

 海洋战略与海洋强国论丛

主要沿海国家的 海洋战略研究

李双建 主编

ZHUYAO YANHAI
GUOJIA DE HAIYANG
ZHANLUE YANJIU

 海军出版社



主要沿海国家的海洋战略研究

李双建 主编

海洋出版社

2014年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

主要沿海国家的海洋战略研究/李双建主编. —北京: 海洋出版社,
2014. 5

ISBN 978 - 7 - 5027 - 8750 - 9

I. ①主… II. ①李… III. ①海洋战略 - 研究 - 世界 IV. ①P74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 077882 号

责任编辑: 苏 勤

责任印制: 赵麟苏

海洋出版社 出版发行

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

北京市海淀区大慧寺路 8 号 邮编: 100081

北京华正印刷有限公司印刷 新华书店发行所经销

2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 20.5

字数: 530 千字 定价: 80.00 元

发行部: 62132549 邮购部: 68038093 总编室: 62114335

海洋版图书印、装错误可随时退换

《主要沿海国家的海洋战略研究》 编写组

编写组组长：李双建

编写组成员及排序：于保华 刘 佳 羊志洪
孙瑞杰 赵 鹏 魏 婷
杨 潇 王江涛 徐丛春

序 一

我国是海陆兼备的大国，自古以来就与海洋有着密不可分的联系，开发利用海洋由来已久，也曾拥有发达的造船技术和先进的航海技术，更出现过开辟海上丝绸之路和郑和七下西洋的辉煌壮举。遗憾的是，从放大的历史时空角度看，近代我国海洋意识不强、海权思想薄弱，缺乏从战略高度上认识海洋与国家经济社会发展的关系，致使国家错过了三次历史性发展机遇：一是起源于15世纪人类走向海洋、实现海洋强国的机遇，在这次机遇中，通过拓展海外空间、利用海外资源，多个欧洲国家先后崛起，成为世界强国；二是起源于18世纪工业革命所带来的机遇，使得西方国家纷纷利用海洋运输和贸易，走上了现代化道路；三是起源于市场经济兴起所带来的发展机遇，借此机遇，通过海洋开发和产业发展，利用海洋桥梁纽带作用，使“二战”后一批新兴国家成功实现了民族复兴和国家崛起。中国不赞成、也不会走上海上霸权、海外殖民道路，但西方国家依海而兴、依海而强的历史，却值得借鉴。

新中国成立以后，党中央、国务院高度重视海洋工作，国家海洋事业得到长足发展，结束了我国有海无防的历史，彻底洗刷了中国近代遭受西方列强来自海上侵略和蹂躏的屈辱。特别是，自20世纪80年代改革开放以来，我国很好地抓住了经济全球化的浪潮，用短短三十多年的时间，基本补齐了工业革命和市场经济这两个发展阶段，经济社会实现了跨越发展，成为世界第二大经济体和“世界工厂”，同时也使我国经济形态和格局呈现出前所未有“依海”特征：一是我国经济已是高度依赖海洋的开放型经济，随着经济社会的发展，这种经济形态将长期存在并不断深化；二是改革开放以来，我国利用两个市场、两种资源，形成了大进大出、两头在海的经济格局。为此，党的十八大报告提出“提高海洋资源开发能力，发展

海洋经济,保护海洋生态环境,坚决维护国家海洋权益,建设海洋强国”的战略任务。

如何制定新时期我国海洋发展战略,建设海洋强国的目标和主要任务是什么,目前各方的看法还不尽一致,还处在百家争鸣阶段。李双建主编的《主要沿海国家的海洋战略研究》一书追溯了海洋战略的理论根源和海上强国更迭的历史逻辑,客观描述和评价了当前国际海洋发展的基本态势,对欧美及与我相邻国家的海洋战略进行了较为全面的透视,梳理了这些国家海洋战略的基本脉络,并对我国海洋战略的基本思路进行了探讨,这些成果对理解相关国家海洋发展情况,进而思考我国海洋发展战略问题具有十分重要的参考价值。诚然,该书有些观点和立论尚待商榷,然而作者对国际国内海洋战略问题的研究和理解确有独到之处。更加令人欣慰的是,从中可体现出青年学者对海洋战略理论研究的执着和对国家前途、民族发展的关切。

