

 GUOJIA ANQUAN ZHANLUE
YANJIU


国家安全战略

研究

★ 主编 杨毅

国防大学出版社

国家安全战略研究

主 编 杨 毅
副主编 唐永胜 刘静波
郭新宁 周丕启

国防大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国家安全战略研究/杨毅主编. —北京:国防大学出版社,2007. 10
ISBN 978 - 7 - 5626 - 1619 - 1

I. 国… II. 杨… III. 国家安全—战略—研究—世界 IV. D523. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 162938 号

国防大学出版社出版发行

(北京市海淀区红山口甲 3 号)

邮编:100091 电话:(010)66772856

北京京海印刷厂印刷 新华书店经销

2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:21.5

字数:452 千字 印数:3000 册

定价:38.00 元

如有印装质量问题,本社负责调换



国家安全战略研究



前 言

国家安全战略是安邦定国之途，是治国之道，关乎国家的前途和命运。古往今来，人们以不同的方式研究和谈论着国家长治久安的话题，各国领袖和统帅们无不重视国家安全的谋划，众多学者也皓首穷经，思索国家安全实践所蕴藏的奥秘和规律。中国是战略思想极其丰富的国家，历来就不乏关于国家安全的思考和实践。今天，对国家安全进行战略性的思考和筹划的重要性日益彰显，我们有必要透过安全战略的种种实践，来寻求它所隐含的各种必然性联系，为国家的良治、善治和久治提供指导。

全球化是当今时代最显著的特征之一。全球化促进了国家之间的联系日益密切，国家之间的利益交融程度空前提高。利益关系决定了安全状况。随着国家之间相互依存的加强，国家之间的对立和对抗受到的制约因素也越来越多，加强合作，促进共同安全成为国际社会的主流。但是，全球化并没有彻底消除国家之间的矛盾，也不可能根本解决国家安全所面临的问题。在全球化时代，国内安全国际化和外部安全国内化的趋势明显加快，传统安全与非传统安全问题相互交织，国家应对各种威胁、维护自身安全的自主性受到制约。冷战结束后，中国逐步融入全球化的进程中。全球化对任何国家都是一种机遇，同时也是一种制约。融入全球化进程，中国可以利用多边国际制度来增强维护国家安全的能力，既可以通过融入全球化来缓和与有关国家特别是西方国家之间的关系，又可以借助全球化来制约这些国家威胁中国安全的行为。但必须看到，由于中国特殊的国情，国家安全面临的压力有可能加大。如何克服全球化所带来的负面影响，努力降低国家安全所面临的风险，是中国国家安全战略面临的重大课题。

中国的和平发展是 21 世纪初人类历史进程中一件最富有变革意义的大事。大国兴亡，战略先行。一个缺乏正确国家安全战略指导的国家，必将是一个危机四伏、安全得不到保障的国家；一个缺乏正确国家安全战略指导的国家，必将是一个不可能发展并逐步强大的国家；一个缺乏正确国家安全战略指导的国家，即使强大了也是一个必将逐渐衰败的国家。

当前，中国的发展处于极为关键的时期，既面临千载难逢的历史机遇，也面临各种威胁、风险的考验。由于国际社会处于无政府状态，大国的崛起往往会引起其他国家的忧虑，导致安全困境，出现军备竞赛，进而危及崛起大国的安全。历史上不乏由于大国崛起而导致国家之间激烈竞争、冲突乃至战争的事例，中国能否摆脱传统的“崛起”模式，在实现中华民族复兴的进程中，以一种建设性的方式，促进国际和平与稳定，不仅是国际社会关注的重大问题，也是中国自身发展进程中无法回避的重大问题。

