

## 国家安全

# 析美俄《中导条约》争端及其影响

王晓泉

【内容提要】随着苏联解体和美国独大，美国出于实现自身“绝对安全”、挑动欧俄矛盾、破坏俄罗斯发展、限制中国军力发展等原因，宣布于2019年2月2日退出《中导条约》，挑起美俄《中导条约》争端。《中导条约》是美苏军控体系的基石。美国先后退出《反导条约》和《中导条约》，双方维持了几十年的核平衡面临被打破的威胁，必然导致国际安全形势恶化，引发世界大国在军事领域的新一轮博弈乃至军备竞赛，造成世界安全治理体系的深刻危机。俄罗斯不会轻易落入美国圈套，将采取“同等和非对称行动”，进一步强化军事杀手锏，同时谋求与美国合作，积极争取欧洲的理解与支持，两国可能在《中导条约》多边化问题上达成一定默契。鉴于中俄已建立起高度的战略互信以及对中国保持较强军力以便对冲美国军事压力的需要，俄罗斯不会因为拉中国进入《中导条约》谈判而对华施加太大的压力。

【关键词】《中导条约》 美俄关系 军控 裁军

【中图分类号】D815.2 【文献标识码】A

【文章编号】2095-1094(2019)05-0055-0017

【作者简介】王晓泉，中国社会科学院“一带一路”研究中心副主任，中国俄罗斯东欧中亚学会秘书长。

《中导条约》全称为《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，是美苏军控条约体系的基石以及两国维持脆弱的核平衡的关键性条约。然而，美俄近年来围绕《中导条约》的争端愈演愈烈，均已表示退出《中导条约》的意愿。《中导条约》被弃将导致美俄军控体系垮塌，引发世界大国在军事领域的新一轮博弈乃至军备竞赛，导致国际安全形势恶化，造成世界安全治理体系的深刻危机。

## 一、美苏《中导条约》的签订及其意义

《中导条约》由美苏签订，由美俄继承，是美苏军控条约体系中难度最大也是意义最大的条约。《中导条约》历经美苏多年艰苦谈判，最终以苏联做出巨大让步而获签。苏联由于签署《中导条约》销毁的导弹数量远超过美国，对北约的军事威慑能力因此大大降低。《中导条约》的签订意味着形成了有利于美国和北约的军控平衡，对维护欧洲安全起到了至关重要的作用。

### （一）《中导条约》的签订

20世纪70年代，苏联开始列装新型中程“先锋”导弹SS-20。这些导弹的技术性能明显提高，射击精度增加，并且能够携带3枚弹头。苏联此举引起了北约国家高度关注。1979年，北约理事会做出决定，敦促美国与苏联就限制中程导弹的数量进行谈判。如果谈判失败，五角大楼将在北约国家部署弹道导弹和巡航导弹。因为苏联的此类导弹主要部署在欧洲，对欧洲的威胁最大。如果《中导条约》得以签署，欧洲就成为最大受益方。对于苏联而言，围绕《中导条约》的谈判将其置于两难处境：签约意味着必须销毁数百枚导弹，不签约则意味着不得不为维持导弹平衡而负担巨额开支，并有可能陷入代价更为高昂的军备竞赛。

美国为强化对欧洲的控制需要苏联的军事威胁并需要在欧洲部署中程导弹，因此美国对与苏联展开《中导条约》谈判并不积极，是在欧洲盟国的重压下启动谈判的，并且采取了破坏谈判气氛和高要价的策略，试图破坏谈判并将责任推给苏联。1981年，美国提出了一个“零方案”，要求苏联销毁“先锋”导弹换取美国不在欧洲部署中程导弹的承诺，还断然拒绝将英国和法国的核武器以及作为可携带核武器的北约飞机列为谈判对象<sup>①</sup>。1983年3月8日，美国总统里根对福音

<sup>①</sup> Симонов Д. История, значение и перспективы Договора о ликвидации ракет средней дальности, [http://factmil.com/publ/obshhee/geopolitika/istorija\\_znachenie\\_i\\_perspektivy\\_dogovora\\_o\\_likvidacii\\_raket\\_srednej\\_dalnosti\\_2016/119-1-0-1102](http://factmil.com/publ/obshhee/geopolitika/istorija_znachenie_i_perspektivy_dogovora_o_likvidacii_raket_srednej_dalnosti_2016/119-1-0-1102)

教派全国联合会发表了著名演讲，称苏联为“邪恶帝国”<sup>①</sup>。1983年秋，美国单方面在欧洲部署中程导弹，导致美苏《中导条约》谈判破裂。

1985年底，戈尔巴乔夫在当选苏共中央总书记后恢复了《中导条约》的谈判，并且不顾军方的反对，在未经政治局讨论的情况下擅自无条件地接受了美国的“零方案”。1987年12月8日，苏共中央总书记戈尔巴乔夫与美国总统里根在华盛顿签署了《中导条约》。该条约是无限期的，缔约方有权在条约相关内容和义务威胁到其核心利益的情况下退出，但必须在退出前6个月通知另一方。《中导条约》于1988年6月1日生效，双方1991年完成了条约规定的削减措施。此后，对导弹基地和生产设施的监控一直持续到2001年。

