

篇名：

驕兵必敗——以中途島戰役分析日軍失敗原因

作者：

劉柏呈。國立臺南一中。高二 17 班

陳卓群。國立臺南一中。高二 17 班

指導老師：

楊秀蘭老師

壹、前言

二次世界大戰，是人類史上發生最慘烈的戰爭，主要分為亞洲戰區與歐洲戰區，而在亞洲戰區的太平洋戰爭中，最重要的轉捩點的就是中途島之役，此役使一直處於劣勢的盟軍得以翻盤，可以說是太平洋戰爭中最關鍵的一役。但是為何在太平洋海戰前期一直勢如破竹、戰無不勝的日本的國海軍會在戰力的優勢下遭遇如此慘烈的挫敗呢？是由許多因素諸如：美軍破譯了日軍密碼？還是日軍自己本身過於自大？，是哪個最關鍵、最重要的因素，影響了日本此次的慘敗呢？擔任此次作戰的總司令山本五十六一直被認為是日本二戰最優秀的將領之一，是他將航母作戰的觀念帶入了日本，是他帶領日本帝國海軍在前期拿到了輝煌的戰果，但為何如此優秀的山本總司令會在中途島被美軍狠狠地擊敗呢？我們希望藉由這次做小論文有機會深入研究中途島戰役以及日軍失敗的原因。

貳、正文

日本在明治維新後，國力迅速成長，在甲午戰爭中擊敗清朝，且在日俄戰爭中戰勝俄羅斯，使日本帝國一躍成為亞洲，甚至世界強國。一連串的對外戰爭勝利使日本的野心逐漸壯大，開始向外擴張，日本政府當時分成南進派及西進派，甲午戰爭台灣成為日本殖民地，使得南進派得勢，但在第一次世界大戰時，日本藉著對德國宣戰而進軍山東，這時已可看出日本對中國遼闊的領土所產生的野心。1931年，日本發動九一八事變進入中國東北，此時西進派逐漸掌握政局，而當時日本陸軍將俄羅斯作為假想敵，日本海軍則將美國作為假想敵。對於壯大的日本海軍，美國是個能測試軍力的可敬對手，且日本想一股作氣將美國趕出太平洋海域，使他們無法干涉日本在東亞的行動，因此日本在1941年底籌畫並發動了珍珠港事變，美國正式向日本宣戰，戰爭初期，同盟國節節敗退，直至中途島海戰才將主導權易手。

一、戰術的擬定

1941年12月7日，日本在無預警的情況下對珍珠港發動攻擊，美國總統羅斯福於攻擊後隔日，在美國國會聯席會議中發表了演說，在這一小時之內，美國國會通過了對日本的宣戰聲明，美國正式加入第二次世界大戰。開戰之前，美國海軍軍力較日本海軍弱，這使得日軍在開戰之初幾乎屢戰屢勝，日本在太平洋的勢力範圍越來越大；日本原想在美國龐大的軍事工業啟動前一舉擊潰太平洋艦隊，不料在珍珠港事件時的攻擊不夠完全，未能摧毀美國在珍珠港的艦隊指揮中心及油料庫和基地的基礎設施，負責此次任務的日本聯合艦隊第一航空艦隊司令長官南雲忠一中將卻以已達到預期戰果為由下令撤退，這也讓美國軍隊要重整旗鼓更加容易，軍事歷史學家認為南雲若發起第三波攻擊，對美軍造成的損失會超過戰艦的損失，如果珍珠港被徹底摧毀以致喪失其基地功能，美軍艦隊勢必撤回本土，預估將使得美軍對太平洋的反攻推延一年；而美國後來的太平洋艦隊司令切斯特·威廉·尼米茲上將認為這將延長太平洋戰爭二年（Fuchida, M., & Okumiya, M. 2001），日本卻未意識到這點，以為他們在珍珠港事件中已經取得重大戰果，也在戰

