

# 美国与北非地中海战略

韩永利 王 丰

(武汉大学 历史学院, 武汉 430072)

**摘要:** 北非地中海战略是美国实施“先德后日”战略原则的第一步。它的实施经历了一个曲折的发展过程。北非地中海战役的成功为盟国弥合战略“链”中的关键环节作出了贡献,并为开辟西欧第二战场创造了有利条件。美国在实施整个战役中发挥了积极的主导作用。

**关键词:** 美国; 北非地中海; 战略

**中图分类号:** K712.53 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-5636(2004)05-0019-04

长久以来,人们较多偏重于美英在实施北非地中海战略方向上的争执,似乎它们之间存在着很难调和的战略分歧。其实,美英的分歧出现在北非地中海战役后期,体现在对德国最后主攻方向是巴尔干地区还是西欧之间的选择上。应该说,北非地中海战略是美国总体战略的重要组成部分。

## 一、美国从事北非地中海战役的早期设想与规则

北非地中海区域作为军事战略和世界地缘政治的枢纽之地,美国给予了特别关注。在1939年4月,美国军方计划人员指出:“德国与意大利的意图是建立‘德国和意大利王国’,这一王国将迫近和获得使巴拿马运河受到威胁的陆、海军基地,并使美国的外交政策受到压制。”<sup>[1](p.5)</sup>到1940年春夏之交,德国西线闪电战的迅速胜利显示了德国极大的侵略野心和巨大的战争能力,特别是法国的迅速崩溃、德国威逼英伦三岛,英国前途未卜,美国遇到了有史以来最严重的外来威胁。严重的局势推动了美国必须制定一项总体战略。1940年8月6日,美国陆海军联合计划署拟定了“彩虹-5”计划,强调横渡大西洋作战,在欧洲打败德国和意大利。该计划最后成为美国在第二次世界大战中作战的基础。9月,联合署就拟有一份报告,其中谈到:“阻止轴心国进入西北非和大西洋诸岛屿是非常重要的。不仅有利于西半球的防卫,而且有利于英国海上交通的安全以及作为未来陆地进攻的潜在基地。”<sup>[1](p.103)</sup>同月,陆军计划署主任乔治·斯特朗将军提出备忘录,强调美国面临的战略危险:法国崩溃

后,轴心国可能占领法属北非,接着进军西半球的要地。<sup>[2](p.178)</sup>美国还准备在该年12月7日前,占领西非濒临大西洋的达喀尔,任务代号为“黑”,后改为“律师”。此时的美国战略设想,正如美国海军作战部部长斯塔克所说:“我们将派遣强大的海军机动部队和空军部队到英国和地中海……最终目的是占领葡萄牙和西班牙在非洲的岛屿和陆、海军基地,然后参与大规模的登陆进攻。”<sup>[1](p.27)</sup>1941年1月,罗斯福召集马歇尔和斯塔克参加三军部长联席会议,研究军事政策。会议认为:“美英都应阻止日本进入战争,……如果日本进入战争,美国在中太平洋和远东的作战应是有助于在大西洋或地中海的首要军事努力。”<sup>[1](p.31)</sup>这就确定了“先德后日”的战略原则和实施这一原则的大体行动方向,也为1941年3月美英进行军事合作会议作好了准备。

1941年1月29日—3月27日,美英参谋长联席会议在华盛顿举行。最后的报告“ABC-iv”确定了打败德国及其盟国的总目标和“先德后日”战略原则。报告第13条(a)项规定:“鉴于德国是轴心国家的头号成员,大西洋和欧洲地区被考虑为决定性战场,美国首要的军事努力将被置于这一战场,美国军队在其它战场的战斗应是有助于这种努力。”(c)项规定:“维持现实英国及其盟国军队在地中海盆地,或者邻近地中海盆地的军事地位,阻止轴心国在北非的控制进一步扩展是极其重要的。”(d)项规定“……美国准备增援自己在大西洋和地中海的军事力量以缓解英国在该地的压力,并使英国能抽调军队去远东。”<sup>[3](pp.141-144)</sup>

