

环球聚焦

DIYUANZHENGZHUYUZHONGGUOGUOFANGZHAN

楼耀亮 著

地缘政治与中国国防战略

天津人民出版社

TIANJINRENMINCHUBANSHE

地缘政治与中国国防战略

楼耀亮 著

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

地缘政治与中国国防战略/楼耀亮著, 一天津; 天津人民出版社, 2002

(环球聚焦)

ISBN 7-201-03983-0

I.地… II.楼… III.①国防建设—发展战略—
中国②政治地理学—研究—亚洲 IV.E25

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第089675号

天津人民出版社出版

出版人: 赵明东

(天津市张自忠路189号 邮政编码: 300020)

邮购部电话: 27307107

网址: <http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱: tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

天津市中地印刷厂印刷 新华书店发行

*

2002年6月第1版 2002年6月第1次印刷

850×1168毫米 32开本 9.375印张 2插页

字数: 190千字 印数: 1-5000

定价: 18.00元

目 录

(1) 绪 言

第一章 地缘政治与国防

(3) 一、地缘政治辨析

(3) (一) 地缘政治的基本内涵

(15) (二) 地缘政治的主要特性

(18) (三) 地缘政治的理论框架

(32) 二、国防理论今昔

(32) (一) 国防的基本内涵

(34) (二) 国防观的发展和变化

(39) (三) 国防的主要内容

(42) 三、地缘政治与国防

(43) (一) 地缘政治环境是筹划国防的重要依据

(48) (二) 地缘政治要素是国防力量的重要基础

(54) (三) 地缘政治斗争是国防斗争的重要内容

(60) (四) 地缘政治思维是国防研究的重要视角

第二章 中国国防的地缘政治回顾

(70) 一、中国古代国防与地缘政治

(71) (一) 中国古代地缘政治的主要特点

- (76) (二)中国古代具有地缘意义的国防思想
- (85) (三)中国古代国防的地缘政治反思
- (89) 二、中国近现代国防与地缘政治
- (89) (一)中国近现代严峻的地缘政治形势
- (95) (二)中国近现代具有地缘意义的国防思想
- (104) (三)中国近现代国防的地缘政治反思
- (108) 三、中国当代国防与地缘政治
- (108) (一)中国当代地缘政治形势的发展和变化
- (114) (二)中国当代具有地缘意义的国防思想
- (128) (三)中国当代国防的地缘政治反思

第三章 中国国防面临的地缘政治形势

- (137) 一、世界地缘政治形势及其发展趋势
- (138) (一)地缘政治格局的转换尚未完成
- (139) (二)地缘政治力量的对比更加失衡
- (143) (三)地缘政治斗争的地位更加突出
- (145) (四)地缘政治斗争的内容发生变化
- (147) (五)地缘政治角逐的战场仍在欧亚
- (150) 二、中国周边地缘政治形势及其发展趋势
- (151) (一)中国陆上国防面临的地缘政治形势
- (169) (二)中国海上国防面临的地缘政治形势
- (183) 三、国内影响国家安全的地缘政治因素
- (183) (一)地缘环境十分复杂
- (185) (二)既大又小的国情特点
- (186) (三)祖国统一面临威胁
- (190) 四、美国对我国安全形势的影响
- (190) (一)冷战思维阴魂不散
- (191) (二)将我国视为地缘战略对手

- (194) (三)有威胁我国的实力和企图
 (197) (四)对华政策具有两面性

第四章 中国国防的地缘政治思考

- (203) 一、需要遵循的主要原则
 (203) (一)国家利益,最高准则
 (204) (二)维护和平,反对霸权
 (206) (三)壮大国力,实力制胜
 (208) (四)纵横捭阖,注重制衡
 (209) (五)陆海兼顾,全面发展
 (211) 二、国防斗争应采取的地缘战略
 (212) (一)团结和平力量,反对霸权主义
 (229) (二)实现睦邻政策,维护周边稳定
 (245) (三)营造内外环境,推进和平统一
 (253) 三、国防发展的对策和措施
 (254) (一)寓兵强于国富,国防与经济协调发展
 (257) (二)借机西部开发,优化完善陆权
 (263) (三)适应国家振兴,大力发展海权
 (272) (四)着眼保卫空疆,努力建设空权

