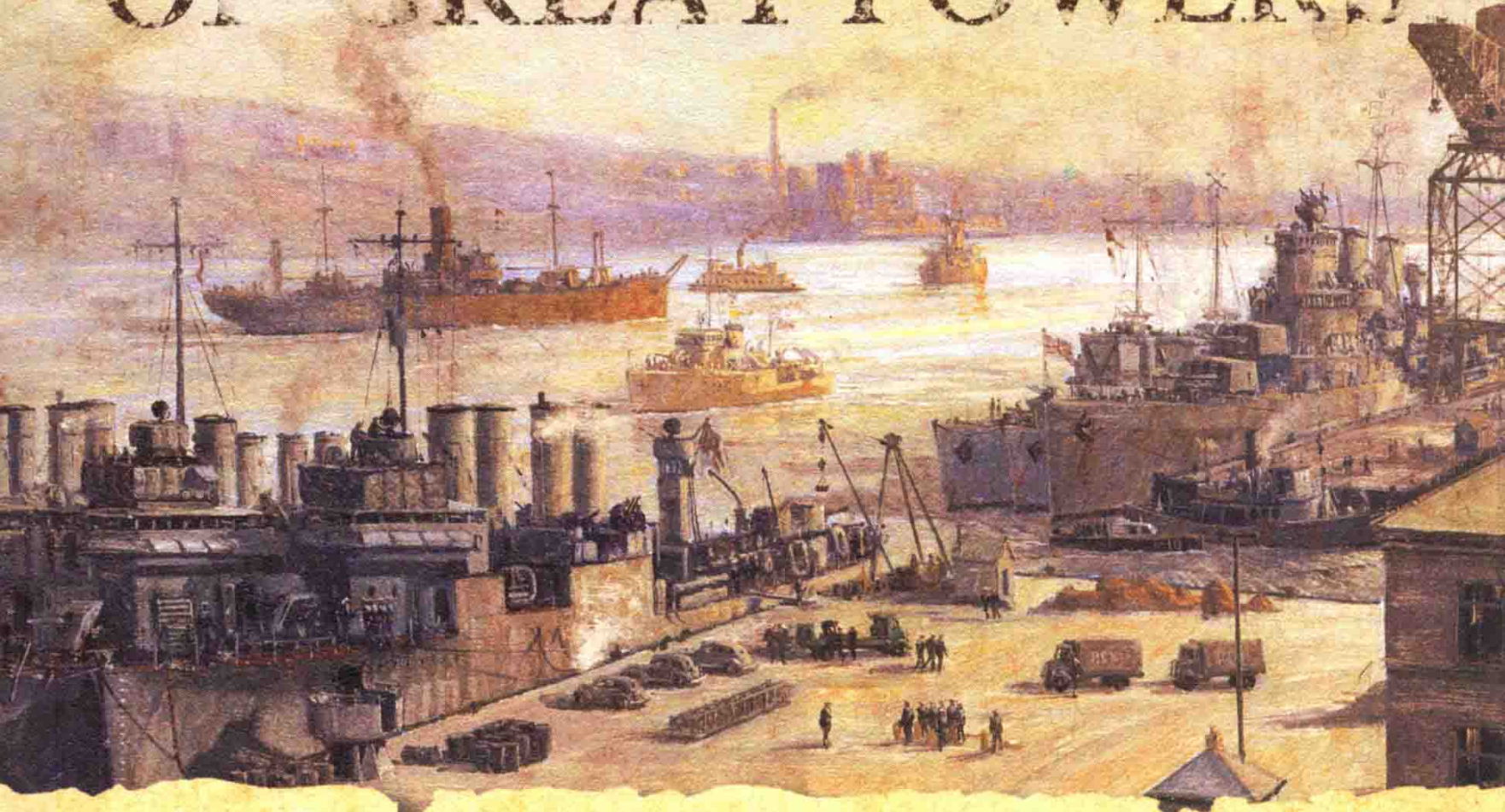


WAR AND RISE
OF GREAT POWERS



邵永灵〇著

战争与 大国崛起

以史为鉴看大国兴替

辽宁人民出版社



WAR AND RISE
OF GREAT POWERS

战争与 大国崛起

邵永灵〇著

④ 辽宁人民出版社

© 邵永灵 2015

图书在版编目 (CIP) 数据

战争与大国崛起 / 邵永灵著. — 沈阳: 辽宁人民出版社, 2015.1

ISBN 978-7-205-08167-6

I. ①战… II. ①邵… III. ①战争史—研究—世界
②发展战略—研究—中国 IV. ①E19 ②D60

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第293793号



出版发行: 辽宁人民出版社

地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003

电话: 024-23284321 (邮 购) 024-23284324 (发行部)

传真: 024-23284191 (发行部) 024-23284304 (办公室)

<http://www.lnpph.com.cn>

印 刷: 辽宁星海彩色印刷有限公司

幅面尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 17.5

插 页: 1

字 数: 230千字

出版时间: 2015 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2015 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 张天恒

