



海洋战略与海洋强国论丛

十二五国家重点出版物出版规划项目



China's Future Nuclear Submarine Force

中国未来 核潜艇力量

[美] 安德鲁·S.埃里克森 莱尔·J.戈尔茨坦
威廉·S.默里 安德鲁·R.威尔逊

主编

刘宏伟

译



海军出版社



海洋战略与海洋强国论丛

十二五国家重点出版物出版规划项目

China's Future Nuclear Submarine Force

中国未来 核潜艇力量

[美] 安德鲁·S. 埃里克森 莱尔·J. 戈尔茨坦

威廉·S. 默里 安德鲁·R. 威尔逊

主编

刘宏伟 译

海洋出版社

2015年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国未来核潜艇力量 / (美) 埃里克森 (Erickson, A. S.)
等主编; 刘宏伟译. —北京: 海洋出版社, 2015. 1
(海洋战略与海洋强国论丛)
书名原文: China's future nuclear submarine force
ISBN 978 - 7 - 5027 - 8987 - 9

I. ①中… II. ①埃… ②刘… III. ①核潜艇 - 海洋
战略 - 研究 - 中国 IV. ①E925. 66

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 256840 号

图字: 01 - 2012 - 5307

© 2007 by United States Naval Institute.

All rights reserved.

Simplified Chinese translation arranged with United States Naval Institute.

声明: 本书绪言及各章节中的表达观点仅代表作者个人观点, 绝不代表中华人民共和国或美国政府任何组织的任何官方政策或评价。该书以学术自由为原则编译成册; 除了作者本人外, 不得认为该书相关人员 (包括编辑、其他论文作者以及翻译人员) 以任何方式同意任何观点。

责任编辑: 唱学静

责任印制: 赵麟苏

海洋出版社 出版发行

<http://www.oceanpress.com.cn>

北京市海淀区大慧寺路 8 号 邮编: 100081

北京画中华印刷有限公司印刷 新华书店经销

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月北京第 1 次印刷

开本: 787 mm × 1092 mm 1/16 印张: 21.5

字数: 360 千字 定价: 78.00 元

发行部: 62132549 邮购部: 68038093 总编室: 62114335

海洋版图书印、装错误可随时退换

目 次

绪言	安德鲁·S. 埃里克森 莱尔·J. 戈尔茨坦
	威廉·S. 默里 安德鲁·R. 威尔逊(1)
日臻成熟的中国海军	埃里克·麦克瓦登(8)
中国的海洋战略	伯纳德·D. 科尔(27)
发展中的中国军事理论: 委核潜艇以重任	保罗·H. B. 戈德温(45)
中国海军核潜艇部队概览	威廉·S. 默里(59)
中国的水下核威慑: 美国海军能做好准备吗	克里斯托弗·麦康瑙希(75)
中国核能发展对海军的影响	肖恩·A. 卡佩拉诺-萨维尔(106)
外国技术对中国潜艇力量建设及作战运用的影响 ...	小理查德·D. 费希尔(123)
国际法与2004年11月“汉”级潜艇事件”	彼得·达顿(148)
中国核潜艇部队的未来: 中国著述中的观点	
	安德鲁·S. 埃里克森 莱尔·J. 戈尔茨坦(165)
中国潜艇部队的指挥、控制与通信(C3)	加思·赫克勒尔
	埃德·弗朗西斯 詹姆斯·马尔韦农(188)
中国的航空母舰困局	安德鲁·S. 埃里克森 安德鲁·R. 威尔逊(201)
冷战时期攻击型核潜艇的运用——从历史经验看中国海军发展	
	小詹姆斯·H. 佩顿(234)
从冷战看中国新型弹道导弹核潜艇部队	罗伯特·G. 勒文塔尔(247)
应对中国海军的挑战: 20世纪80年代的经验教训	彼得·斯沃茨(262)
美国弹道导弹防御与中国水下核威慑浅析	吉原俊井(284)
中国特色海上拒止	迈克尔·麦克德维特(309)
中国新型核舰队与美国海军	托马斯·曼肯(320)
索引	(330)

绪 言

■ 安德鲁·S. 埃里克森 莱尔·J. 戈尔茨坦
威廉·S. 默里 安德鲁·R. 威尔逊

在 21 世纪的第一个十年行将结束之际，人们越来越清楚地看到，中国的兴起并非昙花一现，中国本身也绝非一个完全被内忧所困的地区大国。相反，从哈萨克斯坦到加拿大，从巴西到津巴布韦，中国对全球事务日益增长的自信心和影响力已愈发清晰可见。没有必要将兴起为全球大国的中国想当然地解读为国际安全环境中的破坏性因素，尤其是考虑到其在世界范围内与发展中国家广泛的贸易联系。但我们需要对中国军事能力的发展有一个更加清醒的研判。客观分析会使我们在应对中国的新态势时深思熟虑、审慎有度，而不是本能使然、头脑发热。否则，结果既可能毫无助益，甚至还充满挑衅。

