

THE EVOLUTION OF NUCLEAR STRATEGY

核战略的演变

〔英〕劳伦斯·弗里德曼 著

黄钟青 译 沈寿源 校



军事学系列书

核战略的演变

〔英〕劳伦斯·弗里德曼 著

黄钟青 译 沈寿源 校

中国社会科学出版社

Lawrence Freedman
THE EVOLUTION OF NUCLEAR STRATEGY
The Macmillan Press Ltd

根据英国麦克米伦出版社1981年版译出

责任编辑	李保平
责任校对	齐 山
封面设计	胡军山
版式设计	张汉标

核 战 略 的 演 变
HEZHANLÜE DE YANBIAN

〔英〕劳伦斯·弗里德曼 著
黄钟青 译 沈寿源 校

*

中国社会科学出版社 出版
发行

新华书店 经销
社科保定印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 15.75印张 2插页 403千字

1990年10月第1版 1990年10月第1次印刷

印数 1—2 000册

ISBN 7-5004-0703-3/D·57 定价: 7.80元

内 容 简 介

如果说核武器是核威慑、核战争的“硬件”的话，那么核战略则是其“软件”。该书详尽地评述了美国、苏联、英国、法国和中国核战略思想产生和发展的背景及依据。本书是海内外国际战略研究界公认的权威性著作，英美各大学的战略研究课均将该书列入必读书目。

军事学系列书出版说明

现代军事学有了长足的发展。不仅军事工作本身，而且其他工作领域也充分显示了军事学的威力。因此，愈来愈多的人士对军事学感到兴趣，很希望读到这方面图书，增加有关知识。为此我们编成本系列书，除精选国内学者最新论述外，还吸收了国际上的名著，以满足军内外各界广大读者的需要。欢迎大家给予支持和帮助，以出好这一套系列书。

编 者

1987.12

目 录

中译本序·····	庄去病 (1)
导 言·····	(5)
 第一编 早期的认识·····	(12)
第一章 原子弹的出现 ·····	(12)
一、战争的变化·····	(12)
二、战略轰炸·····	(13)
三、空中力量的政治学·····	(16)
四、第二次世界大战的经验·····	(19)
五、报复和“V型”武器·····	(23)
六、原子弹·····	(24)
七、广岛战略·····	(27)
第二章 进攻与防御 ·····	(34)
一、战略轰炸理论继续行时·····	(34)
二、新的战略环境·····	(36)
三、防御的可能性·····	(44)
第三章 核侵略与核报复 ·····	(49)
一、关键的第一击·····	(49)
二、原子弹与侵略者·····	(52)
三、早期关于威慑的思考·····	(56)
 第二编 威慑政策逐步形成·····	(63)
第四章 美国垄断原子弹局面下的核战略 ·····	(63)
一、原子弹和美国的战争方式·····	(63)

二、原子弹的局限性·····	(64)
三、第一着还是最后一着·····	(68)
四、原子弹进入战争计划·····	(70)
五、原子弹和苏联的战争方式·····	(73)
六、长期起作用的因素·····	(76)
第五章 美苏原子对峙局面下的核战略 ·····	(81)
一、苏联的原子弹·····	(81)
二、“超级”炸弹·····	(83)
三、战术核武器·····	(86)
四、国家安全委员会68号文件·····	(88)
五、朝鲜战争·····	(91)
六、常规战略·····	(92)
第六章 大规模报复战略 ·····	(96)
一、英国的转变·····	(98)
二、新观念 ·····	(101)
三、杜勒斯和大规模报复 ·····	(105)
四、进攻精神 ·····	(111)
第三编 有限战争 ·····	(113)
第七章 有限的目标 ·····	(113)
一、关于核战略的看法一致 ·····	(113)
二、有限战争的概念 ·····	(118)
三、有限的目标 ·····	(124)
第八章 有限的手段 ·····	(128)
一、有限核战争 ·····	(128)
二、苏联的观点 ·····	(133)
三、分级威慑 ·····	(135)
四、关于战略与战术 ·····	(141)

第四编 遭受突然袭击的担心 (144)

第九章 首先动手的重要意义 (144)

一、关于打赢核战争的问题 (144)

二、是预防还是先发制人 (146)

三、打击敌人军事力量的优越性 (149)

四、挫敌锐气的袭击 (152)

五、准备打仗 (154)

六、可能挨打的感觉 (158)

七、脆弱的均势 (161)

第十章 苏联的人造卫星与苏联的威胁 (163)

一、苏联人造卫星的影响 (163)

二、谁会遭受第一击? (164)

三、斯大林之后的苏联战略 (170)

