

A COLLECTION
OF CHINA MARINE AFFAIRS STUDIES

中国海洋发展 研究文集

中国海洋发展研究中心 编

 海洋出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国海洋发展研究文集/中国海洋发展研究中心编. —北京:海洋出版社,2013. 1
ISBN 978 - 7 - 5027 - 8485 - 0

I. ①中… II. ①中… III. ①海洋战略 - 中国 - 文集 IV. ①P74 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 001539 号

责任编辑:白 燕 朱 瑾

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

北京旺都印务有限公司印刷 新华书店发行所经销

2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

开本:787mm × 1092mm 1/16 印张:18.25

字数:400 千字 定价:58.00 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

前 言

呈现在大家面前的这本《中国海洋发展研究论文集》选录了中国海洋发展研究中心近年资助项目部分已发表的研究成果,还特约部分中心研究员为本文集撰写论文。

中国海洋发展研究中心于2006年9月28日在青岛正式成立,是国家海洋局和教育部共建的海洋发展研究机构,在国家海洋局和教育部的共同领导下开展工作。该中心以国家海洋局海洋发展战略研究所和教育部人文社科重点研究基地、“985工程”国家哲学社会科学创新基地中国海洋大学海洋发展研究院为基础支撑,以教育部、国家海洋局以及其他相关机构的海洋发展研究领域专家为学术骨干,其宗旨是提出海洋发展领域带有全局性、前瞻性、关键性的重大问题课题,搭建高水平研究平台,组织开展研究工作,为中央和相关部门提供咨询服务。

中国海洋发展研究中心先后成立顾问委员会、学术委员会和工作指导协调小组,聘请关心海洋事业的专家型领导担任中心顾问,对中心的建设和发展等重大问题给予指导,由海洋发展研究方面有较高学术造诣的专家担任中心学术委员会委员,对中心科研工作中的重大问题给予咨询和评议。中国海洋发展研究中心成立以来,严格按照科学研究的规范开展科研管理工作,以我国海洋发展的重大理论和实践问题为主要研究方向,注重围绕海洋资源与环境、海洋管理、海洋经济、海洋权益与安全、海洋科技、海洋教育、海洋文化等重大问题开展研究。

截至2012年末,中国海洋发展研究中心已经开展140多项重大项目、重点项目、青年基金、中国海洋大学专项的研究课题,教育部、国家海洋局、中国社科院、中国科学院、沿海省市区所属100多家机构成员主持或参与中心研究项目。中国海洋发展研究中心已经向党和国家高层领导提交对策建议报告15份,多次得到主要领导同志的高度评价,不少建议已经进入国家决策。作为中国海洋发展研究中心资助项目研究的成果,已经公开发表学

术研究论文 200 余篇,其中 100 余篇在核心期刊发表。

中国共产党第十八次全国代表大会报告提出,要“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”,为中国海洋发展研究中心今后研究工作指明了方向,也提出了光荣而艰巨的使命,诚恳希望得到各位领导、专家和公众的关爱和大力支持,以期我国的海洋强国建设提供学术支撑和决策参考。

中国海洋发展研究主任、国家海洋局原局长 王曙光

2012 年 11 月 30 日

目 录

第一篇 海洋战略与国际政治

世界历史上的海洋强国	杨金森(3)
区分对“海洋强国”的三种理解	徐祥民(17)
南海局势及其相关背景分析	张海文(37)
美国奥巴马政府南海政策研究	鞠海龙(42)
英美海洋联盟:历史与理论分析	胡 杰(54)
关于中国海洋安全的理论探讨	刘 兰 徐质斌(63)
再论日本海洋战略与中日海洋关系	修 斌(73)

第二篇 海洋经济与管理

中国蓝色经济理论的发展与实践推进	郑贵斌(83)
美、日海洋管理体制改革的趋向及对我国的启示	高 艳 李 彬 张士洋(91)
海洋开发过程中的政府功能定位研究	于会娟 韩立民(98)
海洋农牧化解决渔业资源过度捕捞问题效用的经济学分析	卜 凡 戴桂林(104)
海洋功能区开发潜力评价指标体系构建及其评价	王江涛,徐 伟,崔晓健(112)
基于 SAVEE 方法的海岛空间价值评价 ——以南沙群岛为例	陈韶阳 程镇燕 Douglas K Loh(119)
论中国东海区海洋倾废管理问题与对策	吕建华 杨 艺(127)

