

2014

国际军备控制 与裁军

陈 凯 主编



W A 世界出版 出版社

2014

国际军备控制 与裁军

第 10 卷



ISSN 1024-6460

2014

国际军备控制与裁军

陈凯 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

2014 国际军备控制与裁军/陈凯主编. —北京: 世界知识出版社, 2014. 6

ISBN 978 - 7 - 5012 - 4679 - 3

I. ① 2… II. ①陈… 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 (2014) 第 105355 号

责任编辑 刘豫徽
责任出版 刘 喆
责任校对 陈可望

书 名 **2014 国际军备控制与裁军**
2014 Guoji Junbei Kongzhi yu Caijun

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
电 话 010 - 65265923 (发行) 010 - 85119023 (邮购)
经 销 新华书店
印 刷 北京京华虎彩印刷有限公司
开本印张 720 × 1020 毫米 1/16 16 $\frac{1}{4}$ 印张
字 数 260 千字
版次印次 2014 年 6 月第一版 2014 年 6 月第一次印刷
标准书号 ISBN 978 - 7 - 5012 - 4679 - 3
定 价 45.00 元

版权所有 翻印必究

出版说明

中国军控与裁军协会编撰的《2014 国际军备控制与裁军》年度论文集如期而至，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、外空军备、网络空间、海上安全及武器贸易等多方面情况和态势，共汇集 15 篇论文和 3 个附件（分别是国际军控与裁军大事记、中国军控与裁军文件摘编和《武器贸易条约》）。这是本协会连续第十一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。

在过去一年中，国际格局随着美国战略东移继续发生着深刻演变，国际地缘政治重心向亚太转移趋势加强。虽然国际安全形势总体平稳，地区热点问题总体趋于缓和，但区域性的不稳定不确定因素仍很突出。局部冲突、领土领海争端等传统安全威胁日趋突出，东亚岛屿主权之争冲击着地区稳定。中东非洲面临非传统安全的威胁依然严峻。在这样的国际背景下，常规军事力量建设受重视程度明显提高。特别是亚太地区，传统军备竞赛似有抬头趋势。国际军控进程总体平静，但也有亮点出现，如伊朗核问题对话势头上升并取得重大突破，叙利亚化学武器进入核销的新阶段，作为监督全球轻小武器贸易的《武器贸易条约》在联大获得通过。随着地区核问题的升级，如朝核问题似乎考验大国政治家们的更高智慧。网络、外空等领域的竞争加剧，成为各国和民众关心的话题。

如何看待一年来的军控形势发展，可能仁者见仁，智者见智。文中观点仅代表作者个人看法。我们课题组则力求通过选题和组稿来给读者提供一份能全面反映过去一年国际军控形势全貌的年度报告。希望给予研究军控的同

2014

国际军备控制与裁军

仁们以更多的启迪。

我们衷心感谢参与撰稿的所有作者，他们的辛勤与严谨为本书的质量提供了保障。协会有关领导和秘书处同志对全书的审核校稿做了大量工作，世界知识出版社的领导和有关编辑人员为本报告的文字把关和编辑付出了辛勤努力，在此一并致谢。

