

东北亚可能的核使用案例：降低核风险的意义

降低东北亚核武器使用风险的课题

简明摘要

1945 年对日本广岛和长崎的轰炸仍然是历史上在冲突中引爆核武器的唯一实例。此后的四分之三世纪以来，核武器主要被“用作”威慑或胁迫的工具——用以对拥有核武器的国家以及这些国家的盟友威慑进行常规的以及核攻击，并威胁其他国家进行军事攻击。在此期间，也有许多记录在案的实例，而且可能许多仍然是国家机密，当核武器的使用被侥幸避免，有时是由于核指挥系统中某人的勇敢，而有时只是靠运气而已。

在今天（或未来几年）的冲突中，任何核武器爆炸都可能带来绝对不可接受的后果，无论核交换是或会是如何“有限”的。本报告的前提是，了解一系列可能的核武器“使用案例”——在出现冲突情况时在地球或地球表面附近引爆核武器——展示此类使用所产生的影响并促使制定可用于减少未来核战争可能性的政策选项，这是至关重要的。事实上，在这里提出的这些用例并不意味着它们将是非常可能的；而仅意味着它们是有可能的。尽管一些用例确实只包括有限使用核武器，在一个案例中，由于核武器使用的失败最终导致拥有核武器的对手之间同意并最终降低核战争的风险，然而这些用例本身无论如何全都是不可取的，应尽一切可能避免使用任何核武器。因此，“让长崎成为最后一个”必须成为国际安全政策制定者的目标。

本报告中提到的核用例涵盖了一系列用例，并伴有一系列的最终结果。其中一个用例，一方尝试进行核爆炸但未成功，作为攻击对象的对方表现出足够的克制，未使用核武器进行反击。本报告也提供了冲突涉及到核武器爆炸的诸多用例，在大多数案例中，随之而来的是核反击。外交结果“仅限于”减少了几个核攻击交换的目标。在描述的某些案例中，很难看出一场冲突将如何不导致全球（或近乎全球）核战争。

在列举的用例中，用例要素考虑的是“触发事件和首次使用”、“冲突如何演变”、“用例后果”和“用例不确定性、最终结果和政策教训”。这些用例还跨越了从“无意”使用到“有意”或“蓄意”使用的连贯性。例如，国家或非国家行为者并没有计划使用核武器，但由于意外和/或对对手意图的误解而做出的“无意”使用；当一方使用核武器进行胁迫或为了在有计划的入侵中获得优势时的“有意”或“蓄意”使用。这些用例为朝鲜和美国提供了更多的首选方案，因为它们是朝鲜半岛的主要对手，朝鲜半岛多年来一直是东北亚主要但并非唯一的冲突地点。然而，有更多的为中国设计的首先使用的用例，在某种程度上也可以说是为俄罗斯和其他参与者设计的。

用例之间的某些相似之处包括：

- 许多涉及首先使用的用例中，一方对手误解了另一方对手的行为。
- 许多用例取决于领导者的个性以及他或她如何应对涉及核武器的危机。
- 许多用例的发生是在当一个或多个对手，或者至少是这些对手的领导层，被其他问题，包括国内问题和国外问题，分散注意力时。
- 许多用例涉及缺乏沟通，或者在竞争对手之间缺乏及时或清晰的沟通，在许多情况下，是在盟友之间，甚至是在负责运营单一军队资产的人之间缺乏沟通。
- 许多用例包括在关键决策点，根据当时军事和文职领导人的选择（或未能选择），冲突因此可能升级或降级。
- 许多用例可能涉及核冲突结果的巨大不确定性。很难预见一旦使用核武器会发生什么，不管决策者想要什么，核使用都可能升级为无法控制的核冲突。

用例之间的主要区别包括：

- 尽管许多用例使用类似的运载系统——部分取决于对手之间的距离及其武库——但有些使用非常不同的方式将核武器转移到目标，因此需要不同类型的政策方针来减少核使用的威胁。
- 潜在对手拥有的核武库在数量和质量上都存在很大差异，在这一点上会影响使用或不使用核武器的决定。
- 潜在对手的核武器库以及可用于运输这些武器的技术不是一成不变的；从现在起几年后的安全挑战可能会通过与目前使用的截然不同的武器来应对。
- 采纳或拒绝通过谈判制止冲突的机会。不同的谈判方法可能会对核冲突产生截然不同的结果，尽管谈判的有效性也可能有很大差异。

这些用例的初始政策教训——将根据未来几年 NU-NEA 项目进行的分析进行修订和扩充——包括：

- 需要在多层次的对手之间建立持续信任和可靠的开放式通信线路。
- 提高相互信任，鼓励在描述军事联盟的范围和运作方面的透明度和一致性。
- 尽可能将国际关系的运作与国内政治问题分开，特别是（但不完全是）领导层更迭频繁的国家。
- 可能通过加强对核武器使用的监督，从而努力使核武器的运作不受国家领导人个人或政治变幻莫测的影响。
- 鉴于通常存在很大的不确定性，力求向军方和其他方面的领导人全面介绍已知、未知以及可能的目标、关注点和对手的重点，从而使领导人能够在可能的范围内更好地理解 and 识别敌对方领导人在压力情况下的反应方式。
- 在国际谈判，特别是涉及朝鲜的谈判中，保持耐心，调整对结果的预期。

- 为核武器系统配备多重指挥和控制机制，以帮助确保在没有适当授权和监督的情况下永远不会发射核武器。
- 努力将关键系统（电力以及它们之间的通信）与高空电磁脉冲（HEMP）爆发隔离开来，并且/或做好旨在保持这些系统运行的牢靠的备份安排。
- 预计核指挥和控制中的潜在通信故障会发生，例如或是由于 HEMP 爆炸或网络攻击，或是由于地震或严重“太阳风暴”等自然灾害所造成，以确保拥有/控制核武器的指挥者对于在那些情况下应该如何处置做出明确的指令。
- 鼓励所有核武器国家采取声明“不首先使用”的政策，作为迈向大幅降低核战争风险的一步。该地区已宣布拥有核武器的国家（NWS）应支持背书此类政策。