

国家战略下的 大边疆 战略研究

——多重世界非恒称视角下的力量博弈

孙 勇 / 主编

GUOJIA ZHANLÜE XIA DE
DABIANJIANG ZHANLÜE YANJIU

——DUOCHONG SHIJIE FEIHENGCHEN SHIJIAO XIA DE LILIANG BOYI



四川大学出版社

国家战略下的 大边疆 战略研究

——多重世界非恒称视角下的力量博弈

孙 勇 / 主编 ——

GUOJIA ZHANLÜE XIA DE
DABIANJIANG ZHANLÜE YANJIU
——DUOCHONG SHIJIE FEIHENGCHEN SHIJIAO XIA DE LILIANG BOYI



四川大学出版社

责任编辑:曾春宁
责任校对:周 颖
封面设计:墨创文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

国家战略下的大边疆战略研究:多重世界非恒称视角下的力量博弈 / 孙勇主编. —成都:四川大学出版社, 2017.8

ISBN 978-7-5690-1120-3

I. ①国… II. ①孙… III. ①边疆地区—行政管理—研究报告—中国 IV. ①D63

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 217752 号

书名 国家战略下的大边疆战略研究

主 编	孙 勇
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5690-1120-3
印 刷	成都蜀通印务有限责任公司
成品尺寸	185 mm×260 mm
插 页	2
印 张	28
字 数	686 千字
版 次	2017 年 11 月第 1 版
印 次	2017 年 11 月第 1 次印刷
定 价	86.00 元



版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。

电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://www.scupress.net>

目 录

序 言	(1)
一、本课题研究的缘起与展开	(1)
二、本课题研究的主线框架与特点	(3)
三、本课题阅读的认知能力模式阐释	(7)
论 纲	(12)
第一章 世界近现代边疆理论概要	(63)
一、世界大国的边疆问题	(64)
二、欧洲国家的边疆理论研究	(76)
三、美国的边疆理论研究及其实践	(87)
四、其他大国的边疆理论与实践	(99)
第二章 中国边疆战略研究的兴起	(110)
一、中国近现代边疆问题的产生	(110)
二、近代中国边疆问题的研究	(124)
三、现代中国边疆问题及边疆战略研究	(137)
四、中外边疆战略研究之比较	(156)
第三章 国家战略与边疆战略哲思	(161)
一、人们的哲学认知与国家大边疆战略	(161)
二、历史辩证法与自然辩证法研究的启示	(170)
三、近代哲学思辨对人文学科的重大影响	(179)
四、最新自然科学观察对大边疆战略的哲学意义	(198)
第四章 国家边疆兴衰的历史机率	(219)
一、博弈理论与国家边疆战略	(219)
二、中外国家边疆兴衰历史机率及启示	(234)
三、当前中国国家战略与边疆战略历史机率分析	(254)
四、中国未来国家大边疆战略的形成机率预判	(260)
第五章 中国环疆形势的简要分析	(270)
一、东北亚形势与中国的疆域之争	(270)
二、东南亚形势与中国海域之争	(280)
三、南亚形势与中国边界之争	(293)
四、中亚形势与对中国的恐怖威胁	(298)

五、北部边界形势起伏不定·····	(304)
六、未来 30 年中国地缘政治变化和预判·····	(309)
第六章 中国边疆带治理重点指向 ·····	(321)
一、环边疆带及主次边疆带的战略视点与国家形象·····	(321)
二、区域治理与民族治理分析以及治理重点指向·····	(341)
三、中国西部边疆地区的社会治理·····	(354)
四、中国的整固边疆与完成边疆运动·····	(361)
第七章 中国未来边疆战略的取舍 ·····	(373)
一、世界体系中心转移下的国际体系·····	(373)
二、中国在未来世界体系中的角色·····	(393)
三、多重世界互博与边疆战略交叉·····	(406)
四、确保国家安全的西部边疆带构建·····	(421)
五、中国大边疆战略自组织的愿景·····	(425)
附录一 ·····	(432)
中国智库在全球智库排名中的启示（节选）·····	(432)
附录二 ·····	(439)
一、世界政治地理材料综述·····	(439)
二、东南亚和南亚地区·····	(440)
三、南亚次大陆与印度经济·····	(441)
后 记 ·····	(445)

序 言

一、本课题研究的缘起与展开

20 世纪 80 年代，在改革开放的环境中，中国学界大量引入和汲取国外的学术成果，无论是政治、经济、社会、企管等，还是哲学、史学、美学、文学、艺术乃至城市规划、园林设计、家居服饰、人文装潢理念等，都在中国学界研究人员的视野里，其中，有一些学者关注到了欧美的国际政治关系、国家边疆战略学说，尤其是美国成系列的边疆理论，产生了很多介绍和研究欧美地缘政治、国际政治、国家战略的著述。本课题研究所聚焦的，就是对地缘政治、国际政治、国家战略等方面的研究，并在前人研究的基础上，将相关问题的讨论引向深入，提出我们的意见、建议。从 2012 年初完成了国家社科基金重大课题《维护西藏地区社会稳定对策研究》之后，本课题首席专家提出了研究的思路 and 主线并划定框架，随之进入到具体的研究之中。

