

· 国防大学重点课题 ·

GEOSTRATEGY AND SHAPING OF China's Security Environment

地缘战略 与中国安全环境的塑造

蒲 宁 著

- ◎ 地理环境对国家战略行为影响的考察
- ◎ 现代中国的地缘战略观
- ◎ 世界地缘战略格局与战略重心的演变
- ◎ 冷战后美国地缘战略布局的调整
- ◎ 中国地缘安全环境分析
- ◎ 塑造中国安全环境的地缘战略选择

时事出版社

国防大学重点课题

Geostrategy and Shaping of China's Security Environment

地缘战略与中国安全环境的塑造

蒲 宁 著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

地缘战略与中国安全环境的塑造/蒲宁著. —北京: 时事出版社, 2009. 5

ISBN 978-7-80232-226-4

I. 地… II. 蒲… III. ①政治地理学—研究—中国②国家安全—研究—中国 IV. K901.4 D631

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 058997 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 68418647

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 25.75 字数: 290 千字

2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷

定价: 52.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

目 录

绪论 如何认识地缘战略	(1)
一、地缘战略的概念	(1)
二、地缘战略的内涵	(7)
三、地缘战略运用的一般规律	(11)
第一章 地理环境对国家战略行为影响的考察	(14)
一、地理环境影响国家战略行为的认知	(15)
二、地理环境因素在国家战略中的价值	(26)
三、地理环境因素是国家战略实施的基础	(43)
第二章 地缘战略理论产生于国家安全活动的实践	(48)
一、早期地缘战略理论的萌芽	(49)
二、地缘战略理论的创立	(60)
三、地缘战略理论的丰富与发展	(73)
第三章 中国地缘环境的形成与历史遗产	(98)
一、中国地缘环境的历史演变	(98)

二、中国历代对边疆的经略	(115)
三、朦胧的海洋意识和明清的海防观念	(125)
四、中国传统的地缘观	(142)
五、近代救亡图存思想中的地缘战略观	(152)
第四章 现代中国的地缘战略观	(158)
一、毛泽东的地缘战略思想	(159)
二、邓小平的地缘战略思想	(173)
三、江泽民的地缘战略思想	(188)
四、胡锦涛的地缘战略思想	(198)
第五章 世界地缘战略格局与战略重心的演变	(206)
一、地理扩张的时代	(207)
二、世界地缘战略格局的形成与发展	(218)
三、冷战后地缘战略格局的重大变化	(224)
第六章 冷战后美国地缘战略布局的调整	(246)
一、冷战后美国地缘战略的构想和战略布局	(247)
二、“9·11”事件后美国全球战略部署的调整	(256)
三、美国地缘战略全球塑造面临着重重困境	(265)
第七章 中国地缘安全环境分析	(282)
一、地理结构对安全环境的影响	(283)
二、北部地缘政治关系状况与安全环境	(289)
三、西南部地缘政治关系状况与安全环境	(310)

四、东南部沿海区域地缘安全环境	(319)
第八章 塑造中国安全环境的地缘战略选择	(332)
一、国家安全环境的评估与目标界定	(333)
二、和平、合作的地缘战略选择	(345)
三、应对多种威胁的挑战,构建地缘安全圈	(348)
四、发挥地缘经济的作用,改善国家的战略 发展环境	(365)
第九章 我国地缘战略选择对军队能力建设 提出需求的思考	(370)
一、突出重点方向,注重综合平衡,提高 陆军综合作战能力	(370)
二、立足现实军事斗争需要,着眼国家利益 拓展,提升海军近海防御作战和远海 防卫作战能力	(375)
三、着眼保卫国家领空安全,适应国家利益 拓展需求,全面提升空军攻防能力	(384)
四、继续发展利用外层空间的能力	(391)
主要参考文献	(394)
后记	(403)

绪论 如何认识地缘战略

本书所考察和研究的问题是以地缘战略为起点的。地缘战略是国家间竞争现象和战略思维的一种表现形式，是运用地理因素筹划国家战略的一门学问。作为一种现象，地缘战略的实践形态自国家产生以后就一直存在着；作为一种思维形态，它既伴随着地缘战略实践而产生，但又有一个从不完善的理论萌芽向比较完善的理论体系发展的过程。人们研究地缘战略的目的在于，利用地理因素来谋划国家的安全与发展，认清哪些地理因素对国家战略制定产生影响和制约，并由此发现运用这一战略的规律。因此，考察地缘战略首先需要从概念、内涵和规律等问题入手。

