

内部交流

研究与参考

2019年第9期（总第92期）

美国海权战略的发展与海军的转型



上海市美国问题研究所
SHANGHAI INSTITUTE OF AMERICAN STUDIES

编者按：

美国的印太战略具有浓厚的海洋属性，自该战略提出以来，美国的海权思想得到进一步发展，美国海军的战略转型也得到进一步推进，本期《研究与参考》刊载复旦大学南亚研究中心特聘研究员杨震的三篇文章，全面阐述近年美国海权战略的发展和海军的转型：

《印太战略框架下的美印海权合作》一文指出，美国出台印太战略以后，美印海权合作得以迅速推进。美印海权合作涵盖了海军装备转让、海上联合军演、海洋安全双边论坛等方面，具有层次高、范围广、与印太战略高度同步等特点，这种合作将在很大程度上对地区安全与大国关系产生较为深远的影响。

《海权视域下的美国海军战略转型与航空母舰的作用》一文指出，在美国海军的战略转型中，航空母舰发挥了重要作用，并对美国海军的技术发展、战法革新以及一体化联合作战的军种融合起到关键作用，从而进一步丰富了美国的海权战略思想。

《海权视阈下的美海军分布式杀伤概念研究》一文指出，作为美国海军战略转型的最新内容，分布式杀伤概念体现了美国海权战略在作战理念和目标等诸多领域的发展趋势，由于该概念的实施有着很强的指向性和针对性，将对我国的海上安全形势产生较大影响。

目 录

印太战略框架下的美印海权合作	1
美国推行印太战略的背景和举措.....	2
当前的美印海权合作概况.....	6
美印海权合作的特点.....	12
对中国的建议.....	14
结 论.....	16
海权视域下的美国海军战略转型与航空母舰的作用	18
美国海权思想的发展演进概要.....	19
美国海军的战略转型文件内涵分析.....	22
美国海战略转型中的航空母舰.....	27
美国航空母舰在海军战略转型中的思考.....	34
结 论.....	37
海权视阈下的美海军分布式杀伤概念研究	38
美国海权思想的发展演进.....	39
美国海军战略转型与分布式杀伤概念.....	41
分布式杀伤概念的主要内容及特点.....	46
分布式杀伤概念的影响.....	51
结 论.....	55

印太战略框架下的美印海权合作¹

杨 震 王 森

【内容提要】印太战略是近年来美国提出，并联合印度、日本、澳大利亚等国实施的一个地缘政治战略。该战略涵盖了三个地缘政治单位：太平洋、印度洋和亚洲地区。因此，印太战略具有浓厚的海洋属性。在此背景下，美印海权合作得以迅速推进。美印海权合作涵盖了海军装备转让、海上联合军演、海洋安全双边论坛等方面，具有层次高、范围广、与印太战略高度同步等特点，这种合作将在很大程度上对地区安全与大国关系产生较为深远的影响。

【关键词】美国；印度；海权；合作；印太战略

【作者简介】杨震，复旦大学南亚研究中心特聘研究员。王森，云南财经大学国际问题研究中心特约研究员。

作为国际体系中的霸权国家和世界上最大的海权国家，美国向来注重地缘战略的制定与实施。在各大地缘政治板块中，印太地区被认为是美国未来最重要的地区，其地理范围从美国西海岸延伸到印度西海岸，囊括了世界上人口最多的国家、人口最多的民主国家和最大的

1 本文系 2019 年度教育部哲学社会科学研究重大课题“印度社会经济发展与对外政策”、中国海洋发展研究会 2016 年度重点项目“日本海洋战略跟踪研究”（项目编号：CAMAZD201611）、2019 年上海交通大学智库引导性研究项目“海洋强国战略下我国无人技术应用于海洋的国际法问题研究”（项目编号：ZKYJ-2019005）、中国法学会部级课题“我国无人机海洋维权执法的国际法问题研究”（CLS（2017）C46）、上海市哲社规划一般项目“‘21 世纪海上丝绸之路’倡议下我国维护海上通道的法律保障研究”（项目编号 2018BFX012）的阶段性成果。

穆斯林教徒聚集地，其人口占地球总人口的一半以上。世界上最大的10支常备军中，有7支驻扎在印太地区；该地区有6个拥核国家；世界上最繁忙的十大港口中有9个位于该地区，全球60%的海上贸易要通过印太地区，全球约三分之一的海运从中国南海通过。印太地区贡献了全球国内生产总值（GDP）增长的三分之二，占全球GDP的60%。世界上最大的经济体，即美国、中国和日本，以及世界上GDP增速最快的六个经济体，即印度、柬埔寨、老挝、缅甸、尼泊尔和菲律宾，也位于该地区内。目前美国约四分之一的出口输往印太地区，且在过去十年，对中国和印度的出口翻了一倍多。如今，美国与该地区的年度双边贸易额为2.3万亿美元，直接投资为1.3万亿美元，超过了中国、日本和韩国的总和。¹有鉴于该地区的重要性和浓重的海洋属性，美国在印太战略的框架下加强了与印度的海权合作。这种合作因其涉及面广、层次高、对地区力量对比影响大等，具有较为重大的研究价值。本文对此问题进行研究。

美国推行印太战略的背景和举措

美国于2012年1月提出“亚太再平衡”战略，谋求强化对亚太地区海域的控制，加强在西太平洋地区的军力部署，有效应对欧亚大陆边缘地区强国日益增长的军事实力对于美国霸权的冲击。在此框架下，美国海军“西太”战略指导内涵主要包括：一是明确海上力量部署重点。在保证支援中东盟友的同时，着重加强西太平洋地区军事部署，计划到2020年将60%的海军力量部署到太平洋地区；二是明确

1 U.S. Department of Defense, *Indo-Pacific Strategy Report, Preparedness, Partnerships, and Promoting a Networked Region*, Washington D.C., 2019, pp.1-2. June 1, 2019, Message Form the Secretary of Defense. 上网时间：2019年7月24日。

海上力量运用目标。战胜地区强国“反介入/区域拒止”威胁，确保美国海军战略进入以维护美国利益；三是明确海上力量能力建设。包括威慑、海上控制和力量投送等6种核心能力，其目的是为了强行进入“拒止区域”以确保美军海上力量在该区域的行动自由。美军在加强西太平洋地区前沿存在的同时，企图借机强化西太平洋地区军事联盟与伙伴关系，将盟国与伙伴国海军的联合行动作为海上力量运用的主要方式。¹

但是，国际战略格局的发展演进使得“亚太再平衡”这个地缘战略与美国的既定目标渐行渐远。首先是中国海军实力的迅速发展。中国海军远洋作战能力的强化使其水面舰艇编队和空中编队频频穿越第一岛链去维护正当海洋权益与海外利益，美国利用“亚太再平衡”战略遏制中国的意图基本落空；其次是美国实力的相对衰落。由于霸权护持成本的上升、防务义务的增加以及过分偏重金融业导致美国制造业“空心化”等因素，美国的实力开始衰落，尤其是相对于中国，其优势已经远不及冷战刚结束时那样明显。因此，单单依靠美国的自身力量已经无力达到美国遏制中国发展海权的目标。最后是印度洋地位的凸显。印度洋在世界海权体系中具有非常重要的地位。随着全球化的深入与发展，这种地位愈发凸显——印度洋不仅是世界上最繁忙的贸易走廊，也是最具有战略意义的贸易通道。世界上三分之二的海上石油运输量和三分之一的海洋散货运输量都由印度洋承担。此外，日本、印度、韩国和澳大利亚等国都将提高海上事务影响力作为目标。这就为美国从印度洋和太平洋两个方向对中国实施海上遏制提供了条件。

2010年10月28日，美国国务卿希拉里·克林顿（Hillary Diane Rodham Clinton）在美国的夏威夷发表演讲时首次提到“印太”这个

1 余金锁、张忠：《从“西太”到“印太”——浅析美国海军海上战略中的中国因素》，《海军学术研究》2018年第2期，第80页。

地缘概念。之后美国的军政高层以及印度和澳大利亚的政界及学界也接受了这个概念。2017年10月，美国时任国务卿雷克斯·蒂勒森（Rex W. Tillerson）在美国国际战略研究中心（CSIS）的演讲中声称，“世界的重心正在向印度洋 - 太平洋的中心转移。美国和印度——有着我们共同的和平、安全、航行自由和自由开放的架构的目标——必须成为印度 - 太平洋的东方和西方灯塔。”¹

2019年出台的国防部《美国印太战略报告》宣称：“2017年，特朗普总统在越南亚太经合组织峰会上宣布了我们国家实现自由开放的愿景，以及我们对一个有利于所有国家的安全、繁荣和自由地区的承诺。这一愿景来自支持当前国际秩序的共同原则，目前的国际秩序使该区域所有国家都受益——我们有共同的责任维护这些原则：尊重所有国家的主权和独立；和平解决争端；基于开放投资、透明协议和连通性的自由、公平和互惠贸易；并且遵守国际规则和规范，包括航行自由和飞越自由。我们对自由的印度 - 太平洋的愿景是——所有国家，不论大小，都能行使其主权，不受其他国家的胁迫。在国家一级，这意味着良好的管理和保证公民能够享有他们的基本权利和自由。我们对开放的印度 - 太平洋的愿景是促进可持续的增长和连接这个地区。这意味着所有国家都可以进入国际水域、航空公司、网络和空间领域，并能够寻求和平解决领土和海事争端的办法。在经济层面，这意味着公平和互惠的贸易、开放的投资环境和国家间的透明协议。我们对自由和开放的印度 - 太平洋的理想认识到经济、治理和安全之间的联系，这是整个区域竞争格局的一部分，经济安全是国家安全。为了实现这一目标，我们将坚持法治，鼓励公民社会的韧性，促进透明治理——所有这些都暴露了威胁到各地经济发展的恶劣影响。我们的愿

1 Rex W. Tillerson & John J. Hamre, *Remarks on “Defining Our Relationship With India for the Next Century”*, 18 October 2017, <https://www.state.gov/secretary/20172018tillerson/remarks/2017/10/274913.htm> 访问时间:2019年2月1日。

景是建立一个区域秩序，在这个秩序中，独立国家既可以捍卫自己的利益，又可以在国际市场上公平地竞争。这是一个认识到没有一个国家能够或应该支配印度 - 太平洋的愿景。为了认识到该区域需要更多的投资，包括基础设施投资，美国寻求振兴我们的发展和金融机构，使我们成为更好、更积极的伙伴。”¹

不仅如此，美国还注重为印太战略注入实质性的内容，主要是以下几个方面：首先，建立印太司令部。2018年5月30日，美军太平洋司令部正式更名为美军印度洋 - 太平洋司令部。美海军上将菲利普·戴维森（Philip.S.Davidson）出任印太司令部司令。印太司令部的前身太平洋司令部于1947年1月成立，总部设在夏威夷檀香山，辖区东起美国西海岸，西至非洲东海岸，北起白令海峡，南至南极大陆，总面积达2.7亿多平方公里，涵盖太平洋、印度洋，占地球表面积的50%以上，辖区内的国家和地区共40余个，总人口占世界人口的约60%。²

其次，企图构建多边安全合作机制。这里所说的多边安全合作机制包括美日印澳等四个国家。美国认为，印太地区的共同安全不仅依赖于美国的军事存在，更依赖于安全联盟和伙伴关系网络。这些关系网络增强了美国与盟友和伙伴国之间的互通性和协调性。³实际上，美国与日本及澳大利亚都有安全合作的正式国际机制，目前美国正在积极筹划将印度拉入，使美日印澳的四边安全合作机制正式成形。上述四国的官员于2017年11月12日在马尼拉的首次正式会晤表明美国在此问题上所做出的努力。

1 U.S. Department of Defense, *Indo-Pacific Strategy Report, Preparedness, Partnerships, and Promoting a Networked Region*, Washington D.C., 2019, pp.4-5.

2 周明贵、丁宏、朱启涛：《美国、印度印太军事基地布局》，《舰船知识》2018年第8期，第85页。

3 U.S. Department of Defense, *Indo-Pacific Strategy Report, Preparedness, Partnerships, and Promoting a Networked Region*, Washington D.C., 2019, p.22.

最后，加强地区经济关系。美国力图在印太地区建立起有利于其经济扩展的地区经济秩序，并在此框架下强化与盟国在基础设施建设方面的合作。在2017年7月举行的华盛顿亚太商业论坛上，蓬佩奥宣布美国将向印太地区投资1.13亿美元，用于科技、能源和基础设施建设，这笔“巨款”也可被视作是美国对该地区繁荣与发展承诺的“首付款”。2019年6月，美国宣称，作为国务卿的蓬佩奥，商务部长威尔伯·罗斯，国际开发署署长格林和其他内阁级官员发起了新的行动，扩大美国在印度-太平洋基础设施、能源市场和数字经济方面的公共和私人投资。¹

美国为推行印太战略，可谓是政治、经济、外交、军事等诸多手段综合使用，使其日益从纸面走向现实。

当前的美印海权合作概况

在美国的印太战略中，印度占有特殊而重要的地位。美国时任国务卿雷克斯·蒂勒森在2017年接受媒体采访时声称，“印度人和美国人不仅对民主有共同的爱好。我们有着共同的未来愿景。新兴的德里-华盛顿战略伙伴关系建立在维护法治、航行自由、普世价值和自由贸易的共同承诺之上。中国在南海的挑衅行为直接挑战了美国和印度所主张的国际法和准则。”²与此同时，蒂勒森还对印太战略主要针对的对象中国进行了评论，“美国寻求与中国建立建设性关系，但我

1 U.S. Department of Defense, *Indo-Pacific Strategy Report, Preparedness, Partnerships, and Promoting a Networked Region*, Washington D.C., 2019, p.6.

