

《现代美军研究》丛书

美国有限战争 理论与实践

王国强

国防大学出版社



docer1108...
入证号...
在文川网搜索式...
docer1108...
入证号...
在文川网搜索式...

美国有限战争理论与实践

王 国 强

国防大学出版社

(京) 新登字 120 号

美有限战争理论与实践

王国强

出版发行	国防大学出版社
经 销	北京市新华书店
印 刷	北京怀柔桥中印刷厂印刷
开 本	32 开·7.375 印张·153 千字
版 次	1995 年 8 月第 1 版第 1 次
印 数	1—3000 册

社址：北京市海淀区红山口甲 3 号

邮编：100091

ISBN 7-5626-0644-7/E·353

定价：7.50 元

(如有印装质量问题，本社负责调换)

docsriver 文川网
入驻商家 古籍书城

在文川网搜索古籍书城 获取更多电子书

前 言

1945年8月，蘑菇状烟云在日本升起，核武器的魔影从此笼罩着战场。核时代到来了，人类有史以来第一次面临着核战争的威胁。核战争的理论，核战争条件下的战略战术，核导弹部队等新事物都应运而生。虽然核武器在战争中的使用仅仅是两颗原子弹，但是谁也没有怀疑战争的技术水平已经发展到了一个新阶段，即从热兵器阶段发展到了热核兵器阶段。核武器第一次使用到现在已有40多年了，其实验、发展和生产一天也没有停止过。大量核武器的存在，其总当量可使全世界每人均摊到3吨多TNT当量。虽然在二战后发生的战争再也没有使用核武器，但核战争这个怪物是如此深刻地影响着人们的政治生活，使得人们仍然十分肯定地认为，战争的技术水平已经发展到足以摧毁人类自身。

在战争史上，每当一种新技术出现，都毫不例外地要冲破人们传统的桎梏，将军事学术推向新的境地。如果说几千年的冷兵器时代为军事理论奠定了坚实的基础的话，那么，热兵器时代，极大地丰富和完善了原来的军事理论，产生了炮战、空战、海战等军事学术新领域。而热核兵器的出现，又将军事学术推向核战争领域，出现了核威慑、核报复、核打击以及核条件下作战的一系列学术问题。核武器为代表的大规模毁灭性和高技术集成兵器的出现，又使得战争理论随之

进行了新的越升。

局部战争理论的出现，是战后军事战略研究领域里的一大突破。它最早的提出并形成理论体系，起源于美国的有限战争理论。综合考察这一理论，从40年代提出、50年代酝酿、60年代经过越南战争实战检验到70—80年代的演变与发展，大致可以分为三个时期：

一、酝酿和初步形成时期（1946—1960年）

美国有限战争思想最早萌芽脱胎于战后初期的所谓“遏制”理论。1950年6月，美国国家安全委员会鉴于苏联首次核试验成功和中国革命胜利等国际战略形势的重大变化，抛出一份题为《美国国家安全的目标和计划》的报告，首次将地区争夺问题列为美国所面临的挑战，并正式使用了“有限战争”概念。这意味着美国有限战争理论开始酝酿，不久发生的朝鲜战争对美国有限战争思想的形成无疑起了很大的促进作用。1957年罗伯特·奥古斯德的《有限战争》和亨利·基辛格的《核武器与对外政策》两书的出版和原美陆军参谋长马克斯威尔·泰勒《不定的号角》一书的出版，标志着美国有限战争理论的基本确立和形成。尤其是基辛格的著作，其官方背景十分明显，出版后即被美国国务院和国防部定为所属官员的必读书。

有限战争理论以美苏“核僵局”为现实前提，尖锐地批评了当时的“大规模报复战略”，试图解决核时代美国战略目标与手段脱节，军事战略与外交政策配合不够等问题，论证了有限战争的可能性与重要性，强调与对手达成默契和对有限战争实行政治控制。这一理论的设计针对苏联在其边缘地区的局部扩张，以苏联为有限战争的主要对手，对局部战争

的多样性和复杂性还认识不足。因此它虽注意总结朝鲜战争的经验教训，但基本上还只是一种以逻辑推理为主调的“书斋战略理论”，对当时美国政府的军事实践和武装力量建设未直接发生作用。

二、曲折的发展时期（1961—1980年）

1961年，肯尼迪政府以区别对待全面战争、有限战争和冷战的“灵活反应战略”取代了过分依赖核武器的“大规模报复战略”，标志着美国正式确立了有限战争问题在美国国家战争政策中的战略地位。由此，美国有限战争理论进入第二个发展时期，即在自身发展的同时，开始直接指导美国的军事实践。1961年麦克纳马拉就任国防部长后，在仔细听取各派不同观点和综合分析美国所面临的战略形势之后，提出“威慑的能力在很大程度上依赖于一支即使在很少或者没有警报的情况下，也能经受住大规模核攻击，并有足够的力量给予对手以决定性的回击”，“在重新估价我们进行全面战争的地位时，我们主要是考虑减少对威慑部队的依赖”，“并建立一支能够经受住洲际导弹大规模攻击并且始终是在当局完全控制下慎重地加以使用的部队”。这一观点推翻了“大规模报复战略”的基础。肯尼迪上台后决定采纳“灵活反应战略”作为美国的军事战略，并重新启用已经退休的泰勒为总统军事助理，继而又任命他为参谋长联席会议主席，全面贯彻“灵活反应战略”，这一战略的突出变化就是重视有限战争的作用。与此同时，已被任命为总统国家安全兼职顾问的基辛格推出《核武器与对外政策》的姊妹篇《选择的必要》，重新阐述了有限战争的性质、分类以及核条件下的有限战争问题。

