



中国军事学博士文库

Z G J S X B S W K

POST-WAR AMERICAN DETERRENCE:
THEORIES AND POLICIES

战后美国威慑理论与政策

姚云竹 著

国防大学出版社

中国军事学博士文库

战后美国威慑理论与政策

POST-WAR AMERICAN DETERRENCE;
THEORIES AND POLICIES

姚云竹 著

国防大学出版社

FF25 62

图书在版编目 (CIP) 数据

战后美国威慑理论与政策/姚云竹著. --北京:
国防大学出版社, 1998. 10
ISBN7-5626-0680-3

1. 战… II. 姚… III. ①威慑战略—军事理论—美国—现代
②军事—政策—美国—现代 IV. E712.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 24007 号

国防大学出版社出版发行

(北京海淀区红山口甲 3 号)

邮编: 100091 电话: (010) 66769235

颐航印刷厂印刷 新华书店经销

1998 年 10 月第 1 版 1998 年 10 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 7.25

字数: 178 千字 印数: 2000 册

定价: 12.00 元

出版说明

1997年7月，中国诞生了首批军事学博士。为了繁荣军事科学研究，扶植学术新生力量，我社特设立《中国军事学博士文库》，有选择地陆续出版军事学博士的学位论文。

在新的历史时期，中国人民解放军肩负着为改革开放和社会主义现代化建设提供坚强有力的安全保证的重任。这一重任召唤高素质的军事人才，召唤更多更好的军事科学理论研究成果。在我军革命化、现代化、正规化建设的伟大实践中，用马克思主义理论作指导，加强军事科学研究，探索、发展军事理论，具有特别重要的意义。

军事学博士是我国军事教育的最高学位。军事学博士学位的获得者，一般具有广博的基础知识和较高的理论造诣。他们以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论作指导，紧密结合国防和军队建设实际，对军事科学某一领域的学术前沿问题进行深入探讨，其学位论文达到了较高的学术水平，具有重要的学术价值和实用价值。

值此《中国军事学博士文库》与读者见面之际，我们希望广大军事科学理论研究者，通过自己辛勤的劳动，写出更多更好的军事学术著作。我社愿意竭诚做好服务工作，努力推出一批军事学术精品，为繁荣我军学术研究贡献力量。

内 容 提 要

第二次世界大战后,随着核武器的出现和两极格局的形成,威慑理论和政策在美国受到越来越多的重视,逐渐成为战略理论和防务政策的主导。从理论上界定威慑的基本概念,根据功能、手段、范围、时间、形式和状态对威慑进行分类,有助于建立一个全面分析和系统研究战后美国威慑理论与政策的框架。威慑方通过影响被威慑方的战略判断达到威慑目的,战略判断中的“代价评估”与“风险评估”,是决定威慑能否奏效的关键评估系统。分析这两种评估系统的相互关系,透视威慑的运作机制,可以看到战后美国的威慑理论与政策始终试图解决的核心问题,是威慑与实战的关系问题。美国政府有时采用侧重威慑的“纯威慑”战略,有时采用侧重实战的“实战威慑”战略。如何运用这两种基本类型的威慑,是划分战后美国威慑理论与政策发展阶段的主要依据。

战后初期是威慑理论与政策的初创时期。早期战略研究人员从传统威慑思想中剥离出报复威慑的成分,授之以原子武器的手段,提出了以核报复相威胁,阻止对方采取军事行动的核报复威慑理论。在兰德公司,核报复威慑理论的基本原理经由自然科学研究方法的验证和推导,发展成为完整的理论体系,并在此过程中容纳了“实战威慑”的理论主张和政策建议。战后威慑理论的第一个政策结果是“大规模报复”战略。它依靠的是核武器的报复能力,执行的是美国战后的扩张政策,“纯威慑”适用范围的有

