

智库



中国与世界秩序研究丛书

主 编：杨光斌

华夏传统对外战略教益： 经典前四史摘录和评注

时殷弘 著

The Traditional Chinese Foreign Strategies :
Lessons from the Four Earliest Classical
Historiographies



中国社会科学出版社



中国与世界秩序研究丛书

主 编：杨光斌

华夏传统对外战略教益：

经典前四史摘录和评注

时殷弘 著

The Traditional Chinese Foreign Strategies :
Lessons from the Four Earliest Classical
Historiographies

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

华夏传统对外战略教益：经典前四史摘录和评注/时殷弘著.

—北京：中国社会科学出版社，2018.7

(中国与世界秩序研究丛书)

ISBN 978-7-5203-2652-0

I. ①华… II. ①时… III. ①外交史—研究—中国—古代

IV. ①D829

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 124941 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 王 茵

特约编辑 郭 泉

责任校对 张一飞

责任印制 王 超

出 版 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.cn>

发 行 部 010-84083685

门 市 部 010-84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2018 年 7 月第 1 版

印 次 2018 年 7 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 12.75

字 数 118 千字

定 价 55.00 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营销中心联系调换
电话：010-84083683

版权所有 侵权必究



作者简介

时殷弘博士，现任中国人民大学 A 岗杰出学者（特聘教授）、中国人民大学国际关系学院学术委员会主席、中国人民大学美国研究中心主任，南京大学政府管理学院特任教授，2011 年起兼任中国国务院参事。曾任南京大学国际关系史教授、中国人民解放军国际关系学院国际关系教授、中国美国史研究会理事长、美国密执安大学公共政策访问讲授教授和日本爱知大学现代中国研究访问讲授教授。从事国际关系理论思想、国际关系史、战略理论和战略史、当今国际政治、东亚安全、中美两国对外政策研究。已出版著作 18 部、译著 20 部，发表学术论文和评论 600 余篇，其中许多有广泛的国内和国际影响。

内容简介

本书依据中国经典前四史，即《史记》《汉书》《后汉书》和《三国志》，摘录其中特别与以下五个范畴或主题深入关联的片断，予以政治和战略视野出发的评注。它们是：（1）战略审慎；（2）战略保守主义；（3）过度伸展或对外妄为的教训；（4）混合的和情势性的大战略思想和实践；（5）殆无止境的大战略艰难。本书的根本要旨，是发现和提取华夏对外战略的基本历史教益，它们基于审慎精神和战略保守主义，契合关于华夏与“蛮夷”之间的哲理关系的儒家意识形态，集中或优先地致力于华夏国家本部的稳定、繁荣和安全，从而非常注重对外目标的适切性、可用能力的限度和尽可能最合算的成本效益。本书采用一种在中国传统学问中悠久和屡见的评注式方法，意在使读者可以自己依据经摘录的典籍片断，去尽可能方便地作出自己的判断和领悟。

封面设计：宋微微

本成果受到中国人民大学 2017 年度
“中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导
专项资金”支持

《中国与世界秩序研究丛书》

总 序

杨光斌

人类正经历百年不遇之大变局，世界秩序正处于在大变革中。美国不断“退群”、很多国家的无效治理以及以中国为代表的新兴经济体的崛起，正在根本性改变第二次世界以来美国主导下的“自由世界秩序”，正在改变着三百年来西方主导下的世界体系。

此时此刻，中国关于世界政治的知识存量严重短缺。与我国正在进行的经济结构转型升级相比，中国社会科学知识体系的转型升级甚至更为迫切，只不过文化迟滞性和思想惰性使得这种迫切性被掩蔽了。中国已经发展成为令世界各国备受尊敬、刮目相看的国家，是很多国家乃至发达国家年轻人的就业目的地，但是很多国人依然在用西方

中心主义的知识体系和思想观念来“关照”中国，中国好像处处不符合“标准答案”，然而符合“标准答案”的很多非西方国家又当如何呢？

应该认识到，来自西方中心主义的“标准答案”是一种阶段性历史。改革开放对谁开放？当然是西方发达国家，我们不仅要吸纳西方人的投资，还要学习人家的经济管理和科学技术、乃至思想体系，中国社会科学的知识体系就是在这种背景下形成的。作为社会科学体系中的世界政治学科（过去习惯称国际政治学或国际关系理论），基本上是按照西方、尤其是美国的国际关系理论建立起来的，马克思主义的国际关系理论比如著名的阶级论、帝国主义论被边缘化，结构现实主义、新自由制度主义、建构主义（简称“三大范式”）则无处不在。了解并理解西方知识体系是重要的，否则就不知道别人怎么想怎么说，无从学习，无法和人家对话。但是，一定要认识到，从比较政治学中的研究现代化和民主化的“转型学范式”，到国际关系理论的“三大范式”，都是为既定的西方国内政治结构和西方主导的世界秩序而建构起来的，或者说西方国际关系理论以学术范式的形式而维护着西方的国家利益，中国人按照这一套思维方式和方法论去研究中国政治、中国的对外关系，事实上在自觉不自觉地强化着他人的话语权。更重要的，来自西方知识体系的世界政治学科（包括

