

蔡振新說海戰 >>

第二次世界大戰太平洋海戰之起源

著者/蔡振新

海軍官校正期70年班

海軍指揮參謀學院85年班

海軍指揮參謀學院研究班85年班

歷任大萬艦、安陽艦、綏陽艦副艦長、大萬艦艦長、海軍總司令部作戰署、人事署、

督察長室參謀、國防大學海軍指揮參謀學院教官、副主任教官

現任海軍司令部教行室上校主任

壹、前言

英國的戰略學者李德哈達(Basil Henry Liddel Hart)認為歷史最大的價值就是提出警告，它告訴我們前人是如何失足跌倒，這樣也使我們知道應該避免什麼，始不至於重蹈覆轍¹。1941年12月1日日本政府召開御前會議，會中日本天皇決定在外交方面無法與美英荷達成協議，為打開軍事僵局，著手進行戰爭準備，於12月8日決定「帝國為自存自衛起見，茲不得不蹶起，以擊碎一切障礙。²」正式宣戰，將美英荷列為敵人。在研究太平洋海戰史的過程中，我們常見各學者對於第二次世界大戰期間美、日雙方所進行的一連串海戰予以評論，但鮮少有人對日軍為何有如此構想進行研究與探索，因此瞭解日本自1937年7月以後，已經和我國進行大規模之地面戰爭，又為何要對如此強大國力的美國採取戰爭行動？日本領土為何要向外延伸？何以擴及至遠東、東南亞及南太平洋群島？這些關係到世界的命運，他們的思考是否合理？決心下達是否犯錯？即成為重要研究方向。

貳、日本的崛起

1853-1854年美國派里將軍(Commodore Matthew C. Perry)率「黑色艦隊」進入日本東京灣，除與日本簽訂神奈川條約(Treaty of Kanagawa)，開放下田、函館兩港埠攻美國船運使用外，也促使日本海洋的觀念覺醒，並加速其改革與軍事的發展。當明治維新打破日本三百年閉關自守的情況，即大量吸取西方文化，將日本從封建國家發展為近代資本主義的國家，並以富國強兵為首要，力謀向亞洲發展。積極投入船堅砲利的軍事技術發展，其中海軍更是快速擴充，除向英國購艦外，並自立開始其造艦工程與計畫；而日本之

所以能崛起於亞洲，在於其軍事發展快速獲得鄰近資源，經過1894-1895年中日甲午海戰，清廷戰敗，使其獲得來自戰爭勝利所帶的巨大利益，包含台灣、旅順、大連之遼東半島的割讓。從俄國的角度與立場言，一旦日本擁有遼東半島，則俄國尋求溫水的出口將永遠無法達成，遂與德、法強迫日本放棄遼東半島。1898年俄國與清廷簽訂旅順及大連租借和約，將此地區租予俄國25年，俄國野心再次顯現，並積極向朝鮮半島擴張，終為日俄戰爭埋下導火線。1898年1月英國雖曾向俄國建議對中國及土耳其問題尋求和解，為俄所拒，俄再強佔旅順，基於英日雙方在歐亞洲的利益，英遂於1902年1月30日與日本互結同盟³，此條約不僅提升日本國際地位，亦直、間接的導致日本欲再次以戰爭解決日俄的爭端，同時明確將俄國視為其假想敵，並在御前會議等依序完成其國策與方針。1902年日本國防論權威佐藤鐵太郎中佐，完成「帝國國防論」一書，顯示「如要將我陸軍派出海外，必先具備足可控制海上之海軍，而要防備敵國陸軍登上我國土，亦必先控制海上，以阻遏敵軍之輸送。」並訂定「國防三線」即以海上為第一線、海岸為第二線、陸上為第三線⁴的防禦體系。隨後於1904-1905年的日、俄雙方終在黃海及對馬海峽展開海戰，日軍兩次擊敗俄國艦隊，此時其在遠東地區已無所匹敵的勁敵，但沒有海外基地提供海軍艦隊的駐防，更無法有效地保護它日益需求的遠洋貿易，海軍僅侷限在日本海與黃海之間。因此英日兩國又於1905(明治38年)再次簽訂一有效期間為十年的同盟和約，將其對象擴及東亞及印度等地區，雙方之假想敵仍以俄國為主外，日本擬定之帝國國防方針顯示已依其未來發展，及可能發生之衝突對象，擴大其假想敵依次為美、德、法等國，其計畫仍以海軍方面為擊敗東亞之俄國艦隊、確保朝鮮海峽與黃海的制海權、間接封鎖海參威之俄

