

导 言

变革一词,在我国较早出现于春秋时期的《周书·卢辩传》:“宣帝嗣位,事不师古,官员班品,随意变革。”这表明,在我国古代,变革一词的内涵已十分明确,其核心在于“事不师古”,即不拘祖制,不法祖训,与时俱进,注重鼎新。

在西方语系中,与中文‘变革’意义相近的词有很多,其中有两个在当前比较常用。一是 Transformation (主要见于以 2002 年 9 月面世的《美国国家安全战略报告》为主体的一系列美国军事文献)。二是 Change (主要见于《江泽民在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告》英文版)。二者的基本含义均指着眼时代的发展变化而不断改变理论与实践的现状。

关于什么是军事变革(或称军事革命)以及人类历史上发生过多少次军事变革的问题,国内外理论界、学术界尚存分歧。主要观点有:

1 三次论。代表人物为美国的托夫勒。他认为历史上只发生过三次军事变革,第一次是由农业革命引起的第一次浪潮战争革命,第二次是由工业革命引起的第二次浪潮战争革命,现在是由工业社会向信息社会过渡,正在发生第三次浪潮战争革命。

2 四次论。代表人物为苏军总参谋长奥加尔科夫。他认为 13 世纪出现的火箭和火器,引发了第一次军事革命; 19 世纪线膛枪的制造,特别是 20 世纪初自动武器的发明(飞机、坦克、潜艇等新式武器的运用),导致军事领域发生了第二次革命;热核武器的出现,导致军事领域发生了第三次革命;20 世纪 80 年代出现的精确制导武器、新物理原理武器,导致第四次军事革命。

3 六次论。代表人物为俄罗斯军事科学院斯利普琴科少将。他认为从古至今共发生了六次军事革命,即步兵和骑兵出现后的第一代革命,火药和滑膛枪出现后的第二代革命,线膛枪和来复枪出现后的第三代革命,坦克、飞机出现后的第四代革命,核武器出现后的第五代革命,当前这次军事变革可以算是第六代军事革命。

主张六次论还有另一种观点。代表人物之一,是中国的历史学者皮明勇先生。他认为:第一次军事变革发生在 16 至 17 世纪的欧洲,主要标志是滑膛枪的出现,宣告了火器时代的到来。第二次军事革命发生在 18 世纪后期至 19 世纪初期的欧洲和北美,以法国革命战争和拿破仑战争为标志。第三次军事革命发生在 19 世纪后半期至 20 世纪初的欧洲、北美和东亚,后装枪炮取代前装枪炮,无烟火药取代黑火药,蒸汽舰船取代木制帆船。第四次军事革命发生在 20 世纪初至 20 世纪中叶,以两次世界大战为标志。第五次军事革命发生在 20 世纪 40 年代至 80 年代,被称为“核时代”的军事革命。第六次是当前以美国为首的部分国家正在积极推进的新军事革命。

4 十一次论。代表人物为美国军事理论家克雷派尼维奇。他认为从 14 世纪以来,共发生过十一次军事革命,即 14 世纪上半叶的步兵革命,15 世纪前期的炮兵革命,15 世纪末的帆船革命,16 世纪初的堡垒革命,16 世纪后半叶的火药革命,18 世纪初的拿破仑革命,19 世纪中叶的陆战革命,19 世纪下半叶的海战革命,20 世纪上半叶的机械化革命,20 世纪中叶的核革命,现在进行的是第十一次军事革命。

上述观点,既有共同点,也有不同点。共同点在于发生军事变革或军事革命的根本条件,是某一项或某几项科学技术发生重大突破并带动相关技术领域一系列变化,从而导致人类战争面貌发生部分或整体性转变。不同点在于:对人类战争形态的划分标准存有分歧。或者说,军事变革是以战争面貌部分改变还是整体

