

海洋发展研究丛书

STUDY SERIES ON OCEAN DEVELOPMENTS



曹文振等著

经济全球化时代的海洋政治

Maritime Politics in
Economy Globalization



中国海洋大学出版社

海洋发展研究丛书

教育部人文社会科学重点研究基地、国家哲学社会科学创新基地、
中国海洋大学海洋发展研究院资助出版

经济全球化时代的海洋政治

曹文振 郭培清 管一颖 孙 凯 著

中国海洋大学出版社
· 青岛 ·

图书在版编目(CIP)数据

经济全球化时代的海洋政治/曹文振等著. —青岛:中国海洋大学出版社,2006. 10

(海洋发展研究丛书)

ISBN 7-81067-650-4

I. 经… II. 曹… III. ①沿海—国家—国际问题—研究 ②沿海—国家—国家安全—研究—中国 ③沿海—国家—海洋战略—研究 IV. ①D5 ②K918. 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 002993 号

出版发行 中国海洋大学出版社

社 址 青岛市鱼山路 5 号

邮政编码 266003

网 址 <http://www2.ouc.edu.cn/cbs>

电子信箱 whs0532@126.com

订购电话 0532—82032573 82032644(传真)

责任编辑 施薇

电 话 0532—88888719

印 制 日照报业印刷有限公司

版 次 2006 年 10 月第 1 版

印 次 2006 年 10 月第 1 次印刷

成品尺寸 170 mm×230 mm

印 张 17.5

字 数 287 千字

定 价 30.00 元

“海洋发展研究丛书”编审专家

(按姓氏笔画为序)

李凤岐 李永祺 李学伦

杨自俭 张 克 徐祥民

魏世江

总 序

海洋是生命的摇篮,她孕育了人类的文明。海洋有丰富的自然资源,是人类赖以生存和持续发展的第二疆土。人口膨胀、环境恶化、资源短缺的今日世界,使人们将生存、发展的目光移向了海洋。21 世纪是海洋的世纪已越来越成为大家的共识。

海洋的世纪首先是认识海洋的世纪。尽管人类与海洋打交道的历史十分悠久,整个人类历史从古至今每个时期都有人类海洋文明的记录,然而,一直到今天,我们仍然不能说已经完全了解海洋,已经掌握了海洋的全部秘密。不管是利用海洋、开发海洋资源,还是要管理海洋、保护海洋,我们首先面临的都是进一步认识海洋的任务。海洋世纪一定是开发海洋、利用海洋的各路队伍向海洋大进军的世纪,然而,用科学的眼光看待海洋开发和利用,用可持续发展的观点对待海洋发展,我们现在更需要做的是认识海洋。

海洋的世纪意味着国家、社会乃至个人将从海洋里和与海洋有关的领域中获得更多的利益,而要实现这样的目标,解决利益的合理取得和公平分配是必要的前提。不管是在个人与个人之间、地区与地区之间、还是国家与国家之间,如果不能很好地解决这些问题,有关的个人、地区、国家就难以实现他们的利益追求,至少无法充分实现这种利益追求。这是为人类历史的经验所反复证明了的真理。不管是劳动分工、所有权制度的确立和各项保障制度的完善,还是生产关系的变革,抑或是可持续发展原则的建立,最终所要解决的都是与利益取得和利益分配有关的问题。在海洋世纪里,为了实现人类对海洋的经济、社会、军事、文化等价值的期望,我们应该认真地研究与海洋有关的利益取得与利益分配的问题,包括在个人与个人之间、地区与地区之间、国家与国家之间关系意义上的利益取得与分配的问题。

海洋的世纪应该是加强海洋管理与保护的世纪。不管是对海洋的开发,还是对与这种开发相关的利益取得方式和分配关系的处理,都不能不对海洋的自然特性产生这样或那样的影响,而且,开发的强度越大,影响的程度就越高;海洋利益取得和分配问题的解决可以使人类活动对海洋的影响更趋合理,但无法真正使之消除,可以使人类活动对海洋的局部的影响在强度上有所减弱,但另一方面却可能使这种影响的范围更加广泛。人类活动对海洋在强度和广度上都将不断施加的影响要求我们加强对海洋的管理,采取更加有力的措施保护海洋。而从实践方面来看,上个世纪和本世纪初,人类在开发与利用海洋的活动中已经给海洋带来了极大的且多具消极特性的影响。可以不夸张地说,人类活动已经给海洋带来了难以承受的压力,在我们充满希望地走进海洋世纪的时候,海洋环境污染不断加剧、海洋资源日趋减少、海洋生态环境恶化难以逆转等严重问题就立刻摆在我们面前。人类只有有效地解决了这些问题,才能拥有繁荣的海洋世纪。我们要建设美好的海洋世纪,就必须把海洋管理好、保护好。