当人类社会刚刚进入 21 世纪的时候，国防大学战略研究所就启动了国家安全战略的系统研究。特别是于 2005 年下半年，集中了本所精兵强将开始研究国家安全战略的基

本理论与实践问题,《国家安全战略研究》就是具有标志性的研究项目。

在长达近两年的集体攻关中,我们力图在以下几方面做出努力:一是在借鉴学术界既有研究成果的基础上,提出相对系统的国家安全战略理论体系。二是对世界各个主要大国的国家安全战略进行对比研究,在概括出各国国家安全战略个性特征的同时,从中归纳出与国家安全战略理论相对应的共性。三是初步勾画出战略机遇期内中国国家安全战略的构想。

我们将国家安全战略看成是战略要素的运动过程,认为战略要素要经过战略决策、战略实施和战略终结三个阶段。战略决策阶段实质是战略要素在观念领域的运动,这一阶段要解决的主要问题是观念领域对战略要素进行最佳搭配,其结果是确定合理的战略方案。战略实施阶段是战略要素在观念阶段所形成的最佳搭配外化、物化,也可以说以方案为指导,在现实中运用实力和能力,以达成战略目标。战略终结阶段是根据战略目标达成的程度,对战略要素搭配所作出的调整。

在勾画战略机遇期内中国国家安全战略的构想时,我们尝试明确以应对威胁作为中国国家安全战略的根本目的,对中国国家安全战略的目标和任务进行了细化,提出中国国家安全战略的方针是“预防、控制和化解”,明确了中国国家战略能力建设的着力点,指出了中国国家安全战略的可行途径。

国防大学的各级领导同志一直非常重视对国家安全战略理论的研究,特别是马晓天校长,赵可铭政委等首长给予了支持,在此表示衷心的感谢。两年多来,我们的研究得到了国内外众多机构和学者的支持和帮助,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、北京大学国际关系学院院长王缉思教授和叶自成教授、清华大学战略研究所所长楚树龙教授、国际问题研究所所长阎学通教授、外交学院副院长秦亚青教授、中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣教授、中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长王逸舟研究员和该所的李少军研究员以及军事科学院的彭光谦将军。

许多国际知名学者和友人给予了不可或缺的帮助,他们是美国福特基金会驻北京首席代表、澳大利亚的 Andrew Watson 先生,他多年来对国防大学战略研究所的科研项目给予了至关重要的帮助。还有美国的 Stephen Flanagan, John W Lewis, Harlan Ullman Tom Faver 先生;法国的 Jean Dufourcq 先生;日本的 Shinchi OGAWA 先生;韩国的 Young Hwan Kim 先生。

作为国防大学战略研究所所长以及这个研究项目的负责人,我尤其感谢参与此项重大研究工作的本所同志们,他们大多数都是专业素质非常好的中青年业务骨干,在科研工作中所表现出来的学术品德、敬业精神令人难忘。感谢我的主要助手唐永胜、郭新宁、刘静波教授,他们的专业素质、团队精神和埋头苦干的精神使我的工作轻松了许多。还要特别感谢周丕启同志,作为我所年轻业务骨干,以其异常的敬业精神和学术水平赢得了同志们的尊重和信任,为这本专著的完成做出了特殊的贡献。

杨 毅

目 录

第一编 国家安全战略基本理论

第一章 国家安全与国家安全战略	(3)
第一节 国家安全战略的含义	(3)
第二节 国家安全战略研究的内容和方法	(10)
第二章 国家安全战略的制约因素	(15)
第一节 国家安全利益	(15)
第二节 国家实力	(18)
第三节 战略环境	(21)
第四节 战略文化与安全观	(26)
第三章 国家安全战略的构成要素	(33)
第一节 国家安全战略目标	(33)
第二节 国家安全战略指导方针	(36)
第三节 国家安全战略原则	(38)
第四节 国家战略能力	(42)
第五节 国家安全战略途径	(45)
第四章 国家安全战略决策	(52)
第一节 国家安全战略决策体制	(52)
第二节 国家安全战略决策的过程和程序	(58)
第五章 国家安全战略实施	(63)
第一节 国家安全战略目标分解	(63)
第二节 国家安全战略实施阶段划分	(68)
第三节 国家安全战略途径选择	(72)
第四节 国家实力的配置与能力运用	(74)
第六章 国家安全战略调整	(83)
第一节 国家安全战略调整的原因和作用	(83)
第二节 国家安全战略调整的内容	(88)
第三节 国家安全战略调整的方式和程序	(94)

