

海洋战略与海洋强国论丛

海洋强国 兴衰史略

第二版

杨金森 著



 海洋出版社

 海洋战略与海洋强国论丛

海洋强国兴衰史略

(第二版)

杨金森 著

海洋出版社

2014年·北京

图书在版编目(CIP)数据

海洋强国兴衰史略/杨金森著. —2 版. —北京:海洋出版社,2014. 1

ISBN 978 - 7 - 5027 - 8736 - 3

I. ①海… II. ①杨… III. ①海洋资源 - 资源开发 - 研究 - 世界 ②海洋战略 - 研究 - 世界 IV. ① P74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 271750 号

责任编辑:高朝君

责任印刷: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 100081

北京画中画印刷有限公司印刷

2014 年 1 月第 2 版 2014 年 1 月北京第 1 次印刷

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:24

字数:420 千字 定价:58.00 元

发行部:62132549 编辑室:62100038

邮购部:68038093 总编室:62114335

海洋版图书印、装错误可随时退换

前 言

走向海洋是世界所有强国共同的国家战略。中华民族要复兴,成为世界强国,也必须走向海洋,成为海洋强国。这些话是我在 1999 年的一篇建议中写的。形成这样的认识已经多年了,但是一直未做深入研究。

2003 年国务院发布的《全国海洋经济发展规划纲要》,正式把“建设海洋强国”写入文件,向社会公布。这就是说,建设海洋强国已经被列为国家战略目标。实施走向海洋的战略,实现建设海洋强国的战略目标,需要做很多研究工作,包括研究中国建设海洋强国的根本宗旨、基本原则,制定建设海洋强国的战略性规划,启动海洋强国建设的重大工程,实施海洋强国战略的步骤和措施等。研究工作中也包括吸收世界海洋强国兴衰的历史经验。本书就是探索研究最后一个问题。

在几千年的世界历史中,出现过许多世界大国,也出现过海洋大国和强国。这些国家不断地兴衰更替,有许多可以借鉴的经验和教训。国内外的许多专家,对于大国的兴衰,包括海洋强国的兴衰和演变,做过许多研究。这些研究工作形成了一些专著和论文,其中有许多很好的见解。外国的相关著作不是针对中国的需要写的。中国研究海洋强国的著作,针对中国建设海洋强国可以借鉴的经验和教训,也显得不够,还有深入研究的必要。因此,系统地考察世界历史上出现过的海洋强国,研究他们兴衰演变的经验和教训,特别是对于今天中国还有借鉴意义的经验和教训,是有必要的,这就要写一篇文章,或者写一本书。

最近几年,我就这个题目写过几篇内部研究文字,所用的历史资

料和结论,都是零零碎碎从各种相关著作中摘录来的。闲来无事的时候我就翻书,查阅有关文献,一边看,一边摘录,陆续写了几十万字。书越看越多,问题也越来越多,针对借鉴历史经验的问题,难以理出头绪。比如:什么是海洋强国?成为海洋强国有什么历史作用?在世界历史上,哪些国家是海洋强国?他们建设海洋强国有什么经验,而许多海洋强国经过一定历史过程又都衰落了,这其中有什么可以借鉴的经验和教训?针对这些问题,一边读书,一边写一些东西,积累多了,就成了这本书。

本书主要研究世界强国走向海洋、成为海洋强国的经验和教训。这是大战略(*grand strategy*)问题,或国家战略问题。因此,我在写作这本书的时候,基本依据大战略(国家战略)的研究方法,研究大国走向海洋的战略问题。

关于大战略的研究方法,吴春秋认为:“西方大战略的制定形成了一套较为成熟的方法论,包括基本原则和程序。大战略必须为实现国家目标和政策服务,而国家目标和政策又是根据国家利益确定的。因此,明确国家利益是制定大战略的前提和基础。利益和目标决定战略要求;政策提供满足这些战略要求的准则;人力、物力、财力提供达成战略要求的手段。”^①总之,研究大战略必须研究以下四个环节:(1)国家利益;^②(2)国家目标(政治目标);(3)国家政策;(4)综合国力。我在研究大国走向海洋的国家战略时,尽量考虑各国在当

