



海洋战略与海洋强国论丛

十二五国家重点出版物出版规划项目



China Goes to Sea

中国走向海洋

[美] 安德鲁·S.埃里克森 莱尔·J.戈尔茨坦
卡恩斯·洛德

主编

董绍峰 姜代超

译



海军出版社



海洋战略与海洋强国论丛

十二五国家重点出版物出版规划项目

China Goes to Sea

中国走向海洋

[美] 安德鲁·S. 埃里克森 莱尔·J. 戈尔茨坦

卡恩斯·洛德 主编

董绍峰 姜代超 译

海洋出版社

2015年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国走向海洋 / (美) 埃里克森 (Erickson, A. S.) 等主编;
董绍峰, 姜代超译. —北京: 海洋出版社, 2015. 6

(海洋战略与海洋强国论丛)

书名原文: CHINA GOES TO SEA

ISBN 978 - 7 - 5027 - 9162 - 9

I. ①中… II. ①埃… ②董… ③姜… III. ①海洋战
略 - 研究 - 中国 IV. ①P74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 111329 号

图字: 01 - 2012 - 5306

© 2009 by United States Naval Institute.

All rights reserved.

Simplified Chinese translation arranged with United States Naval Institute.

声明: 本书绪论及各章节中的观点仅代表作者个人观点, 绝不代表中华人民共和国或美国政府任何组织的任何官方政策或评价。该书以学术自由为原则编译成册; 除了作者本人外, 不得认为该书相关人员 (包括编辑、其他论文作者以及翻译人员) 以任何方式同意任何观点。

责任编辑: 高朝君 唱学静

责任印制: 赵麟苏

海洋出版社 出版发行

<http://www.oceanpress.com.cn>

北京市海淀区大慧寺路 8 号 邮编: 100081

北京画中画印刷有限公司印刷 新华书店经销

2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月北京第 1 次印刷

开本: 787 mm × 1092 mm 1/16 印张: 26.25

字数: 460 千字 定价: 80.00 元

发行部: 62132549 邮购部: 68038093 总编室: 62114335

海洋版图书印、装错误可随时退换

前言

位于北京西长安街延长线上，在中国军事革命博物馆西侧，坐落着一座著名的纪念性建筑——中华世纪坛。用2008年第29届奥林匹克运动会组委会的话说，中华世纪坛的设计是为了“在21世纪中国出现新机遇、新挑战、新希望的时候，振奋民族精神，表达对未来的期盼之情。”¹奥林匹克运动会组委会还称：“拥有五千年文明史的中国正处于伟大的复兴时代，而且作为拥有更加壮丽未来的中国将屹立在世界的东方。”许多人赞同这一评价，至少认同其可能性，但是，中国崛起的特点是什么？中国将如何实现崛起？中国的崛起对世界意味着什么？

作为符合这样一个伟大民族历史意义的建筑——中华世纪坛（也称为爱国精神的大圣坛）是一个标志性景点，也为回答上述问题提供了线索。在巨大的日晷下面是一些历史展览，全方位展示了中华民族从新石器时代到公元2000年的文明史。从南门入口处，“地面渐渐升高，表示中华民族的崛起”。圣火广场占地面积960平方米，象征中国幅员辽阔的960万平方千米的国土。圣火广场两侧有两道流水缓缓而下，象征中华民族的母亲河——长江和黄河，也是中华民族文明的摇篮。一幅雕刻的“中华故土地图”展示了包括台湾和中国拥有主权的其他近海岛屿的全域地图，尽管没有大海环绕，但也能尽显其全貌。

对中华世纪坛一直以来引起热烈争论的说法使得其对时代和国土的划分更加引人注意，在有些中国人看来，中华世纪坛的设计相对缺少水的元素，这就更加强调了“中国是一个陆地大国的传统概念”。然而，据说中国国家海洋局专门对中华世纪坛缺少足够水元素的设计提出了批评意见。恰恰就是从中华世纪坛开始建设的那个年代，中国就以前所未有且不可思议的快速步伐迈向海洋。再过若干年，当中国崛起，会有象征中国已经走向海洋的确认吗？

