



中国军事学博士文库

战略理论创新问题研究

A STUDY OF STRATEGIC THEORETICAL INNOVATION

—— 20 世纪的反思和启示

INTROSPECTION AND INSPIRATION
IN 20TH CENTURY

高 鹏 著



国防大学出版社

中国军事学博士文库

战略理论创新问题研究

——20 世纪的反思和启示

A STUDY OF STRATEGIC
THEORETICAL INNOVATION
——INTROSPECTION AND INSPIRATION
IN 20TH CENTURY

高 鹏 著

国防大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

战略理论创新问题研究：20 世纪的反思和启示/高鹏著.
—北京：国防大学出版社，2003.6
ISBN7-5626-1252-8

I. 战… II. 高… III. 军事战略—理论研究—20 世纪
IV. E81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 023062 号

国防大学出版社出版发行

(北京海淀区红山口甲 3 号)

邮编：100091 电话：(010) 66769235

北京登峰印刷厂印刷 新华书店经销

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：10.25

字数：187 千字 印数：2500 册

定价：20.00 元

如有印装质量问题，本社负责调换

出版说明

1997年7月,中国诞生了首批军事学博士。为了繁荣军事科学研究,扶植学术新生力量,我社特设立《中国军事学博士文库》,有选择地陆续出版军事学博士的学位论文。

在新的历史时期,中国人民解放军肩负着为改革开放和社会主义现代化建设提供坚强有力的安全保证的重任。这一重任召唤高素质的军事人才,召唤更多更好的军事科学理论研究成果。在我军革命化、现代化、正规化建设的伟大实践中,用马克思主义理论作指导,加强军事科学研究,探索、发展军事理论,具有特别重要的意义。

军事学博士是我国军事教育的最高学位。军事学博士学位的获得者,一般具有广博的基础知识和较高的理论造诣,还有基层实际工作经验。他们以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论作指导,紧密结合国防和军队建设实际,对军事科学某一领域的学术前沿问题进行深入探讨,其学位论文达到了较高的学术水平,具有重要的学术价值和实用价值。

我们希望广大军事科学理论研究者,通过自己辛勤的劳动,写出更多更好的军事学术著作。我社愿意竭诚做好服务工作,努力推出一批军事学术精品,为繁荣我军学术研究贡献力量。

内 容 提 要

理论源于实践，又是实践的先导和指南。战略理论对于战争实践亦然。空前波澜壮阔的 20 世纪战争实践决定了战略理论的丰富多彩与繁荣发达。温故才能知新，认真总结 20 世纪战略理论的创新实践，揭示其中的特点和规律，无疑具有重大的现实意义和学术价值。本论文从马克思主义的基本立场、观点和方法出发，以 20 世纪战争实践为依据，以战略理论创新为主线，主要反映了以下内容：（1）就论文涉及的一些重要概念给予界定，重点对 20 世纪百年战争进行宏观勾勒；（2）运用历史分析的方法，在对 20 世纪战略理论的历史渊源作必要追溯基础上，系统地分析和综合 20 世纪全球战略理论的演变轨迹；（3）从战略层次和社会历史背景的视角，深入分析深藏于战略理论成果之后的诸多客观制约因素；（4）分析不同类型创新主体在战略理论创新中的地位和作用，探索战略理论创新对创新个体素质的基本要求等，总结其中的特点和规律；（5）从哲学高度对 20 世纪战略理论创新规律和启示进行系统研究；（6）运用 20 世纪战略理论创新的历史经验和方法论原则，对 21 世纪战争战略理论的可能发展的趋势进行前瞻性预测，并对我国 21 世纪战略理论创新的方向和思路等问题进行思考。

本文创新点主要体现为：(1) 论文通过系统研究和高度综合，在充分展现 20 世纪战略理论创新实践的宏大场景和主要内容的基础上，梳理出一个既反映战略理论创新实践，又体现战略理论创新内在逻辑，包含主客观诸要素在内的战略理论创新机制的认识框架。(2) 通过对 20 世纪战略理论创新规律的揭示，为新世纪战略理论创新提供思路上的借鉴和方法上的启迪。

ABSTRACT

Theory finds its source in practice and thereafter serves as a guide to practice. Military theory does the same in the relationship with military practice. Multi-war practices in the 20th century have largely enriched wars and strategic theories. Reviewing the past evidently helps us in the understanding of the present. It has great practical significance and academic value to sum — up conscientiously the innovative practices of strategic theories in the last century, and to study the features and laws therein.

Starting from the Marxist stand, viewpoint and method, following the clue of the wars in the 20th century, and focusing on strategic theoretical innovation, this thesis tries to accomplish the following: (1) Defining some key concepts, outlining wars of the 20th century in the macro — way; (2) Analysing and synthesizing the moving track of the world's strategic theories in the 20th century by applying the historical analysis approach, with

the stress on tracing historical sources; (3) Studying thoroughly some external factors that affect strategic theoretical innovation from higher levels and in larger social context; (4) Analysing the status and functions of the varied kinds of innovators, and exploring the characters and laws on strategic theory innovation to require about the diathesis of innovators; (5) Making a systematic study of the laws and inspirations of strategic theory innovation from the view of philosophy; (6) Applying historical experience and the principle of methodology in 20th century strategic theories innovation, to predict the moving trend of strategic theory in the 21st century, and to think over the direction and way of the development of strategic theories in our country in the 21st century.

