



中国战略研究丛书

门洪华 主编

# 海洋强国 战略研究

理论探索、历史逻辑和中国路径

刘笑阳 著

格致出版社



上海人民出版社



中国战略研究丛书

门洪华 主编

# 海洋强国 战略研究

理论探索、历史逻辑和中国路径

刘笑阳 著

格致出版社



上海人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

海洋强国战略研究:理论探索、历史逻辑和中国路径/刘笑阳著. —上海:格致出版社;上海人民出版社, 2019.3

(中国战略研究丛书)

ISBN 978-7-5432-2918-1

I. ①海… II. ①刘… III. ①海洋经济-经济发展战略-研究-中国 IV. ①P74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 182275 号

责任编辑 裴乾坤

封面设计 路 静

中国战略研究丛书

## 海洋强国战略研究

——理论探索、历史逻辑和中国路径

刘笑阳 著

出 版 格致出版社

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 常熟市新骅印刷有限公司

开 本 720×1000 1/16

印 张 16.75

插 页 2

字 数 286,000

版 次 2019 年 3 月第 1 版

印 次 2019 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2918-1/D·114

定 价 62.00 元

# 序

## 一、研究中国海洋强国战略的重要意义

战略是对历史的总结、当前的把握、未来的选择。战略是人类经过重大抉择的千锤百炼所造就的思想、理论与实践的结合，是人类智慧的象征。在每一个历史阶段的起点上，国家、民族乃至个人都面对着多种可能的选择，决定这种选择的战略。人类历史不是一条平缓的直线，而是由于战略选择正确与否而形成上升和下降的波浪式曲线。在关键时刻，战略选择得当，就会事半功倍，取得战略优势；一旦错过良机或战略失当，则会事倍功半，乃至铸成千古遗恨。<sup>①</sup> 同样，海洋强国战略也是伴随着民族、国家而产生和发展的，是人类智慧在海洋领域的集中体现。以科学技术和思想认知的进步为基础，人类的行为空间和相互交往日益扩展和加深，海洋构成了全球化浪潮的核心载体，即便在信息技术高度发达的当今社会，海洋仍然是世界贸易的主要媒介，而海洋蕴含的战略资源依然有待探索与发掘。可以说，无论海洋本身的角色发生了何种相对变化，但在绝对意义上，经略海洋始终是成就世界大国的要义。基于此，海洋强国战略不再仅仅是一种辅助，而逐渐成为实现国家战略利益（特别是海外利益）最重要的工具之一，进而成为国家战略体系最重要的组成部分。放眼新航路开辟以来的世界大国，适宜的海洋强国战略均是造就、维系其地位的关键要素；而对海洋强国战略的历史考察和理论构建，则是战略得以取得历史性成功的底色所在。

中山先生指出：“世界潮流，浩浩荡荡，顺之则昌。”<sup>②</sup> 当前，中国崛起与世界转型并行，赋予中国巨大的国际影响力和塑造空间，扩展了中国海洋强国战略发挥作用的时空条件，昭示着一个新时代的来临。中国处于亚太经济的天然中心地带，

① 门洪华：《中国国际战略导论》（第二版），上海：格致出版社、上海人民出版社2017年版，第1页。

② 孙中山海宁观潮后的题词（1916年9月）。参见刘望龄辑注：《孙中山题词遗墨汇编》，武汉：华中师范大学出版社，第217页。

位居世界最大的大陆和最大海洋的边缘，拥有绵长的中纬度海岸线，握有西太平洋的地利，在世界均势的基点由欧洲转向亚太方向之际，地缘景气带给中国的机遇可谓天时、地利兼之。<sup>①</sup>正如布热津斯基指出的：“在亚洲大陆，中国已经在地缘政治方面占有主导地位，中国在地区内越来越自信，以便与其历史、地理和经济的内在要求相称，这是十分自然的。”<sup>②</sup>特别是1978年改革开放以来，中国的经济地位迅速攀升，国家总体实力不断增强，中国更加关注海洋利益，国际影响力延伸至整个亚太地区，全球影响力迅速上升。以此为基础，中国同时将自身定位为陆地大国和海洋强国，力图从海陆两个方向扩展中国的海外利益。特别是自从“海洋强国”被写入党的十八大报告以来，中国领导人进一步主张在陆海统筹的原则下，寻求设计具有中国特色的海洋强国战略，并在科技、军事、经济等诸多领域实现了历史性突破。然而，伴随着中国海洋事业的不断改革与发展，中国仍缺乏明晰的海洋强国战略谋划，海上经略不足，缺乏海上战略防御纵深，海洋利益受到严重制约。