限性与美国全球利益的扩张性造成这个战略不可克服的内在矛盾。

60年代，美国的威慑理论与政策为了摆脱“大规模报复”战略的困境，经历了两次重要转变。第一次转变强调运用核武器的拒止功能，以核实战加强美国的威慑态势，其政策表现是突出了以“实战威慑”为指导思想的“避开城市”和“打击军事力量”战略。在与苏联进行全球对抗的政治和军事斗争中，这个战略的弱点很快暴露出来，美国在危机中既不敢用核武器发出信号，也不敢用核武器进行有限打击，核实战威慑的有效性受到了普遍怀疑。美国政府又开始注重利用“纯威慑”的战略，即“确保摧毁”战略。“确保摧毁”战略从提出之日起到冷战结束，始终是美国实施中央威慑的主导战略，在美苏都拥有可靠的“第二次打击”能力的核均势中，“互相确保摧毁”既是对策性的战略，也是对冷酷历史现实的无奈接受。然而，这个“纯威慑”的战略只限于在中央冲突领域发挥作用，在其他领域，美国政府注重运用的仍然是“实战威慑”的战略。

70和80年代，美国政府提出了一系列侧重实战威慑的核战略。“有限核选择”战略把“确保摧毁”机制的作用范围向上挤压，用“有限核选择”加强延伸威慑，使延伸威慑与中央威慑、战区核实战与全球核威慑、有限核战争和“确保摧毁”威慑更紧密地联系起来。“抵销”战略甚至把实战成分引入中央威慑，规定了在美苏互相攻击本土的核冲突中，以有限方式使用核武器的指导方针。核战争战略完成了核战理论的系统化和整体化，再次强调了只有能够打赢核战争，才能进行有效核威慑的实战威慑思想。总之，这些战略推动美国的威慑理论与政策，进一步向实战威慑的方向发展。在解决如何为盟国提供有效的延伸威慑，以及发展什么样的战略防御能力的问题上，实战威慑也是占支配地位的指导思想。

威慑理论与政策的实战化倾向在冷战后表现得更为明显。海湾战争中美国的威慑实践说明，威慑的对象、威慑针对的威胁、威慑的形式、威慑依靠的手段等都在发生重要变化。根据这些变化，美国政府大幅度调整了冷战后的核与常规威慑政策，而注重利用高技术常规武器的军事效能进行常规威慑，成为威慑理论与政策演变的最新动向。

半个多世纪以来美国威慑理论与政策的发展历史告诉人们：威慑理论与政策循着从倚重纯威慑到倚重实战威慑的轨迹发展，已经完成了一个螺旋式上升的历史循环；国际政治关系的变迁和军事技术的变革，是影响威慑理论与政策演变的主要因素；理论的发展与政策的制定互相推动和互相促进，是威慑理论与政策的突出特点；对威慑的理论价值的评价和对威慑的实践结果的检验，要根据不同的威慑层次分别做出；战后美国发展威慑理论和制定威慑政策的最高宗旨，是为其全球扩张和全球争霸的大战略服务。从维护我国安全利益出发研究美国的威慑理论与政策，能得到一些有益的启示。

ABSTRACT

This dissertation tries to set up a theoretical framework in which American deterrence theories and policies can be examined in different spheres——central, extended and peripheral; at distinctive phases——early post-war years, the 50s, McNamara years, the 70s and 80s, and the post cold war era; and by distinguishable features——pure deterrence (deterrence by punishment based primarily on strategic nuclear weapons), warfighting deterrence (deterrence by denial based on both nuclear and conventional warfighting capabilities), and deterrence with mixed features.

The theoretical evolution is traced from the early post war years up to the present. The transformation of the policies is described from the “Massive Retaliation Strategy”, through “No Cities” / “Counterforce”, “Mutual Assured Destruction”, “Countervailing”, “Strategic Defense Initiative” strategies, to post cold war “Flexible and Selective Engagement” strategy. It seems that during half century’s transformation, deterrence theories and policies have been moving in a cycle, getting all the way back to where they started in the mid 40s. Howev-

er, this is rather a spiral elevation than a circular repetition.

