



美国海军史

四

李大伟 编著



一战后及《凡尔赛条约》的签订

没有多少人十分喜欢凡尔赛条约，法国人和意大利人认为和约过于宽容。这两个国家都希望割据大片德国占领的领土。尽管法国获得了阿尔萨斯-洛林，意大利却没有得到它们想要的奥地利的部分土地。至于未被扣留在斯卡帕湾和未被凿沉的少量德国军舰，英国不愿让法国和意大利各获得 5 艘巡洋舰和 10 艘驱逐舰，不愿让法国获得 10 艘潜艇，而且很不喜欢威尔逊总统强迫它们承认有关海军的现实状况。威尔逊本人却相信和约对德国过于苛刻，因为协约国迫使他同意由战败国付战争赔偿。德国人最不喜欢支付战争赔偿。这是可以预料的，他们对其他大多数条件则不太在乎。

德国的主要问题，看来是它的政府无力控制武装部队中的高级军官。斯卡帕湾凿沉军舰一事便说明了这种情况。然而，尽管协约国的政府怀疑德国的许多前军官是积极的军国主义分子（他们确实是军国主义分子），它们却认为，在和约规定的 5 年期限内，德国已被有效地解除了武装。

不管过去的敌人是否确实被解除了武装，在和约签署仅仅两年后，就有一个可怕的事实明白无误地摆在了世人眼前：往日的协约国都在以惊人的速度重新武装。大不列颠曾经拆毁了战时储备的 200 万吨作战舰只，现在却开始建造新的军舰。美国曾经停止执行与 1916 年海军法案相同的 1919 年海军法案，现在却在执行 1916 年的法案及其后续法案。在 1918 年，甚至在停战前，美国

美国对英日联盟的形形色色看法归纳起来就是一句话：联盟必须放弃。它不仅使英国与日本有分享工艺和技术知识的义务，而且还为日本的向外扩张提供了盾牌。美国要等着看看联盟的前途究竟如何，因此推迟了召开会议的日子。英国则因等待美国采取主动，变得不耐烦起来。于是，它同远东的盟国一起，开始讨论召开“太平洋会议”的可能性。美国的秘密外交技巧开始发挥作用了。

大家破译的第一封电报肯定是关于召开列强太平洋会议以解决远东争端的。电报编号为 NO.813，是由日本驻伦敦大使发给东京本国政府的。

上面这段话是当时美国第一位，也是最伟大的密码专家赫伯特·O·亚德利在事情发生 10 年后写的。亚德利在写这段话时，已经于 1928 年被一位过于小心的国务卿解雇，因而理想破灭，官场失意。亨利·L·史汀生关于“绅士不拆阅别人信件”的传世之言，终止了历时 16 年的密码破译工作。这项工作通常能给美国带来好处，尤其是(或者当时看来是)在组织并进行华盛顿海军会议的过程中。

获悉英日拟议召开太平洋会议后，美国立即采取了行动。1921 年 7 月 8 日，哈丁总统向伦敦、巴黎、罗马和东京发出了邀请。有关太平洋的事务将包括在华盛顿会议中，但是，会议的主要议题是裁减海军军备。通过亚德利的“黑室”的破译工作，美国掌握了主动权，确定了议程，并且掌握了东京内部的想法。在 88 天的会议过程中，亚德利写道，“黑室向华盛顿送去了……大约 5000 份破译的日本电报，其中包括发给日本代表的秘密指示”。

美国在会议中的目的主要有三：第一，使美国海军与皇家海军处于正式的平等地位；其次，使日本海军保持在美国认为恰当的水平上；第三，结束英日联盟。

同英国保持海军均势及保持这种均势的价值观，反映了马汉关于贸易竞争是战争根源的格言，也反映了前总统威尔逊关于建立一个没有战争的未来的希望。在某种程度上，英国也有这种感受，正如那里的一位作家所写的：“在海上力量的竞争中，无论从军舰或者从商船的角度看，这个国家和美国之间都存在着误解和巨大麻烦的种子。”

会议召开前不久，密歇根的国会议员帕特里克·H·凯利乐观地盼望着新黎明的第一线曙光。他说：“当美国和伟大的英语帝国——英帝国——能够以平等的伙伴关系出入于世界上各个海洋时，就不会存在有理智的政治家不能友好地处理的分歧。”

