

# 中国海洋安全观的历史分析

张耀

(上海国际问题研究院 海洋和极地研究中心, 上海 200233)

**摘要:** 新中国成立60多年来,其海洋安全观随着国家的发展和海洋的认识经历了嬗变,从最初的关注海防安全、防止外敌入侵为主到新世纪全方位维护海洋权益和走向海洋。进入新世纪以后,中国的海洋安全内涵也发生了重大变化,面临着海洋领土主权争端、海洋通道安全、海洋经济资源保护、海洋司法维权和海洋军事安全等诸多领域的问题。传统的海洋安全观念已经不适当今中国走向海洋的发展道路,也难以解决中国和世界面临的海洋安全问题。树立以共同治理、合作共赢为核心的新型海洋安全观是中国走向海洋、维护海洋权益、建设海洋强国的新路径。

**关键词:** 中国海洋安全观; 国家主权; 历史演变; 主要内涵; 未来发展

**中图分类号:** P7      **文献标识码:** A      **文章编号:** 1005-9425(2015)02-0079-08

海洋安全已经成为当今国际事务的焦点议题之一。一国的海洋安全观是随着本国对海洋安全的理解和海洋利益的拓展而不断演变的。60多年来,新中国的海洋安全观即随着中国对海洋安全和海洋利益的不断重新认识而不断嬗变,最初单纯以维护近海海岸安全、防止外敌入侵为主要内容。改革开放后国家利益逐渐走向世界,对海洋安全和海洋利益的认识也逐渐深化,形成了积极的“近海防御”战略安全思想,以及为维护亚太地区稳定、塑造有利于中国长期发展的周边环境而制定的以“搁置争议、共同开发”为主要指导、处理与周边海上邻国海洋主权争端的方针。进入新世纪以来,中国所面临的海洋安全形势发生了重大变化,传统的安全观念已经难以解决当今海洋安全问题,中国未来应该秉持“共同治理、合作共赢”的新型海洋安全观,中国未来的海洋安全也应在此基础上获得保障。

## 一、中国海洋安全观的历史演变

海洋安全是国家安全的一个特殊领域。对一个国家而言,传统狭义的海洋安全主要是指在其海洋国土(含领海和专属经济区)范围内,能够有效地抵御和化解内外威胁和不测事件,保障生存和发展的稳定状态。笔者认为,随着全球化趋势的迅速发展,世界经济政治事务的区域性和全球性不断增强,世界各国在经济贸易和政治领域的关联越来越密切,海洋安全对一个国家尤其是海洋大国而言,其内涵和外延早已超越传统意义的、仅限于本国主权海域事务的海洋安全概念。在当今时代,除了前述的本国海洋国土范围内的安全之外,世界贸易航运通道的开放和稳定、在本国海洋国土之外的海洋资源(比如国际海底)的合法取得、海洋生态环境的保护、海洋气候的变化等事务都已成为国家海洋安

收稿日期:2014-05-24

基金项目:本文系国家社会科学基金重大项目“海洋通道安全和国家利益拓展”(12&ZD065)的阶段性成果。

作者简介:张耀,上海国际问题研究院海洋和极地研究中心主任。

全的组成部分。

正如海洋安全的概念在不同历史时期不断发生变化一样,一国的海洋安全观念也会随着本国政治经济的发展、本国战略利益的变化而不断演变。中华人民共和国成立 60 多年以来,其海洋安全观念也经历了不断认知、不断提升的历史进程。

### (一)1950-1970 年代的中国海洋安全观

在 1950-1970 年代,当时错综复杂的国际形势、冷战所造成的严峻的周边安全环境以及历史上中国有海无防而导致多次遭受西方列强的海上入侵的痛苦历史记忆,对当时中国海洋安全观念具有重大影响。因此当时中国海洋安全观的主要内容就是维护国家主权,反对海洋霸权;确立近海防御的海防战略,防范海上威胁,推动沿海地带的经济建设以促进海防建设。