在该书杀青付梓之际,有幸代为作序,一方面鼓励作者继续在这一前沿领域中探索前进,另一方面将该书推荐给广大读者,希望营造百花齐放的海洋战略研究氛围。

王 宏

2013年9月

序 二

在数千年的历史长河中，出现过许多大国和强国，走向海洋是这些国家共同的国家战略。随着陆地资源的日趋短缺和环境瓶颈的日益凸显，海洋对人类生存和发展的作用进一步增大。特别是1994年《联合国海洋法公约》正式生效以来，新的国际海洋秩序渐趋成型，沿海国家开始重新审视并调整、制定新的海洋政策，加强对海洋的控制、占有和利用，以实现海洋利益最大化。在世界多极化、经济全球化的新时代，随着中国深度融入世界，海洋在国民经济和社会发展中的地位愈加突出。沿海国家重构海洋战略对我国海洋事业和海洋经济发展，乃至国际海洋发展形势都将产生深刻影响。

古希腊海洋学者地米斯托克利早就预言：“谁控制了海洋，谁就控制了一切”。孙子曰：“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城”。大国间的海洋战略博弈，比的是智慧和谋略。因此，解析世界主要沿海国家海洋战略的内容和特点，揭示其对全球和中国海洋事务的影响，是中国制定海洋发展战略之所启，也是维护海洋权益和海洋利益之所需。由李双建主编的《主要沿海国家的海洋战略研究》一书应时而出，无疑对我们理解相关国家海洋发展，进而思考中国海洋战略问题、服务海洋强国建设具有十分重要的价值。本书中的观点和主张，是作者长期以来对世界海洋发展形势以及国内海洋事务发展情况进行深入研究而得出的一些认知，经过若干时间后，有些观点可能会被推翻，但我深信有部分是值得参考的。

相对于海洋调查和科学研究而言，我国的海洋软科学研究起步较晚，是一个新的研究领域。相信本书不仅为读者阐释了沿海国家海洋战略演变的基本脉络，而且拓宽了研究视野，将有力地推动我国海洋软科学研究工作向前发展。

徐 胜

2013 年秋

目次

第一篇 海洋战略的经典理论与历史演变

第一章 海权研究中的海洋战略理论根源	(3)
第一节 马汉的海权论	(3)
第二节 科贝特的海洋战略	(8)
第三节 麦金德的陆权论	(10)
第四节 斯皮克曼的边缘地带论	(12)
第五节 戈尔什科夫的海上威力说	(15)
第六节 经典海权理论的共性与启示	(16)
第二章 海上强国更迭的历史逻辑	(18)
第一节 大航海时代的葡萄牙和西班牙	(18)
第二节 资本主义时代的荷兰和英国	(20)
第三节 新海权时代的美国	(21)
第四节 海洋强国更迭的现实启示	(23)
第三章 中国海洋战略的研究进展	(26)
第一节 海洋战略相关理论研究	(26)
第二节 国外海洋战略跟踪研究	(27)
第三节 海洋总体战略研究	(27)
第四节 区域海洋战略研究	(28)
第五节 重点领域海洋战略研究	(29)
第六节 海洋观和海洋史学研究	(29)

第二篇 海洋战略语境下的国际海洋发展态势

第四章 国际海洋秩序呈现新特点	(33)
第一节 国际海洋法的历史演进	(33)

第二节 国际海洋秩序的新动向	(38)
第五章 海洋经济成为世界经济发展的重要推动力	(47)
第一节 全球主要海洋产业发展现状	(47)
第二节 全球海洋经济发展趋势	(54)
第六章 海洋科技向高精尖方向发展	(57)
第一节 主要国家海洋科技发展现状	(57)
第二节 世界海洋科技发展趋势	(61)
第七章 海洋生态环境保护备受重视	(63)
第一节 全球海洋生态环境不断恶化	(63)
第二节 国际海洋生态环境保护实践	(66)
第八章 国际海洋安全形势不容乐观	(70)
第一节 国际海洋安全形势概况	(70)
第二节 国际海洋安全发展趋势	(74)
第九章 岛礁主权和海洋划界争端日益尖锐	(78)
第一节 岛礁主权和海洋划界争议现状	(78)
第二节 岛礁主权和海洋划界争端基本特点	(81)
第三节 岛礁主权归属和海洋划界规则发展趋势	(84)
第十章 西太平洋是大国博弈的主战场	(92)
第一节 西太平洋地区政治经济总体形势	(92)
第二节 主要国家在西太平洋的利益与行为逻辑	(97)
第三节 主要国家在西太平洋的战略博弈	(103)
第四节 中国西太平洋的地缘政治环境	(108)
第十一章 印度洋的战略地位日益重要	(112)
第一节 印度洋区域政治经济总体形势	(112)
第二节 主要国家在印度洋的利益与行为逻辑	(115)
第三节 主要国家在印度洋的战略博弈	(120)
第四节 中国在印度洋地区的利益	(122)