改变为标准。

严格地讲,判断是否发生军事变革,应依据三个参照标准。一是人类社会技术形态的时代转型,是军事变革发生的根本性前提条件。当科学技术迅猛发展到足以改变人类生活总体面貌的程度时,便可视为人类社会技术形态发生时代转型。军事变革必须发生在人类社会技术形态的整体转型期。导致人类战争形态发生根本性转变的主要因素是科学技术的群体性突破,其中占主导地位的某一种科学技术群体成为战争形态的主体技术标志(如冷兵器、热兵器、机械化、信息化)。二是军事变革必须涉及军事领域的诸多方面,导致作战方式、武器装备、军事理论、体制编制、教育训练等发生根本性、系统性的变化,从而在整体上而不是局部上改变人类战争的面貌。三是军事变革通常在数个国家逐步开展,具有世界性的特点。根据这样的标准,人类历史上已经发生和正在发生的具有真正意义的军事变革或军事革命为三次。第一次是由冷兵器战争时代向热兵器战争时代的变革;第二次是由热兵器战争时代向机械化战争时代的变革(机械化战争时代出现过隐形的军事变革——核武器变革)第三次是当前机械化战争形态逐步向信息化战争形态的重大变革。

在人类社会前两次重大军事变革期间,中国均错过或丧失了军事变革的大好时机,造成尔后的被动。中国共产党的成立以及中国人民军队的建立,成为中国社会历史长河中具有划时代伟大意义的事件,中国的历史因此而改变了旧有的面貌。尤其新中国成立后,在中国共产党第一代和第二代领导集体领导下,中国军事取得了辉煌的成就。然而,毛泽东和邓小平所处的时代,人类社会总体上处于工业时代,我国社会总体上处于由半封建、半殖民地社会形态向社会主义初级形态转变、由农业社会向工业社会逐步过渡的历史阶段。与之相对应,中国军事总体处于半机械化和机械化建设的历史阶段。这种时代背景,决定了党的第一代和第二代

领导集体所处的时代,不具备军事变革的客观历史条件,即人类社会技术形态及与之相对应的人类战争形态没有发生时代转型,因而当时的中国军事领域不存在实质性的军事变革问题。

20 世纪 90 年代以来,人类社会由工业时代向信息时代转变的客观物质技术条件逐步成熟,人类战争随之由机械化战争时代向信息化战争时代转变。这种社会技术形态转型和战争形态转型,为人类历史上第三次重大军事变革提供了物质技术基础和良好的机遇期。与这一历史时期相对应,中国军事处于历史上最好的发展时期之一,并出现了军事变革的理论萌芽和实践雏形。进入 21 世纪后,这种理论与实践进一步发育和发展,中国的军事变革将进入积极推进的新的历史时期。

根据上述简要分析,所谓中国特色的军事变革,是指在人类社会技术形态和战争形态由工业时代向信息时代转型的历史条件下,中国军事发生方向性、根本性、整体性和系统性的转变。中国特色军事变革的研究对象或研究客体,主要是指 20 世纪 90 年代以来,乃至未来 20 至 50 年中国军事领域的基本理论与实践。

第一章 中国特色军事变革的历史依据

中国特色的军事变革,是中华民族千百年来强兵梦想的历史延伸。在人类历史热兵器战争和机械化战争两次重大军事变革时期,中国均错过或丧失了难得的战略机遇期,造成尔后的被动,为中华民族和中国军队建设留下了千古遗憾。沉重的历史宛如低沉的警钟,不断鸣响在当代中国军事领域,构成今天积极推进中国特色军事变革厚重的历史依据。

第一节 人类社会热兵器战争重大变革与中国军事

人类战争由冷兵器战争时代向热兵器战争时代的变革,是一个长达近千年的历史过程。然而,在其进入关键阶段时,我国基本处于明朝末年至清朝时期。其间,在‘康乾盛世’时,西方爆发了一场深刻的工业革命。当时,中国几千年封闭的小农经济社会已相当稳固,封建的中央集权制度也达到完善的程度。这种社会本质和制度本质,使中国社会呈现出一种不易触动的稳固形态,整个朝野固步自封、妄尊自大、不思变革。康乾严守‘祖宗之法’,其后代们更是逐步走向腐败昏庸,终于错过了军事变革的大好时机,在侵略者杀人国门时,中国军队上演了一场大刀长矛对洋枪洋炮的历史悲剧。