对那些为该书的成功出版做出贡献、提出宝贵建议并献上精美作品的人，我们深表谢意，他们是肯·艾伦、丹尼斯·布拉斯科、扎·伊恩·丛、约翰·科比特、彼得·达顿、托比·迈耶·方、M. 泰勒·弗雷韦尔、乔

治·吉尔堡艾、约翰·哈藤道夫、李楠、亚历山大·利布曼、威廉·默里、斯蒂芬·普拉特、迈克尔·索恩伊和大为·杨。克里斯托弗·洛宾逊认真仔细，为本书提供并制作了详细的地图。海军学会出版社的工作人员，包括苏珊·科拉多、汤姆·卡特勒、乔治·基廷、克里斯·翁鲁比亚、马拉·特拉威克和朱迪·海斯，也一如既往地为本书的出版做出了贡献，他们是非常好的合作伙伴。

本书的所有观点纯属作者或编者的个人看法，不代表美国海军或任何美国政府机构的官方解释和观点。如有任何差错均由编者个人负责。尽管在本书终稿送交出版社之前认真核对了每个数据的真实性，但所有图表说明、定义、边界、海洋主权主张的解释仍可能会出现不一致的情况，甚至在某些情况下还会有不同。本书中所有陈述均属非官方行为，而且只用于学术目的，所以读者必须极其审视解读。

本书提出的一些概念从未经过官方定义，也未用肯定方式由中国军方或中国政府的其他机构向外界准确描述过，一个主要的例子是关于在西太平洋的“岛链”概念。刘华清将军在其回忆录中有类似描述，然而，中国的学者对此概念有各种不同的解释。其他的例子还包括中国的各种海洋主张，例如：南海的海洋主张问题，其准确的自然特性仍在争论中，因此，这样的概念应以实义解释，而不应该引申或者过度诠释。

注释：

1. 除特别说明，本段及后两段中的数据均出自 2008 年第 29 届北京奥林匹克运动会组委会编写的《中华世纪坛世界艺术馆》，2008 年第 29 届北京奥林匹克运动会组委会的官方网址是：<http://en.beijing2008.cn/spectators/beijing/tourism/list/n214068432.shtml>。

目 次

绪论：中国走向海洋的前景

..... 安德鲁·S. 埃里克森 莱尔·J. 戈尔茨坦(1)

第一部分 前现代时期

波斯：多民族的海军强国..... 格雷戈里·吉尔伯特(23)

斯巴达的海洋时代..... 拜里·斯特劳斯(50)

古罗马主宰地中海..... 阿瑟·M. 埃克斯坦(78)

奥斯曼海上强国和地中海世界的衰落..... 雅各布·格里基尔(105)

第二部分 现代时期

法国：海洋帝国，大陆承诺..... 詹姆斯·普里查德(131)

俄罗斯帝国：两种海洋变革模式..... 雅各布·W. 基普(150)

德意志帝国：大陆巨头，全球梦想..... 霍尔格·H. 赫尔维格(173)

苏联：超级大国海军的兴衰..... 米兰·维戈(199)

第三部分 中国之海上转型

中国明朝之航海历史变迁..... 安德鲁·R. 威尔逊(230)

清朝统治下中国海洋政策的疏忽与低谷..... 布鲁斯·A. 埃勒曼(266)

政治挂帅而非内行当家：冷战时期的中国海上力量

..... 伯纳德·D. 科尔(292)

第四部分：不同人眼中的中国

坚强的基础：当代中国的造船技术

..... 加布里埃尔·柯林斯 迈克尔·格拉布(314)

今日中国海军：展望远海..... 埃里克·麦克瓦顿(340)

中国探索大国崛起 安德鲁·S. 埃里克森 莱尔·J. 戈尔茨坦(364)

中国与海上转型..... 卡恩斯·洛德(383)

索引..... (408)

