

[文章编号] 1672-7320(2010)04-0492-07

# 从海权大国向海权强国的转变 ——浅析第一次世界大战时期的美国海洋战略

胡德坤 刘娟

**[摘要]** 在一战时期,美国抓住机遇实施海洋扩张战略,利用战争之机,迅速扩展海军实力;利用参加欧战之机,建立了完善的大西洋护航体系;适应战争的需要,努力提升海运能力,发展海外贸易,促进经济繁荣,提升了综合国力。到一战结束时,美国已拥有与英国海军实力相当的两洋舰队,从海洋大国转变为海洋强国,为二战崛起为世界超级大国奠定了基础。

**[关键词]** 一次大战;美国;海洋战略;海洋强国

**[中图分类号]** K712 **[文献标识码]** A

1914年7月,第一次世界大战爆发。面对人类第一次世界大战,美国一方面迅速扩大海军力量,确保后方海域,稳定太平洋海权态势;另一方面建立大西洋护航体系,保证美国远征欧陆,联合英法,重点打击德国,取得大战的胜利。一次大战使美国形成了完整的全球性海洋战略,也使得美国实现了从海权大国向海权强国的转变。从前人的研究成果来看,在国内,有关一战时期美国海洋战略的研究尚属空白;在国外,虽然有关美国海权的研究著述比较多,但从宏观角度研究一战时期美国海洋战略及其全球海权强国地位的确立方面,尚嫌不足。本文试图对这一问题做点初步探讨。

—

从19世纪末至20世纪初,是帝国主义列强海上竞争的时代,也是美国从陆权大国向海权大国的转变时期。已成为世界经济强国的美国,通过海洋战略的确立与实施,将加勒比海变成了美国的“内陆海”,并将美洲变成了“美国的美洲”,在大西洋和太平洋获得了优越的战略要地,全球海洋战略体系的雏形得以建立,完成了美国从陆权大国向海权大国转变,海军实力得到快速发展,海外市场得到拓展,经济实力显著增强,开始了迈向新兴世界大国的崛起历程。

1914年爆发的第一次世界大战为美国的发展提供了新的机遇与挑战。一战爆发后,美国的海洋战略家们就美国对战争的态度进行了研讨,大家都认为,后起的德国、日本是对崛起中美国的最大威胁。海军部长丹尼尔斯主张无限制条件的中立,但是,费斯克海军少将认为这种政策相当危险,因为德国的成功将会把美国置于最为危险的境地。尽管此时著名的海洋战略学家马汉卧病在床,但他毅然主张与英国结盟对抗德国。

美国海军部长在1913年度报告中指出,“美国必须总是在大西洋拥有一支和德国公海舰队相匹敌的舰队,同时在太平洋拥有一支和日本相匹敌的舰队。”<sup>[1]</sup>(第10页)在这次报告中,丹尼尔斯要求国会授权多建两艘“无畏级”战列舰<sup>[1]</sup>(第9页)。1914年,应海军要求,美国国会授权再建造两艘战列舰。此

作者简介:胡德坤,武汉大学历史学院教授,博士生导师;湖北 武汉 430072。

刘娟,武汉大学历史学院博士生。

基金项目:国家社科基金重点项目(06ASS001)、国家留学基金委“国家建设高水平大学公派研究生项目”(2008)

时海军部所拥有的已经完成建造的战列舰数量达到30艘,另外还有4艘也即将建造完工。此外,海军部综合委员会要求国会尽快同意1903年杜威设计的建造48艘战列舰的海军建设方案<sup>[2]</sup>(第62页)。