一、地缘战略的概念

地缘亦表示人与地理环境之间形成的关系。这种关系依人类发展的不同阶段可以从三个层次上去理解：一是人地因果关系，也就是说人的发展受地理环境的影响；二是受地理环境影响的人与人之间的交往关系，它主要表现为地理位置、距离和

空间区域对人们交往的影响；三是受地理环境影响的国家之间的交往关系。

人与地理环境之间的关系是非常密切的。早期人类完全依赖于自然界，其生产和生活方式伴随着自然环境的变化而不断变化，这就使人类自出现起就与地理环境有着天然的联系，自然界给人类的形成与发展打下了天然的烙印。但在远古时代，人类数量极少，且受生产方式的制约，既没有固定的生活地域，也没有剩余产品可用于交往，这就使得不同人群之间发生关系较少或带有偶然性，人们之间在此时还没有形成地缘关系。随着农业和畜牧业的出现，人类的生产和生活就被相对固定在一定的地域内，且产品开始有了剩余，不同地域之间的人们的交往就成为了一种必然的行为，这样人与人之间就出现了地缘关系。人类在氏族社会解体过程中，由于各个不同的人群生活在一定的地域内并世代相传，从而形成了共同的生活方式和经济活动，于是就产生了民族。民族具有地域性特征，不同民族的交往，包括互相兼并的武装冲突，就确立了人类集团之间的地缘关系。而后在民族基础上出现了国家，国家更是以一定的地域为统治特征的，国家间的交往就形成了最高政治层面的地缘关系。因此，地缘是指因地理位置、距离和空间区域影响而构成的人与人之间或国家与国家之间的相互关系。

地理因素是客观存在的，而战略是人的主观活动。战略一词最初是指战争中的指挥艺术。战争是人类社会历史发展的一种现象，是阶级统治通过暴力手段的继续，是解决国家与国家、民族与民族、政治集团与政治集团之间矛盾的一种最高斗争形式。随着战争规模的扩大，以及它对国家政治、经济影响的不断加深，战争中的指挥也就越出了纯军事领域的范围，成

为国家总体筹划安全与发展的领导艺术。战略在层次上分为两大部分，即国家战略和军事战略。国家战略是指运用国家的全部资源以实现国家目标的谋划和领导艺术。军事战略是指运用武装力量以达到国家政策的谋划和指挥艺术。把指导国家政治、外交、军事等行动的谋划、规划、设计等与地理因素作用相结合就产生了地缘战略。因此，地缘战略是国家战略的组成部分，是利用国家间的地缘关系实现国家利益的谋划或方略。

地缘战略的概念是从地缘政治一词脱胎、发展而来的。地缘政治表现为人类的政治行为与地理环境相互作用的一种社会现象，它是自人类政治行为产生之后就一直存在的。但作为一种系统化、理论化的观念、思想和学说，是19世纪末20世纪初才出现的，是运用地理环境来说明国际政治现象的一种理论，即地缘政治学。一般认为，地缘政治学是由德国地理学家弗里德里希·拉策尔和瑞典的政治学家鲁道夫·契伦创立的，他们从国家发展的角度探讨了地理与政治的关系。拉策尔从地理环境的整体性以及环境与人类社会生活的密切联系出发，运用当时十分盛行的社会达尔文主义的思想方法，提出了国家是一个不断发展的空间性有机体，其生存与发展取决于领土空间的扩张，以此来解释国家的对外政治行为。契伦在完全接受拉策尔观点的基础上，提出了地缘政治学的概念，认为地缘政治学就是研究国家领土扩张的学说。在同一个时期，美国海军战略家阿尔弗雷德·马汉和英国地理学家哈尔福德·麦金德也从世界历史发展的角度，剖析了大国战略行为的动因与地理环境之间的关系，并分别提出了海权理论和大陆心脏学说。马汉与麦金德的理论虽然在当时已经引起了人们的重视，但还没有与拉策尔和契伦的理论相联系。直到20世纪20年代，德国地缘

政治学家卡尔·豪斯霍夫创立了地缘政治学派，他们把拉策尔、契伦、马汉和麦金德的思想加以综合，为法西斯德国的侵略扩张提供了理论依据，才把各种地缘理论流派纳入地缘政治学，使地缘政治一词流行起来，并在学术界和国际政治领域引起了人们的广泛重视。此后，人们把探讨国家政治行为与地理环境之间关系的理论统称为地缘政治学。

