

马克思恩格斯的 海权理论与 海洋强国建设

张峰
◎ 著

马克思恩格斯的 海权理论与 海洋强国建设

张峰◎著

图书在版编目(CIP)数据

马克思恩格斯的海权理论与海洋强国建设/张峰著.

—上海:上海人民出版社,2018

ISBN 978-7-208-15052-2

I. ①马… II. ①张… III. ①制海权-马恩著作研究

IV. ①A811.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 048063 号

责任编辑 李莹

封面设计 零创意文化

马克思恩格斯的海权理论与海洋强国建设

张峰 著

出版 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号)
发行 上海人民出版社发行中心
印刷 上海商务联西印刷有限公司
开本 720×1000 1/16
印张 17.75
插页 3
字数 219,000
版次 2018 年 4 月第 1 版
印次 2018 年 4 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-208-15052-2/A·127
定价 58.00 元

本书受2014年度国家社科基金项目

“马克思恩格斯的海权理论与海洋强国建设研究”资助，
项目号14BKS006，结项鉴定结果为“良好”

前言

地球上 71.8% 的面积是由海洋构成的，海洋对于人类发展具有至关重要的意义。中国经济的高速发展，使得陆地资源日益稀缺，海洋对于中国经济可持续发展的重要性不言而喻。随着外向型经济的发展，海上运输通道安全对于中国扩大进出口贸易，参与经济全球化具有重要意义。海权（sea power）是一国的开发、利用、保护海洋的实力，或者说一国的海上力量。党的十八大提出：维护国家海洋权益，建设海洋强国。党的十九大还进一步提出：“坚持陆海统筹，加快建设海洋强国。”^① 海洋强国即海权强国，海上力量强大的国家即是海洋强国。然而谈到海权，言必称马汉（阿尔弗雷德·赛耶·马汉，著有《海权对历史的影响》等，海权论的创始人），其实早在马克思恩格斯的著作中就有许多关于海权的论述。他们的《海军》《西班牙无敌舰队》《反杜林论》等著作中涉及了海权思想。据不完全统计，在马克思恩格斯的著作中“海军”一词出现了 280 余次，“军舰”一词出现了近 280 次，“海战”一词出现了 40 余次，“海上

^① 习近平：《决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》，人民出版社 2017 年版，第 33 页。

强国”一词出现了近20次,“制海权”一词出现了6次,“海上霸权”一词出现了2次,至少5次提到“世界工厂”一词。在马克思所处时代,英国凭借强大的海上力量成为“世界工厂”,强大的海上力量保护了“世界工厂”的海上利益。而目前作为“新世界工厂”的中国,同样要求强大的海权为经济发展保驾护航。马克思恩格斯的海权思想是和大工业(国际分工)、航运、世界市场联系在一起的,对于中国参与国际分工、利用世界市场、建设海洋强国、避免“修昔底德陷阱”(Thucydides's trap)等具有重要的理论价值和政策意义。

国内外就海权问题进行了大量研究。马汉的《海权对历史的影响》(1890)标志着“海权论”的诞生,他提出海权包括军事因素的海军和非军事因素的“生产、航运、殖民地”三环节;影响海权的因素包括地理位置、自然结构、领土范围、人口数量、国民性格和政府性质等。

中国有着悠久的海洋开发利用史,郑和下西洋比新航线开辟早了近一个世纪,郑和提出“财富取之海,危险也来自海上”。近代以来,危机从海上来,国门被西方列强打开。魏源的《海国图志》(1842)提出了海运、海商、海军、海港多位一体的海权思想。孙中山提出,海上权力优胜者,其国力常占优胜。毛泽东提出要建设强大的海军,并制定海军十年发展规划。近年来,国内就海权理论进行了大量的研究,现有研究多以马汉的海权论为出发点,从国际政治特别是海军战略角度进行研究。然而,海权本质上是一个经济问题,生产力水平特别是大工业水平决定了海权兴衰。单纯从海军角度无法全面解释海上强国的兴衰成败。值得关注的是,从现有的文献看,国内外尚无马克思恩格斯海权思想的系统研究。马克思恩格斯从辩证唯物主义、历史唯物主义角度论证了大工业对海军、海上强国兴衰的决定作用。他们的海权思想虽是分散的,但相比马汉的海权论,更科学、更全面、更具说服力,对中国建设海洋强国更具方法论的指导意义和现实可操作性。

