

# 晚清海防 与海权思想论略

何新华◎著

A Study of the Thought of  
Coast Defence and Sea Power  
in the Late Qing Dynasty



中国社会科学出版社

# 晚清海防 与海权思想论略

何新华◎著

A Study of the Thought of  
Coast Defence and Sea Power  
in the Late Qing Dynasty

中国社会科学出版社



## 图书在版编目(CIP)数据

晚清海防与海权思想论略 / 何新华著. —北京: 中国社会科学出版社, 2018. 7

ISBN 978 - 7 - 5203 - 2717 - 6

I. ①晚… II. ①何… III. ①海防—军事史—研究—中国—清后期  
IV. ①E295. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 140683 号

---

出版人 赵剑英  
责任编辑 徐沐熙  
责任校对 李 滢  
责任印制 戴 宽

---

出版 中国社会科学出版社  
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号  
邮编 100720  
网址 <http://www.csspw.cn>  
发行部 010 - 84083685  
门市部 010 - 84029450  
经销 新华书店及其他书店

---

印刷装订 北京君升印刷有限公司  
版次 2018 年 7 月第 1 版  
印次 2018 年 7 月第 1 次印刷

---

开本 710 × 1000 1/16  
印张 15  
插页 2  
字数 176 千字  
定价 66.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换  
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

# 目 录

导言 .....	(1)
<b>第一章 中国古代海防思想和制度 .....</b>	<b>(14)</b>
<b>第一节 先秦至明代海防思想和制度 .....</b>	<b>(14)</b>
一 先秦时期海防思想和制度(远古至公元前 3 世纪) .....	(14)
二 秦朝到南北朝海防思想和制度(公元前 3— 6 世纪) .....	(18)
三 隋唐到元代海防思想和制度(6—14 世纪) .....	(24)
四 明代海防思想和制度(14—17 世纪) .....	(35)
<b>第二节 清代前期海防思想和制度 .....</b>	<b>(38)</b>
一 清代海禁政策内容 .....	(38)
二 清代海禁政策评价 .....	(43)
<b>第三节 中国古代海防思想和制度评价 .....</b>	<b>(45)</b>
一 中国古代海防思想和制度的背景 .....	(45)
二 中国古代海防思想和制度的性质 .....	(48)

三	中国古代海防思想和制度的意义 .....	(50)
<b>第二章</b>	<b>西方殖民势力冲击下的中国近代海疆 .....</b>	<b>(52)</b>
<b>第一节</b>	<b>15 世纪到鸦片战争之间中西关系 .....</b>	<b>(52)</b>
一	早期中西文化交流 .....	(53)
二	早期中西贸易交流 .....	(55)
三	早期中西政治、军事交流 .....	(56)
<b>第二节</b>	<b>19 世纪以来清代海防危机 .....</b>	<b>(58)</b>
一	清代落后的军事制度 .....	(58)
二	清代落后的军事装备 .....	(60)
三	清代落后的政治体制和经济制度 .....	(68)
<b>第三节</b>	<b>鸦片战争与中国海防战略调整的开始 .....</b>	<b>(69)</b>
一	鸦片战争背景 .....	(69)
二	鸦片战争过程 .....	(70)
三	鸦片战争意义 .....	(76)
<b>第三章</b>	<b>两次鸦片战争期间(1840—1860)海防思想 .....</b>	<b>(77)</b>
<b>第一节</b>	<b>林则徐海防思想 .....</b>	<b>(77)</b>
一	林则徐海防思想背景 .....	(78)
二	林则徐海防思想内容 .....	(79)
三	林则徐海防思想评价 .....	(84)
<b>第二节</b>	<b>魏源海防思想 .....</b>	<b>(85)</b>
一	魏源海防思想背景 .....	(85)
二	魏源海防思想内容 .....	(86)
三	魏源海防思想评价 .....	(95)

