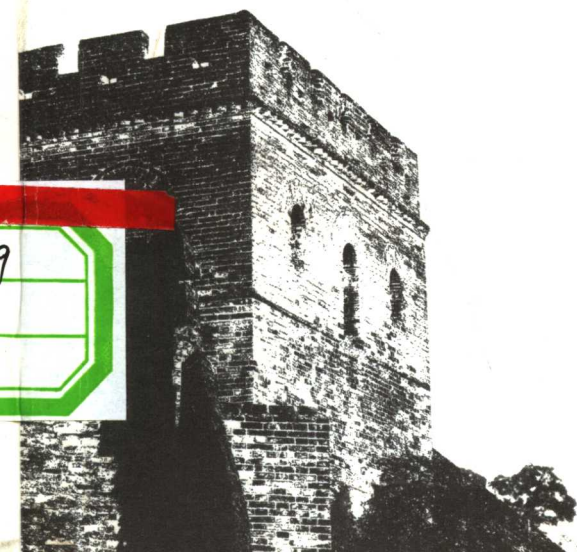


大战略决定命运

清代兴盛衰亡历史解释

徐兆仁 著

新星出版社 NEW STAR PRESS



大战略决定命运

清代兴盛衰亡历史解释

徐兆仁 著

新星出版社 NEW STAR PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

大战略决定命运:清代兴盛衰亡历史解释/徐兆仁著.

—北京:新星出版社, 2006.6

ISBN 7-80225-051-X

I.大... II.徐... III.中国-古代史-研究-清代

IV.K249.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 086361 号

大战略决定命运

徐兆仁/著

责任编辑:李 曼

责任印制:韦 舰

封面设计:段 芳

出版发行:新星出版社

出 版 人:谢 刚

社 址:北京市东城区金宝街67号隆基大厦 100005

邮政信箱:北京市东四邮局7号信箱 100010

电 话:010-65276452 010-65270477

传 真:010-65270449

销售热线:010-65512133

E-mail: newstar_publisher@163.com

印 刷:河北大厂彩虹印刷有限公司

开 本:787×1092 1/16

印 张:13.75

字 数:125 千字

印 次:2006 年 6 月第一版 2006 年 6 月第一次印刷

定 价:28.00 元

版权专有,侵权必究;如有质量问题,请与印刷公司联系调换。

目 录

第一章 导 论	3
一、问题的提出	3
二、“战略”与“大战略”	4
三、“大战略”在中国历史上的发展	16
四、清王朝大战略研究的学术指向	22
第二章 明末清初各大对抗集团大战略比较	25
一、谋定而动,积小胜为大胜	26
二、创建八旗,营造战略打击实力	28
三、洞若观火,确定大战略目标	30
四、赢得大战,开辟生存空间	31
五、削峰平谷,直指战略枢纽	37
六、明廷:大战略机制的故障	39
七、大顺政权:大战略方向的迷失	54
八、势力消长:大战略运筹的互动	64
第三章 清王朝全盛时期的大战略研究	75
一、洞烛机先,排除离心因素	75
二、深根固本,加强综合国力	85

三、审时度势,优化战略环境	92
第四章 清王朝由盛转衰时期的大战略探析	107
一、社会活力之扼:精神文化资源的摧残	107
二、外交大势之昧:战略预测能力的丧失	115
三、内政吏治之蠹:战略主体机能的侵蚀	128
四、对抗冲突之耗:国家力量积聚的破坏	136
第五章 清王朝败亡时期的大战略透视	149
一、政治体制的僵化落后	149
二、权力核心的昏庸腐败	157
三、战略决策的错乱失误	166
结 论	177
一、清王朝大战略的若干特点	177
二、清王朝兴盛衰亡命运的制动力	184
参考文献	191
后记	209

