



Military Strategy and
Expansion of National Interests

国家利益拓展 与军事战略

张啸天 著

当今时代，世界处于**变革调整**之中，中国处于快速发展阶段，国家利益在**全方位多领域**拓展，军事战略第一次面临**国家利益**拓展如此强烈的牵引。此背景下，不仅美国、俄罗斯、日本等国，而且中国也处在战略**十字路口**。如何在和平发展的道路上走得更远，以怎样的**军事战略**保障国家利益拓展，相信本书能够为你带来有益的思考。

时事出版社

国家利益拓展与军事战略

Military Strategy and Expansion
of National Interests

张啸天 著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家利益拓展与军事战略/张啸天著. —北京: 时事出版社, 2010. 7
ISBN 978-7-80232-355-1

I. ①国… II. ①张… III. ①国家利益—研究—中国②军事战略—研究—中国 IV. ①D62②E2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 119038 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: 20.75 字数: 260 千字

2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

定价: 52.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

序 言

世界处于大变革大调整时代，中国处于大变化大发展时期。因此，更需要大视野、大思路与大战略来运筹帷幄。

随着国家实力的提升，中国开放的程度前所未有，学术领域“百家争鸣、百花齐放”的政策导向有力地推动了学术的繁荣和理论思考的深化。上到身居要职的国家领导，下到身居陋室的平民学者，都在为国家发展出谋划策。可以预见，在良好思想文化氛围的陶冶和催动下，对富国强兵、民族振兴具有强烈责任意识的仁人志士们，将为国家繁荣富强提出更多真知灼见。

当前和未来一个时期，中国处于快速发展的战略机遇期，处于世界格局加速演变的调整时期。在这一背景下，国家利益在全方位多领域拓展，向海洋、向海外、向天空、向其他空间延伸，向经济、向信息、向文化等国际社会各领域发展。国家利益拓展的客观现实对军事战略提出新的需求，中国军事战略第一次面临国家利益拓展如此强烈的牵引。本书以此为主题，纵横捭阖，高谈阔论，体现了一位青年学者的高度责任感。

张啸天同志学习军事战略六年有余，2006—2009年攻读军事科学院军事战略学博士，学习刻苦，勤于思考，对一些重大

现实战略问题有独到而深刻的见解。本书是张啸天在其博士学位论文基础上修订完成的。他在书中梳理了国家利益拓展的七种模式，阐述了国家利益与军事战略的理论关系，提出了国家利益拓展与军事战略调整的基本规律。在此基础上，对新世纪新阶段中国利益拓展与军事战略创新发展的相关学术问题进行了研究。

张啸天同志对国家利益拓展与军事战略问题做了深入的思考。其中最突出的有两点：一是理论探索比较深刻，主要体现在国家利益拓展的模式、中国利益拓展与历史上西方国家利益拓展的差异、军事战略调整的原因、国家利益与军事战略的理论关系、国家利益拓展与军事战略调整的基本规律等方面。二是对一些现实问题的分析构想具有创见，重点体现在中国周边利益交汇区及其特征、地缘态势法则及中国的应对、影响未来一个阶段中国国际战略关系的因素、世界各国军事能力层次的划分、大国军队的职能层次与战略支撑要素的构建等部分。

自2000年我军诞生第一批军事战略学博士以来，张啸天同志是获得军事战略学博士学位中最年轻的一位。他人虽然年轻，但论文写得却不乏成熟凝练，正如盲评专家指出的：“这是一篇专论国家利益拓展与军事战略问题的力作。”不难想见，书中提出的诸如“每个国家，只要有可能，就会努力拓展国家的利益”等一些简洁明快的论述将成为广泛引用的语句，书中所提出的诸如地缘态势变化法则及应对、军事能力的九种层次、武装力量的四层职能等，都将给人们耳目一新之感。书中许多观点值得咀嚼与深思，它们很可能为新时期国际战略与军事战略研究提供新的契合点和切入点。

