

2010:

国际军备控制 与裁军

黎 弘 滕建群 武天富 等著



世界出版社

2010 :

国际军备控制与裁军

黎 弘 滕建群 武天富 编著



世界出版社

图书在版编目(CIP)数据

2010 国际军备控制与裁军 / 黎弘, 滕建群, 武天富编著.

—北京: 世界知识出版社, 2010. 4

ISBN 978 - 7 - 5012 - 3816 - 3

I. ①2… II. ①黎…②滕…③武… III. ①军备—控制—
世界—文集②裁军问题—世界—文集 IV. ①D815.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 070813 号

责任编辑 罗养毅
责任出版 刘 喆
责任校对 陈可望
封面设计 嘉 维

书 名 2010: 国际军备控制与裁军

2010: Guoji Junbei kongzhi yu Caijun

作 者 黎 弘 滕建群 武天富 编著
出版发行 世界知识出版社
地址邮编 北京市东城区干面胡同 51 号(100010)
网 址 www.wap1934.com
印 刷 北京京晟纪元印刷有限公司
经 销 新华书店
开本印张 970 × 640 毫米 1/16 27 印张
字 数 430 千字
版次印次 2010 年 5 月第一版 2010 年 5 月第一次印刷
标准书号 ISBN 978 - 7 - 5012 - 3816 - 3
定 价 38.00 元
版权所有 翻印必究

出版说明

由中国军控与裁军协会的《2010年国际军备控制与裁军》报告业已交付出版社出版发行。这是在全球军控与裁军形势回暖的前提下我们编辑的又一版年度报告，它集中反映了过去一年国际军控与裁军领域各方面的进展以及中国学者对有关军控与裁军问题的评述和认识。

过去的一年，国际安全形势的变化和大国政策调整给年度国际军控与裁军进程带来重大影响。联合国除通过针对地区国家的相关决议外，还专门召开安理会峰会，共商核裁军和防扩散大事。美俄两个核大国加紧谈判，以期年内达成新的削减和限制进攻性战略武器条约，但未果。世界范围内核武器数量继续下降，但并没从根本上削弱大国核实战能力和威慑力，有关国家的核力量现代化仍在继续。地区核问题困扰国际社会，朝核问题处于停滞状态，尽管朝方弄出诸如核试验、卫星试验、发射导弹等声响，但美国等国并没把朝核放在其对外政策的重要位置。伊核仍是有关国家角力的平台，但仍未取得任何重大进展。确保准核武器国家核武器的安全成为国际社会关注的另一焦点，部分地区安全形势动荡和恐怖力量猖獗使这种担心有增无减。建立无核武器世界呼声渐高，非政府组织从理论、措施和道路等方面提出实现此理想的具体建议。销毁化学武器、禁止生物武器、防止外空武器化、特定常规武器控制和裁军也得以前行。中国一如既往，在解决朝核等国际问题上发挥不可或缺的作用，为维护地区稳定与和平做出了自己特有的贡献。

本年度报告收录了23篇论文和3个附件。我们在编辑今年的报告时着力于跟踪当前国际军控与裁军领域里的前沿问题，国际社会围绕着核问题的角逐尽量在本年度报告中得以全面的反映。报告不但涉及核力量发展和地区核问题，还把目光落在了有关国家核政策调整和世界对核安全问题的关注上。我们比较完整地保留了专家的看法，保证在不涉密的基础上确保引用材料的准确性和权威性。当然，我们一如既往的政策仍是：年度报告是为国内研究军控与裁军问题专家提供的一个发表言论的平台，并不代表任何组织或机构。我们这样做的目的就是要保证专家们畅所欲言，能对我国的军控与裁军理论研究以及我们的军控外交做出各自应有的贡献，除此别无他求。