中国大规模地汲取国外的学术成果，并认真地加以研究的热潮，在 20 世纪有两次，一次是“五四运动”前后，一次是改革开放之后。这种对国外学术成果或者说对国外思想的两次研究热潮，对中国学界、思想界的冲击是很大的，对中国政界、政党决策层的冲击也是很大的，从某种意义上讲，对中国政界、政党决策层的冲击更大。因为每次研究的大热潮，都暗含着挽救与振兴国运的命题，都对中国政界、政党决策层如何处理国内政治与国际政治产生了几乎是决定性的影响。20 世纪国共两党的政治、军事、文化包括大量外事活动等方面的对局，以及众多大小党派在国共两党的对局之中的表现，究其学养底蕴，都与国人打开眼界吸取外国的学术思想有着很直接的关系。例如，辩证唯物主义和历史唯物主义、科学社会主义、国家构建学说、建设现代化的国家、发展国家工业体系、国家主权与外交、国际政治关系、政治经济地理等大量理论成果，都成为中国学界、政界吸收外国先进思想，运用于救亡图存、建设新国家等一系列大政方略的体现。而政界（政党决策层）处理国际国内政治的决策及其成果，又为学界提供了极其丰富的再研究的参考资料，经过再研究，以思想库（智库）的渠道提出对策、政策的建议，如此循环往复，在某种意义上讲，推动着国家政治实体的运行，也推动着国家战略的展开和实施。

随着 20 世纪 80 年代末冷战的结束，国际、国内形势发生了深刻的变化，多数国家所呼唤的世界新时代主题应运而生，即和平与发展。包括中国在内的发展中国家，极力主张世界各国应该在一个和平的环境中大力发展经济，主张通过建立新的国际秩序维护和平与加快各国的发展。这个主张是基于世界多数国家需要通过互惠的国际政治关系来

搞好建设、推动发展、改变落后、改善民生等考虑,也基于多数国家在饱受战争与战争威胁之苦后殷切企盼世界和平的愿望,不希望生活在一个充满人为灾难的地球上。为此,中国与不少的国家通过各种渠道,倡议“和平与发展”的时代主题,尤其是中国执政党的第二代领导核心在冷战结束之前就提出了这个时代主题的判断^①,并在之后多次写进了中国共产党的全国代表大会报告之中。^②但在极其错综复杂的国际政治格局中,大国单边主义与多边世界的主张相抵牾,媒体中“影响和平与发展的负面因素不断增加,恐怖主义危害持续上升,传统安全威胁和非传统威胁相互交织,霸权主义又有新表现,南北差距进一步扩大,因边界、宗教、领土导致的局部冲突时起时伏”等语句成为报道国际政治的常见句式,这显然与两大主题的主旨相去甚远。与此同时,中国境内的宗教极端势力、民族分裂势力和暴力恐怖势力等活动与境外的这三股势力遥相呼应,不断制造骚乱甚至发展到大搞暴力恐怖活动,造成中国边疆地区社会的不稳定。在中国的周边地区,局势波诡云谲,敌对国家及其伙伴一直在制造麻烦,从东面的海疆到西边的陆疆,接连不断发生的大小事件,侵犯了中国的主权,对中国边境安全造成威胁。

鉴于这些情况的出现,中国学界的很多研究人员开展了大量的调研,依托各种类型的智库以及各个层级相关机构的支持,尤其是自国家社科基金和省市级社科基金组织开展工作以来,研究人员所得到的资助逐年提升,加之党政相关部门的扶持,研究人员能够从不同的角度开展地缘政治、边疆史地、国家战略、国家安全战略、国家边疆战略、国外边疆理论等方面的研究,二三十年来所取得的成果十分丰富,基本上涵盖了一个时期有关学科的方方面面,不断为决策层治国治边的决策提供智力支撑,也丰富、发展了中国的治国治边理论。当然,这些研究参差不齐,难以一概而论,有的研究一直难以突破传统的窠臼,如受以往学界和政界关于边疆的基本理念的影响,即“边疆”在很长的时间里简言之就是“相对于国家核心区的外围性区域”,这是对“边疆”地理概念的最基本理解或阐释。在相当长的时间里,中国学界不少人对“边疆”如此理解,政界对“边疆”如此理解的人则更多。由此而产生的边疆战略思考与研究,或基本上限于对边境地理行政区域的行政管辖(实施边政与治理),或大体上着眼于在一个边地地理区域的资源争夺(军事斗争与控制),或反复强调边疆问题是国家核心地带的外围区域地理、民族、宗教、文化特殊性引发的问题。此三类边疆研究,基本上同属于传统理论视野下的边疆理论或边疆观,在过去的边疆研究中占主流,至今对中国边疆理论或边疆观影响还很广、很深,研究中往往出现理解上的偏差,很难将研究的层次大幅度地提升。反观近现代,发达的国家因科学技术的巨大发展推动了国家边疆视野的扩展,边疆不再单纯

① 从第二次世界大战结束至20世纪80年代初,在殖民主义和法西斯主义瓦解与崩溃的基础上,一系列社会主义国家和新兴民族独立国家登上国际舞台,随后发生美苏争夺世界霸权的冷战。中共中央提出这一时期的时代主题是战争与革命。从20世纪80年代初期起,国际形势与国际关系特别是大国关系发生重大变化与调整,开始从紧张转向缓和,从对抗转向对话;资本主义世界的生产关系发生了重要调整,获得新的生机;各国经济合作愈趋密切,相互依存加深。邓小平据此调整了原先对于世界战争与和平的判断,在1985年指出,世界大战不是不可避免,而是可以避免,进而提出当今世界的时代主题是和平与发展的著名论断。

