



中国国际战略学会丛书

# 冷战后美国 核威慑政策与 国际战略稳定

孙逊 潘远强 著

军事科学出版社

# 冷战后美国核威慑政策 与国际战略稳定

孙 逊 潘远强 著

军事谊文出版社

图书在版编目(CIP)数据

冷战后美国核威慑政策与国际战略稳定/孙逊,潘远强著. —北京:军事谊文出版社,2009

ISBN 978 - 7 - 80150 - 775 - 4

I. 冷… II. ①孙…②潘… III. ①核武器问题—美国对外政策—研究②国际形势—研究 IV. D871.2 D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 071642 号

本书版权由中国国际战略学会提供

书 名 冷战后美国核威慑政策与国际战略稳定  
著 者 孙逊 潘远强  
出版发行 军事谊文出版社  
社 址 北京安定门外黄寺大街乙一号  
邮 编 100120  
经 销 新华书店  
印 刷 北京市后沙峪印刷厂  
开 本 787 × 1092 1/16  
版 次 2009 年 5 月第 1 版  
印 次 2009 年 5 月第 1 次印刷  
印 张 11.5  
字 数 170 千字  
书 号 ISBN 978 - 7 - 80150 - 775 - 4  
定 价 35.00 元

版权所有 翻印必究

## 编审委员会

熊光楷 梅兆荣 龚显福

糜振玉 李凤林 王厚卿

萨本望 王振西 周伯荣

雷渊深 唐寅初 王剑刚

## 责任编委

萨本望

## 序 言

冷战结束后，美国的核威慑政策发生了深刻而复杂的变化。一方面，美国更加重视进攻在威慑中的作用，“先发制人”战略成为美国核战略与核威慑政策的重要组成部分，降低了核打击门槛，引发了国际社会的安全忧虑，破坏了国家间的相互信任。另一方面，单边主义色彩在美国核威慑政策中表现越来越浓厚，导弹防御系统进入实质部署阶段。如果美国率先建成导弹防御系统，将具备“摧毁别人而不被别人摧毁”的能力，这必然恶化国际安全环境，从而诱发新一轮的军备竞赛，破坏国际战略稳定。

### 一、本书的结构与主要观点

本书的结构为：首先探讨威慑与核威慑的内涵和若干要点，从威慑者和受慑者的视角分析影响威慑的主要因素，认为力量、决心和信息传递在构成有效威慑的过程中缺一不可。此后，本书从探讨美国核威慑政策的历史沿革出发，分析美国核威慑政策的本质和特性，认为美国在冷战期间十分重视核威慑政策在国家安全战略中的作用，采取了许多手段来增强威慑的有效性和可信性。第三章采取比较的方法，从核力量的构成与使用以及核威慑政策的特点两方面分析美国冷战后核威慑政策的“变”与“不变”。第四章主要探讨美国冷战后核威慑政策如何影响到国际安全机制以及给国际战略稳定带来的冲击。

本书得出如下基本结论：冷战结束后，美国的核威慑政策在原来的基础上既有继承，又有发展。继承了美国传统核威慑政策中追求核力量优势、发挥核力量威慑和实战双重作用的传统，继续将核力量作为威慑对手、维护利益和确保安全的重要工具。同时，美国冷战后核威慑政策又出现如下几个新特点：

(一) 威慑的指向上更具主动性和进攻性，试图将“先发制人”战略思想作为使用核力量的指导原则之一

2005年，美国国防部在新版《联合核作战条令》草案中首次允许战场指挥官在一定情况下可以发动“先发制人”的核打击，试图通过宣示“发现威胁就可以发动打击”的方式来慑止敌对国家美国的攻击。小布什政府于2006年提出了振兴美国核武器生产综合体的全面计划。这项被称为“综合体2030”的计划涉及自冷战结束以来第一次恢复核弹头生产。<sup>①</sup>与调整美国核力量并行，美国国防部修改其打击计划以反映新的总统指令和战争计划的转变，即从冷战时期的“统一联合作战计划”（SIOP—the Single Integrated Operational Plan）变为—套较小的和更为灵活的打击计划。该计划旨在快速使用核、常规或信息战能力，如果必要发动“先发制人”打击，摧毁世界任何地方的“需迅速打击的目标”，小布什政府试图将国家安全战略层面的“先发制人”战略思想作为使用核力量的指导原则之一。