在费斯克少将和海军部长助理富兰克林·D·罗斯福的坚持下,1915年春,美国大西洋舰队按照新的“黑色”战争计划来进行演习。在演习中,模仿德国的黑色舰队规避了美国蓝色战列舰编队的防御,而在美国的切萨匹克湾建立了根据地。这一结果显示,美国即需要加强加勒比海的防御,也需要加强美国海岸防御。1915年8月6日,海军部综合委员会警告说:“到了战争末期,在被打败的交战国的纵容下,或者甚至还有胜利国的参与,将可能牺牲美国来补偿他们战争的损失。”<sup>[3]</sup>(第469页)因而,大多数的美国海洋战略家同意海军应适应国家的长远目标,应该建立一支强大的舰队,同时加强对美洲海域的防御和控制,以应对欧洲的大战。

美国自从1894年成为世界第一经济强国之后,经济一直保持着持续高速的发展。但在战争初期美国推行的是严守中立的政策。然而,由于美国和英国的政治、文化之间有无法割舍的血缘关系。因此作为中立国的美国带有明显的偏向。

战争爆发后,英国企图利用自己传统的海上优势地位,推行边缘和外围战略,强行对同盟国实行海上封锁,以切断其战略物资供给。荷兰和斯堪的纳维亚各国是中立国,有些美国船只借道这些国家将供应给德国的货物卸载在其码头,但被英国抓获。美国方面谴责英国的海洋封锁政策,但英国海军部通过处理战利品的军事法庭慷慨地判给受损的中立国船只大量的补偿,这样,美英矛盾得到了化解。

1915年2月,德国外交部确定了一个环绕英国的海上战争地带,宣布任何进入这一区域的交战国船只都有可能受到德国的潜艇的攻击。同时德国还警告中立国的船要避免进入这一区域,以免发生“不幸的错误”<sup>[4]</sup>(第576页)。但美国希望保持和协约国之间的海上贸易,因为协约国对于美国的食物、纺织品和其他军需品的需求与日俱增,因而对德国的禁运严重不满。

这样一来,美国的中立政策实施的后果是对交战双方两面不讨好。但战争的进程改变了美国的中立政策。德国潜艇战开始实施的三个月里,成效非常显著,英国的船只损失急剧上升。根据调查,协约国在西线的损失是巨大的,从1914年8月1日到1915年9月,德国的潜艇共击沉协约国79.2万吨船只。德国的海洋战略正在战争中占据优势,因为英国的船只受损,法国就会缺乏战略物资,这样德国将极有可能在西线获胜。1915年5月7日,冠达油轮公司的“卢斯塔尼亚”号油轮被误认为载有军需品而在驶离爱尔兰海岸后被德国潜艇击沉,船上1153名乘客遇难,其中包括114名美国人。美国对于这一灾难反应非常强烈。前任总统西奥多·罗斯福谴责威尔逊总统没有保护好美国乘客的生命,共和党强烈呼吁加强战备,很多美国人都要求参战<sup>[3]</sup>(第472页)。威尔逊对于这一灾难性事件也相当震惊,他三次向柏林发送警告,要求德国停止无限制核潜艇战,在攻击船只之前确保转移船上的乘客。7月21日,他威胁说如果德国再击沉一艘油轮的话,美国将与其断绝外交关系。8月19日,德国潜艇又击沉了一艘油轮“阿拉伯”号,这次事故中有3名美国人丧生。德国的行为激怒了美国朝野,使美国的立场急剧向以英国为首的协约国倾斜。

1916年5月底,日德兰海战爆发,这是一战中最大规模的海战,也是唯一一次协约国与同盟国舰队主力的大决战。这次海战没有让超级海权大国英国取得战争的完全胜利,反而使其放弃了进攻性战略。战争结果再一次给美国海军部敲响了警钟:美国再也不能维持中立了。根据战争的发展态势,美国海军部综合委员会认为,目前美国海洋战略的主要敌人是以德国为首的同盟国,主要任务第一是保护“门罗主义”,将德国的触角排除在西半球之外;第二是控制两大海洋,保护美国的海外贸易,将敌人驱逐出海洋;第三是提升军事实力,以便增强美国在斡旋欧洲战争中的影响力;第四,一旦国会通过宣战,一部分舰队将参与协约国作战或者在北大西洋独立作战<sup>[5]</sup>(第73-78页)。综合委员会还特别警告:德国的舰队在击败英国海权后的十年内会对“门罗主义”造成威胁<sup>[3]</sup>(第474页)。这一计划被美国政府认可后,就从根本上改变了美国在一战中的中立政策,正式确立了美国站在协约国一边同以德国为首的同盟国作战的方针,也正式确立了战时美国的海洋扩张战略。

