

REFLECTIONS ON MODERN STRATEGY

现代

战略思考

——
冷战后的战略理论

● 潘石英 著

● 世界知识出版社

——POST COLD WAR STRATEGIC THEORY

现代战略思考

——冷战后的战略理论

潘石英 著

世界知识出版社

(京)新登字 021 号

责任编辑：张光勤

封面设计：丁 品

现 代 战 略 思 考

——冷战后的战略理论

潘 石 英 著

世界知识出版社出版发行

(北京东单外交部街甲 31 号 邮政编码：100005)

中国人民解放军第 4229 工厂排版印刷 新华书店经销

850×1168 毫米 32 开本 印张：12.5 字数：270000

1993 年 7 月第 1 版 1993 年 7 月第 1 次印刷 印数：1—7500

ISBN7—5012—0567—1/D·106 定价：精装 14.00
平装 10.00

序

为了给军事科学院的战略学专业 1988 届硕士研究生授课，我曾经写过一个约 9 万字篇幅的《现代军事战略基本理论》授课提纲，供讲课之用。经过那一段时间的教学实践之后，自己又有一些新的思路和感受，随手记在卡片上。本想很快就能充实到授课提纲里去的，但是当时忙于应付日常工作，竟抽不出时间来完成这件事。后来，随着本人退出现役，事情也就搁下来了。

一段时间以后，有些曾经读过那个授课提纲的朋友们，热情地鼓励我花一点时间将它整理一下，公开出版，免得搁在一边被老鼠的牙齿给“批判”了。几经踌躇之后，终于决定接受朋友们的好意敦促，便着手以那个授课提纲为底本，做一番充实、调整、提高的工作。从 1991 年仲夏动笔，到现在杀青定稿，花了一年时间，总算了却了这桩心愿。写完以后也感受到，把授课提纲改写成一本书，并不是一件很容易的事。现在的这本书与那个授课提纲比较一下，竟也是面目全非了。

现代战略理论是一个内容丰富的知识体系。这本书所涉及的内容只是其中的一些组成部分。虽然可以说是一些基本的和重要的组成部分，并且着重选择那些处于学科前沿的和存有争议的学术问题来探讨（我历来认为没有争论就没有学术研究），但毕竟还不是它的全部。这样一本篇幅有限的册子

是不可能覆盖现代战略理论全部知识的。写的时候，我力求把握“现代”这个时间特性和“战略”这个层次特性，在这两个方面多花一点笔墨，做尽可能深入一些的探讨。所以，这本书实际上是对现代战略若干问题的探讨。为了简洁起见，书名略去“若干问题”四个字，而叫做《现代战略思考》。

我主编的另一本书《当代中国军事思想精要》(40万字)，刚刚由解放军出版社出版。出那本书的初衷是想探讨一下现代中国军事思想的基础在哪里？内容是什么？为什么说它是集体智慧的结晶？是所谓“寻根”。我在那本书的前言中写道：“在研究现代军事理论时，也还面临着这些理论是从哪里来的，它的根植于何处，它与我们传统的军事理论有哪些联系与区别，这样一些重大的问题。就好比盖一座大楼，当然是理论的大厦，它可以盖得很高很大，但再高再大的建筑物也必有它的地基存在。”这是出那本书的意图。然而“寻根”并非目的。如果说那本书可算是回答了“现代中国军事思想的基石是什么？”这个问题的话，那么更为重要的，就需要进一步回答在这个宏伟基础之上，应当盖成一座什么样的理论大厦；就需要进一步回答在冷战结束之后，在新的社会实践中，应当如何解决我们所面临的大量新的理论问题。其中一部分重要问题就是现代战略理论问题。所以，在我看来，前一本书和这一本书，可以算是“姐妹篇”。前者探讨理论之基石，后者探讨现实的理论。但愿它们都能为建构现代中国军事科学体系，增上一砖，添上一瓦。

