



国际战略研究简报

International and Strategic Studies Report

第53期

2011年3月7日

北京大学国际战略研究中心主办

Center for International and Strategic Studies, Peking University

美国难于接受中国“反介入”军事战略

剑桥大学东亚系博士研究生 李晨

近年来，美国对中国国防建设的关注程度不断上升。除了美国国防部例行发布的《中国军力报告》/《与中国有关的军事、安全发展报告》之外，美国官方、智库和学界所出版的关于中国军事的相关专著与报告，涉及领域日益广泛，研究日益深入；这些文献更深层地反映了美国相关决策部门对于中国国防的认知，应该引起我们的重视。

本文通过对2010年以来，美国研究中国国防的一些有代表性的文献进行解读，包括美国国防大学教授伯纳德·科尔（Bernard D. Cole）2010年出版的关于中国海军的研究专著《海上长城》（The Great War at Sea）第二版，兰德公司美国空军研究项目2011年发布的关于中国空军21世纪作战理念的研究报告（Shaking the Heavens and Splitting the Earth: Chinese Air Force Employment Concepts in the 21st Century），美中经济安全委员会2011年1月27日关于中国积极防御战略听证会的有关文献，以及美国参谋长联席会议2011年发布的美国国家军事战略（National Military Strategy），来把握美国对于中国国防认知的一些新趋势。

本文认为，首先，美国对于中国军事力量的关注，已经从硬件扩展到软件，尤其强调训练与作战指导思想。其次，通过分析研究，美国相关部门并不怀疑中国奉行防御性的国防战略，但是强调其中的反介入和拒止部分，认为它们与美军部署和作战理念产生了冲突，难于接受。

研究视角的扩展：由硬件到软件

中国改革开放，尤其是九十年代以来，伴随经济高速增长的持续的国防现代化进程，已经使得中国军队的武器装备在很大程度上实现了更新换代，得到了极大的改善。因此，对美国研究和决策机构而言，中国国防开支增长几何，武器装备怎样发展，已经不是一个新命题了。从今年年初中国歼20原型机试飞即可看出，美国媒体大肆炒作；官方和研究机构却反应冷淡，对于他们而言，歼20的出现，只是一个时间问题。他们现在更感兴趣的是，拥有了这些资源之后，中国国防和军队将如何运用它们，想要做些什么。

科尔的《海上长城》已经被列入美国海军的专业书目中。作者曾长期在美国海军水面舰艇部队服役，曾经担任过驱逐舰支队指挥官。作为职业海军军官，科尔深知海军的复杂性。因此，《海上长城》总共八章内容，介绍中国海军装备的只有一章；其他章节主要涉及海军史、中国海洋国土和经济利益、海军编制、官兵教育培训情况、作战训练指导思想，以及海军战略。科尔特别指出，“关于中国海军现代化的讨论内容，一般都是新军舰、新潜艇、新导弹、新战机。这种对技术的强调是可以理解的，但往往使人们忽视影响海军战斗力的关键因素：操纵硬件的人员。”（《海上长城》，第114页）

兰德公司为美国空军做的关于中国空军作战理念的研究报告，也同样把中国空军装备现代化一笔带过，重点放在对近年来与空军相关的中国出版物的文本分析上。这份报告分析了中国军事出版物当中出现的空权的概念，对于空军航空兵、地空导弹兵和空降兵使用的讨论，以及关于各种类型空军战役的讨论。该报告指出，这些文献代表着中国军队、空军，以及一些军方人士对于使用空军的一些观念和看法，尽管它们并不反映空军现在的作训情况，但与装备建设结合的话，却有助于了解中国空军今后会怎么运作。这些作战理念在未来产生的影响，也是美国必须要面对的。

在今年1月27日美中经济安全委员会关于中国积极防御战略的听证会上，兰德公司研究员罗格·克利夫（Roger Cliff）指出，中国人民解放军自建军以来，就一直面临着来自强大对手的威胁，致力于在作战中以劣胜优，例如强调避免与强大对手正面对抗、掌握主动权、出其不意、先发制人、集中兵力、重点打击等战术战法。在这场听证会中，他的同事科特兹·库柏（Cortez Cooper）则重点了解放军对于信息化条件下的对抗战法的研究和发展情况。来自传统基金会的成斌（Dean Cheng）介绍了中国军队对于一些非传统战法的讨论，如太空战、法律战、心理战、舆论战等。此外，参与听证会的其他美国学者就中国在诸军兵种联合作战、网络战等方面取得的进展作了专题的发言。

中国“反介入”和“拒止”与美国军事战略的冲突

克利夫在听证会上说：“中国军事学说当中，本身并不存在反介入战略一说。反介入是我们在兰德公司2007年的一份（关于中国的）分析报告中提出来的。我在中国军事出版物中，能够找到的关于反介入的内容，都是提及我们报告的。”然而，他强调：“中国军事学说中很多关于以劣胜优的内容，在美国都被看作是反介入战法。所以，中国虽然没有明确提出反介入战略，但是从他们应对与美国冲突的战略中的各种要素来看，就是一个反介入战略。”

