

1 769

国家海上威力

[苏] 谢·格·戈尔什科夫 著



海洋出版社

国 家 海 上 威 力

[苏]谢·格·戈尔什科夫 著

房 方 译

海 洋 出 版 社

1985 年 · 北 京

内 容 简 介

《国家海上威力》是苏联海军总司令戈尔什科夫撰写的具有较高学术价值的著作。本书是苏联三十年来建设海军的经验总结。全书共分四章，第一章论述国家海上威力的概念和海洋的作用；第二章通过十六世纪到第二次世界大战的历次战争来证明海军在战争中的重要作用；第三章着重论述苏联海军的发展概况；第四章论述海军的学术问题。四章之间联系紧密，彼此呼应，成为一体。该书出版后，受到世界各国的普遍重视，书中的主要观点都有很高的参考价值。但是，书中也有错误观点，有些观点是站在霸权主义的立场上为苏联的现行政策作辩护的，有的观点甚至是站在老沙皇的立场上，为其侵略中国喝采，请读者注意批判地阅读。

责任编辑：周培兴

责任校对：刘兴昌

国家海上威力

〔苏〕谢·格·戈尔什科夫 著

房 方 译

海洋出版社出版（北京市复兴门外大街）

新华书店北京发行所发行 4225印刷厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：11¹/₄ 字数：320千字

1985年5月第一版 1985年5月第一次印刷

印数：8000

统一书号：5193·0573 定价：2.70元

目 录

前 言	(1)
第一章 大洋和国家海上威力	(9)
一、关于国家海上威力的各种不同的观点	(9)
二、大洋及其意义	(15)
三、运输船队和捕鱼船队是国家海上威力的组成部分	(36)
四、国际海洋法问题	(59)
第二章 各国海军的历史片断	(73)
一、十六至十九世纪的西方各国的海军	(76)
二、十七至十九世纪的俄国海军	(82)
三、十九世纪末二十世纪初历次战争中的各国 海军	(103)
四、第一次世界大战中的各国海军	(113)
五、第二次世界大战中的各国海军	(126)
六、苏联海军的建立	(148)
七、第二次世界大战中的苏联海军	(169)
第三章 第二次世界大战后各国海军的发展	(189)
一、美国和北大西洋公约组织的军事理论	(192)
二、帝国主义国家海军的发展	(205)
三、苏联海军的发展	(217)
四、各国海军兵力与兵器的改进	(230)
第四章 当代的海军学术课题	(259)
一、海军的战略使用	(259)
二、海军对海军和海军对陆地作战	(268)
三、海军学术的一些理论问题	(278)
四、帝国主义局部战争中的海军	(293)

五、和平时期的各国海军	(306)
六、各国海军的均衡问题	(316)
结束语	(346)
译者说明	(353)

前 言

《国家海上威力》一书初版发行之后，作者收到了大量来信，报刊上也发表了一些评论。在这些来信和评论中，对原作在“海上威力”的内容及其对国家的意义这个总题目下所论述的诸问题，提出了希望和宝贵的批评意见。发展经济和保卫经济的发展，都同我们星球的海洋空间紧密相关。因为一方面我国海疆漫长地形复杂，另一方面来自海洋的军事威胁日增。在火箭核武器时代，许多西方大国迷信异乎寻常飞速发展的海上武器，也在相当大的程度上加剧了这种海洋军事威胁。

读者的来信和评论清楚地说明，国内外舆论界对在经济上和军事上开发利用海洋问题的兴趣越来越浓。但是，本书的再版不仅仅是为了考虑读者的意见。本书初版后，国内外发生了一些与本书所探讨的问题有关的重大事件。首先是在联合国的庇护下，就海洋法问题进行了广泛的辩论。辩论所采取的形式，是史无前例的冗长的国际海洋法代表会议，以便找到解决海洋的利用问题的办法。此外，近些年来，从海洋深处开采海底贵重矿藏，首先是开采石油，规模空前。因此，少数国家多次企图占有更大的海洋空间，从而极其危险地限制了航海自由。最后，由于各国经济的飞速发展，原作中引用的许多统计资料已经发生了很大变化，也引起读者的意见。我们国内也发生了巨大的事件，即伟大的十月社会主义革命六十周年和通过新宪法等。这些都迫使作者重新考虑原作中所论述的一些问题。

