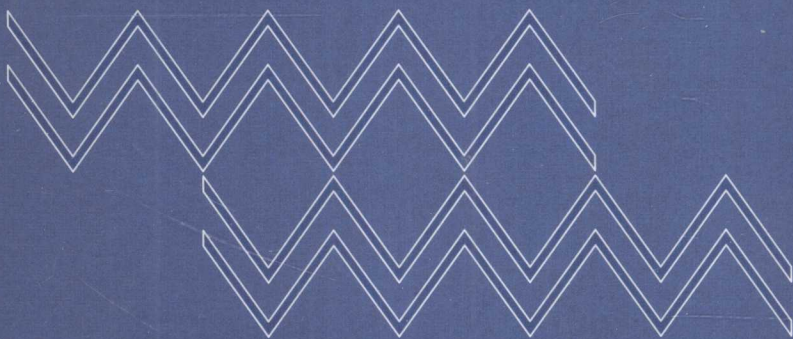




美国海军的崛起

The Rise of American Naval Power

[美]哈罗德·斯普雷特 [美]玛格丽特·斯普雷特◎著
王忠奎 曹菁◎译



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



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

海洋强国出版工程

美国海军的崛起

【美】哈罗德·斯普雷特 【美】玛格丽特·斯普雷特 著
王忠奎 曹 菁 译



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

内容提要

本书以宽广的历史视角分析了美国海军军舰的建造历史、美国海军战略形成的原因,并通过独立战争和第一次世界大战对美国的海军战略进行评估。

图书在版编目(CIP)数据

美国海军的崛起 / (美) 哈罗德·斯普雷特 (Harold Sprout), (美) 玛格丽特·斯普雷特 (Margaret Sprout) 著; 王忠奎, 曹菁译. —上海: 上海交通大学出版社, 2015
ISBN 978-7-313-14421-8

I. ①美… II. ①哈… ②玛… ③王… ④曹… III. ①海军—军事史—研究—美国 IV. ①E712.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 184753 号
上海市版权局著作权合同登记号: 图字: 09-2014-563
COPYRIGHT, 1939, BY PRINCETON UNIVERSITY PRESS

美国海军的崛起

著者: [美] 哈罗德·斯普雷特 [美] 玛格丽特·斯普雷特	译者: 王忠奎 曹菁
出版发行: 上海交通大学出版社	地址: 上海市番禺路 951 号
邮政编码: 200030	电话: 021-64071208
出版人: 韩建民	
印制: 杭州富春印务有限公司	经销: 全国新华书店
开本: 787mm×960mm 1/16	印张: 24
字数: 277 千字	
版次: 2015 年 12 月第 1 版	印次: 2015 年 12 月第 1 次印刷
书号: ISBN 978-7-313-14421-8/E	
定价: 62.00 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: 0571-64361028

前 言

很多条件、机构、事件、想法、动机、人物对美国海军的发展历程产生了影响,本书试图集中介绍上述影响因素。

开始这样一个贯穿我国历史的研究设想源于几年前,当时我正在写作一本关于美国外交政策的书。尽管那本书还没有写完,但是因为海军在美国内政外交事务中的重要性日益增长,有人建议我们立即就此进行研究。感谢亨利·霍尔特和纽约公司,他们慷慨同意暂缓出版外交政策那本书,这为我们腾出手来研究美国海军历史提供了条件。

随后的调查研究自然而然地沿着几条线平行展开。简而言之,就是对下列问题进行调查分析:

(1) 在美国地理和政治经济扩张的各个阶段,不同人物、群体、阶层、地区对海军防御的认识。

(2) 关于海军在平时和战时作用的性质和范围的延续至今的争论。

(3) 后代关于发挥上述作用所需的海军的规模和种类进行的争论。

(4) 关于海军战略和战争观念的演变。

- (5) 海军体制和技术发展进步的战略和政治意义。
- (6) 海军组织、部署、管理等观念演变战略和政治意义。
- (7) 海军部和海军基地管理问题的战略和政治意义。
- (8) 美国政府体系内部海军法律制定实施的过程。
- (9) 有组织的群体与无组织的公共舆论各自发挥的作用。
- (10) 美国海军崛起产生的国际反响和后果。

