



国防大学学科系列教材

# 核 裁 军 史

(1945—1987)

---

HE CAIJUN SHI

顾德欣 著

国防大学出版社

# 核 裁 军 史

(1945 - 1987)

顾德欣 著

国防大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

核裁军史/顾德欣著. —北京: 国防大学出版社, 2004. 3  
ISBN 7—5626—1331—1

I. 核… II. 顾… III. 核裁军—军事史—世界 IV. D815. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 012662 号

## 核裁军史

---

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 出 版 | 国防大学训练部                  |
| 发 行 | 国防大学训练部教保部教材处            |
| 印 刷 | 北京瑞哲印刷厂                  |
| 开 本 | 32 开 · 9.875 印张 · 196 千字 |
| 印 数 | 1000 册                   |

---

ISBN 7—5626—1331—1  
编号: GFDX · XKJC—04002

定价: 18.00 元

## 序 言

为了加强学科建设，提高人才培养质量，学校决定在2001—2005年的“十五”期间，重点抓好学科教材的编写、出版工作，形成较为完善的学科教材体系。这在我校学科建设和教学工作中具有重要意义。

教材建设是学科建设的一项基础性工程，教材水平和完善程度，是学科建设水平高低和完善程度的重要标志。纵观中外院校，凡是知名学科，都有与其地位相称的权威学科教材作支撑。教材是教学的关键，教材建设是学校的“重工业”，教材质量直接制约教学质量和人才培养质量。

我校着眼于军队建设和自身发展的需要，提出了建设具有我军特色的一流名牌大学的奋斗目标。要实现这一目标，一个重要方面就是必须大力加强学科建设，特别是要形成高水平的学科教材体系。《国防大学“十五”期间学科建设发展规划》明确提出，要按照“重视基础理论研究，突出应用理论研究，完善学科史研究”的思路，加强学科理论研究和教材建设。因此，在新的形

势下，加强学科教材建设，显得更加重要，更加迫切。编写、出版学科教材，就是落实校“十五”规划、创建一流名牌的重要举措。

根据“出精品”的要求，学科教材的编写、出版，注重贯彻落实江主席“三个代表”重要思想，适应新时期军队建设和军事斗争准备的需要，着眼于改善学员的知识结构，提高学员的理论素养，为培养“打得赢”、“不变质”的高素质新型军事人才奠定基础。本套教材涉及军事思想、军事历史、军事战略学、战争动员学、国际战略学、联合战役学、军种战役学、作战指挥学、军事运筹学、军事教育训练学、军队管理学、军队政治工作学、军事后勤学、军事装备学、军队建设学、马克思主义哲学、国防经济、军事法学、科学社会主义与共产主义运动、中共党史、马克思主义理论教育、国际军事等22个学科，力争系统配套，结构合理，既有基础理论教材，也有应用理论教材，还有学科史教材，以形成较为完善的学科教材体系。教材内容力求紧贴实际，瞄准学科发展前沿，充分吸纳最新学术成果，保持理论上的先进性。