地图

公元前 490 年前后的波斯帝国	22
公元前 431 年前后的斯巴达联盟	49
公元前 395 年前后的斯巴达联盟	64
公元 14 年前后的古罗马帝国	77
公元 1570 年前后的奥斯曼帝国	104
1755 年前后的法兰西帝国	130
1939 年前后的法兰西帝国	142
1914 年前后的俄罗斯帝国	149
1914 年前后的德意志帝国	172
1916 年前后的德国北部和北海	190
1937—1977 年间的苏联海军: 海外基地、其他修理厂和出入点	198
1405—1433 年间郑和下西洋	228
16 世纪 40 年代到 80 年代期间中国明代及倭寇袭击	242
1360—1683 年间的明朝海军作战行动	247
中国清朝, 1911	264
中国清朝期间及前后时期的海军作战行动	280
1894 年 9 月第一次中日战争中的海军作战区域	285
1985 年前后冷战时期的中华人民共和国	290
1950 年前后的中国沿海海军态势	296
2009 年前后的中国海上燃油供应线	312
1999—2006 年间中国造船厂建造总吨位(空载排水量)的地区分布	320
1999—2006 年间各地船只建造占总吨位(空载排水量)的百分比示意图	321
中国人民解放军船队、资产、院校及其他机构, 2009 年	337

绪论：中国走向海洋的前景

■ 安德鲁·S. 埃里克森^① 莱尔·J. 戈尔茨坦^②

人们已经注意到“当前以及将来欧洲国家和亚洲国家对海权重要性的认识迥然不同”¹，这也反映了与600年前截然相反的历史发展趋势。在过去的600年里，中国是逐渐从海洋中退出，而欧洲海军扩大的影响却遍布全球。²现在，美国海军的数量在逐渐减少，欧洲国家海军力量也在大幅削弱，而亚洲的许多国家却在优先发展海军，中国海军的崛起和美国海军力量的相对减弱是在大分歧环境中的中心动态力。³

在现代历史中，中国一直是一个主要陆地国家，支配着众多与其大陆接壤的小国。但是中国将重心转向海洋已成为无可争辩的事实，这一点通过中国在全球造船市场上的势力不断扩大、海上商船贸易的增多、海洋资源和矿产的广泛开发利用、捕鱼船队的增加以及其现代化海军兵力增加的事实得以证实。然而，尽管中国取得这些成就，但世人仍然对中国成为一个真正的海洋强国的潜能持怀疑态度。北京仍然需要为其造船厂引进最关

① 安德鲁·S. 埃里克森博士，美国海军战争学院战略研究部副教授，中国海洋问题研究所（CMSI）的创始人之一，哈佛大学费尔班克中国研究中心的副研究员以及中美关系公共知识分子计划（2008—2011年）国家委员会的成员。埃里克森之前是科学应用国际公司（SAIC）的中文翻译和技术分析师。他还曾在美国驻中国大使馆、美国驻香港领事馆、美国参议院及白宫工作过。他精通汉语和日语，游历过亚洲很多地方。埃里克森获得普林斯顿大学国际关系和比较政治学硕士和博士学位，并以优异成绩从阿默斯特大学获得历史与政治学学士学位。他的研究集中于东亚国防外交政策和技术问题，他撰写的文章广泛发表于“Orbis”“Journal of Strategic Studies”和“Joint Force Quarterly”等期刊上。埃里克森是海军学会出版社出版的系列丛书的主要编者和供稿人：“China Goes to Sea”（2009）、“China’s Energy Strategy”（2008）、“China’s Future Nuclear Submarine Force”（2007）以及海军军事学院纽波特论文集“China’s Nuclear Modernization”。

② 莱尔·J. 戈尔茨坦博士，美国罗德岛纽波特海军战争学院战略研究部副教授，美国海军战争学院中国海洋问题研究所所长，精通汉语和俄语。他于2001年在普林斯顿大学获博士学位，在约翰·霍普金斯大学获硕士学位。戈尔茨坦博士还曾就职于国防部长办公室。戈尔茨坦教授主要研究中国和俄罗斯问题。他对中国的国防政策，尤其是海军发展方面有着较深入的研究，其文章发表在“China Quarterly”“International Security”“Jane’s Intelligence Review”“Journal of Strategic Studies”。戈尔茨坦教授的第一部关于中国核战略问题研究的专著2005年由斯坦福大学出版社出版。

