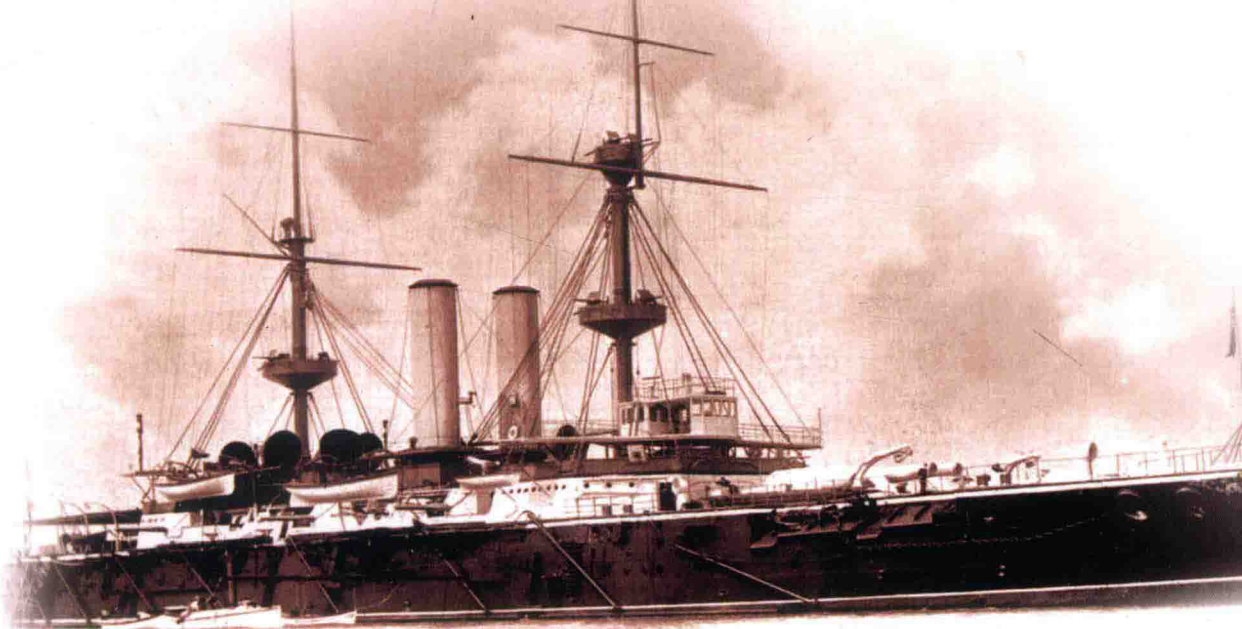




荣耀之海

19世纪英国海军战略与
帝国海权

吴昊◎著



海军出版社

荣耀之海：19 世纪英国海军 战略与帝国海权

吴昊著

海洋出版社

2017 年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

荣耀之海：19 世纪英国海军战略与帝国海权/吴昊著. —北京：海洋出版社，2017. 8

ISBN 978-7-5027-9880-2

I. ①荣… II. ①吴… III. ①海军战略-研究-英国-19 世纪②制海权-研究 IV. ①E561.53②E815

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 181901 号

责任编辑：肖 炜 赵麟苏

责任印制：赵麟苏

