



# 不列颠太阳下的 美国海权之路

章骞◎著



上海交通大学出版社  
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

海权战略研究丛书

# 不列颠太阳下的美国海权之路

章 骞 著

上海交通大学出版社

## 内容提要

美国的海上力量,从弱小到强大,最终取代号称“日不落帝国”的英国,称雄大海,其他一些同样企图攫取海上霸权的力量却遭遇失败。本书以十九到二十世纪各国海权发展之路为切入点,对于美国走向海权大国的历程加以考察和分析,寻求对当今的启示。

本书由上海文化发展基金会图书出版专项基金资助出版。

## 图书在版编目(CIP)数据

不列颠太阳下的美国海权之路 / 章骞著. —上海:上海交通大学出版社,2016(2017重印)  
ISBN 978-7-313-15440-8

I. ①不… II. ①章… III. ①制海权—军事史—研究—美国 IV. ①E712.53

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第195251号

## 不列颠太阳下的美国海权之路

著 者: 章 骞	地 址: 上海市番禺路951号
出版发行: 上海交通大学出版社	电 话: 021-64071208
邮政编码: 200030	
出 版 人: 郑益慧	
印 制: 上海万卷印刷有限公司	经 销: 全国新华书店
开 本: 787 mm×960 mm 1/16	印 张: 27.25
字 数: 313千字	
版 次: 2016年8月第1版	印 次: 2017年1月第2次印刷
书 号: ISBN 978-7-313-15440-8/E	
定 价: 68.00元	

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系  
联系电话:021-56928211

## 献 词

谨将此书献给我的母亲。

她赋予了我生命,还教育了我如何去珍惜生命,乃至去珍惜所有人的生命。

她给予了我无限的爱,还教会了我将这份爱传递给所有的人。

她赋予了我旺盛的求知欲,让我学会了如何用自己的头脑进行思考。这也使得我学会去进一步了解人类冲突的历史,并使得我憎恶杀戮和战争。

## 序 一

章先生的新作《不列颠太阳下的美国海权之路》面世了。这是继《无畏之海》后章先生关于“海权”问题的又一力作，可喜可贺，既为业界取得新成果，也为章先生的研究又有新斩获。在《不列颠太阳下的美国海权之路》一书中，章先生以开阔的视野、深邃的目光、独特的视角，开启了一扇严肃战略课题的研讨大门，对于当下如火如荼开展的海洋强国研究，当有积极的借鉴意义。作为专事海洋问题研究的同仁，本人有幸对章先生的大作先睹为快，受益匪浅，感触多多，不吐不快。现权以管见祝贺《不列颠太阳下的美国海权之路》正式出版并期望增添些许锦上添花。

海权理论滥觞自西方，海洋强国多在西方。西方国家最早将海权理论作为海上行动的指南，对海权理论有最充分的实践，积累了最丰富的经验。基于营养最丰富的沃土，西方学者在此领域历经多年的研究，成果多多，论著可谓汗牛充栋，建立了最为完备的理论体系。而中国作为东方大国，在海权理论与实践方面实在无法与之相提并论。纵观历史，中国在向海洋进军的征途上是一只半路睡觉的兔子。古代中国虽然发明了指南针、



“牵星过洋术”并曾拥有先进的造船技术,也开辟了“海上丝绸之路”、创造了“七下西洋”的航海壮举,但古代中国毕竟是以农耕为主、自给自足的自然经济大国,社会发展的基本空间与物质基础均在东亚大陆,没有巨大的海上财富来源,没有面临来自海洋方向的生死威胁,没有真正从海洋获取促使国家经济腾飞、社会发展跃变的战略利益,对海洋的探索与开发缺乏符合社会发展规律的内在动力,总体上只是个别事件、自发行为,更谈不上战略筹划、理论总结,根本不知海权为何物,更不可能有海权的持续发展。尤其是近 200 年的“禁海”,使中国向海洋进军的进程“休眠”了。中国落后了,中国挨打了。几艘西方的炮舰就可以轰开中国的大门,在中国的沿海甚至内河任意往来、耀武扬威。其所造成的结果是国家的财富、民族的血液被源源抽往国外,中华民族几乎坠入万劫不复的悲剧境地。沧海桑田,觉醒的中国已自立于世界东方,并打开国门昂首走向海洋、走向世界。然而,在当今全球化时代,特别是中国提出要“建设海洋强国”的形势下,不能不客观地说,海权对于国人而言,是一个相当陌生的概念。即使在国内的“专业”研究人员中,也有仅凭汉语字词表面上的相近,望文生义,将海权与制海权、海权与海洋权益混为一谈的。其原因是深刻的,既缘于“海权”的概念与理论发源于西方,与中国的历史发展和文化传统有较大的距离,也由于海权概念本身就定义模糊,甚至用其“母语”去解释,其在不同的语境中有不同的含义。毋庸置疑,研究“海洋强国”问题,不能沿中国的传统思维“想当然”,必须从了解西方海权理论与实践入手。章先生的《不列颠太阳下的美国海权之路》一书的面世,恰逢其时!

