



THE U.S. MILITARY STRATEGY IN THE POST-COLD WAR ERA

美国军事

A D J U S T M E N T A D A P T I N G

冷战

调整

樊吉社 张 帆/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



THE U.S. MILITARY STRATEGY IN THE POST-COLD WAR ERA

美国军事

冷战后的战略调整

樊吉社 张 帆/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

美国军事: 冷战后的战略调整 / 樊吉社, 张帆著. —北京:
社会科学文献出版社, 2011. 1

(美国研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 1974 - 9

I. ①美… II. ①樊…②张… III. ①军事 - 研究 - 美国
IV. ①E712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 246123 号

· 美国研究丛书 ·

美国军事: 冷战后的战略调整

著 者 / 樊吉社 张 帆

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 编译中心 (010) 59367139

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

项目负责 / 祝得彬

责任编辑 / 宋浩敏

责任校对 / 王 平 邓 敏

责任印制 / 董 然 蔡 静 米 扬

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京宝蕾元科技发展有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

印 张 / 21

字 数 / 362 千字

版 次 / 2011 年 1 月第 1 版

印 次 / 2011 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1974 - 9

定 价 / 49.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

总 序

当我们进入 21 世纪第二个十年的时候，回望过去的十年，国际形势沧桑变幻，国际格局似已开启大调整的序幕。21 世纪的第一个十年，作为唯一超级大国美国因为反恐战争和金融危机，软硬实力均呈现出走弱之势。与其相对应的，则是其他主要地区和新兴大国在经济领域的迅速崛起并积极参与国际事务，力量对比此消彼长，国际体系的权力转移似乎正在进行，美国主导国际事务的现象也在呈现一些新的变化。不仅如此，建立多年的国际制度应对非传统威胁、全球化和全球治理等挑战的能力也有所下降，国际秩序的重构已经成为热议的话题。

如果仅看数据，美国经济在全球总量中排名第一的地位仍然难以撼动；根据斯德哥尔摩国际和平研究所最新的统计数字，美国的军费支出仍超过排在美国之后的 14 个国家军费的总和。如果再考虑美国对国际体系的操控能力、设置国际议程的能力以及其科技创新能力，即使美国作为唯一超级大国已经开始出现衰落迹象，并因此不得不与其他地区和大国共同面对多极、多边和多元的全球化世界，这个过程也将是漫长的。在未来相当长的时间内，美国仍将通过国际、多边和双边平台对传统和非传统的安全和发展问题施加不容忽视的影响，其中许多还是至关重要乃至生死攸关的。

关注美国是为了更好地研究中美关系。美国是中国改革开放和发展稳定过程中最具有影响力和制约力的外部因素。21 世纪第一个十年中，中国的和平发展是国际社会中最引人注目的现象，尽管



中国的发展目前更多是经济意义上的，但这种经济发展所具有的地区和全球政治意义正在并将继续显现。未来在中国更积极参与国际事务的过程中以及在国际制度改革和创新的过程中，中国与美国的互动（合作与摩擦）只会增加而不会减少，中美关系的内涵只会拓展而不会收缩，这更需要我们加强而不是减弱对美国和美国问题的全面研究。

改革开放的三十年也是我国的美国和美国问题研究蓬勃发展的三十年。国内学者对美国和美国问题的研究逐渐从传统的政治、经济、外交、军事、历史研究转向社会、文化、教育、宗教等各个方面，美国研究的深度和广度都在提高。有鉴于此，中国社会科学院美国研究所和社会科学文献出版社经过多次磋商，决定合作编辑、组织出版《美国研究丛书》。本套丛书将包括中国社会科学院和国内其他兄弟研究机构的优秀科研成果和重要的翻译成果，力图涵盖美国研究的各个方面。本丛书的目的是陆续向国内学界同行、学生以及对美国问题有兴趣的广大读者提供较为全面的、立体的美国研究成果。

