

“十二五”国家重点图书

强国之略

战略史鉴卷

大国崛起的安全战略抉择
中国历史上安全问题与安全战略
中国历代维护统一的战略策略
中国历代治边方略与战略争论

邓晓宝 主编

解放军出版社

强国之略

战略史鉴卷

邓晓宝 主编

解放军出版社

图书在版编目(CIP)数据

强国之略·战略史鉴卷/ 邓晓宝主编. —北京:
解放军出版社, 2014. 1

ISBN 978 - 7 - 5065 - 6679 - 7

I. ①强… II. ①邓… III. ①国家安全—国家战略—
中国—文集 IV. ①D631 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 246551 号

书 名: 强国之略·战略史鉴卷

主 编: 邓晓宝

责任编辑: 闫永春

装帧设计: 李 戎

出版发行: 解放军出版社

社 址: 北京市西城区地安门西大街 40 号 邮编: 100035

电 话: 010 - 66531659 (发行) 66737333 (编辑)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京中科印刷有限公司

开 本: 700 毫米×1000 毫米 1/16

字 数: 372 千字

印 张: 24. 25

版 次: 2014 年 1 月第 1 版

印 次: 2014 年 1 月北京第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5065 - 6679 - 7

定 价: 45.00 元

(如有印刷、装订错误, 请寄本社发行部调换)

本书编委会

主 编：邓晓宝

副主编：夏征难 毛元佑 侯鲁梁 石玉坤

编 委：梁雪美 潘友木 王中兴 王生荣

程亚文 张 羽

前 言

古今中外,国家走向富强,必然要制定和推进强国之略。近些年来,理论学术界积极研讨国家安全与发展的一系列重大战略课题,为探索和创新强国之略作出了富有成效的理论贡献。《强国之略》丛书,着眼于国家安全战略,从国家利益、地缘战略、战略文化、战略史鉴四个方面,精选在《中国军事科学》杂志上发表的战略研究成果结集出版。

国家利益是制定强国之略的根本准则。《强国之略·国家利益卷》,从国家利益与国家安全利益、历代战略利益拓展与维护、国家利益与安全战略选择,以及外国国家利益理论与实践等方面,揭示强国之略的深层动因。

地缘战略是抉择强国之略的客观依据。《强国之略·地缘战略

卷》，从地缘战略与制权理论、国际地缘战略历史演进、中国地缘战略历史回顾、中国地缘战略环境认知、中国地缘安全与战略选择等方面，分析强国之略的环境要素。

战略文化赋予强国之略以民族底蕴。《强国之略·战略文化卷》，从战略文化与安全战略选择、美国战略文化及其战略取向、欧洲国家的战略文化与战略、亚洲国家的战略文化与战略、中国战略文化传统及其特色等方面，认识强国之略的思想基础。

战略史鉴昭示强国之略的重要规律。《强国之略·战略史鉴卷》，从大国崛起的安全战略抉择、中国历史上安全问题与安全战略、中国历代维护统一的战略策略、中国历代治边方略与战略争论等方面，印证强国之略的历史走向。

能够揭示战略指导规律的理论研究成果有其重要的现实价值和持续的生命活力。《强国之略》丛书收录了《中国军事科学》杂志 1995 年到 2011 年间发表的部分战略研究文章。《中国军事科学》杂志是由中国军事科学学会和军事科学院主办的大型综合性理论期刊，是全国百种重点社科期刊、全国中文核心期刊、军事学核心期刊，是研究战略问题的高端平台。文章作者多为资深专家学者，也有军队高级干部和理论学术研究后起之秀。编者均为原文稿的编审人员。

中国梦是强国梦，强国梦离不开强国之略。丛书适合各级干部特别高级领导干部，军队高级将领和统率机关参谋人员，从事战略研究、咨询、决策和教学的专业人员，关心国家安全和国防和军队建设的广大读者的阅读。相信丛书会给读者带来战略理论和战略实践的启迪，对推进强国之略研究有所裨益。

