



湖南师范大学

硕士学位论文

试析郑观应的海防思想

学科专业	中国近现代史
学位类型	<input checked="" type="checkbox"/> 科学学位 <input type="checkbox"/> 专业学位
研究生姓名	李锐
导师姓名、职称	李育民 教授
论文编号	

湖南师范大学学位评定委员会办公室

二〇〇七年五月

分类号 _____

学校代码 10542

学号 040520447

试析郑观应的海防思想

A Brief Analysis on Thought of Coast Defense of Zheng Guan-ying

研究生姓名 李锐

指导教师姓名、职称 李育民 教授

学科专业 中国近现代史

研究方向 中国近代史

湖南师范大学学位评定委员会办公室

二零零七年 五月

摘要

海防是国防的重要组成部分，强大的海防是保障国家主权的重要基石。在中国近代历次反抗外敌入侵的斗争中，晚清政府的海防不堪一击。当时一些先进的中国人就为建立强大的海防而不断地探索、尝试，郑观应就是其中一位。他总结了清政府海防的经验教训，吸取国内外先进的海防思想，并积极投身于晚清海防建设的实践，形成了系统而有特色的海防思想。本文拟对郑观应海防思想做一个全面、深入的研究。

全文分为四个部分。第一部分：郑观应海防思想的产生，主要介绍了废弛的晚清海防以及导致这种局面的原因，分析了郑观应海防思想产生的时代背景和个人因素。第二部分：郑观应海防建设思想，详细阐述了郑观应练兵选将、船舰炮台等海防设施建设设想。第三部分：郑观应海防战略思想，着重论述了郑观应的分区设防、以战为守的海防策略。第四部分：郑观应海防思想的评价，从其晚清军事和经济两方面所产生影响和意义进行了客观的评价。

文章建立在翔实的史料基础上，做到了“论从史出”。通过对郑观应大量海防言论的分析、比较，总结了其海防思想的主要内容及其特色，并作出了实事求是的评价。

关键词： 郑观应 海防思想 晚清

Abstract

The coast defense is the national defense important constituent, the formidable coast defense is safeguards the national sovereignty. Successively struggles against the foreign enemy invasion in the modern times, Qing government's coast defense collapsed at the first blow. At that time advanced Chinese to establish formidable coast defense explored and attempted. Zheng guan-ying would be. He summarizes settled the experience of the government coast defense, absorbed the domestic and foreign advanced coast defense thought, joined in the practice which constructed to the late clear coast defense, had formed the system coast defense thought. This article draw up to Zheng Guan-ying the coast defense thought makes comprehensively research.

The full text divided into four parts: First part of Zheng Guan-ying coast defense thought production; Mainly introduced becomes lax the evening clear coast defense, caused this kind of aspect the reason, has analyzed the time background and individual factor which Zheng Guan-ying the coast defense thought produces, had carried on the division to its coast defense thought formation time. Second and third part of Zheng Guan-ying coast defense thought main

connotation; Constructed the thought and the coast defense strategic concept two aspects from the coast defense comes in detail to elaborate the Zheng Guan-ying coast defense thought. Fourth part of Zheng Guan-ying coast defense thought discussing and introducing; Had the influence angle from it to the late clear military and the economical two aspects to carry on the appraisal.

The article established in the full and accurate historical data foundation, achieved "has discussed from the history leaves". Through to Zheng Guan-ying the massive coast defense opinion analysis, the comparison, summarized its coast defense thought main content, and had made the realistic appraisal.

Key word: Zheng Guan-ying Thought of Coast Defense
the late Qing Dynasty

目 录

中文摘要	I
英文摘要	II
引言	1
第一章 郑观应海防思想的产生	4
1.1 国门洞开，千疮百孔的晚清海防	4
1.2 郑观应生平及其海防思想的产生	7
第二章 郑观应海防建设思想	12
2.1 练兵选将	12
2.2 船舰、炮台等兵器建设	16
2.3 建议设电报、兴铁路，以辅海防	22
2.4 甲午战后力主重建海军	26
第三章 郑观应海防战略思想	28
3.1 统一海军指挥权	28
3.2 分区设防，突出重点	30
3.3 出海作战，以战为守	33
3.4 海防与边防并重	37
第四章 郑观应海防思想的评价	39
4.1 “护华商”，以抵制列强的经济侵略	39
4.2 “张国威”，以反击列强的军事侵略	43

结语	46
参考文献	47
附录	50
后记	51

引 言

海防是国防的一个重要组成部分。第一次鸦片战争之后，远在万里之遥的英国用坚船利炮撬开了古老中国的大门，海防问题严峻地摆到了国人面前。是时，一些先进的中国人萌发了海防思想，而这些海防思想的产生和发展，又推动了中国海防建设的近代化。郑观应是资产阶级早期改良派的重要思想家，他的一生与中国半殖民地半封建化的进程相伴随。他深切地感受到西方列强对我国海防的冲击，目睹了晚清政府因海防薄弱导致被动挨打的惨况，开始思考我国的海防建设。他广泛吸取时人先进的海防观，总结当时我国海防的经验、教训，积极向西方学习，并投身于晚清海防建设的实践，其海防思想具有鲜明的时代特色。研究晚清的海防思想不仅可以帮助我们更好地了解中国近代化的历程，同时还可以为我国当代的海防海军建设提供重要的借鉴。而郑观应的海防思想在整个晚清海防思想中又有其独到之处，因而对郑观应的海防思想进行探讨和研究，是一项十分有意义的课题。

目前学术界对郑观应的研究主要集中在其经济方面，且成果甚丰。而对其海防思想尚无完整、详细的研究。涉及其海防思想的著作有夏东元著的《郑观应传》（华东师范大学出版社，1981年），对其海防主张有简单论述。论文方面有李彦宏、张柏云的《郑观应的国防思想略论》（《安徽教育学院学报》，1999年第3期），论述了郑观应国防思想形成的阶段、内涵和主要特征。谭锐的《郑观应国防思想初探》（《五邑大学学报》，2004年第3期），论述了其国防改革思想的主要内容。这两篇关于郑观应国防思想的论文都涉及了他的海防思想，但都缺乏完整系统的论述，主要强调的是郑观应的边防思想。李文娟、陈群雄的《试论郑观应的海防思想》（《华南理工大学学报》，2000年第1期）是目前学术界专门论述郑观应海防思

想的唯一一篇学术论文，文章分析了郑观应海防思想产生的背景、内涵和时代特点，但限于篇幅，文章对上述几个方面的论述都只是大概。另外，学术界目前尚有不少关于整个晚清国防、海防思想和制度的研究：如周益锋的《晚清海防思想研究》（西北大学 2004 年博士论文），王宏斌的《晚清海防：思想与制度研究》，（商务印书馆，2005 年），孙天华的《论早期改良派的国防思想》（河北师范大学 2004 年硕士论文）都有关于郑观应海防思想的论述，但都未深入。

综上所述，学术界目前对郑观应海防思想的研究已有所涉及，但还不够全面、系统。郑观应海防思想产生的原因、主要内容、时代特色等方面尚有待深入探讨。本文在全面利用《郑观应集》、《海防档》、《清末海军史料》等资料的基础上，借鉴已有的研究成果，试图对郑观应海防思想的研究有所突破。本文主要分为四个部分：第一部分，郑观应海防思想的产生，主要介绍了废弛的晚清海防、导致这种局面的原因，分析了郑观应海防思想产生的时代背景和个人因素。第二部分，郑观应海防建设思想，详细阐述了郑观应练兵选将、船舰炮台等海防设施建设设想。第三部分，郑观应海防战略思想，着重论述了郑观应的分区设防、以战为守的海防策略。第四部分：郑观应海防思想的评介，从反击西方列强军事侵略和抵制西方列强经济侵略两个方面对郑观应的海防思想进行了评价。

本文的创新之处主要有以下两点：

第一，对郑观应的海防思想作了比较系统的专题研究。分析了郑观应海防思想产生的原因、主要内涵及其特征，并作出了客观的评价，弥补了学术界目前对其海防思想研究的不足。

第二，学术界已有一些专著和论文对郑观应海防思想有零散的涉及，但未见详细论述，本文对其海防思想进行了较全面的研究，并在某些方面

有所突破，如：把郑观应的海防主张和近代海权思想进行了比较；将其海防建设与发展海洋经济相结合来论述；阐述了在郑观应海防思想体系中对台湾的重视。

第三，除了历史学的实证方法之外，还吸收和利用了军事学、政治学等学科理论知识来进行研究。

当然，受笔者学识和精力所限，文章还存在一些不足：如语言不够简洁、流畅，资料较为单薄，国防军事理论了解甚少，将郑观应海防思想与同时代人的海防思想缺乏深入比较，等等，恳请各位专家、学者批评指正。

第一章 郑观应海防思想的产生

众所周知，我国地处亚欧大陆，其东濒临浩瀚无边的太平洋，海岸线约有 18000 公里之长。在我国历史上虽有过海洋交通与海洋贸易，但就整体而言，历代统治者并没有把向海洋发展作为关系国计民生的国策。明中叶以后，统治者厉行海禁，闭关锁国。与此同时，随着资本主义的发展，西方列强正争先缔造海上霸权，进行海外殖民活动，而近代科学技术的进步又促进了海上交通工具的改进。历史进入 19 世纪，西方列强为了商业利益，以“坚船”携带“利炮”冲中国而来，中国则成了英、法、美等海上强国侵略掠夺的聚焦点。“中国海疆袤延万余里，泰西各国兵船飏驰轮转，络绎往来，无事则操测我险易，有事则窥伺我藩篱，从此海防遂开千古未有之变局。居今日而筹水师，诚急务矣。”^①正是在中国面临被瓜分，海防危机日趋严重的形势下，郑观应潜心研究了西方国家的政治、经济、军事形势，总结出战争失败的经验教训，提出了富国强兵、整顿海防，并形成了他颇具特色的海防思想。

1.1 国门洞开，千疮百孔的晚清海防

19 世纪中期以后，清王朝国势日趋衰微，江河日下。清朝统治者陶醉在“天朝上国”的梦境中，昧于世界大势，安于现状。伴随政治腐朽和经济落后而来的则是军事力量的空虚、海防的废弛。此时中国的海防千疮百孔：水师官兵腐化、纪律松懈；水师战船规模小，且年久失修，无战斗力可言；各地炮台也是陈旧废弃，形同虚设。“中国水师无能御敌，是不独师船不及轮船、夹板，即沿海炮台，亦呆无所用。沿海兵制，亦散而无统，是以洋人游弋海上，厚集其势……”。^②

^①夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982 年，第 873 页。

^②张侠等编：《清末海军史料》，北京：海洋出版社，1982 年，第 1 页。

晚清海防现状。经第一次、第二次鸦片战争后，清政府被迫与西方资本主义国家签订了丧权辱国的一系列不平等条约，中国的国门洞开。战后，一些有识之士开始从战败中有所醒悟，意识到来自海洋方向的严重危机不再是散股的海盗，而是日益向外扩展殖民地的西方资本主义列强，并先后提出了应对之策。林则徐提出：“即以船炮而言，本为防海必需之物。虽一时难以猝办，而为长久计，亦不得不先事筹维。”^①说明林则徐已认识到清政府需整顿海防、加强船舰炮台建设。魏源是林则徐海防思想的继承者，他的观点是：“调夷之仇国以攻夷，师夷长技以制夷”。^②魏源提出向西方学习，对于中国传统知识分子来说是一个勇敢的思想突破，具有积极意义。而后的曾国藩也认识到“将来师夷智以造炮制船，尤可期永远之利。”^③李鸿章在 1862 年目睹了西方的船炮技术后大为吃惊，“中国欲自强，则莫如学习外国利器。”^④

尽管一些有识之士认识到清朝海防的空虚，并提出向西方学习。但虚骄愚昧的清朝统治者一当海上威胁消除以后，又恢复他们苟且因循的态度，“人人有自强之心，亦人人为自强之言，……臣等承办各国事务，于练兵、裕饷、习机器、制轮船等，屡经奏陈筹办，而歧于意见，致多阻格者有之……初基已立，而无以继起久持者有之。”^⑤这种整顿与更新海防的举措并没有积极推行，海防自强历程，时断时续，且完全是被动的。19 世纪 70 年代后，清政府才决定筹建北洋、中洋、南洋三支海军。但晚清的海防建设并没有经受起考验：1884 年，中法马江海战中，福建水师全军覆没，沿海防务设施也毁于一旦；至 1894 年，中日甲午海战，中国又一次惨遭彻底的败局。此时的中国“屏藩尽撤，俄瞰于北，英啖于西，法

①林则徐：《密陈夷务不能歇手片》，《林文忠政书》乙集，卷 4，上海：商务印书馆，1935 年，第 21 页。

②魏源：《筹海篇·议战》，《海国图志》，古微堂道光丁未（1847）本，卷 1，第 52 页。

③曾国藩：《曾国藩全集》，长沙：岳麓书社，1985 年，第 368 页。

④贾桢等纂：《筹办夷务始末》（咸丰朝），北京：中华书局，1979 年，第 4 页。

⑤张侠等编：《清末海洋史料》，北京：海洋出版社，1982 年，第 6 页。

“麟于南，日眈于东”，^①德国侵占胶州湾，英国租界威海卫，法国租界广州湾……中国沿海的重要港湾被掠夺殆尽，门户大开，中国陷入了一种有海无防、有海难防的无奈境地。

晚清海防废弛的因缘。毋庸置疑，在近代以前的所有文明中，没有一个国家的文明比中国更发达、更先进。问题在于这样一个曾经辉煌的文明为何会在近代衰败的如此惨烈呢？追根溯源可以找出许多原因，有学者指出：封建专制统治的强化使得皇权至上，封建生产关系占主导地位；以农为本的封建国家执行传统的重农抑商政策，统治者蔑视并限制商业和手工工场的发挥并课以重税，摧残了刚刚萌芽的资本主义生产关系；封建王朝的腐朽等等。笔者认为，除上述因素之外，还有一重要原因是海洋意识、海防观念等意识形态方面的落后。