② 中共十三大报告中明确“和平与发展是当代世界的主题”,将其列为建设有中国特色社会主义理论的重要观点之一;中共十四大和十五大又进一步强调了和平与发展的重要意义,指出邓小平理论是“在和平与发展成为时代主题的历史条件下”形成和发展起来的。

地被视为一种非此即彼的机械的分界线,而是多层次的自然空间内容的叠加。经济发展引发对国家无形边疆的重视。无形边疆是领土边疆在概念上的转化或某种放大。在国际经济旧秩序和跨国公司迅速发展的推动下,发达国家对发展中国家的经济控制程度已经远远超过了殖民时期宗主国对殖民地的控制程度。陆疆、海疆和空疆的观念自出现以来就与国家的利益密不可分,并对国家生活发生重要的影响。冷战期间,第四种疆域——“天疆”,也就是太空边疆的观念开始出现。^①近几十年中,有创见的学者认为,全球化时代国家的边疆应该是多义的、具有很大弹性的,或者说处于全球化时代的国家特别是处于强势的国家是多边疆的。^②在国外,边疆理论研究几经演变^③,普遍认为边疆从有形到无形、从地理的边疆到文化、经济、资源控制以及地球外空间等多形态的“边疆”。近十多年的世界全球化进程,促使国家利益日益呈现网络化趋势,即国家利益之中的边疆治理或边疆战略,总的来说,在维护国家主权和诸多权益上,体现出一是维护领土边疆,二是维护国家的“利益边疆”或“战略边疆”。从欧美国家的边疆理论的研究进展来看,欧美强势国家特别是美国,已经形成了一种“大边疆”理论体系,这种理论体系对国策的最终影响,致使美国能够在其利益扩张的行动中获得长达半个多世纪的优势。一个很明显的事实是,国际政治领域已从地缘空间、外层空间扩展到网络空间,从现实空间扩展到虚拟空间。由于人类社会事实上越来越紧密地联系起来,国际地域空间客观上被大大压缩。国际地域空间压缩的突出表现,主要是随着交通工具和通信手段的发展,人类物质和信息交流的时间与环节明显减少,使国家利益开始突破本土地理疆界向全球拓展,各个国家的利益在更深刻、更广阔的层面上融入世界,国内和国外的各种利益更加紧密地联系在一起。中国的智库和高层决策的边疆观,应依据国家安全和政治、经济以及整体利益的扩展而演进。

有鉴于此,本课题研究人员从2008年以来,不断跟踪研究国内外边疆理论的进展,不断对已知的参考资料进行解读和深度研究,并将一些思考运用到相关的课题之中。随着形势的发展,执政党高层多次提出要大力建设中国特色的新型智库为国家战略服务^④,赋予学界研究人员时代重任,也给予了学术研究更为宽松的环境。本课题正是在这一理论发展和实践推进的背景下,自2012年启动,并进行和展开研究的。

二、本课题研究的主线框架与特点

经过长达数年的探讨,我们对大国的边疆战略进行了较为深入的研究,认为国家与

① 董欣洁:《冷战期间西方边疆理论的发展》,《中国边疆史地研究》2005年第2期。

② 于沛等:《全球化境遇中的西方边疆理论研究》,中国社会科学出版社2008年版;黄立军:《信息边疆》,新华出版社2003年版。

③ 孙宏年:《试论西方边疆理论的演变及其影响——以近代西方学者对东方国家疆界的认识为中心》,中国社会科学院中国边疆史地研究中心网站, http://chinaborderland.cass.cn/show_News.asp?id=10087。

④ 2012年11月,中国共产党十八大报告提出:“坚持科学决策、民主决策、依法决策,健全决策机制和程序,发挥思想库作用”。2013年4月,习近平首次提出建设“中国特色新型智库”的目标,将智库发展视为国家软实力的重要组成部分,并提升到国家战略的高度。2014年10月27日,中央全面深化改革领导小组第六次会议审议《关于加强中国特色新型智库建设的意见》。习近平提出,要从推动科学决策、民主决策,推进国家治理体系和治理能力现代化、增强国家软实力的战略高度,把中国特色新型智库建设作为一项重大而紧迫的任务切实抓好。

边疆两个层面战略之间的包含与被包含的从属关系,决定了国家战略清晰则边疆战略清晰,国家战略深远则边疆战略深远,国家战略宏大则边疆战略亦宏大。

经过多次调整,本课题框架由9部分组成,即序言、论纲和正文共7章。

序言主要的内容,说明开展本研究的来由和主旨,同时就如何阅读本课题的思路提供入门路径。论纲就展开研究的主题与各个部分提出了主线、思路和框架,论纲在整个成果中具有提纲挈领的作用,对各章厘定了国家战略下大边疆战略框架结构。