丛书的策划、编辑和出版得到了中国社会科学院美国研究所和社会科学文献出版社的鼎力支持，也得到了国内外相关学者的积极参与，在此一并表示感谢。毫无疑问，本丛书中的每一册书都只体现相应作者自己的观察视角和学术观点，欢迎各界提出批评。

黄 平

2010年12月26日

前 言

冷战期间来自苏联的军事威胁界定了美国的军事战略、战术、原则、军队的规模和结构、武器的设计以及军事预算的大小,^① 极化的国际政治结构简化了对安全战略、军事战略的规划。1989年11月9日,全世界的电视观众目睹了柏林墙的倒塌,历史学家认为这是东西方冷战的终结,因此用以界定美国军事战略的标准也随之消失了,美国的军事战略需要适应冷战结束后的新安全现实,军事战略调整成为新的安全议题。

按照国防部《转型规划指南》的定义,美国的军事战略调整或者防务转型是“一个过程”,在这个过程中美军将利用本国优势对“理念、能力、人与机构”进行新的整合,以塑造军事竞争与合作的“变化本质”。^② 作为“一个过程”的军事战略调整并非始于“9·11”事件,也并非始于冷战结束之初,美国军事战略已经经历了数次调整。推动美国军事战略调整的原因大致可以归结为几类。一是选举推动的军事战略调整,这包括美国总统的更换以及国会民主党或者共和党势力的消长。以核武器在美国军事战略中的作用为例,在冷战期间的大部分时间内共和党总统都比民主党总统更重视核武器的

① Secretary of Defense Les Aspin, “Report on the Bottom-Up Review,” October 1993, <http://www.fas.org/man/docs/bur/part01.htm>.

② Department of Defense, “Transformation Planning Guidance,” April 2003, <http://www.defenselink.mil/brac/docs/transformationplanningapr03.pdf>.



作用。艾森豪威尔当选总统后批评杜鲁门政府的遏制战略，提出美国应该以随时准备同苏联打核大战的战略取代备战常规战争的战略，强调依靠核武器和战略空军制胜，以此降低同苏联进行军事对抗的经济代价。在里根就任总统之前，美苏基本达成了不在战略防御领域进行军备竞赛的共识，而里根当选后大力发展“星球大战计划”；克林顿执政初期低调处理导弹防御问题，仅仅重视战区导弹防御，降低战略导弹防御的重要性，但共和党在1994年中期选举控制国会后通过立法、拨款以及影响美国对导弹威胁的判断的形式推动发展战略导弹防御能力。虽然美国面临的安全环境可能没有发生根本性变化，但民主党或者共和党在安全问题上的政策偏好可能在其各自政治影响力出现消长的时候推动美国调整其军事战略。二是美国在经历重大战争挫折后可能调整其军事战略。例如，经历过越战之后，美国吸取了越战中战争目标不明确、指挥系统混乱的教训，开始重新确定后来被称为“温伯格原则”的新用兵原则，并确立参谋长联席会议在战争指挥中的地位，防止美国动辄进行军事干预，并且陷入战争泥潭不容易撤出的问题。三是新军事技术催生新式武器也推动美国军事战略调整。最为明显的例子是精确制导弹药的出现导致美国调整兵种地位，空军在战争中发挥更多作用，陆军地位相对下降。20世纪90年代的几次战争凸显了空军的重要性以及美国对空军的重视。信息技术进步同样导致侦察技术以及各种情报搜集能力的加强，这也相应配合了精确制导弹药与空军在战争中的广泛应用，信息技术被整合到美国的军事战略当中，从而提高了作战的效能和灵活性。^①这都是“内源性”因素，即美国安全环境没有发生重大变化的时候，这些因素同样推动美国军事战略调整，它所涉及的军事战略调整主要是用兵原则、作战效能和作战灵活性的调整。

^① Carl Conetta, "9/11 and the Meanings of Military Transformation," Project on Defense Alternatives, 6 February 2003, <http://www.comw.org/pda/0302conetta.html>.

