

通俗军事文库
外国军事名著系列

□袁正领 周杰 著

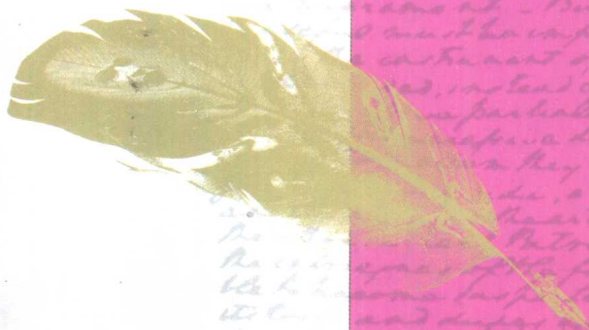
K



从核战争到有限战争

——基辛格《核武器与对外政策》浅说

CONGHEZHANZHENG
DAO
YOUXIAN
ZHANZHENG



美国军事史学家拉塞尔·韦格利曾认为，基辛格的《核武器与对外政策》是美国历史上第一部接近于成为畅销书的战略专著，也是美国人对战略问题的关心居于新的中心地位的一个明证。

军事科学出版社

□袁正领 周杰 著

◎通俗军事文库 / 外国军事名著系列

从核战争到有限战争

——基辛格《核武器与对外

政策》浅说

军事科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

从核战争到有限战争:基辛格《核武器与对外政策》浅说/袁正领等著. —北京:军事科学出版社,2000.10

ISBN 7-80137-360-X

I. 从… II. 袁… III. ①核武器与对外政策-研究 ②基辛格, H. A. (1923~)-生平事迹
IV. E861

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 19190 号

军事科学出版社出版发行

(北京市海淀区青龙桥/邮编:100091)

电话:(010)62882626

经销:全国新华书店

印刷:北京海宏印刷厂

开本:787×1092毫米 1/32 版次:2000年10月北京第1版
印张:5 印次:2000年10月第1次印刷
字数:81千字 印数:1—4000册

书号:ISBN 7-80137-360-X/E·247

定价:8.00元



第一章 驰名全球的学者外交家

- 一、从犹太移民到哈佛教授
- 二、国际政坛纵横捭阖的能手

第二章 力求摆脱大规模报复战略的困境

- 一、“冷战”格局的形成及有限战争理论的早期酝酿
- 二、“大规模报复战略”的出台及其面临的挑战
- 三、对“大规模报复战略”的批评与有限战争理论的形成

第三章 有限战争理论——核时代的经典战略

- 一、全面核大战可能造成社会崩溃的后果
 - 二、核时代的国家安全需要相应的战略思想
- 政治理论与军事理论应协调一

致(27) □核时代需要更加灵活运用武力的战略理论(30) □战略理论的优势常常是胜利的原因(34)
□武力与外交应协调一致(37)

三、全面战争不再是执行政策的一个有意义的工具

□全面胜利不再具有历史上的意义(41) □现代全面战争的胜败将决定于现有的力量(45) □优势不仅取决于进攻能力,还取决于防御能力(47) □全面战争战略将会成为瓦解对方社会的战略(52) □全面战争无法达成积极的目的(55)

四、有限战争是达成政治目的的有效途径

□有效的威慑需要力量和意志之间的平衡(58) □现代条件下的有限战争基本是一种政治行为(62)
□对热核战争的恐惧使有限战争成为可能(67) □有限战争可为争取战略主动地位提供机会(70) □有限战争战略需要有相应的军事力量(74) □心理作用在有限战争中占有重要地位(79)

五、有限核战争战略是最有效地利用特殊技能的战略

□有限核战争应有全新的战术(84)

95

□核战争也能保持有限(88)

六、外交、裁军斗争的目标应与有限战争战略相一致

□外交的首要任务是避免全面战争(95) □裁军谈判、视察监督制度和企图建立超国家权力机构均难以消除全面战争的恐怖(98) □外交、裁军斗争应围绕有限战争战略进行(105)

112

七、新联盟战略的必然选择

□联盟政策应成为推行有限战争战略的一种手段(113) □北约盟国应有认识一致的防御理论(119) □北约应确定以核武器为基础的局部防御战略(124)

