前　言

历史的列车满载着 20 世纪的丰富遗产和人们对未来的美好憧憬，隆隆驶进了充满希望也充满挑战的 21 世纪。刚刚过去的一百年，是人类有史以来取得成就最辉煌和创造财富最巨大的一百年，也是战争迅猛发展、过度运用并对世界政治版图的变化影响最重大的一百年。战争对人类社会的发展起到了积极的推动作用，但也产生了巨大的破坏作用。无产阶级利用战争夺取了国家政权，民族国家通过战争获得了独立和解放，爱好和平的国家和人民以战止战，有效捍卫了国家安全与世界和平。而帝国主义、霸权主义也以战争为工具，大肆掠夺、扩张，进行争霸和霸权护持。从 1900 年八国联军侵占北京，到 1999 年以美国为首的北约空袭南联盟，侵略战争此起彼伏，以强凌弱接连不断，特别是惨绝人寰的两次世界大战，造成的损失和破坏更是难以估量。

20 世纪的战争运用，从总体上看有三个极其突出的特点：一是无节制地滥用战争，导致战争频繁发生，而且规模大、范围广、手段残酷；二是战争机器的超常发展，制约了人类驾驭战争的能力，导致许多战争严重失控；三是

需要全本请访问 www.ertongbook.com

战争的控制权长期为帝国主义和霸权主义所操纵，导致世界局势动荡不安，严重威胁人类的和平与发展。

在新的世纪里，虽然战争仍难避免，但控制战争的有利条件将不断增多，爱好和平的国家和人民有必要也有更大的可能对战争实施有效控制，以充分发挥战争推动社会进步的积极作用，尽力遏制战争对社会进步的负面影响，使战争成为解决社会矛盾和推动社会前进的有效手段，为维护世界和平与促进人类社会发展服务。

中国在 20 世纪上半叶被迫进行了几十年的战争。中国人民在中国共产党的正确领导下，把战争手段作为争取国家独立、实现民族解放的政治工具，不仅赢得了战争的彻底胜利，也最大程度地减小了战争对社会的破坏和影响。新中国成立后，面对帝国主义和霸权主义的战争威胁，中国政府和人民进行了充分而必要的战争准备，有力遏制了大规模战争的发生。在迫不得已的情况下，遵循有理、有利、有节的原则，进行了必要的自卫反击作战。中国在控制战争方面的积极努力，既有效捍卫了国家的主权和安全，也对维护地区稳定与世界和平作出了重要贡献。进入新世纪后，我国安全环境得到了进一步改善，但不安全因素仍然严重存在。推进现代化建设、实现国家统一和维护世界和平与促进共同发展的三大历史任务，更加要求我们必须以江泽民提出的“三个代表”重要思想为指导，把是否代表先进社会生产力的发展要求、是否代表先进文化的前进方向和是否代表最广大人民的根本利益作为军事斗争准备和

运用战争手段的衡量标准与行动指南。在战争控制问题上，必须以更加积极的努力，正确处理好战争手段的慎用、敢用和善用的关系，牢牢把握战争控制的主动权，使其更好地发挥作为政治工具的社会效能。

战争控制问题尽管早已存在，但由于社会历史条件的局限，这一问题无论在理论上还是在实践上，都还没有得到应有的重视和积极的解决。而在当前的新形势下，控制战争的社会需求越来越强烈，控制战争的有利条件也在不断增多，对这一问题的研究历史地摆到了我们面前。

本论文所研究的战争控制，是在承认阶级社会战争存在的必然性的条件下，最大限度地发挥人对战争的主导作用，尽可能避免战争或节制战争行为，并根据需要正确地运用战争手段，通过调控战争的目的、时间、空间、方式、强度和规模等，提高战争效益，更好地为捍卫国家利益与维护世界和平服务，发挥战争对社会进步的推动功能。

论文力图在以下几个方面有所创新：一是以新的视角考察和思考战争与战略问题，探索战争控制的理论内涵，拓展战略研究的视野，深化战略研究的内容和层次；二是通过对战争发展演变历史轨迹的研究，探讨人类认识和指导战争由“可知”“可胜”到“可控”的发展规律，揭示战争控制的理论基础和历史必然性；三是从和平与发展的时代特征和世界格局多极化、经济全球化、社会信息化出发，探讨通过以军事手段为主并与政治、外交、经济和科技等各种手段的综合运用来调控战争的“大战争控制观”；四是着

