

T HE STRATAGE OF CHINESE SEA POWER

中国海权战略

◎ 鞠海龙 著

- ◎ 防御战略对海军战略的影响
- ◎ 海权对中国经济安全的影响
- ◎ 海权与中国整体发展战略的关系
- ◎ 冷战结束后亚洲周边海域权力格局的重组
- ◎ 中国海域周边的地缘战略结构
- ◎ 中国海权的战略切入点

时事出版社

THE SEA POWER STRATAGE OF CHINA

中国海权战略

鞠海龙 著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国海权战略/鞠海龙著. —北京: 时事出版社, 2009. 11
ISBN 978-7-80232-260-8

I. 中… II. 鞠… III. 制海权—研究—中国 IV. E815

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 198523 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 68418647

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 22 字数: 320 千字

2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

定价: 52.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

本书为国家社会科学基金课题

——“中国海上地缘安全战略研究”(06CGJ011)的阶段性成果
暨南大学人才引进项目

——“中国海权与亚太地缘战略结构”(006JSYJ014)最后成果

序 一

海权之于中国是一个沉重而催人奋进的课题。言其沉重自是近代中国饱受侵略的历史无不与海洋有关；言其催人奋进则是起自甲午战争，中经民国，直至今日，一代代中国人前赴后继为中国海权而拼搏的精神从未消退。

纵观百年来中国海权思想史，先有民国时期盲目照搬西方，渴望中国成为海权强国，单纯呼吁加强海军的海权思想；后有新中国成立后的近岸防御思想；再有改革开放后，积极近海防御战略思想。伴随海权思想的发展，中国也涌现出一批批海权思想者。这些人中不仅有孙中山、陈绍宽等海权先驱，也有刘华清等为中国当代海权运筹帷幄的将领，更有从国际法、国际关系、海权理论、海洋争端等角度研究海权问题的布衣学人。

中国海权问题是一个复杂的问题，必须结合中国整体发展战略深思之，熟虑之。然而，近年来，中国海权问题研究中“鹰派”学者有之，处理国家间海权争端主张“妥协”新思维者有之，面对南海、钓鱼岛争端“铁血”愤青者亦有之，客观、理性兼有创见的研究者却少而又少。各种思想纷至沓来、百花纷呈之际，严谨的中国学人更需超越感情和情绪，认真探究中国海权和地缘政治变迁的历史，西方传统海权理论、海权问题在当今世界全球化条件下的变迁等诸多理论与现实问题。

当代中国所处的时代与英国、日本、美国海权大发展的时代截然

不同。国际背景的变化为中国海权发展赋予了更多和平、合作而不是对立的特色。和平发展既是中国自身战略的核心，也是现实世界对中国发展的客观要求。然而，和平发展不是主观意愿能够解决的问题。中国还必须面对传统海权理论对世界的影响，必须面对复杂的国际关系，必须面对针锋相对的海上领土争端。如何将这些复杂的因素有机地结合起来思考，最终形成一个成体系的研究框架是当代中国海权问题研究最为紧要的工作。

由于地处沿海，又长期关注南海问题的发展，因此海权问题亦为我所主持的东南亚研究所的重要研究方向之一。鞠海龙博士长期关注海权理论和南海问题，并且已有两部专著问世。这部《中国海权战略》是他花费3年时间、在博士后出站报告基础上进一步升华的研究成果，也是他对中国海权战略研究的标志性成果之一。在这部专著中，鞠海龙博士不仅提出了中国海权问题研究的分析框架，而且对中国海权战略的理论和实践问题也有客观而独特的研究。为了中国百年海权强国梦，也为了中国人、尤其是年轻一代学者对海权问题的思考日趋理性，在本书即将出版之际，我欣然为之作序。

