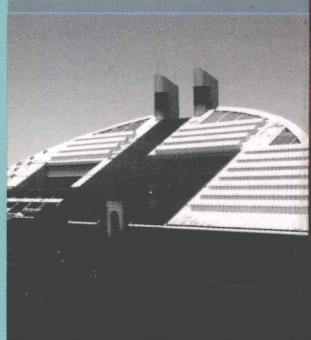




高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校
社会发展研究中心

汇集高校哲学社会科学优秀原创学术成果
搭建高校哲学社会科学学术著作出版平台
探索高校哲学社会科学专著出版的新模式
扩大高校哲学社会科学科研成果的影响力



冷战后的美国核战略与 中国国家安全

Post Cold-War U.S. Nuclear Strategy and
China's National Security

姜振飞/著

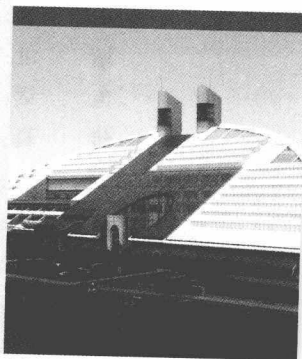
光明日报出版社



高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校
社会发展研究中心

汇集高校哲学社会科学优秀原创学术成果
搭建高校哲学社会科学学术著作出版平台
探索高校哲学社会科学专著出版的新模式
扩大高校哲学社会科学科研成果的影响力



冷战后的美国核战略与 中国国家安全

Post Cold-War U.S. Nuclear Strategy and
China's National Security

姜振飞/著

光明日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

冷战后的美国核战略与中国国家安全/姜振飞著. —北京:
光明日报出版社, 2010. 4

(高校社科文库)

ISBN 978 - 7 - 5112 - 0689 - 3

I. 冷… II. 姜… III. ①核战略—研究—美国②国家安全—
研究—中国 IV. E712 D631

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 052543 号

冷战后的美国核战略与中国国家安全

作 者: 姜振飞 著

出 版 人: 朱 庆

责任印制: 胡 骑 宋云鹏

责任编辑: 刘书永 冯 欣

责任校对: 孙婷婷 谢丹凌

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市崇文区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010 - 67078945 (发行), 67078243 (总编室), 67078235 (邮购)

传 真: 010 - 67078227, 67078233 (发行), 67078255 (办公室)

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmchs@gmw.cn

法律顾问: 北京市华沛德律师事务所张永福律师

印 刷: 北京大运河印刷有限责任公司

装 订: 北京大运河印刷有限责任公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社发行部联系调换

开本: 690 × 975 毫米 1/16

字数: 257 千字

印张: 14.75

版次: 2010 年 4 月第 1 版

印次: 2010 年 4 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 5112 - 0689 - 3

定价: 32.60 元

版权所有 翻印必究



前 言

冷战结束以后，随着苏联的解体，美国成为世界上仅存的超级大国。维护自己的这一地位，成为冷战后美国全球战略的主要目标。在后冷战时代，美国核战略仍然和冷战时期一样，服从和服务于美国全球战略。随着印度、巴基斯坦先后进行核试验，朝鲜、伊拉克和伊朗核问题等地区性核问题以及核恐怖主义问题的连续出现，核扩散问题在美国国家安全战略中的地位凸显。冷战后美国根据国际核安全环境、其自身对核扩散威胁认知的变化以及其全球战略需要对其核战略进行了重大调整。在这种情况下，一方面，作为冷战后世界上最主要的核大国和对国际防核扩散负有重要责任的国家，美国核战略的这一调整必然会对核不扩散体制产生重要影响。特别是美国新核战略所具有的一些主要特点，如很强的单边主义倾向、强制性、进攻性等与维持核不扩散体制的内在要求之间产生了尖锐矛盾，导致核不扩散体制陷入危机。另一方面，冷战后中国改革开放进入关键时期，需要一个稳定的周边和国际安全环境。而且，随着中国更深入地参与到地区经济一体化和经济全球化的大潮中，中国和平发展比改革开放前更容易受到外部环境的影响。冷战后美国核战略的调整不可避免地对中国国家安全产生了重要影响：冷战后美国核战略调整导致中国周边有核国家的增加，中国和平发展所面临的周边安全环境中不确定性因素有所增加；美国核战略变化对地区安全特别是中东地区安全的影响，使中国经济发展所需要的能源安全面临严重威胁；美国利用其核战略的推行追求其相对于其他国家的绝对军事战略优势，打破了全球战略平衡，使大国间军备竞赛有死灰复燃的趋势，这不利于中国和平发展所需要的稳定的国际局势；美国利用其核战略推行加大对中国地缘政治遏制，也使中国国家安全面临严重威胁。

