

□ 张炜 郑宏 著

 通俗军事文库 / 外国军事名著系列

影响历史的海权论

——马汉《海权对历史的影响

(1660-1783)》浅说

军事科学出版社

目 录

1	第一章 从实践者到理论家
2	一、缘定海军
5	二、20载甲板生涯
7	三、海权理论之父
12	第二章 非凡时代的理论
13	一、群雄竞起，逐鹿全球海上
16	二、百年海战，等待理论升华
19	三、恢宏睿智，呼唤美国崛起
23	第三章 海权论的经典之作
26	一、海权是凭借海洋使民族强大的所有事情
	□ 海洋最重要的价值是其海上贸易航线（26）
	□ 海军是为了保护海上贸易（31）
	□ 海权在于海上贸易和强大海军的结合（35）
38	二、海权产生、发展有三大环节
	□ 用于交换的生产（39）
	□ 保证产品交换的海运（42）
	□ 促进和扩大海运的殖民地（46）

51	三、影响海权发展的六个主要条件
	□地理位置靠近海洋（52） □自然结构促使国民到海上去（56） □领土范围与人口资源相匹配（60） □人口以从事海洋事业的人员为主（62） □喜欢贸易的民族特点（67） □给海权以一贯支持的政府特点和政策（74）
87	四、海权影响历史
	□海洋使软弱、贫乏的荷兰富强起来（90） □英国称霸取决于占绝对优势的海上力量（95） □美国独立战争的胜利归功于对海洋的控制（127）
135	五、海军战略是为了建立、维护和发展海权
	□海军战略情系国家战略目标（135） □平时应将海军渗透到各海洋中去（139） □战时海军应掌握制海权（141）
166	第四章 海权论的历史辩证法
167	一、人类利用海洋的“圣经”
170	二、海军神韵的彻底揭示
173	三、各国政府的政策指南

第一章

从实践者到理论家

从风华正茂的海军军校学员，到年逾古稀的海军理论泰斗，马汉把他的一生都奉献给了他无比热爱的大海事业。他在海权和海军战略理论方面所取得的开创性成就，被世人公推为“海权理论之父”。

一、缘定海军

19世纪50年代，在美国著名的西点军校一所公寓的书房里，一个10岁左右的小男孩正津津有味地读着弗莱西普·格罗米特的《我的部分航海日记》。对于与他同龄的孩子来说，这本书是过于枯燥无味了，但他却对此书爱不释手。这个小男孩名叫艾尔弗雷德·塞耶·马汉，30年后，他成了美国历史上最著名和最有影响的海军理论家。

小马汉能有如此优越的成长环境，应归功于他的父亲丹尼斯·哈特·马汉。老马汉是美国西点陆军军官学校一位享有很高威望的军用与民用工程学教授，在战争艺术和军事工程学方面颇有造诣，曾出版过《战地防御》、《论战术的起源与发展》等多部军事理论专著，还培养出了像若米尼这样世界著名的军事理论家。在老马汉的书房里，从克劳塞维茨的《战争论》到若米尼的《兵法概论》，收藏着许多不易寻觅到的军事、历史方面的书籍和文章。少年时代的马汉就显示出爱书的嗜好，老马汉的书房恰恰给他提供了一个在书海里遨游的天地。对此，成年后的马汉这样说，他的天资、他对历史特殊的爱好以及著书立说的才华，都来自于他的那个书香世家。

老马汉对这个1840年9月出生的长子寄予厚

望，他经常教导年幼的马汉要像他一样终身在军队服役，这对马汉一生所追求的目标和成长的道路产生了巨大的影响。在马汉家中的墙上，挂着这样一句箴言：服从命令是军人的天职。军人的家庭环境和军校嘹亮的军号声，有节奏的队伍操练使他不由自主地对军队产生了强烈的向往。马汉8岁那年，西点军校隆重庆祝该校的警备队从墨西哥战场凯旋归来，正是那军乐吹奏、步伐整齐的壮观场面，使蕴藏在马汉幼小心灵中的从军壮志开始萌生。不过，尽管马汉对他的父亲十分尊重，但他很少拜读他父亲的名著和有关防御工程学与战术研究方面的文章，却对有关海军的书籍情有独钟。他甚至把学校图书馆内能找到的《联军杂志》装订起来，仔细阅读。因为当时在这类杂志上，经常载有许多英国皇家海军军官回忆与拿破仑军队进行海上作战的情况。正是这些回忆录，使他与海军结下了不解之缘。他没有继承父业，而是选择了海军。

