

# 古巴导弹危机的再认识

张小明

1962年的古巴导弹危机,可以说是冷战时期美苏之间最严重的一次直接的对抗。两个超级大国继在欧洲的紧张对抗(1959—1961柏林危机)之后,又于加勒比海地区走到了战争的边缘。因此,古巴导弹危机是分析冷战时期东西方冲突的性质、美苏处理危机的方式的一个典型事例,对我们理解冷战史有着重要的意义。近年来随着冷战的结束,美国和前苏联把大批有关古巴导弹危机的秘密档案文件解密,其中据有的学者估计,美国已把大约80%的所有有关这场危机的秘密文件公诸于世。古巴领导人卡斯特罗也在1992年就该事件公开发表了自己的看法,而且古巴最近还将苏联和古巴之间关于苏联在古巴部署中程导弹的秘密协定、危机期间赫鲁晓夫给卡斯特罗的两封信以及1968年卡斯特罗关于古巴导弹危机的秘密讲话等等文件解密,供学者们研究。这些新近披露的材料使得今天的外交史学家,可以比较清楚、全面和客观地分析发生在30多年前的古巴导弹危机,当然,它也引起了学者们就一些重要问题产生很多分歧与争论。

本文拟利用新近公布的材料,侧重就苏联决定在古巴建造中程的动机、美国情报机关对苏部署在古巴的军事力量之估计以及超级大国处理危机的方式等问题作一些分析。

## 卡斯特罗的反思

苏联在古巴建造中程导弹基地,乃导致1962年10月古巴导弹危机的基本原因。这已经是众所周知的事实。但是,直到今天,人们对苏联此举的动机尚未达成一致的认识。

新近披露的材料表明,在古巴建造中程导弹基地,完全是当时苏联最高领导人赫鲁晓夫左右下的一次冒险行动。赫鲁晓夫在自己的回忆录中说,他是在1962年5月访问保加利亚的时候,想到了在古巴装置核弹头导弹的主意。而根据米高扬的儿子谢尔盖·米高扬的回忆,赫

---

詹姆士·内森:《古巴导弹危机的回顾》(James A. Nathan, ed, *The Cuban Missile Crisis Revisited*), 纽约圣·马丁出版社1992年版,第134页。

罗伯特·迪万:《有关古巴导弹危机的争论》,载《外交史》1994年秋季号(Robert A. Divine, *A Live and Well: The Continuing Cuban Missile Crisis Controversy, Diplomatic History*, Vol. 18, No. 4, Fall 1994), 第551—560页。

《赫鲁晓夫回忆录》东方出版社1988年版 第698页。

鲁晓夫在1962年4月底就曾向米高扬提出往古巴运送核导弹的想法。尽管两种说法有点出入,但可肯定的是,赫鲁晓夫是在1962年4—5月间提出要向古巴运送导弹的,而且这也是他个人的一个念头,因为据有关当事人的回忆,米高扬反对这种想法,外交部长葛罗米柯也担心这会引起美国的强烈反应。赫鲁晓夫从保加利亚访问归国后,便召集了一次高级领导人的秘密会议,讨论他的这个想法,紧接着又派要员去哈瓦那征求卡斯特罗的意见。1962年7月,卡斯特罗访问苏联,苏古签署了苏联在古巴部署中程导弹的秘密协议。根据这个协议,苏联将向古巴运送42枚射程为2000—4000公里的中程导弹(SS—4和SS—5,载一枚核弹头)以及其它的防卫武器,包括地空导弹(SAM)、海岸警戒巡航导弹、L—28轰炸机、米格—21战斗机等。从1962年8月开始,苏联把导弹及其有关设施用船只运往古巴。苏联运送导弹和修建导弹基地的行动是秘密进行的,在苏联高层领导人中除了赫鲁晓夫,只有5人知道这个秘密。赫鲁晓夫当时估计,美国情报机构不会很快发现苏联的这个行动;即使肯尼迪知道了这个秘密,他也很可能不会在当年11月国会选举之前将此公诸于世,而且可能不会采取太强硬的反应措施,甚至承认既成事实。事实表明,赫鲁晓夫错误估计了形势。苏联的行动导致了美国的强烈反应,两个超级大国于是走到战争的边缘。