当下,在世界范围内“海权”已是较为成熟与完整的社会学理论。海权概念也越来越多地被提及、被引用、被论述,其理论

体系越来越普遍地被分析、被接受、被扩展。在此大背景下,仅解释何为海权不仅落后于国际社会,也不足以适应中国走向海洋的理论指导需要。特别是在海权研究中,将海上军事斗争与海军建设作为关注焦点,似是中外的通病。因此,认识海权的科学内涵,把握其实质与精髓,至关重要。在本书开篇章节中,简述“日不落帝国”盛世及海权对其影响时,章先生就深刻指出:“经济发展相对而言可谓是英国政策的核心所在。”其后,在论及英美两国海权异同时,章先生又指出:“英美双方都是属于海洋型贸易国家,这两个国家的思考方式以及战略取向也是以经济为主导的。”其实,马汉在其海权理论代表作《海权对历史的影响》一书中就直言不讳地置疑:没有足够的商业活动获取巨大的经济利益,怎能够维持强大的海军?纯粹的军事性海上力量如同无根的植物,必会枯萎。不言而喻,海权的经济意义最具根本性。发展海权的最终目的是国家民族的富强,经济利益是国家强大的物质基础,也是国家发展的基本需求。而海权发展本身,也首先是具有经济意义的社会活动。就社会演变进程而言,战争是社会发展中的“突变”,其导致变化的能量必须在较长的和平时期中逐步积聚,也是和平时期渐变到临界程度时的“质变”。要在海上战场夺取最终胜利,就必须要在和平时期谋求最快的发展,争取最有利的战略态势。因此,尽管在和平时期海权并不如战争条件下耀眼夺目,但却具有决定战争胜败的决定性意义。海权的要义在于“制海”或“控海”,最终是要“用海”。如果不能“用海”,“制海”也好、“控海”也罢,就都将失去实际意义。

作为曾经最强大的“海权”,英国曾拥有最强大的舰队和最广阔的殖民地,且英国从未在决定性的战争特别是海战中失败过,但英国并没有因此而保住其“日不落帝国”的地位。探究大英帝国衰败的根本原因,其生产力和科学技术落后于时代,特别

是其建立的殖民主义体制已不再适应国际社会的发展才是根本。当下中国,已成为世界第二大经济体。但在国内,面临着产能严重过剩,生态环境形势空前严峻,今后若干年大量的农村剩余劳动力将加速涌入城市,工厂将增加、住房将扩建、道路将伸展、城市将扩大,耕地面积不断减少,逼向 18 亿亩的“红线”。一方面就业面临着较大的压力,另一方面众多企业又面临着“用工荒”的问题。与经济问题紧密相关,却又远远超越经济范畴的贫富差距问题、医疗问题、社保问题、教育问题、人口老龄化加速造成的“未富先老”的困境等都必须解决……有人疑问:中国能不能跨越“中等收入陷阱”,能不能持续发展?中国面临的问题虽然比较严重,但正确分析危机形势,完全有理由相信,中国能够克服困难,战胜危机,并取得更伟大、更稳定、更健康的发展。建设“海洋强国”就是可持续发展的必由之路。