國艦隊，陸軍的主作戰仍以中國之滿洲為主⁵，故它在戰略上可以說是以俄國為假想敵，朝鮮半島為基地，戰場在中國滿洲的政策，海軍所扮演的是守勢的海軍，其目標僅能在公海或近海上保有擊敗進犯之敵的能力，或協助陸上部隊的掩護。反之，由於當時亞洲與澳洲的軍事虛弱，且太平洋的幅員遼闊，歐洲美洲海軍或其勢力無法過度的干預，復以獲得第一次世界大戰後德國的託管權；因此日本以「八紘一宇」⁶為立國精神，在以日本為中心之觀念上，逐次向中國、遠東及亞洲擴展，同時日本的武士道（Samurai）的好戰精神及地理位置、經貿發展等因素，均有利日本經由海上運輸軍隊來進行海上的侵略，進而有將太平洋視為其內海或防禦的外圍構想。

參、日本走向戰爭

一、日本對戰爭的指導

日本在崛起的初期主要依尋英國的兵制與訓練，並以俄國為其假想敵，主要以獲致滿洲之利益為考量，海軍僅為配屬並能維持朝鮮海峽與黃海的制海，直到第一次世界大戰結束大致上其內閣會議、基本國策與方針甚少改變。依據資料記載，將美國列為可能產生衝突的對象，首次在其用兵綱領中僅記述著「擊滅其海上勢力為主要目標」，雖以提及考量來自海上進犯的勢力，然並無具體的準則。當1908年（明治41年）日本海軍出現以美國為假想敵時，即開始於九州外海實施海上實兵，以南、北兩軍，分自奄美大島北上進攻的南軍，及扮演日軍的北軍艦隊自佐世保、吳港出港遂行反制。另又於其海軍大學於1911年（明治44年）舉行的圖上對抗演習（日本聯合艦隊集中於奄美大島海域，美軍則分別位於菲律賓及其自本土航渡中），演習

結果顯示日本海軍「急速尋求決戰」之錯誤舉動。但已確定美日雙方不無發生激烈衝突之可能⁷以及對菲律賓、夏威夷、阿拉斯加、關島及美國本土用兵的構想。另一方面1907年至1909年（明治40年至42年）吉田清風中佐在海軍大學研究以「美德發生戰爭時，至少維持勝敗不分的程度以多少兵力為宜的問題」經研討後之結論是以敵方兵力之七成則可達成，因此七成即成為日本海軍的一般觀念，並開始有了「八八艦隊」之芻議，而後因預算等因素雖改以「八四艦隊」或「八六艦隊」的編制，總是以此為基準考量。其中對美七成之作戰思想，亦延伸至華盛頓及後續退出倫敦會議中，有關對美英日主力艦之5：5：3的比例爭執與日本退出倫敦會議的主因。

1914年巴拿馬運河開通，美國並於1903年起獲得該運河之永久租借，而運河的開鑿完成卻利於美國兩洋兵力的集結與使用，無形之間對日本軍事行動與貿易壓力亦顯著加重。同年第一次世界大戰爆發，使得日本獲得一次加速擴張的機會，西方國家因為日本對中國提出所謂「二十一條」的要求，企圖將中國變成其附庸，遂對日本採取抑制行動。在面對美國為主的世界強國，日本開始思考將假想敵改為美國，其中以1927（昭和二年）末次信正對海軍大學之講話曾提及「近年來之海上作戰，似乎維持一成不變之型態進行。亦即是依舊採行搜敵、漸減（即逐次削弱）、決戰之三個階段⁸。」因此「艦隊對決」之海戰觀念為當時制海的唯一選擇，日本以其兵力對比，參考敵對情況首先加入潛艦兵力為其「漸減作戰」的優先運用於邀擊作戰的考量。此外航空兵力逐漸受到重視，日軍考量在水面艦隊兵力居於劣勢，但飛機的特性卻可彌補艦隊戰鬥力之不足，所以利用日方的戰略地帶為依拖，可適時集中於預想戰場，並協助大洋作戰，所以選擇大湊、橫須賀、吳港、佐世保、舞鶴等國內基地

