

国际战略学概论

(修订本)

主 编 高金钊
副主编 顾德欣

国防大学出版社

序

当今世界，战略问题已不单是每个军事家应研究的问题，更是每个政治家必须研究的，也是每个关心国家命运的人所关注的。从世界经济政治的高度来探讨战略问题，已成为普遍的研究规律。

战争年代的历史证明，正确的战略决策和指导，关系着战争的成败和千百万人的命运。同时它还证明，毛泽东等老一辈无产阶级革命家、军事家有着伟大的战略思想和高明的指挥艺术。他们的伟大高明之处，在于他们总是从最高层次认识战争，从最深层次揭示战争胜负的规律，同时又能遵循和运用规律去指导战争。

随着世界经济政治的发展，我国所面对的国际环境发生了巨大的变化。世界各国之间的经济、政治和军事关系日益密切，世界的各个部分已成为相互联系又相互矛盾的统一体。战略家们再也不能就军事来研究军事，就安全来谈论安全了。只有超越纯军事、纯战争领域，树立世界经济、政治和安全三位一体的大战略观，把战略谋划提高到国际战略的高度，才能掌握战略的主动权，才能担负起保卫我国国家利益的神圣使命。

中华民族自古即长于战略思维，先后出现过许多著名的战略思想家，为世人留下了丰富的战略科学遗产。然而，把中华民族的战略思想推进到真正意义上的国际战略思维高度，则是中国共产党走上世界政治舞台特别是新中国成立以后的事情。这其中的杰出代表人物，先是毛泽东，后为邓小平。他们都以国家民族的

兴盛为己任，以整个世界为战略舞台，表现了大战略家的远见卓识和动人风采。

毛泽东作为中华民族历史上伟大的政治家、思想家、军事家和新中国的缔造者，为中华民族的独立自由而奋斗，为新中国的创建和成长壮大而运筹帷幄，提出了独具特色的国际战略思想，并为中国国际战略的发展奠定了基础。

邓小平作为中国社会主义现代化建设和改革开放的总设计师，为中华民族的繁荣富强而思谋筹划，在新的历史条件下继承并发展了毛泽东的国际战略思想，提出了当今时代中国国际战略的新思维。邓小平的国际战略思想和实践，为中国现代化进程创造了有利的国际环境，为中国的经济起飞和民族统一大业的完成，打下了坚实的基础。

老一辈无产阶级革命家和战略家为国际战略研究指明了方向，而要建立完整系统的国际战略学，推出有中国特色的大战略理论，并把这一理论向社会阐述和传播，则是学者们的责任。据我所知，本书的作者，怀着用邓小平的国际战略思想武装我军指战员的历史责任感，在国际战略研究领域里已经艰辛求索了十余年。他们曾先后发表过《当代世界经济政治和国际战略问题》、《邓小平国际战略思想研究》等多种著作和论文，招收并培养了国内仅有的国际战略学研究生。《国际战略学概论》的问世，标志着这一探索又前进了一大步，取得了新的成果。在这本著作中，他们对国际战略学基本概念的界定和对国际战略学理论体系的阐述，不能说已经精益求精、完美无瑕，也不能说没有什么谬误和值得质疑的地方，但这毕竟是他们一次大胆的尝试和勇敢的创新。鲁迅先生说过，假如生下来的倘不是圣贤、豪杰、天才，就不要生；写出来的倘不是不朽之作，就不要写，那我们就永远看不见人类前进的足印。本书的意义，正在于它是中国国际战略学研究的一个新生儿，这是值得向作者祝贺的。

我相信,《国际战略学概论》的出版,必将对提高我军指挥员的大战略意识和谋略水平发挥积极作用。中央军委张震副主席为本书亲笔题写了书名,这是对本书作者的鼓励和关怀,对国际战略学的深入研究也是一个有力的推动。

李文卿 上将

一九九五年四月三十日

目 录

总 论 国际战略——国际舞台上运筹帷幄的 大战略	1
第一节 什么是国际战略.....	1
一、国际战略概念的提出.....	1
二、国际战略的内涵.....	8
三、国际战略与国家发展战略、军事战略的关系	14
第二节 国际战略学的研究对象和内容	16
一、国际战略学的研究对象	16
二、国际战略学的研究方法	18
三、国际战略学的指导思想	20
第三节 邓小平的国际战略思想及其历史地位	29
一、叱咤国际风云的大战略家	29
二、邓小平国际战略思想的历史地位	31
三、邓小平国际战略思想的理论体系	33
第一章 国家利益——国际战略的根本出发点	42
第一节 国家利益的性质	42
一、国家利益观念和国家利益概念	42
二、国家利益的阶级性	45
三、国家利益的民族性	47
第二节 国家利益的内容	50
一、构成国家利益的基本要素	50