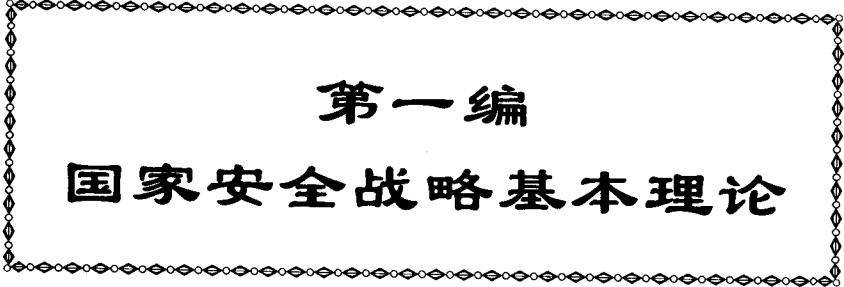
第二编 大国国家安全战略

第七章 美国国家安全战略	(103)
第一节 美国国家安全战略的理念	(103)
第二节 美国国家安全战略的目标	(107)
第三节 美国的战略实力	(113)
第四节 美国国家安全战略决策	(117)
第五节 美国国家安全战略的模式选择	(121)
第六节 美国国家安全战略走向	(127)
第八章 俄罗斯国家安全战略	(131)
第一节 俄罗斯国家安全战略的理念	(131)
第二节 俄罗斯国家安全战略的目标	(134)
第三节 俄罗斯的战略实力	(138)
第四节 俄罗斯国家安全战略决策	(143)
第五节 俄罗斯国家安全战略的模式选择	(146)
第六节 俄罗斯国家安全战略走向	(150)
第九章 英国国家安全战略	(154)
第一节 英国国家安全战略的理念	(154)
第二节 英国国家安全战略的目标	(157)
第三节 英国的战略实力	(161)
第四节 英国国家安全战略决策	(166)
第五节 英国国家安全战略的模式选择	(168)
第六节 英国国家安全战略走向	(171)
第十章 法国国家安全战略	(174)
第一节 法国国家安全战略的理念	(174)
第二节 法国国家安全战略的目标	(177)
第三节 法国的战略实力	(181)
第四节 法国国家安全战略决策	(184)
第五节 法国国家安全战略的模式选择	(188)
第六节 法国国家安全战略走向	(192)
第十一章 日本国家安全战略	(195)
第一节 日本国家安全战略的理念	(195)
第二节 日本国家安全战略的目标	(199)
第三节 日本战略实力	(203)
第四节 日本国家安全战略决策	(207)

第五节 日本国家安全战略的模式选择	(212)
第六节 调整中的日本国家安全战略	(215)
第十二章 印度国家安全战略	(221)
第一节 印度国家安全战略的理念	(221)
第二节 印度国家安全战略的目标	(223)
第三节 印度的战略实力	(227)
第四节 印度国家安全战略决策	(231)
第五节 印度国家安全战略的模式选择	(234)
第六节 印度国家安全战略走向	(238)

第三编 和平发展进程中的 中国国家安全战略

第十三章 中国国家安全战略思想	(246)
第一节 中国古代安全观念	(246)
第二节 新中国建立后国家安全战略思想的 形成与发展	(254)
第三节 科学发展观的安全内涵	(262)
第十四章 中国国家安全利益与安全战略目标	(268)
第一节 中国的国家安全利益	(268)
第二节 中国国家安全战略目标与任务	(279)
第十五章 中国国家安全战略能力	(291)
第一节 中国国家安全战略能力结构	(291)
第二节 中国国家安全战略能力的 主要形态与特点	(303)
第十六章 中国国家安全战略筹划	(309)
第一节 中国国家安全战略方针	(309)
第二节 中国国家安全战略原则	(312)
第三节 中国国家安全战略选择	(317)
结语 中国的和平发展与国家安全战略	(324)
主要参考书目	(330)
后记	(335)

A decorative rectangular border with a repeating diamond-shaped pattern surrounds the title text.

