

加强中国远洋海军建设的必要性与可行性探析

方晓志

【摘要】 作为一个正在不断崛起的大国，中国必须要加强其海军建设，特别是打造一支具备远洋能力的强大海军，以保护中国正在不断扩大和深化的国家利益。中国具有丰富的海权资源，不断增强的国家综合实力，并且陆地安全趋向稳定，因此具备建设远洋海军的优势条件。中国海军必须要从近海性海军逐步转变为具有强大力量投送能力的远洋海军，实现向远洋攻防战略的转型。

【关键词】 远洋海军；海洋强国；必要性；可行性

【作者简介】 方晓志，解放军国际关系学院国际战略教研室副主任、讲师。

An Analysis of the Necessity and Feasibility of Strengthening the Construction of an Ocean-Going Navy

By Fang Xiaozhi

[Abstract] As a rising power, China must strengthen its naval construction, especially by building a navy capable of long ocean voyages to protect the expanding and deepening national interests. China will gain advantages from constructing such a navy. China's navy must gradually shift from an offshore navy to an ocean-going navy with strong projection capabilities to realize the transition to ocean offensive and defensive strategies.

[Key Words] Ocean-Going Navy; Ocean Power; Necessity; Feasibility

[Author] Fang Xiaozhi, Lecturer of China PLA University of International Relations.

随着中国国家利益向海外不断扩展，维护海洋权益将决定或影响着国家政治、经济、安全、文明进步的走向，并决定国家的前途和命运。海军在保护我国的海外国家利益方面发挥着重要的作用。加快远洋海军的建设和发展，是对当前中国海军建设提出的新要求和新挑战，也是我军现代化建设的重要内容和任务之一。2013 年以来，中国在维护海洋权益方面取得突破性进展，一系列维护国家海洋权益的有力举措，赢得广大民众的拥护和支持，向国际社会充分展示了中国政府维护主权的坚定意志和决心。如何对海洋强国的内涵再认识、再定位，坚持“以海兴国”的民族史观，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。

一、加强中国远洋海军建设的必要性

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。实现由海洋大国向海洋强国的历史跨越，是时代的召唤，也是中华民族走向繁荣昌盛的必由之路。海军力量对维护国家安全利益具有重要的战略意义，是国家安全和发展的重要前提和基础。胡锦涛同志曾指出，“海军是一个战略性、综合性、国际性军种，在维护国家主权、安全、领土完整，维护国家海洋权益中具有重要的地位和作用。”¹作为一个正在不断崛起的大国，中国必须要加强其海军建设，特别是打造一支具备远洋能力的强大海军，以保护中国正在不断扩大和深化的国家权益。

（一）保护国家海外利益需要加强远洋海军建设

中国的海外利益由来已久，无论是张骞通西域还是郑和下西洋，都代表了当时中央王朝对海外利益的重视。但海外利益作为重大战略问题被世人高度关注，则是改革开放以来经济高速发展的结果。“中国海外利益问题，涉及十分广泛的专门领域，涉及社会各个层面，是一个极其复杂的开放系统问题。”²一般来讲，海外利益是在国家主权范围以外存在的国家利益。随着中国融入世界的步伐日益加快，中国国家利益的空间内涵已经发生了巨大的变化，中国的国家利益正在不断向全球拓展。在各种可用力量之中，海军无疑是其中最重要、最直接的手段，但也极易在政治、外交上造成连锁反应，稍有不慎将对国家利益产生负面影响。

根据上海世界观察研究院陈伟恕教授的观点，中国海外利益主要包括六个方面的内容，可能面临七种不同程度的威胁，其核心是海外经济利益。³从经济与军事的相互关系看，发展海军的根本目的与用途在于保护进行海外贸易的海上交通线安全，正如美国著名海权理论家马汉所言，“海军的出现是由于平时有海运，随着海运的消失，海军也将消失”，“海军的存在是为了保护贸易”⁴。如何维护好国家的海外利益，已经成为一个亟待解决的重大现实问题。2013 年，中国与世界 230 多个国家和地区有贸易往来，贸易额达 4.16 万亿美元，

