

全球化时代中国海权探析

方杰

(中央司法警官学院,河北保定 071000)

摘要:全球化时代,世界政治经济格局加速调整,人类对海洋资源需求大幅增长,海权竞争成为国际焦点,态势渐趋激烈。从海权有关的历史发展状况和国内外的经验教训看,海权涉及国家重大安全利益和发展利益。海权关系我国领土完整和国家安全。探索我国海权建设,应从海权的基本理论入手,明确我国海权维护的基本目标,并构建全球化时代中国海权的发展方略,以期更好地维护我国海洋权益。

关键词:海权;海军;国家安全;海权战略;海洋法

中图分类号:D993.5

文献标志码:A

文章编号:1674-2494(2012)05-0017-05

2000多年前,罗马共和国的著名哲学家、法学家和海洋学家西塞罗曾预言:“谁控制了海洋,谁就控制了世界。”2001年5月,联合国文件指出“21世纪是海洋的世纪”,海洋发展已经成为人类社会发展的主要问题。从人类发展历史看,海权作为一个国家控制和利用海洋的能力,事关一个国家的经济、安全和发展。历史上称霸世界的国家都是那个时代的海洋强国,古时的雅典、迦太基、威尼斯,中世纪的葡萄牙、西班牙、荷兰,以及近代的英国、日本、美国,这蕴含了一个真理:海权握,国则兴;海权无,国则衰。20世纪80年代中期开始出现经济和政治全球化趋势,一方面世界各国政治、经济和文化相互依赖程度日益提高,另一方面国家间的竞争和冲突加剧。20世纪后半期到21世纪初,有关国家间海洋权益的冲突日益激烈。全球化时代到来,世界各国对海洋的控制形式也发生了巨大的变化,从早期的争夺霸权逐渐演变成在国际海洋法背景下的海洋权益的争夺和分配,维护本国既有海洋权益、力求本国海洋权益最大化已经成为世界各国海洋战略的核心任务。近几个世纪我国海洋权益经常受到侵犯,全球化时代我国海洋权益势必面临更大的挑战。有关的海洋权益的争夺将越来越激烈,海权已关系到我国的主权、生存权和发展权,关系到中华民族的伟大复兴以及在世界舞台上的地位和作用。在这样的背景下,发展我国海权具有必然性和必要性,发展海权是我国21世纪面临的一项事关全局的重大课题。

一、中国海权的内涵

海权的内涵影响我国海权战略的整体定位,我们首先考察国内外学者的观点,继而结合我国具体实际,明确我国海权的内涵,为我国海权战略的确定提供理论基础。

最初的海权以地中海地区为代表。公元前1800年,地中海克里特人,为保护本国人从事海上国际贸易,并维护海上航行安全,建立了强大的海军。现代意义的海权概念是由美国历史上著名的海军战略家及历史学家——艾尔弗雷德·塞耶·马汉(Alfred Thayer Mahan, 1840—1914)提出的。1890年,马汉出版了《1660—1783年间海权对历史的影响》一书,正式提出被西方资产阶级奉为经典的“海权”理论。马汉“海权”理论的主要支撑框架是建立海军体系、运输体系和驻泊体系,核心是强调国家对海洋拥有强有力的控制权;建立强大的海军体系是实现国家海上霸权的支柱。同时,他认为海权不仅仅指国家拥有强大的海军,还包括国家拥有庞大的商船队,即建立

收稿日期:2012-07-20

作者简介:方杰(1977-),男,河北高碑店人,讲师,博士研究生,主要研究方向为国际法。

庞大的商船运输体系。马汉还指出建立广泛的驻泊体系也是“海权”理论的重要组成部分。一个国家的商船队和舰队在向海外扩张时,必须拥有海外殖民地和海军基地作为上述船只在海外停泊、交易、补给、避风和维修的据点^[1]。马汉创立的“海权”理论为美国在19世纪末及20世纪初推行美国海外扩张的政策提供了理论基础,同时对后来世界各国海权理论的发展产生了重要影响。

