



暨南大学
JINAN UNIVERSITY

中国海洋发展研究会海洋外交与战略专业委员会
中国海洋发展研究中心南海战略研究基地

丛
系
书
列

海权与国际海洋秩序

SEA POWER AND INTERNATIONAL MARITIME ORDER

海洋战略论丛

【第一辑】

鞠海龙◎主编

中国海洋强国战略不仅是内在力量的发展和自我建设，而且是一个必须融入世界的大战略。这一战略面对的任务不是简单地迎合世界海洋秩序，改变自身信念，被接纳为海洋强国之一，也不是简单粗暴地反抗当前海洋超级强国，借用、甚至歪曲既有秩序的排斥、打压，而是以一种建设者的心态，在完善自身的进程中，清除世界海洋秩序中的不合理因素，培育更符合人类共同利益的合理要素的漫长过程。

时事出版社



暨南大学
JINAN UNIVERSITY

中国海洋发展研究会海洋外交与战略专业委员会
中国海洋发展研究中心南海战略研究基地

丛
系
书
列

海权与国际海洋秩序

SEA POWER AND INTERNATIONAL MARITIME ORDER

海洋战略论丛

【第一辑】

鞠海龙◎主编

时事出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

海权与国际海洋秩序/鞠海龙主编. —北京: 时事出版社,
2018. 9
ISBN 978-7-5195-0163-1

I. ①海… II. ①鞠… III. ①制海权—研究 IV. ①E815

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 285534 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 88547592

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京朝阳印刷厂有限责任公司

开本: 787×1092 1/16 印张: 13.25 字数: 255 千字

2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月第 1 次印刷

定价: 80.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

国家社科基金重大项目

“中国南海问题主张的国际传播战略与国际话语权体系研究”

(14ZDB164)

中宣部“四个一批”人才专项

“当代南海问题重大理论与实践问题研究”

中央高校科研培育与创新基金暨南领航计划项目

“我国‘一带一路’战略在南海地区的经济、社会及地缘安全基础研究”

(15JNLH006)

目 录

引言 中国海洋强国战略的三大挑战 / 001

国际海洋秩序与海洋权力的结构变迁

第一章 国际海洋政治议程：理论与实践 / 007

第一节 海洋控制与海权 / 007

第二节 海洋开发与海洋利益 / 010

第三节 海洋治理与海洋责任 / 012

第二章 当代海洋国际秩序下的中国海权思辨 / 015

第一节 探寻中国海权的思维起点 / 015

第二节 中国海权的纵向粗线条 / 022

第三节 理解中国海权的多维视角 / 028

第三章 海权概念的演进与海洋强国建设 / 034

第一节 认识海权概念的不同路径 / 035

第二节 西方海权思想的主要脉络及其演进 / 037

第三节 西方海权视角下中国的海洋强国建设 / 042

第四节 海权的再阐释与中国海洋强国建设方向 / 044

第四章 中国“海洋强国”战略的哲学内涵 / 048

第一节 既有解释与研究评述 / 050

第二节 意识驱动：中国“海洋强国”战略的观念基础 / 053



- 第三节 知行合一：中国“海洋强国”战略的方法论问题 / 056

第五章 中国的海权意识与远洋海军建设研究 / 061

- 第一节 海权概念与中国海权意识 / 061
- 第二节 当前中国加强远洋海军建设的必要性 / 064
- 第三节 当前中国加强远洋海军建设的可行性 / 070

西太平洋地区海洋秩序的解构与建构

第六章 海上通道安全与战略支点的构建 / 077

- 第一节 海上通道的安全认知与学术供给 / 078
- 第二节 东亚海上通道的地缘特征 / 086
- 第三节 依托“一路”实施的地缘选择 / 093

第七章 “一带一路”倡议在东盟的推进 / 100

- 第一节 倡议面临的东盟环境 / 100
- 第二节 美国对“一带一路”的影响 / 104
- 第三节 应对思考 / 107

第八章 “一带一路”在东盟地区的经济基础与政策空间 / 112

- 第一节 “一带一路”在东盟地区的宏观经济基础 / 112

- 第二节 “一带一路”在东盟地区的经济基础稳定度 / 115
- 第三节 “一带一路”在东盟地区的政策支撑度 / 118
- 第四节 “一带一路”在东盟地区的政策外溢效应 / 121