在本年度报告的撰写和编辑过程中，我们得到中国国际问题研究所军控与国际安全研究中心、武汉第二炮兵指挥学院核战略与外空战

2010:国际军备控制与裁军

略研究中心的鼎力相助，北京世界知识出版社的领导和有关编辑人员倾心本年度报告的审阅和编辑工作，付出了辛勤的劳动，在此表示衷心的感谢。

由于时间仓促加之编辑人员的水平有限，今年的报告可能会有不足之处，在此恳请国内外专家和官员提出指正，这有利于我们更好地做好这项工作。

《国际军备控制与裁军》课题组

2010年2月于北京

目 录

【出版说明】	(1)
--------------	-------

【综述】

2009 年国际军控与裁军形势综述	滕建群 武天富 (3)
-------------------------	-------------

【军控政策】

美国军控政策的调整：从倡议到行动	樊吉社 (17)
从《战略态势》报告看未来美国核政策的走向	王连成 赵 铭 (32)

【核裁军】

中国核裁军政策是否还一如既往	滕建群 (43)
美国核军控与裁军动向及前景分析	余小玲 何毅丹 赵 铭 (54)

【核安全】

全球核安全任重道远	徐光裕 (63)
论核恐怖主义与国际防范机制	夏立平 (72)

【核力量】

2009 年国际核力量发展综述	丁 健 (87)
On New Concept of Nuclear Deterrence	Teng Jianqun (100)

【地区核问题】

解决朝核问题与建立和平体制的法律问题	杨希雨 (119)
中韩在解决朝核问题中的作用与合作	陆国仁 (131)

核困境中朝鲜的外交突围	刘俊波 (143)
2009 年伊朗核问题综述	宫旭平 (153)

【防扩散】

国际核不扩散体系面临的挑战及发展趋势	张贵洪 (169)
国际防扩散及核裁军面临的挑战与中国的应对	王仲春 (183)

【外空】

2009 年世界外空武器化发展趋势	戴艳丽 李 梅 (197)
从卫星发射看韩国远程导弹的潜在能力	万 红 马志军 (206)

【导弹】

2009 年世界战略弹道导弹发展综述	周 伟 (217)
2009 年世界巡航导弹发展综述	邹 懿 盛 纲 王 飞 (225)
美国调整东欧导弹防御计划的动因与影响	周 伟 (233)
美俄“导弹发射通报机制”的由来与发展	王继新 张天铎 (240)

【条约】

美俄《关于削减和限制进攻性战略力量条约》后续条约 谈判评析	翟玉成 (253)
--	-----------

【常规武器】

2009 年国际常规武器军控态势综述	王 宸 龙 涛 (265)
-----------------------------	---------------

【附件】

附件一: 2009 年国际军控与裁军大事记	(281)
附件二: 2009 年中国军控与裁军文件选编	(328)
附件三: 2009 年国际军控与裁军文件选编	(389)

【综述】

2009 年国际军控与裁军形势综述

 滕建群 武天富

2009 年国际军控与裁军形势综述

滕建群 武天富

一、联合国等国际组织继续成为推进国际军控与裁军前行的重要舞台

2009 年,联合国在国际军控与裁军领域相当活跃,秘书长潘基文在多种场合呼吁加快核裁军步伐,并撰文提出建立无核世界的步骤。9月24日,安理会核裁军和防扩散峰会在纽约举行,五个常任理事国的首脑全部出席。此次峰会的议题包括:军备控制、核裁军、国际防扩散机制、防止核材料非法贩运、核材料安全和国际和平安全问题等。中国国家主席胡锦涛在会上提出五点主张:1. 维护全球战略平衡与稳定,积极推进国际核裁军进程。2. 放弃以首先使用核武器的核威慑政策,以减少核武器的威胁。3. 巩固国际核不扩散机制,防止核武器扩散。4. 充分尊重各国和平利用核能的权力,积极开展国际合作。5. 大力加强核安全保障,减少核风险。胡锦涛主席指出,中国一贯主张全面禁止和彻底销毁核武器,坚定奉行自卫防御的核战略,恪守在任何时候和任何情况下不首先使用核武器政策,承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。中国不参加核军备竞赛,把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平,为推进国际核裁军进程做出努力。

峰会通过的决议指出,^① 安理会决心按照《不扩散核武器条约》的目标,以促进国际稳定方式,寻求建立对所有国家都安全的世界,为建立无核武器世界创造条件;全体联合国会员国必须履行

