

海洋发展研究丛书

STUDY SERIES ON OCEAN DEVELOPMENTS



刘中民等著

中国近代海防思想史论

On Modern History of
China Maritime Defense Thoughts



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

中国近代海防思想史论

刘中民 著

中国海洋大学出版社
· 青岛 ·

图书在版编目(CIP)数据

中国近代海防思想史论/刘中民著. —青岛:中国海洋大学出版社,2006.10
(海洋发展研究丛书)

ISBN 7-81067-649-0

I. 中… II. 刘… III. 海防—军事思想史—中国—近代 IV. E092.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 123972 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 hdcbs@ouc.edu.cn

订购电话 0532-82032573 82032644(传真)

责任编辑 刘延云

电 话 0532-82032643

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 12.25

字 数 199 千字

定 价 21.00 元

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。

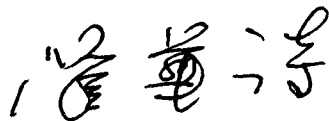
海洋的世纪首先是认识海洋的世纪。尽管人类与海洋打交道的历史十分悠久,整个人类历史从古至今每个时期都有人类海洋文明的记录,然而,一直到今天,我们仍然不能说已经完全了解海洋,已经掌握了海洋的全部秘密。不管是利用海洋、开发海洋资源,还是要管理海洋、保护海洋,我们首先面临的都是进一步认识海洋的任务。海洋世纪一定是开发海洋、利用海洋的各路队伍向海洋大进军的世纪,然而,用科学的眼光看待海洋开发和利用,用可持续发展的观点对待海洋发展,我们现在更需要做的是认识海洋。

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



2006年7月1日

“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

目次

总序	(1)
引言	(1)
第一章 鸦片战争时期中国海防思想的萌芽	(9)
第一节 “重陆轻海”的海防观与鸦片战争的败绩	(10)
第二节 近代海防思想的萌芽:林则徐的海防思想	(22)
第三节 中国近代海权思想的先声:魏源的海防思想	(30)
第二章 从鸦片战争结束到辛亥革命前中国海防思想的发展	(41)
第一节 第一次海防大讨论与中国海防思想的发展	(42)
第二节 第二次海防大讨论与中国海防思想的发展	(49)
第三节 从甲午战争后到辛亥革命期间中国的海防思想	(59)
第三章 晚清海防思想的主要代表人物及其主张	(72)
第一节 李鸿章的海防思想	(73)
第二节 左宗棠的海防思想	(84)
第三节 沈葆楨的海防思想	(90)
第四节 丁日昌的海防思想	(103)
第五节 张之洞的海防思想	(111)
第六节 郑观应的海防思想	(118)

第七节 马建忠的海军建设思想	(125)
第八节 王韬的海防思想	(134)
第四章 民国时期中国海防思想的缓慢发展	(146)
第一节 孙中山的海权与海防思想	(147)
第二节 陈绍宽的海防思想	(155)
第三节 蒋介石的海防思想与民国时期的中国海军建设	(160)
第四节 抗战胜利后围绕海军重建的讨论	(166)
第五节 民国时期学术领域中的海防与海军建设思想	(171)
参考文献	(184)

引言

一、关于撰写本书的初衷

中国作为一个陆海兼备的世界大国,在传统的农业社会时期,曾有过开发海洋“渔盐之利”和利用海洋“舟楫之便”的辉煌,也有过郑和下西洋的历史壮举。秦统一中国以后,中华民族的海上活动日趋频繁,不仅能在海上与他国交战,而且经由海道与许多国家进行贸易往来和文化交流。唐宋两朝的海外经济文化交往十分广泛,与日本、东南亚、东非各国之间的往来络绎不绝,海外贸易空前繁荣。历经元朝,延至明代,中国的海洋活动与日俱增,造船技术和航海知识都处于世界领先地位,以郑和七次下西洋为标志,中国海洋事业的发达与成就达到了高峰。在近代以前历代封建王朝的交替和延续中,虽然从明朝开始出现了来自东瀛日本的倭患并把海防建设提上历史日程,但浩瀚的太平洋基本上是平静的,并发挥着天然的屏障作用。由于中国防务的压力多来自北方游牧民族的侵扰,中国防务的重心也多在维护西北边疆的稳定。历代统治者也主要把精力集中于防守陆边,如长城这样浩大的工程竟在两千年中续修不断,而对于外敌从海上入侵则毫无思想准备。

