

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

 全国博士后管理委员会资助项目

冷战后美国防扩散政策研究

A Study on American Non-Proliferation Policy
after the Cold War

刘子奎 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

冷战后美国防扩散政策研究

A study on American Non-Proliferation Policy
after the Cold War

刘子奎 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

冷战后美国防扩散政策研究 / 刘子奎著. -- 北京:
社会科学文献出版社, 2018. 12

(中国社会科学博士后文库)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 3779 - 9

I. ①冷… II. ①刘… III. ①核扩散 - 防止 - 政策 -
研究 - 美国 IV. ①D815.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 247348 号

· 中国社会科学博士后文库 ·

冷战后美国防扩散政策研究

著 者 / 刘子奎

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬

责任编辑 / 张苏琴 徐 瑞

出 版 / 社会科学文献出版社·当代世界出版分社 (010) 59367004

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367083

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 18 字 数: 302 千字

版 次 / 2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 3779 - 9

定 价 / 88.00 元



本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

▲ 版权所有 翻印必究

第七批《中国社会科学博士后文库》 编委会及编辑部成员名单

(一) 编委会

主任：王京清

副主任：马 援 张冠梓 高京斋 俞家栋 夏文峰

秘书长：邱春雷 张国春

成 员（按姓氏笔画排序）：

卜宪群	王建朗	方 勇	邓纯东	史 丹
朱恒鹏	刘丹青	刘玉宏	刘跃进	孙壮志
孙海泉	李 平	李向阳	李国强	李新烽
杨世伟	吴白乙	何德旭	汪朝光	张 翼
张车伟	张宇燕	张星星	陈 甦	陈众议
陈星灿	卓新平	房 宁	赵天晓	赵剑英
胡 滨	袁东振	黄 平	朝戈金	谢寿光
潘家华	冀祥德	穆林霞	魏后凯	

(二) 编辑部（按姓氏笔画排序）：

主任：高京斋

副主任：曲建君 李晓琳 陈 颖 薛万里

成 员：王 芳 王 琪 刘 杰 孙大伟 宋 娜
陈 效 苑淑娅 姚冬梅 梅 玫 黎 元

序 言

博士后制度在我国落地生根已逾 30 年，已经成为国家人才体系建设中的重要一环。30 多年来，博士后制度对推动我国人事人才体制机制改革、促进科技创新和经济社会发展发挥了重要的作用，也培养了一批国家急需的高层次创新型人才。

自 1986 年 1 月开始招收第一名博士后研究人员起，截至目前，国家已累计招收 14 万余名博士后研究人员，已经出站的博士后大多成为各领域的科研骨干和学术带头人。这其中，已有 50 余位博士后当选两院院士；众多博士后入选各类人才计划，其中，国家百千万人才工程年入选率达 34.36%，国家杰出青年科学基金入选率平均达 21.04%，教育部“长江学者”入选率平均达 10% 左右。

2015 年底，国务院办公厅出台《关于改革完善博士后制度的意见》，要求各地各部门各设站单位按照党中央、国务院决策部署，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深入实施创新驱动发展战略和人才优先发展战略，完善体制机制，健全服务体系，推动博士后事业科学发展。这为我国博士后事业的进一步发展指明了方向，也为哲学社会科学领域博士后工作提出了新的研究方向。

习近平总书记 2016 年 5 月 17 日在全国哲学社会科学工作座谈会上发表重要讲话指出：一个国家的发展水平，既取决于自然科学

发展水平，也取决于哲学社会科学发展水平。一个没有发达的自然科学的国家不可能走在世界前列，一个没有繁荣的哲学社会科学的国家也不可能走在世界前列。坚持和发展中国特色社会主义，需要不断在实践和理论上进行探索、用发展着的理论指导发展着的实践。在这个过程中，哲学社会科学具有不可替代的重要地位，哲学社会科学工作者具有不可替代的重要作用。这是党和国家领导人对包括哲学社会科学博士后在内的所有哲学社会科学领域的研究者、工作者提出的殷切希望！

中国社会科学院是中央直属的国家哲学社会科学研究机构，在哲学社会科学博士后工作领域处于领军地位。为充分调动哲学社会科学博士后研究人员科研创新积极性，展示哲学社会科学领域博士后优秀成果，提高我国哲学社会科学发展整体水平，中国社会科学院和全国博士后管理委员会于2012年联合推出了《中国社会科学院博士后文库》（以下简称《文库》），每年在全国范围内择优出版博士后成果。经过多年的发展，《文库》已经成为集中、系统、全面反映我国哲学社会科学博士后优秀成果的高端学术平台，学术影响力和社会影响力逐年提高。

