

国际关系研究丛书

# 阿富汗战争和伊拉克战争中的 美国大战略分析 (2001—2004)

The American Grand Strategy Analysis in the Afghanistan War and the Iraq War (2001-2004)

贾丽红 © 著



中央编译出版社  
Central Compilation & Translation Press

# 阿富汗战争和伊拉克战争中的 美国大战略分析 (2001—2004)

The American Grand Strategy Analysis in the Afghanistan War and the Iraq War (2001-2004)

贾丽红 © 著



中央编译出版社  
Central Compilation & Translation Press

**图书在版编目(CIP)数据**

阿富汗战争和伊拉克战争中的美国大战略分析  
(2001 - 2004) / 贾丽红著. — 北京:中央编译出版社,  
2013. 7

ISBN 978 - 7 - 5117 - 1680 - 4

I. ①阿… II. ①贾… III. ①国家战略 - 研究 - 美国  
②阿富汗问题 - 研究 ③美伊战争(2003) - 研究 IV. ①  
D771. 2 ②D815. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 132854 号

**阿富汗战争和伊拉克战争中的  
美国大战略分析(2001 - 2004)**

---

出 版 人: 刘明清

出版统筹: 谭 洁

著 者: 贾丽红

责任编辑: 崔建刚

责任印制: 尹 珺

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京市西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座 邮编: 100044

电 话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612363 (编辑室)  
(010) 66161011 (团购部) (010) 52612332 (网络销售)  
(010) 66130345 (发行部) (010) 66509618 (读者服务部)

网 址: [www.cctpbook.com](http://www.cctpbook.com)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京振兴源印务有限公司

开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

字 数: 181 千字

印 张: 14.5

版 次: 2013 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 40.00 元

---

本社常年法律顾问: 北京市吴栾赵阎律师事务所 闫军 梁勤

凡有印装质量问题, 本社负责调换。电话: (010) 66509618

# 目 录

## C O N T E N T S

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 导 论 .....                  | 1  |
| 一、选题依据 .....               | 1  |
| 二、研究现状与文献回顾 .....          | 6  |
| 三、研究方案 .....               | 17 |
| 第一章 大战略理论 .....            | 23 |
| 第一节 大战略理论的产生与发展 .....      | 25 |
| 一、战略与大战略：战争与和平 .....       | 25 |
| 二、克劳塞维茨与大战略理论 .....        | 28 |
| 三、利德尔·哈特与其后：当代的大战略理论 ..... | 31 |
| 第二节 大战略理论的根本原则 .....       | 38 |
| 一、国家根本目标的确定及战后和平问题 .....   | 38 |

|   |    |
|---|----|
| 二、大战略的目的与手段的平衡 .....                    | 42 |
| 三、大战略评估与大战略思维 .....                     | 46 |
| 第三节 大战略理论的根本原则与美国的相关<br>大战略 .....       | 49 |
| 第二章 2001—2004 年美国国家根本目标 .....           | 53 |
| 第一节 2001—2004 年美国国家根本目标的分析 ...          | 55 |
| 一、基本的国际和国内的形势 .....                     | 55 |
| 二、美国基本的国家利益 .....                       | 56 |
| 三、美国基本国家利益面对的威胁的性质与大小 ...               | 57 |
| 四、美国国家能力及其资源基础 .....                    | 58 |
| 五、追求美国国家根本目标的可能的综合<br>后果及其代价和获益比较 ..... | 59 |
| 第二节 2001—2004 年美国国家根本目标的实现 ...          | 60 |
| 第三节 “9·11” 对美国国家根本目标的影响 .....           | 63 |
| 第三章 阿富汗战争分析 .....                       | 65 |
| 第一节 “9·11” 恐怖袭击 .....                   | 67 |
| 一、“9·11” 恐怖袭击 .....                     | 67 |
| 二、“9·11” 恐怖袭击者 .....                    | 69 |
| 三、“9·11” 恐怖袭击对美国的影响 .....               | 72 |
| 第二节 基地组织与塔利班 .....                      | 75 |
| 一、基地组织 .....                            | 75 |
| 二、塔利班 .....                             | 81 |