我国清朝已有一定的海权思想,林则徐的海防思想就是“制坚厚战船,以资制胜”,强固海防。魏源的海防思想体现在1842年出版的《海国图志》中的“师夷长技以制夷”的主张,而“夷之长技,一战舰,二火炮,三养兵练兵之法”^[2]。民国时期,孙中山借鉴西方海权论,提出自己的一些海权思想,提出“自世界大势变迁,国力之盛衰强弱,常在海而不在陆,其海上权力优胜者,其国力常占优胜”^[3]。我国很多学者对海权问题进行了研究,提出了一些基本概念。叶自成认为中国海权是指中国研究、开发、利用和在一定程度上控制海洋的能力和影响力或中国拥有与自己的海洋空间利益相适应的能力和影响力^[4]。李小军认为中国海权是中国利用军事和非军事手段维护海洋权利,收回海洋权益,并不失时机地拓展海洋权力的一种综合能力^[5]。孙璐强调中国特色的海权应是一个综合概念,是海洋实力(海洋硬实力和海洋软实力)、海洋权益(海洋权利和外围海洋权益)和海洋权力(海洋硬权力和海洋软权力)三要素的有机统一。其中,海洋实力是前提,海洋权益是目的,海洋权力是手段^[6]。

国内外不同学者有关海权的观点不同,但是核心思想基本一致,海权是人类在认识并利用海洋为自己服务的过程中所形成的一种战略理念,是国家利用和控制海洋的能力。结合我国具体情况,中国海权应该定义为:在全球化的大背景下,以国家总发展战略为基础,以维护海洋权益为基本目标,我国利用和控制海洋的能力。我国海权概念的核心是控制和利用海洋的能力,这种能力必须在国家整体发展战略的前提下发展和运用,以实现维护国家领土完整和海洋权益为目标。同时必须明确,中国海权概念同海洋战略、海洋政策一样,是一个综合性概念,它会随着时代的变化而改变。

二、中国海权的基本目标

我国海权的基本目标是全球化背景下海权战略需要实现的目标,影响和制约着海权战略的制定和运用,因此必须明确我国海权追求的基本目标。

1. 维护我国海洋领土完整

维护海洋领土完整。我国的海洋领土包括两个部分,一部分是根据历史传承,我国一直占有管理的海洋领土,即根据历史性权利获得的主权;另一部分是根据1982年通过的《联合国海洋法公约》的原则和规则获得的海洋领土。这涉及到我国东海和南海领土主权问题。由于世界各国都已经认识到海洋经济和资源对一个国家发展的重要作用,加上进入21世纪以来,联合国海洋法公约体系的深入实施,外大陆架划界与专属经济区划界工作日益深入,为了在利用海洋资源和发展海洋经济上占得优势,发展中国家彼此之间的分化、斗争明显加剧,发展中国家间的海洋权益之争已经成为国际海权竞争的热点之一。除此之外,伴随近些年发展中国家内部分化的加剧,一些发展中国家为了在外交方面拥有更大的主动权和在海洋权益竞争中获取更多的权益,通过各种方式获得大国的支持。在东海和南海问题上,韩国、日本、越南、马来西亚和菲律宾等国迎合美国全球海洋战略和资源战略意图,形成“利益联盟”,对我国沿海固有领土——岛屿,提出主权主张,侵犯我国传统的海洋领土。维护海洋领土完整是保护海洋权益的首要内容,事关国家领土主权,是海权维护的首要目标。

2. 维护我国海洋权益

我国发展海权的另一重要目标是维护国家的海洋权益。海洋权益是一个比较广泛的概念,包括维护海洋经济发展、海洋资源开发利用、国际航道保障和公海利益维护。

维护我国公海权益。根据1982年《联合国海洋法》(以下简称《海洋法》),公海是全人类的共同财富,供所有国家平等地共同使用,不论其为沿海国还是内陆国。公海自由主要包括航行自由、捕鱼自由、铺设海底电缆和管道的自由、飞越自由、建造国际法所准许的人工岛屿和其他设施的自由、科学研究的自由,各国均有权在公海自由进行以和平为目的的科学研究,并规定所有国家在行使这些自由时,应合理地照顾到其他国家享受公海自由的利益。尽管海洋法公约为公海的使用与保护提供了一个有益的法律机制框架,但一个国家能否享有《海洋法》规定的自由和权利取决于一个国家海权的发展状况,一个国家拥有强大的海权,就可以充分实现这些自由,一

个国家海权能力差,就无法保证这些自由的实现。《海洋法》是发展中国家集体斗争的成果,美国至今未参加,发展强大海权是维护集体斗争成果、享有相应权利,并与美国海权制衡的必要条件。