这本书得以出版，要感谢鼓励我重新动手的朋友们，尤其要感谢慷慨资助本书出版的朋友们，也要感谢出版社的朋友们。我的妻子时夫捷和我的女儿潘蓓、潘蕾也从技术性工

作方面给了我不少帮助。没有热心的人们在所有环节上的支持和帮助，这本书难以面世，至少不会这样快就与读者见面。

很显然，这本书只能作为“一家之言”，从参加学术讨论的角度，把自己的意见奉献给读者朋友。我深知书中不免有偏颇谬误之处，敬请读者不吝赐教，以便在再版时能使书稿质量有所改进。

眼下时兴请名人作序。作序的人官儿越大，就显得作者越吃香。在我看来，若序文作者在先睹书稿之余，深感观点一致，心声与共，有感欲发，欣然命笔，到也显得自然、亲切与可贵。倘若是作者自己写就序文，托关系，走门子，求人赐个名，此举就不免透出一股腐味与俗气来了。这种做法，也还有强加于人之嫌。我想，与其如此，到不如放诚实一点，自书自序，文责自负，也好省得牵连了别人。

潘 石 英 谨识

1992年8月于北京寓所



作者 潘石英

1935年出生于上海市。
1951年入伍，1991年退出现役。大专毕业。研究员，军事思想与战略专业。70年代从事军事科学研究工作，历任军事科学院学术秘书、调研室主任、课题主持人、战略部第一研究室主任、战略学专业硕士研究生导师。在此期间还担任《中国大百科全书·军事卷》军事思想分支学科副主编兼撰稿人，中央军委办公厅研究室特约研究员，中国社会科学院研究生院美国系战略外交专业硕士论文答辩委员会主评委员，中国科技促进发展研究中心（NRCSTD）课题主持人等职。迄今为止，内部发表和

公开发表的论文、专著、研究报告等共约300万字,其中包括责任编辑《毛泽东军事文选(内部本)》、主编《当代中国军事思想精要》、《深厚的友谊》等专著。现担任国务院发展研究中心国际技术经济研究所(ITEI)课题主持人,海军军事学术研究所特邀研究员,海南环太平洋研究会(IPRS)副理事长、学术委员会主任。

REFLECTIONS ON MODERN STRATEGY

— POST COLD WAR
STRATEGIC THEORY

Pan Shiying

目 录

序

第一章 现时代特征	1
第1节 关于时代的理论	1
第2节 人们认识到：现时代发生了重大变化	6
第3节 社会生产力的发展，是时代变化的根本 动因	12
第一，经济集团化，增强了国家之间的依存 关系	12
第二，科学技术进步，把人类文明推向更高 的层次	16
第三，世界基本矛盾的易位，引导历史主题 从战争向和平转移	24
第4节 和平与发展是当今时代的主题	30
第一，冷战后的国际格局	32
第二，和平与发展主题之下的世界新秩序	34
第三，亚太地区的战略形势	40
第二章 国家利益	56
第5节 利益与国家利益	56
第6节 国家利益、民族利益、阶级利益的相互关 系	60
第一，国家是社会在一定发展阶段上的产物	62
第二，国家是全社会的正式代表，又是一个	

阶级压迫另一个阶级的机器	63
第三, 国家利益是最高准则	64
第7节 新时期的国家利益	66
第一, 发展社会生产力, 振兴经济	66
第二, 国家统一和领土主权完整	73
第三, 与大国相适应的国际地位	99
附录	110
第三章 战略思维的“兴奋点”	116
第8节 战略理论框架	116
第一, 战略定义	117
第二, 战略结构	124
第三, 战略概念规范化	129
第9节 威慑理论	132
第一, 威慑是“资产阶级的军事理论”吗?	
.....	133
第二, 核时代与核威慑	138
第三, 中国自己的威慑理论框架	146
第10节 边防海防的战略地位	154
第一, 历史上的边海防	154
第二, 现代边海防军事斗争的特点	160
第三, 战略转变与强边固防	168
第11节 危机调节与控制	174
第一, 战后危机调控的实例分析	176
第二, 建立信任与安全措施	186
第三, 谈判	192
第12节 战略指导的主动性和灵活性	204