凡益之道，与时偕行。<sup>③</sup>面向未来，中国能否实现由海洋大国向海洋强国的历史性转型，对于中国规划崛起之后最终成为世界大国具有关键意义。有鉴于此，中国要着眼于世界大国地位的战略目标，进一步加强海军建设，全力推动海洋强国战略的实施。在战略目标层面，以陆地边界的和平与稳定为战略依托，在海域疆界上与主要大国开展竞争与合作，改善中国的战略环境，巩固和促进中国的海洋利益。2020年，获得并确保在南海和东海领海争端上的主动权，确保主导权在我，以和平方式突破美国部署的“第一岛链”，同时实现海洋经济、技术、管理水平的跨越性发展；2025年，实现海洋强国建设的战略性突破，在领土领海权益得到有效维护的情势下，采取措施降低南海和东海领海争端的冲突烈度，国家海洋事业实现与综合国力相匹配的发展程度。在战略手段层面，中国必须要构思可行而具有前瞻性的海洋安全战略，打破有海无洋的窘局，确保海上战略防线；继续建设一支具备科技含量和战术涵养的现代化海军力量，遏制来自海洋方向的侵略并打赢针对中国的战争，保持有效的海上核威慑与核反击能力，加强东海、南海的军事巡航，确保主权

① 门洪华：《东亚秩序论：地区变动、力量博弈与中国战略》，上海：上海人民出版社2015年版，第13页。

② [美] 兹比格纽·布热津斯基：《大棋局：美国的首要地位及其地缘战略》，中国国际问题研究所译，上海：上海人民出版社1998年版，第216页。

③ 《周易·益卦·彖传》。

在我；尽量减少岛礁争端和领土争端的负面影响，强调开放的地区秩序建构，共同开发海洋；继续推动 21 世纪“海上丝绸之路”建设，在“一带一路”倡议背景下，实现海洋强国建设与西进战略的对接联动等。

可以说，上述现实诉求既推动着海洋强国战略研究进入新一轮的活跃期，也对相关学术与战略研究提出了更高的要求，其根本要义在于，海洋强国战略研究应为中国的海洋强国战略提供理论框架、历史经验、战略视角和实证建议。鉴于此，海洋强国战略研究的重要意义是，有效对接理论与实践、历史与现实、目标与手段以及研究与咨询。在这个层面上，对海洋强国战略研究既包含着重要的学理性价值，需要在既有的学术探讨中寻找属于中国的特色话语；同时也要亲身调研海洋领域的相关事务，从而在大量的实证素材中寻找其中的战略逻辑。正如同中国的历史崛起和中国的战略实践一样，这不仅印证了机遇与挑战并存的道理，也体现出实现学术研究突破历程之艰难。可以说，对海洋强国战略这样一个具有重大理论和现实意义的主题进行系统探究和研判，无疑同国家复兴的时代召唤和战略诉求高度契合，理应引起更加持续而深入的关注与重视。

## 二、本书的创新之处与基本评价

恩格斯指出：“每一个时代的理论思维，都是一种历史的产物，在不同的时代具有非常不同的形式，并因而具有非常不同的内容。”<sup>①</sup>中华民族伟大复兴是牵动世界的重大命题，中国成长为世界大国的战略设计必然体现理论创新价值，系统开展海洋强国战略研究在其间显然具有关键性的意义。与此同时，关于海洋强国战略研究的相关著述并不少见，相关成果在理论、历史、实证等多个维度就海权、海军战略和海洋战略等关键主题进行分析，尝试构建具有中国特色的“海权论”和海洋强国战略体系，尽管尚无突破性创新，但相关努力有目共睹。

正如笑阳所言，他写作本书的出发点便是，“以青年研究者的姿态来尝试解答历史与现实赋予的关于中国与海洋关系的核心问题，即（1）中国为什么在曾经的世界转型期有悖历史潮流，选择关上了向海洋开放的国门？（2）中国应当如何在新的世界转型期遵循时代召唤，塑造符合自身特色的海洋强国战略？”通过博士三年

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》（第 3 卷），北京：人民出版社 1995 年版，第 465 页。

