

美国海洋霸权主义的思想之源

海军战略

美国海军少将的传世之作

[美] 艾·塞·马汉◎著

刘霞◎译

美国第一部
海军战略理论著作



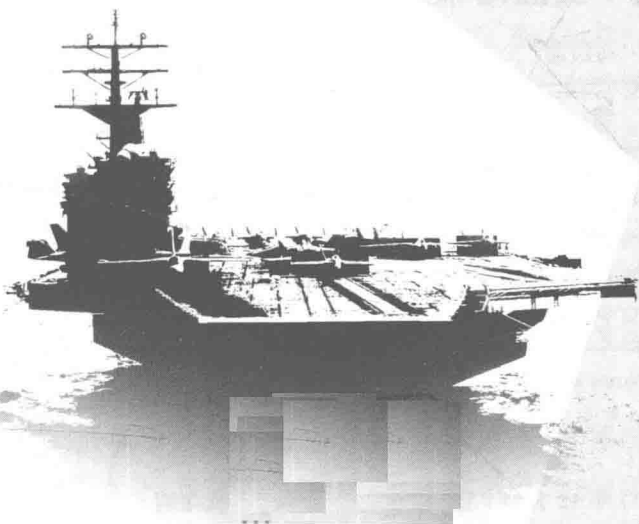
文化发展出版社
Cultural Development Press

海军战略

美国海军少将的传世之作

[美] 艾·塞·马汉◎著

刘霞◎译



文化发展出版社
Cultural Development Press

图书在版编目 (CIP) 数据

海军战略：美国海军少将的传世之作 / [美] 艾·塞·马汉著；刘霞译. —北京：文化发展出版社，2017. 11

ISBN 978-7-5142-1914-2

I. ①海… II. ①艾… ②刘… III. ①海军战略 IV. ①E815

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 220691 号

海军战略：美国海军少将的传世之作

[美] 艾·塞·马汉著 刘霞 / 译

责任编辑：孙 焜

责任设计：侯 铮

责任校对：岳智勇

责任印制：邓辉明

出版发行：文化发展出版社（北京市翠微路2号 邮编：100036）

网 址：www.wenhua fazhan.com

经 销：各地新华书店

印 刷：北京中印联印务有限公司

开 本：889mm × 1194mm 1/16

字 数：260 千字

印 张：17.5

印 次：2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

定 价：39.80 元

I S B N : 978-7-5142-1914-2

PREFACE

前言

PREFACE
前言

《海军战略：美国海军少将的传世之作》从成稿到修订，经历了整整二十一年，犹如一个人从诞生到成熟，这期间，他必然要经历种种条件的变化和更改，而恰是这样的变化对海军指挥产生了深刻的影响。就海军战略的课题来说，虽然海权发展历经千百年，但是海军战略的基础永远是实例，对实例加以系统阐述就是战争之原理，这也是本书的主题和目的。

简单来讲，海军战略的重点在于运用海军的力量。很久以前，海军战略就已存在，在以往的海上战争中，军人们能够依凭自己的智慧和经验找到获取胜利的有效方法，而海军战略也无非就是运用合适的方法实现最终的目标。

在书中，作者将得到验证的原理保留下来，并通过对战争经验的解释、陈述和总结加以说明，旨在阐释海军战略的法则，推动海军战略的成熟和进步。海战的原理同自然的道理有异曲同工之妙，战略原理是从无数次的作战经验中积累起来的。

作战的武器在不断变更和进步，这些进步不断推进战争原理的运用，但不会改变原理本身。比如，1894 年的中日甲午战争、1898 年的美西战争以及 20 世纪初的日俄战争，在这些战争中，我们能看到海军所发挥的积极作用，而从欧洲海战的战略和格局中，我们也能看到海军战略的创立和发展。

如今，经历了近百年的发展，世界各国的海军也都发生了深刻的变

化，海军战略的发展也进入蓬勃期，而人类的思想决定了我们将会从战争中不断学习。从一次次鲜活的战争中学习战争原理，一方面可以重温历史，总结经验与原理；另一方面能深入感知国际关系的明显变化，通过分析从对海洋的控制中获取的经验和利益，思考如何实现对海军力量的高效运用。

海军战略的集中思想可以用拿破仑的一句至理名言来概括：“获取巨大成功的秘诀，就是目的的专一。”而“专一”意味着舍弃其他目标，将所有的意愿和精神都集中在一个目标上。这不仅是思想和意念的绝对集中，也是精神的决心的集中，在军事上表现为财力与人力的集中。

