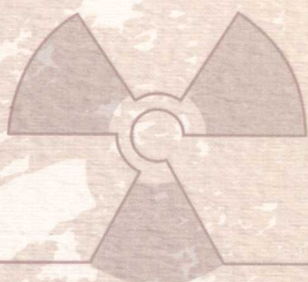


核危机控制

Nuclear Crisis Control



王永红◎主 编
刘志亮 宋剑波 来永芳◎副主编



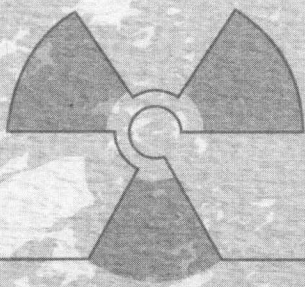
时事出版社

核危机控制

Nuclear Crisis Control 

王永红◎主 编

刘志亮 宋剑波 来永芳◎副主编



时事出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

核危机控制/王永红主编. —北京: 时事出版社, 2019. 2
ISBN 978-7-5195-0276-8

I. ①核… II. ①王… III. ①核武器问题—研究—世界
IV. ①D815. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 266148 号

出版发行: 时事出版社
地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号
邮 编: 100081
发行热线: (010) 88547590 88547591
读者服务部: (010) 88547595
传 真: (010) 88547592
电子邮箱: shishichubanshe@sina.com
网 址: www.shishishe.com
印 刷: 北京旺都印务有限公司

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 14.5 字数: 230 千字

2019 年 2 月第 1 版 2019 年 2 月第 1 次印刷

定价: 88.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

编审人员

审 定：董中朝 李树广 张高林 王玄玉
 罗 霞 马志勇

主 编：王永红

副 主 编：刘志亮 宋剑波 来永芳

统 稿：王永红

编写人员：王永红 刘志亮 宋剑波 来永芳
 吴江峰 黄伟奇 颜 慧

前 言

核危机是由于核武器问题引发的破坏地区和平与稳定、威胁国际安全的恶性事件，核危机控制成功与否关系到世界和平和稳定。纵观历史，世界上发生了多次核危机，但绝大数核危机得到了有效的控制，遏制了核危机升级，防止了核武器扩散，避免了核战争爆发，但是目前世界上仍有核危机未得到有效的解决，未来也可能出现新的核危机，因此研究核危机控制的内在规律和应对措施具有很重要的现实意义和学术价值。

本书重点研究了如下几个方面内容：一是核危机控制的内在规律。核危机控制是对核危机的发生、演变及其后果进行监测、掌握、限制等的活动，重点研究了核危机控制的基本要素、活动和影响因素等。二是核危机控制的战略指导。战略指导是控制核危机的总体设计，战略指导决定了核危机控制的方向与途径，主要包括控制目标、控制原则和控制机制。重点研究了核危机控制目标的主要内容和确立依据；制定核危机控制原则的依据和主要内容，运用原则的方式及要求；核危机控制机制的目的、作用及建立，核危机控制机制运行要求等。三是核危机控制决策。决策是核危机控制活动中的最重要一个环节，重点研究了核危机控制决策的组织体系和决策程序。四是研究了核危机控制的手段。手段是达成核危机控制目标，实现决策者意图的方法和措施，重点研究了政治外交、经济、军事等手段的方式、作用及运用要求。五是核危机控制中的国际组织和大国的地位和作用。重点研究了相关国际组织和大国的作用。

本书是课题组成员共同努力的结果，是课题组成员智慧的结晶。王永红负责全书的框架设计、统稿。具体分工为：第一章由王永红撰写，第二章由来永芳撰写，第三章由王永红、黄伟奇撰写，第四章由宋剑波撰写，第五章由王永红撰写，第六章由刘志亮撰写，第七章由颜慧、吴江峰撰

写，第八章由宋剑波撰写，第九章和第十章由刘志亮撰写。

在研究过程中，课题组得到各级领导的高度重视，相关专家提出许多宝贵意见，在此特别感谢董中朝教授、李树广研究员、张高林教授、王玄玉教授、罗霞教授和马志勇副教授。

课题组查阅了大量的文献资料，吸收了他人的相关研究成果，对核危机控制问题进行了深入细致的研究，力求达到系统全面的效果，但由于课题组成员能力水平有限，对问题的认识存在不足，恳请读者批评指正。

编者

2018 年 11 月 30 日

目 录

绪论	(1)
第一章 核危机及控制概述	(7)
第一节 核危机概述	(7)
第二节 核危机控制概述	(18)
第二章 核危机控制目标	(31)
第一节 核危机控制目标的内涵	(31)
第二节 核危机控制主要目标	(34)
第三节 核危机控制目标确定依据	(42)
第三章 核危机控制原则	(49)
第一节 核危机控制原则制定依据	(49)
第二节 核危机控制的基本原则	(58)
第三节 核危机控制原则的运用	(64)
第四章 核危机控制机制	(66)
第一节 核危机控制机制的内涵	(66)
第二节 核危机控制机制框架	(70)
第三节 核危机控制机制的运行	(90)

