

A large, powerful nuclear explosion is depicted, with a massive, billowing mushroom cloud rising from the ground. The cloud is rendered in shades of orange, red, and white, suggesting intense heat and fire. The background is dark, making the bright explosion stand out prominently.

# 核

# 不扩散机制

## 历史与理论

# Nuclear Non-Proliferation Regime

赵恒◎著



世界知识出版社

# 核不扩散机制：历史与理论

赵 恒 著

世界知识出版社

---

**图书在版编目 (CIP) 数据**

核不扩散机制：历史与理论/赵恒著. —北京：世界知识出版社，2009. 1

ISBN 978-7-5012-3480-6

I. 核… II. 赵… III. ①核武器问题—研究—世界②不扩散核武器条约（1968）—研究 IV. D815.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 195093 号

---

**核不扩散机制：历史与理论**

**Hebukuosan Jizhi: Lishi yu Lilun**

责任编辑/杨志芬

文字编辑/杨志芬 赵亚雯

装帧设计/小 月

责任出版/赵 玥

责任校对/马莉娜

出版发行/世界知识出版社

地址电话/北京市东城区干面胡同 51 号 (010) 65265923

邮政编码/100010

网 址/[www.wap1934.com](http://www.wap1934.com)

经 销/新华书店

排 版/北京京联照排公司

印 刷/世界知识印刷厂

开本印张/880 × 1230 毫米 1/32 12 印张

字 数/320 千字

版次印次/2009 年 1 月第一版 2009 年 1 月第一次印刷

标准书号/ISBN 978-7-5012-3480-6

定 价/30.00 元

版权所有 翻印必究

# 目 录

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| 绪 论 .....                                                  | 1          |
| <b>第一章 安全机制的历史发展 .....</b>                                 | <b>13</b>  |
| 第一节 安全机制概念的确定 .....                                        | 14         |
| 第二节 历史上的安全机制 .....                                         | 18         |
| 第三节 历史视野下的安全机制 .....                                       | 25         |
| <b>第二章 核不扩散机制的历史与理论 .....</b>                              | <b>34</b>  |
| 第一节 核不扩散机制的概念界定 .....                                      | 34         |
| 第二节 核不扩散机制的历史发展 .....                                      | 41         |
| 第三节 《不扩散核武器条约》条文解读 .....                                   | 57         |
| 第四节 核不扩散的基础理论 .....                                        | 73         |
| 第五节 核不扩散的机制架构 .....                                        | 84         |
| 第六节 核不扩散机制的历史学总结 .....                                     | 103        |
| <b>第三章 核不扩散机制历史发展中遇到的挑战（上）</b><br>——机制内挑战的不同类型及其历史发展 ..... | <b>116</b> |
| 第一节 核不扩散机制面临的不同类型挑战 .....                                  | 117        |
| 第二节 不成功的机制内挑战：历史与经验 .....                                  | 120        |
| 第三节 边缘性的机制内挑战：历史与未来 .....                                  | 137        |
| 第四节 游离性的机制内挑战：历史与前景 .....                                  | 185        |
| <b>第四章 核不扩散机制历史发展中遇到的挑战（下）</b><br>——机制外挑战的不同类型及其历史发展 ..... | <b>215</b> |
| 第一节 明晰的印度型挑战：历史与现实 .....                                   | 216        |