的学习以及后续的延伸研究,他完成了《海洋强国战略——理论探索、历史逻辑和中国路径》一书,尝试解答如下两个赋有历史性、时代性和战略性的问题:或许建设海洋强国的发展轨迹会受到文明特征的影响,或许国家的兴衰有其无法被克服的规律,但历史与现实的命运是可以改变的,国家的海洋选择也并非文明和地缘的“宿命”,而在其间发挥关键性作用的则一直是海洋强国战略本身。

《礼记·大学》曰:“物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。”战略研究本身就是理性客观的演绎推理,而本书遵循这一原则,体现出积极创新的努力。

在研究选题方面,本书选取的海洋战略是当前中国迈向世界大国进程中较为薄弱的方面,构建海洋强国战略也是中国和平崛起道路上十分紧迫的任务。虽然对于海洋战略、海权战略、海洋安全战略等主题的研究并不罕有,但真正能够从理论、历史、战略和实证层面上系统论述海洋强国战略的文献却凤毛麟角。与此同时,本书紧随时代潮流和国家大政方针,以“海洋强国”战略作为研究对象,直接与国家战略理念对接,同时也尝试区分了中国的“海洋强国”同西方的“海权”之间的内涵差异,特别是通过理论的构建和战略的分析,搭建了海洋与国家之间的逻辑联系,这不仅更加适用于当前中国对建设海洋强国的战略需求,同时也是对“海洋强国”概念创新性的学理概括。

在研究内容方面,本书尝试构建分析海洋强国战略的全新框架:这一框架以国家摄取海洋战略价值形成相应的海洋需求作为理论原点,以涉海国家海洋需求与能力的互动关系作为核心假设,以涉海国家的客观环境(历史趋势、地缘结构和秩序进程)和主观定位作为干预因素,以涉海国家的战略目标与战略手段作为介入变量,尝试通过演绎推理的方式说明海洋强国战略的生成和作用逻辑,无疑是对海洋强国战略研究的重要理论探索。本书结合上述理论框架就海洋强国战略对大国兴衰的作用进行了大历史探索,不同于大多数研究对西方海洋强国历史的线性梳理,本书更注重彰显战略在历史进程中发挥的能动性作用,这种“战略史”的分析视角颇有其独特性。

此外,本书将西方和中国置于同样的理论框架下进行分析,系统梳理中国历史上的海洋强国经略,概括其普遍性规律和特殊性逻辑;借鉴大战略分析的基本框架,评估中国海洋强国战略,具体阐述相关战略目标与手段选择,从而创新性地建立了中国海洋强国的战略学逻辑。

厚重的历史感是本书的一大特色。应当说,任何战略研究必须从历史研究入

门,一切战略思想的形成都必须以前人的经验为基础。<sup>①</sup>本书强调历史分析的价值,使用了大量篇幅对西方海洋强国战略和中国海洋强国战略予以梳理,同时始终坚持史论结合的研究思路,以历史事实为准绳,以理论剖析为诉求。其次,本书注重多元研究方法并用,致力于定量分析、国际比较、历史分析、综合分析、实证研究等的有机结合。本书积极吸取国际关系学、地缘政治学、中国战略传统等学术营养,致力于政治、经济、安全、文化等要素的整合,强调纵向的历时比较和横向的国际比较,强调历史、现实与未来的逻辑线索,试图更加完整地呈现出海洋强国战略的轮廓。

概言之,本书以海洋强国战略为主题,试图在战略分析的框架下构建“理论—历史—实证—政策”的逻辑闭环,体现出作者探索宏大命题的学术勇气和力图实现理论创新的学术锐气。与此同时,本书的基本观点也先后通过不同途径提交决策参考或通过学术会议、学术期刊发表,得到了一定程度的关注和共鸣。我认为,尽管本书尚有稚嫩之处,但其基本观点和分析范式具有相当的参考价值,并可以在持续完善的过程中取得更大的理论突破和现实价值,为推动中国海洋强国建设有所助益。

### 三、青年学者如何走上学术之路?

孟子曰:“学问之道无他,求其放心而已矣。”<sup>②</sup>确如其言,学术的真谛就是探寻通仁达义的本心,就是挖掘人们纯真的善念,使得追求真理成为一种可行的人生信仰,而不仅仅是单纯的谋生手段。

