



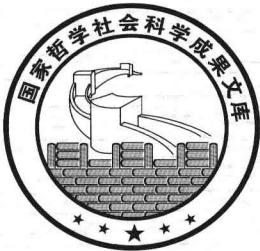
国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

海军外交论

张启良 著

军事科学出版社



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

海军外交论

张启良 著

军事科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

海军外交论/张启良著. —北京:军事科学出版社,
2013.3

ISBN 978 - 7 - 80237 - 599 - 4

I. ①海… II. ①张… III. ①海军—军事外交—研究
IV. ①EO - 053

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 045925 号

书 名: 海军外交论

作 者: 张启良

责任编辑: 朱奎玉

封面设计: 肖 辉 倪春昊

版式设计: 肖 辉 高俊枝

出版发行: 军事科学出版社(北京市海淀区青龙桥 100091)

标准书号: ISBN 978 - 7 - 80237 - 599 - 4

经 销 者: 全国新华书店

印 刷 者: 北京中科印刷有限公司

开 本: 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张: 18.75

字 数: 297 千字

版 次: 2013 年 3 月北京第 1 版

印 次: 2013 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1 - 2000 册

定 价: 66.00 元

销售热线: (010)62882626 66768547(兼传)

网 址: <http://www.jskxcb.com>

电子邮箱: jskxcb@163.com

版权所有·侵权必究 本社图书如有印装质量问题,请与储运部联系(010 - 66767383)



作者简介

张启良 文学硕士、军事学博士，解放军防空军学院英语译审，专业技术5级。1962年7月出生，1979年8月考入解放军外国语学院，1983年7月毕业；1987年8月考入该院现代英语专业，1990年1月毕业获文学硕士学位；2004年8月考入海军指挥学院军事战略学专业，2007年毕业获军事学博士学位。1994年12月破格晋升副译审，2000年12月晋升译审。

任职以来主要从事军事翻译，英译、汉译各类文本千余份；10余次赴刚果（金）、英国、澳大利亚、俄罗斯等20余国执行口译、联络等类任务；多次参加我军重大涉外活动。主编的《汉英军事词典》98,000词条，2001年出版。2000年以来，参加《防空大辞典》等3部工具书的编纂和3部军事学专著的撰写和翻译。在中文核心期刊、军队核心期刊、国际学术论坛文集等载体发表论文、译文20余篇。《海军外交论》2008年获评“海军第六届优秀博士学位论文”“2008年全军优秀博士学位论文”和“2009年全国优秀博士学位论文提名论文”。荣立三等功2次，获评军队院校育才银奖1次。

《国家哲学社会科学成果文库》

出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自 2010 年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011 年 3 月

前　　言

冷战结束以来，随着国际形势朝着和平、发展、合作的方向发展，海军作为战略性、国际性军种，在国家涉海国际关系互动中发挥着基础性、开创性和突破性作用。以参加“参与国家外交活动、支持国家外交斗争”为主要内容的海军外交，是人民海军在新的历史阶段的重大战略任务。本课题以海军外交的发展历程为背景，以海军外交的实践活动为依据，以海军外交的理论建设为指向，运用比较归纳、因果分析和案例考察的方法，全面、深入、系统地探讨了海军外交问题。一是从认识论的视角，全面观察和深入思考了海军外交的基本范畴。在对现有研究成果进行梳理和归纳的基础上，界定了海军外交的目标、资源和手段三大要素，指出了海军外交的特点、功能和原则，概括了海军外交的一般联系以及现阶段影响和制约外交作用效能发挥的三类因素。二是从方法论的角度，科学归纳和合理区分了海军外交的表现形态。在对诸多类型和形式的个性观察和共性概括的基础上，首次主张将海军外交进一步区分为海军友好外交、海军合作外交、海军信任外交和海军威慑外交四个类别，并从行为主体、手段性质、作用特征和作用规律等方面对四个类别的海军外交行为，进行了多角度的考察和归纳，多层次的分析和总结。三是根据完善海军外交理论系统的需要，提出了海军外交决策和效果的定性评估依据，开启了海军外交指导理论研究的新领域。四是着眼人民海军的外交理论建设和实践指导，回顾了中国海军外交进程，探讨了中国海军外交的战略地位和作用、指导思想和基本原则，为中国海军外交抓住历史机遇、应对严峻挑战提出了对策性建议。本著史料丰富，逻辑缜密，条理清晰，对海军外交问题进行了全面、深入、系统的观察和思考，不仅创造性地构建了海

