

安邦大略

军事科学院战争理论和战略研究部◎编著
中国历代国家安全战略思想论析

军事科学出版社

Anbang
Dalue

安邦大略

■宗庙社稷之安危，为中国历朝历代的头等大事。故国家安全的战略思考与国家相伴生。

■本书辑析了中国从先秦到晚清历代政治家、军事家对国家安全战略思考的思想成果。

■关乎国家安全的战略思想凝聚了中华民族维护国家安全的智慧和奋斗历史。历久弥新，史鉴深远。

■“内事文而和，外事武而义”；“治安中国而四夷服”；“居安思危”、“安不忘战”，传统国家安全战略思想综合性、内敛性、预防性的特点，昭示了中国未来国家安全战略的脉动。

安邦大略

——中国历代国家安全战略思想论析

军事科学院战争理论和战略研究部 编著

军事科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

安邦大略/军事科学院战争理论和战略研究部编著. —北京: 军事科学出版社, 2007.12
ISBN 978-7-80237-127-9

I. 安… II. 军… III. 国家安全-研究-中国 IV. D631

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 180600 号

安邦大略

主 编: 军事科学院战争理论和战略研究部

责任编辑: 潘 宏

封面设计: 倪春昊

出版发行: 军事科学出版社

社 址: 北京市海淀区青龙桥(100091)

标准书号: ISBN 987-7-80237-127-9

经 销 者: 全国新华书店

印 刷 者: 北京鑫海达印刷厂

开 本: 1000 毫米×1400 毫米 B5

印 张: 17.5

字 数: 586 千字

版 次: 2007 年 12 月北京第 1 版

印 次: 2007 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1-3000 册

定 价: 52.80 元

销售热线: (010) 66767216 62882626 传 真: (010)66768547

网 址: [http:// www.jskxcbs.com](http://www.jskxcbs.com) 电子邮箱: jskxcbs@163.com

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

学术指导委员会

主任 李德义
副主任 任力
委员 吴如嵩 张一文 张文才
范中义 于泽民 刘庆

课题组

主编 钟少异
副主编 霍印章 葛业文 魏鸿
成员 李如龙 萧大维 高润浩 李元鹏 喻江



序

李曙光

当今世界正处在大变革大调整之中。和平与发展仍然是时代主题,求和平、谋发展、促合作已经成为不可阻挡的时代潮流。国际形势总体稳定,但世界仍然很不安宁。传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织、世界和平与发展面临诸多难题和挑战。为适应世界战略形势的发展变化,客观上要求我们必须进一步加强国家安全战略理论研究。我部第四研究室课题组的同志编撰出版了《安邦大略——中国历代国家安全战略思想论析》一书,颇具现实意义。

国家安全战略作为从宏观和全局高度筹划与指导维护国家安全利益的总体方略,是国家根本利益的集中表现,关系到国家和民族的兴衰存亡。中国历代明君良相、有识之士,为了治国安邦,高度关注国家安全,在处理国家安全事务方面,留下了极为丰富的遗产。见之于历代帝王及大臣、学者遗留下来的许多诏书、敕谕、奏疏、对策和文章,对涉及当时国家安全的政治、军事、经济诸方面,不乏独到的战略性思考和精辟论述,形成了日久弥新的国家安全观念,成为中华民族思想文化的一个重要组成部分。

中国传统的国家安全观念和国家安全战略思想,集中反映了中华民族在认识和处理国家安全问题上的高超智慧,具有鲜明的特点。择其大要:一是强调整体性。把国家安全看成是政治、军事、经济、外交、文化等多种因素互相联系、综合作用的结果,主张内外兼顾,文武并用,以实现国家的总体安全。二是注重防御性。长期占主导地位的农耕自然经济和农业社会结构,使中华民族逐渐形成了安土惧迁、追求稳定的民族文化心理和内敛持重、崇尚和平的民族



