



军事科学院硕士研究生系列教材 (第二版)

JUNSHI KEXUEYUAN SHUOSHI YANJIUSHENG XILIE JIAOCAI

于汝波 刘庆◎著

ZHONGGUO LIDAI ZHANLUE SIXIANG JIAOCHENG

中国历代战略思想教程



军事科学出版社

军事科学院硕士研究生系列教材（第二版）

中国历代战略思想教程

于汝波 刘 庆 著

军事科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国历代战略思想教程/于汝波,刘庆著.—2版
—北京:军事科学出版社,2013.11
军事科学院硕士研究生系列教材
ISBN 978-7-80237-451-5

I. ①中… II. ①刘… III. ①战略思想—中国—古代
—教材 IV. ①E892

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 162075 号

书 名: 中国历代战略思想教程

作 者: 于汝波 刘 庆

责任编辑: 常巧章

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 978-7-80237-451-5

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: 7.75

字 数: 211 千字

版 次: 2013 年 12 月北京第 1 版

印 次: 2013 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1~2500 册

定 价: 15.80 元

销售热线: (010)62882626 66768547(兼传)

网 址: <http://www.jskxcbs.com>

电子邮箱: jskxcbs@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

军事战略研究部硕士研究生教材编审分委员会

主任：赵丕
委员：曲爱国 王辉青 姜铁军 薛翔
常伟 任力 郭志刚 杨鲁
邓晓宝

《中国历代战略思想教程》编写人员

于汝波 刘庆

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

引 言	(1)
一、战略、战略思想	(1)
二、中国历代战略思想	(3)
三、学习中国历代战略思想应处理好的几个关系	(8)
第一讲 中国古代军事战略思想原理及架构	(12)
一、先胜思想	(12)
二、全胜思想	(21)
三、战略思想	(27)
第二讲 中国传统思维与古代战略思想	(39)
一、中国古代“统体”思维与古代战略思想	(39)
二、中国古代“执两”思维与古代战略思想	(48)
三、中国古代“象类”思维与古代战略思想	(60)
第三讲 中国古代统一国家战略思想	(68)
一、韬光养晦，乘机起事	(70)
二、目标远大，逐步施行	(76)
三、联友分敌，各个击灭	(85)
四、招贤徠民，治军用兵	(89)
第四讲 中国历代维护国家统一战略思想	(94)
一、强化中央权威	(96)

二、处理好中央与地方的关系	(101)
三、实行开明的民族政策和宗教政策	(107)
四、强边固防, 治军用兵	(115)
第五讲 中国古代多极战略思想	(127)
一、中国古代多极战略思想的产生与发展	(127)
二、多极斗争的主要形式	(130)
三、多极斗争的基本原则	(134)
第六讲 中国近代战略思想的转变	(137)
一、中国古典战略观念的基本特点	(137)
二、中国近代战略观念的转变	(145)
三、近代战略观念转变的局限性	(153)
第七讲 中国近代国防发展战略思想	(157)
一、近代国防危机及对国防发展理论的需求	(157)
二、“师夷之长技以制夷”思想的提出	(160)
三、从“耕战”到兵战与商战并举	(167)
四、建设一支新型的国防力量	(171)
第八讲 中国近代持久战略思想	(177)
一、持久战思想的萌生	(178)
二、持久战思想的进一步发展	(185)
三、近代持久战思想的历史局限	(188)
第九讲 中国近代海防战略思想与海权观念	(191)
一、中国传统的海洋观念与海防战略	(191)
二、从海口防堵到专防内地	(201)
三、海口重点设防战略	(206)
四、海权思想在中国的传播	(209)

第十讲 中国历代农民战争战略思想	(213)
一、农民军初起时的战略	(214)
二、农民军与封建王朝军队相持时期的战略	(223)
三、农民军的战略进攻与战略决战	(225)
后 记	(231)
二版说明	(232)

引 言

在对中国历代战略思想逐讲讨论之前，须对战略、战略思想、中国历代战略思想诸概念的含义及为什么学习中国历代战略思想、怎样学等问题，作一简略说明。

一、战略、战略思想

(一) 战略

目前对“战略”作出的权威定义，应是1997年版的《军语》。其释义有二：一是指军事战略，意为筹划与指导战争全局的方略；二是泛指对全局性、高层次的重大问题的筹划与指导。如国家战略、国防战略、经济发展战略等。需要指出的是，国家战略是关于指导国家安全与发展的总体方略，有人称之为“大战略”，其与国防战略、经济发展战略等不属一个层次。从理论体系上看，国家战略是国家的最高战略，在其下面，有垂切和横割产生的两种战略。垂切是按国家内不同部门或行业切割而成的“条型”战略，如军事战略、经济战略、外交战略、文化发展战略等；横割是按地域层次切割而成的“块型”战略，即国家所属各地区、各大单位制定的带全局性的指导方略。垂切的“条”和横割的“块”交叉后，又可形成新的战略，如从军事上看，就有战区战略、局部战争战略等；其他领域如地区经济战略、地区文化战略、沿海地区发展战略、西部地区发展战略等。

