

ZHONGGUO JINDAI JUNSHI SIXIANGSHI

中国近代军事思想史

史



施渡桥 著

国防大学出版社



中国近代军事思想史

施渡桥 著

国防大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国近代军事思想史/施渡桥著. —北京:
国防大学出版社, 2000. 5
ISBN7-5626-1020-7

I. 中… I. 施… III. 军事思想史—中国—近代 IV. E092.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 20397 号

国防大学出版社出版发行

(北京海淀区红山口甲 3 号)

邮编: 100091 电话: (010) 66769235

北京燕山印刷厂印刷 新华书店经销

2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 15.25

字数: 383 千字 印数: 1500 册

定价: 25.00 元

前 言

我从1959年参加编写《中国工农红军第四方面军战史》以后，便对研究中国近代军事史产生了兴趣，注意收集与阅读与此有关的书籍。1964年调入军事科学院以后，又搞了几年毛泽东军事著作研究工作，逐渐认识到要研究中国近代军事史，必须认真研究中国近代军事思想。因为，军事思想，是各阶级、政治集团及其军事家关于战争、军队、国防等一系列军事问题的理性认识，是军事实践的理性升华。如果忽视从军事指导思想入手高屋建瓴地研究军事问题，就会出现就事论事、现象罗列和知其然而不知其所以然的流弊。而这方面的研究，恰恰是个薄弱环节。有鉴于此，在1978年参与主持编写《中国近代战争史》的过程中，便注意研究历次战争作战指导思想的得失。在1987年主编《中国军事通史·清代后期卷》的过程中，更注意研究有关军事人物的军事思想和有关兵书中所包含的军事思想。同时，决定专门编写一部中国近代军事思想专史，力求把中国近代军事活动提升到理性认识的高度加以审视，以便更深入地揭示中国近代军事的发展规律及其利弊得失。

当然，要编写一部中国近代军事思想专史，不是一件轻而易举的事情，需要做许多扎实的准备工作。为此，在1988年离休前后，开始做了以下学术准备：一是对林则徐、魏源、曾国藩、胡林翼、左宗棠、李鸿章、张之洞、袁世凯、孙中山、黄兴、蔡锷等著名人物的军事思想，分别作了认真的研究，有些写成论文发表于军内外刊物，听取读者反映。二是对作为近代军事思想重要

载体的 20 多部兵书以及包含许多军事思想内容的《海国图志》等著作，进行了比较系统的研究，还与张一文同志一起将一些有代表性的重要兵书编入《中国兵书集成》第 47 至第 50 卷，以便查考。三是与张一文同志合作为《中国大百科全书·军事卷》和《中国军事百科全书》撰写了“中国近代军事思想”条目。通过撰写条目，对近代军事思想的内容作了初步筛选和归纳，并理清了中国近代军事思想发展变化的脉络。在做了上述准备工作以后，于 1993 年拟订纲目，正式开始编写。此前，我已患严重的糖尿病，1994 年又作了胃切除手术，可谓年老、多病、体弱。但仍抖擞精神，坚持写作，经过 10 余年不懈的努力，终于在 1999 年初完成了全书的编写任务。

需要特别提出的是，在本书的整个编写过程中，得到了挚友张一文同志的鼎力支持。他不仅对编写纲目提出了许多很好的意见，而且帮助撰写了“代绪论”和“太平天国领导集团的军事思想”、“清末尚武精神的鼓吹”、“清末海防思想的演进”等章节。没有他的协助，本书的完成还将拖延更多的时间，也不可能达到现在的水平。为此，特向一文同志表示衷心的感谢。

我在本书的编写过程中，力求以辩证唯物主义和历史唯物主义作为指导思想，同时，注意了以下几点：第一，中国的军事思想由古代向近代嬗变，以及由浅层次向深层次发展，主要是通过战争尤其是历次反侵略战争实现的。所以在编写时，注意将历次战争的过程加以扼要的叙述，并分析作为军事思想重要组成部分的作战指导思想的得失，然后着重论述了战争实践引起军事思想方面的变化。第二，由于中国近代军事思想的萌芽及其发展变化，是不断向西方学习的结果，故在编写中，注意叙述通过战争，先向西方学习了哪些东西，后又学习了哪些东西，中国的军事思想是如何在与西方军事思想的不断碰撞中逐渐发生变化的。第三，编写思想史，一般都注重反映各个时期有代表性的思想家的思想。然