二、国家利益的各种表现形态	53
第三节 正确判断国家利益的基本条件	56
一、尊重国家利益的客观性	56
二、局部利益必须服从国家利益	58
三、全力抓住国家的核心利益	60
四、在一定的国际环境中认识自己的国家利益	62
第四节 国家利益与国际战略	64
一、国家关系不以意识形态定亲疏	64
二、国际战略谋划要以国家利益为最高准则	68
 第二章 国家实力——国际战略制定与实施的 基础	 74
第一节 国家实力的内涵与评估	74
一、国家实力的内涵与特性	74
二、国家实力的评估	76
第二节 国家实力的运用	85
一、国家实力运用的一般理论	85
二、国家经济力量的运用	86
三、国家政治力量的运用	89
四、国家军事力量的运用	92
第三节 国际竞争中的国家实力较量	94
一、国际竞争的重点已转向综合国力的竞争	94
二、科技和经济是综合国力竞争的核心与重点	96
三、军事力量在综合国力竞争中占有特殊地位	100
 第三章 战略决策——国际战略制定的过程和 机制	 102
第一节 国际战略的决策过程	102

一、战略决策思想的发展是社会发展的必然结果·····	102
二、国际战略的决策程序·····	104
第二节 国际战略的决策机制·····	111
一、国际战略决策机制的一般构成·····	111
二、最高领导人在国际战略决策机制中的地位和作用·····	115
三、世界主要国家国际战略决策机制比较·····	118
 第四章 战略指导——实现国际战略目标的 若干谋略模式 ·····	 122
第一节 均势战略·····	122
一、均势战略的形成与特点·····	122
二、均势战略在国际关系中的作用·····	125
三、均势战略的局限和弊端·····	127
四、从均势战略到战略平衡原则·····	128
第二节 地缘战略·····	133
一、地缘战略的形成与发展·····	133
二、现代国家战略运用中的地缘因素·····	138
三、地缘因素战略运用的一般规律·····	142
四、冷战后世界地缘战略形势的主要特点·····	144
第三节 联盟战略·····	146
一、联盟战略的形成和发展·····	146
二、联盟的基础和联盟运用的形式·····	149
三、运用联盟战略的若干原则·····	151
第四节 统一战线战略·····	154
一、无产阶级革命的统一战线战略·····	154
二、统一战线战略在国际关系中的运用·····	158
三、在国际关系中运用统一战线战略的特点·····	162