国家利益与军事战略是非常重大而敏感的选题。作者以党的创新理论为指导，大题大作，挥洒自如，直面历史和未来，同时回

避了现实中的敏感问题。相信本书的出版将引发各个层次读者们有益的思考。

是为序。



2010年6月初于北京

（姚有志，战略学博士生导师，军事科学院战争理论和战略研究部原部长，中国孙子兵法研究会原会长。）

目 录

导 论	1
第一章 国家利益拓展的历史思考	12
第一节 国家利益与国家利益拓展	13
一、国家、国家利益、国家利益拓展	13
二、国家利益拓展的历史必然性	20
三、国家利益拓展面临两组基本矛盾	22
第二节 大国利益拓展的模式及启示	24
一、大国的基本内涵	24
二、大国利益拓展存在多种模式	35
三、大国利益拓展的启示	46
第二章 军事战略与军事战略调整	59
第一节 军事战略的概念与内涵	60
一、战略的层次划分	60
二、军事战略的定义	62
三、军事战略的基本内涵	69
第二节 对军事战略内涵的理解	73
一、战略的特性	74

二、战略是要转化为行动和实践的思想	80
三、战略的根本要义是不断提升能力	87
四、战略是科学也是艺术	88
第三节 军事战略调整的基础理论	90
一、军事战略调整的概念	91
二、军事战略调整的原因	92
三、军事战略调整的类型	97
四、军事战略调整的方式	100
第三章 国家利益拓展与军事战略的理论内涵	103
第一节 国家利益与军事战略的理论关系	103
一、国家利益与国家军事力量具有内在统一性	104
二、国家利益是决定战争发生与发展的主要因素	106
三、国家间利益强度决定国家战略关系的差异	109
四、国家利益是军事战略指导的出发点和归宿点	112
五、军事战略的根本职责是维护和保障国家利益	114
第二节 国家利益拓展与军事战略调整的基本规律	116
一、国家利益拓展会对军事战略提出一些新的需求	117
二、从长期看国家利益拓展通常需要军事战略调整	119
三、国家核心利益与重要利益拓展驱动军事战略调整	124
四、军事战略能力发展建设应当与国家利益拓展相一致	130
五、必要的重述	135
第四章 中国国家利益拓展与和平发展理念	138
第一节 中国国家利益拓展的主要表现	139
一、关键任务、主体部分和引领责任	139
二、国家利益向陆地、海洋、天空拓展	144
三、文化和信息是国家利益拓展的重要领域	150

第二节 国家利益拓展面临的威胁和挑战	154
一、霸权主义国家对中国长期遏制	154
二、领土主权完整存在现实威胁	158
三、经济快速发展面临重大挑战	162
四、社会稳定蕴藏诸多问题	167
五、军事力量的作用再度提升	171
第三节 中国利益拓展与历史上西方国家利益拓展之异同 ..	174
一、相似之处：中国利益拓展需要遵循的一般规律	174
二、本质不同：中国利益拓展具有的一些基本特征	178
 第五章 未来战略环境与国家利益拓展的需求	183
第一节 世界处于大变革大调整之中	184
一、世界进入新的调整和动荡时期	184
二、经济全球化向前发展	188
三、美国对国际事务影响依然最大	190
四、全球范围内一批国家正在崛起	192
五、地区热点问题此起彼伏	195
第二节 地缘态势正在发生重大变化	198
一、世界地缘态势不是一成不变的	198
二、地缘态势的变化法则及中国的应对	201
三、中国周边存在三条利益交汇线	209
四、影响中国国际战略关系的四个因素	212
第三节 战略机遇期及其认知	217
一、战略机遇期大约处在建国后 60—90 年的一段时期	217
二、战略机遇期是国家励精图治的实力积聚过程	220
三、战略机遇期并不是某一个国家单独拥有	222
四、处于战略机遇期的国家都会面临复杂的矛盾	224
第四节 中国军事能力依然相对落后	226

