



美国·亚太地区国家海洋战略研究丛书

韩国海洋战略研究

MARITIME STRATEGY OF SOUTH KOREA

上海市美国问题研究所·主编
李雪威·著

时事出版社



美国·亚太地区国家海洋战略研究丛书

韩国海洋战略研究

MARITIME STRATEGY OF SOUTH KOREA

上海市美国问题研究所·主编
李雪威·著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

韩国海洋战略研究/上海市美国问题研究所主编; 李雪威著.
—北京: 时事出版社, 2016. 10
ISBN 978-7-80232-963-8

I. ①韩… II. ①上…②李… III. ①海洋战略—研究—韩国
IV. ①E312.653

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 221211 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: 北京市昌平百善印刷厂

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 23 字数: 298 千字

2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

定价: 94.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

出版说明

党的十八大报告提出了建设海洋强国的战略目标。而为了达到这一目标，则必须依靠综合国力，建立一整套完整的海洋战略。自从海洋向人类展示其作为海上通道的魅力之时，海洋也自然成为连接国与国之间的一个重要桥梁，也成为了外交的重要舞台，海上纷争的战场。因此，在建立海洋战略的同时，对于周边地区各国的海洋战略，我们也必须加以明察。只有这样，才能够从容应对，才能建立我们自己更为完整的海洋战略体系。出于这样的目的，上海市美国问题研究所策划了一套《美国·亚太地区国家海洋战略丛书》，通过汇集多方之力，力求完成这一目标。

我所策划的这套丛书共计八本，全面展示了美国、俄罗斯、日本、韩国、越南、菲律宾、印度以及澳大利亚这八个国家的海洋安全战略、海洋管理战略、海洋经济战略、海洋环保战略、海洋教科文战略以及海洋国际政治与外交战略等，一方面促进了我们对周边各国具有更全面的认识，另一方面也可以对制定我国的海洋战略起到重要的借鉴作用。

该丛书自策划之始，便抱着严谨的学术态度，汇集各个专家多次召开学术会议，从撰写提纲到充实内容，都数易其稿。随着时间的推移，根据新问题、新情况的出现，不断追踪充实，力求

与时俱进。对此，我所还遍访相关专家，力求寻找参加编撰的最佳人选，聘请了上海社会科学院金永明研究员、国家海洋局于保华与李双建研究员、解放军国际关系学院成汉平教授与宋德星教授、华东师范大学国际关系与地区发展研究院肖辉忠博士和韩冬涛博士、上海交通大学薛桂芳教授、上海外国语大学廉德瑰教授、上海政法学院朱新山教授、吉林大学李雪威教授等高校和科研机构的专家分别撰稿。历时两年多时间终于得以全部完成。书稿完成之后，我所还聘请了冯绍雷、于向东、张家栋等著名专家进行严格评审，力求做到尽善尽美。

自从本丛书策划和编撰开始之时，便受到了来自各界的支持和帮助，上海市社会科学界联合会、上海社会科学院出版社等单位对本丛书给予了巨大的帮助，国防大学战略研究所前所长杨毅海军少将为本丛书撰写了总序，对此我们表示由衷的感谢。

对于本丛书的编撰，我所常务所长胡华统筹策划、亲力亲为；朱慧、叶君、龙菲组织协调，落实安排；汪道、李奕昕和章骞先后承担联络工作，确保该丛书出版的顺利进行。虽然在出版过程中遇到了很多未曾预料的问题，但经过不懈的努力，将这套丛书展示在了读者的面前。当然，由于本丛书难免还存在各种不足之处，我们真诚地希望各位读者和专家给予指正，提出宝贵的意见。

最后，我们要特别感谢时事出版社苏绣芳副社长以及各位编辑，正是他们的悉心努力，这套丛书才能够得以顺利出版。

上海市美国问题研究所

2016年8月26日

总 序

杨波

中国正处在发展的历史新起点，正在进入由大向强发展的关键阶段。我国发展仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期，但战略机遇期内涵发生深刻变化，我国发展既面临许多有利条件，也面临不少风险挑战。

随着综合国力的增强和国际影响力的上升，我国的战略回旋空间和面临的压力同步上升。各种安全挑战中的“内忧外患联动效应”突出，我们维护国家安全利益与发展利益的“两难选择”特征增加了我们运筹国家安全的难度。在实现社会主义小康社会的冲刺阶段，避免跌入“中等收入陷阱”和“修昔底德陷阱”，是我们内政与外交的两个重大课题。