最近，中国海军的现代化引发了防务分析家们的极大关注，这很正常。中国的加速发展之所以这么令人瞩目，是因为从 15 世纪至今，中国从来都不是一个一流的海军大国。在过去大约 600 年间，特别是在 19 世纪，中国确实经历了太多的海上挫败。而且最令人刻骨铭心的是，在某种程度上正是由于海洋方向的根本性衰弱，才导致了中国在军事上的屡屡惨败。中国转向重视海洋并不仅仅是因为邓小平坚持向世界开放的思想为此打下了坚实基础睿智的基础，同时也反映了现代世界政治史无前例的全新发展。

潜艇在当今中国海军战略中居于中心地位，这一认知已被广泛接受。尽管未来几十年后情况可能会有所变化，不过目前这种发展道路与以航空母舰为核心构建的力量投送型海军有着极大的不同，后者的典型代表是美国海军，也包括印度海军。要想理解中国致力于水下作战的势头有多猛，只需考虑以下事实：2002—2004 年间，中国海军一共有 13 艘新潜艇下水，¹与此同时，还在以前所未有的规模从俄罗斯购买潜艇。²而且，中国在 1995—2005 年间一共服役了 31 艘新潜艇。³面对这样显而易见的军力高速发展的事实，一位中国战略研究学者在被质疑时，表现出了特有的率直：“请去问（台湾‘总统’）陈水扁。”⁴在应对台湾问题方面，柴油动力潜艇确实

是施压和反介入（AA）的理想工具。在台湾问题的各种想定中，水下领域是影响军力平衡最为关键的因素，必然为美国以及整个环太平洋地区的防务研究界所高度关注。但本书并不仅就这一问题展开论述。

相反，本书辑录的文章将以更加具体同时又更加宽泛的方式阐述自己的观点。所谓更加具体，是指本书聚焦于中国水下力量中很小而且常被忽略的那一部分，即份额相对较低的核动力潜艇部队。上一部完整论述中国核动力推进的著作由约翰·刘易斯和薛理泰于1993年出版。因此，在研究中国最新水下武库方面，本书所录文章颇具创新之功。不过，应当指出的是，本书还包含关于中国潜艇部队以及整个海军的最新分析和数据，因此同样适合不是专门研究中国核动力推进问题的读者参阅。而且，由于人们普遍认为中国核动力推进的发展轨迹或许是判定中国到底有无成为真正全球军事大国的野心的最佳单项指标之一，因此本书对研究中国大战略的学者也有参考价值。核潜艇不需要浮出水面为蓄电池充电或是补充任何燃料，更不用说无可比拟的生存力了，因而依旧是在辽阔远洋持久作战的理想平台。一旦中国决定投送力量，核潜艇将提供有效手段。因此，中国核潜艇舰队的发展方向值得海军范围以外更为广泛的战略，特别是核战略研究界予以关注。

约翰·刘易斯和薛理泰十多年前出版的《中国海基核打击力量》一书对中国军事与技术发展领域的涉猎更加广泛，其成就令人赞叹。该书以及由这两位优秀的学者完成的其他研究成果迄今仍是本领域的最高标准。不过，当1988年中国从第一艘092型弹道导弹核潜艇（SSBN）上成功发射“巨浪-1”型潜射弹道导弹（SLBM）时，他们由此得出“中国已经拥有海基报复能力”的结论却为时过早。两位作者似乎低估了一支真正具备实战能力的核潜艇舰队在训练、条令教范以及维护保养方面所面临的挑战。举例而言，092型核潜艇据信从未进行过一次深入中太平洋的威慑巡逻。⁵而且，他们也轻视了一旦遭遇诸如日本和美国等国具有很高反潜战（ASW）水平的现代化舰队，中国人所面临的生存力问题。即使刘易斯和薛的结论多少有些过于仓促，但他们确实准确地预见到了中国统帅部将“长期不懈地推进海基战略力量的发展。”⁶本书渴望能成为这一杰出研究成果的继承者。

随着中国第二代核潜艇，即093型攻击型核潜艇和094型弹道导弹核潜艇分别于2002年和2004年下水，中国军队建设进入了新的历史时期。2005年10月，位于罗德岛州纽波特的美国海军军事学院（NWC）举办了一次

