

# 俄罗斯战略防御思想史略

| A Brief History of the Thought of Strategic Defense in Russia |

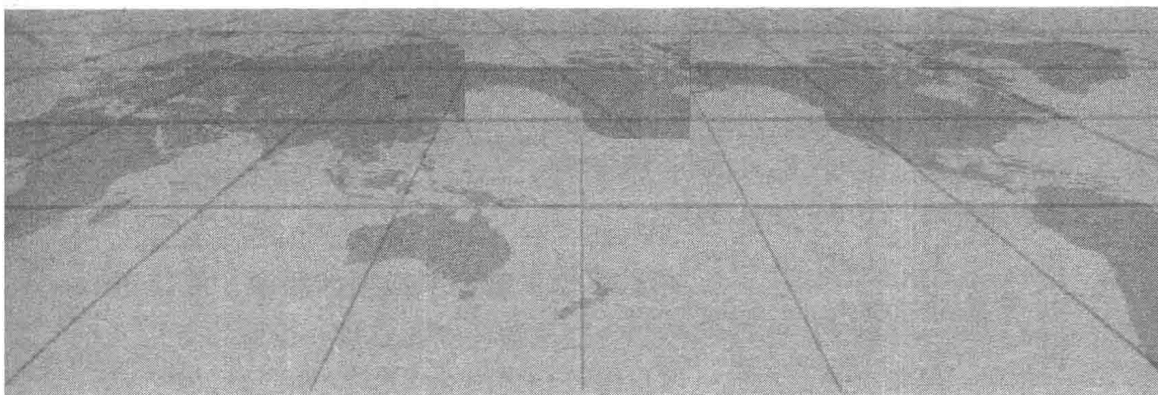
牛立伟·著

时事出版社

# 俄罗斯战略防御思想史略

| A Brief History of the Thought of Strategic Defense in Russia |

牛立伟·著



时事出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

俄罗斯战略防御思想史略/牛立伟著. —北京: 时事出版社, 2017. 1  
ISBN 978-7-5195-0055-9

I. ①俄… II. ①牛… III. ①战略防御—军事思想史—俄罗斯  
IV. ①E512.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 288870 号

出版发行: 时事出版社  
地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号  
邮 编: 100081  
发行热线: (010) 88547590 88547591  
读者服务部: (010) 88547595  
传 真: (010) 88547592  
电子邮箱: shishichubanshe@sina.com  
网 址: www.shishishe.com  
印 刷: 北京市昌平百善印刷厂

---

开本: 787×1092 1/16 印张: 14.25 字数: 200 千字

2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

定价: 68.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

# 目 录

前言 .....	(1)
----------	-----

## 第一部分 沙皇俄国时期战略防御 思想的形成与发展

第一章 战略防御思想的孕育萌芽 .....	(23)
一、古罗斯时期 (9—11 世纪): 以军事远征与 所属领地防御相结合 .....	(23)
二、封建割据时期 (11—15 世纪): 重视提高 防御稳定性, 巧妙使用预备队 .....	(24)
三、中央集权时期 (16—17 世纪): 在次要方向实施 战略防御, 或在主要方向被迫转入战略防御, 守城艺术得到极大发展 .....	(26)
本章小结 .....	(30)
第二章 帝俄时期战略防御思想的发展 .....	(32)
一、彼得一世的战略防御思想: 战略防御思想的鼻祖 .....	(34)
二、M. И. 库图佐夫的战略防御思想: 战略防御思想的 集大成者 .....	(37)
三、H. П. 米赫涅维奇的战略防御思想: 战略防御的 理论家 .....	(46)
四、A. A. 涅兹纳莫夫的战略防御思想 .....	(59)
本章小结 .....	(61)

<b>第三章 帝俄时期战略防御实践对战略防御思想发展的推动作用及影响</b> .....	(63)
一、克里米亚战争（1853—1855年）中俄军的战略防御：积累陆海军协同保卫濒海要塞的经验，阵地防御形式首次出现 .....	(63)
二、俄日战争（1904—1905年）中俄军的战略防御：暴露诸多问题，防御战役要素凸显 .....	(66)
三、第一次世界大战（1914—1918年）中俄军的战略防御：阵地防御发展的顶峰 .....	(72)
本章小结 .....	(76)

