

ZHONGGUO JUNSHI XIANDAIHUA DE
CHUANTONG WENHUA ZIYUAN FENXI

WEN YI ZHU BING



以铸兵

——中国军事现代化的传统文化
资源分析

郭凤海 著



人民出版社

文以铸兵

——中国军事现代化的传统文化
资源分析

郭凤海 著



人民出版社

责任编辑：曹 春

封面设计：笑 爱

责任校对：张 红

图书在版编目（CIP）数据

文以铸兵：中国军事现代化的传统文化资源分析 / 郭凤海 著 .

—北京：人民出版社，2013.10

ISBN 978-7-01-012659-3

I. ①文… II. ①郭… III. ①中华文化—影响—国防现代化—研究

IV. ①E25

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 234352 号

文以铸兵

WEN YI ZHU BING

——中国军事现代化的传统文化资源分析

郭凤海 著

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

环球印刷（北京）有限公司印刷 新华书店经销

2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：23

字数：292 千字

ISBN 978-7-01-012659-3 定价：49.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话：（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042

自序

中国军事现代化是中国军事（这里主要是国防和军队建设）摆脱两千多年封建军事传统的束缚，不断追赶世界先进水平，迈向现代军事的历史过程。这一历史过程，是中国社会整体向现代转型进程中的重要组成部分。从文化角度看，社会转型期的一个重要特征，就是既从传统文化中汲取资源，又奋力冲破传统文化羁绊，扬弃并超越传统。传统文化对现代化的影响，既表现为它所包含的积极成分对现代化的推动作用，也包括其消极因素对现代化的抑制、阻滞作用。只有传统文化中的积极成分才是中国整体现代化——从而也是中国军事现代化的有效文化资源。

问题在于，我们何以认定，某种传统文化（或其某种成分）是积极、进步、现在还有生命力的东西，能够对中国军事现代化起到积极推进作用，成为军事现代化可资开掘、利用的资源？或者相反，我们又何以认定，某种传统文化（或其成分）是消极、保守、反现代化的东西，是军事现代化必须克服的障碍？标准或根据又是什么？这是一个极其复杂而又十分重要的问题。历史表明，某一文化流派（或它的某种成分）的性质、地位和作用并不是绝对的、永恒的，而是不断变化的，其对军事发展的作用只有在特定历史条件和背景下才能认定。

因此，对传统文化与军事现代化二者关系的把握，对中国军事现代化传统文化资源的分析，不能只是单纯地从传统文化所包含的那些具体文化形态的内容本身出发，而应进一步追问传统文化起作用的社会背景和历史条件，即深入到特定历史条件下支撑传统文化发挥其现实作用的社会结构系统，深入到基于这种社会结构系统形成的文化传承和作用机制，深入到社会意识形态显学系统与大众日常生活文化取向的互动形态，由此从社会认知结构、文化作用机制的深层，来深入认识和把握传统文化对军事现代化的现实作用。文化的社会支撑系统决定文化的影响力。这是本书立论的一个重要理论基点。

因此，本书主要是从“社会支撑结构——文化作用机制——军事现代化的传统文化资源”这一逻辑架构出发，结合中国社会由传统向现代转型过程中的结构变动，结合传统社会“大传统”显学体系与“小传统”日常文化生活运行的互动关系，对传统文化与军事现代化的多重关联进行了多视角的分析与综合，对与此相关的一系列问题作出了前瞻性的文化判断。即，分析了中国传统文化发挥影响力的社会支撑系统和动态机制，分析了它们在中国军事现代化各个历史阶段上的不同表现，分析了传统文化在何种历史条件及机制下构成了军事现代化的有效资源，或者相反，在何种历史条件及机制下构成了军事现代化的文化障碍，以及我们如何立足现实，着眼长远，通过何种机制建构弘扬优秀传统文化，滤除传统文化中的消极因素，从而全面整合军事现代化的文化资源等问题。这对我们正确看待和把握正处于社会转型期的中国——其社会结构、文化支撑系统、文化作用机制变动状况，以及与此相关的文化发展对军事发展的作用，正确看待和处理中国军事现代化遇到的文化问题，具有重要的理论价值和实践意义。

本书在考察中国传统文化与军事现代化的关联性、传统文化作用于军事现代化的机制和途径的基础上，分别探讨了传统文化的三大基本观念——国家观、安全观和生死观的基本内涵和历史取向，它们对