第三篇 主要沿海国家海洋战略的发展演变

第十二章 美国的海洋战略	(127)
--------------------	-------

第一节	美国海洋战略的制定背景	(127)
第二节	美国海洋战略的发展演变	(131)
第三节	美国实施海洋战略的策略	(136)
第十三章	英国的海洋战略	(140)
第一节	英国海洋战略的制定背景	(140)
第二节	英国海洋战略的发展演变	(145)
第三节	英国实施海洋战略的策略	(149)
第十四章	法国的海洋战略	(152)
第一节	法国海洋战略的制定背景	(152)
第二节	法国海洋战略的发展演变	(156)
第三节	法国实施海洋战略的策略	(159)
第十五章	俄罗斯的海洋战略	(161)
第一节	俄罗斯海洋战略的制定背景	(161)
第二节	俄罗斯海洋战略的发展演变	(165)
第三节	俄罗斯实施海洋战略的策略	(169)
第十六章	日本的海洋战略	(171)
第一节	日本海洋战略的制定背景	(171)
第二节	日本海洋战略的发展演变	(175)
第三节	日本实施海洋战略的策略	(180)
第十七章	加拿大的海洋战略	(182)
第一节	加拿大海洋战略的制定背景	(182)
第二节	加拿大海洋战略的发展演变	(186)
第三节	加拿大实施海洋战略的策略	(190)
第十八章	澳大利亚的海洋战略	(193)
第一节	澳大利亚海洋战略的制定背景	(193)
第二节	澳大利亚海洋战略的发展演变	(197)
第三节	澳大利亚实施海洋战略的策略	(201)
第十九章	印度的海洋战略	(204)
第一节	印度海洋战略的制定背景	(204)
第二节	印度海洋战略的发展演变	(207)

第三节 印度实施海洋战略的策略	(209)
第二十章 韩国的海洋战略	(211)
第一节 韩国海洋战略的制定背景	(211)
第二节 韩国海洋战略的发展演变	(213)
第三节 韩国实施海洋战略的策略	(217)
第二十一章 越南的海洋战略	(219)
第一节 越南海洋战略的制定背景	(219)
第二节 越南海洋战略的发展演变	(221)
第三节 越南实施海洋战略的策略	(224)
第二十二章 菲律宾的海洋战略	(226)
第一节 菲律宾海洋战略的制定背景	(226)
第二节 菲律宾海洋战略的发展演变	(229)
第三节 菲律宾实施海洋战略的策略	(231)
第二十三章 马来西亚的海洋战略	(233)
第一节 马来西亚海洋战略的制定背景	(233)
第二节 马来西亚海洋战略的发展演变	(235)
第三节 马来西亚实施海洋战略的策略	(237)
第二十四章 印度尼西亚的海洋战略	(240)
第一节 印度尼西亚海洋战略的制定背景	(240)
第二节 印度尼西亚海洋战略的发展演变	(242)
第三节 印度尼西亚海洋战略实施的策略	(245)

第四篇 中国海洋战略研究

第二十五章 中国海洋战略思想演变	(249)
第一节 近代中国海洋战略思想	(249)
第二节 现代中国海洋战略思想	(252)
第三节 当代中国海洋战略思想	(253)
第二十六章 中国的海洋发展观	(262)
第一节 海洋的战略地位日显重要	(262)