气质,反映在军事文化上则是主张慎战,反对好战,尚武而不黷武。中国历史上国家安全战略的主流思想是,注重防御,防御先于进攻;强调守土,守土重于拓疆。三是倡行忧患意识。中国历代有识之士通过对社会、国家前途命运的高度关注和深入思考,总结历史的经验教训,提出了“天下虽安,忘战必危”、“思则有备,有备无患”等国家安全理念,主张居安思危、治不忘乱,防微杜渐、防患于未然,保持和加强安全防范与忧患意识。

中国历史上的这些有关国家安全问题的思想和论述,有的被当时的统治者所采用,为安定国家、消除内外祸乱发挥了重要作用;有的虽然没有被付诸实施,但仍不掩智慧的光芒,对我们不乏现实的启示和借鉴。它们都是中国历代宝贵的思想遗产。然而,迄今为止人们尚未对其进行系统的整理,更没有在此基础上形成系统的研究成果。因此,期待着这本书的面世,能够在一定程度上弥补这一缺憾,并为人们进一步开掘国家安全战略理论的历史宝藏,起到抛砖引玉的作用。

研究国家安全战略理论,不仅要立足现实,前瞻未来,也需要从历史的长河中探寻源头和脉络,对其经验和教训进行科学的思辨。历史是现实的基石,研究历史可以帮助我们正确地把握现实,筹划未来。读了这本《安邦大略——中国历代国家安全战略思想论析》,深感其虽是一部基础性的研究著作,但通过对中国历代国家安全问题紧密相关史料的梳理分析,从历史的纵深探讨国家安全问题,总结历史上治乱兴衰的成败得失,为现实提供一面可资借鉴的镜子,使我们可以更深入、更准确地认识今天所面临的安全形势,思考和把握当今世界的安全问题,从中寻求应对的良策,深化当代国家安全战略研究,进而不断丰富和完善具有中国特色的国家安全理论体系。

2007年12月17日

说 明

当前,在传统安全问题和非传统安全问题错综交织的时代大背景下,国家安全理论和国家安全战略研究日益受到重视。我国历史上在处理国家安全事务方面有着独到而丰富的理论和思想,这对于我们今天思考国家安全问题仍具有宝贵的启迪和借鉴意义。本书围绕中国先秦到晚清历代国家安全面临的主要问题,对有关国家安全战略的重要思想和论述进行系统收集和梳理,精选出具有重大历史影响和现实借鉴意义的名论名篇,对其进行必要的注释和白话翻译,着力评析其思想内涵、历史作用和价值意义;同时,通过对历朝历代有关国家安全战略重要论述的整理和研究,总体揭示出中国传统国家安全战略思想的发展脉络和基本特点,旨在为思考当前和未来的国家安全战略问题,构建中国特色国家安全理论体系提供借鉴和参考。

本书由军事科学院战争理论和战略研究部第四研究室编撰完成,任务分工如下:

导 言		钟少异	
第一章	先秦(上)	萧大维	
第二章	先秦(下)	李如龙	魏 鸿
第三章	秦汉	霍印章	
第四章	魏晋南北朝	钟少异	喻 江(三国)



第五章	隋唐五代	高润浩
第六章	宋元	魏 鸿
第七章	明	葛业文
第八章	清前期	葛业文
第九章	清后期	李元鹏

魏鸿对先秦上、下和魏晋南北朝三章,葛业文对隋唐五代、宋元、清后期三章,霍印章对明和清前期二章,进行了统改;钟少异对全书进行了统稿。

本书的编撰得到了军事科学院科研指导部黄星部长、科研指导部组织计划部周宏伟部长的大力支持;战争理论和战略研究部寿晓松部长、李德义副部长和第四研究室任力主任自始至终给予了关心和具体指导,寿部长并为本书作序;吴如嵩、张一文、张文才、范中义、于泽民、任力、刘庆等专家审读了书稿,提出了很好的修改意见;《求是》杂志社刘润为副总编、中央党校《学习时报》周为民总编、国防大学研究生院刘春志院长、军事科学院专家组傅立群同志,以及《学习时报》陶春编辑评阅了书稿,提出了中肯的意见和建议。在此,我们一并表示感谢。