第五章 国际冲突——国际战略关系中的

矛盾与对抗 164

第一节 国际冲突的根源与主线 164

一、国际冲突的内涵 164

二、国际冲突的根源 167

三、当代国际冲突的主线 169

第二节 国际危机的预防与处置 173

一、国际危机的类别 173

二、国际危机的预防 175

三、国际危机的处置 177

第三节 国际战争的预防与处置 185

一、国际战争的类别 185

二、国际战争的预防 186

三、国际战争的政治处置原则 190

第六章 国际相互依存——国际战略关系

中的联系与合作 192

第一节 国际相互依存的产生与根源 192

一、国际相互依存的产生 192

二、国际相互依存的构成 195

三、国际相互依存产生的根源 200

第二节 国际相互依存的特性与影响 204

一、国际相互依存的特性 204

二、国际相互依存的结构 207

三、国际相互依存的影响 211

第三节 国际协调机制及其局限性 216

一、国际协调机制及其主要形式 216

二、国际协调的基本职能 218

三、国际协调的局限性·····	220
第七章 国际体系——国际战略环境的层次与过程 ·····	224
第一节 国际体系的内涵与一般特征·····	224
一、国际体系的基本涵义及构成要素·····	224
二、国际体系的一般特征·····	229
第二节 时代——国际体系的性质判定·····	231
一、马克思主义的时代观·····	231
二、和平与发展是当今时代的主题·····	234
三、时代主题对国际体系的性质规定·····	238
第三节 世界格局——国际体系的力量结构·····	241
一、世界格局的分类和稳定因素·····	241
二、未来的世界是多极的世界·····	245
三、世界格局是国际体系的核心内容·····	249
第四节 国际秩序——国际体系运行机制·····	251
一、国际秩序的建立与维护·····	251
二、围绕着建立国际新秩序的斗争·····	253
三、国际秩序对国际体系正常运行的保障作用·····	256
第八章 比较与研究——主要国家的对外战略 ·····	259
第一节 美国的对外战略·····	259
一、战后美国长期奉行的“遏制”战略·····	259
二、布什政府的“超越遏制”战略·····	263
三、克林顿政府的“塑造、反应、准备”战略·····	264
四、克林顿政府的对华战略·····	269
第二节 日本的对外战略·····	272
一、战后日本的经济大国战略·····	272
二、日本的政治大国战略·····	273

三、冷战后日本对外战略的调整·····	275
第三节 俄罗斯的对外战略·····	281
一、战后苏联对外战略的演变·····	281
二、俄罗斯的对外战略·····	285
第四节 德国的对外战略·····	291
一、原西德的对外战略演变·····	291
二、统一后的德国对外战略·····	295
第五节 我国周边国家的对外战略·····	300
一、印度的对外战略·····	300
二、越南的对外战略·····	303
三、东南亚国家联盟的对外战略·····	308
第九章 探索与选择——中国的国际战略思考·····	312
第一节 当今中国的国家利益·····	312
一、发展是中国的根本利益·····	312
二、统一是中华民族的最高利益·····	316
三、稳定是中国发展和统一的根本保障·····	319
第二节 当今中国的国家实力和国际地位·····	321
一、中国是幅员和人口大国·····	321
二、中国经济繁荣、增长迅速，是一个正在崛起 的大国·····	322
三、中国奉行社会主义、坚持独立自主，是举足 轻重的政治大国·····	324
第三节 中国国际战略的发展与调整·····	326
一、新中国成立初期的国际战略选择·····	326
二、60年代中国国际战略的变化·····	329
三、“三个世界划分”国际战略的提出·····	331
四、中国新时期对外战略的重大调整·····	334

第四节	21 世纪初中国国际战略的思考与探索	336
一、	对 21 世纪初国际战略形势的基本判断	336
二、	21 世纪初中国国际战略思考	339
参考书目		343
后 记		354

总论 国际战略

——国际舞台上运筹帷幄的大战略

随着世界经济政治的深入发展，世界战略形势发生了巨大变化。今天的战略家已经不能仅就军事领域来研究战略问题了。只有树立世界经济、政治和军事三位一体的大战略观，把战略谋划提高到国际战略的高度，才能掌握战略的主动权，才能担负起保卫国家独立和领土完整、维护和寻求国家利益的使命。正因为如此，对国际战略进行深入系统的研究，便具有重要的理论与实践意义。

第一节 什么是国际战略

一、国际战略概念的提出

第二次世界大战结束后，一些国家设立了专门的国际战略研究机构，涌现了许多研究国际战略问题的专家和学者。70年代末以后，我国相继成立了国际战略研究组织，开始出版研究国际战略的刊物和论著，但国际战略学的基本概念和理论体系还没有完全形成。以邓小平国际战略思想为指导，总结国际关系历史与现实的经验，批判地借鉴西方国际关系理论，来阐述国际战略的科学内涵，建立马克思主义的国际战略学，已经显得十分必要和迫切了。

在我国领导人当中,邓小平第一个使用“国际战略”概念。1979年3月,他在党的理论务虚会上指出:“现在可以看得更清楚,毛泽东同志在他晚年,为我们制定的关于划分三个世界的战略,关于中国站在第三世界一边,加强同第三世界国家的团结,争取第二世界国家共同反霸,并且同美国、日本建立正常外交关系的决策,是多么英明,多么富有远见。这一国际战略原则,对于团结世界人民反对霸权主义,改变世界政治力量对比,对于打破苏联霸权主义企图在国际上孤立我们的狂妄计划,改善我们的国际环境,提高我们的国际威望,起了不可估量的作用。”^①后来,邓小平同志在评价、论述毛泽东的三个世界划分的战略时,又多次使用这一概念。江泽民在外交部邓小平外交思想研讨会开幕式讲话中指出,“邓小平在提出建设有中国特色社会主义理论的同时,总结历史,正视现实,立足中国,放眼世界,在准确把握时代特征、科学冷静地认识我国面临的机遇和挑战的基础上,确定了我国新时期的国际战略和外交路线。”^②

