

试论郑观应的海防思想

李文娟 陈群雄

摘要:郑观应的海防思想是在近代中国民族危机日趋严重的形势下产生的。他主张建立近代化海军,实行海陆配合、外洋与海口并重、分区设防、重点防御的战略方针,并强调要依靠群众加强海防。这一思想突破了重陆轻海、重道轻器的传统观念,体现了一种进步的国防观。

关键词:郑观应;海防思想;近代化海军;海陆配合;分区设防

中图分类号:B259.2 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-055X(2000)01-0045-05

郑观应(1884~1922)原名官应,字正翔,广东香山县人(今中山市),是19世纪后期具有经营近代工商企业实践经验的民族资本家。早年放弃仕途,赴上海学商,曾为洋行和太古轮船公司买办,后又投资轮船公司,曾长期在上海机器织布局、轮船招商局、汉阳铁厂等洋务企业中任总办。跻身于洋务之中,使其思想日益趋新,成为早期改良派的重要代表人物。他主张对内改良政治,发展以工商业为中心的资本主义经济,以“工商立国”;对外坚决抵抗西方国家的经济侵略,与之进行商战。他的一生经历了第二次鸦片战争、庚申之变、中法战争、中日战争、八国联军入侵等一系列重大屈辱事件,这些事件使郑观应深受刺激,他深刻认识到为了维护国家安全,抵抗外来侵略,必须把海防和塞防同等看待,共同纳入国防军事战略,从而形成了颇具特色的海防思想。

郑观应的海防思想是鸦片战争后在西方国家不断从海上入侵,中国海防危机日趋严重的形势下产生的。对当时中国海防形势的认识,是这一思想形成的基点。

经过两次鸦片战争的打击,清政府国门大开,国防安全受到极大威胁。到19世纪70年代,这种威胁更加严重。滨海地区,香港为英国割占,澳门亦被葡萄牙所占,沿海沿江数个口岸被迫开放通商,而列强并未满足,中国已处于西方国家的直接威胁之下。郑观应分析当时的国防局势,深表忧虑:“年来日本讲究水师,……其志叵测,恐终为中国边患。俄、英、法三国属地、铁路将筑至中土,托名商务,意在并吞。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!俄、法有事,英、德、美、日必以屯兵保护商人、教士为名,亦分占通商各口,后患之来不堪设想!”^①

甲午战争之后,清政府被迫与日本签订了《马关条约》。郑观应认为这是奇耻大辱,他痛心疾首,对中国的国防危机有了更为深刻的认识:此时的中国“屏藩尽撤,俄瞰于北,英睽于

收稿日期:1999-03-18

作者简介:李文娟,女,1971年生,华南理工大学社会科学系,讲师;主要研究方向:中国近现代思想史。

①夏东元编.郑观应集,上册.上海:上海人民出版社,1982.760.

西,法隣于南,日眈于东”,^①时刻面临着被瓜分的危险。在这危机关头,他冷静地潜心研究了西方国家的政治经济形势,总结出战争失败的教训,提出了富国强兵的治国之策:“欲攘外,亟须自强,必先致富;欲致富,必首振工商;欲振工商,必先讲学校,速立宪法,尊重道德,改良政治。”^②

在如何抵御外侮的问题上,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。”^③这就清楚地表明,在国防问题上,郑观应主张海军与陆军并举,海防与塞防并重,从而把海防提高到与塞防同等重要的位置,并形成了他的海防思想。

二

海防思想是郑观应改良主义思想体系的重要组成部分,其内涵主要有如下数端。

(一) 建立一支近代化的海军

自从西方国家以坚船利炮打开中国大门以来,建立不同于冷兵器时代的近代海防就成为当时清政府筹划国防的当务之急,而建立近代国防首要的内容就是建立近代化的海陆军。在海军方面,郑观应认为要建设一支近代化海军首先必须做到海陆军政令统一。海战发展到近代,早已越出了传统的海战或陆战的范畴而发展为海陆协同作战。在海上角逐中,海军随时都需要陆上军队的协同配合,因而西方国家的海军可以指挥陆军而陆军不能指挥海军。而当时的清军则恰恰相反。“今中国海军提督无事则归疆臣节制,有事则听督帅指挥。”再加上“疆臣与督帅均非水师学堂武备院出身,不知水战之法”,所以才招致“马江之败”和“威海旅顺之失”。^④另一方面,南北洋海军缺乏统一调度,这也是海军在海战中屡遭败绩的原因之一。要改变这种状况,必须尽快在海军衙门中选一个水师学堂出身的大臣为巡海经略,“但听枢府号令,不受疆臣之节制。”^⑤其次,注重加强官兵的培训,走精兵之路。近代海战依靠的武器装备主要的是用近代科学技术武装起来的“铁甲飞轮”而不是传统的“舳舻楼船”,操纵这样的兵舰在海上与敌人争锋的官兵必须具备近代海战所要求的战术素质。郑观应特别强调海军将领的指挥才能对战争胜负的关键作用。“一管驾而全船之生死系焉,一大炮而全营之安危赖焉,一顷刻而两国之胜负决焉。”^⑥因此他主张效法西方国家“大小将官均由武备学堂肄业”的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这与王韬所说的“奏功者,器也,用器者,人也。使其善用其器不致于败者,是在良将哉”^⑧的观点可以说是不谋而合。除了培养将官外,还必须加强对士兵的实战训练。他说:“未经战阵之兵,虽训练娴熟、器械精利,一旦猝临大敌,鲜不目骇心惊、手足无措。”^⑨所以,三洋海军每年都要交换防区训练,以相互熟悉各防区的沙线、礁石、水潮深浅,这种演练对于提高军队的战斗力是至关重要的。再次,立足于自力更生,注重船舰及兵器建设。与李鸿章等人更倾向于向外国购船的观点不同,^⑩郑观应虽然认为