学科教材的编写和出版，涉及面广，持续时间长，是一项宏大而艰巨的工程，全校教研人员

和各级领导付出了辛勤劳动。希望大家在使用这套教材的过程中，进一步提出修改意见和建议，以便在再版时，臻于完善。

国防大学教材编审委员会

二〇〇二年七月

# 目 录

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| 第一章 美苏早期核裁军斗争 .....                       | (1)  |
| 第一节 在原子能委员会内的斗争 .....                     | (1)  |
| 一、曼哈顿计划和广岛、长崎原子弹爆炸 .....                  | (1)  |
| 二、巴鲁克计划 .....                             | (5)  |
| 三、争论的主要问题 .....                           | (8)  |
| 第二节 美苏核战略思想的演变<br>(40 年代末至 60 年代初) .....  | (13) |
| 第三节 在裁军委员会内的斗争 .....                      | (19) |
| 一、国际监督问题 .....                            | (20) |
| 二、禁止核武器问题 .....                           | (28) |
| 第二章 关于中立区和无核区的斗争 .....                    | (35) |
| 第一节 中立区问题 .....                           | (35) |
| 第二节 无核区问题 .....                           | (41) |
| 一、中欧无核区建议 .....                           | (41) |
| 二、欧洲其他区域无核区建议 .....                       | (48) |
| 三、非洲、拉丁美洲无核区问题 .....                      | (53) |
| 第三章 禁止核试验谈判 .....                         | (60) |
| 第一节 在核禁试问题上的早期斗争<br>(1954 - 1957) 年 ..... | (60) |
| 一、福龙丸渔船事件 .....                           | (60) |
| 二、早期建议 .....                              | (61) |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 三、澄清不同立场 .....                   | (63)  |
| 第二节 在核禁试问题上的中期斗争                 |       |
| (1958 年 - 1962 年) .....          | (65)  |
| 一、1958 年专家会议 .....               | (65)  |
| 二、1958 年至 1962 年的日内瓦会议 .....     | (66)  |
| 第三节 部分禁止核试验条约 .....              | (69)  |
| 一、1961 年至 1962 年的核试验 .....       | (69)  |
| 二、1962 年核禁试谈判的新进展 .....          | (71)  |
| 三、达成部分禁止核试验条约 .....              | (72)  |
| 四、部分核禁试条约的内容和实质 .....            | (73)  |
| 五、中国对部分核禁试条约的严正立场 .....          | (78)  |
| 第四章 防核扩散谈判 .....                 | (81)  |
| 第一节 早期建议 (1957 年 - 1963 年) ..... | (81)  |
| 第二节 关于多边核力量计划的斗争 .....           | (84)  |
| 第三节 不扩散核武器条约 .....               | (90)  |
| 第四节 有关国家核裂变物质的发展 .....           | (92)  |
| 一、西方国家核裂变物质的发展 .....             | (93)  |
| 二、印度、以色列核裂变物质的发展 .....           | (94)  |
| 第五节 1975 年日内瓦寓言会议 .....          | (105) |
| 第六节 中国在不扩散核武器问题上的严正              |       |
| 立场 .....                         | (110) |
| 第五章 美苏核军备竞赛 .....                | (113) |
| 第一节 增加核弹头当量和发展战略武器运载             |       |
| 工具竞赛 .....                       | (113) |
| 第三节 外空武器竞赛 .....                 | (124) |
| 一、美国的战略防御计划 .....                | (124) |

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| 二、苏联外空武器的发展 .....                                | (126)        |
| <b>第六章 第一阶段限制战略武器会谈 .....</b>                    | <b>(129)</b> |
| 第一节 会谈的动因 .....                                  | (129)        |
| 第二节 会谈前期的双方对策 .....                              | (134)        |
| 一、美国国会关于反弹道导弹的辩论 .....                           | (134)        |
| 二、会谈前期的主要总是与双方对策 .....                           | (136)        |
| 三、1971 年 5 月 20 日共同声明 .....                      | (141)        |
| 第三节 会谈后期的双方对策 .....                              | (142)        |
| 一、继续会谈的主要问题与各自对策 .....                           | (142)        |
| 二、第一阶段限制战略武器会谈的若干<br>协议 .....                    | (146)        |
| 第四节 第一阶段限制战略武器协议的影响 ...                          | (147)        |
| <b>第七章 第二阶段限制战略武器会谈 .....</b>                    | <b>(150)</b> |
| 第一节 会谈前期的问题与对策 .....                             | (150)        |
| 一、美国国会两院联合法律 .....                               | (150)        |
| 二、防核战争协定 .....                                   | (152)        |
| 三、双方的谈判立场 .....                                  | (155)        |
| 第二节 会谈中期的问题与对策 .....                             | (162)        |
| 一、海参崴协议 .....                                    | (162)        |
| 二、海参崴会议后的会谈<br>(1974 年 11 月 - 1976 年 11 月) ..... | (164)        |
| 第三节 会谈后期的问题与对策 .....                             | (167)        |
| 一、廓清谈判的主要障碍 .....                                | (167)        |
| 二、第二阶段限制战略武器条约 .....                             | (171)        |
| 第四节 第二阶段限制战略武器会谈的影响和<br>实质 .....                 | (173)        |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 一、双方形成高水平均势 .....                  | (173)        |
| 二、限制战略武器会谈是调整两国政治关系的工具 .....       | (177)        |
| 三、第二阶段会谈的实质 .....                  | (179)        |
| <b>第八章 欧洲中程武器会谈和削减战略武器会谈 .....</b> | <b>(181)</b> |
| 第一节 会谈的背景 .....                    | (181)        |
| 一、美国核战略思想的变化 .....                 | (181)        |
| 二、苏联核战略思想变化 .....                  | (190)        |
| 第二节 欧洲中程武器会谈 .....                 | (194)        |
| 一、美苏在欧洲的战区核力量 .....                | (194)        |
| 二、会谈前期的问题与对策 .....                 | (199)        |
| 三、会谈后期的问题与对策 .....                 | (204)        |
| 第三节 削减战略武器会谈 .....                 | (211)        |
| 一、美苏双方建议 .....                     | (211)        |
| 二、双方斗争的主要问题 .....                  | (215)        |
| <b>第九章 1985 年一揽子核军备控制谈判 .....</b>  | <b>(225)</b> |
| 第一节 美国的战略防御计划 (SDI) .....          | (225)        |
| 一、战略防御计划的提出 .....                  | (225)        |
| 二、提出战略防御计划的动因 .....                | (227)        |
| 三、苏联对美国战略防御计划的反应 .....             | (229)        |
| 四、西欧的反应: 尤利卡计划 .....               | (232)        |
| 五、美国国内反应 .....                     | (236)        |
| 六、战略防御计划的影响 .....                  | (239)        |
| 第二节 美苏一揽子会谈 .....                  | (241)        |
| 一、达成一揽子会谈的协议 .....                 | (241)        |

