

军事理论读物

论 以劣胜优

尚 金 锁 著
解 放 军 出 版 社

出版说明

在建设现代化国防的进程中，军事理论的学习研究和普及工作，必须走在前面，军队平时要训练，战时要打仗，全国人民平时要进行战争准备，战时要进行人民战争，这都需要先进的理论作指导。如果在学习实践中缺乏正确的理论指导，那是不可能建成现代化国防的，也是不可能在未来战争中战胜敌人的。为此，我们约请了一些长期从事军事理论研究和教学的同志撰写了这套《军事理论读物》，奉献给读者，愿它能对我国的国防现代化建设有所裨益。

这套丛书预计出二十五种左右，内容包括军队建设、军队管理、作战指挥、军事历史、军事地理、战争动员、国防经济等方面的理论问题及战争理论问题，是一套较系统的军事理论读物。

这套丛书，以介绍军事科学的基本理论为主，同时兼有研究性质，这就不可避免地会反映出学术观点的差异。为了繁荣军事理论事业，出好这套丛书，我们支持和鼓励“争鸣”，并希望广大指战员和一切关心军事工作的同志给予大力支持和协助。

前 言

以劣胜优是一个古老的问题，就其思想的萌发可远溯到我国的殷、周时代，同时它又是一个常新不衰的问题，甚至可以说它是整个军事理论中的精华之一，也是毛泽东军事思想和中国革命战争实践经验的一个“闪光”之处。一言以蔽之，它是弱者的战略的核心和精髓。这个问题，不仅在军事上有其难以估量的理论和实践意义，而且对于一个国家和民族的发展来说也有其不可低估的意义。在新的社会历史条件下，这个问题对我们来说，在一个相当长的历史时期内，有着十分直接的重大现实意义。这种意义，不仅仅局限于军事或战争问题上，而是涉及到我们整个国家和民族如何实现由弱变强的自我发展。

对于这样一个具有深远的理论和实践意义的重大课题，我是难以胜任的，但总得去探索，我愿做一块铺路石子，以本书作为引玉之砖吧。鉴于这种想法，当解放军出版社的领导同志要我做这件事情的时候，我便答应了。实际上，探索中遇到的难题，要比预想的多得多。在出版社的几位同志和其他同志的支持和帮助下，经过三年多的探索，这本书终于和读者见面了，愿得到同志们的批评，以利于继续进行探索。

因限于时间和篇幅，本书名为《略论以劣胜优》，实际上是略论军事上的以劣胜优。书中比较详尽地考察了以劣胜

优思想的产生和发展，注意比较系统地总结和吸取古今中外以劣胜优的战争实践经验，阐明了不同社会历史条件下和不同战争中以劣胜优的特点及战略战术，分析了以劣胜优诸要素相互作用的辩证过程，探讨了以劣胜优的基本途径和主要方法，提出了我国在未来反侵略战争中以劣胜优的某些新战法。同时，对我国在新的历史时期进行以劣胜优准备的战略、战略、途径和方法也提出了探讨性的看法。当然，笔者并不认为到处都是以劣胜优思想，倒是许多军事统帅和军事家强调以强胜弱、以优胜劣；在整个军事理论的体系及历史发展中，以劣胜优的思想只不过是其中的一部分而已。

本书在撰写和修改过程中，曾得到中国社会科学院研究生院副院长孙耕夫、中国社会科学院哲学所辩证唯物主义研究室主任赵凤岐研究员、中国社会科学院研究生院教授杨友吾三位老师的热情指导和帮助，军事科学院毛泽东军事思想研究所所长刘先廷研究员等审阅过部分书稿并提出了宝贵的修改意见，得到了空军指挥学院院、部首长和军理外军教研室领导及周围同志的指导和支持。特别是解放军出版社的领导及有关同志给予了很多具体指导和帮助，谨在此一并表示谢忱。

