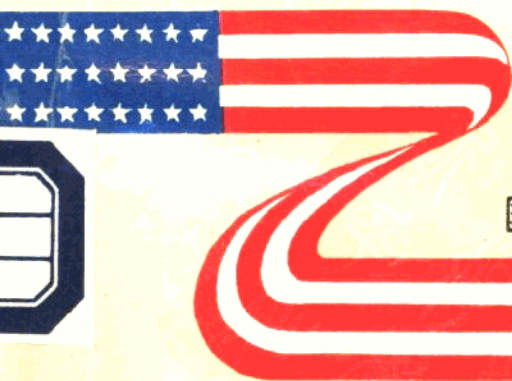


《现代美军研究》丛书

美国有限战争 理论与实践

王国强



国防大学出版社

前 言

1945年8月，蘑菇状烟云在日本升起，核武器的魔影从此笼罩着战场。核时代到来了，人类有史以来第一次面临着核战争的威胁。核战争的理论，核战争条件下的战略战术，核导弹部队等新事物都应运而生。虽然核武器在战争中的使用仅仅是两颗原子弹，但是谁也没有怀疑战争的技术水平已经发展到了一个新阶段，即从热兵器阶段发展到了热核兵器阶段。核武器第一次使用到现在已有40多年了，其实验、发展和生产一天也没有停止过。大量核武器的存在，其总当量可使全世界每人均摊到3吨多TNT当量。虽然在二战后发生的战争再也没有使用核武器，但核战争这个怪物是如此深刻地影响着人们的政治生活，使得人们仍然十分肯定地认为，战争的技术水平已经发展到足以摧毁人类自身。

在战争史上，每当一种新技术出现，都毫不例外地要冲破人们传统的桎梏，将军事学术推向新的境地。如果说几千年的冷兵器时代为军事理论奠定了坚实的基础的话，那么，热兵器时代，极大地丰富和完善了原来的军事理论，产生了炮战、空战、海战等军事学术新领域。而热核兵器的出现，又将军事学术推向核战争领域，出现了核威慑、核报复、核打击以及核条件下作战的一系列学术问题。核武器为代表的大规模毁灭性和高技术集成兵器的出现，又使得战争理论随之

进行了新的越升。

局部战争理论的出现，是战后军事战略研究领域里的一大突破。它最早的提出并形成理论体系，起源于美国的有限战争理论。综合考察这一理论，从40年代提出、50年代酝酿、60年代经过越南战争实战检验到70—80年代的演变与发展，大致可以分为三个时期：

一、酝酿和初步形成时期（1946—1960年）

美国有限战争思想最早萌芽脱胎于战后初期的所谓“遏制”理论。1950年6月，美国国家安全委员会鉴于苏联首次核试验成功和中国革命胜利等国际战略形势的重大变化，抛出一份题为《美国国家安全的目标和计划》的报告，首次将地区争夺问题列为美国所面临的挑战，并正式使用了“有限战争”概念。这意味着美国有限战争理论开始酝酿，不久发生的朝鲜战争对美国有限战争思想的形成无疑起了很大的促进作用。1957年罗伯特·奥古斯德的《有限战争》和亨利·基辛格的《核武器与对外政策》两书的出版和原美陆军参谋长马克斯威尔·泰勒《不定的号角》一书的出版，标志着美国有限战争理论的基本确立和形成。尤其是基辛格的著作，其官方背景十分明显，出版后即被美国国务院和国防部定为所属官员的必读书。

有限战争理论以美苏“核僵局”为现实前提，尖锐地批评了当时的“大规模报复战略”，试图解决核时代美国战略目标与手段脱节，军事战略与外交政策配合不够等问题，论证了有限战争的可能性与重要性，强调与对手达成默契和对有限战争实行政治控制。这一理论的设计针对苏联在其边缘地区的局部扩张，以苏联为有限战争的主要对手，对局部战争

的多样性和复杂性还认识不足。因此它虽注意总结朝鲜战争的经验教训，但基本上还只是一种以逻辑推理为主调的“书斋战略理论”，对当时美国政府的军事实践和武装力量建设未直接发生作用。

