

郭炎 杨军 主编

美军非战争军事行动研究

维和
反恐怖
禁毒
显示力量
人道主义援助.....

U.S. Forces Military
Operation Other
than War

海潮出版社

美军非战争军事行动研究

主 编 郭 炎 杨 军

副主编 曾鹏翔 牛作智 李 伟

编 委 (按姓氏笔画为序)

王文臣 牛作智 白帮喜

杨 军 李 伟 宋良元

陈永红 夏 凉 郭 炎

曾鹏翔

海 潮 出 版 社

责任编辑 崔树森
特邀编辑 韩红月
封面设计 王 宁

美军非战争军事行动研究

郭 炎 杨 军 主编

海潮出版社出版发行 电话:(010)66969736
(北京市西三环中路 19 号 邮政编码 100841)
青岛文华印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:10 字数:220 千字
2007 年 11 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷
印刷:1—2000 册

统一书号:780213·060

定价:30 元

(军内发行)

序

当今时代,非传统安全威胁凸显,恐怖主义呈蔓延之势,海啸、飓风、地震、禽流感等灾害频发,给人类带来了巨大灾难与损失,甚至成为战争的直接诱因,影响着国家和地区的安全与稳定。美军事专家经过论证认为,在未来各种类型的战争形态中,全面核战争的可能性极小,大规模常规战争的可能性也只有 50%,而小规模常规战争和“非战争”形态军事行动的可能性则达 100%。军事斗争准备的任务已从单纯应付军事威胁转变为应付以军事威胁为主的多元性、综合性威胁。军事斗争的着眼点不仅仅是准备和打赢战争,更多的是强调遏制战争及维护国家的发展权益。注重运用包括军队在内的一切力量,综合应对各种非传统安全威胁的挑战,有效处置各类危机和突发事件,日益成为各国的共识。

军队职能不断向新的方向延伸和拓展,是新军事变革大势所趋。世界各国普遍认识到,军队作为国家安全极为重要的战略资源,利用其力量优长处置非战争军事行动,既是国家战略的需要,也有利于军队在和平时期提升安全价值、彰显军队的特殊地位和作用。美军作为新军事变革的“领头羊”,在强调打赢信息化战争的同时,更加重视非战争军事行动的理论研究。美军陆军训练与条令司令部制定的《21 世纪部队的作战》手册中,将非战争军事行动与全面战争、大规模或小规模武装冲突并列,作为美军 21 世纪可能面临的军事任务之一。美军还在《联合作战纲要》以及各军种的《作战纲要》中,都用较大篇幅对非战争军事行动进行阐述。近

年来,美军不断加大非战争军事行动教育训练、联合演习和实战力度,在实践中积累了丰富经验。

应对非传统安全威胁,执行非战争军事行动任务,是新世纪新阶段我军的重要职能之一,也是维护国家利益的重要保证。胡锦涛同志在十七大报告中指出,必须提高军队应对多种安全威胁、完成多样化军事任务的能力,坚决维护国家主权、安全、领土完整,为维护世界和平贡献力量。这是适应国家安全形势的发展变化,着眼我国面临的“传统安全威胁与非传统安全威胁交织”的新环境,对我军地位、作用的重新定位和精辟概括,进一步拓展了我军的职能。长期以来,由于种种原因,我军一直将参加国际维和以及抢险救灾等非战争军事行动作为一项义务来履行,没有从体制和机制上把非战争军事行动真正纳入军队职能的范围,实践上还缺乏针对性、系统性的教育训练。在这种情况下,有必要借鉴和吸收发达国家军队非战争军事行动的经验教训,取其精华,去其糟粕,以形成符合中国国情和独具我军特色的非战争军事行动理论体系。这是一项具有战略价值的工作,也是研究这一问题的主要动因和基本逻辑起点,意义重大而深远。

课题组成员敏锐的捕捉到了这一对于我军职能使命拓展具有重大意义的现实问题,本着强烈的使命感和责任感,经过两年多的联合攻关,坚持实事求是的科学态度,运用科学的方法,对美军的非战争军事行动进行了深入、系统的分析和研究,并对美军非战争军事行动的成败进行了客观公正的评价,得出对我军非战争军事行动的有益启示。该成果针对性和可操作性都较强,对于丰富和完善我军的非战争军事行动理论体系具有一定的指导作用和借鉴意义。

非战争军事行动的复杂性和艰巨性,决定了对该课题的理论研究是一个长期而艰苦的工作。当前,我军对非战争军事行动的

理论研究还处于起步阶段,研究的领域和空间还很大。希望课题组不懈努力,继续探索,将这项研究进一步引向深入,也希望更多的同志关注和支持该课题的研究,为丰富和完善我军非战争军事行动的理论体系作出新的更大的贡献。