维护海洋经济发展。海洋经济是人类以海洋资源为对象而展开的生产、交换、分配和消费活动,是开发利用海洋的各类产业及相关经济活动的总和。海洋经济既包括了传统的海洋利用,如海洋航运、捕鱼等,也包括了对海洋的新的利用,主要是对生物、矿产、景观等各种海洋资源的开发利用。海洋经济是我国实现经济社会可持续发展的重要保证。20世纪90年代以来,世界海洋经济增加值平均每年以11%的速度增长,其数额已占世界GDP的4%左右,并逐渐形成世界四大海洋支柱产业——海洋油气业、渔业、港口及运输业和滨海旅游业。据科学家推算,到21世纪中期,海洋经济占全球经济比重将达到或超过20%。海洋经济不仅赋予我国“渔盐之利”和“舟楫之便”,对我国经济形态的转变亦有不可或缺的作用。我国从传统农耕“内向型经济形态”向“外向型经济形态”的演变,并带动了社会所有领域的发展,都与海洋经济息息相关。可见,开发海洋、利用海洋对中国经济社会形态的变化和经济发展具有巨大的推动作用。海洋经济已经构成了我国经济的一个重要内容,我国发展海权必然要为海洋经济发展服务,保护和推动海洋经济进一步发展。

3. 维护国家安全

中国要捍卫国家安全就必须大力发展海权,尤其是在全球化时代,发展海权对维护国家安全尤为重要。从历史角度看,我国曾经由于海权孱弱,近代经常遭到外敌海上入侵。从某种意义上讲,中国近代史是帝国主义凭借强大海权优势,多次从海上入侵中国的历史。从1840年到1940年的一百年间,日、英、法、美、俄、德、意、奥等国的军舰入侵中国沿海地区达470余次,其中规模较大的有84次,入侵舰船1860艘,入侵兵力达47万人。从辽东半岛的大孤山到海南岛的三亚港,几乎中国所有的重要港口、港湾、岛屿都遭到过西方列强的蹂躏。香港、台湾和澎湖列岛相继沦丧,胶州湾、旅顺、大连、九龙、威海卫、广州湾等都被列强以各种名义控制^[7]。目前美国海洋战略,非常猖狂,不仅占领国际战略性岛屿和海上交通要道,而且在不断地干涉和介入侵犯我国海洋领土事件,而且保持随时军事打击我国的态势。如果我国不发展强大海权,历史仍会重演。海权在传统海权领域有着至关重要的影响,这种影响已经被历史一再证明,而且无论是在现在还是将来,海权仍将继续发挥这种影响。

全球化时代,国家不能无视本国政治边界之外的安全隐患,不能局限于政治边界内采取安全措施和行动,国家安全空间必须超越领土空间。全球化客观上必定会要求国家的权力更多地体现为国际性权力的海权^[8]。目前,任何国家的安全理念都已经超越传统安全观念,发展至包括主权管辖范围内的领海、领空,海上通道、能源供给线和公海航行安全以及领空安全在内的全方位国家安全理念。与之相对应,现代意义上的海上安全内容有了极大的扩充,海上安全战略重点,除了包括防止海上外敌侵略之外,还包括防范恐怖活动、大规模杀伤性武器扩散、海盗活动和有组织跨国犯罪,保障沿海经济设施安全等。近年来,由于全球化所带来的一些国家和地区贫困化,美国的霸权主义行径、动荡的地区安全形势,以及陆上反恐开展等原因,恐怖主义活动出现向海上发展的趋势。海盗活动猖獗,严重影响海上通道安全,阻碍正常海洋运输。在全球化背景下,我国海权在国家安全方面肩负起更多的责任,任务更繁重,因此我国海权更应适应世界潮流加速发展。

三、全球化时代我国海权发展方略

中国的海权观既要能反映全球化时代特征,又要能涵盖中国大战略框架对海权所提出的现实要求,要因时因地制宜。全球范围内,世界各国在海洋问题上的斗争更趋复杂激烈,美国等海洋大国纷纷着眼于未来国际海洋秩序的主导权之争,战略竞争激化;俄罗斯频繁举行海上军演,反制西方国家海上力量扩展,积极谋划在全球各大洋的军事存在。发展中国家因为邻近海域海洋权益问题,冲突日趋激烈。目前国内状况,我国南海和东海领土争端愈演愈烈,到了必须解决的时刻。在全球化大背景下,为了实现我国海权基本目标,我国必须做到以下几点。

1. 构建海权战略,确立我国海权发展模式和方向

当代中国要实现和平发展,应以开放的心态积极借鉴西方大国和海洋强国兴衰的历史经验教训,吸收近代传统海权理论精华而构建符合中国国情的海权战略。我们可以参考和借鉴外国做法。