由于笔者水平所限，加之探讨的问题难度较大，粗浅和错误之处在所难免，恳切希望各位专家、学者和同志们予以指正。

作 者

1988年国庆前夕于北京

目 录

前 言

第一章 以劣胜优概述	(1)
第一节 以劣胜优的溯源.....	(1)
第二节 以劣胜优的含义.....	(6)
第三节 以劣胜优与优存劣汰.....	(9)
第四节 以劣胜优与优胜劣败.....	(11)
第二章 以劣胜优思想的历史发展	(14)
第一节 古代以劣胜优的思想.....	(14)
第二节 近代资产阶级以劣胜优的思想.....	(32)
第三节 无产阶级以劣胜优的思想.....	(47)
第三章 以劣胜优的条件	(65)
第一节 以劣胜优的物质条件.....	(65)
第二节 以劣胜优的政治条件.....	(69)
第三节 以劣胜优的自然条件.....	(73)
第四节 以劣胜优的主观条件.....	(76)
第四章 以劣胜优的基本过程	(86)
第一节 以劣胜优过程的基本矛盾和基本因素.....	(86)
第二节 以劣胜优过程中诸因素的相互作用.....	(91)
第三节 以劣胜优过程中力量的辩证变化.....	(94)
第四节 力量的变化决定以劣胜优的作战变化.....	(100)
第五章 以劣胜优的战略战术	(106)

第一节	以劣胜优的战略·····	(106)
第二节	以劣胜优的战役法·····	(122)
第三节	以劣胜优的战术·····	(134)
第六章	现代战争中的以劣胜优·····	(148)
第一节	现代战争以劣胜优的特点·····	(148)
第二节	现代战争以劣胜优的途径·····	(160)
第三节	现代战争以劣胜优的方法·····	(175)
第七章	我国未来反侵略战争的以劣胜优·····	(187)
第一节	我国未来战争以劣胜优的宏观对策·····	(187)
第二节	我国未来战争以劣胜优的条件准备·····	(202)
第三节	我国未来战争以劣胜优的战略战术·····	(218)
主要参考书目	·····	(236)

第一章 以劣胜优概述

第一节 以劣胜优的溯源

早在我国古代的殷、周和春秋战国时代，以劣胜优的思想萌芽就已经产生了。《易经·履》记载：“彖曰，柔履刚也。”《易·系辞上》也说：“刚柔相推，而生变化。”可见，这时已经萌发了柔与刚转化的思想。刚强克柔弱这是常理，但在一定条件之下，柔则可以克刚。《易经》是集我国古代变化思想精华的代表著作，首开以阴阳八卦之说推演兵法之先河，特别是“刚柔相易”的思想，萌发了柔刚相互转化的思想，奠定了以弱胜强、以劣胜优的初始思想基础。

在中国先秦时期，力主“柔弱胜刚强”者莫过于老子^①。老子的辩证法思想很丰富，认为自然界的万物都是发展变化的，而且万物都要向它相反的方向变去，“草木之生也柔脆”^②，“物壮则老”^③。因此，他主张“以无事取天下”^④，“不以兵强于天下”^⑤。古人说老子“贵柔”，这不是没有道

① 老子，名聃(dān耽)，字伯阳，春秋末期楚国苦县(今河南鹿邑县)人，与孔子同时，道家学派创始人。

② 《老子》七十六章。

③ 《老子》三十章。

④ 《老子》五十七章。

⑤ 《老子》三十章。

理的。这种思想反映在老子的军事观点上则主张“柔弱胜刚强”。他说：“将欲歛之，必固张之。将欲弱之，必固强之。将欲废之，必固与之。将欲夺之，必固予之。是谓微明，柔弱胜刚强。”^①大意是说，要想缩小它，必须暂时扩张它；要想削弱它，必须暂时加强它；要想废除它，必须暂时兴起它；要想夺取它，必须暂时给予它。这就叫做微妙而又明白的道理，也就是柔弱胜刚强。

应该指出，老子的“柔弱胜刚强”的思想，既包含有辩证法的思想，也包含着缺乏进取的“无为”精神。尽管如此，老子首先提出“柔弱胜刚强”的命题是有贡献的，而且这一命题所包含的辩证法思想对当时其他先秦诸子和后人都是有很大影响的。

春秋末期大兵学家孙武，吸取了老子“柔弱胜刚强”中的辩证法思想，在总结当时战争实践经验的基础上提出了“弱生于强”^②的思想。表面上看来，孙子和老子都认为弱能胜强，实则却有很大的差别。老子认为“守柔曰强”^③，而孙武则认为众、多、实为强。但在柔与刚、弱与强可以转化上则是相通的。

