

CHINA-CO

| 華 | 彩 | 咨 | 詢 | 文 | 庫 |

第一次将由中国首席集团管控
专家白万纲博士向您呈现

一个如何搭建战略体系

国家之间如何在多个层面上发展
与竞争

国家进行整体管控的平台与体系
如何建设

国家的运作和组织,个人的命运如
何休戚相关

未来二百年格局如何在今天写就

国家战略与 国家管控

著名管控咨询专家
白万纲 / 著

国家大纵深战略和国家立体管控论



科学出版社

www.sciencep.com

CHINA-CO

| 華 | 彩 | 咨 | 詢 | 文 | 庫 |



国家战略与 国家管控

著名管控咨询专家
白万纲 / 著

国家大纵深战略和国家立体管控论

科学出版社

北京

内 容 简 介

15世纪以来,人类社会的发展进入了一个新的阶段,原先割裂的世界开始真正意义上地连成了一个整体,彼此隔膜的世界各国开始相互认识了解 and 竞争。国家间的角逐也在一个更加广阔的全球平台上上演,从“海上马车夫”的荷兰,到日不落的大英帝国;从拿破仑的铁蹄横扫欧洲,到彼得一世之剑直指北海;从美国之鹰的一飞云天,到美苏共为霸主,划分全球;从冷战的结束,到世界多极化的崛起;从一战到二战,从民主到死亡;从你方唱罢我方登场,到家事国事天下事万般皆定数。历史从来没有停止脚步,历史又将何去何从?

本书依据作者长期致力于母子公司管控的研究,从八个章节对“国家大战略与国家管控模式”进行了详细的研究与探索,皆向世人揭示出国家管控模式这一深层次的规律,并引发人们的思考和共鸣,同时为中国的国家竞争与发展的研究提供了一个崭新的思考模式。

本书适用于政府机构中经济管理和服务部门,大型国有和民营企业集团管理者,集团型公司的分、子公司的中高层管理人员等以及致力于企业管理的有志之士,同时也可以作为经管类在校学生的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

国家战略与国家管控——国家大纵深战略和国家立体管控论/白万纲著. —北京:科学出版社,2008

ISBN 978-7-03-022235-0

I. 决… II. 白… III. ①国际关系史-研究②发展战略-研究-中国 IV. D819 D60

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 080796 号

责任编辑:张丽娜 赵丽艳 / 责任制作:魏 谨
责任印制:赵德静 / 封面设计:柏拉图

东方科龙图文有限公司

<http://www.okbook.com.cn>

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

三河市骏志印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

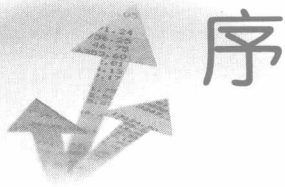
2008年9月第一版 开本:B5(720×1000)

2008年9月第一次印刷 印张:21

印数:1—7 000 字数:354 000

定 价:48.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈环伟〉)



大战略在一般意义上指在“平时与战时,为获得国家政策的最大限度支持,发展并运用国家的政治、经济、精神以及军事力量的艺术和科学”。国家大战略根本上为国家的生存和永续发展服务,因此,国家大战略基本上由国家生存战略、国家安全战略、国家发展战略和国家扩张战略等构成。

长期以来,有许多国家的决策者和国际关系研究学者们奔走呼告:国家之间的竞争本质上就是国家大战略的竞争。于是,各国竞相花费大量人力物力研究和制定其国家大战略,但就在各国国家大战略制定的层次高度和完备程度日益趋同之时,发达国家与发展中国家之间的差距依然客观的存在,甚至呈现出越拉越大的趋势!

为什么?为什么?为什么?