国别与地区海洋政策

第九章 美印防务合作新态势评估 / 129

- 第一节 美印防务合作“提质增速” / 130
- 第二节 美印防务合作“三轮驱动” / 134
- 第三节 美印防务合作前景与影响评估 / 142

第十章 “拉森”号事件国际舆论结构与动力机制 / 146

- 第一节 “拉森”号事件的国际舆论背景 / 146
- 第二节 “拉森”号事件国际舆论的基轴 / 150
- 第三节 美国“航行自由”国际舆论的驱动模式 / 155

第十一章 菲律宾海洋政策的转折及其动因 / 163

- 第一节 阿基诺三世的“虚假繁荣”与困境 / 163
- 第二节 政权更替期间的内政外交大辩论 / 166
- 第三节 杜特尔特对海洋争端政策的调整 / 168
- 第四节 杜特尔特调整海洋政策的动因 / 171
- 第五节 对策思考 / 172



第十二章	文莱“2035 宏愿”与“一带一路” / 175
第一节	文莱“2035 宏愿”及其战略目标 / 176
第二节	“2035 宏愿”与“一带一路”对接的可能 / 183
第三节	中文战略对接的意义与挑战 / 189
第十三章	欧盟东南亚海洋争端政策分析 / 194
第一节	欧盟对东南亚地区海洋争端问题的介入 / 195
第二节	欧盟介入东南亚海洋争端的原因与影响 / 198
后 记	/ 200

引言

中国海洋强国战略的三大挑战*

作为一个真正负责任的大国，中国的海洋强国之路当然不会重蹈世界金融资本操弄下传统海洋战略的覆辙，更不会以牺牲海洋为代价谋求自身利益。

21 世纪以来，中国与海洋的关系日益密切。其间不仅有远洋运输能力的发展、海洋科技的突破等喜人成就，更有中国作为东亚大国所承担的对海洋和平、合作、环保等方面越来越多的责任。几十年的发展集聚了中国作为海洋大国迈向未来的力量。然而，在实现海洋强国的道路上，中国还有很长的路要走。

一、既成地缘战略框架待突破

众所周知，美国是当今世界第一海权强国。秉承马汉的海权思想，美国的海权战略一直以强大的、执行攻势战略的海空力量为先导，以遍及世界各海洋战略要地的海空军基地为支撑，稳固地建立起覆盖全球的海洋霸权。西太平洋是美国海洋霸权的重心之地。自冷战之初，美国即已开始经营这一地区。多年来，美国通过它在关岛、冲绳等地的驻军，与日本结成的军事同盟关系，与菲律宾、越南、马来西亚、新加坡等国开展的军事交流与合作项目，与印度和澳大利亚达成的相关海洋战略合

* 本章发表于《中国社会科学报》2012 年 12 月 12 日。作者：暨南大学国际关系学院/华侨华人研究院副院长、教授鞠海龙。

作意向，建立起了一个足以掌控西太平洋地区的地缘战略架构。中国海上运输线的安全、海空力量的发展、近海安全战略的实现均处在美国西太平洋海洋霸权之下。如何面对美国及其盟友既已形成的地缘战略框架，成为中国海洋强国战略面临的第一挑战。

二、域外强国引亚太海洋国家内部纷争

21 世纪以来，中国经济总量的大爆发为中国与周边国家发展全方位的经济合作奠定了基础。中国—东盟自由贸易区的建立以及中日韩货币合作为亚太地区人民创造出新的憧憬。然而，2009 年奥巴马政府“重返”东南亚的政策迅速将中菲越、中日、中韩、日韩等双边或多边关系拉入谷底。海洋主权与权益争端再度成为域外强国对亚太国家“分而治之”的有力工具。西太平洋地区再度出现海权争议，呈现各国彼此矛盾、冲突，却争相与域外强国合作的场景。海洋权益之争直接冲击了中国多年经营的周边环境，间接遏制了中国与周边国家经济、金融合作的势头。如何应对维护海洋权益与周边国家关系二者不可兼得的矛盾，成为当前和未来直接影响中国海洋强国战略的第二大挑战。

