

王生荣 著



海权对大国兴衰

的历史影响



海潮出版社

海权对大国兴衰的历史影响

王生荣 著



海潮出版社
Hai Chao Press

图书在版编目 (CIP) 数据

海权对大国兴衰的历史影响/王生荣著. —北京:

海潮出版社, 2009. 1

ISBN 978 - 7 - 80213 - 612 - 0

I. 海… II. 王… III. 海权—研究 IV. E815

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 146851 号

书 名: 海权对大国兴衰的历史影响

作 者: 王生荣

责任编辑: 郑立法 王惠平

责任校对: 左 颖

封面设计: 北京彩多企业形象策划中心

出版发行: 海潮出版社

社 址: 北京市西三环中路 19 号

邮政编码: 100841

电 话: (010)66969738(发行) 66969736(编辑) 66969746(邮购)

经 销: 全国新华书店

印刷装订: 北京市荣海印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 26.25

字 数: 390 千字

版 次: 2009 年 1 月第 1 版

印 次: 2009 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 80213 - 612 - 0

定 价: 39.00 元

(如有印刷、装订错误, 请寄本社发行部调换)

自序



本书涉及的两个基本概念是：海洋与海权。二者既相互联系，又相互区别。海洋，是相对于陆地而言的，指全球连通的广袤的水体部分，因而它是一种天然的客观存在。海权，则是相对于陆权而言的，指人类利用和控制海洋的力量，因而它是一个民族或国家主体的实力体现。

本书一以贯之的基本逻辑判断是：一个民族或国家虽为海洋所怀抱，却不一定能够真正拥有海洋；而一个民族或国家若拥有强大的海权，则必定会成为海洋大国。

本书取名为“海权对大国兴衰的历史影响”，旨在用全球性的眼光来审视历史上一些民族和国家，是如何通过海权的培育而发展成为海洋大国的，是如何在海权的争夺中兴衰成败的。

本书前有导言，后有结语，内设十五章。导言“‘海权论’经典学说及其历史影响”，从逻辑起点上阐述了“海权论”的基本内涵和历史价值；第一章“大河文明时期”，揭示人类走向海洋文明必不可少的序曲和前奏；第二章“古代地中海的霸权争夺”，揭示人类由近海走向远海的必经阶段；第三章“世界海洋探险与环球航道开辟”，揭示人类由近洋走向远洋的艰难探索；第四章“因海洋兴衰的欧洲老牌殖民帝国”，揭示欧洲大国在全球性海权争夺过程中的历史兴衰；第五章“美国成为世界海

洋大国的战略”，揭示美国通过美西大海战和两次世界大战从“美洲之美国”转变为“世界之美国”的发展路径；第六章“日本夺取东亚海权的战略”，揭示日本通过两次大海战从一个岛国转变为东亚强国的扩张道路；第七章“德国在北海冒险赌注的战略”，揭示德国挑战大英帝国海权的战略困境；第八章“日本进攻太平洋的战略”，揭示日本帝国在征服东亚大陆的同时挑战太平洋海权的历史败局；第九章“德国争夺大西洋生命线的战略”，揭示德国无法征服海洋就无法征服世界的历史定数；第十章“英国维持‘日不落海洋帝国’的战略”，揭示英国在世界海洋争霸中走向衰落的历史命运；第十一章“美国从欧亚大陆边缘海围攻核心区的战略”，揭示美国在冷战时期奉行以海权遏制陆权的战略攻势；第十二章“苏联面向世界海洋的战略”，揭示苏联在冷战时期欲称霸世界必先与美国争霸海洋的战略抉择；第十三章“美国重建世界海洋绝对优势的战略”，揭示美国称霸世界海洋的战略谋划；第十四章“美国维护全球海洋霸权的战略”，揭示美国维护单极世界而以海权为支撑来掌控欧亚大陆主导权的战略趋向；第十五章“中华民族探索‘海权’的艰难历程”，揭示中华民族认识海洋、加强海防、巩固海疆、协和海邦的价值传统和历史变革；结语“新世纪人类会共享海洋文明吗？”揭示新世纪人类“向海洋进军”中所面临的历史困局和构建“和谐世界”、“和谐海洋”的美好前景。