“以古为镜,可知兴替”。回顾海权历史,大国的兴衰、更替大多伴随着对抗、争夺和战争,甚至就是海上决定性战争的结果。在风帆战舰时代,英国舰队先与西班牙舰队战于英吉利海峡,后与荷兰海军在欧洲沿海厮杀,再与法国海军大战地中海。历经圣文森特、坎珀当、尼罗河、哥本哈根、特拉法尔加等大海战后,英国海军摧毁了“无敌舰队”、征服了“海上马车夫”、粉碎了拿破仑扬威海洋并征服英伦的梦想,使英国成为真正的世界海洋霸主,开创了整整一个世纪的“日不落帝国”时代。而美国恰恰是在英国的海权阴影下发展起来的。回到现实中,中国目前是世界第二大经济体,提出了“建设海洋强国”的目标,这对于国家发展是一次重大的战略转变。对于中国未来的发展,有人“担心”中国必然会落入“修昔底德陷阱”,并按此思维推理,当中国走向海洋时就会引发激烈的海上军事斗争,甚至爆发“大海战”。由此不难看出,国际主流社会还不知道中国的未来发展将对现



行国际秩序产生多大影响,也不太清楚如何与一个正在崛起的中国相处、打交道。中国反复声明将坚定不移地走和平发展道路、永远不称霸,可“中国威胁论”总有市场,总有人愿意相信中国的“威胁”。的确,中国的发展道路是前无古人的,走向海洋也无前辙可循。如何和平地“走出去”、建设新型的“海洋强国”,必无现成的答案。学术研究的价值在于“求异”。一个成功的学者必须在扎实的理论基础之上,直面挑战,勇于求异,善于求异。章先生在海权史研究上甚下功夫,颇有心得,积淀丰厚。新作《不列颠太阳下的美国海权之路》秉持独立思考、实事求是的学术精神,独辟蹊径,充分显示其功力。研读一下章先生的《不列颠太阳下的美国海权之路》一书,对于深刻理解海权理论、破解中国发展海权的战略难题,必将有所收获和启迪。

李亚强

中国人民解放军海军军事学术研究所研究员、海军大校

## 序 二

摆在读者诸君面前的是海军史专家章骞先生的新作《不列颠太阳下的美国海权之路》。

海权,在当前中国是个非常热门的词,关于海权、海洋战略的学术研究也已经成为当下的显学。的确,经过几十年快速的经济发 展,中国已经成为世界第二大经济体,也是当今世界第一大贸易国,同时中国也是世界最大的能源资源输入国,中国的海外投资和在海外工作经商生活的公民人数也与日俱增。可以毫不夸张地说中国的海外利益已经成为当今中国国家利益的重要组成部分,这一切都使得中国对海洋和海洋通道的安全需求达到了史无前例的水准。与此同时,中国与一些海上邻国的海洋主权权益的争端也使得广大国民对于国家海洋权益和海上安全有了全新的认识。作为一个传统的陆地大国,中国民众今天对海洋的关注是从未有过的。

在意识到海洋对于国家安全和经济发展的重要性之后,接下来的一个顺乎逻辑的问题就是如何才能确保我们的海洋权益和海上安全。在很多时候,这个问题被简单地归结为中国如何才能获得海权?

以史为镜，可以明兴替。自从新航路开辟以后，争夺海上霸权几乎成了西方列强近代历史的一条基本线索。西班牙、葡萄牙、荷兰、英国、法国、俄国、德国、日本、美国，几乎每一个新崛起的列强都会卷入这个历史漩涡。你方唱罢我登场，在几百年的血与火的海洋争霸历史中，所谓的“海权”几度易手，而每当一个国家成为海上霸主时，几乎同时就成为当时的世界霸主。那么，到底什么是海权，如何才能得到海权呢？章骞先生的这本新作正是从历史的角度切入，对这些问题进行了自己的思考。

关于海权是什么，几百年来各种理论概念和文献可谓汗牛充栋，迄今国内外并没有一个精准的定义。自从美国海军少将马汉提出了其海权论的理论之后，马汉关于海权的阐述成为被接受度和认可度最高的概念。马汉认为，海权应该包括海上军事力量和非军事力量。前者包括一个国家所拥有的舰队、附属的基地、港口等各种设施，后者则包括以海外贸易为核心的，和海洋相关的附属机构及其能力，也就是国家海洋经济力量的总和。从物质形态上来说，海权实际上就是一个国家在海洋上的综合实力。建立和发展强大的海上力量对促进国家经济的繁荣和财富的积累、夺取制海权和打赢海上战争以及维护国家国际政治地位具有重要的意义。而一个国家能否获取海权则取决于6个要素，即：地理位置；自然构造；领土范围；人口数量；民族性格；政府的特征和政策。