由于课题组水平所限，书中错误与谬误在所难免，恳请国内外专家和读者批评指正。

《国际军备控制与裁军》课题组
2014年2月于北京

目 录

【核政策】

美国核力量运用战略调整及其对核军控的影响分析

王 正 余小玲 3

新 START 后的美俄核裁军

——共识、分歧与前景

陈旭舟 段占元 16

【防扩散】

国际核法证学研究综述

苏佳杭 29

【地区核问题】

2013 年朝鲜半岛无核化问题综述

慕宇宁 47

2013 年：峰回路转的伊朗核问题谈判

李国富 58

朝鲜第三次核试验后核能力发展态势

杨 力 宋翔宇 68

【外空与反导问题】

攻防兼备 慑战并举

——2013 年美国加强空间军事建设情况

费肖俊 79

【网络安全】

网络军备及其控制：新概念、新趋势、新使命 徐龙第

滕建群 89

2013 年度网络空间安全形势

许蔓舒 107

【化学武器】

处理日本遗弃在华化学武器的进展和问题 张国华 121

叙利亚化学武器危机扣人心弦 郭建增 128

【生物武器】

2013 年生物安全与生物军控形势动态 刘 术 143

【海上力量】

中美海上军事安全互动：冲突与合作 赵青海 155

【常规武器】

积极参与推进轻小武器国际管制体系建设 欧阳维 167

【军控专论】

军备控制与战略稳定 胡豫闽 179

【附件】

附件一：2013 年国际军控与裁军大事记 189

附件二：2013 年中国军控与裁军文件摘编 200

附件三：武器贸易条约 222

【核政策】

美国核力量运用战略调整及其对核军控的影响分析

王 正 余小玲

新 START 后的美俄核裁军 ——共识、分歧与前景

陈旭舟 段占元

美国核力量运用战略调整及其 对核军控的影响分析

王 正 余小玲

内容提要：2013年6月19日，奥巴马签署名为《核力量运用指南》的总统指令，将对美国核力量运用战略做出调整。从核军控的角度来看，此次新指南的发布令人喜忧参半——一方面，新指南要求美国进一步减少核力量部署规模，并寻求降低对“遇袭即发射”警戒状态的依赖；另一方面新指南重申美国将保留“三位一体”战略核力量，坚持“打击军事目标”的作战原则，并保持战术核武器在欧洲的前沿部署等。本文将通过目前公开的新指南要点，并参考以往美国核力量运用战略的相关信息，对此次美国核力量运用战略调整方向进行分析并就其对核军控的影响进行初步探讨。

关键词：核力量运用战略 核武器 核军控 核裁军

作者单位：中国国防科技信息中心

2013年6月19日，奥巴马签署了名为《核力量运用指南》（Nuclear Weapon Employment Guidance）（以下简称“新指南”）的“第24号总统政策指令”（PPD-24）^①，将对美国核力量运用战略做出调整，并通过白宫的一份情况说明向外界公布了这一消息。同日，国防部长代表总统向国会提交了《关于“美国核力量运用战略”的报告》^②，对“新指南”进行了进一步说明。

总统指令的发布旨在将2010年《核态势审议》报告确立的政策目标，进

① Office of the Press Secretary, The White House, “Fact Sheet: Nuclear Weapons Employment Strategy of the United States.” June 19, 2013, <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/19/fact-sheet-nuclear-weapons-employment-strategy-united-states>.

② U. S. Department of Defense, “Report on the Nuclear Employment Strategy of the United States.” June 19, 2013, http://www.defense.gov/pubs/ReporttoCongressonUSNuclearEmploymentStrategy_Section491.pdf.

一步明确为可供军方参照的指示。这是美国核力量运用战略制订程序上具有最高指导意义的法律文件。接下来，国防部、参联会、战略司令部和各军种将在总统指令的指导下，依次细化这一调整，最终形成具体的核作战计划。此次核力量运用战略的调整将决定美国在未来的五至十年如何规划核力量结构与态势，以慑止可能对美国及其盟友的攻击；以及当威慑失效时，美军将如何运用核武器进行打击。

一、背景情况

（一）美国核力量运用战略的制定过程

一般地，美国核战略由核威慑战略、核力量运用战略以及核力量发展战略组成。其中核力量运用战略是美国核战略中最核心、最机密的部分，集中代表了美国最高决策层对核战争的基本观点和企图，反映了美国对使用核力量的精心筹划和准备。

