

THE THEORY OF NATIONAL MARITIME DETERRENCE

国家海上威慑论

主 编◎左立平

副主编◎禹大勇 尹 锋

- ◎ 海上威慑的内在机制
- ◎ 影响与制约海上威慑运用的主要因素
- ◎ 海上核威慑和常规威慑
- ◎ 海上军事威慑与其他威慑手段的运用
- ◎ 世界各国海上威慑战略运用评析
- ◎ 世界主要国家海上威慑力量建设概述
- ◎ 世界各国海上威慑力量发展趋势

时 事 出 版 社



中青院 11 000671343

The Theory of National Maritime Deterrence

国家海上威慑论

主 编 左立平

副主编 禹大勇 尹 锋



时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家海上威慑论/左立平主编. —北京: 时事出版社, 2012. 6
ISBN 978-7-80232-519-7

I. ①国… II. ①左… III. ①海军战略—威慑战略 IV. ①E815

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 103354 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区巨山村 375 号

邮 编: 100093

发行热线: (010) 82546061 82546062

读者服务部: (010) 61157595

传 真: (010) 82546050

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 18.5 字数: 240 千字

2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

定价: 46.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

导 言

自从出现海上战争以来，海上威慑就成为一个国家依靠其海上实力实现政治、经济、军事目的的表现形式，成为解决国家或政治集团之间冲突的一种重要手段。可以说，有人类，就有战争；有战争，就有海战；有海战，就有海上威慑。海战是威慑思想产生的根源，海战赋予海上威慑理论崭新的内涵。

一般来说，海上战争理论是以打赢战争为核心的理论，其目的就是要打赢战争，取得胜利。而海上威慑理论则不同，它的目的是立足打赢战争，力争遏制战争。

海上威慑是以实现国家海上安全利益为目标，通过武力威慑、间接压力等手段，使敌对方慑服。海上威慑的核心含义是：运用海上军事力量，以战争或非战争的方式，慑服对方，获取战略利益最大化。达成海上威慑效应主要有三个重要条件：第一，海上威慑必须具备有效的海上军事力量，使得对方意识到，一旦发生战争，没有胜利的把握或者损失惨重得不偿失，因此两害相权取其轻。主动性的威慑更需要强大的威慑力，才能使对方屈服。海上威慑是同海上军事实力成正比的，军事实力越强大，威慑效应就越佳。第二，要有使用这种实力的决心，尤其要使对方相信己方可能使用武力的决心而产生顾虑和畏惧。第三，要把自身的威慑力有效传递给对方。海上军事力量可能是进攻性的，也可能是防御性的，决心则关系到威慑的可信性，而良好的信息理解和沟通则是海上威慑可信性

与有效性的保证。换句话说，就是要做到“可信性”、“稳定性”和“共有信息”这三点。此外，要使海上威慑产生巨大效果，应善于审时度势、创造条件、抓住时机，运用政治、经济、外交、军事等综合因素平衡互补，使海上军事力量的威慑作用发挥到最大限度。

历史上，西方列强多次依仗海上实力，在世界各地肆虐横行，以先进的坚船、利炮、洋枪为工具，用血腥的屠杀从心理上来慑服被压迫民族。亚洲、非洲、拉丁美洲的许多国家，都曾帝国主义炮舰的威慑目标。甚至到21世纪的今天，许多中小国家仍然面临着霸权主义国家炮舰政策的威胁。不过，殖民主义时期的炮舰政策与今天的海上威慑有着重大的区别，炮舰政策带有赤裸裸的战争讹诈和侵略特征，而今天实施海上威慑的出发点，则是着眼于慑止战争的爆发。

