

文匯新观察丛书

大国战略力

程亚文著

帝国盛衰的六种力量

何为大国？大

美国为什么最

法国为何进入

苏联为什么一夜间解体？

日本为什么「脱亚入欧」？

蒙古帝国为什么「其兴也速，其亡也忽」？

中国的人口红利为什么在2015年前后即将消失？

中国为什么要将首都定于北方？

中国是「自强大」还是「被强大」？

向陆？向海？向太空？

大国在衰败崩溃解体的时刻是什么样的景象？

大国在怎样情境下才能保持持续旺盛的战略力？

文匯出版社

· 文汇新观察丛书 ·

大国战略力

程亚文 著

 文匯出版社

图书在版编目(CIP)数据

大国战略力 / 程亚文著. —上海: 文汇出版社,
2016. 1

ISBN 978 - 7 - 5496 - 1657 - 2

I. ①大… II. ①程… III. ①国家—发展—研究
IV. ①D031

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 300953 号

· 文汇新观察丛书 ·

大国战略力

著 者 / 程亚文

责任编辑 / 黄 勇

封面装帧 / 周夏萍

出版发行 / 文汇出版社

上海市威海路 755 号

(邮政编码 200041)

经 销 / 全国新华书店

排 版 / 南京展望文化发展有限公司

印刷装订 / 江苏省启东市人民印刷有限公司

版 次 / 2016 年 1 月第 1 版

印 次 / 2016 年 1 月第 1 次印刷

开 本 / 787×960 1/16

字 数 / 390 千字

印 张 / 22.75

ISBN 978 - 7 - 5496 - 1657 - 2

定 价 / 50.00 元

序

为大国诊脉

最近几年,随着中国国力的上升,有关大国崛起的话题越来越热,关于大国崛起的著作和影视作品也越来越多,这里固然蕴含对中国崛起的期许,却也不乏自我印证的痕迹。而亚文却反其道,就像他说的那样,“在《大国崛起》纪录片如火如荼播出的时候,我开始从相反的方向思考:大国在崩溃、解体或衰败的时刻,是什么样的?”于是,他开始追溯大国衰落的轨迹,研究大国的沉沦。

最初看到亚文的书稿是在新疆,我们一起去塔里木大学开会的路上。在阿拉尔的宾馆里,他将厚厚的书稿交给了我。其后几天,我们驱车穿越塔克拉玛干沙漠,亚文一路向我讲述他的思考。到了新疆方知中国之大,车窗外是无边的沙丘,偶有金黄色的胡杨像火炬般映入眼帘。谈着“其兴也勃,其亡也忽”的国家故事,目睹“一千年不死,一千年不倒,一千年不朽”的胡杨,穿越古龟兹、车师、楼兰等故地,不由心生感慨。同为自然造化,然国运竟不及树龄,可见人之渺小,家国之无常。然而,有一类国家却在历史长河中留下了久远而深刻的印记,至今仍在影响着世界,这就是——大国。

在研究大国历史的著作中,当以保罗·肯尼迪的《大国的兴衰》最为著名。在保罗·肯尼迪看来,“大国就是一个能够保卫自己并可以对付任何国家的强国”。保罗·肯尼迪之所以会做出这样的定义,就在于他认为,过去五个世纪的国际事务历史基本就是战争史,或至少是一部备战

史。正因此，他对大国兴衰的结论十分简洁：大国兴起于军备，衰落于过度的军备。

亚文对大国历史进行了精细的研究，从大量的历史经验中提炼出大国的六种战略能力和六大病症。这为正在学习成为当代大国的我们，提供了难得的思想镜鉴。抱病撰写此书的亚文，展现了超出个体成功的社会责任感和大追求。

黑格尔说过，国家是行进在地上的神。在今天的世界上，这句话可以理解为，国家是生活在地上的大写的人。作为大国，不仅要拥有广阔的幅员和众多的人口，还需是大写的人的集合体。唯此，大国才能成为在世界上立规矩、负责任、创模式、建文明的国家。