军外交理论体系，而且务实、理性地提出了我国在新的历史条件下践行海军外交的咨询建议。

通过研究海军外交基本范畴、评析中外海军外交重要案例和揭示海军外交的本质特征以及作用规律，观察、认识和总结海军外交这一军事社会实践，一是有助于我们以客观、唯物的态度借鉴和吸取海军外交实践中的经验和教训，加深对这种具有双重性质的国际互动形式的理论认识；二是有助于我们以务实、灵活的原则根据国际形势和国家战略需要，规划、设计和指导服务国家外交的海军外交活动和行动；三是有助于我们以科学、合理的方法构建作为海军战略学组成部分的海军外交理论体系；四是有助于我国和平时期海军非战争运用理论体系的丰富和扩展。因此，对海军外交理论和实践进行深度的系统研究，揭示海军外交的本质特征和作用规律，探讨新的历史阶段海军外交服务国家外交的途径，具有重大的现实意义和深远的历史意义。

目 录

| | |
|------------------------------|----------------|
| 前 言 | (1) |
| 第一章 绪论 | (1) |
| 第一节 海洋、海军、海军外交 | (2) |
| 第二节 海军外交概述 | (6) |
| 第二章 海军外交研究的相关问题 | (17) |
| 第一节 海军外交的学科定位、目的和价值 | (17) |
| 第二节 海军外交研究现状 | (20) |
| 第三节 海军外交研究的着力点和方法论 | (26) |
| 第三章 海军外交的基本概念 | (32) |
| 第一节 海军外交的实质和定义 | (32) |
| 第二节 海军外交的要素 | (37) |
| 第三节 海军外交的特性、功能和原则 | (53) |
| 第四节 海军外交的类别区分和关联 | (72) |
| 第五节 海军外交的一般关系 | (80) |
| 第四章 海军外交的决定因素 | (94) |
| 第一节 国内决定因素 | (94) |
| 第二节 国际决定因素 | (107) |
| 第三节 人为决定因素 | (110) |
| 第五章 海军友好外交 | (115) |
| 第一节 海军友好外交的定义 | (115) |
| 第二节 海军友好外交的回顾 | (116) |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| 第三节 海军友好外交的形式 | (116) |
| 第四节 海军友好外交小评 | (129) |
| 第六章 海军合作外交 | (132) |
| 第一节 海军合作外交的定义 | (132) |
| 第二节 海军合作外交的回顾 | (133) |
| 第三节 海军合作外交的形式 | (138) |
| 第四节 海军合作外交小评 | (164) |
| 第七章 海军信任外交 | (168) |
| 第一节 海军信任外交的定义 | (168) |
| 第二节 海军信任外交的回顾 | (169) |
| 第三节 海军信任外交的形式 | (174) |
| 第四节 海军信任外交小评 | (181) |
| 第八章 海军威慑外交 | (185) |
| 第一节 海军威慑外交的定义 | (185) |
| 第二节 海军威慑外交的回顾 | (190) |
| 第三节 海军威慑外交的形式 | (197) |
| 第四节 海军威慑外交小评 | (204) |
| 第九章 海军外交的决策评估和效果评估 | (207) |
| 第一节 海军外交决策评估 | (208) |
| 第二节 海军外交效果评估 | (213) |
| 第十章 中国海军外交的观察和思考 | (221) |
| 第一节 中国海军外交的回顾 | (221) |
| 第二节 新中国海军外交的地位和作用 | (242) |
| 第三节 中国海军外交面临的机遇和挑战 | (246) |
| 第四节 中国海军外交的指导思想和基本原则 | (253) |
| 第五节 关于中国海军外交的对策性建议 | (259) |
| 第十一章 结语和展望 | (273) |
| 参考文献 | (279) |
| 后记 | (286) |

