

★ 得海权者得天下 ★

谁拥有了海洋 谁就拥有了世界

大国海权

【美】阿尔弗雷德·塞耶·马汉◎著

熊显华◎编译

世界海上强国近二百年的发展历程

大国崛起的海上必经之路



江西人民出版社

史进程及当今世界格局的巨著

美、德、日及前苏联奉为制定国策的理论指导

大国海权

【美】阿尔弗雷德·塞耶·马汉◎著

熊显华◎编译

江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

大国海权 / (美) 马汉著; 熊显华编译. ——南昌:

江西人民出版社, 2011.7

ISBN 978-7-210-04879-4

I. ①大… II. ①马…②熊… III. ①制海权-研究-世界
②海战-战争史-世界 ③海军-军事史-研究-世界
IV. ①E815②E19

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 145701 号

大国海权

马汉 / 著

熊显华 / 编译

出品人 / 徐建国

责任编辑 / 陈子欣

出版发行 / 江西人民出版社

印刷 / 北京建泰印刷有限公司

版次 / 2011 年 9 月第 1 版

2011 年 9 月第 1 次印刷

开本 / 700 毫米×1000 毫米 1/16 20.75 印张

字数 / 350 千字

书号 / ISBN 978-7-210-04879-4

定价 / 39.00 元

赣版权登字—01—2011—175

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 请寄回印厂调换

译者的话

得海权者得天下

和平发展、天下大同，是人类的终极梦想，但就目前的国际大环境看，在敌对势力眼中，一个国家的发展和强大，就意味着对另一个国家形成危险和威胁。

历史告诉我们，没有永远的敌人，只有永恒的利益。没有强大的军事实力，就没有和平与发展的空间。

自 1840 年以来，英、法等西方列强接连发动了侵略中国的战争，用他们的坚船利炮不断破坏中国的主权独立和领土完整——鸦片战争、中法战争、甲午战争、八国联军侵华战争……近百年间，几乎所有的东西方列强都利用武力对中国发动过一次甚至多次侵略战争。有公然入侵，也有不宣而战；有单独入侵，也有合伙劫掠，强迫中国签订了一个个丧权辱国的不平等条约。

通过这些不平等条约，中国的主权和领土一步步遭到肢解，中华民族

风雨飘摇，苦难深重——亡国灭种的危机一次又一次地提醒中国人必须改革、觉醒。

1861—1894年间，清政府改良派首倡改革，发起洋务运动。在这场运动中，清政府改良派提出“师夷长技以制夷”的强国策略，投入巨资引进西方列强的炮舰及其他现代科技成果。同时，在这段时期，中国的国内、国际政治环境相对安宁，国内太平天国运动已近尾声，国外远东地区的国际环境缓和，中国与西方各国基本处于和平状态。以“富国强兵”为目标的洋务运动，历经三十年，效果明显。这表现在：左宗棠成功收复新疆；冯子材在镇南关大败法军；刘永福的黑旗军屡创法军；日本配合朝鲜开化党人制造政变遭到失败等，中国国势渐起，并不亚于日本。甚至当时有英国媒体评论说：“亚洲现在是在三大强国的手中——俄国、英国和中国。”这样来看，产生两方面后果：第一，当清政府有了自己的近代水师，综合国力开始抬头之后，作为东方大国，中国开始受到列强的重视；第二，假如照此发展下去，早在一百多年前，中国就有了实现富国强兵的可能。

但在军国主义者眼中，卧榻之旁，岂容他人安睡？中国虽然并没威胁到谁，但中国的强大，在他们看来，就是对他们最大的威胁！于是，甲午海战爆发。

甲午海战，清政府水军全军覆没，被迫签订《马关条约》，割让台湾、澎湖诸岛……日本则因此成为亚洲最大的暴发户，得到两亿三千万两白银的战争赔款，得到一亿多日元的舰艇等战利品。

两亿三千万两白银、一亿多日元的战利品是什么概念？当时日本政府的年度财政收入也只不过八千万日元！两亿两白银，一亿日元的战利品，相当于当时日本十来年的财政收入！

此消彼长，清朝战败，风雨飘摇，江河日落，十几年后就被人民推翻；而日本则一跃成为当时亚洲最富强的国家，同时巨额的战争利益，还使其有了更为充足的财力来制造、购买各种先进的杀人武器，并更进一步地刺激了其侵略中国的野心……

