

国家经济政策主导下英国海上通道安全保障研究

吕靖 田若凡

(大连海事大学 辽宁省大连市 116023)

摘要: 英国是世界上开展海洋活动最悠久,也是海上综合实力最发达的国家之一。英国独特的地理位置和重视海上贸易的传统,决定了其经济政策对于海上通道安全保障政策不可忽视的影响。本文研究了在不同时期下英国的国家经济政策对其海上通道安全保障政策起到的主导作用以及背后的原因,并据此为我国实现走向远海战略目标提出了经验和借鉴。

关键词: 海上通道 安全保障 经济政策

中图分类号: U698 **文献标识码:** A

1. 经济政策主导下英国海上通道安全保障政策的发展及其特点

1.1 英国海上通道安全保障政策的变化发展

(1) 重商主义下的英国海上通道安全保障

在16至17世纪,重商主义主导了英国乃至欧洲的经济的发展,并形成了海上武力开拓殖民市场、保卫海上通道安全,同时商船进行海外贸易并进行财富积累的政策。

所谓“重商主义”是指由英国经济学家亚当·斯密等人提出的一种盛行于欧洲16-17世纪的经济思想。重商主义的基本观点是,贵金属货币(如金、银)的拥有量被视为衡量财富的唯一标准。新兴资产阶级产生了对财富的强烈渴望,英国乃至欧洲都形成了以商业和劫掠等方式获取金银财富为核心目标的经济政策。

对财富的渴求使英国历任君主十分重视航运业发展。而“特许公司”则是实现海外殖民扩张、掠夺资源、开辟贸易航线的载体和先锋。“特许公司”是由冒险家商人组成的、享有英国国王赋予的贸易特权的商业团体。凭借“特许状”,这些商业团体不仅享有垄断海外贸易的合法商业权利,也可以以国家力量,即海军和武装商船,为后盾与敌人进行海上竞争和防卫。特许公司是重商主义盛行的典型代表,为后来在海外吞并大片殖民地并将其纳入帝国版图铺平了道路。

重商主义时期,英国形成了以强大的海军争夺和开拓海外市场、并通过贸易促进财政收入增加,进而加强海军建设的思路。一方面,由于英国海军和武装商船队海上航线形成了强有力的保护,英国商船队在1663年时总吨位约为9万吨;而1701年已经增长到了26万多吨。英国成功垄断了他们与自己殖民地之间的贸易。另一方面,英国船只也较为先进。以1600年成立的“东印度公司”为例,其商船是在当时已经远超出普通商船的新型船舶,配备有武装,有的甚至可与军舰媲美。“特许公司”为英国加快资本积累、完成由封建制度向资本主义制度的转变,并最终成为强大的海洋国家奠定了基础。

重商主义影响下,英国在军事、法律和政治上也为形成有力的海上通道安全保障提供了有利的综合环境。首先,1546年英国建立了皇家海军,同时伊丽莎白女王对于海盗的态度变相促进了英国海军战斗力的提高。西班牙称霸海洋时,伊丽莎白女王为争夺其财富,默许了海盗和商船队西班牙的劫掠,虽然英国法令上禁止这些行为。第二,在法律法规上,英国制定了一系列苛刻的法律,以期对本国与殖民地之间的贸易进行垄断并限制殖民地经济发

展。其中最著名的是 1650 年《航海条例》，其中的规定实质上垄断了英国殖民地的生产和通航，禁止他国插足英殖民地贸易。第三，在政治上，英国不断变革的社会形态有利于生产力的提高。例如 1688 年英国资产阶级和新贵族发动的“光荣革命”推翻了詹姆士二世的统治，奠定了君主立宪制的政治基础。这为英国资本主义发展提供了优越的政治条件，客观上推动了英国商业实力的增强。此后，英国确立了内阁制，建立了现代意义上的政府制度。