美国政府已经知道（确实，海军大臣李勋爵已经向美国驻伦敦的海军武官“强调了这一事实”），“大不列颠在海军军备方面满足于保持平等，而不是优势地位”。假如如此，美国就有理由希望日本人也会采取同样的方针，因为日本如不这样做，就会让人认为他们是会议的破坏者、公开的军国主义者和扩张主义者。对于哈丁总统的高级代表查尔斯·埃文斯·休斯国务卿来说，问题是如何才能从会议一开始就确保并指导达成一致意见。

标准的国际会议在开始时，往往不过是外交上的寒暄，随后，代表们分成各种委员会仔细研究议程。当华盛顿海军会议于1921年11月21日星期六早晨开始时，外国代表们预期仍会有这种过程。但是，使在场的每一个人惊奇的是，休斯在会议开始时，并没有发表传统的、

优雅的和没有约束力的开幕词，而是立即提出了裁减全球海军军备的详尽建议。不仅如此，他还把美国的底牌直接摊在桌面上，说明了美国准备裁减的限度，并提出了所有其他国家相应裁减的限度。每个人都听到或看到了休斯的讲话。从讲话的时机和它所达到的完全出乎意料的结果来看，它是一篇不可思议的力作，取得了最大限度的效果。全世界的报纸都作了充分的报道，描绘了国务卿讲完最后一段引人注目的话后外国代表们吃惊的情况和大厅内爆发出的大喜若狂的雷鸣般的掌声。国务卿最后是这样说的：

巨大的财力将会节约出来以帮助文明社会取得进展。同时，也能充分满足对国防的恰当的需要……为进攻性海战作准备的工作现在将会停止。

3 天后，会议再次开始，因为其他人都需要时间来了解休斯的讲话并确定各自的答案。11 月 15 日星期二，阿瑟·鲍尔弗代表英国、加滕友三郎海军上将代表日本宣布原则上同意休斯的建议。于是，会议开始进入实质性讨论——拟定实际的和详细的协议。根据现有力量的对比，休斯曾经建议英、美、日之间保持 5:5:3 的比例。此后几周内，代表们就军舰的型别、吨位和装备进行了艰苦的、经常是激烈的谈判。会议几乎要失败的时刻出现于 11 月底，当时日本似乎坚持要保持 5:5:3.5 的比例，即把它们的吨位增加 5 万吨左右。但是，由于不断传来被破译的日本外交电报，“美国政府，”亚德利说，“不可能输。它要做的全部事情就是原地踏步。因为当你看见了对手没有翻开的一张牌时，沙蟹并不是很难玩的游戏。”

到 11 月底，电报表明，日本的态度已经软下来——

如果其他大国同意在太平洋地区保持防务的现状,5:5:3的比例将是接受的。12月初,电报表明,阿瑟·鲍尔弗对加滕海军上将做了工作——“他担心……整个限制军备的建议会被推翻,因此焦急到了无法忍耐的程度”。12月10日,电报表明谈判出现了关键性的突破。加滕海军上将接到了东京政治要人的指示。他念道:

大家曾经要求,为了保证日本国防的安全,完全有必要保持10:7的比例。但是,美国一直最大限度地坚持休斯的建议,而且大不列颠也支持这一建议……因此,从总的情况以及和谐一致的精神出发,现在没有其他办法,只有接受美国提出的比例。

当然,不仅加滕海军上将读到了他的上级的秘密电报,而且由于亚德利黑室的功绩,华盛顿的政要们也看到了东京的电报。现在他们知道他们将获得想要的全部东西。

3天后,即1921年12月31日,四国条约签署,美国、英国、法国和日本同意尊重太平洋上诸岛屿的现状。正如美国代表向哈丁总统报告的,这“结束了英日联盟”,而且他们还对这一安排特别乐观。在1914年的时候,“海军联盟”曾经断言,替代保持一支强大海军的唯一真正办法是“改变人的本性”,而“海军联盟”相信这是不可能做到的。尽管他们在1922年2月9日向总统报告时与会代表并未想到“海军联盟”带讥讽性的忠告,但他们实际上还是把四国条约解释成“阻止竞争”。他们还说,“需要妥善对待由此导致的思想状态”。这前后之间态度的差别就在于它们现在完全没有讥讽的口吻了,而是真诚地相信,这次会议已经促成了国际上态度的根本变化。

