



王生荣 著

蓝色争锋

LANSEZHENG FENG

——
海洋大国与海权争夺

HAIYANG DAGUO YU HAI QIAN QUAN ZHENG DUO



海潮出版社
Hai Chao Press



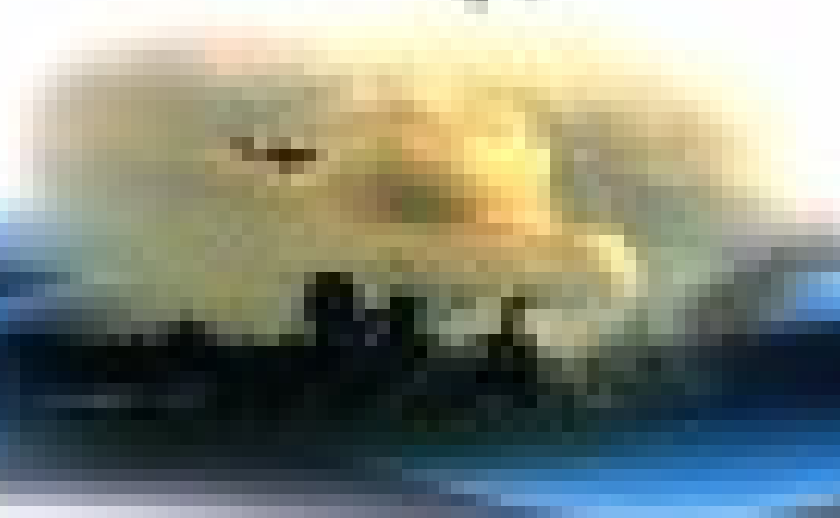
中华人民共和国
自然资源部

中国地质出版社

蓝色争锋

——中国大国外交与海洋权益

王士强 著



中国地质出版社

《蓝色呼唤》丛书

蓝色争锋

林巨勇 周德华 主编
王生荣 著

海潮出版社

· 北京 ·

序

我们居住的这个星球，海洋面积占 70% 以上，世界 80% 的人口生活在濒海地区。海洋不仅孕育了生命，是地球上亿万生灵的摇篮，更以其烟波浩渺的空间、富饶无比的宝藏，成为人类生存和持续发展的重要依托。海洋从来没有像今天这样，被世界各国和地区的人们所关注、所依赖、所向往。21 世纪是海洋的世纪。

地球上的生命起源于海洋并且永远依赖着海洋。在人的眼里心里：海洋的魅力无穷、海洋的奥秘无穷。人类历史是海洋与军事交织的历史，人类未来是海洋与军事交织的未来。海洋与军事是个一代又一代说不完的趣味话题、挖不尽的知识宝藏。

《海洋与军事》系列丛书是一套全面反映海洋战略价值、深刻揭示海洋与军事相互关系、系统介绍海洋与军事相关知识的大型通俗系列丛书。该系列丛书自 2003 年出版以来，深受广大海军官兵、青年学生以及其他读者的欢迎和好评，取得了良好的社会效益，在先进军事文化建设和全民国防观、海洋观教育等方面产生了广泛而显著的影响，并仍将继续发挥持久的推动作用。这为本系列丛书再版奠定了深厚而坚实的基础。

《海洋与军事》系列丛书出版以来，海洋战略环境发生了深刻而重大的变化，世界各国均调整了国家战略及海洋战略，纷纷把目光投向海洋，海洋的战略地位和作用愈显重要，海洋权益的矛盾和争夺日趋激烈，与海上军事活动紧密相关的理论研究、技术开发、装备建设取得了新的显著进步。

党的十七届六中全会吹响了掀起社会主义文化建设新高潮的进军号。人民军队独创的军事文化是中国特色社会主义文化的重要组成部分，军事

文化软实力和武器装备硬实力是部队战斗力不可或缺的基本要素，海洋蓝色文化建设资源丰富、潜力巨大、势头强劲。在新的历史背景下，再版《海洋与军事》系列丛书是面对海洋世纪呼唤，与时俱进、开拓创新，铸造具有海军特色先进军事文化的精品力作。