#### 1. 维护国家主权,反对海上霸权

中国近代历史上西方列强多次从海上入侵中国,在中国沿海建立军事基地、驻扎军队,其军舰在中国内水横行无阻的状况给当时的中国领导人和中国人民带来了沉重的历史记忆,因此,维护主权、反对霸权成为当时中国海洋安全观的首要内容。1949 年中华人民共和国成立时,苏联按照之前签署的中苏条约租借了旅顺军港,在旅顺驻有军队。1949 年 12 月中国领导人出访苏联时提出社会主义中国领土上不能有外国军事基地,之后经过中苏两国的交涉和协商后,1955 年 5 月,苏军从旅顺军港全部撤出,中国领土上至此再也没有外国军事基地和外国军队驻扎。同时,针对朝鲜战争后美国对中国的海洋封锁和海上威胁,中国还一再要求美军舰队撤离中国沿海、不要干涉中国内政,提出“西太平洋要西太平洋国家自己来管”。1958 年,中国国务院总理周恩来发表声明,正式宣布中国的领海宽度为 12 海里,南海四大群岛为中国固有领土。

#### 2. 确立近海防御战略,防范海上威胁

近代中国国力孱弱、有海无防成为中国落后挨打的主要原因之一。保护中国海岸使之不再成为外敌入侵的跳板是几代国人的期望。为此,当时中国领导人根据当时中国国力和海上实力仍然弱小的实际情况,确立了“近海防御”的战略思想,以着力建设强大的人民海军为核心,以加强漫长海岸线上数量众多的沿海岛屿的要塞守备为依托,以保卫全

部 18 000 公里的海岸线和 12 海里领海为重点,反对帝国主义来自海上的侵略威胁。新中国第一代领导核心毛泽东主席曾多次视察海军,还发出了“为了反对帝国主义的侵略,我们一定要建立强大海军”的号召。从此,建设强大海军就一直成为中国海洋安全的核心观念之一。虽然中国的海防战略定位是近海防御,但随着中国国力的提升,近海防御的概念不断变化,海上威慑的概念逐渐形成。到 1970 年代,核潜艇、水面舰艇导弹化等已经开始成为中国海军建设的重要内容。1974 年,中国海军在西沙海战中击败当时的南越军队,确立了我国对西沙群岛的主权。

#### 3. 推动经济建设,促进海防建设

要能够独立自主地依靠自身的力量保卫自己的海防,一个海洋国家必须具备相应的海洋经济实力和海洋工业实力,才能为其海洋安全提供坚实的支撑。在 1950 年代,中国的主要工业基地都在沿海地区,因此当时的中国政府和领导人制定了加快沿海工业建设、以经济建设促进海防建设、以沿海带动全国经济发展的战略,为此提出“沿海工业基地必须充分利用”的方针,在沿海工业发展的基础上积极发展造船工业以推动海洋经济和海军建设。1964 年,为全面规划中国海洋事业的发展,中国国家海洋局正式成立,标志着中国海洋事业的发展进入一个新阶段。

总之,在 1950-1970 年代,鉴于当时的历史情况,中国对海上安全和海洋利益的认识主要集中在保护自己海岸线的安全、防止外敌从海上入侵的威胁,其专守防卫的战略思想相对而言是比较内向的。同时,由于主客观条件的限制,中国当时对于自己主张的海上权益还不能真正完全予以维护。

### (二)1980-1990 年代的中国海洋安全观

随着 1980 年代中国的改革开放,中国逐渐走向世界,对世界和海洋有了新的认识。同时,随着中国海洋利益的拓展,中国与邻国海洋利益的碰撞也愈来愈频繁,中国的海洋安全观无论是深度和广度都有所拓展。这一时期中国的海洋安全观的主要内容包括:

#### 1. “近海防御”战略的延续

1980 年代中国虽然走上了改革开放的道路,但是中国的综合国力依然不足以承担建设强大的海

上力量、追求国家远洋利益的使命。中国的国家军事哲学也决定了中国的国防战略包括海洋战略始终是防御性质的。正如中国领导人邓小平指出的,“我们的海军,……是防御性的。海军建设,一切要服从这个方针”。但此时中国近海防御战略的内涵已经发生了变化,从空间上已经不仅仅局限于沿海海岸线,而是一个为维护祖国统一、领土主权和海洋权益所必须的海域范围。从态势上则是一种与“守土防御”有所区别的积极防御,“积极防御本身就不只是一个防御,而是防御中有进攻。”在这种积极防御思想的指导下,中国的海上威慑力量开始形成,弹道导弹核潜艇在这一时期成为中国核威慑力量的组成部分,中国的海上力量开始走出近海。1980年,中国海军编队为配合洲际导弹试验远航中太平洋海区,同时,也开始出访友好国家,走向远洋。

