

杜黑理論與空軍

董文先 胡思遠 著

軍事科學出版社

本书写作指南

建立一支强大的人民空军，保卫祖国，准备战胜侵略者。

——毛泽东

将来打起仗来，没有空军是不行的，没有制空权是不行的。陆军需要空军掩护、支援，海军没有空军的掩护也不行……不管如何，今后作战，陆海空军，首先要有强大的空军，要取得制空权。否则，什么仗都打不下来。

——邓小平

建设强大的现代化人民空军，保卫国家领空。

——江泽民

序 言

自意大利将军朱里奥·杜黑的《制空权》一书问世以来,曾在世界军事界引起广泛的反响。尽管他的著作出版于1921年,但他的思想却比时代领先半个多世纪;尽管作者说,他的理论“是寻求意大利的样式”,是以意大利特定战场条件为前提的,但是在20年代至30年代,仍然是许多国家“军事界争论的中心”。在其后的不同历史时期,每每涉及军事理论的重大变革,几乎都与杜黑理论有着千丝万缕的联系。直到1991年初的海湾战争,空中力量对于战争的进程与结局产生了决定性的影响,世界军事界又不约而同的去追溯这位空军理论的先驱,企图从其理论发展的轨迹中,去寻找跨时空战争的新的坐标点。这些,都足以说明杜黑理论在军事学术发展史上的重要地位。

自50年代第一颗人造地球卫星上天以来,许多国家都开始重视“制空权”及其有关问题的研讨,而本书讨论的却仍是80年前军事航空技术发展初始阶段开始产生的杜黑理论,这似乎落后于现实过远。然而,当前及今后一个相当长时期,军事航空力量不仅不会衰弱,相反,随着高新科学技术的飞速发展,将不断为其注入新的生机和活力,以崭新的面貌活跃于军事斗争的各个领域和各个战场。且不论40年前西方就有人把军事领域的未来称为“空军世纪”是否恰当,但在“后核”时代,以先进的气动布局、微电子、新材料、隐形、远程投射、主动控制、精确制导等新技术武装起来的航空力量,将会比前两次世界大战及战后历次局部战争中的空中力量更具威力,未来航空空间的作战,仍然将是垂直空间作战的主要内容和主导部分,并将和航天力量的发展及外空作战融合交汇,以航空航天的时代特征,记入军事发展的史册。殊不知,美国空军早已

“航空航天力量”称谓，法国空军司令部也将改编为“航空—航天司令部”，中国大百科全书亦专列了《航空航天》卷本，看来，军事空间力量的大发展已是时代使然。

今天，我们提出对杜黑理论的再研究，是考虑到70多年来，世界各国曾通过对杜黑理论的研究与传播，对各自军事理论、军队结构、军事战略的变革，以及空军的产生、发展、建设、作战运用等，有过不同但却是重大的影响。从一定意义上说，现代化程度高的空军强国，大都是杜黑理论广泛传播并起到先导作用的国家。

另外，我们研究杜黑理论，还因为空中作战的理论是实施诸军兵种合同作战和联合作战的必要理论准备，诸军兵种合同作战和联合作战，是现代作战的基本样式；强调诸军兵种按照实际需要均衡协调发展，是各国建军的共同经验。在我国，由于杜黑理论长期未得到应有的传播，加之大规模的诸军兵种合同作战和联合作战实践甚少，在一定程度上影响了空军的发展建设。较弱的空军力量与强大的陆军力量相比，显得很不对称，并影响到整体效能的提高，成为制约合同作战以及联合作战的主要因素。现代高技术条件下的合同作战和联合作战，最本质的就是陆、海、空一体战，甚至是陆海空天电一体战。可以断言，作战越是一体化，空军的地位和作用就越重要。不打破军兵种价值方面的传统观念，不改变空军力量不足、不强这个环节，就没有真正有效的诸军兵种合同作战和联合作战可言。