作者简介:韩永利,武汉大学历史学院教授。研究方向为世界现代史、现代国际关系与中国外交、第二次世界大战史。王丰,武汉大学历史学院硕士研究生。研究方向为现代国际关系与中国外交。

在“ABC-iv”会议后，美国对北非地中海战役进行了积极的准备。会后不久，美国空军开始研究在1942年派遣庞大航空队到中东的计划。<sup>[1](p.42)</sup>1941年9月，罗斯福表示美国可以派大量运输船只帮助英国在中东的军事行动，因为它不仅涉及到英国在北非和中东的地位，也是支持苏联战略物资供应的生命线。<sup>[4](pp.482-483)</sup>太平洋战争初期，马歇尔专门指示史迪威到华盛顿准备“超级体育家”计划，把他作为美国远征军司令准备进军达喀尔。<sup>[1](p.104)</sup>1941年底至1942年初的“阿卡迪亚”会议期间，罗斯福和丘吉尔就非常重视“组织一次‘超级体育家’行动，即美英联合对北非远征。派遣9万名美军和9万名英军连同一支巨大的空军部队进入北非的一个暂时的时间表已经拟定。”<sup>[4](p.693)</sup>

上述证明，北非地中海战略是美国早就有的设想，并在战略计划中有初步的部署。

## 二、北非地中海战役的推迟与准备

美国实施北非地中海战役经历了一个曲折的发展过程，主要原因是受太平洋战争初期失败的影响。美国根据形势调整了战略计划，在不改动“德国第一”的战略原则下，将实施北非地中海战役期限做了相应的后移，首先是稳定太平洋战场，同时，也没有放弃北非地中海战役的准备。

美国“先德后日”战略的前提是维持太平洋基本防线的稳定，这与美英在太平洋战争初期的失败相去甚远。由于太平洋上的主动权暂时掌握在日本人的手中，先前的“彩虹5”和“ABC-iv”所规定的美英太平洋战争计划，即美军沿中太平洋推进的计划不能实施。所以，美国首要的任务是稳定东方战线，不使日本这股潮水继续向世界战略关键地域蔓延。如果日本乘胜西进印度，就会完成与德国在中东的战略连接，反法西斯盟国的几大战场——苏德战场、中国战场、北非地中海战场、和太平洋战场都将在地缘上被孤立起来。美国的“先德后日”战略正面临着严重的冲击。而如何稳住防卫阵线，已成为至关重要的问题。为此，美国首先调整了“ABC-iv”和“彩虹5”的战略部署，推迟既定的北非作战计划。在“阿卡迪亚”会议上，美国强调稳定与西方的各个战略环节，即战略“链”，其中稳定远东太平洋地区是最为迫切的任务。罗斯福明确表示了先稳定太平洋防线的观点，1942年3月7日，他在给丘吉尔的信中明确提出：“1，不能实施‘体育家’计划；2，美国军队向英伦三岛的派遣应受到船舶运载的限制；3，不能直接向冰岛派兵……。”<sup>[5](p.391)</sup>5月6日，罗斯福给在伦敦的马歇尔去电，重申澳大利亚须补充1000架飞机和10万人的地

面部队，并说：“关于补充飞机到南太平洋战场是我的想法……以维持那里的最大限度的力量，我不想放慢‘波列罗’准备步骤，但空袭作战的成功似乎可以阻止日本对澳大利亚和新西兰的大规模进攻。”<sup>[1](pp.217-222)</sup>6月以前，美国的海外兵力投入主要放在太平洋方面。<sup>[6](p.732)</sup>