一、人类社会热兵器战争重大变革的基本情况

人类社会热兵器重大军事变革,以火器的运用为基本标志,以

工业革命为重要转折点，战争和军队建设面貌发生了根本性的变化。这一重大变革可追溯到公元 13 至 14 世纪，在经历了比较漫长的萌芽、发育阶段后，于 19 世纪末至 20 世纪初基本完成。这期间，武器装备方面的后装枪炮取代了前装枪炮，无烟火药取代了黑火药，蒸汽舰船取代了木制帆船；疏开的散兵线成为最基本的战斗队形，堑壕等野战工事被广泛采用；铁路运输用于军事，军队的战略机动能力大为提高；有线电报、电话应运而生，部队的通讯联络能力明显改善；总参谋部成为军队的最高统率机关，军队的领导和指挥发生了历史性的变化。海军进入“大炮巨舰”时代，以马汉为代表的海权论影响重大。由马克思、恩格斯等所创立的无产阶级军事学说，具有划时代的意义。

（一）军事变革的思想文化基础和物质技术基础

军事变革最重要的基础条件是科学技术的群体性突破及广泛应用于军事领域。科学技术的重大突破往往与深刻的思想解放密切联系在一起。

人类社会热兵器战争重大变革就是思想解放与科学技术迅猛发展的派生物，它首先从欧洲开始。早在 14 世纪，意大利发起了一场声势浩大的文艺复兴运动，并逐步扩展至整个欧洲。这场以人为中心而不是以神为中心的人文主义思想运动，对中世纪宗教神学产生了有力的冲击，冲破了宗教神学的思想束缚，极大地解放了人们的思想，使人们的目光从神学、王权转向自然界，开始正确对待、认识和研究自然科学，为科学技术的飞跃打下了坚实的思想观念基础。随着宗教改革运动的发展以及资本主义生产方式的确立，西欧各国迅速兴起了冶金业、造船业、钟表业、纺织业、出版业、酿酒业，并相继发明了望远镜、显微镜、温度计、气压计等仪器，这为近代自然科学的创立提供了物质技术条件和实验手段。与此同时，西方逐步兴起了探险活动，大批探险者不断向世界各地进发。新大陆的发现，扩大了人们在天文学、地理学、人类学、历史学和语

言学等方面的知识。思想的解放、技术的发展、生存地域的扩展，为自然科学的巨大发现和重大突破奠定了必要而坚实的基础。此期间的科学领域，尤其是自然科学领域的重大突破表现在诸多方面。哥白尼的日心说引起了一场重大的天文学革命；弗朗西斯·培根积极倡导实验科学；牛顿经过艰辛的努力创立了经典力学；萨迪·卡诺、焦耳等人发现了能量守恒与转化定律；达尔文研究出进化论，门捷列夫揭示了元素周期率，法拉第等人在经典电磁理论上作出了重要贡献。此外，还先后出现了血液循环理论、微积分理论、细胞学理论、近世代数和非欧几何学等等。

在近代自然科学萌芽、发育和不断发展的过程中，先后发生过两次重大技术革命，对改变人类社会生活面貌和军队建设面貌产生了重大的影响。第一次技术革命，也可称为工业革命，从 18 世纪 60 年代初开始至 19 世纪 40 年代末结束，是围绕着蒸汽机的发明和应用及纺织技术的革命而展开的。其结果引起了机器大工业代替以手工技术为基础的工场手工业，并导致了资产阶级革命的胜利和资本主义制度的确立。第二次技术革命，也可称为电力工业革命，从 19 世纪中叶以后开始至 20 世纪初结束，是以电力工业和电子工业的发展为代表的。发电机、电动机、输变电技术、电报、电话、无线电通讯和内燃机的发明与应用，使得机器大工业与电气化融为一体，从而大大提高了社会生产力。据不完全统计，从 1870 年至 1900 年的 30 年间，世界工业产值增长了 2.2 倍。第二次技术革命的结果，还使得当时欧美一些主要资本主义国家完成了向垄断资本主义的过渡。

科学技术的不断发展和一系列重大突破，不仅为人类社会生活提供了崭新的物质条件，同时也为世界军事发展提供了新的动力。

（二）战争和军队建设面貌发生的变化

科学技术不断取得重大进步，并广泛用于军事领域，从而使得

世界范围内的战争面貌和军队建设面貌发生了重大的变革。这种变革主要表现在 3 个方面。

1 火药大规模用于战争，武器装备的杀伤威力发生革命性变革

从火药的发明到有目的地将其应用于军事领域，经过了一个漫长的历史发展和演变过程。公元 13 世纪左右，中国的火药经过阿拉伯国家传入欧洲，这一历史现象或历史事件，对整个人类社会，尤其是人类战争领域和军事领域产生了重大而深刻的影响。