一、主要矛盾是现代化水平与打赢现代战争不相适应	227
二、加速推进军事改革是提升军事能力的必由之路	233
三、高度重视科学技术对提升军事能力的推动作用	239
第五节 国家利益拓展对军事战略提出需求	243
一、战略环境发生变化,需要评估战略环境	243
二、战略目标内涵增加,需要充实战略目标	245
三、战略威胁更加复杂,需要增强战略手段	246
四、战略能力相对不足,需要提升战略能力	247
第六章 为国家利益拓展提供有力的战略支撑	249
第一节 坚持以党的创新理论作为指导思想	250
一、贯彻与落实科学发展观	250
二、坚持富国与强军的统一	252
三、确立发展军事力量的信念	256
第二节 积极内涵、求真务实与战略视野	258
一、拓宽军事战略筹划的视野	259
二、增强军事战略的积极内涵	261
三、以求求真务实作为根本原则	264
四、发展人民战争的战略思想	266
第三节 历史任务、军事使命与战略目标	269
一、21 世纪国家三大历史任务是战略目标的长远牵引	269
二、新时期中国军队历史使命是战略目标	
任务的基本组成	272
三、国防和军队三步走战略是确立战略目标的重要依托 ...	275
四、多样化军事任务是战略目标和任务的必要组成部分 ...	276
五、未来一个时期军事战略目标任务的基本内涵	279
第四节 国家利益、意图、能力与战略威胁	284
一、政治目标、战争实力与使用武力决心是	

战争爆发的基本条件	284
二、从国家实力、战略意图与利益走向判断	
可能面临的战争威胁	286
第五节 建设与国家利益相适应的军事力量	289
一、没有实力，一切战略都是幻想	290
二、世界各国军事能力水平可以分为九个层次	294
三、确定军事能力水平必须考虑三个现实需求	297
四、武装力量有四层职能，大国军队必须集中于	
高层次职能	300
第六节 构建战略支撑文件与战略评估机制	302
一、战略支撑文件：军事战略科学发展的标志	302
二、战略评估机制：战略指导走向成熟的起点	305
结束语	306
主要参考文献	309
后 记	316

导 论

——数百年未有之变局

中国历经改革开放三十余年，经济发展取得巨大成就，综合国力快速增强，国家地位不断提升。在此背景下，有人乐观地宣称，中国世纪的曙光正在走来，也有人感到中国面临许多艰难和危险。乐观者基于对中国未来的期盼、祝愿和展望；现实思考者考虑更多的是中国和平发展中面临的各种可能的威胁，及对中国能否成为世界强国的忧虑。无论如何评判，中国正面临数百年未有之变局，面临快速发展的历史机遇和崛起过程中的严峻挑战。中国正在走向强大，中国对世界的影响不断增强，这是当前和今后一个阶段的重大国际政治现实。中国国家利益正在全方位多领域拓展，是这种政治现实所伴随的实质性过程。能否在和平发展的道路上走得更远、如何维护国家利益、以怎样的军事战略保障和服务国家利益拓展，是战略研究应当思考的重要问题。本书选择中国快速发展为基点，以国家利益拓展为背景，梳理历史上国家利益拓展与军事战略演变的基本规律，分析中国国家利益拓展中可能面临的威胁和挑战，在此基础上尝试研究国家利益拓展与军事战略这一重大现实主题，基本着眼点在于为战略指导提供理论支撑和学术思考。

一、战略思考的依据

国家利益是军事战略制定及实施的出发点和落脚点。新中国成立以来，党中央和中央军委着眼于世界总体形势与面临的主要任务，对军事战略进行多次调整，很好地维护和促进了国家利益的发展。近年来，随着综合国力上升和地区力量的消长，中国利益正在发生巨大变化，对军事战略提出强烈需求。国家领导人指出，军事战略要为维护国家利益拓展提供有力的战略支撑。这是把国家利益拓展与军事战略作为战略思考的主要依据。具体而言，包括以下三点。

