

★ 谁驾驭了海洋，谁就能驾驭世界！ ★

大国 由海权崛起

著名军事专家、央视评论员 **李杰大校** 作序并倾力推荐！

[美] 马汉◎著 熊显华◎译

求真出版社



大国由海权崛起

[美] 马汉 著

熊显华 译

求真出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大国由海权崛起 / (美) 马汉著; 熊显华译. —北京: 求真出版社, 2014. 10

ISBN 978-7-80258-221-7

I. ①大… II. ①马… ②熊… III. ①制海权—研究 IV. ①E815

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 238174 号

大国由海权崛起

作 者: [美] 马汉

译 者: 熊显华

责任编辑: 贺世民

出版发行: 求真出版社

社 址: 北京市西城区太平街甲 6 号

邮政编码: 100050

印 刷: 北京汇林印务有限公司

开 本: 700×1000 1/16

字 数: 235 千字

印 张: 17.5

版 次: 2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80258-221-7/E·1

定 价: 36.00 元

编辑热线: (010) 83190265

销售服务热线: (010) 83190297 83190289 83190292

版权所有 侵权必究

印装错误可随时退换

序言

一个海洋大国特别是一个正在迅速崛起的海洋大国，如欲跻身世界强国之列，既无捷径更无它途，唯有全面重视“海权”，唯有加力发展“海权”；否则原先精心打造的海军舰队就有可能被打得一败涂地，而努力发展中的事业很有可能戛然而止，甚至被逼到亡国灭种的边缘。这已为古往今来无数海洋大国成功演进为世界强国，以及大量颓败落伍者的惨痛失利所证实。

大量的研究证明，早在马汉之前，世界上就已有了“海权”的原始雏形和相似概念的存在。但马汉的重大贡献，不仅在于他发明了“海权”这一提法，而且在于他在历次“海权”深刻影响历史和指导战争的基础上，从理论上予以归纳总结和深入地阐述。尤其对于关联“海权”的六大关键要素，以及海权与陆权相互制约与依存关系的入理剖析，其预见性对当时各国的发展走向及荣辱兴衰产生至关重要的影响，具有重大的推动作用。更为重要的是，马汉的“海权论”对于主宰国家发展乃至世界命运均起到决定性作用的重要观点，迄今仍不乏其积极影响和现实意义。实际上，马汉“海权论”的影响与作用，既被当时逐渐衰弱却仍为海上强

国的英国、法国、俄罗斯等国的发展下行轨迹所证实，也被新兴崛起的海上强国诸如德国、美国及日本的迅速崛起所验证。

“海权论”问世不久，便立即风靡欧美各国，取得了前所未有的巨大轰动效应，受到了几乎所有上述国家领导人的追捧，而且东亚的个别国家如日本也对其青睐有加；在日对其深谙并加力付诸实施后，各方面随之产生了非同寻常的变化。1868年的明治维新，日本引进了西方近代工业技术，改革土地制度，废除原有的土地政策，许可土地买卖，实行新的地税制度；废除各藩设立的关卡，统一了货币，设立了国家中央银行等；日在政治、经济和社会等方面实行重大改革的同时，也在军事领域全面实行“富国强兵”的策略，加速改革军警制度、创办军火工业，实行征兵制，建立新式军队和警察，军事力量快速强化，作战能力明显增强。至于日本海军，对于海权的顶礼膜拜更是到了无以复加的地步：当时日本海军舰艇的每一位舰长都配发一本《海权论》，作为必需的装备之一；日本海军军官急于学习西方的建造海军思想和海上战法，纷纷与马汉通信联络，询问如何建立新式海军；甚至涉及舰上大炮的口径应该是多少为好等具体细节问题。日本军方曾打算重金聘请马汉担任海军顾问，但被马汉婉言拒绝了；于是日本军方只好根据他著作中提到的理论，亦步亦趋，并一一尝试实施。很快，日本成为了亚洲地区实力最强的“海权国家”。在具体战法运用方面，日本海军更是对马汉的战列舰队决战理论崇拜至极，主张凭借优势强大的海上力量来确立对海洋的控制权；正是根据上述理论及日渐壮大的海上力量，日本先后在甲午战争和日俄战争中打败