及土魯克、台灣(馬公、高雄、基隆、花蓮)、關島等處為其航空基地使用，而節約主力艦隊的耗損，將其置於日本本土附近海域等待決戰。這種以大型主戰兵力置於日本海域採取等待之防禦態勢，在美軍馳援菲律賓之際，運用小型艦艇、空中及水下兵力削弱進襲美軍的實力30%的取勝方式，稱之為「攔截作戰」(Yogeki sakusen)⁹，另日軍鑒於兵力的差距更積極致力於砲術、魚雷兵器的研究及航空母艦在海上的運用，期能多方面縮小雙方兵力及戰力的差距。

二、中國對日抗戰與列強動向

1932年3月日本關東軍於中國東北成立「滿洲國」，1933年國際會議以42票：1票同意派遣李頓調查團至東北調查滿洲事件，日本即退出國際聯盟。1937年7月7日日本製造了「蘆溝橋事變」，中國正式對日抗戰。1937年11月3日英美法蘇等十九國在布魯塞爾舉行九國條約會，干涉中日紛爭，日、德、義拒絕參加，美國即於1938年7月1日公佈對日戰略物資禁運令，1939年7月26日美國廢棄日美通商航海條約，1940年9月，日本與軸心國在柏林簽訂三國同盟，明顯地警告美國不得干預歐洲及亞洲的事務。1941年7月美國對日本實施全面禁運。日本基於經濟及軍事因素，尤以陸軍在中國戰場無法獲得勝利，而呈現膠著狀態，對其國家資源無疑地是一種長期且無限的消耗，面對此一禁運措施，日本僅有的兩個選擇即是一、放棄征服野心，但將引起其國內軍人政變。二、奪取東南亞資源，但也必須和西方國家決一死戰¹⁰。所以必須攫取南方資源，以支持其未來需求，即成為日本唯一的選項。

1940年春季，希特勒快速席捲西歐，法國及荷蘭相繼淪陷，英國(含其殖民地)面臨德國的威脅，已影響世界的局勢，日本一廂情願地認為，德國將可獲得勝利，此一時機已迫使歐洲國家無暇顧及亞洲問題，

所以極適合日本向南方進軍，此時亞洲地區的越南和荷屬東印度群島等地也就成為無主的殖民地，而英國因地位因戰爭關係，而導致國際地位逐漸式微，只好順應了日本的要求，關閉了滇緬公路，日本亦宣布對中國的沿海實施封鎖，以致中國與海外的最後通路被切斷。日本海軍從來都不贊成陸軍向大陸方向的冒險，現在卻看到可以向東印度群島發展的機會，並藉此獲得石油、錫、橡膠和奎寧等資源；同時侵略中國的日軍已經沿著南中國海海岸向南推進，並在1939年早期佔領海南島。又由於越南的地理位置為當時各國援華的重要路線，截斷此交通線，除可獲得越南之航空基地外，進而可對我昆明後方予以空中攻擊。同年英國即要求美軍進駐東南亞地區，但美軍僅注意美國西岸至夏威夷、菲律賓這條交通線之安全，1942年日軍沿陸地攻佔了新加坡、馬來西亞，至此亞洲、太平洋及印度洋的門戶大開，而此刻日軍之作戰線係向東或向西之內作戰線，即引起國際關照與猜測，此外法國淪陷後不久，維琪政府於8月30日准許日軍於越南北部駐兵及提供通行等便利，但實際上日軍之侵華行動早已陷入常期作戰之泥沼中。日本勢力向印度支那地區的拓展，美國亦認為是一件嚴重的事故。1941年7月，日本宣佈與維琪政府共同保護越南，美國、英國和流亡在本土外的荷蘭政府遂以凍結日本的資產作為報復，如此使得原由美國、波斯灣以及東印度群島供應的石油停止輸往日本。由於日本對石油及航空用油雖可自庫頁島獲得供應，但為支持其長期戰爭的需求則相對迫切，更直接影響其軍事行動¹¹：其中日本「帝國國策實施方針」曾規定10月為決定對美英荷等國和戰的時期，時間緊迫對外交涉停滯不前，均不利近衛(Konoye)內閣，終因對中國的軍事行動、滿州、中南半島等問題，及對英美之是否採取軍事行動未能確定，10月16日近衛內閣垮台，由東條(Tojo)繼任；東