## 第二部分 苏联时期战略防御思想发展的曲折与反复

<b>第四章 20世纪二三十年代战略防御的理论发展与战前战略防御思想的发展低潮</b> .....	(81)
一、国内战争中红军的战略防御实践对战略防御思想发展的影响 .....	(82)
二、关于消耗战略与歼灭战略的学术争辩 .....	(88)
三、M. B. 伏龙芝的战略防御思想：消耗战略的提出者 .....	(90)
四、A. A. 斯韦钦的战略防御思想：消耗战略的论证者 .....	(97)
五、战前战略防御思想发展的低潮 .....	(103)
本章小结 .....	(111)
<b>第五章 伟大卫国战争中战略防御的实践要求与理论发展</b> .....	(113)

一、转入战略防御的条件：从被迫转入到预有准备 .....	(114)
二、战略防御的目的：坚决性不断提高 .....	(116)
三、战略防御的特点：积极性与稳定性 .....	(116)
四、战略防御组织与实施的主要经验 .....	(118)
五、战略防御组织与实施的主要教训 .....	(126)
本章小结 .....	(127)
<b>第六章 战后时期战略防御思想的曲折发展 .....</b>	<b>(130)</b>
一、战略防御的总结与思考（1945—1960年） .....	(130)
二、战略防御的全盘否定（1960—1964年） .....	(139)
三、战略防御的部分肯定（1965—1985年） .....	(142)
四、战略防御的完全肯定（1985—1991年） .....	(147)
本章小结 .....	(152)

### 第三部分 俄联邦时期战略防御 思想的继承与发展

<b>第七章 战略防御思想发展的继承与修正 .....</b>	<b>(157)</b>
一、继承将阵地防御和机动防御以不同方式结合 使用的观点 .....	(157)
二、战略性防御战役开始的方式发生变化：抗击敌空中 （空中—太空）的密集突击 .....	(158)
三、防御地幅的占领方式发生变化：合理性与灵活性 相结合 .....	(160)
四、提高抗击敌火力突击和对敌实施密集火力毁伤的 作用 .....	(161)
五、高度重视反突击的作用，必要时可实施先敌核 突击 .....	(162)
本章小结 .....	(163)

第八章 战略防御思想的新内容：空天进攻防御 .....	(165)
一、从战略性空天防御战役到战略性空天进攻战役 .....	(165)
二、发展和完善综合性空天防御体系的建设 .....	(167)
本章小结 .....	(169)

## 第四部分 总结与思考

第九章 制约和影响俄罗斯战略防御思想发展的 主要因素 .....	(173)
一、俄（苏）军组织与实施战略防御的有利因素 .....	(174)
二、战略目标与武装力量战略行动类型的选择 .....	(180)
三、外来军事理论的介入与民族军事理论的创新 .....	(183)
四、军事同政治的混淆与理论探索的意识形态化 .....	(185)
五、军事统帅（政治领袖）的个人思维和意志 .....	(188)
六、军事技术与战略防御 .....	(192)
第十章 俄罗斯战略防御理论发展的主要特点 .....	(195)
一、战略防御的地位和作用：在肯定与否定之间摇摆 .....	(195)
二、战略防御的目的：基本发展趋势是越来越坚决 .....	(195)
三、战略防御的规模：基本发展趋势是越来越大，但个别 历史时期存在反复 .....	(197)
四、战略防御样式的演变：防御样式的多样化 .....	(200)
五、战略防御的性质 .....	(202)
第十一章 俄罗斯战略防御思想的演变特征 .....	(205)
一、追求战略行动样式的极端化与绝对化导致战略防御 思想的曲折发展 .....	(205)
二、军事思想的继承性促使战略防御思想反复回归 .....	(206)

三、军事实践的客观指导推动战略防御思想不断 向前发展 .....	(207)
结语 .....	(209)
参考文献 .....	(210)
后记 .....	(219)



# 前 言

俄罗斯民族史是一部军事色彩颇为浓厚的历史，丰富的战争实践造就了俄罗斯众多星光璀璨的世界级军事将帅，同时为军事科学研究提供了肥沃的土壤。俄罗斯民族是一个热爱思考、善于总结与创新的民族，历经战火洗礼的俄罗斯军事思想家们在整个世界军事学术的发展过程中发挥了重要作用，无论是对军事理论的创新，还是对新事物的接受与理解，他们丝毫不逊色于同时代其他国家的军事思想家，始终走在世界军事理论研究与实践创新的最前沿：