（2）自由主义下英国海上通道安全保障

重商主义在英国的影响从 16 世纪持续到 18 世纪上半叶，直到亚当·斯密主张的自由经济理论作为新的主要经济思潮出现。自由经济思想认为政府应减少干预，甚至完全放手由“看不见的手”自行调节市场；国家的财富取决于他可以用来和他国进行交换的劳动产品。这一思想将国家财富从重商主义时期的金银货币转移到了生产能力上。由于 18 世纪时英国已经拥有了良好的资本主义市场环境以及适应生产力发展的政治制度，因此这一时期，工业革命率先在英国发生。

在蒸汽机的驱动下，英国海上实力迎来了鼎盛时期。尽管英国大约于 19 世纪中期才建立起有效的自由经济贸易，但这还是比其他欧洲国家提前了几十年。在自由经济思想的影响下，英国大幅削减了奉行了数百年的贸易保护主义条款。英国 1849 年废除了 1651 年制定的保护航运垄断权的《航海条例》。1825 年，英国进行了重要的商业法规变革，废除了《谷物法》等一千多项关税条例，缩减了进口关税，大幅缩小了贸易保护的范畴。伴随着自由经济主义，英国发展成为世界最强盛的工业化国家。1850 年，英国的金属、纺织和钢铁产量占到全世界的 50%，煤产量是世界的三分之二；1860 年英国的对外贸易量是世界贸易总量的 40%，英镑成为国际货币。毫无疑问，英国成为了世界上最大的工业化国家。1815 年，日不落帝国基本形成。在自由贸易体制的影响下，英国在全世界建立了庞大的市场。

从 17 世纪中后期至 20 世纪初这两百年时间中，英国控制了全球海上贸易通道，成为了不列颠帝国。在自由经济思想的影响下，英国放弃了之前对殖民地贸易的苛刻限制和垄断，逐渐向贸易自由过渡。在海上通道安全保障上，英国利用其海军的绝对优势，对欧洲采取海上封锁战术，并利用分布世界各地的殖民地，对主要海峡和通道节点进行控制，如新加坡、香港、直布罗陀等地。自由经济影响下的通道控制方式也使英国收益颇丰。例如英国对于香港、新加坡的贸易制度主要采取建立自由港的形式。实行“自由港”制度的主要原因有两个：首先，19 世纪是英国工业的大发展时代，大量的商品国内无法消化，必须通过殖民地这一更大的市场进行销售才能获取更多利润。其次，利用这两地优越的地理条件，英国可以更方便地向亚洲和中国进行殖民扩张，而这一点也源自对销售商品的需求。自由港制度不同于以往通过特许公司进行贸易垄断等各种苛刻条款对殖民地贸易的压迫性政策，该制度没有限制殖民地的贸易，各国船只都可以自由出入港口。自由的贸易制度、企业出入制度、移民制度等多项政策使得英国在香港的大量转口贸易中收益丰厚。

总的来说，自由经济思想影响下的英国资本实力获得了进一步发展，海上通道在强大的海军护卫下能够得到充分的保障。英国不仅占领了大片殖民地，不断进行贸易、倾销和掠夺，同时这些殖民地都处于重要的航道上，直到一战前夕美国和德国崛起之前，几乎没有国家能够在海上与英国抗衡。

（3）新自由主义下英国海上通道安全保障

进入 20 世纪，英国在世界的霸权地位受到了崛起的美国、德国、俄国和日本等国家的挑战。19 世纪末 20 世纪初，英国逐渐放弃了先前实行的完全放任的自由主义经济政策，在

两次世界大战、1929 年经济危机和美国凯恩斯主义的影响下，转向一种虽坚持自由主义传统但同时政府要进行一定干预的经济方针，即新自由主义。20 世纪初期的经济萧条使英国认识到，政府面对经济危机，不应死守自由主义的教条坐视不管，而应当主动干预经济，促进经济恢复。

世界大战时期，英国与美国结盟、进行大西洋联合护航是英国保障海上交通线安全的主要方式之一。受到德国威胁的英国需要借助美国之手维持海上优势以及在太平洋的利益；而美国则需要借英国的政治平台实现海上的话语权。二战期间，由于德国潜艇的袭击，英国大西洋航线遭受重大打击，严重依赖进口的英国一度面临物资紧缺的困境。1941 年，英美《大西洋宪章》公布，英美达成了战时联盟。随后，为防止大西洋航线被阻断，英美进行了联合护航。护航有效减少了商船损失，也为日后英美结盟奠定了情感基础。

