



军队规模结构研究

The Size and Structure of the Army

朱建新 著



高等教育出版社

HIGHER EDUCATION PRESS



军队规模结构研究

The Size and Structure of the Army

朱建新 著



高等教育出版社

HIGHER EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

军队规模结构研究/朱建新著. —北京: 高等教育出版社, 2004. 12

ISBN 7-04-010454-7

I. 军... II. 朱... III. ①军队编制—研究—中国
②军队体制—研究—中国 IV. E26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 134895 号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn

经 销 新华书店北京发行所
印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本	850×1168 1/32	版 次	2004 年 12 月第 1 版
印 张	6.25	印 次	2004 年 12 月第 1 次印刷
字 数	140 000	定 价	12.50 元
插 页	1		

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号:10454-00

内 容 提 要

本项目研究军队规模控制和结构调整问题,以论文形式呈现研究成果,并结合定性和定量分析,完成了下述两件工作:

为军队规模结构研究提供了广泛的理论线索,包括历史数据、年表、趋势与分期,各种相关因素分类分析,以及各学科经典作家(哲学、政治、社会、经济、军事等)相关论述与著作索引等。

在现状分析、未来预测等前期工程的基础上,以未来设想的形式,就我军规模结构提出了一系列政策建议,并选择相应的规划方法(建立规划模型、确立指标体系、运用统计学方法)对设想予以技术支持。

本文分为六章:

第一章,在搜集、考证世界军事史、中国军事史相关历史数据、资料,进行大量统计分析,建立相应年表、趋势图的基础上,对各个连续的历史过程,如军队规模、军兵种结构、军队编成等的演变趋势、历史分期作了史要性叙述。军队规模的台阶发展,各军兵种的倒U型演化,军队编制的纵向逐级扩大,各种编成方式的周期交替等,都是引人注目的历史现象。

第二章,研究军队规模结构原理,即与各种相关因素间的本质联系。影响军队规模结构变化的因素很多,但各种因素的作用方向和作用力不是相同或平均的,有些因素始终在场,有些因素特定时刻在场。将各种因素分为长期趋势因素、周期性变化因素和地区民族差异因素,并进一步分析各种因素在不同条件下的矢量(方向与作用力)。

第三章,从军队规模、军兵种与兵力结构、组织结构三个方面对我军现状进行评估。评估包括数据比较(国际比较与历史比较)与定性分析。评估结果表明:军队总员额(国家拥有兵力)偏大而可投入兵力不足;兵力结构(包括兵种结构,车炮种、机种、舰种、弹种结构等)不完整、不匹配,短板较多;机关大、层级多、官兵比例失调,是较长时期以来一直存在的问题。

第四章,对我军规模结构未来发展环境做出预测。台海局势与台湾军事实力的变化、我国经济发展和军费增长形势、军事技术革命的发展、国际裁军形势、中国海周边军事力量变化、我国社会政治稳定局势、外军规模结构变化动向等,是今后对我军规模结构变化影响最大的若干要素。

第五章,在现状评估、未来预测的基础上,提出“2020设想”,通过对20年发展的总任务与基本目标,实现现代化的基本标识的设计,以及对军队员额、军兵种结构、战区结构、兵力与编成结构、组织层级结构、院校和科研院所结构等重点项目的构想,努力为实际规划工作提供有关军队规模结构的理想性、终端性目标,提供可借鉴的方法和建议。

第六章,将原则设想变为具体规划。前提是选择我军规模结构长远规划的方法。本章所选规划方法,有别于现行分布式兵力需求叠加方法。它以国防务比较为基本构思,根据国内外有关现代化规划的各种学说理论,确定以世界当年现代化程度较高的41国军队有关数据系统为基本参照,建立一套能够对军队规模结构现代化作整体解释的理论体系和衡量现代化程度的指标体系,并以统计方法获得各指标值。根据这一指标体系先对我军现状做出评估,然后依评估结果作规划。在规划步骤上,从总体规划与顶层设计做起,而非先计算各局部需求然后汇总。

关键词: 军队规模 军队结构 兵力 规划

ABSTRACT

This dissertation was divided into three parts, the theory of the size and structure of army, the view on the present situation and developing surroundings of our army, the suggestions for long - term planning.