丛书在出版过程中，对各文章进行了编辑修改，但由于各文章发表时间不同、编审人员不同，为了尽量保留原貌，所以书中仍存在问题。对此，欢迎读者批评指正。

目 录

大国崛起的安全战略抉择

大国崛起安全战略的历史考察	李效东/ 2
美国的安全战略选择	王春生/ 19
俄罗斯安全战略选择的经验教训	李抒音/ 37
对苏联 70 余年战略的历史考察	闵振范/ 56
近代英国崛起的安全战略选择	李成刚/ 72
20 世纪德国的战略演变	吴学永/ 89
日本两次“开国”的国家发展道路之争	杨民军/102
印度从殖民地走向大国的安全战略选择	丁 浩 万 伟/115
20 世纪西方大国联盟之演化	王辉青/133

中国历史上安全问题与安全战略

中国历史上国家安全问题的基本启示	吴如嵩	宫玉振/144
中国传统安全战略述论		黄朴民/154
中国历史上分裂与统一原因探究		高润浩/165
中国历代国家安全战略思想论要		钟少异/176
20 世纪中国战略思想演进述略		刘 庆/184

中国历代维护统一的战略策略

历代实现国家统一的基本经验	黄朴民	张志锐/202
秦统一中国的战略谋划		霍印章/220
隋王朝统一全国的战略指导	毛元佑	孙建民/233
隋唐时期安定周边的大一统战略		王天晞/246
元朝统一中国的政治军事方略		徐奇堂/256
清朝政府统一台湾的战略策略	任 力	吴如嵩/272

中国历代治边方略与战略争论

西汉安全战略进攻与防御的大讨论	孙家洲	谢洪波/306
两汉时期关于军事屯田的论争	王子今	吕宗力/322
唐代前期“安内”与“服外”关系的争论和决策		于汝波/334
清代处理边疆民族问题的政策与实践		葛业文/342
晚清关于战略重点的“海防”与“塞防”之争		李元鹏/354
中华民族认识与开发海洋的历史考察		张 炜/365

大国崛起的安全战略抉择



大国崛起安全战略的历史考察

李效东

五千年来,在社会发展过程中,有多少民族和国家发展和崛起,又有多少民族和国家失败、衰落甚至消亡。古希腊和古埃及在创造辉煌文明之后巨星陨落,罗马帝国、蒙古帝国在统治欧亚大陆数百年之后分崩离析。奥斯曼帝国、西班牙、葡萄牙、荷兰、法国、沙皇俄国、英国、德国、日本、美国、苏联等国家,都曾先后跻身于世界强国之列,但其中有的昌盛千年而衰落,有的强盛百年而沉沦,有的昙花一现,有的衰败后重新崛起。大国的发展始终沿着落后、崛起、衰落、再崛起这样一个螺旋式轨迹运行。

一、大国崛起的自然法则——客观物质条件是大国不可或缺的基本资质

所谓大国,一般是指那些幅员辽阔,人口众多,拥有较强的经济、科技和军事实力,对国际事务和地区事务能够施加巨大影响的国家。大国地位的确立存在着一些必要的客观条件,主要包括广阔的国土面积、众多的人口数量、丰富的自然资源、优越的地理位置、结构合理的经济基础、先进的科学技术基础等,但这些并非充分条件。

(一)优越的地理环境是大国发展与崛起的重要条件

拥有幅员辽阔国土的大国并非都是世界强国,但世界强国大多拥有幅员广阔的国土。16世纪至17世纪中期的西班牙哈布斯堡王朝之所以能称雄欧洲,主要是由于它控制了近半个西欧的领土。17世纪中后期至18世纪初期的法国之所以成为欧洲的霸主,主要是由于它通过拿破仑战争几乎控制了大半个欧洲。18世纪初期的沙皇俄国之所以能够战胜不可一世的拿破仑军队,主要是因为它当时拥有近1800万平方公里的广阔国土,可用于实施纵深战略防御。19世纪至20世纪上半叶的英国之所以成为世界霸主,主要是因为它通过不断扩大海外殖民地而成为“日不落帝国”。20世纪以来,美国、苏联两个超级大国拥有得天独厚的地理幅员条件。当然,地理上的世界大国并非都是世界性强国,但广大的幅员毕竟是大国赖以产生和发展的基础。