所有这一切使作者感到有必要重新回到《国家海上威力》这个他所喜爱的题目上来，因为国家海上威力是保证公海航行自由和保卫沿海空间主权的重要因素。

在影响人类社会发展的许多因素中，马克思主义也注重地理环境，而世界大洋是地理环境的一个最重要的因素。世界大洋几乎占地球表面的四分之三，拥有巨大的生物资源、动力资源和矿物资源。

人类在许多世纪以来利用海洋的过程中，随着对海洋的认识的不断提高和技术的发展，产生了捕鱼船队和运输船队，从而扩大了贸易并建成了大量的基地和海港。随着海洋科学的发展，海洋考察船队也越来越多。许多国家濒临海洋促进了一些专门工业部门的兴趣，对这些国家的经济发展，产生了有利的影响。与此同时，各大海洋自古以来就是竞争和武装斗争的舞台，因而形成了各种特殊的武器装备系统，这些系统总的称之为“海军”。

有根据认为，国家的海上威力就是：合理地结合起来的、保障对世界大洋进行科学、经济开发和保卫国家利益的各种物质手段的总和。它决定各国为本国利用海洋的军事和经济潜力的能力。

有理由把国家海上威力看做一个体系。这个体系的特征不仅在于其各个组成部分(海军、运输船队、捕鱼船队、科学考察船队等等)之间有着各种联系，而且它与周围环境(海洋)是一个不可分割的整体。它与海洋相互依存，才能发挥作用和表现其整体性。

构成海上威力的各个组成部分的作用，不是固定不变的。是由具体的历史条件决定的。但是，在存在着互相敌对的社会体系的情况下，海军一向居于首位。

因此，探讨海上威力的军事部分是非常重要的。如果再考虑到最大的帝国主义国家在其扩张主义政策中赋予海军的那种地位，对我国海防就更须引起重视。

在巨大科学发明创造时代的今天，把科学的发明创造用于军事，使在海上实施各种战斗行动的技术可能性和它们在整个武装斗争中的作用大为增长。尽管苏共中央总书记勃列日涅夫同志在

苏共廿五大讲坛上声明：“苏联不打算侵犯任何人，苏联不需要战争，……我国一贯不屈不挠地为和平而斗争……”，帝国主义各国并未停止军备竞赛，也未放弃准备新的世界战争的计划。不断发动局部战争，已经成为它们政策的一个不可分割的部分。并在这些战争中赋予海军以重要作用，把海军推到了各种现代战争工具的前列。如五角大楼的领导者们认为，美国海军不只是海上武装斗争的主要工具，而且是战略核兵力的一个最重要部分。它对远离海岸的陆上目标，短时间内即能实施威力巨大的突击，以此给予其他任何战场的局势以决定性的影响。同时他们认为，将核武器集中于海军作战范围之内，可以使核突击远离本国领土。

以关于海军在世界战争中的作用的上述观点为指导，美帝国主义宣扬以大洋战略为其军事理论的基本思想。这个战略的基本点就是：一切陆上目标都可以从大洋方向实施突击，而大洋核武器系统本身则是机动性最强而难以打击的。因为它可以利用水层作掩护，利用大洋的广阔空间作伪装。所以，帝国主义现在已经把世界大洋的各个广阔海区变成了高度机动、行动隐蔽、随时都能从水下发射导弹的远程战略导弹运载工具的发射阵地。

众所周知，美国海军战略核武器系统的导弹，从各个方向瞄准着我国。此外，靠近苏联海疆，美国及各反苏侵略集团建立了许多海军和空军基地。这些集团的成员国，利用这些基地可以在各个海区部署自己的航空母舰兵力和岸基航空兵，由此可以袭击苏联及社会主义大家庭诸国领土上的一切重要目标。