One of the conclusions drawn from the analyses in the dissertation is that the functional area of pure deterrence policies, as represented by "Mutual Assured Destruction" (MAD), has been constantly pushed to the upper end of the conflict spectrum, until by late 80s, MAD concept is valid only in a confined sphere of central deterrence. On the other hand, warfighting deterrence has been gaining ground all the time, not only dominating the peripheral and extended spheres, but also pushing its way into the central sphere.

Another conclusion is that although nuclear deterrence has been the core of US military strategy and the focus of defense planning in the bitter confrontation with the Soviet Union, the end of cold war has witnessed the revival of conventional deterrence policies and a renewed academic interest in conventional deterrence research.

A third conclusion asserts that although deterrence, both as a conceptual notion and a policy instrument, has an inherently passive and defensive nature, its post-war evolutionary process reveals that passive deterrence policies are constantly redesigned and readjusted to meet the expansionist needs of post-war American security interests. Thus, these policies have acquired a unique feature of aggressiveness.

目 录

前 言	(1)
第一章 概述	(4)
一、威慑的基本概念与分类	(4)
二、威慑的运作机制及核心问题	(16)
三、威慑理论与政策的发展	(25)
第二章 战后初期的威慑思想	(33)
一、战后初期的原子思维	(33)
二、早期核报复威慑思想	(38)
第三章 威慑理论的“科学化”	(49)
一、威慑理论在兰德公司的“科学化”	(49)
二、沃尔斯泰特对威慑理论的发展	(52)
第四章 侧重纯威慑的战略	(63)
一、基于纯威慑理论的“大规模报复”战略	(63)
二、纯威慑战略与扩张需求的矛盾	(69)
第五章 威慑理论与政策的两次转变	(75)
一、基于实战威慑理论的“避开城市”和“打击 军事力量”战略	(75)
二、退回纯威慑的“确保摧毁”战略	(86)
第六章 侧重实战威慑的战略	(94)
一、用实战能力加强延伸威慑的“有限核选择”	

战略	(94)
二、把实战威慑引入中央层次的“抵销”战略	(101)
三、企图统一威慑与实战的核战争战略	(105)
第七章 战后美国的延伸威慑政策	(107)
一、延伸威慑与中央威慑的区别	(107)
二、美欧在延伸威慑政策上的分歧	(109)
三、美国延伸威慑政策的演变	(110)
第八章 威慑时代的战略防御理论与政策	(118)
一、威慑时代的战略防御理论	(118)
二、威慑时代的战略防御政策	(125)
三、未能摆脱威慑困境的“战略防御计划”	(127)
第九章 冷战后美国的威慑理论与政策	(132)
一、90年代初美国在海湾的威慑实践	(132)
二、威慑理论与政策面临的挑战	(142)
三、核威慑理论与政策的变化	(152)
四、常规威慑理论与政策的变化	(167)
结 论	(180)
一、威慑理论与政策的发展轨迹	(180)
二、影响威慑理论与政策的主要因素	(185)
三、威慑理论与政策的互动关系	(188)
四、威慑理论与政策的成效	(191)
五、威慑理论与政策的实质	(192)
注 释	(198)
主要参考文献	(210)
后 记	(220)

前 言

威慑作为人类一种有意识的行动方式，几乎与文明史一样悠久；在国际政治和外交关系领域，威慑作为国家和政治集团的一种政策手段，有着与阶级社会同样长的历史。然而，作为一种系统的战略理论和主导性军事政策，威慑却是随着核武器的出现和冷战的开始而产生，并首先在美国形成和发展起来。在美国，威慑理论和政策是冷战思维的产物，是核战略的核心内容，是军事战略的重要组成部分，是防务政策的基本依据，也是服务于霸权主义政策和强权政治目的的重要思想体系。研究战后美国威慑理论与政策的来踪去迹，可以对美国核战略、军事战略、防务政策以及军事思想的体系有更系统的认识，对它们的演变过程有更全面的了解，对它们的发展趋势有更准确的把握，对它们对世界政治、军事的影响有更深刻的洞察。