这是因为对于一个国家的生存和永续发展来说,仅有国家大战略是远远不够的,大战略固然重要,但它依然不是推动国家扭转劣势、奠定胜局的本源动力。究其原因我们发现,从全球视角来看,国家之间的终极竞争绝非大战略的竞争,而是国家管控体系和管控能力的竞争。国家大战略仅仅是国家管控方向的一种主观反映,它不能也无法替代国家管控对国家竞争和发展所起到的决定性作用。

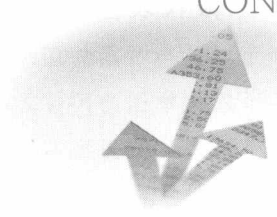
这就需要在国家大战略之下必须构建起的一套系统完备的支撑体系,我们在本书中称之为“国家管控体系”,只有形成了“国家战略-国家管控”双核循环体系,才能真正实现国家大战略的落地实施!一国为实现国家的强大,需要通过资源集聚、内部博弈、制度设计、价值链控制、权力安排、交易安排等手段进行体系性的控制,这种系统性的体系就是国家管控体系;对于一个庞大的中国,设计国家管控体



系已迫在眉睫！

在“国家战略-国家管控”双核循环体系的原始推动下，国家才能成为人类赖以生存和发展的系统平台。“双核”体系的运作是为了国家的生存、安全、发展、扩张服务，因此，优势放大与锁定系统是国家管控体系的必备元素。各管控平台和横向管控机制都是为了实现国家优势的放大与锁定，因为只有国家优势放大与锁定才能保证国家的生存和永续发展。

CONTANT
目录



| | |
|--|----|
| 第一部分 国家战略与国家管控 | 1 |
| 第一章 从立国到帝国的崛起之路 | 3 |
| 第二章 国家形态进化的浮华之下究竟隐藏着什么 | 11 |
| 第一节 一个历久弥新的课题——国家 | 11 |
| 第二节 国家存在的意义与“国家战略-国家管控”双核循环体系 ... | 13 |
| 第三节 国家大战略 | 16 |
| 第四节 国家机器——管控机制运作的载体 | 22 |
| 第五节 国家管控平台 | 27 |
| 第六节 横向管控机制——构筑国家管控体系的神经网络 | 30 |
| 第七节 优势放大与锁定系统 | 44 |
| 小 结 | 49 |
| 第三章 “国家战略-国家管控”双核循环体系的设计及管理 ... | 50 |
| 第一节 国家大战略的制定与完善 | 50 |
| 第二节 国家管控体系的设计 | 53 |
| 第三节 政治管控平台建设、操作及管理 | 56 |
| 第四节 经济管控平台建设、操作及管理 | 58 |
| 第五节 文化管控平台建设、操作及管理 | 60 |
| 第六节 军事管控平台建设、操作及管理 | 62 |
| 第七节 科技管控平台建设、操作及管理 | 66 |
| 第八节 横向管控操作及管理 | 69 |



| | |
|---|------------|
| 第九节 设计与管理优势放大与锁定系统 | 75 |
| 小 结 | 79 |
| 第二部分 国家大战略 | 81 |
| 第四章 第一阶段代表性国家战略(公元 1500 年以前)及第二 阶段代表性国家战略(公元 1500 年—公元 1870 年) ... | 83 |
| 第一节 罗马帝国的国家大战略 | 83 |
| 第二节 秦帝国的国家大战略 | 85 |
| 第三节 大英帝国的大战略 | 86 |
| 第四节 荷兰——小国大战略 | 95 |
| 第五章 第三阶段代表性国家战略(公元 1870 年—公元 1945 年) ... | 99 |
| 德国大战略演变 | 99 |
| 第六章 第四阶段代表性国家战略(公元 1945 年至今) | 103 |
| 第一节 美国大战略 | 103 |
| 第二节 美国大战略的评估与选择 | 109 |
| 第三节 日本战略透视 | 110 |
| 第四节 韩国战略透视 | 121 |
| 第五节 俄罗斯战略透视 | 142 |
| 第三部分 国家管控体系历史演进及特点 | 159 |
| 第七章 帝国进化与国家管控 | 161 |
| 第一节 第一阶段的帝国——区域战争之下的国家崛起 (公元 1500 年前) | 161 |
| 第二节 第二阶段的帝国——全球扩张之下的国家崛起 (公元 1500 年—公元 1870 年) | 168 |
| 第三节 第三阶段的帝国——世界大战之下的国家崛起 (公元 1870 年—公元 1945 年) | 174 |
| 第四节 第四阶段的帝国——经济全球化下的国家崛起 (公元 1945 年以后) | 179 |
| 第五节 大国崛起与国家管控 | 184 |
| 小 结 | 187 |



