

国防大学优秀青年教研骨干文库

论军事外交与 当代中国实践

■ 郭新宁 著

国防大学出版社



GUOFANGDAXUE
YOUXIUGONGQINGNIAN
JIAOYANGUGAN
WENKU

论军事外交与当代 中国实践

郭新宁 著

国防大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

论军事外交与当代中国实践/郭新宁著. —北京:
国防大学出版社, 2011. 6
ISBN 978 - 7 - 5626 - 1901 - 7
I. ①论… II. ①郭… III. ①军事外交—研究 IV. ①E0 - 053
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 108558 号

论军事外交与当代中国实践

郭新宁 著

出版发行: 国防大学出版社

地 址: 北京市海淀区红山口甲 3 号

邮 编: 100091

电 话: (010) 66769235

责任编辑: 王立东

经 销: 新华书店

印 刷: 北京毅峰迅捷印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 毫米 1/16

印 张: 15.5

字 数: 202 千字

版 次: 2011 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 32.00 元

总 序

欲育贤才良将，必先锻造名师。名师往往兴于青年，盛于中年。经验表明，中青年时期是人一生中创新思维最活跃、精力最旺盛的时期，是人才成长和使用的“黄金期”。因此，加强对优秀中青年教研骨干的培养，是壮大名师名家后备力量的战略之举，是创建名学、打造名校的发展之基。

国防大学是中国最高军事学府，更应有更多蜚声中外学术界和教育界的一流名师大家。而优秀中青年教研骨干的充裕程度，无疑对最高军事学府名师名家队伍建设、对国防大学职能使命的履行，具有举足轻重的作用。所以，作为我国军事职业教育的武学圣殿，中青年教研骨干队伍的建设更应该高人一筹、先行一步。秉持这一理念，我校于2007年启动“优秀中青年教研骨干发展支持计划”，选拔有潜质的发展支持对象，围绕“提高素质、丰富经历、激发活力、锻造名师”的培养目标，积极安排他们到军兵种院校及部队学习锻炼，到国内外学术机构参观考察和学术交流，在教学科研中担当重任，并通过名师引领、课题牵引和经费资助等措施，努力为他们早日跨入名师名家行

列提供机遇、搭建平台、创造条件。我们欣慰地看到，这批优秀中青年教研骨干的能力素质和学术水平已经在明显提升，展示了强劲的发展势头。

为推进发展支持对象研究成果的运用和转化，我们组织出版了《国防大学优秀中青年教研骨干文库》系列丛书。这些学术著作，不仅展示了相关学科领域的新成果，也体现作者勇于超越的创新精神、严谨治学的求实态度。我们相信，这套丛书的问世，会给全校教职员工和读者朋友带来有益的借鉴和启迪。

在我们为全面建设符合时代要求、具有世界先进水平和我军特色的最高军事学府努力奋斗的征程中，希望大家都来关心和支持优秀中青年教研骨干的成长，认真落实人才兴校、创新强校战略，使国防大学名副其实地跻身于一流军事学府的行列。

校 长 王 克 斌

政 委 刘 世 明

二〇一〇年十一月一日

目 录

导 论	(1)
一、选题的主要考虑	(1)
(一) 该课题具有重要的理论价值	(1)
(二) 该课题研究具有重大政策价值	(2)
二、国内外研究现状	(3)
三、研究方法、论文结构及主要创新点	(7)
第一部分 古代和近代军事外交实践	(10)
一、中国古代军事外交实践	(11)
二、其他文明古国军事外交实践	(21)
三、西方近代军事外交实践	(28)
第二部分 现代军事外交实践	(41)
一、第一次世界大战时期的军事外交	(41)
二、两次世界大战之间的军事外交	(47)
三、冷战时期的军事外交	(73)
第三部分 军事外交理论探讨	(87)
一、军事外交概念的辨析	(87)
二、军事外交的定位	(94)
(一) 军事外交本质属性的定位	(95)
(二) 军事外交在国家外交体系中的定位	(95)
(三) 军事外交执行者的定位	(97)
(四) 军事外交运行对象的定位	(98)
(五) 军事外交运行空间的定位	(98)
(六) 军事外交运行方式或手段的定位	(99)