2 Rex W. Tillerson & John J. Hamre, Remarks on “Defining Our Relationship With India for the Next Century”, 18 October 2017, <https://www.state.gov/secretary/20172018tillerson/remarks/2017/10/274913.htm>, 访问时间:2019年2月1日。

们不会在中国对以规则为基础的秩序的挑战面前退缩，也不会在中国颠覆邻国主权、损害美国和我们的朋友利益的问题上退缩。在这个充满不确定性和焦虑的时期，印度需要在世界舞台上有一个可靠的伙伴。”¹ 美国助理国务卿黄之瀚（Alex N. Wong）宣称，“印度在该地区发挥越来越重要的作用符合我们的利益，符合美国的利益，也符合该地区的利益。印度是一个致力于自由和开放秩序的国家。这是一个民主国家。我们的政策是确保印度发挥这一作用，随着时间的推移，成为该地区更有影响力的参与者。”²

美国认为，过去 10 年来，美印防务关系已成为促进亚太和印度洋地区和平、繁荣与稳定不可或缺的因素。事实上，美国历史最悠久、规模最大的地理作战司令部去年从美国太平洋司令部更名为美国印度太平洋司令部，特别强调南亚和印度洋地区对其使命的重要性。印太总部司令菲尔·戴维森 2019 年 1 月访问了新德里，出席了年度“瑞辛纳对话会”（Raisina Dialogue），并参加了其中一个名为“印度 - 太平洋：古老的水道，新兴的几何”的分组讨论。“瑞辛纳对话”素有“印度版香格里拉对话”之称，每年召开一次，已经成为印度地缘政治和安全方面的旗舰会议，世界各国许多政治、商业、媒体和公民社会的领袖都参加了此次会议。事实上，印度在 2016 年被指定为美国的主要防务伙伴。以下是美国和印度正在制定的一些长期战略：1、2018 年 6 月军方领导人承诺将扩大两军之间的接触，包括更多的海上活动。2、两国都致力于打击恐怖主义，加强情报和信息共享，甄别恐怖分子，监控他们对互联网的使用。3、自 2008 年以来，美国为

1 Rex W. Tillerson & John J. Hamre, Remarks on “Defining Our Relationship With India for the Next Century”, 18 October 2017, <https://www.state.gov/secretary/20172018tillerson/remarks/2017/10/274913.htm>, 访问时间:2019 年 2 月 1 日。

2 Alex N. Wong, “Briefing on The Indo-Pacific Strategy”, 2 April 2018, <https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/04/280134.htm>, 访问时间 : 2019 年 2 月 5 日。

1200 名印度安全人员提供了反恐培训。4、自 2002 年以来，一个旨在讨论共同关心的高科技问题的组织一直致力于促进美国和印度企业之间的国防贸易。5、2018 年 9 月签署的《通信兼容性和安全协议》允许印度和美国在相同的通信系统上运行，为军事行动中的互操作性提供了进一步的机会。6、根据《印美共同战略愿景》——确认两国对该地区繁荣与稳定的共同看法——他们正在共同努力制定路线图，以促进改善安全架构和加强地区对话。印度国防官员说，随着印度继续把自己定位为印度洋地区的全球强国和安全伙伴，美国和印太总部将继续通过合作、对话和信任把印度作为优先伙伴关系。¹

印度自 20 世纪 90 年代开始实施“东向”战略后，逐步由“向东看”转向“向东干”，进入西太平洋的步伐明显加快。与此同时，印度不断强化自己在海洋事务中的话语权。在 2009 年香格里拉对话会上，印度前海军司令阿伦·普拉卡什海军上将强调“亚太地区”一词的概念矛盾：“作为一个印度人，每次我听到亚太这个词，我感到一种排斥的感觉，因为它似乎包括东北亚、东南亚和太平洋岛屿，在马六甲海峡，它终止。但是在马六甲海峡的西边有一个完整的世界。”²

在印太战略的框架下，美印进行了广泛的海权合作。这些合作主要包括以下几个方面。第一是武器装备的转让。近年来，美国向印度转让了大量先进海军装备，这其中包括 P-8I 反潜侦察机、无人机等。2017 年 6 月，美国批准向印度出售 22 架“捕食者卫士”无人机。生产商通用原子公司称，“捕食者卫士”无人机（Predator Guardian UAV）是“捕食者 B”（Predator B）的一种改型，可用于广域、长续

1 Katie Lange, “Why India is Important to U.S. Defense”, 7 January 2019, <https://www.defense.gov/explore/story/Article/1727445/why-india-is-important-to-us-defense>, 访问时间：2019 年 2 月 10 日。

2 Gurpreet S. Khurana, “Trump’s new Cold War alliance in Asia is dangerous”, 14 November 2017, https://www.washingtonpost.com/news/worldpost/wp/2017/11/14/trump-asia-trip/?utm_term=.a3de7efc523c, 访问时间：2019 年 2 月 10 日。

航能力海上情报、监视和侦察任务。它可以在空中停留 27 小时，最高飞行高度可达 5 万英尺。印度海军 2016 年提出了该情报、监视和侦察（ISR）平台的需求。通用原子公司（General Atomics）的美国航空航天专家维维克·拉尔（Vivek Lall）博士在印度采购波音 P-8 ISR 技术平台的过程中发挥了关键作用。¹ 进入 2019 年度，美国又向印度出售用于海上作战及其它任务的多用途直升机。美国国防安全合作局在 4 月 2 日的一份新闻稿中说，美国国务院批准了向印度出售 24 架 MH-60R 多任务直升机的可能性。美国国务院对印度去年早些时候提出的一项要求迅速做出回应。国务院说，按照法律要求，国务院正在通知美国国会，允许印度购买价值 26 亿美元的 24 架直升机。绰号“罗密欧”的 MH-60R 海鹰多用途直升机由洛克希德·马丁公司子公司西科斯基公司制造，用于搜寻潜艇、击沉船只以及执行海上搜救行动。美国国防安全合作局 4 月 2 日发布的声明说：“这项拟议中的军售将有助于加强美印战略关系，改善主要防御伙伴的安全，从而支持美国的外交政策和国家安全。”声明称印度是“一个重要的防御伙伴，继续是印度 - 太平洋和南亚地区政治稳定、和平与经济进步的重要力量。”除了直升机，印度已经要求 10 枚 AGM-114 地狱火导弹，38 枚先进精确杀伤武器系统火箭，30 枚 MK-54 鱼雷，以及其他武器、训练导弹和设备。“罗密欧”号将为印度老化的英国“海王”直升机编队提供补给。印度国防采购委员会去年 8 月批准了 24 架海军多用途反潜直升机的采购计划，据报道当时的采购价格为 19 亿美元，这是印度 66 亿美元采购计划的一部分，其中包括为印度海军再购买 111

1 Lalit K Jha, “US approves sale of 22 Guardian drones to India”, 23 June 2017, <https://www.india.com/news/agencies/us-approves-sale-of-22-guardian-drones-to-india-eds-updating-by-lalit-k-jha-4-2262113>, 访问时间：2019 年 2 月 10 日。

架通用直升机。¹

2019年6月，印度国防部的武装部队采购计划最高委员会批准了通过与波音公司的直接商业销售进口P-8I反潜侦察机，而相关武器、雷达和相关设备将通过美国对外军售计划获得。消息人士称，国防部长拉杰纳特·辛格领导的国防部国防采购委员会（DAC）将批准“接受必要条件”，以加快飞机及相关设备的采购。随后，印度内阁安全委员会将在各种与对外军售相关的手续完成后，最终批准这一决定。官员们表示，实际合同可能在2020年初签署。印度在2009年订购了8架P-8I，价值21亿美元，2015年交付。在2016年又订购了4架总价值11亿美元的P-8I，预计2021年交货。²

此外，美印还就航母及其相关技术的转让进行过洽谈。俄罗斯《晨报》2017年11月20日报道称美国正在与印度斯坦航空有限公司进行谈判，联合生产57架“超级大黄蜂”舰载机。俄罗斯《武器出口》杂志主编安德烈·弗罗洛夫称，印度已宣布为新航母舰载机进行招标，除了米格公司外，参加竞争的还有法国“阵风”及美国“超级大黄蜂”。他说：“建造航母和采购舰载机是综合性项目。美国人可能承诺向印度提供技术，包括电磁弹射。作为回报，印度可能同意联合生产美国舰载机。”据2017年10月18日的外媒报道，美国已经通知印度政府，特朗普政府已经同意向印度出售航母弹射器系统——而且是最新型的、美军才列装不久的电磁弹射器。在奥巴马政府执政期间，印度向美国政府递交了一封请求信，要求美国通用原子公司为印度海军计划建造的航空母舰建造电磁弹射系统（EMLAS）。印度海军

1 Staff Writer, “US approves \$2.6 billion sale to India of 24 MH-60R multi-mission helicopters”, 3 April 2019, <https://thedefensepost.com/2019/04/03/us-approves-india-24-mh-60r-helicopters>, 访问时间：2019年2月15日。

2 “India to purchase 10 more P-8I for navy”, 29 June 2019, <http://www.defenceandtechnology.com/2019/06/29/india-to-purchase-10-more-p-8i-for-navy>, 访问时间：2019年2月15日。

计划将美国制造的 EMALS 弹射器整合到未来的超级航母上。由于其灵活的结构，EMALS 可以发射多种飞机重量，并可用于各种平台上不同的弹射配置。特朗普政府周一就发布这项技术的决定向印度做出了回应。通用原子公司美国及国际战略发展部门首席执行官、航空航天专家维维克·拉尔博士早些时候曾对印度工业贸易组织表示，通用原子公司计划在德里开设一个办事处，以支持印度政府的军事需求。¹

第二是联合军事演习。根据协议，美印两国海军每年进行四次例行演习：“马拉巴尔”（Malabar）演习、“响尾蛇”（HabuNag）演习、“喷毒眼镜蛇”（Spitting Cobra）演习和“潜水和救援”（SALVEX）演习。这其中的代表就是马拉巴尔联合海上演习。马拉巴尔海军演习是在 1992 年开始的印美两国海军军事演习。从那时起，它每年举行一次。日本于 2015 年正式加入演习，成为三国演习的永久参与者。此次多边演习的主要目的是加强三国海军之间的互操作性，增进对海上安全行动程序的共同理解，深化三国之间的防务关系。2007 年，澳大利亚和新加坡也参加了演习。

第三是双边海上安全对话。美国和印度在 2016 年建立了海上安全对话机制，这是一个独特的双边论坛，汇集了两国政府的文职和军事代表。2017 年 5 月 9 日至 10 日，第二轮美印海上安全对话在罗德岛新港海军战争学院举行。美国代表团由负责亚太安全事务的助理国防部长戴维·赫尔维和负责南亚和中亚事务的代理副助理国务卿肖恩·斯坦共同率领。来自国务院、国防部、美国海军和美国海岸警卫队的官员代表美国出席会议。印度代表团由印度外交部裁军和国际安全事务联合秘书、外交部美洲事务联合秘书马努·马哈瓦、国防部海军联合秘书德维卡·拉古万什、海军参谋长助理（对外合作和情报）少将

1 “US to provide EMALS technology to India for aircraft carriers”, 18 October 2017, <https://english.manoramaonline.com/news/world/2017/10/18/us-to-provide-emals-technology-to-india-for-aircraft-carriers.html>, 访问时间：2019 年 2 月 15 日。

迪伦·维格联合率领。对话期间，双方就亚太和印度洋地区海上发展交换了意见，并考虑了进一步加强两国海上安全合作的措施。¹

美印海权合作的特点

综上所述，美印两国在海权领域开展的合作呈现出一些比较鲜明的特点。一是军事色彩浓厚。从美印海权合作的内容来看，海军装备转让、联合军事演习等军事活动在其中所占比例较大。可以说，美国向印度出口海军装备是双方海权合作的关键领域。而海上安全对话活动中，军方人员也占有相当大比例，美方的代表是国防部、美国海军和第五军种海岸警备队的官员；而印度出席会议的则是国防部海军联合秘书和海军参谋长助理这样的高级军事官员，可以说无论从内容还是形式来看，美国与印度进行的海权合作都带有浓厚的军事色彩。

二是合作的层次较高。美国与印度进行海权合作的层次较高。在海军装备转让领域，美国将其最先进的反潜侦察机 P-8I 出口给印度，数量达到 22 架，使印度成为除美国之外的最大的 P-8 型机用户。众所周知，美国是当今世界的海洋霸权国家，美国的海上霸权是由强大的美国海军提供武力支撑维护的，而美国海军的核心舰种就是航空母舰。航空母舰的战斗力的主要在于舰载航空兵，舰载航空兵从航母起飞作战的关键装备就是弹射器。特朗普政府同意向印度出售最新型的、美军才列装不久的电磁弹射器，足见双方在海权领域的合作层次之高。

三是合作的范围较广。如前所述，美印海权合作包括海军装备转让、海上联合军事演习、双边海上安全对话等。从国际关系的角度来说，美印海权合作涵盖了军备控制、海军外交和国际机制等多个

1 “U.S.-India Maritime Security Dialogue”, 11 May 2017, <https://www.state.gov/u-s-india-maritime-security-dialogue>, 访问时间：2019年2月20日。

方面。仅从海军武器转让方面来看，就包括海上多用途直升机、反潜侦察机、航母舰载机、航母弹射器等成品或零部件交易，范围不可谓不广。

四是与印太战略的同步性强。如前所述，美国推出印太战略的一大动机就是希望印度有足够的意志和能力在印度洋制衡中国，印度对此心领神会——印度学者普利特·S·库拉纳（Gurpreet S. Khurana）认为，“‘印度-太平洋’构想通过将印度纳入亚洲海洋事务，帮助克服了这种概念上的排斥，尽管‘印度’代表印度洋，而不是印度。这是一个重大的区别，因为印度洋区域是石油和天然气的主要海上运输管道，而石油和天然气促进了西太平洋沿岸国家的经济繁荣。在中国经济崛起、军事实力增强和愈发自信的背景下，这种联系代表着北京方面的战略脆弱性，也是遏制中国侵略的一个机会。中国大约80%的能源进口来自马六甲海峡。”¹双方的合作因此围绕该目标进行。美国分两批向印度出售P-8I这种世界上战斗力最强也是最先进的反潜侦察机就是典型的例子。近年来随着侦察技术和反潜技术的进步与发展，中国正日益成为一个潜艇运用上的地理不利国家。然而，作为海基核力量的主要载体，弹道导弹核潜艇依然是“三位一体”核打击体系中的重要一环。为避免由于中国边缘海面积小且水深较浅带来的弊端，中国海军潜艇部队有必要前出大洋。太平洋和印度洋是距离中国最近的两个大洋。然而前者有美日军事同盟花费数十年时间构筑的世界上最为强大的“反潜墙”，潜艇突防难度极大；而后者相对来说受到的阻碍和拦截较少，因此近年来中国海军潜艇出现在印度洋的次数越来越多。美国向印度转让P-8I反潜侦察机主要就是针对中国潜艇。此外，近年来中国海军实力提升较快，领先印度的优势有扩大的趋势。