除此之外，还应进一步指出的是，对战略理论采取垂切和横割的分类法都属空间分割法，充其量还只是两维的；另外还有重要的

一维，这就是时间。从时间上看，战略还包括历代战略，如中国历代战略、外国历代战略等。这种包括垂、横、纵三维交叉形成的理论体系才应是战略内容的完整架构。

为了便于此后的论述，我们还应对“战略”这个词的流变作一历史的考索。

“战略”这个概念最晚在我国西晋初年就出现了，当时有位学者叫司马彪的，写了一本题为《战略》的书。原书已经佚失。清代的黄奭根据裴松之《三国志》注等书所保存的佚文辑成了一个本子，仍题为《战略》，但保留内容已不多，是讲刘表、傅干、孟达、司马懿、蒋济、傅嘏、王基等人在战争战役谋划上的得失。他所说的“战略”与我们今天讲的“战略”有很大不同，其含义应是“战争与作战的谋略”，其中既包含我们今天所说的战略内容，也包含我们今天讲的战役、战术之类的谋划。司马彪之后，也多有谈及“战略”者，如隋赵裴撰有《战略二十六卷》（《隋书·经籍志》著录），也已经佚失了。唐代诗人高适在其《自淇涉黄河途中作十三首》之六中讲到：“当时无战略，此地即边戍”；唐兵部侍郎、同平章事郑畋在为唐僖宗起草的《授武臣邠宁节度使制》中也有“习起、翦之兵书，用关、张之战略”（《文苑英华》卷四五七）。另外，明代学者茅元仪辑有《二十一史战略考》，明胡宗宪辑有《战略》一卷等。这些“战略”的基本含义都是指战争和作战方略，其中包含大量战略层次的内容，但也包含战役、战术层次的谋略。“战略”这个词虽然出现在晋代，但战略思想、战略筹划和决策行动远在晋代之前就早有了。那么，中国古代有没有与现在的“战略”概念相近的词汇呢？有。如孙子所说的“庙算”即是战略层次的筹划和决策。另外，古人所说的“庙略”、“大略”、“远略”、“宏谋”、“远算”等词语含义也与战略之义相近。清人王余佑撰写的《乾坤大略》讲的基本上都是战略方面的内容。但近人在翻译西方军事术语时，将“战略”作为与之相对应的词语，而没有采用我们上面所列的任何一个概念，后来相沿成习，渐为人们所公认。

（二）战略思想

战略思想与战略是两个密切联系的不同概念。二者虽有相通之处，但属不同层次。其相通点在于，二者都具有全局性、高瞻性、长远性三个特点，三者缺一不可都不能称之为战略或战略思想。其不同点则在于：战略是“方略”，属指导艺术，更贴近于实践，同我们常说的政策、策略、方法、行为等一样，它们虽是受思想支配的，但较思想具体、形象，是思想的结果和体现，更具个案性。叶剑英元帅将军事科学划分为军事思想、军事学术、军事技术三大门类，把战略学归入军事学术的门类，其原因也在于此。战略思想研究的不是个案的、对策性的“方略”，而是指导制定和实施这种“方略”的理性认识 and 思想方法。它是从众多的战略个案中提炼出来的、更为抽象、更具普遍指导意义的理论，属于“军事思想”门类。当然，战略中包含、体现战略思想，战略思想指导战略的制定和实施。所以二者又是不能截然分开的。

二、中国历代战略思想

（一）中国历代战略思想的研究对象

中国历代战略思想是中国历代军事思想学科与战略学学科交叉形成的一门边缘性学科。它既是军事思想门类的一个分支，又是战略学的一个基础性学科，还是军事历史研究的一项重要内容。它以中国古代和近代战略思想为主要研究对象，用历史唯物主义和辩证唯物主义的观点对其进行总结和探讨，为现实提供历史的启示和借鉴。

中国历代战略思想学科研究的内容非常丰富。这些内容按不同的标准，可分成不同的类别。如，按时期分，可将其分为中国古代战略思想和中国近代战略思想；中国古代战略思想又可分成不同断代的战略思想，如先秦时期的战略思想、秦汉时期的战略思想等。按中国历代战略思想内容分，可分成先胜战略思想、全胜战略思想、

