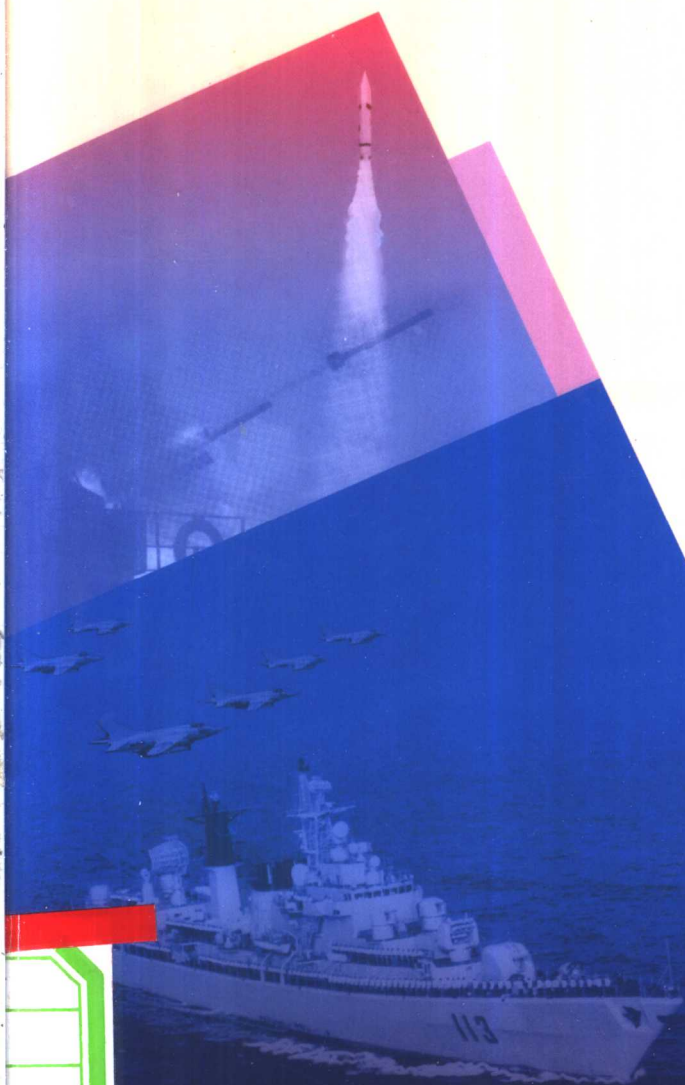


海上力量与

中华民族的伟大复兴

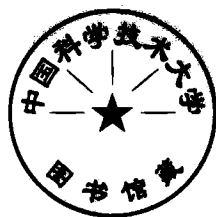
● 郝延兵 杨志荣 著



国防大学出版社

海上力量与中华民族的 伟大复兴

郝延兵 杨志荣 著



国防大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

海上力量与中华民族的伟大复兴/郝延兵, 杨志荣著.
—北京: 国防大学出版社, 2005.6
ISBN7-5626-1440-7

I. 海… II. ①郝…②杨… III. 海军—军队建设—研究—中国
IV. E273

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 062127 号

国防大学出版社出版发行

(北京海淀区红山口甲 3 号)

