



全国中文核心期刊
中文人文社会科学引文数据库来源期刊 (CSSCI)
中国人文社会科学核心期刊
中国人民大学复印报刊资料重要转载来源期刊
中国政法类核心期刊

ISSN1004-8049

CN11-3152/K

太平洋学报

Taipingyang Xuebao
PACIFIC JOURNAL

(月刊)

第26卷 第1期 Vol.26 No.1

(1993年创刊)

2018

- 关于海洋强国战略的思考
贾宇
- 特朗普“美国第一”安全战略与中美博弈
滕建群
- 建构以实践为导向的可持续和平——新型大国关系的再解析
金灿荣 张昆鹏
- 全球治理体系变革与中美新型大国关系建构
刘建飞 谢剑南

太平洋学报

第二十六卷

第一期

二零一八年一月

海洋出版社



PACIFIC JOURNAL

Vol.26 No.1

太平洋学报

(月刊)

2018年(第26卷)第1期

《太平洋学报》编辑委员会

顾问: 吴敬琏 张登义 鹿守本

主任: 张宏声

副主任: 石青峰 杨绥华

主编: 丁磊

副主编: 杜钢建 金灿荣 罗肇鸿

戴桂林 李国强 贾宇

编委: (以姓氏笔画为序)

丁一凡 小原凡司(日本) 王义桅

王校轩 王逸舟 王琪 王斌

田新建 史春林 朴键一 曲探宙

朱坚真 朱锋 朱瑞良 庄芮

刘仁山 刘江永 刘建飞 刘容子

安仁海(韩国) 孙小迎 孙吉亭

孙学峰 严安林 苏浩 杜钢建

李红云 李国强 杨伯江 杨金森

杨泽伟 杨绥华 肖洋 时殷弘

吴士存 吴敬琏 吴磊 余民才

宋伟 张文木 张国有 张洁

张振江 张海文 张蕴岭 阿东

陈文玲 陈玉荣 陈须隆

陈勇(美国) 林民旺 林宏宇

罗肇鸿 金永明 金灿荣 周大地

周琪 郑海麟(加拿大) 赵龙跃

胡金焱 胡念祖(中国台湾) 胡德坤

柯昶 秦为稼 贾宇 夏善晨

倪峰 徐光裕 翁立新 高世楫

高恒 鹿守本 商乃宁 韩锋

韩增林 傅梦孜 傅岷成(中国台湾)

鲁义 雷波 翟崑 潘敏

潘新春 戴桂林

C. Raja Mohan(拉贾·莫汉, 印度)

Michael Pillsbury(白邦瑞, 美国)

目次

海洋强国建设

关于海洋强国战略的思考 贾宇(1)

黎塞留的海权思想与法国近代海权的形成
..... 胡德坤 李想(9)

政治与法律

特朗普“美国第一”安全战略与中美博弈 滕建群(18)

特朗普政府气候政策的调整及影响 于宏源(25)

建构以实践为导向的可持续和平
——新型大国关系的再解析 金灿荣 张昆鹏(34)

全球治理体系变革与中美新型大国关系建构
..... 刘建飞 谢剑南(47)

“一国两制”规范创新的中国智慧 李志永 袁正清(64)

21世纪海上丝绸之路建设

“一带一路”倡议的认识误区与理论探索
..... 杨国桢 王小东(75)

经北冰洋连接欧洲的蓝色经济通道对接俄罗斯北方航道复兴
——从认同到趋同的路径研究 赵隆(82)

热点问题笔谈

中国在全球经济治理中的地位和作用 孙振宇(92)

CONTENTS

Building China into A Strong Maritime Country

On China's Maritime Power Strategy JIA Yu(1)

Richelieu's Thought on Sea Power and the Formation of Sea Power of Modern France HU Dekun LI Xiang(9)

Politics and Law

On Trump's National Security Strategy of *America First* and the Game Relationship between China and the U.S. TENG Jianqun(18)

The Adjustment of Trump Government's Climate Policy and Its Implications YU Hongyuan(25)

Constructing a Sustainable Peace of Practice Oriented—Re-analysis of New Model of Major-country Relationship JIN Canrong ZHANG Kumpeng(34)

The Transformation of Global Governance System and the Construction of a New Model of Sino-American Major-Country Relations LIU Jianfei XIE Jiannan(47)

The Norm Innovation of "One Country, Two Systems" and Its Chinese Wisdom LI Zhiyong YUAN Zhengqing(64)

Pushing Ahead 21st Century Maritime Silk Road Initiative

The Misunderstanding and Theoretical Exploration of "the Belt and Road Initiatives" YANG Guozhen WANG Xiaodong(75)

Aligning the Blue Economic Passage leading up to Europe via the Arctic Ocean with Russia's Reviving Northern Sea Route: From Identification to Harmonization ZHAO Long(82)

Discussion on Hot Issues

The Role of China in Global Economic Governance SUN Zhenyu(92)

本刊实行专家匿名审稿制度
所刊发文章不代表本刊观点

本刊启事

为适应我国信息化建设,扩大本刊及作者知识交流渠道,本刊已被中国核心期刊(遴选)数据库、中文科技期刊数据库、中国学术期刊网络出版总库及CNKI系列数据库等多家数据库收录。若作者对此有异议,请在来稿时向本刊说明,本刊将作另行处理。

《太平洋学报》编辑部

DOI: 10.14015/j.cnki.1004-8049.2018.01.002

胡德坤、李想:“黎塞留的海权思想与法国近代海权的形成”,《太平洋学报》,2018年第1期,第9-17页。

HU Dekun, LI Xiang, “Richelieu’s Thought on Sea Power and the Formation of Sea Power of Modern France”, *Pacific Journal*, Vol.26, No.1, 2018, pp.9-17.