键的分组件,海洋管理仍然面临严峻挑战,至少迄今,海军对形成重要的远海兵力投送能力热情不高。

本书主要对中国海洋发展前景进行综合评价,途径是将一些重要的地缘政治现象置于更大的世界历史背景下进行分析。前提是人们认可地理位置的重要性,而且还要准确地研究地理位置是如何重要并且在何种情况下重要。阿兰·沃奇曼说,“地理位置的确影响到决策者的选择,呈现出机会和限制并存”,但是地理位置“又不能决定一个国家的战略意图或政策”⁴。我们用“海上力量”和“海权”这样的术语不仅指一个国家的海军力量,而且还指支撑这个国家的贸易和船运业的力量。海权本身不是最终目标,而是一个国家的贸易手段和安全资源。中国在历史上几乎不是仅有的一个陆地国家试图通过加强海权而改变其战略,而且,中国也不总是一个陆地国家,恰恰相反,与造船和航海技术有关的水密隔舱、舵、罗盘都是发源于中国。

本书分别对这些重要观点进行了分析和研究。关于中国的许多文章和著作都是在孤立地研究和审视这个国家,而中国的历史和文化在某种程度上很具独特性,建立知识保护机制实际上是阻碍了外界对中国当前发展趋势的了解。从历史上看,中国一直深受外国宗教、意识形态和社会政治模式的影响。另外,进行比较性研究的必要性通过当前正在中国进行的宏观历史比较得以凸显,而且潜在地影响到了北京的政策制定。关于中国当前且具影响力的研究在本书的倒数第二章中进行了全面阐述。最后,在对历史进行比较性研究时,记录事件之间的主要表述性差异很有必要,分析这些事件的差异如同分析其相似性,同样具有重要意义。比较历史学是研究国际政治和战略的有效方法,当前很多研究的创作灵感都是得益于这些方法。⁵

然而,如果没有直接和深入了解中国海洋发展本身难以捉摸的现象,那么当前的研究工作就不会很完善,缺少对一个特定主体的直接了解,他所进行比较就会产生不成熟且不合适的类似幻觉。本书的编辑们很清楚,历史的相似性如果被错误地利用,那么就会导致对确定的事物产生错觉,而且有时判断会导致严重错误。⁶经验丰富的国际关系观察者认为,历史从来不会以同样的方式重复。为了避免历史类比的错误应用,比较涉及范围很广,但是在本书的第二部分用大量的分析进行平衡,也就是对中国历史的和现代的海洋发展进行了分析研究,这些分析详细回顾了中国海权的鼎盛时期(如明代郑和下西洋)和低谷(如毛泽东时期的“文化大革命”)。本

书的第二部分重点强调了在中国的历史长河中不仅仅在当代中国进行海上转型。一些研究新中国问题的资深专家学者提供的详细资料成为本书比较分析的核心部分。本书的主要投稿者包括历史学家、政治学者、行业顾问以及汉学家，还有许多现役和退休的海军军官，他们是人才财富的代表，他们通过对各种学科的研究取得了很好的成果，但必须强调的是本书所阐述的观点均为作者和编辑的个人所言，既不代表任何官方的方针政策，也不是美国海军或任何其他美国政府机构的评述。

作为对国外海上转型的比较基础，本书还仔细研究了古代世界上几个试图转型的案例，这几个案例可以证实对中国海洋发展前景的阐述。格雷戈里·吉尔伯特对波斯案例的阐述，古波斯最初视海洋为“障碍”，但是通过对海洋的开发，其主要财政资源随之雄厚，因此，建立起“世界历史上第一支真正的海军”。相反，巴里·斯特劳斯对斯巴达在海洋方面所作所为的阐述，说明斯巴达选择海洋是有疑问的，这违背了一个严厉、内向、自大、保守的陆地强国的意愿。像波斯一样，罗马见证了其转向海洋所取得的巨大成功，阿瑟·M. 埃克斯坦将其成功描述为“惊人”。然而，埃克斯坦还得出结论称：“罗马的海上转型很长一个时期是表面的，而最初是在很大压力下进行的。”贾库巴·格里吉尔在评价奥斯曼帝国在海上转型中所作的努力时，提出：“奥斯曼历史上最惊人的事实是奥斯曼海军的快速崛起，他们的努力成功了，而且打败了地中海主要的海洋强国——威尼斯。”这一案例显示出一个大陆国家成为海洋强国的做法，与典型的欧洲海洋强国形成鲜明的对比。

