



二战期间日本情报失误

研究及思考

A Study and Implications of Japan's Intelligence Failure during World War II

罗卫萍◎著

本书以二战期间日本情报失误为研究对象，在概述二战日本情报工作的基础上，全面考察日本在搜集、分析、使用等各情报环节存在的失误，并从体制、文化、技术等角度深入分析失误原因，得出若干教训和启示。

时事出版社



二战期间日本情报失误

研究及思考

A Study and Implications of Japan's Intelligence Failure during World War II

罗卫萍◎著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

二战期间日本情报失误研究及思考/罗卫萍著. —北京:
时事出版社, 2014. 7

ISBN 978-7-80232-731-3

I. ①二… II. ①罗… III. ①第二次世界大战—情报—
工作—研究—日本 IV. ①D731.336

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 133691 号



出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区巨山村 375 号

邮 编: 100093

发行热线: (010) 82546061 82546062

读者服务部: (010) 61157595

传 真: (010) 82546050

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 20 字数: 228 千字

2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

定价: 65 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

目 录

引 言 /1

第一章 二战期间日本情报工作概况 /23

第一节 二战期间日本情报工作的总体表现 /23

一、战争前期(1931—1942年):加速发展 /23

二、战争中期(1942—1943年):由盛而衰 /31

三、战争后期(1943—1945年):失误频仍 /36

第二节 二战期间日本的主要情报机构 /41

一、军队情报系统 /41

二、政府及民间情报系统 /50

第三节 二战期间日本的主要情报活动 /54

一、情报搜集 /54

二、情报分析 /62

三、反情报 /65

第二章 二战期间日本的主要情报失误 /69

第一节 情报搜集失误 /69

一、情报搜集与情报失误 /69

二、二战期间日本情报搜集失误的主要表现 /71

三、案例分析:中途岛战役 /85

第二节 情报分析失误 /94

一、情报分析与情报失误 /94

二、二战期间日本情报分析失误的主要表现 /97

三、案例分析：诺门罕战役 /108

第三节 情报使用失误 /119

一、情报用户与情报失误 /119

二、二战期间日本情报使用失误的主要表现 /123

三、案例分析：日本发动太平洋战争 /130

第四节 反情报失误 /136

一、反情报与情报失误 /136

二、二战期间日本反情报失误的主要表现 /139

三、案例分析：山本五十六座机遇袭 /146

第五节 情报政治化 /150

一、情报政治化及其危害 /151

二、二战期间日本情报政治化的主要表现 /155

三、案例分析：日德意缔结军事同盟 /170

第三章 二战期间日本情报失误的主要原因 /178

第一节 体制原因 /179

一、军事主导的政治制度 /179

二、僵化低效的决策机制 /182

三、多头分散的情报体制 /185

第二节 文化原因 /188

一、以武士道为内核的军事传统 /188

二、以集团为本位的价值取向 /197

三、以实用主义为特征的思维模式 /205

- 四、以皇国史观为基础的民族心理 /213
 - 第三节 技术原因 /217
 - 一、雷达技术发展迟滞 /218
 - 二、无线电技术相对落后 /220
 - 三、密码技术存在缺陷 /222
 - 第四节 战争的非正义性 /225
 - 一、穷兵黩武,战略判断脱离实际 /226
 - 二、失道寡助,情报工作缺乏基础 /228
 - 三、轴心国各自为政,情报合作流于形式 /231
 - 第五节 同盟国行之有效的反情报工作 /234
 - 一、周到细致的保密工作 /235
 - 二、坚持不懈的反间谍措施 /236
 - 三、灵活多样的欺骗手段 /238
-
- 第四章 启示与思考 /243
 - 第一节 形成情报与决策的良性互动 /243
 - 一、影响情报与决策关系的因素 /244
 - 二、用户——改善情报与决策关系的关键 /245
 - 第二节 建立高效、合理的情报体制 /251
 - 一、统一管理,建立国家级情报机关 /251
 - 二、转变观念,摒弃派系主义 /253
 - 三、因地制宜,选择“最适合”的情报体制 /255
 - 第三节 打造优秀的情报队伍 /257
 - 一、树立正确的情报教育理念 /258
 - 二、制定科学的人才培养方案 /259
 - 三、创造良好的情报工作环境 /264

