

世界地缘政治中的

中国国家安全利益分析

「国家十五重点图书」最新修订版

张文木 著

中国社会科学出版社

世界地缘政治中的

中国国家安全利益分析

「国家十五重点图书——最新修订版」

张文木



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界地缘政治中的中国国家安全利益分析 / 张文木著. —
北京: 中国社会科学出版社, 2012.7

ISBN 978-7-5161-1057-7

I. ①世… II. ①张… III. ①国家安全—研究—中国
IV. ①D631

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第138680号

出版人 赵剑英
责任编辑 武云 王斌
责任校对 凌建立
责任印制 王超

出版发行 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲158号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.com.cn>
中文域名: 中国社科网 010-64070619
发行部 010-84083685
门市部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 装 三河市君旺印装厂
版 次 2012年7月第1版
印 次 2012年7月第1次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 25
插 页 2
字 数 410千字
定 价 58.00元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010-64009791
版权所有 侵权必究

目 录

再版序言：时间是作品的终极裁判	1
二版序言	1
自 序	5
第一章 全球化的基本矛盾与中国道路	7
第一节 全球化视野中的中国国家安全	7
一 全球化不能不包括军事自卫手段的全球化.....	7
二 海权是中美战略利益矛盾中的重要方面	10
三 中国应当积极准备迎接高科技战争的挑战	13
四 中美终究是朋友，但美国人的朋友是打不败的对手.....	18
第二节 大国崛起的历史经验与中国的选择	20
一 在大国兴衰史中，被打败并由此衰落的，多 是 富国	20 20
二 在今天的中国不能靠武训的路子谋发展	22 22
三 生存不应是中国未来命运的本质	26
四 拿破仑的意义是历史性的，更是世界性的	28
五 英国人是美国人的先生，早期美国人是今日中国人的先生.....	33
六 落井下石，是霸权政治不言的通则.....	35
七 政治家的胆识在关键时刻能扭转乾坤	39
八 没有统一民族市场的国家，是不可能崛起的	40
九 未来的世界如果不降低资源消耗，就会战争不断	43
十 大国力量增殖于地区性守成，消释于世界性扩张	47
十一 用公民国家主义代替民族主义和自由主义	53

第三节	全球科技资源利用中的战略问题	57
一	国家政治是技术问题的本质，也是世界技术中心转移的驱动力	57
二	依托于民族产业的民族特质是科技大国形成的基础	60
三	战略产业被剥夺的国家，有权利但没能力利用全球科技资源	65
四	实事求是地制定利用全球科技资源的战略	75
五	几点政策建议	82
第四节	全球化的基本矛盾与中国的选择	88
一	全球化与反全球化运动的原动力	88
二	私有制的掘墓者	89
三	全球化运动的道德底线	90
四	在强有力地参与全球化的同时实现中华民族的伟大复兴	92
第二章	世界地缘政治枢纽地区及中国能源安全	94
第一节	世界霸权与印度洋——关于大国世界地缘战略的历史分析	94
一	控制印度洋：拿破仑争霸世界的首选目标	94
二	控制印度洋：19世纪末英俄在阿富汗狭路相逢	96
三	控制印度洋：第二次世界大战中德国和日本的“最后使命”	99
四	控制印度洋：20世纪末美—苏决战阿富汗	101
五	大棋局，老棋谱	108
第二节	世界地缘政治体系与印度未来安全	110
一	国家安全边界存在于大国实力边界的规定之中	111
二	地缘中心与资源中心在印度洋地区合二为一	112
三	印度以现在所处的地位，是不能在世界上扮演二等角色的	121
四	结论：印度将是西方多米诺牌局中最后倒下的一张	126
第三节	印度的大国战略与南亚地缘政治格局	128
一	大国战略与强势外交	128
二	安全战略的两难选择	133
三	变动中的南亚地缘战略格局	138
四	简短的结论	139
第四节	阿富汗战争与不对称世界格局	140
一	阿富汗战争与美国能源战略——阿富汗战争起因分析	140