阅读历史，唯恐不深；
探析历史，唯恐不明；
撰写历史，唯恐不真。

——题记

第一章 导 论

一、问题的提出

清王朝是中国封建社会最后一个大的王朝,经历了18世纪世界历史上的辉煌和19世纪的衰落^[1]。清代历史大起大落的演化轨迹不断引起人们的思索:后金势力凭借什么能够在白山黑水之间力挫群雄,最后统一女真?明清鼎革之际,各大对抗集团展开殊死争夺,为何鹿死清军之手?康雍乾时期清王朝鼎盛的关键何在?清王朝何以迅速走向衰落甚至败亡?对这些问题,史学界曾经做出过不少富有启发性的研究,并有一些相当分量的研究成果问世。但是,当我们将探索和研究清代历史的焦点集中在诠释整个清王朝兴盛衰亡历史的契机和动因上,却没能找到一个贯通一气的、明白无误的、同时也是令人信服的结论。或许这一问题的学术难度太大,解决的时机尚未成熟。然而,正是其中所蕴涵的复杂性和挑战性激发了我们的研究兴趣。即便最终解决不了,我们也不愿意放弃努力。

随着研究与思考的逐步深入,我们朦胧地察觉到某些因素在导致清王朝历史航程的大转向,感觉到存在着某种决定清王

[1] 戴逸:《十八世纪的中国与世界》导言卷,辽海出版社,1999年版。

朝兴盛衰亡命运的制动力。于是,围绕什么是决定清王朝兴盛衰亡命运的制动力,这一制动力又受什么因素影响等问题展开探索。当我们对整个清代历史演变、发展、转折、走向等重大关键性问题进行连续不断的考察时,在错综复杂的、形形色色的变数中发现一个恒定的、带有规律性的现象,即清王朝兴盛衰亡演变轨迹与“大战略”两者之间存在着种种密切的关联,大战略运筹在清王朝兴盛衰亡的命运中始终扮演着重要的角色,起着十分关键的作用。

二、“战略”与“大战略”

西方“大战略”(Grand Strategy)的概念和理论是在“战略”的概念和理论的基础上发展起来的。“战略”一词源于希腊文,其语源学上的含义是“将军”、“统帅”,后来引申出“将道”(为将之道)、“将略”(将帅方略)等意义。在西方社会,战略和战略学的概念五花八门,所表达的措辞也很不统一,不同的历史时代、不同的国家、不同的学术流派等都有自己与众不同的战略概念。

普鲁士的比洛(1757—1808)指出:“战略是关于在视野和火炮射程以外进行军事行动的科学”。〔1〕

瑞士的若米尼(1779—1869)指出:战略就是在战场上巧妙指挥大军的艺术。凡涉及整个战争区的问题,均属战略范畴。战略“就是把一支军队的最大部分兵力集中到战争或作战地区的最重要点上去的一种艺术”。〔2〕

普鲁士的克劳塞维茨(1780—1831)指出:“战略是为了战争目的而运用战斗的学问”。〔3〕

〔1〕 转引自《战争与战略理论集粹》,军事科学出版社1989年版,第466页。

〔2〕 若米尼:《战争艺术概论》,解放军出版社1986年版,第29、86、346页。

〔3〕 克劳塞维茨:《战争论》,解放军出版社1964年版,1996年第4次印刷本,第81、142页。

英国的利德尔·哈特(1895—1970)指出,战略是“调动和运用军事手段去完成政策和方针目的的艺术”。〔1〕

当代美国军界的观点是“军事战略是运用一国武装力量,通过使用武力或以武力相威胁,达成国家政策的各项目标的一门艺术和科学。”〔2〕

前苏联认为,战略是“军事学术的组成部分和最高领域,它包括国家和武装力量准备战争、计划与进行战争和战略性战役的理论与实践。”〔3〕

日本的观点认为“军事战略是有关军事力量的运用及计划。”〔4〕

毛泽东指出:战略学的任务是“研究带全局性的战争指导规律。”〔5〕

当代中国学术界的观点是,“战略,亦称军事战略,是对军事斗争全局的筹划和指导。”〔6〕

近代以来西方世界长期的战争实践,产生了丰富的战略思想和战略理论,为大战略理论的产生提供了丰富的思想资源。我们从以下简略的回顾中,还可以隐约地看到各个时期的战略理论蕴藏着大战略理论的思想资源。