赫鲁晓夫冒险向古巴运送中程导弹的动机是什么呢?赫鲁晓夫在其回忆录中一再宣称,苏联此举的基本动机是保卫古巴,阻止美国发动对该国的入侵。同时他也承认,“除了保护古巴,我们的导弹也可在达到西方所谓的‘均势’中起些作用。美国人用军事基地包围我们,用核武器威胁我们,而现在他们就会知道当敌人的导弹对准你的时候是什么滋味,我们干的也不过是让美国人知道自己的国土和人民遭受威胁是什么滋味的时候了”。后一个动机用另外一种方式来说,就是抵消美国的核战略优势。学者们对苏联在古巴部署导弹的动机之认识一直存在分歧,有的人强调苏联的主要意图是保护古巴不受美国的攻击,也有的强调苏联的首要目标是为了改善自己的战略地位。

令人注意的是,古巴领导人卡斯特罗在1992年就当年苏联领导人决定在古巴修建中程导弹基地的动机,表述了自己的看法。1992年1月,关于古巴导弹危机的国际研讨会在古巴首都

---

迈克尔·贝什洛斯:《危机的年代:肯尼迪和赫鲁晓夫1960—1963》(Michael R. Beschloss, *The Crisis Years: Kennedy and Khrushchev 1960-1963*), 纽约哈泼·科林斯出版社1991年版,第382页。

迈克尔·贝什洛斯:《危机的年代:肯尼迪和赫鲁晓夫1960—1963》,第385—387页。

迈克尔·贝什洛斯:《危机的年代:肯尼迪和赫鲁晓夫1960—1963》,第388—391页。

《赫鲁晓夫回忆录:公开化录音带》(Khrushchev Remembers: The Glasnost Tapes), 波斯顿小布朗公司1990年版,第170—171页;雷蒙·加特霍夫:《关于古巴导弹危机的哈瓦那会议》,载伍德罗·威尔逊国际学者中心《冷战国际历史项目会刊》1992年春季号(Raymond L. Garthoff, *The Havana Conference on the Cuban Missile Crisis*, Cold War International History Project Bulletin, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Issue 1, Spring 1992), 第2—3页。

迈克尔·贝什洛斯:《危机的年代:肯尼迪和赫鲁晓夫1960—1963》,第382—385页。

《赫鲁晓夫回忆录:公开化录音带》,第170—171页;《赫鲁晓夫回忆录》,第696—699页;上海国际问题研究所和上海市政协编译组译:《最后的遗言——赫鲁晓夫回忆录续集》,东方出版社1988年版,第757—761页。

《赫鲁晓夫回忆录》,第698—699页。

罗伯特·迪万:《有关古巴导弹危机的争论》。

哈瓦那举行,来自美国、俄国以及古巴的学者和官员参加了这次会议。卡斯特罗出席了3天的正式会议,并且发表了讲话。在谈到赫鲁晓夫决定在古巴建造苏联导弹基地的意图时,卡斯特罗指出,当初古巴接受苏联在古巴部署中程导弹的建议,不是为了保护古巴,而是为了加强社会主义阵营在国际力量对比中的地位。卡斯特罗说,他现在相信,苏联的主要动机是为了改善自己当时在同美国的战略核力量对比中所处的很不利的地位。他还说,他当时过于相信苏联的宣传,即苏联在导弹技术方面比美国强,否则的话,他会“谨慎从事”。也就是说,古巴导弹危机发生后将近30年之际,卡斯特罗对当年那场危机进行了反思,改变了过去对赫鲁晓夫在古巴部署中程导弹动机的认识,强调苏联的目的是为了改善自己的战略地位。

有关苏联在古巴建造导弹基地动机的争论看来还会持续下去。在笔者看来,当时苏联的行为动机不会是单一的。保护古巴不受美国的侵略和改善苏联的战略地位这两个目标可以说是并行不悖的,不相矛盾。尽管一个是利它,一个是利己。但是,如果从美苏冷战的大背景来分析苏联的行为动机,那么应该说,改善苏联的战略地位是苏联在古巴部署导弹的首要动机。

