

UNZHONG ZHANLUE XUE

作为学科 战略学是一门理论和学说
作为科学 战略则是一种智慧和艺术



军种战略学

● 霍小勇 主编

国防大学出版社



全军“十五”期间军事科研计划课题

军种战略学

主编 霍小勇

国防大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

军种战略学/霍小勇主编. - 北京: 国防大学出版社, 2006.6
ISBN 7-5626-1501-2

I. 军… II. 霍… III. 战略学 IV. E81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 061201 号

国防大学出版社出版发行

(北京市海淀区红山口甲 3 号)

邮编: 100091 电话: (010) 66772856

北京东海印刷有限公司印刷 新华书店经销

2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷

开本: 880×1230 毫米 A5 印张: 16

字数: 327 千字 印数: 3000 册

定价: 30.00 元

ISBN 7-5626-1501-2/E·844

如有印装质量问题, 本社负责调换

前 言

当《军种战略学》被列入全军“十五”科研规划课题时，我们既感到欣喜，又感到责任的重大。上世纪80年代中期，在国防大学成立之初，时任校长的张震上将和政治委员李德生上将曾以军事战略家和军事理论家的深邃眼光，对我们这些刚从海军、空军和第二炮兵调来的军事教研人员提出一个重要的理论命题：在军事战略学科体系中，能不能创建军种战略学？如何从我国国情的实际和军队现代化建设的的发展趋势出发，探索和创建具有我军特色的军种战略学理论体系？为此，军种战略理论的教学和科研任务，作为国防大学建校之初第一批开设的创新课题写入了教学大纲；几代教研人员孜孜以求，潜心研究，为之进行不懈的努力与探索。

军种战略学的研究和探索是一个创新与改革的渐进过程。从对传统军事战略理论的思辨到观念更新，从研究外国军种战略理论到联系我军实际，从新军事变革的理论创新到适应军队现代化的发展趋势，军种战略理论研究的逻辑起点基于国家利益的拓展和安全形势的需要，军种战略理论研究的对象立足于我军实际并着眼于未来的发展。

“十五”科研规划是进入新世纪的第一个五年规划，历史的起点常常预示着机遇和新生，从而进一步激发我们为完

成这本学科著作的使命感和责任感。通过这本专著，作者试图实现两种探索：一是对军种战略理论本身的探索。这是一个全新的学科领域，没有现成的模式和成果可供参考和借鉴，付出的努力要大，风险也大。尽管目前在学术界对军种战略学的许多理论问题还存有争议和不同看法，但正像许多学科的创立和初建一样，争辩和讨论是生命力的体现，是事物发展的必然过程。因此，在这种意义上，学术争论的双方都是推进这一理论形成与发展的积极参与者和贡献者。二是对学科理论框架体系的探索。学科体系有自身的规律性，是为基本遵循。但时代在发展，学科的内涵和外延也在发展。因此，一门新型学科体系的创建，既要遵循学科体系的一般规律，也要积极探索反映学科特点的特殊规律，不能满足和停留在只对传统学科体系框架进行简单的理论填充。正是基于这一目的，我们在进行理论阐述和构建学科体系框架上，增加了军种战略思潮、军种战略类型、军种战略涉及的国际法规、军种战略预算等新的章节和内容。有史、有论，谓之学；有见、有识，谓之著。我们力求朝着这一方向努力。

《军种战略学》是一门研究诸军种建设和军事斗争活动带有全局性指导规律的学科。全书共十五章五十二节，大体分为基础理论和应用理论两大部分。首先，以界定军种战略学的基本概念和学科模式为前提，对军事战略学的基本特性、军种战略理论的形成与发展、军种战略学的研究方法、世界军种战略思潮进行深刻地分析。然后，对军种战略类型、军种战略要素、军种战略决策、军种战略涉及的国际法规进行较为系统的阐述。在此基础上，结合我军实际，对军

种战略发展的时代要因、诸军种战略、军种战略环境、军种战略力量、军种战略使命与任务、军种战略运用、军种建设的国防预算、军种力量建设、军种战略的发展趋向等应用理论再进行较为详尽地论述。

本书由霍小勇教授担任主编，纪荣仁教授、张怀璧教授、王冀城副教授担任副主编，张玉坤副教授、王洪福副教授、袁静伟副教授、孙快吉副教授、梁芳副教授和苏银荣同志参加编写。在编写过程中，我们得到过许多相关单位的领导、专家和学者的热心指导与帮助，吸收了近年来军内外相关的学术理论成果，在此一并表示衷心的感谢！