战胜战略思想、统一国家战略思想、多极战略思想、持久战略思想、边海防战略思想等。按战略层次分，可分为中国历代国家战略思想、中国历代军事战略思想、中国历代边防战略思想等。按施行对象分，可分为国家对外战略思想和治国治军战略思想等。本教程采取综合分类介绍的方法，首先将中国历代战略思想分为中国古代和中国近代两大部分；其次按中国古代、近代战略思想的内容分成几个重点问题分别讨论，以期使大家掌握中国历代战略思想的要点和精义。

（二）影响中国历代战略思想发展的条件

影响中国历代战略思想形成和发展的主要条件是战争，另外还与国家的物质基础、学术条件、地理环境等基本条件有密切的关系。

战争规模、战争样式、武器装备等是影响战略思想形成和发展的主要因素。战略是指导战争全局的方略，大规模的战争实践需要战略理论的指导，同时又为战略理论的产生和发展提供了条件。原始社会初期，战争规模小，持续时间短，无需战略指导，当然也就产生不了战略思想。到了原始社会末期，随着战争规模的不断增大，才产生了战略性指导，并促使战略思想不断发展。战争样式也是影响战略理论发展的重要因素，步战、车战、骑战、水战、山林战、水陆协同作战、步骑车合同作战等不同的作战样式对战略指导原则提出新的要求，并提供新的经验教训，从而推动战略理论的发展。武器装备的变化对战略的影响虽不像对战法、战术的影响那样敏感，但也有重要影响。汉代大规模骑兵集团的出现，隋唐时期轻骑兵逐步取代重甲骑兵，明清时期火器逐步广泛地被运用于战争，战舰的发展变化等，都对历代战略思想的发展产生了深刻影响。

中国历史上是一个战争发生频繁的国家，据瑞典国家计算中心统计，从公元前3200年到公元1800年5000年的时间里，世界上共发生战争14513次。^①而在大约这段时间里，中国共发生有文字记载

^① 参见孙向明等：《战争与战略理论集粹》，第182页，军事科学出版社1989年版。

的战争 3567 次^①，占这一时期世界战争总数的 24.6%。尽管由于人们对战争的概念理解不同，人们统计的数字也不尽准确，但我们从中仍可看出，中国历史上是一个受战神“偏爱”的国家确是事实。这些战争可大体上分为国内战争和对外战争两大类。其中绝大多数属国内战争。这些国内战争，又可分为统一全国的战争、平叛战争、统治阶级内部战争、并立政权之间的兼并战争、农民起义战争等。对外战争包括抗御外来侵略和对外扩张的战争，如元世祖忽必烈进行的进攻日本的战争、明王朝的抗倭战争、清朝军民抗击西方列强入侵的战争等。我国历史上频繁激烈、规模巨大、种类繁多的战争，推动了中国历代战略理论的发展。这是我国古代战略思想比较发达的主要原因。

所谓物质基础，主要是指国家或政治集团的经济状况。经济是影响战略理论发展的基础性原因，道理是显而易见的。战略理论和战略对策作为意识形态，必然受经济条件的决定和制约，人们不能超出当时的经济条件去一厢情愿地制定战略对策或创造战略理论。举例说，孙子之所以提出速胜战略，主要是从国家经济承受能力考虑的。他说：“凡兴师十万，出征千里，百姓之费，公家之奉，日费千金，内外骚动，怠于道路，不得操事者，七十万家。”（《孙子兵法·用间》篇）这样的经济压力，即使在生产力比较发达的今天，也难于长期承受，何况当时生产力比较落后。但孙子的局限性在于，他只见战争持久对己之害，未见其对敌同样有害；而当对敌之害大于对己之害时，这种持久对己便是一种利。到了唐代，李世民、李靖认识到这一点，在强调兵之情主速的同时，当持久对敌之害大于对己之害时，就主张“以持久弊之”。当然这种持久也是建立在一定的物质基础之上的。同样，近代李鸿章等人提出的对付外敌入侵的持久战略，也是从国土面积、人口状况、运输能力、后勤补给等经济因素考虑的。古人认为：“守则不足，攻则有余。”（《孙子兵法·形》篇）制定进攻战略还是防守战略，必须要考虑到国家的综合能力是“不足”还是“有余”的问题。另外，农耕民族与游牧民族的战

