



教育部人文社会科学重点研究基地
辽宁大学转型国家经济政治研究中心
青年学者文库

STRATEGIC DOCKING AND THE RISE OF NATIONAL SEA POWER

战略对接 与国家海权崛起

岳 鹏 著



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



教育部人文社会科学重点研究基地

辽宁大学转型国家经济政治研究中心

青年学者文库

战略对接 与国家海权崛起

STRATEGIC DOCKING
AND THE RISE OF
NATIONAL SEA POWER

岳鹏 著



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

图书在版编目(CIP)数据

战略对接与国家海权崛起/岳鹏著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018. 3
(辽宁大学转型国家经济政治研究中心青年学者文库)
ISBN 978 - 7 - 5201 - 2284 - 9

I. ①战… II. ①岳… III. ①制海权 - 研究 IV.
①E815

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 034178 号

辽宁大学转型国家经济政治研究中心青年学者文库 战略对接与国家海权崛起

著 者 / 岳 鹏

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周 丽 高 雁

责任编辑 / 陈 欣 李从坤

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社 (010) 59367226

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 59367018

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 15.75 字 数: 249 千字

版 次 / 2018 年 3 月第 1 版 2018 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 2284 - 9

定 价 / 79.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

本书的核心问题：国家间构建的战略对接如何影响崛起国家海权发展的成败？进一步提出了本书的核心假设：不同战略对接的选择会通过系统能量传送力影响崛起国家海权发展的成败。核心观点是建立战略对接的两国作为国际系统之下的子系统，会在系统能量传送力的作用下对其中一国内部某一具体领域的发展产生影响。为了论证这一观点及验证研究假设，本书采用了诠释法、模型分析法和案例法。基本思路是将国家间建立的战略对接关系视为国际系统之下的“子系统”，具有系统的属性和功能，它由两个国家构成，但真正起推动作用的是国家内部的各个发展领域。在本书中，国家被定义为一单元，国内的发展领域被定义为二级单元。本书研究的重点就是子系统与二级单元之间的关系。因此，本书提出了一个重要概念，即“系统能量传送力”，它是连接子系统与二级单元之间的重要纽带，是能量在系统内进行转移和传送的重要机制，它发挥作用需要依托供需关系的平衡、战略对接模式、战略对接国和战略对接领域的选择。有了这一机制，就能够解释“子系统”是如何对二级单元的发展施加影响的，从而为战略对接对海权的影响提供解释力。接下来，本书采用了案例验证的方法，使用美国和德国海权发展成败这一正一反两个案例对研究假设进行验证。为了使两个案例具有统一性，案例的时间范围都控制在 1890 年至 1945 年这长达半个世纪的时间段内。

在经过两个大跨度的历史案例验证后，本书又以系统理论为指导，进一步对案例验证得出的基本结论进行理论上的提炼和升华，进而得出四点结论：第一，战略对接建立与维持的基本原则是两国供需关系的平衡；第二，战略对接对海权的影响取决于对接模式、对接国和对接领域的选择；

第三，系统能量传送力是战略对接得以跨层次影响海权发展的关键机制；第四，国家间体系与国家内部发展领域之间存在双向建构关系。根据以上四点结论，本书给出政策建议：首先，中国在进行战略对接时必须仔细权衡本国的战略需求程度和战略供给能力，避免“供需失衡”；其次，中国在构建战略对接时要基于本国海权等重点发展领域的需求，对战略对接模式、战略对接国和战略对接领域进行慎重的选择；最后，国家应尽量建立海权领域的直接战略对接，如果在其他领域进行对接，也应通过合理的规划与调整，使在非海权领域的战略对接能够起到反哺海权的作用，最终实现国家的战略对接与海权领域相互促进，协同发展。

关键词：崛起国家 战略对接 海权 双向建构 系统能量传送力

目录

CONTENTS

绪 论	1
第一节 研究问题的背景及意义	1
第二节 国内外文献综述	4
第三节 研究方法、创新点与难点	29
第四节 章节设计	32
第一章 核心概念的界定与分析	36
第一节 崛起国家的概念界定	36
第二节 战略对接的理论内涵及概念界定	43
第三节 战略对接现象的历史追溯	52
第四节 国家间战略对接的三种模式	54
小 结	58
第二章 冷战后海权的历史延续与新发展	59
第一节 经典海权思想在冷战后的延续	59
第二节 冷战后海权的变化与发展	68
第三节 海权的重新理解与界定	78
小 结	83
第三章 研究假设与理论解释	84
第一节 核心研究假设及概念设定	84

