

国外海洋强国建设经验与 中国面临的问题分析

范厚明 ● 著

中国社会科学出版社

国外海洋强国建设经验与 中国面临的问题分析

范厚明 · 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国外海洋强国建设经验与中国面临的问题分析/范厚明著. —北京:
中国社会科学出版社, 2014. 12
ISBN 978 - 7 - 5161 - 5024 - 5

I. ①国… II. ①范… III. ①海洋资源—资源开发—研究—世界
IV. ①P74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 247435 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 冯 斌
特约编辑 丁玉灵
责任校对 韩天炜
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号(邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2014 年 12 月第 1 版
印 次 2014 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 25
插 页 2
字 数 442 千字
定 价 69.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

前 言

中国是一个拥有 300 多万平方公里海域、1.8 万公里海岸线的海洋大国，如何坚持“以海兴国”使中国崛起于 21 世纪的海洋，是事关中华民族生存与发展的重大战略问题。在看到中国近年来在海洋强国建设过程中取得较大成就的同时，也应该看到我们与世界主要发达国家还存在较大的差距，海洋强国建设还面临着严峻的挑战。因此，研究借鉴国外海洋强国建设经验，识别影响中国建设海洋强国的重大问题，找出解决问题的对策具有重要的战略意义。

本书共分 6 编，前言介绍了中国海洋强国建设的背景并界定了海洋强国的内涵。第 1 编首先梳理了国外早期海洋强国葡萄牙、西班牙及荷兰海洋强国建设的经验与教训，然后较为详细地分析了英国经历 300 年海上争霸战争取得了海上霸主地位，以此建立了日不落帝国，并保持了 109 年的海上霸主地位。第 2 编介绍了美国海洋强国建设的发展历程，指出美国成为世界性的海洋强国与一战、二战及冷战有着重要的关系。将美国海洋强国建设过程划分为 4 个阶段：一是以海军建设为主导的海洋强国建设阶段（1776—1918 年）；二是全球性海洋强国建设阶段（1918—1945 年）；三是海上霸主地位确立与海洋经济开发阶段（1945—1991 年）；四是主导海上安全秩序与海洋海岛可持续发展阶段（1991 年至今），并详细介绍了其每个阶段所采取的战略与对策。第 3 编从 5 个方面总结了美国海洋强国建设的经验：一是始终注重强大海军的建设——这是海洋强国建设的保障；二是注重海洋海岛产业的开发与建设——这是海洋强国建设的基础；三是注重海洋权益的维护——这是海洋强国建设的目标；四是注重海洋科技与教育——这是海洋强国建设的支撑；五是注重海洋环境保护——这是海洋产业可持续发展的保障。第 4 编介绍了中国周边主要国家海洋强国的建设现状，包括日本、俄罗斯、越菲等东南亚 5 国、印度及澳大利亚，并分别

总结出各国在不同方面可借鉴的经验。第5编分4个阶段详细解析了中国海洋建设的发展历程，包括晚清阶段（1840—1911年）、国民党统治阶段（1911—1949年）、中华人民共和国建立至改革开放政策的确立阶段（1949—1978年），以及改革开放后至今（1979年—现在）阶段。第6编首先介绍了中国海洋强国建设面临的严峻形势，然后指出并分析了中国海洋强国建设亟待解决的重大问题。结束语主要针对所提出的重大问题，提出了对策建议。

本书在撰写过程中得到了国家发改委地区经济司以及实地调研单位的大力支持，得到了辽宁省发展和改革委员会郁红军副巡视员，大连海事大学黄庆波、李振福教授的热情鼓励和帮助，得到大连海事大学交通运输管理学院研究生蒋晓丹、张文静、丁钦、孙雅波、张丽君、马梦知、高升、张恩营、段洋、李文哲、吴晓娟等的大力协助。此外，本书参考了国内外大量的参考文献，在本书相关页一一列出。在此，一并衷心感谢各位领导、专家、文献作者、研究生们以及为本书出版给予支持和帮助的出版社领导和工作人员。