第三节	刘韵珂海防思想 .....	(95)
一	刘韵珂海防思想背景 .....	(96)
二	刘韵珂海防思想内容 .....	(97)
三	刘韵珂海防思想评价 .....	(101)
第四节	两次鸦片战争期间海防思想评价 .....	(101)
<b>第四章</b>	<b>洋务运动时期(1861—1894)海防思想 .....</b>	<b>(103)</b>
第一节	李鸿章海防思想 .....	(103)
一	李鸿章海防思想背景 .....	(103)
二	李鸿章海防思想内容 .....	(105)
三	李鸿章海防思想评价 .....	(109)
第二节	刘铭传海防思想 .....	(110)
一	刘铭传海防思想背景 .....	(110)
二	刘铭传海防思想内容 .....	(111)
三	刘铭传海防思想评价 .....	(116)
第三节	张之洞海防思想 .....	(116)
一	张之洞海防思想背景 .....	(116)
二	张之洞海防思想内容 .....	(118)
三	张之洞海防思想评价 .....	(122)
第四节	陈炽海防思想 .....	(124)
一	陈炽海防思想背景 .....	(124)
二	陈炽海防思想内容 .....	(125)
三	陈炽海防思想评价 .....	(134)
第五节	洋务派海防思想评价 .....	(135)

## 第五章 洋务运动时期(1861—1894)晚清海军及其

<b>制度建设</b> .....	(139)
<b>第一节 晚清两次“海防筹议”</b> .....	(139)
一 第一次“海防筹议” .....	(139)
二 第二次“海防筹议” .....	(143)
三 晚清两次“海防筹议”的意义 .....	(146)
<b>第二节 晚清海军衙门的成立</b> .....	(147)
一 海军衙门成立背景 .....	(147)
二 海军衙门政策与措施 .....	(150)
三 海军衙门成立意义 .....	(153)
<b>第三节 晚清海军建设</b> .....	(154)
一 海军舰队的艰难建设 .....	(154)
二 海军军港、基地建设 .....	(163)
三 海军人才建设 .....	(165)
四 海军工业基础建设 .....	(167)
五 晚清海军建设评价 .....	(168)

## 第六章 甲午战后(1895—1911)近代海权思想 .....

<b>第一节 甲午战后近代海权思想产生背景</b> .....	(171)
一 甲午战败促进了晚清从海防向近代海权 思想转变 .....	(171)
二 马汉及其海权思想 .....	(173)
三 马汉海权思想传入中国 .....	(176)
<b>第二节 严复近代海权思想</b> .....	(181)
一 严复近代海权思想背景 .....	(181)

二	严复近代海权思想内容 .....	(183)
三	严复近代海权思想评价 .....	(189)
第三节	姚锡光近代海权思想 .....	(190)
一	姚锡光近代海权思想背景 .....	(190)
二	姚锡光近代海权思想内容 .....	(192)
三	姚锡光近代海权思想评价 .....	(195)
第四节	张謇近代海权思想 .....	(196)
一	张謇近代海权思想背景 .....	(197)
二	张謇近代海权思想内容 .....	(199)
三	张謇近代海权思想评价 .....	(204)
第五节	晚清海权思想评价 .....	(204)
一	传统政治、经济体制是晚清海权思想 发展的桎梏 .....	(205)
二	以传统农业经济为基础的国力无法支撑 大规模海权思想 .....	(205)
三	险恶的国内、国际政治环境严重阻碍了 晚清海权思想的发展 .....	(206)
<b>第七章</b>	<b>晚清中国维护海权的实践 .....</b>	<b>(208)</b>
第一节	近海的初步维权活动 .....	(208)
一	利用国际法维护中国和朝鲜的近海主权 .....	(208)
二	1894年东海抓扣外籍武器走私船 .....	(209)
三	1900年阻寇三门湾 .....	(212)
第二节	维护南海诸岛主权活动 .....	(213)
一	1902—1909年东沙维权 .....	(214)