中国军事发展和军事现代化的影响，以及由此得出的带启示性认识。中国传统国家观、安全观和生死观是本书分析传统文化与军事现代化关系的三大基本视点。在此基础上，着重探讨了传统文化反思、传统文化整合、发挥传统文化推进军事现代化资源作用的基本途径和实现条件等问题。其中，提出文化反思是发掘传统文化资源的前提，并对大传统文化、小传统文化及其对军事现代化资源意义进行了全面反思；探讨了整合传统文化资源的三大途径——文化体系整合、文化要素整合、文化条件整合，及其与军事现代化形成正向关联等问题。总之，上述传统“三观”加上传统文化在当代中国的“整合”，构成本书的基本框架和主要内容。

从另外一个角度看，中国军事在其现代化进程中，并不是全然被动地接受来自传统社会经济、政治和文化的影响。军事现代化也对中国社会整体现代化起着重大牵引作用。从中国近代以来“百年屈辱”、“百年救亡”的曲折历史发展来看，中国军事上的衰弱并在与西方列强抗衡中战败，恰恰是中国社会各个方面发生“多米诺骨牌”效应历史起点。而中国之所以又能通过百年抗争赢得独立、解放和自强，展示中华民族伟大复兴的雄浑力量，又恰恰与中国军队在战火硝烟中不断发展壮大，与中国军事现代化的历史进程密切联系在一起。这一点，更加凸显了军事现代化对中国未来发展的重大现实意义。从这个意义上说，中国军事在与其与传统文化的交互作用中走向现代化，是中国整体走向现代化的必经环节。这就进一步彰显了解决中国军事现代化面临的种种现实问题，特别是正确认识和把握它与传统文化的关系，从中发掘一切有益于推进军事现代化的文化资源的重大时代价值。

2013年夏于国防大学

目 录

自 序.....	1
导 论.....	1
一、研究的主要问题.....	1
二、军事现代化研究的文化视野.....	8
三、研究方法、基本思路与主要创新点.....	31

第一部分

传统文化影响军事现代化的内在机理与途径

第一章 中国文化现代化是军事现代化的重要前提.....	39
一、文化与军事发展的内在关联.....	40
（一）文化贯通于军事的全过程.....	40
（二）传统文化对军事发展具有重要影响.....	43
二、传统文化影响军事现代化的特征.....	47
（一）传统文化作用于军事的客观必然性.....	48
（二）传统文化对军事的影响具有双重性.....	52
三、中国军事现代化呼唤文化现代化.....	55
（一）关于文化现代化.....	55
（二）军事现代化呼唤文化现代化.....	57

第二章 中国传统文化影响军事现代化的基本途径.....	72
一、社会原型结构与传统文化的内在机制.....	72
(一) 中国传统社会原型结构与文化演进机制.....	73
(二) 中国传统文化特有的延续与传承机制.....	75
(三) 中国传统文化的认同机制.....	77
二、传统文化作用于军事现代化的主要方式.....	78
(一) 传统文化作为影响军事现代化的文化环境.....	79
(二) 传统文化作用于军事现代化的内在要素.....	80
三、传统文化作用于军事现代化的基本环节.....	81
(一) 通过国家观、安全观、军事观作用于军事现代化.....	82
(二) 通过影响大众日常生活作用于军事现代化.....	83
(三) 通过影响军事文化作用于军事现代化.....	85

第二部分

传统国家观、安全观、生死观与军事现代化

第三章 中国传统国家观及其对军事现代化的影响.....	91
一、中国传统社会上层统治者“三位一体”的国家观.....	92
(一) 天人观与传统国家观中的王权观.....	93
(二) 天下观与传统国家观中的王朝观.....	97
(三) 家国同构与传统国家观中的治世观.....	102
二、“家一国”的断裂与“忠君—爱国”主义的悲歌.....	108
(一) “事实中国”的存在：传统国家观的“隐性内涵”.....	109
(二) “江山社稷”的安全：传统国家观的显性政治取向.....	115

(三) “忠君爱国”的悲歌：传统国家观的嬗变及其终结..	117
三、在克服传统国家观消极因素的基础上发掘积极因素	120
(一) “中国意识”的觉醒与现代民族国家观的形成.....	121
(二) 在克服传统国家观消极因素基础上发掘积极因素...	124
第四章 中国传统安全观及其对军事现代化的影响.....	132
一、“王霸之辨”与传统安全观的王道传统	133
(一) 春秋战国是富国强兵、霸道盛行的时代.....	133
(二) 霸道至于极端与先秦儒家“王霸之辨”.....	135
(三) 秦汉时期文化大转折与王道传统的形成.....	139
二、传统王道安全观“四重四轻”的基本取向	144
(一) 重内轻外.....	144
(二) 重和轻战.....	149
(三) 重德轻力.....	153
(四) 重道轻器.....	157
三、历史的延伸：传统安全观的现实影响及启示	160
(一) 内部稳定是国家安全的前提，但外部问题也是 国家安全的重要因素.....	160
(二) 维护和平是国家安全的重要条件，但国家安全 不能单纯依靠和平手段.....	164
(三) 讲道义是国家安全的重要助力，但富国强军 则是国家安全的基本途径.....	169

