



英国核战略研究

Yingguo Hezhanlue Yanjiu

杨华文 著



国防工业出版社
National Defense Industry Press

国防科学技术大学人文与社会科学
学院青年骨干教员培养计划支助

E817
1

英国核战略研究

杨华文 著

国防工业出版社

·北京·

内 容 简 介

著名学者安德鲁·派尔瑞(Andrew J. Pierre)指出:“在核时代,英国地位特殊。”确实,英国既是世界上第一个指出原子弹研制能够现实可行和第一个决定制造原子弹的国家,也是继美苏两个超级大国之后世界上第三个拥有核武器的国家。无论是核战略指导思想还是核武器发展战略,也不论是核力量部署战略还是核战略决策机制,英国的核战略都带有其自身的独有特征,在中等规模核国家中独树一帜。作者在国内外有关研究的基础上,努力结合最新解密档案材料,对英国核战略进行了较为全面系统的分析,一定程度上弥补了国内研究的不足,可供国际关系、军事战略、世界历史等相关领域研究者参考。

图书在版编目(CIP)数据

英国核战略研究 / 杨华文著. —北京:国防工业出版社,2013.8
ISBN 978-7-118-09020-8

I. ①英... II. ①杨... III. ①核战略 - 研究 - 英国 IV. ①E817

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第184441号

※

国防工业出版社 出版发行

(北京市海淀区紫竹院南路23号 邮政编码100048)

国防工业出版社印刷厂印刷

新华书店经售

*

开本 710×960 1/16 印张 11½ 字数 205千字
2013年8月第1版第1次印刷 印数 1—2000册 定价 38.00元

(本书如有印装错误,我社负责调换)

国防书店:(010)88540777
发行传真:(010)88540755

发行邮购:(010)88540776
发行业务:(010)88540717

序 言

英国既是世界上第一个指出原子弹研制能够现实可行和第一个决定制造原子弹的国家,也是继美苏两个超级大国之后世界上第三个拥有核武器的国家。无论是核力量运行战略还是核武器发展战略,也不论是核力量规模布局还是核战略决策机制,英国的核战略都带有其自身的独有特征,在中等规模核国家中独树一帜。

武器的发展促进战略理论的发展。英国早期的核武器研制,为英国核战略的起源播下了种子,为英国核战略的形成做了物质上和理论上的准备。

英国独立核威慑政策的形成有其独特的国际背景和战略考量。首先,这是原子能国际控制政策失败的战略必然;其次,这是应对苏联威胁的战略需要;再次,这是拴住美国并与之维系“特殊关系”的战略考量;最后,这也是维护英国大国地位和安全利益的战略追求。

英国核战略与美国始终联系在一起。由于国家实力的下降和英美“特殊关系”的影响,英国核战略一直在追求完全独立与摆脱对美依赖之间摇摆,但最终还是摆脱不了相当程度上依赖美国的命运。由此,以英美核关系作为基调来分析,1958年后的英国核战略可以分为三个阶段:1958年至1969年,是与美国走向相互依赖的阶段;1969年至1991年,是对美国依赖逐渐加深的阶段;后冷战时期的英国核战略是处于调整之中的阶段。

“最低核威慑战略”是英国核战略的主体内容,是英国国家安全战略的基础。具体来看,以威慑求安全并以西方集体安全确保本土安全是英国核战略的指导思想。冷战期间主要以苏联及其华约集团为目标,冷战后无固定目标;冷战期间以摧毁敌方大城市等面目标、软目标为主,冷战后以点目标为主是英国核力量运用战略。坚持有限规模、有效威慑原则,注重单一战略核力量发展是其核力量发展战略。20世纪60年代以前以原殖民地为据点全球部署核力量,20世纪70年代以来以战略核潜艇为主体全球巡航是英国核力量部署战略。主张核裁军和原子能国际控制,积极参与国际多边核军控条约,努力促进美苏核裁军谈判

是英国核军备控制政策的主要内容。

跟世界上其他有核国家的核战略相比,英国的核战略有其自身的鲜明特点,主要体现在与美国的不对称相互依赖性、注重防御性、强调结盟性、内容模糊性、倾向报复性等方面。这些特点反映了一个没落大国的战略追求和现实困境,深深地打上了自身民族文化、特别是战略文化的烙印。