▶▶▶ 晚清海防与海权思想论略

二	1909年晚清海军巡视西沙 .....	(219)
三	东沙、西沙维权意义 .....	(222)
第三节	维护海外侨民权益活动 .....	(224)
参考文献	.....	(227)

# 导 言

晚清中国的海权观念和战略是中国近代军事史、思想史的重要内容，也是中国古代传统海防思想向现代海权思想转变的过渡阶段。把握晚清海权观念的演变，不仅有利于认识中国海防史的发展过程，也有利于把握中国海防发展史的特点、规律，从而为我国当代海防建设做出贡献。

## 一 关于中国古代海防研究

### （一）关于中国古代海防通史研究

杨金森、范中义的《中国海防史》<sup>①</sup>，该著作 120 万字，共两册，主要讲述了明、清两朝的海防历史，史料翔实，内容丰富。上册的“概述·海防前史”部分，主要叙述了中国从古到今的海防发展历史，对明代以前海防史进行了全面总结，包括春秋战国时期沿海诸侯国的海防，秦汉沿海设防，三国魏晋南北朝时期的沿海设防，隋朝五代时期的海防，北宋、南宋、金、元时期的沿海设防

---

<sup>①</sup> 杨金森、范中义：《中国海防史》，海洋出版社 2005 年版。

等。明代以前，除元朝有抵御外敌从海上入侵的经历外，其他朝代都是对付本国的敌对势力或国内其他民族，而且限于个别地域，没有完整的防御体系。明代以前的沿海防御是海防的萌芽，真正形成防御体系则是在明代。在该书的第一篇中，叙述了明代的海防（1368—1644），从明初的沿海形势、外交政策、海禁政策等方面分析了朱元璋建立的海防体系，接着又记述了永乐至正德年间的海防、嘉靖年间的海防、隆庆至万历年间的海防、明末的海防，以及从海防政略、海防战略、商贸策略、抗倭战术、海防要地等方面对明代的海防思想进行总结。在该书的第二篇中，叙述了清代前期的海防（1644—1840）。首先从海防形势、海防体制、海防力量、海防部署等方面分析了清代前期的海防建设，接着讲述了收复和统一台湾，保商靖盗和航运管制，俄国和英国的早期入侵，以及从海防政治思想和政策、海防经济思想、海防军事思想、海防地理知识等方面总结了清代前期的海防思想。该书下册则主要记述了清代后期的海防史。

马大正的《中国边疆经略史》<sup>①</sup>一书，关于海防内容主要集中在对明清两代的论述上，如第七编明朝的边疆经略、明朝的海防与抗倭斗争，第八编清朝前期的海疆政策的演变等。张炜、方堃的《中国海疆通史》<sup>②</sup>是一部海疆通史著作，共分八编，侧重于从历史地理沿革研究中国海疆的发展历程，起于先秦，终于晚清，尤其是明清两代海防内容最丰富，此著作涉及明清两代以前的海疆海防问题。

其他有关中国古代海防史内容的著作，还有张铁牛的《中国古

① 马大正：《中国边疆经略史》，中州古籍出版社2000年版。

② 张炜、方堃：《中国海疆通史》，中州古籍出版社2003年版。

代海军史》<sup>①</sup>。从海权角度论述中国海防史的著作有张炜的《海权与兴衰》<sup>②</sup>、章士平的《中国海权》<sup>③</sup>、秦天的《中华海权史论》<sup>④</sup>、张晞海的《中国海权报告》<sup>⑤</sup>、布鲁斯·斯旺森的《龙之第八次航海：中国追求海权史》<sup>⑥</sup>等。

## （二）关于海防思想与制度史研究

张炜的《中国海防思想史》<sup>⑦</sup>是较为系统研究中国海防思想史的著作。王宏斌的《清代前期海防：思想与制度》<sup>⑧</sup>从禁海思想渊源及其流变，陆基海防体制的形成与水师职责，战船修造制度与海上机动作战能力的丧失，海防地理四个方面叙述清代前期海防的有关情况。