冷战后的美国核战略仍然是学术界研究的一个重点。虽然国际学术界对冷战后的美国核战略进行了不少研究，鉴于其研究的视野和意识形态等方面的原因，这些研究不可避免地存在着一些不足之处：缺少把冷战时期与冷战后美国



的核战略以及冷战后历届美国政府的核战略进行比较研究的成果；在研究美国核战略时，强调地区核问题和核恐怖主义对美国国家安全的威胁，对如何消除冷战后核不扩散体制所面临的威胁，大多数学者主张实行强制性制裁和军事手段，较少分析核扩散的根源所在及其与美国核战略之间的因果关系；缺乏把冷战后的美国核战略与美国外交、地区、全球战略以及地区安全结合起来进行研究的成果；缺乏从整体上把冷战后美国核战略与核不扩散体制所面临的威胁结合起来进行研究的成果。中国学术界对冷战后美国核战略的研究，其局限性主要体现在：缺乏对冷战后的美国核战略与核不扩散体制面临的危机二者相联系的历史考察，同时现有的对冷战后美国核战略的研究成果多基于第二手甚至第三手资料，对美国战略文件的细致文本解读不多。对冷战后美国核战略对中国国家安全的影响进行剖析，以及对美国核战略的未来发展趋势及对核不扩散体制和中国国家安全的可能影响进行预测，以做到未雨绸缪，有着非常重要的现实意义。

一、研究现状

目前，国外学术界对冷战后美国核战略的研究主要集中在以下几方面：

1. 冷战后美国与核不扩散体制的关系。对这个问题国外学术界存在着很大分歧。对冷战后美国与核不扩散体制关系持肯定态度的观点有：新西兰学者拉麦什·塔库尔（Ramesh Thakur）认为，缺乏全球性的禁止大规模杀伤性武器的公约是对世界的一个明显的现实威胁，美国是仅有的能在世界上倡议建立这样一个公约的国家；美国学者伊拉·斯特劳斯（Ira Straus）认为，布什政府在2004年2月提出了加强核不扩散体制的倡议，它与最近的《防扩散安全倡议》之类的防扩散努力结合在一起，实质性地加强了核不扩散体制；美国学者、原子时代和平基金创始人大卫·克里格（David Krieger）认为，整个世界都期待着美国这个唯一的超级大国在核不扩散方面的领导；美国学者埃里克·马夸特（Erich Marquardt）认为，美国过去是、将来仍然是核不扩散的主要倡导者；美国学者扎查理·戴维斯（Zachary S. Davis）认为，美国的不扩散政策成了全球控制大规模杀伤性武器和导弹扩散努力的催化剂，持续的美国领导可以为其他国家树立一个榜样，与促进国际社会在控制核扩散方面达成一致意见。对冷战后美国与核不扩散体制关系持批评态度的观点有：美国学者哈罗德·穆勒（Harald Muller）等认为，美国的核不扩散政策执行时推行“双重”标准；英国学者约翰·辛普森（John Simpson）认为，核不扩散体制所面临的挑战之一是美国企图通过改变它的一些技术规则来加强这一体制，试图运用军



事思想和概念来解决核不扩散问题；华盛顿防扩散智库——军备控制协会执行主任达瑞尔·金柏尔（Daryl Kimball）认为，布什政府维持它的战略核力量灵活性和扩大核武器的作用在很大程度上使核不扩散体制面临挑战；美国学者大卫·克里格（David Krieger）认为，“9·11”事件后布什政府的核政策使发生核恐怖主义的风险大大提高了，增大了核扩散和核不扩散体制崩溃的可能性。

