



《周易》

智慧

与战略思维

张建启 莫林虎 著



人民出版社



《周易》

智慧

与战略思维

张建启 莫林虎 著



人民出版社

责任编辑:宋军花

封面设计:徐 晖

图书在版编目(CIP)数据

《周易》智慧与战略思维/张建启 莫林虎 著. —北京:人民出版社,2015.10
ISBN 978-7-01-015244-8

I. ①周… II. ①张…②莫… III. ①《周易》—研究 IV. ①B221.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 222080 号

《周易》智慧与战略思维

《ZHOUYI》ZHIHUI YU ZHANLÜE SIWEI

张建启 莫林虎 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

环球印刷(北京)有限公司印刷 新华书店经销

2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:19.5

字数:248 千字

ISBN 978-7-01-015244-8 定价:48.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

序

《周易》是群经之首，是中国所有本土思想的共同来源。20世纪新儒学八大家之一熊十力先生在《新唯识论》中指出：“中国一切学术思想，其根源都在《大易》，此是智慧的大宝藏。”但我国大陆出版的绝大多数哲学史著作，却多重点讨论《易传》的哲学思想，而把《易经》当作卜筮文献。

在中国古代，经、传是相互配合的，经是源头、是原创，传是对经的阐释和发挥、发展。如果说《易传》很有哲学价值的话，作为《易传》所解释发挥的《易经》也应当有价值。这一问题在哲学泰斗冯友兰先生这里也同样存在。到了先生晚年，他鼓励弟子朱伯崑等对《周易》的经传进行系统深入的研究，这才开辟出大陆研究《周易》的新天地。自20世纪80年代以来，《周易》研究蔚为大观，专著、论文层出不穷，以至于随便到任何一个有规模的图书馆或图书商城，有关《周易》的图书都可以单独形成一个或好几个书架。

作为群经之首、中华智慧大宝藏的《周易》包含着丰富的内容，奠定了中华文化的基础，影响了中华文化发展的基本格局和方向。对这样一本伟大著作，可以从不同的方面去研究探讨。但我们发现，在《周易》的研究著作中，有关《周易》和战略思维关系的研究，几乎是一个空白。而我们的研究表明，《周易》是中国战略思维的源头，此后的道家思想、兵家思想中涉及战略问题的，都是对《周易》战略

思维的应用和发展。

我们认为，早在西周初年至春秋战国时期，《周易》就已经发展出了一套战略思维方式，在这套思维方式中，包括阴阳对立统一辩证思想的方法论、动态中把握事物的发展过程论、赞天地之化育的创新论、保合太和的目的论。正是这套思维方式，保证了周王朝 800 年的发展历程，使其成为中国历史延续时间最长的王朝；也正是这套思维方式，使中华民族历经万千险阻，依然屹立在世界东方。

基辛格从 20 世纪 70 年代开始就和中国领导人打交道，他与毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平等都有过深度接触。可以说，基辛格是对中国历史文化、中国国情、中国领导人最为了解的美国政治家和战略家。2011 年，基辛格出版了《论中国》。他认为，中国历史文化中蕴藏着丰富而特殊的大国战略，他认为中国注重相对优势、注重谋略、着眼长远的战略。实际上，基辛格所指出的中国人的这些战略思维方式，其源头都可以追溯到《周易》。

传统从来都不会死亡，它如同血脉、骨髓，永远在民族的躯体中涌动，不断自我更新，不断创造奇迹。在本书中，我们讨论了《周易》战略思维对于中国古代、近代国家战略、军事战略的影响，但我们用了更多的篇幅讨论了《周易》战略思维对于中国现代政治、经济、外交、工商管理的影响。我们发现，毛泽东、邓小平、习近平的治国理政方略中有着《周易》战略思维的深刻烙印，而柳传志、任正非、马云、马化腾、王石、李嘉诚等中国杰出的企业家的企业战略中，也同样有着《周易》血脉。