### 2. 确立“搁置争议、共同开发”的战略思想

中国海洋领土广大,在这些海域上分布着众多自古以来就是中国领土的岛屿。但是由于以前中国海洋实力薄弱,无法完全履行自己的主权任务。从1970年代起,中国的部分岛屿遭到一些海上邻国的非法侵占,这其中主要有东海的钓鱼岛以及南海的南沙群岛等。当时中国的主要任务是改革开放、发展经济,与周边国家开展友好合作。但同时“关于主权问题,中国在这个问题上没有回旋余地。”因此,中国领导人提出了“搁置争议、共同开发”的战略思想。其基本思路是在不放弃主权的前提下,先与争议方搁置争议、发展国家关系,在两国关系不断发展的过程中,逐步解决争议问题,在这个过程中,有关各方可以先合作开发,共同得利。“搁置争议、共同开发”是中国从维护亚太地区和平与稳定、发展中国与周边国家友好合作关系的大局出发制定的策略,但这绝不意味着中国在主权问题上是可以退缩、放弃原则的。

### 3. 提出了建设“精干、顶用”的海军建设思想

由于各种历史原因,中国海上力量与世界相比有着较大的差距,这就严重制约了中国维护自身海上权益、保障海上安全的能力。因此中国领导人提出必须“建立一支强大的具有现代战斗能力的海军”,要“讲质量,讲真正战斗力,搞少而精的真正顶用的”。

在1980年代中国开始改革开放进程后,中国

与世界各国在政治经济上的交往和利益上的关联越来越密切,中国国家利益开始走向海外,中国对海上安全和海洋利益的认识也更加开阔,开始关注周边海洋的和平与稳定以及如何处理与海上邻国关系等问题。

## 二、新时期中国海洋安全的主要内涵

进入21世纪后,随着中国经济的迅速发展和国际形势的变化,中国的海洋安全形势也发生了重大变化。中国已经是世界第二经济大国,并且已经成为世界第一贸易大国。2013年,中国的进出口贸易总额达到4.2万亿美元。中国与世界经济贸易联系已经成为中国最重要的国家利益内容之一,而这些联系绝大部分是通过世界各大洋的海上通道进行的。中国也是世界上最大的资源和能源进口国之一。2012年,中国仅进口原油就达3.14亿吨,这其中大部分是通过海上运输完成的。未来在本国海洋领土上以及按照相关国际法在国际公共海域上获取中国发展的资源对于中国的未来至关重要。

同时随着国际局势的变化,围绕海上权益的纷争已经成为当今国际形势的一个突出特征,而中国所处的亚太地区则是其中的焦点。近年来,亚太地区各国、尤其是一些国家与中国之间的海上权益冲突日益成为影响我国海洋安全的关键问题。综合而言,当前中国面临的海洋安全问题主要包括如下领域:

### (一) 海洋国土争端依然严峻

由于种种历史原因,中国目前与一些海上邻国存在着海洋领土(包括岛屿和水域)的争端,而且这些争端在进入21世纪后有加剧之势。首先是部分中国岛屿仍被一些国家非法侵占。在东海,日本违背中日两国以前领导人关于将钓鱼岛主权暂时搁置的承诺,试图实际控制钓鱼岛,以该岛为起点,与中国争夺东海部分海域。韩国在中国的苏岩礁上强行修建建筑物并以此为由提出对中国部分东海水域的主权要求。在南海,自古以来属于中国的南沙群岛共有230余个岛礁滩沙,其中相当一部分被周边海上邻国侵占。目前除中国实际控制的8个岛礁(其中台湾地区占据太平岛)外,越南侵占29个,菲律宾侵占进驻了9个;马来西亚要求的范围包括12