眼于世界军事发展的大趋势，从缓和与调解诱发战争的矛盾、正确处理和调控危机事件、灵活而适度地运用战争手段三个层次和视角，研究战争控制的方法和途径；五是立足于国家利益的需要，提出战争控制的“效益论”观点；六是分析 21 世纪初我国国家利益和可能面临的威胁，探讨遏制战争和运用战争手段的新思路，有针对性地提出维护国家统一、安全和发展的对策性思考。

全文由七部分组成。第一部分着重阐述战争控制的基本理论问题，包括战争控制的思想内涵、理论定位和研究价值；第二部分主要是总结历史上有关战争控制的思想精华和经验教训，重点研究 20 世纪西方大国战争控制的局限和新中国战争控制的历史经验；第三部分从总体上考察在新的时代条件下控制战争的社会条件和技术条件，分析控制战争的必要性和可能性； 第四、五、六部分从战争发生和发展的客观规律出发，探索控制战争的基本途径；第七部分着重研究 21 世纪初中国在战争控制问题上面临的突出问题和解决办法；结束语分析预测战争控制面临的挑战和前景。

第一章　战争控制的理论内涵

人类社会的历史是一部文明演进史，也是一 部战争发展史。在有文字记载的数千年中，战火硝烟此起彼伏，各种战乱接连不断，没有战争的年份屈指可数。战争对社会的进步产生过不可否认的推动作用，但是它对人类文明和社会发展造成的影响和破坏也是难以估量的。因此，自战争这个“人类自相残杀的怪物”① 降临人世以来，既有人膜拜它、讴歌它，又有人反对它、诅咒它。广大人民群众作为推动历史前进的真正动力，一直渴望能够驾驭它、控制它，使它成为维护和平与发展的有效手段和伸张正义的理智工具，并为此进行了长期不懈的努力。然而，由于社会历史条件的局限，这种良好的愿望无法实现。相反，战争却越打越 广大，越打越频繁，越打越残酷，甚至失去控制，到 20 世纪上半叶终于酿成了波及全球的两次世界大战。在此后的半个多世纪里，虽然没有爆发新的世界性战争，但局部战争和武装冲突时有发生，大规模战争特别是核战争的阴霾始终笼罩着人类赖以生存和发展的寰球。

① 《毛泽东选集》第 1 卷，人民出版社 1991 年版，第 174 页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

人类社会进入新千年之际，开始了由工业时代向信息时代的历史性跨越，各个领域和各个层面都在发生着前所未有的深刻变化。战争作为一 种特殊的社会历史现象，在社会变革大潮的冲击下，也出现了许多新的特点。其中，两个相反相成的趋势尤为显著：一方面，随着科学技术的新发展及其在军事上的广泛应用，人类进行战争的能力急剧增强；另一方面，“绝对战争向可控性战争的历史性转变”①，使战争的可控性特征愈来愈突出地显现出来。这就从两个侧面充分说明，社会发展到今天，战争必须得到有效控制，只要工作做得好，战争也能够得到有效控制。也就是说，在新的历史条件下，正确地运用战争，牢固地把握战争，自觉地驾驭战争，使其真正成为解决社会历史矛盾的有效手段，更好地为维护国家利益与世界和平服务，正在变得日益必要和可行。

一、历史发展把战争控制问题推到时代前沿

战争是人类社会发展到一定阶段的产物，并随着社会形态和生产力的发展而发展。战争控制是战争的伴生物，它与战争相互联系，相互制约，共同发展。战争越频繁，越

① 彭光谦：《绝对战争向可控性战争的历史性转变》，载《中国军事科学》1998 年第 4 期 第 145 页。

残酷，破坏性越大，战争控制问题越突出，人类控制战争的愿望也就越强烈。人类进行战争的能力越强，控制战争的有利条件也就相应增多。这说明，对战争进行有效控制，既是战争自身运动的必然规律，也是社会发展的迫切要求。如果说战争是“人类自相残杀的怪物”，那么，战争控制就是人类有意识制服和驾驭“怪物”的能动力量。当人类历史的列车隆隆驶进 21 世纪的时候，难得的历史机遇和极其严峻的挑战一并进入了新世纪的大门，对战争进行有效控制的必要性和可能性都空前增大。因此，战争控制已成为不可回避的时代性课题，日益突出地摆在我们面前。