① 吴春秋:《论大战略和世界战争史》,北京,解放军出版社,2002年,第44页。

② 国家利益的内容是多种多样的,不同的国家也有不同的利益要求。国家利益主要包括以下几个方面:国家安全利益,包括国民的生存、领土的完整、主权的独立和基本政治制度的保持等方面;国家经济利益,包括保证经济的自给自足、经济的稳定与繁荣发展、科技的进步和人民生活水平的提高等,以及维持和其他国家间稳定的经济关系,保证与外界资源的流通等方面;国际地位与权力,包括对国际政治事务的发言权、在国际政治运转规则的确立过程中体现本国意志、争取控制国际政治中其他行为者的行为等方面;制度和意识形态利益,力争在国际范围内扩充自己的制度和意识形态的影响,使别的国家能够接受其文化、价值观念、思想意识、信仰等。

时的国家利益和战略目标,实现这些国家利益和目标对走向海洋的需求,走向海洋采取的政策,实现海洋战略的综合国力(不单纯是海上军事力量)等。

我能够写出这本书,要感谢许多在我之前做过相关研究的学者,他们中有中国学者,也有外国学者。我在他们的著作中汲取了许多必不可少的营养。例如:美国肯尼迪·保罗的《大国的兴衰》,埃及教育部文化局的《埃及简史》,苏联罗琴斯卡亚的《法国史纲》,李雅书、杨共乐的《古代罗马史》,日本依田喜家的《简明日本通史》,霍立迪的《简明英国史》,孙颖、黄光耀的《世界当代史》,朱寰的《世界中古史》,苏联聂奇金娜的《苏联史》,申沉的《世界古代前期军事史》,刘庆、毛元佑的《世界中世纪军事史》,李明的《世界近代中期军事史》,皮明勇、官玉振的《世界现代前期军事史》,鲁亦冬、张宁的《世界当代军事史》,乐庆平、王文涛的《世界古代后期政治史》,孙兰芝的《世界近代后期政治史》,署名编写组的《英帝兴衰史》,美国波特主编的《海上实力》,潘润涵、林永节的《世界近代史》,李文业的《世界近现代史》,傅蓉珍等的《海上霸主的今昔》,美国皮尔马编著的《苏联海军》,王连元的《美国海军争霸史》,美国内森·米勒的《美国海军史》,美国拉赛尔与 F. 韦格利的《美国军事战略与政策史》,吴春秋的《论大战略和世界战争史》,苏联马吉多维奇的《世界探险史》,美国马汉的《海权论》、苏联戈尔什科夫的《国家的海上威力》,张世平的《史鉴大略》,丁一平和李洛荣等的《世界海军史》等。近年来也有很多研究海洋战略的论文,通过互联网能查到的,我也认真读了,也借鉴了许多宝贵的资料和论述。我真心感谢这些学者,是他们让我查到很多有价值的资料,得到许多有益的启示,我在本书中也摘录了他们的许多精彩论述,其中大部分在相关之处做了脚注,也有些作为写作参考的文字未加脚注,只在参考文献中列出,敬请有关学者谅解。

尽管这是一部“汲取了许多必不可少的营养”的作品,但我有责

任使本书具有其应有的特色,她既不同于史,又不光谈大战略,而是两者的形迹皆有之。正是这样,称其为“史略”倒也名副其实。希望本书的出版,能为“建设海洋强国”——实现中华民族伟大复兴,再献绵薄之力。

杨金森

2013年11月

目 次

第一章 绪论	(1)
一、海洋强国概念和发展模式	(1)
二、海洋强国发展的时代划分	(1)
三、陆权时代的陆海强国	(3)
四、海权时代的海洋强国	(6)
五、新海权时代的海洋强国	(15)
第二章 古埃及	(21)
一、最早的文明和军事霸业	(21)
二、造船、贸易和海军三个优势	(22)
三、内反外攻逐步衰落	(23)
第三章 希腊王国	(25)
一、滨海区位和古代文明	(25)
二、造船、海港和海军三个优势	(25)
三、海外征讨和殖民扩张	(27)
四、分裂、战乱导致最终衰落	(29)
第四章 波斯帝国	(30)
一、陆海兼备的大帝国	(30)
二、国王、民族和军队三个优势	(30)
三、通过战争扩张版图	(32)
四、腐败、内争和强敌使帝国衰落	(34)

