



2012年度国家社会科学基金青年项目

[12CGJ022]

国际政治的地理基础

当代地缘政治思想的发展、
特色及国际政治意义

葛汉文◎著

时事出版社



2012年度国家社会科学基金青年项目

[12CGJ022]

国际政治的地理基础

当代地缘政治思想的发展、
特色及国际政治意义

葛汉文◎著



时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际政治的地理基础：当代地缘政治思想的发展、特色及国际政治意义/葛汉文著. —北京：时事出版社，2016. 6

ISBN 978-7-80232-970-6

I. ①国… II. ①葛… III. ①地缘政治学—研究 IV. ①D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 044033 号

出版发行：时事出版社

地 址：北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编：100081

发 行 热 线：(010) 88547590 88547591

读者服务部：(010) 88547595

传 真：(010) 88547592

电 子 邮 箱：shishichubanshe@sina.com

网 址：www.shishishe.com

印 刷：北京市昌平百善印刷厂

开本：787×1092 1/16 印张：26 字数：341 千字

2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

定价：96.00 元

(如有印装质量问题，请与本社发行部联系调换)

地理因素对人类活动的影响，并不仅仅建立在那些我们现在认定的、“应该是”的那些“现实”之上，而是建立在我们对这些现实的认识和想象的基础上……每个世纪都有着属于它的地理视角，我们对地理现实的认识是本着实践目的，由我们先验的历史记忆所塑造的。

——哈尔福德·麦金德



序：地缘政治思想的 斑斓图景和统一格调

时殷弘

我们眼前的这部书出自中国人民解放军的一位相当优秀的中青年学者，他多年卓有成效地从事关于地缘政治、战略理论和国家对外战略的研究和教学工作，在这些意义重大的领域已经有较为丰饶的建树。在一定意义上，目前的这部书可称为这些建树的总结和提升。

其中特别值得注意和赞赏的，是它经过比较全面和系统的考察、透视和提炼，提供了当代地缘政治思想的一幅具有统一格调的斑斓图景。这里，斑斓是在屈原《离骚》“纷总总其离合兮，斑驳陆离其上下”意义上的，首先指它的内在丰富和多样性，因为与经典地缘政治理论一般惯于从全球地理空间的宏大视角论说国际权势格局和权势关系不同，它梳理和分析了多达十三个国家的当代地缘政治思想，透视和展示了它们各自的历史根源、当前表现、政策影响及其引发的国际政治后果。这十三个国家是美国、俄罗斯、法国、德国、日本、意大利、澳大利亚、印度、巴西、土耳其、乌克兰、越南和捷克。其中，既有现当代国际体系中的超级强国，也有传统的或当今的若干一流大国和影响非同小可的诸区域性强国，还有就规模和力量而言的弱小国家；既有典型的海洋国家，也有典型的大陆或内陆国家，还有更多的“陆海复合国家”；既有发达国家，也有发展中国家，还有个别多少可争议地介于这两大类型之间的国家。它们的这些不同属性全都与其地理特征关联，与如下所述一向交织在地缘效应中的广义的技



术状态关联。这十三国总的来说，涵盖了当前世界的颇大部分国家类型。从其丰富程度和多样性看，在当今，像本书从事的这样的地缘政治思想考察即使并非独特，也实属罕见。

不仅如此，令本书更具价值的是它的统一格调，亦即它的贯穿始终的主题，或曰主要发现：上述多个国家自 20 世纪下半叶、特别是冷战结束前后以来，随世界环境和地区局势的巨变，无不从它们各自有别的国家基本目标出发，考虑和运用国家力量在某甚至多个战略方向上的投射，以求国家权势与战略空间的同步增长；它们无不积极地将经典地缘政治的理论方法运用于国家战略实践，同时它们对世界、地区和自身的地缘政治想象由于各自的历史记忆、思想传统和政治文化不同，呈现出显著的个性化差异和浓重的民族印记。这样的发现当然避免了斑斓图景的碎片化，也当然具有理论思想方面的意义和重大的现实价值。

