

国家重大社会科学基金资助项目

中国国家安全 战略构想

主 编◎杨 毅

A Vision of China's National Security Strategy

时事出版社

国家重大社会科学基金资助项目

中国国家安全战略构想

A Vision of China's National Security Strategy

主 编◎杨 毅

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国国家安全战略构想/杨毅主编. —北京: 时事出版社, 2009. 7
ISBN 978-7-80232-216-5

I. 国… II. 杨… 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 025838 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) 68418647

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网址: www.shishishe.com

印刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 26 字数: 306 千字

2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

定价: 50.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)



前言	(1)
导言 时代呼唤中国特色的国家安全战略	(5)
一、中国与外部世界关系的深刻调整	(6)
二、变化的世界与中华民族的伟大复兴	(11)
三、构建和完善中国的国家安全战略	(17)
第一章 中国的国家定位	(20)
第一节 正在崛起的大国	(20)
第二节 迅速融入国际体系的大国	(34)
第三节 处于社会主义初级阶段的发展中大国	(46)
第二章 中国国家安全利益与安全战略目标	(55)
第一节 中国国家安全利益	(55)
第二节 中国国家安全利益所面临的威胁	(62)
第三节 中国国家安全战略目标与任务	(76)

第三章 中国国家安全战略的方针与原则	(88)
第一节 中国国家安全战略方针	(89)
第二节 中国国家安全战略原则	(95)
第四章 中国国家安全战略能力	(109)
第一节 国家安全战略能力的构成	(109)
第二节 中国国家安全战略能力的初步评估	(116)
第三节 发展中国国家安全战略能力	(129)
第五章 中国国家安全领导体制	(136)
第一节 中国国家安全领导体制的形成和发展	(136)
第二节 完善中国国家安全领导体制的原则构想	(152)
第六章 大国关系与中国国家安全	(162)
第一节 大国关系对中国国家安全的影响	(162)
第二节 中国与大国关系互动的现状及特点	(172)
第三节 处理大国关系的战略选择	(185)
第七章 周边环境与中国国家安全	(193)
第一节 中国周边战略环境的基本特征与趋势	(193)
第二节 经略周边的战略思考	(209)
第八章 国际安全机制与中国国家安全	(223)
第一节 中国国家安全战略视角中的国际安全机制	(223)
第二节 中国参与国际安全机制的主要问题	(234)
第三节 中国参与国际安全机制的战略选择	(243)

第九章 台湾问题与国家安全	(255)
第一节 台湾问题在中国国家安全中的定位	(255)
第二节 影响台湾问题解决的主要因素	(265)
第三节 在民族复兴进程中筹划解决台湾问题	(276)
第十章 金融安全与中国国家安全	(287)
第一节 金融安全在中国国家安全中的重要地位	(287)
第二节 中国金融安全面临的主要问题	(299)
第三节 维护中国金融安全的战略选择	(310)
第十一章 能源安全与中国国家安全	(321)
第一节 能源安全在中国国家安全中的重要地位	(321)
第二节 中国面临的能源安全风险	(328)
第三节 维护中国能源安全的战略选择	(337)
第十二章 国防安全与国家安全	(347)
第一节 国防安全是中国国家安全的主要支柱	(347)
第二节 中国国防安全面临的挑战	(352)
第三节 以科学发展观统筹国防建设	(360)
第十三章 中国社会变革与国家安全的维护	(382)
第一节 维护中国的国家安全需要推动社会变革	(382)
第二节 社会变革中影响国家安全的重要因素	(390)
第三节 社会变革进程中维护国家安全	(399)
后记	(408)

前 言

根据邓小平同志制定的三步走发展战略，到 21 世纪中叶，中国将达到世界上中等发达国家水平。当我们回顾改革开放 30 周年的伟大实践，当我们看到在动荡中的世界里中国蓬勃发展的态势，我们有理由相信，这一伟大战略目标有可能提前实现。

