

当代中国军事学资深学者学术精品丛书

武桂馥 著

ZHANLUE HUANJING

YU ANQUAN ZHANLUE YANJIU

战略环境 与安全 战略研究



解 放 军 出 版 社

当代中国军事学资深学者学术精品丛书

ZHONGGUO JIANGJUNXUE SHI JINSHIJI ZHONGGUO JIANGJUNXUE SHI JINSHIJI



战略环境 与安全 战略研究

解 放 军 出 版 社

武桂馥 著

图书在版编目 (CIP) 数据

战略环境与安全战略研究/武桂馥著. —北京: 解放军出版社,
2008

ISBN 978 - 7 - 5065 - 5608 - 8

I. 战… II. 武… III. 国家安全—战略—研究—世界
IV. D631

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 013404 号

书 名: 战略环境与安全战略研究

作 者: 武桂馥

责任编辑: 倪齐生

装帧设计: 张禹宾

出版发行: 解放军出版社

社 址: 北京市西城区地安门西大街 40 号 邮编: 100035

电 话: 66531659

E-mail: jfjwycbs@public.bta.net.cn

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京国防印刷厂

开 本: A5

字 数: 340 千字

印 张: 12.375

印 数: 5000 册

版 次: 2008 年 1 月第 1 版

印 次: 2008 年 1 月北京第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5065 - 5608 - 8

定 价: 30.00 元

(如有印刷、装订错误, 请寄本社发行部调换)

出版说明

新中国成立以来，中国现代军事科学有了很大的发展。特别是 20 世纪后二十年——改革开放的历史新时代，产生的邓小平军事理论，更有不可估量的巨大意义。在这一历史时期，军事科学的学科化、正规化建设，也是一个最显著的特点。学科化是军事学术分类、系统、继承、发展、交流的前提条件之一。中国军事科学在这个历史期间确定了八个一级学科、十九个二级学科的学科体系。这为军事科学研究、教育创造了极好的发展途径，也为中国军事科学界与世界各国的军事科学界的学术衔接、沟通、交流提供了方便。

在这个过程中产生了许多卓有成效的军事科学的研究者。他们是新中国军事科学学科化的开拓者与代表人物。他们长年累月在某一学科领域的探索 and 追求，在不同时期发表的有影响力的文章，构成了当代中国军事科学中最亮丽、最鲜艳、最值得展现在历史花坛上的风景。因为这些成果不仅仅是属于他们个人的，而且是属于整个中国军事科学界的。将这些代表新中国军事科学学术发展的“扛鼎之作”、“经典之作”结集出版，是中国军事科学界建筑“学术纪念碑”式的工程，对当代及后代将大有裨益。为此我社出版了《当代中国军事学资深学者学术精品》丛书。

这套丛书将具有以下特点：一是代表性。即选择当代中国军事学最具有代表性的学者，选取他们最具有代表性的文章结集出版。二是开放性。即丛书不是一并出齐，而是根据情况陆续选择作者，接连不断地出版，最终构成新中国军事学的“宏篇巨著”。

祈盼军事学界的同仁能鼎力相助，多提意见，帮助我们出好此丛书。也希望丛书能受到广大读者的喜爱。

作者简介

清华大学、解放军理工大学、海军工程大学、北京外国语大学客座教授。1990年在美国肯塔基大学彼得森外交与国际商学院、1991年在美国哥伦比亚大学东亚研究所、1993年在以色列耶路撒冷希伯莱大学促进和平研究所做高级访问学者。从1987年至2006年，先后赴欧、亚、非、北美、拉美和大洋洲近30个国家进行军队间的访问、讲学与学术交流。长期从事国际战略、国家安全战略与军事战略的教学与研究工作，在上述领域进行过多项开拓性研究，在军事战略领域特别是军事斗争准备的若干战略问题研究中也有关突出建树。主持完成多项国家级与军队级重要研究课题，多次参与中央高层决策的政策咨询。公开发表学术专著10余部、学术论文150余篇，约400万字。个人专著《世界经济与国际安全》是国内在该领域研究的首部开拓之作，填补了学术空白。其他代表性的主要学术专著有：《伴随时代前进的探索》（战略研究卷、发展研究卷），《美国全球战略调整》，《新世纪初亚太战略纵横》，《竞争与冲突》，《太平洋的崛起》等。担任主编的主要军内学术著作有：《中国军事百科全书》第二版《军事战略》学科分册，《当代国防文库》，《作战理论新探》，《联合作战理论研究》，《联合火力打击》以及《伊拉克战争研究》等。多项成果分别获国防大学优秀学术成果一、二、三等奖。荣立三等功两次，1992年被批准享受国家政府特殊津贴。

