

“十一五”国家重点图书出版规划项目



海军新军事变革丛书

总策划：魏刚 主编：马伟明

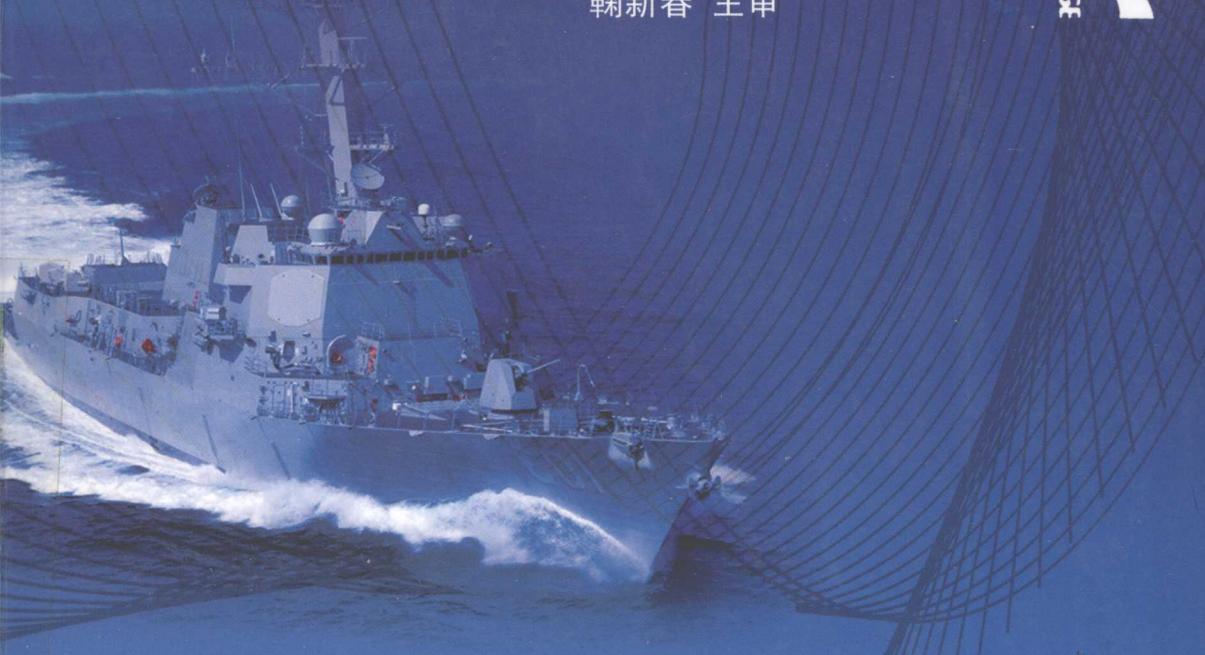
海军战役理论与实践

Operational Warfare at Sea Theory and Practice

[美] Milan Vego 著

邢焕革 黎 放 张 立 主译

鞠新春 主审



0100100010010010001000100

010001000100010



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

总策划：魏 刚
主 编：马伟明

海军新军事变革丛书

Operational Warfare at Sea Theory and Practice
海军战役理论与实践

[美] Milan Vego 著
邢焕革 黎 放 张 立 主译
鞠新春 主审

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 · BEIJING



©2009 Milan Vego. Authorised translation from the English language edition published by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group.

All rights reserved. No part of this book may be reprinted or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers.

本书英文版由 Routledge 公司出版, Routledge 公司已将简体中文版独家版权授予中国电子工业出版社及北京美迪亚电子信息有限公司。未经许可, 不得以任何形式和手段复制或抄袭本书内容。

版权贸易合同登记号 图字:01-2011-3948

图书在版编目(CIP)数据

海军战役理论与实践/(美)米兰(Milan,V.)著;邢焕革,黎放,张立主译. —北京:电子工业出版社,2011.8
(海军新军事变革丛书)

书名原文: Operational Warfare at Sea Theory and Practice
ISBN 978-7-121-14121-8

I. ①海… II. ①米… ②邢… ③黎… ④张… III. ①海军战役—研究—美国 IV. ① E823

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 144822 号

责任编辑: 吴 源

特约编辑: 张燕虹

印 刷: 三河市鑫金马印装有限公司
装 订:

