


世界地缘政治中的

中国国家安全利益分析

张文木 著



山东人民出版社

全国十五重点图书选题

世界地缘政治中的中国 国家安全利益分析

张文木 著

山东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界地缘政治中的中国国家安全利益分析/张文木著.
济南:山东人民出版社,2004.5
ISBN 7-209-03457-9

I. 世... II. 张... III. 国家安全-研究-中国
IV. D631

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 037917 号

山东人民出版社出版发行

(社址:济南经九路胜利大街 39 号 邮政编码:250001)

<http://www.sd-book.com.cn>

新华书店经销 东营市新华印刷厂印刷

*

880×1230 毫米 32 开本 13.625 印张 290 千字

2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

印数 1-3000 定价:28.00 元

自序

这几年做国际政治研究有了些新体会。在学问长进的同时,思想却越来越谨慎。这正应验了“学然后知不足”的古训。书是要影响人的,作者对读者和社会是要负责的。思想敏锐与历史纵深感是本书不需多说的特点,在开篇前,我应告诉读者的是我的学术不足。这样可使读者更全面和更客观地把握书中的观点。

本书所研究的是国家战略,做这种学问不仅需要丰富的历史、哲学及其他学科的知识,它更需要丰富的实践经验。这两方面,尤其是后一方面,我明显感到不足。我的学术生涯多是在学校和研究所度过的,这对我研究战略问题形成一定的制约,而这在短期内又不是凭书本知识可以弥补的。因此,我研究成果的价值可能仅在于一种视角或一种观念。未经中国现代化实践检验,现在真不敢断言,我关于战略问题的见解,正确和错误的成分都有多少。中外历史上如赵括、马谡及盖达尔等书生误国的事屡见不鲜,我经常

警诫自己一生不要犯那样对不起后人的错误。因此，我希望大家在阅读本书时，一定要结合中国的现代化实践加以思考，并在新的实践中形成更好的和更贴近中国现代化规律的认识。

观念进入操作层面，要有一系列相当复杂的环节。学问人要形成相对正确的观点实属不易，但将这些观点转化为可操作的政策则更难。马克思说：“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。”我同意这个见解，并认为“改变世界”应当是我们学问人关心的主要问题的主要方面。也就是说，实践应当包括在我们学问之中，并占据学问最本质的方面。不进入实践的学问，正如不结果的花朵，对中国进步的作用是极有限的。我书中的观点，只能是在我今天有限经验基础上的认识，希望它能帮助读者发现更接近中国现代化规律的知识。

毛泽东同志曾说，一个人做点好事并不难，难的是一辈子做好事，不做坏事。对学问人来说，写一篇文章也不难，难的是一辈子写好文章，不写坏文章。只有一辈子写好文章的人，才是名副其实的学问家；而只有对实践和历史负责的文章，才是好文章。个人的学术尊严与国家的进步密不可分，中国的进步与富强是凝聚和推进中国学术力量及其进步的主动动力，当然这也是我学术研究的主动动力。但是，饭要大家一块

吃,学问也要大家一起做,因为中国的事业需要大家一起干。最贴近真理的学问肯定不是一个人所能完成的。历史上,大凡自称独占真理的人,往往被真理所奚落。在真理面前,我永远是学生。为了少犯认识上的错误,我还要更多地向大家,尤其要向有经验的老前辈学习。这是我为学多年的一点真实体会。

本书是近几年我就地缘政治及其中的中国国家利益研究的成果,都是我个人的观点,有些曾公开发表。借此出版机会,我对有些内容做了一些增删和文字改动,特此说明。

张文本

2004年1月

目 录

自序	(1)
一、全球化的基本矛盾与中国道路	(1)
(一)全球化视野中的中国国家安全	(1)
1. 全球化不能不包括军事自卫手段的全球化	(1)
2. 海权是中外战略利益矛盾中的重要方面	(4)
3. 中国应当积极准备迎接高科技战争的挑战	(9)
4. 强国的朋友是打不败的对手	(15)
(二)大国崛起的历史经验与中国的选择	(16)
1. 在大国兴衰史中,被打败并由此衰落的多是富国	(17)
2. 国家主权是国家财富的基础,是最大的政治	(20)
3. 生存不应是中国未来命运的本质	(22)
4. 拿破仑的意义是历史性的,更是世界性的	(24)
5. 英国人是美国人的先生,早期美国人是今日中国人的先生	(31)
6. 落井下石,是霸权政治不言的通则	(33)
7. 政治家的胆识在关键时刻能扭转乾坤	(36)
8. 没有统一民族市场的国家,是不可能崛起的	(38)

