

赵峰 邵舟 姚科◎著

现代

制海权



海潮出版社

现代制海权

赵峰 郅舟 姚科 著



海潮出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

现代制海权/赵峰, 郅舟, 姚科著. - 北京: 海潮出版社, 2013. 8

ISBN 978-7-5157-0396-1

I. ①现… II. ①赵… ②郅… III. ①制海权-研究
IV. ①E815

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 086540 号

书 名: 现代制海权

作 者: 赵 峰 郅 舟 姚 科

责任编辑: 王惠平

封面设计: 张 涛 刘宇晗

责任校对: 马丽君 王洁莉 刘 莉

责任印制: 张淑玲

出版发行: 海潮出版社

社 址: 北京市西三环中路 19 号

邮政编码: 100841

电 话: (010) 66969738 (发行) 66969736 (编辑) 66969746 (邮购)

经 销: 全国新华书店

印刷装订: 中国人民解放军第 4210 工厂

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 23.125

字 数: 230 千字

版 次: 2013 年 8 月第 1 版

印 次: 2013 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5157-0396-1

定 价: 32.00 元

(如有印刷、装订错误, 请寄本社发行部调换)

前 言

制海权（command of the sea）是一方在一定时间对一定海区的控制权。根据控制海洋区域的目的、范围和持续时间，分为战略制海权、战役制海权和战术制海权。

21 世纪是人类追寻祖先足迹“耕海”“护海”的世纪，在这个世纪里，海洋的地位将空前提高，海权的作用将空前重要，制海权的争夺将空前激烈。

历史的经验警示我们“向海而兴、背海而衰”。中国是一个历史久远的文明古国，也是最早走向海洋的濒海大国。早在旧石器时期，中华民族的祖先就迈出了走向海洋的第一步，人们“剡木为舟，剡木为楫”，开始了海洋生产活动。经过夏、商而至西周、东周，中国的航海事业基本形成，沿海的诸侯国纷纷建立舟师部队，齐国和吴国还爆发了世界上第一次海战。秦始皇统一中国之后多次巡视海疆并刻石确认大海为“秦之东”。雄心勃勃的汉武帝在扩大疆域的作战行动中，每次都是海陆并进，从海上给敌人致命一击。东汉时期，军队的官员常常乘坐着高大的楼船巡视海疆，并将远航的足迹留在了辽阔的南海。唐朝与宋朝同世界上数十个国家建立了海上贸易，庞大的远航商船张开的风帆足以遮天蔽

日，声威远播世界。明朝郑和从西洋归来后曾向仁宗进言：“欲国家富强，不可置海洋于不顾。财富取之于海，危险亦来自海上。“一旦他国之君夺得南洋，华夏危矣”。遗憾的是成祖、仁宗以后的明朝历代皇帝都习惯于安土乐业，视海洋为危途，把发展海洋事业看作弊政，实施“禁海”和“锁国”政策，违背了世界发展的潮流，国势渐衰，国力孱弱。清朝恪守“不舍弓马定天下”的祖训，推行“片甲不许入海”的政策，最后被西方列强打败，沦为半封建、半殖民地国家。“舰毁海防摧，国破山河碎”，一个面海而立的海洋大国既不发展海洋事业也不重视海防安全建设，其结果必然是悲惨的。回望世界历史，公元前5世纪，希腊人在萨拉米斯海战中击败了波斯人，进而确立了在爱琴海的统治地位；罗马人依靠强大的舰队打败了迦太基人，在地中海地区称雄达数百年之久；15世纪以后，西班牙、葡萄牙凭借强大的海上力量，各自建立了横跨欧、亚、非、美的殖民帝国。

现实告诉我们“蓝海狼烟急、扼海求生存”。进入21世纪，各国展开了新一轮的竞技角逐，海洋作为资源宝库和交通要道，成为与人类生存休戚相关的发展空间。伴随着科学技术的飞速发展，人类对海洋的认知、利用、争夺进入到一个新的历史时期。当前，人类全面揭开了进军海洋的序幕，一场全方位、多领域、多层面、多手段的海洋斗争已悄然展开。1994年11月生效的《联合国海洋法公约》，使沿海国

