

蓝色冰点



主 编  
郑立法 班海滨

# 蓝色争锋

王生荣 编著

海洋大国与海权争夺

海潮出版社

lansezhengfeng

《蓝色冰点》丛书

# 蓝色争锋

——海洋大国与海权争夺

王生荣 编著

海潮出版社

## 序 言

我们伟大的祖国,不仅是一个陆地大国,而且是一个海洋大国,拥有 1.8 万千米的海岸线和 300 多万平方千米的管辖海域。这片广袤的蓝色国土及富饶的矿产资源,为中华民族的生存和发展提供了得天独厚的条件和纵横捭阖的空间。

中国海洋事业的发展,曾有过郑和七下西洋的辉煌历史,但其后封建统治者闭关锁国严重束缚了中华民族面向海洋的开拓进取精神,特别是明、清两代厉行禁海达 400 多年,致使中华民族一再错过由海洋文明引发的发展机遇;而此时西方列强却逐渐走上了海洋强国之路。1840 年,西方列强的坚船利炮首次轰开了中国封建王朝闭关锁国的大门,从此,一次次来自海上的侵略战争给中华民族带来了深重灾难和奇耻大辱。美丽富饶的海洋只有悲哀,只有抽泣……

恩格斯说过,航海事业根本与封建制度格格不入。民主革命先驱孙中山先生指出,自世界大势变迁,国力之盛衰强弱,常在海而不在陆,其海上权力做胜者,其国力常占做胜。

新中国成立后,中国人民结束了任人蹂躏宰割的历史。代表中国先进生产力的发展要求、代表中国先进文化的前进方向、代表中国最广大人民的根本利益的中国共产党人,深深懂得发展海洋事业、维护海洋权益对中华民族的复兴和强盛具有极其重要的意义。半个多世纪来,党和国家领导人都以深邃致远的眼光关注并身体力行地领导着中国海防力量的建设和海洋事业的发展。人民海军的创建和成长壮大,有效地维护了国家主权和海洋权益;从近岸防御到近海防御战略思想的转变,体现了中华民族洗雪耻辱、自强不息的坚定信念;坚持改革开放、开辟沿海经济特区、开创大洋和极地考察等一系列举世瞩目的成就,展示了中国人民利用海洋、开发海洋、保护海洋的宏伟抱负。我们坚信:中华民族在中国共产党的带领下,必将在21世纪富强、民主、文明的光辉进程中,以海洋强国的形象屹立于世界民族之

林！

当今，世界人口数量剧增、陆地资源锐减、环境污染严重，各国纷纷把目光投向海洋，海洋的战略地位和作用愈显重要，海洋权益的矛盾和争夺日趋激烈。21 世纪将是海洋的世纪。面对海洋世纪的呼唤，中华民族复兴的愿望从来没有像今天这样强烈，与海洋的联系更没有像现在这样紧密。

海洋不仅记录着漫长的历史，而且创造着独特的文化。伴随海洋新世纪前进的足音，我们组织众多专家学者，历时 3 年，编辑出版了这部《海洋与军事》大型系列丛书。该丛书包括《中华民族与海洋》、《蓝色冰点》、《海军兵种史话》、《决战大洋》、《海洋世界大观》、《海洋历险》、《海洋文化》、《海军纵横谈》和《21 世纪外国海军》等 9 套 32 本，内容既有海洋军事知识，也有海洋政治、经济知识；既有海洋地理介绍，又有海洋探险、神话和传说方面的趣闻；既介绍了海洋的历史与未来，又展示了世界海军的现状与发展。我们相信，本丛书的出版，对于繁荣我国海洋文化事业，增强全民族的海洋意识和海防意识，激励广大海军官兵和青少年投身到热爱海洋、

建设海洋和保卫海洋的伟大事业中去,将起到积极的作用。

敬望得到广大读者朋友的珍爱和指正。

## 目 录

**导言：人类探索“海权”的历程** ..... (1)

○大河文明时期   ○内海文明时期   ○海洋文明时期

**“海权论”经典学说** ..... (30)

○“海权”思想的历史发展   ○马汉首创“海权论”

