



国内首本研究美国对华军事战略的理论力作

美国对华军事战略

The Military Strategy of the United States of America toward China

李江胜◎著

时事出版社

美国对华军事战略

The Military Strategy of the United States of America toward China

李江胜◎著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国对华军事战略/李江胜著. —北京: 时事出版社,
2013. 1
ISBN 978-7-80232-554-8

I. ①美… II. ①李… III. ①军事战略—对华政策—美国
IV. ①E712. 0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 244124 号

出版发行: 时事出版社
地 址: 北京市海淀区巨山村 375 号
邮 编: 100093
发行热线: (010) 82546061 82546062
读者服务部: (010) 61157595
传 真: (010) 82546050
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: 21.25 字数: 230 千字

2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

定价: 62.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

序

在当今世界多极化的发展过程中，在和平与发展这个时代主题之下，冷战思维的阴魂依然不散。在许多地区和国家的事务中，霸权主义、强权政治和新干涉主义，常常披着“神圣”价值观的外衣，直接卷入冲突，肆意践踏一个国家的主权。

面对新世纪的复杂环境，许多不确定的挑战与威胁充斥着整个安全领域，国际敌对势力处心积虑地遏制中国的发展。每一个人都需要用更新的视角来观察问题，用更多的知识来充实自己。知识作为最重要的战略资源，在未来的国际事务中更多地体现为技术的抗衡和人才的较量。

李江胜是一名曾有着很丰富的部队工作实践经历的学者，在硕士和博士研究生的6年学习过程中，一直从事外军特别是美军的各项课题研究，取得了较为丰硕的研究成果。他所撰写的博士论文《美国对华军事战略》较为系统地考察了上百年美国对华政策和战略的变化，并结合美国现阶段战略的调整，以独特的视角，比较全面地阐述了美国对华战略中的稳定性因素和变动性因素的实质与相互关系。该书从美国对华战略中的稳定性因素出发，深入挖掘其变动性中最稳定的因素，向人们展示了中美关系的长期发展趋势，并根据这一判断和中国国家战略的根本需求，归纳了若干具有参考价值的对策。

为了使更多的人能够分享自己的研究成果，李江胜的《美国

对华军事战略》博士论文经过修改成书之后，向人们所展现的不仅是一个青年作者在攻读博士学位阶段所付出的辛勤劳动，而且是一个当代中国青年学者对党和国家的忠诚，是其客观地分析与思考的结果。我可以毫不掩饰地说，这本书的出版，一定具有扩大人们视野和影响人们思维方式的作用。不仅广大读者读了之后会有意想不到的收获，即使是这个领域的研究人员，也会从中斩获一定的收益。它是神圣军事殿堂中一项新的成果，是美国对华战略研究领域不能不读的一本书，也许当你认真地读完它之后，会改变你以往的某些认知。

在此作序之时，我还要赞许出版社的独到眼光，心中所萌动的是一名服役 40 多年老兵，对辛勤工作在安全领域所有人的尊敬与感谢。

赵宗九

（南京政治学院教授）

2012 年 9 月于上海

目 录

前 言	(1)
第一章 绪 论	(5)
第二章 美国对华军事战略的渊源	(20)
第一节 美国对华军事战略产生的背景	(20)
一、美国海外扩张的兴起	(20)
二、美国第一次的独立对华政策	(22)
三、美国对华军事战略产生的契机	(24)
第二节 美国对华军事战略产生的起点说	(43)
一、1938 年起点说	(43)
二、太平洋战争爆发起点说	(46)
三、1945 年起点说	(49)
第三章 美国对华军事战略框架的构建	(52)
第一节 美国的亚太观与战后对华战略的演变	(53)
一、美国的亚太观及中国观	(54)
二、扶蒋反共，打造亲美的中国政权	(60)
三、抵制苏联扩张的“楔子”，防止中国成为 苏联的“附庸”	(66)

四、对决朝鲜战场，确立中美敌对关系·····	(73)
第二节 冷战时期中国对外战略及其对美的战略效应·····	(84)
一、“一边倒”与围堵中国战略·····	(85)
二、“反帝反修”与联苏制华战略·····	(89)
三、“一条线”与联华抗苏战略·····	(97)
四、“不结盟”与务实对华战略·····	(111)
第三节 美国对华战略目标·····	(119)
一、防止中国对其主导地位的挑战·····	(119)
二、争取中国成为其争夺世界霸权的有利力量·····	(125)
第四节 采用的主要手段·····	(132)
一、结盟·····	(133)
二、遏制·····	(139)
三、干预·····	(146)