国家如人，是鲜活的生命体。既如此，就有悲欢离合、生老病死。一些国家兴起，另一些国家衰落，都在人类历史上留下了不可忘却的记忆。亚文的书不是在为既往大国唱一曲挽歌，而是在为必将成为当代大国的中国诊脉。古语云：下工治已病，中工治欲病，上工治未病。此书对大国之病做了上工般的努力，其中的真知灼见值得人们深思。

王湘穗

北京航空航天大学战略研究中心主任、教授

目 录

序/为大国诊脉	王湘穗	1
前论 战略力关系大国存亡		1
一、大国有更大风险		3
二、国家崩溃的六种类型		4
三、国家战略能力构成		9
第一章 “不道德”的假定：小而弱的政府		15
一、政权稳定的必要性		17
二、中央政权软弱易导致国家衰亡		19
三、美国：走向中央集权		27
四、法国大革命、明治维新和清末新政		46
五、以历史主义看中央集权		52
六、权力的不同层面		55
七、构建强大的中央权威		62
第二章 那些分崩离析的多族群国家		69
一、苏联的解体		71
二、卡扎菲的预言		75

三、苏联境内的“民族主义原型”	82
四、多族群国家的脆弱性	88
五、“民族自决”的滥觞与局限	91
六、“中华民族”的得失	98
七、改进“政治民族”	104
八、克服“族群隔阂”	107
 第三章 失衡之邦的创伤	109
一、晚清：日益分化的社会	111
二、黄埔军校中的主张与争论	117
三、北伐及其后继影响	122
四、裂痕：19 世纪中期的美国	127
五、反思：建设平衡发展的国家	141
六、中国为什么要将首都定于北方？	142
 第四章 丧失发展主动权的悲剧	145
一、外侨权益制度、“威尼斯阴谋”与沙俄崩溃	147
二、美国：开放，更独立自主	152
三、日本：没有“市场”意识的国家	156
四、百年中国：“一波四折”	163
五、改革开放、“外资”与在华“华人”	169
六、“中国创造”还有长路要走	174
七、破除 GDP 和私有化崇拜	181
八、市场换不来战略产业	185
九、大飞机和高铁的沉浮	188
十、避免发展陷阱	193

第五章 国家分裂的文化成因	197
一、蒙古帝国的消亡	199
二、魏孝文帝“全盘汉化”及其亡国	202
三、文化隔阂易引发悲剧	208
四、美国内战的文化成因	214
五、中国文化：“花果飘零”	220
六、当代中国的文化建设	225
第六章 世界变迁的人口魔方	233
一、法德竞争：人口的影响	235
二、世界人口的三波变迁	238
三、三大人口要素的作用	249
四、人口变迁对世界的新塑造	254
五、2050：“美国世纪”终结？	258
六、第四波人口变迁	265
七、中国人口形势：今非昔比	268
八、反思两种人口思潮	273
九、推动人口均衡生产	278
第七章 作为最后屏障的战争能力	283
一、未淡出的“霍布斯时代”	285
二、复兴尚武精神	289
三、文明变迁与军队转型	303
四、技术变革的影响	307
五、向陆？向海？	310
六、向太空进军	316

七、五个原则	322
--------------	-----

后论 保持冷静和清醒	337
------------------	-----

一、中国在爬坡	339
---------------	-----

二、日本的教训	341
---------------	-----

三、中国的忧患	344
---------------	-----

后记	349
----------	-----

前论

战略力关系大国存亡

美国推进“战略东移”，强化对中国的威迫，并非美国霸权还在扩张，而是表明美国在相对衰落。

美国究竟“病”在什么地方？

以往大国解体、崩溃或衰败的六种类型或成因，可以作为比照。

实际上，大国维护国家安定比小国更加困难。

相比当年美国兴起“日本威胁论”，中国在成为“世界第二”后，无论内外，面临的挑战都复杂得多。中国需要加强六种战略能力。

战略力深刻影响大国命运。

一、大国有更大风险

给一个国家号脉诊病，绝非三言两语能够说明白。暂时把这个问题放到一边，不妨先去看看历史。如果历史中曾经有过大国崩溃、解体或衰败，特别是看起来状态还不错的大国，那么预言美国衰落就不是杞人忧天，而是有一定的历史判断和现实分析作为基础。