可以这样说，当我们面对中国近代史痛心疾首的时候，我们可以反思许多中国落后挨打的原因，其中一个重要因素就是长期以来对海洋和海军的漠视，虽然这个原因可能不是中国在近代挨打的终极因素。“禁止海外贸易和海洋渔业，消除了刺激经济持续发展的另一潜在因素”。^②中国封建统治者推行重农抑商、重义轻利政策，使人们只能望“洋”兴叹了。

另一方面，传统落后的海防观也长期束缚着国人，并导致中国近代海军的失败。中国近代海防观与传统海防观不同之处在于仿造西洋的坚船利炮和争取制海权两个方面。中国海防思想最早产生于明代抗倭战争中。明末至清中叶，由于倭患的暂时平息和统治者实行禁海政策，中国海防逐渐废弛，海防思想也长期处于停滞状态。第一次鸦片战争及随后的多次战争，列强频繁从海上对中国进行入侵，导致海防危机日益严重。显然，传统的海防思想已远远落后于时代了。以第一次鸦片战争为例，其时中国海防的对象和海防的目的同以前相比已发生重大变化，但当时占据支配地位的却仍然是传统的海防思想。无论是道光皇帝还是林则徐，均主张“以守为战、

^①夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第801页。

^②海军司令部编：《近代中国海军》，北京：海潮出版社，1994年，第916页。

以逸待劳”，^① 不敢言出海作战。明、清两朝在愚腐观念支配下所实行的闭关自守的种种政策，实际上早已酿造了日后衰败的种子。这种衰败则具体表现在两次鸦片战争、中法战争、甲午战争和八国联军的侵华战争中，最终使中国沦为半殖民地、半封建国家，中华民族也饱受外国列强的欺压凌辱。而这一切又无一而再、再而三地通过中国海军的失败和海防的衰败呈现出来。

1.2 郑观应生平及其海防思想的产生

郑观应，广东香山（今中山）人，生于1842年7月，原名官应，字正翔，号陶斋，又号居易，别号罗浮待鹤山人。郑观应的祖父郑海歧，父亲郑文瑞皆为封建地主知识分子，郑观应在考秀才落第后，没有痴迷于求取功名，而是学习经商，走上了经营商务的道路。正如他自己所说：“官应年十七，小试不售，即奉严命，赴沪学贾。”^②1858年，郑观应远离家乡，只身来到了上海。开埠后的上海，成为西方列强的纷争之地，冒险家们在这里纺织着纸醉金迷的梦想，一时洋行林立，商贸发达，西方的物质文明、政治制度、思想文化等，以极快的速度进入上海。郑观应来到上海后，先在其叔父郑廷任买办的英商新德洋行边打工学英语，第二年到英商宝顺洋行工作，凭着他的聪慧能干和勤奋努力，很快得到了重用，成了该洋行的买办。郑观应利用工作之便，广泛接触中外商人和社会名流，工作之余，还自费到英国传教士傅兰雅所办的英华学堂读夜校，学习英语，使英语水平有了很大提高，“这期间大量地了解了西方国家的一些政治、经济情况，这些都为他以后的商务活动打下了基础，对他的维新思想的发展也起到了重要作用”。^③郑观应在《海行日记》中回忆说：“服贾远方，学西语文字，尝为西人聘管轮船事务垂二十年岁，蒙当巨公谬采虚声，稟请傅相，札委帮办招商局务，继委办轮船事宜。”^④ 郑观应努力学习英语

①林则徐：《林则徐集》，中册，北京：中华书局，1965年，第761页。

②夏东元编：《郑观应集》，下册，上海：上海人民出版社，1982年，第117页。

③郑观应：《盛世危言》，郑州：中州古籍出版社，1998年，第594页。

④夏东元编：《郑观应集》，下册，上海：上海人民出版社，1982年，第1172页。

及从事商务活动，为他今后了解西方国家的一些政治、经济、军事情况打下了良好的基础，对他的维新思想的发展也起到了重要作用。郑观应在宝顺洋行、太古轮船公司担任买办以及自己经营商业、航运业之时，正是西方列强通过不平等条约大肆掠夺中国资源、奴役中国人民，并不断造成中国边疆危机之时。郑观应虽然在工作中依赖于外国资本，却对外国资本主义侵略中国的行径极为愤慨，并积极找寻对付的办法。“郑观应于公余之暇，勤奋地学习英文等知识外，还很关心时局，从事著述。他对于国家民族的危亡局面，深感忧虑，并有拯救国家的愿望”。^①他认为要实行商战，在商业和工业上与西方列强抗争；还要在政治、军事、文体等方面寻求救国安邦之方，学习和精通西方先进的科学技术，达到富国强民的目的。这种关心时政、热心西学的思想是他早期的维新思想，体现在他 1873 年的《救时揭要》和 1880 年的《易言》两部著作中。在《救时揭要》中，郑观应揭露了西方列强侵略中国和贩卖华人出洋为奴的罪恶，对西方列强侵夺中国利权十分愤慨，提出保卫商民、收回利权的主张，但是还没有提出根本性的解决问题的办法。在稍后刊行的《易行》中，则初步形成了资产阶级改良主义的思想体系“无情地揭露西方列强对中国政治、经济、文化的侵略，要求华洋人权平等、货税平等，而要做到这样的平等只能靠国家富强。”^② 时清政府兵部尚书彭玉麟评价他：“目击时艰，遂弃举业，学西人语言文字，隐于商，日与西人游，足迹半天下。考究各国政治得失利病，凡有关于安内攘外之说者，……皆时务切要之言”，^③这个评价是中肯的。郑观应后半生大多是在从事经营洋务企业，1922 年 5 月，郑观应在上海病逝，1923 年迁葬于澳门。

郑观应海防思想形成的时期及原因。尤值得注意的是，郑观应曾数次参赞军务，并不是只会纸上谈兵的一介书生。郑观应在经营洋务企业初见

①夏东元著：《郑观应传》，上海：华东师范大学出版社，1981 年，第 7 页。

②郑观应：《盛世危言》，郑州，中州古籍出版社，1998 年，第 597 页。

③夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982 年，第 227 页。

成效之时，1884年法国侵略越南和中国的中法战争爆发了。富有爱国激情、力主御侮的郑观应积极要求为抗法战争效力，正巧他的老同事王之春在粤东防务大臣彭玉麟处会办湘军营务，经王之春推荐，彭玉麟上奏朝廷并于1884年5月将郑观应调到了广东军营。此时适逢从德国克虏伯厂购置的25枚大炮被香港总督扣留，郑观应因善于交涉且熟悉香港情形，被派去交涉，他在极短的时间内顺利完成了任务后，郑观应又被委以总理湘军14营营务处事务，受命到南洋侦察敌情，他欣然前往，对西贡等地作了详细调查和部署，虽然因为谅山战争的爆发未能完全达到目的，但获取了许多重要的情报。他又受命办理援台事宜，主要是到香港租船运送军队、武器和粮饷等，接济沿海主要是台湾的抗法战争。“在抗法活动中，他不仅为抗战救国奔波，还提出了不少建议，如应重视和整顿琼州防务、广练民团以御外侮，应培养军事人才、重视军事部署等，充分反映了他的爱国主义精神”。^①“时法越兵交，奉彭刚直公奏调回粤办理湘军营务处，余锐志报国，拼效消埃，冒险赴西贡等处，侦探敌情，回营复奉委援台，赴香港购军械，租轮船……”^②1894年，中日甲午战争爆发，郑观应对日本的侵略行径非常愤慨，他上条陈、提方案，随时关心时局的变化，提出有益的建议。在战争爆发前，郑观应就向当时任津海关道的盛宣怀电告日本有发动战争的迹象。战争爆发后，他又提出了《管见十条》呈送盛宣怀，主要内容有严密防范日本奸细，尤其要防止其进入军事机构；严密控制电报，不准为日本人服务；不准日船入口，不买日货；严密监视日本兵船活动，扣留换用别国旗的日本船，用招商局的船只战争服务等。他还积极主张办民团，特别是1895年日本进攻威海一带之际，他建议在沿海尤其是江南富庶地区速办民团，以备不测。此外，他还针对当时社会存在的种种弊端，呼吁变法。

清政府在甲午战争失败，结果是1895年《马关条约》的签订，这大

^①夏东元著：《郑观应传》，上册，上海：华东师范大学出版社，1981年，第32页。

^②夏东元编：《郑观应集》，下册，上海：上海人民出版社，1982年，第1172页。

大加深了中国半殖民地化的程度和民族危机。一向关心时政的郑观应，奋笔疾书，将《盛世危言》5卷增写为14卷，在增修的内容里，主要阐述军事上如何加强抵御外侮的能力，外交上如何孤立强敌，经济上如何实行商战以利取胜。甲午战争使清政府经营了20年的北洋海军全军覆没，统治阶级内部的绝大多数人便反对重建海军，郑观应无情地予以驳斥，他认为海军抵御帝国主义侵略中国时起到了重要作用，“甲午战争中中国海军失败，固然因为器不利、技不精，但也由于管理不善，因此他认为必须加快置备先进的枪炮兵舰，同时要训练技术高超又有管理才能的人。”^①忧国忧民的郑观应目睹了“屏藩尽撤，强邻日逼”^②的国防现状，提出了“宜览往古，法自然，谏远情，师长技，攻其所短，而夺其所恃”^③的应对之策。对于海防，郑观应指出：“海军为陆军之佐，表里相扶不能偏废，闭关自守患在内忧，海禁宏开患在外侮。内忧之起，陆军足以靖之，外侮之来，非海军不足以御之。”^④郑观应主张海防与边防并重，海军与陆军并举，把海防提高到与塞防同等重要的位置。笔者认为，郑观应海防思想的形成与发展，大致可分为三段，19世纪70年代中期为第一期，是郑观应海防思想的酝酿阶段，比较粗略，重点在建水师，铸枪炮，购船舰；19世纪80年代中期为第二期，郑观应参加了中法战争，其海防思想有进一步的发展，既注意到海防的主要建设，也重视巩固海防的辅助设施，提出海防建设的迫切性，同时，指出了中国海疆的大敌是俄日两国；19世纪90年代中期为第三期，是郑观应海防思想成熟期。在战术方面，继承前一期而更为全面和深化；而战略上的思想的展开，是此期海防思想的主要特色。郑观应提出在沿海地区，设四个海防重镇，选购铁甲战舰、精练海军、择险筑炮台、分防巡弋驻守；又力主经营台湾，使当地生蕃归化内附，成为保护中国东南海疆的一座长城；郑观应亦主张建铁路、设电线、开矿产以

①夏东元著：《郑观应传》，上海：华东师范大学出版社，1981年，第76页。

②夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第235页。

③夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第63页。

④夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第762页。

巩固海防建设的实效。凡此皆可见其海防思想体系的完密。由此，我们可以推出郑观应海防思想产生与形成的因缘。19 世纪的后半期是近代中国社会急剧改革的时期。在这个时期，封建社会内部的政治经济关系都处于剧烈的变动之中，一种新的生产力出现了，并开始显示出蓬勃的力量，其代表正是新生的资产阶级。作为一种新的社会力量，这个阶级在政治上要求统治阶级实行民主化，使他们能够分享政治权利，在经济上要求改变重农抑商的政策，全面发展资本主义生产。他们要求国家作为一种大众的公共权力必须具备抵御外侮、保护国防安全的功用，以保资本主义生产的发展。“郑观应的海防思想表现了当时民族危机日趋严重的情况下，资产阶级对国家权力必须保护资本主义经济发展的强烈要求，是当时中国外患迭起、国势衰微这一基本国情在思想界的反映。”^①郑观应的一生，经历了鸦片战争、中法战争、甲午战争、八国联军入侵等使中国受辱的重大事件，目睹了中华民族一步步走向深渊的惨痛过程，他的抵御外侮、富国强民的爱国主义激情始终没有减弱，并且毕其一生都在探索富国强兵的路子，其思想精神，尤让后人景仰。对当时中国海防形势的认识，是这一思想形成的基点；其本人的切身经历和军旅生活又为其海防思想形成提供了现实依据和素材；眼界开阔、阅历丰富、通晓西方是其海防思想产生的条件；而其忧国忧民的情怀则是其海防思想产生的源泉。

^① 夏东元著：《郑观应传》，上海：华东师范大学出版社，1981年，第65页。

第二章 郑观应海防建设思想

鸦片战争后,清政府接二连三地被迫签订了一个个屈辱的条约,关税、司法、领土等主权遭到了严重破坏,中国亦由独立的国家沦为半殖民地半封建国家。不仅如此,列强还在不断制造海防危机。而清政府的海防建设依旧是“迄今仍无自强之实。从前事情几乎日久相忘。”^①清统治者好了伤疤忘了痛。郑观应敏锐地看到了这一点,他洞察时局,著书立说,倾注满腔的爱国热情,对中国的海防和边防形势进行了详细的分析。他在中外形势、海防边防、兵将训练、军事联防、武器设施、电报铁路、间谍侦探等方面,都提出了自己独到的看法和主张,其海防思想的内涵极为丰富。