術的擬定上逐漸草率，直到中途島海戰時太平洋戰局被扭轉。

二、珊瑚海海戰對其的影響

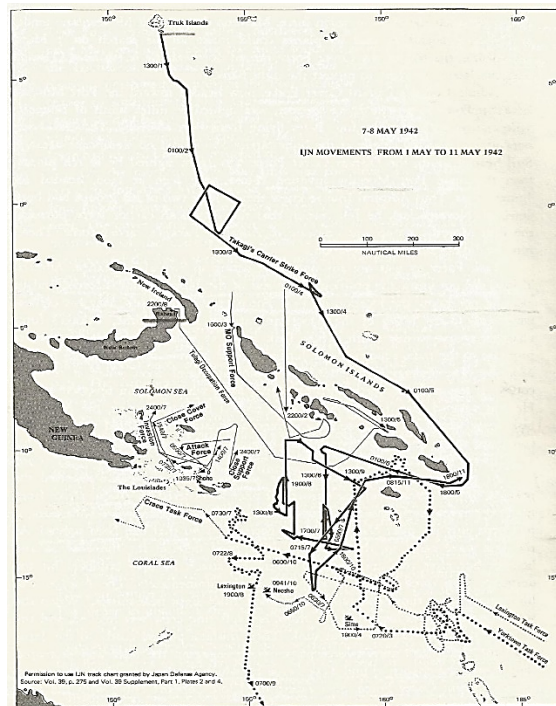


圖 1：珊瑚海海戰戰略位置示意圖

（圖 1 資料來源：Pual S. D.(2007). *A battle history of the imperial japanese Navy* (123) .Annapolis：Naval Institute Press.）

在中途島海戰開打前一個月，在澳大利亞、紐幾內亞及索羅門群島附近的珊瑚海，人類歷史上第一次的航空母艦對戰——珊瑚海海戰展開。從戰力來看，美軍派出了兩艘航艦而日軍則派出第五航空艦隊的兩艘航艦和一艘輕型航艦，最後以美軍損失一艘航艦和日軍損失一艘輕型航艦和重創一艘航艦作收場，但日軍記載方面認為他們獲得擊沉雙航艦的戰果，而日軍這種誤記戰果的行為在二戰許多地方也看的到。

表 1：珊瑚海海戰美軍與日軍陣容比較表

美國海軍	日本帝國海軍
2 艘正規航空母艦	2 艘正規航空母艦
-	1 艘輕型航空母艦
9 艘巡洋艦	9 艘巡洋艦
13 艘驅逐艦	15 艘驅逐艦
1 艘水上機母艦	1 艘水上機母艦

（資料來源：筆者自行整理）

戰役最終的結果，是日軍永遠失去了祥鳳號輕型航空母艦，這具有戰略上的重要性，翔鶴號航空母艦也因為在戰爭中遭受重大傷害而暫時退出前線，而且由於損傷過重，她在返回吳港修理的途中遇上暴風雨，差一點沉沒。除了航空母艦或沉或傷以外，日軍也為了戰術上的勝利付出重大代價：美軍只損失了 30 名空勤人員，但日軍卻損失了 90 名。重點是日軍的空勤人員沒有辦法迅速替補，因為相較於美軍，日軍不會將經驗老到的飛行員退下，而是讓他們持續上前線，使得年輕飛行員無法接受充分訓練，相對的美軍則會把經驗老到的飛行員作為教官，訓練新秀，而日本並沒有相關的訓練計畫可快速遞補損失的飛行員。

由於這些原因，使得第五航空戰隊的翔鶴號和瑞鶴號無法參加中途島海戰，此外戰術上的勝利和誤認已經擊沉兩艘美軍航空母艦，也讓日本人對自己的海軍艦載機隊感到過度自信，而輕視美國海軍的戰力。

因過度自信導致日本帝國海軍對即將來臨的中途島戰爭缺乏準備。翔鶴號殘餘的空勤人員並沒有集中到未受損傷的瑞鶴號航空母艦上，因為當時的日本海軍教條認為航空母艦和配置的飛行員應該要視為一體，一起接受訓練，所以瑞鶴號也沒有參與中途島海戰。

這對日本海軍聯合艦隊造成了嚴重影響。由於少了兩艘航空母艦和飛行員，再加上阿留申群島作戰所分開的兩艘輕母戰力，使得日本中途島作戰的數量優勢並不是特別明顯，也嚴重低估美軍，珊瑚海海戰中，日軍認為他們擊沉了美軍的約克鎮號航空母艦，而在中途島戰役戰術的擬定上排除了約克鎮號，而其實他們並未確認約克鎮號是否沉沒。美軍則展現了堅強的韌性，在三天之內將約克鎮號修好，並且讓她在中途島海戰中和其他兩艘美軍航母企業號及大黃蜂號並肩作戰。美軍飛行員也堪稱是日軍的對手，跟日軍當初評估的不同，這些因素導致了日本帝國海軍在中途島的慘劇。

