



中国海权策

外交、海洋经济及海上力量

胡波 著

百年海权梦想 | 现实海洋问题 | 崛起中国的海权理想

追忆近代悲惨遭遇的经验教训，携改革开放以来积累的实力和底气，
面对海疆危机的愈演愈烈，诸多有识人士纷纷摇旗呐喊

地区性海上力量、国际海洋政治大国、世界海洋经济强国

新 华 出 版 社

中国海权策

外交、海洋经济及海上力量

胡波 著

新 华 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国海权策 / 胡波著. —北京: 新华出版社, 2012.5

ISBN 978-7-5011-9966-2

I. ①中… II. ①胡… III. ①制海权—研究—中国 IV. ①E815

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第094390号

中国海权策

作 者: 胡 波

出 版 人: 张百新

责任编辑: 张 程

封面设计: 李尘工作室

责任印制: 廖成华

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号

邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhupub.com>

<http://press.xinhuanet.com>

经 销: 新华书店

购书热线: 010-63077122

中国新闻书店购书热线: 010-63072012

照 排: 李尘工作室

印 刷: 北京新魏印刷厂

成品尺寸: 170mm×240mm

印 张: 18.5

字 数: 206千字

版 次: 2012年6月第一版

印 次: 2012年6月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5011-9966-2

定 价: 36.00元

图书如有印装问题, 请与出版社联系调换: 010-63077101

中国的海权发展已经不能适应中国利益与安全的发展需要。如何发展中国的海权，不仅越来越重要，而且难度也越来越大，需要更多的智慧和更好的战略思想。胡波博士的这本《中国海权策》提出了自己的很有见地的观点和思想，对人们思考这一问题会提供有益的帮助。

——叶自成

（北京大学外交学系主任、中国战略研究中心主任、教授）

中国是一个陆海兼备的国家。然而历史以来，“重陆轻海”的思维一直占据着主导地位。中华民族复兴进入了一个新的历史阶段，国家利益的拓展、国际地位的上升和国际责任的增大，都呼唤我们强化陆海统筹的战略思维。增强海洋意识，创新和平发展战略中的海权理论，是时代的呼唤，也是中华民族复兴大业的需求。

我们的海权理论应该区别于西方传统海洋强国以军事力量为支撑，对外侵略、掠夺和战略扩张的海权。中国的国家安全利益和发展利益需要我们把“以海撑陆”、“以洋补海”的战略视角作为国家运筹地缘战略的出发点，同时也是思考国家海权理论的战略指导。

年轻学者胡波同志刻苦努力，认真钻研，对海权理论进行了深入的探讨，提出了许多新颖的观点，值得一读。

——杨毅（海军少将）

亚洲和太平洋地区海域一直充满着合作与争议，中国正在增长的能力、不断扩大的地区及全球利益和与日俱增的海上自信正在该区域引发新的焦点，中国有关海洋利益的界定、战略与策略的选择、海上力量的发展与使用等更是备受关注。

胡波博士的《中国海权策》一书，客观地分析了时代条件、地缘环境、自身能力等影响中国海权发展的诸多因素，并全面而系统地规划了中国海权战略目标，为我们认识与研究中国海权问题提供了非常有益的帮助与借鉴。他的研究超越了一般意义上的资料梳理和背景分析，力图解决中国在和平发展的框架下该如何恰当地综合应用外交、军事、经济、国际法等手段去争取其相对有限的海权目标的问题。胡博士尝试在目标和能力之间求得一个较好的平衡，这种研究方法不仅给中国海权的战略设计提供了新的方向，也有力地反驳了那些认为中国正在竭力使用包括武力在内的各类手段颠覆世界海洋秩序的观点。

——白永辉（美国中国政治研究学会会长）

自序

1842年，魏源著成《海国图志》，第一次系统规划中国海权，此后170年来，没有一个话题像海权这样让数代中国人踌躇满志而又肝肠寸断。大清海军、民国海军短暂的辉煌过后伴随的是惨淡，然而，拥有一支强大的海军依然是热血的中国人魂牵梦绕的追求。当前，中国正在发展强大的海洋经济，正在建设强大的海军。毫无疑问，中国加速海权发展已经是正在进行时。实际上，中国学术界围绕建设“强大海权”的各种争鸣、呐喊已经持续了十余年。追忆近代悲惨遭遇的经验教训，携改革开放以来积累的实力与底气，面对愈演愈烈的海疆危机，诸多有识人士纷纷摇旗呐喊，呼唤强大的海权。在报纸、杂志、电视、网络等生活中的各个角落，这类高亢激扬的声音无所不在。