张墨的《试论中国古代海军的产生和最早的水战》<sup>⑨</sup>认为中国古代海军史的探索和研究，长期以来基本上处于空白状态。人们提到海军，往往都认为从甲午战争，或者从近代购舰、造船、用西法练水兵开始。其实，这至少是混淆了古代海军和近代海军的概念。其他论文有王寅宝的《论中国古代海军和海防思想》<sup>⑩</sup>，苏读史的《论我国海防思想的演变与发展》<sup>⑪</sup>等。

① 张铁牛：《中国古代海军史》，八一出版社1985年版。

② 张炜、许华：《海权与兴衰》，海洋出版社1991年版。

③ 章士平：《中国海权》，人民日报出版社1998年版。

④ 秦天、霍小勇：《中华海权史论》，国防大学出版社2000年版。

⑤ 张晞海：《中国海权报告（古代、近代部分）》，海潮出版社2000年版。

⑥ [美]布鲁斯·斯旺森：《龙之第八次航海：中国追求海权史》，美国海军协会1982年版。

⑦ 海军军事学术研究所：《中国海防思想史》，海潮出版社1995年版。

⑧ 王宏斌：《清代前期海防：思想与制度》，社会科学文献出版社2002年版。

⑨ 张墨：《试论中国古代海军的产生和最早的水战》，《史学月刊》1981年第4期。

⑩ 王寅宝：《论中国古代海军和海防思想》，《海军军事学术》1996年第3期。

⑪ 苏读史：《论我国海防思想的演变与发展》，《中国军事科学》1993年第3期。

### （三）关于古代海防史料的整理和研究

北京天龙长城文化艺术公司影印出版了《中国边疆史志集成》，其中全套 52 册的《海疆史志》<sup>①</sup> 是研究中国海防史极其珍贵的史料。尽管古代中国对海疆的认识远不及陆疆，但对海疆史地的研究还是有着悠久的历史和良好的传统。在《尚书》《尔雅》《管子》等中国上古时期的经典著作中，就对海有着各种各样的记述，反映了古代中国对海的初步认识。《二十四史》中有许多关于中国海疆情况的记述。自宋元以来，专门记述海疆的书籍越来越多，例如，宋《宝庆四明志》和元《岛夷志略》等。明清以来，有关海疆的著述空前繁荣，尤其是在地方志、奏疏、年谱中，记录了许多开发、经营、管辖海洋的珍贵资料。《中国边疆史志集成》中的《海疆史志》书集，汇集了中国海洋、海疆和海防等方面的大量记载，共收录元、明、清时期珍稀善本图书资料近 50 种，具有极高的收藏价值，为现代学者深入研究中国海疆问题提供了翔实的参考资料，并对完善中国边疆史地研究体系起到推动作用。

## 二 关于中国近代海防思想、海权观研究

### （一）关于中国近代海防思想和海权观研究

近代海防思想方面，戚其章、史滇生、张一文等对近代海防思想的历史发展过程和历史地位进行了评价。<sup>②</sup> 孙占元则对海防议与

<sup>①</sup> 《海疆史志》，全国图书馆缩微复制中心编，2005 年版。

<sup>②</sup> 戚其章：《晚清海防思想的发展及其历史地位》，《东岳论丛》1998 年第 5 期；史滇生：《中国近代海防思想论纲》，《军事历史研究》1996 年第 2 期；张一文：《清末海防思想的演进》，《军事历史研究》1996 年第 4 期。