本书的主要读者对象是，关心中国海洋事业、关注中国海权问题、关爱人民海军的广大青年朋友。所以，为提升著述的理论品位，加大历史厚重感，增强可读性，本人下了很大的工夫。本书的出版，如能为广大读者提供一些新的启示，那将是对本人最大的鼓励和安慰。

王生荣

2008年8月1日

目 录



自序	(1)
导言：“海权论”经典学说及其历史影响	(1)
一、历史与时代对马汉的影响	(1)
二、“海权是一个重要的历史因素”	(5)
三、马汉对海权历史的影响	(12)
第一章 大河文明时期	(20)
一、古代中国—几千年绵延传承的大河文明	(21)
二、古代印度—地理格局南北分治的大河文明	(23)
三、古代巴比伦—外部冲击不断的大河文明	(24)
四、古代埃及—相对自成一体的大河文明	(25)
第二章 古代地中海的霸权争夺	(26)
一、克里特—地中海文明的先驱者	(27)
二、腓尼基—地中海殖民城邦的开拓者	(29)
三、迈锡尼—地中海文明的承启者	(31)
四、雅典同盟—地中海霸权的奠基者	(32)
五、古罗马—地中海“内湖帝国”的缔造者	(35)

第三章 世界海洋探险与环球航道开辟	(40)
一、东方新航线的开辟和太平洋探险考察	(41)
二、通往“新大陆”航线的开辟和环球大航海	(44)
三、西北欧的海上探险和大西洋西北航道的开辟	(45)
四、北冰洋探险和北方航线的开辟	(47)
第四章 因海洋兴衰的欧洲老牌殖民帝国	(50)
一、葡萄牙—“欧洲走向大洋的起点”	(51)
二、西班牙—率先拓殖“新大陆”的海洋帝国	(54)
三、尼德兰—欧洲的头号“海上马车夫”	(56)
四、俄罗斯—走向世界大洋的“出海口情结”	(59)
五、法兰西—大陆称霸与海洋扩张的两难困境	(62)
六、不列颠—依仗海洋霸权的“日不落帝国”	(65)
第五章 美国成为世界海洋大国的战略	(70)
一、伴随着美利坚成长的海权	(70)
二、通过美西战争走向太平洋	(74)
三、越过大西洋走向欧洲大陆	(88)
第六章 日本夺取东亚海权的战略	(98)
一、进攻东亚大陆的海上“围场”	(98)
二、通过中日甲午战争控制东北亚	(105)
三、通过日俄战争建立西太平洋霸权	(110)
第七章 德国在北海冒险赌注的战略	(117)
一、从欧洲大陆走向世界海洋	(117)
二、建设一支对英国有巨大威胁的战列舰队	(122)
三、日德兰海战宣告“海军冒险”战略的破产	(128)

第八章 日本进攻太平洋的战略	(137)
一、在东亚及太平洋地区的扩张政策	(137)
二、向东太平洋闪电出击	(143)
三、中太平洋防线塌陷和在西南太平洋退守	(149)
四、西太平洋“绝对防卫圈”的彻底崩溃	(155)
第九章 德国争夺大西洋生命线的战略	(163)
一、征服世界的“生存空间”理论	(163)
二、环球“巡洋战争”幻想的破灭	(167)
三、大西洋“狼群绞杀战”的失败	(172)
第十章 英国维持“日不落海洋帝国”的战略	(181)
一、在海洋争霸中海权衰退	(181)
二、“日不落”海洋帝国的血色残阳	(194)
三、皇家海军战略远征“蝴蝶岛”	(201)
第十一章 美国从欧亚大陆边缘海围攻核心区的战略	(212)
一、控制欧亚大陆的“边缘战略”	(212)
二、海军在冷战时期的地位	(219)
三、对东亚大陆的“新月形”海上战略包围	(225)
四、遏制苏联西出地中海和南下印度洋	(235)
第十二章 苏联面向世界海洋的战略	(242)
一、振兴苏联海军和战胜德国法西斯	(242)
二、戈尔什科夫缔造苏联远洋攻击型海军	(251)
三、冷战时期向世界海洋的扩张	(259)
第十三章 美国重建世界海洋绝对优势的战略	(270)
一、莱曼对马汉“海权”思想的复兴	(270)
二、控制全球性海洋的战略部署	(278)