了中国的北洋水师和俄罗斯的太平洋舰队，最终完全控制了东亚海权，成为亚洲第一强国。第二次世界大战中，日本军国主义者在发动侵略中国、侵略东南亚等地，陆续取得“陆权”之后，接着又疯狂地发动了太平洋战争，企图夺取整个太平洋的“海权”，结果被后劲十足、基础雄厚、资源丰富、军力强大的美国实施了空前强大的反制打击，加上中国、苏联等国军事力量的联合夹击，日本先是彻底丧失“海权”，海上力量灰飞烟灭，随之又失去了“陆权”，在中国、东南亚等地败亡，最终无条件投降。

不可否认，中国当年在海洋观思想和“海权”理论上，相较日本的确存在着极大的迟缓性，乃至麻木性；以致中国的戊戌变法和“强国梦”当时都没能实现。虽然中国有着1.8万公里漫长的海岸线和1.4万公里岛岸线，有面积在500平方米以上的岛屿6500多个，有约300万平方公里的主张管辖海域，但在相当长一段时间内，中国始终算不上一个海洋大国。受明清两代统治者的“禁海令”、“片板不许入海”、“重陆轻海”等愚昧观念的严重束缚和深刻影响，一直没能建设强大的海军，没能建设可靠巩固的海防，更没有产生过开发利用和管控海洋的全面经略海洋的战略思想，也没有符合中国特色的“海权论”，由此导致了中国一再错失与日本一样实现崛起的重要机遇。

平心而论，欧美等西方国家之所以能较快地接受海权思想和运用海权理论，既比中国顺当得多、也转化得快，除了拥有依海伴江得天独厚的有利条件，也因为这些民族适应海洋、重视海洋、取利海洋的天性，所以其在开发利用和管理控制海洋方面显得轻车熟路，有捷径可循。相比之下，中国

长期根深蒂固的“面朝黄土背朝天”的农耕文化，只能产生“重陆轻海”的落伍观念。虽然明朝伟大的航海家，当时世界上最大海上编队指挥官——郑和曾率队七下西洋，最远航迹曾远达非洲的西海岸，创下了世界航海史上值得彪炳的丰功伟业，但明清两代统治阶层，依然逃脱不了历史的羁绊及对海洋认识的偏见，错误地采取了闭关锁国和封船禁海的策略，一次又一次地丧失向海洋发展的大好时机，自然也就谈不上开发海洋、运用海权、管控海权、发展海权。历史雄辩地证明，一个海洋国家尤其是一个海洋大国，如果缺乏正确的海洋观，如果缺乏有效的“海权论”，如果没有一支强大的海军及与之配套的其他海上力量，那么这个国家的安全与发展，全民族的伟大复兴，海洋权益维护获取，就不能得到真正可靠的保障。

应该指出的是，马汉的“海权”理论，的确包含着浓郁的强权色彩与传统海盗的行事逻辑；若从当时的时代背景来看，其理论中还透射了对于建立殖民地、半殖民地的溢美之词，公开宣扬“强权即公理”的丛林规则，这些都是我们必须加以深刻批判和彻底唾弃的错误与糟粕。但尽管如此，马汉的“海权论”思想对于我国现行海洋事业的发展 and 海上力量的壮大，对于拓展具有中国特色且不断发展中的国家海上利益，尤其在捍卫国家主权与维护海洋权益的内涵与实践方面仍存有非常重要的参考价值和借鉴意义。

客观地说，近些年来我国通过对海洋观以及海权理论的普及、宣传等，全国上下和广大民众在认识上已有了很大的提高；过去由于历史局限和条件影响，有关马汉的学术思想和军事理论的研讨长期处于空白，国内对于马汉原作的翻译

及其思想理论的探讨也进展不大，改进始终不明显。随着我国改革开放的深入扩大，海上运输业的飞速发展，海洋资源和海上通道对中国可持续发展的重要性日渐凸显（我国 90% 的外贸依赖海运，每天通过马六甲海峡的商船和油轮中 60% 属于中国），人们对于海洋战略和海权理论所具有的巨大牵引作用已越来越重视。

