

哈尔科夫 1942

苏军视角下的哈尔科夫战役
KHARKOV 1942

Anatomy of a Military Disaster Through Soviet Eyes

David M. Glantz

[美] 大卫·M. 格兰茨 著 陈然 译 徐玉辉 审校

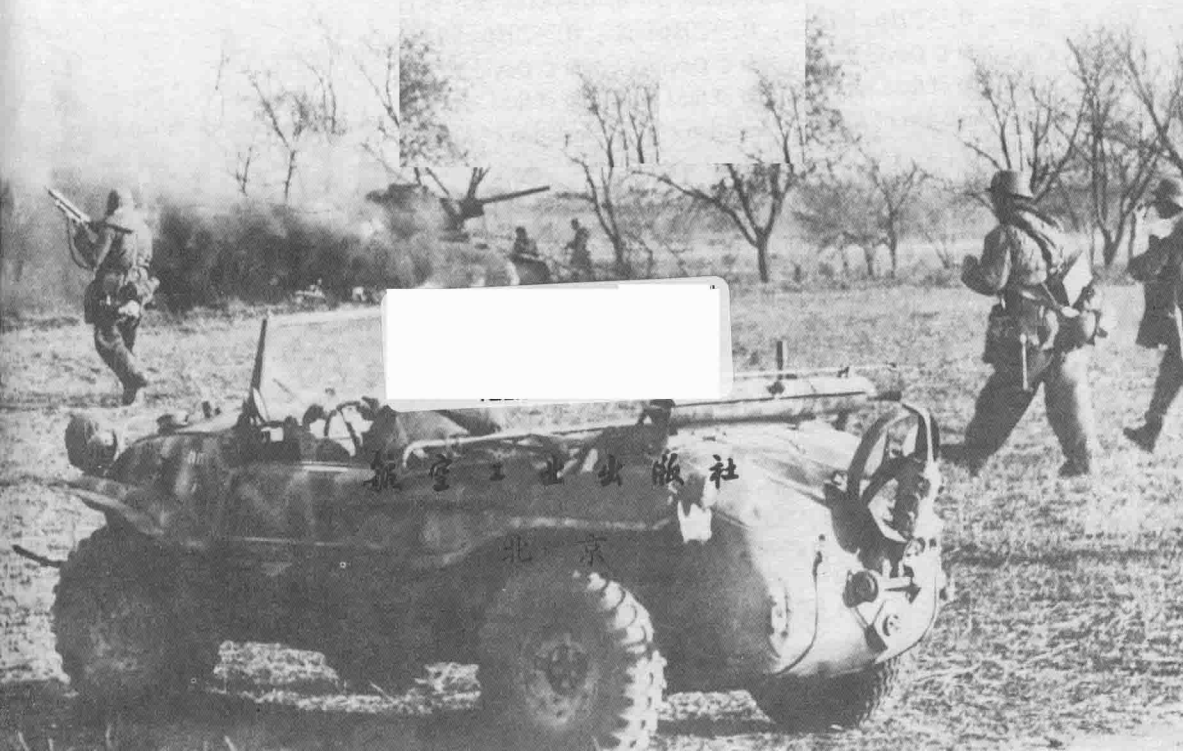
航空工业出版社



哈尔科夫 1942

苏军视角下的哈尔科夫战役 KHARKOV 1942

[美] 大卫·M·格兰茨 (David M. Glantz) 著 陈然 译 徐玉辉 审校



航空工业出版社

北京

内 容 提 要

本书主要是从苏军角度对哈尔科夫战役进行叙述。许多德国军官和历史学家也对这场战役进行了记录，作者在研究中融入了大量德国档案中的新资料。为增强研究的可信度，满足专家和专业军事学者的求知需要，作者加入了战役的日常地图和一些附录，其中包括所有关键战役文献的完整英译文字、苏军的详细战争指示，以及生还者去向的简单说明。

除了作者对该书的付出以外，在面对历史时，还应该对战斗中以及被俘后牺牲的官兵致敬，特别是向苏联军士致敬，对于上万个逝去的英灵，他们的政府最近才追认他们的名字以及所作出的牺牲，兹以本书作为对这些英灵的纪念。

图书在版编目 (CIP) 数据

哈尔科夫 1942: 苏军视角下的哈尔科夫战役 / (美)

大卫·M. 格兰茨 (David M. Glantz) 著; 陈然译. --

北京: 航空工业出版社, 2018.3

书名原文: Kharkov 1942: Anatomy of a Military
Disaster Through Soviet Eyes

ISBN 978-7-5165-1492-4

I. ①哈… II. ①大… ②陈… III. ①第二次世界大
战战役—史料—1942 IV. ①E195.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 008124 号

北京市版权局著作权合同登记

图字: 01-2016-9479

Copyright © David M. Glantz 1998/2010

Copyright of the Chinese translation © 2017 by Portico Inc.