第三篇 海洋法律

南海局势与应对海洋法的新发展	李金明(143)
海洋法视角下的北极法律与我国权益研究:气候变化的新契机	刘惠荣 董 跃 陈奕彤(152)
北方海航道政治与法律问题探析	郭培清 管清蕾(163)
法律视角下的海洋环境责任强制保险制度 ——墨西哥湾原油泄漏事件对我国海洋环境责任保险制度的启示	王冶英 任以顺(171)
《联合国海洋法公约》与海盗的惩治	曲 波 喻剑利(181)

第四篇 海洋科技与教育

海洋观测技术进展	赵吉浩 高艳波 朱光文 葛运国(191)
中国海洋科技发展水平动态变迁测度研究	殷克东 卫梦星(199)

我国海洋科技人才需求关联因素研究	张桦桦	郝洪鑫(214)
世界海洋科学研究进展与前景展望	倪国江	韩立民(220)
北极航道相关海域科学考察研究进展	何剑锋	吴荣荣
.....	张芳	王勇
.....	俞勇	(227)
海洋产业人力资源的现状与开发研究	李彬	高艳(239)

第五篇 海洋社会与环境

东北亚区域海洋环境合作路径选		
——“地中海模式”之证成	姚莹	(249)
日本海民群体研究初探	宋宁而	(259)
中国公众海洋意识体系初探		
——基于大连“7·16 油管爆炸事件”网民意见的分析 ...	李珊	秦龙(273)

第一篇 海洋战略与国际政治

世界历史上的海洋强国

杨金森*

(国家海洋局海洋发展战略研究所)

一、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 4000 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),以及跨过海域征服临近的地区。

实现这种战略目标的国家力量包括:(1)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,有能力维持国家生存和发展,有可能集中国家的资源进行对外征讨。(2)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区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河和底格里斯河流域,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;在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;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。罗马教皇曾仗仗权势,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

* 作者简介:杨金森,国家海洋局海洋发展战略研究所原副所长,研究员,中国海洋发展研究中心学术委员会副主任。

① 刘楠来等:《国际海洋法》,北京:海洋出版社,1986 年,第 3 页。

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:比较早地建立了奴隶制国家,国家行政能力比较强;海外商业比较发达;海外殖民能力强;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。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,建立了世界最早的海港、最早的海军,控制了爱琴海诸岛,建立了海外殖民地,古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 3 个世纪征战,他们把古希腊人从西班牙海岸大部分地区赶走,古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。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(公元 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,整个地中海和周围的附属水域成为罗马人的内湖。这种状况一直延续到公元 5 世纪,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,也为后来形成国家之后建立包括沿海地区在内的国家作出了贡献。轩辕黄帝时代,中国的疆界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 800 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,不断进行海上交战和航行,初步形成了古代的海军。齐国在公元前 7 世纪成为东方霸主,控制了山东半岛沿海地区,被称为“海王之国”。吴国也是沿海地区强国。吴国西邻太湖,东邻海域,有比较强大的水军。吴国的水军有大翼、小翼、楼船、王舟等水战船舶,在太湖和海上活动,并与楚国、越国多次进行水战,伐楚失败,伐越取胜,从海上进攻齐国也失败了。越国是东南沿海的强国。为了与吴国争霸,越国也建立了比较强大的水军。越国的水军不亚于吴国,越国的船舶有戈船、楼船、扁舟、轻舟等。

(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,至地理大发现时代为止的时期。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 世纪到 11 世纪)、中期(11 世纪到 15 世纪)和晚期(16 世纪到 17 世纪中叶);以与封建社会的发生、发展和衰亡相适应。”^①本书里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(主要指地理大发现时代以后到 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力主张,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。它们利用亚、非、欧三大洲之间的几个海域,形成地跨三大洲的大国。

主要优势。这些国家建立了中央集权的封建国家,有能力集中国家的资源和力量,维持国家生存和发展;向沿海地区和跨海扩张领土是主要的国家利益;建立强大的陆军和海军,通过战争扩张陆地和滨海疆域,最终成为陆海兼备的大国。

拜占庭帝国。拜占庭帝国就是东罗马帝国。东罗马帝国建立不久,就确立了重建罗马帝国的国家战略。为了实现这个大战略,建立了强大的陆军和海军,长期进行复兴罗马帝国的征战,成为中世纪地中海地区的大国。