我们十分高兴地看到，就在我们开始写作本书的时候，2014 年 2 月 24 日，习近平总书记在主持中共中央政治局第十三次集体学习时指出：培育和弘扬社会主义核心价值观必须立足中华优秀传统文化，博大精深的中华优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。对于传统文化在未来的发展，习近平提出，要处理好继承和创造

性发展的关系，重点做好创造性转化和创新性发展。就在我们这部书稿进入定稿阶段时，2015年6月，国家行政学院宣布，从2015年9月起，国家行政学院及全国省级行政学院系统，将对现任各级行政干部进行传统文化轮训。与此同时，国家行政学院、中国国学文化艺术中心等多部门联合推出国内首套“全国领导干部国学教育系列教材”共10册，这套教材有望成为国家各级领导干部的研修课程。

我们还看到，新一届中央领导集体已经把以往的三个自信（道路自信、理论自信、制度自信）进一步发展四个自信（道路自信、理论自信、制度自信、文化自信）。任何一个民族，没有文化自信是不可想象的。这种文化自信，绝不是自吹自擂就可以实现的，一定是这个民族经过长期的努力，通过政治、经济、军事、文化科技等各方面的卓越成就自然而然地培养起来、洋溢出来的。

正是在这个意义上，我们认为包括《周易》在内的中国传统文化在现代社会中所具有的优势和潜能远远未被国人认识和发掘出来，至于创造性转化和创新性发展的的工作仅仅只是开始，进一步的挖掘和发展还有待后人努力。

但我们通过这本书的梳理已经给了我们极大的信心，那就是：只要十八届三中全会关于全面深化改革的决定能够顺利实施，中华文明的伟大复兴一定能够变成现实，中国梦一定会变成现实。

张建启 莫林虎

2015年8月26日

目 录

序	张建启 莫林虎	1
第一章 绪 论		1
一、什么是战略思维		1
二、战略思维的最基本形态——军事战略		4
三、从军事战略到国家战略		9
四、战略思维的军转民项目——工商企业战略		15
五、《周易》有战略思维吗		20
六、《周易》战略思维对后世的影响		26
七、《周易》战略思维的现代价值		31
第二章 《周易》战略思维概述		39
一、《周易》战略思维的源头活水：一阴一阳之谓道		40
二、《周易》战略思维的理论架构：六十四卦模型的意义		45
三、《周易》战略思维的方法论：阴阳对立统一辩证思想		53
四、《周易》战略思维的过程论：动态中把握事物的发展		57
五、《周易》战略思维的创新论：“赞天地之化育”		63
六、《周易》战略思维的目的论：“保合太和”		71

七、《周易》战略思维在现代社会中的优势	76
八、《周易》战略思维未来发展潜力	81
第三章 《周易》战略思维与国家战略	85
一、什么是国家战略	86
二、《周易》：中华民族传统“国家战略”的宝典	87
三、苏联东欧阵营为何一夕崩盘	94
四、美国为何在“冷战”中胜出	99
五、中国为什么能够通过改革开放 30 年就迅速崛起	104
六、穷则变，变则通：《周易》“革故鼎新”战略智慧	109
七、习近平战略智慧结晶：十八届三中全会全面深化 改革决定	115
八、从经济特区到自贸区：中国改革战略聚焦点的升级	124
九、独立自主，因时制宜：《周易》战略思维与新中国的 外交战略	129
十、“一带一路”：全面深化改革路线指引下的全新经济、 外交战略	138
第四章 《周易》战略思维与军事战略思想	146
一、从国家战略高度研究战争：《周易》战略思维 在军事战略上的发展	146
二、万国咸宁：《周易》战略思维引申出的中国军事 战略目的论	154
三、阴阳相生：《周易》阴阳对立统一辩证思想在军事 战略上的发展	160
四、奇正互变、虚实相生：《周易》战略思维的创新论 在军事战略上的发展	168

