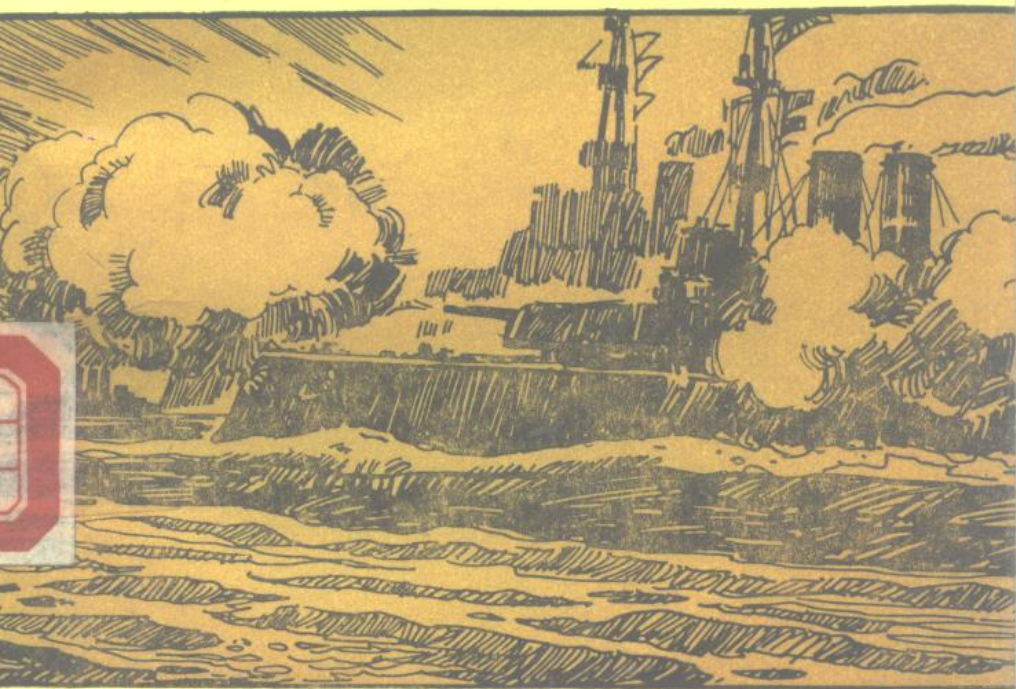


世界近代 海战史

丁朝弼 编著



海洋出版社

(京)新登字 087 号

世界近代海战史

丁朝弼 编著

责任编辑 田家作

*

海洋出版社出版(北京市复兴门外大街1号)

新华书店经销 马池口印刷厂印刷

开本:787×1092 1/32 印张:15.125 字数:319千字 插页:3

1994年10月第一版 1994年10月第一次印刷

印数:1—1000

*

ISBN 7—5027—4041—4/K·106 定价:16.00元

前 言

本书研究的范围和主要内容是：从 1588 年至 1918 年 330 年期间重大海战发生的历史条件及其特点；在这个历史时期内海上实力此长彼消的原因以及武器、技术装备的发展变化对海军学术的影响。

1500 年左右世界历史进入了一个新的发展阶段，即资本主义产生和不断扩展的阶段。地理大发现，新航路的开辟使人类历史进入了所谓的“大洋时代”。从此打破了新旧大陆彼此隔离的状态，打破了各地区的封闭状态，各地区、各民族之间的暴力与非暴力的交往空前增加。西欧大西洋沿岸的商人和冒险家，以上帝的名义，驾驶风帆和火炮闯入大洋，到新的世界去寻找黄金和白银，去开拓和占领新的疆土。上帝、火炮和帆船成了近代文明的三根支柱。地理大发现直接诱发了西欧的商业革命，殖民掠夺成了资本原始积累的重要途径。西欧各殖民国家为控制大洋，扩大海上贸易和殖民地展开了激烈的争夺，最终导致了一系列海战。

近代海战与前资本主义时代的海战相比，具有以下几个特点：1. 战斗已超出江河湖泊和近海的范围，开始在大洋上进行。1588 年英国与西班牙之间的海战首次在大西洋上进行，也是早期殖民主义国家争夺大西洋的开端。1756——1763 年的七年战争被称为第一次世界规模的战争，英国与法国之间的海上冲突和战争，不仅遍及大西洋和地中海的各个角落，也开始在印度洋上进行。19 世纪末至 20 世纪初，太平洋上爆

