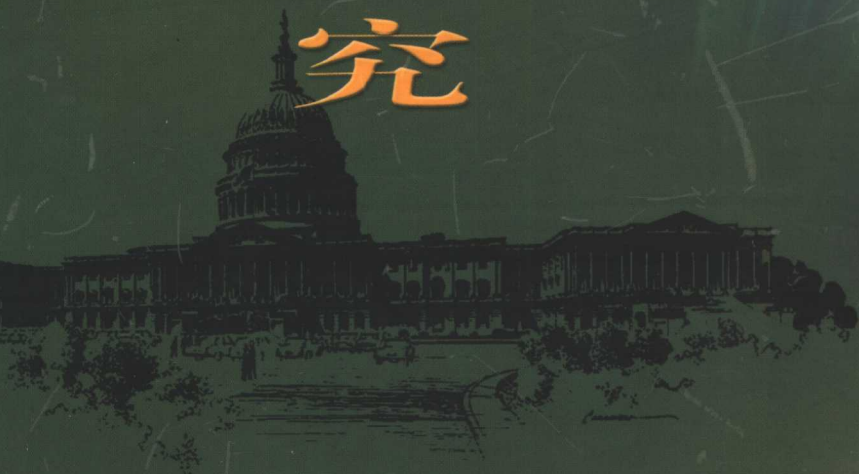


军事学博士后文库

美国战略思维研究

◆ 许嘉 著

军事科学出版社



美国战略思维研究

THE STUDY OF AMERICAN STRATEGIC THINKING

许 嘉 著

军事科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国战略思维研究/许嘉著. —北京:军事科学出版社, 2003.1

ISBN 7-80137-582-3

I. 美… II. 许… III. 战略思想-研究-美国
IV. E712.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 078064 号

军事科学出版社出版发行
(北京市海淀区青龙桥/邮编:100091)

电话:(010)62882626

经销:全国新华书店

印刷:北京鑫海达印刷厂

开本:850×1168 毫米 1/32

版次:2003 年 1 月北京第 1 版

印张:11.5

印次:2003 年 1 月第 1 次印刷

字数:275 千字

印数:1-4000 册

书号:ISBN 7-80137-582-3/E·393

定价:20.00 元

内 容 提 要

本文要回答的,不是“美国的战略是什么”,而是在战略上,“美国人怎样想”,以及“何以这般想”的问题;除作为独立单元的前言和结语外,共分7章。全文围绕着一个中心,即战略思维,两个问题,即“在战略上美国人怎样想”,“美国人何以这样想”,展开论述。

其基本脉络是:纵向展开美国战略的逻辑演变轨迹,横向剖析美国战略思维的各个层面;在纵横双向的分析中发掘美国战略思维的特点与规律。

前言部分主要对本课题的重要概念做出界定,对本课题的撰写目的和价值做出说明。

第1章,论述美国战略思维的演变轨迹,力求将美国战略纵向发展过程的叙述,与战略思维由低级到高级演变的逻辑解析结合起来,以达到历史与逻辑的统一。

在纵向地研究了美国战略思维演变历程之后,对美国战略思维的横截面进行剖析。第2章,论述美国战略思维的特点。第3章、第4章和第5章,对美国战略思维的主要内容和形式,进行细化研究,分析美国的战略哲学、战略思维范式、战略原则、战略制定主体的心理特征、战略思维方式、战略手段、战略思维范畴、战略思维模式和战略语言选择,等等。



在第6和第7章,根据美国的战略思维特点和规律,选择了冷战后的美国战略和未来美国对华战略两个案例进行分析,以此延伸、深化前面的研究,并展示前面的研究和分析的现实意义。

结语部分,对美国的战略思维规律和实质,进行概括、总结,对其可借鉴的某些层面,进行评析。

本文的创新点主要有三:

首先,对美国战略思维进行总体而非阶段性的研究。

其次,界定美国战略思维的内容和概念,探讨美国战略思维的规律,揭示美国战略思维特点的内在成因,这些探讨都带有相当的原创性。

最后,循着美国的战略思维逻辑,对冷战后的美国战略和美国未来15~20年后的对华战略做出分析和预测。这种尝试的意义不仅要说明在美国战略决策中,存在着战略思维的模式和规律,而且要利用美国的思维方法预测美国的战略,从而提高我国战略决策的前瞻性。

关键词:战略、思维、美国。

ABSTRACT

Strategic experts have been focused on what American strategy is, but not how and why American strategy can be like this. This is unfortunate, because we can't really understand and predict American strategy exactly until we have a thorough understanding of American strategic thinking.