## 二

1917年1月底,德国再次宣布实行无限制潜艇战,美国总统威尔逊立即宣布和德国断交,并命令海军部武装所有商船。不久,德国潜艇又击沉了美国的两艘油轮和3艘货船,引起美国民众的愤慨,反德浪潮迅速高涨。1917年4月6日,美国正式对德宣战,并从以下几个方面全面实施其海洋战略:

一是建立战时体制,迅速扩充海军力量。早在1915年5月“卢斯塔尼亚”事件发生后,威尔逊就通过媒体宣布,将采取军事上的措施来应对“卢斯塔尼亚”事件,他要求海军部制定国家防御及海军扩建计划,他希望美国海军能够达到和世界上最强大的英国海军并驾齐驱的水平,他还发表巡回演讲,宣称他将致力于建立“世界上所向无敌的大海军。”<sup>[6]</sup>(第5页)这样,海军部一直所倡议的向英国皇家海军看齐的目标正式成为美国海军部的新任务。

8月29日,美国国会两院都通过了威尔逊签署的“1916年大海军法案”,要求在三年内建造156艘新战舰。根据法案的规定,其中56艘是需要立马投入建设的,而重中之重是建造10艘战列舰和6艘战列巡洋舰。法案还要求这批舰船比欧洲国家同等级、同类型军舰装备更先进的武器<sup>[7]</sup>(第7、8、10、11页)。“大海军法案”的出台,促进了美国军工业的发展,也是美国从严守中立转入积极备战的标志。就像国会议员菲利普·坎贝尔所说,“美国以迅猛之势展开了战备活动”<sup>[3]</sup>(第476页)。

为了解决反潜舰只的短缺问题,1917年3月17日,美国海军部下令开始建造第一批小猎潜舰。这些船只上都配备有3英寸的大炮、机关枪及无后座力的戴维斯炮。后来在战场上又增加了船尾的深水炸弹的发射器。截止1917年4月底,海军部已经下达了建造350艘猎潜舰的订单,整个战争期间共建造了441艘。各式各样的猎潜舰广泛用于护航、港口防御及扫雷等行动。除了小型猎潜舰只的建造外,美国还大量生产了数额巨大的水雷。海军作战部长本森倡议在从苏格兰到挪威的北海及多佛尔海峡布置水雷障碍,如果敌方潜艇闯入水雷区就会引起爆炸。1918年,美国海军将56439枚水雷运输到战区,并布置在各重要海域,据估计有19艘德国的潜艇被水雷炸毁<sup>[8]</sup>(第12页)。

除了加强护航队伍的建设外,美国还积极武装商船。宣战之前,威尔逊就命令海军部武装所有前往英国周围作战区域的商船。之后,美国2570艘的货船、油轮,都安装了大炮、无线电系统,并配备了专业海事人员武装<sup>[8]</sup>(第53页)。这些武装商船和海军舰船相配合,确保了战略物资向欧洲的运送。如“J. L. 卢肯巴赫”号货船在遭受德国潜艇的重创时实施坚决还击,坚持到驱逐舰“尼科尔森”的到来,终于获救。另外一个成功的例子是武装商船“贝壳”号干净利落地击毁了德国潜艇,保护了美国在地中海的油轮。可见,美国武装商船的措施,在确保大西洋航线中起了极其重要的作用。

