



军事科学院
硕士研究生系列教材

外国国家安全战略与军事战略教程

WAIGUO GUOJIA ANQUAN ZHANLUE YU JUNSHI ZHANLUE JIAOCHENG

梁月槐 主编

军事科学出版社

军事科学院硕士研究生教材编审委员会

主任：王祖训

副主任：徐根初

委员：李大伦 刘继贤 姚有志
刘永祥 钱海皓 支绍曾
闵振范 江敬灼 寿晓松
刘祥顺

外国军事研究部硕士研究生教材编审分委员会

主任：闵振范

委员：符成礼 陈学惠 韩生民
蔡祖铭 王保存

出版说明

当今世界，科学技术迅猛发展，知识经济初见端倪，国际竞争日趋复杂，战争样式发生变化，这些都向跨世纪的军队建设提出了严峻的挑战。江泽民主席指出：“迎接新的军事发展的挑战关键在人才”，“人才是兴军之本，必须把培养和造就大批高素质人才作为军队现代化建设的根本大计来抓。”军事教育，尤其是军队研究生教育能否培养和造就出大批高素质的人才，关系到军队的发展和战争的胜利。为了适应军队现代化建设和未来高技术战争的需要，培养合格的硕士研究生，院决定编写出版硕士研究生系列教材。这次计划出版的51本教材，覆盖了军事学6个一级学科，13个二级学科，具有较强的时代性、系统性、规范性和实用性等特点。这套系列教材的编写和出版，标志着我院研究生教育迈上了一个新台阶，对加强我院研究生教育，提高人才培养质量，将会起到积极的促进作用。

院党委、院首长对教材的编写和出版非常重视，多次强调要深化教学改革，而改革的重点之一是调整和充实教学内容，编写和出版高质量的系列教材。1998年6月，院研究生工作领导小组专门召开会议，研究讨论了院研究生教材建设的问题。会议确定要争取用一年半左右的时间，编写出版一套硕士研究生教材。尔后，院转

发了科研指导部《硕士研究生教材编写实施方案》，该方案明确提出了编写教材的数量、范围及完成时间。为了做好教材的选题工作，院召开了硕士研究生教材专家论证会，会上对各研究部、所上报的硕士研究生教材预案进行了认真的研讨，在此基础上，对教材的数量、名称作了一些调整。在10月29日召开的院首长办公会议上，院首长听取了科研指导部“关于硕士研究生教材编写计划有关情况”的汇报。会议充分肯定了编写和出版这套教材的必要性，提出了编写和出版好这套教材的要求，通过了《硕士研究生教材编写计划》。各研究部、所以院印发的《硕士研究生教材编写计划》为依据，对编写和出版工作抓得紧，做了大量的卓有成效的工作。

为了加强对教材编写和出版工作的指导，院成立了研究生教材编审委员会，各研究部、所成立了研究生教材编审分委员会。院编审委员会和各部、所分委员会注重对教材编写和出版的指导，编写工作强调以下几点：一是科学性。编写教材结构要合理，选题既要符合教学的需要，又要符合教育对象的认识规律，体现循序渐进。同时，教材的内容要反映教学规律，要以学科专业基础理论和专业理论为主，做到内容准确，层次分明，条理清楚，文字精练，附图举例恰当。二是前沿性。编写教材要认真分析研究当前世界政治、经济、军事发展的形势，大胆地借鉴一些发达国家的先进军事思想和观点，虚心吸取当代社会、自然和管理科学的优秀成果，反映本学科的难点和热点问题，体现学科的前沿性，使研究生能把握国内外较为成熟的最新学术成果和理论动

态。三是稳定性。要使编写的教材在思想上、观点上保持相对稳定，要充分反映我院若干年来丰硕的科研、教学成果，为今后一个时期的研究生教学提供依据。四是系统性。教材内容要与培养目标相一致；要能科学、系统地体现培养目标的知识结构和能力结构；要处理好与相邻学科教材的关系，要保持教材自身的系统性和完整性。五是规范性。新编教材的名称、格式、内容，要符合教材编写规范的要求。

