

国家社科基金军事学重点项目
全军军事科研计划重点课题

The Rise of Great Powers and
Their National Security Strategies

大 国家安全战略选择

国 崛 起

与

军事科学院世界军事研究部

赵 丕 主编
李效东

军事科学出版社

国家社科基金军事学重点项目
全军军事科研计划重点课题

大国崛起与国家安全战略选择

军事科学院世界军事研究部

赵 丕 主编
李效东

军事科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大国崛起与国家安全战略选择/赵丕, 李效东主编.

—北京: 军事科学出版社, 2008. 8

ISBN 978 - 7 - 80237 - 171 - 2

I. 大… II. ①赵…②李… III. 国家安全—战略—研究—世界 IV. D523. 3

· 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 122145 号

书 名: 大国崛起与国家安全战略选择

作 者: 赵 丕 李效东

责任编辑: 李鹏青

封面设计: 杜超英

出版发行: 军事科学出版社 (北京市海淀区青龙桥 100091)

标准书号: ISBN 978 - 7 - 80237 - 171 - 2

经 销 者: 全国新华书店

印 刷 者: 三河市春园印刷有限公司

开 本: 1000 毫米 × 1400 毫米 B5

印 张: 18. 75

字 数: 522 千字

版 次: 2008 年 8 月北京第 1 版

印 次: 2008 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 1—5000 册

定 价: 50.00 元

销售热线: (010) 62882626 66768547 (兼传)

网 址: <http://www.jskxcbs.com>

电子邮箱: jskxcbs@163.com

版权所有·侵权必究 本社图书如有质量问题, 请与储运部 (010-66767383) 联系

序

《大国崛起与国家安全战略选择》这个严肃而沉重的书名吸引了我。我粗略阅读，深感立意高远，角度新颖；内容丰富，思考深邃；通俗易懂，发人深省。这部巨著的出版，实在是可喜可贺。

近年来国内出版了许多有关大国崛起的论著，作者们多是从经济发展、科技创新、制度创新、文化创新、战争征服和殖民掠夺等角度，阐述近现代以来世界大国实现国家崛起的历程、规律与经验，这些都是毋庸置疑的。但有关大国崛起的更深层次问题和原因是什么？正如此书所述，国家安全战略选择，包括国家发展方向和道路的选择，在国家发展与崛起过程中的作用至关重要。

一个国家的发展与崛起，是其充分利用自身的客观物质基础和条件，选择正确的国家发展道路和国家安全战略，把握稍纵即逝的历史机遇，发挥主观能动作用，由“自然王国走向必然王国”的过程，是人类社会不断进步的必然选择。一个国家只有具备一定的国土面积、人口、资源、经济实力、科技实力、军事实力等必要条件，才有可能在世界民族之林中脱颖而出。一个国家虽具备上述条件但在战略上选择了错误的发展道路，或者在作为国家意志的主观战略选择上无意称雄，仍不可能跻身于世界大国之列。然而，一个国家

虽然在国土面积、人口、资源等自然条件并不占优势，但它抓住了战略机遇，做出了适应时代发展的战略选择，也可以成为对世界有举足轻重影响力的大国。由此可见，对大国崛起真正起关键作用的是国家决策者主观上的战略选择。国家的战略选择涉及到许多战略领域，主要包括安全战略选择、政治制度选择、经济制度与发展模式选择、科技教育制度与发展道路选择、军事战略选择等。其中，国家安全战略选择是决定国家生存与发展等核心利益的首要战略选择，它在一定条件下决定着国家的命运、民族的前途，决定着国家的兴盛与衰落、民族的永续与凋零。

世界史本身就是一部民族国家兴衰消长的历史。一些国家在不同历史时期选择了不同的国家安全战略，走上了国家强盛的发展道路。葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等国借助海上优势，通过海洋扩张成为海上霸主并继而成为称雄一时的世界性大国；美国通过奉行门罗主义走上了崛起之路，在实力强大后又通过海外扩张和战争掠夺成为世界强国；苏联的崛起带有世界革命的色彩，它通过发展军事实力和争夺势力范围崛起为与美国平起平坐的超级大国；德国、日本靠武力扩张实现了首次崛起，但因过度膨胀而失败，战后通过奉行“依附美国战略”和发展经济实现了再度崛起。从一定意义上讲，这些国家在从弱势国家走向强势国家的战略谋划与战略实践过程中，不乏一些可资借鉴的经验教训，尤其是有许多关于大国博弈、运筹帷幄、纵横捭阖、实现崛起的有益案例。但是，这些传统的大国崛起模式毕竟产生于当时的历史时代，具有较强的侵略扩张性和历史局限性，已完全不适应当今世界和平发展的时代要求。