发了重大海战。第一次世界大战,尽管陆战集中在欧洲大陆,但海战却遍及三个大洋。2. 海战发生的次数空前增加。根据一些记载,仅在第一次英、荷战争期间(1652——1654年)双方舰队作战次数之多,超过世界各海洋历次作战的总和。在所谓英法第二次百年战争期间(约在1689年至1815年期间),英法之间发生的重大海战即达20次之多,小的冲突可谓不计其数。H·帕姆塞尔所著《世界海战简史》的统计资料表明,战果得分*在3分以上者计:公元前494年至1571年的2065年中共34次,平均约60年1次;从1588年(西班牙“无敌舰队”的失败)至1916年(日德兰的海战)的328年中共有48次,平均6年以上即有1次。与前资本主义时代相比,近代堪称“海上战国”时代。3. 近代海战中,火炮和大型军舰代替了以往的冷兵器和桨帆战船,从而结束了古老的接舷战、肉搏战等“海上陆战”的战斗方式,开始了“隔开”战斗,大炮“决斗”的作战。在整个近代中,火炮从实心弹发展到了爆破弹,火炮威力日益增加,军舰从木质风帆战列舰发展到了钢铁战列舰(“无畏级”战列舰),吨位越来越大。直到后来,展开了大炮和铁(钢)甲之间的竞赛,各海洋强国几乎无一例外地奉行“大舰巨炮”主义。近代海战,特别是在海军轻兵力出现之前,多数具有大炮决胜负的特点,大炮是主要兵器。4. 海军战术也像陆军战术一样,随着兵力、兵器的变化而变化。由于装备火炮的帆船舰队的出现,17世纪下半期产生了“线式战术”,海上战斗(主要是炮

* 作战次数(1—4分),战术效果(0—2分),战略意义(0—2分)和政治影响(0—1分)的累计得分。根据该书统计标准,得3分以上者为重大海战,从公元前494年至1944年得8分者只1次(1944年的莱特湾海战),得7分者仅6次,绝大多数得3—6分。

战)开始采用单纵队形在平行航向上实施,舰船从行驶中进入战斗。18世纪末至19世纪初,由于舰队技术装备的改进和舰只航速的提高,产生了机动战术。这种战术的主要内容是:将敌舰进行分割,然后合围其一部(1805年的特拉法加海战和1807年的阿索斯海战堪称这种战法的典型)。19世纪末至第一次世界大战期间,作战舰只种类增多,海军战术再次发生变化。尽管这时单纵队仍是基本的战斗队形,但开始了各种舰只配合进行的作战行动:轻巡洋舰中队进行侦察和接战;主力(战列舰和战列巡洋舰)编成战斗队形向敌舰实施集中射击;驱逐舰则以鱼雷攻击扩张战果;潜艇战术与反潜战术已制定出来。

整个近代海战史实际是各国之间“海上实力”此长彼消的历史,是几个海上强国争夺海洋的历史。所谓“海上实力”,其广泛意义可以看成是某个国家在和平和战争时期开发、利用和控制海洋的能力,其更具体的含义则是某个国家(或几个国家的联盟)在海洋上实施军事行动的能力。不管我们对“海上实力”,乃至所谓“海上霸权”如何理解,一支强大的海军是其主要标志,而近代的海军却总是以强大的经济力量为其基础。早在1877年,恩格斯在论述“暴力”与“经济力量”之间的关系时就明确提出了:“没有什么东西比陆军和海军更依赖于经济前提。装备、编成、编制、战术和战略,首先依赖于当时的生产水平和交通状况。”随着军事技术和装备的发展,更加明显地显示出海军直接依赖于“经济力量”,“现代的军舰不仅是现代大工业的产物,而且同时还是现代大工业的缩影,是一个浮水上的工厂。①”当然,经济力量并不简单地等于或能直接转化为“海上实力”。一个民族或国家的社会、政治制度,全体国民

的“海洋意识”及其地理位置都会在相当程度上制约着“海上实力”。但迄今为止的历史证明：经济力量一直是“海上实力”的基础，“海上实力”的变化总是随着经济力量的变化或迟或早地发生。