黎塞留的海权思想与法国近代 海权的形成

胡德坤¹ 李 想¹

(1.武汉大学,湖北 武汉 430072)

摘要: 同作为陆海复合型国家,法国近代海权形成过程对我国海洋强国建设有重要的参考价值。17世纪初,应法国建设强大海洋国家的时代需要,法国首相黎塞留提出并践行了独具特色的海权思想,其海权思想主要体现为系统的海军战略思想和海军战略理论,内容涵盖对海上力量的认识、海上力量的建设和海上力量的应用等三个方面。黎塞留海权思想直接指导了法国的海洋强国建设实践,推动了法国作为传统大陆国家的传统海洋观念和国防理念的更新,为法国乃至世界海军战略的发展提供了启示。黎塞留海权思想是世界范围内第一次由传统陆权国家所提出的系统的海权思想,其内容不仅对其他“滨海的陆海复合型国家”破解其自身“在海权发展上面临的两难困境”提供了启示,也为传统海洋强国提供了参考。

关键词: 法国;黎塞留;海权;海军战略

中图分类号:K565

文献标识码:A

文章编号:1004-8049(2018)01-0009-09

在世界近代史上西方国家相继走上海洋强国之路,大多是通过海权的确立而得到迅速发展的,法国也不例外。法国是一个陆海兼备的国家,它对海洋的认识、对海权的追求不亚于英国等海洋国家。法国海权的建立是法国近代历史演变的产物。近代法国资本主义的发展渴求海外资源和市场,推动着法国向海洋发展,这种趋势的发展催生了一位杰出的海权思想家和实践家黎塞留(Richelieu)。

黎塞留被称为“法国海军之父”和“法国现

代海洋政策的奠基人”。^①他在担任法国首相期间,通过创建法国历史上第一支常备海军,发展海外贸易和开拓殖民地,构建近代化的海事和海军管理体制,指挥海军参与对西班牙的作战,开启了法国海洋强国建设的历史进程。在对海洋问题的长期思考与政策实践中,黎塞留形成了独具特色的海权思想,在其所著的《政治遗嘱》(Testament Politique)中进行了系统的阐释。

黎塞留是法国历史上第一个系统提出海军战略的思想家,他论证了法国建设强大海上力

收稿日期:2017-09-23;修订日期:2017-10-25。

基金项目:本文系教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“世界海洋大国的海洋发展战略研究”(16JZD029)的阶段性研究成果。

作者简介:胡德坤(1946—),男,湖北随州人,武汉大学中国边界与海洋研究院教授,博士生导师,国家领土主权与海洋权益协同创新中心主任、首席专家,主要研究方向:第二次世界大战史、中日战争史和大国海洋史、中国海疆史;李想(1984—),男,湖北仙桃人,武汉大学中国边界与海洋研究院博士生,主要研究方向:法国海洋史及法国海洋战略。

① Henri Legohérel, *Histoire de la Marine Française*, Presses Universitaires de France, 1999, p.20.

量的必要性和可行性,并指明了其实施路径,更新了法国人传统的海洋观念和国防理念,不仅为法国近代海权建设提供了理论指导,也为其他国家海军战略的发展提供了启示。

本文拟从时代背景、主要内容、历史影响等角度对黎塞留的海权思想进行阐释和分析。

一、黎塞留海权思想的形成

时势造英雄。黎塞留所处时代的特殊历史背景为海权思想的形成与发展创造了条件。

法国海上事业的不断发展对建设强大海军保护其海上利益提出了要求。15世纪末的地理大发现极大地拓展了法国人的海洋视野。法国布列塔尼地区的渔民早在1500年左右便开始赴北美海域捕鱼。1534年,法国人雅克·卡地亚(Jacques Cartier)奉国王弗朗索瓦一世之命对北美地区进行了探险并试图建立殖民地。^①随着欧洲商品经济的不断发展,法国沿海地区的海上贸易活动日趋活跃。1536年以后,马赛等地中海城市的海外贸易因受益于法国商人在土耳其获得的贸易特权而日益繁荣。16世纪中叶,法国生产的粗呢绒、亚麻布、葡萄酒、谷物、盐等商品开始经由南特、波尔多、拉罗谢尔等港口远销世界各地。亨利四世时期,法国执行重商主义政策,通过大力发展海外贸易摆脱了胡格诺战争(1562—1598年)造成的严重财政困境。但直至17世纪初法国也没有建立常备海军,薄弱的海上力量无法对其范围和规模不断扩大的海上利益形成有效的保护。

17世纪初,法国沿海同时受到西班牙和英国两大海上强国的威胁。统治着西班牙的哈布斯堡王室的领土遍布法国周边,不仅在陆地上形成了“地缘政治上对法国安全的威胁”,^②而且在海上凭借其庞大舰队和位于大西洋及地中海的众多海上基地直接威胁法国沿海。来自英国的威胁同样不可小觑。正如黎塞留在《政治遗嘱》中所指出的,“英国人凭借其强大的海上力量,可以毫发不伤的登陆我们的岛屿和沿海地区,可以趁我们虚弱的时候干预我们”,但由于