西方国家最早的战略学著作是《战略法》(*The Strategicon*),另一译名为《将略》,此书出现于公元6—7世纪,是拜占廷帝国的一位佚名军事理论家伪托拜占廷皇帝莫里修斯(Maurice,约539—602)撰写的一部军事理论著作。全书的许多观点,是在总结公元6世纪东罗马帝国军队作战经验的基础上形成的。作者强调,离开指挥有方和军事艺术是不能战胜敌人的;最好是用计

〔1〕 B. H. Liddel Hart: *Strategy*, P. 335. Frederick A. Praeger, New York, 1954.

〔2〕 美国陆军军事学院:《军事战略》,军事科学出版社1986年版,第3页。

〔3〕 《苏联军事百科全书》第1卷,解放军出版社1986年版,第342页。

〔4〕 转引自《战争与战略理论集粹》,军事科学出版社,1989年版,第459页。

〔5〕 《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版,第175页。

〔6〕 王文荣主编:《战略学》,国防大学出版社1999年版,第18页。

谋打败敌人。此书更注重探讨战术范畴的问题,是一部代表当时西方较高学术水准的战术著作。〔1〕

16世纪以来,西方战略学著作不断问世。1521年,意大利军事理论家马基雅维利(Niccolo Machiavalle,1469—1572)出版《论军事艺术》(*Arte Della Guerra*)一书,强调政治改革,将战争的研究纳入到社会科学的领域;攻城术专家范邦改造法国军事要塞、发展武器装备、建设工程部队,都反映了科学技术对战争的影响已经产生;普鲁士国王弗里德里希二世(Fridrich II,1712—1786)即历史上著名的腓特烈大帝于1747年用法文撰写《战争原理》(*Principles gènèraus de la guerre*),强调创新,恩格斯说他建立了历史上无与伦比的骑兵,他的军队成为欧洲模范的军队。在战法上,他主张以突然袭击开始战争,对拿破仑等人的军事思想有相当大的影响。比洛(Bülow Adam Heinrich Dietrich, Freiherr von)在《新战争体系的精神实质》一书中,强调以技术为基础,提高军队机动和打击力量。他的战略思想体系以精确数学原理为基础,企图把战争变成严密的科学。

19世纪西方军事理论经典《战争论》(*Vom Kriege*)的作者克劳塞维茨(Care Von Clausewitz,1780—1831)把战略要素分为精神要素、物质要素、数学要素、地理要素和统计要素。认为这些要素都是在军事行动中错综复杂并紧密结合在一起的。克劳塞维茨的理论在西方世界影响至远,类似中国古代的《孙子兵法》。

19世纪西方军事理论的另外一部经典《战争艺术概论》(*Précis de l'art de la guerre*)的著者若米尼(Antoine Henri Jomini,1779—1869)总结了法国革命战争和拿破仑战争的经验,提出战略是进行战争的艺术,战略的核心问题在于抓住全部战争的锁