美国核力量运用战略的制定遵循一套清晰、严密的程序，自上而下分为四个阶段：首先是总统在《核态势审议》报告的基础上，对原有核力量运用战略进行评估，同时根据美国核战略目标制定一个包括概念、目标和原则在内的指导方针，并以总统指令的形式颁布；二是国防部根据总统指令规划作战想定、打击方案、打击目标类型和数量等，形成《核力量运用政策》（NUWEP）；三是参联会（JCS）将《核力量运用政策》具体化，制定《联合战略能力计划》的核力量运用部分（JSCP-N），包括打击各类目标的力量分配原则、毁伤标准、核后备力量的需求、编成及优先顺序等；四是由战略司令部（STRATCOM）和各军种制定更为具体的作战计划，包括全球打击联合职能组成司令部（JFCC-GS）更新战略作战计划（OPLAN），以及战区作战司令部（GCC）更新战区作战计划。^①

（二）冷战后美国调整核力量运用战略的总统指令

此次奥巴马签发的“新指南”，是冷战后关于调整核力量运用战略的第三份总统指令。前两份分别是克林顿总统1997年11月签署的名为《核力量运

^① 张金荣、詹家峰：《美国核力量运用政策的制订》[J]，《国际资料信息》，2007年11期第16—21页。

用政策指南》(Nuclear Weapon Employment Policy Guidance)的“第60号总统决策指令”(PDD-60),以及布什总统2002年6月签署的题为《核力量规划指南》(Nuclear Weapons Planning Guidance)的“第14号国家安全总统指令”(NSPD-14)。

“第60号总统决策指令”签发一年后,1998年10月,美国战略司令部出台《联合统一作战计划99财年版》(SIOP-99),并正式将中国的一些目标列入核武器打击范围内;1999年,时任国防部长科恩颁布《美国核力量运用战略99财年版》(NUWEP-99)。

类似地,“第14号国家安全总统指令”签发后的第二年,2003年2月,美国战略司令部出台了取代《联合统一作战计划》的《8044号作战计划2003财年修订版》(OPLAN 8044 Revision 03),其中将核武器打击对象扩展到七个国家;2004年4月,时任国防部长拉姆斯菲尔德颁布《美国核力量运用战略04财年版》(NUWEP-04),同年10月,美国战略司令部进一步修订了核武器作战计划,出台《8044号作战计划2005财年修订版》(OPLAN 8044 Revision 05),并首次将常规武器打击选项写入其中。^①

二、新指南的主要内容

与前两份总统指令一样,奥巴马总统签发的“第24号总统政策指令”属最高机密,并且美国政府在今后很长一段时间仍将对该内容进行保密。但与之相比,奥巴马政府在出台这份文件时公开了更多有关信息,我们可以从白宫发布的情况说明以及国防部向国会递交的报告来分析新指南的主要内容。

(一) 确定核力量运用战略调整的目标

此次核力量运用战略的调整着眼于2010年《核态势审议》报告及其后续分析中提出的核政策与核态势目标。2010年《核态势审议》报告提出的五大目标为:

(1) 防止核扩散与核恐怖主义。

^① Kristensen H. M., White House guidance led to new nuclear strike plans against proliferators, document shows [J]. FAS strategic security blog, November 5, 2007.

- (2) 降低核武器在美国国家安全战略中的作用。
- (3) 在削减核力量的基础上保持战略威慑及稳定。
- (4) 加强地区威慑并确保美国盟友及伙伴国的安全。
- (5) 维持一个安全、安保和有效的核武库。

2011年，奥巴马要求国防部会同其他有关部门对2010年《核态势审议》报告进行深入的后继分析，其目的是针对当前和未来的安全环境，详细评估美国核威慑的需求，为核力量运用战略的调整提供决策支持。该分析进一步考虑了在核威慑失效时向总统提供的方案，并由此评估提出了第六大目标：

- (6) 在核威慑失效的情况下，仍能实现美国及其盟友的战略目标。

以上六大目标正是此次核力量运用战略调整的方向所在。

(二) 确认当前安全威胁和挑战

新指南肯定了2010年《核态势审议》报告中对冷战后美国国家安全环境的评估——“全球核战争的威胁已逐渐远去，但核攻击的风险却与日俱增”，并将当前的威胁和挑战明确分为核恐怖主义、核扩散以来自中俄的战略挑战三个层面：

