

大国崛起的必由之路 大国兴衰的决定性力量

海权理论有关“争夺海上主导权对于主宰国家乃至世界命运都会起到决定性作用”的观点，盛行世界百余年而长久不衰。

海权的 力量

[美]阿尔弗雷德·塞耶·马汉 著 付佳 译



人民日报出版社

海权的 力量

[美]阿尔弗雷德·塞耶·马汉 著 付佳 译



人民日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

海权的力量 / (美) 马汉著 ; 付佳译 . — 北京 : 人民日报出版社, 2015.10

ISBN 978-7-5115-3396-8

I . ①海… II . ①马… ②付… III . ①制海权—研究
IV . ① E815

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 240702 号

书 名: 海权的力量
原 著: 阿尔弗雷德·赛耶·马汉
译 者: 付 佳

出 版 人: 董 伟
责任编辑: 孙 祺
封面设计: 门乃婷工作室

出版发行: 人民日报出版社
社 址: 北京金台西路 2 号
邮政编码: 100733
发行热线: (010) 65369527 65369846 65369509 65369510
邮购热线: (010) 65369530 65363527
编辑热线: (010) 65369528
网 址: www.peopledaily.com.cn
经 销: 新华书店
印 刷: 北京凯达印务有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16
字 数: 260 千字
印 张: 16.75
印 次: 2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5115-3396-8
定 价: 39.00 元

序 言

争得国家海权、保卫国家海权、保护国家海洋权益的观念已被广大的海洋国家所认同。海权观念经历了新的世纪的检验。尽管由于时代的局限性和作者的阶级立场所决定，马汉在这本书里片面地过分夸大了海上力量和舰队决战的作用，但是它的基本观点仍具有极高的认识价值与学术价值。

中国是一个有着绵长海岸线的濒海大国，历史上它有过震撼世界的辉煌，也曾由于丧失海权而流下屈辱的血泪。新中国成立后，中华民族逐渐强大了。中国绝不步帝国主义者的后尘，夺取海权欺压和奴役其他国家和民族。但是为了保卫我国辽阔的海疆，维护我们祖国神圣的主权，我们必须加强海权观念，确保国家海权。

海权是由美国历史学家、海军战略理论家阿尔弗雷德·赛耶·马汉（Alfred Thayer Mahan）提出的。1840年9月27日，马汉出生于美国西点军校的一位教授家里。1859年，毕业于安纳波利斯海军学校，毕业后在美国海军服役，至1907年7月退役，被授予海军少将军衔。马汉在美国海军服役47年，其最高职务为海军学院院长、巡洋舰舰长。他倾注精力阅读、研究海军史和海上战争史，从1879年开始撰写论文至1914年的36年间，共有137篇（部）论文问世，其中专著20有部。1887年，马汉在第一次任美国海军学院院长时，讲授并发表了《加勒比海与墨西哥湾的未来海军战略》，该文清楚地表明，马汉的政治立场、观点“已完成向帝国主义的转化”。马汉著作始终贯穿一个共同主题，通过对17世纪中期至20世纪初两个半世纪的海军史、海上战争史以及海洋区域战略形势的综述，阐发海权理论，为美国的海洋政策、海军战略作理论准备，为美国垄断资本主

义的经济与政治服务。

海权，是一个战略范畴，是国家海洋战略与海军战略的核心与基础。海权，是随着海上武装力量在海上战场的武装斗争的发生、发展而萌生并逐步形成与发展的一个战略概念，是海上战争实践的产物，而不是任何人的头脑的天赋创造。海权的实质，是国家通过运用优势的海上力量与正确的斗争艺术，实现在全局上对海洋的控制权力。不同的民族，不同的国家，不同的集团，都可以运用这一战略范畴去进行海洋上的竞争与斗争。它们在运用这一战略范畴时，都不可避免地赋予这一战略范畴以不同的形态与内容，从而使之形成具有不同国家、不同民族、不同集团的历史时代特征与阶级属性的海权理论。

