

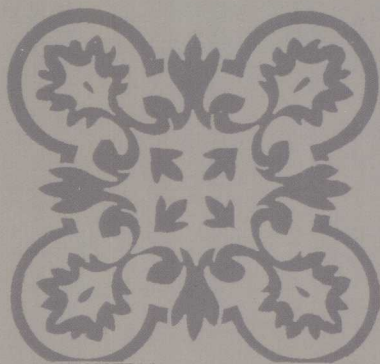
中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

国际战略学

The Study of International Strategy

李少军◎主编



中国社会科学出版社

中国社会科学院研究生重点教材

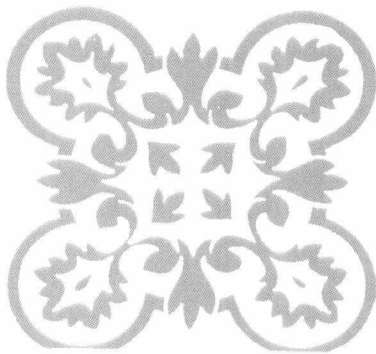
MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS

CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

国际战略学

The Study of International Strategy

李少军·主编



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际战略学 / 李少军著. —北京: 中国社会科学出版社,
2009. 6

(中国社会科学院研究生重点教材)

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7845 - 4

I. 国… II. 李… III. ①国际形势—教材②战略
形势—教材 IV. D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 087643 号

责任编辑 冯 斌

责任校对 韩 聪

封面设计 王 华

技术编辑 王炳图

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)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 6 月第 1 版

印 次 2009 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 960 1/16

印 张 25.25

插 页 2

字 数 420 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

中国社会科学院

研究生重点教材工程领导小组

组 长：陈佳贵

副组长：武 寅

成 员：陈佳贵 武 寅 黄浩涛 施鹤安 刘迎秋

秘书长：刘迎秋

中国社会科学院 研究生重点教材编审委员会

(按姓氏笔画排序)

主 任：刘迎秋

副主任：王 巍 王逸舟 李培林 金 碚 侯惠勤

党圣元

委 员：	于 沛	牛凤瑞	王 巍	王国刚	王建朗
	王逸舟	任宗哲	刘迎秋	朱 玲	江时学
	邢广程	张车伟	张汉亚	张星星	张宇燕
	李 扬	李 周	李 林	李国强	李培林
	杨 光	汪同三	沈家煊	陆建德	陈祖武
	陈 淮	陈光金	房 宁	罗红波	金 泽
	金 碚	侯惠勤	姚喜双	洪银兴	胡国成
	逢锦聚	党圣元	唐绪军	袁 卫	顾海良
	高培勇	曹宏举	黄 行	朝戈金	舒 元
	蒋立峰	谢地坤	靳 诺	蔡 昉	

总 序

中国社会科学院研究生院是经邓小平等国家领导人批准于1978年建立的我国第一所人文和社会科学研究生院，其主要任务是培养人文和社会科学的博士研究生和硕士研究生。1998年江泽民同志又题词强调要“把中国社会科学院研究生院办成一流的人文社会科学人才培养基地”。在党中央的关怀和各相关部门的支持下，在院党组的正确领导下，中国社会科学院研究生院持续健康发展。目前已拥有理论经济学、应用经济学、哲学、法学、社会学、中国语言文学、历史学等9个博士学位一级学科授权、68个博士学位授权点和78个硕士学位授权点以及自主设置硕士学位授权点5个、硕士专业学位2个，是目前我国人文和社会科学学科设置最完整的一所研究生院。建院以来，她已为国家培养出了一大批优秀人才，其中绝大多数已成为各条战线的骨干，有的已成长为国家高级干部，有的已成长为学术带头人。实践证明，办好研究生院，培养大批高素质人文和社会科学人才，不仅要有一流的导师和老师队伍、丰富的图书报刊资料、完善高效的后勤服务系统，而且要有高质量的教材。