海权的崛起离不开海军的强大，而在中国国内，目前围绕海军发展的话题又几乎全与装备有关。人们对中国海军和中国制海权的弱小忧心忡忡，对中国海军落后的装备、远洋能力的缺失扼腕叹息。由于长期的装备建设滞后，这种对先进而强大的海上装备的追求和崇拜可以理解，但中国海军与世界一流海军间的差距是否仅仅是武器和装备？为何北洋水师拥有当时亚洲一流的装备，却依然惨败于日本联合舰队？

在思考这个问题的时候，我碰巧有机会在2008年10月初参观了美国旧金山湾区一年一度的舰队周（Fleet Week），这项由美国海军发起的活动一方面是为了表达对保家卫国的美国军人及退伍军人的支持，另一方面也是为了方便公众走近美国海军，增强军民间的互动。在舰队周，运气好，能排上队的话，还可以上舰参观，并与海军官兵狂欢。当然，在舰队周，最震撼的要数蓝天使飞行表演队的飞行表演，它就在旧金山市区码头上空进行，码头上游人如织，各类游艇和船舶星云密布。蓝天使的飞行员就是在这样热闹而宽松的气氛中玩着“两机对撞”、“坠机”、“穿越大桥”等惊险动作。面对这些飞行特技，我感触最深的莫过于美海军的这份自信与淡定，单从飞行技术上而言，我相信中国的“八一”飞行表演队应该可以与之比肩，但他们在闹市区上空是否还有此等自信和娴熟则未为可知，更重要的是，我们难以确定中国社会和民众是否又能承受住各类隐藏的风险和突发的牺牲。据了解，蓝天使自建队以来，在飞行表演中共发生8起事故，有8名飞行员死亡，损失飞机11架，而蓝天使的飞行表演计划却从未受到此类打击的影响。在和平年代，淡然面对牺牲，坚定地顺着逝去的前辈和同伴的足迹继续向前，这不仅体现了美国海军的强大与成熟，也体现了美国国民心理的成熟和精神的强大。

海洋事业蕴藏着机遇，但也充满了挑战，它从来都是冒险家的乐园。在大航海时代，海盗、航海家、商人、海军官兵、政治家等纷纷扬帆海上，在海洋上搏击自己的事业或国运。哥伦布、麦哲伦、海盗将领豪金斯等演绎了海洋冒险的神话，也为后世树立了标杆。海洋“冒险”回报很高，但风险也巨大，想要高回报就必须有勇气承担机遇中存在的风险。这种“冒险”精神后来也成为现代西方海军所继承的主要传统之一，那就是积极向上的进取精神、敢于挑战一切的气魄和面对牺牲的理

性。我想这也是蓝天使表演队之所以如此无畏和淡定的力量之源。

中国追求海权的征程不可能一帆风顺，必然会遭遇各种挫折和想象不到的牺牲及压力的考验。不仅国家领导人、海军将士及政府职能部门需要应对这种考验，即使普通国民也难以置身事外。当大风险、大挫折、大失败真正降临我们头上之时，我们是否能够直面它们，矢志不渝并继续向前？是否还能像现在这样踌躇满志，意气风发？

中国历史上，张骞的西域凿空堪与哥伦布和麦哲伦开创的事业媲美，但就海洋事业而言，郑和下西洋与哥伦布、麦哲伦所创造的辉煌不可同日而语。郑和船队声势浩大，每次出海海船二百余艘，所载近三万余人；哥伦布和麦哲伦的船队则寒酸简陋，每次出海船不过三五艘，人不过二百余众。郑和的航海是为了宣扬明朝国威，是官办，所有费用、补给全是朝廷提供；而哥伦布和麦哲伦的航海则主要是为了追逐财富和个人成就，虽然也有西班牙皇室的资助，但却带有明显的私人性质，筹款、补给等问题全得自己张罗。从经济角度而言，郑和下西洋属于赔本的买卖，社会民众基础差，可持续性不强，当国家实力不济或社会趋向保守的时候，就难以为继了，郑和此举属于空前绝后，之后再无来者；而哥伦布和麦哲伦的航海成功地给西方社会带回了财富和新世界的信息，他们开创了大航海时代，此后，西方贵族、平民甚至是贩夫走卒都加入到这项事业之中，并最终促使殖民体系的建立和世界体系的形成，成就了一系列海上帝国。历史地看，中国虽然也存在海上丝绸之路，而且在宋、明两朝一度十分兴盛。但不得不承认，在近代以前，海洋之于大部分中国人的意义，也许仅仅在于捕鱼。中国经济的自给自足使得中国人对于海洋，既没有冒险的动力，也没有冒险的勇气，长期以来，中华民族也就渐渐丧失了海洋民族所必备的冒险精神和海洋传统。武器装备差距固然揪心，但海洋精神和海洋传统的缺失却更为致命。