二	谁是赢家——阿富汗战场形势分析.....	147
三	制海权、制空权与国家安全——阿富汗战争结局分析.....	156
四	从雅尔塔体系到不对称世界格局——阿富汗战争意义分析.....	163
第五节	中国的能源安全与可行战略.....	168
一	国际能源安全的基本矛盾.....	169
二	中国石油安全环境严重恶化.....	180
三	经济全球化挑战中国能源安全.....	186
四	制定符合中国国情的能源安全政策.....	193
五	简单的结论.....	199
第三章	经济全球化与中国海权.....	202
第一节	论中国海权.....	202
一	概念及其误用.....	202
二	中国海权特征.....	206
三	世界军事变革与中国海军跨越式发展战略.....	210
四	中国海权扩展原则.....	214
第二节	制海权与大国兴衰.....	215
一	资本全球化与制海权理论的产生.....	216
二	制海权与大国兴衰.....	218
三	制海权扩展的限度.....	231
第三节	经济全球化与中国海权.....	235
一	历史向世界历史的转变.....	235
二	英国和法国是资本全球化和多极化历史的发祥地.....	237
三	经济全球化催生海权新观念.....	242
四	强大的海军是国内财富积累和民主政治发展的保证.....	243
五	中国已将部分命运托付给了没有安全保障的世界.....	248
六	没有海上军事远投能力, 海外贸易保护就是一纸空文.....	252
七	国家利益所在即我们国家安全边界之所在.....	254
八	获得制海权, 也就在相当程度上获得了历史的主动权.....	257
九	台海统一是中国参与世界事务的第一张资格认证书.....	260
十	赢得挑战才能获得历史机遇.....	264

第四章 世界地缘政治体系与中国国家安全利益	265
第一节 全球化进程中的中国国家安全利益	265
一 政治命运掌握在自己手里的全球化才有意义.....	265
二 大国制衡是美国亚洲政策的基点.....	268
三 美国只希望中国在消耗自己国内资源的前提下发展.....	270
四 如果沿着毛泽东、邓小平的道路，中国就会成功.....	274
五 我们的国家安全观念也要面向现代化、面向世界、面向未来.....	275
六 中国要大力发展海洋和外层空间的自卫力量.....	279
七 东急西重仍是中國安全环境的基本特点.....	284
八 仅靠本国资源不足以支撑中国的持续发展.....	285
九 在全球化世风日盛的今天，国家利益仍然是中国公民的最高利益.....	287
第二节 伊拉克战争与中国崛起的战略机遇	289
第三节 世界地缘政治体系中的中国国家安全利益	291
一 世界经济的基础性矛盾与中国国家安全利益.....	291
二 世界地缘政治要义与体系特征.....	299
三 世界地缘政治体系中心区域的大国政治.....	306
四 太平洋地区地缘政治格局与台湾问题.....	320
五 大西洋地缘政治格局与欧亚互动的世界意义.....	331
六 世界地缘政治体系中的中国国家安全利益.....	336
附录	344
日美韩涉台表述差异及其对中国台海统一的外交影响.....	344
中国海洋战略应坚持“地区性守成”原则.....	354
在钓鱼岛赢得尊严才能在南海赢得尊重——从“钓鱼岛应成东亚 ‘模范摩擦海域’说开去.....	373
南海外交乱局隐藏重大危机.....	376
中俄结盟的限度、目标和意义.....	380

二版序言

地缘政治研究，可以分两个阶段。人类生产最初是为了解决吃饭问题，因此，土地，特别是耕地就成为关乎人类生存的第一资源，地广粮就多，人多兵就多，粮多兵多国家就强大。所以那时的地缘政治讲的是陆权。中国军人多研究险关要塞，而较少研究外部世界。工业革命后，西方的地缘政治观点突变，地缘政治在他们那里已成为一个反映世界联系的法权而非皇权的概念。改革开放以后，中国开始搞市场经济，市场本身就是开放的和世界性的。此后我们就不能不关注世界，关注海洋，并从世界体系的角度研究地缘政治。