在近代，作为向大西洋及大西洋以外海域转移的海军竞争中心，有些主要陆地国家积极推进其海上转型，然而，所取得的成效却很有限。据詹姆斯·普里查德称：“法国的海上转型付出很大努力，而成效甚微，最终导致彻底失败。”因此，他得出结论，对北京来说，这也许意味着某些关键战略选择，“很显然，法国可以是一个陆地国家，或是一个海洋国家，但不会既是一个陆地国家，又是一个海洋国家。”在其他章节中，本书阐述了中国发展海洋战略的更深含义，霍尔格·H. 赫尔维格对艾尔弗雷德·冯·提尔皮茨关于建立一支“坚如磐石”的舰队倡议的思考，表达了德国渴望建立象征工业进步的海军，这一倡议是积极而进步的，而且也会在全球显示其军事力量存在，同时能够阻止英国切断德国的海上交通线。但是，他极力反对“首先建立海军，然后再谋划其战略”的想法，这一战略对德国带来灾难性后果。在讨论俄罗斯在第一次世界大战前的海洋发展战略时，雅各

布·W. 基普断言,“这与马汉的海权论相违背,由国有民用海上需求而演变,俄罗斯不得不由指导一个陆地大国的专制政治国家建立和形成其海军力量”,但是,这样会带来复杂的结果。对于当代中国来说,最后一个极其相关案例涉及苏联在冷战时期试图运用海上力量扭转乾坤,但是当时俄罗斯的地理位置极其不利于其海洋战略。正如米兰·维戈所论述,中国是否会信奉苏联的最终观点,即“任何想成为世界强国的国家,就必须成为海洋强国”,北京是否找到了如同克里姆林宫瑟基·高施科夫海军上将的海军典型代表。这些历史案例提供了足够的经验教训,中国战略家们目前正在研究这些经验教训,因为他们正在讨论中国海权的未来蓝图。

本书的第三部分“中国之海上转型”研究了中国欲成为更强大的海洋大国的想法。安德鲁·R. 威尔逊叙述了“随着1433年郑和下西洋,明朝政府做出一系列决策,决定退出海洋,从进攻性海军至上主义向防御性大陆中心论转变”。正如布鲁斯·A. 埃勒曼所论证的那样,清代,中国最初重点放在稳定北部和西部的大陆边疆局势,后来,除其国内出现政治问题外,突然在亚洲受到来自蒸蒸日上的英国、法国和日本海军力量的威胁,最终只好决定从国外购买舰船。但是,当时中国既没有可靠的基础设施,也没有专业海军人员能有效操纵这些舰船,因此最终导致灾难性后果。在清代,“中国在海上遭受失败的原因是清廷决定在第一次鸦片战争后不再对其海军进行现代化和西洋化发展”。伯纳德·科尔叙述道,在冷战时期,中国海军的发展受到了美国在东亚海上统治地位的制约,以及后来国内政策的崩溃和与苏联关系恶化的制约。中国军队和人民“认为中国人民解放军海军的主要使命是支援陆军作战,北京关注的海上力量是防御性的”。

纵观邓小平时代乃至以后,中国最终是否克服了历史性困难而取得持久性的海上发展呢?不管中国将继续面临何种挑战,本书有三个章节提及的内容说明中国确实已取得海上发展。在他们对中国的造船业和其他水产业的回顾中,加布里埃尔·柯林斯和迈克尔·格拉布称:“中国目前的海上转型很大程度上是因为极为动态的海洋贸易领域的发展,反过来也会形成有利于海军发展的很大协力优势。”因此,这为海上转型提供了可靠依据,而在本书研究的其他章节中缺少这样的依据。在本章中,关于中国人民解放军海军的发展现状,美国海军已退休的海军少将埃里克·麦克维登认为:“在过去的十几年里,中国极大地推进了海军现代化建设,而且继续向前推进,使海军部队真正成为一支能作战的现代化海军。”在中国政府授意的历史性研究文章“大国崛起”中,安德鲁·S. 埃里克森和莱尔·J. 戈尔茨坦

建议中国学习其他国家海洋开发的历史经验：“主要结论是市场和国际贸易的基本价值是作为国家发展和国力提高的推动因素。”最后，在他的结束章节中，卡恩斯·洛德提供了大量能够影响海上转型成功或失败因素的观点。对于中国的真正含义是尽管中国正在取得巨大甚至在某些方面是空前的进步，但是进行海上转型是一个很难而且变化莫测的过程，迄今还没有一个近代陆地国家全部完成这个艰难的转型过程：“〔波斯和罗马〕这两个国家除外，历史记载还没有对哪个试图进行海上转型的国家有益。”