下一步，做好哲学社会科学博士后工作，做好《文库》工作，要认真学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，自觉肩负起新的时代使命，锐意创新、发奋进取。为此，需做到：

第一，始终坚持马克思主义的指导地位。哲学社会科学研究离不开正确的世界观、方法论的指导。习近平总书记深刻指出：坚持以马克思主义为指导，是当代中国哲学社会科学区别于其他哲学社会科学的根本标志，必须旗帜鲜明加以坚持。马克思主义揭示了事物的本质、内在联系及发展规律，是“伟大的认识工具”，是人们观察世界、分析问题的有力思想武器。马克思主义尽管诞生在一个半多世纪之前，但在当今时代，马克思主义与新的时代实践结合起来，愈来愈显示出更加强大的生命力。哲学社会科学博士后研究人

员应该更加自觉坚持马克思主义在科研工作中的指导地位，继续推进马克思主义中国化、时代化、大众化，继续发展 21 世纪马克思主义、当代中国马克思主义。要继续把《文库》建设成为马克思主义中国化最新理论成果的宣传、展示、交流的平台，为中国特色社会主义建设提供强有力的理论支撑。

第二，逐步树立智库意识和品牌意识。哲学社会科学肩负着回答时代命题、规划未来道路的使命。当前中央对哲学社会科学愈发重视，尤其是提出要发挥哲学社会科学在治国理政、提高改革决策水平、推进国家治理体系和治理能力现代化中的作用。从 2015 年开始，中央已启动了国家高端智库的建设，这对哲学社会科学博士后工作提出了更高的针对性要求，也为哲学社会科学博士后研究提供了更为广阔的应用空间。《文库》依托中国社会科学院，面向全国哲学社会科学领域博士后科研流动站、工作站的博士后征集优秀成果，入选出版的著作也代表了哲学社会科学博士后最高的学术研究水平。因此，要善于把中国社会科学院服务党和国家决策的大智库功能与《文库》的小智库功能结合起来，进而以智库意识推动品牌意识建设，最终树立《文库》的智库意识和品牌意识。

第三，积极推动中国特色哲学社会科学学术体系和话语体系建设。改革开放 30 多年来，我国在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设各个领域都取得了举世瞩目的成就，比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标。但正如习近平总书记所指出的那样：在解读中国实践、构建中国理论上，我们应该最有发言权，但实际上我国哲学社会科学在国际上的声音还比较小，还处于有理说不出、说了传不开的境地。这里问题的实质，就是中国特色、中国特质的哲学社会科学学术体系和话语体系的缺失和建设问题。具有中国特色、中国特质的学术体系和话语体系必然是由具有中国特色、中国特质的概念、范畴和学科等组成。这一切不是凭空想象得来的，而是在中国化的马克思主义指导

下，在参考我们民族特质、历史智慧的基础上再创造出来的。在这一过程中，积极吸纳儒、释、道、墨、名、法、农、杂、兵等各家学说的精髓，无疑是保持中国特色、中国特质的重要保证。换言之，不能站在历史、文化虚无主义立场搞研究。要通过《文库》积极引导哲学社会科学博士后研究人员：一方面，要积极吸收古今中外各种学术资源，坚持古为今用、洋为中用。另一方面，要以中国自己的实践为研究定位，围绕中国自己的问题，坚持问题导向，努力探索具备中国特色、中国特质的概念、范畴与理论体系，在体现继承性和民族性，体现原创性和时代性，体现系统性和专业性方面，不断加强和深化中国特色学术体系和话语体系建设。

新形势下，我国哲学社会科学地位更加重要、任务更加繁重。衷心希望广大哲学社会科学博士后工作者和博士后们，以《文库》系列著作的出版为契机，以习近平总书记在全国哲学社会科学座谈会上的讲话为根本遵循，将自身的研究工作与时代的需求结合起来，将自身的研究工作与国家和人民的召唤结合起来，以深厚的学识修养赢得尊重，以高尚的人格魅力引领风气，在为祖国、为人民立德立功立言中，在实现中华民族伟大复兴中国梦征程中，成就自我、实现价值。

