

大国
镜鉴

DAGU JINGJIAN



大国之道

世界性强国兴衰更替的逻辑

肖德甫◎著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press



肖德甫 退休军人

大国镜鉴丛书

- ① 世纪悲歌 苏联共产党执政失败的前前后后
- ② 山巅之城 美国政治现代化的理想与现实
- 大国之道 世界性强国兴衰更替的逻辑
- ③ 百年教训 20 世纪的政治遗产
- ④ 百年博弈 20 世纪的战略遗产

出版人 葛海彦
出版统筹 贾宇琰
责任编辑 杜永明
封面设计 田晗工作室

大国之道

世界性强国兴衰更替的逻辑

近代以来，为着世界大国抑或世界领导国的地位，人类上演了多少波澜壮阔的历史活剧！数以百计的国家兴替，浩如繁星的英雄传奇，读来无不荡气回肠。瞩目世界性大国的发展，人们不难发现：所有大国创造繁荣的过程极为相似，而其衰亡也经历了类似的轨迹。人类发展规律的客观属性，历史科学的万古长青，理应是后来者的良师。虽然不能自由地选择历史，但人们可以从历史中自由地选择学习的榜样。

世界大国的版图变化没有结束也不可能结束，但世界大国的价值是恒久的、永存的。且世界大国的地位是世界上最稀有的资源，有时候甚至是独一无二的资源。如不积极努力，主动争取，一个国家即使条件再优越也永远不可能成为世界大国。



本社微信公众号
(请用微信“扫一扫”)



本社淘宝旗舰店
(请用QQ“扫一扫”)

ISBN 978-7-5117-2677-3



定价：56.00元



大国之道

世界性强国兴衰更替的逻辑

肖德甫◎著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

大国之道：世界性强国兴衰更替的逻辑 / 肖德甫著.

—北京：中央编译出版社，2016.9

(大国镜鉴)

ISBN 978-7-5117-2677-3

I. ①大… II. ①肖… III. ①世界史-研究 IV.

①K107

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 113613 号

出版人：葛海彦

出版统筹：贾宇琰

责任编辑：杜永明

责任印制：尹 珺

出版发行：中央编译出版社

地 址：北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座(100044)

电 话：(010)52612345(总编室) (010)52612335(编辑室)
(010)52612316(发行部) (010)52612317(网络销售)
(010)52612346(馆配部) (010)55626985(读者服务部)

传 真：(010)66515838

经 销：全国新华书店

印 刷：河北下花园光华印刷有限责任公司

开 本：787 毫米×1092 毫米 1/16

字 数：356 千字

印 张：22.5

版 次：2016 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

定 价：56.00 元

网 址：www.cctphome.com 邮 箱：cctp@cctphome.com

新浪微博：[@中央编译出版社](https://weibo.com/cctphome) 微 信：中央编译出版社(ID: cctphome)

淘宝店铺：中央编译出版社直销店(<http://shop108367160.taobao.com>) (010)52612349

本社常年法律顾问：北京嘉润律师事务所 李敬伟 问小牛

凡有印装质量问题，本社负责调换。电话：(010)55626985

前 言

P r e f a c e

近代以来，为着国家和民族的富强抑或世界大国、世界领导国的地位，人类上演了多少波澜壮阔的历史活剧。数以百计的国家兴替，浩如繁星的英雄传奇，读来无不荡气回肠。放眼世界性大国的发展，人们不难发现：所有大国创造繁荣的过程极为相似，而其衰亡也经历了类似的轨迹。人类发展规律的客观属性，历史科学的万古长青，理应是后来者的良师。虽然人们不能自由地选择历史，但人们可以从历史中自由地选择学习的榜样。

(一)