自2013年考取中央党校的博士研究生至今,笑阳在我身边学习和工作五年有余。博士学习期间,他奠定了从事学术研究的良好基础,有了真正的学术成长;博士后研究期间,他实现了学术领域的跨越和学术水平的实质提升,成长为一名颇有朝气的青年学者。让我欣慰的是,经过五年多的不懈努力,他明确了中国国际战略和海洋战略研究的基本方向,在《世界经济与政治》《社会科学》和《现代国际关系》(*Contemporary International Relations*)等重要期刊上发表论文十余篇,参与编

① 钮先钟:《孙子三论》,桂林:广西师范大学出版社2003年版,第17页。

② 《孟子·告子章句上》。

著和译著各一部，本书的出版更是其学术发展的第一个里程碑。同时，笑阳还主持了包括“中国博士后科学基金项目”在内的课题三项，参与国家社科基金重大项目“维护海洋权益与建设海洋强国战略研究”等课题四项。在博士学习期间，曾获“中央党校年度优秀博士论文”（即本书初稿）、中央党校“十大优秀党员”、“北京地区优秀毕业生”等荣誉。

2016年9月赴同济大学从事博士后研究后，笑阳兼任同济大学中国战略研究院科研秘书，参与组织中国战略研究院主办的“中国战略论坛”“马克思主义国际学术周”“中国青年战略论坛”“上海—釜山合作论坛”等品牌活动，参与研究院核心成果《中国战略报告》《中国战略参考》的编辑工作，负责中国战略研究院微信公众号“同济战略派”的日常维护，参与政治与国际关系学院博士点申请等重要工作。古人云：“教育人才，为根本计。”<sup>①</sup>作为老师，看到学生的全面成长和进步，深感欣慰！

应当说，博士学习是走上学术之路的开始，但在这条需要上下求索的修远之路上，如何在保有自身个性的同时，修养优秀学者的共性；如何在专注学术研究的同时，锻炼全面而综合的能力；如何在探索智慧真理的同时，保持对生活的志趣，却并非易事。从笑阳的学术成长历程中，我们可以得到一些有意义的启示。

第一，抱持初心，信赖配合。对青年学子而言，初心就是学术研究和人生发展的方向：就前者而言，笑阳在我的要求下较早确定论文写作的基本方向，从而为他的后续研究提供了较为充裕的准备；就后者而言，笑阳从一开始就跟我表达未来在高校系统从事学术研究的理想，而他始终带有的质朴和善良正契合这种事业定位。与此同时，青年人在学习和研究中所忌者“孤军奋战”，笑阳始终遵循他所说的“信赖配合”，愿意信赖老师的教导和指引，始终配合老师的意见与建议。在我看来，这种善于站在巨人肩膀上成就自我的方式，恰是其不断成长和进步的源泉与动能所在。

第二，合理规划，渐进成长。尽管学术创造和理论创新需要偶尔的“顿悟”，但成长过程却需“渐悟”。我在对学生的培养过程中，长期鼓励和要求他们定期提交关于学习和生活的思想汇报，笑阳对这种培养模式的高度重视，促使其可以充分挖掘自身的阶段性目标，特别是他在刚刚从事博士学习时就提出了“调整、巩固、充实、提高”的个人规划，通过对不同阶段的不同要求，希望自己能够在学习过程

① 《元史·廉希宪传》。

中实现自身的思维转型和能力提升。与此同时，这些阶段性目标还始终将其初心和整体目标“一以贯之”，从而使得目标与方法的结合更具规划性和战略性。应当说，从事战略研究的优越性之一就是可以将其应用于日常生活当中，使我们可以更加积极和平和地在人生之路上前行，而笑阳正是基于这种合理的规划而推动着自身的渐进成长。

第三，修炼能力，提升自我。应当说，笑阳在学习过程中始终注重自身的多元修炼，并致力于打造学术能力：第一，发表论文的能力。笑阳始终重视撰写论文能力的锻炼，独立在《世界经济与政治》等核心期刊发表论文堪称明证。第二，申请课题的能力。笑阳多次参与重要课题的申请，对课题申请的理解有了更加深入的认识和把握，为未来学术成长打下了坚实的基础。第三，组织会议的能力。学术需要思想交流和碰撞，以激荡出智慧的火花。笑阳常年参与我所组织的诸多国内、国际学术会议，在联络学者、编撰文集、会议发言等方面都取得了积极的进步。