“中国新型核潜艇部队”研讨会。该学院是公认的联结学术与政策领域的卓越中心，并且因为其独一无二的地区问题研究和海军作战专家团队，已被理所当然地认为是基于开源信息研究中国海军的核心机构。为有效管理和运用上述研究能力，院长雅各布·舒福德海军少将于2006年10月正式创立了“中国海事研究所”（CMSI）。2005年的核潜艇会议是评估中国海洋领域不同侧面发展情况的系列年会中的第一次。而最令中国海事研究所感到欣慰的是能与海军学会出版社合作出版这些重要会议的文集。

2005年会议的出席者，包括舰队反潜战司令部、海军水下作战司令部、海军作战发展司令部、第三舰队、第七舰队、潜艇学校和桑迪亚国家实验室的代表，对中国核潜艇部队发展研究的若干共识和分歧进行了探讨。他们普遍认为，中国海军现代化建设的步伐已经加快，而其核心是潜艇。此外还一致认为，新一代攻击型核潜艇（093型）极大地拓展了中国海军的战略空间。最为关键的一项共识是，093型攻击型核潜艇是判断中国海军发展终极目标的重要指针。若一直把柴油潜艇作为发展重点，就表明中国海军战略主要是着眼于台湾或是东亚近岸海域而不是全球大洋水域作战的。

对弹道导弹核潜艇项目性质的认识则存在严重分歧。许多与会者对094项目不屑一顾，称其为中国大国地位的“象征”，并无多少实际战略意义可言。但也有一些与会者把新型弹道导弹核潜艇视为中国不断改善的核力量态势中至关重要的组成部分。有人甚至认为北京在规划未来海军战略时，也许会采用类似苏联在冷战后期建立“堡垒区”的做法，或多或少地要围绕保护这些资产来做文章。会上的另一个重大分歧是如何认识中国海军核动力推进的总体发展轨迹。一些代表认为新的核动力潜艇将会逐渐提升其数量份额，而另一些代表则认为柴油动力潜艇在可预见到的将来仍将在中国人民解放军海军兵力构成中居于中心地位。本书不会对这些重要的争论做出结论，而是努力提供各种不同的观点，让读者得以无拘无束地研读，做出自己的判断。为了让读者们更好地了解越来越多的中国人自己的军事问题研究成果，书中有五章基本上是取材于中国的原始资料。基于前述的考虑，我们认为这么做很有必要。

本书共包含5个部分：一是中国核潜艇发展的总体情况；二是中国新型潜艇的能力分析；三是中国核潜艇当前和未来的运用研究；四是为理解中国核潜艇部队发展而对冷战经验教训进行的评估；五是对美国国家安全特别是对美国海军影响的讨论。

由美国海军退役少将埃里克·麦克瓦登撰写的第一章为我们简明扼要

地勾勒出了中国海军的发展现状，同时点出了中国军力发展中与之相呼应的其他关键环节。麦克瓦登的分析非常清晰深入地揭示了中国反介入海上战略的内涵。他断言，一位年轻的中国海军军官“现在至少肯定会感到，作为核潜艇部队的一员，其职业前景充满希望，无论是专业标准还是荣誉感都能与美国海军同行比肩。与仅仅几年前相比，这本身就是一个巨大的、很有说服力的变化。”伯纳德·科尔的权威文集《海上长城》（海军学会出版社，2001年）通过对解放军海军发展阶段的划分以及对其目前和未来的发展目标、面临挑战的剖析，丰富了研究的内容。他在为本书撰写的第二章中断言，“中国海军前司令员刘华清上将提出的控制第一岛链内中国邻近海区的战略，不仅是合理的，而且在现阶段也是可行的……”长期关注中国军队的保罗·戈德温为本书撰写了第三章。他坚持在解放军现行的“近海防御”理论原则框架内分析其当前发展情况，在“高技术条件下的局部战争”框架内研究“积极防御”。戈德温指出，“中国的新型攻击型核潜艇非常适合解放军海军的近海防御战略……即使中国考虑的093型平台的规模达到20艘也不为过。”

本书第二部分分析有关中国新型核潜艇舰队能力的既有信息。具有核潜艇指挥资质的美国海军军事学院教授威廉·默里对解放军海军的潜艇发展做了综述。他在分析柴油与核动力潜艇的比例结构时指出，“有了AIP装置和电量持续充足的电池，至少在几个小时之内，柴油潜艇能像核潜艇一样行动。AIP潜艇可以高速冲刺……截击……（同时保持足够动力）悄然逃逸”。曾在弹道导弹核潜艇服役的海军军事学院近期毕业生克里斯托弗·麦康瑙希回顾了中国弹道导弹核潜艇艰难的发展历程，他坚持认为更应当把中国第一代核潜艇视为一种过渡性投资而不是失败。他暗示美国海军即将面临的挑战已经隐约可见：“如果中国对其认为美国干涉内政的行为发出以核相对的威胁，美军指挥官们恐怕就要被迫将兵力从保护航空母舰调整到战略反潜战上来，从而增加航空母舰的风险。”