更重要的是“外源性”因素，即美国外部安全环境的变化导致美国军事战略作出相应调整。外源性因素可能导致美国与其他大国的战略关系发生变化，也可能导致美国重新调整军事部署的重点以及美国同盟体系调整。20世纪70年代，美国总统尼克松访华以及后来中美建交并加强军事合作都是因为苏联的军事力量呈现上升势头，在美苏军事力量对比中占据了一定优势，“苏联的全球性扩张活动令美国领导人的危机感日益严重”。^①冷战期间，在美国与中国的关系变化中“苏联”因素始终发挥着重要作用。同样，冷战结束后美国所面临的重大威胁来源消失，中国在美国的战略考虑中地位下降，美国也相应作出了裁撤东北亚驻军的决定，当时日韩均担心美日、美韩同盟关系的地位会随之下降。不仅如此，美国对安全环境的判断是大国军事冲突的可能性下降、地区冲突的危险上升，因此美国在20世纪90年代作出了“打两场战争”的军事战略调整。

美国军事战略无论如何调整都是为了捍卫美国的国家利益，而美国的国家利益是一个宽泛的概念。1999年的《面向新世纪的国家安全战略报告》对美国的国家利益作了相对比较明确的界定。^②报告将美国的国家利益分为三类：第一类是至关重要的利益（Vital Interests），即关涉到美国国家生存、安全和活力（Vitality）的利益。这些利益包括美国及其盟友的领土安全、美国人民的安全、美国社会的经济福祉以及美国的关键基础设施安全等。第二类是重要的国家利益（Important National Interests），这类国家利益并不影响美国的生存，但会影响到美国的国民福利以及美国所生存的这个世界的特征，诸如美国拥有重大经济利益的地区或者对盟国作出承诺的地区。美国出兵海地防止难民流并恢复海地民主、美国空袭科索

① 王缉思：《美国对华政策中的“战略大三角”》，《美国研究》1992年第2期，第4～18页。

② The White House, “A National Security Strategy for a New Century,” December 1999, pp. 1-2.



沃等均被认为是保卫美国在这些地区的重要国家利益。第三类是人道主义的利益和其他利益，即美国价值观要求美国必须保护的利益。

美国的国家安全利益是宽泛且大致恒定的，但在不同的历史时期美国对三类国家安全利益的重视程度是有区别的。冷战期间，美国首要保护的是第一类和第二类国家利益，因为这两类国家利益所面临的威胁最为严重，第三类利益居于比较次要的地位，并不足以让美国进行军事动员以捍卫这类利益，美国甚至可以为了保护第一类和第二类国家利益而牺牲第三类国家利益，美国支持阿富汗抗击苏联、支持伊拉克以及伊朗即是这种体现。但在冷战结束后，由于危及美国第一类国家利益的威胁暂时消失，第三类国家利益被提高到更重要的位置。克林顿执政期间的几次用兵均具有较强的价值观驱动的色彩。“9·11”恐怖袭击后，布什政府迅速判定美国的第一类国家利益受到严重威胁，“保卫我们的国家不受敌人侵害是联邦政府首要和基本的承诺。今天，这项任务已经发生了显著的变化”。^① 美国在冷战结束后重新面临可能严重威胁第一类国家利益的威胁，捍卫这类利益成为第一要务。

有了对国家利益的界定自然不难判断这些利益面临的威胁，判定了威胁才能制定美国国家安全战略，而美国的军事战略源于美国的国家安全战略，是贯彻美国国家安全战略、应对美国国家安全战略所界定的威胁、捍卫美国国家安全战略所界定的国家利益的手段。美国对安全威胁来源、性质的判定因美国对国家利益的界定和排序而有所不同，而美国对安全威胁的认知直接影响美国军事战略的形成和调整。总的来看，美国对安全威胁的判断在冷战结束后经历了一个从不确定到逐渐确定的过程。冷战结束导致国际格局的结构性变化，此前美国面临的重大威胁突然缺失，美国需要为其安全