|            |                                  |            |
|------------|----------------------------------|------------|
| 第三节        | 阿富汗战争 .....                      | 86         |
| 一、         | “9·11”恐怖袭击后小布什政府的<br>反应与行动 ..... | 86         |
| 二、         | 战争方案 .....                       | 90         |
| 三、         | 战争进程（主要战事阶段） .....               | 93         |
| 四、         | 战争特点 .....                       | 96         |
| 第四节        | 影响阿富汗战争的因素 .....                 | 100        |
| 一、         | 伊斯兰教的影响 .....                    | 100        |
| 二、         | 阿富汗的国民特点 .....                   | 103        |
| 三、         | 一盘散沙的阿富汗 .....                   | 106        |
| 四、         | 不对称战争 .....                      | 111        |
| 五、         | 阿富汗在美国战略中的地位 .....               | 114        |
| <b>第四章</b> | <b>伊拉克战争分析 .....</b>             | <b>119</b> |
| 第一节        | 海湾战争的历史遗产 .....                  | 121        |
| 一、         | 海湾战争 .....                       | 121        |
| 二、         | 未完的战争 .....                      | 124        |
| 第二节        | 伊拉克的武器核查问题 .....                 | 126        |
| 一、         | “9·11”之前的伊拉克武器核查 .....           | 126        |
| 二、         | “9·11”之后的伊拉克武器核查 .....           | 129        |
| 第三节        | 一箭多雕的战争意图 .....                  | 132        |
| 一、         | 防止大规模杀伤性武器扩散 .....               | 132        |
| 二、         | 铲除萨达姆政权 .....                    | 133        |
| 三、         | 地缘战略考虑 .....                     | 134        |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 四、政治文化考虑 .....                   | 135        |
| 五、石油利益 .....                     | 136        |
| 六、国内政治因素 .....                   | 137        |
| 第四节 伊拉克战争 .....                  | 138        |
| 一、战争的酝酿 .....                    | 138        |
| 二、战争方案 .....                     | 142        |
| 三、战争进程（主要战事阶段） .....             | 146        |
| 四、战争特点 .....                     | 150        |
| 第五节 伊拉克战争对美国的影响 .....            | 152        |
| 一、军事方面的不利影响 .....                | 152        |
| 二、经济方面的不利影响 .....                | 154        |
| 三、美国国际信誉的下降 .....                | 157        |
| 四、伊斯兰世界反美情绪的激化 .....             | 159        |
| <b>第五章 新形势与小布什政府的大战略思维 .....</b> | <b>163</b> |
| 第一节 全球化 vs 美国战略文化 .....          | 165        |
| 一、全球化 .....                      | 165        |
| 二、美国战略文化 .....                   | 167        |
| 第二节 新战争 vs 美国新军事革命 .....         | 169        |
| 一、新战争 .....                      | 169        |
| 二、美国新军事革命 .....                  | 171        |
| 第三节 当代国际规范 vs 美国新保守主义 .....      | 173        |
| 一、当代国际规范 .....                   | 173        |
| 二、美国新保守主义 .....                  | 176        |

|   |     |
|---|-----|
| 第四节 伊斯兰文化 vs 德日文化 .....                 | 179 |
| 一、伊斯兰文化 .....                           | 179 |
| 二、德日文化 .....                            | 182 |
| 第六章 2001—2004 年美国大战略分析 .....            | 187 |
| 第一节 对“国家根本目标的确定”及“战后<br>和平”原则的违背 .....  | 189 |
| 一、对“国家根本目标的确定”原则的违背 .....               | 189 |
| 二、对“战后和平”原则的违背 .....                    | 192 |
| 第二节 对“大战略的目的与手段的平衡”<br>原则的违背 .....      | 194 |
| 第三节 2001—2004 年美国大战略的评估<br>与大战略思维 ..... | 197 |
| 一、2001—2004 年美国大战略的评估 .....             | 197 |
| 二、2001—2004 年美国的大战略思维 .....             | 200 |
| 结束语 似胜实败的战争：小布什政府的大战略教训 .....           | 203 |
| 参考文献 .....                              | 207 |
| 致谢 .....                                | 224 |