时至今日，我国关于马汉海权的全译本、节译本和选编本已相继陆续问世，但有关其海权的思想论述与著作，对于我们这个拥有 13 亿人口的海洋大国来说，无论是数量上还是质量上，无论是实践上还是理论上，仍不尽如人意，且影响甚微；有关马汉“海权论”的研究剖析，依然存在众多的空白和冷门；许多翻译著述，由于译者对著作阐述的当时背景及对原著理解得不够，因此翻译中出现不少内容显得十分生硬简单，加之马汉“海权论”所涉及的知识面非常宽泛，包括欧洲、美洲等地区和国家的人文、历史、地理、宗教和战役等诸多方面，从而使得目前市面上相关的一些译著读起来相当晦涩难懂，常使读者望而却步甚至不愿购买；即便购买了，也因读起来佶屈聱口而对内容及其理论的理解与掌握大打折扣。

有鉴于此，求真出版社在经过认真调查、了解过往出版马汉著述和当前市场对于此类书需求的基础上，诚邀畅销书作家熊显华先生，根据马汉的海权“三部曲”：《马汉对历史的影响（1660-1783 年）》、《海权对法国大革命和帝国的影响》和《海权的影响与 1812 年战争的关系》，并结合多方面的史籍资料，重新选译了马汉的这本著作，并将其定名为《大国由海权而崛起》。此外，该译著还对文中的几百处难点

做了颇为详尽的注释和解读。为了确保质量，出版社、编辑室领导及本书的策划编辑都对该书的翻译、修改提出了许多非常中肯的意见；经过四易其稿，该书在语言的通俗易懂性，文字的顺畅准确性等方面，应该说达到了出版要求。

21 世纪是海洋的世纪，“海权”理论将在本世纪继续发挥重要影响和作用。但我们决不能采用简单的拿来主义，而是要贯彻“古为今用、洋为中用”原则，融会贯通、发扬光大，发展具有中国特色的海洋观和“海权论”！



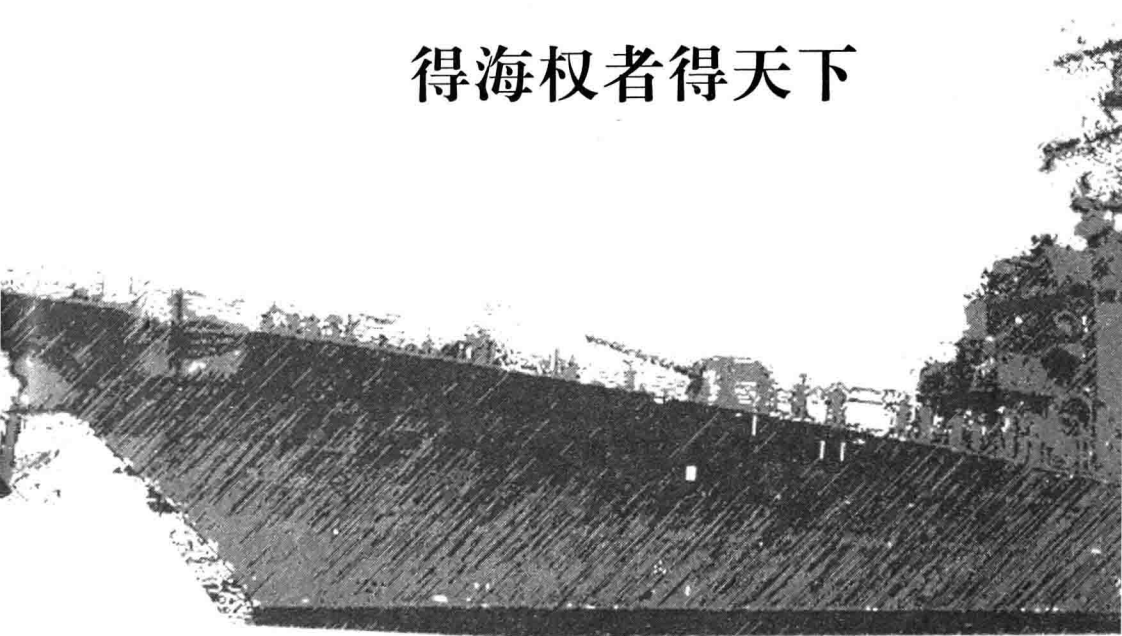
2014. 8. 18

目录

第一章	得海权者得天下	1
第二章	海权战略的构成与国民意识	25
第三章	以史为鉴，1778 年海战告诉我们的真理 ...	55
第四章	海权与利益冲突	77
第五章	上世纪东西方海权利益综合分析	107
第六章	俄英美海权强国的三国杀	127
第七章	陆上强国与海上强国的利益交锋	143
第八章	以中国为中心	159
第九章	美国围绕中国的如意算盘	175
第十章	美国海权的对外战略	189
第十一章	夏威夷离我们有多远？	199
第十二章	放眼墨西哥湾和加勒比海	207
第十三章	地峡和海权	223
第十四章	英美联合对世界的影响	235
第十五章	未来美国的海军战略	243
第十六章	如何应对可能到来的海洋战争？	255