地缘政治与资源政治的统一，是当今地缘政治的基本特征；而世界资源的稀缺程度与大国关系的紧张程度同比例发展，则是国际政治所呈现的历史规律。资源到哪里，地缘政治就到哪里。地缘政治对我国的生存权和发展权有直接影响。中国的地缘政治特点是东接财源，西接能源。东部大海利于海上贸易，中亚的能源可直接与中国连接：一部分将进入中国“西气东输”管道，另一部分则通过马六甲海峡输入中国。全面建设小康社会的战略目标，把能源问题提到日程上来。但我们在日益依赖世界资源的同时，却对国际资源丰富的地区没有多少控制力。美国人赞扬中国人勤劳能干，但能干的人饭量也大。中国在为世界作出大贡献的同时，对外部资源的需求量也相应增大。天下哪有只干活不吃饭的道理。可现在西方人就想让中国人只干活不吃饭，即只为世界作贡献，而不能与他们平等地分享世界资源。这既不可能，也不符合权责对等的国际民主原则。中国并不总是“地大物博”，最近的限电增多就说明我们已拉响了资源短缺的警报。拥有巨大生产力的中国，在资源方面已是“饥肠辘辘”。

平等分享世界资源，这是我们应享有的国际民主权利。但目前我们还没有足够的力量捍卫这种权利。有人说，有钱不就有资源吗？要知道财富和资源是跟着暴力走的：工业革命前英国人比中国穷，1840年他们用枪炮打入中国，财富此后就流向西方。而富得让洋人羡慕的中国人，仅过了半个世纪，竟成了所谓“东亚病夫”。

海权是中国持续发展的命脉，也是当今中国地缘政治研究的薄弱地带。当今国家竞争力，更多地表现为对世界市场和资源的拥有总量及其控制能力。与世界联系的最方便的载体是海洋，各国现在都重视制海权的争夺。西方的海权是指海上控制力（sea power）。中国的海权则意味着平等的海上权利（sea right）和捍卫这种权利的海上力量（sea power）。在资本全球化时代，谁拥有强大的海军并能有效控制海上通道，谁就在国际利益分配中占有较大的份额。控制海洋、掌握海上运输通道，就能够及时让世界资源安全地流向本国。如果将制海权比喻为“输液”，那么制陆权就是“吃药”，“输液”能以更快的速度通过血液直接将药物送达病灶。血液就是人体的“海洋”。

中国统一，是中国走向世界的首张资格认证书。台湾问题不仅涉及中国主权问题，就其现实迫切性而言，它更涉及关乎中国发展命运的海权问题。实现中国对台湾、钓鱼岛及南沙诸岛的主权，既是实现祖国统一的正义事业，也是实现中国海权的关键步骤。现在国家统一的任务日益紧迫。台湾问题不解决，中国的生存和未来发展就受影响。统一祖国需要富国强兵。国富兵不强，我们的现代化成果就无法保护。我们有60%左右的进口石油来自中东，庞大的贸易依托海外市场。西方国家崛起的经验告诉我们：任何一个贸易大国都是海上强国；贸易是随炮舰而非随合同先行的；没有海军就没有可靠的资源保障。大家现在热衷于谈论民主，其实民主是需要更多资源支撑的。

学风建设关乎中国的命运。人老待在床上，下来走路就会脚疼。学术长期在半空忽悠，谈问题就不可能切合实际。医生看病不应只为宣传自己的理念，而应为治病救人。药方再好，开药方的逻辑再严密，但不治病或治坏了病人，那就不是好药方。学者应当学会解决中国的现实问题，而不能只将学问用于所谓“建立学术体系”。历史上，凡是学问越做越虚的时候，离亡国就不远了。宋朝时，空讲理学，结果皇帝被北方游牧民族赶到

江南去了。这么富裕的一个王朝，竟被一个马上民族所打败，这是宋朝的秀才们怎么也想不通的问题。20世纪二三十年代，陈独秀、王明脱离中国实际的学风，导致中国革命严重受挫。井冈山和延安时毛泽东提倡调查研究，强调理论联系实际，此后中国革命就渐入佳境。在这方面，毛泽东是最值得我们学习的人。