在国外,“国际战略”一般泛指对国际重大问题的宏观性研究。邓小平提出的“国际战略”,则是指一个具有特定谋略领域和谋略内容的战略实体和战略层次。国际战略谋划的实践先于国际战略科学概念的提出,这一概念实际上是国际战略谋划发展到一定阶段的表现。“国际战略”概念像任何观念的东西一样,它不仅植根于现实生活之中,而且必然有其历史的、理论的来源。分析和研究这一点,对我们正确理解和把握“国际战略”的内涵是十分必要的。

首先,“国际战略”概念的提出,是与“战略”不断向非军事

① 《邓小平文选》第2卷,人民出版社1983年版,第160页。

② 《邓小平外交思想研究论文集》,世界知识出版社1996年版,第1页。

领域扩展的过程分不开的。

“战略”概念源于战争实践，并长期用于军事领域。我国春秋战国时期形成《孙子兵法》，即已从战略的高度来阐述指导战争的规律和艺术，被称为“战略的鼻祖”，尽管当时还没有出现“战略”这个概念。公元3世纪末，西晋的司马彪曾著有“战略”一书，从此以后，“战略”一词在我国古籍中屡见不鲜，含义大体是作战的谋略。

一般认为，西方论及“战略”问题始于公元6世纪末东罗马帝国皇帝莱斯的《将道》一书。然而“战略”概念的严格界定还必须等到与“战略”相联系而又相对的概念产生出来方成为可能。到了19世纪，随着战争规模的空前扩大，“战略”层次与“战术”层次分离开来。这一时期的一些著名军事理论家，大都是从战略与战术的比较中给战略下定义的。克劳塞维茨（1780—1831）在他的传世之作《战争论》中认为：“战术是在战斗中使用军队的学问，战略是为了战争目的运用战斗的学问。”^①“战略”终于在与“战术”的对比中形成了自己的比较确定的内涵，战略是指导战争全局的谋略。当然，“战略”概念的演变到此并没有终止，它还要随着战争和社会生活的发展继续下去。

随着资本主义发展到帝国主义阶段，日益激化的帝国主义之间争夺世界霸权和重新瓜分世界的矛盾，导致了两次规模空前的世界大战。在战争中，不仅战场从陆地扩展到海洋、天空，使战争立体化了，而且要赢得战争，各交战国不得不动员国家的政治、经济、军事、外交等各方面的力量，进行所谓“总体战”。英国著名军事理论家利德尔·哈特（1895—1970）总结了这种“总体战”的战争实践，提出了大战略概念，并首次把“大战略”和

^① [德]克劳塞维茨：《战争论》第1卷，商务出版社1982年版，第103页。

“战略”（军事战略）区分开来。他在《战略论》一书中指出：“战术，这就是战略在较低阶段中的运用。同样，战略，也就是大战略在较低阶段中的运用。”^①所谓“大战略”，当时是指调动和运用包括政治、经济、军事、外交等多种手段，以达到战争政治目的谋略。这种“大战略”实际上是一个国家的战争政策，它谋划的目标虽然还未超出战争领域，但在战略手段运用上已经开始扩展到军事以外的领域，这不能不说是战略发展过程中的一次飞跃。

第二次世界大战以后，东西方两大军事集团长期处于冷战状态，对立双方的竞争和较量逐步从军事对抗转向政治、经济、外交等更加广阔的领域；在新的科技革命和世界经济全球化的推动下，以经济、科技为基础的综合国力的较量日趋成为国际竞争的主导潮流。为了在新的竞争中维护自己国家的利益，各国纷纷组织智囊团、思想库进行战略研究，以供决策者选择。在战后特别是60年代以来兴起的战略研究热中，超越军事战略的更高层次、更广范围的战略形态得到进一步发展。“大战略”的概念为各国所普遍采用，它的内涵已不限于调动和运用国家各方面的综合力量，使之服务于战争目的的实现，而是服务于国家利益的实现。战后初期，美国人也采取“大战略”这个概念，后来官方的正式军语改用“国家战略”，“大战略”在学术界仍然继续使用。美国“国家战略”的含义是，在平时和战时使用武装力量的同时，发展和使用国家的政治、经济和心理力量以实现国家目标的艺术和科学。与美国关系密切的一些国家多采取“国家战略”这一概念，但具体解释又有所不同。日本人称国家战略为“综合安全保障战略”，在基本内容上与“大战略”、“国家战略”是一致的。不过英国人使用的“大战略”和法国人使用的“总体战略”，着重于调动和运用国家综合力量防止、准备和进行战争并夺取战争的胜利；而美

