

胡波
／著

2049



年的中國 海上權力

海洋強國崛起之路

中國海洋強國的目標是什麼？二〇四九世界會是一幅怎樣的圖景？
突破海上地緣困境、解決海洋爭端、運籌大國關係，
需要怎樣的策略與智慧？
軍事、外交、經濟等力量又該如何建設與運用？

中共建國100年

胡波
／著

2049

年的中國
海上權力
海洋強國崛起之路

中共建國100年

大視野005

2049年的中國海上權力：海洋強國崛起之路

且看中國如何從世界工廠成長為世界市場，再進一步到號令世界！

作者 胡波
顧問 曾文旭
總編輯 吳國鏞
編輯總監 耿文國
文字編輯 陳蕙芳
內文排版 菩薩蠻數位文化有限公司
封面設計 盧穎作
法律顧問 北辰著作權事務所 蕭雄淋律師、嚴裕欽律師

印製 世和印製企業有限公司
初版 2015年09月
出版 凱信企業管理顧問有限公司
電話 (02) 6636-8398
傳真 (02) 6636-8397
地址 106 台北市大安區忠孝東路四段 218-7 號 7 樓

定價 新台幣 340 元 / 港幣 113 元

總經銷 商流文化事業有限公司
地址 235 新北市中和區中正路752號8樓
電話 (02) 2228-8841
傳真 (02) 2228-6939

港澳地區總經銷 和平圖書有限公司
地址 香港柴灣嘉業街 12 號百樂門大廈 17 樓
電話 (852) 2804-6687
傳真 (852) 2804-6409

本書經由中國發展出版社正式授權，同意經由凱信企業管理顧問有限公司出版中文繁體字版本。非經書面同意，不得以任何形式任意重製、轉載。

國家圖書館出版品預行編目資料

2049年的中國海上權力：海洋強國崛起之路 / 胡波作。
-- 初版。-- 臺北市：凱信企管顧問，2015.09
面；公分。-- (大視野系列；5)
ISBN 978-986-5916-66-4(平裝)

1.海權 2.戰略 3.中國

592.42

104015042

本書如有缺頁、破損或倒裝，
請寄回凱信企管更換。

106 台北市大安區忠孝東路四段218-7號7樓
編輯部收

【版權所有 翻印必究】



凱信企管

用對的方法充實自己，
讓人生變得更美好！

胡波
／著

2049

年的中國
海上權力
海洋強國崛起之路

中共建國100年

自世界大勢變遷，國力之盛衰強弱，常在海而不在陸，其海上權優勝者其國力常優勝。

——孫中山（一九一二年）

提高海洋資源開發能力，發展海洋經濟，保護海洋生態環境，堅決維護國家海洋權益，建設海洋強國。

——中共中央第十八次代表大會報告（二〇一二年）

建設海洋強國是中國特色社會主義事業的重要組成部分。黨的十八大作出了建設海洋強國的重大部署。實施這一重大部署，對推動經濟持續健康發展，對維護國家主權、安全、發展利益，對實現全面建成小康社會目標、進而實現中華民族偉大復興都具有重大而深遠的意義。要進一步關心海洋、認識海洋、經略海洋，推動我國海洋強國建設不斷取得新成就。

——習近平（二〇一三年）

近年來，海洋強國這個詞在中國可以說是鋪天蓋地且振聾發聵，它不僅是草根的期待、精英的吶喊，還是政府確定的國家戰略。中國雖然在地緣上一直是陸海複合型國家，古代也曾有非常豐富的海洋經驗，但作為一個國家整體全方位轉向海洋，這在中華民族歷史上還是第一次。中國這麼大的國家，很難齊心協力做某件事情，而建設海洋強國無疑是個很大的例外。該戰略自提出以來就得到了社會各界廣泛的關注、支持和參與，中國的海洋戰略在政治、經濟、軍事、外交、文化等各個領域正全面蓬勃展開。

