

● 国际政治

论冷战时期西方的军事遏制战略对 苏联东欧关系的影响

李 兴

(武汉大学 国际关系学院, 湖北 武汉 430072)

[作者简介] 李 兴(1966-), 男, 湖北武汉人, 武汉大学国际关系学院教授, 历史学博士, 主要从事国际问题研究。

[摘 要] 冷战时期以美国为首的西方对苏联东欧的军事遏制战略是贯穿始终的, 主要分为地区性遏制战略(1946—1954年)、大规模报复战略(1954—1967年)、灵活反应战略(1967—1982年)、新战略(1983—1988年)、超越遏制战略(1989—1991年)等阶段。具体说来, 西方是以苏联作为主要对手的, 其对苏东的军事遏制策略既有不同之点, 也有相似之处。但是, 从对苏东关系的影响来看, 这种军事遏制战略的成功是有限的。

[关键词] 西方; 军事遏制; 苏联; 东欧

[中图分类号] D 819 [文献标识码] A [文章编号] 1008-2999(2002)04-0448-05

军事遏制是指西方以强大的军事实力和军事威慑力来压制苏东集团, 企图压对方崩溃; 或以激烈的军备竞赛把对方拖垮。在两大阵营存在期间, 西方的军事遏制政策是从来就存在的。但西方对苏东不同国家进行军事遏制的具体策略不同, 这是因为它们也认识到了苏东不是铁板一块, 其国情、传统、地位和需求均不相同。对西方来说, 在东方只存在一个必须对付的对手: 苏联。其他华约国家对于西方来说都无关紧要, 它们只是在西方的对苏政策范围内才有意义。

—

在苏东集团中, 苏联是核心。西方对苏遏制战略主要分以下几个阶段: 地区性遏制战略(1946—1954年)、大规模报复战略(1954—1967年)、灵活反应战略(1967—1982年)、新战略(1983—1988年)、超越遏制战略(1989—1991年)等。1946年9月, 美国总统杜鲁门在一份分析美苏关系的内部文件中指出, 美国及其他西方国家“必须拥有强大的军事力量, 强大到足以抑制苏联, 使苏联的势力范围限于它目前所控制的地区”。1947年6月的“马歇尔计划”, 其目的是从经济上为了复兴欧洲, 控制欧洲, 以孤立和封锁苏联。1949年1月, 杜鲁门提出了美国对外关系的第四点行为原则, 宣布向全球的共产主义开战。4月, “北大西洋公约”在华盛顿签署, 这样一个由西方主要国家参加的遏制苏联的工具在冷战中诞生了。柏林危机(1948—1949年)、朝鲜战争(1950—1953年), 鼓励和支持南斯拉夫脱离苏联阵营, 都是西方对苏遏制政策的表现。从1954年起, 在美国的推动下, 北约的军事战略发生了从常规战略向核战略的变化, 奉行大规模核报复战略, 又称为“剑与盾战略”。在这一时期, 1956年发生了匈牙利事件, 还发

生了第二次柏林危机(1958—1961年),联邦德国被纳入了北约,美国卷入了越南战争。大规模报复战略在实践中遇到很多难题,该战略实际没有使欧洲的防务得到加强,特别是由于苏联核武器的发展,使该战略的威慑作用大为削弱。美国不得不改弦易辙。从1967年起,北约开始实行灵活反应战略。该战略要求北约有比例得当的常规力量、战术核力量和战略核力量,即所谓“三位一体”的军事力量。根据冲突的性质和规模,灵活运用一种或多种力量做出反应,或者进行逐步升级的战争。灵活反应战略以常规武器为“剑”,以核武器为“盾”,即在核盾牌下,主要依靠常规力量来抵御敌人。这一阶段在苏联阵营内发生了1968年华约入侵捷克斯洛伐克的事件,1979年还发生了苏联入侵阿富汗事件。灵活反应战略在实践中也日益暴露出弊端。20世纪80年代初,新一轮冷战开始。美国提出“星球大战计划”,给苏东国家带来巨大的压力和挑战。1983年,《华盛顿季刊》发表了一篇文章,介绍了一种新的北约战略构想。这种新战略以常规武器为主,以核武器为辅,“更多地依赖常规力量”,“减少对核武器的依赖”。1989年5月,美国总统布什又提出“超越遏制战略”,即在美国军事力量、军备竞赛占据绝对优势的情势下,对苏东展开和平演变攻势。