自 1588 年至 1815 年期间，西班牙、葡萄牙、英国、法国和俄国在海上展开了激烈的争夺。在竞争中，英国逐渐取得了优势。但是，在这个时期内，英国并没有占有绝对优势，并没有建立起所谓海上霸权，甚至在整个 18 世纪直至 19 世纪初，在海上还出现了英、法、俄三国鼎立之势。英国的“海上实力”一直受到法国的严重挑战。俄国海军同样是一支不容忽视的力量。俄国海军不仅称雄于波罗的海，还曾三次进入地中海作战，涌现出了像费多尔·费多罗维奇·乌沙科夫(1744——1817 年)和德米特里·尼古拉耶维奇·谢尼亚文(1763——1831 年)这样的海军名将。在美国独立战争期间，俄国竟然组织起所谓“海上武装中立同盟”，向英国炫耀其海上力量。所以出现英、法、俄三国“海上实力”接近均等的情况，主要是因为三国经济力量相差不多。统计资料表明，1750 年，英、法、俄三国在世界工业生产中所占有的相对份额分别为 1.9、4.0 和 5.0，三国的人均工业化水平(以 1900 年英国为 100)分别为 10.9 和 6，三国的经济总体水平实际相当接近②。

从 1805 年起，特别是从 1815 年起，英国的“海上实力”开始占居绝对优势，英国才真正夺得了所谓“海上霸权”，甚至在整个 19 世纪建立了所谓“不列颠和平”。所以出现这种局面，主要有两方面的原因。首先，最根本、最主要的原因是在这个时期内，英国在经济上几乎处于绝对领先地位。至 19 世纪 30——40 年代，英国已完成了两场重大经济和社会变革：圈

地运动和第一次工业革命。英国的圈地运动堪称是一场土地革命，其规模之大，范围之广，完成之彻底为当时历史所仅见。英国从18世纪末期起首先开始了工业革命，并先于任何其他国家完成了工业革命。圈地运动和工业革命为英国的经济发展奠定了坚实的基础。因此，至19世纪中期，英国成了“世界工厂”并垄断了世界贸易，经济上与其他国家的差距明显加大。以1860年为例，英、法、俄三国在世界工业生产中所占的相对份额已分别是19.9、7.9和7.0，人均工业化水平已分别是64、20和8。这种比例与1750年的比例已相差很大。其次，在1805年至19世纪末这段时期内，英国国内政局相对稳定，其他国家则动荡不安。英国主要通过自上而下地改革，完成了进一步民主化的任务，没有发生革命和国内战争。相反，其他国家仍然面临更严重、更为复杂的民族、民主革命任务，因而革命与战争连连不断。这些国家的政府自然没有多大余力和更多的兴趣去经营“海上实力”。

但是，从19世纪末起，情况再次发生变化，英国的“海上实力”开始受到挑战，其海上霸权开始动摇。这时，列强之间的经济力量对比发生了重大变化。尽管英国的经济仍在继续发展，但另一些国家发展更快。至20世纪初，美国与德国的经济力量已超过英国，法国与英国之间的差距也在缩小。根据各方面的经济统计指数（如各大国的相当的工业总潜力，在世界工业生产中所占的相对份额，钢铁产量，能源消耗），英国只排在第三位。如1913年的钢产量，美、德、英、法的产量分别为31.8、17.6、7.7和4.6（百万吨）。英国“世界工厂”的地位已经丧失，世界贸易垄断地位开始动摇。列强要求根据自己的经济力量来重新分割势力范围和重新瓜分殖民地，根据自己的经济

力量来发展“海上实力”。因此，列强之间展开了空前激烈的海军竞赛，竞相发展“海上实力”，英国的“海上实力”相对下降。英国已没有足够强大的“海上实力”来称雄海上，至少已没有足够的力量和信心来支撑英帝国的“日不落”局面。从19世纪末开始，英国事实上已从它的“海上实力”的顶峰上连续下滑：与美国达成妥协与谅解，消减自己在北美的海上实力；1902年与日本结成同盟，正式放弃传统的“光辉孤立”的外交政策，希图借助他国力量来维护自己的远东利益；从1904年以后，英国进而削减地中海的海军力量，缩短战略阵线，把海军力量集中在本国水域；1909年至1912年期间，英国从秘密到公开地正式放弃了另一项重大的海军政策，即所谓“两强标准”③。