海洋出版社 出版发行

<http://www.oceanpress.com.cn>

北京市海淀区大慧寺路 8 号 邮编：100081

北京朝阳印刷厂有限责任公司印刷 新华书店北京发行所经销

2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月第 1 次印刷

开本：787mm×1092mm 1/16 印张：16.25

字数：245 千字 定价：58.00 元

发行部：62132549 邮购部：68038093

总编室：62114335 编辑室：62100038

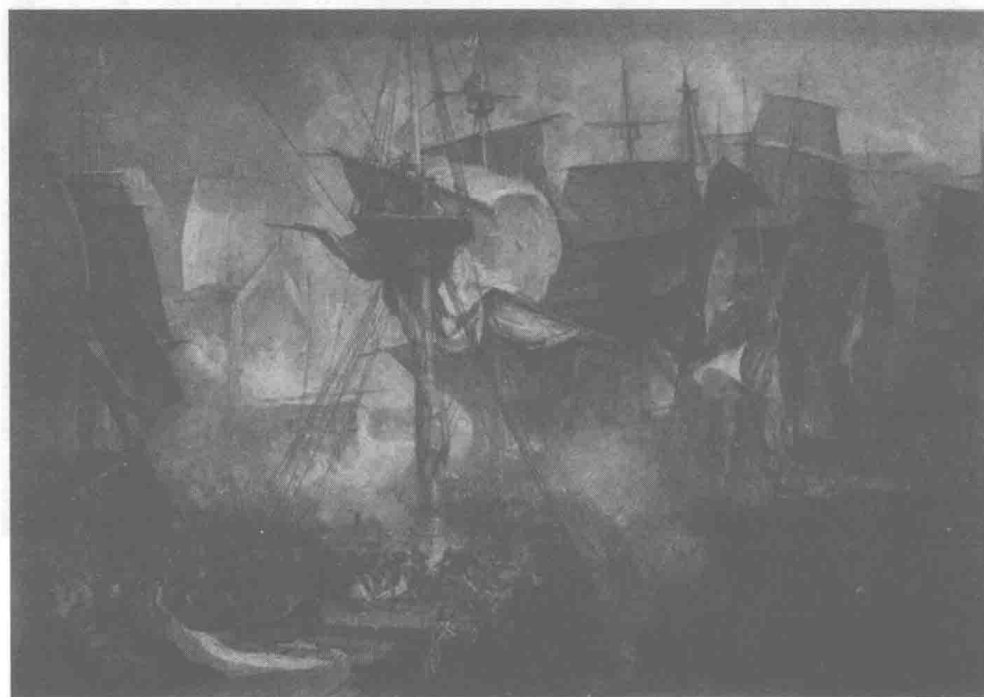
海洋版图书印、装错误可随时退换



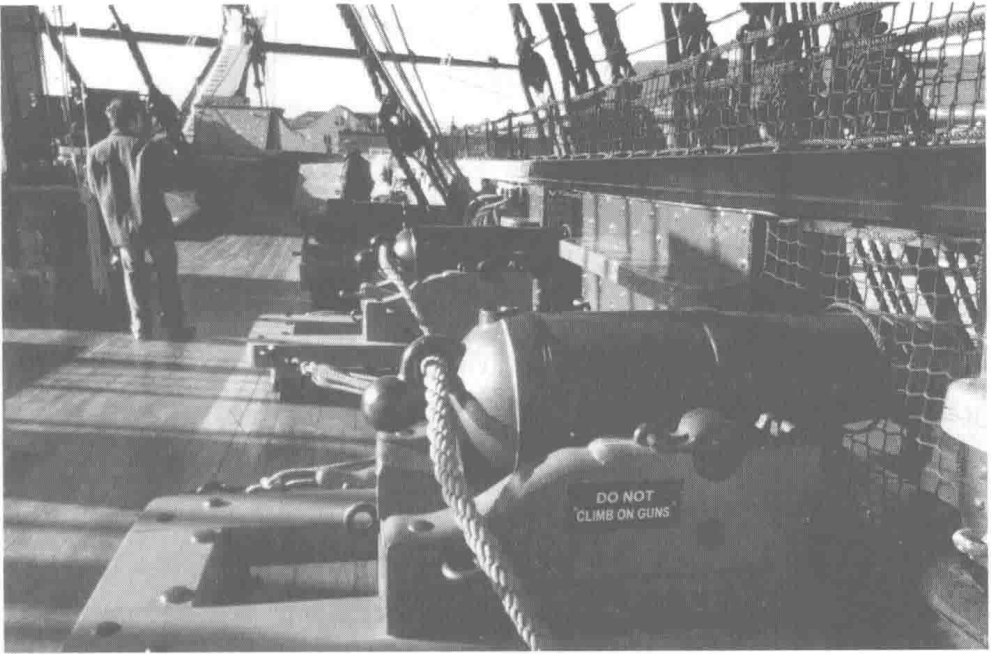
“英国皇家海军之魂” 霍雷肖·纳尔逊 (Horatio Nelson)