教材的编写和出版，是一项艰苦的劳动。院研究生教育工作开展十多年来，经过导师和教学人员的辛勤努力，积累了大量的教学经验和教学成果，为教材的编写打下了坚实的基础，这套系列教材的编写和出版，凝聚着各级领导、编写人员和编辑出版人员的心血和汗水，为此，向他们表示感谢。由于编写时间和水平有限，该系列教材有不足之处，恳请专家及研究生提出修改意见，以便不断完善。

军事科学院
硕士研究生教材编审委员会
1998年12月

目 录

上篇 外国国家安全战略

第一讲 外国国家安全战略概述	(1)
一、国家安全与国家安全战略	(1)
二、冷战后国家安全战略的发展	(4)
第二讲 美国国家安全战略	(8)
一、概述	(8)
二、冷战时期的国家安全战略——“遏制战略”	(10)
三、冷战后的国家安全战略——“参与和扩展战略”	(17)
四、基本特点	(22)
第三讲 俄罗斯联邦国家安全战略	(33)
一、国家安全构想	(33)
二、军事安全构想——军事学说	(46)
三、亚太安全构想	(56)
四、俄国家安全战略的主要特点	(60)
第四讲 日本综合安全保障战略	(62)
一、基本理论体系	(62)
二、形成与发展	(65)
三、现行综合安全保障战略	(69)
四、基本特点	(84)
第五讲 印度国家安全战略	(87)
一、概述	(87)
二、产生的条件	(89)
三、主要内容	(95)
四、主要特点	(106)

第六讲 越南国家安全战略	(110)
一、基本概念	(110)
二、主要内容	(113)
三、主要特点	(123)

下篇 外国军事战略

第一讲 外国军事战略概述	(126)
一、军事战略的概念	(126)
二、军事战略的构成要素	(129)
三、制定军事战略的依据	(130)
四、军事战略比较	(131)
第二讲 美国军事战略	(134)
一、概述	(134)
二、历史沿革	(136)
三、冷战后军事战略的调整	(143)
四、主要特点	(153)
第三讲 俄罗斯联邦军事战略	(158)
一、概论	(158)
二、发展历史	(163)
三、当前军事战略的基本观点和特点	(170)
第四讲 日本军事战略	(183)
一、历史沿革	(183)
二、现行军事战略	(191)
三、主要特点	(205)
第五讲 印度军事战略	(209)
一、形成与演变	(209)
二、当前军事战略	(218)
三、主要特点	(226)
第六讲 越南军事战略	(229)

一、概述	(229)
二、历史沿革	(230)
三、现行军事战略	(241)
四、基本特点	(244)
参考书目	(247)
后 记	(250)

第一讲 外国国家安全战略概述

一、国家安全与国家安全战略

国家安全，简言之就是国家不存在危险或不存在对国家的威胁。国家安全是伴随国家的产生而出现的，保障安全是国家最重要和最基本的职能。16世纪英国政治哲学家霍布斯认为，国家的建立就是为了捍卫人民“免遭外来者的侵略和彼此间的伤害”^①。国家如果不能履行维护安全的职能，那它所声称的合法性以及公众对它的忠诚也就不复存在了。

国家安全作为一种状态，或者说维护国家安全作为一种行为，古已有之。然而，本世纪之前，人们还未曾使用过“国家安全”这样明确的说法。英国学者曼戈尔德在《国家安全与国际关系》一书中指出，“国家安全”的出现是近几十年的事。据他考证，“国家安全”的现代用法最早出现在美国报纸专栏作家李普曼1943年的著作《美国外交政策》中。第二次世界大战后，这个提法才成为国际政治中一个常用的标准概念，成了取代诸如军事事务、外交政策、外交事务等词汇的新提法。^②