战略环境与安全战略研究

当代中国军事学资深学者学术精品丛书

序：开阔研究视野 创新战略思维

经济、政治、军事是构成世界战略环境的三大基本要素，并有其特定的内在联系。作为物质基础的世界经济和集中体现利益的国际政治对世界军事的影响与作用，有其自身的特殊规律。但是，在战略研究界，这是一个长期为人们所忽视或难以驾驭的领域。作者多年来在这方面进行了长期研究，试图以更开阔的视野、更具创新性的思维，做一些有意义的理论开拓工作。经过认真的探索，对战略环境与安全战略的研究获得了如下两点特别有意义的理论认识。

一、经济、政治因素与未来战争相关联的两种机制

动态的世界经济与国际政治通过两种转化机制间接或直接地与未来战争相联系。一是国与国之间的经济利益矛盾向政治对抗乃至军事冲突转化的利益冲突转化机制；二是各国的经济实力向

政治实力、军事实力转化的实力形态转化机制。这两种转化机制在国际战略环境中发挥着巨大的作用，把战争与和平因素的消长紧紧地同世界经济与政治维系起来。

（一）利益冲突转化机制

马克思主义历来认为经济是政治的基础，政治是经济的集中表现，而战争则是政治在暴力手段上的继续。当代世界上国与国之间以外交或军事方式进行的政治斗争，都是为了维护本国的国家利益。正如马克思和恩格斯所说，“人们奋斗所争取的一切，都同他们的利益有关”^①。任何国家在世界经济、政治中以不同形式表现出来的利害差异，有一个最本质的差异，那就是经济利益的不同。而这种经济利益的差异或矛盾，又必然会影响到各国间的政治关系，并在某种特定环境和条件下导致彼此间的军事冲突或战争。可见，战争就其根本功能而言，无非是以暴力手段维护或谋取经济利益。

在当今世界各国利益既有交叉又有矛盾甚至对抗的条件下，战争始终是各国为维护本国的国家利益而可能采取的一种方式。各国经济利益的矛盾——各国在世界政治领域的分歧或对立——外交斗争或军事斗争（战争），这是世界经济政治影响国际安全的第一种机制。这种机制的运行特点是：各国在经济和利益上的一致或矛盾通过国际政治中外交手段的作用，而产生抑制或诱发战争的效应。

在当代国际关系结构中，国家是最基本、最重要的行为主体，国家作为实力和利益的主要物质承担者，不断地将各种错综复杂的国际经济政治矛盾和不同的利益要求推上国际政治舞台，并通过外交磋商或斗争这一媒介层次，间接地影响国际安全。

集中体现不同国家利益要求的国际政治，直接制约着各国间经济利益矛盾的解决方式。这种直接的制约作用，主要表现在以下三个方面：

一是控制战争与和平的转换。世界经济中多元化的利益结构最终

^① 《马克思恩格斯全集》第2卷，第82页。

决定着多元化的世界政治力量结构。利益要求不同的各种政治力量既有某些利益上的一致，但也广泛存在着利益上的矛盾，当矛盾激化到以和平的外交方式无法解决的时候，就会爆发军事冲突或战争。当冲突或战争发生后，又会因双方利害得失关系的变化和力量对比的消长，使原有的政治态势和矛盾关系逐步发生转化，战争则可能再转化为和平。