1 Gurpreet S. Khurana, “Trump’s new Cold War alliance in Asia is dangerous”, 14 November 2017, https://www.washingtonpost.com/news/worldpost/wp/2017/11/14/trump-asia-trip/?utm_term=.a3de7efc523c, 访问时间：2019年2月10日。

美国向印度转让航空母舰弹射器及舰载机技术就有维持中印海上力量均势的战略意图，这与印太战略的本意是一致的。

对中国的建议

究其本质而言，印太战略就是一个针对中国的地缘政治战略。该战略不仅军事色彩浓厚，且地域广阔，并涵盖外交、政治和经济等多个领域。而美印的海权合作是在印太战略的框架下进行的，因此不可避免地带有针对中国的意图。对此，中国必须对此采取相关的反制措施，以维护海洋安全和海外利益。具体而言，可以做好以下几个方面的工作。

首先是充分利用美印海权所产生的各类矛盾。美印海权合作并非一帆风顺，由于其牵涉到各方利益，因此也产生了各种矛盾。这种矛盾大致分为两类，一类是美印之间的矛盾，可以称为直接矛盾；另一类则是由于美印海权合作产生的其它矛盾，比如美俄矛盾、印巴矛盾等等。在第一类矛盾，也就是直接矛盾中，首要的是美印地缘政治矛盾。美国推行印太战略的一大目标也是强化在印度洋地区的军事存在，而这种存在明显不利于印度试图将印度洋变成“印度的洋”的战略目标的实现。美印在印度洋的控制权方面在可以预见的未来如果发生竞争，美印海权合作将会受到影响。其次是美印之间的其它矛盾。比如美国和印度围绕经贸问题发生的摩擦将会影响印度实现工业化，在这种情况下，美印海权合作能否顺利进行是一个值得双方都慎重考虑的问题。此外，双方在军备转让领域也存在制度和程序方面的摩擦。¹ 第二类矛盾，也就是间接矛盾中，美俄矛盾是主线。俄罗斯的主

1 杨震、王森：《论美国“印太战略”面临的障碍与困境》，《国际观察》2019年第3期，第51页。

要出口物资是能源和军火。近年来随着能源独立政策取得的成功，美国成功地从能源进口国转变为能源出口国。在美俄关系随着特朗普上台后变得恶劣后，美国开始抢占能源市场，压缩俄罗斯的市场份额。俄罗斯对军火出口的倚重更加上升。印度是俄罗斯最大的军火出口市场，美印海权合作直接影响了俄系军火的出口，美俄矛盾因此更加激化。此外，由于美印海权合作客观上增强了印度海军的实力，巴基斯坦将会在海上承受更大压力，印巴矛盾也将由此进一步发展。上述矛盾都是可以加以利用，由此减轻美印海权合作对我海洋安全造成的战略压力。

其次是进行针对性的海军建设。这里主要是指加强航空母舰编队建设和增加海军航空兵轰炸机的数量。中国是世界头号工业大国，具有一套完整的军工与研发体系，可以独立研发包括航空母舰在内的所有类型的舰艇。¹出于多重考虑，发展海权成为中国当前的战略选择，而航空母舰的列装正是这一选择的必然结果。中国海权也由此进入了航母时代。²航空母舰是制海能力最强的舰种，在中国海军的作战体系建设中作用显著。如能使航母编队早日形成战斗力，不仅可以以己之长击彼之短，还可以与反舰弹道导弹结合，夺取制海权。如果能够以轰-6K轰炸机搭载“鹰击-12”反舰导弹实施空中突击，将能对美国和印度海军航母编队形成有效压制。在必要时，轰炸机编队可以在南海上空对远在印度洋的印度航母编队实施威慑。批判的武器不能代替武器的批判，唯有建设足以威慑美印的海上力量，才能使其合作对我海上安全威胁的程度降到最低。如果中国海军能够充分发挥自身相对于美印海上武装力量的地缘优势，美印海权合作中的军事成分对地区海上安全形成的负面影响可望降到最低。

1 杨震、刘丹：《中国国际海底区域开发的现状、特征与未来战略构想》，《东北亚论坛》2019年第3期，第117页。

2 杨震、蔡亮：《航空母舰与中国海权》，《当代世界》2017年第8期，第42页。

最后是对巴基斯坦进行有针对性的军援。巴基斯坦是一直与印度存在结构性矛盾的邻国，印巴两国在海洋领域也存在激烈的安全竞争问题。从建国之初，巴基斯坦的战略视角就一直以陆地为主导，集中关注印度在次大陆西北平原对巴基斯坦构成的威胁以及国内动乱带来的威胁。因此，巴基斯坦海军得到的资源相对稀少。至少从 1971 年以来，巴基斯坦海军对印度的威胁也在逐渐减少。独立后几十年中，巴基斯坦相对印度拥有的任何质量优势都遭到严重侵蚀，现在印度海军几乎在各方面都优于巴基斯坦海军，规模更大，也更有能力。巴基斯坦海军现在规模不大，却是有效的沿海防御力量，战舰数量约为印度海军的 1/5。尽管巴基斯坦的潜艇曾经对印度形成了潜在的威胁，然而现在舰队正在老化。¹ 印度购买反潜侦察机也有针对巴基斯坦海军的意图。因此，中国有必要向巴基斯坦提供诸如先进战斗机和反舰导弹等装备，使其能够有效保卫自身海洋安全。具体来说，通过先进战斗机剥夺印度海军自由使用 P-8I 反潜侦察机进行反潜作战的能力，提高巴基斯坦潜艇的战场生存能力；利用射程远、突防能力强的反舰导弹对印度的航空母舰战时实施有效突击，平时实施有效威慑。这种有效的保卫能力对印度来说是一种需要耗费诸多资源进行应对的牵制。

结 论

印太战略是美国在“亚太再平衡”未达到其战略目标后新推出的一个地缘政治战略。在该战略中，印度占有非常重要的地位。且由于印太战略涵盖的地理范畴很大程度上由海洋构成，因此在印太战略框架下，美印海权合作得以推行。从内容上讲，美印海权合作包括海军

1 大卫·布鲁斯特：《印度之洋》，杜幼康、毛悦译，北京：社会科学文献出版社，2016 年，第 145 页。

装备转让、联合海上军演以及双边海上安全对话等。美印海权合作具有一些比较鲜明的特点：合作层次高、范围广、与印太战略的同步性强。作为印太战略针对的主要国家，中国需要积极加以应对，比如进行针对性的海军建设、充分利用美印海权合作所引发的各种矛盾以及对巴基斯坦进行有针对性的军援。鉴于印太战略本身的不足与缺陷，其推进过程不会一帆风顺，存在诸多不确定性，美印海权合作的未来前景也将因此显得不是很乐观。

海权视域下的 美国海军战略转型与航空母舰的作用*

杨 震 蔡 亮

【内容提要】美国是当今世界的海洋霸权国家，也是海权论的发源地。控制海洋是美国夺取和维系霸权的基础。冷战结束后，出于霸权护持的需要，美国海军开始了战略转型。航空母舰是美国海军战斗序列中的核心舰种，其战斗威力大、功能多样，且制海能力强。在美国海军的战略转型中，航空母舰发挥了重要作用，并对美国海军的技术发展、战法革新以及一体化联合作战的军种融合起到关键作用，从而进一步丰富了美国的海权战略思想。

【关键词】美国；海军；海权；战略转型；航空母舰

【作者简介】杨震，复旦大学南亚研究中心特聘研究员。蔡亮，上海国际问题研究院亚太研究中心研究员。

美国是国际体系中的海洋霸权国家，也是国际关系理论现实主义流派地缘政治思想中最早成型的战略流派——海权论的发源地。自马汉以来，美国的地缘政治学家无不认为美国霸权的基础在于对海洋的

* 基金项目：国家社科基金重大项目“当代国际核政治和我国国家安全研究”（11&ZD181）；教育部哲学社会科学研究重大课题“印度社会经济发展与对外政策”（19JZD055）；中国海洋发展研究会重点项目“日本海洋战略跟踪研究”（CAMAZD201611）；上海交通大学智库引导性研究项目（ZKYJ-2019005）阶段性成果

控制，美国因此建立了一支世界上最强大的海军。自冷战结束以后，出于霸权护持的需要，美国海军开始了战略转型，其主导思想开始从夺取制海权向运用制海权转变。航空母舰是制海能力最强的舰种，也是美国海军战斗序列中的核心舰种。在美国海军的战略转型中，航空母舰发挥的作用不可替代。而美国海军关于航空母舰作战运用和非战争军事行动的构想反过来进一步丰富了美国的海权思想。

美国海权思想的发展演进概要

美国是当今世界最大的海洋国家，也是世界海权体系中的霸权国家。而美国霸权地位的建立与其海权思想的关系非常密切，可以说，美国的世界霸权在很大程度上是受到美国海权思想的影响。

美国海权思想发轫于阿尔弗雷德·塞耶·马汉（Alfred Thayer Mahan）的海权论。学界也将马汉海权论的诞生与发展称为美国海权思想发展的第一个阶段。¹从思想根源来说，受到社会达尔文主义弱肉强食的丛林法则影响的马汉海权论从诞生的那一天起就打上了深深的现实主义烙印。《海权对历史的影响 1660~1783》、《海权对法兰西革命与帝国的影响，1793~1812》和《海权与 1812 年战争的关系》这三部马汉经典著作的问世标志着海权论的诞生与发展。在上述著作中，马汉对海权的概念、构成、要素和意义进行了详细的阐述，使其关于海权的观点形成了一个完整的理论体系。而这个理论体系也成为国际关系理论现实主义流派地缘政治学中第一个战略学派。马汉关于海权六要素的论述，即地理位置、自然结构、领土范围、人口数量、

1 杨震、周云亭、郑海琦：《美国海权思想发展演进探析》，《国外社会科学》2016年第6期，第99页。

国民性格和政府的性质等,¹至今仍然被海权学者奉为圭臬,并对世界各国发展海权具有指导意义。马汉的海权论对美国产生了重大影响。正是在马汉海权论的指导下,美国建立了一支强大的远洋海军——“大白舰队”,并击败了西班牙,夺取了其在美洲的殖民地和菲律宾,美国的霸权由此开始成形。²不仅如此,海权论还对英国和德国以及日本产生了重要影响。马汉的海权论对上述三国的地缘政治观念和海军战略施加了重要影响,并在很大程度上改变了两次世界大战的进程与结果。³

第一次世界大战之后,人类战争的技术形态由热兵器时代向机械化战争时代转型。而马汉的海权论主要研究内容处于热兵器时代。在新的时代,美国的海权思想也与时俱进,美国海军部长小约翰·莱曼(Jr John Leman)制定的制海权理论就是其在机械化战争时代的代表。在莱曼出任美国海军部长的年代(1981-1987),正是美苏海上争霸争夺到白热化阶段的时候。当时的国际局势已经是苏攻美守,这种战略态势反映在海洋领域尤其明显。苏联红海军在其天才统帅——苏联海军元帅戈尔什科夫国家海上威力理论的指导下已经具备强大的战斗力,“海洋-70”、“海洋-75”两次全球性海军演习充分显示出苏联红海军在世界各海域执行战斗任务的能力以及咄咄逼人的进攻性,美国海洋霸权的基础由此受到严重冲击。在此背景下,莱曼临危受命,重振美国海军。莱曼认为,美国必须拥有海军优势,它不仅是要对任何一国海军具有优势,而且要对可能出现的、几支敌国海军的任何联合力量具有优势。正当苏联在1962年开始大规模建设海军的时候,美

1 [美] A.T. 马汉著:《海权对历史的影响 1660-1783》,安常容、成忠勤译,解放军出版社1998年版,第55页。

2 徐蓝:《美国获得世界领导地位的历史轨迹》,《美国研究》2016年第1期,第147-149页。

3 杨震、周云亨、郑海琦:《美国海权思想发展演进探析》,《国外社会科学》2016年第6期,第101页。

国却在 70 年代单方面削减海军力量从而使其丧失原有的海军优势。¹ 为此，美国必须握有确信无疑的海上优势。为确保这种优势，美国的海上战略必须遵循以下原则：第一项原则：海上战略来源于并且从属于总统所规定的国家安全总战略。² 第二项原则：国家战略给海军总部规定的海上任务。1、海军负责控制各种国际危机。2、海军在威慑中的作用。3、如果威慑失败，则要阻止敌人利用海洋来攻击我们。4、不让敌人利用海洋进行运输活动。5、保证美国及其盟国畅通无阻地利用海洋。6、确保海洋支援陆上作战。7、确保利用海洋把战场推向敌人一方，并在对我不利的条件下结束战争。³ 第三项原则：海军总部受领的海上任务需要海上优势。第四项原则：海上优势要求有一个严谨的海上战略。⁴ 第五项原则：海洋战略必须以现实的威胁估计为基础。⁵ 第六项原则：海洋战略必须是一种全球性理论。第七项原则：海洋战略必须把美国和自由世界各国的兵力完全结合成一个整体。第八项原则：海洋战略必须是前沿战略。⁶ 在莱曼的领导下，美国大致完成了 600 艘军舰的建设任务，大大提高了海军的战斗力，尤其是夺取制海权的能力，并因此重夺海上优势，为美苏战略态势由苏攻美守向美攻苏守奠定了基础。可以说，美国打赢冷战，受制海权理论指导的美国海军在其中起到了比较重要的作用。海权在美国霸权中的地位又一次得到了体现。