CATALOG

| | |
|---|--------|
| Foreword | (1) |
| 1 INTRODUCTION | (1) |
| 1.1 Ocean, Navy and Naval Diplomacy | (2) |
| 1.2 Naval Diplomacy: A Synopsis | (6) |
| 2 RELEVANCIES TO NAVAL DIPLOMACY STUDIES | (17) |
| 2.1 Naval Diplomacy as an Academic Discipline, its Purpose and Value | (17) |
| 2.2 Status quo of Naval Diplomacy Studies | (20) |
| 2.3 Focal Areas and Methodology of Naval Diplomacy Studies | (26) |
| 3 BASIC THEORIES OF NAVAL DIPLOMACY | (32) |
| 3.1 Essence and Definition of Naval Diplomacy | (32) |
| 3.2 Elements of Naval Diplomacy | (37) |
| 3.3 Features, Functions and Principles of Naval Diplomacy | (53) |
| 3.4 Categorization and Correlations of Naval Diplomacy | (72) |
| 3.5 General Relations of Naval Diplomacy | (80) |
| 4 DETERMINANTS OF NAVAL DIPLOMACY | (94) |
| 4.1 Domestic Determinants | (94) |

| | | |
|-----|---|-------|
| 4.2 | International Determinants | (107) |
| 4.3 | Idiosyncratic Determinants | (110) |
| 5 | NAVAL DIPLOMACY OF FRIENDSHIP | (115) |
| 5.1 | Concept and Definition | (115) |
| 5.2 | Historical Review | (116) |
| 5.3 | Executive Forms | (116) |
| 5.4 | Conclusive Commentary on Naval Diplomacy of Friendship | (129) |
| 6 | NAVAL DIPLOMACY OF COOPERATION | (132) |
| 6.1 | Concept and Definition | (132) |
| 6.2 | Historical Review | (133) |
| 6.3 | Executive Forms | (138) |
| 6.4 | Conclusive Commentary on Naval Diplomacy of Cooperation | (164) |
| 7 | NAVAL DIPLOMACY OF CONFIDENCE | (168) |
| 7.1 | Concept and Definition | (168) |
| 7.2 | Historical Review | (169) |
| 7.3 | Executive Forms | (174) |
| 7.4 | Conclusive Commentary on Naval Diplomacy of Confidence | (181) |
| 8 | NAVAL DIPLOMACY OF DETERRENCE | (185) |
| 8.1 | Concept and Definition | (185) |
| 8.2 | Historical Review | (190) |
| 8.3 | Executive Forms | (197) |
| 8.4 | Conclusive Commentary on Naval Diplomacy of Deterrence | (204) |
| 9 | DECISION AND OUTCOME EVALUATION OF NAVAL DIPLOMACY | (207) |
| 9.1 | Decision Evaluation of Naval Diplomacy | (208) |

| | | |
|---------------------------|---|-------|
| 9.2 | Outcome Evaluation | (213) |
| 10 | DELIBERATIONS ON NAVAL DIPLOMACY OF CHINA | (221) |
| 10.1 | Historical Review of Naval Diplomacy of China | (221) |
| 10.2 | Position and Role of Naval Diplomacy of New China | (242) |
| 10.3 | Naval Diplomacy of China: Challenges and Opportunities | (246) |
| 10.4 | Guiding Ideology and Fundamental Principle of Naval Diplomacy of China | (253) |
| 10.5 | Recommended Countermeasures for Naval Diplomacy of China | (259) |
| 11 | CONCLUSION | (273) |
| Bibliography | | (279) |
| Postscript | | (286) |