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| 二、无进展的前三轮会谈 .....                        | (246)        |
| 三、日内瓦首脑会晤 .....                          | (250)        |
| <b>第十章 1986 年 - 1987 年的核裁军谈判 .....</b>   | <b>(253)</b> |
| <b>第一节 美苏核战略思想的新变化 .....</b>             | <b>(253)</b> |
| 一、戈尔巴乔夫关于核战争的新思维 .....                   | (253)        |
| 二、美国的竞争战略 .....                          | (261)        |
| <b>第二节 略有进展的 1986 年会谈 .....</b>          | <b>(264)</b> |
| 一、三个回合的斗争 .....                          | (264)        |
| 二、双方谈判的主要问题及其进展 .....                    | (270)        |
| <b>第三节 核裁军谈判的突破性进展 .....</b>             | <b>(278)</b> |
| 一、中导谈判加快步伐 .....                         | (278)        |
| 二、中导条约的签订及其影响 .....                      | (285)        |
| <b>附录一、关于战略武器问题常见英文缩写 .....</b>          | <b>(291)</b> |
| <b>附录二、苏美军费开支对比 .....</b>                | <b>(292)</b> |
| <b>附录三、1963 年 - 1987 年美苏核裁军主要</b>        |              |
| <b>协议一览表 .....</b>                       | <b>(293)</b> |
| <b>附录四、核试验统计 .....</b>                   | <b>(296)</b> |
| <b>附录五、美国 1985 年战略核力量 .....</b>          | <b>(297)</b> |
| <b>附录六、苏联 1985 年战略核力量 .....</b>          | <b>(298)</b> |
| <b>附录七、美苏 1967 - 1976 年期间战略核力量 .....</b> | <b>(299)</b> |
| <b>后 记 .....</b>                         | <b>(300)</b> |

# 第一章 美苏早期核裁军斗争

美苏早期核裁军斗争是指在联合国原子能委员会和联合国裁军委员会内关于核裁军的斗争。斗争的焦点是原子垄断与反垄断、维持核优势与抵销核优势。通过斗争，苏联揭露了美国核讹诈政策的侵略实质，促进了世界人民维护和平的正义斗争。

## 第一节 在原子能委员会内的斗争

### 一、曼哈顿计划和广岛、长崎原子弹爆炸

1939年8月2日，美国科学家利奥·西拉德起草了一份有艾伯特·爱因斯坦签名的给美国总统罗斯福的信件，<sup>①</sup>信件提出制造原子武器的可能性。此后不久，美国便投入耗资巨大的原子弹研制计划。此计划交与以格罗夫斯少将为首的所谓“曼哈顿区”工兵团的特种部队实施，称为曼哈顿计划。曼哈顿计划共耗资20亿美元，有许多

---

<sup>①</sup> C·罗伯特(Robert):《核岁月》(Nuclear Years), 1970年美国版, 第10页。

著名科学家<sup>①</sup>参加，最高峰时曾雇佣 12.5 万人。

1945 年 4 月 12 日，美国总统罗斯福逝世，此后不久，主持曼哈顿计划的陆军部长史汀生向新任总统杜鲁门报告该计划接近完成，预期在 4 个月内可制成原子弹。史汀生建议由杜鲁门指派一个委员会来考虑试验原子弹，将其用于战争以及战后使用原子能等重要政策问题。

