


中国海洋战略研究文集

杨金森 著

 海军出版社

中国海洋战略研究文集

杨金森 著

海洋出版社

2006年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国海洋战略研究文集/杨金森著. —北京: 海洋出版社, 2006. 6

ISBN 7 - 5027 - 6558 - 1

I. 中… II. 杨… III. 海洋战略—中国—文集
IV. E815 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 022639 号

责任编辑: 方 菁

责任印制: 严国晋

海洋出版社 出版发行

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

(100081 北京市海淀区大慧寺路 8 号)

北京顺义兴华印刷厂印刷 新华书店北京发行所经销

2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm × 1168mm 1/32 印张: 15

字数: 380 千字 印数: 1 ~ 1000 册

定价: 42.00 元

海洋版图书印、装错误可随时退换

前 言

本文集是由一些有关海洋强国和海防战略方面的文章组成。我从1999年开始考虑和接触海洋强国战略和海防战略问题。海洋强国战略和海防战略研究，涉及政治、经济、军事、技术等多方面的知识，需要多学科专家合作才有可能形成专著性的研究成果。在这方面，由于研究人员不多，研究成果很少，目前还难以形成比较成熟的专著。因此，我在1999年写了建设太平洋地区海洋强国的内部建议之后，陆续思考了一些相关问题，理出一些题目，一边学习，一边编写一些与海洋强国战略和海防战略相关的零散问题，时间跨度较大，内容也比较宽泛。

文集的内容都是研究海洋强国战略和海防战略需要理清的问题，包括：中国人何时开始接触海洋和中国的海洋观念是如何形成的，这种海洋观念有什么特点；中国的海疆是如何形成和演变的，它与中国古代封建大国的关系；中国何时和为什么会出现海防危机，长期海防斗争积累了哪些经验和教训；目前和今后一个时期，中国海洋领域和海防面临什么形势，海洋安全方面的主要威胁是什么，如何应对现代海防危机；建设海洋强国与实现中华民族复兴、中国成为世界强国的关系是什么，中国应该成为什么样的海洋强国等等。这些问题既不是海洋强国战略，也不是海防战略，而是与之相关的一些基础性问题。希望这些问题对于研究海洋强国战略和海防战略会有些帮助。

文集里的许多文章，不是我自己立题写作的，而是在相关课

题研究中，几位同志合作完成，由我执笔。“中国古代海防述略”是我与范中义、常富春、李明杰等同志合作写的；“海防战略面临的形势”是一项专题研究的一部分，是我与张登义、唐启生、曾恒一、邱志高等同志合作完成的；“建设海洋强国的基本框架”是国家海洋局海洋战略研究所（以下简称战略所）开展海洋强国战略研究时，与张海文等同志合作的成果；“21世纪几个大国的海洋政策”是我2004年参加在日本召开的国家海洋政策会议之后写的，还采用了焦永科同志的一部分翻译文字；“21世纪中国海洋安全的九大威胁”是为战略所的一个特别任务与张海文、王勇等同志合作完成的；“21世纪海洋事业面临的形势与任务”是在参与高之国同志主持的一个课题研究时，与王建文、许林之、艾万铸、李明杰等同志编写缩写本时写的。在这里我还要感谢其他许多帮助过我的同志。另外，这里的不少题目是第一次接触，实际上是学习笔记，算不上研究成果，错误之处一定不少，敬请指教。

杨金森

2005年12月

目 次

第一部分 海防历史经验

中国古代的海洋探索	(3)
中国海疆的拓展和演变	(15)
中国海防史述略与基本经验	(45)
清代统一台湾的历史经验	(125)

第二部分 海洋战略地位与形势

海洋的战略地位	(153)
现代海洋事务面临的重大问题	(177)
大国海洋政策及其可借鉴的经验	(192)
海防战略面临的新形势	(249)
国家海洋权益	(253)
21 世纪海洋事业面临的形势和任务	(266)

第三部分 海洋强国战略

建议把建设海洋强国列入国家战略	(281)
关于海洋强国战略的思考	(294)
海洋强国战略的基本框架	(305)

第四部分 海洋安全战略与对策

海洋安全形势与对策	(321)
国家海上力量建设	(346)
军事海洋环境工作是一项重要的战略任务	(395)
海洋生态经济管理	(440)

第一部分

海防历史经验

中国古代的海洋探索

一、海的初步观念

早在1万多年以前，我们的祖先就开始接触海洋，食用海产贝类，利用贝壳做装饰品。但是，中国人何时开始有海的观念，留下文字记载，却很难追寻。在中国文字中，海字是什么时候出现的，已经难于找到根据。在象形文字阶段，有水、川、泉、河等，没有海字。但成书于周朝的文献，春秋战国时期的书籍，已经有不少海的文字。中国早期文字方面的文献《说文》中，已经有海字的解释：“海，天池也。以纳百川者。”