18 世纪，俄国彼得大帝率先摒弃当时欧洲盛行的机动战略和警戒线战略，提出了主动寻求交战和坚决进攻的作战思想；

19 世纪末，俄国“战略之父”Г. А. 列耶尔（Генрих Антонович Леер）首次论证了军事学术中的崭新现象——战略性战役；

20 世纪 20 年代，苏联军事界开始将军事艺术划分为战略、战役法和战术三个部分；

20 世纪 30 年代，以 В. К. 特里安达菲洛夫（Владимир Кириакович Триандафиллов）和 М. Н. 图哈切夫斯基（Михаил Николаевич Тухачевский）为代表的军事理论家首次探讨了大纵深战役理论，从而解决了第一次世界大战中的阵地战死胡同问题，并使苏联武装力量于 1932 年建成了世界上最早的机械化军；

目前在世界范围内如火如荼进行的军事革命同样最先兴起于 20 世纪 60 年代苏联的“军事上的革命”（Революция в военном деле）。

它们都是俄罗斯军事学术领域中的伟大遗产，同样进入了世界军事学术的宝库，将永载史册。但俄罗斯民族同样是一个令人捉摸

不透的民族，“任何人都无法准确预测其发展进程”，在军事领域，俄罗斯同样有许多值得总结和反思的地方。纵观从1547年沙皇俄国到今天俄联邦的整部军事历史，我们就会察觉俄罗斯军事领域中经常反复出现“轮回现象”（有学者称之为“螺旋现象”），在处理军事与政治、国防与经济、进攻与防御、陆战与海战、大战与小战、自主与结盟、局部与整体、核力量与常规力量等问题上，俄罗斯没有表现出与拥有几百年军事历史沉淀的大国相符的理智与智慧，没有找到正确处理以上几对关系的中间状态和方法，思想的绝对化和极端化始终像魔咒似的困扰着俄罗斯民族，阻碍其军事研究向正确的方向发展，由此引发的教训是深刻而又惨痛的。

## 一、研究对象

本书的研究对象是俄罗斯军事战略中的攻防问题，重点探讨战略防御思想在俄罗斯军事思想史上的形成、发展及其地位和作用，属于军事思想史的研究范畴。

## 二、研究目的

任何一项课题的研究都是带着“问题”开始的，本书的撰写思路主要围绕着解决以下几个问题：

### （一）俄罗斯战略防御思想是什么？

在现代汉语中，“思想”一词的含义相当丰富。作为名词的“思想”，就其语义来说，由低到高大致可以划分出三个层次：

思想是指人类对某一个乃至某一方面具体问题的态度、看法和观点，相当于意见或主张。

思想是指人对人生、世界的总的看法，相当于世界观或方法论，类似于哲学。

思想是指成体系的理论、学说，是思想家所构造的思想体系，代表着某个时代精神的精华。

对俄罗斯战略防御思想的本质，我们尝试着从以上三个层面分别来解读：俄罗斯的军事家是如何认识和对待战略防御问题？对待战略防御问题有哪些世界观或方法论上的思考？作为一种思想体系，俄罗斯战略防御思想主要包括哪些内容？具有什么样的特点？

## （二）历史上俄罗斯战略防御思想是如何发展演变的？

任何思想都不是凭空产生的，都是历史和时代的产物，是思想家们在不同的历史、社会、文化背景下的“有意识的反应”，是随着社会实践的发展变化而不断变化的，俄罗斯战略防御思想同样不例外。在俄罗斯军事历史上，战略防御思想有一个萌发、形成与发展的过程，本书研究目的之一就是对俄罗斯战略防御思想的历史演变轨迹进行全面的考察，从古罗斯时期到如今的俄联邦时期，总结俄罗斯军事历史上战略防御思想发展变化的主要特点及其演变轨迹的特征。

## （三）对俄罗斯战略防御思想的历史考察，能够引发我们什么样的思考？

历史研究可以对现实产生指导意义，“读史可以明智，鉴古可以知今”。对历史问题的总结和思考十分重要，本书研究如果仅仅是停留在历史资料的堆砌阶段，那就没有任何价值和意义可言。对俄罗斯战略防御思想的历史考察，能够引发我们什么样的思考？影响和制约俄罗斯战略防御思想的因素是什么？俄罗斯军队在处理战略防御问题时哪些成功的经验是值得我们学习的？哪些惨痛的教训是需要我们引以为戒的？这才是本书研究的最终目的。