当今世界正在经历着第二次世界大战后最为深刻的变化，在经济全球化、社会信息化这两大新因素的推动下，国际战略格局正在酝酿着激烈的动荡，其幅度与广度有可能超过苏联解体、冷战结束所引发的国际政治版图变动。在相当长的时期内，国际机制和国际制度将继续由西方国家主导，但是随着新兴经济体呈现群体性崛起及其战略地位的上升，欧美中心地带的战略地位和影响力将不可避免地相对下降。在和平与发展将继续是主题的时代里，各国利益相互交汇，合作之中有竞争，竞争之中有合作，大国之间的博弈将展现不同于以往的特征。

当今世界上各国的政治家和战略决策者们，无论他们是否喜欢中国，无论少数人是否具有难以更改的政治偏见，都

不能否认一个事实，那就是中国正在崛起。如何应对中国的崛起，如何在中国崛起的大潮中，最大限度地防止受到负面冲击，同时获取最大的战略利益，正在成为世界各国，特别是主要战略力量决策者们认真思考的重要课题。

中国30年改革开放的过程就是和平发展的过程。30年来，中国的国际角色发生了重大变化，由一个落后的发展中国家逐步变成一个正在崛起的并对地区和世界事务越来越具有重要影响的国家；由国际体系的被排斥者、反对者、外在者逐步变成参与者和改造者，由过去被国际社会忽视和偶尔借重的对象变成既被重视、被借重同时又加以防范和制约的对象。

展望未来的三四十年的，中国的国际角色必将发生新一轮的转变。在下一轮的国际力量格局变动中，中国将由国际体系内的配角逐步变为主角或者次主角；由具有全球影响的地区大国成为拥有重要影响力的全球大国；由人口大国、政治大国和经济大国变为综合性大国和强国。当然，历史也反复证明，一个大国的崛起决不可能一蹴而就，需要在克服重重困难和种种矛盾的过程中才能得以最终实现。作为一个社会主义大国，中国的崛起需要面对比历史上其他崛起大国更加复杂的“崛起困境”。能否有效化解中国特色社会主义同西方意识形态和冷战思维的对立、中华民族复兴同霸权国家遏制企图的抗争以及中国快速发展与其他国家利益的冲突等产生的新的重大矛盾，是否能够打破历史上大国崛起必然引发国际战略格局剧烈动荡，甚至爆发军事冲突的定律，除了外因，关键在于中国采取什么样的国家安全战略。

我们非常有幸获得了国家社会科学基金重大项目的资助，研究“中国国家安全战略理论与安全战略构想”这一重大课

题。自从2006年10月领受任务后，我们深感责任的重大，一直兢兢业业地努力，唯恐辜负国家领导机关和学界同仁的期待。所幸我们的课题组是一个非常杰出的学术团队，所有的同志都以对国家、对民族、对历史负责的精神，全身心地投入到艰苦的研究工作当中，经过近两年的集体攻关，于2008年9月完成了《国家安全战略理论》一书，比较系统地梳理了关于国家安全战略的基础理论。现在又完成了《中国国家安全战略构想》的撰写。

在研究和撰写《中国国家安全战略构想》过程中，我们兼顾国家战略的构成要素研究与重要领域研究的的统筹。在国家安全战略构成要素方面，我们从国家定位、国家安全利益与目标、国家安全战略的方针与原则、国家安全战略能力、国家安全战略的体制保障等方面提出了国家安全战略的构想；在国家安全战略的重要领域方面，则重点涉及了大国关系、周边环境、国际安全机制、台湾问题、金融安全、能源安全、国防安全和社会变革等重大问题，试图提出一些具有前瞻性的战略思路。

两年多来，我们的研究工作得到了中央国家机关的有关领导和国内外众多专家学者的指导和帮助，他们是中共中央国家安全领导小组办公室副主任裘援平博士、中国社会科学院李慎明副院长、国家哲学社会科学规划办公室张国祚主任和操晓理处长、北京大学国际关系学院院长王缉思博士、外交学院党委书记兼常务副院长秦亚青博士、中国社会科学院台研所余克礼所长、世界经济与政治研究所副所长王逸舟博士、亚太所所长张宇燕博士、清华大学战略研究所所长楚树龙博士、国际问题研究所所长阎学通博士、中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣博士等，对于他们的指导和帮助，