冷战结束后，美苏争霸的国际战略格局不复存在，美国海军的战略竞争对手苏联红海军也由于苏联的解体而烟消云散。世界经济开始

1 [美] 小约翰·莱曼著：《制海权——建设 600 艘舰艇的海军》，海军军事学术研究所 1991 年版，第 147 页。

2 [美] 小约翰·莱曼著：《制海权——建设 600 艘舰艇的海军》，第 153 页。

3 [美] 小约翰·莱曼著：《制海权——建设 600 艘舰艇的海军》，第 154-157 页。

4 [美] 小约翰·莱曼著：《制海权——建设 600 艘舰艇的海军》，第 159 页。

5 [美] 小约翰·莱曼著：《制海权——建设 600 艘舰艇的海军》，第 164 页。

6 [美] 小约翰·莱曼著：《制海权——建设 600 艘舰艇的海军》，第 171 页。

进入经济全球化的快车道，濒海地区的经济地位上升，海洋这个被马汉喻为高速通道的公共空间的战略地位因其巨大的经济价值而显著提高，随着《联合国海洋法公约》的正式生效，人类进入“蓝色圈地”的时代。而海洋蕴藏的丰富资源也日益引起各国的高度重视，具有越来越重要的意义。¹与此同时，席卷全球的新军事革命开始兴起，人类社会进入了信息化战争时代。面临已经改变了的政治、经济和军事形势，美国海权思想开始发生转变，从1992年开始，美国海军颁布了一系列战略文件，对美国海军的作战环境、作战任务、作战对象、作战目标、作战理念等一系列战斗要素进行了阐述与界定，在技术形态、规模范围等领域影响了美国的海权理念，美国的海权思想由此进入第三阶段。

美国海军的战略转型文件内涵分析

美国海军的战略转型是以一系列战略性转型文件的颁布为标志开始的。美军相关部门颁布的一系列战略性转型文件，包括1992年9月的《由海向陆——为美国海军进入21世纪做准备》(*From the Sea... Preparing the Naval Service for the 21st Century*)² 战略白皮书和10月的《2020海军远景：未来——由海向陆》(*U.S. Navy Vision 2020*)³，1994年10月的《前沿存在——由海向陆》(*Forward... From the Sea*)

1 李人达、黄海蓉：《海岛生态立法新探》，《湖湘论坛》2015年第1期，第112页。

2 U. S. Department of the Navy, *From the Sea... Preparing the Naval Service for the 21st Century*, September 1992, <http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/navy/fts.htm>, 2019年10月14日访问。

3 U. S. Department of the Navy, *U.S. Navy Vision 2020*. September 1992, <http://www.bupers.navy.mil/NR/rdonlyres/1E1DFD27-27D0-4995-8B61-A37FC53B1394/0/2020VisionPrint.pdf>, 2019年10月14日访问。

¹ 战略白皮书, 2002 年的《海军转型路线图》(*Naval Transformation Roadmap 2002: Power and Access... Form the Sea, foreword*)² 和《21 世纪海上力量》(*Sea Power 21*)³ 发展构想、2006 年的《海军作战概念 2006》文件(*Naval Operations Concept 2006*)⁴ 2007 年的《21 世纪海上力量合作战略》(*A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower*)⁵、《提高网络化的海上基地》(*Enhanced Networked Seabasing*)⁶、2010 年的“空海一体战”(*AirSea Battle A Point-of-Departure Operational Concept*)⁷ 联合战斗概念、2015 年的《21 世纪海权合作战略: 前沿、接触与准备》概念⁸ 等等在很大程度上对美国的海军战略转型进行了诠释与指导, 也标

- 1 U. S. Department of the Navy, *Forward...From the Sea*, October 1994, <http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/navy/forward-from-the-sea.pdf>, 2019 年 10 月 14 日访问。
- 2 U.S. Department of the Navy, Chief of Naval Operations, Commandant of the Marine Corp, *Naval Transformation Roadmap 2002: Power and Access...Form the Sea, foreword*, http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/navy/naval_trans_roadmap2003.pdf, 2019 年 10 月 14 日访问。
- 3 U. S. Department of the Navy, *Sea Power 21*, October 2002, <http://www.chinfo.navy.mil/navpalib/cno/proceedings.html>, 2019 年 10 月 14 日访问。
- 4 U. S. Department of the Navy, *Naval Operations Concept 2006*, http://www.quantico.usmc.mil/seabasing/docs/Naval_Operations_Concept_2006.pdf, 2019 年 10 月 14 日访问。
- 5 U. S. Department of the Navy, *A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower*, October, 2007, <http://www.navy.mil/maritime/Maritimestrategy.pdf>, 2019 年 10 月 14 日访问。
- 6 U. S. Department of the Navy, *Enhanced Networked Seabasing*, 2002, <http://www.dtic.mil/ndia/2002expwar/meyer.pdf>, 2019 年 10 月 14 日访问。
- 7 Center for Strategic and Budgetary Assessments, *Air Sea Battle A Point-of-Departure Operational Concept*, May, 2010, http://www.csbaonline.org/4Publications/PubLibrary/R.20100518.Air_Sea_Battle__A_/R.20100518.Air_Sea_Battle__A_.pdf, 2019 年 10 月 14 日访问。
- 8 U.S.Department of Defense: *The Asia-Pacific Maritime Security Strategy: Achieving U.S.National Security Objectives In a Changing Environment*, 2015, <http://www.navy.mil/local/maritime/150227-CS21R-Final.pdf>, 2019 年 10 月 14 日访问。

志着美国海军正式拉开了战略转型的序幕。

1992年9月由美国海军部长等人颁布的《由海向陆——为美国海军进入21世纪做准备》战略白皮书拉开了美国海军战略转型的序幕，其主要内容包括：（1）由“独立实施大规模海战”变为“从海上支援陆、空军的联合作战”；（2）由“在海上作战”变为“从海上出击”；（3）由“前沿部署”变为“前沿存在”；（4）由“打海上大战”变为“对付地区冲突”。该文件一改美国海军在冷战时期的主要作战任务——夺取制海权，首次将对大陆纵深的目标攻击作为海军的重要任务，这是对美国海军信奉的海权论的一种重要修正。¹紧接着，美国海军于1994年10月发表了《前沿存在——由海向陆》战略白皮书，提出了海上力量必须“前沿存在”、“前沿部署”、“前沿作战”。²

2010年5月，美国智库战略与预算中心颁布了《空海一体战联合作战概念》，妄称中国是惟一在可预见的未来可能会对美国的影响力及在西太平洋地区的力量投送带来重大和持久威胁的国家。更为复杂的是，中国一直不愿意公开说明其防御力量持续壮大的理由；几任美国国防部长及其他领导人都注意到了这一点。此外，中国还是惟一未施行民主体制的世界大国，这令事态进一步复杂化。考虑到上述情况，有必要评估美国是否有能力向西太平洋地区成功进行力量投送，以“捍卫”美国的利益并保护其伙伴国和盟友。在美国看来，中国是今后改变亚太地缘战略格局的主要力量，因此，防范和遏制中国是美国亚太战略的一个重要目标。³该概念是为了应对中国不断发展的“反介入/区域拒止”战法而提出的，重点在于阻止中国在短期内赢得战

1 金文凯：《新世纪鱼雷技术发展趋势研究》，《鱼雷技术》2001年第1期，第16页。

2 李杰：《重视前沿存在 强调联合作战——十年来美国海军的调整变化及特点》，《现代舰船》2003年第1期，第12页。

3 杨震：《论后冷战时代的海权》，复旦大学博士学位论文2012年5月，第193页。

争，以及摧毁中国意图压制美国及其盟友的信心。¹ 美军认为，因为反介入 / 区域拒止能力对于实施联合作战的威胁越来越大，国防部长命令海军部和空军部制定空海一体战概念，以促进空、陆、海、太空和网络军事力量的整合，从而为作战指挥官阻止敌人的进攻提供帮助，并在必要时，运用复杂的反介入 / 区域拒止能力打败对手。该概念意在确保联合兵力能够按照要求投射，以保存实力，并在将来维护美国的利益。空海一体战概念发展了美国传统的力量投送方式，是 21 世纪美国国家安全战略的重要组成部分。然而，值得注意的是，空海一体战是一种作战策略，关注的仅是在反介入 / 区域拒止背景下如何整合空海力量。该概念指出了哪些行动可以战胜威胁和挑战，以及执行这些行动所需的物质与非物质投资。为了加强空军部和海军部的合作，空海一体战由三个核心部分组成。第一部分是各组织部门下定决心，制定一个长久的组织模式，保证各部间的合作，以对抗更介入 / 区域拒止的威胁。第二部分是观念上保持一致，以保证各军种间的能力有合。第三部分是共同制定条令、组织、训练、物资、领导与教育、人员以及设备方案，以保证相互之间互为补充、资源充分，做到完全能够跨领域跨部门运作，并能整合获取战略投入战场，从而在可能的情况下实现高效运作。²

2013 年 3 月，美国海军公布了《信息优势路线图 2013~2028》。该文件分析了未来 15 年美国海军在信息化作战环境中可能遇到的挑战，并分近期（2013~2019 年）和远期（2020~2028 年）两个时间段，规划了美国海军在可靠的指挥控制、作战空间感知和一体化火力等三

1 Center for Strategic and Budgetary Assessments, *Air Sea Battle A Point-of-Departure Operational Concept*, pp. 4-9.

2 U.S. Joint Chiefs of Staff, *Joint Operational Access Concept*, 17, January 2012, http://www.defense.gov/pubs/pdfs/JOAC_Jan%202012_Signed.pdf, p. 4, 2019 年 10 月 14 日访问。

个方面的能力建设。¹ 2015年3月,美国海军颁布了《21世纪海权合作战略:前沿、接触与准备》,认为美国是一个海洋国家,海洋对美国的生存与发展至关重要,与盟国的合作将使美国变得更为强大。美国宣称,持续的领土和领海争端,再加上海军快速的现代化进程,已经使得海洋环境变得更具争议并加剧了潜在的危险。尽管许多国家正努力降低风险,试图以和平的方式解决争端,但潜在的误判和不稳定性依然很高。因此,美国的盟友和伙伴国家正寻求美国的领导和参与。² 该文件还认为,这份战略对海上军事力量的使用提供信息,描述了一支在战备能力和美国当前和未来财政挑战之间取得平衡的一支军事力量。美国使用军事力量的方式将能力、能量、平台与地区使命需求保持一致,确保其最现代化和技术最先进的部队被派遣到最需要他们作战力量的地方。该战略还描述了海军力量将如何提高效力、采用新的作战观念、以及促进创新。为了实现这一目标,海上军事力量规划了一条路线,确保美国促进其国家利益,并继续作为美国国家安全的一块基石。印太地区的重要性日渐增长,正在构建和部署的反进入/区域拒止能力对美国全球海上进入能力构成挑战,来自不断扩大和发展的恐怖主义和犯罪组织的持续威胁,频率和强度都在增加的海上领土争端,以及对海上商务的威胁,尤其是对能源运输的威胁。动荡的21世纪除了带来风险,也带来机遇。很多机遇是在海上军事力量通过与盟国和伙伴国的常规和建设性的参与中产生的。其中最主要的机遇是可能组成一个全球海军网,汇集世界各地志同道合的国家和组织,应付共同的海上安全挑战,应对自然灾害。³

1 U.S. Navy, *Information Dominance Roadmap 2013-2028*, March, 2013, pp. 7-31.

2 U.S. Department of Defense, *The Asia-Pacific Maritime Security Strategy: Achieving U.S. National Security Objectives In a Changing Environment*, 2015, p. 19.

3 U.S. Department of the Navy, *A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower: Forward Engage Ready*, pp. 1-2.

美国海战略转型中的航空母舰

作为制海能力最强且远程力量投射最有效的舰种，航空母舰在美国海军的作战体系中一直占据核心地位。随着新军事革命的不断扩展，在美国海军战略转型框架下的美国航空母舰的任务增加、地位提高，不仅能够有效遂行夺取并运用制海权的任务，在和平时代的非战争军事行动中也发挥日益重要的作用。

二战期间，航母在行政上隶属各航母分队（Carrier division），作战时编入特混舰队（Task Force）。1990年代，美军开始将航母集群正式称为航母战斗群（Carrier battle group）。据著名海军历史学家波尔马先生介绍，1990年代初，美国海军开始以着手固化航母战斗群的结构，将相关的海军航空兵力和水面、水下兵力以顶层文件形式予以规定。1990年代中期第一份规定航母战斗群编成的官方文件颁布，这份文件对航母战斗群内应包括的各种兵力力量和型号进行了详细规定。当时的美国航母既包括常规动力也包括核动力，共有四五个不同级别，排水量也有大小之别，这在一定程度上影响了舰载航空联队的规模——必须迁就排水量较小的那些常规航母。待美国航母实现全核动力化后，编成文件进行了新一轮更订。此时，航母战斗群的名字正式改为航母打击群（Carrier strike groups），按照最新版编成文件，一个航母打击群必须包括1艘航空母舰、1个舰载航空联队、5艘水面舰艇、1艘攻击型核潜艇。名字的变化并未对航母集群的编成带来直接影响，而是反映了美国海军乃至国防部对于海向陆打击的强调——这通常被看作是海军战略转型的结果，同时也表明在他们的认知里，类似珊瑚海、中途岛海战那样的发生在海上集群间的战斗发生的概率已经很低，这种认知的变化反应了冷战以来美国航母战斗群的使用经

验。总得来看，航母打击群的兵力规模总的趋势是减少的，这与美国海军总兵力规模持续减少的趋势相符合，同时也与其面临的威胁不断减弱存在一定联系。比如，冷战结束后航母战斗群的反潜能力随着战斗群规模缩小而显著降低，这种能力的削弱与战斗群面对的潜艇威胁显著降低关系密切，冷战结束后俄罗斯海军攻击型核潜艇、巡航导弹核潜艇活动程度断崖式下降，客观上让舰载反潜兵力难以发挥原设计使命。于是从1999年起，所有S-3舰载反潜机均不再执行反潜任务，反潜任务落在了直升机身上。但反潜直升机在留空时间、飞行速度、探测/攻击能力等方面与固定翼反潜机存在明显因此即便反潜直升机搭载数量显著增加，航母战斗群本身的反潜能力也无法与冷战时期相比。从航母打击群自身观察，随着宙斯盾系统、垂发系统的普及，以及舰载武器性能、指挥通信能力的提升，航母战斗群内的属舰单舰控制和打击的范围较之前有了巨大增加，客观上减少了航母打击群对属舰数量的需求。¹

