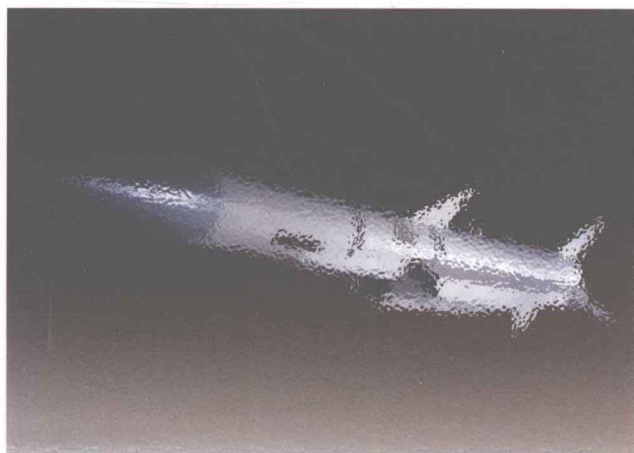


国际防扩散体系： 中国与美国

International Non-proliferation System: China and the U.S.

朱立群 [美] 盖瑞·博驰 卢静◎主编



国际防扩散体系： 中国与美国

International Non-proliferation System: China and the U.S.

朱立群 [美] 盖瑞·博驰 卢静◎主编

图书在版编目 (CIP) 数据

国际防扩散体系：中国与美国 / 朱立群, [美] 博驰, 卢静
主编. —北京：世界知识出版社, 2011.12
ISBN 978-7-5012-4181-1

I . ①国… II . ①朱…②博…③卢… III . ①核扩散—防止—
研究—中国②核扩散—防止—研究—美国 IV . ①D815.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 238232 号

责任编辑 袁路明
责任出版 赵 玥
责任校对 张 琨
封面设计 田 林

书 名

国际防扩散体系：中国与美国
Guoji Fangkuosan Tixi: Zhongguo Yu Meiguo

作 者

朱立群 [美] 盖瑞·博驰 卢静 主编

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) 010-65233645 (书店)

印 刷

北京京晟纪元印刷有限公司

经 销

新华书店

开本印张

980 × 680 毫米 1/16 24¾ 印张

字 数

394 千字

版次印次

2011 年 12 月第一版 2011 年 12 月第一次印刷

标准书号

ISBN 978-7-5012-4181-1

定 价

49.00 元

版权所有 侵权必究

本书获国家外专局
“引进海外高层次文教专家
重点支持计划”资助

Contents

Foreword: Non-proliferation Governance: Accomplishment, Problems and New Efforts to Be Made

Foreword: Non-proliferation, International Trade and Security

Part one: International Non-proliferation System

Chapter I: Composition & Feature of the Current International Nuclear Non-proliferation Regime

Chapter II: Limitations of International Atomic Energy Agency Regarding Non-proliferation and the Iran Nuclear Issue

Chapter III: Spreading Temptation: Proliferation and Peaceful Nuclear Cooperation Agreements

Chapter IV: Exporting the Bomb: Why States Provide Sensitive Nuclear Assistance

Chapter V: Taboo and Arms Control

Chapter VI: Regime Change and Nuclear Reversals: the Ambiguous Case of Iran

Part two: International Non-proliferation System: China & the U.S.

Chapter VII: China's Non-proliferation Institution and Its Driving Force

Chapter VIII: The Evolution in Relations between China and the International Non-proliferation Regime

Chapter IX: China and the Missile Technology Control Regime

Chapter X: The Obama Administration's Policy towards the North Korea

Chapter XI: The U.S. and the Two Korean Nuclear Crises

Part Three: International Trade, Technology and Non-proliferation Export Control

Chapter XII: The Development of China's Non-proliferation Export Controls

Chapter XIII: Cooperation on Export Control between US Administration and Business Circles

Chapter XIV: The Impact of U.S.-E.U. Export Control Shifts on Sino-Indian Security Perceptions

Chapter XV: A Tale of Two Streams: The Development and Analysis of U.S.-China Strategic Trade Control Relations

Chapter XVI: Export Control and the Sino-US Strategic Trade

Chapter XVII: Leveraging Commercial Air and Space: China's Industries Seek New International Opportunities

