



国防工业出版社

National Defense Industry Press



赵克增
著

当代战略原理

Dangdai Zhanlue Yuanli

当代战略原理

赵克增 著

国防工业出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书论述了各领域战略的共同规律与基础理论,探讨了宏观决策活动中的方方面面。它的主体内容是以战略活动中的五个环节,即战略信息、战略判断、战略决策、战略实施、战略评估为核心和重点;在此基础上,扩展配套,引入战略演进、战略概念、战略研究等内容,共八章。在上述内容中,以新的视角凸显了战略发展的大趋势——从单一领域战略到全领域战略;战略理论的大构架——四个战略要素群;战略活动的大环节——五个战略环节等内容,从而构建起系统的战略理论体系。本书所阐明的理论,可以为全局性的决策提供引导与规范、为宏观决策理论注入一滴新的血液。

图书在版编目(CIP)数据

当代战略原理 / 赵克增著. —北京: 国防工业出版社,
2006. 5

ISBN 7-118-04436-9

I. 当... II. 赵... III. 战略学 IV. E81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 026992 号

※

国防工业出版社 出版发行

(北京市海淀区紫竹院南路 23 号 邮政编码 100044)

京南印刷厂印刷

新华书店经售

*

开本 850 × 1168 1/32 印张 7 $\frac{1}{4}$ 字数 142 千字

2006 年 5 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1—2000 册 定价 20.00 元

(本书如有印装错误,我社负责调换)

国防书店:(010)68428422

发行邮购:(010)68414474

发行传真:(010)68411535

发行业务:(010)68472764

序

《当代战略原理》一书,是赵克增教授继《中国人民解放军海军学术史》、《外国海军军事思想研究》等五部著作后的又一部力作。该书探讨了社会生活各领域战略所应遵循的共同规律和基础理论。著作以军事战略理论为母体,以改革开放以来战略领域的新鲜实践为营养,以作者半个世纪的教学与学术研究经验为加工条件,深入研究,精心设计,大胆创新,反复锤炼,构建了一个较为全面的共同战略理论体系,是宏观决策理论中一株有生命力的新苗。本书具有以下特点。

首先,紧紧把握时代潮流,在时代的主旋律中提炼重大课题。作者研究了自改革开放以来我国战略大扩展的轨迹及其基本规律,充分肯定了这次战略大扩展的合理性及重大意义。分析研究了一些非军事战略的形成、内容、作用及特点,吸取它们的新鲜营养,并上升到新的理论,可以说是新的时代孕育了新的战略理论。

其次,较好地体现了继承与创新的关系。本书充分吸取了军事战略的理论营养,并加以融会升华,把军事战略在历史长河中形成的经验、传统,广泛吸纳到新的理论之中,从而确立了军事战略的母体地位和源头地位。同

时,军事战略理论得以在新的历史时期,扩展其内涵和外延,推动了战略理论的大发展。

第三,不拘一格,努力创新。本书在继承军事战略理论优良传统的前提下,提出了许多新的观点。集中起来有三方面:一是观念创新。指出了战略发展的大趋势,单一领域战略已发展到社会生活各领域战略,并总结了这次大扩展的内容、动力、意义以及要求,对当代战略的内涵和外延提出了新的界定。二是理论创新。奠定了战略理论的大构架,即“四大要素群”(概念性要素群、制约性要素群、决策性要素群、运作性要素群)的总体结构。在总体框架中,全面安排了各种战略要素的内容、作用、地位,构建了一个完整的理论体系,使战略理论的全貌一览无余。也是对“战略三要素”论的重大补充,甚至是总体突破。三是实践创新。提出了战略实践活动的“五环”理论,即任何战略活动都是由战略信息、战略判断、战略决策、战略实施、战略评估五个环节所组成,反映了战略活动的全过程和基本程序。

第四,优化结构、突出重点、系统配套。本书共计八章。第一章战略演进,总结了中国多年来战略理论发展的轨迹与规律,从而引出本书的写作;第二章战略概念,界定了当代战略的内涵和外延,是研究战略的逻辑起点;第三章~第七章介绍了战略活动的五个环节,即战略信息、战略判断、战略决策、战略实施、战略评估,是本书的核心内容和重点。第八章战略研究,授之以学习与研究战略的一般方法。最后,附以案例分析,提供各领域战略

的实例。

第五,理论与实践相结合。通过案例分析引入战略理论著作,使读者可以从他人的战略谋划与指导中,学习理论,验证理论,消化理论,进一步启迪思维去创造理论。

本书具有广泛的使用价值,可以为高层决策者、高级领导机关提供战略理论支持;可以作为军事指挥院校、管理院校、党校的教材或辅助教材;特别适用于军事战略学科研究生作为课程教材。