从第一章到第七章都按照本研究的框架展开论述,每一章都遵循论纲提出的主线和逻辑,将国家战略下的大边疆战略置于特定的语境之中进行阐释。第一章世界近现代边疆理论概要,主要分析了世界近现代出现的边疆问题,综述了近现代世界大国边疆理论研究的成果和影响。第二章中国边疆战略研究的兴起,主要分析了近现代中国边疆问题的产生,综述了近现代中国边疆理论研究的成果,比较了近现代中国与世界其他大国在边疆理论研究方面的异同。第三章国家战略与边疆战略哲思,主要阐明马克思主义哲学对大边疆战略的指导地位;以世界上影响巨大的哲学大师的思想引领大边疆战略的研究,打通跨学科的思维管线,摒弃单线条思维的陈旧认知模式;运用自然科学宏观观察的成果,突破边疆问题一般性研究就眼前说眼前的思考窠臼。第四章国家边疆兴衰的历史机率,主要以史实和案例阐明在大机率历史条件下国家边疆稳固、国家兴盛,在小机率历史条件下国家边疆危机、国家衰落的机理,对中国当前国家边疆战略的历史机率予以分析,并对中国未来边疆战略形成大机率做出预判。第五章中国环疆形势的简要分析,主要分析了中国复杂的周边环境以及对中国边疆战略的影响,并对未来30年内中国地缘边疆变化进行预测。第六章中国边疆带治理重点指向,主要阐明环边疆带、主次边疆带和前出边疆的边疆带理论,分析了边疆地区区域治理和民族治理的重点指向和西部边疆地区的社会治理,提出了中国整固边疆和完成边疆运动的建议。第七章中国未来边疆战略的取舍,从分析世界体系转移下的国际体系入手,分析了中国在未来世界体系中的角色,以现今多重世界互博与边疆战略交叉为基点,勾勒了确保中国国家安全的西部边疆带构建的图景。

本课题所阐述的主要内容为:国家战略的核心,在于确保一国执政集体在执政时期内长、中、短各个时段国家的安全,国家边疆战略是国家战略的重要组成部分,与国家安全战略、文化战略、经济战略等一道,从属于国家战略,为国家整体的战略服务。国家战略宏大、长远,一国的执政集体与民众的战略协同性就越好,亦即国家战略下的边疆战略也就越有保障。执政集体与民众的战略协调性,是实现国家战略也是实现大边疆战略的根本所在。

我们在课题中提出了一个明确的研判即主要观点:人类社会已经进入到一个非恒称(Was not always balanced)的多重世界,越来越多的变化改变着国际政治格局,传统的边疆理论亦即旧的边疆观所赖以支撑的客观基础逐渐在发生变化;一国的边疆观(包括边疆理论)与其实践,是动态变化的,应该与时俱进紧跟边疆理论研究或边疆观演变,分析边疆从有形到无形、从地理的边疆到文化、经济、资源控制以及地球外空间等多形态的“边疆”研究,不拘泥于国人一贯的研究方法,突破思维窠臼,树立新的边疆观,即树立国家利益之中的边疆治理或边疆战略的理论认识及其实践。“大边疆”的视

野与理论研究将居于领先和主流地位，并推动“大边疆战略”的实践。看不到这个趋势或在趋势之中居于后端者，在现实和未来的国家博弈之中将会在各种机遇到来之时，不能大概率地形成具有一定高度、深度和广度的国家战略，既难以把握大机率的战略控制权，也难以处置好小机率的突发风险问题，在大国博弈时处于下风。

经过多次推敲，我们选择了运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行综合研究的方法（也称“交叉研究法”），决定在政治学的国家视域下，进行跨学科研究。经过逻辑地整合，将哲学、地缘政治学、地理学、战略学、历史学、经济学、文化学、法学、社会学、信息学、民族学、宗教学、边政学等学科的研究方法予以综合，聚焦在边疆问题的研究上，形成较为新颖的边疆学研究新方法。

我们决定遵循显性方法即人文科学研究的范式，要对课题的展开设定一个前提。于是，课题负责人将“战略”的阐释性框定作为一种定义，即战略是人类社会的某个集团围绕着政治、军事、经济的目的，在五个要素/三个维度中展开博弈的一种实践现象。这个框定实际上是把战略由“战略指导思想、战略目标、战略重点、战略途径和战略措施”五大基本要素组成来理解、来展开的。本课题的大边疆战略研究框架都是按照这个阐释性定义展开，在整体和部分之间存在着内在的逻辑关系。这种逻辑关系是顺承连接的、相互呼应的，以形成有机的联系。从发生学、结构分析的角度看，凡是战略都包含着大体系目标与手段大范围的效用性结构；但不是所有具有效用性结构大范围的实践都是战略，战略不仅必须在目标与手段的行为维度展开，而且必须在决定总目标全局与局部有机的整体性结构的时空维度展开，是一种具有整体性结构的现象。在这两个维度的基本要求上，战略还必须是一个集团（群体）即战略制定及实施主体本身组合为现在与未来的预见性和发展性结构，即这个集团（群体）的战略行动必须在现在与未来的时间维度上展开。