第四节 塑造先进的情报文化 /266

一、情报文化与情报失误 /267

二、塑造情报文化的途径 /271

余论 /276

附录一：21 世纪以来日本情报改革主要报告 /291

附录二：《强化官邸情报功能的方针》 /294

附录三：日本情报体制变迁示意图 /304

主要参考文献 /306

后记 /313

引 言

情报活动是围绕“知”展开的特殊斗争。在世界军事情报史上，既有许多成功的范例，也不乏失败的教训。作为国家安全的第一道防线，情报工作一旦发生失误，不仅很可能导致一场战役的失败，甚至可能改变一个国家的命运。因此，对古往今来各种情报失误案例进行分析，查找原因、总结教训并提出改进之策，就成为各国情报界和学术界共同关注的一项重要课题。

一国情报工作的好坏充分体现在战争实践当中。第二次世界大战是人类历史上规模最大的一场战争，也是20世纪最重大的历史事件之一。它改变了世界主要国家的力量对比，确立了影响战后半个多世纪的雅尔塔体系。对于战败国之一的日本来说，二战是其由盛到衰的一个历史性转折点。战争初期，日本曾以“闪击”战术在中国战场和太平洋战场取得一连串胜利，并一度建立起一个包括西太平洋、中国东半部和东南亚在内的庞大势力圈。然而，随着战争的持续和战线的不断扩大，盛极

一时的“大日本帝国”终于被战争的巨大消耗压垮，迅速走向灭亡。日本战败的原因是多方面的，比如战争的非正义性、战争潜力的不足、统帅体制的缺陷等。其中，情报工作的频频失误也是一个重要原因。

在1939年的诺门罕战役中，日本关东军因轻敌冒进被苏军打得一败涂地，日本不得不放弃北上攻苏的企图，转而实施“南进”战略；在1941年的中途岛战役中，日军联合舰队尽管在兵力上占据明显优势，却因为“不知敌”和“被敌知”遭到美军太平洋舰队的伏击和重创，从此丧失了太平洋战场的主动权；在1942年的瓜达尔卡纳尔岛战役中，由于对美军的反攻态势做出了过于乐观的估计，日军采取了错误的“逐次增兵”战术，结果在长达6个月的消耗战中损失惨重，太平洋战场的力量对比彻底改变；在此后的塞班岛战役等一系列岛屿攻防战中，日军在敌情判断上失误连连，据此制订的作战计划也往往脱离实际，致使兵败如山倒。不难看出，在决定日本命运的几次关键战役中，情报失误总是如影随形。而在战略层面，日本先是无视中国巨大的战争潜力，悍然发动侵华战争；在沉陷中国战场的泥潭之后，日本又出于对国际形势的误判，与德意结成法西斯同盟，最终走上与美英开战的道路。正是一连串的“误判”，将日本一步步引向败亡。也正因为此，日本许多学者将二战称为日本的“情报败战”，将日本称为“没有情报的国家”。

那么，究竟二战期间日本出现过哪些情报失误，为什么会出现这些失误，日本的情报失误对战争的进程和结果产生了怎样的影响，我们又能从中得到什么教训和启示？这些，都是值得深入研究同时也是本书希望解答的问题。

二

目前在西方，以情报失误为核心的情报理论研究已经成为人文学科中的一门显学。其中，美国起步最早，研究成果也最为丰硕。1941年珍珠港事件发生后不久，美国国会就成立了专门的“罗伯茨委员会”对事件原因展开调查，并出台了相关报告。一时间，“突然袭击”、“情报失误”等成了学术界的热门话题。不仅政府和情报界人士，哈佛、耶鲁等知名大学以及兰德公司等智库也成立了专门的机构以极大的热情参与其中。1962年，兰德公司高级顾问罗伯塔·沃尔斯泰特女士发表了美国情报失误理论的奠基之作——《珍珠港：警告与决策》。^①该书提出了著名的“信号与噪音”理论，^②开启了美国对情报失误问题的理论探讨。

1969年，小莱曼·柯克帕里特克的《无眼的船长：第二次世界大战中的情报失误》^③出版。该书以第二次世界大战中的5次重大战役——德国入侵苏联、日本偷袭珍珠港、迪耶普战役、阿纳姆战役、阿登战役为案例，通过分析战役中一方或双方在

① Roberta Wohlstetter. Pearl Harbor: Warning and Decision. Stanford University Press, 1962

