

二十世纪西方
新学科评介

当代西方战略 理论

●主编/倪世雄 卢义民

国际战略理论研究不仅指军事战略,而且涉
及政治、外交、经济、科技等方面,是一门综合性
学科。对战后西方主要的战略理论作一番研究和
评介,以知己知彼,这对于我国的战略理论研究
是十分有意义的。



四川人民出版社

二十世纪西方新学科评介

当代西方战略理论

主编 / 倪世雄 卢义民

责任编辑：唐正宇
封面设计：陶雪华
环扉设计：盛寄萍
技术设计：杨 潮

二十世纪西方新学科评介

当代西方战略理论

●倪世雄 卢义民

四川人民出版社出版（成都盐道街3号）

四川省新华书店发行

成都科教印刷厂印刷

开本787×960mm 1/32 印张9.25 插页4 印数152千

1989年3月第1版 1989年3月第1次印刷

ISBN7—220—00469—9 C·92

印数1—800

定价：2.75元

目 录

战略与战略理论——代序	1
第1章 战后美国“全球主义”外交战略	9
一、从冷战到缓和，但全球遏制战略未变	12
二、从“大规模报复”到“星球大战”，但核 威慑战略不变	15
三、从权力政治到相互依存，但霸权主义目 标未变	20
第2章 冷战理论及其发展	29
一、战后国际关系的特殊形式	30
二、冷战的正统派观点	34

三、冷战的修正派观点	37
四、“新冷战”：冷战在新形势下的继续	42
第3章 解放战略	48
一、解放战略的历史背景	49
二、解放战略的基本内容	52
三、解放战略的实施情况	58
四、解放战略的作用、实质及评价	63
第4章 均势理论	71
一、均势的涵义和沿革	71
二、战后美国均势理论的发展	76
三、均势理论的基本特征	81
第5章 缓和战略	88
一、缓和—因为“冷战”已经面目全非	89
二、缓和—不是“遏制”的替代物	95
三、缓和已经消逝了吗	107
第6章 美国人权外交	116
一、从人权到人权外交	117
二、从卡特人权外交到里根主义	119
三、美国人权外交剖析	127

第7章 核不扩散战略	136
一、由来与发展：一项长期的核战略	137
二、曲折与问题：不扩散战略步履艰辛	144
三、分歧与批评：不扩散问题的基本评估	151
第8章 核和平理论	158
一、核时代的根本选择：核和平	159
二、核战争的“控制论”	160
三、核伦理学的基本准则	165
第9章 有限战争战略	173
一、从“大规模报复战略”谈起	173
二、“有限战争战略”产生的背景	176
三、“有限战争战略”的影响及其评价	184
第10章 快速部署部队战略	192
一、什么是快速部署部队	192
二、快速部署部队战略出现的背景	194
三、快速部署部队战略的威慑性及其特点	199
第11章 星球大战计划	206
一、“星球大战”计划的由来	207
二、“星球大战”计划的现状与前景	210
三、酝酿中的“欧洲防御计划”	213

四、苏联对“星球大战”计划的反应	217
第12章 安全援助战略	224
一、安全援助战略的基本内容	224
二、美国安全援助战略的演变	230
三、安全援助战略的基本特点	238
第13章 美国能源战略	243
一、能源安全概念的由来	244
二、美国能源安全政策的演变及其评价	246
三、当前美国的能源与安全政策	258
第14章 科技发展战略	269
一、战后科技发展与美苏角逐	270
二、新技术革命与科技发展战略	272
三、科技发展战略对国际关系的影响	283
后 记	287

战略与战略理论

(代序)

这是一本简要地评介战后西方战略理论的小册子。在分题具体评介主要的战略理论之前，有必要探讨一下有关战略的基本概念、战略与策略的关系、以及西方战略理论的研究范畴和基本特点等问题。

(一) “战略”(strategy)一词最早出自希腊文strategos, 意指“将军的指挥艺术”(the art of the general)。后来, 德国著名军事理论家冯·克劳塞维茨在《战争论》里提出, “战略”就是运用战斗的手段达到战争的目的。”^①到20世

① Lawrence Freedman : The Evolution of Nuclear Strategy(1983), Preface.

纪，德国军事战略家贝西·利德尔·哈特（Basil Liddell Hart）将战略的定义发展为“运用军事手段来实现政策目标的艺术。”^①从战略定义的这一演变可以看到两点：（1）战略最早是一个军事术语，意指设计、指导和实施作战计划，是支配战争全局性的方针；（2）战略是军事手段和政策目标的结合，涉及“军事手段和政策目标之间的整体关系”。^②

由此可见，战略理论最初属于军事科学的最高领域，是研究有关战争规律、特点和方法的理论原则，核心内容包括武装力量进行战争准备的理论和实践，战争和战略性战役的计划和实施，以及各军兵种的调动和指挥等问题。此外，正如列宁所说：“战略服从于政治，两者是密切相关的。”战略产生于国家政治，并为实现国家的一定的政治目的服务。以后，战略的内涵不断扩大，甚至还用于政治、军事、经济、科技、文化和发展等领域。

（二）军事战略作为一种理论，是在对历代战争经验总结的基础上产生和发展起来的。它源远流长，可追溯到古代东方（中国、印度等国）以及古希腊和古罗马时期。中国古代军事理论家孙武的

① Basil L. Hart : Strategy — the Indirect Approach (1968), P334.

