

内 容 提 要

本文详述了北洋海军大沽、旅顺、威海三大基地的选址，营建过程和旅顺、威海的防御体系。

北洋海军基地是在西方近代国防建设理论指导下兴建的，它标志着晚清国防近代化进入了一个新阶段，也为后来的中国海军基地建设创造了可贵的先例。

北洋海军基地建设主要着眼于拱卫京师。在此意图下，建立沽、旅、威三角防御体系，自有其重要的意义。但就中国具有漫长的海岸线而言，洋务派对海军基地布局的考虑，尚处在较低层次。在沿海一水可通，军舰高度机动的情况下，期望按区域完成舰队近代化，无疑是个战略失误。

在消极防御战略方针指导下，李鸿章将海军基地的主要功能，用作防御港湾的城堡要塞，从而淡化了对争夺制海权的认识，最终导致了海军基地的沦陷。

中国近代军事史学术讨论会论文目录

编号	论 文 题 目	作 者
001	解协饷制度演化对清朝统治机制的影响	郭太凤
002	略论毛泽东建军思想的特色	丁世尤
003	浅谈毛泽东建设人民军队思想的形成和发展	焦荣礼
004	关于中国抗日战争史的起点及阶段划分问题	刘庭华
005	论直系军阀吴佩孚的军政思想及其实践	郭剑林
006	试论清季北洋新军的性质	李德福
007	北洋海军基地建设和晚清国防近代化	姜 鸣
008	上海“泥城之战”	郭豫明
009	研究中国近代军事史刍议	张一文 施渡桥
010	试论晚清军事的发展变化	施渡桥 张一文
011	试论中国近代战争的特点与经验教训	梁巨祥
012	略论丁日昌提出的“三洋”方针	奚纪荣
013	湘军——中国近代军阀制度的萌芽	苏国霞
014	浅论冯玉祥治军	黄栋法
015	略论晚清军工产品及其对军事的影响	王兆春
016	试论近代中国空军的建立和发展	于 祯
017	清军在鸦片战争中军事上失利原因的检讨	范 真
018	对中国近代军事哲学的一点体会	徐开贵

019	太平军永安战场考释	朱哲芳
020	论冯子材镇南关战役的组织指挥	刘子明
021	近代中国军阀史与军事史	谢本书
022	学习毛泽东同志在红军反“围剿”斗争中的辩证方法	王兆良
023	清王朝学习西方军事长技演进迟缓的教训	郭汝瑰 梁明泉
024	第一次鸦片战争时期中英两军的武器和火力 ——兼论中国战败的根本原因	吕小群
025	清代吉林机器制造局的创办与吉林的军事防务	张万鑫
026	中国近代军事史分期之浅见	舒 翼
027	中国近代兵书概论	毛振发 刘 庆
028	试论晚清军事后勤的变革	房立中
029	曾国藩与湘军后勤	陈卫平
030	军事史和国防现代化	徐 焰
031	爱国主义是林则徐军事思想形成的基石	孟彭兴
032	日本帝国主义全面侵华战争的战略方针演变	李昌华
033	甲午中日战争战备评析	齐国华
034	试论北伐战争时期的国民革命军	罗苏文
035	北伐战争中军事思想初探	萧树祥
036	从“九·一八事变”日军侵占东北的过程谈军事上应记取的教训	陈 炎 孔令波
037	镇南关——谅山战役刍议	庾裕良

038	关于甲午海战中北洋海军战役指挥失误初探	杨志本
039	略论北洋海军覆灭的内部原因 ——兼评丁汝昌的作战指挥等问题	许 华
040	甲午战争后清朝的军制改革	黄亦兵
041	略论清代的海防与塞防	魏天柱
042	近代清军武器装备述略	刘申宁
043	晚清“练军”初探	皮明勇
044	孙中山——振兴中华、武装革命的英勇旗手 ——纪念孙中山诞辰120周年	
045	中国革命战争与战略指导	赵文军
046	中日甲午战争与清末军制变革	杨立强
047	鸦片战争前西方列强对中国军事力量的估计	邹明德
048	清末东三省兵制变迁	陆 方
049	略论保定陆军军官学校在中国近代军事史上的地位和影响	姜廷玉
050	试述国民革命军在北伐战争中的作战指导	刘永利
051	论中国军事近代化问题	赵 清
052	一个重大战略错误——论太平天国忽视经略安徽的历史教训	梁义群
053	太平军军制述略	郭存孝
054	论李秀成瓦解敌军的“容人”政策	华 强
055	正确评价民国军事人物初探	何砚丰
056	从山东义和团看义和团的战略战术	崔云华
057	关于建造“定远”号铁甲舰模型的论证报告	姜 鸣 赵幼雄

