

郑雪飞 著

科贝特对海战理论的研究成果，使其跨入世界著名战争理论家的行列，
井可与克劳塞维茨并驾齐驱。



科贝特
Corbett

大家精要

陕西师范大学出版总社

科贝特

郑雪飞 著

大家精要

陕西师范大学出版总社

图书代号: SK16N1041

图书在版编目(CIP)数据

科贝特/郑雪飞著. —西安: 陕西师范大学出版总社有限公司, 2017.1

(大家精要)

ISBN 978-7-5613-8742-9

I. ①科… II. ①郑… III. ①科贝特—传记
IV. ①K835.615.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第272583号

科贝特 KEBEITE

郑雪飞 著

责任编辑 王西莹 彭 燕

特邀编辑 宋亚杰

封面设计 张潇伊

出版发行 陕西师范大学出版总社
(西安市长安南路199号 邮编 710062)

网 址 <http://www.snupg.com>

印 制 三河市良远印务有限公司

开 本 660mm×980mm 1/16

印 张 10

字 数 100千

版 次 2017年1月第1版

印 次 2017年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5613-8742-9

定 价 20.00元

读者购书、书店添货或发现印刷装订问题, 请与本公司销售部联系、调换。

电话: (029) 85303879 传真: (029) 85307864 85303629

丛书编委会

总 策 划：来新国 王文成

编委会主任：郭齐勇 周晓亮

编 委：来新国 陈知涯 张 彧 尹格韬 沈 众
王文成 孟淑贤 周长志 罗养毅 秦 丹
乌 琛

目 录

导语 / 001

第1章 科贝特生平与主要著作 / 003

一、科贝特生平简介 / 003

二、历史背景及主要著作简介 / 010

第2章 科贝特的战争理论 / 021

一、科贝特战争理论概述 / 021

二、战略防御与进攻 / 030

三、无限战争与有限战争 / 040

第3章 科贝特的海洋战争理论 / 058

一、海洋战争的理论目标——控制海上交通线 / 059

二、海战中的集中兵力和分散兵力 / 070

第4章 科贝特的制海权理论 / 086

一、制海权及制海权理论的历史发展 / 086

二、科贝特的制海权理论 / 090

第5章 科贝特战略思想评析 / 112

一、科贝特的战争观 / 113

二、科贝特与马汉 / 120

三、科贝特与克劳塞维茨 / 129

四、科贝特海洋战略思想与“二战”后的美国海军及
太空战略 / 139

附录

年谱 / 151

主要著作 / 152

参考书目 / 153

导 语

人类社会的发展史，在相当程度上是记载人类对水的认识和利用的历史。然而，在四五千年前，尼罗河上泛舟与地中海上扬帆已经有了完全不同的意义。前者作为自给自足的自然经济的补充，而后者已成为生存致富的主要手段。两种文明——陆地文明和海洋文明，从此拉开了距离。发源于地中海区域的西方文明，与海洋有着密不可分的联系。受商品经济规律支配的海洋文明充斥着海洋国家间由贸易开启的经济利益冲突，那些濒海国家要维持海上通道，保护自己的贸易市场和商业利润，进而维护自身的政治利益，都力图在确保本国海上安全的前提下，更大程度地谋求对海洋的控制。在战争暴力作为解决争端的最后手段的人类文明发展阶段中，维持和利用海上优势的战略观念始终贯穿于西方国家的军事史。对于濒海国家而言，海洋战略思想探讨的是海上战争的理论与应用之法，故濒海国家欲求海上安全乃至国家安全必先研究海上战略，战略无知实为致命的错误。

1815 年以后的“不列颠治下的和平”时代，英国的确已经控制着海洋，全世界都坐视英国海军在世界各大洋执行警察任务而认为那是理所当然。但到 19 世纪下半叶，当工业化和世界贸易使英国的经济发生革命性的变化，以蒸汽铁甲舰为代表的世界舰船制造技术革命使英国海军进入转型期，且当后起的帝国主义国家美国、德国、日本逐步显示出其军事潜力时，英国国内的学者更为关注帝国安危，潜心海军理论和海洋战略研究。其中堪与美国的 A. T. 马汉互相伯仲者除了科洛姆兄弟（John Colomb & Philip Colomb）之外，就要数朱利安·科贝特爵士（Sir Julian Stafford Corbett）了。