作者

2014年春

目 录

绪论	(1)
----------	-----

第一编 国外早期海洋强国建设经验与教训

第一章 葡萄牙、西班牙海洋强国建设的经验教训	(7)
------------------------------	-----

第一节 葡萄牙、西班牙海洋强国建设的经验	(7)
----------------------------	-----

第二节 葡萄牙、西班牙海洋强国衰落的教训	(13)
----------------------------	------

第二章 荷兰海洋强国建设的经验与教训	(16)
--------------------------	------

第一节 荷兰海洋强国建设的经验	(16)
-----------------------	------

第二节 荷兰海洋强国衰落的教训	(21)
-----------------------	------

第三章 英国海洋强国建设的经验	(23)
-----------------------	------

第一节 依靠强大海军力量夺取并维持海上霸权	(23)
-----------------------------	------

第二节 通过海外殖民与海外贸易积累大量财富	(31)
-----------------------------	------

第三节 海外贸易促进海洋经济的迅速发展	(38)
---------------------------	------

第四节 灵活均势的外交政策	(41)
---------------------	------

第五节 确立金融霸权	(43)
------------------	------

第六节 海洋教育	(45)
----------------	------

第四章 可借鉴的经验	(47)
------------------	------

第二编 美国海洋强国建设发展历程

第一章 以海军建设为主导的海洋强国建设阶段	(51)
第一节 建设强大海军夺取海上霸权	(51)
第二节 海洋舰船制造业及海洋运输业快速发展	(55)
第三节 开始注重海洋权益的保护	(59)
第四节 其他方面	(64)
第二章 全球性海洋强国建设阶段	(67)
第一节 全球海军建设	(67)
第二节 海洋海岛产业开发与建设	(70)
第三节 世界范围内的海洋权益扩张	(72)
第四节 其他方面	(75)
第三章 海上霸主地位确立与海洋开发阶段	(77)
第一节 海军世界海上霸主的确立	(77)
第二节 海洋海岛产业开发与建设	(81)
第三节 大力扩张海洋权益	(86)
第四节 海洋科教的大力发展	(91)
第五节 海洋环保建设	(95)
第四章 主导海上安全秩序与海洋海岛可持续发展阶段	(97)
第一节 以强大海军为基础主导全球海上安全秩序	(97)
第二节 海洋海岛产业开发与建设	(100)
第三节 海洋权益维护	(107)
第四节 海洋科技水平世界领先	(111)
第五节 以环保建设为核心发展海洋经济	(113)

第三编 美国海洋强国建设经验借鉴

第一章 始终注重强大海军的建设

- 海洋强国建设的保障 (117)
- 第一节 海军军费长期保持世界第一 (117)
- 第二节 装备发展长期保持数量和性能上的优势 (118)
- 第三节 在世界范围内建立海军基地 (121)
- 第四节 海军训练严格实战经验丰富 (122)

第二章 海洋海岛产业开发与建设

- 海洋强国建设的基础 (126)
- 第一节 注重保护本国海洋油气资源 (126)
- 第二节 强化对海洋交通运输和港口业的管理 (127)
- 第三节 科学规划与管理海岛的开发 (132)
- 第四节 保持船舰制造技术世界领先 (134)
- 第五节 大力发展海洋旅游业 (136)
- 第六节 重视海洋研究与探测 (137)

第三章 海洋权益维护

- 海洋强国建设的目标 (139)
- 第一节 注重海洋主权、海上执法及立法建设 (139)
- 第二节 控制全球海上运输通道 (141)
- 第三节 通过灵活外交维持海洋霸权 (143)

第四章 海洋科技与教育

- 海洋强国建设的支撑 (145)
- 第一节 海洋科研机构 (146)
- 第二节 科研经费 (149)
- 第三节 科技合作 (150)

第五章 海洋环境保护

——海洋产业可持续发展的保障	(151)
----------------------	-------

第四编 中国周边主要国家海洋强国建设 现状及可借鉴的经验

第一章 日本	(155)
--------------	-------

第一节 海洋军事	(155)
第二节 海洋产业	(157)
第三节 海岛开发	(160)
第四节 海洋权益	(161)
第五节 海洋环保	(164)
第六节 海洋科教	(165)