对内，统筹好经济“调结构、稳增长与防风险”三者之间的关系，确保我国经济持久、健康发展是一项重要而艰巨的工作。在新常态下，我国经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转化三大特点，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整要从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力要从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。当前，我国经济社会发生深刻变化，

改革进入攻坚期和深水区，社会矛盾多发叠加，面临各种可以预见和难以预见的安全风险挑战。

对外，我国和平发展与民族复兴给外部世界特别是给美国等西方国家带来的冲击处于一个激烈的相互磨合和相互适应阶段，各国对华政策也处在一个变化路口，并且可塑性比较强的阶段。中国的外部安全环境继续呈现双重压力状态，即：美国对我国的战略防范和周边部分国家对我国的恐惧与担忧。这双重压力“相互借重，复合交汇”，在涉及与我国利益冲突问题上一拍即合，对我们形成“同步压力”。

我们运筹国家安全正面临着两大矛盾：第一，我们国家迅速扩展的安全和发展利益和有限的保卫手段之间的矛盾；第二，增强保护国家利益手段的迫切性与日益增长的外部制约因素之间的矛盾。

我国经济发展，对外贸易额的增长以及能源供应都对海上运输产生了越来越大的依赖，海上航道的安全已经成为国家安全的重要环节，它不但涉及经济安全，也是国家整体安全的重要组成部分。然而，我国对海上航道的需求的不断上升，与我国海上防卫力量的不足形成了鲜明的反差。

我国外部安全环境，来自陆地方向的大规模军事入侵基本上可以排除，但是来自海洋方向的安全挑战日益增多。美国推进亚太战略“再平衡”，强化在我国周边地区，特别是海洋方向的军事力量部署和活动强度，对我国的周边安全环境形成了巨大压力。

无论是维护国家安全，还是发展经济，经略海洋都已经在战略上形成了刚性需求。党的十八大提出了“建设海洋强国”的战略目标，把经略海洋作为推进中华民族伟大复兴事业的重要组成部分与途径之一。建设海洋强国的内涵丰富，包括提高海洋资源开发能力、海洋运输能力、海洋执法能力、海洋防卫能力，发展

海洋经济，保护海洋生态环境，坚决维护国家海洋权益，把我们国家建设成一个世界性的海洋强国。

中国地缘上是一个陆海复合型的国家，虽然在古代曾经有过丰富多彩的海上实践，早在西方的“大航海时代”开始以前，郑和就率领过举世无双的庞大船队远航到了非洲，古代的海上丝绸之路也曾经连接到了欧洲。但是，进入近现代以后，由于传统的观念落后和其他综合因素，中国却不幸地沦落为一个海洋弱国，饱受西方列强的欺凌。在我国从来没有像现在如此接近民族复兴梦想的今天，作为一个世界国家整体面向海洋，这在中华民族的历史上还是第一次，它对世界的冲击是可想而知的。

古希腊著名历史学家修昔底德认为，当一个崛起的大国与既有的统治霸主竞争时，双方面临的危险多数以战争而告终。对于大海，中国还是一个后发的国家，然而，中国建设海洋强国的步伐速度之飞快、规模之宏大，免不了引起一些国家心理上的危机感，他们既无法阻止，又不可抗拒，更难以适应。

19世纪末、20世纪初著名的地缘政治学家，美国海军军官、历史学家，《海权论》的作者阿尔弗雷德·塞耶·马汉（Alfred Thayer Mahan）通过对十七八世纪重商主义和帝国主义时期的海上强国英国历史的大量研究，提出了关于美国海军政策、海军战略、海军战术的一系列基本原则。马汉《海权论》的核心观点是，海洋是世界的中心；谁控制了世界核心的咽喉航道、运河和航线；谁就掌握了世界经济和能源运输之门；谁掌握了世界经济和能源之门，谁就掌握了世界各国的经济和安全命脉；谁掌握了世界各国的经济和安全命脉，谁就（变相）控制了全世界。马汉学说在美国被捧为金科玉律，尤其在两次世界大战之间的20多年中已经构成了美国军事战略的灵魂。马汉的海权论在西方，乃至世界的影响依然巨大。