恳切希望广大读者提出宝贵意见,以利我们今后进一步修订完善。

编 者

二〇〇七年十月

导 言

中国是一个有悠久历史的文明古国。在中国历史上，“宗庙社稷”——国家的安危存亡始终是头等大事，关于国家安全问题很早就产生了战略性的思考，并逐渐形成一系列相当稳定的思想，成为历朝历代安内攘外、处理国家安全事务的指针和依据。这些思想，也是中国历史上维护国家安全的经验的结晶，对于我们今天研究国家安全问题、制定国家安全战略仍具有启迪和借鉴意义。

一、中国传统国家安全战略思想的基本倾向

在历史上，东亚大陆是一个相对独立的文明区。中国作为东亚大陆的核心国家，所面临的是一个独特的安全环境：以两河（黄河、长江）中下游地区为中心的中原王朝，建立于发达的农业文明基础之上，其外部威胁，都来自于这个区域周边的部、族、邦、国，特别是活动于北方地区的游牧民族武装集团，对王朝构成了最大威胁；其内部威胁，则根源于中原王朝自身不同阶级、阶层、政治势力和集团错综复杂的矛盾。孕育于这一环境的中国传统国家安全战略思想，具有三个基本的倾向或特点。

一是综合性。强调内部安全和外部安全、社会安全和军事安全、富国和强兵相统一。

中国古人很早就认识到，国家安全不能仅仅着眼于边疆和外部，也不能单纯依靠军事和武力，更不能简单地依恃山河险固，而必须从内、外两个方向，“文”（政治、经济、文化、外交等非军事因素）“武”（军事因素）两大方面综合进行努力，这样才能够达成内部团结安定、国家巩固安全的局面。故说：“内事文而和，外事武而义”^①；

^① 《逸周书·武纪》。



“文武并用，长久之术”^①。体现出内部安全和外部安全、社会安全和军事安全、国家安全和国家治理紧密结合的特点。

战国法家、兵家系统地提出了“富国强兵”和“农战”思想。认为国家安全的根本在于富国强兵，“国富者兵强，兵强者战胜”^②；而富国强兵的关键是“重农战”，即重视农业和战争，“国待农战而安，主待农战而尊”^③。这个观点的实质是把经济和军事视为国家安全的根本支柱，紧紧抓住了“文”、“武”两大方面的核心因素，深刻触及了中国古代农业社会国家安全的本质，即以农业为保障国家安全的基础，以军事为维护国家安全的手段，二者并重，相辅相成，从而实现富国和强兵、社会安全和军事安全、内部安全和外部安全的统一。孔子主张治国之要在于“足食，足兵，民信之”^④；墨子认为“食者国之宝也，兵者国之爪也”^⑤，都包含有相似的意义。这一思想实际上为历朝历代的统治者所遵行。

同样，在力量运用和策略手段上，历朝历代也都十分强调文武结合，相辅而行，相资为用，而反对单纯或简单地使用武力。孔子说：“有文事者，必有武备；有武事者，必有文备。”^⑥尉缭子说：“兵者，以武为植，以文为种；武为表，文为里。”^⑦这些思想对后世产生了巨大影响。以汉、唐、清三大盛世为代表，凡是社会安定繁荣的时期，其统治者大都能够着眼全局，深谋远虑，军事手段与非军事手段相结合，文武相济，一张一弛，较好地处理了国家安全上的重大问题。

① 《史记·酈生陆贾列传》。

② 《管子·治国》。

③ 《商君书·农战》。

④ 《论语·颜渊》。

⑤ 《墨子·七患》。

⑥ 《史记·孔子世家》。

⑦ 《尉缭子·兵令上》。



二是内敛性。重内部治理而非向外扩张,重防御而非进攻。

早在春秋时期,人们就认识到,国家犹如人,外患还可救,“疾自中起”(从内部发病),就难以应付了^①。因此,内部安全是国家安全的根本,是外部安全的前提。及至秦汉以降,黄河中下游、长江中下游和珠江流域的宜农区域基本上得到了开发,历朝历代更都把广大农耕区域也即王朝内部的治理和稳定作为关注的重点,而不是把向外拓张领土作为国家的目标。主流思想始终认为,“治安中国而四夷自服”^②,只要把内部治理好了,国家安定强大,周边的部族邦国自然就会顺服;对外扩张用兵则是靡费国家、烦扰社会之举,即使占领了远方的土地,也没有多大用处,徒增国家的动荡和损耗。