¹ 胡锦涛：《在考察南海舰队驻三亚部队时的讲话》，《人民日报》2008 年 4 月 11 日，第 1 版。

² 陈伟恕：《中同海外利益研究的总体视野》，《国际观察》2009 年第 2 期，第 8 页。

³ 陈伟恕教授认为，狭义的中国海外利益，是指中国机构和公民在海外的生命、财产和活动的安全，其中财产是指他们在海内外所持有的外币和以外币计价的资产；广义的中国海外利益，还包括在境外所有与中国政府、法人和公民发生利益关系的有效协议与合约，在境外所有中国官方和民间所应公平在得的尊严、名誉和形象。参见陈伟恕：《中同海外利益研究的总体视野》，《国际观察》2009 年第 2 期，第 8 页。

⁴ 【美】A. T. 马汉：《海权对历史的影响》，解放军出版社 2008 年版，第 112 -113 页。

其中 95% 的贸易是通过海运完成的。⁵ 中国的远洋渔船队进抵西非、北太平洋、东南太平洋、西南大西洋及印度洋等，推动着国家利益也在向这些区域延伸。由于中国对外进出口商品绝大多数需要经过海上运输来完成，随着中国经济发展对对外贸易依存度的持续增加，海洋运输的安全对中国经济发展的影响与日俱增。

另外，中国能源供给安全需求的增加，也使得海权的重要性日益增加。从目前态势而言，中国石油的对外依存度也在不断提高。例如从 1995 年到 2013 年，我国石油对外依存度由 7.6% 上升到 58.1%。⁶ 据有关单位和机构预测，到 2020 年，中国每年需进口的石油量将会更高（见表 1）⁷。中国的能源进口来源地已经形成了以中东为中心、以非洲、东南亚为两翼的地理格局，能源运输线分布于中东、非洲、东南亚及拉美乃至欧洲，包括直布罗陀海峡、巴拿马运河、苏伊士运河和好望角等在内的许多海上咽喉要地都有中国的海上利益。为了中国的国家经济利益，必须要建立一支强大的能够走出国门的远洋海军。

表 1：中国石油需求量预测（单位：亿吨）

数据预测单位	2020 年
国家发改委宏观院能源所	3.90
科技部	3.60
中石油	4.0
中石化	4.30
中国地质科学院	5.50

中国在向全球拓展其国家利益和影响力范围的同时，安全问题也日益凸显。中国公民遍布世界各地，其海外安全也已经成为日益严峻且不可回避的问题。由于海外机构、人员数量庞大，地域分布较为广泛，加上多处于安全环境比较复杂的地区，往往面临更多的安全威胁。例如，在亚丁湾海域，中国每年经过这里的海轮至少有上千艘，但是安全却很难得到保障，不断有中国渔船和船员被海盗劫持和袭击。⁸ 近年来，中国人在海外发生安全问题的事件有

⁵ 商务部综合司：《2013 年中国对外贸易发展情况》，商务部网站：<http://www.mofcom.gov.cn/>。

⁶ “2013 年中国石油天然气对外依存度达到 58.1% 和 31.6%”，《中国网》<http://finance.sina.com.cn/chanjing/cyxw/20140120/124618013663.shtml>，2014 年 1 月 20 日。

⁷ 迟福林：《南海开发计划于海南战略基地建设——对我国十一五规划的建议》，《经济研究参考》2005 年第 51 期。

⁸ 邵哲平、潘家财：《亚丁湾水域交通特征分析及防海盗策略研究》，《中国航海》2011 年第 4 期。

呈快速增长的趋势，出事案例遍布世界各大洲。2011年2月，利比亚内战爆发后，为保护我在利比亚的华人华侨生命安全，正在亚丁湾索马里海域执行护航任务的“徐州1”号护卫舰迅速赶到利比亚附近海域，为实施撤离的船舶提供护航。⁹这是海军战斗舰艇首次参与海外撤离行动，具有标志性意义，为今后海军兵力更多更好地执行类似任务积累了宝贵经验。作为在和平时期唯一能够走出国门的军种，海军建设必须从长远考虑国家利益发展的要求，使海军的能力和职责与国家海外利益的保护需求相适应。海军可以通过加强和平时期的军事和外交运用，在重点海城保持存在，实施针对性威慑，间接改善高风险地区的海外机构和人员的安全态势。只有增强海军的远洋防卫和投送能力，才能担当起保卫国家海外利益的重任。