第二节 系统能量传送力发挥作用的三个层次	88
第三节 三个层次的理论分析与解释	93
小 结	105
第四章 美国海权的发展与成功 (1890 ~ 1945)	107
第一节 美国海权的确立与海权大国的初步形成	107
第二节 美英第一次战略对接与两国海军对等局面的形成	113
第三节 美英第二次战略对接与美国海军对英国的超越	123
第四节 战略对接对美国海权成功的影响性分析	135
小 结	146
第五章 德国海权的变迁与失败 (1890 ~ 1945)	148
第一节 德国海洋战略的确立与海上力量的初步发展	148
第二节 英德战略对接的失败与德奥战略对接	157
第三节 德国与意大利、日本战略对接	170
第四节 战略对接对德国海权失败的影响性分析	182
小 结	195
第六章 战略对接与海权：体系与单元变化的理论分析	196
第一节 案例验证得出的基本结论	196
第二节 战略对接对海权影响性研究的理论内涵	203
第三节 国家间“双核”体系与国内发展领域的相互影响	208
小 结	218
结论与启示	219
参考文献	228

第一节 研究问题的背景及意义

一 研究背景

随着中国走向世界的步伐逐渐加快,以及“一带一路”等战略发展规划的陆续提出,中国同世界各个国家的关系日趋紧密。2015年5月7~12日,中国国家主席习近平在出席俄罗斯纪念卫国战争胜利70周年庆典并访问俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯等国期间,正式提出了建立国家间战略对接关系的倡议,并得到了相关国家的积极回应。在学术界,对于战略对接的相关研究也已初步展开。目前,中国正在通过“一带一路”等战略发展规划积极构建与世界其他国家,尤其是“一带一路”沿线国家的战略对接关系。未来,国家间的战略对接将成为中国对外关系发展的重要方向,以及实现与世界其他国家合作共赢、共同繁荣的重要手段。战略对接不仅关系到国家间关系的增进与维护,以及战略对接相关领域的具体发展,其产生的外溢效果还会渗透到国家的方方面面,影响国家其他领域的建设和发展。

作为海洋大国,中国拥有大陆海岸线18000多公里,岛屿海岸线14200多公里,500平方米以上的岛屿6961个。^①近年来,随着中国国家实力的上升,中国在加快构建国家间战略对接关系的同时,也在努力发展

^① 季国兴:《中国的海洋安全和海域管辖》,上海人民出版社,2009,第13页。

海洋事业，提高国家的海上力量。随着新技术和新战略的运用，人工岛礁的建设，以及大量新式舰船的建造和下水，中国在海权领域的实力正在迅速上升，成为世界各国关注的焦点。中国海权的崛起是一个重要的国际事件，它不仅关系到中国自身的发展，还影响着亚太地区乃至整个世界的格局。历史上国家的崛起往往都会伴随海权的崛起，而海权崛起则会受到各种不同因素的影响，有的国家实现了海权的成功崛起，有的国家则在海权崛起中遭遇了惨痛失败。是否认清并善于利用和驾驭影响性因素，决定了一个崛起国家的海权发展能否取得成功。当中国大力发展海洋事业，实现海权崛起的时候，与其他国家构建战略对接关系也在同步进行，因此，国家间的战略对接成为当下影响中国海权崛起的独特因素，而现有的关于海权崛起的影响因素研究中尚未涉及战略对接问题。本书正是在这一背景基础之上，对国家间的战略对接如何影响新兴大国海权崛起成败展开研究。

