

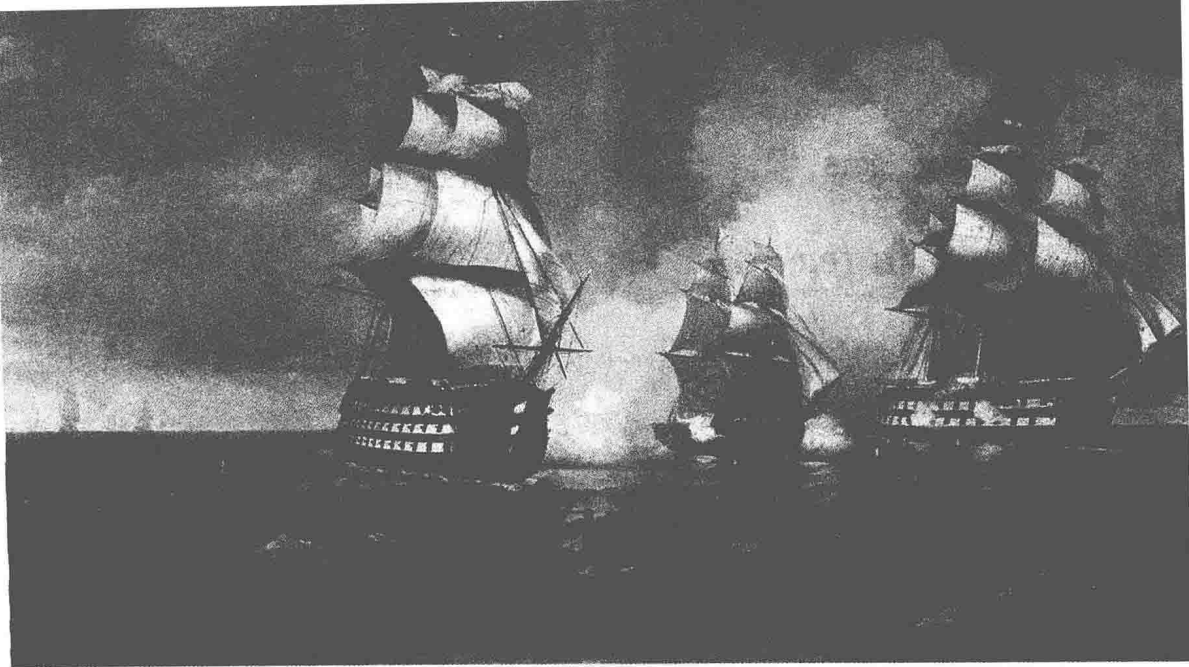
LISHI SHANG DE HAIYANG LILIANG

历史上的海洋力量

张晓松 著



東北大學出版社
Northeastern University Press



张晓松 著



东北大学出版社

· 沈阳 ·

© 张晓松 2015

图书在版编目 (CIP) 数据

历史上的海洋力量 / 张晓松著. —沈阳: 东北大学出版社, 2015. 6

ISBN 978 - 7 - 5517 - 0978 - 1

I. ①历… II. ①张… III. ①海战—战争史—世界 ②制海权—国际争端—国际关系史—世界 IV. ①E19

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 116865 号

出 版 者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

邮编: 110819

电话: 024 - 83687331(市场部) 83680267(社务室)

传真: 024 - 83680180(市场部) 83680265(社务室)

E-mail: neuph@neupress.com

http: //www. neupress. com

印 刷 者: 沈阳中科印刷有限责任公司

发 行 者: 东北大学出版社

幅面尺寸: 165mm × 230mm

印 张: 9.25

字 数: 142 千字

出版时间: 2015 年 6 月第 1 版

印刷时间: 2015 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑: 霍 楠 周文婷

责任校对: 图 图

封面设计: 刘江扬

责任出版: 唐敏志

ISBN 978 - 7 - 5517 - 0978 - 1

定 价: 28.00 元

序 言

张保国

海洋，是人类赖以生存和发展的重要场所。

我国海域广阔，海岸线漫长，不仅是一个陆地大国，也是一个海洋大国。海洋与中华民族生存和发展有着极其密切的联系。我国曾经是世界上最早开发和利用海洋的国家之一，尤其是明朝“郑和下西洋”比哥伦布探寻新大陆早了近一个世纪，是世界航海史上的伟大壮举，成为中华民族的骄傲。