第五章 腓尼基/迦太基	(36)
一、腓尼基的海外殖民和探险	(36)
二、迦太基的崛起	(37)
三、在争霸中走向衰落	(39)
第六章 古罗马	(41)
一、延续千年的地中海强国	(41)
二、争霸战争造就了强国地位	(43)
三、落后、腐败和蛮族入侵使帝国衰落	(46)
第七章 拜占庭帝国	(48)
一、重建罗马帝国的国家战略	(48)
二、建立强大的陆军和海军	(48)
三、重建帝国的征战	(49)
第八章 阿拉伯帝国	(54)
一、帝国的崛起	(54)
二、在征战中建立大帝国	(56)
三、海陆兼备的阿拉伯商道	(58)
四、阿拉伯帝国的衰落	(60)
第九章 奥斯曼帝国	(62)
一、由弱到强逐步崛起战略	(62)
二、陆海军和“圣战”思想	(63)
三、走向海洋和争霸战略	(64)
四、帝国的衰落	(66)
第十章 葡萄牙	(69)
一、建立日不落帝国的国家目标	(69)
二、走向海洋的基本国策	(69)

三、强大的海上力量	(70)
四、坚持海外探险活动	(71)
五、瓜分世界海洋	(74)
六、称霸印度洋	(74)
七、建立殖民地和基地网	(77)
八、葡萄牙殖民帝国的衰落	(79)
 第十一章 西班牙	(81)
一、跻身强国行列的国家目标	(81)
二、发现美洲大陆和环球航行	(81)
三、建设商船队和无敌舰队	(84)
四、掠夺财富和占领殖民地	(85)
五、社会制度落后和强敌兴起使西班牙丧失海上霸权	(86)
 第十二章 荷兰	(89)
一、通过战争争取和捍卫国家独立	(89)
二、通过海战夺取海上霸权	(90)
三、“海上马车夫”	(91)
四、凭借海上优势建立世界贸易帝国	(92)
五、利用垄断公司夺取海外殖民地	(94)
六、失去霸主地位的主要原因	(95)
 第十三章 英国	(97)
一、海外贸易立国战略	(97)
二、称霸海洋战略	(101)
三、海上霸权地位的维持与衰落	(111)
四、维持二流海洋强国地位的努力	(117)
 第十四章 法国	(128)
一、陆海兼备大国走向海洋	(128)
二、帝国主义阶段的海外扩张	(133)

三、战后的恢复和发展	(136)
第十五章 俄国/苏联/俄罗斯	(143)
一、走向海洋的帝国	(143)
二、争夺海上霸权的苏联	(155)
三、复兴海洋强国的俄罗斯	(165)
第十六章 美国	(178)
一、地跨两洋的地理优势	(178)
二、建设海洋强国和争夺海军优势	(182)
三、称霸世界和统治海洋	(190)
第十七章 德国	(215)
一、重新瓜分世界的“世界政策”	(215)
二、复兴与发展战略	(227)
第十八章 日本	(231)
一、落后海岛国家的维新崛起	(231)
二、走上侵略扩张不归路	(241)
三、战败恢复与海洋立国战略	(248)
第十九章 印度	(264)
一、地理区位优势	(264)
二、海洋安全维护	(264)
三、海洋开发利用	(268)
四、海洋综合管理	(270)
第二十章 中国	(274)
一、海疆探索与拓展	(274)
二、海防斗争与衰落	(289)
三、海洋事业的新发展与能力建设	(323)

四、建设海洋强国	(330)
第二十一章 海洋强国兴衰的经验和教训	(347)
一、海洋问题历来是国家的大战略问题	(347)
二、谋求国家利益是海洋战略的核心目标	(349)
三、海军始终是主要国家海上力量	(350)
四、制海权是走向海洋的关键因素	(353)
五、海洋强国兴衰的决定性因素是综合国力	(355)
六、建设海洋强国必须有坚实的政治经济基础	(356)
七、四个海洋霸权国家的历史影响	(357)
八、海洋强国衰落有深刻的社会政治经济原因	(359)
九、后来崛起的海洋强国的某些经验	(361)
十、建立海洋事务协调协作体制机制	(363)
十一、21 世纪美国仍然是世界第一的海洋强国	(364)
十二、世界海洋强国展望	(369)
参考文献	(370)