自身“特殊的地理位置,英国不担心其他的国家入侵”。^③面对来自海上的威胁,法国“必须要拥有海军,并且是一支强大的海军”。^④在法国国内,从1621到1628年,西部沿海的普瓦杜地区的新教徒在英国的支持下频繁煽动叛乱,严重威胁着法国的国家统一和政权稳固,而法国“当时完全没有属于国家的海军力量,国内唯一拥有海军力量的是普瓦杜地区的新教徒,他们还拥有稳固的海军基地。”^⑤由于海上力量处于劣势,法国政府军很难对盘踞在拉罗谢尔港的叛军实施海上封锁和进攻,围城平叛的战事异常艰苦。法国历史学家菲利普·马松认为“拉罗谢尔的围城事件给黎塞留上了沉重一课,也构成了其政策的转折点,因为他认识到,即便是处理国内的问题,一支舰队同样十分重要。”^⑥

法国国民海洋意识的觉醒使法国国内要求建设强大海军保护海洋事业的呼声更加强烈,也为黎塞留海权思想的形成创造了条件。在法国海洋事业不断发展的同时,葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等国先后通过发展海上事业实现了国家的崛起,这更加使法国国内部分有识之士认识到海洋在国家发展中的重大意义。黎塞留本人就曾在《政治遗嘱》中揭示,“富裕的荷兰就是一小撮处在陆地边缘的人,……他成功的秘诀就是——航海”,“热那亚,同样也就两块破石头,但是靠大宗贸易成为了意大利最富裕的城邦。”^⑦所以“一个国家即便是一贯使用战争的方式来开疆扩土,也必须要通过贸易的方式在和平时期致富。”^⑧1624年,著名机械工程师杜·诺耶·德·圣马尔提(Du Noyer De Saint-Martin)向

① H.E. Jenkins, *Histoire de la Marine Française : Des Origines à Nos Jours*, Editions Albin Michel, 1977, p.39.

② [美]基辛格著,顾淑馨、林添贵译:《大外交》,海南出版社,2012年版,第45页。

③ Richelieu, *Testament Politique*, H. Champion, 2012, p.289.

④ 同①, p.26.

⑤ Philippe Masson, *Histoire de la Marine*, Lavauzelle, 1992, p.34.

⑥ 同⑤, p.40.

⑦ 同③。

⑧ 同③, p.299.

法王路易十三建言,“一切财富和伟大都来自于海洋”。^①黎塞留的密友航海家哈兹利兄弟(Razilly)一直鼓吹法国发展海上贸易和开拓殖民地,并提出了“谁控制了海洋,谁就会在陆地上拥有巨大的权力”^②的著名论断。法国历史学家亨利·勒戈尔荷(Henri Legohérel)认为,“正是在对上述这些观念进行系统总结和深入思考的基础上,黎塞留最终得出了与哈兹利兄弟类似的结论”,从此“将海上的强大视为打开国家政治强大和经济繁荣之门的钥匙”。^③

在法国历史发展对海权呼唤的背景下,海权思想家和理论家黎塞留应运而生。

黎塞留全名阿尔芒·让·迪普莱西·德·黎塞留(Armand Jean du Plessis de Richelieu),1585年9月9日出生于法国巴黎一个与海洋颇有渊源的穿袍贵族家庭,1614年以神职人员身份参加三级会议并正式进入政坛,1622年当选法国红衣主教,自1624年8月开始担任法国首相直至1642年底去世,长达18年。

早在1617年参加显贵会议(Assemblée des Notable)期间,黎塞留已表现出了对海军问题的特别关注。^④1624年,黎塞留就任首相伊始就购置了6艘小型军舰并且选定布拉文作为舰队基地,从而创建了近代法国海军的雏形。1626年,黎塞留设立了航海与贸易总监(Grand-maître de la Navigation)^⑤一职,全面负责法国的海军、航运和海上贸易事务,并亲自担任总监,“使得法国有史以来第一次拥有了中央集权的海事政治和行政结构,也为未来的国家海务秘书一职创造了草样。”^⑥法国学者普遍认为,“如果说法国陆军的常备化始于查理七世时期,那么海军的常备化就始于路易十三时期。”^⑦1628年黎塞留开始扩建法国海军并着力提升海军的舰船和装备制造能力及后勤保障水平。1636年,法国正式参加三十年战争(1618—1648年),黎塞留创建的法国海军在大战中多次击败西班牙舰队,成为法国赢得战争最终胜利的决定性因素之一。

在创建、发展和应用法国海军的同时,黎塞留也重视法国海上贸易和航运业的发展,并支

持法国在美洲开拓殖民地。至其晚年,黎塞留“基本划定了法国的殖民地轮廓线,扩大了海员和贸易商在海上的活动范围”。^⑧英国学者杰肯斯(H.E. Jenkins)认为,“黎塞留的伟大不仅在于建立了海军,而且在于未来的法兰西帝国将诞生于他的成果中。”^⑨

黎塞留在晚年撰写了《政治遗嘱》一书,又名《给法国国王的遗言》(Testament à l'Usage du Roi de France),他在该书中对自己在政治、经济、军事、外交等方面的政治理念和战略构想进行了全面系统的总结和阐释,以供后世政治家参考。《政治遗嘱》全书共分八章,在其中的第六章和第七章,黎塞留分别以“海军”和“海上贸易”为主题就自身的海权思想进行了系统阐释。在书中,黎塞留竭力主张法国具备发展海军、海上贸易及航运的必要性和可行性,并针对法国海军的建设和行动问题提出了系统的海军战略思想和海军战略理论。这部书集中体现了黎塞留的海权思想,堪称法国海权思想史上的里程碑。

二、黎塞留海权思想的主要内容

黎塞留海权思想是经由黎塞留本人所陈述的或者根据其实践所总结出的,用于指导法国海上力量的发展和行动,保障法国海洋利益和国家安全的总体方略与思想原则,具体体现为系统的海军战略思想和海军战略理论,主要包

① Henri Legohérel, *Histoire de la Marine Française*, Presses Universitaires de France, 1999, p.21.