国家都有自己的安全利益，因而都要有建设和运用综合国力以维护国家安全利益的总体构想，国家安全战略由此应运而生。

① [英] 彼得·曼戈尔德：《国家安全与国际关系》，1990年英文版，第1~2页。

② [英] 彼得·曼戈尔德：《国家安全与国际关系》，1990年英文版，第2页。

这一点，在人类进入现代社会后显得尤为紧迫。这主要是因为随着人类社会的发展，国家安全所包含的内容越来越广泛，不论是内涵还是外延都有所扩展。首先，国家安全不仅仅是军事安全，而是综合安全。国家受到外来军事威胁，固然不安全，国内某种势力搞分裂活动，同样不安全。如果把概念再扩大一些，国家遭受严重的自然灾害，遭受经济封锁或经济制裁，或遭受环境恶化的严重侵害，也都属于不安全。由于国家利益是综合性的，所以维护国家安全就必然涉及不同的方面，可能涉及军事问题，也可能涉及政治问题、经济问题、人口问题、环境问题等。这些层面的问题与军事问题相比，逐渐具有了同等的重要性。其次，国家安全与国际安全紧密相连。随着高度相互依存的世界体系的逐步形成，国家安全不可能是纯粹的单一国家的行为，已日益带有国际政治乃至全球政治的色彩。国家追求安全总是相对他国或国际体系而言，会涉及双边关系或多边关系，因此不可避免地会与他国、国际组织乃至整个国际社会构成一定的安全关系。

“国家安全战略”的最早提法是“大战略”。英国的利德尔·哈特在1929年出版的《历史上的决定性战争》一书中就提出了大战略的概念。英军1935年版野战条令对大战略下的定义是：“最积极地运用国家全部力量的艺术。它包括运用外交、经济压力，与盟国缔结有利的条约，动员国家工业和分配现有的人力资源以及使用陆海空三军使之协调行动。”^①

美国战略理论家柯林斯在《大战略》一书中对“大战略”的解释是：“在各种情况下运用国家力量的一门艺术和科学，以便通过威胁、武力、间接压力、外交、诡计以及其他可以想到的手段，对敌方实施所需要的各种程度和各种样式的控制，以实现国

^① 孙向明、张辉灿主编：《战争与战略理论集粹》，军事科学出版社1989年版，第477页。

家安全的利益和目标。”^①

与国家安全战略相近的提法除了“大战略”之外，还有“国家战略”、“总体战略”、“同盟战略”等。由于各国的认识不尽相同，对这些战略术语的使用和解释也各不相同。然而，大体含义却是相同的，即着重强调站在国家全局来分析研究威胁国家安全的各种因素，从长远利益出发，制定有效对策，采取各种可能的措施和行动，包括政治、军事、经济、外交、科技、情报和技术等措施和行动，确保国家安全。

从上述解释可以看出，“国家安全战略”是超出军事范围之外的战略，它所包含的内容已远远超出军事战略的范畴。关于“大战略”与“军事战略”的联系与区别，柯林斯曾作过精辟的论述：“军事战略是以使用暴力或以暴力相威胁为基础的，它力求通过武力来取得胜利。大战略如果运用成功的话，将减少使用暴力的必要性。同样重要的是，大战略所寻求的远不是战争的胜利，而是持久的和平。军事战略主要是将军们的事，而大战略则主要是政治家们的事。大战略支配着军事战略，而军事战略只是大战略的一个组成部分。”^②

不同的国家因国土大小、人口多寡、发展水平、在国际政治和经济体系中所处的地位不同，国家战略目标不同，因而其国家安全战略也不尽相同。国家实行什么样的安全战略，取决于国家追求什么样的安全利益。在以主权国家为基本单元的国际政治中，国家维护安全所维护的最根本的东西是国家主权，即确保国家的独立自主地位和生存与发展的基本权利。因此，维护主权和领土完整，是传统的国家安全模式，也是世界上绝大部分国家安

① 孙向明、张辉灿主编：《战争与战略理论集粹》，军事科学出版社1989年版，第480页。

② 孙向明、张辉灿主编：《战争与战略理论集粹》，军事科学出版社1989年版，第480页。

全战略的主要目标。然而，对于超级大国来说，国家安全的涵义已远不是狭义的主权与领土完整，而是要建立以它们的利益取舍为标准的全球秩序。越南战争期间，美国国务卿腊斯克就说过，只有总体环境是安全的，美国才是安全的。这里所讲的总体环境，就是从全球着眼看问题。目前，美国作为世界上唯一的超级大国，自称其国家利益遍布全球，其国家安全战略的视野也遍及全球。例如，美国把全球民主化的发展、美国认为有至关重要利益的地区的稳定、世界主要海上通道的畅通都列为对其国家安全有重要影响的因素。

