

● 李 庆 主编

迎接海洋世纪

—— 海军神韵

张 炜 许 华 著



北京科学技术出版社

迎接海洋世纪

——海军神韵

李庆 主编

張建 王華 著

北京科学技术出版社

目 录

第一章 彼得大帝的“两只手”	1
一、俄国需要出海口	1
二、俄罗斯走向世界	5
三、海军使俄国振兴	9
第二章 明治天皇的“明”与“治”	15
一、黑船事件前后	15
二、“向明而治”	19
三、拓万里之波涛	25
第三章 理论之树——青出于蓝	29
一、两代马汉	29
二、马汉的海权理论	36
三、美国的崛起	42
第四章 大舰巨炮的时代	46
一、“坚船利炮”的续篇	46
二、一个“主义”统治着海洋	50
三、激烈的造舰竞赛	54
第五章 潜艇的神韵	61
一、海底“蓝鲸”的降生	61
二、德意志的“狼群”	64

第六章 航空母舰的雄风.....	70
一、第三维作战空间的问世.....	70
二、太平洋世纪战.....	74
三、战后海洋的新主宰.....	80

第一章 彼得大帝的“两只手”

一、俄国需要出海口

应当说，瓦尔代丘陵是俄罗斯的母亲，因为它是除顿河以外俄国欧洲部分的主要河流——伏尔加河、第聂伯河、涅瓦河、德维纳河的源头。公元6—9世纪，东斯拉夫民族在第聂伯河以东，顿河上游以西，北起伊尔门湖，南至基辅的东欧平原上，建立了基辅罗斯大公国。此后便不断向瓦尔代丘陵拥抱着的“子孙”河流流域发展。15世纪，以莫斯科公国为中心的俄罗斯中央集权国家形成。

俄罗斯的内陆水域极其丰富，流经欧亚两洲的河流成为两大洲民族交往的纽带。在中世纪，俄罗斯并不怎么感到自己的落后。他们有着发达的水运事业。夏季，河流里穿梭着络绎不绝的木船、驳船。冬季，封冻的河流上奔驰着运输的雪橇。他们有统一的国内市场，有自己独特的生存发展方式。一个形成较晚的、封闭的内陆国家，按照社会发展的一般规律——农业与畜牧业分离，农业与手工业

分离，农业、手工业与商业分离——缓慢地前进着、发展着。

俄罗斯的内陆河流是四通八达的，它将里海、黑海、波罗的海及北冰洋联成一气。俄罗斯民族继承着古斯拉夫民族海洋活动的遗产，逐渐认识了海洋，开始了与海外民族的贸易与文化交流，同时也逐渐产生了夺取出海口，向海外发展的强烈愿望。

16世纪中叶，伊凡雷帝（伊凡四世）加冕后称沙皇。他懊恼地发现，祖业留给他的只有通向白海的阿尔汉格尔斯克一个出海口，这使他的俄国与西欧的临海诸国的发展已差距甚远。俄国不能生产铁，不会造枪炮，不能造大的海船，也织不了呢绒。而这些都被西欧国家骄傲地垄断着。伊凡雷帝决心向海洋发展。他首先开放阿尔汉格尔斯克港与英国通商，继而对所有西欧国家开放。他聘请英国、法国、西班牙、荷兰等先进国家的工匠帮助自己国家发展造船等行业的生产，传授先进的技术。他沿伏尔加河向南攻克了阿斯特拉罕，为俄国获得了第二个通向里海的出海口。然而，在波罗的海、黑海，伊凡雷帝的努力均遭挫败。

伊凡雷帝以后的100年，俄国向西扩张寻找出海口的活动进展缓慢，而其对东方的扩张却势如破竹。它征服了伏尔加河流域，把鄂毕河、叶尼塞河和勒那河流域的整个西伯利亚地区并入其版图，又将扩张前锋推进到中国的黑龙江流域。1689年的《尼布楚条约》，沙俄割占了额

