

## 美国的绝对核优势

Keir A. Lieber and Daryl G. Press\*

(Original article in English was published at Foreign Affairs magazine 2006 Mar/Apr edition)

### 摧毁力的现状

半个世纪以来，核武器大国们都被圈在“核制衡”（Mutually Assured Destruction or MAD）的僵局里。到上世纪60年代早期，苏美双方都拥有大量先进的核武器来震慑对方，以至于谁也不敢轻易先动手。

冷战期间，战略家们普遍认为，“核制衡”迫使超级大国不得不小心从事，不敢过于依赖核霸道（古巴导弹危机发生在“核制衡”畅行之始，也非偶然）。乐观者甚至认为大国霸权至此而终。批评者则认为“核制衡”使得一个霸权专制的苏联得以苟延残喘。

这些讨论今天看上去似乎过时，实际上却比以往更为入时 - 因为“核制衡”马上就要成为过去。50年来美国将要第一次成为无与伦比的核霸主。马上美国就会有足够的能在第一打击时就摧毁中俄全部的核武器。之所以走到这一步是因为近年来美国对核武器的一系列改进，以及俄罗斯核军力不断的衰落和中国格外缓慢的现代化进程。照着样下去，全世界得做好长期生活在美国核阴影下的打算。

这样的未来是好是坏就得看评者的立场了。相信美国良心的鹰派们会认为这是好事。比如，如果美国的核优势继续下去，中国在考虑对台战略时不得不谨慎一些。至少中国的核武器不足以对美国的干预构成威胁，而美国的核力量随时可以先发制人。但鸽派从来就反对用核威慑来迫使他就范。他们担心核优势，加之其他方面的力量，会使得美国更咄咄逼人。之外，还有一个“泉”派。他们更担心的是美国的核压力会使得其他国家采取危险的战略反措施，比如把核控制权下放到低层，从而大大增加核战的可能性，对应了战略理论家所谓的“可导致危机的不稳定”。

### 民主的武器库

50年来，五角大楼的参谋们一直把重心放在用核武器来震慑对方上。如果必要的话，争取先发制人摧毁敌人的核武库。为达到这个目的，美国建立了一个以战略轰炸机，洲际弹道导弹（ICBM）和能发射洲际导弹的核潜艇（SSBN）组成的三元系统。这一系统保证哪怕是在遭到突袭之后，美国随时拥有致命的核报复能力。如果这种核报复能摧毁敌人大部分的城市和工业的话，对方就不敢轻易开始核战争。同一套系统也可以用于主动摧毁敌方的核武库。隐形轰炸机可以钻过敌雷达网，潜水艇可从近岸给敌人打个措手不及，高精度地基导弹可以摧毁哪怕是专门加固过的发

---

\* Keir A. Lieber 是 University of Notre Dame 政治学系助理教授。Daryl G. Press 是 University of Pennsylvania 政治学系助理教授。两人都分别出版过有关安全战略的书。本文的英文原文发表于《外交事务》2006 三四月刊。网址：<http://www.foreignaffairs.org/20060301faessay85204/keir-a-lieber-daryl-g-press/the-rise-of-u-s-nuclear-primacy.html>

射井。所谓第一打击能力就是指能否彻底摧毁敌人全部的核武器，使之无法还手。这又叫绝对核优势(Nuclear Primacy)。

冷战之始，美国从绝对核优势之中得到许多好处（比如上世纪 50 年代末 60 年代初的柏林危机），对付驻扎欧洲的红军也容易得多。（省略）上世纪 60 年代后期开始，随着苏联拥有第二打击能力后，美国的绝对核优势逐渐被“核制衡”代替了。虽然先发制人的核打击已经不现实，但美国从没有放弃过重占核优势的努力。（省略）苏联也是如此。结果是最后谁也没拥有彻底的第一打击能力。但核竞赛并不是一场疯狂，两个超级大国都知道绝对核优势的好处，谁也不敢落后。