（一）战争社会作用的发展变化要求对其实施有效控制

战争在人类社会发展中所扮演的角色具有两重性，对社会进步既有积极的推动作用，又有消极的阻碍作用。从积极作用看，战争促进了国家的形成和发展，推动了民族的交往与融合，人类历史上的“跨地区帝国”、资产阶级民族国家和社会主义国家的诞生，暴力革命这个“孕育着新社会的旧社会的助产婆”① 发挥了极其重要的作用。同时，战争对经济和科学技术的进步也有一定的刺激作用，革命战争还极大地促进了生产力的发展。从消极作用看，战争破坏了社会发展的和平环境，造成了大量人员伤亡，消耗和毁坏了难以计数的社会财富，严重影响了以经济、科技、文化等为核心的社会发展。战争控制的目标不是要限制战

① 《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 1972 年版，第 223 页

争的积极作用，而是力图更充分地发挥其推动社会进步的功能，最大限度地遏制其对社会进步的负面影响。

随着社会的发展，科学技术和思想文化的推进作用日益增大，战争的社会作用也在发生变化。对此，可从两个方面考察：一方面，人类历史表明，在阶级社会里，每一次重大的社会变革，一般都要经过剧烈的革命和战争。在人类文明比较落后的时代，社会进步相对缓慢，暴力手段推动社会发展的作用比较突出。而在人类文明程度大大提高的时代特别是信息时代，高度发达的生产力对社会前进的推动作用明显增大，使用暴力手段实现社会变革的必要性和可能性相应减小。这时，战争的积极作用更多地表现为调节社会矛盾，遏制霸权，伸张正义，维护和平。另一方面，人类进行战争的能力与生产力发展水平是成正比的，生产力越发达，进行战争的能力越强，对社会发展的影响也就越大。毛泽东指出：“每一个民族都不知打了多少仗，或在民族集团之内打，或在民族集团之间打。打到资本主义社会的帝国主义时期，仗就打得特别广大和特别残酷。”① 在农业时代，人类进行战争的能力非常有限，战争手段往往落后于战争目的，对社会发展的影响相对较小。进入工业时代后，战争能力大大增强，战争对社会发展产生了很大影响。而在工业时代后期和向信息时代转换的过程中，人类进行战争的能力达到了前所未有的地步，战争手

① 《毛泽东选集》第 2 卷，人民出版社 1991 年版，第 474 页。

段远远超过了战争目的的要求，如果不加选择、不加控制地使用新的战争手段，将对社会发展造成难以估量的破坏。可见，战争社会作用正反两方面的变化，都要求对战争实施有效控制。

我们所处的时代是以和平与发展为主题的时代，解决好对战争的控制问题是时代的要求，也是未来的呼唤。在战争的残酷性和破坏性日益增大的情况下，人类社会和平与发展所面临的威胁越来越大，控制战争的必要性也就日益突出。所以，如何解决各种矛盾和争端，控制军备的无限度发展，防止战争的爆发？如何妥善处理危机和冲突，避免其升级为局部战争甚至世界大战？采取何种有效措施限制战争的时间、空间、手段、规模和强度？如何恰当地运用战争手段有效调节和解决社会矛盾？如何运用政治、经济、外交、军事等各种斗争手段将战争的消耗、破坏和影响降到最低限度，以提高战争效益？等等，都迫切需要通过对战争控制问题的深入研究，提出相应的理论和对策。

（二）可控性已成为现阶段战争的一个突出特征

在战争产生和发展的漫长历史进程中，古往今来的一些军事家虽然提出了要对战争进行控制的理论观点，并在军事斗争实践中进行了艰苦努力，而时至今日，战争仍未得到有效控制。究其原因，关键在于受到当时社会条件和技术条件的限制，战争尚未具备可控的性质。从原始社会以弓箭等为武器的“古老的战争”，一直到 20 世纪以飞机、大炮、坦克等为代表的机械化战争，虽然武器装备越来越