现在再来看同时期的美国。

在 1890 年前后，世界海权战略鼻祖、美国海洋战略专家阿尔弗雷德·塞耶·马汉提出了一系列海权主张。马汉通过对英国与欧洲其他列强海战历史的研究，明确提出“强权即公理”的强悍命题。在他的理论体系中：

“任何国家都应以追求国家利益为核心，在国家核心利益面前，没有哪个国家会给道德留下生存空间。”

“没有永远的敌人，只有永恒的利益。一个国家的发展和强大，本质上就意味着对另一个国家造成危险和威胁。”

“没有强大的军事实力，就没有和平与发展的空间。”

马汉认为自己的海权战略就是要为美国的外交和军事战略提供理论基础。马汉是前美国总统西奥多·罗斯福的好友，曾任罗斯福的海军顾问。在罗斯福的支持下，马汉的海洋战略最终成为美国海军发展和海上扩张的理论依据。1890 年，美国国会在马汉的海权思想指导下通过了《海军法案》，美国开始大规模发展海军。19 世纪最后 10 年，美国的海军实力由世界第 12 位跃升为第 3 位，仅次于英、法两国。第一次世界大战后，美国成为世界上最强大的海权国家。第二次世界大战结束时，美国完全控制了太平洋，把太平洋变成自己的“内湖”。冷战结束后，美国在海外仍有 700 多个军事基地，4 个作战舰队，13 个航空母舰战斗群，各型舰艇 468 艘。

马汉的海权战略成就了美国的全球霸主地位，同时也说明了一个道理：得海权者得天下，谁控制了海洋，谁就控制了世界！

因为马汉对美国海洋战略的巨大贡献，美国总统西奥多·罗斯福给予了马汉非常高的评价，称其是：“美国生活中最伟大、最有影响的人物！”

另外，其他欧美海洋大国的海军和政府，对马汉的海洋战略也相当重视。

在英国：英国对马汉的海权思想推崇备至，英国政府一战前提出海军扩充计划时，马汉的理论成为英国军方最有力的辩护理由。

在法国：法国很重视马汉对于法国海军政策的批评，并称赞其思想具有真正的创造性。

在德国：德皇威廉二世及海军部长铁毕兹（Von Tripitz）深受马汉影响，致力于发展海军，并在二战前期成为当时世界上最发达最有创新能力的海洋大国之一。

反观中国：甲午海战之后，中国近代水师全军覆没，巨额的战争赔款进一步加重了清政府和中国人民的负担，清政府割地赔款，民心尽失，终至彻底垮台！

1911年，辛亥革命成功，中国在饱受列强欺凌之后，再次艰难起步。

从1911—1949年的这段时期里，中国人民在内忧外患、军阀割据、内战外战不断的情况下，锲而不舍地努力，希望重新踏上强国之路。最明显的是1927—1937年这段时间。这期间虽曾发生1931年的九一八事变，日本人强行占领东北，成立伪满洲政府，而民国政府则委曲求全，忍辱偷生，置东北大片河山沦陷于不顾，加速内地基础设施建设和军队建设。经过10年的努力，中国似乎又看到了一丝振兴的希望。

但是，中国的崛起却是日本军国主义者所不能容忍的。1894年的甲午海战使日本尝到了甜头，1931年侵吞东三省则更进一步刺激了日本的胃口，它不能容忍一个强邻出现在自己身边，于是仰仗着自己拥有的当时亚洲最强大的海军，日本人迫不及待地发动了全面侵华战争。

中国被迫还击，焦土抗战，苦撑8年，最终虽然战胜，但却元气大伤，士兵与平民死亡高达2000万以上，财产损失超过6000亿美元……经过8年战火的摧残，本已积弱的中国更加一穷二白。可以说，在中国近代史上，日本的侵略，特别是全面侵华战争再一次大大延缓了中国人民的强国进程。

不允许中国发展，阻碍中国前进，一直是某些敌对势力始终不变的国策。新中国成立后，依然如此。回首历史，我们对此应该有更清醒、更深刻的认识。国与国之间需要合作，但本质上还是竞争。也正因为如此，以马汉为首的美国海洋战略家才会提出“强权即公理”的强悍命题，并一次次通过各种手段，对中国进行战略围堵。

通过对马汉海权思想的研究，我们还能从中找到南中国海的局面为什么会变得越来越复杂的真正原因，同时，也能够大致上判断出在钓鱼岛之争中日本政府公然撞我渔船、抓我渔民、公然挑衅的目的……