很容易就能找到这样的国家。远的不说，苏联和南斯拉夫崩溃的时候，全世界没几个人能提前预见到。当时的人们都还觉得苏联是世界老二，这样的一个庞然大物，别人畏惧它都还来不及，怎么会想到它会如散了架的大象，轰然一声就扑倒在地呢？苏联的解体是国家解体较近的案例，再往远点看，一百多年来，已经有好几个大国不复存在了。第一次世界大战结束以后，曾经称雄欧洲几个世纪的哈布斯堡帝国的后裔——奥匈帝国四分五裂，而横跨欧亚两洲的奥斯曼帝国则“瘦身”为现在的——土耳其。即便是作为世界第一大国的美国，也曾在建立国家后，差一点发生永久性分裂。

国家为什么会崩溃，以及国家在面临分裂危险的情况下还能不能保持统一？上述这些国家的不同经历说明的是两个基本问题：一个是，对于幅员辽阔、族群构成复杂的国家来讲，要在任何时候都保证政治和社会完整性，并不是件简单的事。苏联、南斯拉夫、奥斯曼帝国、奥匈帝国和美国都是多族群、领土范围较广的大国，这些国家中只有美国在紧要关头保住了国家的统一。另一个是，一个国家能不能保证自身的稳定存在和防止政治社会解体，关键在于国家应付非常事态的能力。这些非常事态包括对外战争、政治动荡、经济危机等。

大国崩溃、解体或衰败是国家不再有能力维护自身生存的反映。这种能力可以称为国家生存的底线能力，也可称为战略能力。一个国家的

生存和发展,总是需要有一些基本性的东西。在任何时候,国家安全都是基础性的。国家如同人一样,是一个有机体。人在日常消费中,用面包、米饭和水来填饱肚子,这是基本的需要,有了它们,人体就有了最低限度的物质能量,以此来保证正常运转,至于其他如锦衣玉食、豪宅华车,则不过是这些基本需要的延伸和升级,并不构成人类生存的必要条件。战略能力不是高高在上的东西,而是一个国家的基本能力,无此而谈论其他,都不过是镜中花、水中月,好看而不中用,管得了一时而管不了长久。

一个国家如果连自身的生存都保证不了,那显然不能说有什么战略能力。简单地讲,国家战略能力就是在任何情况下都能保持国家内部政治和社会相对稳定以及持续存在的能力。衡量有无战略能力,要看国家在非常状态下的表现,包括:第一,在非常状态,比如发生战争、国内动乱时,国家保持政权稳定的能力;第二,在非常状态,比如发生战争、国内动乱时,国家保持社会稳定的能力;第三,在非常状态,比如因战争或其他原因而使自身的对外贸易,特别是外部资源供应链条被敌对力量切断时,国家仍能保证基本的经济运行,以及国内民众日常生活需要的能力。

战略能力要保障的,就是使国家在非常状态下还能够正常运转,生存不受到根本威胁。现代意义上的国家安全,已不是传统所说的军事安全,而是加上了非传统安全。即使是传统意义上的军事安全,今天也在表现形式上与以往明显不同。对主权国家来说,国家安全表现在其可持续发展的能力上,没有发展就不能生存。故此,国家战略能力,又是国家筹划自身长远发展,以及为保证生存和发展进行相关准备,以防止国家存在和发展被外界因素阻断的能力。

二、国家崩溃的六种类型

既然社会和政治崩溃对多族群大国来说是经常存在的威胁,那么大国就需要建立起一定的战略能力,使国家能够应付任何非常事态,在任何

情况下都能维护国家生存。国家崩溃总是因为国家战略能力出了问题。国家为维护自身生存到底需要建立起什么样的战略能力,或者说要从哪些方面去建立战略能力呢?这又要看看国家在什么情况下会发生崩溃、解体或衰败,答案很大程度上仍在历史当中,有的历史比现实还真实。

