Social Mass
and
the Making of National Grand Strategy:
Theory and Practice

社会大众
与
国家大战略缔造
理论与实践

余金城 著



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

本书受以下项目资助：2011年教育部人文社会科学研究青年基金项目（项目编号：11YJCZH219）
北京市属高等学校科学技术与研究生教育创新工程建设项目

社会大众与国家大战略缔造

理论与实践

余金城 著



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目（CIP）数据

社会大众与国家大战略缔造：理论与实践 / 余金城著.
— 北京：知识产权出版社，2017.4
ISBN 978-7-5130-3943-7

Ⅰ.①社… Ⅱ.①余… Ⅲ.①国家战略—公民—参与管理—研究 Ⅳ.①D5 ②D035.1

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第309105号

内容提要

以往有关大战略缔造的研究，多从政治精英的视角，考察大战略的生成机理，对社会大众与国家大战略缔造之间的关系，特别是大战略框架下的社会大众要素，缺乏足够系统、连贯的阐释。

本书聚焦社会大众与国家大战略缔造之间的关系，主要阐述了“社会大众要素的层次”分析方法，探究了政治精英如何发挥智识能动性，积极主动地考察社会大众诸要素对大战略四大核心要素（大战略目的、手段、关系及估算）的影响，揭示了客观存在的社会大众要素对大战略缔造的制约。以上述理论研究为基础，本书还选取了伯罗奔尼撒战争中斯巴达大战略缔造、1830—1900年英国大战略转变两个战略史案例，进一步具体阐述了社会大众要素与大战略缔造之间的复杂关系。在结语部分，本书还总结了社会大众影响大战略缔造的三种主动性机理。

责任编辑：陈晶晶　　**责任出版：**孙婷婷

社会大众与国家大战略缔造：理论与实践
余金城　著

出版发行：知识产权出版社有限责任公司
社　　址：北京市海淀区西外太平庄55号
责编电话：010-82000860转8391
发行电话：010-82000860转8101/8102
印　　刷：三河市国英印务有限公司
开　　本：787mm×1092mm　1/16
版　　次：2017年4月第1版
字　　数：210千字
ISBN 978-7-5130-3943-7

网　　址：http://www.ipph.cn
邮　　编：100081
责编邮箱：shiny-chjj@163.com
发行传真：010-82000893/82005070/82000270
经　　销：各大网上书店、新华书店及相关专业书店
印　　张：14
印　　次：2017年4月第1次印刷
定　　价：45.00元

出版权专有　侵权必究
如有印装质量问题，本社负责调换。

前　言

2012年5月以前,我有幸师从国家大战略研究方面的国内顶级专家——中国人民大学国际关系学院的时殷弘教授，攻读国际战略方向的博士学位。本书正是以我的博士论文为基础，经反复凝练、打磨而成，尽管其中还有一些有待在日后研究中进一步深入探索的地方。

以往有关大战略缔造的研究，多从政治精英的视角，考察大战略的生成机理，但是，对于社会大众与国家大战略缔造之间的关系，特别是大战略框架下社会大众要素的考察，缺乏足够系统、连贯的揭示。本书则聚焦于社会大众与国家大战略缔造之间的关系研究：(1)阐述了“社会大众要素的层次”分析方法，分析了三大社会大众要素——能力、行为、原因/动机；(2)探究了政治精英如何将社会大众要素嵌入大战略缔造中去，即政治精英如何发挥智识的能动性，积极主动地考察社会大众诸要素对于大战略四大核心要素(大战略目的、手段、关系及估算)的影响；(3)揭示了客观存在的社会大众要素对大战略缔造的制约。以上述关系研究为理论基础，本书选取了伯罗奔尼撒战争中斯巴达大战略的缔造与1830—1900年英国大战略从保护主义到自由主义的转变作为战略史案例，具体探讨了社会大众要素与大战略缔造之间存在的复杂关系。在结语部分，本书还总结了社会大众影响大战略缔造的三种主动性机理。