序

在新世纪新阶段，中国和世界的发展已站在一个新的历史起点上。面临的机遇前所未有，同时面对的挑战也前所未有。中国今天的发展不可能简单地拷贝历史上世界大国的发展理念、方法与道路，也不可能简单地跟在现有的超级大国或发达国家后面去追赶和模仿。中国国家主席胡锦涛在联合国60周年庆典上正式提出了“建立持久和平、共同繁荣的和谐世界”的新理念。这是中国共产党和国家领导人作出的有关国家发展道路的英明战略抉择，也是在向全世界庄严宣布：中国将突破西方大国依靠武力崛起的传统模式，走出一条中国特色的和平发展道路。

当今世界正处在国际关系民主化、经济全球化、区域一体化、科技信息化、社会多样化、军事高技术化的大发展、大变动、大调整时期。和平、发展、合作已成为时代的潮流。胡锦涛主席关于“和谐世界”的理念是中国和平发展的基本理论，是中国坚持走和平发展道路的指导思想。中国的发展要充分利用世界和平的大好时机，努力发展和壮大自己，同时又以自己的发展维护世界和平。中国的发展主要依靠独立自主、自力更生，依靠广阔的国内市场、充足的劳动力资源和雄厚的资金积累，以及改革带来的机制创新。但中国的发展也离不开世界，必须坚持在平等互利的基础上，同世界一切友好国家发展政治和经贸关系。中国的发展需要很长的时间，需要经过多少代人的努力奋斗。中国的发展不会妨碍任何国家，更不会威胁任何国家。中国现在不称霸，将来即使强大了也永远不会称霸。总之，中国和平发展是历史传承、时代条件与现实选择的必然。中国走和平发展道路不是权宜之计，而是在总结大国兴衰历史经验教训的基础上，

把握时代发展大势、立足中国国情和秉承中国传统文化传统作出的重大战略选择。

当今社会，信息如潮，书籍如云，令人眼花缭乱，应接不暇。但这部巨著实不失为一部集学术性、理论性、通俗性、启迪性于一体的难得佳作。该书力求从大国崛起与国家安全战略选择的全新角度做一些创新尝试，以一些国家在发展和崛起过程中的安全战略选择作为案例，勾画有关国家独具特色的崛起之路，总结大国崛起的经验教训，揭示大国博弈的基本规律，探讨我国和平发展过程中应遵循的战略原则与策略，为深化我国和平发展理论研究提供了有益借鉴和启示。

趙南昶

二〇〇八年八月三十日

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 大国崛起的自然法则	
——资源与实力是大国不可或缺的	
客观物质基础	(2)
一、优越的地理环境是大国发展与崛起的重要条件	(2)
二、适度的人口数量是大国发展与崛起的基本要素	(4)
三、自然资源和经济潜力是大国发展与崛起的物质基础	(6)
四、经济、科技和军事力量是大国发展与崛起的重要支撑	(7)
第二节 大国兴衰的历史逻辑	
——主观战略选择是决定国家命运的关键所在	(9)
一、正确确定和维护国家安全利益，是大国发展与崛起的出发点和归宿点	(10)
二、正确判断和应对安全威胁，是大国发展与崛起的必要前提	(13)
三、正确认识和确立国家安全战略目标，是大国发展与崛起的重要条件	(15)
四、正确制定和运用适当的战略措施，是大国发展与崛起的必然途径	(16)

大国崛起与国家安全战略选择

第三节 大国崛起的传统模式

- 历史的经验是鲜血铸就的 (20)
- 一、殖民帝国崛起之路：坚船利炮 +
自由贸易 + 殖民主义 (20)
- 二、美国崛起之路：中立主义→门罗
主义→全球扩张主义 (22)
- 三、苏联崛起之路：世界革命→经济
军事化→霸权主义 (24)
- 四、战后德日崛起之路：依附战略 +
科技政策 + 和平主义 (26)