从公元 14 世纪开始，随着黑火药在欧洲的逐步推广，火枪、火炮等相继问世，并不断用于战争实践。欧洲国家在大量使用火药的同时，不断对黑火药的成分、配方进行研究，以便制造出威力更大、使用更安全的火药。17 世纪中期，欧洲一些国家相继研制出 TNT、三硝基苯(替)甲硝胺、苦味酸和旋风炸药。这些新型炸药的爆炸威力已远远超过黑火药。此外，由于有烟火药固有的缺陷，无烟火药应运而生，于 1887 年开始应用于战争实践。在枪炮中使用无烟火药具有两个有利条件。一是射手在射击时不产生烟雾，不易暴露自己；二是射手可以一边射击一边连续地观察和瞄准目标。因此，无烟火药使充分发挥火器的重要作用达到了新的水平。随着军事科技的进一步发展，枪托弯曲并带有准星的火枪和威力更大的火炮在战场上开始亮相。

在火枪产生并不断得到发展的同时，火炮的性能和威力也在发生着重大的变化。随着火药、冶金、铸造技术、金属切削技术和工艺的不断发展，火炮的设计制造也得到长足的发展。早在 14 世纪的欧洲就已出现了种类繁多的火炮。如英军在 1324 年围攻法国梅斯城和 1342 年进攻西班牙时都使用了比较原始的射石炮，但这些炮的性能较低。到 15 世纪末，使用铸铁炮弹的新型加农炮问世，使中世纪的城堡不再成为“铜墙铁壁”的象征。但这类大炮体积大，重量大，机动能力低，不适应于野战，为此炮车进一步被研制

出来。法国军队将轻型加农炮装载在马车上,从而构成了最早的野战炮车。16世纪时,德国在火炮技术上有新的突破,成为一时的战场霸主,但很快便被西班牙追赶上来。西班牙国王查理五世曾下令将所有的火炮标准化为7种型号。17世纪,荷兰人又研制出射程远、精度高、机动性强的野炮,到17世纪末,这种炮成为欧洲各国军队标准化的炮兵武器。19世纪以后,意大利人制造出第一门后装线膛炮,随后美国人又制造出带有来复线的炮。经过上述发展后,火炮的性能有了极大的提高和改善,最大射程可达7000米以上,射击速度和命中精度有了较大提高,采用新火药的炮弹威力也不断增强。

以火药为物质技术基础的武器装备及武器系统,具有比以往时代的兵器大得多的作战威力,从而在根本上改变着人类战争的面貌。恩格斯对此曾给予高度评价:“火药从阿拉伯人那里传入西欧,它使整个作战方法发生了变革,这是每一个小学生都知道的。……因此,火器一开始就是城市和以城市为依靠的新兴君主政体反对封建贵族的武器。”(《马克思恩格斯军事文集》,战士出版社,1981年版,第13页)装甲制胜论的创始人富勒也指出:“给与文艺复兴以生命者,火药的功效要比十字军时代中与回教徒的接触还要大,因为无论在物质或精神的哪一个方面,火药都把中世纪的秩序炸垮了。”(J·F·C·富勒,《西洋世界军事史》,第一卷,军事科学出版社,1981年版,第488页)

2 战争空间不断扩展,海战逐步成为新的战争样式

欧洲的两次科学技术革命,尤其是蒸汽机的发明及其在军事领域的广泛使用,使军队的机动能力不断提高,火炮与机动力的结合,使海军的接舷战逐渐被抛弃,远距离炮击成为决胜的主要手段;大规模海战能力的逐步提高,使作战空间逐步由陆地转向海洋。濒临海洋的一些西方国家,都不断提高战舰的性能,努力建立强大的海军,以争夺海上的霸权。对此,恩格斯曾深刻指出:“提高

海战能力和建立海军的时代，是展现在一切海洋国家面前的殖民事业的时代，也就是建立庞大的海军来保护刚刚开辟的殖民地以及和殖民地的贸易的时代。从此便开始了一个海战比以往更加频繁、海军武器发展比以往任何时候更有成效的时期。†《马克思恩格斯全集》第 14 卷，人民出版社，1972 年版，第 383 页）