2. 冷战后美国核战略与地区核问题。美国学者威廉·贝里（William E. Berry, Jr.）认为，如果克林顿政府的反核扩散政策在朝核问题上奏效的话，它也可以适用于别的案例；美国学者安格斯·麦考尔（Angus Mccoll）认为，美国对付核扩散的“胡萝卜加大棒”政策是适宜的；美国学者理查德·佩里（Richard M. Perry）认为，美国对伊朗的政策有可能促进伊朗的核扩散；华盛顿智库、卡托研究所军事分析家查理·佩纳（Charles Pena）认为，美国的不扩散努力应该是在承认伊朗和朝鲜有可能成为核国家这一现实的同时，重新把防止核武器落入恐怖主义分子手中作为重点；小布什的白宫副国家安全顾问罗伯特·布莱克维尔（Robert D. Blackwill）认为，美国应该使印度作为一个友好的核国家纳入到一个变化中的全球不扩散体制中；美国学者齐亚·米安（Zia Mian）、拉曼那（M. V. Ramana）认为，美国与印度的核交易是为了错误的需要和错误的目的而运用了错误的手段；美国前国防部长威廉·科恩（William S. Cohen）认为，美国与印度的核交易对美国来说很划算；美国学者威廉·奥多姆（William E. Odom）认为，现在“邪恶轴心”国家是美国核不扩散政策的焦点，布什政府对这些国家“政权更替”的威胁只是促进了它们加速核开发。

3. 冷战后美国的核威慑战略。美国学者克雷格·瑟涅洛（Craig Cerniello）认为，克林顿政府时期美国核战略的前提是认为核武器在后冷战时代的主要作用是威慑；英国学者劳伦斯·弗里德曼（Lawrence Freedman）认为，核威慑已经从美国安全政策的中心转到了它的边缘；美国前政府官员和学者乔治·舒尔茨（George Shultz）、威廉·佩里（William Perry）、亨利·基辛格（Henry Kissinger）和萨姆·纳恩（Sam Nunn）认为，依靠核武器进行威慑正变得越来越危险，越来越没有成效。

4. 对美国《核态势评估》报告和美国“先发制人”反扩散战略的评论。对这一问题国外学术界也存在很大争论。美国学者詹姆斯·沃茨（James Wirtz）和杰弗里·拉森（Jeffrey Larsen）认为，核态势评估是对美国所面临的、政治、技术和战略挑战的合情合理的反应；美国学者史蒂夫·费特（Steve Fet-



ter) 和格拉瑟 (Charles L. Glaser) 认为, 通过强调核武器的可能使用, 核态势评估打破了使用核武器的禁忌。美国学者约翰·斯坦布鲁纳 (John Steinbruner) 认为, 美国认为通过推行强制性“先发制人”反扩散战略可以防止大规模杀伤性武器技术扩散, 这并不现实, 也不可能保护美国的利益; 美国学者马克·特里奇腾伯格 (Marc Trachtenberg) 认为, 布什政府的“先发制人”反扩散战略并不像人们理解的那么极端, 因为这一战略是历史的普遍现象。

5. 冷战后美国核战略的发展方向。美国学者德瑞尔 (Sidney Drell)、詹姆斯·古德比 (James Goodby)、雷蒙德·桑路斯 (Raymond Jeanloz) 和罗伯特·L·普里福伊 (Robert L. Peurifoy) 认为, 美国正面临不扩散还是开发新型钻地核弹的战略选择; 美国学者塞利格·哈里森 (Selig S. Harrison) 认为, 为了抵制进一步的核扩散, 美国需要和朝鲜以及伊朗就核问题进行现实的谈判, 美国和俄罗斯需要履行冷战时期所签署的战略武器裁减条约; 美国学者劳伦斯·J·科伯 (Lawrence J. Korb) 和艾利克斯·泰尔斯基 (Alex Tiersky) 认为, 保证美国安全的最好路线是美国总统重返多边核军备控制条约并采取与国际社会协调一致的行动; 美国学者丹妮斯·德劳特 (Denise A. DeLawter) 则认为, 作为冷战后仅存的超级大国, 美国有必要重新评估它的核政策。

中国学术界对冷战后美国核战略的研究主要集中在以下几方面: 1. 冷战后美国核不扩散政策的调整。赵伟明认为, 冷战后美国核不扩散政策的重点已从全球范围转移到直接涉及美国利益的特定地区, 由“防核扩散”转变成“反核扩散”, 其调整的要旨是为了维护其核霸主地位。张胤鸿认为, 美国大力推动不扩散机制的真正目的是遏制可对其构成威胁的地区性军事大国, 确保美国作为新世纪唯一军事超级大国的地位。2. 冷战后美国的核不扩散政策及其影响。邹云华认为, 布什政府在《全面禁止核试验条约》上的消极态度对国际军控产生了不良影响。时殷弘、崔建树认为, 美国参议院否决全面核禁试条约是一种典型的极端民族主义。3. 美国与冷战后地区核问题。樊吉社认为, 美国与印度签署的核协议已促成美国在防核扩散问题上的“器质性”变化。朱锋、杨光海、徐立波认为, 布什政府应对朝核危机的政策与克林顿政府相比出现了重大变化。倪峰认为, 美国的朝核政策有战略和力量、地缘政治和政策本身的内在困局。朱锋则认为, 美国目前的朝核政策是不划定“红线”、缺乏有效阻止朝鲜发展核计划的办法以及拒绝谈判和“交易”的混合物。总体而言, 中国学者对冷战后美国核战略的主要方面, 如核扩散问题上由“防扩散”转向“反扩散”、先发制人核战略、弹道导弹防御计划、退出《反导条约》和