二 研究意义

中国综合实力不断上升，逐渐成为在地区和世界具有举足轻重影响力的政治、经济、军事和文化大国。为了适应不断发展的国家实力，以及与周边国家日益紧密且微妙的关系，中国在对外关系领域提出了“战略对接”这一概念，这是中国对国际关系研究领域以及整个世界的和平与繁荣所做出的划时代贡献。作为未来中国对外关系最重要的方向之一，构建国家间的战略对接不仅关系到中国自身的发展，也关系到与中国建立战略对接关系的国家能否实现进步与繁荣，战略对接的影响力不仅局限在具体的对接领域，也会对其他领域产生影响。战略对接是中国在适应新形势下对外关系发展中提出的重大且富有历史意义的课题，然而目前学界对于战略对接的研究刚刚起步，如何界定战略对接的概念，如何将战略对接与联盟等类似概念进行区分，战略对接的特征和运行规律是什么，这些都有待进一步的研究。对于有着“厚往薄来”传统的中国，在战略对接中如何把握对接尺度，控制对接范围，保障对接持续，成为当下亟待解决的问题，而这需要我们对战略对接的基本概念、理论本质及其运行规律进行充分的探索和研究。

近年来,随着中国国家实力的崛起,具有漫长海岸线和广袤海域的中国也在努力发展海洋事业,增强国家保卫海洋主权和权益的力量。世界历史发展表明,大国的崛起往往伴随着海权的崛起,因此中国海权的崛起成为世界瞩目的重大事件,由此也给中国的海权发展带来了严重的外部困境。中国在此时提出构建国家间战略对接的发展规划不仅关系到国家间政治、外交、经济层面的发展,也会给中国海权的崛起带来影响。历史上的大国,有些在海权崛起中遭遇失败,有些则能够有效利用各种影响因素,最终实现海权的成功崛起。这些影响性因素包括政治、经济、地理、民族、性格等诸多方面,且不同时期起重大作用的影响因素也不同。由于中国始终奉行和平发展的外交方针,坚持和平崛起,不扩张、不称霸,因此,在新时期,构建和维护国家间的战略对接关系将成为影响中国海权崛起成败的重要因素。然而,目前既有的关于新兴大国海权崛起成败影响性因素的研究中,尚缺乏从战略对接角度进行的研究,而这一角度的研究不仅能够开辟战略对接研究的新领域和丰富海权理论,还将对中国的现实发展具有指导作用。尤其是在当下中国同时展开陆上丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设,如何避免海权发展受到陆权发展的对冲和削弱,成为亟待解决的关键问题。因此,本书关于战略对接对新兴大国海权崛起成败的影响性研究具有重要的理论意义和现实意义。

在理论意义方面,本书试图在系统理论方面进行一些尝试性探索。通过战略对接对崛起国家海权发展成败的影响性研究,试图证明体系与单元内部的变化之间是可以相互贯通的。虽然许田波的相关研究强调了单元可以依靠内部的变化来冲破体系,但只是单方向上的,没有构建体系与单元内部的桥梁。^①而本书的理论意义则在于建立体系与单元内部的双向联系,并且提出理论观点,即国家间的双核体系与单元之间可以形成一种双向建构作用。具体来说,国家间的双核体系可以由单元国家根据自身内部需求自主构建,但是一旦建立,就会发挥体系的功能,通过系统的某些机制对单元自身的发展产生建构作用。国际体系与国家间双核体系的区别在于国

① 参见〔美〕许田波《战争与国家形成：春秋战国与近代早期欧洲之比较》，徐进译，上海人民出版社，2009。

际体系是单元国家在国际社会中互动而自发形成，并不是由单元国家根据自身意愿自主建构；而国家间双核体系的建立则能充分发挥国家行为体在构建体系中的能动作用。

第二节 国内外文献综述

战略对接这一概念虽然产生不久，但已经开始成为主导中国外交发展的一个重要方向，国家间进行的战略对接不仅关系到国家的整体发展，还会对国家内部各个部门产生系统性影响，这其中也包括对海权发展成败的影响。近年来，由于新兴大国的崛起，以及新技术和新战略的运用，海权的发展在国际社会依然备受关注，而战略对接的提出和实施将为海权的发展增添新的内容，也增加了新的变数。自19世纪末阿尔弗雷德·塞耶·马汉（Alfred Thayer Mahan）提出“海权论”以来，海权的发展始终受到高度关注，因为它不仅影响着海军、航运和海外贸易等领域，更关系到国家的兴衰成败。自马汉以来，国内外学者们纷纷从不同角度分析影响海权成败的诸多因素。因此，本书需要首先回顾国内外学者在影响海权成败的相关议题上的研究成果，并进一步基于本书的研究议题对目前战略对接的既有研究进行回顾。

