

国际战略报告

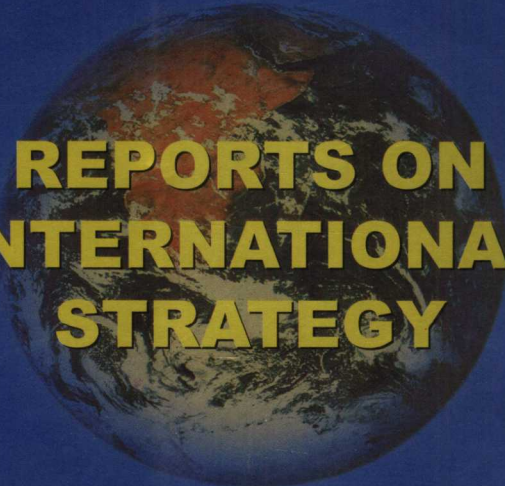
R
E
P
O
R
T
S

O
N

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L

S
T
R
A
T
E
G
Y

李少军 主编



REPORTS ON INTERNATIONAL STRATEGY

理论体系、现实挑战
与中国的选择

THEORETICAL FRAMEWORK,
REALISTIC CHALLENGES, AND
CHINA'S STRATEGIC CHOICES

中国社会科学出版社

国际战略报告

R
E
P
O
R
T
S

O
N

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L

S
T
R
A
T
E
G
Y

李少军 主编



理论体系、现实挑战
与中国的选择

THEORETICAL FRAMEWORK,
REALISTIC CHALLENGES, AND
CHINA'S STRATEGIC CHOICES

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际战略报告:理论体系、现实挑战与中国的选择/李少军主编.
—北京:中国社会科学出版社,2005.1

ISBN 7-5004-4896-1

I. 国… II. 李… III. 国际形势—研究报告 IV. D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 140612 号

责任编辑 周兴泉
责任校对 李小冰
封面设计 澳格威图文
版式设计 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购) 010—64031534(总编室)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 盛华印刷厂 装 订 桃园兴华装订厂

版 次 2005 年 1 月第 1 版 印 次 2005 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 毫米 1/16

印 张 46.25 插 页 2

字 数 600 千字

定 价 50.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

主 编 李少军

撰稿人 李少军 李东燕 王鸣鸣 袁正清 郭树勇
孟祥青 卢国学 王新俊 万 书 郝艳菊

前 言

国际战略的制定与实施是关系国家前途、命运的大事。在当代竞争激烈的全球舞台上，任何国家要实现自己的利益，都需要参与日益频繁的国际互动。进行这样的互动，国家当然要有足够的物质力量与分量，否则说话就没有人听。然而，历史已经表明，国际竞争从来不是单纯的角力，它还特别表现为斗智。在进行国际互动的时候，力量强大固然是取胜的根本，但力量强大者并不一定就能取胜。无论如何，胜利总是属于善用智慧者。在国际较量中，智慧者就是懂得国际战略者。在这里，懂得国际战略，简而言之，就是懂得怎样调动全部力量与资源达到国家既定目标的科学与艺术。

作为国际竞争的产物，国际战略的制定与实施总是相对其他行为体而言的。就当今的主权国家来说，虽然不可避免地要与各种非国家行为体打交道，诸如联合国、WTO 乃至“基地”组织，但主要的互动对象还是国家行为体。不论大国还是中小国家，都不得以某种方式和手段参与国际政治，从而构成国际关系的一部分。由于国际战略涉及的是以国家为主角的国际行为体参与国际关系的手段与方式，因此国际战略在某种程度上就构成了国际关系的一部分。

什么是国际关系？借用西方学者的一种比较流行的说法，即国际关系是研究“谁”（who）在“什么时间”（when）得到了“什么”（what）和“怎样”（how）得到的。这里的“谁”是指国际关系中的行为体，包括国家行为体，也包括非国家行为体。“什么”是指国际行为体所要达到的目标，这种目标可以是政治目标、经济目标，也可以是军事目标或其他目标。“什么时间”是指国际行为发生或可能发生的时

国际战略报告

间，也可以指行为持续的时间。“怎样”所涉及的是行为体实现目标的手段，其中包括政治手段、军事手段、外交手段、经济手段等。^①从这几个疑问词来看，其中“怎样”（how）所指，就是战略范畴。研究战略，就是研究行为体怎样实现其目标。研究国际战略，就是研究国家在国际互动中为实现其利益会采取怎样的手段与谋略。