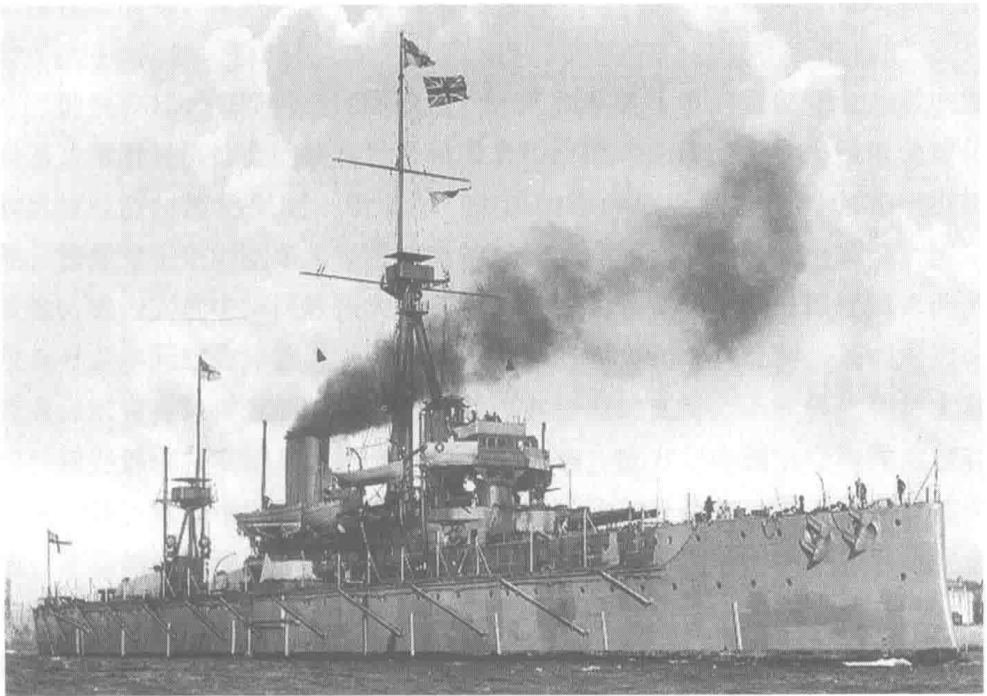
著名海战油画《“圣荷西”号爆炸》



著名海战油画《特拉法尔加海战》



风帆战舰的上甲板火炮



英国皇家海军“无畏”号战列舰

序

近代以来，英国放弃传统的征服欧洲大陆的战略，转而致力于发展海洋战略；此际，正值欧洲海上战场硝烟四起，群雄逐鹿。英国在与西班牙、荷兰和法国的激烈海上角逐中，其海军由弱到强，渐趋发展壮大，相继掌握了北海、地中海和大西洋上的制海权。不断膨胀的海洋利益推动了大不列颠帝国的崛起，使之一跃成为世界海洋强国。从19世纪英国争夺世界霸权的历程中可以清晰地看到，强大的海军乃是英国近代资本主义工商业兴起和国家永续发展的前提和保障，而正是“向海而兴，因海而盛”的英国历史，为我们书写了一部关于海权争夺和战略选择的现实教材。正如马汉所言：“所有帝国的兴衰，决定性的因素在于是否控制了海洋。”从一定意义上而言，近代以来英国的历史几乎就是大不列颠海军兴旺的历史，就是大不列颠海权至上的历史，而正是基于强大的海军以及它所拟定的维护海权之战略，使得英国国家历史的演绎从19世纪之后即与海洋密不可分。