一 地理条件对海权影响的既有研究

地理条件对海权崛起的影响是最为直接和深远的。海权理论创始人马汉认为，理想的地理条件是指一个国家具有相对单一的海洋地理特性。如果一个国家处于这样一个地理位置上，既不用被迫奋起自卫，也不会被引诱通过陆地进行领土扩张，那么由于其面向大海的目的的单一性，与一个其四周都是大陆的国家相比，其发展海上力量就具备了一种优势，而这种优势体现在该国可以利用便利的地理条件灵活集中或分散其海上力量，并为其开展针对潜在对手的军事行动提供良好的地理区域和前进基地。^① 相比之下，如果一国缺乏适合海权发展的地理条件，则海权的崛起将受到严

① [美] 马汉：《海权论》，萧伟中等译，中国言实出版社，1997，第29～58页。

重阻碍。苏联海军元帅戈尔什科夫在分析本国的海权发展时认为,俄国发展海权及建设海军的地理条件是非常不利的,一是海军缺乏畅通的出海口,要经过帝国主义控制的海峡和狭窄水道,进入大洋困难;二是气候寒冷,大多数海军基地分布在冰冻地区,对海军的各种保障工作提出了许多特殊要求。^①

在地理位置方面,马汉还强调,如果国家的地理位置不用考虑陆路自卫和扩张领土,而是可以完全把发展目标投向海洋,则对海权的崛起就会更有利。马汉认为,发展海权最理想的国家是居中央位置的岛屿,靠近主要的贸易航道,有良好的港口和海军基地。^②对于地理因素对海权崛起成败的影响,中国学者王帅认为,影响国家海权发展的地理因素主要包括:海陆位置、海岸条件、出海通道、海岸间的地理联系,以及海外基地或据点。^③刘中民则从地理角度对海陆复合型国家的战略发展进行研究后指出,海陆复合型国家的海权战略深受地缘政治缺陷的影响和制约,因此国家的陆海统筹和平衡能力是决定一个国家,尤其是海陆复合型国家海权战略成败的关键因素。^④海陆复合型国家发展海权存在四点难以逾越的困难:第一,战略选择方向上的两难;第二,双重易受伤害性;第三,服务于战略目标的国家资源分配分散化;第四,对一国的战略决策提出更高要求。因此,海陆复合型国家在海权的发展中就不可避免地会出现以下四个特征:第一,侧重海陆兼顾与平衡;第二,海陆兼顾中有重点;第三,防止海陆强国的联合包围;第四,保持军队各军种结构平衡。^⑤作为海陆复合型国家的沙皇俄国及后来苏联海权兴衰的历史表明,中国海权的成败取决于中国能否兼顾海陆协同发展,并且在海权发展中做到有限性的发展,避免过

① 转引自陆俊元《海权论与俄罗斯海权地理不利性评析》,《世界地理研究》1998年第1期,第43页。

② 转引自李富森《威廉二世时期德国海军战略与政策研究》,博士学位论文,华中师范大学,2014,第45页。

③ 王帅:《论地理因素对海权的影响》,《太平洋学报》2014年第7期,第80~85页。

④ 刘中民:《中国海洋强国建设的海权战略选择——海权与大国兴衰的经验教训及其启示》,《太平洋学报》2013年第8期,第77页。

⑤ 刘中民:《陆海复合国家海权发展的特点与困境》,《海洋世界》2007年第11期,第51~55页。

度扩张。^①

此外，能否占据关键的战略位置对于一国海权发展和崛起也是至关重要的。一个国家的地理位置不仅要能有利于集中它的部队，而且还要具有能为对付敌人的可能进攻提供作战活动的中心位置和良好的基地的战略优势。^② 和陆地相比，在海上，从一点到另一点的路线可以有无数条，这使得在海上能够称之为战略要害的位置远比在陆地上要少，其价值也因此上升，而且通常是难以逾越的。^③ 因此，一旦控制了这些至关重要的战略位置，就等于控制住了周边的一大片海域，使得该国在控制地区范围内形成攻防兼备的战略态势，并掌握制海权。