在地理环境要素中,地理位置对于大国的发展与崛起,同样具有重要的影响。美国有着太平洋和大西洋的天然屏障,“9·11”事件前其本土从未遭受外敌入侵,它总是在别国打仗,发战争财,刺激本国经济快速发展。英国凭借英吉利海峡,近千年来从未遭受过外敌的侵占。地理位置对于大国的影响,不仅表现为战略屏护作用,而且表现为地缘战略价值。俄罗斯和中国地处欧亚大陆心脏,印度扼控印度洋海上交通要道,地缘战略地位显得十分突出。

(二)众多的人口数量是大国发展和崛起的基本要素

人口数量是影响大国地位最活跃的因素,也是大国力量的重要体现。近

代以来,欧洲列强的崛起与国家人口数量有密切关系。17~18世纪,西班牙人口约为824万~1220万人,占世界人口比例约为1.2%~1.5%;法国人口约为1850万~3124万人,占世界人口比例约为3.0%~3.3%;英国人口约为617万~2120万人,占世界人口比例约为1.1%~2.0%;德国人口约为1600万~2490万人,占世界人口比例约为2.4%~2.9%。美国的人口数量增长最快,1790年为393万人^①,到1913年第一次世界大战前,猛增至9760万人^②。可见,人口数量成为其经济发展、国力增强的重要因素之一。

随着战争规模的不断扩大,人口数量的多少直接影响到军队规模和动员潜力的大小。没有强大的军队,就不足以应付战争,也就难以保持大国应有的地位。在第一次世界大战期间,沙皇俄国总人口为1.5亿,投入战争的总兵力为1200万,占人口比例为8%;英国总人口为4100万,投入总兵力为890万,占21.7%;法国总人口为3900万,投入总兵力为841万,占21.5%;德国总人口为6300万,投入总兵力为1100万,占17.4%;奥匈帝国总人口为4700万,投入总兵力为780万,占16.5%。在第二次世界大战期间,德国总人口为7990万,投入总兵力为1700万,占21.5%;日本总人口为7550万,投入总兵力为970万,占12.8%;苏联总人口为1.9亿,投入总兵力为2700万,占13.9%;英国总人口为4780万,投入总兵力为589.6万,占12.3%;美国总人口为1.3亿,投入总兵力为1635.4万,占12.5%。^③可见,一个国家人口的数量与其在战争中投入兵力的数量是成正比的。

(三) 自然资源和经济潜力是大国发展与崛起的物质基础

自然资源,尤其是战略资源,对于国力和国家地位具有重要的影响。19世纪初,英国霸权的建立,不仅是因为它把制海权、财政信用、商业贸易和结盟外交等巧妙地结合起来,更重要的是它掌握和控制了世界战略资源。英国虽不是一个自然资源大国,但它生产了蒸汽机时代全世界所需铁的53%,煤的50%。1860年,英国消费的现代能源(煤和石油)是美国的5倍,德国的5