| | |
|---|-----|
| 第八章 国家管控的第一阶段(公元 1500 年以前) | 189 |
| 第一节 罗马帝国、大秦帝国及草原帝国的崛起与衰落 | 189 |
| 第二节 国家机器的建立和发展——以大秦帝国为例 | 191 |
| 第三节 帝国军事管控体系——以罗马帝国和草原帝国为例 | 192 |
| 第四节 帝国经济管控体系 | 194 |
| 第五节 帝国政治管控体系——以大秦帝国为例 | 196 |
| 第六节 帝国文化管控体系 | 197 |
| 第七节 帝国科技管控体系 | 198 |
| 小 结 | 199 |
| 第九章 国家管控的第二阶段(公元 1500 年—公元 1870 年) ... | 200 |
| 第一节 1500 年至 1870 年世界历史及大英帝国的崛起 | 200 |
| 第二节 欧洲政治革命与政治管控体系 | 202 |
| 第三节 欧洲军事演变与军事管控体系 | 204 |
| 第四节 欧洲经济革命与经济管控体系 | 207 |
| 第五节 意识形态革命与欧洲文化管控体系 | 210 |
| 第六节 大英帝国军事外交 | 211 |
| 第七节 从欧洲秩序到维也纳体系 | 213 |
| 小 结 | 214 |
| 第十章 国家管控的第三阶段(公元 1870 年—公元 1945 年) ... | 215 |
| 第一节 历史概况(德国第二帝国成立到第二次世界大战结束) ... | 215 |
| 第二节 纳粹政权的政治管控体系 | 218 |
| 第三节 纳粹德国的经济管控体系 | 219 |
| 第四节 希特勒的文化与意识形态管控 | 221 |
| 第五节 “第三帝国”强大的军事管控体系 | 222 |
| 第六节 对占领区的管控——“欧洲新秩序” | 223 |
| 第七节 国家联盟体系与世界战略格局演变 | 224 |
| 小 结 | 227 |
| 第十一章 国家管控的第四阶段(公元 1945 年至今) | 228 |
| 第一节 第二次世界大战后世界历史发展概述 | 228 |
| 第二节 美国政治管控体系 | 230 |
| 第三节 经济全球化与美国经济管控体系 | 231 |



| | | |
|-----|-------------------------------------|-----|
| 第四节 | 美国文化管控体系 | 234 |
| 第五节 | 美国军事管控体系 | 239 |
| 第六节 | 美国科技管控体系——科技创新及产业化体系与 知识霸权 | 241 |
| 第七节 | 第二次世界大战以来美国的联盟体系 | 249 |
| 第八节 | 美国金融霸权 | 255 |
| 第九节 | 美国霸权管控的新特征 | 259 |
| 小 结 | | 265 |

第四部分 从国家管控体系的历史演进看中国国家管控体系的 构建

267

第十二章 中国国家管控体系的构建

269

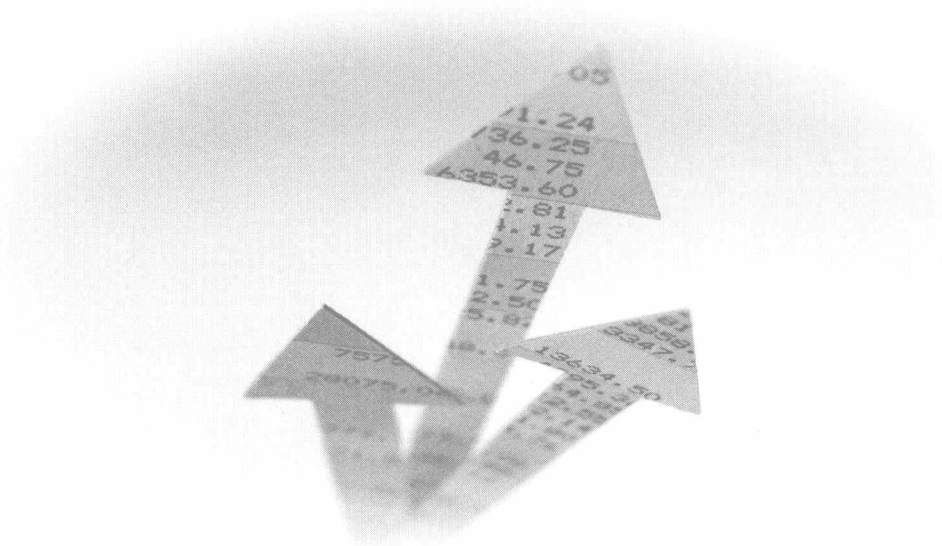
| | | |
|-----|---------------------------------|-----|
| 第一节 | 当前世界战略格局和国际经济形势 | 269 |
| 第二节 | 中国大战略的失误与谋划 | 274 |
| 第三节 | 中国政治管控体系忧思 | 281 |
| 第四节 | 经济利益——经济管控忧思 | 285 |
| 第五节 | 安全利益——军事管控忧思 | 294 |
| 第六节 | 应对全球化——文化管控忧思 | 296 |
| 第七节 | 应对知识霸权——科技管控忧思 | 298 |
| 第八节 | 国际利益——国际关系管控忧思 | 301 |
| 第九节 | 崛起于 21 世纪——中国国家管控体系的设计与打造 | 305 |
| 小 结 | | 319 |