（二）解决海洋问题和维护国家根本权益需要加强远洋海军建设

中国在海洋上面临着诸多的安全与权益问题。目前，海峡两岸尚未统一，朝鲜半岛局势、钓鱼岛问题、南海岛屿争端都是中国周边安全潜在的热点和爆发点，“与中国领土争议有关的潜在热点都将可能把世界主要国家拖入战争”¹⁰。近两年来，美国与其盟国在我国周边海域频繁举行海上联合军演，对我构筑新的战略包围圈。而我国仅依靠由陆基武器、潜艇、水面舰只等构成的中等区域力量投送型海军与之对抗，只能是一种“暂时地或无奈地采取的权宜之计”¹¹。亚洲海域是各国海洋利益矛盾交汇之地，而中国与美国及其战略盟国之间的矛盾是其中最大的矛盾。中美之间一旦由于利益冲突而导致二者矛盾发展到一定限度，或中国与美国的战略盟友之间由于利益冲突而导致其矛盾发展到一定限度，美国由于自身利益受损或盟友利用与美国之间的安保条约而拉美国出面，那么美中之间的战略对抗便会出现。“从美国军事思想与作战思维来看，美国一贯将战场尽量摆放在敌对国家本土或其他远离自己本土之地”¹²。因此，美国极有可能会在中国附近海域对中国形成海上封锁。如果中国没有强大的远洋海军，应对的办法就只能是利用陆基武器、潜艇、水面舰只及空中打击武器，与美国在中国附近海域形成对峙。而面对海洋战略通道处的经济巡航战，中国潜艇、水面舰只等组成近海防御海军力量只能望洋兴叹，却鞭长莫及。因此，建设一支强大的具有远海作战能力的海军，才能真正维护好国家的根本权益，御敌于国门之外，减少对沿海地区和大陆腹地的破坏。

⁹ 董文涛：《利比亚撤侨行动对新世纪新阶段国防动员的启示》，《国防》2011年第5期。

¹⁰ 楚树龙；陶莎莎：《当前中国周边安全环境分析与对策研究》，《现代国际关系》2013年第10期。

¹¹ 郑义炜：《陆海复合型的中国发展海权的战略选择》，《世界经济与政治论坛》2013年第3期。

¹² 刘鹏、朱一童：《美国军事战略的“巧实力”运用——以“空海一体战”为例》，《美国问题研究》2012年第1期。

从长远来看,中国未来主要海上作战对手将是大国海军,因为只有世界上的海军大国才最有可能对中国国家安全和主权构成根本性的威胁,并且在远洋海域对中国国家利益造成重大的损害。由于中国所面对的最大对手是具有远洋能力的海军,并且可以在远离中国海岸的地方发动对中国的攻击,如果中国只是局限在本国海域的内线作战,其结果是非常危险的。此外,对海洋资源和重要海洋通道的争夺也将成为未来海上军事斗争的主要内容。按照马汉的观点,哪个国家掌握了重要深水良港、关键海上交通要道和重大战略意义的海峡、海湾的实际控制权,就掌握了海权的话语权。¹³在全球经济一体化的今天,大部分物资的输送、特别是重要的能源战略物资的运输,都要通过海洋来实现。“要想经济发展必须海洋发展,要想海洋发展必须确保海权的掌握”¹⁴,而建设强大的远洋海军则是掌握未来海权的重要保证。由于我国近海的半封闭特点,无论是东出太平洋,还是南下大洋洲和印度洋,必须经由巴士诸海峡、马六甲海峡、朝鲜海峡等海上战略通道。因此,海上战略通道安全是现阶段我重大国家利益所在,对我经济发展和社会稳定至关重要。目前,我国的海上战略通道受到多种因素的威胁,有传统安全领域的,也有非传统安全领域的。面对多样的安全威胁,军事手段不可或缺,在我国没有海外基地与海外驻军的情况下,主要依靠海军来体现军事力量。保持海军在海上战略通道附近海域的兵力存在,在和平时期,能够有效地震慑犯罪分子、恐怖主义和敌对势力;预防和遏制危及通道安全的事件发生;在危机或战时状态下,海军兵力能够以武力保障战略通道不受干扰、封锁,维护战略物资、能源的持续供应,这是当前海军兵力维护海外利益军事行动的首要任务。