但是美国挽救太平洋战场的危局，并不是“先德后日”战略的转移，而是对战前的战略计划作出了必要的调整，美国仍在为北非地中海战役做积极准备。1941年12月最后一个星期至1942年1月中旬，美英军政首脑在华盛顿举行了太平洋战争后的第一次会议，代号为“阿卡迪亚”。会议进一步确认了“德国第一”的原则。因此，大西洋和欧洲地区被视为决定性战场，尽管日本进入战争，但德国依然是首要之敌，打败它是胜利的关键。美英战略最重要的原则就是只能从反对德国的战争中抽调极少部分军队到其它战地，即便抽调也只能是为着保卫那些战场中至关重要的利益。其中会议研究了对德国实施闭合的“包围链”。这条“链”包括：阿尔汉格勒—黑海—安纳托利亚—地中海北部海域—欧洲西部海域。闭合这个“包围链”的方式是：俄国战场的支撑；武装和支持土耳其；增强美英在中东的军事力量；攫取北非全部海岸线。如果这个“链”得以闭合，封锁德国和意大利的任务就告完成，德国到大西洋非洲海岸方向的突袭将被抑制。在“阿卡迪亚”会议的最后一天，罗斯福重申了坚持“先德后日”战略原则：“……如果德国人在间歇期入侵‘体育家’地区，我们将利用全部可用军队进行北非作战。…一旦日本进攻被抑制，北非作战将再成为美国战略的首要问题。”<sup>[1](p.119)</sup>1942年3月7日，罗斯福把中东地区划给英国负责。5月6日，他在谈到中东战场问题时说：“这一战场的负责者是英国，美国则必须供应全部可能的物资给在利比亚、巴基斯坦和叙利亚的英国人。”5月19日，罗斯福在给丘吉尔的电文中许诺：“美国将增加在中东的空军力量”。6月，美国参谋长联席会议批准美国空军司令阿诺德接受增援中东的计划。<sup>[1](p.227)</sup>6月17日，美英最终确定首先实施“体育家”计划。<sup>[1](p.236)</sup>同月，罗斯福最后决定将首批美国海外地面部队的战略行动定在中东。他认为：“船运大量美军到中东可能比由英国军队从英国增援中东更为经济。”<sup>[1](p.249)</sup>这时，英军在北非作战的失败使罗斯福极为焦虑，马歇尔坦率地告知罗斯福：“丢失尼罗河三角洲就将导致整个中东的丢失”。艾森豪威尔强烈表示：应想办法“阻止日本和德国在苏伊士运河以东和新加坡以西会师”。<sup>[1](p.189)</sup>7月2日，美国陆军部正式决定在中东承担有限责任。<sup>[1](p.236)</sup>

在开罗设立中东指挥部，在英属西非的阿克拉设立中非指挥部。罗斯福最后确定将实施“先德后日”战略的第一步放在北非地中海方向是有其宏观战略思考的。他认为必须入侵北非的理由是：“1，在不让德国控制可能对将来反击轴心有意义的外围基地方面有其价值；2，由于这一地区只有德国军队驻守，而维希政府可能同意不予抵抗，因此，可能为美国对柏林作战提供了旗开得胜的绝好机会；3，在罗斯福看来，或许这是最重要的一点，既可以提供一个鼓舞美国及盟国士气的速战速决机会，又能同时以美国的巨大威力挫败德国人的锐气。”<sup>[7](pp. 464-465)</sup> 1942年7月15日，罗斯福在给马歇尔赴英谈判的要点中规定：1942年放弃和推迟准备西欧进攻的“大锤”和“波列罗”计划，将美国运往英格兰的全部飞机中的大部分运往中东和埃及，小部分运往西南太平洋。延缓5个师到英格兰，加快5个师到中东。罗斯福认为：“打败日本并不能打败德国。如果美国在今年或1943年集中全力打击日本，将增加德国完全控制欧洲和非洲的机会。很明显，在1943年德国被击败和被抑止，意味着德国在欧洲、非洲战场及近东的最后覆没。”<sup>[1](pp. 272-273)</sup> 1942年6月以后，美国在欧洲方向的兵力投入逐渐超过了太平洋，到1942年10月，主要兵力投入在北非地中海地区。<sup>[6](p. 732)</sup>

美国的这些行动，反映了其对世界战略全局起重要枢纽作用的地域特别关注，为美英联军彻底控制这一地区的战略行动奠定了基础。

### 三、美国决定从事北非地中海战役及其意义

1942年中期以后，进行北非地中海作战的条件逐渐成熟。在东方战线，以1942年6月的中途岛战役为开端，太平洋上的制海权、制空权日益向美国转移，加上中国战场对日本陆军主力的牵制，美国军政首脑就可以放心地去实施“先德后日”战略的第一步——进攻与控制北非地中海。