当英国著名海军将领和军事家纳尔逊最后一次回到英国时，当时的英国正在为与德国海军的战争而深感不安，但是纳尔逊断言，只要这一次能击败德国，那么至少一年之内，德国都不会再对英国造成威胁和困扰。也就是说，敌人会退出战场，而英国则能继续控制局势。

根据纳尔逊的实例，可以引伸出一条重要的战略原理，即要在交战中的决定点上保持一支优势兵力，而后备力量则是起决定作用的要素。对原理进行汇总有助于在战场上坚定信念，也只有如此，才能在关键时刻爆发力量。

就如拿破仑所言，战场上的灵感往往都源于回忆。这也有力地说明了总结战争经验的重要性，肯定经验的价值，可以借助经验对事态做出迅速而准确的判断。拿破仑看重历史，是因为他认为历史就是作战的经验，使实例同原理相互作用，也表明二者缺一不可。

有效地掌握了原理，往往就可以对例证一目了然，从而对其价值做出正确的评判。并且，这样的人能够从第一次战争当中就有所领悟，从而更加深刻地坚持和运用原理，就如同被火烧伤过的孩子，因为亲身体验过切肤之痛，所以，能更深刻地明白火会伤害人的原理。

这也是本书如此重视军事研究作用的原因，如果不熟悉原理，即使是全新的先例，也不会产生任何作用。就像亲眼目睹了一场火灾，却对起火的原因没有丝毫重视，这样只会将自身、将国家推向危险境地。



对海军战略的军事研究有助于对各种事变进行理智观察，从中得出可靠的结论。而我们观察的例证越多，最终的结论就越可靠。

近几年，关于海权的论述越来越多，各国海军舰队的正确配置也成为主流，海军战略在各个国家的海军机构中引起注意，而这些变化在本质上就具备了战略性质。

《海军战略：美国海军少将的传世之作》以历史为基础，对海军战略的原理进行了系统的阐述。正如达夫吕伊所言：“历史是经验的记录，只要对历史进行深入细致的研究，就能找出那些潜伏在战争深处的变动因素。虽然历史不是完美的，但是它永远不会将所有的变动因素都遗漏。”

在本书中，我们能够深刻了解战争原理，并能看到众多将原理解释清楚的战争实例，这些战争实例给严肃的原理穿上衣服，让它们变得生动而活泼。而作者希望通过这样的方式，推动海军战略继续丰富和不断发展，同时使人们摆脱惯性思维，对当代的重大事件进行掌握、追踪，只有这样，人们才能在紧急情况下，做到对事情一目了然，迅速洞察国家权益的全部面目。

21世纪被公认为是海洋的时代。从被人类认识以来，海洋就被视为一座巨大的战略资源宝库，马汉作为美国海军战略之父，从19岁开始就在海军服役，多次担任重要海战的指挥官。退役之后，马汉任美国海军学院教授，讲授海军史及海军战略，并开始了著述生涯，被学员尊为“海军中的若米尼”。《海军战略：美国海军少将的传世之作》就是马汉一生对海洋战略理论研究的汇集，他第一次提出了“海权”的概念，并在此基础上成功发展出一套完整的海军战略理论。

《海军战略：美国海军少将的传世之作》的核心价值和亮点在于通过翔实生动的案例，对海军战略的相关原理及其具体运用加以详细论述和说明，又从陆战影响、战术的维度出发，对海军战略进行标注和解读，为海军战略理论不断注入更多丰富而深刻的内涵。

作为世界上第一部海军战略专著，《海军战略：美国海军少将的传



世之作》主要介绍了如何运用优势海军和其他海上力量控制海洋，以实现战略目的的方法和内容，其特点在于把认识海洋的作用与确保制海权视为建立海军战略的先决条件，通过对海军战略的基本原理的介绍，讲述如何控制海上的战略地点，保护自己的交通线，从而突出强调了“得海权者得天下”这一主题。



海军战略：
美国海军少将的传世之作

CONTENTS

目 录

第一章 战略战术

——水上要塞与强大入侵者的直面交锋

1. 自然优势：天然险隘对战争的决定作用 / 003
2. 战略艺术：17世纪西欧海防分析 / 006
3. 兵家必知的战略三要素 / 008
4. 在战争中分守要津的中央位置 / 010
5. 攻伐之下举足轻重的交通线 / 012
6. 集中原理对战争的意义 / 016
7. 边境防守要面对的战略问题 / 021
8. 无法忽视的“但是”和“假如” / 025