对于这一问题，马汉认为，一个政府为自己提出发展国家海上力量的使命，首先要做的，是为战舰提供歇息场所，在那里它们能够补充燃料和进行维修。因此，隶属于本国的殖民地（或海外基地），是从外部为它的海上力量提供了最可靠的支援。^④ 美国的海军要想崛起，就必须控制分布在加勒比海区域和太平洋区域的战略要地。加勒比海上拥有众多岛屿，能够为美国海军提供优良的港口，其中古巴具有十分重要的战略地位，古巴不仅能在经济上做到自给自足，而且还具有极长的海岸线，拥有许多天然港口，比如西边的哈瓦那、东边的圣地亚哥和靠近南部海岸中间的西恩富戈斯。漫长的海岸线、众多的港口、走向多样的航路，使古巴岛遭到彻底封锁的危险降至最低点。^⑤ 而太平洋上的夏威夷、菲律宾等地则可以使美国舰队获得前出太平洋直达远东地区的战略补给基地和加煤站。马汉认为，美国海军在加勒比海和太平洋地区至少需要 8 个永久性的海外加煤站。^⑥

对于海外基地的重要作用，肯尼斯·伯尔丁（Kenneth Boulding）提出了“力量梯度损耗（Loss of Strength Gradient）定律”，指出一国（在海

① 刘中民：《中国海洋强国建设的海权战略选择——海权与大国兴衰的经验教训及其启示》，第 78～80 页。

② [美] A. T. 马汉：《海权对历史的影响：1660～1783》，安常容等译，解放军出版社，2008，第 40 页。

③ [美] 艾·塞·马汉：《海军战略》，蔡鸿幹、田常吉译，商务印书馆，2003，第 127～135 页。

④ [美] A. T. 马汉：《海权对历史的影响：1660～1783》，第 107 页。

⑤ [美] 马汉：《海权论》，第 353～354 页。

⑥ [美] 罗伯特·西格：《马汉》，刘学成等译，解放军出版社，1989，第 383 页。

上)的力量随着到本国距离的增加而减弱,距离的摩擦会侵蚀力量的强度。^① P. 奥沙利文(P. Osullivan)则进一步提出了“距离摩擦损耗”模型,该模型认为一国的实力与距离成反比例函数,并提出了实力强度的公式: $S = P/\pi r^2$ (S: 一国力量的强度, P: 一国力量的总和, r: 距离),进而得出随着距离增长,力量的强度成倍衰减的结论。^② 在海上,随着舰队和本土之间距离的不断增加,国家的海权力量也会随之衰减和损耗。然而,海外基地所具有的战略补给和支援的功能,则能够有效降低国家在海上随着战略半径的不断延伸而导致的海权力量损耗的情况。

对于海外基地对国家海权发展的重要影响,中国学者也做了专门研究。刘娟强调了海外基地在美国海权中的重要作用。她认为,第一次世界大战中,美国在宣战后不久,美国海军部就迅速在大不列颠岛建立起了8个海军航空基地,负责辅助周围海域和直布罗陀海峡到意大利的反潜战。1918年1月美国已经能够有效地组织在法国航空基地的飞机协助比斯开湾的反潜战。^③ 整个战争期间,美国在英国英吉利海峡、爱尔兰海岸、法国比斯开港湾、俄国摩尔曼斯克港、希腊科孚岛、北海,以及美洲海域的诸多港口都建立了海军基地,这大大提高了美国海军的作战能力和海上机动能力。李文雯进一步指出,在第二次世界大战中,美国从参战到1945年取得胜利,在全球设立和进驻的海军基地超过100个,遍及欧洲、亚洲、非洲、美洲等众多国家和地区。^④ 与美国遍布世界的海外基地相比,苏联则逊色得多。对此,苏联没有遍布全球的海外军事基地体系,有限的几个海外立足点还处在美国海外基地网的重重监视和封锁之下,在航空兵主宰海战场的条件下,海军独立进行远洋作战将面临巨大风险。^⑤ 因此,苏联在海权领域始终无法超越美国。

① Kenneth Boulding, *Conflict and Defense* (New York and London: Harper&Row, 1963), p. 262.