(七) 军事外交运行目标的定位	(99)
三、军事外交的主要形式	(100)
(一) 经常性人员交往	(100)
(二) 对外军事合作	(101)
(三) 军事谈判与交涉	(105)
(四) 多边安全对话与合作	(107)
(五) 对外非战争军事行动	(109)
(六) 对外军事情报工作	(110)
(七) 对外军事文宣	(111)
四、军事外交的主要功能	(113)
(一) 国家利益实现过程的保障功能	(115)
(二) 谋局布势的塑造功能	(116)
(三) 纾解“安全困境”的增信功能	(116)
(四) 遏制现实和潜在对手战争企图的震慑功能	(118)
(五) 促进国防建设和军队建设发展的服务功能	(119)
(六) 辅助战略决策的情报功能	(119)
五、影响军事外交的主要因素	(120)
(一) 国家利益	(120)
(二) 综合国力	(122)
(三) 国际战略环境	(124)
第四部分 新中国军事外交发展历程	(126)
一、起步阶段 (新中国成立初期至 1964 年)	(126)
二、成长阶段 (1965 年至 1978 年)	(136)
三、快速发展阶段 (1979 年至 1989 年)	(141)
四、拓展阶段 (1990 年至今)	(146)
五、新中国军事外交实践的分析与思考	(155)
(一) 影响新中国军事外交的主要因素	(155)
(二) 新中国军事外交的主要经验和教训	(162)
(三) 新中国军事外交的历史地位和作用	(168)

第五部分 国家利益拓展背景下中国军事

外交的战略选择与政策思考	(180)
一、中国国家利益的国际拓展	(180)
(一) 国家利益拓展是国家产生后即已存在的 历史现象	(181)
(二) 国家利益拓展在新的历史条件下呈现 新趋势	(184)
(三) 中国国家利益与国际体系的联系日趋紧密并 呈现出在全球范围拓展的趋势	(189)
(四) 中国国家利益拓展过程中面临诸多制约和 障碍	(198)
(五) 国家利益拓展赋予中国军事外交更大责任	(202)
二、国际安全形势的新变化与国际军事外交的新 特点	(205)
(一) 国际安全形势的新变化	(205)
(二) 国际军事外交的新特点	(209)
三、中国军事外交面临的主要机遇与挑战	(212)
(一) 中国军队有着进一步走向世界的战略契机	(212)
(二) 中国军事外交不可避免面临一些困难和 障碍	(215)
四、关于我未来军事外交工作的几点思考	(218)
参考文献	(224)
中文文献	(224)
英文文献	(234)
后 记	(238)

导 论

军事外交具有悠久的历史，几乎与国家相伴而生。进入近、现代历史后，军事外交更是成为国家间相互联系、相互交往的一项重要内容，是各国为争取国家生存与发展而进行斗争的重要领域，同样也是国内外国家安全战略研究者日益关注的重大问题。随着综合国力不断发展和强大，中国国家利益正以前所未有的速度向全球拓展，在一定程度上已经带有明显的全球性特点。在此背景下，中国军事外交如何适应这一新的历史发展趋势，是关系到中华民族复兴进程的一个重大课题。

一、选题的主要考虑

选择“军事外交理论与当代中国实践”作为研究选题主要基于以下两个方面的考虑：

（一）该课题研究具有重要理论价值

军事外交理论研究落后于实践，是一个长期存在的问题。就国外相关研究情况看，虽然军事外交是自国家产生后即有的历史现象，但长期以来国际学术界似乎一直忽视这一国际关系的重要领域，对之进行深度和系统研究的理论成果非常鲜见。

