

地缘政治与中国国防战略

楼耀亮 著

天津人民出版社

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
- (186) (二) 既大又小的国情特点
- (187) (三) 祖国统一面临威胁
- (190) 四、美国对我国安全形势的影响
- (191) (一) 美国敌视我国的社会政治制度
- (192) (二) 美国将我国视为地缘战略对手

- (195) (三) 美国有威胁我国的实力和企图
(198) (四) 美国的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

绪 言

国无防不立,民无军不安。国防,这个古老而神圣的字眼,联系着多少国家的兴衰存亡。中华民族从古至今数千年所走过的强盛—衰败—复兴的漫长历程也与国防的强弱息息相关。今天,虽然充满血腥和战火的 20 世纪已经过去,但人们希冀的和平并未到来。新世纪的国际形势仍然风云变幻,充满变数。大国关系更趋复杂,局部战争和冲突更为频繁,国家安全面临的威胁更趋多样,国防所担负的任务更为艰巨。因此,研究国防问题,必须适应形势,转变观念,从政治、经济、军事、地理、文化等不同视角和领域,进行多向、多维的研究。本文即试图从地缘政治角度对我国的国防问题作一探讨。

一

一百多年以前,英国牛津大学地理学教授、地缘政治学家麦金德曾经写道:“政治的进程是驱动和导航两种力量的产物。这种驱动的动量源于过去,它根植于一个民族的特质和传统的历史之中。而今天则是通过经济的欲求和地理的机遇

来引导政治的动向。政治家与外交家的成败很大程度上在于他们是否认识到了这些不可抗拒的力量。”^①虽然这一概括并不全面,但将“地理的机遇”作为推动政治进程的重要力量的观点却发人深省。地缘政治学就是对众多地缘政治学家各种思想和观点的理性认识。该理论自 19 世纪末产生以来就受到西方国家的关注和推崇,有的学者甚至将其与马克思的资本论、马尔萨斯的人口论、达尔文的进化论以及潘恩的人权论等理论相并列,称其为改变世界近代历史的几大学术之一。

二

地缘政治的内涵是不断变化的。现代意义上的地缘政治是在对国际上各种政治力量及其相互关系进行地理分析的基础上,为维护国家安全制定适当的对外政策和战略的一种理论。它用地理分析的方法来研究和预测世界或地区范围的战略形势及有关国家的政治行为(包括战争活动),是介于战略学、国际政治学、政治地理学等学科之间的交叉理论。它侧重于国家或民族间关系的全局性问题的研究,是战略研究的重要方法之一,因而受到政治家、外交家和战略家们的高度重视。冷战结束后,随着国际关系中意识形态观念的减弱,地缘政治的矛盾和斗争走上前台,成为新旧格局转换时期国际斗争的重要方式,使地缘政治问题成为世界各国共同关注的热

^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 4 页。

点问题之一。美国将地缘政治作为制定对外政策和战略的重要依据,俄罗斯也强调要更多地根据地缘政治来制定国家安全战略。我国建国以来的三代领导人在制定我国的对外战略时也十分重视地缘政治分析,并在不同场合多次明确提到地缘政治问题。如毛泽东曾强调,要研究国际政治中的地理问题。邓小平在1987年4月会见日本友人,谈到中日关系应世代友好时说:“这是客观决定的,从地缘政治上说也应该如此。”^①江泽民在1989年12月所作的一个报告中,谈到东欧剧变的形势时说:“我们的地理位置与东欧不同。……像东德,它本来就脱胎于资本主义,旁边就是西德,在地缘上和资本主义国家靠得太近。……我们的地缘关系与东欧不一样。”1996年11月江泽民在会见德国总统时又明确指出,“中德两国之间没有历史遗留问题,在地缘政治上也无直接的利害冲突。”^②钱其琛在谈到中美关系时说:“中美作为两个大国,不管建立或发展什么样的关系,都必然具有战略意义。从地缘政治的角度看是如此,从经济合作的方面讲也是如此。”^③因此,要更深入地理解世界各国的对外政策和战略,更深刻地认识我国国防所面临的国际和周边安全形势以及新的历史条件下我国国防所面临的挑战和担负的任务,就需要了解地缘政治的理论和现实,了解地缘政治与国防之间的影响和制约

① 转引自《江南社会学院学报》2000年第2期,第10页。

② 《人民日报》1996年11月20日。

③ 《人民日报》1995年10月27日。

关系。

三

地缘政治与国防有着紧密联系。国防是为防备和抵抗侵略,制止武装颠覆,保卫国家的主权、统一、领土完整和安全,而进行的军事及与军事有关的政治、经济、外交、科技、教育等方面的活动。地缘政治研究的目的在于正确判断国家面临的安全形势,争取国家在国际斗争中的有利态势,以维护国家的安全利益。因此,地缘政治分析与国防有着共同的目的和着眼点。事实上,地缘政治环境是制定国家战略和国防战略的重要依据,而基于地缘政治分析,为了维护地缘政治利益而制定的战略——地缘战略则是国防战略的重要组成部分。此外,地缘政治作为一种理论,还有其独特的思维方法和视角,从这一角度总结历史上我国国防发展的经验和教训,分析我国安全形势的现状与发展趋势,判断我国安全所面临的威胁,对正确指导我国的国防斗争和国防建设具有一定的借鉴和参考价值。因此,全面分析地缘政治与中国国防的关系,具有重要的理论和现实意义。