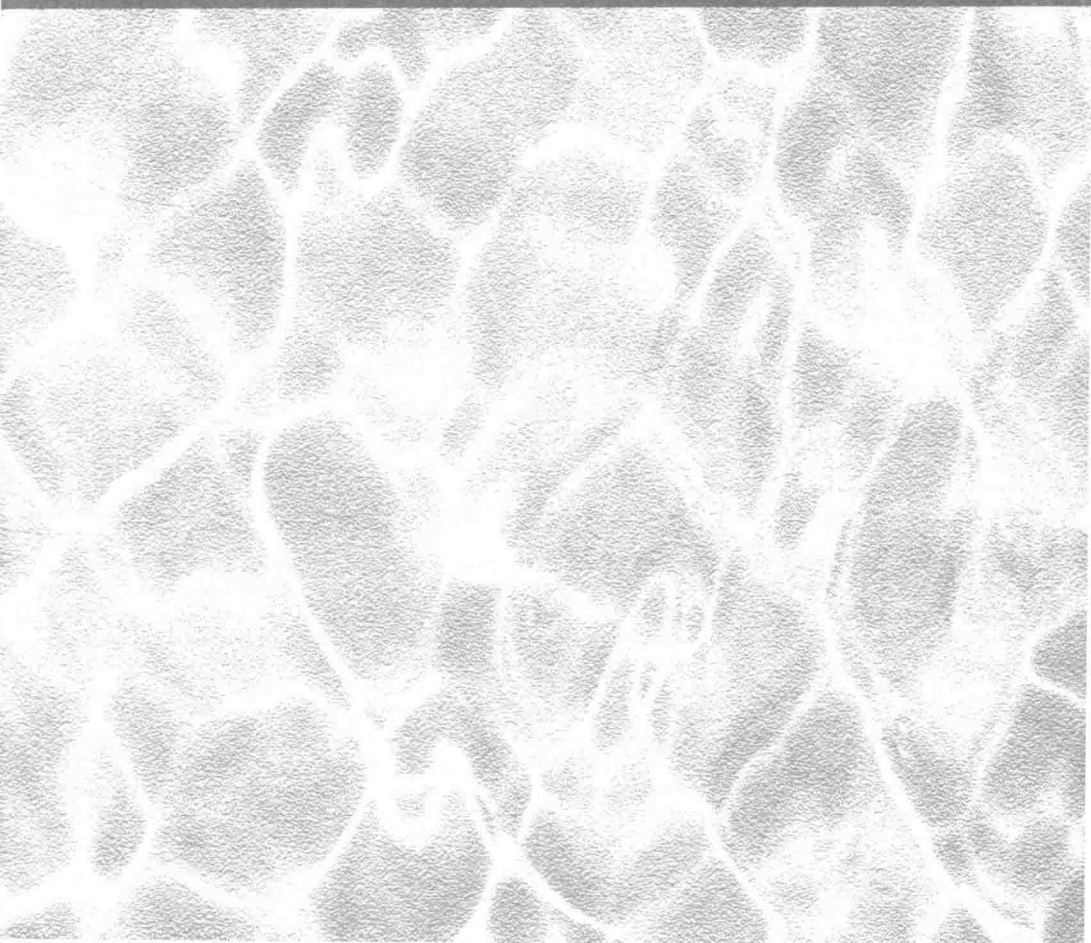
三、探索新型海洋战略告别传统“攫取”模式

现代科学认为，海洋是孕育一切生命的母体，人类未来的生存寄希望于海洋中丰富的资源及其为人类提供的适合生存的自然环境。然而，源于 19 世纪且仍然风行于今的海洋强国所塑造的一贯信念，仅仅探讨了如何从海洋中攫取更多利于自身发展的财富和资源的策略，并没有对如何保护海洋，将海洋建设成人类共同的家园而不是争霸场所等问题做出回答。美国对全球海洋战略要地的军事控制、俄罗斯等国开发北冰洋的排他性政策、日本不思悔改的捕鲸政策、越南等为了海洋经济利益而大肆扩张军备的政策等海洋战略实践无一例外地证实了保护海洋的紧迫性与无奈。随着世界气候的恶化，世界各国的确有关心生态环境的团体涌现出来，并制定了相关政策。可惜的是，这些新生的思想和力量还没有撼动世界各国为了国家利益而争夺海洋控制权与海洋资源的政策惯性。这也是中国海洋强国战略面临的第三大挑战。