在中外古代和近代历史上，许多军事家、政治家以及学者对军事外交曾经有过一些论述，但没有出现系统性的研究或者论证。进入现代后，国际上确也存在着军事外交、防务外交等提法，不过，它们更多的是一种政策层面的提法，正因为此，迄今甚至还没有出现被普遍接受的关于军事外交的定义、内涵和外延的界定。即便具有丰富军事外交实践的主要大国也是如此。例如，美国和前苏联

(俄罗斯)早在冷战时期便通过频繁的军事外交配合国家总体外交,构建了完整的对外军事关系体系,冷战结束后仍在不断以新的形式和手段拓展和完善这一关系,但是它们总体上仍然将之作为军事工作的组成部分,相关理论研究并未受到应有的重视。

改革开放后,国内有些学者开始研究军事外交问题,对军事外交进行了探讨性研究。近年来,一些学者推出了一些相关专著,国内期刊也越来越多地出现相关研究成果。这些为数不多的成果对于推动军事外交的研究工作起到一定的推动作用。然而,从总体上看,这些成果理论上的深度和广度略显不足,特别是与我军日益加强的军事外交实践联系不够,加之在一定程度上受到传统思维和传统观念的影响,因而具有某种局限性,例如,现有成果对于军事外交在国家利益拓展进程中的地位和作用阐述明显不足,在强调军事外交服从于国家总体外交的同时,对军事外交对于国防和军队建设本身的特殊作用认识明显不到位。总之,国内迄今的成果显得缺乏理论上的深层思考,尤其是在把握军事外交的运行规律方面有待于进一步加强。显而易见,对于军事外交进行更加深入、系统、完整的学术探讨,具有相当的理论价值。

(二) 该课题研究具有重大政策价值

近年来,顺应国家发展总体战略的需要,中国正加速融入国际体系,政治利益、经济利益、安全利益及其他方面利益也随之向全球拓展。在这一进程中,国家利益必然与其他国家的利益产生联系。这种相互联系具有两方面作用。共同利益自然可以通过合作与协作得以实现,因而能够促进与相关国家关系的发展与深化。但另一方面,交叉利益和冲突利益则可能引发矛盾与冲突,从而制约与相关国家之间关系发展。如何避免交叉利益和冲突利益对与相关国家关系产生负面影响,是当前中国领导人十分重视的战略性课题。为维护国家利益提供战略支撑,是军队义不容辞的责任,也是党中央、中央军委赋予军队的重大历史使命之一。随着对外开放深入发展,中国军队也日益走向国际化,正不断加强对外军事合作关系,

包括参与多种形式的国际安全合作，与主要大国进行战略协作和磋商，开展双边和多边联合军事演习，推动建立公平公正、有效的集体安全机制，推进国际军控与裁军进程，参加联合国维和行动、国际反恐合作以及抢险救灾行动，等等。这一切为有效维护国家利益的实现及拓展，维护国际和平与稳定做出了重要贡献。中国军队加强对外军事交流与合作的行动，总体上虽属军事工作的一个日益重要的组成部分，但同时也是国家总体外交的一个重要组成部分，是国家总体外交在军事工作领域的延伸。鉴于军事外交日趋重要，加大相关研究的力度，是军队未来履行历史使命对国家安全战略研究者提出的要求，其重大的政策价值和现实意义是不言而喻的。