家纷纷制定新的海洋发展战略，迅速掀起了一场“蓝色圈地”运动。21 世纪的世界海洋军事形势风波迭起，各海洋大国针对海上利益热点争夺激烈，为取得海洋战略主动权深化军事战略调整，加快新式武器装备研制，相互间展开明争暗斗，传统安全威胁与非传统安全威胁相互交织，非传统安全威胁进一步凸显。阿拉伯海——波斯湾地区“高温”持续；黑海地区一度成为锋矛热点；西太平洋海区，美国、日本、印度海上动作频繁；美洲地区，美军着力调整海上作战力量编成，直接影响太平洋——印度洋——非洲大陆这一重要国际海上通道的安全；非洲海区，美国海军在非洲大陆东西两侧不断展开行动，日本、欧洲各国也积极加入到非洲利益的争夺中。美国相继公布《21 世纪海上力量合作战略》及执行“千舰计划”，着力巩固其世界霸权地位；俄罗斯海军旨在重振雄风，开始执行“2020 年前联邦海军发展纲要”，加紧建立一支崭新的强大的现代化远洋海军；日本在防卫省升格、海外派兵后，继续推行海上歼敌，确保 1000 海里海上交能线安全的战略设想，日本海上自卫队进行了大规模整编，扩充了自卫队的规模，“驰骋海洋”的决心和信心表露无遗。

未来昭示人们，“谋海而谋未来、制海而制天下”。2500 年前古希腊的米斯托克利斯就说过：“谁控制了海洋，谁就控制了世界”。15 世纪后，英国在“谁控制了海洋，谁就控制了世界贸易；谁控制了世界贸易，也就控制了世界本身”

立国思想的指导下，通过血腥的海外征战，成为当时世界上最强大的国家。20 世纪初，美国人接受了马汉的“海权论”思想，建立了强大的海军，推行炮舰政策，经过第二次世界大战，美国一跃成为海上强国，进而也成为世界强国，其由“制海”而“制天下”的强盛延续至今。21 世纪，这条被历史所印证的定律仍将被各世界大国所膜拜。历史的车轮已驶进 21 世纪的第二个十年，从未来发展看，一个国家对海洋利益的维护与拓展、对海权的谋划与控制，其意义远不止于“体现国家海洋空间的能力和影响力”，而在于政治、经济、军事、外交、安全等方方面面，某种程度上说是“国家生存权与发展权”的基本体现。展望未来，从国际海洋力量格局上看，一方面俄罗斯海军在重新崛起，日本、印度、韩国等多国海上军事实力的发展在不断提速，世界海洋利益由多国主导是必然的发展趋势，另一方面世界海上军事力量对比在短期内难以趋向均衡，多极化趋势发展曲折、艰难。从国际海洋安全上看，由于国际矛盾深刻复杂、国际海洋纠纷错综纠结，世界海洋安全形势仍然会动荡不断、纷争不休、矛盾层出。在世界海洋的舞台上，只有不断增强自己的实力，才能增加博弈的筹码，维护好本国的安全和发展利益。

面对海洋世纪展示出的美好未来，面对纷繁复杂的国际海洋局势，中国应站在建设海洋强国和保卫国家海上安全的高度，振兴国家的海洋事业，抢占未来国家发展的制高点；已走过 60 多年光辉历程的人民海军，应抓住新军事变革的

历史机遇，建设拥有现代化作战能力的精锐之师，成为夺取未来战场制海权的尖兵，成为维护国家海权的中流砥柱。

本书从对现代制海权的认识、夺取现代制海权的武器装备、战场环境、作战力量、作战样式、主要战法、指挥控制、综合保障、未来发展以及 21 世纪中国海军夺取现代制海权的实践探索等十个方面，研究、探索现代制海权的有关问题。

作 者

2013 年 3 月

目 录

前 言	(1)
第一章 现代制海权的基本概念	
——从耕海牧渔到万舰争流	(1)
第一节 海洋、海权与制海权	(1)
第二节 制海权斗争的产生与发展	(6)
第三节 近代以来制海权理论的发展	(21)
第四节 近代中国丧失制海权的主要原因	(31)
第五节 现代制海权	(35)
第六节 现代制海权的制胜机理	(41)
第七节 夺取现代制海权的启示与思考	(52)
第二章 夺取现代制海权的武器装备	
——从桨橹舟船到坚船巨舰	(60)
第一节 国之重器——航空母舰	(64)
第二节 海上堡垒——巡洋舰	(67)
第三节 多面侠客——驱逐舰	(71)
第四节 海疆卫士——护卫舰	(74)
第五节 神行太保——军用快艇	(77)
第六节 水中幽灵——潜艇	(79)