This book is an effort to study American strategic thinking. My approach to the subject is to analyze American strategic thinking in vertical section and in transverse section. In vertical section, I analyze the historical development of American strategic thinking. In transverse section, my discussion is concentrated on different levels of American strategic thinking. On both sections I try to find the characteristics and rules of American strategic thinking.

This study has seven main chapters, a preface and a conclusion. Chapter One makes a comprehensive discussion of American strategic thinking from the War for Independence up to the end of Cold War. In the discussion, the description of the development of American strategy is linked with the analysis of the evolution of American strategic thinking in order to have the unity of history and logic.

Chapter Two provides a description and an assessment of the characteristics of American strategic thinking.

Chapters Three, Four and Five complete a detailed study of American strategic thinking both in content and in form. What is studied here includes: American strategic philosophy, strategic thinking



paradigm, strategic principles, psychological activities, the way of strategic thinking, strategic methods, strategic thinking categories, strategic thinking models and strategic terms.

Chapters Six and Seven choose two cases to show the discussion above not only correct but also valuable. One case is American strategies after Cold War; the other makes a prediction of Sino - American relations in 15 - 20 years.

The book brings forth new ideas in three aspects:

Firstly, doing an overall research of American strategic thinking both in vertical section and in transverse section.

Secondly, defining category and concepts in American strategic thinking, finding the rules and characteristics and explaining the causes of them.

Thirdly, explaining American strategies after the end of the Cold War and predicting Sino - American relations in the future, by using what we have found in the study of American strategic thinking.

前 言



这个项目的研究对象是美国战略思维。

在本文的开头，我们首先对“战略”、“思维”和“战略思维”三个概念，做出清晰、明确的界定。

战略

在中国，“战略”一词最早见于西晋初司马彪所著书中。自西晋以后在古代诗文中时有所见。如，郑畋《受武臣邠宁节度史制》中写道：“习起翦之兵书，用关张之战略”；唐高适《高常侍集》二《自淇涉黄河途中作诗》之六说：“当时无战略，此地即边戍。”然而，从严格意义上说，古人所提出的战略概念是“作战方略”或“作战谋略”的意思，与现代意义上的战略概念并不完全吻合；与“战略”相当的概念是“谋略”。中国谋略思想的出现早于西方，公元前 770 年左右，即春秋战国时代，中国谋略思想的发展已进入到成熟和鼎盛时期。

在西方，“战略”一词约在公元 579 年东罗马帝国时期出现，拜占庭皇帝毛莱斯（Maurice）曾以《战略》（Strategicon）一书训练将领。根据希腊文，“战略”（strategicon）一词的词根就是“将军”（general）的意思，因此，从词根上看，战略的



根本含义是指“将道”(generalship);^①由毛莱斯写出《战略》的时间上溯约半个世纪,古罗马军事理论家弗龙蒂努斯撰写了《谋略》(The Strategem),分析战例,阐明制胜之道。从历史的轨迹中去研究战略概念的涵义,其狭义为“将道”;广义为“军事科学”(military science)或“战争艺术”(the art of war)。

现代意义上的“战略”概念,源于西方,先传至日本,再经日本传到中国。其时,中国已进入近代时期。

从整个人类发展历史来看,“战略”的含义随着时间的推移不断丰富,它的每一步发展和演变都带有鲜明的时代特征。“战略”中的“战”字表明,它关注的是军事斗争领域;“略”主要是指韬略、谋略。“战略”,即战争韬略。当人们在战争中不再只是单纯地关注力量的对抗,即开始不仅斗力斗勇,而且斗智的时候,原始的战略思维就开始萌发了。