只用一本书可能涵盖不了范围如此宽广的内容，这是一开始就很明了的事情。我们把逻辑节点设定为第一次世界大战结束，个中缘由将在本书第一章做出解释。随着研究逐步深入，我们发现，而且读者也会同样清楚，从 1776 年到 1918 年的第一部分内容自成体系，于是出现了一个问题：这一部分完成后是否应该尽快出版？

最近的事件已经给出了答案。著名的 1938 年海军法案，1939 年规模更大的武器装备项目，美国有可能参与一场史无前例的战争，以便维护自己的陆海安全，这些都产生了一种不容忽视的责任。随着对外宣传和国内政治关于国家防御问题的争论日益激烈，可以说，如今对准确背景信息的需求比以往任何时候都更为迫切。于是我们写作本书，希冀对公众就这一全国性的重大问题形成合理的看法有所裨益。

很多人以不同的方式给予了我们帮助。罗伯特·格林哈尔希·阿尔比恩教授和德威特·克林顿·普尔教授举的例子很大程度上给予我们最初写作本书的想法。没有普林斯顿大学和社会科学研究委员会的大力帮助，本书可能推迟很久才能面世。海军部也给予了我们帮助，尤其需要感谢海军档案和图书馆办公室主任达德利·W·诺克斯上校。参众两院的议员，尤其是参众两院海军事务委员会的主席，帮助我们获取了很多研究材料。

下列人员欣然阅读了本书的书稿和样稿并给出了批评意见：罗伯特·格林哈尔希·阿尔比恩教授、C·A·比尔德博士、W·S·卡朋特教授、E·S·柯文教授、E·M·厄尔教授、G·F·埃利奥特少校、J·A·珀金斯博士、C·P·斯塔西博士、W·L·威特尔西教授。我们特别感谢威特尔西教授，他帮助我们逐页编辑校对书稿。我们非常感谢普林斯顿图书馆的全体馆员，特别是参考资料馆员 M·O·杨先生，在写作本书的全过程中慷慨相助。我们感谢普林斯顿大学出版社的主管，他们对本书的写作提供了建议和帮助。写作本书过程中，许多人慷慨相助，提出批评意见，使我们获益良多。

除此之外，感谢下列出版机构允许我们大幅引用他们享有版权的资料：D. Appleton-Century 公司，引用了 B·A·菲斯克的《从海军学员到海军少将》；艾尔波特与查尔斯·伯尼公司，引用了《威廉·麦克莱日记》；利特尔 & 布朗出版社，引用了《从约翰·戴维斯·朗日记看昨日美国》以及艾尔弗雷德·塞耶·马汉的《海权对历史的影响：1660—1783》；美国海军研究所，引用了时任海军部长助理，后任美国总统的西奥多·罗斯福于 1897 年 6 月 2 日在海军战争学院作的演讲稿。最后，我们衷心感谢海军档案和图书馆办公室和海军部。

哈罗德 & 玛格丽特·斯普雷特

目 录

第 1 章	航海图和指南针	1
第 2 章	海军与美国独立(1776—1783)	6
第 3 章	没有海军的后独立战争时期	14
第 4 章	联邦党的政策：海军扩张与巡洋舰战争 (1789—1801)	23
第 5 章	杰斐逊时期的政策：紧缩开支与沿海被动 防御(1801—1812)	48
第 6 章	1812 年战争的战略教训(1812—1815)	68
第 7 章	1812 年被忽视的教训(1815—1837)	80
第 8 章	从风帆到蒸汽：第一阶段(1837—1845)	102
第 9 章	海军政策、天定命运、奴隶政治(1845—1861)	117
第 10 章	内战：战略教训和技术进步(1861—1865)	139
第 11 章	旧海军的末日(1865—1881)	152
第 12 章	新海军的发端(1881—1889)	170

