第一部分
军事危机基本理论研究

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第一章　军事危机及其产生的原因

近年来频繁发生的军事危机给地区安全和国际形势带来了重大影响，因此，研究军事危机的历史，探索军事危机发生、发展和转化的特点和规律，总结危机控制和处置的经验，提高控制和处理军事危机的能力，对于制止战争，维护世界和平具有重要意义。

众所周知，战争与和平是人类社会的两种基本形态。但是，如果我们进一步分析地区形势和国际力量格局的变化与发展，便可以观察到人类社会的第三种形态，这就是危机。由于危机既不像和平那样使人人都可感受到它的稳定、祥和与安全，也不像战争那样给人们直接带来血腥、冲击与震撼。因此，它往往易被人们所忽略，而军事危机作为一种典型的综合性危机，不仅具有一般危机的共性，而且还有其独特个性，以往的危机研究也鲜有专门的论述。因此，这里先就军事危机的基本概念作一些分析。

一、军事危机及相关概念

1. 军事危机

军事危机，是一种特殊的社会现象，主要指国家或政治集团之间的关系处于可能发生战争或军事冲突的危险情景，也是介于和平与战争之间某种形态的特殊表现与斗争形式①，属于综合性

①相对于介于和平与战争中间形态的一般性危机而言，军事危机更具特殊性。

危机。

军事危机较之于一般的危机风险和影响更大，它既是一种改变或破坏社会系统当前平衡状态的特殊现象和介于战争与和平之间的“混沌”状态，也是一种准战争状态或亚战争状态（有的军事危机本身就与战争密切相关）。因此，军事危机潜含着多重矛盾：既显露出一定杀机，又潜在着某种理智；既可能导致国际社会新的不稳定或混乱，也可能使得国际社会某一矛盾得以解决；既可能成为导向战争的最后一个门槛，也可能成为走向长期和平的最后一道关卡。

2. 军事危机控制

军事危机控制，是指国家或政治集团为了维护其利益，针对可能发生或已经爆发的军事危机，综合运用各种手段，引导军事危机向着有利于己方利益的方向发展而实施的一系列直接与间接的处理措施。它们包括在政治、外交和经济手段配合下的军事手段综合运用，以及危机监测、危机预控、危机决策和危机处置等一系列活动。

随着全球军事危机的频繁爆发，军事危机的控制也越来越引起世界各国的重视。可以说：“今后战略可能不复存在，取而代之的将是危机管理”①；而且，国际安全领域的危机已经对现在的“国际体系、国际权力分配，以及区域安全构成了潜在的巨大破坏力”②，这也是为什么美国近年来要把危机管理作为其国家安全决策核心内容的一个重要原因。

3. 军事危机处理

军事危机处理，实际上是从危机管理角度来看待军事危机控制。因为从广泛意义上看，危机管理包括对各种类型危机的事

①这是美国前国防部长麦克纳马拉曾作出的一个预言。

② 2004年2月于北京举行的一个“中美危机管理国际研讨会”上，一些美国资深学者提出了这样的观点。

前、事中、事后所有方面的管理。以及预防、处理两大基本职能。军事危机处理基本属于危机管理中对一些与军事危机事件相关的事中、事后方面管理内容的处理职能范畴。通常是在危机预测与预警的基础上，根据所制定的危机处理计划进行适时的危机决策与处置，以达成危机管理的成效。军事危机处理与一般危机管理的关系如（图 1—1）所示。