个岛礁滩沙, 侵占了 5 个。其次是中国与海上邻国的海域划分争端也非常突出。在黄海, 38 万平方公里的海域中按照大陆架原则应划归中国管辖的有 25 万平方公里, 但韩国出于其自身利益主张以等距线为界, 导致双方存在 18 万平方公里的争议海域。在东海地区, 东海大陆架是中国大陆领土的自然延伸部分, 中国按照相关国际法原则主张以大陆架的自然地理特性即以冲绳海槽为东海大陆架外延线来划定东海的大陆架所属区域, 因此总面积为 77 万平方公里的东海区域中应划归中国管辖的为 54 万平方公里。但日本则提出因中日两国是所谓大陆架的“共架国”, 所以要求两国按照中间线原则来划分东海海域, 如此一来, 日本将因此多划 16 万平方公里的海域。在南海地区, 越南、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和文莱都对本属于中国的海域提出了各自的要求。

### (二) 海上通道安全问题日益突出

首先是海上通道安全在我国海洋安全中的地位日益重要。海上通道已经成为中国经济发展的重要命脉, 其安全与否直接关系到我国国家经济的发展与安全。一方面, 中国主要贸易伙伴国均与我隔海相望, 海上贸易通道成为中国外贸的生命线; 另一方面, 中国能源运输严重依赖海运, 据统计, 外贸出口货物的 80% 以上、石油和铁矿石等战略物资进口的 90% 以上都是由海上运输完成的<sup>①</sup>。

其次是国际上围绕海洋战略通道的争夺有所加剧。中国周边的海洋相关国家如美国、日本、俄罗斯以及印度等纷纷采用政治、经济、军事、外交等各种手段加紧对重要海上通道地区进行战略布局和控制。美国是亚太地区最大的海洋霸权国家, 其在印度洋地区有庞大的迪戈加西亚岛军事基地, 在新加坡拥有部分海空军基地使用权。奥巴马访问亚太四国后, 美国和菲律宾的军事合作急剧升温, 美军重返苏比克湾海军基地已经成为可能。另一个与中国在南海存在主权争议的国家越南也曾经透露未来可能允许美军使用金兰湾的信息。印度一直把印度洋作为自己的战略实力范围, 近年来不断加快在安达曼 - 尼科巴群岛上的军事设施的建设, 在该群岛上成立了印度海军第四司令部, 并着手在马六甲海峡西北端建立军事基地。日本则积极推行其海洋大国战略, 海上自卫队也以各种名义进入远海地

区, 比如以反海盗为名与马六甲海峡沿海国举行各种带有军事性质的海上演练, 加紧对马六甲海峡的渗透。与南海争端无关的域外国家日本积极卷入南海事务, 向越南和菲律宾提供巡逻艇和其他海上专业援助。马六甲海峡是我国战略石油通道, 经马六甲海峡运抵我国的石油数量占石油进口总量的 70% 以上, 每天通过马六甲海峡的船只近 60% 是中国船只<sup>②</sup>。各国对海上通道安全的争夺与渗透对中国海上通道安全产生重要的影响。另一方面, 各重要海上通道的沿岸国家近年来也不断加强国内立法, 强化各自对海峡和各自邻接海域的管控。如在核问题形势紧张时期, 伊朗多次宣称战时将封锁霍尔木兹海峡, 以此吓阻美国可能对伊朗的战争决策。霍尔木兹海峡是世界上最重要的能源通道, 对世界能源市场的稳定至关重要, 该地区的稳定对中国的能源进口安全意义重大。从长远看, 除亚太地区的海上通道外, 中国在印度洋、大西洋甚至北冰洋等世界各地海区的海上航行利益都将与日俱增, 未来海上通道安全问题是复杂的。

再次是海盗猖獗对世界海上通道安全的威胁。包括马六甲海峡和南海水域在内的多处世界海上重要通道都存在着各种海盗活动, 威胁着这些航道通行的安全。尤其是近年来以亚丁湾和索马里为代表的东非海域的海盗活动日益猖獗, 严重威胁着包括中国在内的世界各国海上航运的安全。在最危险的时期, 仅仅从 2008 年 1 月至 11 月, 在航行通过这一水域的 1265 艘次中国商船中, 就有 20% 受到过海盗的袭击<sup>③</sup>。