而，推动中国近代军事思想的发展变化，固然与魏源这样的军事思想家有关，但更多是通过林则徐这样的军事活动家实现的，所以本书的编写，不以代表性人物为主线，而以军事思想发展变化历程为主线，在各个不同的发展阶段，既反映代表人物的军事思想，又反映一般人物的军事思想，使二者融为一体，从而反映出每个阶段军事思想的潮流与最高成就。第四，思想源于实践，反过来又对实践起指导作用，因而在确定本书的体例时，既注重揭示各个阶段所产生的军事思想的内涵，又适当联系军事实践，以检验军事思想对军事实践的指导是否正确，同时，还可以从军事实践中进一步提炼出军事指导思想。这样，可以避免军事思想流于空洞抽象。第五，兵书是军事思想的重要载体，故本书对各个阶段有代表性的兵书中与军事思想有关的内容，也分别作了扼要的介绍。

本书的时间上限为 1840 年第一次鸦片战争。因为当时林则徐、魏源等提出的“师夷之长技以制夷”的著名战略思想和建立强大水军御敌于海上等建军、作战思想，实际上是中国近代军事思想的萌芽。本书的时间下限定在 20 世纪 20 年代，因为那时中国近代军事思想已经完成了由军事器物技艺浅层面向军事制度和军事理论、军事学术深层面的过渡，形成了相对完整的军事思想体系。

本书的结构，先有代绪论，对中国古代军事思想的内涵及其演变过程作简要的介绍和评述，以便承前启后，使读者了解中国近代军事思想是在什么基础上发生变化的，并便于对古代、近代军事思想进行对比研究。然后，根据中国近代军事思想的萌生、发展和形成体系的变化轨迹，将全书分为三编，揭示军事思想的纵向流变。每编依内容多寡，分成若干章，反映军事思想的横向扩展。另外，每编的开头有历史背景的叙述，说明本编范围内近代军事思想产生的特定条件。每编的结尾有简短的小结，对本编范

围内的近代军事思想得以产生和发展的动因，新的军事思想的遭遇以及发展前景等问题加以评述。这样，使读者对各个阶段的军事思想有比较系统深入的了解，不致有只见树木不见森林之感。本书的结束语部分，对中国近代军事思想发展变化的特点和规律，进行了初步的探索。

由于笔者掌握的资料不够充分，加之理论水平和写作能力有限，因而本书难免存在缺点甚至错误，热忱欢迎广大读者批评指正。

施渡桥

1999年初冬

目 录

绪 论：中国古代军事思想的辉煌成就·····	1
------------------------	---

第一编 近代军事思想的萌发

第一章 近代军事思想的雏形·····	39
第一节 以“悉夷情”为“制外夷”的前提·····	40
第二节 确立“师夷之长技以制夷”的战略思想·····	45
第三节 视“筹海防”为御外侮的当务之急·····	51
第四节 提出“器良、技熟、胆壮、心齐”的强 军方针·····	63
第五节 实行军民结合、奇正并用、持久对敌的 战略战术·····	70
第六节 强调居安思危，未雨绸缪，注重塞防建设·····	75
第二章 农民起义领导者的军事思想·····	79
第一节 太平天国领导集团的军事思想·····	79
第二节 捻军等起义武装领导者的军事思想·····	106
第三章 湘、淮军统帅的军事思想·····	123
第一节 湘、淮军的由来·····	123

第二节	建军指导思想	125
第三节	治军指导思想	133
第四节	作战指导思想	139
小 结		154

第二编 近代军事思想的初步发展

第一章	“自强之术，必先练兵”	167
第一节	加强京师八旗的训练，以为“固本之图”	167
第二节	“用勇不如用兵”，挑选绿营精壮编组 “练军”	173
第三节	勇营势难尽裁，改为“防军”	181
第四节	整军练兵思想与实践的得失简评	187
第二章	“欲学外国利器，莫如觅制器之器”	192
第一节	“觅制器之器”思想的形成	192
第二节	近代军事工业的建立	196
第三节	经营军工企业的主导思想	199
第四节	御侮主旨与军事工业的作用	211
第三章	翻译研究西书，掌握制器用器之本源	217
第一节	翻译西书的动机与方针	217
第二节	1867~1894年翻译军事著作的概况与特点	219
第三节	1895~1911年翻译军事著作的概况与特点	222
第四节	军事译著对中国近代军事思想与军事实践的影响	226
第四章	先富而后强，国本乃可益固	232
第一节	“先富而后强”思想的确立与民用工业 的兴起	232
第二节	强兵御侮是兴办近代民用工业的主导思想	235