五、知己知彼，百战不殆：正确的战略预测和战略决策 决定战略结果·····	178
六、合于利而动：基于利益的理性博弈原则·····	188
七、“势”论的价值·····	194
八、超限战理论中蕴含的《周易》战略思维·····	203
九、用《周易》战略思维构建中国航天战略·····	206
第五章 《周易》战略思维与工商管理·····	212
一、居安思危、防患未然的忧患意识·····	213
二、一阴一阳之谓道：中国式工商管理哲学活水源头·····	225
三、战略预测与战略决策能力·····	239
四、永无止境的创新意识和创新能力·····	246
五、无为而治：战略管理的最高境界·····	258
六、战略实施能力·····	267
第六章 结 语·····	281
参考文献·····	296
后 记·····	299

第一章 绪论

我们这本书讨论的核心问题是《周易》智慧和战略思维。《周易》很多人都知道，战略思维相信大多数人也都有起码的概念。但是《周易》和战略思维之间的关系，估计很多人就没有概念了。

在这本书里，我们将回顾历史，分析政治、军事、经济的竞争博弈案例，挖掘出“百姓日用而不知”的《周易》智慧中的战略思维精髓，看看这一中华文化的奠基之作是如何将其战略思维精华以薪火相传的方式不断传承，由此形成中华文化的战略思想，使得中华民族历经万千险阻依然屹立于东方，并将引领中华民族进行伟大复兴征程。

我们的思想之旅不妨先从基本概念开始。

一、什么是战略思维

要搞清楚什么是战略思维，首先要搞清楚什么是战略。

战略的英文词“strategy”来源于希腊语“strategos”，意思是军事将领、地方行政长官。后来演变成军事术语，指军事将领指挥军队作战的谋略。由战略这一概念进一步发展为战略学，指的是从宏观、全局、长远的角度讨论军事博弈规律的学科，战略学是军事科学中居

于主导地位的学科。

因此，现在我们所谈的战略，首先是指从宏观、全局、长远的角度讨论军事博弈，以保证在军事博弈中最终取得胜利。而战略思维就是这种从宏观、全局、长远的角度观察问题、考虑问题、解决问题的思维方式、思维能力。将战略思维从军事领域延伸到政治、外交、经济、文化领域，就形成了不同领域里的战略思想。我们现在经常听到的国家战略、外交战略、经济发展战略、企业发展战略等，都是战略思维在国家大政、工商企业管理中的运用结果。

战略思维的重要性是不言而喻的。大到一个国家、一个省份，小到一个基层政府组织、一个企业，如果战略思维方式存在问题、战略思维能力低，这些国家、组织、企业必然最终失败。

战略思维的重要性怎么估计都不重要。为了说清这一道理，我们从毛泽东领导秋收起义到创立井冈山根据地的经历说起。

1927年党的八七会议后，毛泽东受中共中央委派，以中央特派员的身份领导湘赣边界的秋收起义。1927年9月9日，秋收起义爆发，工农革命军第一军第一师师部和第一、四团在江西修水吹响了革命号角。按照当时的计划，秋收起义要像苏联十月革命一样，要以攻占湖南省省会长沙为目标。但由于起义军力量薄弱，再加上经验不足，起义军很快遭遇了严重挫折。

1927年9月19日，起义部队到达湖南省浏阳县文家市，前敌委员会在此召开了会议。根据敌强我弱的形势，会议改变了攻打长沙的计划，决定保存实力，向敌人统治力量薄弱的农村中发展革命力量。

1927年9月29日，毛泽东率领起义部队到达永新县三湾村。起义以来的20天时间里，部队从5000多人锐减到不足1000人。鉴于部队人员锐减，毛泽东在三湾进行了中国革命史上著名的“三湾改编”，将一个师缩编为一个团。在三湾改编中，毛泽东创造性地确立了“党指挥枪”、“支部建在连上”、“官兵平等”等一整套崭新的治军

