



## Självständigt arbete (15 hp)

<b>Författare</b>		<b>Program/Kurs</b>	
William Westbom		OP SA 13-16	
<b>Handledare</b>		<b>Antal ord: 11842</b>	
Prof. Jan Ångström	<b>Beteckning</b>	<b>Kurskod</b>	
		10P303	
<b>SLAGEN OM FALLUJAH, LUFTMAKT OCH DEN NEKANDE OPERATIONSKONSTEN.</b>			
<b><u>ABSTRACT:</u></b>			
<p>The two battles for Fallujah took place in 2004. Earlier research states that air power was a key reason for the success following the second operation, and as a critical omission during the first operation. Following this statement that air power changed the way urban operations should be conducted it should be possible to use an air power theory to explain the different outcomes of the battles. The purpose of this study is to see if Robert Pape's theory of denial strategy is applicable as an explanation for the two operations differences of outcome.</p>			
<p>The method used for this study is a comparative case study of the two operations in which the operations are compared by analysing then using the framework of Pape's theory.</p>			
<p>The result of this study shows that the outcomes partly can be explained from Pape's theory, but the results differ between the two components which leads to a discussion of what this means for the theory. The result contributes to the existing research and gives reason for criticism of the earlier research which states that it was Close Air Support (CAS) that was successful during the second operation. This study shows that CAS was mostly used during the first operation and only partly used during the second, successful, operation. This study states that it was the use of operative interdiction, one of the three components of Pape's theory, which led to the second operations success.</p>			
<b><u>Nyckelord:</u></b>			
Fallujah, Operation Vigilant Resolve, Operation Phantom Fury, Operation Al-Fajr, Nekande operationskonsten, Understöd till marktrupper, Luftmakt			

## Innehållsförteckning

<b>1. INLEDNING</b> .....	<b>4</b>
1.1 PROBLEMFÖRMULERING .....	4
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING .....	4
1.2.1 <i>Forskningsfrågor</i> .....	5
1.3 AKTUELLT FORSKNINGSLÄGE .....	5
1.3.1 <i>Forskning kring slagen om Fallujah</i> .....	6
1.3.2 <i>Forskning om Luftmakt</i> .....	8
1.4 AVGRÄNSNINGAR .....	10
1.5 DISPOSITION .....	10
<b>2. TEORI</b> .....	<b>12</b>
2.1 BOMBING TO WIN, AIR POWER AND COERCION IN WARS .....	12
2.1.1 <i>Den nekande operationskonsten</i> .....	13
<b>3. METOD</b> .....	<b>16</b>
3.1 DEN JÄMFÖRANDE FALLSTUDIEN .....	16
3.2 MATERIAL .....	17
3.2.1 <i>John R. Ballard – Fighting for Fallujah, A New Dawn for Iraq och Vincent L. Foulk – The Battle for Fallujah, Occupation, Resistance and Stalemate in the War in Iraq</i> .....	18
3.2.2 <i>Bing West – No True Glory, A Frontline Account of the Battle for Fallujah</i> .....	19
3.2.3 <i>Övrigt material</i> .....	20
3.2.4 <i>Alternativt material</i> .....	20
3.3 OPERATIONALISERING .....	21
3.3.1 <i>Följande är exempel på hur användningen av uppsatsens val av teori och metod tar sitt uttryck i uppsatsens analys</i> .....	21
3.3.2 <i>Absoluta variabler</i> .....	22
3.3.3 <i>Forskningsfrågorna analyseras på följande sätt</i> .....	24
<b>4. ANALYS</b> .....	<b>25</b>
4.1 SAMMANFATTNING RESULTAT .....	25
4.2 DIREKT UNDERSTÖD TILL MARKTRUPPER .....	26
4.3 OPERATIV INTERDIKTION .....	30
4.4 BRISTER I ANALYS .....	32
<b>5. AVSLUTNING</b> .....	<b>34</b>
5.1 SVAR PÅ FRÅGESTÄLLNINGARNA .....	34
5.2 DISKUSSION .....	35
5.3 REFLEKTION .....	38
5.4 FORTSATT FORSKNING .....	39
5.5 SLUTORD .....	40
<b>LITTERATUR OCH REFERENSFÖRTECKNING</b> .....	<b>41</b>

## Figurförteckning

FIGUR 1: VARIABELMATRIS.....	21
FIGUR 2: ANALYSVERKTYG.....	23
FIGUR 3: BESVARANDE AV DELVARIABLER.....	25
FIGUR 4: BESVARANDE AV ABSOLUTA VARIABLER.....	26
FIGUR 5: SAMMANSTÄLLNING AV CAS UNDER VIGILANT RESOLVE.....	28
FIGUR 6: BESVARANDE AV DELVARIABLER FÖR DIREKT UNDERSTÖD TILL MARKTRUPPER.....	30
FIGUR 7: BESVARANDE AV DELVARIABLER FÖR OPERATIV INTERDIKTION.....	32
FIGUR 8: BESVARANDE AV DELFRÅGESTÄLLNING 1.....	34
FIGUR 9: BESVARANDE AV DELFRÅGESTÄLLNING 2.....	34
FIGUR 10: BESVARANDE AV HUVUDFRÅGESTÄLLNING.....	35

## 1. Inledning

Under det inledande kapitlet presenteras problemformuleringen som står till grund för undersökningen. Därefter presenteras syftet och frågeställningar. Vidare redovisas tidigare forskning som behandlar operationerna i Fallujah och luftmakts nyttjande inom dessa. Slutligen redogörs det för de avgränsningar som görs för undersökningen och dispositionen för arbetet tydliggörs.

### 1.1 Problemformulering

De två slagen om Fallujah utspelades båda under 2004 och det andra Irakkriget, det första ägde rum i april och det andra i november. De utspelades mellan koalitionen (USA, allierade, Iraks fredsstyrkor) och insurgenter som gjort Fallujah som stad central för motståndsrörelsen mot koalitionen.<sup>1</sup> Det första slaget anses i efterhand vara ett för USA militärt och politiskt misslyckande då de misslyckades med målet att signalera handlingskraftighet och ta tillbaka staden från insurgenterna.<sup>2</sup> Det andra slaget anses vara en seger för USA och koalitionen som helhet då de relativt snabbt i tid lyckades ta staden från insurgenterna och få slut på motståndsrörelsen i Al Anbarprovinsen.<sup>3</sup> Hur kan två slag, så nära i tid, i samma miljö samt mot samma motståndare, skilja sig i utgång? Lägg till det faktum att under tiden mellan slagen, maj-oktober, så förberedde insurgenterna staden med försåtsmineringar, fällor, försvarsposteringar och ett tunnelsystem för att kunna föra en effektivare irreguljär strid i väntan på ett nytt förväntat anfall från koalitionen.<sup>4</sup> Tidigare forskning har visat på att nyttjandet av luftmakt var avgörande för framgång i det andra slaget och att operationerna revolutionerade den urbana krigföringen och hur luftmakt skulle nyttjas i denna.<sup>5</sup>

### 1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att, med tanke på att tidigare forskning lyft fram nyttjandet av luftmakt som bristfälligt och till del bidragande till misslyckandet för den första operationen och som en stor framgångsfaktor i det andra, undersöka om Robert Papes teori om den nekande operationskonsten är applicerbar och kan bidra med en förklaring av

---

<sup>1</sup> Head, William: "The Battles of Al-Fallujah: Urban Warfare and the Growth of Air Power", *Air Power History*, vol. 60/no. 4, 2013. Sid: 34-36.

<sup>2</sup> Malkasian, Carter: "Signaling Resolve, Democratization, and the First Battle of Fallujah", *Journal of Strategic Studies*, vol. 29/no. 3, 2006. Sid: 424.

<sup>3</sup> Malkasian, 2006. Sid: 449.

<sup>4</sup> Head, 2013. Sid: 39, 40.

<sup>5</sup> Ibid. Sid: 20.

de skilda utfallen av dessa två operationer. Undersökningens syfte är således att ta forskningsläget kring Fallujah och luftmakt ett steg längre genom att undersöka om en luftmaktsteori kan bidra till en förklaring för skillnaderna i utfall i två operationer som ägde rum i urban miljö.

### 1.2.1 Forskningsfrågor

Frågeställningen som tagits fram för att lösa problemet är:

*– Kan de olika utfallen i de två slagen om Fallujah förklaras genom hur den nekande operationskonsten nyttjades?*

För att besvara ovanstående frågeställning besvaras följande två delfrågor:

*– I vilken utsträckning nyttjades den nekande operationskonsten av koalitionen i det första slaget om Fallujah, "Operation Vigilant Resolve"?*

*– I vilken utsträckning nyttjades den nekande operationskonsten av koalitionen i det andra slaget om Fallujah, "Operation Phantom Fury"?*

### 1.3 Aktuellt forskningsläge

Forskningen som tas upp nedan är den forskning som svarar upp för de kriterier avseende vetenskaplighet som ställs som krav för detta arbete. Informationssökningsdatabaser som nyttjats är; Anna Lindh bibliotekets söktjänst "summon", taylor and francis, samt google scholar. Sökorden som nyttjats är; Fallujah, battles, operation vigilant resolve, operation phantom fury, operation al-Fajr, air power, nekande operationskonsten samt denial strategy. Valet har gjorts att endast nyttja artiklar och böcker som är granskade enligt "peer-review" för att på så sätt förhålla sig kritisk och ha en försäkran om att materialet som nyttjas är användbart för undersökningen. Forskningsläget har delats upp i två kategorier, forskning som fokuserar på Fallujah och dels forskning kring luftmakt som ses som relevant för att undersöka luftmaktens bidrag till två markoperationer.

### 1.3.1 Forskning kring slagen om Fallujah

William Head har skrivit en artikel där han beskriver slagen om Fallujah och hur vikten av luftmakt för operationer i bebyggelse har ökat. Detta är vad som motiverar Head i forskningsöversikten då hans artikel utgör en av inspirationerna till undersökningen avseende luftmakt och de två operationerna. Vikten av precisionsbekämpning och luftövervakning i de två fallen lyfte enligt Head operationer i urban terräng till en ny nivå.<sup>6</sup>

Head belyser dock endast det bidrag som flygunderstödet gav och vikten av detta speciellt i tiden mellan de två operationerna och under det andra slaget.<sup>7</sup> Head beskriver skillnaden mellan slagen som att det första, som ägde rum i april, startade som en urban operation enligt de metoder som tidigare bedrivits med endast marktrupper utan något särskilt flygunderstöd. Detta i motsats till det andra slaget då minst 20 olika typer av flygfarkoster understödde marktrupperna, allt från attackhelikoptrar och attackflyg till drönare för informationsinhämtning.<sup>8</sup> Head menar också på att skillnaden, som till stor del inbegriper nyttjandet av flyg, mellan slagen beror på det inför det första slaget inte ägnades tillräckliga förberedelser för informationsinhämtning och förbekämpning på grund av de högre beslutfattarnas behov av att hastigt starta operationen, vilket då fick prioriteras högre än förberedelser och mer noggrann planering.<sup>9</sup> Den andra operationen föregicks av en lång period, innan det att marktrupper gick in i staden, där koalitionen med hjälp av drönare och informationsinhämtningssystem kunde kartlägga nyckelpunkter och nyckelpersoner för insurgenterna och planera operationen noggrant. Koalitionen kunde även i god tid innan insättandet av marktrupper med hjälp av precisionssystem förbekämpa och slå mot de identifierade viktiga punkterna.<sup>10</sup> Trots att Head lyfter fram luftmaktens roll i operationerna saknas det att han konkretiserar det med en teori snarare än att endast belysa olika systems betydelse som jag uppfattar är kärnan i hans artikel.