在这一时期，除有限战争理论外，还出现了特种战争理论和逐步升级理论。特种战争理论在肯尼迪总统倡导下红极一时，其作用主要是对付日益高涨的民族解放运动。它与有限战争理论相同，强调综合运用美国的政治、经济、军事和心理等方面的力量，区别对待各种挑战，其特点在于较为重视冲突当地国家和人民的现实，而且与美国特种部队及其战术的发展紧密相联系。该理论问世不久即被付诸实践，在越南开始了“特种战争试验”。由于美国政坛的人事变更和实践中的种种问题，这一理论未能得到充分的发展。赫尔曼·康恩提出的逐步升级理论试图将从冷战到核大战的各种规模和类型的战争联系起来统一处理，其现实前提和基本思想与有限战争理论相通。该理论的基本命题是：核时代的战争是敌对双方比冒险、比决心和比资源的竞赛。由于双方都不想自杀，因此冲突中敢于冒更大风险者便能获胜。这一理论主张在战争中不断增大压力，通过军事行动上的逐步升级迫使对方认输。

美国早期有限战争理论受到越南战争的无情考验，惨痛的失败使之成为众矢之的，“越战后遗症”使特种战争论者禁若寒蝉，整个美国有限战争理论也顿渐萧条。70年代是美国战略研究界总结越南战争经验教训，检讨战略理论包括有限战争理论，重新认识国际战略形势，酝酿新的理论的时期。美国国防大学战略研究所所长约翰·柯林斯在1973年出版的《大战略》一书，便是这一时期阐述有限战争问题的代表作之一。该书在全面叙述和评介美国各派军事思想和军事战略的基础上，全面检讨了有限战争理论。

三、脱胎发展时期（80年代以来）

里根政府上台后，奉行对苏强硬政策，大张旗鼓地与苏联展开军备竞赛和地区争夺，美国有限战争理论也以低强度战争理论的出现为标志，将有限战争作为一个具有不同层次（强度）的系统来研究，从而使有限战争理论进入一个新的发展时期。所谓“低强度战争”（又称“低强度冲突”或“低水平战争”）主要是指那些美国所认为的对其利益威胁不十分严重，但爆发频率较高的恐怖活动，发生在第三世界的革命或“叛乱”以及国家之间的小规模武装冲突。低强度战争理论与60年代初期的有限战争理论和特种战争理论有着明显的继承性。同样，低强度战争理论也得到美国官方的支持，它非常强调特种部队的战略运用，以特种作战作为对付低强度战争威胁的基本方式。这一时期，美国有限战争的理论与实践相结合，比早期的理论更为系统深入，战争指导原则也更丰富，尤其是明确提出了战略重点是在第三世界进行地区性争夺。

纵观美国有限战争理论的形成与发展，应该指出，尽管这一理论在不同时期名称各异，内容侧重不同，但其主旨却一脉相承，即：一是基本前提一致，都以美苏之间的核僵局，尤其是在欧洲的紧张对峙为条件；二是基本目的一致，即为美国进行地区争夺提供理论依据；三是基本认识一致，强调不能单纯从军事角度去理解，而必须综合运用军事、政治、外交、经济以及社会心理等多种手段来实现战争的政治目标；四是基本战争指导思想一致，都主张根据不同规模、不同种类的威胁，建立各种相应的作战能力，争取在较低的层次上取得利于己的结局；同时这些理论还面临一个共同的问题：如

何分析判断战争威胁与战争对手军备力量的增长，以及对美国及其盟国利益构成安全威胁的程度等诸要素之间的内在关系。

本书侧重沿着美国有限战争理论的提出与争论、实践与检讨、演变与发展这一线索，全面考察美国有限战争理论的发展与实践过程，力争挖掘出美国有限战争理论的内在本质，探讨这一理论与美国各时期军事战略及国家安全政策的血脉联系。由于本书写作时间仓促，难免有不少缺点和疏漏，敬请各位读者批评指正。

本书在写作过程中，得到了国防大学科研部杨旭华副部长、科研部战略研究所潘振强所长和王仲春研究员的指导和帮助，并由他们审阅定稿。

《现代美军研究》丛书编委会

主 编：杨旭华 潘振强

副主编：王仲春 赵智印

编 委：（按姓氏笔划为序）

孙大发 冉龙泉 李学通 李乾元

张秋祥 张树云 邵宝殿 岳显荣

晁树英 黄永华 温宗仁 董万瑞

彭翠峰 卢建国

目 录

第一章 有限战争理论提出的历史背景	(1)
一、二战结束后美国面临的战略形势	(3)
二、确立冷战格局后的美国全球遏制政策	(7)
三、“遏制战略”面临的困境与有限战争 理论的出现	(16)
第二章 核武器的发展与有限战争	(23)
一、空前的武器冲击与美国的核垄断	(25)
二、核垄断的打破与“大规模报复战略” 的出台	(35)
三、核僵持将“大规模报复战略”推入死 胡同	(44)
四、核均衡推动蕴涵有限战争思想的“灵活 反应战略”付诸实施	(51)
第三章 围绕有限战争理论的争论	(59)
一、奥斯古德将“有限战争”推上论坛	(60)
二、基辛格初步奠定有限战争理论的基础	(64)
三、泰勒吹响“不定的号角”为灵活反应 战略开道	(73)
四、众说纷纭“有限战争”	(80)