### （二）《中导条约》的内容

《中导条约》规定美苏全面禁止（不生产、不试验、不部署）射程在500—1000千米的中短程陆基弹道导弹和巡航导弹，以及射程在1000—5500千米的中程陆基弹道导弹和巡航导弹，包括搭载常规核弹头的导弹和陆基导弹发射器。此外，双方同意不生产、不测试新的中程和中短程导弹（合同不禁止不导致生产和进行违禁系统飞行测试的研究工作）。按照《中导条约》，美苏双方共销毁2695枚中程导弹和中短程导弹以及1134个导弹发射器（详情如表1至表3所示）。

就美苏双方裁减的导弹系统数量和战斗力而言，苏联为签订《中导条约》做出的让步远大于美国，但由此实现了美苏的军控平衡与战略默契。参与《中导条约》谈判的阿赫罗梅耶夫元帅评价说：“尽管苏联方面有些失算，但《中导条约》总体上符合苏联和国际社会的利益。”<sup>②</sup>

### （三）《中导条约》的意义

美苏于1968年签订了《不扩散核武器条约》，1972年签订了《反导条约》（全称《限制反弹道导弹系统条约》），1974年签订了《反导条约》备忘录，1972年签订了《第一阶段削减战略武器条约》，1979年签订了《第二阶段削减战略武器条约》。1987年签订的《中导条约》是美苏军控条约体系中最后一个也是难度最大的条约，该条约的签署意味着美苏实现了全面军控。就所销毁武器的总战斗力而言，《中导条约》的签署实现了美苏最大规模的裁军。

《中导条约》在核裁军方面首次提出废除全部特定类型的武器，并建立了新

<sup>①</sup> 《里根称苏联为“邪恶帝国”的演讲手稿首次展出》，载中国网2011年1月6日，[http://www.china.com.cn/international/txt/2011-01/06/content\\_21684823.htm](http://www.china.com.cn/international/txt/2011-01/06/content_21684823.htm)

<sup>②</sup> Симонов Д. История, значение и перспективы Договора о ликвидации ракет средней дальности.

表1 《中导条约》框架下苏联裁减导弹系统的情况

苏联	中程导弹的型号与数量					中短程导弹的型号与数量		
	Р С Д-10 (SS-20)	Р-12 (SS-4)	Р-14 (SS-5)	Р К-55 (SSC-X-4)	总计	О Т Р-22 (SS-12)	С Т Р-23 (SS-23)	总计
已部署的导弹	405 枚	65 枚	0 枚	0 枚	470 枚	220 枚	167 枚	387 枚
未部署的导弹	245 枚	105 枚	6 枚	84 枚	440 枚	506 枚	33 枚	539 枚
总计	650 枚	170 枚	6 枚	84 枚	910 枚	726 枚	200 枚	926 枚
已部署的发射装置	405 套	79 套	0 套	0 套	484 套	115 套	82 套	197 套
未部署的发射装置	118 套	6 套	0 套	6 套	130 套	20 套	20 套	40 套
总计	523 套	85 套	0 套	6 套	614 套	135 套	102 套	237 套

资料来源：Симонов Д. История, значение и перспективы Договора о ликвидации ракет средней дальности, [http://factmil.com/publ/obshhee/geopolitika/istorija\\_znachenie\\_i\\_perspektivy\\_dogovora\\_o\\_likvidacii\\_raket\\_srednej\\_dalnosti\\_2016/119-1-0-1102](http://factmil.com/publ/obshhee/geopolitika/istorija_znachenie_i_perspektivy_dogovora_o_likvidacii_raket_srednej_dalnosti_2016/119-1-0-1102)

表2 《中导条约》框架下美国裁减导弹系统的情况

美国	中程导弹的型号与数量			中短程导弹的型号与数量		
	“潘兴-2”	BGM-109G (战斧)	总计	“潘兴-1A”	“潘兴-1B”	总计
已部署的导弹	120 枚	309 枚	429 枚	0 枚	0 枚	0 枚
未部署的导弹	127 枚	133 枚	260 枚	170 枚	0 枚	170 枚
总计	247 枚	442 枚	689 枚	170 枚	0 枚	170 枚
已部署的发射装置	105 套	109 套	214 套	0 套	0 套	0 套
未部署的发射装置	51 套	17 套	68 套	1 套	0 套	1 套
总计	156 套	126 套	282 套	1 套	0 套	1 套

资料来源：Симонов Д. История, значение и перспективы Договора о ликвидации ракет средней дальности

表3 美苏在《中导条约》框架下裁减的导弹总数

导弹系统	裁减总数	苏联裁减的数量及占比		美国裁减的数量及占比	
中程导弹	1 599 枚	910 枚	56.9%	689 枚	43.1%
中短程导弹	1 096 枚	926 枚	84.5%	170 枚	15.5%
中程导弹发射装置	896 套	614 套	68.5%	282 套	31.5%
中短程导弹发射装置	238 套	237 套	99.6%	1 套	0.4%

资料来源: Симонов Д. История, значение и перспективы Договора о ликвидации ракет средней дальности  
的监控机制,不但包括信息交流,而且包括现场核查,因此具有划时代意义。由于禁止生产和部署搭载核弹头的导弹,该条约为美苏在冷战时期结束军备竞赛创造了契机。《中导条约》及其监督机制的谈判,使美苏建立了从最高决策层到技术执行层的高效沟通机制,有利于避免战略误判,有利于世界避免核灾难。

《中导条约》的签订,缓解了欧洲大西洋地区的紧张程度,为构建欧洲安全新模式提供了机会。欧盟认为,“《中导条约》在30年期间为欧洲和国际安全做出了实质性贡献”<sup>①</sup>。1992年,随着苏联解体,白俄罗斯、哈萨克斯坦和乌克兰也成为《中导条约》的参与者,使该条约获得了多边性质,欧洲军控体系的稳定得以维持。

