

二战后中东地区 军备竞赛与军备控制研究

张燕军／著



科学出版社

国家社科基金西部项目（13XSS003）研究成果

咸阳师范学院学术著作出版基金资助

咸阳师范学院“青蓝人才”资助（XSYQL201504）

二战后中东地区军备竞赛 与军备控制研究

科学出版社

北京

内 容 简 介

军备竞赛与军备控制是中东国际关系的重要课题,与中东地区的和平稳定息息相关。本书以冷战为界,对中东军备竞赛与军备控制的发展演变进行了阶段性研究,认为域外大国的干预和本地区复杂的民族、宗教、领土、资源等矛盾是导致中东军备竞赛不断加剧、军备控制停滞不前的主要原因。目前,军备竞赛的危害和军备控制的重要意义并没有得到应有重视,二战后开始的军备竞赛至今仍在继续,而军备控制并未能很好地发挥遏制中东军备竞赛的作用。因此,希望本书的研究能引起学界对这一问题的更多关注。

图书在版编目(CIP)数据

二战后中东地区军备竞赛与军备控制研究 / 张燕军
著. —北京: 科学出版社, 2017.6

ISBN 978-7-03-053468-2

I. ①二… II. ①张… III. ①军备竞赛-研究-中东 ②军备控制-研究-中东 IV. ①E37

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 136627 号

责任编辑: 任晓刚 / 责任校对: 赵桂芳

责任印制: 张 倩 / 封面设计: 天穹教育

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

新科印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017 年 6 月第 一 版 开本: 720×1000 1/16

2017 年 6 月第一次印刷 印张: 20

字数: 310 000

定价: 80.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

插图目录

图 1-3-1	1991—2008 年以色列与叙利亚军事开支的比较	26
图 1-4-1	1991—2008 年冷战后马格里布地区军事开支变动示意图	33
图 1-4-2	1991—2007 年马格里布地区武器进口情况示意图	35
图 1-4-3	1991—2008 年冷战后阿尔及利亚、摩洛哥两国的军事开支 变化示意图	37
图 1-4-4	1990—2009 年阿尔及利亚与摩洛哥常规武器进口示意图	38
图 2-1-1	1951—1976 年美国军事援助与军事销售对比示意图	61
图 2-2-1	1997—2004 年法国对中东的武器转让及与其他国家对比	90
图 4-1-1	1997—2003 年叙利亚和以色列的军事开支示意图	135
图 4-4-1	两伊战争期间海合会国家军事开支和武器进口变化示意图 ..	176
图 4-4-2	1990—2005 年部分海湾国家军事人员增长比率	177
图 4-4-3	1988—2005 年世界各地区年均武器进口	178
图 7-1-1	博弈论视角下以色列与其他中东国家的核军备竞赛示意图 ..	249
图 7-1-2	1997—2007 年伊朗与海合会国家军事开支比较	250
图 7-1-3	1995—2005 年伊朗与海合会国家武器进口（交付）比较	250

列表目录

表 1-1-1	1972—1992 年中东国家武器进口比较	11
表 1-1-2	1985 年、1995 年世界武器进口市场的地区份额	12
表 1-1-3	1967—1991 年海湾国家军事人力资源发展趋势	13
表 1-1-4	1973—1988 年叙利亚与以色列军事装备发展趋势	14
表 1-3-1	1948 年 5 月底、10 月中旬巴勒斯坦前线阿以双方装备对比 ..	17
表 1-3-2	1950—1955 年以色列和部分参与阿以军备竞赛的阿拉伯 国家的军事开支	18
表 1-3-3	1950—1956 年参与阿以军备竞赛国家的武器进口	18
表 1-3-4	1956 年、1967 年、1973 年战争前夕列万特地区国家战斗机和 坦克的库存情况	21
表 1-3-5	1956 年、1967 年、1973 年列万特地区军事人力资源变化 情况	22
表 1-3-6	1951—1976 年以色列和部分阿拉伯前线国家军事开支增长 情况	22
表 1-3-7	1956—1973 年阿以双方武器进口变动情况	23
表 1-3-8	1973—1991 年叙利亚、以色列主要军事指标的比较	24
表 1-3-9	1991—2009 年叙利亚、以色列两国武器进口比较	26
表 1-4-1	1967—1991 年马格里布地区军事人员变化情况	30
表 1-4-2	1973—1990 年马格里布地区主要装备变化情况	30
表 1-4-3	1962—1991 年阿尔及利亚和摩洛哥的军事开支	31
表 1-4-4	1972—1990 年冷战时期马格里布地区武器进口情况	32