第二节 中国的兴衰与海洋密不可分	(264)
第三节 树立现代海洋战略意识	(265)
第四节 中国海洋发展观的内涵	(267)
第二十七章 中国海洋发展的宏观环境	(270)
第一节 国内外环境	(270)
第二节 海洋发展基础	(273)
第三节 压力与挑战	(277)
第二十八章 中国海洋战略的总体构想	(283)
第一节 海洋战略的定位与性质	(283)
第二节 中国海洋战略的基本思路	(284)
第三节 中国海洋战略的区域布局	(288)
第二十九章 中国海洋战略的重点任务	(298)
第一节 科学开发利用海洋	(298)
第二节 保护海洋生态环境	(300)
第三节 提升海洋科技实力	(302)
第四节 扩大海洋事务中的国际影响力	(305)
第五节 维护国家海洋权益	(307)
第六节 实施海洋综合管理	(309)
第三十章 中国海洋战略的保障措施	(311)
第一节 强化海洋战略组织领导	(311)
第二节 加强海洋立法和法制建设	(311)
第三节 提高海洋认知、开发、控制和管理能力	(312)
第四节 加快海洋教育发展	(312)
第五节 加大海洋领域投入力度	(313)
第六节 增强和提高全民海洋意识与海洋文化水平	(313)

第一篇 海洋战略的经典 理论与历史演变

在历史上，绝大多数的世界大国和强国都与海洋有着密切的关系。在人类社会不断探索奥秘、提高生产力的进程中，善于利用海洋已经成为一个国家走向富强的重要途径，也成就了不同时期的历史强国。在总结强国之路经验教训的过程中，形成了分析国际关系的重要理论——地缘政治理论。陆权、海权及二者的相互作用构成了地缘政治理论的核心。从海权理论的嬗变着手，研究经典地缘政治战略中的海权理论，分析近现代海洋强国更迭的历史逻辑，是研究海洋战略的理论基础。

第一章 海权研究中的海洋战略理论根源

海权属于地缘战略范畴，是一个具有现代内涵的战略概念。从历史发展角度看，海权是分析和认识海洋战略的重要视角。早在 2 500 多年前，古希腊海洋学者地米斯托克利就预言：“谁控制了海洋，谁就控制了一切。”古罗马的西塞罗在总结古希腊、迦太基和古罗马争夺地中海通商要道的斗争经验后，也提出了“谁能控制海洋，谁就能控制世界”的理论。公元前 5 世纪，古代欧洲就有了海权思想的萌芽，雅典的政治家和军事家伯里克利提出：“世界在你面前分成两部分，陆地和海洋，每部分对人类都是珍贵和有用的。海洋的任何地方都可受你支配，不单是你权力所及之处，也包括其他地方，只要你决心向前推进。驾驭你的海军前进吧。世界上没有任何力量，无论是波斯国王或任何其他民族，都不能阻止你的前进。”他认为，雅典的根本战略就是发展海军，在一切可能控制的海域确立支配地位。由此可见，早在古代，海洋的重要性就已受到许多战略家和政治家的高度重视。

进入近现代，马汉的海权论三部曲成为西方海权思想发展史上的巅峰之作。此后相当长一段时期内，西方学者关于海权的论述基本都围绕其基本观点展开，或是对其学说的延续，或是对其学说的反对。马汉海权论掀起了海洋地缘政治研究的热潮，麦金德、斯皮克曼等人成为这一研究的主流学派。

第一节 马汉的海权论

艾尔弗雷德·塞耶·马汉（Alfred Thayer Mahan，1840—1914 年）是美国海军历史学家、海军战略理论家。他的思想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，一生致力于海军战略理论研究，共有 137 篇（部）论文问世，被后人公认为海权论的鼻祖，其最著名的是海权论三部曲，即《海权对历史的影响（1660—1783）（第二版）》、《海权对法国大革命和帝国的影响（1793—1812）》、《海权的影响与 1812 年战争的关系》。马汉的著作始终贯穿一个共同的主题，即通过对 17 世纪中期至 20 世纪初两个半世纪的海军史、海上战争史以及海洋区域战略形势的综述，阐明海权理论，为美国的海洋政策、海军战略提供理论准备，为美国

垄断资本主义的经济与政治服务。

一、海权构成的六项基本要素

马汉最大的贡献在于,通过对历史的考察,尤其是对1660年至1783年间西班牙、葡萄牙、英国、荷兰和法国等欧洲海上强国在争夺海洋霸权过程中所发生的一系列历史事件详尽叙述,论证了海洋对历史发展的重大影响,将此前有关海权的各种分散论述综合成一套逻辑严密的理论体系,并在此基础上系统阐述了有关海权本质的战略思考和战略原则。马汉主要以英国为例,认为一国的地理位置、自然结构、领土范围、人口、民族特点和政府政策^①六项基本因素对海权产生了重要影响。