近代海防观的萌芽进行了论证。<sup>①</sup> 刘中民的《中国近代海防思想史论》<sup>②</sup> 对鸦片战争到辛亥革命的海防思想演变进行了探讨。

近代海权论方面，王秀英从宏观上阐述了近代中华民族海权意识觉醒的过程：清代前期中国海权意识不断增强和鸦片战争之后中国海权意识的全面觉醒。<sup>③</sup> 皮明勇则阐述了甲午战争后中国海权意识觉醒的过程，指出甲午战争后海外的中国留学生引进了马汉先进的海权论。但在这之后，由于诸多因素的制约，中国不仅没有成为海权大国，连海权论引进中国这一历史事实本身也被遗忘。<sup>④</sup> 周益锋较为全面地阐述了马汉的海权论传入中国以及晚清海权思想萌发的过程。马汉海权论在中国国内产生了两个方面的积极作用，中国人产生了初步的海权思想。但由于多方面的原因，晚清政府并没有将海权论用于指导海军建设，所以晚清的海权思想并不成熟。<sup>⑤</sup> 黄顺力则认为，由“千古变局”而产生发展起来的晚清海防教育，促进了20世纪初国民海权思潮的出现，它既是晚清海防教育的自然延伸，也是国民海权意识的初步觉醒，是中国人的海洋观念从传统向近代变迁过程中一个值得认真探讨的发展趋势。<sup>⑥</sup>

## （二）关于中国近代名人的海防思想和海权观研究

对于中国近代名人的海防、海权思想研究，主要包括对魏源、

① 孙占元：《近代海防观的萌发与海防议》，《浙江学刊》1995年第5期。

② 刘中民：《中国近代海防思想史论》，中国海洋大学出版社2006年版。

③ 王秀英：《近代中国海权意识的觉醒》，《辽宁青年管理干部学院学报》1999年第3期。

④ 皮明勇：《海权论与清末海军建设理论》，《近代史研究》1994年第2期。

⑤ 周益锋：《“海权论”东渐及其影响》，《史学月刊》2006年第4期。

⑥ 黄顺力：《千古奇变：晚清海防教育与国民海权意识的觉醒》，《中国国情国力》2004年第4期。

李鸿章、严复等人的研究。

关于魏源海权观的研究。戚其章认为，魏源朦胧地意识到唯有学习海权国家之长，即以我之海权对付彼之海权，才足以制驭海权国家。魏源的这一思想要比马汉约早 40 年，他们的海权思想虽在形式上有类似之处，而在性质上却存在着根本的区别。魏源的海权思想是着眼于抵抗西方海权国家的侵略，马汉的海权思想则是站在帝国主义立场，为西方海权国家对外侵略扩张提供理论依据。当然，限于自身的经历以及所处的时代和环境，魏源的海权思想只是一种朴素的海权观，还不可能像马汉那样构成一个完整的体系。而用历史的观点看，在当时的中国，他的这一思想具有超前的先进性，还是应该充分肯定的。<sup>①</sup>

关于李鸿章海权观的研究。李斌认为，由于两次鸦片战争的失败，海权思想逐渐为人所认同，清廷朝野上下开始对海权的危机有所觉醒。最早议论海权的是魏源，而李鸿章则是海权建设的集大成者。虽然北洋海军在甲午战争中覆灭，但是不应因此而否认李鸿章在近代海权意识觉醒和海权建设中的作用。<sup>②</sup>

关于严复海权观的研究。王荣国认为，严复是我国较早接触与传播马汉海权论者，并借鉴马汉的海权理论形成自己的海权思想：海权关系到国家的贫富强弱和国际地位高低；不缔造海权，陆权也只能随之丧失；中国应在日本海、渤海、黄海、东海和南中国海海域建立制海权，创建海军，实行海上交通控制，拒敌于海洋国土之外。严复的建立海权思想，具有“国振驭远之良策，民收航海之利资”的政治与经济的双重目的，体现了其海洋思想与国防观由传统

