



军事科学院优秀博士文库

Selected Doctoral Dissertation of Military Science Academy

ON THE EXPANSION OF AMERICA'S SPHERES OF INFLUENCE

美国战略空间拓展研究

陈永红 著

 军事科学出版社

军事科学院优秀博士文库

美国战略空间拓展研究

ON THE EXPANSION OF
AMERICA'S SPHERES OF INFLUENCE

陈永红 著

军事科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国战略空间拓展研究/陈永红著. —北京:
军事科学出版社, 2014. 6
ISBN 978 - 7 - 80237 - 704 - 2

I. ①美… II. ①陈… III. ①全球战略 - 研究 - 美国
IV. ①E712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 117535 号



书 名: 美国战略空间拓展研究

作 者: 陈永红

责任编辑: 杨民军

封面设计: 倪春昊

出版发行: 军事科学出版社 (北京市海淀区青龙桥 100091)

标准书号: ISBN 978 - 7 - 80237 - 704 - 2

经 销 者: 全国新华书店

印 刷 者: 北京鑫海达印刷有限公司

开 本: 700 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张: 12.75

字 数: 169 千字

版 次: 2014 年 6 月北京第 1 版

印 次: 2014 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 1 ~ 2000 册

定 价: 25.50 元

销售热线: (010) 62882626 66768547 (兼传)

网 址: <http://www.jskxcbs.com>

电子邮箱: jskxcbs@163.com



目 录

绪 论	(1)
一、研究的目的与意义	(1)
二、国内外的研究现状	(3)
三、涉及的主要概念	(4)
(一) 关于战略	(4)
(二) 关于国家利益与国家安全	(6)
(三) 关于战略空间	(8)
四、研究的主要方法	(11)
第一章 美国战略空间拓展的动因分析	(13)
一、独特的精神文化是美国战略空间拓展的灵魂	(17)
(一) 具有开拓精神的“边疆”文化	(17)
(二) 具有“使命感”的宗教文化	(20)
(三) 具有扩张性的商业精神	(21)
(四) 具有侵略性的绝对安全观	(22)
二、广泛的利益追求是美国战略空间拓展的根本	(23)
(一) 国家利益是美国安全战略的逻辑起点	(23)
(二) 国家利益追求极其广泛	(24)
(三) 对价值观的追求常使国家利益无节制地放大	(25)
三、不同时期美国战略空间拓展的外在条件	(27)
第二章 美国战略空间在传统地理领域拓展的历程	(29)
一、北美大陆扩张时期美国战略空间拓展	(29)
(一) 以土地为核心利益,集中在北美大陆持续 拓展战略空间	(29)



(二) 灵活的手段是北美大陆扩张时期美国战略空间拓展有效保障	(33)
(三) 北美大陆扩张为此后战略空间拓展奠定了重要基础	(35)
二、海外扩张时期美国战略空间拓展	(35)
(一) 以资本主义商业利益为直接目的“向西、向南”进行战略空间拓展	(36)
(二) 传统扩张主义与新扩张主义结合促进了战略空间拓展效果	(38)
(三) 海外扩张推动了地缘及相关理论的形成与发展	(39)
三、两次世界大战时期美国战略空间拓展	(41)
(一) 顺势应时在世界范围内全面展开战略空间拓展	(41)
(二) 战略手段的综合运用能力明显增强	(46)
(三) 战略空间拓展的范围和方向等发生了重大变化	(47)
四、冷战期间美国战略空间拓展	(49)
(一) 以争夺世界霸权为战略目标, 以苏联为对手展开战略空间持久争夺	(50)
(二) 以意识形态和地缘政治划线进行战略空间拓展	(53)
(三) 国家安全战略能力大幅提升为战略空间拓展提供了重要支撑	(55)
(四) 进一步强化建立规则在拓展和巩固战略空间中的作用	(56)
五、冷战结束以来美国战略空间拓展	(57)
(一) 改造旧联盟, 以北约东扩为典型在欧洲进行战略空间拓展	(57)



