



中国国际战略研究基金会战略研究丛书

21世纪海洋大国 海上合作与冲突管理

TWENTY-FIRST CENTURY SEAPOWERS
Cooperation and Conflict at Sea

张海文 (Zhang Haiwen)

彼德·达顿 (Peter Dutton)

陆伯彬 (Robert S. Ross)

奥伊斯腾·通什 (Øystein Tunsjø)

—— 主 编 ——



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国国际战略研究基金会战略研究丛书

21世纪海洋大国 海上合作与冲突管理

TWENTY-FIRST CENTURY SEAPOWERS
Cooperation and Conflict at Sea

张海文 (Zhang Haiwen)

〔美〕彼德·达顿 (Peter Dutton)

〔美〕陆伯彬 (Robert S. Ross)

〔挪威〕奥伊斯腾·通什 (Øystein Tunsjø)

—— 主 编 ——

张沱生 等 / 译



社会科学文献出版社

WUJIAOJIANG WENXIAN CHUBANSHE (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

21 世纪海洋大国：海上合作与冲突管理/张海文等主编；张沱生等译. —北京：社会科学文献出版社，2014. 10

(中国国际战略研究基金会战略研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6472 - 5

I. ①2… II. ①张… ②张… III. ①海上 - 国家安全 - 研究
IV. ①E815

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 207753 号

· 中国国际战略研究基金会战略研究丛书 ·

21 世纪海洋大国：海上合作与冲突管理

主 编 / 张海文 [美] 彼德·达顿 [美] 陆伯彬 [挪威] 奥伊斯腾·通什
译 者 / 张沱生 等

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬 张金勇

责任编辑 / 张金勇

出 版 / 社会科学文献出版社·全球与地区问题出版中心 (010) 59367004

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：24 字 数：337 千字

版 次 / 2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6472 - 5

著作权合同 / 图字 01 - 2014 - 6223 号

登 记 号

定 价 / 89.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

Twenty-First Century Seapower: Cooperation and Conflict at Sea

This edition is an authorized translation from the English language edition.

© 2012 Selection and editorial material, Peter Dutton, Robert S. Ross and Øystein Tunsjø; individual chapters, the contributors.

All Rights Reserved.

本书除陆伯彬、张炜文章外，根据 ROUTLEDGE 2012 年英文版译出。

中国国际战略研究基金会 战略研究丛书编委会名单

主 编 张沱生

副主编 吕德宏

编 委 (按姓氏笔画排列)

王缉思 吕德宏 李 彬 时殷弘

张 彧 张沱生 陈知涯 金灿荣

周晓宇 秦亚青 倪 煜 黄嘉树

曹远征 符 晓 章百家 潘振强

编者的话

人类已经跨越了新世纪的门槛。

回首 20 世纪，人类经历了两次世界大战和一次冷战，仍旧前途未卜；放眼未来，21 世纪正带着空前的机遇和挑战迎面而来，没有谁可以置国际与战略问题于不顾而静享太平盛世。

对剧变的世界，发展的中国不断做出全面、系统和科学的判断，是国际战略研究的重任。为此，中国国际战略研究基金会愿对中国的战略研究事业做出自己的一份贡献，这也是我们编辑这套“战略研究丛书”的宗旨。

我们这套丛书将从广义的角度来讨论战略问题，范围涉及政治、经济、文化、军事、外交、民族、环境与资源、社会和人文等众多领域，凡对国家安全和具有重大意义的课题均可列入。

我们没有既定的作者，凡符合上述选题标准，且学术价值高，有独到见解，思想性强，文风好，并有政策水平的著作皆可入选。

我们更偏爱雅俗共赏的作品，在涌现了孙子、毛泽东等世界闻名的战略家的国度，应使更多的人增强战略意识。

我们对选入丛书的课题，将在研究与出版上给予必要的财力支援。

已出版的战略研究丛书著作有：

《环球同此凉热》，1993 年

- 《台湾能独立吗》，1995 年
- 《中国人民抗日战争史录》，1995 年
- 《抗日战争时期中国对外关系》，1995 年
- 《原本大学微言》，1998 年
- 《最惠国待遇的回合》，1998 年
- 《高处不胜寒》，1999 年
- 《20 世纪回顾丛书》，2000 年
- “政治卷：理想的角逐”
- “经济卷：走向全球化”
- “军事卷：百年硝烟”
- “科技卷：科学的世纪”
- “国际关系卷：新趋势、新格局、新规范”
- “中国卷：从革命到改革”
- 《全球政治和中国外交》，2003 年
- 《联合国维持和平行动法律问题研究》，2006 年
- 《对抗 博弈 合作：中美安全危机管理案例解析》，2007 年
- 《中日关系报告》，2007 年
- 《伊朗国际战略地位论》，2007 年
- 《科技外交的理论与实践》，2007 年
- 《从思想到行动》，2008 年
- 《当代国际体系与大国战略关系》，2008 年
- 《风云变幻看北约》，2009 年
- 《脆弱的崛起：大战略与德意志帝国的命运》，2011 年
- 《朝鲜半岛冲突管理研究》，2011 年
- 《中美欧关系：构建新的世界秩序》，2012 年
- 《应对核恐怖主义：非国家行为体的核扩散与核安全》，2013 年