这个时期已经知道百川入海，还认为海很大，是天池。但是，当时还没有现在的宇宙观，还不知道中国大陆和海洋的关系，以及海洋在地球上的空间位置。这是一个人们还在探索、猜测的问题，并且形成了一些初步认识。《尚书》就有“四海会同”、“环九州为四海”、“江汉朝宗于海”等记载。《尚书·立政》有华夏先民“方行天下，至于海表”的记载。至于什么是四海会同，环九州为四海等，还不可能有明确的认识。

二、邹衍的大九州说

春秋战国时期水路交通发达，人们的地理视野不断扩大，已经开始希望了解神秘的海洋，了解海外世界。适应这种形势，邹

衍的“大九州说”产生了。邹衍是齐国人，阴阳五行家。据《史记·孟子荀卿列传》记载：邹衍认为：“儒者所谓中国者，于天下乃八十一分居其一分耳。中国名曰赤县神州，赤县神州内，自有九州，禹之序九州是也，不得为州数。中国外如赤县神州者九，乃所谓九州也。于是有裨海环之，人民禽兽莫能相通者，如一区中者，乃为一州。如此九者，乃有大瀛海环其外，天地之际焉”。大九州说的地理视野已经扩大了。邹衍已经推测中国之外还有很广大的天地，还有像中国一样的九州（很多州），中间被大海环绕着。

三、方行天下，至于海表

古代保障国家安全的基本措施之一是拓展疆土。早在夏朝，中国大地上的统治者就不断拓展自己的疆土，最后形成了伟大的中华民族。沙皇俄国到16—17世纪时期，才花费大力寻找出海口，寻找不冻港。中华民族的祖先早在四千年前就有海洋意识，不断拓展海疆。

《尚书·立政》中就有“方行天下，至于海表”的记载，还有“东渐于海，西被流沙”的文字。公元前21世纪，中国第一个奴隶制国家夏朝建立。夏代帝王南征北战，陆续统一东南沿海地区，国土疆界已经达到海滨。夏代帝王芒，“命九夷，东狩于海，获大鱼”（《竹书记年》）。这应该是最早向沿海地区拓展疆土，把广大中原地区与沿海地区统一起来的伟大行动，使中国有了万里海疆，为中国成为世界大国奠定了基础。

夏代之后的商朝，开拓海疆的活动更多。《诗经·商颂》：“肇于彼四海，四海来假，来假祈祈”。殷墟出土了产于东海和南海的鲸鱼骨、海贝、大龟甲等，说明中原地区与沿海地区有贸易往来，也说明中华民族的疆界达到东南沿海地区。

周朝比商朝更进一步，已经能够利用舟船在沿海地区作战，拓展疆土。《诗经·大雅》：“溔彼泾舟，蒸徒楫之，文王于迈，六师及之。”《诗经·周颂》：“周邦所詹，奄有龟蒙，遂被到荒，至于海邦，淮夷同来。”

海洋对于古代人是神秘的，对于现代人类也有很多神秘之处。自古以来，人类一直在进行探索和研究海洋，并且不断得到新的认识，发现新的知识。海洋之外还有陆地，还有国家，这对于古代人也是神秘的，也要探寻和考察。夏商时期中国人就开始下海，春秋战国时期中国人就开始向海外探寻和考察。当时，人们还没有现在的地理观念，还不知道海外有什么，下海活动是希望了解海外世界，寻求在陆地上得不到的东西。早期的航海活动是一种带有很大盲目性的求知求物活动。这就形成了探索海外神山仙岛，寻找长生不老之药等海上活动。后来，发现了日本，发现了南洋各国，西亚各国，非洲国家，欧洲国家，探寻活动就有了一定的自觉性，是为了扩大了解，寻求外国的臣服和朝贡。

四、寻找神山仙岛

大九州思想是一种朦胧和带有迷信色彩的海陆观念。这种观念在春秋战国时期与神话结合，影响沿海居民和某些诸侯国的国君下海探索海外世界。其中，神话之一就是海外有神山仙岛，岛上有灵丹妙药。妄图长生不老的国君梦想到海外寻找长生不老药，贫困的居民梦想在海外找到安生的乐土。因此，当时在沿海地区形成了颇具规模的寻找海外神山仙岛的活动。齐威王、齐宣王、燕昭王等，都曾多次派遣船队出海远航。《史记·封禅书》载：“自威、宣、燕昭，使人入海求蓬莱、方丈、瀛洲。此三神山者，其在勃海中，去人不远；患且至，则船风引而去。盖尝有至者，诸仙人及不死之药皆在焉。其物禽兽尽白，而黄金银为宫