第 1 章

科贝特生平与主要著作

一、科贝特生平简介

朱利安·科贝特于 1854 年 11 月 12 日出生在英格兰南部萨里郡（Surrey）一个富庶家庭。其父是伦敦著名的建筑师和地产开发商，在六个孩子中排行第二的科贝特没有选择继承父亲的职业，而是从剑桥大学获得第一级法律学位后，选择做了律师，直到 1882 年从律师事务所辞职。而这段求学和职业生涯也为科贝特后来从事海军学术研究过程中的风格产生了重要影响。在后来的著述中，科贝特经常引用法律方面的专有名词来阐释战略原则的基本原理，其严谨细致的学术风格，也明显带有律师从“历史实证中求结果”的鲜明特点。“科贝特所受的法律训练及其思维模式，使他更加乐于与敌斗智，而不愿与之斗勇”。由于生活富裕及较强的独立生活能力，科贝特可以周

游世界，四海为家。从律师事务所辞职以后，他决定把精力花在文学艺术上面并开始了在世界范围内的旅行，先后去过埃及、印度、加拿大、美国，在远离欧洲大陆的一些地方，他逐渐意识到英国皇家海军的实力和影响力，这也是他后来对海军历史和战略产生浓厚兴趣的原因。其间，科贝特在空闲的时候开始了写作，并有过一段文学生涯。他创作的小说主要选择的是历史题材。科贝特早期的一些文学作品并没有得到广泛的流传，事实上，直到他 1889 年发表了关于海军上将乔治·蒙克（George Monk）和弗朗西斯·德雷克爵士（Sir Francis Drake）的一篇真实题材的小说后，他在历史研究和写作方面的能力才开始得到人们的欣赏。后来他成了《帕尔摩报》（*Pall Mall Gazette*，创始于 1865 年，得名于伦敦的帕尔摩街）的一名记者，并在 1896 年英国远征尼罗河岸边的栋古拉城（Dongola）时作为该报的随行记者。

科贝特在中年的时候才开始以一个平民的身份致力于海军史和海洋战略的研究。他从未当过兵，但他熟谙海军史。1893 年，英国海军组建了“海军史料学会”（Navy Records Society），海军历史学家约翰·诺克斯·劳顿教授（John Knox Laughton）将科洛姆兄弟等当时英国一大批从事海军史研究的优秀人才招致麾下，负责编撰出版英国海军历史文件。正是在劳顿的邀请下，1896 年科贝特开始编辑一部 1585~1587 年西班牙战争的文献，这是他作为海军历史学家并最终成为“无畏战舰”年代英国海军部非正式的历史顾问的第一步。在英国海军史料学会任职期间，劳顿和科洛姆的历史研究法、整体安全观以及对海陆

联合作战的关注，都对科贝特产生了重大影响。

由于对伊丽莎白时代特别感兴趣，他的第一部历史著作就是写的那个时代。1898年，科贝特出版了他的第一本著作——《德雷克和都铎王朝的海军：英国作为海上强国崛起的历史》（*Drake and the Tudor Navy*），这部著作中的不少主张使得科贝特被置身于“海军历史学家的前列”。1900年，他出版了第二本书，名为《德雷克的继承者》（*The Successor of Drake*）。这两本书对于英国历史上的海上战争和联合作战都有颇为独到的见解。但是，直到他的妻子相信他能在这一领域有所作为以前，他还没有把精力全部放在海军历史的研究上面。在这之前他的著作主要写的是海军和历史，之后才开始把他的研究与英国海军及海军军官联系起来，尤其是和约翰·费歇尔海军上将（Admiral Sir John Fisher，1904年被任命为英国海军大臣）联系在一起。

1900年，英国格林尼治皇家海军学院建校。1902年，科贝特受聘为该学院的讲师，主要讲授海战课程（naval war course），从而开始了他的海军战略理论研究。这是他新事业的开始。其作战训练班主任梅上校（Captain W. J. May）允许科贝特自由选择教材，但必须以战术和战略为重点。梅上校认为“课程内容必须现代化，以使从其中所归纳出来的教训可以应用于今天的战争”，这也使得科贝特的理论研究更加偏重于指导实践。梅上校的继任者斯雷德上校（Captain Edmond Slade）是当时英国海军部中一颗正在升起的新星，此人深深影响了英国的海军情报和教育改革，斯雷德与费歇尔海军上将关系极为

密切，也像科贝特一样，对于联合作战深感兴趣。斯雷德促使费歇尔扩大战争班，并提升了科贝特的地位。斯雷德认为只让科贝特去教四五十个学员实在是大材小用，他应该协助海军参谋总长建立一个咨询机构，其任务是对一切战争问题作有系统的独立思考，而不受海军部例行公事的干扰。1905年，科贝特成为英国海军部非官方的战略顾问，并担任内阁历史室的秘书。