(三) 中国世界强国的战略地位需要加强远洋海军建设

当代海洋问题具有国际性和跨国性,既有传统的国与国之间关于海洋空间、海洋通道和海洋资源的控制、利用和管辖等方面的矛盾,也有非传统性质的海上威胁,如海上恐怖主义、生态环境、疾病蔓延、跨国犯罪、走私贩毒、非法移民、海盗等。随着全球化趋势的发展,非传统安全领域的问题在海洋领域越来越突出,并呈现出多元化、复杂化的特征。在此背景下,单凭某一大国的力量是无法应对这些问题的,它需要发挥其他强国尤其是有实力的海洋强国的作用。中国是联合国常任理事国之一,具有世界强国的战略地位和身份,有很多国际义务要履行。随着中国海洋力量的增强,中国将肯定在为国际社会提供海上公共产品方面扮演积极的角色,从而促进国际安全与世界的和平。

¹³ 【美】A. T. 马汉:《海权对历史的影响》,解放军出版社2008年版,第43页。

¹⁴ 刘中民:《国际海洋形势变革背景下的中国海洋安全战略》,《国际观察》2011年第3期。

中国的崛起将不可阻挡,中国必须要在海洋领域为其未来的世界强国地位做好准备,“要为中国成为世界强国后的安全和发展需求提供支持和保障”¹⁵。一支远洋性的海军将会在更高层次上维护中国的国家利益,为中国的安全和发展提供直接的保护并扩大中国的海外影响力,“在和平时期对潜在敌人进行有力威慑,在战时可以克敌制胜”¹⁶,从而更好地符合中国作为世界强国的战略地位和身份。

随着中国国力的增强,很多国家也希望中国对国际社会安全和稳定做出更大的贡献。而随着中国国际责任和义务的增加,对中国向外投放军事力量的能力也提出了更高的要求。中国的海外维和部队,历来是安理会常任理事国里总数最多的国家之一。中国向国外派驻的军事观察员、民事警察以及其它执行和平使命的人员也是在世界上名列前茅的。这需要我们拥有一支强大的远洋海上力量,去支援和保障他们的安全和后勤补给。如果中国拥有一支强大的远洋海军,对潜在的麻烦起到有效的威慑和抑制作用,又给世界展现一种爱好和平、善于睦邻和促进共同发展的正面形象。

二、加强中国远洋海军建设的可行性

英国学者艾里克·格罗夫(Eric Grove)曾在《海权的未来》(The Future of Sea Power)一书中指出了影响国家制定海洋战略的两类因素。一类是国家海权要素,包括地理位置、海洋依赖程度(海上贸易、商船队、造船能力等)和政府政策的认知,另一类是国家综合实力,包括经济实力、技术能力和社会政治文化等。¹⁷中国独特的海洋地理优势、不断增强的综合国力以及趋于稳定的陆地安全形势,都使得中国有条件、有能力、有精力建设一支具备海外军事行动能力的远洋海军。

(一) 中国海权资源丰富,有条件建设远洋海军

海权资源是海洋安全战略的核心和基础。中国背靠亚欧大陆,面向太平洋,拥有众多天然的深水良港,辽阔的大陆架和不计其数的岛屿,具备良好的发展海权的条件,为中国建设远洋海军提供了天然的财富。中国总体地理环境上呈“靠陆濒海”之势,在西北陆上紧邻俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦等国,而东南则通过黄海、东海、南海与太平洋相通。这种地缘环境,在航海技术不够发达的古代,可能导致中国故步自封,从而降低了中国与外界交流的可能性。遥远的距离、落后的航海技术,致使中国在古代无法形成类似地中海周边国家那样频

¹⁵ 曹文振:《全球化时代的中美海洋地缘政治与战略》,《太平洋学报》2010年第12期。

¹⁶ 李宏达:《国际法视野下的中国海军远洋护航》,《云南大学学报(法学版)》2009年第3期。

¹⁷ Eric Grove, *The Future of Sea Power*. Washington: US Naval Institute Press, 1990, pp.116-118.

