

妙

不可言的 威慑术

杨旭华 蔡仁照 著



国防大学出版社

写在前面的话

当我们完成《军事威慑学概论》和《不战而屈人之兵》两部关于威慑的著作之后，精神上并没有如释重负之感，反而被一种无形的力量压迫着，驱动着。一则，我们作为军事理论界的“丑媳妇”，总是怀着惴惴不安的心情关注着“公婆们”的反映：是肯定？是否定？是赞赏？是批评？处于一种接受评判的心理状态；二则，不满足已有的研究状况，不甘愿理论探索的滞后，弥补前书缺憾的意识又促使我们继续在笔耕园地里再次享受拓荒者的权力。两种力量的交汇，萌发了襁褓理论的冲动，于是，大胆地投入了《威慑论》的撰写工作。

《威慑论》，是继《军事威慑学概论》和《不战而屈人之兵》之后，全面论述威慑问题的学术专著，我们妄称之为“威慑三部曲”中的第三部。它在前两部著作的基础上，进一步拓宽了研究正面，加大了探索纵深，调整了认识视角，力求使内容涵盖整个威慑领域，自我感觉较之前两部有些新的进展。如果说本书尚有成功之处的话，应首先感谢那些在思想上、学术上、工作上鼓励、支持、帮助我们的诸位领导、同志和朋友们。这里，我们真挚地感谢老校长张震上将，他在百忙之中，认真阅读了我们的撰写提纲，亲自听取了我们的写作构想，并对有的观点、有的提法、有的内容提出了十分宝贵的意见。他特别指出，要针对当前西方垄断资产阶级对社会主义国家推行的“和平演变”战略，进行认真研究，

因为“和平演变”已对社会主义国家构成了严重威胁。他说，“胡萝卜加大棒”，历来是帝国主义的两手策略，这是它们为了达到同一目的而采取的软硬两种不同的威慑形式。遵此，我们专门作了论述。为了鼓励我们的学术研究，徐向前元帅又欣然为本书挥毫题词，不胜荣幸之至。为了把握全书内容，出版社又特约对威慑问题颇有研究的李杰同志担任责任编辑，他对本书结构提出了很好的意见，并对文字进行了斧正润色，在此深表谢意。

由于我们占有资料不足，研究水平有限，书中缺点错误在所难免，恳请广大读者指正。

作 者

一九九〇年初春于北京

目 录

导 论	1
第一章 威慑溯源	
——追寻闪耀千载的智慧之光	4
1—1 威慑在初期战争中的妙用	5
1—2 古代兵圣的惊人之说	8
1—3 大洋彼岸的赞叹	15
第二章 威慑的内在机制	
——揭开不战而胜的奥秘	19
2—1 来自美洲大陆的威慑信息	20
2—2 力量——威慑的基石	23
2—3 决心——威慑的利剑	47
2—4 可信度——威慑的真髓	56
2—5 心理效应——威慑的内在杠杆	60
第三章 威慑的外部关联	
——斗争舞台上的神奇魔方	68
3—1 飞将军临危不惧的启示	69
3—2 “四面楚歌”的古今回声	74
3—3 “无药炮弹”的威慑效应	80
3—4 国际社会中的无羽箭	84
第四章 政治威慑	
——施展四两拨千斤的神奇功力	89

4—1 从亚里士多德的创始学说谈起·····	90
4—2 十月革命炮声开创的世界新纪元·····	95
4—3 “巴巴罗萨”引起的国际新格局·····	99
4—4 政治威慑的多种选择·····	105
4—5 没有硝烟的“世界大战”·····	109
4—6 当代政治威慑的主旋律·····	115

第五章 军事威慑

——并非展现千军万马的搏杀·····	120
5—1 百战百胜与屈人之兵·····	122
5—2 和平天使的使命·····	126
5—3 战场煞神的职能·····	132
5—4 思想与行动的“制动器”·····	138
5—5 军事威慑的两把利剑·····	145
5—6 军事威慑的发展动力·····	151