二是确保后方海域,稳定美国在太平洋的海洋战略态势。确保美国后方海域安全是美国海洋扩张战略的基础。1918年初,德国潜艇进入美国沿海地区。不久,在美国沿海地区,5000吨级的“卡罗莱纳”号货船和其他一些船只被击沉。截止6月2日,平均1艘德国潜艇就击沉了美国6艘总量15000吨的船只。1918年夏,德国将派往美国沿海的潜艇数量增加到了6艘。随着沿海岸受损船只的增加,美国海军部要求东海岸各港口积极组合反潜舰只的巡逻、扫雷等活动,并迅速将亨利·梅奥将军所指挥的大西洋分舰队配置在加勒比和中南美洲海域。4月,本森又建立了一支70艘军舰组成的“加勒比海巡逻队”,负责保护协约国在加勒比海、墨西哥湾、巴拿马运河的一切商船航行及其相关财产和利益。此外,美国还继续支持海军陆战队占领海地、尼加拉瓜、多米尼加共和国,完成了对美洲海域的高度控制。

与此同时,美国海洋战略家们还考虑到要如何在亚洲太平洋地区保护菲律宾和维护对中国的“门户开放”政策,使美国能稳定在太平洋的海权态势。1915年,日本乘大国在欧洲作战无暇东顾的有利时机,企图确立在远东的战略主导地位,其对华《二十一条》就是这一意图的体现,它显然危及到美国在远东的利益。在这种情况下,1917年夏,美国国务卿兰辛和日本特使石井菊次郎,通过磋商达成谅解。11月,美日双方以换文方式在美国华盛顿签订了《兰辛—石井协定》,美国承认日本在中国的“特殊利益”,日本遵守美国提出的“门户开放”、“机会均等”原则。这个协定是日美妥协的产物,但对于美国来讲,这

种妥协稳定了美国在太平洋的海权态势,让海军能腾出更多力量来对德作战。

三是建立大西洋护航体系,保证美国远征欧陆。护航首先也是最重要的是护送美国军队跨过大西洋远征欧陆。1917年,协约国在欧洲战场上困境重重,急需美国军队增援。美国对德宣战之后,5月18日,国会通过了“义务兵役法案”,开始征集陆军、海军和海军陆战队的自愿兵,组建了拥有62个步兵师的陆军,计划将其中的43个师近200万人派往欧洲作战<sup>[9]</sup>(第359页)。6月,第一批海军陆战队在纽约集结前往欧洲战场。媒体称“海军陆战队将第一个投入到战斗。”<sup>[9]</sup>(第355页)

200万庞大部队的安全跨海运送是对美国海军部的巨大挑战。国会宣战之时,海军部仅有的运输船“汉科克”号和“亨德森”号还在建造中,陆军也只有4艘旧运输船和3艘货船。面对这种情况,海军部采取紧急措施,将自1914年以来扣留的103艘德国油轮进行改装,将其中34艘大型油轮改装成美国运输船<sup>[9]</sup>(第39页)。与此同时,海军部要求美国航运委员会也提出一个建设商业船队的庞大计划<sup>[10]</sup>(第473页)。1917年5月29日,本森授权新成立的“巡洋舰和运输武装队”负责所有的美国军队的运输和商船的护航。战争结束时,运输武装队已包括有24艘护航巡洋舰、42艘运输船、453艘货船<sup>[11]</sup>(第79页)。

1918年春夏之际,美国大约有150余万的军队运往欧洲,其中7月就有30.6350万人,平均每天高达1万人<sup>[11]</sup>(第79-80页)。在运送军队的过程中,虽有些小型运输船因没有护航遭受德国潜艇攻击而沉没,但在完整的护航体系保护下,美国仍成功地将超过200万人的部队护送达欧洲战场,这在世界历史上是空前的壮举<sup>[9]</sup>(第10页)。随着护航体系的全面建立和实施,美国的海军力量迅速增长,到1918年底,战区已超过8万海军官兵和370艘战舰,另有2/3的驱逐舰担任护航,而从苏格兰延伸至地中海的美国海军基地也达到了45个<sup>[3]</sup>(第500页)。

