

2012:

国际军备控制 与裁军

黎 弘 主编



 世界出版社

2012

国际军备控制与裁军

黎弘 主编

 世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2012 国际军备控制与裁军 / 黎弘主编. —北京: 世界知识出版社, 2012.4

ISBN 978-7-5012-4254-2

I. ①2… II. ①黎… 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 (2012) 第 052641 号

责任编辑
责任出版
封面设计

罗养毅
刘 喆
嘉 维

书 名

2012 国际军备控制与裁军
2012 Guoji Junbei Kongzhi Yu Caijun

出版发行
地址邮编
网 址
经 销
排 版
印 刷
开本印张
字 数
版次印次
标准书号
定 价

世界知识出版社
北京市东城区干面胡同 51 号 (100010)
www.wap1934.com
新华书店
北京世知文化创意有限公司
北京京晟纪元印刷有限公司
720 × 1020 毫米 1/16 17½ 印张
277 千字
2012 年 5 月第一版 2012 年 5 月第一次印刷
ISBN 978-7-5012-4254-2
45.00 元

版权所有 侵权必究

出版说明

中国军控与裁军协会编撰的《2012：国际军备控制与裁军》年度论文集如期与大家见面了。本书收录了过去一年里我国内部分专家和学者关于国际军控、裁军和防扩散领域的最新研究成果，涉及核、化学、生物、导弹防御、外空军备、网络空间及武器贸易等多方面情况和态势，共汇集19篇论文和2个附件（分别是国际军控与裁军大事记和中国军控与裁军文件摘编）。这是本协会连续第九年编撰的军控研究文集，希冀此举能为专家、学者们提供一个有益的平台，展现学术成果，切磋交流，开拓思路。

世界迈入新世纪第二个十年之际，国际形势继续进行着复杂深刻的变化。在总体和平、发展、合作的背景下，各种不稳定、不确定因素增多。大国加紧战略博弈，武器系统推陈出新。地区热点问题此起彼伏，西亚、北非和亚太地带风起云涌。气候、环境、资源、传染病、恐怖主义、核安全等非传统安全问题更为突出，给传统安全问题雪上加霜。维护世界和平、实现共同发展任重道远，国际军控、裁军与防扩散进程更趋步履维艰。

在编撰本书的过程中，我们试图多视角、全方位地审视国际军控问题。军备控制与军备发展是一个硬币的两面，所以军控研究不可能脱离对各类军备发展的关注。此外，我们既欢迎对各项军控议题进行年度回顾和总结，也提倡对其进行历史或阶段性的深入剖析，做到微观与宏观相结合，树木与森林兼顾。同样道理，军控研究也要和密切相关的全球和地区安全形势研究相结合。鉴此，本书今后的选题范围将适当扩展。

为方便大家阅读，今年做了一些调整。付梓之际，衷心感谢各位作者赐稿，鼎力襄助。我们还要诚挚感谢世界知识出版社多年来对本书的大力支持

2012

国际军备控制与裁军

和帮助，感谢责任编辑罗养毅和其他工作人员的辛勤劳动和贡献。

鉴于编者的水平和人力资源有限，本年度论文集难免有缺点和不足之处。谨请读者海涵，诚恳欢迎批评指正。

《国际军备控制与裁军》课题组

2012年3月，北京

目 录

【综述】

2011年国际军控、裁军与防扩散形势综述	黎 弘	3
----------------------	-----	---

【核政策】

2011年国际核军控形势回顾	陈 戎	15
独具特色的英国核战略	胡豫闽	22

【核安全】

核恐怖与核及放射性材料安全	伍 钧	张松柏	35
日本福岛核事故的教训及对我国核能发展的再思考	顾忠茂		46

【地区核问题】

2011年“伊朗核问题”博弈的新特点	李国富	57
朝核问题的历史经验与教训	樊吉社	64
东南亚核安全形势面临挑战	刘 卿	78

【外空与反导问题】

2011年全球反导系统发展综述	孙海洋	程 琳	吴红莉	91
美国空间对抗体系及典型装备发展研究	王友利	伍贇湘		102
对美国导弹防御系统的几点看法	邱 勇	屈长虹	周 欢	115