與此同時，中國在海上的挫敗感有增無減，十面埋伏之勢迎面而來。中日在東海形成了準軍事對抗，雙方因釣魚臺爭端，跌入谷底的關係短期內難有轉圜可能；中越、中菲不時在南海爆發摩擦和對峙；南海的外交和法理爭端也已進入白熱化階段。中國的海上崛起引發了美國的高度重視與反制，美國藉涉華海洋爭端大打「安全牌」，並乘勢大規模增加在西太平洋地區

軍事部署，給中國造成越來越大的戰略壓力。而中國軍艦和飛機與其美日同行的「偶遇」或「異常接近」的橋段也發生得愈來愈頻繁，擦槍走火的風險急劇攀升。印度、澳大利亞等東亞區域外國家對中國海洋戰略的擔心和疑慮也在加重，針對中國而來的各式合縱連橫競相上演。

夢想與現實似乎還是海角天涯，美好的夢想與殘酷的現實愈發讓國人難以掩飾自己心中的不滿與焦躁。中國到底能不能成為一個海洋強國？一百多年的夢想何時才能成真？

在回答這些情緒化問題之前，我們有必要冷靜思考以下問題：中國的海權目標是什麼，將成為一個什麼樣的海洋強國？中國將如何使用其日趨強大的各類力量，用什麼樣的路徑去追求海洋強國之目標？釐清這些最基本的問題不僅是中國戰略規劃和實踐的需要，同樣是世界理性認知中國和平崛起，特別是海上崛起的基礎。

早在二〇〇四年，我即開始著手這方面的觀察和研究，二〇一二年六月，筆者關於海洋戰略研究的專著《中國海權策：外交、海洋經濟及海上力量》（以下簡稱《中國海權策》）出版。該書的主要目的在於構建一個成體系的中國海權戰略研究框架，重點解決目標和手段的問題，即中國的海權應是什麼樣的？戰略手段又該如何建設與應用？在科學分析的基礎上，旗幟鮮明的提出了地區性海上力量、國際海洋政治大國和世界海洋經濟強國三位一體的海權戰略目標，並就外交、海洋經濟及海上力量三大戰略手段的建設提出了較為系統的看法。

該書出版以來，受到了境內外各大媒體的高度關注和好評，新華網、鳳凰網、《參考消息》、《世界知識》、《北京日報》、《財經》、《讀書》、《經濟觀察報》、《中國社會科學報》等數十家媒體或專業雜誌對該書做了重點推介。其中，新華網讀書頻道評論稱，「《中國海權策》超越了一般意義上的海洋問題形勢分析、背景介紹、情況梳理和呼喊口號，力求藉由理性地分析自身條件、實力及環境，清晰地界定中國海權的戰略目標，並詳細規劃外交、海洋經濟及海上力量的三大戰略手段，堪稱是一次全新的學術嘗試」。在學術界，該書同樣引發了熱議，先後有十餘位國內專家就此發表書評，作為學術讀物，該書還難得的長期躍居政治學與國際關係類圖書的暢銷榜；在政策層面，該書也得到了部分軍隊及國家相關職能部門的讚譽和認可，特別是該書提出的三位一體的海權戰略框架得到了越來越多政策圈內人士的支持和推薦。在與媒體、學界和政策界頻繁互動的同時，隨著時間的推移，筆者對該書的基本框架和主要觀點越來越有信心，也越來越堅持自己的戰略設計。

然而，《中國海權策》終究還是留下了一些遺憾，一些問題沒有得到很好的解決。一是該書意在搭建總體的戰略框架，追求全面和宏觀的戰略設計，而對釣魚臺、東海劃界、南海等熱點問題的著墨明顯不夠，筆者對上述問題的看法、認識及應對之策也沒有很好地展現出來；二是由於該書不是以問題為導向，導致一些部分的銜接不是很緊湊協調，例如，雖然對外交、海

洋經濟和海上力量做了詳細闡述，但這三大手段間的關係論述不足，在如何統籌運用這三大手段，拓展中國海權發展的問題上沒有做應有的展開；三是該書的寫作沒有很好地將戰略研究與政策應對相結合，導致全書顯得有些過於宏觀抽象，一些論點和建議的可操作性不強；四是該書對某些領域的最新研究成果借鑒吸收不夠，例如在東亞海洋爭端解決方面，國內外實際上早有大量的研究成果，筆者在寫作時出於各種考慮，並沒有向讀者做很好的梳理和介紹。