第七节 攻击利器——舰载武器装备	(82)
第三章 夺取现代制海权的战场环境	
——从近岸浅海到全域全维	(86)
第一节 影响和制约海战场的主要因素	(88)
第二节 海战场的主要特点和地位作用	(105)
第三节 海战场对夺取现代制海权的影响	(113)
第四节 夺取现代制海权对海战场建设 的要求	(124)
第四章 夺取现代制海权的作战力量	
——从桨船舰队到体系战力	(132)
第一节 夺取现代制海权作战力量的 体系构成	(134)
第二节 夺取现代制海权作战力量的 编成原则与方法	(147)
第三节 夺取现代制海权作战力量的 运用要求	(153)
第五章 夺取现代制海权的作战样式	
——从舟船决战到多战并举	(157)
第一节 打击敌海上编队作战	(159)
第二节 封锁基地、港口和重要海域作战	(165)
第三节 珊瑚岛礁区进攻作战	(171)
第四节 海军基地防御作战	(177)
第五节 特种作战	(183)

第六节 海上核反击作战	(190)
第六章 夺取现代制海权的主要战法	
——从接舷冲撞到联打联封	(195)
第一节 海上封锁	(196)
第二节 海上打击	(217)
第七章 夺取现代制海权的指挥控制	
——从单线独立到全程实时	(220)
第一节 指挥与控制机构	(224)
第二节 指挥与控制手段	(227)
第三节 指挥与控制特点	(234)
第四节 指挥与控制活动	(237)
第五节 指挥与控制理论	(241)
第八章 夺取现代制海权的综合保障和政治工作	
——从局部有限到全面精确	(246)
第一节 夺取现代制海权的作战保障	(247)
第二节 夺取现代制海权的后勤保障	(259)
第三节 夺取现代制海权的装备保障	(270)
第四节 夺取现代制海权的政治工作	(280)
第九章 制海权争夺的未来发展	
——从为海而制到为权而制	(289)
第一节 海洋权益之争是未来制海权	
争夺的根本原因	(293)
第二节 夺取制海权的方式日趋多样	(299)

第三节	夺取制海权的武器装备发展	
	日新月异	(306)
第十章	中国海军夺取现代制海权的伟大战略实践	
	——从近岸近海跨向远海大洋	(317)
第一节	20 世纪中国海军提高夺取现代制海权	
	能力的重要实践	(318)
第二节	21 世纪中国海军增强夺取现代制海权	
	能力的主要实践	(330)
后 记		(351)
参考文献		(355)

第一章 现代制海权的基本概念

——从耕海牧渔到万舰争流

海洋是人类生命的摇篮，是哺育人类成长的沃野，千百年来，人们在这广阔无垠的海洋上耕海牧渔，踩着进化的脚步，寻求生命的滋养。但是，人类进入阶级社会以来，海洋上的平静即被打破，这曾经静谧、广袤，养育了人类先祖的“水上耕田”，一步步从耕海牧渔的“乐园”嬗变成万舰争流、博弈厮杀的战场。

第一节 海洋、海权与制海权

在地球的表面，海洋占到了地表总面积的 $\frac{2}{3}$ ，它是地球上生命的源头，是物种进化的始端，是人类生命的摇篮。早在史前人类就已经在海洋上旅行，从海洋中捕鱼，以海洋为生，对海洋进行探索。在航空发展之前，航海是人类跨越大陆运输和旅行的主要方式。

海权（Thalassocracy；Sea Power），是指拥有或享有的对海洋控制和利用的权利。它涉及军事、政治、经济等多个

领域。其内涵不仅包括对海洋的控制与享有，而且包括对海洋的开拓与利用。“海权”概念是美国著名的海军战略家马汉创立的，他认为，海洋对濒海国家的生存与发展有决定性的意义，而要拥有海权，就必须发展强大的海军。在马汉眼中，“海权即凭借海洋或者通过海洋能够使一个民族成为伟大民族的一切东西。”

“海权”一词自海洋被人类认识的那一刻就诞生了，但人类社会逐步进入“海权时代”，却经历了很漫长的时间，因为和社会制度变更一样，陆地的中心时代不会自我灭亡，海洋与陆地的更替也是异常曲折的。1453年至1574年，奥斯曼帝国势力不断扩张，版图包括巴尔干半岛、小亚细亚、南高加索、库尔德斯坦、叙利亚、巴勒斯坦、阿拉伯半岛部分地区及北非大部，形成地跨亚、非、欧三洲的大帝国。土耳其人的横征暴敛使欧洲正常的商业秩序遭到破坏，传统的东西方贸易几乎中断。为此欧洲人不得不把目光转移到海上。从这时起，“海权”才开始被人们所重视。1492年8月3日，一个叫克里斯托弗·哥伦布的葡萄牙年轻人率领着西班牙的三艘帆船开始了一次永载史册的远航，这次航行不仅仅是发现美洲大陆那么简单，更重要的是它开创了一个新时代——海权时代。说到海权就不得不提到一个岛国——英国，在这个国度里的任何一个地方距离海岸线的长度都不会超过75英里，可能正是这个得天独厚的优越条件使得这个地理小国比任何一个国家都重视海洋，15世纪后英帝国跨