第一, 战略指导的主动性·····	206
第二, 战略指导的灵活性·····	212
第13节 战略研究方法·····	218
第一, 传统方法与现代方法·····	219
第二, 纵向比较与横向比较·····	225
第三, 单项研究与综合研究·····	226
第四章 战略与海洋·····	228
第14节 海洋战略意识·····	228
第一, 坚定地维护国家海洋权益·····	230
第二, 面对今日之世界·····	233
第三, 着眼于未来·····	238
第15节 中国的海权理论	
——从“海上经略”到“经略海洋”·····	244
第一, 古代中国的历史性远航·····	247
第二, 海禁下的理论探索——“海上经略”	
·····	251
第三, 近代的奋起与挫折·····	256
第四, 现代海权理论——“经略海洋”·····	261
第五, “经略海洋”与“海洋国土”·····	274
第16节 以和平方式解决海洋争端·····	281
第一, 搁置争议·····	283
第二, 防止紧张局势·····	285
第三, 开展区域性合作·····	286
第四, 在有争议的海域, 对海洋资源实行共同	
开发·····	290
第五章 军事改革·····	305

第 17 节 军事改革的必然性	305
第一, 军事改革的经济动因	307
第二, 军事改革的政治动因	311
第三, 军事改革的科学技术动因	314
第四, 军事态势变化的影响	317
第 18 节 军事改革的历史经验	321
第一, 改革必须开放	322
第二, 体制改革是中心任务	330
第三, 理论是每一场军事改革的先导	338
第四, 坚强领导是改革成败的关键	346
第 19 节 以现代化为中心	351
第一, 正确认识军事领域的主要矛盾经过了 曲折的道路	352
第二, 以现代化为中心的客观依据	357
第三, 中心只能有一个	361
第 20 节 军队职能	364
第一, 关于职能的社会学原理	364
第二, 简要的历史回顾	368
第三, 军队职能专门化	373
主要参考文献目录	382

第一章 现时代特征

第1节 关于时代的理论

研究时代特征的重要性和必要性,可以用列宁的一句话来说明。列宁说:“首先估计到区别不同‘时代’的基本特征(而不是个别国家历史上的个别情节),我们才能够正确地制定自己的策略;只有认清了这个时代的基本特征,我们才能够以此为根据,估计这国或那国更详细的特点。”^①的确,在现实生活中人们也已经感受到,对时代特征认识不清或认识不准,就会连自己国家所处的战略环境也说不清楚,甚至判断错误。所以,认识时代特征这个问题,是研究和制定战略的一个大前提。或者说,研究和制定战略,通常要从认识时代特征着手。

研究时代特征,首先要弄清楚什么是“时代”?

先哲们早就创造了“时代”这个词。在先哲们的著作中,包

^① 《列宁全集》中译本,第21卷,第124页。

括在古希腊的柏拉图和亚里士多德的书里，在法国的笛卡尔和卢梭的书里，在英国的达尔文和罗素的书里，以及在德国的马克思和恩格斯的书里，都曾经大量使用过“时代”这个概念。但他们所说的“时代”，大体上是指人类历史中的不同社会形态。例如，讲社会发展的不同阶段，有叫做奴隶社会时代、封建社会时代、资本主义社会时代；讲国家发展的不同阶段，有叫做古罗马时代、拜占庭时代、希腊时代；讲生产力和科学技术水平的不同阶段，有叫做旧石器时代、新石器时代、文艺复兴时代，等等。在军事上也有以武器发展水平来划分时代的，例如叫做冷兵器时代、热兵器时代、核时代、核后时代或航空航天时代等。

然而，关于时代的理论，应该说是列宁在本世纪初才创立起来的。

列宁第一个明确地把时代同国际形势的总概括和俄国革命运动的总任务直接地联系起来，赋予“时代”这个概念以鲜明的政治特征。他从1900年到1920年这个期间，曾经花费很大精力研究时代问题，在他的许多著作里对这个问题作了系统的论述，从而使时代这个常用的概念理论化了。