1942年7月24日，美英军事参谋首脑伦敦会议确定实施“体育家”计划并报告罗斯福。罗斯福马上回电同意进行（北非登陆）“以挫败德国的空军集中行动。”<sup>[8](pp. 611-612)</sup> 8月21日，美英联合拟定“火炬”计划大纲，目标为：联合陆、海、空部队，进攻阿尔及利亚及地中海沿岸，首先占领突尼斯，在法属摩洛哥集结力量以保证对直布罗陀海峡的控制，如需要，进入西班牙所属摩洛哥。进攻日期定为10月15日。<sup>[3](pp. 227-231)</sup> 8月29日，美英拟定北非登陆具体计划，代号为“火炬”。9月5日计划最后完成。罗斯福在1942年9月的一封未发出信中谈到“火炬”行动的

三项意图，并请丘吉尔修改后交给斯大林：第一，从俄国前线转移德军；第二，使德空军转向对付美英的进击，加强盟国从吉尔伯特到波斯湾的地位；第三，可将经波斯湾运往苏联的物资增加3倍。<sup>[5](pp. 611-612)</sup> 这样，中东的地位和该地的战略行动在罗斯福的战略思维中就比“阿卡迪亚”会议时更具体和更明确，并成为美英联合具体实施“先德后日”战略的重要第一步。1942年10月，英军在阿拉曼战役的胜利，使北非和整个地中海的形势发生了对西方盟国有利的根本变化，为北非登陆作战创造了更为有利的条件。

北非登陆成功后，为了巩固战略行动成果，确定和协调下一步行动目标，1943年1月14日，美英军政首脑召开了卡萨布兰卡会议。重要议题是讨论1943年盟国的军事计划。会议的最后决议主要是：执行地中海作战计划，首要的目标是攻击西西里；继续为准备横渡海峡的进攻集结力量；执行太平洋和远东的作战计划，以击退日军来犯和支持中国。1943年1月24日，罗斯福在三方新闻发布会上称：“去年11月登陆作战的成功为下一步行动计划奠定了基础，特别是1943年的步骤。……这次会议在历史上第一次讨论了全球蓝图。不是一个战场，或一个大洋，或一个大陆，而是整个世界。它将共同的目标和目的耕植于每一个盟国——俄国、中国以及全体其他盟友的心里。”斯大林在1943年2月16日给丘吉尔的信中称赞美英北非行动“对我们的共同事业具有伟大积极意义。”<sup>[3](pp. 250-251)</sup> 关于地中海作战，罗斯福说：“地中海行动看来是较好的选择。……可以进一步保障盟国的船只在地中海安全航行，而且也许使动摇的意大利退出这场战争。”<sup>[9](p. 393)</sup>

为了巩固地中海区域盟国的战略地位，1943年5月12日美英领导人在华盛顿举行了代号为“三叉戟”的会议。“三叉戟”会议的具体结果是：1，继续地中海与太平洋的攻势；2，地中海战役是横渡海峡作战的保证。此后，美国参谋长联席会议将地中海战役具体分为三个阶段：1，清除意大利出战争，在罗马地区建立空军基地；2，占领撒丁岛和科西嘉岛；3，最后进入法国南部。<sup>[10](p. 145)</sup> 这样，地中海战役就是为开辟西欧第二战场服务的侧翼作战，美国陆海军计划人员把它看作是1944年预定实施的“霸王”行动的一种声东击西的牵制性作战。“三叉戟”会议结束时，德意军队已在突尼斯战败。美英盟军按战略规定继续攻占西西里岛，以作为开辟第二战场的前期准备。

北非地中海战略选择和行动的意义是：第一，这是一个实施“先德后日”战略攻守兼备的目标选择。既弥合了盟国自身的战略“链”，盟国再也无需为战略构架会被轴心国从中间突破而担心，又可以建立一

