



卿文辉 ○ 著

中国学人文集

霸权与安全

——美国导弹防御史话



吉林出版集团



中国学人文集

卿文辉 ◎ 著

霸权与安全

——美国导弹防御史话



吉林出版集团

图书在版编目(CIP)数据

霸权与安全 / 卿文辉著. — 长春: 吉林出版集团,
2009.11

(中国学人文集 / 陈德民主编; 1)

ISBN 978-7-5463-1115-9

I. ①霸… II. ①卿… III. ①美国对外政策-研究
IV. ①D871.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 202256 号

书 名 霸权与安全

作 者 卿文辉

责任编辑 谭乃星

出版发行 吉林出版集团(www.jlpg.cn/)

策 划 南京远东图书中心

经 销 全国新华书店

印 刷 南京四彩印刷有限公司(南京六合区延安路 45 号)

开 本 889×1194 1/32

印 张 22

字 数 500 千字

版 次 2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5463-1115-9

定 价 50.00 元



目 录

第一章 导弹防御技术概述	1
--------------------	---

第一节 基本概念	1
----------------	---

第二节 用导弹打导弹的技术难点	14
-----------------------	----

第三节 冷战后美国导弹防御的技术成就和局限	23
-----------------------------	----

001

第二章 冷战时期战略防御的研究与辩论	31
--------------------------	----

第一节 相互确保摧毁理论	31
--------------------	----

一、背景	31
------------	----

二、理论的产生和基本概念	33
--------------------	----

三、相互确保摧毁	37
----------------	----

第二节 反对战略防御的理由	41
---------------------	----

一、不可行	42
-------------	----

二、不利于战略稳定	44
-----------------	----

三、不经济	46
-------------	----

四、客观态势说	47
---------------	----

第三节 支持战略防御的理由	48
---------------------	----

一、不道德	48
-------------	----

二、不需要技术完美	49
-----------------	----

三、威慑失败了怎么办	49
------------------	----



四、苏联不可信	51
五、并非不利于稳定	52
六、堵住“易被攻击的窗口”的合理手段	55
七、增强灵活反应战略的可信度和可行性的途径	58
八、积极的外溢效应	59
九、支持“星球大战”的理由	60
十、其他观点	61
第四节 对战略防御派的反驳	62
一、核防御不同于常规防御	62
二、空谈道德无用	62
三、现实不可能和逻辑完全一致	63
四、保卫武器的困难	63
五、太空武器化可能的最大输家是美国	64
六、不存在“易被攻击的窗口”	64
七、苏联也有理性	65
八、意外攻击问题	66
九、苏联的欺骗问题	66
十、相互确保摧毁与实战的关系	67

第三章 “哨兵”、“卫兵”与《反导条约》

第一节 “哨兵”	71
一、背景	71
二、战略	79
三、争论	84
四、决策	87
五、影响	97
第二节 “卫兵”	102
一、“哨兵”的夭折	102



二、“卫兵”的降生	106
第三节 《反导条约》	109
一、双方的动机	109
二、走向谈判	113
三、谈判及其成果	116
四、对条约的分析	123
五、其它	135
 第四章 星球大战	 142
第一节 由来	143
一、缓和的衰退与保守主义的崛起	143
二、里根其人	146
三、技术背景	149
四、朋友和顾问的影响	150
五、摆脱政治和战略困境的出路	151
第二节 “星球大战”的实施	155
第三节 “星球大战”的国内阻力	160
一、支持者寡	160
二、变了味的支持	165
三、“尼采标准”之争	168
四、围绕《反导条约》的交锋	169
五、讨价还价的工具	173
第四节 “星球大战”与国际社会	175
一、西欧的疑虑	175
二、苏联的反对	177
三、“星球大战”与戈尔巴乔夫时期的美苏战略关系	181
第五节 战略防御与里根政府的核战略	193