This translation of *Kharkov 1942* first published in 1998 is published by arrangement with Ian Allan published Ltd.

ALL RIGHTS RESERVED

哈尔科夫 1942: 苏军视角下的哈尔科夫战役

Haerkefu 1942: Sujun Shijiao Xiade Haerkefu Zhanyi

航空工业出版社出版发行

(北京市朝阳区北苑 2 号院 100012)

发行部电话: 010-84936597 010-84936343

三河市华晨印务有限公司印刷

全国各地新华书店经售

2018 年 4 月第 1 版

2018 年 4 月第 1 次印刷

开本: 787 × 1092

1/16

字数: 342 千字

印张: 17

定价: 68.00 元

(凡购买本社图书, 如有印装质量问题, 可与发行部联系调换)



序

历史学家和普通读者对东线的诸多战役都耳熟能详，提到莫斯科、斯大林格勒、库尔斯克、白俄罗斯、柏林时，自负的法西斯纳粹德国国防军（Wehrmacht）与庞大的苏联红军之间四年激战的鲜活场景历历在目。古德里安（Guderian）、梅林津（Mellenthin）、包克（Balck）和冯·曼施泰因（von Manstein）等德军名将在他们的回忆录里描述、夸耀了指挥官的勇武、坦克指挥官的胆魄以及士兵的机智，鼓吹他们如何迎战人多势众的战争对手，同时如何应对政治领袖希特勒的颐指气使。他们的红军对手，例如朱可夫、华西列夫斯基、卡图科夫、巴托夫（Batov）和其他很多人也叙述了他们的战争经历。盖伊·萨杰（Guy Sajer）和其他许多俄罗斯人以战场中一个士兵的角度也讲述了这场战争的宏大、残酷以及刻骨的恐怖。战争双方的历史学家和军事爱好者也撰写了大量有关战事、战役的文字。

尽管有丰富的战争文献和其中阐述的大量事实，但这场战争的历史还是笼罩着一层迷雾。在西方国家，直到现在的历史传记仍然几乎都是德国人所著，是从德国人的立场、角度和认知出发，只有少数例外。于是，许多作者和读者都将德国人的叙述当作事实，认为德军尽管精良且强盛，但其最终还是失败，这完全是因为希特勒目标定得过高，在战役和战术的军事决策中过于频繁插手干预造成的。多数德国战争史着墨的阶段是到1943年中期，对于之后的军事行为，则被认为是希特勒人格缺陷和错误的军事战略方针造成了不可避免的溃败。

苏联军方的记录只是将自己的神秘面纱撩起了一角。严密的政治及言论控制阻碍了苏联对战争的研究和著述。马克思主义对历史的总体解读，以及苏联对社会主义必胜的信念渗透在战事历史中，体现了共产主义理想和苏联的世界观。因此，“伟大的卫国战争”中的所有战争回忆录，战事记述和军队史都强调了苏联（社会主义）胜利的必然性——只有心思巧妙或资历颇高的著述者有可能在一定程度上摆脱这种束缚。和德国记述者的情况相类似，苏联人的著述也并不一定偏狭。单场作战和联合战役的日期、顺序、主要过程、战役的诸多细节以及最终结果通常都是准确的。不过对这些事实的选取却有很大的主观性。这些作者经常扭曲理解，始终淡化苏军在胜利和失败

中付出的惨重代价。最重要的是，他们始终隐藏了战争中最令人痛苦和沮丧的内容，尤其是红军对战争经验的汲取非常缓慢，且时时因为战争中的政治失误和许多军事行动的失败减缓了向胜利前进的步伐。

多年以后，随着苏联政治和国情的演进，苏联的战争史研究逐渐逼近真实。1953年斯大林逝世后，国内出现政治争议，同时，军队内部指挥结构也在进行改编，强烈影响到许多军事将领在战时树立起来的名望，包括朱可夫和科涅夫。1958年后，在苏共总书记赫鲁晓夫去斯大林化运动中，新一轮的揭发运动加强了赫鲁晓夫及其拥护者的名望，斯大林和他生前的许多亲信受到指责。20世纪70年代和80年代，又出现新一轮的揭发浪潮，对勃列日涅夫及其战时亲信造成负面影响。

