

本文仅作为参考文件为代表撰写学测提供相关分析思路，请勿抄袭；本文仅供会场内部使用，如需转载请联系作者。

## 核扩散案例分析：西德

赵雨辰

西德是冷战时期重要的潜在核扩散国之一。作为欧洲遏制苏联扩张的重要盟国之一，了解作为美国盟国之一的西德为何想要核武器并放弃其野心具有重要意义。本文将从核扩散的事实、开发核武器的原因以及放弃核武器野心的原因这三个重要方面对西德的核武器扩散进行分析。

在对西德核武器扩散的历史事实进行实际分析之前，本文将采用菲利普-C-布里克（Philipp C. Bleek）在其文章《国家何时（和没有）扩散？》中所使用的方法，将核武器扩散活动的范围分为三个阶段，即探索、开发和获取（exploring, pursuing, and acquiring）。根据这种分类方法，西德的情况将被编码为仅处于探索阶段，即某个国家的领导人是否表现出发展核武器的意愿。<sup>①</sup>

1954年10月27日，纳粹原子弹项目的关键人物维尔纳-海森堡重申了西德不制造原子武器的立场。<sup>②</sup>根据外交事务档案，1957年夏天，华盛顿的官员们知道法国和西德已经做出了合作开发先进武器系统的安排。<sup>③</sup>在欧洲原子能共同体

---

<sup>①</sup> Philipp C. Bleek, “When Did (and Didn’t) States Proliferate?,” *Nuclear Weapons*, n.d., 2.

<sup>②</sup> John Cockcroft Sir, 1897-1967, Jacques Martin, and Werner Heisenberg 1901-1976, “Memorandum of Conversation with British, French, and German Embassy Officials, ‘German Atomic Energy Program’” (October 27, 1954), NARA, RG 59, Central Decimal Files, 1950-1954, 862A.8458/10-2754. Contributed to NPIHP by Bill Burr., History and Public Policy Program Digital Archive, <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/177630>.

<sup>③</sup> Max Isenbergh and William C. Trueheart 1918-1992, “Letter from Max Isenbergh, Special Assistant for Atomic Energy, to Robert Schaezel, Office of Special Assistant to Secretary of State for Atomic Energy, Enclosing ‘Franco-German Coordination of Advanced Weapons Research, Development, and Production’” (August 12, 1957), NARA, RG 59, Records of the Special Assistant to the Secretary of State for Atomic Energy and Outer Space, Records Relating to Atomic Energy Matters, 1948-1962, box 491, Z1.33 Country File France P. Weapons, 1957. Contributed to NPIHP by Bill Burr., History and Public Policy Program Digital Archive, <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/177631>.

(Euratom)的框架下,西德与法国和意大利合作开发核武器。意大利国防部 1960 年的备忘录明确显示了 1957 年的“三方军事协定”。<sup>④</sup>

然而,由于法国政府的更迭,戴高乐于 1958 年成为法国总统,情况发生了变化;他停止了与西德在核武器研究方面的合作。<sup>⑤</sup>1962 年美国驻西德大使馆给国务院的电报可以证明这一情况,电报中明确指出:“目前,德国不存在单独或与法国共同实施核武器计划的蓄意意图”。<sup>⑥</sup>1963 年,西德国防部长凯-乌韦-冯-哈塞尔向美国保证,西德不会进行任何“核冒险”。<sup>⑦</sup>

1963 年,西德赞同美国提议的多边部队(MLF),以便在北约框架内安排核武器。<sup>⑧</sup>迫于苏联和美国的压力,西德政府逐渐放弃了获取本国核能力的意愿,并最终于 1969 年 11 月签署了《不扩散核武器条约》。<sup>⑨</sup>

在回顾了西德发展核武器的历史事实后,我们接下来可以分析一下西德政府为何想要发展自己的核能力。分析将从需求、供应和国际机制三个角度评估西德的核野心。通过回顾事实,所有探索核武器的尝试都发生在 20 世纪 50 年代到 60 年代的冷战时期。从需求方面来看,对安全的担忧是西德探索潜在核武器的主要原因。根据萨根的文章,无政府国际体系中的国家拥有获取核武器的强烈动机,以实现自助,保护自身安全,并通过威慑对抗敌对国家。<sup>⑩</sup>对西德而言,在冷战

<sup>④</sup> Italy. Ministry of Defense and Giulio Andreotti, “Ministry of Defense Memorandum to the Minister of Defense Andreotti, ‘Tripartite Military Agreement’” (May 28, 1960), Istituto Luigi Sturzo, Archivio Giulio Andreotti, NATO Series, Box 160, Subseries 1, Folder 010., History and Public Policy Program Digital Archive, <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/155269>.