伴随着全球化的进程，特别是各国日益加深的相互依赖，任何国家要达到其目标，都需要越来越多地运用国际战略。就中国而言，要实现全面小康，就需要大力发展经济，而要发展经济，就需要一个和平的国际环境，需要公平的国际政治经济秩序。为了维护自身利益，中国需要在国际舞台上与越来越多的“外国”和“外国人”打交道。在这样的互动中，中国当然要有适宜的国际战略。否则就什么事情也做不成。

在国际关系中，国家间的互动，实际上是一种国际战略的互动。这就像下棋一样，你走一步，我走一步，相互“博弈”。在“博弈”中要想获胜，就必须看得远，不但每一步棋要走得高明，而且要有大局观，要懂得可以赢得最终胜利的走法。为此，棋手必须懂得对策，即一方面要知道自己可以怎样走，同时也要知道对手可能怎样走。博弈者的这样一种运筹过程，实际上就是战略评估过程。就国家制定与实施国际战略而言，进行运筹要比下棋复杂得多，因为国家需要评估的要素千头万绪。通常，国家需要知道自己最根本的需求（即利益）是什么，自己一步步所要达到的目标是什么，自己为实现这样的目标可以利用的“本钱”（即战略力量与资源）是什么，自己应怎样进行决策，可以选择怎样的手段，诸如此类。在知己的基础上，国家还需要对相关对手做同样的评估。有了这样的评估，国家才可能通过科学的决策确定自己的长期战略、中期战略和短期战略。长期战略通常是比较稳定的，而短期战略则往往需要在互动过程中根据对手的决策不断调整。

国家进行战略评估所涉及的这些要素，就构成了战略体系的框架。这样的体系和框架，一方面是国家进行战略实践的经验产物，另一方面

^① 可参阅 Conway W. Henderson, *International Relations*, Boston: McGraw Hill, 1998, pp. 20-21.

也是战略家进行理论研究的思维结晶。通过战略实践,人们可以发现国家互动中的规律,而战略理论则是要对这些规律进行概括和解释。作为一个学科,国际战略研究的出现和发展,在很大程度上应该说是现实需要所推动的。由于国家为维护自己的利益都必须参与国际互动,需要有国际战略,因此也就需要有国际战略研究。

国际战略研究从学科关系来说,当然与传统的战略研究即军事战略研究分不开。从人类社会的战略观念的发展历程看,首先出现的就是军事战略,其后才发展出各种名目的其他战略。国际战略研究作为战略研究扩展到国际关系领域的产物,自然有继承与发展军事战略研究的一面,即探讨如何在竞争中获胜之道。然而,它也表现出了与军事战略研究的明显区别,即它的主要研究对象是国际关系层面的互动而不是狭义的战争。从国际战略研究的现状来看,尽管它借鉴了军事战略研究的许多精华,但它更多的是与国际关系研究交织在一起。

就国际关系研究的现状来说,目前人们所做的事情大体可分为两类。一类是纯理论研究,诸如研究各种“主义”,其目的是进行抽象的解释,解决国际关系中的“为什么”的问题。这类研究通常不涉及现实对策,主要成果是学术著作。另一类研究是对策性研究,即为政府出谋划策,目的是解决国际关系中的“做什么”的问题。这类研究通常不涉及理论,无意深究和解释人们为什么应该这样做。就这两类研究而言,实际上都与国际战略研究有关系。国际战略研究作为一个学科,应该说是这两者的结合。一方面,国际战略研究必须涉及有关国际互动的理论研究,因为不解释国际关系的“为什么”,就不可能提出在国际关系中应该“做什么”,特别是中长期应该“做什么”的问题。另一方面,国际战略研究也必须涉及对策研究,因为如果这种研究提不出对策,不能告诉人们应该如何行动,那它就称不上是战略研究了。从属性上来讲,国际战略研究必须同时解决“怎样做”和“为什么这样做”的问题。

从学科关系的角度下定义,我们可以说,国际战略学就是以国际关系研究为基础,在解释国际互动“为什么”的基础上,运用战略学的基本原理告诉人们应该怎样在互动中取胜的学说。这样的一种研究,当然是参与国际互动的国家所需要和必要的。对于中国来说,伴随着国力