马汉通过对 17 世纪和 18 世纪的英国历史进行推导，设定了六项他表示普遍适用、永恒不变的“影响海权的一般条件”：(1) 地理位置；(2) 自然构造；(3) 领土范围；(4) 人口数量；(5) 民族性格；(6) 政府的特征和政策。

现代海权更是一个复杂的体系，虽然马汉的六大要素依然发挥着作用，但是对这其中第六个要素，也就是政府的特征和政策则更有进一步拓展的必要。我们不妨根据其功能将其分为“硬件”和“软件”两大部分。其中“硬件”包含海军、海洋管理体制和机构、海洋产业和海洋科技实力等构成海权的客观物质要素；而“软件”则包括海洋管理法律制度、海洋价值观和海洋意识，这些非物质因素在海权的发展和维系方面则具有不可替代的独特作用。

各国的海洋战略也正是通过这几大要素辐射而出的，而且随着进入了 21 世纪，在这国际政治多极化、经济全球化、军事信息化的时代，海洋战略更是具有崭新的色彩。

以往排他性海上霸权逐渐让位于功能更复杂和更国际化的当代海权观念。这一当代海权观念新颖和核心的特点是，海上力量已无力追求单极的全球霸权与秩序，相对于日益崛起的太空和空天复合力量，海权的黄金时代已经成为历史。即使对于拥有绝对海军优势的国家，在国际政策中，单纯利用海权优势也不可能实现自身的利益。这些国家即使有能力轻易获得海上战争的胜利，其外交、经济和其他代价，也是其决定行动时不得不再三综合考虑的因素。这也与当代全球经济和政治的急遽整合趋势是一致的。

在这一背景下，在这个意义下，全球化时代的海洋战略，还加入了维护海上安全、保护海洋环境等内容，其根本目的就是保护现有经济格局的安全，维护现今给大多数国家带来利益的全球

秩序的稳定。海洋战略是一个综合海洋经济、海洋政治、海洋军事、海洋法制、海洋环境等一系列因素的复杂问题。

中国奉行的是和平发展道路，而不是走历史上传统大国崛起靠军事扩张，甚至通过发动战争来实现自己战略目标的旧路。正如国家主席习近平所强调的，中国愿同各国一道，构建以合作共赢为核心的新型国际关系，以合作取代对抗，以共赢取代独占，树立建设伙伴关系新思路，开创共同发展新前景，营造共享安全新局面。

面对当今世界复杂的海上局势，中国如何更好地走向海洋、经略海洋，需要我们在战略上很好地把握，搞好战略规划与运筹。对此，我们不仅仅只是开拓出一条具有中国特色的和平发展的海上战略，同样重要的，还应当对世界各国，尤其是中国周边海上国家的海洋战略加以清晰地了解，明确地掌握。

上海市美国问题研究所将美国、日本、韩国、越南、菲律宾、澳大利亚、印度以及俄罗斯这八个国家的海上战略进行了系统的梳理。据我浅薄所知，国内至今还没有见过这样一套系列丛书。这样一套系列丛书的面世，对于今后中国如何面向大海，如何制定相应的海上战略而言，具有非常宝贵的参考价值。这样一套系列丛书的顺利出版，对于服务于建设海洋强国，对于推进中华民族伟大复兴事业都是一件值得庆贺的好事。

对于海洋战略这样复杂的问题，分国家加以考察更要花费巨大的辛劳和探索。对此，上海市美国问题研究所动员了全国的相关专家，历经多年的努力，集中全力对这套丛书进行了编撰，取得了丰硕的学术成就。

为了适应世界多极化、经济全球化、合作与竞争并存的新形势，扩大与沿线国家的利益汇合点，与相关国家共同打造政治互信、经济融合、文化包容、互联互通的利益共同体和命运共同

体，实现地区各国的共同发展、共同繁荣，中国政府提出了建设“一带一路”倡议。其中，“二十一世纪海上丝绸之路”的战略规划将促进构建海上互联互通、加强海洋经济和产业合作、推进海洋非传统安全领域的全面合作，也将拓展海洋人文领域的合作。在建设“二十一世纪海上丝绸之路”的大业中，了解各国的海洋战略，更是必不可少。我相信，这套系列丛书会为照亮“二十一世纪海上丝绸之路”的拓展前程做出特殊的贡献。