早在第一次鸦片战争后,林则徐就提出了“船炮水军则非可已之务,即使逆夷逃归海外,此事已不可亟为筹画,以为海疆久远之谋。”^②魏源认为“夷之长技”有三:战舰、火器与养兵练兵之法。而后的李鸿章也认识到“洋人论势不论理,彼以兵势相压,我第欲以笔舌胜之,此必不得之数也,面临如此数千年之变局,非训练装备精良的海军不足以应付时局。”^③可见,加强海防建设,建立一支近代化海军,并不是郑观应的独创,但他的海防建设主张系统而全面,《盛世危言》里面就有《练将》、《练兵》、《水师》、《炮台》、《火器》、《船政》等篇章,专门阐述其海防主张。

2.1 练兵选将

第一,加强练兵。清末昔日强悍的八旗兵,绿营军多年养尊处优加之太平天国的打击早已元气大伤,暮气沉沉。在军队“上有所好,下必有甚。相习成风,视为故态。下属不敢发上司之非,上司亦能隐下属之过。甚至临阵退缩,畏葸,不前者,不加查察。而功罪倒置,物议沸腾”^④的腐败

①宝璽等纂:《筹办夷务始末》(同治朝),北京:故宫博物院影印本,1930年,第19页。

②林则徐:《林文忠公政书》,上海:商务印书馆,1935年,第28页。

③宝璽等纂:《筹办夷务始末》,同治朝,卷99,北京:故宫博物院1929年影印本,第17页。

④张哲呈:《盛宣怀档案资料选辑之三》,上海:上海人民出版社,1982年,第399页。

现象已屡见不鲜，对清军的这种情况，魏源早有认识是他从英军攻我沿海不可阻挡这一事实得出结论，兵不在多而在精。“精夷各处市埠，自大西洋致中国，首尾数万里，何以水师不过九万，即能分守各国。又何以寇之兵，不过五十艘，而沿海被其骚动。”^①其原因就在于其养兵练兵之法先进，其兵是精兵。所以中国目前最要紧的是裁汰冗兵，仿照西方养兵练兵之法。而且“勇多新募，绝无死战之心；将各一心，各不相救；水陆分界，呼应不灵。非但操练不熟，临时手足无措。”^②郑观应对“军容不整，识者忧之”^③的清军忧虑担心，认为：“内安外攘莫先于兵，整旅行师莫重于练。兵可百年不用，不可一日不备。”^④他主张一是裁汰兵员，另募壮丁：“无论盐贩、渔户以及好勇斗狠之徒，……训之可成劲旅。”^⑤他看到八旗和绿营已经衰落，认为从民间雇壮勇，加强训练，可以增添战斗力，弥补清军的不足。二是强调练兵之法。郑观应认为船炮厉害，乃英军之表，养兵练兵的先进才是英军的里。知表知里，才能作到知己知彼，才能作到真正地“师夷长技”。郑观应提出了一套练兵的方法：“先练其心，次练其身，再练其气。练心者何？教之以尊君、亲上、忠国、为民是也。练身者何？教之以步伐、进退、手足、耳目一切技艺之类是也。心一矣，身便利矣，而无胆气以将之，则一作仍衰，一衰斯走耳。故惟练气为尤要”。^⑥三是针对士兵的专长将其分类。“如陆营选北人充之，则骑射是其所长；水军择南人充之，则行船是其所习。”^⑦四是指出强兵之路还需增加兵饷。郑观应借鉴英国的养兵特点：以高薪养兵、养精兵，认为兵饷过低对于提高军队的战斗力极为不利，因为兵饷过低，体力健壮者则不愿在军队服役。魏源在《海国图志》里也说过：“英夷攻粤东时，募汉奸三千人，每人给安家

①魏源：《海国图志》，卷二，上海：上海教育出版社，1991年，第47页。

②夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第816页。

③夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第137页。

④夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第853页。

⑤夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第136-137页。

⑥夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第862页。

⑦夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第136页。

银三十元，每月工食银十元，而我守虎门兵，月饷不及三两。”清兵低廉薪水，怎么能够让他们出死力呢？魏源主张在当地招募兵勇抗敌，并裁汰老弱病残之兵，就可节省很多经费，将这些经费用于养兵，这样可以做到“两兵养一兵”，增强兵勇的积极性，从而提高战斗力。^①最后是加强军队纪律，经常训练，“每岁三洋兵船交巡互哨，所到之处以测沙线，礁石、水潮深浅为考绩。”^②同时严肃海军纪律，郑观应认为：“至兵船纪律，自将领以至兵丁，皆不准无事登岸闲游，及任意住宿。”注意兵纪，加强训练，唯有这样，才能提出军队的战斗力。^③

第二，注重选将。将领于军队的重要性不言而喻。而当时的清军将领大多都是“位尊爵崇，高贵之极，平日优于自奉，性耽安逸，不能与士卒同甘苦；无事之时只知酒色怡情，赌博逞之，及其临事又复贪财惜命，如是人谁肯为之用哉？”之輩。^④两江总督刘坤一总结甲午战的经验，认为将帅不得人是中國海防失败的一个原因，所以，他建议以后应当重视将帅的选拔，他说：“整顿海防，实为刻不容缓之事，而尤以选将为第一要义。将才十不得一，大将之才更百不得一。”^⑤对于选将，郑观应首先强调海军将领的指挥才能对战争胜负的关键作用，“全军之性命系于将师，将帅之存之关于国家，练兵必先自练将始”，^⑥把对将领的选拔作为基础和重点。其次，郑观应主张效法西方国家制度设立水师学堂培养海军指挥人才。“于南北洋设立水师学堂及练船……，凡行船布阵一切诸大端，必须悉如泰西水师事事精能”。^⑦优秀的海军将领应“一切舟楫，樯帆，测风、防飓、量星、探石，枪炮命中”^⑧胸有成竹。关于中日甲午战争中，郑观应认为北洋海军将领丁汝昌“既非水师学堂出身，不谙管驾，亦不知水战诸法，西

①魏源：《海国图志》，卷一，上海：上海教育出版社，1991年，第18页。

②夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第756页。

③夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第879页。

④夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第841页。

⑤张侠等编：《清末海洋史料》，北京：海洋出版社，1982年，第84页。

⑥夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第841页。

⑦夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第842页。

⑧夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第842页。

国语言文字”，^①以致于北洋舰队全军覆没，这个教训是深刻的。因此，对于海军将领，应“推选年富力强、有志军旅者，先赴外国水师学堂观政三、五年，学习有成，乃授此任。”^②张之洞也赞成这一观点，认为培养海军人才非设水师学堂不可，并且须出国学习西方，“水师学成之后，拨入练船。另设练船正教习，枪炮、帆缆教习、测算教习四员，皆用洋弁在船课读。即在中国沿海口岸游行，认真练习。一年之后，再选其材艺尤长者，分赴外国学堂、兵船学习。其陆师则三年学成后，择尤出洋分赴各国学堂、陆军练习。水陆均令每年九月在堂，三月在船、在营。遇有外洋有事，拟照西国通例，前往观览，以资考镜实事。”^③李鸿章在一手创办北洋水师的过程中也意识到培养将才是根本，他说：“伏思水师为海防急务，人材为水师根本，而学生又为人才之所自出。臣于天津创设水师学堂，将以开北方风气之先，立中国兵船之本。”^④

中国社会自宋明以来逐渐形成重文轻武的风气，国家因此积弱不振。郑观应大力呼吁中国应立即改变重文轻武的社会风气，学习西方，建立水师学堂，聘请外国专家传授军事技术以培养本国的海军人才。“盖泰西水，陆诸统帅非由武备院，韬略馆以及水师学堂出身，并久历战阵，资格极深者，不得任其职，所以当水、陆军提督者皆老成优长之优。”^⑤薛福成在如何培养海军人才问题上与郑观应不谋而合，认为海军人才，不仅需要经过十余年的军事学校教育，而且还要经过多年海洋行船实践锻炼，方能胜任舰船指挥，因为“其操练步伐，驾船用器，皆有一定程度，非读书精熟加以阅历，不能罄其秘要”。^⑥沈葆楨亦非常注重海军人才的培养，刚担任船政大臣，他就呈递《船政任事日期折》，认为“船政根本在学堂”。他在船政局下分设前学堂和后学堂，以此培养造成船技术人才和驾驶专业人才。

①夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第77页。

②夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第758页。

③张侠等编：《清末海军史料》，北京：海洋出版社，1982年，第400页。

④张侠等编：《清末海军史料》，北京：海洋出版社，1982年，第395页。

⑤夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第842页。

⑥张侠等编：《清末海军史料》，上册，北京：海洋出版社，1982年，第27-28页。

中国近代海军许多将领都出自船政学堂,如邓世昌等一批在海战中英勇献身的海军先驱;萨镇冰、刘冠雄等一批中外闻名的海军将领。1873年,沈葆楨上疏,请派船政学堂的学生“赴法国深究其造船之方,及推陈出新之理,……赴英国深究其驾驶之方,及其兵制胜之理”。光绪三年(1877年),船政学堂二十六名学生被选派出国留学。在同时代官僚中,沈葆楨培养造船和驾驶人才,成效最为显著,开创了近代海军人才培养和教育方式的先河。^①另外,马建忠(1845-1990)也值得一提,他对晚清海军建设起了一定作用的人物。马建忠从小定居上海,1876年去法国留学,并兼任驻法公使郭嵩焘的翻译。马建忠到法国后,非常留心法国的海军建设,他在考察了法国海军以后,得出结论,认为法国海军之所以强大,是因为他们有完备的海军制度,于是他决定将记载法国海军制度的军事书籍翻译成汉语,介绍到国内。他很精心地选择翻译了一本书,这就是《法国海军职要》。《法国海军职要》详细地记述了法国海军统领体制和海军部制度、海军官制和兵制、海军管理制度等,这对当时正在筹建海军的清政府来说,具有重要参考价值。相比较而言,郑观应在募兵、练兵、筹兵饷、培养海军将领等方面有较多的记述,但于海军体制方面而言言论较少。但他一针见血地指出清军将领“兵官不知战,安望教兵以战”的现象,^②并提出一系列练兵选将的主张,在当时是难能可贵的。正是郑观应、薛福成、马建忠等一批有识之士,为晚清海军建设思想近代化、正规化打下了思想基础。

2.2 船舰、炮台等兵器建设

鸦片战争之后,清政府国门被西方列强“坚船利炮”所攻破。自此,需不需向西方学习,怎样向西方学习,这个严峻的课题就摆在了国人面前。为了与英方的“船坚”相抗衡,林则徐产生了购船和买船同时进行的思想。首先,他不断地给道光上奏章,促使朝廷组织力量自己造船。同时,林则徐还准备自己设计、制造“坚厚战船”。据魏源说,林则徐离开广东时,

^①张侠等编:《清末海军史料》,北京:海洋出版社,1982年,第388页。

^②夏东元编:《郑观应集》,上册,上海:上海人民出版社,1982年,第841页。

就携带战船图式八种，其中之一就是车轮船图。其次，林则徐花尽心思，通过各种渠道从西洋人手里购船，以充实自己的海防实力。1840年2月1日，林则徐“购买了一个美国陈旧的军舰剑龙号，排水量1200吨”。^①尽管早在第一次鸦片战争时期，林则徐、魏源等人就倡导“师夷长技以制夷”，但传统观念的惯性仍使相当一部分人站出来极力反对学习西方先进的科学技术。他们认为维持传统道德观念就可以巩固海防，无需学习外国的军工技术，既反对购买也反对仿造外国的先进武器装备。“至布置一切防夷事宜，非不简器，但修我陆战之备，不必争利海中。非不练兵，但因我士卒之心，结以忠义，不必洋人机巧也。”^②认为外国的器械是奇巧有余，实用不足，并对外国的军工技术采取漠视态度。持上观点的人大有所在，光绪朝大理封少卿王家璧上书说：“公欲弃经史，章句之学，而尽趋向洋学，试用电学、算学、化学、技光学，果足以御敌乎？”^③这些人认为“章句与弓马”正是清朝立国的基础，不可改革，而且还将学习外国船炮技术看成是“用夷变夏”的文化上的倒退行为，他们反对裁汰旧式师船，不赞成购买或仿造外国船炮，阻挠组建新型海军。这一部份人，他们根本不懂也看不到西方科学技术的先进。另一部份保守人物虽然看到船炮技术乃是西方长技，但仍认为中国没有必要向西方学习，“立国之道尚礼义不尚权谋，根本之图在人心而不在技艺。”^④许多人坚持认为仿造外国船炮活动是一种削足适履的愚蠢行为。例如，王闿运说：“火轮者，至拙之船也；洋炮者，至蠢土器也。船以轻捷为能，械以巧便为利。公夷船煤火未发则莫能行，炮须人运而重不可举。”^⑤这种思想对于移植西方军事工业技术是不利的。对于上述这些顽固守旧的想法，郑观应痛快淋漓地予以批驳：“世拘迂之士，以效法西人为耻，从而非笑之。夫人之耻莫耻于不若人。我不