## 美国中央情报局的失误

美国情报机构较早察觉到了苏联向古巴部署军事力量,并且通过U—2间谍飞机在10月14日得到十分准确的有关苏联在古巴建造中程导弹基地的情报。中央情报局所提供的情报,为肯尼迪政府制定有关政策起了相当大的作用。中情局在古巴导弹危机前和危机期间的表现,是该机构在冷战时期的主要成就之一。但是,新近由美国和俄罗斯解密的材料表明,美国中央情报局的工作并不是那么完美,有重大的失误。

1962年8月,苏联开始秘密地向古巴运输导弹及其附属设施。大量苏联船只驶向古巴这个不同寻常的现象,很快便引起了美国情报部门的密切关注。从1962年8月起,美国一直对古巴进行空中侦察,并在8月31日首次发现防空导弹、带导弹的海防鱼雷艇和大批军事人员,但在10月14日以前没有发现中程导弹之类的“进攻性武器”。其结果是苏联获得了大约两个月的时间向古巴运输导弹和在古巴建造导弹基地。这无疑是中央情报局的一大失误。根据美国中央情报局最近解密的档案,当时的中央情报局局长约翰·麦科恩曾在1962年夏估计,苏联可能向古巴运送核弹头的导弹,但是,中情局大多数分析人员认为这不大可能。麦科恩的先知之明竟然没有为其下属所理睬!只是到了10月14日,美国U—2间谍飞机才第一次拍摄到了苏联在古巴修建中的中程导弹基地。可是这时,苏联在古巴建造中程导弹基地的工作已经接近完成。今天回过头去看,假如美国情报部门更早地发现苏联向古巴运送“进攻性武器”的举动,美国政府可以在苏联刚刚向古巴运输导弹的时候或者苏联在古巴的导弹基地处于初建阶段,及时向苏联提出警告和采取相应的对策,那么古巴导弹危机也许根本就不会发生了。

在1962年10月14日U—2飞机拍摄到苏联在古巴修建中的中程导弹基地之后,美国情

雷蒙·加特霍夫:《关于古巴导弹危机的哈瓦那会议》。

玛丽·迈考利夫编:《中央情报局有关古巴导弹危机的文件》(Mary S McAuliffen, ed. CIA Documents on the Cuban Missile Crisis), 华盛顿中央情报局历史研究室1992年版,第51、52、59、60、67、68、77—79页。

报部门紧接着很快又搞清了苏联运往古巴的中程导弹及其它武器,苏联军事人员的数目等具体情况。在危机前和危机期间,美国情报部门发现苏联在古巴部署的军事力量包括:已经或正在部署的有24枚SS—4导弹和16枚SS—5导弹;4个苏联摩托化步兵团;4个海岸警戒巡航导弹基地(共8个发射器,32枚导弹);12艘带导弹的护卫舰只;24个地对空导弹发射场(共144个发射器);42架米格—21战斗机,42架L—28轻型轰炸机。上述情报尤其是关于中程导弹种类和数目的估计,是比较准确的。

但是,根据新近披露的材料,美国人还是低估了苏联部署在古巴的军事力量。当时美国情报部门还不能确定核弹头是否已经运到古巴,而当年参与此事的两位前苏联将军证实了苏联已经把部分弹头运到那里。一位前苏联将军在1989年1月回忆说,有20个核弹头已经运到古巴,另外20个核弹头在运送途中。而另一个前苏联将军则在1992年1月声称,36个配备SS—4导弹的核弹头已经全部运到古巴,而配备SS—5导弹的核弹头没有到达目的地。另外,苏联派往古巴的陆海空军事人员是42000人,为美国情报部门估计数目之4倍。美国情报部门也没有发现带有80枚常规弹头的20个巡航导弹发射器。

最让研究者们关注的就是有关苏联在古巴部署战术核武器的事实。在1992年1月有美、俄、古三国学者与官员们参加的哈瓦那古巴导弹危机学术研讨会上,前苏联负责在古巴秘密部署核导弹的高级军官(古巴导弹危机期间)安那托利·格里布科夫将军说,苏联在古巴部署有6个短程战术核武器发射器,9枚战术核弹头。美国情报机构虽然曾经在古巴发现既可发射常规弹头、又可发射核弹头的两用战术导弹发射器,但是一点都没有察觉它们配备有核弹头。这又是中央情报局的一大失误。