英国核决策机制也独具特色。在严酷战争环境和东西方尖锐对阵的冷战早期,英国更是注重原子能决策的秘密性,首相及其心腹大臣组成的人数极少的原子能顾问委员会构成了英国早期核决策的核心。从英国核决策的机构组成来看,首相与内阁是核心决策机构,议会是重要决策机构,财政部、国防部、外交及联邦事务部等相关部门也发挥重要作用,行政机构中的相关文职官员对包括核政策在内的整个政策制定都有重要影响。英国核决策也是其国家政治势力博弈和国家利益权衡的结果,受到国际环境的制约作用、政党政治的主导作用、经济条件的束缚作用、大众舆论的影响作用和战略文化的深层影响。

英国的核战略自产生之日起就面临诸多困境,引起广泛争议。冷战结束后,英国国内民众和政治上层对于英国核战略究竟是保持“独立性”还是完全依赖于美国、英国核威慑的效果是否有效、苏格兰独立对英国核战略的影响、英国作为拥有核武器的安理会常任理事国究竟在核裁军中扮演怎样的角色等问题展开了广泛讨论,引起了广泛关注。这些问题的重新浮现反映了新时期英国核战略所面临的困境依然严峻,前景不明。

目 录

绪论	1
一、问题由来	1
二、研究现状	5
三、研究方法	23
四、创新之处	24
五、相关概念	25
第一章 英国核战略的缘起与发展	28
第一节 英国核武器早期研制与核战略发轫	28
一、英国科学家与现代核物理学的奠基	29
二、“管合金”计划与英国核武器的早期研制	31
三、英国科学家与“曼哈顿工程”	34
四、英国核战略的发轫	37
第二节 英国第一颗原子弹爆炸与独立核威慑政策的形成	39
一、英国第一颗原子弹研制	39
二、英国独立核威慑政策的形成	46
三、英国独立核威慑政策形成的国际背景与战略考量	53
第三节 1958 年以来英国核战略的发展演变:基于英美核关系的分析	58
一、1958 年—1969 年的英国核战略:走向“相互依赖”	58
二、1969 年—1991 年的英国核战略:对美依赖加深	65
三、后冷战时期的英国核战略:处于调整之中	69
第二章 英国核战略的内容及特点	73
第一节 英国核战略的主要内容	73
一、核战略指导思想	74
二、核力量运用战略	77

三、核力量发展战略·····	79
四、核力量部署战略·····	85
五、核军备控制政策·····	88
第二节 英国核战略的基本特点·····	95
一、不对称相互依赖性·····	95
二、注重防御性·····	97
三、强调结盟性·····	99
四、内容模糊性·····	101
五、倾向报复性·····	102
六、核常兼重性·····	103
第三章 英国核战略的决策机制及其影响因素·····	105
第一节 英国核决策机制概述·····	106
一、原子能顾问委员会与英国早期核决策·····	106
二、英国核决策机构组成·····	111
第二节 影响英国核战略决策的因素分析·····	122
一、国际环境的制约作用·····	122
二、政党政治的主导作用·····	123
三、经济条件的束缚作用·····	124
四、大众舆论的影响作用·····	126
五、战略文化的深层影响·····	127
第四章 英国核战略的困境及前景·····	130
第一节 独立与依赖何去何从·····	130
一、英国国内关于核武器“独立性”的论争·····	130
二、英国“独立”核威慑的未来·····	132
第二节 核威慑效果是否可信·····	134
一、英国核威慑效果的历史考察·····	134
二、英国追求核威慑效果的举措与前景·····	137
第三节 苏格兰问题对英国核战略的挑战·····	139
一、苏格兰问题中的“核因素”·····	139
二、苏格兰问题的前景及其对英国核战略的影响·····	142
第四节 核裁军和核军控承诺何时真正兑现·····	145

一、核裁军与核军控承诺引发英国信任危机·····	146
二、核裁军和核军控的前景及其对英国核战略的影响·····	148
结语 英国核战略的启示·····	151
一、要拥有和发展自己的独立核力量·····	151
二、要根据自己的国情实力制定核战略·····	152
三、要发展适度规模的核武库·····	154
四、要重视发展海基战略核力量·····	155
附录 1 英国核战略大事记·····	158
附录 2 英国重要核基地分布简图·····	163
参考文献·····	164
发表的相关学术论文·····	174
后记·····	175

