

大国海权兴衰

启示录

廖幸谬 杨耀源◎著



人民教育出版社

大国海权兴衰

启示录

廖幸谔 杨耀源◎著



人民出版社

责任编辑:刘敬文 王新明

版式设计:胡欣欣

责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

大国海权兴衰启示录/廖幸谬 杨耀源 著. —北京:人民出版社,2014.10

ISBN 978-7-01-014017-9

I. ①大… II. ①廖…②杨… III. ①海洋战略—研究—世界 IV. ①P74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 224484 号

大国海权兴衰启示录

DAGUO HAIQUAN XINGSHUAI QISHILU

廖幸谬 杨耀源 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:16.75

字数:249 千字

ISBN 978-7-01-014017-9 定价:36.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

内 容 简 介

全书坚持以历史的分析方法，对世界近代以来英国、西班牙、荷兰、法国、美国、日本、德国、俄国、印度的海洋战略进行描述，既有宏大的历史总结，也有深入细致的案例分析，目的有：其一，通过对法国、德国、俄国、荷兰、西班牙、日本等国向海洋转型的过程的总结，探讨其取得的阶段性成果及其最终失败的原因，发现其共性与个性；其二，分析英、美两个海洋大国在其崛起以及与大陆强国争夺霸权的过程中，彼此看待海权的眼光以及建设步骤、幅度的差异，通过对比总结个中原因。总之，该书试图通过对这些国家海洋战略历史的深入探讨，为我国当前制定恰当的海洋战略、建设海洋强国提供些许借鉴。

前 言

党的十八大报告中指出：“提高海洋资源开发能力，发展海洋经济，保护海洋生态环境，坚决维护国家海洋权益，建设海洋强国。”这突出了建设海洋强国的战略地位。如何建设海洋强国，也越来越被关注，成为人们热议的话题。

早在1405年，郑和就率领240多艘海船、2.7万多人远航西太平洋和印度洋，拜访30多个国家和地区，比哥伦布1492年横渡大西洋要早近一个世纪。但是，郑和七次下西洋仅仅是为了宣扬明朝的国威，其结果并没有使中国真正地重视海洋。经济上自给自足的中国依然囿于中央帝国的天朝优越感，对海洋没有冒险的动力，也没有冒险的勇气。面对来自北方游牧民族的陆地侵扰，在北边筑起东起鸭绿江、西至嘉峪关，延绵上万里的长城，而面对来自海上倭寇的侵扰，则干脆实行海禁。

而英国早在亨利七世（1485—1509年在位）时，就极力推动英国海上事业的发展，一方面，鼓励商人探索海洋，保护英国商人的利益；另一方面，扩充皇家海军，设立海军事务委员会（也就是海军部的前身），组建了航海技术学校，从意大利招募造船工匠。到伊丽莎白一世（1558—1603年在位）时，为激发英国全民族对海洋事业的热情，以法律的形式规定星期三为全国捕鱼日。伊丽莎白一世不仅鼓励殖民探险，而且还直接参与和奖励海盗活动。

在郑和下西洋435年后的1840年，在中华民族已经丧失了海洋民族所必备的冒险精神和海洋传统时，面对英国强大的海上力量，中国遭受了鸦片

战争失败的耻辱。可以说,这场战争的失败不仅仅归结于清朝海军装备的落后,而更多的是由于缺乏重视海洋的传统和与时俱进的海洋战略思想。

海上战争的失败,迫使清政府签订了一系列的不平等条约,激起了中华民族对海洋的重视。1842年,魏源在《海国图志》一书中,第一次系统规划中国的海权,提出了“师夷长技以制夷”的强国策略。然而,“洋务运动”历经三十年,中国海军初有所成,但在1894年7月中日甲午海战中,北洋水师全军覆没,被迫签订《马关条约》,割让辽东半岛、台湾、澎湖列岛,赔款2亿两白银。今年正值中日甲午海战120周年,中国各界都对这场战争进行了反思和总结。我们的反思,不是去批判清朝政府多么的腐朽,也不是仅仅着眼北洋水师军舰、后勤补给、官兵训练等装备战术问题,更不是去批判当年西方列强以及日本对中国的侵略多么残忍和疯狂。而是认为他山之石,可以攻玉,用学术的视角、历史的视野去分析和总结英国、美国、俄罗斯、德国、法国、西班牙、荷兰、日本、印度等国家实施海洋战略的经验及教训,去分析海军在国家的崛起或衰落中所扮演的角色。