此外，美国在2001年的《核态势评估报告》还提出，美国不仅要采取报复或者惩戒的手段使对手或者潜在对手放弃挑战现状的意图，还应在他们有想法要发展挑战美国所需实力的时候就采取行动，进一步使对手放弃寻求研发挑战能力的意图。美国政府认为，挑战者要改变现状，发动对美国的攻击必须凭借一定的军事实力，如果美国使挑战者放弃发展军事实力的意图，那么就从根本上慑止了对美国的进攻和挑战。

为了使对手放弃发展军事实力的意图，美国宣称可以采取主动措施，即如果认为自身安全受到了威胁，美国宣称也可以采取主动进攻的办法。这说明“先发制人”思想使美国冷战后的核威慑政策带有更强的主动性和进攻性。

(二) 威慑方式更加重视导弹防御系统的作用，“拒止性威慑”在美国核威慑政策中的地位不断上升

冷战期间，美国十分重视进攻性核力量的作用。为了增强威

<sup>①</sup> 斯德哥尔摩国际和平研究所编：《SIPRI年鉴2007：军备、裁军和国际安全》，中国军控和裁军协会译，北京·时事出版社，2008年版，第682页。

慑的有效性，采取了提高核力量的进攻突防能力、增强核力量的机动性和生存能力等多种办法。美国试图保持一支规模庞大的进攻力量，以便在受到核威胁或者核打击时具备惩罚和报复对手的能力。

里根政府上台后，美国开始提升防御在核威慑政策中的作用，希望通过发展导弹拦截系统使美国及其盟友免受对手的核打击，使对手意识到不能通过进攻获得预期目标而不得不放弃挑战现状的意图。在美国拥有大规模核武库的背景下，假设导弹防御系统能够产生作用，将对手来袭导弹拒于防守目标之外，那么美国就可以一方面拥有打击对手的强大能力，另一方面却不用担心遭到核报复，逐渐形成一种“毁灭敌人但可以保存自己”的攻守兼备核优势。

冷战结束后，美国历届政府都十分重视导弹防御系统的研制与部署，促使美国核威慑政策的重心逐渐向导弹防御系统倾斜。小布什政府退出《反弹道导弹条约》（以下简称《反导条约》）后，美国导弹防御系统进入实质部署阶段。这表明防御同进攻一样成为美国核威慑政策的重要支柱。进攻性核力量是美国实施威慑、攻击对手的物质基础，是美国核威慑政策的“矛”，防御是美国及其盟友避免遭到攻击的“盾”。由于美国在冷战期间就储备了大量的进攻核力量，所以在冷战后更加重视“盾”的研发与部署，“拒止性威慑”的地位逐渐上升。

### （三）威慑力量与威慑手段更加灵活、全面

冷战结束后，美国不再以苏联或者俄罗斯这样的大国作为最大威胁，不再过度强调与特定国家间的核威慑关系，而是按照“基于能力”的原则来指导和规范战略力量的结构和使用原则，根据 21 世纪美国面临的多种威胁来提升实施威慑、应对危机的能力。

因此，冷战后美国核威慑政策既强调核武器的纯威慑功能，又重视它的实战效果；既重视战略核武器的传统作用，又着手研发一些当量小的新型战术核武器；既强调核武器在“新三位一体”打击力量中的地位，又提出要利用常规力量来增强威慑的灵活性；既重视核基础设施储存、更新现有核弹的功能，又强调它