为此,中国海洋大学于2000年启动了编撰“海洋发展研究丛书”(当时叫“迎接海洋世纪丛书”)工程。经过五年多的工作之后,这项工程即将告竣。作为一个海洋科技工作者,我对工程所取得的成就感到由衷的高兴,对参与这项工程的我的同事们充满敬佩之情。希望即将呈献给广大读者的这套“海洋发展研究丛书”能够在认识海洋、正确处理海洋利益取得与分配问题、管理海洋和保护海洋等方面,在推进相关领域的研究上,发挥应有的作用。

中国工程院院士

叶笃正

2006年7月1日

目次

总序	(1)
导言 海权与海洋政治	(1)
第一章 海洋地缘政治理论	(5)
第一节 马汉的《海权论》及其评价	(5)
第二节 陆权与海权	(13)
第二章 经济全球化:海洋政治的时代背景	(18)
第一节 经济全球化的含义	(18)
第二节 经济全球化对国家主权的挑战	(25)
第三节 经济全球化与国际政治	(30)
第四节 经济全球化与世界经济	(33)
第三章 经济全球化时代海洋的战略地位	(38)
第一节 海洋是经济全球化的重要物质基础	(39)
第二节 管好用好海洋是世界各国的当务之急	(41)
第三节 经济全球化时代的海洋安全与权益斗争	(43)
第四章 海洋对国际政治格局的影响	(47)
第一节 人类文明与海洋	(47)
第二节 海洋在国际政治格局演变中的重要作用	(58)
第五章 经济全球化时代的国际海洋新秩序	(66)
第一节 国际秩序的含义与演进	(66)
第二节 发展中国家争取建立国际新秩序	(70)
第三节 国际海洋秩序的发展	(74)
第四节 《联合国海洋法公约》的影响	(78)
第六章 海洋政治热点	(83)
第一节 海峡政治	(83)
第二节 海湾政治	(94)

第三节 运河政治	(98)
第四节 海洋环境政治	(103)
第七章 海洋与大国	(108)
第一节 西班牙与葡萄牙的海上争霸	(108)
第二节 海上马车夫的崛起	(111)
第三节 海洋强国的鼻祖——英国	(117)
第四节 耀武扬威的美国	(144)
第五节 俄罗斯的海洋战略	(163)
第六节 海洋国家日本的发展战略	(179)
第八章 中国的海洋战略	(204)
第一节 辽阔的海洋是中华民族生存发展的蓝色家园	(204)
第二节 海洋战略事关中华民族兴衰荣辱	(208)
第九章 中国的海洋主权与安全	(213)
第一节 与我国安全休戚相关的海岛与海峡	(213)
第二节 台湾问题事关中国的核心国家利益	(218)
第三节 南海群岛的主权维护与安全战略	(235)
第四节 钓鱼岛群岛的主权争端与中日东海划界问题	(249)
第五节 发展国家海上力量,维护国家主权与安全	(256)
参考文献	(265)
后记	(269)

导言 海权与海洋政治

海洋政治是地缘政治的重要组成部分。地理因素是影响国家战略和对外政策的最基本和最持久的因素。地缘政治这个术语最早是由瑞典政治学家鲁道夫·契伦(Rudolf Kjellen, 1846~1922年)在其1916年的《论国家》一书中首次提出的,它是指地理位置对国际政治的影响。地缘政治学是“把国家作为地理有机体或一个空间现象来认识的科学”,“对于健全的空间有机体来说,通过领土扩张而增强它的力量是自然合理的”^①。美国著名地理学家S. B. 科恩在1973年提出:地缘政治学是研究、分析和描述与政治权力、政治行为相关的地理环境的科学。1985年英国地理学家G. 帕克在其《20世纪西方地缘政治思想》一书中将地缘政治学定义为:“从空间的、地理中心论的观点对国际局势的背景进行整体性认识 and 研究的科学。”^②地缘政治学着重研究地理学与国际政治、国家战略的关系,是各国制定政治、经济、外交、军事战略的重要理论依据。