三、日軍密碼被破譯

戰爭中，情報訊息的掌握至關重要，軍事機密確保不讓敵方破解是戰爭決勝的關鍵之一，若軍機被破解，則功虧一簣。在中途島戰役前，日軍所使用的暗號遭到美軍由約瑟夫·羅斯特所帶領的情報小組破解(Craig L. S.2013)，中途島的軍事行動被美軍先行知悉，美軍得以提前在中途島進行軍事佈署。

美軍知道中途島行動的關鍵主要在於破解密碼，然而，它們只知道密碼的內容卻無法理解內容中所使用的暗號，因此又經過一連串的分析與推敲之後才得以大致確定日軍的目標。然而，他們所獲得的情報僅僅是日軍將會進攻中途島而已，沒能獲得更進一步的資訊。不過日軍所使用的密碼遭到破解，也可以說是日軍在戰前情報戰上的重大失敗。

四、阿留申群島誘敵部隊之必要性

在日軍派遣聯合艦隊前往中途島時，另外派遣了一隊前往阿留申群島當作誘敵部隊，日軍稱此作戰為「AL 作戰」，這支被派遣的部隊主要負責佯攻，目的是為了使美軍將兵力分散，不把兵力去集中在日軍的主要目標——中途島，但還有另外一個說法，是日軍原本就有計畫佔領該地，一是為了保護聯合艦隊北翼，且可牽制美軍在北太平洋的軍事行動，二是摧毀該地的軍事設施，也是為了削弱美軍在北太平洋的軍事力量。

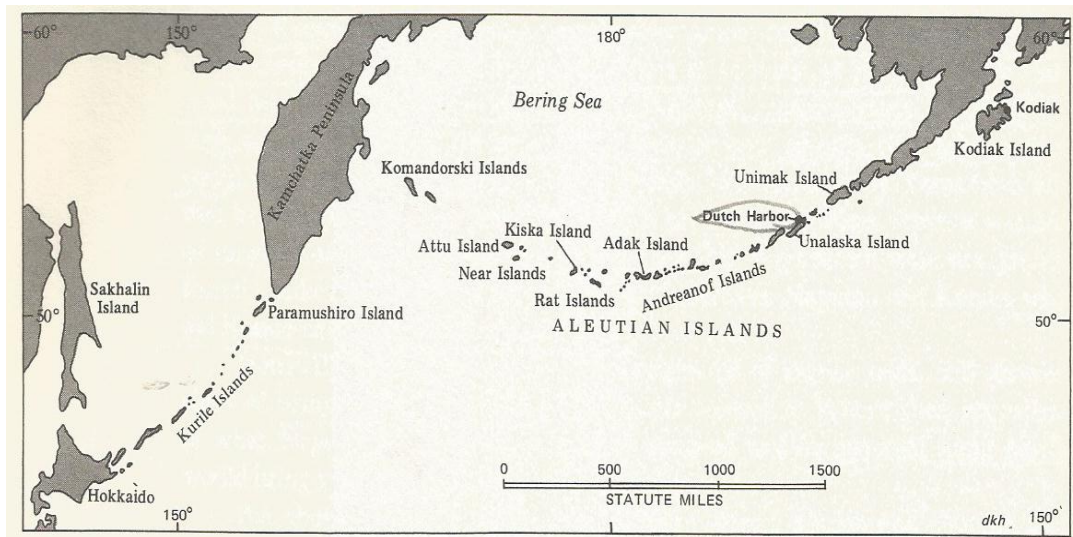


圖 2：日軍部隊前往阿留申群島示意圖

(圖 2 資料來源：Pual S. D.(2007). *A battle history of the imperial japanese navy*(170).Annapolis:Naval Institute Press.)