第 13 章	艾尔弗雷德·塞耶·马汉：海权和新天定命运论 (1889—1897)	188
第 14 章	马汉学说得到验证：美西战争(1897—1901)	209
第 15 章	马汉学说获得成功：西奥多·罗斯福的海军 政策(1901—1909)	236
第 16 章	罗斯福卸任后的罗斯福政策	272
第 17 章	大战前夕的政治和政策(1913—1914)	290
第 18 章	欧洲大战：中立和战备(1914—1917)	303
第 19 章	美国参战：战略教训和政治后果 (1917—1918)	332
第 20 章	后记	363
译后记		374

第 1 章 航海图和指南针

1918 年 12 月 26 日,星期四,纽约,天色灰白。空中满是雾气和纷飞的雨夹雪,几乎遮住了人们列队站在下曼哈顿海边热烈欢呼的壮观场面。远赴海外参加第一次世界大战的 10 艘战舰回家了。这些庞大的战争机器在迷雾中若隐若现,与线条优美、消失已久的风帆舰船大不相同,曾经约翰·保罗·琼斯和独立战争时期的其他舰长驾驭风帆舰船向占有统治地位的大英帝国的海军发起了挑战。将近 150 年后那个 12 月份的上午,10 艘无畏战舰缓缓驶入海湾,他们象征着美国海军终于能与海上强国平起平坐。第一次世界大战中,美国海军舰队与世界第一海军为了共同的目标携手战斗,随着他们战后归来,肇始于对抗大英帝国的美国海军可以说达到了崛起的顶点。

第一次世界大战在很多方面标志着美国海军发展进入了最终的成型期。当然,这并不是说海军就此停止了发展。战后的人们见证了海军的许多变革和进步,但是基本原则和大体政策框架在一战时期确立。大致而言,英国的大舰队(Grand Fleet)体制与 20 年后的美国海军舰队几乎一模一样,均由几艘战舰组成分舰队在外服役一年。如今一支舰队主要由战列舰、巡洋舰、

驱逐舰、潜艇、舰载机和航空母舰构成，大舰队在第一次世界大战结束之际即是如此。当今舰队作战的战略战术原则与当时通行的原则如出一辙。战舰的建造、服役、修理，人员的培训和管理，提供弹药、燃料和维持一支舰队所需的上千种其他补给，建造和管理船坞、机械修理工厂以及其他需要的工厂，这些复杂的管理流程当时已经确立，在其后的岁月中发生的变化也相对不大。

如果有人 在 1919 年和 1939 年两次造访海军部，他就会发现该部门的运作具有明显的延续性。著名的 1916 年《海军法案》与 1938 年《文森海军法案》通过之前，如果有人 在 旁听席、会议室和国会大厅观察的话，就会发现两次立法的流程和策略非常相似。1916 年法案之前声势浩大的“时刻准备”运动几乎是下一代“重整军备”运动的样板。海军政策与外交政策合二为一，这是第一次世界大战产生的一个重要结果。如今为了海上安全而剑拔弩张的斗争也不过是第一次世界大战前那一过程的延续，那场战争加速形成了这一结果，并在 1921—1922 年华盛顿会议上得到了部分体现。简而言之，如果一个海军版的瑞普·凡·温克尔在 1918—1919 年冬天美国战舰从欧洲返回之际入睡，等他 20 年后醒来时，他确实会看到一些变化，但是在海军技术、战略和体制等原则方面，在海军管理和政策制定方面，在公共舆论氛围方面，在海军建设与国内政局的关系方面，在美国海军实力和政策对欧洲、东亚以及西半球的国际政局的影响方面，他不会发现有革命性的变革。

但是，如果他在 1898 年 12 月入睡，在 20 年后的 1918 年醒来，他就会为发生的巨大变化大吃一惊。“俄勒冈”号是美西战争中美国海军最好的战舰，但与 1918 年圣诞节后驶入纽约港的战舰相比，那简直是小巫见大巫，就跟一个炮艇差不多。1898

年,船舶建造达到了无畏战舰和全重型火炮战列舰的顶峰,再进一步向何处发展,前景仍不明朗。驱逐舰刚刚开始投入使用。潜艇还在实验室里进行实验,当时没人能够预测到它那巨大的潜力。那时,几乎没人能够想到飞机会成为海上防御的利器和舰队不可分割的一部分。