【生物武器】

《禁止生物武器公约》第七次审议会综述

刘 术 王 磊 王锦梅 金 军 125

【海上力量】

理性看待中国发展航母

黎 弘 135

【常规武器】

《武器贸易条约》的筹备进程与制定

翟德泉 143

【网络安全】

2011年度网络空间安全形势

许蔓舒 王英梅 153

美国网络空间战略评析

赵青海 163

【军控专论】

国际防扩散态势纵横谈

李长和 173

中国在军控领域的多边外交：回顾与展望

——纪念中国恢复其联合国合法席位40周年

陈须隆 苏晓晖 185

中美建立新型战略稳定关系面临的机遇和挑战

鹿 音 198

【附件】

附件一：2011年国际军控与裁军大事记

213

附件二：2011年中国军控与裁军文件摘编

224

【综述】

2011年国际军控、裁军与防扩散形势综述

黎 弘

2011年国际军控、裁军与防扩散形势综述

黎 弘

内容提要：在经历连续两年国际军控高潮之后，2011年军控形势乏善可陈。“无核世界”倡议在轰轰雷声之后未见实质行动跟进，势头明显减弱。核裁军、外空、反导等传统军控进程趋于萧条，而相关军事争夺更加激烈。裁谈会僵局依旧，禁产条约（FMCT）谈判无法启动。伊朗和朝鲜两大地区核问题的对话停滞，复杂局面又有新的发展。日本福岛核事故让国际社会对核安保的关注更多转向核电运行安全。网络秩序主导权争夺激烈，但离实质对话差距尚远。美俄新核裁军条约生效实施、五核国就核裁军问题开展对话、《武器贸易条约》谈判筹备进入实质阶段成为全年军控工作的主要亮点。

主题词：军控 裁军 防扩散 地区核问题 形势综述

作者单位：中国军控与裁军协会

2011年，国际格局加速演变。美国全球战略目标和战略能力的矛盾进一步突出，虽然仍为全球唯一超级大国，但应对全球挑战能力明显力不从心。欧洲债务危机令欧盟发展势头受阻。新兴国家群体性崛起继续带动全球力量格局向均衡方向发展。受格局变动和力量转移的影响，国际安全形势深刻演变。美国加快战略重心向亚太调整的步伐，加剧该地区的争端，有将该地区带入新一轮军备竞赛的风险。俄罗斯战略进取态势进一步增强，在核力量建设、欧洲反导系统等战略安全问题上的立场强硬一面更趋突出。西亚北非变局带动地区地缘政治变动，大国对地区事务的角力更加激烈。中东、亚太等地区动荡风险增加，传统与非传统安全问题交织升温。在此大背景下，国际军控、裁军与防扩散领域出现了更加复杂的局面，进展更加艰难。全年主要特点如下：

一、核军控进程回落，地区核扩散热点问题延宕难决

2009年奥巴马政府上台以后，抢抓“无核世界”旗帜对美核政策作出冷战结束以来最为深刻的调整，激活全球核裁军热潮。美俄核裁军新条约生效，对限制和削减两国核武库产生积极作用。无核国家要求核武器国家切实履行核裁军义务的呼声高涨。多边核军控进程渐趋活跃，联合国安理会核不扩散与核裁军峰会通过第1887号决议，《不扩散核武器条约》2010年审议大会时隔十年再度取得成果，国际上推动《全面禁止核试验条约》生效和启动“禁止生产核武器用裂变材料条约”谈判的势头一度十分高涨。但受全球及地区安全形势复杂化影响，核裁军势头并未深化，并有明显回落之势。