12岁时，马汉亲眼目睹了邻居贝利一家遭遇到的一次海难。在这场灾难中，贝利的父母及其年幼的妹妹因乘坐的游轮突然起火爆炸而当即葬身河底。此事在马汉的心灵上留下了终身难忘的深刻印象，但也正是由于贝利一家所遭受的不幸，才更加坚定了他立志献身美国海军的决心。

1856年，已在哥伦比亚大学学习两年的马汉经

过反复思考，毅然决定要转入海军军官学校。马汉在选择自己职业这一重大问题上的创新精神，最初遭到了父亲的坚决反对。不过当父亲发现儿子决心已定时，他还是支持了马汉。1856年10月2日，马汉终于转入了美国海军军官的摇篮——位于西海岸马里兰州的安纳波利斯海军军官学校，成为一名正式的海军军官学校的学员。

在要求极为严格的军校里，马汉并不是一个无名之辈，他成绩优秀。1857年，马汉参加了他生平第一次的海上训练，他这样描写到：“你不知道海上的生活是多么令人心旷神怡。大海碧波粼粼，沁人心肺，使我感受到了一种生来从未有过的清闲兴奋之感。我渴望着明年夏日早些到来。那时，我又可以和伙伴们一起乘坐战舰开始远航。”（《马汉》，14页，解放军出版社，1989）他终于实现了也体验到了他在童年时代梦寐以求的那种“海上勇士冒险式的生活”的滋味。不过，当时的马汉已隐约感到：“产生诸如斯蒂芬·德凯特式的海上英雄豪杰的时代已一去不复返。如今，如果没有客观现实的条件和一定的环境，想单凭勇敢而成为流芳百世的英雄是极困难的。因此，我已经下决心通过理论研究这一途径，在海军赢得声誉。”（同上，15页）然而，囿于当时美国海军不把钻研军事理论当作海军军官分内之事的流行看法，马汉还是希望能到海上去，到作战部队去当一名

真正的海军军官。1859年6月，马汉在淘汰率高达57%的应届生中顺利毕业，并被分配到护卫舰“国会”号任职，开始了他风雨坎坷的20载甲板生涯。

二、20载甲板生涯

对于军人来说，战争既是考验，又是机会。年轻的马汉毕业不久，便投入到了美国南北战争的战火当中。在战争中，马汉曾在护卫舰、炮舰乃至临时征用的民船上任过职。不过，马汉在内战时的经历是平淡的，他所在的舰船大多进行海上封锁执勤任务，很少经历炮火连天的战斗。即便有参加罗亚尔港战役这样的好机会，也因军舰未能及时赶到战场而失之交臂。可以说，内战并没有使他体味到美国海军的威风 and 自豪，倒使善于思考的他对美国海军的现状和海军在内战中的作用有了比较深刻的认识。1865年，25岁的马汉已晋升为海军少校。

南北战争结束后，马汉继续在海上服役。在以后的20年里，他曾先后在“易洛魁”号、“黄蜂”号、“沃诸塞特”号等护卫舰、巡洋舰上担任过副舰长、舰长。马汉在舰上任职时，正值美国在美洲推行拒绝欧洲列强干涉美洲事务的门罗主义，在亚洲推行门户开放和机会均等政策，因此马汉曾奉命指挥军舰到南美、亚洲、欧洲等地执行任务。应该说，马汉的舰上

生活是琐碎、平淡而艰苦的，并无惊人之举。但是在这期间，他亲眼目睹了美国同欧洲列强在南美激烈的利益争夺，深刻感觉到了美国海军在执行门罗主义中的力不从心，并对在世界占12位，被英国海军讥讽为“鬼魔舰队”的美国海军大为失望和苦恼。他曾说：“巴拿马运河有可能使我们的利益和外国的利益发生冲突……我们必须刻不容缓地建设一支具有攻击力量的海军……强大到足以与英国的海军并驾齐驱。而这样的一支海军，我们目前还没有；甚至可以说，我们还没有两艘配备大炮的铁甲舰可与土耳其或西班牙海军相比，为了控制巴拿马地峡，我们必须有一支强大的海军……否则，我们立即停止侈谈门罗主义。”（转引自《马汉》，116页）正是这些真真切切的感性认识，促使马汉开始深入地观察与思考涉及海军战略理论与实践的重大问题。

事实上，马汉在20载的甲板生涯中，常常利用空闲时间勤奋学习。在“易洛魁”号上，他精心拟定一份学习日程表，阅读了大量历史题材的刊物和一些海军传记。在担任驻乌拉圭蒙得给的亚“黄蜂”号舰长期间，他过着不同于大多数海军军官频繁社交的超脱尘世的清静生活，继续研读历史。在暂时离开军舰到岸上进行休整的日子里，他先后撰写了《论海军官兵教育》和《墨西哥湾和内陆水域》。尤其在《墨西哥湾和内陆水域》一书中，马汉正确评价了美国海上