地缘政治基于一个在人类生活中最悠久和最广泛的根本事实：人类生活很大程度上由它处在其中的全部地表自然环境规定；各个不同的政治共同体的内外属性和行为方式，连同它们之间基本的政治关系和实在潜在互动，很大程度上由可以称作“国际关系物质基座”的地缘秉性或地缘动能规定。地缘政治思想是关于国际政治权势与国家地理环境之间的关系的思想。它涉及的是经久的地缘空间关系对国际权势关系和权势重心的影响，是地理环境的作用和与之关联的技术、社会政治组织及人口状况的变化趋势对国家间力量对比的内在含义。权势是地缘政治思想的最基本概念，安全或与安全有关的权势积聚、投射或扩展是其最基本的价值取向。

因此，地缘政治跻身于最悠久的人类政治之列，地缘政治和地缘战略思想是一类最悠久的人类政治思想。在此需要凸显和例解中国的古老和深刻的地缘政治、地缘战略理念。中国历史上单独一项最伟大的政治论文是贾谊的《过秦论》，它为层层阐释以至揭示极强大的秦帝国二世而暴亡的根本原因，几乎开篇就浓墨



重彩地展示强秦的地缘政治优势和相应的地缘战略，显露出初汉地缘政治思想的灿烂光华：

秦地被山带河以为固，四塞之国也。自穆公以来，至於秦王，二十馀君，常为诸侯雄。岂世世贤哉？其势居然也。且天下尝同心并力而攻秦矣。当此之世，贤智并列，良将行其师，贤相通其谋，然困於阻险而不能进，秦乃延入战而为之开关，百万之徒逃北而遂坏。岂勇力智慧不足哉？形不利，势不便也。

不仅如此，接下来三句辉煌地揭示了六国联盟战争和制衡努力的内在困难，那出于地缘政治形势和更多因素：

秦小邑并大城，守险塞而军，高垒毋战，闭关据厄，荷戟而守之。诸侯起於匹夫，以利合，非有素王之行也。其交未亲，其下未附，名为亡秦，其实利之也。彼见秦阻之难犯也，必退师。

《史记·商君列传》记载了中国史上最伟大的政治改革家商鞅（在其改革的正负两面历史结果的规模和激进程度意义上的“最伟大”，还有在他的政治决心和非常创新性的政治哲学意义上的“最伟大”），包括记载他对魏国的关键的扩张主义地缘战略战役，那基于对秦王国最关键的地缘政治形势的透彻理解；同时，这记载也间接地体现了中国史上最伟大的史家司马迁的地缘政治和地缘战略灼见：

其明年〔前341年，变法发动后15年〕齐败魏兵於马陵，虏其太子申，杀将军庞涓。其明年，卫鞅说孝公曰：“秦之与魏，譬若人之有腹心疾，非魏并秦，秦即并魏。何



者？魏居领阨厄之西，都安邑，与秦界河而独擅山东之利。利则西侵秦，病则东收地。今以君之贤圣，国赖以盛。而魏往年大破於齐，诸侯畔（叛）之，可因此时伐魏。魏不支秦，必东徙。东徙，秦据河山之固，东乡（向）以制诸侯，此帝王之业也。”孝公以为然，使卫鞅将而伐魏。魏使公子卬将而击之。军既相距（拒），卫鞅遗魏将公子卬书曰：“吾始与公子驩（欢），今俱为两国将，不忍相攻，可与公子面相见，盟，乐饮而罢兵，以安秦魏。”魏公子卬以为然。会盟已，饮，而卫鞅伏甲士而袭虏魏公子卬，因攻其军，尽破之以归秦。

《史记·苏秦列传》记录合纵战略（为制衡或击破单独一个最强国家拥有的威胁性优势的大联盟缔造）推销员苏秦。他鼓舌如簧地分别向六国做的推销论辩都基于对一国根本战略形势的分析，而所有这些分析都有一个固定模式：地缘战略位置 + 总的和有特征的国力 + 与其他强国的关系。他的分析全都在其不同维度上具体细致，使人想起迈内克在《马基雅维里主义》一书内论述的、近两千年后的伟大国务家黎塞留及其“参谋人员”。

