

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



当代不对称冲突研究

——一项以战略为视角的考察

杨少华 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



当代不对称冲突研究

—— 一项以战略为视角的考察

杨少华 著
导师 李少军

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代不对称冲突研究：一项以战略为视角的考察 / 杨少华著. —北京：
中国社会科学出版社，2012. 9

ISBN 978 - 7 - 5161 - 1268 - 7

I. ①当… II. ①杨… III. ①国际关系—研究 IV. ①D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 177490 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 冯 斌

责任校对 韩天炜

责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)

网 址 <http://www.csspw.cn>

中文域名：中国社科网 010 - 64070619

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 装 三河市君旺印装厂

版 次 2012 年 9 月第 1 版

印 次 2012 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 9.125

字 数 238 千字

定 价 38.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010 - 64009791

版权所有 侵权必究



作者简介

杨少华 1978年生，2008年毕业于中国社会科学院研究生院世界经济与政治研究系，获得国际关系专业博士学位。现供职于中国井冈山干部学院教学科研部，副教授。主要研究方向为国际关系理论与冲突研究。迄今已在《世界经济与政治》、《国际政治科学》、《欧洲研究》、《国际论坛》等刊物上发表论文三十余篇。

内 容 提 要

本书主要研究当代不对称冲突中的“以弱胜强”现象。对第二次世界大战以来 36 场不对称冲突的实证检验表明，行为体采取的战略类型与冲突结局之间存在强相关性。在此基础上，作者详细考察了冲突双方目的与手段之间的结构特征及互动关系。通过分析，作者认为，暴力的无限化正是弱者取胜的力量源泉所在。在当代条件下，弱势行为体表现出更为灵活的适应性，在成本控制方面具有一定优势，因此，不对称冲突才日益成为霸权国家的“心头之患”。

《中国社会科学博士论文文库》

编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江 蓝 生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江 蓝 生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总 编 辑：赵剑英

学术秘书：冯广裕

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、

深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，绝不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供的给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李 锐

2001 年 8 月 8 日于北戴河

序

自古以来，强者战胜弱者的现象在历史舞台上反复上演，这使得“强胜弱败”的观念在人们的意识中成为了一种思维定势。然而，只要稍为细致一点地审视国际关系事实，就会发现许多与这种定势思维不一致的现象，而且这种现象在当代还呈现出了上升的趋势。为什么弱者能够在一定条件下战胜强者？这是本书关注和论述的核心问题。

弱者与强者间的冲突，是一种不对称冲突。以这一类事实作为观察和解释的对象，应该说体现了作者较为敏锐的问题意识。在国际关系领域，要做出有价值的研究，首先要提出有价值的问题，然后还要给出有价值的答案。在这里，“有价值”是指该问题的提出和解决具有理论意义与现实意义，说得确切些，即对于发展已有理论或对于解决尚未解决的现实问题向前迈进了一步。

在传统的冲突研究中，人们通常都是把实力对比因素放在首位。这样做不能说没有道理，因为武装冲突说到底乃是实力的较量。然而，看重实力仅仅关注其强弱是不够的，因为实力要靠人（行为体）来运用，在冲突中实力运用得当，才能发挥其相应的作用。从这个角度讲，战略也是决定冲突结果的重要因素。在国际互动中，战略是指行为体调动和运用力量与资源以达到目标的科学与艺术。“科学”意指实力运用得正确不正确，“艺术”意指实力运用得高明不高明。由于行为体的战略是决定实力能否发

挥作用的一个决定性因素，因此弱者正确而高超地运用战略，就有可能在不对称冲突中以弱胜强。本书的作者就是从这个视角着手，探讨和解释了弱者战胜强者的原因。

作者以“二战”以来（1945—2011）的不对称冲突作为研究对象，观察了这期间发生的36场不对称冲突。经过统计分析，作者发现，不对称冲突中行为体采取的战略类型与以弱胜强的结局之间存在着较高的相关性。基于这样的经验事实，作者通过概念演绎，建立了一套有关当代不对称冲突中“以弱胜强”现象的理论解释。

作者认为，在当代国际冲突中，弱者战胜强者的关键是对“不对称战略”的采用，而暴力的无限化正是弱者能够取胜的力量源泉。一方面，不对称的冲突方在利益上的不对称性，导致了它们对于暴力手段的不同态度，这在很大程度上赋予了弱者使用不对称战略的必要性；另一方面，弱势一方的非国家化、网络化属性，以及当代全球化以及科学技术的发展所提供的外部条件，使得弱者具备了以不对称战略取胜的更大的可能性。概括地讲，在当代的不对称冲突中，弱者相比于强者在冲突的成本控制方面具有一定优势，而且具有更为灵活的适应性。在一场无休止的暴乱与反暴乱战争中，看不到胜利曙光的强国往往因为成本高昂而不得不最终放弃战争。正是在这样一种逻辑的作用下，当代的不对称冲突越来越呈现出“弱者战胜强者”的趋势，不对称冲突也越来越成为霸权国家的“心头大患”。

