

# 国家战略能力与 大国博弈

张文木 著

GUOJIA  
ZHANLUENENGLI  
YU

DAGUOBOYI

山东人民出版社

全国百佳图书出版单位 国家一级出版社

# 国家战略能力与 大国博弈

张文木 著

GUOJIA  
ZHANLUE NENG LI  
YU  
DAGUOBOYI

山东人民出版社

全国百佳图书出版单位 国家一级出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

国家战略能力与大国博弈/张文木著. —济南:  
山东人民出版社, 2012. 8  
ISBN 978-7-209-06455-2

I. ①国… II. ①张… III. ①国家战略—研究  
IV. ①D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 118412 号

责任编辑:高以芹

封面设计:张丽娜

## 国家战略能力与大国博弈

张文木 著

---

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社址:济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编:250001

网 址:<http://www.sd-book.com.cn>

发行部:(0531)82098027 82098028

新华书店经销

山东临沂新华印刷物流集团印装

规 格 16 开(170mm×232mm)

印 张 24.5

字 数 380 千字

版 次 2012 年 8 月第 1 版

印 次 2012 年 8 月第 1 次

ISBN 978-7-209-06455-2

定 价 49.00 元

---

如有质量问题,请与印刷单位联系调换。(0539)2925888

# 自序

“国家战略能力”是《2004年中国的国防》白皮书<sup>①</sup>提出的重要命题，该命题对于中国战略研究的提升具有革命性的意义：它扬弃了以往“综合国力”概念的模糊性，将国家客体的矛盾性及建立其上的人的主观能动性作为重要因素注入“国力”概念，使静态的国力和动态的国家目标之间、静态的国家资源和动态的国家管理层为实现国家目标运用这种资源转化国内外重大矛盾的能力之间有了必然的逻辑联系，并将后者视为问题的主要矛盾的主要方面。

战略能力，尤其是国家战略能力，主要不是在学府里培养出来的，而是在血与泪的实践中熬出来的。国家战略能力涉及的多不是学理层面而是实践及其经验层面的事。学理不同于事理，学理不入事理，其学无用。只有贴切事理的学问才经得起历史的检验。我青年时为文写书多凭才气彰显学理——学理只需要形式逻辑完备；人近天命之年方知学问当贴切事理——事理则需要经验，尤其是生死经验的过滤。经验是事理化的学理，学问是学理化的事理。现实生活中的“求是”或“致知”更多地要靠来自“实事”或“格物”的经验，是逻辑与经验，进而学理与事理的统一，而连接两者的媒介就是实践，故无实践则无学问。

能说出新颖观点，那叫才气，而能证明，尤其是能用经验，特别是历史经验证明出这种观点，那才叫学问。前者是学问形成的必要条件，而后者才是学问的最终完成。研究的任务重在解决问题，而不是重在解释问题。问题的解释可有千万种方案，而适用于解决具体问题的方案只有少数几种。正如人饱时会“饥饿”问题有

---

<sup>①</sup> 全文参阅《2004年中国的国防》白皮书，[http://news.xinhuanet.com/mil/2004-12/27/content\\_2384731.htm](http://news.xinhuanet.com/mil/2004-12/27/content_2384731.htm)。

千万种解释,而当自己真正面对饥饿时,有用的解释就剩下几种乃至一种。不解决问题的解释——列宁说“它无疑的是一朵不结果实的花”<sup>①</sup>——是没有实质意义的;写出能解决问题的文章,才是好文章。1962年初,正值我国经济困难时期,各省省委书记在毛主席家里轮流向他汇报情况,会议开得很晚,管家吴连登问主席要不要给大家做饭,毛主席说:“一人一碗面条就好,我就要让省委书记们尝尝饿肚子的滋味,他们整天吃得好极了,哪里知道老百姓都吃不上饭是什么感觉。”<sup>②</sup>在毛泽东看来,经济困难时期,离开老百姓饥饿的经验,其工作就会脱离实际,就不能对症下药。