第四章	有限战争理论的实践根源与战争 检验	(90)
	一、有限战争理论的实践根源	(92)
	二、越南战争——有限战争理论进入实际 战争检验	(96)
第五章	全面检讨有限战争理论与“现实 威慑战略”的推行	(113)
	一、越南战争失败阴影下美国面临的战略 形势	(113)
	二、检讨越南战争的教训，反思有限战争 理论	(117)
	三、重视常规战争、重点准备进行常规局部 战争的“现实威慑战略”	(127)
第六章	脱胎后的“新灵活反应战略”与 “地区防务战略”	(135)
	一、“越战后遗症”笼罩下的美国	(136)
	二、作为战略转折点的“新灵活反应战略”	(139)
	三、以建立美国主导的“世界新秩序”为根本 目标的“地区防务战略”	(148)
第七章	根源于有限战争理论的“低强度 冲突”战略	(156)
	一、低强度冲突的基本概念与低强度冲突 战略	(158)
	二、美国低强度冲突战略的形成和发展	(162)

三、美军低强度作战的实践特点·····	(177)
第八章 冷战后美国有限战争的尝试与理论的发展 ·····	(182)
一、冷战后有限战争的新尝试——海湾战争·····	(183)
二、有限战争战略指导下的一场新的有限战争·····	(195)
三、新威慑理论下的美国有限战争思想·····	(206)

第一章 有限战争理论提出的历史背景

有限战争的概念，起源于本世纪50年代初西方国家关于防务问题的争论。最初，有限战争问题并不为人们所重视，随着两个超级大国及北约和华约两大军事集团斗争的尖锐化，有限战争概念风靡西方，被广泛加以接受。在这一发展过程中，起主导作用的是美国战略理论界。

在一些美国人看来，战争对美国来说只要参加进去，就只有两种简单的选择，即全面胜利和彻底失败，别无它途。全力以赴争取战争完全胜利成为美国军事战略的基本原则，没有人敢对这种神圣的战略原则提出异议。在美国垄断核武器时期，世界上也没有发生足以迫使美国改变上述观念的重大事件。

朝鲜战争爆发后，围绕战争指导问题，美国的决策层发生了严重分歧。以侵朝美军司令麦克阿瑟为代表的军方认为，美国应当不惜一切代价甚至使用原子弹，全力以赴打一场全面战争，争取对中国和朝鲜的全面军事胜利，为此不惜承担触发新的世界大战的风险。当时，杜鲁门总统及其策划班子全面衡量了整个世界的战略形势以及美苏对峙与争夺的态势，一针见血地指出了麦克阿瑟方针的弊端。他们认为，朝鲜战争可能是苏联声东击西的策略，美国必须保留主要力量

应付可能在欧洲出现的严重势态，因为欧亚两个方向相比，欧洲仍是第一位的战略重点。另一方面，中国是个大国，有着巨大的人力、物力以及资源潜力，卷入同中国的全面战争结果可能是美国被拖得精疲力竭也未必能取得麦克阿瑟所说的全面胜利。同时，贸然入侵中国和使用原子弹，很可能引起美苏的直接对抗甚至是世界大战的爆发。

杜鲁门总统基于上述认识指出：“我只能得出一个结论，麦克阿瑟将军准备冒全面战争的危险，而我并不准备这样做。”从全局看，麦克阿瑟方针不过是对美国参加两次世界大战战略原则的简单搬用，杜鲁门比较客观地分析当时的形势，从美国的最高政治利益着眼，决定对侵朝战争实施某种程度的限制。当麦克阿瑟决心要违抗总统命令自行其事的时候，杜鲁门总统顶住各方面的压力，果断地剥夺了这位曾在第一、第二次世界大战中深孚众望的将军的指挥权。麦克阿瑟的继任者李奇微将军忠实地执行了杜鲁门总统的有限战略方针。麦克阿瑟之所以被解职，也正是在对战争进行限制问题上与总统及决策层产生了意见分歧，正如李奇微在战后总结朝鲜战争的《朝鲜战争》一书中所指出的，“将军与总统间争执的另一个突出问题，是打全面战争还是打有限战争的问题。从某种意义上说，这只不过是把‘胜利还是相持’的问题用更为明确的语言表达出来罢了，也就是我们应该全力以赴、一劳永逸地击退‘红色浪潮’呢，还是尽量适当克制我们的行动，把战争限制在朝鲜境内？”

朝鲜战争使美国付出了惨重的代价，耗费了数百亿美元，伤亡数十万人，却未能如愿以偿。这一结局，使第二次世界大战以后以世界霸主自居的美国朝野受到巨大震动，舆论为

之哗然，深刻地动摇了美国军事战略的理论基础，推动美国军事理论界围绕这场“意外”形成的有限战争，对若干军事战略问题展开了激烈争论。有限战争作为一个新的军事概念，就这样历史性地进入了军事理论殿堂。