先进，组织体制越来越完善，战争指导者也能够对战争进行有计划的指导，但对战争的控制能力却远远没有达到相应的水平，不能满足社会发展的需要。在很多情况下，战争一旦爆发，犹如脱缰的野马难以驾驭。有的一发而不可收，十几年、几十年甚至上百年，旷日持久；有的愈演愈烈，不断升级，甚至酿成数十个国家参加的世界性战争。

当人类社会进入信息时代的时候，社会条件和技术条件都发生了巨大变化，对战争实施有效控制具有了更大的现实性和可能性。一方面，人们控制战争的意识日益增强。随着社会的进步，爱好和平的国家和人民的和平期望值不断提高，从而汇聚成无与伦比的内驱力，并通过越来越完善的国际组织和高度发达的新闻媒体，对战争产生巨大的控制作用。同时，战争的消耗大幅度提高，破坏性急剧增大，各国经济联系日益紧密，迫使国际社会和相关国家也不得不更加自觉地对战争进行有效控制。另一方面，战争的可控性特征日益凸显。现代高技术战争有许多新的特点和规律，如空中化、远程化、精确化、快节奏、非线性、高消耗、低杀伤等。如果从战争演变和社会发展的高度去思索就会发现，可控性已成为当代高技术战争的一个突出特征。高技术武器装备的使用，使战争进程加快，人为地控制战争的时间变得日益可行和有效；精确制导武器的发展，使打击目标的可靠性提高，能有效地控制战争的规模和强度；军事威慑能力的增强，减小了爆发战争的可能性；信息技术的发展，使战场透明度增加，战争升级的机会减少。

上述两个方面的交互作用，使人们选择战争目的和手段的自由度大大增加，也使现代战争成为一种可控性很强的战争。

对于这种变化，可以从战争发展规律中得到解释。马克思主义认为，战争有其产生和发展的历史，也就必然有其消亡的一天。当然，战争走向消亡是一个极其漫长的过程。而当今时代，战争由难以驾驭到可控性特征越来越突出，应该说是战争走向消亡的一个里程碑，是战争发展史上的一个划时代变化，是战争走向新阶段的一个显著标志。这就是说，当人类进入信息时代的时候，对战争进行有效控制具有了比过去任何时候都更加有利的条件，提出并研究这一重大课题是战争和社会发展的内在规律所使然。

（三）战略理论发展的需求推动战争控制问题研究

当前，人类由工业社会走向信息社会，新军事革命蓬勃兴起，战争形态也由机械化战争向信息化战争转变。过渡时期的高技术战争，既具有机械化战争的特点，又具有信息化战争的特征，而后者将愈来愈突出。这种时代大背景，预示着战略理论将发生重大变革。战争是产生战略理论的土壤，战争的发展则是推进战略理论发展更新的动力，创新战略理论必须从研究现代战争的特点、规律和发展趋势中寻求思路与对策，而对战争控制问题的研究是一个十分重要的突破口。

由于战争是一种复杂的社会历史运动，是充满不确实性的领域，人类解决对战争的认识问题，经历了一个从简

需要全本请访问 www.ertongbook.com

单到复杂、由表面到深刻的极其漫长的发展过程。

当战争登上历史舞台之后，人们在相当长的时期内一直未能真正认识它的本来面目，产生过许多“不可知论”的观点。在原始社会和奴隶社会，由于生产力极其落后，人类的认识能力十分有限，对包括战争在内的各种社会现象都难以做出符合客观实际的解释，无法理解战争的根源、本质、胜负和战争中的偶然性等，从而产生一种神秘感。在中国古代，人们认为战争是由一种超自然的外在力量决定的，把战争归之为“天命”、“皇天降灾”、“不祥之物”，是对违背天命者的惩罚。在古代西方社会，对战争的认识也大致类似，人们往往以“神的意志”、“上帝的安排”来解释战争现象，把战争看成食人的“魔鬼”，称战争是人间的“灾难”、“悲剧”和“不幸”。