Something new in the thesis is as follows : (1) Offering a framework for thinking the regime of strategic theory innovation , by presenting factors of subjective, and objective practice of strategic theory innovation , and the immanent logic of strategic theory innovation; (2) Offering by summing up the laws of strategic theory innovation in the 20th century , a reference about the way to approach the strategic theory innovation in 21st century.



高 鹏 1960年10月生于陕西榆林。1980年入伍。历任陆军指挥学院学员班长，步兵排长、连长，团、师、省军区司令部参谋，军事教员、秘书、研究员等职。现任军事科学院战略研究部正团职研究员，上校军衔。1994年考入军事科学院研究生部，攻读军事战略学专业，1997年7月获军事学硕士学位。从事战略研究两年后，于1999年7月再次考入军事科学院研究生部，攻读战略学基本理论专业，2002年7月获军事学博士学位。先后参加《21世纪国际安全形势和周边安全环境预测研究》、《我军战略威慑问题研究》、《战略评估》等全军重大课题研究，主编《20世纪战略决策经典评说》，先后在军内外主要刊物发表论文40余篇。

目 录

前 言	1
第一章 绪论	3
一、关于 20 世纪	3
二、课题的提出	5
三、论文涉及的几个基本概念	7
第二章 20 世纪战略理论创新的历史轨迹	11
一、超平面、破极限、跨越式发展历程	11
二、跨世纪战略理论经典的形成	24
三、百年战略理论创新的基本特点	37
本章小结	40
第三章 20 世纪战略理论创新的客观环境	41
一、20 世纪的战略理论创新的战争条件	42
二、20 世纪战略理论创新的时代条件和国际大 背景	58
三、20 世纪战略理论创新的物质技术条件 ——生产力发展和科学技术的进步，为战略 理论创新提供了重要物质前提	75

四、20 世纪战略理论创新的历史文化渊源	86
本章小结	99
第四章 20 世纪战略理论创新的主体要素	101
一、战略理论创新主体的基本构成及其在创新 实践中的地位和作用	102
二、战略理论经典著作及其创新主体创新实践 个案研究	116
三、战略理论创新对创新个体潜在素质的基本 要求	144
四、战略理论创新对个体实际创新能力尤其是 对外部资源利用能力的特殊要求	161
本章小结	174
第五章 20 世纪战略理论创新的基本规律和主 要启示	175
一、时代的动态性决定战略理论的鲜活性，与时 俱进的理论品质在战略理论创新中意义重大	176
二、实践的主动性决定理论创新的深刻性，对间 接战争经验的科学借鉴同样可以完成战略理 论创新	181
三、富有价值的创新成果取决于理论勇气与科学 方法的有机结合	187
四、物质的财富不等于思想的财富，科学技术落	

后的一方同样可以占领战略理论的高地·····	194
五、战略理论创新需受政治的制约但不能依赖 政治优势·····	205
六、理论创新的过程也是主体克服思想障碍并 锐意进取的过程·····	213
七、保持理论之树常青取决于对优秀理论遗产 合理扬弃基础上的不断超越·····	219
八、从政治、经济、军事、科技等方面综合 考量战略问题是战略理论创新的基本思 路和必然趋势·····	227
九、重视创新机制建设是适应战略理论创新 科学化、集约化潮流的明智选择·····	233
本章小结·····	237
第六章 21 世纪战略理论创新面临的机遇和挑战 ···	239
一、21 世纪战略理论创新环境的可能变化 ·····	240
二、21 世纪战略理论的可能发展趋势 ·····	249
三、21 世纪初期中国战略理论创新亟待解决 的几个问题·····	260
结束语·····	300
主要参考文献·····	302
后 记·····	309

前 言

我们的先哲曾有明示：“国家大事，唯祀与戎。”可见，关注国家命运的重要前提之一就是对战争现象和战争指导艺术的深刻把握。因此，战略理论作为战争理论的重要组成部分和战略问题系统化、理性化认识和知识体系，对其创新和发展不仅是历史的主题，也是国家的主题，更是军人的主题。

20 世纪空前的战争实践决定了战略思想的丰富多彩而又繁荣发达。战略思想在与战争实践的相互作用中，不断得到激活和升华，并在特定的时代条件下，遵循固有的思想演化规律，逐步形成特定时代的战略理论，而战略理论一旦形成，以其特有的导向性、工具性、启迪性，对战争实践产生巨大的反作用，直接服务和促进战争实践在更高层次上发展。

历史及其理论遗产是具有承袭性的。适应战争需要应运而生的 20 世纪的战略家和军事理论家们，运筹帷幄，纵横捭阖，精心谋划，争领风骚。他们留下的战略理论遗产既是历史的记录，也是人类文明发展的继续，这些遗产必将以其巨大的惯性，影响 21 世纪战略理论的走向。历史及