所有这一切，时刻威胁着苏联和社会主义大家庭诸国的安全，一旦帝国主义分子挑起战争，便会出现与卫国战争根本不同的条件。

上次战争是大陆战争。各大海洋战区内的斗争均属次要方向，它对整个战争进程的影响，虽然是巨大的，但不是决定性的。而现在威胁着我国的是一个海洋大国的同盟。它们在拥有陆军、空军、火箭军的同时，还拥有强大的海军。

在整个武装力量的共同作战中，海洋方向上的斗争的作用大为增长，并且在一定的条件下，海洋方向可能成为主要方向。现在，海军甚至能以海上突击改变各个大陆战场武装斗争的进程和影响其结局。

以导弹核武器装备海军，给战术学和战役学增添了许多新内容，迫使舰艇改变结构，制造各种新的技术兵器和武器装备。

与歼灭敌军舰艇这一海军最重要的任务相并列，出现了一项全新的任务，这就是直接从海上袭击敌国生命攸关的重要中心，摧毁敌军事和经济潜力。海战同陆战一样，受普遍的经常起作用的规律制约，不能离开政治而孤立地进行，因为战争是政治的继续。列宁指出：“政治是理智，战争只不过是手段，而不是相反。所以只能是军事观点服从于政治观点。”（《列宁文选》俄文版第12卷437页）因此，从历史的观点来分析一下，在现代条件下发展海军与各国所奉行的政策的辩证关系，并不是没有意义的。进行这种分析的意义在于可以运用历史的经验认识现在和明确未来。

陆军和海军向来是武装斗争的唯一手段，而在和平时期，又是国家的政治工具或武器。历史上有许多先例说明，不论是封建主义社会，还是资本主义社会，各种对外政策问题，从来都是以“缔约”各方的军事实力为基础解决的。某国由其经济实力和政治方针所造成的潜在军事威力，常常可以使它对没有相应军事威力的别国实行损人利己的政策。

武装力量的发展，与社会经济形态的历史及其固有的物质生产方式，有着最直接的联系。武装力量的兴衰取决于这一或那一经济形态的兴衰。在一种社会经济形态为另一种比较进步的社会经济形态代替的转变时期，军事领域的进步亦必定加快。

科学技术发明总是给武装力量的发展及其使用艺术以革命性的影响。列宁就此写道：“战术是由军事技术水平决定的……”（《列宁全集》第11卷156页）这就是社会的经济发展及其生产力的提

高影响军事领域的客观规律性的反映。

且不去详细考察各国武装力量结构在历史上的变化，这里只指出一点，即所有濒海国家，通常都无一例外地拥有或者力图拥有陆军和海军。关于这一点彼得一世说得非常形象，他说：“凡是仅有陆军的统治者，只能算有一只手，惟有同时兼有海军者才算双手俱全。”

陆军和海军的作用，向来都是由当时的政治战略形势、各国的相互关系或各种联盟的性质决定的。在一些历史阶段陆军起主导作用，而在另一些历史阶段则是海军起主导作用。一个国家各个军种的地位和作用，依据技术发展水平、敌国的实力和地理条件等，在平时和战时都是可以变化的。

历史经验还表明，各军种对于胜利都能做出自己一定的、往往是有分量的贡献。纯粹的陆上战争或者纯粹的海上战争几乎是没有的。但是，有一条原理是不变的，就是只有有陆军的实际参战，才能确保胜利的现实性，只有陆军才能巩固战局或整个战争的胜利成果。

只有有了组织适当、装备精良、训练有素的各个军种，才能造成夺取胜利的条件。各个军种都有自己的活动特点、使用范围和协同作战的条件。善不善于发挥它们的活动特点，常常决定战役、战局甚至整个战争的胜负。在现代条件下这一点表现尤为突出。正因为如此，各军种协同作战的原则，是苏联军事科学诸基本原则之一。只有各军种共同努力才能取得胜利。关于这一点，米·瓦·伏龙芝早在 1921 年就在其关于红军建设的著作中指出过。他在《统一的军事理论和红军》一书中，对在武装斗争的各个环节上陆军与海军联合作战具有决定意义的思想做了明确的阐述。（见《伏龙芝选集》第 2 卷 4 至 22 页，军事出版社 1957 年俄文版）