第五章 国防观念的发展与边防建设的加强 ·····	241
第一节 边疆危机的加深与国防观念的发展·····	241
第二节 加强边防建设为自强要端·····	249
第六章 筹办海防为当务之急、久远之图 ·····	266
第一节 洋务派初期的筹海思想与实践·····	267
第二节 第一次“海防议”与四洋海军的初建·····	271
第三节 第二次“海防议”与海防建设的重大发展·····	279
第四节 不确定的海防战略指导思想·····	287
第五节 与海防建设有关的兵书·····	293
第七章 近代军事教育思想的形成 ·····	306
第一节 创办军事学校及其指导思想·····	307
第二节 派遣留学生及其指导思想·····	314
第三节 早期军事教育的成就和局限性·····	321
第八章 反侵略战争的作战指导思想 ·····	325
第一节 收复新疆之战与左宗棠的战略决策·····	325
第二节 中法战争和清政府的作战指导思想·····	327
第三节 中日甲午战争和清政府的作战指导思想·····	337
小 结 ·····	352

第三编 近代军事思想形成 相对完整的体系

第一章 全面变革军制思想的确立 ·····	367
第一节 依照西法，编练新式陆军·····	367
第二节 发展近代军事教育，废除武科制度·····	380
第三节 改革武装力量体制与兵役制度·····	388
第四节 加强军事统率机构·····	393

第五节 军制变革过程中出现的兵书·····	397
第二章 近代军事理论与军事学术思想的形成·····	407
第一节 清末尚武精神的鼓吹·····	407
第二节 军事理论与军事学术研究的兴起·····	419
第三节 清末海防思想的演进·····	435
第三章 建军、作战指导思想的新发展·····	447
第一节 建军指导思想进入新阶段·····	447
第二节 作战指导思想的重大变化·····	453
小 结·····	459
结束语·····	465
主要参考书目·····	472

绪论：中国古代军事思想的辉煌成就

中国近代军事思想是中西军事文明互相融合的产物。中国古代军事思想则是其赖以发展的基础和土壤。要深刻理解中国近代军事思想，就必须追本溯源，对中国古代军事思想的发展过程，及其所曾达到的高度有所了解。正是基于这样的目的，在本书开篇之前，有必要对我国古代军事思想的发展梗概作一介绍。

由于这一问题所涉及的时间跨度很大，为了叙述简明起见，将中国古代分作远古（先秦）、中古（秦汉至五代）和近古（北宋至清前期）三个历史阶段。

军事思想的发展，离不开整个军事实践活动。为了读者对各个阶段的军事活动有个印象，在叙述每个阶段的军事思想之前，对军事活动均作简要的概述。由于军事思想新包含的内容十分丰富，为了保持军事思想发展的连贯性，在介绍每个阶段军事思想时，大体上分作战争观、战争制胜因素、建军治军思想以及作战指导原则等四个部分来加以叙述。

一、远古（先秦）军事思想产生的实践基础

中国是世界上四大古文明发祥地之一，有着悠久的历史。在人类历史上，战争并不是从一开始就有的。只是到了原始社会的晚期，随着生产力的发展和人口的增加，氏族或部落之间为了争夺生存空间和生活资料，不断发生冲突，最终激化为流血的暴力，这就是初始的战争。自此以后，部落中逐渐分离出专门从事战争

的群体，这就是初始的军队。与此同时，一些生产工具转化为专门用于作战的器械，这就是初始的武器。大约距今 4000 多年，黄帝与蚩尤两大部落联盟间进行的涿鹿之战，标志着战争正式登上中国历史舞台。

约于公元前 21 世纪，夏代建立，国家开始形成，并建立起以奴隶主贵族为骨干、以平民为基础的军队。这时的军官由部落首领担任，平时治理民事，战时指挥作战。士兵也兵农合一，居则为民，战则为兵。当时的作战方式是徒步格斗，步兵是主要兵种，军队最大的建制单位是“旅”。这时的兵器多用石、骨、木、角制造，并开始出现青铜制造的戈、钺、戚、镞。战车也开始出现，在夏后氏与有扈氏争夺王权的甘之战中，就有使用战车的记载。考古发掘还表明，夏代建立之后，为巩固其统治地位，已开始构筑王城等较大的城池。

公元前 16 世纪初建立商朝，军事力量不断扩大，除了王室拥有军队外，各诸侯、方国乃至贵族也都有自己的武装。商朝军队的兵种有步兵和车兵。在前期，步兵仍是主要兵种，编制基本上是十进制、最高的建制单位是“师”。到了商代后期，战车数量大大增加。由于战车在速度和冲击力方面表现出原始步兵所无法比拟的优越性，战斗形式也由徒步格斗逐步过渡到车战。在商灭夏的鸣条之战中，商汤曾率领 70 辆战车攻夏，表明战车已登上战争舞台。而到了商朝末年的牧野之战中，周武王率领的战车已达 300 乘，可见车战已成为当时重要作战形式。商朝军队中的士兵，来自下层贵族和具有自由民身份的“众”，奴隶没有当兵的资格，仅充军中杂役。在前期和中期，兵员大体实行临战征集，到了后期，已开始向固定兵员方式转变。商代是青铜文化的高峰，战车是当时的主要武器装备。这时的战车都是木质的，有统一的形制，均装有青铜件，独辕、双轮、方舆、专轂，以轭驾马，一般为两匹，车士三人，一人御车，两人作战。进攻兵器为弓箭，箭上已装有