第五章 中国传统生死观及其对军事现代化的影响.....	175
一、传统生死观的基本内涵及其历史嬗变.....	176
(一) 生死观本质上是一种人生价值观.....	176
(二) 生死价值与“事功—尚武”精神.....	181
(三) “科举取仕”与生死价值的转向.....	187
二、“内圣外王”之路与民族精神的畸变.....	191
(一) “内圣”与“外王”价值的断裂.....	192
(二) “名的高扬”与国民精神的衰变.....	196
(三) “重文轻武”与尚武精神的弱化.....	206
三、传统生死观的现实危机、超越与反思.....	211
(一) 扬弃传统国民性格仍然是艰巨的时代课题.....	212
(二) 在张扬现代理性价值中超越传统实用理性.....	218
(三) 复兴刚健有为、自强不息的伟大民族精神.....	223

第三部分

中国军事现代化的传统文化资源反思与整合

第六章 全面反思中国军事现代化的传统文化资源.....	235
一、大传统和小传统文化反思.....	235
(一) 关于大传统文化体系的反思.....	236
(二) 关于小传统文化生活的反思.....	241
(三) 关于传统文化优秀成分的反思.....	246
二、中国文化现代化问题反思.....	252
(一) 近现代文化现代化进程与效果.....	252

(二) 文化现代化依然面临三大问题.....	257
(三) 确立中国文化转型的三大指向.....	262
三、文化转型与军事现代化反思.....	269
(一) 文化现代化与中国军事现代化的历史进程.....	270
(二) 文化现代化成为实现富国强军的迫切要求.....	274
(三) 以文化现代化释放军事现代化的传统文化资源.....	278
第七章 全面整合中国军事现代化的传统文化资源.....	283
一、中国传统文化资源的现代整合.....	283
(一) 文化资源整合及历史启示.....	284
(二) 传统文化资源的体系整合.....	289
(三) 传统文化资源的要素整合.....	295
二、文化资源整合实现的社会条件.....	300
(一) 整合实现的经济条件.....	301
(二) 整合实现的政治条件.....	306
三、文化整合向军事现代化的延伸.....	310
(一) 必须考虑传统文化的作用机制问题.....	310
(二) 建构传统文化与军事现代化的正向关联.....	313
(三) 坚持以先进文化引领和推进军事现代化.....	317
结束语.....	324
主要参考文献.....	340
后 记.....	354

导 论

文化是人类掌握世界的独特方式，是人类社会存在的重要条件，是人类社会经济发展、政治进步的内在驱动力，当然也是军事现代化的重要资源。不同文化具有不同的性质、内容、特征和功能，对军事现代化产生不同的影响。先进的现代文化，对军事发展、军事变革，实现军事现代化具有积极推进作用。因而，只有先进文化，才能构成军事现代化的文化资源。由此，对于传统文化而言，只有它所包含的与先进文化兼容的成分，即我们通常所说的“优秀成分”，才是军事现代化的有效资源。怎样认识当代中国军事现代化的传统文化资源？这种文化资源何以成为“资源”？其背后的社会基础是什么？分析和回答这些问题，对全面认识中国军事现代化的本质和发展规律，并通过建构先进文化推进其快速、健康发展，无疑具有重大意义。

一、研究的主要问题

众所周知，中国是一个历史悠久的农业文明古国。作为农业文明之基础的自然经济在本质上是一种自在的客体经济或“无主体的经

济”。^① 因为，大多数活动主体停留于自在自发的层面，凭借关于大自然周而复始地运行的经验常识，以及人之生老病死的自然流程，自在自发地过着衣食住行、饮食男女等重复性日常生计。在这种历史背景下形成发展起来的中国传统文化，无论对中国社会的历史发展，还是对中国军事的历史发展，都具有深远的、无比巨大的影响力。这种影响力的性质怎样？它在何种情况下促进了中国的发展？它有哪些积极思想成分能够成为中国军事现代化的文化资源？它又有哪些消极思想成分？这些消极思想成分在何种情况下成为中国“泛和平主义”^② 滥觞的摇篮？又在何种情况下成为中国社会与军事发展、特别是军事现代化的文化阻滞力？以及怎样克服这种阻滞力？一句话，发掘传统文化的积极思想成分，通过文化整合使之成为军事现代化的有效资源，就是本书研究的主要问题。