美国护航队的另外一个重大任务是对协约国商船的保护。1917年1月,协约国拥有的商船总量为2200万吨,但是截止4月美国宣战之前仅一个月就损失90万吨。美国欧洲战区粮食救济会主任赫伯特·胡佛获知,英国的粮食储备只够维持3个星期。这样,协约国急需至少1500万吨的商船来维持战争计划和国内民生<sup>[12]</sup>(第342页)。显然,如果这种局面不能得到尽快的扭转,那么就会严重影响英国在西线的军事行动,战局就会朝着有利于同盟国的方向发展。于是,美国便决定把运送美国官兵与为英国商船护航结合起来。每20-25艘商船由1-2艘驱逐舰和几艘扫雷舰、猎潜舰等小船只来进行护航。5月29日,从美国汉普顿到跨越大西洋直达大不列颠岛利物浦的航线正式建立。1917年夏,为了保证护航的高效,格里夫斯还安排汉普顿锚地出发的护航队和哈利法克斯出发的商船护航队在大西洋中会合,然后一起穿越大西洋。此外,海军部还下令美国驻布雷斯顿的武装汽艇,为出入境的部队以及危险区域商船提供护航。1918年,海军部还成立了海军海外运输指导中心,专门负责提供货船和组织运送美国海军在英国、法国和地中海的作战物资。这一系列行动的展开标志着跨大西洋护航体系全面建立。

在美国严密完整的护航体系下,美国自己的运输武装舰船航行388次运输了将近90万美国军队前往欧洲战场,前来增援的英、法、意的船只也航行了将近600次,运送了100余万的美军前往欧洲作战,但所有的护航都是由美国舰队进行的。护航措施也使得德国潜艇攻击下的协约国的商船损失大大降低。1917年5月,协约国商船有59.6629万吨受损,但到1918年七八月间,美国护航的344.4012万吨货船中只有1.6988万吨受损<sup>[8]</sup>(第10页)。这些数据表明美国的护航措施取得了成效。美国海军在护航过程中,还重创德国潜艇。据统计,德国在一战期间一共建造了373艘潜艇,至少损失了178艘,其中大多数潜艇的损失都是发生在美国参战以后<sup>[3]</sup>(第510页)。

四是联合英法,重点打击德国,取得第一次世界大战的胜利。在一战中,美国海洋战略的另一重要内容是与英法结盟,重点打击德国。英国长时期都在谋求和美国建立联盟关系,特别是战争时期,英国强烈希望和美国合作,这就为美英结盟提供了前提。美国在宣战前,威尔逊要求丹尼尔斯“迅速和英国海军部展开合作……尽快做出合作计划,以便尽可能节约时间。”<sup>[3]</sup>(第483页)1917年3月,英国答应将开战以来海军部所有的工作、作战的数据及其计划毫无保留地提供给美国海军部,两国便建立了紧密的军事合作关系。此外,美国海军部还建立了华盛顿和巴黎之间的紧密联系。

美国参加一战的目标是打败以德国为首的同盟国。1918年3月21日,德国对协约国发动了一次大规模的进攻,英法防线出现危机,美国迅速将庞大的军队运抵欧洲战场。1918年7月18日,巴黎在第二次马恩河会战中受到威胁,美国2.5万名海军陆战队队员迅速登陆参战,安装在铁路无顶平板车上的美国海军大口径炮也轰击了德国的铁路、桥梁和弹药库,把德国军队赶出了法国。与此同时,美国海上护航系统也打败了德国潜艇,完成了对德国的全面海上封锁<sup>[1]</sup>(第473页)。德国陆军败退回本土后,公海舰队也发生了叛乱,德国除了投降别无选择。11月11日,德国代表在停战协议上签字。

上述可见,美国借一次大战之机,全面实施海洋战略,大力建造舰船,扩充海军实力,在确保美洲近海安全、稳定在东亚海域的海权态势的同时,建立了完整的大西洋护航体系,保证了协约国战略物资供应,护送了200万军队远征欧陆,给了德国致命一击,迫使德国投降,达到了既定的战略目标。