然而,当历史的车轮驶入近代以后,世界权力争夺的态势发生了天翻地覆的变化,其中一个鲜明的特点是西方在完成其政治、经济和军事的近代化变革后,资本主义生产方式及与之相伴随的殖民扩张彻底打破了世界的孤立与封闭,海洋从此成为资本主义、殖民主义和帝国主义争夺和扩张世界权力的焦点,尤其是海军与海外殖民地、海外贸易相结合的海权力量的大小多寡成为决定一个国家国际地位的重要因素。“历史进入19世纪以后,世界各国、尤其是沿海国家的政治、经济、军事都无可选择地与海洋联系在一起,国家的兴衰荣辱也无可选择地与海军联系在一起。资本主义国家为贸易而向海外拓殖,为拓殖而拼命发展海军;海洋和海军实际上已成为西方各国资本主义发展的国

家战略问题。”^①对此,恩格斯曾经指出:“展现在一切海洋国家面前的殖民事业的时期,也就是建立庞大海军来保护刚刚开辟的殖民地以及与殖民地的贸易的时期,从此开辟了一个海战比以往任何时代更加频繁、海军武器发展比以往任何时候更有效的时期。”^②拥有漫长海岸线,处于封建专制统治下的中国,就这样被携裹进近代世界历史的大潮。

马克思曾经指出,鸦片战争爆发后,“清王朝的声威一遇到不列颠的枪炮就扫地以尽,天朝帝国万世长存的迷信受到了致命的打击,野蛮的、闭关自守的、与文明世界隔绝的状态被打破,开始建立起联系”,“英国的大炮破坏了中国皇帝的权威,迫使天朝帝国与地上的世界接触。与外界完全隔绝曾是保存旧中国的首要条件,而当这种隔绝状态在英国的努力之下被暴力所打破的时候,接踵而来的必然是解体的过程,正如小心保存的密封棺木里的木乃伊一接触新鲜的空气便必然要解体一样。”^③被马克思比喻为“木乃伊”的清王朝在鸦片战争后70年的内忧外患中寿终正寝,中华民族也被迫在屡遭“坚船利炮”涤荡的痛苦进程中被动地“接触新鲜的空气”,开始了百余年代化历程的艰难探索。而本书所要论及的“中国近代海防思想”作为中华民族在海洋方向上奋力抗争、救亡图存过程中留下的一份历史遗产,无疑是中国近代化、现代化进程的一个重要组成部分,反映了中华民族的仁人志士在海防思想层面寻找独立富强之出路的心路历程。

客观而言,海洋问题研究对于笔者而言是一个新的领域。对于一个从事国际问题研究的学术晚辈来说,过去对于海洋问题的了解仅限于对马汉的海权理论以及国际政治中的海洋争端有一定的了解,而撰写这样一部关于中国近代海防思想史的著作则是始料不及的。2002年来中国海洋大学法学院工作后,根据学校以海洋人文社会科学作为文科学科建设特色的需要,并结合自身的国际政治学术基础,遂将“世界海洋政治与军事”选定为自己一个新的学术研究领域。在初步搜集和整理资料的过程中,我始终感到诸多的困惑,这种困惑既来自于理论领域,也来自于现实思考,那就是在“海洋世纪”的舆论不断高涨的背景下,国人对于海洋重要性的认识较之于过去究竟是进步还是退步了?在以“海洋经济”为主旨的“海洋强国”、“海洋强省”的舆论宣传或战略研究日趋热烈的情况下,为什么以维护海洋权益和海洋国土为目标的海洋政治、海洋安全研究则相对沉寂?党和国家领导人已经提出了“一定要从战略的高

① 许华:《海权与近代中国的历史命运》,载《福建论坛》1998年第5期,第26页。

② 恩格斯:《海军》,见《马克思恩格斯全集》第14卷,人民出版社1963年版,第383~384页。

③ 马克思:《中国革命和欧洲革命》,见《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1972年版,第2~3页。