（一）世界格局加速转变的时代呼唤

当前的世界格局，与冷战结束初期的世界格局相比，已经发生了重大变化，与 2003 年伊拉克战争爆发时的世界力量分布也不可同日而语。世界格局正处在大变革大调整之中，有的变化已经浮出水面，有的变化正在酝酿。而且，这种调整和变革有加速的趋势，各国力量及由此决定的战略格局的变化可以说是每年都与往年有很大不同。在这一过程中，尽管和平与发展仍是时代主题，但一些涌动的暗流越来越变得不可忽视。曾有学者对 19 世纪末的世界事务评论道：“经济和政治变化的步伐正在加快，因而可能使国际秩序比以前更加不稳定。力量对比的改变总会导致动荡，而

且还经常导致战争。”^① 与之相比，今后一个阶段的世界局势有许多相似的地方。客观认识正在发生的变化，准确判断所处的战略环境并为之做好准备，是维护国家长治久安的前提，也是迫切需要解答的时代课题。

（二）中国持续快速发展的现实需求

近年来，中国国民经济总量快速增长，处在快速赶超的发展阶段，排在前面的国家已经寥寥无几。同时快速提升的还有中国的政治影响力。在这个过程中，国家利益发生巨大变化，不仅发展利益的重要性有所上升，而且传统安全利益本身的构成也与以往有很大不同。尽管学者们对国家利益的优先顺序及内涵看法并不一致，但所有人都一致认同国家利益正在拓展这一事实。在世界格局发生深刻调整的未来一个阶段，不仅美国、俄罗斯等国处在战略发展的十字路口，中国也处在战略十字路口。国家利益需求是军事战略的任务导向，在国家做出战略选择之后，军事战略应当进行相应调整。从国家利益发展的现实需求来看，目前的军事战略能力难以胜任。在相当长的一个时期内，国家利益拓展的现实需求与军事战略能力不足之间的矛盾，将是中国军队发展建设的突出矛盾。

（三）军队长远发展建设的内在要求

一个国家，一支军队，在不同的历史时期会有不同的使命和任务。进入新世纪以来，国际安全形势发生深刻变化，新一轮战略

^① [美] 保罗·肯尼迪：《大国的兴衰》，国际文化出版公司，2006年版，第191页。

调整正在展开，战争形态加速演进，中国国家利益在和平、合作、发展的旗帜下不断发展，中国军队建设和军事斗争面临许多新情况、新问题。军队的任务不仅是反抗侵略、维护领土完整和实现祖国统一，还必须为国家的和平崛起保驾护航，为中国长远发展过程中的地区利益协调和世界范围内各国综合实力消长期间可能发生的一系列情况作好充分准备。军队要为党巩固执政地位提供重要的力量保证，为维护国家发展的重要战略机遇期提供坚强的安全保障，为维护国家利益拓展提供有力的战略支撑，为维护世界和平与促进共同发展发挥重要作用。在这种背景下，中国军事战略发展进入新的阶段。

挖掘国家利益与军事战略的本质联系，探讨国家利益拓展与军事战略调整的历史规律，分析国家利益拓展对军事战略创新的需求，研究军事战略演变的系列问题，为军队建设和战略指导提供理论支撑，对服务和保障国家利益拓展具有重要的现实意义、学术意义和实践价值。

二、研究的基础、框架和方法

本书思考的基点是力求深入分析国家利益与军事战略的理论关系，探讨国家利益拓展与军事战略调整的基本规律。在此基础上，对中国利益拓展时期的战略环境、国家利益发展中面临的威胁和新阶段军事战略调整涉及的若干学术问题进行探讨。