第四章 冷战后美国对华军事战略的调整

——以“9·11”事件后的调整为主·····	(149)
第一节 美国对“中国威胁论”的认知·····	(150)
一、意识形态的挑战·····	(150)
二、中国崛起的挑战·····	(152)
三、主导地位的挑战·····	(153)
第二节 不变中有变：战略目标的变化·····	(156)
一、美国的战略目标·····	(156)
二、美国战略重点的修正·····	(159)
三、美国对华战略定位的转变·····	(162)
第三节 美国在中国周边的战略资源重新配置·····	(167)
一、亚太地区美军部署调整，驻韩、驻日美军是重点， 注重加强关岛基地群建设·····	(168)
二、重返东南亚，完善第一岛链的主要环节，谋求绝对	

优势的能力	(172)
三、中亚地区美军部署调整, 基于“灵活进入”的需要, 侧重于基地的拓展	(174)
第四节 美国对华军事战略调整对中国安全的影响	(176)
一、防范与遏制力度有所加强, 中国战略环境面临 长期的压力	(177)
二、为解决中国与邻国的主权争端和实现国家完全 统一大业增添了困难	(182)
三、对中国军事能力的压力	(185)
四、美国对华战略的局限性为中国提供了发展自身的 战略机遇	(193)
第五章 美国对华军事战略的未来走向	(201)
第一节 美国战略选择的理性分析	(202)
一、霸权战略	(202)
二、合作平衡战略	(206)
三、单边主义成本	(207)
四、合作平衡战略相对应的美国军力	(209)
第二节 中美冲突的焦点	(213)
一、中国国家利益拓展	(214)
二、美国对中国的反应	(229)
三、中国国家利益自卫权与美国地区主导权	(240)
第三节 战略趋向是与华在某些领域的合作, 但对华 “敌意”不能排除	(249)
一、中美现实接触与合作	(249)
二、结构性矛盾与国内反华势力是美对华敌意的 主要因素	(253)
第四节 中美在某个或某些战略方向上存在的分歧与对策	(259)

一、美国的台海战略	(260)
二、中国的反介入对策	(265)
三、美国介入中国主权争端使问题呈现复杂化 ——以南海问题为例	(277)
四、中国应对美国介入南海问题的对策	(283)
 第六章 美国对华军事战略的评价	 (288)
一、国家利益是美国对华军事战略选择的根本依据	(288)
二、遏制始终是美国对华军事战略的主基调	(291)
三、中国周边有事是美国制华的成功策略	(296)
四、美国对华战略的有限性	(302)
 结 语	 (305)
 参考文献	 (307)
 后 记	 (330)

前 言

当时代处于发展变化的重要时刻，面对急剧变化的世界和历史的选择，出于理性思辨和决策的需要，人们便会自觉不自觉地把目光集中到战略领域，力求在这个领域找到一条通往未来的胜利之路和一串解决错综复杂问题的钥匙。军事战略作为军事领域的顶层设计与规划，是由国家战略利益决定的，它不仅涉及使用武力的政策，而且涉及威胁使用武力的政策。它是国家意志的集中体现，取决于国家安全利益的需求和所拥有的能力。中美都是世界上具有影响力的大国，两国是否友好相处，其影响所及不仅仅限于两国的双边关系，还将波及亚太地区乃至全球一些敏感地域，甚至牵动全球安全格局，过去如此，现在亦如此。美国对华军事战略，就其实质而言是美国对华总政策在军事领域的反映，其所追求的主要目标，是通过使用武力或者威胁使用武力，最有效地保证其对华政策目标的实现。

美国对华军事战略，有一个形成过程。其形成于冷战时期，定型于一个基本的相对稳定的框架。这个框架在构建过程中，或多或少受到了中国对外战略的影响。这个框架具有相当的稳定性，一直延续到现在，所变化的只是其具体内容、方式和军事威慑与接触之间不同的比重。本书将这个框架概括为“关注、防范与遏制、交流与合作”：“关注”代表了美国对中国战略取向的长期跟踪，迫使中国的军事战略更加“透明”；“防范”代表了美国对中

国“挑战”与“威胁”的警惕，以便赢得国内决策机构和舆论对美国军事发展的认同与支持；“遏制”代表了美国对中国“崛起”的控制，迫使中国在巨大的压力面前顾及军事发展可能带来的负面后果；“交流与合作”代表了美国某些领域需要中国的配合与默契，赢得中国对美国某些做法的认同与支持，使美国全球利益最大化。

