



军事科学院硕士研究生系列教材 (第二版)

JUNSHI KEXUEYUAN SHUOSHI YANJIUSHENG XILIE JIAOCAI

林治远◎主编

# 外国国家安全战略与军事战略教程

WAIGUO GUOJIA ANQUAN ZHANLUE YU JUNSHI ZHANLUE JIAOCHENG



军事科学出版社

013059093

D523.3  
05

军事科学院硕士研究生系列教材（第二版）

# 外国国家安全战略 与军事战略教程

主 编 林治远

副主编 罗 曦 于淑杰



D523.3

05

军事科学出版社



北航

C1665444

01302303

### 图书在版编目(CIP)数据

外国国家安全战略与军事战略教程/林治远主编.—2版.  
—北京:军事科学出版社,2013.6  
军事科学院硕士研究生系列教材  
ISBN 978-7-80237-619-9

I. ①外… II. ①林… III. ①国家安全—战略—外国  
—研究生—教材 ②军事战略—外国—研究生—教材  
IV. ①D523.3 ②E81

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第119142号

书 名: 外国国家安全战略与军事战略教程

作 者: 林治远等

责任编辑: 杨民军

封面设计: 倪春昊

出版发行: 军事科学出版社(北京市海淀区青龙桥 100091)

标准书号: ISBN 978-7-80237-619-9

经 销 者: 全国新华书店

印 刷 者: 北京鑫海达印刷厂

开 本: 880毫米×1230毫米 A5

印 张: 9

字 数: 246千字

版 次: 2013年6月北京第1版

印 次: 2013年6月第1次印刷

印 数: 1~2500册

定 价: 18.00元

销售热线: (010)62882626 66768547(兼传)

网 址: <http://www.jskxcs.com>

电子邮箱: [jskxcs@163.com](mailto:jskxcs@163.com)

版权所有·侵权必究 本社图书如有印装质量问题,请与储运部联系(010-66767383)

## 军事科学院硕士研究生教材编审委员会

主 任：刘成军  
副 主 任：刘继贤(前任) 徐莉莉  
委 员：任连生(前任) 何 雷 陈金泉  
寿晓松(前任) 赵 丕 张世平  
胡光正(前任) 齐三平 曲爱国  
王卫星 刘茂杰 张秦洞  
王辉青(前任) 李 泉(前任)  
何仁学 陈广灿 刘江桂

## 外国军事研究部硕士研究生教材编审分委员会

主 任：王卫星  
委 员：聂送来 杜 健 袁 扬  
陈建民 易本胜 柯春桥

## 《外国国家安全战略与军事战略教程》编写人员

主 编：林治远  
副 主 编：罗 曦 于淑杰  
编写人员：林治远 罗 曦 于淑杰  
袁 杨 马 军 李水生

## 第二版说明

研究生教育，人才是根本，教材是基础。我院1998年推出的第一版军事学硕士研究生系列教材（55本），不仅为加强院研究生教育、提高人才培养质量起到了积极的促进作用，而且在全军、全国研究生教育领域产生了积极影响。2008年12月，我院在总结研究生教育20年经验基础上，确立了培养“以理论功底和思维能力见长的高素质的高级研究型人才和高级参谋型人才”的目标（简称“两高人才”），对院研究生教育提出了更高要求。为满足培养“两高人才”的需要，适应教育部颁布的新学科目录和我院调整后的课程设置，院决定对研究生系列教材（第一版）进行修订，至2012年完成第二版出版工作。

第二版教材共65本。其中，修订25本，新编40本，涉及10个一级学科，23个二级学科。修订工作中，各学科始终坚持以马克思主义军事理论，特别是胡锦涛主席关于国防和军队建设重要论述为指导，以新时期军事战略方针为依据，以近年来国防和军队现代化建设、军事斗争准备的生动实践为牵引，紧密结合院研究生教育和军事科学发展实际，紧紧围绕培养“两高人才”目标，注重发挥军