|            |                                        |     |
|------------|----------------------------------------|-----|
| 第二节        | 模糊性的以色列型挑战：历史与未来·····                  | 229 |
| 第三节        | 迷途知返的南非式挑战：历史与现状·····                  | 248 |
| 第四节        | 体制外非国家行为者挑战<br>——核恐怖主义：历史与前景·····      | 257 |
| <b>第五章</b> | <b>核不扩散机制的历史与非历史局限</b> ·····           | 276 |
| 第一节        | 核不扩散机制的历史局限·····                       | 276 |
| 第二节        | 核不扩散机制的非历史局限·····                      | 280 |
| 第三节        | 核不扩散机制的完善·····                         | 306 |
| <b>第六章</b> | <b>美国核不扩散政策的历史发展</b> ·····             | 312 |
| 第一节        | 美国核不扩散政策的历史回顾·····                     | 312 |
| 第二节        | 美国核不扩散政策的机制挑战·····                     | 324 |
| 第三节        | 美国的核双重标准：历史及不扩散意义·····                 | 331 |
| <b>第七章</b> | <b>核不扩散机制的历史延续</b><br>——若干重要问题探究 ····· | 343 |
| 第一节        | 《核不扩散条约》的修改 ·····                      | 343 |
| 第二节        | 《全面禁止核试验条约》的生效 ·····                   | 347 |
| 第三节        | 核双重标准的核不扩散应用问题·····                    | 352 |
| 第四节        | 核恐怖主义·····                             | 362 |
| 第五节        | 反扩散的历史与政策·····                         | 362 |
| 第六节        | 其他问题·····                              | 366 |
| 参考书目       | ·····                                  | 372 |
| 后 记        | ·····                                  | 380 |



# 绪 论

## 一、本书的研究目的与意义

自 1945 年美国在世界上首先研制出，并且在实战中首次使用核武器以来，核武器问题始终是国际政治、国际关系、有关国家国内事务中非常重要的关注点。核武器巨大的毁灭能力以及殃及子孙的长久放射性危害，成为二战后人类面临的真正的“达摩克利斯之剑”，成为“瓶中之蝎”，给人类自身的存在构成了巨大的威胁。但在同时，核能所蕴涵的能量给人类解决能源问题提供的前景，以及已经取得的成效，又时时提醒着人类，要对核问题给予足够的重视。核能虽有刚刚提及的军用和民用之分，然而，它需要尖端的技术、需要一个国家倾全力进行系统研究，成为一个国家科技实力、国防实力的标志，这一点也是举世公认的事实。

核问题的这三个特性，决定了它是一个十分棘手的国际政治问题：无论是冷战时期的“巴鲁克计划”、“原子能为了和平计划”、古巴导弹危机、美苏之间的核军备控制谈判、《部分禁止核武器试验条约》（PTBT）《不扩散核武器条约》（NPT）的缔

结、区域无核区的建立和构想，还是冷战后美俄的大规模裁减核武器、《不扩散核武器条约》的无限期延长、《全面禁止核试验条约》（CTBT）的签订，等等，都是当时国际舞台上被关注的热点问题。关键的问题在于：是否应该拥有核武器？拥有多少核武器？核武器是否应该扩散？怎样使核能安全地为世界谋福祉？

鉴于安全问题是国际社会的首要课题，鉴于国际政治中现实主义的支配地位，在核问题上，不扩散核武器逐渐占据了国际核政治的头把交椅，尤其是在冷战后的历史时期。近几年，印巴核问题、朝鲜核问题、伊朗核问题、全面禁止核试验问题、导弹防御问题都在很大程度上影响着世界格局、地区安全形势的发展与变化。因此，研究核不扩散问题无疑具有十分重要的现实意义和学术价值。

在防止核武器的横向、纵向扩散过程中，国际社会逐渐摸索出了一套较为行之有效的政策与措施，这些政策、措施被统称为“核不扩散机制”。这样，在防止核扩散的研究与实践中，就有了指导性的理论工具，给相关研究带来了极大的便利。与此同时，该机制却由于各种各样的原因遭遇到了极大的挑战。如何面对不扩散机制面临的挑战、如何科学地应对这些挑战，已经成为国内外学者研究的对象、政治家们关注的焦点。稍显遗憾的是，笔者觉得国内外学者对此问题还缺乏系统、深入的研究，研究成果的理论性还不能令人满意。因而，笔者觉得本书在学术上亦具有开拓意义。