尔古纳河、格尔必齐河和外兴安岭至海以西一线的土地，控制了鄂霍次克海口。到 17 世纪末，俄国已有了横跨欧亚大陆的广袤领土。

1695 年，当彼得一世登上至高无上的沙皇宝座之时，他并不觉得有任何值得自我满足的愉悦。他的国家尽管领土可观，却基本等于没有可供贸易的海港口岸。里海的贸易权，已被土耳其人和鞑靼人彻底剥夺，黑海与波罗的海本来就少得可怜的贸易活动，也被排挤得干干净净，此刻俄国虽然还算两面临海，但由于白海前出北冰洋，气候寒冷，一年有 9 个月的封冻期。而且阿尔汉格尔斯克港不但远离俄国经济中心，还要绕道才能到达西欧诸国，比通过波罗的海到达西欧的路程远一倍。东部的鄂霍次克入海口，由于地处未开发的远东，经济落后，交通不便，也基本没有经济价值。俄国仍旧是一个封闭的国家，仍旧被野蛮、贫穷和落后的阴影笼罩着。铁、枪炮、呢绒等工业产品的进口，木材、毛皮等土产和农产品的出口，都要仰承西欧奸商的鼻息。偌大的帝国在这些靠泛海贸易发财的“小店主国家”面前，似乎有些自惭形秽。

沙皇俄国，这个几代奉行地域性蚕食体制的国家，今天已经越来越不能满足于陆疆的扩大了。世界已经步入资本主义原始积累的时期，西欧各主要强国都在奉行着世界性的侵略体制。此时此刻，俄国最需要的当务之急是什么呢？

“‘俄国需要的是水域’——对坎特米尔亲王的这句

辩驳之词被铭刻在他的传记扉页上。”这是马克思对彼得大帝一生政治座右铭的总括。

1693年，彼得21岁时才在阿尔汉格尔斯克第一次看到了海洋。两年后，他独自亲政成为这个泱泱陆上大国的统领，便愈加不能忘怀那蓝色海洋的魅力。因为他日益深切地感受到，在这千帆竞发的时代，一个国家经济上的富有，政治上的霸权，概出自这深秘莫测、广阔无垠的蓝水。他叹息，他沉思，继而他兴奋了，“俄国需要的是水域”！他向亚力山大·缅希科夫亲王和他的英国顾问说，顿河、涅瓦河和阿穆尔河（黑龙江）的河口作为海口，对俄国是最最重要的。顿河是通向黑海的出海口，而涅瓦河则是通向波罗的海的出海口。沙皇彼得的先王们对这两个出海口的争夺已是几起几落了。这是两个通向欧洲的捷径，对于俄国来说，前途攸关，命运攸关。沙皇彼得比他的所有先王都清楚地看到了这一点，因为他比他的所有先王都清楚地认识了走向海洋时代的世界形势，认识了俄罗斯在新的世界性生存竞争中的严峻处境。他想使俄国跻身于世界强国之林，就必须使俄罗斯迅速摆脱当前的落后。怎么办？发展海军，坚决争夺通向黑海和波罗的海的出海口——沙皇彼得作出了具有历史意义的抉择。

1695年执政的当年，沙皇彼得便开始征集军队，突击造船，建立了顿河小舰队。翌年，便派出了陆海远征军攻打土耳其占领的黑海海口亚速。行动之神速，显示了沙皇俄国对出海口的渴望，更显示了沙皇彼得果敢、决断的

性格。当亚速城堡如愿攻下，俄国士兵拖曳着缴获的土耳其国旗在莫斯科大街狂欢的时候，沙皇彼得冷静地步行在游行队伍中，肩上扛着一支令人为之瞠目的菱形长矛。他已经下了移民亚速和建立海军舰队的手谕，此刻他在思考着下一步的行动。他明白，胜利并不巩固，他要走的路尚且很远，很远……他有意无意地跟在亚速战役的功臣、受人尊敬的海军上将列福尔特的身后，像一个保护神，深沉而坚毅地走着，走着……

他的确是俄国海军的保护神，他被称为“俄国海军之父”。他的至理名言是：“凡是只有陆军的统治者，只能算有一只手。而同时还有海军的统治者，才算双手俱全。”

沙皇彼得成为海洋大潮的弄潮儿，他把握住了时代的脉搏，他有了超出他所有先辈作为的可能。

二、俄罗斯走向世界

沙皇彼得的第一个想法是尽快走出国门。他急切地想去了解一个封闭的内陆国家所不了解的世界，也想在世界舞台上崭露头角，为俄国争得一席之地。

1696年底，彼得开始谋划组织一个“高级使团”访问欧洲。高级使团的第一使命是外交。彼提想广泛结交欧洲强国，共同反对土耳其，创造俄国夺取黑海出海口的良好外部环境。而第二个使命便是学习海军。彼得深深感