杜鲁门采纳了史汀生建议，成立了以史汀生为主席的委员会。该委员会于 1945 年 6 月 1 日向杜鲁门建议，提出要尽早使用原子弹对付敌人，在投掷原子弹前，不必发出警告，打击目标应选择能明显表现原子弹强大破坏力的地方。<sup>②</sup>杜鲁门认为，原子弹应尽可能投在靠近有头等重要军事意义的军需生产中心。根据杜鲁门的指示，史汀生提出作为原子弹攻击目标的日本城市名单。经修改，最后作为打击目标的 4 个城市的顺序是：广岛、小仓、长崎和新潟。

1945 年 7 月 16 日，美国在新墨西哥州的阿拉巴戈尔多成功地进行了核试验，当时正在参加波茨坦会议的杜鲁门总统和英国首相丘吉尔商议后，决定对日使用原子弹。

1945 年 7 月 24 日，陆军部授命美国陆军战略空军队司令斯波茨于 8 月 3 日后，在气候许可条件下，尽快投掷第一颗原子弹。此项任务交给驻扎在太平洋马利亚那群岛

---

① 参加曼哈顿计划的著名科学家有：恩里科·费米，利奥·西拉德，尼尔·玻尔，小罗伯特·奥本海默，阿瑟·康普顿，万尼瓦尔·布什等。

② 《杜鲁门回忆录》第 1 卷，三联书店 1974 年版，第 356 页。

提尼安岛的 5091 混合大队的特殊 B-29 小队。8 月 6 日，第一颗原子弹落在广岛；8 月 9 日，因小仓上空布满乌云，美国飞机改飞长崎，投下了第二颗原子弹。长崎市三分之一被毁，死亡 7.4 万人，重伤 7.5 万人；广岛市一年后宣布原子弹爆炸致死 11.8 万人。

美国投掷原子弹，既有军事目的，又有政治目的。两者相比，后者是主要的。1944 年 6 月盟军在诺曼底登陆后，同盟国军队象一把钳子从东西两个方向紧紧卡住法西斯德国的手脚，欧洲战场的胜利已成定局。在太平洋战场上，美军虽然从 1943 年秋季开始反攻，由于受到日军的拼死抵抗，美军进展受阻。1944 年 6 月的塞班岛战役，美军伤亡达 1.4 万人。1945 年春，美国军界计划在 1946 年冬天才能进攻日本的九州和本州岛，<sup>①</sup> 估计在日本本土作战需 18 个月，牺牲 100 万人员。<sup>②</sup> 1945 年春夏，美军进攻冲绳岛时受到强烈抵抗，伤亡 5 万余人。鉴于这种情况，美国领导人想以原子弹尽快结束对日战争。但这种军事考虑并不是美国领导人投掷原子弹的主要意图，因当时在军事上并不迫切要求使用原子弹。当时美国军界领导人和盟国领导人对原子弹的军事作用均提出过疑问。美国将军李海、艾森豪威尔等认为没有必要投掷原子弹。“在广岛、长崎使用这种野蛮武器，对于我们的反日战争没有任

---

① R·芬诺 (Fenno)《雅尔塔会议》(The Yalta Conference), 1955 年英国版, 第 64-66 页。

② J·普拉特 (Pratt):《美国对外政策史》(A History of United States Foreign Policy), 1980 年美国版, 第 379 页。

何实质性帮助。<sup>①</sup> 丘吉尔在回忆录中写道：“认为日本的命运决定于原子弹是错误的。”<sup>②</sup> 因为在此之前，日本已丧失了海上能力，其失败命运已经注定。

美国投掷原子弹更多考虑的是政治目的。在罗斯福政府时期，美国就有一个完整的谋求世界霸权的战后构想，其内容是：取得世界政治的领导地位、世界经济的优势地位和欧洲政治的仲裁人地位。美国的这一霸权意图同社会主义苏联以及世界被压迫民族和人民的利益发生了尖锐冲突。在雅尔塔会议（1945年2月）前，由于同盟国家面临着战胜共同敌人的任务，这种掩盖着利益冲突的同盟关系才得以维持。雅尔塔会议后反法西斯战争胜利指日可待，这种冲突便逐渐表面化。当苏联不愿服从美国的意志，并为了苏联自身与东欧人民的利益，首先在波兰问题<sup>③</sup>上起来反对美国的帝国主义政策时，罗斯福采取了在同盟期间从未有过的强硬立场。罗斯福逝世后，美苏冲突的潜流更加汹涌。美国除了在东欧坚持蛮横态度外，企图