128

第四章 有限战争理论对美国战争理论和实践的重大影响

129

一、灵活反应战略的出台及在越南战争中的实践

136

二、越南战争后的反思及对有限战争理论的发展

144

三、冷战后有限战争理论的应用及其新的特点



第一章

驰名全球的学者外交家

基辛格是美国历史上声名显赫的学者型外交家和战略思想家。尼克松政府时期，他以独树一帜的战略思想和外交风格，开创了美国外交新局面，对整个国际关系的调整产生了重大影响。尤其是在中美关系史上，他为结束中美敌对状态，打开中美关系大门，做了大量卓有成效的工作，为世人所瞩目。他曾潜心于战略理论研究，是有限战争战略思想的奠基人之一，在国际战略领域也有很多独到见解，其中，《核武器与对外政策》就是其早期代表之作。其个人经历也极富传奇色彩。



一、从犹太移民到哈佛教授

亨利·艾尔弗雷德·基辛格，1923年5月23日出生于德国巴伐利亚州纽伦堡附近费尔特市的一个犹太人家庭。读小学时的基辛格在班上很活跃，特别爱讨论问题，发表意见，但并不是一个优秀生。希特勒上台后，加紧了对犹太人的迫害。基辛格不到14岁，就有12位亲人死在纳粹手中。为了生存，基辛格全家于1938年迁居美国纽约，他被送到当地的乔治·华盛顿高级中学读书。开始由于语言上的障碍，他在该校期间一直很腼腆，但这并不妨碍他成为一名门门满分的优等生。尽管他后来为增加家庭收入而改读夜校，以便利用白天的时间做工，他的成绩还是名列前茅，尤其在数学上表现了很高的天分。用他的话说，他当时最大的抱负就是当个会计师。

第二次世界大战爆发后，基辛格正式加入美国国籍，成为美国公民。由于中学时的成绩优异，他进入了免交学费的纽约市立大学。不久，他在将满20岁时应征入伍，成了美国陆军中的一员。1944年4月，他被编入美军第八十四步兵师，赴欧洲作战。在对德国的占领中，基辛格表现出出众的才华，加之他原本就是德国人，无语言障碍，因而年仅21岁就担负起恢复克雷菲尔德这座已被战火摧毁的城市的秩



序的工作。他果然身手不凡,仅两三天功夫,就恢复了市政工作,并将盖世太保一网打尽。为此,他获得一枚铜质勋章和两个奖状。

1946年5月,基辛格退出现役并留在德国做历史教员,次年春天回到美国。回国后,根据美国战时“士兵权利法案”,他获得纽约州政府的一笔奖学金,进入了美国最有名的大学——哈佛大学。1950年,他以最佳成绩毕业,获文学学士学位。由于成绩优异,他再次获得奖学金,继续在哈佛深造,两年后获得文学硕士学位,又过两年后,获得哲学博士学位。

在读书期间,他所受的政治上的熏染并不亚于在学问上的积淀。当时,杜鲁门主义的出台、马歇尔计划的实施、中国革命的成功、朝鲜战争、越南抗法战争等一连串的事件,以及美国国内关于核政策的走向的辩论,都引起了他对政治问题的浓厚兴趣。1955年3月8日,在别人的推荐下,他当上了一个由美国对外关系协会组织的研究团体的主任。这个研究团体由34名美国政界、军界、商界和学术界的著名人士组成,研究课题是:在核时代除了全面战争以外,有什么方法可以对付苏联的挑战。在集体研究的基础上,他于1957年6月出版了《核武器与对外政策》一书。该书在美国连续14个周列在畅销书名单上,深受美国朝野重视,被国务院和国防部指定为所属官员的必读书之一。时任副总统的尼克松为



此专函向他祝贺。无疑,这时的基辛格已是国防战略问题专家了。他为此而受到哈佛校方的重视,被任命为新成立的威瑟海德国际问题研究所的副所长。1959年升为副教授,3年后又升任教授。

在哈佛期间,他除参加威瑟海德国际问题研究所和美国对外关系协会的研究项目外,曾先后在杜鲁门、艾森豪威尔、肯尼迪和约翰逊两党四届政府的军事和外交部门担任过各种顾问,虽没有实权,却为当局各项政策尤其是对外政策的制定,提出了许多意见和建议。但是,他对这些并不满足。他真正的目标是正式进入政坛,一展雄才。