目 录

导言 核不扩散治理：成就、问题与解决途径.....朱立群	1
导言 不扩散、国际贸易与安全.....[美] 盖瑞·博驰	13

第一部分 国际防扩散体系

第1章 当前国际核不扩散机制的构成及特点.....	21
一、国际核不扩散机制的内涵.....	23
二、国际核不扩散机制的历史发展.....	27
三、国际核不扩散机制的构成.....	31
四、国际核不扩散机制的特点.....	37
第2章 从伊朗核问题看国际原子能机构的局限.....	44
一、国际原子能机构在和平利用核能与防核扩散方面轻重失 衡且标准不一.....	47
二、国际原子能机构在与联合国安理会的关系中缺乏应有的 独立性.....	51
三、国际原子能机构深受大国影响中立客观性屡遭质疑.....	55
四、结语.....	57
第3章 传播诱导：核扩散与和平性核合作协议.....	60
一、为何国家谋求发展核武器.....	64
二、民用核合作与核武器.....	66

三、案例研究	69
四、数据检验	78
五、数据检验结果	83
六、结语	92
第4章 出口核弹：国家为何提供敏感性核援助	95
一、解释核扩散与军备出口	98
二、战略核扩散理论	100
三、敏感性核援助数据	104
四、数据分析	111
五、结语	120
第5章 禁忌与军备控制	132
一、军备控制中的禁忌现象及其来源	134
二、禁忌的表现及作用方式	137
三、禁忌在生化武器控制中的作用	141
四、禁忌对核武器的限制作用	144
五、禁忌对常规武器的限制作用	147
六、结语	149
第6章 政权更迭与核逆转	150
一、政权更迭与核逆转	152
二、伊朗：政权更迭却无核逆转	158
三、政权类型是否有影响	161
四、结语	164

第二部分 国际防扩散体系：中国与美国

第7章 中国防扩散管制体系的演进及其国际制度动力	169
一、前言	170
二、相关概念及文献	171
三、国际防扩散机制和中国的制度变迁	174

四、中国参与国际防扩散机制的原因分析	180
五、结语	185
第8章 中国参与国际核不扩散机制进程	187
一、中国对国际核不扩散机制的基本抵制时期	189
二、中国部分参与国际核不扩散机制时期	190
三、中国全面参与国际核不扩散机制时期	193
四、国家身份与中国参与国际核不扩散机制	199
五、结语	205
第9章 中国与“导弹及其技术控制制度”	207
一、“导弹及其技术控制制度”(MTCR)的发展过程和基本 框架	209
二、中国与MTCR的关系	213
三、MTCR的未来发展及与中国的关系	218
第10章 奥巴马政府对朝政策的调整与变化	221
一、小布什政府时期美国对朝政策回顾	222
二、奥巴马上台以来美国对朝政策的调整	224
三、美国对朝政策的未来选择	226
第11章 美国与两次朝核危机	232
一、两次危机的基本背景比较	235
二、美国内政与外交的互动	237
三、双边与多边的纠葛	241
四、“胡萝卜”与“大棒”的运用	247
五、得失分明的对朝政策后果	251

第三部分 国际贸易、技术与不扩散出口管制

第12章 中国防扩散出口管制的发展	257
一、中国的进步	259
二、结语	262

第13章 美国政府与企业界在出口管制上的互动	264
一、美国政府与企业界在出口管制上的矛盾	265
二、美国政府与企业的合作	271
三、美国政府与企业界未来合作的展望	277
第14章 美欧出口管制政策调整对中印安全认知的影响	282
一、美欧针对中印的禁止军售问题	283
二、美国对中印的出口管制比较	290
三、出口管制与美中印视角	296
四、美欧出口管制调整与中印“认知”转变	305
五、结语	311
第15章 战略贸易管制领域的中美关系	329
一、序言	330
二、美国对华战略贸易管制政策：1949年至今	331
三、中国军工外贸企业及战略贸易管制体制的演变	336
四、双流合并：中美战略贸易管制关系的发展	341
五、总结性观察与未来展望：双流交集还是平行	345
第16章 美国对华出口管制政策与中美贸易不平衡	348
一、中美贸易失衡的事实与争论	349
二、美国的对华出口管制政策	353
三、美国出口管制政策对中美高科技贸易的影响	357
四、结语	360
第17章 中国企业在商用航空航天领域的新机遇	361
一、世界商用航空航天业	362
二、商用航空航天挑战	363
三、面对全球商业机会 中国重新调整国内产业	366
四、以庞大国内市场推动外国技术转让	371
五、向发展中国家开拓市场	378
六、结语	381