美国对华军事战略作为一个客观存在的事物，同样遵循着事物存在的一般规律，即产生、形成、发展，它又是一个动态发展的过程，常常因其变动不居而让人感到难以把握。从中国的角度来看美国对华军事战略，有三点值得我们注意：

第一，我们应该看到，美国的战略是以长期称霸、保持世界主导地位为目标。不同时期，围绕着这个目标，对战略环境的判断而做出战略调整。这个战略调整的核心是建立美国绝对优势的军事力量，不允许在军事上出现类似美苏冷战后期的战略平衡，也不允许在国际格局中出现新的力量均势。因此，随着中国的崛起，美国制衡中国的基调将会凸显，以确保美国的主导地位。

第二，我们也应该看到，美国认知的威胁，除了恐怖主义、“无赖国家”以及失败国家之外，对未来可能出现的大国挑战尤为担忧。随着中国的崛起，美国对中国的考虑在其战略考量中占有突出的位置，已明确将中国认定为美国潜在的战略对手。但美国对华军事战略有它的局限性，也有它的脆弱性。虽然美国具有绝对的军事优势，但一味地使用武力来对付威胁，效果往往适得其反。在很多问题上，美国要谋求中国的合作，再加上美国总体实力下降，它难以支撑全球战略平衡的压力。

第三，我们必须看到，中美冲突的焦点是中国国家利益自卫权与美国地区主导权之间的冲突。中国崛起已成事实，国家利益在不断向外拓展，也必须做到维护好自身的国家利益。由于美国对其主导地位的迷恋，其以地区安全格局主导权为背景的对华军事

战略在短期内不可能改变，这将成为相当长的一段时间内中美安全关系中的突出特点，也必将与中国以国家安全利益自卫权为基点的积极防御战略冲突。这成为双方冲突的焦点，而这种冲突和竞争很可能决定 21 世纪中美之间的战略格局。

本书是我进入复旦国际关系与公共事务学院政治学博士后流动站期间完成的，恰与我博士后的课题相关联，为我继续深入研究相关课题提供了支持和动力。在本书即将付梓之际，特别要感谢时事出版社的苏绣芳老师给予的大力支持。由于本课题的研究专业性很强，也有一定的敏感性，受到自身视野和知识结构的制约，同时也受到时间上的制约，因此，在研究中难免有疏忽、遗漏，也难免存在错误和不准确的地方。诚望读者不吝指正，以求改进，不胜感谢。

李江胜

2012 年 9 月于上海

第一章

绪 论

战略，亦称军事战略，是筹划和指导战争全局的方略。^① 军事战略不仅涉及使用武力的政策，而且涉及威胁使用武力的政策。它是国家意志的集中体现，取决于国家安全利益的需求和所拥有的能力。在军事战略制定与调整过程中，战略思维定式往往起到决定性作用。它不仅仅根据对外政策目标和任务来制定，在很大程度上是国内政治、社会、经济因素，有时还有不合理的动机相交织的结果。研究军事战略问题，制定和落实军事战略，要考虑到政治和社会进程对军事领域产生的全部深刻而广泛的影响，只有这样，军事战略才具有系统性和依据性（俄罗斯斯捷平院士的观点）。^② 美国对华军事战略，就其实质而言是美国对华总政策在军事领域的反映，其所追求的主要目标，是通过使用武力或者以使用武力相威胁，最有效地保证其对华政策目标的实现。

① 军事科学院：《军语》，军事科学出版社，1997年版，第38页。

② 安·阿·科科申著，于淑杰等译：《军事战略新论》，军事科学出版社，2009年版，第2—5页。

—

美国是当今世界上唯一的超级大国，它的战略取向对全球、地区乃至每一个国家的影响是不言而喻的。它的每一次重大战略调整所产生的冲击波都不可避免地涉及到世界的每一个国家和每一个领域。本书之所以把美国对华军事战略研究作为选题，是因为美国对华军事战略的每一次调整都对中国的安全与发展产生重大的影响，中国在和平发展中所遇到的绝大多数问题都与美国这一因素有关。特别是美国军事指向与军事部署的变化，对中国核心利益的维护会产生不同程度的负面影响。研究美国对华军事战略形成的动因、演变的历史、调整的依据和未来可能的变化趋势，有助于对中国的可持续发展战略有一个更深层次的理解，同时对战略实施过程中可能遇到来自美国的干扰，有一个全面与清醒的认识。特别是对中国的安全与发展带来的威胁，对国防与军队建设可能面临的挑战作出预判，为有针对性地解决好新时期军事斗争准备过程中的问题提供支持，为适时进行必要战略调整提供可参考的决策依据。