## 二、美俄《中导条约》争端的产生与原因

美俄《中导条约》争端源自双方力量对比的变化和美国对外战略的调整。美苏《中导条约》的签订虽然以苏联做出巨大让步为代价,但是基本反映了美苏双方的力量对比情况。苏联解体后,美国一超独大,美苏军控体系已经难以适应美俄力量对比新情况。美国对其进行调整成为必然趋势。退出《中导条约》是美国退出《反导条约》的延续,其未来还可能退出《新削减战略武器条约》,从而彻底颠覆美苏军控体系。进入21世纪后,美国的霸权加速衰落,欧盟的离心倾向增加,美国需要通过《中导条约》争端增加欧洲的军事紧张气氛,加强对欧盟的控制,阻止欧俄改善关系。

### (一)《中导条约》争端的产生

2014年7月,“美国总统奥巴马致函俄罗斯总统普京,指责俄罗斯研发和测

<sup>①</sup> Еросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД, ТАСС, 14 июля 2019 г, <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6662435>

试陆基巡航导弹违反了《中导条约》。美国曾多次指责俄罗斯违反《中导条约》，但在两国首脑这一层次上提出抗议，且表现得相当强硬，尚属冷战后的首次”<sup>①</sup>。2016年，俄罗斯在卡普斯京亚尔（Kapustin Ya）发射场测试了“伊斯坎德尔”战役战术导弹系统中的9M729巡航导弹。美国认为该导弹射程超过3000千米，违反了《中导条约》。俄罗斯则否认美国的指控，强调9M729导弹不违反《中导条约》且其测试从未超过《中导条约》所禁止的射程。2016年5月，五角大楼宣布正在波兰部署宙斯盾埃希尔反导系统的“标准-3”反弹道导弹<sup>②</sup>，并已准备好将其部署到罗马尼亚。发射该导弹的MK41多功能发射装置无须改装便能发射陆基中程巡航导弹及“战斧”巡航导弹，因此直接违反了《中导条约》。俄方认为，美国公然藐视《中导条约》第4条和第6条的全部规定。根据条约第4条第1款，“各方应彻底销毁本国短程导弹及其发射装置”。第6条第1款规定，“自本条约生效后，缔约双方不得生产任何中程导弹，不得对这些导弹进行试射，不得生产其发射装置”。此外，“莫斯科认为，美国使用远程无人机违反条约，这种无人机属于条约确定的陆基洲际弹道导弹”<sup>③</sup>。

2017年9月18日，俄罗斯在卡普斯京亚尔发射场对9M729导弹进行了最大射程的作战测试，其当时的飞行距离为480千米，未超过《中导条约》所规定的500千米禁射射程。俄罗斯国防部对外公开展示了4枚9M729导弹及其运输、发射集装箱。俄军导弹部队和炮兵部长米哈伊尔·马特维耶夫斯基中将解释说，9M729导弹无法填充超出《中导条约》规定的燃料量，也无法改变燃料的质量<sup>④</sup>。

2018年10月20日，美国总统特朗普以俄罗斯违反《中导条约》为由，宣布美国将退出《中导条约》。2018年12月4日，美国国务卿彭佩奥在北约外交部长布鲁塞尔会晤后指责俄罗斯将数百万欧洲人和美国人的安全置于危险中，强调如果俄罗斯在60天内不恢复执行《中导条约》，美国将停止履行《中导条约》。对此，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃称，俄罗斯始终愿意就《中导条约》开展对话。

① 《俄美相互指责违反〈中导条约〉俄方或将退出》，载《中国青年报》2014年9月12日。

② 《美国在波兰部署的反导系统正式开工建设》，载新华网2016年5月14日，[http://www.xinhuanet.com/world/2016-05/14/c\\_128982143.htm](http://www.xinhuanet.com/world/2016-05/14/c_128982143.htm)

③ 《俄外交部：在欧洲部署MK-41发射装置是华盛顿对〈中导条约〉的粗暴违反》，载俄罗斯卫星通讯社网2019年7月12日，<http://sputniknews.cn/military/201907121028995964/>

④ 《俄军公开巡航导弹证清白 批美退出〈中导条约〉动机不纯》，载参考消息网2019年1月25日，[http://www.xinhuanet.com/mil/2019-01/25/c\\_1210047572.htm](http://www.xinhuanet.com/mil/2019-01/25/c_1210047572.htm)