〔1〕 鲍世修:《[拜占廷]佚名:〈战略法〉》,载刘庆主编:《外国重要军事著作导读》,军事科学出版社1992年版。

钢,集中主要兵力攻击敌人的一翼或者一点。〔1〕

从19世纪到第一次世界大战期间,英国的亚当·斯密、美国的亚历山大·汉密尔顿和德国的弗里德里希·李斯特等经济学家“重商主义”思想引起对军事权利的经济基础的探索。马克思和恩格斯著有一系列军事论著,诸如《皮蒙特军队的失败》、《1852年神圣同盟对法战争的可能性与展望》、《革命的西班牙》、《暴力论》、《反杜林论》、《家庭、私有制和国家的起源》等著作中的社会革命、暴力革命观念和人民战争思想深刻地影响着、丰富着战争和战略的理论。以毛奇和施利芬为代表的普德学派注重铁路运输与部队机动的思想、注重炮兵的思想,主张集中优势兵力粉碎敌人和面对强敌速战速决的战略。法国学派的代表迪·比克(Ardant du Picq, 1821—1870)著有《会战研究》(*Etudes sur le combat*),着重探讨军队士气,强调人在战斗中的重要作用。法国学派的另一位代表福煦(Ferdinand Foch, 1851—1929)所著《作战原则》(*Des principes de la guerre*)一书提出力量经济原则、行动自由原则和安全原则。德国的德尔布吕克(Hans Delbruck, 1848—1929)所著的《政治史领域的战争艺术史》(*Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte*)分析了国家法制和战略战术之间的相互关系。1911年出版的美国人马汉的《海军战略》(*Naval Strategy, Compared and Contrasted with the Principles of Military Operations on Land*)系统和明确地阐述了认识海洋的作用与确保制海权是建立正确的海军战略的先决条件,而海军战略的基本原理是集中,即在决定点上造成对敌优势。1917年,美国作者索普(George Cyrus Thorpe)的《理论后勤学——战争准备的科学》(*Pure Logistics the Science of War Preparation*)出版,该书对后勤与经济、战争与后勤的相互关系等问题作了开拓性的论述。20世纪初,英国哈·麦金德(Halford J. mackinder, 1861—1947)旨在谋求

〔1〕 [瑞士]若米尼:《战争艺术概论》,刘聪、袁坚译,解放军出版社1986年版。

使地理学对战略起帮助作用的陆权学说的代表作——《历史的地理枢纽》(*The geographical Pivot of History*)和《民主的理想与实际》(*Demorcratic Ideals and Reality*)问世,这两部书的观点构成了著名的地缘政治论,其研究的结论是:一部欧洲历史就是不同国家企图控制心脏地区,而其他国家则努力抑制这一控制而反复进行斗争的历史。1921年出版的、由意大利杜黑(Giulio Douhet, 1869—1930)撰写的《制空权》(*The Command of The Air*)既是一部论述空军战略理论的名著,又是地缘政治理论中空权理论的代表作。

从第一次世界大战到第二次世界大战,原先由将军们主宰战争舞台、指导战争的旧体制受到了冲击,法国的“老虎总理”克雷孟梭就说,战争太重要了,不能交给将军们去指挥。其言外之意是说战争不是一个单纯的军事问题,光知道打仗是远远不够的,还必须深知军事与政治、外交、经济、科技、精神等因素的关联。第一次世界大战中,俄国爆发了震撼世界的十月革命,列宁领导的苏维埃政权宣告退出大战。英、俄、德、法等交战国的经济状况急剧恶化,飞机、坦克等科技成就在战争中的使用极大的改变了战争的进程和结局。所有这一切,都迫切要求原先传统上只局限于战争范围的战略研究打破壁垒,拓宽视野,超越困境,做出创新。

近代以来西方的战略学以及受其影响的世界各国的战略和战略学概念及理论,从探讨纯粹军事领域内的问题不断地走出来、引申开来。基于战略学并超越战略学的纯粹军事涵义而形成的带有学科交叉性、边缘性、综合性、前沿性等特征的现代大战略学基本概念,出现于第一次世界大战结束以后。其标志就是英国著名军事理论家利德尔·哈特(1895—1970)《战略论》(*Strategy*)的问世。

《战略论》一书是作者将其思想观点最后修改整理而出版的著作,本书最初出版于1929年,当时的书名是《历史上的决定性战争》,以突出本书总结从古代到第一次世界大战以前,西方世界