比较政治学和国际关系理论)乃至整个社会科学,已经严重滞后于中国的大战略需要。

“改革开放已经进入下半程”的判断同样适应于中国的世界政治学科建设。如果说前几十年的改革开放是面对西方,现在,中国的大战略有了新动向,那就是“一带一路”倡议和亚投行所代表的中国国家安全战略的新布局。“一带一路”研究已经成为世界政治学科中的显学中的显学,但是我们对“一带一路”沿线国家理解多少呢?在中国世界政治学界,无论是研究非洲问题的还是研究东南亚政治的,出国留学或者进修的目的地基本上都是美国欧洲,这种现象意味着还是在学习和研究欧美,而不是研究非西方国家,以致于我们的世界政治学科面临着严重的知识短缺。

学界对于印度尼西亚这样的大邻居关怀甚少,对于如此重要的“雅万高铁”为什么迟迟不能开工并没有多少研究。这个大案例意味着,对于印度尼西亚这样的巨型国家,我们的知识尚且如此匮乏,对于非洲、南亚次大陆、拉丁美洲等广大的非西方国家,我们的知识积累也不会好到哪去,而非西方国家已经是中国的战略利益所在。不同于人文哲学学科,世界政治这样的应用型学科必须服务于重大现实战略,这是其学科性质所决定的;反之,其学科发展也是国家战略带动起来的,没有国家战略的需要,就

没有动力去发展这些学科，因此知识滞后也属于正常现象。“二战”之后美国比较政治学的兴起以及发展理论的诞生（包括发展经济学、发展政治学和发展社会学），均是由美国战略需要带动起来的。20世纪60年代后，美国年轻学者纷纷走向非洲，进入近邻拉丁美洲，前往亚洲，把自己的理论运用到非西方社会研究，并试图去改造非西方国家。

国家战略需要和学科性质的关系决定了，中国的世界政治学科关注的焦点应该有一个大转身。一方面，“存量”知识依然是重要的，因为欧美依然是中国的战略关键所在；另一方面，中国迫切需要知识“增量”，即对非西方国家的深度研究和深刻理解，正如我们有很多美国、欧洲、日本问题专家一样，中国需要更多的非西方国家的国别问题专家。研究非西方国家不但是一种知识转型，更将是我国世界政治科学的升级。中国是非西方国家的典型，研究历史上的中国对外关系就能强烈地感受到，很多来自西方国家的国际关系理论不管用，比如怎么能用国强必霸的民族国家理论如现实主义理论来诠释一个奉行“天下观”的文明型中国呢？同样，“修昔底德陷阱”针对的是城邦政治和民族国家之间的关系，怎么可以用来分析中国这样的“文明型国家”呢？以研究古巴导弹危机出名的哈佛大学教授格雷厄姆·阿里森（Graham Allison）认为中

美之间难逃“修昔底德陷阱”，他对中国文明有多少理解？哈佛教授们只关心美国主导的“自由世界秩序”，对“人类命运共同体”又有多少理解？或者说他们愿意理解吗？理解中国有助于国际关系理论的反思和发展，而研究不同于儒家文明的其他文明的非西方国家，势必会给流行的国际关系理论带来更多的挑战。

因此，中国人民大学国际关系学院组织的“中国与世界秩序研究丛书”，既有国家安全战略需要的背景，又有学科建设、知识转型升级的知识论考虑。

2018年6月26日

于中国人民大学国际关系学院

目 录

简要说明	(1)
战略审慎	(3)
战略保守主义	(27)
过度伸展或对外妄为的教训	(55)
混合的和情势性的大战略思想和实践	(84)
殆无止境的大战略艰难	(142)

简要说明

本书依据中国经典前四史，即司马迁撰《史记》、班固撰《汉书》、范曄撰《后汉书》和陈寿撰/裴松之注《三国志》，摘录其中特别与五个范畴或主题深入关联的片断，并予以政治和战略视野出发的评注。这五个范畴或主题是：（1）战略审慎；（2）战略保守主义；（3）过度伸展或对外妄为的教训；（4）混合的和情势性的大战略思想和实践；（5）殆无止境的大战略艰难。本书的根本要旨，是发现和提取华夏对外战略的基本历史教益，它们基于审慎精神和战略保守主义，契合关于华夏与“蛮夷”之间的哲理关系的儒家意识形态，集中或优先地致力于华夏国家本部的稳定、繁荣和安全，从而非常注重对外目标的适切性、可用能力的限度和尽可能最合算的成本效益。