本书得以成形，首先要感谢的是我的导师时殷弘教授。从博士学位论文的选题、开题到论文的撰写、修改、答辩，前后经历了近四年的时间，如果没有时老师在这期间的悉心教导和时时鼓励，很难想象我能最终完成博士学位论文的撰写任务。

同时，我还要感谢在我的学位论文开题、评阅和答辩诸环节提出过专业性批评意见的各位评委和答辩委员。他们是：中国传媒大学国际传播研究院的何兰教授，首都师范大学历史学院的徐蓝教授，中共中央党校战略研究所的刘建飞教授，北京外国语大学国际关系学院的李永辉教授，中国社科院美国研究所的樊吉社研究员，中国人民大学国际关系学院的陈岳教授、黄嘉树教授、陈新

明教授、刘青健教授、方长平副教授。尤其值得一提的是，中国传媒大学的何兰教授从历史学特别是新闻传播学角度提出了极具价值的专业建议，这些建议如同她优雅的待人接物风格，给我留下了深刻的印象。

此外，我还要感谢的是北京工商大学的冯中越教授和张秀芬教授。作为我工作单位的领导，冯中越教授和张秀芬教授为我创造了宽松的求学氛围，使我得以集中精力撰写毕业论文，顺利完成博士阶段的学业；同时毕业后，我能够继续打磨我的学位论文并最终成书出版，这与张秀芬教授的不断支持和鼓励也是分不开的。

本书得以华丽出版，离不开知识产权出版社的编辑陈晶晶及其他工作人员的辛苦工作。陈晶晶编辑关于书稿出版的许多技术性建议，为本书增色不少。

最后，我想把本书献给我的爱人和孩子！众所周知，攻读博士学位、撰写博士论文和论文的修改出版，需要投入大量的时间。在博士论文的动笔之初，我的小孩正好出生。为了专心写作论文，我长期住在学校的单身宿舍。爱人在最需要丈夫照顾、孩子在最需要父亲看护的时候，我却不在身边！在书稿打磨出版的当下，我的小孩已经成长至能从我的话语中模糊地知道我做的这件事情的意义了。我惊讶、感动于生命成长的过程！我更要深深地感谢家人对我的理解、支持和给予我的莫大精神鼓励！

本书的出版得到了“2011年教育部人文社会科学研究青年基金项目（项目名称：中国对外政策中的国内舆论引导机制研究；项目编号：11YJCZH219）”“北京市属高等学校科学技术与研究生教育创新工程建设项目（Funding Project for Innovation on Science, Technology and Graduate Education in Institutions of Higher Learning Under the Jurisdiction of Beijing Municipality）”的资助。在此一并表示感谢！