马汉的海权论对之后100多年的世界历史产生了巨大的影响，有痴迷海权的人把马汉的海权论奉为圭臬，以为只要按图索骥，就可以获取那海神手中的三叉戟。

对于一个海军历史爱好者而言，能够知晓一些基本的历史事实，探究一些历史的秘闻和趣闻、考证一些战役的细节就可以获得很大的成就感和满足感。然而，对于一个历史专家而言，知

其然之后的知其所以然才是更为重要的境界。

在本书中，章骞先生对海权的概念提出了自己的看法。海上力量当然是所有海权的基础，但是光有力量不能组成海权，只有当国家的海上力量不但能控制海洋，而且这种控制不仅仅是耀武扬威，更是能够促进本国经济和贸易的良性循环发展、一定程度上也能让其他国家甚至竞争者从中获益，才是有意义的海权。

在世界近代史上，真正获取过全球性海上霸权的只有英国和美国两个国家，其中英国更是执世界海权之牛耳达 250 年之久，成为显赫一时的日不落帝国。在英国成为世界海洋霸主的历史进程中，法国、俄国、德国先后对英国的海上霸权提出过挑战、形成过威胁，然而他们最终都失败了。章骞先生在本书中对这些历史案例都进行了阐述，对法国、俄国、德国的海上力量由兴到衰的历史都进行了简练而精到的分析，对其中涉及的各种海权理论和思想、战争进程和得失、成败原因和影响都一一进行了梳理。法俄德三国对英国海上霸权发起的挑战均归于失败固然有地理、历史、经济、军事、外交等诸方面的原因，但一个共同的原因是，仅仅试图依靠力量优势来超越、压倒对手是很难成功的。

第二次世界大战之后，美国成功地取代了英国成为新的海洋和世界霸主。与法俄德诸国不同的是，美国并没有直接用力量来挑战英国，虽然美国的国力在第一次世界大战前就已超过了英国。章骞先生在自己的著作中对美国立国以后海军 200 年的发展历史进行了总体上的观察，并就几个重要历史案例进行了具体分析。章骞先生认为，美国在自身力量不断发展并最终超越英国的过程中，并没有过分滥用自己的优势力量来解决自己和英国及其他列强之间的矛盾，而是在加强自己的力量建设



的同时不断在理念和制度上进行创新,从而在利用力量把其他竞争者逐渐挤开的同时从内部和平解构了大英帝国海上霸权的基础,使得大英帝国最后既无可奈何、又心甘情愿地向美国移交了海上霸主的地位。章骞先生认为,美国之所以能取代英国的海上霸主地位,力量是重要的,但不是唯一的因素,甚至也不是最重要的因素,制度的创新、理念的创新、道义高度的抢占等都是非常重要的原因。

他山之石,可以攻玉。章骞先生的结论自然只是他自己的思考和观点,不是历史的定论,但可以给我们带来很多启发。今天的中国正在迅速发展,其发展速度与力度和 19 世纪末 20 世纪初的美国相比可谓不遑多让,中国对自己的海洋权益和海外利益的关切可谓史无前例,中国国内对于如何定义中国的“海权”、获取保障中国利益的“海权”的研究和讨论也在不断深入。笔者以为,虽然中国未来的海洋权益保障、海上力量建设的理论、道路、方法还很难在短期内定论,但中国断无可能、也无必要重复西方列强海上争霸的老路。随着人类文明的发展,在未来,单一的、绝对的、排他的、零和的海上权利将越来越不能被世界所接受。中国走向海洋的道路应该是和平的,能够给地区和世界带来更多合作;中国走向海洋的道路也应该是共赢的,它不仅能保障中国的权益,也能够为其他国家带来机遇。中国的海上能力和力量当然会不断得到发展,我们的海洋权益也将得到坚决维护,与此同时,中国也应该为世界海洋治理贡献更多的思想、理念和公共产品。

从少年时代,章骞先生就和笔者是有着共同爱好的好友,我们都对海洋和海军事务有着浓厚的兴趣。在资讯不甚发达的 20 世纪 70、80 年代,发现任何一点相关资料都会让我们兴奋好一阵子,他不但喜欢动脑,尤其勤于动手,我的海外亲友寄来的