科优势、体现军事特色，实现了研究生教育与军事科研的有机结合。一是继承了第一版教材的优秀成果。对第一版教材中思想、观点和方法比较稳定，理论体系较为成熟的教材，做了进一步提炼、完善，努力使之成为军事学研究生教育的经典教材。二是反映了军事学学科的新知识、新成果、新方法和新体系。充分吸纳了各学科前沿成果，突出了科学发展观、军队信息化建设理论、中国特色军事变革、军事斗争准备等方面的创新理论成果，适应了形势发展，体现了时代特征。三是遵循了军事学学科专业的教学特点和规律。以院研究生教育学科建设规划为依据，与院研究生教育“十二五”规划相适应，与研究生课程体系调整相协调，体现了“两高”目标所要求的知识结构。四是正确处理了教材、讲义和提纲的关系。把相对稳定、理论成熟的课程列入了教材出版计划，对一些虽然内容尚不成熟但前瞻性强且需求迫切的课程，先组织编写授课提纲，提纲成熟后编写讲义，讲义成熟后再编写教材。五是通过编写教材促进了学科建设。各学科进一步完善了教学体系，加强了基础理论研究，锻炼了科研队伍，形成了学术梯队，促进和激发了科研创新。

这套教材的修订和出版凝聚了各级领导、专家、导师及相关工作人员的大量心血和汗水。刘成军院长亲自担任院教材编审委员会主任，孙思敬政委非常关心教材修订工作，要求编出一套体现时代特征和军科特色的高质量研究生教材。刘继贤、徐莉莉副院长担任编审委员会副主任，亲自组织编修工作。参与教材编写的专家和导师以饱满的

热情、高度的责任心投入工作，广泛调研、加班加点，按时完成了编写任务。科研指导部多次组织征求研究部、所和导师意见，反复研究教材修订方案，及时掌握教材编写进度，认真协调教材审定出版，做了大量艰苦细致的工作。军事科学出版社把教材出版作为一项重大任务，精心组织、精心设计、精心编辑、精心校对，确保了出版质量。

受编写时间和水平所限，第二版教材的体系还不够完善，内容还有不足之处，恳请有关专家以及广大研究生提出修改意见，以便进一步充实完善。

军事科学院  
硕士研究生教材编审委员会  
二〇一一年六月

# 目 录

## 上篇 外国国家安全战略

第一讲 外国国家安全战略总论 .....	( 3 )
一、国家安全与国家安全战略 .....	( 3 )
二、冷战后国家安全战略的发展 .....	( 9 )
三、新形势下国家安全战略的调整 .....	( 11 )
第二讲 美国国家安全战略 .....	( 19 )
一、概述 .....	( 19 )
二、冷战时期的国家安全战略 .....	( 23 )
三、冷战后的国家安全战略 .....	( 32 )
四、当前国家安全战略 .....	( 44 )
第三讲 俄联邦国家安全战略 .....	( 51 )
一、概述 .....	( 51 )
二、国家安全战略 .....	( 52 )
三、军事安全构想——军事学说 .....	( 71 )
四、亚太安全构想 .....	( 81 )
五、俄国家安全战略的主要特点 .....	( 83 )
第四讲 日本国家安全战略 .....	( 86 )
一、概述 .....	( 86 )



二、综合安全保障战略 .....	( 87 )
三、能动的建设性安全保障战略 .....	( 92 )
四、统合安全保障战略 .....	( 96 )
五、多层次合作安全保障战略 .....	( 99 )
六、主要特点 .....	( 104 )
<b>第五讲 印度国家安全战略 .....</b>	<b>( 108 )</b>
一、概述 .....	( 108 )
二、影响因素 .....	( 109 )
三、基本内容 .....	( 121 )