历史上最早跨出国门,走向大洋,称霸世界的不是古老的中国、印度这样人口众多的国家,而是欧洲葡萄牙、西班牙、荷兰这样的小国。他们凭着强大的“海上舰队”、“无敌舰队”和“海上马车队”,在海上角逐称霸、巧取豪夺,扩张殖民地,暴发成为称雄一时的经济大国。接着英、法、美、德、意、日、俄等国相继走向大洋,建立海权,跻身于世界强国行列。这些国家虽有着不同的历史沉浮,但有着同样重视海洋的战略视野,共同走着靠海洋致富的道路,即控制海洋—繁荣商业—发展工业—经济强国的典型发展模式。从历史实践看:凡是海洋强国都成了发达国家,而发达国家必定是海洋强国。一个富有海洋意识的政府,能够激励民族追求海外商业利益,领导国家走向富强。

海权理论的创始人、美国历史学家、海军战略学家艾尔弗雷德·塞耶·

① 参见张耀光著:《中国海洋政治地理学》,科学出版社2004年版,第6页。

② 参见张耀光著:《中国海洋政治地理学》,科学出版社2004年版,第5页。

马汉^①(Alfred Thayer Mahan 1840~1914年)是第一个从地缘政治的角度论述海权与国家兴衰沉浮的学者。他在1890年推出的经典名著《论海权对历史的影响,1660~1783》一书中,以英荷特别是英法1660~1783年的交锋为主线,论证了海军、贸易、殖民地三者之间的关系。他认为,海权在广义上不但包括以武力控制海洋之海军,也包括平时之商业与航运,即用于控制海洋的军事力量和用于利用海洋的非军事力量。在影响一个国家海权的6个要素(地理位置、自然地理条件、领土范围、人口数量、民族特性、政治制度)中,地理位置的重要性居首。这就是英国海上力量对法国和荷兰所拥有的优势。他悉心研究世界发展史后得出结论:国家的兴衰,其决定因素在于是否控制了海洋。他提出了海权强大—贸易发达—国家富强的发展战略模式,深刻地揭示了海洋问题的本质是经济利益,并且十分强调国家海上力量诸因素中政府的决定性作用。^②

德国大历史学家迪希沃在20世纪60年代推出了同样具有经典价值的著作《不稳定的平衡》。在这部书中,作者通过论述欧洲国际体系的发展演变而证实了掌握海权的重要性。迪希沃从贸易和安全的视角论证了海权的优势。^③

20世纪70~80年代,美国国际政治学家莫德爾斯基从国际政治发展周期的角度再次阐述了海权的优势地位。他把岛屿或半岛的位置列为一个国家取得世界领导地位的第一必备要素。^④莫德爾斯基特别强调海军对于霸权国家的重要意义,把它视作全球范围的战略手段。^⑤

陆权论的代言人是英国地理学家麦金德。他于1904年在英国皇家学会宣读了论文《历史的地理枢纽》,文中把欧亚大陆中心称为“枢纽地区”。麦金

① A. T. 马汉(1840~1914),出生于美国陆军军官学校一教授家庭。1856年入安纳波利斯海军学院。1859年毕业后在美国海军服役,曾任炮舰舰长。1885年任美国海军军事学院教授,讲授海军史和海军战略。1886~1888年和1892~1893年两度出任海军军事学院院长。1893~1895年任美国驻欧洲舰队旗舰“芝加哥”号巡洋舰舰长。1896年以海军上校军衔退役。1898年美西战争中任美国海军战略委员会委员。1906年晋升为海军少将(非现役)。马汉自幼受其父熏陶,博览群书,攻读军事历史名著,思想上深受古希腊雅典海军统帅地米斯托克利和政治家伯里克利的影响。1885年开始从事军事理论研究和著述,发表专著和论文100余部(篇)。其中关于海权论的著作有20多部,主要有《海权对历史的影响,1660~1783》、《海权对法国革命和法兰西帝国的影响,1793~1812》、《海权的影响与1812年战争的关系》和《海军战略》等。

② 参见[美]A. T. Mahan: *The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783*, London, 1962

