



● 作者/Jason Burgan ● 譯者/余振國 ● 審者/林 敏

1942年菲律賓戰役： 未能識敵而戰敗

The Philippines 1942: A Failure to Orient on the Adversary

取材/2022年9月美國陸戰隊月報(Marine Corps Gazette, September/2022)

1942年，麥克阿瑟未能落實戰場情報整備，過度分散菲律賓部隊兵力，加上馳援的美陸戰隊第4團未落實訓練，導致日本第14軍奇襲美軍機場，奪得戰場優勢。

1945年9月2日，麥克阿瑟在密蘇里艦(USS Missouri)簽署受降書，而曾為戰俘的美軍強納森·溫賴特(Jonathan M. Wainwright，左一)中將及英軍白思華(Arthur E. Percival，左二)中將在後方見證。

(Source: US National Archives)

值此美陸戰隊廣續推展遠征前進基地作戰(Expeditionary Advanced Base Operations, EABO)構想時，1942年菲律賓淪陷可說是絕佳的研究案例，據以深入探討：若部隊補給與增援遭敵阻斷，則可能遭逢挫敗。雖然遠征前進基地作戰，旨在將部隊分散部署在敵武器接戰區(Weapon Engagement Zone)內，但仍然必須應用戰鬥基本原則。為確保陸戰隊適切部署並獲得充分支援，取得最終勝利，必須整合所有作戰職能，擬定並遂行作戰與戰術兼顧的計畫。

首先，筆者承認，美國與菲律賓部隊在菲律賓勉力遲滯日軍，對盟軍在太平洋具有重要價值。美軍守勢作為拖住日本攻勢，讓美國有時間擬定有效作戰計畫。事實上，日本第14軍(Japanese 14th Army)司令官本間雅晴(Masaharu Homma)中將也因其部隊在菲律賓未能及時馳援，表現差強人意而遭解職，隨後被召回日本指揮後備部隊直到戰爭結束。¹ 最後，因巴丹(Bataan)和科雷希多(Corregidor)防衛部隊頑強抵抗，才促成盟

軍贏得戰略勝利。

不過，美國和菲律賓部隊在菲律賓戰場上遭致戰術挫敗，其原因有很多，許多作者聚焦在駐菲律賓美陸軍部隊資源不足，以及美國指揮下的菲律賓部隊訓練不良且裝備簡陋；其他作者則認為問題在於戰略環境：日軍已經攻占通往日本本土的海上交通線(Line of Communication, LOC)，並突襲珍珠港癱瘓美國太平洋艦隊，同時美國軍文領導人仍在討論防衛菲律賓將會徒勞無功——尤其盟軍以對抗德國為優先。《為麥克阿瑟而戰》(*Fighting for MacArthur*，暫譯)一書作者戈登(John Gordon)總結指出，沒有任何作為可以使巴丹和科雷希多的部隊免遭此一重挫。² 但筆者認為，麥克阿瑟(Douglas MacArthur)上將的決定卻加速軍事挫敗。因此，本文聚焦駐遠東美陸軍部隊(US Army Forces in the Far East, USAFFE)司令在規劃與準備上出現缺漏。另外，文中亦試圖證明，如果麥克阿瑟集中心力緊盯對手，並整合所有作戰職能，完成適當規劃，那麼美國和菲律賓部隊在1942年可

能會取得戰術優勢。

橘色三號作戰計畫與麥克阿瑟計畫

日軍與美軍實力不相上下，但麥克阿瑟並未完成充分規劃與準備。1935年，美陸軍參謀長乙職任滿後，麥克阿瑟出任總統軍事顧問。1941年12月8日，日軍首度攻擊麥克阿瑟飛行部隊，當時他已在菲律賓待了六年。麥克阿瑟在《麥克阿瑟回憶錄》(Reminiscences)中寫到，他預想一個十年防衛計畫，並預期1946年菲律賓獨立時，該計畫能全面實施。1937年，麥克阿瑟正式從陸軍退役，後於1941年7月26日徵召回役。³ 1939年，麥克阿瑟指出：「我回到馬尼拉將近四年，但在此期間，華府並未對菲律賓防衛計畫提供任何有意義的援助。」⁴

顯然，為一個群島國家制定防衛規劃是項艱鉅任務，根據現行美陸戰隊準則：

在戰爭中，最難的兩件事是確實瞭解敵人的真實特性和能力，並從敵人角度考量我方的部隊編組與行動方式。⁵



若要成功擬定前後連貫的計畫，以達成作戰與戰略最終狀態，此種聚焦於敵人意向的觀點至關重要。儘管麥克阿瑟擔任菲律賓軍事顧問期間，日本已展現出威脅樣貌，但麥克阿瑟並未清楚瞭解到，其防衛計畫可能遭到日本災難性地破壞。此外，1940年時，抵達菲律賓、擔任菲律賓師少將師長的溫賴特(Wainwright)上將也表示，他和麥克阿瑟很少論及與日本開戰的問題。⁶

