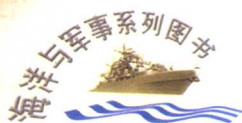


蓝色冰点·



主编 郑立法 班海滨

蓝色警示

高子川 编著

二十一世纪初的海洋争夺与展望

海潮出版社

l a n s e j i n g s h i

《蓝色冰点》丛书

蓝色警示

——21 世纪初的海洋争夺与展望

高子川 编著

海潮出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

蓝色警示：21 世纪初的海洋争夺与展望/高子川编著. —北京：海潮出版社，2003

(《蓝色冰点》丛书)

ISBN 7-80151-780-6

I. 蓝… II. 高… III. 制海权-研究 IV. E815

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 098390 号

蓝 色 警 示

——21 世纪初的海洋争夺与展望

高子川 编著

☆

海潮出版社出版发行 电话：(010) 66969738

(北京市西三环中路 19 号 邮政编码 100841)

新华书店经销

北京市通州区美通印刷有限公司

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：7.75 字数：188 千字

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

印数：1-4000 册

ISBN 7-80151-780-6/E·131

定价：15.80 元

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

蓝色的召唤：21 世纪初海洋争夺与危机的时空背景 (1)

○历史发展的结论：谁控制海洋谁就控制世界 ○现实的利益需求：海洋的政治经济价值 ○多维中的特殊空间：21 世纪海洋的军事作用

波澜难以平静：21 世纪初国际海洋争夺的总体态势 (32)

○力量结构与区域态势：海洋争夺的基本格局 ○海洋权益：海洋争夺的目标与内容 ○全方位多领域：海洋争夺的手段和途径

错综复杂的海区：东北亚的海洋争夺 (66)

○海洋国土：东北亚地区的岛屿争端 ○不止是经济利益：东北亚的海域和资源争端 ○“日本丸”起锚：东洋岛国走向海洋

炎热的海域：风云变幻的南中国海 (94)

○盘根错节：南海的岛屿、海域和资源争端 ○不请自来：外部力量青睐南海 ○由陆向海：面向海洋的东盟国家

七海之钥：难以平静的印度洋 (116)

○印度之洋：南亚大国的海上雄心 ○对抗与合作：
印度洋上的近伐远交 ○波斯湾风云：围绕“世界
油库”的争夺

围堵与反击：围绕俄罗斯出海口的较量 (145)

○争夺出海口：事关俄罗斯民族的荣辱兴衰 ○进攻
与防守：黑海和波罗的海上的新较量 ○危机与奋
起：“库尔斯克”号沉没与俄海军的重振

陆地上的海洋：方兴未艾的里海争夺战 (180)

○大问号：里海究竟是湖还是海 ○大角逐：围绕里
海油气资源的争夺

冲突还是和平：21 世纪初海洋争夺与展望 (201)

○变与不变：21 世纪初国际海洋争夺的特点 ○何
去何从：海洋争端的特点及走向 ○战和之间：海洋
危机的形成、发展与展望

主要参考书目 (235)



蓝色的召唤：21 世纪 初海洋争夺与危机的 时空背景

人类赖以生存和发展的地球表面由陆地和海洋组成，其中海洋的面积远远大于陆地。海洋是获取财富和经济繁荣的重要源泉，是保障国家安全的有利屏障，也是进行对外侵略和扩张的天然通道。随着人类社会的发展，海洋日益成为各民族、各国家经济、政治、军事活动的广阔空间和舞台，同时也成为民族和国家间争夺与角逐的重要场所。国家间的海洋争夺是围绕各种海洋权益而展开的，这种争夺既可能是和平地进行的，也可能以对抗的形式进行，或者在争夺过程中逐渐发展为武力对抗，从而演化为海洋危机乃至武装

冲突或战争。自有文字记载的历史发端以来，不同民族和不同国家间在海洋上的斗争一直没有停止过，特别是近五六百年以来，世界各国对海洋的争夺更是风云变幻，异常激烈。当人类社会进入被称为“海洋世纪”的21世纪之际，国际海洋争夺和危机不仅不会减弱或消失，而且必将更加激烈和复杂。这是因为当今的海洋维系着世界上绝大多数国家的重大利益，具有无法忽视甚至不可或缺的战略地位和价值。