重大战争的经验和教训。作者在此书中首次提出了“大战略”的概念和理论雏形,强调大战略高于军事战略、指导军事战略的性质和任务,指出要将军事、政治、经济、心理等因素结合起来,以完成战争政策所规定的内容。1941年,作者在此书基础上扩充改写,并将书名改作《间接路线战略》,所谓间接路线战略,实际上是利德尔·哈特在战略理论上的一个创造,旨在阐明这种战略的目的是使战斗行动减少到最低限度,尽力避免正面强攻的作战方式。他认为在战略上,最漫长的迂回道路常常能够成为达到目的的最短途径。1842年,本书没有改变内容,以《赢得战争的方法》为书名,又一次出版。1945年,《间接路线战略》经过修改扩充,出了第2版。1954年,作者又一次扩充和修改此书,将书名改为《战略论》,在美国纽约出版。此书首先是一部军事学经典著作,作者在该书中发挥了富有创造性的思想、尤其是见解深刻的大战略观念,出版以来深受好评,被翻译成多种语言文字,在世界各国广为流传。

利德尔·哈特在《战略论》一书中对大战略的内涵有一个比较完整的阐述:

就像战术是战略在较低层面的运用一样,战略是“大战略”在较低层面的运用。实际上,大战略与指导进行战争的军事政策是完全同义的。尽管如此,两者之间又存在着某种区别,即基本政策(国家政策)决定着军事政策的目的,而“大战略”这一术语,则适用于表示“政策正在执行中”,大战略或者称为高级战略,其任务就是协调和指导一个国家或同盟国家的全部资源,以达到战争的政治目标,即基本政策所确定的目标。

大战略应该同时预测并发展国家的经济资源和人力资源,以便确保作战行动的进行。对精神力量也应该如此对待,因为培育人民积极奋进的精神,就如同拥有物

质力量一样重要。大战略还应当整合、调整各种军事力量以及工业力量。更进一步说,军事力量充其量不过是大战略所掌握的各种工具中的一种而已。大战略应该估计和运用各种力量,包括财政压力、外交压力、商业压力以及并非无关轻重的道义压力,去削弱敌人的意志。最好能够做到既是一把利剑,同时也是一面盾牌,就好像战争中武士精神所表现出来的英勇行为一样,一方面是削弱敌人抵抗意志的最有效的武器,另一方面又能够提高自身的精神力量。

此外,军事战略的视野和范围仅限于战争问题,而大战略则超越战争本身而看到战后的和平问题。大战略不仅仅把各种各样的手段结合在一起,而且协调运用,以避免破坏未来安全、繁荣的和平状态。在战争中,交战双方往往出现两败俱伤的结局,其中的道理可以用以下的事实来加以解释:大战略与军事战略不同,大战略领域中的绝大部分至今仍然是未知的处女地,等待着人们去探索、去研究。〔1〕

利德尔·哈特首次将战略区分为“大战略”和“战略”即“军事战略”两个层次,他在书中强调了这样一些重要观点:大战略首先要求突破和超越军事战略的壁垒,处于一个高于军事战略的层次,从而获得一个广阔的视野。大战略的根本指向在于实现政治的目的。大战略的思维方式可以用一句拉丁文俗语来表达,“你想要和平吗?那么就请准备战争吧。”从大战略的角度,战争的目的是为了争取更好的和平,所以必须考虑战后的和平问题。如果一心追求胜利而不考虑其后果,这样获得的和平就不是一种持久

〔1〕 B. H. Liddel Hart :*Strategy*, P. 335—336. Frederick A. Praeger, New York, 1954.