四、先发制人的逻辑 (172)

结语 (179)

第十一章 武器技术的竞赛 (182)

一、基利安报告 (186)

二、盖瑟报告 (188)

三、双方都怕突然袭击 (191)

四、技术与稳定 (194)

第五编 稳定冲突战略 (202)

第十二章 用逻辑推理的方法进行研究的战略学家 ... (202)

一、军事问题与科学方法 (204)

二、博弈论 (210)

三、囚犯的困境和胆小鬼游戏 (215)

第十三章 军备控制 (220)

一、稳定冲突战略 (221)

二、从裁军到控制军备	(227)
三、裁军论者的破产	(232)
第十四章 讨价还价和升级	(243)
一、讨价还价	(243)
二、升级	(245)
三、升级的策略	(247)
四、升级的支配权	(252)
五、包含捉摸不定因素的威胁	(257)
第六编 从打击军事力量到确保摧毁	(264)
第十五章 避开城市	(264)
一、麦克纳马拉的一帮人	(266)
二、多种选择战略	(271)
三、避开城市的主张	(273)
四、从避开城市的主张后退	(279)
第十六章 确保摧毁战略	(286)
一、确保摧毁	(287)
二、相互确保摧毁	(289)
三、防御幻想的破灭	(291)
四、作用一反作用现象	(297)
第十七章 苏联的威慑观	(301)
一、战略学习的曲线	(301)
二、保持稳定的基本准则	(303)
三、退而求其次的威慑力量	(306)
四、美国的挑战	(310)
五、勃列日涅夫时代	(315)
第十八章 有关中国的情况	(320)
一、人民战争	(321)
二、原子弹是纸老虎	(324)

第七编 欧洲方面的情形	(331)
第十九章 欧洲的常规防御	(331)
一、常规战争理论	(333)
二、欧洲的态度	(340)
三、争取常规力量的均衡··	(344)
结语	(350)
第二十章 欧洲的核选择 (1) 英美的观点	(352)
一、北约和第N个国家问题	(353)
二、英国的核力量	(357)
第二十一章 欧洲的核选择 (2) 法国和德国的 观点	(365)
一、加卢瓦	(366)
二、博弗尔	(371)
三、戴高乐	(374)
四、德国的战略	(379)
五、多边核力量 (MLF)	(382)
结语	(385)
第八编 放弃“确保摧毁”	(386)
第二十二章 军事与工业的复杂关系	(386)
一、麦克纳马拉留下的影响	(388)
二、军界—工业界集团	(391)
三、尼克松政府的军事力量规划	(395)
第二十三章 从舆论一致到众说纷纭	(400)
一、苏联军事力量的增长	(401)
二、一方大干一方不干的现象	(403)
三、确保摧毁太不道德	(404)
四、新技术	(409)

五、军备控制	(414)
第二十四章 均势	(419)
一、美国对均势处之泰然	(420)
二、美国对苏联核优势感到不安	(426)
三、人们对力量对比的看法问题	(430)
四、如何衡量均势	(433)
第二十五章 讲求目标选择的核打击方案	(437)
一、一旦威慑“失灵”	(437)
二、寻求多种选择方案	(441)
三、“施莱辛格战略思想”	(444)
四、欧洲战争的几种选择方案	(451)
五、洲际弹道导弹的脆弱性	(456)
六、核战略的政治学	(465)
第二十六章 结论	(469)
 内容索引	(475)
人名索引	(487)
译者的话	(495)

中 译 本 序

第二次世界大战末期广岛、长崎上空原子弹爆炸，使全世界惊感已经步入了核时代。后来氢弹和远程火箭也接踵而至。自此以后，核武器和随之相伴而生的核战略问题始终对于各国的军事政策和整个国际关系产生着重大的影响，为人们所经常注目。近年，有人认为现已进入“后核时代”，究竟如何，有待判断。实际上，美苏两个超级大国经历长期而大规模的核竞赛之后，为了各自的利益，已开始缩小过分膨胀的核武库，核谈判正在持续。虽然如此，新一代核武器并未停止研制，太空武器与战略防御计划也方兴未艾。美苏关系虽趋缓和，但核武器在可预见的将来不会取消，核战略究竟将如何演变仍然是国际上的一个重大问题。

核战略的演进有一个复杂的过程，然亦自有其规律。要深入了解国际核战略的现状及其发展前景，需要先对1945年以来各种核战略产生的背景、变化的情况以及其根据有相当的认识。英国知名学者劳伦斯·弗里德曼所著《核战略的演变》一书，可以说正适合于这种需要。弗里德曼为英国伦敦大学国王学院教授，伦敦国际战略问题研究所特约研究员，并曾任英国皇家国际问题研究所政策研究室主任。本书作者就1945年至1980年35年间的国际核战略问题作出广泛而系统的论述与分析。作者自称，他无意自撰一套核战略理论，或自订新的核战略。全书实际上以阐明美国核战略的前后演变为主，次及苏联等其他核国家的核战略。战略理论方面，远