(二) 调整全球军力部署, 以战略重心东移为特征 在亚太进行战略空间拓展	(59)
(三) 在拉美、非洲及中东地区谋求新的战略空间	(61)
(四) 新时期对国家利益界定和威胁判断的大幅变化 左右着美国战略空间拓展	(63)
第三章 美国战略空间在非传统领域拓展的历程	(65)
一、空天领域美国战略空间拓展	(66)
(一) 以发展空天技术为手段持续推进空天领域 战略空间拓展	(66)
(二) 理论和政策的先导作用有力促进了空天领域 战略空间拓展	(69)
(三) 在空天领域美国战略空间拓展日趋军事化	(71)
二、网络空间美国战略空间拓展	(74)
(一) 凭借信息科技优势获得网络空间的 绝对主导权和控制权	(75)
(二) 谋求构建网络秩序以巩固网络领域拓展成果	(78)
(三) 网络空间美国战略空间拓展激发出多种效应	(80)
三、心理认知域美国战略空间拓展	(81)
(一) “认同”是心理认知域美国战略空间拓展的 根本追求	(81)
(二) 一战以前心理认知域美国战略空间拓展的 主要情况	(84)
(三) 一战至冷战期间在心理认知域美国战略空间 拓展的主要情况	(85)
(四) 冷战结束以来心理认知域美国战略空间拓展的 主要情况	(89)
(五) 心理认知域美国战略空间拓展的主要特点	(91)
(六) 心理认知域美国战略空间拓展的主要影响	(92)



第四章 美国战略空间拓展的基本规律	(97)
一、在国际格局重大变化之际主动调整战略重心	(97)
二、在目标追求上突出经济利益主线	(101)
三、在手段运用上突出军事力量使用	(104)
四、在规则建立上强化秩序设计与主导	(108)
五、在策略运用上注重达成均势战略	(110)
六、在路线选择上以间接路线为主	(113)
第五章 美国战略空间拓展的发展趋势及主要影响	(116)
一、美国战略空间拓展的发展趋势	(116)
(一) 陆地上仍将长期以欧亚大陆为中心,但重心的 不确定性增强	(116)
(二) 海洋上不放松对主要战略通道的控制,并加强 向公海拓展	(118)
(三) 心理认知域战略空间拓展将愈演愈烈	(120)
(四) 科技在战略空间拓展中的作用愈发凸显	(122)
(五) 非战争军事行动在战略空间拓展中的地位将 进一步提升	(124)
二、美国战略空间拓展的主要影响	(126)
(一) 对世界政治影响:主导现有国际体系与推动 国际体系转型并存	(126)
(二) 对世界经济影响:加速经济全球化与提升 经济安全地位	(128)
(三) 对世界文化影响:导致文化异化和文化霸权	(130)
(四) 对世界军事影响:战争形态变化 和战争样式增多	(131)
(五) 对我国现实影响:具有全域性与地缘性	(132)
第六章 启示与对策	(137)
一、树立正确的国家利益观和国家安全观是战略 空间拓展的首要问题	(139)



二、发展安全是我国面临最现实最紧迫的国家安全 和国家利益	(142)
三、加速向海洋拓展战略空间及其路径选择	(148)
四、加速向空天拓展战略空间及其路径选择	(155)
五、加速向网络空间拓展战略空间及其路径选择	(159)
六、充分认清信息化条件下心理认知域战略空间 拓展的激烈竞争，提升文化在战略空间 拓展中的作用	(161)
七、充分认清美国战略空间拓展的惯性和强势， 因势利导力避消耗	(166)
八、提升军事力量在战略空间拓展中的间接作用	(169)
九、提升国家安全战略能力	(171)
参考文献	(180)
后 记	(192)



绪 论

一、研究的目的与意义

本书选题主要基于以下几个方面考虑：

一是力求有助于从新的视角对美国国家安全战略和军事战略进行认识。战略空间是战略实践的结果，也是战略实践的条件，高度浓缩了战略的基本要素，全面承载和生动地反映战略演变。二战以来，美国不同层次的战略意图、目标、任务、手段、环境等方面都经历了重大变化，这些变化都能在战略空间拓展中得到体现。因此，研究美国战略空间拓展，实质上是从另一个视角全面系统地研究美国国家安全战略和军事战略，侧重战略实践研究，关注战略运用的成果。