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编: 100036

北京市海淀区翠微东里甲 2 号 邮编: 100036

开 本: 720×980 1/16 印张: 19.75 字数: 294 千字

印 次: 2011 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 45.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系。联系及邮购电话: (010)88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010)88258888。

海军新军事变革丛书

丛书总策划 魏 刚

编委会主任 马伟明

编委会副主任 敖 然 高敬东 李 安 李敬辉

赵晓哲 曹跃云

常务副主任 贲可荣

编委委员 (以姓氏笔画为序)

王公宝 王永生 王永斌 王德石

朱 锡 朱建冲 邱志明 宋裕农

何 琳 吴正国 吴晓锋 张永祥

张明敏 张晓晖 郁 军 侯向阳

高 俊 夏惠诚 鲁 明 察 豪

蔡志明 黎 放

选题指导 鞠新春 徐 锯 唐宗礼 胡 颀

裴晓黎 胡 波 邹时禧 顾 健

出版策划 卢 强 吴 源

海军战役理论与实践

主 译 邢焕革 黎 放 张 立

主 审 鞠新春

审 稿 邹 立

翻 译 马曲立 翁 辉 周 浩 黄蝶婷

冯 浩 孙 欣 刘 蔚

《海军新军事变革丛书》第二批总序

当今世界，国际战略格局正在发生深刻变化。传统安全和非传统安全威胁因素相互交织，霸权主义、强权政治有新的表现，恐怖主义、极端主义、民族分裂主义此起彼伏，和平与发展的车轮在坎坷的道路上艰难前行。

发端于上世纪七十年代的世界新军事变革，从酝酿、产生到发展，经历了近四十年由量变到质变的过程。海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争以及伊拉克战争这几场高技术条件下局部战争确定了世界新军事变革的发展轨迹和基本走向，展现了未来信息化战争的主体框架。这场新军事变革就是一场由信息技术推动，以创新发展信息化的武器装备体系、军队编制体制和军事理论为主要内容的世界性军事变革。

世界军事变革大势促使军队改革步伐加快。世界范围的军事变革正在加速推进，这是人类军事史上具有划时代意义的深刻变革。美国凭借其超强的经济和科技实力，加快部队结构重组和理论创新，大力研发信息化武器装备，积极构建数字化战场与数字化部队。目前正大力深化军事转型建设，通过发展航空航天作战力量等40多项措施，进一步提高军队信息化程度和一体化联合作战能力。俄军也以压缩规模、优化结构、组建航天军、争夺制天权等为重点，全面推行军事改革，着力恢复其强国强军地位。英、法、德等欧洲国家和日、印等亚洲大国，则分别推出军队现代化纲领，努力发展最先进的军事科技，谋求建立独立自主的信息化防务力量。

世界新军事变革的发展趋势是：在人才素质方面，加速由简单操作型向复合知识型转化；在军事技术方面，加速由军事工程革命向军事信息革命转化；在武器装备方面，加速由机械化装备向信息

化装备过渡；在战争形态方面，加速由机械化战争向信息化战争转变；在作战理论方面，正在酝酿着全方位突破；在军事组织体制方面，正朝着小型化、一体化、多能化的方向发展。此外诸如战争本质、军事文化、军事法规等方面都在悄然发生变化。

胡锦涛主席指出：“我们要加强对世界新军事变革的研究，把握趋势、揭示规律，采取措施、积极应对，不断加强国防和军队现代化建设，为全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化提供可靠的安全保障。”今天的人民海军正承担着完成机械化和信息化建设的双重历史任务，时不我待，形势逼人，必须顺应潮流，乘势而上，积极推进中国特色军事变革，努力实现国防和军队现代化建设跨越式发展。

信息时代的人民海军，责无旁贷地肩负着国家利益拓展、保卫领土完整的历史重任，我们只有以大胆创新和求真务实的精神全面推进军事技术、武器装备、作战理论、体制编制、人才培养等方面的变革，才能赶上时代的步伐，逐步缩小与西方强国之间的差距，最终完成信息化军队建设的重大任务，打赢未来的信息化战争。