目前中国工业化水平迅速提高,市场经济迅速发展,对外依赖度日益提高,与马克思恩格斯当时所处资本主义发展初期英国等国工业革命迅猛推进、商品

经济逐渐发展、世界市场逐步形成，具有发展阶段的相似性。研究马克思恩格斯的海权思想具有重要的理论和现实意义。

一是理论意义。本书从马克思恩格斯的经典著作出发，挖掘其中有关海洋、大工业、航运、世界市场、海军之间关系的论述，构建马克思主义海权理论体系，丰富马克思主义的研究范畴，为海洋强国战略提供马克思主义理论支撑。对于澄清把海洋强国仅仅理解为建设强大的海军，或者发展海洋经济、发展海洋科技等认识误区，建设真正的海洋强国具有重要的意义。

二是现实意义。在挖掘马克思恩格斯的海权理论的基础上，探讨马克思恩格斯的海权理论对于中国维护海洋经权益、建设海运强国、促进产业结构升级、加强海军建设、参与经济全球化，走向海洋、建设海洋强国的政策意义。

本书的方法包括：

一是辩证唯物主义分析方法。运用辩证唯物主义的分析方法，分析国际分工与世界市场之间、工业革命与世界市场之间的对立统一关系。分析海洋在商品经济、经济全球化过程中所起的重要作用。

二是历史唯物主义分析方法。运用历史唯物主义原理分析海运与世界市场的形成，资本主义发展之间的关系。分析新航线开辟与原始积累之间的关系，原始积累与工业革命之间的关系，世界市场与海运发展之间的关系，海运发展与海军保护之间的关系，经济科技发展与海战之间的关系。

三是比较分析方法。从方法论、主要内容等方面对比马克思主义海权理论与马汉的海权论的区别与共同之处。

本书的创新之处主要体现在以下方面：

一是构建马克思主义海权理论体系，从而扩展马克思主义的研究范畴。除了课题负责人发表的几篇相关论文外，目前，国内外尚未有马克思主义海权理论的系统研究。本书试图深入挖掘马克思恩格斯的海权理论，并研究其对中国建设海洋强国的政策意义，为海洋强国战略提供理论支撑，从而扩展马克思主义理论研究的范畴。

二是从政治经济学角度研究海权理论。马克思主义经济学视角的海权理论对于中国参与国际分工,利用世界市场,加强海权建设,建设海洋强国具有重要的现实意义。

三是分析海权兴衰与大国兴衰之间的内在联系。从马克思恩格斯的海权四要素:“分工、航运、世界市场、海军”及“资本逻辑”是海权背后的根本动力的观点出发,研究和分析大国兴衰伴随着大工业兴衰、海权兴衰、航运兴衰的规律。

本书以马克思恩格斯为什么会有海权理论、马克思恩格斯海权理论的基本框架、马克思恩格斯海权理论的现代启示为逻辑展开。

一是马克思恩格斯为什么会有海权理论?马克思生活在新航线开辟、工业革命、世界市场形成、海洋强国兴衰更替的历史时期,只有透彻认识以上问题,才能对资本主义的产生、发展及历史趋势进行透彻分析。

二是马克思恩格斯海权理论的基本框架。新航线开辟为资本主义工业的发展准备了潜在的市场,建立了广阔的殖民地为资本主义发展进行了原始积累。潜在的世界市场,促进了工业革命的不断深化。而联结工业生产和世界市场纽带则是海洋。大工业、航运、世界市场、海军是一国成为海上强国的必备要素。