如此的、可彰显中国传统地缘战略思想之丰饶和悠久的例解几乎无穷无尽！信手拈来，一个例解可见于《后汉书·隗嚣公孙述列传》。在粉碎了王莽政权的“自然状态”似的革命战争之后，伟大的光武帝历时十多年从事统一战争，而其中有个最大最久的敌人——那个时代最强的华夏地区性军阀——公孙述。有一种地缘战略分析和提倡对公孙述大有影响，那是关于西南蜀地的地缘经济和地缘战略裨益的，而且事实上它们大大便利了他的分离主义事业：

蜀地肥饶，兵力精强，远方士庶多往归之，邛、笮君长皆来贡献。李熊复说述曰：“今山东饥馑，人庶相食；兵所



屠灭，城邑丘墟。蜀地沃野千里，土壤膏腴，果实所生，无谷而饱。女工之业，覆衣天下。名材竹干，器构之饶，不可胜用，又有鱼、盐、铜、银之利，浮水转漕之便。北据汉中，杜褒斜之险；东守巴郡，拒扞关之口；地方数千里，战士不下百万。见利则出兵而略地，无利则坚守而力农。东下汉水以窥秦地，南顺江流以震荆、杨。所谓用天因地，成功之资。今君王之声，闻于天下，而名号未定，志士孤疑，宜即大位，使远人有所依归。”述曰：“帝王有命，吾何足以当之？”熊曰：“天命无常，百姓与能。能者当之，王何疑焉！”……建武元年〔公元25年〕四月，遂自立为天子，号成家。色尚白。建元曰龙兴元年。

另一个例解（如此的例解几乎无穷无尽！）是东汉班固为其《汉书·赵充国辛庆忌传》写的篇末评论，那洞察到了地理状况和地缘文化的至关重要的“传统缔造”效能，指出华夏的那部分可贵的“尚武精神”有其显著的历史性边疆源所：

秦、汉已（以）来，山〔华山或崤山〕东出相，山西出将。秦时将军白起，郿〔今陕西眉县东〕人；王翦，阳〔今陕西富平县东北〕人。汉兴，郁郅〔今甘肃庆阳〕王围、甘延寿，义渠〔今甘肃宁县西北〕公孙贺、傅介子，成纪〔今甘肃通渭东北〕李广、李蔡，杜陵〔今西安市东南〕苏建、苏武，上邽〔今甘肃天水〕上官桀、赵充国，襄武〔今甘肃陇西县东南〕廉褒，狄道〔今甘肃临洮县〕辛武贤、庆忌，皆以勇武显闻。苏、辛父子著节，此其可称列者也，其余不可胜数。何则？山西天水、陇西、安定、北地地势迫近羌胡，民俗修习战备，高上（尚）勇力鞍马骑射。故《秦诗》曰：“王于〔犹曰〕兴师，修我甲兵，与子皆行。”其风声气俗自古而然，今之歌谣慷慨，风流犹存耳。



现在来说当今中国。当今中国在亚太地区乃至全球所处的地缘政治、地缘战略和地缘经济形势何等广泛和复杂，面对的有关任务和挑战又何等多样和愈益尖锐！从严格意义上的战略视野出发，大概最重大的一个事实和趋向在于：中国对外关系和对外政策的两个最重要的方面（两项重中之重），即对美和对亚洲邻国的关系和政策，都在一定意义上被“锁在”海洋战略竞争、海洋领土争端以及海洋权益争执之中。与此密切相关，世界已经看到关于西太平洋（至少是从中国海岸到第一岛链的西太平洋西部）的中美军备竞赛显著浮现。远望未来，如果这样的事态和趋向保持下去并进一步加剧，那么可以预料结构性的战略竞争和战略对立很大部分将直接是关于中国近海和西太平洋（至少是其西部）的。“修昔底德陷阱”首先是在海洋上！

在中国的对美关系（特别是其中的战略层面）上一定要牢牢记住以下根本事实：在经久不息的地缘政治与程度空前的全球化复杂交织的当今世界，太平洋西岸的巨型中国是高速增强着的最大发展中国家，太平洋东岸的巨型美国则是实力最强和权势最广的发达国家，两国间的当代关系实属多维、复杂、能动和意义非凡。中美两国既非单纯的对手，亦非单纯的伙伴，双边关系中基本的竞争、对立、协调和合作成分既有相对的稳定性质，又有不息的变动特征。中美两国都须明白，任何非同小可的彼此间轻视，任何左右相关国策的误识或偏见，任何就对方的紧要利益、实际能力和基本情感做出的严重误判，都会导致重大的损失和往往深远的后患；无论是试图以实力胁迫对方屈服的蛮横做法，还是出于激愤和莽撞的过激反应，都可谓政治上的浅薄和战略上的轻浮。