第二章 领海要素

——西方各国的“超级海防战略”

1. 逐渐明朗的欧洲局势 / 031
2. 英国海军改革与霸权崛起 / 033
3. 英荷海战对于集中的意义 / 036
4. 英国主导下的三次海军行动 / 040

CONTENTS

目 录

5. 从法国崛起看巩固内防的重要性 / 044
6. 基地：海战不可忽略的另一要素 / 047
7. 威廉三世的政治家战略和眼光 / 051



第三章 基础原理

——从战略上运行海军兵力

1. 打造名副其实的海岸防御使者 / 059
2. 港口：为舰队提供防御功能的掩蔽所 / 062
3. 敌方舰队位置决定了作战偏向 / 064
4. 舰队给养基地要拥有充足的资源 / 066
5. 取胜海战的魄力源于拥有优质基地 / 069
6. 运输船的最佳防御措施就是攻击 / 071
7. 补给港口越多，对敌海战难度越大 / 074

美国海军少将的传世之作
海军战略

第四章 防御论述

——较之进攻更为强劲的战斗方式

1. 防御中如何掩护交通线的安全 / 079
2. 海上防御：逆境时的自我保护措施 / 082
3. 海上作战基地控制海域的特殊意义 / 085
4. 设防据点具有多面性 / 087
5. 海上设防哨所比陆上设防更为重要 / 089
6. 战争的艺术使命在于变劣为优 / 091

第五章 海军战略

——如何构筑牢不可破的洋面工事

1. 门罗主义下的美洲和日渐强大的德国 / 097
2. 海军战略在先期海战中被漠视的原因 / 100
3. 蒸汽机海军战略形成的催进作用 / 102
4. 据点对海军战略的意义和影响 / 105
5. 战略位置决定战略价值 / 109
6. 如何对港口进行军事防御 / 112
7. 海军进攻力量的三个保障 / 117
8. 自然资源与人工资源的军事意义 / 122

第六章 战略基础

——打造强国海军必须要有强大的战略据点

1. 补给与后撤：交通线的双重价值 / 127
2. 战略据点在战争中的突出作用 / 129
3. 宗主国与其殖民地的关系因素 / 132
4. 18 世纪的英法海军优劣对比 / 136
5. 对海上远征占领据点的可行性分析 / 139
6. 基地设防需要的选择和准备 / 141
7. 美国港口设防的战略思考 / 144

第七章 海上远征

——远程作战与远征原理

1. 海洋中战略位置的选择与作用 / 149
2. 海上战争的基本条件及特点 / 152
3. 舰队补给与远程作战 / 156
4. 近距离入侵与远程入侵的一般原理 / 159
5. 伯罗奔尼撒战争中的雅典远征 / 162
6. 拿破仑远征埃及的得与失 / 166
7. 战略部署错误时的海军运用 / 169

第八章 战略运用

——海战在军事和商业上的价值

1. 进入内陆海的航道价值有何不同 / 175
2. 主要战略据点具备哪些价值 / 178
3. 特殊港口的进攻价值 / 181
4. 水道：为海军提供更多便捷的战略要塞 / 184
5. 海峡与最佳航线之间的特殊关系 / 186
6. 资源匮乏对军港设置会产生巨大影响 / 188
7. 从哪个方面确立特定港口位置 / 191



美国海军少将的传世之作
海军战略：

— VIII —

第九章 战略范畴

——海军战略据点的重要性

1. 海军为何无法过于延长基地交通线 / 195
2. 战略据点：决定国家优越性的重要因素 / 197
3. 航线离敌方舰队越近越好 / 200
4. 军事控制要从哪些方面入手 / 202
5. 小安的列斯群岛所拥有的先天优势 / 205
6. 海军策略的更改源于战局的变化 / 208
7. 基韦斯特对于美国海军的意义 / 211
8. 战略屏障：强化海峡控制力的重要措施 / 213
9. 优异海港：海军打开海上边境的一把密钥 / 215