根据海军现代化建设的实际需求，二〇〇四年九月以来，海军装备部与海军工程大学以高度的政治责任感和思想敏锐性，组织部分学术造诣深、研究水平高的专家学者，翻译出版了《海军新军事变革丛书》。丛书着重介绍和阐释世界新军事变革的“新”和“变”。力求讲清世界新军事变革进入质变阶段后的新变化、新情况，讲清信息化战争与机械化战争、信息化军队建设与机械化军队建设在各个领域的区别和发展。其中二〇〇四年至今陆续出版的第一批丛书，集中介绍了信息技术及其应用，出版以来深受读者好评。为更好地满足读者的需求，丛书编委会编著出版了第二批系列丛书。与第一批丛书相比，更加关注武器装备、军事思想、战争形态、军队建设编制等全局性问题，更加关注大型水面舰艇、新型潜艇、作战飞机、远射程导弹等新一代武器装备，是第一批系列丛书的发展深化。

目 录

第1章 概述	1
1.1 海军战役理论与实践的萌芽	5
1.2 战略、战役和战术三者之间的关系	19
1.3 海军战役特点	21
1.4 海军战役运用的前提条件	22
第2章 海军战役目标	25
2.1 战略进攻与防御	25
2.2 海上管辖权	29
2.3 海上控制权	30
2.4 海权控制目的	33
2.5 海权控制制度	34
2.6 交通枢纽点控制	44
2.7 基地/集结地控制	45
2.8 休战期战役目标	46
2.9 战争层次	50
2.10 战场构成	53
2.11 小结	55
第3章 海军战役方法	59
3.1 海上战役	59
3.2 海军战役	61
3.2.1 海军战役目的	62
3.2.2 海军战役样式	64
3.2.3 战争中的海军战役	66

3.2.4 海军战役与海上战术的比较	70
3.2.5 海军战役特点	72
3.2.6 海军战役组成要素	73
3.2.7 海军战役内容	74
3.2.8 海军战役的前提条件	77
3.3 小结	78
第4章 海军战役构成	80
4.1 战役指挥组织	80
4.1.1 中级指挥层	81
4.1.2 部队/任务战斗群	81
4.1.3 临时战役战术指挥	82
4.1.4 战役原则	83
4.1.5 指挥、控制、通信和计算机(C4)	86
4.2 战役情报	87
4.3 指挥与控制战	91
4.4 战役火力	95
4.5 战役后勤	100
4.6 战役防护	103
4.7 小结	109
第5章 海军战役计划	112
5.1 定下战役决心	112
5.2 拟定战役计划	122
5.2.1 拟定计划的责任人	123
5.2.2 拟定计划考虑的问题	123
5.2.3 主要作战阶段	125
5.2.4 与媒体的关系	126
5.2.5 控制与协调	127
5.2.6 合作与协同	127
5.2.7 基本计划与行动顺序	128

7.2.11	主攻区域的兵力集中	168
7.2.12	战术机动	168
7.2.13	战略/战役欺骗	169
7.2.14	战役行动排序	178
7.2.15	战役协同	182
7.2.16	备选行动计划	185
7.2.17	后续行动计划	185
7.2.18	战役阶段	186
7.2.19	对抗顶点的预测	187
7.2.20	战役休整	188
7.2.21	战役速度	189
7.2.22	战役预备队	190
7.2.23	作战能力的恢复	191
7.3	小结	191
第8章 海军战役准备与实施		193
8.1	战役准备	193
8.2	战役实施	194
8.3	战役阶段	194
8.4	战役行动	195
8.5	兵力部署	195
8.6	兵力集结	196
8.7	战役机动	198
8.8	主要/次要方向作战行动	198
8.8.1	战役成功	199
8.8.2	战役追击	200
8.8.3	战役成果拓展	201
8.9	部队归建与重新部署	201
8.10	战役指挥与控制	201
8.11	小结	205

目 录

第 9 章 海军战役领导者	206
9.1 性格特点	206
9.2 专业知识	212
9.3 指挥风格	213
9.4 战役决策	214
9.5 战役原则	219
9.6 小结	225
第 10 章 海军战役思想	227
10.1 战役思想基本含义	227
10.2 战役思想的重要性	229
10.3 战役思想要求	230
10.4 战役理论教育	231
10.5 战役训练	234
10.6 战役视野	239
10.7 战役理论家与实践者	241
10.8 小结	244
第 11 章 展望	247
注释	260
参考书目	278