^① 联合国安理会 2009 年 9 月 24 日通过的第 1887 号决议,本报告的附件二收录了这一决议。

其对军控和裁军的义务,防止大规模杀伤性武器的扩散;《不扩散核武器条约》是核不扩散机制和谋求核裁军与和平利用核能的基础。这是联合国安理会首次就核不扩散与核裁军问题举行的峰会。尽管没就核裁军和防扩散做出多少具体安排,领导人也多是表扬自己和宣示本国政策,但其成功举行无疑对当前正在回暖的国际军控与裁军进程带来正面影响,是国际社会在核裁军和防扩散领域里加强合作迈出的重要一步。

二、美国把建立无核武器世界当成 对外政策的重要内容

4月5日,奥巴马总统在布拉格宣布,美国要“带头”建立无核武器世界,步骤包括:与俄一道尽快通过谈判达成《第二阶段削减战略武器条约》,大幅削减美俄核武器数量;力争国会批准《全面禁止核试验条约》;强化《不扩散核武器条约》,包括加强核查、强化对违反条约国家的制裁,寻求建立和平利用核能的新机制;4年内确保可用于核武器生产的核裂变材料不被扩散;一年内召开核安全首脑会议。美国还寻求达成旨在终止核武器用裂变材料生产的国际条约。

奥巴马的主张反映美国前政要基辛格、舒尔茨、佩里和议员纳恩的思想。2007年1月,他们发表“无核武器世界”一文,提出建立无核武器世界的必要性和紧迫性。一年后,他们重提20世纪80年代美苏雷克雅未克会谈,指出尽管里根和戈尔巴乔夫没达成最终销毁核武器决定,但成功扭转军备竞赛的方向,认为美国必须带头,采取措施,达成核裁军的积极成果。其次,把有核武器国家召集到一起,把销毁核武器当成国际社会的共同事业。

美国带头建立无核世界,表明奥巴马总统对美国军控与裁军政策的修订。冷战期间,美国重视传统的军控与裁军机制建设,重视与苏联的谈判和达成条约。小布什在任8年,颠覆了这种传统,把注意力转向“意志联盟”建设,以美国的意志应对军控与裁军问题,最具代表意义的是“防扩散安全倡议”的提出。倡议本身不是机制,而是志愿联盟。但这种联盟并不比传统的机制建设好多少。奥巴马政府军控与裁军政策的调整对停滞多年的国际核裁军进程带

来希望,在道义上为修复美国的国际形象也有一定作用。然而,美国现政府的政策同样面临重重的阻力,国内反对无核武器世界的大有人在。国际社会也担心,倡议是理想主义的思潮,不会成为现实。

三、美俄谈判达成新战略武器条约的努力逾期未果

1991年7月,美苏签署《关于削减和限制进攻性战略武器条约》,规定双方7年内把进攻性战略武器削减30%,届时各方拥有的运载工具不超过1600件,核弹头不超过6000枚。2009年,俄美启动新条约谈判,双方领导人对此给予高度关注,两国首脑几乎“每见必谈新条约”,他们还保持“热线联系”,就谈判的具体内容进行沟通,希望借此推动两国代表能如期完成谈判和达成新条约。7月,美俄宣布12月前达成新的战略武器条约,规定条约生效7年内,各自核弹头数量减至1500枚至1675枚,运载工具减至500件至1100件。

然而,12月4日,双方并没按期达成新条约,但发表声明,宣布条约到期后继续按其精神合作:在承认支持俄美战略稳定的共同愿望前提下,双方从根本上拥有在《关于削减和限制进攻性战略武器条约》到期后继续按其精神合作,并确保新战略武器条约尽快生效。美俄分别表态,新条约将成为裁军和防扩散领域的“又一里程碑”,标志着两国合作走向更高水平,表明两国在巩固彼此和全球安全问题上的一致。双方均把达成新条约延期归咎于“技术性”问题。

双方分歧集中在:1. 削减数量。一是现役部署的核弹头数。2009年7月,两国确定运载工具限额各为500—1000件,弹头限额各为1500—1675枚。二是运载工具。目前,俄罗斯战略运载工具数量大约在620件,实战部署核弹大约有2787枚,运载工具较少而弹头较多。美国现有战略运载工具大约在1176件,实战部署战略核弹不足2200枚。俄希望限制美运载工具数量。2. 核查与透明。美国一直希望保留在俄罗斯沃特金斯克导弹总装厂的驻点监视安排。俄新型导弹“白杨”和“布拉瓦”均在此组装。俄罗斯曾在美国犹他州马格纳市的郝可留斯(Hercluels)导弹总装厂设有监视