第四，辩证视角，统一思维。学术重在包容辩证，偏激的观点或许会引起一时的关注，但无法确保长久的影响。知行合一、道术合一、劳逸合一堪称良药。所谓“知行合一”，便是注重历史、理论、实证的相互结合，实现从“知”到“行”的演绎和由“古”至“今”的贯通。所谓道术合一，就是要合理把握研究主题和研究工具之间的辩证关系，始终将研究所带来的理论和思想价值作为其发挥作用的本源，而以相应的研究工具作为辅助和支撑，决不能在本末倒置的过程中忽视学术研究内在的思想性，而过度追求其外在的工具性。所谓“劳逸合一”便是在研读学术著作的同时，多去接触和品鉴生活和艺术，让自己的思想更具弹性和美感。应当说，笑阳一直以来保持的文艺气息，使其将对美的追求沁入哲学思考中，其学术研究因而有了难得的人文情怀。

看到笑阳的成长，我引以为自豪，也深感欣慰。“终始惟一，时乃日新。”<sup>①</sup>值其专著付梓之际，作为导师，我谨撰序祝贺，祝愿他继续在学术道路上不骄不躁、从容前行，以学术业绩累积成就，以谨言善行报答时代。

门洪华

2018年8月

<sup>①</sup> 《尚书·咸有一德》。

# 目 录

## 1 序

## 1 导 言 海洋强国与中国崛起

## 9 第一章 海洋强国战略研究的基础

### 10 第一节 海洋强国战略的基本概念

### 16 第二节 研究海洋强国战略的意义和方向

### 22 第三节 本书的研究路径和框架

## 28 第二章 海洋强国战略研究的理论框架

### 29 第一节 海洋的战略价值

### 37 第二节 海洋需求与海洋能力

### 48 第三节 客观环境和主观定位

### 64 第四节 战略目标与战略手段

## 73 第三章 西方海洋强国战略的历史逻辑

### 75 第一节 扩张时代（1415—1648年）

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 88  | 第二节 殖民时代（1648—1845 年）   |
| 103 | 第三节 争霸时代（1845—1945 年）   |
| 122 | 第四节 “威慑—合作”时代（1945 年至今） |
| 135 | 第五节 西方海洋强国战略的历史逻辑       |

## 145 第四章 中国海洋强国经略的历史逻辑

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 146 | 第一节 中国海洋强国经略的逻辑线索  |
| 158 | 第二节 缘起：古代中国的海洋强国经略 |
| 173 | 第三节 萌芽：近代中国的海洋强国经略 |
| 181 | 第四节 探索：当代中国的海洋强国经略 |
| 196 | 第五节 中国海洋强国经略的演进与启示 |

## 201 第五章 中国海洋强国战略的框架设计

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 202 | 第一节 海洋对于中国崛起的战略价值    |
| 208 | 第二节 中国海洋强国的海洋需求与海洋能力 |
| 221 | 第三节 中国海洋强国的客观环境与主观定位 |
| 233 | 第四节 中国海洋强国的战略目标与战略手段 |

## 248 结 语

## 254 后 记

## 导 言 海洋强国与中国崛起

海是沉默的，可是它并不柔弱。

沉默不是屈服，沉默也不是顺从，

沉默是看不见的力量，听不出的声音。

——靳以<sup>①</sup>

只有海洋才能造就真正的世界强国，  
跨越海洋这一步在任何民族的历史上都是一个重大事件。

——弗里德里克·拉采尔<sup>②</sup>

在人类诞生之前，海洋便保持着自己独有的沉默，它孕育了陆地上的生灵，也曾经承载分离的大陆飘向它们现在的位置；在人类出现之后，海洋则继续沉默着隔绝了文明之间的地理联系，使得大陆边缘地带的先人们凭借无限的遐想，在脑海中勾画着天涯之外的山海图景。随后，当人类开始勇敢地泛舟于海上，当驾驭波浪的木板悬挂上云帆，海洋便从亿万年的沉默中悄然苏醒，进而逐渐展现出无穷的力量。是时，亚欧大陆两端的东西方文明不约而同地开始探索海洋的奥秘：无论是在地中海内泛游的舰队，还是直下东亚南洋的商船，抑或是将罗马帝国与大汉王朝相互联系的海上丝绸之路，都预示着人类文明的发展将会增添一种充满未知而又蕴含能量的崭新轨迹。伴随着科学技术水平的提升和人文思想的超越，濒海地带的先人最终在 15、16 世纪掀开了属于海洋的人类历史篇章。在亚欧大陆东岸，郑和所率领的宝船舰队七下西洋、直通非洲，将太平洋西部与印度洋连接在一起，不仅确立了东方海权的界限，也将中国推上了海洋强权的巅峰；在亚欧大陆西岸，利比里亚半岛上的葡萄牙和西班牙也在跃跃欲试地畅想东方的香料与黄金，依靠商业思维的逻辑获取了新的财富来源。