写给未来的话

321

后 记

325



第一部分 国家战略与国家管控



第一章

从立国到帝国的崛起之路

国家在不断的进化过程中曾经历了数个发展阶段,也产生出数种国家形态类型,我国著名考古学家苏秉琦先生在1994年提出的“古国—方国—帝国”理论中,将中国国家起源的发展概括为三个阶段,将其称为“三部曲”。

纵观世界各大文明,各地国家的进化历程都大体遵从这三个主要的发展阶段,即古国时代、方国/王国时代和帝国时代。

一、古国时代——作坊式的国家管控

(一) 古国时代的源起

古国,作为国家的最原始形态,起源于氏族部落。氏族源于一个共同始祖母,是一群血缘相近的人们。

1. 母系氏族

母系氏族最为古老。氏族、胞族、部落和部落联盟成为氏族制度的各层社会组织。对于这样的组织结构,恩格斯赞道:“这种十分单纯质朴的氏族制度是一种多么美妙的制度啊!没有大兵、宪兵和警察,没有贵族、国王、总督、地方官和法官,没有监狱,没有诉讼,而一切都是有条有理的……家户经济是由一组家庭按照共产制共同经营的,土地是全部落的财产,仅有小小的园圃归家户经济暂时使用。可是,丝毫没有今日这样臃肿复杂的管理机关。一切问题,都由当事人自己解决,在大多数情况下,历来的习俗就把一切调整好了。不会有贫穷困苦的人……大家都是平等、自由的,包括妇女在内。”各民族在没有分化为阶级以前,其社会亦是如此。由于生产力的发展而促进私有制和阶级产生之后,才使这种古老的氏族制度崩溃,发展成为父系氏族。

2. 父系氏族

父系氏族产生于早期阶级社会的前夜,是它促进了阶级社会的产生。父系氏

族乃是母系氏族更高级的氏族,不同的是父权制按父系计算世系和继承财产,实行私有制,部落战争频繁,开始把俘虏当作奴隶,氏族和部落内部混杂有外族人,军事首领职权已开始与议会和人民大会的职权相对立,这些都显示出氏族制度在崩溃中。历史发展到这个阶段,“所缺少的只是一件东西,即这样一个机关,它不仅以保障单个人新获得的财富不受氏族制度的共产制传统的侵犯,不仅使以前被轻视的私有财产神圣化,并宣布这种神圣化是整个人类社会的最高目的,而且还给要相继发展起来的获得财产从而不断加速财富积累的新的形式,盖上社会普遍承认的印章;所缺少的只是这样一个机关,它不仅使正在开始的社会分裂为阶级的现象永久化,而且使有产者阶级剥削无产者阶级的权利以及前者对后者的统治永久化,而这样的机关也就出现了,国家被发明出来了。”国家是父系氏族历史的继续。