自有国家存在以来,就不断有人关注国家衰亡。法国启蒙时代的著名哲人孟德斯鸠,曾经写过一本书《罗马盛衰原因论》,他认为罗马帝国后期社会风尚的变化,深刻影响了罗马帝国的后来命运。这只是罗马帝国消亡的一种说法。保罗·肯尼迪的名著《大国的兴衰》,侧重从经济实力消长的角度谈论大国沉浮,曾经影响一时。实际上,大国衰败的成因非常复杂,不同的国家可能有不同的原因。下面来看一些国家崩溃、解体或衰败的具体案例。以近世以来的大国经历为主要考察对象,简单归纳一下,至少有六种国家解体、崩溃或衰败的类型或成因。

1. 中央政权权威瓦解

苏联解体前夕,中央政权对地方政府已全无威信,叶利钦、克拉夫丘克等几个联邦共和国的巨头在别洛韦日密林开会,就决定了苏联一分为多的前途,身为总统的戈尔巴乔夫对此毫无办法。苏联的崩溃不能全部归因于戈尔巴乔夫,但戈氏当政后所采取的“新思维”“公开化”等举措,以及政治民主化的过快推进,却很快瓦解了苏联共产党在苏联政治生活中的权威地位。当这一苏联内部的唯一“普世”性象征符号系统不再具有共通的意识形态功能时,“苏联”概念下的各加盟共和国也就有了对抗中央的政治能力和道德权威,帝国分裂也就不可避免。这种情况同样见于中国的晚清。经历两次鸦片战争和太平天国运动后的清政府,为恢复国力、抵抗外侮而开展洋务运动,但中央政权却因财政困难而无力筹办,地方政权于是蛟龙出海、各显神通,在洋务主要是由各个地方兴办的情况下,本来就因太平天国运动而对地方予以放权的清政府,更加无力维持中央对

地方的政治和道德威信,后来一有风吹草动,清朝各地马上易旗变帜,也就在情理之中。

2. 族群隔阂

还是以苏联为例。帝国后期中央政权的瓦解,还与境内愈演愈烈的族群矛盾密切相关。在解体之前,苏联内部发生了多起族群冲突事件。这些事件背后,实际上是以族群为单位、以独立为诉求的分离性民族主义在帝国境内的普遍兴起。苏联最后一任部长会议主席雷日科夫在其《大国悲剧——苏联解体的前因后果》一书中,就十分沉痛地讲述了他在当政时处理族群冲突的经历,并对族群隔阂如何导致苏联解体做出了深入分析。但这不过是“后见之明”,早在苏联解体的二十年前,当时的利比亚领导人卡扎菲就曾就在一次记者招待会上预言:“苏联分裂为一个个独立的共和国的一天总会到来”^①,原因就在于苏联的多族群性和宗教争端。出生于苏联格鲁吉亚、后来移居法国的“斯大林问题专家”埃莱娜·卡雷尔·唐科斯,也是一位持民族矛盾终将拖垮苏联这一看法的坚决支持者。早在苏联解体前的1978年,作者就在其所著的《分崩离析的帝国——苏联国内的民族反抗》一书中,细细考察了自1917年苏联建立到20世纪70年代末的苏联民族问题。他坚持认为:在苏联面临的所有问题中,最亟须解决而又最难解决的不是别的,正是民族问题。恰如书名强烈暗示的那样,苏联的多民族性将使苏联“分崩离析”。因族群关系复杂而导致国家解体的不只是苏联,曾经称雄欧亚两洲的奥斯曼帝国、在欧洲大国中声名显赫的奥匈帝国,以及中欧国家南斯拉夫,最后都因族群高度对立而解体成多个国家。这些国家的经历共同说明一个问题,那就是如果不能产生相对均一的国家认同,即超越各种具体的族群差别而建立起统一的政治民族认同,国家的内部安全始终会成为问题。