无论从哪个角度对人类历史进行区分，以哥伦布发现美洲新大陆为标志，公元1500年前后的地理大发现无疑是一个空前的事件。

正是从这时起，人们才结束了天圆地方、笔直远航会掉下深渊的传说，相信了地球是圆的，知道了完整的世界究竟是什么模样。

正是从这时起，人类的生活才开始消除彼此隔绝和散居的状态，不同的文明才开始相互注视，各民族相互平行的历史才开始结束，自此也拉开了相互对抗和角逐的世界历史大幕。

也正是从这时起，世界性的大国才相继出现。而在上古、古代和中世纪，则只有区域性大国而没有世界性大国。尼罗河流域的古埃及，两河流域的古

巴比伦，黄河流域的夏商周，应是文明初曙时期的区域性大国。盘踞在欧亚大陆东西两侧的汉帝国、罗马帝国，以及处于两者之间的波斯帝国、马其顿帝国及其几个继承者，应是公元纪年开端时的区域性大国。到了13、14世纪，明帝国、奥斯曼帝国、莫卧儿帝国、莫斯科大公国和德川幕府时期的日本，也都不过是区域性大国。只是由于哥伦布的远航，新大陆的发现，大航海时代的到来，才加速了世界历史的进程。先是工业文明代替农耕文明成为世界经济发展的主流，接着是划时代的工业革命的爆发，使轮船、火车、飞机等交通工具和电报、无线电等通讯工具得以出现和使用，才为一些区域性大国演变为世界性大国创造了条件。

什么是世界性大国？

虽然国家的强大并不完全由领土大小、人口多少、资源盈缺、地理优劣、历史长短来决定，但还是有一些基础性因素对世界性大国作了界定。

一般，世界性大国总是一个能保卫自己并可以对付世界上任何别的国家的强国。这其中至少有四个方面的含义：(1)国家实力特别是经济和军事实力强大，在世界上明显占优；(2)是某一地区或某一国家集团的领导者；(3)对世界事务具有特殊的权力和影响力，并且这种权力和影响力被别国认可和接受，能够带动别国跟进和效仿；(4)同世界第二阵营的国家有代差。

按照这些标准，如不论及中国的话，五百年来的世界性大国大致是：葡萄牙、西班牙、荷兰、法国、英国、俄国、德国、日本和美国。然而，尽管它们都曾以世界性大国的地位出现在近现代史上，但结局却是各不相同的。有的虽然成为世界性大国，但后来衰败降格很多；有的虽然强极一时，但很快又坠入深渊；有的虽然跌宕起伏，但最后又终成正果。它们中的唯一佼佼者是美国。自登上世界舞台的中央后美国即鹤立鸡群，屹立不倒，在全球事务中起主导作用已达一个世纪之久。不过，总起来看，以上这些国家都曾先后成为不同时代的主角，创造了属于自己的辉煌。

(二)

虽说世界大国的兴衰更替是历史长河中的一种常见现象，世界大国的版图

变化远没有结束也不可能结束，但是，世界大国的价值却是恒久的、永存的。

这就是：世界大国的更替不是宿命，也不是简单的机械轮回，而是有着历史的必然。领先者让位于新来者，新来者复又被后面的新来者所超过，总有它合乎逻辑的道理。由此，总结出带共性的启示性的政治遗产、精神教训和治国至理就更为重要。

这就是：世界大国的地位是世界上最稀有的资源，有时甚至是独一无二的资源。虽然竞争这种资源的最终结果一般都是非此即彼，落选者往往会处于比先前更为被动和更受压抑的境地；但是，如不主动争取，不积极努力，一个国家即使条件再优越也永远不可能成为世界大国。世界大国的头衔是从来都不会自动地无缘无故地降落在一个国家的头上的。

这就是：世界大国的更替从来都不是轻而易举就能实现的，而是一个真正的、十足的全球性复杂问题。既有国际体系和已成世界大会如何对待新兴大国崛起的问题，也有新兴大国应该如何应对崛起过程中难以预测的种种挑战，以及新兴大国崛起后将用何种方式影响和作用于既有国际秩序的种种问题。所有这些问题，都需要高度的政治智慧和恰当的政治战略才能得以判明和加以解决，并且在漫长的崛起过程中丝毫容不得战略上的失误。

世界大国的价值还包括：人类群体之间的关键差别是人们的价值观、信仰、体制和社会结构，而不是人们的历史、语言、民族和肤色。大国的兴衰更替莫不取决于国家的政治现代化程度。政治先进则国家强大，政治落后则国家衰败。这已被五百年来世界性大国的历史变迁所一再证明。

葡萄牙和西班牙是在一盘散沙的欧洲政治中最先形成民族国家的，由此，两个国家都迅速地强大起来了。凭着坚船利炮，一个个海上战略要点相继成为它们的囊中之物，两国曾各自垄断半个地球的商务，共主 16 世纪的全球海上贸易。然而，沉湎于过去则必然落伍，拒绝变革则必然衰败。到了 16 世纪末，曾经拥有无以计数的金银和无比强大的国家机器的葡萄牙、西班牙，终于在世界性的演出中开始谢幕。