# 导论

## 一、选题依据

### （一）研究对象与其界定

本书用大战略理论分析美国小布什政府第一任内发动的阿富汗战争和伊拉克战争。

小布什就任美国总统仅半年，发生了举世震惊的“9·11”恐怖袭击。“9·11”事件后，小布什总统很快提出了“反恐战争”的概念，宣布美国进入“战争状态”。2001年10月7日，美国对藏匿基地组织领导人拉登的阿富汗塔利班政权宣战，发动了阿富汗战争。短短两个月后，美国取得了战场上的胜利，推翻了塔利班政权，建立了临时政府。但战后阿富汗局势仍然动荡不安，塔利班对美军和卡尔扎伊政府的袭击此起彼伏，基地组织的力量也没有遭受严重削弱。对美国而言，阿富汗战争难以达到大战略理论家利德尔·哈特所提出的战后和平的要求。

在阿富汗主要战事行将结束的时候，小布什政府开始酝酿打击

## 阿富汗战争和伊拉克战争中的 美国大战略分析(2001-2004)

伊拉克。2001年11月中旬，小布什提出反恐战争第二阶段的观念，即美国要打击的敌人从庇护恐怖主义扩大到研制大规模杀伤性武器的国家。2003年3月20日，美国不顾国际社会的反战呼声，在没有联合国授权、没有能证明伊拉克拥有大规模杀伤性武器的情况下，发动了伊拉克战争。如同阿富汗战争一样，美国打伊的战场极其顺利，同年5月1日，小布什宣布伊拉克主要战事结束，美国取得胜利，但战后局势也如同阿富汗一样动荡不安，恐怖袭击此起彼伏。对美国而言，伊拉克战争也难以达到大战略理论家利德尔·哈特所提出的战后和平的要求。

小布什政府第一任内发动的这两场战争给美国带来什么影响？小布什政府第一任内的大战略是否成功？本书用大战略理论对此进行分析。本书所依据的大战略理论的根本原则如下：第一，国家根本目标的确立是大战略的首要出发点，很大程度上说是决定一切的根本；第二，战争的真正胜利应以战后和平的获得为依据；第三，大战略的目的与手段应达到平衡；第四，大战略成功与否的评判标准以是否实现了国家根本目标为准；第五，灵活性的大战略思维是大战略成功与否的深层次原因。通过解读、分析小布什政府的大战略实践，本书得出以下结论：小布什政府完全违背了大战略的各项原则，其在2001—2004年的大战略是失败的，失败缘于不够灵活的大战略思维，即在变化了的国际政治新形势下，沿用旧的战略思维制定国家大战略。

21世纪初国际形势的主要特点是：一，由于全球化的影响，传统战争的攻效开始下降，非国家行为体开始登上国际舞台，并发挥越来越大的作用，以伊斯兰文化为代表的民族化趋势非但没有减弱，反而有所凸显；二，由于上述第一特点的影响，一种不同于传统战争的“新战争”开始出现并占据越来越大的比重。“新战争”

的载体不再局限在国家与国家之间，大量非国家行为体开始与国家开战，战斗场所也不再局限在传统的战场，战斗的对象转向平民，战斗的目的是给敌方造成大规模的恐惧与仇恨<sup>①</sup>；三，当代国际规范的根本缘由是自然法，这就要求当代国际行为体应遵循公平、通情达理和守信的原则<sup>②</sup>；四，伊斯兰教教义、伊斯兰世界昔日的辉煌、崇尚战斗的传统、伊斯兰世界与西方的历史恩怨、当代反西方的宗教复兴潮流等都使得伊斯兰世界与美国曾经改造过的德国和日本有本质的区别，从而使得伊斯兰世界难以被美国用武力征服。而小布什政府的战略思维却与此完全相悖：一，小布什政府决策者基本沿用一二百年前的美国战略思维，偏爱战争，尤其是偏爱大规模、速战速决式的战争，并且，小布什政府依然具有强烈的改造世界的使命感；二，美国虽具有傲视全球的战争装备和技术，但其战争方式还是传统的，与“新战争”不相兼容，难以打败采用“新战争”的弱者；三，小布什政府发动的两场战争都不是真正意义上的正义战争，这违背了当代国际规范，在国际道义上占据下风；四，伊斯兰文化与美国曾经成功改造过的德国和日本的文化完全相异，而小布什政府却没有对独特的伊斯兰世界制定独特的战略对策。总之，小布什政府的大战略思维脱节于当代国际形势，没有达到大战略思维灵活性要求，这是其大战略失败的最终原因。