即使今日，海洋仍是国际政治、经济和军事斗争的重要舞台。对中国而言，随着经济社会的快速发展和国家经济模式的转变，参与经济全球化和区域经济一体化程度不断加深，中国的海洋战略利益空间也进一步拓展，海洋对于中国既事关经济社会的可持续发展，又事关领土完整、国家安全，成为实现中华民族伟大复兴的中国梦的重要载体。但随之而来的不仅是日益多元的海洋权益，还有日益增多的现实和潜在威胁。某些周边国家在谋求自身海洋发展的同时，借助西方势力的支持，不断强化和扩大其海洋权益诉求，实施具有扩张性的海洋战略，极力与中国争夺海洋主权和相关权益，致使中国周边海洋问题趋向国际化和复杂化。海上争端日益突出，矛盾纠纷愈演愈烈，海疆挑战层出不穷，对中国经济发展和战略安全利益构成严峻威胁。可以说，中国的和平发展面临着前所未有的考验。当然，从另一个侧面来看，这种“陆稳海动，陆缓海紧”的态势反映出国家海洋控制、协调能力的先天不足。随着中国对世界各国经济、文化的影响力的持续提升，与世界各国经济、文化的联系也在不断加深，我们需要从

国防安全角度调整战略政策，需要从承担更多国际义务的角度对原有战略设计进行必要变革。习近平总书记强调指出：建设海洋强国是中国特色社会主义事业的重要组成部分，对实现全面建成小康社会目标、进而实现中华民族伟大复兴都具有重大而深远的意义。海洋权益是国家主权、尊严和利益之所在，关系到国家可持续发展和综合国力的提高。因此，如何在维护世界和平发展的总体战略框架下，谋划更加科学的海洋战略，全面提高我国开发海洋、建设海洋、管理海洋、管控海洋的综合能力，这是我们在“建设海洋强国”过程中不能回避的、迫在眉睫的重要问题。如果说实施海洋开发、发展海洋经济，是促进国民经济持续增长和经济发展方式加快转变的重要动力的话，那么维护我国海洋主权和相关权益，则是从战略上突破“岛链”，有效管控区域海洋，进而推动“和谐海洋”建设的必然要求。

自 15、16 世纪进入大航海时代，即开启了人类海洋文明蓬勃兴起的大幕。到 20 世纪初，葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国、美国、苏联、德国和日本等国家，先后发展成为海洋强国。历史表明，走向海洋是国家发展、强盛的必由之路。正所谓“它山之石，可以攻玉”“知己知彼，百战不殆”，在我们“建设海洋强国”的进程中，充分汲取西方海洋大国发展的历史经验和教训，显然是不可或缺的。而英国这个海洋帝国崛起的历史，富有典型的理论价值和实践意义，确有许多值得我们学习和借鉴之处。

吴昊博士的《荣耀之海：19 世纪英国海军战略与帝国海权》力图通过考察 19 世纪英国海军战略的演变和帝国海权发展的进程，来深度解析英国由陆而海并转型为海洋强国的历史脉络以及道路轨迹。书中利用了大量的英文资料以及相关学者的研究成果，足见作者在资料搜集方面下了相当的功夫。该书在视角和史料运用方面皆具有一定的创新性，在诸多问题上不乏新意，提出了不少真知灼见，比如关于海权与对外贸易的关系、英印帝国在海军战略中的地位等问题，不仅分析有据，阐释深入，逻辑清晰，而且见解独到。作为一名青年才俊，能有如此宏大的视野和对前沿问题的敏锐把握与深刻辨析，实在难能可贵。当然，由于本书所论述的时间跨度比较大，内容覆盖面比较广，个别地方的论述显得简略了一些，显然，这也表明该领域研究的学术空间很大，仍需要不断拓宽加深。希望作者在以后