美國對日本敵對行動的緊急計畫，代號橘色三號作戰計畫(War Plan Orange-3, WPO-3)，最後一次更新是在1941年4月，該計畫推斷日本將對呂宋島發動主要攻擊。此一料敵行動方案促使美陸軍計劃人員一致建議美軍部隊全部進駐呂宋島，以反制敵人進攻。作戰構想要求遂行為期六個月的遲滯行動，主要目標是透過防衛巴丹半島(Bataan Peninsula)控制馬尼拉灣入口，目的是為美國增援部隊爭取時間，馳援菲律賓。⁷

然而，麥克阿瑟不喜歡橘色三號作戰計畫的失敗主義論調，並成功地向美陸軍參謀長馬歇爾(George C. Marshall)上將提出全新菲律賓作戰計畫，以如願在菲律賓群島實施「積極防衛」(Active Defense)。⁸ 不過，前述構想將原本不足的兵力分散到整個群島，無法快速集結兵力或整建後備部隊支援作戰。

為了實現積極防衛，麥克阿瑟將軍預判會大幅使用航空兵力，以支援地面部隊阻絕敵人登陸灘頭，並獲得美陸軍航空軍司令阿諾德(“Hap” Arnold)將軍大力支持，阿諾德批准對菲律賓提供空中增援。⁹ 同樣地，1941年11月修訂的《彩虹五號計畫》(Rainbow 5 Plan)，額外交付麥克阿瑟以下

任務：

1. 支援海軍，突襲日本海上交通並摧毀軸心國兵力。
2. 在可用基地戰術作戰半徑內，對日軍與其設施進行空襲。
3. 根據核准的政策和協議，與相關國家共同防衛彼此領土。¹⁰

這些任務批准麥克阿瑟提供的空中資源申請需求。不幸的是，1941年12月8日，美軍空中兵力集中機場，反倒成為日本重型轟炸機、俯衝轟炸機及戰鬥機的絕佳目標。

美陸戰隊第4團：從中國大陸轉進菲律賓

美陸戰隊第4團遭遇一連串不幸事件，突顯作戰決策及優柔寡斷對戰術編隊的影響。前述過往證明營級與團級部隊所處地面環境瞬息萬變，並強調部隊戰鬥整備的重要性——務實訓練思維，搭配環環相扣的戰略與計畫，並在敵對行動時，以現有人員、裝備及訓練水準投入戰事。

美陸戰隊第4團在中國大陸上海公共租界(International Sector)內，負責捍衛美國利益，而日本和美國關係日益緊張，導致兩國租界區安全部隊陷入緊張態勢。由於這個團級部隊僅有兩個營，每個營各有兩個連，該團團長霍華德(Samuel L. Howard)上校深知，該團缺乏抵抗日軍攻擊的必要戰力。諷刺的是，1941年9月，霍華德要求陸戰隊第4團撤出上海，並在1941年11月抵達菲律賓。¹¹

日軍與駐遠東美陸軍部隊情報

麥克阿瑟並未將情報充分整合到作戰行動。日

本入侵菲律賓的三個目標，在本質上是有其戰略意義的。首先，日本尋求阻撓美軍「以菲律賓作為前進作戰基地(Base of Operations)」。¹²其次，確保通往南洋占領區「交通線」。第三，必須「取得有助於南洋一帶作戰所需中途集結整補基地」。¹²這三個目標是當時日本政府推動擴張主義政策的自然發展進程。

日本第14軍司令官本間中將成為菲律賓攻擊部隊指揮官。本間喜好在激烈戰鬥中吟詩作賦，而被稱為「詩人將軍」。¹³本間軍旅生涯多彩多姿，曾被派赴多處海外據點，因此英語相當流利。他曾以日本武官身分多次派駐英軍，第一次世界大戰派駐西線英國遠征軍(British Expeditionary Army)，另於戰後派駐英國正規部隊，並在印度新德里擔任日本常駐軍官(Resident Officer)。¹⁴

首先，無明確證據顯示，麥克阿瑟曾深入研究潛在敵人——日本，因此，不太可能知曉受命入侵菲律賓的第14軍司令官是何許人也。此外，在巴丹指揮作戰那幾個月，麥克阿瑟不曾試圖瞭解敵人弱點，尋求反制之道。