在我国，对杜黑理论及其同时期相近似的空军理论的研究甚少，虽然70年前，孙中山先生在杜黑以及美国将军威廉·米切尔、英国空军元帅休·特伦查德创建空军理论的同时期，就提出“航空救国”的主张，并认为“飞机将是未来战争决胜之武器”，但由于受历史的局限性，现实与理想相去甚远。即使新中国成立后相当长的时期内，我国对杜黑理论的理解与研究，要么知之肤浅，要么识之偏颇，要么全盘否定。这种失之客观乏之公允的研究态度和现状，对我们借鉴、吸收一切有益的军事理论，是有害无益的。自曹毅风、

华人杰两位老同志翻译《制空权》一书并进行较系统评价(这是一件极有意义的好事),加之近几年来一些同志著文,对杜黑及其理论著作一分为二的评论,使我们对杜黑理论有了较为全面和客观的了解。但可以说我们在这方面的研究探讨,还远远不够。

杜黑出身于陆军炮兵军官,但他通过潜心研究,最早提出飞机在未来战争中的决定性作用,认为未来战争的准备必须着眼发挥空军的作用。殊不知,当时的飞机根本不具备这种威力。所以,杜黑理论,从一定意义上,带有军事未来学性质。杜黑从经验、观察和必然性出发,探索、揭示和预测未来,他提出了航空技术的发展,将带来的武装力量发展、结构、成分、作战样式、作战理论革命性变化的历史方向。因此,他是一位军事理论的伟大预言家,“公认的战略创新者”,“空军理论的奠基人”。他的思想观点不仅有很高的理论价值,而且战争实践越来越多地证明其基本点的正确性,已经并将继续对军队,特别是空军的作战和建设,产生积极的、深远的影响。

在我军建设的指导思想实行战略性转变和确立了新时期军事战略方针之后,在我军为适应打赢高技术条件下局部战争要求必须重点发展空军的今天,从理论和实践方面弄清世界空军初创和高速发展时期的奠基理论——杜黑理论,是十分必要的。

时代要求我们对杜黑理论应取其精华,去其糟粕,兼收并蓄,为我所用。今天,国门已经打开,邓小平同志不仅号召“面向现代化,面向世界,面向未来”,而且号召我们学习和借鉴包括资本主义国家在内的一切先进的、合乎科学的经验。现在我们应打开学术视野,扩大思维空间,借鉴古今中外一切科学的理论财富,为丰富和发展自己的军事理论提供更好的资源,这也是作者进行杜黑理论再研究的本意和初衷。

杨旭华

1994年7月18日

• 3 •

目 录

序 言	(1)
引 言	(1)
第一章 杜黑理论是空军建设和作战的奠基理论	(7)
第一节 我们的认识	(7)
第二节 前人的评论	(16)
第二章 走进了认识的误区	(23)
第一节 机器与人不能绝对对立	(24)
第二节 “二重性”中的顿悟	(30)
第三节 军队数量要靠质量支撑	(32)
第四节 杜黑理论并不是“空军制胜论”	(35)
第五节 无产阶级国家的空军也应该强调空中 攻势作战	(42)
第六节 杜黑理论是航空时代的产物	(48)
第三章 空中战场的历史性地位	(50)
第一节 空中战场可能成为决定性的战场	(51)
第二节 战略威慑的主力之一	(53)
第三节 掌握制空权就有自由	(58)
第四节 战略轰炸可以釜底抽薪	(64)
第五节 空军是与陆、海军联合作战的平等伙伴	(67)
第六节 应该确立空军的战略运用方针	(69)
第七节 前苏联人口不服心服	(73)
第四章 杜黑的军队组织体制模式	(77)
第一节 三军之上的总参谋部统一指挥制	(77)
第二节 总参谋部之下的三军并立制	(81)