各种相关杂志图书,他几乎都是亲手抄录了其中大部分数据资料,甚至把大部分军舰的线条图临摹下来,还想象设计了不少架空场景。好之者不如乐之者,正是他的这种痴迷,使得我们今天得以看到了他的众多成果。

历史,在很多时候被人们看作是故事,欧美文字中的“历史”一词不少带有“故事”的词根。在今天的互联网信息时代,传统的、考据式的历史研究应该得到更多方法的补充以让普通民众能够更好地理解专家的研究成果和研究意义。章骞先生的这本书一改传统历史著作引经据典的考证式写法,用一种讲故事的方法与读者娓娓道来,使得本书具有很强的可读性,无论是对于专业人员还是业余爱好者,都有一定的参考价值。我们希望,在未来能看到章骞先生更多既专业、又有趣的研究成果。

是为序。

张 耀

上海国际问题研究院海洋和极地研究中心主任

2015年12月于上海

# 目 录

序幕 女王们的钻石庆典·····	1
第一章 日不落帝国治下的新海权·····	12
一、基于自由贸易的新海权·····	14
二、工业时代的海军·····	31
第二章 英国的传统对手们·····	47
一、法国海军·····	47
二、俄国海军·····	69
第三章 “德意志的未来在海上!”·····	92
一、统一前的德意志地区海上力量·····	93
二、德意志帝国海军的诞生及其特征·····	98
三、俾斯麦巧妙的外交政策·····	101
四、审慎的殖民地扩展以及海军建设·····	102
五、醉心于大海军的威廉二世·····	110
六、提尔皮茨的登场·····	115
七、英德海军竞赛的展开·····	118

八、“奢侈品舰队”的终曲 .....	127
<b>第四章 大洋彼岸的崭新海上力量 .....</b>	<b>134</b>
一、从大陆海军到合众国海军 .....	137
二、海上技术与制度的先进国 .....	141
三、美英战争之后的海军政策与组织 .....	146
四、南北战争中的美国海军 .....	151
五、通往新海军的阵痛 .....	156
<b>第五章 新海军和海权论 .....</b>	<b>160</b>
一、ABCD 舰的建造与新海军 .....	161
二、美国海军建军思想的转变 .....	165
三、马汉与“海权论” .....	169
四、美国装甲舰队的诞生 .....	172
五、门罗主义和门户开放 .....	178
<b>第六章 从冲突走向合作 .....</b>	<b>189</b>
一、珍重,再见! 夏威夷王国 .....	191
二、围绕萨摩亚的三国争夺 .....	194
三、排挤英国在南美的势力 .....	201
四、第一次委内瑞拉危机 .....	209
<b>第七章 大白舰队 .....</b>	<b>231</b>
一、精彩的小战争 .....	232
二、“太平洋帝国”的形成 .....	243
三、西奥多·罗斯福与美国海军的发展 .....	247
四、无畏舰革命之下 .....	253
五、温言和大棒 .....	260
六、巴拿马运河的建设 .....	269



七、大白舰队环球行 .....	274
<b>第八章 迈向世界大战之路 .....</b>	<b>283</b>
一、海军的革新时代 .....	283
二、“橙色计划”与两洋舰队构想的产生 .....	289
三、威尔逊无与伦比的海军 .....	296
四、英美《伦敦宣言》之争 .....	304
五、致命的水下潜影 .....	310
六、“五月花”的归来 .....	317
七、“民主主义兵工厂”的端倪 .....	323
<b>第九章 海上主宰权的移交 .....</b>	<b>331</b>
一、巴黎的海军之战 .....	333
二、“红色”还是“橙色”？ .....	341
三、日本海军的兴起与英日同盟的结局 .....	347
四、对等时代的开始 .....	355
五、条约时期的美国海军 .....	363
六、海上帝国的落日 .....	371
七、美利坚治下的和平？ .....	377
<b>结语 驶向新时代的海洋 .....</b>	<b>387</b>
一、美国是一个例外吗？ .....	387
二、代价巨大的海上主宰权 .....	393
三、全球化的海上新秩序 .....	396
<b>参考文献 .....</b>	<b>402</b>
<b>跋 .....</b>	<b>409</b>