如果麥克阿瑟研究眼前對手，瞭解其背景、軍事思想及動機，也許就能找出方法，凌駕那位通曉英語且涵養深厚之對手，以取得戰場優勢。

1941年12月8日，日軍對菲律賓數座重要機場發動空襲，以先期塑造有利作戰態勢。對美陸軍航空兵團(Army Air Corps)來說，這次作戰結果是一場災難。從1941年12月初起，共有277架飛機進駐菲律賓，到了12月15日，「菲律賓當地空中兵力已寥寥可數，少到只剩幾架戰機」。¹⁵12月12日，日軍開始進行一系列兩棲登陸。12月22日，本間率領的地面主力部隊，最終登陸菲律賓呂宋島林加延(Lingayen)灣和拉蒙(Lamon)灣。麾下兩個師團(大約4萬3,000人)主要戰術目標是占領首都馬尼拉，目的是「消滅威脅日軍挺進的美軍基地」，並對菲律賓人帶來心理震撼，從而瓦解抵抗日軍的士氣。¹⁶

美軍北呂宋部隊(North Luzon Force)無法達成阻撓敵人登陸灘頭的任務。1941年12月22日，日本師級部隊登陸後，前述美軍部隊被迫退守臨時防禦陣地，而且撤退期間，沒有任何證

據顯示他們重新評估敵軍兵力組成或部署狀況，亦未分析敵人較可能行動方案。諷刺的是，日軍就是執行橘色三號作戰計畫內預想的敵行動方案。

其次，麥克阿瑟將軍並未提出菲律賓防禦計畫相關的情報需求，也沒有適時瞭解或蒐集敵可能行動方案的相關資料。北呂宋部隊撤退左右麥克阿瑟遂行橙色三號作戰計畫——重新指派北呂宋部隊拖住日本，為南呂宋部隊爭取馳赴巴丹半島的時間。¹⁷情報判斷闕如及欠缺整體情報蒐集計畫(Intelligence Collection Plan)，充分顯示指揮官失職，因為「蒐整有效情報是指揮官的基本職責」。¹⁸

相反地，日軍情報機構建制完備，提供實質參謀判斷，協助本間做出有效決策。日軍精準評估整個群島兵力部署，發現呂宋島美軍反登陸能力薄弱。12月17日，本間綜觀美菲地面與空中部隊部署和兵力現況後，做出正確情勢判斷。¹⁹日軍評估守備部隊兵力部署後，對馬尼拉市現狀做出最新評估——馬尼拉市是這次行動主要目標。²⁰



1942年4月巴丹戰役(Bataan Campaign)期間，日軍發射野戰砲(Field Gun)攻擊敵軍。(Source: Naval History and Heritage Command)

美陸戰隊第4團：防衛海軍設施安全

美國亞洲艦隊哈特(Hart)海軍上將抵達菲律賓後，立即指示霍華德將部隊帶到前線訓練。毋庸置疑，準備工作相當倉促。²¹ 哈特回憶說：「我們都知道……這些年來，他們一直困在上海，那裡訓練條件非常惡劣——而且我們認為，訓練時間不多了。」²²

這種急欲快速展開訓練的要求證明兩點：首先，正如哈特上將指出，情資顯示，與日本爆發敵對行動已然迫在眉睫。11月底，溫賴特接管北呂宋部隊，並為對日作戰加緊準備。²³ 因此，第4團從上海撤

離，並不是單純讓部隊避開當地潛在衝突，而是要為迎戰日軍，爭取時間和空間；其次，這些陸戰隊並未完成作戰準備，因為其肩負占領上海的任務，不利進行戰地訓練。不過，軍官與士官實在應該經由兵棋推演和實彈射擊，確保其陸戰隊人員處於高度備戰狀態。

1941年12月3日起(大約抵達菲律賓兩天後)，美陸戰隊第4團接受第16海軍軍區指揮官洛克威爾(Francis Rockwell)海軍少將作戰管制，並受命強化海軍設施安全，特別是奧隆加波(Olongapo)海軍基地指揮部(Naval Station)。12月8日，第2營受命維護巴丹馬里威勒斯

(Mariveles)基地安全。²⁴

1941年5月1日，第1獨立陸戰營(1st Separate Marine Battalion)成軍，駐紮菲律賓甲美地(Cavite)海軍造船廠，主要任務是防空，並獲得原駐紮中國大陸陸戰第4團兵力增援。²⁵ 1941年12月10日，日軍攻擊甲美地海軍造船廠，澈底摧毀該廠設施。美陸戰隊可資利用的防空武器不足，加上彈藥使用第一次世界大戰老式引信，無法攔截日本在空機，以上種種都預示未來將面臨更多苦戰。²⁶

結論

本文開頭強調駐遠東美陸軍部隊輕敵，未能事前計劃、進行戰備整備，以及整合情報與作戰部門。另外，美陸戰第4團結束占領任務後，被倉促指派加強海軍基地防禦。文章後續說明，美軍未能整合作戰職能，亦未企圖贏得戰場優勢，最終嘗到失敗戰果。

版權聲明

Reprint from *Marine Corps Gazette* with permission.