第一章 绪 论

一、海洋强国概念和发展模式

这里说的海洋强国,与海洋霸权国家不同。霸权国家是一个或两个国家,海洋强国是一批国家。凡是能够利用海洋获得比大多数国家更多的海洋利益,从而使他们的国家成为比其他国家更发达的国家,都可以称为海洋强国。因此,一个时代可以有几个海洋强国。我们纵观世界历史,共有 19 个国家先后成为陆海强国和典型的海洋强国,其中有些是一个时代的强国,有些是几个时代保持海洋强国地位的国家,他们都能够利用海洋,获得较多的国家利益。

在第二次世界大战之前,走向海洋离不开战争,建设海洋强国都是为了控制海洋,这是共性,可以称为战争模式,其主要特征是:形成统一的国家—建立中央集权的政府—建设强大的军事力量—用战争打败竞争者—利用海洋谋求国家利益。其中,建设强大海军是实现这种模式的核心要素,所以,在一个很长时期里曾流行海军主义,西方列强政府内都设有海军部。

第二次世界大战之后,世界历史进入新时代,和平与发展成为时代特征,60 多年没有发生海洋强国之间的大规模战争,世界上既有海洋霸权国家,也有在和平环境下建设和保持一般海洋强国地位的国家,出现了可以采取和平模式建设海洋强国的历史环境。和平模式的主要特征是:具有建设海洋强国的综合国力基础—确立走向海洋的国家战略—建设以海军为骨干的综合海上力量—利用海洋谋求国家发展和安全利益。

二、海洋强国发展的时代划分

人类社会已经走过几千年的历史,历史上形成过许多海洋强国。不同的历史时期,海洋对于人类社会的作用不同,国家的海洋利益不同,获得海洋利益的手段也不同。获得海洋利益的手段就是海权。海权即国家的海上力量,它是实现国家利益的重要手段。以海权对实现国家利益的作用为基础,我把世界历史

划分为陆权时代(陆权为主、海权为辅的时代)、海权时代(海权为主、陆权为辅的时代)和新海权时代(海权、陆权、天权等多元化时代)。不同的时代,形成了不同的海洋强国,他们的发展模式有共性,也各有不同的特点。

(1)封建社会(欧洲和亚洲)中期以前为陆权时代。陆权时代分为奴隶制时代和封建时代早中期两个历史时期。奴隶制时代的希腊王国、波斯帝国、迦太基王国、古罗马、古代中国和埃及,都可以说是世界强国,也是海上力量强大的国家。拜占庭帝国、奥斯曼帝国、阿拉伯帝国和中国,是封建时代的海陆兼备的大国和强国。这个时代影响国家利益的主要国家力量是陆权,海权是辅助的国家力量。这些海陆兼备国家的发展模式,主要是依靠强大的陆军和海军,通过战争(陆地战争和海战),蚕食和征服相邻陆地区域和隔海陆地区域,建立跨海、跨洲的帝国,成为当时的陆海兼备的强国。

(2)封建社会中后期开始进入海权时代。海权时代分为封建社会晚期、资本主义上升时期、帝国主义时期。海权成为实现国家利益的主要力量,海权强大的国家成为世界海洋强国。海权时代从世界大航海时代开始,到第二次世界大战结束为止。15世纪至17世纪中期,是封建社会向资本主义过渡的时期,这个时期已经进入海权时代,葡萄牙、西班牙、荷兰和英国成为典型的海洋强国。17世纪中期至19世纪中期,欧洲进入资本主义时代,这个时代英国和法国成为世界强国,其中英国成为海上霸权国家;法国为了争夺海洋霸权进行了百年奋争,但是,一直未能实现称霸海洋的梦想。19世纪的最后阶段,欧洲、美洲和亚洲的一批国家进入帝国主义阶段,这个时期的英国、法国、俄国、日本、美国、德国成为世界强国,也成为海洋强国;中国曾经大力发展海军,希望成为海洋强国,但是,这个愿望没有实现。海权时代的海洋强国,主要发展模式是:把走向海洋作为国家大战略,发展以海军为核心的海上力量,通过战争实现控制海洋的目的,利用海洋谋求国家利益。