阿拉伯帝国。7 世纪中期,伊斯兰教使阿拉伯各部落实现统一,之后从沙漠走向海洋,建立了海路和陆路兼备的阿拉伯商道,控制了当时的世界性贸易通道,形成一个西起大西洋、东到印度河,横跨亚、非、欧三洲的大帝国,伊斯兰教也变成一种世界性宗教。

奥斯曼帝国。奥斯曼帝国在中世纪建立独立国家,由小到大,由内陆走向海洋,逐步崛起,形成一个地跨亚、非、欧三洲的大帝国,总面积达 600 万平方千米。

中国。中国在战国时期形成许多诸侯国,这些诸侯国争夺土地和人口的兼并战争

① 朱寰:《世界中古史》,吉林: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。

连年不断,战祸极其惨烈。要消除封建割据,只有实现统一。当时不但政治上需要统一,社会经济的发展也提出了统一的要求。在当时的社会历史条件下,统一只能用武力征服来实现。秦朝完成了这个统一的大任。公元前 221 年,秦始皇建立中央集权的封建国家,疆域达到东部沿海。

秦代以后到清代的漫长历史时期,中国处于封建社会。其中,在明代中期之前,中国是世界上最强大的国家。郑和下西洋的时代,中国是世界海上力量最强大的国家,是海陆兼备的世界强国。清代中期之后,西方列强开始从海上入侵中国,中国逐渐沦为半封建半殖民地国家。中国衰落有多种原因,其中,国家缺乏“经略海洋”的大战略,长期重陆轻海,是重要原因之一。

二、海权时代的海洋强国

(一) 海权时代的认识

大航海时代。海权时代大体从 15 世纪开始,到 20 世纪 40 年代中期,约 600 年的时间。这个时期起始之初,一个突出的时代特征是人类进入大航海时代,或地理大发现时代。当葡萄牙的第一批船只绕过好望角,西方统治的时代便开始了。这个时期的国家利益,是利用全球海上通道,跨海占领殖民地,发展航海事业和世界性商业,进行资本的原始积累,占领海外原料产地、商品销售市场。

海军成为国家力量的核心。国家海上力量的核心是海军,包括 15—17 世纪的风帆舰队,18—19 世纪中期的蒸汽铁甲舰队,19 世纪末到 20 世纪初期大舰巨炮舰队,20 世纪中期两次世界大战期间包括航空母舰、潜艇在内的现代海军。此外,还有一些很重要的因素,也是国家海上力量的重要组成部分。在马汉的《海上力量诸因素》中,列举了影响各国“海上力量”建设或“海权”运用的六个基本因素,其中包括:便于进入大洋的滨海位置;天然的资源、港湾与气候;海岸线的长度;从事海洋产业或经济的人口;热心向海洋发展的民族性格;以“海上力量”或“海权”作为重心的政府等。

海战场成为独立的战略方向。到第一次世界大战时,排水量高达 3 万吨的“无畏式”战列舰,在各大洋上用 380 毫米口径的巨炮对射。海战场已不再附属陆战场而成为一个独立的战略方向,德意志的潜艇战甚至可单独扼杀不列颠帝国的海上战略运输线。到了第二次世界大战,由于远洋潜艇、航空母舰、舰载机、制导鱼雷、火箭、雷达、声呐、无线电台等新式海战武器装备的大量应用,海战发生新的变革,出现了远程立体、全天候、不分昼夜的大规模战役行动。海军已发展成由水面舰艇、潜艇、航空兵、海军陆战队等诸兵种构成的合成军团,庞大的舰队可单独与其他军种协同实施大规模的两栖登陆战役。马里亚纳海战、菲律宾海战、冲绳战役、诺曼底战役等,就是当时典型的海、空、陆联合作战。

海权时代又分为封建时代晚期(大航海时期)、资本主义上升时期、帝国主义时期三个时期。这三个时期也各有不同的时代特点。

(二) 封建时代晚期的海洋强国

大航海时代。从15世纪末到17世纪40年代英国资产阶级革命,是西欧封建社会的晚期。这个时期资本主义生产关系在西欧诸国开始产生,封建社会进入解体阶段,开始向资本主义社会过渡。这个时期人类对海洋的认识产生了飞跃,认识到地球是圆形的,陆地是不连续的,而全球海洋是连通的,人类找到了环球航线,海洋国家发现并占领了许多落后地区。人类进入了大航海时代。当葡萄牙的第一批船只绕过好望角,世界历史也进入海权时代,西方列强统治世界的时代开始了。

