

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



美国不扩散出口管制政策分析

李恒阳 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



美国不扩散出口管制政策分析



李恒阳 著
导师 周启朋

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国不扩散出口管制政策分析/李恒阳著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 10

ISBN 978-7-5161-1618-0

I. ①美… II. ①李… III. ①武器—对外贸易管制—出口政策—研究—美国 IV. ①F757.126.547

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第263078号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 赵 丽

责任校对 舒 乐

责任印制 李 建

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲158号(邮编100720)

网 址 <http://www.csspw.cn>

中文域名:中国社科网 010-64070619

发 行 部 010-84083685

门 市 部 010-84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2012年10月第1版

印 次 2012年10月第1次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 8.375

插 页 2

字 数 216千字

定 价 29.00元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010-64009791

版权所有 侵权必究



作者简介

李恒阳 2006年毕业于外交学院国际关系研究所,获博士学位。现任职于中国社会科学院美国研究所。主要研究方向为中美关系、军控与裁军和美国外交。2005年曾赴美国乔治亚大学国际贸易与安全中心访学。

内 容 提 要

不扩散出口管制是美国政府为维护其国家安全而制定的一项重要政策。本书对美国的出口管制政策进行了系统的论述，其中涉及出口管制政策的历史沿革、执法情况、美国与其他国家和国际组织间的合作等。本书详细论述了冷战结束后美国的出口管制政策的调整，系统分析了调整的国内外因素，全面地揭示了美国出口管制的本质，并指出了该政策面临的挑战。对“无形技术管制”、“视同出口”以及“全面管制”的分析是本书一个特点，这三个方面是未来美国出口管制的重要内容，对中美关系也会产生一定影响。本书的研究有利于我们全面理解美国的国家安全战略、深刻体会美国的不扩散政策，从而在一定程度上判断未来美国出口管制的发展趋势。

《中国社会科学博士论文文库》

编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江 蓝 生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总 编 辑：赵剑英

学术秘书：冯广裕

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了 12 年。这 12 年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的聲音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、

深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李 锐

2001年8月8日于北戴河

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 研究的主题及意义	(1)
一 研究的主题	(1)
二 研究的意义及重点问题	(2)
第二节 国内外对出口管制的相关研究	(5)
一 国外的研究概况	(5)
二 国外研究的主要特点	(10)
三 国外研究中存在的问题	(11)
四 中国国内的研究状况	(11)
第三节 研究方法和创新之处	(13)
一 研究方法	(13)
二 创新之处	(14)
第四节 文章结构	(15)
第二章 概念和理论	(17)
第一节 出口与出口管制的相关概念	(17)
一 出口与出口管制的内容	(17)
二 美国的不扩散战略	(21)
三 出口管制的目的和作用	(23)
第二节 现实主义的国际安全观	(27)
一 现实主义的国际安全理论	(27)

二	新现实主义的国际安全理论	(29)
三	对现实主义和新现实主义理论的借鉴	(31)
第三节	新自由主义的安全观	(33)
一	新自由主义的安全理论	(33)
二	对新自由主义的借鉴	(37)
第三章	战后美国出口管制政策的历史沿革	(40)
第一节	冷战初期的美国出口管制政策	(41)
一	战后美国政府的贸易政策	(41)
二	杜鲁门政府制定贸易管制政策	(42)
三	出口管制的结果	(45)
第二节	巴统组织的建立	(49)
一	巴统组织的建立	(49)
二	《相互防卫援助管制法》的制定及其局限性	(53)
三	中国委员会的建立	(58)
第三节	艾森豪威尔时期的出口管制政策	(63)
一	国家安全委员会的一系列文件	(63)
二	“中国差别”的取消	(68)
三	艾森豪威尔政府缓和管制的原因	(72)
第四节	60年代到70年代的美国出口管制政策	(73)
一	肯尼迪时期的出口管制	(73)
二	1969年的《出口管理法》	(76)
三	1979年的《出口管理法》	(79)
第五节	70年代末到80年代末的美国出口管制	(81)
一	卡特和里根时期加强对苏管制	(81)
二	对中国管制的放松	(83)
三	巴统组织重新活跃	(85)

四	“类巴统管制体系”的建立	(88)
五	美国加强出口管制的影响	(90)
第六节	冷战后及克林顿时期的出口管制政策	(93)
一	巴统组织的解散	(93)
二	“巴统”向不扩散出口管制的转化	(94)
三	克林顿准备改革出口管制体系	(97)
四	加强管制和放松管制人士的活动	(98)
五	克林顿政府的行动	(102)
六	克林顿政府的贡献	(106)
第四章	美国出口管制的法律框架	(110)
第一节	美国出口管制主要法律和许可证制度	(110)
一	国会在出口管制上的权力	(110)
二	美国不扩散出口管制的重要法律	(114)
三	美国的出口许可证制度	(118)
第二节	军品出口的法律和许可证审批	(120)
一	军品出口的相关法律	(120)
二	军品出口的许可证审批	(122)
第三节	两用品出口的法律和许可证审批	(123)
一	两用品出口的相关法律	(123)
二	两用品出口的许可证审批	(126)
第四节	其他的相关法律	(127)
第五节	管制清单	(129)
一	美国的商品管制清单	(130)
二	美国的军品管制清单	(132)
三	管制清单的特殊情况	(133)
第五章	美国出口管制的执行情况	(136)