第十章 日俄战争

——探寻两国海战中的经验与教训

1. 以失败观察海战中的其他问题 / 221
2. 海军战略中的“折中”与“协调” / 224
3. 反映俄国民族气质的军事思想 / 226
4. 结合：中央控制下的战术配置 / 228
5. “存在舰队”论的风险 / 230
6. 俄军屡次失利的关键因素 / 232
7. 舰队方案的制定与现实的关系 / 235

第十一章 日俄战争

——在实例中寻找失败的原因

1. 客观性与俄国海军传统思想 / 239
2. 要对总体形势有足够的了解 / 240
3. 作战时，如何才能不错失战机 / 242
4. 如何带领舰队扭转战局 / 244
5. 只有遵守战争原理，才能避免犯错 / 246
6. “栅栏”：日军最具战术价值的部署手段 / 248
7. 在冒险中确保成功的必要性 / 251

第十二章 海岸设防

——设防同海军战略的关系

1. 以守为攻：海岸要塞的主要职能 / 255
2. 对海岸要塞进行设防的必要性 / 257
3. 不同位置海岸要塞对设防的要求 / 259
4. “要塞舰队”论：俄国失败的根源 / 261
5. 旅顺口作为要塞的价值 / 263
6. 海军同海上贸易之间的关系 / 265



