



褚福海·著

俄罗斯核战略 的理论与实践

The Theory and Practice of Russia's Nuclear Strategy

解放军出版社

俄罗斯核战略的理论与实践

褚福海 著

解放军出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

俄罗斯核战略的理论与实践 / 褚福海著. —北京: 解放军出版社, 2015. 5
ISBN 978 - 7 - 5065 - 6991 - 0

I. ①俄… II. ①褚… III. ①核战略—研究—俄罗斯 IV. ①E817
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 123176 号

书 名: 俄罗斯核战略的理论与实践

作 者: 褚福海

责任编辑: 狄 敏

装帧设计: 苏 馨

责任校对: 乔艳新

出版发行: 解放军出版社

社 址: 北京市西城区地安门西大街 40 号 邮编: 100035

电 话: (010) 66531659

E-mail: jfjecs@126.com

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京市科星印刷有限责任公司

开 本: 1/16

字 数: 270 千字

印 张: 20.5

版 次: 2015 年 5 月第 1 版

印 次: 2015 年 5 月北京第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5065 - 6991 - 0

定 价: 48.00 元

(如有印刷、装订错误, 请寄本社发行部调换)

序 一

核武器的出现，从根本上改变了世界战争形态，也改变了世界各国特别是主要大国对国家安全的战略筹谋。1945年，斯大林以1812年俄国打败拿破仑的古战场“鲍罗金诺”为苏联核武器研制项目命名，命令以“全俄规模”“不惜代价在最短时间内造出原子弹”。

1949年8月，苏联第一颗原子弹试验成功，一举冲破了美国的核垄断之伞。从此之后，核武器始终是俄罗斯（苏联）保障国家安全的重要支柱、实施强力遏制的主要依托。1953年8月，在苏联成功进行了第一次氢弹爆炸试验之后，美国总统艾森豪威尔不无遗憾地说，“原子武器的重大秘密和惊人威力已不仅仅是属于我们的了”。1957年8月，苏联抢在美国之前成功进行了首枚洲际弹道导弹的全程发射试验；同年10月，又把第一颗人造地球卫星成功地送上了太空。美国人惊叹，美正在面临苏美“导弹差距”带来的“易受攻击之窗”，在两洋保护下不受攻击的日子一去不复返了。1960年5月，赫鲁晓夫在巴黎会议期间炫耀说，苏联拥有所需要的各种导弹，“导弹就像加工车间的香肠一样，一枚枚不间断地从流水线上成批生产出来”。1961年，第三次柏林危机爆发后，赫鲁晓夫扬言，如果西方用武力响应柏林危机，他将不惜打一场热核战争：如果美国发动战争，将有几亿人死亡，肯尼迪将是美国最后一位总统；并威胁称，用六颗氢弹就可以消灭英国，用九颗氢弹就可以把法国收拾掉。1962年，古巴导弹危机升级后，面对肯尼迪“决不畏缩”的核战争威胁，赫鲁晓夫表示要对美国的核威胁“进行最激烈的回击”，一度把整个世界拖到了核战争的边缘。

苏联解体之后，俄罗斯综合国力不断下降，战略空间受到美国、

北约的极大挤压，俄罗斯已不具备和美国进行全面对抗的实力，核力量就成为其与美国进行战略制衡的最重要筹码。美国可以藐视俄罗斯的一切，而唯独不可轻视的是俄从苏联继承的核力量，因为俄罗斯仍然是世界上唯一一个与美战略核力量水平相当的国家，有能力使用核武器对全球任何一个地点发动进攻。美国前国务卿鲍威尔也坦言，“俄罗斯是唯一能在 20 分钟之内将美国摧毁的国家”。