由于地缘政治学在德国深陷法西斯主义，它必然成为地理思想发展中的一股逆流，以至于在第二次世界大战后的很长一段时间里，人们回避使用这一概念，欧美许多地缘政治学家把自己的理论称之为“政治地理学”，以同德国地缘政治学划清界限。正如英国现代地缘政治学家杰弗里·帕克所说：“二战后的德国地缘政治学说，连同纳粹主义意识形态武库中的其他内容统统遭到唾弃。这必然会对这一主题的其他方面产生负面影响，此种情况殃及了整整一代人。”^①

20世纪60—70年代，随着国际政治形势的变化，学术界需要将地缘政治学重新恢复，认为它是政治学与地理学之间的媒介，是自然环境对政治影响进行客观分析的学说。于是，地缘政治一词又开始被人们广泛地使用，成为政治家、新闻工作者、学者和商人在演讲、论文和著作中时髦的术语。帕克在分析地缘政治学一词复活时认为，这是“政治语义学和国际关系粘合过程中的某种不经意的创举。从语义学上而言，它是一个表述了政治行为和这种行为产生的地球环境间的某种特殊关系的术语。……如若20世纪70年代没有地缘政治学，似乎有必

^① [英] 杰弗里·帕克：《地缘政治学：过去、现在和未来》，刘从德译，新华出版社，2003年版，第2页。

要发明一个或找到一个与之极为类似的东西”。^① 这也就是说，当时人们感觉只有地缘政治这个术语所赋予的含义更能准确地表达地理环境与国家政治行为的关系。正是这种变化，使地缘政治一词又开始流行，地缘政治理论研究也繁荣起来。

地缘战略的概念最早出现于 20 世纪 30 年代，是豪斯霍夫综合政治学、地缘政治和军事战略的内容提出来的。^② 但这一概念在此后相当长的时间里没有被学术界广泛采用，这与战略概念自身发展有关。当时战略一词还主要在军事领域使用，虽然在 1929 年英国军事理论家利德尔·哈特已经提出了“大战略”的概念，使人们对战略的认识开始超越了军事领域，扩展到社会其他领域，但地缘政治学界还没有对此作出相应的反应。在人们的认识中，地缘政治等同于地缘战略，这在当时的地缘政治学家给地缘政治学下的定义中也反映出来。美国地缘政治学家尼古拉斯·斯皮克曼指出：“从地理的观点上来考虑一国的安全问题，使由此得出的结论可为负责制定外交政策的政治家们直接和即时采用，正是这种分析方法才是‘地缘政治学’这个名词的含义”。^③ 为此他给地缘政治下的定义是“根据地理要素来筹划一个国家的安全政策”。^④ 这个定义显然具有战略的意义。

随着二战后战略研究范围向国家各个领域扩展，战略一词被广泛应用于社会各个方面，表达事关国家全局性和长远性的

① [英] 杰弗里·帕克：《地缘政治学：过去、现在和未来》，第 2—3 页。

② 程广中：《地缘战略论》，国防大学出版社，1999 年版，第 15 页。

③ [美] 尼古拉斯·斯皮克曼：《和平地理学》，刘愈之译，商务印书馆，1965 年版，第 13 页。

④ [美] 尼古拉斯·斯皮克曼：《和平地理学》，第 14 页。

重大问题的筹划。这样在国际关系学和地缘政治学界出现了把地缘政治与国家安全与发展战略相结合的研究，而战略学的研究也需要从地缘政治关系的视角出发，于是两者的结合就促成了地缘战略一词的出现。特别是20世纪90年代苏联解体，导致了世界战略格局发生了巨大的变化，出现了一股国家分裂的民族主义浪潮，形成了许多“力量真空”地带，国际上各种政治力量间的斗争与争夺带有浓厚的地缘色彩，从而极大地推动了地缘战略研究的发展，使地缘战略一词在许多场合被广泛地使用。

人们在使用地缘政治与地缘战略这两个概念时，往往不太在意它们之间到底有何区别，其实它们之间在含义和内容上有很大的相同性或关联性，不同之处往往在于人们表述事物的角度。地缘政治往往强调地理因素对政治行为的影响现象，地缘政治学则是它的理论表现形态，而地缘战略往往强调主观利用地理因素来指导国家政治行为的规划、措施或方略。美国地缘战略家兹比格纽·布热津斯基认为：“地缘政治是指那些决定一个国家或地区情况的地理因素和政治因素的相互结合，强调地理对政治的影响；战略是指全面而有计划地采取某些措施以实现某一中心目标，或指具有军事意义的重要资本；地缘战略则是将战略考虑与地缘政治考虑合二而一。”^①他还进一步指出，地缘战略是“对地缘政治利益的战略管理”。^②