就地理位置而言,最理想的位置是居中央位置的岛屿,并靠近主要的贸易通道,有良好的港口和海军基地。例如,不列颠群岛与欧洲大陆之间的距离适中,英国不仅有英吉利海峡为屏障,而且距大陆较近,既足以使英国获得对抗外敌入侵的安全保障,又便于打击敌人,进可攻退可守,因此英国不需维持庞大的陆军,只需集中国力发展海权,以海军优势来封锁欧洲大陆港口,并控制进出欧洲北部的航线,就可以成为世界强国。与英国形成鲜明对比的是法国,它不仅要维持陆军,其海军还必须分驶大西洋与地中海。因此,在海权竞争中,相对于英国,法国居于劣势。

就自然结构而言,具有漫长海岸线并拥有深水港是理想情况。海岸线决定向海洋发展的难易程度,深水港湾代表向海发展的先天潜力,是力量和财富的源泉。而土地的肥沃与否,则影响人民讨海为生的意愿和需求。一个国家的海岸线是其边界的一部分,凡是疆界易于与外界接触的国家,其人民便较容易向外发展,成为商人和殖民地开拓者。地势平坦、土地肥沃可能使人民不愿投身海洋,如法国。相反,则逼使人民不得不讨海维生,如荷兰、葡萄牙。岛国及半岛国家受地形因素所限,若欲发奋图强,则必须重视海权的发展。

就国家领土范围而言,马汉认为,国土的大小必须与人口、资源和其他权力因素相配合。一个国家的人口总数与海岸线总长度之间的比例至关重要,广大的领土可能反而成为弱点。一个面积太大且人口与资源不成比例的国家,则防守密度低,国家的危险性就会增高,如又被河川或港口割裂,则更是一大弱点。以美国内战时的南方为例,地广人稀,人口和资源

^① [美] A. T. 马汉:《海权对历史的影响(1660-1783)》(第二版)[M],安常荣、成忠勤译,北京,解放军出版社,2008年,第38~113页。

不成比例，尤其是有了过长的海岸线和过多的内陆水道，兵力易被分割而导致失败。

就人口而言，人口的数量和素质是海权的重要基础，海权国家不仅应有相当数量从事航海事业的人口，而且直接或间接参加海洋活动的人数更应占相当高的比例。国家平时的航海事业（包括航运和贸易）足以决定其海军在战争中的持久力，英国即为典型例证。英国不仅是航海国家，也是造船和贸易国家，拥有发展海权必要的人力与技术资源。

就民族特点而言，主要是贸易愿望（重商主义）和生产能力，国民对海上贸易的意愿及航海生产能力的心理因素极为重要。有此心理基础，人民才会走向海洋寻求财富。若国民以向海洋寻求财富为荣，航海事业自然蓬勃发展。海洋商业与海军相结合，不断开拓殖民地，终使英国成为海洋霸主。

就政府的性质和政策而言，政府的战略主张影响海军武力的运用，政府必须明智而坚毅，才能促进海权长期发展。马汉认为，英国之所以成就了空前的海洋强权，正是因为英国的国家政策一直以追求海外殖民地、海上贸易和海军优势为目的。同时，政府对海权的运作也发挥了关键作用，尤其在战争工具的运用上，即制海权夺取上，英国通常以在海上击灭敌国舰队或对敌港口建立封锁为一贯指导，而法国却热衷于领土的征服，二者产生的结果完全不同。

二、马汉海权论的基本思想

马汉主张，贸易立国的国家必须掌握制海权。“海权对于世界历史具有决定性的影响”，“控制海洋，特别是在与国家利益和贸易有关的主要交通线上控制海洋，是国家强盛和繁荣的纯物质性因素中的首要因素”^①。因此，马汉提出，必须具备一支强大的海上力量，这支海上力量是一个统一的体系，它包括商船队、海运、海军和基地体系，它们之间是相互作用的，是经济因素和军事因素的综合体，体现了马汉的军事经济思想^②，即，海权不仅是指用于控制海洋的海上军事力量——海军，还包括平时的海上贸易和航运。

马汉认为，应首先发展海军力量。在和平时期，这支力量承担保护运

① 施燕斌等：海权论的创始人——马汉 [J]，国防科技，2001 年第 3 期，第 96 页。

② 韩叶：试论马汉的海权论对国家权力的重要性 [J]，黑龙江教育学院学报，2005 年第 3 期，第 6~7 页。