必须念念不忘，我们的长久和根本的战略对方颇大程度上由其基本的历史记忆、政治文化和政治思想塑造，其中包括以马汉和麦金德为最大宗师的西方现当代地缘政治和地缘战略思想。马



汉相应于帝国主义扩张和霸权竞争的时代背景，试图通过从战略上分析并总结英国确立其世界权势的历程，既为英国维持其优越地位、也为美国崛起为一流强国提供根本的战略指南。在他的理论中，近海和岛屿殖民地以及海外基地，与强大的海军和远洋商船队一样，是世界性权势的基本要素。麦金德在 19—20 世纪之交做出了兼具深刻洞察和过头恐惧的著名预言：“世界政治的枢纽地区难道不是这么一个广大的欧亚地区：那里海船不能进入，但在古昔却任骑马的游牧民族驰骋，而在今天将被铁路网络覆盖？”这枢纽地区“在世界上占据德国在欧洲战略的中心战略位置……对枢纽国家有利、导致它扩张鲸吞欧亚地带的力量对比的总格局，将使巨量大陆资源之用于舰队建设成为可能，到那时世界帝国就将为期不远。”这些都是“他们”的经久教义！不仅如此，20 世纪开始后不久，在英德敌意愈益加深、特别是英德海军竞赛的背景下，英国政府认定德国为头号敌人，而在这战略定向方面起了重大作用的著名的克劳备忘录用麦金德的逻辑强调：“最强大的陆军与最强大的海军结合于单独一个国家，将迫使世界（实为英美两强与德国的欧陆大敌法俄）联合起来挣脱这一梦魇。”这就是“他们”的根本信条！牢记这些地缘政治和地缘战略“意识形态”，大有利我们坚持在根本上正义和有利的国家战略方向。



目 录

前 言 / 001

第一章 全球大国的地缘政治思想 / 005

第一节 美国（上）：意识形态的地缘政治 / 006

第二节 美国（下）：打击对手、维系霸权 / 021

第三节 苏联：突破遏制封锁线 / 034

第四节 俄罗斯：欧亚主义与心脏地带 / 049

第二章 地区强国的地缘政治思想 / 075

第一节 德国：退向未来 / 076

第二节 法国：批判视角下的学理审视 / 103

第三节 意大利：重返现实主义 / 124

第四节 日本（上）：步向毁灭之路 / 148

第五节 日本（下）：新时代与旧思路 / 170

第六节 印度：大国雄心与地理考量 / 186

第七节 巴西：安全与发展 / 209

第三章 新兴国家的地缘政治思想 / 234

第一节 乌克兰：分裂国家的地缘政治 / 234

第二节 土耳其：重现历史辉煌 / 257

第三节 澳大利亚：“中等强国”的困惑 / 279



第四节 越南：基于地理的战略恐慌 / 299

第五节 捷克：小国的生存之道 / 315

第四章 新思路、新精神 / 335

第一节 领土与资本：马克思主义地缘政治学 / 335

第二节 质疑经典、颠覆传统：批判地缘政治学 / 353

第三节 冷战后地缘政治理论研究的进展、问题与启示 / 367

参考文献 / 381

后记 / 401



前 言

作为国际政治和战略研究中的一门显学，地缘政治是个古老的话题。早在古希腊希罗多德那个时候，将地理知识应用于政治、外交和军事领域就成为历史上诸多战略大家的特殊喜好。特别是自 1899 年瑞典政治学家鲁道夫·契伦将“地理”与“政治”两个词汇相融合从而开创性地提出“地缘政治”概念以来，地缘政治研究以其独特的视角、综合性的研究方法及远为宏大、直观的叙事方式，在现代西方学术思想、特别是国际政治与战略研究领域中独树一帜。尤其在拉采尔、马汉、麦金德、豪斯霍弗等学界巨擘的不懈推动下，以“空间有机体”、“生存空间”、“海权”、“心脏地带”、“世界岛”等概念为代表，许多极具特色的地缘政治概念、结论和推理，早已为世人耳熟能详，对 20 世纪很多民族、国家思维模式的形成和历史记忆的塑造产生了重要持久的影响。地缘政治对现代世界历史进程的关键性意义还并非仅仅停留在学术和社会意识领域。作为“科学与艺术”的结合，地缘政治一向为现代诸多国务活动家和战略学者所器重，在部分历史时段甚至成为特定国家对外战略实践的理论依据和“行动指南”，推动或催生出 20 世纪上半叶诸多国际政治大事件、大趋势的显现和升级。