表 1-4-5 2004 年阿尔及利亚、利比亚、摩洛哥和突尼斯四国武装力量现状 33

表 1-4-6 1991—2008 年冷战后马格里布地区军事开支 34

表 1-5-1 1967—1991 年伊朗与海合会国家军事人力资源变化情况 42

表 1-5-2 1973—1990 年伊朗与海合会国家主要装备变化情况 42

表 1-5-3 1971—1991 年海湾国家军事开支一览表 43

表 1-5-4 1972—1990 年伊朗与海合会国家的武器进口 43

表 1-5-5 2004 年伊朗与海合会国家军事力量的对比 44

表 1-5-6 1991—2007 年伊朗与海合会国家军事开支比较 45

表 1-5-7 1991—2009 年伊朗与海合会国家武器进口比较 46

表 1-5-8 1967—1990 年伊朗与伊拉克的军事力量 48

表 1-5-9 1971—1991 年伊朗和伊拉克的军事开支和武器进口 49

表 1-5-10 1972—1990 年伊朗与伊拉克的武器进口 50

表 1-5-11 1991—2007 年伊朗与伊拉克的军事开支 51

表 1-5-12 1991—2009 年伊朗、伊拉克的武器进口 52

表 2-1-1 1984—1999 年中东国家武器进口占总进口的比例 62

表 2-1-2 1983—1990 年中东武器转让的区域格局 63

表 2-2-1 1950—1990 年美国对中东的武器转让 65

表 2-2-2 1950—1976 年美国对以色列的武器转让金额 67

表 2-2-3 1949—2004 年美国对以色列的军事援助 68

表 2-2-4 1946—1990 年美国对伊朗的武器转让 72

表 2-2-5 1950—1973 年美国对沙特阿拉伯的武器转让 73

表 2-2-6 1996—2000 年美国对沙特阿拉伯的武器销售和转让 73

表 2-2-7 1950—1990 年美国对埃及的武器转让 75

表 2-2-8 1966—1975 年苏联对发展中国家的武器交付 76

表 2-2-9 1955—1976 年苏联和埃及的军火贸易 78

表 2-2-10 1973—1976 年十月战争后埃及主要的军事装备 78

表 2-2-11 1951—1985 年主要武器出口国在埃及武器进口中所占比重 .. 79

表 2-2-12	1951—1985 年苏美英法四国在叙利亚武器进口中所占比例	81
表 2-2-13	1963—1982 年伊拉克从苏联的武器进口	82
表 2-2-14	1951—1988 年主要武器出口国在伊拉克市场所占比例	82
表 2-2-15	1951—1985 年主要武器出口国在利比亚市场所占比例	85
表 2-2-16	1963—1982 年阿尔及利亚的武器进口及苏联所占比例 示意图	87
表 2-2-17	1973—1997 年主要武器出口国在阿尔及利亚市场所占份额	87
表 2-2-18	1965—1975 年法国的出口、军事生产和军事出口	88
表 2-2-19	1966—1975 年英国对中东的武器交付及与其他地区的对比	92
表 2-2-20	1975 年、1980 年、1985 年、1990 年、1997 年英国对中东的 武器出口及与其他地区对比	92
表 2-2-21	2003—2007 年五个最大的主要常规武器供应国及其主要 接受国	94
表 2-2-22	1966—1975 年联邦德国对发展中国家的武器交付	94
表 2-2-23	1992—2007 年欧洲其余地区与主要国家在中东武器市场协议 金额所占比例	98
表 2-2-24	1992—2007 年欧洲其余地区与主要国家对中东武器出口协议 金额的对比	99
表 2-3-1	1963—1987 年武器进口的地区分布	102
表 2-4-1	1965—2006 年以色列的武器出口	105
表 3-1-1	2008 年 1 月以色列核力量	109
表 3-1-2	叙利亚导弹武器	111
表 4-1-1	1966—1975 年英、法、德三国对中东的武器出口及其占武器 总出口的比例	124
表 4-3-1	1960—1976 年世界各地区军事开支指数	143
表 4-3-2	1970 年各地区公共开支分配	144
表 4-3-3	1955—2005 年中东军事开支的增长及与世界的对比	144
表 4-3-4	1988—2007 年世界及各个地区军事开支	145