历史发展的结论：谁控制海洋谁就控制世界

人们常说“让历史告诉未来”，因为历史是最好的教员，历史能给世人以宝贵的经验和启示。古往今来，在蓝色的大海上演绎了一场场激烈的争夺和搏杀，见证了地区和世界霸权的兴衰起落。回顾世界海洋斗争的历史，有助于我们认识海洋在国家生存和发展中的作用，把握世界海洋争夺的发展脉络，并且对未来的发展趋势作出合乎逻辑的展望。可以说，海洋是决定霸权兴替的关键场所，海上争夺的成败很大程度上决定了历史上霸权的兴替。得海权者得霸权，欲夺霸权者必欲先夺海权。

且看历史是怎样演绎的——

从地中海到大西洋的霸权兴替

历史上早期的海上活动与海上争霸发生在地中海地区。公元前2000年前后，以克里特岛为中心，地中海地区就出现了海上商业贸易活动。之后，克里特、希腊、腓尼基和迦太基等先后成为地中海的贸易强国和海上强国。从公元前492年起，已扩张到东地中海和爱琴海的波斯帝国组织大兵团自海道入侵希腊，揭开了国与国之间有组织的海上局部战争的序幕。在公元前480年发生的萨拉米斯海战中，希腊舰队运用灵活的战术，经过激烈拼

杀，终于以少胜多，挫败了波斯舰队的进攻。这场海上大会战深深地影响了爱琴海和地中海沿岸国家历史发展的进程。从此，波斯帝国对希腊的威胁解除了，希腊对海洋（首先是对爱琴海）的控制权建立起来了。联邦德国教授赫尔莫特·帕姆塞尔在《世界海战简史》中称：“这是世界上第一次由于海上作战而影响了历史进程。”

200多年后，迦太基和古罗马之间为争夺富饶的西西里岛和西地中海的统治权，爆发了人类历史上第一次为控制海洋而进行的大规模战争——布匿战争（因罗马人称迦太基人为“布匿”而得名）。公元前275年，罗马征服整个意大利半岛后，成为奴隶制强国，开始向海外扩张，与早已称霸地中海西部的迦太基发生冲突。从公元前264年至前146年，双方之间先后进行了三次战争，这场持续100多年的战争以罗马人的胜利而告终。罗马人从此夺得地中海的霸权，建立起东起小亚细亚、西至大西洋沿岸的庞大势力范围，而昔日的海上强国迦太基则从此在历史上销声匿迹。

公元前40年，罗马帝国发生分裂，安东尼取得东部，屋大维取得西部，雷比达占有非洲。经过几年的内战，形成安东尼和屋大维东西分治和对抗的局面。公元前31年，双方在希腊附近海面发生“阿克兴大海战”，结果屋大维大败安东尼，不仅控制了整个地中海，还乘机征服了埃及。此后的5个世纪里，整个地中海水域均成为罗马帝国的领海。从公元7世纪起，阿拉伯人的势力向地中海扩展，通过海上征伐，建立了又一个地跨亚、非、欧三洲的大帝国。直到11世纪初，阿拉伯海军在进攻希腊时被击退并受到严重的损失。此后，出现了基督教徒的反攻（十字军东征）以及欧洲各民族在地中海地区的争夺。

15世纪末、16世纪初之后，随着“大航海”和“地理大发

现”时代的来临，海洋争夺的中心从地中海转向大西洋。而且，海洋争夺的范围已不限于某一海区，而是扩大到了全球海域。当时，一些新兴的欧洲资本主义国家和封建国家通过开辟通往非洲、亚洲和美洲的海上航线，在全球范围内抢占殖民地，进行疯狂的资源掠夺和海洋霸权斗争，形成了“群雄逐海”的局面。此后欧洲列强间霸权地位的转换基本上都是通过海上斗争及其引起的对海洋控制权的易手而实现的。更为重要的是，西方国家借助畅通的海洋和强大的海上力量将这种欧洲霸权扩展到世界范围，打破了此前的世界霸权格局。几个欧洲国家依靠海上力量（主要是海上军事力量）控制了海洋，通过海上贸易与海外殖民掠夺，成为世界强国。它们将触角伸向了世界各地，甚至将大陆国家卷入自己羽翼之下。当时，印度、埃及等文明古国一个个沦为殖民地、半殖民地，奥斯曼、印度、波斯的地区霸权相继丧失，海洋国家葡、西、法、英、荷等国不仅夺得了地区霸权，还将这种霸权推向了全球。可以说，蓝色的海洋是近代史上世界霸权的基本载体，而海上的军事力量则构成了霸权的利剑。