② 沃尔斯泰特认为，珍珠港事件中美国之所以没能准确预测出日军的突袭，不是因为掌握的情报资料不够多，而是因为所获资料中既包含了“信号”——引导分析人员作出正确判断的资料，又包含了“噪音”——引导分析人员走入歧途的资料，过多的“噪音”干扰了情报分析人员的判断。

③ Lyman B. Kirkpatrick. Captains without Eyes: Intelligence Failures in World War II. Macmillan, 1969

情报工作中所犯的 errors，指出情报在战役中的重要作用以及如何避免情报失误。值得注意的是，作者将 5 个案例划分为三类——情报准备不足引起的失误、情报处理方式导致的失误、领袖个人因素造成的失误，涵盖了情报的搜集、分析和使用三个环节，进一步拓宽了情报失误研究的视野。

1982 年，突袭预警理论的代表人物理查德·贝茨出版《突然袭击：防御计划的教训》^① 一书。该书在考察大量突袭案例的基础上，归纳出突袭取得成功各种原因，并就如何应对未来可能的突袭提出了自己的建议。该书不仅全面地分析了突袭发生的各种原因，更重要的是，它将突袭研究从以往的战术（军事）层面拓展到战略（政治）层面，并明确指出情报用户（决策者）应为遭遇突袭负主要责任。多年来，美国学界对情报失误研究的热情始终不减，相关理论成果不断涌现。^②

除理论著作外，美国中情局大学、谢尔曼·肯特情报分析学院每年都要专门出版印行情报失误案例，以便分析人员从中吸取教训。而在历次重大情报事件发生后，美国都会出台各种调查报告，如珍珠港事件后的“罗伯茨委员会”报告、1998 年印度核试验后的“杰勒米报告”——《情报界在印度核试验上的表现》、“9·11”事件后的《“9·11”委员会报告》等。美国人如此钟情于情报失误研究，一方面说明了情报失误在情报理论中的重要性，另一方面也反映了美国人喜欢反思的文化传

① Richard K. Betts. *Surprise Attack: Lessons for Defense Planning*. The Brookings Institution, 1982

② 美国情报失误研究领域的代表性著作还有：迈克尔·汉德尔主编的《二战中的战略战役欺骗》、小理查兹·休尔的《情报分析心理学》、詹姆士·沃茨的《新春攻势：战争中的情报失误》、迈克尔·特纳的《秘密情报为什么会失误》等。详见张长军，美国情报失误研究，北京：军事科学出版社，2006. 38~40

统。正是这种喜欢“揭丑”的“乌鸦文化”和相对开放的社会氛围，推动着美国的情报失误研究不断发展，也催生了一轮又一轮的情报改革。

与美国相比，目前我国的情报失误研究尚处于起步阶段，相关成果还比较少，主要有：高金虎的《大失误：20世纪重大情报战之谜》（江苏人民出版社，1998年），张长军所著的《美国情报失误研究》（军事科学出版社，2006年），张晓军主编的《美国军事情报理论研究》（军事科学出版社，2007年）等。其中，《大失误：20世纪重大情报战之谜》是国内研究情报失误问题的首部著作，也是该领域的代表之作。该书围绕情报对决策的影响这一主题，回顾了“巴巴罗萨”行动、珍珠港事件等20世纪具有重大影响的一系列历史事件，在分析案例的基础上系统归纳了情报失误的产生原因、一般特征以及避免失误的方法和途径。书中提出的许多观点颇具启发性，如：情报失误主要发生在情报分析环节，情报资料的数量与判断失误的发生率之间没有直接联系，等等。《美国情报失误研究》、《美国军事情报理论研究》等著作则以美国近年来发表的情报失误研究成果为蓝本，对美国的情报失误理论进行了系统的梳理，对相关研究进行了介绍和评价。

综上所述，战后数十年来关于情报失误的研究可谓层出不穷，对失误原因的探讨也不断深入——从情报人员到决策者，从技术到心理，从个体到整体。上述成果催生了一系列情报失误理论，为研究情报失误提供了许多值得借鉴的方法和思路。时至今日，情报失误已经成为情报理论的一个重要组成部分。但我们同时也发现，就具体的研究对象来说，目前国内外的情报失误研究存在明显的不平衡性：所选案例绝大部分都与美国