一、二战结束后美国面临的战略形势

第二次世界大战结束前夕，美国总统罗斯福病逝，副总统杜鲁门接任。杜鲁门执政不久，便迎来了第二次世界大战的胜利结束。战后国际战略格局急剧变化，各种力量重新组合，美国自身的地位和面临的战略形势与战时也大不相同。

首先，美国跃居资本主义世界的霸主地位。

经过第二次世界大战，德、意、日三个法西斯国家战败，英、法等老牌帝国主义国家受到严重创伤，而美国凭借远离战场的地理优势，不仅是“未遭到大规模战争破坏的唯一大国”，而且大发战争横财，经济实力和军事实力急剧增强，一跃而成为资本主义世界的霸主。

在经济方面，美国在世界上占了压倒的优势。40年代后期，美国国民生产总值一度占世界的50%，工业生产总值占60%，出口贸易额占三分之一，黄金储备占四分之三。美元成为国际通用可兑换的货币，取得了与黄金同等的地位。美国还实际操纵了新成立的国际贸易货币基金组织、世界银行和关税贸易总协定等国际经济组织。美国科技发达，通过把原子能、计算机等尖端军事技术逐步转入民用，建立了许多新兴工业部门，大大提高了劳动生产率。美国成了世界头号经济大国科技大国。

docsriver 文川网
入驻商家 古籍书城

在文川网搜索古籍书城 获取更多电子书

在军事方面，1939年时，美军总兵力只有33.5万人，国防预算不过10亿美元，除海军力量较强外，陆、空力量都较弱。第二次世界大战期间，美国军事力量急剧膨胀。到1945年，美军总兵力达到1200万人，国防开支829亿美元，拥有世界上最强大的海、空军和仅次于苏联的强大陆军。美国占领了德国和奥地利的一部分，单独占领了日本，派兵进驻南朝鲜，接管了太平洋上的马里亚纳、马绍尔和加罗林群岛。美军在全球设立了300多处军事基地。尤其引人注目的是，美国还垄断着原子武器。因此，战后初期，美国成了世界头号军事强国。

其次，美苏两极体制开始形成。

战后，社会主义制度终于越出一国的范围，欧、亚大陆上出现了一批新兴的社会主义国家，形成社会主义阵营。由于“十月革命”的深远影响和苏联在反法西斯战争中所赢得的威望，苏联成了社会主义阵营之首。

在第二次大战临近结束时，美、英、苏三国领导人于1945年2月4—11日在苏联克里米亚半岛的雅尔塔举行会议，达成“雅尔塔协定”，确立了战后对德国的处理方案，在欧洲划分了势力范围；规定苏联在对德战争结束后二至三个月内对日宣战。作为交换条件，美英同意将日本的库页岛南部和邻近岛屿及千岛群岛划归苏联，中国的大连商港国际化，旅顺租给苏联作为海军基地，中苏共同经营中长铁路和维持外蒙古独立，等等。“雅尔塔协定”为战后两极体制的形成奠定了基础。

大战一结束，美苏战时同盟的政治基础便迅速瓦解，两国的战略利益出现严重对立。美国企图凭借世界头号强国的

实力地位称霸世界，苏联则力图巩固并扩大其战后胜利成果。1945年9月11日至10月2日在伦敦举行的战后第一次美、苏、中、英、法五国外长会议以失败而告终。随着美苏矛盾的发展，两国关系急剧恶化，东西方两个阵营的对垒日趋明朗，两极体制逐渐形成。1946年3月5日，英国前首相丘吉尔在美国富尔顿市发表演说，声称“从波罗的海的什切青到亚德里亚海的里亚斯特，一幅纵贯欧亚大陆的铁幕已经降落下来了”。他主张英美结成同盟，反对“铁幕”后面“可怕的威胁”。这篇讲话正式宣告了东西方“冷战”时期的开始。美苏之间、东西方之间由盟友到对手这一历史性转变，成为影响战后世界政治的重大因素。

第三，各国人民争取独立与民主运动蓬勃发展。

随着反法西斯战争的胜利，世界各国人民争取民族独立和人民民主的运动进一步蓬勃发展，在以美国为首的资本主义阵营和以苏联为首的社会主义阵营之间出现了广大的中间地带，这是战后国际形势的另一个突出特点。在欧洲，大战结束以后，法国、意大利、希腊等国的共产党成为该国第一大党，比利时、挪威、奥地利、西班牙等国的共产党在人民群众中也享有较高的威望，成为国家政治中的主要力量之一。在亚洲，从1945年到1947年期间，印度尼西亚、越南、菲律宾、缅甸、印度、巴基斯坦等国先后摆脱了殖民统治，成立了独立共和国，中国、马来亚、泰国等国人民也在共产党的领导下广泛开展了武装的解放斗争。