今天，我国顺应世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化的潮流，秉持开放的区域合作精神，提出了“一带一路”建设的宏伟蓝图，致力于共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体，充分展示了“世界养育中国，中国回馈世界”的主旋律。这一伟大倡议连接起陆地和海洋，与中国的复兴梦紧密交织在一起，是伟大“中国梦”“强军梦”的最好诠释和合理延伸。

当前，世界各主要国家，都特别关注海上军事力量建设，中国也不例外。因为人们愈来愈多地认识到海上交通对人类社会交往和物资流通所起作用甚大，海洋成为人类借以通向四面八方的一个广阔的“公共场所”，是沟通世界的一条“巨大公路”，极大地影响了人类社会的发展。

人类社会发展到海外贸易的阶段，海洋就不可避免地成为那些渴望获得财富与权力的国家之间进行竞争、冲突甚至发生海战的主要领域。从某种意义上说，谁拥有控制海洋及海上交通的能力，谁就获得了海上自由活



动的能力，凭借这种能力，国家和民族就能获得财富、地位和权力。

如何看待过去，事关当下和未来。先哲告诉我们，历史经验值得借鉴，因为历史往往有惊人的相似之处。我们研究历史，是为了借鉴历史的经验和教训，少走弯路，尤其是在国防和军队建设中。我国对海洋、海权、海防、海军建设的思想确实需要再认识、再提高。

21 世纪是海洋的世纪。张晓松主任从国家发展的战略高度，编写了《历史上的海洋力量》，书中系统介绍了海洋历史、海洋思想、海洋利器、海洋规则以及我国海防的兴衰和屈辱，融理论与实践、历史与现实、创新与开拓于一体，具有一定的知识性、文献性和通俗性，对我们宣传和普及国防教育，增强全民国防教育意识具有重要作用。该书的出版，有利于我们学习海洋知识，关心海洋事务，尊重海洋规律；有利于培育海洋文化，树立正确的海洋国土观、海洋国防观、海洋经济观和海洋法律观，增强全民海洋忧患意识；有利于在全社会形成关注海洋、热爱海洋、保护海洋和合理开发利用海洋的良好氛围；有利于维护我国海洋权益，共同应对与解决人类面临的各种挑战，促进全球可持续发展。

前 言

中国共产党第十八次全国代表大会的报告中指出，“要适应国家战略和安全战略新要求，着眼全面履行新世纪新阶段军队历史使命……高度关注海洋、太空、网络空间安全”和“增强全民国防观念”。

随着人类社会和科技的发展，传统意义上以陆地为主体的国防空间已经拓展为包括陆、海、空、天、电、网等在内的多维空间。区别于信息化时代的电磁、网络等空间，陆地、海洋、天空等是传统意义的物理空间。海洋，占到地球表面积的71%，是国家和人民不可或缺的资源。

国家不是孤立的，国家与国家之间如此，现实与历史之间也是如此。在历史的长河中，围绕着海洋，就发生了数不清的力量角逐，来维护或者争夺海权。这些力量，有体现着实力的海战，象征着智慧的思想，征服大海的战舰和武器，约束控制力量和刺激力量发展的规则与约定。

历史是一面镜子。以史为鉴，面向未来。“互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利和和平共处”这五项原则是中国奉行独立自主和平外交政策的基础和完整体现。我们爱好和平，但也要坚决捍卫自己的领土完整和安全，维护自己的正当海洋权益。因而，我们有必要关注现在的海洋空间安全，也需要追根溯源地去了解历史。这就是本书想带给读者的思考和内容。

在本书的写作过程中，第二炮兵指挥学院张保国教授，江汉大学赵兴教授、邱晓东同志等人给予了指导和帮助，其中，张保国教授还在百忙之中拨冗为本书作序。我谨在此表示诚挚的敬意和衷心的感谢！