度认识海洋”，那么这种“战略的高度”究竟应该包括哪些层面，未来的中国海洋战略在细分出经济、政治、军事、科技、法制、文化、社会等战略层面的同时，是否还应该有关于国内战略和国际战略的域分及其相互协调的研究？

也正是在这些困惑的诱使下，我觉得对于自身来说，既然选定“世界海洋政治与军事”作为自己的研究领域，那么这种研究的中国关怀是始终无法回避的。记得在中学和大学学习中国近代史的时候，鸦片战争以来西方凭借“坚船利炮”而使中国丧权辱国的那段历史每每让人有如梗在喉的愤懑，而近年来屡屡出现与中国主权和海洋权益相关的台湾省问题、钓鱼岛争端、南海争端、中美撞机事件等问题，让人痛切地感到如果把陆地与海洋比作中国的两肋，那么支撑和捍卫海洋主权与权益的肋骨还远不够坚实，甚至让人隐隐感到忧虑与担心。带着这种情感与思考，我开始翻阅近代以来海防思想的文献，应该说这种了解并没有很强的学术目的性，仅仅是想了解一下近代以来在日趋深重的海防危机和民族危机中，国人究竟提出过哪些战略与策略，对于今天又有哪些启示意义，并以此作为自己学术研究的一个基本起点，而根本没有撰写一部关于海防思想著作的想法或冲动。

应该说有两个契机促使作者撰写了这样一本关于中国海防思想的著作。首先，2003年初中国海洋大学为迎接2004年建校80周年校庆，决定出版一套海洋人文社会科学研究的丛书，并开始征集书目名称与编写大纲，使得作者产生了撰写一本关于中国近代海防思想的著作的初步想法。其次，2003年中国海洋大学海洋发展研究中心以徐祥民教授为首席专家，组织申报教育部重大攻关项目“中国海洋发展战略研究”获得成功。在该课题的申报过程中，笔者负责了子课题“中国海洋政治与军事战略研究”的论证与设计。也正是在以上两个契机的推动下，笔者不得不硬着头皮走进中国近代海防思想这样一个陌生的领域，研究的学术目的性也得到了极大的加强，即通过对中国海防思想的梳理为完成教育部重大攻关项目“中国海洋发展战略研究”奠定基础。应该说中国的海防思想并非始自近代，本书之所以选择中国近代海防思想作为研究对象，其主要原因在于鸦片战争至辛亥革命80余年的历史，是中国海权遭受屈辱的历史，而此间的中国海防思想则反映了中华民族探索和寻找维护海洋权益出路的心路历程。

二、关于研究现状的学术梳理

任何严肃的学术研究都离不开对研究现状与文献的学术梳理。客观而言，关于海防和海防思想的研究是中国历史研究尤其是近代史研究中一个重

要的领域,并产生了一些较具代表性的研究成果。从研究成果的类型上看,以论文居多,而著作主要以海军研究为主,关于海防思想的研究多零散分布其中;从研究内容上看,关于晚清海防思想的研究成果居多,而关于民国时期海防思想研究的成果则相对较少。

从围绕近代海防思想发表的论文来看,既有关于近代海防思想的宏观研究,也有关于某一问题或某一人物的微观研究。大致说来主要涉及以下几个领域:(1)关于近代海防思想的宏观研究,较具代表性的论文主要有戚其章的《晚清海防思想的发展及其历史地位》^①、史滇生的《中国近代海防思想论纲》^②、张一文的《清末海防思想的演进》^③、史滇生的《中国近代海军战略战术思想的演进》^④等,主要围绕近代海防思想的历史脉络、主要思想、历史地位及其局限性等问题进行了粗线条的论述;(2)关于海防大讨论问题的论述,如孙占元的《近代海防观的萌发与海防议》^⑤、季云飞的《光绪乙酉年间“海防筹议”述论》^⑥、孙占元的《海防之议与甲午战争》^⑦、王宏斌的《〈防海新论〉与同光之际的海防大讨论》^⑧等论文主要围绕晚清数次海防大讨论的背景、主要问题、影响及其历史评价等问题展开论述;(3)关于某些代表性人物海防思想的研究,这是围绕近代海防思想发表论文数量最多的一个领域,如吴大康的《林则徐的海防思想》^⑨、戚其章的《魏源的海防论与朴素的海防思想》^⑩和《姚莹的海防思想与海国研究》^⑪、刘爱文的《〈海国图志〉海防思想研究》^⑫、苏读史的《沈葆楨近代海防思想探讨》^⑬、李斌的《晚清社会大变局与李鸿章的海防思想》^⑭、韩文琦的《论李鸿章海军发展战略》^⑮、陈萍的《李鸿章与北洋海军》^⑯、史滇生