表 4-3-5	1950—1980 年发展中国家军事、教育和卫生开支的变动系数	146
表 4-3-6	1950—1976 年埃及国防开支	148
表 4-3-7	1971/1972—1979 年总赤字、净赤字和净对外借款	150
表 4-3-8	1971—1983 年埃及 GDP 及人均 GNP 增长情况	151
表 4-3-9	1970—1980 年以色列直接税、间接税及其占 GNP 比例的变化	152
表 4-3-10	1970—2006 年以色列和其他地区 GDP 平均增长率	152
表 4-4-1	1956—1985 年苏美两国在中东武器进口中所占的比例	164
表 4-4-2	2004—2008 年主要武器出口国在中东武器进口中所占比例 ..	165
表 4-4-3	“苏联模式”对埃及、叙利亚和伊拉克军队的影响	170
表 4-4-4	1816—1965 年军备竞赛和升级为战争的严重争端	174
表 4-4-5	军备竞赛与战争之间关系的比较	174
表 5-1-1	多边武器和技术转让控制制度的参与	183
表 5-1-2	不同类型常规军备控制对环境的影响	196
表 7-2-1	《不扩散核武器条约》的签署和批准状况（中东国家）	268
表 7-2-2	《全面核禁试条约》的签署和批准状况（中东国家）	268
表 7-2-3	《禁止化学武器公约》的签署和批准状况（中东国家）	269
表 7-2-4	《禁止生物武器公约》的签署和批准状况（中东国家）	270
表 7-3-1	1973—1982 年以色列制成品出口的十大市场	292
表 7-3-2	1989—1997 年中东域内出口占总出口的比重	293

目 录

第一部分 中东地区的军备竞赛

第一章 中东地区军备竞赛分析	3
第一节 中东军备竞赛概述	3
第二节 中东军备竞赛的发展演变	14
第三节 列万特地区的军备竞赛	16
第四节 马格里布地区的军备竞赛	29
第五节 海湾地区的军备竞赛	39
第六节 中东军备竞赛之间的关系	56
第二章 武器转让、军事工业发展与中东军备竞赛	59
第一节 武器转让与中东军备竞赛概述	59
第二节 世界主要国家对中东的武器转让	63
第三节 武器转让对中东军备竞赛的影响	100
第四节 军事工业发展与中东军备竞赛	103
第三章 大规模杀伤性武器扩散与中东军备竞赛	108
第一节 中东国家大规模杀伤性武器的历史与现状	108
第二节 中东国家发展大规模杀伤性武器的动力	115
第三节 大规模杀伤性武器扩散与中东军备竞赛的关系	117

第四章 中东军备竞赛的原因、特点与影响	119
第一节 中东地区军备竞赛原因的结构与层次分析	119
第二节 中东军备竞赛的特点	140
第三节 中东军备竞赛的影响	142
第四节 中东军备竞赛与战争：以“六·五”战争和海湾战争为例	158