作为战争韬略,“战略”的基本内涵包括三个方面:第一,它研究的范围局限于战争。第二,它研究的是如何动员和使用现有的武装力量对付敌人。第三,它是一种如何在现有的武装力量下运用智慧战胜敌人的艺术。

随着人类历史的发展和人们对战争经验的不断总结,在战略制定中出现了两个问题:一是人们发现单纯利用军事手段,往往不能确保战争的胜利,军事和政治经常密不可分。二是集团之间,尤其是国家之间的竞争,不仅表现在军事上,而且还表现在其他领域,如政治领域、经济领域乃至文化领域。至此,仅从纯军事的角度研究战略,已经不能适应国家或集团间斗争的需要。于是,“战略”概念开始拓宽,“大战略”(grand strategy)概念,随之出现。

^① 钮先钟著,《中国战略思想史》,台北,黎明文化事业股份有限公司,1992年,第7~10页。

早期，“大战略”概念，在美国战略理论家的著作中，并未获得统一使用。一些人把大战略称之为国家战略，还有一些人把大战略称之为军事政策（military policy）。如在《国家安全战略的制定》一书中，作者指出：“政治理论家们通常把大战略称之为‘政策’，尽管与大战略的上述定义相比，‘政策’一词的含义也许更广泛，但它们经常被用作同义词。”^① 美国战略概念体系按照一般观点分为三个层次：国家战略（大战略）、国家安全战略、军事战略。^②

本课题所要研究的，主要是美国的国家安全战略和军事战略。

美国国家安全战略研究的内容包括：第一，它研究的问题不再只局限于战争领域，而是扩展到与战争密切相关的国家安全领域。第二，它研究的是，如何使用国家现有资源——不仅包括军事，也包括政治、经济等重要资源——保障国家的生存与发展，维护国家的安全利益。第三，它是一种艺术，一种如何利用现有资源和条件使本国在国际舞台上立于不败之地，并最大程度地维护国家利益的智慧和方略。第四，它研究的主要是事关国家大局并带有根本性的对外安全问题。

美国军事战略，属于国家安全战略指导、规定之下的战略。国家安全战略不确定，军事战略便缺乏基准和依据。^③ “美国军事战略的概念是国家安全战略的组成部分。在此战略

① 丹尼斯·德鲁、唐纳德·斯诺著，王辉青等译，《国家安全战略的制定》，北京，军事科学出版社，1991年，第16页。

② 军事科学院战略研究部编，《战略与战争理论集》，北京，军事科学出版社，1989年，第506、511页。

③ 中国战略专家在这一问题上与美国战略专家的观点一致，既军事战略应属于国家安全战略之下的范畴，可参见军事科学院组织计划部编，《战争与战略问题研究》，北京，军事科学出版社，第155页。



范围内，这些概念的存在和形成是同军事政治概念紧密相联的”^①。

今天，“战略”一词已经泛化，在许多领域得到广泛引用或借用，已经远离了战略原有的军事斗争艺术的本义，几乎成为“宏观思维”、“整体把握”、“远见卓识”和“深谋远虑”的同义语。这种全面渗透到其他领域的泛化“战略”，不在本课题研究的范围之内。

在此征引几个具有权威性和代表性的定义，以支持上面的论述。

战略：

· 《中国人民解放军军语》的定义是：

(1) 亦称军事战略，是筹划和指导战争全局的方略，按作战类型和性质分为进攻战略和防御战略。在军事战略下一层次还可分为军种战略和战区战略等。(2) 泛指对全局性、高层次的重大问题的规划与指导，如国家战略、国防战略、经济发展战略等。^②

国家战略（大战略）：

· 《中国人民解放军军语》的定义是：

筹划和指导国家安全与发展的总体方略，是国家根本利益

^① 军事科学院战略研究部编，《战略与战争理论集》，北京，军事科学出版社，1989年，第506、512页。

^② 《中国人民解放军军语》，北京，军事科学出版社，1997年，第66页。



的集中体现和制定军事战略的基本依据。^①

·约翰·柯林斯 (John M. Collins) 认为大战略是指：

在所有一切可以想象的环境下，使用国家力量以求达到国家安全的目标。^②

·美国参谋长联席会议编《美国军语综合用法辞典》对大战略下的定义是：

在战争与和平时期，发展和运用必要的政治、经济、心理和军事的力量，为国家政策提供最大的支援，以便增加胜利的可能性、获得胜利的有利后果和减少失败可能性的艺术与科学。^③