为了实现对所提出观点的论证，作者恰当地选择了专业研究方法。对于学科研究现状，作者运用诠释方法，对前人的学术贡献进行了系统的文献解读，在理解的基础上进行解释，证明了自己拟做研究的合法性，即在前人研究的基础上，提出具有新意的角度与观点。对于所选定的特定历史阶段的不对称冲突事实，作者运用定量方法进行统计分析，发现并描述了变量间的相关关

系。对于这些发现，作者运用现有理论和自己的概念演绎，进行了系统的解释。形成相关理论之后，作者最后还通过案例分析，把这些理论应用于对现实问题的解释，进一步增强了所做研究的可信度。作者通过这些方法，完成了比较规范的实证研究，其假设的提出是建立在观察事实的基础上，其验证具有自洽的逻辑，可以开展进一步的讨论、批评和补充。

用实证方法研究不对称冲突，所追求的是对事实的确定性的解释。作者在本书中所做研究，可以说在一定程度上论证了弱者战胜强者的战略原因。然而，由于在当代的冲突中往往存在复杂的影响因素，不但对实力本身的影响因素多，对运用实力之战略决策的影响因素也很多，而这些因素很难穷尽，因此，尽管我们通过变量控制可以证明弱者使用不对称战略有可能战胜强者，但在现实冲突中当各种因素都发挥影响时，变量间的不确定性就会显现出来。从这个角度讲，尽管我们通过阅读此书可以了解“不对称战略”的作用，但要分析现实的冲突问题，特别是进行预测时，还需要思考更多、更复杂的影响因素。实际上，当代的每场不对称冲突都是不同的，对某场冲突的成功解释未必适用于另一场冲突，而“不对称战略”的兴盛也并不意味着强者必然失败。

在当代，不对称冲突作为一种新的战争模式是值得关注的。弱者使用“不对称战略”的扩散化，不论对强国还是对世界和平都有着重要的影响。尤其是其中所蕴藏的暴力无限化趋势，更是值得人们高度警惕。

总的来说，不对称战略的使用与流行正在逐步颠覆传统国际政治理论关于“强胜弱败”的思维定势。在当代条件下，由于弱者在适应性方面的相对优势，强者在成本控制方面正面临着越来越大的困难，因此冲突的结局也呈现出了越来越大的不确定性。由于当代这种凸显的不对称冲突构成了世界各国不得不面对

的问题，因此无论是从学术上还是从战略上，人们都需要予以更多的关注与思考。

孙子言：“兵者，国之大事，生死之地，存亡之道，不可不察也！”面对凸显的不对称冲突，人们不但需要深思，而且需要远谋。

李少军

2012年3月

目 录

第一章 当代不对称冲突导论	(1)
第一节 不对称冲突的主要概念	(2)
第二节 不对称冲突的研究现状	(8)
一 实力的研究视角	(9)
二 动机的研究视角	(15)
三 战略的研究视角	(19)
第三节 主要思路及研究方法	(23)
一 本研究的主要思路	(23)
二 拟采用的研究方法	(30)
第二章 当代不对称冲突的实证考察	(34)
第一节 当代不对称冲突概览	(34)
第二节 关于不对称冲突结果的四种典型理论	(38)
一 安德鲁·迈克的“利益不对称论”	(38)
二 吉尔·米洛姆的“民主政体论”	(42)
三 杰弗里·内科德的“外来援助论”	(44)
四 伊万·阿累吉-托夫特的“战略互动论”	(47)
第三节 对四种理论假设的实证检验	(54)
一 当代不对称冲突的案例样本	(54)
二 对四种理论假设的经验检验	(61)
第四节 变量加控和对战略因素的集中考察	(63)

第五节 本章小结	(70)
第三章 对称战略与不对称战略	(72)
第一节 对称战略与不对称战略的概念缘起	(72)
第二节 对称战略的演化与普及	(80)
第三节 不对称战略思想及当代形态	(89)
一 中国有关不对称战略的思想	(89)
二 西方有关不对称战略的思想	(95)
三 不对称战略的当代形态	(102)
第四节 本章小结	(109)
第四章 战略制胜的基本逻辑	(111)
第一节 托夫特对战略制胜的解释	(111)
第二节 关于制胜逻辑的成本分析	(120)
一 战争历史的双重趋势	(120)
二 暴力互动的内在机制	(127)
三 两种战略的成本控制	(137)
第三节 不对称冲突双方的适应性竞赛	(148)
第四节 本章小结	(155)
第五章 苏阿战争(1979—1989)	(157)
第一节 “苏阿战争”背景概述	(157)
第二节 苏联与圣战组织的战略实施	(162)
一 苏联的战略实施	(163)
二 圣战组织的战略实施	(170)
第三节 关于“苏阿战争”的理论比较	(178)
第四节 本章小结	(184)

第六章 美伊战争(2003—2010)	(186)
第一节 “美伊战争”背景概述	(187)
第二节 美国与反美武装的战略实施	(192)
一 美国的战略实施	(193)
二 反美武装的战略实施	(202)
第三节 关于“美伊战争”的理论比较	(209)
第四节 本章小结	(215)
第七章 21 世纪的战争展望	(217)
第一节 “不对称战略”与“以弱胜强”	(217)
第二节 “新战争”的挑战	(226)
附录 托夫特采用的不对称冲突数据库	(235)
参考文献	(240)
学术索引	(265)
后记	(272)