2013 年以来，俄美战略博弈因乌克兰问题持续升温。面对美国的持续施压，俄罗斯频频举起核利剑应对。2014 年 3 月 27 日，俄罗斯开始举行为期三天的大规模核军事演习，俄国防部发言人表示，“演习目的是确保战略导弹部队做好实施大规模同步核导弹攻击行动的准备”。5 月 8 日，在总统普京的亲自监督下，俄再次举行以陆基、海基战略核导弹发射为重点的核战争演习。6 月 5 日，普京访问法国前对记者说，“俄罗斯国防能力无疑处于世界前列，因为俄是核大国”；8 月 21 日，普京进而强调，“最好别惹我们……俄罗斯是世界上最大的核国家之一”；“我认为没有国家试图与俄罗斯发动大规模冲突”。在俄美矛盾激化之际，俄罗斯高调举行核军事演习、高层频繁发表涉核言论，威慑意味不言而喻。面对俄罗斯举起的核利剑，一向强势的美国无可奈何，除了外交谴责与经济制裁之外，军事上始终拿不出有效的应对手段。

历史和现实充分证明，自进入核时代以来，无论是冷战时期还是冷战结束 20 多年后的今天，核武器作为战略武器与绝对武器的特殊价值一直都没有改变。正如俄罗斯反复强调的，虽然现代局部战争性质特点发生了深刻变化，但核武器仍旧是防止各类军事冲突爆发的重要因素，核武器过去是、现在是、将来仍然是保障国家安全和军队强大的关键因素。作为曾经的冷战与核军备竞赛主角，作为目前唯一能与美国相匹敌的核超级大国，俄罗斯在战略核力量建设与运用上的理论与实践非常值得研究。

长期以来，与对美国核战略的研究相比，国内外关于俄罗斯核战

略问题的研究著述并不多见。得知褚福海博士所著《俄罗斯核战略的理论与实践》一书将由解放军出版社出版，甚为欣慰。作者从事战略与核战略研究多年，在俄军院校学习的经历让他对俄罗斯军事理论有很多独特思考感悟，他在博士论文基础上完成的这本著作，应属俄罗斯核战略研究领域的一部难得之作。作者结合俄罗斯军事战略的概念与理论体系特点，对俄罗斯核战略进行了从纵向到横向、从理论到实践的全方位研究与分析，不仅科学界定了俄罗斯核战略的定义与内涵、结构与内容，而且重点剖析了俄罗斯（苏联）在战略核力量建设与运用、指挥与核军备控制等方面的发展过程与具体情况，同时还对俄罗斯核战略的发展前景进行了多角度的前瞻性预测。难能可贵的是，作者以大量的第一手资料为基础，从俄罗斯核战略调整变化的客观实际出发，准确描述了苏联及苏联解体后俄罗斯核战略的历史沿革和核心要义，较为全面地归纳和总结了不同时期的核战略称谓，构建了俄罗斯核战略的理论体系。作者对俄罗斯核战略不同发展阶段的划分、对各阶段核战略的概括性表述、对俄战略核力量发展运用特点和经验教训的总结、对俄核战略发展前景与启示的分析等均体现了一定的创新性。诚然，书中一些观点尚待进一步深化，但作者提出的许多有新意、有价值的见解，对于帮助我们深入理解核武器、核时代、核战略，尤其是对于我们把握俄罗斯核战略的特点大有裨益。

战略研究不仅需要站得高、看得远，更需要目光深邃、需要厚重的积累。核武器是人类物质文明高度发展的产物，也是人类精神文明目前尚难以逾越和穿越的“困境”。在无核世界到来之前，战略与核战略研究的任务依然任重而道远。

吴国平
2015.01.

序 二

核战略是核时代大门开启后诞生的战略新概念。由于核武器的极端重要性与特殊性，核战略在很长时间内成为美苏等核大国军事战略的主体和核心。冷战结束后，核战略依然被美国和俄罗斯等世界主要有核国家视为军事战略的支柱。正因如此，核战略尤其是美俄两个核超级大国的核战略一直备受世界关注。

核战略研究是核时代国际安全理论和战略理论研究的重要内容。但世界范围内，与对美国核战略的研究相比，对俄罗斯核战略的研究在很长时间内处于不平衡局面，不仅在研究成果数量上如此，在研究范围和研究深度上亦如此。事实上，二战结束以来的世界核格局变化，主要是由美俄（苏）主导的。如果只研究美国的核战略而忽视苏联与俄罗斯的核战略，就难以对二战后国际核军事斗争的历史演变有全面的认识，也难以准确把握国际核形势的未来走向。因此，《俄罗斯核战略的理论与实践》一书的出版，可能会在某种程度上改善这一局面。

