

大国突围

历史上大国突破困境的
战略及其现实借鉴

窦国庆★著

巨变中的中国如何寻求超越困境的现实之路？
中国强国之路必须具备怎样的战略思维？
身处逆境而不屈的治世视野；心存高远则宽宏的民族思考

南方出版传媒

广东经济出版社

大国突围

Daguo Tuwei

历史上大国突破困境的
战略及其现实借鉴

窦国庆★著

南方出版传媒

广东经济出版社

广州

图书在版编目 (CIP) 数据

大国突围—历史上大国突破困境的战略及其现实借鉴/ 窦国庆
著. —广州: 广东经济出版社, 2015. 3

ISBN 978 - 7 - 5454 - 3843 - 7

I. ①大… II. ①窦… III. ①国际政治 - 研究 IV. ①D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 003065 号

出版发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 11~12 楼)
经销	全国新华书店
印刷	广东新华印刷有限公司 (广东省佛山市南海区盐步河东中心路)
开本	787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印张	17.75
字数	247 000 字
版次	2015 年 3 月第 1 版
印次	2015 年 3 月第 1 次
印数	1~5 000 册
书号	ISBN 978 - 7 - 5454 - 3843 - 7
定价	45.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

发行部地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 38306055 38306107 邮政编码: 510075

邮购地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 37601950 营销网址: <http://www.gebook.com>

广东经济出版社新浪官方微博: <http://e.weibo.com/gebook>

广东经济出版社常年法律顾问: 何剑桥律师

· 版权所有 翻印必究 ·

自序

P R E F A C E



本人非历史和政治专业出身，撰此拙著，面对当今藏龙卧虎的学术界和信息开放的社会，几乎是在班门弄斧！然则，社会的发展进步给予了所有希望利用社会信息日益开放来分享思考的人以机会。社会的进步最根本的标志就是促进最广泛的思考。

没有亲临山之低谷，就不可能感受身处山巅时的豪迈。任何一个令世界震撼的强国都曾经殁身于“山之低谷”。中华民族能否最终屹立于世界之巅，取决于对现实的认知。我们正在由山谷向山巅前行中：目标远大但清晰明确，历程艰危但百折不挠。日益自信，也在日益清醒！

强大的民族一定是理性思考非常深厚的民族。整个西方强大，是先有文艺复兴才有工业革命。德国强大源自康德、尼采；美国强大源自潘恩、汉密尔顿；日本强大源自于福泽谕吉。中华民族在新的征程中，需要我们每个普通人进行理性思考，更需要与大众分享思考。

每个人的思考都是社会洪流中的一滴水，正是一滴滴微不足道的水滴构成了民族前进的洪流。

前言

P R E F A C E



每国之崛起，必遇困境，无论其历史成就多么辉煌和现实机遇多么逢时。历史上所有的大国在突破困境时，都无法指望暴风骤雨般的摧枯拉朽，而都“被迫”专注于经年累月的磨炼。大海中的滔天巨浪固然令人激情澎湃，而蕴藏于平静海面的本质才是决定性的因素。历史上的每一个大国之所以被称之为大国，是因为在经年累月的崛起道路上，它们越过了一道又一道历史难关。其间既有刻骨铭心的屈辱，又有意义重大的胜利。如果不对它们艰辛、曲折的历史进程中所蕴藏的精神和智慧财富进行总结，并做出有益的现实借鉴，不仅意味着对历史的背叛，也必将在纷繁复杂的现实中迷失方向。

从15世纪开始，西欧利用比当时的中国落后得多的风帆技术开始海上探险，发现新大陆，鼓励发展新型商业公司，推动资本输出，从而开始建立海上霸权。而几乎同时代的中国，海上力量之于世界海洋类似于霸王龙之于丛林，但封建统治者保守僵化的守土思想和治国理念，使得中国在郑和之后，“寸板不能下海”，以至于薄弱的海上力量使得海上匪患丛生，直到清朝，丧权辱国。

这些活生生的历史告诉我们，中国近代的耻辱源自于自古以来就



怀着本能的敌意与防范之心来看待外部世界。这种心态经过几千年积累后，形成了近乎偏狭的自我封闭。如果今天中国仍然不能摆脱思维中的劣根性，说明中国还没有做好进入世界的准备，要成为世界的重要力量更加无从谈起。