在古巴导弹危机期间,美国中央情报局低估了苏联在古巴部署的军事力量,这已经是事实。现在人们不禁要问的一个问题是,如果当初美国情报部门得到更为准确的情报,那么古巴导弹危机的进程与结果是否有所不同?我想谁也无法给予一个准确的答案。肯尼迪政府可能会因此采取更为强硬的措施,从而增加美苏军事对抗的危险,甚至导致世界大战的爆发。肯尼迪政府的反应也可能同业已采取的政策没有多大的区别。我倾向于后一种解释。因为苏联在古巴部署的最主要的武器是可载核弹头的中程导弹,其它的军事力量可以说都是附属性的。美国人最关注的也就是可以打到其领土大部分地区的SS—4和SS—5中程导弹。所以,不管美国人发现还是没发现,苏联部署其它附属性军事力量,大概不至于影响古巴导弹危机的大局。

## 战术核武器和U—2飞机事件

古巴导弹危机之所以引起外交史学家的极大关注,其主要原因是:美苏两个超级大国对古巴导弹危机的处理方式,充分表现了冷战时期两国处理相互间冲突的基本行为特征。可以说在冷战时期,避免直接的军事对抗,尤其是避免核冲突,成了两个超级大国心照不宣、共同遵守的游戏规则。为此,在处理相互间的冲突时,美苏都行为谨慎,努力寻求妥协与合作的途径。新近

雷蒙·加特霍夫:《关于古巴导弹危机的哈瓦那会议》。

雷蒙·加特霍夫:《关于古巴导弹危机的哈瓦那会议》。

披露的有关古巴导弹危机的材料,进一步证实了美苏在冷战时期处理冲突的上述特征。

虽然危机伊始美苏两国都对对方展开激烈的语言攻击,也摆出了不惜以武力决一雌雄的姿态。但是实际上,两国最高决策人都以十分谨慎的态度处理这场危机,避免危机升级。当发现苏联在古巴部署中程导弹之后,肯尼迪政府曾经考虑过轰炸古巴的导弹基地或直接入侵古巴之类的强硬手段,但最后都因为怕促使危机升级,而没有将它们列为可行的政策。经过约一个星期的紧张讨论,肯尼迪政府采取了风险较少的海上“隔离”或封锁的办法。苏联也没有硬闯“隔离”线,载武器的苏联船只陆续停驶或改航,甚至到10月26日苏联船只全部调头返航。

更重要的是,在危机期间,美苏两国领导人通过多种秘密渠道,寻找协商解决问题的途径。美苏最高领导人之间一直保持着接触。从1962年10月22日到12月14日间,肯尼迪和赫鲁晓夫之间来往的信件就有25封,其中有大约一半信件在1992年1月以前是绝密的。在这些信件中,两人虽然相互指责对方的行为,但是都明确表达了避免世界因为这场危机陷入核大战、通过和平谈判的途径解决危机的强烈愿望。另外,还有其他秘密渠道:苏联驻美国大使多勃雷宁和罗伯特·肯尼迪的秘密对话;美国ABC电视网记者约翰·斯卡利和苏联KGB驻华盛顿官员亚力山大·菲克利索夫之间的秘密往来等等。通过对话,两国终于达成了如下协议:苏联从古巴撤走中程导弹,IL—28轰炸机及其附属设施,并且保证今后不再将进攻性武器运进古巴;美国承诺不侵犯古巴,并且同意今后拆除部署在土耳其的“木星”导弹,等等。古巴导弹危机正是因为两个超级大国之间的秘密对话和相互妥协而得以平息下来。

为了使危机得到控制和早日得到解决,苏联领导人还努力避免自己的行为受古巴领导人的影响。就在美苏寻求和平解决危机的过程中,古巴领导人曾经鼓动赫鲁晓夫,如果美国入侵古巴,苏联就对美国发动先发制人的核攻击,苏联领导人对此予以断然拒绝。另外,苏联不顾卡斯特罗的反对,为了尽早同美国达成协议,不仅同意撤走中程导弹,而且也撤走被美国人称为“进攻性武器”的IL—28轻型轰炸机,甚至还允许联合国视察古巴。赫鲁晓夫专门派米高扬于11月初去古巴,做说服卡斯特罗的工作。苏联的上述行为激怒了古巴领导人,也保证了美苏之间顺利达成协议。