3. 从氏族到古国

氏族制度发展成古国所经历各个发展阶段是:氏族→胞族→部落→父系氏族→地区部落→部落联盟→国家和民族。

在中国,古国时代是指距今五千年前后出现的高于部落以上的、稳定的、独立的政治实体。古国最先是从小西地区红山文化考古中提出来的。红山文化在距今五千年以前率先跨入古国阶段,以祭坛、女神庙、积石冢群和成批成套的玉质礼器为标志,出现了原始公社氏族部落制的发展已达到产生基于公社又凌驾于公社之上的高一级组织形式,即早期城邦式的原始国家已经产生。

而欧洲古国的起源在《起源》中被分为三种类型:

第一类型,雅典国家的形成。它是在社会经济发展到阶级社会的条件下,直接从氏族结构中逐渐发展起来的。世界上多数民族(包括中国)国家起源都属这一类型。“雅典人国家的产生乃是一般国家形成的一种非常典型的例子”。

第二类型,罗马国家的形成。罗马国家也是从罗马人父系氏族基础上发展来的。公元前7世纪—公元前6世纪,在生产力发展、地区扩大和人口增加条件下,整个“罗马人民”形成三部分人,即出身氏族上层的“贵族阶层”,他们拥有大量私有财产,属于“被保护人”;广大氏族人民日益贫困,依附贵族,平时为其劳役,战时出征,是贵族的“保护人”;第三种人是外族人,他们是自由人,可占有地产和经商,但不能做官,不能参加人民大会等,没有权利也不受法律保护,他们是“平民阶层”。“被保护民”和“平民阶层”与贵族存在着阶级对立,平民与贵族的对立尤为严重,斗争激烈,平民最后战胜氏族贵族,建起罗马国家。

第三类型,德意志人国家的产生。民族大迁徙时代,德意志人曾是父系氏族社会,有部落和部落联盟组织,但还未发展成国家。而是在征服了罗马帝国之后,在



其“废墟”上改造自己原有氏族机关并设置一部分新的机关的基础上建起国家的。

（二）“国家管控”伴随着国家形态的生而生

国家起源于氏族部落，作为阶级统治的机器诞生于世。古国时代，这种统治的过程其实就是国家管控。伴随着“国家”的产生，“国家管控”机制也开始有了最原始的雏形。

随着生产力的发展、社会公共事务的日益繁杂以及社会分工的细化，在原始的国家中，逐渐产生出了专门从事社会公共事务管控的人，相应的管控机构也就随之产生(图 1.1)。但当时的国家管控方式非常简单而原始，其管控范围也仅仅局限于诸如对内保障个人新获得的财富不受氏族制度的共产制传统的侵犯、保障统治阶级的权益以及对外发动战争等等，管控的手段(图 1.1)也非常的简单，但这却标志着“国家管控”开始以一个相对独立的行为角色走上历史的舞台。

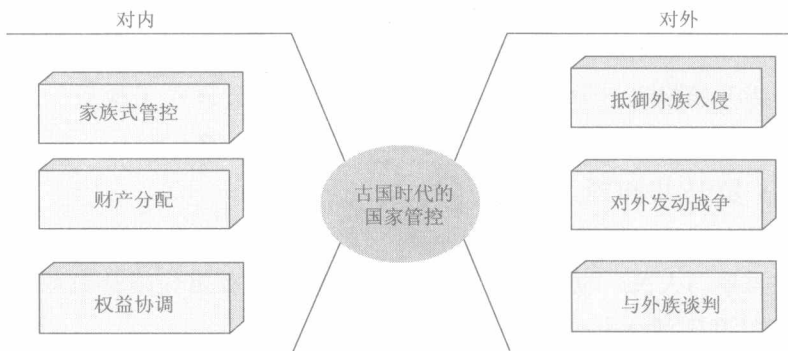


图 1.1 古国时代国家管控手段

二、方国/王国时代——国家“集团化”开始呈现

在“国家”形态的进化过程中，苏秉琦先生将“古国”之后的形态称为“方国”，也就是人们普遍所称的“王国”。在世界上，许多早期文明在帝国时代来临之前都相继经历了“方国/王国时代”，历史上比较典型的方国/王国主要有：

（一）中国的“三代”——夏商周

大约在距今四千年前，古代中国发展到方国阶段。与原始的古国相比，方国已是比较成熟、比较发达和高级的国家形态。夏、商、周都是方国之君。不过，方国最早出现是在夏以前。江南地区的良渚文化，北方的夏家店下层文化是最典型的实例，其主要标志是大国下的小国群体。