二是制约各国军事战略目标的选择。在现实的国际关系中，国与国之间潜在敌对状态的形成，最根本的原因在于经济、政治及安全利益上的对立与冲突。一旦利益冲突国根据国际政治局势和外交斗争的状况，考虑选择军事手段去实现利益要求，就必然在军事战略上把对方确定为主要作战对象国。

三是调节世界军事力量组合。经济利益关系与世界军事力量组合格局之间相互联系的纽带，是由利益关系决定的世界政治力量的划分。国际经济关系中利益的对立或一致，在本质上决定着国际政治关系的态势和国际政治力量的组合，而世界军事力量组合则是世界政治力量组合在军事领域的反映，因为军事只是实现利益目标和政治目的的手段。当然，各国的利益关系作为一个动态的可变要素，既有相对稳定的一面，又会随着国内外经济、政治、军事等条件的变化而发生变化。

应当强调指出，世界经济政治在以利益冲突转化机制影响国际安全的作用过程中，各国对外政策的性质及政府的决策行为，发挥着十分关键的作用。例如，在对“利益”的评价及对“国家安全目标”的确定上，不同性质的社会制度和对外政策，决定了不同甚至是对立的价值观。在不同的价值判断基础上形成的政府决策，会不可避免地把多种互相矛盾甚至是互相对抗的国家行为推上国际战略舞台，从而在客观上强化世界经济与政治影响国际安全的利益冲突转化机制。

（二）实力形态转化机制

世界经济与国际政治影响国际安全的第二种机制，是经济力量直

接转化为政治实力和军事实力。这种机制运行的特点是：以世界经济发展不平衡、各国经济实力对比的差距为基础，通过经济实力转化为国际政治中的影响力和现实的国际政治地位，并对军事本身诸要素产生决定性影响，调节各国军事实力的消长和军事战略的变化，制约战争的胜负。

在实力形态转化机制的作用下，各国在世界经济中的不平衡发展，强有力地制约着各国在世界战略格局中的地位。历史和现实均已充分证明，科学技术革命不仅强有力地推动了社会生产力的巨大飞跃，加速了世界经济的形成和发展，而且通过引起世界经济中各国经济发展的不平衡，而深刻地影响着国际关系和世界政治。正因为如此，当代世界主要国家都愈来愈强调科技、经济实力与本国国际政治地位的不可分割性，都力图以科技、经济的优势提高自己在世界政治中的地位，展示对国际政治与安全事务的影响力。

各国科技与经济实力向军事实力的实际转化，是通过一整套的转化机制而最终实现的。这套机制主要包括：全部国民经济发展资源中的国防资源分配；科技发展中的军事科技的研究与开发；国民总生产中的军事装备生产；国民经济宏观管理中的国防资源动员与管理体制；以及军事资源的国际转移（分实物与价值两种形态）等。各种具体转化机制都包括若干分类指标。各国军事实力的动态变化，主要取决于国家军事经济体系的规模、水平和效益。用军事科技经济指标体系测算出的国别数据，可以进行多国的综合动态比较。这种转化的规模与水平，决定着世界各国军事实力的强弱和在世界军事力量对比格局中地位的消长。这种制约作用，一是体现在经济实力与国防实力的宏观关系方面；二是体现在经济实力与军事本身诸要素的微观关系方面。

在宏观关系方面，各国经济实力的发展水平对国防实力的影响主要表现在：第一，世界各国军费开支的水平最终都要受本国经济实力状况的制约。任何国家无论它对军费开支的需求程度有多高，但最终都要受制于本国财政预算支出的总水平，只能在这个支出总量中相对

扩大军费开支所占的份额。从世界范围看，由于世界经济发展的不平衡，各国的经济实力强弱不一，以及多种政治因素的影响，军费开支的国别差异呈现出不断扩大的趋势。第二，世界各国经济和科技实力发展的不平衡，决定着各国国防实力的差别。随着新技术革命的发展，世界军事技术研究和应用的周期在缩短，技术潜力转化为军事实力的速度也在加快，军事高技术武器装备发展和军队建设中的作用日益重要。这一趋势对于经济和科技比较落后的国家来说，无疑是严峻的挑战。在世界各国的综合国力竞赛中，争夺科技领先地位已成为一个愈来愈关键的领域。第三，各国经济实力的明显差距决定着各国在世界军火贸易中的不同地位，形成了不发达国家作为主要军火进口国、发达国家作为主要军火出口国、超级大国处于军火出口垄断地位的畸形国际军贸格局。