第一编
国家安全战略基本理论

第一章

国家安全与国家安全战略

国家安全战略研究涉及多学科、多领域。长期以来,关于国家安全战略的相关理论一直分散于军事战略学和国际关系学众多学科中,并没有形成一个由独特的概念、范畴和规律等组成的理论体系。随着时代的发展,对国家安全战略实践进行归纳、总结,并形成一门脱离其他学科羁绊而具有自身逻辑体系的独立学科已成当务之急,这就需要对相关的概念和范畴予以厘清,这是形成系统的国家安全战略理论和建立独立的国家安全战略学的基础和关键。

第一节 国家安全战略的含义

国家安全战略的内涵是国家安全战略理论体系或国家安全战略学的基础或核心。这一概念与安全、国家安全、战略等概念密切相关。

安全与国家安全:在古汉语中并没有“安全”一词,一般的“安”字在许多情况下代表了现代汉语的“安全”的意思。《易·系辞下》曰:“君子安而不忘危,存而不忘亡,治而不忘乱,是以身安而国可保也。”《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。如《孙子·谋攻》中提到,“凡用兵之法,全国为上,破国次之;全军为上,破军次之。”“安全”在汉语中是指没有危险,不受威胁,不出事故。^①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。《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。”^②

英文中的安全“security”一方面指安全状态,指免于危险,没有恐惧;另一方面还有维护安全的含义,指安全措施与安全机构。法语中表示“安全”的词汇有两个 securite 和 surete。securite 表示一种感觉, surete 表示一种状态。

比较汉语“安全”与英文“安全”的含义,我们可以看出有以下共同特点:一是两

① 《当代汉语辞海》,北京:人民出版社1994年版,第8页。

② 参见陆忠伟主编:《非传统安全论》,北京:时事出版社2003年版,第11~12页。

者都是指一种状态,都强调“安全”^①就是没有危险,不受威胁,从中也可以看出危险与威胁不在一个层次上。在英文中,威胁“threat”是指“声明要进行惩罚或伤害”,或“不希望的事情来临的迹象”。而危险“danger”就是不安全。所以,危险与威胁相比,程度更严重。危险一定包含了威胁,而威胁则不一定是危险。危险的出现,标志安全的完全丧失,而威胁的出现并不代表危险的出现,并不意味着安全的丧失。没有危险,并不意味着没有威胁;而没有威胁,一定是没有危险,“安全肯定是不受威胁、不出事故、不受侵害的,但是不受威胁、不出事故、不受侵害并不一定就安全”^①。二是都强调安全还包含有实现安全状态的行动。安全是一段时间内对价值和体系的维护。^②

