



武汉大学边界与海洋问题研究丛书

海洋文库·研究丛刊

胡杰 / 著

Maritime Strategy
and the Rise and Fall of
the British Empire

海洋战略与 不列颠帝国的兴衰

- 第一章 近代早期英国海洋国家地位的形成 / 22
- 第二章 维多利亚时代英国海上霸权的最终确立 / 73
- 第三章 19世纪末20世纪初英国海权面临的挑战 / 166
- 第四章 一战中海权优势的削弱与英国海上霸权的终结 / 237
- 第五章 二战中海权优势的丧失与英国的彻底衰落 / 298
- 第六章 英国海洋战略的历史经验与教训 / 383



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



武汉大学边界与海洋问题研究丛书

海洋文库·研究丛刊

海洋战略与 不列颠帝国的兴衰

Maritime Strategy
and the Rise and Fall of
the British Empire

胡杰 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

海洋战略与不列颠帝国的兴衰 / 胡杰著. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 5

(武汉大学边界与海洋问题研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3255 - 7

I. ①海… II. ①胡… III. ①海洋战略 - 研究 - 英国
IV. ①P74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 054379 号

· 武汉大学边界与海洋问题研究丛书 海洋战略与不列颠帝国的兴衰

著 者 / 胡 杰

出 版 人 / 谢 寿 光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮 政 编 码 / 100029

责任部门 / 近代史编辑室 (010) 59367256

责任编辑 / 赵 薇

电子信箱 / jxd@ssap.cn

责任校对 / 杨 楠

项目统筹 / 徐思彦

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

印 张 / 23

版 次 / 2012 年 5 月第 1 版

字 数 / 383 千字

印 次 / 2012 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3255 - 7

定 价 / 69.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

本书获得武汉大学边界与海洋问题
研究丛书出版基金和中国海洋发展研究
中心重点项目资助，特致谢忱。

武汉大学边界与海洋问题研究丛书

总 序

胡德坤

《武汉大学边界与海洋问题研究丛书》终于与读者见面了。作为筹划和推动《丛书》编辑出版工作的总负责人，本人深感欣慰，也想借此机会向读者介绍我们开展这项工作的缘由以及我们在边界与海洋问题研究上的一些想法和建议。

边界与海洋问题关系到国家的领土和主权，属于国家的核心利益。早在 1907 年，曾任英国外务大臣与上议院领袖的凯德尔斯顿勋爵（Lord Curzon of Kedleston）就指出：“边界就如同剃须刀的刀锋，对各国而言，它涉及战争与和平、生与死等当代问题。”时至今日，边界与海洋问题仍然具有高度的政治敏感性，边海疆域的稳定与发展也是备受各国关注的战略性问题。此外，随着时代的变迁，在 21 世纪，边海问题的重心也由传统的勘界、划界、边界维护等逐步转向边界地区的治理、管理、共同开发与可持续发展。就陆地边界而言，中国已经同其他 12 个邻国签订了边界条约或协定，基本解决了边界的勘界与划界问题。但中印、中尼边界划界尚未解决，已划界的边界地区的治理、管理与发展等对中国仍是一个长期的、艰巨的工作和任务。就海洋问题而言，中国尚未与有关国家解决东海和南海专属经济区和大陆架的划界问题。而且，随着中国向海洋大国、海洋强国迈进，海洋

资源的开发、海洋的环境保护、海上安全等也成为中国制定与实施海洋战略过程中必须加强研究的问题。此外，我们还要加强外国边海问题研究，以借鉴外国的经验为我所用。总之，中国边海问题研究任重而道远，是一项长期的科研任务。

为了服务于中国的边界与海洋外交事务，武汉大学在相关部门的支持下，于2007年4月成立了中国边界与海洋研究院（原称中国边界研究院），集武汉大学法学、历史、经济、政治、公共管理等文科学科，测绘遥感、地理信息、制图、资源环境、水利水电等理工学科，组成了跨文理、多学科、综合性的边界与海洋问题研究平台。经过几年的探索，边海院将研究的重点定为“中外边界与海洋政策研究”、“东海南海研究”、“陆地边界争端与边疆治理研究”、“跨界水资源的管理与开发研究”等国家急需全面和深入研究的课题。在上述各领域，边海院的教师和研究生们正在扎扎实实地开展研究工作，开始取得了一些成果。