第四节 大国兴衰的周期律

- 客观规律岂能以人们的意志为转移？ (28)
- 一、大国的崛起与衰落是人类社会历史的
一种周期现象 (28)
- 二、大国兴衰的周期过程并非总是
伴随对外扩张与战争 (30)
- 三、大国兴衰的周期过程并非一定影响
国际体系的稳定 (32)
- 四、以“软权力”实现大国崛起的成本最小、
增值最大 (33)

第二章 世界霸主的梦想与现实

- 美国国家安全战略选择 (36)

第一节 后起帝国的自强发展之路

- 大陆扩张时期的国家安全战略选择 (36)
- 一、利用列强矛盾，争取国家独立 (37)
- 二、选择孤立主义，巩固新兴政权 (40)
- 三、实行北美大陆扩张，改变地缘安全环境 (42)
- 四、推行“门罗主义”，争夺西半球霸权 (45)

目 录

五、维护国家统一，进行南北战争	(49)
六、提出“新天定命运”论，进行海外扩张的 舆论准备	(52)
第二节 新兴帝国的海外扩张之路	
——海外扩张时期的国家安全战略选择	(54)
一、美西战争与“门户开放”	(55)
二、“大棒政策”与“金元外交”	(59)
三、“隔岸观火”与聚敛实力	(62)
四、“十四点计划”与争霸世界的尝试	(65)
五、“先欧后亚”战略方针与联盟战略	(68)
六、开展战时外交，筹划战后国际秩序	(71)
第三节 超级大国的谋霸之路	
——冷战期间的国家安全战略选择	(74)
一、“遏制战略”与美苏对抗	(75)
二、侵越战争与战略收缩	(78)
三、重铸实力与“推回去”战略	(82)
四、“超越遏制战略”与苏联解体	(85)
第四节 独霸世界的“新帝国”之路	
——后冷战时期的国家安全战略选择	(87)
一、“参与和扩展战略”与软硬实力的膨胀	(88)
二、“9·11”事件与国家安全观的变化	(92)
三、“先发制人”与绝对安全	(96)
四、推动军事革命与谋求绝对优势	(98)
五、“有利于自由的均势”与美国的主导地位	(100)
第五节 小结：战略筹划成功与失误的经验教训	(102)
一、国家利益是战略运筹的根本依据	(103)
二、战争选择问题是战略运筹的关键节点	(106)
三、地缘战略谋划是战略运筹的重要部分	(108)

第三章 命运多舛的大国追求

——俄罗斯国家安全战略选择 (111)

第一节 欧亚帝国的历史扩张与沉没

——沙皇俄国的国家安全战略选择 (111)

一、实行地域性蚕食战略，

确立欧亚地区大国地位 (112)

二、实行夺取出海口战略，跻身于欧洲强国之列 (116)

三、战胜拿破仑法国，争夺和确立欧洲霸主地位 (119)

四、推行东进南下扩张战略，维护欧洲霸主地位 (123)

五、进行最后的扩张与争夺，力图挽救腐朽的

帝国大厦 (127)

第二节 苏维埃政权从弱势地位攀上大国之巅

——苏联时期的国家安全战略选择 (131)

一、以妥协求生存，以反击求巩固 (132)

二、发展重工业和国防工业，加强武装力量建设 (137)

三、进行战争准备，建立反法西斯同盟 (141)

四、建立社会主义阵营，展开与西方的全面对抗 (145)

五、一边搞缓和一边搞军备竞赛，

争夺战略优势与世界霸权 (150)

六、提出对外战略“新思维”，

导致苏联社会主义大厦的坍塌 (153)

第三节 螺旋式的历史回归与战略迷惘

——叶利钦时期俄联邦国家安全战略选择 (157)

一、实行全面倒向西方战略，反遭西方战略挤压 (157)

二、重新认识安全威胁，坚决抵御北约东扩 (161)

三、回归欧亚主义，确立“双头鹰”战略 (163)

四、维护国内安全，发动两次车臣战争 (165)

五、实行军事改革，保持军事大国地位 (167)

第四节 大国地位的重新确立与国家复兴之梦

——普京时期俄联邦国家安全战略选择 (171)

一、把恢复大国地位作为国家安全战略目标 (171)