2019年1月15日,俄美《中导条约》磋商在日内瓦举行。磋商结束后,美国负责军备控制和国际安全事务的副国务卿汤普森再次指责俄罗斯多次违反《中导条约》,并强调如果俄罗斯不销毁9M729导弹,华盛顿将于2019年2月2日退出《中导条约》。2019年2月1日,美国国务卿蓬佩奥宣布美国暂停参与《中导条约》,要求俄罗斯在6个月内做到对该条约的完全遵守并可验证<sup>①</sup>。2019年2月2日,美国宣布暂停履行《中导条约》。当日,俄罗斯总统普京表示:“我们将采取对等反应措施。美国伙伴宣布暂停履行条约,我们也同样如此。他们宣布开展研发工作,我们亦如此。”<sup>②</sup>此后,俄罗斯加快了以“口径”巡航导弹以及“锆石”高超音速导弹为基础开展新导弹研发及试验的速度。2019年3月4日,普京总统签署了暂停履行《中导条约》的指令,5月30日向国家杜马提交了有关暂停履行《中导条约》的法案。6月18日,国家杜马一致通过了中断《中导条约》法律效力的法案,规定俄罗斯恢复履行《中导条约》的决定应由国家元首做出。国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金表示:“美国单方决定中断履行条约义务,将国际安全体系推向危机。为保护俄罗斯的国家利益,我们决定中断履行条约义务。”<sup>③</sup>根据国家杜马规定,批准签署、废除、中断履行国际条约的法案只需要一读即可,而不需要像其他法案那样需要三读通过。6月26日俄联邦委员会也通过了暂停履行《中导条约》的法案,并提交俄总统普京签字生效。俄联邦委员会国防和安全委员会主席邦达列夫当日表示,俄方是被迫通过这一法案的,是对军控领域现状做出的适当反应。7月3日,普京总统签署了暂停履行《中导条约》的法令<sup>④</sup>。

## (二)《中导条约》争端的原因

美俄《中导条约》争端由美国首先挑起。美国虽然在与苏联的《中导条约》谈判中以较小的代价获得了巨大的战略利益,但是随着苏联的解体及国际格局的变化,美国的军控目标亦发生变化,不愿继续依靠《中导条约》维系军控体系平衡,而是希望通过挑起《中导条约》争端获取更大安全利益。

① Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности// ТАСС, 18 июня 2019г. <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6069375>

② Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о РСМД// РИА НОВОСТИ, 2 февраля 2019 г. <https://ria.ru/20190202/1550297008.html>

③ 《俄国家杜马主席:为保护俄罗斯国家利益要中断履行〈中导条约〉义务》,载腾讯网2019年6月19日, <https://new.qq.com/omn/20190618/20190618A0UUVV0.html?pc>

④ Путин приостановил договор с США о ликвидации ракет//Ведомости, 3 июля 2019 г. <https://www.vedomosti.ru/politics/news/2019/07/03/805728-putin-dogovor>

## 1. 确保美国“绝对安全”

苏联解体后,美军独大。因此,“进入新世纪以来,美国确立了以‘绝对安全’为核心的军事战略思想”<sup>①</sup>。特朗普政府确定将导弹防御作为国家安全的重点。美国2010年发表了《弹道导弹防御评估》报告,2017年发表了新版《国家安全战略》报告,2018年发表了新版《国防战略》报告、新版《国家军事战略》报告和《核态势评估》报告,2019年发布了新版《导弹防御评估》报告。这几份文件保持一致,都将中国和俄罗斯作为主要威胁和对手,“阐述了美国导弹防御的发展政策、战略和能力,将指导美国对抗流氓国家日益增长的威胁,防御对象包括弹道导弹、巡航导弹和高超音速武器等目标”<sup>②</sup>。美国刚刚退出《中导条约》,便于8月19日试射了一枚射程超过《中导条约》规定的高超音速陆基常规巡航导弹<sup>③</sup>。新版《导弹防御评估》报告将中俄的弹道导弹和高超音速导弹等列入了威胁目标,“明确将采用威慑、主动和被动导弹防御以及进攻性作战相结合的手段,来预防和防御导弹袭击”<sup>④</sup>,提出确保能够发现并摧毁在任何地方、任何时间对美国任意地点发射的导弹。美国2019财年国防授权法案“不仅重点关注扩军、升级军事硬件以及遏制中俄等议题,还对美国军事政策、国防机构设置、对外军事关系进行了诸多调整”<sup>⑤</sup>,将导弹防御支出提高25%,达到约100亿美元。特朗普政府希望出资研发天基传感层和拦截器,监控、检测和追踪全球任意地点发射的导弹,并在必要时予以摧毁。美国退出《中导条约》将使其不受约束地研发和部署更有效的中程和中短程导弹。这样,全面升级的攻防系统将使美国在确保自身“绝对安全”的同时有效加强对其他国家的军事威慑能力,使美国在军事领域获得绝对优势的地位。

## 2. 破坏俄罗斯的发展

美国退出《中导条约》将极大地恶化俄罗斯的地缘安全环境。俄罗斯外长拉夫罗夫说,“为保住《中导条约》以及就双方关心的问题建立专业讨论,俄罗斯

① 新言:《美国构筑“绝对安全”网》,载《国家安全通讯》2019年9月25日。

② 熊瑛、齐艳丽:《美国2019年导弹防御评估报告分析》,载《飞航导弹》2019年第4期。

③ 《美国欲研发中导禁止的高超音速导弹》,载中国评论通讯社2019年8月21日, <http://www.crntt.com/crn-webapp/wap/detail.jsp?coluid=148&kindid=0&docid=105520250>

④ 同上。

⑤ 慕小明:《美2019财年国防授权法案:战略指向及其影响》,载搜狐军事网2019年10月4日, [http://www.sohu.com/a/257651620\\_465915](http://www.sohu.com/a/257651620_465915)