知识,尤其是社会科学方面的知识,如无经验介入,则苍白无力;教育,尤其是人才教育,若不与生产劳动经验相结合,则事倍功半。所谓“不争论”,是说理论仅靠逻辑是争不清的,因为在吃饱的时候人人都有自己的一套独特的逻辑。理论需要经验过滤,而人的经验,尤其是生死经验,在相当的时候却是相通的。在经验,尤其是在极端经验过后,人在真理面前就容易达成共识。20世纪30年代红军在长征路上从30万拼到了3万,这时党内对于是否接受毛泽东军事思想的争论就基本消失。有许多时候,战略理论和目标的学理论证是成立的,甚至是完美的,但如果对国家资源与目标间的匹配关系,以及所获战果与国家对其“消化”能力间的匹配关系考虑不周,则会给国家带来灾难。俗语说“饿死胆小的,撑死胆大的”,历史上因胜而败的战争要比因败而胜的战争多得多。前者多是“撑死”的,后者则多是“饿死”的,而不管撑死还是饿死,对于国家来说都是灾难。

但是,这样的道理对处于巅峰时期的国家来说,则容易被忽视。就在美国即将成为世界霸主的1943年,美国战略思想家李普曼<sup>③</sup>在《美国的对外政策》一书中对美国人的“世界主义”情绪提出警告。他写道:

美国必须在它的目的和力量之间保持平衡,使它的宗旨在它的手段可以到达的范围之内,也使它的手段可以达成它的宗旨;使它的负担和它的力量相称,也使

<sup>①</sup> 列宁:《谈谈辩证法问题》,《列宁选集》第2卷,人民出版社1972年版,第715页。

<sup>②</sup> 《毛主席让省委书记“挨饿”有何“用意”》[http://71bbs. people. com. cn/viewthread. php? tid=696792](http://71bbs.people.com.cn/viewthread.php?tid=696792)。

<sup>③</sup> 沃尔特·李普曼(Walter Lippmann, 1889~1974),美国新闻评论家和作家,长于国际问题的战略分析,在传播学史、宣传分析和舆论研究方面享有很高的地位。

它的力量足够来完成它的“责任”：要是不确立起这个原则，那根本就谈不到什么外交政策。<sup>①</sup>

1947年，他针对凯南<sup>②</sup>的“遏制”政策和以此为基础的“杜鲁门主义”的危险出版《冷战》一书，指出美国安全的脆弱性：提醒美国政府不要忘记在“目的和力量之间保持平衡”。李普曼说：

美国的军事力量是特别不适用于需要在一个无限度的期间坚持而耐心地加以贯彻执行的遏制政策。如果苏联是像日本一样的岛国，美国的海空力量是可以推行这样一个政策的。美国可以没有很大困难地实行对敌封锁。但是苏联需要在大陆上加以遏制，这样所谓“守住防线”就不能不是一种壕堑战。

然而美国军事力量所擅长的并不是无限期地防守阵地。这样做，需要大批驯服的人发挥巨大的忍耐力。美国军事力量的优点在于它的运动性、它的速度、它的射程和它的进攻威力。因此它并不是执行遏制外交政策的有效工具。它只能服务于一种以决战和解决为目标的政策。它可以而且应该用来挽救已为第二次世界大战所倾覆了的均势。但是它并不适合于遏制、等待、对抗、阻拦的政策，这种政策并没有具体的目标，而只求最终“挫折”敌人。<sup>③</sup>

我反对遏制政策，不在于它要用美国力量去对抗苏联，而在于这个政策的设计不对头，它一定会导致滥用美国的力量。<sup>④</sup>

李普曼的旨在为美国卸除“杜鲁门主义所加于我们的负担”<sup>⑤</sup>的看法，对20世纪50年代处于巅峰期的美国政治家们来说已难以接受，他们宁愿听信丘吉尔意在

---

① [美]沃尔特·李普曼著，罗吟圃译：《美国外交政策》，人文出版社1944年版，第17页。

② 乔治·福斯特·凯南(George F. Kennan, 1904~2005年)，美国“遏制”政策提议人。1946年2月22日，时任美国驻苏联使馆代办的乔治·凯南通过明码电报，向国务院发回长达5542个英语单词的电报，这封电报被认为是导致美苏冷战的先声。在电报中凯南对苏联的内外政策进行了深入的分析，提出了对付苏联的长期战略。1947年7月7日，美国前驻苏使馆代办凯南化名“X”，在同年7月出版的《外交季刊》上发表《苏联行为的根源》一文，明确提出“遏制(containment)战略”并被美国政府所采纳。