一、里根以前美国的核战争构想	193
二、里根政府的核战略	195

第五章 冷战后美国战略防御的背景、研究和争论 205

第一节 大规模杀伤性武器扩散问题	209
第二节 “无赖国家”的“威胁”问题	214
一、朝鲜的核与导弹开发	214
二、伊朗的核与导弹开发	222
三、对“无赖国家”谋求大规模杀伤性武器的动机评估	226
四、对“无赖国家”谋求大规模杀伤性武器的能力评估	231
五、对南亚核对峙的担忧	233
第三节 恐怖组织的导弹威胁问题	235
第四节 导弹防御的价值	237
一、导弹防御能否应对大规模杀伤性武器的扩散	237
二、导弹防御与俄罗斯核武器的意外发射风险 ...	243
三、替代导弹防御的政策选择	245
第五节 导弹防御与“中国威胁”	250
一、“中国威胁”与中国的可能反应	250
二、东亚和南亚的连锁反应问题	256
第六节 导弹防御与“俄罗斯威胁”	259
一、俄罗斯战略力量的衰退	259
二、美国需要导弹防御以遏制俄罗斯吗?	261
第七节 其它战略问题	266
一、导弹防御与太空武器化争论	266
二、为导弹防御辩护的其它观点	269
三、对立的看法	272



第六章 冷战后美国导弹防御的发展 278

第一节 “星球大战”的终结 278

第二节 克林顿政府的战区导弹防御 281

第三节 克林顿政府的国家导弹防御 289

第四节 小布什政府的导弹防御 295

一、NMD 设想的调整与实施 295

二、战术与战区导弹防御能力的发展 301

三、太空武器化政策与反卫星能力的发展 305

第五节 成本问题 309

第六节 导弹防御与克林顿和小布什政府的安全政策与战略

..... 312

005

第七章 冷战后的导弹防御与美国国内政治 324

第一节 国家导弹防御与克林顿时期的两党政治 ... 325

一、国会地位的上升 325

二、克林顿政府对国家导弹防御的轻视 328

三、共和党国会的压力与克林顿政府的退让 ... 330

四、针对导弹威胁的情报评估 335

五、《1999 年国家导弹防御法案》 338

六、克林顿推迟部署决定 340

第二节 导弹防御与小布什时期的国内政治 344

一、小布什其人 344

二、保守主义与新保守主义 347

三、小布什的团队 350

四、911 事件前的两党对抗 353

五、911 事件帮了共和党 355



第八章 《反导条约》的终结 362

第一节 条约的第二次修改 363

一、90年代初美苏(俄)的修约设想 363

二、美国内部关于《反导条约》的争论 364

三、划界谈判及其结果 367

四、走向新的较量 371

第二节 俄罗斯维护《反导条约》的意图 374

一、维护大国地位的考虑 374

二、对长远安全的担忧 375

三、美国拿不出令俄罗斯满意的筹码 377

第三节 “划界协定”后的美俄谈判 380

第四节 俄罗斯维护《反导条约》的努力 383

一、普京的强硬姿态 383

二、普京的挂钩策略 386

三、建立维护《反导条约》的统一战线 389

四、普京的联合反导牌 392

第五节 美国退出《反导条约》 395

一、退约前的最后较量 395

二、退约决定与俄罗斯的克制 403

第九章 围绕导弹防御的冷战后国际关系(一):军控与裁军、西欧与导弹防御 409

第一节 国际军控与裁军和导弹防御 409

一、冷战后国际军控与裁军的成就 409

二、军控与裁军的停滞和倒退与美国的责任 ... 412

三、太空非武器化谈判与《禁产公约》谈判的僵局· 415



第二节 西欧与导弹防御	418
一、西欧、中东和亚太对导弹防御的不同态度 ...	418
二、西欧的心思	421
三、西欧的言行	434

第十章 围绕导弹防御的冷战后国际关系(二):亚太地区与导弹防御

443

第一节 TMD 与两岸关系	445
一、冷战后美国对台政策与军售	445
二、美国对台湾的需求评估	447
三、1999 年前台湾的导弹防御与美台合作	448
四、1999 年 TMD 入台问题	450
五、2000 年 TMD 入台问题	458
六、2001 年 TMD 入台问题	461
七、2001 年后军售的停滞	463
第二节 NMD 与中国	466
一、中美两国政府的相关立场	466
二、中国的对策	470
第三节 日本与导弹防御	473
一、日本真的相信朝鲜导弹威胁吗?	473
二、导弹防御与集体自卫权和武器出口三原则 ...	475
三、日美导弹防御合作的第一步:联合研究	481
四、合作的深化	484
五、日本军事结构的变化	491
六、中俄都是假想敌吗?	493
第四节 韩国与导弹防御	495
第五节 亚太其他国家与导弹防御	503
一、印度与导弹防御	503