二、国际政坛纵横捭阖的能手

越南战争为基辛格进入政坛提供了良机。尽管他与共和党的总统候选人、大名鼎鼎的洛克菲勒长期保持着极为密切的关系,但当1968年底民主党的当选总统尼克松聘请他担任国家安全事务特别助理时,他还是欣然答应了。为了尽快同时又较为体面地结束那个早已不得人心的越南战争,基辛格忠实执行尼克松的越南战争政策,充分发挥自己的才智,多次穿梭于三大洲和三大洋之间,不遗余力地进行外交斡旋。经过四年的努力,他终于获得成功,美越双方于1973年1月27日正式签署了越南和平协定。



基辛格在结束越南战争的谈判中大出风头，并为此而获得诺贝尔和平奖。

然而，让基辛格扬名世界的谈判，却是他的秘密中国之行。历史进入70年代，越南战争已将美国拖得精疲力竭，面对苏联咄咄逼人的攻势，美国更是力不从心，尼克松不得不重新调整对外政策。其中，结束对华敌对状态就是他的一项重要决策。如何结束两国间持续20多年的敌对状态，打开中美关系的大门，无论从任何角度来说，对尼克松政府都是一场考验，最后尼克松决定派他的得力干将基辛格前往中国。1971年7月1日，基辛格开始了他的秘密中国之行。他先到南越西贡，然后访问了泰国、印度，7月8日到达巴基斯坦离伊斯兰堡8公里的拉瓦尔品第。之后，他以得胃病要到山区僻静处休养几天为由甩开记者，在知道内情的巴基斯坦政府的安排下，采取严格的保密措施，于次日飞往北京。在机场，基辛格受到了中国中央军委叶剑英副主席的迎接。并立即被安排与周恩来总理会晤，两个人一下就谈了近8个小时，之后又进行了多次会谈。在会谈中，基辛格转达了尼克松访问中国、恢复对华关系的愿望，周恩来总理代表中国邀请尼克松总统于1972年5月以前的适当时间访问中国。至此，禁锢中美关系的门锁被启开。7月11日，达到预期目的的基辛格返回巴基斯坦，后经巴黎回到华盛顿。7月15日，尼克松



在向全国发表的讲话中发布了这一消息，让全世界为之—惊。人们意识到，这是一次意味着世界实力对比重大调整的访问。基辛格是个现实主义者，从美国的利益出发，他认识到对华关系的重要性。在以后的日子里，他多次访华，为发展中美关系做出了贡献，被中国政府视为老朋友。1996年3月30日，73岁高龄的基辛格在接受中国中央电视台记者的采访时还说：“发展中美关系符合两国人民的根本利益。”

1973年9月，基辛格被任命为美国国务卿，接着就受到了来自第四次中东战争的考验。这场战争发生在以埃及、叙利亚为主的阿拉伯联盟与以色列之间，美苏为了争霸中东则在背后各支持一方，但又要避免直接对抗。如何结束这场战争、恢复力量的平衡，是基辛格面临的一大外交难题，但也为他施展才华提供了充分的外交天地。在战争爆发后的几个月中，他四次出使中东，遍访特拉维夫、耶路撒冷、利雅得、大马士革、开罗等十多个城市，在十分困难的情况下进行了非凡的外交努力，被誉为“超人”、“和平使者”、“中东旋风”，赢得了阿、以双方的信任。他为促使停战，避免两个超级大国的直接对抗贡献了力量。

1974年尼克松下台后，基辛格失去了最佳搭档，也失去了和总统一起独断专行的外交权力，他再没有震惊世界的举动，但获得了美国文职官员的最



高级奖赏自由勋章。福特还把他称之为“美国历史上最伟大的国务卿”。1976年11月，随着福特在美国总统竞选中败给卡特，基辛格离开了白宫。其后，他担任了乔治敦大学教授，全国广播公司顾问，大通曼哈顿银行国际顾问委员会主席，阿斯彭学会高级研究员，戈德曼·萨克斯公司顾问等职。