的强大和国际影响力的增大,如何在日益增多的对外政策行为中维护自己的利益,实现自己的发展目标,已成为迫切的课题。面对中国的“崛起”,国外的研究已越来越多。在这种情况下,仅有传统的国际关系理论研究与对策研究是不够的,中国必须大力发展国际战略研究。这既具有学科建设的意义,更具有现实战略谋划的意义。

在进行国际关系研究的同时发展国际战略研究,这是一些国际关系学界的大师早就看到的问题,只是长期未受到足够重视。卡尔(E. H. Carr)在半个多世纪之前就说过这样的话:“如果过去20年中每一位有希望的国际问题作家都学习了初级战略的必修课程,那么就不会有这么多满纸废话的作品问世了。”^①这句话可谓一针见血,发人深思。

由于在当代国际关系中,国家特别需要有这样一门学问,需要更好地利用它来维护自己的利益,因此国际战略学的发展就具有了必然性。在国际学界,相关的研究有各种名目,诸如“大战略研究”、“安全战略研究”、“对外战略研究”等。在这些研究中,尽管也涉及到概念与理论性问题,但大多是对策性研究,宗旨是为国家提出行动方针,而不是阐述一个完整的理论体系和评估框架。^②相比较而言,中国学者对这个领域的理论研究更重视一些。自20世纪80年代以来,有关的作品就陆续问世,近年来更是屡有佳作。^③这种情况构成了中国国际战略研究进一步发展的基础

① E. H. Carr, *The Twenty Years' Crisis, 1919—1939, An Introduction to the Study of International Relations*, London: Macmillan, 1946 (1981), p. 111.

② Kenneth A. Oye, Robert J. Lieber, Donald Rothchild, eds., *Eagle in a New World: American Grand Strategy in the Post-Cold War Era*, New York: Harper Collins Publishers, 1992; Robert J. Art, *A Grand Strategy for America*, Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 2003。

③ 王家福:《国际战略学》(哈尔滨:黑龙江人民出版社1986年版);军事科学院计划组织部编:《战争与战略问题研究》(北京:军事科学出版社1988年版);余起芬主编:《国际战略论》(北京:军事科学出版社1998年版);吴春秋:《大战略论》(北京:军事科学出版社1998年版);高金钊主编:《国际战略学概论》(国防大学出版社2001年版);倪健民、陈子舜:《中国国际战略》(北京:人民出版社2003年版);叶自成:《中国大战略》(北京:中国社会科学出版社2003年版);张蕴岭主编:《未来10—15年中国在亚太地区面临的国际环境》(北京:中国社会科学出版社2003年版)等。

和条件。

在中国发展国际战略研究，就要在学界已有研究的基础上，进行更深入的学理探讨，使之进一步概念化和系统化，并且建立进行战略评估的理论体系。这样的理论体系，应该有别于军事战略理论，也有别于国际关系理论。它不但应具有解释性，而且应具有可操作性。它可以说明国家已有的战略行为，但更重要的是能为国家确定未来的行动方案指出方向和途径。

本书作者所进行的工作，宗旨就是要完成这样一项既具解释性又具可操作性的战略研究。这项研究是中国社会科学院 2000 年立项的一个 A 类重大课题，课题的名称是“世纪之交的大国战略调整与 21 世纪的中国国际战略”。这个课题的立意，当然是以研究中国的对外战略选择为落脚点。然而，要想清楚地阐释中国的对外战略，有两个条件是不可少的，一是要有理论框架，二是要有对相关大国的战略评估。有了理论框架，整个课题的研究才有体系，在学科上才立得起来；有了对相关大国的战略评估，提出中国的战略选择才有现实依据。正是基于这样的思路，本书的写作分成了三部分。第一部分是理论篇，阐释了国际战略的基本理论与相关概念，包括战略概念的起源与界定、国际战略的要素、国际战略决策和国际战略模式。这些理论章节的论述，奠定了整个课题的研究框架。第二部分是国际环境篇，分别阐释了美国、欧盟、俄罗斯、日本的对外战略以及中国周边的战略形势。这一部分研究评估了中国制定与实施对外战略的国际背景及主要“战略伙伴”的基本情况。第三部分是中国选择篇，阐释了中国的战略文化传统、新中国对外战略的演变历程以及中国未来的国际战略选择。这三个组成部分以“中国的战略选择”为归宿，形成了一个前后有密切逻辑联系的整体。