^① 布什总统为该报告写的“前言”，详见 The White House “The National Security Strategy of the United States,” September 2002。

战略和军事战略寻找新的“着点”，威胁来源的多样化和威胁性质（安全环境）的不确定性成为这个阶段美国安全评估的基本结论。^①美国最初将大规模杀伤性武器扩散列为重要威胁之一，是因为冷战结束释放了被压抑的地区矛盾，某些国家为了获取地区军事优势可能寻求获得大规模杀伤性武器，拥有核武器、核材料、核技术的国家增多导致核扩散的风险上升，美国强调防范大规模杀伤性武器扩散，重视国际军控和防扩散机制的建设。^②海湾战争的爆发不仅验证了美国对大规模杀伤性武器扩散风险的判断，也进一步证实了地区安全形势多样化和复杂化的认识，强化在中东和东北亚的“地区防务战略”成为美国的军事战略选择之一。冷战结束后俄罗斯和中国未来走向的不确定性既是美国的挑战，也是美国的机遇，美国试图通过“接触”影响甚至塑造两个大国的未来发展方向，即通过政治、经济和外交手段鼓励俄罗斯和中国融入国际机制，在全球和地区安全事务中寻求俄罗斯和中国的合作，同时推动地区安全机制向冷战后时代转型，既包括北约东扩，也包括强化亚太地区的双边军事同盟关系。影响美国第一类国家利益的最大威胁的缺失还导致美国开始重视保护第三类国家利益，如果说美国发起海湾战争是防止地区安全挑战，那么美国在 20 世纪 90 年代的几次海外军事行动均是以保护价值观一类利益的名义发动的。总的来看，冷战结束后的十年基本上是通过摸索重新定位美国军事战略的时期，是一个安全威胁和军事战略不够确定、没有完全定型的时期。

布什就任总统之初即宣布要构建新的安全框架，因为“这是一

① 在 1991 年和 1993 年的《美国国家安全战略》报告中，美国的安全环境被认定为“更复杂、更多样化和更不可预测”。参见 The White House “National Security Strategy of the United States,” August 1991，以及 The White House “National Security Strategy of the United States,” January 1993。

② 详见樊吉社《影响冷战后美国军控政策的若干因素》，《世界经济与政治》2001 年第 9 期。



一个需要远见的时代，一个需要新思维的时代，一个需要大胆领导的时代。……我们必须以新的、现实的眼光看待世界”。^① 布什政府所谓的新思维大致是三项内容：突出大规模杀伤性武器扩散的威胁、不再将俄罗斯认定为美国的重要安全威胁、提升中国在美国安全威胁光谱中的地位。美国军事战略亦拟根据此种威胁判断进行调整，但“9·11”事件的发生直接导致美国安全战略和军事战略的根本性转变。“‘9·11’事件对美国安全战略的最大影响是迫使美国政府迅速明确地认定，国际恐怖主义是美国国家安全的首要和最严重的威胁。”^② 因此，美国将反恐列为新军事战略的核心任务并加强本土防御，并相应调整了军事力量部署的重点、出兵的基本原则、武器系统的研发和部署优先顺序以及与各主要国家的关系，传统安全威胁虽然被放在较为次要的位置，但美国并没有因为反恐战争忽略应对传统安全挑战的准备，只不过为应对传统安全威胁的准备包括军事力量部署的调整、盟友关系的调整都是低调进行的。

本书梳理了冷战结束以来美国军事战略的几次调整，主要包括从冷战结束过渡期的短暂军事战略调整、20世纪90年代提出的“打两场战争”的重新定位及期间对俄罗斯和中国的“预防性防务”、布什执政期间的“防务转型”。就调整的内容而言，几次军事战略调整均涉及对美国军事力量部署的规模和方向的调整，即对美国军事基地和前沿军事存在的调整；对美国同盟体系的调整；对美国同中俄等大国安全关系的调整；对特定武器系统研发和部署优先顺序的调整。冷战结束后的几次主要战争，如海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争和伊拉克战争既是对美国军事战略调整效果的检验，也反过来推动美国对其军事战略进一步调整。研究美国军事战

① “Remarks by the President to Students and Faculty at National Defense University,” May 1, 2002, Fort Lesley J. McNair, Washington, D. C., <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/05/20010501-10.html>.