二

由于东欧的地位毕竟与苏联不同,且处于联接东西方的中间地带,所以,西方国家的东欧战略有其自身的特点。大致说来,西方的东欧战略经历了推回战略、解放战略、渐进战略(搭桥战略)、区别战略等几个阶段。冷战开始后,美最先对东欧实行“推回”政策,即遏制共产主义“扩张”,把苏联的势力“推回”、“压回”出东欧。其具体表现就是杜鲁门主义和第四点计划、分裂德国和成立北约集团。但是,“推回”战略并没有能阻止住东欧由多党联合到共产党一党执政的演变,苏东关系更加紧密。美对自己的东欧政策做了检讨后,转而采取在外部对东欧施加强大的压力,迫使它崩溃,从而瓦解苏东集团的“解放”政策或激变战略。1952年8月,美国外交顾问杜勒斯曾在一次会议上概括了“解放”政策的主要内容:“首先,……美国决不同苏联做买卖来承认它的征服和让它永久保有被它奴役的各国人民……要让波兰人、捷克人和其他的民族知道它们有着美国政府的道义支持。”其次,他认为抵抗运动将在爱国人士中间出现,这些爱国人士可以从自由欧洲委员会那里通过空投或其他联络办法获得接济,并且结集起来。在1953年的东柏林事件中,美国除了谴责苏联对德国人的镇压外,还用向东柏林空运食品包裹来代替“解放”他们。在1956年的匈牙利事件中,美国除了谴责苏联外,还帮助组织匈牙利侨民队伍,把他们武装起来并遣送到匈牙利境内准备作战。但是,“解放”政策并不意味着武力解放,也不具备实际操作性。早在1953年底,当时制订并经总统批准的《国家安全委员会关于美国对东欧苏联卫星国的政策之决策建议书》中写道:“尽管在每个卫星国民众普遍反对共产主义,但已知的能进行武装抵抗的地下集团仅仅作为零星的残余在很少几个地区生存下来,而且现在一般都无声无息……虽然反对苏联统治的民族主义是苏联势力范围内部、甚至共产主义运动本身内部的破坏性力量,但目前情况下,许多卫星国内出现铁托类型的非苏政权看来是不大可能的”^①。

于是,美对其东欧政策进行了重新估价,又转而采取一种新的遏制政策——搭桥战略。该战略的主要内容有:美在总的策略上应依赖于西方世界持久的经济繁荣和进步及对自己政治文化价值的坚定信念来促进东欧制度的逐渐演变。“演变而非革命”,不再企图以武力把苏联赶出东欧。与此同时,在军事上扩大美与盟国的联盟,保持美摧毁苏在东欧的军事力量的手段和能力,加强威慑力量的效果。在宣传上,只鼓励去做那些可以做到的事情,避免激起东欧各民族去进行毫无希望的起义。1959年7月,美国国会通过了《关于被奴役的国家的决议》,正式肯定了对东欧的新遏制政策。但是,1968年华约出兵捷克斯洛伐克,突出了这种政策的局限性。美国除了口头谴责外,无所作为。这以后,美国对东欧各国实行区别对待政策。1983年美国副总统布什说:“我们的政策是区别对待的政策。这就是说,我们要掂量一下,东欧国家在多大程度上实行了自主外交政策,而不是依赖莫斯科的指示,以及在对内政策上把自

由化推进得多远……美国将同那些表现较多的公开性和独立性的国家建立比较亲近的政治、经济和文化的关系”^[1](P.29-30)。如鼓励波兰、匈牙利的“自由化”，鼓励罗马尼亚的独立自主的外交政策，而与捷克斯洛伐克、保加利亚和民主德国的关系则放在比较次要的地位上。这一阶段，美国对 1981 年在苏联支持下进行军管的波兰进行了谴责和制裁，支持与政府唱对台戏的团结工会。