首先称雄海上的是掌握先进航海技术、拥有当时领先兵器的葡萄牙。在15世纪下半叶，由于发明了铁炮弹和颗粒状火药，小型火炮的威力显著提高，移动也方便了。这样的大炮使中世纪的船只、城堡变得不堪一击。另一方面，航海技术在以亨利王子为代表的葡萄牙得到发展，使葡萄牙成了世界上具有近代意义的第一个海上强国。当时的葡萄牙依靠两种工具。一是新式海船，横挂帆船和三桅杆船代替了以往在地中海最为常见、以摇桨为主的单层甲板大帆船。二是船上的新式火炮，1514年，葡萄牙竟造出了能载186门大炮的巨舰。这种堪称“大炮母舰”船的出现，使葡萄牙占据了海上的绝对优势，并率先走出狭小的陆地国土空间，称霸海上，建立起从直布罗陀、好望角到印度洋、马六

甲海峡直至远东的庞大殖民基地网，成为统治世界海洋近一个世纪的全球性海洋霸主。

与此同时，西班牙人也向海洋扩张，与葡萄牙人展开角逐。1492年，哥伦布率船队到达美洲。两国的海上争夺竟提交到了罗马教皇的法庭。1493年，教皇亚历山大六世裁定以阿佐斯群岛以西（西经约30度）为界，以此向东的东半球（至东经约150度）为葡萄牙的势力范围，西半部为西班牙的势力范围。第二年，两国正式签订托尔德西里亚条约，划分了各自在海上的势力范围，条约将两国分割海洋的分界线向西移动了1600千米。经过长期的争夺，西班牙于1580年最终击败葡萄牙，结束了葡萄牙长达一个世纪的全球海洋霸主地位，掌握了欧洲与东方各国以及美洲的贸易垄断权，建立起领地几乎遍及世界各地的“新兴帝国”。

16世纪中期之后，英国通过进行海盗活动，并大力发展海军，逐渐取得了对西班牙的海上军事优势，并向其霸主地位发起挑战。1588年，两国进行海上决战，英国海军大败西班牙“无敌舰队”，取得大西洋部分制海权。此后的两个世纪里，英、西两国继续角逐，至18世纪中叶，英国海军予西班牙以沉重一击，使其几乎丧失了整个舰队和大量殖民地。与此同时，英国还与荷兰、法国等国展开海上争夺。在17世纪中期，荷兰已建立了一支庞大的商船队，拥有16000多条商船，其船舶总吨数相当于当时英、法、葡、西的总和，号称“海上马车夫”，拥有海上贸易的霸权。而且，荷兰在扩张中相继打败西班牙和葡萄牙，侵占了爪哇、苏门答腊、锡兰、台湾等地，还将势力扩展到美洲，并占据好望角。为剥夺荷兰的海上贸易霸权，英国于1651年颁布了著名的《航海条例》，其目的在于使荷兰失去从事中介贸易和转口贸易的生存空间。自然，荷兰不愿吞下这颗苦果。于是，两国

通过海上战争一决雌雄。经过 1652 年至 1674 年间的三次英荷战争，荷兰被迫认输。对于另一个强劲对手——法国，英国则通过 17 世纪后期到 18 世纪 60 年代的四次大规模战争进行对抗，特别是在 1756 ~ 1763 年的“七年战争”中，英国利用海上优势，击败了法国。此后，法国无法再对英国的海上霸权提出挑战，即使在法国大革命后拿破仑横扫欧洲大陆之时，对英国也只能“望洋兴叹”，最终败于英国领导的反法联盟。

通过连绵的海上争夺，英国先后战胜多个对手，从而确立了海上霸主的地位。这个本土面积只有 20 多万平方千米的欧洲岛国，却在全世界占领了比本国领土大 100 多倍的殖民地，建立了名副其实的“日不落帝国”。对此，阿尔弗雷德·马汉一语破的：“多少世纪以来，英国商业的发展、领土的安全、富裕帝国的存在和世界大国的地位，都可以追溯到英国海上力量的崛起。”

美利坚帝国的兴起与美苏全球争霸

19 世纪末、20 世纪初，又一个海洋强国开始崛起，它就是美利坚。在独立后的 100 年左右时间里，美国主要在北美大陆扩张领土，发展资本主义。到 1894 年，美国的工业生产和国民生产总值均跃居世界第一，进一步向世界扩张已成为美国资本主义寻求自身发展的强烈愿望。美国向海外的扩张是通过海洋展开的，这种海洋扩张的理论先导则是马汉的海权理论。1890 年和 1893 年，马汉先后发表《海权对历史的影响：1660 ~ 1783》、《海权对法国革命和帝国历史的影响：1793 ~ 1812》两部著作，此后又写下了一系列关于海权理论的著作和论文。马汉“海权论”的主要观点是：对海洋的控制权——制海权决定海洋国家的根本命运，“海权是统治世界的决定因素”；海权依赖于海权体系（包括海洋地理条件、海上后勤基地、商船队、海军以及