雖然計劃如此，但是日本海軍戰略家認為，沒有永久佔領這些島嶼的必要，因為這些北方島嶼都不適合做為空中巡邏基地使用，即使如此，日軍還是分散了兩艘輕型航艦，隼鷹號和龍驤號前往阿留申群島上的重要軍事基地荷蘭港，日軍雖已調查島上的詳細資料，但卻對該地的軍事實力一無所知，而且當時日軍的密碼遭到美軍破解，美軍尼米茲上將知道日本的主要攻擊目標是夏威夷中途島而非荷蘭港，但在不希望將美國領土拱手送人的情況下，從珍珠港增派了兩艘重巡洋艦支援。

而日本海軍是否真的有必要派遣一支航空艦隊前往阿留申群島？若能將兩艘佯攻用的航母，加入突擊中途島的主力部隊，會使日軍的飛行力量大幅提升，硬打還是有可能將中途島攻下的。而在美軍破譯日軍密碼的情況下，佯攻部隊顯得更沒有作用，反而成為一種浪費燃料的行為，也間接造成了日本在中途島的失敗。

五、南雲中將決策上的疏忽

前面已就日美雙方在中途島戰前準備上做分析，即使日軍已被美軍知道自己要進攻中途島的事實，雙方交戰時，日軍的軍事陣容仍有壓倒性的實力。

表 2：中途島海戰美軍與日軍陣容比較表(所有參與阿留申群島及中途島作戰之船艦)

美國海軍第 16、17 特混艦隊	日本帝國海軍機動編隊
3 艘航空母艦	4 艘航空母艦
-	4 艘輕型航空母艦
-	11 艘戰列艦
8 艘巡洋艦	22 艘巡洋艦
19 艘潛艦	21 艘潛艦
17 艘驅逐艦	63 艘驅逐艦
-	3 艘水上機母艦
233 架艦載機	344 架艦載機

(資料來源：筆者自行整理)

在這樣的軍事力量比較下，日軍為何還是失去了四艘航空母艦，以戰敗收場？這與搜索敵軍（以下簡稱索敵）的不完全有相當大的關係。索敵在海戰中所扮演的是整支艦隊的眼睛，索敵的不完全就如同眼睛被蒙住一般，無法去知道敵人的多寡與所在位置。

日軍第一航空艦隊司令南雲忠一，6 月 4 日上午中途島後命令利根號及築摩號重巡洋艦派出水上偵察機偵查美軍第 16、17 特遣艦隊動向，但在幾次的偵查之後遲遲未發現敵軍的蹤跡，且日軍在雷達科技上不如美軍，日軍船艦普遍未裝備雷達，無法以電波偵測敵軍位置及動向，導致在美軍航空母艦準備攻擊日軍機動部隊的時候，日軍才意識到美軍航空母艦的存在。

日軍司令南雲忠一在同時面對中途島陸上攻擊機隊與美軍水下潛艦的攻擊下，又接到美軍航空母艦就在附近的報告，在要回收與再度派出戰鬥機隊的壓力時，日軍偵察機再度回報司令官發現十架敵方魚雷攻擊機，但這時日軍已經換好部份攻擊機，因此第二航空艦隊總司令山口多聞建議南雲司令發動攻勢。

但是南雲司令基於日本海軍的教條，堅持要等到所有軍機都已經準備好才肯出擊。雖然等到全機都準備好再發動總攻擊攻勢會較完整，造成的傷害也會比較大，但應敵卻不夠靈活，就是因為南雲中將較保守，堅持要遵守日本海軍的教條，導致日軍的攻勢過於死板因而喪失先機。

在喪失先機的情況下，日軍在中途島戰役之初便處於被動狀態，也無法在發現美軍航艦時做出有效的回應，到戰役結束之時，日本帝國海軍不僅無法達成原本中途島作戰的預期戰果「佔領中途島」，更損失了赤城號、加賀號、蒼龍號、飛龍號等四艘航空母艦，對後來以航空母艦而不再以戰列艦作為主力的第二次世界大戰中，中途島戰役對日本帝國海軍實為一場硬傷。