物质上的差距较容易追赶和弥补，而精神上的差距则需要长期的积累和沉淀。海权发展既是国家大业，也是社会工程，它需要普通国民的广泛参与。海权从来就不仅仅是政府机关和领导人的事情，也不单是海军的事情。如果海洋事业缺乏社会和经济基础，就没有强大的海权。中国古代的强大海权之所以昙花一现，部分是因为决策者的失误，但更重要的是因为海洋经济和海外贸易从来就没有成为中国经济的主体。海权发展必须扎根于社会的进步和经济的振兴，而最好的办法和途径就是发展海洋经济。只有大力发展海洋经济才能让更多的人从海洋中获益，才能让更多的人自发地维护、拓展海洋利益，如此，方能磨砺整个民族的积极进取，不畏失败、勇于牺牲的海洋精神。因此，除了强大的海军之外，繁荣的海洋经济也是海权发展的题中应有之义。

谈到战略，就不能不考虑到度的问题，海权战略的研究或探讨尤其需要回归理性。当前，建设强大海军、成为海权强国已经成为流行语，成为“意识形态”。凡是“犯我强汉者，虽远必诛”的豪言壮语必然吸引大众眼球，受到热烈吹捧；但凡有人发出一点不同声音，有一点相左的意见，就可能被人扣以“国贼汉奸”的帽子。提倡海权并没有错，但海权的发展必须基于科学的研究和判断基础之上。20世纪的威廉德国和日本帝国的失败，要么是肤浅地理解了马汉的海权理论，要么是它们虽然真正掌握了该理论的精髓，却为了它们各自的政治目的，对马汉的理论进行了扭曲和包装。^①前者是无知，后者是伪科学，它们的盛行都可能导致整个国家的灾难和悲剧。研究中国海权战略首先必须远离噱头、避免过度亢奋，我们需要找回已经失去的度，从中国自身的条件、所处的地缘环境和当今的时代背景出发，认真思考中国海权拓展的主要内容

① James R. Holmes and Toshi Yoshihara, *Chinese Naval Strategy in the 21st Century: The turn to Mahan*, New York: Routledge, 2009, p.47.

和方向，尤其是海上武力使用的边界、范围及方式。

海权战略还必须考虑国际沟通及互动的问题，中国必须与世界坦诚相待，合理地表达自己的真实想法。大的战略都绝非雕虫小技或大阴谋，而是对一国发展方向及方式的大规划，着实没有保密或混淆视听的必要。首先，在相互依存如此紧密和资讯如此发达的当今世界，这类涉及国家生死兴亡大计的战略方针很难不让竞争对手所知晓。这不同于一次战役，或一次比赛，可以通过小聪明甚至是阴谋来获得成功。主观上，我们应该打消依靠各种战略欺骗、战略忽悠赢得竞争的念头。其次，真实地向世界表达自己，也是中国海权能够强大的关键。如果中国总给人以模糊、不确定或讳莫如深的形象，其他国家该如何对你进行战略预期？在一国的利益比较集中、比较单一的前提下，这种虚虚实实、神秘神秘的策略也许有助于实现其利益；而当一国的利益日益多元、非常广泛的时候，这种策略显然对总体利益没有好处。中国海权战略既不是葵花宝典，也不是什么独门绝技，实在没有必要遮遮掩掩。因此如何更好地就海洋议题与世界各国互动，向他们介绍自己的海权战略目标和实现这些目标的主要方式，也应是中国海权战略的重要组成部分。

带着这些想法，谨向各位关心中国海洋事业发展的人们介绍我有关中国海权的一些粗浅认识，同时呼吁更多的学人进行更好更深入的研究。知识的积累、学术的研究历来是战略形成、实践及完善的基础，没有马汉的海权论，很难想象美国能从一个海上弱国一跃而成为世界海上强国。我不敢自比马汉，但愿意尽我所能为未来中国真正的海权战略家牵马提鞵。