<sup>⑤</sup> Franz Josef Strauss, *Die Erinnerungen* (Berlin: Siedler, n.d.), 316.

<sup>⑥</sup> “US Embassy West Germany Telegram 243 to State Department” (July 25, 1962), NARA, RG59, Central Decimal Files 1960-1963, 751.5611/7-2562. Contributed to NPIHP by Bill Burr., History and Public Policy Program Digital Archive, <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/177749>.

<sup>⑦</sup> McGeorge Bundy et al., “President Kennedy to Honorable William Tyler [Assistant Secretary of State for European Affairs] and Honorable Paul Nitze [Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs]” (February 27, 1963), Contributed to NPIHP by Bill Burr., History and Public Policy Program Digital Archive, <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/177755>.

<sup>⑧</sup> Nuno P. Monteiro and Alexandre Debs, “The Strategic Logic of Nuclear Proliferation,” *International Security* 39, no. 2 (Fall 2014): 43, [https://doi.org/10.1162/ISEC\\_a\\_00177](https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00177).

<sup>⑨</sup> Monteiro and Debs, 47.

<sup>⑩</sup> Scott D. Sagan, “Why Do States Build Nuclear Weapons?: Three Models in

时期，它是西方集团遏制苏联可能扩张的前线。它有发展核武器的强烈安全动机。有两件历史事件增强了这种安全动机。首先，1956 年 7 月，美国表现出从欧洲大陆撤军的可能性；美国对保护西德的承诺是否可靠出现了疑问。<sup>⑪</sup>其次，1957 年，人造卫星的成功发射进一步加剧了西德政府对安全问题的担忧。西德、法国和意大利的秘密核协议是在苏联发射卫星之后达成的，这绝非巧合。<sup>⑫</sup>

从供应方面来看，西德作为前纳粹德国的一部分，成功获得了大量研发核武器所需的技术和知识，这并不令人惊讶。从档案来看，20 世纪 50 年代，华盛顿对西德可能重新启动核计划高度关注。此外，外国援助也是推动西德核武器探索的另一个重要原因。在法国的援助和欧洲原子能共同体（Euratom）的框架下，西德并非独自发展核武器；在戴高乐担任总统之前，与法国和意大利的密切合作在西德的核计划中发挥了巨大作用。

国际机制因素，主要是核不扩散机制，对西德发展核武器的影响很小。西德探索核武器的重要步骤是在《不扩散核武器条约》（NPT）谈判之前。即使在《不扩散条约》谈判结束后，西德仍谴责并反对该条约。<sup>⑬</sup>然而，作为美国的盟友，西德别无选择，在美国的胁迫下，于 1969 年签署了《不扩散条约》。重要的是，不是《不扩散核武器条约》在保持西德无核化方面发挥了至关重要的作用；相反，美国迫使西德不要获得核武器。<sup>⑭</sup>

从 20 世纪 50 年代到 60 年代，西德探索核武器的核野心一直没有停止过。是什么改变了西德对核武器的看法？通过上述分析，主要原因是与美国的盟友关系，而不是需求原因和供应原因。在冷战时期，美国显然不希望西德拥有自己的核能力。美国提出了几种阻止西德发展自身核能力的方法。其中之一是 MLF，MLF 允许在北约成员国内部安排核武器，但美国在决策中拥有否决权。<sup>⑮</sup>1963 年，西德批准了 MLF 的提议，希望北约内部的核武器安排不受美国干预。<sup>⑯</sup>然而，作为资本主义集团的前线，苏联担心西德发展核武库的可能性，尤其是在了解到北约内部的 MLF 提议之后。苏联对北约内部，特别是西德的核扩散感到担

---

Search of a Bomb,” *International Security* 21, no. 3 (1996): 57, <https://doi.org/10.2307/2539273>.

<sup>⑪</sup> Monteiro and Debs, “The Strategic Logic of Nuclear Proliferation,” 43.

<sup>⑫</sup> Monteiro and Debs, 43.

<sup>⑬</sup> Monteiro and Debs, 46.

<sup>⑭</sup> Monteiro and Debs, 46.

<sup>⑮</sup> Monteiro and Debs, 44.