为了能够与国内外学界同行及时分享边海院的研究成果，我们决定出版《武汉大学边界与海洋问题研究丛书》，并期望能借助这一平台陆续推出一批高质量的具有理论和现实意义的专著、译著、研究报告与论文集等。应该说，我们编辑出版本《丛书》绝非一时之举，我们旨在着眼长远，积少成多，力争通过长期悉心经营，把《丛书》打造成国内外关于边海问题研究的品牌，通过《丛书》出版培育研究边海问题的专门人才。我相信，随着《丛书》的陆续问世，必能提升中国边海问题研究的学术水平，也能更好地服务中国的边界与海洋外交事务。

《丛书》的特色，关键在其关注的问题及研究的视角和方法。考虑到边海问题的跨学科性，相关著作也多应透过多学科的视野，运用交叉学科的研究方法，体现跨学科研究的优势，以形成自身的特色。

《丛书》的质量，关键在学术创新。为了保证质量，我们坚持优中选精的原则，将学术创新放在第一位，对入选的著作要求

作者精雕细琢，努力打磨成学术精品。

《丛书》的顺利出版离不开社会科学文献出版社的大力支持，离不开相关部门的指导和支持，离不开学界同行们的支持和帮助，也离不开广大读者的阅评和指点。在此一并致谢！

2011年5月于武汉大学珞珈山

序

胡德坤

边界与海洋问题属于国际关系研究的前沿领域，也是当前国际政治中备受关注的热点问题。武汉大学中国边界与海洋研究院自2007年3月组建以来，一直致力于整合资源，依托武汉大学的学科优势，围绕国际边界与海洋问题进行跨学科的综合研究。其中，海洋历史文化是我们重要的研究方向之一，它旨在通过梳理主要大国的海洋发展史，分析其方法和路径，总结经验教训，为当前中国解决海洋争端及面向海洋发展提供启示。胡杰博士的《海洋战略与不列颠帝国的兴衰》，是国内第一部从历史角度探讨世界主要大国海洋政策的专题论著，它系统梳理了英国海洋战略的发展线索，深入分析了海洋战略与英国兴衰的内在联系，并概括出英国的经验教训对当前中国建设现代海洋强国的启示，具有较高的学术价值和深刻的现实意义。总的说来，这部著作有以下几个特点。

首先，选题视角独特，创新性强。作为人类历史上第一个真正意义上的全球性海洋强国，英国的兴衰荣辱一直深受学术界的关注，从不同角度分析英国兴衰原因的研究成果也十分丰富，但迄今尚无人站在世界历史变迁的高度，专门从海洋战略的角度，系统地阐释英国从一个孤悬北海的蛮荒小岛崛起为一个世界性大国的历史巨变过程，并深入分析海洋因素在这其中的作用。本书

独辟蹊径，第一次对海洋战略与英国兴衰关系进行了系统的思考，既综合探讨客观的海洋因素对英国霸权和国家发展模式产生的影响，又深入剖析英国决策层主观上如何谋求通过向海洋发展以促进国家崛起；既在国家大战略层面说明海洋战略的地位和作用，又注重从社会生活层面阐释海洋战略对英国民众的价值取向、生活习惯、社会风俗的影响，是具有开创性的研究。

在论证上，作者也提出了一些令人耳目一新的观点。英国是公认的第一个全球性海权强国，但英国海权的特点究竟是哪些？这些特点是如何表现出来的？随着时代的变迁它们又发生了哪些变化？在阐释这些问题的过程中，本书作者提出了英国古典海权这一全新概念，并认为这一海权代表了英国海权的一般模式，即具备稳健性、威慑性和全球性的特点。而这些特点又与英国海洋文化和政治模式息息相关。作者由此展开论述，对以海权为基石的英国霸权和英国主导的世界体系进行了全方位的解读，由此环环相扣，不断深化对英国海洋战略发展轨迹和特点的认识。