058	近代在华外国军事顾问	孙果达 余键颢
059	中国近代军事教育叙述	牟东嵩
060	中国近代战争的战略格局与政治的关系(1840—1919年)	朱宗震
061	试论近代中国军事发展的基本线索及其阶段性	牛俊发
062	清末新军与北洋军阀的初步形成	高翠莲
063	军国主义的日本是近代中国最危险的敌人	马鼎盛
064	镇压太平天国之役湘军的后勤体制和保障	张玉田
065	中国近代军事史研究述评	沈渭滨 夏林根 朱学成
066	略论中国现代军事史研究的对象和任务	余子道

北洋海军基地建设和晚清国防近代化

姜 鸣

一百余年前，当北洋舰队着手组建时，便开始了营建基地的巨大工程。时至今日，每当人们登上白玉山炮台，俯瞰着旅顺口军港的雄姿，或是徜徉于刘公岛铁码头，远眺北洋海军提督衙门的朱门飞檐，就会追思起当年桅樯林立、舳舻相接的盛况，并在深刻的历史反思中，体验到中国国防近代化的漫长曲折道路。

北洋海军基地的选址

中国是一个拥有一万八千余公里海岸线的海洋国家。历史上的外患，长期来自北方和西北方的游牧民族。直至明朝，海防才成为国家对外防御的重点。明朝从山东北部辽东都司（今辽东半岛）至广东南部的海南岛，设立了五十四卫，一百二十七千户所，并在各险要之处筑城戍守。每千户所有十艘战船，每卫有五十艘战船，以期水陆协同，配合作战。及清，又先后建立了盛京、直隶、山东、江南、浙江、福建、广东外海水师，而以广东、福建、浙江、江南水师力量最强。鸦片战争前，水师主力均在南方。据乾隆年间统计，广东水师有战船五百五十八艘，福建水师有战船三百四十二艘，而

山东为二十四艘，直隶仅八艘，盛京才六艘。第二次鸦片战争后，中国海防重点开始逐渐北移。福州马尾虽一度成为造船工业中心，但船政局所属军舰并未组建成一整支完整的舰队，马尾也未曾成为体系完备的海军基地。中法战争后，船政局遭到严重破坏，清政府海军发展的优先方向，在经过多次激烈争论之后，终于落实在李鸿章的北洋舰队上。光绪十一年（1885）九月，总理衙门奏称：“查北洋屏蔽畿辅，地势最为扼要，现有船只亦较他处稍多，拟请先从北洋开办精练水师一支。”⁹⁹ 懿旨允准。从此，北洋海军获得迅速发展，天津、旅顺、威海三大海军基地也在短短几年中建设起来。北洋海军因而成为拥有完善的基地支援的新式武装力量，晚清国防近代化由此也达到一个新的阶段。

辽东半岛和山东半岛，象一双有力的臂膀，怀抱着渤海。是北京的天然屏障。清朝统治者对两个半岛的战略意义和防御要求向极重视。但在何处建设海军基地则颇费周折。早在光绪六年正月的上谕中就声称：“天津屏蔽京师，关系全局，李鸿章筹防有年，所有建筑炮台，购置战船等事，粗具规模。著将现有兵力认真整顿，备齐战船。于烟台、大连湾等处择要扼守，以固北洋门户。”¹⁰⁰ 明确列出了烟台、大连湾两处予以考虑。光绪十年，李鸿章奏称，“渤海大势，京师以天津为