第一 章

绪 论

海军外交发端于古代的西方，发展于现代的世界。作为国家外交政策行为，海军外交在“参与国家外交活动和支持国家外交斗争”中，发挥着战略保障、推进和影响作用。海军外交作为国际军事关系互动，其活动领域广泛，行为内容丰富，表现形式生动，作用效能多重，既在漫长的海军运用史上留下了纷繁的纪录，又在当今世界的国际政治舞台上扮演着不可或缺、不可替代的角色。

海军外交是军事社会的一个涉及多种因素、产生多重影响的理论和实践问题，也是长期以来我国海军战略学研究比较薄弱的学术领域。研究海军外交是海军战略理论建设的重要任务，也是军事战略学的重要课题，其目的就是从不同视角观察和概括海军外交的历史和现实实践，归纳和抽象海军外交的本质特征、基本要素和作用规律，总结和把握不同时期、不同国别的海军外交特点和海军外交的一般发展趋势，为我丰富军事战略理论、充实海军战略理论、构建中国特色的海军外交理论体系进行理论储备，为人民海军在新的历史阶段谋划、实施和指导海军外交实践提供有力的理论支持。

海军外交理论建设是一项伟大而艰巨的任务，有赖于系统周密的体系谋划，也有赖于富有成效的专题探索。鉴于海军外交理论建设过程的长期性、复杂性和曲折性，需要我们保持持之以恒的耐性和坚持与时俱进的决心。因此，在海军外交理论建设中，我们要以国家和平友好的外交政策和积极防御的国防政策为原则，以互信、互利、平等、协作为核心的新安全观为指向，以有效维护、尽可能延长国家建设与发展的战略机遇期为需要，以服务国家

对外政策目标为牵引，以创造性思维为动力，循序渐进、逐步完善，在探索中发现，在发现中探索，在广泛借鉴外国海军外交理论成果与实践经验的基础上，深入、全面、系统地研究中国特色的海军外交理论建设所涉及的诸多重要问题。

第一节 海洋、海军、海军外交

海洋，是“海”和“洋”的总称。地球5.1亿平方公里的表面积中，海洋的面积近3.61亿平方公里，约占地球表面积的四分之三。人们一般将地球水域的主体部分称为“洋”，把地球大陆边缘的水域称为“海”。海，又根据所处位置的不同被区分为内陆海、陆间海和边缘海。早在有文字记录的历史之前，人类就在海洋上活动，以海洋为生，对海洋进行探索，开启了早期的海洋文明。在航空进入人类历史之前的漫长时代，航海一直是人类跨大陆运输和旅行的主要方式。现代条件下，海洋是沿海或海洋国家实现经济社会可持续发展的基本保证。一方面，海洋蕴藏着丰富的资源，可为国家的可持续发展提供足够的空间；另一方面，海洋可为国际贸易提供桥梁和纽带，其广阔无垠的水面可为国家间各类经济联系提供便利的交通，进而促进文明成果的交流。正如E.B.波特认为，西方人最初就是在地中海学会并开始利用宽广的海洋的；西方文明基本上是由于商品贸易与人们思想的发展变化而形成的。他说：“世界上的水上航路，不仅增强了人类的能动性，给他们的辛勤劳动与技术创造的成果提供了更广阔的市场，而且自始至终对人类思想的发展提供了新的领域。”^①

作为连续的水体，海洋把全世界联结成一个不可分割的整体。当前，世界上200多个国家和地区，除20多个国家位于内陆外，绝大多数都濒临海洋。即使是为数不多的内陆国家，其距海洋的直线距离也都在1000公里以内，而且通过陆上交通经海洋与世界其他国家连通。此外，除濒海国家根据国际法所属的领海外，绝大部分海洋水域都属于公海，具有公共可航行的国际性质。公海自由航行为国际法所确认，是人类共同的权利，即使在资源为濒海国所