二、澳大利亚与导弹防御	508
三、加拿大与导弹防御	510

第十一章 围绕导弹防御的冷战后国际关系(三):东欧导弹防御风波

518

第一节 美欧的利益和立场	518
一、冷战后的中东欧问题	518
二、美国的打算	521
三、中东欧的态度	523
四、西欧的心态	526
五、美国的内部分歧	533
第二节 俄罗斯的看法	536
一、是否针对俄罗斯?	536
二、其它考虑	542
第三节 美俄欧三方攻防	544
一、谈判桌上的较量	544
二、俄罗斯暂停履行《欧洲常规武装力量条约》 ...	550
三、俄罗斯威胁退出《中导条约》	553
四、俄罗斯的军事恫吓与反击	555
五、西欧的屈服	558
第四节 可能的结局	560

第十二章 战略思考与总结

569

第一节 战略思考	569
一、导弹防御同时植根于科学和人性	569
二、导弹防御主要难在工程和管理上	570
三、导弹防御的主要价值是威慑而非实战	571



四、导弹防御的思想根源是美国的立国理念 ---	574
五、国际战略格局的平衡与否是制约美国导弹防御的外部根源	575
六、国内政治是决定美国导弹防御政策细节的第一位因素	576
七、冷战后的导弹防御具有明显的不确定性 ---	578
八、导弹防御增加核战争风险的两条途径	579
第二节 战略文化思考	580
一、理想主义的“正义病”	581
二、历史感和文化差异感的匮乏	583
三、对绝对安全的诉求	586
四、技术崇拜和武力崇拜	587
五、强烈的攻击性	592
六、对平等和均势的拒绝	593
七、美国式霸权与美国例外论	594

009

附录	598
----------	-----

参考文献	598
英文缩略语表	617
反弹道导弹系统条约	619

后 记	625
-----------	-----



第一章

导弹防御技术概述

我们的导弹击中了太空中的一只苍蝇。^①

——前苏共中央第一书记赫鲁晓夫

这就像瞄准千里之外飞行的蚊子的左眼或右眼一样难。^②

——前日本外交大臣田中真纪子

001

第一节 基本概念

二战后期,纳粹德国射向英国的 V-1 和 V-2 飞弹,拉开了导弹时代的帷幕。⁽¹⁾上世纪 50 年代中期以后,美国和苏联在导弹技术领域取得重大突破,随后各种型号和用途的导弹全面开花。到上世纪 60 年代初和 60 年代中期时,美国和苏联先后形成了三位一体的战略核力量。⁽²⁾到冷战结束时,导弹已经成为发达国家的军事力量中最普遍和最有战斗力的武器之一。

导弹家族由弹道导弹和巡航导弹构成。所谓弹道导弹,是指

(1)二战期间,德国研制过 140 多种导弹,其中最有名的是 V-1 和 V-2,前者是最早的巡航导弹,后者是最早的弹道导弹。

(2)即运载战略核弹头的三种工具:陆基洲际弹道导弹、潜艇发射的弹道导弹和远程轰炸机。



在全部飞行过程中都不像飞机那样靠弹体表面产生升力来飞行,而是在主动段(又称助推段)在火箭推力和制导系统的作用下按照预定的弹道飞行,在被动段即推动力终止后的航程中依靠惯性和地球引力、按给定的弹道和类似自由抛物体的轨迹飞行、携带杀伤弹头的制导飞行物。中程和远程弹道导弹的大部分飞行是在大气层外。射程低于 300 公里的短程弹道导弹的全部弹道则都在大气层内。