曾经，凭借着一系列现代金融和商业制度的创立，荷兰缔造了一个称霸全球的商业帝国。其东印度公司曾在全球开设 15000 多个分支机构，悬挂着荷兰三色旗的 1 万多艘商船曾在世界五大洋上游弋。然而，后来的历史又证明，一个没有独立和主权的国家体是不可能有大发展的，即使发展起来了也

会很快落伍。

大不列颠曾通过推行自由贸易、建立全球市场、率先实现工业革命和率先建立现代国家制度，长久地保持了一种稳定的发展状态，引领世界达一个世纪之久。但是，拒绝作出适应时代潮流的政治调适，死守殖民政治的僵尸，又使英国未能保持国家的可持续发展。

由于政治上的团结和统一，德意志曾成为欧洲大陆第一强国，世界第二强国。但是，20世纪上半叶又同样因为政治上的原因而给德意志民族带来了灭顶之灾。德国的教训是，极权主义可以推动经济甚至是整个国家的高速发展，但却不能保有经济或整个国家高速发展的成果。

因为19世纪60年代的一次政治变革，日本成了一个全新的国家，并在不长的时间里即称雄亚洲，跻身于世界强国俱乐部。但由于明治维新后的政体仍然是建立在结构性的利益冲突之上的，本质上还有封建残余，因而为其自我毁灭埋下了祸根。直到第二次世界大战结束后，其政体才又被改造。

苏联的兴起和衰亡同样是国家的政治变迁在起主导作用。1917年十月革命后，斯大林模式是集政治、经济、军事、文化为一体的高度集权体制。这种模式的历史功绩是利用无所不在的国家力量把国家迅速推向了现代化。但是，政治僵化、社会窒息、丧失了个人能动性的体制是难以持久的。更何况，高度的个人集权又使国家的政治生活扭曲变形，现代化终难以为继，结果导致悲剧性后果。

而从美国举世无双的超强地位来看，其成功不仅仅表现在经济、军事、科技、文化方面，而且更表现在政治方面。公民普遍享有的民主权利，全社会根深蒂固的法治观念，大众广泛的政治参与，社会多渠道的舆论监督，政府内部有效的分权制衡机制，既构成美国政治现代化的立体图景，也成为美国社会赖以发展的活力之源。

虽然以上只是部分大国的脚步，但留下来的思考是长久的、无穷尽的。人类政治的不断发展——从专制到民主，从集权到分权，从人治到法治，从一元治理到多元治理，从管制政府到服务政府，从靠世袭或流血产生政治领导人到靠竞争和选票产生政治领导人，尽管其间不乏挫折、反复和逆流，但毕竟方向洞明，航路开通，且取得了划时代胜利。有理由相信，人类终将实现民主化、科学化和人性化。

(三)

2003年11月24日，胡锦涛主持中共中央政治局第9次集体学习时曾对学习和借鉴历史提出特别要求。他强调：“中华民族历来就有治史、学史、用史的传统。我们不仅要学习中国历史，还要学习世界历史；不仅要有深远的历史眼光，而且要有宽广的世界眼光。”^①

学习借鉴历史之所以重要和必要，全在于它能够对正在进行着的事业有所帮助。为着这一功用和主旨，本书以近代以来陆续崛起的葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国、德国、日本、俄罗斯和美国作为解读的对象，对它们历史上曾经有过的思想观念、政治体制、社会生活以及军事、教育、文化等若干关系大国成长的主要方面进行了重点辑要，既展现它们的强国之路或衰落历程，以期体现出它们各自鲜明的不可重复的时代特征和民族个性，也探讨了它们崛起或衰落过程中所表现出来的带共通性的规律。在具体成书过程中，对以下三个方面给予了重点考虑。

第一，尽可能地把历史同现在和未来联系起来。虽然历史上的事大多时空久远，但并不意味着它们只有存在价值而没有使用价值。重要的还在于，应以一种对现在和未来有意义的思维方式来研究，这就是，应注意并突出历史与现实之间的关联。所以，本书除在每一具体事件或每一特定内容的叙述中对此加以重视外，还在每一章之后都有一篇称为“历史的启示”的总结。