海洋的法律地位。在欧洲的封建社会晚期,出现了称霸世界大洋的葡萄牙、西班牙、荷兰三个海洋强国。这些海洋强国对占有和控制海洋,有了更多的要求,形成了进一步割据海洋的局面。葡萄牙和西班牙以罗马教皇的谕旨为根据,主张瓜分大西洋、太平洋和印度洋,使海洋割据达到了登峰造极的地步。美国学者斯科特指出:“十七世纪初,欧洲诸海中大概没有一个部分处于某种权力要求之外的。”^①这个时期出现了《奥列龙法集》、《海上法汇纂》等海洋法文献,形成了一系列调整航海和贸易关系的法律规则。

这个时期的雨果·格劳秀斯于1609年发表了《海洋自由论》,提出了海洋自由原则。格劳秀斯主张:海洋同空气一样,是供所有人使用之物,应保持自然形成时的法定地位,海洋不能为任何人占有,不能成为任何人的私有物,海洋要供一切人航行和捕鱼使用。海洋在本质上是受任何国家主权控制的,所有国家都可以自由使用。海洋自由原则的提出,为近代国际海洋法体系的形成奠定了基础。

走向海洋的主要目的。这个时期的强国走向海洋,主要目的是探索环球航线,发现新的陆地,搜刮海外的金银财富,占领海外殖民地。

强国的主要优势。从研究海洋强国兴衰史的角度看,这些国家的主要优势有四个:一是商业经济发达;二是海上武装力量强;三是有海外武装探险能力,发现世界落后地区并占领这些地区的能力强;四是海上商船队规模大。它们利用大航海时代海洋的恩惠,发展航海事业、海外贸易事业,扩大海外殖民地,促进了资本主义发展,为后来成为世界先进国家创造了条件。

葡萄牙。葡萄牙原是欧洲的一个贫穷落后小国。国家独立之后,朝廷把走向海洋作为基本国策,集中国家的各种资源和力量向海洋进军,建立了探险船队、远征舰队、殖民地和基地网,称霸印度洋和西南太平洋,成为世界商业帝国和海洋强国。

西班牙。西班牙在15世纪形成中央集权的民族国家。之后,集中国家的各种资源和力量向海洋进军,建立了探险船队、无敌舰队,顽强地进行海外探险,发现了美洲大陆,建立了许多海外殖民地,称霸大西洋,成为世界商业帝国和海洋强国。

荷兰。荷兰位于波罗的海诸国、地中海沿岸各国,以及德国各大河口之间的居中心点。荷兰人在欧洲进入封建社会晚期,率先走上资本主义道路,并利用他们的地理区位

^① 刘楠来等:《国际海洋法》,北京:海洋出版社,1986年,第3页。

优势,成为欧洲的中转生意中心。适应这种形势,荷兰大力发展造船和航海业,成为“海上马车夫”,并利用这种优势在17世纪登上海上霸主的宝座。

英国。英国作为一个岛国,要继续发展,就必须走向海洋;不仅要防守海岸线,还要称霸海上。英国的海上霸主地位是经过长期战争获得的。1588年英国战胜了西班牙的无敌舰队,英国取得海上争霸斗争的初步胜利。17世纪中期英国战胜“海上马车夫”荷兰,海上霸权地位初步确立。从1485年都铎王朝建立算起,经过170多年的奋斗和争夺,英国最终成为海上霸主。

中国。明代中期,世界已经开始进入大航海时代。适应航海时代的要求,世界强国都在建立强大海军,探索全球航道,占领殖民地,发展航海事业,逐步成为海洋强国。中国有条件走在这种世界潮流的前列,继续保持世界强国地位。中国在大航海时代开始的时候,曾经走在世界前列。郑和下西洋的船队是一支种类齐全的特混船队,一次就有大小船只200多艘。郑和下西洋历时28年,航路从东海出发,远至西亚、东非、波斯湾、阿拉伯海、红海,越过赤道到达南半球的麻林地。但是,郑和下西洋停止之后,中国与西方海洋强国走上相反的道路,开始实行闭关锁国政策,不但不发展航海事业,占领海外殖民地,也开始限制与西方国家的贸易,下海经商、捕鱼和造船业都萎缩了,海军落后了,国家也由此走向衰落。

