

An aerial photograph of East Asia, showing the Korean Peninsula, Japan, and the surrounding seas. The land is depicted in shades of green and yellow, while the water is a deep blue. Several small, semi-transparent icons are overlaid on the map: a satellite in the upper left, a fighter jet in the center over the Korean Peninsula, a submarine in the lower left, and a naval ship in the lower right. A small red star is located on the Korean Peninsula.

海防安全论

王传友
编著



海军出版社



第2版

安全论

王德林 著

中国社会科学出版社

海防安全论

王传友 编著

海军出版社

2007年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

海防安全论/王传友编著. —北京: 海洋出版社,
2007. 1

ISBN 978 - 7 - 5027 - 6712 - 9/P · 962

I. 海... II. 王... III. 海防 - 研究 - 中国
IV. E255

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 143763 号

责任编辑: 方 菁

责任印制: 刘志恒

海洋出版社 出版发行

<http://www.oceanpress.com.cn>

(100081 北京市海淀区大慧寺路 8 号)

北京华正印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所经销

2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

开本: 787 mm × 1092 mm 1/16 印张: 19.5

字数: 300 千字 印数: 1 ~ 2000 册

定价: 38.00 元

发行部: 62147016 邮购部: 68038093 总编室: 62114335

海洋版图书印、装错误可随时退换



作者简介

王传友，山东省诸城市人，1951年1月出生，1969年11月入伍。硕士研究生学历。历任侦察排长、作训参谋、作训处长、摩步师参谋长、集团军副参谋长、摩步师师长、某警备区司令员等职，大校军衔。长期在濒海部队、机关工作，多次进校学习、出国考察。曾参加中法防务安全、中美应急救援、中俄联演保障等十余次全军、全国、国际性学术研讨交流活动。参加过战役演习26次。结合工作实践，注重探索研究，先后在《解放军报》、《军事学术》、《外国军事学术》、《军事》等报刊发表学术文章100余篇，主持编写了《论国防科学发展观》等6部专著，20余次在全军获奖。



胡延波，山东省章丘市人，硕士研究生。1968年7月出生，1987年10月入伍，先后毕业于信阳陆军学院、国防大学，副团职。历任战士、学员、排长、团政治处组织科干事、连队政治指导员、师政治部组织科干事、宣传科副科长、科长等职。热爱工作，注重学习，勤于思考，具有较扎实的理论基础和较强的研究能力，先后发表各类文章60余篇，参与撰写专著2部。



郭红彬，河南省唐河县人，1970年10月出生，1988年9月入伍。毕业于合肥炮兵学院军事指挥专业，大学学历，副团职。历任学员、排长、连长、军务参谋、副科长、科长等职。热爱国防建设事业，注重理论学习研究，具有一定的基层、机关工作经验和较深的理论研究功底，曾在多部军事书刊发表学术文章，参与撰写国防建设领域的专著2部。



前 言

海洋是人类生命的摇篮，风和雨的故乡。当我们沿着历史的轨迹追寻国家兴衰之道时，就会深深地感到正是海洋主宰着一个民族的盛衰荣辱。

西方国家强盛的历史就是向海外大举扩张的历史。公元前5世纪，希腊人在萨拉米海战中击败了波斯人，进而确立了在爱琴海的统治地位。罗马人依靠强大的舰队打败了迦太基人，在地中海地区称雄达数百年之久。15世纪以后，西班牙、葡萄牙凭借强大的海上力量，各自建立了横跨欧、亚、非、美的殖民帝国。英国在“谁控制了海洋，谁就控制了世界贸易；谁控制了世界贸易，最后也就控制了世界本身”立国思想的指导下，通过血腥的海外征战，成为当时世界上最为强大的国家，也给世界各民族特别是中华民族带来了深重的灾难。俄罗斯对海洋充满了渴望，他们通过由陆向海的多年征战，在太平洋西岸和大西洋东岸之间广袤的土地上建立了一个强大的帝国。20世纪初，美国人接受了马汉的海权论思想，建立了强大的海军，推行炮舰政策，经过第二次世界大战，一跃成为海上强国，也成了世界强国。