第一章

得海权者得天下



对海权历史的研究，辅以海权论的现代阐释能够产生巨大的效用和价值——不仅能够对战争的指导思想加以纠正和反省，更能让灵活的战略战术在战争中得到更好的发挥。这就是海权研究最终的意义和价值所在。

众所周知，海权的历史，简单地说就是国与国之间在海上辖权争夺的历史，有时候这种争夺甚至通过最残酷的战争方式来实现。一个国家的实力，往往由国家的财富积累所决定，而国家财富的积累又常常取决于该国对海上资源的经营，这是海权商业价值的体现。

然而，一个国家如果想通过对海权的运筹帷幄而使财富增长达到预想，那就绝不可能仅仅通过语言上的外交来实现。

也就是说，必须通过一些具有强制性和法律效力的条款才能在海权问题上对其他国家进行限制。往往有人认为，应该用和平的方式解决问题——那当然再好不过了。但这只是单方面的天真想法，是感性的，放在生活上也许可行，但放在军事上，毫无意义。

我认为，采取和平的方式达不到预期的效果时，就只能用战争来解决问题，通过必要的暴力手段——战争，来争夺自己想要得到的海上权益，毕竟弱肉强食才是这个世界上最直接的生存法则。在世界历史浩瀚的长河中，靠海权争夺而产生的“暴发户”国家不计其数。所以，我完全有理由告诉读者一个事实：

得海权者得天下。

对海权论的阐释以及对海权历史的研究，不仅能够纠正战争的指导思想，并且能让战略战术得以更灵活的发挥，这是大多数优秀军事家达成的共识。比如拿破仑，他认为作为一名合格的军人，不仅要有研究战争历史的主观能动意识，更要有对经典战役做出分析和总结的能力，为以后可能发生的战争做准备。不仅拿破仑，亚历

山大、汉尼拔^①和恺撒那些遥远时代的军事天才都有这样的共识。

虽然以上列举的几位军事天才已经随着时光远去了，但是他们在战争史中的光辉战绩仍影响着一代又一代人。原因很简单，任何一场战役的成败得失在战争史中都有着永恒的参考价值和教育意义。但是，要赢得以后的战争，仅仅是肤浅地了解是不够的，我们必须进行更深刻的思索，把对战争史的研究提升到军事思想的高度，这才是对战争史研究的最终价值所在。

所有战争都是有共性的，所以上述战争思想对海上战争史也同样适用，也就是说，对海上战争史的经验的研究，会为我们以后海上的战争争取到一个有利的地位。那些遥远的历史和故事，甚至是战争的遗址，经过萃取和吸收都是一种启示，不管是现在还是将来。现在，就让我们展开大帆船战舰时代经验和教训的封面，仔细品味那个时代的海风和硝烟吧。但是，要真正诠释和理解海权问题还存在一定的难度。具体来说是这样的：蒸汽时代的海军还没有书写出可以被称为决定性意义的历史。我们大量的知识只是理论性的，因此，所有关于未来战争的理论都只能是一种主观的推断。尽管我们已经就蒸汽舰队和甲板大帆船舰队的类比作了大量研究，但理论的战果还未得到实践的检验前，我们还须继续努力。

让我们先看看两者的相同之处：第一，两者的外表存在一定的相似性，蒸汽舰是在科技发展的基础上对甲板大帆船的传承和改进。第二，不论是蒸汽舰还是甲板大帆船，两者都可以摆脱对风向的依赖而在海面上自由驰骋。

然而，在类比事物时，我们一定要将差异性和相似性一并讨论，

^① 汉尼拔：全名为汉尼拔·巴卡（公元前247年—前183年），北非古国迦太基名将，军事战略家。因其在军事及外交活动上的卓越表现，成为迦太基的行政官，一生驰骋疆场，屡经战役，如特拉西美诺湖战役、坎尼战役，特别是在第二次布匿战争，他巧妙根据地形、兵种及天气变化制定出相应的战略计策，运用游击战略，重创罗马军队，被罗马人视为眼中钉，想方设法置其于死地。公元前183年，汉尼拔终被罗马人逼迫服毒自尽。——译者注