当前，制约海上局部战争和武装冲突的手段、方式不断发展，人类正逐步控制战争的规模和强度，以和平的方式解决海上武装冲突，谋求安全与发展，力争在斗争中尽量减少生命和财产的损失。通过威慑来遏制战争，谋取相对稳定的和平环境，求得经济上的巨大发展，已成为各国政治家、军事家最明智的选择。特别是随着核武器和远程精确制导武器的不断发展，先进武器装备的威慑作用日益增强，导致数千年以“战而胜之”为主导的实战地位发生动摇。而海上威慑思想已汇聚成强劲的理论潮流，构成了世界许多国家军事安全的主体内容，日益成为和平时期带有普遍意义的一种军事理论和战略，并被实际运用。

进入21世纪，海上方向安全形势复杂多变，引发海上局部战争和武装冲突的因素越来越多。为了遏制战争和武装冲突的爆发，海上威慑作为一种战略思想和军事理论，已经不是霸权国家的专利，强者可以实施海上威慑，弱者也可以实施海上威慑。采取海上威慑可以给对手一个强烈的信息，更加明确地显示遏制战争的决

心，使潜在的战争对手认识到，一旦冲突升级，必将受到严重军事打击，这本身就是一种威慑。

信息化条件下的海上局部战争，海战场的透明性、打击的精确性和远程性，使海上威慑的地位和作用日益突出，海上威慑作为一种制止战争、维护和平、显示力量和决心的手段越来越引起人们的重视。人们已经强烈意识到，未来海上军事斗争的着眼点不仅限于应付战争、赢得战争胜利，更要着眼遏制战争爆发，阻止战争升级，这就要依赖于海上威慑力量。

当今世界，海上威慑是被广泛应用于维护国家不断拓展的海洋利益、实现国家军事战略的重要手段。海军是国家主要的海上军事力量，也是国家海上方向重要的军事威慑力量，现代科学技术的发展为实施海上威慑行动提供了极为丰富的手段。海军作为机动性强的军种，能够在彼此连通的海洋中自由航行，给实战和威慑行动提供了有利条件，海上威慑成为世界各国进行对敌威慑最常用的手段。理论是实践的先导，先进的军事理论历来是海上力量发展的前提条件。当今时代，世界各国无不高度重视海上威慑理论的创新与运用，因为军事理论研究领域的较量，往往是敌对双方未来海战场对抗的预演，是争夺海上优势和战略主动权的无声战场。国家海上威慑理论充满了辩证的哲学观，是掌握“战争与和平”艺术的最高阶段。科学的海上威慑理论，能够正确地指导海上军事威慑行动，极大地提高海上军事威慑的效能。目前，海上威慑理论问题在我国还处于研究的初始阶段，是一个新兴的理论研究领域。随着科学技术的迅猛发展，海战形态的急剧变化，海上威慑理论研究已引起人们的高度重视，并取得一些重要研究成果。但作为前沿理论问题，海上威慑理论研究尚欠系统和完整，因此，我们要适应时代发展要求，拓展理论研究视角，深入研究海上威慑问题。

探讨研究海上威慑思想历史演变和世界各国海上威慑理论与实践，是一项非常有意义的工作。在新世纪新阶段，适应时代发展的

客观要求，研究海上威慑问题，是对海上军事指导规律认识的深化，也是亟待解决的重大问题。经过多年的研究和积累，我们开始尝试性地对海上威慑理论内涵、世界主要国家海上威慑思想的形成和发展、海上军事威慑力量建设特点和发展趋势，以及海上军事威慑典型范例进行了初步研究，书中有一些新颖之处，未必成熟和完善，旨在引起军事专家和学者的广泛关注，促进海上威慑理论的完善和发展，对于掌握未来海上军事斗争主动权、维护国家发展的重要战略机遇期，具有重大而现实的理论指导意义。

国家海上威慑是当今我军军事理论研究工作的一个新的领域，可参考的文献和研究成果非常少，更谈不上专著了。从2006年起，我们就开始系统梳理和研究了古今中外有关军事威慑的理论与实践，结合信息化条件下海上军事斗争的现实需求和发展趋势，提出适用于海上威慑的一些思想和观点，其目的是为军事理论研究工作贡献自己的微薄之力，为中国海军建设发展和兵力运用提供有价值的参考，期望军内外对海上威慑理论给予更多的关注，研究出更多新的成果。