序

的理论研究中能够承前之美，救过补阙，再接再厉，以更多优秀的理论成果，助力于我国海洋事业的发展，同时也期盼本书能为我国海洋理论学术研究领域带来一丝清新的气息。

仅以此，祝贺吴昊同志新作付梓面世！同时，期待有更多的学术界同人投身于海洋历史学术研究中来，推动我国海洋历史研究不断发展繁荣！

李国强

2016年5月30日

目次

绪论	(1)
一、关于英国海军战略和海权	(2)
二、概念与分析架构	(4)
三、国内外研究概况	(8)
第一章 近代早期的英国海军与海权	(22)
第一节 近代早期英国海军的崛起	(22)
一、伊丽莎白一世的海军政策与英西之战	(23)
二、《航海条例》与英荷海上争霸	(28)
第二节 英国与法国、美国的海权之争	(36)
一、英国与法国的海上斗争	(36)
二、美国独立战争引发的海上冲突	(43)
第二章 英国海军战略与欧洲海权争夺(1793—1815)	(49)
第一节 英国海军的战略选择	(50)
一、海权、海军与帝国贸易	(50)
二、北美独立后英国海军的战略选择	(53)
第二节 海军战略与英法海权争夺	(59)
一、法国大革命战争:地中海的海上角逐	(60)
二、拿破仑战争:封锁与反封锁的较量	(65)
三、海外利益争夺:交通线、基地与殖民地	(76)
第三节 风帆时代海军的最后岁月	(80)
一、风帆时代的海军技术	(80)
二、风帆时代的海军战术	(83)
小结:1793—1815年英国海军战略的评析	(86)
第三章 英国海军战略变革与近东海权博弈(1815—1856)	(91)
第一节 英国海军战略转向	(91)
一、海军战略变革的工商业基础	(91)

二、1815 年后的国际关系与英国海军战略转向	(97)
第二节 东方问题与英俄海权博弈	(102)
一、地中海秩序:英国海权强化与埃及之争	(103)
二、英俄的黑海纷争:近东角逐与大国博弈	(108)
三、克里米亚战争:霸权冲突与均势重建	(114)
第三节 “风帆-蒸汽”时代的英国海军	(123)
一、海军技术与战术的革新	(123)
二、对海军战术的影响	(128)
小结:1815—1856 年英国海军战略的评析	(131)
第四章 英国海军战略调整与世界海权维护(1856—1902)	(134)
第一节 克里米亚战争后的英国海军战略布局	(134)
一、全球市场与金融霸权下的海权优势	(134)
二、世界秩序与英国海军的战略布局	(139)
第二节 英国海军战略与世界海权维护	(144)
一、海权的区域纷争:海峡与运河之“瓶颈”	(144)
二、“两强标准”:来自法国和俄国的海上威胁	(152)
三、英印帝国与布尔战争:海洋殖民帝国的发展	(159)
第三节 蒸汽时代的英国海军	(166)
一、海军近代化的推进与战术革新	(166)
二、对海战的意义和影响	(170)
小结:1856—1902 年英国海军战略的评析	(173)
第五章 英国战略困境与海权危机	(177)
第一节 德国的崛起与英国海军战略收缩	(178)
一、德国的崛起与英、德海军军备竞赛	(178)
二、英国海军的战略收缩	(181)
第二节 费舍尔的海军改革与备战计划	(184)
一、费舍尔的战略构想与海军改革	(184)
二、第一次世界大战前夕的英国海军战略计划	(187)
第六章 海军战略理论的发展变迁	(191)
第一节 英国海军战略理论的发展变迁	(191)
一、早期的“蓝水学派”海军战略思想	(191)