根据世界近代史发展的总趋势，“海上实力”和海军武器技术装备的发展和变化，世界近代海战史大体可分为两个时期。从1588年英西战争爆发到克里木战争前夕是第一个时期，被称为帆船时代。这个时期正是商业革命、手工工场和第一次工业革命发生的历史阶段。这时，参加海洋竞争的主要是西班牙、葡萄牙、英国、法国和俄国，其中英、法是两个主要竞争对手，竞争结果以英国暂时取得海上霸权告终。同时，海战已结束了“海上陆战”的形式，开始了“隔开”战斗，进而确立了“线式战术”和机动战术。从克里木战争(1853—1856年)到第一次世界大战结束(1918年)是第二个时期，即所谓钢铁时代。这个时期中，第一次、第二次工业革命已先后完成。这时

③ 所谓“两强标准”是指英国应保持自己的战列舰相当于两个仅次于英国的主要海军强国的联合舰队的力量。这一政策和措施于1885年正式采用。

除了英、法、俄等老牌海洋强国外,美国、德国、日本、意大利等国成了新兴的海洋强国。列强在世界所有海域展开了激烈的竞争,并再次出现海上群强并起的局面,英国的海上霸权受到来自各方面的挑战。在这个时期中,以蒸汽、内燃机为动力的钢铁战列舰和巡洋舰成了“海上实力”的主要标志和象征。同时,由于舰只种类的增多,开始了各种舰只配合作战的战术。20世纪初,海军航空兵和潜艇部队的出现,正预示未来海上立体战争即将到来。

本书所遵循的主要编写原则是:1. 力求增强实用性与可读性,着力于线索清楚,材料详尽;2. 力求使全书连贯统一、自成一体,反映近代海战史的全貌,同时尽力保持每一章节的相对独立性。

在本书编写的过程中,一直得到我国著名史学家齐世茅教授的关心、指导和帮助。齐先生在百忙中审阅了我的全部书稿,并提出了重要修改意见。多年来,无论在教学工作中,还是在科研工作中,我所取得任何成绩,都是与齐先生的指导和帮助分不开的。我对他一直怀有敬重感激之情。写作中,还得到了众多师友鼓励和支持,特别是我的老同学郑有忠同志,带病帮我作了很多具体工作,我一直为这种难得的情义所感动。

写作过程中,深感第一手资料之不足,缺乏更深层的研究,本书只能是起步之作。限于本人水平,必然会有不少缺点、不足,甚至错误,恳切希望各方面的批评指正。

丁朝弼

1994年3月

目 录

第一章 16、17 世纪的海战与

英国海上优势的初步确立..... 1

第一节 风帆火炮时代的到来与英国的兴起..... 1

第二节 英西海战..... 8

一、英西矛盾的发展 8

二、英西海战(1588 年) 13

第三节 英荷海战 21

一、英荷争夺海洋和世界贸易 21

二、第一次英荷海战(1652—1654 年) 25

三、第二次英荷海战(1665—1667 年)与

第三次英荷海战(1672—1674 年) 28

第四节 17 世纪海军和海军学术的发展 34

第二章 18 世纪的海上争夺 41

第一节 英法海上争夺与七年战争 41

一、英法海上争夺 41

二、7 年战争(1756—1763 年) 47

第二节 沙皇彼得一世与北方战争 62

一、彼得一世创建俄国海军 62

二、北方战争(1700—1721 年) 69

第三节 叶卡特琳娜二世时期的两次俄土战争 76

一、1768—1774 年俄土战争 76

二、1787—1791 年的俄土战争与

俄国杰出海军统帅乌沙科夫 83

第三章 美国独立战争时期的海战(1775—1783 年)	93
第一节 美国海军的诞生及其战斗活动	93
一、美国海军的诞生及其在内河和沿海地区的战斗	93
二、美国舰船的海上掠夺和袭击	98
第二节 法国与英国之间的海上战斗	103
一、欧洲水域的海军行动(乌桑特与圣·文森特之战)	103
二、切萨皮克湾之战(亨利角或弗吉尼亚角之战) (1781 年 9 月 5 日)	108
三、诸圣岛海战(1782 年 4 月 12 日)	113
四、战争的最终结束	118
五、风帆舰队机动战术的产生	119
第四章 法国大革命和拿破仑帝国时期的海战	124
第一节 阿布基尔海战	124
第二节 特拉法加海战	136
一、英法争夺海上的最后阶段和拿破仑的入侵英国计划	136
二、特拉法加海战	143
第三节 俄国海军两次进入地中海作战	156
一、俄国海军攻占爱奥尼亚群岛(1798—1800 年)	156
二、阿索斯海战(1807 年)	159
第五章 从风帆时代向蒸汽铁甲时代过渡时期的海战	166
第一节 过渡时期海战概况	166
第二节 克里木战争(1853—1856 年)	175
一、战争的爆发与锡诺普海战	175
二、塞瓦斯托波尔攻防战与英法联军攻打金布恩	180