第二次世界大战的结束，使美国认识到其进入了一个冷战与热战交织、核威慑与集体安全并存的新时代。当时在美国国内有人提出，从此，美国的对外政策再也不能以干涉主

义和商业主义为其两大支柱了，美国的防务政策再也不能依赖海洋屏障和战时动员了。由于欧洲遭受了第二次重创及其在非洲和亚洲的殖民地纷纷瓦解，国际关系呈现出可能导致更大范围内战争的扑朔迷离的局面。同时核武器和洲际轰炸机的出现，打破了美国安全传统上赖以生存的时间和空间盾牌。因此，必须伴随着第二次世界大战的“尸骨”，一同埋葬美国传统的防务政策。

逐步出台的美国新战略的主旨思想是，不能坐等全面战争席卷美国，也不是依赖其工业和人力潜力使潜在之敌不敢轻举妄动，而是采取威慑战略。在决策者和理论家们看来，为了遏制战争，美国必须拥有召之即来的军队和威胁使用武力或威慑失灵时使用武力的政治一致。由于核武器具有彻底的毁灭性，而且杀伤的速度十分惊人，所以，核武器被看作是一种最后的威慑手段。

在美国看来，美国应吸取两次世界大战中联合作战的经验，将集体防务和非核威慑作为单方面核威慑的补充。其集体安全的工具之一就是联合国，集体安全的第二个工具就是建立地区性军事联盟。就其核威慑和集体安全的概念并非是在政治真空中凭空虚构的，而是美国认为自己与苏联在广泛的国际问题上都背道而驰。美苏对抗的核心是双方的国家利益与意识形态的水火不容，这就必定会导致全球性的竞争。两国都把双方的对抗看作是原则的冲突，比如社会主义与资本主义、个人自由与国家安全、宗教自由与科学唯物主义、国际多元化与共产主义社会大同等，并确信自己国家的前途安危都系于这些理论概念的胜负。越来越多的美国国内舆论一致要求在国际事务中对苏联挑战，因为他们确信苏联间谍或

“同谋者”已经渗透到西方政府中，提醒政府应注意到苏联的兴趣已经超出了其正常的国界之外。

在这种背景下，美国制定了以防止苏联共产主义蔓延为战略目标的“遏制战略”。

二、确立冷战格局后的美国全球遏制政策

美国前参谋长联席会议主席惠勒将军在阐述美国建国后战略演变时曾指出，从1786年美国建国到1968年，美国根据不同的需要相继采用西半球防御、有特定目标的干涉主义和遏制共产主义三大战略，其中第三大战略是根据遏制共产主义和实现更加稳定的世界秩序的政策而制定的。根据惠勒将军的概括，这个战略的主要组成部分是：“首先，我们（不得不）准备更直接和更有力地参加在欧洲发生的任何平衡力量的活动。第二，我们（是）能够向太平洋地区派出兵力去影响那里态势发展的主要西方国家。最后，如果要问由谁来制止第二次世界大战后共产主义势力粗暴的（或后来形式上更狡猾的）扩张，那么这个‘谁’（只能是）我们。”

特别是第二次世界大战结束时的美国政府领导人认为，美国必须遏制他们所察觉到的在另一个超级大国苏联的政策中的无情的扩张主义倾向，免得苏联的巨口吞食世界上如此多的地方，以致美国最亲密的朋友——其他的西方民主国家以及美国自己受到致命的危害。美国遏制苏联扩张主义的政策是在第二次世界大战行将结束和战后初期形成的，即杜鲁门主义。“这项遏制政策需要持续地依靠美国军事力量作为制

止苏联扩张主义的一种工具，但不是战斗中使用这支军事力量，而是希望不求助于战斗就能支持美国的政策目标。遏制和冷战以及原子武器都要求一种新的美国战略定义，使之包含为实现国家的政策目标而使用武装力量这一层意思，却又毋需诉诸战斗和战争。”

从杜鲁门政府的“遏制战略”可以看出：

首先，“遏制战略”既是杜鲁门政府的军事战略，同时又是杜鲁门政府的国家战略——杜鲁门主义的核心。

美国“遏制战略”的奠基人是美国著名的外交家和战略家乔治·凯南。1946年2月22日，美驻苏使馆代办凯南在发给美国务院的8000字的长电中分析了“苏联战后的理论、意图、政策和作法”，建议美国政府采取一切最适当的手段，包括军事手段，“遏制苏联势力和影响的扩张，特别是在欧洲的扩张”。不久，凯南奉召回国就任国务院政策计划委员会主席。他在1946年7月美国《外交季刊》上以X先生为笔名发表了题为《苏联行为探源》的长篇文章，阐述自己的观点。凯南声称，苏联将“在一切它认为合乎时机和会有好结果的地方，作出努力来推进苏联政权的正式疆界”；“苏联听不进理智的逻辑，但对武力的逻辑却十分敏感”；“美国必须把苏联当作政治竞赛中的对手”；“美国的对外政策必须是一种对苏联扩张趋势的长期而耐心的、坚定而警觉的遏制”，“采取坚决包围的政策，在苏联可能危害西方国家利益的任何地方，坚决与之对抗”，通过美国力量的不断压力，促使苏联政权走向“崩溃”或“逐渐瘫痪”。