③ [美]沃尔特·李普曼著，裘仁达译：《冷战》，商务印书馆1959年版，第12页。

④ [美]沃尔特·李普曼著，裘仁达译：《冷战》，商务印书馆1959年版，第19页。

⑤ [美]沃尔特·李普曼著，裘仁达译：《冷战》，商务印书馆1959年版，第32页。

骄纵美国的“铁幕演说”，偏爱英国历史学家汤因比让美国担当世界民主领袖的“倡议”，采纳英国人喜欢的麦卡锡<sup>①</sup>和凯南等不冷静的激进建议，挥师冲向全世界，这使美国在 70 年代陷入全面危机，国力大幅衰落。

与美国相反，李普曼的文章却在中国受到毛泽东的长期关注。1950 年 11 月，朝鲜战争爆发，美国对新中国实行封锁，此时的毛泽东注意到李普曼的观点，曾经要求印发李普曼的有关文章，以供党内领导阅读研究。1958 年 11 月 12 日，李普曼在《纽约先驱论坛报》上发表《苏联的挑战》一文，认为西方的军事集团和基地包围政策不能遏止共产主义的发展。新华社《参考资料》第 2512 期刊载了这篇文章，毛泽东读了李普曼的这篇文章后，写下批语：“此件印发。值得一看。”<sup>②</sup>1972 年初，据尼克松回忆，在他访问中国期间见到毛泽东的夫人江青，“她问起沃尔特·李普曼，说她读过他的一些文章”<sup>③</sup>。在尼克松走后不久，毛泽东在一个批示中告诫全党：“深挖洞，广积粮，不称霸。”<sup>④</sup>毛泽东意在警示未来中国不要重犯美国扩张目标与国家资源不匹配导致国家衰落的错误。

国际政治，不管如何变化，它本质上是一种在总量守恒中此消彼长的合力结构。战略设计可以凭学理在纸上进行，而对国家资源支撑力度的认识则需要“居家过日子”的经验。能够把握目标和资源间的合理匹配关系以及扩张战果和国家消化能力之间的合理匹配关系，是战略能力理论研究成熟的表现。爬坡最难下坡处，在相当多的时候，下坡所用的力量和资源要比上坡更大，这与消化所需的能量要比吃饭更大的道理一样。

在许多情况下，政治尤其国际政治上的事并不是振臂一呼就可以了事的。心血来潮，之乎者也，只能演戏而不能为政，更不能为战。19 世纪末中国文化人中的

---

① 约瑟夫·雷蒙德·麦卡锡(Joseph Raymond McCarthy, 1908~1957 年)，美国共和党人，狂热极端的反共分子。1946 年他依靠激进的反共观点当选为参议员，其间，推动在全美清理共产党运动，指挥调查委员会调查美国民主党成员以及政敌、对他有意见的新闻人物，不少人被撤职、逮捕甚至被处死。后来他在军队中搞忠诚调查，引致艾森豪威尔的不满。1954 年，参议院通过法案谴责麦卡锡的政治迫害行为。1957 年，死于肝炎。

② 《建国以来毛泽东文稿》第 7 册，中央文献出版社 1992 年版，第 603 页。

③ 《尼克松回忆录》(中册)，世界知识出版社 2001 年版，第 684 页。

④ 《毛泽东军事文集》第 6 卷，军事科学出版社、中央文献出版社 1993 年版，第 408 页。

新锐人物那高亢的行文行事的作风<sup>①</sup>，促成了震惊中外的“戊戌变法”，但当他们将变法及其首领人物光绪皇帝推向不能再退的高峰时，却发现中国并没有准备好推行他们纸面“改革”的现实力量，结果留在他们及其变法事业前面的只有跳崖一途。20世纪初的沙俄新锐人物别佐布拉佐夫<sup>②</sup>在西伯利亚大铁路初通，其运输能力远未形成的条件下，力主沙皇进取远东，最终导致沙俄在1905年日俄战争中的惨败和由此引发沙俄帝国在数年后的解体。政治无色彩，只有成和败，地下埋的东郭先生一定比狼多，而要“和狼在一起，就要学狼叫。至于要消灭所有的狼（在一个合理的人类社会里理应如此）”，列宁说：“那我们就要照俄国一句精辟的俗语去做：‘上战场别吹牛，下战场再夸口……’”<sup>③</sup>为了提高布尔什维克领导层的战略思维和战略管理能力，1920年，列宁还专门写了《共产主义运动中的‘左派’幼稚病》<sup>④</sup>一书。戈尔巴乔夫不信列宁的这些经验之谈，沉湎于西方的“普世价值”，轻信西方的和平承诺，对苏联政治体制按西方标准进行“大刀阔斧的改革”，至使苏联瞬间解体。苏联解体前夕，邓小平同志告诫我们说：“右可以葬送社会主义，‘左’也可以葬送社会主义。”<sup>⑤</sup>