第二部分 中东地区的军备控制

第五章 中东地区军备控制概述	181
第一节 中东军备控制概述	181
第二节 列万特地区的军备控制	197
第三节 海湾地区的军备控制	201
第四节 马格里布地区的军备控制	204
第五节 中东地区军备控制的特点	205
第六章 中东军备控制的制度化进程和各方的参与	206
第一节 中东军备控制的制度化建设	206
第二节 相关各方与中东军备控制	229
第七章 军备竞赛、军备控制与中东和平的未来	240
第一节 军备竞赛与中东安全：理论视角	240
第二节 中东军备控制的成就与问题	265
第三节 中东和平的未来	284
结语	302
后记	309

第一部分 中东地区的军备竞赛



第一章 中东地区军备竞赛分析

二战后，中东民族解放运动蓬勃发展，在崩溃的西方殖民体系基础上形成了独立的中东民族国家体系，但由于错综复杂的宗教、民族、资源、领土等问题，地区局势动荡不安，1948—1982年共爆发了5次大规模战争，小规模冲突更是绵延不绝。同时，恐怖主义在中东肆虐横行。在这种大环境下，为确保国家安全，中东国家不遗余力地进行国防和军队建设，使中东成为二战后军备竞赛持续时间最长、程度最激烈的地区之一。

第一节 中东军备竞赛概述

探讨军备竞赛，首先必须厘清概念问题，这是研究的起点。而现代军备竞赛的产生与发展，又与技术及工业革命紧密联系，没有大工业生产，就没有现代军备竞赛。依据涵盖的范围、内容、参与者数量等因素，军备竞赛可分为几种不同的类型。

一、军备竞赛的概念和类型

（一）军备竞赛的概念

军备竞赛是一种古老的历史现象，早在上古时期，甚至原始社会即已存在。但作为国际政治的一个主要特征，它是一个相对较新的现象，始于19世纪的最后30年，它出现的背景包括军事和民用技术（特别是交通和通信）的飞速进步、重工业和大规模生产的巨大发展、物质产品的丰富和财力的上升、军事准备所需的经济和物质资源动员系统有效性的提高及大

规模征兵制的实行^①。

本书所使用的“军备竞赛”一词，其含义是敌对国家（地区）或潜在敌对国家（地区）之间在军费开支、军队规模及部署、武器的数量与质量、国防建设、技术革新等方面展开的竞争。

技术及工业革命是现代军备竞赛产生、发展的重要动力，现在人们已经清楚地认识到技术对国际关系的重要影响。纵观世界历史发展，人类社会的每一次进步都建立在技术革命的基础上，技术革命不仅使人类生活发生了极大改观，更重要的是，它深刻地影响着全部社会关系，既包括人与人之间的关系，又涵盖了行为体之间的关系。尤其近代以来，科学技术被广泛应用于军事领域，军备扩散加剧，从而使技术成为不可替代的“军备动力”。作为这个新概念的提出者，英国威斯敏斯特大学国际政治教授巴里·布赞和布里斯托尔大学讲师埃里克·海凌认为，“军备动力”指“由于人类社会持续的技术进步与技术传播产生的推动军备生产、装备、扩散以及国家间军备竞争或竞赛的机制，这种机制贯穿于每一个社会全部的军备过程”^②。

19世纪中期以后，科学技术发展日新月异，为第二次工业革命提供了强大支撑，欧美各国工业化突飞猛进，其影响很快向军事领域扩展，而国家间的敌对关系致使各国在将最新技术应用到军备发展方面不遗余力。以英德海军军备竞赛为例，1906年，英国第一艘采用全新技术的无畏舰下水，作为英国的对手——德国奋起急追，决心争取与英国海军平起平坐，这场军备竞赛不仅使英德矛盾变得不可调和，而且加剧了欧洲局势的紧张，催生了相互对立的两大军事集团，最终导致一战爆发。这体现了技术之于军备竞赛的意义，技术革命不但没有带来和平，反而引发了难以消弭的安全危机，成为军备竞赛的重要推手。

现代意义上的军备竞赛源自欧洲，因为欧洲不仅是主权国家的诞生地，也是工业革命的发祥地。19世纪以前，军备竞赛问题在欧洲并不突出，然而随着工业化的进行，工业化以其大规模批量生产方式为军备竞赛提供

① Robert A. Goldwin. *Beyond the Cold War: Essays on American Foreign Policy in a Changing World Environment*, New Hampshire: Ayer Co. Pub., 1973, p. 21.