赵克增教授已年逾古稀,仍然以极大的热情关心学术理论建设,孜孜不倦地探索,笔耕不辍,实在是难能可贵。更为值得倡导的是他十分重视基础理论的教学与研究,《当代战略原理》一书的写作与出版,就是他从事基础理论研究的实践。

原海军指挥学院院长、海军中将、军事学教授

李 鼎 文

二〇〇五年十月二十六日

前 言

战争实践与经济社会各领域的实践,孕育了战略理论。科学的战略理论一旦形成,并为广大决策者所掌握,又会去指导实践,使实践在正确的战略理论指导下进行,从而达到预期的目的,推动事业的前进。从这个意义上说,战略理论的力量是无形而巨大的。没有正确的战略理论作指导,很可能身居全局而不知自觉地去指导全局;或者是不能正确地、高效地去指导全局,给事业造成延误和损失。

战略理论是一个博大精深的知识宝库,浩瀚如海,从何认识与掌握它呢?有必要开置一个检索窗口,一望而知其概貌,以收提纲挈领之功效。这就是战略理论的大构架。有了这个大构架,可以在这个范围内,任意驰骋,自由翱翔。战略理论的基本构成有四大知识群:概念性知识群、制约性知识群、决策性知识群、运行性知识群。这是战略理论的主体和脊梁。

概念性知识群。概念反映事物的本质,是人类对事物的理性认识。战略概念解决:什么是战略、战略具有什么特征、战略与相关事物如何区别、战略有多少类别等问题。这是进入战略科学殿堂大门的钥匙,是引路性的知

识,万万不可忽略。否则,自认为在进行战略的谋划与指导,很可能并不是战略,或者只是战略的支流,或者只是战略的下一级层次。

制约性知识群。战略谋划的最高境界是主观指导与客观实际相一致。纯主观的计划是注定要失败的。战略谋划要受诸多条件制约,基本制约因素有四个:环境因素,如国际环境、周边环境、国内环境、地区环境等;意图因素,如上级战略、领导人的指示、长期形成的思想、传统等;利益因素,如政治利益、经济利益、科技利益、军事利益等;力量因素,如自身拥有的资源、可以得到的支援资源、对手拥有的资源等。制定战略时必须详细分析判断这些因素所产生的利弊,以及对本战略的影响,从而寻求趋利避害的措施。

决策性知识群。决策是战略活动的基本内容之一,充分体现决策者的主观能动性。决策的主要知识是:决策的依据、决策的内容、决策的方法、决策的要求。其中,最主要的是决策的内容,包括战略判断、战略目标与任务、战略方针与原则、战略阶段、战略重点、战略措施等。以上内容是战略的顶层决策,是战略谋划通常要包括的内容。

运行性知识群。属于战略的实际运作,是在决策性诸要素的指导下各种战略行动的总和,包括战略转化、战略实施、战略指挥、战略调整、战略转变等。在战略实施的全过程中,会依次出现许多战略行动。不同领域的战略,其所含的战略行动是不同的。

四大知识群构建了一个完整的战略理论体系,形成了整体结构的框架,勾画出战略理论的概貌。在总体框架形成以后,应该继续构建配套理论,例如有关的历史性知识、方法性知识、谋略性知识,以及属于下一级战略的重要知识等。

战略知识是一部“百科全书”,在学习研究过程中不一定面面俱到。可以根据用途、对象、知识、水平、偏好诸条件,有所取舍和倾斜。作者从上述战略知识宝库中,撷取精华内容,适当编组,加以论述,形成本书,以飨读者。

本书共八章。结构设计的总体思路是以战略活动的五个环节为主脉络,依次展开,形成全书的核心和重点。这五章分别是:战略信息、战略判断、战略决策、战略实施、战略评估。围绕以上核心,安排配套内容:战略演进、战略概念以及战略研究。

作者

2005 年 12 月

目 录

第一章 战略演进	1
一、中国现代战略理论观点	1
二、20 世纪 80 年代中国战略大扩展	9
三、战略发展演变的基本规律	12
四、战略大扩展要求建立新的战略理论	14
第二章 战略概念	17
一、战略的定义	17
二、战略的特性	20
三、战略的分类	22
四、战略与相关事物的关系	27
第三章 战略信息	31
一、战略信息在战略活动中的地位作用	31
二、战略信息的内容	33
三、对战略信息工作的要求	34
第四章 战略判断	38
一、战略判断在战略活动中的地位作用	38
二、战略判断的内容	40
三、战略判断的方法	52
四、对战略判断的要求	54