^① [美] E. B. 波特：《世界海军史》，李杰等译，解放军出版社1992年版，第1页。

有的专属经济区海域，各国的海军舰艇和民用船只也可以高度自由地航行。海洋的国际连通性和海洋水域的公共性，决定了以海洋为活动范围的海军的国际性军种特性，也意味着海军是在和平时期唯一可以武装力量集团的身份跨出国界走向世界的军种。

海军，在中国古代称为“水师”或“水军”，是人类活动在海洋、河流、湖泊等水域的武装力量，是人类史上最古老的军种之一。公元前 2500 到 1200 年，希腊的克里特岛是地中海海上武装力量发展最早的地区。随着人口增长，克里特人为了摆脱恶劣地理环境的影响，被迫到海上去寻找新的生活，从而最先发展了海上武装力量，进而形成了海军。海军的历史源头，可以追溯到人类早期的航海贸易出现后引起了贸易对手间的海上掠夺与自卫活动时期。海军武备的演进以战船或舰艇的演进为主线，从人力划桨、风力推动的帆船，发展到轮机动力铁甲战船。随着造船技术和工业革命的推动，海军舰船航程不断地大幅提高；到第二次世界大战后，核动力能源的发明使得舰船航程趋近无限。海军的武力也因为火炮的发明从水兵间的登舰近距离战斗，发展到远距离炮火射击，直至现在的远程超视距导弹精确打击。

海军在世界历史上扮演了重要角色。在英国、西班牙和法国等殖民帝国在全球的殖民地争夺与海上争霸中，在第二次世界大战的大西洋海战、美日间的太平洋战争中，以及在冷战时期的美苏间的全球海权争夺以及英阿马尔维纳斯群岛战争中，海军的表现都给世界人民留下了深刻的印象。现代海军，特别是大国的现代海军，囊括一个国家海上方向和内水水域行动的军事组织的所有资源，包括舰艇、人员和海军机构，通常由海军水面舰艇部队、海军航空兵、海军潜艇部队、海军陆战队以及其他特种部队组成，主要装备作战舰艇、辅助舰船和飞机，配备有战略导弹、战术导弹、火炮、水中武器、战斗车辆等，具有在水面、水下、空中及对岸上实施攻防作战的能力，有的还具有实施战略袭击的能力，既可独立遂行海洋作战任务又能与其他军兵种协同作战。其中，海军航空兵拥有空军部队几乎所有的专业人员和装备，还装备有空军没有的水上飞机、舰载机。因此，海军航空兵不仅可以执行空军一般的常规作战任务，还可以承担空军难以执行的海上作战任务。海军编成内的陆战队，除了能遂行陆军部队的作战任务外，还能执行陆军难以担负的海上特种作战任务。海军中的弹道导弹核潜艇，携带的弹道导弹与陆地的弹道

导弹在结构原理和攻击方式上完全相同，而且在世界海洋范围内具有无可比拟的机动性、隐蔽性和突然性等战略优势。

总之，海军以海洋为主要活动舞台，可以利用其自持力大、机动性强的特点，在大范围海域活动，在关键时期可断然处置海上危机事件，有力地支援国家政治外交斗争。马汉说：“唯有海军的活动范围是国际性的，它和政治家的活动范围同样广阔。”海军凭借海洋空间，平时可以自由航行在广阔无垠的大洋，与濒海国家开展各类交往；危机时能够广泛地实施海洋机动，接近敌对国领海，对其濒海地区乃至国土纵深实施战略威慑。海军的国际性军种特性，一是体现在其活动的地理范围不受国家边界的限制；二是体现在其在国际水域内可独立遂行战略任务；三是体现在其活动的军事领域多涉及国际政治关系。