在某些情况下，苏联领导人对于战争问题的披露是以国家利益为出发点的。例如，自1957年起，苏联军事学者开始深入研究战争初期对闪击战的应对，对于苏联在1941年6月战争中的备战不充分情况进行了第一次真实的披露。当时，此项研究主要与苏联在新核战时代的国防现状与未来相关。这一时期，军事教育者被要求例举更具体的历史事实，以便更好地培养当代和后来的苏联军事领导人。这些批判性和务实性的原因促进了历史研究的真实性，此外，诚实的历史学家也陆续尝试增强苏联军事史的总体真实性，但往往徒劳无功。

苏联未能全面地正视历史，最明显的体现是忽略了战争最重要的负面事实（至少在面对公众时是这样），尤其是忽略了部署的失误，重大的军事失利和战争中巨大的人员伤亡。一直到最近苏方都忽略史实，以这种方式将人员伤亡的事实轻松隐瞒，然而隐瞒军事失利就要困难一些了——一方的惨败就是另一方的光荣胜利，胜方必然要对其大加称颂。为了增加可信度，败方必得“招供”，至少要为失败寻求合理解释，于是在这种情势下，苏联历史学家对一些军事失败进行了研究和阐述，但只研究最明显的军事失败。

鉴于德苏前线战役的其他重大特征，苏联人能够隐瞒“伟大卫国战争”中的很多失利。在战争的庞大规模、高强度和异乎残酷的背景下，德国人要时时在各个前线与兵力强大的苏联交战。同时，苏联在进攻中战力充足、骁勇英武，但又承受了无数的军事失利，这使得德国人很难估计苏方的意图，难以对重大战役进行判断。在苏方莫斯科战役、斯大林格勒战役等大规模的光辉胜利（即德国人的耻辱失败）背景下，其同样大规模的军事失败往往也同时被掩藏起来。

通过对大量德国档案以及新公布的苏联战争档案的研究，可以对这段战争中缺失的史实进行考察和认定，尽量建构一幅更为确切的图景。其中，最为重大的缺失就是苏联在进攻中的失败。本书研究了苏联人试图隐瞒的战争初期重大失利之一——1942年5月的哈尔科夫惨败。

哈尔科夫战役本身就是一个耐人寻味的案例，同时在微观层面上也是一个经典例

子，说明苏联人在撰写自己的军事史时是如何对待自己的重大军事失利的。20世纪60年代早期以前，苏联史学家对这场战役实际上是避而不谈的。1960年之前，苏联人的战争史提到过1942年5月的哈尔科夫惨败，但细节寥寥，称这场败仗只是德军大举进攻斯大林格勒时一个小小的、令人不快的序曲。到了20世纪60年代早期，出现了一系列情况，迫使学者们对这场战役给予更多的关注。首先很多德国学者称，若苏联历史学家继续对这场战役持沉默态度，则有失严谨；其次，鉴于反斯大林及其政治历史的立场，苏共总书记赫鲁晓夫认为对斯大林的失策宜做更诚实的阐述。赫鲁晓夫本人担任过西南方面军的政委，关于西南方面军的哈尔科夫惨败，最初的文献阐述是将责任归咎于赫鲁晓夫；然而赫鲁晓夫赢得了新的政治地位后，他认为最重要的是要披露斯大林在战役中的关键作用，同时也可以为自己和军中同僚开脱责任，于是，对哈尔科夫战役的重新评定也成为20世纪60年代赫鲁晓夫反斯大林运动的一个方面。

20世纪60年代早期，苏联出版了8卷本的新版《伟大的卫国战争史》，将哈尔科夫战役失败写入史实。此后，该战役成为合法的话题，出现在通史、个人回忆录和军队史中，并且成为苏联军事战争史中其他失败战役的遮羞布。不久，苏联的军事文献中纳入了该战役更多细节。