## 三、研究意义

（一）战略防御在军事战略中占有重要的地位和作用，战略防御思想则是军事家对处理战略防御问题的军事艺术的升华

从事任何一项研究，首先要进行“正名”，即概念界定，概念是

科学研究的起点，正所谓“名不正，则言不顺，言不顺，则事不成”<sup>①</sup>，我们首先从战略防御的定义入手，明确研究的对象和方向：

1976年版《苏联军事百科全书》(Советская военная энциклопедия)曾这样定义“战略防御”：

“武装力量为抗击敌战略集团的进攻和重创敌人，扼守本国（国家联盟）领土的要害地区，以及为转入战略进攻（反攻）创造条件而采取的军事行动类型。”<sup>②</sup>

苏联时期曾长期研究防御问题的军事理论家 B. B. 图尔钦科 (B. B. Турченко) 是这样定义“战略防御”的：

“国家（国家联盟）武装力量为抗击敌优势兵力的战略进攻所采取的一种行动样式，其实施方法是结合扼守关键的地区和地域，使用各种武器实施突击和军队进行反突击，以消灭敌进攻集团。”<sup>③</sup>

从战略的视角出发，研究进攻与防御的问题具有十分重要的意义：

首先，战略防御属于战略问题，是战争全局上采取的防御，它同战略进攻相对，是战略行动的两个基本类型。战略防御在战争中的地位和作用相当重要，直接关系到攻防形势能否顺利转换、战略任务能否完成和战略目的能否最终实现。对防御一方来说，战略防御问题事关重大，攸关全局，如果战略防御问题处理不得当，可能会引发战略上处于被动甚至战争全局的失利；对进攻一方来说，如果对战略防御问题重视不够或估计不足，可能引起严重的战略失算，导致进攻初期所获得的优势荡然无存，引发全局的被动。

其次，战略防御同时又属于防御问题，即战略规模的防御行动，它不同于一般的战役防御、战术防御，是具有战略性质的，当不能

① 钱穆：《论语新解》，北京：生活·读书·新知三联书店，2005年版，第329页。

② 中国人民解放军军事科学院译：《苏联军事百科全书·战争理论卷》，北京：解放军出版社，1986年版，第639页。

③ B. B. Турченко：Тенденция развития теории и практики стратегической обороны，«Военная мысль»，1979，№8，стр.13～16.；B. B. Турченко：О стратегической обороне，«Военная мысль»，1982，№7，стр.16～19.

进攻或者不宜进攻时，军队被迫或者预有计划地在战争全局（或者某个战略方向）采取大规模的防御行动。

战略防御可以在战争的开始阶段实施，也可以在战争进程中的某个阶段实施，从某种程度上说，战略防御可以作为夺取战争胜利的一个中间阶段（注：战略防御阶段同战争初期有着本质的不同），防御并不是根本目的，只是暂时的退却，防御思想的精髓在于选择适当的时机转入进攻，卡尔·冯·克劳塞维茨（Car Von Clausewitz）就认为，“防御是比进攻强的一种作战形式”<sup>①</sup>，防御的概念是抵御进攻，防御的特征是等待进攻。因此，战略防御的目的是组织和打破敌人的进攻，保存和积蓄力量，大量消耗敌人，为最终转入战略进攻（反攻）创造条件，其根本任务是挫败敌人的战略进攻，争取有利的时间和空间。

正确处理战略防御问题，更需要较高的军事艺术。战略防御可以分为两种类型：一种是被迫转入的战略防御，它是在已成为敌人优势兵力攻击目标和丧失了进攻能力的情况下被迫组织的防御；一种是预有准备转入的战略防御，它是在已掌握了战争主动权、但不利于或者不适合进攻的情况下而主动组织的战略防御，它通常是在敌方进攻开始之前很早就准备好了的。两者的共同特点都是在不利于或不能进攻的情况下以退为进、以牺牲局部利益（领土、资源、兵力）来夺取战略主动权而采取的策略，它们都是在战略范畴内组织和实施的，因此所涉及的范围、规模以及承担的风险要远远超过一般性的战役防御或战术防御，如果战略防御问题处理不好，就可能导致兵败如山倒，一溃千里；如果战略防御问题处理恰当，就能够化险为夷，转危为安，达到柳暗花明的效果。中外军事历史上并不缺乏正面和反面的战例。