② Louis Nicolas, *Histoire de la Marine Française*, Presses Universitaires de France, 1973, p.20.

③ 同①。

④ Richelieu, *Testament Politique*, H. Champion, 2012, p.289.

⑤ 该职务除了负责海军以及航运贸易等事务外,还负责海上司法,于1669年被撤销。

⑥ 同①, p.23.

⑦ Pierre Castagnos, *Richelieu Face à la Mer*, Ouest-France, 1989, p.100.

⑧ Philippe Masson, *Histoire de la Marine*, Lavauzelle, 1992, p.56.

⑨ H.E. Jenkins, *Histoire de la Marine Française : Des Origines à Nos Jours*, Editions Albin Michel, 1977, p.39.

括对海权的认识、海上力量的建设、海上力量的应用等三方面内容。

2.1 对海权的认识

对海权的重要性和法国建设强大海上力量的可行性的认识是黎塞留建设和发展强大海权的理论出发点。

作为传统陆权国家,法国国民海洋意识薄弱,贵族们更是长期鄙视商业,不愿从事具有冒险性的海洋经济活动,^①这导致法国在历史上长期忽视海上力量的建设。针对这一现实,黎塞留首先从安全利益和发展利益的角度论证了法国建设强大海权的必要性。如前文所述,黎塞留认为从安全角度,只有拥有强大海军,法国才能抵御英国和西班牙的海上威胁,并对其他国家形成威慑。同时,黎塞留还将海军视为国家平时繁荣和强大的重要基石。正如菲利普·马松所言,“从黎塞留1628年腾出手来建设海军开始,海军就将担负第一流的角色。在其设想中,海军既是战略工具,又是王国经济发展的基础,……海军在平时不仅可以保护国家的海上贸易,整合国家分散的领土,还能够作为外交威慑的重要工具”。^②总而言之,在黎塞留看来,“大海是留给所有人的遗产”,同时也是一个“权力不甚明朗的世界”“要想获得大海,只有拥有力量”。^③可见,黎塞留对海权战略价值的认识已经突破了传统的军事层面,上升至国家大战略层面。法国海军学者路易·尼古拉斯(Louis Nicolas)也认为,“黎塞留是根据法国的经济和政治来规划海军角色的”。^④

此外,黎塞留还从自然地理条件、人力和自然资源禀赋等方面对法国建设强大海上力量的可行性进行了论证。他指出,“大自然似乎给了法国成为海洋帝国的条件,因为法国海岸线漫长且在地中海和大西洋两片海域都给予了法国良港”,而且法国以海为生的人员众多,海事人员“多信奉天主教”,易于管理,且“工匠在法国的生活成本极低”。最后,法国不仅自身盛产亚麻和大麻等造船材料,而且可以通过向北欧出口产量丰富的红酒、农产品和纺织品来换取木

材、铜、沥青和煤炭等海军战略物资。所以,“没有哪个欧洲国家比法国更有条件制造军舰”和发展海军。^⑤

2.2 海上力量的建设

关于海上力量的建设,黎塞留主要从海军的战略地位、海军的规模与功能的设定以及商业在海军建设中的作用等角度出发,探讨了如何建立一支强大的海军;在具体政策实践中,针对海军的建设,黎塞留还提出并践行了建立独立自主的海军工业体系和后勤保障体系以及加强对海军专业人才的培养等的战略构想。

基于对海上力量重要性的认识,黎塞留不仅强调“国王要想拥有强大的军事力量,就要不仅在陆上强大,在海上同样要十分强大”,^⑥而且力主提升海军的战略地位,使“海军战略与陆军战略彼此独立,共同融入到国家整体战略之中”。^⑦因此,自1626年起,黎塞留逐步完成了对法国中世纪遗留下来的海事和海军管理体制的近代化改造,“构成了未来海军部、中央海事行政管理机构以及总参谋部的雏形”,^⑧使得法国海军从建立之日起就成为一支独立于陆军、具备独立管理机构和指挥机构、享有独立战略地位的国防力量。

在要求建立强大常备海军的同时,黎塞留并不主张盲目扩大舰队规模,而是明确要求根据国家的经济承受能力和海军的任务需要,将舰队规模保持在“必须要保证其维持成本小于其收益”的水平。^⑨因此,他建议将法国的主力战舰规模维持在80艘左右,一方面这一规模完全可以满足法国海军的战略需求,因为其足以

① 郭少琼:“路易十四统治时期法国海军建设及其启示”,《太平洋学报》,2017年第2期,第94页。

② Philippe Masson, *Histoire de la Marine*, Lavauzelle, 1992, pp.40-45.

③ Richelieu, *Testament Politique*, H. Champion, 2012, p.289.

④ Louis Nicolas, *Histoire de la Marine Française*, Presses Universitaires de France, 1973, p.19.

⑤ 同③, p.305.

⑥ 同③.

⑦ 同②, p.42.

⑧ 同④, p.21.

⑨ 同③, p.298.