三是马克思恩格斯海权理论的现代启示。分析成为海上强国的必备条件,包括发展开放型经济,建设世界制造业中心、海运强国、强大海军等。

本书试图挖掘马克思恩格斯经典著作中有关海洋、海军、海战、海运等的论述,在此基础上展示马克思恩格斯海权理论的基本构架,全书共分九章。

第一章,导论。主要介绍本书的研究背景及意义、国内外研究现状、研究思路与方法。

第二章,马克思恩格斯海权思想产生的背景与基础。主要研究马克思恩格斯海权思想的历史背景、理论基础和实践基础。

第三章,马克思恩格斯海权思想的发展脉络。按照时间顺序和思想发展状况,把马克思恩格斯经典著作中的海权思想划分为萌芽、形成、成熟和继续发

展等四个阶段，在此基础上对每一阶段的代表性著作进行梳理分析。

第四章，马克思恩格斯海权理论的主要内容。主要从全球化时代的到来与海洋地位的上升；马克思恩格斯海权理论的逻辑线索；马克思恩格斯论影响海权强弱的因素；马克思恩格斯论全球化视野下海洋强国的兴衰等角度论述马克思恩格斯海权思想的主要内容。

第五章，马克思恩格斯海权思想的理论基础与逻辑线索。主要总结归纳马克思恩格斯海权思想的逻辑线索，提出影响海权的四环节：分工、航运、世界市场与海军，资本逻辑是维护的推动力，并挖掘马克思恩格斯论航运与海权，马克思恩格斯的海军思想。

第六章，马克思恩格斯海权思想与马汉海权思想的比较。主要论述马克思恩格斯海权思想的方法论特征；马克思恩格斯海权思想的主要特点，包括科学性、系统性、理论性、实践性、开放性等；马克思与马汉海权论的区别。

第七章，马克思恩格斯论海权与中国。主要挖掘马克思恩格斯有关西方列强从海上侵略中国的论述，中国与国外陆上和海上贸易通道的论述，包括马克思论鸦片战争、恩格斯论甲午海战、马克思恩格斯论中国“一带一路”。

第八章，全球化视域下的海权与中国梦。论述马克思恩格斯的海权思想对海洋强国建设的启示；全球化视域下的海权与中国梦及其启示，提出海洋强国梦是中国特色社会主义的重要组成部分，是中国梦的重要组成部分。

第九章，结束语。主要论述本书的主要结论、存在的问题及下一步的研究方向。本书以理论研究为主，对现实问题的研究少；以马克思恩格斯的海权思想研究为主，缺少对马克思主义海权理论中国化的研究。下一步将加强毛泽东、邓小平、习近平等马克思主义中国化海权理论的研究。

概括起来，本书的主要结论包括以下几点：

1. **马克思恩格斯有丰富的海权理论。**出于研究资本主义经济和社会发展的需要，马克思恩格斯关注海洋、海运、海军、海战在资本主义社会发展过程中的作用，他们的《西班牙无敌舰队》《海军》《炮艇》《军舰和堡垒》《装甲

舰及撞击舰和美国内战》《反杜林论》《英国状况·十八世纪》《1844年经济学哲学手稿》《德意志意识形态》《英国工人阶级现状》《哲学的贫困》《共产主义原理》《共产党宣言》《中国革命和欧洲革命》《不列颠在印度统治的未来结果》《社会主义从空想到科学的发展》《家庭、私有制和国家的起源》《论封建制度的瓦解和民族国家的产生》《资本论》《1857—1858年经济学手稿》《政治经济学批判(1861—1863年手稿)》《自然辩证法》《保护关税制度和自由贸易》《马克思致斐迪南·拉萨尔的信》《马克思致恩格斯的信(1858年10月8日)》《国际评论(一)》《国际评论(三)》等大量的著作中蕴含着丰富的海权理论。马克思恩格斯的海权理论是与其全球化思想、工业化思想、航运经济思想、军事思想、世界市场理论等联系在一起的。