② [英] P. 奥沙利文:《地理政治论——国际间的竞争与合作》,李亦鸣译,国际文化出版公司,1991,第77页。

③ 刘娟:《美国海权战略的演进——兼论海权在美国大国战略中的实践与应用》,博士学位论文,武汉大学,2010,第80页。

④ 李文雯:《美国海洋航行自由原则的演变及其对美国海军力量发展的影响(美国建国——第二次世界大战结束)》,博士学位论文,外交学院,2014,第126~127页。

⑤ 高云:《俄罗斯海洋战略研究》,博士学位论文,武汉大学,2013,第123页。

二 经贸与技术对海权影响的既有研究

关于经贸对海权发展的影响，马克思和恩格斯在《德意志意识形态》中曾指出，商业和航运比那种起次要作用的手工业发展更快，各殖民地开始成为巨大的消费者，各国经过长期斗争，彼此瓜分了已开辟出来的世界市场。各国的竞争尽可能通过关税、禁令和各种条约来消除，但归根结底，竞争的斗争还是通过战争（特别是海战）来解决。最强大的海上强国英国在商业和工场手工业方面都占据优势。^①此外，国家采取何种贸易政策也会影响海权的成败。马克思和恩格斯强烈反对贸易保护政策。因为他们认为，保护关税制度再好也不过是一种无限螺旋。你保护一个工业部门，同时直接或间接损害了其他工业部门，因此不得不把它们也保护起来。以美国为例，美国的造船业实行贸易保护政策，导致该国的航运业，乃至造船业本身遭到了扼杀，曾经作为英国海权强有力竞争者的美国，其国旗一度从公海上消失。^②

亚历山大·汉密尔顿（Alexander Hamilton）主张，美国商人与航海家天赋异禀的举世无双的进取心本身就是国家财富取之不尽的来源。只要有利可图，一些沿海和靠近沿海的州都可以参与到海外贸易中，这种贸易不仅能为各州带来巨大的经济利益，还能为国家在商业贸易中培养航海所需要的海员，以及提升国家的造船技术。^③因此，经贸发展必然带动国家海上力量的发展，而国家若想发展和扩大海外贸易，则需要建立更强大的海军保护贸易安全和海外利益。

小约翰·莱曼（John F. Lehman, Jr）在对苏联海军的发展进行研究后指出，苏联的海洋战略与美国有着根本区别。与苏联不同，美国经济是面向海外的经济格局，美国与其他各大陆之间的贸易是用船只运输，因此获取海上优势是美国经济发展的内在需求。而苏联建立强大的远洋海军完全

① [德] 卡尔·马克思、弗里德里希·冯·恩格斯：《马克思恩格斯文集》第1卷，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译，人民出版社，2009，第56页。

② 《马克思恩格斯文集》第1卷，第340页。

③ Alexander Hamilton, "The Federalist No. 11", Nov. 1787, in Harold Syrett, ed., *The papers of Alexander Hamilton* (New York: Columbia University Press, 1961-1979), pp. 342-346.

出于政治需求,其目的是“切断自由世界的补给线,使西方盟国不能从海上获得支援”。^①随着苏联经济不断恶化,苏联逐渐丧失了与美国争霸的政治动力,苏联海洋战略也因此迅速失去了之前的锐气。虽然苏联在戈尔什科夫时期海军建设取得辉煌成就,拥有了一支相对强大的远洋海军,使苏联海军舰队能在远离本土的海区作战,但戈尔什科夫被迫下台后,苏联海军便迅速萎缩。此后的苏联和俄罗斯联邦时代,俄国海军虽然得到了继续发展,但只具备近海防御能力,无法进行大规模远洋作战。即使在苏联国力最鼎盛的1978年,代表了远洋作战能力的航空母舰美国有21艘,而苏联只有3艘。^②