本书收录的另一篇美国海军军事学院学员论文出自肖恩·卡佩拉诺-萨维尔。作为一名潜艇核动力专业人员，他在意识到中国海军核推进项目的极端不透明本质之后，转而采用迂回方式，通过研究中国民用核计划来了解中国海军核推进项目的发展情况。他写道：“许多中国文章声称093型核潜艇使用了一种先进的高温高效反应堆装置。通过使用民用核工业获得的相关技术，中国自行设计建造的潜艇将获得巨大的改善空间。”长期引领中国军队发展情况研究的小理查德·费希尔从俄罗斯及其他国家的技术转

让入手，对解放军海军的新能力作了精辟的梳理总结。他指出：“新技术既带来了能力的提高，反过来又可能成为（解放军海军）需要削减潜艇数量的理由。但技术因素〔指对地攻击巡航导弹（LACM）〕也可能成为需要增加（攻击型核潜艇）数量的理由。”

本书第三部分研究解放军海军核潜艇目前和未来的作战运用。专事研究中国海事法律的美国海军军事学院教授彼得·达顿深入分析了2004年发生的“‘汉’级潜艇事件”，当时日本反潜兵力全力追踪了一艘闯入日本领水的中国核潜艇。达顿认为日本在这一事件中取得了战略性的胜利，并指出“对日方提出的就‘汉’级潜艇事件道歉的要求，中方正式表示了‘遗憾’，而不是将立场转向承认更为宽泛的过境通行权”。海军军事学院教授安德鲁·埃里克森和莱尔·戈尔茨坦试图揭示中国攻击型核潜艇和弹道导弹核潜艇的作战运用目标，为此他们研读了中国国内有关解放军海军新潜艇能力的著述。他们的研究成果显示，“（根据中国国内资料）……如果（中国的）核潜艇能‘突破岛链封锁’，就能摆脱敌航空反潜兵力实施远程作战。”在接下来一章中，防务集团有限公司的中国问题分析员加思·赫克勒和埃德·弗朗西斯对中国潜艇指挥与控制问题进行了开创性研究。他们的最终结论是，“尽管解放军海军可能会认识到分散式C3对特定类型的潜艇作战任务非常有效，但他们似乎正通过发展指挥自动化、网络中心战战略以及先进通信技术，构建一个更为紧密的集中式潜艇C3系统”。美国海军军事学院教授安德鲁·埃里克森和安德鲁·威尔逊通过引入航空母舰问题丰富了中国核潜艇作战研究的内涵，他们特别关注航空母舰与潜艇之间是否存在着争夺资源投入的问题，指出：“事实上，尽管从目前情况来看潜艇正处于上升态势，但中国人仍在积极探讨航空母舰问题，而且争论的方式和内容也在发生变化。此外，2004年东南亚海啸也使得有关航空母舰的争论再度升温。”

本书第四部分尝试借助冷战经验剖析中国核潜艇力量的发展。已经退役的攻击型核潜艇艇长詹姆斯·佩顿为我们展现了这种充满活力的武器平台的一段扣人心弦的历史。在分析中国海军的发展轨迹时，他指出：“一个谋求拥有攻击型核潜艇舰队的国家，其志向应该是在全球享有相当的海上影响力。”前美国海军弹道导弹核潜艇艇长罗伯特·勒文塔尔讨论的是打造和训练一支弹道导弹核潜艇部队需要面对的种种挑战。他的判断是：“中国有资源、有技术而且似乎更有决心打造出一支切实可用的弹道导弹核潜艇力量，（但还需要）丰厚的海上实践经验，才能把弹道导弹核潜艇部队建设

成为名副其实的战略威慑力量。”海军分析中心的海军战略研究员彼得·斯沃茨的论文是本书中最富创造性的章节之一。他从分析美中未来竞争与里根政府用《海上战略》回应苏联海军挑战之间的异同入手，得出了一些极有见地的结论，认为与20世纪80年代（美国国内对苏联）认识基本统一的情况相反，“眼下不同战略观点相互排斥的乱象必将影响美国、美国海军应对中国、中国海军及其正在壮大的核潜艇部队的能力”。