拒绝批准全面核禁试条约等基本持批评态度，认为冷战后美国核战略对核不扩散体制的影响基本上是负面的。

二、写作思路与创新

冷战结束后，国际战略格局、国际核安全环境、美国所面临的国家安全威胁以及美国全球战略目标等方面都发生了深刻变化。在这种情况下，冷战后美国核战略也经历了重大调整。本书将在解读美国战略文件的基础上，探讨影响冷战后美国核战略调整的复杂因素，剖析冷战后美国核战略调整的主要内容和特点，揭示调整后的冷战后美国核战略所存在的种种矛盾，进而剖析冷战后美国核战略与国际核不扩散体制危机之间的动态因果关系，探讨冷战后美国核战略调整对中国国家安全的影响和中国应采取的对策。与学术界已有成果相比，本书的基本观点和创新之处主要有以下几个方面：

1. 本书属于学术界首次从整体上对冷战后美国核战略对国际核不扩散体制以及中国国家安全的影响进行探讨的成果，填补了学术空白。学术界现有成果虽然多少都涉及美国核战略与核不扩散体制以及中国国家安全之间的关系，但至今尚无全面系统研究的成果。本研究将主要通过对美国战略文件的解读以及对具体政策的分析，客观揭示冷战后美国核战略的调整过程，归纳这一调整的主要特点，探讨后冷战时代背景下美国核战略调整与核不扩散体制危机以及中国国家安全之间的动态因果关系。对冷战后美国核战略与中国国家安全的关系进行剖析，有助于进一步开展冷战后美国核战略与国际、地区和国别安全、冷战后美国核战略对国际战略平衡与稳定的影响、冷战后美国核战略对大国核不扩散合作的影响等方面的研究。

2. 现实主义而不是理想主义是冷战后美国核战略调整的基本指导思想。尽管美国冷战后对其核战略的调整从形式上来看可能是理想主义或自由主义的，但其出发点和根本目的却是现实主义的。冷战后美国核力量发展政策调整既是为了应对冷战后国际核领域新角色不断增多的新形势，又是保持冷战后美国军事战略优势以维护美国全球超强地位的现实需要。美国仍然坚持“冷战”思维，把俄罗斯等大国视为其冷战后的核威慑和核力量运用政策的主要目标，美国仍然强调对其盟国的延伸核威慑对于美国国家安全的重要意义。尽管冷战后美国核不扩散政策的推行在形式上可能是理想主义的，但其实质和目的却是现实主义的。美国参与冷战后的核不扩散体制维系既是为了防止核武器的横向扩散，更是为了和其他国家争夺国际核军控领域的话语权，扩大美国在国际上的政治影响，这一点以奥巴马政府提出的“无核世界”倡议最为突出。美国



冷战后核战略调整在形式上则是单边主义、双边主义和多边主义手段交互并用。至于哪种手段在哪一时期占据主导,取决于当时国际形势发展和美国的战略需要。

3. 美国全球和地区战略、“9·11”事件和新保守主义对冷战后的美国核战略的影响。影响冷战后美国核战略出台的因素主要有:(1)与冷战时期美国核战略相比,冷战后美国核战略只是其所面临的国际形势和所要应付的核扩散威胁发生了重要变化,但冷战后美国核战略为其地区和全球战略目标服务的本质并没有改变。随着美国越来越把大规模杀伤性武器扩散视为美国国家安全所面临的重大威胁以及冷战结束后,美国把其核战略与防止在全球范围内出现挑战美国霸主地位的对手的全球战略目标有机结合起来,美国开始把其地区战略转变为利用其核战略的推行来加强美国对世界上具有重要地缘战略意义地区的控制,以遏制对美国构成挑战的地区和全球性竞争对手。(2)“9·11”事件的发生,虽然给美国带来惨重的人员和财产损失,但同时,“9·11”事件又给美国利用反核恐怖主义加强美国的全球超强地位提供了一个绝佳机会。(3)作为冷战后在美国具有重要影响的社会政治思潮,新保守主义不可避免对冷战后美国核战略产生了重要影响。美国继续把俄罗斯等大国作为冷战后美国核战略的适用对象、推出“先发制人”反扩散战略、借口反核扩散在中东推出“大中东民主计划”、执意在全球部署美国反导系统等行动,无不受到新保守主义思想的影响。