曹云华

（暨南大学东南亚研究所所长、中国东南亚研究学会副会长、中国亚太研究会常务理事、中国国际关系学会理事）

2009年5月30日于暨南园

序 二

1982年，第三次联合国海洋法会议正式通过《联合国海洋法公约》，此后二十多年来，人类对海洋和海洋问题的关注均超过了过去任何一个时代。期间，由此而引发的诸多海上领土争议问题成为国际政治的焦点，而且海上航行安全、海洋资源、海洋环保等关系全人类生存发展的问题也备受世界各国关注。我们真正进入了海洋世纪，海洋代表着人类的未来与希望。

中国是陆地大国，也是海洋大国。中国古代与海洋的联系可以上溯秦朝，经宋、元，在明朝永乐年间达到顶峰。郑和下西洋的壮举一度使中国与海洋、与世界的联系十分密切。明清闭关锁国政策却使我泱泱大国挫败于海洋。改革开放以来，中国开始了再度迈向海洋的历史性进程。今天，无论是在海洋面积，还是海外贸易量，以及海上运输量方面，中国都是名副其实的海洋大国。

然而，中国还不是海洋强国。我国的海洋主权还面临一系列挑战，如南海的海域被分割、岛屿被侵占、资源被掠夺、开发被阻挠等，一些大国凭借全球海权的强势，对我海上安全和海洋战略也构成了现实的挑战。

如何从陆地大国走向海洋强国是中国当今发展的一大重要课题。中国海权问题的研究也十分重要与迫切。海权，顾名思义就是拥有或享有对海洋或大海的控制权和利用权，但这种权力的范围涉及军事、政治、经济等多个领域。它不仅仅是简单的控制问题，更重要的是用

海洋来开拓一个新的舞台，一个新的时代。“海权”概念是美国著名海军战略家马汉创立的，在他看来，海洋对濒海国家的生存与发展有决定性的意义，海权即凭借海洋或者通过海洋能够使一个民族成为伟大民族的一切东西。而随着陆地资源的减少和海洋资源开发力度加大，海洋对全球经济的影响越来越大，海洋是国家利益拓展的重要战略空间已成为共识，中华民族的生存和可持续发展必须重视海权。

鞠海龙博士一直醉心于海权问题研究，对中国海权战略有自己独到的思考。自 2004 年以来，他已完成两部关于海权问题的论著。在第三部海权研究之作即将付梓之际，我欣然为之作序，并期待有更多的学者和国民关心中国的海权，关心并思考在全球化条件下的国家安全战略问题。

朱华友

（中国南海研究院副院长、研究员）

2009 年 6 月 2 日于南海之滨

目 录

绪 论	(1)
第一章 中国海权战略基础参照系：历史、理论与	
整体战略	(11)
第一节 防御战略应对攻势战略的教训	(11)
一、晚清海防的发展及战略特征	(12)
二、防御战略对海军战略的影响	(14)
三、海军守势战略应对进攻战略的案例解析	(17)
四、战略防御与海军战略	(23)
第二节 海权论的攻势内涵与地缘战略	(23)
一、马汉海权论的军事与地缘政治内涵	(24)
二、印度潘尼迦的海权思想	(30)
三、苏联戈尔什科夫的“海上威力说”	(32)
四、马汉、潘尼迦、戈尔什科夫海权思想的 共性及其现实启示	(33)
第三节 海权与中国整体发展战略的关系	(34)
一、海权内含的经济利益	(36)
二、海权与中国战略安全的关系	(43)
三、适应中国整体战略实现海权的基本原则	(47)

第二章 中国海权战略现实参照系：趋势、背景与

战略态势	(49)
第一节 趋势：内在力量渐次生成	(50)
一、中国海军力量的发展	(50)
二、印度海上影响力的崛起	(52)
三、东南亚各国独立	(54)
四、日韩两国的壮大	(55)
五、冷战期间亚洲海域周边的地缘战略格局	(56)
六、东南亚部分国家的海权主张与南海问题的 产生	(59)
七、冷战结束后亚洲周边海域权力格局的重组	(60)
八、亚洲周边海权的过渡特征	(63)
第二节 背景：外在力量的间接战略	(64)
一、对直接控制战略的否定	(65)
二、美国对亚洲的间接战略	(69)
第三节 态势：外在压力多重汇集	(76)
一、印度海权战略对中国的压力	(76)
二、美国重返东南亚的战略压力	(80)
三、日本海权战略对中国的挑战	(81)
四、中国实现海权的战略要求	(82)