密切相关，观点结论也大多基于美国的视角和立场。这种对美“一边倒”的态势显然不利于情报失误理论的长远发展，因此有必要加大对其他国家情报失误案例的研究力度，进一步丰富和完善情报失误理论体系。日本既是我重要邻国和地区大国，同时也是一个具有悠久的历史 and 独特的情报传统的国家，研究日本情报失误无疑具有很强的理论和现实意义。

三

遗憾的是，目前国内研究日本情报失误问题的成果还很少，更无公开发表的理论专著，相关研究主要散见于各种关于日本情报史或情报工作的研究之中。其中，最具代表性和参考价值的是刘宗和、高金虎主编的《第二次世界大战情报史》（解放军出版社，2009年）。该书第五章和第六章对二战期间日本在战略估计、敌情判断等方面的重大失误进行了较为详细的阐述，第八、九、十、十二章分别对二战期间日本在情报合作、情报搜集、情报评估以及谋略行动等方面的表现进行了概括性的评价。其主要观点有：从发动侵华战争到太平洋战争开战前，日本的战术情报工作相当出色，但战略评估完全失败，其战略决策的依据也不是战略情报分析，而是决策者对局势的主观臆断；太平洋战争期间，错误的敌情判断使日本在中途岛战役、瓜岛战役等重大战役中遭到惨败，从而使整个战局发生逆转；从情报工作的各个领域来看，二战期间日本的情报搜集工作取得了一些成果，但与英、美、苏等国相比，仍存在技术手段落后、

谍报人员专业化程度较低等缺陷；在情报评估、情报合作等方面，日本的表现也逊于同盟国。

此外，刘宗和、高金虎主编的《外国情报体制研究》（军事科学出版社，2003年）也列专章对日本近、当代情报机构的组成及其活动进行了介绍和论述，并特别指出了文化传统对日本情报工作的负面影响，如：狭隘的民族心理导致战略情报观念的缺失，进而限制了日本战略情报工作的开展；武士道精神使日本的情报分析工作多受主观主义的影响，偏离客观实际。

与国内相比，国外对日本情报史的研究开展较早，成果也相对较多。二战结束后，一批欧美研究者率先对战前日本情报活动进行了研究。^①其中，英国学者理查德·迪肯所著的《日谍秘史》和J. W. 贝内特和W. A. 哈伯特主编的《第二次世界大战期间日本的情报和密码解析工作》，分别对日本近代以来的谍报活动和二战期间的信号情报工作进行了介绍。美国学者戴维·卡恩所著《破译者》^②以小说体裁介绍了第二次世界大战结束前后美、日和欧洲各国的密码编制和破译工作，其中第一章和第十七章分别记叙了珍珠港事件前后美日在通信保密上的斗争。

20世纪八九十年代，随着日本综合国力的恢复和“政治大国”目标的提出，日本一批情报和军事专家开始从情报角度对二战战败的原因进行反思，希望从中汲取教训，重塑日本情报

① 主要成果有：Ernest R. May. *Knowing One's Enemies: Intelligence Assessment before the Two World Wars*. Princeton: Princeton University Press, 1984; Richard Deacon. *A History of the Japanese Secret Service*. Berkley Pub Group, 1985; J. W. Bennett & W. A. Hobart. *Intelligence and Cryptanalytic Activities of the Japanese During World War Two*. Aegean Park Press, 1986; James H. Hansen. *Japanese Intelligence: the Competitive Edge*. Washington DC: NIBC Press, 1996

② [美] 戴维·卡恩. 破译者. 艺群译. 北京: 群众出版社, 1982

工作。^① 其中，有贺传所著的《日本陆海军的情报机构及其活动》，首次完整而系统地整理了从明治时期到二战结束约 80 年间日军情报机构的变迁及其情报搜集活动，堪称日本军事情报史研究领域的奠基之作。前日本海军情报参谋实松让所著的《情报战》从战略与情报机构的角度，回顾了日美两国之间约半个世纪（从日俄战争到太平洋战争结束为止）的情报斗争及其对战争、作战乃至外交斗争的影响。作者根据自己 5 年半的对美情报工作经历痛心指出，日本海军是“在没有情报的情况下‘无的放矢’地进行战争的”，只有把所获情报“同各种情况结合起来分析，高瞻远瞩地综合判断，引出正确的结论，并将它运用到实际中去”，^② 才能使情报发挥其真正的作用。尽管该书有美化日本情报机构的成份，但仍反映出一些值得关注的问题，如情报部门地位低下、情报与作战部门关系恶劣、情报与决策脱节。类似观点还体现在堀荣三著的《大本营参谋的情报战记》（1996 年）、谷光太郎著的《情报败战》（1999 年）等著作中。