马汉，作为19世纪末20世纪初美国垄断资产阶级、帝国主义的代言人，垄断资本主义、殖民主义的维护者，通过对古代、重点是17世纪60年代至18世纪80年代海上战争史的研究而提出的海权理论，在形态与内容上，不可避免地具有其阶级和时代的特征与属性。这一特征与属性突出的表现就是，同广大殖民地的、被侵略的、被掠夺的民族与国家争取民族解放与国家独立的正义斗争，处于完全对立的立场上。这是对海权的历史扭曲。这一扭曲，甚至使海权这一战略范畴中所包含的与海上战争实践相符合的规律性的科学相形见绌，以致使人们误以为海权完全是帝国主义、殖民主义的战略范畴，而被忽视或摒弃。这种历史的扭曲，必将在新的世纪里，在民族的、人民的正义斗争不断取得胜利的历史过程中得到矫正。

本书的目的，在于把海上利益放在最突出的位置上，但是又不使它们与总的历史中具有因果关系的周围环境相脱离，并且试图说明周围环境又是怎样影响海上利益的，海上利益又是怎样改变周围环境的。

这本书所涉及的历史时期，是从有独特特点的帆船时代开始的1660年，到美国独立战争结束的1783年。虽然在这本书里以一系列海上事件为基础的通史的连贯性不是很明显，但是这本书已经尽力提供一个准确的、清晰的提纲。

由于本人水平有限，如文中有不当之处，请广大读者批评指正。

第一章 / 001

海权组成要素的探讨

第二章 / 023

1660 年的欧洲形势

1665—1667 年第二次英荷战争

洛斯托夫特海战和四天海战

第三章 / 047

1672—1674 年英法联合反对北部七省的战争

1674—1678 年法国反对欧洲各国联盟的战争

索莱湾海战

泰瑟尔岛海战和斯特龙博利岛海战

第四章 / 065

英国革命

1688—1697 年奥格斯堡联盟战争

比奇角海战和拉乌格海战

第五章 / 081

1702—1713 年西班牙王位继承战争

马拉加海战

第六章 / 093

法国摄政时期

西班牙大臣阿尔韦罗尼

英国沃波尔和法国弗勒里的政策

波兰王位继承战争

英国在拉丁美洲的非法贸易

1715—1739 年大不列颠与西班牙的战争

第七章 / 105

1739 年大不列颠和西班牙之间的战争

1740 年奥地利王位继承战争

1744 年法国与西班牙联合反对大不列颠

马休斯、安森和霍克进行的海战

1748 年的《亚琛和约》

第八章 / 123

1756—1763 年的七年战争

英国势不可当的力量和它在各海域、北美洲、欧洲、印度和西印度群岛上的征服地

宾在梅诺卡岛外海的海战

霍克和康弗朗斯的海战

波科克和德·阿赫在印度进行的海战

第九章 / 131

从巴黎和约至 1778 年的事态发展

美国独立战争引起的海战

阿申特岛外海之海战

第十章 / 149

1778—1781 年北美洲和西印度群岛之海战

海战对美国独立战争进程的影响

英法两国舰队在格林纳达、多米尼加和切萨皮克湾外海的
军事行动

第十一章 / 169

1779—1782 年在欧洲海域进行的海战

第十二章 / 181

1778—1781 年发生在印度的若干事件

1781 年絮弗昂从布雷斯特港起航

1782 年和 1783 年絮弗昂在印度海域进行的辉煌战役

第十三章 / 209

约克敦陷落之后西印度群岛上发生的若干事件

德格拉斯与胡德的遭遇战

1781 年和 1782 年圣基茨海战

第十四章 / 241

对 1778 年海战的评述

海权的 力量

第一章

海权组成要素的探讨



尽管海上有各种常见和隐性的危险，但无论是旅行还是运输，经海路总比经陆路更方便、直接。海洋是人们借以通向四面八方的广阔公有地，但是在这片公有地内，过去经常使用的航线，由于受各种原因的制约，只能选择其中某些用作商业用途，它们被称之为贸易航线。