《美国·亚太地区国家海洋战略研究丛书》浸透了所有参与者的辛勤劳动与心血，当广大的读者从中受益的时候，也是对为这套丛书顺利撰写、编辑、出版和发行而做出各自贡献的人们表示感谢的最好方式。

2016年仲夏，于北京

目 录

| | |
|----------------------------|-------|
| 前言 | (1) |
| 第一章 韩国海洋发展溯源 | (5) |
| 一、远古时期对海洋的探索与认知 | (5) |
| 二、统一新罗和高丽王朝对海洋的经略 | (22) |
| 三、朝鲜王朝对海洋的封锁 | (43) |
| 四、韩国海洋意识的复兴与强化 | (64) |
| 第二章 韩国海军发展之路 | (80) |
| 一、韩国海军力量建设 | (80) |
| 二、韩国海军作战方向选择 | (117) |
| 三、韩国海军海外维和行动 | (137) |
| 第三章 韩国海洋权益争端 | (150) |
| 一、中韩海洋权益争端 | (150) |
| 二、韩朝海洋权益争端 | (172) |
| 三、韩日海洋权益争端 | (205) |
| 第四章 韩国海洋开发与管理 | (246) |
| 一、韩国海洋经济政策演变 | (246) |

| | |
|-------------------------|-------|
| 二、韩国海洋科学技术开发 | (279) |
| 三、韩国海洋文化旅游与海运港口发展 | (299) |
| 四、韩国海洋管理与保护 | (316) |
| 参考文献 | (337) |

前 言

韩国是一个西、南、东三面环海的半岛国家，陆地面积狭小。因北部与朝鲜以军事分界线相隔，陆上“北拓”的可能性受到限制，所以走向海洋对于韩国的发展和强盛意义重大，海洋战略在韩国国家发展战略中占有极为重要的地位。

历史上不同时期的海洋实践活动决定了人们对海洋的认知差异、独特的海洋思想和政策选择。远古时期的航海、造船技术低下，浩瀚的海洋成为阻碍半岛与外界联系的天然屏障，朝鲜半岛居民多利用较为安全的沿岸航路开展对外交往，国家的兴衰存亡与能否掌握沿岸航路的控制权密切相关。随着航海、造船技术的发展以及海上军事力量的壮大，统一新罗和高丽王朝，积极开拓新航路，扩大海上对外贸易，这些早期的海洋实践活动孕育了朝鲜半岛初期开放的海洋思想。但当时人们尚不具备大规模开发和利用海洋的意识和能力，海洋只是半岛与外界往来的重要通道。与此同时，为抵御外来势力的海上入侵，统一新罗和高丽王朝还积极加强海洋防卫体系建设。统一新罗重视海洋防卫体系的构建，在沿岸要塞建立军镇，高丽王朝进一步巩固海洋防卫体系，强化水军训练，建造军船，设立水军基地，充分体现当时海洋防卫意识的增强。然而，伴随着王朝的更替，朝鲜王朝时期的海洋政策发生巨大的变化。当时封闭保守的海洋思想大行其道，朝鲜王朝实施空岛和海禁政策，将海洋看作是保护内陆安全的一道防线，建立起以陆地防御为主、抛弃海洋和岛屿的新海防体制。闭关锁国的朝鲜王朝逐渐走向衰弱，并最终被

日本殖民统治达数十年之久。

二战结束后，韩国在朝鲜半岛南部建国。总结历史经验教训，韩国认识到选择发挥海洋的屏障作用或通道作用对于国家发展的重大影响。每当将海洋作为天然屏障、实施海洋保守政策时，国家不可避免地陷入封闭和落后；每当将海洋作为对外联系的通道、实施海洋开放政策时，国家往往能实现复兴和强盛。因此，独立后的韩国依据自身特点积极制定和完善海洋战略，走上建设海洋强国的道路。目前，韩国海洋战略已经发展成为涵盖海洋安全与经济发展，并体现建设强大海军、维护海洋权益、开发海洋科技、发展海洋产业、管理和保护海洋等海洋思想的综合发展战略，其核心目标是“以海强国”。