20多年来，围绕研究生教学是否要有教材的问题，曾经有过争论。随着研究生教育的迅速发展，研究生的课程体系迈上了规范化轨道，故而教材建设也随之提上议事日程。研究生院虽然一直重视教材建设，但由于主客观条件限制，研究生教材建设未能跟上研究生教育事业发展的需要。因此，组织和实施具有我院特色的“中国

社会科学院研究生重点教材”工程，是摆在我们面前的一项重要任务。

“中国社会科学院研究生重点教材工程”的一项基本任务，就是经过几年的努力，先期研究、编写和出版 100 部左右研究生专业基础课和专业课教材，力争使全院教材达到“门类较为齐全、结构较为合理”、“国内同行认可、学生比较满意”、“国内最具权威性和系统性”的要求。这一套研究生重点教材的研究与编写将与国务院学位委员会的学科分类相衔接，以二级学科为主，适当扩展到三级学科。其中，二级学科的教材主要面向硕士研究生，三级学科的教材主要面向博士研究生。

中国社会科学院研究生重点教材的研究与编写要站在学科前沿，综合本学科共同的学术研究成果，注重知识的系统性和完整性，坚持学术性和应用性的统一，强调原创性和前沿性，既坚持理论体系的稳定性又反映学术研究的最新成果，既照顾研究生教材自身的规律与特点又不恪守过于僵化的教材范式，坚决避免出现将教材的研究与编写同科研论著相混淆、甚至用学术专著或论文代替教材的现象。教材的研究与编写要全面坚持胡锦涛总书记在 2005 年 5 月 19 日我院向中央常委汇报工作时对我院和我国哲学社会科学研究工作提出的要求，即“必须把握好两条：一是要毫不动摇地坚持马克思主义基本原理，坚持正确的政治方向。马克思主义是我国哲学社会科学根本指导思想。老祖宗不能丢。必须把马克思主义的基本原理同中国具体实际相结合，把马克思主义的立场观点方法贯穿到哲学社会科学工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。二是要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，积极推进理论创新”。

为加强对中国社会科学院研究生重点教材工程的领导，院里专门成立了教材编审领导小组，负责统揽教材总体规划、立项与资助审批、教材编写成果验收等等。教材编审领导小组下设教材编审委员会。教材编审委员会负责立项审核和组织与监管工作，并按规定

特邀请国内 2—3 位同行专家，负责对每个立项申请进行严格审议和鉴定以及对已经批准立项的同一项目的最后成稿进行质量审查、提出修改意见和是否同意送交出版社正式出版等鉴定意见。各所（系）要根据教材编审委员会的要求和有关规定，负责选好教材及其编写主持人，做好教材的研究与编写工作。

为加强对教材编写与出版工作的管理与监督，领导小组专门制定了《中国社会科学院研究生重点教材工程实施和管理办法（暂行）》和《中国社会科学院研究生重点教材工程编写规范和体例》。《办法》和《编写规范和体例》既是各所（系）领导和教材研究与编写主持人的一个遵循，也是教材研究与编写质量的一个保证。整套教材，从内容、体例到语言文字，从案例选择和运用到逻辑结构和论证，从篇章划分到每章小结，从阅读参考书目到思考题的罗列等等，均要符合这些办法和规范的要求。

最后，需要指出的一点是，大批量组织研究和编写这样一套研究生教材，在我院是第一次，可资借鉴的经验不多。这就决定了目前奉献给大家的这套研究生教材还难免存在这样那样的缺点、不足、疏漏甚至错误。在此，我们既诚恳地希望得到广大研究生导师、学生和社会各界的理解和支持，更热切地欢迎大家对我们的组织工作以及教材本身提出批评、意见和改进建议，以便今后进一步修改提高。

陈佳贵

2005 年 9 月 1 日于北京

前 言

孙子曰：“上兵伐谋。”在当代竞争激烈的国际舞台上，国家要实现自己的对外政策目标，都要有坚强的实力。然而，国家仅有实力是不够的，要取胜还要靠智谋，要懂得运用国际战略。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。所谓科学，是决策要正确；所谓艺术，是行动要高明。从这个意义讲，任何参与国际角逐的国家，不论大国还是小国，都需要有国际战略的指导，并且需要有国际战略的研究。这种研究不但要对国家实施对外政策的环境即国际关系进行解释，而且要对国家为实现其利益与目标会采取怎样的手段与谋略进行说明。