③ 参见[德]Ludwig Dehio: *The Precarious Balance*, London, 1963

④ 参见[美]Goerge Modelski: *Exploring Long Cycles*, Boulder, Colorado, 1987

⑤ 参见[美]Goerge Modelski: *Long Cycles in World Politics*, Seattle, 1987

德在1919年出版的《民主的理想与现实》一书中又把“枢纽地区”称为“中心地带”，认为“谁统治东欧，谁便控制了‘心脏地带’；谁统治了‘心脏地带’，谁便控制了‘世界岛’（欧亚大陆）；谁统治了‘世界岛’，谁便控制了世界”。麦金德认为，哥伦布时代即海权对陆权享有优势的时代已经结束，以铁路、航空为核心的科学技术的进步使主动权转移到大陆国家手中。现在，构成新的权势中心的是欧亚内陆地带（麦金德称之为中心地带）。在新的条件下，大陆强权有可能利用自己战略的不易攻击性（因为中心地带无法由海上到达）、领土的连续性、庞大的自然资源、铁路网、有效的组织力量以及刚刚出现的空中力量建立一个单一帝国，并借此发展起足以威胁海洋国家的海上强权。^①

海权与陆权的对立构成了地缘政治学思想发展的主要线索。总的来看，在海权对陆权享有优势这一点上，大多数学者已经达成共识。海洋为人类提供了最廉价、最方便，曾经也是最迅速的交通渠道。海洋是沟通世界各地的桥梁，是对外开放的主要载体，而开放则是一个民族取得进步的关键。^②科学技术的发展使人类得以更深层次地开发和利用海洋资源，海洋成为人类赖以生存和发展的重要条件。海洋是兵家必争之地。拥有制海权，就可以取得对陆地军事行动的主动权，就可以保护远洋贸易及其他经济活动。

经济全球化时代的海洋政治不同于传统的以马汉的《海权论》为代表的海洋政治，而是全球相互依存、相互合作的海洋政治，是共赢共存、共同发展的海洋政治。它所研究的范围涵盖海洋战略、海洋经济、海洋军事、海洋文化、海洋历史等领域，是一门综合交叉学科。

经济全球化时代的海洋政治是以国际政治学的基本理论和海洋战略策略的具体实践相结合，以政府为主导，以经济全球化的时代为研究背景，对海洋政治、经济、军事、法律、历史、文化和外交等方面进行全面综合研究的一门科学。

在经济全球化迅猛发展的时代，世界各国都更加重视海洋的政治、经济、军事、文化影响的研究。各国战略家都把目光聚向海洋，把海洋当作人类生存和社会可持续发展的新领域，海洋的开发利用已成为决定国家兴衰的基本因素之一。各国以《联合国海洋法公约》生效为契机，在海洋上展开竞争，新的一

① 参见[英]麦金德：《民主的理想与现实》，商务印书馆，1965年版。

② 斯塔夫里阿诺斯认为，如果其他地理因素相同，那么，人类取得进步的关键就在于各民族之间的可接近性和相互影响。只有那些最容易接近、最有机会与其他民族相互影响的民族，才最有可能得到突飞猛进的发展；而那些与世隔绝、缺乏刺激的民族，多半停滞不前。[美]斯塔夫里阿诺斯：《全球通史：1500年后的世界》，上海社会科学出版社1992年版，第7页。

轮海洋斗争已呈现群雄逐鹿之势。然而,当今的海洋斗争已非往日可比,不能单凭舰队的占领与征服来解决问题。海洋斗争的核心是其巨大潜在的经济利益,主要靠经济投入和科技力量来取胜,需要进行政治、军事、外交、科技、法律诸领域的综合较量来取得优势,因此,它比以往的海洋斗争要复杂、广泛和深刻得多。

我们一定要从战略高度来认识海洋。增强全民族的海洋意识,要有新的视野、新的思维、新的决策,不仅要认识海洋对国家、民族的极端重要性,去激励民众参与海洋事业的自觉性,更要有高层次筹划和指导海洋事业全局的战略意识,以形成国家行为,实现海洋强国的战略目标。

中国的发展离不开海洋,中国对海洋的依赖会越来越大。作为致力于建立中国特色社会主义国际政治学体系的理论工作者,在海洋国际政治理论的研究方面负有神圣的使命。如何迎接“蓝色世纪”的挑战,树立正确的海洋价值观和权益观,振兴我国海洋事业,已是摆在我们每一个中国人面前不容回避的严峻课题。