## 下 篇 外国军事战略

<b>第六讲 外国军事战略总论 .....</b>	<b>( 131 )</b>
一、军事战略的概念 .....	( 131 )
二、军事战略的范畴与地位 .....	( 133 )
三、军事战略的构成要素 .....	( 134 )
四、制定军事战略的依据 .....	( 139 )
五、军事战略比较 .....	( 141 )
<b>第七讲 美国军事战略 .....</b>	<b>( 145 )</b>
一、概述 .....	( 145 )
二、冷战时期的国家军事战略 .....	( 146 )
三、20 世纪 90 年代的国家军事战略 .....	( 153 )
四、21 世纪的国家军事战略 .....	( 162 )
<b>第八讲 俄联邦军事战略 .....</b>	<b>( 173 )</b>
一、概述 .....	( 173 )
二、战后俄军事战略的发展与演变 .....	( 188 )

---

三、俄联邦军事战略的主要内容 .....	(192)
四、主要特点 .....	(202)
五、未来发展趋势 .....	(205)
<b>第九讲 日本军事战略</b> .....	<b>(209)</b>
一、概述 .....	(209)
二、冷战时期的军事战略 .....	(209)
三、冷战后军事战略的调整 .....	(220)
四、主要特点 .....	(241)
<b>第十讲 印度军事战略</b> .....	<b>(245)</b>
一、概述 .....	(245)
二、形成与演变 .....	(245)
三、当前的军事战略 .....	(256)
四、主要特点 .....	(267)
<b>主要参考文献</b> .....	<b>(269)</b>
<b>后 记</b> .....	<b>(271)</b>

# 上篇 外国国家安全战略



## 第一讲 外国国家安全战略总论

国家安全战略，是运用综合国力以维护国家安全利益的总体构想。它既包括军事战略，也包括对政治、经济、科技、文化、信息、生态等各方面的安全问题的筹划，是关于国家安全的综合性的指导方略。

每个国家都有自己的安全利益，因而都要有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。国家安全在人类进入现代社会后显得尤为重要。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，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。

### 一、国家安全与国家安全战略

#### (一) 国家安全的内涵

所谓国家安全，是指国家的生存和发展没有危险、不受威胁的

一种状态。国家安全是随着国家的产生而出现的一种社会存在和社会现象，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”<sup>①</sup>。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，20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年出版的《美国外交政策》一书中。<sup>②</sup>1947年，美国通过了《国家安全法》，这是“国家安全”一词首次见诸法律文件。此后，“国家安全”开始在各国的政策文件、政府机构的名称以及法律条文中出现，并逐渐成为国际政治和国际关系以及军事战略中的一个常用概念。印度国防学院出版的《国家安全战略及结构》认为：“国家安全是保护对民族国家至关重要的核心价值免受外部和内部的威胁和破坏。它不仅是指保卫国家领土完整，还包括保障国家迅速实现工业化，社会有凝聚力、平等和有相当的技术水平。任何阻碍上述领域发展的内部或外部因素都是对国家安全的威胁。”<sup>③</sup>1986年7月，马来西亚总理马哈蒂尔在一次国家安全会议上明确指出：“安全并不限于军事能力，国家安全与政治稳定、经济成就以及社会和谐是密不可分的。没有这些，即使拥有全世界的枪炮也无法使一个国家免遭敌人的征服。”<sup>④</sup>

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

③ 梁月槐：《外国国家安全战略与军事战略教程》，第87页，军事科学出版社2000年版。

④ 朱阳明：《亚太安全战略论》，第133页，军事科学出版社2000年版。

由此可见,理解国家安全的内涵应注意从以下三个方面把握:首先国家安全是一种客观状态,即它是客观存在的。在当代社会中,任何一个国家都可能面临危险和威胁,它是不以人的意志为转移的,是国家之间、国家与国际社会之间以及国家内部因素之间互动的结果。其次,国家安全又是主观的,是一种反映客观状态的主观感受。每个国家对其所处安全状态的认识是不同的,对国家达到什么状态才能算是安全,不同的国家有不同的认识标准,作出的反应也不同,它涉及对国家力量、对敌友力量和意图、对未来的发展趋势以及对维护安全形势的信心程度。因此,判断安全取决于人的主观能力。而主观能力是一种复杂的构成,它取决于一国对各种因素的分析 and 认识能力,取决于利益的定位,也取决于价值的判断。总之,国家安全是客观事实与主观认知的统一。再次,国家安全无论是作为一种客观状态还是作为一种主观感觉,都是相对于特定的条件而言的,因而又是相对的。虽然国家有消除威胁的能力,使国家处于没有危险、不受威胁的状态,但事实上任何一个国家都没有真正达到这一状态,也就是说,世界上只有相对的安全而没有绝对安全。今天的安全可能就是明天的不安全,甲的安全可能就是乙的不安全,因此单方面追求绝对安全的战略企图是不明智的。