已经尽了全力。但美国不仅自己逃避对话，还禁止北约盟友参与”<sup>①</sup>。美国宣布暂停履行《中导条约》义务后，加大了对俄的军事挑衅和威慑。美国高频率地派出B-52轰炸机抵近俄罗斯边界地区，并模拟攻击俄军事基地。美国派出的RC-135电子侦察机、无人机在克里米亚南部、加里宁格勒地区和波罗的海等地区上空飞行，侦察这些地区俄军部署的电子战装备和防空系统战备情况。如此高密度的军事侦察和挑衅只有在冷战时期才有。美日共同研制的用于拦截洲际导弹的“标准-3”反导导弹试射也箭在弦上。该装置射程达1000千米，高度达70—500千米，可装载在MK41垂直发射系统中发射，而该发射系统广泛配置在海军宙斯盾战舰及波兰、罗马尼亚的陆基反导系统中，既可以发射反导导弹，又可以发射“战斧”巡航导弹。美国的做法将严重刺激俄罗斯的安全神经。俄罗斯历来将国家安全利益置于发展利益之上，因此必然在美国的军事压力下从有限的财力中拨出更多经费用于发展本国导弹系统。如果俄罗斯不能够掌握好军费开支尺度，很可能造成严重的财政困难，拖累经济和社会的发展，引发社会不满与矛盾，为美国在俄罗斯制造经济危机乃至政治危机留下可乘之机。

### 3. 加大俄欧间的矛盾

美国希望通过退出《中导条约》加大俄欧矛盾，并借此遏制欧洲独立防务倾向，将欧洲紧紧地捆在北约战车上。退出《中导条约》后，美国可以在欧洲部署更多中程和短程导弹，俄罗斯不得不以增加欧洲部分的导弹部署作为回应，而这将被美国用于大肆宣传俄罗斯“军事威胁论”，进一步刺激欧洲的恐俄和仇俄情绪。

《中导条约》的废弃意味着欧洲安全基石的垮塌。正如最早推动美苏《中导条约》谈判的是欧洲一样，对俄美退出《中导条约》最为恼火的也是欧洲。欧洲不得不周旋于美俄之间，不断游说双方重新建立军控体系平衡。由于美国对俄军事压力短期内不会放松，而俄罗斯必会加强反制措施，夹在美俄之间的欧洲将与美俄在欧洲安全问题上矛盾增大。欧洲内部并不团结，波兰、罗马尼亚等新欧洲国家将按照美国的意图部署导弹，必然加剧新老欧洲的矛盾。欧洲将面对来自俄罗斯方面更大的安全压力，欧俄矛盾必然随之增大。美国期望借此阻止俄欧关系的改善，长期维持西方对俄制裁。在普京下令暂停履行《中导条约》后，北约秘书长斯托尔滕贝格呼吁莫斯科保留《中导条约》并宣称，否则俄罗斯必须单独承担条约作

<sup>①</sup> 《俄外长：俄罗斯为保住〈中导条约〉已竭尽全力》，载俄罗斯卫星通讯社网2019年7月19日，<http://sputniknews.cn/politics/201907191029048692/>

废的所有责任，世界对所有国家而言将不再稳定<sup>①</sup>。

#### 4. 限制中国发展军力

中国的导弹技术发展迅速，引起了美国的极大不满。美国兰德公司报告指出，“中国核武器的规模、发展及其核军事观对美国安全利益而言尤为重要。中国的核战略始终是美国核武器发展的重要考量因素。鉴此，美国战略界十分关注本国的导弹防御体系和全球打击能力的建设”<sup>②</sup>。中国开始列装最新的“东风-26”，其射程约4000千米，可携带核弹头，能摧毁驻日美军基地和美国在太平洋的海军集群和基地。中国军队早已拥有可能是全世界唯一的反舰弹道导弹——“东风-21D”，其能够达到10倍音速和30米圆概率误差，即使不安装核弹头，也能够1500千米射程内有效地摧毁航母战斗群。美国军舰已不敢贸然入“东风-21D”的射程范围。美国目前暂时无法摧毁“东风-21D”。由于中国导弹部署区对空防御极为严密，部署了S-400防空导弹系统和苏-35重型歼击机，几乎无法在“东风”导弹发射前将其摧毁。因此，距离中国沿海不到1500千米的美国航母即是进入了死亡区。在这种情况下，美国试图用条约阻止中国发展导弹。同时，美国试图在摆脱《中导条约》限制后在中国周边部署更多中程和短程导弹，以便加强对华军事遏制。

因此，在特朗普2018年10月提出退出《中导条约》问题后，美国官员多次在各种场合提出中国应该参加关于新《中导条约》的谈判。2019年1月28日，美国国会美中经济与安全评估委员会发布了一份题为《中国的导弹项目及美国可能退出中导条约》的研究报告，明确地指出：“特朗普政府称，中国是其决定宣布美国打算退出1987年与俄罗斯签订的《中导条约》的主要原因。”该报告还指出，特朗普政府认为，如果留在《中导条约》里，将使“中国得以迅速扩大其导弹武器库，这是一项旨在对抗美国及其亚洲盟国军事力量的军事战略的一部分”。美国总统国家安全顾问博尔顿表示，中国导弹库里1/3至半数的武器都在《中导条约》的限制之列。2019年2月5日，特朗普宣布美国准备考虑在《中导条约》缔约国扩大的情况下重启新条约谈判。这实际是压俄罗斯拉中国加入《中导条约》谈判。4月4日，“特朗普在会见中美贸易谈判负责人、中国国务院副总理刘鹤时提出，

① 参见《北约秘书长：若〈中导条约〉作废 俄罗斯必须承担全部责任》，载环球网2019年7月15日，<http://world.huanqiu.com/article/2019-07/15142286.html?agt=15438>

② Heginbotham E., Chase M.S. etc. China's Evolving Nuclear Deterrent: Major Drivers and Issues for the United States, RAND Cooperation, 2017. [https://www.rand.org/pubs/research\\_reports/RR1628.html](https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1628.html)