三

以美国为首的西方国家对苏联东欧阵营的军事遏制政策，其实主要是针对苏联的。军事遏制政策对于苏东关系的效果是双重的。西方的军事遏制、经济封锁和外交孤立，使苏东在共同的外来压力下增强了集团意识，它们感到生死相关、唇亡齿寒，在两大阵营谁战胜谁的斗争中更加团结，而把相互之间的矛盾放到次要地位。在 1943—1948 年期间，苏联先后与捷、波、罗、匈等国签订了友好合作互助条约。华约成立前，苏联与这些东欧国家的军事关系就是建立在这些条约基础上的。1949 年成立的北大西洋公约组织，很明显是遏制苏联的军事政治集团，是美对苏实行冷战的工具。更有甚者，北约不顾苏东国家的强烈反对，在 1955 年把联邦德国也纳入了北约。这是导致华沙条约成立的导火线。赫鲁晓夫执政时期，曾打算从匈牙利和波兰撤出苏联军队，只打算在东德保留苏军，两国领导人卡达尔和哥穆尔卡都表示反对^[2](P.85)。1959 年，哥穆尔卡在华沙会见尼克松，回答波兰要得到美国的援助必须以摆脱苏联为条件时，断然说：“我国的对外政策是非常明确的。我们把我国自身的安全并因此保持同我们的东方邻国——苏联的友好睦邻关系看成是至高无上的。这对于我们来说是一个原则问题……这是事关我们独立生存的问题，事关是否破坏我国的边界的问题，而这些对于我们来说是高于一切的”^[1](P.29-30)。罗马尼亚尽管老在华约内唱反调，甚至请求苏联军队 1958 年撤出国境，但罗从来没有退出华约，也没有退出华约的打算，即便要求撤出苏军，那也是因为罗“四周都是社会主义国家”，“苏联就在旁边”。苏联后来在靠近罗马尼亚的摩尔达维亚和伊兹达伊尔地区驻有大量军队，准备如果一旦需要，可以迅速地给罗以援助^[3](P.88-89)。在 1958—1961 年柏林危机中，华约国家表现得非常团结。西方的军事遏制政策还促进了苏东军队的现代化。正是在两大集团之间激烈的军备竞赛中，苏联掌握了原子弹和氢弹。从第二次世界大战到 60 年代，美国保持战略核力量优势。但到 70 年代初，苏联战略核力量已赶上美国，双方都具有“第二次打击能力”。50 年代下半期到 60 年代，苏联在宇航军事科技领域捷报频传，1957 年成功地发射了两颗人造地球卫星，随后又成功地发射了洲际导弹和火箭，1961 年苏联宇航员成功地实现了环球飞行。为了提高整个社会主义阵营的力量以与北约相抗衡，苏联帮助东欧国家的军队建设，培训军官，提供军事技术、军官和武器，经常进行联合军事演习，重新装备华沙条约部队，使其现代化，提高华约东欧成员国的军事实力和军事地位^[4](第 386 页)。

西方的军事遏制也给苏东关系钉进了楔子。在两大阵营对抗和西方实行军事遏制、虎视眈眈的情况下，苏联难免神经紧张，不得不加紧对东欧的控制，尤其担心东欧失控，甚至“反叛”，倒向西方，从而引起了苏东之间的矛盾和冲突。如在“反苏”、“反社会主义”、“反革命”的旗号下，1948 年情报局开除南斯拉夫，1956 年苏联出兵匈牙利，1968 年华约入侵捷克斯洛伐克；1956 年、1970 年、1980 年，苏联三次企图干涉波兰内政。所有这些，都在东欧国家人民心目中播下了对苏联不信任的种子，激起了东欧人民的国家民族主义情绪。苏联是“大家庭”的首领，为了与西方进行军备竞赛，经常压东欧盟国增加军费开支，从而加重了东欧的经济负担，影响了其国民经济的发展，引起了新的矛盾。据拉科西回忆，莫斯科在制订政策时是不怎么考虑各国具体的历史特点的。斯大林预测第三次世界大战就要来临，要求各国增加军费开支以及军队的数量和技术装备，这就破坏了匈牙利国民经济的基础。^②尽管多年来苏联一直压各华约缔约国增加军费开支，但罗马尼亚在 1983 年决定冻结其国防开支，并主张华约国家单方面将国防开支每年削减 10%—15%。罗呼吁美苏进行核裁军，谴责美苏在西欧和东欧部署导弹。同时，为了维护联盟以与西方阵营对抗，为了提高东欧的军事经济力量，苏联也付出了巨大的代价。波兰在 1945