首先，美俄双边核裁军有止步之虞。在年初新的战略核裁减条约生效后，美俄并未如各方期待的那样继续就深度战略核裁减和减少在欧洲部署的战略核武器问题进行谈判。相反，双方还因反导系统问题上的齟齬，在核裁减条约执行问题上不时出现言语之争。俄在多个场合放言，如战略防御和战略进攻平衡不能得到保障，将终止条约执行。这势必增加双方继续双边核裁减的困难。

其次，北约核战略态势审议迟迟没有结果。受无核世界浪潮的冲击及美国出台新核态势政策报告的影响，德国、比利时等欧洲国家积极推动北约调整核政策，撤出在欧洲的核弹头，减少对核威慑的依赖。为此，北约从2010年底启动核政策审议。但由于美保守势力及波兰、捷克等东欧国家态度消极，有关审议进程动作迟缓。新的审议结果可能要到2012年5月北约峰会才会见分晓。从目前透露出的情况看，在降低对核武器的作用和减少对核威慑的依赖问题上不会有大的突破。北约在核问题上的保守态度显然不利于国际社会推进核裁军进程。

第三，无核世界倡议后续行动难以跟进，民间热潮有降温之势。在一系列关于实现无核武器世界的一系列政府声明和智库报告之后，大国政府缺乏推进该目标的政治意愿和具体行动，民间社团和非政府组织也找不到推进“零核”目标的新方法。曾经率先提出“无核世界构想”的美国前政要“四人帮”甚至出现立场倒退，有关主张的重点从强调“无核世界”转向确保“有效威

慑”。消极和悲观情绪正在全面侵蚀无核世界的热潮，官方和民间热情均有减退之势。

与此同时，地区核问题延宕难决，严重冲击国际核不扩散机制。朝核、伊核等问题成为影响地区安全的顽疾，解决之光更加渺茫。

“天安号”事件和延坪岛炮击事件将半岛局势带入紧张与对峙的巅峰，2011年局势虽有所缓和，但各方敌意依旧，令恢复六方会谈的努力难有进展。年底朝鲜领导人金正日突然病逝，给半岛局势带来复杂因素，和平稳定与半岛无核化努力都面临新的考验。

美视伊朗为其大中东战略的最大障碍，伊朗则视当前美实力衰退和中东乱局为自身发展和壮大影响的最佳时机，双方战略矛盾不可调和。在此情况下，伊朗核问题自然难有进展。伊核问题牵动中东地缘政治的复杂互动。伊在核能力上越走越远不但引发以色列的强烈不安，沙特、土耳其等阿拉伯国家也纷纷对核技术表示出浓厚兴趣，前沙特高官甚至公开表示沙特应发展核武器对付伊朗。中东地区核不扩散形势面临更加复杂挑战。2011年9月，美宣布破获伊朗企图暗杀沙特阿拉伯前驻美大使的案件，指责伊朗支持和从事恐怖主义活动。11月，国际原子能机构出台的关于伊朗核问题进展报告，称伊朗核计划存在明显军事活动性质。报告为西方进一步整治伊朗提供了把柄。伊朗一方面坚称其核活动系和平性质，表示愿意与国际社会对话寻求解决方案；另一方面，伊加速推进核计划，高调对外宣布其核技术能力的新成就，迫美接受其核能力现实。伊朗还通过大型军演显示其决不屈服的意志和决心。不断收紧的对伊制裁措施、伊朗核设施遭受网络攻击、核科学家被暗杀等事件加剧了伊与美国和以色列的矛盾和军事对抗。一轮接一轮的遏制和反遏制行动正在将该地区带入危险的战争边缘。

二、各国加大对外空、网络等战略新边疆的投入， 相关国际规则制定主导权之争日益激烈

1、当前，空间技术及其应用迅猛发展，日益在国家安全和经济社会发展中发挥着不可或缺的作用，空间对各国的重要性不断上升。主要国家普遍高度重视空间的战略意义，纷纷加大投入，加快发展各种空间能力，谋求在空