② 【英】巴里·布赞，埃里克·海凌：《世界政治中的军备动力》，薛利涛等译，长春：吉林人民出版社，2001年，“译序”，第1页。

了物质基础,欧洲国家间军备竞赛开始成为国际事务的焦点。到19世纪晚期,欧洲国家自身的工业化能力已经取代联盟,成为增强军事力量的手段;国家日益增长的工业化能力、因武器装备制造和人力资源而提升的军事能力改变了国家间竞争和相互威慑及走向战争的方式^①。19世纪90年代,欧洲列强基本都已完成工业化,现代化大生产方式对军备竞赛的推动作用开始充分显现,英德之间的海军军备竞赛成为工业化与军备竞赛关系的最好例证。

如同其他新生事物一样,发端于欧洲的军备竞赛随着列强在世界范围内的扩张而不断扩散,这种扩散有两种途径:其一,作为殖民主义侵略的副产品,亚非拉国家和地区逐步向现代生产方式过渡,工业化和军备制造能力日渐增强。其二,相关大国出于政治、经济或其他目的,通过军事援助、军事销售等手段向世界各地进行武器输出,加剧了地区局势的紧张,导致敌对国家或国家集团之间展开激烈的军备竞赛。如同世界其他地区一样,中东也受到欧洲军备竞赛“溢出效应”的影响,二战后,随着第一次中东战争的爆发,军备竞赛的乌云就一直笼罩在整个中东地区上空,挥之不去,成为该地区人民的梦魇。

(二) 军备竞赛的类型

第一,地区性军备竞赛与全球性军备竞赛。就军备竞赛涵盖的范围而言,军备竞赛可分为两种,即地区性军备竞赛和全球性军备竞赛。地区性军备竞赛指在某一特定地理范围内,地缘政治利益密切相关的国家在军备方面展开的竞争。地区性军备竞赛历史悠久,是军备竞赛最重要、最广泛的表现形式,二战后的世界军备竞赛,绝大部分属于地区性军备竞赛,如中东军备竞赛、东亚军备竞赛、南亚军备竞赛、东南亚军备竞赛等。

在中东军备竞赛之下,还有次地区性的海湾军备竞赛、马格里布军备竞赛、叙利亚和以色列军备竞赛等。华盛顿战略与国际研究中心高级研究员安东尼·科德斯曼指出,“大规模杀伤性武器扩散和常规军备竞赛在中

^① Grant T.Hammond.*Plowshares into Swords:Arms Races in International Politics:1840-1991*,Columbia: University of South Carolina Press,1993,p.105.

东的盛行，缘自该地区内一系列小规模、相互关联的军备竞赛”^①。全球性军备竞赛仅在二战后存在，由于国家利益的冲突、意识形态和政治制度的差异，二战后不久，世界就陷入冷战的泥沼，军备竞赛不仅限于美苏两国之间，而且它们分别所属的两大军事集团之间还在世界范围内展开了全面的争夺与对抗。

第二，常规军备竞赛与非常规军备竞赛。以内容划分，军备竞赛可分为常规军备竞赛和非常规军备竞赛两类，常规军备竞赛久已有之，而非常规军备竞赛则是二战后才出现的新现象。

要讨论常规军备竞赛，必须明确常规武器的概念。一般来说，常规武器指核武器、化学武器、生物武器以外的武器，它们不具备大规模杀伤和大面积的破坏效应。常规军备竞赛即指以非核生化武器为内容的军备竞赛。相比核生化武器，常规武器技术含量较低，因而容易获得。例如，仅在20世纪90年代，阿拉伯国家和伊朗从东西方集团进口的成熟武器系统和军事设施总金额超过了1800亿美元^②。所以相对于非常规军备竞赛，常规军备竞赛更易发生，存在也更广泛，也更可能诱发战争，加之常规武器技术进步导致破坏性和杀伤力的上升，其所造成的危害较非常规军备竞赛更甚。