实际上,在1898年,永久保持一支舰队的概念还很不成熟。随着美西战争结束和当时如日中天的海军上校艾尔弗雷德·塞耶·马汉的大力宣传,制海权的理念确实已经深入人心,而且也出现了应该集中力量的一些意见。但是关于一支舰队怎样构成才合理,即便在理论层面人们也未达成一致意见。几乎没有人想到要把舰队变成一个平时和战时永久性的常备机构,把舰船和人员通过长期的配合和不断的训练打造成一支利器。

从1898年到1918年,一个令人吃惊的变化就是海军在美国国际关系中的地位大幅提高。在19世纪,外交事务和国际危机经常刺激着海军的发展,但是海军政策对于外交关系的影响微乎其微。伴随着与西班牙的战争,海外扩张把美国从一个大陆国家变成了一个全球性的帝国,当然在1898年几乎没有人看到这一现实对于海军的影响。几乎就更没有人预见到在国务卿海约翰(1898—1905)和总统西奥多·罗斯福(1901—1909)当政时期美国会更广泛地参与到世界政治之中。海外殖民地和世界政治使得美国海军深入其他大国的活动范围,尤其是日本的活动范围。罗斯福时期海军实现了前所未有的大发展,这产生了更为深远的国际反响。1916年,海军提出了一个新的能力标准,可以用一句标语概括:“世界最强海军”,这预示着可能与英国展开一场海军的军备竞赛。第一次世界大战中德国战败,加剧了英美争夺海上霸权斗争的激烈度。发生在欧洲的大战打破了远东地区的力量均衡,刺激了日本帝国主义的发展,使得美国

至少暂时成为西方国家在东亚利益的主要保护者。这样一个结果,以及美国海军的迅速崛起,预示着太平洋上会出现严重的危机,有可能会爆发一场战争。简而言之,美国海军在 20 年时间里从国家政策的一个重要工具演变成全球关注的对象,可以毫不夸张地说,1918 年的海军政策已经成为美国外交政策的一个重要部分,而且当时是最为重要的一个部分。

虽然在 1898 年之前的 20 年间政治上没有发生这么剧烈的变化,但是美国海军在这一时期却在海军战略和技术方面取得了革命性的进步。如果海军版的瑞普·凡·温克尔从 1878 年睡到 1898 年的话,他就会发现世界变得都快认不出来了。木壳舰船消失了,取而代之的是钢铁战舰。他会怀念高耸的桅杆,迷宫似的索具,以及宽大的船帆,这些是内战之后老式海军巡洋舰的主要标志。没有了前装炮和滑膛炮,他会看到新的后膛装填的火炮,可以发射出几百磅重的炮弹,威力巨大,如果命中合适部位的话,一发炮弹就可以击沉 1878 年美国海军最好的一艘巡洋舰。

这段时期战略方面也取得了革命性的进展。直到 1888 年,美国人还没有突破 18 世纪使用巡洋舰劫掠商船和海岸和港口被动防御的概念框架。1890 年海军上校马汉横空出世,最终使这些早就过时的古老理念让位于制海权的现代基本理念。马汉的海权论得到官方认可,这使得美国海军建设政策发生了巨大变化。

19 世纪中叶,美国的技术迎来巨大变革。海军上校约翰·保罗·琼斯登上任何一艘 19 世纪 30 年代早期的美国战舰的甲板,他的感觉与站在自己的“好人理查德”号后甲板上没有什么不同。风帆战列舰,庞大的木壳船体,上面装备 60 门到 100 门甚至更多的滑膛炮和前膛炮,上百名水手进行操作,这依然是当

时海军的必备基础条件。但是当1837年马丁·范布伦入主白宫时,蒸汽动力已经开始在美国海军中投入使用,随后的50年间,风帆逐渐退出了海军的舞台。从1837年到1887年这半个世纪时间里,工业界发生了机械革命,海军也不例外,技术方面取得了长足进步。固体抛射弹最终被爆破弹取而代之。在破坏性日益增强的炮火下,过去庞大的木壳战舰不堪一击,而且结构强度也不足以安装沉重的发动机,尽管官方有些不情不愿,木壳战舰仍然慢慢退居幕后,装甲战舰走上台前,随后演化为20世纪庞大的战列舰。