①③④⑤⑥⑦⑨夏东元编. 郑观应集,上册. 801; 762; 755; 755; 846; 842; 870.

③夏东元编. 郑观应集,下册. 上海:上海人民出版社,1988. 11.

⑥王韬,火器略说·前序. 见:中国兵书集成,第48册. 北京:解放军出版社,1993. 2.

⑩李鸿章. 筹让购船选将折. 见:李文忠公全集,奏稿卷37.33.

可以向外国购船以应急用，但他更从战略的高度主张立足国内，依靠自身的力量设厂制造船只和兵器。他认为向外购船和兵器，则仰给于人，“若中外失和，各国谨守公法，不肯出售，悔之何及？”因而“宜亟兴艺学”，“庶几有恃无恐”。^①

（二）炮台与战舰相结合，建立沿海防御带

郑观应认为在沿海地带设立炮台是加强海防的有效手段，炮台与战舰在战争中分别起着不同的作用，二者都不可偏废，“有兵船而无炮台，则能战而不能守，外强有余者，而内固恒患不足。”^②在炮台的设置上，应以炮台为中心，构筑包括水雷、冲柜、浮铁炮台在内的炮台阵地。“于沿海要隘，多筑炮台，悉如西式，环之以水雷，护之以水中冲柜，沿海断续之处，补之以浮铁炮台，使之于外洋之水师、战船相表里。”^③在战船建设上，则以铁甲舰为帅，以蚊子船、轮船为辅，“与炮台相表里，立营于威海卫之中，使敌先不敢屯兵于登郡各岛。而我则北连津郡，东接牛庄，水程易通，首尾相应。彼不能赴此而北，又不便舍此而东，则北洋之防固矣。”^④

（三）在沿海地带分区设防，实行重点防御

到19世纪末，东南亚各国已被西方国家占据，这为西方国家的侵华活动提供了便利的条件。而清政府武备空虚，“备北则南寡，备南则北寡，备中则南北俱寡，无所不备则无所不寡。”^⑤所以全面设防对清政府来说是无能为力的。为此，郑观应设计了分区设防、重点防御的海防战略。具体说来，就是将沿海地区划分为北、中、南三洋，按其战略地位分别轻重，实施重点防御。而三洋之中北洋最为重要，他将其视为“元首”，中洋、南洋则分别为“腹心”和“肢体”。“为今之计，宜先分险易、权轻重，定沿边海势为北、中、南三洋。北洋……就中宜以旅顺、威海为重镇。势如环玦，拱卫京畿，则元首安也。中洋……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……，以南澳、台湾、琼州为重镇。而控扼南服，则肢体舒也。”^⑥

（四）外洋与海口并重，以战为守

自从早年魏源提出“守外洋不如守海口，守海口不如守内河”以来，守海口而弃外洋成为中国海防传统的指导思想。郑观应指出，魏源当年之所以有这样的认识，“盖当时水师未精，无铁舰、水雷护卫故耳。”^⑦经过半个世纪反侵略战争特别是30年洋务运动的实践，中国的国防实力有了很大的提高，海防建设也取得了长足的进展，这为外洋与海口兼守提供了一定的物质基础，使二者并重成为可能。在此基础上，“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，施放枪炮，四乡遭毁。彼必得步进步，大势危矣。”^⑧使我方难节节设防，所以，“前代但言海防，在今日当言海战。”^⑨在战术上，以蚊子船配合炮台、兵轮守住海口，快碰船、鱼雷艇则用来巡防外海，三洋海军互为声援，“敌窥一路，则守者拒之于内，巡者击之于外；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。如此而敌敢者，鲜矣！”^⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩夏东元编. 郑观应集, 上册. 915; 836; 214; 214; 754; 755; 759; 759; 128; 874.