① 靳以：《靳以文集》（下册），北京：人民文学出版社 1986 年版，第 106 页。

② [英] 杰弗里·帕克：《二十世纪的西方地理政治思想》，李亦鸣等译，北京：解放军出版社 1992 年版，第 63 页。

然而，恰恰是在东西方寻求发展新维度与新空间的关键阶段，恰恰是在东西方海权本应出现第一次交锋之时，历史却发生了戏剧性的分野：作为东方文明代表的中国，竟黯然关上了通向海洋的大门。“为什么？”——当整个世界都在好奇地思考着“李约瑟难题”时，或许连李约瑟先生本人也没有想到：中国竟犹如苍茫的大海一般，在数百年的沉默中重新爆发出了震动世界的能量。当中国的港口堆满了来自世界各大洲的货物，当中国的轮船可以将国人带到异国他乡，当中国的海军也拥有了“移动的岛礁”，当中国的“蛟龙”能够探寻几乎所有的深邃，或许时间真的验证了海洋史名家罗荣邦先生在60年前的畅想——“中国作为海洋强权（sea power）的第四个周期”<sup>①</sup>。“怎么做？”——如今的中国又必须开始探寻这一新问题的答案——其内容或许更复杂，但也更关键。同时，无论是解答“为什么”抑或“怎么做”都不能将中国作为唯一的探讨主体，也不能局限于现实层面的操作性理解，它需要相关研究在深度和广度上具有更强的理论性和历史感，从而才能为中国实现海洋强国目标提供深刻而系统的路径设计。而这种探索的起点，则是对海洋与人类、陆地和国家三者关系的哲学认知。

**海洋与人类的关系。**无论民族国家是否形成，人永远是探寻海洋奥秘的最直接参与者。相应地，一个民族或国家对于海洋的认知也会首先以海洋与人类的关系为起点衍生出来。同时，这种认知过程也伴随着一个基本的逻辑，即从单纯地思考“海洋能够给人类带来什么”，转而逐渐兼顾“人类能够给海洋带去什么”。在前者的激励下，人类开始考虑海洋对日常生活改善的直接价值以及摄取这些价值的方式，而海洋也逐渐成为了沿海住民的精神生活中不可或缺的一部分。伴随着人类改造自然能力的提升，海洋开发观念也日趋丰富；与此同时，在“人类能够给海洋带去什么”的思维影响下，人们又开始重新审视人与自然的关系，开始回归到有限度的开发与利用当中。在不断追求“人海关系”和谐与平衡的思想革新背景下，海洋的可持续开发日益成为人类处理相关事务的重要原则。

**海洋与陆地的关系。**海洋与陆地构成了地球表面的全部，而海陆关系也一直是地缘思考的核心议题。可以说，人类文明逐步将原本被看作“边界”的海洋视为文明间接触的“媒介”乃至国家间博弈的“资源”这一过程本身，就是对海洋与陆地之间关系的审视和再审视。对于一个涉海国家来说，既可以选择充分挖掘陆地价

<sup>①</sup> Lo Jung-pang, *China as a Sea Power 1127—1368*, Bruce A. Elleman, ed., Singapore: NUS Press & Hong Kong: Hong Kong University Press, 2011, p.343.

值,为将战略关注全部倾向于陆地而封闭海洋;也可以选择寻求海洋对陆地的补充作用,敞开海洋与陆地之间的沟通渠道。不过,国家的资源和人类的精力都是有限的,而陆地与海洋之间又存在着永恒的地缘结构性的矛盾,因此无论选择哪一方,都难免以牺牲对另外一方的重视为代价。在这个层面,无论“重海轻陆”“重陆轻海”“陆海随机”<sup>①</sup>和“陆海统筹”的原则都是国家进行海洋选择的重要考量,它也在很大程度上影响着海洋强国战略的资源配置和未来走向。