第六章 经济威慑

——威慑网络上的敏感区·····	156
6—1 齐桓公霸诸侯一匡天下·····	158
6—2 国际“托拉斯”的魔影·····	163
6—3 发端于地层深处的威慑力量·····	170
6—4 诱人的七色光环·····	178

第七章 科技威慑

——未来威慑的共振点·····	182
7—1 “曼哈顿工程”的威慑决策·····	184
7—2 “阿波罗”登月的威慑竞争·····	189
7—3 “星球大战”——高技术威慑的结晶体·····	197
7—4 非生理性病毒的恐惧·····	206
7—5 超越科技界的较量·····	211

第八章 核威慑

- 吞噬人类文明的“冬天”216
- 8—1 降生在广岛上空的“胖男儿”218
- 8—2 欧洲大陆的“原子旋风”224
- 8—3 销毁中导后的核恐怖232
- 8—4 局部战争中的核威慑242
- 8—5 “末日应变计划”留给人们的思考246
- 8—6 核威慑的多色光圈251

第九章 威慑艺术纵横谈

- 智慧的迷宫与天才的决策260
- 9—1 示形造势 公开显露威慑力量261
- 9—2 舆论宣传 软杀伤的心理冲击力268
- 9—3 软硬兼施 挥动威慑的“双刃剑”276
- 9—4 心理暗示 实现目标的“导向法”280
- 9—5 欺骗诡诈 兵不血刃的“致胜术”285
- 9—6 施之以威 驾驭他人的“操纵器”292

第十章 威慑的有限性

- 不仅仅是“上帝”的失误297
- 10—1 时间有限——从孟姜女哭长城谈起299
- 10—2 对象有限——美国空袭利比亚所想到的306
- 10—3 目的有限——动荡和变态中的威慑机制312
- 10—4 手段有限——武松伏虎引出的道理316
- 10—5 力量有限——威慑不是单行道320

第十一章 国外威慑观透析

- 立于世界之林的大决策327
- 11—1 美国：争霸全球的战略思考328
- 11—2 苏联：与美抗衡的有力砝码341

11—3 法国：以弱制强威慑战略	348
11—4 英国：主动威慑与被动威慑	355
11—5 联邦德国：“前沿防御”威慑	360
11—6 日本：“综合安全保障”威慑	367
11—7 印度：海洋威慑	373
11—8 瑞士：“总体防御”威慑	377
第十二章 中国威慑力量初探	
——筑起中华民族新时代的长城	382
12—1 发挥物质与精神的双重威慑优势	384
12—2 自卫防御 保持威慑的最佳选择	390
12—3 发展经济 铸造威慑力量的坚强基石	397
12—4 加强国防 建筑新时代的钢铁长城	401
12—5 灵活运用核力量 实施有限核威慑	407
12—6 弘扬民族精神 增强国防观念	412
主要参考文献	417

导 论

威慑,是人类社会生活中的一种客观存在。在历史发展的长河中,人们为了达到某种目的,总是要运用一定的斗争方式和手段去实现这种目的,而威慑作为斗争的一种表现形式,古往今来,从未停止。为了对威慑的理论和实践进行更深层的理解,首先要对威慑概念作一基本解释。“威慑”一词,我国的《辞海》解释为:“以声势或威力相慑服”。《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。”当我们把威慑作为一门学问来研究的时候,展开而论,其基本含义是否可以作如下表述:威慑是以实力为后盾的威胁,通过这种物质性的威胁,构成一种非物质性的心理上的障碍,使对方认识到由于面临无法承受的后果而不敢贸然采取行动,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。威慑既不是虚张声势的无力恫吓,也不是威慑双方直接兵戈相见,以战争相加,而是以雄厚的实力为基础,通过种种手段的巧妙运用,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。若从世界范围内看待国际关系中的威慑现象,则可以理解为威慑是国家间凭借某种力量作依托,从心理上遏制对方,使自己的利益不受侵犯。这种力量可以是军事的、政治的,也可以是经济的和思想文化的。