作为立志走向海洋的国家，加强海军建设和海军战略部署是韩国国防安全的一个重大课题。1945年，韩国海军起步于“海防兵团”。90年代初，韩国提出建设大洋海军的目标。“天安”舰事件之后，韩国加强沿岸防御的呼声高涨，大洋海军的提法曾一度陷入沉寂，2013年以来，韩国在加强沿岸防御的同时重提大洋海军的目标，表明韩国海洋战略意图在于近海求稳，远洋谋拓。

美韩同盟是韩国海洋安全战略制定和实施的重要依托，韩国海军的发展与作战计划的制定和执行深受美国亚太再平衡战略及军事作战部署的影响。目前，美国提出“空海一体战”作战概念和“联合作战介入概念”（简称“两个作战概念”），陆、海、空三军力量发展和作战模式处在变化和调整之中。韩国周边邻国对“两个作战概念”的态度非常敏感，作为美国的盟友，韩国面临着是否接受和多大程度上接受“两个作战概念”的挑战，这也决定着韩国海军作战方向的变化趋势。

近年来，鉴于打击索马里海盗行动的重要性和迫切性，韩国持续向索马里海域派遣青海部队。在韩国海外派兵部队预算中，索马里海域青海部队的预算所占比重最大。青海部队的任务是严厉打击海盗行为，维持该地区的海上安全，开展护航行动，保护船员的生命及其他经济活动安全。在振兴大洋海军的背景之下，韩国青海部队持续开展打击海盗活动，出色地完成护航任务。

随着《联合国海洋法公约》的讨论、颁布和生效，世界各国海洋意识不断增强，海洋邻国间的海洋领土、专属经济区等海洋争端愈演愈烈。韩国与中国没有海洋领土争端，但涉及苏岩礁（韩国称之为“离於岛”、“波浪岛”）归属和海洋专属经济区划界问题，韩国与朝鲜对朝鲜半岛西部海域“北方界线”（NLL: Northern Limit Line）和“西海五岛”^①周边水域归属问题存在分歧，韩国与日本存在“独岛”（日本称“竹岛”）之争、韩日渔业协定和“东海”标记（韩国称朝鲜半岛东部海域为“东海”，一般称“日本海”）等问题。依据与周边国家海洋争端的性质及双边关系的发展态势，韩国对与中国、朝鲜、日本三国的海洋权益争端采取不同的政策，在中韩海洋权益争端上谋“和”，在韩朝海洋权益争端上求“稳”，在韩日“独岛”问题上主“守”，旨在守护韩国的海洋领土，最大限度地维护海洋权益，获取海洋资源。

合理开发和利用海洋是韩国海洋战略的重要目标。随着科学技术的进步和经济发展的需要，韩国经略海洋的意识和能力逐步深化，在开拓航路和发展海外贸易的同时，致力于海洋的开发和利用，海洋开发和利用的范围不断扩大，从海上、海中到海底，从沿岸、近海到远洋直至极地地区。韩国致力于振兴海洋产业，借助未来海洋科技开发，传统海洋产业如渔业、造船业、海上运输业、海底资源开发产业（石油、天然气）等实现产业升级，获得新的提升空间，新兴海洋产业如旅游产业、海上休闲运动产业、海洋新医药产业、再生能源产业等取得长足发展。为了实现海洋开发和利用的可持续性，韩国重视对海洋的管理和海洋环境的保护。2013年，韩国重建海洋水产部，综合管理海洋和水产业务。韩国积极完善和提升海洋安全管理体制，促进沿岸海洋空间综合管理，加强海洋污染源的综合管理体制，保护海洋生态系统，构筑绿色沿岸空间，实现人类经济活动与海洋环境保护的协调发展。

综上所述，韩国依托海洋科技开发，立足海洋安全与经济发展

^① “西海五岛”是指位于朝鲜与韩国西海岸的五座岛屿，分别是延坪岛、隅岛、白翎岛、大青岛、小青岛。

两个层面，提升自身海军实力，寻求盟友支持，维护周边海域安全；依托美韩同盟及国际合作，谋求在太平洋、印度洋及更广阔海域的存在，确保海上通道安全，初步形成了全面拓展型海洋战略，其战略意图是最大限度地拓展和守护海洋领土，维护海洋权益，大力发展海洋科技，合理开发与利用海洋资源及开展有效的海洋管理和保护，确保未来韩国能够成为一个海洋强国。