

中国古典战略丛书

中国战略文化解析

◆ 宫玉振 著



军事科学出版社

中国古典战略丛书

中国战略文化解析

宫玉振 著

军事科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国战略文化解析/宫玉振著. —北京:军事科学出版社,2002.9

ISBN 7-80137-572-6

I. 中… II. 宫… III. 传统文化-影响-军事战略-研究-中国 IV. E81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 054498 号

军事科学出版社出版发行

(北京市海淀区青龙桥/邮编:100091)

电话:(010)62882626

经销:全国新华书店

印刷:北京鑫海达印刷厂

开本:850×1168 毫米 1/32

版次:2002 年 9 月北京第 1 版

印张:9.375

印次:2002 年 9 月第 1 次印刷

字数:206 千字

印数:1-3000 册

书号:ISBN 7-80137-572-6/E·385

定价:15.00 元

《中国古典战略丛书》编委会

主 任：葛振峰

副主任：姚有志

编 委（以姓氏笔画为序）：

于汝波(常务) 皮明勇 刘 庆

孙建民 姚有志 洪 兵

宫玉振 黄朴民 葛振峰



总序

葛振峰

中国是一个有着悠久历史的文明古国。在 5000 多年的沧桑中,中国经历了无数的治乱相因、战和更替。有数字表明,从原始社会末期到辛亥革命,在这片大地上所爆发的战争与武力冲突达 3000 多次,其中有抗击外族入侵的民族战争,有农民起义战争,也有争取和维护民族统一的战争。长期的战争实践,给后人留下了丰富的军事文化遗产,中国古典战略是其中最为重要的内容之一。

“战略”这个词,可谓由来已久,它有狭义和广义之分。狭义的战略指的是军事战略,即指导和筹划战争全局的方略;广义的战略,则泛指对全局性、高层次的重大问题的筹划与指导。其中指导国家安全与发展的国家战略,是战略的最高层次,是大战略。不过,这种区分是相对而言的,是战略发展到一定阶段的产物。在中国古代史上,军事战略与国家战略、治国方略从来就是密不可分的。战争是国家的大事,它关系到国家的生死存亡,中国古代战略家们对此早有了深

PA21/1



刻的认识,因而他们从一开始就是从大战略的高度来筹划战争全局的。就这个意义而言,在中国历史上,战略说到底就是治国方略,就是筹划和指导国家安全与发展的大战略。这一点,是研究中国古典战略的基本出发点。

随着战争与社会的发展,战略也在经历着一个不断发展的过程,表现出与时推移的特性。中国古典战略是与中国现代战略相对而言的。所谓中国古典战略,顾名思义,就是中国历史上的经典性战略。虽然它更多地是以历史的形态而存在的,与现实之间有一定的距离,但是我们并不能因此就可以忽视或轻视对它的研究。恰恰相反,在这份沉甸甸的古典战略遗产中,既包含了成功的经验,也包含了失败的教训,更包含了民族生存与发展的线索与智慧。这是孕育了一代又一代的战略家与军事家的摇篮,是先人所留下来的思想宝库,也是中国现代战略的“根”。南朝诗人谢灵运说:“难谓古今殊,异代可同调。”宋朝名臣范仲淹也说:“将不知古今,匹夫勇耳。”通古才能知今,才能察来。谋划今天的国家长治久安之宏谟,离不开研究和吸取往日的治乱兴亡之经验教训,以为鉴戒。要从事现代战略研究,没有古典战略的底子是不行的。马克思主义从来就是重视继承与借鉴人类历史的一切优秀文化遗产的。对于中国古典战略,我们也应该从历史唯物主义的立场出发,认真地研究它,总结它,批

判地继承它，创造性地发展它。只有这样，才能不逊于前人，无愧于来者。

由军事科学院战略研究部中国历代战略研究室的几位研究者所承担的“中国古典战略丛书”课题，就是在这方面所进行的一个成功的探索。这是几位既有扎实的学术功底，又有较好的理论修养；既有深刻的历史洞察力，又有敏锐的现实意识；既有自己的研究特长，又有开阔的学术视野的学者。他们从中国传统战略思维、中国历史上的国家统一战略、中国历史上的治边战略、中国历史上的海防战略、中国历史上的多极斗争战略以及中国战略文化传统等角度，以历史研究与现实取向相结合、战略研究与文化分析相结合的研究方法，对中国古典战略遗产进行了系统的现代诠释。这是一项开创性的工作，它对于深化我们对中国战略传统的认识，对于提高我们的战略研究与战略思维水平，对于促进当代战略理论的发展，以及对于更好地为我们的现实斗争提供借鉴与思路，都是很有意义的。我相信，这套丛书出版以后，一定会受到战略研究者的重视和广大读者的喜爱。