本书最后通过对小布什政府发动的阿富汗战争和伊拉克战争中的大战略的分析，强调了大战略理论的重要意义，明确提出大战略理论应为一国政府制定国家政策的依据。

美国总统小布什任期八年，从2001年到2008年，但本书只选

<sup>①</sup> 关于新战争，参见 Kaldor, Mary, *New and Old Wars*, Malden: Polity Press, 2006.

<sup>②</sup> 参见时殷弘：《现当代国际关系史（从16世纪到20世纪末）》，中国人民大学出版社2006年版，第355页。

取其第一任为研究期限。这是因为，小布什的第一任期的大战略思想与实践已足够系统、完整，两次战争都发生在2001—2004年。大战略思想是一个宏大的系统，包罗万象，本书只涉及2001—2004年美国大战略的最核心部分，即对美国具有深远意义的两次战争以及与这两次战争有关的方方面面，而其余的诸如大国关系、经济战略等不在本书研究范围之内。

## (二) 选题的理论意义及实践意义

本书以大战略理论来分析小布什政府第一任内大战略的成败得失，所以，整体而言，本书论述、重申了大战略理论的根本原则，强调了大战略理论对于一国政府制定国策的重要性。具体而言，本书主要有以下两方面的理论意义和实践意义：

第一，大战略一个非常重要的要求就是大战略思维的灵活性，即大战略的规划者应根据变化了的形势作出审慎的调整。“9·11”之后的国际环境由于全球化的影响已出现了与冷战时期不同的变化，主要表现在有非国家行为主体参与的恐怖袭击式的战争方式的出现。此时，美国的大战略规划者应根据变化了的时代背景做出新的大战略布局，但遗憾的是，小布什政府的大战略思维却滞后于新形势，沿用与时代脱节的旧思维，导致了其第一任期内大战略的失败。本书通过2001—2004年美国大战略的分析、解读，强调了灵活性的大战略思维的重要意义。

从广义上来讲，某一国在某时段的大战略的成败得失大都可归结为其大战略制定者是否适应变化了的新形势。比如美国战略家唐纳德·卡根在对古希腊伯罗奔尼撒战争的战略分析中指出，海上强国雅典和陆上强国斯巴达只有学会在对方擅长的领域打好仗才能击败对方，而雅典墨守先贤的遗训，只防御不进攻，最后被学会了海

战的斯巴达打败。可以说，雅典败在相当时期的战略僵持后还不及及时调整战略，缺乏战略灵活性；而斯巴达胜在相当时期的战略僵持后及时调整战略，具有战略灵活性。<sup>①</sup> 虽然说从大多研究大战略的文章中，我们都可窥见大战略制定者的成功与否与其灵活性有关，但这些大战略文章的主题或侧重点大多是别的方面，而大战略思维的灵活性要求只是附带提到或不经意间显露。本书把小布什政府发动阿富汗战争和伊拉克战争的大战略失误直接归结为新形势下的旧思维，即其缺乏灵活性的大战略思维。本书希望通过对小布什政府大战略实践的分析与评判，在理论意义上加深对大战略思维灵活性的认识，强调大战略思维灵活性的重要性。

阿富汗战争和伊拉克战争对美国造成的影响非常深远。多年来，美国在阿富汗和伊拉克投入巨大的人力、物力资源，美国国家实力因此受到非常大的削弱。美国政府如能吸取小布什政府的大战略教训，努力调整大战略政策，使之符合当前的新形势，对美国而言具有重大的实践意义。这对中国的大战略决策者也具有相当大的借鉴意义。