苏军元帅莫斯卡连科是对这场战役进行详解的第一人。他在哈尔科夫战役中任第38集团军指挥官，是赫鲁晓夫的部下，他还兼任莫斯科军区司令。1953年斯大林逝世后，局势趋紧，时任莫斯科空防司令的莫斯卡连科阻止了内务人民委员会（NKVD）首长贝利亚发动的反赫鲁晓夫政变。20世纪60年代，莫斯卡连科因其忠勇表现，苏联同意他如实撰写回忆录，披露之前被禁的战争史实。他所撰写的哈尔科夫战役一章代表着对历史阐述的重大突破，指出斯大林在战役失败中的重大责任。到后来的1973年，巴格拉米扬元帅出版了自己的回忆录，他在战役中是赫鲁晓夫的部下，曾任西南方向总指挥部参谋长。对于哈尔科夫战役的失败，斯大林曾将巴格拉米扬作为主要的替罪羊之一。和莫斯卡连科一样，巴格拉米扬也披露了战役的许多新细节，将罪责归于斯大林和苏联最高统帅部大本营。

此后，苏联的军事刊物中出现了大量关于哈尔科夫战役的文章，对于这场军事失利的关注与日俱增，然而对于战役仍缺乏充足详尽的军事分析。哈尔科夫战役是西方对苏联历史真实性评判的标杆事件，将其作为苏联是否愿意坦诚面对成功和失败的依据。但苏联历史学家不惧挑战，仍然只强调这一战役，继续对战争史中其它的重要内容秘而不宣。

苏联存续的后半期以及解体前，苏联领导人，党的总书记戈尔巴乔夫恢复了20年前其前任赫鲁晓夫实施的开放政策。戈尔巴乔夫再次松开了对苏联军事史的束缚，允许对战争档案资料进行广泛挖掘和公开，并再一次鼓励历史学家对苏联军事历史中更多不光彩的方面进行研究阐述。新公布资料中，有苏军总参谋部战中和战后所做的

分类研究，这些研究扩展了人们对一些战争史实的认知，和之前一样，资料是经过筛选的，因此并不全面，但对于1942年5月哈尔科夫战役的确有了第一次详细的真实叙述。讽刺的是，最后一次档案大公开是在苏联解体前夕，而随着苏联的解体，档案的公开速度却大幅放缓。人们希望戈尔巴乔夫建立的史实态度在现代更民主的俄罗斯联邦中不会消散。

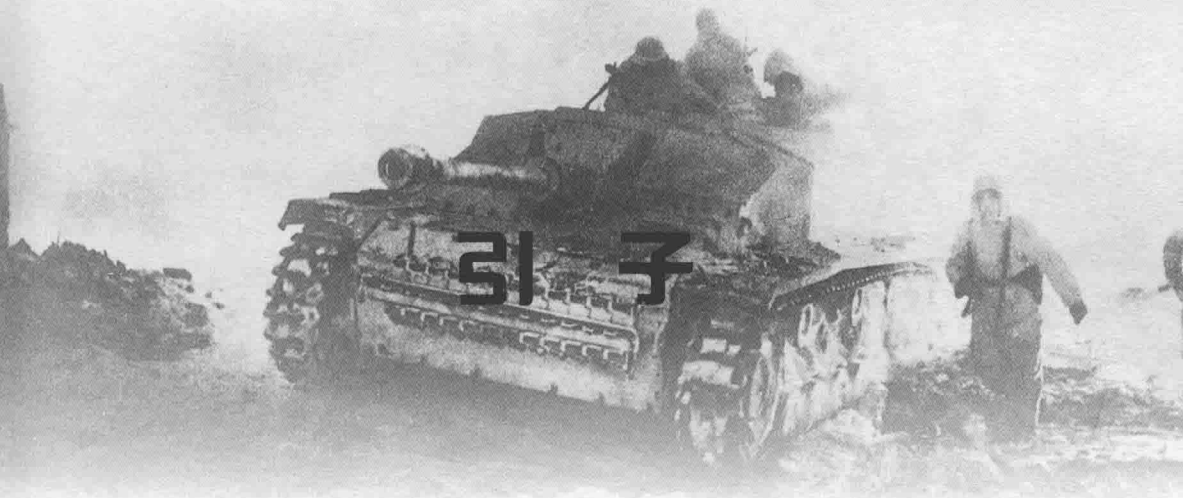
1951年苏联总参谋部对哈尔科夫战役的分类研究是本书的核心¹，围绕这一核心，本书融合了大量苏联和德国的资料，对苏联总参谋部的研究进行补充，使研究更有意义和特色。这些资料包括与战役相关的前期分类档案，其中有情报研究、关键战役研究、阶段性战役命令、司令部部署和指挥战斗的关键军官之间的私人通信。最后，本研究所配的情报和战役地图还包含了德军的档案资料，并重新绘制成更清晰的地图，详细标出了主要战区总体战略位置和位置变动情况。