如何把合理均衡发展的各个军种和谐地结合起来，如何把各个军种协同一致的共同努力巧妙地协调起来等问题，即使是现在

对于我们也有特别重要的意义。众所周知，侵略势力和军国主义势力虽然已经受到制约，但是其危害还没有消除。它们在战后已挑起了三十多起不同规模的战争和武装冲突，并常以发动新的世界大战相威胁。在这种情况下，我国国防威力对于保障苏维埃国家和其他社会主义大家庭各国的和平发展有着极为重要的意义。在苏共廿四大上，列·伊·勃列日涅夫说过：“人民所创造的一切，都必须得到可靠的保卫。巩固苏维埃国家，就是要加强其武装力量，千方百计地提高我国的国防能力。只要我们还生活在这个不安宁的世界上，这个任务就永远是最主要的任务之一。”列·伊·勃列日涅夫还在苏共廿五大报告中说：“这些年来，党对于巩固我国的国防和完善武装力量一直给予了应有的重视……”。“不容任何人置疑的是，我们党还将为我们光荣的武装力量创造一切条件，使它拥有一切必要的手段，以完成其所担负的任务——保卫苏联人民的和平劳动，成为世界和平的砥柱”。

非常清楚，在执行这一任务中，我英勇的武装力量应当起最重要的作用。因此，从历史的、现代的和未来的观点，来探讨各军种的使用问题，以便论证各个军种平时和战时作用和地位的变化趋势及变化规律，是非常重要的。据此，作者对于海军在各个历史时期和军事技术与军事学术的各个发展阶段上的作用与地位，谈了一些想法。

在和平时期，海军也是常常被用来在国外显示国家的经济和军事威力的军事因素。在各军种中，惟海军能最有效地保障国家在国外的利益。因此，我们认为必须从海军的这一特点出发，来探讨与此有关的各种问题。

本书介绍了以往历次战争中的海军，以及它在国家建立和发展中的作用。但是，作者的目的是不是全面描述海军的发展状况和作战方法。涉及这方面时，仅限于能说明海军作用的增长，证实以往产生的各种武装力量使用的某些规律。根据对当今世界舞台上力量分布的分析，和对在帝国主义分子发动全面热核战争的威

胁下各种力量对比的判断，作者力图说明：在我国武装力量中必须有一支强大的海军，以抗击帝国主义国家从海洋方向对社会主义大家庭各国的侵犯。

本书对战后各国海军的发展，对海军使用上的新思想，以及对进一步明确海军在当前和不久的将来的作用和任务等，均给予了特殊的注意。

书中指出，战后许多国家在发展海军中，特别重视全面改进潜水兵力。潜水兵力是目前海军中一个十分多样化的兵种。在这一兵种中，水下战略导弹核系统占居主导地位。多种用途的核潜艇做为海军的万能兵力，可遂行范围广泛的海上斗争任务，其作用也增大了。

由于潜水兵力的作用日增，各国海军必须迅速发展反潜兵力。因此，本书也着重探讨了反潜兵力的发展趋势。

书中还说明了水面舰艇在现代海军编成中的地位，因为科学技术成就对于有关海军的作用及其战斗稳定性的看法产生了重大影响。除某些原有的舰种（如航空母舰和登陆舰艇）日臻完善以外，出现了全新的舰种——反潜舰艇，其中包括携带直升飞机的军舰、导弹舰艇以及升力舰艇（水翼船、气垫船、水屏飞船）等。

海军航空兵是现代海军战斗威力的重要因素，书中对此亦给予了相当的重视。由于短距离起降和垂直起降飞机的制成，各种水面军舰广泛装备航空兵器，书中指明了这种发展趋势。

在我们这个时代，全世界舆论界对于有关大洋的各种问题，明显地表现出日益增长的兴趣，本书也予以重视，对有关大洋的诸问题，从政治上、经济上、军事上以及从它们之间的辩证关系和相互依存上进行了研究。

作者认为有必要进一步扩大对于大洋问题和国家海上威力问题的研究。这会加深我们对于海军建设和大洋上武装斗争的现代特点及客观规律性的认识。各大洋上的武装斗争，是保卫社会主

