



美国·亚太地区国家海洋战略研究丛书

# 美国海洋战略研究

---

MARITIME STRATEGY OF THE UNITED STATES

上海市美国问题研究所·主编  
李双建/于保华等·著

时事出版社



美国·亚太地区国家海洋战略研究丛书

# 美国海洋战略研究

MARITIME STRATEGY OF THE UNITED STATES

上海市美国问题研究所·主编  
李双建/于保华等·著

时事出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

美国海洋战略研究/上海市美国问题研究所主编; 李双建、于保华等著. —北京: 时事出版社, 2016. 10

ISBN 978-7-80232-962-1

I. ①美… II. ①上… ②李… ③于… III. ①海洋战略—研究—美国 IV. ①E712.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 194165 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: 20 字数: 250 千字

2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

定价: 90.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

## 作者简介

李双建，男，1978年生，硕士毕业于辽宁师范大学，国家海洋信息中心研究员，现任海洋政策研究室主任，首届海洋领域优秀科技青年。主要从事海洋战略规划研究，先后主持国家社科基金“主要国家海洋战略调整对我国影响研究”（10CGJ002）、我国近海海洋综合调查与评价专项（908）子专题“广东省海洋发展战略”（GD-908-JC-11）及国家海洋软科学项目3项。参与国家“十一五”“十二五”海洋领域规划编制与战略研究工作，包括《全国海洋经济发展规划纲要》《国家海洋事业发展规划纲要》《全国海洋主体功能区规划》《全国海洋人才发展规划》等。出版著作4部，其中第一作者身份出版《世界主要沿海国家海洋战略研究》《区划海洋——提高海洋管理成效（译著）》，在国内外学术刊物发表论（译）文20余篇。

感谢关注时事出版社



时事出版社  
官方网站



时事出版社  
官方微信公众号

## 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副研究员和韩冬涛博士、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了深刻变化，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，我国经济社会发生了深刻变

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。就大海来说，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速整合趋势是一致的。

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”的拓展前程作出特殊的贡献。

《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、出版和发行而作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)
<b>第一章 美国海洋战略的思想来源 .....</b>	<b>(3)</b>
<b>第一节 马汉海权论的主要内容及其影响 .....</b>	<b>(4)</b>
一、海权的基本概念 .....	(6)
二、海权构成的六项基本要素 .....	(7)
三、马汉海权论的核心思想 .....	(10)
四、海权论是美国海洋战略的重要理论基础 .....	(11)
<b>第二节 科贝特的海军战略理论 .....</b>	<b>(14)</b>
一、科贝特海权思想的基本内容 .....	(15)
二、科贝特海权思想中的慎战理念 .....	(18)
三、科贝特海洋战略理论对美国的影响 .....	(19)
<b>第三节 斯皮克曼的边缘地带理论 .....</b>	<b>(20)</b>
一、斯皮克曼的边缘地带学说 .....	(21)
二、斯皮克曼理论对美国战略布局的影响 .....	(23)
<b>第四节 莱曼的海上战略理论 .....</b>	<b>(26)</b>
一、莱曼的海上战略理论基本内容 .....	(27)
二、莱曼的理论对美国海洋战略的影响 .....	(30)
<b>第五节 布热津斯基的地缘战略思想 .....</b>	<b>(33)</b>

一、布热津斯基的地缘政治思想 .....	(34)
二、布热津斯基的地缘政治思想对美国海洋战略的 广泛影响 .....	(38)
<b>第二章 美国海洋战略的利益诉求 .....</b>	<b>(40)</b>
第一节 谋求保持稳定的海上安全格局 .....	(41)
第二节 维系对海洋的绝对控制和绝对优势 .....	(44)
第三节 维护航行自由是美国的基本利益 .....	(49)
第四节 摄取广泛的海洋经济利益 .....	(52)
<b>第三章 从美国立国到冷战时期的美国         海洋战略 .....</b>	<b>(55)</b>
第一节 美国海上实力的崛起 (独立后至 1898 年) .....	(55)
一、美国海洋的自然禀赋 .....	(56)
二、美国海洋战略思想的萌生 .....	(58)
三、美国海军的诞生与发展 .....	(63)
第二节 由陆权大国向海权大国转变 (1899 年至 第一次世界大战前) .....	(69)
一、马汉的海权理论促进海军战略调整 .....	(70)
二、谨慎处理与强国的关系,为海洋扩张铺平道路 .....	(75)
三、改革税收制度,扩大海外贸易市场 .....	(78)
第三节 争夺世界海上霸权,成为新兴世界海洋大国 (20 世纪初至二战结束) .....	(81)
一、美国在第一次世界大战期间的海洋战略 .....	(81)
二、一战后积极备战扩军,争夺世界海洋霸权 .....	(90)
三、二战时期的美国海洋战略:从海洋强国到 世界海洋霸主 .....	(101)
第四节 维护海上利益,控制世界海洋财富 (1945 年至冷战期间) .....	(114)