在这种思想主导下,防御便成为军事上的基本倾向。自秦汉以来,抵御周边部族邦国特别是强悍的北方游牧民族的入侵,保护中原农业社会的安全,是每一个中原王朝的基本职责。历朝历代对北方游牧民族的防御,总是随国力的升降而在积极防御和消极防御之间变化。消极防御,突出地表现为收缩防线,依凭筑城,单纯防守,各个朝代的末期通常如此。积极防御,往往表现为主动出击,如强盛的汉朝和唐朝,以及明朝永乐时期,都曾向北出击,并分别击溃了匈奴、突厥和蒙古诸部的军事力量。但历史上的每一次出击,总在取得一定的胜利后即收兵凯旋,将军队的主力撤回到长城以内。进攻行动的适可而止,说明中原王朝的战略重点始终是确保长城以内广大农耕区域的安全,而不是向外拓张领土。因此,进攻是短促的、暂时的,防御是长期的、持久的。历代边防的经常性情况,恰如明太祖朱元璋所强调的方略:固守疆围,防其侵扰;来则御之,去则勿追^③。

① 《国语·晋语六》。

② 《资治通鉴》卷一百九十三《唐纪九》,太宗贞观三年十二月。

③ 《明太祖实录》卷三十二,洪武元年六月庚子。



与此相应,中国传统安全战略又表现出强烈的大陆性特征,即专注于大陆农业区的安全和防御,海洋往往只被看作保护内陆安全的一道疆界或防线,即所谓“海疆”、“海防”。特别是随着时代的推移,到封建社会后期,海洋越来越被视为威胁大陆安全的祸患来源,而不是需要大力拓展的“利藪”。自郑和下西洋活动中止后,明、清两朝的海洋战略基本上就等同于海防战略,其核心是防范敌寇从海上侵犯大陆;而且,与陆上防范北方游牧民族相比较,海防始终处于次要的、从属的位置。因此,海防的基本方针一直是沿岸近海防御,海上力量建设始终局限于沿海或近海海军。

三是预防性。提倡居安思危、有备无患,注重防微杜渐、防患于未然。

在国家安全问题上,中国先哲很早就意识到保持忧患意识(也即危机意识)的重要性。《周易》中便有“安而不忘危,存而不忘亡,治而不忘乱”的箴言^①。先秦兵书《司马法》也明确指出:“天下虽安,忘战必危。”^②基于这个认识,历代贤明的政治家、军事家,都十分强调居安思危,见微知著,对各种潜在的威胁保持戒备,预为防范。“乃其有备,有备无患”^③;“无备,虽众不可恃”^④。所以《吴子》说:“夫安国家之道,先戒为宝。”^⑤也就是说,保障国家安全的方法,预先戒备是最重要的。

先秦伟大的哲学家老子还从事物发展的普遍性规律出发,深刻指出:“其安易持,其未兆易谋;其脆易泮,其微易散。”^⑥意为:局面

① 《周易·系辞下》。

② 《司马法·仁本》。

③ 《尚书·说命中》。

④ 《左传·僖公二十二年》。

⑤ 《吴子·料敌》。

⑥ 《道德经·六十四章》。



安定的时候容易掌握,事变还没有明显迹象的时候容易谋控;事物在脆弱的时候容易被消解,在细微的时候容易被驱散。因而精辟地提出“为之于未有,治之于未乱”,即在事端没有形成之前就进行处理,在祸乱没有发生的时候就进行治理。与老子的深远哲思互为表里,古代思想家还以“千里之堤,溃于蚁穴”作比喻^①,形象地揭示了在国家战略筹谋上绝对不能忽视看似微小不起眼的潜在危害的道理。

在这些思想影响下,形成了中国历史上提倡居安思危、有备无患,注重防微杜渐、防患于未然的安全理念。正是秉承这样的传统,各个时代的有识之士,居安思危,针对国家安全上的重大问题,发表了大量论见,试图启迪当朝,防患未然,也为后人留下了国家安全战略思想的丰富遗产。