在本书编写和出版过程中，得到了有关领导、专家和学者的热情指导和帮助，书中也参考和借鉴了军内外相关的资料、图片等研究成果，尤其是时事出版社的领导为本书顺利出版给予了大力支持，责任编辑杨安哲付出了辛勤的劳动，在此一并表示最衷心的感谢！由于时间仓促，水平有限，书中难免出现疏漏和错误之处，我们真诚希望各位专家、学者和同行批评指正。

作 者

2012年5月

目 录

导 言	(1)
-----------	-----

上篇 国家海上威慑基本理论

第一章 海上威慑的内在机制	(3)
一、海上威慑概念的界定	(4)
二、海上威慑的基本要素	(12)
三、实施海上威慑的过程	(18)
四、海上威慑的主要特点	(22)
五、海上威慑的运用方式	(29)
六、海上威慑运用原则	(36)
第二章 影响与制约海上威慑运用的主要因素	(40)
一、政治和经济因素	(40)
二、国家海上利益	(43)
三、国家海上战略	(47)
四、海上军事力量	(48)
五、海上战略环境	(50)
六、科学技术进步	(53)

第三章 海上威慑运用的关键点	(60)
一、合理确定海上威慑目标	(60)
二、注重研究海上威慑对象	(61)
三、正确选择海上威慑方式	(62)
四、准确把握海上威慑时机	(64)
五、灵活控制海上威慑强度	(64)
六、科学处理海上威慑与实战的关系	(66)
第四章 海上核威慑和常规威慑	(71)
一、有限的海上核威慑	(72)
二、海上核威慑的新发展	(75)
三、海上常规威慑的双刃剑	(78)
四、海上常规威慑新趋势	(80)
第五章 海上军事威慑与其他威慑手段的运用	(83)
一、信息威慑	(83)
二、太空威慑	(86)
三、心理威慑	(88)
四、舆论威慑	(91)

下篇 世界主要国家海上威慑思想与实践

第六章 美国：核威慑与常规威慑并重的威慑思想	(97)
一、海上威慑思想产生的背景	(98)
二、现实威慑战略的出台	(107)
三、威慑——海上战略核心	(113)
四、震慑——海上威慑理论新发展	(117)
五、“先发制人”战略的威慑力	(123)

第七章 苏联/俄罗斯：以核威慑为后盾的常规威慑思想	(126)
一、俄罗斯海上威慑思想雏形	(127)
二、第二次世界大战后俄罗斯海上威慑思想的形成	(129)
三、戈尔什科夫的《国家海上威力》	(134)
四、当代俄罗斯海上威慑思想的发展	(137)
第八章 英国：依附威慑思想	(140)
一、“日不落”帝国的海上实力论	(141)
二、依附威慑思想的产生背景	(143)
三、海上威吓思想的解读	(146)
四、冷战后英国海上威慑思想的主要特点	(150)
第九章 法国：核威慑与常规打击战略	(155)
一、海上有限威慑思想	(156)
二、核威慑和常规打击战略理论的提出	(158)
三、核威慑与常规打击战略的调整	(161)
第十章 日本：综合安全保障威慑思想	(165)
一、近代海上威慑思想的产生	(166)
二、第二次世界大战后海上威慑思想的形成	(169)
三、冷战后日本海上战略调整和发展	(171)
第十一章 印度：海洋威慑与控制战略思想	(174)
一、海洋威慑意识的初始阶段	(175)
二、海洋威慑与控制战略的形成	(177)
三、印度海洋威慑战略思想主要特点	(181)