早在1890年,世界海权战略的鼻祖、美国海洋战略专家马汉认为海权对“历史进程和国家繁荣”拥有着“巨大甚至是决定性”的影响,并提出“谁控制了海洋,谁就控制了世界贸易;谁控制了世界贸易,谁就可以控制世界财富,继而控制世界本身”的著名论断。

今日的中国国力早已不可同日而语,国内生产总值已跃居世界第二位,2013年进出口贸易已超过4万亿美元,超过美国成为全球第一的货物贸易大国。中国国家利益遍布全球,我们现在真正有资格谈论海权,谈论国家的海洋战略,这是国人的幸事。但是,如何有效保护航道和海外资产安全,开发海洋资源、处理争议海域,建设海洋强国,已成为摆在国人面前的一个严峻的挑战。

“海权强则国势盛,海权衰则国势衰”。本书试图从海洋战略角度去分

析,着重于分析历代海洋强国的海军政策、海洋战略和作战战术。分析这些国家海洋战略前因后果,总结得失经验。我们认为,一个国家的海洋战略要远比海军装备重要得多。不然我们就难以理解,为何甲午战争北洋水师拥有当时亚洲一流的装备,却依然惨败于日本联合舰队,今日中国海军与世界海洋霸主美国海军的差距不仅仅是武器和装备,更重要的是海军的战略和思想。当我们中国海军还在试图如何控制海洋的时候,美国的海洋战略思想已经到了如何“以海制陆”了。

“以史为鉴”,希望我们这一点点的研究,能为未来中国真正的海洋战略家提供一点点参考,为建设海洋强国贡献一点力量。

目 录

第一章 日不落帝国的荣光:英国海权的兴衰	001
一、全球帝国的雏形:风帆时代英国海权的崛起	001
二、“英国式战争方式”:海洋霸权带来的困惑	015
三、调控衰落:“不列颠治下和平”的终结	035
第二章 从地中海到三大洋:西班牙、荷兰、法国对海权的追逐	057
一、西班牙海上帝国的兴衰	057
二、“飞翔的荷兰人”:尼德兰共和国的勃兴与衰落	065
三、太阳王的野望:路易十四战争与法国的海上野心	069
第三章 “新大洲”的崛起:美国海上战略与美国霸权	078
一、以陆制海——建国初期至 1890 年美国海洋战略	078
二、以海制海——1891 至 1991 年的美国海洋安全战略	080
三、以海制陆——冷战后的美国海洋战略	109
第四章 “世界强国”的诱惑:日本海上战略的常态与突变	119
一、以英国为师,以“海权”遏制大陆国家的崛起	120
二、海军初尝胜利果实:中日甲午战争、日俄战争	128
三、日本海洋战略的徘徊:“海主陆从”抑或“陆主海从”?	141

四、日本海军的对美作战设计与覆灭·····	149
五、防御与开发:冷战时期日本海上战略·····	156
六、扩张战略:冷战后日本海上战略·····	158
第五章 脆弱的挑战者:德国追逐海权的半个世纪·····	166
一、“陆主海从”:19世纪90年代前德意志的海洋战略·····	167
二、“深海打击”:德国海军的急剧扩张·····	171
三、一战:德国海权的衰落·····	184
四、“修正路线”:二战前后的德国海上“新战略”·····	186
第六章 “第三罗马”的海上征途:俄罗斯海上战略的成败·····	197
一、争夺海洋出海口:彼得时期(1682—1762年)的海洋战略·····	200
二、近岸防御:19世纪至20世纪中期的海洋战略·····	208
三、争霸海洋:冷战时期的苏联海洋战略·····	211
四、重振海上力量:普京时期的俄罗斯海洋战略·····	221
五、俄罗斯海洋战略的经验与教训·····	229
第七章 后起之秀:印度海权的崛起与扩张·····	236
一、1947—1970年,填补印度洋战略真空·····	239
二、1971—1991年,大力走向印度洋·····	243
三、冷战后,向远洋进攻海军跨越·····	248

| 第一章 |

日不落帝国的荣光：英国海权的兴衰

英国这个偏居一隅的北海小岛能发展成为一个对人类历史产生深远影响的“日不落帝国”，与其海洋战略有着密切的内在联系。英国所属的地理位置、英国传统文化中的海洋意识、英国历史发展中的海洋战略、英国政治制度中的海洋战略、英国对外关系中的海洋战略思维等，决定了英国海上的崛起和衰落。