关于海上转型的某些关键问题会在每个章节的事件研究中发现核心的理性思路。

- (1) 什么因素影响着一个陆地国家决定发展重要的海军和海上力量？
- (2) 这一决定的战略目标是什么？
- (3) 实现这一决定的政治或政府的程序是什么？
- (4) 目光远大的政治或军事领导层有多么重要？
- (5) 大陆主义支持者的战略素养阻碍实现这一决定至何种程度？如何克服这一障碍？
- (6) 经济或贸易因素推动海上转型至何种程度？
- (7) 一个转型中的国家如何理解和评价陆上和海上力量之间的平衡？
- (8) 一个处于海上转型中的国家将面临哪些障碍？如何克服这些障碍？
- (9) 海上转型如何随着时间的推移而进行？
- (10) 敌对国采用何种战略来对付海上转型中的国家？哪些战略最成功？

这些问题将会在主题讨论和分析框架内的系列历史事件研究中进行仔细研究。

了解本书未涉及的内容也很重要，这不是对海洋国家的总体论述，因此，读者可能会很惊讶地发现本书很少讨论传统的海洋国家：葡萄牙、荷兰、英国、日本和美国⁷等。尽管这些国家有些相关的发展趋势，但选择研究的焦点还是放在陆地国家著名的陆上战略发展，波斯、斯巴达、罗马、奥斯曼帝国、德国、法国和俄罗斯等都非常适合这样的研究，而且可以作为有用的试验案例，从中研究试图进行海上转型的程序。作为广泛比较分析的一部分，在探索古代经验及非欧洲案例过程中，本书试图超越坚固的新基础，从而增加对更多大陆国家常规战略的研究。第二部分的章节主要研究中国海洋发展的内容，直接瞄准综合研究中国现代海洋历史。不幸的是，由于篇幅的限制，还是有些缺憾，本书未能详细讨论宋代和元代建立

起来的中国海权基础。然而,相对详细地介绍了中国海权在关键的明代时期的发展情况,而明代海权在其他的案例中是作为一个真正海洋强国进行相反转型的有趣实例。本书阐述的清朝和冷战时期的案例更适合常规模式的海权研究。本书的最后三章非常详细地描述了当今中国正在进行海上转型的实际进程,包括贸易、军事和知识等方面。

为了便于在后续章节进一步比较和分析中国当代的发展,该绪论概括论述了北京关于中国未来发展方向和在发展进程中海权的作用的激烈辩论。

一、中国是陆地国家还是海洋国家?

众所周知,从明代开始以及后来的朝代中,中国浪费了其最初的海洋资源潜力,暴露了其宏观历史部分的悲剧性错误,以下内容很好地诠释了这一点:

中国海洋事业的发展,曾有过郑和七下西洋的辉煌历史,但其后封建统治者闭关锁国束缚了中华民族面向海洋的开拓进取精神,特别是明、清两代厉行禁海达400多年,致使中华民族再次错过由海洋文明引发的发展机遇。因此,西方列强用他们的坚船利炮从海上敲开了中国封建统治者封闭已久的国门,随后中国数次遭到来自海上的入侵,使中华民族历尽劫难,饱尝屈辱。美丽而富饶的大海带来的却是悲伤和眼泪。⁸

毫无疑问,中国的“百年国耻”恰是当前推动北京进行海上转型的伟大动力。1995年,中国军事科学院一位研究员辩论道,与西方国家相反,“中国的地缘战略思想的特点是陆权”,十多年来,随着中国国力的加强以及开放程度的大幅提高,在中国出现了关于中国是向着海洋还是陆地发展的争论。很多分析人士以及官员第一次主张中国已经成为一个海洋大国,而且应该继续优先发展海洋。