必须具备迅速适应未来威胁的能力。美国希望建立一支能够应对多重挑战的威慑力量，使其能够使用灵活多样的威慑手段来达到自己的军事政治目的。

美国核威慑政策的调整对国际战略稳定带来诸多不利影响，本书认为有以下几个方面需要重点关注：

1. 美国威慑政策中不断增强的进攻性为美国发动“先发制人”的打击提供了借口，将引发国际社会的担忧和不安

美国声称如果自身安全受到威胁，或者为了“阻止对手寻求形成挑战能力的意图”，可以采取先发制人的打击行动。也就是说，美国是否发动“先发制人”的打击取决于美国对威胁的感知和判断，带有很强的主观色彩。根据这个原则，美国可以从自己的好恶出发，对不同的国家采取不同的标准。一方面，美国可以容忍甚至会鼓励盟国和友好国家拥有大规模毁伤性武器。另一方面，美国不仅试图解除那些被它列为“无赖国家”或“邪恶轴心”国家的大规模毁伤性武器，还希望颠覆它们的政权。“911”恐怖袭击事件后，美国的新保守派将目光转向伊朗、叙利亚、甚至朝鲜这些所谓“无赖”国家。这是一个挑选好人和坏人的战略，美国的盟国和友好国家拥有核生化武器是可以容忍甚至是得到鼓励的，而那些被列为“无赖国家”或“邪恶轴心”的国家不仅要解除大规模毁伤性武器，而且还要颠覆它们的政权。这种“双重标准”必然引发相关国家的担忧，带来影响国际战略稳定的消极后果。

核武器由于破坏力巨大，因此核武器一出现，其控制问题就受到人们的充分重视。人们从各个角度思考如何减小核战争爆发的可能性。其中的一个思路是，尽量使得先发制人使用核武器和报复使用核武器的后果差别不大，希望这样能够减小核武器国家先发制人使用核武器的冲动。可以看出，“先发制人”思想放弃了“相互确保摧毁”（MAD）原则下根据惩戒和报复手段来慑止对手进攻的方法，冲击了国际战略稳定的理性基石与逻辑推论。降低核打击门槛促使有核国家不得不寻求更多的核军备，刺激无核国家不得不发展核武器进行自保。这样就造成和平时期各国在安全上互不信任，危机期间冲突不易管控的局面，使得国家间的相互信任和国际社会的



普遍信任迅速降低，国际安全环境遭到毒化。

2. 美国导弹防御系统成为破坏国际战略稳定基础的突出因素  
在冷战时期“相互确保摧毁”的格局下，美国同苏联都有摧毁对方的第二次核打击能力，迫使双方都不敢主动挑起核冲突。如果美国率先建成有效的导弹防御系统并具有拒止它国导弹攻击的能力，那么美国的第二次核打击能力就可以变成“先发制人”的第一次打击能力。这样，美国可以用核武器攻击别人而不用担心遭到报复，这将促使美国对其他国家使用核武器的意愿更加强烈，美国因此可能会将导弹防御系统变成推动全球战略目的的工具。

美国发展、部署导弹防御系统将损害军备竞赛稳定，甚至可能引起新一轮军备竞赛。美国导弹防御的发展至少引起其他国家两个顾虑：美国发展导弹的真实意图何在，针对到底是谁，是否会造成这些国家军事力量的下降？导弹防御技术的发展将带动其他军事技术包括进攻武器技术的发展，这是否会拉开美国与其他国家军事力量之间的差距呢？导弹防御实际上是一种具有很强政治意义和重要军事意义的武器系统。美国发展导弹防御系统的努力已经增加了国际不信任感，促使各国关注军事力量的发展。这种状况有可能成为各国追求军事发展的一个动因。

导弹防御系统将相对削弱其他国家的核力量，各国不得不增加核武库的规模或者提升核武器的突防能力，避免传统核威慑模式的失效。在危机中，一些主体可能倾向选择主动进攻的方式提前发动袭击，防止在导弹防御系统面前因晚出手而陷于被动。<sup>①</sup>