中国是一个历史久远的文明古国，也是最早走向海洋的濒海大国。早在旧石器时期，中华民族的祖先就迈出了走向海洋的第一步，他们“剡木为舟，剡木为楫”，开始了海洋生产活动。经过夏、商而至西周、东周，中国的航海事业基本形成，沿海的诸侯国纷纷建立舟师部队，齐国和吴国还爆发了世界上的第一次海战。秦始皇统一中国之后多次巡视海疆，并刻石立碑确认大海为“秦之东门”。雄心勃勃的汉武帝在扩大南方疆域的作战行动中，

每次都是海、陆并进，从海上给敌人致命一击。东汉时期，军队的官员常常乘坐着高大的楼船在南海巡视，将南海纳入了中国的版图。唐朝与宋朝时期同世界上数十个国家建立了海上贸易，庞大的远航商船张开的风帆足以遮天蔽日，声威远播世界。明朝郑和从西洋归来后曾向仁宗进言：“欲国家富强，不可置海洋于不顾。财富取之于海，危险亦来自于海上……中国舰队战无不胜，可用之扩大经商，制服异域”、“一旦他国之君夺得南洋，华夏危矣”。遗憾的是成祖、仁宗以后明朝历代皇帝都习惯于安土乐业，视海洋为危途，把发展海洋事业看作弊政，实施“禁海”和“锁国”政策，违背了世界发展的潮流，国势渐衰，国力孱弱。清朝恪守“不舍弓马定天下”的祖训，推行“片甲不许入海”的政策，最后被西方列强打败，沦为殖民地半殖民地国家。“舰毁海防摧，国破山河碎”，一个面海而立的海洋大国既不发展海洋事业也不重视海防安全建设，其结果的悲惨是必然的。

中华民族历经磨难，艰苦奋斗，创建了自己的国度。中国领土包括领陆、领水、领海和领空。她拥有960万平方千米的陆地面积，海岸线长1.8万余千米；500平方米以上的岛屿6536个，岛屿岸线长1.4万余千米；海域面积约300万平方千米，包括内海、领海、毗连区、专属经济区、大陆架等。新中国成立之后，彻底结束了中华民族有海无防的屈辱历史。中国海防，通常指在沿海地区至领海外侧的立体空间内布置的防务，是一个国家的前哨和门户。现代意义上的海防安全线，应在领海基线以外能够确保国家安全的广阔空间的外沿。

历经50多年的光辉历程，从海面到海底、从空中到外空的防卫力量与日增强，特别是人民海军已发展为拥有现代化作战能力的精锐力量，成为保卫祖国海上安全、维护国家海洋权益和捍卫国家民族尊严的中流砥柱。实施改革开放政策之后，中国融进了世界发展大潮之中，政治、经济、军事、科技、文化全面协调

发展，一个充满活力、欣欣向荣的崭新中国展示在了世人面前。与西方强权政治不同的是，爱好和平的中国奉行和平共处五项原则，与世界各国平等友好往来，不允许别人侵犯自己，也不去侵犯别人，走的是和平崛起的道路，为建立世界政治经济的新秩序做出了重要贡献。实现祖国统一是中华民族的共同心愿，而值得警惕的是极端主义分子分裂祖国的活动日渐猖獗，中国安全的形势不容乐观，海防斗争的任务相当艰巨。

进入 21 世纪，人类全面揭开了进军海洋的序幕，各国开始了新一轮的军事变革。海洋作为资源宝库和交通要道，是地球上最后的发展空间。伴随着科学技术的飞速发展，必将把人类对海洋的认识和利用推进到一个新的历史时期。与此同时，一场全方位、广领域、多层面的海洋斗争已悄然展开，沿海国家依据 1994 年生效的《联合国海洋法公约》（以下简称《公约》），纷纷制定了海洋发展战略，迅速掀起了一场蓝色圈地运动。面对海洋世纪展示出的美好未来，中国应当站在建设海洋强国和保卫国家海上安全的高度，抓住新军事变革的历史机遇，制定新世纪的海洋开发战略和防卫战略，振兴国家的海洋事业，维护国家的海上权益，抢占未来发展的制高点。