美国海军少将的传世之作

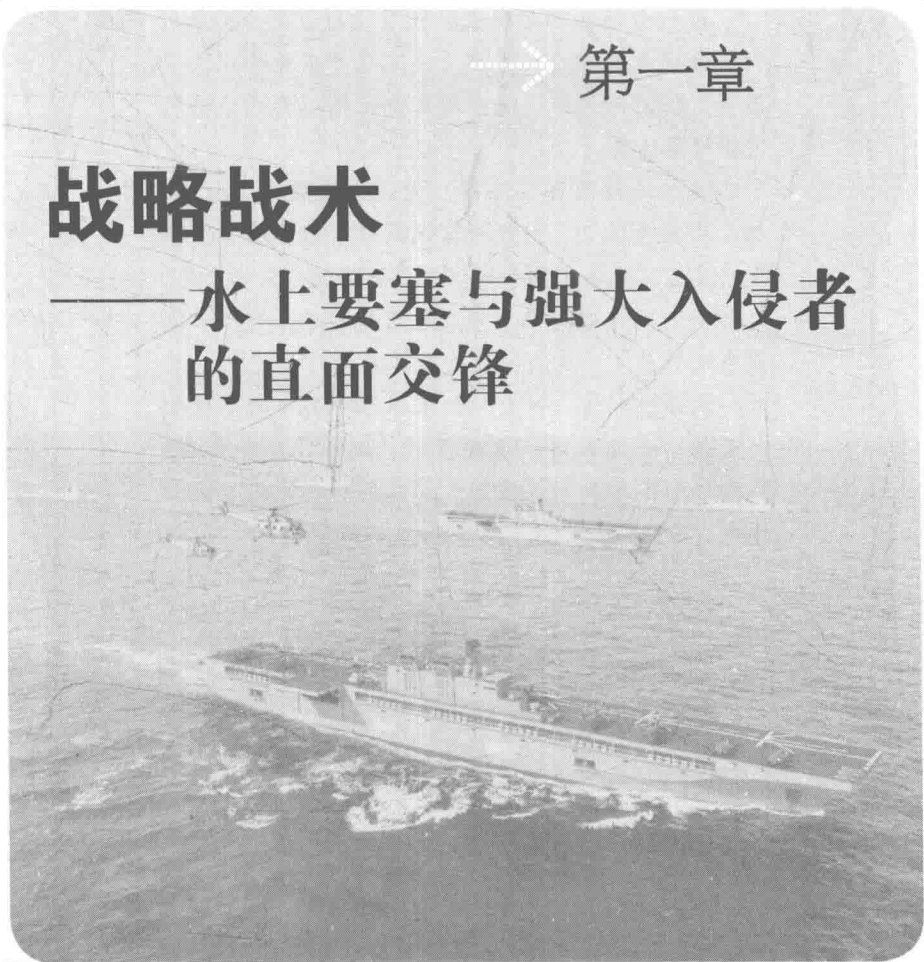
海军战略：

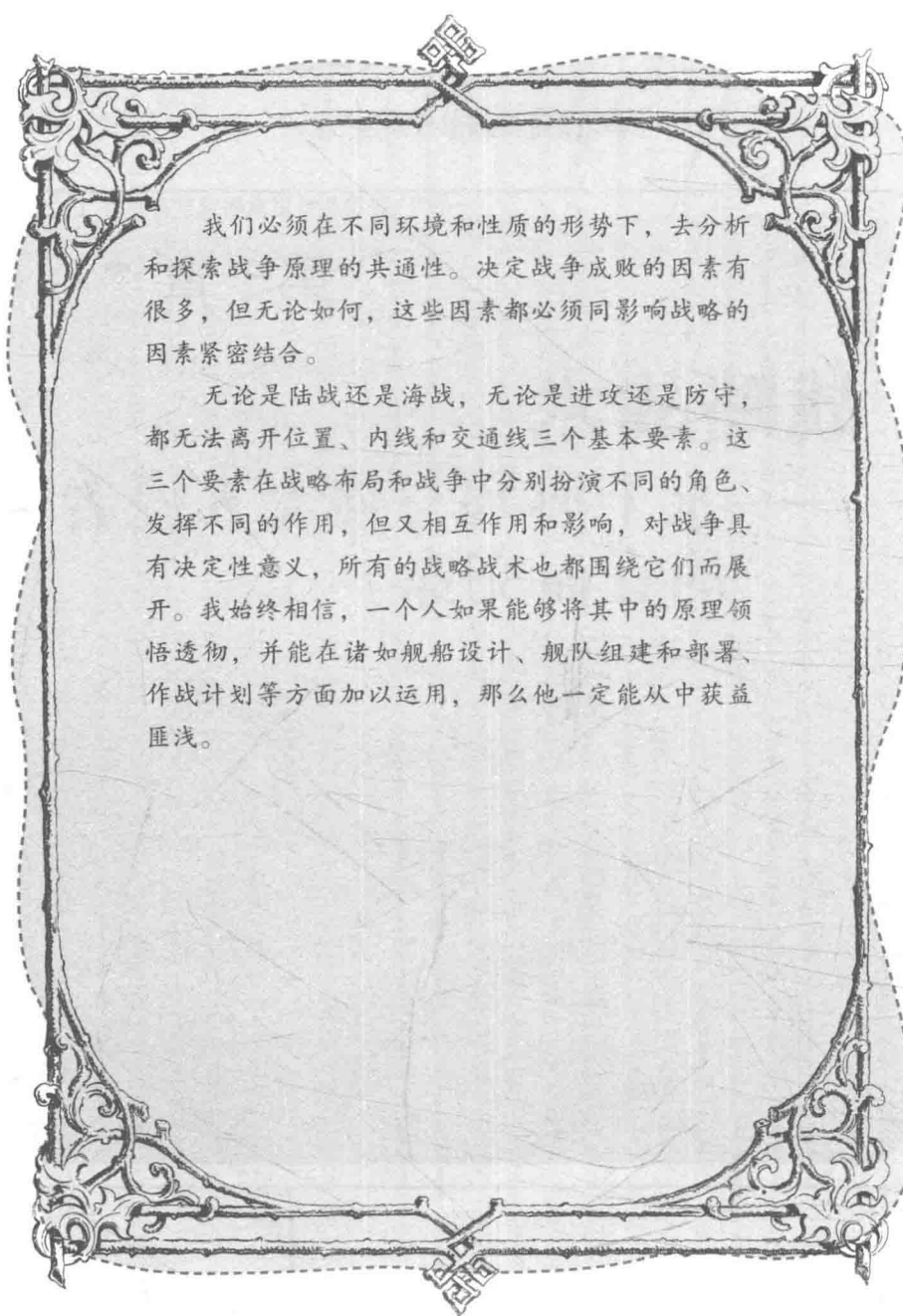
· X ·

→ 第一章

战略战术

——水上要塞与强大入侵者的 直面交锋





我们必须在不同环境和性质的形势下，去分析和探索战争原理的共通性。决定战争成败的因素有很多，但无论如何，这些因素都必须同影响战略的因素紧密结合。

无论是陆战还是海战，无论是进攻还是防守，都无法离开位置、内线和交通线三个基本要素。这三个要素在战略布局和战争中分别扮演不同的角色、发挥不同的作用，但又相互作用和影响，对战争具有决定性意义，所有的战略战术也都围绕它们而展开。我始终相信，一个人如果能够将其中的原理领悟透彻，并能在诸如舰船设计、舰队组建和部署、作战计划等方面加以运用，那么他一定能从中获益匪浅。