---

<sup>6</sup> Head, 2013. Sid: 43.

<sup>7</sup> Ibid. Sid: 44.

<sup>8</sup> Ibid. Sid: 34, 35.

<sup>9</sup> Ibid. Sid: 36.

<sup>10</sup> Ibid. Sid: 36, 37.

Även Carter Malkasian har försökt att förklara vad som var den felande faktorn för koalitionen i det första slaget om Fallujah. Även han belyser i sin artikel skillnaden mot Operation Phantom Fury, även om artikeln fokuseras mot Operation Vigilant Resolve. Malkasian menar på att problemet i det första slaget var en oförmåga att förmedla en trovärdig lösning och förmåga att nå avgörande med militära styrkor och att detta snarare stärkte förtroende och stöd för insurgenterna och motståndsrörelsen.<sup>11</sup> Inför och under det första slaget om Fallujah så hade inte koalitionen stödet från den irakiska ledningen, detta i kombination med misslyckandet att minimera civila förluster gjorde att stödet för koalitionen minskade.<sup>12</sup> Även Malkasian menar på att beslutet att gå in och påbörja operationen utan tillräckliga förberedelser i form av informationsinhämtning och tillräcklig utbildning av Irakiska styrkor är det som gjorde det första slaget till ett, för koalitionen, misslyckande.<sup>13</sup>

Jonathan Keiler menar i sin artikel "*Who won the battle for Fallujah?*" att i första operationen, hade koalitionen styrkor behövt betydligt mer marktrupper för att lyckas ta staden eftersom artilleri och flygunderstöd saknades.<sup>14</sup> Även Keiler belyser det faktum att inför andra operationen, så började striderna genom att med flygresurser precisionsbekämpa punkter såsom ledningscentraler, befästningar och andra för insurgenterna viktiga punkter innan marktrupperna gick in.<sup>15</sup>

Sammanfattningsvis kan den tidigare forskningen kring Fallujah beskrivas som tunn innehållsmässigt. Head är den som belyst luftmaktens betydelse i de två slagen men stannar vid att uppmärksamma främst nyttjandet av nya system så som AC130s revolution av slagfältet i urban miljö, istället för att ta det vidare och förklara hur luftmakten som teori påverkade och kan utläsas i operationen.<sup>16</sup> Den forskningslucka som identifierats är att tidigare forskning visat på att nyttjandet av luftmakt var starkt bidragande till

---

<sup>11</sup> Malkasian, 2006. Sid: 423.

<sup>12</sup> Ibid. Sid: 424.

<sup>13</sup> Ibid. Sid: 433, 434.

<sup>14</sup> Keiler, Jonathan F: "Who Won the Battle of Fallujah?" *United States Naval Institute. Proceedings*, vol. 131/no. 1, 2005. Sid: 5.

<sup>15</sup> Keiler, 2005. Sid: 3.

<sup>16</sup> Head, 2013. Sid: 43-48.

skillnaderna i utfall, dock har ingen djupare ansats gjorts för att applicera en luftmakts-teori på fallen, utan forskningen har stannat vid framhållandet av enstaka system. Därför finns det ett behov av att testa en luftmaktsteori som förklaring till utfallen.

### 1.3.2 Forskning om Luftmakt

Robert Pape skriver i *"Bombing to Win: Air Power and Coercion in War"* om militär tvångsmakt och hur detta bör nyttjas för att exploatera motståndarens militära svagheter för att hindra motståndaren från att nå politiska mål genom militära maktmedel.<sup>17</sup> Pape redovisar fyra stycken teorier för att utöva militär tvångsmakt. De är som följer; den straffande operationskonsten, den riskgenererande operationskonsten, den nekande operationskonsten samt den dekapiterande operationskonsten.<sup>18</sup> Syftet med *"Bombing to Win"* är att redovisa en teori som förklarar framgångar och misslyckanden med militär tvångsmakt och testa denna mot offensiva flygföretag som ägt rum under 1900-talet. Han testar sin teori genom att både göra en kvantitativ analys av alla 33 strategiska flygföretag kombinerat med 5 stycken fallstudier av de viktigaste fallen för att testa teorin.<sup>19</sup> Pape menar på att tvångsmakt har störst möjlighet att lyckas när den fokuseras på motståndarens militära, och inte civila sårbarheter.<sup>20</sup>

Den kritik som har riktats mot Papes redovisade teori kommer främst från John Warden och Barry Watts. Warden var ansvarig för luftoperationen under det första Irakkriget som prövas i Papes undersökning. Watts är en före detta flygvapenofficer som även han skrivit om luftmaktsstrategier.<sup>21</sup> Kritik riktas mot resultaten om att den nekande operationskonsten är mest tillämpbar i moderna konflikter och att Pape missförstått och miss-tolkat resultatet av hur flyg nyttjades under operationerna.<sup>22</sup> Sammantaget så hävdar i synnerhet Warden att Pape felaktigt beskriver Wardens luftoperation inom det han kategoriserar som den dekapiterande operationskonsten, vilket utvecklas under kapitel

---

<sup>17</sup> Pape, Robert Anthony: *"Bombing to Win: Air Power and Coercion in War"*, Ithaca, N.Y, Cornell University Press, 1996. Sid: 1.

<sup>18</sup> Pape, 1996. Sid: 57.

<sup>19</sup> Ibid. Sid: 9, 10.

<sup>20</sup> Ibid. Sid: 19.

<sup>21</sup> Pape, Robert Anthony: "The Air Force Strikes Back: A Reply to Barry Watts and John Warden", *Security Studies*, vol. 7/no. 2, 1997. Sid: 194.

<sup>22</sup> Warden, John: "Success in Modern War: A Response to Robert Pape's *Bombing to Win*", *Security Studies*, vol. 7/no. 2, 1997. Sid: 172.



2.<sup>23</sup> Även Watts menar att Pape har valt att anpassa fallen för att passa teorin som prövas och på så sätt fått resultat som är till teorins fördel. Exemplet som ges är hur han analyserat och beskrivit operation Desert Storm och Iraks tillbakadragande från Kuwait.<sup>24</sup>

Pape har själv svarat upp mot den kritik som både Warden och Watts riktade mot *"Bombing to Win"* i sin artikel *"The Air Force Strikes Back: A Reply to Barry Watts and John Warden"*. I den artikeln så poängterar han att kritiken inte adresserade Papes främsta poäng, att ingen strategi för militär tvångsmakt som syftar till skada eller hot mot civila har lyckats, och ingen av dem ger exempel på fall där de lyckats vilket stärker Papes trovärdighet i de resultat som han presenterar.<sup>25</sup> Pape menar att kritiken som ges är ett resultat av olika uppfattning om begreppet tvångsmakt.<sup>26</sup> Teorin om tvångsmakt som Pape förespråkar bekräftar det att en makthavare som inte ser det några möjligheter att med militära medel längre nå målen ger vika på grund av risken för onödiga och omotiverade förluster.<sup>27</sup>

Nämnvärt är att det endast är den teori som Pape hävdar vara mest effektiv som inbegriper samspelet mellan luftmakt och marktrupper av teorierna inom tvångsmakt.<sup>28</sup> I och med Papes svar på kritiken stärker det min uppfattning om att teorin är hållbar för en undersökning som syftar till att undersöka luftmakts bidrag i en urban operation där marktrupper är en faktor. I och med Papes egna undersökningar på ett vitt spann av operationer så har den prövats i en fallstudiekontext tidigare och bör därför fungera på de fallen jag ska undersöka.

Sammantaget finns det en mängd forskning kring luftmakt avseende strategisk bombing och luftmakt utan hänsyn till andra faktorer som marktrupper. Pape utvecklar i sin bok en teori där marktrupper är en faktor som luftmakt tar hänsyn till. Det som saknas i kritiken mot Pape, som varken Warden eller Watts adresserar, är luftmaktsstrategier i

---

<sup>23</sup> Warden, 1997. Sid: 182.

<sup>24</sup> Watts, Barry D: "Ignoring Reality: Problems of Theory and Evidence in Security Studies", *Security Studies*, vol. 7/no. 2, 1997. Sid: 123, 124,

<sup>25</sup> Pape, 1997. Sid: 195.

<sup>26</sup> Ibid: Sid: 202.

<sup>27</sup> Ibid: Sid: 211

<sup>28</sup> Pape, 1996. Sid: 58-86.

en urban och irreguljär kontext. Pape tar även upp det faktum att nekande strategier inte är effektiva mot en irreguljär motståndare.<sup>29</sup> Detta kan ses som bristande i och med att flertalet av konflikterna i modern tid har innehållit en irreguljär part, därför finns ett behov av att pröva en luftsteori i en sådan kontext.

#### 1.4 Avgränsningar

Avgränsningar har gjorts till att endast analysera två av tre delar av den nekande operationskonsten enligt Papes teori om militär tvångsmakt. Detta då de två valda delarna får med hela konfliktsspektrumet och det bör ha tillräckligt hög validitet då två av tre delar analyseras, och således bör det kunna urskiljas spår av teorin, alternativt avsaknad av denna, i undersökningens resultat. Ännu en anledning till att en av de tre delarna prioriteras bort är att Pape själv skriver att strategin avseende *strategisk interdiktions* har begränsningar avseende korta konflikter.<sup>30</sup>

Tiden mellan operationerna kommer inte heller att tas i beaktning utan fokus ligger på hur luftmakt nyttjades i direkt anslutning till och under operationerna.

#### 1.5 Disposition

Arbetet inleds med att introducera läsaren och att i stort ge en grund för att kunna ta till sig arbetet. Kapitlet inleds med problemformuleringen då den i sig anses ge en tillräcklig bakgrund för situationen som undersökningen kretsar kring och en bakgrundsdel har prioriterats bort till fördel för övriga delar. Detta påbyggs med en redogörelse för forskningsläget för att läsaren på ett tydligt sett ska kunna se problemformuleringens relevans i ämnet både för fallen och avseende luftmakt samt legitimera syftet med arbetet.

I det andra kapitlet så presteras den teori som används för att jämföra fallen mot varandra, där det först ges en övergripande bild av militär tvångsmakt och dess ingående strategier och teorier enligt Papes *"Bombing to Win"*, för att senare gå in djupare och beskriva den nekande operationskonsten med dess ingående strategier. Detta kapitel är av stor vikt för att förstå vad de storheter i de strategier som sedan sammanfogas

---

<sup>29</sup> Pape, 1996. Sid: 79.