### 三

美国在一战中的海洋战略之所以能够推行并取得成功,其主要原因是以下四个方面:

第一,抓住历史机遇,确立和实施海洋战略。第一次世界大战的爆发对美国是挑战也是机遇。一战的主战场在欧洲,远离美国本土,美国要参战,就要将百万大军通过大西洋航线送达欧陆,这对海上力量有限的美国来说是严重的挑战。美国决定接受挑战,借一战之机扩充海军力量,实施海洋扩张战略,得到了从总统到民众的大力支持。总统威尔逊在参战前就在各种场合表示要致力于大海军的建设。1916年,美国的“大海军法案”最终获得通过,为海洋扩张战略的实施提供了保障。在美国国会中,洛奇领导的共和党一直是海洋扩张战略的坚定支持者,他们奔走于各个部门,呼吁政府能够投入更多的资金打造和英国并驾齐驱的强大舰队。海洋扩张战略的实施,也得到广大民众的支持,就像历史学家斯普劳特在书中描述的,“包括工农业界、学术界、金融界等的各种支持海军扩建和备战的社团像雨后春笋般迅速成长”<sup>[13]</sup>(第366页)。美国的海洋扩张战略得到了从政府到国会、从总统到民众上上下下的支持,从而抓住了一个关键的历史机遇,促进美国的发展。

第二,审时度势,正确决策。一战爆发后,美国尚未做好参战准备,确定了中立政策。一方面,在中立政策的掩盖下,增加军费,建造军舰,大力扩充海军力量;另一方面,以中立立场同交战双方进行贸易,促进经济发展,积蓄国力。1917年,当协约国与同盟国双方精疲力竭时,美国才摘下中立的旗号,宣布加入协约国对德作战。美国以其雄厚的经济实力为后盾,建立了完整的大西洋护航系统,顺利地将200万的精兵护送到欧洲战场,给予德国致命一击。美国通过参战,巩固了拉美后院,稳定了在东亚的海权态势,极大地扩展了大西洋的海权范围,从海权大国成功地转型为海权强国。

第三,美国制订出适合本国国情的海洋战略。美国的海洋战略具有两大特点,一是海上力量扩充与本国经济实力相一致。此时的美国已是世界第一经济大国,但其海军实力在世界上却处于二三流地位,从而在国际上的影响力仍然有限。因此,一战爆发后美国乘机大力扩充海军力量,到一战结束时,其海军实力已达到世界一流。二是海上力量的扩充是以建立大西洋护航系统完成的。一战时期,美国没有参加对德的大海战,主要是对德国以攻击商船为目标的潜艇进行作战,确保大西洋航道的畅通。能将数百万吨的战争物资和200万兵力送达欧洲,使美国的护航能力和运输能力提升到一个无与伦比的高度,是其他国家难以企及的,体现出美国海上力量的自身特点。

第四,充分利用先进科技建立先进的现代化海军力量。在一战期间,美国新造军舰采用了当时世界上最先进科学技术,使美国海军在质量上领先于世界各国。1915年,美国海军部聘请电的发明者托马斯·爱迪生组建了海军顾问委员会,对美国海军现代化建设做出了无可替代的贡献,尤其是在反潜艇作战方面更为突出。美国参战以后,爱迪生的团队和海军部官员开始研究反潜艇战。1917年夏季,爱迪生的科研报告中建议:协约国船只的航线应该变换,商船应配备先进的无线电和听音设备,以便于联络。这些措施对于反潜艇战做出了巨大贡献。1917年,海军部长的年度报告中就对以爱迪生为主席的海军顾问委员会的工作给予了极高的评价,认为他们做出的结论和建议具有“无比高的价值”<sup>[14]</sup>(第71页)。海军部还认识到了