**海洋与国家的关系。**如果说,对海洋与人类关系的思考源自人性的要求,对海洋与陆地关系的斟酌源自地缘的要求,那么,对海洋与国家关系的忖度则源自历史的要求——作为人、民族乃至文明之代言人的国家必然承载它们所赋予的历史责任。因而,是否能够长期有效地发掘海洋的战略价值就成为国家海洋观念的关键。伴随着现代国家的形成和国家利益观念的强化,包括海洋安全观和海洋发展观的海洋利益观日渐成为思考海洋与国家关系的重要观念变量——海洋安全观关注如何降低海洋对国家的“损益”,海洋发展观则关注如何创造海洋对国家的“收益”。与此同时,伴随着影响国家“需求”的海洋利益观的不断演进,影响国家“能力”的海洋权力观(或海权观念)也在历史的波澜中顺时而动。可以说,正是在探寻国家海洋需求和海洋能力如何实现良性匹配的进程中,海洋强国观念也如雨后春笋一般应运而生。

“海洋强国”的思想溯源与西方的“海权”传统有着紧密联系。公元前5世纪,古雅典的海洋战略家地米斯托克利(Themistocles)就向雅典人高呼“他们的将来在海上”<sup>②</sup>;16至17世纪,英国船长沃尔特·罗利(Walter Ralleigh)爵士则提出了经典的“谁控制了海洋,谁便控制了世界贸易。谁控制了世界贸易,便控制了世界财富,也便控制了世界本身”<sup>③</sup>。19世纪,近代美国海军理论奠基人艾尔弗雷德·塞耶·马汉(Alfred Thayer Mahan)则更为鲜明地提出:“通过海洋商业和海军优势控制海洋意味着举世无双的影响力……(也)是国家权力和长期繁荣的首要物

① 这里的“随机”主要表达轻重缓急随时机情势而动;相应地,“统筹”则是一个相对固定的轻重谋划。

② [古希腊]修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,谢德风译,北京:商务印书馆1960年版,第66页。

③ [英]杰弗里·蒂尔:《21世纪海权指南(第二版)》,师小芹译,上海:上海人民出版社2013年版,第35页。需要指出的是,由于这句话曾被马汉所引用,因此多被误认为出自后者之口;此外,认为这句话出自古罗马政治家西塞罗的说法也较为常见,然而这种说法亦无确凿出处,应为谬误。

质因素。”<sup>①</sup>在这些思想的指引下,近代西方国家在海洋上展开了激烈的强国之争。诚如德国政治学家卡尔·施密特(Carl Schmitt)所言,“当海洋这一根本能量在16世纪突然爆发后,其成果是如此深巨,以至于在很短的时间内就席卷了世界政治历史的舞台。”<sup>②</sup>应当说,相互独立的地区性文明走向接触与联系是历史的必然,而衔接着地球上每片大陆的海洋则成为了人类前进步伐的“必经之路”,也正是在这条满是分岔口的康庄大道上,抓住历史机遇的民族和国家成就了海洋强国乃至世界强国的伟业。自15世纪到20世纪初,濒海国家葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、美国、俄罗斯和日本等国先后崛起为海洋强国,这些国家迄今依然是国际秩序中的主要行为体。进入21世纪以来,诸多涉海大国都在时代趋势和《联合国海洋法公约》的影响下制定了海洋法规或海洋战略<sup>③</sup>,掀起了海洋强国竞争的新一轮热潮。种种历史证明,海洋是孕育世界性强国的重要摇篮,15世纪以后的大国崛起多是在海权思想指导下,借由适合的海洋战略才得以实现的。伴随着新技术革命的不断演进,世界各国的综合国力竞赛将在更高、更大、更深的地球空间展开,深海、大洋、极地或外空等将呈现领土主权延伸和大国实力拓展的新疆域<sup>④</sup>,而海洋仍然在“高边疆”的国际竞争中占据重要位置。

反观卷帙浩繁的中国海洋史,其实也留存了丰富的海洋文明渊源:自秦汉以来便开辟了海上丝绸之路,唐宋的海洋贸易则在东亚地区不断拓展,而明代的西洋远航更是在规模上达到了当时的世界顶峰。正如美国学者李露晔(Louise Levathes)所言,15世纪的“中国在整个印度洋上伸展了政治空间和影响力。当时世界的一半已经在中国的掌握之中,加上一支无敌的海军,如果中国想要的话,另外一半并不难成为中国的势力范围。在欧洲大冒险、大扩张时代来临之前的一百年,中国有机会成为世界的殖民强国,但中国没有”<sup>⑤</sup>。的确,恰是在世界即将发生“大分流”<sup>⑥</sup>的

① William E. Livezey, *Mahan on Sea Power*, Norman: University of Oklahoma Press, 1981, pp.281—282.