二是力求有助于对美国战略空间及其拓展规律的全面认识。应看到，历史上有许多帝国其直接占领的疆域大多比美国大，甚至大很多，但美国却是历史上第一个全球性超级大国。究其原因，主要是美国拥有最广阔的战略空间，其战略空间范围之广、拓展速度之快、涵盖领域之多，以及它给美国国家安全利益的回报之丰厚，是以前帝国所无法比拟的。美国战略空间拓展方式与以往帝国时代和殖民时代的方式相比也有很多自身的鲜明特点，最为明显的一点是由过去直接占领转为以间接控制为主。在实现间接控制上，手段多样，方法灵活，既有政治、经济、军事和文化等综合运用的方式，也有军事开路，政治、经济和文化紧跟其后的方式。在军事力量运用上，采取传统职能向非传统职能的转变，广泛采取非战争军事行



动等。这些既反映了美国特色，也预示着新时代的发展趋势，有待进一步深入研究。

三是力求有助于加深对全球化背景下战略空间价值的认识，丰富战略研究的领域。随着市场经济和全球化深入发展，大多数国家的利益边界和安全边界都明显超越了主权范围，战略空间出现了交叠互容的局面，一些国际和地区性组织机制越来越完善，一些国家主权进行了适当让渡，使得战略空间更加复杂。随着科学技术发展，战略力量已深入到以前不可能介入的空间，战略决策也延伸到了这些空间。比如网络空间，1946 年第一台计算机诞生时网络空间还无从谈起，而如今网络空间不仅本身成了大多数国家的战略空间，而且对其他传统战略空间产生了深刻影响。又如在太空，由于科学技术的发展，战略力量在太空有了长足发展，太空资源成为各国竞相争夺的目标，同时太空力量大大促进了其他战略空间力量的发展，极大地提升了对其他战略空间的利用效率。随着全球化不断深入和科学技术的加速发展，传统地理战略空间和非传统战略空间的价值都发生着深刻变化，这些变化有待深入研究。

四是力求有助于对我国战略空间拓展与维护提供借鉴。这是研究美国战略空间拓展的根本目的。我国历经 30 多年的持续快速发展，并且在欧美陷入经济危机严重困扰的情况下仍保持强劲势头，这使我国利益空间在世界分布加速增长。诚然，利益空间发展到哪儿，安全空间就应覆盖到哪儿，战略筹划就要跟到哪儿，这是各国的普遍追求，但战略空间的获得从来都不是水到渠成的。利益空间的发展，需要战略空间拓展跟得上，这是一对供需矛盾。如何使战略空间适应利益空间加速发展的需求，如何在陆地、海洋、空天、网络和心理认知域等空间实现战略空间最大化，如何维护和巩固这些战略空间，如何使我国战略空间与大国地位相一致，已成为新时代的重要课题。



二、国内外的研究现状

尽管“战略空间”这一术语在政治、军事、安全等领域里被广泛使用，但很少有人对它进行全面系统性的研究。据查证，到目前，国内外还没有把“战略空间”作为研究生学位论文来做，也没有相关专著，更不用说关于“美国战略空间拓展”论文或专著了。究其原因，最主要的是战略空间不属于战略的基本构成要素，不像战略目标与任务、战略方针、战略力量等战略基本要素和战略思维、战略文化等战略影响要素那样，得到广泛深入的研究并形成大量的研究成果。但随着市场经济和科学技术，特别是信息技术的深入发展，全球化越来越深入，人们已经意识到战略空间的重大价值及其许多新的变化。

国内研究现状。目前，国内直接以战略空间与拓展为主要内容的学术文章主要有：发表在《海军学术》由陈通剑、唐剑峰和刘跃忠撰写的《战略空间及其意义》及刘跃忠的《战略空间浅析》，发表在《解放军国际关系学院学报》由刘伟峰撰写的《关于战略空间的几点思考》。专著主要有：沈沈的硕士学位论文《军队维护国家战略空间问题研究》，郭俊强的硕士学位论文《我国空军战略空间拓展问题研究》。这些文章对战略空间的内涵、意义和时代特征等方面进行了一定的分析，有的还从军事安全探讨了战略空间的维护问题，有的从军种角度研究了军事战略空间。