因此，本书主要研究的并不是单纯的军事文化，而是更广泛意义上的社会文化；但又不是一般性地研究社会文化，而是着眼于当代中国军事现代化发展进程中遇到的传统文化问题。也就是说，本书是着眼于传统社会，探究中国传统文化的历史发展、表现形态及其与当代中国军事现代化的关系，力求正确认识和把握传统文化与军事现代化协调发展的互动关系、现实途径。

虽然，本书大量篇幅集中于揭示传统文化中哪些成分是优秀、进步、现在还有生命力的，能够对中国军事现代化起到积极的推进作用，从而成为军事现代化可资借鉴、开掘、利用的资源；与此相联系，哪些又是消极、保守、反现代化的东西，是军事现代化必须克服

① 参见姚登权：《从日常生活图式看中国文化的现代转型》，《湖南师范大学社会科学学报》2006年第3期。

② 指在战争与和平问题上的一种极端思潮，它在任何情况下都把战争与和平绝对对立起来，对和平一味肯定，而对战争采取绝对否定的态度，表现了一种对和平极端崇尚的心理。

的障碍。但是，又不完全集中在研究传统文化的性质、内容及其作用上，而是要进一步追问其某种形态、成分的性质、内容及其现实作用是由什么决定的？背后的社会原因、动力机制是什么？文化的性质、内容一般只决定它本身的作用方向，而支撑其存在和发展的社会结构、动力机制，则决定着其影响力发挥的程度，决定着其作用的大小和强弱。也就是说，文化的社会支撑系统决定文化的影响力。这是本书的一个重要立论基点。一句话，本书的一个重要视角，就是要对中国传统文化发挥影响力的社会支撑系统、动态机制进行正确分析，从而揭示其对军事发展特别是当代中国军事现代化的作用机理。这对正确看待和把握当前正处于社会转型期——社会结构、社会文化支撑系统变动期的中国文化建设，正确看待和把握当代中国文化与军事现代化的关系，具有重要的理论和实践意义。

（一）研究军事绕不开传统文化

军事是一种社会历史现象。考察军事现代化，离不开特定社会历史环境，离不开一定的民族文化传统。

19世纪以前，历史编纂主要从政治角度展开。“政治，特别是它的尖锐表现——军事，是一切社会、国家和民族的稳定生活中的不稳定因素，平凡生活中的不平凡标志，因而往往吸引住人们的视线，成为历史记述的中心”。^①但是，这种以政治、军事为主线的“历史记述”，无法完全解答为什么不同民族、国家会形成不同的战争观？会有不同的战争行为和战略战术思想？比如，“不战而屈人之兵”、“百战百胜非善之善者”是中国追求的战争境界，而西方追求的战争境界却是坎尼式的合围战。为什么中国产生不出“海权论”？为什么中国

① 庞朴：《文化的民族性与时代性》，中国和平出版社1988年版，第10页。

海权意识发育迟缓？等等，这些问题大都牵涉到不同民族、国家的独特文化，牵涉到不同国度里的国家观、安全观和人生价值观。因而，必须追述一个民族的文化史，追问传统文化对战争有什么影响这个更深层次的问题。

这里的中国传统文化，是指在中国两千多年的君主专制社会中一直居于正统地位的民族文化。这一文化在 1840 年鸦片战争发生以后陷入空前危机。辛亥革命后，民国临时政府明令停止“尊孔读经”，以儒学为主脉的传统文化在中国意识形态领域的主导地位宣告终结。1915 年以后，中国掀起了声势浩大的新文化运动，孕育形成了新民主主义革命文化。新中国成立后，我国进入了发展社会主义文化的新时期。新民主主义文化、社会主义文化成为引领中国革命、建设和改革的主导文化。然而，我们也必须看到，作为中华民族传承久远的文化形态，传统文化的影响并没有随着支撑它的旧有王朝覆亡而消失。它仍然以各种方式广泛影响着我们的现实生活。

因此，研究、解决军事问题，绕不开传统文化。任何国家、任何民族都有自己的文化传统。对于这种文化传统，开掘得好会成为推动军事发展、军事现代化的精神动力，成为谋求军事发展优势的文化资源，反之，就会成为军事变革与发展的文化阻滞力。