为保持总参谋部原始资料的真实性，笔者将其文字纳入本书中（楷体字部分），在其中恰当穿插德国和其他来源的补充资料；文字翻译尽量忠实、通顺，为了保持可读性，进行了忠实于原文的编辑。苏军总参谋部对这些研究的阐述是严格按照军制进行的，必须服从苏联共产党高层的政治需要。对于西方读者来说这些资料论调也许有些高，笔者在文中对这些资料做了平实处理，忠实于原义，并无曲解，不会影响到研究的严肃性和准确性。这些总参部研究还有一个缺陷是对人物的缺省处理，其中不出现指挥官的姓名，战役中涉及的部队和编制、战事均没有指出人物，似乎是些断头文字；然而没有了这些人物，我们看到的就只是没有血肉的战争机器，为此笔者在适当的地方加上了指挥官的姓名，还原人物。

实际上，苏联所有分类的关于苏德战争的战事记录都必须隐藏人物姓名，以维护军官的名声。这留给德国老兵和战后的西方人的印象是苏联红军人数众多，却看不到参战者的面貌。虽然苏联军士似乎确实是人多势众，死亡人数以百万计，但他们和德国敌手同样历经战火，他们的勇气和所经历的异乎寻常的艰辛应该得到追认。因此，笔者在对这场命运之战的研究中补充了大量关于人员的新材料——从部署和指挥战役的最高层军官，直到战场上牺牲的官兵，以及战争生还者。

本书主要是从苏军角度对哈尔科夫战役进行叙述。许多德国军官和历史学家也对这场战役进行了记录，笔者在研究中融入了大量德国档案中的新资料。为增强研究的可信度，满足专家和专业军事学者的求知需要，笔者加入了战役的地图和一些附录，其中包括所有关键战役文献的完整英译文字、苏军的详细战争指示，以及生还者去向的简单说明。

除了笔者对该书的付出以外，在面对历史时，还应该对战斗中以及被俘后牺牲的官兵致意，特别是向苏联军人致意，对于上万个逝去的英灵，他们的政府最近才追认他们的名字以及所作出的牺牲，兹以本书作为对这些英灵的纪念。



以下是西南方面军于1942年5月对哈尔科夫方向战况的描述：

本研究阐明西南方面军于1942年5月12日至20日在哈尔科夫方向的进攻，并且阐述西南方面军突击部队主力5月17日至28日在巴尔文科沃（Barvenkovo）桥头堡的集结，德国南方集团军群在其侧翼进行的反攻，以及苏军西南方面军和南方方面军驱除该部德军的防御战。

所研究的西南方面军战役是一个战斗失利的例证。尽管苏军在摧毁德军在哈尔科夫的大量集结部队方面万事俱备，但该方面军未能遂行最高统帅指挥部交付的任务。

斯大林同志教导我们：

“在各邦的历史中，在各国的历史中，在军队的历史中，总有些时候，虽然有可能取得成功和胜利，却被指挥者贻误了，失去了机会，军队遭遇失败。”¹

对战役部署的不当和偏离，方面军互相配合的组织不力，侦察不严密，以及战役指挥方面的一系列失误，导致苏军1942年5月在南线的巨大失败，被迫退回北顿涅茨河以内。

西南方面军的进攻未能获胜，西南方面军和南方方面军在巴尔文科沃桥头堡的防御战对1942年的战事又起到了负面作用。

本项研究是对该战役的历史资料进行的首次系统性整理，并不能称之为彻底详尽的分析。叙述中引用的事实资料使读者能够判断在复杂战局下为完成目标所进行的战事部署、组织和指挥进攻战的细节，理解战役的框架，从中获得有启发性的结论。

以下方面特别具有研究价值：

- 攻防战中方面军战役的大部队协同配合
- 方面军攻击时的战役警卫
- 相邻方面军之间的协同配合
- 方面军攻击时各兵种和大型机动部队的运用
- 从桥头堡发起攻击时，部队的物资补给和技术支援