二、从科贝特到里奇蒙德	(194)
第二节 其他国家的海军战略理论	(197)
一、“青年学派”和提尔皮茨战略	(197)
二、马汉的海权思想	(202)
第七章 关于海洋强国的中国思考	(206)
一、19 世纪英国海军战略成败的经验教训	(206)
二、中国的海权困境与战略思考	(212)
附录	(226)
英国海军战事及有关历史事件年表(1793—1914 年)	(226)
附:19—20 世纪初英国海军大事年表(技术与制度方面)	(238)
英国 19 世纪各阶段主要海军战略一览	(240)
后记	(244)

绪 论

英国海军上将费舍尔曾言,“大英帝国是浮在不列颠海军军舰之上的”^①,精辟地道出了英国海军与帝国兴盛之间的密切关联。

英国是一个靠海洋起家的老牌殖民帝国,海权是英国的立国之基,海军是英国的强国之本。此二者在其国家发展史上始终扮演着关键性的角色,同时也深刻地影响了世界历史的发展。在整个近代,英国政府一直将攫取海权、发展海军置于国家政策的优先位置。建设统治海洋的军事力量,以海洋为纽带开拓国家的发展空间,建立并维护由英国主导的国际规范和海洋秩序,一直是19世纪英国海军战略的最核心内容。也可以说,正是四通八达的海洋铺就了大英帝国的荣耀之路。

19世纪是英国崛起及海上霸主地位形成的关键时期。在与法国、俄国和德国等强国的权力斗争中,皇家海军逐渐成长为拥有全球海权控制力的强大战略力量。随着海权的扩展,大英帝国疆域也逐渐从欧洲拓展至整个世界。从英国海权发展的历史中,我们可以清晰地看到,英国海洋霸主之位的获取、巩固与维护,主要得益于海军、贸易与殖民三者的紧密结合,海权统摄了经济、国防、外交、殖民等各个领域,是国家发展的关键因素之一。

英国海权发展大体可划分为三个阶段:一是欧洲海权阶段(1793—1815);二是区域海权阶段(1815—1856);三是全球海权阶段(1856—1902)。在拿破仑战争时期,英国的作战重点突出表现在与法国进行海上对决和殖民地争夺上。而到了19世纪中后期,英国进行的海上战斗已不再是大规模、决定性的武力冲突;在海上霸权业已建立,且欧洲对手相对衰落的情况下,英国的战略目标开始转向海域控制、殖民开拓领域而非海上

^① Ronald Hyam, *Britain's Imperial Century: A Study of Empire and Expansion*, London: Macmillan, 1993, p. 15.

斗争，这决定了海军的作用已从“争夺”转向了“控制”以及对海洋“战利品”的“有效利用”。

然而，从 19 世纪末期开始，英国海上霸权盛极而衰的态势也开始显现，新兴工业强国与英国展开的海上竞争使英国的海上优势相对缩小。到 20 世纪初期，德国、美国等列强迅速崛起，加速备战，开始积极向英国发起挑战，英帝国的全球性优势地位便难以为继了。第二次世界大战后，美国确立了其在世界海洋的霸主地位，英国海权从此荣耀不再。

本书旨在考察 19 世纪英国海军战略的演变及帝国海权发展的历史进程，阐述其内容、发展、变革、特点及与英国霸权的内在联系：一方面，从国家战略高度审视海军在世界体系的形成和维护中的地位和作用、海军战略与国家政策间的相互影响，从政治、经济角度对英国海军的战略意图进行分析阐述，指出其利益根基所在；另一方面，从军事战略层面对海军技战术的革新、海权争夺与掌控的历程进行总结探讨，但并不局限于此。由于近代英国海军的创建发展、18 世纪末的法国大革命战争、北美独立战争及 20 世纪初的军事改革，都对英国海军战略产生了深刻影响。因此，本书将在开头和结尾部分对时间跨度进行必要延伸，简要论及英国海军盛极而衰的过程，以凸显变化脉络，使行文更加连贯完整。