同时，我也感谢东北大学出版社各位编辑为本书出版所做的大量工作！

在本书的写作过程中，笔者参阅了有关专家、学者的著作，借鉴参考了大量文献和资料，从中获益匪浅。限于篇幅，恕不一一列出，在此一并深表歉意并衷心感谢。

由于作者水平有限，加上时间有些仓促，本书可能存在一些不足之处，敬请读者提出宝贵意见。

目 录

概 述	1
第一章 世界历史上的海权争夺与海战	6
第一节 中世纪以前的海权争夺与海战	6
第二节 中世纪的海权争夺与海战	17
第三节 航海大发现时代到第一次世界大战时期的海权争夺与海战	21
第四节 第二次世界大战期间的海权争夺与海战	37
第二章 中国历史上的海防与海战	59
第一节 中国古代战船	59
第二节 中国古代海战武器	63
第三节 中国古代海防和海战	64
第四节 中国近代海防和海战	71
第五节 中国近代签订的不平等条约	81
第三章 海权思想	85
第一节 古希腊古罗马时期的制海权论断	85
第二节 大航海时代的制海权论断	88
第三节 美国马汉的“海权论”	90
第四节 晚清时期的海权思想	91
第五节 孙中山的海权思想	96
第六节 冷战时期的海权思想	98



第四章 海洋利器	101
第一节 西方古代桨帆战舰	101
第二节 西方近代的风帆战舰	103
第三节 西方近现代的蒸汽钢铁战舰	105
第四节 潜艇和鱼雷	108
第五节 航空母舰的兴起	112
第六节 第二次世界大战时期的军舰	114
第五章 海洋规则与约定	123
第一节 巴黎海战宣言	123
第二节 伦敦海战宣言	127
第三节 华盛顿海军条约	128
第四节 伦敦海军条约	129
第五节 《日内瓦公约》关于海战的规则	130
第六节 《海牙公约》关于海战的规则	132
第七节 联合国海洋法公约	134
结束语	138
参考文献	139

概 述

1. 海洋概述

地球表面被各大陆地分隔为彼此相通的广大水域称为海洋，其总面积约为 3.6 亿平方千米，约占地球表面积的 71%。海洋中含有超过 13.5 亿立方千米的水，约占地球上总水量的 97%，而地球上可用于人类饮用的淡水只占 2%。

洋，是海洋的中心部分，是海洋的主体。世界大洋的总面积，约占海洋面积的 89%。大洋的水深，一般在 3000 米以上，最深处可达 1 万多米。大洋离陆地遥远，不受陆地的影响。它的水温和盐度的变化不大。每个大洋都有自己独特的洋流和潮汐系统。大洋的水色蔚蓝，透明度很大，水中的杂质很少。世界共有 4 个大洋，即太平洋、印度洋、大西洋和北冰洋。

太平洋是地球上最大的大洋，覆盖着地球约 46% 的水面以及约 32.5% 的总面积。它是世界上最大、最深的洋，以赤道为界分成南北两部分。它从美洲西岸一直延伸到亚洲和大洋洲的东岸，北到白令海峡，南到南极洲。从南美洲的哥伦比亚海岸至亚洲的马来半岛，东南部经南美洲的火地岛和南极洲葛兰姆地之间的德雷克海峡与大西洋沟通；西南部从苏门答腊岛经爪哇岛至东帝汶岛、东帝汶海、澳大利亚的伦敦德里角、巴斯海峡、塔斯马尼亚岛，直抵南极大陆与印度洋相邻。

大西洋是世界第二大洋，占地球表面积的近 20%，面积 8221.7 万平方千米，平均深度 3627 米，最深处的波多黎各海沟深达 9219 米。赤道将其



分为北大西洋和南大西洋。大西洋的中文名称，最早来自于万历十一年（1583年）意大利传教士利玛窦的《山海舆地全图》。大西洋位于欧洲、非洲与南、北美洲和南极洲之间，北以冰岛－法罗岛海丘和威维尔－汤姆森海岭与北冰洋分界，南临南极洲并与太平洋、印度洋南部水域相通，西南以通过南美洲最南端合恩角的经线同太平洋分界，东南以通过南非厄加勒斯角的经线同印度洋分界，西部通过南、北美洲之间的巴拿马运河与太平洋沟通，东部通过欧洲和非洲之间的直布罗陀海峡与地中海沟通。