第1章 概 述

现代海上战争表明，决定海战的胜负不仅仅是通过一对一的作战、双方彼此之间力量的消耗以及高新技术手段的运用就能够达成。为了实现全局目标，海军战术行动必须符合战略要求。然而，战略层次太高，海上编队战术行动难以直接达成战略目标。同时，战术处于最低层次，难以与战略形成关联作用。因此，为了达成战略目标，需要通过一系列处于战略与战术之间层次的目标才能实现。于是，在计划和运用军事与非军事力量时，介于战略与战术层次之间的一种新的研究和实践领域便应运而生。这便是军事理论的第三个组成部分(这里二者取其一，称为海军作战艺术或海军战役)，作为战略和战术之间的中间环节，海军战役在理论研究和军事实践中起到承上启下的作用。

直到19世纪末，今天所谈到的战略才直接与作战力量的发展相联系，而战役与战术一直是相互关联。战术行动只有成为战略规划和战役组成的一部分，其行动结果才具有作用。以上内容表明，关于战争中的最后胜负，仅仅只有武器装备技术上的先进、作战力量数量上的优势、战术行动的成功是远远不够的，与战略相关联的战役层次不仅在过去、现在，而且在将来都是赢得战争胜利的关键。然而，直到1914年之前，多数国家海军所引用的文献都一直在论证技术和战术才是赢得海上战争胜利的关键。从这以后，引起今天最为关注的战役行动才是对赢得海上战争的胜利具有重要作用。战役是连接战略与战术之间联系的桥梁，其作用得到了暂时的承认。然而，还有不少海军军官认为战役只是对陆上作战才有意义，这完全是不符合真实情况的。虽然陆上战役内容丰富，组织复杂，但是它的主要原则同样适合于其他空间范围内作战，比如海

上和空中。

通常来讲，战役作为军事理论的组成部分，涉及作战的计划、准备、组织实施及持续作战的理论和实践，战役的目的就是在预设的战场范围内实现战役或战略目标。如果通过组织实施联合战术行动来代替战役行动就能够达成战略目标，战役的含义在未来可能就要更改。

当提到现代海上战争时，西方军事理论家和专业学者经常使用“机动作战”这个概念。美国海军陆战队将这个概念规范为战斗范畴，定义为“通过快速、集中、突袭多种行动方式来达成一种使敌方无法应对的、混乱不堪的且迅速恶化的不利局势，以便寻求摧毁敌方的凝聚力”^[1]。“机动作战”作为一种战争样式，事实上体现了战役的许多特点（虽然这个概念的支持者明显不清楚它的本质含义）。

针对军事力量运用方法既有共性，也有很大差别。这些差别主要是由于各军兵种作战空间范围（包括陆上、空中/太空、海上/洋上）的特点不同，导致所使用的武器平台不一样。因此，针对各军兵种而言，战役原则的共性与海、陆、空军各自独特的使用要求，可以有明显的区别。从理想的角度上看，每个军兵种所制定的作战计划、准备、组织实施等理论和实践都是整个海上或陆上战役的有机组成部分。

海军战役理论与实践之间的关系是相辅相成、互相依赖的。通常情况下，实践先于理论，反过来，按照战役原则，理论为实践的应用奠定了基础。一种合适的理论应该确保它不脱离作战的实际情况；否则，那就不可能为海上战役原则成功应用提供合适的依据。同时，也不应该过分地强调战役理论与战役实践中某一方面的作用，因为这将不可避免地导致对战役理论与战役实践两者之间在理解和认识上的偏颇。

海军战役理论方面的作用不应过分强调。但如果沒有理论准备，一旦同敌方开战，很难采取有效的方法来满足海上兵力作战使用的需要。在战机稍纵即逝和资源有限的情况下，针对海上力量的运用，充分理解和熟练掌握海上军事理论，战时就能很容易做到应对自如。忽视或忽略海军战役理论的作用，将不可避免地导致战机丧失，更重要的是人力和

物力不必要的损失。这种情况的发生往往是由于少数海军领导在战役层次关于作战力量运用的过失指挥所致，不论其是否胜任作战任务。

平时对军事理论的忽视反过来也会影响到战区资源的预先配置，并且会导致在力量结构方面的严重失衡。例如，美国海军在第二次世界大战前后很少关注水雷战。尽管拥有在第一次世界大战中同德国 U型潜艇作战的经验，以及在 1940—1941 年同英国皇家海军合作保护大西洋海上交通线的经验，但在 1941—1942 年，远离东海岸保护海上贸易航线防御作战中，美国海军准备和组织也是不充分的。日本帝国海军在对待保护和防御海运航线安全、海空侦察的重要性等方面犯了类似的错误。