-
- ① 《东岳论丛》1998年第5期。
 ② 《军事历史研究》1996年第2期。
 ③ 《军事历史研究》1998年第4期。
 ④ 《军事历史研究》2000年第1期。
 ⑤ 《浙江学刊》1995年第5期。
 ⑥ 《学术界》1994年第4期。
 ⑦ 《社会科学辑刊》1995年第4期。
 ⑧ 《史学月刊》2002年第8期。
 ⑨ 《安康师专学报》1997年第2期。
 ⑩ 《求索》1996年第2期。
 ⑪ 《安徽史学》2001年第3期。
 ⑫ 《史学集刊》1995年第3期。
 ⑬ 《军事历史》2000年第4期。
 ⑭ 《泰安师专学报》1994年第3期。
 ⑮ 《安徽史学》2001年第3期。
 ⑯ 《华北电力大学学报》(社科版)1996年第1期。

的《李鸿章左宗棠海防思想比较》^①、戚海莹的《论李鸿章的海防思想》^②、黎仁凯的《张之洞的海防思想与海防教育》^③、史滇生的《张之洞的海防思想》^④、李文娟和陈群雄的《试论郑观应的海防思想》^⑤、薛玉琴的《马建忠与近代中国海军建设》^⑥、林启彦的《王韬的海防思想》^⑦等论文,主要围绕晚清以来林则徐、魏源、姚莹、李鸿章、左宗棠、沈葆楨、张之洞、郑观应、马建忠、王韬等主要历史人物的海防思想进行了介绍与评价,为本书的撰写提供了丰富的素材;(4)少量探讨西方海权思想在中国的传播及其对海防思想影响的论文,如皮明勇的《海权论与清末海军建设理论》^⑧。

相对于发表的关于近代海防思想的大量论文,关于民国时期海防思想研究的论文则要少得多。当然这与民国时期军阀混战和抗战爆发导致海防思想发展渐趋弱化的现实有很大的关系。涉及民国时期海防思想发展的论文有关于孙中山、蒋介石等人海防思想的著述,如时平的《孙中山海权思想研究》^⑨、高晓星的《评蒋介石的海防言论和行动》^⑩等论文,也有在研究民国时期海军战略以及海军学术等问题时涉及海防思想的论文,如史滇生的《中国近代海军战略战术思想的演进》^⑪、皮明勇的《民国初年中国海军战略战术理论述论》^⑫和《抗日战争前后中国海军学术述论》^⑬等论文。

涉及中国近代海防思想的著作主要有两类:一类是对近代海军史料进行文献整理的著作,最具代表性的有张侠等编辑的《清末海军史料》^⑭,该书包括晚清朝廷的上谕、大臣的奏折等诸多原始文献,为研究晚清的海防思想提供了丰富的素材。又如姜鸣编辑的《近代中国海军史事日志》^⑮,对自咸丰十年