由此,我们可以清楚地看出,两个超级大国尽管表面上摆出了不惜一战的姿态,但是实际

---

资中筠主编:《战后美国外交史—从杜鲁门到里根》,世界知识出版社1994年版,第398、399页。

韩兵等译:《1962年古巴导弹危机期间赫鲁晓夫与肯尼迪的二十封信》,《世界史研究动态》1993年第2—4期;安纳托利·多勃雷宁和罗伯特·肯尼迪秘密接触的有关文件,见《冷战国际历史项目会刊》1995年春季号(Cold War International History Project Bulletin, Issue 5, Spring 1995),第75、77—80页;亚历山大·符申科和蒂莫西·纳夫塔利:《利用克格勃的档案:古巴导弹危机中的斯卡利—菲克利索夫渠道》,载《冷战国际历史项目会刊》1995年春季号(Alexander Fursenko and Timothy Naftali, Using KGB Documents: The Scalil-Feklisov Channel in the Cuban Missile Crisis, Cold War International History Project Bulletin, Issue 5, Spring 1995),第59—62页。

詹姆斯·布莱特、戴维·韦尔奇编:《走到边缘:美国和苏联人重新评价古巴导弹危机》(Castro to Khrushchev, 26 Oct 1962, in James G. Blight and David A. Welch, ed. On the Brink: Americans and Soviets Reexamine the Cuban Missile Crisis),纽约1989年版,第481、482页。

《米高扬在哈瓦那的使命:古苏会谈》,载《冷战国际历史项目会刊》1995年春季号(Mikoyan's Mission to Havana: Cuban-Soviet Negotiations, November 1962, Cold War International History Project Bulletin, Issue 5, Spring 1995),第93—109页。

上它们的行为十分谨慎,危机期间双方之间的秘密接触不断,努力把冲突控制在一定的范围之内,并且寻找和平解决问题的途径。但是最近披露的关于古巴导弹危机的某些内幕也使得很多人认为这场危机比过去想象得更危险,它有可能失去控制。

如前所述,在1992年1月哈瓦那古巴导弹危机研讨会上,前苏联负责在古巴秘密部署核导弹的高级军官安那托利·格里布科夫将军首次披露一个秘密,即:苏联曾经在古巴部署有战术核武器。更有甚者,这位将军声称,苏联驻古巴最高军事长官普利耶夫将军在美国入侵古巴的情况下,有权在他认为必要的时候,决定使用这些战术核武器,而不需要事先征求莫斯科的同意。上述说法引起了美国学术界和新闻界的极大关注,许多人因此认为古巴导弹危机比过去想象的更危险,爆发核战争的可能性更大。一时之间,报纸和电视将此事闹得沸沸扬扬。但是,也有的学者对苏联驻古巴最高军事长官有权决定使用战术核武器的说法表示怀疑。

美国学者马克·克雷默利用现有的材料努力证明,苏联驻古巴最高军事长官并没有得到过决定使用战术核武器的授权。在古巴导弹危机爆发的几个星期前,苏联国防部长马利诺夫斯基元帅的确考虑过授权普利耶夫决定使用核武器的可能性,即:如果美国入侵古巴以及苏联驻古最高军事长官同莫斯科的通讯线路中断,其它抵御侵略的手段无济于事,普利耶夫可以决定使用战术核武器。虽然在目前公布的文件中有该年9月8日授于普利耶夫此项权力的命令草稿,但是马利诺夫斯基最后没有签发这个命令,所以实际上苏联驻古巴最高军事长官普利耶夫没有得到在一定情况下决定使用战术核武器的授权。相反,在古巴导弹危机期间,马利诺夫斯基曾经给普利耶夫发过两封电报(10月22日和25日),命令他如果没有得到莫斯科的授权,在任何情况下都禁止使用核武器。另外,在10月26日,普利耶夫致电莫斯科,认为应当把核弹头运到导弹发射器的附近,并且希望授权在美国入侵的情况下使用核武器。莫斯科拒绝了他的建议,而且重申没有莫斯科的指示,不得使用一切类型的核武器。尽管还需要更多的档案材料来说明事实的真象,我觉得克雷默先生的解释是让人可信的,因为它同古巴导弹危机期间苏联的行为相吻合。从已公布的档案和赫鲁晓夫本人的回忆录来看,苏联在危机期间相当谨慎,极力避免美苏之间的核冲突,莫斯科控制着苏联驻古巴军事指挥官的行为,不太可能授权普利耶夫决定使用战术核武器,尽管当时苏联军方有人曾经想过授权普利耶夫在特殊情况下使用战术核武器。