陳勇

二〇〇七年十月

目 录

第一章 美军非战争军事行动概述	1
第一节 美军非战争军事行动的特定内涵	1
第二节 美军非战争军事行动的产生与发展	6
第三节 美军非战争军事行动的地位与作用	19
第四节 美军非战争军事行动的主要特点	28
第二章 美军非战争军事行动的主要原则	31
第一节 非战争军事行动六项原则确立的依据	31
第二节 非战争军事行动六项原则的基本内涵	33
第三节 六项原则在非战争军事行动中的运用	48
第三章 美军非战争军事行动的类型	53
第一节 与战争关系比较中确立基本分类标准	53
第二节 非战争军事行动的样式	55
第四章 美军非战争军事行动的运行机制	71
第一节 美军非战争军事行动运行机制的构成	71
第二节 美军非战争军事行动机制运行的主要步骤	77
第五章 美军非战争军事行动的指挥控制	87
第一节 美军非战争军事行动指挥控制体制	87
第二节 美军非战争军事行动指挥控制的特点	92
第三节 美军非战争军事行动指挥控制的关系	97
第四节 不同类型非战争军事行动的指挥控制	105
第六章 美军非战争军事行动的教育和训练	111
第一节 美军高度重视非战争军事行动的教育和训练	111

第二节 美军非战争军事行动教育和训练的主要措施	114
第三节 美军非战争军事行动教育和训练的主要内容	117
第四节 美军非战争军事行动教育训练的主要特点	122
第七章 美军非战争军事行动的筹划与准备	129
第一节 美军非战争军事行动筹划与准备的主要特点	129
第二节 制定非战争军事行动计划需考虑的要素	134
第八章 美军非战争军事行动的组织实施	147
第一节 美军非战争军事行动样式及实施步骤	147
第二节 美军非战争军事行动组织实施的主要特点	157
第三节 美军非战争军事行动组织实施的方法	165
第九章 美军非战争军事行动的保障	177
第一节 非战争军事行动中保障的地位和作用	177
第二节 非战争军事行动中保障的特点	179
第三节 非战争军事行动主要保障内容和形式	184
第十章 美军非战争军事行动主要经验教训	193
第一节 美军非战争军事行动主要经验	193
第二节 美军非战争军事行动主要教训	202
第三节 美军对经验教训的总结	211
第十一章 近年来美军非战争军事行动演习	211
第一节 美军非战争军事演习基本情况	211
第二节 美军非战争军事行动演习特点	219
第三节 美军非战争军事行动演习动机	226
第十二章 美军非战争军事行动对我军的启示	237
附录 美军非战争军事行动典型案例	258
案例一 “卡特里娜”飓风灾害救援行动	258

案例二	阿拉斯加地震救援·····	264
案例三	孟加拉“大海天使”行动·····	266
案例四	印度洋海啸救援行动·····	270
案例五	洛杉矶“园地”行动·····	276
案例六	“鹰爪行动”——美军营救德黑兰人质·····	279
案例七	“电击行动”——美军营救“马亚克斯”号船员·····	284
参考文献	·····	290
后记	·····	293

第一章 美军非战争军事行动概述

自 20 世纪 90 年代美军提出非战争军事行动的概念以来,尤其是在“9·11”事件以后,非战争军事行动频频进入人们的视野,成为世界各国关注的又一安全焦点和热门话题。非战争军事行动之所以迅速崛起并成为世人瞩目的焦点,是与信息社会的到来以及全球化的时代特征紧密相联的。正如人们看到的,以信息为代表的高技术群的迅猛发展,在带动经济繁荣、社会发展的同时,也引发了人们行为方式和思想观念,包括安全行为和观念的发展变化。在此背景下,非战争军事行动作为一个新的安全命题,开始凸显在人类舞台的聚光灯下。

放眼全球,“非战争军事行动”使用的强度之大、范围之广、次数之多当属美军。作为当今头号军事强国,自 20 世纪 90 年以来,在 40 余次较大规模的对外军事行动中,属于“非战争军事行动”的就有 18 起之多,占该时期美军对外用兵总次数的 40%以上,平均每年两次,其中亚洲 4 次,欧洲 4 次,拉美 2 次,非洲 8 次。这些行动主要包括:撤侨行动 5 次,参加维和行动 6 次,“人道主义”援助及救灾行动 6 次,扫毒行动 1 次。