到，建设海军需要通晓海军业务的军官，需要通晓制舰造船的工匠，更需要对世界海军发展水平、科学技术状况的了解。这些条件，俄国一样都不具备。“高级使团”中，彼得亲自拟定了35名学习海军的留学生的名单，亲自起草训令，要求留学生必须掌握海军业务的基础知识，学会驾驶军舰，指挥战斗，并选修造船技术。他将他自己也列入这三十五分之一中，化名为“彼得·米哈伊洛夫”。

1697年4月初的一天，沙皇彼得率领“高级使团”走出了俄罗斯，也就是在这一天，俄罗斯走向了世界。

对于沙皇彼得来说，此次出访，最大的收获莫过于学习，尤其是对海军业务和造船技术的学习。

他首先将学校选在17世纪航海业最发达的荷兰。他和所有的留学生一样，用4个月的时间学完造船理论，又用2个月的时间，进行造船实践，参与制造“彼得保罗号”三桅巡洋舰。这位身材高大，面容英俊，体态挺拔的沙皇，穿着与工匠们一样的红色绒上衣和粗麻布灯笼裤，拿着与工匠们一样的斧头干活。他毫不羞涩地出示满手老茧给贵族们看，若无其事地混迹于外侨区的外国人之中，向他们了解其他国家的情况。茶余饭后，节日假日，彼得遍游荷兰的名胜，参观造纸厂、解剖室、武器库，观看对犯人执行死刑的程序，“随时随地都表现出一种非同异常的好学心”。最后，他和自己所有的同伴一样，从他的造船老师保罗的手中接过毕业证书。保罗说，彼得·米哈伊洛夫“是一个勤奋而聪明的木工”，他学的“船体结

构学和绘图学”，已达到我们自己所理解的程度。

但是，沙皇彼得对自己的学业并不甚满意，因为他听到一个英国人说，他在荷兰学的这种船体结构以及别的学科，在英国更完备。他又来到伦敦，想学习更多的理论知识。经过资产阶级革命后的英国的新鲜事物，使他眼花缭乱，叹为观止。他一方面拼命研究造船学，另一方面渗透到各行各业去参观学习，扩大知识面。他访问了科学思想中心的英国皇家学会，参观了牛津大学；他去了格林威治天文台，结交了众多的知名人士，为俄国拜请了老师；他还了解了烟草专卖的利弊，英国的宗教神学，如何造钱制币，怎样装配钟表……甚至，他还跑到伦敦议会大厅的屋顶上，从天窗窥探议会开会的情景……

此后，沙皇彼得又浏览了德国、奥地利等沿途的大小国家及其城市，他沐浴了八面来风，学到了科学技术。他了解了世界，从而也更深地认识了自己的俄国。

在中世纪向近代社会交替过程中的俄国，出现了这样一位勤奋好学，不耻下问，敢于我行我素，又具有远见卓识的帝王，不能不是俄罗斯民族的骄傲。或许人们都是在用传统的观点看待一个帝王的所作所为，因而不免给予过多的溢美，使他的名字风靡世界。但是，从彼得大帝后来的作为中，俄罗斯民族后来的奋起中，这些事实又令人信服。

沙皇彼得此行的外交努力，却不尽人意。他想谋求英国、荷兰对俄国的援助，扩大原来与奥地利的反土耳其联

盟。但英、荷两大海上强国却想利用奥地利的军事力量打击法国，在暗中充当土、奥媾和的牵线人，全然不把俄国的利益放在眼里。为此，彼得去了维也纳，想说服自己的盟国不要与土耳其和谈。但结果告诉他土奥媾和已是大势所趋，不可逆转了。彼得怅然若失。的确，一个没有经济、政治和军事实力的国家，在列强心目中只是一个砝码，只有在他们的天平倾斜时才得以被利用。一种遭受羞辱的愤懑，充斥在沙皇彼得的心胸中。

沙皇彼得最后蹒跚地来到波兰。与波兰年轻的国王奥古斯特二世的会谈却使他获得了意外的收获。因为在两国的国家利益上，他们达成了结盟反对瑞典的共识。彼得认真分析了欧洲的形势，认为英、荷两国正热衷于和法国打仗，在英、荷的撮合下奥地利又与土耳其言归于好，俄国此时与土耳其为敌，无疑是拿着鸡蛋碰石头。而在北方开战，则正好避开欧洲的热点，可以事半功倍。沙皇彼得决心改弦更张，将夺取出海口的事业由南方移到北方。他当机立断，与奥古斯特二世定约，联合波兰与瑞典决一胜负，夺取涅瓦河通向波罗的海的出海口。

