



《孙子》新论集粹

第二届孙子兵法国际研讨会论文选

长征出版社

1992年3月·北京

孙子对日本帝国海军的影响

日本防卫大学 平间洋一

孙子生活在公元前5世纪至前3世纪之间的中国。他写下名著《孙子兵法》，其思想对东方所有军事将领和政治要人几乎都产生了影响。不仅如此，西方有声望的思想家现在对他的思想及其在现代国际形势中的应用也越来越有兴趣。

《孙子兵法》之所以能深受现代思想家的注意，是因为书中论及武力时始终带有一种深厚的人道主义情感。孙子明确表示他的目的不是鼓励战争，而是减少战争、制止战争。从他对战争艺术等级的排列可以看出，能达到这种目的的方为最高境界：“百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也”；“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城”。（《计篇》）攻城在各种手段中，对双方都是破坏性最大的。

《孙子兵法》至今仍不失为一部古典名著。其内容深刻，不是一下就能完全领悟得到的。随着研究的继续，人们仿佛同笔者一样心中越来越豁亮。对于喜爱这部传世名著的人而言，仔细看看《孙子兵法》在现代各时期对日本海军的思想和行动所产生的影响，必会感到分外有趣。

日本现代国家确立时期(1869—1920年)

《孙子兵法》是在公元8世纪时由和尚吉备真备首次传到海

岛帝国的。他曾两度访问中国，在华居留19年。从此，《孙子兵法》便受到日本政治要人和军事将领的专心研究。在江户时期（1603—1867年），山鹿素行是最著名的孙子学者，遵照他的方法进行研究的有两位弟子，一位叫吉田松阴，一位叫德田邕兴。这两位学者把《孙子兵法》引进创建不久的明治陆军和海军^①。吉田松阴是一个小小的私立军校的校长，但是一些受到他深刻影响的人却成了明治维新的主要推动者。其中有推翻封建制度的关键人物木户孝允、制定明治宪法的主持人伊藤博文、日本现代陆军之父山县有朋等。德田邕兴的合传武学也造就了一批军事将领，后来在日本陆军和海军中占据要位，其中有乃木希典将军和在日俄对马海战中大获全胜的海军将军东乡平八郎等^②。

新建的明治陆军先是采用法国的武器和战术，后来又采用德国的武器和战术。海军则采用英国的武器和战术。1888年海军学院成立，当时的岛村速雄海军少校、后来的海军将军和海军大臣，根据中日战争的经验，在那里讲授西方的战略和战术。可是，那时战略战术在海军还没有牢牢扎下根基。真正为明治海军确立新的海军战略和战术的两个人是佐藤铁太郎海军少校（后升海军中将）和秋山真之海军少校（后升海军中将）。佐藤主要是确立了国家战略；秋山则主要确立了海军战术及作战原则。佐藤曾留学美英两国，秋山曾赴美学习，两人都学过西方的战略和战术。但是，由于他们对日本古代兵法颇有研究，而日本古代兵法又深受中国古典名著如《三略》、《吴子》、特别是孙子的“不战而屈人之兵”的影响，所以他们的军事战略和战术基本上源自中国。佐藤是《孙子兵法》最有成就的注释者，著有《意译孙子》一书。

① 佐藤坚司：《以日本的观点研究孙子》，风筒社1962年版，第436页。

② 佐藤坚司：《以日本的观点研究孙子》，风筒社1962年版，第437页。

他称赞《孙子兵法》是从古到今研究实用战略最全面、最深刻的书籍，如果你想研究最深刻、最实用的兵法，就一定要研究《孙子》和《三略》^①。1892年，他利用孙子的绥靖观点（“不战而屈人之兵”），完成《帝国国防论》。他在书中极力主张最有力的防御是永远不让敌人登陆。他强调海防，并且预见到一个海上国家的出现，批评向大陆的发展。他认定日本不应卷入大陆事务中，而应把大陆大国（中国）当作盟友，去抗御大陆威胁（俄国）^②。这个想法一定是源自孙子的思想。后来，《帝国国防论》成了海军军官的基本教材，在一般民众中也流传颇广。可是，海军无法改变国家战略，因为日本大多数领导人都认为日本应是在大陆称霸的东亚强国，而不是一个海上大国。

同时，秋山到了美国，学习艾尔弗雷德·塞耶·马汉海军上校的著作。他把甲州军学的哲学、古代海盗的战术同马汉的学说融合在一起，创立了明治海军的海上战术和军事思想。秋山作为东乡将军联合舰队的作战参谋，参加了日俄对马海战，据说对马海战中使用的著名战术即“T”形攻击战术；就是《甲州军记》一书中“轮番进攻”战术的具体运用^③。那次战后，他根据自己的经验，基本上完成了海军战术、战役思想的建立。但是，由于秋山对孙子有很深的研究，他主张日本应是一个道德高尚的国家，决不应采纳西方的种族灭绝战争的原则，日本海军军事思想应以孙子的“不战而屈人之兵”为依据^④。尽管明治海军和陆军大力采用西方的武器和战术，但他们从未应用卡尔·冯·克劳塞维茨