### (三) 海洋经济资源遭到侵占和掠夺

近年来, 一些周边国家加快了对我国传统海域内油、气、渔业资源的掠夺。有 200 多家西方公司在南海海域合作钻探了约 1380 口钻井, 其中大约八九成位于争议海域(即中国南海海域), 石油年产量达 5000 万吨, 超过中国最大油田大庆油田的产量。越南从 1981-2002 年已从南沙海域的油田中开采了 1 亿吨石油、15 亿多立方米天然气, 获利 250 亿美元, 南沙海域的石油开采已成为越南国民经济的支柱产业。马来西亚在南海我国传统疆界线内钻探的油气井数量最多, 侵入我国传统海疆线以内 24 万平方公里, 约占整个地区油气产量的一半以上<sup>④</sup>。

这些海上邻国除了在我国主权水域开发开采

经济资源外,还对中国在自己主权管辖水域内开发经济资源横加干扰。2014 年我国 981 钻井平台在西沙群岛水域作业时遭到越南的无理干扰。

另外中国渔业资源由于与邻国的海域争端也面临枯竭。中国海域具有捕捞价值的鱼类 2500 多种,近海最佳可捕量为每年 295-356 万吨,最大可捕量为每年 728.6 万吨,渤海、黄海、东海和南海的年均渔获量为每平方公里 3.12 万吨<sup>⑮</sup>。由于争议海域的存在及邻国无节制地捕捞,中国的渔业资源衰竭速度惊人,渔业纠纷时有发生,甚至成为海洋主权纠纷的导火索。

#### (四)海洋司法领域面临诸多挑战

其一是各种海上跨国犯罪对中国海洋安全的威胁。海上跨国犯罪行为主要包括:海上恐怖主义行为、危及海上航行安全的非法行为、危及大陆架各种固定作业平台安全的非法行为、海盗行为、海上偷渡、海上贩毒和贩运军火武器、海上走私等各种犯罪行为。在各种海上犯罪行为中,偷渡、贩毒、走私是对我国沿海地区安全与稳定造成重大威胁的传统因素。近年来,海盗和危及各种固定作业平台安全的非法行为也对我国海洋安全形成了越来越严重的威胁。

其二是在海洋司法领域,中国应对国际海洋法规的经验不足,国家海上权益时而受到一些国际海洋法规的约束。比如中国是世界上最早加入和批准《联合国海洋法公约》的国家,该公约管理海洋和利用海洋资源的有效性得到普遍认可。但另一方面其对中国的不利影响也已经逐渐显现。比如,一些周边国家不断对中国岛屿和历史性海域提出要求的主要依据即为该公约的某些条款。该公约本身在许多问题上因各国争议采取妥协态度而语焉不详,存在自相矛盾之处,遗留了大量的法律漏洞,很多国家只接受公约中有利于本国的内容。所以该公约虽为解决中国海洋权益问题带来了新机遇,但也产生了诸多棘手的的新问题。例如菲律宾向国际法院控告中国的主权要求、质疑九段线的合法性,就对我国维护海洋权益造成了一定的困扰。

#### (五)海洋军事安全领域的问题

海洋国土具有军事上的难守易攻性,过去西方列强侵略中国大都是从海上而来。据不完全统计,

1840-1949 年的 100 余年间,帝国主义列强从海上较大规模地入侵中国就达 84 次,入侵舰船达 1860 多艘,入侵兵力达 47 万人,迫使清政府签订不平等条约 50 多个<sup>⑯</sup>。目前,中国周边海域一些国家正在不断加强其海上力量的建设和部署,对中国形成较大海上军事安全压力。美国拥有西太平洋上最强大的海军力量,其在中国周边海域地区部署了强大的海空力量,建设了诸多军事基地。近年来,美国又提出重返亚太、再平衡等战略概念,提出针对中国的空海一体战略概念,把亚太地区作为其军事战略和军事部署的重心。日本、韩国、越南等其他国家也明显加快了其海上军事力量建设步伐。围绕中国周边海域的亚太地区已经成为世界上军备建设最集中的地区。