当今的中国是经历过一百年的屈辱和生死边缘挣扎后的“凤凰涅槃”而得来：先是固守封建制度而毫无察觉落后，再是在强权鲸吞与蚕食下的猛醒和对复兴之路的艰苦探索，正是一个伟大民族应有的强大生存意志造就了20世纪40年代抗日战争胜利后大成若缺的重生。严格来说，中国，而不仅仅是新中国，是从1978年才开始进入正常的国家行进轨道的，现在才刚刚三十多年，便已经取得了超越中华民族几千年历史中任何一段黄金时期的成就。这说明中华民族不仅具有强大的生存意志，而且还具备自我繁荣的强大能力。未来的关键在于如何运用这种天赋，使中国成为应该成为的中国。

中国是幸运的，因为进入了一个新的时代；中国也是多舛的，刚进入新的时代，就面临着诸多决定性挑战。目前的中国正处于一个新的起点上，从这个意义上说中国没有困境是自欺欺人。中国比起其他大国在崛起过程中面临的困境都要复杂和险恶：从困境的地理分布上来说，既有东部的的问题，又有西部的问题；从困境所反映的地缘战略来说，既有陆地战略的问题，又有海洋战略的问题；从困境形成的挑战上来说，既有确保发展机遇的问题，又有维护主权的问题。当然，也正是这些复杂而险恶的困境，孕育着国家走向强盛、民族实现复兴的机遇。

中国的历史命运取决于如何在远虑与近忧中走向沉稳，避免盲动、专心自强，从而在全球化时代创造辉煌的未来之路。这就要求中国必须放眼世界，向世界上所有具有成败得失经验教训的大国学习。

任何一个大国面临的困境是多样的，或者在安全上面临强敌威胁，如第二次世界大战中面临横扫西欧的纳粹德国的英国和苏联、大革命后面临欧洲列强联合绞杀的法国等；或者在崛起过程中面临难以克服的天然缺陷，如领土狭小、资源稀缺的日本和普鲁士；或者处于

霸权地位上面临严峻挑战，如陷入越南战争泥潭并遭遇苏联咄咄逼人的冷战攻势的美国。没有一个大国在困境面前退缩过。虽然有成功者和失败者的历史命运差异，但是，后来者都不能否认前人面对困境时与其抗争的智慧、勇气和对历史的巨大影响。遇到困境，做出突破困境的努力，无论成败，都是历史的胜利者，至少突破困境的努力会令其在民族历史上画出浓墨重彩的一笔，会使民族在世界舞台上感到骄傲。

国际社会弱肉强食、尔虞我诈的时期远远多于和谐相处的时期。所以，每个国家总是不停地增强自身实力以求安全，或者防止对方失信于和平承诺，最终导致“减少恐惧的手段，反而发生了增加恐惧的效果”。这就是在国际政治理论中经常出现的重要概念：“安全困境。”然而，在国际政治实践的历史长河中，因为国际战略格局、偶然事件等共性因素与每个国家独特的地缘政治环境、民族文化、领导人和决策体制、经济社会现实发展需求等因素紧密相连，导致每个国家面临的困境并不仅仅局限于安全领域，往往同时存在于国家安全和国际地位、对外战略实施等多个领域，而且一个领域内出现困境容易引发其他多个领域出现困境。

也许有人会说，困境总是与弱者有缘。然而，深刻的历史经验告诉我们：困境并不是小国的专利，相反，正是大国在历史上多数时期都要面对的重要课题。相对于小国而言，大国对安全与发展需要投入更多的资源，而且更容易受到其他大国的制衡或反对。国家越强大，国家利益的内涵越复杂，需要承担的国际道义和责任越多，其他国家对其产生的不信任程度越深，对其的制约也越大。

大国越发展和强大，面临困境的可能性就越大，尤其是意图掌握和控制更多的资源、更加主动地影响和把握战略格局发展走势时，既可能遇到其他大国日益激烈的反对和制衡，甚至还可能由于自身问题而陷入泥潭。如冷战时期的美国，企图将东亚塑造成遏制苏联、中国的重要前沿，不仅遇到它们的强烈反对，还由于陷入朝鲜战争和越南战争，导致国力消耗过多，盟友离心倾向加剧，几乎处于丧失第二次



世界大战战胜国胜利果实，甚至输掉冷战的境地。

历史上从来没有出现过所有大国都突破困境的时代。由于历史经验、文化、地缘政治、现实权益需求等各方面存在差异，这些差异在某些事件催化下极易发酵，使大国之间的互信成为“稀有物质”，并极易导致冲突争端。一方的军事、经济、文化优势或主动姿态会使另一方感到竞争压力，甚至是安全威胁。战略格局中的相对弱者希望制衡对自身存在威胁的大国，相对强者希望制约潜在挑战者。强弱之间不同的战略设想，可能在某一偶然事件的冲突中产生互相误判，致使至少一方开始面临困境。尤其是一方（无论是相对强势一方，还是相对弱势一方）采取了可能导致误判演变成矛盾、危机，甚至是冲突的措施，双方面临困境的压力都会急剧增长。