二、中国传统国家安全战略思想的近代化

近代世界格局、内外关系和中国社会的剧变,对中国自古以来的安全观念构成了严重冲击。在新的安全环境和新的安全形势下,传统安全战略思想发生了重大变化。

(一) 朝贡体系崩溃,视野的放大和观念的更新

自古以来,中国历代王朝都自视为天下的中心,秉持着“普天之下,莫非王土;率土之宾,莫非王臣”的观念,致力于通过文、武两手的综合运用,来构建周边部族邦国“万方来朝”的理想局面。即使在能力有所不及的时候,也一贯保持其“天朝上国”的优势意识。至19世纪下半叶,西方列强大举入侵,晚清政府失地丧权,传统朝贡体系土崩瓦解,“天朝上国”的心理优势被彻底摧毁。国人从闭关锁国的状态中走出,逐步认识到新的世界格局和潮流,逐步对国家的状况有了现实的体认,于是从追求理想化的朝贡体系逐步转向

^① 《韩非子·喻老》、《淮南子·人间训》。



对国家地位的现实估量,开始谋求正常国家关系下的国家安全。与此同时,鸦片战争以来与列强打交道的屈辱史,又使人们深刻认识到,没有强大的实力就没有正常的国家关系,就没有国家安全。因此,“变革图强”随之成为近代以来国家安全战略思想的主轴。

(二)“师夷长技以制夷”,开始注重工业和科技对国家安全的作用

鸦片战争失败首先使国人看到,西方“船坚炮利”,是其取胜的直接原因,因而提出了“师夷长技以制夷”的主张^①,其核心内容就是学习、引进西方的近代军事工业和军事技术,改善武器装备,从而加强军力和国防。这个主张经过19世纪晚期的洋务运动而趋于普及,并逐渐由单纯发展军事工业扩展为发展近代工业和科技,增强国家的整体实力,包括国防实力。这标志着近代国家安全战略思想走出了传统国家安全战略思想单纯重农的局囿,开始把工业和科技视为国家安全的重要支柱。

(三)以“商战”富国强兵,开始注重经贸对国家安全的作用

晚清鸦片泛滥,白银外流,民气萎靡,使人们看到贸易也有动摇国本的作用。近代兴办军事工业对资金的巨额需求,增强了国人对“振兴商业”的重视。有识者进而认识到,近代中国国防的衰弱,深层原因还在于国家经济不发达;列强对中国的侵略,根本目的是对中国进行经济掠夺,这不断加剧了中国的贫穷和落后,因而主张与西方进行“商战”,发展和维护本国的经济。“欲制西人以自强,莫如振兴商务”^②。这个主张渐成思潮,促进了民族工商业的发展。

在中国古代,传统观念通常把商业和农业相对立,认为商业的发展必然会损害对农业的重视,动摇国家的根本,因而主张“重农

^① 魏源《海国图志》序。

^② 《郑观应集》上册,第614、586、591页。



抑商”；甚至把手工业及其技术与商业一并视为“末业”和“末技”，与作为“本”的农业相对立，主张“重本抑末”。近代国家安全战略思想在“师夷长技以制夷”和“商战”等主张的推动下，逐渐走出了这个误区，看到了工业、科技和商业经贸对国家安全的重要作用。

（四）从重塞防轻海防趋向塞防、海防并重

历史上中原王朝所受到的外部威胁，主要来自北方的游牧民族武装集团，因此历代王朝都把军事防御的重心放在北方，致力于构建塞防。从秦汉至明清，在北部边疆实行多层次、大纵深防御的思想日趋完善。相对于北部塞防，东南海防一直不太受重视。但近代西方列强却从东南海上攻破了中国的门户。自鸦片战争开始，东南海防告急，威胁与日俱增。而与此同时，沙俄和日本又从西北和东北两个方向大肆入侵，对传统的塞防构成严重威胁。面对这个局势，晚清关于塞防和海防孰轻孰重发生了激烈争论，最终形成了塞防、海防并重的较为一致的认识。在此过程中，近代中国的军事安全视角和国防战略取向逐步发生了转变。