其次，该书具有鲜明的学科交叉特色。本书的主线是英国海洋战略的历史演变，作者在纷繁复杂的历史事实中梳理出英国海洋战略发展的脉络，并通过深入分析最具代表性的历史案例，勾勒出英国通过海洋崛起为世界强国的足迹，分析了海洋因素在英国历史发展中的重要作用。在对英国海洋战略的演变进行历史解读之外，作者结合政治学的分析方法，综合运用霸权理论、均势理论和地缘政治学说等剖析英国的海洋战略特点和霸权模式，使得全书具备了一定的理论深度。从地缘政治角度看，英国通过海洋崛起为一个全球性大国不是偶然的，这是它充分认识到自身的地理优势和局限性后做出的正确选择。作者由此展开，充分借鉴了马汉、麦金德等的理论，对英国海上崛起的模式、影响和局限性进行了深入的分析，并对比法国、荷兰、美国等国家进行了比较研究，从而提炼出英国海权的历史经验教训。

再次，该书能为我国面向海洋发展提供参考和借鉴。该书并非一部单纯研究英国海洋战略发展史的历史学专著，而是更多地试图将英国海洋战略的发展模式与中国具体国情结合起来进行对比分析，其目的是通过系统总结英国海洋发展道路的一般规律，概括其历史经验教训，能为当前中国寻求正确的海洋发展道路提供参考和借鉴。

胡杰博士在攻读博士学位期间就选择了英国海洋战略演变的历史研究这一课题，在参考了大量英文资料的基础上，完成了博士学位论文《海洋战略与英国的兴衰（1588 - 1945）》，获得了同行专家的一致好评。毕业后，胡杰博士在博士学位论文的基础上，进行修改、充实、扩展，付出了艰辛的努力，才形成了这部有开拓性、有分量的书稿，体现了作者对学术的不懈追求精神。也正因为该书是开拓性的研究，可供参考的成果不多，便不可避免地存在这样或那样的不足之处，期望读者能提出宝贵的修改意见，也期待作者在今后的研究中能进一步完善和提高。

2012年1月于武汉大学中国边界与海洋研究院

目 录

C O N T E N T S

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 导 论 | 1 |
| 一 关于海权、海军战略与海洋战略 | 1 |
| 二 本书研究的主要内容 | 9 |
| 三 国内外研究现状综述 | 11 |
| 第一章 近代早期英国海洋国家地位的形成 | 22 |
| 第一节 早期英国海上活动的兴起 | 22 |
| 一 早期不列颠居民的海上活动 | 22 |
| 二 维京人对不列颠的入侵和影响 | 26 |
| 三 诺曼征服后的不列颠 | 29 |
| 第二节 英法百年战争与英国民族国家的形成 | 30 |
| 一 英法百年战争中的英国海上力量 | 31 |
| 二 英格兰岛国地位的确立 | 36 |
| 第三节 都铎王朝时期英国海上力量的崛起 | 41 |
| 一 英法百年战争后英国的海上活动 | 41 |
| 二 亨利八世时代英国王室海军的创建 | 46 |
| 三 伊丽莎白一世的海洋政策 | 54 |