---

① W·李海（Leahy）《我在现场》（I Was There），1950年美国版，第441页。

② 丘吉尔：《第二次世界大战回忆录》第6卷，商务印书馆1975年版，第941页。

③ 波兰问题是二战后同盟国家斗争的焦点之一。此问题有两个难点：一是苏波边界领土纠纷；二是波兰国家政权性质的斗争。美苏斗争主要集中在第二点上。当时，波兰人民已经建立了人民民主政权，美国坚持要在波兰恢复资本主义制度。在苏联和波兰人民的斗争下，美国对波兰的政策遭到失败。

战后独占日本，排除苏联在波茨坦会议上提出的共同占领日本的前景。美国认为原子弹正是实现这一目的的灵丹妙药。丘吉尔曾述及他和杜鲁门讨论使用原子弹的立场，他们认为，“我们不需要俄国人了。日本战事的结束不再依赖于他们的大军源源参战以从事于最后的和旷日持久的屠杀。我们毋须乞求他们的恩惠。隔了几天，我写信给艾登先生说：‘事情十分清楚，美国现在不希望俄国人对日作战了。’”<sup>①</sup>美国国务卿贝尔纳斯在原子弹爆炸后不久说，亮出原子弹是为了使俄国在欧洲更加驯服。<sup>②</sup>战后独占日本，威胁苏联，逼苏回到美国允许的活动范围之内，这是美国投掷原子弹的主要政治目的。

## 二、巴鲁克计划

第二次世界大战结束后不久，美国政府迅速右转，开始推行敌视社会主义苏联、敌视世界人民的冷战政策，并把原子弹作为推行这种政策的工具。

1945年9月，美国决策集团内部在原子能使用和控制问题上发生争论。芝加哥大学“原子能社会政治问题委员会”主席弗兰克教授给陆军部长史汀生提出一份报告书，认为要建立原子能国际管制。史汀生曾向杜鲁门总统建议，认为苏联在4年到20年内会拥有原子弹。美国如不同苏联谈判达成协议，便无法建立国际原子能管制，

---

① 丘吉尔：《第二次世界大战回忆录》第6卷，商务印书馆1975年版，第931页。

② 拉·贝茨：《美国史》上卷，人民出版社1984年版，第376页。

要让苏联、英国不搞原子弹，美国必须停止生产原子弹，并封存原子武器，以换取苏联同意不发展核武器。<sup>①</sup> 9月11日，此建议提交政府成员讨论后被否决。

1945年11月，杜鲁门在美国会见英国和加拿大首相，11月15日三国发表了由美国原子弹专家布什准备的<sup>②</sup>关于原子弹的声明。声明主张设立一个控制原子能委员会，并称三国“在原子能领域内”进行充分和有效的合作。这里“充分而有效的合作”的含义是美国仍要继续发展核武器、推行核讹诈政策，并使西方三国在以后的国际管制机构中起核心作用。

1945年12月16日，美英苏三国外长在莫斯科举行会议。会议讨论了原子能的国际管制问题。苏联开始时持消极态度，后表示愿意合作。三国外长经过协商后决定，共同在第一届联大上提出成立联合国原子能管制委员会的建议：由联合国成立一个原子能管制委员会。<sup>③</sup> 1946年1月10日至2月14日第一届联大第一阶段会议在伦敦召开。1月24日联大通过决议，决定成立联合国原子能委员会。与此同时，美国在国内组成了一个委员会，开始准备向联合国原子能委员会提出建议。这个委员会及其顾问

- 
- ① 戴维·霍罗维茨：《美国冷战时期的外交政策》，上海人民出版社1946-1976年，第239-242页。
- ② M·曼德尔鲍姆（Mandelbaum）：《核问题：美国与核武器（1946-1976）》（The），（1946-1976）1979年美国版，第24页。
- ③ 《裁军问题文件选辑》，世界知识出版社1957年版，第1页。