军费削减和军备控制应该成为下一阶段战略对话的新议题。4月10日,国务卿蓬佩奥在美国参议院对外关系委员会听证会上表示,美俄即将就现有的核裁军条约举行续约谈判,中国应该加入该进程。这说明中导问题只是美国对华军事领域全面施加压力的一部分<sup>①</sup>。5月3日,特朗普在与普京的对话中再次谈及美俄中签署核裁军协议问题,试图继续拉俄罗斯共同对中国施压。对此,中国外交部发言人表示,中国反对美国单方面退出《中导条约》,反对《中导条约》多边化<sup>②</sup>。

### 三、美俄《中导条约》争端的影响与发展趋势

#### (一)《中导条约》争端的影响

美俄《中导条约》争端直接威胁到世界军控体系的平衡,是影响21世纪全球战略稳定体系构建的重要事件,必然在军事安全等领域引发新一轮大国博弈,对国际安全形势乃至世界格局造成深远影响。

##### 1. 导致军控体系瓦解与军备竞赛

2001年12月13日,美国总统乔治·布什不顾俄罗斯劝阻,宣布单方面退出《反导条约》。之前,俄罗斯极力争取美国保留《反导条约》。俄罗斯总统在与美国总统几乎所有会晤中都将保留《反导条约》作为核心议题,提出了包括修改条约文本和在欧洲建立联合反导系统等在内的各种妥协方案。美国宣布退出《反导条约》后,频频违反《中导条约》,使用性质等同于弹道导弹的靶弹测试反导系统。

《中导条约》是美苏军控体系的基石,能够使美俄在军事领域保持机制化接触与信息交换。俄罗斯总统普京说,美国退出《中导条约》可能导致整个军控和不扩散大规模杀伤性武器体系的崩溃。美国继退出《反导条约》之后又退出《中导条约》,这意味着美俄失去了两项基础性军控协议,双方维持了几十年的核平衡面临被打破的现实威胁。美俄双方都会在退出《中导条约》后加大相关导弹的研发与部署力度。普京公开了下一代核武器,每一种都紧跟美国庞大的预警和防御系统网络而设计,并声称新军备是对美国政府抛弃《反导条约》的回应。俄罗斯军事研发的重点是高超音速导弹,已宣布2019年开始部署此类导弹。对此,美国于2019年1月公布了类似于里根政府20世纪80年代提出的“星球大战计划”

<sup>①</sup> 郑羽:《特朗普在军事安全领域对华压力近期明显增大》,载搜狐网2019年6月10日。

<sup>②</sup> 《外交部发言人:反对〈中导条约〉多边化》,载光明网军事频道2018年11月6日, [http://mil.gmw.cn/2018-11/06/content\\_31912146.htm](http://mil.gmw.cn/2018-11/06/content_31912146.htm)

战略防御构想那样的太空防御系统构想。新版《导弹防御评估》报告称，“天基系统可能提高攻击型导弹拦截的总体成功率，减少美国为此设置的防御性导弹拦截器的数量，并潜在地将攻击型导弹摧毁于攻击国领土，而非目标国”。

《不扩散核武器条约》、《反导条约》及其备忘录、《第一阶段削减战略武器条约》、《第二阶段削减战略武器条约》等条约组成了美苏军备控制体系，俄罗斯作为苏联继承国承担着继续履行美苏军控体系条约的义务。因此，应当将美俄退出《中导条约》的影响放在双方的军控条约体系中观察。在美苏军控体系基础上，美俄于2010年签署了《新削减战略武器条约》（*New START*）。该条约于2011年2月5日生效，有效期为10年。根据该条约，美俄须全面削减冷战时期部署的核弹头与导弹，在条约生效的7年内将各自的核弹头数量削减到1550枚，将核导弹发射装置和可发射核武器的轰炸机等运载工具的数量减至800件。其中，已经部署的核弹头运载工具的数量不得超过700件。条约规定，美俄每年两次交换各自的战略核武库中的核弹头和运载工具的数据信息，两国只能在各自境内部署进攻性战略武器，双方通过数据交换和现场核查来监督对方的履约情况。《新削减战略武器条约》将于2021年到期。然而，继宣布退出《中导条约》之后，美国总统特朗普批评《新削减战略武器条约》是个糟糕的协议，其削减并限制了美国和俄罗斯的核武器。在《反导条约》《中导条约》被弃的情况下，如果俄美不能延长《新削减战略武器条约》或签订新条约，双方经过几十年努力所建立的军控体系将彻底崩溃，可能导致世界大国加紧研发和部署天基导弹防御系统等毁伤精度更高、射程更远、威力更大的先进武器系统。

## 2. 加剧军事安全领域大国博弈

美俄《中导条约》争端使所有世界大国都意识到世界进入安全风险高发期，纷纷加强应对。中国感受到来自美国的军事压力以及美国通过《中导条约》多边化遏制中国军力发展的图谋，因此加紧研发和部署中程导弹，并同俄罗斯加强军事交流与军事技术合作。

美俄退出《中导条约》不符合欧盟的安全利益。欧盟不但需要美俄遵守《中导条约》，而且需要进一步降低导弹的威胁程度。法国早在2008年裁减谈判会议期间就提出过签署“禁止陆基中短程导弹条约”的建议，打算将《中导条约》规定的射程下限进一步降到300千米，并最终降到150千米。然而，法国的建议遭到了美国的抵制。美苏《中导条约》争端无异于给欧盟当头一棒，欧盟力劝俄