与此同时，美国总统助理克拉克·克利福德受杜鲁门总统之命，于1946年9月4日完成了一项《美苏关系报告》。这

份当时被指定为“绝密文件”的报告宣称，美国当前面临的最严重的问题是美苏关系问题，它将决定今后是否会发生新的世界大战；为了遏制苏联的实力，美应保持强大的军事力量，争取广大的“中间地带”，“控制一切苏联尚未控制的国家”。报告认为：“苏联把控制一切青到的里亚斯特一线以东的欧洲，看作是对其安全必不可少的。在这个地区之内，苏联决不容忍出现对立的势力”；“苏联还企图沿着它的中、东部边界建立一个臣服于苏联而无力对苏联采取敌对行动的保护地区”；因此，美国必须采取行动，确保“西欧、中东、中国、日本”，并控制“一切目前尚不处于苏联势力范围之内的国家”。

这两份报告均为杜鲁门所采纳，并形成了杜鲁门主义的理论依据和基本纲领。1947年3月12日，杜鲁门在国会特别联席会议上发表《关于援助希腊和土耳其的演说》中正式提出了“杜鲁门主义”。在这篇讲话中提出，现在世界已分为两个对立的阵营，美国要“承担无限制的责任，领导自由世界对极权主义政权进行一场全球性的圣战。”杜鲁门在讲话中声称：“在目前世界历史中，几乎所有国家都必须在两种生活方式中挑选一种。此种选择往往不能十分自由。一种方式基于多数人之愿望，表现于自由制度、代议制政府、自由选举、个人自由之保障、言论自由、宗教自由以及免于政治压迫之自由。另一种方式乃基于少数人之愿望，以强制加诸多数人。此全赖于恐怖、压迫、报纸统治、无线电控制、圈定式选举及个人自由之压制。我相信美国之政策旨在支持自由之民族以抵抗少数武装分子或外来压力之政府企图。我相信我们必须协助自由民族依照其自己之方式，造成其本身之命运”。还扬

言“我相信，这是美国外交政策的转折点，它现在宣布，不论什么地方，不论是直接的或是间接的侵略威胁了和平，都与美国的安全利益有关”。据此，美国政府确立在全世界“遏制”共产主义的“遏制战略”，并由此正式将“遏制战略”在全球铺开。

其次，“遏制战略”的提出标志着美国战略质的转变和飞跃，这种战略转变主要体现在以下几个方面：

①从二次大战时与苏联结成同盟国共同抗击法西斯，过渡到以苏联为主要对手和主要作战对象。“遏制战略”的主要目标在于限制苏联影响的扩大。从40年代后期至80年代末，美国的国家战略和军事战略虽几经变化，但都是以苏联为主要对手并贯彻始终的。

②从古典的、传统的常规战略开始向现代的、核时代的战略体系转变。尽管在“遏制战略”时期，美国尚未形成系统的核战略思想，但是随着1945年8月原子弹在广岛和长崎的实际运用，美国已经开始着手研究运用核武器的理论，核战略的雏形正在形成。从这个意义上讲，“遏制战略”也属于核时代战略的范畴。

③从以美国本土为中心的美洲堡垒战略向真正的全球战略过渡。“遏制战略”突破了长期以来一直以关注美国本土安全为主，对别国事务少介入、坐山观虎斗的“孤立主义”战略思想，转而强调美国利益和美国安全的全球性，首次制定了积极干预世界事务较完整的全球战略。从“遏制战略”开始，美国战后各个时期的军事战略均具有明显的全球战略性质，实质上都是充当世界警察，到处干涉、到处扩张、到处侵略的战略。

④从步西欧后尘到走到世界前列。第二次世界大战以前美国军事战略思想基本上是对英、法等西欧国家传统军事理论的摹仿。从“遏制战略”开始，美国以自由世界的领导者自居，开始建立一整套独特的军事战略体系。由于美国经济发达，科技领先，军力强大，战后美国军事战略思想日趋完善，对世界各国特别是西方各大国战略思想的发展均有重要的影响。

⑤从发展缓慢到不断更新。第二次世界大战以前，美国军事战略发展比较缓慢，但从“遏制战略”开始，根据形势变化、力量对比、技术进步和实践经验，美国军事战略不断修正，不断发展，不断更新，大体上10年为一个阶段，花样不断翻新。各种各样的战略不断出现，令人眼花缭乱。战后美国曾几度掀起战略研究热潮，1948年成立的兰德公司等研究机构和思想库在这方面发挥了突出的作用。

再次，“遏制战略”的形成和发展与美国国防立法和国防机构的建立和完善是同步进行的。

战后初期，美国的国防立法和国防体制远不能适应推行“遏制战略”的全球战略目标的需要，缺乏一个全国性的国防立法，也没有一个统一的全国军事指挥机构。经过长期的酝酿和审议，美国国会于1947年7月26日通过了美国的第一部完整的国防立法——《国家安全法》。根据《国家安全法》的规定，设立了由总统直接领导的国家安全委员会，统一制定国家安全政策和策略，处理重大国家安全事务；建立美军最高统帅机构——国家军事部，将陆军部、海军部和新成立的空军部统一纳入国家军事部的建制。但并未真正赋予该部统帅三军的实权，三军仍保持很大的独立性。