第十二章 世界各国海上威慑战略运用评析	(184)
一、世界强国海上威慑战略运用主要特点	(185)
二、世界各国海上威慑战略运用共性	(188)
三、世界各国海上威慑力量运用差异	(191)
第十三章 世界主要国家海上威慑力量建设概述	(197)
一、美国：攻防兼备的新“三位一体”	(198)
二、俄罗斯：高度重视海基战略核威慑力量建设	(212)
三、英国：发展常规海上威慑力量是重中之重	(220)
四、法国：加强海基战略核威慑力量建设	(228)
五、印度：海上核威慑力量与常规威慑力量建设并举	(235)
六、日本：努力提升海上战略威慑能力	(241)
七、韩国：令人瞩目的海上威慑力量	(251)
八、东盟国家：不可小觑的海上威慑力量	(256)
第十四章 世界各国海上威慑力量发展趋势	(268)
一、突出海军在海上威慑中的地位作用	(268)
二、强调以军事实力为基础的海上威慑	(271)
三、重视发展海基战略核威慑力量	(273)
四、重点发展海上常规军事威慑力量	(276)
参考文献	(281)

上 篇

国家海上威慑基本理论

第一章

海上威慑的内在机制

任何理论都不是从天而降，它像胎儿孕育于母腹之中，有一个形成和发展的过程。海上威慑理论是随着威慑的运用而产生，随着威慑手段的丰富而不断深化。威慑作为人类社会一种斗争样式，古往今来，从未停止过。海上威慑是威慑的重要组成部分，是威慑在海上方向的新发展，是以海上军事实力为后盾，通过威慑构成一种强大的力量，使对方无法承受其严重后果，而不敢贸然采取损害对方国家利益的军事行动。

海上威慑作为一种战略思想、一种军事理论，其内涵十分丰富。实现有效的海上威慑，一般要具备力量、决心、信息传递这三个重要条件。其中，力量是实施有效威慑的基础，使用威慑力量的决心是威慑力量得以发挥作用的前提，通过各种信息渠道把威慑信息传输给对方，使潜在的对手产生畏惧，是产生威慑作用的必要条件。以上三者有机统一，使海上威慑的内在机制优化，威慑效能就更加明显。

威慑理论对战争与和平的影响是深远和深刻的。由于海上威慑由多种要素构成，在不同环境、不同条件下实施威慑，各要素的影响力也不相同。把握海上威慑慑止战争的功能，就要搞清其概念、基本要素、特性、方法、手段以及内在关系，要透过现象看本质，探索研究其特点和规律，充分运用海上威慑力量，更好地指导海上

局部战争和武装冲突，为维护国家海上安全和发展服务。

一、海上威慑概念的界定

目前，国内外学者对“威慑”一词有不同的理解。

《辞海》解释为：“以声势和威力相慑服。”

《现代汉语词典》的解释是：“用武力使对方感到恐惧。”

《辞源》则解释为：“以武力使之畏服。”

国外学者对“威慑”（Deterrence）一词也有不同的理解。如联合国专家小组在其《安全的概念》研究报告中指出：“威慑这个安全概念的目标是，通过使用武力的威胁，以阻止敌方利用军事手段来实现其目标，或者敌方如果这样做即加以惩罚，从而阻止可能的敌方不致发起战争。事实上，它就是设法让敌人相信，侵略行为的风险与代价超过这类行动所能获得的好处。”

美国托马斯·谢林在《武器与影响》中对“威慑”作了如下定义：“利用潜在的力量使潜在的敌人相信，为了自身的最大利益，他应当避免采取某些行动。”

可以看出，英文中的“威慑”一词主要是阻止对方采取某些行动，只有被动的涵义，即威慑是旨在防止出现某种结果（战争或侵略）。而“威慑”一词在中文中包含了主动性和被动性两个方面，除了阻止对方的敌对行动外，还有威逼他人服从于自己意愿的涵义。由此可见，上述对“威慑”的理解是从不同角度进行诠释的。

综合分析，“威慑”的定义应作如下表述：

国家或政治集团以实力为后盾向敌方施加压力，以求得不采取战争行动就可以达成一定的目的。通过实力的威胁，构成一种心理上的障碍，使其认识到由于面临无法承受的后果而不敢贸然行动，或使其行动有所收敛或被迫停止某些行动，从而达到征服对手的目的。