第一章 海洋地缘政治理论

马汉的《海权论》中关于对海洋的重视、海军的建设以及海军战略思想的制定,对我们仍然具有重要借鉴意义。马汉的海权论仍然有效地体现在冷战后各国外交和海洋战略的思想及实践中。海权论与陆权论在过去的一个世纪里互争雄长,国际政治学界莫衷一是。海权论和陆权论都是从政治生态的角度揭示地理环境对人类的行为、社会政治现象的作用的理论,这是我们研究经济全球化时代海洋政治的理论起点。

第一节 马汉的《海权论》及其评价

占据了地球表面积 70.8% 的海洋,是人类诞生的摇篮,很早就是人类经济社会活动的重要领域。新航路开辟后,片片风帆逐渐将这个蓝色星球连为一体,海洋之于人类的重要性人们早已熟知,似乎成为常识,但将海洋的重要性上升到“海洋权力”或“海权”(Sea Power),并将海上势力与一国的政治、经济、军事之间的联系上升到理论高度,却是到 19 世纪末才完成的,这就是“海权论”的诞生。实现这一伟大理论创举的就是美国杰出的历史学家和海军战略学家——马汉(Alfred Thayer Mahan),他提出的“海权论”被称为海军“圣经”,对美国以及世界海军的发展和国际政治产生了弥久至今的影响。

一、《海权论》的主要内容

1840 年,马汉出生于美国陆军军官学校的一位教授家中,其童年是在被称为“美国将军摇篮”的西点军校度过的,自幼深受校园中浓厚的军事学术氛围的熏陶。1856 年,年仅 16 岁的马汉进入当时美国最高海军学府安纳波利斯海军学院学习,从此开始了他历时 40 年之久的海军生涯。1859 年,马汉以优良成绩毕业,不久,以海军中尉的身份参加了美国内战,获得一定的实战经

验。内战结束后,马汉晋升为少校,继续留在海军中服役。在其后 20 多年中,他在不同的战舰上供职,巡弋于各大洋,到过欧洲、南美洲、亚洲,还在中国 and 日本的港口停留过,先后担任过炮舰和巡洋舰舰长的职务。20 多年的海上和环球经历,使他积累了丰富的实践经验,深入观察并思考了涉及海军战略理论与实践的重大问题。

1885 年马汉被调入新组建的海军军事学院任职,担任海军史和海军战略课的教学,1886 年任海军军事学院院长一职,马汉决心通过理论研究在海军界赢得荣誉。在海军军事学院期间,他通过对讲稿的整理和修改,于 1890 年出版了《海权对历史的影响,1660~1783》,奠定了他的“海权论”的基础。1893~1895 年,他被派往美国驻欧洲的“芝加哥”号巡洋舰任舰长,又搜集了大量关于海战和海战史的资料。3 年后,他正式退役,潜心研究海军理论,并参与了政府和海军的许多重要活动。1898 年美西战争爆发后,马汉应征进入海军战争委员会工作,为海军部长提供决策咨询,对于战争进程发挥了重要作用。1902 年他被推选为美国历史学会主席。同年,出版了他的另一部力作——《海权对法国革命和法兰西帝国的影响,1793~1812》,1905 年又出版了《海权的影响与 1812 年战争的关系》一书。至此,马汉的“海权理论”体系正式形成。

综合马汉的历史著作,其海权理论的主要内容归纳为 5 个方面:

(一)海权与国家实力和繁荣有着密切关系

为了夺取未来战争的胜利,必须拥有强大的海军。任何一个国家,如果充分控制公海,就能控制世界财富,从而控制全世界,所以一个国家如果想成为世界强国,必须有一支在国内、国外拥有作战基地并有为庞大商船队辅助保障、装备精良而训练有素的海军。马汉指出,要建立强大的海军,必须改变过去以建造巡洋舰为主的旧信条,建立以战列舰为主体的远洋进攻性海军,确保既能摧毁敌方主力舰队,又能切断敌人的海上生命线。马汉不提倡近海防御,其海权论一出世就以其强烈的进攻性特征而震撼人心。有了强大的海军,才能打破敌人的海上封锁,切断敌人的海上交通,摧毁敌人的舰队,从而拥有制海权,否则这个国家就不能在国际政治中取得优势。

(二)海军的战略目标在于夺取海洋的制海权

“在战时与和平时期,一个海权国家海战的战略就在于寻求支持和增进这种战略目标——制海权。”他认为,“制海权是统治世界的决定因素”,制海权受到 6 个方面的制约:地理位置、自然环境、领土范围、人口、民族性格和政府政策。马汉的这一思想为后来以摩根索为代表的现实主义学派定义权力要素内容确立了基本框架。