间这一战略制高点的争夺中占据有利地位。

美国历来视外空为促进国家利益的“新边疆”，在空间探索、开发和利用等方面一直处于领先地位。美竭力谋取空间控制能力，一直在研发外空武器。前苏联曾在外空军事利用及武器研发方面与美并驾齐驱。为重振俄罗斯空间强国地位，近年来俄将空间能力发展摆在更加重要的位置上。在国际商业卫星发射市场，俄几乎占据了半壁江山。俄还在继续推进外空武器能力研究。欧盟谋求发展相对独立的军民两用空间能力，大幅增加相关预算，积极推进“伽利略”计划。亚太地区国家空间竞争意识增强。日本将空间视作实现“全面发展大国”目标的重要领域，在空间领域投入巨大，并积极发展空间军事能力。2010至2014年，日空间预算达260亿美元。印度、韩国和巴西等国也在不断加快空间发展步伐。

多边外空安全规则制定主导权之争趋于激烈，外空透明和建立信任措施（TCBM）势头进一步增强，可能成为今后多边军控领域的重要议题。

2、全球化和信息化背景下，信息网络安全问题的重要性日益突出。网络安全已成为一个关系国家政治、经济、军事、文化安全的重大问题和国际关系中的新主题，网络领域的较量日益成为大国竞争的关键领域。2011年初发生在突尼斯和埃及的“茉莉花革命”等事件彰显互联网的强大威力，维基解密、伊朗核设施遭受的震网病毒攻击等事件，加剧了国际社会对网络监管缺失和网络攻击行为巨大潜在破坏力的忧虑。网络及其所承载信息安全问题成为2011年全球最关注的议题之一。

面临网络威胁和挑战，各国普遍支持通过国际合作予以应对。同时，各方在对威胁的判断和应对手段等问题上存在较大分歧，美、俄、日、英等主要大国都在加强网络安全能力和机制建设，研究和发网络攻防能力，抢占未来战略制高点。各国围绕网络安全国际规则主导权展开激烈争夺，以塑造符合自身利益的网络空间秩序。美国拥有信息技术及信息战能力优势，为避免对自身网络战能力建设构成制约，侧重从经济、社会角度处理网络安全问题。美特别强调网络自由，力图为其通过网络干涉别国内政和推销美式民主和价值观预留足够空间。美主张各国就打击网络犯罪、恐怖主义等开展合作，并应对其境内发生的对别国的网络攻击事件承担国家责任。美主张将现有武装冲突法有关原则（包括限制原则、比例原则、区分原则、军事必要原则）

以及联合国宪章有关原则（自卫权）等直接适用于网络空间，反对制定新的国际准则或军控协定。俄罗斯是从国际安全和军控角度看待网络安全问题的主要推动者，多年来一贯主张就网络战制定国际规范，包括制定新的军控条约，以牵制美相关能力发展。俄注重国家对信息安全保护和监管的职责，反对利用网络干涉别国内政。欧盟国家则极力推销其于2001年制定的《打击网络犯罪公约》，企图将其推广至全球。

2011年10月，中国、俄罗斯等国联合向联大提交“信息安全国际行为准则”的工作文件，呼吁加强国际合作，规范网络行为，维护信息安全。俄罗斯还提出了“国际信息安全公约”草案。英国、德国也都各自举办大型网络安全国际会议，网络安全领域规则制定权之争空前激烈。