<sup>30</sup> Ibid. Sid: 75.

med den valda metoden består av, för att kunna se rimligheten i undersökningens resultat.

Det tredje kapitlet redogör för vald metod och varför just den metoden är lämplig för att testa teorin mot fallen. Kapitlet avslutas med att presentera den operationalisering som gjorts för att kunna applicera teorin och metoden för undersökningen. Detta kapitel placeras innan analysen för att med operationaliseringen genomgången i direkt anslutning underlätta för läsaren att kunna ta till sig denna.

Det fjärde kapitlet avhandlar analysen och resultaten av denna. Detta ska påvisa vetenskapligheten i resultaten och redovisa hur jag kommer fram till de slutsatser som sedan tas upp i det avslutande kapitlet.

Det avslutande kapitlet inbegriper diskussion, reflektion och förslag på fortsatt forskning där det återkopplas till problem, syfte och frågeställningar utifrån analysens resultat. I diskussionen och reflektionen diskuteras det och resoneras kring vad resultatet av undersökningen innebär, vad som kan utläsas av resultatet i övrigt och hur metod och teori påverkade undersökningen.

## 2. Teori

Denna undersökning kommer att pröva en av teorierna ur Papes *"Bombing to Win"*, den nekande operationskonsten. Detta val av teori görs då det är den teori som enligt Papes undersökning är mest framgångsrik i moderna slag. Innan teorin redovisas kommer Papes bok och de övriga tre teorierna att presenteras i syfte att ge en förståelse för tvångsmakt och de övriga teorier som finns avseende detta.

### 2.1 Bombing to Win, Air Power and Coercion in Wars

Enligt tidigare syftar *"Bombing to Win"* till att redovisa en teori som förklarar framgångar och misslyckanden med militär tvångsmakt och testa denna mot offensiva flygföretag som ägt rum under 1900-talet. Pape menar på att tvångsmakt har störst möjlighet att lyckas när den fokuseras på motståndarens militära, och inte civila sårbarheter.<sup>31</sup>

Pape beskriver även tre andra teorier för tvångsmakt, som han menar inte når framgång lika effektivt som teorin som han förespråkar. Dessa beskrivs nedan med teoretiker som förknippas med respektive operationskonst.

*Den straffande operationskonsten* syftar till att slå mot städer och nyckelpunkter i infrastrukturen som kan påverka ekonomiska välfärden hos civilbefolkningen för motståndssidan.<sup>32</sup> Teoretiker kopplade till denna operationskonst är Douhet som producerat "Douhet-modellen" samt Trenchard och den brittiska "Air Corps School".<sup>33</sup>

*Den riskgenererande operationskonsten* är främst förknippad med Thomas Schelling. Syftet med denna operationskonst är att allt eftersom förmedla en ökad risk gentemot civila för att få motståndarsidan att välja att ge efter för att inte ådra sig mer skada.<sup>34</sup> Precis som i Douhet-modellen så fokuseras det på civila och infrastruktur.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Pape, 1996. Sid: 19.

<sup>32</sup> Ibid. Sid: 57.

<sup>33</sup> Ibid. Sid: 59-65.

<sup>34</sup> Ibid. Sid: 66.

<sup>35</sup> Ibid. Sid: 67.

*Den dekapiterande operationskonsten* är främst förknippad med John Warden och utvecklades i samband med Operation Desert Storm. Denna operationskonst inriktar sig på ledarskapet hos motståndarsidan, vilket görs genom tre olika strategier.<sup>36</sup>

### 2.1.1 Den nekande operationskonsten

Den nekande operationskonsten syftar till att påverka motståndarens militära delar för att slå mot och försvaga dessa så att den egna sidans markförband kan gå in i de försvagade partierna och nå ett avgörande utan att själva ta större förluster.<sup>37</sup> Teorin om den nekande operationskonsten kommer från hur Tyskland nyttjade luftmakt under början på andra världskriget. Operationskonsten exemplifieras av hur Tyskland fick Holland att ge upp trots att de hade militära styrkor kvar, men på grund av upprepade bombningar från flyg så var Holland övertygade om att de inte kunde hålla fronten under längre tid.<sup>38</sup>

Den nekande operationskonsten består av tre nekande strategier; understöd till marktrupper, strategisk interdiktions samt operativ interdiktions.<sup>39</sup>

Den första strategin, understöd till marktrupper, var huvudfokus under det första världskriget. Detta innebär informationsinhämtning och att slå mot motståndarens främsta förband och dessas direkt bakomliggande logistiska resurser. Tyskland var de första som utvecklade en teori avseende luftmakt på detta koncept med att understödja marktrupper genom att nyttja bombflyg för att ta och hålla terräng genom att slå mot motståndarens fronter.<sup>40</sup> Strategierna syftade till att förhindra motståndarens förmåga att förstärka partier där genomslag nåtts. Det var en del i konceptet av kombinerad bekämpning.<sup>41</sup> Strategin togs fram på grund av tidigare lärdomar av att strategier som syftade till att slå mot civilbefolkningen inte fick den grad av effekt på moral som förväntats samt att det inte fanns teknologisk förmåga för att slå med precision mot industriella mål.<sup>42</sup> En till anledning var att Tyskland inte hade några ambitioner på att slå mot industriella mål av den anledning att det inte gick i linje med sina mål i längre perspektiv

---

<sup>36</sup> Ibid. Sid: 79, 80.

<sup>37</sup> Ibid. Sid: 69.

<sup>38</sup> Ibid. Sid: 70.

<sup>39</sup> Pape, 1996. Sid: 70-72

<sup>40</sup> Ibid. Sid: 70.

<sup>41</sup> Ibid. Sid: 70.

<sup>42</sup> Ibid. Sid: 70, 71.

då de sökte att få kontroll över de ekonomiska resurserna Europa hade och att förstöra industrier var således motsägelsefullt.<sup>43</sup> Syftet med direkt understöd till marktrupper, "Close Air Support" (CAS), är att reducera motståndarens frontförband och skapa punkter där det är lättare att tränga igenom och skapa ett genombrott för de egna marktrupperna.<sup>44</sup> Direkt understöd till marktrupper är mest effektivt när motståndaren uppträder statiskt, då kan flyg nyttjas för att slå mot dessa och då skapa tidigare nämnda punkter för genomträngning för marktrupperna.<sup>45</sup>

Strategin avseende strategisk interdiktions syftar till att genomföra större operationer för att slå ut industrier för militär produktion alternativt skära av dessa från de stridande förbanden i syfte att begränsa materiel och vapen tillgänglig för motståndaren.<sup>46</sup> Två olika teorier avseende strategisk interdiktions har uppkommit, en teori där fokus är på att slå mot små kritiska delar av industrin för att minimera den totala skadan.<sup>47</sup> Den andra teorin inriktar sig istället på att slå mot alla delar av större system till motsats från att rikta in sig på en liten kritisk del för att istället påverka så många industrier som möjligt, ett bra mål är enligt Pape att slå mot transportindustrier.<sup>48</sup> Pape menar på att strategisk interdiktions är mest effektiv i längre konflikter då det under korta konflikter sällan hinner ge någon effekt av slå mot ekonomiska mål.<sup>49</sup> Nackdelen med strategisk interdiktions är främst att den attackerande sidan gör av med mycket resurser och fortfarande så har motståndaren kvar resurser i fronten med samma styrka som innan och är således ett lika stort motstånd för de egna marktrupperna.<sup>50</sup>

Den tredje och avslutande strategin inom den nekande operationskonsten är operativ interdiktions. Denna strategi inriktar sig mot bakre resurser så som taktiska underhållssystem, reserver och ledningsplatser. Strategin syftar till att åstadkomma systemchock för att påverka motståndarens förmåga att leda sina styrkor.<sup>51</sup> Operativ interdiktions är mest effektivt när de motstående sidornas frontförband är rörliga och luftföretagen sker

---

<sup>43</sup> Ibid. Sid: 71.

<sup>44</sup> Ibid. Sid: 78.

<sup>45</sup> Ibid. Sid: 78.

<sup>46</sup> Ibid. Sid: 71.

<sup>47</sup> Pape, 1996. Sid: 71.

<sup>48</sup> Ibid. Sid: 72.

<sup>49</sup> Ibid. Sid: 75.

<sup>50</sup> Ibid. Sid: 77.

<sup>51</sup> Ibid. Sid: 72.

i samspel med marktruppernas manövrar för att uppnå tidigare nämnda systemchock när motståndarsidans ledning kollapsar och deras samordning förloras. Operativ interdiktion tappar å andra sidan i effekt om motståndarsidan försvarar statiskt och således inte behöver ledning i samma utsträckning för samordning.<sup>52</sup>

Pape skriver att nekande strategier är mindre effektiva mot en irreguljär motståndare<sup>53</sup> men även att även i gerillakrigföring så är luftmakt mest effektiv om den inriktas direkt mot insurgenterna istället för deras bakre resurser. En av anledningarna som ges till att det är mindre effektivt är svårigheterna att skilja motståndare från civila och egna trupper och att det kräver noggrann koordinering med egna marktrupper för att vara effektivt.<sup>54</sup>

Motivet till att jag väljer att testa denna teori för att förklara utfallen av de två operationerna är att Papes teori till skillnad från andra luftmaktsteorier inte syftar till att skada civilbefolkning. Detta går i linje med koalitionen inriktning om att undvika skador på befolkning och byggnader i Fallujah.<sup>55</sup> Ett till motiv är att operationerna i grunden är markoperationer och Papes teori hanterar detta genom att i den nekande operationskonsten ha komponenter så som understöd till marktrupper och det faktum att taktiken går ut på att försvaga motståndarens styrkor så att marktrupper kan sättas in och nå ett avgörande.<sup>56</sup> Alternativet hade varit att ta en annan teori, till exempel Warden, men då hans teori utelämnar nyttjandet av luftstridskrafter tillsammans med markstridskrafter gör detta Wardens teori om strategisk bombning irrelevant och inte applicerbar på den här undersökningen. Även kritiken mot teorin är hanterad, som presenterad i avsnittet "forskningsläge", och anses inte vara gränssättande för undersökningen utan i och med Papes svar på denna så är uppfattningen om teorins lämplighet god.

---

<sup>52</sup> Ibid. Sid: 77, 78.

<sup>53</sup> Ibid. Sid: 74.

<sup>54</sup> Ibid. Sid: 79.

<sup>55</sup> Head, William: "The Battles of Al-Fallujah". Sid: 37, 40-42.

<sup>56</sup> Pape, 1996. Sid: 69.

### 3. Metod

I detta kapitel kommer den metod som är vald för undersökningen att presenteras.

Detta görs genom att motivering för varför metoden anses som lämplig samt kritik kring metoden presenteras. Det material som kommer nyttjas för undersökningen presenteras därefter och avslutningsvis så förklaras operationaliseringen som har gjorts för att sammanföra teori och metod.