装帧设计: 先知传媒

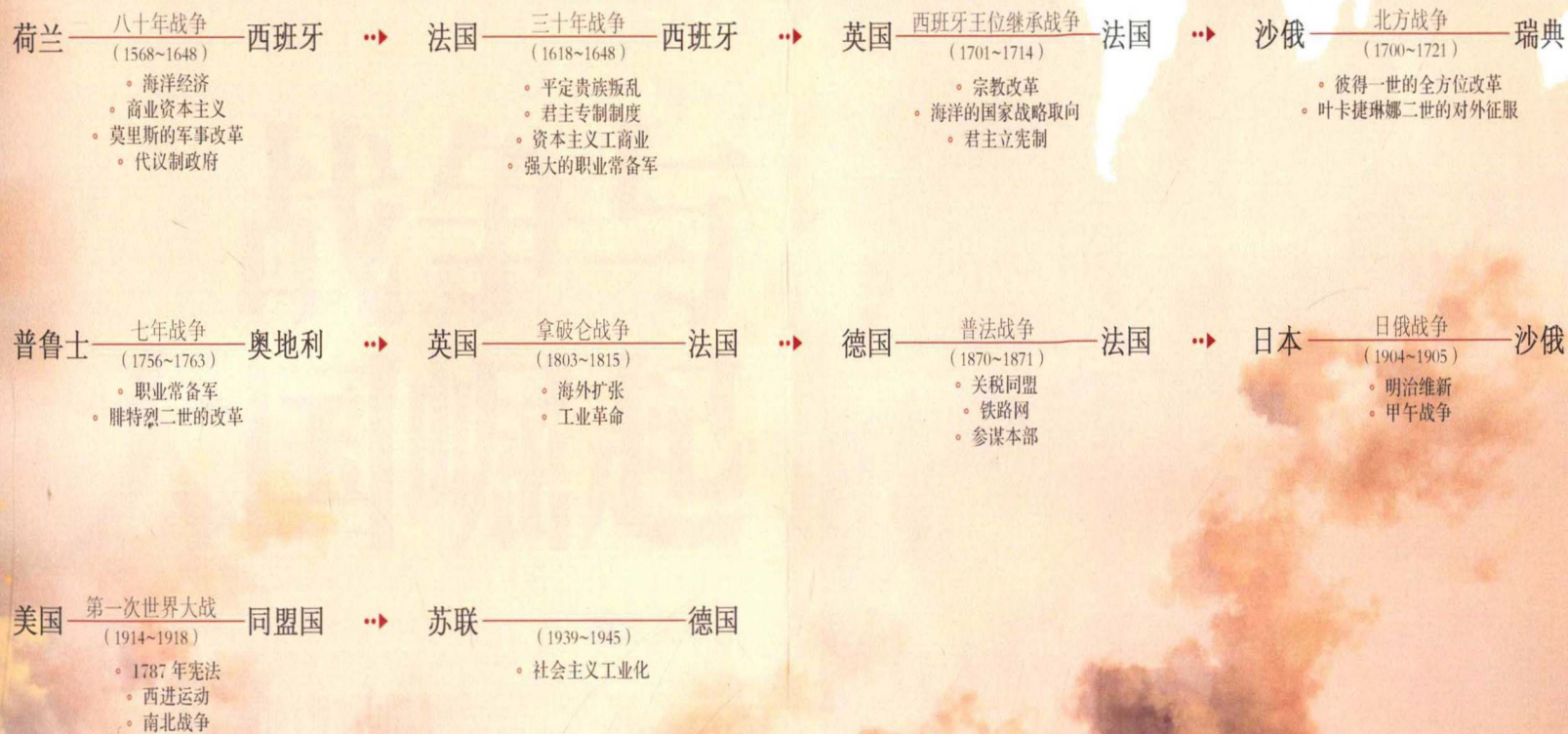
责任校对: 吴艳杰 耿 珺

书 号: ISBN 978-7-205-08167-6

定 价: 38.00元

大国崛起路线图

The Roadmap of the Rise of the Great Powers



Preface | 自序·

大国好还是小国好通常是一个在哲学上可以讨论而在现实中却往往无法选择的问题。古往今来，推崇和向往小国的不乏其人。我国古代哲学家老子就是“小国寡民”的提倡者。他在《道德经》第八十章《小国寡民》中这样写道：“使民有什伯之器而不用，使民重死而不远徙。虽有舟舆，无所乘之。虽有甲兵，无所陈之。使民复结绳而用之。甘其食，美其服，安其居，乐其俗。邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死不相往来。”就连法国伟大的历史学家、政治家托克维尔也指出：“尽管道德和文化水平不同，小国一般都比大国容易谋生和安居乐业。”的确，从理论上说，小国是幸福的，因为国家小，统治者就很难有太大的野心，因此不会将资源浪费在追求荣誉上，而对荣誉的追求，在几千年的人类文明史上造就了累累白骨，使无数的财富和文明成果化为灰烬。

但是，国家定位又总是无法选择的。且不说作为其基础的国土规模、人口数量、资源多寡及地理位置是与生俱来或难以更改的，就生长于竞争激烈、弱肉强食的近代国际体系的每一个国家而言，如果没有大国的身份（特指具备客观条件的国家），似乎很难有国家的繁荣与生存。托克维尔在指出小国幸福的同时，更强调了大国的好处和必要性。他认为，“大国的存在为国家繁荣提供了一个新的因素，即力量”。因

此，“小国之所以往往贫困，绝不是因为它小，而是因为它弱。大国之所以繁荣，绝不是因为它大，而是因为它强”。而且，“在大国，由于领土辽阔，所以即使战祸连绵，也能使人民群众少受灾难”。从另一方面看，黑格尔所说的个人寻求承认的欲望也体现在国家身上。作为国际体系的一员，国家就像个人在社会中所做的那样，渴望荣耀与成功，希望能名垂青史。寻求承认的斗争既是个人行为，也是国家行为。

所以，一个意料之中的结果就是，几乎稍有条件的国家都会奔着大国地位而去，大国的兴衰与沉浮成为近代以来世界历史最为引人注目的现象，而与之相伴的连绵不断的战争似乎也就成为大国崛起的不二法门。