（二）古印度的“列国时代”

公元前 6 世纪—公元前 4 世纪，印度东部和北部出现过 16 个主要国家，史称



“列国时代”，有时也称“早期佛教时代”。这是古印度列国并举的时代，但也是一个战国纷争，逐步为统一打基础的时代。

列国时代是大国争霸、由分裂走向统一的过渡时代，是古印度史上国家发展的一个非常重要的时期。列国时代的奴隶制国家长期进行着激烈的争霸战争，战争使印度逐渐走向统一。

在公元前 325 年，孔雀王朝的建立标志着古印度结束方国时代，进入其历史上第一个统一的帝国时代。

（三）古希腊的“城邦”

从公元前 2000 年左右到公元前 30 年，古代希腊人以巴尔干半岛、爱琴海诸岛和小亚细亚沿岸为中心，在包括北非、西亚和意大利半岛南部及西西里岛的整个地中海地区建立的一系列奴隶占有制国家。尤其从公元前 8 世纪到公元前 6 世纪的一二百年间，陆续出现了一批史家称为“城邦”的小国。

公元前 323 年亚历山大大帝死后，希腊历史进入“希腊化时代”。公元前 299 年罗马势力开始侵入巴尔干半岛，公元前 30 年，罗马灭亡了最后一个希腊化国家——统治埃及的托勒密王朝，古代希腊的历史随之告终。

（四）罗马共和国

罗马共和国是古罗马在公元前 509 年到公元前 27 年之间的政体，其正式名称是元老院与罗马人民。也有观点主张尤利乌斯·恺撒担任终身独裁官的公元前 44 年作为共和国的结束时间。

公元前 510 年罗马共和国建立，国家由元老院、执政官和部族会议（Comitia Tributa）三权分立。掌握国家实权的元老院由贵族组成，执政官由百人队会议从贵族中选举产生，行使最高行政权力，部族大会由平民和贵族构成。

罗马刚建国时，还是一个小国家。自公元前 5 世纪初开始，通过连年的征战与扩张，罗马成为地中海西部的大国。公元前 264 年—公元前 146 年罗马又通过三次布匿战争和四次马其顿战争，建成了一个横跨非洲、欧洲、亚洲，称霸地中海的大国。

公元前 60 年，克拉苏、恺撒、庞培秘密结盟，共同控制罗马政局，史称前三头政治。公元前 48 年，恺撒先后打败另外两人，被宣布为终身独裁官，集军政大权于一身。他厉行改革，但因独裁统治而招致政敌仇视，于公元前 44 年 3 月 15 日遭贵族派阴谋分子刺杀。恺撒死后，罗马内战又起。公元前 43 年，安东尼、李必达、屋大维公开结盟，获得统治国家 5 年的合法权利，史称后三头政治。随后屋大维将另外两人打败，于公元前 27 年元老院授予屋大维“奥古斯都”的尊号，建立元首制。屋



大维大权在握成为事实上的皇帝,罗马共和国结束了,古罗马进入了罗马帝国时代。

(五) 方国/王国时代国家的管控特点

随着国家形态的进一步成熟,统治者为了加强自身的统治力量,国家的管控机制也在“方国/王国时代”进入了一个较快发展的时期,涉及的领域也越来越宽泛,层次越来越复杂。已经从原始“古国”那种侧重于对社会日常事务的管控发展为涉及思想、政治、经济、疆土及行政管理的各方面领域,并开始出现模块化的组合运用趋势,对后来更高级国家形态的国家管控体系的建立奠定了重要的基础(图 1.2)。