困境是战略格局内在逻辑发展的必然结果，反映了国际战略格局中的国家之间、特别是大国之间的竞争压力。几乎是一种自然定律，每当战略格局出现巨大变化时，旧战略格局的维护者就会出现困境。凡尔赛体系受到纳粹德国挑战时的英法两国，它们面对纳粹德国突破军备限制条约，甚至对周边国家再次开始侵略时，在重新打一次世界大战和绥靖之间进退两难。而当战略格局趋于稳定，大部分国家都愿意维护现状时，企图打破既定战略格局的国家就会面临困境。如拿破仑时期的法国，英国出于维护欧洲大陆均势需要，唯恐法国独霸欧洲大陆，而奥地利、俄国、普鲁士等出于维护封建王朝制度和国家安全的双重需要，也担心法国建立欧洲大陆霸权，使法国因此而陷入反法同盟的孤立之境。当出现新兴强国的崛起，可能挑战现有战略格局的主导者或者既得利益者时，它们可能会组建或扩大同盟来遏止新兴强国的崛起，从而使新兴强国可能遭遇困境。如第二次世界大战前的日本，当日本成为日俄战争和第一次世界大战的战胜国后，它在东亚地区的势力范围和影响力日益扩展和增强，欧美列强出于维护自身在中国和东亚、东南亚地区既得利益的考虑，形成了孤立日本、挤压日本战略“默契”，这是导致日本与德国签订《日德防共协定》的主要外部原因，其实质就是打破美英等国的孤立。这样的困境使日本在东

亚地区越扩张，美英等列强对其制衡的力度就越大，这样的互动在日本的疯狂冒险的驱动下，最终爆发了决定日本存亡的太平洋战争。

大国面临困境并不总是因为国家实力不济，相反，追求绝对的实力优势可能加深困境。大国在增强实力的同时，也必须要制定越来越宏大的战略目标，与其他国家、特别是大国，在安全、经济、文化、军事、科技，甚至是领导人之间私人关系等领域的互动要求更加密切，这就导致自身实力增强的同时，对其他国家的依赖性也会变大。然而，任何一个大国都不可能将自身安全和发展绝对放心地与其他大国的安全和发展紧密相连。尤其是在互相依存的国际体系中，突发事件，特别是危机事件对大国之间互动时的心态会产生很大的影响，产生敌意与误判的可能性也很大。冷战时期的美国和苏联，虽然分别是敌友分明的两大阵营的主导者，但在安全上却是高度互相依存，而且互相依存的程度之深在历史上前所未有的，双方都在追求绝对的实力优势，结果由于很多方面缺乏沟通协调机制，引发了几乎威胁人类生存的柏林危机和古巴导弹危机，双方都陷入难以解脱的困境。不同的国家对相同的战略格局具有不同的认知，会采取不同的战略，从而走向不同的命运。

世界已经在步入一个新的时代。“在历史的进程中，特别是在一个时代终结与另一个新时代的开端之时，在两个时代之间可能有一个动荡不安的过渡时期。”在这个机遇与挑战的年代，中国未来的命运与中国的崛起将会为世界带来什么息息相关。