(3)第二次世界大战之后进入新海权时代。这个时代的主要特征是和平与发展,主要时代潮流包括经济全球化、世界多极化、谋求可持续发展等,海洋领域形成了和平和公平利用海洋的法律制度。海权本身也向多元化方向发展,由主要是海军力量,转变为海上军事力量、经济力量、科技力量、管理能力等结合的综合力量。新海权时代从1945年结束第二次世界大战开始,到戈尔什科夫的《国家的海上威力》出版,逐步被认识。海洋强国的发展模式也有所变化,没有发生过争夺海洋控制权的大规模战争,海洋强国各有自己谋求海洋利益的

战略,建设海洋强国出现了和平模式。在这个新时代,美国是海洋霸权国家,其他海洋强国只要不采取战争手段与美国争夺海洋霸权,有正确的发展战略和策略,是可以和平建设海洋强国的。因此,这个时代出现了几类海洋强国:美国是海洋霸权国家;俄国、英国、法国是二流海洋强国;日本和德国是开发利用海洋的强国;中国和印度是潜在的海洋强国。

三、陆权时代的陆海强国

(一) 陆权时代的认识

陆权时代包括奴隶制时代和封建社会早中期。这是一个漫长的历史时期,时间跨度超过4 000年。在这个时期,国家的安全利益和经济利益主要在陆地,包括适合发展农业的土地,适合发展牧业的草原。因此,扩大陆地版图是大帝国的主要战略目标,包括用蚕食政策侵占周边国家的土地(草原),以及跨过海域征服邻近的地区。

实现这种战略目标的国家力量包括:第一,建立了中央集权的国家机器,通常有一个立志建立大帝国的领袖人物,国家行政能力比较强,有能力维持国家的生存和发展,有可能集中国家的资源进行对外征讨;第二,建立了强大的陆海兼备的武装力量,主要是陆军,在需要跨海征战时建立武装船队或海军,通过战争扩张陆地领土和滨海疆域,最终成为陆海兼备的大国。陆权时代的两个时期,也各有不同的特点。

(二) 奴隶制时代的陆海强国

时代特点 奴隶制时代是指国家产生至公元5世纪以前的时代。早在公元前4000年前后,在五大文明的发祥地就出现了第一批国家。在尼罗河流域下游靠近地中海地区,产生了古代埃及文明;在亚洲西南部的幼发拉底和底格里斯河流域,在被黑海、里海、地中海和波斯湾包围的地域,产生了古代西亚文明;印度河与恒河流域的广大地区,产生了古代印度文明;在长江、黄河流域的中下游地区,产生了古代中国文明;在爱琴海地区,产生过古代爱琴海文明。这些古代文明区域的发展,产生了一批古代国家;在这些国家中形成了一批陆海强国。

海洋的法律地位 在奴隶制时代,新产生的国家还没有产生占有海洋的观念,海洋还是公有物。按照罗马法,当时的海洋像空气一样,是“大家共有之

物”(res omnium communes),人类共同使用。罗马教皇曾倚仗权势,对海洋提出过管辖权,罗马与迦太基也曾缔结过限制对方船只活动海域的条约。但是,这种情况未形成被广泛接受的海洋法律制度。^①

走向海洋的主要目的 公元前3000年以后,沿海地区的一些大帝国,开始跨越海洋进行贸易和抢夺财富,争夺海上通道及其周边海洋的控制权,因此,保护海上贸易和抗击海上入侵成为沿海国家捍卫国家利益的重要战略问题。在这个时期,古埃及、古希腊、波斯王国、古罗马、迦太基,逐步形成控制海洋的意识,开始争夺海洋霸权,陆续成为当时的强国。

强国的主要优势 这些强国在海洋方面的主要优势有以下几个方面:第一,比较早地建立了奴隶制国家,国家行政能力比较强;第二,海外商业比较发达;第三,海外殖民能力强;第四,有了比较强大的武装船队和海军。凭借这些优势,这些国家开始争夺海上霸权和海外领地,弱小民族的海防安全受到侵犯,甚至被征服。