①中国史学会：《鸦片战争》，中国近代史资料丛刊，北京：神州出版社，1956年，第174页。

②中国史学会编：《洋务运动》，第一册，上海：上海人民出版社，1961年，第121页。

③中国史学会编：《洋务运动》，第一册，上海：上海人民出版社，1961年，第129页。

④中国第一历史档案馆编：《鸦片战争档案史料》，北京：中华书局，1992年，第24-25页。

⑤王闿运：《湘绮楼文集》，卷2，上海：上海文益书局，1920年，第9页。

过欲效其技艺，臻于富强，而于世道人心曾无少损”，^①又在《救时揭要》说：“较诸文士笔下千言，胸无一策，或习武艺，闻炮相惊者，虽摄高科，于国家有何益哉！”^②同时，极力倡导全面学习西方的科学技术。“枪炮器械宜精也，不精则彼利我钝；轮船、火车、电报宜兴也，不兴则彼速而我迟；天球、地舆、格致、测算等学宜通也，不通则彼巧而我拙；矿务、通商、耕织诸事宜举也，不举则彼富而我贫。”^③在当时能提出这样的观点是极有远见的，同时也会遭到顽固派的责难。直至第二次鸦片战争 1860 年英法联军由海道北上，从渤海湾攻占京津。这个严酷的事实，使处在内忧外困的清朝政府不得不再次审视中国的海防建设。而一些有识之士也抱着极大的爱国热情，亟思海防对策。人们意识到船坚炮利的重要性，魏源之“师夷长技以制夷”思想才得到朝野上的广泛认同。左宗棠提出“仿造轮船，以夺彼族之所恃”；^④李鸿章建议“以求洋法、习洋器为自立根本”。^⑤

一是船舰建设。首先，郑观应提纲挈领指出国家进行船舰建设的目的：“今欲维时局、扩远图、饬边防、简军实，上则固我疆圉，屹雄镇于海防；次则富我商民，通外洋之贸易，乘时举事，思患豫防。此船政之所经始也。”^⑥郑观应认为船舰的建设，既可以充实海防又可以保商富民，简单言之，既可以富国又可强兵。其次，郑观应着重阐述了怎样解决船资的问题。针对中国造船“无如制造愈多，经费愈绌，议者不察，动谓轮船可废，工厂可停”^⑦的弊端，清政府造船舰资金短缺，郑观应建议效法西方国家，“尝查西洋船制，有商船，有兵船，以兵船之力卫商船，即以商船之税养兵船。所以船多而饷无缺。”^⑧即寓兵于商，向商人筹资造船舰。第三，郑观应强调培养造船舰人才，因为“华匠虽粗窥其奥妙，不过仿其规

①夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第90页。

②夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第53页。

③夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第66页。

④张侠等编：《清末海军史料》，北京：海洋出版社，1982年，第116页。

⑤张侠等编：《清末海洋史料》，北京：海洋出版社，1982年，第208页。

⑥夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第91页。

⑦夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第91页。

⑧夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第91页。

模，成本固多，成功又缓”，^①所以“必须上等华匠及习算之学生，亲赴外洋各厂参与考证，……他日艺成返国，因心作则，用广其传，庶不致倚人为强，虚糜巨款”，^②即派人出国学习西方船舰技术，而不是闭门造车，这样避免了走弯路。第四，郑观应介绍了各种船舰的用途：“教敌之具有四：日铁冲船、日铁甲船、日转轮炮船，日蚊子船……铁冲船宜于水战，转轮炮船宜于肆击，铁甲船，蚊子船宜于攻坚。”^③由上可见，郑观应对近代西方的船舰知识有一定了解。是时，洋务运动正在兴起，曾国荃在镇压太平天国过程中已认识到兵器船舰的重要性，他主张向国外购买铁甲船，“如果水师得力，何至处和牵制。[每思事定后，守惩前毖后之箴，作亡羊补牢之计。是欲张牢之计。是欲张军威，非练水师不可；欲练水师，非购铁甲等船不可；]欲购铁甲等船，非广筹经费不可；欲广筹经费，非挹注五省之财，通力合作不可。”^④时任江苏巡抚的李鸿章上书：“欲学习外国利器，则莫如觅制器之器，师其法而不必尽用其人。”^⑤王韬在《练水师》中也批评了中国海军船制的落后。他说：“顾聚南北之轮船言之，要不过数十艘而已。而今时水师日所操演者，由炮艇拖船也，一出外洋，骤经风浪，颠覆倾簸……”，^⑥他们和郑观应一样都认识到清政府要加强海防，非得大力加强船舰建设不可。但就当时腐朽的清王朝而言，郑观应的“厂局有养船之费，海疆有战守之资，中外有声势之联，商旅有利运之益”^⑦的理想只能一厢情愿罢了。

二是炮台建设。鸦片战争时期多次出现的场面是清军以岸炮对付英军的船炮。由于清军火炮铸造技术落后，不仅射程较短，而且射速又慢，很难摧毁敌船。而西方列强的战舰在发动攻击时，先是反复侦察清军炮台布

① 夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第91页。

② 夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第92页。

③ 夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第128页。

④ 张侠等编：《清末海洋史料》，北京：海洋出版社，1982年，第43页。

⑤ 宝璜等纂：《筹办夷务始末》，同治朝，卷25，北京：故宫博物院1930年影印本，第4页。

⑥ 王韬：《弢园尺牘》，北京：中华书局，1959年，第119页。

⑦ 夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第94页。

置情况，然后在数里之外精确地打击目标。战争结束后，人们在总结失败教训时不仅注意到了中国船炮技术的落后状况，而且看到了炮台建筑的严重缺陷。第一次鸦片战争之后江苏侯补知府黄冕分析指出：“各省沿海炮台以防内地海盗则有余，若以御洋夷则适足树的招敌”。^①随后进一步分析：“夷船攻我则于十里内外，摇升高桅，用望远镜测量，情形瞭悉，一面先用大炮飞弹遥注轰击，使我兵惊溃，即一面分兵绕出炮台后路，使我水陆腹背受敌……”^②清朝的沿海炮台大多是高台式露天工事，只考虑了如何阻击敌船出入内河，未能充分重视自身的保护，缺乏隐蔽和保护设施，这是一个致命的弱点。同时清政府处处建造炮台的做法，仍然是想节节设防，结果必定使兵力分散布防，无法抵御敌军大型舰队的进攻。郑观应在《论水师》中提出了自己对炮台的想法：“且中国自道光年间海上交兵以来，沿海炮台悉遭毁坏。故论者皆以炮台为不足恃，然非炮台之无用，实炮之制不得法，台之式不合其宜，守台不得其人，滨炮不得其准。”^③斯言一句中的。丁日昌对炮台也有诸多独到的见解，且许多观点与郑观应颇有相似之处：“沿海择要修筑炮台。自道光以来，海上交兵，沿海炮台，悉经毁损，故人人皆以炮台为足恃。惟推原中国炮台之所以无用，非炮台之用，乃台之式不合其宜，炮之制不得法，演炮不得其准，守台不得其人。查西人重诚池，不如其重炮台。凡海口及要隘之地，无不炮台森列，严以防御。仍择要修筑炮台。其炮之制，亦如西国。演炮必求其准，守台必求其人。与沿海水师轮船，相为表里。奇正互用，则海滨有长城之势，而寇盗不为窥视矣。”^④郑观应在《盛世危言》中的《炮台》篇对筑炮台进行了全面的论述。第一，郑观应指出炮台与船舰二者相为表里，互为配合。他指出：“尝闻泰西水师战法以兵船为用，以炮台为体。有兵船而无炮台，则能战而不能守，外强有余者，而内击恒患不足。虽有守口巨台，而无前后炮台

①黄冕：《炮台旁说重险说》，《海国图志》卷56，古微堂道光丁未（1847）本，第45页。

②黄冕：《炮台旁说重险说》，《海国图志》卷56，古微堂道光丁未（1847）本，第45页。

③夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第127-128页。

④张侠等编：《清末海军史料》，北京，海洋出版社，1982年，第9页。

为屏蔽，为救应，则亦必为敌乘”。^①严复也说：“口岸炮台，原与海军同为海防之政，一动一静，犄角相资。”^②第二，郑观应认为中国炮台筑法当学习英国新式炮台，建议采用地阱炮。此炮台藏炮于地，敌人无从窥见。大炮凭借水机升降，攻敌时拨动架上的机关，水力送炮身耸出台面，可以转动自如，回面环击。燃放后，炮身借弹药坐力退回水汽，徐徐而降又回土中。这种新式炮台隐蔽性强，运转灵便。第三，炮台建设当防后，郑观应在《海防中》论述到：“我中国各口炮台，后面无炮亦无重兵坚垒，多顾前而不顾后。如昔年洋人之入北通州，抄大沽炮台这后，马江之战亦抄福州口炮台之后，所以往往为敌人所算也。”^③郑观应看出清政府的炮台建设后防虚弱，往往被敌军抄了后路。早在甲午战前，郑观应就指出旅顺的炮台防备有问题：“倘敌人于此登岸，坚筑营垒以断我后，再以铁船游戈口外，以扼我前，则旅顺遂成绝地、援兵、军火、饷道皆不通矣。”^④但他的意见未引起统治者的重视，在随后发生的甲午战争中，由于清军疏于陆上防守，致使日本军队由金州登陆后，直捣旅顺后背，旅顺失陷，不幸给郑观应言中。第四，郑观应认为炮台当与船舰、水雷相配合，这样才能构成海防线，“海口设防，全恃水陆相为依辅，岸上则恃台炮，水中则恃水雷。环诸国经营海疆，必须雷炮兼精，方称宪固。”^⑤

客观地讲，第一、二次鸦片战争中国的失败，武器装备的劣势应当是一个重要因素。我们可以从一位战地翻译官的描述中看到：“我的天呀！那又是一些什么样的武器啊！有一些是弯把子的火绳枪，样子是古里古怪的，式样老透了，使用既不方便，又没有杀伤力，其中大多数都涂上了一层红颜色；还有一些则是弓、弩、标枪和几把坏刀。我们经常问自己，用这样的武器，他们又怎能给我们带来这么大的危害呢？”^⑥另一篇记载是：

①夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第836页。

②王栻编：《严复集》第2册，北京：商务印书馆，1981年，第257页。

③夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第758页。

④夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第757-758页。

⑤张侠等编：《清末海军史料》，北京：海洋出版社，1982年，第284页。

⑥ George Wing reve cooke: China: BeiJing "The Time" Special cerrespondence from China

“法国和英国的炮兵压倒了他们的箭，矛和迟钝的刀和很不像样的炮。尽管他们呼喊前进，……还是一开始就遭到惨败！”^①确实如此，军事工业近代化在晚清的发展是极为缓慢的。郑观应在《论火器》中说：“保民莫先于富国，保富莫要于强兵。而兵不自强，善其事必先利其器。”^②又说：“克敌之功，尤资利器”。^③可见，郑观应把“利器”摆在了尤为重要的位置。但郑观应又强调“从来讲备边者，必先利器，而既有利器，则必有此器之人。器者末也，人者本也。”^④这就是说，武器是战争胜负的重要因素，但不是决定因素，决定因素是人而不是物，郑观应不是一个唯武器论者。另外，郑观应提倡向西方国家学习先进的军工技术，也认为需要购买枪枝炮舰，但他更强调兵器建设应立足自力更生。他在《易言》里谈到：“国家整军经武，其作用枪炮，必须预定其数，先行制造，操纵自如。若一一仰给于人，购诸外国，倘一朝有事，局外之国或谨守公法，不肯出售，或敌国行贿反间，绝其来源。只奋空拳，何能御敌？”^⑤从眼前看，国家需购买火器，以固国防，但从长远讲，一个国家一个民族是不能靠购买火器、船舰来建设国防，而必须自造，这种观点无疑是富有远见的。正如有人指出：“为目前计，只得购之洋人；为久远计，必须自我制造”。^⑥

2.3 建议设电报、兴铁路，以辅海防

轮船、火车与电报都是西方工业革命的重要成果。这三种交通信息工具在中国近代史上都和海防有着非常密切的关系。1825年，火车、铁路技首先出现在英国，随后在欧洲大陆和美洲得到了迅速推广。电报发明于1829年，1843年在美国成功试用。“火车”、“电报”技术传入中国较晚，“直至第二次鸦片战争之后，随着外国商业活动在沿海地区的频繁展开，

in the year 1857-1858, London, 1859, PP, 333.