是为序。

王京涛

中国社会科学院副院长

中国社会科学院博士后管理委员会主任

2016年12月1日

摘 要

本文从防止核武器扩散、防止生物和化学武器扩散以及防止导弹及其相关技术扩散三个角度，从单方面、双边和多边三个层面论述了冷战后美国防扩散政策。

冷战后，美国提出并实施了阻止大规模杀伤性武器扩散的新方式，即反扩散。它与防扩散和后果管理共同构成冷战后美国三位一体的防扩散模式。

冷战后，美国防扩散政策表现出一系列新特点。美国防扩散，也防威胁，但总体而言，防威胁重于防扩散，有时甚至为防威胁而牺牲防扩散，常借防扩散之名，行防威胁之实；与冷战时期相比，美国冷战后在防扩散政策上具有更大自主性，表现为美国自由选择是采取多边、双边，还是单方面行动，国际社会往往选择追随。美国与国际社会在防扩散上的合作表现出明显的不对称性，全球防扩散体系打上鲜明的美国烙印。

本文认为，美国冷战后防扩散虽然取得很大成绩，但核生化武器的扩散实际上更严重了。国际社会无政府状态下国际安全与国家安全的 inconsistency 固然是造成扩散的根本原因，但作为冷战后世界唯一超级大国，美国的防扩散政策对这一结局应负有不可推卸的责任。

本文认为，防扩散的最好途径是让潜在扩散国认识到，谋取核生化武器不符合其根本利益，而不是对潜在扩散国采用威胁或制裁的方式；防扩散政策要获得成功，也部分取决于核生化武器在应对国家安全威胁中作用的降低或消除。

关键词：美国 冷战后 防扩散 大规模杀伤性武器

Abstract

Post Cold – War, Nonproliferation became one of the focus of the international politics. As the only superpower of the world, The American's nonproliferation policy would not only affect the results of itself nonproliferation, but also impact the result of the world on some degree. The thesis analysis the American's nonproliferation from unilateral, bilateral and multilateral three levels.

This thesis holds that the American carried out a new nonproliferation method—Counter-proliferation. Counter-proliferation, nonproliferation and Consequences management consist of the American's deal with the WMD proliferation after cold war.

After cold war, American shows itself some new characteristics on nonproliferation policy. While American carry out counter-proliferation, it pays much more attention to the anti-threat. Some time, American try to anti-threat at the expense of nonproliferation, furthermore, American often carry into execution counter-proliferation in name, anti-threat reality. Compare to the cold war, after cold war, when American pursues nonproliferation, it have far more space, the proof is when American pursues action, no matter unilateral, bilateral and multilateral, the other countries usually choice to follow. The cooperation between the American and international society on nonproliferation presents clearly asymmetry. The global nonproliferation system has American's style.

This article holds that nonproliferation of post cold-war gained many achievements, in fact, WMD proliferation became much more

serious. The fundamental reason is the discord between the international security and the national security under the international anarchy. But as the only superpower, the American has inescapable responsibility for this result.

This thesis believes that the best way of nonproliferation is not to threat or political or economic sanctions, but to make the potential states realize that gain the WMD is inconformity its fundamental interest.

Keywords: American; Post Cold – War; Nonproliferation; WMD

目 录

前 言	1
第一章 冷战后国际安全环境的变化和美国安全战略的调整	21
第一节 冷战后国际安全环境的变化	21
第二节 美国对威胁的新认识和美国国家安全战略的调整	26
一、冷战后美国对国家安全面临威胁的认识	26
二、防扩散与美国国家安全战略的调整	35
第二章 冷战后美国防核扩散政策	41
第一节 冷战后美国面临的核扩散形势	41
第二节 冷战后美国对核扩散威胁的评估	46
一、克林顿政府对核扩散威胁的认知与评估	46
二、布什政府对核扩散威胁的认知与评估	54
第三节 冷战后美国的防核扩散政策	59
一、克林顿政府的防核扩散政策	59
二、布什政府防核扩散政策	81
三、奥巴马政府防核扩散政策	102
第三章 冷战后美国防生物武器和化学武器扩散政策	118
第一节 美国对生物武器和化学武器扩散威胁的评估	118

第二节 冷战后美国防生物武器和化学武器扩散政策	126
一、防止生物武器和化学武器扩散的单方面政策和措施	126
二、防止生物武器和化学武器扩散的双边和多边政策和措施	134
第三节 冷战后美国反生物武器和化学武器扩散政策	154
一、单方面或联合西方盟国发动先发制人的军事行动	155
二、加大制裁和惩罚力度	158
三、加强地区和全球多边合作	159
四、加强积极和消极防御	162
第四节 冷战后美国对生物武器和化学武器扩散的后果管理	164
一、克林顿政府时期的后果管理措施	165
二、小布什政府时期的后果管理措施	166
第四章 冷战后美国防导弹扩散政策	171
第一节 美国政府对导弹扩散威胁的评估	171
第二节 冷战后美国单方面防导弹扩散政策	182
一、战略上重视防止导弹及相关技术扩散	183
二、开发和部署导弹防御系统	186
三、加强防导弹扩散出口控制机制建设	194
第三节 冷战后美国防导弹扩散的双边和多边行动	199
一、导弹及其技术控制机制 (MICR)	200
二、推动海牙反弹道导弹扩散行动指南 (HCOC) 实施	203
三、通过导弹及其技术控制机制推行美国式导弹出口控制政策	205
四、发起新的多边行动, 防止导弹扩散	209
第四节 美国反导弹扩散的后果及其原因	211
一、冷战后美国防导弹扩散的后果	211
二、冷战后导弹扩散进一步加剧的原因	214