三、美俄围绕反导问题展开博弈， 双方战略矛盾进一步凸显

美奥巴马政府上台后，调整反导系统部署策略，放弃在波兰和捷克部署陆基战略反导设施，向俄罗斯做出对话姿态。但一年后美国又与罗马尼亚和保加利亚就部署反导设施达成一致。奥巴马的反导策略是，在继续加强本土战略反导能力的同时，分阶段在欧洲、东亚和中东地区部署先进战区反导系统。其反导政策与其前任小布什总统的政策并无实质不同。为影响美反导计划，维护自身战略核威慑，俄罗斯自2010年以来与美就反导合作问题举行磋商，在当年11月里斯本北约-俄罗斯峰会上，双方同意与北约开展反导合作。但一年多来，俄美反导对话和俄北约反导合作均无任何实质进展。在欧洲反导合作目标及模式、俄安全保证等问题上双方立场相距甚远，谈判根本无法拉近双方立场差距。美国一方面对与俄对话虚与委蛇，另一方面却加紧实质推进欧洲反导系统建设，除罗马尼亚和保加利亚之外，2011年美又发展土耳其、西班牙等北约成员为欧洲反导系统的支点国。美俄在欧洲安全战略利益分歧和冲突更显尖锐。俄对美不顾俄关切，执意推进欧洲反导系统建设深表不满，声言将采取有效反制措施。2011年11月23日，俄总统梅德韦杰夫称，鉴于战略进攻性武器与防御性武器之间的紧密联系，如美国在反导问题上一意孤行，俄将退出《削减和限制进攻性战略武器条约》，他还宣布了一系

列军事及外交措施以回应美国。舆论认为，这将对广泛的国际军控进程产生消极影响，并可能导致俄美新一轮军备竞赛。

四、防扩散热点不减，继续牵动大国关系互动

国际防扩散形势面临严峻挑战。朝鲜半岛与伊朗两大核问题一波未平，一波又起，牵动国际和地区安全形势。美国及西方继续保持对伊朗和朝鲜的制裁，同时又将缅甸和叙利亚作为新的防扩散打击对象予以整治。关于缅甸发展核武器的新闻被热炒，叙利亚核问题成为国际原子能机构理事会的新热点。西方强行推动机构理事会通过了一项叙利亚核问题决议，配合西方在安理会对叙施压的需要。

随着全球传统防止核、生、化、导物项扩散的防控机制和手段日益到位，西方又将“知识和技能”的防扩散作为新的政策重点，相关倡议和讨论十分活跃。由八国集团倡导的防扩散“全球伙伴计划”提出了将科学家纳入防扩散行动的具体考虑，包括推动科学家对扩散风险的认识和防范，建立科学家防扩散行为规范。

作为实现防扩散的重要手段之一，无大规模杀伤性武器区问题一直受到各方重视。2010年NPT审议大会达成的推动落实中东无大规模杀伤性武器区目标的后续行动有所推进。欧盟于2011年6月在布鲁塞尔成功召集研讨会，为推动在2012年召开中东无核区建设大会预作准备。欧盟在该问题上的积极立场显示了其在涉及国际安全议题上更加积极进取的态势。但欧盟决策机制复杂多元，政策受美制约明显，加之债务危机拖累，在防扩散问题上欧盟要想发挥更突出作用还有很长的路要走。

美是防扩散领域的主导和决定性因素。防扩散历来是美国家安全战略支柱。“9·11”事件以来，美布什政府防扩散与反恐并举，先后推出“防扩散安全倡议”、冻结资产总统令等反扩散措施。奥巴马政府上台后，继续将防扩散问题作为维护其战略优势地位、打压异己的重要手段。当前，美谋求通过推动安理会更多插手防扩散问题、同时积极建立和强化制裁同盟。美还大力推动强化联合国安理会1540委员会职权，促进各国全面执行1540号决议。在一系列针对朝鲜和伊朗核问题的决议中，美极力利用制裁委员会冲在前面，

并运用各种情报手段对其它国家施压，促各方与其合作。继美印核协议之后，目前美又在大力推动让印度这个非NPT国家加入核供应国集团。2011年利比亚前领导人卡扎菲被北约推翻，这位曾经因为主动放弃大规模杀伤性武器计划而被西方树为榜样人物的命运结局，再次向世人昭示，防扩散只是美及西方实现地缘政治目标的手段。美对防扩散的双重标准和实用主义做法，特别是利比亚的个案，将对防扩散的长远发展产生深刻的消极影响。