(三)资本主义时代的海洋强国

英法争霸与瓜分殖民地时代。资本主义时代包括两个时期:一是从资本主义生产关系在西欧最初发生,到18世纪中叶资本原始积累和工场手工业发展时期;二是从18世纪后半期至19世纪60年代机器大工业发展和资本主义制度确立时期。这个时代的海洋强国,主要是英国、法国和俄国,主要的时代特征是英国与法国争夺海洋霸权,俄国寻找出海口,以及主要资本主义国家瓜分殖民地。

海洋的法律地位。世界进入资本主义时代以后,新兴的民族国家为了能够在海洋上自由航行,要求打破把世界海洋分割为各国势力范围的格局,实现自由航行。雨果·格劳秀斯的《海洋自由论》是适应资本主义时代要求的,因此成为这个时代海洋法律制度的基本原则。海洋自由原则在资本主义时代真正成为国际海洋法的基础,并逐步发展为国际海洋法体系。

走向海洋的主要目的。资本主义诞生初期的原始积累阶段,是海权发展的极其重要的时期,海洋强国依赖海上霸权,实现了在全球掠夺资源,掠夺贵金属,完成了资本的原始积累。在最初的全球资源分配中,海洋和海权发挥了通道和有效手段的作用。全球海洋大通道形成之后,出现了葡萄牙、西班牙、荷兰和英国等海洋强国。^①这些海洋强国凭借海军力量,在全球范围掠夺财富,开始了资本原始积累过程。这个过程从16世纪末开始,一直持续到19世纪中晚期。在大工业建立起来之前,正常的远洋商业是

^① 傅蓉珍、张晴、金忠富:《海上霸主的今昔》,哈尔滨:黑龙江出版社,1998年,关于这些国家称霸海洋的历史情况,该书做了比较全面的研究。笔者这次写这本书,仔细阅读了《海上霸主的今昔》,借鉴了不少史料和观点。

不能获得正常利润的。资本积累过程能够获利的活动包括:奴隶贸易,鸦片贸易和海盗的抢劫行为,再加上战争赔款。这些不平等的交换活动使葡萄牙、西班牙、荷兰成为富国,帮助英国等完成了资本的原始积累过程。

海洋强国的主要优势。资本主义时代海洋强国的主要优势包括:最先走上资本主义道路,走在工业革命的前列;利用蒸汽动力革命的成果,发展了近代造船业;建设了蒸汽铁甲舰武装起来近代海军;有保持和争夺海外殖民地的能力。

英国。进入资本主义时代,英国已经是海洋强国。法国崛起之后,开始与英国争夺海上霸权。从1690年法国与英国海军在比奇赫德湾发生的海战算起,到1805年的特拉法加海战,共用115年,英国打败了法国的海军,打破了拿破仑海上争霸之梦,最后确立了英国的海上霸权。

法国。法国的国土三面临海,三面向陆。长期以来,法国人追求的是欧洲霸权,不重视海洋。到路易十四时代,柯尔培尔(1616—1683)在1665年担任了法国海军大臣,开始走向海洋。他认为商船是国家赚取财富的手,而海军则是手中的枪,要有枪保护殖民地和商业利益。因此,他提出了谋利海军思想。在他任职期间,法国的海军发展起来,可与公海上航行的任何海军相抗衡,成为海洋强国之一。法国也想成为海上霸权国家,与英国进行了100多年的争霸战争。但是,由于法国三面临海,三面向陆,海上有英国的压制,陆上有欧洲一些强国的威胁,无法集中力量建设能够战胜英国海军的海上力量,因而始终未能成为世界海上霸主,19世纪初放弃了与英国争夺海上霸权的战略。

