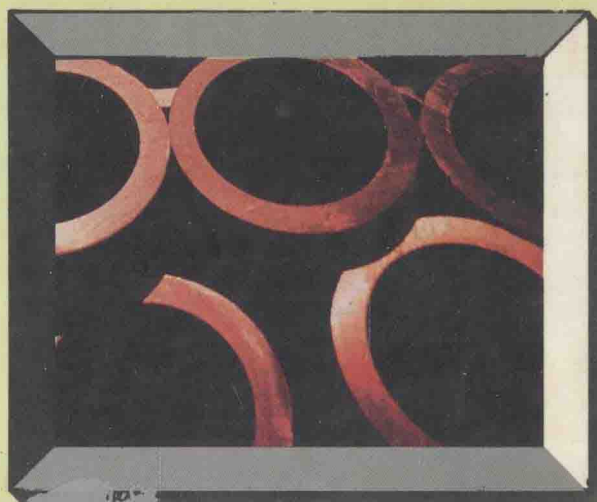




● SCIENCE AND PEACE SERIES

科学与和平丛书



主编：陈能宽

龙威： 中国的核力量 与核战略

【美】林中斌 著

● 刘戟锋等译

● 湖南出版社

主编：陈能宽

龙威：
中国的核力量
与核战略

刘戟锋等 译

湖南出版社

〔湘〕新登字 001 号

龙威：中国的核力量与核战略

〔美〕林中斌 著

刘戟锋 戴东宇等译

匡兴华 审校

责任编辑：车戈平

*

湖南出版社出版、发行

（长沙市河西银盆南路 67 号）

新华书店经销 湖南铜官县印刷厂印刷

1992 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开本：850×1168 1/32 印张：9.5

字数：211000 印数：1—4000

ISBN7—5438—0279—1

C·12 定价：7.90 元

主 编：陈能宽

执行主编：王德禄 刘戟锋 朱永红

副 主 编：陈一雄 李义虎

张来举 孟祥林

编委（按姓氏笔划排列）：

王路烨 王德禄 王胜光

方 敏 刘 兵 刘志伟

刘戟锋 朱永红 孙立民

孙伟林 陈一雄 陈孝平

陈能宽 李义虎 张来举

张敏谦 张索佳 汤开健

季燕京 郑久平 武文生

郑 毅 胡永全 孟祥林

高亮华 高 源 曾光军

蒋世和

内 容 简 介

核战略是核武器发展的逻辑结果。在当代世界上，美、苏、中、法、英等有核国家均有自己的核战略。但也有人认为，自1964年爆炸第一颗原子弹以来，中国的核战略一直不明确、不系统。为此，本书作者力排众议，将中国的核战略放在中华民族战略传统的历史流变中进行考察，通过分析中国核武器与核战略的历史演变，系统地阐述了中国核战略思想的形成和发展及其与传统文化的内在联系，概括了中国核战略思想的基本原则和特征，从而对西方世界关于中国核战略的一系列流行观念提出了强有力的挑战。

Chong—Pin Lin
China's Nuclear Weapons Strategy
Lexington Books

根据列克星敦出版公司 1988 年版译出

译者前言

在 1840 年以来的中国军事技术发展史上，1964 年 10 月 16 日原子弹的爆炸成功可谓是惊天动地的世界性事件之一。虽然技术万能主义已经江河日下，但作为人类智慧、毅力与决心的产物，重大技术成就对于民族自信心的树立或重建毕竟是作用独特的。正因如此，中国原子弹的爆炸震撼了世界，高扬了中华民族的英雄气概，同时也引起了国际政治舞台的剧烈变革。从那时起，一系列有关中国核武器发展的研究著作纷至沓来，令人目不暇接。

但是，相对中国核武器发展史的研究而言，有关中国核战略（nuclear strategy 或 nuclear weapons strategy）的研究却寥若晨星。1988 年，美国华裔学者林中斌推出的《龙威：中国的核力量与核战略》，即是在这一受人忽视的领域辛勤探索的结果。