第二，大战略理论来源于战略理论，二者的区别在于战略理论关注战争，而大战略理论不仅关注战争，也关注和平。20 世纪上半期，当大多数战略学家的研究范围还局限在战略研究上时，英国著名战略思想家利德尔·哈特就详细阐述了大战略理论，提出了战后“和平”应是战争的最终目的与评判标准。<sup>②</sup> 然而当今许多大战略规划者的思维还因袭旧的战略思维，不关注战后和平，认为赢得

---

<sup>①</sup> 参见 [美] 威廉森·默里等主编：《缔造战略：统治者、国家与战争》，时殷弘等译，世界知识出版社 2005 年版，第 2 章。

<sup>②</sup> 参见 [英] 利德尔·哈特：《战略论》，中国人民解放军军事科学院译，战士出版社 1981 年版。

战场胜利就赢得了战争，就可实现了国家大战略目标，而 2001—2004 年美国小布什政府的大战略实践就是这样一个例子。本书通过分析小布什政府的大战略实践，强调了战后和平在大战略理论中的重要意义。

大多数大战略研究者都能清醒地看到战后和平的必要性。以小布什政府发动的阿富汗战争和伊拉克战争为例，如美国政客维斯利·K. 克拉克、加里·哈特、中国学者时殷弘教授等人都提到了军事胜利不等于真正战争胜利，也提出了战后和平是评判战争胜利与否的唯一合理的衡量标准。<sup>①</sup>但遗憾的是，许多大战略决策者在制订大战略时却经常忽视战后和平问题。本书以战后和平与否作为小布什政府发动的阿富汗战争和伊拉克战争成功与否的一项重要依据，对战后和平这一重要的大战略原则进行了强调、重申。

发动战争时不仅要考虑战场，更要考虑战后能否达到和平，这一思想对于我们今天评判 2001—2004 年小布什政府发动的阿富汗战争和伊拉克战争的成败具有很大的实践意义，对于所有的大战略规划者而言也具有很大的指导意义。

## 二、研究现状与文献回顾

### (一) 大战略研究

大战略研究起源于战略研究。克劳塞维茨的《战争论》虽然是

---

<sup>①</sup> 参见 [美] 维斯利·K. 克拉克：《赢得现代战争：伊拉克恐怖主义和美利坚帝国》，青岛出版社 2004 年版；Hart, Gary, *The Fourth Power*, New York: Oxford University Press, 2004；时殷弘：《21 世纪初世界政治的基本性质和中国的应有战略》中的文章《基本军事胜利 vs. 真正战争胜利——美国与战后伊拉克》，中国人民大学出版社 2006 年版。

论战争的，还没有提到大战略的概念，但这部著作对之后的严格意义的大战略研究作出了巨大的铺垫作用。可以说，克劳塞维茨的《战争论》是大战略研究的先驱。

最早详细阐述大战略理论的是二战后的英国战略学家利德尔·哈特。利德尔·哈特对大战略的贡献主要集中在两点：第一是把和平的概念引入到战略研究中，他指出战争的政治目的，即战争的真正胜利是“战后的和平状态和本国人民的处境优于战前”；第二点贡献是把战略手段丰富化，战略的手段突破了军事领域，经济、外交等非军事手段都在战略的考虑范围之内。由此，大战略研究开始脱离战略研究，成为一门单独的学科体系。利德尔·哈特大战略研究的代表作是《战略论》。

此后，利德尔·哈特的学生、美国战略史学家和战略思想家保罗·肯尼迪又把大战略研究进一步向前推进，如他不仅关注战争研究、战争后的和平状态研究，而且关注平时时期的大战略研究。保罗·肯尼迪还详细阐述、分析了大战略的目的与手段的平衡问题，而且很多在传统军事史中通常不予包含的因素（如国家资源、外交、国民士气和政治文化问题）也被考虑进来。如果说哈特只是提出大战略手段的多样化的话，保罗·肯尼迪则把大战略的各种可用手段的运用进行了细致化、系统化的阐述。代表保罗·肯尼迪大战略思想的著作主要有1987年出版的《大国的兴衰：1500至2000年的经济变迁和军事冲突》和1991年主编的《战争与和平的大战略》。