邮编: 100091 电话: (010) 66769235

北京登峰印刷厂印刷 新华书店经销

2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 7.25

字数: 129 千字 印数: 3000 册

定价: 15.00 元

ISBN 7-5626-1440-7/D·532

如有印装质量问题, 本社负责调换

内 容 简 介

一、关于本书的写作缘由

一百多年来，面对内忧外患、国贫民弱，无数优秀的中华儿女和仁人志士，奔走呼号，奋起拼搏，在不懈地探索着、寻求着救国救民、强国富民的道路，并为此做出了巨大的努力、卓越的贡献。近年来，党中央又发出了实现中华民族伟大复兴的号召。同时，随着中国经济的持续、快速增长，国内外政界、学术界、民间又出现了诸如“中华民族的伟大复兴”、“21世纪是龙的世纪”、“中国的崛起”、“世界的希望在中国”、“人类文明重心在东移”等种种判断和论调。某些外国势力则抛出“中国威胁论”，进行恶意的攻击。那么，中华民族的伟大复兴、中国必然崛起的内在机理又是什么？工作之余，我们带着这个问题，广泛涉猎了哲学、政治学、经济学、文化学、社会学、历史学、军事学、国际政治与经济关系学等诸多学科领域，对世界历史和中国历史进行了深刻的反省，对世界发展潮流进行了深入的思考。在此过程中，我们发现：人类社会的发展历程，大体可分为陆地时代、海洋时代、太空时代。在每一时代中，对国家强弱、民族兴衰具有重要影响的力量分别为陆上力量、海上力量、空中力量。自公元1500年起，人类社会就开始进入了海洋时代，历代世界各主要强国都把建立强大的海上力量作

为重要的目标；中华民族要实现伟大复兴，重新屹立于世界民族之林，就必须全面走向海洋，充分利用海洋，建设强大的海上力量。本书正是基于此而形成的，她既是对上述观点的理论阐释和详细论证，同时也是为探索中国的强国之路、中华民族的伟大复兴之路而写，当然也是为建立中国强大的海上力量而做出的实际行动。

二、关于本书的理论价值

在一定意义上讲本书是一本拓荒之作。她第一次将海上力量与中华民族的伟大复兴联系在一起，充分论述了海上力量对中华民族的伟大复兴的重要影响，为实现中华民族的伟大复兴探寻途径。本书的理论创新主要体现在：

1. 根据人类对自然界认识、改造、利用的发展历程，把人类社会划分为陆地时代、海洋时代、太空时代三大阶段；

2. 提出了在海洋时代，社会进步、国家强盛、文明重心转移的主导因素是海上力量；

3. 提出了“海上力量八要素理论”，进一步拓宽了海上力量的内涵，与马汉的“海权”思想有某些联系又有原则性的区别；

4. 运用“海上力量八要素理论”，从历史与逻辑相统一的高度，对葡萄牙、西班牙、荷兰、法国、英国、美国四代共计六个海上霸主（也即世界霸主）的兴衰得失以及人类文明重心的转移轨迹作了深入分析；

5. 提出了导致近代中国落后与挨打的重要原因之一在于海上力量的弱小，并对中国历史上的海洋文明、海洋行为、海上力量作了全面阐述；

6. 提出了实现中华民族的伟大复兴必须建立强大的海上力量,并对当前中国海上力量建设中的有利因素和不利因素作了分析;

7. 提出了中国全面走向海洋、成为下一个人类文明重心的“三步走”设想:第一步为改革开放,第二步为国家统一,第三步为民族复兴。

三、关于本书的基本结构和主要内容

全书共分为导论、海上力量与人类社会、海上力量与世界霸主、海上力量与中国命运、海上力量与民族复兴五个部分。从全书内容来看,导论是全书的纲要和灵魂,提出了全书的中心内容:中华民族要实现伟大复兴,就必须全面走向海洋,充分利用海洋,建立强大的海上力量。本书的理论创新主要体现在第一篇,它在探讨了人类认识自然、改造自然的三大步骤及其创造的三大时代、三大文明的基础上,重点论述了海上力量的内涵及其组成要素,并着重对每一要素逐一作了深入分析。第二篇与第三篇主要是对世界历史和中国历史的分析,其中第二篇探讨海洋时代的由来及其分期,海上力量对世界文明重心转移的影响,各海上霸主兴起和衰落过程中海上力量的作用,并对即将到来的太平洋时代作了一些前瞻性的描述。第三篇旨在探讨海上力量对20世纪70年代末以前中国历史的影响,主要内容有中国陆地时代的海洋行为之内容、特点及其对中国历史的影响;外来海上力量对中国历史的影响之内容、范围、特点;中国近代史衰落原因之初步探讨。第四篇重点论述了中国建设强大海上力量的必要性和可行性,以及当前中国海上力量建设中存在的主要问题,旨在为中国海上力量之崛起而擂鼓呐