我们表示由衷的感谢。

作为此课题的首席专家和课题负责人，我还要感谢参与此项重大课题研究工作的唐永胜、徐弃郁等同志，他们大多数是专业素质非常高的中青年专业骨干，在科研工作中所表现出来的一丝不苟、求真务实的学术品德和不怕苦不怕累的敬业精神令人难忘。

杨 毅

2008 年隆冬

导 言

时代呼唤中国特色的 国家安全战略

从 20 世纪 70 年代末至今，中国的改革开放政策带来长达 30 年的快速发展，引起了世界的普遍关注。如果这种势头得以保持，21 世纪中华民族的伟大复兴将绝非美丽的幻想。然而，历史反复证明，一个大国的崛起决不可能一蹴而就，需要在克服重重困难和矛盾的过程中才能得以最终实现。中华民族的伟大复兴不仅需要克服现代化进程中的各种艰难险阻，更需要妥善应对国家安全所面临的诸多挑战。面对复杂而又不断变化着的世界，中国需要更多地从国家安全的角度进行积极的战略思考和实践。对于维护国家安全，这是一个需要思想和智慧的时代，也是一个需要理论创新的时代。

一、中国与外部世界关系的深刻调整

伴随着持续而强劲的发展，中国的安全利益也在逐步扩展，其中需要在国际联系中实现的利益明显增多，从而使中国与外部世界的关系发生了重大而深刻的变化，中国也随之变得更加令世人瞩目。有西方战略家在较早时候就已经认识到：“中国崛起成为一个大国，将是 21 世纪国际关系中最为确定的发展趋势之一，中国和世界其他国家如何调整彼此间的实力和利益，已经成为我们这个时代的中心问题。”^①

国际关系发展演变的历史曾经反复证明，一个原本落后但具有巨大潜力的大国，一旦其实力处于迅速上升时期，几乎无一例外都曾遇到过紧张、冲突甚至战争。如何谋求中国经济社会的全面协调可持续发展、推进现代化进程，如何能够使中国在与外部世界的相互调整关系过程中产生有益的合作而不是过多的对抗，需要中国和其他相关国家共同的努力和协调，以破解历史上大国崛起几乎无一例外遇到的困境。

有鉴于此，中国与外部世界关系的处理就显得十分重要。实际上，有一些基础性因素决定了中国在国际体系中的重要地位。悠久的历史、灿烂的文明、辽阔的疆域、众多的人口以及具有强劲生命力的战略传统决定了中国无法不显示出的重要性。尤其从现有实力和发展潜力上看，中国是一个充满活力的最大的发展中

^① Jim R. Holmes & James J. Przystup, eds., *Between Diplomacy and Deterrence: Strategies for U. S. Relation with China*, The Heritage Foundation, 1997, foreword.

国家，是世界上为数不多的在经济、政治、文化、军事等不同领域具有巨大实力和潜力的国家之一，^① 由此也决定了中国必然具有长期的国际政治抱负。如果再考虑到从 20 世纪 70 年代末以来快速的经济增长、社会发展及其所引起的各种连带效应，更可以看到中国的实力已得到迅速提高，发展潜力得到更多显现。与此相关联，中国积极参与到越来越多的国际经济、政治和安全体制中来，^② 在世界范围尤其是在亚太地区发挥着举足轻重的影响。

然而，值得注意的是，任何国家都不可能一直维持快速发展，中国的现代化进程不可能轻易完成，期间甚至可能遇到意想不到的困难；而在国际体系中，尤其在政治、安全和思想领域，中国远非处于主动地位。由此可以理解，改革开放以来的中国保持了比较积极但相对低调的外交姿态，那就是邓小平反复告诫中国人要谦虚谨慎，要夹着尾巴做人，“要多做实事，少说空话，不争一日之短长，不扛旗，不打头阵，不引火烧身，不将西方的矛盾集中在自己身上，而是一心一意搞好现代化建设”，同时“坚持独立自主的和平外交政策，就能够在国际社会中发挥独立积极作用”。^③

关于中国未来的崛起前景，有学者做了非常系统的研究，其

① 国际地位分析是确立战略的基础。有关中国国际地位的分析可参考：阎学通、孙学峰等著：《中国崛起及其战略》，北京：北京大学出版社，2005 年版；黄仁伟：《中国崛起的时间和空间》，上海社会科学院出版社，2002 年版；唐永胜：“中国国际地位分析”，《国际经济评论》，2002 年第一期；Zbigniew Brzezinski, *The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives*, BasicBooks, 1997, pp. 151—193.