除了词源上的定义外,目前在学术界对安全的界定存在着争论。有的学者将学术界对安全的界定分为三种类型:第一类强调安全不可定义,安全概念在根本上属于争议性的概念而难以统一,或者说安全是一种给出性的条件,甚至可以说安全是没有任何精确意义的模糊符号。第二类强调认为安全问题太复杂、层次太多且不同层次的安全实质完全不同,因而不可统一而论,只能根据不同层次或范围给安全作出不同的定义。第三类则认为安全可以明确定义,强调安全的内涵看起来尽管模糊,但还是可以在最基本的层面上做一简约化的理解与描述。^③在第三类学者中也存在不同意见,有的学者认为安全是一种主观的感受和感觉,即对国家慑止外在攻击和维护国家安全的能力的感觉与态度,涉及对国家力量、对友国及敌国相对力量与意图、对面临形势发展等的信心。^④还有的学者认为安全是一种客观的能力,美国的《国际社会科学百科全书》对安全的定义就是国家保卫其内部价值不受外部威胁的能力。^⑤罗伯特·阿特认为安全是国家保卫本国不受攻击、侵略、征服、毁灭的能力。^⑥另外的学者认为界定安全应将上述两个方面结合起来,阿诺德·沃尔弗斯认为:“安全,在客观意义上,表明对所获得的价值不存在威胁;在主观意义上,表明不存在这样的价值会受到攻击的恐惧。”^⑦“哥本哈根学派”认为,安全是客观与主观的结合,是一种自我参照的实践,某个问题之所以成为安全事务,不仅是因为客观上存在着真正的“存在性威胁”,而且还因为这个问题是主观

① 刘跃进主编:《国家安全学》,北京:中国政法大学出版社2004年版,第44页。

② Helga Haftendorn, “The Security Puzzle: Theory – Building and Discipline – Building in International Security”, in *International Studies Quarterly*, Vol. 35, 1991, p. 5.

③ Cf., Terry Terriff, *Security Studies Today*, Cambridge: Polity Press, 1999, pp. 1 ~ 3.

④ Norman J. Padelford and George A. Lincoln, *The Dynamics of International Politics*, New York: The Macmillan, 1962, pp. 180 ~ 181.

⑤ Davia L. Shills (ed.), *International Encyclopedia of the Social Science*, Vol. 11, New York: The Macmillan, 1968, p. 40.

⑥ Robert J. Art, “A Defensible Defense: America’s Grand Strategy after the Cold War”, in *International Security*, Vol. 15, No. 4, Spring 1995, p. 7.

⑦ 李少军:《国际政治学概论》,上海:上海人民出版社2002年版,第150页。

上被当作一种威胁而提出来。^①

显然,要对安全的概念作出正确的界定,应将词源意义上的“安全”与学术意义上的“安全”结合起来,既要顾及安全的本原含义,更要考虑安全研究对安全的认知。首先,安全是一种状态,这种状态包括两方面因素:一是客观因素,即不受威胁,或没有危险;二是主观因素,即不存在恐惧心理。其次,安全还是一种行动,即实现不受威胁或没有危险的过程。“安全是某一具体系统处于受保护状态,使其能够免受或能够防止和排除危险或将危险降至最低程度。”^②可以看出,该定义实质上包含了将安全看成一种降低危险程度的过程。

在明确了安全的含义后,我们就可以对国家安全的含义作出界定。“国家安全”一词现在是军事学和国际政治学一个重要的概念,也是世界各国内外政策表述中使用最为频繁的词汇和概念之一。在古汉语中,虽无“国家安全”这一词汇,但常用“安邦定国”、“国泰民安”等来表达类似的意思。在西方,美国学者彼特·曼戈尔德在《国家安全与国际关系》一书中指出,从词源上讲,“国家安全”是一个美国概念,尽管在美国第四任总统麦迪逊的著作中可以找到有关思想,但它的出现只是近几十年的事。根据他的考证,“国家安全”的现代用法最早出现在美国专栏作家沃尔特·李普曼(Walter Lippman)1943年出版的《美国对外政策》(US Foreign Policy)一书中。^③1945年8月美国海军部长詹姆斯·福里斯特尔(James Forrestal)在出席参议院听证会时使用了该词,^④这也许是有记录可考的官方人员第一次使用。1947年,美国通过《国家安全法》,这是“国家安全”一词首次见诸法律文件。此后,“国家安全”开始在各国的政策文件、政府机构的名称以及法律条文中出现,并逐渐成为国际政治和国际关系以及军事战略中的一个常用概念。