最后，需要向大家说明的是，本书第一版排版中有少数误字和表达不确之处，在二版中已作更正。借此机会，再次向山东人民出版社和本书的责任编辑，深表谢意。

张文本

2004年9月

自序

这几年做国际政治研究有了些新体会。在学问长进的同时，思想却越来越谨慎。这正应验了“学然后知不足”的古训。书是要影响人的，作者对读者和社会是要负责的。思想敏锐与历史纵深感是本书不需多说的特点，在开篇前，我应告诉读者的是我的学术不足，这样可使读者更全面和更客观地把握书中的观点。

本书所研究的是国家战略，做这种学问不仅需要丰富的历史、哲学及其他学科的知识，它更需要丰富的实践经验。这两方面，尤其是后一方面，我明显感到不足。我的学术生涯大多是在学校和研究所度过的，这对我研究战略问题形成一定的制约，而这在短期内又不是凭书本知识可以弥补的。因此，我研究成果的价值可能在于一种视角或一种观念。未经中国现代化实践检验，现在真不敢断言，我关于战略问题见解中的正确和错误的成分都有多少。中外历史上如赵括、马谡及盖达尔等书生误国的事屡见不鲜，我经常警戒自己一生不要犯那样对不起后人的错误。因此，我希望大家在阅读本书时，一定要结合中国的现代化实践加以思考，并在新的实践中形成更好的和更贴近中国现代化规律的认识。

观念进入操作层面，要有一系列相当复杂的环节。学问人要形成相对正确的观点实属不易，但将这些观点转化为可操作的政策则更难。马克思说：“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。”我同意这个见解，并认为“改变世界”应当是我们学问人关心的主要问题的主要方面。也就是说，实践应当包括在我们学问之中并占据学问最本质的方面。不进入实践的学问，正如不结果的花朵，对中国进步的作用是有限的。我书中的观点，只能是在我今天有限经验基础上的认识，希望它能

帮助读者发现更接近中国发展规律的知识。

毛泽东曾说，一个人做点好事并不难，难的是一辈子做好事，不做坏事。对学问人来说，写一篇好文章也不难，难的是一辈子写好文章，不写坏文章。只有一辈子写好文章的人，才是名副其实的学问家；而只有对实践和历史负责的文章，才是好文章。个人的学术尊严与国家的命运密不可分，中国的进步与富强是凝聚和推进中国学术力量及其进步的主动动力，当然这也是我学术研究的主动动力。但是，饭要大家一块吃，学问也要大家一起做，因为中国的事业需要大家一起干。最贴近真理的学问肯定不是一个人所能完成的。历史上，大凡自称独占真理的人往往被真理所奚落。在真理面前，我永远是学生。为了少犯认识上的错误，我还要更多地向大家，尤其要向有经验的老前辈学习。这是我为学多年的一点真实体会。

本书是近几年我就地缘政治及其中的中国国家安全利益研究的成果，都是我个人的观点，有些曾公开发表。借此出版机会，我对有些内容做了一些增删和文字改动，特此说明。

张文木

2004年1月

第一章 全球化的基本矛盾与中国道路

第一节 全球化视野中的中国国家安全

一 全球化不能不包括军事自卫手段的全球化

真正的中美利益矛盾是在中国经济进入市场经济，从而中国的国家利益日益融入世界，中国政治日益向现代民主政治转变的时候，而不是在这之前出现的。在“文化大革命”时期，中美关系虽吵得厉害，但由于中国经济尚处于自然经济阶段，中国对海外利益并没有多少追求，自从中国进入市场经济之后，其发展已日益依赖于世界。目前中国的外贸依存度已经达到80%左右^①，即通过对外贸易所创造的价值已经占中国国民生产总值的1/2强；因经济发展而产生的资源需求也越来越严重地依赖外部进口。这样，中国就不可能不对世界，从而对自己的海上安全即中国海权问题有所