这样才能全面地理解，避免对事物的本质做出错误的概括和推断。这种认知态度在通过单层甲板大帆船的历史来寻求可供蒸汽战斗舰借鉴的教训过程中将会起到意想不到的作用。

用这样的认知态度我们不难知道：单层甲板帆船虽然不受风向的限制，但却需要划桨驱动作为动力，因此行程受到了限制；而蒸汽舰的动力装置是蒸汽机，蒸汽机是一种以煤为燃料、靠蒸汽提供动力的装置，这种舰船较单层甲板帆船更为先进可靠，行程更远，以纯粹的机械提供动力代替了甲板帆船的人工划行和风力推行。而单层甲板大帆船的动力是会逐渐减弱的。因为它是通过人力划桨进行驱动，在航行的过程中，随着水手的体力的减少和状态的起伏，刚刚出发的速度很难维系，也就是说，这种舰船的战术机动只能在一段有限的时间内有效，没有保持长时间机动性的可能。同时，在单层甲板大帆船时代，武器的技术比较落后，射程较短，大多数战斗还是靠短兵相接的方式来决定胜负，这难免让人觉得有点难堪。更难堪的是，因为是短兵相接，有时候短得太过分了，就很容易导致舰船之间致命的碰撞，结果两败俱伤，船毁人亡。

不过，针对舰船碰撞这一“世界性难题”也并非没有解决办法。比如，当时就很流行先找个隐蔽的地方在敌人的后方绕个大圈，然后在保证舰船本身安全的情况下再进行短兵相接。这个时候，武器的先进程度就在战争的胜负中起到了决定性的作用。这样的战术还有一个好处，就是由于对方的舰船还十分完整，还能额外俘获敌方的舰船。

然而，就算是采取了上述的“周全”策略，我们仍然需要面对一些其他问题的困扰：翻阅厚厚的海战历史画册，很容易看到一个个不分敌我的混乱场面。

在那些年代较遥远的小规模海洋战争中，交战双方的战舰，不论是单层甲板大帆船还是蒸汽舰都能从任意方向冲向敌舰，舰头上往往都会装着一根锋利的尖刺，这样就能通过高速的冲击来破坏敌舰。这

样的战斗方式会产生一个奇妙的结果，在近距离海战的战火硝烟中很难分清敌我，等快要撞上去了才发现对面舰船上的战士是自己人。此时，他们也正带着惊恐的表情看着来船。

由此可见，在这样的两支舰队之间的战斗中，战略战术都毫无技巧可言——反而让人感觉野蛮而愚蠢。不过，随着时光的前行，科技不断进步，海战中那些舰船自然也成了科技发展的受益者。在现代的海战中，现代化的武器已经成为宠儿，但即便如此，这样的海战也并非上佳的选择。因为在现代的科技条件下，所有定性的优势都是不存在的，决定胜负的往往是偶然的因素。

2

单层甲板大帆船与蒸汽舰船有惊人的相似之处，容易让人忽略两者的差异；至于大帆船和蒸汽舰船则正好相反，两者相比，更引人注目的是显著的差异，因此相同处反而很少被注意。

大帆船必须依赖于风，然而忽略这一点，我们就能发现战略战术上的教训对我们同样有价值。单层甲板大帆船在今天比大帆船受到了更多的重用。不过，在蒸汽机被开发出来前，大帆船仍然占据着至高无上的地位，即能够远距离击伤敌人，能够保持长时间机动，与此同时船员并不会精疲力竭，能够使更多船员专注于进攻而不是划桨等等。大帆船与蒸汽船所共有的这些优势，从战略战术上考虑，同等重要。

由于大帆船装备的远程大炮，具有相对强大的穿透力，装备的大口径短炮，射程短却具有强大的轰击力，所以，现代蒸汽舰参照这一配备装备有远程大炮群和鱼雷组。后者只在有限距离内有效，然后，通过撞击毁伤对手；而大炮依然用于穿透对方。这里面显然需要战略战术考虑，必然影响着海军司令官和舰长们的战斗部署。