在《孙子兵法》中，充满着强弱转化的思想，但他认为转化是有条件的，而转化的条件就是以谋取势，就是改变作战双方力量大小的对比。孙武吸取并大大发展了春秋初期政治家管仲^④关于“势”的思想，明确提出“求之于势”、“择

① 《老子》三十六章。

② 参见《孙子·势篇》。

③ 参见《老子》三十二章。

④ 管仲，名夷吾，字仲，春秋初期政治家。公元前685年为齐卿，辅佐齐桓公实行经济、政治改革，卒于公元前645年。

人而任势”^①的观点。这里不仅指出弱能胜强在于“势”，而且也强调了人在“任势”和“弱胜强”中的重要地位。由此观之，孙武的“弱能胜强”是建立在“择人而任势”基础上的，并且是以承认“弱生于强”^②为前提的。

与此同时，孙武还提出和论述通过了“任势”以实现强弱转化的途径和方法等许多重要问题。他说：“计利以听，乃为之势”^③；“实而备之，强而避之”^④；“十则围之，五则攻之，倍则分之”^⑤；“致人而不致于人”^⑥；“出其所不趋，趋其所不意”^⑦；“形人而我无形，则我专而敌分”^⑧；“以众击寡”^⑨；“避实而击虚”^⑩“避其锐气，击其惰归”^⑪；“先知迂直之计”^⑫；“兵以诈立，以利动，以分合为变”^⑬。诸如此类的论述，在《孙子兵法》中处处可见。由此看来，孙子的“弱能胜强”的命题的内涵是极为丰富的，其以弱胜强的思想也达到了相当系统、完善的程度。

此外，孙武对晋国六将军情况的评述，则能从田税制度的优劣分析说明他们的消长兴衰；从“五事”、“七计”几个方面的优劣权衡对比中，则能从中预测战争双方的强弱、胜败。可见，这个时期以弱胜强的思想已达到了相当系统、完善的程度，也明显地包含有对双方多种情况的优劣分析，同时在诸多对“势”的论述中也包含有对优势与劣势的朦胧认识，但并没有提出优势与劣势的概念。

在漫长的中国封建社会里，弱能胜强的思想随战争实践

①② 《孙子·势篇》。

③④ 《孙子·计篇》。

⑤ 《孙子·谋攻篇》。

⑥⑦⑧⑨⑩ 《孙子·虚实篇》。

⑪⑫⑬ 《孙子·军争篇》。

而不断有所发展,但始终未能形成和提出优势与劣势的概念,更未能形成和提出“以劣胜优”的科学命题,只是有时提到了“优”与“劣”的问题。《左传·襄公六年》:“宋华弱与乐婴少相狎,长相优。”《晋书·束皙传》:“参名比誉,谁劣谁优?”诸葛亮在《前出师表》中说道,军中之事,只有“悉以咨之”,才能“优劣得所”^①。在此之后的《十一家注孙子》中,直接提及“优劣”问题至少有30余处。至于“势”的问题,在《孙子兵法》之后更有诸多论述,诸如“减势”、“禁势”、“恒势”等,特别是《资治通鉴》(卷一)中提到了“胜势”、“弱勢”的概念。

根据迄今所作的初步考证,明确地提出优势与劣势概念,大约是在17世纪资产阶级革命到18世纪资产阶级军事理论体系形成时期。资产阶级早期军事家英国亨利·劳埃德(公元1729—1783年),在谈到研究和利用地形对作战的意义时说道:“如果能够详尽地熟悉地形并极其巧妙地利用地形,那么一支很小的军队便可以与超过自己的优势兵力作战”^②。这里明确地使用了“优势兵力”这一概念。在稍后的拿破仑战争时期^③,其中包括拿破仑本人在分析兵力的大小、强弱时,也较多地使用了“优势”的概念。譬如,拿破仑在《骑兵》中,认为骑兵作战要“避免同兵力占优势的敌军作战”^④。在《战斗队形》中,他在评论战斗队形对作战的影响时写道:“尽管自己的兵力占优势,谢姆普罗尼在特