• 《清朝通典》第2603页。

99 “总理各国事务衙门遵旨会议海防折”（光绪十一年），《清末海军史料》第59页。

100 朱寿朋：《光绪朝东华录》第一册第860页，“光绪六年正月己丑”条。

门户，天津以旅顺、烟台为锁钥。”⁹⁰十二年又谓：“鸿章统览北洋海岸，水师扼要之所，惟旅顺口、威海卫两处进可以战，退可以守。”⁹¹逐步肯定了上列两地作为海军基地的意向。但同僚中有不同意见，如出使法德意荷奥大臣许景澄和御史朱一新则建议在胶州湾建立海军基地。⁹²前后十余年中，清廷就选址问题展开过较为详细的讨论，逐步统一了建港必备条件的认识，并在多处候选地址中决定了威海、旅顺为基地。李鸿章尝云：“西国水师泊船建坞之地，其要有六：水深不冻，往来无间，一也；山列屏幃，以避飓风，二也；路连腹地，便运粮秣，三也；土无厚淤，可筑坞澳，四也；口接大洋，以勤操作，五也；地出海中，控制要害，六也。北洋海滨欲觅如此地势，甚不易得。胶州澳形势甚阔，但僻在山东之南，嫌其太远。大连湾口门过宽，难于布置。惟威海卫、旅顺口两处较易。”⁹³

旅顺位于辽东半岛的顶端，“其地自金州斜伸入海，形如卷心荷叶卧置，金州角则荷蒂也。从金州向西南，愈趋愈狭，至南关岭而极，中宽不过六里，有若荷茎，为旅顺后路要隘。南关岭而西南，则地

⁹⁰ 李鸿章：《出海巡阅摺》（光绪十年五月二十七日），《李文忠公全书·奏稿》卷五十一，第6页。

⁹¹ 李鸿章：《论旅顺布置》（光绪十二年正月十八日），《李文忠公全书·海军函稿》卷一，第16页。

⁹² 参见许景澄：《许文肃公遗稿·奏疏》卷一第11~14页及朱一新：《佩弦斋文存》卷首，第19~20页。

⁹³ 李鸿章：《论旅顺布置》（光绪十二年正月十八日），《李文忠公全书·海军函稿》卷一，第17页。

势渐张，且西南而东北，作三角形，山海依倚，蹬道回旋，乃天然形胜”⁹⁹且冬季不冻自然条件优越。 清初康熙五十三年（1714）

曾在此设立水师营，将登州裁汰三十艘战船移运此外，以备操演巡哨，兵丁皆为八旗丁壮。¹⁰⁰但在后来的一百五十年中旅顺始终只是清军这支小型木船的屯泊所，未能成为任何意义上的国防基地，它的重要性也未能引起清廷的进一步瞩目。

在近代，曾对旅顺之初议，据说发自李凤苞，光绪元年，李凤苞随丁日昌入京，在天津会晤李鸿章时，提出“关外旅顺一口，为京师东北要害，宜早为备。今于旅顺口驻重兵，自君之发也。”¹⁰⁰⁰

“鸿章命乘船往渡形势，规为海疆重镇。”¹⁰⁰¹ 但旅顺口开

99 姚锡光：《东方兵事纪略》，载《中日战争》（丛刊本）第一册第34页。

100 王树枏等撰：《奉天通志》卷一百七十一，第3998页。

1000 俞樾：《三品卿记各海关道李君墓志铭》，《春在堂全书杂文四编》卷四，第31页。

1001 民国《崇明县志》卷十二，第47页。但光绪七年八月十七日，李鸿章在给李凤苞的信中称：“尊论旅顺口炮台不甚稳妥，似未深悉北洋形势，渤海乃一小海，如葫芦形旅顺口与登州相对，仅百二十里。口内有碇，可泊多船，正葫芦之颈也……异日北洋水师总埠船坞均当在彼建甌”（李鸿章：《复李丹崖星使》（光绪七年八月十七日），《李文忠全书·朋僚函稿》卷二十，第13页）。按李凤苞早年在江南制造局绘制舆图，对天下形势颇有研究。他向李鸿章提出建议，是有可能的。但李鸿章信中所语，似又如李凤苞全然不知旅顺形胜。此处附志存疑。

并未引起人们的重视。光绪三年七月，福建巡抚丁日昌奏称：“修船之坞，北则宜于牛庄附近之大连湾……盖铁甲船吃水总须在二十尺以外，福州、上海之船坞俱不能进，惟大连湾……地险水深，山势迴环，而且形居要隘。……若位置铁甲船坞于此，并认真操练，必于大局有裨。”^① 郭嵩焘光绪四年十一月二十八日记亦载：