到目前为止,“国家安全”一词虽然被广泛使用,但其内涵与外延至今没有统一的界定,关于“国家安全”的定义基本上分为以下三种:第一种是状态说,“国家安全就是一个国家处于没有危险的客观状态,也就是国家既没有外部的威胁和侵害又没有内部的混乱和疾患的客观状态”^⑤。另外的学者认为国家安全除了客观状态外,还包含了主观因素,“对于国家来说,它的目标不单在于要造就一种安全的现状,还要造就一种安全的心态。一个国家没有安全的现状,是不安全,而没有安全的心态,也是不安全”^⑥。第二种是国家能力说,哈罗德·布朗认为,国家安全是这样一种能力:保持国家的统一和

① 参见巴瑞·布赞等:《新安全论》,杭州:浙江人民出版社2003年版,第14页。

② A. X. 沙瓦耶夫:《国家安全新论》,北京:军事谊文出版社2002年版,第15页。

③ Peter Mangold, *National Security and International Relations*, London and New York: Routledge, 1990, p. 2.

④ Daniel Yergin, *Shattered Peace: The Origins of the Cold World and the National Security State*, New York: Houghton Mifflin, 1977, p. 194.

⑤ 刘跃进主编:《国家安全学》,北京:中国政法大学出版社2004年版,第51页。

⑥ 李少军:《国际政治学概论》,上海:上海人民出版社2002年版,第169页。

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第三种是行为说,认为国家安全是国家实现和维护安全的一种行为。沙瓦耶夫在将国家安全定义为一种状态后,认为国家安全还是一种行为,即国家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的能力,有能力可靠地捍卫自己和自己的利益,使其免受任何内部和外部破坏作用的损害。^②显然,上述三种国家安全的定义密切相关。实质上,国家安全是一种主客体关系,在这种关系中,主体是国家,而客体是造成威胁或危险的其他行为体。这样我们就可以对国家安全作如下理解:一是国家安全是一种状态。国家处于没有危险、不受威胁的状态。这种状态是国家安全中所包含的主客体关系的一种状态,是国家之间、国家与国际社会之间以及国家内部因素之间互动的结果。二是国家安全还是一种反映客观状态的主观感受。对于国家达到什么状态才能算是安全,不同的国家有不同的认知标准,这就是所谓安全感的问题。在同一情况下,美国的安全感就不会与其他国家的相同。所以说,国家安全是由客观状态与反映这种客观状态的主观感受相结合而形成的有机统一。三是国家安全是一种行动,是国家应对威胁和危险的活动。国家安全的客观状态与主观感受不是静止的,安全状态的实现有赖于国家对威胁和危险的处理,而主观认知也要在国家处置威胁和危险的过程中获得。

国家安全是一种主客体关系,是国家实现和维护所认定的没有危险、不受威胁状态的活动。但哪些因素构成了威胁或危险,或者说国家安全涉及哪些领域则存在着争论,这就影响了国家安全概念的进一步界定。目前,关于国家安全所涉及的威胁或危险因素存在两种观点:一种是传统观点,即国家安全处置的主要是对国家生存构成的政治和军事危险或威胁。克劳斯·诺尔认为“国家安全”是“国家军事安全”的缩写。^③传统观点认为,国家安全主要是国家的生存,国家在国际社会中始终受到别国的威胁,安全问题是国家间的战争问题,获得安全的手段是军事力量。另一种是拓展派的观点,认为国家安全不仅是生存问题,还包括国家的发展问题,所以,国家安全是国家的生存和发展不受威胁状态以及对这种状态的维护。由于发展问题涉及了政治、经济、文化、环境等诸方面,所以,国家安全要应对的威胁和危险多种多样,巴瑞·布赞认为:“虽然国家安全一词指出的是国家层次的现象,但不可否认的是国家层次与个人、区域系统层次的关联太多也太强;同样地,虽然国家安全的焦点在政治与军事领域,但此含义如果没有社会的、经济的及环境的部分,则就无法正确地概括了。”^④拓展派认为凡是对国家造成

① Harold Brown, *Think about National Security*, Westview Press, 1983, p. 14.