(277) 主要参考文献

(286) 后 记

第一章

地缘政治与国防

从地缘政治角度研究中国国防,必须首先对地缘政治理论及其与国防的关系作深入的分析和探讨。地缘政治的内涵和实质是什么?有哪些独特的方法和视角?地缘政治与国防有什么内在的联系?等等,都是我们需要首先回答的问题。

一、地缘政治辨析

地缘政治包括两个方面的含义:一是指地缘政治环境,它是一种客观存在;二是指地缘政治理论,即一种学说和方法。作为客观存在的地缘政治环境已为人们所熟悉,但作为理论的地缘政治,从基本概念到理论体系,都存在一些分歧。这里只就地缘政治理论的几个基本问题提出笔者的理解和认识,以作为本书后面各章的依据。

(一)地缘政治的基本内涵

1. 地缘政治概念的不同认识

目前,中外各种辞书和众多学者对地缘政治的概念几乎都有各自的定义和解释。如《中国大百科全书》(地理卷)的定义是:“地缘政治学是政治地理学的一部分,它根据各种地理要素和政治格局的地域形式,分析和预测世界地区范围的战略形势和有关国家的政治行为,地缘政治学把地缘因素视为影响甚至决定国家政治行为的一个基本因素,这种观点为国

际关系理论所吸收,对国家的政治决定有相当的影响。”^①《辞海》的解释是:“地缘政治学亦称地理政治学。是关于国际政治现象制约于各种地理要素和人文要素共同作用结果的理论。采用整体论的研究方法,把诸如疆域、气候、资源、地理位置、人口分布、文化属性、经济活动等现象综合起来,分析、解释和预测世界或地区范围的战略态势和国家的政治决策。”^②《中国军事百科全书》的定义是:地缘政治学是“西方国家关于国家或地区的政治、军事活动制约于地理环境的一种学说。其基本观点是:国家的政治、军事尤其是对外政策是由地理因素决定的。”^③《简明不列颠百科全书》认为:地缘政治“是国际政治中地理位置对各国政治关系如何影响的分析研究。地缘政治指出某些因素对决定国家政策的重要性,诸如在获得国家利益,控制海上交通线,据有战略要地等”。^④最早提出地缘政治这一术语的瑞典学者契伦(Rudolf Kjellen)对地缘政治的定义是:“地缘政治是把国家作为地理的有机体或一个空间现象加以认识的科学。”^⑤“边缘地带论”的创立者斯派克曼(John Spykman)认为:“从地理的观点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

① 《中国大百科全书》(地理卷),中国大百科全书出版社,1990年,第118页。

② 《辞海》(上册),上海辞书出版社,1999年,第1512页。

③ 《中国军事百科全书》(军事地理测绘气象),军事科学出版社,1997年,第145页。

④ 《简明不列颠百科全书》第2卷,中国大百科全书出版社,1988年,第596页。

⑤ [英]杰弗里·帕克:《二十世纪的西方地理政治思想》,解放军出版社,1992年,第57页。

词的含义。”^① 日本防卫研究所国际关系研究室主任福島康人则认为：“地缘政治学是与地理条件结合起来考虑的‘国家战略理论’。”^② 等等，不胜枚举。我国的许多学者，如沈伟烈、王逸舟等也提出了自己的定义。中外学者之所以对地缘政治的内涵会有各种不同的理解，主要是因为地缘政治的内涵是发展变化的。这些定义就是不同学者、在不同历史时期、从不同侧面对地缘政治所作的界定和解释。因此要全面、深刻地理解这一概念，必须全面了解地缘政治理论的发展变化过程。

2. 地缘政治理论的演进和发展

纵观地缘政治理论的发展历史，大致可分为早期地缘政治理论、传统地缘政治理论和现代地缘政治理论三个部分。

早期地缘政治理论主要有“国家有机体”学说和“生存空间”理论。代表人物是德国的地理学家拉采尔^③ 和瑞典学者契伦^④。“国家有机体”学说的基本思想是：把达尔文的生物进化理论应用于对国家这一政治区域的研究，认为国家也是一个有机体，它“必然和一些简单有机体一样地生长或老死，而不可能停止不前。当一个国家向别国侵占领土时，这是它内部生长力的反映。”^⑤ “生存空间”理论是对“国家有机体”