“刘步蟾来见……言及大孤山在辽河口，距烟台二百八十里。其东环二三岛，中可泊舟，中国名之大连湾。山北八里，湾深十八尺，泊舟尤安稳。太西人云，中国有事，大孤山与烟台为北海咽喉，必用兵扼守之。”^{②③} 营建大连湾之议，因海湾口门过宽，旋寝。光绪六年，李鸿章“因北洋兵轮日增，每有损坏，须赴闽沪各厂修理，程途穹远，往返需时，设遇有事之秋，尤难剋期猝办。”^{④⑤⑥} 遂于天津大沽修建木船坞，使得北洋新购蚊炮船有了屯泊修理的立足点，也为近代海军在北方发展打下深深的楔子。同时，李鸿章又积极开始了营建旅顺口的筹备活动。光绪七年三月二十七日至四月初三日，李鸿章的主要幕僚马建忠前往旅顺，作《勘旅顺记》。内称“旅顺口新筑炮台，日后挑淤浚口，建设船坞，为辽海之关键，亦为北洋水师之总汇。余亟

① “光绪三年七月二十日福建巡抚丁日昌奏折，”《洋务运动》（丛刊本）第二册，第375页。

②③ 《郭嵩焘日记》第三卷，第175页。

④⑤⑥ 李鸿章：《船坞酌定工价片》（光绪十二年十二月初三日），《李文忠公全书·奏稿》卷五十八，第44页。

欲往观，一相地形。他日有议及兴工者，或可稍参末议，不致郢书燕说……。”^① 此番考察，马建忠确定了“拟造船坞处，在黄金山麓。山障其后，颇得形势”。^② 同年四月二十五日，六月二十日，李鸿章在给船政大臣黎兆棠的信中两次提及：“将来拟在旅顺口扼札老营。”^③ “惟该口虽甚扼要得势，凡筑炮台，添陆军、建军械库、煤厂、船坞，至少须费百万以外，一时未易就绪。”^④ 十月，李鸿章在大沽口验收了由英国定购的巡洋舰超勇、扬威号之后，亲自乘舰勘察旅顺口，深感“该口形势实据北洋险要，距登州各岛一百八十里，距烟台二百五十里，皆在对岸。洋面至此一束，为奉直两省海防之关键。口内四山围拱，沙水横亘，东西两湾中水深二丈余，计可泊大兵船三只，小兵船八只。”^⑤ 更坚定了将此地建成“北洋第一重捍卫”的信心。旅顺基地选址终于定局。

威海，位于山东半岛的北端，与旅顺口遥遥相望，互为犄角。此地汉代名石落村，元代名清泉^⑥。明洪武三十一年（1398）为

①、② 马建忠：《勘旅顺记》，《适可斋纪行》纪行卷一，第1，3页。

③④ 李鸿章：《复黎召民京卿》（光绪七年四月二十五日），《李文忠公全书·朋僚函稿》卷二十，第6页。

⑤ 李鸿章：《复黎召民京卿》（光绪七年六月二十日），《李文忠公全书·朋僚函稿》卷二十，第12页。

⑥⑥ 李鸿章：《订购快船来华折》（光绪七年十月十一日），《李文忠公全书·奏稿》卷四十二，第18页。

⑥⑥ 《烟台风物志》，第55页。

防御倭寇入侵，设威海卫。永乐元年（1403）建城。城临海湾，湾中有岛，疏峰拱秀，砥柱中流，成为海湾的天然巨屏，并将湾口分为东西两口。因岛民祭祀先祖刘公而得名刘公岛。明朝为海漕要地，岛上设船塢所。^①威海是十分重要的战略要地，但其被定为海军基地却为时较晚。尽管郑观应在同治十三年（一说光绪六年）出版的《易言》中已经设想，“为今计，宜合直、奉、东三省之力，以铁甲船四艘为帅，以蚊子船四艘，轮船十艘为辅，与炮台相表里，立营于威海卫之中，使敌不敢屯兵于登郡各岛，而我则北连津郡，东接牛庄，水程易通，首尾相应。”^{②③}但马建忠光绪八年五月偕丁汝昌乘登瀛洲、威远二舰途经此地所写下的笔记，威海依然只是个环境幽洁、民风淳朴的小城。^{④⑤}光绪十年闰五月，李鸿章出海巡阅，曾抵威海卫看德国副将哈孙教练鱼雷。在谈到威海防务时他说：“该处濒海，南北两口地阔水深。若筑台设守，需费极巨，一时不易筹办耳。”^{⑥⑦}八月，山东巡抚陈士杰因中法战争爆发，筹各山东海防时也提到，“威海空岛，无须设防。”^{⑧⑨}阅二年，奕譞