二、冷战后国家安全战略的发展

“国家安全”是个不断发展的概念，在不同的时代，不同的发展阶段，具有不同的内涵。“国家安全战略”的内容也随着“国家安全”概念的发展而不断更新。在人类历史上出现国家以后的相当长时间里，捍卫领土和边界不受侵犯一直是安全的经典涵义。资本主义时代，列强为解决资本主义生产方式的内在矛盾和追求巨额利润，竭力争夺原料产地、资本与商品输出地以及交通要道，从而把“安全”的边界推进到国界以外，但安全的性质依然是维护以实地为特征的势力范围。冷战时期，意识形态和社会制度不同的东西方两大阵营，都把保证己方阵营不受侵犯和自由扩展，作为安全的主要内容。由此可见，随着人类生产力的发展和活动范围的扩大，安全包括的范围虽相应呈不断扩大的趋势，但基本上没有突破捍卫边缘明确的领土和势力范围的传统定式。

然而，人类进入 20 世纪 90 年代后，情况发生了很大变化。一方面，东西方两大阵营壁垒森严的界限被打破，世界开始向多极化方向发展，各国的安全环境面临新的变化。另一方面，冷战

时期就已出现的人类生产的国际化趋势，随着两极格局的瓦解，特别是新技术革命的普及，更迅猛地发展起来，各国间贸易、投资、金融、信息、科技、文化等方面的交往日益扩大，经济发展的相互依存性空前加深，国际环境对于一个国家的发展越来越重要。在这种情况下，仅仅捍卫传统观念上的领土和势力范围，已不能适应在新的历史条件下维护完整的国家利益的要求。现时代安全的涵义不仅指地理边缘明确的“硬范围”的安宁稳定，而且还意味着对国家发展密切相关的“软环境”的有利态势，即在国际和地区政治舞台上拥有一定的发言权，在国际和地区经济事务中能够维护和扩展国家的利益，在国际和地区军事斗争中能够遏制潜在对手和推行国家意志。在此背景下，各国间为谋取有利的发展环境与条件而展开的竞争日趋激烈，安全目标、威胁判断和保障安全的手段都发生了重大变化。这种变化突出体现在大国国家安全战略的变化上。

首先，安全目标由保卫本国及盟友不受侵犯，扩展为夺取全球或地区范围内政治、经济和安全秩序的主导权。冷战时期，大国的安全目标主要是保卫本国及盟友不受敌对势力的侵犯。美苏两国致力于争夺世界霸权，其他国家则在很大程度上将本国安全目标同联盟安全目标联在一起，通过共同维护联盟的安全，实现自身的安全。冷战结束后，随着形势的变化和安全观念的更新，各国都开始把安全目标的重点转移到创造和维护对本国发展有利的国际环境方面来，安全目标呈现出扩大化的趋势。一些国家，特别是奉行霸权主义和扩张政策的国家认为，有利的国际环境不可能通过建立合理的国际新秩序来获得，只能靠本国去夺取；同时认为，现代意义上的国际环境同以往有着本质区别，不能单靠军事手段获得和维持。基于上述原因，各国安全目标的扩大突出体现为：夺取全球或地区范围的主导权，通过确立这样的主导权，使本国享有对全球或某一地区政治、经济、安全秩序与发展进程的支配权，从而获得实现本国安全意志的自由。

其次，威胁判断由主要重视军事威胁，转变为广泛重视对实现安全目标所构成的各种威胁。在确定安全目标的基础上，各国均对威胁来自何方作了新的判断。普遍认为，由于冷战的结束和两极格局的终结，爆发新的世界大战的危险在今后相当长的时间内基本可以排除。因此，按照过去的安全观念和目標所确定的主要威胁，即军事威胁已大大减小。然而在国际形势转折时期，由于安全目标向主要是确立全球或地区主导权转变，对安全的威胁呈现多样化趋势。主要有：国家内部不稳定因素的威胁，敌对意识形态的威胁，不平等的经济竞争带来的威胁，敌对国家军备发展的威胁，各种形式的局部冲突的威胁等。此外，还有难民潮、贩毒活动、生态环境恶化等“跨国威胁”。这些性质和形式各异的威胁因冷战的结束而凸显，因大国间的全球主导权之争而激化。

最后，保障安全的手段由注重运用军事力量，发展为注重综合运用政治、经济、军事、外交、文化等多种力量。基于新的安全观念、安全目标和威胁判断，安全手段也必须有新的发展。各国总的指导思想是，根据当今时代安全斗争的基本规律和特点，从政治、经济、军事、外交、文化等各个领域入手，形成一种综合力量，从宏观上建立和保持对其他国家的竞争优势。主要内容是维护和增强国家的实力地位，建立对本国有利的安全结构，全面加强武装力量质量建设，全力遏制各种威胁因素。