② 同①，第117页。

《孙子兵法》、罗马统帅尤利乌斯·恺撒、罗马史学家弗龙廷、奥诺桑德尔和韦格蒂乌斯等人的著作均对军事战略理论的发展产生深刻的影响。恩格斯在《反杜林论》中指出，武器技术的发展引起战略的变革。射击武器在14世纪问世和15至16世纪的运用具有重大意义。17世纪步兵取代重型骑兵，炮兵作为一个新兵种在战场上显示空前威力。这时期出现了H·劳埃德和H·比洛等主张新的警戒线战略的军事理论家。劳埃德的《七年战争史》和比洛的《最新战法要旨》被奉为西方战略理论之本。然而，真正意义上的西方战略理论原则是在18世纪末于法国资产阶级革命过程中形成的，列宁称“法国资产阶级大革命改造了全部战略体系”。19世纪，西方军事战略理论在新的科学技术和物质水平上进一步得到发展。拿破仑一世改造了法国军队，创造了新的作战阵式，在军事学科史上占有重要地位。同时代的著名军事战略家还有约米尼、克劳塞维茨、毛奇等。俄国的彼得一世、苏沃洛夫、库图科夫、乌沙科夫、鲁缅采夫等杰出的统帅也都对战略和战术理论发展作出了很大的贡献。20世纪，武器技术又有新的突破，速射武器（弹仓式步枪、速射炮、机炮）、坦克、潜艇、化学武器等相继问世。军事史上第一次空战发生在1911—1912年意大利空军对利比亚的袭击。散兵作战发展为集团军，“战役”的

概念在一次大战期间形成并得到运用。二次大战后，随着核武器的出现，军事战略理论更是经历了空前的变革，威慑战略、大规模报复战略、灵活反应战略、相互确保摧毁战略、相互确保生存战略、现实威慑战略、竞争战略、星球大战计划等先后出笼。著名的战略理论家除人们熟悉的基辛格、施莱辛格、麦克纳马拉之外，还有美国的伯纳德·布鲁迪 (Bernard Brodie)、杰克伯·维纳 (Jacob Viner)、范纳瓦·布什 (Vanervar Bush) 和英国的帕德里克·布拉克特 (Patrick Blackett) 等。本世纪以来，在英美及其他国家先后建立的战略研究所，如伦敦国际战略研究所，英国皇家国际事务研究所，斯德哥尔摩国际和平研究所，美国的胡佛战争、革命与和平研究所，兰德公司，乔治城大学战略和国际问题研究中心，赫德森研究所，哈佛大学肯尼迪政治学院，加利福尼亚州在大学国际战略研究中心，全球冲突控制研究所等，对西方战略理论和决策均起着较大的思想库作用。

(三) 在研究战略理论过程中，我们常常遇到“战略”和“策略”两个基本概念。这两个概念既有区别，又有关联，相辅相成，对立统一，分别用来指带全局性和局部性的路线、方针和原则。具体来说，有以下三点：

(1) 战略是为战争或斗争提供全局指导；策

略则是为战争或斗争提供局部指导。正如毛泽东所概括的：“战略问题是研究战争全局的规律的东西。”“研究带全局性的战争指导规律，是战略学的任务。研究带局部性的战争指导规律，是战役学和战术学的任务。”^①

(2) 战略具有长期性的特点，强调相对稳定，在某一历史阶段的斗争目标未达到之前基本不变；而策略只是在短期内起作用，较为灵活，随着客观形势的力量格局的变化而变化。

(3) 从战略与策略的相互关系看，首先，战略是整体，策略是部分，策略是战略的组成部分，是具体手段的应用，策略服从于战略，战略目标则通过策略一步一步加以实现；其次，两者的区别具有相对性，处于一定历史范围或阶段的战略，在另一历史范围或阶段可能变为策略，反之亦然。

(四) 斯大林曾指出：“战略和策略是指导无产阶级革命斗争的科学。”^② 无产阶级要取得革命的胜利，就需要有自己的革命的战略理论。在马克思和恩格斯的共同努力下，无产阶级战略理论开始形成于19世纪下半叶。马克思和恩格斯在总结历史经验（包括普法战争和巴黎公社的历史经验）的基础上，对战略理论进行了卓有成效的研究，恩格斯

① 《毛泽东选集》合订本，第158页。

② 《斯大林全集》第6卷，第133页。

一人就曾写过300多篇论述军事历史和军事战略的论文。列宁、斯大林、毛泽东在领导本国革命的过程中又进一步发展和丰富了无产阶级战略理论。

制定和实施无产阶级战略理论，要求我们了解和熟悉资产阶级的战略理论，知己知彼，才能百战不殆。对战后西方主要的战略理论作一番尽管是粗浅的介评和研究，应该是一件十分有意义的工作。这正是我们编写这本书的意图所在。