在微观关系方面，经济实力对军事本身诸要素的影响主要表现在：第一，各国经济实力的差别，决定着各国军队的不同规模、素质和装备水平。一个国家平时所维持的军队员额和战时的最高动员量，其最终限度是为之提供所必需消耗的物质资料的社会总劳动中剩余产品的数量。当今世界各国，由于社会生产力发展水平高低不一，创造的剩余产品的数量也多寡不等，从而，必然使军队建设的规模差别悬殊。同样，军队成员的素质也最终取决于社会经济条件，军队成员的文化素养和训练水平是随着经济的发展而逐步提高的。此外，构成军队战斗力重要因素的武器装备的水平，也是直接由经济技术条件决定的。现代化武器装备是现代工业的产物，没有世界最先进的工业和技术部门，就不可能生产出最尖端的武器装备。对此，恩格斯曾深刻指出：“暴力的胜利是以武器的生产为基础的，而武器的生产又是以整个生产为基础，因而是以‘经济力量’，以‘经济情况’，以暴力所拥有的物质资料为基础的。”^① 第二，科技与经济是推动军队体制编制和作战方式方法变革的基本动力。恩格斯指出：“没有任何东西比

① 《马克思恩格斯军事文集》第1卷，战士出版社1981年版，第12页。

军队的编成、编制、装备、战略和战术更加依赖于经济条件了。”^①军队的体制编制是随着生产力的发展和武器装备的改进而不断变革的。在第一次世界大战期间，由于武器装备的发展，工程兵、通信兵和铁道兵有了进一步发展，并产生了化学兵、坦克兵和航空兵等新的兵种，还出现了方面军和集团军群的编制。在第二次世界大战期间，随着武器装备的发展，部队的种类进一步扩展，仅师就有了步兵师、摩步师、坦克师、炮兵师和空降师等编制，并出现了由步兵、炮兵、装甲兵、工程兵、通信兵和防化兵等诸兵种合成的集团军、方面军。生产力的发展和武器装备的不断更新，又引起了军队的作战方式和方法的深刻变化。火炮和机枪的问世，强制性地使密集方队的作战方式发展为散兵群作战；飞机和坦克的诞生，使突然袭击的作战方式在战争中的地位大大突出了，并使大规模的阵地进攻战和阵地防御战成为交战双方的主要作战样式。这正如恩格斯所说，“一旦技术上的进步可以用于军事目的并且已经用于军事目的，它们便立刻几乎强制地，而且往往是违反指挥官的意志而引起作战方式上的改变甚至变革”^②。在当今世界，随着新技术革命中涌现的各种尖端技术被日益广泛地应用于军事，信息化武器装备的研制不断取得突破，军兵种构成在继续扩展。太空武器的发展，正在加速又一个新军种——天军的诞生。信息化武器装备和新军种的出现，将使未来战争的作战方式、方法会发生更为深刻的变化。

应当强调指出，在考察世界经济政治影响国际安全的实力形态转化机制时，我们固然应全面了解经济实力对于军事实力所构成的物质约束，但是，从根本上说，一国国民经济资源向防务部门的分配，最终取决于其国家的政治目的和安全利益追求。

① 《马克思恩格斯军事文集》第1卷，战士出版社1981年版，第39页。

② 《马克思恩格斯军事文集》第1卷，战士出版社1981年版，第17页。

二、“三位一体”的战略研究新思维

国际战略环境所具有的时代性、整体性与层次性等特点，要求确立世界经济、政治、军事“三位一体”的系统观，并把研究的重点置于世界经济政治与世界军事的内在联系及其相互影响、相互作用方面。对世界经济本身的考察，也仅仅因为它是国际战略环境的有机组成部分，是构成实力和利益关系的最深厚的物质基础。因此，把世界经济包容于国际战略研究，反映了国际战略环境发展变化的内在运动规律的客观要求。这种由考察世界经济与世界政治乃至国际安全的内在联系而拓展未来的国际战略研究，需要突破传统的单纯强调世界政治与国际安全的关系的思维框架，而以一种新的战略思维与之相适应。我认为，这种新思维至少应包含下述要点：