海洋是人类可持续发展的战略空间。海洋给每一个国家提供的发展机遇都是平等的。聆听海洋历史的感叹，中国必须吸取经验教训，保证海防的安全；聆听海洋世纪的呼唤，中国应当疾步走向海洋，奏响蓝色的乐章！



目次

第一篇 海防的强弱与中华民族的盛衰	(1)
第一章 扬威海上:先秦至明初海上力量举世无双	(2)
第二章 历史转向:闭关禁海政策带来民族衰败	(15)
第三章 奇耻大辱:天朝大国被坚船利炮打破国门	(27)
第四章 难逃窠臼:晚清海军几遭覆没	(39)
第五章 望洋兴叹:北洋和南京政府有心无力	(49)
第二篇 新中国的海防安全建设	(53)
第六章 新中国海防安全思想的主要内涵	(54)
第七章 铸造海上铁拳和长城	(63)
第八章 捍卫万里海疆	(71)
第九章 走向现代化	(89)
第三篇 经济安全亟待建立强大的海防	(105)
第十章 保护海洋资源离不开强大的海防	(106)
第十一章 繁荣沿海经济需要强固海防	(120)
第十二章 海上运输亟待拓展海防空间	(138)
第十三章 走私偷渡活动危害海防安全	(153)
第四篇 维护我国海洋权益任重道远	(171)
第十四章 透视我国的海洋权益	(172)

第十五章	时隐时现的岛屿争端	(184)
第十六章	正被蚕食的南中国海	(198)
第十七章	气焰嚣张的分裂活动	(218)
第十八章	形如鬼魅的霸权行径	(235)
第五篇	构建新世纪的海防安全战略	(250)
第十九章	一体化的领导体制	(251)
第二十章	法制化的规章制度	(263)
第二十一章	信息化的武装力量	(272)
第二十二章	全民化的海防安全教育	(290)
参考文献		(299)
后记		(303)



第一篇 海防的强弱与 中华民族的盛衰

生息繁衍在太平洋西岸的中华民族，是世界上最早走向海洋的民族之一。伴随着雄厚的经济与科技实力，在明朝中叶之前，中华民族的海洋事业遥遥领先于世界各国，取得了无与伦比的航海成就。中华文明通过海上丝绸之路，远播日本、东南亚，深刻地影响了中亚、非洲和欧洲。“黄金遍地，香料盈野”的中国，成为人人向往的地方。

15 世纪世界地理大发现以后，西方各民族深刻认识到了海洋聚敛财富的经济属性，并迅速崛起了一个近代海军军种，虎视眈眈地游向了汪洋大海。几乎就在同时，为世界航海事业做出了巨大贡献的中华民族，由于受以农为本主流思想的支配，却采取了闭关锁国的防守型海防战略，在落日的余晖中悠然自得地陶醉在天朝大国的美梦中。

禁海政策形成的海洋战略大断层，造成了中国 400 年的海权空白史，古老的中华从海上强国衰落为海上弱国。当西方的坚船利炮前来叩关之时，操纵着木船、固守着土炮的大清朝守军早已毫无还手之力，有海无防的世界巨人，只能任凭西方列强从海上入侵蹂躏。

洋务运动兴建了一支近代中国海军。尽管这支海军的装备性能在亚洲是首屈一指的，在世界上也是一流的，但腐朽透顶的政治制度、落后的军事思想、愚昧的封建文化，注定了它难有什么作为，最终葬身在马江和黄海。

几千年的历史，特别是近 200 年的历史，昭示着中华民族盛衰荣辱与海防之间的深刻联系。海洋背负着中华民族走向振兴的希望，海防维系着中华民族的盛衰荣辱。只有正视海洋权益，树立科学的海防观，建立起强大的海防，中华民族在未来的世纪里才能不断走向强大。