中国国际战略研究基金会

2014 年 9 月

作者简介

迈克尔·蔡斯 (Michael Chase)

美国海军战争学院战争分析及研究部门研究副教授，主要研究方向为战略威慑、中国军事战略，以及中国核导弹与洲际导弹力量的现代化。

彼德·达顿 (Peter Dutton)

美国海军战争学院中国海事研究所教授、主任，主要研究方向为中国对海权、国际海洋法以及海上战略的看法。他最近在《海军战争学院评论》上发表了题为《三个争议与三个目标：中国与南海》的文章。

莱尔·戈德斯坦 (Lyle Goldstein)

美国海军战争学院中国海事研究所副教授。2006~2011年，他担任该研究所的创会理事。他最近参与主编《中国的太空力量》一书。

雅库布·格利吉尔 (Jakub Grygiel)

约翰·霍普金斯大学保罗·尼采高等国际研究院乔治·H. W. 布什高级副教授，著有《大国与地缘政治变迁》。他当前的主要研究方向是非国家行为体带来的战略挑战。

罗尔夫·霍布森 (Rolf Hobson)

挪威防卫研究所高级研究员。他在德国海军史、战争与社会研究、国际法及挪威历史方面有多部著作。

小谷哲男 (Tetsuo Kotani)

日本国际事务研究所研究员、东京法政大学讲师，主要研究方向是美国在日部署航母的战略意图。他的其他研究方向包括美日关系和海上安全。

汤姆·克里斯蒂安森 (Tom Kristiansen)

挪威防卫学院的历史教授。他就挪威外交、海军及二十世纪前半期挪威海事历史等问题发表过许多著作，他特别关注的方向是斯堪的纳维亚地区以及大国关系。

阿伦·普拉卡什 (Arun Prakash)

前印度海军统帅、主席、参谋会主席，2006 年卸任退休。他是印度国家安全咨询委员会成员，国家海上基金会主席。他的演讲摘要和文稿已结集出版，题为《来自鸦巢》。

凯瑟琳·查拉·雷蒙德 (Catherine Zara Raymond)

英国国防学院联合参谋与指挥学院科比特海上政策研究所助理研究员。她正在国王学院战争研究系攻读博士学位。

张 炜

中国人民解放军海军军事学术研究所高级研究员，中国国际问题研究基金会海洋研究中心特邀学术委员，海上安全政策、海军战略理论和海军历史研究领域专家。著有《国家海上安全》《海权与兴衰》《中国海疆通史》《中国海防思想史》等。

陆伯彬 (Robert S. Ross)

波士顿大学政策研究教授，哈佛大学费正清中国研究中心副教授。

他的主要研究方向为中国军事力量和威慑力量的运用、中国崛起及东亚安全、中国安全政策中的民族主义，以及中美关系。

罗伯特·卢贝尔 (Robert C. Rubel)

美国海军战争学院海军战争研究所教授、主任，退役海军飞行员。他主要教授军事策划及决策制定方面的课程，他也是该学院战争博弈部门主席。2006年，他主持了《21世纪海权合作战略》研究报告，该报告影响了美国海军战略。

师小芹

博士，军事科学院军事战略研究部副研究员，主要研究领域为海权和海上安全。

杰弗里·蒂尔 (Geoffrey Till)

国王学院海上研究名誉教授，科比特海上政策研究所主任，英国国防学院联合参谋与指挥学院防卫研究部门高级访问学者。他最近的著作是《海权：21世纪指南》，二次扩充编辑版于2009年由Routledge出版社出版发行。

奥伊斯滕·通什 (Øystein Tunsjø)

挪威防卫研究所副教授。《中美欧关系：管理新世界秩序》的编者之一，也是论文集《美国对台政策：建设三角关系》的作者之一。他最近正在撰写一本有关中国能源安全政策的著作。

吴继陆

中国国家海洋局海洋发展战略研究所研究员、海洋法律与权益研究室主任。

徐弃郁

国防大学战略研究所副研究员，中国南海研究协同创新中心特聘研究员，长期从事地区安全和海洋安全研究。

张海文

国际法博士，研究员，国家海洋局国际合作司司长，原海洋发展战略研究所副所长。

郑 宏

中国人民解放军海军军事学术研究所研究员，中国南海研究协同创新中心特邀研究员，著有《影响历史的海权论》，参与编著《国家海上安全》等著作。

卡塔尔济娜·齐斯科 (Katarzyna Zysk)