（一）强调国际战略研究要素选择的完整性

这种完整性要求对影响国际战略环境的各个领域、各种主要因素的发展变化及其内在联系，进行全面的、辩证的、多层次的综合研究，以全面认识各种错综复杂的矛盾的本质和战略形势发展变化的特点与趋势。在对经济、政治、军事、地理、民族、宗教和文化等因素进行综合研究时，首先，既要注意研究经济全球化所带来的各国经济相互联系、相互依赖的加深，以及与此相应的经济合作趋势的发展；对世界各国某些共同的利益作出恰如其分的估价，从中发现制约战争危险增长、促进和平的积极因素。同时，又要注重研究各国在国家利益上有哪些现实的或潜在的矛盾和冲突；这些利益冲突在各国的对外政策上有哪些反应，会对各国相互的政治外交关系产生什么影响；在综合安全利益存在严重对抗的国家之间，是否有可能发生军事冲突或战争。其次，要注重研究世界各国对外战略目标及具体对外政策的差异，并对各国对外政策在世界战略全局中的作用作出评价。再次，应注重综合比较研究各类国家的经济实力、政治实力和军事实力，并从各国实力地位的动态变化中，全面把握世界各种战略力量实力对比格局演变的历史和现状。最后，应注重在上述研究的基础上，对各类国

家，特别是主要国家的防务政策进行比较分析，并对它们的军事战略的性质、特点、指导原则、作战思想、力量建设与运用，以及对外军事关系等作出评估。总之，从上述四个重点对影响国际战略形势的诸因素进行综合研究，实际上是把世界战略全局中的国际经济关系、国际政治外交关系、国际军事关系三者综合起来进行分析和考察，从而有助于我们对世界战略形势作出较为全面和可靠的结论。

（二）强调国别研究的综合性

国别研究在任何时候都是国际战略环境研究的基本环节。在强调经济、政治、军事“三位一体”的战略研究思维的情况下，国别研究已不再局限于考察特定国家的对外战略与政策、防务政策及其军事方面的动向，而应同时研究包括经济实力和军事实力在内的综合国力，并以此来全面了解某国实施其对外战略所拥有的手段与潜力，以及它对国际军事冲突的反应能力；还应同时研究其追求的利益目标，正确地评估其所谋求的利益的性质，以及可能诱发的冲突。对于超级大国，同样不能局限于研究其全球扩张战略的外交与军事方面，还必须十分重视对其全球战略利益的区域分布与重点的研究，并加强对其综合国力特别是制约其全球扩张态势的科技与经济实力的研究。

（三）强调国际战略形势预测的全面性

和平与发展作为当代世界的两大战略问题，是互相联系、互相影响的，要预测世界和平的前景，必须同时展望全球发展的未来。为从总体上把握国际战略环境的变化趋势，就必须高瞻远瞩，放眼全局，全面地预测世界经济、政治和军事格局的未来变化趋势；国际经济、政治和军事关系的未来变化趋势；可能导致未来冲突的因素及可能发生冲突的地区；主要国家科技与经济实力、军事实力和外交政策的未来变化趋势和今后将面临的问题；以及全球和平与发展相互影响的未来趋势和基本特点等。只有这样，战略预测才能达成科学的估量。

（四）强调国家安全战略谋划的整体性

国家安全的范畴涉及多个领域，包括经济安全、政治安全、军事安全三大类，而意识形态安全、文化安全、社会安全、信息安全、资

源安全与生态安全等，则可分别隶属与上述三大安全领域。国家安全的各个方面是相互联系、相互影响、相互渗透的，国家安全在内容上的综合性规定了国家安全战略谋划的整体性。国家安全战略谋划，作为在平时或战时，在组织和运用国家武装力量的同时，组织和运用国家的政治、外交、经济、文化等综合力量，以实现国家安全目标的艺术和科学，强调在特定的战略价值观与战略指导思想的规范下，以综合战略手段的组织运用所形成的整体合力，规避或化解战略风险，从整体上实现国家安全的既定目标。国家安全战略谋划的关键，在于能否妥善处理利益与风险、目标与力量的关系。