① [美]斯派克曼：《和平地理学》，商务印书馆，1956年，第13页。

② 高培、纪雷编译：《日本人的战略思考与军事预测》，军事科学出版社，1988年，第67页。

③ 弗雷德里希·拉采尔(Friedrich Ratzel, 1844-1940)，德国地理学家，1896年发表《政治地理学》一书，创立了国家有机体学说。是地缘政治学的创始人。

④ 鲁道夫·契伦(Rudolf Kjellén, 1864-1922)，瑞典尤皮萨拉大学教授，政治学家，瑞典国会议员。受拉采尔思想影响较深。1901年出版了《国家有机体》一书，书中首创了“地缘政治学”这一术语。

⑤ 张文奎等：《政治地理学》，江苏教育出版社1991年，第64页。

理论的发挥和发展,认为国家作为有机体,其生长必然需要更多的“生存空间”。而“生存空间”一旦扩大,边界也就随之变动。如果边界成为处在生长期的国家成长的障碍,就会导致战争。因而战争是国家发展中的必然现象,是自然界“优胜劣汰”的法则在国家这一特殊“生物体”的表现和实践。就是说,一个国家要生存和发展,就必须不断拓展国家的生存空间,甚至对外发动战争,否则国家就会衰落甚至死亡。如契伦曾说:“任何民族,必须由小空间观念……养成大空间的观念……空间观念的萎缩,是国家灭亡的原因。”“生活空间的思想是国家推动力的源泉。”^①

上述以拉采尔为代表的早期地缘政治理论,产生于19世纪末、20世纪初,其代表人物多为政治地理学家。他们最先提出“地缘政治”的概念,并从这一特殊视角对国家的兴亡、王朝的兴衰作出了自己的解释。这些理论侧重于对国家这一政治地理区域与周边国家地理关系的研究,是局部的而不是世界范围的地缘政治学(有人称其为国家级地缘政治理论而不是国际级地缘政治理论),并被认为是政治地理学(政治地理学研究的主题是各种政治区域。)②的组成部分,是地缘政治理论的早期表现,因此我们称之为早期的地缘政治理论。马克思主义认为,国家是阶级统治的工具,有其自身发展的特殊规律。早期地缘政治理论将国家与自然有机体作简单类比,在本质上是完全错误的。虽然拉采尔以严谨的科学态度,强调

① 豪斯浩弗尔:《太平洋地缘政治学》(日文版),岩波书店,1942年,译者前言第2页。

② 王恩涌等:《政治地理学》,高等教育出版社,1998年,第2页。

他的理论仅仅基于生物学的类比,只考虑人类和周围环境两个方面的关系,是一种启示性的论说,并不推断和宣传任何政策。但这一理论,特别是关于生存空间的思想被以豪斯浩弗尔为代表的德国地缘政治学家错误地加以利用和发挥,发展成极富侵略扩张性的地缘政治理论,并成为二战期间法西斯德国对外发动侵略的理论依据和借口,甚至“在很多方面变成纳粹心智的滋补品”。^① 从而受到世界各国所有正直的人们和学者的批判和唾弃。由于拉采尔和豪斯浩弗尔都是德国人,因此西方地缘政治学家将这一地缘政治流派称为德国的地缘政治学(Ceopolitik),以示与该学派划清界限。我国学术界所否定的也主要是这一流派。

传统的地缘政治理论包括海权论^②、陆权论^③、空权论^④、边缘地带论^⑤ 等著名学派,是西方地缘政治理论的主要流派。这些理论是在科学技术(包括军事技术)不断发展,战场空间不断扩大的背景下产生的。科学技术特别是海陆交通的发展,使世界日益变成一个整体,地缘政治研究的视野也扩展

① [英]杰弗里·帕克:《二十世纪的西方地理政治思想》,解放军出版社,1992年,第86页。

② 代表人物是美国军事理论家A·T·马汉(1840~1914)。主要著作有《海权对历史的影响,1660~1783》(1890)和《海军战略》(1911)等。基本观点是强调控制世界海洋和海上通道,发展海上力量的极端重要性,即谁能控制海洋和海上通道,谁就能控制世界。