所谓巡航导弹,其原理和飞机一样,它在飞行的所有阶段都依靠喷气发动机做动力,凭借弹翼的气动性能产生升力,因此全部在大气层内飞行,其外形也很像飞机。形象一点说,巡航导弹就是无人驾驶且一次性使用的飞机。巡航导弹的技术突破比弹道导弹要晚,70 年代中期,美国才开始部署可用于实战的巡航导弹。迄今为止,各国武库中的巡航导弹不仅在数量上比弹道导弹少得多,射程也多是短程,只有美俄等少数国家拥有制造中程巡航导弹的成熟技术,远程巡航导弹尚在开发中。

随着进攻性导弹技术的发展,对导弹的防御技术也在发展。军事学和战略学上将对导弹的防御分为积极防御和消极防御。积极防御又称导弹防御,就是设法击毁来犯的导弹;消极防御则是指在无力阻止对方攻击的前提下减少己方损失的种种办法。从所要保护的目标来看,它包括保护自己的被攻击的导弹目标和非导弹目标两类。前者又包括把导弹部署在地下发射井里、机动发射即把导弹放在卡车或火车上不停地跑和缩短发射时间等办法,目的都是增强陆基导弹在遭受攻击时的生存能力。

缩短发射时间的办法有多种,最常用的是用固体燃料代替液体燃料。固体燃料技术的好处是可以大大缩短从下令发射到导弹点火之间的时间,这段时间叫发射准备时间。由于液体燃料的性能相对说来不稳定,容易爆炸,在一般情况下,液体燃料是储存在专门的燃料罐里的,在决定发射后才通过管道将燃料灌注到导弹的燃料箱里去。根据不同导弹所需的燃料的数量和型



号的不同,以及燃料技术和燃料加注技术的差异,整个加注时间从几小时到几天不等。显然,导弹射程越远,需要的推进剂即燃料就越多,加注时间就越长,发射准备时间也就越长。固体燃料性能稳定,可以直接储存在导弹的燃料箱里,接到命令就可直接点火。美国现在部署的陆基“民兵-3”导弹的发射准备时间只有5分钟。发射准备时间的缩短提高了导弹的反应速度,由此提高了进攻方发动突然袭击的能力和防御方导弹的生存能力。目前,洲际弹道导弹从美国飞到俄罗斯(或者相反)只需要20-25分钟。假设美国决定对苏(俄)发动突然袭击,使用固体燃料导弹显然要理想得多。因为推进剂加注时间越长,越有可能被苏(俄)侦察卫星侦察到。防御也是一样。如果俄罗斯决定用洲际弹道导弹对美国某导弹基地乃至一个具体的发射井发起攻击,假如美国在俄导弹点火时甚至在飞行一段时间后才获得有关该导弹的发射和打击目标的情报(在80年代以前的技术条件下这是完全可能的),而且美国的目标导弹使用的是液体燃料,那么后者只能坐以待毙。而如果美国的目标导弹是固体燃料导弹,就可以在遭受灭顶之灾以前将其发射。

003

发射井的目的也是提高生存能力。放在高出地面几十米乃至100多米的发射架上的核导弹,是对方核导弹和轰炸机所携带的核炸弹的理想靶子,只要攻击方的核弹在预定区域内爆炸,发射架和其上的导弹绝难幸免。如果放在地下发射井里,除非攻击核弹头的当量非常大或者精确度极高,能够直接命中发射井盖,发射井内的导弹将安然无恙。须知洲际弹道导弹的发射井都是着眼于抗核打击而专门设计和建造的。比如,美国上世纪60年代部署的“大力神-2”洲际弹道导弹的直径是3.05米,长度是34.77米,但由钢筋混凝土浇筑的发射井内部直径却有16.8米,深度是47米。井内衬有耐烧蚀的厚0.9米的消音隔热层,井口的井盖重750吨,井内还有一个悬挂式减震系统,可减少外部震动对导弹的影响。所有这些设计都是为了保护导弹和其他井内



设备免受井外核爆炸的破坏。^③

机动部署也是一种消极的防御手段。即在平时让导弹不停地在路上跑,使敌方难以发现和瞄准,接到发射命令后停下来发射。包括美国和苏联在内各国的多种导弹在设计和制造时是允许部署在公路和铁路上的。中程和短程导弹的机动部署是司空见惯的。远程导弹即战略导弹的机动部署却很少见。美国始终没有有在公路和铁路上部署过战略核导弹,虽然几度有过这个念头。苏(俄)则这样做过。