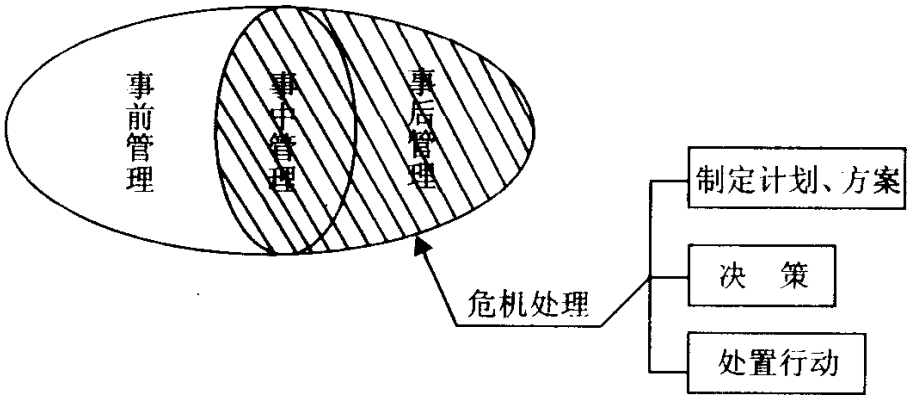


图 1—1　军事危机处理与危机管理关系示意图

当今世界，潜在的军事危机广泛存在，军事危机控制的重要性日渐突出。这是因为，军事危机的控制对国家或政治集团的战略利益至关重要。高超的军事危机控制艺术，能够把握危机控制的主动权，营造有利的安全环境，维护自身的战略利益。

军事危机将人类社会带到战争与和平的岔路口，走向战争，还是走向和平，往往取决于对军事危机的控制和处置成效。近年来，与中国有关的危机事件也在增多，如， 1993 年的“ 银河号事件”、 1996 年的“ 台海危机”、 1999 年的“ 炸馆事件 ”、2001 年的“ 撞机事件 ”等。以往的一些经验教训警示我们：必须认真研究军事危机及其控制理论，建立起一套科学的军事危机应对机制，以便正确的处理和调控事关我国安全及战略利益的军事危机。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

二、军事危机产生的原因

现代军事危机的产生，是国家与国家、政治集团与政治集团之间利益矛盾影响的结果。当今国际间仍然广泛存在着各种利益冲突，如干涉与反干涉、分裂与反分裂、经济摩擦与贸易纷争、领土主权争端、历史民族恩怨等等，它们都可能直接或间接地引发军事危机。

通常情况下，各个国家或政治集团总是力图以经济、政治、外交手段来解决相互间的利益矛盾，然而，当利益矛盾通过以上手段仍得不到有效解决时，一方或双方便会转而倚重使用军事斗争方式来促成利益冲突的解决，由此便形成了军事危机。

实际上，军事危机是一种高发性危机，其发生的频率不仅高于战争，而且许多危机往往还直接演变成现代局部战争。据不完全统计，第二次世界大战以后发生的规模不等、时间长短不一的军事危机高达数百次；冷战后，军事危机的发生频率呈上升趋势，情况越来越复杂；美国“9·11事件”前后，更是军事危机的频发期，而且，所出现的海湾危机、车臣危机、科索沃危机、阿富汗危机、伊拉克危机等，都直接演变成了局部战争。

通过对现代国际社会上发生的一些代表性军事危机分析，可以发现，形成军事危机的主要动因包括强权扩张、领土争端、利益冲突、民族纠纷、宗教矛盾和突发事件等方面。

1. 强权扩张

在20世纪的大部分时间里，帝国主义、霸权主义、强权政治肆无忌惮，到处扩张，从而导致了一系列军事危机的发生。第二次世界大战前，帝国主义以及殖民主义国家之间的矛盾十分突出。当时英、法等老牌帝国主义拥有较多的殖民地，而后起的更富有扩张性的日、德、美等国殖民地较少，他们不甘心落后，强

烈要求重新瓜分世界，以获得更多的份额，而老牌帝国主义国家不仅不愿放弃已夺取的殖民地，还要夺取更大的地盘，于是，导致了各帝国主义国家之间、殖民地国家与帝国主义国家之间激烈的矛盾冲突，从而引发一系列的军事危机。