绪 论

一、问题由来

核武器的发明是人类历史上划时代的大事,是“最富于革命意义的事件”^①。于战争而言,核武器是当今人类进行战争的最大“魔器”,是骇人听闻的“绝对武器”,是“能量杀伤”和“心理杀伤”的极致兵器。核武器的巨大破坏力和威慑力,既令人生畏,又令人“垂涎”。世界上第一颗原子弹是在1945年由美国制造出来的,从而开启了有核世界的历史,这是几乎人人都知道的“常识”;美国的核战略理论完备,核威慑力量世界超群,这也是几乎人人都了解的“知识”;但某种程度上正是由于这些“常识”、“知识”的掩盖,英国在核武器研制史上的地位及其核战略的发展演变就不那么广为人知了。其实,在人类探索原子能开发与利用的过程中,英国曾经走在世界的前列,是核物理学的主要奠基国之一;英国是世界上第一个指出原子弹研制能够现实可行的国家;英国是继美苏两个超级大国之后的世界上第三个拥有核武器的国家,也是世界上第一个“小”核国家(the world's first “small” nuclear power);^②英国是世界上第一个把国家安全政策几乎完全建立在核威慑战略之上的国家;^③英国也是世界上唯一跟美国在核领域保持“特殊关系”的西方大国;英国还是世界上第一个拥有核武器之后而严肃认真地讨论要放弃核武器的西方国家,虽然这并非真心实意。正如著名学者安德鲁·派尔瑞(Andrew J. Pierre)所指出的那样:“在核时代,英国地位特殊。”^④

核战略是当前国际国内研究的热点,关于这方面的著作可谓汗牛充栋。但梳理文献就可以发现,在核战略研究领域,无论是国际上的学者还是国内的研究

① 核劳伦斯·弗里德曼.核战略的演变.黄钟青,译.北京:中国社会科学出版社,1990:24。

② Stocker Jeremy. The United Kingdom and Nuclear Deterrence. London:Routledge,2007:9.

③ Paterson Robert H. Britain's Strategic Nuclear Deterrent: From before the V-Bomber to beyond Trident. London:Frank Cass&Co. LTD.,1997:p. 16.

④ Pierre Andrew J. Nuclear Politics; the British Experience with an Independent Strategic Force, 1939—1970. London:Oxford University Press,1972:1.

者,多把目光聚焦在超级大国美国、苏联(俄罗斯)和一些热点国家身上,如印度^①、中国、巴基斯坦、伊朗、朝鲜、以色列等。研究者们对这些国家的核政策和核战略进行了多视角、立体化、精细化的研究。相反,许多人对英国这样“过气”的老大帝国的研究不太重视,对它的核战略的历史和现状研究很不充分。虽然国外学者(主要是英美学者)研究得较多,有多部专著出版,但关注时间相对较短,综合性不够,稍嫌“碎片化”。国内学者则尚无这方面的专著出版,只在一些相关著作和论文中有所论及。其实,从总体上看,无论是核力量运行战略还是核武器发展战略,也不论是核力量规模布局还是核战略决策机制,英国的核战略都带有其自身的独有特征,深深打上了英国历史文化的烙印,在中等规模核国家中独树一帜。