最后三章继续讨论中国新一代核潜艇可能给美国带来的影响这一话题。美国海军军事学院教授吉原俊井分析了美国弹道导弹防御（BMD）与中国弹道导弹核潜艇项目之间的可能联系。他认为：“至少在未来20年中，……导弹防御系统确实无力应对在辽阔大洋中巡逻的弹道导弹核潜艇。……这种能力的不对称性表明，……对付中国高性能弹道导弹核潜艇唯一有效的方法是运用传统反潜战资源，特别是攻击型核潜艇这一潜艇杀手。”海军分析中心的迈克尔·麦克德维特退役海军少将在分析了中国海军战略的整体走向后指出，这一战略乃是苏联海上拒止概念的改版。他的判断是：“（解放军海军目前正）集中精力发展现代化常规潜艇，……（但）放眼长远，则必须认定解放军海军会竭尽全力掌握现代降噪技术，因为太平洋之广袤再加上常规潜艇在后勤保障方面的局限，使得核动力潜艇成为更好的武器系统选项。”美国海军军事学院教授汤姆·曼肯在其撰写的最后一章中谈到了美国海军面临的其他重大问题（特别是全球反恐战争），并且认为或许可以用日本帝国海军在两次世界大战之间的快速发展来类比当下中国海军构成的挑战。他认为准确评估解放军海军潜艇部队的效能并非易事，但他警告说：“如果说按过去的经验进行推断会得到什么结果的话，那就是可能低估中国潜艇部队前进的步伐。”

必须指出的是，本书表达的仅仅是作者和编者自身的看法，并不反映美国海军或是美国政府任何机构的官方政策或观点。本书编者对各位作者的杰出贡献表示感谢。我们尤其对两位学员的论文感到骄傲，这两篇论文均在本书最具思想性的章节之列。此外，我们还要感谢海军军事学院领导对本书的大力支持，以及J. R. 马西斯上校和艾米·格拉布为确保2005年会议成功所付出的巨大努力。最后，我们高度评价海军学会出版社编辑团队的优异工作。在我们致力于不断发展中国海事研究所的进程中，我们期待着与海军学会再度携手服务国家，共同应对中国快速兴起为海上强国所带来的种种复杂问题。

注释:

1. 参见 Jim Yardly 和 Thom Shanker 所著 “Chinese Navy Buildup Gives Pentagon New Worriers” 一文, 该文载于 New York Times, 8 April 2005, 可通过以下网址查阅: [http://www.nytimes.com/2005/04/08/international/asia/08china.html? ex = 1270612800&en = c76dcida37f15f20&ei = 5090&partner = rssuserland](http://www.nytimes.com/2005/04/08/international/asia/08china.html?ex=1270612800&en=c76dcida37f15f20&ei=5090&partner=rssuserland).
2. 2005—2006 年间, 中国从俄罗斯接收了 8 艘新的“基洛”级柴油动力潜艇。
3. 参见 Ronald O' Rourke 所著 “China's Naval Modernization: Implications for U. S. Navy Capabilities—Background and Issues for Congress”, 第 8 页。Congressional Research Service Report for Congress, updated 29 August 2006, Order Code RL33153, 网址: www.crs.gov.
4. 来自笔者 2005 年 12 月上海访谈。
5. 参见 John Lewis 和 Xue Litai 所著 China's Strategic Seapower (出版者: Stanford, Calif: Stanford University Press, 1933) 一书, 第 205 页。
6. 同上, 第 230 页。

日臻成熟的中国海军

■ 埃里克·麦克瓦登^①

在东亚安全环境中，中国因素日益凸显，因而必须将中国海军发展纳入政治层面加以研究。近来台海紧张局势已经有所缓解。就北京而言，经济建设的成功和国际角色的活跃，反而使得中国领导人不愿冒损害国家美好未来的风险，主动挑起与台湾和美国的军事冲突；而就台北而言，尽管仍与北京存在根本分歧，且其内部政治纷争严重，但在两岸关系上采取更为审慎姿态的主张已占上风。因此，非常引人注目的是，在双方长期严重互不信任状态依旧的情况下，目前避免海峡两岸冲突的前景却十分看好。洞悉局势的中国官员和与中国领导人时有互动的美国要员都肯定形势的缓解，并确信，基于中国领导人对形势发展的研判，北京对未来抱有信心；而对乐于保持现状的台湾而言，今后行事也会审慎有度。台海战争并非迫在眉睫。

尽管如此，北京仍期望通过军队现代化来确保台湾不出问题，确保其恐吓战略继续有效。毋庸置疑，中国人民解放军，特别是其海上和导弹部队，即解放军海军和第二炮兵的能力正在大幅提升。而美国、日本、中国台湾地区以及其他国家（地区）的防务和海军领导人们的担忧也在与日俱增。在美国专注于全球反恐战争之时，有必要对解放军部队现代化建设的主要特征加以关注。一旦“台湾问题”突然逆转，北京需要一支专门打造、令人生畏的军队。在得到妥善训练和运用的情况下，这支军队的装备水平应足以针对台湾和美国实施一场以海军为主导、以海上力量为主体、双管