本书是作者褚福海博士在其博士论文基础上修改完善形成的。作者长期从事核战略理论研究，思想敏锐，拥有扎实的军事战略理论专业知识积累。特别是作者曾在俄罗斯军事院校留学三年，对俄罗斯的军事思想和作战理论有深入了解。回国后，他对俄罗斯的核战略一直跟踪研究，承担了俄罗斯核战略的多项科研课题研究。他在博士论文选题时，毫不犹豫地选择了俄罗斯核战略的研究，并出色地如期完成了学位论文。

在本书的研究过程中，他依据理论与实践相结合、历史与现实相统一的原则，综合运用中、英、俄三种语言收集到的大量中外相关书

籍、报刊、网络资料，尽力探寻俄罗斯（苏联）核战略发展过程中相关事件的历史真相和客观联系，使其研究内容十分深入。同时，借助对俄罗斯核战略发展脉络的纵向梳理和战略内容体系的横向解析，形成了对俄罗斯核战略本质与特点的一系列理性认识；通过深入研究俄罗斯核战略的历史、现状与未来走向，积极探索了核战略这一人类历史上特殊战略类型在发展过程中的内在规律。总体来看，与以往的研究相比，本书有三个突出的特点：

其一，厘清了俄罗斯核战略的理论与实践层次。作者根据俄罗斯关于军事战略概念的定义传统，明确了俄罗斯核战略的定义和主体、客体及其应有的内涵，厘清了俄罗斯核战略的理论与实践层次，并在提炼出俄罗斯核战略七大基本功能的基础上，首次将其战略理论与战略实践划分为核战争观与核武器论、核力量建设发展、核力量的运用、核力量的领导与指挥、核军备控制与裁军五大部分，较为科学地构建了俄罗斯核战略的内容体系。这对于澄清学术界在俄罗斯核战略存在与否、概念内涵、层次定位、功能与内容体系等方面的模糊认识具有较强的理论意义。

其二，深入分析了俄罗斯核战略的内容、特点、经验与教训。全书系统研究了俄罗斯在核战争观与核武器论、核力量的建设发展、核力量的运用、核力量的领导与指挥、核军备控制与裁军五大领域的理论与实践问题，重点分析了俄罗斯在核力量发展、运用、核军控斗争领域的特点、经验与教训，深化了国际国内学术界对相关问题的研究。

其三，理性研判了俄罗斯核战略的发展趋势。作者结合俄罗斯当前和今后一个时期可能面临的国际核环境，以俄罗斯2010年新军事学说和《俄罗斯联邦2020年前国家核遏制政策》为依据，前瞻性地分析了影响俄罗斯核战略未来发展的国际因素、国内因素和战略需求，预测了俄罗斯核战略的发展趋势，使研究体现了较强的前沿性和时代性。

作者对俄罗斯核战略发展进行了多角度探讨，许多成果具有独创

性，表现了较强的创新能力。本书对于全面认识俄罗斯核战略、把握国际核战略形势变化、加强核战略理论研究都具有较强的现实意义和理论价值。本书是近年来国内研究俄罗斯核战略的力作，既可为战略研究人员提供参考，也可作为广大军事爱好者了解核战略的有益读物。

业精于勤，行成于思。相信作者会继续跟踪相关领域的学术进展与实践动向，为读者奉献更多有深度、有创新性的研究成果。

孙海洋

2014年5月

摘 要

核战略研究是核时代国际安全理论和战略理论研究的重要内容。俄罗斯（苏联）是世界上最主要的核大国之一，俄罗斯核战略的发展与变化对世界核安全形势具有举足轻重的影响。

尽管如此，俄罗斯（苏联）却很少公开使用“核战略”这一概念，也从未对核战略的定义和内容进行过正式表述和界定。针对这一特殊情况，作者把研究起点放在对俄罗斯核战略概念的界定上，在起始部分，按照俄罗斯（苏联）关于军事战略定义的习惯与传统，结合俄对军事战略定义和内容的官方表述，界定了俄罗斯核战略的定义、内涵与层次。在此基础上，把俄罗斯核战略的内容体系梳理划分为理论与实践两大领域，归纳并明确了由核战争观与核武器论、核力量的建设与发展、核力量的运用、核力量的领导与指挥、核军备控制与裁军等构成的俄式核战略内容体系，借此确立了全书的整体结构框架。