冷战结束至今，美国的核武库又是更上一层楼。美国已经把潜艇发射的弹道导弹更新成更为精确的Trident II D-5。而且大部分配置的是新式高能弹头。海军又把更多的SSBN（潜艇）派到太平洋，活动在中国近岸或俄罗斯预警雷达网的盲点区。空军把B - 52 轰炸机全装备了带核弹头的巡航导弹。这种导弹应该能躲避中俄防空雷达。另外，空军又继续加强了B - 2 隐形轰炸机的超低空飞行能力，哪怕再先进的雷达也很难侦察到。最后，尽管空军按照武器协议的规定，全部拆除了高杀伤力的MX导弹，但它大大更新了剩下的Minuteman ICBM导弹。这些导弹不但装上了拆下的MX弹头，还换上了新的入轨载体以及可以和MX媲美的高精度导航系统。

### 不对称的恐怖

冷战以后，一边是美国在不停地更新核武器，另一边是俄罗斯核力量不断地衰落。比起苏联解体时，俄罗斯少了 39%的远程轰炸机，58%的ICBM以及 80%的SSBN（潜艇）。而其真正的实力衰落远不止此。俄罗斯剩下的一点核力量不是随叫随到的。俄罗斯的战略轰炸机象靶子一样集中在两个基地中，极少训练，核弹头又都储存在基地之外。发射井里，80%以上的ICBM已过服役期，替换它们的新武器要么不过关，要么生产缓慢，迟迟不能到位。路基ICBM很少出门，尽管理论上它们也可以从基地内发射，但如果没有足够的预警准备，实际没那么简单。

俄罗斯核力量的第三部分也是它最弱的一部分。俄罗斯的SSBN（潜艇）的巡航数从 1990 的每年 60 次减少到 2000 年后的每年 2 次（美国是一年 40 次）。大部分时间，俄罗斯的 9 艘核潜艇都一块泡在基地里。更主要的是，核潜艇作战需要和其他许多水上水下的舰船配合才有威力，这些功夫需要长期锻炼才可以。否则，俄罗斯核潜艇里的官兵们怕要和他们的潜艇们一起老化。实际上，在一次 2004 年的演习中（普京本人在场），几条核潜艇的表现是一塌糊涂。所有的弹道导弹要么没发射出去，要么偏离航线。而且同样的问题在 2005 年的夏秋两次演习中又有重演。俄罗斯核装备的现状由此可见一斑。

俄罗斯的预警系统更是雪上加霜。从苏联时代起，俄军的卫星从未能准确地侦测到美军潜艇发射的导弹。连他们自己的将军们都承认卫星早已经过时，而不得不过分依赖于地基雷达网。但这一雷达网在俄东太平洋地区又有一个大漏洞。要是美军的潜艇从那里发射导弹的话，俄罗斯的领导人恐怕得等到炸了才知道。即使在俄西大西洋段，对于潜艇发射的导弹，雷达网也只能保证提前几分钟的预警。

(省略)

不管俄罗斯的潜艇和路基 ICBM 如何衰落，美国的跟踪能力却在不停地提高。俄军将领们于是对自己的核威慑更没有信心。另外，莫斯科已经宣布要在 2010 年前再裁减 35% 的路基 ICBM，而境外专家们普遍认为实际裁减量可达到 50% 至 75% 之间。果真如此的话，届时俄罗斯的 ICBM 将从 1990 年的 1300 枚导弹降至 150 枚。对美国来说，俄罗斯导弹越少就越好一次摧毁。

为确定核平衡到底变了多少，我们用战略分析师们一直采用的公式做了一个计算机的模拟。我们根据以下的标准安排美国核弹头的分配：用最精却的去打击最难攻破的目标，用最快的去攻击最早能反应的部队。因为俄罗斯防不了潜艇从太平洋方面发起的进攻或者隐形巡航导弹的偷袭，我们给每一个俄罗斯的目标又分配了一个以上这样的攻击武器。目的是使俄罗斯几乎无法预先反应。

这种模拟战术远比不了国防部化了几十年雕琢出来的实战计划。真要打起来的话，美国会采取额外的行动来先发制人，比如先摧毁俄军的空防指挥系统等等，使接下来的核打击更为致命。

哪怕是我們这样一个简单的模拟作战，仍很有可能摧毁俄罗斯的每一个远程轰炸机基地，潜艇和 ICBM。这还不是假设在一切顺利的前提下，因为我们根据通用的估计，算进了可能的失误和意外，另外再打上折扣。(省略)