## (二) 国家安全战略及其与军事战略的关系

“国家安全战略”的最早提法是“大战略”。1929年,英国军事理论家利德尔·哈特出版了《历史上的决定性战争》一书,首次提出“大战略”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。”<sup>①</sup>

美国战略理论家科林斯在《大战略》一书中对“大战略”的解

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

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，以实现国家安全的利益和目标。”<sup>①</sup>

关于“大战略”与“军事战略”的联系与区别，科林斯曾做过精辟的论述：“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。”<sup>②</sup>

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，对这些术语的使用和解释也各不相同。1997年，美国参联会出版的《军语及相关术语》将国家安全战略定义为“为达到巩固国家安全目标而发展、运用和协调国力的各个部分（包括外交、经济、军事和信息等）的艺术和科学，也称国家战略或大战略”。国家安全构想是俄联邦正式采用的关于运用现有资源和潜力，抵御政治、经济、社会、军事、科技、生态、信息等领域的内外威胁，保障个人、社会和安全的观点总和。国家安全构想作为一种官方正式文件，是俄联邦解决所有安全问题的最高纲领和基本依据。印度的国家安全战略包括国内政策、外交政策、国防和体制方面的内容。<sup>③</sup>

尽管各国对国家安全战略的具体解释各不相同，大体含义却是

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

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

③ 参见[印]国防学院：《国家安全战略及结构》，第2页，1994年英文版。



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。首先，国家安全战略作为一种战略，是对全局的长远运筹和谋划。尽管国家决策者需要根据客观形势的发展来对其战略的具体执行和战略目标进行修正，但总体看，国家安全战略有其长远的可行性，并不因为一些事态的发展而丧失其价值。其次，国家安全战略的目标及实现这些目标的途径和手段，是国家安全战略的基本内容。

国家安全战略的表现形式可能是成文的，也可能是不成文的；可能是系统的，也可能是不系统的；可能表现为一份完整而统一的文献，也可能没有完整统一的文献形式而存在于不同的文献甚至口头表达之中。当代世界多数国家，都有自己成文或不成文的国家安全战略。其中一些在国际格局中占有重要地位的国家，通常都有自己成文的国家安全战略，但称谓可能并不一样。如美国有时将其称为“大战略”，日本称其为“综合保障战略”，俄罗斯叫“国家安全构想”，法国称之为“总体战略”。无论何种称谓，国家肯定都需要这样一种战略，是基于国家在较长一段时间内的利益需求制定的，它规定了国家要实现的中长期目标和达到目标的手段与谋略。

国家安全战略围绕保障国家安全这一明确目标，在一定的政治、经济和社会文化等背景下，根据国家对国家利益的界定、对现存和潜在威胁的判断，以及可动用的资源和决定用怎样的方式分配和使用资源来对付威胁，最有效地保障自己的安全。一个有效的国家安全战略，必须包括对国家利益的界定、对威胁的界定、对可动用资源的界定和分配三个要素。国家安全战略至少应做到：保障国家统一和领土完整；保障国家主权不受外来干涉、国家形象不受诋毁、国家利益不受侵犯；从战略上考虑国家的长治久安、繁荣昌盛和持续发展。国家安全战略涉及国家的军事安全、政治安全、经济安全、科技安全、社会安全，并且随着国家的经济社会发展和国际形势的发展变化以及安全观念的更新，国家安全战略涉及的领域还在不断