近代中国的国家安全战略思想，总体上在变革中不断发展，逐步近代化。但由于国家政权的日益腐朽、没落，许多有益的思想，最终都难以实现或收效甚微，国家和民族的生存危机反而一步步加剧。处身于灾难深重的近代中国而苦苦求索的民族先行者们逐渐认识到，必须以革命的手段建立自主自强的新中国，才能真正实现国家的安全。1949年中华人民共和国的建立，开辟了中国历史的新纪元，中国国家安全战略思想的发展，由此进入了一个新的时代。

三、借鉴中国历代国家安全战略思想需把握的几个问题

中国历代国家安全战略思想是中华民族战略思维的一份宝贵财富，它根源于历史上各个朝代维护国家安全的丰富实践，同时又对历朝历代维护国家安全的实践产生直接的作用和影响。因此，它又是中华民族维护国家安全的奋斗历史的一个缩影。



历史是一面镜子。中华民族有着五千年不曾中断的文明,一个重要原因就是始终注重从自己的历史中汲取经验和教训,寻求启迪和借鉴。当前,在传统安全问题和非传统安全问题错综交织的新的时代大背景下,国家安全理论和国家安全战略研究日益受到重视。我们今天整理和研究中国历代国家安全战略思想,目的就是为思考当今时代的国家安全战略问题,构建具有中国特色的国家安全理论提供参考和借鉴。为此,需特别注意以下三个问题。

(一)着重把握其精神实质和战略思维方法,汲取精华

今天,世界正进入信息化、全球化的“地球村”时代,国家安全所面临的大环境已经远远超越了雄视东亚的古代中国和深受西方冲击的近代中国所处之环境,国家安全的内容和意涵比历史上任何时候都更为广泛而复杂,国家安全诸因素的关联和互动比历史上任何时候都更为紧密而迅疾,这决定了中国历代国家安全战略思想,不可能简单地套用于现代。从今天来看,中国历代有关国家安全问题的战略思想,其价值和意义首先在于其中所包含的那些带有普遍规律性的东西,特别是一些基本理论和原则所体现出来的精神实质和战略思维的方法。我们从中国历代的国家安全战略思想中,应当着重汲取这些方面的精华,以达到启迪思维的效果。

(二)既看到智慧,也看到局限;既看到成功,也看到失败

中国历代国家安全战略思想,既蕴含了深邃的理性智慧,也有其不可避免的时代和环境局限;同时,中国历代国家安全战略思想,来自于实践又运用于实践,有其十分丰富的实践内容,其中既有成功,也有失败。但无论智慧还是局限,无论成功还是失败,都是先人和历史留下的一份宝贵遗产,我们都应当认真地加以分析和总结。既不夜郎自大,也不讳疾忌医,既从成功中看到经验,也从失败中看到教训,从而进一步深化对有关思想的认识和理解,为思考当前和未来的国家安全问题提供正、反两个方面的借鉴和启示。



(三) 紧密联系当前实际,古为今用,推陈出新

毛泽东在《中国革命战争的战略问题》中指出:“一切带原则性的军事规律,或军事理论,都是前人或今人做的关于过去战争经验的总结。这些过去的战争所留给我们的血的教训,应该着重地学习它。这是一件事。然而还有一件事,即是从自己经验中考证这些结论,吸收那些用得着的东西,拒绝那些用不着的东西,增加那些自己所特有的东西。这后一件事是十分重要的,不这样做,我们就不能指导战争。”这段话透辟地阐明了对待前人思想遗产的正确方法。研究和借鉴中国历代国家安全战略思想,在根本上也必须采取这样的方法。换言之,必须立足现实,紧密联系当前实际,对前人的思想有所“吸收”,有所“拒绝”,更有所“增加”,即根据新的时代特点进行创造性的发展,从而达到古为今用、推陈出新的目的,构建起具有中国特色、富于时代特点、切合中华民族长远利益的国家安全理论和国家安全战略。