① De Bazancourt: L'Expeditions de Chine et de cochin chine, pains, 1861-1862, II, P2310

②夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第132页。

③夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第134页。

④夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第763页。

⑤夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第134页。

⑥中国史学会主编：《洋务运动》，第一册，上海：上海人民出版社，1961年，第29页。

外国势力的深入进行，兴办铁路和架设电报逐渐在中国成为一个事关海防安全而争议十分激烈的话题”，^①而火车、电报技术在中国的推广普及则经历了一段曲折和艰难的过程。

一是视电报、铁路为洪水猛兽。在保守愚昧、崇尚传统的晚清，持这一看法的人遍地都是。他们认为一旦允许外国商人在中国修筑铁路和架设电线，中国的天然险阻就会失去对内地的自然保护作用，外国军队就会利用铁路和电线快速调动兵力，中国面临的侵略胁将更加严重。例如，1865年春天总理衙门的意见是：“山川险阻皆中国扼要之区，如开设铁路，洋人可任东其亩，于大局更有关系。”^②江西巡抚刘坤一认为：“轮车电机益令彼之声息相通，我之隘阻尽头，以中国之贸迁驿传固无须比，而地势物力均所不能，断不可以从其所请。”^③其次，保守派认为中国一旦出现铁路与电线等设施，在经济上也会对沿路沿线地区构成巨大压力，社会结构会发生裂变，将会影响部分群众的生活，造成贫困与动乱。曾国藩开始时就持这一观点，他说：“自洋人行之，则以外国占内地之利；自华人主附和洋人者行之，亦以豪强而占夺农民之利，皆不可行。”^④再次，修筑铁路和架设电报线需要穿山凿洞，越河架桥，这样会伤及祖辈的坟墓，有妨风水。甚至有人举例：秦朝因筑长城而破坏了风水地脉，以致使秦王朝灭亡。凡此种种。以上这些看法都过于偏激，都过于严重地估价了铁路和电线造成的消极影响，而对电报、铁路于海防、经济和社会发展带来的积极作用却缺乏清醒理智的认识。

二是认为电报、铁路可以富国强兵。郑观应力主这观点。郑观应大半生在经营近代工商业，于西方科学技术耳闻目睹，大凡能知其利弊，他极力主张设电报、兴铁路，以达富国强兵的目的。第一，架设电报。郑观应首先指出电报的作用，他在《易言》里说到了：“世之至神至速，倏去倏

①王宏斌：《晚清海防；思想与制度研究》，北京：商务印书馆，2005年，第257页。

②《海防档》丁，电线，台北：中央研究院近代史研究所编印，1957年，第5页。

③宝鋆等纂：《筹办夷务始末》同治朝卷刊，北京：故宫博物院影印本，1930年，第44页。

④宝鋆等纂：《筹办夷务始末》，同治朝，卷53，北京：故宫博物院影印本，1930年，第6页。

来者，盖莫如电。藉电以传信，则其捷也档知。……诚以两国构衅，赖电报以传递军机，则有者多胜，而无者多败。商贾贸易，藉电报以通达市价，则无者常绌，而有者常赢。强富之功基于此矣。”^①其次，郑观应指出电报于海防的必要，他说：“夫中国建都北方，至极南之地相距万里，其他多距数千里。燃烽置戒，仅能告警而弗克通言；设卒传号，辗转间关而误。即令沿海要害，有炮台而无战船，则炮台亦孤立无徒，有战船而无电线，则战船亦应援莫及。若敌人侦知我战船之所存，合兵围击，无电线以通传，各省何能信道来援”。^②由此可看得出，郑观应是深悟到了电报对于海防的重要性，他还举例：普法战争，因普国善用电报而一举击败了法国。第二，修筑铁路。郑观应称赞火车风驰电掣，迅速无比，同时他又批评清朝官员守旧误国，长期以来莫衷一是，屡议无成。在他看来，铁路对于西方国家的富强起了非常重要的作用。为此，他在《盛世危言》里一口气列举了铁路十大利：“所得运费除支销各项及酌提费外，余皆可助国用，其利一：偶有边警，征兵筹饷，朝发夕至，则粮台可省，兵额亦可酌裁，其利二；，各处矿产均可开采，运费省而销路速，其利三；商贾便于贩运，贸易日旺，税饷日增，其利四；文报便捷，驿站经费亦可量裁，其利五；中国幅员辽阔，控制较难，铁路速则巡察易周，官吏不敢逾法，其利六；二十三行省可以联成一气信息便捷，脉络贯通，而国势为之一振，其利七；中国以清议维护大局，拘挛束缚颇难挽回，有铁路则风气大开，士习民风顿然不变，而士大夫之鄙夷洋务者亦可渐有转机，其利八；岁漕数百万石，河运、海运皆糜费无算，一有铁路则分期装裁，瞬抵仓扬，巨款可以搏节，其利九；各省所解京饷，道路迢远，鞘段累重，中途每致疏虞，铁路既通则断无失事之患，其利十。有十利而无一害，复何惮而不行哉！”^③与郑观应有相同看法的还有王韬，他认为铁路是利国利民的交通工具，不仅有利于经济发

①夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第82页。

②夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第82页。

③夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第635页。

展，而且有利于国防，“国家于事之时，运饷糈，装器械，戴兵士，征叛逆，指日可以集事。”^①郭嵩焘在欧洲呆了3年，考察了西方国家的政治、经济、军事和文化状况，这使他意识到在中国修筑铁路和架设电线极有必要。他说：“泰西遍国皆机器也，其必宜效者二：一日电报，二日轮车。……有电报则信息通，有汽轮则转运速，可以处堂户而坐制万里外。”^②郑观应、王韬、郭嵩焘等一批先进知识分子在推动铁路、电报技术移植方面是功不可没的。1879年，李鸿章首先试设了大沽、北塘海口炮台至天津的电报，开始了近代海军的电信建设；1880年，李鸿章在天津设立电报总局，之后，为了海防建设的需要，他又主持设立了沿海重要海口之间的电报线路，中法战争爆发时，中国军队可以通过电报传递信息的情报，彻底改变了中国在前两次战争期间靠古老的驿战传递军情的落后方式。丁日昌任福建巡抚和南洋会办大臣时，修筑了台北至基隆、台北至新竹的铁路，架设了台南至安平、旗后的电报线，为后来台湾的反侵略战争打下了重要的物质基础。

值得一提的是，郑观应不但强调电报、铁路对海防的辅助作用，而且还非常重视间谍对海防、海战的影响。早在中法战争期间，新任粤东防务大臣彭玉麟派遣郑观应“前奉檄赴南洋各邦侦探敌情，遂历越南之西贡、金边之都城，英属之新加坡，槟榔屿等处，纵横万六千余里。”^③此次南洋之行，郑观应对敌情进行了详细的侦探了解，“并密约那里的壮士联合袭忠法国侵略者”。^④正是有了这一段经历，郑观应主张在海战之前，“凡敌境之夷险，敌将之性情，敌兵之多寡，敌谋之设施，敌意之趋避，敌党之离合……”^⑤要做到心中有数，又说：“若海道则量水道之深浅，度其口门之宽隘，察其沙礁之有无，莫不绘图之说，探本寻原，持以归国。”^⑥由此可

①王韬：《弢园文录外编》，郑州：中州古籍出版社，1998年，第149页。

②郭嵩焘：《郭嵩焘奏稿》长沙：岳麓书社，1983年，第79页。

③夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第785页。

④夏东元编：《郑观应传》，上册，上海：华东师范大学出版社，1981年，第53页。

⑤夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第918页。

⑥夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第919页。

知，郑观应的海防思想强调既要“知己”，又要“知彼”。

2.4 甲午战后力主重建海军

清政府自19世纪70年代中后期开始创办近代化的海军以来，建立了几支大小不等的舰队。尤其是北洋舰队花费了不少军费，可以说是清政府经过20余年的惨淡经营才创办起来的，朝野上下对它期望都很大，无不希望它在保卫海疆的战争中发挥作用。然而在中日甲午战争中，北洋海军一败于丰岛，再挫于黄海，复败于旅顺和威海。尤其是败于日本这东亚小岛国，对于社会各阶层都有极大震动。北洋海军的覆灭，不仅暴露了中国海防建设的许多制度弊端，同时也把清政府的海防政策推向了亟需调整的十字路口。

战后，在清王朝统治阶级内部出现了两种说法：一种认为过去花了很多钱建设海军，未能抵御和战胜外敌，“从前海军既不足恃，又何论将来之海防”，^①今既全军覆没、片甲无存，不如就此安以待时，况且经费不足，就不必挖肉补疮造船购炮了。另一种说法是：“敌国之师长于水，我国之兵长于陆”，^②应当发挥陆军优势，诱敌深入，聚而歼之，不必再建海岸。两种说法的角度虽有不同，反对海军的重建则是一致的。郑观应对于这两种不要重建海军的谬论予以痛驳。

郑观应首先冷静地分析了北洋海军失败的原因。他认为主要有三个：一是北洋舰队装备不如日本舰队，“中国铁舰虽大于日本，而行驶不及日本铁舰，雷船之速”；^③二是北洋海军纪律松懈，缺乏严格训练；三是指挥体制有问题，事权不一，尤其是“统帅，管驾均未得人”。^④甲午战争中北洋海军之所以被击败，固由于器不利和使用器的人的技术不精，也由于管理不得其人。其次，郑观应指出没有强大的舰队中国将处处被动挨打。甲午战争的失败不是发展海军造成的，而是海军发展不足造成的。他说：“有

^① 芍唐居士：《防海记略》，上海：上海书店，1985，第73页。

^② 丁朝弼：《世界近代海战史》，北京：海洋出版社，1994年，第116页。

^③ 夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第764页。

^④ 郑观应：《盛世危言》，郑州：中州古籍出版社，1998年，第427页。

海军之时，尚不足以御外侮，若并此而无之，则重门洞开，内皆酣睡，有不启盗贼之心者乎？”^①他认为在弱肉强食的地球上，若以势力不敌，采取逆来顺受的政策，何以为固？甲午战败之后，中国被迫赔巨款，赎辽东，割台湾，恰恰证明失去了海军的严重危险。因此，他大声呼吁“割台湾，偿兵费，择口通商，表师糜响，可以为前车之鉴以矣。犹不亟讲求兵备，力图自强，即欲求为贫弱而不可得，又安望能说表师之耻，复失地之优哉！”^②郑观应的这些观点都是对的。但清王朝的统治已日薄西山：人心涣散，积重难返，民主革命的思潮已渐入人心，要实现他加强海防，重建海军这套主张已是不可能了。

①夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第762页。

②夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第763页。

第三章 郑观应海防战略思想

从军事学角度来讲,进攻与防守是互为依托的,防御时需要进攻,进攻时也需要防御。晚清海防战略虽然经历了海岸防御和海上防御两个阶段,但是其战略核心却始终围绕本土安全展开,海军战略也一直执行守势战略。这是晚清海防的一大特征,也是一大弊端。在这海陆战略思想的指导下,不仅使清政府海军军力部署分散,各军之间互不统属,而且还限制了海军在具体战役中的战术进攻。概而言之,晚清海防主要强调“以守为战”,“重点关注的是本国的海岸和沿海城市的安全,放弃外海作战的制海权,谨守近海和海口门户。”^①郑观应对这种消极的海防战略表示怀疑,他留心时局,潜心研究比较西方国家的海防战略和海防建设,提出了分区设防和以战为守的防海防战略主张,这在当时是具有积极意义的。

3.1 统一海军指挥权

中国的海疆十分辽阔,海防任务十分艰巨,非常需要协调指挥,所以建立统一的海军指挥机构是很有必要的,同时也极为迫切的。而当时的清朝海军各舰队互不统属,不仅训练、通信方法不同,而且编制,器械和服装各异,军令不一,各自为战。每逢海防危机,需要互相调拨支援,指挥和配合便成为严重问题。马建忠曾批评这种现状说:“徒以分省设防画疆而守,遇有事变,拨调他省师舰以为接济,而号令不齐,衣械不一。平日既无统属之分,临进难收臂指之效”。^②一些有识之士也指出:“华船分隶数省,畛域各判,号令不一,似不若日本兵船通归海军节制,可以呼应一起。”^③李鸿章也不无忧虑:“中国海疆辽阔,局势太涣,畛域太分,自非事权归一联脉而资整顿。”^④由此可见,传统的分防体制显然不符合近代海

^①王宏斌:《晚清海防思想与制度研究》,北京:商务印书馆,2005年,第314页。

^②王家俭:《中国海军史论集》,台北:文史出版社,1984年,第127页。

^③陈旭麓编:《甲午战争》,下卷,上海:人民出版社,1982年,第401页。

^④中国史学会编:《中法战争》,北京:新知识出版社,1955年,第87页。

防建设的需要，设立海军统一指挥机构的重要性逐渐被人们认识，水师海防体制的改革已刻不容缓。丁日昌上书奏到：“故欲国自强，非将旧制水师改为轮船水师不可；欲整顿轮船水师，非择将帅，精器械不可。”^①何如璋也认为海军编练的方法确定以后，就应该派专人筹办，有专人就应有专门的机构，他反对过去分省设防的旧式水军体制，主张设立水师衙门，统一管理沿海七省海军，他说：“苟分省设防则事权不一，呼应不足，守且不能，何有于战？拟请旨特设水师衙门，以知兵重臣领之，通理七省海防。”^②这看法很有见地，中国过去海防屡不能胜，事权不一，是重要原因之一，而何如璋提出的解决办法是建立水师衙门，符合世界海军发展的大势。何如璋主张把现有的兵船充分利用起来，编成舰队。有的地方督抚也看到了这一点，并以德法日等国作例子，“请添设总理水师衙门以资控制也。英法二国水师最盛，皆归海部管理。德国初设海军兵部尚书兼管，后亦专设海部以一事权。日本海军分东西两镇，统归海部节制。今拟仿照各国海部之例，请在京城添设总理水师衙门，特派公忠体国、晓畅戎机之亲王，总理水师事宜，沿海各省督抚均归节制。又拟于疆吏大员中钦派威望素著、熟悉洋务之大臣一员督办水师，加总量水师衙门大臣衔，各口分驻兵轮均归调遣。此为整顿水师之根本。”^③

郑观应认为要建立一支近代化海军首先必须做到海陆军政令统一，必须建立统一的指挥机构。海军发展到近代，早已超越传统的海战或陆战的统畴而发展为海陆两军协同作战。在海上角逐中，海军随时都需要陆上军队的协同配合。郑观应在《盛世危言》中的《海防上》篇说到：“西国军制：海军可以节制陆路，陆路不能节制海军。盖洋面辽阔，军情瞬息迁变，必非陆路所能知也。今中国海军提督无事则归疆臣节制，有事则听督帅指挥。”^④其次，郑观应对行使海军指挥权的将领也有要求，不能“均非水师