1905年对日战争失败后，俄国各地流传着一则笑话，说当时俄国人在远东对

---

① 梁启超是中国“戊戌变法”中的骨干人物，其文风铺陈高亢。新中国建立后，毛泽东曾说“梁启超写政论往往态度不严肃。他讲究文章的气势，但过于铺陈排比；他好纵论中外古今，但往往似是而非。他自己也承认有时是信口开河”；“梁启超那个时候写文章的人好卖弄‘西学’，喜欢把数学、化学、物理和政治相提并论，用自然科学的术语来写政论，常常闹出许多笑话”。毛泽东进而说“写文章尤其政论文章最忌以势吓人，强词夺理”。吴冷西著：《忆毛主席——我亲身经历的若干重大历史事件片断》，新华出版社1995年版，第163页。

② 别佐布拉佐夫，沙皇尼古拉二世时期的御前大臣、远东特别委员会委员，是19世纪末在沙俄体制内异军突起的激进人物。在他周围聚集起以尼古拉二世身边的侍从和少壮军人为骨干的所谓有“别佐布拉佐夫集团”。他们提出一套更为激进的远东政策：要求对日本采取强硬政策，不同意从中国撤军，要对中国东北采取变相的占领政策。参阅《1905：国难从突破国力极限开始——俄国远东失败的总结》，载张文木著：《全球视野中的中国国家安全战略·中卷》，山东人民出版社2010年版，第150~165页。

③ 列宁：《论黄金在目前和在社会主义完全胜利后的作用》，见《列宁选集》第4卷，人民出版社1960年版，第579页。

④ 参阅列宁：《共产主义运动中的‘左派’幼稚病》，《列宁选集》第4卷，人民出版社1972年版，第178~269页。

⑤ 《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》，《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第375页。



付日本人用的是圣像，而日本人回敬俄国人的却是子弹<sup>①</sup>。就在赫鲁晓夫下台的1964年，毛泽东同志告诫全党：“无产阶级的革命接班人总是要在大风大浪中成长的。”<sup>②</sup>与此同时，作为干部制度改革的配套措施，毛泽东要求“教育革命”，他希望新的教育制度中学生不会脱离实际，不会“成为书呆子，成为教条主义者，修正主义者”<sup>③</sup>，1972年毛泽东提醒到中央工作不久的王洪文读《后汉书》中的《刘盆子传》<sup>④</sup>。毛泽东当时最担心的是中国高层出现像别佐布拉佐夫那种手中只有“圣像”而没有“子弹”，更无使用“子弹”的沙场经验，或出现像赫鲁晓夫和戈尔巴乔夫那种只知“卫星上天”而不知“红旗落地”的人物。

我们目前的教育往往给人一种错觉，似乎生产力的发展、财富的发展就能带动国家的发展和崛起。其实财富是生产的结果，而国家财富的占有水平相当程度上是国际分配规则及该国在这个规则中所占地位的结果，而分配规则的形成多是大国实力较量后的结果。大国间的博弈从某种意义上说是国家战略能力的博弈，而不是财富多寡的博弈。不然我们就不能解释历史上那么多穷国打败富国的先例，也不能解释大宋、大明何以亡于北方少数落后民族之手的先例。财富的本质不是生产的结果，而是占有的结果。占有权决定分配规则及由此规定的财富流向。而要改变规则，需要的就不是一般的技術能力而是基于事理和实践经验的国家战略能力。“细节决定成败”，确切地说，一般意义的细节并不决定成败，只具有战略意义的细节以及洞察这些细节的战略能力，才决定成败。