基于这样的历史事实和当今史学研究的现实考量,可以发现,这是一个非常值得进一步广泛深入研究的课题,因为研究英国的核武器和核战略有重要的历史意义和现实价值。

(一) 通过研究英国核战略,可以了解英国在世界核武器发展史上地位,探寻其军事和国防战略的发展轨迹

从人类核武器的发展轨迹来看,任何绕过英国来谈原子弹的制造都是不符合历史事实的。早在20世纪初,英国科学家卢瑟福就发现了放射性物质中的 α 射线和 β 射线,认定了原子核的存在,并提出了原子结构模型假说。1932年,另一位英国物理学家查德威克发现了中子。后来的科学家们正是利用中子轰击铀原子核,从而引起了对制造原子弹来说最关键的链式反应。直到第二次世界大战初期,英国在核裂变研究的大部分领域都处于领先地位。即使在德国空军对英国各大城市进行狂轰滥炸的时刻,英国的核研究并未中断。1941年,英国原子能研究委员会(即“莫德”委员会)在世界上首先指出制造原子弹是可行的,并建议本国政府尽快制造这种武器,以投入战争使用。为此,英国政府成立了科研机构,积极开展了旨在研制原子弹的“管合金”计划。从独立主持“管合金”计划到美英携手举世闻名的“曼哈顿工程”再到世界上第一颗原子弹的爆炸,英国人立下了汗马功劳。“曼哈顿工程”中参加研究工作的英国科学家尽管人数不是很多,只有50多人,但都是世界一流的专家和技术人员,在某些重要研究领域和项目中起着关键作用,对原子弹的早日研制成功做出了不容忽视的贡献。

“不管以什么标准来衡量,第二次世界大战以来,英国战略核武器政策都是

^① 如研究印度核战略的博士论文国内就有两篇:章节根:《印度的核战略》,复旦大学2007年博士学位论文,导师为沈丁立教授;赵恒:《印度核政策研究》,复旦大学2004年博士学位论文,导师为金锺远教授。

英国防卫政策的核心。”^①第二次世界大战结束后,随着原子能国际控制政策的失败以及英美战时核合作关系的破裂,再加上“苏联威胁”的不断加剧和冷战气氛的日益浓烈,促使英国政府制定了独立的核威慑政策。经过不懈努力,1952年10月3日,英国第一枚钚-239原子弹在澳大利亚的蒙特贝洛岛附近海域停泊的一艘军舰上试爆成功,成为世界上第三个拥有核武器的国家。此标志着英国独立核威慑政策的形成。之后,由于国家实力的下降和英美“特殊关系”的影响,英国核战略一直在追求完全独立与摆脱对美依赖之间摇摆,但最终还是摆脱不了相当程度上依赖美国的命运,虽然这种依赖并没有从根本上损害英国的安全。研究英国的核战略,可以帮助我们更加深刻了解一个逐步走向衰落的帝国军事和国防战略的发展轨迹。

（二）通过研究英国核战略,可以了解英美“特殊核关系”的演化,理解英国大国霸权转移的无奈

英美“特殊核关系”是英美“特殊关系”在核领域的集中体现,英国的核武器和核战略始终是跟美国紧密联系在一起。在第二次世界大战期间,英美的核合作大大加速了世界上第一颗原子弹的研制进程,同时也为战后英国自身原子弹的研制打下了良好的基础,而战后美国的核技术支持和援助也强化了英美“特殊关系”的内涵。在冷战早期,英国充分利用英美“特殊关系”及其在东西方中的地位,依然发挥独特而重要的作用。作为身处美苏之间的重要平衡器和润滑剂,英国在许多重要问题上难以缺席。就个人来说,丘吉尔之于罗斯福与斯大林、麦克米伦之于肯尼迪与赫鲁晓夫、撒切尔夫人之于里根和戈尔巴乔夫,无人可替;就核问题来讲,《部分禁止核试验条约》和《不扩散核武器条约》的谈判,以及许多类似核裁军和核不扩散的条约协定的签订,都离不开英国的居中协调和斡旋;就国际身份和地位而言,英国是欧盟和北约的重要成员和支柱国家,是欧洲安全的坚强保障,与美国、法国一起共同为欧洲提供了牢固的核保护伞。自丘吉尔战时内阁起,英国历届政府在外交和防务方面都喜欢打英美“特殊关系”牌,还不时祭起英美“特殊核关系”的大旗,意在借助美国势力,谋求英国利益;其中的合作与反合作、控制与反控制的争斗虽不是主题,但似乎也从没停止。从英美关系的角度看,研究英国核战略可以让我们更清楚地窥视英美“特殊关系”的发展轨迹,更加深刻地理解大国霸权转移的无奈。

英美“特殊核关系”的演化反映了英国大国霸权转移的无奈。确实,从历史上看,英国曾经也是世界上首屈一指的超级大国,在世界近现代史上有重要地

^① Dillon G M. Dependence and Deterrence: Success and Civility in the Anglo-American Special Nuclear Relationship (1962—1982). Aldershot, Hampshire, England: Gower, 1983: 1.