目 录

序 /1

引子 /5

I 序幕 /1

II 部署 /5

战略选择 /5

苏联方面的总体估计 /20

1942年4月1日西南方向的兵力状况 /23

1942年4月1日与西南方面军和南方方面军对峙的敌军

部队的集结 /25

德军防御概况 /26

战役准备 /27

部队和参谋的准备 /32

控制和通讯的组织 /33

炮兵火力准备的方案与实施准备 /33

坦克部队部署和准备 /35

空军部署及准备 /36

后方的装备支持及准备 /38

党政工作 /40

西南方面军的改编 /41

III 作战区域 /43

战略方面 /43

战役和战术方面 /45

IV 交战部队 /49

苏军作战部署 /49

南方方面军1942年5月11日的编组 /50

苏军部队结构 /54

西南方向总指挥部将领 /59

西南方向总指挥部部队 /64



第28集团军 /64
第38集团军 /68
第21集团军 /72
第6集团军 /74
博布金集团军级战役集群 /77
预备队 /79
将领 /81
第57集团军 /83
第9集团军 /85
预备队 /87

德军作战部署（作战序列） /91

德军部队结构 /93

德军主要将领 /95

德军官兵综述 /96

力量对比 /97

V 战役过程 /100

第一阶段：西南方面军进攻战（1942年5月12-16日） /100

1. 突破敌军主要防御带（5月12-14日） /100

北部突破集群的进攻战役 /100

南部突破集群的进攻 /117

2. 进攻战的进展以及对敌军战役预备队的作战（5月15-16日） /126

北部突破集群的战斗 /126

南部突破集群的进攻 /137

第二阶段：西南方面军、南方方面军在巴尔文科沃要塞的防御战（1942年5月17-28日） /142

1. 对抗敌军在伊久姆-巴尔文科沃轴线的反攻，西南方面军南部集群继续展开进攻（5月17-19日） /142

A. 1942年5月17日南方方面军在巴尔文科沃桥头堡的集结 /142

B. 5月17日德军沿巴尔文科沃桥头堡南面的行动计划和部队情况 /144

C. 1942年5月17-19日南方方面军的防御战以及西南方面军的继续进攻 /147

2. 巴尔文科沃阵地防御战（1942年5月20-24日） /172

3. 南部集群在包围圈内的战役（1942年5月25-28日） /185

VI 代价和结局 /192

战争的代价 /192

结局 /193

1942年春季德国第1装甲集团军战事记录，时间不早于1942年11月5日（具体日期不详） /194

结果和结论概要 /200

VII 结论 /212

章节注释 /220

附录 /227

参考文献 /258



I

序幕

对于Stavka（苏联最高统帅部大本营）的战事部署者而言，1942年5月似乎是发动新一轮春季攻势的良机。哈尔科夫区域似乎是最佳的攻击地。恰好是一年前的1941年5月，苏联情报机构获得消息，一支危险的德国军队在苏联西部边界集结，时任红军总参谋长的朱可夫将军向苏共总书记斯大林建议的作战计划是先发制人，粉碎德军进攻企图¹。但朱可夫的提醒并未引起斯大林的注意，他拒绝了朱可夫先发制人提议，一个多月之后，德军突然开始大举进攻。

接下来的一年里，苏联和红军历经坎坷。德军于6月22日展开攻势，突袭大获成功。先头部队为4个装备精良的装甲集群，德军装甲部队迅速击溃边境方向的苏军，深入到苏联境内。1941年12月，德军通过大规模的运动战前进到列宁格勒、莫斯科和罗斯托夫外围。德军异常猛烈的攻势和推进给红军带来了惨痛的损失，摧毁和俘虏了红军的一大批人员，极大地挫伤了苏联军队和国民的士气。苏联费了很大周折才调动了大规模的后备军力投入战斗，与狡猾的德军对抗。此番动员规模巨大，另外，德军统帅部也过于求胜心切，因此苏联统帅部最终能扭转战局，避免了彻底的溃败。

1941年11月和12月，苏联最高统帅部大本营调遣了大量的战略预备队投入到战斗中，在列宁格勒、莫斯科和罗斯托夫门户阻挡住了德军的行进步伐，在所有受到威胁的地区展开奋力反击。著名的莫斯科反击战始于1941年12月，苏军以坚决的反击在1942年2月击退了已经过度延伸，补给线和战线都过长，防御薄弱的德军部队。德军不仅要与极寒的冬季气候抗争，还要面对汹汹而来的苏军攻势，只得悻悻退却。德军在付出惨重代价，士气和国民战争期望受到严重打击之后，动用了庞大的兵力才在1942年2月下旬抵挡住苏军的反击。在冬季后来的时间里，苏军欲再发动攻击，但未成功——希特勒敦促困顿受敌的德军坚守阵地，阻碍了苏军的攻势。德军蜷缩在莫斯科以西的