第一节 美军非战争军事行动的特定内涵

1993 年美军出版的《联合作战纲要》中首次写入非战争军事行动概念,它是采用描述性定义,指出“非战争军事行动包括的范

围很广,这种军事行动要使用国家力量中的军事手段,但又不是去实施通常与战争相关的大规模作战行动”。由于初次提出这一概念,在语言的描述上略显含糊粗糙。

1994年克林顿政府推行“灵活与选择参与”战略,其参联会主席沙利卡什维利在向国会提交的《国家军事战略》报告中指出,美国军事战略不但要将注意力集中于危机发生以后运用武力去被动应付,而且在平时就要采取一系列的“非战争军事行动”,减少引起冲突发生的根源,化解各种危险,并尽可能将危机消灭在萌芽状态。这些“非战争军事行动”主要有:缉私、扫毒、反恐怖、人道主义援助和国际军事交流等等。

时隔多年,美军内部对非战争军事行动的性质、概念的表述进行反复的争论,各军种根据自身特点对其内容进行不同程度的调整,并对非战争军事行动理论进行了深入研究。2001年版《联合作战纲要》指出,“非战争军事行动是指在通常与战争相关的大规模作战行动以外使用国家力量的军事手段而实施的一系列行动”。这一定义虽然比较简单、抽象,却给执行者宽松的想象空间,并在基本定义的基础上对其“行动”进行了精要地解释,明确指出,“非战争军事行动是由空中、地面、海上、空间、特种作战部队和有关政府机构以及非政府组织以相互补充、相互配合的联合行动”。它可能发生在战争前、战争期间和战争后,和战争一样分战略、战役和战术这三个级别。这些行动一般是在美国本土之外的地区实施,但也包括为美国民政当局提供国内的军事支援。这样,通过基本定义和简要的解释将非战争军事行动概念进行了明确界定。

美军非战争军事行动这一概念表述文字虽然不多,但仔细研究确有较为深刻的内涵。

一、非战争军事行动中的“非战争”有特定的涵义

美军的“非战争”用“other than war”表示,其本义是“有别于、不同于战争”之意,并没有与战争截然分开。在美军联合出版

《非战争军事行动》中,美军认为,要了解非战争军事行动,首先要理解它与战争中作战行动的区别。

战争。美军指出,当国家力量工具不能实现国家目标或用其他方式不能保护国家利益时,美国的领导层可以宣布美国进入战时状态,决定实施大规模的、持续的作战行动来实现美国的目标或保护国家利益。在这种情况下,目标就是尽可能快的以最少的伤亡来取得战争的胜利,达成国家目标,并以美国和其多国伙伴所期望的方式结束敌对状态。主要表现为大规模的作战行动,包括进攻、防御或封锁等样式。

非战争军事行动。美军特别强调,非战争军事行动着重于慑止战争、解决冲突、促进和平以及支援地方当局应对国内危机,包括对除了战争之外所有军事行动的军事能力的应用,可作为国家其他力量使用的补充。非战争军事行动可能涉及到和平时期以及冲突或战争状态下的战斗和非战斗行动。其中,慑止战争或解决冲突典型的例子有:强制和平、反恐怖、力量显示、袭击、打击、维持和平、非战斗人员撤离、国家支援和反暴乱等。促进和平或支援地方当局的例子主要有:航行自由、禁毒品、人道主义援助、保护船运和美国民事支援等。涉及战斗的非战争军事行动,例如强制和平行动,可能会具有很多战争的特点,包括主动作战行动和运用主要的战斗能力。

正是这样,“非战争”三个字在定义中有多层涵义。首先,“与战争相关的”是其第一个定语。它明确了非战争军事行动的发生背景,它不只是“和平时期”军事行动。非战争军事行动与战争行动之间存在千丝万缕的关系,它可能是战争的前身,也可能是将危机限定在战争门槛之外,也有可能是战争向和平时期的过渡。其次,“大规模作战行动以外的”是其另一个定语。美军认为非战争军事行动是大规模作战以外的行动,同时又明确指出非战争军事行动可能发生在战争前、战争期间和战争后。所以这里“大规模作