(五) 在这本书里，我们从众多的西方战略理论中选择了14种，所使用的“战略理论”概念是广义的，即不但指军事战略，还涉及政治、外交、经济、科技等方面。“美国全球主义外交战略”着重介绍战后西方两个带全局性的基本战略：遏制战略和威慑战略；“冷战理论”、“解放战略”、“均势理论”、“缓和战略”、“人权外交”等均属于政治和外交战略；“不扩散战略”、“核和平理论”、“有限战争战略”、“快速部署部队战略”、“星球大战计划”、“安全援助战略”等属于军事战略；“美国能源战略”、“科技发展战略”则是经济战略。有的理论孤立来看，不一定够得上战略，在这里视为战略是相对而言的。

基辛格在其《核武器和对外政策》一书中，曾对战后美国战略理论的基本特征作过如下概括：

(1) 不到走投无路时，不到生存受到直接威

胁时，美国不应冒险动用核武器，要尽力避免核战争；

(2) 外交任务是向世界宣布，美国不会妥协屈服，将以武力对付苏联的军事行动；

(3) 军事战略的目的是增强自身运用武力的能力；

(4) 应维持一支防御的报复力量，足以阻止冲突和战争升级。

苏联科学院美国、加拿大研究所主任亨利·托洛弗曼科 (Henry Trofimenko) 则将战后美国战略和对外政策的特征归纳为；

(1) 战略目标是通过核威慑和核讹诈在最大程度上压倒对手；

(2) 与苏联的核竞赛重点是在质量上，不是在数量上；

(3) 迫于公众舆论和人民和平愿望的压力，美国的最高决策者有可能会立足于防御性战略；

(4) 维持美苏战略均势是避免核战争的重要条件。^①

比较上述两种概括，再联系本书所介绍的内容，我们就不难看到西方战略理论的冒险性、多变

① Henry Trofimenko: "Counterforce: Illusion of a Panacea", International security, winter 1980/81, P31-32.

性和顽固性。这些理论在战后的不同历史时期里为帝国主义、霸权主义、扩张主义的政策服务的目的和特点是显而易见的。书中介评的14种战略理论都从不同的角度和侧面为这三个“性”以及总的目的和特点提供了例证。这一点，是我们在研究西方战略理论时一定不可忽视的。

主要参考资料：

1. Fritz Ermarth: "Contrasts in American and Soviet Strategic Thought", International Security, Fall 1978
2. Kenneth Waltz: "Toward Nuclear Peace", International Security Studies Program (1980)
3. Lawrence Freedman: The Evolution of Nuclear Strategy (1983)
4. 《战争与战略》，苏联军事百科全书选译，中国社会科学院出版社1983年版。
5. 小山内宏：《现代战略论》，吉林人民出版社1975年版。
6. 王邦佐、孙关宏、王沪宁：《政治学概要》，复旦大学出版社1986年版。
7. 丘晓主编：《政治学原理》，四川人民出版社1984年版。

第 1 章

战后美国“全球主义” 外交战略

“全球主义”是战后美国特有的一种全球战略思想。正如基辛格在那本被称为“改变了美国战略思想”的《核武器与对外政策》一书里所说的，“第二次世界大战标志着美国对外政策全球化的开始”，在美国历史上“首次进入了一个全球性对外政策的新时期。”

一般认为，美国从建国初期到第一次世界大战，虽然不断存在着孤立主义与干涉主义（又称“国际主义”）之争，但基本上是孤立主义占据支配地位。美国学者西塞·克莱伯认为：“孤立主义是从独立战争到二次大战美国的一贯策略思想，”

了解这一点就无法认识美国的对外政策。”^① 具体来说，美国建国初期，汉密尔顿的权力派起主导作用；19世纪至美西战争，杰佛逊的意识派取而代之，主张在行为上由权力支配，但思想上应贯彻道义原则；美西战争之后至第一次世界大战前后，威尔逊的道义派则认为，在行为上和思想上均应遵循道义原则。当时，美国已开始跃为经济大国，但在政治军事上还不够强大。为了改变这一相互不适应的情况，威尔逊在“道义原则”掩护下，提出建立国联，稳定国际社会等“世界主义”的主张，企图摆脱美国在政治军事上的软弱地位。但是，威尔逊的一系列主张在实践中处处碰壁，至第二次世界大战终告败北。美国所面临的新形势和新问题为“全球主义”的出现准备了客观条件，主要表现为：

第一，以雅尔塔体制为基础的两强对立的冷战格局，促使美国对外政策目标发生根本变化。杜鲁门接受凯南的遏制战略，以“对抗共产主义的扩张”为对外政策的首要目标，干涉主义成了美国外交的指导原则。

第二，亚非拉民族解放运动兴起，打乱了美国战后扩张的战略部署。杜鲁门惊呼：“重视那些地区的事态发展已成了我们对外政策的一个重要内

^① Cecil Crabb: American Foreign Policy in the Nuclear Age(1983), P45.