第五章 冷战后美国防扩散政策的手段、特点及本质	222
第一节 冷战后美国防大规模杀伤性武器扩散的新方式和 新手段	222
一、冷战后美国防大规模杀伤性武器扩散的新方式： 反扩散	222
二、冷战后防大规模杀伤性武器扩散的新手段：先发制人的 军事打击	224
第二节 冷战后美国防大规模杀伤性武器扩散的特点和实质	227
一、冷战后美国防扩散特点	227
二、冷战后美国防扩散政策的实质	237
第三节 冷战后美国防大规模杀伤性武器扩散的后果及其原因	239
一、冷战后美国防扩散的后果	239
二、冷战后扩散更为严重的原因	243
结 语	261
参考文献	263
索 引	265
后 记	268

前 言

第二次世界大战后，国际社会非常重视防止大规模杀伤性武器（大规模毁灭性武器）扩散。两个超级大国和国际社会围绕防扩散展开了一系列活动，防扩散开始成为重要的国际政治现象，也是冷战时期国际关系中的一个重大主题。随着苏联的解体和冷战的结束，国际安全环境发生巨大变化，大规模杀伤性武器及其运载工具的扩散成为“全球安全与稳定潜在的最大威胁”。大规模杀伤性武器扩散不仅会削弱与军备控制有关的国际法机制，破坏体现在有关国际法中使用这些武器的标准，侵蚀加强这些防扩散机制和标准的努力；而且，对于美国而言，大规模杀伤性武器扩散很可能使美国国内对至关重要的国家利益讨论更加尖锐。希望获得地区支配地位的某些国家可能把获得大规模杀伤性武器看作维持其政权继续存在、威慑地区对手、挑战美国霸权和限制美国使用军事力量的关键因素。因此，一旦美国的“敌对国家”或“潜在敌国”拥有或掌握大规模杀伤性武器，美国实行干预的成本就会极大增加，进而极大削弱美国实施军事干预所必需的国内政治支持或对长期卷入的政治支持，增加美国对地区行为者所施加的强迫外交的脆弱性，使美国在一个更有流动性的国际环境中活动的余地缩小。所以，防止大规模杀伤性武器，尤其是防止核武器扩散，逐步成为美国外交政策、军事战略和国家安全战略中最重要政策目标和关注焦点之一，也是冷战后美国历届政府最优先考虑的问题之一。作为当今世界上唯一的超级大国，冷战后美国在国际防扩散事务中发挥了重大作用，其防扩散政策不仅在相当程度上影响和改变了国家防扩散机制，而且极大地影响了国际社会防扩散结

果。所以，众多学科学者对冷战后美国防扩散政策表现出极大兴趣，进行了持久而广泛的研究。按研究视角的不同，国外学界对冷战后美国防扩散的研究如下。

1. 关于美国防扩散政策的结果

关于美国实施防扩散政策的结果，学者们基本上有两种彼此对立的看法。

艾伦·布里奇斯 (Alan C. Bridges) 认为，到 1998 年，美国的反扩散战略明显已经崩溃^①，正如彼特·克劳森 (Peter Clausen) 所说：“美国努力阻止核武器扩散在实践上一直是自相矛盾的、模棱两可的和有选择性的，结果，常常是没有效果的。”到 20 世纪 90 年代初期，大规模杀伤性武器扩散已经成为一个事实，因此，美国在过去政策基础上，加上了一个新政策：反扩散。^②