从 20 世纪 70 年代起，传统文化研究出现在外交政策研究、国际安全、军事战略研究中。西方学者把这一研究，锁定在不同国家为什么会采取不同的国家战略、安全战略和军事战略，以及一个国家关于武力威慑与运用的传统、价值以及行为模式、习惯、符号等问题上，即一国传统文化是如何影响一个国家的战略选择、军队建设、战争行为的。^①不论是提出“文明冲突论”的亨廷顿，还是提出“软实力”

^① 参见夏国富、曾苏南、何奇松：《战争文化研究介绍》，《军事沙龙》2004 年第 19 期。

概念的约瑟夫·奈，都认为“所有差别都有文化原因”^①。尽管近几十年来，科技革命催生的世界新军事革命显示了某种共同的“普世”规律，但不可否认，这场军事变革又具有鲜明的民族性，各国发展军事、实现军事现代化必须正确看待和把握传统文化与军事现代化的关系，走自己的路。近年来，人们不断谈论“中国和平崛起”。中国的和平崛起不仅是一种经济现象，也是一种文化现象；既要发展“硬实力”，也要增强“软实力”。增强软实力的一项重要内容，就是推进传统文化向现代转型。所谓“固国家不以山溪之险”，包含着比较正面的意思，就是一个国家国防巩固与否，不应只以“山溪之险”来衡量，还应看其军事力量是否足够强大，更应看其国防意识和精神状态如何。军事力量是否足够强大，并不是一个单纯的军事问题，还是一个文化问题。没有先进文化支撑，再先进的军事装备技术，再庞大的军队规模，也发挥不出应有的战斗力。人类文化总是在不断革新、不断发展，总是处于新旧交替过程中。传统文化向现代文化的转型，是一个不同文化不断融合、整合的过程，需要从异质文化中不断吸收新鲜血液，实现综合创新。而这种综合创新的现实条件，又必须深入到社会持续性、大规模的历史变迁中去寻找。从这个意义上说，中国传统文化向现代文化转型，即实现文化现代化，必须寻求与社会总体转型相一致，由此不断走向辉煌，为推进中国军事现代化提供战略文化资源。

（二）本书研究面临的难点问题

深入分析中国军事现代化的传统文化资源，是一个极其复杂、令人望而生畏的问题。因为中国传统文化千流百派、文献浩繁，不仅要

^① 参见杜平：《中国崛起是一种文化现象》，《联合早报》（新加坡）2007年3月16日。

理清头绪，分清它们的社会性质、历史地位，以及它们对社会发展所起的不同作用，还要根据“逻辑与历史相统一”的原则进行理论抽象，从中发现它们与军事发展的本质联系。在此基础上，还要进一步分析它们与军事现代化相联系的社会支撑系统，对军事现代化发挥的不同作用。这是一项十分艰巨而复杂的系统工程。

这一问题的复杂性还在于：首先，对传统文化不同流派性质、地位和作用的认定，具有相对复杂性，不能绝对化、简单化。比如，某些“晚出”文化未必是进步的，其总体倾向可能很保守，而某些更早期的文化也未必是落后的，总体倾向反而具有很强的现代性。在这方面，宋明理学是一个典型案例。比之于先秦儒学，它尽管更具学理性和系统性，但其在政治倾向特别是历史作用上，对推进中国社会长远发展和人的个性解放，反而起着更为消极、保守的作用。类似例子西方也有，叶秀山说：“在哲学里，时间的划分并不是绝对的，时间较早，也可能出现思想较新的哲学家，如基尔克特，与其说他是‘古典的’，不如说他是‘现代的’；而休谟，莱布尼兹，从另一个系统的眼光来看，则似乎要比康德更具有现代意义。”^①再如，某一文化的社会性质、地位和作用也不是绝对、永恒的，而是不断变化的，只有在特定历史条件和背景下才能认定。以儒学为例，它在春秋战国大变革、大动乱时代，在诸侯列国都力图通过变法革新实现富国强兵的历史条件下，宣扬遵从周礼，以及“仁”、“义”、“礼”等伦理说教，比之于法家、兵家等其他流派，就显得非常不合时宜。而在秦汉建立大一统集权君主专制王朝以后，其上述主张反而更能适应维护既存社会秩序稳定、推进农耕经济发展的趋势和要求。到了近代，当中国农业文明与西方工业文明相遇并发生激烈碰撞时，

① 叶秀山：《思史诗——现象学和存在哲学研究》，人民出版社1988年版，“引言”第1页。