个分割德意日联系的战略地带。地中海战役的展开使反法西斯盟国稳固了自身战略构架的枢纽环节,形成了对德国实施战略进攻的有利态势,为反攻德国奠定了坚实的基础。它是美国“先德后日”战略实施的开始。第二,支持了苏联的对德战争。既保证了苏联战略物资供应线的畅通,也缓解了苏联南部的压力。<sup>[1](pp.330-332)</sup>有利于缓解美英与苏联在西欧开辟第二战场上的矛盾,通过这种补救方式支持苏联继续将德军主力牵制在苏德战场。第三,从北非登陆作战,无论是敌方的兵力大小,还是兵力物资的投入,都比从英伦三岛首先开始进攻德国的正面压力和要求要小,容易制胜,可以振奋盟国人民的战斗精神和提高士气,还可以巩固罗斯福的执政地位,并且完全解除了南美大陆的威胁。<sup>[11](p.393)</sup>总之,从整个反法西斯战争的大局讲,这是明智的选择。

综上所述,在美国早期的战略规划中,就非常重视北非地中海的战略地位。随着太平洋局势日益稳定,进行北非地中海战役就成为美国“先德后日”战略原则下的首要选择。北非登陆成功后,为了进一步稳固反法西斯盟国自身的战略构架,创造有利的战略进攻态势,接着又实施了地中海战役。关于地中海战役后期的发展方向,英国为了维护其根本利益,保护地中海、中东和巴尔干等这些大英帝国传统的势力范围,主张西西里战役结束后,继续进攻意大利和巴尔干。但美国从尽快赢得战争观念出发,仅将进行地中海战役作为横渡英吉利海峡、开辟西欧第二战场的前期准备,这就是美国与英国分歧的关键所在。它充分说明了:北非地中海战略是美国总体战略中的重要组成部分。

#### 参考文献:

- [1] Matloff, Maurice and Snell, Edwin M.: *Strategic Planning for Coalition Warfare, 1941-1942* [M], Washington, D. C., 1953.
- [2] William L. Langer and S. Everett Gleason: *The Undeclared War, 1940-1941* [M], New York, 1953.
- [3] Jacobsen, Hans-Adolf and Smith, Arthur L. Jr.: *World War II, Policy and Strategy: Selected Documents with Commentary* [Z], England, 1979.
- [4] (英)丘吉尔,吴万沈译.第二次世界大战回忆录(第三卷)伟大的同盟[M].时代文艺出版社,1996.
- [5] Kimball, Warren F.: *Churchill and Roosevelt, Complete Correspondence, VOL. 1* [Z], Princeton University Press, 1984.
- [6] Leighton, Richard M. and Coakley, Robert W.: *Global Logistics and Strategy, 1940-1943* [M], Washington, D. C., 1955.
- [7] (美)罗伯特·达莱克,陈启迪等译.罗斯福与美国对外政策(下册)[M].商务印书馆,1984.
- [8] Sherwood, Robert E.: *Roosevelt & Hopkins* [M], New York, 1950.
- [9] (美)拉塞尔·F·韦格利,彭光谦等译.美国军事战略与政策史[M],解放军出版社,1986.
- [10] Matloff, Maurice: *Strategic Planning for Coalition Warfare, 1943-1944* [M], Washington, D. C., 1959.
- [11] (美)富兰克林·德·罗斯福,关在汉译.罗斯福选集[C],商务印书馆,1989.

(上接第91页)

颁赠了绣有她亲笔书写的“爱国模范”4个字的红缎锦旗,还给英京、小祇园、乐仙店主赠送了孙中山的遗墨“努力前进”作为特别奖品,以示表彰和鼓励。何香凝向捐赠较多的名流闺秀各赠象牙筷一双,上面刻有“保卫中国同盟赠送,纪念一碗饭运动”等字样。

这次运动在扣除必要的开支外,净收入港币

22144.95元,法币615元。后来,英国赈华会香港分会将捐款凑足成25000元港币,全部捐赠给工合国际委员会作为救济基金。

香港的一碗饭运动是一曲爱国救亡的颂歌。它不仅生动地体现了宋庆龄实践全民抗战路线的精神,同时也是宋庆龄全力以赴支援人民抗战事业的一个重要举措。