所以，从狭义上理解，地缘战略不是理论，而表现为一种

① [美] 兹比格纽·布热津斯基：《竞赛方案——进行美苏竞争的地缘战略纲领》，刘晓明等译，中国对外翻译出版公司，1988年版，第6页。

② [美] 兹比格纽·布热津斯基：《大棋局——美国的首要地位及其地缘战略》，中国国际问题研究所译，上海人民出版社，1998年版，第43页。

战略管理或战略规划，但这种管理或规划又必须以一定的地缘政治理论为指导。正因为如此，作为一种理论和思想的研究，地缘政治与地缘战略又可以合二而一，通过分析地理因素的作用来透视国家间或国际战略力量间关系发展演变的趋势，揭示国际形势和战略格局的走向，为国家确定政策与策略提供依据。

二、地缘战略的内涵

地缘战略研究与其他战略研究相比，更强调地理属性，地理因素、地缘关系是地缘战略最基本和最重要的研究内容。地缘战略的内涵主要反映国家战略竞争中的地理属性，它的内容大体包括两部分：一是国家力量的地理基础，这是指地理因素对国家综合国力的影响成分；二是国家战略运用的地理空间，这是指国家战略主观上运用的地理范围。任何国家都不能离开一定的地理空间而存在，国家战略的实施也是在特定的地理空间内进行的。因此，地缘战略把国家的自然地理形势和地缘政治关系状况看作是一个国家生存和发展的前提，并根据这些政治地理因素和国家利益来制定和实施国家战略。地缘战略表现为国家以地理环境为依据，通过战略竞争行为实现对一定地理空间的控制和影响为目的。地缘战略的内涵存在于国家的环境和竞争空间的地理因素中，这些因素影响和制约着国家的行为。

一个国家的政治行为，特别是它的对外战略，与地理因素的影响是分不开的。一国的地理状况，如国土面积的大小、人

口的数量和质量、自然资源的多寡都是影响和制约国家综合国力的重要因素，也是影响一国战略能力和国际地位的重要指标。虽然随着科技革命和知识经济的发展，传统的地理因素的作用有所下降，但只要人类在地球表面上生存，地理影响就必然存在。

地缘战略把国家视为地理空间的政治实体，国家生活在国际关系中，也存在于特定的地理空间中，而空间在地理学上是指特定的区域。从政治的视角看，对各国关系的考察离不开对地理因素的分析，也离不开对特定地理空间的整体性分析。只有通过地理空间中的自然资源、民族、经济、政治和文化的整体性分析，才能够有助于认识各国关系的本质。地理空间包括位置、范围、陆海性质和地貌特征，它会直接影响到战略运作的方向和方式。一般而言，国家的位置影响和制约它的战略发展方向；国家的空间范围往往成为它力量影响的前提条件，无论如何，大国的地理影响能力都比小国要大；国家的陆海性质对战略力量配置几乎起着决定性的作用；而国家的地貌特征则在一定程度上影响到国家的综合实力和战略能力。

如果考察世界主要国家的战略取向，人们会很容易地发现，这些国家的战略取向是深受地理环境影响的。布热津斯基认为，“地理位置仍是规定民族国家对外政策优先目标的出发点。国家领土面积的大小也仍是衡量其地位和力量的主要标准。”^①例如，美国地处美洲、面向两洋和欧亚大陆两端的地理位置，决定了美国参与世界事务、主导国际体系必然依靠大西

^① [美] 兹比格纽·布热津斯基：《大棋局——美国的首要地位及其地缘战略》，第50页。

洋和太平洋提供的海上通道，控制欧亚大陆的边缘地带。因此，谋求海上优势始终是美国战略的核心，欧亚大陆两端是美国全球战略优先发展的方向。第二次世界大战前的德国，之所以产生了“生存空间”理论，与它的地理位置不无关系。德国的西面是陆上大国法国，东面是横跨欧亚两洲的俄国，北面出海口在英国控制之下，这使德国的政治家和学者对安全的考虑往往过于忧虑，对地理空间的关注比其他国家要强烈，产生了要改变这种“狭窄空间”的行动，这从某种意义上是德国发动两次世界大战的原因之一。同样，作为陆上大国的俄国只要国力强盛其战略方向就会向海洋扩展，这是处于内陆的地理位置使然。马克思曾在分析俄国从一个内陆国扩张成为一个濒临海洋的大帝国时说：“对于一种地域性蚕食体制来说，陆地是足够的；对于一个世界性侵略体制来说，水域就成为不可缺少的了。”^①对于俄国来说，只有取得出海口，才能成为一个全球性国家。