从客观上看，俄罗斯核战略作为融历史与现实、理论与实践于一体的特定战略范畴，不仅有其客观的纵向与横向联系，也有着丰富的理论与实践内容。本书综合运用历史分析、比较分析、逻辑推理和科学预测等方法，对俄罗斯核战略的理论内容与实践内容进行了系统研究。第三章回顾梳理了俄罗斯核战争观与核武器论的历史发展脉络，重点剖析了俄罗斯的有限可控的核战争观与遏制武器论；第四章研究了俄罗斯的核力量发展理论，分析了俄罗斯核力量的发展历史与现状，并对俄罗斯新型战略核力量的发展特点与思路等进行了深入剖析；第

五章探讨了俄罗斯核力量运用的概念、理论与原则，对其核力量运用的实践、特点及经验教训进行了系统研究；第六章从俄罗斯核力量的指挥体系、指挥机构、指挥流程、指挥手段等方面研究了俄罗斯核力量的领导与指挥，并归纳了俄核力量领导与指挥的主要特点；第七章总结分析了俄罗斯关于核军备控制与裁军的概念与理论，对俄罗斯核军备控制与裁军的历史、动向、特点及俄罗斯在国际核军备控制与裁军重大议题上的观点与主张进行了深入剖析；第八章剖析了影响俄罗斯核战略未来发展的主要因素，预测了俄罗斯核战略在核战争观与核武器论、核力量发展、核力量运用、核力量指挥、核军备控制与裁军等领域的发展前景。

关键词：核战略；俄罗斯；理论与实践

Abstract

In Nuclear Era, research on nuclear strategy is an important task of international security theory and strategic theory. Russia (Soviet Union) is one of the world's leading nuclear powers, the development and change of its nuclear strategy has a decisive influence on the world security situation.

Russia (Soviet Union) few uses the concept of "nuclear strategy" publicly, and has never given a formal definition and defined statements of its content. For this special situation, this thesis begins from the definition of the concept of Russia's nuclear strategy.

In addition to the foreword and introduction, this thesis uses the concept and the theoretical system of Russia's nuclear strategy as the start part of whole contents. According to the Russia (Soviet Union)'s customs and traditions of strategic definition, and the official expression of definition and content of its military strategy, this thesis pinpoints a clear definition of Russia's nuclear strategy, its content and level. At the same time, it divides Russia's nuclear strategy into two major areas: theory and practice. Consequently, contents of this thesis are established: viewpoint of nuclear war and nuclear weapons, the use of nuclear forces, building and development of nuclear forces, leadership and command of nuclear forces, nuclear arms control and disarmament. Hence, the base of this thesis' heading is provided and the framework of the overall structure of the thesis is builded.

As a special strategic category, combined with history and reality, theory and practice, Russia's nuclear strategy has its objective vertical and horizontal relation and more rich content of the theory and practice. Using methods of historical analysis, comparative analysis, logical reasoning and scientific forecasting, this thesis focuses its systemic research on practical and theoretic content of Russia's nuclear strategy.

The third chapter reviews the viewpoint of nuclear war and nuclear weapons of Russia, along with its historical context, analyses the viewpoint of the limited control nuclear war and the viewpoint of containment weapons specially.

The fourth chapter of this paper researches Russia's theories of nuclear power development, analyzes the history of Russia's nuclear power development and its current situation, and gives a in-depth analysis on the development of Russia's new strategic nuclear forces, such as characteristic, train of thoughts, tactic, experiences and lessons of its development.

The fifth chapter discusses the use of Russian nuclear power concepts, theories and principles, gives a comprehensive and systematic study on its practice, characteristics, experiences and lessons of the use of nuclear power.

The sixth chapter researches on the leadership and command of Russia's nuclear forces as aspects of the Russian command system, command institutions, command procedures, command means, etc. Also sums up the specific characteristics of leadership and command of Russia's nuclear forces.