平衡与西班牙之间的力量对比,并且对其他国家构成威慑,而且每年仅需从中抽调部分兵力即可完成护航和打击海盗等战略任务,另一方面这一规模下的海军支出仅仅为每年250万里弗尔,该费用远低于法国在黎塞留时期每年400万里弗尔的海军预算承受能力,所以“比起收益,他们的花费微乎其微”。^①

对于海军的功能建设,黎塞留主张因地制宜,根据海军的战略任务及其执行任务的环境来配置海军舰型、装备和人员,以确保其功能适用。在具体实践中,黎塞留将法国海军分为地中海舰队和大西洋舰队两支分舰队,并强调“为了有法有方的实现对大海的控制,首先有必要将大西洋和地中海区别对待。”^②他选定机动灵活、能够适应无风环境的桨帆战舰作为地中海舰队的主力舰型,而将体量庞大、航程较远的圆形风帆战舰作为大西洋舰队的主力舰型,并为两支舰队分别配置不同的装备和人员。在实战中,黎塞留还多次对两支舰队的舰型、装备、规模和人员进行调整,以适应舰队不断变化的作战任务和任务环境。

黎塞留认识到了海军与商业之间的相互依存关系,并明确指出“商业是海上力量的支柱。”^③他将商业对海军建设的意义归纳为四点。一是商业发展能为海军提供资金支持。二是商业和航运“养活了很多工匠艺人,同时也储备了大量水手,一旦开战就能有用”。^④三是商业能够带动相关工业,特别是国营工场的发展,“只要他们常年开工,国家的军舰数量就不会丝毫减少。”^⑤四是可以通过海上贸易和航运从别国进口法国海军建设中所必需的各类短缺物资,例如北欧的铁矿和火炮等。所以他指出:“海上贸易不仅是有好处,而且是必须的”。^⑥为充分发挥商业对海军建设的推动作用,一方面,黎塞留鼓励和保护海上贸易和航运业的发展。法国政府在1629年颁布的《米肖法案》(Code Michau)中明文规定:“贵族从事商业和海事无需丧失其爵位”,并且“平民企业主在造出200吨以上大船并将之武装用于商业满五年后,可以被授予贵族爵位”,同时“不允许任何出口商

品用外国船只运输,法国港口间的沿海航运必须由法国船只负责”。^⑦另一方面,黎塞留主张通过国家力量直接扶持商业和航运的发展并推动其实现与海军之间的良性互动。黎塞留积极效仿英国和荷兰成立垄断性大型贸易公司,如1626年成立的莫尔比昂百人公司(Cent-Associés du Morbihan)不仅享有在加拿大、安地列斯群岛、斯堪的纳维亚、莫斯科和汉堡的贸易特权,甚至拥有自己的港口、船队和学校。^⑧此外,他还在《政治遗嘱》中建议,“由政府出资建造船只,然后低价销售给商船主经营,但要求其保证不将船只转卖给别国,并保证在战时将船只用于为国家服务。”^⑨菲利普·马松认为,“把商业的发展和海军力量的发展联系在一起是黎塞留的重大思想贡献。”^⑩

黎塞留始终将拥有完善的后勤保障体系和独立自主的海军工业体系视为确保法国海军长期稳定发展的基本前提。早期的法国海军港口设施陈旧、物资紧缺、后勤管理体制混乱,舰船和装备的供应主要依赖荷兰、英国和北欧国家。为改变这一现状,一方面,黎塞留着力为法国海军建立近代化的后勤管理体系。他先后开辟土伦、布雷斯特、勒阿弗尔和布鲁阿格等四个港口为法国的海军基地,并着手加强各大港口的基础设施建设和物资储备,同时完善港口的行政管理体制。以布鲁阿格港为例,他命著名工程师皮埃尔·德阿昂古(Pierre d'Argencourt)从1630到1640年负责对该港进行改造,修建大规

① Richelieu, Testament Politique, H. Champion, 2012, p.294.

② 同①, p.289.

③ 同①, p.299.

④ 同①, p.305.

⑤ 同④.

⑥ 同④.

⑦ Sous la Direction de Georges Duby, Histoire de la France Des Origines à Nos Jours, Larousse, 2012, p.530.

⑧ 该公司终因垄断性过强而遭到了圣毛拉地区商人的集体抵制并最终失败,见 Philippe Masson, Histoire de la Marine, Lavauzelle, 1992, p.54.

⑨ 同④.

⑩ Philippe Masson, Histoire de la Marine, Lavauzelle, 1992, p.47.

模的城堡防御体系、仓库和工场,至1642年,布鲁阿格已经从小渔港变成可以容纳6000军人入驻的大型军港,并成立了以海军专员为首的完善的行政管理机构对军港进行管理。另一方面,黎塞留大力兴建国营的大型造船工场和铸炮场,并加强对海军舰船和装备技术研发的支持。黎塞留时期,南特、土伦、布雷斯特、勒阿弗尔等地的国营海军工场都得到了巨大的发展,法国海军舰船和装备的设计及制造水平也得到了迅速提升,1638年,位于南特的造船场自行设计并建造了法国第一艘装备72门火炮的风帆巨舰“皇冠号”(Couronne)。

面对法国海军起步较晚,人才匮乏的困局,黎塞留主张设立海军学校为法国海军培养专门人才。如《米肖法案》中明文规定法国必须建立一所水文学校。尽管开办海军学校的计划最终没有得到落实,但是黎塞留还是成功举办了第一期“法国海军上将训练营”(Compagnie des Gardes de l'Amiral de France),让18个年轻贵族接受了培训,这期训练营不仅成为路易十四时期海军军官学校(Ecole des Gardes de la Marine)的雏形,也成为日后影响重大的法国海军学校(École Navale)的始祖。^①除军事人才外,黎塞留也注重对军工技术人才的引进和培养。在其执政时期,黎塞留从弗兰德斯和敦克尔刻等地招募大量造船工匠赴法国船厂指导生产,同时要求法国国内造船木工均应赴荷兰和意大利学习。^②