第三章 中国海权的近区域竞争者

第一节 印度海军和海权战略	(83)
一、印度海军的发展历程	(84)
二、印度海权的战略目标	(94)
三、印度海权战略的经济支撑力	(99)
四、支撑印度海军战略的其他非军事要素	(103)
第二节 印度海权战略与对外关系	(106)
一、印度海权战略与印美关系	(106)
二、印度海权战略与印俄关系	(108)

目 录

三、印度海权战略与南亚周边国家	(111)
四、印度海权战略与东盟	(115)
五、印度海权战略与日本	(119)
第三节 印度海权战略对中国的影响	(123)
一、印度海权战略对中国经济安全的影响	(123)
二、印度海权战略对中国地缘安全的影响	(127)
三、印度海权战略对中国外交环境的影响	(130)
 第四章 中国海权战略的区域内竞争者	(139)
第一节 日本海权战略的历史传承	(139)
一、近代日本海军战略与地缘战略	(140)
二、二战后日本海权战略的确立与调整	(151)
三、当代日本海权战略的初步确立	(157)
第二节 日本海权战略的源动力	(165)
一、传统安全与地缘政治压力	(165)
二、海上航行安全	(168)
三、海权战略的惯性思维	(169)
四、政治右倾趋势的影响	(171)
第三节 日本海权的战略支柱	(174)
一、国际战略支柱：美日同盟	(175)
二、力量支柱：海上自卫队与海军战略	(183)
三、空间支柱：具有拓展效能的外交政策	(188)
第四节 日本海权的战略目标	(196)
一、实现本土安全	(196)
二、实现经济安全	(197)
三、奠定军事与政治大国的基础	(197)
四、与美国共享西太平洋海权	(199)
五、日本海权战略的目标体系	(200)
第五节 日本海权战略对中国的影响	(201)
一、对中国地缘战略空间的影响	(201)

二、对中国“近海安全战略”的影响	(202)
三、对中国能源安全的影响	(204)
四、对台海局势的影响	(205)
五、对南海问题的影响	(206)
六、对中日东海划界与钓鱼岛主权争端的影响	(208)
第五章 中国海权战略目标与地缘战略框架	(213)
第一节 中国海权的战略追求	(213)
一、战略环境与战略机遇	(213)
二、和平发展与“共赢”战略	(216)
三、近海防御的战略内涵	(219)
四、中国海权战略对亚太地区的现实意义	(222)
第二节 中国海权的地缘支点	(222)
一、中国海域周边的地缘战略结构	(223)
二、中国近海安全的地缘支点	(225)
三、中国远洋安全的地缘支点	(226)
第三节 中国海权的地缘突破	(227)
第六章 中国海权的战略高压点	(233)
第一节 美国对华政策与台湾问题	(233)
一、美国对华政策的基本线索	(234)
二、“美国因素”对两岸关系的影响	(235)
第二节 “台独”与和平统一	(239)
一、“台独”的两种政治诉求	(239)
二、和平统一的基础	(243)
第三节 战略迂回与高压化解	(246)
一、由外而内实现战略优化	(247)
二、由内而外修补战略盲点	(251)
第四节 战略突破：渐进推进海洋合作	(254)
一、选择适当的战略合作点	(254)

目 录

二、战略选点的单向度评估	(255)
三、海洋合作战略的多元效能考察	(257)
第七章 中国海权的战略切入点	(261)
第一节 南海问题的缘起与发展	(261)
一、南海问题的缘起	(261)
二、南海问题与海洋资源	(264)
三、南海问题的发展	(265)
四、南海问题的症结	(267)
第二节 从南海启动中国海权战略的设想	(269)
一、从南海启动海权战略的可能性	(270)
二、军事与地缘要素的综合运用	(271)
三、以非传统安全合作实现战略切入	(273)
四、从南海启动海权战略的意义	(276)
全书结语	(277)
参考文献	(279)
附录 I “本土安全”思想对中国近代海疆安全	
战略的影响	(306)
附录 II 印度尼西亚新防务战略解析	(322)
后记	(335)