国家在国际互动中运用谋略，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（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”（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，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，另一方面也是战略家进行理论研究的思维结晶。透过国家的战略实践，人们可以发

现其中的某些规律，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。

国际战略研究从学科关系来讲，与传统的战略研究即军事战略研究是分不开的。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，有继承与发展军事战略研究的一面，即亦是探讨在竞争中如何获胜之道，但也存在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。从国际战略研究的途径与内涵来看，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，或者说构成了国际关系研究的重要组成部分。

就目前国际关系研究的现状来讲，大体可划分为两类。一类是纯理论研究，目的是进行抽象的解释，主要解决的是国际关系的“为什么”的问题。这类研究通常不涉及现实对策。另一类是对策性研究，目的是为政府出谋划策，解决的是国际关系中“做什么”的问题。这类研究通常不涉及理论。就这两类研究而言，实际上都与国际战略研究有关。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，国际战略研究必须进行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互动中应该“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。从这两个方面来讲，国际战略研究应该既具有理论性，又具有可操作性。它必须同时解决“怎样做”和“为什么这样做”的问题。

根据国际战略研究的这些特点与属性，我们可以对其知识体系提出这样的界定：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。这样的一种学说，当然是参与国际互动的国家所需要和必要的。

就中国的情况来说，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。面对竞争激烈的国际舞台，中国不但要有适应外部

环境的科学决策,而且要有指导行动的高明艺术。为此,中国仅有传统的国际关系理论研究与现实对策研究是不够的,还必须大力发展国际战略学研究。这样做既具有学科建设的意义,更具有现实战略谋划的意义。

在中国发展国际战略学研究,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,以期建立起尽可能完善的战略理论体系。^①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。

在发展国际战略学研究的过程中,开设国际战略学教程是一个重要的组成部分。对于这个问题,国际关系学界早就有学者提了出来,只是长期未受到足够重视。卡尔(E. H. Carr)在半个多世纪之前说过这样的话:“如果过去20年中每一位预期的国际事务的作者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。”^②这句话可谓一针见血,发人深思。

本书作为一本国际战略学教程,基本的写作构想就是通过阐释国际战略理论,确立研究框架;通过评估主要大国和中国周边国家的战略,说明中国的战略环境;最后基于中国的战略文化、历史经验和战略要素,论证中国未来的对外战略选择。按照这样的构想,本书在结构上包括三部分,即理论篇、国际环境篇和中国选择篇。这三个组成部分以“中国的战略选择”为基点,构成了一个前后有密切逻辑联系的整体。

^① 目前学界的研究,国外是以所谓的“大战略研究”、“安全战略研究”和“对外战略研究”等为代表。在这些研究中,尽管也涉及理论概念问题,但大多属于对策性研究,宗旨并不是要阐述一个完整的理论体系。可参阅: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: HarperCollins Publishers, 1992; Robert J. Art, *A Grand Strategy for America*, Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 2003。相比较而言,中国学者对这个领域的理论研究更重视一些。可参阅:王家福:《国际战略学》(哈尔滨:黑龙江人民出版社1986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》(北京:国防大学出版社2001年版);倪健民、陈子舜著:《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);门洪华:《构建中国大战略的框架:国家实力、战略观念与国际制度》(北京:北京大学出版社2005年版)。

^② E. H. Carr, *The Twenty Years' Crisis, 1919—1939. An Introduction to the Study of International Relations*, London: Macmillan, 1946 (1981), p. 111.