其他重要的、对本书写作有借鉴意义的大战略著作有：美国著名战略史和战略理论家约翰·加迪斯的《遏制战略：战后美国国家安全政策评析》（1982年），此书通过对美国二战后的官方公开资料和解密文件的解读，以大战略视角分析了二战后美国对

苏联的遏制战略。研究克劳塞维茨的头号权威彼得·帕瑞特主编的《现代战略的缔造者：从马基雅维利到核战争》（1986年）按照历史发展的顺序，对战略思想的演变进行了分析和阐述。美国政治学教授理查德·罗斯克兰斯和阿瑟·斯坦主编的《大战略的国内基础》（1993年）分析了以往不被关注的大战略研究的国内因素。美国战略史家和战略理论家威廉森·默里等主编的《缔造战略：统治者、国家与战争》（1994年）中的大战略史例研究对本人正确理解大战略思想有很大的帮助作用，尤其是此书有三章单独阐述美国的战略思想，这为本人准确把握美国的大战略思维提供了很大的帮助。

中国的一些大战略研究者，如台湾的钮先钟教授、中国大陆的吴春秋教授，也对大战略研究作出了重要的贡献。他们不仅对大战略理论、大战略的实践问题做出了独特的分析，也对中国古代大战略做出了深入的挖掘。他们的著作非常丰富，如钮先钟教授的《战略研究》（2003年）、《西方战略思想史》（2003年）、《历史与战略：中西军事史新论》（2003年）、《中国古代战略思想新论》（2005年）和吴春秋教授的《大战略论》（1998年）、《论大战略和世界战争史》（2002年）等。

中国的时殷弘教授翻译、引进了大量西方大战略理论著作和大战略史著作，并在对西方大战略理论进行详尽研究的基础上，将其运用到中国大战略的研究与实践中，写出了大量大战略著作，如《从拿破仑到越南战争——现代国际战略十一讲》（2003年）、《战略二十讲》（2008年）、《战略问题三十篇——中国对外战略思考》（2008年），以及大量的大战略文章，如《保罗·肯尼迪的战略思想》（2001年）、《战略观念和大战略基本问题》（2007年）、《国家大战略理论论纲》（2007年）。其中《国家大战略理论论纲》强



调的大战略思维方式的创新和灵活性问题都对本书所提炼的“新形势下旧思维”这一小布什政府大战略特性具有很大的启示作用。

以上大战略研究的著作对本书的写作提供了理论框架，本书所依据的大战略的原则有：一，国家根本目标的确定；二，战后和平问题；三，大战略的目的与手段的平衡；四，大战略的评估标准；五，大战略思维，尤其是大战略灵活性思维的重要性。

## （二）美国国家大战略的研究及时代背景研究

不少学者对冷战之后美国的国家大战略进行了规划。美国战略学者罗伯特·阿特的著作《美国大战略》提出当今美国应继续保持强大的军事力量，实行选择性干预战略，在欧洲、东北亚和波斯湾地区实行军事控制，但他认为美国不应行使全球霸权。此书的主要缺点是沿用冷战时期的旧思维看待 21 世纪的国际关系。加里·哈特所著的《第四种权力》<sup>①</sup>认为冷战之后美国的大战略领域是空白的，依仗军事手段的霸权式大战略不可取，而新的大战略模式应建立在美国信念上，即“第四种权力”。宪法自由、代议制政府、传媒自由等应是规划美国大战略的基础。本人认为美国的国家信念才是当今恐怖主义袭击美国的主要根源，美国应改造其部分国家信念，而不应笼统坚持之。美国著名的国际问题学者约瑟夫·奈的著作《美国霸权的困惑：为什么美国不能独断专行》认为，当今全球化的世界中，美国应秉持与他国合作的态度，而不应行使霸权主义、单边主义。保罗·戴维斯和布莱恩·迈克尔·詹金斯所写的

<sup>①</sup> Hart, Gary, *The Fourth Power* New York: Oxford University Press, 2004.