英国海权发展具有三重战略。一是建立强大的海军。在阿尔弗雷德大帝时期,英国海军就已经建立起来了。

随着英国海外扩张和殖民政策的需要,英国海军迅速发展,最后海军成为英国海洋战略的核心内容和支柱。18世纪,英国海军世界首屈一指。二是实行欧洲势力均衡政策。英国在欧洲大陆长期实施势力均衡政策,维持欧洲大陆无法出现超级大国的态势,避免了超级大国与英国海上争霸的情形,该政策为英国实现海洋霸权提供了重要支持。马汉评述说:“英国的主宰地位在于能作为政治中的第三方,作为一个平衡者,起到一个决定因素的作用,修正两者之间的平衡关系,英国之所以有这个能力恰恰在于海权。”^[9]从历史角度讲,英国在历史上拥有海洋霸权时间最长,统治了18世纪和19世纪的海洋,是海权历史上的典范。美国海军战略具有适时变化性。冷战终结,美国海军战略立刻做出调整,1992年新海军联合签署的海军战略文件《由海向陆》,对海军重新定位,海军不但要剥夺敌方近海的制海控制权,还要打击特定范围内陆地控制权。“911”事件后,美国海军战略再次重新定位,2002年6月海军作战部长亚当·弗恩·克拉克公布《21世纪海上力量:投送决定性的联合能力》,这是“911”事件以后美国海军面对急剧变化的威胁环境和对手需要重新定位自身,原有的部署必须做出相应调整。最近,美国采用21世纪海上力量合作战略。

从英美国家的海洋战略,我们可以总结出,建设我国海权战略,一是要建立强大的海军;二是要维持大国间海权势力的平衡;三是我国的海权战略要保持一定的灵活性,根据世界形势和国家任务,适时变化。我国的海权战略形成,必将大大促进我国对海洋控制和利用能力,将有助于我国的发展。

2. 建立强大海军

在第二次世界大战以前,战争以陆地战争为主要内容,从第二次世界大战开始,海军已成为了战争胜负的关键性决定性因素。目前,海军是国家军事力量的重要组成部分,是国家海洋战略重要的支撑力量,是中国海洋战略力量的关键。20世纪下半叶以来,卫星技术及由此带动的空中预警技术、导弹定点精确打击技术的迅猛发展,国家海上战略力量的技术含量及其有机合成水平大大提升:它已由二战时期的由飞机、潜艇、海上航母火力打击力量共同担负的小立体战争提升到由外层空间的卫星侦察技术、低层空间预警技术到深海的全方位立体战争^[10]。21世纪,国防安全要根据作战任务的不同进行军事力量在内的所有国防力量的优化组合,整合外层空间的卫星技术、海域内的潜艇及有关军事技术、低层空间的预警技术和陆海平面精确导弹打击技术等所有与国家安全的军事和技术力量,共同完成国家安全防御。张文木指出:中国必须集中一切力量加速推进海军建设,将有限的国防资源科学合理地配置于海军建设,建立在国家占有主导地位的海权,尤其是发展潜艇等深海武器,国家海军的终极作战力量并不在于海面舰艇的战斗力和水下舰艇的战斗力和大规模的战略打击后,只有深海作战力量具有战略报复和二次打击的能力^[11]。深海武器,尤其是核潜艇,具有很强的机动性和隐蔽性,携带核弹头具有很强大的攻击能力和威慑力,是海军力量的重要支柱,有利于国家海洋战略实现。

对我国而言,美国目前推行的全球海洋战略对我国国家安全产生了严重影响,美国主导和推进的新型战争模式,美国以海军为主导的军事力量的组合,对我国海区主权安全提出了挑战。因此,我国应该将有限的国防资源进行科学合理的配置,加快海军建设,争取在最短时间内缩短我国和美国之间的海军军事实力差距和海军军事技术差距。在海军建设的过程中要特别注重我国航母战斗群建设,我国目前也正在积极地建设航母,以增强海军实力。航母战斗群不仅可以打破兵种界限,实现海陆空各兵种的强力组合,而且还可以具备远距离投送作战力量的能力。航空母舰为核心作战体系体现出一个国家总体战略力量。我国首艘航母已经进行了多次试航,并准备近期交付海军使用。近几年,我国在外空卫星侦测技术和深海潜艇及声纳技术方面也进展很快,但与西方主要强国还有一定差距,我国海上安全风险依然很大,我国海军建设任务将更加繁重。