1. 自然优势：天然险隘对战争的决定作用

无论一个战区或战场是实际存在还是可能的预设，我们都要先考虑这一战区或战场是否具备天然的条件，使其在战争打响时就占据制高点。而一个战略研究者应该具备基本的战场控制分析能力，只有这样，他才能具备正确的战略思想，将经验传授于人。

奥地利帝国皇子、著名军事理论家查理大公，在研究日耳曼及莱茵河广大战区时指出，两千年以来，无论战争形式和武器样式发生过怎样的变化，乌尔姆到雷根斯堡这个多瑙河流经的路段都是兵家必争的军事要地。对于交战双方而言，谁占领了这片区域，谁就掌握了战争的主动权，谁就能左右战争形势的走向。

查理大公指出，在这一区域，能对战争起决定作用的自然条件是多瑙河两岸陡峭的峡谷。两道峡谷成为天然的屏障，渡越难度极大，尤其是乌尔姆和雷根斯堡之间这片区域，不仅位于多瑙河中段，还是整个战区、两军阵地的中心。两军对垒时，越过这道天然障碍的一方就能获得绝对优势。

除了两岸陡峭的悬崖，多瑙河流域还建有许多坚固的桥梁。这些桥梁结构独特，担负着连接河道、汇集奥地利交通路线的重任。在过去的三百年里，法国和奥地利为了各自的利益而在此处兵戎相见，双方都期望自己成为日耳曼地区的唯一控制者，于是，政治的角逐演变成军事战争，这个战区也成了双方军事战略的实验场。

查理大公作为拿破仑时代的杰出军事将领，虽然在1809年因败给拿破仑而光荣隐退，但其不朽功勋却因多瑙河流经乌尔姆到雷根斯堡这一战区的天然优势而建立。1796年，查理大公在此击败了两支法国军队。当时，两支法国军队都由出色将领率领，无论是规模还是实力都远



超奥地利军队，但是查理大公凭借自身占据的自然优势，创造了以弱胜强的奇迹。

法国军队的布局计划是这样的：多瑙河以北，由将领儒尔当率领一支军队开进；多瑙河以南，由将领莫罗率另一支军队开进。于是，横贯南北的河流成为一道屏障，将法军一分为二。不过法军布局时，查理大公并未发起进攻，而是引兵后退，扼守险隘。法军分开后，他先是利用天险快速出击，击败了儒尔当率领的北路法军，将其逼退至莱茵河，然后转而应对南路法军。莫罗看到气势汹汹的奥地利军队，自知力量悬殊，不战而退。

19世纪后，法国又在这片区域挑起了两次著名战役，一次是由莫罗指挥的霍恩林登战役，另一次是由拿破仑指挥的奥斯特里茨战役。两次战役都是以法国胜利而结束，而这片区域也成为左右奥地利甚至整个欧洲局势的关键。

我之所以对查理大公如此重视，不仅仅是因为他在战场上的卓越功勋，还因为他杰出的军事能力。多瑙河战区对他的重要性毋庸置疑，在指挥战争的过程中，他不断积累经验，以战场为依据，对自我和他人成功与失误做出公正客观的评价，形成了为后世推崇的真知灼见。

在1796年那次战役中，查理大公击退北路法军，而当时的南路法军并不知道儒尔当已经撤退，所以莫罗继续率军前进。后来，莫罗觉察了查理大公的诱敌之计，这才停止前进。但查理大公的军队已经近在眼前，紧急撤退为时已晚，莫罗只能从南部的布赖萨赫渡河撤退。

在这类战场中，战争双方一定要注意四点：集中、集中的方法、军队运动内线和交通线。而为了详细阐释这四点的重要性和价值，接下来我会从一百多年以来的著名战争中引取实例，加以详细说明。这些例子兼具陆军和海军特色，相当于陆海两军联合作战。这些战役分别为：日耳曼境内陆战（1792年）；法国及其同盟国对抗奥地利西班牙同盟的陆海混战（1635-1648年）；英荷海战（1652-1654年）。

在介绍这些战争之前，我首先要感谢《英国与地中海》的作者科贝特，他在这本书中，为法国及其同盟国对抗奥地利西班牙同盟的陆海混战和英荷海战两场战役，提供了大量可供参考的详细资料和建议。科贝