非常规武器军备竞赛，现阶段主要指以核武器、生物武器、化学武器为内容的军备竞赛。随着军事技术的不断进步，未来还可能出现新型非常规武器军备竞赛，如激光武器军备竞赛、粒子束武器军备竞赛、微波武器军备竞赛、地震武器军备竞赛、纳米武器军备竞赛等。

中东不仅是世界常规军备竞赛最激烈的地区，非常规军备竞赛的紧张程度也为其他地区所罕见，并且两种军备竞赛相互影响。以以色列为例，由于常规军备竞赛成本的持续上升，以色列决定建立一支非常规威慑力量^③。一方面，以色列的核武器驱使着阿拉伯国家通过增加常规军事能力的方式来补偿它们在核领域方面的劣势；另一方面，阿拉伯国家又大力发

① Jean Allain. *International Law in the Middle East: Closer to Power than Justice*, Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2004, p. 234.

② Mitchell G. Bard. *Myths and Facts: A Guide to the Arab-Israeli Conflict*, American Israeli Cooperative Enterprise, 2002, p. 305.

③ Andrew J. Pierre. *Cascade of Arms: Managing Conventional Weapons Proliferation*, Cambridge: The World Peace Foundation, 1997, p. 236.

展自己的非常规军事能力以应对以色列的核项目^①。

综合而言,自二战后至今,中东地区常规军备竞赛和非常规军备竞赛的势头一直都非常强劲,常规军备竞赛多次将中东推入战争深渊,而非常规军备竞赛特别是核竞赛来势汹汹,蕴藏着极大危险,尤其需要警惕。两种军备竞赛的可转化性使它们成为一个不可分割的整体,要减少该地区核战争的风险,必须大力降低常规武器构成的威胁^②。

中东国家应当认识到,虽然常规和非常规军备建设的目的在于为每一个国家带来安全,但站在历史的角度观察,中东国家并没有因力量平衡、威慑或承诺而放弃使用武力,相反,军事主义使爆炸性局势的“保险丝”变得更短^③。所以,无论常规军备或非常规军备建设都不能使中东国家获得真正的和平与安全,停止军备竞赛,以和平和谈判的方式解决分歧才是中东国家所应选择的道路。

第三,双边军备竞赛与多边军备竞赛。根据参与者数量的多寡,军备竞赛可分为双边军备竞赛和多边军备竞赛。双边军备竞赛指在不断升级的军事对抗中只有两个行为体,在作用一反作用的行为模式下,双方的对抗呈螺旋上升态势。这种军备竞赛关系简单,易于观察和分析。中东地区典型的例子如阿尔及利亚与摩洛哥的军备竞赛、叙利亚与以色列的军备竞赛等。

多边军备竞赛指在军事对抗中有两个以上的参与者,军备竞赛往往通过联盟或准联盟的方式表现出来,国家间作用一反作用的行为有着极强的连锁或传染效应,军事平衡极其脆弱,易于被打破。在多边军备竞赛中,国家间关系微妙,其间关系与变化需要仔细分析。中东地区典型案例包括阿以军备竞赛、海湾军备竞赛等。

第四,数量、质量与混合竞争。从军备的角度而言,军备竞赛可分为三种:数量竞争、质量竞争、混合竞争。考虑中东地区的军备竞赛,数量和质量两方面都必须纳入关注范围。1967年以来,潜在敌对国家间不仅主

① Zeev Maoz. *Defending the Holy Land: A Critical Analysis of Israel's Security & Foreign Policy*, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2006, p. 328.

② Andrew J. Pierre. *Cascade of Arms: Managing Conventional Weapons Proliferation*, Cambridge: The World Peace Foundation, 1997, p. 237.

③ Jean Allain. *International Law in the Middle East: Closer to Power Than Justice*, Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2004, p. 234.