另外，近年来中国领海上各种冲突日渐频繁，这一切究竟是因为什么？是否是因为我们还不够强大？若想和平，若想发展，中国是否也需要拥有一支强大的海上力量？而我们的国民，是否也需要普及一些海洋战略方面的常识？

基于此，我们根据海洋战略鼻祖阿尔弗雷德·塞耶·马汉的《海权对历史的影响》、《海权对法国大革命和帝国的影响》和《海权的影响与1812年战争的关系》海权三部曲，编译、整理出这本《大国海权》，敬请各方批评指正。

读者在阅读过程中需要注意的是，由于作者完全是站在美国国家利益的角度来阐述其海洋战略的，这种“强权即公理”的强悍战略，势必会影响到其他国家的国家利益。比如，涉及中国的部分，就是完全从美国的国

际利益出发，奉行中国门户开放政策，以达到与列强的利益均沾，甚至希望中国出现分裂等，皆有违公平与正义。对此，译者与出版方皆不认同。但对于作为一个正在和平崛起的大国，该书的海权论思想，对中国及国内民众，都有着很好的警示意义。

目录

CONTENTS

第一章 海洋战略对于世界的深远影响	// 001
第二章 海权战略六要素	// 021
第三章 英、法海战的战略布局	// 055
第四章 东方和西方海洋权益的碰撞	// 083
第五章 俄英美三足鼎立	// 111
第六章 陆上强国与海上强国的冲突	// 131
第七章 以中国为中心	// 153
第八章 日本、中国的变化及其影响	// 177
第九章 美国向外看	// 197
第十章 夏威夷的战略地位	// 211
第十一章 地峡和海权	// 223
第十二章 墨西哥湾和加勒比海的战略	// 245
第十三章 英美联合	// 267
第十四章 美国海军的战略崛起	// 281
第十五章 美国如何准备海战	// 301

第一章

海洋战略对于世界的深远影响

随着野蛮让位于文明，交通与通讯手段迅速地改善，道路被开通，河流上架起了桥梁，食物来源得以增长，战争行动将会因此而变得越来越容易。因此，在茫茫大洋之上，从单层甲板船小心翼翼地由一个港口向另一个港口蠕动到大帆船雄心勃勃地远征于世界各地，再从后者演进到我们当今时代的蒸汽舰船，这一系列演进扩展了海军行动的广度与速度，却并不一定会改变海权战略的指导原则。

海洋战略不仅事关军事和海防，而且与政治、经济、贸易、资源密切相关。而对军事历史的研究，可以达到纠正战争的指导思想、建立灵巧的战略战术行动的目的。因此，这样的研究具有强烈的现实意义。

在很大的程度上，海权的历史就是关于国家之间的竞争、角逐、暴力冲突的一种客观的再现。由于海上商业对国家的财富以及实力有深远的影响，因此，一些有卓识远见的国家早就将这富得流油的贸易形式看成他们的强国之策。也正因为如此，一旦有竞争者出现，他们始则通过垄断或强制性条令的和平立法手段，后则在这些手段不能奏效时，直接诉诸暴力。

暴力自然是野蛮又可怕的，而暴力的动因则源自海上利益的冲突，这包括海域的瓜分不均以及背后蕴藏的巨大财富。因为对财富和利益的争夺而导致战争在所难免，因此，海上力量的历史，在很大程度上就是一部残酷的军事史。

军事家们都认为，对以往历史的研究对纠正战争的指导思想，帮助建立灵巧的战略战术行动是至关重要的。比如，拿破仑就在众多的沙场决战

中指出：有必要为那些经典战役作出分析（像亚历山大、汉尼拔及恺撒的战役）。当然，对他们而言，火药当时还不为所知，但这并不妨碍我们的研究。这是因为，尽管许多战争的具体情况，随着武器的进步以及随着时代的变化而变化，但在战争史上却有着某种永恒的参考价值，是放之四海而皆准的，是完全可以被提升到原则性的高度的。同样的道理，尽管过去半个世纪的科学进步对海军武器装备带来了前所未有的巨大变化，但通过对海上决战原则的阐释，重温昔日海上战记的历史研究仍将是具有指导与启发意义的。