目录

C O N T E N T S



上篇

从历史中获得智慧

第一章 普鲁士的扩张崛起：不甘包围的强者之路 / 3

开历史先例 / 4

利用“机遇”的“应许” / 5

大胆而理智的君王 / 6

化劣势为优势的战略战术 / 9

纵横捭阖的艺术 / 11

被成功冒险掩盖的输招 / 12

第二章 拿破仑时期法国的功败垂成：大陆封锁政策背后的雄心与无奈 / 14

虚幻的霸权与真正的危险 / 15

触犯众怒的大陆封锁政策 / 16

战争之中的制度构建 / 19

先进的思想和落后的政权模式 / 22

陷入“怪圈”的必然 / 24

第三章 日本的历史起伏：盲动与忍耐的反复 / 26

与邻为壑后的孤立 / 27

和平至上后的重新崛起 / 34



历史的反复：没有消失的天然短板 / 37

第四章 苏联的生存之道：蜕变之后的不变 / 45

以妥协求生存 / 46

以攻代守的失败：输出革命 / 47

挫折后的理智：寻求和平共处 / 48

斯大林在险恶环境中的灵活和残酷 / 49

第五章 英国在危机中的不屈：孤立者推动超越历史的大同盟 / 60

团结中的妥协：克服同盟分歧 / 63

弱者的同盟技巧：增强对盟国的影响力 / 66

成就真正的联军：统一指挥 / 67

现实主义的典范：与苏联结盟 / 69

第六章 美国维护霸权的转折：从尼克松以退为进到里根重振国威 / 73

挣脱越南战争枷锁的“组合拳” / 75

对遏制战略的超越：缓和战略 / 77

衡量和利用地缘政治力量的最高境界——美、苏、中大三角 / 81

美国的反攻和里根的反攻 / 84

为苏联制造“越南”：谨慎强硬的“低烈度战争理论” / 86

釜底抽薪的经济战 / 88

第七章 对困境与超越的历史总结 / 91

安全威胁 / 92

竞争压力 / 101

国家愿望 / 109

决定能否在困境中实现超越的地缘政治 / 113

领导人与战略决策 / 118



第八章 全球化时代大国的新困境与新的超越对传统困境与战略的

颠覆 / 126

全球化进程中大国的困境新表现 / 127

全球化时代对传统战略思维的否定：再论均势、同盟、制衡 / 135

全球化战略格局中的霸权与均势 / 140

霸权国家的战略选项 / 144

均势国家如何突破困境 / 151

第九章 新背景下的新困境与新憧憬——合作困境与全球集体安全 / 157

复杂的新背景 / 158

合作困境的出现 / 171

时代的难题：合作困境使越强大者越“无能为力” / 174

全球性集体安全的憧憬 / 178

第十章 新中国超越困境的历史与现实审视 / 189

新中国应对困境与实现超越的历史审视 / 190

中国现实困境的审视 / 200

审视后的启示：应当具备的全新视野 / 217

第十一章 巨变中的中国超越困境的探索 / 233

地缘政治和国际战略格局的必然结果——东西兼顾和海陆并举 / 234

东部的合作与跟随战略 / 239

西部的主动制衡战略 / 264

上篇

从历史中获得智慧



纵观古今中外的文明史、思想史、科学史、战争史，人们不难发现，并不是每一个在人类历史图谱中画下浓墨重彩之笔的大国，都具备“天生”的优势和“幸运”的外部条件。在没有崛起成为一个大国前，没有哪个国家具备理想化的先天之基，几乎在立国之初都是处于弱势地位。孤悬于欧洲大陆之外的英国，既受到西班牙、荷兰等海上强国的威胁，又受到法国、奥地利等陆上大国的掣肘。欧洲大陆边陲的法国，经历英法百年战争、法德世仇，并屡次成为欧洲列强共同的敌人，海上为英国控制，陆上被普鲁士、奥地利、俄国等包围，几度沦落为欧洲边缘国家。身处中欧四战之地的德国，强邻环伺，长期成为大国争霸的战场，饱受强邻羞辱。远离欧洲文明中心的俄国，其西部既有诸多杂乱无章的民族和宗教矛盾，也有强悍的欧洲强国，其东部是使人难以生存的冻土地带，多次遭到强悍民族入侵和灭顶“天



灾”。日本不仅资源匮乏，文化落后，而且长期处于分裂和战乱，历史上积贫积弱。似乎受到“上天眷顾”的美国，既无强邻，又有两洋阻隔列强，但也饱受英法等殖民困扰，甚至作为国家象征的白宫，都被英国人纵火焚烧。它们在崛起的历史进程中，或者发展强大的海权和拓展海外贸易，或者发展强大的陆权和开疆拓土，或者通过纵横捭阖、主动作为，或者善于韬光养晦，伺机而动，或者必其一战而强盛，或者辗转曲折而强盛。虽然各个大国的历史道路不一样，但相同的是它们在崛起的历史进程中，都陷入过困境，并且也没有明显的迹象表明，它们当时在面临困境时，就一定会使困境变成超越历史的动力，也并不必定宿命式地陷入灾难的深渊。它们的命运由它们的战略所决定。

第一章 普鲁士的扩张崛起：不甘包围的强者之路

心强者，路必强。不甘居人后者，自然会有自己的强国之路。自从三十年战争后，国家主权观念得以确立，独立、平等的主权国家体系得以建立，于是，由各个主权独立平等的国家组成的国际体系就变成了大国主宰的政治舞台，小国作为仆从的时代开启。那些甘于现状，只要安全便做仆从和附庸的小国远远多于不甘居人后、希望自己抓住命运的小国。其实也正是后者，不起眼地改变着历史。普鲁士就是一个不甘居人后的小国，它的强国之路来自于它的“心强”。