① 《安徽史学》1996年第2期。

② 《安徽史学》1997年第2期。

③ 《保定师专学报》2000年第3期。

④ 《军事历史研究》1999年第1期。

⑤ 《华南理工大学学报》(社科版)2000年第1期。

⑥ 《史林》2002年第1期。

⑦ 《近代史研究》1999年第2期。

⑧ 《近代史研究》1994年第2期。

⑨ 《海洋开发与管理》1998年第1期。

⑩ 《军事历史研究》1995年第4期。

⑪ 《军事历史研究》2000年第1期。

⑫ 《军事历史研究》1994年第2期。

⑬ 《军事历史研究》1994年第3期。

⑭ 张侠等编:《清末海军史料》,海洋出版社1982年版。

⑮ 姜鸣编:《近代中国海军史事日志》,三联书店1994年版。

(1860年)到宣统三年(1911年)时期半个多世纪中国创建海军的大事记进行了系统的整理,对研究中国近代海防思想也有重要帮助。另一类是在关于海军研究的学术著作中的个别章节中涉及了海防思想的研究,最具代表性的当属杨国宇主编的《近代中国海军》^①。《近代中国海军》是迄今为止关于中国近代海军史篇幅最大的一部学术专著,对1840~1949年百余年间有关海军的组织体制、武器装备、教育训练、基地防务、海防经费、战役战斗以及海防思想、海军军事学术诸领域加以研究评介,是目前同类著作中体系最为详备、内容最为充实的一部,该书中有专门的章节探讨从鸦片战争到新中国成立前的海防思想,尤其是对晚清海防思想的论述更为详实。在戚其章所著的《晚清海军兴衰史》^②和姜鸣所著的《龙旗飘扬的舰队——中国近代海军兴衰史》^③等关于近代中国海军的专著中,也零散地涉及了中国近代海防思想。

通过以上对中国近代海防思想研究现状的梳理不难发现,目前尚没有对中国近代海防思想历史发展进行系统完整研究的学术著作。因此,对中国近代海防思想的历史嬗变进行全面完整的历史梳理和历史反思,无疑具有重要的理论与实践意义。

三、本书的基本框架与主要内容

本书将中国近代海防思想的历史发展划分为三个阶段进行研究:第一个阶段即两次鸦片战争时期中国海防思想的萌芽;第二个阶段即从鸦片战争结束到辛亥革命之前中国海防思想的发展;第三个阶段为民国时期即从辛亥革命到新中国成立之前中国海防思想的艰难发展。全书共分为四章的内容(其中由于第二个阶段的内容较多,因此将该时期内海防思想的发展概况和主要代表人物的海防思想各分一章进行论述)。

第一章是关于鸦片战争时期中国海防思想的萌芽。鸦片战争以来,西方资本主义国家对中国频繁进行海上入侵,中国海防危机日益深重,传统的海防思想已不能适应海防斗争的新情况。在抗御西方国家海上入侵的斗争中,中国近代海防思想随之产生并逐步发展。本章首先将中国近代海防思想置于世界海权斗争的国际背景中进行考察,揭示了同时期内西方海权的迅速发展,然后对“重陆轻海”的海防观与鸦片战争的败绩两者之间的关系进行了历史考察,尤其对明清两代“禁海”政策的历史嬗变进行了分析。在此基础上,本章对

① 杨国宇主编:《近代中国海军》,海潮出版社1994年版。

② 戚其章:《晚清海军兴衰史》,人民出版社1998年版。

③ 姜鸣:《龙旗飘扬的舰队——中国近代海军兴衰史》,三联书店2002年版。

林则徐和魏源两位最具代表性人物的海防思想进行了介绍与评价。

第二章论述了从鸦片战争结束到辛亥革命前中国海防思想的发展。第二次鸦片战争后,西方列强又开始对中国展开新的侵略活动,中华民族面临着更加严峻的生存危机。从海防方面面临的严峻危机来看,1874年日本发兵侵犯台湾省,1881年的中法战争,1884年的马尾海战告败,导致中国东南沿海的海防危机不断加深。与此同时,中国在西北、西南、东北所面临的陆疆危机也十分严峻。也正是在此背景下,围绕海防和海军的建设以及如何处理海防和塞防的关系,发生了中国近代历史上两次著名的海防大讨论。因此本章首先以两节的篇幅对两次海防大讨论争论的内容及其对中国海防思想发展的影响进行了论述,以此揭示在空前的民族危机中中国海防战略思想的深入发展。从甲午战争后到辛亥革命清朝统治结束,中国海防思想的发展一方面主要表现为围绕要不要重建海军和如何重建海军而发生的分歧,另一方面表现为西方的海权思想即马汉的海权论已经进入中国海防思想的视野。因此,本章的第三节主要对甲午战争后围绕海军重建的分歧和海权论的传播及其对中国海防思想的影响两个问题进行论述。