1906年，科贝特开始系统研读克劳塞维茨的《战争论》，并对书中战争与政治之间的关系以及有限战争（limited war）等理论观点表现出了浓厚的兴趣，与此同时，科贝特也对克氏理论过于局限于陆战而忽视海洋因素的缺陷进行了批判。科贝特指出：“很明显，克劳塞维茨的理论虽然博大精深、意境深远，但他却并未完全领会其理论的重要意义。他的观点完全是大陆性的，陆战的缺陷使其所确立的战争原则并没有得到进一步的延伸。”在此基础上，科贝特结合英国的海战历史，对克劳塞维茨“战争是政治的继续”以及由此引申而来的“有限战争”概念进行了进一步的补充和完善，而这也为其海洋战略理论研究埋下了伏笔。

科贝特从事战略教学与研究工作直到1914年为止，英国海军中有许多高级军官都曾受其教诲，真可谓桃李满天下。通过在皇家海军学院任教，科贝特的许多理论和思想传遍了舰队。尽管科贝特承认“作为一个平民，很难取得海军军官的信任，因为他们很少会听取一些无名小卒的意见或建议”。但是，科贝特表达了自己通过全面严谨的研究所得出的思想和观点，展

示了自己在战略研究领域的能力，也正是在研究过程中，科贝特更加坚信海战的经验和战略在风帆时代和铁甲舰时代是相联系的，并认为这些经验中的大部分在未来也是很有用的。

在此期间，他为英国海军史完成了四部权威著作，其中包括其最佳历史著作《英国在地中海》（*England in the Mediterranean: A Study Of The Rise And Influence Of British Power Within The Straits, 1603~1713*）和《七年战争中的英国》（*England in the Seven Years War: A Study in Combined Strategy*）。此外，他又为海军史学会编辑了三套学术性的资料集。其中1905年出版的《作战指令》（*Fighting Instructions, 1530~1816*）和1908年出版的《通信与指令》（*Signals and Instructions, 1776~1794*），对风帆时代的海战演进过程的研究都是必要的资料来源。

科贝特在1911年出版了其经典名著《海洋战略的若干原则》，这本书的雏形常被称为“绿色小册”（*The Green Pamphlet*），这本手册是在斯雷德上校的坚持和指导下才得以整理的（1906）。它反映了科贝特和斯雷德两人对于两栖战争和克劳塞维茨理论的兴趣。正如海军学院历史学教授兰福特评论说：“科贝特对海战理论的研究成果，使其跨入世界著名战争理论家的行列，并可与克劳塞维茨并驾齐驱。”

1914年，科贝特被授予皇家部队联合研究所（*Royal United Services Institution*，简称RUSI）的最高奖切斯尼金质奖章（*Chesney Gold Medal*），表彰他在军事科学研究领域的杰出成就。1917年被授予爵士头衔。

科贝特在海军历史和海军战略领域的著作为他成为 19 世纪末 20 世纪初英国著名的海军历史学家和战略学家奠定了基础，他在海军领域的研究成果促进了英国皇家海军在那一时代的改革。他的《海洋战略的若干原则》到现在也是研究海洋战略的经典著作。科贝特是费歇尔的好朋友和忠诚的支持者。科贝特从海军领域开始研究并试图影响海军当局。他坚持认为，基于教育的目的研究和发展战争理论，“可以建立一种通俗的表达方式和思维平台，去寻求主次之间在心理上的作用”。通过在海军学院演讲，科贝特向海军将官们表达了他关于有限战争和防御战略的观点，他的观点与当时人们所接受的海军理论和战略形式有很大的不同。通过出版《海洋战略的若干原则》，科贝特设法让更多的人接受他的战略思想，以及让更多的普通民众了解他的战略思想。

但是作为英国海军部高级顾问的科贝特对于官方政策究竟有多大的影响力还很难断言。时任海军大臣的丘吉尔在对比科贝特与马汉的战略著作时，认为马汉的《海权论》是本“标准的著作”，而科贝特的著作则是“最佳的论述”。“一战”前，在费歇尔的邀请下，科贝特出任英国海军部的高级顾问，因此，他的思想和观点往往直接进入并影响英国海军最高决策层，对“一战”前后英国海军战略的制定产生了潜移默化的影响。然而，受时代条件的限制，科贝特的某些观点（如反对大力兴建主力舰，反对海军中心主义，以及主张采取“战略防御”的方式来达到“不战而屈人之兵”的目的），不仅与当时英国海军的主流观点相反，而且也触动了海军某些集团的利

益，因此在英国海军内部引起了严重的分歧，直到“一战”结束后这场争论仍未平息。由于海军内部的意见分歧，再加上战略推行过程中的失当，科贝特的理论在实践过程中并没有取得预期的效果。达达尼尔远征的失败、英国海军在1916年日德兰海战中初战失利，使科贝特在英国遭到极大的非议。