① [美]福克纳:《美国经济史》,上册,373页,商务印书馆,1964。

② [日]宫崎犀一等著:《近代国际经济要览》,10~13页,中国财政经济出版社,1990。

③ 张海麟等著:《第二次世界大战经验与教训》,108页,世界知识出版社,1987。

倍,法国的6倍,俄国的155倍。^①美国得天独厚的地理位置和自然资源为其19世纪末的崛起提供了十分有利的条件。

一般来说,资源丰富的大国,对外依赖性相对较小,经济潜力较为雄厚,在战争中的动员能力也较强。资源匮乏的国家,虽然可以通过对外贸易甚至对外侵略和掠夺的方式来获取资源,满足国家发展和战争的需要,但其国力比较脆弱,一旦外部资源的来源被切断,就会陷入困境。日本是一个资源贫乏的岛国,尤其是石油几乎完全依赖于进口。第二次世界大战期间,当英、荷、美三国联合实施对日石油禁运后,日本的经济潜力和战争潜力大打折扣。相比之下,资源丰富的苏联,尽管在战争初期煤产量下降了61%,铝产量下降了60%,粮食产量下降了38%,但通过经济布局调整,很快在东部地区建立了新的经济和工业基地,国防生产能力迅速上升,从而为夺取反法西斯战争的胜利创造了有利条件。^②

(四) 经济、科技和军事力量是大国发展与崛起的实力基础

经济力量和科技力量,是决定大国兴衰的最重要的因素,也是大国能否具备相应的竞争能力的关键所在。第一次科技革命时期(18世纪中期至19世纪初期),英国率先完成了工业革命,其工业占世界的比重达到50%;重视科技创新,科技专利从17世纪60年代只有36件,到18世纪70年代达到300件,到19世纪初达到910件,大大加快了科技进步的步伐,使英国成为世界技术中心的地位保持了250年之久。^③第二次科技革命时期(19世纪末期至20世纪初期),美国制造业占世界的比重由1870年的23.3%,提高到1913年的35.8%,一跃成为世界上最大的经济强国。在1932~1937年间,德国的工业生产增长了300%。到1938年,日本制造业的发展速度仅次于苏联而居世界第二位。正是由于德国和日本拥有了较强的经济、科技力,并以此为基础发展了庞大的军力,其问鼎世界霸权的野心才空前膨胀,并最终成为新的战

① [美]保罗·肯尼迪著:《大国的兴衰》,185页,求实出版社,1988。

② 余起芬主编:《国际战略论》,236页,军事科学出版社,1998。

③ 宋玉华等:《新兴大国:历史性崛起的博弈与前景》,59~60页,人民出版社2004。

争策源地。^①第三次科技革命时期(20世纪40年代末期至70年代初期),日本和德国在战后废墟上创造了“奇迹”,分别成为西方世界的第二和第三大经济强国。

在大国间的竞争中,军事力量的作用也是不可低估的。军事实力是衡量大国实力的重要尺度。16世纪,西班牙依靠军事力量,建立起强大的哈布斯堡王朝。其步兵团是欧洲战场上战斗力最强的作战队伍,其海军则被称为“无敌舰队”。18世纪,英国利用强大的海军舰队,打败了西班牙、荷兰和法国,成为世界第一海上强国。第二次世界大战结束时,美国军队高达1250万人,拥有1200艘大型军舰,其中有数十艘航空母舰,拥有2000多架重型轰炸机。苏联军队拥有175个师、25万辆坦克和19万架飞机。与美国和苏联的军事力量相比较,英、法等国则相形见绌。强大的军事力量,最终确立了美国和苏联在战后的超级大国的地位。

二、大国兴衰的必然逻辑——主观战略选择是决定国家命运的关键所在

一个国家虽具备了国土面积、人口、资源、经济、科技等大国崛起的必要条件,但在作为国家意志的主观战略选择上无意称雄,或选择错误的发展道路,仍然不可能跻身于世界大国之列。一个国家虽然在国土面积、人口、资源等自然条件并不占优势,但它抓住了战略机遇,做出了适应时代发展的战略选择,也可以在世界民族之林中脱颖而出,成为对世界有举足轻重影响力的大国。