② [德]卡尔·施密特:《陆地与海洋——古今之“法”变》,林国基译,上海:华东师范大学出版社2006年版,第49页。

③ 需要指出的是,作为《联合国海洋法公约》的倡议者和推动者,美国至今仍未签署加入。

④ 王逸舟:《中国需要大力拓展“高边疆”和提供国际公共产品》,载《当代世界》2012年第5期,第16页。

⑤ [美]李露晔:《当中国称霸海上》,邱仲麟译,南宁:广西师范大学出版社2004年版,第2页。

⑥ 相关论述参见[美]彭慕兰:《大分流——欧洲、中国及现代世界经济的发展》,史建云译,南京:江苏人民出版社2003年版。

关键时期，中国的航海活动却于历史最高点上戛然而止。可以说，抱持“以大陆为根基”这一战略思维的明王朝，并没有将海洋视为强国富民的主要资源。<sup>①</sup>第一次鸦片战争之后，西方列强用现代海军叩开了清政府禁海锁国的大门，中国的海洋活动才得到了被动的复苏。洋务运动期间，以李鸿章为首的“海防派”提出了“御外之道，莫重于海防；海防之要，莫重于水师”<sup>②</sup>的呼声，斥巨资打造了威慑东亚的三洋水师。然而，甲午海战的失败却将这一“海军强国梦”彻底击碎。此后，革命先行者孙中山也曾提出“国力之盛衰强弱，常在海而不在陆，其海上权力优胜者，其国力常占优胜”<sup>③</sup>的主张，并致力于港口和海军的建设。可是，由于国家的积贫积弱和外国势力的干涉，直至新中国成立之初，都没有根本性地扭转中国海军孱弱和海权丧失的局面。在这个层面，历史向我们抛出了一个深刻的疑惑：中国止步于海洋究竟是文明特性的必然，还是战略选择的错误呢？答案或许是后者。毕竟，行动者的选择可以加强历史的惯性，也可以突破历史的宿命。<sup>④</sup>

毋庸置疑，“海洋是国家繁荣、与外界通商贸易、扩大势力和发挥影响的一条途径”<sup>⑤</sup>。自从人类步入海洋时代以来，海洋问题一直都是国际问题的重要分支，而海洋强国战略则一直都是全球性大国兴衰的关键要素。当前，和平崛起的中国在融入世界和自我变革的同时，开始推动对国际秩序的积极塑造，有志于从地区大国转型为全球大国（global power）乃至世界大国（world power）。<sup>⑥</sup>作为成就世界大国的必由之路，建设海洋强国业已成为中国保障总体安全、促进经济发展、维护海洋权益和拓展战略空间的现实需求。改革开放之后，中国逐步转型为依赖海洋通道的外向型经济大国，在全球海洋上拥有广泛的战略利益。同时，中国的海洋经济总量已占国内生产总值的10%左右，绝大多数的石油进口需要依赖于海运。近年来，中国的外部安全威胁也更多来自海洋方向。一方面，中国面临着来自美国及其军事盟国构筑的战略围堵态势，走向海洋的战略选择受到制约与威胁；另一方面，中国

① 张蕴岭：《〈海洋战略译丛〉总序》，载〔日〕吉原恒淑、〔美〕詹姆斯·霍姆斯：《红星照耀太平洋》，钟飞腾等译，北京：社会科学文献出版社2014年版，总序第3页。

② 吴元炳：《江苏巡抚吴元炳奏》，载《筹办夷务始末·同治朝卷一百》，第43页。

③ 中国社科院近代史所等编：《孙中山全集》（第二卷），北京：中华书局2011年版，第564页。

④ 秦亚青：《国际体系、国际秩序与国家的战略选择》，载《现代国际关系》2014年第7期，第13—15页。

⑤ 〔英〕J.R. 希尔著：《英国海军》，王恒涛等译，北京：海洋出版社1987年版，第1页。

⑥ 门洪华：《构建新型国际关系：中国的责任与担当》，载《世界经济与政治》2016年第3期，第4—25页。