中国古典战略的内容十分丰富，这套丛书的选题不可能尽囊中国古典战略的方方面面。这个领域的研究，应该说还是有很大开拓余地的，是大有可为的。我衷心地希望研究者们不断地进行新的探索，不断地推出新的成果，为军事科学的繁荣做出自己的贡献。





序

《中国战略文化解析》一书，是宫玉振同志对其博士论文加以充实和修改而写成的专著。战略文化既是一个宏大而艰深的文化命题，也是一个错综而混沌的时兴问题。对于这一课题，如果对古今中外有关的战略文献资料没有相当的了解和深入的研究，是难以胜任的。毕竟年轻人富有挑战情怀，宫玉振同志不仅勇敢地选取了这个课题，而且很好地完成了这个课题。其论文最终通过了毕业答辩，并取得了优异成绩，这是难能可贵的。

这个课题，属于历史和文化研究的范畴，但它的意义绝对不是发思古之幽情，而是为现实服务的。随着中国的崛起，中国究竟会不会继续奉行积极防御的军事战略与和平的外交政策？会不会像西方有些人说的那样，走向侵略扩张？这个问题越来越受到世界的关注。某些西方人从遏制中国的动机出发，提出了中国的崛起必然会对世界构成威胁这样的谬论。“中国威胁论”在世界上颇有些蛊惑力，它直接影响了中国当前及未来的战略环境，所以理所当然遭到了中国人的批驳。不过目前对“中国威胁论”的回应，大多数是从中国现在有多少武器、一年多少军费这些角度出



发的。这种回应是必要的,但缺乏历史与文化的深度。要想从根本上驳倒“中国威胁论”,应该从深层次的战略文化传统入手。中国战略文化传统的特质是“和”,崇尚和平,崇尚正义。孔子云:“礼之用,和为贵,先王之道斯为美。小大由之,有所不行,知和而和,不以礼节之,亦不可行也。”^①为着人类的和平,正是中国人所追求的目标,而且,几千年来,一以贯之,没有改变。孙中山先生曾经指出:“中国更有一种极好的道德,是爱和平”,“中国几千年来酷爱和平,是出于天性。论到个人,便是谦让;论到政治,便是不嗜杀人者能一之,和外国人便有大大的不同。”^②江泽民主席在接受美国记者采访时曾说:“中国从来没有扩张的意图”。钱其琛同志在华盛顿发表讲话时也指出:“从历史的角度看,中国没有扩张的传统。”中国在历史上从来就没有将对外扩张奉为自己的国策,过去没有、现在没有、将来也不会有。这就是中国一以贯之的战略文化传统。宫玉振同志的这部专著,从战略文化传统的角度,运用中西对比的方式,从中国战略文化传统的基本特性出发,澄清了中国战略行为的未来走向,并在此基础上对“中国威胁论”做出了深层的回应,应该说是很有现实针对性的。

这部专著还有一个着力点,就是探讨中国战略文

① 《论语·学而》

② 《孙中山选集》,683页,北京:人民出版社,1962。

化在 21 世纪的时代意义。江泽民主席在哈佛大学发表演讲时,专门阐述了中国文化的时代价值和世界意义。在关于“三个代表”的论述中,江主席提出要始终代表先进文化的发展方向。如何在战略文化领域体现出“代表先进文化的发展方向”?中国的战略文化具有什么样的时代价值与世界意义?正在崛起的中国可以在战略文化上为世界做出什么样的贡献?中国战略文化具有什么样的历史使命?作为战略研究者,必须回答这些问题,这是贯彻“三个代表”思想的现实要求。作者对中国与西方大国的战略文化传统做了详尽而透彻的比较,提出中国战略文化代表的是西方主流战略文化传统之外的另一种价值取向,这种取向契合了全球化时代人类发展的需要,因而具有广阔的发展前景和强大的生命力。这些结论,对于帮助世人进一步理解中国战略文化的和平底蕴,深刻认识中国在地区合作与全球事务中的稳定作用和负责任的大国风范,包括中国在未来世界上的文化定位,都具有强烈的现实意义。

中国传统战略文化并非是完美无缺的,还存在着种种弊端:保守、封闭、虚骄等等。因此,它必须摆脱旧的形态,树立现代战略文化的新形态。我们对于自身战略文化要批判继承,善于阐发,善于创新;对于西方战略文化要勇于沟通,勇于吸纳。研究战略文化,只了解现实,不了解历史,是跛足学者;而只了解历