○戈尔什科夫重塑“国家海权”新概念   ○莱曼对马汉“海权”思想的复兴

**美国走上世界海洋大国的战略** ..... (64)

○伴随着美利坚成长的海权   ○通过美西战争走向太平洋   ○越过大西洋走向欧洲大陆

**日本夺取东亚海权的战略** ..... (95)

○进攻东亚大陆的海上“围场”   ○通过中日甲午海战控制东北亚   ○通过日俄战争建立西太平洋霸权

**德国在北海冒险赌注的战略** ..... (115)

○从欧洲大陆走向世界海洋   ○建设一支对英国有巨大威胁的战列舰队   ○日德兰海战宣告“海军冒险战略”的破产

**日本进攻太平洋的战略** ..... (136)

○在东亚及太平洋地区的扩张政策   ○向东太平洋闪

电出击 ○中太平洋防线塌陷和在西南太平洋退守

○西太平洋“绝对防卫圈”的彻底崩溃

**德国争夺大西洋生命线的战略 ..... (165)**

○征服世界的“生存空间”理论 ○环球“巡洋战争”

幻想的破灭 ○大西洋“狼群绞杀战”的失败

**英国维持“日不落海洋帝国”的战略 ..... (185)**

○在海洋争霸中帝国衰落 ○帝国海权的衰退 ○皇

家海军战略远征“蝴蝶岛”

**美国从欧亚大陆边缘海围攻核心区的战略 ..... (220)**

○控制欧亚大陆的“边缘战略” ○海军在冷战时代

的地位 ○遏制苏联西出地中海和南下印度洋

**苏联面向世界海洋的战略 ..... (240)**

○争夺出海口的俄罗斯传统海洋观 ○振兴苏联海军

和战胜德国法西斯 ○发展与超级大国地位相称的远

洋海军 ○冷战时期向世界海洋的扩张

**美国重建世界海洋绝对优势的战略 ..... (276)**

○控制全球性海洋的战略部署 ○遍及全球海洋的基

地网体系 ○全球海军力量的战略运用 ○显示高技

术海军威力的海湾战争

**美国维护全球海洋霸权的战略 ..... (306)**

○“前沿存在”的海上攻势 ○“从海上(出击)”重点

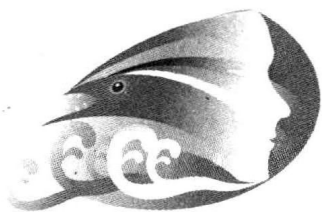
在欧亚大陆濒海国家 ○历史对海权国家图谋称霸欧

亚大陆的警示

结语：新世纪人类会共享海洋文明吗？ ..... (325)

- “世界海权”谁与平分秋色？   ○“海洋权益”国际  
纷争何时休？   ○“亚太擂台”强手如林何以对？  
○“中国海权”任重道远

主要参考书目 ..... (374)



## 导言：人类探索 “海权” 的历程

海权在马汉之前的所有时代都影响着世界。

但正如氧气一样，  
它在任何时代都必然影响着人类，  
要不是普利斯特列，  
虽然它仍存在着，  
却仍是一个不确定的、未被发现的因  
素；

海权之于马汉也正是如此。

——“瑞蒂库斯”

陆地是人类的家园。人类家园又被辽阔无际的水圈所环绕。从人造卫星拍摄的图片看，人类所生存的这个地球几乎是一个蔚蓝色的水体。然而，人类从陆地迈向海洋却经历了一个漫长的历史过程。在 20 世纪之前，人类迈向海洋经历了大河文明时期—内海文明时期—海洋文明时期三个大的历史阶段。

## 大河文明时期

人类最早出现的文明古国，基本上都是以农业文明为基础的国家。即使人们向往海洋，但由于人们既不拥有制造适应远洋航行船只的生产能力，又缺乏海洋地理知识乃至正确的全球地理观念，同时也不具备远洋航行的导航技术和工具，这些文明古国尚难以向海洋发展。但更主要的是由于农业文明时代的生产方式，使整个社会的根基深深地扎在陆地上，自给自足的农业经济，缺乏商业利益的驱动，就难以形成海上运输和贸易的经济运行机制，难以形成出现海洋帝国的经济基础。然而，水是土地的乳汁，江河是农业文明的命脉。人类对江河湖泊以及对近海的征服和利用，是人类走向海洋必不可少的序曲和前奏。