的、稳定的和平,可能会导致另一场新的战争。战后必须受理性的控制,否则,一个国家贪欲过度,在战争中耗尽了力量,其未来政策必然破产。在力量枯竭的情况下,或抵抗不了外来敌人,或内部分裂,许多国家因此而败亡。利德尔·哈特的“大战略”概念不久被英国官方接受,英国军方正式采纳了这一概念,1935年英军野战条令规定的大战略定义是:“最积极地运用国家全部力量的艺术。它包括运用外交、经济压力,与盟国缔结有利的条约,动员国家工业和分配现有的人力资源,以及使用陆海空三军之协调行动。”

从某种意义上说,第一次世界大战促进了大战略理论的创立。第一次世界大战对西方世界的冲击超过了历史上的任何一次战争。大战中暴露出来的政治、外交、经济、科技和精神因素在很大程度上制约着军事力量的变化和格局,深刻地影响了战争的进程和结局。原本对战略和战争的狭窄观念已经变得不合时宜和陈旧落后,亟待改造和创新。利德尔·哈特的大战略理论应运而生并得到迅速发展,就不是孤立和偶然的現象了。

最早把大战略概念引入美国的是艾·厄尔(Edward Mead Earle)教授,他于1940年11月在美国政治科学院年会上所作《美国的国防》报告中即使用了大战略的概念。1943年,厄尔主编、同时有20多名专家学者参与撰写的《近现代战略的制定者》(*Makers of Modern Strategy: Military Thoughts from Machiavelli to Hitler*)问世。全书沿着利德尔·哈特开创的大战略理论思路,全面研究了西方自16世纪直至纳粹德国发动第二次世界大战期间欧、美、日特别是欧洲各主要国家军事思想家、思想流派及其主要著作。全书指出,18世纪以后,战争和社会各个方面的联系日益加强,战略不能像以往那样单纯地停留在军事领域,只使用武装力量去达到军事目的,而必须扩大到战争的政治目的。因此,战略要将军事与政治、经济、精神等等因素结合起来,利用一个国家或国家联盟的所有资源,去取得战争的胜利,并保证实现战争的政

治目的。^{〔1〕}

此书出版以后,频频再版十余次,美国彼得·帕雷特(Peter Paret)又对厄尔这部书加以修订、改编,将内容一直写到核时代,主编了新版《近现代战略的制定者》(*Makers of Modern Strategy: From Machiavelle to the Nuclear Age*),可见此书影响之巨。

第二次世界大战结束以后,大战略的研究呈上升趋势,研究人才辈出,研究成果丰富。20世纪西方大战略的重要论著有美国贝纳德·布罗迪的《绝对武器》和《导弹时代的战略》,亨利·基辛格的《核武器与外交政策》和《选择的必要》,威廉·考夫曼的《麦克纳马拉战略》,赫尔曼·康恩的《论热核战争》和《论逐步升级》,艾德华·勒特韦克的《罗马帝国的大战略》和《苏联大战略》,保罗·肯尼迪的《大国的兴衰》,英国迈克尔·霍华的《两次世界大战时期英国战略的困境》和与人合作主编二战史巨著《大战略》,法国安德烈·博弗尔的《战略入门》。

这一时期出版的、也是西方极具影响力和在理论上富有里程碑意义的标志性著作要数美国战略理论家约翰·柯林斯(Collins, J.)所著的《大战略:原则与实践》(*Grand Strategy: Principles and Practices*)。作者在书中澄清了国家战略、大战略和军事战略的基本概念,论述了大战略与国家安全利益、目标、政策以及国家力量各个组成部分的关系,叙述了主要战略思想学派、当代战略环境以及由此引起的各种战略问题,分析了一些需要特殊考虑的与大战略有关的诸如地缘政治理论、军备控制、国防经济、科学技术、民族特点等问题^{〔2〕}。作者撰写此书的目的是为美国当局制定战略服务,但是此书的理论意义早已超出了其具体目的。

二次世界大战以后,与西方国家大战略研究的需要相适应,

〔1〕 Edward Mead Earle: *Makers of Modern Strategy: Military Thought From Machiavelli to Hiler*, Introduction, Princeton, 1943.

〔2〕 Collins, J.: *Grand Strategy: Principles and Practices*, Naval Institute, 1973.