^① [英] 利德尔·哈特：《战略论》，战士出版社1981年版，第439页。

国及一些国家使用的“国家战略”，则着眼于谋求国家利益，国家的安全利益也在其中占有重要地位。

在我国，“战略”也是长期专用于军事领域。建国以来我国出版的各种辞书和军事理论著作，给战略下的定义基本上都是“对战争全局的筹划和指导”。随着我国改革和开放国策的提出和实施，我国更加广泛和深入地进入了国际社会，积极参与了包括军事在内的政治、经济、外交等领域的国际竞争，“战略”概念也必须向非军事、非战争领域扩展。邓小平注意到“战略”发展的必然趋势，及时地提出了与“国家战略”、“大战略”既相联又有所区别的“国际战略”概念。国际战略在由政府而不是由军队制定和组织实施、侧重于在国际关系领域谋求国家利益、从军事战略扩展延伸而来并与军事战略有密切关系等方面，与“大战略”、“国家战略”是相似的。国际战略也是国家级战略，属大战略层次，但它把自己的谋划范围明确地定位于对外关系领域。

其次，“国际战略”是马克思主义关于战略策略的理论与新时期国际斗争实践相结合的产物。

几乎在西方国家的学者提出“大战略”概念的同时，马克思主义经典作家把“战略”概念用于革命实践，提出了“政治战略”概念，创立了马克思主义的战略策略理论，这可以说是战略在另一条线上向非军事领域的扩展。

革命，特别是无产阶级革命，是一个巨大的系统工程，它涉及军事、政治乃至经济、外交、文化等各个领域的斗争。它同样需要总体性的战略指导。

俄国 1905 年革命前夕，列宁同党内机会主义者的一个重大分歧，就是崇拜群众的自发性，作群众运动的尾巴，还是用正确的“策略”积极引导群众，夺取即将到来的革命运动的胜利。列宁在《社会民主党在民主革命中的两种策略》中写道：“社会民主党的正确的策略口号对领导群众来说，有特别重要的意义。在革命时

期轻视原则上坚定的策略口号的意义，是再危险不过了。……制定正确的策略决议，这对于一个想根据马克思主义的坚定原则来领导无产阶级而不是仅仅勉强地跟在事变后面跑的政党来说，是有巨大意义的。”^①那么什么是“策略”呢？列宁指出：“党的策略是指党的政治行为，或指党的政治活动的性质、方向和方法。”^②可见，列宁所使用的“策略”一词，实际上具有战略的高度，包含着战略的内容，也即党在革命中的政治路线。列宁为1905年革命制定的“策略”是：无产阶级要掌握资产阶级民主革命的领导权，建立无产阶级和农民的革命民主专政，把资产阶级民主革命转变为社会主义革命。1905年革命失败了，是因为违背了列宁的“策略”；后来的十月革命成功了，则是因为贯彻了列宁的“策略”。

斯大林继承了列宁的“策略”思想，并把“战略”和“策略”区分开来，提出了“政治战略和策略”的概念。在斯大林看来，政治战略是规定无产阶级革命在某一阶段上的“主要打击目标”和革命力量“总的配置”，指明革命运动应当遵循的“总的道路，总的方向”；“政治策略”则是遵循战略的指示规定某一时期具体的“斗争方法和手段”，“斗争形式和方式”。斯大林像列宁一样，充分估价战略和策略对于无产阶级革命的极端重要性：“政治战略也和策略一样，是同工人运动有关的。但工人运动又由两种因素构成：一种是客观和自发的因素，另一种是主观的或自觉的因素。”运动的主观方面，“就是无产阶级走向一定目标的自觉的和有计划的运动。其实，运动的这一方面使我们感到兴趣，就是因为它不同于运动的客观方面，它完全是受战略和策略支配的。如果说战略不能改变运动客观过程中的任何东西，那么在这里，在运动的主观的自觉的方面则相反，战略的运用地盘是广阔的、多

① 《列宁全集》第11卷，人民出版社1987年版，第3页。

② 《列宁全集》第11卷，人民出版社1987年版，第6页。