第一章 扬威海上：先秦至明初海上力量举世无双

一、深厚久远的海疆意识

中华民族的海疆意识由来已久。从上古时期的帝王开始，在开拓、巩固自己的疆域中，就已把海疆作为国界的一个重要组成部分。许多帝王亲自巡视海疆，借以宣示自己的威仪。记载中国上古时代典章文献的传世古籍《尚书》中，就有“方行天下，东至于海”的记载，而据《世本》记载，轩辕黄帝“披山通道，未尝宁居，东至于海”；少昊帝“与娥皇泛于海上”。而另一部记述上古海洋文化的著作《尚书·禹贡》记载，禹夏的疆域分为九州，其中的兖州、青州、徐州和扬州四州临海，海疆已成为国家疆界。商是来自东方的民族，有崇拜海洋神祇的习俗。商朝以贝作为货币，统治的疆域更加广大，而且也有了“四海一家”的观念。《诗经·商颂·玄鸟》中有“肇域彼四海，四海来假”的诗句。周朝采取了分封制，国家制度逐渐趋向完备，疆域的划分、管理及疆域的概念也逐渐进步，据《汉书·地理志》记载，周朝已设立了“职方氏”，以掌管方域事物，西周临海的幽、兖、青、杨四州，地方官员已将海上活动纳入了自己的管辖范围。东周（春秋、战国）时期，临海的诸侯国，如齐、燕、楚等国已“通商工之业，便鱼盐之利”，各诸侯国通过任命地方官吏，实施对海疆的管理。

秦始皇在统一中国之后，分天下为 36 郡，实行高度集中的中央集权政府管理方式，不仅有了完整的陆上疆界，也有了更加明确的海疆。秦始皇为了加强统治，开始了大规模的巡狩活动。他一生有过五次大规模的出巡，其中有四次是沿海巡视，秦始皇 28 年，他开始了第二次巡



视，也是第一次沿海巡视，在琅琊（今山东胶南），建台并立石刻，“六合之内，黄帝之土，西涉流沙，南尽北户，东有东海，北过大夏”。他还乘船与君臣在海上议论国家制度变革及其影响：“今皇帝并一海内，以为郡县，天下和平。”29年，秦始皇再次东巡至芝罘（今山东烟台）、成山头（今山东荣成）、琅琊，刻石树碑，“清理疆内，外诛暴强”，对海内外施加威仪。35年，秦始皇“立石东海上胸界（今江苏连云港），以为秦东门”，这是中国国家政权第一次设立海疆的标志。秦始皇沿海巡视的一个重要目的尽管是寻访仙人仙药，但也具有明确的政治目的，就是为了向海内外各种势力证明中央王朝的统治权。秦始皇为了巩固对东南沿海的统治，还强迁百越人至江、淮、徐、泗等地，同时又迁内地囚徒到百越屯边，并在会稽刻下了“防隔内外，禁止淫佚”的碑文，揭示了这一措施的海防性质。秦朝对海疆的管理，达到了前所未有的高度。

同秦始皇一样，汉武帝也热衷于到海上寻仙求药。他让许多外国使者跟随自己“宿留海上”，期待与神仙会面。他还广散财物，赏给外国使者许多金银、丝绸，借此传播自己的威名，以怀柔之策安抚四方。尽管汉武帝寻求长生不老的愿望不可能实现，但对安定海疆地区的作用却不容忽视。汉代力营海疆，沿海建立了众多的港口、盐场，开通了国际航线。据《汉书·平帝传》记载，国家设立了“侯官”、“海丞”职衔。侯官是负责海外管理的专职官员，海丞主管收取海运税收。汉代，中国海疆的开发与管理进入了一个崭新的时期，是当时世界上最先进的海洋国家之一。东汉时期，南海被称为涨海。史籍中记载，此时的中国地方官员已开始在涨海中巡行，并发现了南海诸岛及其暗沙暗礁，成为中国经略南海诸岛的起点。东汉末年至隋统一之前，中国陷入了长期的分踞状态，但沿海的诸国都没有忘记开拓海疆。吴大帝孙权先后派大将卫温经略台湾，遣聂友、陆凯探察海南岛。