(三)“战争非战斗而是实业”,必须拥有一支庞大的商船队作为辅助力量

马汉认为,商船队是海上实力的重要组成部分,商船队可以为海军提供必要的供应和补给,它还是海军的直接后备力量。

(四)殖民地是发展海上力量必不可少的重要因素

马汉认为,“殖民地为一个国家支持其在海外的海上实力提供了最可靠的手段。”如果没有国外的殖民地,军舰就不能远离本国海岸。他认为,“为军舰提供停泊场所,使它们能够加煤和修理,是一个旨在发展海上力量的政府的首要职责。”

(五)马汉提出了一系列关于海军战略、战术和建军的基本原则

为实现对海洋的控制,马汉提出了4条具体的海军战略原则:(1)他将拿破仑、诺米尼等军事家的陆上作战原则引入海战中,提出在战斗海域集中优势兵力的观点。(2)舰队决战原则,马汉对拿破仑战争时期的几场大规模决定性会战,如奥斯特里茨、耶拿等战役印象深刻,并且受到了诺米尼关于组织决定性会战理论的影响,认为陆战和海战的原则相似,几种主要力量在决定性地点上与敌方舰队进行会战,才能一战定乾坤,彻底打垮敌方舰队。(3)控制战略交通线,特别是控制交通线上的咽喉要道,他判断苏伊士运河、巴拿马运河是具有持久的世界意义的战略要冲。(4)建立一支由战列舰组成的舰队,并按集中兵力的原则部署和作战。

由此可见,马汉的海权论的支撑框架可以总结为四大体系:海军体系、运输体系、驻泊体系和海上战术体系,核心是强调国家对海洋拥有强有力的控制权,建立强大的海军体系是实现海上霸权的支柱。

二、马汉海权论的历史渊源

马汉的海权论的出现决不是偶然的,同其他许多事物一样,也存在着赖以产生、形成、发展的社会历史条件和根源。

首先,从历史上看马汉所处的时代,正值美国从本土防御战略向全球战略过渡、从陆地扩张转向海洋扩张的时期,此时美国的政治家和战略家们还没有从华盛顿立国宣言倡导的“孤立主义”中走出来,加之帆船战舰防卫本土的思想在海军中盛行,避免卷入欧洲事务、潜心发展自己的传统观念仍在美国社会思潮中占据主导地位。然而,这时的世界大势以及美国国内资本主义经济的高度发展为扩张美国国力提供了强大的内在动力。19世纪末20世纪初,以内燃机的出现、电的发明和使用以及石油的开采为特征的第二次科技革命磅礴于世,大大促进了生产力的发展,世界因之巨变。到19世纪末,美国的工业

总产量已经超过了欧洲主要资本主义国家,跃居世界首位。与此同时,随着生产的高速发展,产品数量激剧增加,其资本积累已超出了国内市场需求,这就客观上迫切要求美国政府摆脱“孤立主义”的桎梏,大力发展海外贸易和渗入海外市场,以解决国内生产过剩问题。

而在此前的 19 世纪中期,美国因忙于处理国内事务,特别是美国内战,使其在瓜分世界势力范围的争斗中远远落伍,当欧洲殖民强国在非洲酣畅淋漓地瓜分时,非洲土地上没有出现美国探险家的身影。19 世纪末的美国已羽翼丰满,国家战略重心开始向海外转移。然而,这种转移却受到了美国传统的“孤立主义”的极大制约。从军事上看,美国南北内战后,立即大量裁减军备,其中海军舰船的数量从 700 艘减为 40 艘,仅居世界第 12 位,并且舰船十分陈旧,毫无战斗力,甚至不敌一些中小国家的海军,根本无法支持美国向海外扩张的政策。在此情况下,不少具有战略眼光的政治家和战略家认为,美国应当立即放弃传统的孤立主义和军事上的软弱主义,向海外扩张,利用自身的优越条件确立其作为世界经济、军事和政治大国所应有的地位。美国濒临海洋的地理特征决定了惟一能把美国推向世界的是建立一支强大的海军舰队。由于美国政府和国会对此认识不一,严重阻碍了扩建海军计划的实施。美国当时迫切需要一种理论,以说服美国国会和政府,使他们认识到建立一支强大海上力量的重要性。社会需要催生了海权论的诞生。1890 年马汉在出版《海权对历史的影响,1660~1783》一书后,于同年 12 月份又在《大西洋月刊》上发表文章《美国朝外看》,竭力劝说美国政府和民众放弃闭关自守的孤立主义传统,推行强势外交,向海外寻求广泛的贸易市场,加入世界霸权竞争的行列。那么,美国应该朝那里看呢?“门罗主义”已经使拉美成为美国的“后院”;非洲已瓜分完毕;与当时欧洲海军强国英国同属盎格鲁—萨克逊人种,且其世界战略已不再把美国视为天然的敌人,法国、西班牙海军实力受到英国的强大牵制,美国在大西洋的利益上不会受到挑战。马汉认为,太平洋和远东地区将在美国的未来发展中发挥重要作用。马汉为此赋以浓墨重彩,写了 3 篇文章论述远东问题,并以“亚洲问题”为名汇集成册。