(一) 确定和维护国家安全利益是大国发展与崛起的出发点和归宿点

国家安全利益是客观存在的。其核心利益主要包括国家的生存与发展,包括国家的主权和领土完整不可侵犯,还包括国家的经济发展、民族繁衍、文化传承等。这些利益都是具体的和现实的,人们在现实生活中都能切实体会到它的客观存在及其重要性。19世纪中叶,面对美国南部蓄奴州

^① 余起芬主编:《国际战略论》,239页,军事科学出版社,1998。

退出联邦,林肯政府认识到:恢复联邦的统一,是维护国家核心利益的需要,也是美国发展壮大的需要。在国家统一和解放黑奴的大旗下,联邦政府赢得了南北战争的胜利,制止了联邦分裂,为美国的资本主义发展奠定了基础。

国家安全利益是主观认知的。国家的安全利益是客观存在,但由于战略决策者和战略研究者认识上的局限性,他们往往根据主观判断来确定和解释国家安全利益,有时这种判断和解释可能是不完整、不全面、不客观的。只有当主观认识与客观事物本质一致时,才能对国家安全利益做出正确的判断,也才能做出正确的国家安全战略选择。15世纪末,葡萄牙国王否定了哥伦布“向西航行”的建议,坚持向东寻找海上通道。16世纪初,西班牙女王伊莎贝尔支持哥伦布进行“向西,再向西”的远洋探险,发现了美洲新大陆,掠夺了占世界总产量83%的黄金白银等财富,并依靠这些财富,统治了欧洲近一半的天主教地区,征服了亚洲的菲律宾和除巴西以外南美所有国家。

国家安全利益是不断变化的。国家利益不是一成不变的,而是随着时代的发展、地缘战略环境的变化和国家经济实力的改变而不断变化的,时而向外拓展,时而向内收缩。19世纪初,沙皇亚历山大一世制定了联英反法的对外政策,积极参加两次反法战争;后来又与法国签订和约,转而采取联法反英的政策。然而,俄法同盟无法保持长久,1812年拿破仑率大军入侵俄国,亚历山大一世又不得不联合英、普、瑞、西、葡等国,组建了第六次反法联盟,打败了拿破仑法国,登上了欧洲霸主的宝座。

(二)判断和应对安全威胁是大国发展与崛起的必要前提

判断本身就是一种认识上的主观选择,“是对事物之间联系或关系的反映,是人们认识客观事物是否具有某种属性的判明或断定”^①。安全威胁既是一种客观存在,又是一种主观判断。有时主客观相一致,有时则相互背离。

安全威胁可以是现实的或潜在的。应对现实威胁是国家当前紧迫的战略任务,而对付潜在威胁则是国家长期的战略考虑。一个国家面对现实的或潜在的安全威胁时往往采取不同的战略与策略。19世纪中叶,日本遭到美、

^① 李秀林:《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》,196页,中国人民大学出版社,1983。

英、法、俄、荷等西方列强的入侵,被迫签订了一系列不平等条约。面对这些现实威胁,明治维新后日本政府实行军事改革,创建现代军事制度,加强军事力量建设。1871年,统一后的德国,虽变得比原来的普鲁士强大得多,但并没有变得更加安全,仍不得不在强敌环伺下时刻警惕“他国结盟的噩梦”。为此,俾斯麦采取离间德国东西两侧大国的战略,利用矛盾使其无法结成反德同盟,同时奉行和平外交政策,努力维持欧洲的现状。

安全威胁可以是单一的或多元的。国家面临的安全威胁往往不是单一的军事威胁,同时还包括政治的、经济的、科技的和文化的威胁等。国家必须同时有效应对各种安全威胁,才能在逆境中迅速发展并实现崛起。明治维新后,日本政府不仅面对列强武力入侵的军事威胁,而且面对列强要求开放埠岸、享有治外法权,降低进口商品关税等一系列国家主权和经济、文化安全威胁。“十月革命”之后,苏维埃政权面对美、英、法、日等14个帝国主义国家的武装入侵和国内白卫军的乘机作乱,展开了反对外国武装干涉斗争和巩固苏维埃政权的国内战争,同时还面临严重的国内政治动荡、经济危机以及国际经济封锁。