條內閣重新檢討國策，經多次會談，於11月5日御前會議決定派來栖(Nomura)為特使飛美協助野村辦理對美交涉事宜，同時陸海軍依議決，積極完成作戰整備，準備攻略南方要地；另一方面聯合艦隊亦準備對美英荷作戰準備，南雲忠一之機動部隊已於瀨戶內海開始整備，預11月22日前在千島列島南部之單冠灣集結，於11月26日向夏威夷採取襲擊，引發舉世震驚之珍珠港事件。

三、太平洋的重要性

(一)對日本言：

日本在近衛內閣會議決定其新國策綱要中確立，建立「大東亞新秩序的生存圈」，其考慮之範圍係以日本本土、中國及戰後原德屬太平洋島嶼為基礎，越南、泰國、英屬馬來西亞、荷屬東印度、緬甸、婆羅洲及印度等地區¹²。當第一次世界大戰結束後簽訂凡爾賽合約，將赤道以北原德屬的太平洋島嶼交由日本託管，於是日本新的海島帝國擁有馬紹爾群島(Marshalls)、所有的加羅林群島(Carolines)含帛琉群島(Palau Is.)，全部的馬里亞納群島(Marianas)，而關島除外，該島於1898年為美國所兼併，總之，日本控制了大部分密克羅尼亞(Micronesia)以及眾多島嶼，因此南太平洋島嶼僅為日本防禦圈之外圍，亦是孤立和阻絕美國與澳洲間之交通之用，另一方面對將美國捲入戰爭時之防禦與攻擊的考量；因南太平洋諸島為美軍自夏威夷遠距離馳援菲律賓時，可利用小笠原群島(Bonins)、琉球群島(Ryukus)、台灣及澎湖群島，將美軍在太平洋的中繼基地與前進基地包圍，並從側面以潛艇及航空兵力截斷或削弱美國橫渡太平洋與菲律賓的戰力。菲律賓及關島為美軍在亞洲之軍政要地，實為其自1940年日本之南進政策過程中以荷屬東印度為目標的中繼基

地，及在往返日本與爪哇、蘇門答臘、婆羅洲等南方資源區的交通線上之一大威脅。故日本對南方使用武力前進時，即是與美軍為敵，所以開戰初期日本陸海軍必須先行攻略菲律賓，此非政治與經濟之理由，全係為海軍作戰的考量。

日本在太平洋上的戰略防禦體系是依托一系列島嶼所形成的三條島鏈，第一條島鏈從南到北依次是吉爾伯特群島(Gilbert Islands)、馬紹爾群島(Marshall Islands)、威克島(Wake island)、阿留申群島(Arab League Islands)；第二條島鏈依次是巴布新幾內亞群島(New Guinea Islands)、馬里亞納群島(Mariana Islands)、硫磺列島(the sulfur chain Islands)、小笠原群島(the bonin islands)；第三條島鏈依次是菲律賓群島(the Philippines)、台灣島(the Island of Taiwan)、琉球群島(the Ryukyu Islands)，再由東西向的加羅林群島(Caroline Islands)連接，形成蜘蛛網狀的戰略防禦體系態勢，日本希望藉這三條島鏈消耗並疲弱美軍兵力，並適時出動聯合艦隊，進行一場海上決戰，迫使美軍承認日本在西太平洋上的霸主地位(如下頁附圖)。