溯至二次大战前之杜黑主义，大战中的战略轰炸以及希特勒的V-2火箭。战后初期美国关于核武器的辩论，艾森豪威尔政府推行的“大规模报复”战略，麦克纳马拉由“打击军事力量”向“确保摧毁”理论的转变，“施莱辛格主义”的出现，以至卡特政府时期对核战略的新修改，这些都说明了历届美国政府在与苏联激烈抗衡之下核战略的演化过程。此外，关于一些专门问题，诸如突然袭击、有限核战争、核技术竞赛、战略平衡、战略核力量易被摧毁、核战争打法的选择等等，也都有所分析。从中可见，华盛顿历届政府莫不竭尽思虑，力图克服错综复杂的内在矛盾，以提高其核威慑作用与实战性。美国许多专家认为，在核力量上保持与苏联“基本相等”是最大关键。

苏联的核战略思想，包括传统思想等心理根源、核战略理论的变迁等，作者亦着墨不少，从斯大林至勃列日涅夫时期，苏内部核战略的争议，于此可以概见。1953年塔连斯基提出有异于斯大林的观点，后来受到朱可夫的支持。朱可夫认为，突然袭击可能在核战争中起决定性的作用。赫鲁晓夫批判过马林科夫的理论，强调要作核战争的准备，然而，同时认为战争不是不可避免。赫鲁晓夫非常偏重依靠洲际导弹的力量，引起军方不满。于是后来有索科洛夫斯基《军事战略》一书的刊行。此书集当时战略思想之大成，其中避开争论，但指出有限战争必导致大战，强调初战阶段关系全局胜败等等。作者曾就美苏核战略理论的异同作一对比，并说明双方之间作用与反作用导致核竞赛不断升级。

美国核战略与保卫其西欧盟国的关系，以及华盛顿与西欧盟国在核政策上的分歧，在书中所占篇幅不少。西欧国家与美国有共同的安全利益，并且依靠美国的核保护伞，然而在有限战争与全面大战、常规战争与核战争之间的关系、乃至战争升级等问题与美国观点颇多不同之处，而且英、法、联

邦德国各有主张。西欧不赞同美国有限核战争的理论，对于“灵活反应”战略的信心亦不足，认为美国核力量不与西欧防务紧密联系，则不能抵御苏联的讹诈。如法国战略家皮埃尔·加卢瓦尤强调，一旦战起，使用核力量绝不可少。关于建立多国核力量问题，议论纷纭，并无所成。美国终于在欧洲部署中程导弹。书中另行述及中国的核战略问题，并认为已具有核报复的能力。

值得注意的是，作者在表述核战略问题时，往往不仅从军事的角度，而且从较广泛的政治角度来加以说明：列举核武器手段与政治目标之间的联系，认为核武器最终是要达到政治的目的。引而不发固然如此，即使万一开始有限度地动用了核武器，何尝不是如此。作者认为，美苏间的深刻矛盾乃渊源于“利益和价值观的冲突”，因此双方决策者不会单方面放弃核武器；军备控制谈判困难重重。军备控制便是谋求稳定性的表现。在均势得以保持，即“具有巨大稳定性的恐怖均势”情况下，核战争不至于爆发。至于这种“恐怖均势”究竟是何等水平，则是次要之事。

作者自持其见解，然行文时往往更多地通过选用各国人士的观点来说明问题。概述各派重要人物的思想，对比其主张。各章注释详细，并另附内容索引和人名索引，便于研究。

此书所包括的时间，至1980年为止，因而近些年有关核战略问题的讨论与变化，如里根政府及苏联戈尔巴乔夫执政后时期的新情况均为书中所无。但是，因本书内容广泛，不少问题从中已见端倪，便于推究。例如，“星球大战”计划出现后突出的战略防御问题，该问题60年代初的缘起、美国国内的有关争论以及官方的措施，作者均有论述。诚然，书中叙事简略不足之处，在所难免，如卡特政府鉴于美苏战略核力量对比的变化，终于修改核战略，称为“抵销战略”，