#### 3.1 Den jämförande fallstudien

Metoden som är vald för att genomföra undersökningen är en jämförande fallstudie med den design som beskrivs som *"kontrollerad jämförelse"*<sup>57</sup>. Kontrollerad jämförelse är applicerbart på fall som är lika i alla avseenden förutom ett.<sup>58</sup> Detta är även att likna vid *"mest lika"* designen som beskrivs i *"metodpraktikan"*. Att strategiskt välja fall där de flesta variablerna är lika, förutom de som står i undersökningens centrum.<sup>59</sup> Detta faller de två valda fallen väl in under. De utspelas på samma plats, i samma tid (samma år), mellan samma aktörer, samma motivering men de skiljer sig på en sak, utgången, vilket då blir en beroende variabel. Detta tydliggörs i en matris nedan inför operationaliseringen.

Fördelen med att nyttja fallstudie som metod i den här undersökningen är det går att använda flera olika datakällor som material och på så sätt göra detta mer reliabelt genom triangulering för att bekräfta och förkasta resultat.<sup>60</sup> Denscombe skriver även att i forskning där det ska prövas eller byggas en teori, så är fallstudien fördelaktig som metod.<sup>61</sup> Utmaningar som kan finnas med fallstudien som metod kan enligt Denscombe vara att det tydligt måste särskiljas ut det specifika från sin större kontext samt ha tydliga gränser för att fallet ska behålla sin distinkta identitet.<sup>62</sup>

För undersökningen kommer denna metod nyttjas i kombination med en kvalitativ textanalys där jag behandlar ett större antal variabler som tagits fram utifrån teorin, där

---

<sup>57</sup> Bennet, Andrew och George, Alexander: *"Case Studies and Theory Development in the Social Sciences"*, Cambridge: Harvard University, 2005. Sid: 151.

<sup>58</sup> Bennet, George, 2005. Sid: 151.

<sup>59</sup> Esaiasson, Peter et al: *"Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad"*. Fjärde upplagan, Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2012. Sid: 102.

<sup>60</sup> Denscombe, Martin: *"Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna"*. Andra upplagan, Lund, Studentlitteratur AB, 2009. Sid: 71.

<sup>61</sup> Denscombe, 2009. Sid: 71.

<sup>62</sup> Ibid. Sid: 70.



dessa behandlas likvärdigt och tillskrivs samma vikt.<sup>63</sup> Den kvalitativa textanalysen är att föredra när helheten i texten kan vara viktigare än små delar.<sup>64</sup> Eftersom jag kommer att analysera litterära verk skrivna av personer på plats och väl insatta i ämnet men i en berättande form så kan det anses mer lämpligt att noggrant granska verken kritiskt än endast samla upp delar som kan tolkas vara av vikt. Till exempel kan det vara av vikt att tolka ut ur texten på vilket sätt luftstridskrafterna nyttjades vid ett tillfälle och i vilket syfte, för att få den förståelsen kan det krävas att jag läser texten flera gånger kritiskt och ser slutsatserna av denna. Jag måste tydligt se vad som ingår i fallet och vad som inte är relevant och inte ska ha fokus.<sup>65</sup> Fallstudien kan även ha den bristen att det kan vara svårt att generalisera utifrån denna metod. Denscombe menar på att detta blir ett resultat av att det avgränsats till ett eller ett fåtal fall vilket föranleder frågan ifall det är rimligt att generalisera utifrån dessa, och frågan som måste ställas är om fallet som valts är representativt, om resultaten faktiskt är specifika för just detta fall och just som tidigare nämnt, är det rimligt att generalisera med utgångspunkt i en enda enhet.<sup>66</sup>

### 3.2 Material

Det material som nyttjats för undersökningen är tre litterära verk skrivet av personer som haft nära anknytning till operationerna fallstudien görs på. Motivet till att nyttja tre olika verk är att få en trovärdighet i den data som nyttjas i analysen. Genom att jämföra de olika källorna är det möjligt att med ett kritiskt förhållningssätt sålla ut data som bedöms som tveksamt trovärdighetsmässigt och de data som nyttjas har en god validitet då den är gemensam mellan de olika källorna i största möjliga mån.

Källkritik mot källorna och materialet i fråga har beaktats enligt de kategorier som Esaiasson med flera tar upp i *"Metodpraktikan"*; äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.<sup>67</sup> Alla dessa kriterier måste dock sammanfogas för en gemensam bedömning för

---

<sup>63</sup> Esaiasson, 2012. Sid: 210.

<sup>64</sup> Ibid. Sid: 210.

<sup>65</sup> Ibid. Sid: 210.

<sup>66</sup> Denscombe, 2009. Sid: 70.

<sup>67</sup> Esaiasson, 2012. Sid: 279.

att göra en slutlig värdering avseende källans trovärdighet.<sup>68</sup> Materialet ses som berättelser som enligt Esaiasson är vanligt i just statsvetenskap vilket ligger krigsvetenskapen nära.<sup>69</sup>

Källorna har delats in i två kategorier beroende på anknytning till operationerna. Ballard och Foulk var båda officerare inbegripna i operationerna och utgör den ena kategorin på grund av det bör föreligga samma faktorer avseende källkritik hos bägge. West utgör en egen kategori då han var journalist och således inte kan likställas med personer som skrivit skildringar inne från verksamheten och organisationen, utan hans arbete utgörs av observationer.

### 3.2.1 John R. Ballard – *Fighting for Fallujah, A New Dawn for Iraq* och Vincent L. Foulk – *The Battle for Fallujah, Occupation, Resistance and Stalemate in the War in Iraq*

John Ballard, överste i USAs marinkår tjänstgjorde i Irak mellan augusti 2004 och mars 2005. Han var inbegripen i en huvuddel av operationerna i och omkring Fallujah och jobbade nära flera nyckelpersoner som var ansvariga för de operationer som ägde rum vid den tiden.<sup>70</sup> Ballards bok *"Fighting for Fallujah"* beskriver operationerna och tiden mellan operationerna samt påvisar de "lessons learned" som koalitionen styrkor lärde allt eftersom striderna med insurgenterna fortgick.<sup>71</sup>

Vincent Foulk, även han överste i amerikanska försvaret och tjänstgjorde i Irak från 2003 fram till minst 2007.<sup>72</sup> Han tjänstgjorde inom ett "Civil Affairs Team" och var även han inbegripen i operationerna runt omkring Fallujah. Foulks bok *"The Battle for Fallujah"* fokuserar på ett brett spektrum av händelser som påverkade innan, under, och mellan slagen. Båda böckerna är beskrivande skildringar skrivna utifrån deras perspektiv

---

<sup>68</sup> Esaiasson, 2012. Sid: 187.

<sup>69</sup> Ibid. Sid: 279.

<sup>70</sup> Ballard, John R: *"Fighting for Fallujah: A New Dawn for Iraq"*. Westport, Conn, Praeger Security International, 2006. Sid: xii.

<sup>71</sup> Aboul-Enein, 2007. Sid: 269, 270.

<sup>72</sup> Foulk, Vincent L: *"The Battle for Fallujah: Occupation, Resistance and Stalemate in the War in Iraq"*. Jefferson, N.C;London, McFarland & Company, 2007. Sid: 1.(Insidan frontomslag).

och måste hanteras källkritiskt för att kunna fylla en funktion som material för att samla in data till denna undersökning.

Båda verken fyller kriterierna *äkthet*<sup>73</sup> och *samtidighet*<sup>74</sup> väl, båda böckerna gavs ut nära i tid, Ballard 2006, Foulk 2007. Det materialet kan ifrågasättas för är istället de två övriga kriterierna, *oberoende*<sup>75</sup> och *tendens*<sup>76</sup>. Båda arbetade för USAs försvarsmakt och kan därför ha ett intresse av att framställa organisationen så väl som möjligt och därför utelämnat eller förvridit data. Detta har försökts uppvägas genom att välja förstahandskällor och källor som är oberoende av varandra i rum och på så sätt kunna nyttja verken för att bekräfta och dementera data och på så sätt behålla en reliabilitet. Det faktum att båda författarna kan präglas av samma nationalitet, organisation och utbildning<sup>77</sup> har försökts uppvägas genom samma metod, att inte förlita mig på en enda källa utan nyttja minst tre, det optimala hade varit att ha en källa med motsatts tendens, för att på så sätt uppnå en god validitet men inget material har funnits från sidan som försvarade staden mot koalitionen som beskriver slagen på engelska eller på ett vetenskapligt sätt.<sup>78</sup>

Efter att ha vägt samman källkritiken anses de brister som kan finnas som mindre och ett kritiskt förhållandesätt genom hela undersökningen bör minimera inflytandet av dessa.<sup>79</sup>

### 3.2.2 Bing West – *No True Glory, A Frontline Account of the Battle for Fallujah*

Bing Wests bok "*No True Glory*" är baserad på Wests egna observationer när han var i Irak med bataljonerna som genomförde operationerna. Han genomförde hundratals intervjuer på alla nivåer och syftar till att återge en äkta redogörelse för slagen om Fallujah.<sup>80</sup> Boken är uppskattad av flera, till exempel så beskriver William Head den som det bästa som getts ut inom ämnet.<sup>81</sup> Även majoriteten av de bokrecensioner jag kommit

---

<sup>73</sup> Esaiasson, 2012. Sid: 282.

<sup>74</sup> Ibid. Sid: 283.

<sup>75</sup> Ibid. Sid: 283.

<sup>76</sup> Ibid. Sid: 285

<sup>77</sup> Ibid. Sid: 285.

<sup>78</sup> Ibid. Sid 285, 286.

<sup>79</sup> Ibid. Sid: 288.

<sup>80</sup> West, Bing: "*No True Glory: A Frontline Account of the Battle for Fallujah*". New York, Bantam Dell, 2005. Sid: 1. (insidan frontomslag).

<sup>81</sup> Head, 2013. Sid: 49.

över framhåller West för dennes sätt att väva ihop politisk, operativ och taktisk nivå för att tydliggöra slagens komplexitet.<sup>82</sup> Ytterligare ett motiv till valet att ta med den är att West i grunden är en journalist och inte militär, vilket ger ett större spektrum av författarna vilket förstärker den källkritiska faktorn att ha en differens i *tendens*.<sup>83</sup>

Även West uppfyller *äkthet* och *samtidighet* väl. Av de rapporter som togs upp i tidigare forskning så har majoriteten nyttjat Wests bok för att beskriva händelserna vilket styrker detta, samt så gavs boken ut 1 år efter operationernas slut, vilket bör innebära en god detaljriktighet.<sup>84</sup> Avseende kriteriet *oberoende* så kan det till viss del ifrågasättas att West varit ett antal månader tillsammans med USAs styrkor och kan således ha influerats av dessa. Att West inte skulle vara påverkad av yttre omständigheter är orimligt då hans boks koncept bygger på att han varit på plats och gjort observationer samt ådragit sig erfarenheter som han återger.<sup>85</sup> Avseende *tendens* så kan även West misstänkas ha en underliggande ambition att försköna den amerikanska sidans prestationer och det de åstadkom i operationerna. Men vid en kritisk granskning samt jämförelse med övriga redogörelser och nedteckningar av slagen så uppfattas "*No True Glory*" som kritisk och att den ger en ärlig bild av Wests observationer och intryck. Även intervjuerna han gör anses underbygga validiteten.