第二，尽可能地把重大历史事件发生过程中的思想机理揭示出来。这不仅是因为这样做比起过度地转述历史上那些战争、革命或社会发展的具体过程在篇幅上更为节省，而且还因为蕴涵在这些历史事件中的思想往往代表着更高的人类成就，对现实具有更强的指导意义。正如法国思想先驱伏尔泰所

^① 总政治部编：《著名学者与中央领导讨论文化历史问题》，北京：解放军出版社2005年版，第1页。

说，“了解前人是如何想的，比了解他们是如何做的更有益”^①。尽管对于时过境迁的历史事件很难加以全面考察，甚至连历史上清晰界定的时代精神整体也很难窥见，但是对于这种追寻的努力不应停止。

第三，尽可能地用比较灵活的方法或曰文学透视的方法来叙述比较陌生和比较沉重的久远历史话题。虽然历史不是任人打扮的女孩子，坚持实事求是、严格地忠于历史事实，是历史题材写作的最基本最起码要求，但是，在这个前提下采取一种更有利于深化历史主题的思想方法和研究方法则是必要的、可取的。这也有助于阅读和传播。更不消说，各个民族各个国家历史上发生的事是如此的不同，各种历史事件之中的关系是如此的复杂，人类的行为和情感是如此的丰富、微妙和可变。所以，尝试着用一种新的方法——“讲故事”的办法，对历史上严肃而重大的事件进行辨识、思考、组织和叙述，既讲述研究对象的基本特征和一般成因，又明示或隐含研究问题的深沉主题，以期收到一种更为有效的效果，无论如何是值得试一试的。

用历史启迪思维，让历史照亮未来，借鉴别人成功的经验，规避自己路上的危险，如果历史的第一次出现是悲剧，就让它的第二次出现成为喜剧，这就是本书最庄严的目的。

但愿以上的种种努力，不会成为记忆的负担。

作者

2009年3月于北京

^① [美]罗兰·斯特龙伯格：《西方现代思想史》，刘北成等译，北京：中央编译出版社2005年版，第3页。

目 录

Content

第一章 观念维先——国家的全部尊严就在于思想 / 001

未来属于科学和民主。自由展翅的科学上升得越高，它的视野就越宽广，科学知识应用于生活实际的可能就越充分。正如大家都知道的那样，在自然界，没有什么东西比人脑更奇妙，没有什么东西比思维更美好，没有什么东西比科学研究的成果更可宝贵。科学万岁！

葡萄牙、西班牙：从天圆地方到地球是圆的——观念一新，遍地黄金 / 003

荷兰：从锁国到开放——“哦！看哪，满载财富的船正向岸边驶来！” / 009

法国：从神权到人权——启蒙思想成为大革命的灵魂 / 013

美国：从邦联到联邦——以大辩论开国 / 018

德国：从兽性到人性——勃兰特跪下了，德国却站起来了 / 023

历史的启示 / 027

第二章 政制维新——所有的一切都在变化，唯有变化不变 / 029

世界上没有一成不变的东西，也没有只可以向一个固定方向改变的事物。社会内部永恒地存在着演化的动力，促使其走向不适应。变化就如同一团永不熄灭的火，时时刻刻在焚烧着社会结构。没有一个社会能够仅仅通过其制度内在的调节力就使自己永远处于适应状态，在人类历史上也还没有一种制度永盛不衰。

英国：光荣革命带来两个世纪的光荣 / 031

法国：路易应当死，因为祖国必须生 / 038

美国：创新制度——危机即转机 / 041

日本：两次维新，两次新生 / 053

苏联：为国务活动家的错误付出代价的是民族 / 059
历史的启示 / 064

第三章 民族维和——没有统一就没有大国的成长 / 067

当一个共和国里存在各种派别时，较弱的一派并不比较强的一派受害更大，真正受害的是共和国。

德国：统一即意味着强大 / 069
美国：南北之战后开始起飞 / 073
日本：民族大和的国度 / 079
俄罗斯：有一种痛痛到无法被安慰 / 087
历史的启示 / 093