9. 未来的世界如果不降低资源消耗,就会战争不断	(40)
10. 大国力量增殖于地区性守成,消释于世界性扩张	(43)
11. 用公民国家主义代替民族主义和自由主义	(50)
(三)全球科技资源利用中的战略问题	(56)
1. 国家政治是技术问题的本质,也是世界技术中心转移的驱动力	(56)
2. 依托于民族产业的民族特质是科技大国形成的基础	(60)
3. 战略产业被剥夺的国家,有权利但没能力利用全球科技资源	(67)
4. 实事求是地制定利用全球科技资源的战略	(79)
5. 几点政策建议	(89)
(四)全球化的基本矛盾与中国的选择	(97)
1. 全球化与反全球化运动的原动力	(97)
2. 私有制的掘墓者	(98)
3. 全球化运动的道德底线	(99)
4. 在强有力地参与全球化的同时实现中华民族的伟大复兴	(102)
二、世界地缘政治枢纽地区形势与中国能源安全	(104)
(一)世界霸权与印度洋	
——关于大国世界地缘战略的历史分析	(104)
1. 控制印度洋:拿破仑争霸世界的首选目标	(104)
2. 控制印度洋:19世纪末英俄在阿富汗狭路相逢	(106)

3. 会师印度洋:二战中德国和日本的“最后使命”	(111)
4. 控制印度洋:20世纪末美苏决战阿富汗	(113)
5. 大棋局,老棋谱	(122)
(二)世界地缘政治体系与印度未来安全	(126)
1. 国家安全边界存在于大国实力边界的规定之中	(126)
2. 地缘中心与资源中心在印度洋地区合二为一	(128)
3. “印度以它现在所处的地位,是不能在世界上扮演二等角色的”	(140)
4. 结论:印度将是西方多米诺牌局中最后倒下的一张	(148)
(三)印度的大国战略与南亚地缘政治格局	(150)
1. 大国战略与强势外交	(150)
2. 安全战略的两难选择	(158)
3. 变动中的南亚地缘战略格局	(163)
4. 简短的结论	(165)
(四)阿富汗战争与不对称世界格局	(165)
1. 阿富汗战争与美国能源战略——阿富汗战争起因分析	(166)
2. 谁是赢家——阿富汗战场形势分析	(173)
3. 制海权、制空权与国家安全——阿富汗战争结局分析	(187)
4. 从雅尔塔体系到不对称世界格局——阿富汗战争意义分析	(196)
(五)中国的能源安全与政策选择	(203)

1. 中国能源安全的基本形势	(203)
2. 中国石油安全外部形势恶化	(207)
3. 经济全球化挑战中国能源安全	(209)
4. 制定符合中国国情的能源安全政策	(216)
三、经济全球化与中国海权	(224)
(一)论中国海权	(224)
1. 概念及其误用	(224)
2. 中国海权特征	(229)
3. 世界军事变革与中国海军跨越式发展战略	(235)
4. 中国海权扩展原则	(241)
(二)制海权与大国兴衰	(242)
1. 资本全球化与制海权理论的产生	(243)
2. 制海权与大国兴衰	(247)
3. 制海权扩展的限度	(265)
(三)经济全球化与中国海权	(270)
1. 历史向世界历史的转变	(270)
2. 英国和法国是资本全球化和多极化历史的 发祥地	(272)
3. 经济全球化催生海权新观念	(278)
4. 强大的海军是国内财富积累和民主政治发展的 保证	(281)
5. 中国已将部分命运托付给了没有安全保障的 世界	(288)
6. 没有海上军事远投能力,海外贸易的保护就只是 一纸空文	(293)
7. 国家利益所在即我们国家安全边界之所在	(296)

8. 获得制海权,也就在相当程度上获得了历史的 主动权	(299)
9. 统一台湾是中国参与世界事务的第一张资格 认证书	(304)
四、世界地缘政治体系与中国国家安全利益	(310)
(一)全球化进程中的中国国家利益	(310)
1. 只有政治命运掌握在自己手里的全球化才有 意义	(310)
2. 大国制衡是美国亚洲政策的基点	(314)
3. 美国只希望中国在消耗自己国内资源的前提下 发展	(317)
4. 如果沿着毛泽东邓小平的道路,中国就会 成功	(322)
5. 我们的国家安全观念也要面向现代化、面向世界、 面向未来	(323)
6. 中国要大力发展海洋和外层空间的自卫 力量	(328)
7. 东急西重仍是中国安全环境的基本特点	(333)
8. 仅靠国内资源不足以支撑中国的持续发展	(335)
9. 在全球化世风日盛的今天,国家利益仍然是中国 公民的最高利益	(337)
(二)伊拉克战争与中国崛起的战略机遇	(340)
(三)世界地缘政治体系中的中国国家安全 利益	(342)
1. 世界经济的基础性矛盾与中国国家安全 利益	(342)
2. 世界地缘政治要义与体系特征	(351)