方略，为创建共产党所领导的新型人民军队奠定了重要基石。

三湾改编完成后，毛泽东领导这支不足千人的队伍挺进罗霄山脉中段，开创了井冈山革命根据地。

如果我们将历史史实放到更为长远的今天去观察，我们就会发现，在秋收起义到创立井冈山革命根据地的过程中，几个重大决策实际上都起着战略性的作用。也就是说，放弃攻打长沙转向农村山区、三湾改编所确立的“党指挥枪”、“支部建在连上”等原则，从更长远的角度看，实际上是关乎中国革命前途的伟大战略决策，它使中国革命初步找到了方向、路径、方法和手段。

事实上，在起义之前，中央决定是要攻占长沙的，因为通过占领大城市迅速夺取全国政权是苏联革命的成功经验。而毛泽东在9月19日晚的前敌委员会会议上，不仅改变了攻打长沙的原计划，而且根据当时敌我双方的力量对比，提出了向罗霄山脉中段转移建立根据地的建议。经过激烈争论，前敌委员会接受了毛泽东的意见。而就同一天，中共中央根据共产国际驻长沙代表的报告，再次作出要湖南省委进攻长沙的决议。^①然而，当这一决议送到湖南时，起义军已开拔了。为此，毛泽东付出了代价。当时的中央认为他“停止长沙暴动”，是“放任工农革命军退走”，是“临阵脱逃”。因此毛泽东就被“开除中央临时政治局候补委员”。^②

在当时全国各地的起义中，基本都是仿照苏联十月革命模式，但结果几乎都是短暂胜利后遭遇失败。在这个时候，毛泽东创立井冈山革命根据地的意义才被充分认识，纷纷走上了这条道路。因此，井冈山根据地最终发展成为中央根据地，井冈山道路也就发展成为农村包围城市的革命战略的起点。

从上面的故事我们可以看到，毛泽东之所以能够在秋收起义中将

① 张福兴：《〈中国1927〉再说“秋收起义”》，《文汇报》2007年12月17日。

② 孙学宝：《毛泽东的“三落三起”》，《解放军报》2007年5月29日。

一支失败的小队伍转变而为一个革命的播种机，关键在于能否具有一种从全局、从宏观、从长远的角度观察事物、思考问题、解决问题的思维能力，也就是战略思维能力。毛泽东在起义失败后力主转移到敌人力量薄弱的农村地区去，是因为他从当时的客观条件、敌我力量对比实际情况出发作出的正确判断。也正是基于这样一种基本情况的考虑，他在起义之前就坚持“枪杆子里面出政权”，在三湾改编中确立“党指挥枪”、“支部建在连上”等原则。因为当时的敌人过于强大，没有一支党能够牢牢掌握的人民军队，是不可能取得政权的。在这里，党建问题、军事问题、政权建设问题，被毛泽东有机地综合地融会到一起。而这些重要原则，后来证明都是完全正确的。

因此，战略思维是用来确定方向、制定大政方针的，它是保证高水平战略制定、战略实施、战略调整的思想前提，是一个民族、国家乃至各种组织取得长期稳定发展的重要条件。

战略思维一开始主要是从对战争的研究和思考开始的。从战略的高度对战争进行研究就是军事战略理论。

二、战略思维的最基本形态——军事战略

作为人类博弈的极端形式，战争一直是世界各民族高度关注的对象，军事战略也同样如此，对它的研究源远流长。在这个领域里，中国传统文化有其独到优势。

在中国这块土地上，由于地域辽阔、民族众多，自古以来发生的战争就以数量多、规模大、激烈程度高著称。正是在这种背景下，早在公元前500年前后的春秋后期，中国的杰出军事家孙武就撰写了世界上第一部从战略高度研究总结军事博弈规律的伟大著作《孙子兵法》，奠定了中国军事战略学的理论基础。而西晋时期司马彪所著

《战略》一书，则是世界上最早以战略一词命名的研究军事战略问题的专著。这本书总结了《孙子兵法》、《三略》等先秦、秦汉时期的军事战略思想，并提出了“战略”这一概念。此后，中国的军事战略学研究代有传人，到20世纪则出现了伟大的军事家、战略家毛泽东。