一、关于英国海军战略和海权

《战国策》中有言“任战而伯天下”^①。英国海军战略实质上就是争霸战略，是在为扩大生产、海运、殖民地和市场而与他国进行的海上博弈中逐渐演化和推进的。其基本目的一是夺得海权优势，攫取商业利润和殖民地等；二是维护地区均势，防止一国独大。围绕着“争霸”这一总体目标，英国曾运用战争、威慑、外交、军备竞赛等多种手段与西班牙、荷兰、法国、俄国、德国等国家进行了激烈的斗争与对抗，名曰“制海”实则“争利”。在这个过程中，英国皇家海军逐渐从一支“亦军亦商亦盗”的小型海军成长为拥有全球海权控制力的强大战略力量。

英国的海上霸主地位，是在与其他欧洲列强的权力斗争中逐渐形成的，英国每次角逐的胜利，都意味着对国际体系控制力的加强。在 19 世

^①（西汉）刘向：《战国策》卷 3，上海：上海古籍出版社 1985 年版，第 81 页。

纪,列强的实力急剧变化,海权则是其直接的体现。而在英国海权发展的三个阶段中,每一阶段的战略目标及对外扩张的内容都各不相同,有其各自的表现和特点。

“事实上,海军战略就是为了自身目的,无论在平时还是战时,都要建立、维护和不断发展的一国海权。”^① 随着帝国的崛起与海权的拓展,英国海军逐渐由欧洲及区域海权争夺转向对世界霸权的夺取和掌控,这同时也展现了海军战略从偏重制海转向对海权战利品的利用和维护的过程。具体表现在:一方面从与大国的直接对抗转向国际协调和军事威慑;另一方面从重要殖民据点、地区争夺转向对殖民帝国整体的维护与开拓。“海上对决”和“以海制陆”是英国海军战略运用的两个主要形式。在18世纪末至19世纪上半叶,英国与欧洲强国海军的直接海上交锋与对垒是海上作战的主导范式;而在19世纪中后期,英国利用海权优势制衡欧陆,开辟海外殖民市场,拓展帝国领地的“以海制陆”战略则扮演着愈加重要的角色。

海军战略作为英国国家战略的重要一环,不但对帝国海权拓展起到了直接推动作用,还统摄协调了殖民扩张、自由贸易、国家政策、外交博弈等多种因素,在其中构建起紧密的互动关系。海军战略服务于国家利益,因此无论战时和平时,都能反映出国家的利益取向和政策目标。海军战略的推进与海军力量的提升必须得到国家经济、政策和外交的支持,反之,商业的扩展、自由贸易的推进、国家政策的推行和外交优势的获得,也同样需要海军力量为后盾,需要战略来统筹规划。正是由于海军、贸易、殖民、政策和外交多位一体的良性互动,加之经济和科技力量推动,才使英国海军发展成为一支控驭世界海洋的力量。它通过操纵欧陆实力均衡、争夺权力资本、维护既得利益等方式促使帝国走向繁荣;它象征着国家的实力,体现着国家的意志,是英国掌控世界霸权的关键性因素。

由工业革命而引发的海权价值凸显,是第二帝国^②扩张与争霸的首要推动力。在19世纪,海权从“殖民的催化剂”逐渐成为帝国扩张的主导

① [美] 艾尔弗雷德·塞耶·马汉:《海权对法国大革命和帝国的影响(1793—1812)》,李少彦等译,北京:海洋出版社2013年版,第22页。

② 有历史学家以1783年为分界线,将英帝国划分为“第一帝国”和“第二帝国”两个时期。——编者注

因素。与此同时，军事与市场的结合促成了军事力量的资本-官僚化管理，市场的竞争性和扩张性原则也成为海权争夺和对外扩张的一个决定性因素。此外，这一时期也是海军由风帆时代向蒸汽舰队时代过渡的重要转折点，海军技术在短时期内出现了以“蒸汽革命—火炮革命—装甲革命”为标志的三种跳跃式革新，对 19 世纪的战争形态、国家政策取向及国家扩张模式等都产生了重要的影响。