^① 埃里克·麦克瓦登（Eric McVadon）美国海军飞行员、退役少将。1990—1992年任美国驻华使馆国防兼海军武官，之后结束35年海军生涯退出现役。作为一名亚洲安全事务研究顾问，经常直接或间接与美国政策、情报界和国防部合作。从事的其他工作包括战略与国际研究中心国际安全项目兼职研究员、美国大西洋理事会非常驻研究员。在海军服役期间主要从事航空反潜和军政事务工作，曾任北约和美国驻冰岛二级联合司令部司令。1958年杜兰大学毕业，乔治·华盛顿大学国际事务硕士，海军研究生院、海军军事学院（指挥参谋专业）和国家军事学院优秀毕业学员。与其夫人马歇尔都是路易斯安那州巴吞鲁日人，现居弗吉尼亚州大瀑布市。

齐下的“具有中国特色的联合战役”行动。

一、军队使命被界定为防御与威慑

2005年以后，在被追问到相关问题时，不论是在公开还是私下场合，中国官员都坚称军费预算并不过分、军队员额正在压缩、中国军事现代化不构成任何威胁。¹ 中国人将其军队描述为一支威慑力量，并十分乐于将其与冷战期间的美军相提并论。但当提问者紧追不舍时，他们就会直言不讳地坦承，当下军队现代化的迅猛发展就是针对台湾事变所需。台独活动被认为是“中国主权的最大威胁”，解放军既要慑止台独，也要在（按照北京的说法）被迫对台动武时，阻止美国迅速有效地实施干涉。²

因此，令人担忧之处就在于，被“台湾问题”所困扰的北京强硬派们在危机发生时可能根本不会审慎决策，而是顺理成章地对他们所认定的无法容忍的台湾“分裂主义”行径诉诸武力。要判断北京草率行事的风险究竟会有几何，不妨探究一下现在的中国共产党在未来台湾危机决策时，是否会像他们在“大跃进”“文化大革命”和1989年“天安门事件”时被大多数观察者们所认为的那么糟糕。有些观察者认为有越来越多的理由持乐观态度，但很难保证北京不会再次做出非常错误的决策。

显然，若干年前做出的决定已经产生了结果，一支崭新的、现代化的、能力大幅跃升的解放军海军以及空军和“二炮”（弹道导弹和远程巡航导弹部队）已逐步建设成形并投入部署。令人称奇的现代化进程仍在继续。不管对北京的意图做出何种解读，解放军的迅速现代化已经完全改变了台湾的军事境况。迫于形势，台湾方面比以往任何时候都更加指望借助美国来应对更先进、更强大，并且拥有巨大战略纵深的解放军。

与此同时，解放军还希望能真正实现其战略著述中所提出的概念，诸如弱旅如何战胜强敌，也就是中国应对美国的问题。尤为重要的是，必须对中国新型海军的重要特征及其可能推进的与导弹和空军部队之间的高度协同予以充分关注，因为这一切都是专门用来慑止、迟滞或扰乱美国及时有效的介入和干预的。一旦台湾事发，美军必须能够扭转乾坤，慑止北京使用其所谓威慑部队的企图，或在相互威慑失败时确保有利于己的结局。但美国的终极目标应该是不给冲突发生以机会。而了解本章的主要观点，似为迈向这一目标所必需。

二、从几个问题说开去

以下面的几个问答作为探究中国海军某个具体发展问题的开始或许有悖常规，但这些问答集中反映了一个经常被人忽视却又往往出人意料的情况——解放军海军正全力快速推进核潜艇部队现代化建设，尽管历史上他们在这—领域一直困难重重。这些颇有深度的问题是一些研究中国潜艇部队的专家在2005年时向笔者提出的，既充分关注了解放军海军的台湾情结，也有更为深远的思考，因此会很有助益。这些问题层层揭示了解放军海军十分迅速、令人瞩目的现代化进程中所蕴含的复杂性和不确定性，而且非常值得强调指出的是，这支海军或许是当今世界上美国海军唯一必须威慑或有能力击败的对手，但在不同环境中又可能成为公海上的伙伴。

问：中国海军的“成熟度”如何？他们是否具备建成一支世界级舰队所必需的人员素质、编制体制和训练机制？

答：就平台和武备而言，解放军海军已几近成熟。但（按严重程度由高到低排序）就人员素质、编制体制和训练机制而言仍有差距。他们正努力改进提高。

问：对逐渐成形的中国海军战略来说，核潜艇是否是合适的选项？未来核动力、常规动力潜艇比例结构是否会有所变化？

答：现在呈现的比例结构相当合适，特别是对比中国当前的潜在之敌，尤为如此。假使台湾问题不复存在，为保护更远距离的海上交通线，向核潜艇倾斜将是合乎逻辑的选项。从这个意义上说，核潜艇发展对未来解放军海军的总体战略而言可能更具宏观风向标作用。