1. Basic theory

The relevant chronological tables and diagrams were made through collected and textual research on the data and information about the history of military in China and all over the world. Furthermore, the trend of historical evolution, the developing periods of size and structure of the army were discussed.

The principles of size and structure of army were also discussed. There are lots of factors correlated with the size and structure of the army. These factors may be divided into three parts, one part correlated with the long - term trend, one part correlated with the periodic change, and the third part correlated with the regional and national difference.

2. Exist reality problem

The present situation of our army was viewed in three aspects. There might be some problems in the size of our army, the structure of services, and the administrative structure. For instance, the military strength we possessed is enough and excess, but the military strength that could be rapidly gone into action is short, there is a weakness in

component parts of military strength, such as unwieldy organization, overstaffed organizations, imbalance ratio between officers and soldiers, and so on.

Some factors will form the developing surroundings in the coming 20 years for the size and structure of our army. i. e. (a) the change of the Taiwan Straits situation and the military strength of Taiwan. (b) the situation of military expenditure increase in the coming 20 years. (c) the developing of military technology revolution. (d) the progress of international disarmament. (e) the change of military strength in the peripheral countries of China's sea area. (f) the stable situation of society and politics in our country. (g) the new trends on the size and structure of foreign armies .

3. Suggestion for the coming 20 years

This dissertation tried to make a long - term planning for the size and structure of our army, and proposed an supposition for the coming 20 years.

According to modernization theories, this planning took the data system of advanced 41 armies in the world as a consultation, set up a target system to measure the level of modernization in the size and structure of army. Furthermore, a 20 years' planning was made based on these information. This long - term planning included the general mission of controlling size and adjusting structure of our army, the main data, and ratio on the size and structure of our army in year 2020.

**Key words: size and structure of the army military strength
long - term planning**

目 录

导言	(1)
第一章 军队规模结构的历史考查 ——趋势与阶段.....	(7)
一、军队规模	(7)
(一) 第一阶段,平稳期:人类文明史早期的迟缓进程	(8)
(二) 第二阶段,增长期:春秋战国,古希腊罗马时期 的剧烈变化	(9)
(三) 第三阶段,第二个平稳期:秦至清,中世纪的缓慢演进	(10)
(四) 第四阶段,第二个增长期:近代以来的急速发展	(12)
二、军队组织编制.....	(14)
(一) 组织编制层级的演变	(14)
(二) 组织编制方式的演变	(21)
三、军兵种结构.....	(27)
(一) 一元时代	(27)
(二) 二元时代	(28)
(三) 三元(步骑炮)时代	(32)
(四) 多元时代	(34)
第二章 军队规模结构原理分析——相关 因素间的联系	(39)
一、第一类因素与长期趋势.....	(39)

(一) 人口	(39)
(二) 经济	(41)
(三) 科技	(42)
(四) 军队机动能力与相关技术	(43)
二、第二类因素与周期性变化	(45)
(一) 战争	(46)
(二) 国家兴亡	(50)
(三) 民族分合	(52)
(四) 其他	(53)
三、第三类因素与差异性变化	(53)
(一) 地理环境	(54)
(二) 经济形态差别	(61)
(三) 社会结构差别	(64)
(四) 政体差别	(68)
(五) 国际角色差别	(71)
(六) 板块差别	(76)
(七) 其他形成军队规模结构差别的因素	(78)
第三章 我军规模结构现状评估	(81)
一、关于我军规模	(81)
(一) 对安全形势的看法不同	(82)
(二) 对建军指导方针的理解不同	(82)
(三) 对外军数据看法不同	(83)
二、关于现役、预备役部队结构	(85)
三、关于军兵种结构	(87)
(一) 三军比例	(87)
(二) 陆军兵力结构	(88)
(三) 海军兵力结构	(91)
(四) 空军兵种结构	(94)
(五) 战略部队结构	(97)
四、关于军队组织结构	(98)