- 一、重视海洋利益,谋求大陆架、海底与极地资源…………… (115)
- 二、为争当世界海洋霸主,发展海洋科学技术…………… (142)
- 三、建立海洋管理体系,强化海洋环境资源管理…………… (148)

#### **第四章 冷战后的美国海洋战略…………… (164)**

##### **第一节 重新审视海洋工作,规划新世纪海洋 战略蓝图…………… (165)**

- 一、为在新世纪保持领先地位,展望未来的海洋工作…………… (166)
- 二、制定新海洋政策,加强海洋事业发展的顶层设计…………… (170)

##### **第二节 奥巴马政府的新海洋政策与措施…………… (178)**

- 一、奥巴马的国家海洋新政策…………… (178)
- 二、以超前的海洋经略意识,制定海洋战略规划…………… (187)
- 三、以海洋高科技创新支撑海洋事业发展…………… (203)
- 四、以强大的海军力量为支撑,实施国家  
海洋安全战略…………… (218)
- 五、倡导终身海洋教育,重视海洋“软实力”建设…………… (237)

#### **第五章 美国海洋战略的影响分析…………… (247)**

##### **第一节 美国海洋战略的影响…………… (247)**

- 一、国际海上安全困境凸显…………… (247)
- 二、深刻影响地缘政治格局…………… (250)
- 三、岛链封锁的地理不利加剧…………… (256)
- 四、有可能刺激海上军事竞赛升级…………… (260)

##### **第二节 应对美国战略东移的海洋战略思考…………… (262)**

- 一、未来一个时期的国内外形势…………… (263)
- 二、争取有限海权…………… (270)
- 三、坚持和平发展…………… (281)

#### **参考文献…………… (295)**

# 前 言

古希腊海洋学者地米斯托克利早就预言“谁控制了海洋，谁就控制了一切”，这个预言后来被许多国家的政治家强调并为历史经验所印证。在数千年的历史长河中，出现过许多大国和强国，走向海洋是这些国家共同的国家战略。第二次世界大战之后，特别是《联合国海洋法公约》生效以来，随着科学技术的突飞猛进，以及人口膨胀、资源短缺、环境恶化等世界性问题的凸显，海洋越来越显示出在资源、环境、空间和战略方面得天独厚的优势。世界各国普遍认识到，海洋将成为人类生存与可持续发展的新空间，成为影响国家战略安全的重要因素，“21世纪是海洋的世纪”已成为全球政治家、军事家、经济学家和科学家的广泛共识。

作为当今世界上的头号强国，无论从地理还是历史上看，美国都与海洋有着不解之缘。美国本土三面环海，是世界上海岸线最长的国家之一，其专属经济区内海域面积达340万平方海里，超过50个州土地面积的总和。200多年来，美国的综合国力、国家安全和经济发展紧密地同海洋联系在一起，“美国的诞生、存在依赖于海洋，美国的大部分历史自然是海上活动的人和船的历史”。美国的海洋发展经历了从陆权大国到海权大国、海权强国以及综合性海洋强国的变迁，前不久发布的新的美国国家海洋战略《21世纪海权合作战略》报告又提出了诸多新的思想和观点。美国海洋发展的历史经



验和现实思路，既有其独特性的一面，也存在一些其他国家实现海上力量崛起和建设海洋强国可以借鉴的共性特征。

中国是陆海兼备的国家，自古以来海洋就与华夏民族的生存与发展、国家的统一强大、社会的稳定繁荣、人民的生产生活休戚相关，早先的统一强盛之势、近代的衰落挨打之危、现代的海洋权益之争，无一不折射出海洋对中国历史进程的重大影响，走向海洋、拓展海疆则盛，闭关锁国、丧失海权则衰。当前，我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期，海洋在国家经济发展格局和对外开放中的作用更加重要，在维护国家主权、安全、发展利益中的地位更加突出，在国际政治、经济、军事、科技竞争中的战略地位也明显上升，关心海洋、认识海洋、经略海洋显得尤为紧迫。中美关系是当今世界最重要的双边关系，美国将海洋事务视为把握、调整中美关系以及对华施加战略性影响的重要抓手，中国未来战略走向在很大程度上与美国海洋战略息息相关。“知己知彼，百战不殆”，做好美国海洋战略的研究是知己知彼的关键策略。本书针对不同时期美国海洋战略的形成与演变过程开展对比分析，探索影响其调整的客观条件、主观动因，剖析其战略调整对全球的影响，以期为构建中美新型大国关系提供有益参考。

本书由李双建和于保华主持编著，杨潇、刘佳、祁冬梅参与编写，并受国内外诸多同行专家的观点和成果启发形成。

海洋软科学是一门新兴学科，其研究范式和研究结论也众说纷纭，书中主要观点和主张，是笔者长期以来对世界海洋发展形势、美国海洋发展态势和国内海洋事务发展情况进行研究而得出的一些认识，其立场仅代表作者本人。由于水平和时间有限，错误和不当之处在所难免，望读者与同行不吝赐教。

著者