^① 参见郭汝瑰等：《中国军事史·中国历代战争年表》。

略在攻防性上一般也有明显的不同，前者注重于防，而后者则更重视攻。这些都说明了经济条件对战略思想的制定与发展的影响作用。

学术条件对中国历代战略思想也有推动和制约作用。学术上思想活跃的时期，有利于战略思想的发展；反之，战略思想的发展则受到阻碍。中国古代战略思想成熟于春秋战国时期不是偶然的，这与当时诸子论兵、百花齐放、百家争鸣的学术环境有着密切的关系。封建社会中期战略思想的发展也与道、儒、兵等诸子思想互相融合而密不可分，许多兵学著作都打上了这方面的印记。中国古代向近代过渡时期，也是学术思想比较活跃的时期，中国古代传统兵学思想与西方兵学理论在碰撞中融合发展，从而将当时中国的战略思想推进到一个新的阶段。影响战略思想发展的学术条件还有一个重要方面，这就是思维方式。中国传统的思维方式与西方有所不同，如中国在先秦时期就表现出长于统体思维、执两思维、象类思维等，所以很早就出现了《孙子兵法》这样的战略理论名著；学术环境与政治环境有密切的关系。政治环境比较开明、进步、宽松，学术研究一般比较活跃；相反，政治上对学术思想实行禁锢政策，学术研究就会呈现萎缩状态，自然会对战略理论的发展产生消极影响。

地理环境对战略理论的发展也有很大影响。《孙子兵法》中设有专篇论述地理环境对战争指导方略的影响问题。从实践上看，中国历史上许多战略策略的制定和实施都与地理条件有关，如远交近攻；先入关中，后取天下；先北后南，统一中国；沙漠远程奔袭作战，等等。中国境内，平原沙漠、江河湖海、山岭丛林俱有，气候条件多样，发生过各种地理条件下的战争，这是我国古代战略理论具有普遍指导意义的一个重要原因。但中国历史上存有重视陆地、轻视海洋的观念，因而海防战略理论落后于西方，直至明代倭寇和近代西方列强从海上大规模入侵中国，才刺激我国的海防战略理论有了一定的发展。这些，都说明了地理环境对战略理论发展的影响。

（三）中国历代战略思想发展概况

中国历代战略思想大致经历了酝酿产生、基本确立、充实提高、

中西融合几个大的发展阶段。

酝酿产生阶段。中国古代战略思想的形成经历了一个比较漫长的阶段，这一阶段大致包括从远古到西周末期。这个阶段从什么时候开始的，目前还很难说准确。《孙臆兵法·见威王》中有“神戎（即神农）战斧遂”的记载，学者考证，时间大约在7000年前。这大概是我国有文字记载的最早的武装冲突了。我们通常讲的我国最早的战争是指4000多年前发生的黄帝与炎帝进行的阪泉之战、黄帝与蚩尤进行的涿鹿之战。黄帝打败炎帝和蚩尤后，三大部族融为一体，成为华夏族的主体，而后又经“五十二战而天下服”（《帝王世纪》），取得了一定范围的统一。在统治各部落方面，黄帝“置左右大监，监于万国”，“天下有不顺者，黄帝从而征之，平者去之”（《史记·五帝本纪》）等，已表现出一定的驾驭全局的战略思考能力。从夏、商、西周三代战争情况看，当时的人们为取得战争的胜利，利用“天命”和“保民”的口号相号召，以争取人民对自己的支持；在顺天保民的旗帜下用谋略取胜，如商汤灭夏、武王伐纣，都采取了政治动员、阴蓄其力、争取与国、翦敌羽翼、运用间谍、掌握时机、攻其腹心等方略。大约产生于西周时期的兵书《军志》、《军政》中有“允当则归”、“见可则进，知难而退”、“先人有夺人之心、后人有待其衰”、“地利为宝”等谋略思想的记载。这些谋略无疑已具有战略指导的意义和作用，只是还未见形成系统的理论。

基本确立阶段。这一阶段包括春秋战国时期，时间从公元前8世纪初到前3世纪末，大约有五六百年的时间。在这期间，被誉为第一个形成战略思想的兵学圣典《孙子兵法》问世，标志着中国古代战略思想的基本确立。其后出现的《吴起》、《齐孙子》（即《孙臆兵法》）、《尉缭子》、《司马法》、《六韬》等兵书，使中国古代战略思想更加完善。兵家以外的诸子积极参与论兵，进一步丰富充实了这一理论体系。当时的兵学家们对战争与政治、经济关系的认识，对战略指导原则，对治国理军等重大问题，都提出了较为系统的战略性的理论和对策。中国古代战略思想的基本框架在这时完成构筑，古代战略之哲学原理也较为系统地提了出来。