作 者

二〇〇六年六月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 学科的界定与特征	2
第二节 军种战略理论的形成与发展	12
第三节 军种战略学的研究方法	18
第二章 军种战略思潮	22
第一节 海军战略思潮	22
第二节 空军战略思潮	44
第三节 核战略思潮	70
第三章 军种战略类型	98
第一节 海军战略的类型	98
第二节 空军战略的类型	102
第三节 核战略的类型	108
第四章 军种战略要素	117
第一节 军种战略的目标要素	117

第二节 军种战略的途径要素	121
第三节 军种战略的手段要素	124
第五章 军种战略决策	129
第一节 军种战略决策的基本特性	129
第二节 军种战略决策的依据	132
第三节 军种战略决策的程序	134
第四节 军种战略决策的评估	140
第六章 军种战略涉及的国际法规	145
第一节 国际海洋法	145
第二节 国际海战法	151
第三节 国际航空法	162
第四节 外层空间法	169
第五节 国际禁核法	180
第六节 国际控核法	187
第七章 军种战略发展的时代要因	192
第一节 国家利益的呼唤	192
第二节 国际形势的变迁	204
第三节 军事变革的牵引	217
第四节 经济和科技的推动	225
第八章 军种战略	235
第一节 海军战略	235
第二节 空军战略	247

第三节	第二炮兵战略	267
第九章	军种战略环境	285
第一节	海洋战略环境	285
第二节	空中战略环境	298
第三节	核战略环境	310
第十章	军种战略力量	337
第一节	海上战略力量	338
第二节	空军战略力量	352
第三节	第二炮兵战略力量	367
第十一章	军种战略使命与任务	375
第一节	使命与任务的战略性转变	375
第二节	海军战略使命与任务的历史沿革	380
第三节	空军战略使命与任务的历史沿革	384
第四节	第二炮兵战略使命与任务的历史沿革	388
第十二章	军种战略运用	395
第一节	战略指导规律的新发展	395
第二节	军种战略运用的基本方式	399
第三节	和平时期的军种战略运用	403
第四节	局部战争中的军种战略运用	412
第五节	全面战争的军种战略运用	426
第十三章	军种建设的国防预算	434
第一节	军种建设国防预算的特点	435

第二节	军种建设国防预算的依据	440
第三节	军种建设国防预算的结构	451
第十四章	军种力量建设	458
第一节	军种建设的基本规律	458
第二节	军种建设的原则	464
第三节	军种建设的系统结构	471
第十五章	军种战略的发展趋向	489
第一节	军种战略理论的发展趋向	489
第二节	军种战略运用的发展趋向	497

新技术革命的神奇力量，将创造
一个前所未有的战场，也将奠定起一
个全新的军事学术体系。

——《序幕正在拉开》

第一章 绪 论

军种战略学是一门研究诸军种建设和军事斗争活动带有全局性指导规律的学科。在广阔的社会实践和深邃的理论探索中，军种战略学以其自身的特殊性以及在从属于军事战略学和与其他相关学科的交融中，相互联系，相互作用，形成了自成体系的学科理论。

按照我国军队体制编制的现状和军事学科的划分，军种的称谓通常是指陆军以外的其他军（兵）种，即特指海军、空军和第二炮兵。例如，在我军战役学的学科体系中，军种战役学被独立地划分为与联合战役学并列的二级学科，主要包括海军战役学、空军战役学和第二炮兵战役学。因此，在战略学的学科体系中，军种战略学即为海军战略学、空军战略学和第二炮兵战略学的总称。

第一节 学科的界定与特征

一、军种战略学的概念与学科模式

(一) 军种战略学的基本概念

“军种”是指军队在组织和体制编制的构成上，依据战略使命、战场空间、作战属性和武器装备的类型所进行的战略划分。当今各国军队多数分为陆军、海军、空军三个军种；有的国家还划分有防空军和战略火箭军等；少数国家只有陆军、海军或陆军、空军两个军种；个别国家只有单一的陆军或根本不分军种。