### 3.2.3 Övrigt material

Förutom de tre verken som utgör huvudempirin så kommer William Heads artikel som behandlades i avsnittet *Tidigare Forskning* att nyttjas för att verifiera och underbygga data.

### 3.2.4 Alternativt material

Det skulle kunna anses mer passande att nyttja loggar för alla flygföretag som genomfördes under operationerna tillsammans med de syften som dessa genomfördes för. Detta har jag försökt men tyvärr inte lyckats få tag på och således fick denna lösning göras då det, i och med de tre källornas relativt detaljrika underlag, ges en tydlig och spårbar bild av hur flyg nyttjades i operationerna.

---

<sup>82</sup> Baillergeon, Rick. "No True Glory: A Frontline Account of the Battle for Fallujah". *Infantry*, vol. 95/no. 4, 2006. Sid: 51.

<sup>83</sup> Esaiasson, 2012. Sid: 285, 286.

<sup>84</sup> Ibid. Sid: 184, 185.

<sup>85</sup> Ibid. Sid: 283.

### 3.3 Operationalisering

För att kunna genomföra undersökningen och analysera materialet så görs en operationalisering för att ge undersökningen en god validitet. De operationella indikatorer som tas ut måste väljas med omsorg så att jag kommer åt att mäta och undersöka det som jag strävar efter.<sup>86</sup> Som det tidigare beskrivits så är det två av tre delar ur den nekande operationskonsten som utgör teorin som sedan appliceras på metoden för att genomföra analysen.

#### 3.3.1 Följande är exempel på hur användningen av uppsatsens val av teori och metod tar sitt uttryck i uppsatsens analys

Först redovisas den beroende variabeln som står i fokus för undersökningen tillsammans med bakgrundsvariablerna som påvisar lämpligheten för att genomföra en fallstudie utifrån "mest lika" designen. Bakgrundsvariablerna kan ses som alternativa förklaringar, men efter att ha ställt upp de mot varandra är det tydligt att de variablerna kan sorteras bort som irrelevanta för att förklara orsaken till skillnaderna i den beroende variabeln. Därefter ställs en matris upp där de absoluta variablerna konkretiseras ner till operationella indikatorer för att med stöd av dessa analysera materialet och undersöka med de operationella indikatorerna som filter. De operationella variablerna kan anses tolkningsbara och jag måste behålla ett kritiskt förhållningssätt och sträva efter objektivitet och stringens i min analys.

		Vigilant Resolve	Phantom Fury
Beroende variabel	Utfall	Misslyckad	Lyckad
Bakgrundsvariabel	Plats	Fallujah	Fallujah
Bakgrundsvariabel	Tid	2004	2004
Bakgrundsvariabel	Aktörer	Koalitionen - Insurgenter	Koalitionen - Insurgenter
Bakgrundsvariabel	Miljö	Bebyggelse	Bebyggelse
Bakgrundsvariabel	Mål	Göra Fallujah fritt från insurgenter	Göra Fallujah fritt från insurgenter
Bakgrundsvariabel	Tid för förberedelser	Insurgenterna ont om tid för förberedelser	Insurgenterna gott om tid för förberedelser

Figur 1: Variabelmatris

<sup>86</sup> Esaiasson, 2012. Sid: 55, 56.

### 3.3.2 Absoluta variabler

För att koppla samman metod med teori har jag tagit fram operationella indikatorer för Papes teoretiska definitioner för Direkt Understöd till Marktrupper samt Operativ interdiktion vilka är variablerna som nyttjas för att pröva teorin mot fallen. Analysenheterna som variablerna testas mot är de valda fallen, operation Vigilant Resolve och Phantom fury.<sup>87</sup> De operationella indikatorerna har tagits fram genom att noggrant analysera Papes definitioner av dem valda strategierna inom den nekande operationskonsten för att kunna se spår av denna i materialet. Motivet till att den teoretiska definitionen av strategierna är rätt blir således att det är Papes teori som prövas och därför är det de värden han lägger i strategierna som ska analyseras i materialet.<sup>88</sup> För att en variabel skall anses ha nyttjats i analysenheterna så skall det i materialet som nyttjas för datainsamlingen finnas beskrivet om skeenden och händelser som på ett tydligt sätt observeras genom att nyttja de operationella indikatorerna som filter.

För att kunna tolka resultaten så måste variablerna tilldelas variabelvärden.<sup>89</sup> Värdena som tilldelas är antingen, skedde med hög frekvens (skedde flertalet gånger nästintill varje dag), skedde med lägre frekvens (Skedde endast en eller ett fåtal gånger) alternativt skedde inte alls (inga spårbara händelser). Således tre alternativa värden och alla variabler har en lika stort vikt.

Valet att nyttja frekvens som värde görs med motivet att i och med att materialet som nyttjas är andrahandskällor och viss data kan ha gått förlorad samt att fallen i fråga har olika utsträckning i tid, så skulle det genom att endast fokusera på antal ge missvisande värden. Med frekvens fås utsträckning i förhållande till operationernas utsträckning, vilket är fördelaktigt för undersökningens validitet. Med frekvens så hålls även fokus på forskningsfrågan, eftersom det i och med dessa variabelvärden kommer kunna urskiljas differenser mellan analysenheterna kopplat till Papes teori.

---

<sup>87</sup> Esaiasson, 2012. Sid: 47.

<sup>88</sup> Ibid. Sid: 55, 56.

<sup>89</sup> Ibid. Sid: 54.

För att sedan kunna lösa forskningsfrågan, ifall den nekande operationskonsten kan förklara de skilda utfallen i slagen, så ska det finnas en observerbar differens mellan resultaten för att med god validitet kunna säga att det har eller inte har påverkat fallen på grund av tydliga samband mellan variablerna och en tydlig differens mellan analysenheterna.<sup>90</sup> Detta motiverar valet av tre värden. Det måste även tas i beaktande att vissa händelser kan tolkas in i ett flertal av indikatorerna.

			Analysenhet 1	Analysenhet 2
Absoluta variabler		Operationella indikatorer	Vigilant Resolve	Phantom Fury
Direkt understöd till marktrupper	Close air support	Flyg nyttjas för understöd till marktrupper i direkt anslutning till dessa. Uttrycks syfte för marktrupper.		
	Slå mot direkt bakomliggande logistik	Flyg nyttjas för att slå mot logistikupplag nära stridande insurgenter, i anslutning till direkt strid.		
	Avskära reserver och styrketillväxt	Flyg nyttjas för att isolera insurgenter och göra gripbara för egna styrkor alternativt för att möjliggöra rörelse för egna förband		
Operativ interdikt-ion	Slå mot taktiska underhållsplatser	Flyg nyttjas för att slå mot stora upplag av förnödenheter/ammunition. Behöver inte vara i direkt anslutning till marktrupper		
	Slå mot ledningsfunktioner	Flyg nyttjas för att slå mot ledningscentraler eller nyckelpersoner hos motståndarsidan		
	Slå mot bakre reserver	Flyg nyttjas för att slå mot byggnader/platser där motståndarsidan har baser/uppehåller sig		

Figur 2: Analysverktyg

<sup>90</sup> Esaiasson, 2012. Sid: 62.

### 3.3.3 Forskningsfrågorna analyseras på följande sätt

Under analysen så kommer de absoluta variablerna att analyseras var för sig med analysenheterna, för att löpande jämföra fallen genom hela analysen. Detta genererar resultat enligt värdena vilka förs in under respektive analysenhet mot vardera variabel i matrisen. Genom denna matris så kommer de framtagna frågeställningarna kunna besvaras då båda operationerna finns som analysenheter och genom matrisen påvisas utsträckningen av luftmaktens nyttjande utifrån Papes teori. Detta redovisas nedan under analysen och sammanfattning av resultatet.



## 4. Analys

### 4.1 Sammanfattning resultat

Sammanfattningsvis kan det, efter att ha analyserat fallen utefter de operationella indikatorerna, konstateras att Operation Vigilant Resolve innehåller spår av samtliga delar av direkt understöd till marktrupper och att det under Operation Phantom Fury endast finns spår av CAS, och det med lägre frekvens än i Vigilant Resolve. Däremot avseende operativ interdiktions är detta endast nyttjat under Phantom Fury och saknas helt i Vigilant Resolve. Detta genererar värden avseende frekvensen av strategiernas nyttjande vilket redovisas i nedanstående matriser.

			Analysenhet 1	Analysenhet 2
Absoluta variabler		Operationella indikatorer	Vigilant Resolve	Phantom Fury
Direkt understöd till marktrupper	Close air support	Flyg nyttjas för understöd till marktrupper i direkt anslutning till dessa. Uttrycks syfte för marktrupper.	Skedde med hög frekvens	Skedde med låg frekvens
	Slå mot direkt bakomliggande logistik	Flyg nyttjas för att slå mot logistikupplag nära stridande insurgenter, i anslutning till direkt strid.	Skedde med låg frekvens	Skedde inte alls
	Avskära reserver och styrketillväxt	Flyg nyttjas för att isolera insurgenter och göra gripbara för egna styrkor alternativt för att möjliggöra rörelse för egna förband	Skedde med låg frekvens	Skedde inte alls
Operativ interdiktions	Slå mot taktiska underhållsplatser	Flyg nyttjas för att slå mot stora upplag av förnödenheter/ammunition. Behöver inte vara i direkt anslutning till marktrupper	Skedde inte alls	Skedde med hög frekvens
	Slå mot ledningsfunktioner	Flyg nyttjas för att slå mot ledningscentraler eller nyckelpersoner hos motståndarsidan	Skedde inte alls	Skedde med låg frekvens
	Slå mot bakre reserver	Flyg nyttjas för att slå mot byggnader/platser där motståndarsidan har baser/uppehåller sig	Skedde inte alls	Skedde med hög frekvens

Figur 3: Besvarande av delvariabler

Vilket genom att värdera delvariablernas samlade värden genererar följande:

	Analysenhet 1	Analysenhet 2
Absoluta variabler	Vigilant Resolve	Phantom Fury
Direkt understöd	Skedde med hög frekvens	Skedde med låg frekvens
Operativ Interdiktion	Skedde inte alls	Skedde med hög frekvens

Figur 4: Besvarande av absoluta variabler

Detta innebär att operationerna har spår från varsin del ur den nekande operationskonsten. Vad detta innebär för Papes teori är att det dels påvisar att påståendet om att det inte är effektivt att slå mot bakre resurser mot en motståndare som nyttjar sig av gerillakrigföring är fel.<sup>91</sup> Operativ interdiktion är den strategi inom den nekande operationskonsten som inriktar sig till störst del mot motståndarens bakre resurser så som logistik och ledning. På vilka grunder Pape gör sin bedömning på framgår inte men detta resultat visar tydligt på att det finns grunder på vilka man kan kritisera delar av *"Bombing to Win"* som inte adresserats av Warden och Watts. Ifall det är med grund i att det är de bakre resurserna som gör nekande strategier mindre effektiva mot irreguljärt uppträdande motståndare så visar detta resultat motsatsen. Med utgångspunkt i detta resultat så är nekande strategier effektiva mot irreguljära motståndare. Med utgångspunkt i detta resultat så bör det undvikas att nyttja resurserna direkt mot motståndaren då koalitionen i huvudsak nyttjade sina resurser på det sättet under Operation Vigilant Resolve, som slutade i ett misslyckande.