核不扩散机制从建立到现在，已经过去了三十余年，其间的跌宕起伏、几家欢乐几家愁、值得推广的经验、需要防止的教训都有了丰富的内容，完全可以从历史学的角度加以概括与总结，为机制的继承、发展与创新提供全新的视角，弥补对此问题的研究仅仅限于国际政治范畴的局限。这既是出发点，也是本书的落脚点。力求做到既有事实、理论，又有应对之策，使读者对不扩散机制有一个全面的、全新的了解和认识，扩大其影响。

## 二、核不扩散机制的研究现状

美国在新墨西哥州进行了原子弹试验、在广岛和长崎投掷原子弹之后，原子弹巨大的破坏力量使得美国政府视之为最高的国家机密，视之为实现自己领导世界的有力工具，因而对相关的技术信息采取了极为严密的控制措施，在防止核武器扩散方面的努力可以说是不遗余力，美国军备控制与裁军署的建立就是一个例子。也正因为该问题的敏感性，它就成为美国和其他西方国家思想库、学者们研究的重点，成果可谓汗牛充栋，2005 年获得诺贝尔经济学奖的托马斯·谢林也曾经对军备控制问题进行了深入的研究，提出了诸多具有创建性的观点。相对而言，国内学者对此问题的研究就显得逊色不少。

### （一）国内外对核不扩散机制的研究成果数据统计

为了形象地说明国内外对核不扩散机制的研究状况，作者依照能够获得的数据制作了一个表格（表 0-1），扼要说明该问题。

表 0-1 国内外学者对核不扩散机制问题研究成果汇总表

| 类 型                 | 中文<br>期刊 <sup>a</sup> | 英文<br>期刊 <sup>b</sup> | 中文<br>书籍 <sup>c</sup> | 英文<br>书籍 <sup>d</sup> | 英文<br>书籍 <sup>e</sup> | 中文<br>网络 <sup>f</sup> | 英文<br>网络 <sup>g</sup> |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 以核不扩散<br>机制为篇名      | 6<br>【13】             | 835                   | 3<br>【3】              | 【2】                   | 8                     |                       |                       |
| 以核不扩散<br>机制为关<br>键词 | 45<br>【91】            |                       | 3<br>【3】              | 【10】                  | 28                    | 157000<br>【44900】     | 1040000<br>【183000】   |



(续表)

| 类 型           | 中文<br>期刊 <sup>a</sup> | 英文<br>期刊 <sup>b</sup> | 中文<br>书籍 <sup>c</sup> | 英文<br>书籍 <sup>d</sup> | 英文<br>书籍 <sup>e</sup> | 中文<br>网络 <sup>f</sup> | 英文<br>网络 <sup>g</sup>  |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 以核不扩散<br>为篇名  | 38<br>【85】            | 1855                  | 4<br>【6】              | 【36】                  | 105                   |                       |                        |
| 以核不扩散<br>为关键词 | 464<br>【794】          |                       | 5<br>【7】              | 232<br>【359】          | 1158                  | 190000<br>【138000】    | 1090000<br>【2050000】   |
| 以核武器为<br>篇名   | 342<br>【1243】         | 23868                 | 41<br>【41】            | 【197】                 | 895                   |                       |                        |
| 以核武器为<br>关键词  | 3207<br>【7941】        |                       | 125<br>【133】          | 713<br>【1077】         | 3395                  | 2680000<br>【2890000】  | 31400000<br>【12600000】 |