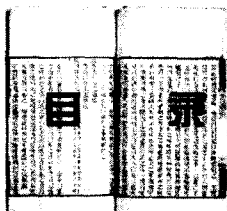


史,不了解现实,则是盲人学者。中华民族自鸦片战争以来,饱受帝国主义的侵略,历史教训,何其惨痛!今天,中国要实现现代化,总要交些“学费”。然而别的什么“学费”都可以交,惟有打败仗的“学费”不能交。因此“富国强兵”、“安不忘危”的古训,永远是我们必须遵行的圭臬。写下这些,姑且称之为序吧。

吳如嵩
2002年3月5号



目
录



总序 (1)

序 (1)

导论 战略文化与战略行为 (1)

 一、战略文化：战略研究的新视角 (1)

 二、影响战略文化形成的基本要素 (10)

 三、战略文化对现实战略行为的影响 (17)

 四、战略文化的基本特征 (23)

 五、思路、研究方法及基本结构 (26)

第一章 战略主题与中西战略文化的不同取向 (32)

 一、文明突破方式与中西战略文化的不同主题 (33)

 二、从冲突、暴力到强权：西方战略文化中轴的形成 (45)

 三、道德理性的凸现：中国战略文化的伦理化方向 (56)

第二章 道德主义与中国战略文化的基本性格 (71)

 一、从孔子到荀子：“德”“力”之辨的展开与道德原则的确立 (72)

 二、非暴力与非扩张：儒家思想与中国传统战略文化主导倾向的形成 (85)



三、价值优先：中国传统战略文化中的泛道德主义倾向	(103)
四、文化重心与中国军事力量的发展困境	(119)
第三章 朝贡体系与殖民体系的战略文化比较	(130)
一、礼治原则与仁道情怀：朝贡体系的文化内涵	(131)
二、中心与边缘之间：与西方世界体系的比较	(144)
三、现实与虚幻：德化理论在朝贡体系的真实处境	(161)
第四章 西方冲击下中国的战略文化走向	(172)
一、和战两难：中国传统战略文化的近代悲剧	(173)
二、西方冲击下中国近代战略文化的嬗变	(188)
三、“变”与“不变”：近代中国战略文化的基本走向	(200)
四、战略传统与当代中国战略行为的文化品格	(210)
第五章 全球化时代中国战略文化的世界意义	(225)
一、全球化时代与新行为准则	(226)
二、西方主流战略文化的时代局限	(228)
三、从天下情怀到新安全观念：中国战略文化的时代意义与世界意义	(238)
结束语 偏见与误读——“中国威胁论”的战略文化分析	(249)
参考文献	(261)
后记	(281)

导 论

战略文化与战略行为

一、战略文化：战略研究的新视角

在社会科学领域，一个新的概念的提出，往往代表一个新的研究视角和新的研究领域的诞生。战略文化也是如此。

战略文化（strategic culture）这个词，据说是美国人于1947年制定《领导条令》时就已经提出来了。然而在很长时间里，战略文化问题并没有真正引起多少关注。约瑟夫·奈和肖恩·林恩琼斯在一份报告中分析说，之所以会出现这种状况，是因为在很长时间里，美国的战略研究一直受美国的民族优越感的支配，其结果是大部分学者根本就不承认在美式的战略思维之外，还会存在不同于美国的“战略的民族风格”，战略文化的研究也就更无从谈起。

战略文化在美国真正成为一个正式的学术概念并受到广泛关注，是20世纪70年代末的事情。70年代的美国学者始终对这样一个问题感到很困惑：在核时代，苏联与美国对战略问题的思考为什么会表现出如此明显的差异？1977年9月，美国学者杰克·斯奈德（Jack Snyder）在为兰德公司所作的关于苏联有限核战略的简短报告中，第一次对“战略文化”进行了明确的定义，并试图用战略文化来回答主流的新现实主义学派所难以回答的问题。在西方国际关系理论中，