① 佐藤铁太郎：《意译孙子》，海军学院1918年版，第1页。

② 佐藤铁太郎：《以历史观点看帝国国防》，翠香社1908年版，第554页。

③ 秋山真之研究会：《秋山真之》，秋山真之研究会1933年版，第329页。

④ 同上，第324—325页。

的理论：“战争是一种暴力行为，而暴力的使用是没有任何限度的”^①。陆军在奉天战役取胜、海军在对马海战打赢之后，日本政府接受美国的干预，参加了朴次茅斯和平会议。可见，明治时代的军政领导是根据《孙子兵法》的哲理指导日俄战争的，他们从合传武学和山鹿军学学到了这些哲理^②。

两次大战之间（1921—1940年）

（一）总趋势

马汉有句名言：“如果有可能接近敌舰队时，敌舰队应成为高于一切的首要目标，因为制服敌人海军、控制海洋，是海战的决定性考虑因素——这应当是一条放之四海而皆准的原则。”^③第一次世界大战以后，这句名言在日本帝国海军中曾流行一时。“集中兵力”、“机动行动”、“舰队队形”等是海军战术的主要内容。在华盛顿海军会议对日本主力舰艇规定了很低的比例、伦敦海军会议又使辅助舰艇受到限制以后，“如何应付严重的不利条件”成了帝国海军战略考虑的主要课题。因此，“先发制人”和“突然袭击”变为帝国海军战略、战术思想不可分割的一部分。潜艇和鱼雷艇编队（指巡洋舰和驱逐舰）的充分利用逐渐受到重视。

第一次世界大战以后，帝国海军居世界第三位，成为“三大

① 汉斯·W·盖茨英译：《战争论》，宾夕法尼亚州斯托克波尔公司1960年版，第45页。

② 佐藤坚司：《以日本的观点研究孙子》，第439页。

③ 艾尔弗雷德·塞耶·马汉：《海军战略：同陆地作战原则和实践的对比与异同》，波士顿小布朗出版社1911年版，第189页。

海军”之一。随着规模的扩大，也就产生了自豪和自信，希望发展自己独特的战略和战术。心里装着这个目标，古代的兵法大师便同现代战争有了联系。为了创建新的战略、战术，又研读起《孙子兵法》来。1917年，落合丰三郎写成《孙子例解》，书中写道：“西方的思想统治日本，而东方的大师受到冷落，这是令人惋惜的事。为了创立我们自己的战略和战术，我们必须研读古代东方大师们的著述。”^①海军对驱逐舰以上的每艘舰艇的图书室，都分发了这本书。下表是三本军事名著的分发情况。

日本海军名著分发表

名著作者	巡洋舰以上舰艇	驱逐舰	分舰队旗舰	海校	岸上部队司令部	地区司令部
孙子	△	△	△	△	△	△
马汉	△		△	△	△	△
克劳塞维茨			△	△		△

克劳塞维茨的《战争论》和马汉的《海军战略》只向海校、地区司令部图书馆和分舰队旗舰分发，而《孙子兵法》却一直发到驱逐舰一级。^②这个分发表显示出30年代初日本帝国海军对《孙子兵法》的重视程度。

（二）海军战术

表面看来，帝国海军对孙子确乎比对克劳塞维茨或马汉重视，《孙子兵法》被尊为古典名著，但实际上海军学院里民族主义思

① 落合丰三郎：《孙子例解》，军事教育出版社1919年版，第2页。

② 帝国海军教育局编《精选图书分发单》，帝国海军教育局1931年版，第11、20页。

想严重的教官和大多数青年军官却渐渐地认为它已过时，在机械化武器的时代已不太值得学习。这样，30年代民族主义思潮泛滥，海军学院又教起了日本最古老的作战原则《斗战经》^①。尽管日本海军把《孙子兵法》定为选定的读物，分发到每艘舰艇和每个设施，但它对《孙子兵法》的理解却只是皮毛而已。人们在文章和讲话里倒也常常引用孙子的话：“不知彼知己，每战必殆”；“兵无成势，无恒形”（《虚实篇》）等，来强调情报的重要性，同时也提醒人们创立新的战略和战术是多么要紧。30年代末，“皇军”的思想统治了海军，道义的和精神的因素受到重视。另外，在“皇军”的军事思想中，特别强调打仗时要堂堂正正，要“诚”。这样，有情理、合逻辑的思想便被诚实、勇猛和对天皇（国家）的忠心所代替。帝国海军更重视的虽然是战术技能的提高，而不是什么“堂堂正正”、精神因素和对天皇（国家）的忠心，但孙子这位中国先哲的声音还是逐渐消失了。