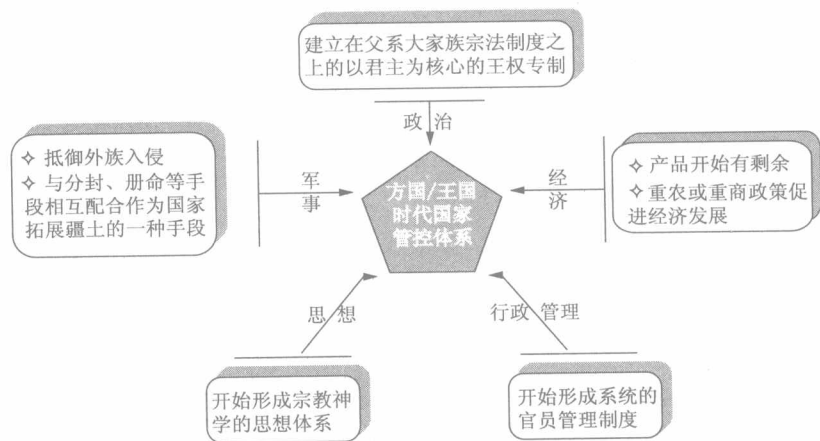


图 1.2 方国/王国时代国家管控手段及特点

1. 思想领域

形成宗教神学思想体系(如佛教等宗教的产生和传播),将天说成是自然与社会的主宰,以证明王权神授,论证自己的统治是合理的和神圣不可侵犯的,并且利用宗教观念来配合暴力统治;同时,根据宗教祭祀仪式演化出“礼”,作为制度、思想、行为的规范,逐步发展成为一套以维护宗法等级制度为核心的礼制。不论在东方还是西方都有深刻的体现。

2. 政治方面

一种类型是以君主为核心的王权专制(以古中国和古印度为代表),在父系大家族的基础上,以宗法制度为主体,按照亲疏远近,从王国到诸侯国,按地区建立起层层级的政权机构,并划分明确的等级,由大大小小的奴隶主世代相袭地把持各级政权。这种宗法和等级制度长期影响着中国和印度等众多的东方王国。

另一种类型是以古希腊和古罗马为代表的共和宪制,但远非我们今天意义上



的共和制度,而是基于原始的生产力和社会结构的基础上建立起来的。不论是民主共和制或是贵族共和制,所体现出来的都是与当时时代背景相适应的国家管控的需要,并且在特定的时期内真正起到了推动国家和社会发展的巨大作用。

3. 经济方面

许多国家的重农政策;使农业生产得到了较大的发展,生产工具从骨器、蚌器、石器发展到铸造完美的青铜器,从仅有少量的剩余到“千斯仓”、“千斯箱”的储备;同时许多国家的重商政策也加速了产品的交换和财富的积累,商品经济获得了较大的发展,如在当时的中国形成以都邑为中心的商品生产和交换市场及比较统一的货币,使社会生活有了较大的发展。

4. 疆土方面

方国/王国时代的东西方国家普遍表现出对疆域领土的迫切需求,如夏商周凭借自己正统的地位和强大的武装,采取分封、册命和武力征服的手段,不断地扩大自己的势力范围,初步奠定了中华民族的活动疆域,密切了同周边各少数民族的关系,为统一的多民族国家的形成打下了基础。罗马共和国等西方国家也通过常年的征战取得了大片的疆土。虽然在领土的扩张与掠夺过程中造成了巨大的灾难,也消耗了大量的社会资源,但其却在客观上将世界上不同地方的人联系起来,促进了各民族经济与文化的交流。同时在对外的征服过程中也加速了旧式国家管控体系的瓦解,促进更加符合国家战略发展新需求的管控体系的产生与发展。

5. 行政管理方面

国家行政管理体系不断完善,例如,在中国等君主制方国/王国中,形成了以王为首、分封诸侯的贵族政体;建立了一套以中央为内服官(在王国直接统治区内为王室服务的官)、以地方为外服官(在王国直接统治区外分封的诸侯和为诸侯服务的官)的内外服官体系;建立了适合奴隶制国家特点的,有关培养、选拔、任免、爵位等级和退休养老等方面的官员管理制度。凡此种种,对后世行政制度的发展变化都有着深远的影响。

三、帝国时代——漫长的“并购与重组”交织下的大国崛起

帝国时代是一个大国竞相崛起的时代。

(一) 什么是帝国

帝国是对领土非常辽阔、统治或支配树族众多、拥有极大的国际影响力的强势国家的通称。到目前为止,对“帝国”一词尚没有非常精准的科学定义,使用比较混乱。但通常意义上,“帝国”是一个历史概念,它可分为狭义和广义两种概念。