青铜镞；格斗兵器是青铜矛、钺、短剑；防御装具已有青铜冑。在通信方面，各地已建有驿站，据卜辞记载，边境军情报告已定程传送，说明驿传制度已经产生。在筑城方面，版筑技术已广泛应用于城墙的构筑，据对湖北黄陂盘龙商城遗址的发掘考察，其城外已挖有壕沟，宽达10米，这是已发现的墙壕并用最早实例。由于城墙的出现，攻城器械也随之产生，在商末周灭崇之战中，周文王已使用钩援（早期的云梯）、临冲（后世的冲车）等攻城器械。

公元前11世纪，西周代商。这时，军事制度进一步完善，“礼乐征伐自天子出”，军权集中于天子。天子之下，由太师辅佐天子指挥军队，并开始设立“司马”官职，主掌军务。其武装力量的构成，除了灭商前的“西六师”之外，又建有“殷八师”，以资镇抚。与王室军队并存的，还有诸侯武装，其规模比王室军队要小。《周礼·夏官·司马》中有“王六军，大国三军，次国二军，小国一军”之说。到了西周，车战已居主要地位，车兵成为主要兵种，军队的编组以战车为主体，由甲士、徒兵、杂役组成“乘”，每“乘”战车一辆，一般由二匹或四匹马驾挽，兵员数量为10人（也有12、25、30人之说），其中3人居车上，7人居车下。5乘组成一个作战单位。到了西周后期，周宣王南征荆楚，所率兵车达3000余乘。由于马匹在战争中地位重要，西周开始设置专门职官，掌管马匹的饲养和训练。由于青铜冶炼技术的提高，传统兵器的外形有所改进，性能有所提高，并创制出戟、剑等新兵器。在信息传递方面，开始建立起烽火台和邮驿，进行接力通信。烽火台报警的方法是：一旦发现敌情，白天施烟，夜间举火。

到了春秋时期，周王室衰微，天子丧失昔日的权威，成为名义上的共主，一些诸侯大国打破限制，纷纷扩军，致使“礼乐征伐自天子出”变为“自诸侯出”和“自大夫出”。春秋武装力量，大体沿袭西周的体制，周王室军队由周天子掌握，参加对外征战，但力量渐弱，地位下降；活跃于战争舞台的，主要是诸侯武装，包

括公室军、地方军、私属军和禁卫军 4 部分。各国国君之下，卿大夫既掌握政务，也统率军队；到了春秋末期，出现了专任高级武官的将军，文武开始分职。这时的兵种构成，有车兵、步兵和舟师兵，车兵达到鼎盛。以车兵和步兵相结合的车乘之数，仍是衡量各国武装力量强弱的标志。前期诸侯大国一般拥有千乘之数，到了后期，一般诸侯国也拥有千乘，一些诸侯大国如晋、楚，已拥有 5000 乘以上。春秋后期，急剧的社会变革，以及作战方式的改变和作战地域的扩大，开始了车兵由盛而衰的过程。郑国最早单独使用步兵作战，后来晋国大夫魏舒，在与无终、翟（狄）兵的遭遇战中，“毁车为行”，放弃战车，组成步兵方阵，终于击败狄兵，开了中原地区改车兵为步兵的先河。这时，地处南方水网地带的楚、吴、越诸国，开始组建舟师。公元前 549 年，楚以舟师攻吴，这是舟师作战的最早记载。公元前 485 年，吴国派徐承率舟师从海上攻齐，开创舟师出海作战的先例。军队的组织编制，“军”是最高建制单位，军以下的编制，各国不尽相同，晋国实行军、师、旅、卒、两、伍 6 级编制；齐国则实行军、旅、卒、小戎、伍 5 级编制。到了春秋中期，兵役制度发生了重大变化，晋国首先打破“国人”与“野人”的界限，开始在鄙野地区征招兵员。军队的装备仍是战车和兵器，较前在形制上有所改进，质地有所提高，新出现的武器装备是用于瞭望的“巢车”。