航空器在反潜艇战中的辅助作用。1917年7月,海军只拥有一个在彭萨科拉的基地、45个飞行员和54架较弱小的双翼飞机,在役海军航空官兵人数是1250名。一年后海军部就拥有了823个合格飞行员和2052名学员、7300名合格飞行器技工和5400名学员,在役海军航空官兵总人数达到3万<sup>[8]</sup>(第62页)。美国宣战后不久,美国海军部就迅速在大不列颠岛建立起了8个海军航空基地,负责辅助周围海域和直布罗陀海峡到意大利的反潜战。1918年1月,美国已能够有效地组织在法国航空基地的飞机协助比斯开湾的反潜战。仅1918年,美国就有500余架飞机30多次参与了对敌人潜艇的攻击。这样一来,美国在一战中便开始掌握科技的制高点,组建了一支拥有高科技的海军力量,走在了世界的前列。

美国海洋战略实施的成功意义十分重大:一是使美国从战前的海权大国转变为战后的海权强国。美国参加一次大战带来了世界态势的巨大变化。战前,几乎没有一个海洋战略家能预料到,称霸全球的英国海权会立即开始衰落,而美国却迅速拥有了和英国并驾齐驱的海上力量,标志着英国海洋霸权时代一去不复返了,而一个新的美国海上霸权时代即将来临。在一战期间,美国海军活动范围涵盖了从加勒比海到地中海,再到北冰洋的广大浩瀚海域,在希腊科孚岛、俄国摩尔曼斯克港、法国比斯开港湾、英国英吉利海峡、爱尔兰海岸、北海及美洲海域的诸多港口都建立了美国的海军基地。宣战之时,美国现役海军官兵人数是6.5777万,1918年11月9日,美国海军舰队已经拥有了3.2474万名在役军官和49.7030万名在役士兵<sup>[9]</sup>(第66页)。由于战时对于舰队的大力扩建,战争一结束,美国海军部长便宣布:美国海洋战略家们所期待的两洋舰队、即在大西洋和太平洋各拥有一支强大舰队的梦想已经成为现实<sup>[15]</sup>(第7页)。此时美国海军已经拥有16艘“无畏”级一线战列舰,装备的都是当时最先进的设备和武器,并且服役年龄均不超过8年。英国主力舰的总数是42艘,但其中13艘已经破旧不堪需要废弃,另有9艘战列巡洋舰因为在日德兰大战中受到重创而不再适合编入舰队作战。英国还剩下的20艘一线战列舰与美国的16艘相比也只是数据上的优势,因为,英国的战列舰大多是老式的,缺少现代火炮控制系统、先进通信工具和柴油发动机,而美国战列舰特别是1916年造舰计划中完成的战列舰,是吸收了战争经验而设计的新型舰艇,拥有当时最先进的全套装备。并且,1916年建设方案一旦完成,美国新型主力舰数量将达到35艘<sup>[10]</sup>(第479页)。因此,从海军实力上来讲,美国舰队已经可以与英国平起平坐,并拉开了同其他国家海上力量的差距。

二是海权强国地位的确立为美国带来了巨大的经济利益。早在19世纪末美国就已经超过英国成为世界第一大工业国。第一次世界大战中美国的参战更是极大地推动了美国经济的发展,显示了无与伦比的工业实力。在一战期间,美国海外贸易迅猛增长。由于美国建立了完整的大西洋护航系统,使美国的外贸得到了飞跃发展。一战爆发的1914年,美国的海外贸易出口额是23.3亿美元,贸易顺差是4.4亿美元;到美国参战的1917年海外贸易额达到62.3亿美元,是1914年的近3倍,贸易顺差超过了35.6亿美元,是1914年的8倍<sup>[16]</sup>(第840、847、849页)。由于美国拥有极强的护航能力和运输能力,出于战争的需要,协约国需要数百万吨包括食品、燃油等在内的战略物资,需要在美国生产,从而带动了整个美国经济的发展。据统计,1914年到1918年,当欧洲各国的国民生产总值大幅下降时,美国的国民生产总值却大幅上升,从1256亿美元增加到1548亿美元。从1914—1919年,美国对外投资从35亿美元增加到70亿美元。更重要的是,美国在战前是英国等国的债务国,战后一跃成为英国等国的债权国,协约国欠美国债务达100亿美元之巨,其中,英国欠美国债务高达41亿美元<sup>[17]</sup>(第453-454页)。美国在战时的经济繁荣,又加快了英国走向衰落和美国崛起的步伐,从而为英美世界霸权的更替准备了条件。