第五章 战略决策	56
一、战略决策的依据	56
二、战略决策的组织领导及程序	60
三、战略决策的主要内容	65
四、对战略决策的要求	79
第六章 战略实施	83
一、战略转化	83
二、战略协调	87
三、战略转变与战略调整	90
四、战略领导（指挥）	93
五、战略运行	96
第七章 战略评估	99
一、战略评估的必要性	99
二、战略评估的时机	100
三、战略评估的内容	101
四、战略评估的组织实施	102
第八章 战略研究	105
一、优化知识，打好根基	105
二、科学思维，激发智慧	111
三、积极实践，发展理论	119
附件：案例分析	122
国家总体战略范例	123
军事战略范例	177
跨地区战略范例	206
企事业战略范例	218
参考文献	235
后记	236

第一章 战略演进

战略演进就是战略的发展变化及其基本规律,是随着历史的前进而描绘出的主流轨迹。它反映了战略的大趋势,是各种战略赖以存在的母体。作为战略理论工作者,应该以发展的眼光、广阔的视角,来观察它的主脉络,以便使理论及时真实地反映实际。

战略原理这一新的课题,紧紧联系于战略的发展历程。战略经过漫长的演变,它的内涵和外延都发生了巨大的变化。原有的战略理论已经不能准确地反映今天的战略实践,它呼唤着新的战略理论的萌生。本书的写作,是想探讨新的、具有普遍指导意义的战略基础理论。当然,新的战略理论是在传统的战略理论的基础上发展而来的,必然要继承原有的理论精华,并在新的条件下加以发展。

本章所述的“战略演进”有着特定的内涵。它只想说明中国现代、特别是当代战略理论中某些具有代表意义的观点,而不是研究有史以来世界范围内的战略理论与实践的全面发展。

一、中国现代战略理论观点

在中国现代战略理论中,对于战略的指导对象是什

么,有着不同的认识。综合起来,大体上有四种观点:即战略是指导战场作战的;战略是指导战争全局的;战略是指导军事斗争全局的;战略是指导社会生活中各个领域全局的。这四种观点的出现,基本上体现了时代的特征和历史的顺序,在一定时期内,几种观点会并存。例如,第二种观点、第三种观点与第四种观点,在当前就是并行存在着。

(一) 战略的指导对象是战场作战

民国年间的战略理论表明,战略所统辖的范围大体局限在作战和军队运用的领域。如民国初年,经陆军大元帅鉴定之《战略学》对战略的描述是:“凡运用国军,必先有一定之目的。既有一定之目的,即不可无一定之方略,所谓战略是也。”(军事科学院:《战争与战略理论集粹》,军事科学出版社,1989年,第439页)这段对战略的诠释显然主张战略所解决的问题是用兵问题。还有更为直接的提法,1915年商务印书馆出版的《辞源》对战略的定义是:“战略,作战的谋略。”(军事科学院:《战争与战略理论集粹》,军事科学出版社,1989年,第439页)将战略与战场作战联系在一起。这两段论述能否代表当时的主流观点,不能轻易下这个结论。但目前尚未见其余的观点,上述观点就算是两家之言吧。

无独有偶,认为战略是指导战场作战的,还有西方的一些军事理论家们。例如,普鲁士军事家克劳塞维茨在他的著名著作《战争论》中对战略的定义是:“战略是为了战争的目的运用战斗的学问。……战略本来只同战斗有

关,……战略必须到战场上去,以便在现地处理各种问题,……”(军事科学院:《战争与战略理论集粹》,军事科学出版社,1989年,第466页)他的观点是:战略是处理战场上的问题的,但高于战术(运用战斗),大体上贴近当今战役法的概念。瑞士军事家约米尼在其《战争艺术》一书中说:“战略——在战场上指挥大军的艺术”,他还详细地例举了战略所研究的内容:“所谓战略者,其研究的范围包括下列各点:

(1) 选择战场,……

(2) 决定具有决定性的点,以及最有利的作战行动方向。

(3) 选择和建立固定的基地和作战区域。

(4) 不论是取攻势或守势都要选择目标点。

(5) 决定战略正面、防守线和作战正面。

(6) 选择作战行动线,……

(7) ……选择一条最好的战略线……

(8) 决定可能使用的暂时基地和战略预备队兵力。

(9) 研究军队的调度和行动。

(10) 研究补给中心的位置与军队行动的关系。

(11) 研究要塞在战略上的意义以及攻城战的方法。

(12) 决定各种可以构筑野战工事的位置地点。

(13) 研究必要时分配支队兵力的技巧。”

(军事科学院:《战争与战略理论集粹》,军事科学出版社,1989年,第468页)