位。大英帝国作为世界工业文明的发祥地,在整个18世纪—19世纪可谓独领风骚;即使实力不再,但20世纪前半期仍能叱咤国际。第二次世界大战后,作为世界三强之一,温斯顿·丘吉尔还曾形容英国处在“三个耀眼光环”的交汇处:大英帝国时期、与美国的“特殊关系”时期、与西欧的紧密关系时期。^①但时移势易矣!霸权难续矣!英美易位矣!在第二次世界大战及其结束后相当长的时间内,作为英美安全关系和军事关系核心的核关系经历了从“对手”到“盟友”、^②从合作到分手再到合作曲折的发展历程,反映了国际局势的复杂多变和两国势力特别是核实力的此消彼长,及其各自对国家利益的强烈诉求。除了核武器研制的最初时期,美国在英美核关系中始终都处于主导地位。当前,英国仍积极谋求加强与美国的“特殊核关系”,力图增强在国际事务中的地位 and 作用。

研究英国核武器及其核战略:一方面固然要恢复和突出英国在世界核武器发展史上的应有地位,使人们不至于遗忘这段历史;但另一方面,通过对英国核武器及其核战略的重要相关问题研究,可以帮助我们更加深刻了解一个曾经的世界超级帝国霸权转移的轨迹,因为核战略的演变就是其军事和国防战略、外交政策不断调整目标以适应自己下降的实力的重要体现。

(三) 通过研究英国核战略,可以了解欧洲冷战发生、发展中英国核因素所起的作用,窥视20世纪后半期以来欧美国际关系的发展

冷战是20世纪后半期整个国际关系的底色。史学界普遍承认,核武器是导致冷战产生,并进而影响并决定其进程的最重要原因之一。因为它的面世加强了美国的军事实力,加剧了美苏对抗,成为冷战爆发的一个重要原因。核武器与其说是一种大杀伤力武器,不如说是一种“力量平衡性武器”或者称为“相互威慑性武器”。在核均势出现后,核武器也成为抑制冷战转变为热战的阻断器,是冷战之所以冷而不战的一个重要原因。冷战期间,美苏两大集团展开激烈的核军备竞赛,双方都挥舞核大棒互相讹诈而不敢逾越核战争的雷池,使冷战愈演愈烈。

冷战是英国均势外交策略和反共产主义的必然结果。“在战后冷战格局确立的形成过程中,英国扮演了某种‘急先锋’的角色”。^③其中,除了众所周知的丘吉尔的“铁幕”演说,也不要忘了英国核武器的作用。因为,作为西方集团的重要支柱和世界上第三个拥有核武器的国家,作为西方集团所谓的“第二决策

^① 比尔·考克瑟,林顿·罗宾斯,罗伯特·里奇.当代英国政治孔新峰,蒋鲲,译.第4版.北京:北京大学出版社,2009:634。

^② 杨华文.从“对手”到“盟友”:英美核关系的演变(1941—1962).兰州学刊,2010(12)。

^③ 潘其昌.欧洲国际关系.北京:经济科学出版社,2000:147。

中心”，英国的核力量为西方集团增添了新的筹码，其核战略对美国、北约乃至苏联都产生了一定的影响。所以，从冷战进程的角度考虑，研究英国核战略可以让我们深刻理解欧洲冷战发生、发展中英国核因素所起的推波助澜的作用，进而窥视 20 世纪后半期以来欧美国际关系的发展。

（四）通过研究英国核战略，可以了解英国核战略的优缺得失，为我们自身制定和完善核战略提供有益借鉴

历史是现实的源头和镜子，现实是历史的延续和流变。历史研究毕竟还要为现实服务。研究英国核战略的发展变化、内容特点、决策运行，就是要找到其中能够关照现实的地方，得出若干有益的启示。

俗话说，瘦死的骆驼比马大。盛极而衰的大英帝国不论是经济力量还是军事力量，都还位居世界前列。作为联合国安理会常任理事国和世界上的军事大国、强国，作为《不扩散核武器条约》认定的五个合法拥有核武器的国家之一，英国拥有一支规模可观的核武器研制力量和战略威慑力量，仍在世界上扮演着举足轻重的角色，没有丧失影响世界大格局的潜力。特别是它凭借核武器及其投射能力（尤其是它的海基战略核潜艇）继续在战略核军事领域发挥国际作用（据资料统计，英国战略核力量兵力仅 1900 人，但战略核打击能力不容忽视）^①。研究英国，更能读懂世界；研究英国核战略，更能反观他国核战略。