19世纪中叶,美国人民的政治生活也发生了里程碑式的变化,这对美国海军的崛起发挥了重要作用。从1846年到1848年向太平洋的西进扩张运动使得美国人不得不面对两洋防御的问题。要解决这个战略难题,必须建造一条连接两洋的运河。最终这条运河成功开通,虽然解决了上述难题,但是又带来了必须防御这条运河的问题。

从独立战争初期到安德鲁·杰克逊宣誓就职,美国成立后的前50年时间为其海军的发展奠定了基础。具有美国特色的制定海军政策的方法即发轫于此。就是在这个时期,海军与国内政局纠缠在一起,时常成为政治照顾和分肥拨款的牺牲品。就是在这个时期,海洋、大陆、地区、经济以及党派的影响催生了一些战略理论和政治态度,他们对美国海军未来一个世纪甚至更长时间里的发展产生了巨大影响。时至今日,政治家和政论家的不同观点在海军内部依然彼此交锋。接下来我们把目光转向建国初期,审视美国海军崛起过程中步履蹒跚但是极为重要的初期阶段。

第2章 海军与美国独立

(1776 — 1783)

美国海军的传奇历史可以说是发端于美国独立战争时期。美国海军政策的概念基础确实也可以追溯到更为遥远的一个时期。独立革命结束十年之后美国才建立起一支常备海军,这也是事实。关于将美国海军崛起的研究起点定为独立革命时期,主要有以下三个原因:首先,海军在赢得独立战争胜利过程中发挥了至关重要的作用;其次,独立战争期间海军参与的战例引发了关于国防以及海军在其中发挥何种作用的争论,这种争论一直延续到了今天;再次,海军上校艾尔弗雷德·塞耶·马汉100多年后对于海军在独立战争中的行动进行了重新解读,对于海军战略原则的提升发挥了显著作用,时至今日这仍是美国海军政策的根本理念。

独立战争期间海军政策的基础

大英帝国和殖民地的战略态势以及海上利益制约着独立战争期间美国的海军政策。一个突出的事实就是英国海军占有绝对的优势地位。没有任何一个人敢于幻想立马建成一支能够与英国海军的艘艘巨舰和强大舰队相抗衡的海军力量。北美殖民

地能否成立一支足以迫使英国海军派遣一支分舰队进入美国海域的海军力量,这在当时也令人怀疑^①。

另外一个限制因素是北美殖民地的海上利益在政治和经济上都具有十分重要的分量。相当大的一部分人口和资金投入到了对外贸易、殖民地内部的商业活动、捕鲸以及渔业等海上经营活动中,新英格兰地区的殖民地尤为如此。如果与世界上最为强大的海上帝国开战,这些财产和产业将陷于灭顶之灾,关于海上利益方面的担忧左右着北美殖民地的政局,对大陆议会产生着巨大的影响^②。

第三个因素是战争提供了一个掠夺大英帝国商业的机会。英国的商船和军事运输舰船被认为是北美殖民地迫切需要的军用物资和其他商品的一个合法来源。掠夺英国商船所能获得的利润对于殖民地的船主和探险者一样具有不可抵挡的吸引力^③。

第四个限制因素是殖民的战略形势。海洋是各殖民地之间互通往来的主要渠道。殖民地的人口聚集在大西洋沿岸一千英里长的狭长地带,这使得殖民地非常脆弱,容易遭到攻击。敌人如果夺占了切斯匹克湾、特拉华湾,或是哈德逊河及其支流,就会阻断殖民地之间的陆路交通。陆路交通虽然发挥的作用不大,但是却在与占据海洋优势的国家发生战争时具有至关重要的作用。哈德逊河尤为重要。这条水上通道与尚普兰湖和黎塞留河一起构成了从大西洋到圣劳伦斯的一条连续的水上通道。如果对手控制了这条水道,新英格兰地区将会与其他地区隔离开来,这将会给美国的独立大业造成不可挽回的灾难^④。