<sup>①</sup> 一般来说，冲突方采取先发制人的做法有两个心理背景，一是它们认为危机演变为战争将不可避免，有关方面既不愿意投降，又不足以慑止战争的爆发；二是它们认为，晚出手不如早出手，首先发起攻击对己方更有利。冲突方为什么会认为先发可以制人，而后发可能会受制于人，这里存在两种动机：一种是冲突的一方认识到，如果它不首先发起进攻，它就可能再也没有机会发动攻击了，显然这一方的军事力量比较弱或者说比较脆弱；另一种情况是，冲突的一方相对于对手来说实力很强，它有信心在首先发起进攻后彻底摧毁对方的报复力量，而使己方不受对方报复的危险。因此，在一国拥有比较可靠的导弹防御的情况下，在危机发生时将更容易采取先发制人的方针。参见吴苑思著：《威慑理论与导弹防御》，北京·长征出版社，2001年版，第158页。

导弹防御系统破坏了军备竞赛稳定性与危机稳定性，容易导致国际社会对国际核军备控制的功能和效力产生怀疑，使目前脆弱的国际战略稳定局面受到破坏。

3. 美国核威慑政策中的单边主义行为破坏了现行国际核不扩散机制的功能与稳定

现行的许多国际机制在解决国际争端、推动地区和平中扮演了重要角色。国际机制发挥有效作用的前提是各成员国采取积极、主动的态度进行磋商与合作，以确保该机制能够产生实质性的效果。

作为世界上最大的发达国家，美国在落实核威慑政策的过程中，采取了许多单边主义行为，破坏了现行国际核不扩散机制的稳定基础。在伊拉克核査问题上，美国绕开联合国单独行动，破坏了国际核不扩散机制的集体性原则，严重影响了该机制效力的有效发挥；美国还试图将销毁大规模毁伤性武器作为变更它国政权的工具，在推行“反扩散”战略的过程中实施双重标准，试图组建以美国意志为中心的新型国际机制。这些行为破坏了现行国际核不扩散机制的内部平衡，使其面临着巨大的“效力危机”和“功能危机”，容易诱发国际社会对该机制的作用和未来产生“信任危机”。

## 二、关于冷战后美国核战略与核威慑政策的研究状况

核战略是关于一国使用或者威胁使用核武器以达成国家安全或军事战略目的的科学和艺术。也就是说，主要包括实战和威慑两大范畴。其内涵主要有以下四点：核武器在国家安全战略中的地位与作用；核武器的使用和威胁原则；核武器的发展政策与力量构成；核不扩散政策。鉴于核武器的特殊地位与作用，核战略往往构成一国国家安全战略和军事战略的重要支柱。作为世界上最早研制和开发核武器，同时也是长期保持核武器技术和军备优势的国家，冷战后唯一超级大国美国的核战略无疑与世界的和平与安全息息相关。

冷战结束后，美国面临的核威胁出现了重大变化，一方面苏联的解体使得美国面临的全局性战略威胁骤然消失，大规模核战争的威胁不复存在；另一方面核军备、核技术与核原料的全球性

扩散对美国构成新的核威胁，特别是向恐怖分子和极端势力的扩散更引起美国警惕。因此，美国的核战略也应有所调整。这一调整自老布什政府起，经过克林顿政府的发展，在小布什政府时期趋于成熟。调整的核心有三点：第一，强调核优势是美国国家安全的基本保证；第二，面对来源不确定的种种核威胁，美国需要全频谱（all-spectrum）的核威慑战略；第三，作为核战略思想一环的不扩散政策从属于美国的国家安全利益，美国可以自由选择遵守或背弃国际核不扩散机制。如上思想不但集中体现在冷战后美国发布的《国家安全战略报告》、《四年防务评估报告》、《核态势评估报告》等一系列政府文件之中，更贯穿于美国否决《全面禁止核试验条约》、退出《反导条约》、发起《防扩散安全倡议》等行为的始终。美国核战略的调整给原本脆弱的国际战略稳定秩序带来了新的冲击，其霸权主义图谋、单边主义倾向、“双重标准”和推行导弹防御系统更是动摇了确保国际战略稳定的基石。