第三节	空军结构模式:多种职能兵种合成制·····	(84)
第四节	空军兵力编成特征:以进攻力量为主体·····	(86)
第五节	空军指挥保障:独立、完善的指挥领导 和保障体系·····	(87)
第六节	军航、民航分治和发展“后备”力量·····	(89)
第五章	80 年空中战争的检验·····	(92)
第一节	两次世界大战之间的空中战场·····	(93)
第二节	第二次世界大战中的欧洲空中战场·····	(96)
第三节	第二次世界大战中美军对日本的大轰炸·····	(101)
第四节	朝鲜战争中的空中力量·····	(103)
第五节	第二次世界大战后其他局部战争中 的空中力量·····	(108)
第六章	空军初创时期的理论先导·····	(123)
第一节	意大利论争促发展·····	(124)
第二节	英国率先建立空军·····	(125)
第三节	美国快步赶上·····	(128)
第四节	法国较早发展·····	(131)
第五节	日本不甘落后·····	(133)
第六节	德国突飞猛进·····	(134)
第七节	以色列独具特色·····	(136)
第八节	中国起步很早·····	(138)
第七章	现代空军模式·····	(142)
第一节	空军发展史分期·····	(143)
第二节	对特点的认识·····	(148)
第三节	对规律的探索·····	(151)
第四节	怎样选择发展模式·····	(156)
第五节	需要有自己的特色·····	(164)
第六节	方针必须切实可行·····	(170)
第八章	杜黑理论的曲折历程·····	(181)

第一节	不断的争辩·····	(181)
第二节	在传播中不断充实和完善·····	(186)
第三节	越南战争的反证·····	(189)
第四节	通向未来的八条原则·····	(194)
第九章	跨世纪的展望·····	(200)
第一节	海湾战争的警示·····	(201)
第二节	形势任务对空军的新要求·····	(209)
第三节	高技术发展带来的挑战·····	(211)
第四节	走向新的竞争·····	(224)
后记 ·····		(238)

引 言

意大利将军朱里奥·杜黑以及同时期的英国空军元帅休·特伦查德、美国空军军官威廉·米切尔，于本世纪10至20年代，创立了关于空军建设和作战的理论，回应了飞机问世后的时代在军事理论领域的呼唤，填补了三维空间立体作战理论部分的空白，为人类社会军事理论的变革和发展注入了新的要素与活力。由于杜黑的著述系统完整，逻辑严密，思维超前，气势不凡，带有论战色彩，极大地冲击了传统的军事理论，对军队的建设和战争样式的演变具有革命性的影响，因此人们通常把杜黑作为那个时期空军理论学派的代表人物，把杜黑理论视为那个时期有代表意义的空军理论。

杜黑理论在问世后的70多年中，是受人议论、评价最多的军事理论学派之一，褒贬不一，毁誉同在，大体上有三种情况：一种是过奖，似乎杜黑理论毫无瑕疵，无懈可击；另一种是客观分析，认为杜黑理论属首创、超前，难能可贵，意义重大，也有错误和偏颇之处；第三种是基本否定，认为杜黑理论毫无根据，属批判之列。

在较长时期内，对杜黑理论持全盘否定或基本否定的国家首推前苏联。我国军事理论界在这个问题上也曾深受前苏联的影响，评价多有偏颇。请看史书、辞书、学术著作记载、披露的事实和观点：

在30年代，前苏联国防人民委员伏罗希洛夫，指斥帝国主义者把赌注押在空军身上，并认为杜黑理论是完全站不住脚的。

1957年苏联国防部军事出版社出版的M. A. 米尔斯泰因等人的《论资产阶级的军事科学》一书中，在对杜黑理论作了某些

客观分析的同时指出：“杜黑所有著作都是建立在力求寻找一种不需要建立大规模的武装力量和不需要进行持久战的斗争方法的基础之上的。无疑地，这一切都反映了资产阶级害怕持久战和他们对于帝国主义战争可能转变为国内战争，转变为革命的本能的恐惧”^①。

1986年版《苏联军事百科全书》第1卷“空军制胜论”词条称：空军制胜论是“表述空军在军事行动中起主导作用并能单独决定战争结局的一种概念。意大利将军J. 杜黑在其所著《制空权》（1921年出版，1935年译成俄文）和《19××年的战争》（1930年出版，1936年译成俄文）中，第一次阐述了‘空军制胜论’这一概念的实质。……空军制胜论符合了资产阶级那种不建立庞大军队就能达到军事目的的愿望，这种理论在20世纪30年代曾甚为流行。第二次世界大战证明，杜黑的观点是站不住脚的。”^②