#### 4.2 Direkt understöd till marktrupper

Avseende det direkta understödet till marktrupper var detta mer frekvent nyttjat under Vigilant Resolve än under Phantom Fury. Dock är det endast Vigilant Resolve som uppfyller samtliga tre delvariabler för direkt understöd, (*CAS, Slå mot direkt bakomliggande logistik och Avskära reserver och styrketillväxt*). Phantom Fury uppfyller endast kriterierna för CAS. Därtill så har Vigilant Resolve en mycket högre frekvens avseende nyttjandet av CAS gentemot Phantom Fury. Vigilant Resolve har inslag av CAS näst intill varje dag till skillnad från Phantom Fury som endast har inslag av CAS vid ett fåtal tillfällen. Detta genererar ett variabelvärde av hög frekvens för Vigilant Resolve och lägre frekvens för

<sup>91</sup> Pape, 1996. Sid: 8.

Phantom Fury avseende direkt understöd till marktrupper. Dessa värden ges eftersom att även om det inte var nyttjat varje dag under Vigilant Resolve så var det en betydande skillnad gentemot Phantom Fury som även den hade inslag av CAS fast i en betydligt mindre utsträckning.

Detta innebär att det är den första operationen som med en markant fördel nyttjade den ena delen av Papes teori. Vilket, om endast en av strategierna hade undersökts, hade inneburit att Papes teori varit en faktor som lett till misslyckande av operationen. Detta som enligt Pape var det sättet koalitionen bör ha fått bäst effekt mot en irreguljärt uppträdande motståndare.

Flertalet indikatorer finns för nyttjandet av CAS under Vigilant Resolve. Det uttrycks även att inriktningen för operationen var att alla markenheter skulle understödjas av flyg både nattetid och dagtid, flyg ovanför staden var närvarande intill operationslut i slutet av april.<sup>92</sup> Detta innebär att tillgången var god vilket även bekräftas av den höga frekvensen av CAS. Genomgående så beskrivs det i materialet att CAS nyttjades mot punkter där hårdare motstånd möttes och Forward Air Controllers hos kompanierna kallade in flyg i direkt anslutning till markförbandens strider.<sup>93</sup> Från den 5e april till den 25e april så skedde CAS enligt indikatorerna från operationaliseringen 12 gånger. Dessa redovisas nedan i matrisen.

---

<sup>92</sup> Ballard, 2006. Sid: 13. West, 2005. Sid: 173.

<sup>93</sup> West, 2005. Sid: 66, 67.

5e april ger ett AC130 ett kompani direkt understöd.<sup>94</sup>  
Under striderna 7e och 8e april kallades flyg in mot de byggnader där insurgenterna kraftsamlade sina styrkor i.<sup>95</sup>  
7e april kallar koalitionen in bomb mot moské som nyttjas av insurgenterna.<sup>96</sup>  
Den 8e april genomförde ett F18 ett flygföretag som gjorde att marktrupperna kunde avancera djupare in i anfallsterrängen.<sup>97</sup>  
12e april kallar in helikopter som understöd när påskjutna.<sup>98</sup>  
13e april nyttjas AC130 för att leda ett kompani som blivit avskuret genom den urbana terrängen genom att nyttja flygplanets sensorer.<sup>99</sup>  
13e april kallar in bombflyg mot en moské som nyttjas av flertalet insurgenter.<sup>100</sup>  
2 stycken F15 nyttjas för att understödja marktrupper i strid.<sup>101</sup>  
20e april nyttjades både helikoptrar och attackflyg med bomber som direkt understöd i strid.<sup>102</sup>  
25e april nyttjas två helikoptrar för att understödja marktrupper under beskjutning från hus-tak.<sup>103</sup>  
27e april nyttjades AC-130 tillsammans med marktrupper för att slå tillbaka mot ett anfall från insurgenter.<sup>104</sup>

*Figur 5: Sammanställning av CAS under Vigilant Resolve*

För Phantom Fury däremot finns det endast spårbarhet av nyttjande av CAS vid ett fåtal tillfällen, Den 9e november kallade marktrupper in CAS från ett AC130 när de var i strid med en välbefäst motståndare.<sup>105</sup> 2 dagar senare, den 11e november, kallar marktrupper in CAS från bombflyg mot ett byggnadskomplex där de till synes inte lyckades påverka motståndaren med egna direktriktade vapen.<sup>106</sup> Sista tillfället där CAS nyttjas som direkt understöd är den 12e november då marktrupper kallar in CAS från två F-18 som genomför fyra stycken räder i staden samordnat mellan olika kompanier som nyttjade

---

<sup>94</sup> West, 2005. Sid: 66, 67.

<sup>95</sup> Ibid. Sid: 117.

<sup>96</sup> Foulk, 2007. Sid: 27.

<sup>97</sup> Ballard, 2006. Sid: 17, 18.

<sup>98</sup> Foulk, 2007. Sid: 34.

<sup>99</sup> West, 2005. Sid: 145.

<sup>100</sup> Ibid. Sid: 148.

<sup>101</sup> Ibid. Sid: 154.

<sup>102</sup> Foulk, 2007. Sid: 39.

<sup>103</sup> West, 2005. Sid: 201.

<sup>104</sup> Ibid. Sid: 209.

<sup>105</sup> Ballard, 2006. Sid: 60.

<sup>106</sup> West, 2005. Sid: 278.

flygen vid tillfällena då de mötte hårdare motstånd från insurgenter främst från byggnader.<sup>107</sup>

Avseende hur flyget nyttjades för att avskära reserver och förhindra styrketillväxt under operationerna så finns det ett antal exempel på hur flyg nyttjades för att göra detta. Det har även tagits i beaktande hur flyg nyttjades för att skära av insurgenternas förmåga att påverka egna trupper och ge dessa möjlighet att dra sig ur eller avancera. Detta skedde med låg frekvens under Vigilant Resolve, till exempel:

Flygunderstöd nyttjades för att ge marktrupper möjlighet att dra sig ur strid, genom att skära av och påverka motståndaren med flyg så gavs de marktrupper som var under kraftig beskjutning från insurgenter möjlighet att dra sig tillbaka utan att bli påverkade av motståndaren.<sup>108</sup>

Den 8e april genomförde ett F18 ett flygföretag som gjorde att marktrupperna kunde avancera djupare in i anfallsterrängen, genom att nyttja flygunderstöd så möjliggjordes det för egna markförband att ta terräng djupare in i staden genom att avskära motståndaren.<sup>109</sup>

9e april kallas två helikoptrar in som direkt understöd för att möjliggöra rörelse genom att avskära motståndaren från att kunna påverka egna marktrupper.<sup>110</sup>  
För Phantom Fury så har inget motsvarande nyttjande av flygstridskrafter funnits vid analysen, således blir värdet för Phantom Fury avseende att avskära reserver och förhindra styrketillväxt skedd inte alls.

Avseende den operationella indikatorn slå mot direkt bakomliggande logistik så finns det för Vigilant Resolve vid ett tillfälle beskrivet hur flyg nyttjades för att den 28e april slå direkt mot motståndarnästen och två pickuper som transporterade fram vapen till insurgenterna, detta faller inom kriteriet att slå mot direkt bakomliggande logistik då

---

<sup>107</sup> West, 2005. Sid: 287.

<sup>108</sup> Foulk, 2007. Sid: 37.

<sup>109</sup> Ballard, 2006. Sid: 17, 18.

<sup>110</sup> West, 2005. Sid: 122.

detta skedde i nära anslutning till motståndarens frontförband.<sup>111</sup> Detta leder till att för denna indikator anses Vigilant Resolve uppfylla kriteriet till skedde med låg frekvens då det skedde en enstaka gång. Under operation Phantom Fury har inget motsvarande hittats när det gäller logistiska transporter och upplag i direkt anslutning till motståndare som strider, således blir värdet skedde inte alls. Om dessa värden sammanfogas kommer följande värden ges på den absoluta variabeln direkt under stöd till marktrupper.

			Analysenhet 1	Analysenhet 2
Absoluta variabler		Operationella indikatorer	Vigilant Resolve	Phantom Fury
Direkt understöd till marktrupper	Close air support	Flyg nyttjas för understöd till marktrupper i direkt anslutning till dessa. Uttrycks syfte för marktrupper.	Skedde med hög frekvens	Skedde med låg frekvens
	Slå mot direkt bakomliggande logistik	Flyg nyttjas för att slå mot logistikupplag nära stridande insurgenter, i anslutning till direkt strid.	Skedde med låg frekvens	Skedde inte alls
	Avskära reserver och styrketillväxt	Flyg nyttjas för att isolera insurgenter och göra gripbara för egna styrkor alternativt för att möjliggöra rörelse för egna förband att avancera eller dra sig ur.	Skedde med låg frekvens	Skedde inte alls

Figur 6: Besvarande av delvariabler för direkt understöd till marktrupper

### 4.3 Operativ interdiktions

Avseende nyttjandet av operativ Interdiktions under operationerna så finns det inga exempel från materialen som visar på att det nyttjades under Operation Vigilant Resolve. Däremot visar analysen att under Operation Phantom Fury så var denna strategi frekvent nyttjad. Två av variablerna som är en del av operativ interdiktions (*slå mot taktiska underhållsplatser och slå mot bakre reserver*) uppfylldes till kriteriet hög frekvens och en variabel (*slå mot ledningsfunktioner*) uppfylldes till skedde med låg frekvens.

Detta innebär att det endast är Operation Phantom Fury som innehåller något som helst spår av den andra strategin av Papes teori. Vilket om det kopplas tillbaka till resultatet av den första strategin innebär nästan motsatsförhållanden mellan operationerna. Då

<sup>111</sup> Foulk, 2007. Sid: 43. West, 2005. Sid: 210

det i den första operationen inte nyttjades flyg för att slå mot bakre resurser alls, som enligt Pape inte skulle vara framgångsrikt, nyttjas det i mycket hög utsträckning under den andra operationen. I den andra operationen nås även framgång, vilket inte bör ha skett enligt Papes teori.