四

地缘政治学在国内也称地理政治学。我国的地缘政治思想和实践非常丰富而且源远流长。范雎的远交近攻、诸葛亮的“隆中对”、毛泽东的“三个世界”、邓小平的“东西南北”等

地缘政治思想都闪烁着中华民族的睿智和大略。然而将地缘政治作为一门学科作深入的理论研究,我国则起步较晚。而且,由于地缘政治学说产生于帝国主义瓜分世界的时代,往往与殖民主义列强的称霸野心相联系,特别是由于德国地缘政治学(Geopolitik)的某些重要概念曾被纳粹所借用,因此地缘政治理论在我国学术界一度遭到否定和非议,甚至被视为帝国主义扩张政策的理论工具和伪科学。直到改革开放,这种局面才得以改变。20世纪90年代以后,地缘政治一词在政治家、学者、记者、以及各种媒体中普遍流行起来。战略学、国际政治、政治地理、军事地理等各界的理论工作者都在这一领域进行了一定的探索,并出版了《中国历史上的地理战略观》、《地缘政治与中国外交》、《地缘战略论》、《政治地理学》、《战略地理学》等论著。它们历史地、辩证地研究了地缘政治与相关学科的关系。但地缘政治与国防特别是中国国防之间的关系仍是一个有待探索的领域。作为战略理论的地缘政治学与国防有什么联系?从地缘政治角度反思我国国防发展史有哪些经验和教训?当前我国国防发展面临的地缘政治形势及其发展趋势如何?我国的国防发展应采取哪些对策?等等,都是国防研究应当认真思考的问题。本文试图对这些问题作比较深入系统的分析和探讨。

五

本文沿着理论——历史——形势——对策这一思路展开研究,从而构成了论文的四个部分,即四章。第一章地缘政治

与国防,是论文的理论部分,探讨了地缘政治和国防的理论联系,为后面各章的深入研究奠定了理论基础。主要包括三方面的内容:一是关于地缘政治,从地缘政治的基本概念、主要特性和理论框架等几个方面对地缘政治理论作了简要分析和介绍;二是关于国防,介绍了国防的基本内涵、国防观的发展和变化、国防的内容等问题;三是地缘政治与国防的理论联系,侧重从地缘政治环境、地缘政治要素、地缘政治斗争和地缘政治思维等方面论述地缘政治对国防的影响和制约。第二章中国国防的地缘政治回顾,是论文的历史部分,研究了地缘政治因素对历代特别是当代中国国防的影响,以便总结过去,警示未来。内容包括古代、近现代和当代几个不同时期地缘政治的主要特点,中国历代具有地缘意义的国防战略思想,以及中国历代国防战略思想和实践的地缘政治评价和反思等。第三章中国国防面临的地缘政治形势,是论文的形势部分,从国际、周边和国内几个层次具体分析当前我国国防发展所面临的地缘政治形势及发展趋势,判断我国国防所面临的现实和潜在威胁,明确我国国防斗争和建设的目标和任务。第四章中国国防的地缘政治思考,是论文的对策部分,从地缘政治角度探索未来我国国防斗争和建设应采取的战略、策略和措施。在国防建设方面,主要就如何处理国防建设与经济建设的关系以及如何加强我国陆、海、空权建设等问题作了思考;在国防斗争方面,论文研究了我国新时期国防斗争的地缘战略,包括对美、俄、日以及周边地区的地缘战略,同时还对台湾问题进行了地缘政治思考。

论文以地缘政治为视角,从理论、历史、形势及对策几个

方面对中国国防进行了较为全面的审视、分析和思考,构成了以理论研究为基点,历史经验为借鉴,形势分析为依据,对策思考为归宿的逻辑结构和体系。

地缘政治理论在我国是一门较新的学科,本文将以马克思主义的立场、观点和方法为指导,力求客观地分析地缘政治与我国国防发展之间的影响和制约关系。希望本文的研究能以一个和谐的音符汇入国防理论研究的宏伟乐章。

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,以作为本文后面各章的依据。

(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

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。

一个空间现象加以认识的科学。”^①“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’这个名词的含义。”^②日本防卫研究所国际关系研究室主任福岛康人则认为:“地缘政治学是与地理条件结合起来考虑的‘国家战略理论’。”^③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

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57页。

② [美]斯派克曼:《和平地理学》,商务印书馆,1956年,第13页。

③ 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。

间”理论。代表人物是德国的地理学家拉采尔^①和瑞典学者契伦^②。“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。”^③“生存空间”理论是对“国家有机体”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

① 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。

② 鲁道夫 契伦 (Rudolf Kjellen, 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。

③ 张文奎等：《政治地理学》，江苏教育出版社 1991 年，第 64 页。

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

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。