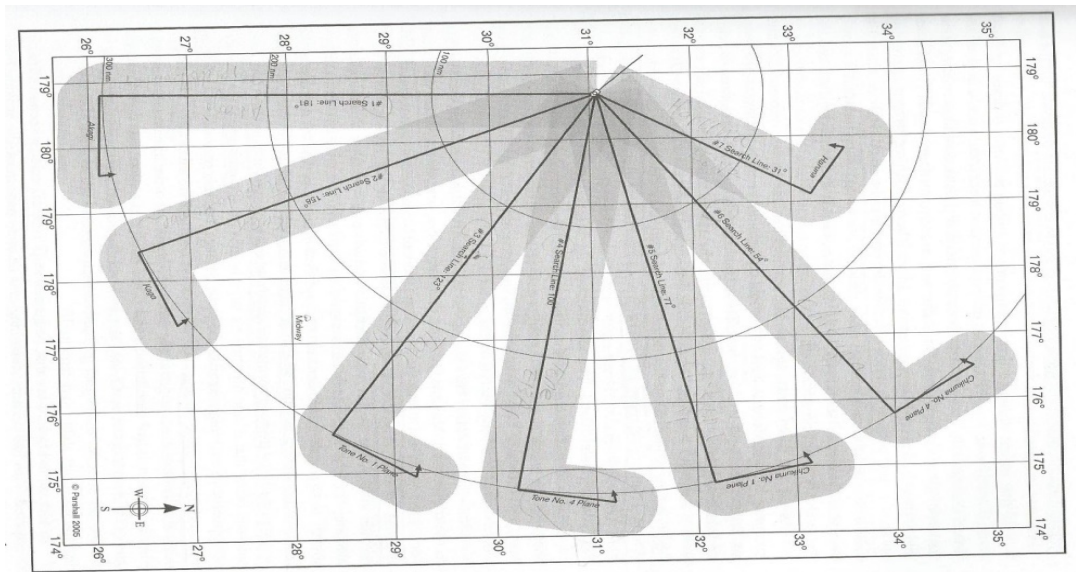


圖 3：南雲忠一計畫派出的偵察機

(圖 3 資料來源：Parshall, J., & Tully, A. (2007). *Shattered sword the untold story of the battle of midway* (111). United States: Potomac Books.)

參、結論

綜觀以上各點，我們可以發現，不論是索敵上的精確性，或是戰術的擬定上，日本帝國海軍都過於驕矜自滿，導致索敵上的不確實及戰術擬定的不完全，而在戰場上，對於不確定的情報應做最壞的打算，然而日軍在擬定戰術上卻在不確定約克鎮號是否沉沒的情況下就認定其已在珊瑚海沉沒，因而認為在四艘打兩艘的情況下他們可以穩操勝券，於是擬定了一個阿留申群島佯攻作戰。但是這個作戰不但幾乎沒有甚麼戰果，還分散了四艘輕型航母的兵力，換句話說若能將其約 100 架艦載機的航空戰力與第一和第二航空戰隊的航空戰力做結合，將會形成一股美軍非常難以戰勝的力量，在如此巨大的戰力差距下，美軍就算得知了日軍的情報，扭轉戰局的機會也相對低。

而關於密碼的破譯，它的確是美軍致勝的關鍵，因為它讓美軍能夠提前準備日軍的進攻，雖然時間不多，卻已足夠重創過於小看對手的日軍。但是若從日軍的角度來看，參與中途島作戰的戰力是足以戰勝美軍的，就算計畫被美軍知道，可能也不會對戰局造成太大的改變，況且美軍其實從其破譯的密碼中得知的資訊非常有限，所以我們認為密碼的破譯算是日軍戰敗比較次要的原因，而索敵的不精確與過於輕敵成為失敗的關鍵原因。

在戰場上，往往是較謹慎小心的一方能獲得勝利，我們可以從中途島戰役中了解這個道理，日軍因為在先前的戰役中幾乎百戰百勝，攻無不克，於是造就了「驕兵」，而「驕兵必敗」，日軍在這戰役中得到了慘痛的教訓，中途島戰役也對日軍的航空戰力造成了嚴重的打擊，對太平洋戰爭的後續戰事也造成嚴重的影響。

肆、引註資料

- 一、Fuchida, M., & Okumiya, M. (2001). *Midway*. Annapolis: Naval Institute Press.
- 二、Mark, S. (2010). *Midway 1942 turning point in the pacific*. Oxford: Osprey Publishing.
- 三、Parshall, J., & Tully, A. (2007). *Shattered sword the untold story of the battle of midway*. United States: Potomac Books.
- 四、Pual, S. D. (2007). *A battle history of the imperial japanese navy*. Annapolis: Naval Institute Press.
- 五、Craig, L. S. (2013). *The battle of midway*. Oxford: Oxford University Press.
- 六、**第二次世界大戰日軍進攻阿拉斯加戰略失策**。華夏經緯網。2016年12月16日。
取自 <http://big5.huaxia.com/thjq/jsgoucheng/2008/10/1195559.html>
- 七、Mark, E. S. (2014). *The imperial japanese navy in the pacific war*. Oxford: Osprey Publishing.