① 《卡扎菲和利比亚》,125页,上海人民出版社,1974(原书无作者)。

3. 地区发展不平衡

1861年美国发生南北战争是这种情况的最好说明。内战发生之前,北方向现代资本主义方向高歌猛进,南方沿蓄奴制种植园经济轨道越走越远,最终在国家内部形成了以地域为单位的不同经济体系和文化体系,而且以地域为界形成了政治态度完全对立的两大利益集团,美利坚合众国的暂时分裂也就不可避免。清朝在崩溃前夕同样面临极为严重的南北地域间的人口、经济和思想文化的分化,这种分化使近代以来的中国革命多从南方发动,而清朝崩溃后马上形成了南北政权对立的局面。美国南北战争和清朝崩溃的事实说明,国家内部不同地区间如果存在显著的发展差别,想实现长治久安就绝非易事。

4. 丧失发展主动权

拜占庭帝国到后期的时候,为抵抗伊斯兰化的塞尔柱土耳其人的进攻,允许从欧洲各地来的十字军战士共御外敌。然而,从威尼斯来的十字军带来的不仅有强壮的武士,还有精明的商人。威尼斯商人向帝国提供急需的万千银两,而拜占庭在接受外来银两时,也让帝国经济落入了威尼斯商人的掌握,帝国的血脉也就因此被进一步掏空。这种情况以另一种方式见于奥斯曼帝国,1453年彻底摧毁拜占庭帝国后,奥斯曼帝国在16世纪与欧洲基督教国家签订的外侨权益条款,不但使外国商人在帝国内恣意进行其本国不容许的不正当活动并因此获利,而且无法阻止欧洲工业品对本国工业发展的冲击。不仅如此,奥斯曼帝国治下的许多公民,羨于外侨权益条款的种种特权优惠,也纷纷谋取门道获得“国际”身份从而享受准“外国公民”待遇。到17世纪以后,奥斯曼帝国就逐渐处于解体过程中。外侨权益制度的滥用,将帝国经济置于了外国商人、外国领事及他们在当地的被保护者的控制之下。外来者的巧取豪夺,内部腐败官员

的积极策应,兼之不少本国公民的投身附靠,共同编织起一张强大的利益网络,使奥斯曼帝国到后来完全丧失了经济发展的主动权。沙皇俄国在第一次世界大战之际的崩溃,提供的是另外一个案例。这个欧洲大国从 19 世纪中期到 20 世纪初,一直在经济上保持着较高的增长率,但“一战”爆发不久,该国却再也无法进行有效的战争动员,经济上处于分散状态,原因何在?原来其“强大”的工业生产能力,所依靠的都是外来投资,战争一发生,外来投资一撤离,沙俄经济的外强中干就现出了原形。上述这些国家的经历,都说明发展主动权不掌握在自己手上,国家就不会有未来。

5. 文化分裂

共通的文化体系,是一个国家维持强有力国家认同的必要条件。国家内部存在不同的文化体系而且相互对立,其结果往往是灾难性的。蒙古帝国的灭亡、魏孝文帝的汉化、美国南北战争,都提示了同样的事实。中国到今天仍然能实现“多元一体”,保持国家形态的完整性,很大原因在于中国传统上不同宗教和文化体系实现了互相渗透,本为外物的佛教、伊斯兰教、基督教传入后,先后都进行了中国化改造,不同信仰和理念间有着很高的相容度,做到了你中有我,我中有你。

6. 人口生产停滞

当今时代是一个“少生”的时代,而最早尝到“少生”苦头的则是法国。在欧洲历史上,法国长期占有优势地位,这与法国是欧洲人口最多的国家的事实不可分离。但 19 世纪后法国领先发明避孕措施,法国人口增长也在欧洲先行一步进行减缓历程,这使得 1871 年的普法战争以普鲁士胜利告终,而且在两次世界大战中,法国皆在德国面前称臣。人口是根魔力棒,欧洲近代以来的经济、政治和军事优势,美俄在 19 世纪的兴起及美苏在第二次世界大战结束后称霸,以及最近五百年来经济全球化的三次转