2. 马克思恩格斯的海权理论更科学。马克思恩格斯海权理论产生的社会背景是随着工业革命的发展,英国成为“世界工厂”,为扩展市场范围而不断在海外建立殖民地,并通过海军掠夺别国海上利益,进行海上争霸。马克思恩格斯的海权理论是由其分工与市场化理论、国际交往理论、资本逻辑理论、世界历史理论、全球化理论,以及经济基础与上层建筑之间辩证关系的历史唯物主义原理作为支撑的,因而其理论也更具有说服力,更加科学。马克思恩格斯的海权理论产生于英国“世界工厂”迅速发展,并开始出现衰落,将要被美国所取代之际,目前随着中国成为“新世界工厂”,如何吸收借鉴英国这一前“世界工厂”的经验和教训,促进经济更好更快可持续地发展,具有重要意义。马克思恩格斯的海权理论以“世界工厂”作为理论分析的世界背景,对中国现实问题也更具有解释力。

3. 国际分工、航运、世界市场、海军是马克思恩格斯海权理论的基本环节。马汉认为决定一定海权的是生产、航运和殖民地。从马克思主义角度看,国际分工、航运、世界市场是决定一国海权的主要因素,而海军则起到保护一国海上力量的作用。国际分工与生产密切相关,是生产的内涵;殖民地与世界市场密切相关,占领殖民地的目的就是开拓殖民地的市场。马汉作为一个完全

的军事家，主要从占领领土，占领殖民地角度，论述决定一国海上力量的因素。而马克思恩格斯既有丰富的军事理论基础，同时又有深厚的政治经济学功底，所以马克思恩格斯既看到了殖民地在资本主义原始积累过程中的作用，又更多的是从占领世界市场，扩大产品销路，进而实现资本增值的角度论述了殖民地的作用的。另外，把殖民地这一概念转变为世界市场后，有利于运用分工理论从国际分工与国际市场之间的辩证统一的关系中分析全球化发展过程中海运的作用，海军又在保护海运中发挥作用，从而分工理论为马克思恩格斯的海权理论提供了经济学的理论支撑，而不仅仅是一种现象的描述。马克思恩格斯生活在海战频繁爆发的时代，为研究革命时机、革命手道的需要，他们高度关注当时海上的战争，并写作了大量的文章来描述、分析海上战争，而且他们还高度关注海上军事技术的发展，如蒸汽机、螺旋桨等在军舰上的运用，装甲舰在海战中的应用，鱼雷在海战中的运用，等等。

4. 影响一国海权的因素包括：大工业水平（国际分工地位）、政府政策、地理位置、国民性格、航运、海军实力等。在马克思主义的框架下，大工业对于海权具有决定性的作用。因为它决定了对航运的需求和世界市场的规模。同时政府的贸易自由主义、贸易保护主义的政策对一国海上力量也有重要影响；一国的海军实力决定了保护自身海上力量的能力。马克思恩格斯分析了历史上荷兰、西班牙、英国、俄国、美国等海上强国的兴衰，对于中国建设海洋强国具有重要的启示。要成为一个海洋强国：一是工业水平要高。一方面，工业生产出来销售的产品，这样才有进行海外贸易的需要；另一方面，战争本身就是工业水平的较量，战争的结局很大程度上取决于工业水平的高低，一国军事装备水平是其工业水平的重要方面和重要体现。二是政府实行贸易自由还是保护主义的政策。对于一国不同的发展阶段，实行不同的贸易政策。当一国实力弱的时候，实行保护主义政策，有利于保护其发展；当一国某一方面实力强的时候，占据垄断地位的时候，实行自由主义的政策，有利于其产品开拓更大的世界市场。三是地理位置等地缘因素。要建成一个海洋强国，需要有出海口，需

要有良好的港口特别是深水港，军港需要有腹地经济提供物质的支撑，作为一个海洋强国还要有广阔的国土面积，如果一国面积小，人口少，市场范围小，生产能力低，耐受外部冲击能力差，很难可持续发展，很难保持海洋强国的地位。四是国民性格，热爱商业、热爱海洋、热爱海上冒险、崇尚海上英雄等国民性格有利造就成为海洋强国。五是海运发展水平。海运是全球化时代连接生产者和消费者的纽带。建设海洋强国，必须有强大的海运能力，优良的港口，国际航运中心等作为支撑。六是海军实力。建设强大的海军，需要有高素质的水手，而这需要沿海经过海上训练的居民作为支撑。需要有先进的军舰，先进的作战战术作指导等。