不是说中国的核战略未能引起外界注意，而是说本书的研究无论在广度还是在深度上都为过去别的研究所不及。

本书作者林中斌现为美国公共政策实业研究所中国政策项目副主任，乔治敦大学政治系客座教授。华夏血统或许为作者带来了便利条件，将共和国的核战略放在中国战略传统的历史流变中进行考察，这是本书的一大特点，也是一大优点。

核战略作为核时代的产物，当然意味着人类战略思想的一次重大变革和飞跃。但是，不管哪个国家、民族核战略的制订，毕竟离不开传统文化的孕育，充其量是，各民族由于历史的原因，所受传统思想的影响有深有浅而已。尤其是对中国这样一个历史悠久的文明古国，如果离开对传统思想的考察和把握，而试图去分析、探讨其核战略思想，不啻舍本求末。

中国的传统战略思想精妙绝伦，中国的战略文献浩如烟海，在这块土地上孕育出来的东方人的智慧，往往使一些西方的政治家、军事思想家百思不得其解。在本书中，作者基于对先祖思想的理解，概括出了关于中国传统战略理论的核战略特征：这就是人的因素第一、防御第一、诡计第一。

中国的传统战略思想是怎样影响中国当代核战略的？作者认为人的因素较之物的因素更具决定意义，这是一个古老的哲学观点，并被作为一个战略原则而世代流传下来。在当代中国，毛泽东的“人胜于武器”的观点脍炙人口，而他的“纸老虎”理论更是举世闻名。根据这一原则，其必然的逻辑推论是，精神高于物质，中国古代战略思想家对此奉行不悖，如“攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下”（孔明），又如“用兵之道，贵在心智”（岳飞）。共产党人对思想意识形态教育的强调，也是这一战略原则的体现。

防御第一的思想至少可以追溯到墨子的“非攻”学说。在中国历史上，防御作战的英雄较之开疆拓土的豪杰往往更为人们所推崇。而且，对防御思想的重视是基于中国战略思想中一

个更深层次的概念，它并不是用一种胜利——失败的两分法评价战争后果，而是构造了一个三分法的框架：胜利——失败——不胜不败。按照中国的经典战略逻辑，比胜利更值得追求的是立于不败之地，它的历史延伸，便是现代中国核战略思想中对防御的强调。

诡计第一是中国战略传统的第三个特征。的确，孙子的不朽格言：“兵者，诡道也”，乃是对军事实践中斗智斗谋的高度概括。可以想象，采用计谋往往可以达到出其不意的效果。中国的诡计之术不但在种类上无与伦比，而且在质量上也举世无双。诡道是心智的较量，是胆识的抗衡。在英语世界，虽然也有欺骗一说，但无论是就内涵还是就外延来说，欺骗都无法表达诡道的含义，因为后者既带有天才、智慧、非暴力的美德成份，而且在道义上也备受推崇。无论在现代中国的战略思想中，还是在古代中国的军事斗争中，别具一格的诡道的基础只有一个：即模棱两可的艺术。

上述概括无疑刻画了中国传统战略的某些基本特征。但是，作者通过对现代中国战略核武器与战术核武器及其学说发展的考察和分析进一步指出，这些概括仍有某种局限性。例如，防御第一的观点无法解释中华民族在过去数千年间，何以从黄河下游的弹丸之地，扩展为今天的泱泱大国；诡计第一也并不能保证敌人一而再、再而三地受骗上当；至于人的因素第一，中国的战略家们恰恰也强调：烟火、尘埃、洪水、气候变化等非人的因素在军事斗争中的作用。

作者赞同这样一种观点：核战略是战时与平时为达到外部和内部的政治目的，在理论和实践上对核武器的发展、部署以及物理上和心理上的应用。由此，作者认为，中国发展核武器的动机和目的至少有七个方面，其中五个具有国际意义，两个

方面则是针对国内的。这就是：民族自尊心，国家主权，国家安全，全球影响，地区优势，国内政治凝聚力和国内经济发展。人们普遍承认，国际威望是一个国家发展核武器的重要目标之一。中国虽然也不例外，但和英、法等国追求“世界大国的特有标志”不同，中国主要是为了洗刷半殖民地社会的耻辱历史。确实，从鸦片战争以来，还没有哪项军事技术成就能够使得中华民族如此扬眉吐气。