可以说，航母打击群就是美国海军战略转型后对航母作战使用的产物。美军认为，从航母打击群的整个发展历程看，它几乎提供了执行或保障所有类型海上行动的有效手段，这些行动包括：打击作战、水面作战（SUW）、一体化防空反导（IAMD）、反潜战（ASW）、水雷战（MIW）、两栖作战、海上拦截行动（MIO）、海运保护、侦察以及人道主义救援和救灾（HA/DR）等。在近期的阿富汗、伊拉克和叙利亚军事行动中，航母打击群曾多次展示了作战能力，灵活性和多种用途。然而，这些运用方式并不是用于指导对航母打击群在美军联合作战力量中的作用进行评估的最合适概念。对于联合作战力量而言，最具挑战性的作战概念，即针对中国所采取的军事行动，是评估航母打击群作用的真正考验。在这种高端作战概念中所面临的威胁不仅将

1 崔轶亮：《名字的变迁》，《现代舰船》2017年第2期，第15页。

对航母打击群的作战能力提出最为苛刻的要求，而且也将使其面临最为严重的风险，鉴于应对此类威胁以及赢得此类对抗行动最终胜利的重要意义，也将凸显出航母打击群的极端重要性。¹

综上所述，可以看出美国海军战略转型对航空母舰的使用产生了以下的影响。第一，作战方式的改变。如前所述，在冷战期间，美国海军的主要作战任务是与苏联红海军夺取制海权，航母作为美国海军的核心舰种，更是制海能力最强的舰种，其主要作战方式是远洋地区发现—搜索—攻击苏联海军的水面舰艇和潜艇，此外，航母舰载机在为整个舰艇编队提供防空火力的同时也担负起反舰作战以及反潜战任务。而在美国海军战略转型后，航空母舰的使用方式从夺取制海权向着使用制海权进行转变：为了实施“由海向陆”的海军战略，航母更多地是用于对地攻击。由于舰载机拥有使用灵活、打击精度高、可以反复使用并能进行目标毁伤评估等优势，因此被广泛用于对地攻击中，这一点在海湾战争、伊拉克战争和利比亚战争中表现得非常突出。

第二，作战环境的转变。在冷战时代，由于美国海军的主要作战任务是在公海大洋与苏联红海军争夺制海权，因此其作战海域主要集中在大西洋、太平洋。美国海军执行“前沿部署”战略，其基本构想是以部分海军兵力部署在两大洋的前沿：在大西洋部署在格陵兰——冰岛——英国一线及其以北海域；在太平洋部署在日本、琉球群岛、菲律宾等西太平洋地区。美军认为，以美海军的这些前置兵力再加上当地盟国的海军兵力，可以夺取制海权，不使苏联海军进入大洋。²此外，一旦苏联在中央战线越过北德平原进攻西欧，则美国可以实行

1 Seth Cropsey, Bryan G. McGrath, Timothy A. Walton, Sharpen the Spear: The Carrier, the Joint Force, and High End Conflict, October, 2015, www.hudson.org/policycenters/25-center-for-american-seapower, p.5, 2019年10月14日访问。

2 何树才编著：《外国海军军事思想》，国防大学出版社2007年版，第132页。

“水平升级”战略从海上发动战斗，海上前沿部署部队从北翼格陵兰、冰岛以及英国一线向苏联科拉半岛发起进攻，并对苏联在白海和鄂霍次克海保卫弹道导弹潜艇的苏联舰队实施打击。¹ 航母此时主要负责夺取海上制空权以及在公海大洋堵截苏联红海军的弹道导弹核潜艇的前出部署和在必要时对苏联的水面舰艇部队和海军基地实施打击。其作战环境主要是大西洋或者太平洋之类的公海大洋而冷战结束后，美国海军的作战环境发生了转变，这是与其地缘政治目标相适应的：对美国来说，欧亚大陆是最重要的地缘政治目标。这个巨大的、形状不规则的欧亚棋盘从里斯本一直延伸到符拉迪沃斯托克，为“棋赛”提供了舞台。美国可能成为赢家，条件是：棋盘的中间地带能逐步并入扩大中的由美国主导的西方势力范围；南部地区不被某一个国家单独主宰；东部国家不联合起来将美国逐出近海的基地。但是，如果中间地带拒绝向西方靠拢，而成为非常自信的单一的实体，并控制了南部，或同东部的棋手结盟，那么美国在欧亚大陆的首要地位就将严重受损。如果东部两个主要棋手实现某种联合，美国地位也同样会受损。最后，如果美国的西部伙伴把美国从其西部周边地带的立足点逐出，美国自然而然将被迫终止其在欧亚大陆棋局的角逐，尽管这可能也意味着欧亚大陆西端最终会被重新崛起的、占据中间地带的那个棋手所控制。² 因此，美海军的主要作战环境是濒海地区。为此，美国开发了濒海战斗舰（LCS）用于该地区的作战。作为昂贵脆弱的水面资产，航空母舰的作战环境也随之发生变化，更多地出现在欧亚大陆边缘地带国家的濒海地带。

第三，任务的增加。自从冷战结束后，人类战争的技术形态从机械化战争时代步入信息化战争时代。美国学者认为，为满足未来

1 石家铸著：《海权与中国》，三联书店出版社 2008 年版，第 16 页。

2 [美] 兹比格纽·布热津斯基著：《大棋局——美国的首要地位及其地缘战略》，中国国际问题研究所译，上海人民出版社 2007 年版，第 19 页、第 29-30 页。

战争与非战争的需求，美国航空母舰将被要求发展一系列从前不具备的能力。航空母舰将需要更好地运用部门、航空器以及其它设施以便更好完成即将到来的任务。它们将需要进行更大范围的侦察监视，并在更远的距离上采取空中行动以及在核环境下执行任务。它们将被要求模块化程度更高，更低的噪音以及准备应对比今天更多的事故。¹ 航母的作战任务随之增加。其中最突出的就是反导作战。美海军在新的作战能力体系中，“海上盾牌”的概念代表防御能力。它是指借助与制海权、海军全球兵力存在和网络化情报监视与作战能力，改变传统的保护自己 and 交通线的防御概念，承担战区防御乃至战略防御的使命，使之成为联合作战战区和国家的一面“海上盾牌”。“海上盾牌”概念强调要建立面向内陆纵深地区的精确、持续的防御能力，以保护整个联合战区；强调通过前沿威慑、战略反导和本土近海警戒来实现“保卫本土”的目的。² 作为排水量最大、电子设备最多、传感器最多的舰种，航空母舰打击群在反导作战中发挥重要作用。此外，航空母舰还增加了非战争军事行动的作战任务。比如灾难救援，等等。

第四，地位的不同。冷战结束后，美军提出了联合作战的概念。美国认为，当前，全球反介入和区域拒止能力持续增强、美国海外防御态势不断变化、太空与网络成为新的竞争领域，面对这三大趋势，未来的对手，无论是国家抑或非国家敌人，都将反介入和区域拒止战略作为与美国抗衡的重要手段。“联合作战介入概念”阐述了未来的联合部队如何针对此类战略实现作战介入，其中心原理是“跨领域协

1 John Gordon IV, Peter A. Wilson, John Birkler, Steven Boraz, Gordon T. Lee: *Levering America's Aircraft Carrier Capabilities, Exploring New Combat and Noncombat Roles and Missions for the U.S. Carrier Fleet*, 2006, http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2006/RAND_MG448.pdf, p. xiii, 2019年10月14日访问。

2 赵伊娜著:《转型期美国海军武器装备发展分析及评估》，解放军出版社2010年版，第13页。

同能力”，即将不同领域内的能力予以互补性而非单纯叠加性利用，使得每种能力都可提高其他能力的效用，并相互弥补不足，从而建立联合领域优势，为各项任务提供所需的行动自由。¹ 在这个作战体系中，美国仍然要求高机动性海基空中力量具备能力和灵活性。由大型甲板航空母舰提供的海基空中力量，在部分海洋建立优势方面起着至关重要的作用，目的是利用它来控制执行其他作战任务，或者剥夺对手使用海洋空间的能力。航母提供了致命一击、空战和监视的能力，这些能力可能是联合部队的其他要素难以提供的，尤其是应对同级别或接近同级别的威胁。正在形成的航母打击群战斗系统由相互支持的航母、空军、水面舰艇、潜艇和后勤船只构成，它帮助作战指挥官和美国实现了有机流动性、持续性和多元性的独特结合。² 由此可见，航母在美军作战体系中的地位得到了提高。

第五，编成的正式固定。极其倚重航母的美国海军其实一直没有规定航母集群构成的正式文件，二战时期没有，冷战时期也没有。冷战结束后，第一份规定航母战斗群构成的顶层文件诞生于海湾战争之后。1995年2月17日，《海军作战部长指南》(OPNAVINST3501.316)颁布，该指南将航母战斗群内应包括的各种兵力数量和型号予以固化(当这种固化是相对的固定的，实际使用时可能会根据执行任务和兵力情况进行调整)，之后这个文件经过2次修改。目前美国海军的作战构成由《海军作战部长指南》3501.316B规定，该规定于2010年10月21日颁布。316B版指南规定一个航母打击群(CSG)必须包括一艘航空母舰、一个舰载航空

1 U.S. Joint Chiefs of Staff, *Joint Operational Access Concept*, 17, January 2012, http://www.defense.gov/pubs/pdfs/JOAC_Jan%202012_Signed.pdf, foreword, 2019年10月14日访问。

2 Seth Cropsey, Bryan G. McGrath, Timothy A. Walton, *Sharpen the Spear: The Carrier, the Joint Force, and High End Conflict*, p. 6.

联队、5艘水面舰艇、1艘攻击型核潜艇，不再要求编入补给舰。并对舰载航空联队、水面舰艇的种类和数量做了具体规定。规定舰载航空联队应包括：4个攻击/战斗机中队，总计约44架战斗机，机型包括F/A-18A、C、E、F，通常不少于2个中队的F/A-18E/F作好伙伴加油准备；1个舰载早期空中预警中队，总计4-5架飞机，机型包括E-2C（4架）或E-2D（5架）；1个电子战中队，负责压制对手防空或电子战单位，总计4-5架飞机，机型包括EA-6B（4架）或EA-18G（5架）；2架C-2A型舰载运输机；直升机兵力有2种选择，选项一搭载2个直升机中队，其一为1个直升机海上作战（HSC）中队，计8架MH-60S，可执行水面战，海上特种作战、战斗搜救任务，其二为1个海上突击中队，计有11架MH-60R，可执行水面战、反潜战任务，使此种搭载方案，可以部署2-4架直升机至编队属舰。选项二为搭载1个反潜中队，计有6架SH-60F，执行水面战、反潜战任务，另加2架HH-60H，执行战斗搜救任务。规定水面舰艇应包括：3艘具备对陆攻击能力（使用“战斧”式巡航导弹）的舰艇；4艘具备反导/防空能力的水面舰艇（巡洋舰或导弹驱逐舰）；2-3艘具备水面战能力（使用“鱼叉”式反舰导弹）的舰艇（巡洋舰或导弹驱逐舰）；2艘装备战术拖曳阵列声呐系统的舰艇。水面舰艇搭载的直升机单位有2种选择，选项一为2-4个属舰直升机分队，搭载3-6架直升机，机型为H-60B，选项二为2-4个航母直升分队，搭载从航母上部署下来的直升机，机型为MH-60R。规定攻击型核潜艇应包括：1艘具备对陆攻击能力（使用战斧“式巡航导弹”）的攻击型核潜艇。打击群必须有效保存自己，才能有效发挥威力。目前的航母打击群构成比冷战期间都有了非常明显的规模收缩，然而规模收缩相对的，则是战力的明显增长。¹

1 夏日和斑：《2030年的美国航母打击群》，《现代舰船》2017年第17期，第52-53页。

美国航空母舰在海军战略转型中的思考

纵观美国航空母舰在美海军战略转型文件下的变化，可以得出几个结论。首先，航空母舰在海军战略转型的框架下对美国地缘战略目标的达成具有不可或缺的作用。众所周知，荷兰裔著名地缘政治学尼古拉斯·斯皮克曼（Nicholas Spykman）所创立的“边缘地带”理论是美国地缘战略的理论基础。斯皮克曼曾说过：谁控制了欧洲和亚洲的“边缘地带”？这是一个对美国至关重要的问题。如果这些地区落入对美国怀有敌意的单个强国或数个强国的联合体手中，所导致的对美国的战略包围将使我们处于极为危险的境地。¹ 因此，无论是冷战期间还是后冷战时代，美国都是将追求对边缘地带的控制作为自己的地缘战略目标。随着苏联的解体，世界地缘政治格局发生巨大变化，² 美国达成该战略目标的概率似乎上升了。作为美国海军的主力舰种，在美国海军进行由海向陆的战略转型之后，航空母舰进行力量投射、两栖突击以及对岸打击方面的优势得以显现。需要特别说明的是，美海军航空母舰的舰载航空兵在对地攻击时的精确打击能力、任务弹性以及火力持续性是被视为美海军对地远程精确打击主要手段的巡航导弹所无法相提并论的。现代大型航母通常搭载各型飞机 70~80 架，其中作战飞机所占比例为 60% 左右，战时每昼夜最大出动强度在 300 架次以上。按作战飞机平均每架次载弹量 6 吨计算，即便舰载航空兵仅将全部火力的 60% 投入到对陆攻击，一个舰载机联队每所能提供的对岸

1 [美]斯皮克曼著：《边缘地带论·前言》，林爽译，石油工业出版社 2014 年版，第 3-4 页。

2 杨震、蔡亮：《论中日海权矛盾中的南海问题》，《东北亚论坛》2017 年第 6 期，第 3 页。

突击火力也是十分惊人的。¹换言之，航空母舰在美海军实施由海向陆的打击并进而实现控制边缘地带的地缘战略目标过程中起到了关键且不可或缺的作用。

其次，航空母舰通过海军战略转型提高了自身在美军作战体系中的作用。冷战结束后，新军事革命席卷全球，一体化联合作战成为新的作战方式。所谓一体化联合作战，是围绕统一的作战目的，以各作战单元、作战要素高度融合的作战体系为主体，充分发挥整体作战效能，在多维作战空间打击或抗击敌方的作战样式。它具有体系对抗、整体联动、精确高效的鲜明特点，强调从指挥系统、作战平台、作战空间、作战力量、作战行动和作战保障多方面的一体化。²美国海军通过战略转型深度融入到一体化联合作战中。“由海向陆”白皮书不用“战场”，而用“作战空间”一词指称军事行动的场所，说明美国海军对战场有了新的认识。“战场”一词指发生战斗的地面场所，是一个平面概念，用它指称全方位现代战争展开的场所已经不够精确。“作战空间”是一个由陆地、空中、海上、水下和太空组成的五维空间。这一空间可大可小，根据作战行动的规模、任务性质、参战兵力等具体确定。由海向陆战略明确提出在作战中要夺取五维的空间控制权，实施海陆空天水下的一体化联合作战。³航空母舰是夺取海洋空间的空间控制权的主要舰种，1艘航空母舰上的舰载机即可控制800km×1000km的海空域，4支航母编队就能控制96.5万平方公里的大面积海域，除夺取制海权和制空权外，还可以夺取制电磁权和制陆权，其使用效能是任何武器都不能比拟的。⁴可以说，航空母舰通过其强大的制海能力使海军这个军种在一体化联合作战体系中的地位变得不可或缺。