The seventh chapter analyzes the concept and theory of Russia's nuclear arms control and disarmament, researches its history, trends, characteristics and Russia's perspectives on major issues of the international nuclear arms control and disarmament.

The eighth chapter is about the outlook and summary of this thesis. On the one hand, it explores the main factors, those influence on the future development of Russia's nuclear strategy, and predicts the possible direction in the field of the viewpoint of nuclear war and nuclear weapons, nuclear power development, the use of nuclear forces, nuclear forces command, nuclear arms control and disarmament.

Key words: Nuclear Strategy; Russia; Theories and Practice

目 录

序一	(1)
序二	(4)
摘要	(1)
Abstract	(3)
第一章 绪论	(1)
第一节 研究目的	(2)
一、问题的提出	(2)
二、研究的目的与意义	(2)
第二节 俄罗斯核战略的研究现状	(3)
一、国际研究概述	(4)
二、国内研究概述	(7)
三、国内外主要研究内容与成果分析	(9)
第三节 研究步骤与方法	(13)
一、研究步骤	(14)
二、主要研究方法	(14)
第二章 俄罗斯核战略的概念与内容体系	(17)
第一节 对“俄罗斯有无核战略”的辨析	(17)
一、俄罗斯核战略的存在毋庸置疑	(17)
二、俄罗斯对待核战略问题的传统	(19)

三、俄罗斯对核战略问题的态度转变	(20)
第二节 俄罗斯核战略的概念与内涵	(20)
一、核政策不等于核战略	(21)
二、关于俄罗斯核战略概念的辨析	(21)
第三节 俄罗斯核战略的理论与实践层次	(24)
一、俄罗斯核战略的理论层次	(24)
二、俄罗斯核战略的实践层次	(26)
三、俄罗斯核战略在军事战略中的地位变化	(28)
第四节 俄罗斯核战略的任务与内容体系	(30)
一、俄罗斯核战略的任务	(30)
二、俄罗斯核战略的内容体系	(31)
第三章 俄罗斯核战争观与核武器论	(36)
第一节 俄罗斯核战争观	(36)
一、俄罗斯核战争观的萌芽	(36)
二、“无限制全面核战争”战争观	(37)
三、“多阶段核战争”战争观	(38)
四、“同等可能战争”战争观	(38)
五、“核后盾常规战争”战争观	(39)
六、“有限可控核战争”战争观	(40)
第二节 俄罗斯核武器论	(44)
一、苏联时期的核武器论	(44)
二、俄罗斯时期的遏制武器论	(46)
第四章 俄罗斯核力量的建设与发展	(51)
第一节 “力量均衡”——俄罗斯核力量发展的主导理论 ..	(51)
一、“打破垄断”论	(52)

二、“抢占优势”论	(52)
三、“合理够用”论	(54)
四、“低水平均衡”论	(55)
五、“非对称发展”论	(56)
第二节 俄罗斯核力量发展的历史与现状	(57)
一、俄罗斯核力量建设与发展的历史	(57)
二、俄罗斯核力量的现状与构成	(63)
第三节 俄罗斯新型战略核力量发展	(64)
一、俄罗斯新型战略核力量的现状	(65)
二、俄罗斯新型战略核力量的特点	(67)
三、俄罗斯新型战略核力量的发展思路	(71)
四、俄罗斯新型战略核力量的发展策略	(85)
五、俄罗斯新型战略核力量发展的经验与教训	(97)
 第五章 俄罗斯核力量运用	(111)
第一节 俄罗斯核力量运用的概念与理论	(111)
一、俄罗斯核力量运用的有关概念	(111)
二、俄罗斯核力量运用的理论与原则	(119)
第二节 俄罗斯核力量运用的实践	(131)
一、苏联时期核力量运用的实践	(131)
二、俄罗斯联邦时期核力量运用的实践	(137)
三、俄罗斯(苏联)核力量运用的特点	(143)
四、俄罗斯核力量运用的经验与教训	(151)
 第六章 俄罗斯核力量领导与指挥	(160)
第一节 俄罗斯关于核力量领导与指挥的定义与内容	(160)
一、俄罗斯领导与指挥的有关概念	(160)