### 中国

在公元前 2000 多年，古老中国就成为一个人口众多、陆地幅员辽阔的人类文明最重要的发祥地之一。中国背靠欧亚大陆，面朝太平洋，上古先人早有“浮于四海”的理想。中国古代造船历史悠久，也本不乏哥伦布式的人物，特别是在公元 1405 ~ 1433 年明朝著名的航海家郑和曾率庞大的宝船队，先后七下西洋，访问了东南亚、印度洋、红海及非洲东海岸的 37 个国家和地区，早于哥伦布发现新大陆的远航 87 年，早于伽马绕过非洲好望角远航 92 年，早于麦哲伦环球航行 114 年。从中国的地理

位置看，从太平洋可以直航美洲大陆和大洋洲诸岛，走马六甲海峡和爪哇海峡可以通往印度洋。可惜，古代中国始终没有走向太平洋，成为海洋强国。

然而，在中国的大陆上罗布着由千条江河川流和湖泊构成的众多水系，特别是黄河、长江流域，滋润着肥沃的土地，养育着中华各族，产生出灿烂的农业文明。古人在太平洋边缘海渤海、黄海和东海乃至南海诸群岛的经略活动，亦都是行“渔盐之利、舟楫之便”，其生产和生活仍属于农业文明的范畴。

中国大陆濒海而未发展成为海洋强国，还有一个重要的原因，当中国处于强盛时期，周边的岛国及濒海国并未对中国形成外部挑战，海上相安无事，海洋成了中国的安全屏障。明代朝廷为了防范来自日本列岛的倭寇，而实行禁海政策，“片板不准入海”，失去发展强大海军的历史机遇。清代朝廷对来自西欧殖民主义者坚船利炮的海上进攻更是束手无策，因而在世界列强向海洋大进军的潮流中成了落伍者，进而成了西方海洋强国侵略和掠夺的对象。

### 印度

与中国由喜马拉雅一山之隔的印度，遵循着一条独特的发展道路。古印度坐落在犹如一个倒置三角形的南亚次大陆上。中部有温德亚山脉横贯，使南北地理特征分明。北部为印度河与恒河流贯其间的大平原，有发展农业生产的优越条件，也是印度古代文明的摇篮。古印度人曾在半岛北部建了一个又一个王朝，但没有一个王朝能够扩展成统治整个半岛的国家政权。南部分别由孟加拉湾、阿拉伯海和印度洋环绕，沿岸岛屿甚少，惟一的大岛是在南端与大陆一水之隔的锡兰岛（斯里兰卡岛）。南部经济发展很不平衡，始终保持诸邦分立的状态。

古印度处于中国之西、中亚之南、西亚之东，有水路东接中

国南海，西连波斯湾和红海，西北经中亚与欧亚草原相接，形成古代民族迁徙的陆上通道，因而古印度与古代其他文明皆有联系，与两河流域的接触尤多。虽然印度半岛南部三面环海，但由于埃及、巴比伦和中国这些东方文明古国，从不曾对其构成海上威胁和侵扰，因而古印度人放弃了发展海军的道路，其主要关注点是，如何免遭来自北部游牧民族经过陆地联接中亚的通道而涌入富饶的印度河与恒河平原。

古印度历史上形成的北强南弱的地缘结构，使其在 16 世纪以后面对西欧殖民主义者从海上的侵入而无力以对，即便是马背上的剽悍的民族蒙古人及其后裔莫卧儿人也无法与坚船利炮之敌相匹，因而近代印度逐渐演变成了西方海上强国的殖民地。

#### 巴比伦

西亚文明的中心是美索不达米亚（意指两河流域之间），即底格里斯河与幼发拉底河。西亚处于亚、非、欧三大洲的联结处，是民族迁徙和文明信息交流的热点地区，由农业文明与牧业文明的交互作用，不断激起冲突浪潮，形成了美索不达米亚历史格局的演变。

两河流域由南而北循河而上，最早创建了苏美尔文明，巴比伦是集成的代表，因而两河流域文明又称巴比伦文明。巴比伦发源于底格里斯河与幼发拉底河流域，不可避免地要发展造船业和内陆航运，并以此进行内外贸易。