4. 冷战后的美国核战略是国际核不扩散体制在冷战后仍然面临严重挑战的一个重要因素。冷战后的美国核战略的调整产生了一系列矛盾,表现在:多边主义方式解决核扩散问题的内在需求和美国遏制其竞争对手战略目标之间的矛盾、核恐怖主义的产生根源与美国反恐和反核扩散政策战略的矛盾、美国在其核不扩散政策烟幕掩护下所进行的核军备扩张与国际核不扩散体制内在要求之间的矛盾、美国反扩散和反恐战略的结合与美国所谓“无赖国家”的国家安全需求之间的矛盾。正是这些矛盾导致冷战后美国核战略对国际核不扩散体制必然产生一些消极影响:导致地区核危机复杂化,使国际核扩散形势更加严峻;美国在反核扩散过程中追求建立核常结合、攻防兼备的全面军事和战略优势的企图,不利于大国在反核扩散过程中的相互合作和战略互信;美国把反扩散重点指向“无赖国家”,有可能使恐怖主义渔翁得利,促使地区核竞赛;削弱了美国在国际核不扩散努力中的领导能力,增加了国际防核扩散难度。

5. 冷战后的美国核战略对中国国家安全的影响。冷战后的美国核战略对



中国国家安全的正面影响：冷战后美国核战略适用对象的扩大，大大分散了美国的力量，一定程度上减轻了美国对中国的战略压力；反扩散任务的艰巨和美国力量的局限性，推动了中美核不扩散合作，成为中美关系趋向稳定发展的一个重要驱动因素；中国通过参与美国主导的国际防扩散和反扩散努力一定程度上扩大了中国的政治影响力，增进了中国的政治安全；冷战后美国核战略的积极一方面防止了世界核俱乐部的进一步扩大，无疑也有利于中国国家安全；美国借核战略推行推广其“民主”、“自由”价值观的努力遭到挫折，其对中国在人权、宗教等方面的政治压力有所减轻；美国核战略的推行所导致的国际金融危机导致了人们对以美国为首的西方发展模式的质疑，中国发展模式开始受到发展中国家和一些发达国家的关注。这在一定程度上导致了中国“软实力”的提高和经济影响力的扩大，这无疑有利于中国的经济安全。

冷战后的美国核战略对中国国家安全的负面影响：（1）冷战后美国核战略的推行导致了周边核国家的增加，导致中国周边安全环境中不确定性因素随之增加，这使得中国面临严重的军事安全威胁，又影响到中国经济发展所需要的和平与稳定的周边环境。（2）美国利用其核战略的推行建立自己的绝对军事战略优势，降低大国战略互信，激发大国间军备竞赛，不利于中国和平发展所需要的国际战略局势的稳定。（3）美国利用其核战略的推行加强与亚太盟国的军事合作，加强对中国的战略围堵，既影响到中国地缘政治安全，不利于中国影响的扩大，又不利于中国加强与周边国家的经济合作。（4）美国利用反恐和反扩散之机加强美国在世界主要油气产地的政治、军事存在，加强其对世界上重要交通线和交通枢纽的控制，不利于中国的能源安全。（5）美国借口反扩散强化其绝对军事优势地位，既削弱了中国战略地位和军事威慑力量，还不利于中国统一大业及领土安全。在《核态势评估》报告里，美国还把中国视为进行核打击的潜在目标。这严重威胁中国国家安全。（6）美国利用其核战略推行之机强化其对“西亚—中东—中亚—南亚—东南亚—东北亚”这一动荡的弧形地带的控制，既对中国对外贸易的海上交通线构成潜在威胁，又使中国战略空间受到挤压，使中国在地缘政治方面处于不利地位。（7）中国是一个大国，国际影响力是中国政治安全的一个重要组成部分。冷战后的美国核战略导致朝核问题根本性恶化。作为“六方会谈”的主要推动者和主办国，中国在朝核问题上陷入战略两难，这不能不影响到中国的国际影响力和威信，从而影响中国的政治安全。（8）冷战后美国反扩散战略重点指向“邪恶轴心国家”，这在很大程度上给阿富汗和巴基斯坦边境的恐怖主义势力带来喘