阙。未至，望之如云，及到，三神山反居水下。临之，风辄引去，终莫能至。”

五、《山海经》的记载和猜测

成书于战国时期的《山海经》是一部百科全书，其中包括对海洋和海外事务的记载与猜测，当然也有一些神话。《山海经》中有一些朝鲜和日本列岛的文字，说明当时已经有远航朝鲜和日本的活动。“朝鲜在列阳东，海北山南。列阳属燕”。“东海之内，北海之隅，有国名曰朝鲜”。^①春秋战国时期，北海指渤海，东海指黄海，南海是现在的东海。《左传·僖公四年》楚王遣使说齐恒公：“君处北海，寡人处南海（东海），唯是风马牛不相及也。”可见，当时人们已经知道朝鲜的地理位置，并且沿朝鲜半岛航行，达到了朝鲜的一些地方，包括朝鲜的南部。《山海经》：“韩雁在海中，都州南。”^②韩雁就是古代韩国的国名。《三国志·东夷传》：“韩有三种，一曰马韩，二曰辰韩，三曰弁韩。”考古工作在韩国一些地方发现了中国战国时期的铜铎、铜剑等，说明当时的探索活动已经达到了黄海对岸。

《山海经》中还有关于日本的记载：“盖国在巨燕南，倭北。倭属燕。”^③盖国就是盖马县，属东汉玄菟郡，在高句丽盖马大山之东。看来，春秋战国时期中国人已知道倭在朝鲜半岛南面。据日本人藤家礼之助的《日中交流二千年》分析，春秋战国时期，已经有些中国北方沿海居民经朝鲜半岛渡海至日本列岛，并带去先进的金属文化与水稻种植技术，使处于石器时代并过着原

① 《山海经·海经·海内北经》。

② 《山海经·海经·海东北经》。

③ 《山海经·海经·海内北经》。

始渔猎生活的日本，开始了从绳文式文化的长期缓慢发展中摆脱出来，向着使用金属工具和进行水稻种植的弥生式文化的飞跃转变。

六、远航朝鲜半岛与日本

春秋战国时期，中国人经朝鲜半岛达到朝鲜沿海许多地方，也远航到了日本。除文字记载外，考古发掘也能证明。朝鲜各地发现不少春秋战国时期的中国古代文物，在日本备后国三原町附近和邑久郡等地，也发现了中国战国时期的铜剑，燕国的明刀钱、安阳布等。在日本本州岛西岸的山阴、北陆地区发现了不少与中国先秦古钟类似的祭祀器具铜铎，在北九州沿海地区发现了一些富于中国特色的铜剑、铜铃等遗物。这就充分证明，至迟到战国年间，不少中国人已经到过日本，并在那儿定居繁衍，被称为铜铎民族、出云民族或天降民族。

据孙光圻在《中国古代航海史》中分析，当时中国人到日本的航路，“一条是从朝鲜半岛南岸古时辰韩（今庆尚南道）至日本本州岛西岸山阴、北陆地区的日本海左旋海流航路。这条航路是自然漂流的单向航路，主要船舶驱动力来自于因对马暖流与间宫寒流在日本海南部交汇而生成的左旋海流。日本最早的古文献《日本书纪》所载素盞鸣尊以植土作舟，由新罗曾尸茂梨渡海至出云，及《古事记》所载少名毗古那神从波穗乘天萝摩船至出云御大之御前，其传说中航路正是这条日本海左旋海流航路。它在造船术与航海术较为幼稚的远古时期，是沟通朝鲜半岛与日本列岛的最古老和最方便的航路。另一条航路则是从朝鲜半岛南部的弁韩和辰韩出发，中经对马、远瀛（今冲之岛）、中瀛（今大岛），到达筑前胸形（今北九州宗像）的横渡朝鲜海峡航

路。《日本书记》中称为北海道中或道中航路”^①。

七、徐福东渡日本

秦汉时代，中日之间出现了大规模的海上交往。徐福是一个有名有姓的渡海探索人物。以徐福为代表的中国人东渡日本，是中日航海交往史上的重大事件。生活在山东半岛沿海的居民具有悠久的航海传统。春秋战国时期，他们就越海航渡至朝鲜半岛和日本列岛。入秦代后，随着苛政酷役日趋深重，许多地方出现了向外移民的倾向。以徐福为代表的秦人大规模东渡的航海活动，正是发生在这个时代。