再版的《海洋与军事》系列丛书以崭新的面貌展现给读者，富有创意、构架大气、策划独到、特色鲜明。全套包括《蓝色呼唤》、《中华民族与海洋》、《海军纵横谈》、《决战大洋》、《海军兵种史话》、《21世纪外国海军》、《海洋历险》、《海洋世界大观》、《海洋文化》等9套丛书，共30种，内容既有海洋军事知识，也有海洋政治、经济知识；既有海洋地理介绍，又有海洋探险、神话和传说方面的趣闻；既介绍了海洋的历史与未来，又展示了世界海军的现状与发展。

为《海洋与军事》系列丛书再版担纲的众多编著者或为造诣很深的专家学者，或为才思敏捷的专业骨干，他们渊博的学识、流畅的文笔使得洋洋洒洒的长篇文字达成了知识性与趣味性的完美结合。期待《海洋与军事》系列丛书再版后，能够一如既往受到广大海军官兵、青年学生以及其他读者的喜爱。

系列丛书的再版在有关方面的大力支持下，经过周密组织、密切协作、辛勤劳作得以如期完成，欣欣向荣的海军军事文化建设事业又取得了可喜的、崭新的成果。在此，谨向为系列丛书付出辛劳的作者和编辑人员致以诚挚的感谢！

《海洋与军事》系列丛书编委会

二〇一二年九月

目 录

导言：“海权论”经典学说及其历史影响……………(1)

历史与时代对马汉的影响

“海权是一个重要的历史因素”

马汉对海权历史的影响

大河文明时期……………(17)

古代中国——几千年绵延传承的大河文明

古代印度——地理格局南北分治的大河文明

古代巴比伦——外部冲击不断的大河文明

古代埃及——相对自成一体的大河文明

古代地中海的霸权争夺……………(23)

克里特——地中海文明的先驱者

腓尼基——地中海殖民城邦的开拓者

迈锡尼——地中海文明的承启者

雅典同盟——地中海霸权的奠基者

古罗马——地中海“内湖帝国”的缔造者

世界海洋探险与环球航道开辟…………… (33)

东方新航线的开辟和太平洋探险考察

通往“新大陆”航线的开辟和环球大航海

西北欧的海上探险和大西洋西北航道的开辟

北冰洋探险和北方航线的开辟

因海洋兴衰的欧洲老牌殖民帝国…………… (39)

葡萄牙——“欧洲走向大洋的起点”

西班牙——率先开辟“新大陆”的海洋帝国

尼德兰——欧洲的头号“海上马车夫”

俄罗斯——走向世界大洋的“出海口情结”

法兰西——大陆称霸与海洋扩张的两难困境

不列颠——依仗海洋霸权的“日不落帝国”

美国走上世界海洋大国的战略…………… (56)

伴随着美利坚成长的海权

通过美西战争走向太平洋

越过大西洋走向欧洲大陆

日本夺取东亚海权的战略…………… (78)

进攻东亚大陆的海上“围场”

通过中日甲午战争控制东北亚

通过日俄战争建立西太平洋霸权

德国在北海冒险赌注的战略…………… (96)

从欧洲大陆走向世界海洋

建设一支对英国有巨大威胁的战列舰队

日德兰海战宣告“海军冒险”战略的破产

日本进攻太平洋的战略…………… (115)

在东亚及太平洋地区的扩张政策

向东太平洋闪电出击

中太平洋防线塌陷和在西南太平洋退守

西太平洋“绝对防卫圈”的彻底崩溃

德国争夺大西洋生命线的战略…………… (140)

征服世界的“生存空间”理论

环球“巡洋战争”幻想的破灭

大西洋“狼群绞杀战”的失败

英国维持“日不落海洋帝国”的战略…………… (158)

在海洋争霸中海权衰退

“日不落海洋帝国”的血色残阳

皇家海军战略远征“蝴蝶岛”

美国从欧亚大陆边缘海围攻核心区的战略…………… (183)

控制欧亚大陆的“边缘战略”

(183) 海军在冷战时期的地位……………

对东亚大陆的“新月形”海上战略包围

遏制苏联西出地中海和南下印度洋

苏联面向世界海洋的战略…………… (210)

(210) 振兴苏联海军和战胜德国法西斯……………

戈尔什科夫缔造苏联远洋攻击型海军

冷战时期向世界海洋的扩张

美国重建世界海洋绝对优势的战略…………… (235)

莱曼对马汉“海权”思想的复兴

(235) 控制全球性海洋的战略部署……………

全球海军力量的战略运用

显示高技术海军威力的海湾战争

美国维护全球海洋霸权的战略…………… (257)