可以看出,约米尼对战略的理解,具有一定的代表意

义。仔细分析这 13 项内容,应该说大体上属于战场准备、战场上兵力行动、作战保障等问题,战略仍未跳出战场作战的圈子。

早期的美国军事理论著作也有类似的观点。哈勒克在 1846 年出版的《军事艺术与军事科学的要素》一书中给战略下的定义是:“在具有决定意义的地点上,指挥大军的艺术,或者是两军在双方大炮射程以外所进行的敌对运动。”(军事科学院:《战争与战略理论集粹》,军事科学出版社,1989 年,第 448 页)日本的军事理论也有类似的提法,在 1928 年—1932 年出版的《统帅纲领、统帅参考》一书中,对战略作了如下定义:“战略——运用兵团的方法。也就是组织作战、指导作战的实施,确定兵团行动方向、目的、时间、场所等的关系,并加以适当运用,从而引导会战取得胜利并扩大会战战果的方法。”(军事科学院:《战争与战略理论集粹》,军事科学出版社,1989 年,第 457 页)

由此看来,当时西方世界对战略的指导对象,普遍认为是战场作战。联想到中国民国初年的观点,恐有内在联系。有可能是鸦片战争后,西方的军事学术相继传入中国,受西方战略观点的影响,使中国战略理论也持大体相同的观点。

(二) 战略的指导对象是战争的全局

中国革命战争是一个大舞台,它为战略的发展提供了肥沃的土壤和广阔的空间。特别是毛泽东为中国革命战争的战略理论与战略实践,开创了全新的局面。毛泽

东不仅是伟大的统帅,而且也是伟大的军事理论家。他谋划与指挥了中国革命战争,具有丰富的战争经验;同时,他以非凡的睿智和创新,总结了中国共产党革命战争的经验,包括战略经验。在他的著作中,对中国共产党革命战争的战略问题,进行了系统的总结,对战略的概念给予了全新的、划时代的定义。1936年,他在《中国共产党革命战争的战略问题》一书中,对战略所下的定义是:“战略问题是研究战争全局的规律的东西”,“研究带全局性的战争指导规律,是战略学的任务。研究带局部性的战争指导规律,是战役学和战术学的任务。”(《毛泽东选集》,第一卷,人民出版社,1967年,第159页)毛泽东关于战略的概念,特别强调了战略是指导战争的,而非指导战场作战的,扩大了其范围,丰富了其内涵,刷新了中国历史上关于战略的概念,改写了西方军事理论家们传统的教科书。不仅如此,他还紧紧抓住战略的本质特征——全局性,犀利地指出战略是指导战争全局的,而战争的局部问题不是战略研究的领域。毛泽东关于战略的定义,为我军的战略理论与实践,指明了正确的方向,奠定了坚实的理论基础。它不仅指导了抗日战争和解放战争的战略谋划,而且在全国胜利后的半个多世纪里,我国的战略也是按照这一方向前进的。

中华人民共和国成立以后,我军的战略研究进入了一个新的历史阶段。在军队的组织序列内,组建了多所军事院校,组建了专门从事军事科学研究的军事科学院,使得战略研究更加专业化。关于战略的基本理论,仍然

遵循毛泽东所指出的方向继续运行。1956年军事学院出版的《军语划一》对战略的定义是：“战略是军事学术的最高部门，是研究整个武装斗争的领导和进行战争的方法。就是研究带全局性的战争指导规律。具体来说就是研究战争、战局和战略性战役的指导规律。”（军事科学院：《战争与战略理论集粹》，军事科学出版社，1989年，第439页）1972年，军事科学院出版的《军语》中关于战略的定义是：“战略，对战争全局的筹划与指导。”（军事科学院：《战争与战略理论集粹》，军事科学出版社，1989年，第440页）1987年，《中国大百科全书·军事》对战略的定义作了如下叙述：“战略，指导战争全局的方略。即战争指导者为达成战争的政治目的，依据战争规律所制定和采取的准备和实施战争的方针、策略和方法。”（军事科学院：《战争与战略理论集粹》，军事科学出版社，1989年，第441~442页）时至21世纪初，2001年军事科学出版社出版的《战略学》一书中对战略的定义是：“我国新时期的战略（即军事战略）是以国家综合实力为基础，以积极防御思想为指导，以打赢高技术条件下局部战争为基点，建设与运用军事力量，为维护国家主权与安全而对战争准备和战争实施全局、全过程的运筹与指导。”这些定义出自不同的年代、不同的著述，提法不尽相同，但有两点是共同的，即：战略是指导战争的，而且是战争的全局。

（三）战略的指导对象是军事斗争的全局

王文荣在1999年国防大学出版的《战略学》一书中，对战略的定义是：“战略亦称军事战略，是对军事斗争全