首先从荷兰的海上贸易说起，荷兰的贸易发达不仅因为它拥有较发达的海运事业，而且在于它拥有无数条安全的水路，这些水路贯通着荷兰和德意志的内地。这样看来，水路运输较之陆路运输就具有明显的优越性，比经陆路安全、迅速。当时一位荷兰作者估计预料到他的国家有可能要与强大的英国交战，他在对战况的分析中，格外注意到了英国国内的水路不畅通，船舶不能通过它们进入其腹地。由于陆地交通不好，所以必须经海路把货物从一个地方运到另一个地方，而经过海路又存在被劫货劫财的危险。目前对纯属国内贸易来说，这种危险一般是不存在的。现在在大多数文明国家里，尽管水路运输在所有运输方式中是相对便宜的，但沿海贸易

的破坏或消失，让海运成了一件不方便的事。直到法兰西共和国和法兰西第一帝国战争时期，尽管当时海上有数量可观的英国巡航舰，法国内陆又有平坦便捷的道路，但是那些熟悉这段历史的人们和围绕这段历史所产生的通俗海军文学作品，仍然用“偷渡”来描述当时护航船队从法国海岸到另一个港口的运输行为。

早期，商船船员为了寻求在新的、没有被勘察的地区进行贸易，冒着失去生命和自由的危险，从持怀疑和敌对态度的国家那里得到好处，然而就算他们在搜集足够数量的并且有一定贸易价值的货物时，还是要耽搁很长时间。所以商船船员强烈感受到他们需要在贸易线的远处寻找一个或多个停泊地。为此，他们往往通过诉诸武力或施以恩惠得到这些停泊地，然后使船员和商人可以比较平安地待在那里，也能使他们的舰船可以安全地停泊在那里，继而可以连续不断地搜集在大陆上有销路的货物，等待本国舰队把它们运回去。早期这种航行虽然风险很大，但获利也巨大。在金钱的诱惑下，这种机构成倍地增长和扩大，直到将这些地方变为殖民地。这些地方最后的发展结果如何，取决于创建殖民地的国家的性质和所提出的相应政策。这些海洋贸易行为构成了一部非常重要的世界历史，一部独特的世界海洋历史。

如上所述，殖民地不是简单地自然而然地产生和发展的，而是比较正规的，带有政治性的。随着贸易站的逐渐扩大，只是为追求利润的冒险家的日常工作，在道理上和本质上同精心组织和租用殖民地的工作是一样的，两者都是为了使本国在外国的土地上获得一块立足之地，都是为了给本国出售的货物寻找一条新销路，为了给本国的舰船获得一个新的活动场所，也是为了给本国人民谋求更多的职业，使他的国家更加繁荣富强。

殖民地是促进和扩大海运活动，并通过不断增加安全的据点来保护海运的产物。濒海国家的历史不是由政府的精明和深谋远虑决定的，而是由它的位置、范围、自然结构、人口和民族特点，换言之就是被自然条件

所决定的。可是又必须承认,并且将会看到,某些个别人的明智或愚蠢行为,在一定时期内从很多方面大大地影响了海权的发展。这不仅包括用武力控制海洋或其任何一部分的海上军事力量的发展,而且还包括一支军事舰队赖以存在的日常贸易和海运的发展。

影响各国海权的主要因素有以下几点:1.地理位置;2.自然结构,包括与此有关的大自然的产品和气候;3.领土范围;4.人口;5.民族特点;6.政府的性质,包括国家机构。

一、地理位置

如果一个国家所处位置,陆地范围狭窄,并不一定就意味着这是一个完全失利的位置,它一样可以不完全靠陆路去保卫自己,去扩张领土,而是把目标指向海洋。实际上这个国家就会比一个以大陆为界的国家具有更有利的地理位置。例如,英国之所以比法国和荷兰强大,就是因为它对海洋的控制权优于这两个国家。法国和荷兰的强大迫使他们必须拥有一支大规模的陆军,不断地从事耗资巨大的战争以维护其独立。再加上法国的政策又经常摇摆不定,不断地由海上战略转向大陆地扩张战略。事实上,进行大陆扩张会消耗巨大的人力、物力和财力,如果选择利用其有利的地理位置和海上地理优势,就会弥补诸多不足。

一个国家所处的地理位置直接影响其海军力量。在这方面英国又优于法国。由于法国濒临地中海和大西洋,位于其东边和西边的法国舰队,只能通过直布罗陀海峡进行联合,总的来看,这是造成法国海上军事力量薄弱的一个原因。