绪 论

“海权”是汉语中的一个外来词。通常认为,“海权”所对应的英文词汇是“sea power”。然而有趣的是,英文“sea power”的准确中文释义是“海军”、“海上力量”或“海上实力”。国内外辞书中能够查到的将“海权”和“sea power”间接对应起来解释的情况,只有“海权论”：“sea power theory”一例。^①与英文“sea power”的中文翻译相比,中文“海权”几乎没有直接对应的英文词汇。为了解析这一来自西方、又经过中国人理解而衍生的词汇,国内学者将海权解析为海洋权利(sea right)、海洋实力(sea power)、海洋霸权(sea hegemony),^②认为中国的海权当属权利层次的海权。诚然,就目前中国尚有广大海洋领土被别国占据、台湾孤悬海外不能统一的现状看,中国当前可追求的海权只能是海洋权利。然而,中国先人将“sea power”与海权对应并非空穴来风。海军与中国的海权如果没有必然的联系,20世纪初的热血国人也不会将两个本无关联的词汇对应起来翻译。因而,理解中国的海权,不仅要考察国际法、考察海军战略、考察国际政治和国际关系,还要理解中国的历史和地理特征,理解早已成为海洋强国的中国的邻居们,甚至要理解远在大洋彼岸的世界霸主——美国。

① 张序三主编：《海军大辞典》，上海辞书出版社，1993年版，第7页。

② 张文木：“论中国海权”，《世界经济与政治》，2003年第1期。

一、中国海权问题研究的三个阶段

中国海权问题研究进程大致可以分为三个阶段，即概念引入阶段、以海军战略为主的思想探讨阶段及综合研究阶段。其中，第一阶段主要发端于1900年前后我国对马汉海权论相关思想的引入。中文“海权”一词就是这一时期，在对美国海军史学家阿尔弗莱德·塞·马汉《海权对历史的影响1660—1783》（*The influence of sea power upon history, 1660—1783*）一书进行翻译时出现的。

19世纪后半期，一系列来自海洋的对中国的打击和丧权辱国条约的签订，使中国人对海洋战略地位的关注达到前所未有的高度。甲午战争失败后，面对日本海军的迅速发展和日益嚣张的侵略气焰，中国国内海军界人士和学界有识之士开始大力反思自1840年以来晚清政府所执行的海防政策，并积极研究国外的海军战略。1900年，上海《东亚时报》以“海上权力要素论”为题，连载了后来被译为《海权对历史的影响1660—1783》一书的第一章。此后，《新民丛报》、《华北杂志》、《海军》和《时报》等报纸刊物相继刊登了许多相关及类似的文章。^①马汉的思想开始被介绍到中国，“海权”一词开始被中国人所认识和使用。中国革命先驱孙中山先生“伤心问东亚海权”的著名文句即是典型例证之一。

1912年1月1日，中华民国临时政府宣告成立。孙中山建立了“海军部”，将“海权”问题提上中国国防的建设日程。然而，孙中山对于海权的认识更多地表现在防御的层面。在给陈其美的信中，孙中山曾这样写道：“所谓太平洋问题，即世界海权问题”，“太平洋之重心，即中国也。争太平洋之海权，即争中国之门户权。谁握此门户，既有此堂奥，有此宝藏，人方以为我争，我岂能付之不问乎？”为维护中国的海权，孙中山指出：“中国之海军，合全国之大小战舰，不

^① 史滇生：“中国近代海军战略战术思想的演进”，《军事历史研究》，2000年第1期，第123页。

能过百只，设不幸有外侮，则中国危矣。何也？我国之兵船，不如外国尖利也，枪炮不如外国之精锐也。”“故中国必勤修武备，然后可保国家独立也，民族生存也。”^①

虽然孙中山建立临时政府时特别强调了海军的战略作用，但由于封建军阀割据的现实状况，中国建设海军实现海权的战略规划被搁置起来。直到1927年内战平息，统一的中央政府重新建立，中国关于海权的探讨才重新开始。