此后，沙皇彼得的“全部事业都是以征服波罗的海沿岸为转移”，因为亚速海、黑海或里海都不能为彼得打开这条通往欧洲的通道。马克思肯定了沙皇彼得为夺取出海口的斗争，他说：“任何一个伟大的民族从来都不会也不能在彼得大帝的国家初期所处的那样内陆地区生存下来。任何一个民族也不会任人宰割，眼看着人家把它的海岸和

河口从它手里夺走。俄罗斯不能让推销北俄罗斯商品的唯一通道——涅瓦河河口落于瑞典人手中。”

历史的确已经到了一个这样的时代：一个伟大的民族，即使是处于内陆地区的民族，也必须走向海洋，去赶资本主义商品经济的大潮，否则就无法生存为一个伟大的民族。从这个意义上说，彼得一世做出的是一个使俄国生存的决定，一个使俄罗斯民族成为伟大民族的决定。

三、海军使俄国振兴

为了战胜瑞典，夺取波罗的海出海口，沙皇彼得倾全力建造并运用他的另一只手——海军。

继 1695 年建立顿河小舰队后，沃罗涅什造船厂就不断地建造舰船装备俄国海军。1701 年，俄国历史上第一个航海学校建立，讲授算术、几何、三角、航海学、天文学等近代科学技术，为海军培养军官。1702 年，内河舰队成立。俄国的陆海军开始沿着涅瓦河向出海口进军，与沿河的瑞典军队展开了激战。俄国军队有过败绩，但更多的则是胜利推进的记录。彼得亲自制订作战计划，经常出现在前线军队中。在宁尚茨堡，俄国海军以 30 艘仅仅配备火枪和榴弹的小艇去攻击瑞典的两艘三桅巡洋舰，获得了第一次海战的胜利。攻下宁尚茨堡以后，涅瓦河流域已全部归俄国人所有。从涅瓦河进入波罗的海的海口打通了。沙皇彼得以内河舰队为基础，组建波罗的海舰队。

1703年，他设立海军部，统领波罗的海、亚速海两支主舰队和白海、里海两支小舰队。并在波罗的海沿岸大兴土木，吸引大批外国专家和技术力量建起了新的造船厂和海军基地，同时还着手营建新的首都——彼得堡。他在沃罗涅什乘一艘新下水的巡洋舰沿河而下，来到彼得堡，将这艘波罗的海舰队的第一艘军舰命名为“御旗号”。以前，沙皇的双头鹰国旗上，鹰爪抓着属于俄国的三个海的地图，此刻，御旗上的图案已多了一个海——波罗的海。

深邃的含意中夹带着几分浪漫，沙皇彼得的用心是良苦的。当然，良苦的用心中还流露出几分得意，因为俄罗斯几代人对波罗的海的梦想在他手里变成了现实。

波罗的海最喧嚣的地方是海军部的造船厂。1705年开始造军舰，次年第一艘军舰便下了水。到1710年，已造出66艘武装的大桡木船和50艘军舰。俄国海上力量的发展速度是惊人的，1701—1714年间，他们造出了680艘大小舰船。1708年，瑞典的陆海军联合进攻彼得堡，使俄国海军得以展示它令人刮目相看的海军实力。1709年1月，俄国在波尔塔瓦战争中大获全胜，瑞典的海上优势一蹶不振。一位曾做过路易十四的大臣的法国人写道：1709年“带来了北方形势的彻底改变：经常使整个北方颤栗并且一再使帝国和奥地利宫廷发抖的瑞典，即使不说它已经被消灭，它也是垮掉了，而另外一个迄今默默无闻，除了自己近邻国家之外，从未影响过别国的另一强国却非同小可地崛起起来了。”

这就是彼得大帝的俄国，俄国以它的崛起震惊着欧洲，也影响着世界。

1712年，俄国海军开始进军芬兰湾，占领维堡，攻克里加，1713年占领赫尔辛基。此后，俄国海军与瑞典的海战几乎都取得了胜利。俄国的海上力量实际已大大超过了瑞典。1719年，瑞典与英国结盟，英国舰队驶入波罗的海。俄国海军并不畏惧，因为他足以与来犯的英国舰匹敌。1721年，瑞典向俄国投降，《尼斯塔特条约》使俄国获得利沃尼亚、爱沙尼亚、因格里亚、库兰的一部分和包括维堡在内的芬兰东部。