蒸汽机的发明，使蒸汽船代替了帆船，军舰的机动能力不断提高。18 世纪 30 年代以后，西方各主要国家海军开始试验在战船上使用蒸汽发动机，但直到 19 世纪初才获得成功。1807 年，美国工程师罗伯特·福尔顿设计建造出第一艘蒸汽动力战船，从而宣告了战船设计制造技术新时代的到来。最初的蒸汽动力战船虽然航程不远、速度有限，但无论如何比桅帆船要优越得多。1829 年，奥地利机械师约瑟夫·雷塞尔发明了轮船螺旋桨，使轮船的航速达到 6 海里/小时。后来，美国海军将螺旋桨作为军舰的主要推进装置，设计制造了普林斯顿号新型蒸汽战船。这是当时世界上第一艘螺旋桨推进的战船，也是第一艘将发动机置于吃水线以下部位的战船。经过实战的检验后，各国海军的战船纷纷采用了螺旋桨推进器，战船的设计制造又进入了一个新的阶段。

为进一步提高军舰的抗打击能力，19 世纪中叶，装甲舰取代了木质战船。1858 年克里木战争后，英国和法国军队相继制造出了各自的第一艘装甲军舰“光荣号”和“勇士号”。1862 年美国的南北战争中，北军全新的装甲舰与南军的装有铁甲的木质战船展开了激战，结果铁甲舰占了绝对优势。从此，铁甲舰取代了木质舰，宣告铁甲舰时代的到来。科学革命和工业革命哺育出了西方的近代海军。

随着科学技术的不断发展和战争面貌的不断演变，西方国家军队展开了建造重型战舰的竞争。至 19 世纪后期，有关国家已建立了以巨大的战列舰为支柱，包括重、轻巡洋舰和驱逐舰等系列化的战舰在内的海军舰队。不断提高海军舰船的性能和舰载武器装

备的水平,成为一些国家军事科技发展的一项最为重要的任务,他们不惜投入巨额资金,努力建设一支争霸世界的海上力量,世界军事发展进入到大炮巨舰时代。

3 与战争形态相适应,军事制度和作战理论发生变革

科学技术的进步和武器装备的不断更新,使军事制度和战争样式进一步发生重大变革,这种变革集中表现为 重装骑兵很快从战场上隐退,步兵成为新的主角,炮兵开始发挥重要作用 古老的方阵失去往日的风采,新的线式战斗队形受到军事统帅们的青睐;旧的‘机动战略’让位于决战战略 死板的线式战术让位于纵队与密集散兵线相结合的新战术;国家统一供给和指挥的雇用兵大量出现,新的军事制度在产生。与此同时,各种新的军事思想和作战理论也不断产生和发展。

兵役制度、军队结构及后勤保障方式发生变化。 18 世纪后期,以法国革命和拿破仑战争为主要标志,在热兵器战争的面貌进一步发生变化的同时,资产阶级民族军队也逐步取代了封建雇用军队,义务兵役制度走上了历史舞台。“帝王的战争变成了人民的战争”([英]利德尔·哈特:《战争中的革命》, B·H·Liddell: Revolution In Warfare, Yale University Press, NewHaven, 1974, P, 38) 部队的编制趋于合成化,出现了步兵、骑兵、炮兵等诸兵种合成的军队 就地征用与建立仓库相结合的新的补给方式,使部队的机动作战能力大为提高。

战争实践的不断发展,催生出一批重要的军事理论成果。其中颇具代表性的有 若米尼的《战争艺术概论》,克劳塞维茨的《战争论》,这两部著作对欧洲乃至世界军事产生过重要而深刻的影响 美国海军军官 A·T·马汉在对海战史研究的基础上,撰写出《海上力量对 1660~1783 年历史的影响》一书。这本书以及他以后撰写的有关著作明确提出 要取得世界霸权,就要得到制海权 要取得制海权,就要拥有强大的海上力量,就要建造装备有大口径火炮

的重型战舰。这一理论被称为“大炮巨舰主义”的制海权理论。与此同时，马克思和恩格斯关于战争和军事的论著逐步问世，尤其恩格斯的军事论著，首开人类战争领域的新型军事科学——无产阶级军事科学的先河。