^① 新华社重庆2005年9月10日电（记者张桂林王金涛），作为融入经济全球化的重要标志，中国外贸总额在短短16年的时间里，从一千亿美元增长到一万亿美元，而衡量一国外贸依存度的“进出口总额与同期GDP之比”也一路蹿升。中国社科院研究员张宇燕日前指出，中国外贸依存度已经达到80%，这一比例大大高于其他发达国家和发展中国家的水平，中国由此成为世界上外贸依存度最高的国家。统计表明，从1980年到2001年，美国、日本、印度、德国的外贸依存度大体稳定在14%至20%之间。而中国从20世纪80年代初期的15%左右的外贸依存度一路蹿升。据商务部统计，2002年中国外贸依存度为51%，2003年为60.2%，2004年伴随着外贸进出口总值的大幅度攀升，外贸依存度达到了近80%。专家认为，作为融入经济全球化的一个生动的例子，中国参与国际贸易的程度不断加深，也反映了世界经济一体化的日益临近。资料来源：《专家指出：我国外贸依存度达80%为世界之最》（<http://politics.people.com.cn/GB/1026/3683755.html>）。

关注。这里所说的中国海权，指的是建立在外层空间卫星监控技术引导下的导弹远距离精确打击和准确拦截能力之上的海上自卫权利而非美国式的霸权。海权是任何国家，特别是南方国家更应该平等享有的国家权力。美国是霸权国家，其军事上的重要表现首先是对海权的排他性垄断。这样中国的国家利益，尤其是海权利益，就不可避免地要与霸权，尤其是海上霸权发生冲突。霸权并不是国家应有的权利，它只是根据强权原则建立的在世界利益问题上的排他性的权力。这样，中国要求走向世界并寻求在这个进程中的安全保障，而美国则不允许中国为其海外利益保驾护航的军事力量走向世界。^①这样，中国与美国的利益，尤其是集中在南中国海及台湾地区的海权利益便不可避免地发生了矛盾。

资本全球化和资本多极化及其对立统一运动是现代战争产生的总根源。在资本中心国的资本扩张中，资本必然流向可产生高额利润的外围区域。只有从海外不断获得大量的资源和利润，资本中心国的再生产和社会活动才能正常运行。在世界近现代史上，资本继而市场经济的出现确实解放了生产力。但生产力的解放、生产力的发展，必须有与之相适应的资源来支撑。发展市场经济犹如养虎，在幼虎时，养虎人感觉尚好。但当虎长大从而胃口越来越大时，养虎人若得不到更多的食物来源，就会感到恐怖了。对一个走上市场经济的国家而言，当国家生产力在资本的推动下发展起来并使生产对资源有越来越大的需求的时候，发展，若没有滋养这种发展的资源支撑，就会变异为一种破坏自身的力量，国家经济继而国内社会就会发生危机，严重的还会发生带有暴力性质的社会动乱。这是任何已走上市场经济的国家不可免而今日中国正在试图回避的经历。

目前，中国经济在发展，市场在扩大，消耗资源的胃口也在扩大。像石油资源，中国过去是出口，现在不够用了就必须依赖大量进口。这样我们就必须走向世界。当中国开始走向世界时，就免不了与世界霸权国家产生矛盾。开始是意识形态层面的矛盾，如亨廷顿的“文明冲突论”。随着

^① 美国《福布斯》双周刊2001年6月11日刊登英国著名史学家兼作家保罗·约翰逊《关于美中关系的七点意见》的文章，认为中国有两条主要边界线：太平洋西岸的海上边界和中亚地区的陆上边界。一条通往战争，一条通往繁荣。美国必须让中国明白，争夺海上边界周围的领土主权只会给自己招惹麻烦，而设法开拓中亚地区的经济机遇将得到美国的赞许，必要时还会得到美国的帮助。必须不惜一切代价让中国相信，命中注定它的前途在亚洲。

我国经济越来越快地增长，中国就与霸权国家发生了贸易层面的矛盾，意识形态的矛盾退居二线，意识形态是服从于国家利益的。接着是政治层面的矛盾，当这种矛盾达到政治层面并日益逼近中国安全利益的底线时，从近现代史所有大国崛起的经历看，军事层面的直接或间接的冲突似乎是很难避免的。