在理论篇中，本书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国际环境等。作为战略理论的组成部分，本书还系统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。

在国际环境篇，本书在对相关国家及国际组织的对外战略的研究中，确立了这样一种基本途径，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。这种看法是根植于一个国家的文明发展之中，对其如何参与国际互动有着深刻的社会影响。本书正是通过分析各相关国际行为体的战略理念，描画出了它们大致的战略偏好，并在分析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论述。

在中国选择篇，本书的论述主要包括这样一些内容。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，通过阐述中国建国以来的对外关系历程，总结了中国对外战略选择的经验与教训，以事实说明了改革开放以来中国对外战略调整所带来的和平发展之利。最后，对于中国未来的战略选择，本书强调要在维护主权、独立和统一的基础上，始终坚持以经济建设为中心；在对外关系中，应以不断扩大参与国际体制的方式融入国际社会。在这个过程中，中国需要有可靠的自卫力量，但同时也需要充分利用多边国际体制为自己谋求长期的和平发展环境。

就本书内容的总体特点来讲，尽管包括对各主要行为体战略的评估，但主旨并不是要提供具体的对策与建议，而是要探讨思考长期战略选择的原则与方法。作为一本教科书，它完全不同于探讨具体对策的研究报告。不过，由于本书所讨论的战略理论原则并不是脱离实际的“纯理论”，因此是可以为思考具体的对策架设桥梁的。从这个角度讲，能否应用于现实的战略评估，也构成了检验本书理论的一个主要尺度。

关于本书的写作与出版，在这里需要特别说明它并不是原创作品，而是在中国社会科学院的一项重大课题成果（李少军主编：《国际战略报告》，中国社会科学出版社 2005 年版）的基础上改编完成的。原书约 60 万字，撰写者的分工是：李少军（前言、第一章、第二章、第六章、第十二章）、王鸣鸣（第三章）、袁正清（第四章）、李东燕（第五章）、王新俊（第七章）、卢国学（第八章）、万书和郝艳菊（第九章）、郭树勇（第十章）、孟祥青（第十一章）。经改编而成的教科书，章节与原书基本相同，但文字作了较大修改，压缩了篇幅，重写了一些内容，并更新了数据。教科书初稿的修订者是苏平（第一章至第六章）和徐龙第（第七章至第十二章）。杨威在 2008 年 4 月对原书稿的数据进行了更新。全书最后由李少军修改定稿。

作为一项始于 2000 年的具有连续性的研究，本教科书能够出版，一方面得益于原书作者的贡献，另一方面则得益于各方的支持与帮助。作为主编，我要感谢原课题组的各位成员，并再次感谢曾给予课题组支持和建议的各位专家和朋友。在这里，我还要特别感谢中国社会科学院研究生重点教材编审委员会对本书出版的支持，并且要感谢中国社会科学出版社的编辑为出版本书而进行的辛勤细致的工作。

在本书的编写过程中，为了做到在保留精华的基础上，使语言更加精练，使内容更加清晰，我们在进行文字加工时反复推敲，几易其稿。然而，鉴于认识的局限性，缺点和错误仍难避免。在此，我们衷心希望学界的同行和广大读者能够提出批评和建议。

清代袁枚云：“一诗千改心始安。”我们期待能通过与读者的互动把本书改得更好。

李少军

2008 年 4 月

目 录

前言	(1)
第一章 战略概念的起源与界定	(1)
第一节 战略观念的产生与形成	(1)
一 中国战略观念的源流	(2)
二 西方战略观念的由来	(6)
三 现代战略观念的形成	(10)
第二节 战略概念的界定	(13)
一 从战略到大战略	(13)
二 战略概念的界定	(16)
三 对外政策与国际战略	(20)
思考题	(24)
第二章 国际战略的基本要素	(26)
第一节 国家利益与国家目标	(26)
一 国家利益的由来与含义	(27)
二 国家利益的层次	(30)
三 国家利益的形成	(32)
四 国家目标	(34)
第二节 国家实力与战略资源	(36)
一 国家实力	(36)
二 国家的战略资源	(38)
第三节 国际战略环境	(48)
一 实力政治与国际格局	(49)
二 相互依赖与国际体制	(51)
三 观念互动与社会建构	(53)
思考题	(56)