<sup>⑯</sup> Monteiro and Debs, 44.

忧，并准备采取各种措施防止西德获得核武器。<sup>⑩</sup>由于美国和苏联都担心西德的核扩散问题，以及苏联对美国提出的对 MLF 的不满，加上苏联可能对西德的核扩散采取军事行动，美国开始将利用 MLF 满足西德核野心的目标转向保持西德无核化。为了实现西德的无核地位，美国威胁从西德撤出所有军队，并召集北约孤立西德。在美国的胁迫和苏联的潜在攻击等因素的综合作用下，西德逐渐放弃了核野心。

关于《不扩散条约》，西德领导人认为《不扩散条约》是超级大国彻底消除潜在核武器可能性的工具，因此予以强烈回应。然而，作为一个在安全上依赖美国和北约的国家，面对美国将撤出所有军队的威胁，西德别无选择。因此，西德于 1969 年 11 月 28 日签署了《不扩散条约》。

综上，西德的核野心只停留在探索阶段，没有建立任何实际设施。西德获取核武器的主要动机是西德周边的安全局势，因为苏联有可能扩张。有了纳粹德国的知识和与法国的合作，西德发展核武器在技术上并不困难。然而，作为美国在欧洲的盟友之一，美国不会容忍欧洲的盟友成为核扩散者。在美国的胁迫和苏联潜在的预防性战争下，西德停止了核计划，并最终签署了《不扩散核武器条约》。

#### 参考文献

Bleek, Philipp C. “When Did (and Didn’t) States Proliferate?” *Nuclear Weapons*, n.d., 1–47.

Bundy, McGeorge, John F. (John Fitzgerald) Kennedy 1917-1963, Paul H. Nitze, and William R. Tyler. “President Kennedy to Honorable William Tyler [Assistant Secretary of State for European Affairs] and Honorable Paul Nitze [Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs],” February 27, 1963. Contributed to NPIHP by Bill Burr. History and Public Policy Program Digital Archive. <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/177755>.

Cockcroft, John, Sir, 1897-1967, Jacques Martin, and Werner Heisenberg 1901-1976. “Memorandum of Conversation with British, French, and German Embassy Officials, ‘German Atomic Energy Program,’” October 27, 1954. NARA, RG 59, Central Decimal Files, 1950-1954, 862A.8458/10-2754. Contributed to NPIHP by Bill Burr. History and Public Policy Program Digital Archive. <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/177630>.

Franz Josef Strauss. *Die Erinnerungen*. Berlin: Siedler, n.d.

---

<sup>⑩</sup> Monteiro and Debs, 45.

Isenbergh, Max, and William C. Trueheart 1918-1992. "Letter from Max Isenbergh, Special Assistant for Atomic Energy, to Robert Schaetzel, Office of Special Assistant to Secretary of State for Atomic Energy, Enclosing 'Franco-German Coordination of Advanced Weapons Research, Development, and Production,'" August 12, 1957. NARA, RG 59, Records of the Special Assistant to the Secretary of State for Atomic Energy and Outer Space, Records Relating to Atomic Energy Matters, 1948-1962, box 491, Z1.33 Country File France P. Weapons, 1957. Contributed to NPIHP by Bill Burr. History and Public Policy Program Digital Archive. <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/177631>.

Italy. Ministry of Defense, and Giulio Andreotti. "Ministry of Defense Memorandum to the Minister of Defense Andreotti, 'Tripartite Military Agreement,'" May 28, 1960. Istituto Luigi Sturzo, Archivio Giulio Andreotti, NATO Series, Box 160, Subseries 1, Folder 010. History and Public Policy Program Digital Archive. <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/155269>.

Monteiro, Nuno P., and Alexandre Debs. "The Strategic Logic of Nuclear Proliferation." *International Security* 39, no. 2 (Fall 2014): 7-51. [https://doi.org/10.1162/ISEC\\_a\\_00177](https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00177).

Sagan, Scott D. "Why Do States Build Nuclear Weapons?: Three Models in Search of a Bomb." *International Security* 21, no. 3 (1996): 54-86. <https://doi.org/10.2307/2539273>.

"US Embassy West Germany Telegram 243 to State Department," July 25, 1962. NARA, RG59, Central Decimal Files 1960-1963, 751.5611/7-2562. Contributed to NPIHP by Bill Burr. History and Public Policy Program Digital Archive. <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/177749>.