二、曲折的发展时期（1961—1980年）

1961年，肯尼迪政府以区别对待全面战争、有限战争和冷战的“灵活反应战略”取代了过分依赖核武器的“大规模报复战略”，标志着美国正式确立了有限战争问题在美国国家战争政策中的战略地位。由此，美国有限战争理论进入第二个发展时期，即在自身发展的同时，开始直接指导美国的军事实践。1961年麦克纳马拉就任国防部长后，在仔细听取各派不同观点和综合分析美国所面临的战略形势之后，提出“威慑的能力在很大程度上依赖于—支即使在很少或者没有警报的情况下，也能经受住大规模核攻击，并有足够的力量给予对手以决定性的回击”，“在重新估价我们进行全面战争的地位时，我们主要是考虑减少对威慑部队的依赖”，“并建立一支能够经受住洲际导弹大规模攻击并且始终是在当局完全控制下慎重地加以使用的部队”。这一观点推翻了“大规模报复战略”的基础。肯尼迪上台后决定采纳“灵活反应战略”作为美国的军事战略，并重新启用已经退休的泰勒为总统军事助理，继而又任命他为参谋长联席会议主席，全面贯彻“灵活反应战略”，这一战略的突出变化就是重视有限战争的作用。与此同时，已被任命为总统国家安全兼职顾问的基辛格推出《核武器与对外政策》的姊妹篇《选择的必要》，重新阐述了有限战争的性质、分类以及核条件下的有限战争问题。

在这一时期，除有限战争理论外，还出现了特种战争理论和逐步升级理论。特种战争理论在肯尼迪总统倡导下红极一时，其作用主要是对付日益高涨的民族解放运动。它与有限战争理论相同，强调综合运用美国的政治、经济、军事和心理等方面的力量，区别对待各种挑战，其特点在于较为重视冲突当地国家和人民的现实，而且与美国特种部队及其战术的发展紧密相联系。该理论问世不久即被付诸实践，在越南开始了“特种战争试验”。由于美国政坛的人事变更和实践中的种种问题，这一理论未能得到充分的发展。赫尔曼·康恩提出的逐步升级理论试图将从冷战到核大战的各种规模和类型的战争联系起来统一处理，其现实前提和基本思想与有限战争理论相通。该理论的基本命题是：核时代的战争是敌对双方比冒险、比决心和比资源的竞赛。由于双方都不想自杀，因此冲突中敢于冒更大风险者便能获胜。这一理论主张在战争中不断增大压力，通过军事行动上的逐步升级迫使对方认输。

美国早期有限战争理论受到越南战争的无情考验，惨痛的失败使之成为众矢之的，“越战后遗症”使特种战争论者禁若寒蝉，整个美国有限战争理论也顿渐萧条。70年代是美国战略研究界总结越南战争经验教训，检讨战略理论包括有限战争理论，重新认识国际战略形势，酝酿新的理论的时期。美国国防大学战略研究所所长约翰·柯林斯在1973年出版的《大战略》一书，便是这一时期阐述有限战争问题的代表作之一。该书在全面叙述和评介美国各派军事思想和军事战略的基础上，全面检讨了有限战争理论。

三、脱胎发展时期（80年代以来）

里根政府上台后，奉行对苏强硬政策，大张旗鼓地与苏联展开军备竞赛和地区争夺，美国有限战争理论也以低强度战争理论的出现为标志，将有限战争作为一个具有不同层次（强度）的系统来研究，从而使有限战争理论进入一个新的发展时期。所谓“低强度战争”（又称“低强度冲突”或“低水平战争”）主要是指那些美国所认为的对其利益威胁不十分严重，但爆发频率较高的恐怖活动，发生在第三世界的革命或“叛乱”以及国家之间的小规模武装冲突。低强度战争理论与60年代初期的有限战争理论和特种战争理论有着明显的继承性。同样，低强度战争理论也得到美国官方的支持，它非常强调特种部队的战略运用，以特种作战作为对付低强度战争威胁的基本方式。这一时期，美国有限战争的理论与实践相结合，比早期的理论更为系统深入，战争指导原则也更丰富，尤其是明确提出了战略重点是在第三世界进行地区性争夺。

纵观美国有限战争理论的形成与发展，应该指出，尽管这一理论在不同时期名称各异，内容侧重不同，但其主旨却一脉相承，即：一是基本前提一致，都以美苏之间的核僵局，尤其是在欧洲的紧张对峙为条件；二是基本目的一致，即为美国进行地区争夺提供理论依据；三是基本认识一致，强调不能单纯从军事角度去理解，而必须综合运用军事、政治、外交、经济以及社会心理等多种手段来实现战争的政治目标；四是基本战争指导思想一致，都主张根据不同规模、不同种类的威胁，建立各种相应的作战能力，争取在较低的层次上取得利于己的结局；同时这些理论还面临一个共同的问题：如