点,后来因为美国没有新型导弹开发,2001年俄罗斯单方面撤走监视小组。经讨价还价,2009年12月后,美方在俄驻厂监视人员已撤走。3. 运载工具改装。对削减下来的运载工具,美国计划将其加装常规弹头,以提高全球快速打击能力,因此主张在新约中不把常规运载工具部分计入限额。俄罗斯则认为,这些运载工具可重新装载核弹头,主张将其纳入条约关于运载工具的限制总额内。4. 导弹防御计划。导弹防御计划不但影响到了新条约的达成,而且也影响到了美国和俄罗斯近年来的国家关系。俄罗斯一直认为,美国发展导弹防御系统使美俄战略力量对比失衡,两国军力差距进一步拉大。俄总统、总理、外长等在多种场合均强调美国导弹防御计划对裁减核武器的重要性,要求明确规定进攻性武器和导弹防御之间的关系,确保美国的导弹防御系统部署不要超过现有水平。

12月18日,两国元首出席全球气候大会,但会晤主题仍是讨论削减和限制进攻性战略武器新条约,直到2009年结束,双方还是没达成条约。梅德韦杰夫称:“俄美削减进攻性战略武器新条约应在最短时间内签署,但双方目前还在就个别技术性细节问题进行磋商。”,他希望俄美“尽快就此谈判取得成果。这将有利于俄美新政府建立互信关系。”奥巴马则说:“这次来哥本哈根的最重要目标是参加联合国气候变化大会,但今天会见的中心议题却是削减进攻性战略武器新条约。”

新条约一再延迟的原因是多方面的:1. 美俄两国力量此消彼长。和1991年比,俄罗斯国力有所加强,梅普组成的政权领导核心不再一味地忍让,而更愿意与美国这个对手平起平坐,因此在谈判桌上讨价还价的筹码也大幅度提高。2. 俄罗斯修订了以倒向西方而博取支持的对外政策,今天俄罗斯的对外政策更注重在东西方之间保持力量的平衡。3. 核武器已成为俄罗斯维系国家安全的最重要支柱之一。以欧洲战场为例,冷战期间,北约国家是以核武器来抵御苏联强大的常规力量,而今正好颠倒过来,俄罗斯则仰仗核武器来维系自身的安全。因此,它不可能在诸如机动式弹道导弹、核弹头数量以及核查方式等关系到其核能力的问题上做出太多的让步。4. 奥巴马总统无核武器世界的理念尽管很有吸引力,但还没有达到普世的程度,俄罗斯并不信任奥巴马的主张,甚至怀疑美国另有所图。俄罗斯不做出积极响应,美国也只能白忙活一场。

四、地区核问题仍是有关国家相互角逐的议题

朝核和伊核问题年内继续困扰着国际社会。核问题不单是核技术而引发的地区问题,而是有关国家从历史、地缘政治和国家安全战略利益出发所进行的较量。美国对两个地区国家政策的调整引发朝、伊两国做出不同反应。相对说,国际社会年内向伊朗施加的压力更多些,而朝鲜做出的举动更多些。

(一) 朝核问题

1. 退出六方会谈。第六轮六方会谈第二阶段结束后,朝核问题一直处于停滞状态。2008年6月和12月,六方会谈代表只发表两个主席声明。2009年4月5日,朝鲜宣布发射“光明星”2号试验通信卫星。13日,联合国安理会就朝鲜发射问题发表声明认为,朝鲜发射活动违背安理会第1718号决议,对此表示“谴责”,要求朝鲜不再进行发射活动。14日,朝鲜宣布退出六方会谈,指出尊重自主权和主权平等是会谈的基础和生命,在这一精神被“全面否定”情况下,朝鲜“绝不再参加六方会谈”,“不再受六方会谈达成协议约束”,朝鲜将“加强自卫性核遏制力量”建设。此后,朝鲜开始恢复已去功能化的核设施,并对从反应堆取出的乏燃料棒进行再处理,还将“研究建设轻水反应堆”。朝鲜认为,六方会谈变成“阻碍朝鲜和平的科技发展和正常的经济发展的场所”,一些国家的用意“是想通过六方会谈解除朝鲜的武装,捆住朝鲜的手脚,让朝鲜靠别人的施舍过日子”。六方会谈“已脱离当初的目标和性质,不可挽回地变质了”。朝鲜提出,“解决当前事态另有其他对话方式。”相对来说,美国年内对朝鲜的回应则比较冷淡,这是奥巴马政府和小布什政府在朝核政策上的不同点。