② A. X. 沙瓦耶夫:《国家安全新论》,北京:军事谊文出版社2002年版,第48页。

③ Klaus Knorr, "National Security Studies: Scope and Structure of the Field", in Frank N. Trager and Philip S. Kronenberg eds., *National Security and American Society: Theory, Process, and Policy*, Manhattan: The University Press of Kansas, 1973, p. 6.

④ Barry Buzan, *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post—Cold War Era*, New York: Harvester Wheatsheaf, 1991, p. 363.

一定负面影响的因素，都是国家应处置的，这样就出现了金融安全、经济安全、科技安全、信息安全、生态安全、环境安全、资源安全、能源安全、粮食安全、文化安全、舆论安全、公共卫生安全等众多安全问题。

上述两种关于国家安全的界定都存在不足：首先看传统派的观点，军事威胁固然严重危及国家的生存，但在当今的时代，其他领域的问题同样能严重威胁国家的生存安全，比如严重的能源危机、金融危机等，所以，只关注军事威胁对国家生存造成的影响，有可能使国家忽视其他威胁，从而影响国家的整体安全，以及造成国际关系的普遍军事化而增加全球的不安全。^① 所以，国家安全所处置的威胁和危险必须扩展。其次，拓展派的观点也存在明显不足，主要就是国家安全内涵泛化，几乎无所不包，令人眼花缭乱，^② 使国家安全这一概念失去了作用。显然，要进一步界定国家安全的概念，必须将两者结合起来，既要保持国家安全的本原含义，又要根据时代的发展，适当予以拓展，但不能像拓展派那样无所不包。国家的职能就是生存和发展，生存是发展的基础，没有国家的主权独立、政权稳定，就谈不上国家的发展，而国家的发展对国家的生存又具有反作用，特别是那些重大的发展问题，如果处于危险中，或受到威胁，将对国家的生存产生严重的负面影响。由此，我们对国家安全作出如下界定：首先，国家安全是国家的生存以及对生存具有重大影响的发展没有危险、不受威胁的状态，其次，国家安全是有关国家实现所认定的上述状态的过程，即实现自身安全的过程。

战略与国家安全战略：在明确国家安全内涵的基础上，就可以对国家安全战略概念作出界定。国家安全战略是战略概念不断扩展的结果，要界定国家安全战略，必须从“战略”这一基本概念入手。

汉语中的“战略”一词最早是以书名的形式出现的。据考证，西晋史学家司马彪的《战略》一书是最早以战略为书名的著作。而作为概念使用则第一次出现在《宋书》“授以兵经战略”中。^③ 英文中的“战略”为 strategy，在法文中为 stratégie，其语根出于希腊语。希腊语中有 stratos 一词，意为军队。从这个词衍生出 strategos，意为将军或领袖，以及 strategeia，其意分别为战役或将道。约公元 580 年，东罗马帝国皇帝毛里斯著《Strategikon》一书以教育其将领，意为“将军之学”。自罗马帝国衰落、西方进入中世纪后，所有这些发源于希腊的名词和观念都为人们忘记。1770 年，法国人梅齐乐在翻译毛里斯的著作《Strategikon》一书时，根据其书名创造出 strategy 一词，并于 1777 年在自己所著的《战争理论》一书中首次使用，这即为“战略”一词现代军语的起源。^④

战略概念从产生至今有一个发展过程，基本上可以分为三个阶段：第一阶段为我国

① Richard H. Ullman, “Redefining Security”, in *International Security*, Vol. 8, No. 1 Summer 1983, p. 129.

② Emma Rothschild, “What is Security?” in *Daedalus*, Vol. 124, No. 3, Summer 1995, pp. 70 ~ 71.