义祖国、抵御来自大洋方向的可能侵略的措施中的一个重要因素。

作者衷心感谢А.И.索罗金海军上将、В.С.瑟索耶夫海军上将、К.А.斯塔爾博海军中将、Н.В.乌先科海军中将、Н.П.维尤年科海军少将、И.К.胡尔斯海军少将、П.Д.巴拉博利亚法学少将、В.Г.巴卡耶夫教授等提供的宝贵意见和帮助。衷心感谢在本书准备再版过程中给予协助的各位。作者将衷心感激和殷切期望读者对本书提出宝贵意见。

第一章 大洋和国家海上威力

从远古时起，大洋就以其莫测的神秘性和雷霆万钧之力，把人类吸引到自己的身边。它不仅给人类提供各种生活资料，而且为人类提供通往未曾发现的大陆的道路。它可以给予人类无可估量的财富，但又饱藏着巨大的危险。因此，开发大洋，探索大洋的奥秘，是人类历史的最重要的篇章之一。

各国在发展生产力和积累财富时，大洋所起的作用之大，是无法估量的。文明通常发源和发展于海洋之滨。居民以航海为业的国家，均先于其它国家成为经济强国。仅以荷兰、西班牙、葡萄牙、英国、日本和北美为例，就足以说明这一点。在人类历史的一定阶段上，极需利用海洋无边无际的水域和资源。利用这些资源的能力越大，产生和形成“国家海上威力”这一范畴的前提条件就越明显。国家海上威力在一定程度上标志着一个国家的经济和军事实力。因而，也标志着一个国家在世界舞台上的作用。

一、关于国家海上威力的

各种不同的观点

我们认为，国家海上威力的实质，就是为了整个国家的利益最有效地利用世界大洋(或如常说的地球水域)的能力。

就其基本组成部分来说，国家海上威力这一概念包含：国家研究(考察)海洋和开发海洋资源的能力，运输船队和捕鱼船队的现状及它们保障国家需求的能力，国家造船工业的现状和造船能力，以及与保障本国利益相适应的海军，因为世界上还存在着对立的社会体系。当然，利用海洋的性质和上述各个组成部分的发

展水平，是由该国的经济和社会发展水平及其政策来决定的。

苏联政策的主要目的是建设共产主义和不断提高其建设者的生活水平。所以，对于苏联来说，海上威力是加强经济，加速科学技术发展，巩固苏联人民同友好国家和人民之间的经济、政治、文化和科学联系的一个重要因素。

国家海上威力有其与国家经济密切相关的方面，其物质表现即是：运输船队、捕鱼船队和科学考察船队，研究和开发海洋资源的海洋科学，为建设这些船队服务的各种工业部门，开采和加工海产品的各种工业部门，以及学者、设计师、工程师、技术员和掌握着各种复杂技术专长的海员光荣大军等。同时，与上述各组成部分一样，海上威力自然也包括我国武装力量抵御来自海洋的威胁的能力。对我国安全的军事威胁越大，海上威力的这个方面的意义就越大。

不断发展和日臻完善的苏联海军，就是海上威力这一方面的物质表现，它标志着我国抵御来自海洋方向的侵略的现实能力。在我英勇武装力量的统一行列中，苏联海军坚决粉碎侵略者染指劳动人民伟大成就的任何企图，确保共产主义的建设。

这决不是说，国家海上威力仅仅取决于海军现实的战斗威力。首先应把国家海上威力看做是国家利用海洋一切资源为人服务和充分发展经济的能力。经济现状如何，决定着我国生活的一切方面，其中也包括我们的国防能力。从这个意义上说，“海上威力”，这一概念，在某种程度上同“国家经济威力”的概念相似。因此，可以把海上威力看做国家经济威力的一个组成部分。正象经济威力决定军事威力那样，海上威力既是国家经济的间接表现，又影响国家经济，它本身既包含经济因素又包含军事因素。

是客观情况迫使我们把军事性质的含义纳入“国家海上威力”的概念之中。迫于国际方面的缘故，首先是迫于掠夺成性的帝国主义的存在。而水域在它的掠夺企图中占居重要地位，水域既是它进行扩张的途径，又是它扩张的对象。因此，只要帝国主义存