战后，英国经济受到重大打击，商船运力损失四分之三；投入军费 250 亿英镑，战后债务达到 32 亿英镑，国民财富的四分之一在战争中消失。尽管英国政府通过国家干预的方式想方设法促进经济发展，但财政紧张的情况下英国无奈对海上通道的控制规模进行了收缩。原先大面积的殖民地纷纷独立，英国只对少数地理位置重要的属地（如直布罗陀附近以及马尔维纳斯群岛等地）继续维持统治，而将更多精力放在了维护本土安全上。尽管如此，英国仍旧十分重视对北大西洋制海权控制权，典型代表就是确立了以核威慑保护大西洋海上交通为主的战略思想。

1.2 英国海上通道安全保障政策的特点

（1）坚持商业强国思想

之所以经济政策能够主导海上政策，主要原因之一是由于英国人历来将商业和资本放在重要位置，秉持商业强国的思想。与历史上我国封建王朝形成的根深蒂固的“重农抑商”思想不同，英国及整个欧洲对贸易及商业发展较为重视，对资本的追求欲望促进了社会生产力发展。特别是大航海时代以来，新大陆被发现，海上航路获得极大开辟。是 16 世纪后，随着造船技术的发展，冒险家商人可以通过更大、更良好的船舶将商业触角伸向美洲、非洲和亚洲。

伊丽莎白女王即位后，英国加强了对海军的建设和对殖民地的开拓。受到西班牙、葡萄牙和法国等欧洲国家在海外获得大量财富的消息刺激，英国随即开始大力鼓励航海事业。特许公司则在这种背景下应运而生。同时，英国对本国船员进行海盗、劫掠行为的姑息也是以获取财富、抑制他国贸易、保护本国航路为基本出发点的。在重商主义思想引导下，英国确立了以增加财政收入为主的经济政策。而英国社会由封建制度向资本主义制度的转型，也是在这一时期奠定了坚实基础。

（2）秉承经验主义和实用主义

务实精神是英国人独特的思想特征。英国人很少长期坚持某一条准则，而是根据形势不断采取任何能够取得实际利益的政策。可以说灵活务实、有时背信弃义的实用主义才是英国人长期坚持的不变准则。

16 世纪到 19 世纪，依仗强大的经济实力和无可争辩的海军实力，英国在欧洲事务中采取均势政策和孤立主义，为自己赢得了最大的灵活性和主动权。英国人深知只有阻止任何一个国家称霸欧洲，才能切实保障自身国家安全、殖民地利益和海上航线不受他人牵制。在平时期，英国避免使自己陷于结盟束缚，采取超脱态度对待局势；一旦均势被破坏，则立即

通过经济、军事和外交等各种手段帮助弱者对抗强势一方，直到重新恢复均势。

19 世纪末开始，在马汉的海权论影响下，美国的快速发展严重威胁了英国原先的利益。英国则明智的没有选择与美国对抗，而是遵从了美国取得海洋优势这一历史趋势。面对日益下滑的国际地位和经济实力，尽管英国人在心理上不愿接受，但还是很快采取了相应政策，积极建设英美同盟，对于美洲和亚洲势力做出让步。通过采取各种方式调整战略走向，以适应自身现阶段实际情况，以尽可能保障自己的最大利益。进入 20 世纪后，英国不再一味试图恢复大国光辉，而是务实地认清自身地位，通过依靠美国和北约为盟友，逐步实现自身利益和赢得国际话语权。

（3）受海权思想影响

由于特殊的地理位置和自然条件，英国在 15 世纪就已有有人提出控制海权就是控制贸易这样典型的海权论思想。英国人认为，作为一个拥有殖民地的岛国，只要掌握强大的制海权，英国就可以在战争中取得主动权，英国就不会被征服。19 世纪，在世界形势变化的情况下英国的海权思想得到了新的发展。这一时期，英国海军的重要任务就是将敌人的舰船封锁在近洋，保护英国海上航线安全。源远流长的海权思想贯穿英国通道安全政策的始终，也为数个世纪以来英国对敌国实行海上封锁这一战略提供了理论保障。