①中国史学会编：《洋务运动》，第二册，上海：上海人民出版社，1961年，第412页。

②中国史学会：《洋务运动》，（二），上海：上海人民出版社，1961年，第534页。

③张侠等编：《清末海军史料》，北京：海洋出版社，1982年，第46页。

④夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第755页。

学堂、武备院出身，不知水战之法，素为各管驾所轻视”，^①而应“就海军衙门王大臣中选一水师学堂出身之大臣为巡海经略，总统南、北、中三洋海军。但听枢府之号令，不受疆臣之节制。两国既下战书，即许以便宜行事，有事则联为一气，无事则分道巡游。”^②可见，在七十年代中，后期，即海军建立之初，郑观应已敏锐地意识到督抚对地方的控制是造成海军领导权不统一的主要原因，他要求解除督抚对海军的控制权，实现中央对海军的统一指挥。李鸿章在给总理衙门的信中说：“鄙见外患如此其亟。时势必须变通，应请经设海部，即由钧暑兼辖，暂不必另建衙门。”^③中法战争中，经过马江之战的实践，清政府终于认识到建立全国统一的海军领导机构的必要性，于战后建立了海军衙门。但郑观应认为仍有不足：“今国家虽已设海军衙门，而皮毛徒具，精义未讲，呼应不灵，规模未备，则犹未能，言实效也。”^④郑观应的观点是对的，清政府的海军衙门并没有发挥海战应有的效用，中日甲午海战就是例证，1895年海军衙门最终被裁撤。

3.2 分区设防，突出重点

一是海防线分区设防的现实依据。中国9省濒海、海疆辽阔，从东北到西南，海防锦延万余里。鸦片战争时期，清政府处处布防，处处必争，结果处处防不胜防，处处失守。这是因为：一是战争防守一方的兵力和装备总是有限的，不可能处处设防、全线防守，只能利用有限的力量作重点防守。有重点就有非重点，为了保住重点而放弃一些非重点是防守战略的需要，是为了更好地集中有限的兵力和武备打击敌人，保存自己。如按过去在万里海岸线上分兵把守，势必分散兵力，“备北则南寡，备南则北寡，备中则南北俱寡，备北省则彼省又寡，无所不备无所不寡。此设防之所以难周也”。^⑤对这一点，郑观应一目了然，他精心筹划了海防方略，力图阻

①夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第755页。

②夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第755页。

③张侠等编：《清末海军史料》，北京：北京海洋出版社，1982年，第31页。

④夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第755页。

⑤夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第754页。

塞列强从海上侵略我国的通道。他在《易言》虽说：“间尝练计天下海防，莫如分设重镇，势成犄角，以静待动，以逸待劳。”^①浙江巡抚杨昌睿也赞成郑观应的观点，他说：“各省沿海地方辽阔，纵使设防，何能处处周密。战导相为表里，有守之兵，无战之兵；有分防之兵，无游去之兵，一旦有事，终虑措手不及，顾此失彼。”^②因此，与清代前期防范海盗骚扰需要军队处处设防相比，晚清抗击外敌入侵需要采取重点部署的方案，海防任务和对象的变化决定了军队部署的相应变化。

二是分区设防，重点防御的内容。虽然抛弃了原来以防海盗为主的军队星罗棋布设防方案，一致赞成军队重点部署原则，但在如何选择重点地点上却有分歧。李鸿章的观点是：“唯有分别缓解，择尤为紧要之处，如直隶之大沽、北塘、北海关一带系京门户，是为最要。江苏、吴淞至江阴一带系长江门户，是为次要。”^③左宗棠将中国的海防看成是一个整体，犹如人体一样，有头、有身、有四肢、有血脉，有皮肉，认为不太重要的部位采用一般性的设防，重要的部位要严密保护。在他看来，天津附近最为重要，其次是长江，珠江入海口，再其次是台湾和定海等岛屿。丁日昌的三洋构想是“以一提臣督之，分为三路：一曰北洋提督，驻扎大沽，直隶、盛京、山东各海口属之，一曰中洋提督，驻扎吴淞江口，江苏，浙江各海口属之；一曰南洋提督，驻扎厦门，福建、广东各海口属之。”^④郑观应总结了第一、二次鸦片失败的教训，形成了集中驻守，重点布防和机动作战的海防观念，他的分区设想是：“守具既备，合直、奉、东三口为一镇，江、浙、长江为一镇，福建台湾为一镇，粤省自为一镇。四镇各设水师，处常则捕盗缉私，遇变即同仇敌忾。”^⑤接着他又进一步规划：“为令之计，宣先分险易，权轻重，定沿边海势为北、中、南三洋。北洋起东三省，包

① 夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第129页。

② 中国史学会编：《洋务运动》第1册，上海：上海人民出版社，1961年，第62页。

③ 宝璜等纂：《筹办夷务始末》同治朝，卷99，北京，故宫博物院影印本，1930年，第21页。

④ 张侠等编：《清末海军史料》，北京：海洋出版社，1982年，第1页。

⑤ 夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第214页。

牛庄、旅顺、大沽、烟台为一截，就中宜以旅顺，威海为重镇，势如环玦，拱卫京师、则元首安也。中洋起海州、包崇明、吴淞、乍浦、定海、玉环、马江为一截，就中宜以崇明、舟山为重镇，策应吴淞、马江各要口，则腹心固也。南洋起厦门、包汕头、台湾、潮阳、甲子门、回澳、虎门、老万山、七洲洋，直抵雷、琼为一截，以南澳、台湾、琼州为重镇，而控扼南服，则肢体舒也。”^①这样，“一旦海上有警，则调南洋各海船以扼新加坡及苏门答腊之海峡，迎击于海中；次调中洋、台湾、南澳之舟师，为接受，包抄之举；再次则调北洋坚舰，除留守大沽口旅，威二口外，余船亦可徐进中洋，弥缝其阙，坐镇而遥为声援。”^②北、中、南三洋相辅相成，环环相扣的配合，使南、北皆能相互呼应，“势如常山之蛇，击首则尾应，击尾则首应，击其腰则首尾皆应。”^③从上可知，与李鸿章，丁日昌的分区设防相比，郑观应的规划更为周密、详尽：第一，郑观应将南洋海防一分为二，广东独自为一军；第二，他强调了台湾的战略地位，把台湾纳入海防布局之中，恰恰弥补了丁日昌“三洋说”的不足；认为台湾是东南七省海防之门户，需要添兵加将，组建舰队，置省设防。这在时人海防布局规划理念中是深谋远虑的。第三，郑观应建立四镇水师的设想，加强了海防的薄弱环节，较“三洋说”更加完善。此外，他在《易言》中说：“就会一朝变起，水陆夹攻，先以陆兵挫其前锋，后以舟师捣其归路，”^④这种水、陆相依的思想，在当时是十分先进的。德国人希理哈的《防海新论》一书海防思想最重要的一条就是海防必须集中兵力，重点设防，他说：“因此而知人马，军械，辎重与夫人工，构力最不可散漫遍布，而用之必聚精蓄锐，只保护最紧要之数处，庶几可以固守。”^⑤郑观应的分区设防，重点防御与希理哈的海防观点颇有相似之处。希理哈是一名海军军官，曾参加过

①夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第755页。

②夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第756页。

③夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第757页。

④夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第129页。

⑤[德]希理哈著，傅兰雅与华衡芳译：《防海新论》，第1卷，江南机器制造局翻译馆刻印本，第5页。

1861年至1865年的美国南北战争，于1868年写成《防海新论》一书，该书在十九世纪七十年代初由英国传教士傅兰雅和中国学者华衡芳合译为汉语，在中国出版。李鸿章读过此书，且受此书影响甚大。《防海新论》认为，两国交兵，对策有二；其一是堵住敌国海口，封锁敌国海岸，让敌船不能出，此为防守本国海岸之上策；其二是自守口岸，如何自守呢？希里哈说：“如沿海数千里敌船处处可到，若处和设防，以全力散布于甚大之地面，兵分为单，一处受创，全局失势，故必聚集精锐，只保护紧要数处，即可固守”。^①

3.3 出海作战，以战为守

中国自明清以来长期执行海禁政策，海禁传统对清朝统治者国防思维的惯性影响和海防缘起的被动性将晚清海防的战略目标局限于本土安全。而近代海军要执行攻势战略，在战术中强调协同指挥、集中兵力，先发制人。与海军攻势战略相比，晚清海军守势战略在备战和实战中都显得相当被动和消极。美国就把海疆防御线分为敌国沿岸、公海、本国沿岸三道。在美国等国家的军事家看来，一个国家的海防线有两种，一种是看得见的国家海域防守线，地理隐性的战略防御线，战略防守线越远离本土，本土就越安全，所以，美国将其海防线的战略防守线西部扩展到日本海、台湾海峡，东部扩展到英吉利海峡和地中海一带，这些地方是美国海防的第一道防线，美国近海是第二道防线，本国口岸是第三道防线。美国的这个海军战略在一百年前就被中国《海事》杂志上提出，这是中国人的骄傲，但可惜的是，这样宝贵的战略思想，并没有引起当时清廷的注意。晚清的海军建设仍然津津乐道于近海防御，殊不知这样做的后果是，一旦爆发战争，战火将很快蔓延到自己的本土，使自己陷于被动挨打的防御境地。如果清政府实行三道防线式的海战略，战略防线就延伸到敌国的口岸，一旦爆发战争，战火可在敌国的本土进行，纵然不济，也可以退至公海防御，而本

^① 张玉田著：《中国近代军事史》，沈阳：辽宁人民出版社，1983年，第52页。

土的战斗往往是前两道防线失败以后才进行,这就为本土的战备提供了充裕的准备时间和预警时间。说到底,这是一个海权问题。美国本土几百年没有受到外国的攻击,就是因为它实行了马汉的海权论,实行的是远洋海防战略。中国近代的近海防御战略实际上是中国海军缺乏自信的表现,是海权思想未能彻底植入骨髓的反映。当然有人说晚清海军不具备这样的实力。但在这谈的不是实力而是观念,有无海洋观念。晚清海防基本上是有海防而无海战。

早在第一次鸦片战争,魏源就提出:“守外洋不如守海口,守海口不如守内河”,^①在魏源看来,诱敌深入,截其归路,坚壁清野,以逸待劳,是可以战胜入侵者的。事实上,通过战争的检验,这种“以守为战”的海防战略是失败的。彭玉麟是湖南衡阳人,他认为“与其购重笨兵轮争胜于茫茫大海之中毫无把握,莫若造灵捷轮船专防海口扼要之地,随机应变”,^②这说明他依然停留在内河作战的经验上,不仅对蒸汽为动力的军舰技术,而且对于海军机构作战的性能都缺乏必要的了解,更谈不上通晓海军理论了。可见,传统的以海岸为依托,以战船为辅助的陆基海防思想对国人的影响仍然很大。北洋海军的创始人李鸿章也是坚持这一观点,他命令北洋水师“无事时扬威海上,有警进仍可心进海口,以守为战”。^③甲午战争爆发后,李鸿章说:“今日海军力量,以之攻以则不足,以之自守尚有余。用兵之道贵于知己知彼,舍短取长,……海军功罪,应以各口能否防护,有无疏失为断。”^④事实上,李鸿章对于舰队的认识从来就没有超越近海舰队范围,“他始终认为建立的舰队主要目的是为了保护本国海岛、海口和海岸的安全,从而保证京师和沿海城镇不受攻击而自己。”^⑤而下面这段话最能表现李鸿章“以守为战”的主张:“中国大势陆多于水,练陆

①魏源:《海国图志》,卷1,古微堂道光丁未本,1847年,第1页。

②中国史学会编:《洋务运动》第二册,上海:上海人民出版社,1961年,第467页。

③刘铁冷编:《清代军政名牍汇编》,上海:崇新书局,1925年,第87页。

④中国史学会编:《中日战争》,北京:新知识出版社,1956年,第121页。

⑤王宏斌:《晚清海防:思想与制度研究》,北京:商务印书馆,2005年,第163页。

军视练水军尤亟。即使兵船造精，非专恃轮船可以御侮。况如天津海口最浅，次则江南之吴淞口、福州、广东进口均有浅处。我之造船，本无驰聘域外之意，不过以守疆土、保和局则已。海外之险，有兵船巡防，而我与彼可共分之。长江各海口之利有轮船转运，而我与彼亦均分之。或不让洋人独擅其利与险，而浸至反客为主。”^①

郑观应强烈反对这种单纯的口岸防守思想。他主张攻防结合，击敌于大洋。《易言》中的《泡水师》篇中说：“中国海疆辽阔，防不胜防，更宜握要以图，自强不息。以水师为折冲之用，以陆兵为守御之资。查前代但言海防，在今日当言海战。”^②可见，观点极其鲜明。接着，他深入地分析魏源当时为什么提出“守外洋不如守海口，守海口不如海内河”，是因为“盖当时水师未精，无铁舰，水需护卫故身。”^③现在情况已发生了变化，清政府已经建立起近代化海军，如果仍然不知变通，则会导致：“今若不守外洋，则为敌人封口，水路不通。若不守海口，为敌人所据，施放桅炮，回乡遭毁。彼必得步进步，大势危矣。”^④郑观应主张放船舰于海上，主动击敌于大洋。“巡海之船无事则梭巡东洋、南洋，印度洋及美洲、非洲、澳洲、欧洲各岛、各埠，由近而远，逐渐游历，以练驾驶，习水道，张国威、护华商。有警则北、中、南三支互为声援：敌窥一路，则守者拒之于内，巡者击之以外；敌分窥各路，则避实击虚、伺隙雕剿，或三路同出，使敌疲于接应，或彼出此伏，使敌无隙可乘。至各路攻守机宜，必藉内地电线互通消息，乃能联络一气。如此而敌犹敢轻犯者鲜矣。”^⑤由是观之，郑观应坚决反对那种使海军舰队直接担任防御海口、海岛和海岸任务的做法，力主海军舰队应当避开海岸防御的正面，根据其作战能力寻求作战目标，或者袭击其海岸线，强调这种战术是支援本国海岸防御的最有效的战