军种的产生和划分取决于社会生产力的提高、经济实力的增强、武器装备的发展以及军事战略、地理环境、军队规模、历史传统等多种因素。在历史的发展中，经过长期的建设与实践，各个军种形成了自己独具特色的领导指挥体制和专业技术兵种，建立和完善了相应的院校、科研和后勤保障系统，拥有自己特殊的编制序列和服装标志，形成了与之相应的战略战术理论。随着新技术革命的发展、武器装备的更新和战场空间的拓展，传统的军种在军事变革中不断获得新生，新的军种伴随着时代的发展应运而生。如在信息革命和航天时代的今天，美国和俄罗斯相继成立了独立的航天司令部和航天兵，一种新型的军种已经成为今天军种体制序列中的新成员。

军种战略作为筹划和指导军种建设和战略运用的方略，是国家军事战略的重要组成部分。《中国军事百科全书》在

“战略”条目中明确地指出：“凡属有关战争准备与实施，军事力量的建设和使用的全局性内容，都是战略所要研究和解决的问题”。军种战略学既重视单一军种建设与运用的特殊规律性研究，也重视军种建设与运用的一般性规律或共性的研究。特殊性的研究，主要包括各个军种建设与运用的战略环境、战略使命和任务、战略力量以及战略运用方式等内容。共性的研究，主要体现在军种战略要素的构成、战略决策以及对国家政治、经济、外交和军事战略全局的影响等问题。军种力量作为国家武装力量的重要组成部分，随着国家利益和军事斗争活动在战略空间的不断拓展，其战略地位和作用更加重要，战略指导和活动规律的特殊性更加突出，军种建设和发展的系统性更强。因此，军种战略学作为一门从整体上研究军种力量发展建设与运用的学科，不仅具有十分重要的实践性和理论性，而且在军事学科的发展中呈现出强劲的势头和潜力。

（二）军种战略学的学科模式

军种战略学是军种大发展时代的产物。20 世纪军种战略学在两大因素的推动下得到迅速的发展。一是社会生产力和科学技术的迅速发展，不仅使传统的陆军和海军在军事理论、体制编制和武器装备上发生了重大变革，而且诞生了空军、战略核部队等一些新军种。这些新型军种的涌现改变了传统的战争样式，使传统的军事和战略理论发生了深刻的变化。二是战争实践的发展，20 世纪不仅爆发了人类史上规模最大的两次世界大战，而且形形色色的局部战争和武装冲突充斥整个世纪。战争实践的丰富多彩推动了战争和战略理

论的繁荣和发展，一些新型的军种战略理论应运而生。

从世界范围看，军种战略理论的形成和发展起步于西方主要军事强国。这些国家充分利用 20 世纪军事技术革命的成果，使军种战略理论对西方国家的军事战略产生了十分重大的影响。例如，以马汉的海权论为代表的美国海军战略理论，使在第一次世界大战前还处于世界二流军事强国的美国经过两次世界大战的洗礼，一跃成为世界最强大的霸权主义国家。特别是新型军种的出现，大大推进了战争形态和军事实践的变革，也推动了军种战略理论的迅速发展。例如，飞机的出现，诞生了杜黑的“制空权论”；坦克的出现，使富勒等人的“机械化战争论”应运而生。第二次世界大战末期出现了核武器，核战略理论相继在有核国家中破土而出。而空间战略理论的提出，则基于航天技术和定向能技术等迅速发展。当代军事理论中的“信息战”理论、“电子战”理论、“环境战”理论等，都是以信息技术、遥感技术、光电技术等新技术革命和新军事变革为基础的时代产物。

军种战略学的学科模式的划分，一方面取决于国家的综合实力和军队的现代化水平，另一方面受到国家或政治集团的战略思维方式的制约。由于各国的军事传统以及经济、政治、文化和科技水平与能力的巨大差异，军种战略理论的学科模式主要划分为“单一制”、“门类制”和“等级制”三种类型。

1. “单一制”学科模式

“单一制”学科模式是一种传统的军事战略学研究方式。这种模式注重军事战略学研究的统一性，认为各军种的建设

与运用问题必须置于军事战略的单一体系，不承认军种有自己独立的战略。这种学科模式的理论基点是强调军种战略理论的依附性，认为军事领域只能有一个统一的战略理论，军种没有必要建立独立的战略理论体系。