2.3 海上力量的应用

在《政治遗嘱》中,黎塞留分别就海军在战争、平时护航和外交等三个领域中的应用问题进行了探讨。

针对海军在战争中的应用,黎塞留主要提出了争夺制海权、封锁敌方海岸和开展劫掠战等三个方面的战略设想。此前,法国临时组建的海军在战争中主要承担海岸防御任务,其战略作用实质是将沿岸的要塞防御体系向海平面延伸,以增加要塞防御的范围、纵深以及机动性。黎塞留并不否认这一作战方式的战略价

值,他认为“只要使用得当,海军会是一个保卫我们陆地或海洋的移动碉堡,其保护效果比封存在要塞中的静态的防御要好”,^③但他同时强调“没有什么这是这支舰队所不能做的”,^④“海军绝不能仅仅只是用于沿岸防御和小航海,而应该是为国家的大战略服务的工具”。^⑤三十年战争中,基于对战略形势的分析,黎塞留发现“西班牙领土分散多地,且被大海隔绝,一旦被切断联系,西班牙帝国就会难以为继,自行解体”。同时,“西班牙的生命线是殖民地,他最害怕这些地方遭到攻击”,^⑥所以只要在海面上保持对西班牙的袭扰,即便无法切断他的海上交通生命线,也能迫使其将美洲的财力全部用于对海上交通线和据点的防御,从而无法抽出力量对其邻国进行陆上干涉。^⑦此外,由于西班牙陆军在远离本土的地区作战,对西地中海的补给路线存在极大依赖,只要能控制西地中海并对其海岸实施封锁就能迫使其陆军崩溃。经过权衡,他选择将争夺西地中海的制海权作为法国海军的首要战略目标,同时要求舰队根据整体战略需要伺机执行对敌海岸封锁、劫掠敌方商船以及袭扰西班牙殖民地等战略任务。根据其部署,法国海军在战争中集中力量夺回了被西班牙攻占的勒兰斯(Lerins)群岛,并在格塔里亚(Gutaria)等地击败西班牙舰队,一举夺取了西地中海的制海权,不仅解除了西班牙对法国地中海沿岸地区的威胁,而且扭转了法国在战争初期所面临的战略劣势。拥有地中海制海权后,法国海军先后多次对意大利海岸和巴塞罗那外海实施封锁,实现了切断西班牙陆军补给和支持加泰罗尼亚地区反叛西班牙中央政府的

① Philippe Masson, *Histoire de la Marine*, Lavauzelle, 1992, p.52.

② 同①, p.49.

③ Henri Legohérel, *Histoire de la Marine Française*, Presses Universitaires de France, 1999, p.22.

④ Richelieu, *Testament Politique*, H. Champion, 2012, p.295.

⑤ 同①, p.45.

⑥ 同④, p.293.

⑦ 同①, p.42.

战略目标。^① 菲利普·马松认为,在三十年战争中“法国海军在伊比利亚半岛沿海和西地中海发挥了重要作用,甚至在陆军的配合下发挥了决定性的作用。”^②黎塞留对制海权的追求和应用,充分体现了其非凡的战略眼光,杰肯斯对此评价,“毫无疑问,黎塞留理解了制海权的价值,也考虑到了它在未来的重要性。”^③

黎塞留要求法国海军不仅在战争中,而且在平时也能担负维护法国商船和渔民的海上安全和法国的海上权益的战略任务。黎塞留在《政治遗嘱》中明确指出,“肃清王国海域内的海盗,保障海上安全”是法国海军的重要职责。^④事实上,1624年黎塞留为法国海军购置的第一批军舰即是用于剿灭柏柏尔地区的海盗,他甚至在《政治遗嘱》中就法国海军执行剿灭海盗和护航任务的兵力部署和行动计划做出了具体的安排。除应对海盗的威胁,黎塞留还要求海军在平时保障法国商船和渔船的权益免受他国侵害。17世纪初,成长中的法国海洋权益频繁受到他国特别是西班牙和英国的侵害,在1626年提交给显贵会议的报告中,黎塞留指出,“从1622年开始,我们已经损失了300条船。很多马赛船只被非洲私掠船偷走或被西班牙扣押或充公。”^⑤黎塞留还抱怨,“英国人禁止我们的渔民出海,干扰我们的贸易,并且监视我们的大河入海口,对我们的商人征收重税。”^⑥此外,他还多次提到英国要求法国船只在英吉利海峡上对英国船只降旗致敬并因此挑起“萨利事件”的屈辱历史。^⑦因此,他明确提出,面对这些侵害行为,“要想复仇,唯有依靠海军”。^⑧

针对海军与外交之间的互动关系,黎塞留认为海军可以成为外交的工具,外交也能为海军的建设和行动创造条件。黎塞留主张充分发挥海军在外交中的工具性作用,因为海军首先是外交活动中的威慑性力量,他认为,“法国如能保持一支规模庞大并且可以随时出海的舰队”,就可以“使得所有轻视法国力量的国家害怕。”^⑨此外,海军也可以直接充当执行外交政策的工具,特别是可以通过海军争取和强化与他国的同盟关系,如“法国可以通过强大的地中海