为了加强三军集中统一领导，美国会又于1948年8月10日通过《国家安全法修正案》，决定将国家军事部正式改名为国防部，并成为内阁中的一个部。国防部长作为总统的主要军事助手有权管辖三军，而陆、海、空三军部则由独立内阁部降格为直属国防部长领导的军种部。设立参谋长联席会议机构，以参谋长联席会议主席取代了总统参谋长职务。参谋长联席会议主席是三军的最高军职军官，充任总统和国防部长的主要军事顾问，并负责协调三军的计划和组织工作。这次改组不仅在立法上加强了国防部长的权力，而且在组织上基本确立了三军统一指挥体制。

就“遏制战略”实施的内容来看，主要表现在：

一是设想打第二次世界大战式的常规战争，原子弹只是作为讹诈的工具。

“遏制战略”在军事上基本是以第二次世界大战的经验为依据的。战后头几年，美国是唯一拥有原子弹的国家。但是美国当时只把原子弹当成一种威力巨大的炸弹而已，并未大量生产，更未形成核战略体系。美国对未来战争的设想仍然是准备打一场传统的常规战争，认为第三次世界大战仍然是第二次世界大战式的全面战争，而且最可能是与苏联在欧洲进行的大规模常规战争。《纽约时报》评论员鲍德温曾于1947年指出：“在最近10至15年内，如果发生新战争，美国不仅要用第二次世界大战的战略，而且要用第二次世界大战的武器。增加原子弹仅仅是增加了美国战略武库的威力。”基辛格在《核武器与对外政策》一书中说，“美国在第二次世界大战后初期所制定的战略并不是依靠原子武器的，而是把原子弹武器当作摧毁敌人工业中心的一种更为有效的爆炸物”。因

此，当时美国的基本战略构想仍是依靠全面动员战胜敌人。

二是推行“马歇尔计划”，加强对西欧的控制。

1947年6月5日，美国国务卿马歇尔在哈佛大学毕业典礼演说中提出了一项《欧洲复兴方案》，声称美国打算“帮助欧洲走上复兴的道路”，“使自由制度赖以生存的政治和社会条件能够实现”。1947年12月19日，杜鲁门向国会提出“美国支持欧洲复兴计划”，要求在1948年—1952年期间为此拨款170亿美元。这一计划后来被称为“马歇尔计划”。1948年4月2日，杜鲁门签署了国会通过的《欧洲复兴法案》。使该计划具备了法律效力。“马歇尔计划”的主要内容是：美国拨款援助西欧各国，以复兴战后经济，但受援国必须购买一定数量的美国货，接受美国对使用美元的监督，向美国提供战略物资，拆除关税壁垒，放松或取消外汇限制，保障美国私人投资的权益，等等。英、法、意、西德等16个西欧国家先后接受了上述条件，并分别同美国签订了双边协定。

马歇尔计划原定期限为5年，后因执行顺利而于1951年底提前结束，并为《共同安全计划》所代替。杜鲁门在其回忆录中说：“马歇尔计划胜利地完成了。……马歇尔计划将作为美国对于世界和平的最大贡献而载入史册。我相信，全世界现在已经认识到，如果没有马歇尔计划，西欧是很难避免共产主义专制统治的。”杜鲁门一语道破了“马歇尔计划”的根本目的，即遏制共产主义，并为美国全面控制西欧铺平道路。

三是推行“第四点计划”，以外援作为向第三世界扩张的敲门砖。

1949年1月20日，杜鲁门在其第二任总统就职演说中

提出美国对外政策的“四点行动方针”，其中第四点是“技术援助和开发落后地区的计划”，后被称为“第四点计划”。杜鲁门声称，美国的对外援助将从临时性转入长期性，在经济援助和军事援助之外还要提供技术援助，旨在解决世界半数以上人口的贫困问题，而“共产主义就是在这种贫困地区和不满的土壤里滋长起来的。”

1950年秋，美国成立“国际开发咨询委员会”和“技术合作署”，负责“第四点计划”的实施。同年底，美国已和33个国家和地区缔结了执行“第四点计划”协定。1951年美国国会通过《共同安全法案》，美国对外援助的重点也由经济转向军事，各种对外援助均纳入“共同安全计划”中。对外援助成了美国对外扩张、获取市场和原料的敲门砖，成为诱压受援国参加以美国为首的军事集团并为美国提供军事基地的工具。

四是多方拼凑军事联盟，共同包围遏制社会主义阵营。

杜鲁门政府认识到，要推行“遏制战略”，包围和遏制社会主义阵营，单靠美国自身力量是办不到的。美参议院于1948年6月11日通过《范登堡决议案》，授权杜鲁门政府广泛组建“区域性和其他集体的军事联盟”。美国国务卿艾奇逊于1951年在参议院作证时说：“我们奠定的我国安全的基础，除了我们自己的武装部队的实力以外，就是集体安全。我们的盟国对于美国的安全来说，是最基本的力量。只要世界各地存在战争威胁，我们就同我们的盟国绝对地联合起来行动。”基辛格在《核武器与对外政策》一书中总结了美国组织军事集团的意图：①“用一个联盟体系把苏联势力地区包围起来”；②接受美国援助的国家“必须在战时承担义务”；③