一、全球帝国的雏形：风帆时代英国海权的崛起

英国海权崛起，既是由于英国占据地理优势，而且历任君主对海军的发展高度重视，对海军投入了大规模的资金，重视技术开发，又是因为英国海军的指导思想走在了时代的最前沿。

（一）岛国地缘特征让英国注定重视海权

英国著名哲学家培根（1561—1626年）说过：“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收益中极小的一部分而已。”马汉更是认为,“控制海洋,这是英国的传统”。^①英国重视海权与其地缘特征有着非常重要的关系——英国是一个占据了西北欧海上交通之要冲的岛国。

1. 英国占据地理优势

英国是一个岛国,与欧洲大陆隔海相望。英国领土面积仅有24万平方千米,但海岸线有11万多千米之长,且良港众多。其海峡的宽度最窄处仅40千米,这一宽度给英国带来了极大的好处。其四面临海、东南临近大陆的岛屿地形,使英国在防御方面天然地倾向于通过海军御敌于国门之外,而不是等敌人登岸后再通过陆军在陆地上实施抗击,因为将战火引上岛,在国土上开战所造成的损失要大得多。“英国与整个欧洲大陆相分离,因而能有效地利用英吉利海峡这一天然屏障,抵制来自欧洲大陆的入侵威胁”。^②潜在的敌人要想入侵英国,也只有将英国海军打败或设计引开,才能让陆军安全地渡过英吉利海峡并成功登陆。否则,再强大的陆军,隔着海峡也是鞭长莫及。如果英国拥有强大的海军,可扼守着这条不太宽也不太长的海峡,就可以阻挡敌军入侵、保卫自身的安全。

另一方面,英国又占据了西北欧海上交通要冲。法国北部、荷兰、俄国、瑞典、丹麦以及后来崛起的德国等波罗的海和北海沿岸的国家和地区,要想进出大西洋,就必须首先通过英国海军控制下的海域。马汉认为:“如果一个国家的地理位置,除了具有便于进攻的条件之外,又坐落在便于进入公海的通道上,同时还控制了一条世界主要贸易通道,显然它的地理位置就具有战略意义。很大程度上英国就占据了这样的有利位置。”^③英国处在这样的

① [美]马汉著:《海权论》,萧伟中译,中国言实出版社1997年版,第62页。

② 王银星:《安全战略、地缘特征与英国海军的创建》,《辽宁大学学报(哲学社会科学版)》2006年第3期,第92页。

③ [美]马汉著:《海权论》,萧伟中译,中国言实出版社1997年版,第62页。

战略要冲上——在北面,它能轻松地将波罗的海通向大西洋的通道,以及北欧和北海的海上交通线掌握在自己的手中。在南面,它只要控制了直布罗陀海峡、马尔他和埃及运河区,就可以切断通过地中海前往东方的航线。在东面,它可以封锁法国和荷兰的主要出海港口,从而对这两个敌国的对外贸易产生严重影响。



图 1-1 英国地理位置

英国所处的这种有利的地理位置,马汉在他的经典著作《海权对历史的影响》中就有过论述:“如果一个国家处于这样一个位置的话,那么该国

既不用被迫在陆地上奋起自卫,也不会被引诱通过陆地进行领土扩张,那么由于其面向大海的目的的单一性,与一个四周边界皆为大陆的民族相比,它就具备了一种优势。这一点作为一个海洋强国,英国就拥有对于法国和荷兰的巨大优势。”^①

这种地理位置带给了英国很大的优势,有利于发展强大的海上力量。但是,英国的国土狭长、四面环海,缺乏应付陆战的战略纵深,一旦有强敌入侵,那么亡国灭种的危险也就随之而来。因此,英国面对着两种选择:一个是同有相当实力的欧陆国家结盟,以欧陆盟国的陆军消耗和牵制欧陆敌国,维持欧陆的均势,同时发挥自身海军优势主动出击,打败敌国的舰队,封锁敌国的港口,取得海上主导权;另一个则是在孤立的条件下凭借海军自卫,歼敌于境外,或靠威慑避免敌人的进攻。从历史的经验来看,似乎后一种更为稳妥,但海权与陆权对立之时,没有大陆盟国的支持,海上的胜利难以保证陆地上也取得胜利。实际上,不管英国采用何种战略,海军的作用都是其确保国家安全不可或缺的基石。于是,海军作为有效的自卫工具而受到了极大的重视。