2. 进行二次核试验。5月25日,朝鲜宣布,“应科技人员的要求”成功进行一次核试验,并称核试验在爆炸力和操纵技术方面有了新提高,核试验“对保卫国家和民族自主权,保证朝鲜半岛及周边地区和平稳定做出贡献”。6月12日,安理会通过第1874号决议,对朝鲜核试验表示“最严厉谴责”。决议认为,朝鲜此举违反安理会第1718号决议,对《不扩散核武器条约》构成挑战,进一

2010: 国际军备控制与裁军

步加剧本地区的紧张局势，对国际和平与安全构成威胁。决议要求朝鲜早日回到《不扩散核武器条约》框架中来，全面执行第 1718 号决议，以“全面、可核查和不可逆的方式放弃所有核武器和现有的核计划，立即停止一切有关活动”。

决议通过后，中国代表指出，支持安理会对朝鲜核试验问题做出的适当、平衡反应。美国代表对通过第 1874 号决议表示“非常高兴”。俄方欢迎国安理会通过有关朝鲜核试验问题的决议，认为这一决议对形势反应适当，在严厉制裁与积极转变局势之间保持了应有的平衡。韩国认为，决议显示“国际社会一致要阻止朝鲜发展和扩散核武器的坚定决心”。日本要求朝鲜遵守安理会决议，认为这一决议表达了国际社会对朝鲜核试验的强烈谴责和忧虑，要求朝鲜认真对待国际社会发出遵守决议。

（二）伊核问题

1. 美伊两国互相斗智。伊核问题既延续前一年的轨迹，也显现出新的迹象，对手仍是美伊两国。双方既示好，也相互攻击，美国继而对伊施加制裁。1 月 28 日，伊朗总统内贾德对新当选总统奥巴马喊话，指出美国新政府对伊政策必须做出根本性改变，而不是战术性变化，伊朗欢迎根本性的政策改变。他说，美国 60 年里对伊犯下“种种罪行”，包括阻止伊朗和平利用核能。奥巴马回应，如果伊朗愿意“松开拳头”，美国将向它“伸出手”。国务卿克林顿说，奥政府正就对伊政策进行“非常广泛的调研”，向德黑兰释放改善关系的善意。副总统拜登在第 45 届慕尼黑安全会议上说，“伊朗企图研发核武器不利于地区和平。美国愿意和伊朗就核问题进行直接对话。”尽管奥巴马政府不断向伊朗示好，但伊朗并不相信美国对伊政策发生根本性变化，并在不同场合反复强调，美国提出“变革”口号，但没有实际性变化，仅语言而已。

一方面向伊示好，美国仍对伊保持包括制裁在内的压力。3 月 3 日，美国财政部宣布，伊国民银行资助本国政府推行核及导弹计划，11 家与之联系的伊公司受到美国制裁。10 月 14 日，众议院通过关于加大对伊经济制裁案，希望以此促使伊弃核。根据议案，美国各州、地方政府将终止对在伊石油和天然气领域有 2000 万美元以上企业的投资。众议院多数党领袖霍耶称，伊核计划对美国的盟

国构成威胁，在中东引发军备竞赛，为恐怖分子提供核保护伞。美国对此威胁不能不理，会采取一切手段防止伊朗拥有核武器。15日，参院批准制裁伊朗的议案，所有向伊出售价值超过100万美元石油产品的外企将被禁止参与能源部的合同竞标。这是众院通过加大对伊制裁案后，美国为促使伊朗弃核而采取的又一制裁措施。