其理论遗产也是具有可借鉴性的。20 世纪的战略理论作为人类文明进程中的宝贵精神财富，其中所蕴藏着的真理的光辉，对于未来战争实践显然具有重要的指导作用。温故才能知新，透过 20 世纪空前繁荣的战略理论成果和先哲们伟大的战略理论创新实践，挖掘具有长远指导意义的战略理论创新规律，无疑给 21 世纪的战略理论创新提供了重要参照系，具有深远的意义。

本文以战略理论创新为主线，从哲学的高度，在对 20 世纪丰富多彩的战略理论创新实践进行全方位反思的基础上，通过系统研究 20 世纪优秀战略遗产形成和发展的历程和分析制约战略理论创新的主客观因素，深入挖掘具有长远指导意义的战争和战略理论创新的指导规律，并对 21 世纪战略理论创新进行前瞻性思考，以期对我国的战略理论创新提供借鉴。

第一章 绪 论

一、关于 20 世纪

20 世纪是一个具有深远影响的世纪，具有重大的研究价值，它孕育了空前丰厚的战争和战略理论遗产。20 世纪是人类历史上最为光彩夺目而又剧烈动荡的一百年，留给历史和未来太多的经验和教训。正如美国前总统尼克松指出的那样，这是一个“最血腥和最美好的世纪”^①。在这不平凡的百年里，人类以科学知识的高度积累、生产力的快速发展、社会财富的巨大增加，奇迹般地改变了世界的面貌；但同时人类被推入空前的战争和一系列错综复杂的动荡与冲突之中，并为此付出了惨重的代价。这样一个既具有空前丰富的历史遗产，又具有惨痛教训的世纪，不能不引起每一个迈向 21 世纪的国家和民族的高度重视。

诚如有的学者在指出研究 20 世纪的重要现实意义时所认识的那样：“以经济全球化为本质的当代世界历史比以往任何历史阶段都更为明显地表现出世界体系运动的性质

^① [美] 尼克松著，王观声等译自美国西蒙和舒斯特出版公司 1988 年英文版：《1999，不战而胜》，世界知识出版社 1989 年版，第 1 页。

与特点，民族国家与全球化世界的矛盾空前突出，全球化的两重性和民族主义的两重性在世界历史运动中的交汇，作为 20 世纪的遗产，其牵动全局的作用将继续延续到 21 世纪。人类社会为了应对现实和未来的挑战，必须从总结 20 世纪的经验中获取历史的智慧，以更理智、更准确地把握、指导今天和明天。”^① 因此，在世纪之交这一特殊时空站立点上，回眸逝去的百年岁月的枯荣、曲折和风雨，对 20 世纪人类的历史运动作一总体性审视和反思，对于我们更好地把握 21 世纪，无疑具有深远的历史价值和重大的现实意义。正是由于这个原因，近年来，对 20 世纪进行综合研究一直是社会科学的重大研究课题。因此，丰富多彩的 20 世纪的战争实践和战略理论当然也应该是军事科学的重大研究课题，而对其进行系统研究也就历史地落在当代军事科研人员的肩上。

20 世纪形成了一个相对独立的发展阶段，具有系统研究的基础。20 世纪不仅作为一个时间概念完成了它的百年使命，更重要的是从人类社会历史演化看，它走过了一个相对独立的发展历程。世界在 19、20 世纪之交进入帝国主义和无产阶级革命的历史阶段后，世界历史进入到一个新的发展时期，开启了人类社会一次最伟大的转折。20 世纪较之于以往若干世纪，最充分地展示了世界历史的整体性

^① 季惠群：“回首百年足迹 汲取历史智慧——上海学者的 20 世纪历史总体性研究”，《世界历史》2000 年第 5 期。

和世界体系的结构特征。也就是说，20 世纪是一个继往开来、具有历史转折意义的世纪。从人类进入 20 世纪之日起，世界开始形成一个紧密联系、不可分割的整体，实现了人类社会从分散到整体的发展转变。从军事角度看，20 世纪的历史特殊性就在于这 100 年间形成了一个相对完整的历史运动周期，它开始于世纪初的帝国主义战争，终止于世纪末冷战的结束。在这个走向整体的世界里，爆发了两次世界大战；现代科学技术广泛应用于作战，改变了作战模式；特别是核武器的发明和运用于实战引发了全球核危机，从而使战略学说发生了深刻的变化，导致 20 世纪战略理论也构成了一个相对集中的发展阶段，这就为战略理论进行系统研究奠定了坚实的客观基础，也是当前和今后战略理论进行总体研究的立足点。

二、课题的提出

战略理论作为战争主体对战争实践系统化、理性化认识的知识体系，一直伴随着整个人类思想发展史在自身独立的系统内，按照一定的运行轨迹，遵循思想发展固有的特点和规律从历史走来，并继续向未来演化。但由于战争的特殊性，使战略理论的发展又呈现出与其他科学所不同的特殊规律，需要我们对战略理论发展的这种特殊规律进行系统研究。此外，20 世纪战略理论发展史上的几个独特现象对本课题的最初确立起到了一定的触发作用。