(1) 核恐怖主义是当今最紧迫和最极端的危险。基地组织和极端分子正在不断寻求核武器，美国必须假定“他们一旦获得核武器必将投入使用”。

(2) 核扩散是当前另一个紧迫的威胁。伊朗和朝鲜“竭力发展核能力，是对国际核不扩散体制的破坏”。

(3) 此外，美国还需着手应对来自俄罗斯和中国的战略挑战。美国认为俄罗斯“依然是在核武器能力方面唯一能够与美国匹敌的国家”，而中国“核计划的速度与范围，以及核战略与学说仍缺乏透明”。美国必须设法确保与俄罗斯和中国的战略稳定。

(三) 明确核力量运用的指导原则

新指南为确定美国核力量的作用明确了如下原则：

(1) 美国核武器的基本作用仍是遏止对美国及其盟友和伙伴国的核打击。

(2) 美国只有在保护自身及盟友和伙伴国核心利益的极端情况下才考虑使用核武器。

(3) 美国将保持有效的核威慑，使潜在敌人相信，对美国及其盟友和伙伴国实施打击的严重后果，将远远高于他们想从中获得的好处。

(4) 美国的政策是, 根据美国及其盟友和伙伴国当前和未来的安全需求, 使用尽可能少的核武器实现有效核威慑。

同时, 新指南明确提出美国将保持可靠的核威慑力量, 针对潜在的敌人继续保持强大的“打击军事目标”(Counter-force)能力, 并称美国将不采纳“打击资源”(Counter-value)战略或“最低威慑”(Minimum Deterrence)战略。

(四) 提出寻求降低核武器的作用

奥巴马政府在2010年《核态势审议》报告中曾做出的承诺, 将不会对签署《不扩散核武器条约》并遵守条约义务的无核国家使用或威胁使用核武器。此次出台的新指南也重申了这一承诺。

新指南表示, 美国目前尚无法采纳“将遏止核打击作为核武器唯一作用”的政策, 但愿意朝着这一方向继续努力, 并要求国防部采取切实措施, 降低核武器在国家安全战略中的作用。一是降低“遇袭即发射”(Launch Under Attack)警戒状态在美国作战规划中的作用, 但同时根据需要保留“遇袭即发射”的能力; 二是规划非核打击的各种方案, 更多使用非核手段完成威慑任务, 以降低核武器的作用。为此, 美国将在未来加强对常规力量、非核打击能力以及导弹防御的依赖。

(五) 规划未来核力量的结构与规模

新指南提出, 美国将继续保持由洲际弹道导弹(ICBM)、潜射弹道导弹(SLBM)以及具有核打击能力的重型轰炸机(Bomber)组成的“三位一体”战略核力量。“三位一体”战略核力量的每一组成部分都具有其独特的作用——洲际弹道导弹是响应速度最快的核力量; 携带潜射弹道导弹进行战备巡逻的核潜艇是生存能力最强的核力量; 具有核打击能力的重型轰炸机则是灵活性最强的核力量, 可以通过前沿部署向对手释放信号。新指南认为, 保持“三位一体”核力量, 既是以合理成本保持战略稳定的最佳选择, 也能有效防范潜在的技术问题和缺陷。

此外, 新指南称美国将保持通过重型轰炸机和两用飞机前沿部署核武器的能力, 以支持延伸威慑和对盟国的安全保证。在欧洲, 将根据2012年《北约威慑与防务态势审议》报告继续保持战术核武器的前沿部署, 直到北约认为在条件适合的情况下才能做出改变。

在战略核力量规模方面，新指南指出，到 2018 年“新 START”条约执行完毕，美国的核力量规模将略高于国家安全目标所需数量。经过对核力量的全面审议，奥巴马决定在确保美国及其盟友和伙伴国的安全、保持强大和可靠战略威慑的同时，寻求在“新 START”条约基础上将部署的核武器规模再削减三分之一。

但新指南也表示，为防范削减核武器可能带来的技术和政治风险，美国将继续保持足够数量的非部署核武器，以便在某些部署的核武器出现故障时可以进行替换，或当地缘政治态势发生变化需要扩大部署核武器规模时进行上载。