息之机。恐怖主义势力在中国周边蔓延无疑对中国西部边境安全、中国政治和社会安全造成了严重影响。(9) 美国侧重强制制裁和军事手段的反扩散政策以及核军控方面的单边主义不利于中国军事安全。(10) 美国借冷战后核战略的推行来推广美国的“民主”、“自由”价值观,这不利于中国的政治安全。

三、资料来源和研究方法

在本书写作过程中,作者所搜集的资料主要来自于南京大学中美研究中心、中国国家图书馆、南京大学历史系国际关系特藏室、浙江大学图书馆及其数据库、浙江省图书馆、美国白宫、美国国务院和国防部网站以及其他一些网上资料。本书写作坚持史论结合原则。在分析冷战后美国核战略时,综合运用国际关系基本理论和核军控理论。在研究方法上,本书使用了比较法和历史分析法、层次分析法、归纳法等,并借鉴科学行为主义的研究方法,如系统论、博弈论等。



CONTENTS 目 录

前言 / 1

第一章 冷战时期美国核战略概述 / 1

第一节 现实主义与冷战时期美国核力量发展、威慑、运用政策 / 1

第二节 理想主义、现实主义与冷战时期美国核军控政策 / 7

第二章 冷战后美国核战略的调整 / 25

第一节 冷战后美国核战略调整的历史背景 / 25

第二节 冷战后美国核战略的调整 / 33

第三章 冷战后美国核战略调整的动因 / 83

第一节 冷战后美国核战略与美国全球战略 / 83

第二节 冷战后美国核战略与美国地区战略 / 92

第三节 “9·11”事件与冷战后的美国核战略 / 108



第四节	新保守主义与冷战后美国核战略	/ 113
第四章	冷战后美国核战略对核不扩散体制的影响	/ 125
第一节	冷战后美国核战略调整过程中所存在的问题	/ 125
第二节	冷战后美国核战略调整的影响	/ 129
第三节	冷战后美国核战略与国际核不扩散体制	/ 136
第五章	冷战后美国核战略调整与中国国家安全	/ 144
第一节	冷战后中国国家安全的界定	/ 144
第二节	冷战后美国核战略与中国国家安全	/ 155
第三节	中国应采取的对策	/ 183
结束语	美国奥巴马政府的核政策以及美国核战略的未来发展趋势	/ 193
参考文献		/ 208
后记		/ 221



第一章

冷战时期美国核战略概述

冷战时期，在和苏联为了争夺世界霸权而进行激烈的核军备竞赛的同时，美国为了指导其核力量的建设、发展和运用等，逐渐提出并发展了其核战略。作为冷战时期美国军事战略的支柱，美国核战略充当了服务于冷战时期美国全球和对外战略的有用工具。作为二战后逐渐兴起的最有影响的国际关系理论之一，现实主义不可避免地对冷战时期的美国核战略产生了重要影响。

第一节 现实主义与冷战时期美国核力量 发展、威慑、运用政策

所谓战略，是指为了达到战争和军事作战的目的，高瞻远瞩地执行战争计划，大规模运用军事力量的方针和策略。进入核时代以后，核武器的巨大摧毁力使其无法简单地用于政治目的，于是它便越出了一般军事武器的划分范围，成为“政治武器”。当苏联也拥有了核武器之后，在和苏联核军备竞赛的基础上，美国把核武器置于战略高度，提出了一系列指导其核力量发展、运用等政策的新形式的战略——核战略。所谓核战略，就是指核国家从全局上筹划并指导其核力量建设、发展和运用，以实现其国家安全以及其他利益和目标的方法和策略。美国核战略，就其具体内容而言，它是一个由多种具体政策组成的综合性概念^①，包括：1. 核威慑政策。核威慑是以核军备和核战争威胁来威逼对手，使其因自己面临无法承受的报复而不敢贸然发动战争的一种策略与手段。核威慑政策是美国核战略的核心，目标在于以最小的战争风险，换取最大的威慑效果。它是由美国总统、国防部长或其他决策人物公开向敌手、盟友及其他