然而,很难确定这一观点能否很快被大多数民众所接受,而且能否会成为制定国家政策和军事战略的决定性推定因素。尽管大陆主义思想派倡导者接受了海权“意识”和海洋发展的需要,但是,他们仍然坚持中国必须接受这样的看法,那就是中国的历史和地缘战略条件使得中国必定是一个大陆国家。介于这两个观点之间,有些分析人士认为中国既是一个海洋国家,也是一个大陆国家,因此,就必须实施其相应的发展战略。考虑到中国在大陆和海洋两方面以及更广阔的世界所面临的双重挑战和机遇,北

京的战略选择在未来几十年里将变得更加敏锐。

（一）海洋派

正如所料，中国人民解放军海军领导层是中国成为海洋大国的坚强支持者。海军司令员吴胜利上将和海军政治委员胡彦林上将将在中国共产党中央委员会官方杂志上撰文回顾了中国两个世纪的海洋史，中国因为缺乏海军力量，受到西方列强“坚船利炮”的灾难性攻击，他们写道：“海军强则海权兴，海权兴则国家兴。”

此外，中国海上力量的发展能够解决台湾问题，台湾问题“事关我国安全与发展大局，实现祖国的完全统一，是中华民族的根本利益所在，是我们党的三大历史任务之一，维护祖国统一，是我军的神圣使命。一支强大的人民海军，是震慑‘台独’分裂势力、维护祖国统一的重要力量”⁹。然而，吴胜利司令员和胡彦林政委认为除统一台湾外，海军的使命还包括：“为了保护正常的渔业生产、海洋资源开发、海洋调查和科学实验等安全，保护海上交通运输和能源战略资源通道的安全，确保国家行使毗邻区、大陆架、专属经济区的管辖权，有效维护国家海洋权益，必须建立一支强大海军。”¹⁰

中国分析人士普遍认为中国既面临来自海上的挑战，也面临着机遇：

正如民主革命先驱孙中山先生所指出的，在世界发展大趋势下，一个国家的兴衰常常是依赖于海洋而不是陆地，海上力量是一个国家取得成功的重要依托。当前，世界人口快速增加，而土地资源却日渐减少，环境污染也越来越严重，因此，各个国家纷纷将目光投向海洋，海洋的战略地位和作用愈显重要，海洋权益的矛盾与争夺日趋激烈，21世纪乃是海洋的世纪，面对海洋世纪的呼唤，中华民族复兴的愿望从未如此强烈，与海洋的联系日趋密切。¹¹

1978年改革开放以来，中国越来越依赖于海洋，¹²北京航空航天大学战略研究中心张文木教授称：“海军关乎中国的海权，海权关乎中国的未来发展。”¹³“没有海权的大国，其发展是没有前途的。”¹⁴张文木教授承认海上力量资源随着时间的推移而发展，“从军事史来说，制海权曾是造就古今大国兴衰的重要杠杆之一。在21世纪的今天，建立在卫星信息监控技术和导弹远距离精确打击与准确拦截技术上的制海权，仍是国家兴衰的决定性杠杆”。¹⁵张认为：“随着近年来中国航天航空事业的大步前进，目前的中国已

是飞龙在天,但对于未来的中国而言,这还远远不够;中国还需要在西太平洋区域潜龙在渊,非此中国则不能实现整个中华民族的伟大复兴。”¹⁶这一主题通过两位中国人民解放军海军军官的激烈争论得到答复,他们争论的焦点是海洋大国在经济上更强大,而在军事上比陆权国更不易受攻击。¹⁷

全国政协委员、国家海洋局原局长张登义强调了“建设海洋强国”¹⁸的必要性。中国人民解放军海军大校徐起基于该主题强调称:“国家的长期繁荣昌盛,中华民族的生存发展和伟大复兴,将越来越依赖于海洋。”¹⁹徐起还称:“历史上的世界大国争霸,无不将目光集中于海洋,并不遗余力地展开海上地缘战略争夺。”²⁰

在一部已经编入中国海军院校教学大纲的主要海军历史著作²¹中,海军副司令员丁一平中将与他的合作执笔人写道:“为了维护国家主权,抵御外来侵略,我们必须建立强大的海军,以巩固国防和维护海洋权益。”²²