地缘政治同样是门崭新的学问。自 20 世纪七十年代、特别是在冷战结束以来，伴随全球权势格局的急剧演化与国际政治形势的复杂多变，在世界事务传统矛盾尚未消弭、新兴挑战大幅增生的严峻局面下，地缘政治作为一门结合地理分析与历史归纳的总体理论，再度呈现出旺盛的思想活力与强大的理论魅力，再度



成为当下很多国务活动家和学者分析判断冷战后世界政治经济形势与国际政治格局、特定国家发展战略与对外关系的常用工具，对当前很多国家的公共话语、集体心态和对外战略制定发挥着日趋显著的影响。事实证明，冷战后诸多重大国际政治态势（如北约东扩、美国“重返亚太战略”，俄罗斯“欧亚战略”、印度“东进战略”、日本“海洋国家战略”等等）的出现，都与这些国家冷战后地缘政治思想的兴起与实践转化存在极为密切的关系。

值得注意的是，与早先主要集中于欧美一隅的情况不同，当前地缘政治研究的全球扩散步伐也在明显加快。地缘政治研究早已远远超越了英、美、法、德等传统的地缘政治学术中心范围，俄罗斯、日本、意大利、印度、巴西、土耳其、捷克、乌克兰、澳大利亚、越南等国学术界对地缘政治研究显示出愈发浓厚的兴趣。在这些权势规模迥异、社会发展程度悬殊的国家当中，当代很多国际政治学者与战略学家在吸取传统地缘政治理论和本国政治文化基础上，对于国家发展战略、地区安全形势乃至世界政治经济的历史、现状和趋势进行了卓有新意的分析与预测，形成了具有各自鲜明特色的研究成果和话语体系，极大影响了各国社会集体心态与政治认同的塑造进程，并对本国当前对外政策实践发挥了愈益显著的作用。

在历经了三十余年的高速发展之后，中国的崛起已经成为 21 世纪国际事务演进当中最具深刻历史意义的国际政治事实之一。在我国和平发展过程中，地缘政治同样是无法回避的问题。而本书所涉及的这十余个国家，无论是美、俄此类具有世界性影响的洲际大国、还是部分在特定地理区域内发挥显著国际政治效应的地区强国、乃至个别国家实力虽较为羸弱但仍与中国存在千丝万缕联系的小国，绝大多数都与 21 世纪中国的宏观地缘政治境况乃至气运国势息息相关。加强对上述国家当代地缘政治思想及实践的研究，无疑将极大有助于我们更好地认识这些国家的普通民



众、专家学者与各种派别政治势力对于国际政治、地区安全 and 国家战略的理解与想象，从而为更具前瞻性、更具塑造力地实现战略应对提供相应参考。与此同时，加强对当代地缘政治理论发展动态的研究，还有助于我国学者更好地吸取借鉴当前国际地缘政治学界所取得的最新研究成果，推动构建坚持中国立场、解决中国问题、体现中国抱负、彰显中国气派的地缘政治理论体系，以期为更具智慧地化解我国现实面临的国际政治问题、营造更为有利的地缘政治环境贡献理论襄助。

本书是笔者近几年来在该领域进行的些许研究的一个小结，书中共描画评述了亚、欧、美、澳等四大洲 13 个国家当代地缘政治思想的发展、特色及其呈现的国际政治意义，其中很多章节均以学术论文的形式陆续刊载于国际政治类期刊。在研究撰写的过程当中，由于涉及国家数目较多，其历史道路与当下局面截然不同，政治传统与思维方式明显有别，加之笔者水平局限，疏漏谬误在所难免，切盼学界同仁不吝批评指正。

葛汉文

2016 年元月于南京板桥