1927年12月《海军期刊》从1卷6期起重新连载马汉《海权对历史的影响1660—1783》“海上权力要素”部分。《海军杂志》、《海军整建月刊》等民国刊物也都在同一时期刊载了大量介绍近代世界海军战史、探讨中国海军战略战术的文章。同一时期，中国还涌现出以当时海军部长陈绍宽为首的一大批宣传西方海权理论、呼吁振兴中华海权的代表人物。^②从此，源自马汉《海权对历史的影响1660—1783》一书，被意译为“海权”、“海上权力”的“sea power”，开始成为国内军界和政界经常关注的一个名词。

海权思想的传扬推动了关于海权实践的研究。这一时期，由于马汉海权论的翻译和流行，中国海军界很多人在探讨海军建设和海军战略的时候，都不自觉地运用了马汉海权论中的一些原理和战略方针。例如，在强调海洋与中国的关系时，很多人都将海权、海军放在了首位。一时间，“国家的兴衰，无不与海权有重大关系”；“海权问题，为中华民族解放的总枢纽所在”；中国经济发展“皆有赖于海上控制权”；^③“只有伸张海权，国家才能强盛，外贸才能发达”，而“发展海权唯一的办法就是拥有一支强大的海军。中国没有一支强大海军把握

① 中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室等编：《孙中山全集》，中华书局，1981年版，第556页。

② 史滇生：“中国近代海军战略战术思想的演进”，《军事历史研究》，2000年第1期，第123页。

③ 吕德元：“海军与国家之国际地位”、“海军与民族消长之关系”，（民国）《海军杂志》，第8卷第4期，第22页。

制海权，太平洋就永远不会太平”^①之类的壮大中国海权，将制海权纳入海军作战任务等观点成为中国海军界的主要思潮。

除了呼吁加强海军建设、实现海权外，民国海军界许多人还将马汉积极进攻的海军战略思想运用于对中国的海军战略的研究之中。民国海军部长陈绍宽在新的海军部成立后不久便提出了多层次海域作战的海军战略。该战略把海军作战区域拟订为敌海、近海和海岸3个由远而近的部分，提出了作战区域的选择以敌海为主，积极争夺制海权等海军作战任务。^②

“九·一八”事变后，中国海军界很多人都认识到中国海军作战的主要对象是日本，并将关于中国海军建设和作战计划的研究与对付日本的海上入侵直接联系起来。这一时期国内关于海权战略比较典型的研究成果，是发表在民国《海军杂志》第9卷第1期上的卓金梧的《海军战略要论》。卓金梧认为，中国的对日海军作战的关键在于夺制海权。战时“搜索敌舰队主力所在，一战而歼灭之”，或者将其封锁于港内，“是海军战略任务上的第一个目标”。^③

随着日本侵略野心的日益暴露和中国关于海军战略研究的深入，1934年，中国国民政府根据现有实力，并参照马汉的海权论的有关原理制定了《国防计划》。该计划专辟《海军》一章提出海军实战战略，将海军作为中国防御日本侵略的第一道防线。《国防计划》将海军的作战目标确定为：“以夺得中国海上交通为第一，保持沿海交通为第二”，力争在“中国海上与日军对抗”，实现“以能制胜海上作战为主”的战略任务。^④

众所周知，尽管中国爱国海军将领在设计国防计划的时候，坚持

① 高晓星编：《陈绍宽文集》，海潮出版社，1994年版，第305页。

② 史滇生：“中国近代海军战略战术思想的演进”，《军事历史研究》，2000年第1期，第125页。

③ 史滇生：“中国近代海军战略战术思想的演进”，《军事历史研究》，2000年第1期，第125页。

④ 《国防计划（1934年）》，第二历史档案馆藏，第787宗1453卷，第32—46页。