(三)认识和确立国家安全战略目标是大国发展与崛起的重要条件

合理确定战略目标始终是国家安全战略选择的首要问题。把国家发展的战略目标定位为全球性大国还是地区性大国,关系到国家发展和崛起阶段的战略成败。美国在建国初期,首要的战略目标是巩固新兴的政权和发展经济。19世纪初,其主要战略目标是在北美大陆扩张疆域,仅用了50多年时间,就把西部边界推进到太平洋沿岸,南部边界推进到墨西哥湾,成为一个地理上的海陆大国。19世纪下半叶,美国的战略目标是成为西半球的霸主,开始推行“门罗主义”,积极干预拉美事务,谋求独霸巴拿马运河,在西半球建立美国的霸权。19世纪末期到20世纪初期,美国战略目标是向海外扩张,控制加勒比海和中美地峡,进而向太平洋扩张。第二次世界大战后,美国登上西方霸主的宝座,开始推行全球争霸战略。

印度独立之初,其大国复兴战略目标是:利用不结盟运动,从美苏双方获利,从而实现保全印度、发展印度、壮大印度的战略目的。印度在短短十几年时间内,从一个殖民地发展成为在国际舞台上特别是亚非国家中具有重要影

响的国家。20世纪70~80年代,印度的主要战略目标是争夺南亚霸主地位,开始奉行地区争霸战略,肢解巴基斯坦,吞并锡金,兵出斯里兰卡和马尔代夫,控制不丹和尼泊尔,侵犯孟加拉,慑服周边小国,结果虽确立了其南亚霸主地位,却在国际上造成不利的影响。进入21世纪以来,印度开始推行“印度大放光芒”运动,制定“印度世纪”战略构想,提出了要成为世界核大国、信息技术大国、生物技术大国、军事强国、经济强国的战略目标,经济和科技发展较快,国际地位和影响力呈上升趋势。

(四) 制定和运用适当的战略措施是大国发展与崛起的必然途径

大国崛起之初,往往受到原有大国和周边国家的猜疑、防范和打压。原有大国都不希望在自己的周边出现一个新兴大国,更不愿意自己的地位受到别国的挑战。新兴大国必须正确制定和运用适当的战略措施,才能在世界民族之林异军突起,立于不败之地。

富国强兵,改革军制。明治维新后,日本政府领导人认识到:“兵强则民气始可旺,始可语国民之自由,始可论国民之权利,始可保交往之对等,始可得互市之利益,而国民之劳力可积,国民之富贵始可守。”要免遭被侵略的命运,就必须有近代化的陆海军,必须有“战略性工业”。于是,日本逐步完成了对军事工厂的改造,形成了新型军工体系,同时实行军事改革,稳步发展军事力量。

韬光养晦,卧薪尝胆。德国统一后,俾斯麦为了避免遭到其他强国和周边国家的打压,努力给其他大国造成“德国现在是一个心满意足的国家”的印象,鼓励其他欧洲大国向欧洲的边缘区扩张,让列强在非洲和巴尔干去争斗,超然于列强的争斗之外。中日甲午战争后,日本被迫接受了俄法德三国提出的“退还辽东”的“劝告”;沙俄势力进入中国东北地区后,日本避其锋芒,转而采取“北守南进”战略,忍耐克制,经过十年扩军备战,在日俄战争中取得了胜利。十月革命胜利后,列宁力主签订《布列斯特和约》,作出妥协,为新生苏维埃政权摆脱帝国主义战争、巩固胜利成果赢得了喘息的机会,使苏维埃政权得以巩固。

利用矛盾,聚敛实力。在独立战争期间,美国力促法国、西班牙和荷兰加入了对英战争,俄国、丹麦、瑞典等国则宣布“武装中立”,从而在客观上形成