另外，近三年來，中國海洋強國建設日新月異，闊步向前，中國在海上實力、維權意志和策略應用等方面都有了明顯的提升，形勢出現了一些變化，《中國海權策》書中提到的部分問題已經得到明顯舒解或改觀。中國海軍現代化成就顯著，走向科技全面提升：「遼寧號」航母試訓及艦載機成功起降，〇五二D先進驅逐艦定型（其首艦一七二「昆明艦」已於二〇一四年三月二一日正式加入中國人民解放軍海軍序列，該型艦具有較強的區域防空和遠洋作戰能力），中國海上執法力量得到了整合和強化。二〇一三年七月二十二日，根據中國共產黨十八屆二中全會會議精神要求，按照新一輪「大部制」改革方案及《國務院機構改革和職能轉變方案（草案）》，中國海警局正式掛牌，標誌著「五龍治海」局面的結束。在釣魚臺及南海問題上，中國一改此前的被動接招，不斷嘗試主動「出牌」，設置東海防空識別區、實施中建南專案、南沙建島等動作，表現出了果斷堅定的維權意志和強大的綜合實力。而無論是在東海，還

是南海，中國控制局面的能力都在快速增強，日本、菲律賓和越南等爭端方在現場面對中國的強勢維權時，日漸處於守勢。

對此，部分周邊國家和區域外勢力越來越焦慮，聯合抵抗中國所謂「海上擴張」的動機愈發強烈，各種手段和動作頻頻出現。其中，日本軍事重心加快向其「西南」地區轉移，大規模在靠近中國東海當面的沖繩部署先進武器；二〇一三年七月十五日，菲律賓外交部發表聲明，列舉有關南海問題的所謂「八點事實」，正式發起南海問題仲裁；二〇一四年五月初至七月中旬，越南強力干擾中國鑽井平臺在西沙群島附近海域進行的正常作業；二〇一四年初開始，美國在涉華海洋爭端問題上進一步突破模糊中立政策，不僅毫無原則的「選邊站」，還直接從幕後走向前臺，針鋒相對指責中國改變地區「現狀」，要求中國保持「克制」，並透過軍事威懾、外交聲明等手段對中國施壓，東海、南海等涉華海洋問題儼然已不再僅是中國與相關爭端方之間的問題，同時也越來越中美間戰略競爭的重大議題。

新形勢下，喜憂參半，中國的能力強了，外界的關注和反彈也更大了。如何協調運用增強的能力和手段，舒緩外界的壓力，反制不友好動作，以更好的追求自己的利益？這些都是遠未得到澄清的重大問題。《中國海權策》寫作之後，筆者繼續思考和探索，就釣魚臺及南海問題等爭端的解決、中國海軍的發展及戰略、海洋強國的路徑選擇、中國海權發展與美國等國的關

係等現實問題進行了更深入的研究，對《中國海權策》書中的主要觀點做了更明確清晰的闡述。部分成果在《世界經濟與政治》、《太平洋學報》、《戰略研究》等政治學或軍事學核心期刊上發表。同時，我還就這些問題在《人民日報》、《聯合早報》、《環球時報》、《東方早報》、《鳳凰週刊》等媒體上發表評論四十餘篇。再思考、再研究和再寫作的過程使我受益匪淺，也奠定了本書的基礎。在本書的寫作過程中，我力求情況更加全面、觀點更加明確、邏輯更加清晰、內容更加豐滿、語言更加生動，以更好地回饋長期支持我關注我的領導、師友及廣大讀者，為國家及社會提供力所能及的智力借鑒與參考，為國際社會理性認識中國海洋強國建設及海上崛起提供新的視角。