喊，呼吁更多的人关注中国的海洋事业，呼吁更多的人积极投身于建设中国强大海上力量这一伟大的事业中，为中华民族的伟大复兴而不懈奋斗。

在写作过程中，我们力求做到：一是历史与理论相结合，从历史中发现理论，以理论来分析历史；二是坚持历史与现实相结合，从现实出发反观历史，以历史经验启发现实，从而达到理论与历史一致、理论与现实一致，使理论具有战略决策参考价值，更好地为现实服务。



郝延兵 1954年1月生，山西昔阳人，1969年2月入伍，先后毕业于海军大连舰艇学院、海军广州舰艇学院、海军指挥学院、国防大学、俄罗斯海军学院，历任战士、学员、参谋、业务长、观通长、驱逐舰副舰长、驱逐舰舰长、驱逐舰支队副参谋长、驱逐舰支队参谋长，现为海军某驱逐舰支队部队长，海军大校军衔，研究生学历。曾参与组织指挥中国海军首次环球航行访问、舰艇编队停靠香港等50多项重大战备训练演习试验任务。多次被评为全军、海军军事训练优秀指挥员、管理教育先进个人、从严治军先进个人，先后在《国防大学学报》、《军事学术》、《海军杂志》、《舰艇学术研究》等报刊发表学术论文30多篇，其中多篇论文获奖、入选《国防文库》。



杨志荣 1974年4月生，山西洪洞人，1998年7月入伍，先后毕业于山东大学、海军政治学院、海军兵种指挥学院，历任学员、副指导员、干事、副教导员，现为海军某驱逐舰枪炮部门教导员、国防大学战略学在职研究生，海军少校军衔。曾在国产第一、二代导弹驱逐舰首舰工作，并随舰执行过中国海军首次环球航行访问等数十项重大战备训练演习任务。先后在《青年思想家》、《国防科技》、《海军杂志》、《政工学刊》等军内外报刊发表论文20多篇。

目 录

导 论 中华民族的伟大复兴呼唤强大 的海上力量	1
一、历史实践充分证明，所有世界性大 国都拥有强大的海上力量	1
二、缺乏强大的海上力量，是导致近代 中国落后与挨打的重要原因	3
三、要实现中华民族的伟大复兴，就必 须建立强大的海上力量	5

第一篇 海上力量与人类社会

第一章 人类必将重返海洋	13
一、人类源于海洋，必将重返海洋	13
二、陆地时代、海洋时代、太空时代	15
三、陆地文明、海洋文明、太空文明	17
四、从社会大分工看陆地文明和海洋文明	20
第二章 陆地时代和陆地文明	22
一、陆地文明的主要特征和主要类型	22

二、人类历史上第一次伟大变革——农业革命	24
三、陆地时代的两大世界	26
四、陆地时代的海洋行为	27
第三章 海洋时代与海上力量	30
一、陆地国家与海洋国家	30
二、马汉与海上力量	33
三、海上力量的八大要素	37
第四章 国际竞争与海上力量	51
一、从系统理论和木桶原理看海上力量建设	51
二、海上力量与综合国力	53
三、海上力量与国际竞争	55

第二篇 海上力量与世界霸主

第五章 海洋时代的基本情况	59
一、海上力量与时代划分	59
二、海洋时代的内部分类	60
三、海洋时代的特征及其伟大意义	63
第六章 地中海时代	71
一、古代希腊的海上力量	71
二、航海贸易海洋时代的基本内容和特征	77
第七章 地理大发现	80
一、地理大发现的伟大意义	80
二、地理大发现与工业革命	81

第八章 大西洋时代	84
一、航海贸易海洋时代的大体情况	84
二、从海上力量看大西洋时代的兴起	85
三、第一代海上霸主——葡萄牙和西班牙	87
四、第二代海上霸主——荷兰	95
五、第三代海上霸主——法国和英国	99
六、第四代海上霸主——美国	110
七、从历史大视角看 500 年来的海上争霸 活动	116
第九章 太平洋时代	125
一、太平洋时代已初现曙光	125
二、环太平洋各国海上军事力量发展迅猛	127
三、中国海上力量任重道远	131
第十章 海洋经济海洋时代	132