徐福，公元前255年生于秦统一中国前的齐国，其先祖为夏禹时伯益子若木，因受封于徐地而以徐姓。徐福以方士为业。古代方士是以搞迷信谋生的人物，但是，方士中的有识之士与许多古老的科学技术（医药术、炼丹术、占星术、航海术……）有着较多的接触与研究。同时，方士的行业特色，使他们的活动天地非常广泛，上可以接触帝王贵族，进行招摇撞骗或执行某种特殊使命，下可以联系平民百姓，熟悉流传于民间的各种科技知识与实践经验。方士的这些职业特点，对徐福的航海活动有着十分重大的影响。秦始皇统一中国之后，徐福利用秦始皇妄求长生不老的愚昧思想，诈称海中有神山仙岛，征发人员物资，率领大批青少年，东渡入海远航。徐福船队东渡的最早记载，是司马迁的《史记》。“始皇东行郡县，……南登琅邪，……作琅邪台，立石刻，颂秦德，明得意。……既已，齐人徐市等上书，言海中有三神山，名曰蓬莱、方丈、瀛洲，仙人居之。请得斋戒，与童男女

^① 孙光圻《中国古代航海史》，北京：海洋出版社，1989年，第103页。

求之。于是遣徐市发童男女数千人，入海求仙人”。^①

《史记·秦始皇本纪》三十七年（公元前210年）条载：“始皇出游……并海上，北至琅邪。方士徐市等人海求神药，数岁不得，费多，恐谴，乃诈曰：蓬莱药可得，然常为大鲛鱼所苦，故不得至，愿请善射与俱，见则以连弩射之。始皇梦与海神战，如人状……乃令人海者赍捕巨鱼具，而自以连弩候大鱼出射之。自琅邪北至荣成山，弗见。至之罘，见巨鱼，射杀一鱼。遂并海西”。

司马迁曾在《史记·淮南衡山列传》中，对徐福航海达到的地点，留下了一些不明确资料。司马迁录下伍被对淮南王刘安的谏词：“昔秦绝圣人之道，……又使徐福入海求神异物，……秦王大悦，遣振男女三千人，资之五谷种种百工而行。徐福得平原广泽，止王不来。”据不少史学家考证，徐福达到的“平原广泽”就是日本。

据孙光圻分析，徐福航行日本的航路可能是：起航地点是琅邪（山东胶南县），第一段航路是琅邪港—成山头—之罘港；第二段航路是之罘—蓬莱头—庙岛群岛—老铁山；第三段航路是老铁山—鸭绿江口—朝鲜西海岸—朝鲜南部海岸；第四段航路是朝鲜南部海岸—对马岛—冲岛—大岛—九州海岸。^②

徐福是东渡日本的一个代表人物，实际上秦代以后东渡日本的中国人非常多。这个时期的中国与日本交往，还不是经济贸易活动，而是一种友好交往性的往来。汉代以后，这种交往更多了。汉武帝在朝鲜半岛设立四个郡，玄菟、乐浪、临屯、真番。此后，中国和日本之间利用朝鲜海峡频繁往来。中国人去日本的主要原因是开辟新天地，定居日本；日本方面来华主要是以

① 《史记·秦始皇本纪》二十八年，公元前219年。

② 《中国古代航海史》，北京：海洋出版社，1989年，第149-155页。

“献见”的名义前往汉朝，希望获得先进的文化和技术。据日本古籍称：“秦汉百济内附之民，各以万计。”（《日本书记·应神记》）。《三国志·魏书·倭人传》载：“倭人在带方大海中，以山岛为国邑。旧百余国，汉时有来朝见者，今使译所通三十国。”大批中国移民给日本带去华夏文化，对于开发和建设日本产生了重大的历史作用。中国与日本的海上航路基本上是沿岸航行。横渡朝鲜海峡的航路是由朝鲜半岛东南部，经对马、冲岛、大岛，至北九州沿岸。

八、南海的探寻

南海沿岸的主角是越人。越国的主要根据地在今浙江省境内，但越族人的分布很广，往南自今福建、广东至越南的北部，其沿海地区及附近岛屿，皆为越族居住地。越国很早就开始在南海活动，并与海外进行贸易。早期的南海探险活动和友好交往，未见记载。后期一些记载都是间接的，是在海外经济贸易活动中体现的。楚国称霸时，百越朝贡与楚，楚王称“黄金、珠玕、犀象出于越，寡人无求于晋国”。（《战国策》）楚王之珠玕、犀象，来南越的朝贡。而越国的这些珍奇之物是从海外交易来的。春秋战国时期，越人主要通过珠江口的番禺（今广东省广州市）进行航海贸易。“番禺亦其一都会也，珠玕、犀、瑇瑁、果布之凑”。^①可见，战国时期在南海的舟船往来很频繁，互通有无的航海贸易很发达。

^① 《史记·货殖列传》。