一个国家的地理位置可以为这个国家提供作战活动的中心和良好的战略优势,有利于集中部队,而且还能较方便地对付敌人的可能进攻。而英国正具有这些有利条件,它一边面对荷兰和北方强国,另一边又面对法国和大西洋。位于唐斯和英吉利海峡的英国舰队占据了内线位置,当它受到

法国与北海和波罗的海一些海上强国联盟的威胁时，英国联合舰队可以以最快的速度反击想通过英吉利海峡与其盟国会合的敌人。除此之外，大自然在海峡的每一边也为英国舰队提供了优良的港口和海岸。

一个国家的地理位置，除了具有便于进攻的条件之外，由于它坐落在便于进入公海的通道上，同时它还控制了一条世界主要贸易通道，那么它的地理位置就具有了重要的战略作用。而英国恰恰就占据了这样的有利地理位置。例如荷兰、瑞典、俄国、丹麦的海上贸易以及经各大河流进入德意志内的贸易，都必须经过靠近英国的英吉利海峡，同时帆船还必须紧靠英国海岸航行，这就使得英国轻而易举控制了主要的贸易通道。

二、自然结构

一个国家的海岸线是它的边境的一部分，如果这部分边境为其提供了通向海洋的便利通道，那么这个国家就会倾向于通过这部分边境与世界其他各地进行友好的经济贸易往来。同样也可以说，如果一个国家只有一条漫长的海岸线，而没有适合修建港口的地理位置，这个国家也不可能有它的海上贸易以及自己的海运和海军。比如，荷兰在与西班牙的战争中转败为胜，应该归功于其海军。战争中荷兰海军屡胜西班牙海军，1648年，西班牙承认荷兰独立，并签订荷西和约，承认尼德兰南部城市及其辖地归属荷兰。之后，作为一个议和条件，又提出禁止比利时通过斯海尔德河（埃斯科河）进行海上贸易。这就意味着关闭了安特卫普港，并且迫使比利时把海上贸易转让给荷兰。

如果深水港口位于可通航河流的出口处，这样就会便于集中一个国家的国内贸易，这些深水港的价值就将成倍增长。但是有一点值得注意的是，在便于进行海上贸易的同时，侵略者通过这些港口也非常容易进入这个国家。发生战争时，如果没有很好的防御，它们将成为一个国家遭到入侵的软肋。例如，1667年荷兰曾轻而易举地顺泰晤士河溯流而上，在离伦敦不

远的地方烧毁了英国海军的大部分舰船。几年之后，当英法联合舰队企图通过港口在荷兰登陆时，却在海岸上遭到荷兰舰队的勇猛抵抗而未能得逞。

当海洋把一个国家分隔成两部分或三部分时，控制海洋就成为一件涉及国家存亡的事情了。在这样一种自然条件的驱使下，一个国家必须组建一支强大的海军。比如像意大利那样，中心地区的山脉将其分成两个狭长的半岛的地理形态，连接不同港口的道路必须沿其伸展。意大利人不可能知道敌人会从可见地平线以外的哪一点上进行突然袭击，所以它只有完全控制了海洋，拥有庞大的海军，才可以确保交通安全。

三、领土范围

领土范围是影响一个国家能否发展成为海上强国的另一个自然条件。影响海权发展的领土范围，是指一个国家总面积的平方公里数以及它的海岸线的长度。同时海岸线的长度依据人口的多少又成为一个国家强弱的根源。通俗地说，一个国家就像一个堡垒，军队必须与其所保卫的场地相匹配，这样才能发挥出军队的最大作用。例如南北战争中，如果南方有众多人口，又有一支与海上强国的财力、物力相称的海军，那么，漫长的海岸线和无数港湾，将成为其强大力量的组成要素。但是，当时南方居民不仅不适应海上生活，而且数量不足，这使得北方人民和当时的北方政府十分得意于对整个南部海岸实施了有效封锁这一战略。如果南方拥有一支强大的海军，北方舰艇分散在南方海岸线上得不到支援，它们面对着便于南方部队进行秘密集中的一大片内陆水上交通网，南方舰船总能退入港湾和要塞，躲避追踪或者得到保护，就可通过许多小的但是可利用的通道实施对外贸易了。但是因为南方没有海军，而且不是一个以航海为业的民族，同时它的人口与它必须防御的海岸线的长度也极不相称，致使北方联邦利用其海军的优势，有效地控制了局势。