除此之外,有关危机期间美国一架U—2飞机被击落的内幕也使人们怀疑苏联最高当局能够完全控制苏联驻古军事长官的行为,U—2飞机事件比过去想象的更危险,有可能导致冲突的升级。1962年10月27日,发生了一起古巴导弹危机中最严重的事件,即一架美国的U—2飞机被地空导弹击落,驾驶员当场毙命。这一事件,使得危机到了十分紧张和有可能失控的

雷蒙·加特霍夫:《关于古巴导弹危机的哈瓦那会议》

马克·克雷默:《战术核武器、苏联指挥官的权限和古巴导弹危机》,载《冷战国际历史项目会刊》1993年秋季号,(Mark Kramer, Tactical Nuclear Weapons, Soviet Command Authority, and the Cuban Missile Crisis, Cold War International History Project Bulletin, Issue 3, Fall 1993),第40—46页。

马克·克雷默:《古巴导弹危机对华约核计划的影响》,载《冷战国际历史项目会刊》1995年春季号,(Mark Kramer, The Lessons of the Cuban Missile Crisis for Warsaw Pact Nuclear Operations, Cold War International History Project Bulletin Issue 5, Spring 1995)第110页。

地步,因而令苏联领导人十分关注。赫鲁晓夫认为是卡斯特罗命令苏联的防空部队向美国飞机开火,所以致信古巴领导人,指责这一行为。过去很长时间以来,人们相信赫鲁晓夫回忆录中对此事件的解释,认为是卡斯特罗所为。实际上,这并不是卡斯特罗的责任,而是苏联驻古巴军事指挥官未事先征得莫斯科的同意而独立采取的行动。卡斯特罗在1987年的一个谈话中说,他在危机期间曾经向普利耶夫与赫鲁晓夫指出,在古巴上空低飞的美国飞机对苏联的导弹基地构成严重威胁,而且他在10月27日命令古巴的防空高炮部队向美机开火。但是古巴的高射炮没有打下一架美机,而是苏联的防空导弹在当天把一架美国的U—2飞机给击落了。卡斯特罗认为很可能是苏联驻古巴最高军事长官普利耶夫或苏联驻古巴防空导弹部队的指挥官下令向美机开火的。不管怎么说,赫鲁晓夫在该事件发生后除了指责卡斯特罗外,还赶忙命令苏联驻古巴最高军事长官“只能听从莫斯科的指令”,以免类似事件的再次发生。美国也没有因为这个事件作出过激的反应。因此,同战术核武器问题一样,有关U—2飞机事件的新材料似乎并不能改变人们过去对两个超级大国处理古巴导弹危机时行为方式的基本估计。

综上所述,冷战结束和随之而来的许多原先秘密档案的公布,给历史学家更为准确、全面和深入地分析和理解古巴导弹危机创造了良好的条件。有关古巴导弹危机新材料的问世,既推翻了过去的一些看法,又验证了以前某些结论的正确性,同时也使过去的不少争论问题继续悬而未决。

[本文作者张小明,1962年生,北京大学国际关系研究所副教授。]

(责任编辑:马新民)

---

《赫鲁晓夫回忆录》,第706页。

乔基·萨赫纳扎罗夫:《菲德尔·卡斯特罗,公开化和加勒比海危机》,载《冷战国际历史项目会刊1995年春季号》(Georgy Shakhazarov, Fidel Castro, Glasnost, and the Caribbean Crisis, Cold War International History Project Bulletin, Issue 5, Spring 1995),第83、87页。

《赫鲁晓夫回忆录:公开化录音带》,第176—178页。