海军战略与行动

大陆议会的海上行动沿着三条线展开。开战第一年,波士顿围城期间,大陆议会批准组建一支临时海军力量,用以攻击向

波士顿城中的英军运送补给的运输舰船^⑤。同一年,在魁北克攻击失利后,议会计划在尚普兰湖上成立一支海上力量,用以抵抗驻加拿大英军可能的反击行动^⑥。与此同时,议会开始了更为宏大的建设一支海军的计划^⑦。

这项计划由罗德岛倡议提出,这很好理解,因为罗德岛公民的海上利益当时正遭到英国军舰和武装民船的劫掠抢夺。新英格兰地区其他殖民地的代表自然也强烈支持建立一支海军的提议。南方各殖民地因为从事海上活动较少,他们则自然成了主要的反对方。虽然持反对意见的南方代表把这一提议耽搁了几周时间,但终究没能阻挡议会通过了这一提议,并决定采取相应措施,最终大陆海军得以诞生^⑧。

从大陆海军的行动可以看出,它主要是适应当时的普遍情况的机会主义行为,并非坚持战略的基本原则。大陆海军根本无力击退英国海军的军舰,与其交战也没有获胜的可能,所以大陆海军巡洋舰的行动一直受到严重的限制。他们向敌方的劫掠船或是吨位比自己小的军舰开战,以及护送商船躲过敌人游弋的军舰,从而为美国的商船进行护航。大陆海军在某些港口城市周边地区与陆军进行某种程度的合作。他们攻击敌人的军事通讯系统以及远洋商船。他们甚至袭击了大英帝国本岛以及外围的沿海地区^⑨。

几个州成立了自己独立的海军力量^⑩。这些州的海军只有几艘深海巡洋舰船,主要还是临时改装的炮艇、驳船以及其他临时搭建的地方水上防御设施^⑪。这些力量发挥的作用不大,甚至可以整个忽略不计,但这是被动海岸防御的雏形,后来在杰斐逊总统(1801—1809)期间大行其道,而且还会周期性地干扰美国海军的政策。

对于大陆议会和各州海军的远洋行动而言,针对英国商船

的武装民船劫掠活动一开始是作为一种补充,最后实际上取代海军力量。武装民船劫掠,顾名思义,就是私人所有的船只持有交战一方政府颁发的执照以从事抢劫活动。美国安排了上百艘这种船只,用以袭击和抢劫大英帝国的商船。抢劫来的利润由船主和船员所有,所以加入海上抢劫就比加入大陆海军更有吸引力。这导致大陆海军很难找到水手,这确实是战争后期大陆海军活动逐渐减少的一个重要因素。据估计,武装民船劫掠600起,价值总计1800万美元。而大陆海军行动不到200起,价值不过600万美元^⑫。

总体上大陆海军各舰舰长取得了不错的战绩,其中约翰·保罗·琼斯尤为突出;有些走运的武装民船获利甚丰;大英帝国内部响起一片抗议和谴责之声;这一切似乎给人造成一种印象,那就是美国巡洋舰和武装民船在独立战争中发挥了至关重要的作用。但是,事实并非如此。他们确实抢到了北美殖民地迫切需要的几船军用物资以及其他货物。但是,美国海军明显没有保护好美国的商船,英国的巡洋舰和武装民船给美国商船造成了同样沉重的损失。美国海军没有能够阻断大英帝国的远洋贸易和军事通信系统。美国海军没有能够驱离入侵美国海域的英国海军。美国海军没能迫使英国政府求和。

另一方面,英国掌握了制海权,所以占有巨大的优势。英军具有高度的机动性,而大陆军在这方面就很不足,他们主要依靠原始的陆路交通^⑬。拥有了制海权,英国可以攻占纽约和其他重要港口,然后作为陆军基地和海军基地,英国陆军可以得到很好的庇护。大陆军没有足够的海军力量,不能击退英国舰队,所以赢得决定性的胜利总是非常困难,甚至是不可能的事情。英国最终未能平息美国的叛乱,很大程度上这是因为他们未能发挥好自己在海上的巨大优势^⑭。