问：西太平洋地区水下作战和反潜作战发展趋势如何？

答：美国海军核潜艇部队将继续保持其优势地位，但中国人显然正在发展针对海上舰船、装备末端寻的机动弹头的弹道导弹。这种过顶飞跃所有防御体系精确投放大量弹道导弹弹头的的能力，将使解放军海军有效避开此前一直认为依靠自身潜艇或水面舰艇几乎无法突破的美国海军安静、高能攻击型核潜艇屏障，直达航空母舰和巡洋舰等目标而摧毁之。尽管解放军海军在反潜战方面乏善可陈，也没有取得什么可圈可点的重大突破，但潜艇战/反潜战竞赛的天平正在向中国一方倾斜：在可预见到的将来，特别是如果发生的是中国精心谋划的短期战争，解放军海军将凭借潜艇数量和类型之众，在与反潜战对手的较量中胜出，或至少会使其疲于应付。至于台湾的反潜战能力，现在说来几乎成了反讽：台湾海军在接收P-3C型

反潜巡逻机之后还需要学习如何使用；拟议新建的潜艇部队包括8艘柴电潜艇（SSK），其前景仍是未定之数，即使获准采购，也需10年甚至更长时间方能成军。而且届时面对的将是解放军海军数量、类型更多，且更加先进的潜艇部队，台军的反潜作战能力仍无法与之抗衡。

问：面对中国新型核潜艇部队，华盛顿会遭遇怎样的战略困局？

答：解放军海军目前正在建造数艘现代化“晋”级（094型）弹道导弹核潜艇，如果这一计划得以成功实施，北京引以为豪的“华盛顿必须时刻牢记中国核大国地位”的自信就会进一步增强。接连投产的至少2艘“商”级（093型）攻击型核潜艇不仅弥补了现有众多核动力和常规动力潜艇在航程和航速方面的不足，还与装备远程超音速掠海飞行反舰巡航导弹（ASCM）的俄制新型“基洛”级柴油潜艇一道，提高了整个潜艇部队的安静性和武器威力。拥有这些新型核潜艇以及一系列令人称奇的新型现代化平台和武器装备的“新型解放军海军”，一定会以一种与“老海军”不同的战略视角来审视自我，只是他们究竟会如何自我审视，我们现在还不得而知。

三、日臻成熟但依然年轻的海军

说到本章标题，其实用青春年少而不是成熟来描述中国海军也许更为恰当。不过要注意，青年可以表现出从少年到成年的所有特性，经常会犯下与成年人一样的罪错，而且其发育成熟的进程往往难以预测。借用此喻再引申一点，解放军海军的规模和实力都在迅速提升，套用一句美国人的俗语，可以说是在“疯长”，所有研究人员对此都深有感触。³

仅仅依靠部署更加现代化的武器装备并不足以使解放军海军成为真正意义上的现代化作战力量。正如本章随后所述，中国国家和海军领导人在运用他们的新能力方面所受到的局限暴露出其最突出的短板，而为克服这些短板所付出的努力还远未取得成功。换言之，解放军海军在获取平台和装备（水面舰船、潜艇、飞机、雷达等）以及武器（反舰巡航导弹、防空导弹、鱼雷等）方面已经相当成熟，但这支“新型海军”在建设完全能战的部队所必需的兵力演习、指控能力、协同手段、情报和目标指示支援等方面尚未充分成熟，与最重要、最能战的潜在对手美国海军相比尤其如此。⁴

素质更高的军官正在涌现——如果他们能取得成功的话。解放军海军意识到，要遂行复杂的联合作战、操作性能大幅提升的指控系统以及有效使用现代化的武器，就必须拥有一支受到更好教育、更为精干的军官队伍。

他们正在为之而努力，至少宣称要如此。⁵更多的解放军海军军官被派往战略研究机构担任要职，如前海军司令员张定发海军上将之前曾任军事科学院院长，而杨毅海军少将目前仍在北京的国防大学任战略研究所所长，这都是近年来海军军官首次担任这样的职务。解放军海军还从一流地方院校物色军官，⁶不过重点似乎仅限特定科技专业学科，⁷这样一来就有可能忽略作战、安全问题、战略研究和国际事务领域同样存在的专业人才需求。⁸