① 参见郭文大续编：《威海卫志》第1～5页。

②③ 郑观应：《易言·论水师》，《郑观应集》上卷，第129页。

④⑤⑥ 马建忠：《东行续录》，《适可斋纪言纪行》纪行卷五，第2页。

⑦⑧ 李鸿章：《出洋巡阅情形片》（光绪十年闰五月初七日）《李文忠公全书·奏稿》卷五十，第9页。

⑨⑩ 《清德宗实录》卷一百九十二，第14页，“光绪十年八月丁酉”条。

的视察报告中仍称：“威海卫亦海滨奥区，适当烟台来路，水师屯操皆宜。惟南北两口宽各数里，筑台布雷，需费颇巨，仍需量力次第经营”。

- 光绪十三年后，清政府出于渤海防御的全盘考虑，决定从江海、浙海两关洋药加厘内岁拨白银三十万两，以期十年，逐渐经营威海、大连湾。威海作为北洋津、旅、威三角防御体系中的一个重要战略支点，才迅速发展起来。

光绪十二年，出使法德意奥荷大臣许景澄上奏建议在山东胶州湾（今青岛）建立海军屯埠。在此之前，李鸿章已派刘含芬“带兵轮前往查勘测量，绘图呈览。”^{①②③}刘含芬上《查勘胶州湾条陈》，认为该湾口门小于威海，而不如旅顺口之坚固。口门三岛，炮台之费昂贵，而转运军需尤难，且地处偏僻。故“断非目前之兵力财力所宜用也。”^{④⑤}刘含芬的条陈，只站在渤海防御立场，没有看到胶州湾地处南北洋交界之处，上可屏登莱，下可控江浙，并且遥对济州海峡，战略地位极为重要。奕谿把许景澄的奏折转寄李鸿章后，李于五月电令丁汝昌，琅威理再次率舰前去考察。^{⑥⑦⑧}根据英籍顾问琅威理的看法，这里“实为海军之地

① 朱寿朋：《光绪朝东华录》第二册，第2107页，“光绪十二年五月癸巳”条。

② 李鸿章：《威海大连湾筹拨防款片》，（光绪十三年三月二十九日）《李文忠公全书·奏稿》卷五十九，第34页。

③ 李鸿章：《筹议胶澳》（光绪十二年六月十五日），《李文忠公全书·海军函稿》卷一，第22页。

④⑤⑥ 《刘含芬查勘胶州湾条陈》，《李文忠公全书·海军函稿》卷一，第26页。

⑦⑧ 李鸿章：《寄大沽交丁琅两提督》（光绪十二年五月十一日），《李文忠公全书·电稿》卷七，第24页。

利，南北洋水师总汇之区。”^① 六月，御史朱一新也提出经营胶州湾的建议，李鸿章却坚持认为，胶州湾即被敌占，亦仅“肘腋之患”，而“北洋目前兵力餉力实形竭蹶……断难远顾胶州。”^{②③} 除了款拙之外，不顾与南洋合作，也是难于出口的一个原因，这一重要建议因此被推迟了。光绪十七年四月杪，李鸿章巡阅海军，乘舰抵达胶州湾，亲眼目睹此地“澳内周围百余里，可泊大队兵舰。口门系属湾形，从东至北，环山蔽海，形胜天成。实为旅顺、威海以南一大要隘。”^{④⑤} 五月，奏请截留山东海防捐，作为建筑烟台，胶州湾炮台之费。^{⑥⑦} 光绪二十年四月，李鸿章校阅北洋海军，又至胶州。此时由登州镇总兵高元承办的青岛、坦岛、团岛炮台“基址已具”，“道员龚照玘又于青岛前建设大铁码头一座。现拟于铁码头后建造水雷营，紧扼口门。”^{⑧⑨} 由于甲午战争，胶州湾海军基地工程没有如期完成。光绪二十三年，德国借口“巨野教案”，强占胶州湾，以后青岛便成为其势力范围，直至第一次世界大战。