第二次世界大战后，美国利用其在大战中捞取的利益以及战后所取得的地位，迅速走向了称霸世界的道路，并与以前苏联为代表的一些国家之间发生了日益尖锐的矛盾。美苏双方以雅尔塔会议未曾解决的种种问题为起点，展开了一系列具有霸权争夺性质的冲突与对抗，并导致了战后一系列军事危机的发生。

20 世纪上半叶，是帝国主义进行侵略扩张最野蛮与疯狂的时期，西方列强为了掠夺更多的殖民地，到处制造紧张局势，他们对弱小国家进行讹诈和欺压，直至发动军事入侵，制造了许多军事危机。从 20 世纪 50 年代末开始，随着前苏联逐步走上霸权主义道路，以美、苏为首的两大集团的霸权主义者便展开了势力范围的争夺。他们通过向某些国家提供军援与经援，在受援对象领土上建立军事基地，并以同“受保护国”缔结军事合作与同盟关系等形式，到处插手国际事务与地区问题，直接干预某些国家的内政，或发动代理人战争，直至亲自出兵等，导致了冷战时期诸多地区的动荡不安和军事危机的频发。①

20 世纪 90 年代以后，随着两极格局的解体，世界步入了后冷战时期，虽然国际社会总体上在朝和平方向发展，但由于强权政治仍然存在，尤其是新干涉主义盛行，以美国为代表的超级大国和少数西方强权国家的扩张势头不减，以致军事危机仍然不断，并酿成了十余场局部战争。

21 世纪初以来，美国继续奉行全球扩张与单边主义，到处制

①据不完全统计，在第二次世界大战后发生的各种军事危机中，由美、苏直接操纵或介入的共计约 580 次之多。

造事端，尤其是“9·11事件”之后，美国借“反恐”之名随意动用军事力量，打击对其战略利益构成影响的对手，并硬性划定“无赖国家”,以消灭‘暴政居点’为由,动辄对一些主权国家进行军事威胁；美国还有意操控有关国家的“颜色革命”，并以种种不检点行为影响台海和东北亚安全形势，破坏地区局势的稳定，酿成了许多现实与潜在的军事危机。

2. 领土争端

维护领土主权的完整，确定公平、合理的边界，是每个主权国家认定的基本原则。然而由于历史或现实的许多原因，世界上大部分国家都与邻国因部分领土（包括部分海疆）和边界划界不清或没有划界而存在争端。这往往是导致某些地区形势紧张，并引发军事危机的基本动因之一。

20世纪初，在帝国主义侵略扩张的铁蹄下，世界许多地区成了殖民统治者任意蹂躏与践踏之地，他们不顾殖民地国家和人民的主权利益，肆意抢夺、宰割、“租用”其领土，分划其边界，使得殖民地国家之间，以及殖民地国家与帝国主义国家之间，爆发了一系列冲突、危机与战争。

第二次世界大战后，殖民体系虽已瓦解，但由于战前帝国主义殖民统治和许多在大战中悬而未决的问题，许多相邻国家在民族独立与维护其主权利益的过程中，爆发了一次又一次边界危机。如亚洲的印度与巴基斯坦之间，非洲地区的摩洛哥与毛里塔尼亚、阿尔及利亚之间，拉丁美洲的尼加拉瓜与洪都拉斯之间，中东地区的以色列与阿拉伯国家之间，欧洲的东德与西德之间等。

冷战结束后，由于西方强权政治的介入和受历史与民族问题的困扰，一些地区形成了新的危机和动荡，甚至爆发战争。如，中东地区的阿拉伯国家同以色列之间的多起危机与战争，巴尔干地区前南联盟国家分裂过程中的几次危机与战争，以及伊拉克先