本书采用一种在中国传统学问中悠久和屡见的评注式方法，意在使读者可以自己依据经摘录的典籍片断，去尽

可能最方便地作出自己的判断和领悟。仅为限制篇幅和突出主题，而不是为了遮蔽任何不利于评注者论断的史录，史籍中相对而言枝节性或旁述性的文句文段在此被省略掉了。无论如何，这些片断与其中记述的思想、论辩和实践是悠久的历史战略史上的部分宝贵财富，体现了某些非常丰富的战略思想“基因”、要素和风貌，具有显而易见的现实和未来意义。

战略审慎

史记本纪第四周本纪摘录和评注

[伟大的政治领导从事的初始“战略缔造”]

公季卒，子昌立，是为西伯。西伯曰文王 [前 12 至 11 世纪；一说前 1152—前 1056 年] [文王：周族的伟大的政治领导和战略领导——伟大的战略成就的一项先决条件或大便利条件；他承继的和在他那里才成为自觉的战略传统；他的战略眼界、战略勤勉、战略审慎和战略耐心]，遵后稷、公刘之业，则古公、公季之法，笃仁，敬老，慈少。礼下贤者，日中不暇食以待士，士以此多归之。[文王：另一种“政治文化”传统——与殷商相反的政治文化传统——被牢固地确立。一个正在兴起中的自觉的新型强国或许已开始形成其大有抱负的大战略目标；与此同时，它大致已

经有了它的民族和政治文化特征天然地规定的根本大战略方式：经行使“软权势”和累积“硬权势”基础而壮大和扩展，以便“无限期地”等待决定性变更的决心性时刻。] 伯夷、叔齐在孤竹，◇集解应邵曰：“在辽西令支。”闻西伯善养老，盍[hé, 合, 聚合]往归之。太颠、閎[hóng]夭、散宜生、鬻[yù]子、辛甲大夫之徒皆往归之。◇集解刘向别录曰：“鬻子名熊，封于楚。辛甲，故殷之臣，事纣。盖七十五谏而不听，去至周，召公与语，贤之，告文王，文王亲自迎之，以为公卿，封长子。”长子今上党所治县是也。[吸引力中心在权势和权威转移之前已经转移。政治胜利由此赢得，先于军事较量的胜利。]

崇侯虎谮[zèn]西伯于殷纣曰：“西伯积善累德，诸侯皆乡[向]之，将不利于帝。”帝纣乃囚西伯于羑[yǒu]里[文王囚中演《周易》，成为一位自觉的甚而“理论化”的战略家]。閎夭之徒患之。乃求有莘[shēn 或 xīn]氏美女，□正义括地志云：“古莘国城在同州河西县南二十里。世本云莘国，姒姓，夏禹之后，即散宜生等求有莘美女献纣者。”骊戎之文马，□正义括地志云：“骊戎故城在雍州新丰县东南十六里，殷、周时骊戎国城也。”按：骏马赤鬣缟身，目如黄金，文王以献纣也。有熊九驷，□正义括地志云：“郑州新郑县，本有熊氏之墟也。”按：九驷，三十六匹马也。他奇怪物，因殷嬖[bì, 宠幸]臣费仲而献之纣。[“文王以献纣”——作为战术甚或战略的贿赂：如此富有美德的一位君主——文王——从事的马基雅维里主义。] 纣大说[悦]，曰：

“此一物足以释西伯，○索隐一物，谓有莘氏之美女也。以殷纣淫昏好色，故知然。况其多乎！”乃赦西伯，赐之弓矢斧钺 [yuè, 长柄重斧]，使西伯得征伐。[本为潜在反叛者所不得的先进武器现在被用来交换腐败性的礼物或贿赂，特别是美女。一位盲目愚蠢的暴君并无战略警觉，不仅因为他贪婪，而且因为他的未来死敌施行战略性欺骗或麻痹。文王以及后来武王的根本对手商纣王的“非战略性”大大便利了他们的大战略进程。] 曰：“潜西伯者，崇侯虎也。”西伯乃献洛西之地，以请纣去砲烙 [炮烙] 之刑。[一个从人道和政治考虑两者出发的提议。道德行为可以极具政治性，在此场合为的是增进提议者的众望和影响——作为各族国中间的潜在领袖的众望和影响。] 纣许之。

西伯阴行善 [阴行善：一种审慎、安全和有效的政治战略；韬光养晦，持有伟大抱负和具体目的，并且从事勤勉和审慎的有目的的操作。宏伟的大战略目标大概已经相当自觉地（至少在政治领导的心目中）得到确立，同时相应的初期大战略——渐进式低风险准备——得到意识明确的积极使用。]，诸侯皆来决平 [即求仲裁]。于是虞、芮之人□正义括地志云：“故虞城在陕州河北县东北五十里虞山之上，古虞国也。故芮城在芮城县西二十里，古芮国也。晋太康地记云虞西百四十里有芮城。”有狱不能决，乃如周。入界，耕者皆让畔，民俗皆让长。虞、芮之人未见西伯，皆惭，相谓曰：“吾所争，