② 有关中国参与国际体制的分析可参见王逸舟主编：《磨合中的建构：中国与国际组织关系的多视角透视》，北京：中国发展出版社，2003 年版。

③ 顾德欣主编：《邓小平国际战略思想研究》，北京：国防大学出版社，1997 年版，第 22、23 页。

中不乏深入精辟的分析。感觉相对欠缺的是，许多作品对崛起前景的展望和过程的分析往往显得过于乐观，研究中过多采用的是较为线性的分析方法，缺少更严谨的结构性分析。战略思考需要立足于消除威胁并寻求达成目的的有效途径。我们当然愿意看到中国未来可观的前景，但是中国在前进过程中的困难绝对不可小视，稍微松懈就可能酿成严重的危机，经济和社会的结构性问题尤其如此。比如，有分析认为：“到 2020 年，中国将成为世界上最大的经济实体，占世界 GDP 总量比重将达到 22%，高于美国所占比重（20%），中国的人均 GDP 水平相当于美国的 1/4，属于中等发达国家。”^①不论这种分析是否过于乐观，在我们看来，前景固然光明也需要理想的支持，但过程也许更重要，对于潜在的经济和社会结构性危机、对于可能出现的世界性经济动荡，我们有足够的警觉并做好充分预防和应对的准备了吗？

关于“崛起困境”，它与“安全困境”相似，但又不完全等同于“安全困境”。“安全困境”强调在无政府状态的国际体系中国家之间相互恐惧、相互防范和相互对抗的关系，而“崛起困境”在此基础上还包括大国在崛起过程中所必然遭遇体系施加的限制，承受较大的安全压力。^②就如同修昔底德看到的伯罗奔尼撒战争一样，“雅典势力的增长，引起拉栖代梦人的恐惧，从而使战争成为不可避免的了”。^③20 世纪 90 年代初期开始盛行、至今仍有市场的“中国威胁论”的基本逻辑也在于此。

① 清华大学国情研究中心：《国情与发展》，北京：清华大学出版社，2005 年版，第 39 页。

② 阎学通、孙学峰等著：《中国崛起及其战略》，北京：北京大学出版社，2005 年版，第 28—29 页。

③ [古希腊]修昔底德著：《伯罗奔尼撒战争史》（徐松岩、黄贤全译），桂林：广西师范大学出版社，2004 年版，第 15 页。

中国致力于民族复兴，并不是向现有国际体系及其秩序提出挑战。实际情况是，中国改革开放 30 年的快速发展在很大程度上得益于参与国际体系的开放政策。当然，随着对外关系的深入发展，许多人进一步体会到国际秩序并不是中性的，中国作为后发国家时常受到来自霸权国家及体系主导国家的防范和遏制。中国与西方国家的政治体制、文化禀赋不同，一些国家对中国的发展存在很深的疑虑、疑惧甚至嫉妒，将中国定位为“潜在的最大战略对手”。20 世纪 80 年代末 90 年代初以来，我国在外交上遇到的种种困难，包括中美关系的起伏以及“台独”等极端势力的猖獗，都与一些国家的遏制政策紧密相关，并将在较长时期继续困扰中国。这里要强调的是，仅仅注重霸权国家和体系主导国家的遏制政策约束还远远不够，这仅仅是“崛起困境”的直观表象。当前国际体系赖以存在的资本扩张与积聚的逻辑所带来的影响更为隐蔽同时也更为深刻，它对后发国家具有无形的但却是持久的惯性制约。在国家间相互联系日趋强化的新的国际关系背景下，这种惯性在加强，对后发国家的影响更具基础性。