中、美都是世界上具有重要影响的大国，在国际上纵深与横向的影响，无论从国家发展与安全因素上来讲都是深远的。两国是否友好相处，其影响所及不仅仅限于两国的双边关系，还将波及亚太地区乃至全球一些敏感地域，甚至牵动全球安全格局。两国关系如何，不可避免地影响着世界的安全与稳定。如何正确认识和判断中美之间发展过程中的一系列问题，特别是从学理上把握中美战略发展的客观规律，显然是一个十分重要的问题。

美国对华的军事战略考虑，作为一个客观存在，美国有美国人

的看法，中国有中国人的看法。如何加强对美国的客观认识，同时，也促使美国对中国有正确的认识，需要追根溯源，全方位地研究。从学术上去探索美国对华军事战略也许比采用其他的方法或途径来得更细腻一些，可以更全面更理性地认识其规律和本质，以及更好地把握和寻求应对之策。

关于美国对华军事战略的研究不论过去、现在还是将来都非常重要和有意义，但大部分学者从政治、经济、外交、文化等战略谈的多，涉及军事层面的少，全面、系统的研究少，能够客观揭示两国军事发展过程中的冲突焦点就更少。这也可能正是本书选题的价值所在。具体实际应用价值主要体现在以下几个方面：

1. 通过对这一课题的深入研究，不仅对当今国际关系中两国战略利益定位会有一个客观的评估，而且对这种定位的稳定性与变动性所形成的历史动因与现实需求作出全面的分析，这对当今中美关系的解读和对两国、两军的交流、合作、摩擦乃至有可能发生的局部地区与领域的对抗，以及未来走向的推测和研判具有相当程度的现实意义。

2. 美国对华军事战略研究本着理论与史实相结合的原则，采取客观分析、系统归纳、对比论证、预判前瞻的研究方法，沿着美国对华军事战略调整的脉络，论述美国对华军事战略的本质与变化规律，填补中美关系中涉及美对华军事战略论述较少的缺憾。

3. 基于中美两国的核心利益与基本矛盾，客观揭示今后相当长一段时间内，美国以地区安全格局主导权为背景的对华军事战略与以中国国家利益自卫权为基点的积极防御战略之间的战略冲突是双方的军事焦点。这一“焦点论”在当前类似研究中实属首次明确提出。

4. 针对美国这一战略框架和在台海地区实施的战略，本书从战略高度提出了遏制危机诱因，迫使美国没理由军事介入；维持中美共同利益高于美台共同利益，迫使其不情愿军事介入；提高

介入成本，迫使其不值得军事介入；提高综合国力，迫使其彻底放弃军事介入的对策。

5. 针对南海问题特殊性方面提出对策。第一，深刻理解国家战略，领会中央精神；第二，坚持主权，避免冲动，防止事态恶化；第三，做好军事斗争准备，化解冲突与战争风险；第四，“只打不占”，控制冲突与战争扩大升级。强调必要的军事打击需要遵循“只打不占”的原则，“宣誓主权”是基本目的。在不可避免的前提下，要防止军事冲突升级，把军事打击造成的负面影响控制在我可接受的范围。同时不给美国介入的理由与反应时间，造成类似俄罗斯对格鲁吉亚实施军事打击的结局，使美国的军事介入落空。

6. 军事战略理论是军事理论的顶层内容，它直接牵引着军事理论的发展和创新，加强美国对华军事战略研究直接关系到深化和创新我国军事战略研究，为新时期我军军事战略调整乃至军事理论研究提供可参照的决策依据。对国防与军队建设可能面临的挑战以及所采取的对策具有前瞻性意义。

二

多年来，致力于国际关系研究、国际关系史研究以及专攻中美关系和美国军事战略的中外学者，对此课题的研究应该说是花了大量精力，倾注了大量心血，然而得出的结论却喜忧参半。考察美国对华军事战略主要围绕美国军事战略制定的依据与美国的亚太战略而展开：美国亚太战略利益需求；中国相对美国的战略态势以及美国如何定位中国，即美国对华战略考虑是对来自中国威胁的认识；美国对其自身拥有的战略资源的配置。