第三章是关于晚清海防思想的主要代表人物及其主张。晚清海防思想的产生是清朝朝野上下对鸦片战争以来中国所面临的危机进行反应的产物。在空前严重的民族危机下,参与晚清海防战略思想讨论的既包括权倾朝野的朝廷重臣、封疆大吏,也包括忧国忧民的下层官吏、学界名流等,他们分别就海防的地位、海防与塞防的关系、海军建制及其区域分布、海军装备建设、海军人才培养和海军教育、海防战略思想(如作战对象、海防战略部署、作战指导原则等等)、台湾省的防务等问题发表看法和主张,推动了中国近代海防思想的发展与演进。因此,本章选择了鸦片战争结束至辛亥革命以前较有代表性的人物,对李鸿章、左宗棠、沈葆楨、张之洞、丁日昌、马建忠、郑观应、王韬等人的海防思想进行了专门的研究与分析。对于所选择的人物,充分考虑了其代表性,既有朝廷重臣,也有中层官僚,又有新兴民族资产阶级的代表。

第四章阐述了民国时期中国海防思想的缓慢发展。1912年中华民国成立不久,由于军阀混战导致的时局动荡和经济衰退,中国海防、海军建设基本处于停滞状态,海防思想的发展遭遇严重挫折。尽管如此,孙中山作为20世纪初期中国强调振兴海权的最有影响的政治家,他的海防思想十分值得重视。在国民党统治时期,由于蒋介石“攘外必先安内”思想的根深蒂固,他虽有发展海军、加强海防的言论,但多为空谈而无实质性的内容。相对而言,在众多论述海权和海军建设作战的言论中,国民党海军将领陈绍宽的思想主张较为丰

富和重要。因此本章首先分三节的内容对孙中山、蒋介石、陈绍宽的海防思想进行了介绍与分析。另外,抗战胜利后,中国再次掀起了关于海军重建问题的讨论,本章的第四节对抗战胜利后国民党高层关于海防建设的主张进行了介绍;同时由于美国力图操纵中国海军,本节还对国人反对美国控制中国海军的情况进行了论述。在民国期间,另外一个值得注意的问题是海权思想得到进一步传播,以发展海军、争取海权为中心内容的海防思想也呈现出兴盛发展的局面,但主要局限在海军学术领域。因此,本章的第五节专门就海防思想在海军学术领域的发展进行了探讨。

当然,笔者十分清楚本书还有着这样那样的诸多缺陷,就笔者已经感知到的不足而言,由于时间仓促和作者所在单位人文社会科学文献的有限,尤其是原始资料的奇缺,本书所使用资料多为二手资料,这不可能不影响到研究的深度以及某些结论的准确性。至于作者无法感知到的诸多不足与缺憾,还望学界同仁指正。

刘中民

2004年4月14日于青岛浮山寓所

第一章 鸦片战争时期中国海防思想的萌芽

展现在一切海洋国家面前的殖民事业的时期，也就是建立庞大海军来保护刚刚开辟的殖民地以及与殖民地的贸易的时期，从此开辟了一个海战比以往任何时代更加频繁、海军武器发展比以往任何时候更有效的时期。

——恩格斯

明末至清中叶，由于倭患的平息和统治者实行禁海政策，中国海防逐渐废弛，海防思想也长期处于停滞状态。鸦片战争以来，西方资本主义国家对中国频繁进行海上入侵，中国海防危机日益深重，传统的海防思想已不能适应海防斗争的新情况。在抗御西方国家海上入侵的斗争中，中国近代海防思想随之产生并逐步发展，因此，从一开始它就明显具有抗御外侮的性质。

鸦片战争后，围绕海防问题的讨论开始兴起，所论范围也十分广泛，虽然这些海防议论具有很大的自发性且未受到清政府的重视和采纳，但却形成了一股中国近代最早的海防思潮，并产生了十分深远的影响。林则徐通过对抗英斗争经验教训的总结，提出了船炮为“防海必须之物”，“制炮必求其利，造船必求其坚”^①的主张，强调“不谋船炮水军，是自取败也”^②。林则徐的海防思想成为近代中国海防意识觉醒的起点，也是对中国传统海防思想的一个重要突破。魏源所著的《海国图志》是中国近代第一部系统论述海防问题的著作，形成了对海防建设问题比较完整的理性认识，甚至有了海权思想的萌芽，在中国

① 《林则徐集·奏稿》，中华书局1963年版，第885页。

② 杨国楨：《林则徐书简》，福建人民出版社1985年版，第197页。