把“威慑”思想运用到军事斗争实践，就产生了军事威慑。所谓军事威慑，就是为达成政治、军事、经济等方面的目的，巧妙地运用军事力量，以暴力或非暴力手段，从心理上遏制对方的威慑行为。

海上威慑是军事威慑的重要组成部分，海上威慑可定义为：在国家利益受到严重威胁或损害时，而又不适宜直接采用战争行动的情况下，国家运用海上军事力量，在特定海域有针对性地使用非暴力或暴力手段，向敌方施加压力，震撼其心理和意志，力求不采取战争手段而实现预定的政治和军事目的。

很显然，实施海上威慑首先是一种国家行为，而国家是由人民、土地、政府、主权四个要素构成，定居的人民、固定的领土和一定形式的政府是国家存在的物质形态，主权则表现为无形的国家意志。第二，实施海上威慑是海上军事力量所为，这支威慑力量的主体是海军。第三，实施海上军事威慑的目的是，通过显示力量或准备使用武力的决心，迫使对方不敢采取敌对行动或使行动升级的军事行为，从而实现政治和军事目的。

海上威慑既不是虚张声势的无力恫吓，也不是威慑双方直接兵戎相见，用战争解决问题，而是以雄厚的实力为基础，通过各种手段的巧妙运用来震慑对手，同时做到理性的自我克制，在力度与行动的把握上恰到好处。

“海上威慑”、“海上震慑”、“海上慑服”是有区别的：

“海上震慑”是指利用一系列方法和技巧，在特定战略和军事影响点上，取得应有的“震慑”水平，达成心理、无形及有形的效果，其实质是震撼与威慑，核心是不战而胜，起源于“不战而屈人之兵”的威慑理论。海上威慑的基础是海上实力，只有通过强大的实力和实战，才能迫使对方不战而降；海上震慑强调通过实际行动使对方感到恐惧，而海上威慑则强调通过示强产生的威力使对方恐惧。“海上慑服”的意思是“因恐惧而顺从”或者“使恐惧而屈

服”。海上威慑强调的是过程，而海上慑服强调的则是结果。

海上威慑从不同的角度可以有不同的分类方法：

1. 按照海上威慑力量分类，海上威慑可分为海上核威慑和海上常规威慑。

2. 按照海上威慑行动的海域分类，海上威慑可分为近海威慑和远海威慑。

3. 按照海上威慑对象分类，海上威慑可分为普遍威慑和特定威慑。

4. 按照海上威慑时间分类，海上威慑可分为平时海上威慑和战时海上威慑。

5. 按照海上威慑强度分类，海上威慑可分为高强度的海上核威慑、中强度的常规威慑、低强度的有限海上威慑。三个层次的威慑作用虽然不同，但它们之间相互联系和影响。从总体上讲，强度大的威慑对国家的安全影响最大。在对抗中，双方的威慑强度一般是对等威慑，如果是不对等威慑，则威慑效果作用不明显，威慑作用难以发挥。反之，低强度的常规威慑对核威慑的直接威慑作用很小，但不同强度的威慑作用是相互补充的，低强度的威慑失败，必然可能导致战争或武装冲突升级。

6. 按照海上威慑攻防性质分类，海上威慑可分为进攻性威慑和防御性威慑。海上进攻性威慑，是通过威慑手段进行要挟，迫使对方害怕遭受无法忍受的报复而放弃抵抗的决心，从而夺取本来要通过战争才能获取的利益。

西方军事理论家约米尼指出，一旦要决定进行战争，首先要确定的第一个问题，就是进行进攻性战争还是防御性战争。

基辛格认为，由于害怕迫在眉睫的攻击和报复力量，即使在威慑双方势均力敌的时候，也可以发生先发制人的战争。

海上进攻性威慑，就是通过实战来打击敌海上、陆上目标，从而实现己方的军事威慑目的。一般情况下，海上进攻性威慑具有先