中国。清代一建国就出现严重的海防安全问题。清代前期,海上反清势力存在很长时期,海盗侵扰一直未断。西方海洋强国出现之后,来自海上的侵略逐渐成为影响国家安全的主要要素,海防成为国家战略问题。但是,朝廷对世界形势了解非常少,对海防形势长期没有清醒认识。康熙、乾隆、嘉庆等皇帝,对于世界上出现的资本主义制度、西方列强的对外侵略,以及中国面临的海上入侵形势,都处于蒙眬状态。康熙皇帝自以为了解海防大局,提出海防为“要务”,实际上主要是防御海盗,他并不了解西方列强的潜在威胁。乾隆时期西方列强的侵扰活动已经开始增多。但是,他并不认识这种新形势,他对海防和水师的“上谕”也主要是防御海盗和加强水师的一般议论。嘉庆年间,西方的侵扰日益增多,所以嘉庆比其祖先更多地关注海防问题,特别是“洋盗”危机海防安全方面的问题。

清代中后期,西方海洋强国把侵略魔爪伸向亚洲,中国开始受到西方国家的侵略。但是,朝廷对海防安全仍然缺乏清醒认识,两次鸦片战争期间;战时临时调集力量应付,战斗结束立即解散海防武装力量。同时,由于中国在政治、经济、军事、科学技术等领域都处于落后状态,各种矛盾不断激化,社会动荡不安,呈现穷途末路景象。因此,在海防斗争中不断遭受失败,最后变成半殖民地半封建国家。

(四)帝国主义时代的海洋强国

战争与革命的时代。这里的帝国主义时代,指从1871年巴黎公社革命和1873年经济危机,到第二次世界大战结束的时期。这个时期的时代基本特征是战争与革命。

一是帝国主义国家为瓜分和重新瓜分殖民地与势力范围,进行了多次争霸战争,以及两次世界大战。二是帝国主义战争引发无产阶级革命,社会主义革命提上了议事日程,建立了第一个社会主义国家苏联,后来又有一批国家走上革命道路,形成了社会主义阵营。在战争与革命的时代,发生了两次世界大战,形成了新的国际关系格局。

第一次世界大战与凡尔赛—华盛顿体制。1873年世界经济危机加速了生产和资本的集中,资本主义开始从自由竞争阶段向垄断阶段的过渡。经济危机也加剧了资本主义国家之间对原料产地、销售市场、投资场所及殖民地的争夺。到20世纪初,世界的落后地区和国家基本被瓜分完毕。帝国主义各国经济实力对比的变化与它们所拥有的殖民地和势力范围极不相称。于是,重新分割世界的斗争日益尖锐,最终导致了第一次世界大战。1914—1918年的第一次世界大战,就是以德国为主力的同盟国集团和以英国为核心的协约国集团,为了重新瓜分殖民地半殖民地、争夺世界霸权而爆发的帝国主义战争。战争结束后,英、法、美、意、日等战胜国于1919年在巴黎召开和会,缔结了《凡尔赛和约》,对德国进行总清算,德国的领土和殖民地被重新划分,德国向战胜国赔付巨额经济赔偿,德国发展军事力量受到严格限制。此外,奥地利、保加利亚、匈牙利和土耳其等战败国也先后与战胜国签署了和约。

为了重新划分远东的势力范围和建立列强间的势力均衡,美、英、日、比、法、中、意、荷、葡九国于1921—1922年召开了华盛顿会议,签订了三个主要条约:一是英、法、日、美保证尊重彼此在太平洋的领地;二是共同保证中国的独立,日本承诺最终把胶州湾归还中国;三是美、英、日、法、意五国签署海军公约,规定在10年内不再建造大型军舰。5国大型军舰比例分别保持在5:5:3:1.75:1.75;英美两国同意不再加强从新加坡到夏威夷之间的任何海军基地的防御工事。会议还重申在中国实行门户开放政策。

《凡尔赛和约》与华盛顿会议所达成的各种条约,构成了“凡尔赛—华盛顿体制”。这个体制延续了传统的势力均衡政策,依照新的力量对比重新划定了列强在欧洲和远东的势力范围;确认了美国和日本崛起的新现实,使国际体系从欧洲扩展到全世界;在这一体制中,欧洲世界政治中心的地位受到严重削弱,美国和日本在国际事务中的地位和作用开始上升。

第二次世界大战与雅尔塔体制。第二次世界大战由德、意、日“轴心国”发动,卷入了世界上80多个国家和地区,成为人类历史上规模最大的战争。这场战争对世界战略格局产生了深刻的影响。战争结束前夕,英国、美国和苏联在雅尔塔举行会议,就战后的政治安排进行磋商。雅尔塔会议在早日结束战争,处置战败国,划分战后的世界势力范围,以及筹建维持战后和平的国际组织等方面达成谅解与一致,从而奠定了战后国际格局的基本框架。因此,第二次世界大战后的国际体系又称“雅尔塔体制”。