(257) “前沿存在”的海上攻势……………

“从海上(出击)”重点在欧亚大陆濒海国家

历史对海权国家图谋称霸欧亚大陆的警示

 中华民族探索“海权”的艰难历程……………(273)

古人“浮游四海”的理想与梦幻

郑和“七下西洋”的辉煌与咏叹

近代抵抗海上列强的浴血与悲歌

新中国捍卫祖国海疆的自豪与光荣

 结语：新世纪人类会共享海洋文明吗？……………(309)

“世界海权”秋色风光何以平分？

“海洋权益”国际纷争何以休止？

“亚太擂台”强手如林何以应对？

“中国海权”任重道远何以维护？



导言：“海权论”经典学说及其历史影响

“马汉上校孕育着的海权概念，
就类似哥白尼对天文学领域的影响一样。
哥白尼教导人们太阳是宇宙的中心，
而不是他先前时代人们所认为的地球是宇宙的中心。
至于马汉呢？
第一次表明了‘海权’是另一个运动系统的中心。”

——《泰晤士报》社论（1893年11月）

摘自《海权论的鼻祖马汉》





一、历史与时代对马汉的影响

19世纪90年代，马汉创立“海权论”，既有西方海洋意识和海洋观念的思想渊源，更有帝国主义时代的特定影响。

西方民族和国家利用和控制海洋的意识萌芽于地中海。古希腊哲人，用“制海权”(Thalassocracy)这一术语，来揭示地中海的“海上霸权”(Maritime Supremacy)或“海洋统治”(Rule of the Sea)。

伴随着欧洲一批新兴的民族国家从中世纪的封建废墟中的崛起，西方民族国家的海洋探险、远洋航线的开辟和海外殖民地的开拓，利用和控制海洋日益成为这些国家生存和发展的重要支柱。

“我们充满着对统治海洋的热望。因为海洋与国家的商业利益、实力和安全具有密切的关系。”1610年荷兰驻威尼斯公使的这段精辟言论道出了欧洲诸国关注海权的心声。

“谁控制了海洋，谁就能获得最大的自由，谁就能按照自己的意志或多或少地进行战争……印度的财富似乎巨大，但却最终归属于控制海洋的英国。”1621年英国哲学家、政治家培根对近代欧洲国家的霸权争夺和海外扩张的实质作了最好的注解。

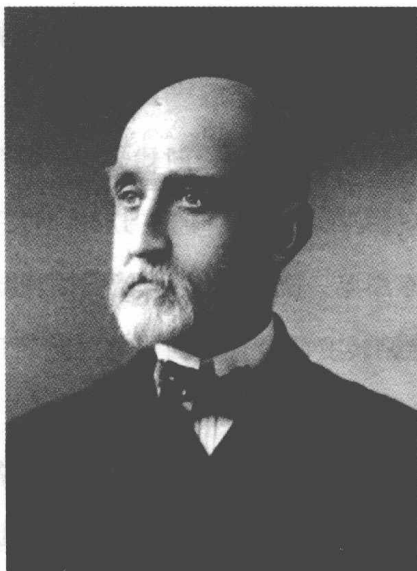
美国人从意识到海权的极端重要性才开始真正“觉醒”。北美大陆之所以被一个大西洋彼岸的岛国所奴役，就是因为它拥有强大的海权。美国人要从殖民统治下解放出来，就必须同另一个欧洲的海权国家结盟，借助于法国的海上舰队对英国军队的牵制，直至1781年法国舰队在美国东海岸击败英国海军，切断英军的海上供应线，独立战争才取得了决定性胜利。





马汉的家族与美国的海权有着某种历史机缘。马汉的祖籍为爱尔兰。19 世纪初期,爱尔兰爆发的反英起义失败,祖父约翰·马汉怀着对英国统治的本能仇恨和对刚刚从英国殖民统治获得独立的美国的美好向往,漂洋过海来到弗吉尼亚州东南港口城市,在诺福克造船厂当木匠。父亲丹尼斯·哈特,与西点军校同龄,后来成为西点军校著名的要塞工程学教授,出于对“西点之父”塞耶校长的报恩之情,他为长子取名艾尔弗雷德·塞耶·马汉。