二、中国在热兵器战争重大变革中的基本情况

在人类社会热兵器战争重大变革的历史过程中，中国军事走过的是一条逐步衰败的道路，这种衰败是与中国整个社会的衰落密切相联的。中国社会的衰落尽管其历史原因可以追溯到更早，但总体上看是从工业时代开始的。工业革命是工业时代的开始。随着 18 世纪 70 年代工业革命的发展和扩散，新兴工业文明逐步占据人类文明的主导地位，农业文明在人类文明中退居次要地位。以工业文明为主的欧美文明走到了人类文明的前列，以农业文明为主的东方文明走向衰落，中国也不例外。中国因失去工业革命的机会等原因而走向衰落，中国为此付出的历史代价是：200 年落后、100 多万平方公里国土丧失、几千万国民非自然死亡（《中国现代化报告 2001》，北京大学出版社，2001 年 2 月版，第 26 页）。

（一）人类社会热兵器战争重大变革期间中国的科技及国力基础

在 16 世纪（中国明代后期）以前，中国的科学技术曾处于世界领先地位。许多有重大意义的科学技术创新成果都出自中国人民之手。最突出的是四大发明，即造纸技术、指南针、火药和印刷技术，它们对整个人类科技发展和社会进步曾起到巨大的推进作用。马克思对中国的四大发明中的三大发明有一段生动描述：“火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎，指南针打开了世界市场并建立了殖民地，而印刷术则变成新教工具，总的来说变成科学复兴的手段，变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。”马克思：《机器、自然力和科学的应用》，人民出版社 1978 年版，第 67 页）马克思的这段著

名论断,极其深刻地揭示了中国古代四大发明给欧洲历史进程带来的巨大影响。此外,当时中国的经济、科技及军事实力在世界上是名列前茅的。中国在天文历法、数学、农学、医学、地理、建筑及纺织等众多领域也远远超过西方国家的水平。

中国的军事科学曾遥遥领先于西方国家。公元 10 世纪中国就首先将火药用于军事,并创造出全新的火药兵器,比欧洲早 3 个世纪。南宋开元元年(1259 年),中国就制造出最早的能发射弹丸的突火枪。元代发明的火铳是最早的金属管形射击火器。明初又出现了种类繁多的火箭兵器,并开始发展大口径的铜炮和铁炮,专门装备枪炮的火器部队——神机营也随之建立。在海战能力方面,宋代初就制造出综合型的多桨战船。元朝初期的远洋巨型海船性能较好、设备齐全。明初郑和率领庞大的船队 7 下西洋,成为世界航海史上的创举,反映出当时中国较好的舰船制造水平和较强的海上机动能力。

西方国家对我国古代的科学技术成果十分赞赏。英国著名科学家李约瑟博士在论述中国技术发明向西方传播的时候,一口气从 A 说到 Z,列举了 26 大项还未说完,因为英语只有 26 个字母。他毫不夸张地说在早些时候,在中世纪时代,中国在几乎所有的科学技术领域内,从制图学到化学炸药都遥遥领先于西方。从我们的文明开始到哥伦布时代,中国的科学技术常常为欧洲人望尘莫及。

但是,从 16 世纪以后,即我国明代中后期以后,我国的科技开始逐步落后。明代中期以后虽然也出现了像李时珍、徐光启、徐霞客和方以智等一些有成就的科学家,虽然在天文学、数学、医学、光学和哲学等自然科学和社会科学领域都有一定发展,技术方面也有一定的进步,但始终没有发生一场真正意义上的科学技术革命。在综合国力方面,18 世纪末,中国是世界最强的一流国家,到 19 世纪末,中国衰退成为半封建半殖民地国家。如 1820 年中国生产

总值占世界生产总值的比例为 28.7% ,居世界第一位,而 1913 年则下降到 11.8%;1800 年,中国制造业产值占世界制造业的比例为 33.3% ,居世界第一位,而 1900 年则下降为 6.2%。

人类社会热兵器战争重大变革的历史过程,是欧美工场手工业达到顶峰并开始向工业文明逐步发展的时候,而中国仍然停留在传统的农业社会。这使中国整个社会失去了此次重大军事变革的社会物质技术基础,同时也给中华民族带来 100 多年的血和泪。