进入 21 世纪之后，日本再度兴起“情报热”，各种情报著作^③相继涌现。在引进当代西方情报理论的同时，一些日本学者

① 主要成果有：中野校友会『陸軍中野学校』原書房、1978 年；実松讓『日米情報戦記』、図書出版社、1980 年；杉田一次『情報なき戦争指導』、原書房、1987 年；有賀傳『日本陸海軍の情報機構とその活動』、近代文藝社、1994 年；堀榮三『大本营参謀の情報戦記』、文藝春秋、1996 年；谷光太郎『情報敗戦』、ピアソンエデュケーション、1999 年。

② [日] 实松让. 情报战. 王云辅, 杨坚, 张林译. 南京: 江苏人民出版社, 1981. 339

③ 主要成果有：北岡元『インテリジェンス入門』、慶應義塾大学出版会、2003 年；江畑謙介『情報と国家』、講談社、2004 年；太田文雄『「情報」と国家戦略』、芙蓉書房、2005 年；江畑謙介『情報と戦争』、NTT 出版、2006 年；松村劭『意思決定のための作戦情報理論』、日本経済新聞社、2006 年。

结合日本情报工作的现状，在总结历史教训的基础上探讨如何改进日本的情报工作，使之适应大国战略的需求。例如，日本防卫研究所战史部教官小谷贤所著《日军情报工作》，^①以大量史料为依据，对旧日本军队的情报工作的搜集、分析、使用等各环节进行了考察，指出其存在的主要问题，如情报部门地位低下，情报体制过于分散，情报（尤其是战略情报）未获正确使用等。日本防卫大学安全保障与危机管理教育中心主任太田文雄在《日本人不懂战略和情报吗？》^②一书中，通过比较二战期间日本与英美等国在战略层面的表现指出，日本人在战略思维和情报观念方面存在明显不足。日本资深媒体人麻生几在《情报无法到达官邸》一书^③中指出，日本政府在应对阪神大地震等突发事件中的滞后表现说明，国家情报能力不足是日本情报工作最大的缺陷。日本军事评论员黑井文太郎在《日本的情报机构》^④一书中，通过朝鲜“间谍船事件”（1999年）等案例，分析了日本情报机构在应对新型安全威胁方面的教训和不足。上述成果通过分析不同历史时期的案例，从不同角度指出了日本情报工作中存在的种种弊端，为我们分析二战日本情报失误的原因提供了参考。但由于立场等原因，其中的一些观点并不十分客观。

总体而言，目前国内外针对日本情报失误的研究虽然已经取得了一些成果，但仍不够系统和集中，也留下了许多有待补足和挖掘的空间。

① 小谷賢『日本軍のインテリジェンス』、講談社、2007年

② 太田文雄『日本人は戦略・情報に疎いのか』、芙蓉書房、2008年

③ 麻生幾『情報、官邸に達せず』、新潮社、2001年

④ 黒井文太郎『日本の情報機関』、講談社、2007年

四

在研究日本情报失误之前，首先需要澄清几个基本的理论问题：（1）情报失误如何界定？（2）情报失误如何分类？（3）导致情报失误的原因有哪些？对这三个问题的认识，决定着本书的理论基础和研究框架。

（一）情报失误的定义

研究情报失误，首先要明确其内涵和外延，即什么是情报失误，情报失误有哪些？然而，尽管中外关于情报失误的研究已有不少，却至今没有一个明确、统一的说法去界定它。即使在情报失误研究盛行的美国，也“很少有人专门定义过何为情报失误。不仅在官方出版的专门词典、条令规定中找不到，而且普通学者也很少像对待其他术语一样在开篇伊始就对其加以界定”。^①因此，我们只能通过与情报失误相关的若干表述了解各位学者的观点，以下是较具代表性的几种：

第一，美国情报与安全学会主席马克·洛文塞尔认为，情报流程中的失误（failure in intelligence cycle）或者说情报失误（intelligence failure），是因情报流程中各环节的不足（inadequacy）造成的，这些环节包括：需求、搜集、处理与加工、分析

^① 张长军．美国情报失误研究．北京：军事科学出版社，2006.12