随着社会生产力的发展，战争的日益频繁和战争规模的不断扩大，人类认识能力的提高，宗教战争观逐渐被自然主义战争观所取代，人们越来越认识到战争并不是无法解释的超自然的神秘现象，而是与政治、经济、军事、文化等密切相关的客观存在，是能够被认识的。春秋战国时期，尽管天命论仍然严重存在，但由于朴素唯物论和初步辩证法哲学观点的形成，促进了无神论思想的发展，涌现出了一批才智闪烁的军事人物。他们认为，战争的发生并不是“天祸”，而是社会矛盾激化的产物。吴起把发生战争的原因归纳为“争名”、“争利”、“积恶”、“内乱”和“因饥”；老子则认为战争起因于统治者的“欲得”和“不知

足”。韩非用社会进化论的观点分析战争，认为随着人口增加，社会财富相对减少，人类必然发生争夺，最终导致战争。《吕氏春秋》认为战争与人类同时产生，是由人的争斗本性发展而来的。虽然这些观点仍然没有完全走出唯心论的误区，并未揭示出战争的本质，不可能正确地认识战争现象，但与天命观、不可知论相比，已经发生了质的飞跃。从总体上看，人类社会发展到奴隶社会末期和封建社会初期时，战争的“可知”问题已基本上得到了解决。但由于社会发展的不平衡和认识水平的差距，直到近代和现代，战争是否可知的问题在一些人当中并未彻底解决，持不可知论观点的人仍然存在。

战争“可知”问题解决之后，“可胜”问题就越来越被人们所关注。也就是说，战争有没有规律可循，战争指导者如何通过主观努力把战争导向胜利？对这个问题的认识，长期存在着两种对立的观点：一种观点认为根本不存在战争规律。军事上的唯心论者不承认战争有自身固有的规律，把战争看成是“靠运气”、“无法预见”、“难以捉摸”的领域。法国元帅沙克斯说：“一切科学都有自己的原理，惟有战争还毫无原理。”① 德国的俾斯麦认为：“在战争问题上，一个人永远无法有把握地预料上帝是怎样安排的。”② 英国

① 约米尼著《兵法概论》，军事科学出版社 1994 年版，第 17 页。

② 米尔施泰因等著：《论资产阶级军事科学》，上海人民出版社 1960 年版，第 75 页。

将军劳埃德认为，战争没有任何规则，它只是天才的产物，而天才是自然赐予的。[①] 另一种观点认为战争是有规律的，战争规律是可以被认识的。许多军事家认为，战争不仅是“可知”的，而且也是“可为”的，通过主观努力完全能够掌握战争规律，减少或避免失败，争取胜利，使其为维护自身利益服务。中国古代大军事家孙武就已朴素地认识到战争的规律性，并深刻揭示了战争规律。法国元帅福煦说：“战争艺术同其他艺术一样，有其规律。”[②] 瑞士约米尼认为：“战争的确有几条为数不多的基本原理，若是违反了它们，就一定会发生危险，若是能好好地运用它们，则差不多总是可以成功的。’[③] 克劳塞维茨虽然极力夸大战争的不确实性和偶然性，但仍然认为战争是有规律的，并努力揭示战争的规律。

历朝历代思想家提出的战争“可胜”论观点，闪耀着朴素的唯物主义的思想光辉，但由于历史的局限，他们不可能全面地、系统地、科学地揭示战争规律和战争指导规律。马克思主义第一次用辩证唯物主义和历史唯物主义研究战争，开始了人类自觉认识战争和指导战争的新阶段。马克思主义军事理论认为，战争规律同其他事物的规律一样，都是客观存在的，也是不断发展的。作为战争矛盾运动中

① 米尔施泰因等著：《论资产阶级军事科学》，上海人民出版社 1960 年版，第 13 页。

② 转引自《军事辩证法研究》，军事科学出版社 1985 年版，第 50 页。

③ 约米尼著：《兵法概论》，军事科学出版社 1994 年版，第 26 页。

所固有的本质的、必然的、稳定的联系，战争规律支配着战争的发展方向和必然趋势。马克思主义军事理论以科学的世界观和方法论研究战争问题，使战争战略理论完成了革命性的变革，从而真正解决了战争的“可胜”问题。