构成战役要素主要有军事目标、战争层次、作战运用方法、作战空间、时间、力量、战场范围或职责、决策、计划、指挥关系、教育和训练。战役指挥员和参谋人员必须充分地理解和熟练地掌握以上所有要素，以便在计划和组织实施海上/海军战役时合理地运用战役原则。然而，海军战役理论研究和实践应用领域太广，种类太多，以致很难科学地从系统上进行思考。在这些应该研究或应用的战役要素中，没有任何特定的先后顺序。构成战役各种因素之间彼此相关，互相联系，很容易进行研讨，并且逐步发展为军事理论^[2]。

一般情况下，战役理论为部队的建设发展和联合作战原则运用提供了思路和方向。在时间短和资源供应不足的情况下，对战役理论的理解和熟练掌握很容易激发战役指挥员的临场潜力，也大大地提高了战役理论运用的准确性，促进了军事理论家和军事指挥员之间的沟通。

海军战役原则规范了海上战术行动的基本框架要求。如果没有这些框架要求，海上战争便成为一系列随机的海上战斗或冲突，唯有通过双方之间力量的相对消耗来权衡成功与失败。海军战役有助于指挥员将注意力集中于战役或战略目标的实现上，而不是战术目标的摧毁、歼灭或压制。战役目标是经过严密组织计划而确定的，这样可确保目标以合理的、协调一致的方式来实现。高层目标为下层目标的达成提供了整体框架要求。

战役运用贯穿于海战的整个过程，从平时的军备竞赛到战时的短暂

战态势。通过了解战役意图，基层海军战术指挥员能够做出有助于战役或战略目标达成的战术决策。

对海上/海军战役历史的研究大大提高了海军军官的职业素质。在有些情况下，海上战役历史的研究着重强调基本战区是获取战役成功的重要因素，而且特别强调的是，人为地把特定海战分为“进攻作战”和“防御作战”是不妥当的。实际上，战役方法为确定作战原则提供了框架。

海上战役运用是很复杂的，这将由战役指挥员和下级战术指挥员共同克服。在很多情况下，如果担负不同战斗任务的两支或多支部队之间缺乏紧密的协同，战略或战役目标是不可能达成的，在组织沿海作战时尤其明显。因此，战役指挥组织结构、指挥层次和指挥控制过程比战术指挥要复杂得多。海量的信息需要收集、处理、评估、通报给相关的各个部队，信息过载是潜在的大问题。今天所拟定战役计划远比战术计划复杂得多，所需要的时间更长。同样，多军兵种特别是多国作战部队的后勤保障和装备维修对战役指挥员和参谋人员提出了严重的挑战。由于作战条令、武器装备之间的差异，在计划和实施协调方面存在着潜在的问题。成功的计划和组织实施海上/海军战役行动，要求的不只是部队之间具有高度的合作，而且需要周密的计划和协调一致的行动，即便是在最好的环境条件下，达成以上要求也是相当困难的。

1.1 海军战役理论与实践的萌芽

海上战争的历史可以追溯到帆船时代，当时帆船航行的最远距离是从本土到海上作战海域。然而，在克里米亚战争时期(1854—1856年)，几支英国和法国蒸汽动力舰队在波罗的海、黑海和远东地区的海上作战，标志着海上战役的出现。由于电报的发明，岸上指挥所第一次能够在远距离上对海上舰队力量部署实施战略控制。例如，从英国海军部发出一则信息通过欧洲电报系统，然后经过专用的海底电缆连通克里米亚

地区，在 24 至 48 小时内传到英国舰队指挥员手中。相反，通过邮电员低效率的分发和传送，再通过海上快速蒸汽船的输送所需的时间为 16 至 24 天^[5]。

影响海上战役的主要因素是海军装备技术的进步，以及在社会、工业和国际关系互动中所体现的战争特点的巨大变化。然而，同陆上战争相比，民族主义、公众的观点以及其他社会的变化对海上战争的影响远没有由于武器装备技术的进步和海军体制的改变而影响深刻。对海上战争影响最革命的因素主要有：1807 年蒸汽动力的运用，1806 年后膛装填炮、1868 年装甲炮塔以及 1888 年无烟火药的出现，1844 年电报的发明，1850 年海底电缆、1876 年电话、1897 年无线电的运用。