何分析判断战争威胁与战争对手军备力量的增长，以及对美国及其盟国利益构成安全威胁的程度等诸要素之间的内在关系。

本书侧重沿着美国有限战争理论的提出与争论、实践与检讨、演变与发展这一线索，全面考察美国有限战争理论的发展与实践过程，力争挖掘出美国有限战争理论的内在本质，探讨这一理论与美国各时期军事战略及国家安全政策的血脉联系。由于本书写作时间仓促，难免有不少缺点和疏漏，敬请各位读者批评指正。

本书在写作过程中，得到了国防大学科研部杨旭华副部长、科研部战略研究所潘振强所长和王仲春研究员的指导和帮助，并由他们审阅定稿。

《现代美军研究》丛书编委会

主 编：杨旭华 潘振强

副主编：王仲春 赵智印

编 委：（按姓氏笔划为序）

孙大发	冉龙泉	李学通	李乾元
张秋祥	张树云	邵宝殿	岳显荣
晁树英	黄永华	温宗仁	董万瑞
彭翠峰	卢建国		

目 录

第一章 有限战争理论提出的历史背景	(1)
一、二战结束后美国面临的战略形势	(3)
二、确立冷战格局后的美国全球遏制政策	(7)
三、“遏制战略”面临的困境与有限战争 理论的出现	(16)
第二章 核武器的发展与有限战争	(23)
一、空前的武器冲击与美国的核垄断	(25)
二、核垄断的打破与“大规模报复战略” 的出台	(35)
三、核僵持将“大规模报复战略”推入死 胡同	(44)
四、核均衡推动蕴涵有限战争思想的“灵活 反应战略”付诸实施	(51)
第三章 围绕有限战争理论的争论	(59)
一、奥斯特古德将“有限战争”推上论坛	(60)
二、基辛格初步奠定有限战争理论的基础	(64)
三、泰勒吹响“不定的号角”为灵活反应 战略开道	(73)
四、众说纷纭“有限战争”	(80)

第四章 有限战争理论的实践根源与战争	
检验	(90)
一、有限战争理论的实践根源	(92)
二、越南战争——有限战争理论进入实际	
战争检验	(96)
第五章 全面检讨有限战争理论与“现实	
威慑战略”的推行	(113)
一、越南战争失败阴影下美国面临的战略	
形势	(113)
二、检讨越南战争的教训，反思有限战争	
理论	(117)
三、重视常规战争、重点准备进行常规局部	
战争的“现实威慑战略”	(127)
第六章 脱胎后的“新灵活反应战略”与	
“地区防务战略”	(135)
一、“越战后遗症”笼罩下的美国	(136)
二、作为战略转折点的“新灵活反应战略”	(139)
三、以建立美国主导的“世界新秩序”为根本	
目标的“地区防务战略”	(148)
第七章 根源于有限战争理论的“低强度	
冲突”战略	(156)
一、低强度冲突的基本概念与低强度冲突	
战略	(158)
二、美国低强度冲突战略的形成和发展	(162)

三、美军低强度作战的实践特点·····	(177)
第八章 冷战后美国有限战争的尝试与理论的发展 ·····	(182)
一、冷战后有限战争的新尝试——海湾战争·····	(183)
二、有限战争战略指导下的一场新的有限战争·····	(195)
三、新威慑理论下的美国有限战争思想·····	(206)

第一章 有限战争理论提出的历史背景

有限战争的概念，起源于本世纪50年代初西方国家关于防务问题的争论。最初，有限战争问题并不为人们所重视，随着两个超级大国及北约和华约两大军事集团斗争的尖锐化，有限战争概念风靡西方，被广泛加以接受。在这一发展过程中，起主导作用的是美国战略理论界。

在一些美国人看来，战争对美国来说只要参加进去，就只有两种简单的选择，即全面胜利和彻底失败，别无它途。全力以赴争取战争完全胜利成为美国军事战略的基本原则，没有人敢对这种神圣的战略原则提出异议。在美国垄断核武器时期，世界上也没有发生足以迫使美国改变上述观念的重大事件。

朝鲜战争爆发后，围绕战争指导问题，美国的决策层发生了严重分歧。以侵朝美军司令麦克阿瑟为代表的军方认为，美国应当不惜一切代价甚至使用原子弹，全力以赴打一场全面战争，争取对中国和朝鲜的全面军事胜利，为此不惜承担触发新的世界大战的风险。当时，杜鲁门总统及其策划班子全面衡量了整个世界的战略形势以及美苏对峙与争夺的态势，一针见血地指出了麦克阿瑟方针的弊端。他们认为，朝鲜战争可能是苏联声东击西的策略，美国必须保留主要力量