海洋的法律制度。在资本主义时期形成的国际海洋法,是以海洋自由原则为基础的。自由资本主义发展到帝国主义阶段以后,海洋上自由航行的法律制度仍然适合当时的时代要求。因此,这个时期海洋法律制度没有发生重大变革。新出现的问题主要是,海洋强国利用海洋自由原则作为建立海上霸权的工具,用于保证它们的军事航行自由,保证它们在海洋上自由地掠夺资源,保证它们利用海洋侵略其他沿海国家。因此,

一些沿海国家开始要求扩大国家管辖海域范围,苏联在早期也支持沿海国家扩大管辖海域的要求。但是,这些要求没有得到国际社会确认,国际海洋法律制度也没有发生革命性变革。

海洋强国的主要优势。这个时期,远洋海军成为海洋强国的主要标志。这是马汉的海权论在全世界产生广泛影响的时期。西方列强普遍认为,海洋强国就是要有参与全球争霸斗争的强大海军。英国是世界海洋霸主,保持着最强大的海军;美国、德国、日本、法国、俄国等国,也都全力发展远洋海军,参与争夺海洋霸权的斗争。帝国主义列强展开了发展海军的大竞赛。经过两次世界大战,英国的海洋霸主地位动摇了,美国成为新的海洋霸主。苏联也发展起来,成为世界最强大的国家之一。英国、法国、德国、意大利、日本也都是这个时代的海洋强国。

俄国/苏联。俄罗斯成为世界大国是从彼得一世开始的。彼得大帝缔造了一个强盛的俄国。在“两只手”思想的指导下,俄国建立了强大的陆军和海军,夺取出海口,争夺世界霸权。彼得大帝之后,经过长期扩张,蚕食周边区域,俄国成为横亘欧亚大陆、国土面积 2280 万平方千米的版图最大的国家。1905 年日俄战争后,俄国开始衰落,1917 年灭亡了。苏联建立之后,经过第二次世界大战,逐步成为世界强国。

美国。独立建国是美国走上强国之路的开端。独立之后,美国通过购买、兼并、武力占领等几种方式,成功扩大了国土面积,成为世界上国土面积最大的国家之一。美国在建国不久就形成了民主制度的理论和国家政体,这是美国能够成为世界强国的政治基础。进入帝国主义时期,美国成为经济实力最强的国家,为美国建设海洋强国奠定了坚实的经济基础。美国人的海洋意识很强,建国不久就形成了走向海洋的国家战略,最初是为了保证美国集中精力进行国内建设,把海洋作为“护城河”,利用炮台与海军建立起海岸防卫体系,用海洋把欧洲列强与美国隔开,保护本国的安全。发展到帝国主义阶段之后,经济实力超过老牌强国,这个时期马汉提出了海权论,为美国走上称霸海洋的道路奠定了理论基础,并很快形成了统治海洋的国家战略。当时的海军部长特雷西说:“海洋将是未来霸主的宝座,像太阳必然要升起那样,我们一定要确确实实地统治海洋。”^①为此,美国开始建设全球海军,经过两次世界大战,美国成为第一海洋强国。

英国。在世界进入帝国主义阶段的时候,英国继续保持第一世界强国的地位,仍然是海洋上的霸主。19 世纪后期到 1914 年,英国的殖民地总面积扩大到 3350 万平方千米,占地球面积的 1/4,相当于英国本土面积的 110 倍,殖民地人口达 4 亿多,为英国本土人口的 9 倍,从而形成地跨五洲的“日不落”殖民大帝国。英国拥有一支吨位数占世界第一位的商船队,海上运输量占世界总运输量的一半。英国海军占据了从英国通向东方航道的一系列战略据点。伦敦是世界金融中心。第一次世界大战时,美国和德国的经济实力赶上英国,要求重新瓜分世界。第二次世界大战使英国的经济实力进一步下降。丘吉尔在出席雅尔塔会议时说:“我的一边坐着巨大的俄国熊,另一边坐着巨大

^① 阿伦·米利特和比得·马斯洛金:《美国军事史》,北京:军事科学出版社,1989 年,第 255-256 页。