古埃及 严格地说,埃及不是一个海洋国家,埃及文明也不属于海洋文明。但是,在奴隶社会的一段时期,埃及具有当时先进的造船能力,有扩展疆土的强大军事力量,地中海和红海变成了埃及的内湖。

古希腊 古希腊是一个滨海国家,创造了爱琴海文明,具有先进的风帆船建造技术,建立了世界上最早的海港和最早的海军,控制了爱琴海诸岛,建立了海外殖民地,希腊商船走遍了地中海和黑海,成为地中海地区的强国。

波斯 波斯有强大的陆军和海军,进行过长期的扩张战争,版图地跨亚、非、欧三大洲,是一个陆海兼备的大帝国,也是一个时期的强国。

腓尼基/迦太基 腓尼基是古地中海沿岸的古国,他们拥有当时最强大的海上力量,建立了许多最早的殖民地;迦太基是腓尼基在非洲今突尼斯境内建立的一个殖民城市,经过延续了3个世纪的征战,他们把希腊人从西班牙海岸大部分地区赶走,希腊人丧失了西部地中海的岛屿,腓尼基/迦太基成为海上强国。

古罗马 古罗马在公元前5世纪就成为地中海地区的海上强国,在安敦尼王朝(96—192年)期间,罗马帝国进入“黄金时代”,发展为横跨欧、亚、非的奴隶制霸权国家,整个地中海成为罗马人的内湖,这种状况一直延续到公元5世

^① 刘楠来,等:《国际海洋法》,北京,海洋出版社,1986年,第3页。

纪,长达上千年时间。

中国 中国大地的先民,特别是沿海地区的先民,在有文字记载之前,就已经在沿海地区生存和发展。这些先民组织开发了沿海地区,也为后来形成国家,建立包括沿海地区在内的国家做出了贡献。轩辕黄帝时代,就达到东部的沿海地区了,这是中国海疆形成的重要基础。西周之初分封许多诸侯国,其中,地处沿海地区的诸侯国齐国、吴国、越国,逐步发展壮大,不断进行海上探索和开发,进行海上航行,初步形成了古代的海上力量。

(三) 封建时代早中期的陆海强国

时代特点 封建时代早中期主要是指自人类进入封建时代开始,至大航海时代为止的时期。由于世界各国封建社会的发展不平衡,要划定一个适合所有国家封建社会的起止年代是困难的。在这里,采用的封建社会的起点为:中国自春秋战国之间(公元前475年)进入封建社会时代。公元476年西罗马帝国正式灭亡是西欧开始过渡到封建社会的标志。封建社会的终点为17世纪中叶英国资产阶级革命。在整个封建时代,又可以分为几个不同的时期。“我国史学界曾经采用过三分法,即分为早期(5—11世纪)、中期(11—15世纪)和晚期(16—17世纪中叶),以与封建社会的发生、发展和衰亡相适应。”^①本书选择的封建时代早期和中期的世界大国,包括拜占庭帝国、奥斯曼帝国、阿拉伯帝国和中国,这些国家是比较典型的封建大国,与封建时代后期(主要指大航海以后到17世纪中叶)的葡萄牙、西班牙、荷兰等海洋强国有很大的区别。

海洋的法律地位 在封建时代的早中期,海洋的法律地位是不确定的,没有形成任何制度性公约。据刘楠来等研究认为,总体上说:“封建时代的国际海洋法,是以对于海洋的割据为特征的,海洋强国竞相提出权利主张,要求在其主张主权的那部分海域内航行的外国船舶向其旗帜致敬,在该海域内,向外国船舶征收通行费,控制或禁止外国船舶航行,禁止外国捕鱼等。”^②

走向海洋的主要目的 拜占庭帝国、奥斯曼帝国、阿拉伯帝国、中国等大国,发展壮大与海洋有密切关系。封建时代早中期,人类还没有实现环球航行,当时的大国也只能在局部海域活动。建立跨海大帝国,是拜占庭、奥斯曼、阿拉伯等国走向海洋的主要目的。他们利用亚、非、欧三大洲之间的几个海域,形成

① 朱寰:《世界中古史》,长春,吉林人民出版社,1981年,第3页。

② 刘楠来,等:《国际海洋法》,北京,海洋出版社,1986年,第3页。