力量的历史价值和未来潜力，为马汉后来从事理论研究打下了坚实的基础。

1884年11月，马汉在秘鲁利马英国俱乐部的一个小图书馆里阅读西奥多·蒙森的《罗马帝国史》时，偶然得到了一个伟大的历史性的领悟。他说：“我终于悟出了对海洋控制是一个从未被系统认识并阐述的具有历史意义的因素。”这一“顿悟”，总结了他前半生的思考，也决定了后半生的研究方向。此时的马汉，已厌倦了长期单调乏味、漂泊不定的甲板生活，迫切希望到岸上从事系统而深入的理论研究工作。

三、海权理论之父

1885年，经海军部长批准，美国海军学院成立。被马汉在《墨西哥湾和内陆水域》中展现的才华深深吸引的新院长卢斯将他列为难得的执教人才。10月，马汉终于结束了长年漂泊在外的海上生活，正式到新设在罗得岛的纽波特市的海军学院执教。卢斯院长给马汉的任务是：向海军学院学员讲授海军战术和海军史这两门课程。

为了准备这两门课程，马汉从1885年10月到1886年8月，一直在纽约的阿斯特图书馆和纽约文化宫里埋头苦读。他仔细阅读了若米尼的《兵法概

论》和《1792-1801年革命时期的军事和批评史》以及《海战》、《论未来海战及其战法》等军事著作，以便从若米尼关于陆上战争的战术原则中总结出适合海上作战的若干原则。除此之外，他把更多的精力集中在了对他那伟大的历史性“领悟”的研究上。为此，他认真研究了1660年～1815年以来欧洲列强尤其是英、法两国和美国的国家历史和海战史，积累了400多页的笔记，并从近200年的史例中将海上力量对历史的影响进行了理论总结。马汉的这一理性思考，是对海军历史研究的一次彻底革命，它使马汉彻底摆脱了对海军历史和海军战略战术的纯粹研究，从而把海上力量与国家的兴衰紧密联系起来，并最终将他的理论推到了国家战略的高度。事实表明，他所讲授的这两门课程，受到了许多海军军官的热烈欢迎，并在海军学院赢得了很高的威望。

1888年底，担任了两年之久海军学院院长马汉离职前往海军导航局工作。在海军学院的3年，是马汉一生中具有重大意义的3年，他不仅完成了从一名普通的职业海军军官向海军理论家的转变，而且为《海权对历史的影响（1660-1783）》一书准备的详细提纲也已基本定型。

1890年5月，马汉撰写的《海权对历史的影响（1660-1783）》一书出版。该书是马汉海权论三部曲之第一部，是马汉海权论的奠基之作，也是三部曲中

最著名的一部。该书的发行标志着一种崭新的理论——海权论的创立，并立即在美国乃至整个西方世界引起了极大的轰动，马汉也因此书被称作“海权理论之父”。从此，马汉确立了他在世界海军史和海军战略理论方面的权威地位，成为美国历史上最著名的海军理论家。盛名之下，马汉于1891年再度出任海军学院院长。

马汉在海军理论研究中的巨大成就，既为美国海军赢得了声誉，也有力地回击了不少人把海军军官著书立说视为不务正业的说辞。当时的海军部长特雷西非常赏识他为海军和美国强有力的外交政策著书立说，特许他进行了两年之久的写作。1892年，马汉向特雷西回报了一份厚礼，海权论的第二部曲《海上力量对法国革命和帝国的影响（1793-1812）》出版。1893年，马汉在陆上已经连续工作8年，海军部根据规定，命令马汉上校回海上执勤，担任美国海军驻欧洲舰队旗舰“芝加哥”号的舰长。3年之后，56岁的海军上校马汉正式从海军退役，至此，他已为美国海军整整服役40年。

不过，酷爱理论研究的马汉在退休后是不会无所事事的，1905年出版的海权论的第三部曲《海权的影响与1812年战争的关系》即为他退休之后的力作。与此同时，凭着在美国海军理论界的崇高威望，他还参与了国家和海军的许多重要活动。1898年美