第四章 社会维流——民主自由是长盛不衰的源头活水 / 095

民主、法治、自由、人权、平等、博爱，这不是资本主义所特有的，这是整个世界在漫长的历史过程中共同形成的文明成果，也是人类共同追求的价值观。

丘吉尔：“在黑夜中入睡的是不列颠，在黎明时醒来的却是英格兰” / 098
希拉克：“自由、平等、博爱，捍卫了法兰西共和国” / 103
杰斐逊：“上帝在赐予我们生命的同时也赐予了我们自由” / 108
季诺维也夫：“母亲，早就到了该用理智理解俄罗斯的时候了” / 116
历史的启示 / 126

第五章 法治维公——正义是政府的目的 / 131

国家的终极目标不在于统治人，以恐惧的手段束缚他们，迫使他们屈从别人的意志。倒不如说，其目标是使其公民安全地开展其灵魂和身体，无拘无束地运用其理性。

英国：上帝面前人人平等，法律面前人人平等，人人生而平等 / 134
美国：宪法是正义的保障书 / 139

苏联：一个超级大国的自残 / 153

历史的启示 / 158

第六章 政风维廉——这是一个老故事，但永远是新闻 / 161

舟所以比人君，水所以比黎庶，水能载舟，亦能覆舟。

葡萄牙：在一个没有发展动力的社会，财富的作用往往是负面的 / 163

西班牙：当欲望翻越理性的高墙，帝国就开始缓缓坠落 / 166

日本：“财源”政变终结了“一党优位制” / 171

苏联：执政党失去了免疫力 / 178

英国：第一个制定反腐败法律的国家 / 181

美国：阳光是最好的防腐剂 / 184

历史的启示 / 191

第七章 图强维本——建国君民，教学为先 / 195

国家的进步和财富的增长，首先是体制和文化；其次是钱；但从头看起而且越看越明显的是，决定性因素是知识。

德国：国家是一个珠宝盒，国民是珠宝 / 198

苏联：列宁要求青少年，第一是学习，第二是学习，第三还是学习 / 203

日本：教育托起经济腾飞 / 208

美国：建校先于建国，从殖民时代起每拓荒一个地区先办教堂和学校 / 213

历史的启示 / 227

第八章 武道维仁——世界上没有任何政治事业能够成为残害无辜生命的理由 / 229

国虽大，好战必亡。

在一定时期内，一个国家的资源总数是固定的，如果把过多的资源用于军事，那么用于经济的资源就肯定减少。这是一个从古到今困扰着战略家和经济学家及政

治领袖的难题。

英国：殖民扩张——超强帝国衰微的根 / 231

法国：广大的武装群众之出现只是由于革命才成为可能 / 234

德国：第三帝国随“争夺生存空间”而崩溃 / 237

日本：麦克阿瑟“垂帘”——大东亚之梦的恶果 / 242

美国：在错误的时间错误的地点进行的一场错误的战争 / 248

历史的启示 / 252

第九章 报国维志——一个国家，总要有一些仰望星空的人 / 255

世界急需能担当新领袖的人——这些人有自己的远见，因而有勇气；他们清楚地意识到我们的航行刚刚开始，必须学习一套崭新的航海术。他们将不得不做多年的学徒，不得不跨越各种障碍，才能奋斗到最上层。当他们到达驾驶台时，一群忌妒的船员发生叛乱，可能会杀死他们。但终有一天，有个人会站出来，把这艘船安全地带入港口，他将是时代的英雄。

伊丽莎白——“她终身未嫁，但却像老母鸡一样孵育着英吉利的成长” / 257

华盛顿——美利坚合众国之父 / 268

俾斯麦——德国统一的缔造者 / 272

斯大林——备受争议而又曾名列俄罗斯历史榜首的伟人 / 279

戴高乐——“他死了，法国变成了寡妇” / 289

历史的启示 / 297

第十章 文化维我——万物从此始，万物归此宗 / 301

本来你的马车不会输给任何一辆马车的，但忽一日，人家改用汽车了，你的马车再好，也不过是马车罢了。

美国：安于现状不是美国人的特点 / 304

日本：“这是世界上最讨厌的国家又是世界上最值得学习的国家” / 309

法兰西：一个靠思想文化造就的大国 / 315

俄罗斯：“即使把我们洗上七次也洗不掉我们的俄罗斯本质” / 322

德国：人文精神是一切事业的基础 / 327

历史的启示 / 335

主要参考文献 / 339