三、遍及全球海洋的基地网体系	(282)
四、全球海军力量的战略运用	(288)
五、显示高技术海军威力的海湾战争	(292)
第十四章 美国维护全球海洋霸权的战略	(302)
一、“前沿存在”的海上攻势	(302)
二、“从海上(出击)”重点在欧亚大陆濒海国家	(308)
三、历史对海权国家图谋称霸欧亚大陆的警示	(315)
第十五章 中华民族探索“海权”的艰难历程	(321)
一、古人“浮游四海”的理想与梦幻	(322)
二、郑和“七下西洋”的辉煌与咏叹	(324)
三、近代抵抗海上列强的浴血与悲歌	(330)
四、新中国捍卫祖国海疆的自豪与光荣	(348)
结语：新世纪人类会共享海洋文明吗？	(357)
一、“世界海权”秋色风光何以平分？	(358)
二、“海洋权益”国际纷争何以休止？	(376)
三、“亚太擂台”强手如林何以应对？	(389)
四、“中国海权”任重道远何以维护？	(397)
主要参考文献	(406)

CONTENTS



PRELUDES. Classical Doctrine of Seapower	(1)
I . The Big Rivers Civilization Era	(20)
II . The Struggle of Seapower in the Mediterranean Sea	(26)
III . Sea Exploration and Ocean Navigation	(40)
IV . The Rise and Fall of the European Colonial Empires	(50)
V . United States Grew up as a Sea Power	(70)
VI . Japanese Road to Sea Power in the West-Pacific	(98)
VII . German Adventure in the North Sea	(117)
VIII . Japanese Offence in the East-Pacific	(137)
IX . Germany Scrambled for Lifeline in the Atlantic	(163)
X . Great Britain Kept up Maritime Empire	(181)

XI. U. S. Besieged the Eurasian Continent from Sea	(212)
XII. USSR Looked to Seapower from the Heartland	(242)
XIII. U. S. Rebuilt Predominance in Blue Water	(270)
XIV. U. S. Holds to Policy of Maritime Hegemony	(302)
XV. Seapower Development in China	(321)
 POSTSCRIPT. May Humankind Partake the Sea Civilization in the New Century?	 (357)

Classical Doctrine of Seapower

导言：“海权论”经典学说及其历史影响

“马汉上校孕育着的海权概念，
就类似哥白尼对天文学领域的影响一样。
哥白尼教导人们太阳是宇宙的中心，
而不是他先前时代人们所认为的地球是宇宙的中心。
至于马汉呢？
第一次表明了‘海权’是另一个运动系统的中心。”

——《泰晤士报》社论（1893年11月）

摘自《海权论的鼻祖马汉》

一、历史与时代对马汉的影响

19世纪90年代，马汉创立“海权论”，既有西方海洋意识和海洋观念的思想渊源，更有帝国主义时代的特定影响。

西方民族和国家利用和控制海洋的意识萌芽于地中海。古希腊哲人，用“制海权”（thalassocracy）这一术语，来揭示地中海的“海上霸权”（Maritime Supremacy）或“海洋统治”（Rule of the Sea）。

随着欧洲一批新兴民族国家从中世纪的封建废墟中的崛起，西方民族国家的海洋探险、远洋航线的开辟和海外殖民地的开拓，利用和控制海洋日益成为这些国家生存和发展的重要支柱。