另外,一些国家在我国周边海域进行的军事测量对我国海洋安全威胁也明显加剧。近期一些国家在他国专属经济区的军事测量活动成为国际热点问题。《联合国海洋法公约》对经济专属区的军事测量问题并没有明确规定,一些发达国家尤其是像美国这样的海洋霸权国家认为在他国专属经济区的军事测量活动属“航行自由”,不违反国际法,因此沿海国家没有权力干涉或阻止此类活动。近年来,在中国的黄海、东海和南海专属经济区,外国军事测量船、调查船和电子侦察船以及类似的电子情报飞机的非法活动与日俱增。美国海军的测量船经常在东海、黄海和南海海域进行海底勘测和水声监听,收集海底和海流等水文数据。美国的电子侦察飞机也经常在中国周边海域进行侦察活动,导致多次双方空中对峙事件。2009 年 3 月 8 日,美国海洋监测船“无暇”号在中国海南省以南约 120 公里处的中国专属经济区海域进行军事目的的水声探测时,与 5 艘中国籍船舶相遇,引发了中美海上对峙事件,使得中美海上关系一度变得紧张起来。美国等国在我国专属经济区从事军事测量活动,直接危害了我国海洋安全。

### 三、新型海洋安全观与未来中国海上安全

进入 21 世纪后,随着国际形势的迅速发展和中国面临的海洋安全问题的不断变化,中国对海洋的认知以及海洋安全观也必然再次发生嬗变。同时

全球化的迅速发展以及中国与世界各国的利益交织,也使得中国的海洋安全观必须和世界海洋安全相联系。可以预计的是西方列强传统的海洋安全观已经难以维护世界海洋安全,更不能保证中国海洋安全利益。

传统上,尤其是新航路开辟以后的 500 年来,西方海上列强对于海洋安全的观念无非是如何建立超越竞争对手的海上力量,如何尽可能多地占领和控制世界海洋及其战略要地,如何尽可能地限制竞争对手的海上力量及其对海洋的利用。首先是西班牙和葡萄牙利用发现新航路的先机,凭借其强大的海军力量抢先占领了整个美洲大陆和亚洲、非洲的大量殖民地。1588 年,英国打败西班牙无敌舰队成为新兴的海上强国。在接下来的 300 年里,英国先后击败了荷兰、法国和德国对其的海上挑战,成为世界海上霸主。为了维护自己的海上霸主地位,英国提出所谓两强海军标准,即英国海军实力必须超过位于其后的两个海军强国实力之和。英国还在全球各地占领了庞大的殖民地,尤其是控制了世界上几乎所有最重要的海上通道,号称“日不落帝国”。然而,帝国的夕阳终会落下,两次世界大战后,“日不落帝国”终于分崩离析。美国在独立 100 年后迅速成为世界经济首强。美西战争的胜利使得美国成为两洋大国。西奥多·罗斯福总统的“白色舰队”环游世界,宣告美国也走上了海洋争霸之路。通过两次世界大战,德日海上力量被消灭,英国急剧衰落,美国取代英国成为新的全球海上霸主。然而传统海上列强始终难以摆脱一个历史怪圈,为了压倒竞争对手的海上力量,就要不断耗费巨资来维护自己的优势;为了保障一个战略要地的安全,就必须占领更多的战略要地。往往在帝国最辉煌的时候,也是其资源难以支撑这种霸权的开始,最后其海上安全和霸权也难以保住。

进入 21 世纪的世界各国对海洋安全的需求已大不同于以前。经济全球化的趋势使得世界各国的利益交织相关,环境气候的变化使得共享同一个世界海洋的各国利益也变得互不可分。可以说,一个与以往历史不同的、新型的综合海洋安全趋势正在逐渐显现。在世界贸易数量巨大、各国经济关系日益密切的情况下,维护主要海上航行通道安全已经成为大多数国家的共识。一个国家的海上生命线未

必就是另一个国家的生死线。马六甲、索马里等全球各地的海盗已经对所有国家的海上安全形成了挑战。一个开放的、安全的、自由的海洋已经成为很多国家海洋安全的要素。近年来,随着全球气候变化趋势的增强,对世界海洋也产生了巨大影响。据观察,地球南北两极由于气温上升,海冰和冰盖覆盖面积逐年减少。2012 年夏季北冰洋海冰覆盖面积创历史最小纪录。这种海冰和冰盖消融的趋势将导致全球海平面进一步提升,这将可能对很多国家的滨海地区和一些大洋中的岛国带来巨大影响。随着人类海洋经济活动的发展以及对海洋资源开发利用的不断增加,海洋生态环境也面临着重大挑战。越来越多的海区污染情况不断增加,不断发生的油船和油井事故以及其他事故导致大量的原油和其他有害物质泄入大洋,从而造成重大生态灾难。由于世界海洋是相连的,因此任何一个国家都无法在海洋环境安全问题中独善其身。除了污染问题,海洋环境问题还包括由于过度索取导致海洋生物资源出现失衡和减少的趋势,这对于人类的未来同样也是重大隐患。另外,大规模海上自然灾害比如地震、海啸等,也会给地区的海洋安全带来较大冲击,也越来越成为各国关注的焦点。现在依然存在一些国家相互之间的传统利益冲突,比如岛屿领土和海洋权益的争端等,但总体而言,世界海洋安全形势已经出现了重大变化,新型的、综合的海洋安全已经成为世界各国需要共同面对的问题。