(二) 人类社会热兵器战争重大变革期间中国军事的衰败

整个社会的衰败和综合国力的下降必然反映在军事领域。人类社会热兵器战争重大变革的历史过程,从一定意义上讲,是热兵器取代冷兵器的发展过程。在这个历史过程中,中国的火器与世界先进水平的差距逐步拉大。14 世纪以前,当西方还在全面使用冷兵器的时候,中国就已经进入了火器运用的初期,处于领先地位;15 世纪,西方一些国家逐步进入火器使用的初期,发展水平与中国持平;16 世纪,中国军队仍在火器的初级阶段运行,而西方国家军队则进入了冷兵器与热兵器混用(火器的制造与使用进入了发展阶段)的时代,中国已落后西方近 100 年;17 世纪,中国军事处于冷兵器与热兵器各半的状态,而西方国家军队开始改装热兵器,使热兵器的性能不断提高,中国落后西方近 100 年;19 世纪中叶,中国军队仍处于冷兵器与热兵器各半的状态,而西方军队已进入前膛枪时代,中国落后西方达 300 年。从清王朝入主中原到 1840 年欧洲出现后膛枪的近 200 年间,正是西方国家以火器全面取代冷兵器的时代,也是火器取得迅速发展的重要时期。清朝建立后的 200 余年间,在火器发展方面处于停滞状态,甚至还有退步,如军队中的火器兵的数量和比例还不如明朝,从而使中国错过了掌握火器这一重要转折机遇期,从此远远落后于世界先进水平。另有资料统计,从公元 6 世纪到 1500 年期间,在世界的重大科技成果中,中国所占比例在 54% 以上,从此以后直线下降,到 19 世纪

只占 0.4%。清朝军队主要使用鸟枪和冷兵器,兵器技术的研制已经停滞,火器质量低劣,技术落后,大炮的重量增加,质量反而下降。

中国综合国力衰弱,军事力量严重下降,导致中国军队在与列强的战争中屡战屡败。最为明显的是几次灾难性的战争。

一是 1840 年至 1842 年的第一次鸦片战争。此次战争留给后人的军事印象是:48 只军舰和 4000 英军,就打败了 4 亿人口的大清帝国。¹⁷ 世纪,欧洲水手吸鸦片的恶习传入中国,这一恶习很快便向中国各港口蔓延。北京政府曾于 1729 年和 1799 年颁发法令,禁止鸦片进口,但由于这一贸易利润极大,加之中国政府的腐败官员接受贿赂,允许走私,到 1833 年的时候,这一罪恶的贸易已达年值 1500 万美元。面对这种情况,中国政府不得不强令禁止鸦片贸易。钦差大臣林则徐查封了两万箱价值 600 万美元的鸦片。这一举动引起的纠纷导致了中国战船与英国战舰的冲突,1839 年 11 月,第一次鸦片战争爆发。在整个战争过程中,中国军队始终处于劣势。英军仅以一支分舰队和数千人便能随意占领一个又一个港口。当时,中国军民奋起作战,有时常常战斗到最后一个人。但是,“英国军队与中国军队的力量差距比西班牙征服者和阿兹特克人之间的力量差距还要大得多。”¹⁶ 至 17 世纪,欧洲的军舰和大炮已得到巨大的发展,而中国人的军事技术仍停留在比阿兹特克人的技术高不了多少的水平上。”([美]斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》,上海社会科学出版社,1999 年 5 月版,第 466 页)这种在武器装备上的时代差,在很大程度上导致第一次鸦片战争以中国战败而告终,北京政府接受了不平等的《南京条约》,将香港割让给英国,并开放 5 个对外通商口岸——广州、福州、宁波、厦门和上海。

二是 1856 年至 1860 年的第二次鸦片战争。此次战争留给后人的军事印象是 2 万英法联军打败了大清帝国,英法联军火烧圆明园。第一次鸦片战争后中国接受的《南京条约》并未结束中国与

欧洲之间的冲突,1856 年再次爆发战争。这场战争,英法联军如同第一次鸦片战争时一样,轻松地打败了中国军队。1858 年 6 月,中国政府被迫签订了不平等的《天津条约》。1860 年,英法联军再次发动进攻,占领了北京,迫使中国政府签订了《北京条约》。