Operativ interdiktions uppfylldes i Operation Phantom Fury genom att det beskrivs att inför insättandet av marktrupperna genomfördes flygräder mot insurgenternas logistiska upplag, däribland genomfördes det företag mot en vapentransport. Detta gjordes med UAV som spårade och fastställde lägen för att sedan leda in attack eller bombflyg för att slå mot förstärkta positioner, logistiska upplag och baser.<sup>112</sup> Detta fyller både kriterierna slå mot bakre reserver samt slå mot taktiska underhållsplatser. Inför insättandet av marktrupper förbekämpades staden dagligen av flyg.<sup>113</sup> En uttalad taktik som nyttjades var att nyttja UAV för att spåra och lokalisera "safe houses" hos insurgenterna som sedan bombades.<sup>114</sup> Flyg nyttjades även för att slå mot en batteriplats för insurgenterna där de nyttjade granatkastare, flyg slog då, genom invisning av UAV, mot huset där insurgenterna uppehöll sig mellan eldgivningarna.<sup>115</sup> Även dessa två händelser fyller väl kriterierna för att slå mot bakre reserver då byggnaderna som bekämpades var uppehållsplatser för insurgenterna som genom att slås ut förhindrade att dessa kunde sättas in senare i striderna. Med hänsyn till att det beskrivs i materialet att detta skedde dagligen inför insättandet av marktrupper så ges värdet skedde med hög frekvens för delvariablerna slå mot bakre reserver och slå mot taktiska underhållsplatser.

Under Vigilant Resolve finns inget motsvarande beskrivet och detta gör att värdet skedde inte alls ges för delvariablerna slå mot bakre reserver och slå mot taktiska underhållsplatser. Det som kunde ansetts ligga nära dessa var den händelsen som beskrevs under direkt understöd till marktrupper, men då detta var en transport i direkt anslutning till stridande enheter uppfyller den inte indikatorernas specifikationer för slå mot taktiska underhållsplatser.

---

<sup>112</sup> Ballard, 2006. Sid: 44. West, 2005. Sid: 260, 261.

<sup>113</sup> Foulk, 2007. Sid: 197, 200, 210. West, 2005. Sid: 268.

<sup>114</sup> West, 2005: 263.

<sup>115</sup> Ibid. Sid: 264, 265.

Avseende den sista delvariabeln, slå mot ledningsfunktioner så finns det för operation Phantom Fury beskrivet att det inför operationens igångsättande så genomfördes flygföretag mot kända nyckelpersoner i staden, dessa slogs ut genom precisionsbekämpning.<sup>116</sup> Detta faller under kriterierna för att slå mot ledningsfunktioner då detta bör ha försvårat ledningen av insurgenterna i staden, dock så är det oklart i vilken utsträckning detta skedde och antalet nyckelpersoner som slogs ut är, därför ges ett värde av skedde med låg frekvens.

Något motsvarande nyttjande av flygstridskrafter finns inte beskrivet skedde under Vigilant Resolve så i den operationen finns det inget värde att ge annat än skedde inte alls. Om dessa värden sammanfogas kommer följande värden ges på den absoluta variabeln operativ interdiktions.

			Analysenhet 1	Analysenhet 2
Absoluta variabler		Operationella indikatorer	Vigilant Resolve	Phantom Fury
Operativ interdiktions	Slå mot taktiska underhållsplatser	Flyg nyttjas för att slå mot stora upplag av förnödenheter/ammunition. Behöver inte vara i direkt anslutning till marktrupper	Skedde inte alls	Skedde med hög frekvens
	Slå mot ledningsfunktioner	Flyg nyttjas för att slå mot ledningscentraler eller nyckelpersoner hos motståndarsidan	Skedde inte alls	Skedde med låg frekvens
	Slå mot bakre reserver	Flyg nyttjas för att slå mot byggnader/platser där motståndarsidan har baser/uppehåller sig	Skedde inte alls	Skedde med hög frekvens

Figur 7: Besvarande av delvariabler för operativ interdiktions

#### 4.4 Brister i analys

Det finns i materialet data som talar emot resultaten av analysen. Till exempel så är det osannolikt att samtliga flygföretag som genomfördes är nedtecknade i materialen som är nyttjade. En indikator på detta är att det under Operation Vigilant Resolve genomfördes 150 flygföretag och under Operation Phantom Fury 540.<sup>117</sup> Lägg där till faktorn att det

<sup>116</sup> Ballard, 2006. Sid: 44. Foulk, 2007. Sid: 198. Head, 2013. Sid: 38.

<sup>117</sup> West, 2005. Sid: 315



inte framgår vad flygföretagen syftade till blir det en allt mer osäker variabel, räknas samtliga drönare som skickades upp under operationerna till detta, eller är det flygföretag som syftade till att fälla någon form av verkansdel? Sett till antalet flygföretag under operationerna bör det ha funnits mer data om flygföretag genomförda under Phantom Fury vilket stärker misstankarna om att information gått förlorad i det material som nyttjats under undersökningen. Undersökningen har inte heller tagit hänsyn till nyttjandet av artilleri vilket till viss del kan nyttjas för samma ändamål som flyg, i materialet finns flertalet händelser som beskriver nyttjandet av detta, även i kombination med flyg. Vissa händelser har även inte tagits med i analysen då jag tolkat och värderat materialet, detta kan ha bidragit till ett bortfall i data. Bristen detta innebär är att jag kan ha misstolkat händelserna trots ett eftersträvat analytiskt och ändamålsenligt tillvägagångssätt i min analys. Risker för misstolkningar kan ändå inte avfärdas.

Denna undersökning syftar även endast till att se till luftmakts bidrag till operationerna. Alternativa förklaringar kan även vara förändring i taktik hos marktrupperna och liknande förändringar inom markarenan.

## 5. Avslutning

### 5.1 Svar på frågeställningarna

Inledningsvis besvaras delfrågorna som togs fram för att besvara den övergripande frågeställningen.

*– I vilken utsträckning nyttjades den nekande operationskonsten av koalitionen i det första slaget om Fallujah, "Operation Vigilant Resolve"?*

Under analysen framgår det att endast en av de två delarna som undersökts ur den nekande operationskonsten nyttjades under operationen. Detta innebär att den nyttjades i en begränsad utsträckning. För att i detalj se utsträckningen av nyttjandet av den nekande operationskonsten under Vigilant Resolve se kapitel 4, Analys.

Absoluta variabler	Vigilant Resolve
Direkt understöd	Skedde med hög frekvens
Operativ Interdiktion	Skedde inte alls

Figur 8: Besvarande av delfrågeställning 1

*– I vilken utsträckning nyttjades den nekande operationskonsten av koalitionen i det andra slaget om Fallujah, "Operation Phantom Fury"?*

Under analysen framgår det att båda delarna som undersökts ur den nekande operationskonsten nyttjades under operationen. Dock är det skillnad i hur mycket delarna nyttjats, men det innebär ändå att den nekande operationskonsten nyttjades i relativt hög utsträckning, detta då det i förhållande till Vigilant Resolve var större. För att i detalj se utsträckningen, se kapitel 4, Analys.

Absoluta variabler	Phantom Fury
Direkt understöd	Skedde med låg frekvens
Operativ Interdiktion	Skedde med hög frekvens

Figur 9: Besvarande av delfrågeställning 2

– Kan de olika utfallen i de två slagen om Fallujah förklaras genom hur den nekande operationskonsten nyttjades?

Utifrån resultaten så kan det inte generaliseras och hävdas att det är genom hur den nekande operationskonsten nyttjades som är anledningen till skillnaden i utfall mellan operationerna. Däremot finns det en tydlig differens avseende en av variablerna som visar på att nyttjandet av den nekande operationskonsten kan ses som en bidragande faktor i utfallen av operationerna. Det är en märkbar differens mellan operationerna i undersökningen som visar på detta, resultatet är dock inte det som kan förväntas utifrån teorin, då det enligt teorin bör ha varit ett motsatsförhållande i vilken variabel som vilken operation hade mest spår av. Sedan finns det även en så pass stor skillnad i hur luftmakten nyttjades i operationerna kopplat till de två strategierna ingående i teorin, vilket föranleder en diskussion om hur detta kan kopplas till utfallen.

Absoluta variabler	Vigilant resolve	Phantom Fury
Direkt understöd	Skedde med hög frekvens	Skedde med låg frekvens
Operativ Interdiktion	Skedde inte alls	Skedde med hög frekvens

Figur 10: Besvarande av huvudfrågeställning

## 5.2 Diskussion

I detta avsnitt kommer resultatet att återknytas till problemformuleringen, syftet med undersökningen och forskningsfrågorna samt sättas i kontext mot den tidigare forskningen som lyftes upp under det inledande kapitlet.

Resultatet av analysen visade som tidigare påvisat att det kan urskiljas spår av den nekande operationskonsten i båda operationerna, men att det endast var Operation Phantom Fury som visade spår av båda strategierna som undersökningen kretsade kring. Slutsatsen jag drar av resultaten är att den nekande operationskonsten inte kan ses som ensam förklaring till utfallen, utan istället som en bidragande del. Detta görs med motivet att skillnaden i nyttjandet av flygstridskrafter inom ramen för operativ interdiktion är så stor att det inte går att förbise det som en markant skillnad mellan analysenheterna. Som det även upplystes om avslutningsvis i analyskapitlet så anses inte resultatet generaliserbart, utan undersökningen bör tas vidare, detta tas upp ytterligare i avsnittet

”förslag på fortsatt forskning”. Bedömningen om att nyttjandet av den nekande operationskonsten inte enbart kan ses förklaring görs att den i fallen stod som understöd till marktrupperna då operationerna i grunden är markoperationer.

Resultatet föranleder även en kritik mot teorin som nyttjats. Enligt Papes teori så bör resultaten av operationerna varit omvända enligt det han skriver om hur nekande strategier ska nyttjas mot en irreguljärt uppträdande motståndare. Resultatet av denna undersökning visar på motsatsen. Ifall detta är ett återkommande fenomen i konflikter mot irreguljära motståndare bör Papes teori granskas och faktiskt ifrågasättas i förhållande till moderna konflikter där irreguljära parter inte är ovanliga.

Om vi däremot kopplar tillbaka till problemformuleringen som står i fokus för undersökningen så visar resultatet att luftmaktens nyttjande är en bidragande orsak till de olika utfallen i dessa operationer som var så pass lika i förutsättningar, så resultatet av undersökningen kan ses som svar, eller i alla fall som en del av ett svar, på gåtan som problemformuleringen adresserar. Resultatet visar på att genom att nyttja luftmakt genom strategier som inriktar sig på de bakre resurserna hos en motståndare som haft tid på att förbereda ett försvar så nås framgång enligt Papes teori. Detta stärker Heads påstående att sättet man nyttjade luftmakt på i slagen förändrade sättet som urbana operationer bör genomföras på. Dock inte genom att nyttja CAS direkt mot motståndaren, utan genom att inrikta sig på bakre resurser.