(二)對美國言：

自1919年後英國的政治家及海軍人士雖竭力想維持英國在海上的霸權，但事實的結果顯示這個島嶼國家在資源上已不敵美國¹³，並逐漸在沒落中，美國開始進入大西洋及歐洲；日本的崛起，已使得美國相信「日本在太平洋除了美國之外即再無敵人，她所建造或採購的每一艘軍艦，其目的都在於與美國的太平洋軍力相對抗¹⁴。」一次大戰後在華盛頓舉行之限武及裁軍會議，日本獲得馬里亞納、加羅林及馬紹爾群島等地，已嚴重威脅自夏威夷經威克島、關島至菲律賓交通線

之安全，而在國聯的命令下，美國不得在此地區設防，但日軍卻可在小笠原群島（Bonins）、琉球群島（Ryukus）、臺灣及加羅林等地設防¹⁵，因此美國在太平洋上的屬地或戰略前哨，將暴露於日軍的威脅，形成被包圍之目標。為維持在海上的優勢，美國海軍在「一強標準」的指導下，海軍部的戰爭計畫處處長威廉斯將軍（Clarence S. Williams）認定實施1911年橘色計畫¹⁶中的跳島作戰已成為「實際上的不可能」。而菲律賓的撤退、英國屬地新加坡的淪陷等事件，促使美國更加重視太平洋的安全與遠東利益。

四、東南亞的淪陷

第二次世界大戰在歐洲爆發後，大部份新建的艦船都派往大西洋。新出廠的飛機亦大多配置到大西洋地區。美國太平洋艦隊的大部分兵力長久以來都駐泊在西海岸，1939年三月英國外長哈利法克斯向羅斯福建議將美國艦隊集中太平洋以增大對日本的心理壓力¹⁷，羅斯福總統亦希望阻止日本作更進一步的侵略，終在1940年四月時即命令艦隊自加州移駐珍珠港。這樣卻使美艦隊處於較為暴露的地位。1941年2月1日，擴充中的大西洋巡邏部隊更名為大西洋艦隊，由金氏（Earnest J. King）上將任總司令；駐在珍珠港的艦隊亦改稱太平洋艦隊，由金米爾（Husband E. Kimmel）上將指揮。駐於遠東的小型美國海軍部隊，此時由哈



附圖：日軍之防禦體系

特 (Thomas C. Hart) 上將指揮，這個部隊很久以來一直被稱為美國亞洲艦隊。

在英國方面，英國承擔增援新加坡的防務，但是遠東地區的危機正巧與在地中海十分危急的情況同時發生，英軍在該處蒙受嚴重的損失。英國海軍部在猶豫了相當久之後，終於派遣戰鬥艦威爾斯親王號到新加坡與戰鬥巡洋艦卻敵號 (Repulse) 會合，希望這兩艘主力艦的出現會對日本人產生進一步的阻嚇作用；卻於1941年12月10日在馬來西亞東岸的關丹 (Kuantan) 外海40哩處，在缺乏空中掩護之情況下遭遇日機攻擊沉沒，致使盟國在馬來西亞的海上實力暫告消失。另當1941年12月日軍佔領菲律賓群島，1942年1月起接續對馬來西亞的攻勢，並指向蘇門答臘、爪哇等地，復因盟軍在南洋地區海空實力與地面駐軍均為劣勢，難以阻滯日軍之攻勢，旋於2月27日爪哇海戰失利，至此荷屬東印度群島全為日軍所掌握。在東南亞之應荷艦隊遭重創後，太平洋可說是美國幾乎是單獨的對付強大的日本海軍。然而在珍珠港遭突襲時，美國艦隊的兵力仍相當平均地分配在兩洋。