另外，英国的核战略本质上是属于“最低核威慑战略”，与中国所奉行的核战略相似；英国与中国都属于中等规模核国家，其核力量具有明显的自卫防御性质。但中英两国核战略也有不同之处：由于国情迥异，两国核战略具体内容不同；跟中国一直以来承诺不首先使用核武器相比，英国始终都不承诺不首先使用核武器。对于中国来说，通过研究英国核战略内容、特点、布局和运用，可探寻英国在核战略方面的一些成功经验与不足之处，在某些方面可以为制定我们自身的核战略提供一定的借鉴。

二、研究现状

（一）国外研究状况

就笔者掌握的资料来看，由于“天时、地利、人和”，国外有关英国核战略的研究成果数量比较丰富，研究比较全面，几乎涉及了英国核武器和核战略的每个重要领域，其中又以英国本国学者为最。

^① 英国军事资料：战略核力量。http://www.cnr.cn/junshi/jszl/ggjl/200901/t20090112_505206795.html。

1. 关于英国核武器研制史方面的研究

英国学者玛格丽特·高英(Margaret Gowing)所写的多卷本的有关英国核武器研制的书是世界上第一部有关英国原子能工程的官方著作。该书利用20世纪60年代解密的一些内阁档案全面描述英国核武器研制的历史,享有极高的权威性,是研究早期英国核武器和核战略的必备参考书。整个著作分两本三卷。第一本《英国与原子能(1939—1945)》^①阐述了从第二次世界大战到世界上第一颗原子弹爆炸期间英国早期核历史的发展过程,说明了英国在世界核武器研制史上的重要地位。第二本《独立和威慑:英国与原子能(1945—1952)》^②是前一本的姊妹篇,又分两卷:第一卷《政策制定》主要是回答英国“为什么(why)”要发展自己的独立核武器,作者围绕有关英国研制核武器的政策的制定进行阐述,把首相、内阁、议会、官僚机构对此问题的考量作了全景式的描绘,为读者提供了大量的背景材料;第二卷《政策执行》主要是描述英国“怎样(how)”贯彻发展独立核武器的政策,是对前一个问题的回答,当中提供了许多技术性的说明,描述多于分析,更适合于工程师、核物理学家和理工科学生阅读。

英国原子能管理局官方(Atomic Energy Authority, AEA)历史学家罗纳·阿诺德(Lorna Arnold)和马克·史密斯(Mark Smith)合著的

《英国、澳大利亚和原子弹:核试验及其后果》^③一书描述了英国氢弹决策、研制和试验的过程;着重论述了1952年到1957年英国为研制氢弹而在澳大利亚蒙特贝罗群岛(Monte Bello Islands)进行的12次大气核试验的幕后史实,以及澳大利亚在这一过程的巨大贡献。该书首版于1987年。2006年,作者在新解密资料的基础上又写作出版了第二版。这是笔者目前见过的对英国核试验描述最详尽的作品。

迪莱克·罗宾逊(Derek Robinson)所著的《试验吧》^④一书对英国原子弹和氢弹的核试验作了考证与描述。该书是英国核试验当事人亲身经历的口述汇编,包括现场见证人、受害者等的描述,是研究英国核武器研制的重要史料。

2. 关于英美核关系方面的研究

核关系是战后英美关系中非常重要的内容。这方面的著作比较丰富,除散

① Margaret Gowing. Britain and Atomic Energy, 1939—1945. London: Macmillan, 1964.

② Margaret Gowing. Independence and Deterrence: Britain and Atomic Energy, 1945—1952 (vol 1: Policy Making, vol 2: Policy Execution). New York: St. Martin's Press, 1974.

③ Lorna Arnold, Mark Smith. Britain, Australia and the Bomb; the Nuclear Tests and Their Aftermath. (2nd Edition). Basingstoke, Hampshire: Palgrave, 2006.

④ Derek Robinson. Just Testing. London: Collins Harvill, 1985.