“我们充满着对统治海洋的热望。因为海洋与国家的商业利益、实力和具有密切的关系。”1610年，荷兰驻威尼斯公使的这段精辟言论，道出了欧洲诸国关注海权的心声。

“谁控制了海洋，谁就能控制世界贸易；谁控制了世界贸易，谁就能控制世界财富，进而控制世界本身。”1616年，英国海上冒险家雷利，在狱中向英国女王安妮上书，言中大英帝国称霸世界的真谛。

“谁控制了海洋，谁就能获得最大的自由，谁就能按照自己的意志或多或少地进行战争……印度的财富似乎巨大，但却最终归属于控制海洋的英国。”1621年，英国哲学家、政治家培根对近代欧洲国家的霸权争夺和海外扩张的实质作了最好的注解。

美国人从意识到海权的极端重要性才开始真正“觉醒”。北美大陆之所以被一个大西洋彼岸的岛国所奴役，就是因为这个岛国拥有强大的海权。美国人要从殖民统治下解放出来，就必须同另一个欧洲的海权国家结盟，借助于法国的海上舰队对英国军队的牵制，直至1781年法国舰队在美国东海岸击败英国海军，切断英军的海上供应线，独立战争才取得了决定性胜利。

美利坚合众国于1812年被迫对大不列颠进行第二次宣战，其直接起因是，不但美国的商船队在通往世界各地的航道上要忍受由英国人检查和发放通行证，而且英国皇家海军一再侵犯美国领海。

南北战争虽然是美国人在大陆上的内战，但始终处于欧洲国家的海权阴影之下。英国不情愿看到黑奴制的消失，虽然没有正式承认南部邦联的独立，但已公开承认其为交战的一方。英国外交大臣还动议要求欧洲各国主动出面调停美国南北方的争端。美国北方联邦政府为割断南方同盟与欧洲海权国家的贸易联系，采取了封锁东部沿海的“蟒蛇计划”。然而，英国毫不顾忌中立国的义务，为南部邦联设计建造了“亚拉巴马”号和“佛罗里达”号巡洋舰。虽然南方同盟期望用这两艘巡洋舰打破封锁线的目的终未得逞，但给北方联邦军队的航运造成了严重威胁和破坏。^①

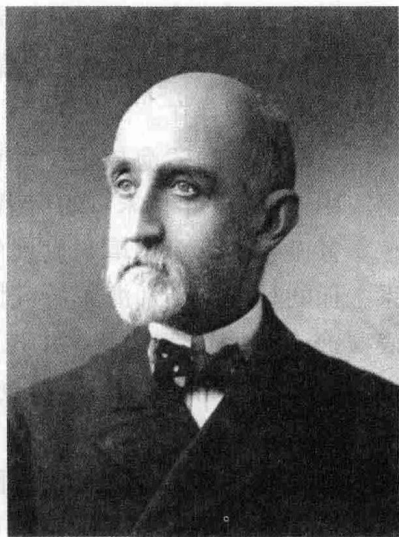
^① [美] 布卢姆著：《美国的历程》，上册，第581页，商务印书馆，1995年版。

马汉的家族与美国的海权有着某种历史机缘。马汉的祖籍为爱尔兰。19世纪初期，爱尔兰爆发的反英起义失败，祖父约翰·马汉怀着对英国统治的本能仇恨和对刚刚从英国殖民统治获得独立的美国的美好向往，漂洋过海来到弗吉尼亚州东南港口城市，在诺福克造船厂当木匠。父亲丹尼斯·哈特，与西点军校同龄，后来成为西点军校著名的要塞工程学教授，出于对“西点之父”塞耶校长的报恩之情，他为长子取名艾尔弗雷德·塞耶·马汉。

马汉海权思想的萌发与其亲身的实践经历相关。马汉16岁时，违背父亲的意愿，没有报考西点军校，而是报考了海军学院。南北战争爆发，马汉提前毕业，步入北方联邦海军，经历了海上血雨腥风的战争考验。1867年初，任“易洛魁”号副舰长，赴远东巡航两年；1882年底，任“黄蜂”号舰长，赴南大西洋巡航两年；1883年秋，任“沃楚西特”号舰长，赴南太平洋巡航两年。