第二章 俄罗斯	(167)
---------------	-------

第一节 海洋军事	(167)
第二节 海洋产业	(169)
第三节 海洋权益	(172)
第四节 海洋环保	(174)
第五节 海洋科研	(174)

第三章 韩国	(176)
--------------	-------

第一节 海洋军事	(176)
第二节 海洋产业	(179)
第三节 海洋权益	(181)
第四节 海洋环保	(182)
第五节 海洋文化与教育	(183)

第四章 越南、菲律宾等东南亚五国	(184)
------------------------	-------

第一节 越南	(184)
第二节 菲律宾	(188)

第三节 印度尼西亚	(191)
第四节 马来西亚	(195)
第五节 新加坡	(199)
第五章 印度	(203)
第一节 海洋军事	(203)
第二节 海洋产业	(205)
第三节 海洋权益	(207)
第六章 澳大利亚	(210)
第一节 海洋军事	(210)
第二节 海洋产业	(211)
第三节 海岛开发	(214)
第四节 海洋权益	(215)
第五节 海洋环保	(217)
第六节 海洋科研与教育	(219)
第七章 可借鉴的经验	(221)
 第五编 中国海洋建设的发展历程 	
第一章 晚清阶段(1840—1911 年)	(227)
第一节 海军建设	(227)
第二节 海洋产业	(231)
第三节 海洋权益	(234)
第四节 海洋科技与教育	(238)
第二章 国民党统治阶段(1911—1949 年)	(240)
第一节 海洋军事	(240)
第二节 海洋产业	(246)
第三节 海洋权益	(248)

第四节 海洋科技与教育	(250)
-------------------	-------

第三章 中华人民共和国建立至改革开放政策的确立阶段

(1949—1978 年)	(253)
---------------------	-------

第一节 海军建设	(253)
第二节 海洋产业及海岛	(258)
第三节 海洋权益	(267)
第四节 海洋环保	(270)
第五节 海洋科技与教育	(271)

第四章 改革开放后至今(1979 年至现在)

第一节 海洋军事	(276)
第二节 海洋产业及海岛	(281)
第三节 海洋权益	(309)
第四节 海洋环保	(319)
第五节 海洋科技与教育	(325)

第六编 中国海洋强国建设亟待解决的重大问题分析

第一章 中国海洋强国建设面临的形势

第一节 中国经济发展长期依赖沿海地区及海洋运输	(341)
第二节 美国控制着全球海洋的运输通道	(342)
第三节 东海南海海岛纠纷将长期存在	(343)
第四节 海洋强国建设是一个长期的过程	(345)

第二章 中国海洋强国建设亟待解决的重大问题

第一节 海军装备发展水平落后	(346)
第二节 海洋资源开发不尽合理	(349)
第三节 海岛开发长期滞后	(355)
第四节 海洋权益维护面临严峻挑战	(357)
第五节 海洋生态环境问题严重	(361)

第六节 海洋科技水平落后及海洋意识培养匮乏	(365)
参考资料	(368)
学术索引	(373)
结束语	(384)

绪 论

进入 21 世纪，海洋再度成为世界关注的焦点，海洋的国家战略地位空前提高。海洋占地球表面积的 70.8%，是人类社会可持续发展不可或缺的重要资源。世界主要沿海大国纷纷把维护国家海洋权益、发展海洋经济、保护海洋环境列为本国的重大发展战略。2007 年美国发布了《规划美国今后十年海洋科学事业：海洋研究优先计划和实施战略》；2009 年日本出台了《海洋能源矿物资源开发计划》，对开发石油天然气、天然气水合物、海底热液矿藏和国际海底矿藏等的开发进行了筹划；2010 年英国发布了《海洋能源行动计划》，提出在政策、资金、技术等多方面支持新兴的海洋能源发展等^①。

中国是一个拥有 300 多万平方千米海域、1.8 万千米海岸线的海洋大国，如何坚持“以海兴国”使中国崛起于 21 世纪的海洋，是事关中华民族生存与发展、繁荣与进步、强盛与衰弱的重大战略问题。在看到中国近年来在海洋强国建设过程中取得较大成就的同时，也应该看到我们与世界主要发达国家还存在较大的差距，海洋强国建设还面临着严峻的挑战。因此，研究借鉴国外海洋强国的建设经验，识别影响中国建设海洋强国的重大问题，找出解决问题的对策具有重要的战略意义。