马汉海权思想的萌发与其亲身的实践经历相关。马汉 16 岁时,违背父亲的意愿,没有报考西点军校,而是报考了海军学院。南北战争爆发,马汉提前毕业,步入北方联邦海军,经历了海上血雨腥风的战争考验。1867 年年初,任“易洛魁”号副舰长,赴远东巡航两年;1882 年年底,任“黄蜂”号舰长,赴南大西洋巡航两年;1883 年秋,任“沃楚西特”号舰长,赴南太平洋巡航两年。



马汉(1840~1914),美国海军军事学院创始人之一(1886)、
美国历史学会主席(1902)、海军少将(1906 年时值退休 10 年,66 岁)





近代以来，欧美国家派军舰或舰队到亚非拉国家执行所谓的“巡航”任务，实际上是他们借助强大的海军舰队在世界大洋上游弋，在重要港口云集，维护其在世界各地的殖民利益。马汉在远东巡航期间，美国的亚洲舰队驻扎的长崎、神户，也有英国、法国、意大利等国舰队，维护在远东“通商条款”；在南大西洋巡航期间，美国南大西洋舰队驻扎的拉普拉塔河大三角洲、乌拉圭的蒙得维的亚、阿根廷的布宜诺斯艾利斯，也有英国、法国、西班牙、葡萄牙、意大利的军舰，“保护本国侨民的财产和生命”；在南太平洋巡航期间，在厄瓜多尔、秘鲁、智利，与欧洲国家的军舰也常常相遇。

马汉的三次巡航以及先后多次出访欧洲，几乎走遍了大西洋、太平洋、印度洋的重要航线，穿过刚刚开通的苏伊士运河，并亲眼目睹巴拿马运河的开凿。这些经历，一方面使他具备了全球性的海洋观念和战略意识，另一方面对“只要有海军就能获取海外利益”有了切身的体验，为他创建海权理论积累了丰富的实践经验。

马汉创立的“海权论”是对帝国主义时代海权争夺的思想反映。马汉的生卒时间，与世界两大历史事件有某种巧合。他在 1840 年太平洋西岸鸦片战争爆发时诞生，在 1914 年大西洋东岸第一次世界大战爆发时逝世。马汉生活的时代，是西方资本主义向帝国主义急剧转变的时代。西方列强重新瓜分海外殖民地的斗争愈演愈烈，争夺海洋霸权的形势日趋白热化。

马汉在远东巡航返途中曾写下这样一段话：“世界各地到处晃动着穿红制服的英国兵的脑袋。从南非的开普敦到印度的孟买，再从远东经红海到地中海，到处是大英帝国军队的岗哨……远东各地的每一个港口和货栈，印度的巴扎集市，都充斥着英国商人的买卖，都显示了大英帝国的存在。”

马汉创立“海权论”是南北战争后美国海军改革思潮的直接产物。19 世纪 80





年代末、90年代初，美国参加过南北战争的一些海军将校军官掀起了海军改革与发展的思潮。1878年，时任海军学院军械系系主任的马汉，参加海军研究协会举办的“海军改革”征文活动，发表《海军官兵教育》一文并获三等奖，此后又出版了反映内战时期的海军史著作《墨西哥湾与内陆水道》，这引起海军改革思潮的头面人物卢斯海军少将的注意。1884年，卢斯创办海军军事学院，马汉应邀任海军史教授。当时，还在南太平洋巡航的马汉，就开始在秘鲁首都利马的英格兰俱乐部图书馆研究罗马史。1885年秋，马汉正式到任后，在纽约阿斯托图书馆研究欧洲海军史。1886年夏，马汉接替升任北大西洋舰队司令卢斯的海军军事院长职务。1887年，马汉正式开始讲授“海权对历史的影响”研究课程。

卢斯为给马汉撑腰助威，率领北大西洋舰队参加学院第二届学员班的开学典礼。他在演讲中称“我们必须发现一个来摘取海军军事科学桂冠上的明珠，就像若米尼曾经为陆军军事科学所作的贡献那样。这个人就叫马汉”。

马汉的教学研究课程吸引了许多有志于美国海军改革的新派人物。其中，最著名的就是西奥多·罗斯福。在马汉的海权思想的感召下，他参加了学院第三届学员班，两人由此结下了终生友谊。罗斯福从1901年至1909年任美国总统。期间，美国开始由美洲头号强国向世界强国迈进的历程。马汉的海权思想通过罗斯福总统的地位、权势和威望，对美国海军乃至美国的对外政策都产生极其重要而深远的影响。