註釋

1. Louis Morton, *The Fall of the Philippines*, (Washington, DC: U.S. Army Center of Military History, 1953).
2. John Gordon, *Fighting for MacArthur*, (Annapolis: Naval Institute Press, 2011).
3. 《菲律賓淪陷》(*The Fall of the Philippines*, 暫譯)。麥克阿瑟徵召回役前，格魯納特(Grunert)少將一直是駐菲律賓美陸軍高級指揮官，負責指揮菲律賓司令部(Philippine Department)。
4. Douglas MacArthur, *Reminiscences*, (New York: McGraw-Hill Company, 1964). In the *Reports of General MacArthur: The Campaigns of MacArthur in the Pacific, Vol I*, (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1966), 麥克阿瑟提到：「在分秒必爭的戰況下，(麥克阿瑟)試圖進行菲律賓部隊戰備整備，以防止事態惡化。當下政治和行政流程幾乎讓人舉步維艱。1935年，他開始組建一支由10個師組成的現代化菲律賓陸軍，以對抗日軍攻擊，他知道日軍很快就會從北方迅速、猛烈及毫無預警發起攻擊。」
5. Headquarters Marine Corps, *MCDP 1-2, Campaigning*, (Washington, DC: August 1997).
6. Jonathan Wainwright, *General Wainwright's Story*, (New York: Doubleday, 1986). 鑑於麥克阿瑟並未認真投入橘色三號作戰計畫準備工作，而且據報導，他很少論及與日本開戰的可能性，因此，麥克阿瑟「理解日本軍事政策與侵略意圖，促使他一再出言警告未來形勢發展」(〈麥克阿瑟上將的報告〉[*Reports of General MacArthur*], 第3頁)，該論點耐人尋味。
7. *The Fall of the Philippines*. 莫頓(Morton)接著說：「海軍深思熟慮後，初估太平洋艦隊至少需要兩年時間，才能跨越太平洋作戰」，而不是六個月。
8. Ibid; and *General Wainwright's Story*. 1941年12月，麥克阿瑟完成部隊編組，分為溫賴特少將領導的北呂宋部隊、帕克(Parker)少將領導的南呂宋部隊，以及夏普(Sharp)准將領導的維薩亞斯—民答那峨島(Visayan-Mindanao)部隊。
9. Hanson Baldwin, "The Fall of Corregidor," *American Heritage* Vol 17, no. 5, (August 1966).
10. *The Fall of the Philippines*. From extract copy of Changes in Joint Army and Navy Basic War Plan, RAINBOW 5.
11. J. Michael Miller, *FROM SHANGHAI TO CORREGIDOR: Marines in the Defense of the Philippines*, (Washington, DC: Marine Corps Historical Center, 1997).
12. Douglas MacArthur, *Reports of General MacArthur: Japanese Operations in the Southwest Pacific Area, Vol II, Part I*, (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1966).
13. Hampton Sides, "The Trial of General Homma," *American Heritage* 58, no. 1, (February/March 2007).
14. Ibid. 賽迪斯(Sides)報告說，本間也不認同東條(Tojo)首相的政策。這是可信的，因為第14軍結束菲律賓戰役後，本間似乎被「邊緣化」—被調回日本。賽迪斯引用本間個人論述：「我知道，與美國作戰將是一場災難，但我不能表現出任何情緒，因為……我會被稱為叛徒。東條不瞭解盎格魯—撒克遜人(Anglo-Saxon)的性格及潛能……日本身陷中國長期戰爭，早已筋疲力竭，無暇對美國和英國另起戰端。這簡直是瘋狂之舉。」
15. *The Fall of the Philippines*. 戈登在《為麥克阿瑟而戰》乙書中提出，12月8日，日本轟炸機場後，麥克阿瑟上將就應遭解職。戈登認為，麥克阿瑟之所以沒有被解職，主要是因為華盛頓和菲律賓距離太遙遠。
16. *Japanese Operations in the Southwest Pacific Area*.
17. *General Wainwright's Story*.
18. Headquarters Marine Corps, *MCDP 2, Intelligence*, (Washington, DC: April 2018).
19. *Japanese Operations in the Southwest Pacific Area*.
20. *The Fall of the Philippines*.
21. James Santelli, *A Brief History of the 4th Marines*, (Washington DC: Marine Corps Historical Division, 1970).
22. *FROM SHANGHAI TO CORREGIDOR*.
23. *General Wainwright's Story*. 1941年11月25日，溫賴特接管北呂宋部隊。
24. *FROM SHANGHAI TO CORREGIDOR*.
25. *Fighting for MacArthur*.
26. Ibid.