四、人口

在上述自然条件的前提之下，我们应该研究一下影响海权发展的人口特征。

首先要说的是生活在它的领土上的人数，人口与领土范围有着密切的联系。就人口而论，不仅仅是计算总人口数，更重要的是把水手或是可以雇用 在舰艇上、可以生产海军物质的人数计算在内。例如，法国革命之前，一直到革命之后的几次大战，虽然法国在人口数量上超过了英国，但是就平时贸易和军事效率来看，法国远不如英国。1778 年，战争爆发时，法国按照注册的海员数量，一次就能配备 50 艘战舰，而英国由于海运遍布于世界各地，使它在国内征集配备 40 艘战舰的海员都很困难。但是到了 1782 年，英国服现役或可以迅速服现役的舰船就有 120 艘，而法国却从未超过 71 艘。这样的对比表明，在持续作战能力和预备役力量方面的差异甚至比活动在海上的实力差异还要大，因为庞大的舰船群活动在海上时，除海员外还需要大批雇员从事各种不同的手工作业，来辅助海军器材的制造和修理，或从事其他多少与海洋或与各种舰船有关的行业。从事这些类似行业的人，毫无疑问从一开始就要具有适应海上需要的能力。

所以，保持现在与先前一样从事与海上事业有关人口的数量，是影响海权的一种主要因素。因此美国把海权的基础建立在悬挂本国国旗的大批商船上，就是因为美国知道自己在这方面的不足。

五、民族特点

民族特点指的是民族特点和民族习性对发展海权的影响。如果海权是建立在海上贸易基础之上的，那么一个国家从事海上贸易的商业习性就会成为这个民族的显著特点。

比如，西班牙人勇敢，有进取心，有节制，能够忍受疾苦，热情并且

有强烈的民族感。西班牙人在拥有这些优秀品质的同时，还有有利的地理位置和港口，这就成为西班牙人最先占领大部分美洲大陆和一些富饶地方的有利条件。但是自从 1571 年的勒班陀之战以来，西班牙在海战历史上却没有留下成功的且具有重要意义的光辉篇章。这样的结果不能简单地仅归咎于一种原因，当时的西班牙政府很可能在许多方面束缚甚至摧残了私人企业的自由健康发展，导致其贸易衰败。西班牙本土除了羊毛、水果和铁几乎没有其他产品，工厂倒闭，工业亏损，人口逐渐减少。数以千计的西班牙人、工人阶级和上层人士离开了西班牙，西班牙和其殖民地几乎全部依靠荷兰为其提供生活必需品。一位同时代的作家写道：“所以荷兰商人带钱到世界绝大多数地方去购买日用品，但是必须从唯一的欧洲国家——西班牙把那里人民购买他们商品的钱带回来。”从军事角度来看，西班牙由于海运衰退，已经变得非常虚弱。

发展海权所必需的也是最重要的民族特点是对贸易的喜欢，假如一个民族有喜欢贸易的习性，而且有一条较好的海岸线，海上的各种危险都不可能阻挡一个民族通过海上贸易去寻找财富。虽然他们通过其他的方法可能会找到致富的方式，但是未必会取得海权。

民族特点还会以另一种方式影响海权的发展，那是就一个民族是否有能力建立相当多的殖民地。开拓殖民地与发展其他事业一样，越合乎自然规律，发展就越快。所以建立极少受本国约束、人民又具有自治能力的殖民地，其未来的发展将是毋庸置疑的。过去三个世纪的人都非常了解殖民地作为国内产品的销售地，作为贸易和发展海运的发祥地对于本国的作用。但是因为致力于开拓殖民地的起因不尽相同，所以制度不同产生的结果也不相同。不管政治家们怎样深谋远虑和小心谨慎，他们的努力都不能弥补本国所缺少的上述这种强大的合乎自然规律的推动力。如果能在民族特点中找到一种自我发展的因素，那么，来自本土的最详细的规定，不比对殖民地的放任自流能产生较好的结果。有些政府在成功地取得殖民地后，所