《天津条约》和《北京条约》又开放了沿海和内地的几个通商港口,允许在北京设立外国公使馆和在全国各地建立基督教传教团。此外,俄罗斯趁中国危难之际,通过外交手段获得了中国大片土地。

三是 1894 年至 1895 年的中日甲午战争。此次战争留给后人的军事印象是:大清北洋舰队全军覆没。1894 年,当时的朝鲜为镇压起义请求中国出兵援助,当中国为此向朝鲜派遣一支小部队时,日本的一支海军分队也登陆了,两支军队发生冲突。1894 年 8 月,中日正式宣战。中国军队,尤其是当时世界第二大、亚洲第一大的北洋水师被日本军队消灭。1895 年 4 月,中国政府不得不接受《马关条约》,向日本赔款,承认朝鲜独立,割让台湾及澎湖列岛和辽东半岛给日本,并再开放 4 个通商口岸。

5 年之后,即 1900 年,10 万八国联军攻入北京,焚毁圆明园,给中国带来更大的灾难。

中国 19 世纪末的状况同奥斯曼帝国的状况大致相同。正如欧洲列强吞并土耳其从前的从属地区即外多瑙河地区、俄国南部、埃及和北非一样,西方列强对中国其余省份的控制比对奥斯曼帝国其余省份的控制更为直接,更加广泛。欧洲的炮舰可以在中国的内河上巡逻,欧洲的军队可以在中国大陆任意横行。

上述历史事实表明,人类社会的战争形态发生热兵器战争重大变革的历史时期,中国农业时代的辉煌,没有促使中国抓住此次社会技术形态转型的机遇,中国军队也必然丧失难得的军事变革机遇期,因而造成灾难性的后果,甚至构成数百年的被动。

(三)人类社会热兵器战争重大变革后期中国军事的尝试性改革

在人类社会热兵器战争重大变革的后期,中国清朝于 1860 年

至 1911 年曾进行过迈向近代化的努力,主要包括 4 次运动:洋务运动(1860 至 1894 年)、维新运动(1895 至 1898 年)、编练新军运动(1895 年)和立宪运动(1905 至 1911 年)。洋务运动主张制造近代军事装备,建立近代工业,学习近代科学技术,发展教育文化,提出了“中学为体,西学为用”等主张。维新运动传播达尔文的生物进化论,组织开展传播科学与民主的启蒙运动,提出维新变法,推进“新政”,废除八股,变革科举,兴办新式学堂。编练新军运动努力引进西方的军事装备和军事理论,局部取得了一定成效,但未能持久展开和全面推进,对中国军事全局未起到重要作用。立宪法运动于 1906 年大幅度制定行政改革计划,并为进行西方式的立宪作了准备。1908 年颁布了《钦定宪法大纲》,1911 年发布了《宪法重要信条十九条》。随着 1911 年辛亥革命爆发和清朝灭亡,清朝的立宪改革也告结束。在这几次较大的改革运动中,洋务运动与军事变革有着直接而密切的联系。

中国在两次鸦片战争中的惨败,使中国政府及中国军队感到震惊,于是 19 世纪 60 至 70 年代,中国大地掀起了一场轰动一时的“洋务运动”。李鸿章、左宗棠、丁日昌、张之洞等人成为积极从事军事近代化事业的“洋务派”代表人物。

在洋务派看来,中国在两次鸦片战争中的失败,主要是由于军队的武器装备远不如侵略者的精良,他们对西方的“坚船利炮”产生了恐惧心理。而在与外国侵略者共同镇压太平天国运动的过程中,他们更感到洋枪洋炮和新式船舰的威力。对此,李鸿章曾深有体会地说:“中国欲自强,则莫如学习外国利器。欲学习外国利器,则莫如觅制器之器。”章开沅等:《中国近代史》,湖北人民出版社,1983 年 7 月版,第 107 页)也就是说,洋务派把兴办制造枪炮船舰的近代军事工业作为清政府“自强”的惟一途径。

外国侵略势力为进一步控制清政府,扩大他们在华的利益和势力,便利用洋务派的这种心理,在第二次鸦片战争结束后,立即