导致签署四国条约的谈判是适应新的思想状态的过程，而条约本身又是新的思想状态的一种体现。它……以友好的聚会取代战争，作为对太平洋地区可能发生的任何争端的第一个反应。

总之，这就是他们的信念；这使他们成了愉快的人。由于会议还签署了其他条约，他们就更加满意了。这些条约是：美国、比利时、大不列颠帝国、中国、法国、意大利、日本、荷兰和葡萄牙之间关于尊重中国完整和门户开放政策的九国条约；美国、大不列颠帝国、法国、意大利和日本之间关于在战争中使用潜艇和毒气的条约；尤其是上述五国于 1922 年 2 月 6 日签署并经有关政府批准于 1923 年 8 月 17 日生效的限制海军军备条约。

哈丁总统短命政府的这次重大的外交成就，最后编成一份相当长的文件。它包括三章。第一章有 20 条；第二章阐述规则和定义；第三章包括 4 条各种规定。

简言之，它实现了休斯国务卿建议的比例。这一比例从提出以来一直称为“5:5:3”。实际上，完整的、比较绕口的说法是“5:5:3:1.67:1.67”。后两个 1.67 是法国和意大利的海军限额。军舰的最大排水量规定为 35000 吨；主力舰火炮的最大口径为 16 英寸，其他的舰只为 8 英寸。航空母舰的最大吨位不得超过 27000 吨。英国和美国的航空母舰的总吨位各自为 135000 吨；英国将保留现有的 22 艘主力舰，美国将保留 18 艘，日本 10 艘。到 1931 年，英国和美国的的主力舰将各自稳定在 15 艘，日本稳定在 9 艘。因此，英国将放弃 19 艘老舰和 4 艘正在建造的新舰。美国将放弃新老舰各 15 艘。日本将分别放弃 10 艘和 6 艘。除某些具体规定的例外情况外，所有缔约国从签署之日起，10 年内不得建造主力舰。同

样，除某些具体规定的例外情况外，美国、英国和日本同意不增强各自在太平洋诸岛上的防御工事。最后，除非提前两年通知，整个条约在 1936 年 12 月 31 日前均有约束力。

条约似乎十分详尽，尤其是对非海军的人士来说。全世界对条约的反应大致上可以分为两类：非海军人士全心全意地支持(至少是因为它使得减税成为可能)，海军人士则深感懊恼。在各国海军中，都有个别人赞扬这项条约，但美国海军人士普遍得出结论说，他们的外交家被英国人骗了。因为美国要比英国放弃更多的过去已经授权建造和正在建造的舰只；同时也因为根据他们的估计，由于没有对巡洋舰加以限制，英国将继续保持实际上的海上优势。他们的英国同事则相信，英国的外交家受了美国的蒙蔽，因为英国要放弃大部分现有的舰只，以换取美国放弃尚未竣工或只处于计划阶段的舰只。两国的海军人士一致认为，日本在条约的第 19 条上得了分。这一条禁止进一步强化太平洋诸岛的防御。他们沮丧地说，这使日本的帝国海军掌握了对西太平洋的牢不可破的控制权。但是，日本的海军人士也不愉快，因为按照他们的看法，5:5:3 的比例不足以满足国防的需要，而且经条约规定下来的劣势地位暗含着日本是二等国家的侮辱性的意思；同时，按照他们的看法，这里还包含着老的联盟已经结束的事实。他们说，由于英、美的阴谋，日本已经“像一只破鞋一样被扔掉了”。

但是，对于任何不在舰队中工作的人，这种批评不管来自英国、日本还是美国的海军人士，看来都是预料之中的。而最大的收获是：有各种理由认为 20 年代初期是孕育着巨大希望的时期。自从 1919 年签署凡尔赛和约

以来，世界一直处于和平状态，而现在又采取了限制军备的急剧行动。但是，在私下里，在世界上一些强有力的人物的思想里，不满加剧了不信任。要改变人的本性，单靠一项条约，不管其公正与否，是不够的。如果说马汉关于贸易竞争导致战争的提法是正确的，那么旨在确立和保持和平的条约却因为种下了更多的“误解种子”，实际上是加深了危险。