^① 王仲春、夏立平：《美国核力量与核战略》，北京：国防大学出版社1995年版，第2页。



人明确宣布的有关核威慑的理论、政策和使用原则等综合性政策，一般都由美国政府予以命名。2. 核力量运用政策。这一政策是指美国在核威慑失败时在核战争中实际运用核武器的政策和计划。它的制定所依据的是美国总统的指令和国防部长下达的核武器使用原则，内容主要包括核武器打击目标与核作战计划。3. 核力量发展政策。它是指美国研究、发展、试验和采购核武器系统及战略指挥、通信、控制和情报系统的计划和项目。这主要见诸于美国的“防务指南”和“财政年度国防报告”之中，其具体表现形式为核武器发展计划和战略武器的装备与部署。4. 核军备控制政策。它是指有关核力量限制、裁减和不扩散的政策。^①

冷战时期，在国际关系理论领域，影响较大的是现实主义学派。自从二战结束后取代理想主义在国际关系理论中的地位，一直到1979年美国学者肯尼思·沃尔兹出版《国际政治理论》一书为止，现实主义主导西方国际关系理论学界达30余年，其代表人物为美国著名政治学者摩根索。现实主义学派的基本主张有：1. 国家是国际事务中统一、自私和追求利益的理性参与者，是国际政治中主要的和最重要的行为体，是构成当今国际体系的基本单位。2. 国际社会处于无政府状态，即不存在任何共同的最高权威。这是国际政治中最显著的特征。3. 在国际无政府状态下，国家的一切行为都是为了追求权力，权力本身就是目的，国家将最大限度地寻求扩大其权力或安全。国际政治就是国家间的权力斗争，权力是利益得以实现的保证，一个国家能够在多大程度上实现自己的国家利益，取决于自身在国际政治中的权力地位。^② 鉴于国际关系理论是历史的产物，时代的变迁将不可避免地将自己的烙印刻在理论之中。冷战时期美国核战略的发展演变主要体现了现实主义学派的主张。

进入核时代以后，鉴于核武器的巨大摧毁作用，美国十分看重核武器在国际关系中的重要地位和作用，这也是现实主义影响美国核战略第一个表现。早

^① 有关美国核战略是由于若干不同政策所组成的论述，可参阅下列文献：A. James R. Schlesinger, *Annual Defense Report*, FY 1975, p. 5, p. 33. B. US National Defense University, "US Defense Policy and Military Strategy; Nuclear Strategy", *Course Overview*, p. 5. C. US Air Command and Staff College, *Deterrence: the Ultimate Challenge*, Vol. 12, pp. 32 ~ 33. D. Desmond Ball, "Targeting for Strategic Deterrence", *Adelphi Papers*, No. 185, pp. 37 ~ 38. E. Lawrence Freedman, *The Evolution of Nuclear Strategy*, St. Martin's Press, New York, 1983. p. 239. F. Leon Sloss and Marc Dean Millot, "U. S. Nuclear Strategy in Evolution", *Strategic Review*, Vol. 12, No. 1, Winter 1984, p. 22.

^② Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics*, Addison Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts, 1979, pp. 79 ~ 128.



在原子弹研制成功初期，美国就意识到了核武器对于保持它在战后世界上的霸主地位的重要意义。1945年4月25日，在美国陆军部长亨利·史汀生和曼哈顿工程（原子弹研究工程）负责人格罗夫斯将军提交给美国总统杜鲁门的两份备忘录中，其中的一份就指出了原子弹对国际关系的重大意义。^① 1945年9月11日，史汀生在提交给杜鲁门总统的另一份备忘录中指出：“原子弹的出现在整个文明世界中激发了巨大的军事和甚至更大的政治利益。在一个对权力非常敏感的世界里，这种武器的引入已经深刻地影响了世界各个地方的政治考量。原子弹的使用被世界认为是美国创造和生产能力的结果，我认为这个因素是我们的提议能被苏联所接受的一个最重要的非常有说服力的杠杆。”^② 美国开始将核武器视为其进行国际政治权力斗争的重要工具和手段。