③ 李少军：《论战略观念的起源》，载《世界经济与政治》，2002 年第 7 期，第 6 页。

④ 参见钮先钟：《西方战略思想史》，桂林：广西师范大学出版社 2003 年版，第 2 ~ 3、69 页。

古代和西方 18 世纪以前的古代战略时期。这一时期，战略和战术尚未分开，战略作为“作战的谋略”、“将道”，主要指当时空间范围较小的军事斗争；第二阶段是 18 世纪末到第一次世界大战爆发时的近代战略时期。普鲁士人海因里希·迪特里希·比洛，首先将战略与战术进行了区分，并对战略进行了界定，认为“战略是关于在视界与火炮射程以外进行军事行动的科学”^①。此后，若米尼和克劳塞维茨也分别界定了战略。若米尼认为战略是“在地图上进行战争的艺术，是研究整个战争区的艺术”，“是把一支军队最大部分兵力集中到战争区或作战区的最要点上去的一种艺术”。^② 克劳塞维茨则认为，“战略是为了达到战争目的而对战斗的运用”。^③ 若米尼和克劳塞维茨的定义，基本奠定了西方军事战略概念的基础。第三阶段是一战特别是二战后的现代战略时期。1929 年，英国军事理论家利德尔·哈特出版《历史上的决定性战争》一书，首次提出“大战略”概念，他认为“正如战术是军事战略较低一级的运用一样，（军事）战略是‘大战略’在较低一级的运用”^④。“大战略”是调节和指导一个国家或国家集团的群部资源，以达到战争的政治目的。“大战略”的提出表明战略概念开始超出军事领域。1972 年，美国参谋长联席会议确定了“国家战略”概念，明确把国家战略与军事战略区别开来。战略概念开始泛化，陆续出现了经济战略、文化战略、外交战略、国际战略等概念，国家安全战略也随之产生。

国家安全战略是一个美国概念。美国早在 1947 年就制定了《国家安全法》，成立了国家安全委员会，负责向总统提出有关国家安全的内政、外交和军事政策的意见。但是，该委员会的文件并没有称作“国家安全战略”。直到 20 世纪 90 年代的前半期，美军最具权威的《军语及相关术语》还没有“国家安全战略”词条。1986 年美国国会通过《戈德华特-尼科尔斯国防部改组法》，规定总统每年要向国会提交一份正式的“国家安全战略报告”，国家安全战略作为一个概念才正式出现在官方文件中。1997 年，美国参联会出版的《军语及相关术语》正式对国家安全战略进行了界定，认为国家安全战略是“为达到巩固国家安全目标而发展、运用和协调国力的各部分（包括外交、经济、军事和信息等）的艺术和科学，也称国家战略或大战略”。^⑤ 我国《军语》中并没有“国家安全战略”词条，官方文件中虽有“国家安全战略”的提法，但也没有作出明确的规定。目前，我国学术界有两种关于国家安全战略的定义：第一种定义认为国家安全战略是维护国家安全的宏观筹划，并没有明显体现出国家安全的主观性特征。^⑥ 在这个定义中，国家安全到底是一种具有普遍性的客观状态，还是一种带有各国主观认定的状

① M. A. 米尔施泰因：《论资产阶级军事科学》，北京：军事科学出版社 1985 年版，第 30 页。

② A. H. 若米尼：《战争艺术概论》，北京：解放军出版社 1986 年版，第 87、346 页。

③ 克劳塞维茨：《战争论》，北京：商务印书馆 1997 年版，第 103 页。

④ 吴春秋：《广义大战略》，北京：时事出版社 1995 年版，第 25 页。

⑤ 参见军事科学院世界军事研究部：《美国军事基本情况》，军事科学出版社 2004 年版，第 56 ~ 57 页。

⑥ 刘静波主编：《21 世纪初中国国家安全战略》，北京：时事出版社 2006 年版，第 1 页。