美国海军战略理论家马汉指出，海洋是“一块广阔的公共场地”，“一条巨大的公路”。“唯有海军的活动范围是国际性的，它和政治家的活动范围同样广阔。”迄今为止，世界上所有濒海国家和岛屿国家都在一定程度上建立了海军或具有海军职能的国家海上武装力量。实践证明，作为具有独立形态的武装力量集团，海军是国家政治外交在任何时机都能动用和依赖的可靠军事资源。

英国海军理论家肯·布思认为，海军有三种基本职能，即军事、外交和警察职能。军事职能是基础。因为海军本质上是国家在海洋空间的武装力量，首先履行的当然是军事职能。在军事上，海军主要用于海防、保交、协助多栖作战、摧毁敌人舰队以及特种任务，部分国家的海军凭借科技赋予的超长航程与导弹武器而具备近乎无限广的攻击范围。在此基础上还要履行国家赋予的外交职能和警察职能。外交职能，就是推行和支持国家的对外政策。用肯·布思的话说，就是保证国家以“实力地位谈判”。具体说来，一是“保证和支持同盟国朋友”，二是“威胁来自海上的力量以维护国家的既定政策”。前者是合作支援性海军外交，后者是威慑性海军外交。海军可在所有时期参加服务国家的对外政策目标，既能扩大国家的对外交往和国际合作，又能制止目标国家的危险行为。警察职能，即在海洋空间代表国家执法维权的职能。西方海洋国家的海上力量建设多数已趋于完善，在近海空间的执法维权任务已由专职的“海岸警卫队”来执行，但远海空间的警察职能仍由海军来担任。

此外，海军保护领海安全与海上治安环境，在主权海区内执行海洋法规，实施海难事故救援，打击海上走私等跨国犯罪行为，支持国家海监、海巡、渔政、海警等海洋执法力量维护海洋能源和经济利益。

外交运用是海军的基本职能。海军外交是海军资源在国际关系互动中的非战争运用，是海军作为国际性军种的战略功能之一。执行国家赋予的政治外交任务、以优势的海军力量和非战争的形式达成国家的对外政策目标，既是海军的神圣使命，更是海军的经常性任务。从运用频度上看，不同于其他军种的“养兵千日，用兵一时”，海军历来是“养兵千日，用兵千日”。而用兵千日，在很大程度上就是用在国家外交上。根据西方学者的研究结论，海军外交占海军活动的 80% 以上。^① 海军用于外交区别于其他军种用于外交的原因主要体现在以下几个方面：

第一，海军活动在国际外交舞台。海军外交有助于扩大本国政治影响，提升本国国际地位；有助于增进同国际社会的关系，开展国际间的合作与交流，从而有助于改善本国海上方向的战略态势。同时，以军舰作为主战武器的一国海军力量不仅能直接反映一国的物质文明发展水平，而且能够充分展示一个国家的国防实力。

第二，海军服务在国家海防一线。作为平战结合的战略军种，海军平时就保持着较高等级的战备状态，一旦国家政治外交需要，就能根据国家的政治意图，自然而迅速地转入作战状态。一旦国际斗争需要，海军可迅速到达有关海域，明确表达国家对特定国际事态的立场与态度，昭然展示国家解决特定国际事态的决心和能力。因此，海军平时的存在就蕴藏着强大的军事威慑信息。

第三，海军机动在世界大洋区域。海军因此能够对发生在不同海区的政治军事危机迅速做出反应，影响或支配事态朝着对己有利的方向发展。海军用于外交，能够以不侵犯别国领土、领空主权为前提，而陆军则无法随意跨越国际边界。空军虽有战略机动能力，但其留空时间不可能长期持续，因而也受到极大限制。海军不仅能够对危机迅速做出反应，而且往往可以在不引起国际纠纷的情况下调整反应的力度和方式。正因为海军具有上述优势，所

^① 参见秦天、霍小勇：《中华海权史论》，国防大学出版社 2000 年版，第 411 页。