很显然,传统的维护各国海洋安全的路径已经很难全面解决现在世界面临的新型海洋安全问题。单独一国无法解决诸如航道安全、气候变化、环境保护、资源开发等综合性问题,即便拥有传统的优势海上力量,也不能给一国带来绝对的海上安全态势。比如美国拥有着有史以来最强大的海上力量,但是面对墨西哥湾的石油污染、北冰洋的环境变化以及印度洋的海盗等问题,依然有力不从心之感。因此,从长远看,全球各国开展合作治理,才是应对各种海上威胁,维护世界海洋安全的合适路径。目前已经出现了各国对海洋安全进行合作治理的一些趋势,几十个国家共同参加了针对索马里海盗的印度洋海上护航行动,在印尼海啸期间不少国家出动海上救援力量进行联合救灾,越来越多的国家开始意识到海洋环境保护的重要性并且开始就此进



行对话与合作。合作共赢的新海洋安全观念开始得到越来越多国家的认同。

当今国际环境与 100 年前已有很大不同,任何国家试图以压倒其他国家获得优势、控制更多的世界海洋战略要地来维持自己的绝对海洋安全都是困难的,即便是唯一超级大国美国想要长期使用传统安全观念和方式维系海上霸权也已显疲态。在当今世界,绝对的、排他的、零和的海洋安全观恐已难再持续。今天的世界已经不是几百年前的世界,今天的中国更不是几百年前的西方列强,走西方列强的老路对今天的中国而言既无可能、也无必要。在当前的国际格局和国际环境下,中国认识到,新型的以“共同治理、合作共赢”为指向的海洋安全观念符合中国以及周边各国乃至世界国家的共同利益。

近年来,随着中国的不断发展以及更广泛地走向海洋,中国提出了建设海洋强国的战略目标。党的十八大报告指出,“提高海洋资源开发能力,发展海洋经济,保护海洋生态环境,坚决维护国家海洋权益,建设海洋强国”<sup>①</sup>。中国是拥有广阔海岸线和海域的海洋大国,经过 60 多年的发展,今天中国的海洋建设已经有了迅猛发展。随着经济的迅速增长,辽阔的海洋将是中国发展的新空间,中国的未来在海上。与此同时,无论是资源开发、航道安全还是环境保护等,都将是中国面临的重大问题。特别是中国还与一些海上邻国存在海洋权益的争端问题。所有这些都是中国未来海上安全需要面对的问题。

无论是当今国际环境,还是中国现在的国情、国家体制和和平发展战略,都决定了中国不会、也不能走西方列强的老路。中国维护海上安全、建设海洋强国的最大特点是“合作共赢、和平发展”。习近平同志在中央政治局关于海洋强国建设的学习会议上明确指出了中国未来海洋安全观的基本理念:“要坚持用和平方式、谈判方式解决争端,努力维护和平稳定。要坚持‘主权属我、搁置争议、共同开发’的方针,推进互利友好合作,寻求和扩大共同利益的汇合点”<sup>②</sup>。其中,合作和共赢显然是中国今后维护海洋安全和海洋权益的主要出发点。与此同时,中国也将积极维护自身合法利益,“要做好应对各种复杂局面的准备,提高海洋维权能力,坚决维护我国海洋权益”<sup>③</sup>。

在未来,中国应该积极推进“共同治理、合作共

赢”的海上新安全观,始终呼吁以和平方式解决与邻国有关的海上权益争端问题。中国也要继续积极开展与各国在航行自由安全、基础设施建设、资源开发利用、环境保护政策、应对自然灾害等各个方面的互利合作。中国已经加入了《联合国海洋法公约》,积极参与全球海洋治理。在今后,中国还应该积极推动旨在维护世界海洋安全的合作治理进程,并且为此提供理论和实践领域的公共产品。