上述研究为战略空间问题研究作了铺垫，为战略研究探索了一个新的研究方向，但研究的系统性和全面性不够，研究的视角有待拓宽。这些研究大多集中在世纪之交，反映国内对这个问题研究还处于起步阶段。

国内关于美国在陆、海、空、天、网络及心理等某一空间或某几个空间战略理论与实践的研究较为广泛，对美国在政治、军事、经济、文化等某一个领域或多领域国家安全战略运用的研究也非常丰富。至于将美国各维度的战略空间拓展综合起来予以系统研究实



为鲜见。但上述研究显然为研究美国战略空间拓展提供了丰富而翔实的素材。

国外研究现状。据查证,国外也没有关于美国战略空间或战略空间拓展的理论专著。与国内情况相似的是,针对其陆、海、空、天、网络及心理等某一空间的战略研究广泛又深入,很多专著的理论性、系统性、操作性都特别强,如马汉的《海权对历史的影响:1660~1783》、格雷厄姆的《高边疆:新的国家战略》、布热津斯基的《大棋局:美国的首要地位及其地缘战略》、亨廷顿的《文明间的冲突与重建世界秩序》等不同时期的著作,分别从地缘、制海权、制天权和文化安全等视角探索了美国战略运用及战略空间的获得,深刻影响着美国战略理论的发展,极大地促进了其在不同空间的战略实践,为美国战略空间拓展提供了理论依据。另外,也有许多关于美国发展的历史、边疆史、地理历史的文献间接地揭示了美国战略空间历史发展脉络。上述著作和历史文献既是对美国战略空间拓展多角度的诠释,也是本书研究的重要参考。

根据上述对国内外研究现状的分析,笔者尝试从一个新视角研究美国战略理论与实践,对现有成果进行归纳总结,力求多维度、大纵深、综合性地研究美国战略问题。

三、涉及的主要概念

以下是本书中几个重要概念,其中战略空间为核心概念。之所以要对这些概念加以界定,有以下四个原因:一是有的概念被泛化;二是有的概念在学术界还存在着重大分歧;三是有的虽被广泛使用,但明显不够规范;四是界定这些重要概念也是对研究范围的设定。

(一) 关于战略

20世纪末以来,战略一词被广泛运用到军事以外的其他社会领域,通常情况下泛指对社会政治、经济、文化、科技和外交等领域长远的、全局的、高层次重大问题的筹划和指导,这样就造成词义



被扩大，战略引申义、借用义逐渐模糊了战略的本义，甚至取代了战略的本义，以至于战略到底是什么已成了当前一个“国际性问题”。本书所述战略是要回归基本的意义上来，回归到“战”和“安全”上来，紧密围绕“国家安全与军事”，依然是指“国之大事”“存亡之道”，是指“死生之地”“不可不察”之事。

一个国家存在着不同层次的战略，但最主要的战略莫过于国家安全战略和军事战略。因为维护国家安全、确保国家长治久安和打赢战争始终是战略的基本着眼点，这在客观上规定了这两个层级是最重要的。在讨论美国国家战略分几个层次时，有的认为是三级，即：国家战略、国家安全战略、军事战略，有的认为是两级。关于两级划分也有争议，一种认为应分为国家战略和军事战略，而另一种则认为应分为国家安全战略和军事战略。1993年军事科学院外国军事研究部蔡祖铭主编的《美国军事战略研究》一书，就将美国战略分为国家战略和军事战略，认为美国的国家安全战略从其内涵上看“就是军事战略”，因为“当今美国军事战略本身就包含有组织武力与使用武力两层意思”^①，况且“美国官方权威性辞书中也只有国家战略与军事战略”^②。而2004年由军事科学院世界军事研究部编著的《美国军事基本情况》一书是将美国战略分为美国国家安全战略与美国军事战略进行阐述。从近些年美国国家安全战略报告来看，总统对外发布的国家安全战略，其英文都为 National Security Strategy；从美国对国家安全战略的定义——“为达到巩固国家安全目标而发展、运用和协调国力的各部分（外交、经济、军事、信息和心理等）的艺术和科学。也称国家战略或大战略”^③。——能看出国家战略等同于国家安全战略；从实践来看，美国国家安全战略实质上等同于“大战略”，也即国家战略。因此，本书所讨论的美国