西战争爆发时，海军部命令马汉到新组建的海军战争委员会中任职，为海军全面拟定海军作战计划，并向海军部长提供决策咨询。美西战争结束后，马汉的海权论被正式作为国家的主导战略思想进入了政府高层决策，从此，美国走上了通过扩展海军争夺海洋霸主的道路。马汉海权论的付诸实践，深刻地改变了美国海军的命运和美国的历史，马汉也因此被誉为“美国海军之父”和“美国生活中最伟大、最有影响的人物之一”。

1899年，在美国总统罗斯福的建议下，马汉作为海军的代表出席了第一次海牙国际会议，代表美国讨论国际和平仲裁和武器限制等一系列重大问题。1902年，由于马汉在历史学方面的特殊贡献，他被推举为美国历史学会主席，成为惟一一位非历史学家出身的退役军人来担任这一崇高的学术职务。1906年，根据国会的一项特别法案，马汉被晋升为海军少将。1908年，海军部考虑到马汉在海军战略理论方面不可替代的重要地位，命令68岁的马汉前往海军学院临时服役，由其亲自撰写《海军战略》一书。3年后，此书正式出版，这本书是马汉对美国和美国海军所作的最后贡献。

1914年12月1日，是美国和美国海军值得悲哀的日子，这一天，马汉在华盛顿医院病故，终年74岁。在长达3/4个世纪的漫长岁月中，他曾经先后

出版过20多本理论专著，发表了130余篇论文。作为高产作家，人们不得不为他那永不枯竭的才思所折服。而留著青史的事实更告诉人们，马汉和他的海权论，不仅深刻地影响了美国的历史，也深刻影响了世界历史，并且这一影响余波至今仍在延续。

第二章

非凡时代的理论

机遇总是垂青有准备的头脑。当帝国主义国家迫切需要一种指导其向海外扩张和侵略的理论时，集职业海军军官、历史学家、海军理论家等特殊经历和才能为一身的马汉成了上帝的宠儿，他的“海权论”应运而生。

一、群雄竞起，逐鹿全球海上

19世纪60～70年代，资本主义国家兴起了一场以电力的广泛应用，以电动机、内燃机、蒸汽机等新型发动机的发明为主要标志的第二次工业技术革命。在新技术革命的直接推动下，以冶金业、化学业、机械制造业为代表的重工业和交通运输业开始蓬勃发展起来。与这些重工业和交通运输业相适应的，是能带来“规模效益”的生产和资本的集中。列宁指出：“集中发展到一定阶段，可以说，就自然而然地走到垄断。因为几十个大型企业彼此之间容易成立协定；另一方面，正是企业的规模巨大，造成了竞争的困难，产生了垄断的趋势。”（《列宁选集》，第2卷，740页，人民出版社，1972）1865年，垄断组织的初级形式——卡特尔在德国产生。之后，辛迪加、托拉斯、康采恩等更高级的垄断组织形式在欧、美国家日益流行。垄断的出现，深刻地改变了资本主义国家现有的生产关系，正如列宁所说：“垄断代替自由竞争，是帝国主义的根​​本经济特征，是帝国主义的实质。”（同上，213页）到了19世纪末20世纪初，垄断组织已在各主要资本主义国家的经济领域里占据了统治地位，成了这些国家全部经济生活的基础。此时，世界资本主义已从自由竞争走向垄断，进入了一个新的

历史发展阶段，即帝国主义阶段。

如果说第一次工业革命使英国有了举世无双的经济实力的话，那么第二次工业革命则造就了一批赶超英国的后起之秀。1890年，美国的工业产值超过英国，跃居世界第一；1910年，英国又被德国赶超；曾受西方国家不平等条约屈辱的日本，也于20世纪初跻身世界强国之林，其工业发展速度在全世界首屈一指，成为了东方惟一的帝国主义国家。当这些国家的垄断组织为了追逐更高的利润而进行大规模的商品和资本输出时，却发现世界上可供它们利用的商品市场、原材料产地及投资场所早已被老牌资本主义国家瓜分殆尽。比如，英国作为当时世界上独一无二的“海上霸主”，拥有地跨五大洲、总面积达3000多万平方公里的殖民地，为其本土的100多倍，超过了其他帝国主义国家殖民地面积的总和。当时仅次于英国的第二工业大国法国，从1870年起就先后强占了突尼斯、塞内加尔、几内亚、马达加斯加等国，到1900年，法国新增了350万平方英里的殖民地领土，殖民地总面积将近450万平方公里。就连日益衰落的老牌殖民帝国西班牙也仍然在世界各地占有不少地盘。相比之下，后起的美国、德国、日本等国虽然在工业上迅速接近甚至超过了英法等国，但在殖民地势力的分布上却无法改变英、法、西等国捷足先登的格局，只得吃些英、法帝国主义饱餐后的残