(一) 我军层级结构现状	(98)
(二) 我军职能结构现状	(100)
(三) 我军人员结构现状	(102)
第四章 未来发展环境和趋势预测	(105)
一、国内发展环境	(105)
(一) 我国经济发展与军费增长形势	(105)
(二) 我国社会政治稳定局势	(109)
(三) 台海局势发展与台湾军事实力的变化	(110)
二、国际发展环境	(112)
(一) 国际军控形势的发展	(112)
(二) 中国海周边海军力量变化	(114)
三、世界性趋势	(116)
(一) 军队规模变化趋向	(116)
(二) 军种结构变化趋向	(118)
(三) 陆军规模结构变化趋向	(119)
(四) 海军结构变化趋向	(123)
(五) 空军结构变化趋向	(126)
第五章 我军规模结构 2020 设想	(131)
一、总任务与基本途径	(131)
二、基本标识	(132)
三、重点规划项目	(134)
(一) 军队总员额	(134)
(二) 官兵结构	(136)
(三) 军兵种结构	(136)
(四) 战区结构	(137)
(五) 组织层级结构	(138)
(六) 非作战系统	(138)
第六章 规模结构的长期规划——方法选择	(141)
一、问题的提起	(141)
二、基于国际防务比较的规划思想	(143)

三、基于指标规范、系统设计的规划步骤	(145)
(一) 建立国际防务比较指标体系	(145)
(二) 选择比较对象	(150)
(三) 求对象国在各指标变量上的分布区间、众数、平均数	(152)
(四) 按总体设计、顶层设计思想拟制我军规划项目表	(153)
(五) 依表逐项做定量规划	(154)
四、基于评估、改革的规划目标	(156)
附表 1 20 世纪以前世界各帝国军队规模数据	(159)
附表 2 世界史历次重大战役规模数据	(164)
附表 3 中国古代各朝军队规模估计数据	(167)
附表 4 中国古代有数字可考的重大战役 投入兵力数据	(169)
附表 5 美国历年现役军人数据	(174)
附表 6 苏联、俄罗斯军队规模变化数据	(176)
附表 7 军兵种诞生年表	(177)
参考文献	(179)
后 记	(185)

导言

一

我军规模究竟多大才比较合适,如何结构才比较合理,军队若干重大比例关系如何确定才比较适宜,如何走出一条投入少、效益高的军队建设路子,用什么方法来控制规模和调整结构,怎样才能避免规模结构调整的临时应付,怎样才能跳出“膨胀—精简—再膨胀”的怪圈,怎样才能制定出一个科学的长期的方案?诸如此类问题,一直是我军决策层和理论界长久思考而未解决的。在新世纪需要对此作一个系统的研究,有一个长远的考虑,根据军队规模结构发展的内在规律,根据国际形势和世界军事的变化,根据中国的国情、军情,从理论与实际的结合上,给予阐释、设计和论证。

本文尝试对我军规模结构做出长远规划,拟制“2020设想”,所选择的规划方法有别于现行分布式兵力需求叠加方法。它以国际防务比较为基本构思,根据国内外有关现代化规划的各种学说理论,以世界当年现代化程度较高的41国军队有关数据系统为基本参照,建立一套能够对军队规模结构现代化作整体解释的理论

体系和衡量现代化程度的指标体系,并以统计方法获得各指标值。根据这一指标体系先对我军现状作评估,然后根据评估结果作规划。在规划步骤上,不是先计算各局部需求然后汇总,而是从总体规划与顶层设计做起。

“2020 设想”通过对 20 年发展的总任务与基本目标,实现现代化的基本标识的设计,以及对军队员额、军兵种结构、战区结构、兵力与编成结构、组织层级结构、院校和科研院所结构等重点项目的构想,努力为实际规划工作提供有关军队规模结构的理想性、终端性目标,提供可借鉴的方法,在军队规模结构的理论研究与实际规划之间架起桥梁。