第三篇 海上力量与中国命运

第十一章 中华民族与水	137
一、水意识特别浓厚的中华民族	137
二、中华民族的图腾崇拜——龙	140
三、中国的水文化之一——以水喻道	141
四、中国的水文化之二——以水言志	143
第十二章 中华民族与海洋	146
一、从神话故事看中国人的海洋意识之一	146

二、从神话故事看中国人的海洋意识之二·····	148
三、中国陆地时代的海洋行为之一·····	150
四、中国陆地时代的海洋行为之二·····	152
五、中国海洋行为大透视·····	156
第十三章 中国海上力量的总体分析·····	167
一、公元 1500 年以前的中国海上力量 ·····	167
二、公元 1500 年以后的中国海上力量 ·····	170
第十四章 从海上力量看近代中国的落后与挨打·····	173

第四篇 海上力量与民族复兴

第十五章 建设强大的海上力量·····	179
一、强大的海上力量是推进现代化建设的 必然要求·····	179
二、强大的海上力量是完成祖国统一大业 的重要保障·····	186
三、强大的海上力量是维护世界和平与促进 共同发展的坚强后盾·····	187
第十六章 中国海上力量建设的现状·····	189
一、优越的地理环境足以承载强大的海上 力量·····	189
二、国家海洋战略有待进一步完善·····	193
三、民众的海洋意识亟待进一步深化·····	197
四、海洋经济实力还很弱小·····	200

五、海洋科技实力有待加强·····	201
六、从业人口相对较少·····	203
七、海上军事力量建设有待进一步加强·····	203
第十七章 全面走向海洋的三步走设想·····	207
一、改革开放是第一步·····	207
二、国家统一是第二步·····	208
主要参考文献·····	214
后 记·····	216

导 论 中华民族的伟大复兴 呼唤强大的海上力量

自 1840 年鸦片战争起，实现中华民族的伟大复兴，就一直是中国人民为之苦苦奋斗、孜孜追求的崇高目标。一百六十多年过去了，如今站在千年更迭、世纪交替的历史坐标上，中华民族又一次发出呐喊：要实现民族的伟大复兴。那么，实现中华民族的伟大复兴，究竟应从何处着手？

一、历史实践充分证明，所有世界性大国都拥有强大的海上力量

人类社会的发展历程，大体可分为三个阶段：陆地时代、海洋时代、太空时代。在每个时代中，对国家的兴衰与民族的荣辱，对国际社会的斗争与较量，具有重要影响的力量因素分别是陆上力量、海上力量、空中力量。人类社会进入公元 1500 年后，由于地理大发现这一伟大的历史事件，整个世界联成了一体，各大洲突破了原来相互隔离的孤立状态，日益紧密地联系在一起。世界历史也由此从地区史时期进入到了世界史时期。在这一时期，产生了一些具有世界性影响的大国，主要有：16 世纪的葡萄牙

和西班牙；17世纪的荷兰；18世纪上半叶的法国；18世纪、19世纪及第一次世界大战前的英国；第一次世界大战以来的美国；1917年十月革命至1990年的苏联。之所以说这些国家具有世界性影响，是因为他们的活动范围涉及整个世界，在国际事务中占有主导权。也就是说，他们的所作所为，不仅关系到本国的发展，而且更为重要的是还将影响到整个世界，说白了，他们有的在当时充当着世界霸主的角色，有的对世界各国的政治和经济有深远的影响，主导着当时的国际社会。