应付可能在欧洲出现的严重势态，因为欧亚两个方向相比，欧洲仍是第一位的战略重点。另一方面，中国是个大国，有着巨大的人力、物力以及资源潜力，卷入同中国的全面战争结果可能是美国被拖得精疲力竭也未必能取得麦克阿瑟所说的全面胜利。同时，冒然入侵中国和使用原子弹，很可能引起美苏的直接对抗甚至是世界大战的爆发。

杜鲁门总统基于上述认识指出：“我只能得出一个结论，麦克阿瑟将军准备冒全面战争的危险，而我并不准备这样做。”从全局看，麦克阿瑟方针不过是对美国参加两次世界大战战略原则的简单搬用，杜鲁门比较客观地分析当时的形势，从美国的最高政治利益着眼，决定对侵朝战争实施某种程度的限制。当麦克阿瑟决心要违抗总统命令自行其事的时候，杜鲁门总统顶住各方面的压力，果断地剥夺了这位曾在第一、第二次世界大战中深孚众望的将军的指挥权。麦克阿瑟的继任者李奇微将军忠实地执行了杜鲁门总统的有限战略方针。麦克阿瑟之所以被解职，也正是在对战争进行限制问题上与总统及决策层产生了意见分歧，正如李奇微在战后总结朝鲜战争的《朝鲜战争》一书中所指出的，“将军与总统间争执的另一个突出问题，是打全面战争还是打有限战争的问题。从某种意义上说，这只不过是把‘胜利还是相持’的问题用更为明确的语言表达出来罢了，也就是我们应该全力以赴、一劳永逸地击退‘红色浪潮’呢，还是尽量适当克制我们的行动，把战争限制在朝鲜境内？”

朝鲜战争使美国付出了惨重的代价，耗费了数百亿美元，伤亡数十万人，却未能如愿以偿。这一结局，使第二次世界大战以后以世界霸主自居的美国朝野受到巨大震动，舆论为

之哗然，深刻地动摇了美国军事战略的理论基础，推动美国军事理论界围绕这场“意外”形成的有限战争，对若干军事战略问题展开了激烈争论。有限战争作为一个新的军事概念，就这样历史性地进入了军事理论殿堂。

一、二战结束后美国面临的战略形势

第二次世界大战结束前夕，美国总统罗斯福病逝，副总统杜鲁门接任。杜鲁门执政不久，便迎来了第二次世界大战的胜利结束。战后国际战略格局急剧变化，各种力量重新组合，美国自身的地位和面临的战略形势与战时也大不相同。

首先，美国跃居资本主义世界的霸主地位。

经过第二次世界大战，德、意、日三个法西斯国家战败，英、法等老牌帝国主义国家受到严重创伤，而美国凭借远离战场的地理优势，不仅是“未遭到大规模战争破坏的唯一大国”，而且大发战争横财，经济实力和军事实力急剧增强，一跃而成为资本主义世界的霸主。

在经济方面，美国在世界上占了压倒的优势。40年代后期，美国国民生产总值一度占世界的50%，工业生产总值占60%，出口贸易额占三分之一，黄金储备占四分之三。美元成为国际通用可兑换的货币，取得了与黄金同等的地位。美国还实际操纵了新成立的国际贸易货币基金组织、世界银行和关税贸易总协定等国际经济组织。美国科技发达，通过把原子能、计算机等尖端军事技术逐步转入民用，建立了许多新兴工业部门，大大提高了劳动生产率。美国成了世界头号经济大国科技大国。

在军事方面，1939年时，美军总兵力只有33.5万人，国防预算不过10亿美元，除海军力量较强外，陆、空力量都较弱。第二次世界大战期间，美国军事力量急剧膨胀。到1945年，美军总兵力达到1200万人，国防开支829亿美元，拥有世界上最强大的海、空军和仅次于苏联的强大陆军。美国占领了德国和奥地利的一部分，单独占领了日本，派兵进驻南朝鲜，接管了太平洋上的马里亚纳、马绍尔和加罗林群岛。美军在全球设立了300多处军事基地。尤其引人注目的是，美国还垄断着原子武器。因此，战后初期，美国成了世界头号军事强国。

其次，美苏两极体制开始形成。

战后，社会主义制度终于越出一国的范围，欧、亚大陆上出现了一批新兴的社会主义国家，形成社会主义阵营。由于“十月革命”的深远影响和苏联在反法西斯战争中所赢得的威望，苏联成了社会主义阵营之首。