近代以来，欧美国家派军舰或舰队到亚非拉国家执行所谓的“巡航”任务，实际上是它们借助于强大海军舰队在世界大洋上游弋，在重要港口云集，维护其在世界各地的殖民利益。马汉在远东巡航期间，美国的亚洲舰队驻扎的长崎、神户，也有英国、法国、意大利等国舰队，维护在远东“通商条款”；在南大西洋巡航期间，美国南大西洋舰队驻扎的拉普拉塔河大三角洲、乌拉圭的蒙得维的亚、阿根廷的布宜诺斯艾利斯，也有英国、法国、西班牙、葡萄牙、意大利的军舰，“保护本国侨民的财产和生命”；在南太平洋巡航期间，在厄瓜多尔、秘鲁、智利，与欧洲国家的军舰也常相遇。

马汉的三次巡航以及先后多次出



马汉（1840~1914），美国海军军事学院创始人之一（1886）、美国历史学会主席（1902）、海军少将（1906年，时值退休10年，66岁）

访欧洲，几乎走遍了大西洋、太平洋、印度洋的重要航线，穿过刚刚开通的苏伊士运河，并亲眼目睹巴拿马运河的开凿。这些经历，一方面使他具备了全球性的海洋观念和战略意识，另一方面对“只要有海军就能获取海外利益”有了切身的体验，为他创建海权理论积累了丰富的实践经验。

马汉创立的“海权论”是对帝国主义时代海权争夺的思想反映。马汉的生卒时间，与世界两大历史事件有某种巧合。他在1840年太平洋西岸英国侵略中国的第一次鸦片战争爆发时诞生，在1914年大西洋东岸第一次世界大战爆发时逝世。他所生活的时代，是西方资本主义向帝国主义急剧转变的时代。西方列强重新瓜分海外殖民地的斗争愈演愈烈，争夺海洋霸权的形势日趋白热化。

马汉在远东巡航返途中写的这样一段话就是明证：“世界各地到处晃动着穿红制服的英国兵的脑袋。从南非的开普敦到印度的孟买，再从远东经红海到地中海，到处是大英帝国军队的岗哨。……远东各地的每一个港口和货栈，印度的巴扎集市，都充斥着英国商人的买卖，都显示了大英帝国的存在。”^①

马汉创立的“海权论”是南北战争后美国海军改革思潮的直接产物。19世纪80年代末、90年代初，美国参加过南北战争的一些海军将校军官掀起了海军改革与发展的思潮。1878年，时任海军学院军械系系主任的马汉，参加海军研究协会举办的“海军改革”征文活动，发表《海军官兵教育》一文并获三等奖，此后又出版了反映内战时期的海军史著作《墨西哥湾与内陆水域》，这引起海军改革思潮的头面人物卢斯海军少将的注意。1884年，卢斯创办海军军事学院，马汉应邀任海军史教授。当时，还在南太平洋巡航的马汉，就开始在秘鲁首都利马的英格兰俱乐部图书馆研究罗马史。1885年秋，马汉正式到任后，在纽约阿斯托图书馆研究欧洲海军史。1886年夏，马汉接替升任北大西洋舰队司令卢斯的海军军事院长职务。1887年，马汉正式开始讲授“海权对历史的影响”研究课程。

^① 王生荣著：《海权论的鼻祖马汉》，第54页，军事科学出版社，2000年版。

卢斯为给马汉撑腰助威，率领北大西洋舰队参加学院第二届学员班的开学典礼。他在演讲中称：“我们必须发现一个来摘取海军军事科学桂冠上的明珠，就像若米尼曾经为陆军军事科学所作的贡献那样。这个人就叫马汉。”