后同伊朗和科威特之间的危机与战争等。

3. 利益冲突

利益冲突主要表现为对一些事关国家重大经济和战略安全的资源的争夺与控制。由于资源是一个国家生存和发展的物质基础，而自然资源的分布十分不平衡，尤其像石油这样一些重要的战略资源，往往集中分布于一些特殊的地理区域，成为各国战略争夺的重点及国际社会之间利益构成的主要矛盾。一些强权国家为了维持其战略强势，经常将眼光投向哪些资源多且开发、维护能力差的地区，并不惜采用一切手段进行资源控制与攫取。这也是中东地区几十年来一直成为“火药桶”的根本原因所在。① 这不仅导致了该地区 1990 年秋举世瞩目的海湾危机的爆发，继而又发展成海湾战争，并一直沿袭 13 年，发展成伊拉克危机和战争。

另外，当同一自然资源分属于不同国家时，有关国家为攫取更多的资源或企图将整个资源据为己有，也会与资源共享国家发生矛盾，从而形成危机。如，目前世界的 214 条国际河流中，就有 150 多条由 3 个以上国家共同使用，有的河流共用的国家达 12 个。在这种情况下，享用同一资源的有关国家之间便会因产生矛盾而爆发军事危机。

4. 民族纠纷

20 世纪前半叶，西方帝国主义对世界许多民族实行殖民统治，民族矛盾主要反映在统治与反统治斗争上。第二次世界大战以后，许多民族纷纷获得了解放，并按历史的传统、地缘关系，在同一国度内被统一起来，但也有少数的民族分属于不同的国家。这种民族的分离与聚合，是在长期战乱之后得以实现的，在

① 中东地区是“世界石油宝库”，蕴藏着占世界石油总贮藏量一半以上的石油，是西方国家赖以生存的主要能源供应基地，其石油出口的 90% 左右，廉价地输往美国、西欧和日本。

休养生息的和平年代，许多民族间的矛盾和纠纷被暂时掩盖起来，但随着国际形势的发展和民族自治思潮的兴起，一些民族因历史的积怨和战后人为地分离组合所形成的矛盾便会逐渐暴露出来。尤其是冷战结束以后，由于受国际大气候的影响，一些国家的民族矛盾凸现出来，有的民族要求从统一的国家实体中分离出去，有的民族间因现实的各自的民族利益要求或因历史的积怨，矛盾日趋表面化，从而成为诱发军事危机及至局部战争的导火索。如，科索沃地区阿族与塞族的矛盾激化，以及俄罗斯前车臣地区矛盾的激化等。

5. 宗教矛盾

不同的宗教派别为各自的信仰和利益斗争而产生的矛盾，历来是地区性军事危机的重要诱因之一，在一个国家中，不同宗教派别之间的矛盾经常会导致教派之间发生武装冲突，外部势力往往借其国内教派矛盾，干涉其内政，甚至直接向该国发动武装入侵。

值得注意的是，现代条件下宗教矛盾往往与其他矛盾，特别是民族纠纷掺杂在一起，这在中东、中亚、非洲以及前苏联、前南斯拉夫等地区显得十分突出。其中，在前南地区就曾发生过波黑境内三个主要民族因宗教信仰矛盾冲突而引发的危机与战争。

一般来说，宗教矛盾与其他社会矛盾相比更难以解决。不同的宗教有不同的文化思想渊源与背景，其信仰与追求也有所不同，排异性相当强。宗教在人们之中造成的歧视具有先天性，所形成的冲突较其他冲突更难以用妥协的方式处理。因而，某一地区宗教矛盾越突出，发生军事危机的频率就越高。

6. 突发事件

一些突发性的灾难事件，也往往会引起处于军事动荡区域中对立军事集团间或具有对立状态的不同国家与集团间的军事危机。如不久前发生的阿富汗危机，主要诱因就是美国的“9·11

事件”，而中美间也曾因“炸馆事件”和“撞机事件”而一度酿成军事危机。可以说，在后冷战时期，这种因突发事件酿成的危机会比传统因素影响形成的危机概率更大，是需要重点关注的动因。