③ 代表人物是英国地理学家H·J·麦金德(1861~1947)。代表作有《历史的地理枢纽》(1904)和《民主的理想和现实》(1919)。基本观点是强调控制欧亚大陆心脏地区在战略上的重要性。提出了“谁统治东欧,谁就能主宰心脏地带;谁统治心脏地带,谁就能主宰世界岛;谁统治世界岛,谁就能主宰全世界”著名的三段论警句。

④ 代表人物是意大利军事理论家G·杜黑。代表作《制空权》(1950)。基本观点是强调发展空中力量和掌握制空权在战略上的重要性(主要针对意大利提出)。

⑤ 代表人物是美国国际关系理论家尼古拉斯·斯派克曼(1893~1943)。代表作《和平地理学》(1944)。基本观点是强调欧亚大陆边缘的极端重要性,提出了“谁支配着边缘地区,谁就能控制欧亚大陆;谁支配欧亚大陆,谁就掌握世界命运”的警句。

到了全球。正如西方学者斯潘塞·威尔金森在 1904 年所说：“在半个世纪以前，政治家还只在几个棋格里走棋，而棋盘的余部都空闲着。但是现在，世界业已变成一个星罗棋布的棋盘，政治家的每个行动，都要考虑一下棋盘上所有的棋格。”^①上述各学派就是不同的作者、从不同的角度，对世界这一大棋盘上所有棋格作整体的分析和研究以后提出的、不同甚至是相反的理论 and 观点。

传统地缘政治理论产生于 19 世纪末到 20 世纪 40 年代这一帝国主义瓜分世界的历史时期，受作者的阶级立场和历史的局限，其思想都是为他们所在国家的对外扩张政策服务的。它们都主张通过控制世界上实力分布的关键地区，来达到称霸世界的目的，字里行间充满了强权和霸权的逻辑。而且这些理论过分强调某一地理区域（如海洋、枢纽地区或边缘地带等）的地位和作用，都在一定程度上陷入地理环境决定论。但与早期地缘政治理论相比，传统地缘政治理论的视野更为开阔，他们能从全球的高度，用地理透视的方法来分析世界各战略力量消长变化的原因和发展前景，并提出许多有见地的思想和观点。这种研究方法是值得我们学习和借鉴的。在学科属性上也已超越政治地理学的范畴，成为国际政治和战略理论的重要组成部分。研究人员既有地理学家也有军事家和国际政治理论工作者。因此许多学者将传统地缘政治理论称为地缘战略理论。

现代地缘政治理论是二战以后发展起来的。二战后，虽

^① [英]杰弗里·帕克：《二十世纪西方地理政治思想》，解放军出版社，1992 年，第 10 页。

然传统地缘政治理论的各种流派在新的条件下均有一定的发展,但随着国际力量格局的变化和军事技术的进一步发展(如核及精确制导武器的出现),地理因素对国际和国家的影响再次发生变化,传统地缘政治理论关于控制某一地域就能控制世界的三段论式的推理已不适用于时代现实。因此战后特别是 60 年代以后,地缘政治研究开始以新的、多元的视角来审视世界的大棋盘,并通过对各种国际力量的地理分析,为本国在国际斗争中维护国家安全、谋求有利的战略态势而出谋划策。代表性的理论,在西方主要有科恩的“分裂世界”的地缘政治模式^①、亨廷顿的“文明冲突论”^②及布热津斯基的地缘战略思想^③等。

现代地缘政治理论在研究内容上突破传统地缘政治理论着重强调某一地理区域的限制,对世界的观察更加综合和全面,能从多元的标准,如意识形态、社会制度、文化传统、宗教信仰等来分析国际社会的力量结构。在学科属性上与政治地理学进一步分离,国际关系和国家安全以及战略理论的色彩