（一）思考的基础

国内外学者对国家利益的研究十分深入。国家利益最早是西方

国家用以维护国家需求的词汇，在 20 世纪 30 年代正式进入国际政治层面，于 20 世纪中后期成为国家间交往使用的重要术语之一。以国家利益作为重要词汇的代表性著作有美国汉斯·摩根索的《国家间政治——权力斗争与和平》，美国罗伯特·基欧汉、小约瑟夫·奈的《权力与相互依赖》，美国约翰·米尔斯海默的《大国政治的悲剧》，美国小约瑟夫·奈的《理解国际冲突：理论与历史》，美国肯尼思·华尔兹的《国际政治理论》，美国玛莎·费丽莫的《国际社会中的国家利益》，英国巴里·布赞的《美国和诸大国：21 世纪的世界政治》等。这些研究主要集中在三个方面：一是基于国家利益对历史上国际关系经验教训的解释和总结；二是对当前国际政治冲突的实证分析；三是对未来国际格局的探讨和展望。

伴随邓小平理论的形成和对国家利益认识的深入，中国学术界对国家利益的研究始于 20 世纪 80 年代，相对系统的研究是在 90 年代以后。目前，对国家利益的研究处于上升时期，主要包括期刊论文、著作和学位论文三种，集中在五个方面：一是关于国家利益的概念、属性、理论和方法等基本理论问题的探讨；二是关于毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛等领导人的国家利益思想的研究；三是关于全球化背景下国家利益问题的对策研究；四是关于国家利益与国际政治经济交往的战略选择研究；五是与非传统安全相关的国家利益问题研究。此外，属于国家利益范畴的国家主权问题也是研究重点。

对于军事战略的研究比较成熟。军事战略是伴随战争产生的，它是一个古老的话题，研究非常成熟。代表著作有《孙子兵法》、《吴起兵法》、《孙臆兵法》、《司马法》、《六韬》、《三略》、《唐太宗李卫公问对》、《毛泽东军事文集》、德国克劳塞维茨的《战争论》、瑞士若米尼的《战争艺术概论》、美国马汉的《海权论》、英国富勒的《战争指导》和英国利德尔·哈特的《战略论》、意大利杜黑

的《制空权》、法国薄富尔的《战略入门》、美国柯林斯的《大战略》，以及钮先钟的《战略研究》等。当前，对于军事战略的研究成果十分丰富，主要集中在三个方面：一是对军事战略基础理论的研究；二是对现实战略问题的研究；三是对未来战争指导和对策的分析。近年来，尤其是海湾战争和伊拉克战争以来，战争形态的变化趋于加快，战略研究更为突出。未来一个阶段，对重大现实战略问题的研究成为重要组成部分。

对国家利益与军事战略之间关系的论述相对分散。国家利益是战略指导的出发点，是军事战略的最高准则。对于国家利益和军事战略的研究都很多，其中一些著作论述到它们之间的联系，但是将二者结合在一起的研究相对较少，主要散见于四类著作中：一是领袖理论，主要是毛泽东、邓小平、江泽民与胡锦涛等领导人的文选；二是国外学者对国家利益、国际政治和战争的分析，主要有《缔造战略：统治者、国家和战争》、《大抉择——美国站在十字路口》、《战争与和平的大战略》、《战争的原因》、《大棋局》、《大外交》等；三是中国学者的专著与教材，主要有洪兵的《国家利益论》、王文荣主编的《战略学》、军事科学院战略研究部编的《战略学》、李际均的《论战略》、李少军主编的《国际战略报告》、葛东升主编的《国家安全战略论》等；四是国家制定的战略文件、研究课题和学者的论文。

将国家利益拓展与军事战略调整结合在一起的研究相当匮乏。国家利益拓展的具体实践不仅在中国古代广为存在，在西方国家的实践和经验也比较丰富。但它作为一个名词进入学术探讨是近几年的事情。由于对军事战略调整的系统研究相当匮乏，将国家利益拓展与军事战略调整结合在一起的论述比较稀少。作为一些零星的分析，散见于以下著作和论文中，主要有潘日轩主编的《战略转变的历史和历史性战略转变》，彭光谦的《中国军事战略问题研究》，范震江、马保安主编的《军事战略论》，杨毅主编的