军事战略：

·毛泽东指出：

研究带有全局性的战争指导规律，是战略学的任务。^④

① 《中国人民解放军军语》，北京，军事科学出版社，1997年，第66页。

② [美] J. M. 柯林斯著，钮先钟译，《大战略》，台北，黎明文化事业股份有限公司，1975年，第5页。

③ [美] 爱德华·鲁特瓦克著，军事科学院外国军事研究部译，《战略——战争与和平的逻辑》，北京，解放军出版社，1990年，第245页。

④ 《毛泽东选集》第1卷，北京，人民出版社，1991年，第175页。



·克劳塞维茨在《战争论》中的定义为：

为了达到战争目的而对战斗的运用。^①

·《简明不列颠百科全书》的定义是：

在战争中利用军事手段达到战争目的的科学和艺术。^②

·美国战略理论家丹尼鲁·德鲁（Dennis M. Drew）和唐纳德·斯诺（Donald M. Snow）的定义：

军事战略，即协调地发展、部署和运用军事力量以达成国家安全目标的艺术和科学。^③

国家战略（大战略）与军事战略的关系：

·美国战略家拉塞尔·F. 韦格利在他的《美国军事战略与政策史》一书中说：

《美国三军通用术语词典》是这样区分“国家战略”和“军事战略”的，它说：国家战略系指在和平时期和战时，发展和运用一国之政治、经济以及心理的力量，加之武装力量，

① [德] 克劳塞维茨著，军事科学院外国军事研究部译，《战争论》，北京，解放军出版社，1964年，第142页。

② 《简明不列颠百科全书》第9卷，北京，中国大百科全书出版社，1986年，第367页。

③ [美] 丹尼鲁·德鲁和唐纳德·斯诺著，王辉青等译，《国家安全战略的制定》，北京，军事科学出版社，1991年，第17页。

保卫国家目标的艺术和科学。

军事战略系指使用一国之武装力量，以武装或武力相威胁以保障国家政策目标的艺术和科学。^①

·在大战略（国家战略）与军事战略之间的关系上，美国著名战略问题专家艾勒斯塔·依恩·约翰斯塔（Alastair Iain Johnston）指出：

有时用国家战略来表述的大战略一词，在美国被定义为动员所有国家力量以实现国家目标的行为。国家目标这里主要是指反对外来干涉威胁的战略目标。军事战略一般定义为动员所有军事力量和暴力手段去实现国家或大战略下的军事目标的行为。^②

思维

思维是人类意识把握客观事物的高级形式。它同人们的实践和语言有紧密的联系。人们在实践基础上，运用感性认识材料，经过概念、判断、推理等形式，形成合乎逻辑的理性认识。它所反映的是事物的本质属性和运动规律。思维的过程是一个从具体到抽象，再从抽象到具体的过程，其目的是把握客观事物的本质，达到对客观事物的正确认识。

军事思维是从事军事活动的人所进行的以军事事物为对象

① [美] 拉塞尔·F. 韦格利著，彭光谦、张孝林、赵汉生译，《美国军事战略与政策史》，北京，解放军出版社，1986年，第3页。

② Alastair Iain Johnston, *Culture Realism——Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History*, New Jersey: Princeton University Press, 1995, p37.



的理性认识活动。军事思维的结果，如军事理论、计划等，用于指导军事实践，使军事实践具有明确的目的性和计划性，并在军事实践过程当中不断进行调整。军事思维具有三个明显的特点：第一，对抗性；第二，谋略性；第三，时效性。^①

战略思维

战略的全局性和宏观性，规定了战略思维的本质和特征。战略思维，是人脑运用各方面知识（包括战略诸要素）对涉及安全利益的问题进行全局性把握，宏观筹划和指导的高级思维活动，是思维科学在斗争和决策艺术领域的最高层次体现。^②