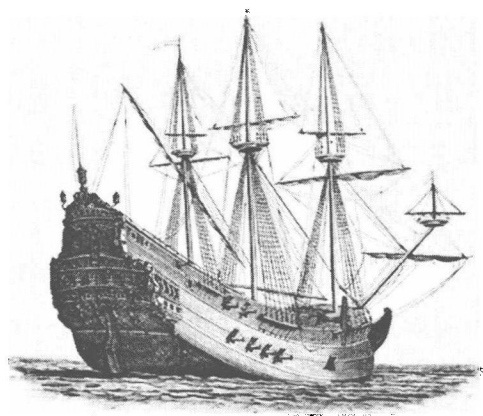
2

蒸汽时代的海军在海洋战略史上，具有非常特殊的意义。但对那个时代的海军的探讨，却让人感到尴尬。这是因为，一方面我们拥有大量的实验性知识，另一方面实践经验却一无所有。这样一来，有关未来海上战争的理论几乎完全属于主观臆断。

比方说，蒸汽舰队
和通过划桨驱动的单层

单层甲板船

中世纪的一种巨型舰，通常是大且吃水浅，是一种以帆和桨推进的单层甲板船，可用作商船或战舰。



甲板大帆舰队的差异。具体来说，就是蒸汽舰和单层甲板大帆船共有的特征是两者都具备能够不依赖于风向而自由驰骋于大海的能力。这种力量使得这些级别的船只与普通大帆船之间存在显著差异。

这种差异在于，后者在海风吹起之时，只能航行有限的里程，一旦海风停息，它们肯定是一动不动的。虽然这两种舰队发展都不尽平衡，但单层甲板大帆船和蒸汽舰同样具有上面提到的重要特征，这就是它们有不依赖于风向而自由驰骋于大海的能力。

这样说来，它们就真的没有任何区别吗？不，如若这样，那问题就变得简单了。在我看来，至少还是有两点不同之处。

在探寻它们的不同之处之前，我们需要做到将差异性与相似性都牢牢地铭刻在心，否则就会做出错误的推断。而且，这在凭借以单层甲板大帆船的历史来寻求可供蒸汽战斗舰借鉴的教训过程中将起到意想不到的作用。正所谓，知己知彼，方可不片面。

熟悉物理学的人都知道，单层甲板大帆船在使用过程中，它的驱动力在经过一段路程后会迅速地减弱，因为单凭人力是不可能长久地维持如此精疲力竭的举动的。如此一来，配合该舰种的战术机动就只能持续在一段有限的时间内。

此外，在单层甲板大帆船时代，进攻性武器不仅射程短，而且极有可能完全局限在短兵相接的拼斗之中。这还不算，更致命的是这两种条件加在一起必然导致舰船相互碰撞。

那么，如何解决这一难题呢？最好的办法就是迂回包抄敌人，紧随其后才是短兵相接的厮杀格斗。在这样一种冲击和混战中，海上武器的先进程度直接影响到战事的结果。

但问题是，我们通观海上格斗史，不难发现，其实这样的混战是很难

分辨清楚敌我双方的。它不像最初的小规模海战仅根据单层甲板大帆船和蒸汽舰就能够从任意方向冲向敌人。再加上最初的装备，比如在船头装上一个尖钻物，通过急速的冲击破坏敌方的舰船，这无疑也是一种“杀敌一万自损三千”行为。

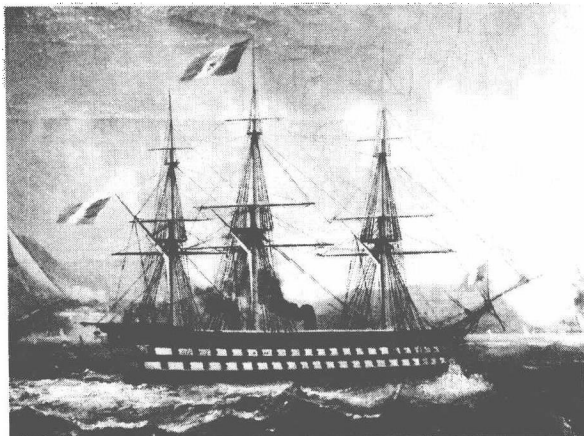
也就是说，当一只船冲撞另一只船的同时，其自身也是会受到创伤的。于是，在这样的情况下，当力量相等的两支舰队进行格斗时，其中战术技巧的重要性已被减少到最小程度。

因为，这好比两个个子相等的人在公平的状态下掰手腕，力量才是最重要的。可能是很多人只注意到单层甲板大帆船与蒸汽舰的相似之处，因此，对它们之间的其他重要方面的比较却很少有人提及。不过，这也不奇怪，显而易见的东西人们自然发现得快。