使美国向外国派遣驻军和干涉别国内政“成为合法”；④“为美国提供军事基地”。

1947年至1951年美国先后与41个国家和地区订立了双边或多边军事协定，主要有：1947年9月2日美与19个拉丁美洲国家签订的“里约热内卢公约”（即“美洲国家间互助条约”）；1949年4月4日与12个西欧国家签订“北大西洋公约”（希腊和土耳其于1952年2月加入，西德于1955年5月加入，西班牙于1982年5月加入）；1951年8月30日与菲律宾签订了“美菲共同防御条约”；同年9月1日与澳大利亚和新西兰签订了“美澳新条约”；同年9月8日与日本缔结了“美日安全条约”。通过一系列军事联盟，美国将盟国纳入其“遏制战略”之中，使冷战形势更加严峻。

五是建立全面军事基地网，维持前沿军事部署。

战后，美国为了包围遏制社会主义国家，一方面继续控制在第二次世界大战中建立的海外军事基地，一方面新建一批战略地位重要的军事基地。在远东太平洋地区，美国占领了原日本统治的琉球群岛、硫磺岛、小笠原群岛以及散布在中太平洋的许多岛屿，还在日本本土、南朝鲜、菲律宾、泰国、巴基斯坦等地加紧修建基地，形成了一条从东面包围社会主义国家的弧线。在北非和中东，美国在摩洛哥、利比亚、沙特阿拉伯、黎巴嫩、土耳其等地也建立了军事基地，从南面包围社会主义国家。此外，美国在加拿大、格陵兰、冰岛等地也有战略空军基地。这样，美国就建立了一个包围社会主义国家的环球基地网，并在海外面对社会主义国家的“前沿地区”部署了大量兵力，从而完成了从军事上遏制社会主义阵营的部署。

docsriver 文川网
入驻商家 古籍书城

在文川网搜索古籍书城 获取更多电子书

三、“遏制战略”面临的困境与有限战争理论的出现

杜鲁门的“遏制战略”，对于美国在战后头几年帮助振兴西欧各国经济和在此基础上建立大西洋联盟起到了一定作用。在远东，美国把日本扶植为美国的主要伙伴和军事前哨基地，从而巩固和加强了美国在资本主义世界的霸主地位，并实现了对苏联和中国等社会主义国家的战略包围。然而，随着形势的发展变化，“遏制战略”在实施过程中也遇到一系列问题。

一是苏联迅速打破美国核垄断地位，对美国提出了新挑战。1949年，苏联开始拥有原子弹，其发展的速度出人意料，美国开始丧失核垄断的地位。为了应付苏联的挑战，美国遂决定加速研制氢弹。核武器在美国军事建设和军事战略中的地位不断上升，要求美国就核武器的发展和应用制定相应的战略。由于当时的原子弹武器仍然是靠飞机运送和投掷，因此在一部分军界人士中，空权论的思想日渐抬头。发展原子武器需大量投资，要么增加国防经费，要么削减常规力量的费用。因此，从1947年以后，围绕国防经费的开支和分配问题，美国政府内部和陆海空军之间一直争吵不休。同时，苏联拥有原子武器，使美国本土从此丧失了得天独厚的“战争庇护所”的地位，对美国的安全提出了前所未有的严峻挑战。建立在传统的常规战争构想基础上的“遏制战略”已不适应新的形势，必须就核武器的发展和应用制定相应的核战略。

二是东亚形势急转直下，“遏制战略”出现严重危机。美

国的杜鲁门主义和军事上的遏制战略把东亚视为遏制苏联和社会主义阵营的东部战线，企图在该地区建立一个类似于北大西洋公约组织的反苏联盟。具体说，不顾早先与苏联达成的协议，着手单独对日媾和，以便把日本纳入美国遏制苏联的战略轨道。对中国，放弃“调处”外衣，援助蒋介石打内战，企图将共产党领导的人民民主力量镇压下去；在朝鲜，镇压爱国民主力量，破坏美苏联合委员会的工作，单方面成立完全分裂朝鲜的南朝鲜政府。然而，中国人民在中国共产党领导下于1949年取得了解放战争胜利，建立了新中国，在东方战线上给了美国“遏制战略”致命的一击。侵朝战争是杜鲁门政府“遏制战略”的重要体现。但是，如美国战史专家韦格利《美国军事战略与政策史》一书中所说，“朝鲜战场没有象麦克阿瑟指望的那样被封锁而得不到增援，大批中国军队迫使美军一直溃退到三八线以南才停了下来，汉城再次失守，面对这种意料不到的灾难，麦克阿瑟一反乐观主义的态度而陷入绝望之中。杜鲁门政府认为朝鲜和亚洲不是与共产党人拼搏的主要战场，而是一个牵制性战场。他们仍然惧怕苏联对西欧和美国发动一场全力以赴的进攻。”由于对这种局面的出现估计不足，为了应付这一混乱，杜鲁门政府提出1951年是危机年，认为今后数年美国将面临危险的形势，美国国内也随之出现了战略重点是在欧洲还是在亚洲的激烈争论。

三是美国统治集团围绕国防政策产生了严重分歧，展开了激烈争论。杜鲁门执政期间，美国防部长曾四易其人，反应出领导集团内部对“遏制战略”的认识上存在严重分歧。杜鲁门的第一任国防部长，即美国设立国防部后的第一任部长，