当然，大国的崛起并非易事，有成功的，就必然有失意和失败的。从中世纪晚期开始，波兰就是欧洲的大国，但至18世纪末终被俄普奥三国瓜分殆尽；中世纪欧洲盛极一时的神圣罗马帝国在进入近代之后也沦为一盘散沙；至于说曾经辉煌的大帝国——奥斯曼帝国、中华帝国，在19世纪更是遭受了彻底失败和被掠夺、被瓜分的命运。而对那些成功者来说，其秘诀不外乎拥有了天时、地利、人和三项条件，换句话说，就是由正确的人在正确的时间和正确的地点做了正确的事。所谓天时就是机遇，即正确的时间。机遇是转瞬即逝的或时过境迁的，每个大国在崛起时几乎都抓住了某种机遇，如大航海时代的贸易与殖民机遇、工业革命时代的经济发展机遇以及被迫开国后的改革机遇等；所谓地利就是有利的地理位置和地缘环境，即正确的地点。保罗·肯尼迪在论述近代早期影响一国国运或者说国际竞争能力的因素时特别强调了两点：财政与地缘政治。他非常推崇所谓的侧翼大国，如英国、俄国、美国、日本等。这些国家进可攻、退可守，既可以避免对国际事务不必要的卷入，又能使国家战略选择相对简单化。所谓人和就是要有英明的领导人或统治精英群体，即有正确的人做正确的事。纵观各个崛起的大国，在国家的关键时刻无一不涌现出一个或若干杰出人物，由他们引领国家走

向正确方向，如英国的资产阶级新贵族，沙皇俄国的彼得大帝，法国的亨利四世和路易十四，德国的俾斯麦，等等。

不可否认，以上种种天时、地利、人和最终又是通过战场的较量，以血与火的形式将一国推向大国宝座的，大国的崛起与战争之间就这样建立起某种似乎是不解的渊源与必然的联系。至少，这是第二次世界大战之前人类历史给予我们的“启示”。

接下来，我们的话题很自然要转向中国。

无论从哪个角度看，在当下的中国，大国崛起都已经是事实而非未来愿景——如果GDP和军费开支都位居世界第二的国家还不算大国，那还有谁能算是大国呢？但是，中国的崛起如果用更高的标准来要求——譬如说中华民族的伟大复兴或者说中国梦，现实与理想之间显然还存在不小的差距。毕竟，中国此时仍是一个发展中国家的身份，人均GDP和科研创新能力在世界排名靠后；中国也缺乏拿得出手的软实力。

回顾过去，如果说中国已经完成了大国崛起的1.0版本，那么下一步就是向2.0版本迈进。这两个版本之间的差异，用著名学者许纪霖的话说，就是“富强的崛起”与“文明的崛起”的区别，前者指的是以GDP为核心的一组统计数据，即所谓“民富国强”，是综合国力的展现；而后者则是一种普世价值与制度体系，是人类历史演化中新的生存方式和意义系统的诞生。中国作为一个文明大国，曾经向人类贡献了影响至今的轴心文明——儒家文明，显然，中国的崛起决不能止步于“富强”，而必须要走向“文明”。

那么中国将走向何种文明？毫无疑问，它既不是与西方对着干的封闭式文明，也不是对西方文明的简单模仿和追随。中国需要的是在普世文明之内走自己的道路，通过在融合主流价值的基础上发展自身文明的独特性，从而扩展普世文明的内涵。

这样的崛起对中国来说任重而道远。

然而，问题并没有结束，还有一个似乎更大的悬念摆在中国面前：以和平方式实现了“富强的崛起”的中国，还依然能够不通过战争达到“文明的崛起”吗？中国能否终结大国崛起必须以战争来完成的魔咒？

这又一个巨大的考验。

希望《战争与大国崛起》一书能够为回答上述问题提供有益思考与启发。

2014年12月22日，武汉

Catalogue | 目录 ·

自序	· 001
第一章 大国、崛起与战争	· 001
一、什么是大国？谁是大国？	· 005
二、战争形态的演进	· 010
三、何为崛起？	· 017
第二章 八十年战争与荷兰的崛起	· 023
一、低地——欧洲的富饶之地	· 026
二、八十年战争与莫里斯亲王的军事改革	· 030
三、在战火中崛起的海权帝国	· 036
第三章 三十年战争与法国的崛起	· 041
一、冲破哈布斯堡家族的包围	· 045