本书的理论部分，首先考证并综述了战略概念在中国与西方的不同起源与发展，论证了现代战略概念的形成，并对什么是战略，什么是国际战略进行了界定。在明确战略概念的基础上，本书对战略评估的基本要素进行了系统的阐释，包括论述国家制定战略的出发点，即国家利益与战略目标；国家实施战略所依赖的力量与资源，即国家的自然资源、人力资源、经济力量、军事力量、软实力等；以及国家实施战略的环

境，即由实力政治、制度合作与观念互动等因素组成的国际体系。作为战略理论的组成部分，本书还详尽论述了国际战略决策的机制与过程，并且分析了国家可能选择的最主要的战略模式。

对于当今主要大国的对外战略，本书的研究确立了这样一种评估的方法，即首先分析其战略理念。这里所说的战略理念，是指一个国家在长期历史发展中所形成的对其利益与目标、朋友与敌人以及如何处理与外部世界关系的根本性看法。这种看法是植根于一个国家的文明发展之中，对其如何参与国际互动有深刻的社会影响。本书正是通过分析各相关国家的战略理念，描画出了它们大致的战略偏好，并在论述其国家利益并评估其战略资源的基础上，对其战略选择进行了分析。

关于中国未来的国际战略，本书的论述包括这样一些内容。首先，通过分析中国的战略文化传统，说明中国在漫长的文明发展过程中所形成的对世界的根本看法，特别是对战争与和平的看法，由此说明中国参与国际互动所偏好的模式。本书通过对中华“和合”文化的论述，阐明了中国文明发展的和平内涵。其次，通过阐述新中国建国以来的对外关系历程，总结了中国对外战略选择中的经验和教训，以事实说明改革开放以来中国独立自主的和平外交路线的确立已为 21 世纪的中国战略选择奠定了基础。第三，对于中国未来的战略选择，本书从分析中国的国家利益入手，论证了中国最根本的经济利益与安全利益的关系，并提出了这样一个基本判断：国家的经济利益是基础。安全利益是为经济利益服务的。只要国家安全不发生生死攸关的情况，就必须始终以经济建设为中心。为了全力进行经济建设，一方面，中国国防力量的建设必须始终以自卫的需求为限度；另一方面，中国必须以有效的威慑和积极加入国际体制的对外政策行为，建构和平的大国关系和周边环境。

本课题历时 4 年，经过全体成员的艰苦工作，终于完成了这项研究成果。遗憾肯定有，但我们已尽了最大努力。由于本课题涉及面非常宽，不但包括基本理论研究，而且包括现实对策研究；不但包括对各主要大国的研究，而且包括对中国周边国家的研究；不但包括我们相对熟悉一些的政治、军事、外交领域的研究，而且包括我们不太熟悉的经济、文化领域的研究，因此错误、缺点肯定是避免不了的。尤其是把这

么复杂的内容综合成一个有机的整体，对我们来说更是一个挑战。在这里，无论是就各章的具体论述而言，还是就全书的整体框架而言，我们都诚恳希望能得到各个领域的专家以及广大读者的批评和指正。

作为一本侧重理论和宏观走势的著作，本书最终所给出的中国的战略选择主要是一些原则性的东西，因为我们的研究宗旨是探讨思考长期战略选择的方法而不是提供具体的对策与答案。在研究中我们发现，面对 21 世纪的各种复杂变数，进行较长时间的战略筹划是一件很困难的事情，有些要素比较容易分析，有些要素则很难判断。例如，国家利益与战略目标的分析比较容易，战略力量与资源的评估就难一些，而战略手段的确定则最难。由于战略手段的选择需要根据国际互动的总体形势及相关国家的具体情况来确定，而各国政府的决策变数非常多，因此进行讨论只能根据各国的较长期的战略偏好，提出比较宏观的分析。也许，不能提出具体的对策建议是本书的缺憾，但如果我们的研究能为人们进行战略思考提供理论上、方法上的启示，那我们就甚感欣慰了。

作为一个集体项目，课题组的组成是这样的：主持人是李少军、沈骥如，李少军担任书稿主编，负责研究框架和提纲的设计，并负责统稿，沈骥如负责撰写专门的研究报告。书稿各章的撰写者为：李少军（前言、第一、二、六、十二章和第五章附录）、王鸣鸣（第三章）、袁正清（第四章）、李东燕（第五章并修改第十一章）、王新俊（第七章）、卢国学（第八章）、万书（第九章第一至三节）、郭树勇（第十章）、孟祥青（第十一章）、张云箏（第五章附录中 2001—2003 年的数据分析）。李少军作为主编在统稿过程中，基于全书的研究框架，对各章内容进行了修改，并对全书内容负责。郗艳菊承担了第九章第四节的写作，编辑了全书的参考文献和索引，并承担了文字和注释校对等技术性工作。杨绮承担了课题组的一些后勤事务。