使用潜艇发射弹道导弹也属于这类消极防御。潜艇所携带的导弹藏身在大洋深海中,发射时也可以在水下,这样即使在现代技术条件下也很难发现,是生存能力最强的导弹类型。

对非导弹目标的消极防御就是指保护非军事目标的人防工程和保护军事目标的军事伪装与掩蔽。这些都是世界各国曾经和正在广泛采用的办法。

导弹防御所使用的武器主要有两类,一是弹道导弹,二是激光和粒子束(如微波)等定向能武器。对它们的称呼,目前还没有完全统一。约定俗成的叫法是,如果是用弹道导弹打导弹,就叫“反导弹导弹”。如果被拦截的导弹也是弹道导弹,也可以更精确地称为“反弹道导弹导弹”,因为嫌这个名字太啰唆,“反弹道导弹”这个简化了的称呼就取而代之了。如果拦截导弹用的是激光和粒子束武器,那么,“反导弹导弹”和“反弹道导弹导弹”这两个名称显然是不合适的,而“反弹道导弹”能不能用来指称旨在摧毁导弹的激光和粒子束武器,还没有定论。至少有两个理由是支持这种称呼的。第一,如果被拦截的是弹道导弹,从语法上说,“反弹道导弹”可以理解“反弹道导弹的激光或粒子束武器”的简称。第二,1972年美苏签署的《反弹道导弹条约》就是把激光和粒子束武器也算在“反弹道导弹”之列并且加以禁止的。“反导(弹)技术”、“反导(弹)武器”和“反导(弹)系统”这三个名称则囊括了所有拦截进攻性导弹的武器、技术和系统。如果被拦截的是



巡航导弹,情况就更加混乱了,以上名称除了“反弹道导弹”显然不可用以外,其他称呼似乎都可以用,视情况而定,至少在专家们的著述中都出现过。

导弹是一个庞大的武器家族,各国正在研究、正在部署和已经部署的各种反弹道导弹技术系统,也已经构成了一个庞大的家族。对于这个家族的成员有多种分类方法。以发射平台为标准,可以分为陆地发射(陆基)、水面发射(海基或舰基)、由飞机在空中发射(空基)和由航天器在太空中发射(天基)四种。以拦截武器到达目标的物理方式为标准,有动能拦截和定向能拦截两种,前者包括弹道导弹和电磁轨道炮,后者包括激光武器和粒子束武器。以拦截武器摧毁目标导弹的方式分,有核弹头爆炸、常规炸药弹头爆炸、粒子束或激光摧毁和撞击等四种。以拦截时目标弹头所处的飞行阶段来分,有助推段(又称主动段)拦截、中段拦截和末段(又称返回段或再入段)拦截三种方式。

005

从用途上讲,反弹道导弹系统分为三类,一是用于美苏(俄)这样的领土大国的本土防御的、对付远程和洲际导弹的系统,如苏(俄)部署的“橡皮套鞋”系统、美国一度部署过的“卫兵”系统和现在部署在阿拉斯加的格里利堡和加利福尼亚州的范登堡的陆基中段拦截系统。二是用于保卫相对于美苏(俄)这样的领土大国而言的中小国家和部署在海外的美军的、防御中短程和短程弹道导弹的系统,如上世纪70年代后期以来苏联部署的SA-10、SA-12。前者被美国人称为战略防御系统,在克林顿政府时期还被称为国家导弹防御系统(NMD)。后者在克林顿政府时期被称为战区导弹防御系统(TMD)。第三类是反战术弹道导弹系统(ATBM),即用来在局部战争和常规战争的战场上对付各种战术性导弹的反导系统,它所对付的目标包括弹道导弹和巡航导弹,包括地对地导弹、地对舰导弹、地对空导弹、舰对舰导弹和空对地(舰)导弹等。根据1987年12月美苏签署的中导协议,战术导弹的定义是射程低于500公里的弹道导弹和巡航导弹。^④