得到很多称赞、也遭到很多辱骂的这 5 项条约在签署后仅 16 个月，美国海军的一位高级军官就发表了他自己对会议结果的看法：“老实说，华盛顿会议使得海军免除了一场过时的、浪费的、无益的海上力量的竞赛。美国的代表证明他们是美国曾经有过的最好的海军战略家。”初读起来，这番话好像是由于过度沮丧而发表的极具讽刺意味的评价。然而，它也包含着真理。而作者的下一句话则看来十分坦率、愉快，甚至是不吉祥的。美国代表，他断言，“使大家不再执行已有 10 年历史、为已经过时的战争形式而制定的海军计划，使大家能够建立一支未来战争所需的海军”。

这位作者就是 W·F·富拉姆海军上将(后甲板倡导者)，空中力量的主要鼓吹者之一。他十分高兴地了解到四国条约没有完全取消海军，因此就有机会重新规划未来的海军。唯一真正的限制是针对战列舰和航空母舰的(法国一直没有批准关于毒气和潜艇的条约，因此它从未生效)。由于战列舰和航空母舰的造价都异常高昂，同时由于它们互相间的相对价值仍然存在着争论，它们很可能会受到某种自然限制。富拉姆认为，正式限制战列舰的数量和吨位为最大限度地建造航空母舰——包括与其配套的飞机——的游说活动提供了方便。

如果说富拉姆认为未来将会爆发更多的战争，那么他还断言：“未来几乎不可能爆发洲际战争。”并不是每一位美国军种的领导人都这样乐观。在华盛顿会议召开之前，美国陆军航空队司令查尔斯·T·梅诺尔少将曾就瓦胡岛珍珠港的情况提出了另一份有惊人先见之明的报告。

“没有制空权，”他说，“大家在瓦胡岛上的全部部队将实际上处于无用的境地……瓦胡岛上的防御工事集中在一个很小的地区内，因此，容易被得到良好指挥的空中袭击所摧毁。敌人在获得空中优势后，就可以对保卫瓦胡岛所必需的同时又易受摧毁的目标任意进行轰炸，如海岸防御工事、码头、海军造船厂、仓库和石油、汽油库等等。”

尽管梅诺尔将军没有点日本的名，但在该地区没有其他可能的敌人。富拉姆将军绝非认识到限制海军军备将会带来广大可能性的唯一的海军军官。每一个签署条约的国家都很快发现，它们可以按本身的意愿，建造尽可能多的排水量为 10000 吨的军舰。而且，在条约签署后的两年内，它们确实都这样做了。它们不仅对巡洋舰，而且对潜艇、驱逐舰以及各种级别的大小舰只都急切地进行了现代化，减轻其重量，提高其战斗力。

美国海军军官达德利·W·诺克斯怀疑是否有人能想象出其他的结果。“对海军规模施加国际性限制的不可避免的结果，”他指出，“将是在海军的战斗效率方面进行比以往更激烈的竞争。”在水下，在水面上，在水面上空，在所有这些地方，都可以设法削弱条约的作用。

举一个例子来说，条约完全没有提到电子装备，而美国海军和皇家海军都在竭力研制潜艇探测器。皇家海

军的“阿斯迪克”(协约国潜艇探测器调查委员会的每个英文词的字首)声纳装置的发展速度比美国同行要快。

“阿斯迪克”装置在 1919 年和 1920 年就成功地进行了第一轮试验,1932 年已经安装于英国战后建造的全部驱逐舰上。在同一时期,美国海军只是刚刚制成一种质量相当的潜艇探测器。但是,美国的舰队很快在一个至少具有同等重要性的领域占据了领先地位,因为华盛顿条约充满了漏洞,而且(毫无疑问使富拉姆将军感到高兴)甚至在航空母舰方面也出现了一个大漏洞。

美国建成第一艘航空母舰(由运煤船改装而成,命名为“兰格雷”号,于 1922 年服役)之后,又计划改装战斗巡洋舰“列克星敦”号和“萨拉托加”号。这引起了一个小问题。条约规定航空母舰的最大吨位为 33000 吨,而这两艘舰只改装后的最小吨位也不会少于 34000 吨。改装完成后,每艘舰的排水量几乎将达到 36000 吨。但是,出路很简单。当时有关数据的一份材料称,33000 吨的标准排水量“并不包括提供对空和对潜防御装备所需的重量”。英国和日本同样都在把战斗巡洋舰改装成航空母舰,但是,美国已经先期从形式和精神上钻了条约的空子,因此,美国海军总是对其他国家海军破坏文件精神提出的抗议,看来就有些虚伪了。