见于一些英、美历史著作中外,许多有关英美关系的书中都有英美核关系的论述。如约翰·达姆布瑞尔(John Dumbrell)所著的《一种特殊关系:冷战及其以后的英美关系》^①中第6章“核与情报合作”就涉及了第二次世界大战及其以后的英美核合作。又如罗格·路易斯(Wm Roger Louis)与亨德利·布尔(Hedley Bull)所编写的《特殊关系:1945年以来的英美关系》^②一书中玛格丽特·高英专门撰写的第7章“核武器与特殊关系”简要回顾了英美核关系的发展史。克里斯托夫·格雷林(Christopher Grayling)与克里斯托夫·拉登(Christopher Langdon)所著的《仅仅是另一个开始? 1945年以来的英美关系》^③一书中的第4章“美国与英国核威慑”对英美核关系也做了论述。约翰·柏丽斯(John Baylis)所著的《英美防卫关系:特殊关系(1939—1984)》^④一书在每个章节中对英美核关系都有论述。

有关英美核关系方面的专著,重要的有:色普迪乌斯·鲍尔(Septimus H. Paul)所著的《核对手:英美核关系(1941—1945)》^⑤一书对第二次世界大战期间英美的核关系作了细致的阐述和定位。该书既分析了英美之间原子合作的动力,也论述了双方在《魁北克协议》和《海德公园备忘录》等合作条约上的分歧。作者对官僚机构在英美核关系中的作用进行了有趣的分析,指出英美核关系逐渐疏远不仅仅归罪于“克劳·福克斯间谍案”(Klaus Fuchs Scandal),因为后来两国核合作关系渐渐恢复其中就有“唐纳德·马克林—盖·柏基斯事件”(Donald Maclean-Guy Burgess Affair)的功劳。该书参考了许多其他相关主题的书,但作者对其他作者观点的批判缺乏有力的证据来说服,对很多重要事件来龙去脉的介绍也不足,这是它的一个缺点。

迪莫西·博蒂(Timothy J. Botti)的《长久的等待:英美核联盟的铸造(1945—1958)》^⑥是研究英美核关系的名著。该书回顾了第二次世界大战期间

① John Dumbrell. *A Special Relationship: Anglo-American Relations in the Cold War and After*. New York: St. Martin's Press, 2001.

② Wm. Roger Louis, Hedley Bull. *The "Special Relationship": Anglo-American Relations since 1945*. Oxford: Clarendon Press, 1989.

③ Christopher Grayling, Christopher Langdon. *Just Another Star? Anglo-American Relations since 1945*. London: Harrap, 1988.

④ John Baylis. *Anglo-American Defence Relations 1939—1984: the Special Relationship* (2nd Edition). London: Macmillan Pr. Ltd., 1984.

⑤ Septimus H. Paul. *Nuclear Rivals: Anglo-American Atomic Relations, 1941—1952*. Columbus: Ohio State University Press, 2000.

⑥ Timothy J. Botti. *The Long Wait: the Forging of the Anglo-American Nuclear Alliance, 1945—1958*. New York: Greenwood Press, 1987.

的英美核合作,然后以《麦克马洪法案》的修改为主线,全面论述了英美核关系从僵硬到化解、融合的过程,并从政治的视角分析了这其中的原因:两国的国家利益的需要、国际形势的变化、苏联核力量的壮大、英国外交的努力甚至领导人私人关系的密切都起了重要作用。

迈克尔·顾德曼(Michael S. Goodman)所著的《核间谍:英美情报合作与苏联原子弹》^①主要论述了1945年—1958年英美两国在刺探苏联核情报方面进行合作、共享的历史,从另一角度改写传统英美核关系的历史,填补了两国核情报关系史的空白(fill this void)。

G. M. 迪隆(G. M. Dillon)所著的《独立与威慑:英美核关系中的成功与摩擦(1962—1982)》^②论述了从拿骚会议后英、美两国在战略核武器领域的合作与摩擦,其中既包括政治方面,也包括经济方面和技术方面。该书指出:从“北极星”到“三叉戟”,英国越来越依赖美国的核技术,两者之间的合作也更加深入。但由于国家利益的不同和国内政治的影响,两国在核领域也存在摩擦。作者用晦涩的语言描绘出两国的关系发展轨迹,但不乏精彩见解。