二

为使规划方法和“2020 设想”具有科学性,论文前四章作了理论和工程准备。

理论准备包括第一、第二章。第一章,回溯了世界和中国军队规模结构的历史发展,对军队规模、组织编成、军兵种结构历史演变的各个阶段及趋势作了描述。第二章,分析了引起军队规模结构变化的各种因素,并分别寻找它们与军队规模结构长期趋势、周期性变化和地区性差异的联系。

论文前两章的理论准备,不仅努力为此领域研究提供广泛的理论线索,包括历史数据、年表、趋势与分期,各种相关因素分类分析,以及各学科经典作家(哲学、政治、社会、经济、军事等)相关论述与著作索引等,也为以后各章的未来预测、确定各项规划指标变量等工作提供直接的帮助。其历史数据统计、国际比较的研究方法,也在此后各章得到贯彻。

工程准备包括论文第三、第四章。第三章,用国际防务比较的

方法,利用军队数据的统计分析,对我军规模结构现状进行了评估,并对形成原因作了分析。第四章,对今后 20 年可能对我军规模结构变化产生重大影响的因素进行了预测,并对这些因素之所以存在的机理作了描述。

本文的主旨是探讨如何调控和优化我军规模结构。调控、优化的方法有两个,它们相辅相成。一个是局部整治,就是根据对我军现状的评估(论文第三章所做工作)和对未来的预测(论文第四章所做工作),对认准不合理的局部适时进行修缮整治,这是常用方法,我军规模结构几乎每天都在调控、优化过程之中;另一个就是整体长期规划,对我军规模结构进行总体设计,它在局部整治相互矛盾、相互抵牾时采用。规划设计同样基于对我军现状的评估,同样要考虑使新的规模结构与未来环境同构。也就是说,第三、第四章既是独立的工程,又是第五、第六章的前期工程。

三

军队规模结构及其调控的研究尚未成为专门学科,但可借鉴的理论、方法很多。

唯物史观经典著作,如恩格斯的《反杜林论》等,对军队规模结构与经济的关系作了深刻阐述。为了证明“没有任何东西比军队的编成、编制、装备、战略和战术更加依赖于经济条件了”,^①恩格斯在《反杜林论》中花费了相当篇幅,并撰写了大量唯物主义军事史观的文章,如《欧洲军队》、《军队》、《步兵》、《炮兵》、《骑兵》、《海军》、《步枪史》、《论线膛炮》等,其中有许多关于军队规模和结构随经济关系不同而变化的叙述和论证。马克思曾致信恩格

^① 《马克思恩格斯军事文集》第 1 卷,战士出版社 1981 年版,第 39 页。

斯,希望他着重研究“某些经济关系,如雇佣劳动、机器等等,怎样在战争和军队中比在资产阶级社会内部发展得早。生产力和交往关系在军队中也特别显著”。^①

地缘政治学的许多著名学者,用了大量篇幅论述地缘与军队结构的关系,如马汉的《海权论》,杜黑的《制空权》,麦金德的《历史的地理枢纽》,斯皮琴科主编的《政治和军事地理》,罗登的《德国的空战论》等,由此形成地缘军队结构学。如从制海权理论出发,马汉提出战列舰才是舰队的核心。重视地理、地形要素在军兵种构成和兵力结构中作用的思想,自古以来一脉相承,从《孙子兵法》的地形篇,到17、18世纪的地形主义军事学,再到20世纪的地缘政治、地缘军事学,都为军队规模结构研究提供了同一视窗。而汤因比关于地理决定论的质疑,则为这一视窗加装了滤色镜。