对于中国发展与外部世界的关系，有些人的看法显得十分悲观。约翰·米尔斯海默是美国杰出的国际关系学者之一，他在其《大国政治的悲剧》一书中强调，今天的世界仍然延续着旧时代的逻辑，国际政治依然是大国政治，依然处于悲剧式的历史循环之中，说“每个国家压倒一切的目标是最大化地占有世界权力，这意味着一国获取权力必然是以牺牲他国为代价的”。正是根据这种悲观、循环的历史观，在米尔斯海默的眼里未来中美冲突是必然的，中国实力的增长将不可避免地挑战美国在亚洲的力量存在。甚至认为“在 21 世纪初期，美国可能面临的最危险前景是中国成为东北亚的潜在霸权国”。其结论是“富裕的中国不可能是一个维护现状的大国，而将是一个决心获取地区霸权的雄心勃

勃的国家”。^①

客观上说，米尔斯海默的大国政治理论不能不说是非常完整和系统的，并且也有许多历史事实可以提供佐证。然而，这种理论却存在着明显的缺陷，那就是对问题采用单一逻辑的简单理解，同时更没有看到国际关系的发展进步。许多研究已经揭示：影响国家战略决策的因素众多，并且相互间具有非常复杂的作用关系。仅仅集中于传统构成要素（如权力需求、力量变化和外部威胁等）的战略筹划是不全面的，这些要素并不能准确解释国家所做出的所有重要的行动。在今天的国际关系条件下，相互联系、观念变化及国内制度特征、利益集团的政治压力等种种要素在战略选择中也起着十分重要的作用。由此而形成的国家间关系不可能最后归于某种宿命。^② 美国前国防部长佩里早些时候关于中美关系的一段评述很有见地，他认为：中国和美国并没有注定走向冲突，两国最终是伙伴还是敌人，将取决于政策而不是命运。

实际上，中国不会走上传统的权力对抗之路，对利益的追求不会采取简单的直接路线，而是需要开发更广泛的战略资源和更广阔的回旋空间，经过曲折的道路和较长时期的努力才可以达到。冷战结束以来，中国与主要大国关系的发展显示出竞争与协调的总体平衡，中美关系虽然多次出现反复，但并没有陷入安全困境的恶性循环。邓小平说：“中国威胁不了美国，美国不应该

① John Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, W. W. Norton & Company, 2001, pp. 401—402.

② 罗伯特·杰维斯经过 30 多年的观察，分析了政治与社会生活中复杂的系统效应，指出许多行为的非故意后果是不可避免的，由此可见国际关系因果关系的复杂性。参见 [美] 罗伯特·杰维斯著：《系统效应：政治与社会生活中的复杂性》（李少军等译），上海世纪出版集团，2008 年版。

把中国当做威胁自己的对手。我们没有做任何一件伤害美国的事。”^①道理如斯。

二、变化的世界与中华民族的伟大复兴

当今世界正在发生空前的深刻变化。不仅国际力量格局经历着明显的改变，更重要的是国际关系的性质已经充实进许多新内容。世界的整体性和国际关系的复杂性日趋明显；资本、商品及思想在全球渗透，其迅捷程度超出一般想象；各种全球性问题和威胁不断出现，一些新因素和原本经常被忽视的因素和角色在国际局势的演进中发挥越来越显著的作用。凡此种种不能等闲视之。在变化着的世界中，维护国家安全面临新任务并需要做出新的战略选择。

总体而言，中国要想在 21 世纪里有大的作为，实现中华民族的伟大复兴，就决不应该仅仅在国际竞争和互动的一般技巧上下工夫，更重要的是及时把握世界政治的特征演变及其发展趋势，从而激发出更大的战略智慧，敏锐洞察未来世界可能的走向，及时消除自身存在的不适应未来发展的种种弊端，谋求社会的全面、协调、可持续发展，维护国家的安全和利益。换言之，战略的使命，不是也不可能是为世界设计某种自以为是的结局，谁也不能“凭借国家的力量把自己的奇思妙想、周密蓝图强加于客观世界，而只能审时度势，做历史发展允许做的事”。^②

① 《邓小平文选》第 3 卷，北京：人民出版社，1993 年版，第 350 页。

② 金铨主编：《国家安全论》，北京：中国友谊出版公司，2002 年版，第 50 页。