- ① 索尔·科恩(1926—),美国著名地缘政治学家。代表作《分裂世界的地理与政治》(1964)。他反对没有回旋余地的严密的世界体系,主张把灵活性引入世界体系之中。他将世界地缘政治的框架分为两大地缘战略区(即依赖贸易的海权世界和欧亚大陆世界)和一个破碎带。然后在两大地缘战略区下面又分出若干地缘政治区,破碎带也分为南亚、东南亚和中东三个区域。这就是科恩的“分裂世界”的模式。后来科恩对这一模式作过多次修改,但其基本格局没有大的变动。
- ② 塞缪尔·亨廷顿(Samuel P. Huntington),美国哈佛大学克林顿战略研究所所长。1993 年发表《文明的冲突》一文,提出了“文明冲突论”。中心思想是:未来世界的冲突将主要表现为以宗教为主要内容的不同文明的冲突,不同文明之间的新层线将取代冷战时期的政治和意识形态界线成为危机和流血冲突的爆发点。
- ③ Z. 布热津斯基(Zbigniew Brzezinski),前美国总统卡特的国家安全事务助理。其地缘政治思想主要反映在《运筹帷幄》(1986)、《失去控制:21 世纪前夕的全球混乱》(1993)和《大棋局——美国的首要地位及其地缘战略》(1997)几本书中。

更加明显,成为介于国际政治学、政治地理学和战略学等学科间的交叉学科。研究人员也主要是政治家和战略理论家。虽然其理论特色仍保持了强烈的政治性,但其分析方法已更趋系统和科学。

我国历史上的地缘政治思想十分丰富而且源远流长,它们在内容和性质上虽与西方的有很大不同,但在分析方法上与西方现代意义上的地缘政治理论相类似。

3. 地缘政治的内涵和实质

基于上述分析,笔者认为,要准确把握地缘政治的内涵必须注意以下几点:

第一,必须确切地抽象(或概括)各种流派的地缘政治理论。历史上各种地缘政治思想和流派,特别是那些公认的、具有代表性的地缘政治思想,如“国家有机体论”、“陆权论”、“海权论”、“空权论”、“边缘地带论”、“环区论”等以及中国历史上的“远交近攻”、“合纵连横”、“三个世界”、“东西南北”等等^①,都应成为地缘政治这一概念进行理论抽象和概括的实体和依据,并反映这些思想共性的本质特征;而不应脱离这些客体,望文生义地提出各自的定义和解释。

第二,必须历史地认识地缘政治理论的发展。首先,尽管自然地理环境相对稳定,但人文情况,如政治、经济、社会、军事等力量的对比是随着时间的推移而不断变化的,因此国际各政治力量的分布格局——地缘政治格局就会有所不同,地缘政治思想也将随之发生变化。正如英国学者杰弗里·帕克

^① 见书第二章。

所说：“地缘政治的思考是针对它极力解释的那个变化世界的背景而产生的”，“某些特定类型的地缘政治思想……只不过是时代精神的一些反映，乃至于是对短暂而迅速变化的世界图景进行基本概括的一些尝试而已。”^①其次，人们对地缘政治的认识也有一个不断深化的过程。随着人们对地缘政治研究的深入，地缘政治概念的内涵也必然不断丰富和发展。此外，作者的思维方法、思想观点、阶级立场以及为之服务的国家和民族利益的不同，也会有不同的地缘政治理论。

第三，必须辩证地认识西方地缘政治理论。我国地缘政治的思想和实践非常丰富而悠久，不过因历史条件和社会性质不同，我国的地缘政治思想与西方地缘政治思想又有较大差别。但应当看到，地缘政治学一词是由英文(Geopolitics)^②翻译而来的，只是在西方的这一理论被介绍进中国以后，我们才认识到我们的祖先早就有地缘政治的思想和实践。就是说，对国际政治力量进行地理分析并最先抽象出地缘政治的概念和理论的是西方学者。因此，我们在研究地缘政治包括我国的地缘政治思想时，必须对西方地缘政治的概念和理论有所了解。对于西方的地缘政治理论，我们既要看到因其阶级的局限，有侵略和扩张的一面，又要看到它经过近百年的发展，对地缘政治的理性认识，如地缘政治学的内涵、研究对象、研究内容、研究方法等也有合理和科学的成分。这也是西方地缘政治理论中值得我们研究和借鉴的主要方面。取其精

① [英]杰弗里·帕克：《二十世纪的西方地理政治思想》，解放军出版社，1992年，第190页。

② 再早则是由德文 Geopolitik 翻译而来。