伊拉·施特劳斯 (Ira Straus) 认为，从苏联解体到“9·11”事件之间将近 10 年时间，美国的防扩散努力是失败的，“9·11”事件后情况则发生逆转。^③同样，美国反扩散研究中心也认为国际防扩散机制在过去 10 年“表现欠佳”，使“流氓国家”的大规模杀伤性武器计划得以推进，反大规模杀伤性武器扩散的国际准则遭到侵蚀。^④沈丁立虽然没有说防扩散失败了，但他对制裁能否防止扩散提出质疑。^⑤大多数中国学者认为，反扩散从根本上说无法阻止核武器等大规模杀伤性武器扩散，自冷战结束以来，就出现了朝鲜、伊朗、伊拉克和利比亚四大核问题国家。朱明权、滕建群、李少军、刘卿等中国学者认为，美国的核不扩散政策固然有利于国际核不扩散机制的维持和运作，但包含深刻的内在矛盾，在防扩散的同

① Alan C. Bridges, *Proliferation of Weapons of Mass Destruction: U. S. Policy and Practice in the Late 1990'S*, A Research Report Submitted to the Faculty In Partial Fulfillment of the Graduation Requirements, Maxwell Air Force Base, Alabama, April 1999; Peter A. Clausen, *Nonproliferation and the National Interest*, HarperCollins College Publishers, New York, 1993.

② Peter A. Clausen, *Nonproliferation and the National Interest*, HarperCollins College Publishers, New York, 1993, p. xiii.

③ Ira Straus, *Reversing Proliferation*, *The National Interest*, Fall 2004, Issue 77, p. 63.

④ A Report of the Center for Counterproliferation Research, *At the Crossroads: Counterproliferation and National Security Strategy*. National Defense University Press, Washington D. C., April 2004.

⑤ Dingli Shen, *Can Sanctions Stop Proliferation?* *The Washington Quarterly* · 31: 3 pp. 89 - 100, Summer 2008, pp. 89 - 100.

时，也恶化了国际关系，刺激了扩散。^①

大多数国外学者认为，美国防扩散战略不仅未崩溃，而且取得了相当程度的成功。卡内基国际和平基金会的前核不扩散项目主任伦纳德·斯佩克特（Leonard Spector）认为，防扩散取得了极大成功，因为南非销毁了自己的核武器，这是历史上第一次有核武器国家这样做。白俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦也同意把原苏联部署在它们领土上的核武器移交给俄罗斯，同意加入《不扩散核武器条约》（NPT），并正式放弃未来开发核武器的权利。在经过多年的抵制全面核控制之后，阿根廷和巴西已经接受了核控制，罗马尼亚也停止了开始于1992年的开发核武器的努力。在20世纪80年代秘密建设可疑的大量反应堆设施多年后，阿尔及利亚于1995年1月加入NPT。^②更重要的是，1995年，世界各国同意无限期延长NPT。《全面禁止核试验条约》（CTBT）和禁止生产裂变物质条约也取得极大进展。巴里·施耐德（Barry R. Schneider）、托马斯·格雷厄姆（Thomas W. Graham）和戴维·费希尔（David A. V. Fischer）都持这一观点。如托马斯·格雷厄姆说，近年来，防扩散取得了许多成功，结果“今天的美国领导人能够而且应该根据‘赢得这场战斗’来进行现实的思考”^③。正如安格斯·麦科尔（Angus McColl）所说：“在美国领导下，对于防止大规模杀伤性武器扩散，经典的外交政策方法正比以往任何时候都获得更广泛的国际支持。”中国学者赵恒也认为，正是在美国的领导下，冷战后的防核扩散才有积极进展：“关于防扩散的争议仅仅局限在有限的几个国家，很自然地降低了核冲突的危险，缓和了国际局势。”^④

① 朱明权：《从首先签署到首先否决：美国与全面核禁试条约》，《当代亚太》2000年第2期；滕建群：《中美关系中的防扩散与反扩散因素》，《国际问题研究》2006年第4期；李少军：《论核不扩散体制》，《世界经济与政治》2001年第1期；刘卿：《核不扩散机制面临的挑战和走向》，《国际问题研究》2006年第5期。

② Leonard S. Spector, "Neo-nonproliferation," *Survival*, Vol. 37, No. 1, Spring, 1995, p. 69.

③ Angus McColl, "Is Counterproliferation Compatible with Nonproliferation: Rethinking the Defense Counterproliferation Initiative," *Airpower Journal*, Spring, 1997, p. 100; Barry R. Schneider, *Future War and Counterproliferation: U. S. Military Responses to NBC Proliferation Threats*, Praeger, 1999, pp. 2-3; Thomas W. Graham, "Winning the Nonproliferation Battle," *Arms Control Today*, Vol. 21, No. 7, September 1991, p. 13; David A. V. Fischer, *Stopping The Spread of Nuclear Weapons: The Past and the Prospects*. New York: Routledge, 1992.

④ 赵恒：《核不扩散机制：历史与理论》，世界知识出版社2009年版，第320页。