本书试图通过三个层面对 19 世纪英国海军战略进行考察分析：一是海权的发展——由区域性海权到世界性海权的变革；二是帝国的殖民扩张——自由贸易的推进、帝国领地的扩展及殖民政策方面出现的新变化；三是航海技术与海军装备的革新——从桨帆、风帆舰船向蒸汽舰船、铁甲舰的发展。本书力图通过三者的交叉影响，在一个宏观和开阔的视野下，描绘英国逐渐走向繁荣强盛的历史轨迹，系统地揭示其海军战略在帝国霸权争夺中的地位和作用，并以此阐明海军与海权在大国崛起过程中的重要影响。同时以点带面，对这一时期英国地缘政治格局调整以及对国际格局、国际关系的影响等问题进行探讨，从中总结经验和教训，以期为我国海军建设提供有益的借鉴。

二、概念与分析架构

（一）战略（strategy）

战略指的是筹划和指导战争全局的方略，按照克劳塞维茨的观点，就是为达到战争目的而对战争的运用。19 世纪著名军事理论家安托万·约米尼则将其定义为：“为入侵别国或保卫本国而在战场上巧妙指挥大军的艺术。”^① 在约米尼看来，凡是涉及整个战区的问题，皆应属于战略范畴。

20 世纪的英国战略家哈特首先提出了“大战略”的概念，将整体国力囊括其中。之后的爱德华·勒特韦克将其拓展为五个层面，由低到高依次为：技术、战术、战役法、战区战略及大战略。2001 年 12 月，美国出版的《国防部军事及相关术语词典》给战略下的定义是：运用国家权力工具，通过同步和整合方式实现地区、国家或集团各项目标的审慎想法和理

^① [瑞] 约米尼：《战争艺术概论》，北京：解放军出版社 1986 年版，第 29 页。

念。该定义强调国家资源的运用是为了最终达成国家目标。^①

作者认为，战略也是一种资源配置方式。从广义而言，由于国家行为之中往往渗透着复杂博弈模式，因此“战略”更多地表现为社会主体对经济社会资源调控及优化配置，促进社会或其各个子系统的协调可持续发展。单纯从军事角度来说，战略是通过一系列决策或行动方式，来统筹协调军事资源的利用，借以达到最佳战争效果。战略的运行模式包括“考量—行动—分析总结”三个阶段：

考量——要参照自身的情况对敌方的实力、意图做出判断，继而根据判断结果选择合适行动。

行动——在行动中根据实际需要做出应对。

分析总结——战后的经验总结、形势分析及安排设想，为下一阶段的战略考量提供依据。

战略体系是由不同层次、不同类型战略构成的既相互联系又相互制约的有机整体，在战略层次划分的问题上，还没有一个十分普遍的观点。在本书中，参照爱德华·勒特韦克的观点将“战略”划分为国家、战区、战役、战术四个基本层面。战略层次与资源配置密切相关，在短期的小规模军事冲突中，拥有人力和技术资源优势的一方往往更容易获得成功。而战争的规模越大，对资源配置的要求越高，也就是对战略层次的要求越高。战略效力取决于战略目标及手段的整合程度以及各战略层次间的关联协调。

（二）国家战略（grand strategy）

国家战略是最高层次的战略，也是哈特笔下的“大战略”，相当于传统论著中的“国策”，其目的在于指导一切国家资源，以达到战争目的。约翰·柯林斯（John Collins）指出：“大战略涵盖了所有国家的武力和非武力手段，超越了战时、平时的界限。”^② 总体上说，国家战略统筹协调政治、军事、经济、社会和文化诸方面内容，筹划指导综合国力建设与发

^① Department of Defence Dictionary of Military and Associated Term, 2001, p. 525.

^② John M. Collins, *Grand Strategy: Principle and Practices*, Annapolis: Naval Institute Press, 1973, p. 14-15.