2 哈尔科夫 1942：苏军视角下的哈尔科夫战役

工事堡垒和层叠防御阵地里腹背受敌，阻击苏军的攻势，他们惶恐地注视着进攻的苏军逐渐撤退，他们经历了刺骨寒冬的肆虐，而他们的指挥官心里想的则是在春季结束“巴巴罗萨”战役。

在苏联南方，苏军也取得了出乎意料的进攻胜利。1941年11月，苏联战略预备队对入侵的冯·克莱斯特第1装甲集群进行了还击，然后向罗斯托夫迅速挺进，对冯·克莱斯特北翼发动猛烈攻击，迫使德军实施收缩策略，退到罗斯托夫以西的米乌斯河沿线，进入警戒防御状态。西南方面军和南方方面军受到胜利的鼓舞，士气重振，在米乌斯河沿线对克莱斯特的防御进行了试探，然后在1942年1月下旬将兵力北移，在哈尔科夫南面的北顿涅茨河沿线向德军展开侧翼攻击，试图向顿巴斯地区突破，将德军困在俄罗斯南部的亚速海沿岸，然后一举击破。

苏军利用了德军在莫斯科地区的危机，1月18日，苏军第6、第57和第9集团军攻击了德军在哈尔科夫南面的北顿涅茨河沿线伊久姆（Izium）附近的阵地（见地图1）²。在打开德军防线缺口后，苏联步兵、雪橇部队和3个近卫骑兵军迅速深入德军后方。苏军控制了洛佐瓦亚（Lozovaia）和巴尔文科沃的主要铁路站点（这场战役也因此得名），大大分散了德军的防御力量，而德军也充分运用了自己超强的机动能力抵御了苏军的前进，使其不能完成最终目标。到1月31日，防御的德军将进攻受挫的苏军阻挡在巴尔文科沃桥头堡的范围内。巴尔文科沃桥头堡是一个大型要塞，在北顿涅茨河西岸切入德军防御阵地，向北通往哈尔科夫，向南通往顿巴斯，处于险要位置。

苏联最高统帅部大本营从冬季战斗中获得了重要经验，决定在春季展开新的攻势时利用这些经验。斯大林和多数苏联高级将领相信他们即将彻底摧毁德军。1941年12月初时，德军统帅部曾认为他们已经将苏军打到“手头只剩最后一个营的预备队”，而苏军统帅部在1942年1月时同样也认为，只要再增援几个师投入战斗就能彻底瓦解德军。苏军统帅指挥部也意识到自己非常缺乏机动的装甲部队，因此在莫斯科地区和南线未能击溃德军。在这两个地区的反击战中，苏军投入了多支坦克旅和骑兵部队，几支骑兵部队，并在德军后方空降了装备轻武器的伞兵部队，协助苏军步兵突破德军防线，并乘胜深入到德军的战术和战役地幅的后方地域。事实证明这些轻型机动部队实力太弱，不能完成这些艰巨的任务，甚至不能对抗德军装甲部队和机动部队溃败后的残余力量。苏军各骑兵和伞兵旅、团，甚至师一再遭到德军排、连和营级的特遣分队（Kampfgruppen）的抵御。

苏军也了解德军的野心：他们的期望过高，遇到挫败后会发起新一轮的攻势。但苏军的自负和过度的乐观促使其做出的推测是：苏军冬季的进攻对德军造成创伤后，德军会进行重大休整，在夏初之前不会有新的攻势。苏联最高统帅部大本营进一步认为德军的新一轮攻势必定会在莫斯科沿线，因为这是苏联首都，德军最终目的是占领莫斯科³。据此，苏军在通往莫斯科的道路沿线做了严密的布防，欲尽全力抓住德军的弱点，更

好地在莫斯科地区打击德军的要害。

苏联最高统帅部大本营一直在从各级指挥部收集关于近期战役特点的详细战报并进行研究，特别关注了苏军多次失利的特征和原因。苏联最高统帅部大本营以总参谋部对这些战事的分析为基础，开始对冬季攻势中的诸多不足进行矫正，最重要的任务是为红军打造一支能在野战中击败德军装甲部队的坦克兵编制。在1941年战役初步分析的基础上，总参谋部很清晰地认识到：1941年秋季组建的坦克旅实力薄弱，而从战前组建的引以为豪的机械化军中独立出来的多个坦克师，其中大多在战争之初的头几周间便被德军歼灭，因此，1942年3月苏联最高统帅部大本营下令组建新的装甲实验部队，起初命名为机械化军，1942年4月后更名为坦克军⁴。新编制与战前的编制有很大不同：战前部队规模庞大、笨拙，在战斗中不能有效调度，而新的坦克军是精简的装甲部队，苏军认为这样的部队能够击败德军装甲部队，或者在突破阶段独立或与其他兵种协同遂行纵深突破。