到 19 世纪末，由于蒸汽动力性能的提高以及 1876 年内燃机的发明，在小型舰船上安装大功率的动力成为可能。这样，就导致了多种型号和多种级别的小型舰艇大量出现。水雷（1855 年）和鱼雷（1866 年）的出现导致了新型小吨位舰艇严重威胁着大型水面舰艇的生存能力。到 19 世纪末的后 10 年，由于作战范围的扩大和舰体抗毁性能的逐步提高，战斗舰艇已发展成为远洋作战平台。装备先进舰炮的远洋作战舰艇比先前的作战舰艇以 4 倍远的距离对目标实施有效攻击，海军通信手段的巨大进步使编队指挥员在广阔的洋面上能够疏散海上力量，并在适当的时机集中力量攻击敌方编队。

到 20 世纪初，海军科技的不断进步，使舰队的规模、结构、组织和战术行动发生了相当大的变化。那时的海军主要力量不仅由战列舰和巡洋舰组成，而且还包括大量的驱逐舰、鱼雷艇、炮艇和勤务船。例如，在 1900 年，英国皇家海军拥有 205 艘舰艇（45 艘战列舰、126 艘巡洋舰和 34 艘鱼雷炮艇），法国海军同样拥有 90 艘在役舰艇（33 艘战列舰、38 艘巡洋舰和 21 艘鱼雷炮艇）^[6]。

1904—1905 年的日俄战争是海上第一次由相互联系、多种样式的海军作战行动而构成的海上战争。这些作战行动发生在黄海、日本海和太平洋部分海域^[7]。回顾这段历史，1905 年 5 月的对马海战是这次海

上战争的最后具有决定性的作战。然而，那时的军事理论家和军事指挥员都没有认识到这一点，直到第一次世界大战开始，世界上主要国家的海军还在打算通过寻求一次决战行动(也称为“综合舰队行动”)，以便在一次舰队决战行动中获取制海权。

在第一次世界大战爆发前的10年，世界上主要国家的海军继续大量建造各种吨位的舰艇。例如，到1914年，英国皇家海军在役的舰艇数量为542艘，包括68艘战列舰、110艘巡洋舰和218艘驱逐舰。法国海军拥有357艘舰艇(21艘战列舰、30艘巡洋舰、83艘驱逐舰、153艘鱼雷艇和70艘潜艇)，德国帝国海军拥有301艘舰艇(37艘战列舰、48艘巡洋舰、142艘驱逐舰、47艘鱼雷艇和27艘潜艇)，沙俄海军拥有177艘舰艇，奥匈帝国海军拥有105艘舰艇^[8]。

到1914年，由于新的无畏级战列舰(1907年)和重型巡洋舰(1909年)同以前的舰艇相比，具有更远的作战距离和更长的续航力，海上战场的作战范围大大增加了。潜艇和航空兵(1903年)的第一次运用使海上战场成为二维和三维战场。编队指挥员通过应用无线电通信在数百英里以外对作战兵力的运动和作战行动实施控制。在战斗中，无线电通信成为控制大型编队力量的基本手段。所有这些变化因素的不断积累，使蓝水海军在广阔的海洋上有能力纵横驰骋、连续运用多种海上舰队力量实施海军战役。在阿尔佛雷德·马汉理论的影响下，世界上大多数主要国家的海军打算通过实施海上舰队决战行动，以便打败或摧毁敌方舰队的主要力量，从而获取制海权。然而，超过了一定海域范围，无线电通信就不能确保对海军力量进行安全、可靠的指挥与控制。另外，如果说可以通过舰队决战来获取制海权，但那时的海军力量分散在国内各个基地，为远距离海军力量的指挥与控制增加了难度。

第一次世界大战表明，在海上战场上通过运用舰队决战行动获取制海权的手段已接近尾声。海上战争表明，战役目标可以通过一系列相互联系的、大大小小的海军战术行动，在时间、地点、共同遵守的原则上来实现，或者用目前使用的军语来表述就是实施联合战役。己方海军兵