② 牛军：《“9·11”恐怖袭击后的美国安全战略》，<http://niu jun.coldwarchina.com/sspl/000236.htm>。

略及其调整的适当路径就是从美国军事战略的目标及实现目标的手段出发，因此，本书试图回答如下这类基本问题：相对于冷战时期，当前美国军事战略的目标有哪些调整？为实现新时期的军事战略目标，美国政府已经或正在采取哪些政策手段？美国这些战略调整对中国安全有何影响？

此项研究主要探讨影响美国军事战略调整的“内源性”因素和“外源性”因素、战略调整的内涵及其实践、对中国的影响，但不涉及军事战略调整内容中的技术分析以及美军各军兵种调整的细化分析。本书不试图对美国军事战略进行全景式分析，但尽可能涵盖军事战略调整的主要内容，其中既有对美国安全战略、军事战略的“文本解读”，也有对美国政策及其实践的事实解读。就本书覆盖的时段而言，主要以“9·11”恐怖主义袭击的发生为主要时间节点，将此前和此后作为美国军事战略逐步调整的两个重要阶段。实际上，即使没有“9·11”恐怖主义袭击事件，布什政府也会对美国的军事战略进行较为根本性的调整，即从所谓“冷战结束后”的军事战略调整到“后冷战时代”的军事战略，使之真正适应冷战结束后大国关系、安全环境变化的新现实。“9·11”恐怖袭击的发生加速了这个调整进程，并使得美国军事战略的调整获得了新的动力。通过深入细致地考察美国军事战略调整的缘起与发展、军事战略调整的内涵不难发现，美国的军事战略调整不仅涉及美军本身、其盟友体系，还影响到美国与主要大国的安全关系。因此，本书在分析美国军事战略调整的基础上，还论及了中美安全关系在冷战结束以来的发展演变，以及当前的美国对华军事战略。

目 录

前 言	1
第一章 美国安全战略中的军事战略	1
第一节 基本概念：战略、军事战略和大战略	1
第二节 美国军事战略与当今美国战略体系	10
第二章 美国军事战略调整的历史回顾	16
第一节 冷战时期的美国军事战略调整	16
第二节 冷战时期美国军事战略调整的特征及动因	22
第三章 冷战结束后大国安全关系的演变	31
第一节 美俄安全关系的演变	31
第二节 美俄关系与预防性防务	42
第三节 中美安全关系的变化	47
第四章 海湾战争与美国军事战略	58
第一节 海湾战争的缘起	58
第二节 走出越南战争阴影	60
第三节 军事战略调整及海湾战争实践	63



第五章 美国军事基地与驻军的调整	69
第一节 海外军事基地、驻军及其效用	69
第二节 历史上的四次基地调整	72
第三节 冷战结束后美国东亚军事基地和驻军的调整	76
第四节 美国当前海外军事基地与驻军的调整	82
第六章 军事战略调整及其在科索沃的实践	90
第一节 “超越遏制”与鲍威尔原则	90
第二节 克林顿政府的调整：“打两场战争”	96
第三节 走向科索沃：“人道主义干预”	101
第七章 “9·11”事件与大国安全关系	107
第一节 美俄关系在“9·11”之后的演变	107
第二节 中美关系在“9·11”之后的调整	114
第八章 拉姆斯菲尔德的“防务转型”	122
第一节 拉姆斯菲尔德其人	122
第二节 拉姆斯菲尔德防务转型构想	125
第三节 拉姆斯菲尔德防务转型的实践	131
第九章 美国同盟关系的调整：美日、美韩、美澳同盟	138
第一节 美国军事战略调整与美日同盟： 美日军事一体化	139
第二节 美国军事战略调整与美韩同盟：驻韩美军调整	149
第三节 美国军事战略调整与美澳同盟关系的强化	158
第十章 美国军事战略调整：强化地区军事存在	167
第一节 美国军事战略调整与北约的战略转型	167
第二节 美国与东南亚各国军事合作的加强	177
第三节 美国军事战略与美国在中东和中亚的军事存在	189