① 戚其章：《魏源的海防论和朴素海权思想》，《求索》1996年第2期。

② 李斌：《李鸿章与晚清海权》，《历史教学问题》1994年第6期。

向近代的重大转变。<sup>①</sup>

### （三）关于近代海防思想、海权观与中国近代对外战争胜负研究

从海权与鸦片战争、甲午战争等关系来看，海权是一个国家兴衰的重要因素，能保持强大海权的国家则强盛，丧失海权的国家则衰落。中国在鸦片战争、甲午战争中的失败是中国海权衰落的必然结果。

尤子平强调，重温我国近代史，归结到一点就是不强国必亡；海军不强，海权无望。<sup>②</sup>许华也认为，如果说侵略与反侵略战争是构成中国近代历史发展演变的重要内容之一，那么在海洋方向入侵与反入侵的军事斗争，则决定着侵略与反侵略战争的胜负成败，从而也就决定了近代中国历史发展的命运。<sup>③</sup>

从海权与鸦片战争关系来看，陆儒德认为海权是一个国家兴衰的重要因素，能保持强大海权的国家则强盛，丧失海权的国家则衰落。中国在鸦片战争中失败是中国海权衰落的必然结果。<sup>④</sup>

从海权与甲午战争的关系来看，戚其章认为海军战略的理论核心是制海权。甲午战争前，中国一直强调陆军为立国根基，其海防思想始终未跳出单纯海岸守口主义的窠臼。从19世纪60年代中期以后，中国在引进造船工业、创建海军的同时，却忽视了对近代海军战略理论的研究和掌握，成为这场历史悲剧发生的重要原因之一。<sup>⑤</sup>许华也认为，在以海军制胜的中日甲午战争中，交战之中日

① 王荣国：《严复海权思想初探》，《厦门大学学报》2004年第3期。

② 尤子平：《海权纲鉴——〈辛丑条约〉百年祭》，《现代舰船》2001年第12期。

③ 许华：《海权与近代中国海军的命运》，《当代海军》1998年第6期。

④ 陆儒德：《中国走向海洋》，海潮出版社1998年版，第59—67页。

⑤ 戚其章：《甲午中日海上角逐与制海权问题》，《江海学刊》2002年第4期。



两国对海权的认识和利用的程度高低，从根本上决定了这场战争最终的胜负结局。中国发展近代海军，从来就不是海权意识的产物；从来就没有与发展海权相联系。中国统治者没有海权意识，没有为争夺海权而发展海军的意识，而是企图将一个产生并服务于资本主义的近代新军种纳入封建主义的陈旧轨道。<sup>①</sup>

#### （四）中国近代海权意识淡薄原因研究

对于晚清中国海权意识淡薄的原因探索，学术界也多有成果。张仁善认为，近代中国的海权意识虽有觉醒，但仍然相当薄弱，海权问题在国家大政方略中所占分量微乎其微。主要原因有：海权意识的产生缺乏内在的动力，是在西方资本主义海上侵略威胁下的被动反应；国防战略缺乏海权意识；海军发展没有明确的战略方针；放弃制海权的海军作战方针；国民普遍缺乏海权观念。除此之外，从更深层的意义上说，还受到民族的经济结构、文化传统及其所处的地理环境的影响：中国封建社会以家庭为本位，以自给自足的自然经济为基础；传统中国文化塑造了民族内趋型的心理结构；我国民族活动的地域东南临大海，西边为高原，北方为沙漠和草原，西南是喜马拉雅山脉，形成相对独立的自然单元；中国历史上，国防的重点一直在陆而不在海。<sup>②</sup>

韩晓娟认为，晚清政府海权意识的演变是中西方海洋观念碰撞的直接产物。但晚清海权思想没有能够得到充分的发展主要是因为晚清政府中的政治、经济、军事、文化的耗散选择，制约并阻碍了

① 许华：《海权与近代中国的历史命运》，《福建论坛》1998年第5期。

② 张仁善：《近代中国的海权与主权》，《文史杂志》1990年第4期。