注 1:

a: 以中国期刊网全文数据库资料为准, 时间截至 2006 年年底。

b: 以 JSTOR 数据库为准, 最早出现核不扩散机制的文章是在 1965 年, 截止时间为 2007 年 5 月 6 日。

c: 以国家图书馆藏书为准, 截止时间为 2007 年 5 月 6 日。是三篇论文 (其中一篇为田景梅的博士论文)。

d: 以国家图书馆的英文藏书为准, 截止时间为 2007 年 5 月 6 日。

e: 以美国国会图书馆英文藏书为准, 截止时间为 2007 年 5 月 15 日。

f: 以百度网站的搜索为准, 时间截至 2007 年 5 月 3 日。同样的关键词在谷歌上的数字分别为: 287000, 183000, 2350000, 相差无几。

g: 以谷歌 (<http://www.google.com>) 为准, 时间截至 2007 年 5 月 3 日。输入的关键词的对应中文分别是: Nuclear Nonproliferation Regime, Nuclear Nonproliferation, Nuclear Weapons。

注 2: 带 “【】” 符号的数字是截至 2007 年 8 月 31 日的数字。

## (二) 国内外对核不扩散机制研究状况比较

从上述的数据可以得出的结论不少, 主要有:

(1) 国内外对于核武器问题、核不扩散问题、核不扩散机

制问题的研究存在很大的差距或者说是距离。

就研究文章而论，姑且不考虑质量，就数量而言就差了两个数量级；就书目而论，在国家图书馆的中文书籍还没有英文的多，三部有关核不扩散机制的书还不是完整意义上的书，它们分别是田景梅——《冷战后国际核不扩散机制的发展与前景》（1999年博士论文）；赵富春——《从朝鲜核问题透视冷战后国际核不扩散机制演变》（2004年硕士论文）；王如林——《中国与核不扩散机制：参考和构建》（2005年硕士论文），换句话说，国内还没有专门研究核不扩散机制的著作；互联网上的相关搜索也是同样的结果，相差一个数量级。

## （2）国内外在研究领域存在差异。

国外对核不扩散机制的研究既有官方的、民间的，也有思想库的，涉及领域可以说涵盖了核不扩散机制几乎所有的方面：政策的、理论的、技术的、专题的，等等。姜振飞在他的一篇文章——《国际核不扩散体制：国外研究综述》<sup>①</sup>中通过分阶段分析的方式，对此进行了总结，认为在20世纪60年代到70年代中期为国际核不扩散体制研究的第一个阶段，20世纪70年代中期至80年代为第二阶段，20世纪90年代以来为第三阶段，并对每一个阶段的研究进行了分析。姜振飞的研究还是比较全面的，但从引用书目看，还存在诸多的不足，至少国外浩如烟海的文献引用得还少些。

考虑到“国外”二字所涵盖的范围——官方语言是英语的国家、非官方语言国家中使用英语的学者，“国外”研究成果丰硕的意义就不是数字所显示的那么大，中“外”差距就不是那么明显。

从作者在今年的两个时间段中截取的数据可以看出，国内外对核不扩散机制、核武器的研究还是在不断进行着，成果的累积

---

<sup>①</sup> 姜振飞：《国际核不扩散体制：国外研究综述》，《欧洲研究》2005年第6期，第127—139页。

还有加速的趋势。

国内学者的研究开始时间较晚，因此就涉及的深度和广度而论还有很大的空间。就目前的研究看，侧重于介绍、批评、担忧。这样的研究与结论也是很有道理的，毕竟国内对核不扩散机制的认识、理解还较晚，我国政府也希望维持来之不易的核不扩散成果，对于那些有损于机制的行为进行批评。同时，对于机制的研究多是从国际政治、国际关系的角度去分析，从法律、技术、文化心理、国内政治、理论等方面的研究还存在不足，从历史学角度的研究还没有出现。

### （三）国内学者的研究状况

#### 1. 研究状况

核武器扩散问题的出现并非始于今天，它是一个真正的现实问题。新中国成立之初到 20 世纪 50 年代末，我国在核问题上的立场始终是反对核武器扩散的（在新中国成立之前的 1946 年 8 月 6 日，毛泽东在与著名记者安娜·路易斯·斯特朗的谈话中，曾提出了原子弹是美国反动派用来吓人的一只“纸老虎”的著名理论）。此后，由于国内外环境的变化，我国的国家安全遇到了前所未有的挑战，加之国内处于“文化大革命”这样的特殊状态，对于像核问题这样重大的国内政治、国际政治问题，缺乏研究，甚至可以说没有进行研究，那也是很正常的。能够听到、看到的都是官方的声明，也就是说：政治声明等同于研究。