1 黄家福：《美国航母的战略运用》，《舰船知识》2017年第8期，第38页。

2 薛国安著：《驾驭信息化战争》，解放军出版社2007年版，第144页。

3 王昉、郭天倚著：《美国海上力量——由海到陆》，海洋出版社1999年版，第341页。

4 刘志刚著：《谁能破解航母神话》，兵器工业出版社2011年版，第165页。

最后，航空母舰未来的发展将带动整个海军作战体系的技术进步。在可预见的未来，航空母舰是进行海上作战和威慑的战略力量，¹ 展望航空母舰的发展，未来有几个趋势。首先是隐身化。水面舰艇在海战场上最致命的弱点是隐蔽难，隐蔽性差就意味着被动挨打。多年来，水面舰艇始终面临生存的严重威胁，这使其对隐形的需求极为迫切。要真正做到隐形，技术上有相当难度。要说清楚这些问题，最好借助相关参照物来讲。除了水面舰艇，海战场上的主角还有潜艇和飞机，它们在隐形方面都已有不俗表现，将它们作为参照物有助于以更广阔的视野并在较高的层次上理解问题。与潜艇相比，水面舰艇没有海水的覆盖遮蔽，直接且突出地暴露在雷达、红外、电磁及光学等探测设备下。由于受技术限制，水面舰艇还难以完全消除自身的目标特征，如：雷达反射、红外辐射、可见光特性和磁特性等，它被各种侦测设备发现的概率，要比潜艇高得多。² 作为海战场最大的作战平台，航空母舰也开始向隐身化方向。美国“福特”级航母就采用了隐身材料和外形隐身设计等多种方式力图做到对雷达、声、红外、磁的“隐形”。这种核心舰种的隐身化必将带动整个海军水面主战舰艇的隐身化。其次是舰载机无人化。目前，美国海军面临的发展前景是：面对竞争对手正在研发、部署以及出口的防御系统，其造价日趋昂的航母呈现出作战成效下降的趋势。然而，如果海军能够作出正确的投资决策，那么作为国家实力象征的航母将仍然有机会重新提升其作战价值。体现于无人系统、隐身、定向能和高超音速等领域的新型作战能力将以相互融合的方式提供纵深打击所需作战半径。诸如 X-47B 展示型无人战机进行的试验以及过去 10 年来运用无人机平台（如 MQ-9 “死神”/Reaper）所积累的经验教训，都为美国海军以及整

1 杨震、赵娟、卞宏信：《论海权与航空母舰时代的中国海军建设》，《世界地理研究》2013 年第 4 期，第 46 页。

2 参见 http://junshi.xilu.com/2010/0630/news_351_93020_2.html，2019 年 10 月 14 日访问。

个国家提供了以创新和革命方式发展海上力量以及作战力量投送能力的机会，成本曲线有可能出现下降趋势。平台规模、作战半径、载弹量、低可探测性以及续航力等要素都在数十年的海上空中作战行动中日益体现出自身的重要意义，这些变化有可能在未来再次成为航母舰载机联队的主要特点，从而确保航母在未来几十年内继续发挥重要的作战成效。¹ 上述创新和革命方式对于美国海军的发展具有重大意义，很多程度上推进了整个海军作战体系的进步。

结 论

综上所述，航空母舰对于美国海军战略转型具有非同寻常的意义。由于美国海洋霸权是建立在对制海权的绝对控制与有效运用基础上的，因此美国海军的作战行动和非战争军事行动无不是以拥有制海权作为基础进行的。美国的战略思想家们历来认为制海权是海权的基础，而国家强盛是建立在强大海权基础上的。² 如前所述，航空母舰在美国的海军作战体系中占据核心地位。此外，航空母舰作为“网络中心战”的重要平台，可以使美国海军深度融入到一体化联合作战体系中去，这在很大程度上保持和提高了美国海军的地位。不仅如此，随着航空母舰隐身化和载机无人化趋势的发展，航空母舰未来将会很大程度上推进美国海军战略转型的发展，从而反作用于整个美国海军的作战体系。这将进一步稳固和加强美国海军夺取海权的能力，进而对世界海权战略格局产生深远影响。

1 [美] 杰里·亨德里克斯：《冷战之中的航母舰载机发展》，《现代舰船》，长弓编译，2017年第19期，第42页。

2 杨震、周云亨、郑海琦：《美国海权思想发展演进探析》，《国外社会科学》2016年第5期，第109页。

海权视阈下的美海军分布式杀伤概念研究*

杨 震 郑海琦

【内容提要】美国作为海权论的发源地，其海权思想也在与时俱进，与人类战争技术形态大致对应地分为三个阶段。热兵器时代的马汉海权思想是第一阶段；机械化战争时代的莱曼制海权理论是美国海权思想发展的第二个阶段，使美国在海上争霸中获取优势；信息化战争时代的美国海军战略转型成为美国海权思想发展的第三阶段。作为美国海军战略转型的最新内容，分布式杀伤概念体现了美国海权战略在作战理念和目标等诸多领域的发展趋势，由于该概念的实施有着很强的指向性和针对性，将对我国的海上安全形势产生较大影响。

【关键词】美国；海权；分布式杀伤；海军

【作者简介】杨震，复旦大学南亚研究中心特聘研究员。郑海琦，中国人民大学国际关系学院硕士研究生。

当代海权理论诞生于美国这个世界上最大的海洋国家。作为国际体系中唯一的海洋霸权国家，美国海权思想的发展演进对世界海权战

* 本文系 2019 年度教育部哲学社会科学研究重大课题“印度社会经济发展与对外政策”（项目编号：19JZD055）、中国海洋发展研究会 2016 年度重点项目“日本海洋战略跟踪研究”（项目编号：CAMA201611）、2019 年上海交通大学智库引导性研究项目“海洋强国战略下我国无人技术应用于海洋的国际法问题研究”（项目编号：ZKYJ-2019005）、中国法学会部级课题“我国无人机海洋维权执法的国际法问题研究”[项目编号：CLS（2017）C46]、上海市哲社规划一般项目“‘21 世纪海上丝绸之路’倡议下我国维护海上通道的法律保障研究”（项目编号：2018BFX012）的阶段性成果。

略格局产生了巨大而深远的影响。就美国海权思想的发展本身而言，是与人类战争的技术形态发展是一一对应的。热兵器时代的马汉海权思想是第一阶段，在该思想的指导下，美国完成了海上崛起的历史进程；机械化战争时代的莱曼制海权理论是美国海权思想发展的第二个阶段，使美国在海上争霸中获取优势；信息化战争时代的美国海军战略转型成为美国海权思想发展的第三阶段。当前美国海军战略转型仍然在进行，分布式杀伤概念是其最新阶段。本文从美国海权思想发展演进的角度对美海军分布式杀伤概念进行研究。

美国海权思想的发展演进

美国是海权论诞生的国家，又是当代国际海洋秩序的建立者和主导国家。可以说，没有海权理论的指导，就没有美国的海上优势，没有海上优势，美国就不可能成为当今国际体系中的霸权国家。如前所述，美国海权思想发展的第一个阶段就是马汉（Alfred Thayer Mahan）时代。作为一个职业军人、历史学家和战略家，马汉首开将海权思想上升到理论化和系统化高度之先河。在马汉所处的时代，由于各国资本主义经济政治发展的不平衡导致了国际局势的失衡，各国力量对比与原先的领土与殖民地分配严重不相符合，重新瓜分世界已经不可避免。作为综合国力发展最快的帝国主义国家，美国对控制海洋、重新瓜分世界的动力最为充足。而海军是控制海洋的基本力量，美国海军需要新的理论指导其进行建设并遂行作战任务。在这种情形下，马汉适时推出自己的海权思想理论。马汉的海权思想主要体现在他的三本经典著作之中：《海权对历史的影响 1660~1783》（海权论的第一部）、《海权对法兰西革命与帝国的影响，1793~1812》（海权论的第二部）和《海权与 1812 年战争的关系》（海权论的第三部）。在上述著作中，

马汉界定了海权的概念，并对其构成和意义以及要素进行了精彩而又深刻的论述。美国正是在马汉海权论的指导下成长为一个真正的海洋霸权国家，其影响延续至今。

在马汉之后的美国海权思想进入小约翰·莱曼（Jr John Leman）的制海权理论时代。如前所述，美国在马汉海权思想的指导下建立了在海洋领域的霸权。然而，世界上最大的大陆国家苏联在第二次世界大战后实力有了很大增强，在古巴导弹危机后，这个传统的大陆国家把大量资源投向苏联红海军，并在戈尔什科夫的指导下成长为一支强大的海上力量，其海上突击能力甚至赶超了美海军，严重冲击了美国的海上霸权基础。时任美国海军部长莱曼争锋相对，提出夺取海上优势的制海权理论。莱曼的制海权理论主要包括以下原则：海上战略源自且从属于国家安全总战略只有在总统确定了国家安全总战略之后，海军才能开始着手制定其海上战略；国家战略规定海军的海上任务；海上战略必须把美国和其盟国的兵力完全结合成一个整体，等等。¹与此同时，美国海军的任务被设定为防卫整个世界的海上航道及关键节点，阻止苏联红海军突破封锁，保护本国三位一体核力量中的潜射部分，并在北约与华约在欧洲开战之际承担为盟国的空中和海上行动提供后勤、火力方面的支援。美国海军还要在欧洲北部和南部以及远东地区保护和增强西方联盟的盟友和伙伴的侧翼；要置苏联在欧亚侧面的兵力于危险之中，其中包括苏联自己的战略核潜艇。由于任务如此众多，莱曼提出了雄心勃勃的建设 600 艘舰队的目标。²在莱曼制海权理论的指导下，美国一举扭转在海洋空间的不利态势，重新夺回

1 [美]小约翰·F·莱曼著，刘倩 任丹丹 敖伟 邓丽萍 李剑译：《制海权》，北京：海潮出版社，2016年版，第164-168页。

2 Walter A. McDougal, "History and strategies Grand, maritime, and American", *Foreign Policy Research Institute*, <http://www.fpri.org/telegram/201110.mcdougall.strategy.pdf>, 上网时间：2015年11月4日。

海上优势并借此向苏联施加地缘政治压力，从而为打赢冷战奠定了坚实的基础。¹

冷战结束后，美国海权思想发展进入第三阶段。由于苏联解体导致美国的地缘政治环境和目标发生了变化，美国海军的作战环境、作战方式以及作战对象也要随之发生变化。在此背景下，美国海军进行了战略转型。以1992年9月的《由海向陆——为美国海军进入21世纪做准备》（*From the Sea...Preparing the Naval Service for the 21st Century*）² 战略白皮书的颁布为开始，美国海军战略转型正式拉开序幕。就其内容来说，美国海军战略转型将美国海军的作战环境由冷战期间的公海大洋转变为欧亚大陆的边缘地带，包括濒海地区和大陆浅近纵深地带，甚至是部分战略纵深地带；作战方式由夺取制海权向运用制海权进行联合作战转变；而作战对象则由苏联海军转变为欧亚大陆边缘地带威胁美国霸权地位的国家或非政府组织的海上力量。由于1991年爆发的海湾战争被看作是人类战争技术形态史上第一场带有信息化战争特质的战争，1992年开始的美国海军战略转型也因此也带上了信息化时代的特征，被学界和军界公认为是信息化战争时代美国海权思想的演进与发展。而这种演进与发展到现在仍然在进行，远未结束。

美国海军战略转型与分布式杀伤概念

美国海军战略转型由1992年9月的《由海向陆——为美国海军

1 杨震：“论后冷战时代的海权”，复旦大学博士学位论文，2012年5月，第37页。

2 U. S. Department of the Navy, *From the Sea...Preparing the Naval Service for the 21st Century*, September 1992, <http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/navy/fts.htm>. (上网时间：2010年8月1日。)

进入 21 世纪做准备》拉开序幕，其后又有许多类似的战略指导文件出台，构成了美海军战略转型的基本内容。2010 年 5 月，美国智库战略与预算中心颁布了《空海一体战联合作战概念》，该文件认为，为反介入 / 区域拒止能力对于实施联合作战的威胁越来越大，国防部长命令海军部和空军部制定空海一体战概念，以促进空、陆、海、太空和网络军事力量的整合，从而为作战指挥官阻止敌人的进攻提供帮助，并在必要时，运用复杂的反介入 / 区域拒止能力打败对手。该概念意在确保联合兵力能够按照要求投射，以保存实力，并在将来维护美国的利益。空海一体战概念发展了美国传统的力量投送方式，是 21 世纪美国国家安全战略的重要组成部分。然而，值得注意的是，空海一体战是一种作战策略，关注的仅是在反介入 / 区域拒止背景下如何整合空海力量。该概念指出了哪些行动可以战胜威胁和挑战，以及执行这些行动所需的物质与非物质投资。为了加强空军部和海军部的合作，空海一体战由三个核心部分组成。第一部分是各组织部门下定决心，制定一个长久的组织模式，保证各部间的合作，以对抗更介入 / 区域拒止的威胁。第二部分是观念上保持一致，以保证各军种间的能力有合。第三部分是共同制定条令、组织、训练、物资、领导与教育、人员以及设备方案，以保证相互之间互为补充、资源充分，做到完全能够跨领域跨部门运作，并能整合获取战略投入战场，从而在可能的情况下实现高效运作。¹