美恢复履行《中导条约》，并力图将条约被弃的影响降到最低。欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼表示，欧盟不希望欧洲再次沦为超级大国的竞技场，俄美两国必须保留并全面履行《中导条约》。2019年北约防长会议将《中导条约》相关问题作为重点讨论的议题。北约秘书长斯托尔滕贝格强调，俄美必须重新遵守《中导条约》，北约需要为条约遭废弃做准备。为阻止俄罗斯在欧洲加大部署《中导条约》所禁止的武器，斯托尔滕贝格软硬兼施，一方面宣称北约无意在欧洲部署新的陆基核导弹，仍将致力于有意义的军备控制，不希望再次出现军备竞赛；另一方面警告俄罗斯如果不恢复履行《中导条约》，北约将被迫采取措施予以回应。斯托尔滕贝格指出，俄罗斯只有5周的时间来挽回条约，如果俄方拒不履行相关义务，北约将采取经过深思熟虑的防御性协同回应措施<sup>①</sup>。针对北约发出的35天最后期限，俄罗斯很快予以了强硬回击。俄罗斯外交部副部长里亚布科夫26日发出警告称，“如果北约针对俄方暂停履行《中导条约》一事采取行动，莫斯科将以对等军事措施作为回击”<sup>②</sup>。针对美国、俄罗斯和中国在太空领域的军事研发计划，“法国总统马克龙2019年7月13日正式宣布批准在法国空军内部成立太空司令部，未来这一司令部将发展成为‘空天军’。马克龙还称，把军事重心放在太空是由于这是一个‘真正的国家安全问题’”<sup>③</sup>。北约正计划将太空列入“战争领域”<sup>④</sup>。可以预见，美俄《中导条约》争端将使美国、俄罗斯、欧盟、中国等世界主要力量中心在军事安全领域的博弈加剧，形成彼此之间既竞争又合作、既施压又妥协的复杂局势。

## （二）俄罗斯对《中导条约》争端的应对

由于美国出于本国“绝对安全”考虑挑起《中导条约》争端，并试图通过退出《中导条约》重构世界军控体系，美俄继续履行《中导条约》的希望渺茫。美国将借助《中导条约》争端加大对北约的控制，改造北约危机应对计划和程序，加强欧洲导弹系统和反导系统的研发与部署，加大天基武器等先进武器系统的研发，扩大北约联合作战和作战训练的规模，从而对俄罗斯形成更强有力的威慑。

俄罗斯不会轻易落入透支财力搞军备竞赛、恶化俄欧关系以及压中国加入《中

<sup>①</sup> Столтенберг пообещал, что НАТО не будет действовать зеркально в ответ на выход РФ из ДРСМД, ТАСС, 18 июля 2019г. <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6675498>

<sup>②</sup> Рябков, Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД, ТАСС, 26 июня 2019г. <https://tass.ru/politika/6593084>

<sup>③</sup> 《法国加入“宇宙军备竞赛”》，载《环球时报》2019年7月15日。

<sup>④</sup> 同上。

导条约》的圈套，将采取积极防御策略，也就是“同等和非对称行动”<sup>①</sup>：一方面极力谋求与美国就军控体系达成共识，并积极争取欧洲的理解和支持，因此不急于在欧洲部署导弹系统和反导系统；另一方面在没有条约保护的情况下采取必要措施，强化军事装备的杀手锏。普京总统指出，“俄罗斯的所有裁军建议仍然摆在桌面上，谈判的大门还是敞开的”。“俄罗斯没有威胁任何人，我们在安全领域的所有举动只是对外界做出的回应，也就是说，只具有防御性。我们不想搞对抗特别是对抗美国这样的世界强国。”<sup>②</sup>俄罗斯外长拉夫罗夫强调，“俄罗斯将尽全力与美国建立相互尊重的对话，以防止现有战略稳定体系崩溃”<sup>③</sup>。俄罗斯已经做好和美国长期周旋的准备。普京总统强调：“我已说过并想再次重申，我们准备就裁军议题谈判，但再也不会去敲关闭的门。我们会等待伙伴成熟起来，意识到在这个问题上平等对话的必要性。”

在普京2019年2月20日发表的国情咨文中，对美俄在《中导条约》上分歧的阐释占据很大篇幅。普京表明了俄方的立场，他指出：“俄罗斯不打算首先在欧洲部署此类导弹。如果它们真的被制造出来并供应欧洲大陆，就会急剧激化国际安全形势，对俄构成严重威胁，毕竟某些型号的导弹飞到莫斯科的时间可能仅为10—12分钟。在此情况下，我们将被迫考虑采取同等和非对称行动。俄罗斯将被迫制造和部署一些武器，其不仅可以用以对付那些会直接威胁我们的地区，还可以用以对付那些下令使用导弹系统的指挥中心所在地。重要的是，我们有许多新项目，完全可以应对向俄罗斯发出的威胁，这里指的是技战术性能，包括飞到上述指挥中心的时间。我们知道如何制造出这些武器，一旦相关威胁开始具有现实性，就会立刻实施这些计划。”<sup>④</sup>

为威慑支持美国的欧洲国家，使其认识到部署中程导弹和反导系统无效，从而失去部署意愿，俄罗斯计划2019年用“先锋”系统装备首个战略火箭兵团，测试“萨尔马特”重型洲际导弹、“海燕”核动力巡航导弹、号称“核鱼雷”的“波塞冬”无人潜航器等先进军事装备。俄罗斯的“佩列斯韦特”激光装置和携带“匕首”高超音速导弹的航空系统在实验性战斗值班中证明了优越性能，能够精准打击地

① Пути пригрозил принять асимметричные действия в случае нарушения договора о РСМД//Новая газета, 20 февраля 2019 г.

② Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о РСМД.

③ 《俄外长：俄罗斯为保住〈中导条约〉已竭尽全力》。

④ Послание Президента Федеральному Собранию, 20 февраля 2019г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/59863>

面目标和航母、巡洋舰、驱逐舰和护卫舰等大型水面舰艇，可以用图-22M轰炸机和米格-31K战机发射，任何反导系统都无法对其实施有效拦截。目前，俄军已装备近20枚“匕首”高超音速导弹。按照俄军装备计划，2019年全部“佩列斯韦特”激光装置都将投入战斗值班。此外，俄军研制的“锆石”高超音速导弹的飞行速度达到9马赫，射程超过1000千米，能命中海上和地面目标。估计将被用在海上运载工具包括为“口径”高精度导弹系统而建造的军舰上。俄罗斯正加紧建造海军舰艇，包括7艘新型多用途潜艇。俄军计划2027年之前增加21艘远洋军舰服役。“2014年入列的‘北德文斯克’号多功能核潜艇是885型‘白蜡树’级潜艇的首艘。未来两年内，还有6艘‘白蜡树’将增援海军。‘白蜡树’核潜艇不用浮出水面就能够攻击敌方军舰和潜艇，完成秘密布雷，其配备了擅长打击地面目标的‘口径’巡航导弹以及专门在强火力和电子干扰下对付水面舰艇单舰和集群‘缟玛瑙’超音速反舰导弹，未来还将装备能够突破现有任何防空系统的‘锆石’高超音速导弹。”<sup>①</sup>

由于能够研发和部署《中导条约》所限制的武器的国家日益增多，俄罗斯实际上认同《中导条约》多边化，早在2007年就曾表示出《中导条约》“义务全球化”的意愿，因此有可能与美国达成共识，力促更多国家加入《中导条约》谈判。鉴于中俄存在高度战略互信，并且俄罗斯需要中国保持较为强大的军力以便对冲美国军事压力，俄罗斯不会因为拉中国进入《中导条约》谈判而对华施加太大压力，未来有可能采取更为均衡的策略，与美国共同推动法国、英国、德国、日本乃至伊朗等国家加入《中导条约》谈判。

（责任编辑 李淑华）

<sup>①</sup> 《俄潜艇码头发射巡航导弹成功》，载《参考消息》2019年3月29日。

## Анализ конфликта России и США по ДРСМД и его влияние

Ван Сяоюань

**【Аннотация】** США, вслед за распадом Советского Союза и усилением своего могущества, руководствуясь такими целями, как реализация концепции собственной “абсолютной безопасности”, разжигание российско-европейских конфликтов, подрыв развития России, сдерживание наращивания военной мощи Китая, 2 февраля 2019 года объявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), спровоцировав конфликт между Вашингтоном и Москвой. Инициированный США выход сначала из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО), а затем и из ДРСМД создал угрозу нарушения ядерного равновесия, которое России и США сохраняли на протяжении десятилетий. Это неизбежно приведет к ухудшению ситуации в области международной безопасности, вызовет новый виток большой игры крупнейших мировых держав в военной области и даже гонку вооружений и приведет к глубокому кризису в системе международной безопасности. Однако Россия не попадет в ловушку США, она готова дать “асимметричный оборонительный ответ” и продолжать усиление смертоносного оружия. Одновременно Россия стремится к сотрудничеству с США и активно ищет понимания и поддержки со стороны Европы, и есть вероятность, что стороны будут соблюдать определенное джентельменское соглашение по многосторонним вопросам ДРСМД. Учитывая беспрецедентно высокий уровень стратегического взаимодоверия между Китаем и Россией и необходимость сохранения Китаем военной мощи для ответа на военное давление со стороны США, Россия не будет оказывать слишком большое давление на Китай из-за втягивания Китая в переговоры по ДРСМД.

**【Ключевые слова】** ДРСМД; российско-американские отношения; контроль над вооружениями; сокращение вооружений



## An Analysis of the US-Russia INF Treaty Dispute and Its Impact

Wang Xiaoquan

**Abstract:** The United States announced to withdraw from the INF treaty on February 2, 2019 and provoked the dispute between the United States and Russia over the INF treaty. The purpose of the American move is to realize its absolute security, provoking the contradiction between Europe and Russia, damaging Russia's development, limiting China's military development. INF treaty is the cornerstone of the arms control system between the United States and the Soviet Union. Withdraw from ABM and the INF by the United States put the nuclear balance, maintained by the two sides for decades, at risk. It will inevitably lead to the deterioration of the international security situation, triggering a new round of game and even arms race among world powers in the military field, and causing a profound crisis in the world security governance system. Russia will not easily fall into the trap and will take equal and asymmetric action, further strengthen the military trump card while seek cooperation with the United States, actively fight for Europe's understanding and support. Russia and the United States may reached a certain tacit understanding on the question of multilateralization of INF treaty. Given the high level of strategic mutual trust that China and Russia have built and the need for China to maintain a strong military to hedge against US's military pressure, Russia will not exert too much pressure on China to enter negotiations on the INF treaty.

**Keywords:** INF treaty; US-Russia relations; arms control; disarmament