① 参见《诸葛亮集》(卷一),中华书局1960年8月版,第5页。

② 参见[苏]M.A.米尔施泰因等著:《论资产阶级军事科学》,军事科学出版社1985年6月版,第15页。

③ 拿破仑·波拿巴(公元1769—1821年),法国皇帝和统帅,杰出的资产阶级政治家、军事家。拿破仑战争时期(公元1796—1815年)。

④ 参见《拿破仑文选》(下卷),商务印书馆1980年2月版,第312页。

烈比亚附近打了败仗，瓦朗在坎内附近打了败仗，因为他们照罗马军队的习惯把军队排成三列，而汉尼拔的军队则只排成一列”^①。

稍后，德国著名资产阶级军事理论家克劳塞维茨（公元1780—1831年），更广泛地使用了“优势”这一概念，并且大大地扩展了这一概念的内涵。他不仅提出和专章论述了“数量上的优势”^②，而且还涉及了交通线、退却线和精神力量等方面的优势问题，更为重要的是提出了“全面优势”^③的概念。他在谈到军事艺术的原则时写道：“只有在具有全面优势或者在交通线和退却线方面比敌人占优势时才能考虑迂回”^④。这里所讲的“全面优势”，按照克劳塞维茨在《战争论》中所阐述的思想，实际上是在战争的各个方面都比敌方占优势。这种看法，就很接近当代人对“优势”概念的理解。但是，克劳塞维茨在《战争论》中并没有解决劣势转化为优势问题，更未能在总体上论述以劣胜优的思想和提出以劣胜优的命题。

将以劣胜优作为一个全局性的问题加以科学的解决并形成完整的理论，应该说是始于马克思和恩格斯而形成于毛泽东。马克思、恩格斯依据唯物史观充分肯定了政治和民众在战争中的地位与作用，从而奠定了以劣胜优理论的坚实基础。他们坚定地认为，暂时弱小的社会主义必然最终战胜和代替暂时强大的资本主义，暂时弱小的无产阶级必然战胜暂时强大的资产阶级。恩格斯在《皮蒙特军队的失败》一文

① 《拿破仑文选》（下卷），第322页。

② 参见卡尔·冯·[德]克劳塞维茨著：《战争论》第1卷，第204—209页。

③④ [德]克劳塞维茨著：《战争论》第1卷，第15页。

中，深刻地总结了弱小民族制胜大民族的基本经验，指出：

“群众起义、革命战争，到处组织游击队——这才是小民族制胜大民族，不够强大的军队抵抗比较强大和组织良好的军队的唯一手段”^①。他在评论拿破仑战争1814年和1815年的战局时又指出：“虽然整个说来兵力始终比入侵的敌人少得多，但是他每次在攻击地点都能造成优势，而且通常都获得了胜利。”^②这里不仅将以劣胜优作为一个全局性的问题提了出来，而且提出了将全局劣势转化为局部优势的思想，同时也指出了以劣胜优的深厚基础在于革命政治和人民群众。

俄国十月社会主义革命和苏联卫国战争实践了以劣胜优的理论，特别是中国革命战争实践和形成了一整套以劣胜优的理论，并且把以劣胜优牢固地建立在人民战争的坚实基础之上，从而以劣胜优作为一个全局性的根本问题占据重要地位。在我国近数十年里，人们习惯地使用“以劣势装备战胜装备优势的敌人”这样一个命题，也有的称作“以弱胜强”。在最近几年，人们又多用“以劣胜优”这个命题。

第二节 以劣胜优的含义

何谓以劣胜优？人们在对于这个问题的理解上，既有相同之处，又往往有某些差别。因此，需要作些分析和说明，以求对于这个命题有个确定而合理的理解。

第一，“优”与“劣”是一个整体性的概念。我们知道，

① 《马克思恩格斯军事文集》第3卷，战士出版社1981年7月版，第61页。

② 参见《马克思恩格斯军事文集》第1卷，第1—2页。

战争是双方诸战争因素、条件和力量相对抗的全面较量。这里所讲的全面较量，是包括物质的、精神的和自然的种种战争因素、条件和力量都在内的。所有这些战争因素、条件和力量，在战争中往往不是孤立存在的，也往往不是单独发挥其作用的，而是相互联结、相互渗透、相互影响、相互作用的，结果形成综合性的整体战争力量，也就是人们常说的“整体威力”。