2015 年 3 月，美国海军颁布了《21 世纪海权合作战略：前沿、接触与准备》，认为美国是一个海洋国家，海洋对美国的生存与发展至关重要，与盟国的合作将使美国变得更为强大。美国宣称，持续的领土和领海争端，再加上海军快速的现代化进程，已经使得海洋环境

1 U.S. Joint Chiefs of Staff, *Joint Operational Access Concept*, 17, January 2012, http://www.defense.gov/pubs/pdfs/JOAC_Jan%202012_Signed.pdf, p.4., 上网时间：2012 年 6 月 6 日。

变得更具争议并加剧了潜在的危险。尽管许多国家正努力降低风险，试图以和平的方式解决争端，但潜在的误判和不稳定性依然很高。因此，美国的盟友和伙伴国家正寻求美国的领导和参与。¹ 该战略描述了海军力量将如何提高效力、采用新的作战观念、以及促进创新。为了实现这一目标，海上军事力量规划了一条路线，确保美国促进其国家利益，并继续作为美国国家安全的一块基石。²

从上述战略文件可以看出，美国海军战略转型是一个持续推进的过程，而这个过程到现在还没有结束。在美国海军战略转型的核心概念中，有一点是始终不变的，那就是国际局势和美国的国家利益在不断发展变化之中，美国海军和海军陆战队以及海岸警备队也随之不断的发展演进。由于美国是当今国际体系中的海洋霸权国家，因此其将“自由”使用海洋作为其霸权的根基。纵观美国历史，控制海洋是战争胜利与和平繁荣的先决条件。制海权是海权的根本——使海军部队可以接近陆地打击目标，消除陆上对海上进入的威胁，也增强海上行动自由和向岸上投送力量的能力。海洋控制和力量投送之间的内在联系要求美国海上军种能在海洋、太空和网络空间同时创造条件，完成国家防御战略。³ 然而，随着近年来中国等国海上反干预作战能力（美国将其称为区域拒止 / 反介入作战能力）的增强，美国认为这是对其国家利益和霸权地位的威胁。在 2012 年 1 月颁布的《联合作战介入概念》中，美军认为，作为一个拥有全球利益的超级大国，美国必须保持在世界任何地区进行可靠的力量投射的能力以支持这些利益。进行介入作战需要执行一些任务，最大的挑战——本概念的对象——是

1 U.S.Department of Defense: *The Asia-Pacific Maritime Security Strategy: Achieving U.S.National Security Objectives In a Changing Environment*, 2015, p.19.

2 U.S.Department of the Navy, *A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower: Forward Engage Ready*, pp.1-2.

3 U. S. Department of the Navy, *Naval Operations Concept 2010*, p.51.<http://www.navy.mil/maritime/noc/NOC2010.pdf>, 上网时间：2010 年 11 月 26 日。

介入作战遭受到对方武装的竞争。¹ 因此美国海军战略转型适时作出调整，针对区域拒止 / 反介入作战的新型作战概念应运而生，分布式杀伤（Distributed Lethality）概念应运而生。分布式杀伤概念起源于2014年度美国海军举行的一次旨在提高濒海战斗舰战斗力的兵棋推演中。2014年，美军为论证濒海战斗舰作战方案，进行红蓝对抗演习。蓝方为本无对海攻击能力的濒海战斗舰加装了中程反舰导弹，引发战场形势的逆转，红方不得不将大部分宝贵的情报、监视与侦察资源，用来探测、跟踪、定位和打击这些升级了武器系统的目标。这一现象立即引起美智库和海军高层的关注，并迅速展开后续研究。“分布式杀伤”概念由此诞生——每艘水面舰船都应具备给对方带来尽可能大的火力威胁的能力，以便在分散兵力的情况下，实现火力的集中。

2015年5月11日，在南沙群岛附近海域。美国“沃斯堡”号濒海战斗舰与中国海军“盐城”号导弹护卫舰近距离“遭遇事件”，更刺激了美军的神经。美国认为解放军海军该计划继续发展成为一支全球部队，并逐渐将其作战范围扩大到东亚和印度洋 - 太平洋以外，使其具有在日益扩大的范围内进行业务的持续能力。该计划的最新海军平台使作战行动超出了中国陆地防御能力的范围。特别值得一提的是，中国的航空母舰和计划中的后续航母一旦投入使用，将使防空覆盖范围超出沿海和舰载导弹系统的范围，并使特遣部队的作战范围越来越大。该计划对海基陆地攻击的新要求也将增强中国投射实力的能力。此外，该计划目前拥有相当数量的高能力后勤补给舰，以支持长距离、长时间的部署，其中包括两艘专门为航空母舰作战而建造的新船。海军在中国周边地区以外地区的扩张，也将促进非战争军事力量的使用。计划的力量结构继续发展，合并了更多平台，为海上和长距

1 U.S. Joint Chiefs of Staff, *Joint Operational Access Concept*, 17, January 2012, http://www.defense.gov/pubs/pdfs/JOAC_Jan%202012_Signed.pdf, p.i. 上网时间：2012年6月6日。

离的力量投射都具有多功能性。主要生产旅洋-3级导弹驱逐舰、江凯-2级导弹护卫舰、江道级轻型护卫舰系列产品。中国还在2017年发射了第一艘仁海级（055型）巡洋舰，预计在2019年投入使用。目前至少有三个新增的这类平台正在建设中。仁海级（055型）巡洋舰排水量超过10000吨，可以携带一系列远射程反舰导弹和远程防空导弹，一旦这些武器投入使用，将有可能发射反舰弹道导弹和对地攻击巡航导弹。仁海级（055型）巡洋舰将成为中国首艘远洋航母护航编队。计划继续扩大其打击范围，增加更多的舰艇、潜艇和飞机部署的反舰导弹，其中越来越多的是中国制造。中国继续从第一艘航母辽宁号的操作中吸取教训。中国第一艘国产航母于2017年下水，预计2019年投入使用——这是中国人民解放军多艘航母部队的开始。中国下一代航母很可能拥有更大的续航能力，能够发射更多种类的固定翼飞机，包括电子战飞机和空中预警机。这些改进将增强一个潜在航母战斗群在维护中国周边地区利益方面的惊人力量。航母很可能还会执行诸如经济巡逻之类的任务加强海军外交、区域威慑行动。¹

美战略与预算评估中心海军专家曾对濒海战斗舰攻防作战能力进行定量研究：装备21枚“海拉姆”导弹的濒海战斗舰，在对抗敌方约10枚反舰导弹后就会。在这样一轮对抗中，攻击者的成本仅为4000万美元，而濒海战斗舰及其任务模块的成本却高达五亿美元。即便是左为濒海战斗舰加装第二部“海拉姆”发射架，并将其改造为新一代护卫舰，也仅能增加额外抗击10枚左右反舰导弹的能力，但敌方因攻击成本低，仍可能后续再发射另外10枚甚至几十枚反舰导弹。《美国海军学会会刊》2015年6月刊文称：鉴于美军现役88艘大型水

1 U.S.Department of Defense, *Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2018*, Aug, 2018, p.76.<https://media.defense.gov/2018/Aug/16/2001955282/-1/-1/1/2018-CHINA-MILITARY-POWER-REPORT.PDF>

面战舰与 52 艘小型水面战舰中，相当一部分缺乏对舰攻击能力，按照“分布式杀伤”概念，美海军须为所有战斗和非战斗水面舰艇装备反舰导弹，以应对日益增多的敌方舰艇。¹

经美国海军水面部队司令托马斯·罗登（Thomas Rowden）中将和美国智库国际海事安全中心在线内容主管德米特里·菲利波夫（Dmitry Filipoff）等人研究与撰文，该作战概念逐渐成熟，形成了美国海军战略转型中一个重要的组成部分。

分布式杀伤概念的主要内容及特点

从当前的情况看，“分布式杀伤”作战概念提出主要是基于以下三点考虑。一是变防御型支援力量为进攻型作战力量，美海军水面部队发展“正名”。罗登等人认为，在冷战结束以后，美国海军逐渐从一支兼顾海上控制和力量投送的武装力量，转向一支更重视力投送的部队，美国海军水面部队最近 20 年因此也主要担负航母护航、弹道导弹防御和发射“战斧”导弹实施对地攻击等“防御性支援任务”。2015 年 4 月，美海军专家布莱恩·麦克格拉茨（Brian Mcgrath）在国会指出：“自 1999 年以后，美国海军再未建造过 1 艘能够独自击沉敌舰的水面舰艇。”应该说，相较于海军航空兵部队和潜艇部队，水面舰艇部队正受到越来越多的质疑。“分布式杀伤”作战概念的提出，就是为美海军水面部队发展“正名”，其在美军作战中发挥更重要的作用，正如美海军水面作战中心主任方塔（Peter Fanta）所言，“如果它（水面舰艇）是漂浮的，那么它就要去战斗。”二是瞄准现实威胁，应对中俄等国的威胁。当前，随着相关国家和地区“反进入/区域拒

1 刘涛 梁春晖 赵绪明：“美海军‘分布式杀伤’，凡船皆可战？——关于‘分布式杀伤’作战的软肋与应对”，《世界军事》，2018 年第 21 期，第 49-50 页。

止”力量的不断发展，美海军面临越来越多的挑战。美海军舰队部队司令部司令菲利普·戴维德森（Phillip Davidson）上将表示，“（冷战结束后的一代）美国海军指挥员开展力量投送行动时，从来不考虑防御问题。随着一些国家‘反进入/区域拒止’威胁的加剧，这种现象将很快改变”。可以说，罗登等人提出“分布式杀伤”作战概念，正是针对中国、俄罗斯、伊朗等国“反进入/区域拒止”能力的提升，希望以此“扩大战场区域，增加敌方目标选择与打击的难度，为美海军力量投送行动创造更为有利条件。”三是迫于预算削减压力，有效整合美海军水面部队现有资源。美国国内军事专家普遍认为，在国防预算“陷于停滞”的局面下，美海军未来获得的预算将十分有限，且将主要用来保障“福特”级航母、F-35C 舰载机、SSBN-X 新型战略核潜艇以及“三叉戟”IID5 潜射弹道导弹升级等项目，水面部队如想研发新型进攻型作战力，将很难获得预算支持。方塔在公开场合直言：“（美海军水面部队）预算申请现在愈加困难”。为解决既不能调整美海军水面部队结构规模，又使武器系统平稳有效地运作、以最低的成本创造出更多杀伤力的问题，多位高层适时提出了经济实用的“分布式杀伤”概念。

在“分布式杀伤”作战概念中，“杀伤”指的是“使用更多、性能更好的武器”；“分布式”指的是“将上述武器装备在更多军舰之上，让后者分布在大洋之上，形成让敌方难以同时应对的独立威胁目标”，其主要内容如下：

（一）核心理念。在 2015 年 1 月召开的美国海军水面部队协会全国研讨会上，方塔称，“我们的目标是为每艘舰艇都装备（进攻型）武器，让每艘巡洋舰、驱逐舰、两栖舰和濒海战斗舰都刺向敌人。每个水面部队指挥官的首要选择都应是第一时间打击敌人舰艇”，“我们就是要为尽可能多的现有作战台装备进攻型武器”。综合分析，“分布式杀伤‘是指在将包括驱逐舰、巡洋舰、护卫舰、濒海战斗舰、两栖

舰在内的美国海军所有水面作战平台改造成进攻型作战力量，战时呈分布式队形部署，创建不利于敌人的复杂战场环境，使得敌火力难以同时应对；依托先进的情报、监视与侦察系统，先发制人打击敌“反进入/区域拒止”目标，为美军后续行动创造有利条件。

（二）行动构想。《分布式杀伤》一文中具体阐述了未来实施“分布式杀伤”作战概念的战法运用。罗登等人设想，2030年前，为夺取一处供美海军陆 F-35B 战机停驻的“荒岛”，美海军水面部队组建一支由 1 艘濒海战斗舰、1 艘“伯克”级 Flight III 型驱逐舰和 1 艘“朱姆沃尔特”级驱逐舰组成的分布式部署水面行动群（surface action group, SAG），面对假定对手构建的多层区域拒止作战平台及潜艇威胁，上述 3 艘军舰都将装备射程更远、杀伤力更强以及生存率更高的反水面战导弹，并配有用于反潜的 MH-60R 直升机和用于侦察的 MQ-8 无人机。一旦战斗打响，美海军水面行动群将开展如下作战行动：定位并摧毁敌人水面行动群和快速巡逻艇、定位并摧毁岛上敌人登陆目标、为海军陆战队遂行空中任务扫清空中和导弹威胁、遂行广域空中侦察，以及消除无人潜艇威胁。同时，为有效抑制敌人登陆部队“登岛”，美海军陆战队还需出动两栖登陆舰艇和 F-35B 战机等，配合水面部队的作战行动，以便够实现既定作战目标。

（三）武器组成。从目前各方表态和装备升级改造情况分析，濒海战斗舰，以及对地攻击型、反舰型“鱼叉”和“战斧”导弹将会成为未来水面作战力量装备发展的重点。在作战平台方面，美军事专家斯蒂芬·威尔斯（Steven Wills）指出，“濒海战斗舰群一旦呈分布式部署，将给敌方目标瞄准造成极大困难。可以说，濒海战斗舰是未来 10 年执行‘分布式杀伤’作战概念的理想作战平台”。在打击武器方面，罗登设想，水面作战舰船未来可装备“对地攻击和反舰型两种型号的‘鱼叉’和‘战斧’导弹”，支援舰船则可经适当改造后装备上述一型或型导弹。美国防部常务副部长罗伯特·沃克（Robert Work）

说，美海军成功完成反舰型“战斧”导弹试射工作，未来“水面部队和潜艇部队均可配备该型导弹”。¹“分布式杀伤”将传统航母战斗群化整为零的同时，又保持了每支分散编队的攻防威力，这将显著增加敌方“反介入/区域拒止”系统探测、识别重要目标和非重要目标、主力舰和辅助舰船的难度，使其难以明确美军的主攻方向和任务性质，只能分散火力顾及所有目标，有效降低了主力舰面临的威胁。²

相较于美海军此前提出的其他军事理论和作战概念，“分布式杀伤”概念有以下特点。一是突出了水面战斗舰艇的地位。在以往美国海军的作战理念中，舰载航空兵是反舰作战的主力。而在分布式杀伤概念中，创造性地提出由水面舰艇担当起反舰作战的任务。美军认为，水面舰艇部队采取攻势，从而给作战指挥官在任何反介入/区域拒止环境中部署海军战斗力量提供选择。³二是在作战理念方面重回以平台为中心。从马汉提出“海权论”至今，美国海军几乎都围绕战列舰、巡洋舰、潜艇和航母等作战平台制定作战理论和战略。直至1997年，时任美海军作战部长约翰逊将提出，未来战争将从平台中心战转向网络中心战，美军随后提出了“网络中心战”作战理论。从当前的情况看，“分布式杀伤”概念似又重回海军平台中心战的“传统”。该作战概念以水面舰艇这一作战平台为中心，依托舰对舰导弹、舰载反潜机、舰载战斗机、舰载火炮等攻击型武器系统，力图构建针对潜在敌人的进攻体系，属于典型的平台中心作战理论。需要强调的是，这个进攻体系是试图结合现有和在研武器的特点，依托太空、空中和海上情报、监视与侦察系统，建立远、中、近程无缝连接的立体

1 杜姗姗 高程 贾冰：“浅析美海军‘分布式杀伤’作战概念”，《外国军事学术》，2016年第2期，第59-60页。

2 米格：“中国舰空导弹打击水面目标的意义”，《现代舰船》，2016年第16期，第57页。

3 Thomas Rowden, Peter Gumataotao, Peter Fanta, *Distributed Lethality*, Proceedings Magazine, January 2015, Vol.141/1/1, p.343.