马汉曾研究了英法的地理环境，他认为法国与英国相比先天不足。英国是海洋国家，安全取决于海上，这样英国的战略比较单一，争霸海洋是其唯一的战略选择。而法国东面连接欧洲大陆，西边面向大西洋，南边是地中海，法国始终面临着陆海两个方向的战略压力和吸引，资源、力量的配置容易分散。所以，19世纪的法国游移于争夺陆上霸权和海上霸权之间，军事战略亦陷入海战为主还是陆战为主的两难选择之中，所以在战略竞争中不敌英国这样的海洋国家。这从另一角度说明地理环境对国家战略方向选择、战略资源配置和军事战略影响的重

^① 《马克思恩格斯全集》第44卷，人民出版社，1982年版，第332页。

要性，任何一个国家的战略都应避开其弱点，发挥其优势。一个国家的地缘政治关系也直接关系到该国的国家安全和利益，对战略的制定和实施有着重大影响。首先是一国与邻国的关系状况。邻国的政治倾向、民族和文化渊源、经济发展状况直接影响和制约着该国的安全和发展战略以及对外政策的基本内容。例如，与邻国的边界状态是否稳定和和睦，是否存在划界争端，以及这种争端的性质和解决的难易程度，都会在国家的地缘战略思维中体现出来，也是地缘战略要解决的问题。同时，就地缘环境来说，与邻国的总体关系状态是一个重要的安全指标。正如有学者所指出的，一个对你友好的并给你带来利益的国家，会由于它是你的邻居而使你利益倍增；同样地，一个对你不友好并给你带来损害的国家，会由于它是你的邻国而使这种损害也倍增。^① 不同性质的邻国关系直接对双方的安全利益和对外政策产生各不相同的影响，尤其是在双方处于相互敌对状态时，这种地缘影响会更加突出。^② 在这里，近邻与远邦对国家战略环境的影响是很大的。其次是一国在世界中地缘关系状况。在当今全球化时代，国家的发展与外部环境有着越来越密不可分的关系，各国的安全与经济发展越来越离不开与外部世界的合作与交流。这就在客观上要求国家尽力争取一个有利的地缘环境和良好的对外关系。一个处于敌对国家包围之中或者受到全面封锁和国际社会制裁的国家，要实现自身经济发展和确保国家生存与安全是非常艰难的。相反，如果

^① 叶自成主编：《地缘政治与中国外交》，北京出版社，1998年版，第16页。

^② 李景治、罗天虹等著：《国际战略学》，中国人民大学出版社，2003年版，第317页。

一国能够有一个良好的地缘环境，那么它就会获得稳步发展自身经济、增强自身综合国力的外部基础，安全就会有保障。

总之，国家在特定地理空间中维护和寻求政治、经济、军事等利益是地缘战略的内容。各国无不在寻求自身利益，而自身利益又与地理因素密切相关，所以地缘战略中所体现出来的政治地理因素就成为分析国家关系的重要基础。当然，对地理因素和地缘关系的作用要全面地、辩证地认识，既不能因为社会经济的发展 and 科学技术的进步使地理因素的作用形式发生变化而忽视或抹杀它的基本作用，也不能过分夸大地理因素的影响，把它绝对化。地缘因素对国家的政治行为和国际关系的影响不是孤立的、静止的和绝对的，它的作用方式和强度随着社会生产力的发展而不断变化和调整，而且将越来越密切地与经济、科技、文化等其他因素结合在一起发挥影响和制约国家战略行为的作用。

三、地缘战略运用的一般规律

地缘战略运用是战略思想逻辑上的终点，思想不转化为行动，战略只能是空谈。国家在利用地理因素实现自己利益的过程中，存在着一些客观规律需要遵循，这些规律是地缘战略本质属性决定的，是不以人的意志为转移的。认识这些规律，有利于了解地理因素对国家安全和发展的意义。

第一，国家的地理环境和地缘关系是客观存在的，是各国无法选择的，是关系到国家生存与发展的重要条件，是各国制定战略的重要基础之一。由于地理环境和地缘关系具有相当的