舰队诱使原本被西班牙奴役的意大利王公们心向法国”,^⑩还可以通过海军“增强与其盟友之间的联系,并在必要时给予援助,那么不论多么遥远,都能使之更加忠诚于法国”。^⑪正如亨利·勒戈尔荷所言,黎塞留将海军视为“一个基本的政治和外交元素,没有他就没有大国强权”。^⑫黎塞留还强调应充分利用外交为海军的建设和行动服务。他认为,外交活动在平时能够为法国海军的建设营造有利的外部环境。如在1631年,黎塞留不顾国内天主教徒的反对推动“法国和瑞典巧妙地结盟,从而使法国得以获得北欧的木材、铁矿、铜以及加农炮”等重要造舰物资。^⑬他同时相信,在战时成功的外交政策可以为海军赢得战略优势。黎塞留举例说,“在战争中即便西班牙借助其盟友武装50艘桨船,我们也可以借助那些恐惧西班牙集聚的力量的国家来集聚更多的战舰。”^⑭在三十年战争中,他再次力排众议与信奉新教的荷兰结盟。美国著名学者马汉认为,正因为“荷兰当时同法国结盟,荷兰舰队……将西班牙舰队阻止在英吉利海峡”,

① 遗憾的是,尽管“将利用海军切断西班牙在大西洋的交通线和袭扰西班牙殖民地作为击败西班牙的重要手段”,但是受实力和技术的限制,黎塞留开展海上劫掠战的战略构想并未在这次战争中得到充分的实践,菲利普·马松将之视为法国海军在此次战争中的最大遗憾。见 Philippe Masson, *Histoire de la Marine*, Lavauzelle, 1992, p.60.

② Philippe Masson, *Histoire de la Marine*, Lavauzelle, 1992, p.60.

③ H.E. Jenkins, *Histoire de la Marine Française: Des Origines à Nos Jours*, Editions Albin Michel, 1977, p.29.

④ Richelieu, *Testament Politique*, H. Champion, 2012, p.305.

⑤ Louis Nicolas, *Histoire de la Marine Française*, Presses Universitaires de France, 1973, p.17.

⑥ 同④, p.289.

⑦ 1603年,法国大臣萨利公爵乘船代表亨利四世国王赴英国参加詹姆斯一世的加冕典礼,在航行途中,前来迎接的英国军舰要求萨利公爵乘坐的使船降旗,遭到了萨利公爵的拒绝,英舰随即向法国使船开炮射击,此次事件引发了英法两国之间的外交风波。

⑧ 同④, p.291.

⑨ 同④, p.294.

⑩ 同④, p.297.

⑪ 同④, p.293.

⑫ Henri Legohérel, *Histoire de la Marine Française*, Presses Universitaires de France, 1999, p.22.

⑬ Michel Verge-Franceschi, *Dictionnaire d'Histoire Maritime (H-Z)*, Tallandier, 2007, p.1224.

⑭ 同⑨.

法国才得以将全部海军力量投入关键的地中海战场。^①

三、黎塞留海权思想对法国海权发展的历史影响

作为法国历史上第一套系统的海军战略思想和海军战略理论,黎塞留海权思想对法国人海洋观念和国防理念的演进,法国近代的海权建设以及法国海军战略思想的发展均产生了重大而深远的影响。

首先,黎塞留海权思想对法国近代海权建设产生了深远的影响。

法国著名历史学家米歇尔·维尔吉·弗朗西斯(Michel Verge-Franceschi)将黎塞留誉为“最早为法国规划海洋政策和全球海军政策的法国政治家之一。”^②法国学者E·塔伊米特(E. Taillemite)也认为,黎塞留与同时代及后世众多海洋战略学家有所不同之处就在于“他不仅自创了海权理论,而且进行了最初的海洋政策实践。”^③黎塞留所提出的海军战略思想和战略理论不仅直接在其本人所开启的法国最早的海权建设实践中得到了应用,而且为后世,特别是柯尔贝(Colbert)时代的法国海权建设提供了重要的理论指导。更为重要的是,黎塞留时代的海权建设获得了巨大的成功,“不仅给后世留下了一个范本,而且为继承者留下了基础。”^④可以说,近代的法国海权就是根植于遵循黎塞留海权思想所奠定的基础之上,并延续其所确立的基本范式继续向前发展,这也使得黎塞留海权思想对法国近代海权建设的影响更为深远。

其次,黎塞留海权思想推动了法国传统海洋观念和国防理念的更新。

法国是一个以农业为基础的传统大陆国家,自给自足的农业经济形态以及争霸欧陆的传统战略思维造就了法国人淡漠的海洋观念和保守的国防理念。如亨利·勒戈尔荷所言,“在黎塞留以前,还没有人这么坚定的证明法国需要强大的海权,也没有人像他在《政治遗嘱》中那样系统的归纳海洋战略思想”^⑤。黎塞留海权

思想的出现以及法国海军在对西班牙战争中所取得的一系列胜利,促使法国人进一步认识到海洋和海上力量的重要性,提振了其发展强大海权的信心。路易·尼古拉斯认为,“黎塞留向法兰西民族清晰地揭示了:有一条道路,如果法国不愿意接受,那就不可能有进一步的发展,国王也不能获得伟大和荣耀,这条道路就是——走向海洋。”^⑥此外,黎塞留在开创法国近代海权的同时,还以其成功的海军战略实践向法国人证明了海军和海军战略在国防中的巨大价值,推动法国人逐渐摆脱了沿袭自中世纪的单纯依赖陆军的陈旧国防观念,为法国人如何在国防中应用海军和制订海军战略指明了发展方向。

再次,黎塞留海权思想为法国乃至世界海军战略的发展提供了启示。

黎塞留海军战略思想和海军战略理论的提出填补了法国在军事战略思想领域的一大空白,他将海军战略的概念引入法国人的战略视野中并将其付诸实施,不仅在一定程度上为法国近代海军战略理论的发展奠定了基础,而且极大地激发了法国学者对海军问题的关注和研究热情。特别值得一提的是,黎塞留海权思想提出于法国海权建设的起步阶段,其思想的理论水平远远超越了当时的法国海权发展状况,具有鲜明的前瞻性和创新性。而且,黎塞留海权思想在其本人的海权建设实践中得到了检验和发展,并最终在《政治遗嘱》中得到系统的总结和理论升华,这又使得其海权思想具有理论与实践紧密结合的特点。这种鲜明的前瞻性和创新性,以及理论结合实践的特点都在某种程度上铸就了法国后世学者在海军战略研究中的

① [美]马汉著,蔡鸿幹译:《海军战略》,商务印书馆,1981年版,第42页。

② Michel Verge-Franceschi, *Dictionnaire d'Histoire Maritime (H-Z)*, Tallandier, 2007, p.1224.