美国的威慑理论与政策脱胎于西方传统的威慑思想，带有明显的核时代烙印，服务于美国争夺世界霸权的全球战略目标，有着鲜明的意识形态色彩。经过美国战略学者几十年的讨论和研究，经过美国历届政府的不断变更和调整，威慑从简单的概念发展为完整的理论与政策体系，成为冷战时期西方战略思维的重要领域。半个多世纪以来，美国的威慑理论与政策对美国军事力量的建设和使用，对美国防务方针的制定和修改，对世界政治格局与国际安全体系的分化和组合，都产生了举足轻重的影响。纵观美国威慑理论与政策的发展历程，有助于对今后美国军事思想的变革和

军事战略的调整进行超前性分析和研究。

威慑理论在战后一直是美国学术界津津乐道的热门话题。它本身具有的理论价值与实践意义，激起人们持久的探索热情；它着眼于满足政策需求的务实特点，赢得了历届美国政府的青睐；它经久不衰的学术魅力，一直深深吸引着美国、乃至西方的政治家、军事家、战略家和学者。进入 90 年代后，总结威慑理论与政策的发展、评价其功过成败、预测其走向的文献仍然大量涌现。近年来国际格局向多极化发展的总体走势，演化出错综复杂的战略环境，为世界各国以适合自己的方式运用威慑手段达成军事和政治目标搭建了新的舞台。随着各国安全观的变化，综合利用国家政治、经济、军事、科技、文化和社会手段维护国家安全利益的做法为越来越多的国家所接受。军事不仅要在战争中发挥作用，更多地是要在和平年代和危机时期发挥作用，威慑作为平时运用军事力量维护国家安全利益的有效手段，正日益受到各国军事理论界的关注。

我国是威慑理论的重要发源地。以《孙子兵法》为代表的中国古代兵书，最早提出了古典威慑思想。然而，由于历史和其它方面的种种原因，我们对现代威慑思想的理论研究并不是十分重视。战后美国的威慑理论与政策在现代国际社会中最典型、最有代表性，对其进行系统研究，有利于我们在比较与借鉴中得到启迪，把中国传统的威慑思想发扬光大，从而建立起为我国安全利益服务的具有中国特色的威慑理论体系。

我国军事理论界对战后美国的威慑理论与政策并不陌生，以往曾做过一些介绍与研究。这些介绍与研究把美国的威慑理论与政策或是看作军事战略与核战略的组成部分综合论述，或是摆在某一历史横断面上加以分析和归纳，或是纳入更宏观的理性思维和行为方式研究，它们对我们认识了解美国的威慑理论与政策，提供了有益的帮助。本文是在这些研究的基础上，选取美国威慑理

论与政策作为独立的研究课题，力图用新的方法，从新的角度，着眼演变轨迹，对美国的威慑理论与政策进行历史、全面、系统的分析与归纳，建立能够反映其全貌的理论框架，把握其发展变化的总体走势，揭示其服务于美国全球争霸的战略利益的政治实质，进而探讨新时期国际政治、军事斗争的特点和规律。

第一章 概 述

· 对战后美国的威慑理论与政策进行研究，有必要先构建一个分析框架。从美国战略文献形形色色的威慑定义中，可以看出美国的威慑概念有其基本组成要素，对这些要素进行剖析，可以概括出美国战后的威慑概念。根据威慑的功能、手段、范围、时间、形式和状态，还可以把威慑分成不同类别，为更全面深入地考察威慑提供多种角度。威慑方通过影响被威慑方战略判断中的“代价评估”与“风险评估”达到威慑的目的，分析两种评估的相互关系，可以透视威慑的运作机制，明确有“纯威慑”与“实战威慑”两种基本威慑类型。战后美国威慑理论与政策的核心问题，是处理威慑与实战的关系。采取何种类型的威慑和如何处理威慑与实战的关系，是划分战后美国威慑理论与政策发展阶段的主要依据。

一、威慑的基本概念与分类

（一）威慑的基本概念

战后最频繁地出现于美国战略文献中的术语，恐怕非“威慑”莫属。然而美国人在自己的辞书、专著、论文和文件中，对“威慑”所下的定义并不一致。要研究战后美国的威慑理论与政策，有必要先从概念入手，澄清“威慑”在美国战略研究中的基本含义。下面拟先列举美国战略文献中若干个“威慑”定义，然后从