威慑,作为人类社会内部的一种制约关系,来源于人类相互间的利益交往和利害冲突。在我国,“威慑”一词最早

出现于战国时期吕不韦《吕氏春秋·论威》一书。书曰：“举凶器必杀，杀，所以生之也；行凶德必威，威，所以慑之也”。汉朝的张衡在其《西京赋》中也写到：“威慑兕虎，莫之敢伉”。其后，三国的曹植在《七启》中亦有“威慑万乘，华夏称雄”的著名诗句。随着威慑理论和实践不断发展，近些年来，国外对威慑的概念及其内涵也众说纷纭，莫衷一是。

美国防务问题专家约翰·柯林斯在1973年出版的《大战略》一书中写道：“自有战争以来就有威慑这个概念，但它成为现代国家的大战略的一个突出的组成部分，却是在全面核战争的含义为大家所了解之后。”柯林斯还认为，“威慑的目的是促成局势稳定，即促使敌对双方在面临战争的可能性时谨慎从事。稳定并不意味着敌对双方都有使对方受到难以忍受的惩罚。”西德前总理施密特在他的著作《西方的战略》中也表示了同样的看法。他认为：“威慑这一原则根本不是20世纪的发明，希腊人和罗马人早已懂得，用灾难超过可能达到的好处的恐吓，使潜在的进攻者慑服。”可见，“威慑”早就是国家政治策略和军事斗争的重要组成部分了。

近年来，许多国家对威慑的研究十分重视，随着对威慑理论的研究和认识的不断深入，人们赋予威慑以更深刻更清析的含义。美国国防部认为：“威胁是使敌方因害怕不堪设想的后果而不敢采取行动。威慑是由于使对方受到实实在在的不可承受的报复行动的威胁所造成的一种心理状态”。美国前总统里根1983年3月向全国发表演讲时说，威慑就是“使企图袭击美国或者我们盟国或者我们切身利益的任何敌人确信，他们冒的风险远远超过他们得到的好处。”基辛格博士认为：威慑就是向对方提出危险性，这种危险将使对方认为与

其要获得的利益不成比例，因而使对方不敢采取某种行动的途径。战争的结局，对发动战争者来说，主要有三种可能：一是得大于失，这是战争发动者极力追求的；二是得失相当，这是战争发动者极力避免的；三是得不偿失，这是战争发动者难以接受的。威慑，就是要使对方认识到战争的结局是得不偿失，因而不敢发动战争。法国《一九八四——一九八八年军事规划纲要》中提出：“威慑力量的存在已使世界几十年没有发生大的冲突。然而不幸的是，这几年的和平并不是由于各国在安全方面共同努力造成的，而是恐怖平衡的结果。”

从威慑概念的内涵和外延中可以看出，威慑，作为人类社会中的一种斗争手段，它既是实现政治目的的实力表现，又是一种国力和心理的巨大负担；同时，为了威慑竞争的需要，它又能促进经济和科学技术的迅速发展。这是我们透视威慑的概念后得出的一个基本结论。

威慑作为一种理论、一种思想和一门学问，已在我国引起军事学术界和政治家们的高度重视，人们已开始把它从战争讹诈、武力恫吓、强权政治和超级大国的“专利”以及非正义的代名词中分解出来，进行有益的探讨和研究。这是因为，威慑作为现代社会生活和国际关系中的客观现实，直接关系到战争与和平这样一个重大命题，它已远远超出军事范畴，在政治、经济、外交以至思想文化领域发生作用。通过对威慑理论的研究，不但可以弄清威慑的概念、渊源、地位、作用、种类、职能、特性、方法、手段和与它相关学科的关系等等，而且还可以从中把握斗争的艺术，发掘和平的因素，窥视心理的奥秘，探索发挥我国威慑优势的有效途径。因此，对威慑进行理论上的开拓，学术上的探索，是一件十分重要而有意义的工作。