①张侠等编：《清末海军史料》，北京：海洋出版社，1982年，第192页。

②夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第128页。

③夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第759页。

④夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第759页。

⑤夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第874页。

法。郑观应“以战为守”的海防战略方针，能够充分发挥舰队机动作战的进攻特性，“而海军只有采取进攻的态势，在战争时期才不会被束缚在本国的海口，近海和军港里。”^①同郑观应持相同看法的还有姚锡光，他认为：“如果没有海军不但远洋不能控制，即使近海权益也无法保存。这对那些历来强调“海口防御”的士大夫，无疑是一剂清醒剂。姚锡光在《拟就现有兵轮暂编江海经则舰队说贴》中说：海军与陆军相为表里，我国海疆袤延七省，苟无海军控制，则海权坐失，将陆军亦运掉不灵。”^②

林则徐在《剿夷兵、勇约法七条》中，比较详细地表达了他以战为守、积极出战的海防战术思想。在鸦片战争初期，清朝士大夫包括林则徐自己都认为英军船坚利炮，我军不应在海上与之交战，我之所长在陆战，所以将敌人诱至陆上聚而歼之是最好的战术方法，这实际上就放弃了海战。但随着时间的推移和战争实际的发展，林则徐很快改变了自己的观点，成为清政府官员中最先意识到海战重要性的官吏。他说：“侧闻议军务者，皆曰不可攻其所长，又安所得其短而攻之？”^③弗朗西斯·培根就说过：“握有海上霸权的一方是很自由的，在战争上它是可多可少，一随己意；在相反的一方面，那些陆军最强的国家都往往感受极大的困难”。^④所以郑观应主张守外洋和守海口相结合，其守外海的思想具有控制海权的意图。郑观应主张在具体的战术上，应该将出战的舰艇分等级、分层次迎战，他认为，蚊子船作为专门帮助防守炮台之用；兵轮专门防守海口；快船、碰船及各种鱼雷艇等专门进行攻袭击。郑观应说：“敌至或分抄、或合击，得机则进，失机则退。我能涉浅，能埋伏，能更迭出没，而又有铁甲以为坐镇，有炮台以为依附，有海口以握要冲，有蚊船以为救应，敌必不敢冒险而深入矣。”^⑤而美国海军学院院长，海军少将马汉则尤其重视海权，马汉认为：

① [美] 艾塞·马汉著、蔡鸿干等译：《海军战略》，中译本、北京：商务印书馆，1994，第412页。

② 海军司令部编：《近代中国海军》，北京：海潮出版社，1994年，第127页。

③ 中国史学会：《鸦片战争》，丛刊（六），北京：神州出版社，1956年，第569页。

④ [英] 弗·培根著，水天同译：《培根论说文集》，北京：商务印书馆，1958年，第115页。

⑤ 郑观应：《盛世危言》，郑州：中州古籍出版社，1998年，第6页。

“海洋是世界各国的共同财富、从战略角度看，海洋的商业利用价值与军事控制价值不可分割的。为了确保本国的海上权益，就必须建立强大的海军，而海军舰队应当发挥其机动性优势，积极进攻……”^①马汉是美国历史上最有名的海军战略理论之一，他的“海上实力论”是20世纪初西方最著名的海军军事理论，为美国和其他西方国家争夺世界海洋的主权提供了先进的理论指导，同时也为西方国家侵略扩张产生了久远的影响。马汉海权论的主要内容是：第一，拥有强大的海军是未来世界各国争霸战争胜利的必要条件；第二，海洋的战略目标在于夺取海洋的控制权；第三，海上实力不仅是战争胜负的决定因素，还是历史发展的决定性力量。对照马汉的海权理论，我们可以看出郑观应的海防战略已具有一定的海权思想。海权论传入中国后，很快引起人们的重视，并被中国人所接受。海权论的传入和中国化是晚清海防思想在转化中创新的一个成果。但是，由于诸多因素的影响，晚清政府并没有将海权论用于指导海军建设，国内高涨的革命形势令国人应接不暇，人们对海权论的热情很快就被政治改革的热情所替代，以至于后来，人们连海权论传入中国这一事实本身也就被遗忘。这不能不说是一种遗憾。

3.4 海防与边防并重

自古以来，中国的外患都来自陆上北方的少数民族，而鸦片战争之后，形势为之一变。“古之边患不过一隅，今则南、北、东、西几成四通矣。”^②19世纪60、70年代，随着边疆危机的爆发，清政府内部发生了海防与边防之争。以王文韶为代表的“边防论”，主张边防为主，暂缓海防。“但使俄人不能逞志于西北，则各国必不致构衅于东南。”^③以李鸿章为代表的“海防论”主张放弃边防，专顾海防。“新疆不复，于肢体之元气无伤，海疆

① [美]艾塞·马汉著、蔡鸿干等译：《海军战略》，中译本，北京：商务印书馆，1994年，第408-409页。

② 夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第785页。

③ 宝璽等纂：《筹办夷务始末》，同治朝，卷99，北京：故宫博物院影印本，1930年，第61页。

不防，则腹心之大患愈棘。”^①海防与边防两大危机，令积贫积弱、财力有限的晚清政府左右为难。

与上述两种观点相反，郑观应认为为了维护国家安全，抵抗外来侵略，必须把海防与边防同等看待，共同纳入国防军事战略。他认为，如无海防则“重门洞开，内皆酣睡”，必然会加重列强的侵略野心；而边防却如人之手足、皮毛，护理不周则“四肢不保，一举一动，皆蹈危机”。^②为此，郑观应作出了详细的海防、边防部署设想，提出了缓解危机的措施：“广造水雷、多制铁舰，训练水师，以资战守；划清疆界，载诸和约，以免侵占；遣使属国，代为整顿，以资镇抚。”^③郑观应主张沿海划为三洋设为四镇，实行分区设防和重点防御。在陆防方面，郑观应认为重点是防俄。“俄则地据形胜，兵严纪律，惟以开疆拓土为志，向为诸国所忌，而尤为中华之所患。宜外与联合，内严防守，不可或忽也。”^④郑观应也随时注意西方列强联手侵略中国，他说：“倘俄、法合力侵犯，水陆并进，南北夹攻，恐西人之大欲将不在赔费，而在得地矣！”^⑤他建议清政府运用外交手段尽量避免这一情况的发生。

在郑观应的心目中，在国家整个国防体系中是不能把海防、陆防分为孰轻孰重的，只有建立起铜墙铁壁似的海防和陆防，才能维系国家的主权和发展。

①张侠等编：《清末海军史料》，北京：海洋出版社，1982年，第682页。

②夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第773页。

③夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第115页。

④夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第1140页。

⑤夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第760页。

第四章 郑观应海防思想的评价

郑观应作为清朝同光时期著名的资产阶级改良主义思想家、洋务活动家，其海防思想具有一定的代表性。他对当时中国海防形势的认识是比较深刻的，具有显著的前瞻性，他对于加强中国海防的一些主张和建议也是符合当时中国实际的。这是因为他从不孤立地谈海防建设，而是把海防建设同国家的社会政治、教育制度和经济发展等因素联系起来，并形成了一套完整的救时救国方略，富有鲜明的时代特色和丰富的思想内涵。

4.1 “护华商”，以抵制列强的经济侵略

郑观应把海防与商业结合起来，其宗旨就是发展本国的民族资本主义工商业，与西方列强进行“商战”，以抵制西方列强的经济侵略。

首先，郑观应分析比较了商业在中国和西方的发展状况。在中国，历代统治者大都推行重本抑末、重农轻商的传统政策。郑观应在《盛世危言》中指出：“中国袭崇本抑末之旧说，从古无商政专书。但知利权外溢，而不究其所以外溢之故，但知西法之美，而不究西法之本原。虽日日经营商务，而商务总不能兴。凡大小学堂只知教习举业，不屑讲求商贾、农工之学。”^①而商业在西方国家则极为盛行，“泰西各国官与商，财货互相流通。盖官力则有穷，而商资则易集……官之所需，商皆立应。商不虑官之无信，官亦不借商为可耻。”^②可见，由于地域、传统以及文化的差异，商业在中西方的状况是大不一样的。而近代西方国家还是拓展海外殖民地和海上贸易使国力愈加强盛的。

其次，郑观应分析西方列强侵略中国的目的和意图所在。他在《商战下》说：“西人以商为战，工、农工为商也，公使为商遣也，领事为商立也、兵船为商置也。国家不惜巨资，备加保护商务者，非但有益民生，且

^①夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第607页。

^②夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第52页。

能为国拓土开疆也……初与中国开战，亦为通商所致。”^①也就是说，西方资本主义国家对中国的侵略不仅是军事上的，更重要的还是经济上的。西方列强用“坚船利炮”洞开中国的门户，其目的是为了掠夺原料和拓展商品的销售市场。而且，这种经济侵略比军事侵略更具有隐蔽性和危害性，他说：“以兵御兵，其势均也；以炮御炮，其力敌也。与外人通商。无形之侵伐也，吃亏之处比割地岁币为尤甚。”^②郑观应强调应重视具有隐蔽性的经济侵略。海洋则成了西方列强运输原材料和倾销商品的通道。

第三，郑观应用辩证的方法论述商战与兵战之间的关系。所谓商战，就是利用自己的经济力量与外国资本主义在市场上进行斗争，而兵战，则是加强海陆防建设，以同西方列强进行军事斗争。《盛世危害》中较全面地阐述了二者的关系，“能富而后能强，能强而后能富。可知非富不能国强，非强不能保富，富与强实相维系也。然富出于商，商出于士、农、工三者之力，所以泰西各国以商富国，以兵卫商，不独以兵为战，且以商为战，况以兵战之时短其祸显，商战之时长其祸大。”^③在这里郑观应很明了地表述了商战与兵战二者间的关系，即：兵战与商战相辅相成、互为条件。既如此，那么该怎么办？郑观应作出了进一步回答：“我中国宜标本兼治，若遗其本而图其末，貌其形而不攻其心，学业不兴，才智不出，将见商败而士、农、工俱败……亟宜一变旧法，取法于人，以收富强之实效。一法日本，振工商以求富，为无形之战。一法泰西，讲武备以图强，为有形之战。”^④郑观应提出了振工商强武备二者相为表里，齐头并进。值得一提的是，有些人因郑观应说过“习兵战不如习商战”。^⑤就臆断郑观应是重商主义者，其实是误解了郑观应的用意，他一贯主张兵战、商战互相配合，双管齐下的。

①夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第596页。

②夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第592页。

③夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第595页。

④夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第597页。

⑤夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第586页。

第四，加强海防建设和发展海洋商业相辅相成。在海防船舰的建议方面，因为资金匮乏，政府往往是心有余而力不足。郑观应的对应之策是商人出资造轮船，以补政府之财力。他在《论中国轮船进上大略》上说：“商人造，则资用可以源源不穷……无事则护商捕盗，有事则听官调遣。在古富兵于农，今寓兵于商。从此月饷敛之商，训练责之商，是朝廷安坐而日收其无形之富强，于公家真有万种之益，而无一丝之损矣。”^①此间意义是说政府无钱制造船舰，商人可出资；而所造出来的船舰又可以为商人保驾护航，相得益彰。这正是郑观应海防思想的精华所在，他在《水师》一文说：“宜每洋轮派一铁舰巡游各埠，以资历练，以卫商民，收防海之实用。”^②又说海防船舰的主要用途是：“张国威，护华商。”^③在郑观应看来，国家拥有强大的舰队，不仅仅是为了海防的安全，更重要的是保护本国商业以及海洋的利益，海防舰队要尽快脱离内陆意识的束缚，要敢于进入海洋。而海上贸易的发展能给海防建设提供大量的资金。这种海防思想在当时是极为先进的，也是老成谋国的良策。马汉认为，强大的海上军事实力是获取海外经济利益的根本保证，而发达的海外贸易则是建立强大海上军事力量的基础。而晚清政府冥顽不化，根本没有认识到这一点。马汉提出，建立强大的海军，必须改变过去那种以建造巡洋舰为主的相信条，应建立起战争列舰为主体的远洋进攻性海军，确保既能摧毁敌舰又能保护本国商业。美国海国大佐马项所著《海上权力史》：一曰商业地位之保全；二曰交通线之保全；三曰航业之保全；四曰侨民之保全；五曰海产物之保全，在这人广义的海权概念里，商业、交通、海航、侨民和物产等各个要素都是海权的重要内容，要能够做到“保全”二字，就必须有强大的海军，以保护这五个方面的安全。因此，海洋越来越重要，国家对海洋权的控制越来越与国家的盛衰相联系。夺取并保持制海权，特别是与国家战略和海外

①夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第55页。

②夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第5215页。

③夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第874页。

贸易有关的主要海上交通的控制权,是近代以来一个国家得以强盛和繁荣的重要条件之一。反之,一个国家如果没有海权,也就难以在近代成为富强的国家。

郑观应把加强海防建设与发展海洋商业结合起来,主张国家制订积极的海洋政策,通过建立强大的海军,有效保护国家的海外商业利益,使中国逐渐成为海洋大国。当时,也有一些有识之士看到了这一点,郭嵩焘就是其中一位。他认为:清朝政府长期以来执行的禁止和限制商人出海贸易的政策,不仅压抑了中国对外贸易的发展,而且还束缚了中国海上军事力量的成长。“必沿海商人为之,出入海道,经营贸易,有计较利害之心,有保全身家之计,因而有考览洋人所以为得失之资。是中国多船即多一船之益,各海洋多一船即多一船之防。”^①“我国有史以来,素持农本商末主义,……使人民醉死梦生于小天地中,直接为活跃取进、商务振兴之防,间接为贸迁有无,航业发展之碍者,固为我民族受病之源。”^②一语中的,分析直击中国的诟病,可谓切中要害。还有人支持郑观应兵战与商战相结合的海防观念,说:“国家之大势视通商为强弱,民间之生计视通商为盈虚,但使商务足驾诸国之上,财用之源。日出不穷……故曰:海防以卫通商也,治乱之机,兴衰之故,将以商务为枢纽,此古今一变局也。”^③这种海防思想观念,至今都有借鉴价值。确实“有海军则国防巩固、国势之发展、国民之生命财产得保,国家之秩序安宁,以至维持中立、领海通航、通商征税、海上渔业等,均得赖保护之权利。其时无论常变,境无分内外,欲反变乱之景象,为和平之幸福者,胥于海军是赖。其关系如此,20世纪以后之国民,固不能外海军力而生产者。”^④

