



国际战略研究简报

International and Strategic Studies Report

第2期

2007年5月30日

北京大学国际战略研究中心主办

Center for International and Strategic Studies, Peking University

国际战略研究的对象和若干特点 ——在北大国际战略研究中心成立会上的发言

北京大学国际关系学院副教授 梅然

一、国际战略研究的对象

什么是国际战略研究？或者说，国际战略研究的主要研究对象是什么？根据我个人的认识，国际范围内主要有两种理解。

第一种理解是：国际战略研究的研究对象就是国际战略。那么，什么是国际战略？对此，国际范围内有着两种主要概念。这两种概念虽有所区别，但存在着很大的相似性。第一种概念是：国际战略是国家或国家集团处理跨国性的军事安全问题或战争与和平问题的全局性或总体性规划。所谓“军事安全”，涉及的是如何应对来自国外或跨国的军事力量或其他有组织暴力的威胁，以及如何使用军事力量来推进国家的防御性或扩张性政治目标。第二种概念是：国际战略是国家或国家集团处理以军事安全为核心或重要内容的国际安全问题的全局性或总体性规划。和前一概念相比，该概念的主要不同在于扩展了安全概念，将非传统安全纳入进来。但是，这两个概念有着基本的共同点，即都针对着国际安全问题。人们也常用其他的称谓来指代“国际战略”，如：战略、对外战略、全球战略、大战略、国家战略、国家安全战略。美国的国家安全委员会就将国际战略等同于国家安全战略。



对于国际战略研究的研究对象的第二种理解是：国际安全领域内具有战略意义或重大意义的问题或政策。据此，国际战略研究的范围远远超出了前一理解的范畴，理由是：虽然“国际战略”可以说是具有战略意义或重大意义的问题或政策，但具有战略意义或重大意义的问题或政策未必就是国际战略。如果将国际安全领域内具有战略意义或重大意义的问题或政策都作为国际战略研究的研究对象，实际上是把国际安全领域中的所有问题或政策都视为国际战略研究的对象，因为任何一个问题或政策都可以说是重要的，或是影响战略全局的。就此而言，国际战略研究近似于或等同于国际安全研究。

在国外，有很多从事国际战略研究的机构。它们所进行的研究似乎基本上都属于上述的第二种。换言之，它们研究的不单是所谓的国际战略，而是国际安全领域内具有战略意义或重大意义的所有问题或政策。或者说，它们从事的是国际安全问题的研究。比如：英国的国际战略研究所(International Institute of Strategic Studies)称其使命是“考察可能具有重要军事内涵的冲突问题”；美国的战略和国际问题研究中心(the Center for Strategic and International Studies)称自己寻求“向决策者提供战略思想和务实的政策”，是“就关键的安全和战略问题从事具有政策意义的研究”；以色列的贾菲战略研究中心(Jaffee Center of Strategic Studies)称自己研究的是“与以色列的国家安全以及中东地区和国际性的安全事务相关的问题”；巴基斯坦的战略研究所(Institute of Strategic Studies)称其目的是“就影响国际和平和安全的地区和全球性的战略性问题提供深入认识和客观分析。”

我们通常习惯地认为上述机构研究的是“国际战略”，这与实际情况也许有所出入，其中的一个重要原因是翻译问题。这些机构的英文名称都带有“International Strategic Studies”或“Strategic Studies”之类的字眼，它们被翻译成“国际战略研究”或“战略研究”。根据这种中文翻译，我们自然地会想到，这些机构研究的是“国际战略”或“战略”。但是，至少从这些机构目前的研究状况和对自身的定位来看，其英文名称中的“Strategic”更多地具有形容词而非名词属性，更多指研究对象是“具有战略意义或重大意义的”。

二、国际战略研究的若干特点

根据对国际战略研究的研究对象的第二种理解，国际战略研究近似于国际安全研究。国际安全研究是一个范围广阔的领域，对其研究状况做一总结为我个人



学力所不达。但是，根据任何一种理解，“国际战略”都属于国际战略研究的内容。针对国际范围内关于“国际战略”或“大战略”的研究的基本特点，我在这里扼要谈若干个人体会。主要如下：