然而，在数千年的历史发展过程中，美索不达米亚这块肥沃的土地，不仅是来自北方的闪米特人、古提人、埃兰人、马其顿人、突厥人等游牧民族的掠夺对象，而且是亚述帝国、赫梯帝国、波斯帝国、安息王国、亚历山大帝国、塞琉古王国、萨珊王朝、罗马帝国拉锯式争霸的重要舞台，这种持续动荡、不断纷争的历史格局，致使美索不达米亚的主人不可能顺两条大河的出口

建立一支波斯湾舰队，更不可能建立起西至阿拉伯半岛、东抵印度的海上帝国。

### 埃及

古埃及文明是尼罗河的赠礼。古埃及有这样一首诗赞颂道：“啊！尼罗河，我们称赞你。你从大地涌流而出，养活着埃及。一旦你的水流减少，人们就停止了呼吸。”

古埃及与美索不达米亚不同，西面是利比亚沙漠，南面是努比亚沙漠，东面是阿拉伯沙漠，北面是少有港湾的海岸，处于一个不易受外敌入侵的相对封闭自然环境之中。由于大自然的屏护作用，埃及文明的发展具有可靠的稳定性和连续性，没有因不时的外族入侵而引起的走马灯似的帝国更换。尼罗河就像一条天然的纽带，把整个流域地区联接成一个完整的体系。

与尼罗河的出海口相联系，地中海和红海也为古埃及提供了航海的通道，埃及人也曾进行过一定规模的航海活动，但对埃及的历史发展影响不大，因而埃及人虽面临着掌握地中海和红海命脉的机遇，但从未成为地中海的海上强国，更未通过苏伊士运河把地中海与红海联接起来，掌握世界海上交通要道的枢纽。

## 内海文明时期

地中海位于欧、亚、非三大陆之间，是一个东西长、南北窄的世界上最大的内陆海。从直布罗陀海峡至伊斯肯德仑湾，东西最长约 4000 公里；从锡尔特湾南部至亚得里亚海北端，南北最宽约 1800 公里。

地中海海域的地理构成，为在地中海沿岸及岛屿生活的人类提供了若干活动地理单元。地中海海域被诸多半岛、岛屿和海峡所分隔，形成许多大小不等的海和海盆。通常以亚平宁半岛、西

西里岛至突尼斯一带为界，分地中海为东西两部分。西地中海以科西嘉岛和撒丁岛为界，其以西海域称巴利阿里海或伊比利亚海，以东海域称第勒尼安海。东地中海以巴尔干半岛、伯罗奔尼撒半岛、克里特岛至利比亚东北部的巴尔卡高原带为界，其以西有亚得里亚海和爱奥尼亚海，以东有爱琴海和利万特海盆。

地中海北岸海岸曲折，多海湾和海盆；南岸海岸平直；所有的海盆都有陡峭的大陆坡，亚得里亚海、突尼斯和利比亚沿海都有较宽的大陆架，最宽可达 300 多公里；平均水深为 1600 米，诸海和海盆深度多至 1500 ~ 3000 米之间。地中海沿岸及水下地理特征，为生活在沿岸及岛屿的人类提供了发展航海业的便利条件。

地中海东西两部分的若干海及海盆之间相互通达；地中海东西两部分以突尼斯海峡与马耳他海峡相互沟通；地中海西经直布罗陀海峡，通往大西洋；东南经苏伊士湾和红海，通往印度洋；东北以达达尼尔海峡、博斯普鲁斯海峡，与黑海相连。地中海与外部世界的广泛通达性，为生活在沿岸及岛屿的人类进行海上交往和贸易提供了便利条件，也为若干国家争夺海上霸权提供了场所。

### 克里特

在地中海崛起的第一个海权国家是克里特。克里特岛位于东地中海的中部，岛周围海面风平浪静，气候条件宜于用桨或帆推动的小船航行，其地理位置对航海和商业极为有利。

大约在公元前 2000 年以后，克里特岛临海发展起众多城镇，荷马史诗称克里特岛为“百城之邦”。大约在公元前 1800 ~ 前 1700 年间，位于岛中央的克诺索斯建立起全岛统一的王权，史称米诺斯王朝。