1986年版《苏联军事百科全书》第3卷“空军学说”词条称：“……‘空军学说’这一概念，有时也可从比较狭隘的意义上去理解，即指某一军事家或政治家（如杜黑等）的个人观点和理论”，“空军诞生以后，随之出现了关于它在未来战争中的作用、能力和使用特点的理论。第一次世界大战中和战后二三十年代，由于空军的迅速发展，在某些外国军事理论家中产生了过分夸大空军能力的论点”^③。很显然，这里所指的“过分夸大空军能力”的理论家就包括了杜黑。

1976年版《苏联军事百科全书》第7卷“杜黑，朱里奥”词条，在介绍了杜黑的主要观点之后指出：“他的理论反映了资产阶级的阶级利益和资产阶级害怕人数众多的军队起来革命的心理。

① 《论资产阶级军事科学》第154页。

② 《苏联军事百科全书》第1卷，解放军出版社1986年版，第369～370页。

③ 《苏联军事百科全书》第3卷，解放军出版社1986年版，第559页。

他夸大空军的作用……第二次世界大战和战后许多局部战争的经验证明，杜黑的空军制胜论的见解是毫无根据的。”^①

1983年版《苏联军事百科词典》“杜黑，朱里奥”词条称：杜黑“提出空军起主导作用的理论，据称只要空军取得了制空权，就能以突击敌人后方的国家和经济中心的方式来决定战争的结局。杜黑的理论反映了害怕军队士兵起来革命的资产阶级的利益。世界大战和后来的局部战争经验证明杜黑的见解是没有根据的。”^②

我军原最高军事学府空军系1952年1月版的《空军战术概则》教材说：“第一次世界大战结束后，在各资本主义国家中的资产阶级的军事思想家，广泛地散布着‘机械化军队制胜论’。这种‘理论’反映了以机器代替人的企图，打算避免使用那些不愿在资本家手中充当驯服工具的庞大军队。在这些‘理论’中，一个名叫杜黑的意大利将军，他的观点占据了显著的地位，他夸大了空军的威力，做出了错误的结论”。

该系还在1958年5月版的《空军战役法概则》教材中指出：“‘空军制胜论者’是毫无根据的。这是由于其侵略战争的本质，企图以机械代替人的作用为其战争服务的一种幻想”。

我军最高军事科学研究机关1987年12月版的《战略学》一书，有关“战略理论的形成和发展”一章中，在肯定“杜黑关于空军建设与运用的许多见解都被战争的发展和空军的发展实践证明是正确的”同时还指出：“他的《制空权》一书，对各国空军的建设与运用有广泛的影响，但过分夸大空军的作用，而贬低陆军和海军的作用，则不免失之偏颇。”^③

1988年我国某权威军事理论杂志，在创刊号上刊登的《论军事科学》的权威性文章论及杜黑理论时指出：“两次大战之间，意

①《苏联军事百科全书》第7卷，解放军出版社1986年版，第167页。

②《苏联军事百科词典》第200页。

③《战略学》第32页。

大利的 G. 杜黑提出‘空中战争’理论……英国的 J. F. 富勒提出‘机械化战争’理论……上述各种战争理论，适应了帝国主义国家统治阶级对外扩张，争夺世界霸权的需要。由于他们主观片面地夸大某种新式武器或某个军种、兵种的作用，往往得出错误的结论”。在 1989 年 5 月出版的《中国大百科全书·军事》第 1 卷正文前的专文《军事科学》中，又重复了上述结论。

1989 年 5 月版《中国大百科全书·军事》第 1 卷“空中战争论”词条说：“一种认为空军可以独立进行战争并能单独决定战争结局的理论。亦称空军制胜论。第一个系统阐述这种理论的，是意大利军事理论家 G. 杜黑。持类似观点的还有英国空军元帅 H. M. 特伦查德、美国空军军官 W. 米切尔等人。他们主张建立强大的空军，认为空军在未来战争中将起决定作用。……随着导弹、核武器的出现，又有人认为使用战略轰炸机和导弹实施大规模核突击，即可决定战争结局，这实质上是空军制胜论在新条件下的反映。战争实践证明，尽管空军可以独立作战，并在现代战争中起重大作用，但主张单靠空军就可以决定战争结局的理论是错误的。只有各军种、兵种协调一致的行动，才能赢得战争的胜利。”^①