（三）精神力量

由于帝国海军要用劣势装备同世界上最富强的国家美国作战，所以他们必须强调精神力量，必须相信通过“精神教育”，精神力量能胜过物质力量。对士兵和水兵的精神教育，主要是灌输明治天皇诏书的内容，诏书指明忠君乃是日本士兵和水兵的根本责任。除了忠君，还训导士兵和水兵要服从。这正是对日本士兵和水兵进行意义重大的精神训练的关键。训练的目的在于陆军和海军中建立一种对“天子”的宗教般的忠诚。“你自己死不足惜。你必须把一切奉献给天皇。”士兵和水兵要绝对听从长官的命令，因为长官是代替天皇说话的。还教育士兵和水兵永远不许轻视劣

^① 《斗战经》是8世纪前后日本最老的一部兵书，由大江牧房（1041—1111年）编写，详情参见中柴末纯著《斗战经研究》，宫越——太羊社1944年版。

势的敌人、惧怕优势的敌人，而应该尽到士兵或水兵的职责，这才是真正的勇敢的标准。因此，他们可以同优势敌军作战，要恪尽职守，用移山的精神同强敌奋战；视死如归，把战死沙场看得如小鸟脱毛一样自然。

极端民族主义思潮认为天皇是“天神转世”，日本是“天神之国”。既然天皇是天神转世，他的旨意便不容怀疑，他的诏令应奉若神明。结果，日本士兵和水兵一再糊里糊涂地喊着：“我们必胜。天神以往曾保佑我们取胜，将来还会保佑我们取胜。”

太平洋战争与《孙子兵法》

由于受到《孙子兵法》的影响，而且面对敌强我弱的形势，日本海军对美作战计划采取守势，即所谓“拦截消耗作战”^①。这个计划是1917年草拟的^②，1923年正式通过，成为“帝国武装部队军事原则”^③。但帝国海军决定采用的作战计划却是：在战争开始时即在远东歼灭美国舰队；同陆军协同攻占吕宋和关岛，摧毁美国在西太平洋的据点；然后，再采用下列对美作战方式：

1. 派遣潜艇去搜索美国舰队，监视其行踪；美国舰队出航时，在其后尾随，一面追踪其行动，一面伺机反复袭击，消耗其力量。
2. 一旦美国舰队进入空袭距离，派遣驻南海托管岛屿的陆基海军飞机，与舰载机协同，进一步消耗敌人力量。
3. 敌人舰队进入决战区域后，即以巡洋舰和驱逐舰为前队，以快速战列舰为增援，发起夜间袭击，予敌重创；待黎明以后，

^① 平间洋一：《日本海军对美国海军作战计划》，载1990年3月号《军事视觉》杂志，第350~362页。

^② 璩吉吉尔：《太平洋战争之我见》，文艺春秋社1969年版，第11页。

^③ 日本防卫厅防卫研修所：《夏威夷之战》，朝日新闻社1979年版，第38页。

再以战列舰为中心，出动全队进行决战，歼灭敌军。

直到第二次世界大战即将爆发的时候，帝国大本营和海军参谋本部的作战计划还认定日本无力同美国进行持久战，因为两国军事实力、资源和生产能力均相差甚远。使日本进行太平洋战争的历史过程包含许多因素，其中包括：德意日三国条约的签订；日本对德国在欧战开始时席卷千军的羡慕；美国对日本的压力，特别是切断石油供应，等。海军最后决定开战。不过这个决定所根据的主要是两个因素，一个是所谓的“逐渐衰亡”论，这种论调认为如果不采取积极行动，海军就会渐渐断油，随着时间的推移，同美国的力量对比会迅速拉大距离^①；另一个也许是更重要的因素，即日本看到德军的赫赫战果后心有所动，对形势估计错误，对于拦截消耗战略过于信赖。按照这种战略，即使日本海军兵力小于美国海军，日本仍会取胜。

在1940年9月的一次御前会议上，海军幕僚长长野修身表明了他对拦截消耗战略的看法，他说：“我坚信，只要在我们预定的作战海域实施拦截作战，利用飞机等武器，我们将会取胜。”^②。在同年11月1日的一次联席会议上，他说，如果美国企图打一场速决战，日本将有很大希望。他确信美军如果前来，日本海军将给予猛击，使日本取胜^③。两天以后，在一次最高军事委员会会议上，他又坚定地表示：“我确信在战争的第一阶段即拦截作战阶段，我们极有希望取胜”^④。他还比较详细地阐述道：“如果美国发动攻势，对密克罗尼西亚诸岛将有一场争夺战。我们将处