3. 在法律框架内实现海权快速发展

1982年《联合国海洋法公约》第一次对海洋权益进行了全面而系统的规定,使各国开发和利用海洋走上了规范化的道路。我国于1996年5月15日批准了该公约。《联合国海洋法公约》涉及海洋法几乎所有方面的问题,包括:领海、毗连区、大陆架、公海、专属经济区、用于国际航行的海峡、群岛国、岛屿、国际海底区域、海洋科学技术、海洋环境保护等制度,标志着新的海洋国际秩序的建立。根据《联合国海洋法公约》,我国领海、毗连区和200海里专属经济区和大陆架制度有管辖权和经济权益;可以对国际海底区域和公海进行研究和利用;可以合法利用用于国际航行的海峡的过境通行制度发展远洋交通。我国加入《联合国海洋法公约》以后,适时调整海洋政策和海权战略,在国际法框架内积极发展我国海权,使我国海权的进一步发展符合国际法要求和标准,这

样我国海权发展和对大陆架以及专属经济区的控制和利用就获得了国际法基础。

同时,修改和设立国内有关法律,为我国海权发展提供国内法基础。国家通过立法指明我国海权发展各个阶段的方向和目标,使我国海权发展在法律的基础上和规范下进行,势必有助于海权的长足发展。20世纪80年代以来,我国政府相继制定和颁布实施了一系列海洋法律法规,主要包括《海洋环境保护法》、《海上交通安全法》、《渔业法》、《领海及毗连区法》、《涉外海洋科学研究管理规定》、《专属经济区和大陆架法》等,使得《联合国海洋法公约》赋予沿海国在其管辖海域的各项基本权利在我国国内立法中都得到了具体体现。但有关海权发展的立法还相对较少,要尽快制定,使我国海权在法律的框架内顺利发展。

综上所述,发展我国海权,必须在大国方略的框架下,基于明确的目标和符合我国目前国情的海权战略,在国际国内法律框架内建立强大的海洋军事力量,增强我国控制和利用海洋的能力。除此之外,还要在国内树立海洋意识,发展海洋文化,以增强国人的海权意识,使海权观念真正深入人心,为我国海权发展提供文化和心理基础。

参考文献:

- [1]马 汉. 1660—1783年海上力量对历史的影响[M]. 波士顿:利特尔与布朗出版公司,1900:40-41,28-89.
- [2]黄顺利. 海洋迷思——中国海洋观的传统与变迁[M]. 南昌:江西高校出版社,1999:205.
- [3]孙中山. 孙中山全集:第二卷[M]. 北京:中华书局,1982:564.
- [4]叶自成,慕新海. 对中国海权发展战略的几点思考[J]. 国际政治研究,2005(3):5-17.
- [5]李小军. 论海权对中国石油安全的影响[J]. 国际论坛,2004(4):16-20.
- [6]孙 璐. 中国海权内涵探讨[J]. 太平洋学报,2005(10):81-89.
- [7]一个呼唤海权的时代[EB/OL]. (2003-06-23)[2012-05-28]. <http://cn.news.yahoo.com/030623/72/1o3fc.html>.
- [8]王素娟. 全球化时代与中国海权[J]. 赤峰学院学报:自然科学版,2007(1):85-87,89.
- [9]马 汉. 海权论[M]. 萧伟中,梅 然,译. 北京:中国言实出版社,1997:72.
- [10]中国大百科全书[M]. 北京:中国大百科全书出版社,1987.
- [11]张文木. 世界地缘政治中的中国国家安全利益分析[M]. 济南:山东人民出版社,2004:230-240.

The Sea Power of China During the Era of Globalization

Fang Jie

(The Central College of Judicial Police, Baoding 071000, China)

Abstract: During the era of globalization, the political and economic structure of this world adjusts more and more frequently, and the need of human race for the marine resources grows greatly. As a result, the competition of sea power has become the international focus, and the situation becomes fierce. From a historical perspective, sea power is related to the national security interests and development interests of a state. For our current situation, sea power is related to territorial integrity and national security of our nation, so the development of China's sea power has become a necessity. Exploring the way to construct China's sea power, we should research the basic theory of sea power, and should define the basic goal of China's sea power, and construct a strategy of development of sea power in this era of globalization, in order to safeguard better China's maritime rights and interests.

Key words: sea power; navy; national security; the strategy of sea power; law of the sea