第三章 国际战略决策	(58)
第一节 国际战略决策的概念与机制	(58)
一 国际战略决策的基本概念	(59)
二 国际战略决策的系统和过程	(62)
第二节 影响国际战略决策的因素	(64)
一 决策者个人的认知心理因素	(64)
二 官僚政治因素	(70)
三 战略文化因素	(71)
第三节 战略决策的操作	(75)
一 战略目标的评估	(76)
二 实力与资源的评估	(79)
三 战略手段的选择	(86)
思考题	(93)
第四章 国际战略模式的主要类型	(95)
第一节 实力政治型战略	(95)
一 均势战略	(96)
二 霸权战略	(101)
三 地缘战略	(105)
第二节 制度合作型战略	(110)
一 集体安全	(111)
二 合作安全	(114)
三 安全共同体	(117)
思考题	(119)
第五章 美国：超级大国的全球战略	(122)
第一节 美国的对外战略理念	(122)
一 孤立主义、国际主义与霸权主义	(123)
二 理想主义与现实主义	(125)
三 单边主义与多边主义	(128)
第二节 美国的国家利益与战略目标	(131)
一 美国国家利益的划分与内容特征	(131)
二 美国对战略敌人与威胁的界定	(134)
三 美国的战略目标	(137)

第三节 美国的国家力量与战略资源	(139)
一 依然占优势的经济力量	(139)
二 超强的军事力量	(141)
三 美国的软国力及其作用	(143)
第四节 21 世纪初期美国大战略的基本框架与特点	(144)
一 美国战略构想的基本走向	(144)
二 美国地区战略的基本走向	(146)
三 美国大国战略的基本走向	(149)
思考题	(152)
第六章 一体化与“大欧洲”的对外战略	(154)
第一节 欧洲的战略理念	(155)
第二节 欧洲主要国家的利益观与战略目标	(157)
一 英国的国家利益、目标与欧洲观	(157)
二 法国的国家利益、目标与欧洲观	(158)
三 德国的国家利益、目标与欧洲观	(160)
四 有关欧洲观念的比较	(161)
第三节 欧洲国家的战略力量和资源	(163)
一 地缘环境、人口与资源	(163)
二 经济实力	(166)
三 军事力量	(170)
第四节 欧洲的战略选择	(173)
一 推进欧洲的联合——超国家主义还是政府间主义	(174)
二 调整欧美关系——大西洋主义还是欧洲主义	(177)
三 欧盟对华政策	(181)
思考题	(183)
第七章 俄罗斯对外战略的调整及前景	(186)
第一节 俄罗斯的战略观念	(186)
一 俄罗斯文化中的西方与东方属性	(187)
二 互动的三种战略思潮	(189)
三 寻找“俄罗斯思想”	(191)
第二节 俄罗斯的国家利益与战略目标	(193)
第三节 俄罗斯战略资源与实力的演变	(198)

一 经济实力	(198)
二 能源资源	(199)
三 人力资源	(200)
四 军事力量	(201)
第四节 当代俄罗斯的战略调整与未来走势	(204)
一 从理想到现实——使雄心符合实力	(204)
二 进行地缘政治较量	(207)
三 大国关系调整与全方位对外战略	(208)
思考题	(212)
第八章 日本的大国外交战略	(214)
第一节 日本的战略理念	(214)
一 等级秩序与日本主义	(215)
二 和平主义与保守主义	(218)
三 新保守主义与新国家主义	(220)
第二节 日本的国家利益与战略目标	(222)
一 日本的认同：“脱亚”与“入亚”	(223)
二 经济大国与政治大国	(225)
三 “普通国家”与“民生大国”	(228)
第三节 日本的战略资源	(229)
一 经济实力	(230)
二 军事力量	(233)
三 科技实力	(235)
第四节 日本的对外战略选择	(237)
一 调整大国关系	(237)
二 制定地区战略	(239)
三 建立外向型军事体制	(240)
四 调整对外援助政策	(241)
思考题	(242)
第九章 周边形势与地区战略格局	(245)
第一节 朝鲜半岛的战略格局与大国关系	(245)
一 南北两方的统一目标与冲突的理念	(246)
二 南北双方的战略力量与资源	(248)