强大的海军既保证了英国的海外经济利益不受他国侵犯,又削弱了他国的经济和军事实力,从而确立了英国经济的强势地位;海外经济利益的增长又为海军的持续发展提供了稳定的资金支持,为英国海军的崛起赢得了历史机遇。

2. 英国君主高度重视海军的发展

由于特殊的地理环境,英国历代君主都高度重视海军的建设与发展。这种传统始于亨利七世。

亨利七世(1485—1509年)在位之前,当时推动英国海上事业发展的主

^① [美]马汉著:《海权论》,萧伟中译,中国言实出版社1997年版,第29页。

要力量不是英王，而是商业公司和大商人。亨利七世上台之后，一方面，他继续鼓励商人探索海洋，并注重保护英国商人的利益。他恢复了14世纪的《航海法案》，推行贸易保护主义，采取多种措施打击外国商人的特权。亨利七世认识到王国的防务需要依靠海上贸易，因为商船不仅承担普通的运输和补给任务，而且在防御性和进攻性战争中，构成了舰队的主要部分。为了鼓励建造适合作战的商船，亨利创设了造船奖金。

另一方面，扩充皇家海军。亨利七世在位期间，皇家海军不仅在战舰数量上得到了扩大，技术水平也得以显著提升。即位之初，亨利七世就下令建造“君主”号和“摄政王”号两艘排水量超过600吨的大型战舰，这些战舰开始普遍使用大炮。亨利七世于1496年还建立了英国第一个干船坞，并建造了当时第一流的战舰“总督”号。亨利七世在位期间对海军发展采取的这些措施从根本上增强了英国海军的后备力量，对于海军建设来说实属固本之策。

1509年6月24日，亨利八世（1509—1547年）登基，他在统治英国期间，全面推行海洋战略，不遗余力地扩建海军，成果卓著，被誉为“英国海军之父”。所采取的措施主要包括：

（1）大规模扩充海军军舰。亨利八世继承了父亲遗留下来的5艘皇家战舰，新建了47艘战舰，通过各种渠道购买了26艘战舰，另外还在历次战争中俘获了13艘战舰。新造的战舰吨位不断加大，包括1艘1200吨的战舰，8艘500—900吨的战舰。

（2）重视海军机构建设，完善英国海军组织管理体系。在位期间，他把作战舰队从商船中分离出来，设立海军事务委员会（Council of Marine），专门负责海军事务，成为负责船只和船坞管理工作的皇家海军行政中枢，海军事务委员会包括海军财务总管、海军审计官、验船官、军械官和船只管理员等官员。海军事务委员会是海军部（Navy Board，这一名称最早出现于17

世纪)的前身。从亨利八世到威廉四世,它始终是皇家海军的行政中枢。海军事务委员会设置了一批新的海军职位,包括测量员、装配工、海军中将、海军军械官等。海军事务委员会还完善了薪酬制度,采用自主分配薪酬的方法,极大地调动了海军船员的积极性。这些改革推动了英国海军正规化建设,使得英国海军在行政管理方面优于同时代的其他欧洲海军,战斗力显著增强。

此外,他还组建了航海技术学校,在泰晤士河、亨伯河和泰恩河上成立航海技术学校,对海军技术、造船学和枪炮制造术进行研究,使皇家海军实力得以进一步提升。此外,为了鼓励民间造船业的发展,亨利八世继承了亨利七世开创的给建造百吨以上大船以津贴的制度,并于1546年正式成立英国海军。

(3)重视海军技术。亨利八世从意大利招募造船工匠,让他们把造船的技艺传授给英国的工人。另外,海军军舰装备了远程火炮,使得英国军舰可以利用优势火力进行远距离打击。由于亨利八世对海军的重视,在他统治期间,英国人在设计战舰方面,走在当时所有国家的前面。

1547年,亨利八世去世时,英国皇家海军拥有30艘战舰,总排水量达10330吨,15艘排水量20吨的平底船以及多艘辅助舰艇。

到伊丽莎白一世(1558—1603年)时期,英国的海上事业继续发展。对于伊丽莎白一世在英国建立海上帝国历史中的伟大贡献,给予怎样的溢美之词都不为过。如果说亨利八世时代英国的海外冒险和商业活动只是试探性质的话,那么伊丽莎白一世几乎是公开鼓励英国的海盗、商人和冒险家向西班牙的海上霸主地位发起挑战,“她所取得的辉煌成就足以影响一个时代”。^① 伊丽莎白一世再次激发了英国人的海洋意识,并掀起了整个国家探