未来中国将坚持和平走向海洋、不谋求海洋霸权,不但不会对周边国家构成威胁,反而将为中国与其他国家提供进行海上合作、谋求共同发展的机遇。2013 年 10 月 3 日,习近平在访问印度尼西亚发表演讲时提出了建设“二十一世纪海上丝绸之路”的宏伟构想,其核心就是要和海上邻国和其他海洋合作伙伴国家“加强海上合作”“发展好海洋伙伴关系”“共享机遇、共迎挑战,实现共同发展、共同繁荣”<sup>④</sup>。很显然,中国走向海洋、成为新型海洋强国是中国历史发展的必然,与此同时,中国建设海洋强国也将成为维护亚太地区和世界海洋安全、推动和谐海洋的中坚力量。

#### 注释:

- ①④⑥ 刘兰、徐质斌:《关于中国海洋安全的理论探讨》,《太平洋学报》,2011 年第 2 期。
- ②《毛泽东外交文选》,北京:中央文献出版社、世界知识出版社,1994 年版,第 371 页。
- ③ 高新生:《中国共产党领导集体海防思想研究》,北京:时事出版社,2010 年版,第 125 页。
- ④《邓小平关于建设有中国特色社会主义论述专题摘编》,北京:中央文献出版社,1992 年版,第 281 页。
- ⑤《邓小平关于新时期军队建设论述选编》,北京:八一出版社,1993 年版,第 44 页。
- ⑥《邓小平文选》(第 3 卷),北京:人民出版社,1993 年版,第 12、13 页。
- ⑦ 杨国宇:《当代中国海军》,北京:中国社会科学出版社,1987 年版,第 709 页。
- ⑧《邓小平关于建设有中国特色社会主义论述专题摘编》,北京:中央文献出版社,1992 年版,第 105 页。
- ⑨ 中国商务部官方统计,http://zhs.mofcom.gov.cn/article/aa/201401/20140100456777.shtml.
- ⑩ 英国 BP 公司统计年报,BP Statistical Review of World Energy 2013.
- ⑪⑫ 葛东升:《国家安全战略论》,北京:军事科学出版社,

2006 年版,第 222、223 页。

⑬ 江淮等:《中国的海洋权益和海军》,《世界知识》,2009 年第 1 期。

⑮ 国家海洋局:《中国海洋发展报告》,北京:海洋出版社,2009 年版,第 37 页。

⑰《十八大报告全文》<http://www.xj.xinhuanet.com/2012-11/>

19/c\_113722546\_8.htm.

⑱⑲《习近平:要进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋》,见中华人民共和国政府网站,[http://www.gov.cn/lhdh/2013-07/31/content\\_2459009.htm](http://www.gov.cn/lhdh/2013-07/31/content_2459009.htm).

⑳《习近平在印度尼西亚国会演讲》,见中华人民共和国政府网站,[http://www.gov.cn/lhdh/2013-10/03/content\\_2500118.htm](http://www.gov.cn/lhdh/2013-10/03/content_2500118.htm).

## View on China's Ocean Security: Analysis from History

ZHANG Yao

(Center of Research in Ocean and Polar Region , Shanghai Academy of Research in International Issues , Shanghai 200233)

**Abstract:** In the past six decades or more since the founding of New China (October 1st 1949), the view of ocean security has undergone evolution along with national development and awareness of ocean; from initial concern about coast-defense security and guard against alien enemy's invasion to all-round protection of marine rights and interests to move for ocean in the new century. In the 21st century, the connotation of China's ocean security has also been changed a lot, in presence of dispute over marine territorial sovereignty, marine passage security, marine economic-resource protection, marine judicial right maintaining, marine military security and some other problems. The concept of traditional marine security is not adaptable to China's road to ocean and difficult to settle the problem of ocean security facing China and rest of the world. Building a new-type of marine-security view based on co-governance and cooperation for win-win effect is a new path for China to move for ocean, maintain marine rights and interests and construct marine powers.

**Key Words:** China's View of Marine Security; National sovereignty; Historical Evolution; Main Connotation; Future Development

[责任编辑:马瑞雪]