当然，谁也不能保证美国的第一次核打击一定能成功。还有许多未知数我们也许没意识到。但对俄罗斯来说，看了我们的分析他们应该意识到自己的核威慑能力已经开始靠不住了，而且未来更不容乐观。

比起俄罗斯来，中国的核武器不论有没有准备，都更经不起美国的攻击。中国的核武库十分有限。人民解放军不具备现代化的 SSBN (潜艇) 或远程轰炸机。其海军曾有两艘载核潜水艇，但一艘沉了，另一艘功能有限，以至于从未离开过中国领海，到今天已不用了。其空军的中程轰炸机群也大部过时，不堪一击。根据美国政府公开的情报分析，中国全部的弹道导弹一共包括 18 枚定点单头 ICBM。而且他们也不是随时可发射的，因为弹头和导弹是分开储藏的，导弹又用的是液体燃料。这种燃料一装就是两个小时，一天不用的话就会腐蚀弹体。加上没有先进的预警系统，如果美国从潜艇里发射上百颗巡航导弹，而且是隐形又加核弹头的话，中国的 ICBM 会很容易被摧毁。

有些说法号称中国会用假发射井来隐藏 ICBM。但这不是长远之计。中国可能得挖上千个发射井才能使 ICBM 的存活率赶上俄罗斯。当前已有的信息也未显示中国已挖了大量的发射井。哪怕中国真挖了那么多井，指挥官们也不敢确信美国人区分不出真假来。

尽管人们大谈中国的军事现代化，实际上中国不太可能在下一个十年里造就有威慑力的核部队。中国的现代化主要集中在常规武器方面，核现代化的进程相对缓慢。从上世纪 80 年代起，中国就一直打算用新一代导弹（东风 - 31 和更远程的东风 - 31A）来代替当前装配潜艇上和机动 ICBM。美国国防部预计中国在几年内就会开始部署东风导弹。但这种预计已经预计了几十年了，属于可信可不信之间。

即使中国真部署了东风导弹，也不解决所有问题。这种导弹的射程只有 8000 公里，为打到美国 48 州本土，中国必须把它们布置在东北的黑龙江省，靠近中俄，中朝边境地区。但黑龙江多山地，只有百余里的公路以及中部平原地区可以布置导弹。所有的这些因素都会把导弹暴露于美国的攻击之下，使得周围的亚洲国家和俄罗斯会怀疑这样的部署更多是冲着他们来的。

中国的核现代化从来是进展缓慢，看不出短期内会产生拥有第二攻击的能力。美国在相当长的一段时间内会保持对中国的绝对核优势。

非自然进化？

难道美国是在有意识的建造绝对核优势？还是说这种压倒优势是无意中形成的？比如说预算本来是为了对付恐怖主义者或所谓的流氓政权的，经过国防部内部之间分抢之后，核武器反而被更新了。虽然人心难测，但几乎所有事实都指向一个结论，那就是美国在按部就班地进取制高点。一来，这是美国领导人的一贯梦想。二来，根据核武器进化的实质以及官方的口号和政策来看，更是如此。

美国对核武器做的改进证明它在积极地建造压倒优势。比如，海军正在更新潜艇里装的核弹头，W - 76 的导火索。当前这种弹头是在离地面还有相当距离的空中引爆，但新的导火索可使之在地表引爆，大大便于攻击象发射井那种坚固的目标。另一项海军科研项目会进一步提高潜艇发射的导弹的精确度，尽管那些导弹在世界上已经是数一数二的了。哪怕导弹的精确度只是稍有提高，加上地表引爆的功能，其杀伤力会大大增加。所有这些改进，显然是为了摧毁大量的坚固目标。另外，B - 2 轰炸机已经十分隐秘，为什么空军还要冒那么大的风险让它们超低空飞行？结论只有是为了突破俄罗斯或中国未来的尖端防空雷达。

冷战期间，不同的军种有可能为争预算份额而抢着制造更多的核武器，从而加剧军备竞赛。可是美国今天的核武器现代化不是靠增加昂贵的大系统，象 SSBN（潜艇），轰炸机或 ICBM，而是通过对当前系统不断加以完善而形成。如果兵种之间还是你争我抢的话，就不会有空军拆下 MX 的核弹头和入轨载体换到海军导弹上的事了。象这样有效地利用资源，与其说是内部相争的结果，还不如说是反映了美国在有计划地构造一个彻底的第一打击能力。