“单一制”学科模式大都产生于中央集权或以陆军为主体的军事体制的国家，西方军事理论称之为大陆型或内陆型的军事体制。例如，前苏联的军事战略理论就是一直强调军事战略学的高度统一性，否认军种战略和军种战略学的存在。特别是在 20 世纪 50 年代中期以前，在前苏联的军事理论体系中根本没有军种战略这一概念。然而，随着军事实践和武器装备的发展，特别是导弹武器和核动力技术在海军装备中的广泛应用，加之 1962 年苏联在古巴导弹危机中遭受的教训，坚定了苏联领导人在远离本土的海空战略空间与美国进行全球的战略争夺。这期间，前苏联海军司令戈尔什科夫，大胆地摒弃了苏军大一统的军事战略理论的传统模式，率先提出了“海军战略使用”的军种概念，尽管这一概念只是界定在战略使用的范围，还不是完整意义的军种战略，但它对尔后海军战略理论的形成和发展，并指导苏联海军的加速发展和 20 世纪 70 年代中后期取得与美国海军实力抗衡的战略地位，起到重要的战略指导和理论牵引作用。

2. “门类制”学科模式

“门类制”学科模式是指军种有其独立的战略理论研究体系，并将军种战略上升为代表国家军事战略的特殊体现。“门类制”学科模式的理论基点是使军种战略理论作为国家军事战略体系的一个平行组成部分，而不是军事战略学的二

级学科。西方一些国家，主张军种战略的国家表达方式，是“门类制”学科模式的主要代表。

美国和少数西方军事强国大都推崇“门类制”学科模式。如意大利军事理论家杜黑创立的《制空权》战略理论，提出未来战争将出现一个与陆上战场、海上战场并列的空中战场，空中战争的胜负将决定战争的结局和国家的命运；空军在未来战争中必须作为一支进攻性的战略力量来使用；必须重视发展民用商业航空事业，作为空军的后备；必须建立强大先进的航空工业，使本国航空技术始终保持先进水平。因此，杜黑的《制空权》战略理论成为“国家军事战略空中部分论”的重要体现。

又如，美国的军事战略理论家阿尔弗雷德·塞耶·马汉的《制海权》理论，也是美国推行全球霸权和强权政治的“国家军事战略海上部分论”的代表。从 1914 年的第一次世界大战开始，马汉的《制海权》理论就影响和主导了海上强国对世界大洋的争夺。二战结束后，世界战略形势发生了巨大变化，海洋成为美苏两个超级大国全球争霸的战略舞台。在全球性的战略争夺中，谁控制了占地球表面积 70% 以上的海洋，谁就控制了世界。20 世纪 80 年代后，美国再一次将马汉的《制海权》理论上升到全球战略的高度，提出了“海上战略”的概念，把原有的海军战略提高到“国家军事战略海上部分论”的高度。这一战略扩展了美国的战略范畴和军事能力，把兵力部署最大限度地延伸至苏联近海海域，制定了以控制全球 16 个咽喉要道为首要的全球战略规划。美国海军战略的扩展与提升，不仅从根本上改变了海军在国家武

装力量中的地位，使海军成为达成国家军事战略目标的重要工具，而且使军种的战略理论成为国家军事战略在海洋方向的重要体现。

3. “等级制”学科模式

“等级制”学科模式的理论基点是将军种战略作为军事战略的二级学科来研究。这种学科模式是从“单一制”学科模式演变而来，是现代军事战略发展和细化的时代产物。随着国家利益的拓展，军事斗争的战略空间向着广延的方向迅速发展，以狭义国土观为基点的战略思考已无法适应和代替军事斗争在太空和海洋深处的筹划与运用，作为国家军事力量在独立的战略空间的特殊代表，军种战略应运而生，成为军事战略在海、空等战略空间的延伸和具体体现。“等级制”学科模式在坚持军事战略整体性的前提下，主张战略体系的层次结构，在强调军事战略对军种战略的指导性和规定性的同时，为军种战略理论的发展和完善建立了二级学科体系的理论构架。

“等级制”学科模式在积极推进海洋战略和太空战略的国家受到青睐。例如，印度海军的“区域威慑与控制”战略，泰国海军的“蓝水海军”道路等等，这些国家结合本国的国情，吸取西方军种战略理论的合理成分，创立了自己的军种战略理论。再如，前苏联海军经过 1981 年至 1983 年的战略理论的大讨论，正式使用了“海军战略使用”的概念，从而在事实上承认了军种战略的存在。目前俄罗斯已经正式承认了“海军战略”概念，并提出了“面向世界大洋”的海军战略（草案）。越南近年来也在大力倡导“陆守海进”的