2. 外交调停继续进行，未果。2月，美、俄、中、英、法、德六国在德国就伊核问题等举行会议，同意致力于外交途径解决伊核问题，并对美国新政府愿与伊朗直接对话表示欢迎。六国要求伊朗遵守其对国际原子能机构的承诺，停止铀浓缩，并接受核查。

国际原子能机构仍是调停伊核问题的外交舞台。6月5日，国际原子能机构说，伊朗积累1339千克低纯度六氟化铀。25日，该机构又称，伊正建第二座铀浓缩工厂。西方国家领导人要求伊朗开放这座铀浓缩厂以供核查，威胁对伊采取新制裁。10月19日，美、俄及法国代表在维也纳与伊代表就伊朗从国外采购核燃料问题磋商。伊朗同意考虑总干事巴拉迪提出的方案。11月27日，国际原子能机构通过针对伊核问题决议，要求伊朗与国际社会“全面合作”，澄清涉及其核计划中的未决问题，立即停止库姆城附近核设施的建设，要求伊朗承担义务，在未向国际原子能机构申报的情况下，不得私自批准并建设其他核项目。这是2006年2月以来，该机构首次通过对伊决议。当天表决中，理事会35个成员中25个投票赞成，古巴、委内瑞拉和马来西亚3国反对。

五、禁止和销毁化学武器的努力仍在继续

年内，国际社会在禁止和销毁化学武器领域里做出不懈努力。4月21日，大西洋岛国巴哈马向联合国秘书长递交批准《禁止化学武器公约》文书。按规定，文书递交30天后，该国将成为公约第188个缔约国。禁止化学武器公约组织总干事普菲尔特说，巴国入约使公约普遍性加强，国际社会向着全面禁止化学武器的目标又靠近一步。他呼吁其他尚未入约国家尽快签署及批约。截至2009年年末，全球尚未加入《禁止化学武器公约》的国家有7个：安哥拉、朝鲜、埃及、以色列、缅甸、索马里和叙利亚。

按1997年生效的《公约》规定，所有缔约国应在2012年4月

29日前销毁各自拥有的化学武器,由于技术、经费等原因,该目标按时完成有难度。截至9月30日,缔约国阿尔巴尼亚、印度、俄罗斯、美国共销毁约35892公吨I类化学武器,约占这类化学武器宣布量的51.70%。^①从有关国家销毁化学武器情况看,进展速度也不一样。俄罗斯已销毁16024公吨I类化学武器(占宣布总量40.10%)和两处化学武器设施,销毁其宣布的全部第II和第III类化学武器。美国销毁18200公吨I类化学武器(占宣布总库存量的65.54%),销毁0.010公吨II类化学武器,其宣布的III类化学武器均已销毁。利比亚还没开始销毁所宣布I类化学武器,禁止化学武器组织同意把利比亚销毁全部I类化学武器的时间推迟到2010年12月31日,呼吁利比亚政府2011年12月31日前完成II类化学武器销毁。利比亚已销毁全部III类化学武器,并销毁511公吨II类化学武器(占总量的39%)。^②

禁化武组织密切关注日本遗弃在中国领土上的化学武器问题。年内,日本在中国境内多个地点进行现场调查、回收和鉴定作业。中、日双方就哈尔巴岭挖掘回收工作展开磋商,同意进行相关设施建设。两国在南京的化学武器销毁工程建设仍在准备中。按计划,日本2009年年底把设备运往中国,2010年年初开始试运行,2010年年春天开始销毁作业。至2009年年底,日本仍没有任何销毁遗弃在中国化学武器的行动,销毁设施建设也没动工。

六、外空武器化形势严峻,导弹攻防技术有新发展

2月11日,美、俄两颗卫星在西伯利亚上空790千米处相撞,上演史上首次卫星相撞事故。事故再次提醒人们,规范外空行为,限制外空武器化步伐已成为国际社会的当务之急。

1. 大力发展航天能力。2月,美国从8000亿刺激经济计划中拨出10亿美元给国家宇航局,2009年该局预算高达197亿美元,比上年增加24亿美元。3月,俄总理普京表示,俄用于航天和导弹

^① 2009年10月13日至16日,禁止化学武器组织第五十八届会议,《总干事的说明:获准延长化学武器销毁期限的缔约国进展情况报告》。

^② 本节数字出处同注释^①。