3. 世界地缘政治体系中心区域的大国政治	(360)
4. 太平洋地区地缘政治格局与台湾问题	(379)
5. 大西洋地缘政治格局与欧亚互动的世界 意义	(391)
6. 世界地缘政治体系中的中国国家安全利益	(398)
余论一：国际政治本质上是一门艺术的科学 ——关于历史逻辑及其在国际政治研究中的 运用	(407)
余论二：学风建设，关乎中国命运	(417)

一、全球化的基本矛盾与中国道路

(一) 全球化视野中的中国国家安全

1. 全球化不能不包括军事自卫手段的全球化

真正的外中利益冲突是在中国经济进入市场经济,从而中国的国家利益日益融入世界,中国政治日益向现代民主政治转变的时候,而不是在这之前出现的。比如,在文革时期,中美关系虽吵得厉害,但由于中国经济尚处于自然经济阶段,中国对海外利益并没有多少追求,自从中国进入市场经济之后,其发展已日益依赖于世界。目前中国的外贸依存度已经达到 36% 以上,即通过对外贸易所创造的价值已经占中国国民生产总值的 1/3 强;因经济发展而产生的资源需求也越来越严重地依赖外部进口。这样,中国就不可能不对世界,从而对自己的海上安全即中国海权问题有所关注。这里所说的中国海权,指的是建立在外层空间卫星监控技术引导下的导弹远距离精确打击和准确拦截能力之上的海上自卫权利而非美国式的霸权。海权是任何国家,特别是南方国家更应该平等享有的国家权利。美国是霸权国家,其军事上的重要表现首

先是对海权的排他性垄断。这样,中国的国家利益,尤其是海权利益,就不可避免地要与霸权,尤其是海上霸权发生冲突。霸权并不是国家应有的权力,它只是根据强权原则建立的在世界利益问题上的排他性的权力。这样,中国要求走向世界并寻求在这个进程中的安全保障,而霸权国家则不允许中国为其海外利益保驾护航的军事力量走向世界。^① 由此,中国与霸权国家的利益,尤其是集中在南中国海及台湾地区的海权利益便不可避免地发生了冲突。^②

资本全球化和资本多极化及其对立的统一运动是现代战争产生的总根源。在资本中心国的资本扩张中,资本必然流向可产生高额利润的外围区域。只有从海外不断获得大量的资源和利润,资本中心国的再生产和社会活动才能正常运行。在世界近现代史上,资本的出现确实解放了生产力。但生产力的解放、生产力的发展,必须有与之相适应的资源来支撑。发展市场经济犹如养虎,在幼虎时,养虎人感觉尚好。但当虎长大从而胃口越来越大时,养虎人若得不到更多的食物来源,

^① 美国《福布斯》双周刊2001年6月11日刊登英国著名史学家兼作家保罗·约翰逊《关于美中关系的七点意见》的文章,认为中国有两条主要边界线:太平洋西岸的海上边界和中亚地区的陆上边界。一条通往战争,一条通往繁荣。美国必须让中国明白,争夺海上边界周围的领土主权只会给自己招惹麻烦,而设法开拓中亚地区的经济机遇将得到美国的赞许,必要时还会得到美国的帮助。必须不惜一切代价让中国相信,命中注定它的前途在亚洲。

^② 由美国国防部主持并于2001年5月14日发表的一项研究报告说,美国应该把它在亚洲部署军事力量的重点转移到菲律宾和更靠近中国台湾的其他国家。研究报告提到了台湾同中国大陆发生武装冲突的可能性,认为这应该是美国最关切的安全问题,报告建议在东南亚作出新的安排,使美国的军事力量在一旦中国发动攻击时,能够到达将被用来支持台湾的港口和空军基地。报告建议同日本和韩国继续保持传统的军事关系。

就会感到恐怖了。对一个走上市场经济的国家而言,当国家生产力在资本的推动下发展起来并使生产对资源有越来越大的需求的时候,发展,若没有滋养这种发展的资源支撑,就会变异为一种破坏自身的力量,国家经济及国内社会就会发生危机,严重的还会发生带有暴力性质的社会动乱。这是任何已走上市场经济的国家不可免而今日中国正在试图回避的经历。