① 蔡祖铭：《美国军事战略研究》，第11～12页，军事科学出版社1993年版。

② 阎铸：《军事战略导论》，第63～64页，中国社会科学出版社1992年版。

③ 美参联会联合出版物1-02号《国防部军事和相关术语》，第295页，2001年版（英文）。



战略包括美国国家安全战略和美国军事战略两级。

(二) 关于国家利益与国家安全

国家战略的基本着眼点是国家利益,国家利益的核心是国家安全。因此,这两个概念是研究战略空间拓展所涉及的重要问题,也是界定战略空间这一概念需要用到的子概念。

国家利益是战略空间拓展的源动力,是战略研究重要的基本概念。然而这一概念也存在着不少争议,自战后尤其是20世纪80年代以来,世界上许多学者都对国家利益作过定义,大多数情况下是把国家利益当作国际关系政策所追求的目标,或者是国际交往的一种价值标准。摩根索则认为,尽管国家利益受主观判断影响,但它总是以客观形式存在为主。他强调,“在一个主权国家争夺权利的世界里,生存是每个国家对外政策的最低目标和国家利益的核心,每一个国家被迫‘保护自己自然的、政治的和文化的身份,使之不受其他国家的侵犯’”,“国家利益是国家领土、政治制度和文化的完整统一”。^①在他看来,国家利益理解为条件的成分多于目标的意义。笔者更倾向于他的观点,因为国家利益尽管受主观判断影响,但它总是以客观形式存在为主,过于强调主观判断则易犯主观主义与虚无主义的错误。我军一些著名战略专家,也普遍持类似观点,认为国家利益是“国家生存与发展所必需的条件”,“一切与国家生存发展相关的必需条件,都属于国家利益范畴”。

关于什么是国家安全,国内外普遍存在三种观点,一种观点认为它是价值感觉,国家安全就是国家不存在受到攻击的恐惧,强调的是主观感受。另一种观点认为它是一种状态和能力,强调的是客观存在。第三种观点则认为,它是上述两种观点的统一体,并不矛盾,持此观点的学者高金钿在他主编的《国家安全论》中对此进行了全面阐述,认为“国家安全是对国家的生存和发展没有或很少受

^① [美]詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫:《争论中的国际关系理论》,阎学通等译,世界知识出版社2003年版。



到威胁的状态的一种界定。换言之，国家安全就是对国家生存和发展利益的保障。国家安全是一个历史范畴。它与时俱进，受到社会各种条件的制约”^①。笔者支持第三种观点。因为不管如何认识，简而言之，国家安全是一个国家生存和发展所面临的一种内外环境和条件，总脱离不了国家这一主体的客观安全状态和主观安全感受。

综合以上讨论，可以看出，国家安全和国家利益总是紧密相连。安全是利益，利益包括安全，利益的存在离不开安全。国家安全总是指国家利益的安全，国家利益的“有”与“无”“存在”与“不存在”，从一定意义上讲就是国家安全与不安全。^②因此说，国家安全就是一个国家最大的利益，从这个意义上说，国家安全本身就是国家利益。也正因为如此，美国在制定国家安全战略和军事战略时，时而以国家利益面临的安全威胁为起点，时而直接以国家安全面临的威胁为起点，并无本质上的区别。

国家利益和国家安全是一个历史范畴，不同国家在不同时代都有其具体的国家利益和国家安全。国家利益发展到哪里，延伸到哪里，哪里就面临着国家安全这一重要问题。

安全是利益的安全，而利益总是以某种形式存在于一定空间。因此，国家利益及其安全，总是随着国家的发展，存在于某一具体空间，至于能在什么样空间或能够在哪些空间里存在着或拥有多少，既取决于那个时代的科技水平，也取决于它的主体——国家所拥有的能力和实力。

国家利益的存在形式往往是多种多样的，如，政治利益有时是以国际规则形式存在着，有时表现为一个国家制度和价值观被别国或民众认同或认可。又如，一国的文化利益和文化安全主要取决于它被世界的接受和认可程度。故国家利益有时是以实体形式存在于物理空间，而有时又无形地存在于心理空间，在信息化社会这种形