综合对比分析双方的各种战争因素、条件和力量，在总体上强者为“优”而弱者为“劣”，也就是整体战争力量强的一方为“优”而弱的一方为“劣”。这里所讲的“优”与“劣”，是指整体战争力量的强与弱。这是“优”与“劣”的第一层含义。在这里，可以说优劣与力量的强弱是直接等同的。

一般说来，综合各方面的情况进行考察，整体战争力量强的一方，往往在战略上和整个战场态势上居于有利的地位；反之，整体战争力量弱的一方，则往往在战略上和整个战场态势上处于不利的地位。可见，“优”与“劣”不仅是与整体战争力量直接相关，而且也与整个战场态势直接相关。这就是说，“优”与“劣”还是指整个战场态势的有利或不利，这是“优”与“劣”概念的第二种含义。

与此同时，在通常情况下，整体战争力量强和战场态势有利的一方，往往在战争全局上或战略上有着行动的自主权；反之，整体战争力量弱和战场态势不利的一方，往往在战争全局上缺少或没有行动的自主权。这里就直接涉及到主动或被动的問題。这就是说，“优”与“劣”也与战争全局或战略上的主动与被动直接相关。这是“优”与“劣”概念的第三种含义。

综上所述，所谓“优”（也可称为“优势”），是指在总体或战略上力量强、态势有利和主动；所谓“劣”（也可称为“劣势”），是指在总体或战略上力量弱、态势不利和被动。或者说，在总体或战略上力量强、态势有利、居于主动地位的一方，叫做优势的一方；在总体或战略上力量弱、态势不利、处于被动地位的一方，叫做劣势的一方。

第二，“优”与“劣”还是一个层次性的概念。我们知道，战争因素、条件和力量是多层次和多方面的。因此，由这些东西综合而构成的“优势”与“劣势”，也必然是多层次和多方面的。为适应学术研究和军事实践的需要，我们大体上可以作如下区分和规定。

按照军事学术范围的不同，可区分为战略优势与战略劣势、战役优势与战役劣势、战斗优势与战斗劣势。所谓战略优势，是指在战争全局、战争总体即战略上居于优势；所谓战略劣势，是指在战争全局、战争总体即战略上处于劣势。所谓战役优势，是指在战役范围内即战役上居于优势；所谓战役劣势，是指在战役范围内即战役上处于劣势。所谓战斗优势，是指在战范围内即战斗上居于优势；所谓战斗劣势，是指在战斗范围内即战斗上处于劣势。当然，这各个层次上的优势或劣势都是其多方面情况的综合。

按照战争因素和战争情况的不同，又可作出若干不同的区分。诸如：政治上居于优势即为政治优势，精神上居于优势即为精神优势，在核武器、核力量上居于优势即为核优势，在武器装备上居于优势即为装备优势或优势装备，如此等等；反之，在这些因素或方面上即为劣势。人们常说，我们要以劣势装备战胜装备优势的敌人。从严格的意义上来说，这里讲的是在总体上、在数量与质量的统一上来衡量，

我们的武器装备不如敌方的武器装备。也就是说，这里仅作了武器装备这个重要因素或方面的对比，而不是敌我双方在总体上所有因素或方面的对比。我们在这里对优势与劣势的概念作出层次上的区别，决不想玩弄概念或做概念游戏，而是使思维能够准确地反映和把握客观，这是科学地研究以劣胜优的需要。

第三，“优”与“劣”也是一个相对的概念。这里所讲的“优”与“劣”的相对性，主要包括三个方面的意义。其一，“优”与“劣”是相对的，两者互为参照系和比较的对象。其二，“优”不是绝对的优，“劣”也不是绝对的劣，而是“优”中有劣，“劣”中也有优。这就是说，总体上的相对优势也不是其各种因素和各个方面一切皆优，总体上的相对劣势也不是其各种因素和各个方面一切皆劣。古语所谓“尺有所短，寸有所长”，讲的就是这个道理。其三，“优”与“劣”在一定条件下还是可以转化的。在这里，既有总体上的“优”与“劣”的相互转化，又有“优”与“劣”其各种构成因素和方面的相互转化，同时还有其数量与质量的相互转化。我们只有准确地把握“优”与“劣”的全部含义，才能把握住“优势”与“劣势”的概念，也才能科学地研究和解决以劣胜优的问题。