综观历史的发展，这些世界性大国共同的特征和明显的优势，同时也是他们得以成为世界性大国和主导国际事务的重要原因，就是他们都建立起了在当时的历史条件下，世界上最强大的海上力量。对于其中的奥秘，历代贤哲都有深刻的揭示。早在两千五百多年前，古希腊将军地米斯托克利就一针见血地指出：“谁控制了海洋，谁就控制了一切”；古罗马政治家西塞罗则断言：“谁控制了海洋，谁就控制了世界”；英国雷利爵士在17世纪说：“谁控制了海洋，谁就控制了世界贸易；谁控制了世界贸易，谁就可以控制世界的财富，最后也就控制了世界本身”；伟大的革命导师马克思指出：“对于一个地域性蚕食体制来说，陆地是足够的，对于一种世界性侵略体制来说，水域就成为不可缺少的了”；海权论的创立者马汉则指出：“海上力量是使得一个濒临于海洋或借助于海洋的民族成为伟大民族的秘密和根据”，“是统治世界的决定因素”，

“是历史的钥匙”；地缘政治论的创立者拉采尔则指出：“只有海洋才能造就真正的世界强国，跨越海洋这一步在任何民族的历史上都是一个重大事件”；德国学者伍尔夫·萨沃特则指出：“陆权的势力通常在它的领土边界上结束，但是海权的势力可以扩大到整个地球”；我国明朝航海家郑和则指出：“欲国家富强，不可置海洋于不顾”。财富取之于海，危险亦来自海上。中国革命的先行者孙中山先生指出：“自世界大势变迁，国力之盛衰强弱，常在海不在陆，其海上权力优胜者，其国力常占优胜”。古今中外的哲人在不同的时期、不同的国度、不同的历史条件下，都道出了同一个真理，那就是：海上力量是影响世界性大国兴衰成败的重要因素。当然，古今中外哲人立场不同，目的各异，他们重视海上力量的作用，是为各自不同的政治目的服务的。西方殖民主义者创立海权论以海上扩张侵略掠夺为目的；孙中山“伤心问东亚海权”，以反对海上扩张侵略、维护本国海上合法主权和主权权益为目的。两种目的，截然不同。

二、缺乏强大的海上力量，是导致近代中国落后与挨打的重要原因

在历史上，中国是一个陆地意识极强并创立了辉煌陆地文明的国家。同样，中国的海洋事业在世界上也曾经遥遥领先。早在春秋战国时期，齐国宰相管仲就提出了“官山海”的政策，使齐国得以会盟诸侯，成为春秋五霸之一。从1405年到1433年，明朝三宝太监郑和率领庞大的

船队七次下西洋，航迹遍及南亚、东非近 40 个国家和地区，中国开拓海洋的事业随之进入鼎盛时期。郑和下西洋，比哥伦布 1492 年发现美洲新大陆要早 87 年，比达·伽马 1497 年绕过好望角至印度洋要早 92 年，比麦哲伦 1519 年环球航行要早 114 年。非常遗憾的是，随着中国封建社会逐步走向衰落，从 16 世纪中后期开始，中国放弃了向海洋进军、开拓海洋事业的历史性选择。特别是从明朝嘉靖末期起，明、清两代统治者推行严厉的禁海绝市、闭关锁国的政策，规定“片板不许下海”，甚至三次进行大规模的迁海行动，使得沿海数十里无人烟。这种极端错误的做法，硬是把一个具有鲜明的海洋开拓精神的先进国家，演变成了一个闭关自守、海洋观念淡薄的落后国家，直接造成了中国社会的封闭运行，直接造成了中国经济、科技、文化的长期停滞不前！正如马克思在《中国革命和欧洲革命》一文中指出的那样，与外界完全隔离，曾是保存旧中国的首要条件，而当这种隔绝状态在英国的努力下被暴力所打破的时候，接踵而来的必然是解体的过程，正如小心保存在密闭棺材里的木乃伊，一接触新鲜空气必然要解体一样。明清三百多年海洋历史的大断层，造成了中华民族海权思想的大空缺，造成了中国海上力量的大衰落。而正是在同一时期，西方资本主义兴起，“地理大发现”把广阔的海洋改造成了世界性大国进行海外扩张、殖民掠夺的天然通道。中国自然也未能幸免。1516～1517 年，葡萄牙人驾大船到达广东澳门，占据屯门岛，