作战体系。三是重视海洋态势感知能力的建设。美军认为，分布式杀伤的一个重要方面是在没有集中的指挥控制网络时，有效进行分散行动的能力。局部战斗信息网络对实现局部战场态势感知非常重要。这些网络需要比现在更加强大，必须在卫星拒止和干扰密集的环境下持续运行。目前的垂直起降无人机系统是否能持续支援分散的进攻行动尚待观察，但是应该测试它们扩大网络和信息共享的潜力。¹ 通过上述手段，将会有效提高美海军的战场态势感知能力，从而提高分布式杀伤的有效性。四是在作战思维方面维持有限控制的基调。海军作战理论，在冷战之前深受马汉影响，强海上力量决定国家命运，用海上决战决定战争走势；冷战开始后，随着三军均衡发展 and 联合作战思想的深入，美海军开始关注英国海军专家朱利安·斯泰福德·科贝特（Julian Stafford Corbett）提出的“海上控制”理论，即为配合整个作战行动，海军应通过进攻获取特定时间和空间的海上控制，而非通过海上决战获得绝对的制海权。在此期间，“为了在需要的时段控制住相关海域”，美海军为作战舰艇研发了对地攻击型和反舰型“鱼叉”、“战斧”导弹，后让 17 艘航母退役。

不难看出，“分布式杀伤”概念中的诸多构想与美海军 20 世纪 80 年代做法一脉相承，都强调“海上控制不能做到全地全时”，利用进攻型武器突破敌方的防御体系，为后续作战行动创造条件、赢得主动。五是在作战力量方面延续军兵种间的多元协同，美海军近年来提出的作战理论大多强调使用多元化作战力量联合遂行作战任务，如：美海军军官斯塔夫里迪斯（James Stavridis）于 1992 年提出“空海一体战”作战构想，该构想强调以美空军和海军为主要作战主力，网络和陆上作战力量为辅助力量，各军协同实施网络化、一体化纵深打击；美海军于 2007 年提出的“21 世纪海权合作战略”，强调海军、海

1 Thomas Rowden, Peter Gumataotao, Peter Fanta, *Distributed Lethality*, p.343.

军陆战队和海岸警卫队的联合作战，联手与盟友共同推进全球海上作战行动。与上述理相似，“分布式杀伤”概念中也提到，海军水面部队要注重同海军陆战队遂行联合作战，如在两栖登陆舰艇和 F-35B 战机等作战平台的配合下，达成既定作战目标。四是在作战文化方面倡导“进攻至上”。美军在冷战后公布的 8 个版本的《国家军事战略报告》中，都强调要构建一支能够威慑、拒止和战胜敌对国家和非国家行为体的进攻型作战力量。在此基调下，“分布式杀伤”可谓吸收了近年来美国军事战略和海军作战理论的精髓，创新性提培育水面部队“进攻至上”的作战文化。戴维森上将在评论“分布式杀伤”时一针见血地指出，“分布式杀伤”最重要的意义在于改变美海水面部队的作战文化。¹

分布式杀伤概念的影响

分布杀伤概念作为美国海军战略转型的最新阶段，将会在诸多方面产生长久而深远的影响，其范畴已经超出了军事层面，溢出至地缘政治领域。具体而言，主要体现在以下几个方面：

首先是地缘政治领域，使亚太地区的安全局势紧张。一旦该概念得以实施，必将鼓励美国在海洋争端领域使用武力解决问题，从而使亚太地区的安全形势变得更加紧张。随着从 21 世纪第一个十年开始，中国海军的崛起和中国武装力量“反介入 / 区域拒止”能力的不断增强，美国海军曾经预想的后冷战时代军事环境似乎马上就要发生深刻的变化。于是，在美国海军战略决策者眼中，作为中国武装力量“反介入 / 区域拒止”能力的重要组成部分，实力正在迅速膨胀的中国海

1 杜姗姗 高程 贾冰：“浅析美海军‘分布式杀伤’作战概念”，第 60-61 页。

军实际上是作为苏联红海军的影子在“回归”。¹ 分布式杀伤概念就是为了应对这种情形而诞生的。作为一个以中国作为主要对象的作战概念，分布杀伤概念的实施对中美关系产生的负面影响可想而知。

其次是在外交领域，加剧了中美两个大国之间的对抗。美国学者乔治·弗里德曼认为，美国海军控制了全球海洋。不管是中国南海的舢板、非洲沿岸的小帆船、波斯湾的油轮，还是加勒比海的游艇，全球每一艘船的任何举动都逃不过美国太空卫星的法眼，这些船只能否得到保障或者通行也取决于美国海军的意愿。全球其他国家的海军力量合起来都不能与之抗衡。这种情况在人类历史上从未发生过，尽管也出现过一些区域性的海军统治力量，但从来没有一个国家的海军能够统治全球。这意味着美国可以入侵他国，而永远不会被入侵，也意味着美国最终会控制国际贸易。海军力量已经成为美国国家安全和财富的基石。美国对海洋的控制始于“二战”后，在欧洲时代的末期得到巩固，现在它是美国经济实力的保证，也是军事实力的基础。² 近年来中国海军的迅速发展被美国视为是对美国控制海洋的基础的冲击。美国在海权领域对中国极尽遏制之能事，中美关系由此变得紧张起来。分布式杀伤概念的出台使得美海军在海洋领域处理对华问题上显得更加强硬和激进，在恶化了中美关系的同时也使得中国的周边海洋安全局势变得更为严峻。从长远来看，分布式杀伤概念的实施将使中美在海权领域的矛盾有扩大的趋势。

最后是军事层面，加大了我反干预作战的难度。众所周知，中国海军是一支执行防御性军种战略的海上武装。阻止区域外敌对势力利用海洋对中国进行军事干预历来是解放军海军重要的作战任务与使

1 三只松鼠：“罪与罚——对濒海战斗舰的质疑、反思与展望”，《舰载武器》，2018年第9期B，第84页。

2 胡波：“中美东亚海上权力和平转移：风险、机会与战略”，《世界经济与政治》，2013年第3期，第31-32页。

命。美国将中国发展的这种反干预能力称之为反介入/区域拒止，并认为美国投射海空军的能力与中国的拒止能力形成竞争关系，其结果将决定哪一方将获得东亚海空控制权，并影响到美国保护该地区盟友的能力。¹ 分布式杀伤概念中明确提到，如果在当前和未来的反介入/区域拒止环境中，美国海军力量重申其海上战场的主导地位，那么海军水面部队必须应对快速发展的导弹、空军、潜艇和水面力量的威胁，转向攻势是对日益强大的反介入/区域拒止武器和传感器发展的回应，这是专为拒止美国海军获得机动性，而这对于力量投送是必要的。² “分布式杀伤”作战实施兵力分散布置，目标点极大缩小，增加了对手发现海上目标的难度，对手对海上单目标与小目标听不清、看不远、辨不明的短板凸显。特别是，当前美主要作战对手部分运载平台与远程打击武器间，存在“拳头比视力远”等问题（所装配导弹的攻击距离超出了舰载雷达的发现距离，作战时需要其他额外的信息平台保障中继传输），在面临美海军“分布式杀伤”作战时，发挥严重受限。³ 由此可见，分布式杀伤概念是为我军反干预作战度身定做的一款战斗概念，具有很强的针对性，其一旦得以实施，必将使我进行反干预作战的难度大为上升。

然而，需要指出的是，分布式杀伤概念也面临一些挑战：首先是情报支援领域的挑战。海湾战争以来开启的精确打击时代，是以情报、监视与侦察为基础的战样式，“分布式杀伤”更离不开它。无论是防御还是攻击，实现作战效果的基础是全维度态势感知、目标获取

1 National Intelligence Council, *Global Trends 2030: Alternative Worlds*, a publication of the National Intelligence Council, December, 2012, <http://www.dni.gov/index.php/about/organization/national-intelligence-council-global-trends>, p.68. 上网时间：2013年10月1日。

2 Thomas Rowden, Peter Gumataotao, Peter Fanta, *Distributed Lethality*, p.343.

3 刘涛 梁春晖 赵绪明：“美海军‘分布式杀伤’，凡船皆可战？——关于‘分布式杀伤’作战的软肋与应对”，第52页。

和定位，这些可以说是基础性工程。这也是长期以来，美国海空军前沿情报搜集飞机一直在中国沿海空域实施侦察的主要原因之一。要真正推进“分布式杀伤”，美国需要更庞大的情报、监视与侦察体系支撑，而不只是几种导弹而已。近年美国着力推动菲律宾的情报搜集能力建设，可以说是谋求亚太军事优势的基础性工程。如果对手坚持集中歼敌的原则，充分发挥对水面舰艇作战中航空兵“以快制慢”、潜艇“以暗打明”等优势，通过调动水面、空中、水下整体作战力量，实施一体化联合制敌，以数量优长弥补性能短板。形成局部以多对少的战场态势。对美海军处于分散状态的水面舰艇逐个突破，各个歼灭。瞄准薄弱环节，破敌作战体系。实施“分布式杀伤”作战，对作战体系的依赖更高，一旦失去体系支撑，将出现“单兵深入，孤军作战”的不利局面。

其次是后勤保障的挑战。不管部署位置如何，所有舰船都需要加油和补给。舰船的行动空间越大，就意味着后勤保障的负担越重。目前美国海军的全球后勤网络，针对的是以航母为中心的传统舰队。这个网络能否进一步细化，覆盖大范围的海域，从而有效支新的“分布式杀伤”作战行动，是值得思考的。美国海军为发展该概念而实施的系列研究、试验和演习中，后勤保障都将是极为重要的组成部分。指挥控制的困难与后勤保障的困难是一个道理。这是作战空间的扩展所带来的。目前航母打击群的指挥控制模式是可靠的，经过了实践的检验。然而新的兵力部署模式，必须要有新的指挥控制体系与其相适应。无论是“协同交战能力”还是“海军一体化防空火控”体系，如何才能更好地支持“分布式作战”行动，仍然要不断的验证和改进。

综上所述，尽管“分布式杀伤”美国海军未来的海上优势描绘了美好的前景，但要说这种新兴作战概念能真正发挥作用仍为时尚早。现有作战体系能否成功转型有疑问，转型之后能够真正形成优

势也有疑问。¹

结 论

分布式杀伤概念是美国海权思想在当代的发展与演进。具体而言,作为美国海军战略转型的最新成果,分布式杀伤概念突出了水面战斗舰艇的地位、使美国海军重新重视平台的作用、重视海洋态势感知能力的建设、坚持有限控制的基调、注重军兵种之间的协同作战。由于该作战概念是以中国的反干预作战能力为对象的,因此具有极强的针对性。中美两国分别是世界上最大的陆海复合型国家和海洋国家,两国在海权领域的矛盾构成了世界海权体系的主体。分布式杀伤概念的提出无疑激化了中美海权矛盾。这种矛盾的激化恶化了亚太地区海洋安全形势并使中美关系受到负面影响。然而,从长远来看,分布式杀伤概念也受到很大制约,比如舰队防空能力因此遭到削弱、舰艇的改装费用不菲、由于增加反舰火力导致水面舰艇冗余度及战场生存能力下降、无法控制冲突的升级、后勤保障难度增加等,因此显得前途未卜。此外,本概念的颁布说明了美海军面临着尴尬的困境:原先由海军航空兵完成的对地攻击和反舰作战任务要交给水面舰艇来完成,本身就说明美海军空中力量的相对衰落。而航空兵在现代战争中的独特作用以及其在美国海军作战体系中的核心作用却是美国海军战斗力的源泉。从这一点来说,分布式杀伤概念的颁布从一个侧面说明了美国海军,甚至是美国海上霸权衰落的前景。然而,无论如何,分布式杀伤概念是美国海军战略转型的新阶段,其颁布与实施体现了美国海权思想的最新发展与演进。由于技术环境的变化,国家塑造和

1 陈传民:“‘分布式杀伤’作战概念及其价值”,《现代舰船》,2016年第23期,第41页。

开发地理变量潜力的能力始终伴随时代而递进。国际权力竞争的新格局因此产生。在历史上，这种塑造和开发地理变量的潜力、使之作用于国际权力竞争的活动，最突出地表现为海权与陆权国家间的长期对抗。¹ 而作为美国最新军事技术的产物，分布式杀伤概念也起到了大致相同的作用，所不同的是陆权国家变成了陆海复合型国家。不管其前景如何，该概念已经对亚太海权战略格局开始产生深远影响。

1 刘怡：“地理有‘血缘’吗？”，《现代舰船》，2016年第23期，第89页。

联系方式：

上海市美国问题研究所

地 址：上海市淮海中路622弄7号社联大楼201室

电 话：86-21-53068153

传 真：86-21-53067106

电子邮件：siassias2015@163.com