领土、人口、资源和经济实力等)；海军在国力中占第一位；海军的任务是击败敌人的海军，夺取制海权。马汉对美国的扩张战略和策略进行了精心论证，提出“欲征服世界必先征服海洋”的理论，为升帆待发的美国战船标定了前进方向，为美国的海外扩张奠定了理论基础，更直接推动了美国海军向远洋型海军的转变。

美国争夺海权的第一场战争是美西战争，其对手是已趋没落的欧洲老牌殖民帝国西班牙。1898年，经过4个月的海上交战，美国击败西班牙。结果，西班牙承认古巴独立，把波多黎各、菲律宾、关岛割让给美国，夏威夷、萨摩亚和威克岛则被美国兼并。美西战争是美国跨出大陆、进入大洋、迈向世界的关键一步，它实现了马汉控制加勒比海、进军太平洋的理想，在远离本土的海域获得了马汉梦寐以求的立足点和基地，初步构建了马汉所设计的海权体系。此战堪称美利坚海上帝国的“奠基之战”。

1901年，西奥多·罗斯福就任总统后，提出了“大海军政策”，要求大力加强海军建设，建立一支现代化的海上武装力量，为应对未来10~20年的危机作好准备。该政策有两个基本点：一是建立仅次于英国的世界第二大海军，这是量的标准；二是建立进攻型的远洋海军，这是质的标准。20世纪初叶，美国开始加强全球扩张，正在建设中的“大海军”成为最有力的扩张工具。此时，美国扩张的主要方向是中美洲和西太平洋地区。1904~1914年，美国开凿了巴拿马运河，并取得运河控制权，使其在东西两洋有了便捷的联系通道，大大改善了海洋战略态势。

1914年，欧洲爆发第一次世界大战。美国起初在中立的幌子下向英、法运送战争物资。1917年德国发动无限制潜艇战之后，美国被迫正式参战。美国海军主要承担为商船护航和反潜等

任务，这是美国第一次经受世界性战争的洗礼。战争使美国海军的实力获得了惊人的增长。战争刚刚结束，威尔逊总统就向国会提出了一项宏大的海军扩军计划。威尔逊的雄心主要基于两点理由：其一，战争期间重新复苏的美国商业航运业已成为英国的主要商业竞争对手，这种激烈的竞争必然要求有强大的海军作后盾；其二，在太平洋地区，日本的力量正迅速崛起，与美国的冲突已隐隐浮现，美国不能坐视。在更深的层次上，这一计划是与美国欲夺取国际事务主导权的构想联系在一起的。

一次大战后，英、日等国也加紧扩充海军军备。于是，1921年11月，当时的五个海上强国在华盛顿召开了历史上第一个限制海军军备会议。会议达成《五国海军军备协定》，决定英、美、日、法、意五国的主要战舰保持5：5：3：1.75：1.75的比例。该协定使美国的海上军事力量“合法”地获得了与英国并驾齐驱的地位，英国不得不放弃19世纪提出的“两强标准”（即英国的海军实力至少必须与其他两个海军强国的实力总和相当），同时，把日本摁在了次一等的位置上，暂时制止了它的冒尖出头。无疑，这次会议确立了美国海上一流强国的地位。然而，虽然签订了限制军备协定，列强并未停止发展海军军备的步伐，海洋仍然是帝国主义争霸的重要场所，而海上军事力量建设则成为它们争霸的得力工具。在1939年爆发的第二次世界大战中，海洋上的激烈较量成为决定战争进程与胜负的关键因素。盟军如果没有掌握大西洋的制海权并进而向欧洲大陆发起进攻，就无法打败希特勒德国；美国如果不在太平洋战场击败日本，就难以取得对日战争的胜利。而二战的结果是世界霸权的重新调整，美国凭借半个世纪的对外扩张所积累的实力终于接近了世界霸主的宝座。可以说，大力发展海上实力、全面推进海洋扩张，为美国成就霸业立下了汗马功劳。美国的霸权是靠海洋起家的，并由