总而言之，诱发军事危机的原因是多样的和复杂的，就某一具体危机事件来说，既可能由单一诱因引发，也可能同时由多种诱因引发。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第二章　军事危机的一般过程及发展趋势

军事危机受不同因素的影响，其形成与发展过程具有一定的差异，但从整体上看，仍会有一个嬗变过程，并呈现出一定的规律。下面就军事危机的一般过程及发展趋势作一些探讨。

一、军事危机的主要阶段

就一般情况而言，军事危机通常要经过潜伏、爆发、高潮、转化四个发展阶段：

1. 军事危机的潜伏期

许多军事危机看似突然发生，但实际上存在着潜在的酝酿和发展过程，或者说存在一个潜伏阶段。潜在的军事危机一般不存在即将爆发战争的迹象，此时危机局势中的各方总体上仍处于和平状态中，因而这种危机有时可能持续很长时间，当事各方当局一般也不把解决这种危机看作是十分紧迫的事情，甚至不把它列入实际工作的议事日程。但是，它却作为最高决策层的一块“心病”、一个棘手的问题而存在着。由于国家或政治集团的利益需求是发展变化的，其攫取或维护利益的方式也会因之有所不同，再加上国际形势的发展，因此，潜在的危机会随之演变，既可能逐步化解与消失，也可能不断加重，使局势逐渐趋于恶化，在适宜的国际气候条件下转变为现实危机。

2. 军事危机的爆发期

当潜在危机局势中双方的利益矛盾没有得到解决并有所发展

时，就可能爆发现实的军事危机。此时，一方或双方已经明显感受到了对方的政治、经济等方面的压力和军事威胁，感觉到了爆发战争的危险。因而，一方或双方开始悄悄紧张地进行危机处理工作：包括成立危机决策机构，分析研究危机的性质、现状及其发展，提出解决危机的建议和方案等。与此同时，在军事、政治、经济、外交等方面会作出一定反应。危机中对立各方彼此的反应，特别是在军事上的强烈反应，将促使危机呈螺旋式升级，使危机局势趋向恶化。

3. 军事危机的高潮期

军事危机爆发后，矛盾斗争仍在继续发展，双方处于激烈的矛盾对抗中。当双方都作出强烈的军事反应，做好了一切战争准备时，就标志着军事危机进入了高潮阶段。此时，双方都已对对方或一方对另一方形成强大的军事压力，彼此处于严重的对峙状态，任何一方越雷池一步作出刺激对方的行动，都可能引起战争；而外交上此时也正作出最后的努力，或迫使对方作出让步，或紧急谋求相互间的妥协。当双方的问题最终都得不到解决或彼此都不肯作出让步或妥协时，处于战略主动地位的一方就将发出最后通牒，此时战争便如同箭在弦上，一触即发。此种状态即是危机理论上的“死锁”状态。处于危机高潮阶段的对抗双方，实际上已站到了战争的门槛上，是迈向战争还是转向和平只有一步之差。历史上几次重要的军事危机高潮期的统计情况见（图2—1）.

军事危机	高潮持续时间	危机高峰出现日	危机持续时间	高潮期说明
1950年朝鲜危机	30天	6月26～29日	55天	最初证明中国介入冲突到朝鲜开始进攻
1962年古巴导弹危机	6天	10月25～27日	12天	从美国发现导弹至前苏联同意撤出导弹

续表

军事危机	高潮持续时间	危机高峰出现日	危机持续时间	高潮期说明
1967 年中东阿以危机	12 天	11 月 4～6 日	23 天	从宣布封锁到～以色列军队的闪击性进攻