挪威防卫研究所副教授，主要着眼于战略及安全研究。她也是美国海军战争学院海军战争及战略研究所的非常驻研究员。

CONTENTS 目 录

引 言	彼德·达顿 陆伯彬 奥伊斯腾·通什 / 1
-----------	-----------------------

第一篇 陆上大国向海洋进军

传统欧洲国家体系中中等海洋强国的国家安全

.....	罗尔夫·霍布森 汤姆·克里斯蒂安森 / 11
地理与海权	雅库布·格利吉尔 / 21
海上冲突：过去与现在	徐弃郁 / 47
当大国走向海洋：雄心的代价与民族主义的悲剧	陆伯彬 / 70

第二篇 崛起的海军大国：海军政策的起源和目标

中国海权的边界和方向	师小芹 / 99
印度海权的崛起：起源、目标与长期计划	阿伦·普拉卡什 / 117
俄罗斯的海军雄心：动力与阻力	卡塔尔济娜·齐斯科 / 148
不得已的海上强国：亚洲地缘政治与日本海上战略	小谷哲男 / 177

第三篇 二十一世纪的新海洋战略

体系维护：改变大国竞争的空间关系理论	罗伯特·卢贝尔 / 199
北约：作战、海军外交和海上多边合作	杰弗里·蒂尔 / 221
亚太地区海洋安全与中国海上力量发展	张 炜 / 246
亚洲打击海盗和武装劫船活动：两个区域的研究	凯瑟琳·查拉·雷蒙德 / 259

第四篇 管理当代海洋冲突

为西太平洋海上军备竞争降温：美中海上伙伴关系议程	莱尔·戈德斯坦 迈克尔·蔡斯 / 289
二十一世纪的海洋法	彼德·达顿 / 314
海洋自由与海洋法：中国的视角	吴继陆 张海文 / 334
建立信任措施与非传统安全合作	郑 宏 / 353
编后记	/ 367

引言

彼德·达顿 陆伯彬 奥伊斯滕·通什

(Peter Dutton, Robert S. Ross and Øystein Tunsjø)

在过去的 10 年里，美国、中国、日本、印度和俄罗斯等国不仅都发展了先进的海军能力，而且介入了种种可能加剧安全竞争的海上领土争议。当前海上安全的这些趋势引起了人们对于如何保持 21 世纪海上稳定的关切。本书的研究成果反映了这些关切。撰写者们探讨了海军扩张主义的历史案例及其当前的驱动力，既成海军强国的海上利益与政策，以及相互竞争的大国在 21 世纪建立可持续的海上合作机制的可能性。

21 世纪的新兴海军

印度、中国和俄罗斯传统上一直重在防卫陆上利益，但现在每一国都在扩展海军实力。^[1]纵观历史，几乎所有陆权国通过挑战既有海上力量格局来获取更大的海上安全的尝试都以失败告终。^[2]拿破仑时期的法国、沙皇俄国、20 世纪初的德国、19 世纪末 20 世纪初的日本，以及苏联和美国都经历过海军扩张、挑战大国海上地位的阶段。在上述

的每一个案例中，海上竞争都带来了战争或者海军军备竞赛。这一循环往复的发展态势表明，尽管技术不断变化，政治制度、民族文化和历史经历各异，但仍有一些根本性的因素决定着海上冲突并可能影响到 21 世纪的海军政治考量。^[3]

伴随着经济的成功，中国领导人向海军建设投入了越来越多的资源。中国已经拥有先进的潜艇能力，其舰队也开始在更远的海域开展越来越精密复杂的演习。2010 年，中国第一艘航空母舰下水。中国海军还参加了亚丁湾反海盗军事行动和南海人道主义救援行动。随着能力的提高，解放军海军已经航行在更临近美国航母编队的水域，并在其专属经济区内阻挠美国的监视活动。^[4]

在中日发生海上领土及海洋权益争端的背景下，中国海军的现代化计划引起了日本较大的安全关切，日本借此扩充其海军实力。日本正在扩展潜艇舰队，加强在争端岛屿海域的军事部署及与美国海军的合作。反过来，日本海军政策的发展趋势又增加了中国的安全忧虑，为中国海军现代化提供了正当理由。^[5]

印度也正专注于增加海军投入。随着印度洋成为国际贸易的主要海上通道以及中国海军的现代化，印度已集中力量关注印度洋上新的安全挑战。它购买了俄罗斯的潜艇，并已决定购买俄国制造的航母和飞机。当前，印度海军不仅在印度洋而且在东亚水域进行演习。^[6]