人如竹，无节则气不存。梅兰芳一生的艺术实践告诉我们：艺术品质的高下不仅仅在于技巧，更在于气节。节，对中国知识分子来说，就是爱国立场；没有爱国立场，其学问是不可能具有生命力的。书为良心写，也是为我们的民族写，不求闻达，只有心安<sup>⑤</sup>。一生不为我们这个在近代受尽苦难的民族做点事，写点字，吃了喝了，

① “由于我们在1904年整个一年和1905年战场上遭到节节惨败，所以德拉戈米夫将军就编了一则挖苦的笑话，后来在俄国各地传开了。他说：我们总想用圣像去打日本人，他们却用炮弹和炸弹来揍我们；我们用圣像来对付他们，他们用子弹对付我们。”谢尔盖·尤里耶维奇·维特著，张开译：《俄国末代沙皇尼古拉二世——维特伯爵的回忆》，新华出版社1983年版，第238页。

② 毛泽东：《培养无产阶级革命接班人》（1964年6月16日），《建国以来毛泽东文稿》（第11册），中央文献出版社1996年版，第87页。

③ 毛泽东：《关于教育革命的谈话》（1964年2月13日），《建国以来毛泽东文稿》（第11册），中央文献出版社1996年版，第23页。

④ 徐景贤：《毛泽东曾要王洪文读〈刘盆子传〉》，载于《党的文献》2005年第4期。

⑤ 诸葛亮：《前出师表》：“苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。”

于心不安。“草木有本心，何求美人折”<sup>①</sup>，美人，当然不是美国人。我们中国人不仅要有良心，更要有骨气；不仅要有文化自觉，更要有文化自信，在新的历史条件下，形成有中国风格和中国气象的面向世界、面向未来、面向现代化的国家战略能力。

好演员需要好剧本，好著作需要伟大的祖国和伟大的时代。这本著作是近几年来我相关文章的集结，反映了这些年我对本书主题的思考。这里需要说明的是，在出版前的审稿过程中，为了方便读者阅读，我在尽量保持文章原貌的前提下，对原稿中的一些内容根据现实的变化做了一些增删和文字改动。借此机会，我特向山东人民出版社及为本书付出辛勤劳动的编辑同志表示谢意。

张文本

2012年7月1日

---

<sup>①</sup> [唐]张九龄：《感遇》。

# 目 录

自 序/1

## 第一章 国家战略能力本质是实现和平的能力/1

### 第一节 “国家战略能力”命题及其分析/2

- 一、命题的提出及其意义/2
- 二、软实力是“国家战略能力”的核心/3
- 三、软实力研究的底线是不能软得没有实力/4
- 四、国家战略能力本质是实现和平的能力/7

### 第二节 国家战略能力与大国博弈/8

- 一、人民支持是国家战略能力生长的基础/8
- 二、大国间的博弈是国家战略能力的博弈/10
- 三、世界基本矛盾与大国博弈/12
- 四、国际规则本质上是强力博弈的结果/14
- 五、中国发展要靠国家战略和战略能力的提高/15
- 六、国家战略能力的提升要有一定的张力/17
- 七、积极准备,迎接挑战/19