在纪念战胜瑞典的奖章上，镌着这样一段话：“这场战争能以签订和约的方式来结束，完全是由于海军的作用，因为靠陆地作战无论如何也达不到这一点。”

海军使俄国巩固了出海口，海军使俄国振兴。1703年，当沙皇彼得下令兴建彼得堡城的时候，仅仅是出于在“日后运往里加、纳尔瓦和尚茨的货物，有个落脚的地方，使波斯和中国的货物也能运到那里”的考虑。而1704年，沙皇彼得已决意使彼得堡成为首都，他想开辟一个朝向欧洲的窗口，将经济中心向海口方向移动，为俄国与西欧的联系开辟捷径。他期望着彼得堡是“另一个阿姆斯特丹”。此时，北方战争的战果，已使波罗的海的出海口变成了洞开的门户，俄国已获得了众多的港口，其中之一的里加，商业贸易量已是彼得堡的两倍。沙皇彼得并非是一个穷兵黩武的蛮夫，在他统治俄国的30年间，政

治和军事上的改革一同推动着经济改革。这期间，以军事工业为龙头的工场手工业得到迅速发展，手工工场增加了10倍，发展到近200个，其中黑色冶金工业和武器制造业工场占40个，有色金属工场25个，火药工场13个，造船工场7个。18世纪20年代，俄国的铁砂年产量达到80万普特，逐渐改变了生产铁依靠进口的局面。生产力的发展，生产关系的逐渐变化，使俄国的国力得到了很大的增长，终于跻身于世界列强之林。

北方战争的胜利，使沙皇彼得获得了“彼得大帝”的称号，沙俄从此也称为俄罗斯帝国。彼得大帝钟爱他的开创的事业，尤其钟爱海军。在他1721年的一张每周工作的日程表上，星期一至星期四，都是编纂《海军部工作章程》的时间。在1724年新订的工作日程表上，每周五早上要去检查海军部的工作。他临终前的最后一道指令，是派考察队去寻找“到中国和印度去的道路”，他最后召见的是海军上将阿普拉克辛，嘱托的仍是这件事。

彼得大帝的名字令世界为之震动，是因为他将一个封闭落后的俄国振兴起来的伟大业绩。几百年来，有无数志士仁人瞩目过他的业绩，研讨过他成功兴国的奥秘。在中国近代，也曾经有这样两位著名的人士作了如下的评说：

1842年，第一个提出“师夷之长技以制夷”主张的魏源，在他刊刻的《海国图志》中说，“俄罗斯比达（彼得）王，聪明奇杰。因国中技艺不如西洋，微行游于他国船厂，火器局，学习工艺，返国传授。所造器械，返甲于

西洋。由是其兴勃然，遂为欧罗巴最雄大国。”

1870年，著名的洋务派人士曾国藩说，“俄罗斯初无轮船，国主易服微行，亲入邻国船厂，学得其法。乾隆间，其世子又至英国书院肄业数年，今则俄人巨炮大船，不亚于英法各国，此其明效。”

与中国近代故人这种直观、肤浅的评说相比，革命导师马克思、恩格斯的论述则深刻、精辟之至：

恩格斯说，“这位真正的伟人……第一个充分估计了对俄国非常有利的欧洲形势。他清楚地……看到了、制定了并开始实行了无论是对瑞典、土耳其、波斯和波兰，还是对德国的俄国政策的基本原则。”

马克思说，“彼得大帝确实是现代俄国政策的创立者。但他之所以如此，只是因为他使莫斯科公国老的蚕食方法丢掉了纯粹的地方性质和偶然的杂质，把它提炼成一个抽象的公式，把它的目的加以普遍化，把它的目标从推翻某个既定的范围的权力提高到追求无限的权力。他正是靠推行他的这套体系而不是靠仅仅增加几个省份，才使莫斯科公国变成现代俄国的。”

革命导师的理论是深奥了些，但细细品读并不费解。彼得大帝的伟大，就在于他正确估计了俄国当时所处的欧洲形势，准确领悟了海权对于现代国家兴衰的历史作用，从而摒弃了古老的地域性的蚕食方法，转向“提炼一个新的抽象的公式”，以至可以追求到无限权力的道路。简单说来，就是建立强于别国的海军，运用海军，打开出海口