上述每个人的观点似乎都体现了中国海军的快速发展是最需要的,并且是需要优先发展。早在1997年,中国海军学术研究所所长写道:“建立中国的海洋战略已经成为我们头等重要的任务。”²³2001年,时任海军装备部部长的郑明将军强调指出:“中国人民解放军必须加速其部队的现代化建设,从而能够尽早从海洋大国变成海洋强国。”²⁴另一篇文章用尖锐的语言阐述了这个问题:“中国在21世纪所面临的海洋战略环境是严峻的,如果听任这种不利海上局势继续恶化,如果我们继续在沿海遭到这种恶劣环境的包围,我们如何谈中国的崛起?中国海军力量怎能得到提高?中国的海洋权益怎能得到保护?一支近海海军怎能赢得与其他海军力量博弈的胜利?或者又有何权利谈论成为世界强国或执行亚太战略,更不用说全球战略?”²⁵张文木认为中国目前的海权实践远没有达到追求“海洋权力”的阶段²⁶。

如果上述观点适用于今日,那么如何使用强大的中国人民解放军海军?关于此问题的观点很多,在中国人民解放军海军出版的《当代海军》杂志上,有一篇文章列出了一些可能的威胁,如“渔业纠纷、大陆架争议、岛礁争夺、海底资源归属、海洋调查矛盾以及对海上反恐等争议”²⁷。中国海权支持者有一种强烈的意识,中国必须拥有独立的军事力量来维护日益增加的海洋利益。近日的一篇文章认为,因为海洋是“今后国家生存与发展的生命线”,因此,中国“不做霸主,但也不能让霸主来主宰我们的海洋”²⁸。

维护贸易和经济发展是中国海权支持者的主题。根据上海师范大学国际问题研究所所长倪乐雄的观点“在过去的十几年里,海外贸易成为我们

经济结构中更加重要的一部分，‘海上生命线’的作用越来越重要，建立强大海军很有必要”²⁹，两位后勤指挥学院专家坚持认为：“海军是一个国家保护和发展其海外贸易的必要投资，³⁰国家的海外贸易需要强大海军的支持，这种相互的积极作用是海上力量发展的基本原则。”³¹中国人民解放军海军发展的基本原则得到海军指挥学院战略教学与研究办公室副主任冯梁中将³²的赞成。许多分析人士强调中国沿岸经济发展的战略中心东移，³³保护海上能源是中国发展海上力量的另一个主要原因。张文木坚信中国必须控制其海上的石油供应：“我们必须加快海军建设，对此要早做准备，不然我国通过正常的国际经济活动而迅速扩大的包括能源利益在内的全部经济利益，将会在因准备不足而可能出现的军事失利中迅速丧失殆尽。”³⁴

维护领海主权一直是一个重要主题，中国军事科学院出版的一本杂志发表文章呼吁，中国需要建立一支强大的海军来保卫其 6900 余个岛屿，这些岛屿“是国家主权的象征，是划定国家领海和专属经济区的法律依据”，世界各濒海国家围绕岛屿归属问题展开了激烈的斗争，在许多情况下，甚至达到“每岛必争，寸海必夺”³⁵。根据这一观点，海军指挥学院的分析人士主张，中国必须在南沙群岛和西沙群岛修筑防御工事作为前沿部署的阵地。³⁶

（二）大陆派

中国日益增多的海权派面临人数众多且地位稳固的“大陆主义者”阵列的挑战，然而，这些大陆主义者坚持认为中国的地缘政治局势相对稳定，他们担心与其他大国在陆域发生军事冲突，而且坚信这是中国国内发展所面临的关键挑战，应在海陆之间重新划分优先发展顺序。这一思想派最可见的代表是叶自成，一位北京大学国际关系方面的学者。³⁷作为他正在研究的国家教育部资助的重大理论攻关课题的一部分，“中国和平发展国际环境的研究：中国和平发展的地缘政治环境”，叶自成专门向中央政府呼吁“集中发展陆上空间”，“而非向海外军事扩张”。当有些海权论支持者可能会否定后者时，叶却坚信中国选择的“陆权”发展战略将“大大降低两个大国因竞争海上优势而迎头相撞的可能性”³⁸。航空母舰渗透在海权和陆权的争论中，海权派支持者提倡中国的海洋建设，而陆权派支持者通常是反对的，叶先生也不例外：他对中国为打造一支“蓝水海军”而建造舰船并发挥其作用深表疑虑，他主张发展精确打击能力，因此使中国对航母的建设投资减少。³⁹