关于冷战后的美国核战略，学术界给以高度关注。粗略梳理，国外的研究主要有以下三类思路：一是对冷战时期美国的核战略进行反思，并借此对冷战后美国核战略进行思考，T. V. 保罗、理查德·哈涅特和詹姆斯·魏茨主编的《绝对武器反思：核军备与形成中的国际秩序》（T. V. Paul, Richard J. Harknett, and James J. Wirtz, eds., *The Absolute Weapon Revisited: Nuclear Arms and the Emerging International Order*）一书就是其中的代表；二是沿袭冷战时期的成果，继续对核战略理论进行深入探究，如汉斯·克里斯汀森的《威慑的模式》（Hans M. Kristensen, *The Matrix of Deterrence*）就对美国核战略理论的核心“威慑理论”展开探讨；此外还有约翰·纽豪斯的《核时代的战争与和平》（北京：军事科学出版社，1989年）也涉及了部分美国核战略与核威慑思想。三是对冷战后美国面临的核威胁进行评估，并为冷战后美国的核战略建言，如柯林斯·格雷的《第二个核时代》（Colins S. Gray, *The Second Nuclear Age*）；简·E·诺南：《唯一的共识：核武器与冷战后美国安全战略》（Janne E. Nolan, *An Exclusive Consensus: Nuclear Weapons and American National Security after the Cold*

War, 1999); Keir Lieber and Daryl Press, *The Rise of U. S. Nuclear Primacy*, *Foreign Affairs*, March/April, 2006)。美国学者的研究充分展现了国际关系研究中美国学派的特色,即“理论先导”和“实用主义”。

相比于国外的研究,中国学界的研究主要遵循着如下四个脉络:第一,从具体事件入手,力图以小见大,如朱明权、吴苑思等:《威慑与稳定——中美核关系》为分析中美核关系提供了很好的视角,朱锋的“核态势评估报告与小布什政府新核战略”一文就从《核态势评估报告》入手详细分析了美国核威胁的变化和核战略调整的内容、特点与影响,类似的文章还有许嘉的“美国核战略的新变化——《核态势评估报告》评析”,赵青海的“‘防扩散安全倡议’评析”等;第二,对美国核战略的演变进行历史性梳理,目前国内唯一的相关专著《美国的核力量与核战略》就属此类。另外,王仲春的《核武器、核国家、核战略》,萨本望的“美国核战略演变以及走向”,裴丽强的“威慑与美国新世纪核战略”,胡伟的“由威慑走向实战——试析当前美国核战略的特点”等论文也分别从态势评估、战略调整、举措影响等诸层面对冷战后美国核战略进行了历史性梳理;第三,对美国核战略进行国内政治过程分析,如曹霞的“影响美国核战略的国内因素及其变化——珍妮·罗兰《捉摸不定的‘共识’评介》”,该文在翻译了原书的主要内容的基础上,为我们理解美国核战略的形成与制定提供了新视角,周宝根、李彬的“党派政治对冷战后美国军控政策的影响”和周宝根的“两党政治下的美国军控政策”则采用案例分析的研究方法,以详尽的论据和严密的分析揭示了美国核战略形成中的党派政治因素。第四,从核不扩散机制的制度与实践进行研究,刘卿的“核不扩散机制面临的挑战与走向”,陈须隆的“核不扩散机制透析”等详尽分析了核不扩散机制面临的重重危机及其给国际社会带来的不稳定因素。

### 三、本书的研究视角与方法

认识判断国际形势必须按照科学的方法,坚持正确的指导思想。基于对国内外研究现状的考察,本书将研究的重点放在如下三个方面:一是对冷战期间美国核威慑政策进行历史分析,重点

讨论贯穿始终的核心思想，这是本书研究的起点和基础；二是对美国冷战后核威慑政策的调整进行深入而细致的研究，这是本书研究的重点和关键；三是对美国核威慑政策与国际战略稳定的关系进行研究，这是本书研究的现实价值所在。

为此，本书将牢牢把握理论研究与历史分析两条主线，一方面通过理论研究理解核威慑政策的基本概念与理论，理解美国核威慑政策制定的威胁认知、国内背景等相关因素；另一方面对冷战后美国核战略调整进行实证的分析，进而研究其发展主线和背后的深层次原因。两者相互支撑，相得益彰，必将有助于我们深入挖掘美国核威慑政策调整的深层次原因和规律，有助于我们为分析判断如何影响国际战略问题提供参照。