三、波罗的海和太平洋方面的战争·····	186
四、战争的结束与铁甲舰的出现·····	189
第三节 美国内战(1861—1865 年)·····	191
一、汉普顿锚地之战——第一次铁甲舰之间的战斗·····	191
二、江河之战与港口之战·····	198
三、封锁与反封锁的贸易战·····	213
四、小结·····	220
第六章 日本海军的兴起与日俄战争·····	223
第一节 近代日本海军的建立·····	223
一、海军建设为当今第一急务·····	223
二、编成常备舰队·····	234
第二节 中日甲午海战(1894—1895 年)·····	237
一、日本的战争准备与不宣而战·····	237
二、黄海海战(1894 年 9 月 17 日)·····	245
三、威海战役与中日海战的结束·····	255
第三节 日俄战争·····	262
一、日俄争夺东北亚与日本的开战外交·····	262
二、日本联合舰队与俄国太平洋舰队的交战·····	267
三、对马海战·····	277
第七章 美国海军的兴起与发展·····	297
第一节 美国海军的兴起·····	297
一、19 世纪 80 年代美国海军的兴起·····	297
二、艾尔弗雷德·塞耶·马汉与美国海军的兴起·····	302
第二节 美西战争·····	309
一、战争爆发·····	309
二、马尼拉之战·····	312
三、圣地亚哥之战·····	316
第三节 美西战后美国扩张与海军发展·····	322

一、美西战后美国的侵略扩张	322
二、西奥多·罗斯福与美国海军	326
第四节 第一次世界大战中的美国海军	333
一、美国参战	333
二、美国海军的反潜护航和其他战斗活动	336
三、第一次世界大战中美国海军的发展	341
第八章 19 世纪末至 20 世纪初的	
海军发展与英德海军竞争	344
第一节 19 世纪末至 20 世纪初的海军发展	344
一、钢铁战列舰时代的到来	344
二、海军轻兵力的发展	350
三、艾尔弗雷德·塞耶·马汉(1840—1914 年)	360
第二节 英德海军竞争	369
一、英德矛盾的发展	369
二、英德海军竞争	379
第九章 第一次世界大战中的水面战斗行动	392
第一节 概况 英国与德国的兵力对比与战略	392
一、概况	392
二、英国与德国的兵力对比与战略	395
第二节 大洋上的交战	399
一、科罗内尔海战(1914 年 11 月 1 日)	399
二、福克兰群岛海战(1914 年 12 月 8 日)	402
三、德国单个巡洋舰的袭击与英国的反袭击斗争	405
第三节 北海和黑海上的伏击与反伏击战	408
一、赫耳戈兰湾海战(1914 年 8 月 28 日)	408
二、多格尔沙洲海战(1915 年 1 月 24 日)	411
三、黑海上的零星遭遇战	414

第四节 日德兰海战	
(1916 年 5 月 31 日—6 月 1 日)	418
一、交战双方的伏击设想和兵力构成	418
二、第一阶段:前卫战阶段	423
三、第二阶段:战列舰战斗阶段	426
四、第三阶段:夜间战斗行动	429
五、结果与影响	431
第十章 第一次世界大战中的两栖战与潜艇战	436
第一节 两栖战	436
一、达达尼尔海峡战役(1915 年 2 月—3 月)	436
二、加利波利半岛战役(1915 年 4 月—1916 年 1 月) ...	441
三、德国海军进攻里加湾(1915 年 8 月)	446
第二节 潜艇战与反潜战	449
一、潜艇战第一阶段	449
二、潜艇战第二阶段:无限制潜艇战	
(1917 年 2 月—1918 年 11 月)	456

第一章 16、17 世纪的海战与 英国海上优势的初步确立

第一节 风帆火炮时代的到来 与英国的兴起

15 世纪末、16 世纪初，即 1500 年前后，人类历史进入了一个新的阶段。西欧商业资本主义的萌芽，文艺复兴、宗教改革和地理大发现开创了近代世界。与此同时，东西方的经济贸易和文化交流的中心也从地中海转向大西洋，地中海沿岸地区开始衰落，大西洋沿岸诸国开始兴起。西欧大西洋沿岸的商人和冒险家在各国政府支持下漂过大洋去寻找黄金和白银，欧洲人的眼界开始扩大。正是从这个意义上，一些历史学家甚至称这个时代为“达·伽马时代”、“哥伦布时代”和“大洋时代”^①。