中国是一个后起的海洋大国。作为一个真正负责任的大国，中国的海洋强国之路当然不会重蹈世界金融资本操弄下传统海洋战略的覆辙，更不会以牺牲海洋为代价谋求自身利益。然而，创造一种新型的海洋战略并影响周边国家乃至世界其他国家的海洋政策，对刚刚起步的中国来说并非易事。经济是政治的基础，当代中国正处于经济社会发展升级转型的过程中，拥有积淀了几十年的量变基础。但是我们也不得不面对中国海洋战略上表现出来的海洋科技创新度和产业化与世界最高水平的现实差距，以及中国海洋经济重沿海、轻远洋、区域同质化等问题。相关问题昭示出中国海洋经济在短时期内仍然难以与周边国家开展结构性经济合作的态势，也难以解决域外强国因此而对“分而治之”的战略难题。

中国的海洋强国战略重要的不在于选择谁作为对手、如何战胜对手，而在于自我经济社会的结构性升华及其带来的社会文化的新生，中国经济对周边国家的牵引与吸引力将成倍上升。新的周边关系的建立以及中国基于和平、发展、合作而推动的海洋强国的战略效应也必定不会仅仅局限于中国，而会成为奉献给未来西太平洋地区甚至全球海洋健康发展的真正馈赠。

国际海洋秩序与海洋权力的 结构变迁



第一章

国际海洋政治议程：理论与实践^{*}

地球上的生命起源于海洋，自人类文明肇始之日起，海洋就与人类命运息息相关。海洋自古就有“鱼盐之利、舟楫之便”，有国家之日起就有国际海洋政治实践。随着科技水平的大幅提升，人类认识海洋、开发海洋和管理海洋的深度与广度加速拓展，海洋对于人类和国际政治的价值和作用更加凸显。人类的海洋活动纷繁复杂，但并非所有的海洋活动都具有国际关系层面的重要意义和价值。例如，世界上的滨海旅游业规模很大，从业人员和参与人员众多，但这类活动通常仅具有社会学和经济学方面的意义，一般情况下，不会对国际关系造成重大影响。

——对于今天的国际关系和国际海洋政治而言，我们究竟该研究些什么？或者说，哪些议题最具有研究的价值？

第一节 海洋控制与海权

海洋对于国际政治的首要意义在于通道，通过控制海洋来影响或干预陆上的权力分配是国际海洋政治的最原始内涵。海洋控制（Sea Control）实际上包含两层意思：使海洋为自己所用，或防止它为敌所用；制海权（Command of the Seas）是海洋控制的理想状态，意味着对海洋的绝对控制。海权是海洋控制的基础，海洋控制则是海权运用的结果。

^{*} 作者：北京大学海洋战略研究中心执行主任胡波。



与陆地权力不同的是,海洋控制的价值并不在于物理上的征服或占有。^①历史上,地中海及其周边海域的海上权力格局直接影响了古希腊、古罗马的兴起与衰落。近代以来,随着大航海时代的来临,欧洲殖民主义及帝国主义的大扩张,海洋作为通道愈加重要,海上力量还通过控制海上关键通道来控制海外贸易或全球贸易间接左右国际格局。发展海军、夺取海洋控制权逐渐成为帝国主义国家争夺殖民地或势力范围的重要前提与主要途径。