其次,马汉的海权论是对海上战争历史经验总结的必然产物。资本主义发展 300 多年的历史是一部海上争霸史。在马汉以前,始终没有人对过去海上战争的经验进行系统和全面的总结。到 19 世纪末,随着科技水平的提高,海军已从帆船时代进入铁甲船时代,用于海战的武器性能已大大提高,使海战在总体水平上发生了很大变化,这就要求对海战理论进行总结,提出新时代条件下海军作战的指导思想。这种理论就是要说明两个问题:一是说明海上力

量以何种方式对历史进程产生了巨大影响;二是说明以往海军作战经验所揭示的海战原则。在马汉之前西方国家不是没有人对海战进行总结,但在前期理论家眼中,海战只被视为陆战的补充和延伸,没有将海战理论从陆战理论体系中离析出来,缺乏对过去海上经验的系统全面的总结,因此不可能产生一种具有重大影响的理论。而马汉之所以能够提出海权论,这跟他深厚的历史造诣是分不开的。孩童时代,当其他孩子尽兴玩耍时,马汉常常一个人躲在书房里津津有味地阅读军事、历史方面的书籍和杂志。《罗马史》中的战争故事给马汉留下了深刻印象。当他看到迦太基率军经西班牙、法国,然后越过阿尔卑斯山袭击罗马时,他想:如果迦太基不绕道陆路,而直接从海上进攻罗马,情况又会怎样呢?这些故事激起他探讨海军作战理论的幻想。

从马汉的一生看,他对海战史的总结分为3个阶段:(1)1660~1783年,这一时期海战发生在英、西、法、荷等国之间,英国凭借其有利的地理位置和强大的海上舰队,通过一系列海战相继打败了西班牙、荷兰、法国等国舰队,取得了世界政治、经济和军事的控制权,并取得了海上霸主地位。马汉的《海权对历史的影响,1660~1783》就是对这一阶段的总结和理论概括,从而奠定了海权论的基础。(2)法国大革命时期的海上战争。18世纪与19世纪之交,欧洲发生了长达数十年的资产阶级革命,其中拿破仑的对外战争持续了十几年。拿破仑虽然具有伟大的军事天赋,在陆地上屡屡获胜,但在海上却屡遭惨败。尤其是1805年的特拉法加角大海战,使拿破仑横渡英吉利海峡入侵英国本土的计划彻底失败,而改为对英国实施“大陆封锁”。据说当时有人曾建议拿破仑把蒸汽机安装到帆船上,被拿破仑嗤之以鼻,但未曾想这一建议被英国采纳,英国遂成为世界上最先把蒸汽动力应用于军舰的国家。1892年,马汉出版的《海权对法国革命和法兰西帝国的影响》一书,对这一时期的海上战争进行了总结,发展了他的海权论。(3)19世纪末20世纪初的海上战争。随着资本主义向帝国主义阶段过渡,世界范围的殖民地瓜分狂潮逐渐平息下来、争夺势力范围、争夺海上霸权的斗争在大国间日趋激烈。如1894年日本发动了中日甲午战争;1898年美西爆发战争;1904年的日俄为争夺中国东北火拼。马汉利用其海军职务之便,进行实地考察和深入研究,发表了大量论文,并在此基础上写成了《海军战略》,以充实他的海权论。

第三,马汉海权论是对近代西方军事理论的继承和发展。例如,其海上交通线是一个国家实力和战略中最为重要的因素的思想就来源于他对西奥多·莫罗森《罗马史》的思考。又如,中央位置的观点是受到瑞士战略家诺米尼关