| | |
|---|-----|
| 第二章 维多利亚时代英国海上霸权的最终确立 | 73 |
| 第一节 海洋战略与英国第一帝国的兴衰 | 73 |
| 一 英国与荷兰争夺海上霸权的斗争 | 74 |
| 二 英国与法国的海上斗争及第一帝国的建立 | 85 |
| 三 海洋战略的失误与第一帝国的瓦解 | 95 |
| 第二节 海洋战略与英国第二帝国的建立 | 98 |
| 一 海洋战略与英国帝国政策的调整 | 98 |
| 二 拿破仑战争与英国第二帝国的建立 | 105 |
| 三 第二帝国的扩大与英国古典海权的建立 | 114 |
| 第三节 海洋战略与英国世界体系的形成 | 125 |
| 一 海洋战略与英国殖民扩张模式 | 126 |
| 二 海洋战略与英国主导的自由贸易体系 | 130 |
| 三 海洋战略与英国金融霸权 | 137 |
| 四 海洋战略与“不列颠治下的和平” | 144 |
| 第三章 19 世纪末 20 世纪初英国海权面临的挑战 | 166 |
| 第一节 英国古典海权的危机与挑战 | 166 |
| 一 英国的相对衰落与全球海军竞赛的兴起 | 167 |
| 二 海军主义思潮与马汉海权论的冲击 | 172 |
| 第二节 海权危机背景下的英国海洋战略理论 | 180 |
| 一 早期“蓝水学派”的海军战略思想 | 181 |
| 二 科贝特的海洋战略理论 | 186 |
| 三 里奇蒙德对科贝特理论的发展 | 191 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 第三节 一战爆发前的英国海洋战略 | 193 |
| 一 费希尔改革与英国古典海权的终结 | 193 |
| 二 英德海军竞赛与外交博弈 | 210 |
| 三 1909年的“海军恐慌”与英德谈判 | 216 |
| 四 大战前夕的英国海军备战计划 | 226 |
| 第四章 一战中海权优势的削弱与英国海上霸权的终结 ... | 237 |
| 第一节 一战时期英国海洋战略的执行与调整 | 237 |
| 一 英国对德国的海上封锁与潜艇战 | 238 |
| 二 波罗的海突袭计划与达达尼尔远征 | 247 |
| 三 日德兰海战与英国海洋战略的调整 | 253 |
| 第二节 华盛顿会议与英国海上霸权的衰落 | 257 |
| 一 战后初期的世界海军竞赛与英美争霸 | 257 |
| 二 英国参加华盛顿会议的基本立场 | 265 |
| 第三节 两次世界大战之间英国海洋战略的转型 | 271 |
| 一 “十年规则”与英国海上力量的收缩 | 271 |
| 二 新“双强标准”与“DRC标准”的出台 | 278 |
| 三 英国海军重整军备努力的受挫 | 287 |
| 第五章 二战中海权优势的丧失与英国的彻底衰落 | 298 |
| 第一节 大西洋海战与英国对德国的海上封锁 | 298 |
| 一 大西洋护航与英国海上封锁 | 299 |
| 二 英美在海上封锁问题上的摩擦与协调 | 307 |
| 三 英美在援助法国问题上的摩擦与协调 | 311 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| 第二节 英美海军战略合作的缘起与初步构想 | 320 |
| 一 英国寻求英美海军战略合作的努力 | 320 |
| 二 1938~1939年的英美海军参谋会谈 | 323 |
| 第三节 二战中英美海军合作的实施与扩大 | 328 |
| 一 “先欧后亚”战略与英美海军战略的协调 | 328 |
| 二 英美在大西洋战场上的海军合作 | 335 |
| 三 英美在太平洋和印度洋战场上的海军合作 | 345 |
| 四 英美海军对日本的联合反攻 | 354 |
| 第四节 战后英国海上霸权向美国的转移 | 362 |
| 一 战后英国对美国海上霸主地位的承认 | 362 |
| 二 英国借助美国保持海洋大国地位的战略 | 368 |
| 三 战后英美海洋联盟的新发展 | 376 |
| 第六章 英国海洋战略的历史经验与教训 | 383 |
| 第一节 海洋战略的优越性与英国崛起的原因 | 383 |
| 一 充分利用有利的地缘政治环境 | 383 |
| 二 注重制度创新和文化建设 | 387 |
| 三 坚持发展以海军为核心的军事力量 | 391 |
| 四 掌握制定国际规范的主动权 | 394 |
| 第二节 海洋战略的局限性与英国衰落的教训 | 395 |
| 一 海权缺乏强大陆权的有力支持 | 395 |
| 二 创新能力下降导致海权活力丧失 | 399 |
| 三 中心大国的崛起削弱了英国海权的影响力 | 402 |
| 第三节 英国的经验教训对中国的启示 | 406 |
| 一 必须形成全民族的海洋意识和海洋观念 | 406 |