五、美國為日本南進的阻礙

日本將美國視為假想敵後，其構想是守在他們的防衛圈後面，把所有來犯的美艦消滅，直至美國人願意談和。但是南進的勝利來得太快，原先的估計要六個月才能完成，實際上只用了九十天，使日本人感到所向無敵，遂放棄原有的防禦態勢，改以攻勢取代，於是決定要擴大他們的征服範圍。就整個太平洋地區可能的威脅而言，日本海軍急於要除去美國在太平洋的兩個重要基地—夏威夷與澳洲 (麥克阿瑟已自菲律賓退守)，隨時可以航空母艦或以澳洲之攻守兼具的地理位置採行反攻。基此，日本以生存圈之概念建立一條完整的防線，以及一連串的海島上的空軍及潛艇基地來

掩護日本本土，但其在往返南方資源區與本土之間的交通線則始終有被截斷可能。山本五十六認為南進作戰的成敗，不在於以奇襲的方式攻城掠地為目標，如美國太平洋艦隊實力無法減弱或消滅，日本的南進政策均受此兵力牽制，難以發揮主動精神，因此南進的阻礙，就是美軍太平洋艦隊，所以設法以誘使並殲滅美艦隊就成為主要目標。👉👉

參考文獻

- 1 戰史研究與戰略分析，鈕先鐘著，軍事譯粹社印，台北市，P1。
- 2 大東亞戰爭全史，服部卓四郎原著，國防部譯印，P120。
- 3 英日同盟：係雙方承認東亞現狀，尤其以在朝鮮與中國為然，一旦日俄開戰，英國英守中立，若有其他國家援助俄國時，英國將出面干涉，並以武力支援其同盟國，此和約之有效期為五年。
- 4 日軍對華作戰紀要叢書，戰前之大本營海軍部，大本營海軍部(一) (原書名大本營海軍部、聯合艦隊(1)，日本防衛廳防衛研修所戰史室，昭和49年9月(1974年)出版，朝雲新聞社)吳玉貴譯，國防部史政編譯局譯印，台北市，P148。
- 5 日軍對華作戰紀要叢書，戰前之大本營海軍部，大本營海軍部(一) (原書名大本營海軍部、聯合艦隊(1)，日本防衛廳防衛研修所戰史室，昭和49年9月(1974年)出版，朝雲新聞社)吳玉貴譯，國防部史政編譯局譯印，台北市，P130。
- 6 大東亞戰爭全史，服部卓四郎原著，國防部譯印，P6。
- 7 日軍對華作戰紀要叢書，戰前之大本營海軍部，大本營海軍部(一) (原書名大本營海軍部、聯合艦隊(1)，日本防衛廳防衛研修所戰史室，昭和49年9月(1974年)出版，朝雲新聞社)吳玉貴譯，國防部史政編譯局譯印，台北市，P226。
- 8 日軍對華作戰紀要叢書，戰前之大本營海軍部，大本營海軍部(一) (原書名大本營海軍部、聯合艦隊(1)，日本防衛廳防衛研修所戰史室，昭和49年9月(1974年)出版，朝雲新聞社)吳玉貴譯，國防部史政編譯局譯印，台北市，P252。
- 9 海權與戰略，海軍學術月刊社，台北市，P225
- 10 西洋全史(十八)，第二次大戰，燕京文化事業股份有限公司印，鈕先鐘著，P379。
- 11 海權史，海軍學術月刊社，台北市，P179。
- 12 大東亞戰爭全史，服部卓四郎原著，國防部譯印，P12。
- 13 美國海權之締建，海軍學術月刊社，台北市，P267。
- 14 美國海權之締建，海軍學術月刊社，台北市，P267。
- 15 美國海權之締建，海軍學術月刊社，台北市，P270。
- 16 該計畫主為增援馬尼拉灣，收復馬尼拉灣，並佔領及控制所有在菲律賓的海軍基地。
- 17 西洋全史(十八)，第二次大戰，燕京文化事業股份有限公司印，鈕先鐘著，P377。