③ Henri Legohérel, *Histoire de la Marine Française*, Presses Universitaires de France, 1999, p.21.

④ Philippe Masson, *Histoire de la Marine*, Lavauzelle, 1992, p.31.

⑤ 同③, p.22.

⑥ Louis Nicolas, *Histoire de la Marine Française*, Presses Universitaires de France, 1973, p.24.

优良传统。加之由黎塞留在法国国内所引发的巨大研究热情,使得法国海军在发展水平上尽管与英国相比通常居于劣势,但是“他们在海军理论的发展上是居于领先的地位。在世界范围内,这是第一次由传统陆权国家所提出的系统的海权思想,其内容不仅对其他“濒海的陆海复合型国家”破解其自身“在海权发展上面临的两难困境”提供了启示,也为传统海洋强国提供了参考。直至20世纪初,黎塞留的海军战略理论及其实践仍然是马汉、卡斯特和科贝特等著名海军战略思想家的重要来源。

上述可见,黎塞留海权思想是在17世纪初法国海洋事业发展需要、法国国民海洋意识觉醒的时代背景下诞生的,是黎塞留在继承前人思想的基础上,对法国海洋问题进行长期思考和政策实践的结晶。

其对海军战略价值和战略地位的肯定,对商业与海军发展关系的深刻认识,对海军与外

交之间进行良性互动的强调,对海军承担多样化战略任务的设想和实践,特别是其对制海权的追求和应用等内容,直到今天仍然具有重要的价值。

还需要指出的是,黎塞留海权思想的核心是建立近代法国海权,而近代法国海权建立的一个重要目的是为了殖民扩张抢占更多的殖民地,通过掠夺殖民地为法国资本主义发展服务。即是说,黎塞留的海权思想是殖民时代的产物,对法国来说是宝贵财富,对法属殖民地而言则是灾难。这种时代局限性是近代历史人物无法超越的,因此,在肯定黎塞留海权思想对法国历史和世界历史发展具有积极意义的同时,也要对其给世界历史带来的负面影响进行如实评价。

编辑 邓文科

Richelieu's Thought on Sea Power and the Formation of Sea Power of Modern France

HU Dekun¹ LI Xiang¹

(1. Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Abstract: Same as a coast-and-land dual country, the formation of French modern sea power has important reference value for China's maritime power construction. At the beginning of the 17th century, faced with the requirements to build a strong maritime power, Richelieu, Prime Minister of France, proposed and implemented a distinctive thought on sea power. Richelieu's thought was mainly embodied in the systematic exploration into naval strategy and strategic principles, covering the following three aspects: understanding, construction and deployment of maritime power. Richelieu's thought on sea power provided a direct guidance to practices of the construction of French maritime power, promoted the renewal of French traditional marine concepts and national defense as a traditional land-based country and provided enlightenment for the development of naval strategy in France and the world. Richelieu's thought on sea power is a systematic thought of sea power which proposed by a traditional land-based country in the world for the first time. Its content not only provides enlightenment for other coast-and-land dual countries to crack the dilemma of developing sea power encountered by them, but also provides reference for the traditional maritime power.

Key words: France; Richelieu; sea power; naval strategy

国家海洋局 主管
中国太平洋学会 主办

太平洋学报
(1993年创刊·月刊)
2018年1月 第26卷 第1期

PACIFIC JOURNAL
(Monthly-Publication Since 1993)
No.1 January 2018, Vol.26

编辑出版 《太平洋学报》编辑部
地址 北京海淀区大慧寺路8号
邮编 100081
编辑部电话 010-68575728
邮箱 taipingyangxuebao@vip.163.com

Editor and Publisher Pacific Journal
Address 8 Dahuisi Street, Haidian District, Beijing,
China Post Code 100081
Tel 010-68575728
E-mail taipingyangxuebao@vip.163.com

编辑部主任 潘 峰
编辑 龚 婷 李 亚 邓文科 刘新平
发行 编辑部
出版 海洋出版社
印刷 北京朝阳印刷厂有限责任公司
国内总发行 北京报刊发行局

Director PAN Feng
Editor GONG Ting LI Ya DENG Wenke LIU Xinping
Circulation Editorial Department
Publisher China Ocean Press
Printer Beijing Chaoyang Printing Co., Ltd
Distributor Beijing Bureau for Distribution of
Newspapers and Journals
Domestic All Local Post Offices in China
Foreign China International Book Trading Corporation
P.O.Box399, Beijing 100044, China

订购处 全国各地邮局
国外总发行 中国国际图书贸易总公司
(北京399信箱, 邮编: 100044)

刊 号: ISSN 1004-8049
CN11-3152/K
国内邮发代号: 82-873
国际邮发代号: M5271

定 价: 38元
HK\$40
US\$40



ISSN 1004-8049



9 771004 804062

01>