该书还在“杜黑，朱里奥”词条中写道：“杜黑根据飞机在第一次世界大战中的运用，第一个比较系统地提出空军建设和作战的理论。……这种理论又被称为‘空军制胜论’。杜黑的理论，对两次世界大战之间各国的空军建设，尤其对轰炸机的发展曾有过重要影响。实践证明，他的一些观点直到今天仍然值得重视。但他夸大空军的作用，认为单靠空军轰炸就能赢得战争胜利，则是错误的。”^②

1989 年 6 月版《中国大百科全书·军事》第 2 卷“制空权”词条说：“1909 年，意大利军事理论家 G. 杜黑预言，现在人们都强

①② 《中国大百科全书·军事》第 1 卷，第 658、212 页

调制海权的重要，但不久就会看到，制空权将变得同等重要。第一次世界大战中，飞机广泛用于军事，杜黑在1921年发表的《制空权》一书中，又系统地提出了制空权的理论，他对制空权的解释是，阻止敌人在空中飞行，而保持自己能在空中飞行。他夸大制空权的作用，认为夺取了制空权就有剥夺敌人生存的可能，就可取得战争的胜利。”^①

在1991年的海湾战争前后，我国军事学术界围绕着在可能进行的和已经进行的这场战争中空中力量的作用问题有两种不同的观点。在战前预测中，一种意见认为，空中力量可能成为决定性力量；另一种意见认为，美国和多国部队指望空中力量起主导作用，将不可能达成战略目的。在战后研究经验教训中，有的观点认为，主要是“靠地面部队100小时”才最终把伊拉克军队赶出了科威特，而对美国国防部在《海湾战争》最后报告中明确阐述的，空中力量在战争中起“决定性作用”的结论不以为然。这实际上仍是过去关于杜黑理论不同认识上残留的影响所致。

从上述摘录的对杜黑理论全盘否定或基本否定或对他的主要之点否定的评价中，可以归纳出否定者有以下基本观点：

杜黑理论是资产阶级军事理论，寻求速决战，害怕持久战。它为帝国主义侵略扩张的需要服务，是不能借鉴的；

杜黑理论是唯心论和机械唯物论，主张以机器代替人，寻求小规模而又有大功能的军队模式。这就否定了人是战争的主体，否定了设置大量的陆、海军的必要，这只能是一种幻想；

杜黑理论是扼杀革命的理论，主张发展空军和减少陆、海军的目的，在于避免人数众多的军队起来革命，这是反动的；

杜黑理论是“空军制胜论”，认为单靠空军轰炸就可以赢得战争的胜利，这是错误的；

杜黑理论是狭隘的军种偏见，认为空军对战争的进程和结局

① 《中国大百科全书·军事》第2卷，第1295页。

可以起决定性作用，空中战场将成为决定性战场。这夸大了空军的作用，贬低了陆、海军的作用，是与以往战争中陆军起主导作用的理论与实践相悖的。

本书试图对上述关于杜黑理论的不够公正的种种否定，从理论与实践的结合上加以剖析。

第一章 杜黑理论是空军建设和作战的奠基理论

客观现实的行程将是异常丰富和曲折变化的，谁也不能造出一个中日战争的“流年”表来；然而给战争趋势描画一个轮廓，却为战略指导所必需。所以，尽管描画的东西不能尽合将来的事实，而将为事实所校正，但是为着坚定地有目的地进行持久战的战略指导起见，描画轮廓的事仍然是需要的。

——毛泽东

全面认识和恰当评价杜黑理论，不仅是还杜黑理论本来面目的需要，而且对促进军事理论的发展和军队建设有积极意义。过去已有不少人作了努力，我们在此作进一步的探索。

第一节 我们的认识

通过对杜黑原著和众多学者关于杜黑理论的文章的学习、研究，本着力争客观、准确、公允的基点，我们认为似可对杜黑理论作以下进一步的概括：

杜黑理论，是指意大利将军朱里奥·杜黑在本世纪 10 至 20 年代末创立的，以三维空间立体作战代替平面作战，以在武装力量编成中建设与陆海军并立的、能夺得制空权的独立空军，以在三军