撇开详情不提，一个重要但无解的问题是，解放军海军对军官的要求是更“专”还是更“红”？也就是说，是能力更强、思维前瞻的军官会被选拔进入将官行列，还是对党忠诚、人际关系依旧作为选拔的首要条件不变？⁹笔者曾在国防大学和另外一些解放军单位进行过讲座和研讨，其间提问和交谈的都是初级军官，而将官学员们大都三缄其口，他们似乎是担心在那些热烈深刻的讨论中一旦发言就会显得相形见绌。将来很可能会有那么一天，迫于建设现代化军队的要求，那些提出睿智问题和具有创新思维的军官会更多地得到提升。

编制体制正在改善，但仍显不足。解放军海军的结构已经优化精简：海军航空兵不再像是另外一个军种一样单独存在，与陆战队的联系更加紧密，指挥层级也有所减少。¹⁰然而，笔者看到和听到的情况表明，尸位素餐者在解放军顶层仍不乏其人：那些身穿绿色军装、肩扛两颗甚至更多将星，坚持认为海军主要是陆军辅助力量的将领；以及那些缺乏远见，无法果断迈向真正意义联合作战的高级军官们。一旦解放军海军与“二炮”和空军之间建立起真正的协同，其压制台湾、威胁美国干预并使日本处于下风的实力就会大幅跃升，而这些将领是实现这种跃升的绊脚石。

中国海军仍然无力举行开发其潜能所必需的演习，兵力行动还主要集中在近岸水域。然而，解放军海军渴望并不时努力尝试在更远水域进行训练和演习，让训练更接近实战，在演习中设置积极活跃的对抗兵力以不断挑战自我等，以期使其训演活动更加符合实际。2005年8月，他们甚至满怀信心地与俄罗斯海军举行了一次大规模分阶段演习，远超近年来曾与法国、英国、澳大利亚、巴基斯坦以及印度海军举行过的非常基础性的小型演习。¹¹2006年9月，中国海军同美国海军举行了基础科目演习。仅仅几年以前，由于既怕因对方刺探造成泄密，又怕因暴露缺点导致难堪，解放军海军还从不举行任何这样的演习。而现在，在与国际伙伴联合演习方面，中国海军领导人对他们的部队似已充满信心。中俄演习之后俄方媒体有一些直言不讳的报道，似乎也没再勾起中方对与外军演习可能会被轻视而丢

面子的担心。¹²

但是，不应过分理解俄中演习的意义。最初有许多人将其解读为是为在该地区抗衡美军做准备，但后来的解读更为准确——演习重在展示牢固的中俄关系，特别是军事和军售关系。就这场在山东半岛临近水域举行的演习本身而言，并不是在模拟针对抵近美军的反介入作战，其意义似乎不在此。举行这样的演习意味着俄罗斯人向中方提供后勤，可能还有情报支援以及追加提供与台湾、美国作战的导弹和俄制主战武器系统配件的可能性，比我们一直以来所猜测的要高。¹³

如此说来，把这次演习看做是一支完全成熟的海上力量崭露头角的标志可能就有些夸张了。在走向举行包括水面舰艇、潜艇和航空兵在内的真正的合成部队蓝水演习的道路上，解放军海军仍步履蹒跚。迄今为止，能称得上与敌对抗的，还仅仅是一些在远离中国海岸数百英里^①之遙航渡的孤立潜艇与美国海军近距离偶遇的情况。¹⁴简言之，解放军海军并不单独与其他军种联合举行明显是在对抗美国海军部队的演习。但这支新型力量所要发展的能力将会使这样的对抗成为可能，美国必须对此保持警惕。

四、多轴向进攻

发育成熟过程中一个可以戏称为“社交化”的新特征正在呈现并且必须引起注意，即未来解放军海军和“二炮”部队的联手将提升中国进攻台湾以及对美国地区干涉形成更为严重、更加多样威胁的能力。中国中程和短程弹道导弹（SRBM）数量、精度的大幅提高以及一些战略、技术著述都清楚地表明，中国军队高层已经认识到弹道导弹和对地攻击巡航导弹对提升海军能力的支持作用。中国中程弹道导弹（MRBM）（东风-21C）和短程弹道导弹（东风-15和东风-11）配备常规弹头，其能力远不止于仅仅在心理上恫吓台湾。¹⁵未来综合使用这些高性能导弹武器，就可以压制台湾的空中攻防力量，支援对台岛的两栖和空中突击，打击本地区内的美国基地，并可能在台湾海军尚未驶出港口之前就予以重创。

然而，这种与日俱增的弹道导弹威胁最为重要的一面或许是，用不了几年，随着机动式弹头的装备，中国就真的不仅仅能威胁到美国的陆上基地，而且能够威胁到航空母舰打击群。¹⁶搭载常规装药机动弹头的导弹既能挫败反导防御提高自身生存能力，又能击中运动或静止目标。¹⁷不言而喻，

^① 1英里为1.6093千米。编者注。