们的宝贵财富、国家制度和领土应该不受侵犯。1992年公布的《俄罗斯联邦国家安全法案》也秉持了这种观点,强调安全是人、社会和国家生死攸关的利益受到保护的状态……国家安全可以理解为国家利益免受内外部威胁的受保护状态;这一状态能够确保个人、社会和国家向前发展。

第四种观点是对“捍卫观点”的发展,强调国家安全不仅要保卫国家现有利益,还要保卫国家发展利益。认为捍卫国家利益仅仅是国家安全保障的一个方面或一个部分,并不是国家安全的全部。“对国家安全具有决定意义的方面是社会各个领域的不断完善和快速发展,并以此确保整个社会及其各个部分的有效运转。对国家利益的捍卫,正是为了实现这个主要的决定性的目的,正是为实现这一目的创造良好的环境……国家安全是社会(国家)的一种状态,在这种状态下,社会作为一种复杂体系(肌体),能够保护自己的完整性、稳定性以及有效发挥职能和保持发展能力,有能力可靠地保护自己和捍卫自己的利益,使其免受任何内部和外部破坏作用的损害。”^②我国学者大多采用了这一观点。如国防大学刘静波教授主编的《21世纪初中国国家安全战略》一书写道:国家安全是指国家生存和发展没有或很少受到重大威胁的状态,也是指对国家生存和发展利益的保障。

在我国,不少学者对国家安全作出了一般性的界定,强调国家安全是指国家处于没有危险的客观状态,也就是国家既没有外部威胁和侵害,又没有内部混乱和疾患的客观状态。这是国家安全的基本含义——“所谓国家安全就是指国家安全利益不受威胁、侵害和破坏的一种状态。”^③也有学者认为,国家安全概念指的是“一个更加有效应对内外各种损害性、破坏性因素的影响和威

①李少军:《国际政治学概论》,上海人民出版社2005年版,第190页。

②[俄]阿·赫·沙瓦耶夫著,魏世举等译:《国家安全新论》,军事谊文出版社2002年版,第24页。

③丛鹏:《大国安全观比较》,时事出版社2004年版,第5页。