我们还决定遵循一个隐性方法，即把边疆学和战略学作为主线始终贯穿在研究之中。在边疆学的底蕴上对战略问题做了概念集的研究。这一方法避免了仅仅就地理边疆问题谈边疆的歧路，也避免了将战略研究落入战役、战术的合成或分解研究，降低研究层次的陷阱。因此，本课题对大边疆战略的研究，在一个概念集下前置规定下提炼开发，努力使本课题保持在边疆战略的层面思考问题、研究问题，同时也应当恰当地把战术层次的问题提出来，配合战略问题予以研究和评价，体现出国家战略是一国执政集体对未来少则五六年，多则十几年，更长在几十年跨度的全局谋划与目标的设定。本课题在研究阐述上，采用了国际学术组织常用的一种方法，即在篇章的主题之下作编号似的段落分述，以方便不同学术背景的读者阅读，也利于深度研究的读者汇集阅读。

本课题的一大特点是，关于国家战略理论研究之中的边疆战略的理论思考必须要有哲学的思考，将哲学的运用提到一个同类研究所稀缺的高度，提出了“思考的本质应当是批判的，是对我们这个世界存在的不足的深刻反思；思考的形式应当是逻辑的，是对我们这个世界存在的不足的修订矫正；思考的维度应当是拓展的，是克服我们这个世界存在的不足的新构想”，这样一个对边疆战略哲学思考的前置性阐释，并且在研究中给予哲学思考很大的篇幅。由这个阐释的内涵所引领，把一种新的思考引入到国家边疆研究之中，实现了学术的创新，即沿着科学精神和方法观察客观世界的路线，从世界的本

质性具有普遍联系的现象入手,将边疆现象这一社会运动对人类行为的某种规定性揭示出来,以推动在已有的研究中改进传统思维模式化窠臼的弊端,将自然科学认识、人类自身发现、社会历史研究有机地结合起来,上升到哲学方法论的新高度,进行具有学术创新的集成研究。

集成研究是本课题的一个学术创新之处。集成研究从管理学的角度看,是一种创造性的融合过程,即对各要素的组合过程中注入创造性思维,主动对各要素选择、优化和搭配,期望以合理的结构形式将各要素结合在一起,形成一个由适宜要素组成的耦合、互补、匹配的有机体。这样一种过程及成果称之为集成研究。研究工作采用前馈方式,把国家边疆战略的诸多问题,看作是一项项复杂的反求系统工程,在每个反求系统中的每一个子概念都要汇集到课题的总体层面上,形成国家战略和大边疆战略的概念集,对目标和对策作出多种预测与筛选,把大系统的目标返还于子系统现状,再选择从现状达于目标的途径和战略措施。对国家战略的集成研究,可追究到重构世界新秩序进程的中国战略问题;对中国大边疆战略的概念集开发,应追究到确保中国国家战略的顺利实现。即使是对同一概念,我们所进行的诠释是围绕国家战略和大边疆战略展开的,亦即对本课题的概念集进行开发而后达于集成研究。

本课题的学术价值在于梳理、厘清国家边疆战略与国家战略这两者的关系,并提出若干意见和建议。本课题研究人员认为:国家边疆战略,即在一国的国家战略中针对边疆问题的战略谋划和行动,与国家战略的最低限度和最高目标要基本上吻合,甚或在某些方面需要前行。在通常的情况下,一国执政集团多数时期对国家战略明智的架构要求应该是:在最低限度内,确保国家政治不陷于混乱,军事不陷于被动,经济不陷于滑落,文化不陷于冲突,民心不陷于分崩;在最高目标上,追求政治上内稳外昌,军事上内强外张,经济上内实外扬,文化上内坚外挺,民心上内聚外附。这种最低限度和最高目标互为依托,互为表里,构成国家战略的基本框架。具有高清晰度的国家战略一般包括4大核心要素,即国家立国的最基本价值取向,国家在世界上的国际地位的愿景,国家在政治、经济、文化、军事等方面发展的意志力,国家维护自身利益的最高原则和基本底线。若这四大核心要素越完整、越牢固,从属于四大核心要素的各个子因素也就越趋于帕累托最优,由此构建的国家战略也就越宏大、越长远,一国的执政集体与民众的战略协同性就越好,亦即国家战略下的边疆战略也就越有保障。在此之中,执政集团与民众的战略协调性,是实现国家战略也是实现边疆战略的根本所在。本课题认为,在中国,地理边疆事实上存在着一个环边疆带,而且存在着主、次边疆带,在必要的时候,中国要构建前出边疆带。这个源于2008年的研判,其学术价值包括实践价值是同类研究中尚不具备的。

需要说明的是,借用“军事透明论”研究^①的一个概念,本课题属于国家战略与大边疆战略探讨领域中“信息交流并为人获知”的研究意见,成果所有资料都可以公开检索到,因而不存在同类研究中很多成果有涉密的问题。

^① 陈舟:《军事透明论》第13页,解放军出版社2013年版。

三、本课题阅读的认知能力模式阐释

为帮助读者理解本课题研究的全部内涵，我们认为在阅读之前须构建一种新的认知模式，即读者自身知识结构有可能存在缺陷，在这个前提下，一些读者须完成一定阶段的跨学科学习，拥有跨学科联通知能的能力。当然，具有这种认知能力的读者除外。