综观北洋海军基地的选址活动，不难看出，洋务派对于海军基地

① 《琅威理布置胶澳说帖》，《李文忠公全书·海军函稿》卷一，第26页。

②③ 李鸿章：《筹议胶澳》（光绪十二年六月十五日），《李文忠公全书·海军函稿》卷一，第23页。

④⑤ 李鸿章：《巡阅海军事竣折》（光绪十七年五月初五日），《李文忠公全书·奏稿》卷七十二，第3页。

⑥⑦⑧ 李鸿章：《烟台胶州添筑炮台折》（光绪十七年五月初五日），《李文忠公全书·奏稿》卷七十二，第5页。

⑨ 李鸿章：《校阅海军事竣折》（光绪二十年四月二十五日）《李文忠公全书·奏稿》卷七十八，第16页。

的选择主要是着眼于拱卫京师。在这一意图下，选定旅顺、威海、大沽三地形成三角形防御体系，对横扼渤海湾咽喉，内卫京师，外御侵略自有其重要意义。但就中国具有漫长海岸线而言，洋务派对海军基地的考虑，尚处在较低层次。他们对军港本身的自然地理条件考虑较多，从宏观战略着眼较少。大沽、旅顺、威海远离粮食产地，主要依靠海漕；而军舰的燃料亦要海运，补给线过于漫长。与内陆腹地的交通也不发达，饮水困难等等。尤其旅顺口，其刚开始大规模兴建船澳船池时，朱一新就对这一选址提出过非难，指出口门狭处仅容一船，敌易封锁；无内河通运腹地，转运甚艰；后路太窄，敌易登陆；口内浅沙胶滞，战舰难以成到，疏浚则费巨帑。甲午战前，郑观应更尖锐指出：“旅顺濒南后路接连大连湾，由大连湾再北约金州交界处，地势如人颈忽然收束，东、北两面皆海，狭仅七十里。倘敌人于此登岸，坚筑营垒以断敌后，再以铁舰游弋口外，以扼敌前，则旅顺遂成绝地。援兵、军火、餉道皆不通矣。”^{①②} 这些弊端，在甲午中战争和一九〇五年日俄战争中都明显暴露。

① 朱一新：《佩弦斋文存》卷首，第19~20页。

② 郑观应：《盛世危言·海防》，《郑观应集》上册，第757~758页。

北洋海军基地的营建过程

海军基地是为保障海军兵力驻泊和机动而建立的军事基地。海军基地应当具有指挥、通讯、后勤、岸防等功能，为舰队提供战斗保障和后勤保障，并且建立海岸防御体系，以构成易守难攻的要塞。海军基地的兴建，在近代，主要包括建造码头、船厂、船坞和建筑炮台两大部分工程。

北洋海军是从平地白手起家的。起初，它既无军舰，亦无军港。李鸿章对直隶、盛京、山东等省旧遗木质师船的基本方针就是裁撤。光绪二年至五年，从国外订购的龙骧、虎威、雷霆、策电及镇东、镇西、镇南、镇北等炮艇相继驶回，李鸿章开始筹建大沽船坞。同治六年创办的天津机器局原来设有船坞，光绪初年从江南制造局和福州船政局调来“驻巡北洋之镇海、操江轮船，需煤需料，修船修器，皆由该局承办”。^①镇海、操江吃水分别为十一尺八寸和十英尺，^②而龙、虎二艇吃水不过7英尺6英寸。“四镇”也不过9英尺6英寸，^③利用机器局旧坞，是能满足蚊炮船维修任务的。所谓“北洋兵轮……需赴闽沪各厂修

①李鸿章：《海防机局款难分拨折》（光绪四年三月十二日），《李文忠公全书·奏稿》卷三十一，第177页。

②池仲祐：《海军实纪·造船篇上》，《清末海军史料》第176，177页。

③寿尔：《田恩号航行记》，《洋务运动》（丛刊本）第八册，第413页。