中国与印度先进海军实力的发展显示了印度洋上竞争加剧的前景。^[7]每一方都以对方的海军现代化计划作为本国海军发展的依据。此外，许多观察家认为因为中国海军在现代化，所以必须加强美印海军合作。一些日本观察家也发现了发展日印海军合作的机会。这种相互间的海上安全挑战认知可能成为中印关系紧张及中美、中日海上冲突加剧的催化剂。

俄罗斯正在发展海上安全的新利益，它对可能获得自然资源的北方海域的安全关切日益增加。此外，全球变暖意味着北极航道可能成为世界海运及大国海军的重要通道，从而对俄罗斯的沿海安全带来潜在挑战。俄罗斯海军仍处于重建阶段，然而，地理上靠近这一地区为

俄罗斯在北方海域开展竞争提供了有利条件。

俄罗斯对北方海域安全的关注引起了包括挪威、丹麦——两国均为领土与资源储备靠近北极航道的北约成员——在内的北欧国家的安全关切。全球变暖与北方海域大国对自然资源的潜在竞争相结合，预示了俄罗斯与北约成员国将发生海上安全竞争的前景。^[8]

中国、日本、印度、俄罗斯先进海军实力的发展可能挑战现存海上秩序与海上稳定。但是，当这些新兴海军力量寻求更大的海军实力以加强海上安全时，它们也在谋求有助于经济发展和技术现代化的和平的海上秩序。中国“和平崛起”的理念即表达了这种战略目标的双重性。

美国、北约及新兴海军

作为既成海军强国，美国对任何对现存海上安全秩序的挑战都是敏感的。由于中国引人注目的崛起和美国在东亚地区拥有重大战略与经济利益，美国对中国海上实力及其在西太平洋和南海对美国海军霸权的潜在挑战尤为敏感。

1996年，随着大陆与台湾紧张形势的加剧以及中国军队在台湾海峡附近进行军事演习和导弹试射，美国开始调整部署，将某些军事力量由欧洲移防西太平洋，其中包括将攻击型核潜艇、最先进的军机、巡航导弹潜艇及先进的通信系统部署在关岛等地。同时美国还加强了与日本、新加坡、马来西亚和澳大利亚的战略关系。最近，美国一直在高度关注海上权力均衡的走势及中国可能对美国东亚战略伙伴造成的挑战。如果中国继续提升海军实力，美国努力维护海上现状，美中海军竞争可能加剧，这将对海上秩序和地区繁荣带来影响。^[9]

然而，如同中国既寻求改善海上安全又想实现和平崛起一样，美国亦希望在制衡中国崛起的同时，维护合作的国际海上秩序。自第二次世界大战结束以来，美国及其北约伙伴一直利用海军实力维护有助于开展全球贸易及获取海洋资源的海上秩序。这项努力的一个重要方

面是美国和北约的海军与包括中国、俄罗斯在内的其他国家海军开展合作。^[10]

海上合作面临的挑战

美国及其他海上强国面临的挑战是能否在各自海上安全利益关切不断上升的形势下保持海上稳定。多方面的措施和海上行动可以限制海军冲突并有助于海上稳定。这些措施包括军事外交、高级军事领导人交流、非正式的职能部门的合作，以及招收外国军官到本国军事学院学习或参加军事训练项目等。海上合作并不限于外交和职业教育的范围。1972 年的《美苏防止海上事故协定》制定了避免意外危机与冲突升级的“交通规则”。^[11]虽然当前的海上安全环境不同于冷战时期，但海上意外事故可能出现在任何国家的舰船之间。2009 年 3 月中国舰船与美国海军“无瑕”号军舰之间发生的事件显示了冲突规避机制的持续的重要性。^[12]中美 1998 年的海上军事安全磋商协议可以为建立更有效的“交通规则”协议提供机制。^[13]

双边冲突管理措施可以包括海上大国间的联合军演，但这类措施是军事合作中最敏感的。海上救援与人道主义援助行动则可能使相互竞争的海军开展广泛的合作，促进交流和熟悉彼此的操作规程，从而降低出现误解与意外紧张的可能性。例如，在 2008 年缅甸发生台风灾害后，美国、印度和中国的海军都参加了人道主义援助行动。这些援助行动有可能扩展成更为复杂和更大规模的多边海上合作。

维护共同利益还为开展双边与多边合作创造了机会。参加亚丁湾反海盗军事行动的海军力量来自日本、中国、印度、美国和欧洲国家。一方面，由于众多国家的海军在有限的海域开展行动，存在发生事故的可能性；另一方面，亚丁湾海上环境的复杂性也为多边合作创造了机会。即使是基础性的合作措施也将有助于更多地了解其他国家海军的操作程序，减少在海上遭遇时出现的风险。