大帆船和蒸汽舰船用于直接与一艘敌舰交火时，前者通过强行靠

近敌船短兵相接，后者则通过撞击而使其船毁人亡。然而，对于两者而言，这都是它们各自最为艰难的任务。为了使其行之有效，敌舰必须被带至攻击行动区域的某个点，也就是说适合短兵相接的作战区域，毕竟在狭小的作战空间里，作战是无法有效开展的。换句话说，只有在那里，拥有抛射性武器的作战船才能在一个广阔区域内的许多点上找到用武之地。

由于风的方向，两条大帆船或多支舰队的相对位置，包含十分重要的战术问题，这可以说是那个时代水手们关心的关键所在。

然而也许有人会说：蒸汽舰船可以完全摆脱风的影响，因为蒸汽舰船的机动性和驱动力都远远超过大帆船；在现代，再也找不到这样交错时空的对战了，这也就意味着这样比较的重要性已经不值一提。事实并非如此，如果我们能对风向和气候的明显特征对于海战的影响仔细斟酌一番，一定会发现我们刚才的想法是多么荒谬和无知。

在某种海况下，舰船的相对位置能让战斗双方随心所欲地发动进攻或逃避战斗。换句话说，如果选择了进攻，就占据了一种进攻性的优势。如果这时候风向恰恰有利于炮弹冲向敌方的话，就可以加速发动进攻。

同理，如果风向不利于冲向敌方发动加速进攻，撤退的速度就可以变得很快。不过，这样的优势也会导致一些不利的弊端。比如，撤退时是否可以保证舰船的队列，是否在撤退期间暴露在纵向射击的炮火之下。

所以，一旦战舰或整个舰队处于利于撤退的背风位置，必然会失去进攻的主动地位。这时，如果最初的战略战术并不是撤退的话，舰队的行动就可能受制于人，只能按照敌方设定的方略来进行进攻或者防御。当然，保持战斗队形不受冲击可以一定程度上缓解这一不利局面，如果再佐以持续不断的轰击，这一局面还是能够挽回的。

一切都是相对的、有条件的，在战争史上，在各场战斗之中，上述这些有利和不利的特征都有其对应事例和类比事件。进攻方虽然占

据了进攻优势，但是为了接近并摧毁敌人，会承担巨大的风险。反观防御方，只需要保持阵形，就没有进攻方需要承受的风险，可以占据一个良好的战略位置，能随时抓住进攻方露出的破绽，然后，转守为攻取得战争的胜利。

英国人常用的战略就是进攻并摧毁敌军，而法国人似乎更热衷于占据背风位置。因为，他们善于诱惑敌人，并且能够在敌人接近时使其瘫痪，这样可以避免两军正面交锋的遭遇战，从而最大限度地保存自己的实力。

简单来说，英国人更热衷于顺风进攻，给予敌方致命的打击，法国人则是背向而驰，诱敌深入，然后利用对方在进攻中露出的破绽，出其不意发动制胜的打击。法国人的想法很保守，就算是达不到打击敌方的目的，也至少能保存自身的实力。

我们再仔细品味一下法国人的战争艺术，他们的布置几乎都是做防御考虑，所有的海上战事都以为其他军事行动服务为目的，这也一语道破了他们对于海军军费精打细算的原因：他们就是想通过最为简单的防御性姿态，通过努力限制对手的进攻然后再转守为攻取得低代价的胜利。

正因如此，他们习惯于把舰队布置在背风的位置巧妙地运用坡地战术并且深谙此道。当年^①，当罗德尼表现出利用风向优势、集中绝对

^① 当年：这里是指 1782 年 4 月 9 日—12 日的桑特海峡战役，当时罗德尼（全名为：乔治·布里奇斯·罗德尼）有 36 艘战列舰，格拉斯有 33 艘法军舰船，法军采取避战策略，于是双方展开追逐。在行至诸圣岛的时候，因受地理位置影响，无法继续前行，法军被迫回头南向，与罗德尼的追击舰队迎战。战斗进行一段时间后，风向有变，由东风转为东南风，法军的舰队中间被吹开，即中门大开，防守空虚。罗德尼当机立断，决定立即右转舵，采取“一字长蛇阵”横切入法国舰队，并同时向被切断的法舰队后部舰队发起猛烈轰击，法军的舰队顿时丧失战斗力。——译者注