进入改革开放的历史阶段之后，我国开始与外界交往增多，国家的安全环境有了巨大的改善，加之我国拥有核武器已经多年，还需要把军事核能力转化为民用核能力，以解决当时存在的国民经济发展的瓶颈——能源问题。所以，从那时起，我国的核政策就逐步发生了变化，以加入国际原子能机构为开端，逐步接受不扩散的概念，乃至加入 NPT，承诺积极与消极安全保障，加入 CTBT（人大常委会还没有批准）。也就是从 20 世纪 90 年代开始，国内一些从事核科学研究的科学家，一批从事国际关系研

究的学者逐步把研究的方向转向了核不扩散研究，从技术、政策、理论等方面进行了卓有成效的工作，涌现出大批的不同层次的研究成果，产生了重大的政策、社会舆论影响。

为了更清楚地说明研究的现状，作者再次通过列表（0-2）的方式加以说明。

表 0-2 国内学者对核不扩散机制研究状况统计表

| 国别<br>类型 | 美国        | 印度        | 伊拉克      | 利比亚      | 南非       | 朝鲜        | 以色列      | 伊朗        | 日本       | 核不<br>扩散<br>机制 |
|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|
| 文章<br>a  | 0<br>【1】  | 0<br>【0】  | 1<br>【0】 | 0<br>【0】 | 0<br>【0】 | 2<br>【1】  | 0<br>【0】 | 0<br>【0】  | 1<br>【0】 | 6<br>【9】       |
| 文章<br>b  | 8<br>【21】 | 0<br>【10】 | 1<br>【6】 | 0<br>【0】 | 0<br>【1】 | 2<br>【16】 | 0<br>【4】 | 0<br>【10】 | 1<br>【3】 | 45<br>【91】     |
| 文章<br>c  | 4<br>【13】 | 0<br>【0】  | 1<br>【1】 | 0<br>【1】 | 0<br>【0】 | 2<br>【4】  | 0<br>【0】 | 1<br>【4】  | 3<br>【5】 | 38<br>【85】     |

注 1：该表格所引用数据来自中国期刊网，时间截至 2006 年年底。

a：该栏目的文章是指以核不扩散机制为篇名进行搜索，个别国家的数据是以“核不扩散机制、国别”作为关键词。

b：该栏目的文章是指以核不扩散机制为关键词进行搜索，个别国家的数据是以“核不扩散机制、国别”作为关键词。

c：该栏目以核不扩散为篇名进行搜索，国别数据是以“核不扩散、国别”作为关键词。

注 2：带有“【 】”的数据是延续到 2008 年 8 月 31 日的，搜索方式与注 1 相同。

以上所及只是就研究文章而论的，而且其中既有重叠的部分，也有介绍性文章，抛开这两点，真正的研究文章是很少的。

有关核不扩散机制的专著还没有看到，可以作为研究参考的

可以提及以下几部：（1）王杰主编：《国际机制论》，北京：新华出版社，2002年；（2）王仲春、夏立平著：《美国核力量与核战略》，国防大学出版社，1995年；（3）朱明权著：《美国国家安全政策》，天津人民出版社，1996年；（4）朱明权著：《核扩散：危险与防止》，上海科学技术文献出版社，1995年；（5）军事科学院编：《军备控制与裁军手册》，军事译文出版社，1986年；（6）刘华秋主编：《军备控制与裁军手册》，国防工业出版社，2000年。