必须拥有一支庞大的海船队作为海洋控制权的辅助力量。事实上,一个国家的商船队开到哪里,它的海外贸易就推进到那里,国家的影响力也

①郭嵩焘:《郭嵩焘奏示稿》,长沙:岳麓书社,1983年,第341页。

②夏东元编:《郑观应集》下,上海:上海人民出版社,1982年,第782页。

③何良栋编:《皇朝经世文四编》,卷37,台北:文海出版社影印本,1901年,第4页。

④杨沐霖:《中外各国海军全志》,北京:海洋出版社,1963年,第70-71页。

就扩展到那里。另外，商船队不仅是海上运输的工具，它还具有海上武装力量的性质，尤其是在海上常务武装力量出现之前，商船既可以载上货物从事海外贸易，也可以配上武器成为保护海外贸易的战船，还可以两者兼而有之。因此，商船队是海上实力的重要组成部分，它的军事作用表现在两个方面：一是其可以为海军提供必要的供应和补给；二是商船队还是海军的直接后备力量。

4.2 “张国威”，以反击列强的军事侵略

鸦片战争以来，随着西方列强的一步步入侵，中国的社会性质亦由原来的封建社会较变为半封建半殖民地社会。由此，外国资本主义和中华民族的矛盾也遂渐上升为中国各种社会矛盾中最主要的矛盾。但清朝统治者仍坚持“欲靖外侮，先防内变”，^①认为骚动的人民群众是心腹大患，而外夷的海疆侵扰只是为了通商贸易，不过是时腋之害，两害相权取其轻者，主张对外妥协退让，赔偿割地；而对人民大众则严加防范，坚决镇压。如在鸦片战争期间，两广总督叶名琛所说：“臣窃以，外患固属可虞，内变尤为可虑。”^②可见，清统治者从阶级本能出发，考虑的首要问题既不是老百姓的利益是否遭到损害，也不是国家的主权和领土是否完整，而是如何维持和巩固他们的统治。近代中国所受的侵略，大多来自海上，所以尤其要加强海防，警惕入侵。

郑观应加强海防建设的主要目的之一就是抵制来自海上敌人的入侵，以固国门。海防的对象，也是肆意践踏我国主权的资本主义国家。郑观应目睹国家遭受列强的欺辱，切身感受到了中国社会矛盾的转变，他在《易言》中说：“外患日深，强邻日逼”，^③又在《盛世危言》中说现今“海禁宏开，叩关错居。而非我族类。包藏祸心，威不足以伐其谋，恩不足以生其感，近入欲取吾中国，瓜剖而豆分之。”^④郑观应已察觉西方列强的险恶

①中国史学会编：《鸦片战争》，第三册，上海：上海出版社，1957年，第267页。

②文庆等纂：《筹办夷务始末》，道光朝，卷79，北京：故宫博物院影印本，1929年，第4页

③夏东元编：《郑观应集》上册，上海：上海人民出版社，1982年，第127页。

④夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第934页。

用心，一意欲瓜分中国。因此，他从国家利益，民族大义角度出发，大声呼吁呐喊：“当公之世与古昔情形不同，防外侮更重于防内患，练民兵庶足以助官军，可不因时制宜，亟为应变之举乎？”^①希望能唤醒统治者奋发图强，集国力、人力对付外来入侵。

在第一次鸦片战争中，林则徐认为“民心可用”，相信和依靠群众的爱国力量，广泛动员民众反击侵略。郑观应继承了林则徐的“民本思想”，建议组织人民群众抵抗西方列强的入侵。在具体方法上，他首先认为要“师夷”，“盖泰西各大国，不独寓兵于农，且寓兵于士、工、商贾。缓急征调，顷刻可集数十万。”^②其次，主张办团练，“沿海州、县边疆等处，次第举行。先择什长百人，设局训练，教以刀、矛、枪、炮四种。”一俟学成，各教其所辖十人；十人学成，则各自教其家之人。使人尽知兵，同心用命……处处团防，村村联络，声势相应，休戚相关，而国无筹饷之艰，民无远调之苦。将见士皆劲旅，人尽知方，转弱为强，在此一举。”^③郑观应建议把“所有沿海游于善战者，设法招募编伍成军，”^④用以建设巩固海防，以防敌人海上的入侵。这种相信沿海群众，并组织起来建立海防民团的做法，在当时具有积极意义。

郑观应民本思想的主要内涵在《盛世危言》中有较明了的论述：“以民养兵，而兵可不溃；以兵卫民，而民可无忧。兵民相依，人自为战。”^⑤郑观应这种朴素的民本思想从根本上否认了封建统治阶段“防民基于防寇”的指导思想，闪现出他爱国爱民的炽热情怀。

①夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第901页。

②夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第140页。

③夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第776页。

④夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第469页。

⑤夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社，1982年，第776页。

结 语

清代前期，由于清政府放弃海洋利益，长期厉行禁海措施和闭关政策，导致近代中国落后和海上力量衰弱。第一次鸦片战争及其以后的历次被动挨打都是由于晚清海防废弛，武备空虚和航海技术落后造成的。正是这种落后挨打的状况，引发了人们对海防危机的思考，促使人们对以往的海防建设进行反思，对未来的海防建设提出构想和进行规划。海防思想的发展又必然会对海防建设起着巨大的指导作用。

郑观应所生活的时代正值清政府国势日衰，走向没落时期。西方列强不断从海上入侵，中国海防危机日趋严重是其海防思想产生的历史背景。郑观应通晓英语，熟悉洋务，关心时局，对西方资本主义国家的政治、经济和军事都有一定的了解。他通过分析和比较，看到了晚清海防的种种弊端，并系统地提出了自己的看法和主张，其海防思想内涵极为丰富和深刻。首先，在海防建设方面，郑观应主张裁汰旧式水师，加强练兵；创建海军学堂以培养海军将领。对于船舰炮台兵器建设，力主学习西方先进的军工技术，但又强调从长远计，要立足于自力更生，一个国家的海防建设不能依赖于向国外购买，同时他又极力提倡兴铁路、架电线，以辅助海防建设。其次，在海防战略方面，郑观应亦有不少独到的见解。对于危机四伏的晚清国防，他主张海防与边防并重，海军与陆军并举。针对海防线绵延万里，难于设防的特点，郑观应提出集中兵力、分区设防，把沿海线划为四镇，建三洋海军实行协同作战，重点防御。整个晚清的海防战略是“以守为战”，郑观应大力批驳这一消极保守战略思想，他认为海军应主动出击，“以战为守”，单纯的守海口无异于被动挨打。不仅如此，郑观应的海防思想还有更为可贵的地方。他主张通过加强海防，以保护海洋利益，发展海洋经济，达到富国强兵的目的。郑观应这些先进的海防思想，对于清

季的海防产生了积极的影响。

囿于时代和条件,郑观应的海防思想也有其局限性。一是从内容上看,其海防思想还不够全面,例如对海军体制、船舰编制等,郑观应就少有论述;二是从观点的可行性来看,有些还不够成熟。如他主张集中海军兵力,封锁敌国海口,这对于当时的晚清海军,是不具备这种实力的。但瑕不掩瑜,这些不足没有掩其海防思想的熠熠之光,

当今世界,人口、资源和环境是困扰人类发展的三大难题,随着陆上资源的日益匮乏,向海洋发展已成为世界大趋势。郑观应的海防思想,对于现今我们加强海防建设和发展海洋经济仍有借鉴之处。

参考文献

一、史料、文集：

- [1]夏东元编：《郑观应集》，上海：上海人民出版社，1982年。
- [2]张侠等编：《清末海军史料》，北京：海洋出版社，1982年。
- [3]郑观应：《盛世危言》，郑州：中州古籍出版社，1998年。
- [4]曾国藩：《曾国藩全集》，长沙：岳麓书社，1985年。
- [5]文庆等纂：《筹办夷务始末》（道光朝），北京：故宫博物院影印本，1929年。
- [6]贾桢等纂：《筹办夷务始末》（咸丰朝），北京：中华书局，1979年。
- [7]宝鋆等纂：《筹办夷务始末》（同治朝），北京：故宫博物院影印本，1930年。
- [8]林则徐：《林文忠公政书》，上海：商务印书馆，1935年。
- [9]郭嵩焘：《郭嵩焘奏稿》长沙：岳麓书社，1983年。
- [10]张哲呈：《盛宣怀档案资料选辑之三》，上海：上海人民出版社，1982年。
- [11]中国史学会编：《鸦片战争》，上海：上海出版社，1957年。
- [12]中国史学会编：《洋务运动》，上海：上海人民出版社，1961年。
- [13]中国史学会编：《中法战争》，北京：新知识出版社，1955年。
- [14]中国史学会编：《中日战争》，北京：新知识出版社，1956年。
- [15]中国第一历史档案馆编：《鸦片战争档案史料》，北京：中华书局，1992年。
- [16]王闿运：《湘绮楼文集》，上海：上海文益书局，1920年。
- [17]王韬：《弢园尺牘》，北京：中华书局，1959年。
- [18]王韬：《弢园文录外编》，郑州：中州古籍出版社，1998年。
- [19]王棫编：《严复集》，北京：商务印书馆，1981年。
- [20]《海防档》台北：中央研究院近代史研究所编印，1957年。
- [21]何良栋编：《皇朝经世文四编》，台北：文海出版社影印本，1901年。

二、著作：

- [1] 苟唐居士：《防海记略》，上海：上海书店，1985。
- [2] 丁朝弼：《世界近代海战史》，北京：海洋出版社，1994年。
- [3] 王家俭：《中国海军史论集》，台北：文史出版社，1984年。
- [4] 夏东元著：《郑观应传》，上海：华东师范大学出版社，1981年。
- [5] 王宏斌：《晚清海防思想与制度研究》，北京：商务印书馆，2005年。
- [6] 魏源：《海国图志》，古微堂道光丁未（1847）。
- [7] 张玉田著：《中国近代军事史》，沈阳：辽宁人民出版社，1983年。
- [8] 海军司令部编：《近代中国海军》，北京：海潮出版社，1994年。
- [9] [德]希理哈著，傅兰雅、华衡芳译：《防海新论》，江南机器制造局翻译馆刻印本。
- [10] 刘铁冷编：《清代军政名牍汇编》，上海：崇新书局，1925年。
- [11] [美]艾塞·马汉著、蔡鸿干等译：《海军战略》，北京：商务印书馆，1994。
- [12] [英]弗·培根著，水天同译：《培根论说文集》，北京：商务印书馆，1958年。

三、论文：

- [1] 李彦宏、张柏云：《郑观应的国防思想略论》，《安徽教育学院学报》，1999年，第3期。
- [2] 谭锐：《郑观应国防思想初探》，《五邑大学学报》，2004年，第3期。
- [3] 李文娟、陈群雄：《试论郑观应的海防思想》，《华南理工大学学报》，2000年，第1期。
- [4] 周益锋：《晚清海防思想研究》，西北大学2004年博士论文。
- [5] 孙天华：《论早期改良派的国防思想》，河北师范大学2004年硕士论文。

四、外文资料:

[1]George Wing reeve cooke:China:BeiJing “The Time” Special cerrespondence from China in the year 1857-1858 ,London, 1859, PP, 333.

[2]De Bazancourt:L' Expeditions de Chine et de cochin chine, pains, 1861-1862 , II, P2310.

附录

发表论文目录

1. 《建国初期邓子恢的农业思想与实践》，《龙岩学院学报》，2006年，第4期。
2. 《略论党在苏区的文化政策及其启示》，《吉林广播电视大学学报》，2006年，第5期。
3. 《略论梁启超对近代中国宪政之路的理性思考》，《文史博览》，2006年，第5期。
4. 《浅析唐才常君主立宪思想的独特性》，《湖南工业职业技术学院学报》，2007年，第3期。
5. 《蒋介石早期政治军事思想述评》，《沧桑》，2007年，第3期。

后 记

毕业论文终于在指定时间的最后一刻完成了。但此时我并没有丝毫欣喜和放松的感觉，仍觉得文中还有许多不足，还有许多地方值得润色、斟酌。“学，然后知不足”，在如此浩瀚的历史文化烟云中去探寻其文化的真谛，我深感自己才识之不逮，心力之不济。

求学三载，可铭记的有很多。此刻，我没有诗情画意的抒怀，只是止不住地回想起自己入学时和求学中的件件往事，忘不了所有关怀、鼓励、教导过我的老师，忘不了所有关心、帮助、支持过我的学友，更忘不了恩师李育民先生的谆谆教诲和师母何玲女士无微不至的关爱。

谁言寸草心，报得三春晖。在此，一并致以深深的谢意！

李锐

2007年5月20日

湖南师范大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得得到的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要得到个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果有本人承担。

学位论文作者签名：李锐 2007年6月22日

湖南师范大学学位论文授权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南师范大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

- 1、保密，在_____年解密后适用本授权书。
- 2、不保密。

(请在以上相应方框内打“√”)

作者签名：李锐 日期：2007年6月22日

导师签名：李锐 日期：2007年6月25日