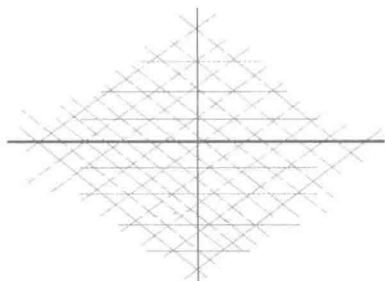


图1 混沌直观下的人才群体知识结构与认知能力

在中国传统思维氛围下成长起来的人，一般很难突破传统中国式的思维模式，即在传统的大而化之积木堆积式思维和直线式思维框框中，任何精细化有机联系的复线式和发散的创新思考几乎不被应用，更难以用于对各个领域的研究之中。本课题不可避免地也要面对这样的境遇。有的读者会认为这是将“简单问题复杂化”，而有的读者会在阅读中拘泥于某个细节而忘记宏旨，这都与传统思维模式有关。然而，科学的进步昌明，使得中国传统思维模式也须在解构中得以浴火重生，因为中国传统思维模式中本身也具有辩证与发散的因素，将辩证与发散思维用于精细化研究最著名的例子就是《孙子兵法》。这部兵书至今散发着迷人的辩证思维、发散思维，以及精细化研究的光芒，在中国乃至全世界战略研究人员中被奉为经典，也在各国政界、军界、商界影响深远。如果说本课题研究还保留了中国传统思维模式中的可取之处，当首推《孙子兵法》所体现的战略哲思，以及对具体问题做出深度具体分析的方法。

人们对世界认识的思维，在正常情况下是直线发育的，如果没有知识的拓展，直线思维方式将伴随终生。事实上，任何人都有可能在一定的年龄段接受各种知识，即在人生阅历中拓展知识。但由于人类迄今为止的知识已经构成了一个庞大的体系，“生有涯而学无涯”，单个的人要穷尽全部知识是不可能的，只有部分人才有可能学习和掌握尽可能多的知识。但知识与认知能力并不完全叠合，这就导致了思维的差异性，即“智者见智，仁者见仁”。在一般的情况下，相对于普通人来讲的“人才”，因为掌握的知识与认知能力的结构不同，对同一事物的认识也不同，以至于在同一问题上争辩不休，但恰恰不在一个层次或不在相同的领域进行辨析。为了对这一现象进行说明，我们从发生学角度简要地予以图示说明。

偏横性单一型人才，即人们常见的在某一领域中基本“通吃”相关知识的人（如图2所示）。如一位研究历史的学者，由于个人的兴趣，广泛涉猎与历史有关的学科知识，形成了史学知识结构和认知能力“很宽”的情况，但是一旦超出历史研究范畴，便不易认知其它学科的知识。

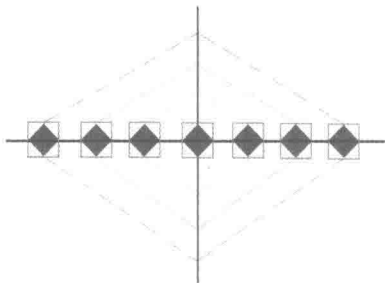


图2 偏横性单一型人才知识结构与认知能力

与此相对应的是偏竖性单一型人才（如图3所示）。比如一位史学领域的专家，其研究方向在深度上拓展，形成了在史学上“很深”的知识结构和认知能力，但也会出现一个与前者相似的问题，就是一旦超出“历史研究”也不能认知其它学科研究范畴。这两种人才如在战略研究的领域中，对战略知识本身以外的知识难以产生联想，易出现“诗外无功夫”的窘态，由此生硬地拒绝新观点、新理论。

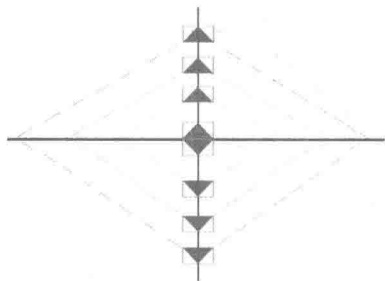


图3 偏竖性单一型人才知识结构与认知能力

相对于这两种人才的知识结构和认知能力，复合型的人才拓展了知识领域，如有的学者不仅史学知识丰富，而且在经济学、社会学、文化学、逻辑学等方面都广为涉猎或学习，其知识结构远不限于历史研究的范围，认知能力大为拓宽，呈现出“宽厚”的特点（如图4所示）。

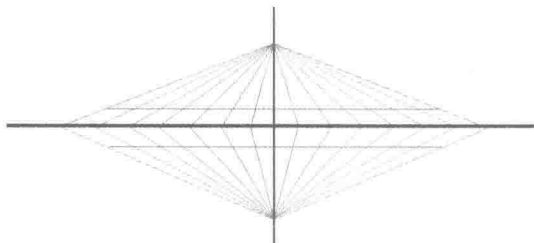


图4 偏宽性复合型人才知识结构与认知能力

有的复合型人才在知识结构上拓宽的横面不大，但在拓宽的知识领域里做了较深或很深的研究，呈现出偏窄性的复合知识结构，对凡是涉及到的事物能够进行认知且有一定的认知深度。对战略问题进行研究的专家之中，这种类型的人比较多，其知识结构往往因为“专”了之后才向着“宽”拓展，多数不具有较大的拓宽余地（如图5所示）。