导言 核不扩散治理：成就、问题与解决途径

朱立群*

2011年3月11日，日本本州岛仙台港以东130公里处爆发9级大地震并引发百年不遇的大海啸。地震和海啸不仅造成大规模的人员和财产损失，而且导致日本福岛第一核电站出现严重的核泄漏和核污染问题。核物质“上天入地”，2号反应堆渗透出含有高浓度放射性物质的水直接流入了大海，福岛地下水放射性物质超标高达万倍，微量放射物吹到世界各地，一些地区蔬菜等食品和水被检测出含有放射性物质，核泄漏造成的心理恐慌从日本蔓延到周边一些国家，人们无法预期核污染将在何时结束。这次核泄漏事故，被一些人喻为“日本的9·11事件”，其所造成的影响预计可能是范围广阔和历时久远的。

有人说，21世纪是一个“远离全球战争的时代”，^① 主要大国之间“既无主要的意识形态冲突，也无严重的敌对冲突”。^② 但是，全球化时代大国之间战争的可能性变小，并不意味着国际安全就有了保障。这次日本的核泄漏事件，凸显了核安全问题在国际安全治理中的重要地位，它再一次证明国家安全和国际安全因跨国威胁的广泛存在而高度

* 朱立群：外交学院副院长，教授。

① Robert O'Neill, "World Order: New Challenges at the Global Level," in Denny Roy ed., *The New Security Agenda in the Asia-Pacific Region*, New York: St. Martin's Press, 1997, p.18.

② Barry Buzan, "New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century," *International Affairs*, Vol. 67, No.3, 1991, p.432.

相互依存。

国际社会正在进入一个新的核时代，这个时代不仅潜藏着自然和人为因素导致的核安全危机，还存在着加速演变的核扩散问题。美国耶鲁大学教授保罗·布拉肯（Paul Bracken）于2000年发表在《外交事务》杂志上的文章首次提出，人类已经进入了“第二个核时代”，即所谓弹道导弹和大规模杀伤性武器加速扩散的时代。^①随着各国对核能需求的不断增长，对获取核技术的追求日益呈上升趋势。非国家行为体将核材料和技术的销售看成是商机所在，关于恐怖分子可能会获取大规模杀伤性武器的判断不断出现在国际安全人士的分析中，这种状况与第一个核时代的情况完全不同。美国学者布鲁斯·琼斯等认为，在第一个核时代，扩散只是国家面临的问题，核能的利用由于安全和环境的考虑从未成为首要的能源来源，核武器只是有核国家之间相互威慑的武器，而且美苏之间的冷战限制了对核武器的需求，并发展出了关于核武器禁忌的规范。在第一个核时代，专家们相信，如果美国和苏联进行裁军，其他国家也会照办。然而，在第二个核时代，情况则发生了很大的变化。一方面，核扩散不再只是国家面临的问题，非国家行为体成为核技术与核材料扩散中的重要成员；对全球变暖的关注以及国际石油和天然气市场的大幅度波动，导致核能成为大有希望的替代能源，日本福岛核泄漏事件虽然重新引起人们对核能利用安全问题的进一步担忧，但是其对核能利用前景的影响还有待观察。另一方面，关于核武器使用的禁忌自冷战结束以后有所放松，人们不仅看到像朝鲜半岛核危机与伊朗核危机那样的核危机事件不断产生并难以解决，而且，像北约这样的政治军事安全组织甚至也曾讨论是否应采用先发制人核原则的问题。因此，可以说，在第二核时代，阻止核武器扩散，成为“负责任主权面临的最重大考验”。^②

① Paul Bracken, "The Second Nuclear Age", *Foreign Affairs*, January/February, 2000.