对于国际政治问题较为敏感的在校硕士、博士研究生们，对核不扩散机制的研究也显得有些薄弱。除了前文提及的三篇论文外，以核不扩散为关键词的硕士、博士论文还有两篇：姜振飞著：《美国约翰逊政府与国际核不扩散体制》（博士论文，2006年）；翟玉成著：《国际核武器扩散的法律控制》（博士论文，1994年）。从历史学角度的研究成果还没有发现。

因此，从国内学者们的研究中可以看出，本书的选题基本上不存在重复的问题。即使有个别文章涉及核不扩散机制问题，但涉及面都很窄。故此，可以对此进行深入的研究。

## 2. 主要成就与存在问题

依据学者们的研究状况看，可以总结出这么几点成就：第一，对核不扩散机制的概念、内涵有了较为全面的概括；第二，对个别处于“热点”地区国家的核问题以及由此而引发的国际争端及其解决给予了高度关注；第三，开始形成一门专门的学问——《军备控制与裁军学》；第四，参与研究的学者来自各个不同的学科领域，有从事核工程研究的（如胡思得先生）、有从事国际关系研究的，有官方的（外交部军控司）、也有民间的，更有业余爱好的，等等，不一而足；第五，研究的课题得到了“圈子”内外的关注；第六，出现了一批国内外著名的学者（如朱明权、沈丁立、李彬、夏立平、潘振强、滕建群等）。

在充分肯定以上成绩的同时，也不能不指出核不扩散政策研究中存在的不足之处，其要如下：第一，成果太少，如上文所

说，还没有一部研究核不扩散机制问题的专著，完整研究核不扩散机制的论文还没有，田景梅的论文——《冷战后国际核不扩散机制的发展与前景》（1999年）仅仅涉及冷战后的核不扩散机制；第二，领域太窄，对于核不扩散机制的研究只是运用了机制的概念，对于该机制的内涵、外延，以及与机制相关的理论与现实问题的研究还没有开展，如机制中的履行与核查问题、如何防止核恐怖主义问题、民主和平论与核不扩散机制问题、机制本身的理论假设、理论基础等，都还没有深入研讨；第三，深入不够，即使涉及机制的问题，往往也是介绍性的使用，而非对之进行专门的研究，个别文章即使进行了研究，也是浅尝辄止；第四，理论欠缺，对于个别国家和地区的“核问题”的研究，着眼点还是就事论事，很少进行理论上的研究以及如何从理论上加以认知与解决，等等。

#### （四）国外学者对核不扩散机制的研究

##### 1. 基本状况

上文提及，国内外学者在核不扩散机制问题上的研究，就成果的数量而论，是无法相提并论的，相差至少一个数量级。就质量而论，也是很少有国内学者比肩的。

##### 2. 主要成就与存在问题

国外学者对核不扩散机制的研究开始得比较早，甚至在核不扩散机制的基础条约还没有出现之前就已经开始，加上资料的相对容易获得，所以应该承认，国外学者在这一领域已远远走在了中国同行的前面。国外学者在研究中取得的成就可列举如下：第一，内容涉及面广。国外学者们涉及核不扩散机制的领域十分广泛，基本上涵盖了相关的所有内容：有的专门研究机制本身的发展；有的研究影响机制发挥作用的科学技术基础；有的研究则是普及性的介绍；有的则专门研究某一国家核政策的核不扩散意义；有的则研究核不扩散机制中某一特殊的问题，如核恐怖主义，整个研究显得异彩纷呈。综合起来之后，核不扩散机制的研

究依然成型。第二，资料翔实。国外学者对核不扩散机制的研究，有着国内学者无法比拟的优势，他们可以较为容易地利用报纸、政府声明、杂志、人物访谈、议会辩论记录等方面的一手或二手材料，写出来的东西具有明显的说服力。第三，理论功底扎实。第四，确有独到之处。由于以上四个优点，国外学者在自己所涉及的领域，对核不扩散机制的研究可以说都有相当的见地，读起来感觉厚重。这方面的著作就不一一列举，在文后的引用书目中有较为详尽的说明，可以参阅。