与上述这些发展总趋势相适应，海战也发生了根本变化，开始进入风帆火炮时代。

中世纪末期之前，战船是帆桨并用。航行中主要用帆，战斗中主要用桨，战船是单桅横帆，吃水较浅。作战武器主要是冷兵器和撞角。作战方式主要是所谓跳帮（靠近敌船登上敌船以制服敌人）和撞击（用撞角把敌船撞翻或撞毁），实行所谓接近战斗，被人称之为“海上陆战”。在战斗中有时还向敌船投掷

易燃的液体(所谓“希腊火”),有时还使用纵火船。不过火攻方法并不可靠,因为交战双方距离很近,火势可能殃及自身。

随着战船的改进,火炮的出现以及风帆战船和火炮的结合逐渐改变了“海上陆战”作战方式,开始了“远距离作战”,开始了新的战术。

火药武器在欧洲的出现最早在14世纪初^②,英法百年战争(1337—1453年)中的克雷西之战(1346年)中战场上已出现了火炮。至15世纪,火绳枪和各式各样的原始火炮已在法国和西班牙步兵中大量使用在战场中,日益发挥重要作用,火药、火枪、火炮开始摧毁封建堡垒也在改变战争方式。

火炮用于海战在欧洲也大体开始于14世纪和15世纪初。在英法百年战争中的1340年英法双方的一次海战中(史鲁伊斯之战),英王爱德华三世(1327—1377年)的战船上开始装有原始的火炮和弹射机^③,1406年北欧的一些船只开始安装一种小型火炮,是一种熟铁制的火炮,发射不到半磅重的弹丸^④。最初安装在船上的原始火炮和火绳枪不仅数量不多,而且威力不大,主要是用来打人的,驱赶跳帮者,不是用来打船的,而且因威力太小也无法摧毁船只。

从15世纪下半期开始,火炮大大改进,改进的方面主要是:火药动力,青铜和锡合金的火炮的出现以及炮筒和炮弹的形状和结构的改进,从而极大地增强了火炮的威力和机动性。这种炮也首先使用在陆上,1494年法国一支装备令人生畏的青铜火炮的部队入侵意大利时,使意大利的城邦在惊失色。很快,这种火炮也搬到了船上,从而使火炮可以在远距离摧毁敌方船只了。16世纪初这种改进的火炮即在海战中显示出威力,1501年,达·伽马率领几艘带有青铜火炮的战船在马拉

巴尔沿海轻而易举地驱散了阿拉伯人的一群单桅小帆船，成了海上第一次“隔离战斗”(“STAND—OFF”FIGHT)⑤。

随着火炮的出现和改进，战船也逐渐在改进。在16世纪初，在海上航行的主要有两种形式的船只，一种所谓圆船(HULK)，另一种为长船(GALLEY)。圆船用以运载商品，长船作为战船使用。16世纪中期以后，这两种船被改造成两种战船。长船变成了快速帆船，而圆船逐渐发展成为正规的军舰，即所谓多桅的“大帆船”(GALLEON)*。这种船一般是三桅或四桅，其长度比宽度要大3倍以上，而不像一般的圆船其长度只相当于宽度的2倍。这种大帆船已能适应于全天候的远洋航行。

最早殖民的国家西班牙和葡萄牙开始把改进的火炮安置在这种大帆船上。但又产生了新的问题。首先是，在火药效力日益提高的情况下，后座力可能很大，如果不加限制，火炮无稳定性而言。其次是，这些大炮一般安置在船头、船尾的炮台上，而这些武器很笨重，不可能在船上(尤其在炮台上)装备过多，否则船会失去平衡。

但进一步把火炮与帆船结合起来，真正把大帆船改造成风帆战列舰的是英国。在大洋时代刚刚到来之际，首先进入大洋的是西班牙和葡萄牙人。他们手持十字架，驾着帆船，使用火炮首先抓住了机会夺得了他们所能得到的好处。小小的葡萄牙竟然占领了诺大的巴西，竟垄断东方贸易达一个世纪之

* 这个时期帆船名称种类繁多，在我国译著中译名也很难统一，如GALLEY有时被译成“快船”，有时被译成“大桡木船”。“大帆船”(GALLEON)也有各种类型，不过多数人把GALLEON译为“大帆船”。