### 第三节 东西方文化视野中的中国国家战略能力塑造/22

- 一、东西方文化视野中的中国国家战略能力/22
- 二、国家战略最终是要刺刀见红的学问/25
- 三、目前美国国家战略能力迅速衰落/27

#### 四、目前的世界比较偏爱东方/32

### 第四节 战略的最高境界是有方向的和平/35

## 第二章 战略文化是实现国家战略的重要工具/37

### 第一节 汤因比的历史研究与英国战后外交政策/38

#### 一、帝国时代的英国传统外交及其间汤因比的历史研究/38

#### 二、英帝国的衰落与汤因比历史观的变化/51

#### 三、“尼克松主义”的出现与汤因比历史理论的调整/63

#### 四、汤因比所肩负的“特别文化使命”及其学术评价/82

#### 五、经验总结/90

### 第二节 国家战略能力的提高需要提升哲学境界/99

#### 一、国家是学问之本/99

#### 二、人类历史是在斗争中进步的/105

#### 三、中印比较：不斗争就不能进步/113

#### 四、中日比较：不善于斗争也不能进步/115

#### 五、以美国为例：国家战略能力的提高需要提升哲学境界/119

### 第三节 在推进国家语言战略中塑造战略语言/121

#### 一、语言学进入中国国家战略视野/121

#### 二、语言是大国博弈的战略工具/122

#### 三、语言的张力与民族命运息息相关/128

#### 四、语言进化规律及其在中国的运用/132

#### 五、塑造中国国家战略语言/138

## 第三章 大国战略博弈中的世界变局/143

### 第一节 朝鲜退出停战协定及其对东北亚地缘政治格局的影响/144

#### 一、今天的亚太政治似乎在重复着“昨天的故事”/145

#### 二、“一个冷战结束了，另外两个冷战又已经开始”/149

三、在新一轮亚太变局中,为实现中华民族伟大复兴谋篇布局/155	
第二节 “天安舰事件”后东亚战略形势与中国选择/157	
一、“天安舰事件”是美国战略重心东移提速的重要信号/157	
二、黄海是东亚均势格局变动的关键枢纽/163	
三、东亚力量均势正在发生不利于美国的倾斜/166	
四、中国做好东亚均势转换的准备/204	
五、结语/222	
第三节 2011:中东动荡与世界变局/224	
一、世界政治格局正在发生逆转/224	
二、利比亚:世界格局转换的枢纽/234	
三、资本主义经济政治发展的“绝对规律”进入活跃期/239	
四、世界政治力量在大分化中进行着新组合/250	
五、“我们可利用的矛盾存在着,对我们有利的条件存在着,机遇存在着”/267	
六、政策和策略/283	
余 论/299	
一、访谈/300	
二、时评/327	
三、人物/338	

# 第一章

## 国家战略能力本质是实现和平的能力

“国家战略能力”命题及其分析

国家战略能力与大国博弈

东西方文化视野中的中国国家战略能力塑造

战略的最高境界是有方向的和平

## 第一节 “国家战略能力”命题及其分析

### 一、命题的提出及其意义

“国家战略能力”是《2004年中国的国防》白皮书提出的重要命题。白皮书第二章国防政策中写道：

中国的国防政策以国家的根本利益为出发点，服从和服务于国家发展战略和安全战略。中国紧紧抓住并充分利用本世纪头二十年的重要战略机遇期，坚持发展与安全的统一，努力提高国家战略能力，运用多元化的安全手段，应对传统和非传统安全威胁，谋求国家政治、经济、军事和社会的综合安全。<sup>①</sup>

“国家战略能力”命题的提出是中国人对国家安全问题认识的重要突破，其意义在于它扬弃了以往“综合国力”概念的模糊性，将国家客体的矛盾性及建立其上的人的主观能动性作为其中的重要因素注入“国力”概念，使静态的“国力”和动态的国家目标之间有了必然的逻辑联系，而运用国力转化国际国内重大矛盾以实现国家目标的能力便被纳入“国家战略能力”范畴。由此推理，决定国家兴衰的关键已不主要是“综合国力”而主要是其中的“国家战略能力”。后者是主要矛盾的主要方面。

---

<sup>①</sup> 《2004年中国的国防》白皮书，[http://news.xinhuanet.com/mil/2004-12/27/content\\_2384731.htm](http://news.xinhuanet.com/mil/2004-12/27/content_2384731.htm)。

## 二、软实力是“国家战略能力”的核心

资源的绝对有限性与发展的绝对无限性的矛盾,以及由此引导出的国家力量的绝对有限性和国家发展需求的绝对无限性的矛盾,是人类及其赖以生存的国家发展自始至终面临的基本矛盾。前一种矛盾决定了国家间的斗争及贯穿其间的生存博弈。不管这种斗争采取什么形式,它是人类文明进步的基本动力;后一种矛盾决定了这种矛盾在国家抗力接近的条件下,是有转化空间的。国家实力是国家博弈的基础,它分“软实力”和“硬实力”,而其中的软实力,是“国家战略能力”的核心。

前一阵我到野生动物园,发现一个奇怪现象,进门的时候被说得很害怕,要求买保险;真进去后却如入桃花源,不知魏晋,狮子和老虎在树阴下横竖躺在一起,熊见了人也拍着巴掌欢迎,野猪悠闲地自由奔跑。为什么虎狮之间那么和谐?资源无限供给。生存没有问题,就和平了。电视上有猫和狗交朋友,那也是食物供给没有问题。只要资源供给充足,我相信魔鬼与天使也能交朋友;不然,冲突就会不断。