唐宋时期，繁荣的海外贸易促使一批港口城市迅速崛起。广州、泉州、明州、杭州等沿海城市日渐兴盛，城市建设和港口建设发展很快，在广州还出现了外国人侨居的“蕃坊”。唐朝十分重视对海外贸易活动的管理，设立了市舶使，行使收税、专买、出入港、仓储、接待等



职能。朝廷还要求地方官吏“接以仁恩，使其感悦”，除纳舶脚、收市、进奉外，任其来往流通，自主贸易，不得加重税利。唐朝、宋朝都与世界上的数十个国家建立了贸易往来。宋为了抵御北方国家的进攻，保障对外贸易的航路，自建国之初，就建立了水军。据《武经总要》记载，北宋朝廷“命王师出戍，置巡海水师营垒”于广东，实行巡海制度，巡海范围已达到今天的西沙群岛。南宋时，更注重加强了海疆防御体系的建设，设置了专门负责海防的“沿海制置使司”，建立了水军要塞，在诸多方面都有所建树。

元朝是一个在军事上奉行扩张政策的大帝国。它建立了强大的水师，致力于海上扩张，但由于这些行动大都以失败告终，元朝没有实现进一步扩大海疆的愿望。元朝还是一个奉行开放性政策的国家。它效法唐宋，设置了市舶司，专门负责海上贸易。它还着重加强对市舶司官吏的管理，建立了良好的贸易秩序。很快，它的海外贸易就超过了宋代，各种物资源源不断地输往元朝广大的版图内，保障了元军在欧亚大陆的征战。

明朝建国之初，就面临着倭患的威胁。备兵海疆，成了明朝的重要选择。在万里海疆上，明朝确立了“炮台为经，师船为纬”的海防体系，建造了数以百计的炮台，开创了中国海防的先河。

由秦至元，中华民族海上外患较少，中华民族对海洋的认识，随着生产力的发展日益深化，逐渐升华到新的境界，历朝历代都在历史上留下了浓重的一笔。

二、强大的海上力量及海上争战

中国是最早将舟船运用于军事斗争和组建海军的国家。最初的海军称为舟师、船军、楼船军、水军和水师，到了19世纪中期统称为海军。中国同地中海东部地区同为世界古代海军的发祥地。

大约在黄帝时期，我们的祖先就用石镑石斧开始造独木舟了。进入夏朝，造船技术有了很大的发展，已能建造出带有尾板、舱壁及方端复杂结构的船。在商代，船舶开始运用于运送奴隶，据卜辞记载，商王武



丁曾派人乘船用15天的时间捉回了逃亡到海上的奴隶。征用舟船直接用于作战，最早的记录是西周灭商之战。公元前1068年，周武王率军讨伐商纣王，在黄河口乘船东渡，首次将舟船用于军事领域。

进入春秋战国之后，诸侯争霸，战端不已。为了争夺霸权，沿海的主要强国齐国、吴国、越国，都组建了具有相当规模的舟师。舟师由“余皇”、“大翼”、“中翼”、“小翼”、“突冒”、“楼船”、“桥舡”等系列战船组成，是一支特混舰队。“余皇”为指挥舰，由王侯乘用。大、中、小三翼为主力战舰，“楼船”、“桥舡”相当于陆军的机动骑兵。“大翼”长约32米，宽约4.26米，舰上合计有91人，分别为：操船棹手50人，舳舻3人，战斗员26人，长钩手4人，长斧手4人，吏、仆、射、长各1人。配备有长钩矛4支，长斧4柄，弩32张，矢3300支，甲、釜各32具。另外还装备有“钩拒”，传说这是公孙般发明的，主要是在两船靠近作战时使用，“退则钩之，进则拒之”。这一时期，各国的舟师普遍掌握了天文定向、地文定位、海洋导航等技术，水师兵力的组成结构、作战使用的基本原则、阵法和法度，也粗具雏形。