约翰·辛普森(John Simpson)的《独立的核国家:美国、英国与军事原子》^③是一本从英国军事核力量发展、研制的角度全面论述美英近40年核关系的著述。其中主要包括英国核武器的技术演进、产品变迁、数据处理、项目设计等方面及其在这些方面与美国的合作。

福瑞克·莫顿·查兹(Ferenc Morton Szasz)的《英国科学家与曼哈顿工程:洛斯阿拉莫斯岁月》^④提供了原子弹研究早期英美核合作的资料,对英国科学家在曼哈顿工程中的贡献给予了相对客观的评价。

董尼特·穆瑞(Donette Murray)的《肯尼迪、麦克米伦与核武器》^⑤一书对20世纪60年代初期英美双方围绕“空中闪电”事件以及拿骚会谈中出现的核问题进行论述,指出英美关系虽经历这些不快,但美国仍支持英国有效的核威慑,双方关系仍然密切。

① Michael S. Goodman. Spying on the Nuclear Bear: Anglo-American Intelligence and the Soviet Bomb. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2007.

② Dillon G. M. Dependence and Deterrence: Success and Civility in the Anglo-American Special Nuclear Relationship (1962—1982). Aldershot, Hampshire, England: Gower, 1983.

③ John Simpson. The Independent Nuclear State: the United States, Britain, and the Military Atom. London: Macmillan, 1983.

④ Ferenc Morton Szasz. British Scientists and the Manhattan Project: the Los Alamos Years. New York: St. Martin's Press, 1992.

⑤ Donette Murray. Kennedy, Macmillan and Nuclear Weapons. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan Press; New York: St. Martin's Press, 2000.

3. 关于核武器与英国军事战略方面的研究

S. J. 鲍尔(S. J. Ball.)所著的《英国战略中的原子弹:主义、战略与英国的世界地位(1945—1960)》^①重点论述了1945年到1960年英国军事战略在威慑和战争方面越来越依赖核武器的过程和原因,阐述了核武器在英国军事战略中的地位和作用。

美国人 R. N. 罗斯克兰斯(R. N. Rosecrance)所著的《保卫帝国:英国在核时代的战略》^②在第二次世界大战后新的国际形势和环境,重新评估了英国在核时代的军事战略,概述了英国威慑战略的发展轨迹。它指出英国在面对苏联威胁时所作出的反映甚至比美国还快,但最开始它并没有马上应对苏联威胁的办法,还制订了一个10年无战争的计划(“ten-year no-war planning”)。为了应对苏联军事威胁和害怕美国从欧洲撤出,以及为了适应战后羸弱的经济环境和日趋递减的国防开支,英国走上了发展核武器的道路。之后,以核武器威慑为基础的英国军事战略在20世纪40年代、50年代、60年代多次调整,体现了英国军事战略发展的曲折性。“苏伊士运河”事件之前,作为世界上拥有核武器的三强之一,英国在世界政治和军事事务上扮演着举足轻重的角色;“苏伊士运河”事件后英国军事力量之所以下降是因为英国领导人没能把政治与军事联系起来。同时该书对英国国防开支与核战略的关联性提出了许多新的观点,提供了大量资料。

马丁·纳维斯(Martin S. Navias)在《核武器与英国战略计划(1955—1958)》^③一书中分别从核武器与联盟承诺、热核武器时代的战争计划、对独立核威慑的追求与英美合作、1957年国防白皮书等方面对这一时期的英国核武器及其军事战略规划进行了论述。

4. 关于英国核战略起源方面的研究

核战略作为核时代的产物,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、民族核战略思想的形成,都离不开传统文化的孕育,充其量只是由于各民族历史的原因,所受传统思想的影响有深有浅,有远有近而已。^④

① Ball S J. The Bomber in British Strategy: Doctrine, Strategy, and Britain's World Role, 1945—1960. Westview Press, 1995.

② Rosecrance R N. Defense of the Realm: British Strategy in the Nuclear Epoch. New York: Columbia University Press, 1968.

③ Martin S. Navias. Nuclear Weapons and British Strategic Planning, 1955—1958. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1991.

④ 刘戟锋. 传统文化中诞生的核战略——评《龙威:中国的核力量与核战略》. 自然辩证法研究, 1994(8):67.