二、主张建立多极世界体系，

谋求大国关系平衡发展 (174)

三、以独联体为优先方向，

建立多种地区安全机制 (177)

四、严格控制战略资源，确保经济快速发展 (180)

五、加强军事力量建设，

以非对称手段应对安全威胁 (182)

六、坚决打击恐怖主义和分裂主义 (184)

第五节 历史的反思与现实的考察

——俄罗斯国家安全战略选择的经验教训 (187)

一、正确处理学习西方与全盘西化的关系，

选择一条适合本国国情的发展道路 (188)

二、正确处理战略目标与战略手段之间的关系，

准确定位并拓展国家利益 (190)

三、正确处理国家内部安全与外部安全的关系，

使国外目标服务于国内目标 (194)

四、正确处理发展国民经济和进行国防建设的

关系，不断提升国家的综合实力 (196)

五、正确运用集体安全思想和联盟战略，

建立良好的外部安全环境 (199)

六、合理运用能源战略，确保国家能源安全

和经济安全 (201)

第四章 斩切不断的大国梦想

——日本两次崛起及其国家安全战略选择 (205)

第一节 从摆脱列强欺侮到民族独立自强

大国崛起与国家安全战略选择

——日本明治维新时期国家安全战略选择	(205)
一、开展和平外交,周旋于列强之间	(206)
二、实行富国强兵政策,建立独立国防力量	(211)
三、提出“脱亚入欧”理论, 逐步走上扩张主义道路	(212)
第二节 从争当地区强国到跻身世界列强	
——日本帝国有限扩张时期的国家 安全战略选择	(218)
一、“大陆政策”的形成	(218)
二、穷兵黩武与聚敛横财	(221)
三、国际协调与利益平衡	(224)
第三节 从有限利益扩张到争当全球性大国	
——日本军国主义时期的国家安全战略选择	(229)
一、企图独占中国东北,日美矛盾不断加深	(229)
二、民族主义的极端发展及其对国际协调路线的 挑战	(231)
三、以强硬外交取代协调外交, 企图建立“东亚新秩序”	(234)
第四节 在大国保护伞下重振经济重整军备	
——战后初期日本国家安全战略选择	(237)
一、“非武装中立论”与“再军备论”之争	(237)
二、吉田战略与《日美安保条约》	(242)
三、制定《国防基本方针》与《防卫计划大纲》	(246)
第五节 大国意识的复苏与“国际国家论”	
——冷战后期日本国家安全战略选择	(248)
一、战略转变:“特殊国家”还是“国际国家”	(248)
二、确立走向政治大国的战略	(251)
第六节 日美同盟的重新定位与多边安全保障	

目 录

——冷战结束后日本国家安全战略选择	(254)
一、企图担负领导世界的责任， 建立日美“全球伙伴关系”	(255)
二、确立多边安全保障战略， 力争东亚地区事务主导权	(259)
三、对外政策与战略难以摆脱美国的束缚	(262)
第七节 日本在崛起过程中国家战略选择的经验教训	(264)
一、“战争崛起”和“和平崛起”	(265)
二、国家利益的相对和绝对	(268)
三、民族主义的利用和控制	(270)
第五章 从称霸世界到回归欧洲	
——英国国家安全战略选择	(274)
第一节 从弱势岛国到欧洲强国	
——海上崛起时期的国家安全战略选择	(274)
一、放弃欧陆争夺，转向海洋扩张	(275)
二、利用矛盾对抗法国和西班牙， 维护欧洲均势格局	(281)
三、挑战海上霸主荷兰，赢得海外殖民地利益	(285)
第二节 从欧洲强国到全球霸主	
——全球称霸时期的国家安全战略选择	(288)
一、利用工业革命的先机，形成世界工业霸权	(289)
二、实施“海洋战略”，面向海洋扩张和称霸	(293)
三、推行“大陆战略”，建立 和维持欧洲大陆势力均衡	(306)
第三节 从全球霸主走向帝国没落	
——帝国衰落时期的国家安全战略选择	(312)
一、从孤立到结盟，努力重建欧陆均势	(312)
二、展开军备竞赛，竭力维持海军优势	