新现实主义学派（在一定程度上也包括新自由主义学派）基本上是一种非历史非文化的解释模式，它认为战略选择完全可以从权力、利益与结构等现实变量得到解释，这给从文化与历史的维度来分析战略行为留下了很小的余地。而战略文化的范式通过将战略选择与战略偏好深深地植根于历史与文化之中，“至少从原则上就国家行为的起源与性格问题向结构现实主义提出了挑战”^①，从而引起了学者的极大兴趣，越来越多的学者开始引入文化与战略文化等变量，来解释国家的安全与战略行为。随着研究的深入，美国的战略文化研究一步步地从区域研究扩展到国际安全研究和国际关系理论等领域中，学者们对于运用文化与战略文化来解释国家的安全行为的兴趣也在不断增长。1990年5月，美国科学学会（American Academy of Sciences）组织了一次战略文化研讨会，会议就战略文化的定义以及战略文化对分析国家战略行为的意义等问题进行了讨论，参加会议者包括社会历史学家、人类学家、地区问题专家以及主流的新现实主义战略分析家等。此后，美国又召开了几次将文化观念与战略选择问题广泛联系起来进行讨论的会议，如1992年3月召开的“战略文化与中国”研讨会，1993年2月、1994年1月、1994年10月召开的关于“规范与国家安全”的一系列会议等。一些国际安全方面的学术刊物，如，《国际安全》（International Security）、《比较战略》（Comparative Strategy）、《安全研究》（security Studies）、《国际研究评论》（Review of International

① Alastair Iain Johnston, *Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History*, preface, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1995.

Studies)、《军事评论》(Military Review)等杂志并且经常辟有“战略文化”专栏,刊登有关战略文化研究的学术论文。此外,一批以战略文化为题或者运用战略文化进行研究的著作也先后出版,较有影响的如,肯·布斯所著的《战略与种族中心主义》^①、科林·格雷所著的《核战略与民族风格》^②、丹尼斯·德鲁、唐纳德·斯诺所著的《国家安全战略的制定》^③、林中斌所著的《龙威:中国的核力量与核战略》^④、卡尔·雅各布森主编的《战略力量:美国与苏联》^⑤、张曙光所著的《威慑与战略文化:中美对抗,1949-1958》^⑥、查尔斯·库普坎所著《帝国的弱点》^⑦、江忆恩所著的《文化现实主义:战略文化与中国历史上的大战略》^⑧、安德鲁·内森和罗伯特·罗斯所著的《长城与空城计——中国对安全的寻求》^⑨、以及肯·布斯与拉塞尔·特鲁德主编的《亚太地区的



① Ken Booth, *Strategy and Ethnocentrism*, N. Y., 1979.

② Colin Gray, *Nuclear Strategy and National Style*, Lanham, Md., Hamilton Press, 1986.

③ 中译本,由军事科学出版社1988年出版。

④ 中译本,由湖南出版社1988年出版。

⑤ Carl G. Jacobsen, *Strategic Power: USA/USSR*, London, 1990.

⑥ Zhang Shuguang, *Deterrence and Strategic Culture: Chinese - America Confrontations, 1949 - 1958*, Ithaca, N. Y., 1992.

⑦ Charles Kupchan, *The Vulnerability of Empire*, Ithaca, N. Y., 1994.

⑧ Alastair Iain Johnston, *Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History*, Princeton, New Jersey, 1995.

⑨ 中译本,由新华出版社1997年出版。



战略文化》^①等。尤其是90年代异军突起的以观念、文化、身份认定为理论出发点的建构主义学派，更是为从战略文化的角度来解释战略选择与战略行为开辟了广阔的理论空间。按照建构主义学派的观点，战略文化指在有关威胁和使用武力问题上，国家行为体所特有的和长期的一套信仰、价值体系和行为习惯，它们主要植根于各个国家特有的地缘政治环境、历史经验和政治文化与体制。在建构主义看来，战略文化作为“独特身份认定”的组成部分，对国家利益，尤其是国家安全利益的观念和实践的形成有重大影响。因而建构主义特别提醒要避免“种族中心主义的偏见”，避免以自己的文化视角来揣测其他国家的行为与观念，主张“认识到各国存在独特的文化背景，有必要以别国的眼光来看世界”，以“国家的战略人”（national strategic man）取代现实主义分析范式中的“理性的战略人”（rational strategic man）。

根据美国哈佛大学学者江忆恩（Alastair Iain Johnston）的介绍，自20世纪70年代末以来，美国的战略文化研究经历了三个阶段：第一阶段为70年代末至80年代初的所谓“决定论”时期。在这一时期，美国战略文化研究的重点是解释美苏两国核战略不同的原因，认为战略文化是美苏两国不同战略选择的决定性因素，因而战略文化决定了战略选择，江忆恩称之为“决定论的陷阱”；第二阶段为80年代中期至80年代末的所谓“工具论”时期。“工具论”与“决定论”恰恰相反，认为在战略文化与实际的战略行为之间存在着根本的断裂，战略文化无非是政治精英们模糊或掩饰他们

^① Ken Booth & Russel Trood, *Strategic Culture in the Asia - Pacific Region*, N. Y.: St. Martin's, Press, INC, 1999.