按照上述研究框架和研究思路，本书主要采用如下几种研究方法：第一，为了准确把握不同时期美国核威慑政策的内容特点，采用了文本解读的方法对相关的一系列政府文件、评估报告、国际条约进行剖析，为研究打下坚实的资料基础；第二，确定了全书“理论先导，历史支撑、现实分析”的研究理念，将综合运用理论、历史、比较、归纳和演绎的方法探讨冷战后美国核威慑政策调整与国际战略稳定之间的关系。

总之，本书研究的核心命题是研究美国冷战后核威慑政策给国际战略稳定带来了怎样的影响。结论是，调整后的美国核威慑政策试图坚持“先发制人”思想作为使用核力量的指导原则，尝试部署导弹防御系统以“谋求绝对核优势”，这降低了危机性，容易诱发新的军备竞赛和各国不安全感，并将破坏国际战略稳定的基石。

核武器的出现与核武技术的发展逐渐改变了美国战略界和思想界对未来战争的看法和思考方式，开始寻求在新的历史条件下确保国家安全的途径。在不断的探索过程中，美国逐渐形成比较系统的核威慑政策，在理论和实践两个层次上运用核武器为国家利益服务，核威慑战略也因此在美国国家安全战略中占有十分重要的地位。

# 目 录

序 言 .....	(1)
第一章 美国核威慑政策的历史沿革 .....	(1)
第一节 威慑与核威慑的内涵 .....	(1)
第二节 威慑理论的若干要点 .....	(9)
第三节 美国核威慑政策的确立与发展 .....	(18)
第二章 冷战后美国核威慑政策的调整 .....	(32)
第一节 冷战后美国的威胁评估与战略目标 .....	(32)
第二节 冷战后美国军事战略与核威慑政策调整 .....	(44)
第三节 导弹防御与核威慑政策 .....	(56)
第三章 冷战期间与冷战后美国核力量 和核威慑政策的对比分析 .....	(80)
第一节 冷战期间与冷战后核威慑力量的对比 .....	(80)
第二节 冷战期间与冷战后核威慑政策的对比 .....	(98)
第四章 美国核威慑政策与国际战略稳定 .....	(117)
第一节 “先发制人”思想与国际战略稳定 .....	(117)
第二节 美国导弹防御系统与国际战略稳定 .....	(123)
第三节 对国际核不扩散机制的影响 .....	(146)
参考文献 .....	(162)

## 第一章 美国核威慑政策的历史沿革

美国的核战略和核威慑政策随着核武器的问世而产生，伴随核武技术和美苏军备竞赛的发展而发展，成为美苏冷战的一个重要标志性产物。本章从探讨威慑的概念出发，分析核武器的出现给威慑这一古老概念带来了怎样的新含义，概述冷战时期美国如何构建本国的核战略与核威慑政策，为研究冷战后美国核威慑政策的调整打下基础。

### 第一节 威慑与核威慑的内涵

国内学者目前使用的“威慑”概念是由英文单词“deterrence”翻译而来。但是，“威慑”又不是单纯的外来语，中文“威慑”的含义要比英文“deterrence”的字面意义丰富得多。中文的“威慑”由“威”和“慑”两部分组成，前者是“表现出来的能压服人的力量或使人敬畏的气魄”，而后者则是“使害怕”<sup>①</sup>。从词源上理解，威慑的意思是采取行动使对方害怕会处于某种环境或得到某种结果，而不得不放弃某种行动。运用威慑手段战胜敌人的历史在古代中国、古罗马时期早已出现，相关内容还被总结成“不战而屈人之兵”等思想原则在后世得以流传。尽管如此，系统完整的威慑理论为人们所熟知并加以大规模的实践是在核武器出现以后。1973年，美国防务问题专家约翰·柯林斯在《大战略》一书中指出：“自有战争以来就有威慑这个概念，但它成为现代国家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。”威慑与核武器结合在一起产生