洋逐海，创建了“日不落”海洋帝国，在它的身上我们不难发现“海权”对于一个国家尤其是一个大国来说是多么的重要。

拿破仑时代的法国是当时世界的“陆上霸主”，英国是崛起中的“海上帝国”，英法之战代表着“海”“陆”两种势力的博弈。1805年10月的特拉法尔加角海战，是“海权”挑战“陆权”第一次真正意义上的胜利。霍雷肖·纳尔逊将军指挥的27艘英国战舰在特拉法尔加角用一句“英国期望各人格尽职守”击败了维尔纳夫将军指挥的由33艘战舰组成的西法联合舰队。马汉用一句非常经典的话概括了这场战争“在特拉法尔加角海战中的失败者并非法国舰队司令维尔纳夫，而是拿破仑；获胜的不单是纳尔逊，而是被挽救的英国。”这句话背后是暗示以法国为代表的陆上霸权败给以英国为代表的新兴海上霸权。这标志着“海权时代”的发展和前进，也标志着“陆权时代”即将结束。

19世纪末，进入工业时代的美国飞速发展，国力迅速膨胀，美国该如何使用它的力量？一位伟大的战略家——马汉应运而生，创立了海权论，为美国指出了道路。在他的指引下美国走向了世界之巅。“商船队是海上军事力量的基础，海上力量决定国家力量，谁能有效控制海洋，谁就能成为世界强国！”马汉的惊世之言震撼了世界，惊醒了美国，美国在他指引的道路上：开拓海洋——获得海权——控制海洋（最重要的是海上要道）——控制世界贸易——获得世界财

富——获得世界霸权，可谓是一路凯歌。1898 年发动美西战争，美国击败西班牙，牢牢控制了家门口的加勒比海，并在远东从西班牙手中夺取了菲律宾，顺势夺占了关岛，吞并了夏威夷等战略要地。第一次世界大战后美国成为世界上最强大的海权国家之一；第二次世界大战结束时，太平洋成了“美国的内湖”；冷战结束后，美国在海外拥有 700 多个军事基地，4 个作战舰队，13 个航空母舰战斗群……美国用事实告诉世界：海权维系着一个国家的命脉，谁控制了海洋，谁就掌握了世界的命运！

制海权（command of the sea）是指交战一方在一定时间对一定海区的控制权。目的是确保己方兵力海上行动的自由，剥夺敌方兵力海上行动的自由；保护己方海上交通运输的安全，阻止敌方的海上交通运输，亦即使该海洋区域为己所用而不为敌所用。根据控制海洋区域的目的、范围和持续时间，分为战略制海权、战役制海权和战术制海权。战略制海权，是指对一个或数个海洋战区，在整个战争期间或某一战略阶段，为便于实施战争或战略性战役而占有的控制权。战役制海权，是指对海洋战区的一定区域，在较长时间内，为顺利实施某次战役而取得的控制权。战术制海权，通常是指对有限海区，在较短时间内，为顺利进行战斗而夺得的控制权。制海权是随着社会经济发展和造船技术、武器装备以及海军的发展而产生和发展的。制海权不是绝对的，在优势一方取得总的制海权的情况下，劣势一方也可能在一定的时

间内对局部海区取得制海权。在现代条件下,夺取和保持制海权还包括夺取该海域上空的制空权,并需综合使用海军各种作战兵力兵器和多种作战样式才能达到。

海权是一个客观存在,不同国家在不同的经验基础上会有不同的理解,建立在西方历史经验之上的 sea power 不能概括“海权”一词的全部语义。从理论上说,人类中的个体或群体都有共享包括大气层内外的所有地球资源的权利,海洋是地球上除陆地资源外的最重要的资源,这样就引申出“海洋权利”(sea right)的概念;当主权国家出现后,“海洋权利”就成了“国家主权”概念内涵的自然延伸。但是,权利永远是要有力量来捍卫的,这样便从主权的“自卫权”概念中引申出具有自卫性质的“海上力量”(sea power)的概念。马汉说:“光有法律而没有力量就得不到公正;法律的合理与否不取决于力量,但其有效性要由后者赋予。”海上力量是海洋权利自我实现的工具。作为国家权利的海权,是只有主权国家才有资格享有的海洋利益。权力,特别是海上权力,则是一种强制力量,在国际社会中只有联合国或联合国授权国家和机构才具有资格使用这种力量。“海权”与“制海权”二者虽都与汉语“权”字相联系,但海权是一种属于法权范畴的概念,而“制海权”中的“权”则是指一种由“权势”引申出的“有利的形势”的意思,二者意思大不一样。