印度洋是世界的第三大洋，位于亚洲、大洋洲、非洲和南极洲之间。印度洋的平均深度仅次于太平洋，包括属海的平均深度为3839.9米，不包括属海的平均深度为3872.4米，最深为9074米。其北为印度、巴基斯坦和伊朗，西为阿拉伯半岛和非洲，东为澳大利亚、印度尼西亚和马来半岛，南为南极洲，中为英属印度洋领地。

北冰洋是世界最小、最浅以及最冷的大洋。它大致以北极圈为中心，位于地球的最北端，被亚欧大陆和北美大陆环抱着，有狭窄的白令海峡与太平洋相通，通过格陵兰海和许多海峡与大西洋相连，面积仅为1475万平方千米，不到太平洋的10%。

海，在洋的边缘，是大洋的附属部分。海的面积约占海洋的11%。海的水深比较浅，平均深度从几米到2~3千米。海临近大陆，受大陆河流、气候和季节的影响，海水的温度、盐度、颜色和透明度都有明显的变化。夏季海水变暖，冬季水温降低；有的海域，海水还要结冰。在大河入海的地方，或多雨的季节，海水会变淡。与此同时，河流夹带着泥沙入海，近岸海水会变得混浊不清，海水的透明度差。海没有自己独立的潮汐与海流。海可以分为边缘海、内陆海和地中海。边缘海既是海洋的边缘，又临近大陆前沿；这类海与大洋联系广泛，一般由一群海岛把它与大洋分开。中国的东海、南海就是太平洋的边缘海。内陆海即位于大陆内部的海，如欧洲的波罗的海等。地中海是几个大陆之间的海，水深一般比内陆海深些。世界主要的大海接近50个。

在四大洋分别分布着这些海：

太平洋：白令海、阿拉斯加湾、科特斯海、鄂霍次克海、日本海、濑户内海、东海、南海（南中国海）、泰国湾、苏禄海、西里珀斯海（苏拉

威西海)、宝河海(薄荷海)、菲律宾海、佛洛瑞斯海、班达海、亚拉科拉海、帝汶海、塔斯曼海、黄海、珊瑚海、渤海和北部湾等;

大西洋:哈得孙湾(哈德逊湾)、詹姆斯湾、巴芬湾、圣劳伦斯湾、加勒比海、墨西哥湾、藻海(马尾藻海)、北海、波罗的海、波的尼亚湾、爱尔兰海、地中海、亚得里亚海、爱琴海、黑海、亚速海、爱奥尼亚海、利古里亚海、第勒尼安海、锡德拉湾、马尔马拉海、克利特海、比斯开湾和几内亚湾等。

印度洋:红海、亚丁湾、波斯湾、阿曼湾、阿拉伯海、孟加拉湾和爪哇海等。

北冰洋:巴伦支海、喀拉海、波弗特海、阿蒙森湾、楚科奇海、拉普帖夫海、东西伯利亚海和白海等。

南极海域:威德尔海、罗斯海、别林斯高晋海、阿蒙森海、里瑟-拉森海、戴维斯海和德雷克海峡等。

2. 海洋是重要的商业贸易通道

海洋还是重要的国际贸易运输通道。以中国为例。

中国的远洋航线以主要海港为起点,可分为东、西、南、北四个方向。这些航线把中国与世界主要经济区域联系起来。其中东行航线由中国沿海港口东行到日本,并经日本东渡太平洋抵达北美和南美各国,再通过巴拿马运河到达加勒比海地区和北美、南美各国的东海岸。南行航线由中国沿海港口起南行到东南亚、澳大利亚和新西兰等地。西行航线是一条非常重要的航线,由中国各港口出发先向南再往西航行,穿过马六甲海峡进入印度洋,经红海过苏伊士运河,入地中海,出直布罗陀海峡,进入大西洋。还有一条航线,经印度洋,绕过非洲南端的好望角,进入大西洋。西行航线可达南亚、西亚、非洲、欧洲各国港口。北行航线主要抵达朝鲜、韩国、俄罗斯等国家的海港。