战争“可胜”问题的解决，并不意味着战争战略理论不再向前发展。即使马克思主义军事理论也不可能穷尽战争规律，它必然会随着社会条件的变化而不断向前推进。在人们探索新的时代条件下战争“可胜”规律的时候，战争的“可控”问题也日益突出出来。当今时代，在战争的可控性特征越来越突出的情况下，如何使战争成为推动社会进步的有益工具，更好地为捍卫国家主权与维护世界和平服务？怎样恰当而灵活地运用战争，正确而能动地驾驭战争？这就要求我们深入地研究和探讨关于对战争实施控制的各种理论和指导问题。这个问题的研究对于传统的战争和战略理论来说，是一个重大的转变。我们必须立足现实，着眼未来，勇于创新，发展和完善传统的军事战略理论，提出符合时代特征和社会发展要求的战略理论观点，从而对战略理论的发展和人类社会的进步做出新的贡献。

（四）战争控制是我国在新世纪面临的重大战略问题

改革开放以来，我国取得了举世瞩目的伟大成就，目前正处在承前启后、继往开来的重要时期。在经济全球化趋势日益增强，科技革命迅猛发展，国际竞争更加激烈的新形势 下，我们必须抓住机遇，加快发展，努力提高我国的综合国力，实现中华民族的伟大复兴。进入新世纪，我

们面临着三大历史性任务，即：继续推进现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展。① 要完成好这三大任务，就必须高度重视战争控制问题，认真研究、科学筹划和正确指导中国未来的战争控制。

继续推进现代化建设，要树立“发展是硬道理，是解决中国所有问题的关键”② 的指导思想，坚持以经济建设为中心不动摇。这就要求我们既要研究努力缓和矛盾、化解危机、避免战争的问题，又要研究在万不得已需要进行战争时，怎样有效地运用战争手段制止战端，为经济建设创造和平稳定的内外环境的问题。在完成祖国统一大业的问题上，既要研究使用非武力方式和平统一时，军事手段如何有效配合政治、外交斗争，推进统一进程，又要研究迫不得已需要运用战争手段时，怎样恰当把握时机，严格控制时间、规模和强度，力争以较小的代价获得较高的战争效益，妥善解决国家统一的问题。维护世界和平与促进共同发展，核心在于反对霸权主义，而反对霸权主义很重要的方面，就是要遏制和对付霸权主义所挑起和干预的战争。战争控制的任务是积极避免和努力限制战争，不使其任意扩大和升级，将其对世界和平的影响降到最低限度。因此，研究和解决好战争控制问题，有利于国家的长远发展，有利于国家的安全与统一，也有利于世界的和平与稳定。

① 《人民日报》2000 年 10 月 12 日。
② 《人民日报》2000 年 10 月 12 日。

二、战争控制的本质在于理智而能动地驾驭战争

人类社会早就存在战争控制问题，人们也早就有控制战争的愿望和实践，一些有识之士还提出过有关战争控制的思想观点，有的至今仍耐人寻味，给人以深刻启迪。但遗憾的是，这些思想观点并未形成丰富而完整的科学体系，大量的军事学术著作甚至没有明确提出战争控制的概念。在军事斗争实践中，战争控制也未引起足够的重视，没有成为战争指导者的自觉行动。近年来，国内有些学者在学术刊物和著作中提出了“战争控制”这一概念，并进行了初步研究，引起了学术界的注意。但在如何定义“战争控制”这一概念上，看法并不完全一致。有的把战争控制简单地混同于避免战争或遏制战争，有的把战争控制狭隘地理解为战场指挥与控制，还有的认为战争控制理论就是西方的有限战争理论。这些看法都存在着一定的偏颇和缺陷。我们应当以马克思主义关于战争问题的基本观点为指导，从战争的演变规律和社会发展的需要出发，把战争作为社会斗争的政治工具，把战争控制作为一种维护和平的手段和推动社会进步的途径来考察。

战争控制是指在政治、经济、外交等各领域斗争的有力配合下，以积极的军事活动，有效遏制战争，正确运用战争，力争以最小的代价获得最大的效益，维护国家利益

需要全本请访问 www.ertongbook.com