目 录

自 序 / 1

第一章 梦想与争鸣

第一节 百年海权梦想 / 3

一、历史铸就百年梦想 / 3

二、现实呼唤强大海权 / 5

第二节 中国海权研究的现状 / 11

一、情况介绍与形势分析 / 11

二、战略研究 / 13

三、研究评论 / 17

第三节 中国海权发展战略的争鸣 / 18

第二章 中国海权发展的条件及环境

第一节 中国海权发展的自身条件 / 27

一、中国具备成为一个海上强国的先天禀赋 / 27

二、中国海权发展面临着诸多先天缺陷或不足 / 28

第二节 中国海权发展的两大前提 / 31

一、时代条件的限制 / 31

二、中国和平主义外交传统的影响 / 33

第三节 中国海权发展面临的外部环境 / 37

一、美国的遏制 / 38

二、日本的制衡 / 48

三、印度和澳大利亚作用的不确定性 / 55

四、周边其他邻国的猜忌与防范 / 58

五、联合遏制的风险 / 59

第四节 中国海权发展的机会 / 63

小 结 / 66

第三章 中国海权的战略目标

第一节 海权战略目标的确定原则 / 71

一、基于中国海权利益的分布 / 71

二、根据中国陆权优势的递减原则 / 79

三、对自身实力的客观认识 / 81

四、必须符合和平发展的大战略 / 94

第二节 中国海权发展目标的总体规划 / 99

一、中国近海海洋权益的基本诉求 / 100

二、地区性海上军事强国 / 111

三、世界性海洋经济强国 / 117

四、世界海洋新秩序的重要塑造者 / 119

小 结 / 121

第四章 外交革新与海权发展

第一节 外交思维的革新 / 128

一、韬光养晦思想的局限及困境 / 129

二、韬光养晦思想对当今中国外交实践的影响 / 133

三、外交思维革新与中国海权的发展 / 134

第二节 超越韬光养晦 / 138

一、威慑策略的应用与反思 / 138

二、重新审视“不结盟”政策 / 145

三、重视间接战略 / 148

第三节 开诚布公、增信释疑——构建友好的海权发展环境 / 150

一、海权发展中的大国外交 / 152

二、加强海上睦邻外交 / 161

三、积极开展多边外交 / 164

四、熟练应用国际法，扩大在海洋秩序中的话语权 / 170

第五章 中国海洋经济

第一节 海洋经济在中国海权战略中的地位——它既是中国海权发展的主要目的，也是中国海权发展的主要手段 / 177

第二节 支撑中国海洋经济发展的地理空间 / 180

一、主权范围内的海洋地理空间 / 180

二、公海和“区域” / 185

三、合作开发的海洋空间 / 189

第三节 中国海洋经济发展的现状及存在问题 / 192

一、中国海洋经济成就斐然 / 192

二、中国海洋经济依然大而不强 / 193

第四节 中国海洋经济战略 / 197

一、加强海洋经济体系改革和制度建设 / 197

二、提升海洋科技水平，以科技促发展 / 199

三、积极维护、拓展海洋发展空间 / 201

第六章 中国海上力量的发展及应用

第一节 中国发展海上力量的必要性 / 207

- 一、应对海上强权、局部冲突和局部战争的需要 / 208
- 二、强大的海上力量是中国和平发展的重要条件 / 213
- 三、强大的海上力量也是中国履行国际责任的要求 / 214

第二节 中国海上力量的任务 / 216

- 一、获取第一岛链内的军事优势、维护核心利益 / 217
- 二、在西北太平洋、北部印度洋海域维持有效存在 / 218
- 三、全世界范围内的非军事应用 / 220

第三节 中国海上力量的塑造及应用 / 224

- 一、基本原则 / 224
- 二、力量建设方略 / 227

第四节 中国海上力量的应用原则 / 243

- 一、强调积极防御及预防性战略 / 243
- 二、重视争取国际“合法性” / 248

结 语 构建中国海权发展战略 / 257

参考文献 / 263

后 记 / 277

第一章

梦想与争鸣



第一节

百年海权梦想

一、历史铸就百年梦想

古代中国曾长期是风帆时代的海上强国，早在公元前6世纪，中国就有了比较完善的海军组织，春秋战国时期，吴、越、楚的水师都是重要的军事力量。宋朝时期，海上丝绸之路已联通欧亚非大陆，宋王朝曾和南太平洋、中东、非洲、欧洲等地区的50多个国家通商。随着火炮和指南针的广泛应用，宋元时期的中国海军到达了鼎盛。明朝郑和的七下西洋，进一步向世界展示了中国海军在风帆时代登峰造极的成就。然而，其后明清两朝奉行的禁海政策^①，使中国错失了大航海时代和工业革命的机遇。在1792年，乾隆皇帝在傲慢地接见英国勋爵马噶尔尼时，他绝对不会想到，48年后，英吉利这等蕞尔小国居然能够打败大清帝国。

鸦片战争以来，西方人的坚船利炮和弱肉强食的丛林法则使中国人

^① 1430年，明成祖下令烧船禁海，中国海外贸易政策趋向保守；清朝建立后，为了孤立台湾和明朝在海外的遗老遗少，清朝开始施行更为严格的禁海措施，1655年，清政府第一次下禁海令，随后又曾多次发布禁海令。