西方最早的战略理论专著是公元1世纪古罗马军事理论家弗龙蒂努斯撰写的《谋略》，它从战略上对一系列战例进行了分析，以此揭示战争的规律。6世纪中叶至7世纪初，拜占廷帝国一佚名作者假托皇帝莫里斯之名撰写的《将略》，也是西方较早的战略著作。西方对军事战略研究的高峰期要到近代以后才开始。19世纪德国卡尔·冯·克劳塞维茨所写的《战争论》和瑞士安托万·亨利·若米尼的代表作《战争艺术概论》，是当时两部全面论述战争和战略理论的著作，对西方军事战略理论的发展起到了促进作用。

克劳塞维茨与中国春秋时期的孙武有相似之处，都曾经是军人，都有重要的军事经验。克劳塞维茨一生参加了四次著名战役：莱茵战役、奥斯塔德会战、法俄战争和滑铁卢战役。他在总结自己军事经验的同时，还研究了1566—1815年期间所发生过的130多次战争，在此基础上完成了他的军事战略巨著《战争论》，成为世界军人必读的兵学圣经，被称作西方军事思想的代表。

克劳塞维茨对战争的研究是全方位、多层次、多角度的，既从战略角度考察战争，又讨论了大量的战术问题。而他的思想中最精粹的恰恰是其对战争的战略思考。克劳塞维茨对战争最重要的一个认识是：战争是政治的继续。他说：“战争是政治的工具；战争必不可免地具有政治的特性……战争就其主要方面来说就是政治本身，政治在这里以剑代表。”^①

从战略的高度去研究战争，就不能只就战争谈战争，而应当将战

^① [德] 克劳塞维茨：《战争论》第一卷，中国人民解放军军事科学院译，商务印书馆1978年版，第43页。

争放在更为宏观的环境、更为广阔的时间空间中去考察。在这一点上，克劳塞维茨的思维方式和孙武是高度契合的。《孙子兵法》首篇首句就是：“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”伟大的军事战略家一定是有高度的政治敏感性的，一定深知政治与军事之间主导与服务关系的。

也正是在这一点上，伟大的军事战略家和跋足的军事理论家之间拉开了无法逾越的距离。同是德国军事理论家的鲁登道夫，他提出的总体战理论在第二次世界大战中影响至深，无论是轴心国还是同盟国，都在相当程度上实践了他的总体战思想。但鲁登道夫思想中最大的缺陷恰恰在于他完全否定了克劳塞维茨战争是政治的继续的论断，反而将军事放置于国家整体利益之上，认为战争时期政治要为军事服务。正是在这样的思想指导下，在第一次世界大战中，鲁登道夫坚持无限制潜艇战，即不给出任何警告，突然对目标实施攻击。但由于当时的潜艇对目标分辨能力有限，时常误伤民船，因此国际法规定在攻击前必须给予警告。但当时鲁登道夫为了打败英国，不顾宰相霍尔维格的强烈反对，不顾政治大局和外交战略，坚持使用无限制潜艇战。由于此策略严重危害美国利益，导致美国放弃了从1776年建国以来就奉行的“孤立主义”国家战略，被迫参战。美国的参战改变了战争格局，最终德国惨败。

美国20世纪80年代出版的《大不列颠百科全书》“战争指导”词条中指出，克劳塞维茨是第一位伟大的战略学家，是现代战略学研究的鼻祖。他的不朽著作《战争论》是全面研究军事学术的最佳理论著作。马克思主义经典作家对克劳塞维茨及其理论也评价很高。恩格斯称克劳塞维茨是普鲁士军事学术界的第一流入物；马克思则认为，克劳塞维茨具有近乎机智的健全推断能力。