（4）重视海上护航

除了主张海军封锁和控制海上关键节点外，英国十分重视对商船进行护航。一方面，英国海军的一项基本任务就是开拓和保卫贸易航路，发展海军最终目的是进行贸易延伸。另一方面，英国没有广阔的国土，其任何向外拓展延伸的行动都离不开海洋。因此，英国与欧洲大陆国家相比，尤为重视对海上利益的保护。1506 年英国废除了外国人在英国海域捕鱼的权利；后来英国出台优待政策，积极招募欧洲各国优秀的造船工匠，这一点有效促进了海军实力的形成。1546 年，皇家海军成立，英国成为世界上最早拥有海军的国家之一。17 世纪中期，英国就已经出现了对商船航行的护航政策。因为这一时期，英国海上贸易快速发展，已经与各地存在着大量的贸易往来，尤其是非洲和印度；另外，新型劫掠船的出现严重威胁了商船海上航行的安全。同时，有效的海军力量保障也为护航提供了技术上的可能。

2. 经济政策主导通道安全保障政策的原因

2.1 经济政策决定贸易发展

英国是世界上最早实行资本主义制度的国家。从大航海时代起，英国乃至整个欧洲奉行的重商主义思想决定了财富和资本在欧洲人生活中的重要地位。随着航海技术的发展，英国通过圈地运动、海外殖民掠夺等各种途径增加资本的原始积累，为资本主义发展提供了资金和劳动力。在 16 世纪重商主义的影响下，英国制定了一系列以财政和贸易为中心的政策，这为未来英国社会各方面的快速增长奠定了基础。这一时期最显著的特点是英国以财政政策为核心，采取多种手段推进财富积累。首先，在重商主义时期，英国的国家权力结构处于相对平衡状态，王室和议会相互牵制为资本原始积累提供了相对宽松的政治环境。其次，英国又能及时改进和发展经济政策，使得工业生产力得到解放，并最终巩固了英国海洋强国的地位。因此，在以资本积累为根本目的的经济政策指导下，英国积累了大量财富，并率先进行了工业革命。工业革命后英国进一步加快了对外贸易的发展速度，进而制定了为保护海上贸易航线畅通的通道安全政策。

2.2 经济政策决定航海活动发展

风帆时代, 历任英格兰君主对海军建设普遍十分重视。从亨利七世起, 英国人就已经意识到王国的防务必须依靠海上贸易。而这一时期, 商船和战船的区别并不明显, 而商船往往是以装备了火炮的武装商船的形式出现的。亨利七世为鼓励海军发展, 设置了造船奖金, 促进了英国造船业发展; 颁布了诸多法案, 限制进口, 增加出口; 同时意识到渔业的重要性, 以及保持一定数量的海员对英国的重要性。因此, 这些政策措施从根本上保证了英国航海实力的发展强大, 并为后来建立一支强大的海军做了充分准备。在伊丽莎白时期, 英国对商业的重视程度得到进一步提升, 航海业在英国商贸中的作用更加明显。女王不仅采取各种措施继续促进商贸、发展海军, 甚至鼓励海盗活动。可以说, 英国正是由于以财政为核心的经济政策, 使得航海成为英国文化中的一项传统, 并使英国最终成为海上帝国。

2.3 经济政策决定军事力量发展

从历史上看, 英国由于其独特的地理位置、商业强国思想的影响和对海权的重视, 使其军事发展自始至终围绕着海洋活动展开。帆船时代由于生产力的逐步提高, 欧洲各国将争霸的眼光从欧洲大陆扩展到世界, 英国的经济政策转向通过海洋获取更大的殖民利益。因此, 海洋具有越来越大的战略价值, 欧洲人意识到, 控制海洋就是控制了贸易, 也就是控制了利益。英国从亨利七世起愈发重视海军发展, 海军在英国的重要性格外突出。这一时期的英国积极抓住了扩展海疆的机遇, 为未来发展成为海上霸主奠定了重要基础。