^① 日本防卫厅防卫研修所：《帝国参谋本部的海军部：大东亚战争开战始末》，朝云新闻社1979年版，第455页。

^② 日本小草井濑治会：《走向太平洋战争之路》附录，文献部分，朝日新闻社1988年版，第512页。

^③ 同上。

^④ 同上，第554页。

于内线的有利位置，可以重创美国舰队，迫其后撤。如果按这种方式，我们在各地连续发动有利的保卫诸岛战役，便有可能在很长的时间内保持不败态势”。^①这种信心越来越大：尽管日本在物质上处于劣势，但只要实施拦截作战，取胜的可能便会超过50%。有了这种估计，海军便很容易决定开战。

日本海军军官普遍认为日本海军无法同美国打持久战，但日本领导人估计美国要实行全面经济动员需要不止一年的时间，等到美国新造的舰艇被派来加强其太平洋舰队时，日本在西太平洋的防御圈早已十分牢固，可以遏制或击败美国的进攻。“我们有可能在初战，即拦截作战中取胜；如果初战实施得当，我们就有可能做好充分准备，进行长期的持久战。”^②日本把自己的命运交给了少数领导人，而他们在战前少于计算，终于使战争失败。这正好违背了孙子的名言：“多算胜，少算不胜”（《计篇》）。

另外，日本政治要人和军事将领想仰仗德军的胜利，同时占领南面资源丰富的战略要地，为持久战做准备，然后“在西太平洋夺取空海优势，以便加强军事态势；通过封锁海上通道等办法，限制美国舰队的活动，或迫使其进攻”，^③而日本则实施拦截消耗作战。可是，在日本宣战以前的一个月，德军却在斯大林格勒惨遭败绩。12月5日，苏军开始在东线发动攻势作战，德军败局已定。如果日本军政要人遵守孙子的名言：“知己知彼，百战不殆”，那么明知德军在斯大林格勒惨败，日本海军就不该去袭击珍珠港了。他们既不知敌，又不知己。

^① 日本小草井濑治会：《走向太平洋战争之路》附录，文献部分，朝日新闻社1988年版，第557页。

^② 福留茂：《太平洋战争反思》，日本共同社1951年版，第119～120页。

^③ 福留茂：《珍珠港袭击之我见》，东亚社1955年版，第120页。

结 语

第二次世界大战以后,《孙子兵法》在日本海上自卫队干部学校和防卫大学重新受到重视。原帝国海军学院的教官德永荣海军将军写了《孙子书中的真理》一书;防卫大学两位教授川野收和堀之北重成分别著有《竹筒孙子入门》和《古文孙子今释》。在海上自卫队干部学校,《孙子兵法》同帝国海军时期一样,又成为必读书籍。可是,海上自卫队的军官害怕卷入任何种类的政治活动,对于日本的防卫政策,他们既不写文章,也不公开讲话。他们在军事刊物上发表的文章和他们的思想一般都集中在战术问题上。因此他们对《孙子兵法》的理解非常肤浅,只限于战术水平,可以说其理解程度并不比20年代初期高。因为当时海上自卫队也同明治海军一样,正忙于引进新武器和新战术。但是近年来,由于低强度冲突、游击战争、恐怖主义活动越来越频繁,以及限制战略的出现,孙子的“不战而屈人之兵”又受到日本军事思想界的重视。克劳塞维茨的理论一直到第二次世界大战期间仍很流行。他说:“战争是一种暴力行为,而暴力的使用是没有限度的”;战争不是“活的力量对死的物质的行动,它总是两股活的力量之间的冲突”;“我们不再是自己的主宰,而是不得不像敌人那样行动,就像敌人不得不像我们这样行动一样”,结果是双方都力图压倒对方,致使战争活动升级;战争是“敌对两军随心所欲、不遵守任何原则、只凭自己的意志去打的冲突,最后是一方被歼”^①。这种一方被另一方全歼的理论曾经风行一时,给世界带来惨重破坏。但是现在克劳塞维茨的理论不一定适用于这种低强度冲突、游击战争以及限制战略的不稳定时代了。孙子关于“不战而屈人

^① 彼得·帕雷特:《现代战略名家:从马基雅维利到核战争时期》,普林斯顿大学出版社1986年版,第179页。

之兵”的教诲又显出了它的宝贵价值。《孙子兵法》在战争指导方面的精明论断一定会变得更加重要,成为“21世纪的兵法”,或称“和平之法”。