同时，新指南要求国防部和能源部持续加强对人才队伍、国家实验室和基础设施的经费投入，提高其现代化水平和灵活反应能力。未来防范风险的方式将逐步从保有大量非部署核弹头，转向建设灵活反应的基础设施。

三、新指南要点评析

（一）降低核武器的作用，主要打击对象或将不变

布什政府时期，核武器的作用和任务范围被扩大，不仅用于威慑核打击，还用于对付“流氓国家”的大规模杀伤性武器的威胁，并作为劝阻其他国家核军备竞赛的手段。相比之下，奥巴马政府的新指南降低了核武器的作用，收缩了其任务范围，在原则上将遏止核打击作为核武器的基本作用，但并未彻底放弃使用核武器威慑非核打击。

美国做出这一调整，最根本的原因是认识到当前安全环境已发生巨大变化，布什政府确立的核态势已不能满足应对当前威胁和挑战的需求。核武器在威慑有核国家、确保与中俄战略稳定方面是必要的，但在解决核扩散与核恐怖主义问题时，其威慑可信度值得怀疑。特别在防扩散问题上，过分强调核武器的作用反而会刺激伊朗和朝鲜等国进一步寻求核能力，导致核扩散形势加剧。

同时，常规军事力量的发展，也为降低核武器的作用提供了客观条件。美国科学家联合会（FAS）曾在 2005 年发布题为《核武器在冷战后的使命》的报告，认为常规军事力量的发展使得一些核武器的威慑任务可以由非核手

段承担，这也将是今后军事领域的发展趋势。^① 2010 年《核态势审议》报告也曾指出，美国应继续加强常规军事能力，以降低核武器对威慑非核打击的作用。

但是，核武器作为美国国家安全战略基石的地位不会动摇，在接下来很长一段时期内，核武器仍将作为美国保证有效威慑、维持与核大国战略稳定的重要工具，同时也是威慑失效时，保证美国及其盟友安全重要手段。

在核武器主要打击对象方面，现行的《8010 号作战计划》^② 设定了六个核武器主要打击对象，但根据信息自由法案（FOIA）公开的文件部分并未显示具体是哪些国家。据美国科学家联合会推测，作战计划中的打击对象很可能是俄罗斯、中国、朝鲜、伊朗、叙利亚以及与恐怖袭击有关的情形。其中，俄罗斯和中国拥有核武器，朝鲜拥有核武器并且已退出《不扩散核武器条约》，美国认为伊朗和叙利亚并未遵守《不扩散核武器条约》同时拥有大规模杀伤性武器，与恐怖袭击有关的情形会涉及非国家行为体或不遵守《不扩散核武器条约》的国家。根据新指南中核力量运用的原则，这六种情形均不能被排除在核打击范围之外，因此未来核力量运用战略规划中很可能会保留原有主要打击对象。

（二）削减核武器部署规模，未来重点推进基础设施建设

新指南寻求在“新 START”条约基础上将部署核武器规模再削减三分之一，即降到 1000 至 1100 件水平。从当前军控形势来看，美国进一步核裁军有主观与客观两方面需求。

首先，美国核武器部署和库存规模超过实际威慑所需。冷战时期，由于与苏联开展核军备竞赛，美国核弹头数量一度超过万枚水平，1967 年更是达到了 31225 枚的最高峰。冷战结束后，美俄两国不再处于敌对状态，开始对核武库进行双边裁减。随着来自俄罗斯核威胁的降低以及双边裁减的持续推进，美国的核打击目标也大幅减少。美国曾在 1991 年将全球核打击目标的数量由冷战时期的最高的 40000 多个缩减为 10000 个左右，1994 年又将打击目

^① Oelrich I. Missions for Nuclear Weapons after the Cold War [M]. Federation of American Scientists, January, 2005.

^② 目前最新的核作战计划为 2012 年 7 月 30 日出台的《8010 号作战计划 2012 财年版》（OPLAN 8010-12）。