本书首先梳理国外海洋强国的模式，解析各国尤其是美国的建设经验，为中国海洋强国建设提供参照，进而总结中国海洋强国的特点及面临的形势；其次，运用专家访谈及调查问卷的方式建立海洋强国评价指标体系，为海洋强国建设提供理论依据；最后，通过对比美国和中国的海洋强国发展状况提出中国海洋强国建设存在的问题，从而提出具有中国特色的海洋强国战略。

^① 杨金森：《海洋强国兴衰史略》，海洋出版社 2007 年版。

海洋强国是一个综合性的概念,包含多个层面的内容,国内外学者多年来从不同角度对海洋强国的概念进行了深入探讨和研究。1980年阿尔弗雷德·赛耶·马汉在《海权论》中认为海权是凭借海洋能够使一个民族成为伟大民族的一切东西。提出国家应该拥有并运用优势海军和其他海上力量确立对海洋的控制权和实现战略目的的主张^①。西方的海洋强国多以马汉的“海权论”为理论基础,以发展海上武装力量为中心,取得制海权,控制海洋和控制世界。

中国大部分学者认为海洋强国应涵盖经济、科技、军事、战略等多个方面,强调海洋强国内涵中的和谐成分和积极因素李永辉认为海洋强国是涵盖国家经济实力、军事实力、科技水平、外交战略以及规划能力的综合性海洋国家^②。张海文认为,海洋强国是指拥有开发海洋、利用海洋和控制海洋的综合性海上力量,能够通过运用其海上优势最大限度地维护国家利益,并为本国发展提供强大的战略空间和战略资源的国家^③。殷克东认为,海洋强国是指海洋经济综合实力发达、海洋科技综合水平先进、海洋产业国际竞争力突出、海洋资源环境可持续发展能力强大、海洋军事综合调控管理规范、海洋生态环境健康、沿海地区社会经济文化发达、海洋军事实力和海洋外交事务处理能力强大的濒海国家^④。陈明义则认为海洋强国应包含以下12个方面:海洋经济要发达,海洋科技要先进,海洋资源的探测开发能力强,海洋各类资源的利用水平要高,海洋生态环境良好,海洋各类科技人才队伍强,建成强大的现代化人民海军,海洋法制要健全,海洋文明深入人心,确立海洋国际事务中的大国地位,海洋管理体制健全,海洋综合国力处于世界前列^⑤。还有的学者认为,海洋强国是指拥有健康的海洋生态系统、可持续发展的海洋资源环境、先进的海洋科技、发达的海洋经济、强大的海洋事务综合管理调控能力、强大的海洋军事实力的濒海国家。综合学术界的定义,目前比较一致的看法是,海洋强国是

① Mahan A T. The influence of sea power upon history 1660 - 1783. BoD - Books on Demand, 2010.

② 李永辉:《边海问题与中国海洋战略》,载《现代国际关系》2012年第8期,第28—30页。

③ 张海文:《积极实施海洋开发 努力建设海洋强国》,载《中国海洋报》2003年5月9日。

④ 殷克东、张天宇、张燕歌:《我国海洋强国战略的现实与思考》,载《海洋信息》2010年第2期,第23—27页。

⑤ 陈明义:《建设海洋强国是中华民族伟大复兴的一个重要战略》,载《发展研究》2010年第6期,第4—7页。

指有能力利用海洋获得比较多的国家利益，从而比其他国家更为发达的国家。

本书所述的海洋强国是指拥有强大的海洋军事力量及海洋权益保障能力，先进的海洋装备研发与制造能力，繁荣的海洋服务产业，良好的海洋生态环境，以及完善的海洋科研与教育体系，能够通过海上优势最大限度地实现国家利益、维护国家权益，促进国家综合实力发展的濒海国家。

第一编

国外早期海洋强国建设经验与教训