本書是《中國海權策》的繼續，作為立志於研究中國對外戰略特別是海權戰略的青年學者，非常有幸生逢中國海洋事業大發展的千年未有之變局，有機會擁抱比鄭和下西洋時更為振奮的時代。在如此恢弘壯闊的大歷史背景下，盡自己的綿薄之力，積極參與中國海洋強國崛起的進程是我畢生的心願。筆者也衷心希望本書能開闊決策者和政府職能部門的思路和靈感，能為相關學術研究拋磚引玉，能給涉海輿論宣傳及引導提供些許正能量，能吸引更多的國人投身到海洋強國的規劃與建設中來。理性愛國，實幹興邦，願我們共同進步。

2049

CHINA'S
MARITIME POWER

第一章

中國海洋強國的頂層設計

海洋強國已成為中國社會各界的熱門詞彙，是國家的夢，也是中華民族的夢，中國政府加強海上力量建設、發展海洋經濟和維護海洋權益等政策宣示不斷激蕩國人心弦。然而海洋強國的具體規劃才剛剛開始，有關海洋強國的內涵及目標、實施路線圖及主要方式方法等戰略規劃的關鍵性問題還處於未確定狀態。海洋強國究竟長什麼樣？怎麼樣去實現？對此，一百個人幾乎就有一百種答案。

我們不僅要有做夢的豪邁，還要有追夢的智慧。頂層設計的最重要任務就是將海洋強國的內涵界定清楚，並合理規劃行動方案，以統一思想，指引全國的涉海行為體協調走向海洋，同時促進國際社會對中國海洋之路形成較穩定的預期。

第一節 ● 海洋強國三大目標體系

自一八四〇年以來，成為海洋強國就是歷代中國精英們的夢想與追求，進入二十一世紀，中國建設海洋強國、走向海洋全面加速，官方的海洋政策規劃不斷提出。二〇〇三年五月，國務院《全國海洋經濟發展綱要》第一次明確提出了「逐步把中國建設成為海洋強國」的戰略目標。二〇一二年十一月，中國共產黨第十八次代表大會報告正式提出，「提高海洋資源開發能力，發展海洋經濟，保護海洋生態環境，堅決維護國家海洋權益，建設海洋強國」。海洋強國自此正式上升為中國的國家戰略。不過，這個戰略卻顯得非常概念化而模糊不清，特別是沒有一個明確的系統與目標。

關於中國海洋強國的目標，國內學術論爭實際上已經持續了十餘年。前國家海洋局局長王曙光曾在其書中指出，中國的海洋強國目標應該是：「海洋經濟發達，產值占GDP的百分之十以上；海防力量強大，能有效維護國家海洋權益；海洋大國地位明顯，在國際海洋事務中能發

揮重要作用。」

上海外國語大學中東研究所所長劉中民教授認為，應該從三個層次把握中國海洋發展的大戰略：一是它應該包括國際和國內兩個戰略層次。在國際上，中國海洋大戰略需要構建和平與發展的國際環境，在國內，應該服務於可持續發展及和諧社會的構建；二是它是一個包括海洋經濟、海洋政治、海洋管理、海洋法律等子戰略的系統戰略體系；三是它需要呼應中國大戰略的三大需求，即發展需求、主權需求和責任需求。

這是一個非常全面的海洋發展戰略框架，其涵蓋海洋開發、海權拓展等方面，這類主張雖然高屋建瓴，卻顯得過於宏觀而抽象。中國也有不少官員和學者曾提出了中國海洋強國的具體目標。中國航母之父劉華清上將曾提出中國海軍的近海防衛戰略，界定了中國海軍的防禦範圍，應包括「黃海、東海、南海、南沙群島和臺灣，沖繩島鏈內外海域以及太平洋北部海域……」。

北京航空航太大學戰略問題研究中心教授張文木先生指出，「中國海軍應是一支戰鬥力可覆蓋東經一二〇度至東經一二五度海域的海軍力量……中國的海權還只能是有限海權，其覆蓋範圍主要限於臺灣及南沙群島等屬於中國主權範圍的海域。」

這些主張及研究從各自的專業領域，如軍事、經濟發展等方面提出了目標及方向，對中國