有人也许会解释说美国是为了对付恐怖主义者或流氓政权而来。因为美国的“反恐之战”正在继续，需要爆破埋得很深的地下掩体，改装后的 W - 76 会不会是为了炸毁流氓政权藏在地下的大规模杀伤武器，或炸死躲在山洞里的恐怖主义分子？事实上，这些解释不说明问题。如果真是为了对付这些目标的话，美国现有的核武器

已经是绰绰有余了，用不着通过更新 W - 76 再增加上千个地表爆破的核弹头。换句话说，当前和未来美国核部队的配置，是冲着俄罗斯或中国而来，目的是能先发制人，解除对方的核反应能力。

美国有意识地追求绝对核优势也和它全球称霸的政策相吻合。在 2002 年的《国家安全战略》中，布什政府刻意地声明美国的目标是建立军事上的压倒优势：“我们的武装力量将足以强大，使潜在的对手打消在军事上和我们拼比的念头。”为达到这一目的，美国公开地在所有的现代军事技术方面寻求领先地位，这即包括常规武器，也包括核武器。

就以美国的导弹防御战略为例。反对者们通常会指着布置在阿拉斯加和加利福尼亚的试样系统，批评这一体系的局限性，说如果中俄发射的大量核弹里有真有假，这一体系根本就来不及分辨。他们说的对，哪怕一个海，陆，天，空多维的完整系统，也不可能保证美国能躲过大规模的核攻击。导弹防御的支持者也据此为由，试图表明这一系统是为了对付恐怖主义者或流氓政权，而不是其他的核大国。双方实际都说错了。

双方都没有意识到，这一系统在进攻时比在防守时更为有用。它实际上是美国实现第一核打击的一个辅助品，而不是一个独立的保护伞。如果美国发起对俄罗斯（或中国）的核攻击，对方的核武器哪怕还有存活的，也是极少数。到那个时候，哪怕一个简单粗糙的导弹防御系统也够对付敌人剩下的那一点点真假弹头。

冷张时期，美国不仅靠核武器保卫本土，还靠它抵消华沙条约国在常规力量上的优势。更多因为后者的原因，美国从未保证“不先动用核武器”。但今天这一威胁已不存在了，可华盛顿仍不肯放弃这一政策。这样的姿态给一个有限的导弹防御系统抹上一种新的，更不祥的色彩。最合理的解释只能是：核战能力仍然是美国军事战略的一个重要组成部分，绝对核优势仍然是美国追求的目标。

别再操心，热爱核弹？

冷张期间，在“核制衡”的大环境下，绝对核优势只不过是理论上的游戏而已。可到了今天，“核制衡”眼看就要消失，绝对核优势也不止是说说而已了。鹰派肯定欢迎绝对核优势的到来。对他们来说，“核制衡”不是什么好事，因为美国仍有可能被袭击。到了今天，美国总算拥有了战略家们所谓的“升级优势”，换句话说，美国可以在任何一种冲突层次上占上风。由此，美国可以更好的遏制象中国，北韩和伊朗之类危险玩家的野心。鸽派肯定是持反对意见的。他们认为美国能放手使用武力使他国就范不是什么好事。对他们来说，只有在核大国都面对同样的灭顶之灾时，核武器才有维持和平的意义。“枭”派则担心不管美国的真正用意何在，这种绝对核优势肯定会引发其他国家的骚动。中俄两国会大幅度增加导弹，潜艇和轰炸机，每个导弹上塞满弹头，提高和平时期核部队的警戒度，或降低核报复的启动标准。“枭”派争论说，要是中俄真的采取以上措施的话，有意无意的核战争比历史上任何一个时期都可能的多。

到头来，绝对核优势的利弊必须放在美国外交政策的大环境里来看。如果按照布什政府的政策，美国是为了追求绝对的军事优势，以防潜在对手在美国的势力范围内（象波斯湾）向其挑战的话，那么军事上的领先地位对美国的安全是必不可少，绝对核优势也是利大于弊。但如果美国采用的是比较收敛的外交政策，比如不迷信靠武力输出民主，靠武力阻止大规模杀伤性武器的扩散，或随时准备遏制可能的竞争者的话，那么，绝对核优势的危险大大过于它的好处。