② [美]布鲁斯·琼斯、卡洛斯·帕斯夸尔、斯蒂芬·斯特德曼：《权力与责任：构建跨国威胁时代的国际秩序》，秦亚青、朱立群、王燕、魏玲译，北京：世界知识出版社，2009年版，第99页。

一、国际社会防止核扩散的积极努力

在第一个核时代，国际社会共同努力，建立了以《不扩散核武器条约》为核心的国际核不扩散机制，它作为一种全球性的安全合作机制，在防止核扩散、推动核裁军和核军控等方面发挥了至关重要的作用。它的核心目标是三个：一是拥有核武器的国家不将核武器扩散到其他国家，并向无核武国家提供相关的安全保障；二是无核武国家在履行《不扩散核武器条约》义务的前提下有权和平利用核技术；三是拥有核武的国家需共同努力，切实采取行动削减核武器，直至消除核武器。防止核武器扩散、推动核裁军、促进和平利用核能作为《不扩散核武器条约》的三大支柱，为国际核不扩散机制奠定了基石。

自《不扩散核武器条约》生效以来，共有189个国家签署了该项条约，作为国际核不扩散机制主要执行机构的国际原子能机构目前也拥有151个成员国，其覆盖面之广、签约国之多，表明该条约的三大目标获得了国际社会的广泛认同，具有高度的普遍性和合法性。从效率和功能的角度来说，《不扩散核武器条约》自签署以来，有效地控制了核国家的数量。核不扩散规范的存在，大大提高了核门槛，使得试图发展核武器的国家背负沉重的政治、经济和道义负担，从而有效地控制了核武器的扩散。国际原子能机构履行保障监督职能，对防止核武器扩散作出了重要贡献。目前，全球拥有核武器国家数量不超过10个。在核不扩散机制运行大约40年的时间里，“大约60个国家开发了核能或运行了研究反应堆，至少有30个国家已经掌握了工业和科学的知识，能够实施核武器项目。但是真正拥有核武器的国家数量很少（九个）”。^①与此同时，《不扩散核武器条约》的存在也推动了核裁军。自20世纪70年代以来，美国和苏联（俄罗斯）通过谈判，先后签订了多个核裁军协议，核弹头的数量已经大大减少，从冷战期间的高达7万多枚，削减到现在的不足3万枚。于2010年4月通过的美俄削减和限制

^① [美]布鲁斯·琼斯、卡洛斯·帕斯夸尔、斯蒂芬·斯特德曼：《权力与责任：构建跨国威胁时代的国际秩序》，第109页。

进攻性战略武器新条约又规定，美俄双方各自部署的核弹头应削减至1550枚以下，战略武器运载工具应削减至800件以下。^①可以说，核不扩散条约体系对防止核武器扩散、维护世界安全与稳定发挥了十分重要的作用。正因如此，《不扩散核武器条约》于20世纪90年代获得了无限制的延期，几乎所有成员国对于不扩散做出了再次承诺，各国还达成了禁止试验核武器的协议。

在《不扩散核武器条约》的推动下，不仅核裁军领域取得积极进展，而且核不扩散理念日益深入人心。尽管各个国家在防扩散问题上并没有达成完全一致的共识，但是坚持防止核武器扩散的基本原则，建立和加强敏感物项和及时的出口管制机制已经成为各国普遍接受的理念和做法。与此同时，随着核能在全球范围的蓬勃发展，各个国家为应对气候变化普遍将清洁、成熟和具有竞争力的核能作为解决能源需求和改善能源结构的重要选择，核安全问题日益受到高度重视。

二、核不扩散机制存在的问题

但是，核不扩散机制本身及其实施也存在着不公平和不完善的问题。《不扩散核武器条约》所规定的缔约国的权利和义务不平衡，导致核不扩散条约体系本身就存在不平等和不公正的问题。^②拥核大国自律不够，推动核裁军进程的意愿和力度与要求无核国家承担不发展核武器的力度相比不成正比。实力相对弱小的无核国家难以有效推动核裁军进程。再加上像美国这样的拥核大国在核问题上历来执行“双重标准”，从而加剧了核不扩散机制的不公正性。因此，冷战结束以后，无核武器国家对于条约的不平等、对于有核国家在兑现承诺方面的行动缓慢，以及对于美国核政策的两面性倍感失望和愤怒，从而大大削弱了长期凝聚的防止核武器扩散和消减核武器的共识。