此后，一批反映现代科技和经济社会条件下战争特点的军事战略理论相继产生。如德国施利芬提出了速决和歼灭战略理论，美国阿尔

弗雷德·赛耶·马汉《海军战略》提出了“海权论”的思想，阐述了海军战略理论体系。马汉的海权论对此后各国政府的国家战略影响很大，美国总统西奥多·罗斯福控制中美洲的“巨棒政策”就是以海权论为基础。美国在亚太地区的战略一直到现在也都以该理论为原型。由于马汉对美国海军战略乃至国家战略影响至深，富兰克林·罗斯福总统说，马汉是“美国生活中最伟大、最有影响的人物之一”。直到现在，马汉理论还深刻影响着西方大国的海军和国家战略。20世纪90年代末，西方发达国家用于海军建设的开支占军费总额的比例很高，美国为30%，英国、日本23%，法国14%，意大利13%，德国12%。

意大利朱利奥·杜黑的《制空权》，以敏锐的眼光预见到了未来战争特性的变化，看到了现代科技的结晶——飞机对未来战争的影响，系统提出了制空权理论，被称为“战略空军之父”。杜黑的制空权理论对两次世界大战之间各国的空军建设，尤其对轰炸机的发展有过重要的影响。与杜黑并称为世界“三大空军战略家”的美国的米切尔、英国的特伦查德，都受到杜黑思想的深刻影响。

德国埃里希·冯·鲁登道夫的《总体战》，通过对第一次世界大战的反思和总结，提出了现代战争是“全民族战争”的总体战理论。英国约翰·弗雷德里克·查尔斯·富勒所著的《机械化战争》，创立了机械化战争理论，深刻地影响和作用于第二次世界大战。以上这些战略理论的提出，标志着战略学学科在西方的确立。

军事战略思想是战略思维最初也是最基本的形态，它的产生是基于人类的生存和发展的需求。从中西军事战略的发展历程看，中国军事战略思维早在公元前500年左右就已经基本成熟，其代表作《孙子兵法》即使放到现在，依然不愧是军事战略思想的经典之作，其影响早已超越了狭窄的军事领域，还延伸到了政治、经济、外交等领域，并走出了国门。

但同时要承认的是，中国军事战略思想在《孙子兵法》之后，从总体来看，在战略思维方面，没有超过这本经典之作的。近代以来，中国军事战略思想除了毛泽东外，也少有原创性的发展。

西方则与之形成对比。西方早期的军事战略思想不如中国发达，其繁荣以克劳塞维茨《战争论》和若米尼《战争艺术概论》为起点。如果说克劳塞维茨《战争论》还代表着以陆战为主的战略思维最高成就的话，克劳塞维茨之后西方的军事战略理论的发展就进入到了现代阶段。这一阶段由于科学技术的发展，由于经济政治全球化程度越来越高，战争的规模、范围越来越大，激烈程度也越来越高。作为这一阶段世界经济政治主导力量的西方发达国家，包括美国、英国、德国、意大利等，诞生了一大批军事战略家。

这些军事战略家有两个共同之处：

第一，十分关注现代科技在战争中的作用。马汉的海权论、杜黑的制空权、富勒的机械化战争论，都从战略高度对现代科技与战争的关系作出了前瞻性分析。

第二，高瞻远瞩，从全球角度思考、设计本国的军事战略。经济政治全球化程度不断强化，使得世界日益成为地球村。处于世界发展前沿的西方国家军事战略家，由于自己所属国家科技实力、经济实力以及军事实力的强大，他们在考察本国的军事战略时，很自然地就把眼光不仅仅局限于本国或与本国接壤的周边地区，而具有了更广阔的视野和更宏大的战略设计。

以马汉的海权论为例，他的理论直接影响了美国海军发展战略。马汉从国家战略高度，强调海洋的重要性和控制海洋的意义，因此美国必须建立一支强大的海上力量。正是在这一理论指导下，1890年，美国国会通过了《海军法案》，开始大规模发展海军。在此后10年里，美国的海军实力由世界第12位跃升为第3位，排在英、法两国之后。第一次世界大战后，美国成为世界上最强的海权国家。第二次