米诺斯文明最重要的标志是造船业和航海业的发展。从考古发现的壁画看，米诺斯工匠已能建造远航海外的帆船和使用数十

以至成百桨手的战船，并组成混合多种船只的舰队或商船队。

克里特岛是东地中海几条主要航道的必经之地，其地理位置的战略意义不仅有利于海上贸易，而且在于能限制其贸易竞争者的军事行动。从克里特岛扬帆北达希腊半岛和黑海，东到地中海沿岸诸国和岛屿，南抵埃及，西至地中海中部和西部的岛屿及沿海。因而克里特人统治东地中海时期，米诺斯王被称之为“海之王”。在埃及底比斯的列赫米拉墓壁画，有一幅欢迎外国使节的图，此图题词：“海中诸岛及克夫提乌大君的和平到达”。说明克里特人在地中海所享有的地位。

实际上，米诺斯海上霸权的实力范围，主要是以克里特岛为中心，东达塞浦路斯岛和罗得岛，北连伯罗奔尼撒半岛，建立起的“环形带”海运贸易网。这个环形海运贸易网，正好处于地中海东岸的两河流域文明与地中海南岸尼罗河文明交接的中间区域，从而使其得以摄取欧、亚、非三大洲的内陆资源。

克里特在对外航运和贸易的过程中，逐渐地在爱琴海及其周围地区建立起众多的殖民地。从东部的罗得岛，到小亚细亚的伊利都，再到爱琴海中的基克拉迪群岛，以及希腊本土的迈锡尼、雅典等地，都有米诺斯人贸易站和驻防点，尤其是在基克拉迪群岛中的锡拉岛，本身就发展成为颇具规模的米诺斯式城市。

米诺斯文明对迈锡尼的影响至深，以致直接促使迈锡尼文明的生长。由于迈锡尼的日渐强大，它首先控制了伯罗奔尼撒半岛各地，进而征服了爱琴海诸岛，最后大约于公元前 1450 年入侵克里特岛，入主克诺索斯王宫。从此，米诺斯文明融入了迈锡尼文明，爱琴海文明也转入以希腊本土的迈锡尼文明为主的阶段，克里特海上霸权消失在东地中海。

### 腓尼基

腓尼基位于叙利亚和黎巴嫩的沿海狭长地带，西临地中海，

北接小亚细亚，东通巴比伦，南连埃及。腓尼基处于东地中海与沿岸陆上商业贸易路线的交接地，扼西亚、北非、南欧航运的枢纽。

大约在公元前 2000 年，腓尼基出现一些城邦小国，如毕布勒（格巴尔）、乌加里特（拉斯沙姆拉）、西顿、推罗（苏尔）等。这些城邦小国都以一个港埠为中心，皆面向海外进行贸易活动，因而受到埃及文明、克里特文明、迈锡尼文明的深刻影响，成为地中海东岸繁荣的商港。

腓尼基人通过海外贸易，聚集着利万特地区的丰富财源，即地中海东部诸国和岛屿包括叙利亚、黎巴嫩在内的从希腊至埃及的广大地区的贸易。为此，他们在许多遥远的港口都建有贸易站。最重要的有地中海南岸的迦太基，地中海北岸的马赛，甚至他们冒险闯过古希腊神话中主神宙斯之子海格力斯“石柱”——直布罗陀和塞卜泰（位于摩洛哥，隔海峡与直布罗陀相望，今称之为休达），进入加的斯湾，远及大西洋，寻求英吉利的锡，波罗的海的琥珀，西非的象牙。

腓尼基人是古代享有盛名的航海家。腓尼基的造船业和航海技术在地中海世界是首屈一指的，建造的帆船载重量和坚固性大为提高，为远航提供了有利条件。按有的历史学权威人士的说法，腓尼基人曾于公元前 6 世纪受埃及法老委托，从红海启航，进入印度洋，环绕非洲航行，最后经海格力斯“石柱”拱卫的直布罗陀海峡，返回埃及。

腓尼基人在远航和海外贸易的过程中，使其成为古代最强大的殖民开拓者。腓尼基人在地中海沿岸和各岛屿的贸易站，成了传播文明的中心。腓尼基人在东地中海沿岸各国的商港中，建立贸易站和商人聚居地；在西地中海沿岸和岛屿一些尚未建立国家的地区，建立起海外殖民城邦。