第二章

力求摆脱大规模报复战略的困境

任何一本有影响力的军事著作都有其深刻的社会历史原因，都是在现有的科学技术条件下，适应本国政治斗争的需要而产生的，并在一定程度上反映当时军事斗争的规律。基辛格的《核武器与对外政策》一书及其包含的有限战争理论，就是在核武器产生、尤其是在核僵局形成后，在美苏“冷战”、社会主义和资本主义两大阵营对峙的情况下，美国朝野为摆脱“大规模报复战略”的困境、寻找与苏联争夺的有效途径而展开的争论中产生的，因此，它有着深刻的政治、军事、科技和学术背景。



一、“冷战”格局的形成及有限战争理论的早期酝酿

第二次世界大战结束后，美苏两个超级大国由于战略利益的对立以及意识形态上的互不相容，迅速从合作走向对抗。1946年2月，时任美国驻苏使馆代办的乔治·凯南在发给美国国务院的长达8000字的电报中提出：苏联由于其固有的不安全感，必然要最大限度地发展军事力量，在一切认为适时和有希望的地方努力扩大它的势力范围，是战后美国安全的主要威胁。然而，它在任何一点上遇到强大阻力时也可以轻易地退却。因此，抵制苏联的“威胁”，“不必通过一场全面的军事冲突来解决”，而可以采取包括军事手段在内的一切适当的手段。1947年3月，“杜鲁门主义”出台，遏制共产主义扩张成为美国的对外政策。至此，“冷战”格局正式形成。同年7月，已成为美国国务院政策计划室主任的凯南，在《外交》季刊上以X先生的笔名发表题为《苏联行为的根源》的文章，进一步指出美国对苏政策“最主要的方面就是长期、耐心、坚定与警觉地对俄国扩张倾向的遏制”，要在苏联可能危害西方国家利益的“一系列变化着的地理和政治点上”坚决与之对抗。正是



这种“遏制”思想，构成了美国战后对苏政策的核心，同时也奠定了有限战争理论的基础。在凯南看来，在对苏联的政治和军事遏制中，有限的、常规战争是遏制苏联以支持第三国内战的方式而对西方发动的“间接侵略”的有效手段。但由于受传统军事思想的影响，美国当局设想的仍是打赢第二次世界大战那样的战争，凯南的打有限战争的思想当时并未落实到战略上。在这一时期，美国把核武器主要作为讹诈的手段，作为对常规军事实力的补充。基辛格说：“我们在战后刚开始的时期所制定的战略并不是依靠核武器的。我们的战略把核武器几乎是作为……摧毁敌人的工业中心的一种更有效力的爆炸物。”（基辛格著：《核武器与对外政策》，中文1版，世界知识出版社，1959，36页，以下凡引自该书只标明页码）

1950年爆发的朝鲜战争，是美国在二战后直接参与的第一次有限战争，它对有限战争理论的形成起到了催化剂的作用。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的胜利等国际战略形势所发生的重大变化，在吸取凯南遏制思想的基础上，制定了第68号文件，即《美国国家安全的目标和计划》。该文件把地区争夺列为美国面临的挑战之一，强调美国在核时代要大大加强军事实力以对抗苏联的侵略扩张，并对局部战争的升级危险提出了警告。朝鲜内战爆发后仅一个月，美国的



《原子科学家通报》杂志就在一篇题为《原子武器与朝鲜战争》的社论中提出：“以一系列通过仆从军队所进行的小型战争为标志的阶段即将到来。在这种战争中，原子弹是无意义的。美国必须发展大规模的、装备合适的机动地面部队。”在朝鲜战争期间，当双方战线开始在“三八线”附近反复时，美国总统杜鲁门最终否定了侵朝美军总司令麦克阿瑟把战火扩大到中国的主张。他说：“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。”在1951年美国参议院举行的关于麦克阿瑟被解职的听证会上，国防部长马歇尔在作证时将朝鲜战争称之为“有限战争”。这是美国政府高级官员第一次正式使用这一术语。需要说明的是，当时的有限战争是在次要战略方向上或一定的时间段上遏制苏联的一种权宜之计，是全面战争战略的一部分，与后来核僵局形成后的有限战争战略思想并不完全相同。

二、“大规模报复战略”的出台 及其面临的挑战

然而，随着1952年美国氢弹爆炸成功，朝鲜战争后的艾森豪威尔政府对未来战争形态的认识也发