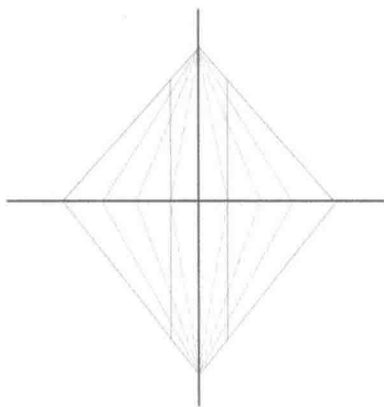


图5 偏窄性复合型人才知识结构与认知能力

在复合型人才中，有的人对文史类的知识很感兴趣，涉猎很多、很广，对理工类知识的兴趣小一些甚至几乎没有，于是在知识构成上呈现出偏左的结构，形象思维比较发达，由此也能产生具象的思维，沟通文史与理工的联系，对研究对象进行发散性思考。此类人才之中的学者对战略问题有较强的认知能力，容易接受新观点，也能够继续拓宽研究（如图6所示）。

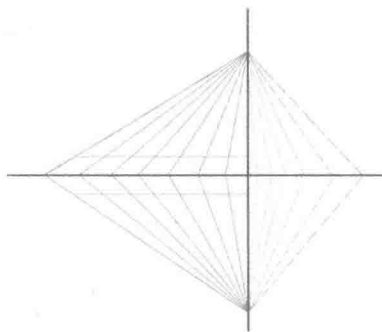


图6 偏左性复合型人才知识结构与认知能力

与此对应的是复合型人才之中有一部分人对理工知识感兴趣，抽象思维比较发达，又具备一定的文史认知能力，有较强的归纳能力，这类学者对战略性的问题也有较大的兴趣，但容易在对以往知识的归纳当中不容易接受较新的观点或理论；但是一旦接受新的观点之后，所进行的研究则更为理性，得出的结论更接近实际情况（如图7所示）。

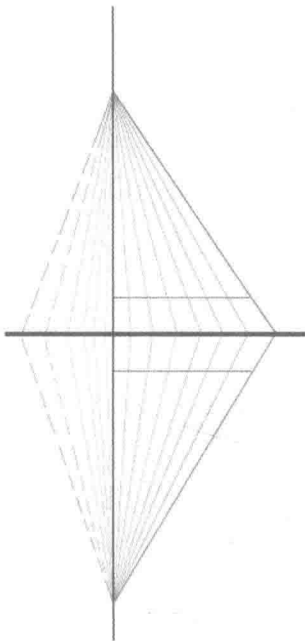


图7 偏右性复合型人才知识结构与认知能力

以上对7种人才知识结构和认知能力情形的归纳，只是一个粗略的概述，到此不再细分。经过讨论，我们认为具有中性复合型人才知识结构与认知能力的研究人员（如图8所示），相对更容易深入到国家战略问题的研究之中。

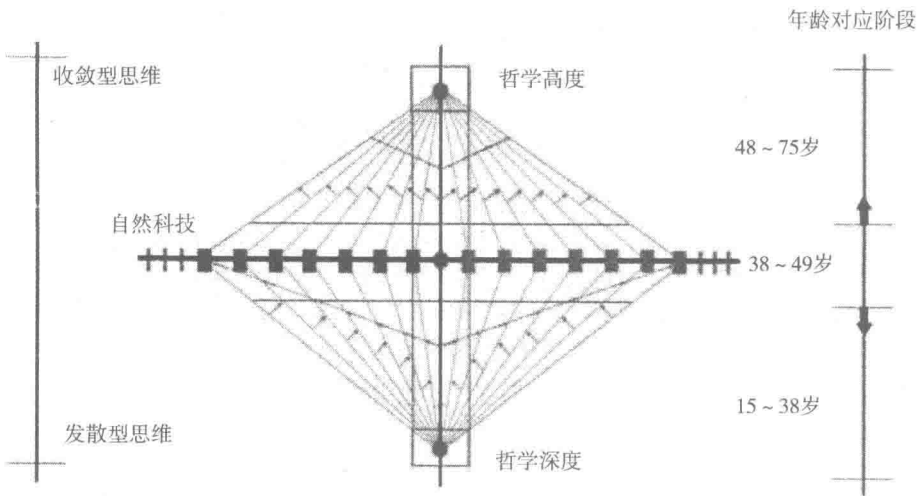


图8 中性复合型人才知识结构与认知能力

通过以上简要的文字与图示的说明，得出一个简洁的预期：在政界、军界、学术界的战略研究的行家，是复合型人才。在举一反三的悟性启发下，我们有理由期待本课题研究在一定范围内得到回应。

在为增进中国与世界民众福祉这一既定的前提下，本课题研究从学术的意义上看，

倾向于打开新的认知方式的窗户，以新的视域展开讨论，在讨论中不拘泥于传统的阐述方式，自始至终都在强调知识的扩展，摒弃传统思维，感知哲思的作用；而在中心议题即大边疆战略的讨论中，主要还是按照建构主义方法论（Constructivist methodology），强调特定情境和历史脉络，将“理论依赖”（theory-dependent）和“情景驱动”（context-driven）方式用于国家战略下大边疆战略的研究。我们确信，战略理论以及实践是属于特定情境脉络、特定时空背景下的一种人文现象，当这种现象具体到各国博弈时，战略研究便体现出研究者自身认为的意义，因而我们的研究最终是为中华民族的伟大复兴服务的。本课题通过一系列外视内省，以分析特定情境和历史脉络的方式，建构出一种关于国家战略包括大边疆战略的认知。当然，如果本课题研究为他国研究人员所知也算是一种交流。这个世界需要共同进步，而所有的进步都应当建立在交往、交流的过程之中。客观地说，观点不尽相同的智库人员若能在这一问题上做深度交流，对于促进人类社会的文明进步、维护利于众生的世界和平、共同提升对重大问题研究的水平等，都应该是有益的。