图 2—1　历史上几次重要的军事危机高潮期①

4. 军事危机的转化期

军事危机高潮阶段一般较为短暂，当对抗双方或一方确认除用武力外再也找不到其他方式来打开这个“死锁”时，便会转向战争；而当对抗双方或一方在紧急时刻，认为使用武力将得不偿失，并可能带来严重后果时，也可能在危急关头转向妥协或作出某些让步，使危机化险为夷。危机转化的基本特征，是双方矛盾斗争的方向发生变化。当转向战争时，双方将展开一系列武力交锋，其规模、强度、时间因对抗双方的利益目标、作战能力、危机性质、国际形势等不同而有所不同。20 世纪由军事危机转化而成的战争与军事冲突约有 200 多场，其规模不等、强度不同、时间不一。② 当危机转向妥协或和平时，危机局势会很快缓和下来，此时双方已达成一定的妥协或和解协议，开始撤出对峙的兵力，解除军事和经济封锁。

需要强调的是，军事危机也如同其他事物一样，有它自己的运动周期和规律，通常会经过潜伏——爆发——进入高潮——再转化为战争或和平，这样一个基本的循环过程（图 2—2）。当然，这不是军事危机的绝对表现形式，就某一次具体危机事件而言，

① 根据 Cf. R. N. Lebow, Between Peace and War, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1981, P. 10 和 Cf. R. C. Snyder et al. Foreign Policy Decision-Making, New York: Free Press, 1962, P. 172 相关内容整理。

② 有世界大战，也有外科手术式袭击；有的持续几年、十几年，也有的数分钟就结束。

它既可能经过以上各个发展阶段，也可能只经过其中的两三个阶段。但无论状态如何，军事危机中的各阶段都是紧密关联的，基本上后一阶段为前一阶段发展的结果，因此，对前一阶段危机的控制，将直接影响甚至决定后一阶段危机发展的趋势与结果。

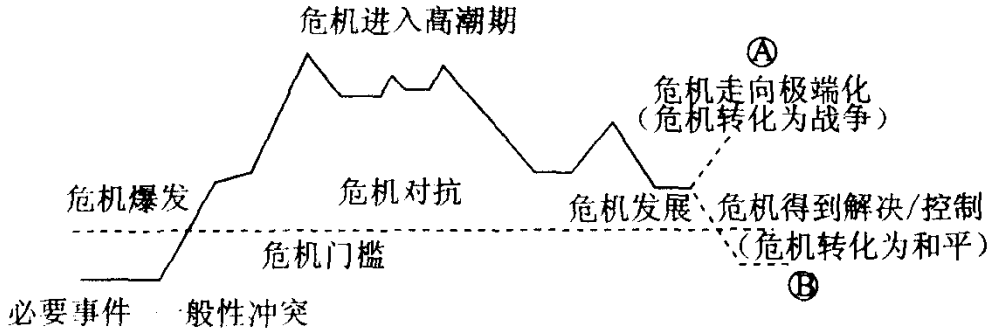


图 2—2　军事危机的运动周期和规律

二、军事危机的发展趋势

军事危机是一种不断发展的历史现象，它总是与重大的军事、政治活动相伴而生，并且受时代背景和军事战略与军事实践等因素的影响较大。可以说，自从人类社会有了私有制、国家和战争之后，也就有了军事危机。严格地说，人类历史上每一场战争和军事冲突，都有军事危机作前奏或插曲（尽管有的危机时间极短，有的最终并没有发展成战争），因此，对于军事危机发展趋势的认识，必须要站在历史的角度上来分析。

就一般意义上来看，军事危机经历了古代、近代和现代各个人类历史发展阶段。由于军事危机与整个人类社会文明的发展，即与社会政治、经济、军事、文化等紧密联系在一起，因而在各个不同的历史时期，其表现形态、作用方式等均有所不同。下面仅就 20 世纪以来，尤其是冷战后的军事危机表现形态与发展趋势作必要探讨。应该讲，当代军事危机既保留着以往历史上军事

危机的本质特征，又打上了当今时代的烙印，其基本形态和发展趋势的主要表现为：危机构成因素更加复杂，扩展性增强；危机突然性下降，发生几率则升高；危机管理地位上升，控制手段多样化。