（五）强调国家对外关系研究的多维性

研究我国与世界各国，特别是与主要国家、周边国家的相互关系，是国际战略研究的重要任务。从双边及多边范围加强对外经济关系的研究，将经济利益同政治利益、安全利益一起纳入我国谋求的国家战略利益之中，并使之在对外关系中得到全面、充分的体现，已越来越重要。在经济全球化迅速发展的当今世界上，不少国家为维护和扩展本国的经济利益，已把经济安全提到谋求综合安全的首位，从而使经济外交在对外关系中的作用更加突出。此外，在进行多维的对外关系研究中，我们不仅要重视双边关系的研究，还必须大力加强与我国利益相关的多边关系的研究。

本书收录了作者在战略环境与综合安全战略研究领域的33篇有代表性的学术成果。内容主要涵盖对影响国际安全的战略要素的综合研究，国际战略环境的综合分析判断，国际战略格局发展变化趋势的综合预测，国际主要战略力量实力消长的综合比较，主要国家安全战略谋划及走向的综合剖析，大国间的战略互动，亚太地区安全形势现状与发展趋势的综合评估，周边“热点”的多维透视，以及谋求21世纪国家综合安全的战略视野与思路等。敬请广大读者不吝赐教。

武桂馥

2007年11月于北京国防大学

目 录

序：开阔研究视野 创新战略思维 (1)

总体战略环境研究

当代世界经济对世界政治的影响

(1988 年 1 月) (3)

当代世界经济对世界军事的影响

(1988 年 1 月) (12)

安全与发展战略一体化的世界性

趋势 (1989 年 3 月) (30)

科技与经济因素在构成国家实力

威慑中的新作用 (1989 年 7 月) (40)

国际经济竞争对各国安全战略

选择的制约 (1990 年 2 月) (45)

美、日、西欧竞争与世界格局

的多极化趋势 (1990 年 6 月) (49)

论美国外交战略目标的两重性 (1993 年 1 月)	(59)
美国谋求“经济安全”的竞争战略 (1995 年 3 月)	(66)
从“超越遏制”到“参与和扩展” (1996 年 9 月)	(82)
美国全球战略调整的特点与变化趋势 (1996 年 9 月)	(96)
21 世纪初国际冲突的变化趋势与防务领导 (2001 年 5 月)	
.....	(110)
“非接触”作战成为 21 世纪重要的作战方式 (2003 年 6 月)	
.....	(119)
2020 年前国际战略格局的基本发展趋势 (2004 年 4 月)	(126)
太空成为未来战争的战略制高点 (2006 年 1 月)	(135)

周边环境安全剖析

亚太国际经济关系与区域安全 (1988 年 4 月)	(149)
亚太地区安全环境展望 (1997 年 3 月)	(158)
亚太地区安全形势的特点及发展趋势 (2004 年 7 月)	(166)
美国亚太战略调整的走向 (1992 年 5 月)	(185)
进入 21 世纪的美国亚太战略 (2004 年 7 月)	(203)
90 年代中美关系展望 (1992 年 12 月)	(224)
美国对华战略的调整 (1996 年 9 月)	(234)
“9·11”事件后的中美关系 (2003 年 11 月)	(245)
影响朝鲜半岛局势的主要因素 (1997 年 3 月)	(249)
美国军事战略调整对东北亚安全的影响 (2003 年 11 月)	(255)
朝核问题六方会谈的进展与前景 (2006 年 6 月)	(262)
走进 21 世纪的东盟 (2000 年 9 月)	(269)

安全战略思考

对中国未来发展与安全的战略思考 (1991 年 1 月)	(275)
------------------------------------	---------