当然，这里所指的著作都是从大的图书馆中检索与使用的，本身就是千挑万选的结果，呈现出来的以上特征应是情理之中的事，国内学者无须妄自菲薄。假以时日，国内学者就可以迎头赶上。

举出这么多的成就，不是说就没有问题，可以列举的有以下一些：第一，缺乏深刻的、历史的分析。不可否认，核不扩散机制的出现与发展，是技术、政治发展的产物，但如否认历史的价值，则无法深入分析其中出现的诸多问题，以及当今核扩散前景不乐观的深层次原因，自然无法对核扩散行为做出更为准确的解释。第二，理论分析不够，尤其是对核不扩散的相关理论的分析，不足以解释、解决复杂的核不扩散问题、核不扩散的机制问题。第三，对个别国家的研究中，由于作者立场、观点的差异，出现不公正的结论非常普遍，如对中国的核不扩散立场与实践、对伊朗、朝鲜、以色列、南非等国的态度与政策都时时出现差异，双重标准随处可见。第四，由于作者写作时的时间、个人旨趣与能力等方面的限制，对核不扩散机制的论述缺乏一个完整的轮廓，即还没有一本关于核不扩散机制全面内容的书籍问世（仅就笔者在国内所能搜集到的资料而言）。

更让人觉得有些遗憾的是，完整地从事历史学的角度研究核不扩散机制本身的著作，作者还没有看到一部。这虽说是遗憾，但对作者来说，也可以认为是一件幸事，毕竟这彰显了本书的创新价值。当然，这只是俏皮话，若以这种方式赢得一种价值，意义

不大，也不是作者的本意。

### 三、研究方法 with 基本框架

#### 1. 研究方法

在学习和参考了国内外学者对核不扩散机制问题的研究成果后，结合自己的旨趣，作者选定以《核不扩散机制：历史理论》作为自己的研究课题。试图从历史学的视角、用国际政治理论的方法对核不扩散机制进行深入的分析，在充分占有外文材料的基础上，将历史与现实、宏观与微观、理论与实践有机地结合起来，对核不扩散机制以及与该机制相关的理论与实践问题进行综合的和动态的研究。并结合相关的机制理论、不扩散理论、国际法等方面的理论，对所要涉及的问题进行全面的概括、叙述，力图做到史论的恰当结合，力争在历史学、军事学、国际法学、国际政治学之间架起一座桥梁，把所要论述的问题叙述好、解释好。

#### 2. 基本框架

除了本绪论之外，本书的正文用了七章的篇幅阐发自己的见解。

第一章论述安全机制的历史发展

第二章对核不扩散机制的历史与理论进行详细的叙述与论述

第三章详细论述核不扩散机制面临的各类机制内挑战，以及其历史发展状况

第四章对机制外的挑战做较为全面的探讨

第五章叙述核不扩散机制的历史局限与非历史局限，着重于分析影响机制存在与发展的因素

第六章简要叙述美国核不扩散政策的历史发展，以及其政策对核不扩散机制的影响，认为美国的政策对机制构成了实实在在的政策性挑战



## 第七章是作者对核不扩散机制的思考部分

由于本书涉及的内容时间跨度较大（从核武器的产生到今天为止的半个多世纪）、涉及的领域多（内容涵盖国际政治、核物理、国际关系史等），包括的国家多（与扩散有关的主要国家都涉及到），加上核政策本身又是一个复杂的问题，而作者的水平有限，在内容的安排、语言的运用、资料的搜集等方面，肯定存在诸多的不足，这需要行家们的批评指正。

特别要指出的是，本书是以作者的博士后出站报告为基础修改而成的，在写作过程中，无论是选题，还是提纲，作者得到了博士后联系导师沈丁立教授的细心指导，受到的教益一生受用不尽。同时，文章是作者自己所写，出现的问题与沈教授无关，是笔者对他的思想理解不够或者说是错误理解的结果，文责完全自负。