战行动以外的”并不是指时间空间以外的。那么“大规模作战行动以外的”究竟是什么意思呢?从美军非战争军事行动实践来看,“大规模作战行动以外的”指的是两种情况,一种是同一支部队在不同时间上分别实施了某一种行动,这是时间上的先后顺序。另一种情况是不同部队可能在同一时间或空间,也可能在不同时间或空间实施不同的行动。再次,隐含着力量的规模和成份的差异。非战争军事行动与战争行动的力量构成在规模与成份上存在明显的差异,在美军所发动的大规模作战中,总是囤积大量兵力以形成优于对手的绝对力量优势,这些力量主要以成建制方式使用,以常规力量为主,以特种作战力量为辅,并包括少量的政府及非政府等非军事力量,而非战争军事行动并不特别注重力量的成建制使用,在20世纪90年代的美军18次非战争军事行动中,没有一次动用过成建制师以上部队执行非战争军事行动,而注重的是常规力量与特种作战力量的一体化运用,特种力量的成份也较高,而且政府与非政府等非军事力量的比例和作用显著提高。

二、军事手段是达成非战争军事行动目的的根本途径

军事手段反映了非战争军事行动的本质,也是达成其目的的根本途径。美军非战争军事行动定义明确指出“使用国家力量的军事手段”。它指明军事行动绝不是“只动口不动手”的和平行动。军事手段是各类非战争军事行动的基本选择,有的甚至包含着激烈的军事冲突,如“打击和袭击”也同样是非战争军事行动。

然而,需进一步解释的是,“使用国家力量的军事手段”不同于使用国家力量的军事力量,力量指的是能力,手段是为达到某种目的而采取的具体方法。因此,“使用国家力量的军事手段”包含两方面的意思。一方面,表明美军非战争军事行动的力量构成比较复杂,包括的面比较宽。它是由两个部分组成的,一是传统意义上的纯粹的军事力量。它是指现有的美军部队,包括空军、海军、陆军、海军陆战队以及其它各种特种作战部队,必要时还包括美国盟

国的军事力量。二是国家力量的非军事力量。它包括有关的政府机构、非政府组织以及私人志愿者。这里的政府组织和非政府组织并不限于美国国内,私人志愿者也不限于美国国民,只要服务于美军非战争军事行动就被纳入美国国家力量的组成部分。另一方面,无论是军事力量还是非军事力量,都是通过军事手段被整合在一起,也就是通过军事行动的方式达成非战争军事行动的目标。

非战争军事行动通常具有比战争更为严格的交战规则。所有的军事行动是由政治事项驱动的,非战争军事行动对政治更为敏感,因为它的首要目标就是阻止、防止或限制潜在的敌意。在非战争军事行动中政治考虑事项贯穿各个层次,而且军事手段并非的首选的。战争中,目标就是尽可能快地达成国家目标,并以美国及其盟友所期望的方式结束军事行动。然而,实施非战争军事行动的目的可能是多种多样的,目的的侧重点或等级会发生变化,有时变得模糊不清。例如,慑止潜在的侵略者,保护国家利益,支援美国或其他的地区组织,保证条约的履行,支援地方当局或提供人道主义援助。非战争军事行动的具体目标可以是和平安置、对地方当局提供支援或为人道主义援助提供安全。尽管非战争军事行动一般来说是在美国领土以外实施,但某些类型的行动在不违反法律的情况下也可能在美国领土以内实施以支援地方当局。

三、非战争军事行动是联合作战的重要组成部分和重要军事形态

美军认为,现代联合作战行动具有三个明显特征,一是作战领域广。遍及陆、海、空、天、电等多维空间。二是参与力量多。包括本国各军种部队、政府和非政府机构,以及他国或国际机构的军事力量。三是行动范围大。涉及战争和非战争军事行动。无论是联合作战领域还是力量组成以及作战行动都渗透着非战争军事行动。因此,美军认为,非战争军事行动是由空中、地面、海上、空间和特种作战部队以及有关的政府机构和非政府组织以相互配合方

式实施的联合行动,与战争行动异曲同工。由此看来,现代条件下的联合作战不但存在着战争行动和非战争军事行动,而且就非战争军事行动本身也是联合行动。换言之,联合作战既有战争行动,也有非战争军事行动,它包括这两种不同性质的军事形态,而这两种形态既有战争行动的独到之处,也有非战争军事行动“可能具备许多与战争相同的特征”。总的来说,联合作战把二者的功能融为一体,这就是美军“联合作战就是整体作战”的真谛。因此,将非战争军事行动作为联合作战的重要组成部分,它具有联合作战的一切本质特性,是整体作战,是所有相应能力协调一致的一体化运用,联合部队根据联合理论实施的作战行动所产生的增效作用,可以在统一行动中最大限度地发挥作战能力。同时,联合作战必须在战争与非战争军事行动的各种可能行动中运用所掌握的一切手段,以最小的代价去果断地完成受领的任何任务。