第一章

威慑溯源

——追寻闪耀千载的智慧之光

有人类，就有斗争；有斗争，就有威慑。这是人类社会的一种普遍的自然现象。在人类社会的发展进程中，无论是人与兽斗，还是人与人斗，威慑活动，作为人类自我保全、自我生存、自我发展的一种有效斗争方式，总是客观存在的。早在我国古代，许多军事家和政治家就十分重视发挥威慑的作用，并在理论与实践的结合上把威慑活动运用于斗争之中。从原始战争中的威慑运用，到孙子“不战而屈人之兵”战略思想的提出；从中国数千年社会发展的谋略应用，到20世纪政治家们有关威慑问题的最新见解中，都可寻觅到威慑理论与实践的发展轨迹，捕捉到闪耀千载的威慑智慧之光。

1—1 威慑在初期战争中的妙用

威慑，是人类社会实践活动中的一种斗争方式。今天，当我们谈论威慑的时候，似乎有些新鲜神秘之感，其实，它可以和物质力量的使用一样，追溯到远古时代。在原始社会，人类在同飞禽猛兽等自然天敌的斗争中，不仅学会了使用自己的体力，而且懂得了运用自己的智慧，创造了种种以斗争求生存、以斗争求生活的方式方法。例如，他们为了捕猎食物和防备野兽袭击，往往设埋伏，挖陷阱，诱兽就范；或挥舞器具，高声呐喊，造成声威，使野兽不敢接近。人与兽斗，其威慑手段必竟是简单的，原始的。当发展到人与人斗的时期，特别是产生了战争以后，威慑也就复杂而多样化了。

战争，是私有财产和阶级的产物。它是用以解决阶级和阶级、民族和民族、国家和国家、政治集团和政治集团之间，在一定发展阶段上的矛盾的一种最高斗争形式。这种最高斗争形式就是生与死的搏斗，是血与火的较量，是“迫使敌人服从我们意志的一种暴力行为”。在私有财产和阶级产生以前，人类社会是一个和平美妙的时期。那时，人类社会的生产力极其低下，人们共同劳动，共同消费，经济是共产制的，财产占有的欲望在人们的心目中还未形成，每个社会成员依靠氏族集体而生存，依靠群体的力量同野兽、自然灾害作斗争，社会成员之间人人平等，没有私有财产，没有阶级，没有军队、警察和监狱，没有为战争提供经济条件的可能，当然也就不存在战争和我们通常所讲的人与人之间的相互威慑。随着生产工具的不断改进和社会生产力的不断发

展，人类劳动逐步有了剩余产品，社会交换、社会财富不断发生质的飞跃，生产资料逐渐由公有向私有转化，私有制和阶级随之产生了，伴随而来的便是争夺财产、互相倾轧的战争。自从“战争”这个人类互相残杀的怪物降临世间，就深刻地影响到社会政治、经济、精神、文化等各个领域。我国古代大军事家孙武说：“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”人们为了在生死存亡的战争之中取得胜利，除了最大限度地使用暴力之外，还最大限度地发挥智慧。由于人们在同野兽的斗争中，充分认识到了威慑的意义和作用，因而在战争中也就不图把威慑运用到人与人斗的战场上。这样，威慑作为一种斗争形式和手段，也就随着战争的产生而承担着为战争服务的使命。