对于经贸发展对海权崛起的重要作用,中国学者陈彤认为,与陆地的“排他占有继而追求产出”的经济理性不同,海权是建立在“主导交换、刺激多边需求”的经济增长模式之上的。因此,互通有无的海外贸易、对外开放发展的经济结构不但是海权产生的基础和条件,也是海权本身所应该包含的主要内容。^③刘中民则认为,资本扩张能力是决定海权成败的关键因素,西班牙、葡萄牙海权兴起和衰落的历史证明,一旦资本扩张的能力达到极限,海权就会开始走下坡路。^④自从葡萄牙海权兴起后,海权兴起与发展的根本动力便始终遵循着一条历史逻辑:资本及其商业利润的扩张能力既是海权产生和发展的根本动力,也是决定海权能否长久存续与发展的支撑性要素。^⑤

张峰从马克思主义经济学的角度对影响海权的要素进行了分析。他指出,海权问题本质上是一个经济问题,经济实力决定了海权的兴衰。其中,工业革命或生产领域的分工是海权的基础;航运是海权实力的重

① [美] 小约翰·莱曼:《制海权——建设600艘舰艇的海军》,海军军事学术研究所译,军事科学出版社,1991,第152页。

② [美] 斯蒂芬·豪沃斯:《驶向阳光灿烂的大海:美国海军史》,王启明译,世界知识出版社,1997,第631页。

③ 陈彤:《回归地理特性探讨海权本质》,《世界经济与政治》2012年第2期,第61~62页。

④ 刘中民:《海权发展的历史动力及其对大国兴衰的影响》,《太平洋学报》2008年第5期,第72~73页。

⑤ 刘中民:《崛起与错失:海权强国兴衰的历史解读》,《海洋世界》2007年第10期,第75~80页。

要载体；世界市场是发展海权的目的；海军是保护海上贸易进而强大海权的保障；资本增值的逻辑是发展海权的推动力。此外，一国实行的贸易政策也会对海权的成败产生影响，通常来说，采取开放型的贸易政策比采取贸易保护政策更能够促进国家海权的发展。^① 作为经贸往来的重要枢纽，海运业的作用也受到了学者的关注。王生荣认为，海运业的发展直接推动海上商船队的发展，为建设和发展海军提供强大的后备力量，在战时商船队可以直接承担战略海运和后勤支援的责任。此外，海运业的发展还可以带动造船业的发展，促进相关技术创新，还能推动港口和基地建设的不断完善。^②

除了经贸以外，先进技术对海权也有重要影响。马克思认为，技术的进步造就了海上不对称的战争模式，这对于后发国家往往更有好处。他指出：“大工业供海战之用的最新产品自动鱼雷的完善化，看来是要实现这一点：最小的鱼雷艇将要比威力最大的装甲舰更厉害。”^③ 一战和二战期间，使用鱼雷进行攻击的潜艇在海战中的巨大威力一度引发人们的评论：“在海上只有两种船，潜艇和它们的目标。”^④ 美国著名历史学家斯塔夫里阿诺斯（Leften Stavros Stavrianos）也认为，对欧洲海外扩张影响最大的是技术的进步，技术进步表现在造船、航海设备、航海术和军事装备方面，与这些进步紧密相连的是航海术的进步。^⑤ 海军最早对技术的重视体现在舰船火炮的革新上，即使是在一战结束后，这一趋势仍然存在。1922年，美国海军综合委员会就曾要求授权提升13艘旧式战列舰的火炮仰角，因为英国皇家海军已经完成了主力舰仰角的改造，使得其火力的范围达到3万码，而此时美国的战列舰火炮的最大火力范围仅仅只有2.1万码。1923年，美国国会批准了这一议案，统一拨款650万美元来提升旧式战列舰的

① 张峰：《马克思主义经济学框架下的海权思想研究》，《太平洋学报》2014年第8期，第2~9页。

② 王生荣：《海权对大国兴衰的历史影响》，海潮出版社，2009，第365页。

③ 〔德〕卡尔·马克思：《马克思恩格斯军事文集》第1卷，中国人民解放军军事科学院编译，中国人民解放军战士出版社，1981，第19页。

④ Sivathaunu Pillai & R. K. Tewari, *Ocean Warfare* (Rajasthan: Manas Publications, 2006), p. 89.

⑤ 〔美〕斯塔夫里阿诺斯：《全球通史》，吴象婴等译，北京大学出版社，2005，第391页。