根据现实主义理论主张，美国认为，要想增强和维护自己在世界上的权力地位，就必须保持自己在世界上的核垄断和核优势地位。为了使美国核武器更好地服务于美国称霸世界的战略目的，实行严格的核保密政策，防止核技术外泄就成为处于核垄断时期的美国的必然政策选择。为了核保密，在国内，美国对其核材料和核技术继续实行严格控制的政策。1946年8月1日，美国国会通过了名为《麦克马洪法》的原子能法，它规定，直到“预防原子能用于摧毁性目的”的国际预防性措施制定出来前，“不得与其他国家进行有关工业用原子能技术的交流”。^③ 《麦克马洪法》还对泄露原子能情报的行为规定了严厉的惩罚措施。^④ 在国外，则宣布美国的原子能的应用技术、材料和实际知识的出口为非法。在对自己原子能技术和知识实行严格保密政策的同时，为了应付其他国家也开始不断开发原子能的新形势，美国也在寻求对原子能进行国际控制，其目的在于通过当时美国和其盟国在联合国的多数席位把其他国家特别是苏联的原子能发展的命脉掌握在美国手里，限制别国的核开发，从而达到维护美国核垄断的目的。1946年6月14日，美国代表巴鲁克在联合国原子能委员会第一次会议上，正式提出了美国关于原子能国际控制的《巴鲁克计划》。

① Richard G. Hewlett and Oscar E. Anderson, Jr. *A New World: A History of the United States Atomic Energy Commission*: Vol. 1: 1939 ~ 1946, University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1962, pp. 342 ~ 346.

② *Foreign Relations of the United States*, 1945, vol. 2, General Political and Economic Matters, Memorandum by the Secretary of War (Stimson) to President Truman, pp. 41 ~ 44.

③ Ibid., p. 19.

④ Roert L. Beckman, *Nuclear Non-proliferation: Congress and the Control of Peaceful Nuclear Activities*, Boulder, Colorado: Westview Press, 1985, p. 38.



《巴鲁克计划》的基本内容是设想成立一个“国际原子能发展权威机构”，它除了控制核材料外，还控制所有的核活动，而且有权视察和批准建立其他所有的核设施。^①这个计划由于苏联的抵制而最终失败。美国遂开始走向与苏联核军备竞赛的道路。

现实主义在美国核战略中的第二个表现是在美国核力量的发展政策方面。现实主义学派认为，国际政治本质就是“增强权力、维持权力、显示权力”的斗争。二战结束后，美国成为世界上最为强大的国家，这也为其称霸世界提供了难得的历史机遇。当时美国称霸世界面临的一个主要竞争对手就是社会主义大国——苏联。冷战时期美国战略思维的一个重要特点就是认为，己方之所得恰是对方之所失，奉行零和对策的游戏规则。鉴于美国称霸世界的基础是其在二战结束后所拥有的无与伦比的综合实力，核实力则又是美国国家实力的支柱，于是美国把在核武器发展上不断追求核力量对比的优势或均势视为自己获得和巩固世界超级大国地位的基础和保证。美国认为，只有与苏联进行核军备竞赛，保持自己的核优势地位，它才能在与苏联争夺世界霸权的斗争中取得最后的胜利。因此，美国开始通过积极发展核军备来与苏联对抗，其实质和目的在于保持、维护自己的核垄断和核优势地位以与苏联争夺世界霸权，并确保自己与苏联之间爆发的核战争中能够战胜对方。

鉴于核武器在美国军事和对外战略中的重要地位，对有利的实力地位的追求导致了美国和苏联双方迅速在核军备领域展开了一场大规模的竞赛。冷战时期美国与苏联核力量对比也经历了美国占据核垄断地位、美国占据绝对优势地位、美国占据相对优势地位和美国与苏联势均力敌等几个阶段。通过与苏联之间的核军备竞赛，美国核力量得到了巨大发展。美国战略核力量的数量从20世纪60年代中期以后稳步增长，其中实际部署的核武器的数量于1967年达到最大值，为2268件。^②随后，这一数量保持相对稳定，美国陆基、潜射洲际弹道导弹和重型轰炸机介于1875~2200件之间，一直到1990年都是如此。这些核运载工具所携带的核弹头的数量从1975年起急剧增长，经过短暂停顿后，在20世纪80年代早期重新急剧增长，于1987年达到最大值，约为13600枚。1990年，在签署战略核武器裁减条约之前，美国在它的陆基、潜射洲际弹道

① Bernard G. Bechoefer, *Postwar Negotiations for Arms Control*, Washington: Brookings, 1961, pp. 44~45, 55~82.

② Natural Resources Defense Council, "Table of U. S. Strategic Offensive Force Loadings.", *Archive of Nuclear Data*. [http://www.nrdc.org/nuclear/nudb/datab1.asp].