关于“时代”的理论含义，列宁认为它是人们对世界形势的最高层次的判断。时代之所以称为时代，就是因为它是种种典型的和不典型的、大的和小的、先进国家和非先进国家的全部固有的现象的总和。根据这一含义，他认为划分时代的主要依据有四个方面：

- ①弄清楚哪一股政治力量构成了时代的中心；
- ②弄清楚时代的主要内容；
- ③弄清楚时代发展的基本方向；

④弄清楚时代的历史背景的主要特点。

这就是说,要着力于考察某一特定历史阶段的客观内容。根据这些标准,列宁把18世纪末到19世纪中叶,从法国大革命到普法战争这一阶段,概括为“资产阶级上升的时代”;把19世纪下半叶到20世纪初第一次世界大战爆发这一阶段,概括为“过渡到帝国主义新时代”的过渡时代。对第一次世界大战以后的世界,列宁分别使用过“帝国主义时代”、“无产阶级社会主义革命时代”、“帝国主义战争的时代”、“无产阶级的政治统治代替资产阶级统治的时代”等表述来加以概括。

人们很熟悉的“帝国主义和无产阶级革命时代”,曾经被许多人认为这就是列宁的经典提法。其实,列宁本人并没有这样联系起来讲过。他在1916年写的《帝国主义是资本主义的最高阶段》一文中,提到了“帝国主义时代”这个概念^①。1917年2月革命以后,俄国的社会主义革命提上了议事日程,列宁又在1917年5月20日写的《修改党纲的材料》一文中提到:“这一切就使目前所达到的资本主义发展阶段成为无产阶级社会主义革命的时代。”并且说:“这个时代已经开始。”^②列宁去世以后,斯大林在1924年发表的《论列宁主义基础》一文中提到:“列宁主义究竟是什么呢?列宁主义是帝国主义和无产阶级革命时代的马克思主义。”^③从此以后,就有了“帝国主义和无产阶级革命时代”这个概念,并且把它作为列宁主义的经典提法沿用下来。

只要认真研究一下列宁本人的论述,就可以发现他从

① 《列宁全集》中译本,第2卷,第842页。

② 《列宁全集》中译本,第24卷,第436页。

③ 《斯大林选集》中译本,上卷,第184页。

1915 年到 1920 年这段时间里,对当时时代的认识发生了明显的变化。起初,列宁对苏联的无产阶级革命充满着乐观情绪,他着重强调的是国际范围的阶级斗争和世界范围的革命,而对资本主义的自我调节能力和发展潜力都估计不足。随着时间的推移,到 1920 年前后,列宁的认识发生了很大的变化。这时候他改变了原来那种径情直遂的看法,明确提出:帝国主义在从垄断资本主义向国家资本主义发展,世界革命并不是很快就会胜利的。他说:“这些国家(指西欧资本主义国家)发展到社会主义的过程,不会是像我们以前所期待的那样完成的。”^① 后来,始终寄希望于世界革命能够很快取得胜利的列宁,随着整个国际形势的发展,终于提出了社会主义制度可以首先在一国取得胜利的理論。他说道,世界革命推迟了,但帝国主义也消灭不了苏俄(指苏维埃战胜 14 国武装干涉),两种制度有可能共存。并据此提出了和平共处的战略思想,主张社会主义的苏联,可以同资本主义国家建立经济贸易关系。很清楚,这些理论同他本人在这之前关于帝国主义已经处于总崩溃前夕和无产阶级革命胜利已经为期不远的认识,有了重大的改变。

研究时代问题,必须弄清楚这个时代有多长,即它的上限和下限在哪里。列宁用过“历史时代”的概念。他说:“从资本主义过渡到共产主义是一整个历史时代。”这个时代应该是从十月革命开始,一直延伸到共产主义实现。它的时间究竟有多长?下限在哪里?现在还没有找到答案。所以,像这种富于政治含义的“时代”概念,还是用列宁的原话在时代前面加上“历

^① 《列宁全集》中译本,第 33 卷,第 452 页。