马汉的教学研究课程吸引了许多有志于美国海军改革的新派人物。其中，最著名的就是西奥多·罗斯福。在马汉的海权思想的感召下，他参加了学院第三届学员班，两人由此结下了终生友谊。罗斯福从1901年至1909年任美国总统。期间，美国开始由美洲头号强国向世界强国迈进的历程。马汉的海权思想通过罗斯福总统的地位、权势和威望，对美国海军乃至美国的对外政策都产生极其重要而深远的影响。

二、“海权是一个重要的历史因素”

“海权”（Seapower）是一个复合词。英文“Power”这个词，有控制力、力量、权力、势力和有国际影响力的强国等多种含义。

因而，“Seapower”这一复合词，被人们广泛采用后，对其基本涵义有众多的理解和解释。主要有四种用法：一是作为传统的“制海权”的同义词；二是作为海军与其他军种相区别的一个抽象概念，如译作“海军力量”等；三是作为国家海上综合实力的代名词，国内相当多的翻译本均译作“海上威力”或“海上实力”；四是作为具有强大海军力量的某些国家的称谓，如译作“海权国家”、“海军强国”、“海洋国家”等。但这些用法，只不过是“海权”概念的延伸使用，并不能完整准确地表达马汉所使用的“海权”概念的本意。

马汉提出“海权对历史的影响”的命题，确立于欧美历史发展的大视野。其历史跨度为17世纪中叶至18世纪80年代初，其历史标志为欧洲“三十年战争”结束至美国独立战争结束，其国际关系基础为框定欧洲国家基本疆界的《威斯特伐利亚和约》和确定美国领土范围的《巴黎和约》，其历史特征为继人类第一次分割世界海洋之后又酝酿和实现第二次分割世界海洋。

马汉从评述欧洲几个海洋国家历史开始，研究这些依赖海洋强大起来的国家所具备的历史条件，尤其是英国这样一个无论在平时还是战时都把国家更多的财富依赖于海洋的国家，从而揭示出海洋利益与历史发展之间的因果联系。结果，马汉得出一个惊人的结论：“海权是一个重要的历史因素。”

马汉自创立“海权”概念始，就将其严格界定在“国家对海洋的利用和控制”这个本意上面。1886年1月，马汉在写给美国海军军事学院创始人卢斯少将的信中指出：“我已初步勾画出海军历史课程的轮廓，虽然还不够精确。……但是，现在可以开始着手综合考虑海洋对人类的价值以及国家对海洋的利用和控制的效果，反过来说，就是海洋对和平发展与军事力量的影响。在我的讲稿中，将自然而然地导致对海权的探讨。海权依赖于一个国家的资源（既包括商业的，也包括军事的），依赖于国家特别的地理位置，它的海岸、港口的特征，适合的国民性格，在世界各地军事港口的占领，以及所属殖民地及其资源的广度和深度。”^①这是马汉对“海权”概念的最初表述，也是最完备的表述。

可见，马汉所使用的“海权”是一个综合性概念。他在给卢斯的这封信中，已经预示出“海权论”所要表明的历史意义。马汉在广阔的历史视野上，把传统的“海军力量”、“制海权”、“海上实力”、“海洋国家”等观念都包容其中，提出了内涵更深刻、外延更丰富、意义更广泛的“海权”概念，并以“海权”概念为基础建立起了一个完整的“海权论”体系。

马汉在《海权对历史的影响（1660～1783）》（简称《海权论》）的绪论中，开宗明义地指出：“海权的历史，虽然不全是，但是主要是记述国家与国家之间的斗争，国家间的竞争和最后常常会导致战争的暴力行为。海上贸易对各国的财富和实力的深远影响，早在指导海上贸易的发展和兴旺的正确原理被发现之前，就已经被人们清楚地认识到了。一个国家为了确保本国人民能够获得不均衡的海上贸易利益，或是采用平时立法实施垄断，或是制定一些禁令来限制外国的贸易，或是当这些

^① 王生荣著：《海权论的鼻祖马汉》，第85～86页，军事科学出版社，2000年版。