到了战国时期，将相分职是一个突出的特点。即在国君之下，设将、相之职，分别掌管军事和政务。将军有带兵之权，决策与调动权仍操之于国君。伴随着将军的设置，独立的军事领导系统开始出现，将帅已有幕僚机构，据《六韬·龙韬·王翼》载：“将有股肱羽翼 72 人”。这时步兵已成为作战的主力，车兵依然存在，但已退居次要地位，只是协同步、骑兵作战。骑兵作为一个独立的兵种已经出现，赵国武灵王为对付胡人的进犯，实行“胡服骑射”，率先组建骑兵部队，各国相继仿效，骑兵成为新兴的精锐兵

种，在作战中显示出威力。战国时普遍实行郡县征兵制，即以郡县为单位，征集农民当兵。同时开始选练勇士，组成精锐军队，并逐渐出现募兵制度。这时，青铜兵器的形制有所改进，强弓劲弩大量使用，并发明了“连弩”。为了适应骑兵发展的需要，各国都设立马苑，建立起军马管理制度。

总之，到了战国时期，军队已建设得相当完备。各诸侯国均已建立起指挥体系，从兵种构成而言，已拥有步兵、车兵、骑兵和舟师。为了保证兵源，各国已实行了郡县征兵制或募兵制。此外，军训制度、军功爵制以及后勤保障制度也已建立起来，并由此形成了一套建军治军原则，从而能保证军事任务的遂行。战国时期是我国古代发生战争最为频繁的时期之一，不仅规模扩大，而且战斗激烈，将帅的指挥艺术也较前提高。据统计，自有史料记载到战国末年，共发生大小战争 665 次^①，出现了如牧野之战、长勺之战、城濮之战、柏举之战、桂陵之战、马陵之战、即墨之战、长平之战等著名战例。为了取得战争的胜利，战争指导者采用种种谋略，如示形诱敌、设伏歼敌、城邑攻防、迂回包抄、退避三舍、后发制人、先发制人、突然袭击、以少胜多、分进合击、远程进攻、渡江奇袭、“围魏救赵”、围困歼敌、乘虚捣隙、半渡而击等，合纵连横、远交近攻等政治谋略，也被常常采用。以上这些丰富多彩的军事实践，造就了一批著名将帅和军事家。所有这些，都为军事思想的产生和发展，提供了坚实基础。

二、辉煌的远古（先秦）军事思想

在远古时代，日益频繁而多彩的军事实践活动，为军事思想的产生和发展提供了第一性的物质基础，为人们探讨和总结军事与战争规律积累了丰富的素材，而日益紧迫的军事斗争形势，也

^① 《中国军事史·历代战争年表（上）》，解放军出版社 1985 年版，第 3 页。

对撰写兵书提出了客观需求。于是，作为军事思想主要载体的兵书也就应运而生。据记载，早在西周就产生过《军政》、《军志》两部兵书（均已亡佚）。特别是到了春秋战国时期，百家争鸣的社会氛围，造就了一批专门论兵的兵家，其中的代表人物有孙武、司马穰苴、吴起、孙臆、尉繚等，著名的兵书有《孙子兵法》、《司马法》、《吴子》、《孙臆兵法》、《尉繚子》、《六韬》等。当时，不仅兵家论兵，几乎所有的诸子百家，也都对军事问题发表各自的见解，从而极大地丰富了军事思想的内容。新近出版的《中国军事百科全书》，收录的论兵诸子有孔子、孟子、老子、墨子、管子、荀子、鶡冠子、鬼谷子、韩非子等9人，以及《周易》、《逸周书》、《左传》、《经法》、《商君书》、《吕氏春秋》、《战国策》等7部非兵书著作。现将上述诸子百家关于论述军事思想的内容，分作战争观、战争制胜因素、建军治军思想、作战原则等四个方面，加以扼要的介绍。

1. 关于战争观

战争为何物？远古的人们，经历过长年累月的战争实践之后，已经开始有所认识，并力图上升到理论的高度来加以解释。一般来说，对于战争的态度，兵家比较现实，主张加以正视，正确对待。如孙武说：“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”^①他既不一概排斥，也不一味歌颂，而主张取慎重态度，他说：“主不可以怒而兴师，将不可以愠而致战。合于利而动，不合于利而止。怒可以复喜，愠可以复悦，亡国不可以复存，死者不可以复生。故明君慎之，良将警之，此安国全军之道也。”^②孙臆也主张对战争取正视的态度，他说：“夫兵者，非士恒势也。此先王之傅道也。战胜，则所以在亡国而继绝世也；战不胜，则所以

① 《孙子兵法·计篇》。

② 《孙子兵法·火攻篇》。