—1949年所得到的苏联贷款等于美国根据所谓的马歇尔计划对西欧11个国家(瑞典、挪威、丹麦、荷兰、比利时、法国、瑞士、葡萄牙、意大利、希腊和土耳其)所提供的机器和设备价值。赫鲁晓夫曾因苏联驻东欧军队开支过大而打算把苏军撤出来。勃列日涅夫自己也承认,如果不是不得不花费大量的开支在国防上和巩固华沙条约体系上,苏联人民会生活得更好些。仅为这些目的正式开支就占苏联年预算的23%,还不包括非正式拨款和对发展中国家的援助^[5](P.89)。至80年代下半期以后,苏联经济实际上已支撑不起整个东欧大厦。

军事遏制政策在两大阵营存在期间从来就没有被放弃过,它贯穿整个冷战过程。西方世界认为,“共产党赢得的任何影响就是美国及其盟国和朋友失去影响”^[6](第418页),因此西方始终把遏制作为对苏东的一种基本政策,把缓和作为一种策略,缓和是遏制的另一种名称。例如,欧安会曾经承认战后的欧洲边界线不可更改,但1981年1月《美国国家安全战略》却谈到:“美国在东欧有重要的政治和经济利益。我们在任何时候都没有承认过欧洲有分裂是合法的。‘雅尔塔协定’并没有就划分欧洲势力范围达成协议”^[1](P.22-23)。但西方也从来没有认真打算以武力去推翻苏东政权,甚至竭力避免与苏联发生直接的军事冲突,如两次柏林危机、朝鲜战争、越南战争等等,都是如此。当南斯拉夫脱离苏联阵营、不受苏联保护以后,南斯拉夫仍属于社会主义国家,但西方也并没有入侵南斯拉夫,相反对它进行了支持。苏联是美国的邻国,隔白令海峡与美国的阿拉斯加相望。西方之所以后来没有在阿拉斯加派驻重兵,是因为苏联既没有像在东欧地区那样在东线派驻重兵,也根本没有向那里进攻的打算。这说明,西方最担心的是苏联势力向欧洲扩张,维护的是战后的雅尔塔体制不受侵犯。

四

西方对苏东的军事遏制与和平演变是客观存在的事实,两者是同一过程的两个方面。如果说军事遏制是武的、硬的、强暴的手段,那么和平演变就是文的、软的、“文明”的策略。其最终目的是共同的:推翻苏东社会主义阵营。军事遏制是和平演变的基础,和平演变是军事遏制向高一层次的延伸。在具体操作过程中,或双管齐下,或交叉进行。例如,“星球大战计划”既起到了军事遏制的作用,也起到了心理战、神经战的作用。西方的苏东战略既有相同的一面,也是有区别的:军事遏制更多的是针对苏联的,对东欧更多的是实行和平演变。导致军事遏制既有意识形态的因素,更主要的是大国之间的争雄和集团之间的较量。