如果以为核武器只是代表一项技术成就，那是在理解上过于狭窄了。核武器首先是一种战争手段，而且是一种威力空前的威慑性武器。一个国家拥有核武器，就必然相应地确立使用核武器的原则。西方世界关于中国核战略的说法较多，如“最低威慑”（minimum deterrence）、“战争—战斗”（war—fighting）、“有限反应”（limited response）、“灵活威慑”（flexible deterrence）、“大规模威慑”（massive deterrence）以及“双重威慑”（two—tier deterrence）等。在这些说法中，最具代表性的是“最低威慑”和“战争——战斗”，它们都是从威慑力量的两种对立形式——惩罚性威慑和否定性威慑引伸而来的。作者认为，最低威慑在毛泽东时代及其后一段时期被采用，随着毛泽东以后中国总体防御态势的转变，才明显地促成了“战争—战斗”战略特征的形成。

但是，无论是“最低威慑”，还是“战争—战斗”，都不足以确切表述中国核战略的真正本质。在作者看来，对当代中国核战略的态势，只能用传统的战略思想进行刻画，这就是含糊其词的掩饰艺术、对非军事因素的重视、变化和流动性（flux and fluidity，或称等待和机动的艺术）、最小原则、否定论和双重性相结合（intergrated dualism，或称整合的二元论）。通过这些分析，作者向西方世界三个流行的观点提出了强有力的挑战，

如认为中国没有明确的和面向未来的核战略，在核武器的发展上只是得过且过；即使中国有核战略，也只是仿效先行者尤其是西方国家才制定出的；中国的核战略是从毛泽东时期的最低威慑发展到毛泽东以后的战争—战斗战略。

应该承认，作者把当代中国的核战略问题置于传统文化的框架内进行考察，是匠心独运的，也是极富启发意义的。在现代世界上，中国的传统战略思想正在为越来越多的人所叹服，作为炎黄后代中国共产党人，又怎能摆脱战略思想的血缘纽带呢。

不过，传统文化总有一个推陈出新的问题。当代中国的核战略固然继承了先祖的某些战略思想，但它毕竟诞生在 20 世纪这个时代，新的科学革命，新的技术进步，新的思想世界观的改弦更张，都不能不给核战略思想打上深深的时代烙印。近代以来灾难深重的历史原因，发展中国家有限的经济实力，决定了中国的核战略只能是防御性的，并且是有限度的，这就是中国政府曾多次声明的在任何时候、任何情况下决不首先使用核武器的核战略。

按照作者的理解，中国对待核武器的公开态度一直坚持着三个核心宗旨，它们是：保证不首先使用，目的是为了防御，最终目标是彻底销毁。应该说，这种理解是符合事实的。但作者又认为，由于中国发展了战术核武器，这就意味着并不局限于防御，因而也就可能使不首先使用的承诺变成一纸空文。作者的这一论断纯属臆测。尽管作者在中国的战术核原则和战术核力量问题上着墨不少，但是首先，作者对中国是否真的拥有战术核武器并无真凭实据；其次，即使中国发展了战术核武器，它也与战略核武器并无实质性的区别，同样服从于中国“不首先使用”的核原则。事实上，从 1964 年以来，中国政府始终不移

地坚持着这一不首先使用的公开立场，这一立场受到了世界舆论的高度评价，也正在为其他有核国家所接受。正如伦敦国际战略问题研究所特约研究员劳伦斯·弗里德曼（Lawrance Freedman）所说：“在核战略问题上，中国的观点是所有核国家中最始终如一的。它一直主张按照他们的打法去组织战争，因为打这种战争他们条件优越，或者说最不差。”

不唯如此，作者既然从战略传统的角度来研究中国的核战略，但实际上对所谓整合的二元论（即辩证法思想）并未把握其精要。如认为中国共产党人对人的作用的强调，就是违背马克思主义的唯物论。甚至把中国古代的防御作战思想片面地理解为不折不扣的防守，这就连克劳塞维茨的思想都不及了，因为后者曾正确指出：“纯粹的防守同战争的概念是完全矛盾的（因为纯粹的防守就只有一方在进行战争）。在战争中防守只能是相对的。因此，防御的这个特征只是在总的方面对防御说的，而不是对防御的各个部分说的。”