公元前485年，吴国与齐国的舟师在黄海爆发了一场海战。为争霸主，吴王夫差会合鲁、邾、郯三国军队，亲率主力部队由陆路进攻。同时派大夫徐承统帅舟师从海上进攻齐国，被齐国的舟师打败。《左传》记载了这一海战，这是世界历史上有籍可证的最早海战。

汉武帝时期，国力空前强盛，组建了规模庞大的楼船军，开创了中国古代海军发展的第一个高峰，也是中国海上事业领先世界1000多年的开端。楼船军共拥有战舰2000多艘，兵力20万之众。统领楼船军的将领称为伏波将军、楼船将军、戈船将军、横海将军，士兵统称为楼船士，主要驻扎在江淮、青齐、豫章、零陵、会稽等地。战舰有先登（冲锋舰），斗舰斥侯（侦察舰），蒙冲（主要战舰）、走舸、赤马（快船）、檣（用于防御）等。楼船军不仅成为军制中的一个兵种，还建立起了完备的兵役制度，青年男子23岁应征，56岁以后可免为民。汉武帝还在京都长安近郊凿地建了昆明池，水域面积达330顷，舟师在池中操练演习水战。

在舟师逐渐强大起来之后，雄才大略的汉武帝发动了平定东南沿海

东瓯（浙江和江西东部）、南越（广东、广西和湖南南部）、闽越（今福建）三个割据政权的战争。公元前138年，东瓯求救汉朝抗击闽越的进攻，汉武帝派严助带领会稽水师，从海上南下，在永嘉登陆。闽越闻讯后撤兵，汉军则乘机夺取了东瓯，并在永嘉建立了南进的根据地。公元前112年，汉武帝发楼船军10万人，任命路博德为伏波将军、杨仆为楼船将军，讨伐南越。杨仆军一路攻陷寻陕（今广东曲江）、石门（今番禺县北），路博德军一道进发，楼船在前，进到番禺城下，分东南和西北方向发起进攻，攻破城池，全城尽降。汉朝将南越的属地设置了儋耳、珠崖、日南、交趾等九郡，疆域包括现在的广东、广西、海南、及越南的河内、清化、义安一带。闽越王余善公开反叛后，汉武帝令横海将军韩锐率水军从海上进攻闽越，并切断其海上退路。楼船将军杨仆从武林出梅岭，汉军从水陆两个方向攻入闽越。公元前110年，闽越人杀余善投降，至此，东南沿海的广阔地域纳入了汉朝的版图。

次年秋，汉武帝发兵从陆地和海上两路进攻朝鲜卫氏王朝。汉惠帝元年，燕人卫满率千余人“东走出塞，渡唃水”，在王险（今平壤附近）建都，史称卫氏朝鲜。卫氏王朝传至第三代，断绝了与汉朝的关系，并切断了中国经朝鲜至日本的航线。海上一路由楼船将军杨仆率领，从山东芝罘（今山东烟台）出发，共5万余人，开创了大规模渡海作战的先例。平定朝鲜后，汉武帝设立四郡，归属汉朝版图。

三国时代，魏国与吴国都控制着相当大的海域。吴国水师的规模更加庞大，孙权在侯官（今闽侯）设立了宏大的造船厂，派遣典船都尉领导监督工匠建造舰船。吴国拥有战船约5000余艘，大型舰船长20多丈（50多米），载重量达到1万斛（约合600吨），可容纳官兵600~700人。吴国还配备了一定数量的帆战船，极大地提高了航行的速度。这比西方使用帆战船早了7~8个世纪。航海范围也更加广阔，舰队已经过台湾、海南岛等地，远涉南洋“百数十国”，这些都是具有突破性的海上之举。

在与魏国的争斗中，孙权为从战略上牵制魏国，派遣将军周贺、校尉裴潜率领1万余人，战船100余艘，从海上行至沓津（今辽宁大连），