比较军事学探讨了各国军队间的差别和相互影响。恩格斯很早就从事军队比较的研究,在《欧洲军队》一文中,他就提出:“这就使我们面对着各国爱国军人不止一次讨论过的这样一个问题:哪一国的兵士最好呢?”他根据历史顺序作了如下排列:中世纪末期的德意志雇佣兵、十六世纪的瑞士兵、此后的西班牙士兵、路易十四的法国兵、奥伊根亲王的奥地利士兵、弗里德里希的普鲁士兵、拿破仑的法国兵、威灵顿的英国兵。这些“文明的民族有权因为它曾在某一时期拥有当代最好的兵士而自豪”。^②拥有当代最好的士兵与有当代最好的军队编成、编制关系至深。如骠骑兵和枪骑兵起源于匈牙利和波兰,是好的,搬到俄国、法国就成了“小丑”;各国司令部都是独立机构,只有英国不是,“这给它的害处很大”。关于近卫军是否必要,骑兵和炮兵的复杂分类是否必要,兵

① 《马克思恩格斯军事文集》第1卷,战士出版社1981年版,第341页。

② 《马克思恩格斯军事文集》第1卷,战士出版社1981年版,第224页。

种区分哪些是合理的,哪些只是形式,军队的多民族成分带来哪些麻烦,都是通过各国军队比较而后得到结论。

军事历史著作详细记载了军队规模结构与战争的关系。最早的军队规模和结构记载来自古代战争史,《高卢战记》记录了凯撒大帝罗马军团数和编成;《亚历山大远征记》记述“亚历山大方阵”,编为16横列,区分为重装、中装和轻装骑兵、步兵等。富勒著《西洋世界军事史》载有丰富的西方军队规模结构史料和相关分析。各种武器、战术怎样与军队编组相联系,编制因战争规模、性质的不同怎样变化,都可以从军事史书中找到线索。由我的导师钱海皓研究员主编的《中国军事制度史》则记载了中国3000年的军队规模结构细节。

军事史学中的一支——军事计量史学的著名学者,如美国杜普伊,用历史战例的数据来计算、预测下一次战争所需兵力。他在《把握战争——军事历史与作战理论》一书中,提出几个基本公式或模型:相对战斗效能分析、作战中的收益递减规律、作战中推进速度与消耗计算、定量评估模型等。这些公式与模型使埋于故纸堆中的战史资料在未来军队规模结构规划中复活。

社会学把触角伸到军队中来,探讨军队规模结构对社会结构的影响,以及社会因素对军队规模结构的制约。如美国社会学家Stanislaw Andrzejewskis 所著《Military Organization and Society》探讨军队规模、社会军队凝聚力和社会军队集权程度三者之间的关系,并依此三者关系的不同分出8种社会军队类型。他所涉猎的诸如人群的好斗性、民族的好战倾向和征服欲望、国家内民族同一程度、国家内信仰理念一致程度、人口资源压力、社会凝聚力、从军权力与政治权力及财富的一致性、军人对非军人在武器使用方面的优势、军人训练所需时间、军备费用与生产能力之间关系、治安和警务技术的发展、国内交通的发展、国内货币流通的发展等等因素

对军队规模结构的制约、影响,对本论文的写作都很有帮助。

预测学和现代化研究都列入了军队规模和结构的课题。例如,托夫勒在《未来的战争》一书中专门设了“军队规模”一节。他写到:“军队规模也相应发生了变化。许多国家(虽然不是所有国家)的军费预算削减以及一些其他压力,迫使指挥官们不得不裁减军队规模。军队的思想家们发现:小型单位,就像商业竞争战中的‘小巧玲珑’的公司一样,事实上反而能‘人少好办事’”。他把商业组织未来趋势推及军事组织,难免牵强,但也还有所启示。再如,各态历经假说是现代化标准研究和现代化目标设计方法的理论依据之一,它对世界各地各时的军队规模结构模仿、承继提供学理诠释。

军队规模结构研究不是学理性的,历史结论和理论判断不是终端性研究结果,对策研究才是它的主体与归宿。本论文着重观摩了两个对策研究成果,即我军军事科学院《2000年中国的国防》中的“战略一号”分布式专家系统和美国“2000年600艘舰船计划”。笔者参加了军事科学院军制部“‘十五’我军规模、结构、比例论证”课题组关于总体框架和思路的讨论,数次旁听军制部与国家部委、军队各总部、军兵种相关人员的座谈。这些对策研究方面的训练引导了本论文对实用价值的思考。