第二节 美军非战争军事行动的产生与发展

从1993年美军在《防务全面审查报告》中首次提出“非战争军事行动”这一概念以来,经过多年的发展,已形成较为完善的理论体系,美军在实践当中越来越认识到其重要性。2006年版美军《联合作战纲要》终止了“非战争军事行动”这一提法,将其归入联合作战的范畴,这并不意味着美军对“非战争军事行动”的漠视和对原来研究成果的否定,而恰恰反映了美军非战争军事行动理论的逐步成熟和认识的不断深化。其目的是使美军的战争行动和非战争军事行动统一在同一个理论框架体系内,从而消除在认识上和操作上的歧义和误会。

一、产生动因

长期以来,美军在对外实施军事行动中,也包含有“非战争军

事行动”的内容。^① 冷战以后,随着美国国家安全和军事战略的不断变化,美国对外用兵的形式也更加复杂而多样,其中“非战争军事行动”作为一种新的行动样式,已经成为美军对外干涉国际事务,实现美国全球战略的重要手段。与此相适应,美军的任务也在被赋予更新的内容,以“非战争军事行动”参与世界事务被正式确定为美军的基本任务之一,并在实践中逐步成为美军冷战以后用兵的新特点。对其产生动因的探寻,是为了进一步揭示美军非战争军事行动的实情。

(一) 维护和实现国际化的美国利益是其根本动因

美国是全球化的倡导者,也是全球化利益最大获得者,在全球化世界拥有最广泛的利益。1997年《四年防务审查报告》中有这样一段话:“经济全球化的发展正在改造着商业、文化和全球的交往活动,我们代表的民主制度和市场经济的核心价值观在世界许多地区都受到了拥护”,^②正好说明了这一点。当今,美国各种利益(包括政治、经济、文化、价值取向等)的触角伸向世界每个角落,其利益的广度和深度在全世界极度延伸,其利益在世界范围内的总量和覆盖领域,是任何一个国家和国家集团也无与伦比的。在全球化加速发展的时代,作为“拥有世界三分之二利益份额的美国”,必须不断寻找新的方式来实现和维护其国际化的利益,为此军事行动也应作出调整。

在全球化时代,军事为美国获取和维护利益的方式不同于条块分割的殖民主义时期,也不同于两极对峙的冷战时期。全球化造成各国利益你中有我,我中有你,盘根错节。军事手段获得利益

^① 《冷战后美国对外用兵研究》第66页,滕建群,军事科学出版社,2002年。

^② 军事科学院外国军事研究部译:《备战2020—美军21世纪初构想》,第5页,军事科学出版社,2001年。

的方式已经不是殖民主义时期的粗暴夺取,也不是简单的拿来主义,用飞机和大炮赤裸裸地攫取国家利益已经是不得已的手段。全球化有自己的游戏规则,美军就是要维护其建立起来的规则,使其正常运转,在没有硝烟中获得利益。因此,非战争军事行动就以更加灵活的形式频繁地出现在美国利益空间里,成了维护美国利益最常用也最实用的“大棒”,成了前台的主角,而战争成了美国最后的“底牌”。

美军非战争军事行动更好地实现和维护国家利益表现在三个方面。从时间上说,它适用于和平时期、低强度冲突时期和战争时期,被全时使用以维护和实现美国利益。从空间上说,它不仅用于美国本土,更多地被用于美国领土之外,具有全球性。从内容上说,美军非战争军事行动维护的是美国在世界上的多种利益,包括政治、经济、文化、军事、价值观念等。到目前为止,非战争军事行动是美军维护和实现美国利益最佳选择。所以,维护和实现国际化的美国利益是美军非战争军事行动产生的根本动因所在。

(二)冷战后的新霸权主义是其主要政治动因

在冷战及以前时期,特别是在第一、二次世界大战和殖民时期,霸权主义表现为赤裸裸的掠夺和攫取,破坏性和危害性极大,引起世界的关注和焦虑,受到的抵抗也是强烈的,霸权主义国家自身最终也得付出高昂代价。冷战结束后,作为惟一超级大国的美国,吸取以前的经验教训,为了以最小的代价来获得最大的利益,正在变换手法推行其新霸权主义。新霸权主义的突出特征是欺骗性、灵活性,软硬兼施。

美军非战争军事行动进一步增加了其对外用兵的手段,增强了实现全球新霸权主义的灵活性。非战争军事行动多以“人道主义援助”等借口为旗号,手段灵活,加之欺骗性较强,在提法上也显得温和一些,相对容易为他国接受。在一定条件下,比战争手段更易实现目的,从而进一步增强了美军对外用兵的灵活性。另外,美