五、生物军控会间会进程有序展开， 核查议定书谈判难以启动

由于《禁止生物武器公约》缺乏有效核查机制，缔约国于1995年开始谈判一项包括宣布及核查条款的议定书。议定书主要包括宣布、核查、国际合作、出口控制、履约立法等内容。2001年公约五审会上，美国以生物武器难以有效核查、反而可能泄漏国防和商业机密为由退出谈判，议定书谈判被迫终止。此后，公约建立了每年举行专家会和缔约国会讨论履约相关问题的会间会模式，多边进程得以维系。2003年以来，会间会进程讨论了国家履约措施、生物安全、疫情监控、科学家行为准则、地区合作、对使用生物武器的调查及国际援助等议题，向审议会提交了一些不具法律约束力的具体建议。2006年公约六审会决定，建立一个临时性的小型秘书处，即履约支持机构，负责与公约相关的行政会务工作，授权期限是2007年至2011年。

2011年12月，第7次公约审议大会在日内瓦召开。会议全面审议了公约执行情况，各方一致认为，当前公约执行情况总体良好，缔约国对履约重视程度不断加强，履约的深度、广度不断扩展；履约支持机构平稳运行；各方对公约会间会进程表示满意。会议最终文件重新确认公约对国际和平的积极意义；决心坚定地履行公约各条款的义务；毫不动摇地全面排除使用生物武器的一切可能，强调此种使用行为是反人类的；确认任何使用、开发、生产和贮存生化武器的行为都违背公约义务；决心继续推进公约的普遍性，提高公众对公约的了解，并与地区和其它国际组织开展合作，扩大对公约的宣传教育 and 履行。会议就继续维持并推进多边生物军控进程、防范生物恐怖主义、防止生物技术滥用、国际援助与合作等问题达成了广泛一致。由于美国奥巴

马政府于2009年底出台了“打击生物威胁的国家战略”，在重申美对公约承诺的同时，明确反对谈判公约议定书。审议大会在议定书谈判问题上没有任何进展。

六、化学武器销毁平稳进行，禁化武组织酝酿转型

《禁止化学武器公约》于1997年生效，是第一个全面禁止和彻底销毁一整类大规模杀伤性武器并具有严格核查机制的多边军控条约。化武销毁是公约的核心任务。公约规定，化武拥有国须于2012年4月29日前完成全部库存化武的销毁。

公约生效以来，化武销毁取得持续进展。共有7个缔约国宣布拥有库存化武，其中阿尔巴尼亚、韩国、印度已完成化武库存的销毁，利比亚已完成约55%，伊拉克尚未开始销毁。美、俄系全球最大化武拥有国，其库存化武约占全球总量的95%。截止2011年11月，美俄已分别完成90%和60%销毁任务，最终完成销毁可能分别要到2021和2015年左右。围绕美俄化武销毁逾期问题，禁化武组织执理会展开了广泛磋商，并在年底的缔约国大会上通过了相关决议。决议对逾期后化武拥有国的销毁工作提出了全面要求，包括提交详细销毁计划、定期报告销毁进展、说明各自为完成尽快销毁采取的措施等。

与此同时，化武库存销毁后禁化武组织何处何从问题的讨论已经展开。美等西方国家积极推动禁化武组织职能从裁军转向防扩散，主张加强工业核查，强化国家履约措施。发展中国家则强调化武销毁仍然面临艰巨任务，应继续保持对化武拥有国尽快销毁的压力，同时主张平衡对待防扩散、化武防护援助及化工科技国际合作等问题。禁化武组织总干事的咨询委员会已经就未来改革和工作方向提交了报告，目前执理会正在就此展开讨论。

七、常规军控规则制定不断走深走实，涉及人道主义军控问题日益受到关注

常规军控规则制定不断走深走实，人道主义军控问题受关注度持续上升。“武器贸易条约”进入实质性谈判阶段；各方对在《特定常规武器公约》