除此之外，由于作者所受教育不同，立场观点不同，在分析中国核力量与核战略的历史发展时，不无偏颇曲解之词，这些都望读者注意甄别。

本书第一、二章由刘戟锋译，第三、四章由戴东宁译出，第五、六、七章由周继红译出，注释与参考文献由曹尚伟译出，全书最后由匡兴华审校。错误不当之处，敬请读者指正。

刘戟锋

1992年元月13日

于长沙国防科技大学

目 录

译者前言 (1)

1 绪言——问题与目的 (1)

1.1 术语 (3)

1.2 目的 (5)

* 1.2.1 重要性和认识之间的不相称 (5) 1.2.2 复杂的威慑与军备控制 (6) 1.2.3 连续性和间断性 (7) 1.2.4 比较战略 (9)

1.3 文献评论 (9)

1.3.1 研究课题的种类 (10)

1.3.2 缺陷 (15) 1.3.3

可能的贡献 (17)

1·4 问题与结构 (17)

2 战略传统：当代中国战略的历史根源 (21)

2·1 明显的战略特征 (23)

2·2 基本战略问题 (28)

2·2·1 重视非军事和非战斗的因素 (28) 2·2·2 二重性相结合 (32) 2·2·3 变化与流动性 (36) 2·2·4 否定论与最小原则 (39)

2·3 结论 (44)

3 核战略原则与战略核力量的演进 (46)

3·1 总的背景 (48)

3·2 原则 (50)

3·2·1 原始资料 (50) 3·2·

2 宗旨 (51) 3·2·3 特点 (52)

3·3 核弹头 (53)

3·3·1 早期起步 (54) 3·

3·2 跳跃式前进 (55) 3·3

·3 最少资源的有效管理 (56)

3·3·4 超越军事意义的爆炸

(58)

3·4 发射系统 (59)

3·4·1 战略轰炸机计划 (59)

3·4·2 陆基导弹计划 (60)

3·4·3 空间计划 (66)

3·4·4 海基导弹计划 (72)

4 核战略原则与战略核力量的争论 (79)

4·1 战略的支配作用和洲际弹道导弹发展的停滞 (79)

4·1·1 迟缓之谜 (80)

4·1·2 相互矛盾的理论 (81)

4·1·3 讨论 (84)

4·2 战略特点和中国传统 (86)

4·2·1 含蓄的处理方法 (87)

4·2·2 重视非军事因素 (88)

4·2·3 跳跃式前进 (90)

4·2·4 最小原则 (91)

4·2·5 否定论 (92)

4·3 结论 (93)

5 战术核原则和战术核力量 (95)

5·1 术语 (96)

5·2 资料 (98)

- 5.2.1 毛泽东时期 (98)
- 5.2.2 毛泽东以后的时期 (102)
- 5.3 讨论 (119)
 - 5.3.1 资料的评价 (120)
 - 5.3.2 必要性和障碍 (122)
 - 5.3.3 战略类型的实质 (126)
- 6 核战略和传统 (132)
 - 6.1 动机和目标 (132)
 - 6.2 核威慑的方式 (139)
 - 6.2.1 最低威慑 (140)
 - 6.2.2 战争—战斗 (150)
 - 6.3 与传统的关系 (156)
 - 6.3.1 含糊其词的掩饰艺术 (156)
 - 6.3.2 重视非军事因素 (160)
 - 6.3.3 变化和流动性 (162)
 - 6.3.4 最小原则 (163)
 - 6.3.5 否定论 (166)
 - 6.3.6 二重性相结合 (168)
 - 6.4 小结 (170)
- 7 结论 (172)

附录 中国核武器发展大事年表
(178)

注释与参考文献

第一章 (182)

第二章 (198)

第三章 (213)

第四章 (234)

第五章 (241)

第六章 (260)

索引 (289)