第四节 美国海外军事存在的扩展：美军非洲司令部	199
第十一章 美国导弹防御政策的演变与调整	204
第一节 美国核战略与导弹防御的缘起	204
第二节 里根政府的星球大战计划及其终结	208
第三节 克林顿政府：加速战区导弹防御	212
第四节 布什政府的导弹防御政策	223
第十二章 阿富汗战争、伊拉克战争与防务转型	234
第一节 阿富汗战争	234
第二节 伊拉克战争	240
第三节 阿富汗战争、伊拉克战争与防务转型	249
第十三章 国土安全与美国军事战略调整	257
第一节 国土安全：美国军事战略的重要目标	258
第二节 国土安全与“先发制人”	269
第三节 美军的国土安全使命	279
第十四章 奥巴马政府与美国军事战略	286
第一节 国防开支改革计划	287
第二节 美国反恐政策与“反恐战争”	292
第三节 美国核政策的显著调整	298
第四节 奥巴马政府的军事战略与大国关系	303
第十五章 冷战后的美国军事战略与中美安全关系	309
第一节 寻求遏制与接触之间的平衡	310
第二节 美国对华军事疑虑上升：中国军力报告	314
第三节 美国对华“两面下注”	321
第四节 “两面下注”：失范的对华战略	328



参考文献	333
------------	-----

Report on the Bottom-Up Review (Excerpts) Department

of Defense, October 1993	346
Section I : National Security in the Post Cold War Era	346
Section II : A Defense Strategy for the New Era	353

Quadrennial Defense Review Report (Excerpts) Department

of Defense, September 30, 2001	367
Section II : Defense Strategy	367
Section III : Paradigm Shift in Force Planning	373

Quadrennial Defense Review Report (Excerpts) Department

of Defense, February 2010	381
Executive Summary	381

后 记	401
-----------	-----

第一章

美国安全战略中的军事战略

第一节 基本概念：战略、军事战略和大战略

“战略”一词具有广泛适用性，不仅频繁出现于政治、军事和外交领域，而且日益运用于商业竞争和体育竞技场，但凡为特定目标而设定具体实施手段的设想和规划，都被冠以战略一词。有关战略概念的定义也是层出不穷，使战略一词具有日益广泛的含义。根据《美国传统英语词典》(*American Heritage Dictionary of the English Language*)，“战略”是指：①a. 举一国之力，以在战争或平时时期尽可能有效实施既定计划的某种科学或艺术。b. 运用于全面规划和实施大规模战斗行动的军事指挥科学和艺术。②源于谋略或旨在完成某一特定目标的行动计划。③在政治或商业活动中运用谋略的艺术或技巧。^① 本书的研究对象是新时期美国军事战略的调整，因此有必要考察美国军方就战略及其相关概念所下的定义。在美国军方公布的一份由参谋长联席会议提交给参谋长联席会议主席的正式术语单子中，战略及其相关概念军事战略和国家战略的定义分别

① *The American Heritage Dictionary of the English Language*, 4th ed., “Strategy” v. s. “National Strategy” and “Military Strategy.” 转引自 Daniel M. Gerstein, *Securing America's Future: National Strategy in the Information Age*, Westport: Praeger Security International, 2005, p. 10.