总之，冷战结束后，世界主要国家在安全方面竞争的主题已从争夺和维护势力范围，转为夺取全球或地区的主导权，主要形式从军事对抗和军备竞赛，转为在保留军事威慑态势的前提下，大量使用政治、经济、外交等各种非暴力手段。安全因素多样化、安全利益多方化、安全关系多边化、安全问题国际化是当今国际安全格局演化的基本趋势。这种局面较之过去，虽然战争硝烟并不多见，但争夺却更加激烈，而且阵线不分明，进程更复杂，对各国今后发展的影响更加突出，对各国提出的挑战也更为

严峻。各国家根据新的形势和要求，均对其国家安全战略进行了调整，国家安全战略的内容也因此变得更加丰富和全面。

思考题：

1. 国家安全的科学内涵。
2. 冷战结束对各国国家安全战略的影响。

第二讲 美国国家安全战略

一、概述

在美国，没有“国家安全战略”的明确定义，一般把“国家战略”和“大战略”视同“国家安全战略”。例如，曾任美国国防大学战略研究所所长的美国著名学者约翰·柯林斯，在1973年出版的《大战略》一书中写道：“国家战略在平时和战时综合运用一个国家的各种力量以实现国家的利益和目标。按照这种观点，战略可分为应付国际和国内问题的全面政治战略；对外和对内的经济战略以及国家军事战略等等。每一种战略都直接或间接地关系着国家的安全。”^①美国著名的安全和外交问题专家亨利·基辛格在其编著的《国家战略问题》一书中，也把“国家战略”视同“国家安全战略”。

美国空军大学出版社1988年出版的《国家安全战略的制定》一书，被誉为“第一部如此系统、如此透辟地论述国家安全战略的专著”。该书也是把国家安全战略当作大战略来论述的。该书认为，“大战略是协调地发展和运用国力手段以达成国家安全目标的艺术和科学”^②，“大战略在结构上由目标或国家利益，以及

^① [美] 约翰·柯林斯：《大战略》，中国人民解放军军事科学院1978年印，第46页。

^② [美] 丹尼斯·德鲁和唐纳德斯：《国家安全战略的制定》，军事科学出版社1991年版，第16页。

用于达成这些目标的国力手段组成”^①；制定大战略，要首先确定国家安全目标，然后制定运用国力手段达到国家安全目标的措施。

在美国政府的出版物中，也很难见到对于国家安全战略及相关术语的明确定义。例如，在美国最具权威的《军语及有关术语——参谋长联席会议第一号出版物》中，既没有“国家安全战略”词条，也没有“国家安全政策”和“大战略”的词条，只有“国家战略”和“国家安全”的释义。

“国家战略 平时和战时，为达到国家目标而发展与使用国家的政治、经济、心理等力量以及武装力量的艺术与科学。”^②

“国家安全 既包括美国国家防务，又包括美国对外关系的一个集合名词。具体指由下述情况导致的状态：在军事或防务上占有对任何外国或国家集团的优势；对外关系上的有利地位；能成功地抵抗来自内部的或外部的、公开的或隐蔽的敌对行动或破坏行动的防务态势。”^③

从这两个词条的释义可以看出：对于美国这样一个以称霸世界为目标的完全外向型国家来说，其“国家安全战略”与“国家战略”是基本一致的，因此其“国家安全战略”是以“国家战略”的名义出现的。另外，其“国家安全战略”还可以视为防务政策、对外经济政策和外交政策的总和。

一个值得注意的情况是，虽然美国早在1947年就制定了《国家安全法》，成立了“国家安全委员会”，并规定该委员会的任务，是向总统提出有关国家政策的建议。但是该委员会产生的文件，几乎没有称“国家安全战略”的，而是以“国家安全委员

① [美]丹尼斯·德鲁和唐纳德斯：《国家安全战略的制定》，军事科学出版社1991年版，第27页。

② 《英汉双解军语词典》，军事科学出版社1995年版，第633页。

③ 《英汉双解军语词典》，军事科学出版社1995年版，第632页。