1916年5月31日至6月1日，英德双方在丹麦日德兰半岛附近北海海域进行了一场海战。这是第一次世界大战中最大规模的海战，也是“一战”中交战双方唯一一次全面出动的舰队主力决战。海战结束后，交战双方都宣称自己是胜利者，以至于双方如何评判也成了世界海战史上的一段著名公案。就战术而言，德国人的确是这场海战的胜利者。然而就战略而言，德国海军没能打破英国的海上封锁，全球海洋仍然是英国海军的天下，德国大洋舰队困在港内毫无作用，仍然是一支“存在舰队”。英国损失的舰只，凭着强大工业经济的支持，很快得到补充。正如美国《纽约时报》所评论的那样：“德国舰队攻击了它的牢狱看守，但是仍然被关在牢中。”但就海战理论来看，很难说日德兰海战的结果是印证了还是驳斥了科贝特的理论。日德兰之战后，丘吉尔撰文替他自己在战争初期所采取的海军政策辩护（当时丘吉尔为海军大臣，费歇尔为海军参谋总长），就引用科贝特的著作来作为根据。对此，英国海军内部的严重争论直到第一次世界大战结束之后仍继续不断。这样遂使科贝特很难置身事外。

1914年第一次世界大战爆发后，科贝特进入英国帝国防务委员会，负责编纂官方的海军史，并出版了《海上作战：依据

官方文件的一战史》(*Naval Operations: History of the Great War Based on Official Documents*)。但 1923 年英国海军部发表声明,指出不同意科贝特的《海上作战》一书中所提倡的若干原则。此时科贝特已经辞世。科贝特没有机会阅读那份声明,然而他在生前就很清楚自己的研究成果与官方的分歧。他的写作能力和兴趣把他带向了研究“一战”中的英国官方海军历史,然而写官方历史有一定的局限性,在写作的过程中科贝特还必须接受偏离历史分析和考察的写作方法。实际上,他的许多写作是建立在不同集团之间的争论以及不间断的阻挠之上的。作为一个“官方历史学家”,在研究成果上与官方的意见分歧一直折磨着他的健康,直至他 67 岁逝世。

二、历史背景及主要著作简介

科贝特在剑桥大学主修法律,毕业后的职业是法律顾问,然而,如前所述,就兴趣爱好而言,他更像一位历史学家;而就其学术生涯和研究成果来看,与其说他是历史学家,不如说他是海洋战略学家:历史研究(包括对具体海战事例的分析)为他的海洋战略思想研究提供了丰富的素材,从而奠定了坚实的基础。

科贝特从未穿过军装,早年的经历使他对皇家海军产生了浓厚的兴趣,对历史经验的重视及对蒸汽铁甲舰时代英国海军实力及地位的忧虑,促使他努力发掘历史经验对当时海军所起的作用,并在此基础上思考海洋战略理论,且以此为依据来总

结英国在“一战”中的海上行动。科贝特的研究成果沿着历史研究、理论总结、理论评析的历程逐步得以深化（其著作详见“主要著作”）。英国海军的发展历程是科贝特将研究结论用于指导英国海军建设现实的重要背景和原因。

历史背景：英国海军的发展历程

从大约 1692 年到第一次世界大战之间，英国海军是世界上最大、最强的海军；并帮助英国成为 18 世纪和 19 世纪最强盛的军事及经济强国；也是维持大英帝国的重要工具。

在英国，首次使用有建制的海上力量的人是韦塞克斯（Wessex）的阿尔弗雷德大帝（Alfred the Great），他派遣舰只抵御北欧海盗的入侵。海军的行动一直是地方性的、防御性的和暂时性的。都铎王朝时期，在伊丽莎白一世的领导下，海军发展成为英国主要的防御力量，并成为英帝国全球扩张的手段。到斯图亚特王朝时期，查理二世将海上力量定名为皇家海军，虽然在英国内战期间（1642~1651），军队是由国会控制的。1688~1763 年间，皇家海军与法国海军为争夺海上霸权进行了漫长的斗争，经过四次战争，英国战胜了法国。在英国抵御拿破仑的战争中，皇家海军具有关键作用，1805 年赢得特拉法加海战（Battle of Trafalgar）之后，皇家海军再未遇到法国的挑战。

“和平世纪”（1815~1914）是近代英国海军发展的重要阶段，皇家海军有助于维持所谓英国式的和平，即由于主要欧洲国家间力量平衡而出现的长期相对和平局面，这在很大程度上