在我国，有文字记载的最早的战争，要算是黄帝与蚩尤的阪泉、涿鹿之战了。就在这最早的战争中，就显示出威慑的妙用。大约在5000年以前，苗族首领蚩尤常常带领部族人员侵占汉族炎帝的辖地，抢掠屠杀。炎帝为了保卫领土，起兵御敌，无奈蚩尤十分强悍，又有勇将夸父，力敌万夫，勇猛无比，结果炎帝大败，放弃国都曲阜，一直逃到涿鹿（现河北省涿鹿县）。黄帝获悉，急忙率军北上救援。黄帝深知“猛虎在山，威慑于人”、“一人投命，足惧千夫”的道理，便派了许多不怕死的勇士，捕捉了许多熊、黑、貔、貅、豺、虎等猛兽，训练了3个月。尔后，黄帝调集军队，带上猛兽，直奔阪泉（涿鹿以东）。黄帝先将猛兽埋伏好，接着向蚩尤挑战。由于蚩尤连战皆胜，自鸣得意，视黄帝为儿戏，便带夸父前往应战。双方一交战，黄帝诈败，率众逃退。蚩尤不知是计，指挥全军追杀。当追至猛兽设伏圈后，黄帝率兵纷纷隐入树林之中。一声暗号，勇士驱赶猛兽直杀出来。这些猛兽经过

训练，前后整齐，进退有序，张牙舞爪，狰狞咆哮，一齐扑上猛咬。蚩尤的兵士被吓得魂飞魄散，纷纷溃逃，黄帝乘机追杀，结果大获全胜。这种借助野兽的威慑力量去争取胜利的战法，可谓是一种创造。

在外国，据传在3000年以前，波斯两个城市国家欧拉克与阿拉塔，彼此水火不能相容，时而发生战争。当时欧拉克的国王欧麦克尔，深知心理威慑的巨大作用，便亲自监制大量宣传品，大肆宣传欧拉克王得到天神伊纳拉之助，拥有无数神兵，阿拉塔如不自量，触怒神兵，必将自掘坟墓，死路一条。阿拉塔慑于神兵的威力，民心士气顷刻瓦解，欧麦克尔终于不战而胜，兼并了阿拉塔。

综上所述，威慑是伴随着人类相互间斗争的产生而产生的。有斗争就有威慑，有战争就有威慑；斗争是威慑产生的源泉，战争赋予威慑以崭新的内涵。为了军事的目的而运用威慑，用威慑的手段和方法为军事、政治、经济利益服务，这就是威慑产生，并同政治、经济、军事利益密切相关的基本前提。当人类社会有了阶级、有了国家、有了军队，当战争以经济的利益为目的被政治家、军事家看作政治的另一种手段时，威慑就以新的特点、新的手段，出现在社会政治舞台上。

1—2 古代兵圣的惊人之说

我国古代有个大军事家叫孙子，又名孙武，字长卿，春秋（前770—前476）末期齐国乐安（今山东惠民县）人，后人称其为“古代兵圣”、“东方兵学大师”。可以说，孙子是我国威慑理论的最早创始人之一。“不战而屈人之兵”这一惊世之说，就是威慑理论的闪光内核。

孙子所处的时期，诸侯争霸，战乱迭起。残酷的斗争环境给孙子提供了显露才华的良机。春秋“四姓之乱”之后，年轻的孙武离开了故土齐国，来到南方新兴的吴国边邑，过着隐居式的生活。这一时期，孙武一面浇园种菜，一面苦读兵书，观察吴国的政治动向，悉心研究兵法。正当孙武在军事上有了较为深厚的理论储备时，他有幸得到了在军事上施展宏伟抱负的历史契机。

公元前516年，吴国的公子光指使勇士专诸刺杀了吴王僚，自立为王，即吴王阖闾。公元前512年，阖闾决心同楚国大战，但帐前无智勇双全之将，很觉踌躇。正在这时，大臣伍子胥一连7次向吴王推荐孙武，说孙武是真正可以“折冲销敌”的主将人选。吴王细细分析后，决定召见孙武。孙武便带上他那蔚为大观的兵法13篇来见吴王。在吴王和孙武的交谈中，孙武那惊世骇俗的议论，新颖独特的见解，深得一心图霸的吴王的赏识。吴王连声不迭地赞誉孙武高妙的战争见解和横溢的军事才华。