二、确立君主专制制度	· 048
三、三十年战争与法国大国地位的最终确立	· 053
四、“太阳”照耀欧洲	· 059
第四章 西班牙王位继承战争与英国的崛起	· 065
一、都铎王朝统治下的英国	· 071
二、共和国时期的海权建设	· 079
三、君主立宪制的确立	· 082
四、西班牙王位继承战争及其国际影响	· 089
第五章 北方战争与俄国的崛起	· 097
一、彼得大帝的改革	· 101
二、军事天才查理十二	· 106
三、波尔塔瓦大捷与《尼斯塔特和约》	· 108
四、叶卡捷琳娜二世与俄大国地位的巩固	· 111
第六章 七年战争与普鲁士的崛起	· 117
一、普鲁士的前世今生	· 121
二、奥地利王位继承战争	· 125

三、七年战争与普鲁士的崛起	· 129
四、全能的“腓特烈大帝”	· 134
第七章 拿破仑战争与英国世界霸权的确立	· 139
一、18 世纪的英国	· 143
二、工业革命 1.0	· 147
三、法国大革命与拿破仑战争	· 151
四、开启新时代——不列颠治下的和平	· 160
第八章 普法战争与德国的崛起	· 167
一、拿破仑战争之后的普鲁士	· 172
二、铁血宰相俾斯麦与走向统一的德国	· 177
三、普法战争与德意志第二帝国的建立	· 182
四、一个全新的德意志	· 188
第九章 日俄战争与日本的崛起	· 193
一、被迫开国与变法图新	· 197
二、甲午战争——从亚洲脱颖而出	· 202
三、日俄战争——非西方国家对西方的首次胜利	· 207
四、日俄战争的影响	· 211

第十章 第一次世界大战与美国的崛起	· 215
一、得天独厚的强国之路	· 220
二、走向战争的欧洲	· 226
三、一场全新的战争	· 232
四、重建欧洲秩序的凡尔赛体制	· 238
第十一章 第二次世界大战与苏联的崛起	· 243
一、在废墟上起步	· 247
二、一个工业强国的诞生	· 248
三、第二次世界大战爆发	· 252
四、两极世界的到来	· 258
结束语 21 世纪的大国崛起之路	· 265

Chapter I
Great Powers, Rise and War



第一章

大国、崛起与战争





什么是大国？历史上有哪些国家可以称之为大国？近代以来战争的形态经历了怎样的演进？大国崛起的内涵是什么？大国崛起为什么要以战争的方式完成？



2014年10月，当中国人从“黄金周”假期休假回来后，突然发现自己即将成为全球GDP第一国家的公民。10月7日，国际货币基金组织（IMF）发布2014年10月号《世界经济展望》，该报告显示，2014年美国GDP将是17.416万亿美元，中国GDP将达17.632万亿美元。这意味着，中国将超越美国，成为世界第一大经济体。这是自从1872年美国成为世界头号经济体至今，首次在购买力水平衡量的GDP上落后于另一国家。

无独有偶，世界银行也进行了类似统计，显示以购买力平价计算，中国经济规模将在2014年10月10日超过美国。

对于中国经济规模此次“第一”，各界人士几乎均表示“要淡定”。大部分普通民众也认为，这个“第一”与实际感受“有出入”。

而媒体给出的标题则是：中国经济又“被第一”了。

对购买力平价这一衡量经济规模的标准存在质疑只是问题的一个方面。几乎所有人都认为，即便中国名义GDP超过美国，也不能说明什么——中国GDP总量超越美国，只是时间问题，这在学界不是秘密。

首先，英国和美国成为世界第一大经济体的时候，人均收入也达到世界前沿水平。而在人均GDP方面，中国跟美国的差距可能是50年或70年。2013年世界各国GDP的排名，虽然中国位居第二，但按人均算，