Syftet med undersökningen var att, i och med tidigare forsknings framhävande av luftmakt som vital för den andra operationen och revolutionerande för den urbana krigföringen kopplat till detta, ta forskningsläget kring Fallujah och luftmakt ett steg längre och undersöka om en luftmaktsteori kan bidra till en förklaring för skillnaderna i utfall. Sett till detta så har undersökningen fyllt sitt syfte då undersökningen sett på materialet utifrån den valda teorin och fått fram ett resultat genom detta. Således kan en luftmakts-teori bidra med en förklaring till skillnader i utfall. Undersökningen och dess resultat har även en tydlig koppling den tidigare forskningen som det hade som mål att bidra till, då det både stärker det tidigare forskare kommit fram till, men även kritiserar delar av detta då detta resultat visar på skillnader i vad som faktiskt var avgörande i operationerna. Detta sammantaget gör att undersökningen till del fyller den tidigare identifierade

luckan i forskningsläget kring fallen och luftmakts nyttjande kring dessa och även kan utgöra en grund för att ta forskningen vidare, samt vara underlag för viss kritik mot Heads forskning.

Avseende besvarandet av frågeställningarna så gjordes detta utifrån operationaliseringen och analysen. I efterhand ses operationaliseringen som väl lämplig för att besvara dessa. Frågeställningarna besvarades på ett tillfredställande sätt och det gick att se skillnader i vilken utsträckning de olika strategierna nyttjades i de två fallen. Bristerna som kan finnas i undersökningen avseende besvarandet av frågeställningarna är att det kan saknas data i materialet som kunde nyttjats, detta är kopplat till den tidigare nämnda kritiken mot materialet som tas upp i kapitel 3 och det resonemang som fördes avseende brister i analys i slutet av analyskapitlet. De brister som operationaliseringen kan ha är att det krävs en tolkning av den som analyserar fallen, detta är det som kan ses som osäkert. Detta uppvägdes dock genom att ha noggrant framtagna operationella indikatorer att analysera materialet från, så min bedömning är att analysen skedde på ett intersubjektivt och prövbart sätt, samt att om samma undersökning skulle göras om av en annan person så skulle samma resultat fås om samma operationalisering nyttjas.

Avseende betydelsen för yrkesutövningen så kan framtida beslutsfattare inför operationer i bebyggelse med fördel se till hur koalitionen nådde framgång genom att utnyttja luftmakt inom ramen för den nekande operationskonsten och i synnerhet operativ interdiktions som strategi samt sträva efter att genomföra motsvarande metoder i kombination med marktrupper inom strid i bebyggelse mot in irreguljär motståndare. Denna undersöknings resultat visar på att framgång nås genom att nyttja luftmakten så som koalitionen gjorde inför och under den andra operationen. I och med denna undersökning och tidigare forsknings påvisande om att det andra slaget revolutionerade sättet operationer genomförs i urban miljö så är det av vikt att framtida beslutsfattare beaktar detta då det visats på evidens om luftmaktens roll i den urbana krigföringen, och att sättet hur detta nyttjas kan ha betydelse av utfallen. Men främsta betydelsen som undersökningen har för yrkesövningen är att bidra till det Head menar på i sin artikel, vilket även denna undersöknings resultat påvisar. Att de tidigare tankarna om att luftmakt inte har en roll spela i urban krigföring är fel och att det faktiskt är en starkt bidragande orsak till att koalitionen lyckades i en av de största operationerna som genomfördes under

det andra Irakkriget 2004. Sammantaget så bör framtida beslutsfattare inför planerandet för operationer i urban miljö noggrannare planera för nyttjandet av luftmakt inom dessa för att nå framgång då det allt bredare forskningsfältet inom ämnet visar på att det är av vikt för att nå framgång. Avseende krigsvetenskapen som ämne så bidrar denna undersökning till att visa på komplexiteten som urbana operationer innebär och att det idag inte är självklart att de kan ses som markoperationer utan att luftmakt har en allt större del i dessa. Undersökningen visar även på kritik mot Papes teori som inte tagits upp avseende nekande strategiers effektivitet mot irreguljära motståndare. Detta visar på att det inom krigsvetenskapen kan finnas förutfattade meningar avseende nekande strategier och luftmakt kopplat till irreguljärt uppträdande motståndare och att det i så fall finns behov av att se över detta.

### 5.3 Reflektion

Under detta avsnitt kommer en reflektion kring teorin, metoden, materialet och analysen ske, tankar kring hur detta påverkat resultaten och vad som skulle kunnat göras annorlunda kommer vara fokus.

Avseende valet av teori så anser jag fortfarande att detta var lämpligt utifrån de faktorer som tidigare sågs som avgörande för valet, då främst det motiv att en luftmaktsteori som tar hänsyn till marktrupper borde varit lämpligast. Dock så väckte resultaten av undersökningen tankar om det kunde ha varit möjligt att nyttja en annan luftmaktsteori då resultatet visade att det var operativ interdiktions, och inte CAS som var mest frekvent nyttjad under den andra lyckade operationen. Operativ interdiktions skulle kunna anses ligga luftmaktsteorier som inte inbegriper hänsyn till marktrupper närmast, då den likt Wardens teori bland annat inriktar sig mot ledningen och nyckelpersoner.

Avseende den valda metoden så var den väl lämpad för undersökningen då en jämförande fallstudie fungerade väl utifrån fallens egenskaper och likheter avseende bakgrundsvariabler. Däremot begränsades undersökningens kvalitet på grund av materialet som var tillgängligt. Problemet har adresserats tidigare i undersökningen men då det misstänks att inte alla flygföretag finns nedtecknade i materialen kan data gått om miste vilket hade påverkat resultaten. Dock har resultaten fortfarande en tillräcklig tyngd för att kunna påvisa spår av den nekande operationskonstens nyttjande. Ytterligare en risk

som kan finnas med materialet är att jag tolkat de olika skildringarna vilket gjorde att operationaliseringen fick göras med noggrann eftertanke då detta medför problem i kriterierna att arbetet ska kunna replikeras och samma resultat ska kunna nås. Då vissa av skildringarna kunde tolkas in under flera indikatorer fick jag vara noggrann med att påpeka detta så att senare forskare som avser göra om undersökningen kommer fram till liknande slutsatser avseende hur luftmakt nyttjades och vilken påverkan det hade samt hur det faller in under den nekande operationskonsten.

Dock genom att reflektera kring resultatet kopplat till syftet med undersökningen, att se ifall den nekande operationskonsten kan bidra med en förklaring till de skilda utfallen så anser jag i efterhand att undersökningen uppfyllde detta och att teori, metod och material var lämpliga, trots vissa brister, och fyllde syftet.

#### **5.4 Fortsatt forskning**

Utifrån denna undersöknings resultat samt efterföljande diskussion och reflektion har jag identifierat ett antal förslag på fortsatt forskning för att ytterligare bidra till forskningsläget avseende slagen om Fallujah och luftmakts nyttjande i dessa.

I och med denna undersöknings påvisande av att luftmakts nyttjande kan ses som en bidragande orsak till skillnaderna i utfall mellan fallen genom att nyttja Papes teori så bör motsvarande undersökning göras om, men med en annan teori. Precis som det togs upp i reflektionen skulle med fördel Wardens teori testas, dels i och med att den är adapterad utav USAs flygvapen, men även då den, likt operativ interdiktions enligt Pape, fokuserar kring ledningsfunktionen, vilket påvisades som till stor del nyttjat i den andra, lyckade, operationen.

Det skulle även behövas, med tanke på det resonemang avseende material jag redovisat, genomföras en liknande undersökning men genom att nyttja alternativt material, till exempel loggar av alla flygföretag som genomfördes inom ramen för operationerna alternativt genomföra intervjuer med högre beslutsfattare ansvariga för planering och genomförandet av de luftoperationer som genomfördes under fallen.

I och med denna undersöknings resultat avseende nekande strategiers effektivitet mot irreguljärt uppträdande motståndare så finns det också behov av att forska kring detta. Förslagsvis så bör det undersökas kring varför luftmaktsteoretiker anser att nekande strategier är ineffektiva och vad detta grundar sig på. Det är ett problem om den existerande forskningen kring luftmakt som utger sig för att vara tillämpbara på moderna konflikter förbiser hur luftmakt bäst nyttjas mot irreguljära motståndare. Ett annat förslag för att undersöka kring denna problematik är att återigen nyttja Papes teori, men undersöka två andra fall för att undersöka om samma resultat uppnås, att det är nyttjandet av luftmakt mot bakre resurser som bäst når resultat mot irreguljära parter.

### 5.5 Slutord

Avslutningsvis visar denna undersökning att en luftmaktsteori kan tydligt ses som bidragande till utfallen av två operationer i urban miljö. Förutom svar på frågeställningen och problemet som stod till grund för undersökningen ger resultatet anledning till diskussion då man i resultatet urskiljer faktorer som visar på forskningsområdets fortsatta behov av forskning. Undersökningen anses utgöra en god grund för fortsatt forskning inom ämnet och kan förhoppningsvis inspirera till att ta forskningsfältet för urbana operationer och luftmakt längre.



## Litteratur och referensförteckning

Aboul-Enein, Youssef. "John R. Ballard. Fighting for Fallujah: A New Dawn for Iraq: A Review of:" Published by Praeger Security International. 2006, 148 Pages.", *Terrorism and Political Violence*, vol. 19/no. 2, 2007.

Baillergeon, Rick. "No True Glory: A Frontline Account of the Battle for Fallujah". *Infantry*, vol. 95/no. 4, 2006.

Ballard, John R: "*Fighting for Fallujah: A New Dawn for Iraq*". Westport, Conn, Praeger Security International, 2006.

Bennet, Andrew och George, Alexander: "*Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*", Cambridge: Harvard University, 2005.

Denscombe, Martin: "*Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna*". Andra upplagan, Lund, Studentlitteratur AB, 2009.

Esaiasson, Peter et al: "*Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad*". Fjärde upplagan, Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2012.

Foulk, Vincent L: "*The Battle for Fallujah: Occupation, Resistance and Stalemate in the War in Iraq*". Jefferson, N.C;London, McFarland & Company, 2007.

Head, William: "The Battles of Al-Fallujah: Urban Warfare and the Growth of Air Power", *Air Power History*, vol. 60/no. 4, 2013.

Keiler, Jonathan F: "Who Won the Battle of Fallujah?" *United States Naval Institute. Proceedings*, vol. 131/no. 1, 2005.

Malkasian, Carter: "Signaling Resolve, Democratization, and the First Battle of Fallujah", *Journal of Strategic Studies*, vol. 29/no. 3, 2006.

Pape, Robert Anthony: "*Bombing to Win: Air Power and Coercion in War*", Ithaca, N.Y, Cornell University Press, 1996.

Pape, Robert Anthony: "The Air Force Strikes Back: A Reply to Barry Watts and John Warden", *Security Studies*, vol. 7/no. 2, 1997.

Warden, John: "Success in Modern War: A Response to Robert Pape's Bombing to Win", *Security Studies*, vol. 7/no. 2, 1997.

Watts, Barry D: "Ignoring Reality: Problems of Theory and Evidence in Security Studies", *Security Studies*, vol. 7/no. 2, 1997.

West, Bing: "*No True Glory: A Frontline Account of the Battle for Fallujah*". New York, Bantam Dell, 2005.