1921 年 6 月,威廉·A·莫菲特被任命为新成立的航空局局长。他取得的成就不是轰轰烈烈而是稳步前进。到 1924 年底,当英国海军部还在为作出建立空中力量的决定进行斗争时,美国海军已经为它保留了一席之地。在这一年,爱德华·W·埃伯利海军上将领导下的一个特别调查委员会提出了 4 项强有力的建议,而且每项建议都付诸于实施。第一项是,应当开始执行“一项渐进的、

充分的造机计划”，第一年的预算为 2000 万美元；第二项是建造另一艘 23000 吨的航空母舰；第三项是海军学院的学员应当接受航空方面的训练；最后，应当制定“关于分配海军人员担任航空任务的明确政策”。

现在回过头来叙述一下罗伯特·皮尔里(他在 36 年中一直渴望着声誉)最后发现北极的日子。那一天是 1909 年 4 月 6 日。他得意地写道：“终于发现了北极。这是 3 个世纪的代价。我的理想和雄心……”在这最后一次远征中，他用了 6 周的时间到达“北和南、东和西汇成一点的地区”。在同一年，赖特兄弟的飞机进入美国军队服役。1926 年 5 月 9 日，美国海军的理查德·E·伯德海军中校由斯达次卑尔根起飞，只用 39 小时又 3 分钟，成为第一个飞越北极的人。

同年 12 月，海军部长柯蒂斯·D·威尔伯所作的评论得到了充分的证明。自 1919 年以来他指出，海军部一直致力于把飞机用于舰队作战，研制适用于此目的飞机”。能够飞越北极的海军就能够完全飞至其他任何地区。1928 年 11 月 28 日，即差 3 周就是第一次重于空气的航空器飞行 25 周年的日子，理查德·伯德成了第一个飞越南极的飞行员。这距基蒂·霍克抵达北极只有 25 年。它生动地表明了美国掌握、发展和利用飞行的可能性的速度。

到 1929 年，美国已经拥有总排水量达 78700 吨的航空母舰，然而，同皇家海军的 107550 吨和日本海军的 67000 吨相比，尚未达到条约规定的比例；而且英国政府 1928 年 3 月的一份文件称，皇家海军在航空方面比之于美国海军，“已经拥有相当的优势”。然而，这取决于是把航空母舰还是把舰载飞机作为重要的衡量标准，

因为作为另一个衡量变化的基准，有 250 多架舰载飞机积极参加了 1929 年美国舰队举行的一次演习。而在同一时期，皇家海军总共只有 150 架舰载飞机。当时人们几乎已经很难记起，仅仅 10 年前，美国海军的飞行员还曾到英国去学习技术。

美国海军的流线型和现代化以及国际上纷纷建造巡洋舰的竞争，是在美国刚刚出现经济繁荣和欧洲保持明显的政治稳定的背景下进行的。1924 年，意大利和南斯拉夫以条约的方式肯定了亚德里亚海的现状，而这是战争遗留下来的麻烦问题之一。1925 年，英国、比利时、法国、意大利和德国通过洛加诺条约保证欧洲的西部边境不受侵犯。法国与波兰和捷克斯洛伐克签署了德国发动侵略时互相援助的条约。1926 年（尽管美国和苏联仍未参加国际联盟，尽管仍然存在着互不信任的强烈的传统情绪），德国加入了国际联盟。这或许是和平时代已经真正并可靠地来临的最好的迹象之一。

与此同时，在远东，尽管中国仍因共产党人、独立的军阀和蒋介石领导下的国民党之间的内战而陷于四分五裂，日本看来仍像许多西方国家一样稳定。日本军队于 1922 年撤离了中国的山东省。1925 年，为了换取苏联承认日本于 1905 年与沙皇签订的条约，日本将萨哈林群岛归还给苏联。尽管天皇不仅是国家元首而且是政府首脑，但起决定作用的是天皇名义下的议会民主，天皇不过是名义上的元首而已。1926 年 12 月 25 日，多年来受到精神和身体上疾病困扰的天皇去世了。裕仁王子继承了王位，以昭和为年号，意即“阳光照耀的和平”。这个年号在他死后变得名闻天下。

但是，尽管有这些愉快的先兆，两个大洋之间的关