第一节	管制军品和两用品的相关机构	(136)
一	管制军品的政府机构	(136)
二	管制两用品的政府机构	(141)
三	许可证的审批程序	(144)
第二节	其他的出口管制机构	(147)
一	核管制委员会、能源部和财政部的出口管制	(147)
二	实验室及公司的出口管制部门	(150)
第三节	海关的权力	(152)
一	海关权力的概述	(152)
二	海关对中转运输以及换船转运的管制	(154)
三	海关对许可证以及其他运输方面的管制 ...	(156)
第四节	出口管制的检验和处罚	(157)
一	出口管制的相关检验	(157)
二	出口管制的相关处罚	(161)
第五节	美国政府与企业的合作	(165)
一	政府建立的委员会体系	(165)
二	企业行会的作用	(166)
三	政府部门与企业的其他合作方式	(170)
第六节	美国在出口管制上的国际合作	(171)
一	四个出口管制的多边国际组织	(172)
二	美国与四个多边组织的合作	(177)
三	美国与其他国家之间的合作	(180)
第六章	美国出口管制政策的本质及其未来发展	(185)
第一节	美国不扩散出口管制政策的本质	(185)
一	维护国家安全并促进外交政策	(186)
二	国内政治斗争的工具	(187)

三	干涉别国内政的工具	(189)
四	团结西方盟国并防范非西方国家的工具 ...	(190)
五	阻止不发达国家的科技进步	(191)
第二节	美国出口管制的局限性	(195)
一	国际出口管制体系对美国政策的影响	(195)
二	其他因素对美国出口管制政策的影响	(198)
第三节	主要挑战：全面管制和无形技术管制	(206)
一	全面管制	(206)
二	无形技术管制	(208)
第四节	美国出口管制政策的未来走势	(220)
一	出口管制引起的矛盾	(220)
二	美国出口管制走势分析	(223)
三	加强国际不扩散出口管制合作	(227)
参考文献		(233)
后记		(246)
英文目录		(247)

第一章

绪论

第一节 研究的主题及意义

一 研究的主题

随着苏联的解体和冷战的结束，美国的安全环境发生了深刻的变化。失去了苏联这个冷战中的威胁，美国一直在寻找新的威胁。“9·11”事件的爆发给美国敲响了警钟，恐怖主义者使用大规模杀伤性武器的巨大可能性使美国的安全环境更加复杂和危险。所以，2002年6月，布什总统在美国西点军校的演讲中明确指出，对自由而言，最大危险是极端主义与技术的结合，随着核生化武器及弹道导弹技术的扩散，甚至弱小国家和小型团体都能获得对大国进行打击的巨大力量。我们的敌人已经表现出这一意图，并被发现寻求获得这些恐怖武器。防止大规模杀伤性武器的扩散已成为美国国家安全战略的一个重要方面，而作为防扩散的主要手段，出口管制的意义尤为重要。防扩散出口管制政策已经成为美国一项重要的国家政策，该政策在冷战后的十几年里迅速发展并完善。在此阶段，美国制定了一系列的出口管制的法律法规，健全了执法部门的职能，不断出台详细的出口管制清单。可以说，美国的出口管制体系非常完备，其水平在世界上处于领先地位。本书研究的主要问题

是：美国不扩散出口管制体系的机制是什么样的？其过程和效用怎样？在本书的最后将探讨美国出口管制的本质以及未来美国出口管制的发展趋势。

二 研究的意义及重点问题

美国是世界上唯一的超级大国，维护其自身安全一直是美国的核心国家利益。因此，无论是美国的内政还是外交，都服务于这一利益。防止大规模杀伤性武器的扩散是维护安全的一个重要方面。作为防扩散的一个手段，出口管制意义重大。美国在出口管制方面历史悠久，在冷战期间，美国与盟国一道，成立了巴黎统筹委员会，严格管制对苏联等东方国家出口商品和技术。2001年的“9·11”事件，更使美国考虑强化出口管制规章制度，以防止恐怖主义分子获得危险的武器以及军事敏感技术。此外，出口管制还有其他一些作用，比如，它可以作为国内政治斗争的工具，干涉别国内政的工具，团结西方盟国并防范非西方国家的工具，阻止不发达国家的科技进步的工具。研究美国出口管制政策的内容及发展变化对我们深刻了解其本质和规律意义重大。这样，当我们未来与美国进行贸易合作时，会对其相关政策有所预见，从而避免一些不必要的麻烦。

可以说，相对于世界上的其他国家，美国的出口管制体系比较成熟。无论是法律法规、许可证体系、执行机构还是与国际相关组织的关系，美国都基本形成完备的制度并有自身特点。因此，探讨美国的不扩散出口管制状况，主要从以下几个方面展开。

第一，出口管制政策的历史沿革。冷战时期，美国的对手是以苏联为首的东方阵营。这一时期美国的出口管制政策体现了美苏争霸，主要针对苏联等社会主义国家实施战略禁运。无论是美国自己制定的单边出口管制制度，还是有其参与的多边