余金城

2016年6月于北京

目录

前　言……I

导　论……1

第一部分　理论分析

第一章　社会大众与大战略分析框架……11

第一节　“社会大众”概念的界定……12

一、“社会大众”概念内涵的界定……12

二、“社会大众”概念涵盖范围的历史概览……15

第二节　国家大战略缔造的层次及社会大众在其中的位置……19

一、国家大战略缔造的概念界定……19

二、国家大战略缔造的层次……22

三、社会大众在国家大战略缔造层次中的位置……23

第三节　一种大战略分析框架：国家大战略缔造中的社会大众要素……25

一、大战略分析框架的核心要素……25

二、社会大众与国家大战略缔造之间的复杂关系……26

三、大战略分析框架中的社会大众要素考察……27

四、社会大众对大战略缔造过程的制约……35

第二章　社会大众的特质与政治精英的决策……37

第一节　社会大众的双重特性：理性与激情……38

一、社会大众的理性……38

二、社会大众的激情……41

三、理性与激情间的相互作用机理……43

第二节　社会大众的权力内涵：数量与质量……46

一、两大问题的政治实践……46

二、两大问题与国家权势 …… 52
第三节 社会大众的能力及其被政治精英的认知 ……57
一、心理环境、操作环境与国家大战略缔造 ……57
二、大战略缔造环境中的社会大众 ……60
三、社会大众的能力与大战略艺术 …… 60
第三章 社会大众塑造大战略缔造的途径：政治参与 ……63
第一节 合法的政治参与方式 …… 64
一、合法的非暴力政治参与方式 …… 64
二、合法的暴力政治参与方式 …… 70
第二节 “非法”的政治参与方式 …… 73
一、“非法”的非暴力政治参与方式 …… 73
二、“非法”的暴力政治参与方式 …… 76
第三节 政治不参与现象 …… 82
第四节 政治参与和国家大战略缔造 …… 85
一、政治参与对国家大战略缔造的影响 …… 85
二、政治精英对社会大众的政治参与施加智识性影响 …… 88
第四章 影响社会大众参与大战略缔造的原因/动机：认知、利益、文化… 93
第一节 心理解释：认知 …… 94
一、个体认知因素 …… 94
二、群体认知因素 …… 100
第二节 理性选择：利益 …… 103
一、利益的多样性、多层次性 …… 103
二、利益的理性选择 …… 105
第三节 观念因素：文化 …… 109
一、文化的共享与多样性特征 …… 109
二、政治参与的文化解释 …… 112
第四节 原因/动机与大战略缔造 …… 115
一、原因/动机对大战略缔造的制约 ……115
二、政治参与原因/动机与大战略动员 ……117

第二部分　历史经验考察

第五章　伯罗奔尼撒战争中的斯巴达大战略——社会大众诸要素探析 …119

第一节　社会大众的能力与大战略缔造 …… 120

一、数量问题 …… 120

二、质量问题 …… 122

三、能力要素对大战略缔造的影响 …… 125

第二节　社会大众的政治参与 …… 132

第三节　社会大众政治参与原因/动机对斯巴达大战略缔造的影响… 135

一、认知理性的不足：大战略手段选择的偏爱与过度自信 …… 135

二、利益的调整与碰撞：大战略根本目的的平衡性难题 …… 139

三、文化的整合与冲突：大战略的得与失 …… 146

第六章　大众政治时代的英国大战略的变化（1830—1900） ……155

第一节　传统与现代的碰撞：大战略缔造的社会动力基础 …… 156

一、现代社会大众的基本力量结构 …… 156

二、分层大众的基本价值诉求 …… 159

第二节　国内社会政治变革对大战略缔造环境的影响 …… 165

一、国内社会政治变革 …… 165

二、国内社会政治变革对大战略缔造环境的影响 …… 169

第三节　从保护主义到自由主义：大战略变化的结果 …… 178

一、经济和社会政策 …… 178

二、资源配置方式 …… 182

三、军事战略目标与行动模式 …… 186

四、对外政策 …… 193

结语：社会大众影响大战略缔造的三种主动性机理……196

主要参考文献……202

图表索引

图1-1 大战略缔造的过程 …… 21
图1-2 社会大众与国家大战略缔造之间的复杂关系 …… 27
图1-3 社会大众要素层次结构 …… 28
图1-4 三类政治情感与国家权力的关系 …… 34
图2-1 四个象限位置与国际地位 …… 55
图3-1 社会大众的合法政治参与 …… 65
图5-1 斯巴达人的合法政治参与 …… 132
图5-2 伯罗奔尼撒战争中斯巴达人战略思维模式的演变 …… 139
图6-1 大不列颠、法兰西、普鲁士和德意志帝国政府支出比例的长期变化 …… 183

表1-1 社会大众的政治参与方式 …… 30
表1-2 大战略分析框架中考察社会大众要素的常在问题 …… 32
表2-1 A、B、C、D四国社会大众的数量与质量问题数据 …… 54
表6-1 1843-1919/1920年英国政府支出份额及比例 …… 183
表6-2 1830-1900年间英国陆军、海军开支份额及其比例 …… 185