① 高金铤：《国家安全论》，第1页，国防大学出版社2001年版。

② 参见张世平：《哲理大道》，第287页，军事科学出版社2006年版。



式越发明显。因此,笔者提出一个重要观点:当国家利益表现为权利时,国家利益除了有形的物质财富和对一国更加有利的法律条款外,一个国家在主权范围之外获得的对其心理认同是一个国家的重要国家利益,在信息化时代,这种利益显得越来越重要。通俗地说,国家利益既表现为对物质财富的拥有权和对规则的制定权,也表现为心理的认同度。因此,本文在研究美国战略空间拓展时,不仅关注战略空间在地理和网络空间的拓展,也高度关注它在心理认知域的拓展。

(三) 关于战略空间

战略空间无疑是本书最重要的概念,是核心概念。以上几个概念的分析和论述,根本的目的也是为准确界定这一重要概念服务的。

两种常见定义。在国际政治、国际关系和国际战略理论著述中,战略空间一词频繁出现。但要给战略空间下一个准确的定义,并不是件容易的事。

有的给战略空间这样定义:“战略空间是指一个民族、国家抵抗外部干扰、侵略,维护自身生存、发展所必需的空间区域以及为实现民族兴旺、国家长治久安进行战略决策的抉择范围,是由一个民族、国家各种可能的发展方向或战略抉择所构成的集合。它是一个包含国家生存发展和安全的多维一体化的陆、海、空、天等实体空间和无形的信息空间以及战略决策范围的思维空间等多层次、多要素的综合性空间概念。”同时指出“战略空间决定着一个民族、国家的未来发展方向,对一个民族、国家的兴衰具有至关重要的影响和作用。进入新世纪以来,特别是在世界多极化和经济全球化背景下,国际力量的对比和相互关系日趋复杂,对战略空间的经略和筹划也就更加迫切,维护并拓展国家的战略空间已成为决定民族、国家未来命运的核心因素之一”。

有的学者认为,“战略空间是指一个国家的国家力量(主要是军事力量)经常活动并能够取得优势的区域范围总和。它虽然不像安全空间那样明确地见诸于国家政策声明、外交文件以及地理图



版，但却是客观存在的战略竞争的重要领域，与国家战略和国防建设有着密切的联系”^①。

以上是国内关于战略空间的两种主要看法，具有一定的代表性。为了进一步了解西方主要国家对这一概念的认识，笔者在撰写之初，特意咨询了研究美国军事问题的资深专家樊高月老师和姚云竹老师，两位专家都认为，这一概念在西方，并没有与之对应的英语概念，不能翻译为 strategic space，追根溯源的话，应该大致类似于 spheres of influence，意为“势力范围”，强调的是优势和影响作用。

对战略空间的定义。以上对战略空间的定义，都各有各的道理，都加深了战略空间的研究。但有的不够精炼，有的过于笼统，有的不够严谨准确。在以上定义的基础上，借鉴专家的意见，笔者尝试给战略空间下一个定义，既希望能进一步完善此概念，也是给研究范围进行一个严格框定。笔者认为，战略空间是指一个国家或国家集团在其主权范围之外，通过国家安全战略和军事战略的运用所获得的国家利益与国家安全的共同空间总和。

尽管这一概念定义还有很多不足之处，但它明确了战略空间的主体，即国家或国家集团是其主体，突出了战略空间获得的途径是通过国家安全战略和军事战略的实践运用，是一种自觉行为。这一定义指明了战略空间范围不包括一个国家的主权空间，如果将战略空间局限于一个国家之内，那么与主权空间就没有什么本质上的区别，则造成研究的重复性，也就没有引入这一新概念的必要；如果将本国主权空间包括在战略空间中，则造成主权以内的与主权以外的两种不同性质的空间统一于一种空间，但事实上国家战略在这两种空间里所追求的目标和运用方式等方面差异极大，同时难以体现战略的对抗属性，因此显然不妥。强调了战略空间的实质是指特定

^① 刘伟涛：《关于战略空间的几点思考》，第48页，载《解放军国际关系学报》2007年第2期。