时至今日,关于海洋控制的争夺仍没有停息。冷战后的格局使得美国在海上处于绝对的独霸地位。然而好景不长,随着中国、俄罗斯等国军事现代化的迅速发展,美国在大国近海面临着巨大的“反介入/区域拒止”困境,中俄等大陆国家虽然掌握着相对弱小的海军,但通过运用反舰弹道导弹、反舰巡航导弹、高性能战斗机、先进水雷、静音潜艇等武器,依托大陆平台,将极大增加美军在近海行动的脆弱性,从而一定程度上丧失对欧亚大陆近海事务的介入能力。21世纪初,全球海上权力竞争再次以另一种形式展现出来,以往大洋上的舰队对决逐渐让位于当前的近海角逐,中国等传统陆权国家加快“由陆向海”,而美国等海权大国则大幅调整海上战略,“由海向陆”压缩制衡大陆国家的活动空间,二者的战略冲撞在毗邻大陆国家的近海区域反映尤为突出。中国等沿海大国捍卫自身主权和主权权益,以及追求与自身实力相称的海上地位与美国继续谋求世界海上主导地位间的矛盾,开始成为世界海上权力竞争的主线。

关于海洋控制与海权,较为系统的理论归纳始于阿尔弗雷德·赛耶·马汉(Alfred Thayer Mahan)。1890年,他系统地提出了海权与制海权的理论,指出“赢得了制海权即意味着主宰世界”,并提出了影响一国“海权”的“六大条件”——地理位置、自然结构、领土范围、人口数量、民族特点、政府特性,以及海权的三要素——产品、海运和殖民地。他通过重新解读欧洲17、18世纪的霸权争夺历史,试图证明制海权对于国家命运的重要意义,认为“英国的强盛源自于它对海洋的

^① Geoffrey Till, *Seapower: A Guide for the 21st Century*, Portland, OR: Frank Cass Publishers, 2004, pp. 156-158.

毫无约束的控制，而法国的衰落也不得不归咎于它对海权的忽视”。^①马汉的主要贡献在于，他首次全面探讨了海权作为一种国家大战略工具的价值和有效性，将此前有关海权的各种分散的理念综合成为一整套逻辑严密的哲学，并在此基础上系统阐述了有关海权的若干具有根本性的战略思考和战略原则。^②几乎在同时，基于同样的历史，英国的朱利安·斯泰福德·科贝特（Sir Julian Stafford Corbett）等人却总结出另一套海权理论，或称“英国学派”，他们强调海军与陆上行动之间存在不可分割的联系，海上行动是更广阔的陆上行动的一个组成部分，并认为制海权不是绝对的东西，而是相对的，制海权通常都是处在一种争夺中的状态。^③

马汉的著作和英国学派的努力标志着海权或海洋作为一个影响国际政治的独立变量，开始受到政治学家或战略学家的高度关注，海权作为一个概念或理论体系得到了基本的构建。马汉著述中有关海权与制海权的论述不仅影响了美国的海上兴起，也极大刺激了德意志帝国和日本帝国的海上冒险。

不过，必须承认的是，马汉及其门徒们对制海权或海洋控制的论断过于绝对，与历史事实也存在偏差。国际关系史上，从来就没有绝对的制海权，即便在大英帝国的鼎盛时期，皇家海军在地中海、美洲、亚洲等地区的制海权也时时刻刻面临着对手或大或小的挑战。

第二次世界大战结束以来，第三世界国家纷纷独立，国际制度与规范的作用日趋显现，国际政治环境变得日益繁琐复杂，海洋强国对海洋的控制面临越来越多的政治和法律限制，美国的海上优势地位也必须建立在与盟国和其他大国分享权力的基础上。与此同时，导弹、航天、陆基远程战斗机等军事技术或装备的发展，海上力量更加脆弱，更使得追求绝对海洋控制变得遥不可及。对此，海洋战略分析家们越来越认识到

① 马汉著，安常容、成忠勤译：《海权对历史的影响：1660—1783》，解放军出版社，2006年版，第96页。

② 吴征宇：《海权的影响及其限度——阿尔弗雷德·塞耶·马汉的海权思想》，《国际政治研究》，2008年第2期，第107页。

③ Michael I. Handel, “Corbett, Clausewitz, and Sun Tze——Julian Corbett”, *Naval War College Review*, Autumn 2000, p. 87.