繁、发达的海洋贸易。但是，在航海技术高度发达的今天，中国独特的地缘环境却为中国发展海权提供了有利条件。中国沿海的自然结构优良，具有天然的“不冻港”和便利的出海口。

“独特的地理位置与优良的自然结构为商业船队提供了便利，同时也为海军舰队提供了良好的军用港口与基地。”¹⁸

此外，中国还具备俄罗斯所不具备的地缘优势，即“它在具有宽阔的陆地战略纵深的同时，还拥有漫长的海岸线”¹⁹，没有俄罗斯那种四处寻找出海口的迫切要求，同时也为中国通过海洋走向世界提供了天然条件。同时，中国海陆复合的地缘环境也使中国摆脱了过度依赖海权的情况，避免了如英国、日本之类的岛国一旦在战时被完全封锁而陷入绝境或在平时时期因海权旁落而完全受制于人的情况。中国可以依托着强大的陆权，向海洋纵深发展，具有很大的地缘灵活性和伸缩性。

（二）中国综合国力增强，有能力建设远洋海军

海军的建设与国家的综合实力紧密相关。改革开放 30 年来，我国在中国特色社会主义道路上迅速崛起。中国经济增长的速度前所未有。从 1978 年到 2013 年的 30 多年间，中国的国内生产总值由 3 645 亿元增长到 56.8 万亿元，增长了 100 多倍，年均增长达 10%，是同期全球经济年均增长率的 3 倍多，经济总量跃升到世界第二位；人均国民收入从 200 美元提高到超过 4000 美元，跨入中等收入国家行列。财政收入从 1978 年的 1000 亿元，增长到 2013 年的 12.9 万亿元，国家实力和经济社会调控能力显著增强。中国进出口发展保持高速增长，进出口总额从 1978 年的 206 亿美元增长到 2013 年的 4.16 万亿美元，世界排名由 1980 年的第二十七位，上升为世界第二贸易大国。²⁰目前，中国成为世界第一出口大国、第二进口大国，也是世界第一大外汇储备国、第二大外资吸引国和重要的资本输出国。中国社科院发布的《新兴经济体蓝皮书》称，随着经济的发展日益壮大，2012 年中国对世界经济增长的贡献率已超过 30%，成为对世界经济增长贡献最大的国家。²¹同时，中国的海洋事业也不断发展：海洋经济持续健康快速增长；海防日益巩固；海洋科技、教育事业突飞猛进；海洋综合管理从无到有，不断加强；海洋法规陆续出台；这些不断增长的“硬”实力，包括资源、经济、科技等，以及转化为军事能力的大量国防投入，都为中国发展远洋海军提供了良好的物质基础。

¹⁸ 沈汉章：《维护国家海上战略通道安全》，《海军杂志》2010 年 11 期。

¹⁹ 倪乐雄：《文明的转型与中国海权——从陆权走向海权的历史必然》，新华出版社 2010 年版，第 27 页。

²⁰ 参见国家统计局网站，<http://www.stats.gov.cn/>

²¹ 林跃勤、周文主编：《新兴经济体蓝皮书：金砖国家发展报告（2013）》，社会科学文献出版社 2013 年版，第 126 页。

此外，我国政府走向海洋的战略决心日渐坚定，一系列法律、法规、政策的出台，为海军的发展提供了有利的条件，使得中国目前已经具备实施远洋海军战略的丰富海权基础，有条件建设一支强大有力的远洋海军。同时，中国的海洋事业也在不断发展，海洋经济持续健康快速增长，海洋科技不断创新，大型船舶制造业不断发展，海洋综合管理从无到有，海军装备不断更新，中国海军已经完全具备了走向远洋的能力。