吴王有意立孙武为将，但对孙武统御部队的才能不摸底细。于是，吴王别出心裁，从宫中选出180多名宫女，交给孙

武进行操练。操练时，吴王和随从、大臣在一旁观看。

孙武受命后，将宫女分成左右两队，指定吴王的两名爱姬分别担任队长。孙武站在指挥台上，当众宣告：两队人员应如何列队，如何操戈，如何进退分合，如何令行禁止，如何严守军纪，然后击鼓传令，开始操练。

谁知宫女们对孙武的要求根本不以为然，她们三五成群，嘻嘻哈哈，根本没有把军令放在眼里。一时间，队伍里乱七八糟，不成体统。

孙武见此，说：“约束不明，申令不熟，这不能怪她们，责任在将领。”于是，他三令五申，再一次击鼓操练。可宫女们看了看吴王的爱姬，见她俩也不以为然，便互相接头接耳，嬉笑喧闹，对孙武的号令不予理睬。这时候，孙武声色俱厉地说：“申令不熟，约束不明，是将领的责任；三令五申仍不听，那就是队长和军士的罪过了。”于是，孙武下令将两名队长绑出去斩首。吴王见此，大为震惊，立刻派侍臣传旨，请孙武饶恕两位爱姬。孙武听了，脸色严峻，沉思片刻，斩钉截铁地对侍臣说：“请回禀大王，孙武既然受命为将，军中之法，为将作主，君命可以不接受。”遂严令武士立刻将二姬斩首示众。孙武“杀一儆百”，威惊吴王，慑服了众宫女和三军。在尔后的操练中，宫女们队形严整，进退自如。这时候，吴王和众大臣折服不已。吴王当即任命孙武为将军。

“孙武斩妃，威震三军”的故事，可以说是孙武将威慑运用到军事训练之中的一个创举。然而，他那《孙子兵法》中的“不战而屈人之兵”的惊人之说，才是其威慑思想的精华所在。

《孙子兵法》全书共13篇，它系统地论述了古代战争的各个方面，内容极为丰富。其中，“不战而屈人之兵”就是在总结当时许许多多残酷的战争实践的基础上，提出的一种

体现威慑取胜的战略思想。孙子曰：“是故百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。”^①意思是说，在战争中，百战百胜，不能算是最高明的；不经过战斗而迫使敌人降服，才是最高明的。孙武的这段论述，就包含着十分丰富的威慑思想。可见，威慑是孙子所倡导的战胜敌人的最高明的一种手段。春秋时期，周王室由盛而衰，各诸侯国之间不时发起战端。孙子看到战争对社会生产力造成了巨大的破坏，给人民生活带来了深重的灾难，便提出要严肃慎重地对待战争，同时悉心探求少受或不受损失就能取胜的战略战术和用兵方法。因此，他大胆提出了“不战而屈人之兵”是最理想的战争目标。“不战而屈人之兵”的思想，是孙子在总结前人战争经验的基础上，深刻考察社会历史现状，对战争本质和战争规律的再认识。孙子认为，一国的统治者对待战争要持慎重态度。他说：“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”^②又说“必以全争于天下”^③，要力争“不战而屈人之兵”。这是《孙子兵法》对战争所希冀达到的最理想的境界。

我国历史上的春秋时代，是军事领域不断变革和解放的时期。当时，诸侯列国在军队作战方面的一系列改革，就如同其它改革一样，是十分普遍而深入的。公元前645年，晋国“作州兵”，废除了奴隶和平民不能充当甲士的限制；公元前594年，鲁国“作丘甲”，按土地面积征集兵役和军赋；公元前538年，郑国“作丘赋”，奴隶可以充当甲士并承担军赋；楚国、齐国也都进行了类似的改革。诸侯列强变法图强

① 《武经七书注释》第13页。

② 《武经七书注释》第2页。

③ 《武经七书注释》第13页。