综上所述,我们不难发现,美国在一战时期实施的海洋战略,将美国从一个海洋大国转变为海洋强国,不仅极大地促进了美国经济的发展和国际地位的提升,而且为二次大战中发展成为海洋超级大国,进而在综合国力方面成为全球性超级大国奠定了基础。这一历史经验告诉我们,一个陆权国家如果不重视海洋,不面向海洋发展,不能转变为海权国家,其发展必然受到局限。在一次大战时期,美国海洋战略的核心是海权的扩张。在当今和平与发展的时代,面向海洋发展,主要是以和平的方式进行,但仍需要有与经济实力相匹配的海权做保证。

## [参 考 文 献]

- [ 1 ] *Annual report of the secretary of the navy for 1913*. Washington D. C. : GPO.
- [ 2 ] *Annual report of the secretary of the navy for 1914*. Washington D. C. : GPO.
- [ 3 ] Love Jr., Robert W. 1991. *History of the U. S. Navy*. Mechanicsburg: STACKPOLE BOOKS.
- [ 4 ] Bailey, Thomas A. 1969. *A Diplomatic History of the American People*. New York: Meredith Corporation.
- [ 5 ] *Annual report of the secretary of the navy for 1915*. Washington D. C. : GPO.
- [ 6 ] Link, Arthur S. 1966. *the Papers of Woodrow Wilson*(Vol. 34), Prince: Princeton University Press.
- [ 7 ] *Annual report of the secretary of the navy for 1916*. Washington D. C. : GPO.
- [ 8 ] *Annual report of the secretary of the navy for 1918*. Washington D. C. : GPO.
- [ 9 ] Weigley, Russell. 1967. *The History of the United States Army*. New York: Macmillan.
- [ 10 ] Potter, E. B. 1960. *Sea Power — A Naval History*, Englewood Cliffs. N. J. : Prentice-Hall Inc.
- [ 11 ] Baer, George W. 1994. *One Hundred Years of Sea Power — The U. S. Navy (1890—1990)*. Stanford: Stanford University Press.
- [ 12 ] Mrison, Elting E. 1942. *Admiral Sims and the Modern American Navy*, Boston: Houghton Mifflin Company.
- [ 13 ] Sprout, Harold H. 1990. *The Rise of American Naval Power, 1776—1918*. Annapolis, Md. : Naval Institute Press.
- [ 14 ] *Annual report of the secretary of the navy for 1917*. Washington D. C. : GPO.
- [ 15 ] *Annual report of the secretary of the navy for 1919*. Washington D. C. : GPO.
- [ 16 ] U. S. Dept. of Commerce. 1921. *Statistical Abstract of the U. S.* Washington D. C. : GPO.
- [ 17 ] 宋则行, 樊 亢.《世界经济史》上册, 北京: 经济科学出版社 1999 年版。

(责任编辑 车 英)

**Analysis of the U. S. Marine Strategy during World War I****Hu Dekun, Liu Juan**

(School of History, Wuhan University, Wuhan 430072 Hubei, China)

**Abstract:** In World War I, the United States seized opportunities to implement national marine expansion strategy, which includes expanding large-scale navy, building sophisticated system of the Atlantic convoy, strengthening productivity of shipping and the overseas trade for promoting economic prosperity and the comprehensive national strength. By the end of World War I, the United States had owned two ocean fleets which were parallel to the Britain's. Based on all of this, America promoted the strategic transformation from a big sea power to a super one, which laid the exact foundation of the emergence of a second to none super power after World War II.

**Key words:** World War I; the United States; marine strategy; super sea power