二、国内外研究现状

军事外交思想古来有之。在中国古代和近代，关于军事外交战略与策略的探讨持续不断。春秋时期的伟大军事家孙子可能是世界上第一位提出军事外交思想的军事家。他在其兵法的谋攻篇中指出，“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城”^①。他这里所说的“伐交”，是指运用外交手段孤立敌方，通过结交盟友增强本国力量，从而营造一种有利于本国的战略态势。他还提出了有关如何实施军事外交的策略和具体措施。这一时期，其他一些政治家、军事家也曾提出过有关军事外交的思想和主张，只是缺乏孙子军事外交思想所具有的那种完整性。战国时期，诸侯国之间征战不已，军事外交实践更为频繁。与此相适应，带有一定地缘战略色彩的“合纵连横”思想应运而生。从某种意义上说，春秋战国时期的中国也许能够被认为是一个国际体系（当然与近、现代国际体系有着本质的不同）。这一时期孕育的军事外交战略思想在后来的历朝历代开国、治国过程中常常被奉为主臬。军事外交成功与失败的政策实践可以说贯穿于中国古代、近代历史的始终。历代政治家、思想家、

^① 吴九龙主编：《孙子校释》，军事科学出版社1990年版，第37页。

军事家及历史学家也对军事外交进行过有益的探讨，主要见诸各类史籍、兵书和兵法。遗憾的是，由于某种局限，中国古代和近代学者更多地从军事学或战争学角度探讨这一问题，因而没有形成有关军事外交完整的理论体系。

在国外军事与战争史上，军事外交实践也是极为丰富。古埃及、古印度、古巴比伦等与中国并立的文明古国发展史，都记载了许多相关实践。在古代欧洲，联盟战略可以说是在弱肉强食的国家权力之争中生存之法宝。例如，在古希腊史上，尤其是在伯罗奔尼撒战争、希腊与波斯之间的战争中，对立双方为塑造有利的战略态势，相互间一直进行着争取联盟与破解联盟的争斗。^①再如，古罗马的兴盛与衰亡固然与其内部经济政治发展有着密切关联，同时也与其对外军事交往的成效分不开。古希腊和古罗马的历史学家、军事家和政治家对相关的军事外交活动有着较为详细的记载，例如修昔底德在《伯罗奔尼撒战争史》中对斯巴达和雅典的联盟战略及一些政治家有关军事外交的思想，进行了非常细致的描述。与古代中国的情况非常相似，外国古代政治家、思想家及军事家虽然也曾提出了许多相关战略或策略思想，但没有任何人试图创建独立而系统的军事外交理论体系。到了近代，伴随西方列强激烈的争霸斗争，军事外交成败事关国家生死存亡，一些军事家和学者在其论著中出现不少有关军事外交的探讨，但总体上仍然将军事外交作为军事学或政治学的一部分，对军事外交进行专门研究的成果极为罕见。

在现代国际关系体系中，国际政治、安全和军事斗争愈演愈烈，军事外交在国家间关系中更是常态化。两次世界大战、冷战时期以及冷战后时代，军事外交的成败对于国际政治、安全和军事斗争的结果具有日益重要的影响和作用。但相对于日益活跃的国际军事外交实践，国内外学术界没有将之提到应有的高度，相关学术研究未能跟上日新月异的军事外交发展步伐。

^① 参阅杜平：《战争胜败因素论——伯里克利的军事思想》，载于《内蒙古民族大学学报》2002年第2期。

就笔者业已搜集到的资料而言，国际上虽也存在着军事外交的提法，但很少见到相关的系统理论研究成果。甚至关于军事外交的定义、内涵和外延也还不存在普遍接受的界定。有些学者试图从理论上进行研究，如保加利亚学者瓦廖里·拉契夫就对军事外交作出自己的界定，但没有进行更加深入的理论剖析，其自身对军事外交的理解也还存在模糊不清的地方。当然，从政策角度探讨军事外交的文章相对多一些。例如，2000年5月，美国陆军战争学院出版了由托马斯·H·塔特（Thomas H. Tutt）撰写的一份与军事外交稍有联系的报告，题为《美国外交与军事战略》（*American Diplomacy and Military Strategy*），主要阐述了外交与军事战略的关系；2005年7月，美国《联合部队季刊》发表了一篇由蒂莫锡·希亚（Timothy C. Shea）撰写的题为“军事外交转型”（*Transforming military diplomacy*）的文章，其更多的是探讨军事外交一部分——武官工作的转型问题；2006年5月，美国陆军指挥与参谋学院高级军事研究所出版了詹姆斯·E·威拉德（James E. Willard）撰写的一份报告，题为《军事外交：战区战略层次的基本外交政策工具》“*Military Diplomacy: An Essential Tool for Foreign Policy at the Theater Strategic Level*”，主要研究如何在战区层次上实施军事外交以配合国家外交政策，研究视角具有相当的局限性。