二、“海权是一个重要的历史因素”

“海权”(Seapower)是一个复合词。英文“Power”这个词，有控制力、力量、权力、势力和有国际影响力的强国等多种含义。



因而,“Seapower”这一复合词,被人们广泛采用后,对其基本涵义有众多的理解和解释。主要有四种用法:一是作为传统的“制海权”的同义词;二是作为海军与其他军种相区别的一个抽象概念,如译作“海军力量”等;三是作为国家海上综合实力的代名词,国内相当多的翻译本均译作“海上威力”或“海上实力”;四是作为具有强大海军力量的某些国家的称谓,如译作“海权国家”、“海军强国”、“海洋国家”等。但这些用法,只不过是“海权”概念的延伸使用,并不能完整地准确地表达马汉所使用的“海权”概念的本意。

马汉提出“海权对历史的影响”的命题,确立于欧美历史发展的大视野。其历史跨度为17世纪中叶至18世纪80年代初,其历史标志为欧洲“三十年战争”结束至美国独立战争结束,其国际关系基础为框定欧洲国家基本疆界的《威斯特伐利亚和约》和确定美国领土范围的《巴黎和约》,其历史特征为继人类第一次分割世界海洋之后又酝酿和实现第二次分割世界海洋。

马汉从评述欧洲几个海洋国家历史开始,研究这些依赖海洋强大起来的国家所具备的历史条件,尤其是英国这样一个无论在平时还是战时都把国家更多的财富依赖于海洋的国家,从而揭示出海洋利益与历史发展之间的因果联系。结果,马汉得出一个惊人的结论:“海权是一个重要的历史因素”。

马汉自创立“海权”概念始,就将其严格界定在“国家对海洋的利用和控制”这个本意上面。1886年1月,马汉在写给美国海军军事学院创始人卢斯少将的信中指出:“我已初步勾画出海军历史课程的轮廓,虽然还不够精确……但是,现在可以开始着手综合考虑海洋对人类的价值以及国家对海洋的利用和控制的效果,反过来说,就是海洋对和平发展与军事力量的影响。在我的讲稿中,将自然而然地引出对海权的探讨。海权依赖于一个国家的资源(既包括商业的,也包括军事的),依赖于国家特别的地理位置,依赖于其海岸、港口的特征,适合的国民性格,在



世界各地军事港口的占领，所属殖民地及其资源的广度和深度。”这是马汉对“海权”概念的最初表述，也是最完备的表述。

可见，马汉的“海权”是一个综合性概念。他在给卢斯的这封信中，已经预示出“海权论”所要表明的历史意义。马汉在广阔的历史视野上，把传统的“海军力量”、“制海权”、“海上实力”、“海洋国家”等观念都包容其中，提出了内涵更深刻、外延更丰富、意义更广泛的“海权”概念，并以“海权”概念为基础建立起了一个完整的“海权论”体系。

马汉在《海权对历史的影响（1660～1783）》（简称《海权论》）的绪论中，开宗明义地指出：“海权的历史，虽然不全是，但是主要是记述国家与国家之间的斗争，国家间的竞争和最后常常会导致战争的暴力行为……海权的历史，从其广义来说，涉及了有益于使一个民族依靠海洋或利用海洋强大起来的所有事情。”这段概括，是我们理解马汉“海权”概念的内涵及其“海权论”体系的总纲。

第一，“海权”是一个重要的历史因素或历史过程。“海权”不是孤立于历史而存在的抽象物，而是与国家间（世界上所有的强国或重要国家都是海洋国或濒海国）利用和控制海洋的竞争或斗争相联系的。由于国家间利用和控制海洋的竞争或斗争的最高形式往往表现为战争，因而海权的历史主要是与战争的历史特别是海战史相联系的。反过来说，“海权”成为国家间利用和控制海洋方面的竞争或斗争历史的一个重要因素，更突出地表现为战争史特别是海战史的一个重要内容。“海权的历史主要是一部军事史”。

第二，“海权”的经济基础是指对海洋利用的权益，或简称为“经济海权”。人类对海洋的利用有四种形态：

一是在自然状态下，人类本能地利用海洋。中国古代所谓“变乘桴以为舟楫，水物为之翔涌，沧海为之恬波”，生动地描述和反映了中国先民走向海洋和征服