普鲁土地处中欧平原，分布于莱茵河、勃兰登堡和东普鲁士三处狭小的地带，直接面临法国、俄罗斯、奥地利三大强国，易攻难守。在德意志民族分裂的一千多年的历史中，这里长期成为欧洲诸强的战



场。因而，由劳动力人口数量所决定的军队规模、由城市化水平所反映的工商业发达程度、由粮食产量所支撑的国家经济基础等衡量国家强弱的各项指标远远落后于当时的欧洲四大强国。七年战争爆发前，普鲁士经过菲特烈家族三代国王的励精图治，国力积累后逐渐崛起。由于国王的勤勉和对官员的强力控制，造就了高效严谨的政府和完备的财政系统。三代国王均专注于军队建设，铸造了一支能征善战的军队，初步具备了成为欧洲大国的基本条件。但当时的普鲁士还没有强大到与英、法、俄、奥四强并驾齐驱，成为欧洲政治“一极”的程度，仅仅只是如菲特烈·威廉一世所说，普鲁士在欧洲只是“铁罐堆中的一只陶罐”^①。这就决定了先天不足的普鲁士，相对于其他强国，更加需要谨慎、高超的战略，才能确保它的生存与强大。

开历史先例

“先例”创造历史。三十年战争的结束，虽然主权原则得以确立，但实力政治仍然大行其道，领土得失的法律地位却因为实力政治占据主导而摇摇欲坠。开疆拓土成为大国而不是小国的专利，尤其是新兴小国武力夺占传统大国的领土更是前所未有的。而相对弱小的普鲁士却开此先例，用武力从久具强国威望的奥地利手中夺取西里西亚。普鲁士以“虎口拔牙”来弥补先天不足，正是立于他国之不敢、行于他国之不能。

普鲁士地处中欧，四面强敌环伺，狭小分散的领土、身处四战之地、缺乏防御纵深等方面的先天不足，决定了普鲁士要想防止被其他大国操纵，并成为欧洲强国俱乐部中的一员，首先必须获取足够的土地。菲特烈大王刚一上台便认识到：“领土的不规则带来了不利。从勃兰登堡到博拉邦特零散地分布着各个狭窄的领地。这种分裂状态使我们有很多邻国，但内部缺少联系。它要发展必定会遇到很多对

^① 李兰琴：《普鲁士国王弗雷德里希二世》，北京：商务印书馆1985年版，第3页。

手。”^①“普鲁士处于欧洲中央一个暴露无遗、缺乏防御的位置，如果不扩展和巩固自己的领土，就会被其他大国玩弄于股掌之间。鉴于普鲁士领土的分散性质，‘纠正普鲁士的形状’至关重要。”^②这种认识等同于宣示通过扩张领土来强国。

扩张土地应当最起码满足五个条件：一是满足国家的安全目标，有利于增强对其他强国战略缓冲。二是容易得手，不能奢望当时普鲁士力所不及的土地。三是符合普鲁士发展经济（工商业）的需要。四是可以做到师出有名，最好与普鲁士有足够的历史、文化渊源。五是不至于引起大国的反对，至少是不引起致命的强力反对。

西里西亚恰恰最为符合上述条件。首先，西里西亚的主权归属一直在普鲁士和奥地利之间存在争议，而且此争议在欧洲强国中并没有得到结案式规定，因为没有任何强国就西里西亚的主权归属提出担保。以当时的历史条件，国际社会对领土主权属于实际占有者存在着强烈的认同感。获取西里西亚的“雄心壮志”还可以激起普鲁士人的荣誉感，获得举国团结。其次，普鲁士与西里西亚同属德意志民族，同文同种，便于治理。再次，普鲁士是唯一做好战争准备的国家，普鲁士军队的作战能力远强于奥地利军队。最后，最为重要的是有利的国际战略格局。欧洲强国间虽然处于均势，但是矛盾重重，只要不让强国感到普鲁士获取西里西亚破坏欧洲均势，在这种情况下，就算一旦有强国反对普鲁士，那么必定会有其他强国支持普鲁士。

利用“机遇”的“应许”

非凡事业需要“机遇”的“应许”。对于菲特烈大王来说，夺取西里西亚的时机至少应当具备三个条件：一是奥地利不能以全部精力应对普鲁士入侵。二是普鲁士能够获得大国，特别是近邻法国的支

^① 徐健：《近代普鲁士官僚制度的研究》，北京：北京大学出版社2005年版，第1页。

^② [美]戈登·克雷格、亚历山大·乔治著：《武力与治国方略——我们时代的外交问题》（时殷弘译），北京：商务印书馆2004年版，第31页。