改革开放后，尤其是伴随着我国对外军事合作与交流不断拓展，国内学术界的相关研究逐渐趋热，一批学术专著和论文相继问世，一些院校也开始探讨建立军事外交学科，对于推动军事外交的研究工作起到积极的推动作用。总体上说，国内学术界对军事外交学术研究，似乎仍然更多的是一种自上而下的政策行为，特别是学理角度上的研究明显落后于日益活跃的军事外交实践。就已知情况看，国内有关军事外交纯理论专著只有三部：其一是解放军国际关系学院杨松河于1999年所著的《军事外交概论》；其二是解放军海军工程大学郭真就美国军事外交所写专著，题为《冷战后美国军事外交分析》；其三是国防大学张英利主编的《军事外交学概论》，从

学科角度对军事外交进行了研究和探讨。另外，在其他学科的研究专著中，也散见一些有关军事外交的学术论述。值得肯定的是，这些成果对于推动国内军事外交的理论和政策研究具有促进作用，尤其是有些成果对于军事外交的重要理论问题进行了初步的探讨。但是，国内研究迄今取得的成果还有一些明显的不足或局限。

一是过于偏重政策研究。近年来，随着中国军事外交不断拓展，实践对军事外交相关理论研究的需求有力地推动了这一领域的研究工作。当然，这种推力同时也使相关学术研究机构更多地将重点放在政策研究上，许多研究成果往往是应景之作，视野相对狭隘，经常是就事论事，理论上的深度剖析明显不足。公开发表的一些有关军事外交的学术文章也反映了这一点，它们更多地进行描述性归纳，或者就军事外交中的某些具体问题或重大问题进行探讨。理论与政策研究是相辅相成的，理论研究能够为政策研究提供的分析框架，政策研究反过来也会推动理论研究的深化。近年来的情况虽有了一定的改善，一些专家学者开始进行更加积极的理论探索，但是偏重政策研究的总体状况并未从根本上得到解决。

二是观念上略显滞后。军事外交本身随着国际经济、政治和安全形势发展而不断发展，其内涵与外延、其形式与手段也随之不断拓展。新的发展形势呼唤新的观念，只有当观念跟上形势的发展，研究工作才能跟上时代的步伐。从目前情况看，国内有关军事外交的观念已经明显滞后。例如，合作安全、综合安全及和谐世界的安全理念和外交理念为中国外交提供了战略思路，但国内还少见中国军事外交如何适应这一观念上的转变的论述。简言之，军事外交研究亟待根据新的历史现实、新的安全观和军队新的历史使命提出的要求，实现观念上的转型。

三是许多重大问题尚未厘清。例如，中国国家利益不断拓展，军事外交如何服务于国家利益拓展的新现实，是尚待深入挖掘的重大新课题。又如，党中央、中央军委提出了新时期新阶段军队新的历史使命，中国军事外交应当如何为圆满完成新的历史使命作贡

献,也是一个非常现实的重大课题。再如,关于军事外交实践的主体,是否仅仅限于武装力量或军队,其他部门参与的、涉及军事领域问题的对外交往是否属于军事外交范畴?包括联合国及地区安全合作机构在军事领域从事的活动是否也属于军事外交范畴?另外,军事外交是否只局限于军事领域?如果这样,如何解释军队参与国际救援等行动?另外,军事外交有无发展规律可循?