三

郑观应的海防思想有着鲜明的时代特点。

郑观应海防思想最显著的特点不仅是把保卫海疆纳入国防战略,而且将其与发展经济紧密结合起来。中国特有的地理环境,使得以中原地区为统治中心的中央政权在国防上受到的威胁主要来自于北部和西北部的游牧民族而非来自于海上的敌人,因而,长期以来形成了重陆轻海、安内重于攘外的国防思想,这种思想的不断发展,终于演变成明清之际的闭关锁国政策。鸦片战争之后,受这种思想的影响,统治阶级内部和下层民众中的绝大多数人仍沉醉在天朝大国的虚幻的满足中,即便在受到西方国家入侵时仍沉湎于传统的“羁縻”术以苟且偷安,而不组织有效的抵抗。甚至直到19世纪60年代以后,以李鸿章为代表的一批有远见的大臣或知识分子提出筹议海防、设立洋学局、向西方学习建立近代化海防的时候,仍被顽固派斥之为“名教罪人、士林败类”,认为这样做是“师是洋人,可耻孰甚”!在这样的背景下,郑观应自70年代即提出在北部和西北部要“防俄为先”,在西南“英法亦不可不防”的设想,在绵长的东部海疆分三洋海军重点防御,这种海防塞防并重的思想,无疑是对传统的重陆轻海政策的超越,具有明显的进步性。

不仅如此,郑观应还把建立近代海防同发展资本主义经济结合起来去认识。郑观应认为,今时中国应“以商为本”、“工商立国”,先富而后自强,因为外国对中国的经济侵略并不是单纯的军事防御可以解决得了的。近代海防的目的是为了保护工商业的发展,建立海军的目的在于“卫商民,收防海之实用”,^①在于“张国威,护华商”。^②而发展工商业又为建立近代海防提供了物质保证。他说:“非富不能图强,非强不能保富,富与强实相维系也。”^③“府库未充,财赋有限”是不可能有的巩固的海防的,因为练兵、铸械、添船都需耗费巨资。要达到府库充盈,必须以工商业为中心全面发展资本主义经济。另外,郑观应还非常重视与列强的“商战”,为了“决胜于商战”,他提出首要的就是收回航权。郑观应深刻认识到,近代经济的发展已使各国贸易以海洋交通为主,因此,有无航权直接关系到本国工商业的发展。自1856年《天津条约》到1895年《马关条约》,中国长江航权在列强胁迫下几乎丧失殆尽,中国航运业不仅在外洋毫无地位可言,就在内河也倍受列强航运公司压迫,步履维艰。为了收回航权,郑观应主张,一方面由政府大力扶助本国航运业,扩大规模,以与列强竞争;另一方面则“仿照日本,设法挽回”,即仿照日本建立一支强大的海防力量,以逐渐收回利权。郑观应这种“寓兵于商”“寓兵于工”的思想,是对传统的“重道轻器”思想的否定,有着重大的进步意义。

郑观应海防思想的另一个重要特点是相信群众、依靠群众的民本思想。农业文明的落后性和清政府积贫积弱的现实,决定了在近代东西方文化冲突中中国的劣势地位。况且,近代中国所面临的敌人已不再是北方落后的少数民族,而是以近代科学技术和先进的社会制度为依托,在经济实力和军事实力上都远远超过中国的先进的资本主义国家。这就决定了近代中国的反侵略战争只能是防御型的、持久的人民战争。郑观应认识到了这一点,他继承了林则徐“民心可用”的思想,主张广泛地发动和组织群众,以建设巩固的海防。“所有沿海游手善

①②③夏东元编. 郑观应集,上册. 215; 874; 595.

战者，设法招募编伍成军。”^①“其中国诸海口亦须节节设防，步步团练。综其大要者尤在收用海滨无赖闲民。”^②郑观应的这种思想从根本上否认了封建统治阶级“防民甚于防寇”的指导思想，这在当时是难能可贵的。

四

19 世纪的后半期是近代中国社会急剧变革的时代。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脱离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在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。

我们还应该看到，郑观应的海防思想体现了一种进步的国防观。在如何抵抗外来侵略的问题上，传统的观念更注重的是道德信义的力量，倭仁就说：“以忠信为甲冑，礼义为干櫓。”^③甲午战争时期有人称：“彼以其暴，我以其仁，彼以狡诈，我以忠信，是中国之势足以与日本相敌，日本之德不足与中国相抗也。”^④郑观应则主张向西方国家学习，改革政治经济制度，全面发展资本主义，以此增强国防实力。他注重的是近代国防必须以经济实力为基础，国防实力是与社会的政治经济相联系的综合力量。这种进步的国防观不仅代表着中国近代国防思想的发展方向，而且对其后中国国防的实践也产生了深远的影响。

①②夏东元编. 郑观应集, 下册. 469; 471.

③筹办夷务始末(同治朝), 卷 47. 24~25.

④戚其章主编. 中日战争. 北京: 中华书局, 1989. 134.