中提取“威慑”概念的基本要素，并进一步界定本论文将要涉及的威慑理论与政策的范畴。

定义一：威慑是一种政治原则，它利用军事和其它手段来说服对手在和平与战争的抉择中放弃战争、选择和平。威慑的作用在于使对手相信，其侵略所付出的代价，将超过他可能获得的任何好处。⁽¹⁾

定义二：使对方因惧怕后果而不敢采取行动。威慑是由于存在着难以承受的报复行动的无可置疑的威胁，而引起的一种心理状态。⁽²⁾

定义三：简而言之，威慑指甲国企图通过威胁乙国一旦乙国采取某一行动就将给它造成不能承受的代价，从而阻止它采取该行动。⁽³⁾

定义四：威慑的目的是阻止敌人做出使用军队的决定。⁽⁴⁾

定义五：威慑指一个国家或国家集团的决策者以威胁对方的关键利益为手段，改变另一个国家和国家集团的决策者的备选方案之企图。改变备选方案的目的是排除对方诉诸武装侵略（或战争）的考虑。⁽⁵⁾

定义六：威慑概念意味着军事力量的主要功能应该是阻止对手使用军事力量。⁽⁶⁾

定义七：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。⁽⁷⁾

定义八：威慑是一种动态关系，在此关系中，希望控制或最大限度减少使用武力的一方使潜在的侵略者或挑战者相信，某些行动将会受到严厉的惩罚，并因此使侵略者相信，这些行动带来的风险和代价会大大超过预期的好处。⁽⁸⁾

定义九：威慑政策是诱使敌人做或者不做某件事的精心策划的努力，其方式是威胁对手如不依从则加以惩罚。威慑状态或体系是把冲突仅仅限制在进行威胁的范围内，既不付诸实践、也不

受到检验的状态和体系。⁽⁹⁾

定义十：“威慑”的字面意思是通过恐吓阻止某人做某件事。通过恐吓使一个国家不敢发动进攻的威慑之所以奏效，不是因为发动和从始至终实施进攻的难度有多大，而是因为对方预期的反应会使进攻方遭到严厉的惩罚。在仅有两方的简单情况中，甲国的威慑力量通过恐吓乙国使其放弃军事攻击，而在甲国的威慑威胁无效的情况下，乙国原本是要实施这一攻击的。⁽¹⁰⁾

从列举的上述定义中可以看出，美国战略文献中的“威慑”概念至少包含6个要素，即回答如下6个问题——威慑是什么？威慑的主体是谁？为什么要进行威慑？威慑利用什么手段？威慑以什么方式运用这些手段？以及怎样使威慑奏效？

1. 威慑是一种特殊政治行为方式

上述定义从不同的角度、以不同的方式回答“威慑是什么？”的问题，如“政治原则”、“心理状态”、“企图”、“动态关系”、“政策”和“状态与体系”等。这些回答都有揭示客观实际的一面，也有主观片面的一面。在比较了各种定义之后，我们可以把“威慑”看作一种“特殊政治行为方式”。企图运用这种“特殊政治行为方式”的政策是威慑政策，分析和研究这一“特殊政治行为方式”的理论是威慑理论。

2. 威慑是国家或国家集团之间的特殊政治行为方式

从前面所引定义（定义三、五、九和十）可以看出，美国战略文献中的“威慑”，主要指国家或国家集团之间的行为方式。威慑关系的各方是国际生活中的行为主体——国家。在威慑理论与政策兴起的冷战时期，威慑特指美国及其西方盟国针对苏联及其东方盟国的行为方式。如何在两大国家集团之间构建、发展和保持威慑关系，是半个世纪以来美国的威慑理论和政策关注的重点。

3. 威慑的目的是阻止对方采取军事行动

仅仅把威慑限定为国家与国家集团之间的特殊政治行为方