第二次世界大战期间，号称欧洲头号陆军强国的法国过于迷信其“固若金汤”的马其诺防线，一味追求消极的战略防御，导致在

---

<sup>①</sup> 卡尔·冯·克劳塞维茨著，中国人民解放军军事科学院译：《战争论》（第二卷），北京：商务印书馆，2003年版，第489页。

短短的一个月之内被德军灭亡；抗日战争期间，毛泽东同志从敌我双方的客观实际出发，创造性地阐明了战略防御思想，明确划分出中国抗日战争要经过“战略防御、战略相持、战略反攻”三个阶段，其指导思想为中国人民取得抗日战争的伟大胜利指明了方向。

因此，正确处理战略防御问题要求决策者具有正确的战略预见、预判，能够对全局进行准确的把握，审时度势，进而实现攻防的顺利转换，这些都需要较高的战略领导艺术，借用一句常用的广告语：“进，固然需要勇气；退，则更彰显智慧用心。”而战略防御思想则是军事家们对处理战略防御问题的军事艺术的升华，是军事思想家们（或战略决策者）在不同的历史时代、社会、军事实践背景下对战略防御问题的理解与思考，是军事思想的重要组成部分，它具有鲜明的时代精神特征。

**（二）战略防御是以“重攻轻防”为主要特征的俄罗斯（苏联）军事思想中的薄弱环节，战略防御理论没有能够同战略进攻理论一样引起足够的重视和获得应有的发展**

作为战斗行动的两种基本类型，进攻与防御是同时出现的，普遍存在于战争之中，两者是紧密、辩证的统一体，既对立又统一，相互依存、相互影响的。正确认识进攻与防御之间的相互辩证关系，客观评估两种军事行动类型的作用和地位，对军事理论研究来说是十分重要的。防御与进攻的辩证关系历来受到军事理论家们的高度关注，他们大都从战略角度阐述了进攻与防御之间的相互关系，留下了许多重要的经典的见解和观点。

约米尼（Antoine-Henri Jomini）认为，进攻和防御问题是决定进行战争前要确定的第一个问题，进攻和防御都是比较有利的军事行动，采取进攻和防御都有可能获得成功：进攻可以掌握战争主动权，将战争进行到敌人的领土上，使本国免遭战争破坏，减少敌方的资源和增加己方资源，提高己方军队士气，使敌人产生恐惧情绪；进攻中的不利因素是作战线在敌方领土上，受制于敌方境内的山、河、隘路和要塞等障碍。

约米尼将防御分为两种：一种是惰性防御，或称消极防御，只要不走极端，这种防御也是有利的，不采取单纯消极防御，灵活开展军事行动，利用一切机会攻击敌人的弱点；另一种是积极防御，即同时也要实施突然进攻的防御，无论是在战略上还是战术上，这种防御都是有利的，可以利用己方资源和有利地形，掌握主动性，利用有利时机进行突击。约米尼认为，交战双方不论采取哪种行动，都是有利有弊的，应该根据交战形势适时地进行攻防转换，因为“在战略和政治方面不论进攻如何有利，一般在整个战争过程中总是不可能一直保持进攻的，因为如果说以进攻开始的战局不会转入防御，那绝对不可置信的”。约米尼提出：“一个将领的最大才智，就是善于交替运用这两种作战体系，特别是善于在防御交战最激烈的时刻重新夺取主动权。”

马克思、恩格斯在其著作中同样十分关注进攻与防御的组织实施问题，他们结合许多具体的战例，详细探讨了如何选择进行作战的方式、不同条件下组织进攻与防御的具体方法。他们认为，战争中的进攻与防御是相互联系的，两种战法常常交替或交错采用，防御作战的真正重心是适时地组织反攻和进攻，主张实行以攻势来进行的积极防御，反对消极防御，消极防御必败无疑，“防御不应当是消极的，而应当从机动中吸取力量，并且只要一有机会，防御者就应当采取进攻行动”，“最有效的防御仍然是以攻势来进行积极的防御”。恩格斯还从历史上考证了某些著名将领、国家、民族在攻防作战上的各自优劣和长短，他指出，像埃帕米农达斯、亚里山大、汉尼拔、凯撒、拿破仑这样一些统帅，法国这样的国家和罗马人这样的民族，都是只擅长进攻，而不善于防御；而古希腊人、英国人、瑞士人、德国人和美国人则在防御作战中显现出了卓越的军事才能。

富勒（John Frederick Charles Fuller）认为，防御是进攻的基础，适时的防御则是胜利的基本保证。他曾概括地指出：“作战艺术有赖于进攻和防御之紧密结合，犹如建筑大厦少不了砖和水泥一样。由