除了涉及公正与平等的问题之外，核不扩散机制也是一个不够完

^① 《美俄签署削减进攻性战略武器新条约》，载《人民日报》，2010年4月9日，第3版。

^② 卢静和王文辉在本书第一章对当前国际核不扩散机制的特点，特别是对该机制存在的问题进行了很好的阐述。见本书第一章内容。

善的机制。核不扩散机制建立在第一个核时代，主要的规范目标是约束主权国家的核能力建设问题。当时的认知基础是将核扩散看成只是主权国家面临的问题，因此只要在国家和平利用核技术与利用核技术制造武器两种行为之间建立一道防火墙，即可阻止核武器扩散。但是，冷战结束后，核不扩散机制遇到了两个安全领域的核心难题：一是如何才能阻止无核国家追求发展核武器的动力及其所导致的行为。朝鲜和伊朗核危机的发生，证明这是一个十分棘手和难以解决的问题。同时，这些危机也暴露出核不扩散机制的执行机构存在着诸多如因对大国过度依赖导致的不公正问题、资金不足问题、核查困难与执行不力等困扰。^① 二是如何遏制日益增长的各种非国家行为体在商业利益和极端主义思想的驱动下试图获取核材料和核技术的行为。核不扩散机制所包含的法律、规范和规则等，约束对象都是缔约国，对于缔约国之外的国家，特别是非国家行为体几乎没有什么约束力。冷战结束后的一个重要发展趋势就是，核材料流失严重，核扩散与恐怖主义相结合的潜在风险大幅度增加。根据国际原子能机构“非法贩运数据库”公布的情况，1993—2008年，成员国共报告超过1562起涉及核及其他放射性材料的遗失、盗窃和非法获取的事件。^② 如何控制核扩散这一安全威胁的发展，如何合作防范核恐怖主义的威胁，成为国际安全领域全球治理的重大挑战。

三、进一步防扩散的解决途径

为此，我们需要加强全球治理中核领域的合作，以应对今天的核扩散威胁。

首先，需要进一步加强国际核不扩散机制。现有机制存在着上述种种问题，因而需要结合新的形势，采取新的措施，对现有机制进行适应性改造，使之能够迎接21世纪的挑战。进一步加强《不扩散核武器

^① 刘华平以伊朗核危机的处理为例，对国际原子能机构的局限性进行了深入的讨论。见本书第二章内容。

^② 刘振民：《积极推进国际核裁军和核不扩散进程，确保核能造福人类》，《求是》，2010年6月1日，见求是理论网，http://www.qstheory.cn/zxdk/2010/201011/201005/t20100527_31294.htm。

条约》的普遍性、权威性和有效性，提高国际原子能机构保障监督的能力，促进全面保障监督协定及其议定书得到有效执行和普遍遵守，仍然是国际社会必须坚持的基本目标。为了达到这个目标，有核武器国家须进一步努力切实履行条约规定的核裁军义务，公开承诺不寻求永远拥有核武器，积极探索达成“相互不首先使用核武器条约”和“全面禁止核武器公约”的可能性。应该说，核武器大国美国和俄罗斯对核裁军负有优先的责任。双方应该率先以可核查、不可逆的方式继续大幅度削减核武库，以便为全面彻底核裁军创造必要的条件。目前的核裁军还不是一种不可逆转的裁军，核大国的核弹头裁减，还只是从运载工具上卸下来储存到仓库中的裁减。因此，国际社会探索建立一个无核世界，应该从承诺不进行新的核试验、不对核武器现代化、真正实施不可逆削减做起。当然，其他核武国家也应积极加入多边裁军谈判进程，加强各国的防扩散出口管制和其他确保核安全的措施。要积极推动全球范围的核裁军，防止核武器扩散，还要积极维护全球战略稳定和各国安全不受减损的基本原则，摒弃在防扩散领域采取双重标准，因为这是形成全球共识的基础。没有全球战略平衡也就不可能实现各国的普遍安全。只有实现各国的普遍安全，才有可能促进在国际安全和不扩散核武器领域达成有效的全球共识，从而推动和加强国际核不扩散机制的有效性和权威性。