目 录

5

| | |
|---------------------------|------------|
| 二 持久稳定的海权必须有强大陆权的支持 | 409 |
| 三 时刻保持国家的创新能力 | 410 |
| 四 妥善处理与霸权国和挑战者的关系 | 412 |
| 参考文献 | 415 |
| 后 记 | 438 |

导 论

一 关于海权、海军战略与海洋战略

在系统梳理英国海洋战略历史演变的线索之前，我们有必要对海权、海军战略与海洋战略这三个概念进行准确的界定。在以往的认识中，人们对这三个概念之间的区分往往并不够清晰，这既是海洋战略学科的发展尚不成熟的表现，也与不同学者看待上述概念的角度和方式的差别有关。实际上，海权、海军战略与海洋战略是三个密切相连但又不完全相同的概念。

在人类历史上，古希腊人很早就探讨了运用海军以达到政治目的的方式，他们将这一方式称为“制海权”（thalassocracy），这一概念指的是“海洋优势”（maritime supremacy）或“海上秩序”（rule of the sea）。^①“海权”（sea power）这一概念来自古希腊历史学家修昔底德，他探讨了控制海洋对于早期希腊发展的重要性，并认为海洋国家更适用于民主体制。^②近代以来，一些学者也提出了利用海洋的问题。培根就曾写道，“谁控制了大海谁就拥有了最大的自由，他可以随心所欲地操纵战争……来自印度的财富尽管十分惊人，但它只不过是掌控海洋获得的收益中极小

① George Modelski and William R. Thompson, *Seapower in Global Politics, 1494 - 1993*, Seattle: University of Washington Press, 1988, pp. 4 - 5.

② Chester G. Starr, “Thucydides on Sea Power”, *Mnemosyne*, Fourth Series, 31, Fasc. 4 (1978): 344 - 345.

的一部分而已”。^①

而海权概念为世人所熟知，则是因为美国海军史学家阿尔弗雷德·塞耶·马汉（Alfred Thayer Mahan）的那部经典著作《海权对历史的影响》（*The Influence of Sea Power Upon History, 1660 - 1783*）。马汉在该书中明确指出：“海权的历史，虽然不完全是，但是主要记录国家间的斗争，国家间的竞争以及最后常常会导导致战争的暴力行为……因此，海权的历史，从其广义来说，牵涉到促使一个国家依靠海洋或利用海洋崛起的方方面面”，所以海权的历史主要是一部军事史。^② 马汉认为，影响海权的主要因素包括地理位置、自然结构、领土范围、人口、民族性格以及政府的特点六个方面。^③ 自海权论问世以来，中外学者解读这一经典理论的著作和文章可谓浩如烟海，尽管它们侧重点各有不同，也在一些问题上存在分歧，但基本上都认为从最广义的角度解释，海权就是一个国家利用海洋崛起的战略，政治和军事应该是海权论最主要的内容，其中海军力量又是马汉海权论的核心。

同样，自海权论提出以来，关于马汉思想的争论就一直存在，关于海权概念的定义也存在不少说法。不过，马汉本人却从未明确定义过海权的概念。在他的笔下，海权主要被表述为两个概念：一是“制海权”（command of the sea），二是建立在生产、航运和殖民地基础上的海洋能力。^④ 一些学者认为，尽管马汉提出的影响海权的六大因素看上去包含了一个国家向海上发展的诸

① George Modelski and William R. Thompson, *Seapower in Global Politics, 1494 - 1993*, Seattle: University of Washington Press, 1988, p. 7.

② Alfred Thayer Mahan, *The Influence of Sea Power Upon History, 1660 - 1783*, Dodo Press, 2009, p. 23.

③ Alfred Thayer Mahan, *The Influence of Sea Power Upon History, 1660 - 1783*, Dodo Press, 2009, p. 48.

④ Alfred Thayer Mahan, *The Influence of Sea Power Upon History, 1660 - 1783*, Dodo Press, 2009, p. 138, p. 71.