^① 胡杰著:《海洋战略与不列颠帝国的兴衰》,社会科学文献出版社2012年版,第55页。

索和征服海洋的热潮。这种海洋意识,使得英国在后来的200多年里,完成了从陆地到海洋、从陆地存在到海洋存在的转变,也使得海洋技术得到了革命性的转变和发展,结果成就了英国海上霸权的崛起。伊丽莎白一世推动英国海上事业所采取的措施主要包括:

(1)鼓励商人造船。1560年,英国当时共有136艘排水量超过100吨的商船,其他656艘排水量在40—100吨之间。这些商船主要为伦敦等大的商业中心所有,在战时可被王室征召,它们是英国海军力量的重要部分。这些商船虽然数量可观,但吨位较小,无法满足大航海时期进行海外探险和远洋贸易的需要。为了发展英国的海外贸易,伊丽莎白一世继续采取奖励造船的政策,鼓励商人建造大吨位的商船和渔船,起到了明显的效果。到1577年,光伦敦就拥有44艘百吨以上的大型商船,其中9艘是排水量200—350吨的商船。而泰晤士河畔的纽卡斯尔就拥有了14艘100—180吨的商船。“远洋贸易的刺激,加上政府的鼓励,英国出现了民间造船热潮,许多贵族和乡绅视造船为最好的投资方式。1571年到1576年,英国建造了适于远洋的百吨以上的船只51艘,到1601—1602年,进入伦敦港的船只几乎有一半是属于英国的,1562—1563年,运往波罗的海地区的呢绒有2/3使用的是英国船只,而在1599—1600年,这一比例提高到99.9%……这支庞大的商船队伍成为真正的‘皇家海军后备队’,在1588年与女王的战船并肩作战,是一支重要的威慑力量。”^①

(2)重建皇家海军。1577年,深受伊丽莎白一世信任的约翰·迪伊博士发表了著名的《小规模皇家海军》一文。在这篇文章中,迪伊提出了建立英国常规海军力量的十三点计划,其主要目标是建设一支至少有75艘高桅杆横帆船和海军。《小规模皇家海军》实际上成为指导伊丽莎白一世

^① 夏继果:《伊丽莎白一世的外交政策与商业扩张》,《齐鲁学刊》1998年第5期。

发展海军的纲领性文件。1570—1583年,英国皇家海军共建造了9艘战舰。1585—1587年,皇家海军掀起了新一轮造舰热潮,共建造了16艘战舰,包括500吨的“先锋”号和“彩虹”号,以及800吨的“皇家方舟”号等标志性的战舰。^①这25艘新建造的战舰,构成了1588年英国与西班牙海战时英国海军力量的核心。

(3) 激发全民族对海洋事业的热情。推行“捕鱼日”政策以加强民众海洋观念是为皇家海军培养后备船员和水手所采取的一个重大举措。伊丽莎白一世以法律的形式规定星期三为全国捕鱼日。结果不但促进了贸易的发展、提高了海上运输能力,而且也培养了自己的船员。截至1576年,在英国东部的沿海城市里,载重量为10—30吨的渔船就有140艘。

(4) 直接参与和奖励海盗活动,鼓励殖民探险。大规模的海盗私掠活动是伊丽莎白一世时代海上活动最显著的特征。这些海盗掠夺的主要目标是运送美洲白银到欧洲的西班牙商船。当时,西班牙作为海上强国,垄断着来自美洲的大部分财富,力量不足的英国人采取了海盗抢劫的方式掠夺西班牙满载金银的运输船,来满足自己对财富的渴望。伊丽莎白一直暗中支持最后甚至公开支持英国海盗的两位传奇人物——约翰·霍金斯和弗朗西斯·德雷克对西班牙商船的掠夺。霍金斯和德雷克不仅通过海盗活动给女王和王国带来了巨额财富,从而缓解英国王室的财政危机,而且在女王的支持下进入英国海军,成为实际上的海军将领,并立下了功勋,德雷克更是直接指挥了英国海军的海上作战。

伊丽莎白一世还大力支持为英国皇家服务的官方殖民探险活动。伊丽莎白一世投资霍金斯和德雷克的殖民探险活动,并亲自授予他们骑士称号。以1585年德雷克的西印度洋群岛之行为例,女王为这次探险提供了两艘王

^① 参见[美]罗纳德著:《海盗女王——伊丽莎白一世和大英帝国的崛起》,张文亭译,中信出版社2009年版,第26页。