对国家战略、国家安全战略、国家边疆战略进行一体式研究，并提出深度研究意见，是各个大国强国希望思想库（智库）所做的一项重要工作，甚至那些中等国家、小国家的决策层也在着力推动智囊团进行安全战略研究。这种现象的出现，基于各国生存和发展的需要。而对于中国来说，实现中华民族的伟大复兴的目标必须有国家战略、国家安全战略、国家边疆战略一体式研究来支撑。中华大地人杰地灵、藏龙卧虎，自然有众多专家在破解此题，也有众多实力雄厚的机构在进行研究和构想。大海不拒涓流，泰山不让细土，本课题组以涓流细土之微薄，加入到这个领域的研究之中，仅为尽到一群研究人员守望吾土吾民的一份责任。

论 纲

边疆 (frontier) 问题研究事关各国的大局。现代国际社会的边疆研究不断发展,有着深刻的政治缘由。近几十年中,在国内外思想库 (智库)^① 关于边疆理论的创新中,有创见的学者认为,全球化时代国家的边疆应该是多义的、具有很大弹性的,或者说处于全球化时代的国家特别是处于强势的国家是多边疆的。^② 可以说,一国的边疆观 (包括边疆理论) 与其实践,体现了一国的战略能力。^③ 欧美国家的边疆理论研究或边疆观几经演变^④,普遍认为边疆从有形到无形,从地理的边疆到文化、经济、资源控制以及地球外空间等多形态的“边疆”。凡此种种,即为国家利益之中的边疆治理或边疆战略的理论认识及其实践。总的来说,在维护国家主权和诸多权益尤其是核心利益上,各个国家在这个事关大局的重大问题上,体现出一是维护领土边疆,二是维护国家的“利益边疆”或“战略边疆”。在学界和政界,经历了初级阶段很长时间的一般性对地理边疆的认识和研究之后,经过思想库 (智库)^⑤ 高端研究的推动,各大国的有关战略认识和决策,不断朝着超越偏狭的地理边疆研究的方向发展,最终的趋势是:当边疆学体系建构之后“大边疆”的视野与理论研究将居于领先和主流地位,并推动出“大边疆战

① 思想库 (thinktank 亦即智库) 是现代政策、对策研究组织的别称,是政策主体的一个十分独特而又非常重要的构成因素,被认为是现代决策链条中不可缺少的一环。思想库既从事理论研究又从事应用研究,既关注学术问题又关注实际问题。由于官方、半官方和民间等思想库的服务对象、成员组合、研究领域和构成形式有很大的差别,在政策制定过程中所起的作用各不相同。在中国,已明确地将社会科学研究机构称为“思想库”。根据《2012 年全球智库报告》的统计,全球智库机构的洲别和地区分布数量为:北美洲 1919 家,占 29.1%;欧洲 1836 家,占 27.8%;亚洲 1194 家,占 18%;拉丁美洲与加勒比地区 721 家,占 11%;非洲 554 家,占 8.4%;中东与北非地区 339 家,占 5.1%;大洋洲 40 家。这种分布状况大致反映了世界“东西”“南北”的政治、经济格局,即智库的多寡在很大程度上反映洲际政治、经济、文化和社会现代化水平的分野。美国作为世界第一强国,其智库的数量也位居世界第一,达 1823 家;欧盟的智库多达 1457 家;在大洋洲的 40 家智库中,澳大利亚就占 30 家。

② 于沛等:《全球化境遇中的西方边疆理论研究》,中国社会科学出版社 2008 年版;黄立军:《信息边疆》,新华出版社 2003 年版。

③ 王正春、管仲全:《廓清国家战略能力的模糊认识》,《中国国防报》2011 年 8 月 15 日。该文认为:“国家战略能力是指国家设计战略并将综合国力转化为实现战略目的的能力。其实质就是国家调动和运用其所拥有的全部资源,在主观能动的基础上,设计战略并实现战略目的和战略任务的本领。它包括国家正确设计战略目的的能力,国家实现安全战略目的的能力和实现发展战略目的的能力。”

④ 孙宏年:《试论西方边疆理论的演变及其影响——以近代西方学者对东方国家疆界的认识为中心》,中国社科院中国边疆史地研究中心网站, http://chinaborderland.cass.cn/show_News.asp?id=10087。

⑤ 如果将“思想库”的称谓变化为“智库”的过程做语义学分析,前者隐喻的是“思想高度”而提供新的认识,后者隐喻的是“对策智慧”而提供具体策论。对此进一步的解释是:在一国产生的新军事思想是“思想库”为该国的新型战略奠基做出的贡献,而一国的海洋疆域划界获益的对策则是“智库”为该国的对外斗争提供的杰作。鉴于此,本课题更愿意提供“思想库”方式的意见。