于防御是不甚壮观的作战样式往往被人忽视，和平时期尤其如此。但是，防御对于正确的进攻行动正如弓之于箭一样是不可缺的。”正确的作战艺术取决于进攻与防御的紧密结合，作战的胜利取决于两者结合的有效程度，搞好攻防结合就能取得胜利，搞不好攻防结合就会失败。富勒还首次论证了机械化战争中可能出现的持久防御问题。

И. В. 斯大林（Иосиф Виссарионович Сталин）在从事军事活动中也曾提出积极防御的战略思想，他说：“这种战略的目的，就是要赢得时间，瓦解敌人，养精蓄锐，以便后来转为进攻。”

当然，历史上同样不乏极为推崇防御与进攻中某个单一方面的军事思想家，两种观点的代表人物是普鲁士军事思想家卡尔·冯·克劳塞维茨和俄国军事统帅 А. В. 苏沃洛夫（Александр Васильевич Суворов）。

克劳塞维茨认为“防御优于进攻”，在其经典军事理论著作《战争论》（The Theory on War）中详细阐述了战争中的攻防问题，他认为，作为战争中的两种基本作战形式，进攻和防御是相互联系、相互转化的，整体为防御，局部可能为进攻，进攻中含有防御因素，防御中也含有进攻因素，进攻可以转变为防御，防御也可以转变为进攻，但是，在克氏看来，防御比进攻更具有优越性，具有许多可以对作战产生影响的有利因素，“防御这种作战形式就其本身来说比进攻这种作战形式强”。关于防御，克劳塞维茨有句名言：“防御的概念是什么？是抵御进攻。防御的特征又是什么？是等待进攻。”由此可见，克氏所说的防御是一种积极的防御，是为进攻和反攻而做准备的，而不是单纯的、消极的防御。

俄国军事统帅 А. В. 苏沃洛夫则是“进攻优于防御论”的代表者，其战略思想是以进攻和果断见长，其军事行动的主要目的是在布设的野战中消灭敌军，战略行动的基本方法就是进攻。苏沃洛夫曾教导说：“军事学术之真谛，是从敌人最要害的部位直接进攻敌人，而不是采取迂回的方式接敌……只有直接的、勇敢的进攻才能



制胜。”他的《制胜的科学》（Наука побеждать）基本内容中三项最重要的战术原则之一就是猛攻，苏沃洛夫比过去任何一位俄国军事家，更加提倡积极进攻战略，把消灭敌人军队作为战斗的主要任务。

以上所提出的两种“优先论”的观点仅仅是相对的，实际上他们并不否认防御或进攻作为主要行动类型的重要性。在军事行动中，采取哪种行动类型是由战场上的具体态势、双方军事实力对比来决定，并不是由军事理论家或者统帅的个人意志来决定，进行战争的艺术就在于掌握一切作战方法和样式，合理地运用它们，巧妙地使它们结合起来，并根据具体的情况及时、准确地采用其中的某一种形式。

以往大量的战争实践表明，如果说在战术范围内还能比较明确区分出进攻和防御的话，那么在战略范围内经常是既没有“纯”进攻，也没有“纯”防御，进攻与防御常常是不能被绝对化的，两者是相互渗透，相互联系的。战略防御并不等于处处实施防御，除非是在敌方具有压倒性的兵力优势、己方已完全丧失进攻能力的情况下。在战略防御的组织实施过程中，某些战略方向和地区常常伴随着局部的进攻战役，用以钳制敌军兵力，疲惫和消耗敌人，缓解主要方向的防御压力，为己方转入反攻创造有利条件，夺取战略主动权。战略进攻也并不等于处处实施进攻，除非是具有了压倒性的对敌兵力优势、敌方已完全丧失了抵抗能力时。在战略进攻的组织实施过程中，某些战略方向和地区可能会实施局部的防御战役，此时的防御是作为一种辅助的军事行动类型，是配合决定性意义方向上的进攻而组织实施的。战略进攻和战略防御两者之间可以相互转化：一方面，战略进攻可以转化为战略防御。在战争过程中实施战略进攻的一方不可能无休止地进攻下去，列宁曾经科学地指出：“那种从一开始到结束一直都是胜利进攻的战争，在整个历史上都是没有的，即使有过，那也是例外现象。”<sup>①</sup>当进攻的目的得到实现或者受挫时，

<sup>①</sup> В. В. Турченко: Тенденция развития теории и практики стратегической обороны, «Военная мысль», 1979, №8, стр. 13 ~ 16.