在本课题的研究过程中，我们曾得到了许多学者的帮助、指点、鼓励和建议。我们曾多次召开专门的研讨会，并曾登门向一些专家求教。在这里我们要特别感谢国防大学的杨毅、唐永胜、郭新宁，军事科学院的彭光谦、曾庆洋、罗援和国际战略研究基金会的张浣生等。他们给予了我们很大支持，并提出了许多重要建议。我们还要感谢美国哈佛大学

国际战略报告

费正清东亚研究中心的南希女士（Nancy Hearst）在收集资料方面给予我们的帮助。在本课题的写作过程中，我们充分地利用了国内外学术界已有的研究成果。全书所加的 1200 多个注释就表明了这一点。对于这些我们不可能一一列出的作者，我们深表谢意。

在这里，我们要感谢中国社会科学院把这项研究列为（A 类）重大课题并提供科研资助，感谢世界经济与政治研究所的领导和有关部门对本课题的全力支持与帮助。我们还特别要感谢中国社会科学出版社为出版本书所提供的大力支持和进行的艰辛工作。

中国社会科学院世界经济与政治研究所
“国际战略研究”课题组
2004 年 9 月

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

理论篇

第一章 战略概念的起源与界定	(3)
一 战略观念的产生与形成	(3)
二 战略概念的界定	(21)
第二章 国际战略的基本要素	(38)
一 国家利益与国家目标	(38)
二 国家实力与战略资源	(57)
三 国际战略环境	(84)
第三章 国际战略决策	(101)
一 国际战略决策的概念与机制	(102)
二 影响国际战略决策的因素	(112)
三 战略决策的操作	(132)
第四章 国际战略模式的主要类型	(162)
一 实力政治型战略	(162)
二 制度合作型战略	(189)

国际环境篇

第五章	美国:超级大国的全球战略	(207)
一	美国的对外战略理念	(207)
二	美国的国家利益与战略目标	(228)
三	美国的国家力量与战略资源	(245)
四	21 世纪初期美国大战略的基本框架与特点	(254)
附录	中美关系的量化分析	(268)
第六章	欧洲一体化与欧盟的对外战略	(276)
一	欧洲的战略理念	(277)
二	欧洲主要国家的利益观与战略目标	(288)
三	欧洲国家的战略力量和资源	(306)
四	欧洲的战略选择	(325)
第七章	俄罗斯对外战略的调整及前景	(341)
一	俄罗斯的战略观念	(341)
二	俄罗斯的国家利益与战略目标	(353)
三	俄罗斯战略资源与实力的演变	(361)
四	当代俄罗斯的战略调整与未来走势	(371)
第八章	日本的大国外交战略	(393)
一	日本的战略理念	(393)
二	日本的国家利益与战略目标	(410)
三	日本战略资源	(426)
四	日本的对外战略选择	(440)
第九章	周边形势与地区战略格局	(451)
一	朝鲜半岛的战略格局与大国关系	(451)
二	南亚的战略格局	(469)
三	东盟国家的对外战略	(493)
四	中亚国家的对外战略	(504)

中国选择篇

第十章 中国的战略文化传统	(519)
一 中国与世界的关系:西方的世界主义与中国的 天下主义	(521)
二 中华文明中的战争观与和平观	(532)
三 中华文明中的“和合”文化传统	(540)
四 中国外交哲学的本质:和平主义	(548)
第十一章 新中国对外战略的演变历程	(563)
一 50年代:与苏联结盟的“一边倒”战略	(563)
二 60年代:“反帝反修”的对抗战略	(576)
三 70年代:联美抗苏的“一条线”战略	(585)
四 80年代:“独立自主与不结盟”战略	(592)
五 90年代以来新安全战略思想	(600)
第十二章 中国未来的国际战略选择	(612)
一 中国的国家利益和战略目标	(612)
二 中国的战略环境与战略资源	(627)
三 中国的国际战略选择	(658)
主要参考文献	(673)
索引	(695)

理论篇