在，把军事成分纳入“国家海上威力”的概念之中，就是绝对必要的。正是在这种条件下，海军才被看做是海上威力的一个最重要组成部分，是我国安全的可靠保障，是保障我国海上利益的重要手段。

帝国主义国家首先把海上威力用做征服和奴役其他国家和民族的侵略政策的工具，用做加剧国际局势，在世界各地发动战争和挑起武装冲突的手段。帝国主义的军事理论家和思想家，例如在美国，把海上威力不仅看做是威胁社会主义国家的最重要手段，而且是其在侵略军事集团内部控制盟国，保证美国霸主地位及保证美国垄断资产阶级支配地位的一种力量。

由此可见，苏联和帝国主义国家对于海上威力看法上的根本分歧，是由它们的阶级本质不同决定的。这也决定了它们运用海上威力各个组成部分，尤其是使用海军的目的、任务和方法的不同，在帝国主义国家里，海军是争夺世界霸权的主要工具之一。这正是在帝国主义的海上威力的观念中军事观点越来越占上风，海上威力的其他方面均得服从于军事并为军事服务的原因之所在。

实质上，西方军事理论家们把“国家海上威力”同海军威力或海军实力等范畴混为一谈。他们甚至还常常偷换概念，以海上威力代替军事威力，借以突出他们在其海军活动范围内，继续集中主要战略兵力，首先是集中导弹核力量的企图。西方战略家们常常不切实际地把海上威力的作用看得过大。正象美国海军理论家们所曾经做过的那样，他们企图用海上威力的大小、与其他国家威力的对比，来说明世界上的许多事件，甚至用来说明整个民族和国家的历史发展。他们的现代追随者也企图从“海上威力”、“海上实力”、“海军威力”等地位出发，来解释当今世界舞台上所发生的那些极为复杂的事件和过程，这就必然得出必须进一步加紧海军军备竞赛的结论。

帝国主义者把增强海上威力，看作是继续奴役各国人民，填补世界某些地区所谓力量真空的途径。这种所谓力量真空是由于

整个殖民体系的崩溃，在其废墟上出现了越来越多的走上独立发展道路的独立国家而产生的。帝国主义海上威力派的思想家们，把这些国家看做是他们实现侵略野心的良好猎物。他们无耻地断言，要“取得”这些猎物首先必须借助于海军。

第二次世界大战后，帝国主义集团所发动和挑起的、有海军参加的各次战争和武装冲突，就足以证明这点。海军总是充当“大棒”的角色，残酷地镇压被帝国主义选中充当其侵略牺牲品的那些国家的民族解放运动。

帝国主义国家还以它们在世界各地承担着大量“维护民主和反共制度”的义务为理由，说明它们扩大海上威力的必要性。这里不能不强调指出，在与美国签订合作条约的四十三个国家中，有四十一个国家位于大洋沿岸地区。

帝国主义大国一方面使用殖民政策的老方法，如恐吓、讹诈、干涉、经济和政治压迫等，另一方面更越来越多地以所谓“援助”和“支持”为名，推行新形式的殖民扩张。臭名远扬的“援助”和“支持”是如何推行的呢？读者从朝鲜、越南、希腊、巴拿马以及其他许多国家的事例中，可以得到足够的了解。

美国在大洋沿岸各国经济中大做生意，美国海上贸易的迅速增长，也被用来做为扩大海上威力军事部分的论据。在这里，海军充当了美国垄断资本进行经济扩张的保证人的角色，充当了掠夺在经济上、政治上和军事上依附于美国的国家的帮凶角色。

初出茅庐的海上实力主义者明显地把世界社会发展的一切过程头足倒置，他们断定海上威力是建立新型“区域主义”（即多国经济集团）的主导因素。使用超级船舶进行海上贸易，似乎在这些国家的经济中起着决定的作用。企图从这里寻找“论据”，证明必须以海军的武力来保护这些船舶的运输。关于海上威力的实质和内容的这类“论点”还有不少。但是，一一列举，将使读者厌倦。

我们上面所指出的，仅仅是关于海上威力的一些最广为流传