大国崛起与国家安全战略选择

和霸主地位	(320)
三、绥靖政策招致失败,建立反法西斯联盟	(326)
四、收缩殖民政策,以英联邦取代英帝国	(331)
第四节 帝国残阳下的蜕变与重生	
——艰难复兴时期国家安全战略选择	(335)
一、以退为进,卸下殖民地包袱, 重构英联邦体系	(335)
二、保持英美特殊关系,抗衡苏联维护大国地位	(342)
三、从拒绝到融入,成为“欧洲的英国”	(349)
四、适时调整防务战略, 在变化的世界中寻求安全	(353)
第五节 兴衰成败的经验教训	(359)
一、准确的历史定位,确立国家发展 和崛起的道路	(359)
二、抢占军事技术制高点,务实发展军事力量	(361)
三、长于战略谋略,妙用制衡之术	(363)
四、发挥软实力的作用,提升国际影响力	(365)
第六章 凯旋门的历史见证	
——法国国家安全战略选择	(367)
第一节 路易十四的扩张与拿破仑的争霸	
——帝国时期的国家安全战略选择	(368)
一、打败哈布斯堡王朝,建立欧洲均势体系	(368)
二、推行欧洲争霸战略,导致霸权国家的衰落	(371)
三、摧毁欧洲封建君主制度,企图建立法国治下的 “欧罗巴合众国”	(376)
四、挑战维也纳体系,力图打破欧洲均势格局	(381)
第二节 对德复仇与“奇怪的战争”	
——第三共和国时期的国家安全战略选择	(384)

一、利用欧洲均势格局， 企图广结盟友建立反德阵线	(384)
二、极力促成法俄英协约国，加紧进行 对德复仇的战争准备	(386)
三、实施对德复仇战争，卷入第一次世界大战	(388)
四、维护凡尔赛体系，力保欧陆第一大国的地位	(391)
五、进行“奇怪的战争”，最终导致共和国的灭亡	(398)
第三节 冲破集团控制，力求自强图存 ——冷战时期的国家安全战略选择	(399)
一、独立自主，以弱抗强，挑战两霸	(399)
二、发展核武器，建立独立防务体系	(402)
三、实行战略收缩，放弃海外殖民地	(406)
四、采取对德和解政策，谋求政治上捆住西德、 经济上借助西德	(408)
五、推行西欧联合战略，建立欧洲共同体	(411)
第四节 战略重新定位，争夺欧洲主导 ——冷战结束后的国家安全战略选择	(415)
一、重新判断安全威胁，准备在防区外 采取军事行动	(416)
二、重新协调与北约的关系，要求重返北约军事 一体化组织	(418)
三、推动欧洲联盟的建立，促进欧洲防务 体系建设	(419)
四、重视防范非传统威胁，确保国家内部的 安全与稳定	(421)
第五节 法国国家安全战略的经验和教训	(423)
一、理想与实力、目标与手段相脱节，导致争霸 不成反受其害	(423)

- 二、争夺欧陆和海洋双重霸权，导致国力透支国家衰落 (424)
- 三、既要独立又要联盟，在两大阵营夹缝中维持平衡、以弱制强 (426)
- 四、“硬权力”与“软权力”两手并用，保持国家不竭的发展动力 (426)

第七章 从扩张失败到重新崛起

- 德国国家安全战略选择 (429)

第一节 德意志国家的统一与大陆联盟体系的建立

- 俾斯麦时期的国家安全战略选择 (429)

- 一、推动德意志国家统一，改变欧洲地缘战略态势 (430)
- 二、离间欧洲大国，孤立强敌法国 (435)
- 三、避免欧洲战争，构筑大陆联盟体系 (439)

第二节 世界政策的破产与第一次世界大战的失败

- 威廉二世时期的国家安全战略选择 (443)

- 一、放弃俾斯麦的韬晦策略，推行“新路线”对外政策 (444)
- 二、综合国力快速增长，扩张野心日益膨胀 (446)
- 三、推出扩张性的“世界政策”，挑战英国的海上霸权 (449)
- 四、陷入外交“孤立”，走向世界大战 (453)

第三节 和平的挣扎与共和的失败

- 魏玛共和国的国家安全战略选择 (456)

- 一、被迫接受《凡尔赛条约》，国家面临特殊困境 (457)
- 二、明确国家安全威胁，确立恢复大国地位的战略目标 (459)