当红军在尽力补足结构上的薄弱环节时，斯大林、苏联最高统帅部大本营和方面军司令部及其参谋在讨论1942年春季苏军的战事推进路线。在这些讨论中弥漫着自满的情绪，苏联人固执而简单地认为德军力量在冬季已大大削弱，将来的德军进攻必定集中在莫斯科，很少有人记起就在4个月前，苏联武器和物资补给方面是在怎样的几近绝望的处境之中。

月5日批准了“蓝色”作战方案（见地图2），计划的执行文件是41号指令，指令中的夏季战役包含两个目标：“斩草除根”地摧毁苏军的防御力量，尽可能剥夺其继续战斗的必要资源¹。希特勒特别指出，要占领列宁格勒，通过顿巴斯进入顿河河湾和高加索地区，获取宝贵的自然资源，尤其是石油。德军将重心放在南部的突击。

接下来，德军的部署者开始琢磨如何完成这些宏大的目标，他们准备了一系列计划，根据战役阶段分别命名为“蓝色”作战方案1、2、3、4。

斯大林和苏联最高统帅部大本营受到1941年末和1942年初莫斯科地区德军遭受重创后的退却和部队流动的影响，将注意力集中在莫斯科战略轴心上，也在做着1942年春季的战役部署。苏联最高统帅部大本营成员之一的朱可夫将军这样回顾斯大林的战略思想：

“斯大林相信，到1942年夏季，德军会在两个战略轴线上同时展开大规模攻势，最可能是在莫斯科以及我国南部……他首先关心的是有70多个德军师参战的莫斯科轴线²。”

红军总参谋长沙波什尼科夫将军了解德军战斗和战术技巧，也深知德军对缺乏经验的苏军仍然存在的威胁，他主张在莫斯科轴线实施谨慎的战略防御，先消耗德军力量，然后苏军再展开攻击。朱可夫同意沙波什尼科夫的主张，但因为参加了1941年5月的战役，朱可夫的态度激进一些，他主张苏军先发制人，对仍然驻守在莫斯科以西方向的德军展开攻势。

总参谋部战事总指挥华西列夫斯基将军与其导师沙波什尼科夫意见一致，认为红军在1942年春季最实际的任务应该是“实施暂时性的战略防御，以有准备的防御战消耗敌军，打乱德军进攻计划，为红军的反攻作战创造必要条件”³。

斯大林的三大战略顾问——朱可夫、沙波什尼科夫和华西列夫斯基都主张谨慎策略，但斯大林不时受到中高级指挥员中激进派的鼓动，在最终决策中，过分乐观的态度占了上风。

华西列夫斯基在他的回忆录中解释了苏联最高统帅部大本营在夏季战役开展方面最高决策的理由。所有的苏联高级指挥员都认为：虽然德军在冬季被逼退，但他们的70个师仍然驻留在莫斯科进城道路沿线，对苏联首都构成致命威胁。并且，苏联最高统帅部大本营成员和多数下属方面军指战员都坚信德军在春末或夏季的主要进攻目标将是莫斯科。问题是如何最巧妙地击溃德军的突进，重建隆冬时节红军的进攻势头。斯大林的主要顾问——特别是总参谋部的军官担心苏军不成熟的进攻只会使薄弱的苏联突击部队羊入虎口，落入老练的、休整完备的德军机动部队的手中。一旦苏军主力在进攻中消耗过大，德军很可能再度利用1941年夏季的闪电战式攻势给予苏军沉重打击，且42年时德军的攻击发起阵地直接深入苏联腹地。

但斯大林驳回了大多数主张。他的意见是尽早展开攻势，给予德军出其不意的打

地图 2 “蓝色”作战方案

注释：东线策略：根据莫斯科与斯大林格勒之间的地图绘制，埃尔·F. 泽姆科 (Earl F. Ziemke) 和 马格纳·E. 鲍尔 (Magna E. Bauer)