（三）中国陆地边界稳定，有精力建设远洋海军

自近代以来，中国一直面临着陆地边界和海洋边界两线作战的双重地缘政治压力。“像中国这样濒海背陆的国家既要对付来自陆上的威胁，又要对付来自海上的威胁，往往不堪陆权和海权两副重担”。²²如果双重地缘战略重压同时来临的话，那么就会造成中国国防安全的巨大战略困境。中国清朝晚期的“海防”与“塞防”之间的大讨论，便是由于这种双重战略地缘重压爆发而迫使统治阶级不能不关注此类问题的体现。²³

冷战时期，再次暴露出了中国国防陆海双重重压的战略困境。冷战初期，出于防范美国海军的强大军事压力的目的，中国政府决心加强海军建设从而增强应对东南方向国防安全的能力。然而，随着中苏关系的恶化和破裂，中国北方成为国防重点。海军发展却不得被搁浅。没有强大的海军，中国海防只能主要依靠陆军来完成，此时也只能被迫采取“岸上防御”、“近岸防御”与“近海防御”²⁴。由此，海防成为新中国成立以来所面临的最大的地缘政治隐患。最终彻底地解决陆海双重战略压力的办法，只有在海陆两方向都构建出坚实的战略屏障。然而，同时展开海陆两线的战略建设如同同时进行两线作战一样，同样面临战略选择困境。所以，把握特定的历史机遇期，首先构建陆海其中一翼的战略屏障成为“中国地缘战略选择的必由之路”。²⁵

冷战结束以来，我国的陆地安全状况得到了很大改善。中国已先后与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、越南等国解决了边界问题和领土争端，目前只剩下中印边界问题尚未解决。自中国与印度签订两个边境安全协定以来，中印边境局势保持平稳。双方任命了边界问题的特别代表，以推动中印边界问题的最终解决。此外，由于上海合作组织的存在，中国的西北边疆和中亚地区保持着极大的稳定。中国的陆地安全环境达到了历史上最好的水平，可以腾出大量的精力和资源解决其它问题。反观海洋方向，中国与周边国家存在的岛屿主权、海域划界和资源开发等众多海洋权益争端大都未获解决，有的更趋严重化。中

²² 倪乐雄：《撩开后冷战时代的帷幕》，上海人民出版社 2008 年版，第 302-303 页。

²³ 左立平：《关于维护国家海洋利益发展的战略思考》，《中国军事科学》2010 年第 3 期。

²⁴ 蔡一鸣：《学习借鉴海权论 构建当代和谐海洋》，《海洋开发与管理》2008 年第 4 期。

²⁵ 鞠海龙：《中国走向海洋“双区双点”战略研究》，吉林大学博士学位论文，2004 年，第 53 页。

国在海洋上面临着岛礁被侵占、海域被瓜分、资源被掠夺的严峻形势。在这种情况下，中国有精力也有能力大力发展海洋力量。21 世纪是海洋世纪，中国的安全和发展将更依赖于海洋，建设一支强大的远洋海军维护国家的海洋安全和利益将是中国在 21 世纪中叶面临的重大课题。

三、结 语

中国正在走向世界。保护遍布于世界的中国海外利益，是时代赋予中国海军新的历史使命。现代海军承担的任务不仅是保卫本国海岸线和领土安全，而且还要保护与国家利益相承的海洋战略边疆安全。随着中国的崛起，中国必须要建设一支能够维护中国广泛海外利益的、与世界军事形势相适应的强大的远洋海军。中国海军必须要从近海性海军逐步转变为具有强大力量投送能力的远洋海军，不仅要具备在第一岛链内执行近海综合作战的能力，而且还要突破第一、第二岛链，前往影响我国战略安全的更加广阔的大洋水域执行各种任务，实现向远洋攻防战略的转型。中国不称霸，并不意味着中国不去保护自己的海外利益。只有当中国海军具备了远海作战能力和远洋航行能力，才能有效应对各种海洋争端的挑战，才能真正支撑起海洋强国的脊梁。