中国 GDP 远远排在了第九十九位；而以人均收入而论，2013 年中国人均收入 6629 美元，不仅低于世界平均水平，也被甩在了一些名不见经传的国家之后。中国还有 2 亿多人口生活在贫困线以下。看着这样的清单，我们又如何能领受 GDP “世界第一” 这份 “殊荣” 呢？

其次，在国际竞争的舞台上，经济总量往往并不能发挥太大作用。不论是国家还是企业，最终依靠的是自身创新能力，这决定了经济发展的质量。按照英国著名经济史和经济统计学家安格斯·麦迪森的说法，直到 1895 年，中国经济总量才被美国超越，但这并不妨碍西方列强在战场上一次次打败中国。保罗·肯尼迪认为，经济总量本身并无太大意义，因为“数亿农民的物质产量可以使 500 万工人的产量相形失色，但由于他们生产的大部分都被消费了，所以远不可能形成剩余财富或决定性的军事打击力量”。所以，他并未将 19 世纪和 20 世纪上半叶的中国看作是大国。当前，中国虽已经成为全球制造业大国，但是仍处于产业链的最低端，出口产品附加值低。如果继续依赖这样的增长模式，不但国际竞争力难以提高，而且也会威胁到国家经济安全。

总之，先进的生产力比 GDP 更重要。

另外，从老百姓的角度看，GDP 指标并不能体现诸如生活环境、社会安定、生活服务条件等与自身生活质量切实相关的因素。

对于今天中国的实力与处境，著名国际政治学者王辑思教授有如下定位：

“今天的中国是一个独特的大国。我们是国力最雄厚的发展中国家，却在许多方面与发达国家相距甚远；我们的影响正在迅速传遍全球，却还没有在亚洲获得主导地位；我们拥有独特的政治体制和意识形态，却还不具备足以影响外部世界的价值体系；我们是现存国际政治经济秩序的受益者，却又受到西方的制约，需要努力推动国际秩序的改革。”

这说明，建设一个强大而美好的国家，中国任重而道远，我们仍要

虚其心，淡其名，顺时应势，自强不息。

进入 21 世纪，伴随着我国综合国力的爆炸式增长，有关大国崛起的话题开始在国内媒体和学术界走红。不仅保罗·肯尼迪出版于 20 世纪 80 年代末的名著《大国的兴衰》再度出版并畅销，中央电视台还制作了既叫好又叫座的《大国崛起》系列专题片。意大利历史学家克罗奇说“一切历史都是当代史”，即人们按照当下的需要去重构历史。对大国崛起的研究反映了今天中国的现实和需求。

大国崛起总是与战争相伴，以致造成一种思维定式，即战争是大国崛起的助产士、催生婆，大国崛起必须以战争的方式才能完成。在历史地考察大国崛起与战争的关联之前，我们需要对本书所涉及的三个关键词做一个严格界定——什么是大国？什么是崛起？什么是战争？只有这样，我们才能真正厘清历史上大国崛起与战争的关系，以及战争在 21 世纪大国崛起中将扮演怎样的角色。

一、什么是大国？谁是大国？

从中文的字面意思来看，大国显然包括了两层含义——规模的大与实力的强。据此标准，近代以来可归入大国之列的国家屈指可数，即便英、法、德这样世界近现代史上的强国，若去掉殖民地，也达不到大国的标准——从国土和人口的规模上看，它们只能算是中等强国。显然，大国之大，更多是指强的意思，英文的“great powers”更贴切。过去我国称西方大国为“列强”，其实是一个非常精准的翻译。

今天意义上的民族国家诞生于 16 世纪大西洋沿岸的西部欧洲。以 15 世纪末的地理大发现为契机，西欧人凭借其在技术，尤其是在武器和船舶制造方面的领先地位，通过海洋这个四通八达的载体，获得了以往一向为欧亚大草原游牧民族所独有的机动性和军事优势。结果，世界局势发生根本性变化，在新的权势格局里，欧洲成为核心，成为非欧世