5. 海权实力取决于一国的工业水平，从历史唯物主义角度分析海权问题更具解释力和现实意义。海上力量的大小归根到底由一国的综合实力和一国的生产力水平决定，而一国的生产力水平体现在一国的工业水平上。从历史唯物主义角度看，经济基础决定上层建筑。一国的海军属于一国的暴力机关的范畴，属于上层建筑的范畴，而上层建筑是由经济基础来决定的，是由一国的生产力水平决定的，在工业化时代，是由一国的工业生产能力来决定的。因此，这样就从历史唯物主义的视角，分析了海军的本质，对海军的分析也更有深度。从历史唯物主义角度看，战争的目的是经济利益。海战的目的是为了保护一国的海上经济利益。随着，中国经济的发展，中国出现了环境污染、经济增长乏力等问题，一些学者为中国提出了促进产业结构升级，降低第二产业比重，大力发展第三产业的“药方”，这实际上是在误导中国经济，产业结构过度虚拟化，会导致失业严重，经济缺乏活力，难以抵挡经济、金融危机的冲击。只有保持工业在国民经济的比重，提升工业科技含量和国际竞争力，才能真正提高一国的国际竞争力，建成海洋强国。

6. 陆地资源日益短缺、参与经济全球化、分享世界市场是中国重视海权、建设海洋强国的现实基础。随着中国工业化的发展，中国参与国际分工，融入经济全球化，中国与世界各国之间的贸易往来日益密切，海洋在对外交往中的

作用越来越大。另外，随着中国工业化的发展，中国对资源和能源的需求越来越多，单纯靠中国的资源和能源，难以满足“世界工厂”的需求。而随着海洋科技的发展，越来越多的蕴藏在海洋中的资源和能源被人们发现和利用，海洋已经不仅仅是过去简单的海上贸易通道，它还为人类提供资源和能源，在国际战争中具有战略地位，它还是人类扩展生存空间的重要场所，海洋在经济和社会发展中的作用越来越大，海洋利益越来越凸显。近年来，随着海洋利益属性的日益显现，随着中国利用海洋进行对外交往的增多，中国与周边国家的海洋冲突日益增多。党的十八大提出保护海洋权益，建设海洋强国。2013年，中国又提出建设21世纪海上丝绸之路和丝绸之路经济带，两者共同构成“一带一路”，2015年3月，中国发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。

7. 马克思恩格斯海权思想是构建中国特色社会主义海权理论的基础。随着中国海洋强国战略的提出，构建中国特色社会主义海权理论为海洋强国战略提供理论支持具有重要的理论和现实意义。海洋强国梦成为中国特色社会主义的重要组成部分，成为中国梦的重要组成部分。海洋强国理论成为中国特色社会主义理论的重要内容，构建中国特色社会主义海权理论对于提高海洋意识，加强海洋强国建设具有重要意义。从构建中国特色哲学社会科学体系来看，海权理论是哲学社会科学的重要内容，也需要以马克思主义为指导，构建中国特色的海权理论体系。但是，近年来的海洋强国建设研究，多是以马汉的海权思想为指导，多是从现象角度分析海洋强国问题，而马克思恩格斯运用辩证唯物主义和历史唯物主义的方法，对海洋强国进行了大量的分析，马克思恩格斯的海权思想是构建中国特色社会主义海权思想的理论基础。

01 导论

第一节 研究背景及意义 /004

- 一、新航线开辟与经济全球化 /007
- 二、改革开放与国际分工 /008
- 三、国际分工与航运需求 /011
- 四、国际分工与海洋资源能源 /013
- 五、航运安全与海权 /015
- 六、研究意义 /016