作者分析不甚充分。

整个看来，弗里德曼教授之作持论颇为客观，叙事翔实。作者的结论是：核战争并无出路，美苏企图借助于建立有效的战略防御，或欲运用第一次打击力量消灭对方的核报复能力，均属徒然之举。美苏任何一方都不能占有绝对优势。他认为，核战略方面有许多不定因素，难以作出断定。迄今为止，还不能探寻出一个办法，它确能控制核战争局面，避免发生极坏的后果，因而任何以先行使用核武器为威胁的战略都不可信赖。在作者看来，应该承认战后以来在“恐怖均势”之下毕竟保住和平迄今这个现实。尽管国际形势或核力量均会有所变化，这种总的状况应于维持，不宜打破。

近些年，随着国际形势的变化，我国社会上对于核战略问题，以及核战略对于各国军事、经济、外交等方面的影响，比以前更为关切，在当前美苏缓和、国际形势有重大变化的新形势下，尤其如此。译者有鉴于此，不辞劳苦，细细斟酌，将《核战略的演变》全书译成中文，以广流传，便利读者，裨益研究，其用意之嘉善，贡献之重要，实不言而喻。

庄去病

1980年1月20日于北京

导 言

1945年8月6日，第一颗原子弹在日本的广岛市上空投下。它的爆炸及其引起的风暴性大火几乎立即夺去了至少66000人的生命。后来又有数万人陆续丧生。第一颗原子弹爆炸后三天，第二颗原子弹又在日本的长崎市上空投下。立即丧生的人数达到40000人左右。该市面积较小，地势崎岖不平，因此没有像广岛那样遭到彻底破坏。长崎被毁或遭到严重破坏的建筑物占40%左右，而广岛则达80%。

毁灭广岛和长崎的这两颗原子弹，爆炸力分别相当于14 000和20 000吨梯恩梯炸药。当前大国拥有的核弹头中，许多是属于百万吨级的，也就是说这些核弹头的爆炸力相当于100万吨以上的梯恩梯。如果一枚当量为100万吨的核弹在产生最大破坏力所需要的高度爆炸，将会摧毁半径5.6公里范围以内的全部砖房，对半径21公里范围以内的房屋也会造成程度较轻的破坏。爆炸引起的气浪能以毁灭性的速度将物体（甚至于人）抛到10.5公里以外。在半径9.7公里左右以内的地区，绝大部分织物和纸张将会着火燃烧。爆炸能在17.7公里以外的地方造成二度烧伤，引燃干树叶。爆炸后数周乃至数月，将有更多的人由于患放射线病死去，同时爆炸也将造成社会组织的破坏，导致疾病与饥饿的蔓延，使更多的人丧生。母体内的胎儿受到辐射后，可能生下来就畸形。如果发生核战争，人类社会究竟是否能够克服它所造成的后果而恢复元气，这并不是十分清楚的。核战争所造成的物质、肉体和

精神上的破坏极其严重，完全可能达到无法恢复的地步。

世界可能毁于核武器，这已经成为现代人类生活中有目共睹的问题；再去花费过多的笔墨谈论它可能会使人感到烦腻。现在很难想象未来会出现一个没有核武器的世界；但是另一方面，人们也很难真正理解使用核武器所可能造成的后果。由于我们已经渐渐对核武器习以为常，其他可能导致世界毁灭的问题相形之下就突出了起来。各种生态灾难，乃至道德沦丧等问题所引起的关注并不亚于50年代和60年代初期的“核弹阴影”。但是核战争同其他各种可能毁灭世界的问题毕竟有着质的不同。在其他问题上作出悲观的预测需要有种种依据，需要把生态发展的趋势研究清楚并据以进行推断，需要对世界的“生态结构”进行模拟试验才能预告环境恶化的情况。对于核战争来说，却无需花费这些力气。要打马上就可以打起来，决定全在于人。我们大家的未来要靠世界各大国的领导人不断实行自我克制。

由于核战争是各国生死攸关的大事，人们不能不继续关心何种情况可能会引发核战争的问题。关于这一方面的论著浩如烟海、众说纷纭，其中所提出的战略性问题引人入胜、发人深省。由于核武器十分可怕，而且谁也无法保证自己不会受到核打击，因此把核武器作为政策工具的可能性照理说是减少了。尽管如此，仍然有人在制定安全政策时想尽量利用核武器。当代一些才智超群的人物殚精竭虑，始终力图在明显的核僵持局面下，以核武器为后盾，取得军事上的优势或实行有效的威慑。

这是一个不可能有确定答案的问题。自从1945年以来就一直没有发生核战争，这是值得庆幸的事；但是由于缺乏实际经验，所以无论是关于可能导致核战争的原因以及关于核战争的进程和结局的问题，所有的看法都完全是臆测性的。另一方面，核战争所使用的武器及核爆炸带来的具体恶果已