3

至于另外一种海上行驶工具大帆船与现代的舰船之间的差异，这个就不用说了，大家都明白。我们现在需要明白大帆船的弱点，这就是它们必须依赖于风。因此，在这样条件的海战中，我们只有忘记这一点，就如前面所说的与其旗鼓相当的对手搏杀一样，战术上的教训就能站得住脚了。何况大帆船从来也没有在静风的条件下，被贬低到毫无战斗力的程度。

然而，这却有点错位。因为，直到蒸汽机被开发出来利用时，大帆船仍然占据着至高无上的地位。即：能够从很大的距离上毁伤敌人，能够进行无限时间的机动，并且又没有使得船员们精疲力竭，能够把更大部分的船员用于进攻性武器而不是船桨等等。



蒸汽舰船

一种主要以煤为燃料，靠蒸汽推动航行的舰船，但也可配备帆予以辅助。这种船比单层甲板大帆船更先进，曾在中世纪海战中发挥出极大的作用，能在大型水面实行远洋作战。

因此，大帆船与蒸汽舰所共同具有的这些能力，从战术上考虑，至少与单层甲板大帆船那在静风中或逆风时前进的能力，是同等重要的。

经过发展，比如给大帆船装备远程大炮，使之具有相对强大的穿透力。如果再装备有大口径短炮，就算射程短，却仍有强大的轰击力。所以，这也是现代蒸汽舰都装备远程大炮群和鱼雷组的原因。

只是后者仅在有限的距离内有效，通过撞击毁伤对手，而装备大炮的目的就在于穿透对方。不过，即便如此，也不是说随便发射就能伤害到敌方。要知道，敌方不是傻子，任由你宰割。这里面就需要有海军司令官和舰长们的战斗部署，以及战术的运用。否则，就算你装备再精良，也不一定能取得战斗的胜利，历史上以弱胜强的案例又不是没有。

当大帆船和蒸汽舰用于直接与一艘敌舰交火时，前者通过强行靠近而拖拽其行，后者则通过撞击而使其葬身鱼腹。然而，对这两者而言，这都是很难完成的任务。解决办法就是，敌舰必须被带至攻击行动区域的某个单点，只有在那里，抛射性武器才能从一个广阔区域内的许多点上找到用武之地。

由于受风向的影响，两条大帆船或多支舰队的相对位置布局就必须融入战略战术的运用。也就是说，指挥官很重要。这或许可说是那个时代水手们关心的主要问题。不过也有人说，当蒸汽舰出现后，受风向的影响这个问题已经变得不那么重要了。蒸汽舰的机动性超过大帆船的不知多少倍。但如果我们对背风与气候状况的明显特征进行一番仔细考虑后，就会发现这种认识是一个错误。

这是因为，在某一海况中舰船的相对位置是能够赋予作战任何一方随心所欲地发动进攻或者逃避战斗的力量的。换句话说，在选择进攻方式时，就具有了一种进攻型的优势。当然，这种优势也有某些弊端伴随其后。比如，引入行列之中的非规律性，暴露在纵向射击的炮火之下，牺牲部分或全部可用于进攻的炮击机会。记住上述的一切都会在接近敌人时发生。

因此，当战舰或整个舰队，一旦处于背风位置，就不可能发起进攻。如果不希望退却，那么其行动只可能局限于防御地位，并且按照敌人的条件迎接挑战。当然，通过保持战斗队形不受冲击的相对缓解，以及通过在敌人一度不能还击时进行持续不断的轰击，这一劣势是能够得以补偿的。

在历史上，甚至在各个时期的进攻和防御作战行动中，上述这些有利和不利特征都有其对应事例和类比事件。进攻方为了接近并摧毁敌人，承担了某种风险和劣势。防御方，只要其仍旧保持原状，拒绝承受前进的风险，保持一个小心翼翼、组织良好的阵位，就能使自己充分利用进攻者留给自己的可乘之机。

英国人常为此津津乐道。因为，他们的稳健政策就是要进攻并摧毁敌军。而法国人则对于背风位置乐此不疲。因为，通过此术，他们就能够在敌人接近时使之瘫痪，由此避免决定性的遭遇战，保存他们的战舰。

这也可能是法国人基本上将海上战事服务于其他军事考虑，对海军军