<sup>①</sup> 吴蕴思著：《威慑理论与导弹防御》，北京·长征出版社，2001年版，第2页。

了核威慑理论，“即促使敌对双方在面临战争的可能性时谨慎从事。”<sup>①</sup>

### 一、威慑的定义

1986年，联合国政府专家小组在其《安全的概念》研究报告中指出，“威慑这个安全概念的目标是，通过使用武力的威胁，以阻止敌方利用军事手段来实现其目的，或者敌方如果这样做即加以惩罚，从而阻止可能的敌方不致发动战争。事实上，它就是设法让敌方相信，侵略行为的风险与代价超过从这类行为所能获得的任何好处。”这一释义基本将威慑概念中的目的、手段和结果都做出了比较详细的界定。<sup>②</sup>

美国《国防部军事及其有关术语词典》（1984年英文版）将威慑定义为“使对方因惧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确实存在的难以承受的报复行动威胁所产生的一种心理状态。”

美国学者基辛格在《选择的必要》一书中称：“威慑就是设法向对方提出危险性，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。”

美国前总统里根认为，威慑就是“使考虑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”。<sup>③</sup>

从上述释义中可以看出，威慑包含物质因素与心理因素的结合，其核心就是要通过物质和心理的双重作用使受慑者放弃挑战的意图和行动，从而达到维护现状的目的。所有的威慑与反威慑活动都是围绕维持现状和改变现状展开的。

威慑可以分为很多类：按照性质，可以分为进攻性威慑和防御性威慑；按照武器，威慑可以分为核威慑和常规威慑；按照时

<sup>①</sup> 李国亭：《军事战略新命题——信息威慑》，载《国际技术经济研究》，2006年第3期，第12页。

<sup>②</sup> 林国炯：《威慑理论及其在实现中国统一过程中的作用》，载《国际政治研究》，2004年第4期，第124页。

<sup>③</sup> 王仲春等：《美国核力量与核战略》，北京·国防大学出版社，1995年版，第100页。



间概念，可以分为较长时间内的一般威慑和特定情势下纯粹威慑；按照手段，可以分为报复性威慑和拒止性威慑。报复性威慑通过处罚的威胁发挥作用，拒止性威慑则通过阻止对手真正实现他们的愿望发挥作用。或者说，拒止性威慑是通过使挑战者估计到自己达到目标的可能性微乎其微而起到威慑作用，报复性威慑是通过使敌人估计到可能要付出的代价而起到威慑作用。报复性威慑主要依靠的是进攻性武器，凭借着进攻性武器更大的威力才能使对方遭受的损失大于它所得的利益。相反，与拒止性威慑相联系的则是防御。防御一方面要减少己方在冲突中受到损失或者在冲突中遭受损失的可能性，另一方面则要增加对方为达成目标而付出的代价或者说增加对方达成目标的难度，而令对手知难而退正是实施拒止性威慑的实质。

## 二、核武器与核威慑

核武器如果投入使用，可以对敌人造成严重的杀伤。因此，核武器最直接的功能就是杀伤敌人。一个国家所拥有的核武器的物理性能力也可能转化为一种权力。按照权力的定义，核武器能够转化为两类权力：强迫其他国家做它不愿意做的事情，或者阻止其他国家做它原本想做的事情。一个国家利用它所拥有的核武器实力强迫其他国家做它不愿意做的事情，这种现象称为核强迫。一个国家利用它所拥有的核武器实力使得其他国家放弃它原本想做的事情，这种现象称作核威慑。一个国家核武器用途有意识的选择就是它的核战略思想。或者说，一个国家的核战略思想就是它如何利用核武器，包括如何物理地使用核武器以及如何利用核武器所产生的影响力。

表 1 核武器可能发挥的主要作用<sup>①</sup>

概念	主要目的	发挥作用的时间
核作战 Nuclear war-fighting	杀伤目标	使用过程中及以后

<sup>①</sup> 参见李彬：《军备控制理论与分析》，北京·国防工业出版社，2006年版，第71页。