第二节 国内外研究现状 /018

- 一、国外研究现状 /018
- 二、国内研究现状 /021

第三节 研究思路与方法 /027

- 一、研究思路 /027
- 二、研究方法 /030
- 三、理论基础 /031
- 四、创新之处 /033

02 马克思恩格斯海权思想产生的背景与基础

第一节 马克思恩格斯海权思想的历史背景 /038

- 一、地理大发现与全球化 /039
- 二、西方国家相继完成资产阶级革命 /041
- 三、工业革命迅速发展 /042
- 四、经济危机与市场扩展 /044
- 五、交通运输业与世界市场发展 /045
- 六、西方国家为了争夺海洋利益进行海战 /046

第二节 马克思恩格斯海权思想的理论基础 /048

- 一、马克思恩格斯海权思想的哲学基础 /049
- 二、马克思恩格斯海权思想的政治经济学基础 /051
- 三、马克思恩格斯海权思想的军事理论基础 /052

第三节 马克思恩格斯海权思想的实践基础 /053

- 一、研究资本主义产生过程的需要 /054
- 二、研究资本主义发展历程的需要 /055
- 三、研究社会主义革命手段的需要 /056

03 马克思恩格斯海权思想的发展脉络

第一节 马克思恩格斯海权思想的萌芽（1840—1847） /062

- 一、《建立同纽约的轮船交通》等的海权思想 /063
- 二、《英国状况·十八世纪》的海权思想 /064
- 三、《英国工人阶级状况》的海权思想 /067
- 四、《德意志意识形态》的海权思想 /068
- 五、《哲学的贫困》的海权思想 /070

第二节 马克思恩格斯海权思想的形成（1847—1853） /072

- 一、《共产主义原理》中的海权思想 /072
- 二、《关于自由贸易问题的演说》中的海权思想 /073
- 三、《共产党宣言》中的海权思想 /074
- 四、《国际时评》中的海权思想 /076
- 五、《东印度公司，它的历史与结果》中的海权思想 /078
- 六、《不列颠在印度统治的未来结果》中的海权思想 /079

第三节 马克思恩格斯海权思想的成熟（1853—1867） /081

- 一、克里木战争系列文章中的海权思想 /082
- 二、《奥地利的海外贸易》中的海权思想 /084
- 三、《1857—1858年经济学手稿》中的海权思想 /086
- 四、《海军》中的海权思想 /088
- 五、《西班牙舰队》中的海权思想 /090
- 六、《资本论》中的海权思想 /091

第四节 马克思恩格斯海权思想的发展（1867—1895） /094

- 一、《反杜林论》中的海权思想 /095
- 二、《社会主义从空想到科学的发展》中的海权思想 /097
- 三、《保护关税制度和自由贸易》中的海权思想 /098

04 马克思恩格斯海权理论的主要内容

第一节 全球化时代的到来与海洋地位的上升 /103

- 一、全球化时代的到来 /104
- 二、政治问题的全球化 /106
- 三、文化全球化 /109
- 四、社会问题全球化 /109
- 五、生态问题全球化 /110
- 六、本质：不平等的全球化 /111

七、海洋地位的上升 /112

第二节 马克思恩格斯海权理论的逻辑线索 /113

一、航海与资本主义原始积累 /113

二、大工业、海运与世界市场 /114

三、海洋、海军、海洋强国 /115

四、大工业与海军发展 /116

五、航运、世界市场与经济全球化 /116

六、世界市场与全球经济危机 /117

第三节 影响海权强弱的因素 /118

一、一国在国际分工中的地位 /118

二、政府贸易政策 /119

三、航运业发展水平 /120

四、海军力量对比 /121

五、地理位置 /122

六、民族特性 /124

七、交通运输条件 /125

八、陆海统筹能力 /126

第四节 马克思恩格斯论海洋强国的兴衰 /127

一、荷兰的兴衰 /128

二、西班牙的兴衰 /129

三、英国的海上霸权 /130

四、俄国海上力量的兴衰 /133

五、美国海上力量的兴起 /135