第三节 以劣胜优与优存劣汰

在自然界特别是生物界，普遍存在着一个不容争辩的客观事实：一切自然物（特别是生物）都是适者存而不适者亡，即优强者存而劣弱者亡，这也就是人们常说的“优存劣汰”或“优存劣亡”。这是一条普遍的自然规律。我们在军事

上讲“以劣胜优”，是不是违背了“优存劣汰”的自然规律呢？或者如西方有些学者所说“以劣胜优”推翻了“优存劣汰”的自然规律。我们认为都不是。

众所周知，“优存劣汰”的自然规律，首先是由18世纪一批杰出的博物学家和生物学家提出的，其中突出的代表是英国著名生物学家达尔文（公元1809—1882年）。达尔文在其名著《物种起源》一书中，根据多年科学考察和育种实践的研究，系统地提出了以自然选择为基础的进化论，阐述了以适者生存为核心的“优存劣汰”的自然规律。达尔文的生物进化论及其“优存劣汰”的自然规律，用大量事实说明生物界里的任何物种，不论是动物还是植物，都是由简单到复杂、由低级到高级长期进化的结果，都有它的发生、发展和灭亡的历史，而进化的根本原因在于优强者淘汰劣弱者的生物竞争，其结果是优者存而劣者亡。“优存劣亡”或“优存劣汰”，这是生物界的普遍规律，也是自然界的普遍规律。

从根本上说，“优存劣汰”的规律，同样也适用军事上交战的双方，即军事作战也是优强者战胜劣弱者。既然如此，何以又有军事上的“以劣胜优”呢？“优存劣汰”与“以劣胜优”不是两个完全对立、相悖的命题吗？表面上看来似乎是这样，但在其本质上又是辩证统一的。

在生物界乃至整个自然界，任何一种新的物种、新的自然物的出现，往往是幼小、脆弱的，但经过长期的“适者生存”的自然选择，其结果往往是原来的幼弱者成为优强者被保存下来，而原来在一定条件下的优强者往往变为劣弱者逐渐被淘汰。可见，“优存劣汰”是一个漫长的辩证变化过程，这是一个以自然选择为基础的生物进化过程，其中伴随着漫长而激烈的生物竞争的过程，而这一切都是自然发生、进行

和终止的。总之，“优存劣汰”是一个自然的进化过程。

在军事斗争上有时也会发生这样的类似的过程：原来劣弱的一方，经过一个相当长时间的交战过程，而由劣弱变为优强；与此相反，原来优强的一方，在交战过程中逐渐变为劣弱者而被淘汰。应该指出，军事上的这种劣弱与优强相互转化的过程，既不是自然发生的，也不是通过自然选择实现的，而是在交战过程中通过客观条件基础上的主观努力实现的。可见，军事上的“以劣胜优”是指交战双方经过一个劣弱与优强相互转化过程之后实现的结果而言的，而且优劣转化以及以劣胜优的最后实现，都离不开一定客观条件基础上的人的自觉能动性。换言之，如果不具备必要的客观条件，以劣胜优的实现将是一句空话；如果具备了一定的客观条件，但人的自觉能动性未能发挥到应有的程度，以劣胜优的实现也将是一句空话。所以说，以劣胜优不是必然的，不是一条客观规律，这与“优存劣汰”的自然规律是不同的。

第四节 以劣胜优与优胜劣败

在战争问题上，就其本质和现实性上来说，以劣胜优不是一条规律，而优胜劣败是一条普遍的客观规律。如此说来，以劣胜优违背了优胜劣败的客观规律，因而以劣胜优是根本不可能实现的。表面上看来，这种说法似乎很有道理，实际上这种看法只是停留于表面而没有深入到问题的本质。

纵观古今中外战争史，弱国战胜强国、劣势之军战胜优势之敌的成功战例是屡见不鲜的，此不赘举。这种现象和事实说明，以劣胜优是可能的，是可以实现的，并不是虚妄的臆想。当然，在战争史上以强胜弱、以优胜劣的成功战例更