1. 3. 英国通道安全保障政策对我国的借鉴意义

3.1 重视商业在国民经济中的作用

与英国不同, 我国自古拥有广袤的国土和良好的气候条件, 加之数千年几乎封闭的王朝统治, 形成了重农轻商、自给自足的思想, 自由的商品贸易始终没有获得持续而充分的发展。而与此同时欧洲国家正在大力发展海上贸易, 通过商业社会和殖民掠夺极大充实了财富, 同时也发展了强大的海军力量。尽管二战期间欧洲经济遭受重创, 但西方国家通过采取适应新时期的经济政策, 使经济在较短时间内就恢复到战前水平; 而我国自清朝末期陷入侵略战争以来, 一直没有稳定的政治环境, 直到 1980 年代实行改革开放政策、发展市场经济之前, 我国没有形成较为良好的商品经济环境。这一系列因素拉大了我国在经济实力和技术实力上与西方国家的差距。因此, 我们必须充分认识到强大的市场经济在促进国民经济发展、进而为通道安全提供充足财力支持上的重要作用。借改革开放之机, 我们必须坚持市场经济体制改革, 形成良好的贸易氛围, 使市场充分发挥其对资源配置的应有的调节作用, 为保障我国的海洋权益提供坚实的经济基础。

3.2 重视维护和伸张海权

长期以来, 我国较为重视农业经济, 海洋观念淡薄。军队建设上自古也以陆军为主, 忽视了海军建设。古代中国并不重视与他国进行海上贸易往来, 也不重视海上通道以及航海事业的发展。尽管在 15 世纪曾有郑和下西洋的壮举, 但我国远航活动的主要目的是停留在宣示国威、与他国结盟交好上。加之后来采取的闭关锁国政策, 我国在对航海业发展、商品经济以及海外贸易的水平上均远远落后于西方世界。正由于我国航海实力的不足, 导致长期以来我国海上权益遭受侵蚀。特别是在南海等远离我国大陆的海域, 长期以来始终不能得到充分的保障。因此, 我国不仅需要在财政上大力支持航海事业发展, 同时也需要在战略上强调

由大陆国家转向海洋国家的转变、在教育上加强对青少年形成海洋意识的培养,促使人们意识到伸张海权的重要性。

3.3 解决领海争端, 维护航路安全

我国虽拥有绵长的海岸线、丰富的海洋资源,但从我国所处地理位置上看,在通向远海的航路上却面临诸多不利条件,尤其容易受到两条“岛链”的封锁。同时,我国周边岛屿问题复杂,在海洋国界划分上又频遭周边国家挑衅,如钓鱼岛、黄岩岛等。一旦战争发生,中国船舶的远洋航行可能将受到这些岛屿封锁的干扰。因此,中国一方面必须妥善处理好周边领土争端问题,避免军事冲突的爆发;另一方面必须发展远海作战能力,对重要航路上的节点形成实际控制,才能切实保障远洋航路的安全。

参考文献

- [1] 史滇生.世界海军史概论.海潮出版社, 2003.
- [2] 王银星.安全战略, 地缘特征与英国海军的创建.辽宁大学学报, 2006.
- [3] 邹立刚.保障我国海上通道安全研究.法制研究, 2012.
- [4] 王军.16-18 世纪英国特许公司研究.东北师范大学博士学位论文, 2011.
- [5] 杜平.19 世纪后期英国海军部与私营公司的合作.历史教学, 2012.
- [6] 湛焕义, 陈向阳.论战后初期英国独立核威慑政策的形成.广西师范大学学报, 2008.

The sea lane security under the national economic policy in UK

Lu Jing , Tian Ruofan

(Dalian Maritime University, Dalian / Liaoning, 116023)

Abstract:

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK) is one of the countries who have the longest history and the most developed technology in shipping . The special location of England as well as the tradition in seaborne trade made her economy policy plays an important part in the sea lane security . This paper investigates the leading role of economy policy plays in the sea lane security policies and the reasons hiding behind . After that we come up with some advices for the Chinese "heading to the dark blue "strategy .

Keywords:

Sea lane ; Security; Economy policy

基金项目: 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目《保障我国海上通道安全研究》资助 (编号 11JZDH049)