迄今为止,人类社会仍没有摆脱其无法克服的基本矛盾,即人类发展的绝对无限性与人类生存资源的绝对有限性的矛盾。人类进入市场经济后发展成了“硬道理”,由此,发展与资源的矛盾也就有了绝对的性质。道理很简单,如果发展是绝对无限的话,资源就是绝对稀缺的,因为资源是算数级增长,经济发展则呈几何级增长,而且前者的增长是按亿年计因而是极为缓慢以致远不能补偿后者对前者的消耗。如果这样的话,离开资源,这里指的是稀缺的物质资源,而不是观念资源,谈软实力就是空谈。

毛泽东说:“阶级斗争,一些阶级胜利了,一些阶级消灭了,这就是历史,这就是几千年的文明史。拿这个观点解释历史的就叫做历史唯物主义,站在这个观点反面的是历史的唯心主义。”<sup>①</sup>书生切莫空议论,头颅至处血斑斑,空谈是要不得的,我们的软实力研究要多些历史唯物主义的视角。

有人说,站在国家角度视野太小,应该站在全人类的角度看问题。如果这样的话,还不如站在宇宙或整个太空的角度看问题。如果问题谈到这个分儿上,就没有意义了,因为这样的问题没边没沿。从哲学上讲,没规定则无肯定。到目前为止,

---

<sup>①</sup> 毛泽东:《丢掉幻想,准备斗争》(1949年8月14日),《毛泽东选集》第4卷,人民出版社1991年版,第1478页。



人类社会的最基本的规定,还没有超出国家。国家之上基本还是丛林状态,正如小布什时期的美国与伊拉克之间基本还是丛林状态一样。还有人说,都信息社会了,主权弱化了。我说,什么时候人可以呼吸信息、吃信息,那就没问题了。但不幸的是,现在大家还在吃的馒头和战国时期的馒头比没大区别,我们现在喝的水比原始社会的水好不到哪去。你观念或许可以超越主权,但现实中则不能超越国界,要多走一步人家就要与你拼个你死我活。水资源,由此类推,所有的稀缺资源,对民族生存来说是绝对不能超过的;有许多国界就是以江河划分的。

还有人说,现在都高科技了,但再高科技还要吃粮食,要粮食就要土地,就要水源,这些都是稀缺资源,更不用说石油了。今天烧煤明天可烧石油,后天还可能烧太阳能,但如果什么时候能吃阳光就没问题了。这就是人类历史的悖论。

这个悖论仅用东郭先生的善意是没有办法超越的。物质是不灭的,地球资源的总量是固定的。产品只是资源的转化形式,资源与产品的存量是反比存在的。产品多了资源少。因此,今天的软实力理论建设要用约减法,约减到最后的不是思想观念之类的唯心东西,而是稀缺资源。获取稀缺资源就得进行战略博弈。国家间博弈需要软实力,而国家生存与发展则是我们所有软实力理论讨论的底线。

“‘思想’一旦离开‘利益’,就一定会使自己出丑。”<sup>①</sup>软实力,并不是一个纯观念的东西,是用于保卫国家的生存权与发展权的国家战略能力。国家战略能力是软实力概念的核心内容。

### 三、软实力研究的底线是不能软得没有实力

历史表明,国家战略能力并不是由 GNP 即国民生产总值堆出来的,而是从民族斗争,尤其是残酷的斗争实践经验中获得的。所谓“富不过三代”,所谓“穷人的孩子早当家”讲的就是硬实力与软实力间相互转换的辩证道理。这个道理是符合国家兴衰经验的。如下表“1700~1890 年世界国民生产总值分布(单位:%)”<sup>②</sup>所示:

① 马克思、恩格斯:《神圣家族》,《马克思恩格斯全集》第 2 卷,人民出版社 1957 年版,第 103 页。

② [英]安格斯·麦迪森(Angrus Madison)著,楚序平、吴汀松译:《中国经济的长远未来》(Chinese Economic Performance in the Long Run),新华出版社 1999 年版,第 57 页。