3. 海洋有丰富的资源

海洋中还有许多丰富的资源,包括海水中生存的生物,溶解于海水中的化学元素,海水波浪、潮汐及海流所产生的能量、贮存的热量,滨海、



大陆架及深海海底所蕴藏的矿产资源等。

以矿产资源为例，人们已经发现以下六大类：

石油、天然气。据估计，世界石油极限储量 1 万亿吨，可采储量 3000 亿吨，其中海底石油 1350 亿吨；世界天然气储量 255 亿 ~ 280 亿立方米，海洋储量占 140 亿立方米。20 世纪末，海洋石油年产量达 30 亿吨，占世界石油总产量的 50%。中国临近各海域油气储藏量约 40 亿 ~ 50 亿吨。由于发现丰富的海洋油气资源，中国有可能成为世界五大石油生产国之一。

煤、铁等固体矿产。世界许多近岸海底已开采煤铁矿藏。日本海底煤矿开采量占其总产量的 30%；智利、英国、加拿大、土耳其也有开采。日本九州岛附近海底发现了世界上最大的铁矿之一。亚洲一些国家还发现了许多海底锡矿，已发现的海底固体矿产有 20 多种。中国大陆架浅海区广泛分布有铜、煤、硫、磷、石灰石等矿产资源。

海滨砂矿。海滨沉积物中有许多贵重矿物，如：含有发射火箭用的固体燃料钛的金红石；含有制造火箭、飞机外壳用的铌和反应堆及微电路用的钽的独居石；含有核潜艇和核反应堆用的耐高温和耐腐蚀的锆的锆铁矿、锆英石；黄金、白金和银等贵金属。中国近海海域也分布有金、锆英石、钛铁矿、独居石、铬尖晶石等经济价值极高的砂矿。

多金属结核和富钴锰结壳。多金属结核含有锰、铁、镍、钴、铜等几十种元素。世界海洋 3500 米 ~ 6000 米深的洋底储藏的多金属结核约有 3 万亿吨。其中锰的产量可供世界用 18000 年，镍可用 25000 年。中国已在太平洋调查 200 多万平方千米的面积，其中 30 多万平方千米为有开采价值区域。

热液矿藏。它是一种含有大量金属的硫化物，由海底裂谷喷出的高温岩浆冷却沉积形成。目前全球已发现 30 多处矿床，仅美国加拉帕戈斯裂谷的储量就达 2500 万吨，开采价值 39 亿美元。

可燃冰。它是一种被称为天然气水合物的新型矿物，是在低温、高压条件下，由碳氢化合物与水分子组成的冰态固体物质。其密度高、杂质少，燃烧后几乎无污染，而且矿层厚，规模大，分布广，资源丰富。据估计，全球可燃冰的储量是现有石油、天然气储量的两倍。

4. 关于海权的理解

“海权”古就有之，可以毫不夸张地说，在海洋被人类认识的那一刻，海权就诞生了。“海权”被理解为“海上权力”。到了15世纪，“海权”在欧洲开始被人们特别重视。尤其是后来的“日不落帝国”——英国，它的任何一个地方距离海洋都不会超过120公里，可正是这个得天独厚的优越条件使得这个地理小国比任何一个国家都重视海洋。在英帝国的身上，我们不难发现“海权”对于一个国家尤其是一个大国来说是多么的重要。还有一个词语是“制海权”，其中的“权”可以引申为一种权势掌控下的有利的形势。

海权从法理上还可以理解为“海上权利”，顾名思义就是拥有或享有对海洋或大海的控制权和利用权，是“国家主权”概念的自然延伸。这种权利的范围涉及军事、政治、经济等多个领域。它不仅仅是简单的控制问题，更重要的是用海洋来开拓一个新的舞台、一个新的时代。海洋对濒海国家的生存与发展有决定性的意义，而要拥有海权，就必须发展强大的海军。海权即凭借海洋或者通过海洋能够使一个民族成为伟大民族的一切东西。

以某个国家的海权为例，就其“权利”部分而言，它包括实现该国“海洋权利”和“海洋权益”两部分。前者包括《国际海洋法》《联合国海洋法公约》规定和国际法认可的主权国家享有的各项海洋权利。这部分权利随《国际海洋法》的变化而缓慢演化，比较确定。后者包括由海洋权利产生的各种经济、政治、文化利益，这部分权利随不同国家在不同时期的经济、政治和文化的变化而变化，属于海权中变化较大的部分。