维护一国在世界范围内自由贸易的前提必然是要对海上资源运输线路进行自卫性的控制。^①所以说全球化不能不包括军事自卫手段的全球化，因为国家的利益已经融入世界。而在国际政治中，安全观念是随着国家利益而扩大，而不完全是随领土而扩大。“领土安全”与“国家安全”是有联系但又相互区别的两个概念。美国的国务院与我们的国务院不同，它是管世界的。美国为什么到处插手，因为到处都有它的商人；它的利益已经遍布世界，因此世界的事在他们看来就是国家的事。美国靠如此丰富的世界资源来滋养其庞大的生产力，所以它才有其较高的民主发展程度。以世界财富滋养着的美国，几乎没有外敌侵入境内的战争（它可以运用其强大的海上力量，将战争萌芽早早地消灭于遥远的海外）；它也不会有其他国家的飞机飞到它边境上去侦察的事。它既安全，又很有钱，既体面又民主，但它的钱是靠其世界霸权地位和强力垄断世界资源实现的。美国外交具有很强的虚伪性：它鼓励南方国家发展市场经济并建立民主体制，但当苏联建立起议会民主体制后，它却推动并促成了苏联的解体；当中国建立起市场经济体制之后，它又将战略重心移向中国，将中国视为潜在的战略竞争对手。事实上，是美国而非中国及其他南方国家才是世界走向民主与自由的最大障碍。

有人会说，现在中国海外贸易在没有海权的情况下不是发展得挺好吗？但问题是这是没有保障的发展。如果有一天，美国像对待南联盟那样，随便给中国找一个莫须有的借口，对中国实行禁运，中国怎么办？现在中国经济1/3，甚至1/2的部分依赖海外市场拉动。一旦遭到禁运，这时已发展起来的巨大的生产力就会反过来成为毁坏我们国家的一种力量。强大的生产力一定要有它畅通的吐故纳新的渠道，吐出的是产品，因而它需要国际市场；吸纳的就是资源，因而它必须走向世界。没有这两条，在市场

^① 美国国防部2000年12月发表《21世纪美国战略》：“能否保卫美国领土、我们的公民和我们的经济繁荣将取决于自由贸易和能否得到战略自然资源以及国际水上和空中通道。”

经济中已解放出来的巨大生产力，对国家反倒是很危险的事。

二 海权是中美战略利益矛盾中的重要方面

中美之间的战略矛盾焦点在哪呢？并不在意识形态，相反倒是中国进入市场经济和民主政治的轨道时，中美之间的矛盾才开始升级的。其实，中美之间矛盾的焦点是海权。但中国的海权与美国的海权并不是同义词。确切地说，中国的海权指的是海上自卫权利，美国的海权则是海上霸权。霸权是“只许州官放火，不许百姓点灯”式的垄断权力，而自卫则是国际法赋予每个主权国家的正当权利。中国发展到现在使我们迫切地感到海权而非霸权应是一种普遍的国家政治权利，也是一种重要的国家利益。中国要走向世界，要进行自由贸易，就必须保护我们海上线路的安全。“贸易自由”是美国人早期在反对西方列强时提出含有反霸语义的口号。今天中国人也提出同样的诉求，美国人就不答应，就以“国家导弹防御体系”相威胁。布热津斯基在《与中国相处》一文中说：“中国目前的局势与1890年前后的德意志帝国相比较则有某些重要的相似之处。”^①读了这段话后，我倒觉得今日中国倒更像一百多年前的美国，熟悉世界史的人对此会有更深的体会。如果说，五十多年前在用国家力量迅速打造国家经济体系方面，苏联是昨日中国人的先生的话，那么，一百多年前的美国在发展市场经济方面却是今日中国人的先生。

中国台湾问题，与一百多年前的夏威夷问题并不一样，它是中国主权范围内的问题；但若中国台湾位于别的什么地方，比如说中国东北边远内陆，台湾问题并不会演变成中美关系中的焦点问题，美国也不会对它那么关注。从这个角度看，与一百多年前的夏威夷问题一样，目前台湾问题还包含着中美之间的海权之争——这与当年美国反对英国在东太平洋上的海上霸权一样。没有台湾，中国就没有进入太平洋最起码的和有安全保障的可能；而没有海权，当然中国也就在相当程度上丧失了发展权。从这个意义上说，捍卫中国的海权就是捍卫中国的发展权。

在当今世界，不反霸则不能发展。中国不称霸，这并不意味着中国不

^① [美] *National Interest*, No.59, Spring 2000, p.11.