目前,中国经济在发展,市场在扩大,消耗资源的胃口也在扩大。像石油资源,中国过去是出口,现在则必须依赖大量进口。这样,我们就必须走向世界。当中国开始走向世界时,就免不了与世界霸权国家产生矛盾。开始是意识形态层面的矛盾,如亨廷顿的“文明冲突论”。随着我国经济越来越快地增长,中国就与霸权国家发生了贸易层面的矛盾,意识形态的矛盾退居二线,意识形态是服从于国家利益的。接着是政治层面的矛盾,当这种矛盾达到政治层面并日益逼近中国安全利益的底线时,从近现代史所有大国崛起的经历看,军事层面的直接或间接的冲突似乎是很难避免的。

维护一国在世界范围内自由贸易的前提必然是要对海上资源运输线路进行自卫性的控制。^①所以说全球化不能不包括军事自卫手段的全球化,因为国家的利益已经融入世界。而在国际政治中,安全观念是随着国家利益而扩大,而不完全是随领土而扩大。“领土安全”与“国家安全”是既有联系又相互区别的两个概念。美国的国务院与我们的国务院不同,它

^① 美国国防部 2000 年 12 月发表《21 世纪美国战略》：“能否保卫美国领土、我们的公民和我们的经济繁荣将取决于自由贸易和能否得到战略自然资源以及国际水上和空中通道。”

是管世界的。美国为什么到处插手,因为到处都有它的商人;它的利益已经遍布世界,因此世界的事在他们看来就是国家的事。以世界财富滋养着美国,再加上没有外敌侵入境内的战争(它可以运用其强大的海上力量,将战争萌芽早早地消灭于遥远的海外);也不会有其他国家的飞机飞到它边境上去侦察的事发生。它有安全,又很有钱,但它的钱是靠其世界霸权地位和强力垄断世界资源实现的。

有人会说,现在中国海外贸易在没有海权的情况下不是发展得挺好吗?但问题是这是没有保障的发展。如果有一天,有些国家随便给中国找一个莫须有的借口,对中国实行禁运,中国怎么办?现在中国经济 $1/3$,甚至 $1/2$ 的部分依赖海外市场拉动。一旦遭到禁运,这时已发展起来的巨大的生产力就会反过来成为毁坏我们国家的一种力量。强大的生产力一定要有它畅通的吐故纳新的渠道,吐出的是产品,因而它需要国际市场;吸纳的就是资源,因而它必须走向世界。没有这两条,在市场经济中已解放出来的巨大生产力,对国家反倒是很危险的事。

2. 海权是中外战略利益矛盾中的重要方面

中国与外国之间的战略矛盾焦点在哪里呢?并不在意识形态,相反倒是中国进入市场经济和民主政治的轨道时,中外之间的矛盾才开始升级。其实,中外之间矛盾的焦点是海权。但中国的海权与有关国家的海权并不是同义词。确切地说,中国的海权指的是海上自卫权利,而有的国家的海权则是海上霸权。霸权是“只许州官放火,不许百姓点灯”式的垄断权力,而自卫则是国际法赋予每个主权国家的正当权利。中国

发展到现在使我们迫切地感到,海权而非霸权应是一种普遍的国家政治权利,是一种重要的国家利益。中国要走向世界,要进行自由贸易,就必须保护我们海上线路的安全。“贸易自由”是美国人早期在反对西方列强时提出含有反霸语义的口号。今天中国人也提出同样的诉求,有的人就不答应,就以“国家导弹防御体系”相威胁。布热津斯基在《与中国相处》一文中说:“中国目前的局势与1890年前后的德意志帝国相比较则有某些重要的相似之处。”^①读了这段话后,我倒觉得今日中国倒更像一百多年前的美国,熟悉世界史的人对此会有更深的体会。如果说,五十多年前在用国家力量迅速打造国家经济体系方面,苏联是昨日中国人的先生的话,那么,一百多年前的美国在发展市场经济方面却是今日中国人的先生。

中国台湾问题,与一百多年前的夏威夷问题并不一样,它是中国主权范围内的问题;但若中国台湾位于别的什么地方,比如说中国东北边远内陆,台湾问题并不会演变成中美关系中的焦点问题,美国也不会对它那么关注。从这个角度看,与一百多年前的夏威夷问题一样,目前台湾问题还包含着中美之间的海权之争——这与当年美国反对英国在东太平洋上的海上霸权一样。没有台湾,中国就没有进入太平洋的最起码的安全保障;而没有海权当然中国也就在相当程度上丧失了发展权。从这个意义上说,捍卫中国的海权就是捍卫中国的发展权。

在当今世界,不反霸则不能发展。中国不称霸,这并不意味着中国不保护已融入世界的中国国家利益及其事实上已融

^① [美] *National Interest*, No. 59, Spring 2000, p. 11.