5. 本书关注点

海洋从始至终伴随着人类的生产生活。许多国家自古以来就在关注海洋，并在海洋中实践和演绎着关于“海上权力”“制海权”和“海上权利”的故事。

我们要以史为鉴，面向未来。关注海洋安全，关注国防空间的海洋空间，离不开对人类海权史的研究。下面本书即从海权争夺与海战、海权思想、海权利器和海权规则与约定等四个视角来展开“海洋力量”的历史画卷。



第一章 世界历史上的海权争夺与海战

历史上，西方国家、民族或阶级等为了自己的需求和利益，进行了许多场战争，其中有正义的战争，也有非正义的战争。在这些战争中，很多是围绕着争夺对海洋的控制权而展开的，也爆发了许多经典的海战。

以下从几个历史时期分别阐述。一是西方中世纪以前的时期，二是西方中世纪开始到航海大发现时代之间的时期，三是航海大发现时代开始到第一次世界大战时期，四是第二次世界大战时期。

第一节 中世纪以前的海权争夺与海战

1. 米诺斯海军

米诺斯文明是欧洲目前发现最早的古代文明。它发生在希腊的爱琴海，以传说中的克里特岛国王米诺斯命名。这个时代从大约公元前 3000 年一直持续到约公元前 1450 年。

由于爱琴海是联系欧、亚、非三洲先进国家的纽带，米诺斯充分利用了这一优势地理位置，极力发展自己的海军力量。这是世界上最早的一支强大海军。他凭借着强大的海军力量，与埃及、叙利亚、巴比伦和小亚细亚等区域保持贸易来往。爱琴海上的海盗基本都是散兵游勇，没有强大的组织，因而当面对米诺斯国王的正规海军时，基本实施不了掠夺，也不太敢与米诺斯国王的海军正面交战。他建立了爱琴海上绝对的霸权，爱琴海诸岛纷纷向米诺斯称臣，即便是雅典也得向他纳贡。米诺斯国王创造了克

里特文明的最辉煌时刻。

古希腊著名历史学家修昔底德在其著作《伯罗奔尼撒战争史》中这样评价米诺斯的海上力量，“是第一个组织海军的人。他控制了现在希腊海的大部分，统治着西克拉底斯群岛。在这些大部分的岛屿上，他建立了最早的殖民地；他驱逐了开阿利人之后，封他的儿子们为这些岛屿上的总督。我们很有理由想到，他必尽力镇压海盗，以保障他自己的税收”。

公元前 15 世纪之后，克里特文明悄然退出历史舞台，从此湮没了。有的学者认为希腊大陆上的迈锡尼人通过联姻入主了克里特，形成文明演变的一种和平过渡。但也有学者认为是地震或迈锡尼人的入侵结束了这段辉煌的历史。



现在的克里特岛方位



2. 海上国度腓尼基

古代腓尼基大约相当于今黎巴嫩地域，“腓尼基”一词原意为紫红色，源于此地出产的一种紫红色颜料。古代的腓尼基并非一个国家，而是指整个地区。腓尼基从未形成过统一国家，它的城邦林立，但这并不影响它称霸海上。



腓尼基的活动区域

腓尼基的历史大致可以分为两个阶段：第一阶段称埃及时代，约为公元前 2800 年—前 1200 年；第二阶段是腓尼基的兴盛时期，为公元前 1200 年—前 800 年（约为中国的商和西周时期）。在第一阶段，腓尼基在政治上主要受埃及的控制。第二阶段，由于埃及和克里特的衰弱，腓尼基得以独霸地中海，控制了通往印度的航线，还控制了北经叙利亚到亚述和亚美尼亚的路线。

腓尼基人是非常彻底的海上民族，他们对土地丝毫没有兴趣。它与埃及、希腊和罗马等敌国不同，在陆地上几乎没有疆土。这个帝国建立在海面之上。他们统治着欧洲古代最重要的水域——地中海。即便是获得土地，他们的目的也仅仅是需要一个港口或者一个立足点。他们绝不固守土地，当他们需要的时候，就依靠他们的舰队去武力占领。腓尼基人的航海业是