军事遏制是从来就存在的,并且贯穿冷战的始终,其核心在欧洲。对敌方阵营保持一定的军事压力或许是有效的。遏制政策摧毁了苏联社会的基础,拖垮了苏联的经济。但在破坏苏东关系方面,西方的军事遏制战略的成功是有限的。因为它只增强了苏东联盟存在的理由,在两大阵营“谁战胜谁”的斗争中加强了苏东的集团意识,巩固了苏东联盟的团结。事实上,在苏东联盟存在的近半个世纪的时间内,没有任何一个东欧国家因为害怕西方的军事威胁而脱离苏联阵营倒向西方的怀抱,包括脱离了苏联阵营的南斯拉夫和阿尔巴尼亚。事实上,西方无法通过军事遏制摧毁苏东集团。1958年8月,美国总统肯尼迪也发表演讲承认:“现在没有必要奢谈大规模报复,这只能使赤色集团巩固起来,我们现在必须找出分裂它的办法”^[7](第12页)。1965年铁托在苏联说,尽管过去曾经存在过误会,但没有一个南斯拉夫共产党人会怀疑,“如果出现困难时刻”,他的国家将坚定地站在苏联人民一边。亨利·基辛格博士也认为,遏制政策公开放弃了谈判机会,因而在美国相对实力最强的时期(如美国独家掌握原子弹期间)把主动权拱手让给了对手,是一种被动的外交政策。历史证明,通过军事遏制的办法,西方无法把苏联和苏东集团遏制住,反而往往使自己陷入被动。

从当时的国际格局来看,冷战加剧了军事竞赛和军事遏制。军事遏制反过来又维系和加剧了冷战。军事遏制是相互的,它既是攻势,显示实力;也是守势,防止侵犯,从而维持相对平衡,任何一方都不得为所欲为,而必须顾忌到另一方的存在,因而在一定时期和一定条件下客观上起到了维系稳定与和平的作

用,成为雅尔塔体系两极格局的重要支撑手段之一。但更主要的是,军事遏制增加了相互敌意、怀疑和不信任,并易使双方相互“妖魔化”,从而形成了恶性循环,分裂了欧洲,毒化了当时的国际政治环境。军事遏制还导致了大规模杀伤性军事技术领域的竞争,给人类的心灵投下了阴影。从国际关系来看,西方的军事遏制使欧洲的国际关系集团化(北约与华约)、区域化(西欧与东欧),同时也简单化和公开化,使两大军事集团内部的矛盾暂时得到了压抑和缓解。军事遏制成本很高,双方付出的代价很高。西方的军事压力战胜不了苏联,也压不垮苏东集团。冷战最终也没有发展成、也不敢发展成“热战”。西方多于言词,而几无行动,其之所得未必大于其所失。苏东剧变、苏联解体主要还是苏东自身的原因所致。所以,西方后来也不得不改变自己的策略,用以经济、技术为手段,以和平演变为实质的“超越遏制”战略来取代军事遏制战略,宣告了军事遏制战略在核武器时代的不合时宜。

注 释:

- ① 参见 Foreign Affairs USA (1952—1954): Vol. 8, 第 112-114 页。
② 参见 Лакоси в СССР (1956—1971), Кентавр, 1993 年第 6 期, 第 79 页。

[参 考 文 献]

- [1] РЫХЛОВСКИЙ, Б. Единство стран социализма и империалистическая политика дифференцированно в подхода [J]. Международная Жизнь, 1987, (8).
[2] ХРУЩЁВ, Н.С. Мемуары Никиты Сергеевича Хрущёва [J]. Вопросы Истории, 1994, (5).
[3] ХРУЩЁВ, Н.С. Мемуары Никиты Сергеевича Хрущёва [J]. Вопросы Истории, 1994, (3).
[4] [美] 凯尔迪什. 中东欧与世界——斯大林以后时代的发展 [M]. 上海: 上海人民出版社, 1963.
[5] ВАЛЕНТ А. И. От правды ни куда не уйдёшь——новые документы о событиях в Чехословакии 1968 г [J]. Кентавр, 1993, (4).
[6] [美] 斯帕尼尔. 第二次世界大战后美国的外交政策 [M]. 北京: 商务印书馆, 1992.
[7] 柳 静. 西方对外战略策略资料 [M]. 北京: 中国当代出版社, 1992.

(责任编辑 叶娟丽)

Influence of Western Military Containment on Relations Between USSR and Eastern Europe

LI Xing

(School of International Relations, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei, China)

Biography: LI Xing (1966-), male, Doctor, Professor, School of International Relations, Wuhan University, majoring in international politics.

Abstract: The US-led West has taken the policy of military containment against USSR and East Europe throughout the cold war period, and taken the USSR as their antagonist, but the success of this strategy is limited.

Key words: West; military containment; Soviet Union; East Europe