1、国际战略指国际安全领域的全局性或总体性规划。前文对此已有说明，不赘言。

2、国际战略研究主要可以分为三个层次。一是对于国际战略的制定和运行过程的研究。该层次的研究主要探讨如下的基本问题：国际战略制定和变革的动因是什么？该层次的研究又可分为理论性研究和事态性研究。比如，军方的组织利益是否促使军方倡导进攻性的或更强调武力运用的对外战略？这就是一个关于国际战略的制定和运行过程的理论性命题，旨在支持或质疑该命题的研究就属于理论研究的范畴。事态性研究关注的不是对理论命题的证明，其主要目的是“就事论事”，是把现实世界中某个国家的对外战略的制定和执行过程中的某个情况说清楚。比如，乔治·W.布什的政治理念如何影响了现阶段美国的对外战略？在关于国际战略的制定和运行过程的理论性和事态性研究中，比较普遍的研究方式是“要素分析”。“要素分析”简单讲就是分析一系列要素对战略进程的影响，它们包括国际体系、国内政治、地理、技术、官僚组织、文化和历史经验、领导人的特性等。从国际关系方法论上讲，这种分析法属于“层次分析”的范畴。在对国际战略的研究中，这种方法十分普遍。第二个层次的研究是评估性研究，即对某一战略的优劣或执行效果进行评估。第三个层次的研究是对策性研究，主要回答如下问题：我们国家应该奉行怎样的对外战略？显然，对策性研究强调为政府决策服务，也是国际战略研究的现实意义的首要体现。

3、国际战略研究不专属于国际关系领域，历史学家对此也作出了很大贡献。历史学家长于对历史上的大战略案例的精细描述和分析，在这方面他们取得了很大成绩。我个人认为，历史学家对国际战略研究的贡献迄今远大于政治学家或国际关系学者。他们为关于国际战略的理论研究提供了丰富的经验和实证基础以及理论启迪，并提供了“比较战略分析”的思维方式。Paul Kennedy、Fritz Fischer和Geoffrey Parker等很多人都是对国际战略研究颇有贡献的著名历史学家。

4、在国际关系研究领域内，国际战略研究还不是相对独立的学术分支。国际战略可被看成是全局或总体意义上的对外政策。因此，在国际关系领域内，国际战略研究还属于对外政策研究的范畴，还不是一个相对独立的分支。从研究实践来看，对于国际战略的研究，无论是关于战略制定和运行过程的理论性和事态



性研究，还是评估性和对策性研究，从性质到方法都没有超出对外政策研究的范围。将国际战略研究弄成一个学术分支其实并无必要，因为这不妨碍对国际战略的研究。在国内，已有若干书名为“国际战略学”或“国际战略学概论”的著作或教科书出版。我个人认为，“国际战略学”这个说法不科学。在国外，对国际战略的研究还不成为一个相对独立的学术分支，还没有“国际战略学”这样的称呼。当然，我们不能因为外国人没有建立某个学科就觉得该学科不成立。但是，如果我们要创立国际战略学，这个“学”必须显示出在学科体系中的相对独立性，具体讲就是研究对象、研究方法和理论体系的独立性。可是，在目前国内的国际战略学著作中，还很难看到这点。这些著作与“国际政治学概论”或“对外政策学概论”有太大的相似或趋同性。

5、在国际战略研究中，对军事战略的研究是重要内容。军事工具是实施国际战略的一大基本手段。相应地，在国际范围内，对军事战略的研究也是国际关系和国际战略研究的基本内容。军事战略研究的主要内容可分为以下几个方面：建设和使用军事力量的原则和方式有哪些，或者说应该有哪些？这些原则和方式是如何被选择的？或者说其产生的动因是什么？如何评估这些原则和方式在实践中的绩效？在美国的国际关系学界中，对军事战略的研究十分发达，绝非仅仅局限在军事部门内。在美国的很多著名大学中，国际关系方面的院系也通常设有关于军事问题的多门课程。只要我们承认国际战略依然以军事安全为核心或基本内容，并且承认军事手段对于国际战略的重大意义，就应该重视军事研究在国际战略研究中的地位。中国的国际关系和国际战略研究有着“重政治”和“轻军事”的弱点，这是必须改变的。

编辑：梅然 审校：王缉思
网址：www.sis.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