联合作战中夺取制空权为首要的空军理论。也可以简之为独立空军和制空权理论。它是世界空军初创时期最具有代表性的空军理论,是空军建设和作战的奠基理论,也是第三维空间力量萌发时期初级的联合作战理论。用现代的眼光看杜黑理论,部分的过时、偏颇和错误,是不言而喻的。但杜黑理论的基本点是正确的。长期以来,并且至今仍对世界空军的发展建设和战略运用乃至整个军事学术的发展产生着重要影响。杜黑确是超越了他所处的那个时代的军事理论家、战略家和预言家。

杜黑作为先后毕业于本国军事工程学校和陆军大学的、具有丰富军事技术知识的陆军军官,在本世纪初就敏锐地预见到飞机在军事上将有重大作用。他在世界上第一架飞机问世后仅6年,第一次用于实战的前两年,第一支独立空军成立前9年的1909年,就著文指出,天空将成为重要性不次于陆地和海洋的另一个战场,制空权将变得与制海权同等重要,航空兵的重要性将日益增长,要有空中战争观念,要创建军事学术的第三分支——空中作战学术。在他担任意军第一任航空营营长和师参谋长期间,根据意军在土耳其战争中首次使用飞机作战,及第一次世界大战中参战国航空兵使用的经验,积极主张发展本国的航空兵力量和轰炸飞机。在20年代,他以相当大的精力从事空军理论方面的著述,至病逝第二年的1930年,发表的主要著作有:《制空权》、《未来战争的可能面貌》、《扼要的重述》、《19××年的战争》。我国空军的著名军事理论工作者曹毅风、华人杰两位同志,曾于1986年以杜黑的代表作《制空权》为书名翻译出版了这些著作。

杜黑理论的基本观点,集中体现在他于1921年发表的《制空权》一书,并在其他著作中不同程度的得到发挥和扩展。我们认为至今仍有重要学术价值的似可归纳为以下主要之点:

1. 飞机的使用,将开辟立体战争的新样式。他认为,“任何战争的样式(这是从事战争的人们所最关心的)取决于现在的战争技

术手段”^①，飞机可以“在三度空间中自由飞行”^②，“是一种出色的进攻性武器”^③，“由于这种新因素，战争演变曲线由这点开始中断了连续性，突然转向一个完全不同的方向……航空兵有力地打破了古老的战争形式”^④，“空中的发展将改变整个战争，也将改变陆战和海战的面貌”^⑤，“空军正在引起战争样式的革命”^⑥。过去的作战，“如果不首先突破敌人防线，就不可能侵入敌人领土”^⑦，而“未来战争在特性和范围上都将是总体的”^⑧，“战场已扩大到交战国整个国境，全体公民都将成为战斗人员，因为他们都将暴露在敌方空中进攻之下”^⑨，“办公室将和堑壕一样不安全”^⑩；“以往战争中，武装部队是进行斗争的唯一力量”^⑪，而未来的战争，“战场上一次胜利或多次胜利并不足以决定结局，更重要的是国家的抵抗能力”^⑫，是交战国的“全部能力、全部资源、全部信念”^⑬，战争“要求聚集全国巨大的物质力量和精神力量”^⑭，而空军可以“粉碎敌人物质上和精神上的抵抗”^⑮。

2. 空中战场是决定性战场，制空权具有极大的重要性。他说：“我曾坚持，并将继续坚持，在未来战争中空中战场是决定性战场”^⑯，“因为如果我们在空中被击败（在空中被击败意味着不可能进行有效的反击），那么不管地面和海上情况如何，我们将决定性地战败了”^⑰。“战争将从空中开始……甚至在宣战之前，就将进行大规模的空中行动”^⑱，空中战争不仅利于“发挥突然性和先发制人这一优点”^⑲，而且“将是速决的”^⑳，“能缩短战争时间”^㉑。他解释说：“当我说空军是决定性的时，我并不意味着说空军是胜利的唯一因素……‘胜利的唯一因素’与‘胜利的决定性因素’之间有重大差别，在法国摩洛哥战争中，航空兵不是唯一的因素，却很好地充当了胜利的决定性因素”^㉒。他认为，“掌握制空权表示一种态势，

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒ 《制空权》解放军出版社1986年版，第3、6、11、139、137、204、6、3、7、138、116、118、116、113、101、194、202、152、156、152、204、200页。