总之,国内军事外交研究尚属于新兴学科,也是集外交学、政治学、法学和军事学于一体的交叉学科,起步阶段存在一些局限是自然的,这同时也预示着这一领域的研究有着极其广阔的空间和良好的发展前景。

三、研究方法、论文结构及主要创新点

在研究此课题过程中,坚持以马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,充分借鉴和利用国内外有关国际战略、国家安全战略、国际关系、国际政治等学科领域的理论成果,并采用历史分析、系统分析、比较分析、归纳分析等研究方法,在探讨有关军事外交的几个基本理论问题的同时,力争全面、客观地分析和研究新中国成立后军事外交的实践与启示,同时就国家利益拓展背景下中国军事外交的战略选择提出一些思考和建议。

本书分为六大部分,导论主要介绍选题的主要考虑和研究价值、国内外研究现状、拟采用的研究方法、论文结构和主要创新点。第一部分简要梳理古代和近代军事外交实践;第二部分简要梳理现代军事外交实践;第三部分主要是军事外交的理论探讨;第四部分主要是对新中国军事外交发展历程进行分期研究,剖析各个时期中国军事外交的基本实践和主要特点,在此基础上,对新中国军事外交发展历程进行综合思考;第五部分主要分析中国国家利益拓展的大背景、国际军事外交发展的新趋势、中国军事外交面临的机遇和挑战以及几点战略思考。

本课题主要试图在以下几个方面有所创新:

一是全面梳理军事外交的起源及其发展历程。虽然国内外对军事外交发展历史也有一些研究,但基本上散见于历史研究,特别是外交史研究上。对军事外交进行全面完整的发展史研究并不多见。

二是试图厘清有关军事外交的几个基本理论问题。首先,对军事外交的概念进行辨析,提出军事外交新定义;其次,对军事外交进行全面的定位,以廓清军事外交的内涵与外延;再次,对军事外交的形式进行梳理,并进行更加合理的归类。另外,系统分析军事外交的主要功能,提出军事外交主要具有六项功能,即国家利益实现过程的保障功能、谋局布势的塑造功能、纾解“安全困境”的增信功能、遏制现实和潜在对手战争企图的震慑功能、促进国防建设和军队建设发展的服务功能和辅助战略决策的情报功能。

三是对新中国军事外交历程试图进行更加科学的分期。国内对新中国军事外交的分期有不同看法,主要是分期的着眼点不同。有些分期主要以中国对外战略或对外关系的转折点为起止点,有些分期以中国国内政治发展为主要线索。这些分期方法都有一定的说服力,但也不可避免地存在某种局限。本课题综合考虑国内政治发展与对外战略调整,将新中国军事外交划分为四大时期,即起步阶段(新中国成立初期至1964年)、成长阶段(1965年至1978年)、快速发展阶段(1979年至1989年)和拓展阶段(1990年至今)。

四是对全球范围内国家利益拓展的新趋势进行探讨。课题提出在新的历史条件下,国家利益拓展已经有了同以往不同的新趋势。第一,从满足国家生存需求为重心的拓展到日益重视发展需求的拓展;第二,从以军事实力为主要依托的利益拓展到以综合实力为主要后盾的利益拓展;第三,从以国家为行为主体的拓展到多元化行为主体的拓展;第四,在国际经济和国际安全相互依存关系日益深化的背景下,各种形式的国际合作也逐步成为各国维护和拓展国家利益的手段。

五是在分析面临的机遇与挑战的基础上,提出中国军事外交未来的战略思考。主要建议包括:统一认识,准确定位军事外交在国

家总体外交和国防现代化进程中的地位和作用；科学筹划，确定未来军事外交的战略定位、战略目标和战略规划；以我为主，把握对外军事交流与合作的主动权；合理布局，塑造有利于国家生存与发展的国际军事关系格局；贴近需求，积极服务国防现代化和军队建设；修炼内功，逐步扩大参与对军事交流与合作的资源；开拓创新，有效发挥理论研究的先导作用。