1. 危机构成因素更加复杂，扩展性增强

现代军事危机的构成因素受当今时代特征的影响变得日趋复杂。这是因为：一是随着通信、交通工具的不断发展和信息传播手段的普及，使得现代社会中人们的社会联系日益广泛，几乎所有主权国家都与外部的多个乃至所有国家和社会组织发生着这样或那样的联系，结成这样或那样的利益关系，当某一个国家或地区发生紧张局势时，必然要影响到其他国家的利益与关系；二是不同国家或民族之间在社会意识形态、宗教信仰、思维方式与文化观念等方面存在着差异，这不仅在矛盾出现时会影响到其价值取向，而且，在对待同一事物时，其看法也可能大相径庭，最终采取不同的做法。某些本来可以避免或冷处理的事件，却常因认识的差异而采取了矛盾激化方式，使之嬗变为危机，甚至导致危机陷入僵局，造成大规模的军事冲突与长时期的武装对抗。

另外，现代军事危机的扩展性也更为增强。过去，因受多种因素的限制，军事危机多局限于较小的地理范围，其影响也主要限于当事国或邻近的地区及国家，涉及的领域相对单一。如，中世纪欧洲大陆因王位继承问题引起的军事危机，对一海之隔的英伦诸岛几乎没有什么触动。即使在欧洲列强向全球进行殖民扩张之后，像拿破仑战争那样的重大战乱导致欧洲许多地区发生的军事危机，也尚未牵动全球。但现代危机却不同，一方面由于科学技术的迅速发展（各种现代化的电子、通讯、侦察技术与手段的军事运用，使地球已变成一个信息村），当某一地区发生危机时，另外的地区很快就能知晓，并能在较短时间内做出必要反应，为危机的扩大影响提供了条件；另一方面，世界经济的一体化逐步

加强（各国在原料、市场、资金、技术、人力等方面相互依赖性日益加深），使得一些局部地区的事件，也会造成范围广泛的影响，并牵动整个国际社会。如，萨拉热窝事件导致了世界大战，使几乎全球卷入其中，世界 2/3 以上的地区被直接波及；而第二次世界大战以后在德国柏林、朝鲜半岛、中东海湾、南联盟科索沃等地区发生的军事危机，也引起了世界许多地区的连锁反应，并牵动全球。再者，现代军事危机已由军事领域向政治和其它多个领域扩展，形成了一种综合影响。

2. 危机突然性下降，发生几率则升高

近年来，由于各国对国家安全问题的日益重视，并采取了相应的危机预警手段与其它诸多预防措施，使得军事危机得到了相应的监控，其突然性与以往的军事危机相比，呈下降趋势。

在过去，因对危机的认识不足和缺乏科学的危机管理与危机监测手段，使得大多数军事危机都呈突发性状态；而现代社会中，各国都基于安全需要，通过各种先进侦察、情报和技术手段，加大了对危机的监控与预测，并且通过外交斡旋、政治协调与军事威慑来遏制危机的形成与发展，从而使得传统上那种某一国家或集团在某一地区或时期突然挑起军事对抗，并置对方于完全被动境地的可能性相对降低（海湾危机和科索沃危机基本都属于这种情况）。

然而，由于冷战后国际社会中各种矛盾相互交织、相互影响，尤其是“9·11 事件”后国际恐怖活动肆虐，也使得军事危机发生的几率明显高于以往任何时期。据有关资料的不完全统计，冷战前虽然因美、苏为首的两大阵营进行全球争夺而酿成了多起军事危机和战争，但其发生的频率却并不算高，较有影响的危机平均每年不过一两起；而冷战结束后由于旧的世界格局的打破和新的多极格局尚在形成之中，使得军事危机频发，较有影响的危机平均每年有三到四起，且局部战争频发，仅 20 世纪 90 年

需要全本请访问 www.ertongbook.com