在第二次大战临近结束时，美、英、苏三国领导人于1945年2月4—11日在苏联克里米亚半岛的雅尔塔举行会议，达成“雅尔塔协定”，确立了战后对德国的处理方案，在欧洲划分了势力范围；规定苏联在对德战争结束后二至三个月内对日宣战。作为交换条件，美英同意将日本的库页岛南部和邻近岛屿及千岛群岛划归苏联，中国的大连商港国际化，旅顺租给苏联作为海军基地，中苏共同经营中长铁路和维持外蒙古独立，等等。“雅尔塔协定”为战后两极体制的形成奠定了基础。

大战一结束，美苏战时同盟的政治基础便迅速瓦解，两国的战略利益出现严重对立。美国企图凭借世界头号强国的

实力地位称霸世界，苏联则力图巩固并扩大其战后胜利成果。1945年9月11日至10月2日在伦敦举行的战后第一次美、苏、中、英、法五国外长会议以失败而告终。随着美苏矛盾的发展，两国关系急剧恶化，东西方两个阵营的对垒日趋明朗，两极体制逐渐形成。1946年3月5日，英国前首相丘吉尔在美国富尔顿市发表演说，声称“从波罗的海的什切青到亚德里亚海的里亚斯特，一幅纵贯欧亚大陆的铁幕已经降落下来了”。他主张英美结成同盟，反对“铁幕”后面“可怕的威胁”。这篇讲话正式宣告了东西方“冷战”时期的开始。美苏之间、东西方之间由盟友到对手这一历史性转变，成为影响战后世界政治的重大因素。

第三，各国人民争取独立与民主运动蓬勃发展。

随着反法西斯战争的胜利，世界各国人民争取民族独立和人民民主的运动进一步蓬勃发展。在以美国为首的资本主义阵营和以苏联为首的社会主义阵营之间出现了广大的中间地带，这是战后国际形势的另一个突出特点。在欧洲，大战结束以后，法国、意大利、希腊等国的共产党成为该国第一大党，比利时、挪威、奥地利、西班牙等国的共产党在人民群众中也享有较高的威望，成为国家政治中的主要力量之一。在亚洲，从1945年到1947年期间，印度尼西亚、越南、菲律宾、缅甸、印度、巴基斯坦等国先后摆脱了殖民统治，成立了独立共和国，中国、马来亚、泰国等国人民也在共产党的领导下广泛开展了武装的解放斗争。

第二次世界大战的结束，使美国认识到其进入了一个冷战与热战交织、核威慑与集体安全并存的新时代。当时在美国国内有人提出，从此，美国的对外政策再也不能以干涉主

义和商业主义为其两大支柱了，美国的防务政策再也不能依赖海洋屏障和战时动员了。由于欧洲遭受了第二次重创及其在非洲和亚洲的殖民地纷纷瓦解，国际关系呈现出可能导致更大范围内战争的扑朔迷离的局面。同时核武器和洲际轰炸机的出现，打破了美国安全传统上赖以生存的时间和空间盾牌。因此，必须伴随着第二次世界大战的“尸骨”，一同埋葬美国传统的防务政策。

逐步出台的美国新战略的主旨思想是，不能坐等全面战争席卷美国，也不是依赖其工业和人力潜力使潜在之敌不敢轻举妄动，而是采取威慑战略。在决策者和理论家们看来，为了遏制战争，美国必须拥有召之即来的军队和威胁使用武力或威慑失灵时使用武力的政治一致。由于核武器具有彻底的毁灭性，而且杀伤的速度十分惊人，所以，核武器被看作是一种最后的威慑手段。

在美国看来，美国应吸取两次世界大战中联合作战的经验，将集体防务和非核威慑作为单方面核威慑的补充。其集体安全的工具之一就是联合国，集体安全的第二个工具就是建立地区性军事联盟。就其核威慑和集体安全的概念并非是在政治真空中凭空虚构的，而是美国认为自己与苏联在广泛的国际问题上都背道而驰。美苏对抗的核心是双方的国家利益与意识形态的水火不容，这就必定会导致全球性的竞争。两国都把双方的对抗看作是原则的冲突，比如社会主义与资本主义、个人自由与国家安全、宗教自由与科学唯物主义、国际多元化与共产主义社会大同等，并确信自己国家的前途安危都系于这些理论概念的胜负。越来越多的美国国内舆论一致要求在国际事务中对苏联挑战，因为他们确信苏联间谍或