其次，在现有国际法框架内，积极开展相关国际合作，通过政治外交手段和平解决防扩散问题，努力消除核武器扩散的根源。开展核领域的国际合作，不仅需要加强政策协调，还应该在国家政策层面形成有利于消除不信任、促进国际合作形成的积极政策。检讨冷战结束以来的各国核武器政策，应该说，美国不稳定的核政策在一定意义上成为引发扩散的根源之一。以朝鲜核问题为例，1994年美朝达成了《框架协议》，朝鲜承诺将其核设施置于国际原子能机构的监控之下，并努力实现朝鲜半岛无核化的目标。不仅如此，《框架协议》还呼吁双方“走向政治和经济关系的全面正常化”，并包括了增加美国和朝鲜之间的外交联系、贸易和投资等措施。由于克林顿总统亲自参与朝核问题的解决，协议得到了较好的执行。但是，在美国，协议执行的行动被国内政治妖魔化了。小布什总统上台和“9·11事件”发生后，布什总

统将朝鲜定性为“邪恶轴心”之一，美国对朝鲜开始实施高压和独立的新政策，“这个变化使得朝鲜得以开发和试验核武器”。^① 美国学者认为，“如果《框架协议》没有终止，如果国际原子能机构能够维持其存在，我们也许可以说，朝鲜就不可能获得制造核武器的裂变材料”。^② 此后，布什政府经过了五年的双边和多边外交才重新发现了《框架协议》的价值，并认识到朝鲜问题不仅仅只是一个扩散问题，但是这时朝鲜已经加入了核武器国俱乐部。美国的核武器政策成为核扩散根源的另一个案例就是，小布什政府上台后，将暴政、全球恐怖主义、地区冲突和大规模杀伤性武器这些非传统安全问题列为美国关注的主要战略安全威胁，^③ 并将导弹防御体系和将核武器作为先发制人的全球反恐战略的工具作为两项基本安全政策。这一战略不仅破除了全球战略平衡与稳定的基础，而且极大地刺激了那些可能会受到美国威胁的国家，从而销蚀了《不扩散核武器条约》的基础，客观上推动了核武器的扩散。^④ 作为世界上唯一具有最大军事力量包括核武器力量的美国，有责任形成稳定的、有利于国际合作的核战略，而不应该利用核战略和军事优势，追求自身国家利益和霸权地位。冷战结束后，美国动辄用“民主国家”和“集权国家”的标签将国际政治两极身份化，实际上导致了国际合作和国际制度建设困难重重。研究表明，政权更迭后出现的西方式民主政权并没有更倾向放弃核武器。^⑤

最后，塑造无核世界的全球共识，从采取“不首先使用核武器”和“新安全观”政策开始。2007年，美国前国务卿亨利·基辛格和乔

① [美]布鲁斯·琼斯、卡洛斯·帕斯夸尔、斯蒂芬·斯特德曼：《权力与责任：构建跨国威胁时代的国际秩序》，第112页。

② [美]布鲁斯·琼斯、卡洛斯·帕斯夸尔、斯蒂芬·斯特德曼：《权力与责任：构建跨国威胁时代的国际秩序》，第113页。

③ *The National Security Strategy*, <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002>, September 2002; *The White House, the National Security Strategy of the United States of America, 2006*, <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2006>, March 2006.

④ 关于美国克林顿政府与布什政策核政策的差异，以及布什政府在对朝政策上的严重误判及其核武器政策产生的消极影响，布鲁斯·琼斯、卡洛斯·帕斯夸尔、斯蒂芬·斯特德曼所著《权力与责任：构建跨国威胁时代的国际秩序》有非常精彩分析。见该书第111—118页。

⑤ 马修·克罗尼格在《出口炸弹：国家为何提供敏感性核援助》一文中从核供应国的角度探讨了国家提供核援助的核心变量是基于权力的考虑，而不是基于政权类型的考虑。见本书第四章内容。