它的范围包括：战略思维主体认识环境、思维方式和心理构成等。不同的思维主体在这三个方面所受影响不同，在思维方式上产生差别，并形成特征。

战略思维主体的认识环境主要是指主体所处的空间和时间环境，它涉及到地缘环境和社会发展环境（包括科技发展水平

① 中国军事百科全书编审委员会，《中国军事百科全书·军事思想》，北京，军事科学出版社，1997年，第142~143页。

② 我国目前关于战略思维的定义主要有两种。第一种为李际均将军的定义，“……战略思维则是决定战略的主体脑中的观念运动。战略思维包括军事认识论和方法论；也包括战争准备与实施的思维活动。它是历史决定论前提下的主体选择与创造活动，是战争指导者在头脑中进行的思维比较、思维判断、思维选择、思维决策、思维实施、思维反馈、思维修正、思维总结与升华的过程。”参见李际均著，《军事战略思维》（增订版），北京，军事科学出版社，1998年，第1页。第二种定义为，“战略思维是从战略高度把握客观事物的高级形式，是思维主体依据战略诸要素为形成战略思想、战略方针和战略决策而进行的观念运动。”参见军事科学院战略研究部著，《战略学》，北京，军事科学出版社，2001年，第139页。

和建立在这种发展基础之上并与之相应的战略手段发展),这是决定战略思维的客观基础。

不同的战略思维主体之所以会产生不同的战略思维特点,与他们处于不同的认识环境有关。而认识环境的重要内容之一,是一个国家的文化底蕴。任何国家的文化底蕴都会直接影响到该国的战略思维。将战略置于宏观的文化视野中加以烛照,是近年来国内战略研究的新拓展。李际均将军在他的《论战略》中,精辟地指出:

世界上每一种文化传统都包含着关于战争的思想;每一种战略思想又都与一定的思想文化相联系。广义的文化是一个国家或民族在自然环境、社会形态、经济水平等作用下长期形成的精神财富与物质财富的总和。……战略的底蕴和根基是思想文化,而且战略思想最终要汇入到一个国家或民族的思想文化发展历史中。……思想文化与战略思想相结合,我们可以称之为战略文化。战略文化是在一定的历史和民族文化传统的基础上所形成的战略思想和战略理论,并以这种思想和理论指导战略行动和影响社会文化与思潮。它具有观念形态、历史继承性、国体与区域特征等属性。它是制定现实战略的潜在意识和历史文化情结,因为战略家只能在特定的历史文化环境中进行认识和实践创造活动。^①

美国战略研究专家也有关于战略文化研究的相关论述。美国战略理论家丹尼鲁·德鲁(Dennis M. Drew)和唐纳德·斯诺(Donald M. Snow)也对战略文化做了说明,他们指出:

① 李际均著,《战略论》,北京,解放军出版社,2002年,第19页。



一个国家的战略文化（指历史沿革、地理条件以及政治传统的综合）是决定它对使用军事力量持何种态度的主要因素之一。^①

美国著名战略理论家艾勒斯塔·依恩·约翰斯塔（Alastair Iain Johnston）对战略文化所下的定义是：

战略文化是一种互相关连的符号体系（这些符号包括：论证、结构、语言、类推和比喻等）。这个体系旨在建立一种普遍和长久的大战略取向。其大战略取向的建立，是通过设定在国家间政治事务中军事力量的作用和效用的理念、并且通过创造一种使这种战略取向看起来是惟一现实和有效的真实氛围，从而包装这些理念来实现的。^②

李际均将军与美国两位战略专家都使用了战略文化的概念，但他们对这一概念的诠释有差异。艾勒斯塔·依恩·约翰斯塔将战略文化看成是一个符号系统，所以他的战略文化研究所侧重的实际上是战略思维系统的研究；丹尼鲁·德鲁和唐纳德·斯诺在使用战略文化概念的时候关注的是影响战略形成的文化背景；李际均将军的战略文化概念是“思想文化与战略思想相结合”：既关注思想文化对战略形成的影响，又关注战略思想

① [美] 丹尼鲁·德鲁和唐纳德·斯诺著，王辉青等译，《国家安全战略的制定》，北京，军事科学出版社，1991年，第55页。

② Alastair Iain Johnston, *Culture Realism - - - Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History*, New Jersey: Princeton University Press, 1995, p37.