在《海上长城》一书中，科尔指出了中国海军存在的诸多弱点，如防空、反潜、系统整合、补给与维护，以及信息收集处理，但在结论部分中，他也认为，到2020年左右，中国海军将能够遂行包括海岸防御和核威慑在内的一系列任务。那时，中国海军将成为美国海军介入包括台湾在内的西太平洋冲突时所面临的一个重大障碍。兰德研究人员在关于中国空军作战理念的研究报告中也指出，到2015年左右，中国空军在更新装备并采纳新作战理念的情况下，其防空战役将对美国空军构成重大挑战；此外，中国空军也在西太平洋地区具备一定的进攻能力。这就意味着如果美国卷入台海冲突，中国空军能够攻击战区内美国的部队和军事设施。为此，美国应该从现在开始，加强针对中国的空中进攻力量，并且调整战区部署。

可见，美国学者在这一系列研究中，基于来自中国的一手资料，对于中国的防御战略及其组成要素，已经在努力掌握。然而，这并不代表美国愿意接受中国现行的积极防御的国防战略。美军在2011版的《国家军事战略》中明确指出，美军必须确保在全球范围内，公海、天空以及网络空间的通行自由。“一些国家正在提升反介入与拒止的能力，制定相关战略，以限制美国和国际社会的行动自由。”“击败对手发起的侵略，要求美军能够反制反介入与区域拒止战略。反介入战略试图阻止美国在战区内投送兵力，进行持续作战；而区域拒止战略则要限制美国的行动自由。击败这些战略，要求美军在战法上进一步整合军事优势，以适应不同地区，不同空间。这些核心军事优势包含多空间投送能力，强制进入能力，以及制海和控制网络的能力，还有战胜对手的能力。”

为了维护其全球利益，美国军事战略强调的是在全球范围内投送与部署军事力量，主动干涉，攻势意味明显；在这种情况下，中国增强自己的防御能力，尤其是海空力量，与美国的军事战略存在冲突。在美军看来，一旦需要，它必须能够进入任何区域作战并且战胜对手，这显然包括中国周边，甚至领海、领空。中国加强海防、空防，势必增加美军介入成本，成为美军作战的障碍。那么，中国当前的国防现代化的努力以及国防政策，已明确被美国定位为对抗美国“介入”



的“反介入”，是难于被美国军事战略接受的。

影响和启示

美国相关部门，包括政府、军方、学界，对于中国国防与军队的研究都已经达到了一定的深度和广度，并在此基础上，达成了中国遂行反介入战略对美国构成挑战的共识。这已经成为中美关系、尤其是军事关系其中的一个重要因素。

以往在中美军事交流中，中方容易强调自身战略的防御特性，希望减少美国的戒心，降低其对抗的欲望，并且求得美国对于中国国防的理解与支持。然而，因为两国国防战略存在结构性冲突，这样做效果并不理想。一方面，通过自身的研究，美国并不是不清楚中国的防御战略，也不会认识上轻易受到中方的影响；另一方面，美中军事战略之间存在着结构性的矛盾，美军对于中国国防建设保持戒心，也是常态。

应该在承认和正视矛盾的情况下，将重点放在维持两军关系的稳定上；在双边日常交往尤其是处理周边、地区问题时，应该意识到军事手段的作用是有限的。应避免下述两种倾向：一是试图通过军事压力来促使对方让步；二是通过在国防建设方面的让步，换取对方的合作。在中美军事战略存在冲突的情况下，美国决策部门尤其是军方，对来自中国的军事压力不会选择示弱或者让步，而是根据其自身战略，进行反制；此外，由于美国对于中国国防建设总体上难于接受，就算中国对此做出某些让步，也难以让美国放下戒心，在其他领域示好。

除了强调防御之外，在中美军事交流中，中方还是有主动作为的空间。当前，出自中国军方高层以及军内权威专家的声音太小，美军看中国军队，除情报之外，只能借助一些书籍资料，甚至很多源于中国互联网上的评论，以及商业化的军事杂志的文章，这样对于中国国防和军队的理解，存在较大偏差。倘若中国有关部门在条件允许的情况下，更加积极主动地与美军展开交流和对话，是可以在一定程度上减少美军对中国战略意图和能力的误判，降低双边军事关系中不稳定因素的影响的。

编辑：侯颖丽 审核：王缉思

网址：www.ciss.pku.edu.cn

邮件地址：CISS@pku.edu.cn

地址：北京 北京大学国际关系学院

电话：86-10-62756530

邮编：100871

传真：86-10-62759302