第五章 核危机控制决策	(96)
第一节 核危机控制决策的内涵	(96)
第二节 核危机控制决策组织体系	(102)
第三节 核危机控制决策程序	(115)
第六章 核危机控制手段	(120)
第一节 核危机控制手段的内涵	(120)
第二节 核危机控制的主要手段	(122)
第三节 核危机控制手段的运用	(140)
第七章 核危机控制中的国际组织和大国	(145)
第一节 核危机控制中的国际组织	(145)
第二节 核危机控制中的大国	(166)
第八章 古巴导弹危机控制	(177)
第九章 伊朗核危机控制	(193)
第十章 利比亚核危机控制	(212)
参考文献	(217)

绪 论

一、研究目的及意义

核武器作为大规模杀伤武器之首,因其巨大的威慑和毁伤作用,成为许多国家追求的目标和威慑手段,因此,从核武器出现以来,世界各国在谋求核武器与遏制核武器发展,使用核武器与禁用核武器的矛盾中,核危机不断出现。据统计,到目前为止,世界上共发生各种有影响的核危机约10余次。核危机严重影响国际社会的稳定,威胁人类社会的安全。纵观历史,大部分核危机得到有效的控制,阻止了核危机进一步升级,避免了战争、核战争的爆发和核扩散。目前,世界上具备核研制核武器潜力的国家数量已经超过40个,随着时间的推移,加入这个数字还会大大增加。未来,核危机出现的可能性依然存在,在一定程度上会诱发新的核危机。因此,研究核危机控制的理论与实践,寻找有效的模式、方法来应对可能发生的核危机具有重要的现实和理论意义。

首先,发现核危机控制的内在规律。规律是客观存在的,是不以人的意志为转移的。只有发现了这些客观规律,才能更加准确地认识、化解核危机。核危机一般经过潜伏、爆发、持续和化解四个阶段。在不同类型、不同程度的核危机控制中,核危机控制行为体采取具体方式不同,但通过分析发现,核危机控制中都隐蔽着一定的基本规律,这些规律在不同的核危机控制中只是表现出不同的形式。核危机控制作为一种控制活动,基本问题主要包括:第一,核危机控制的目标是什么;第二,在核危机控制中应坚持哪些原则;第三,核危机控制如何科学决策,使利益最大化;第四,在核危机控制中采用哪些手段达到目标。对于这些问题,不同的核危机控制只是给出不同的答案而已。

其次，为有效地控制核危机提供理论。理论来源于实践，反过来又对实践具有指导作用。20 世纪 90 年代以来，危机控制与管理的理论研究进入新的历史时期，危机控制理论已成为现代政治学和决策科学的一个新的领域。核危机控制理论的作用主要体现在：一是有助于正确认识核危机。控制核危机必须正确地分析核危机的类型、产生的根源，对核危机没有正确的认识，深入的分析，就不可能有针对性地控制核危机。二是有助于制定正确的战略指导。战略指导是对核危机控制的顶层设计和整体把握，运用基本的原理方法指导具体核危机的解决，具有很强的方向性、全局性和长远性，是控制核危机的核心内容。其主要内容包括核危机控制的目标、原则和机制，科学地确定、运用战略指导必须遵循科学的程序与方法。三是合理地选择控制手段。控制手段是达成目标的重要途径，不同的手段具有不同的作用，要结合核危机的进展和实际情况，适时地选择手段。

最后，为我国参与核危机控制提供参考。我国周边核形势相对比较复杂，朝核危机、南亚核危机、伊朗核危机都发生在我国周边，这些核危机不仅对地区和世界和平造成了影响，同时也影响到我国的核心利益。中国作为一个负责任的核大国，不卷入核危机，但周边核危机发生后，无论是维护国际和平与稳定还是维护国家核心利益，都需要对核危机控制进行深入的研究，形成正确的理论指导，最终化解核危机。

二、国内外研究现状

从 20 世纪 50 年代核危机出现后，就有学者开始研究核危机控制。核危机控制理论研究兴起始于美苏两国对抗而引发的古巴导弹危机。1962 年古巴导弹危机事件发生后，一场可能危及多个国家命运与安全的大规模战争甚至核大战一触即发。但美苏两国开始意识到事态发展的严重性，都不愿接受因危机失控而导致一场毁灭性战争的严重后果，没有再采取过激行动，选择了较为理智的克制态度，使问题得到了较好的解决。古巴导弹危机事件的和平解决，不仅使人们看到了冷战条件下危机失控的严重性和对危机实施有效控制的可能性与现实意义，同时也引起了人们对核危机控制理论研究的高度重视与普遍关注。目前，研究成果

主要分成三类：

第一类，关于核危机本身的研究。重点研究核危机发生的背景及原因、实质、发展过程、展望、对地区及世界的影响等内容。于义凤、史波波等编的《朝鲜核问题研究》，周琦、朱杰进的《朝核危机的实质及其解决思路》，对第一次朝鲜核危机、第二次朝鲜核危机产生的根源、影响、影响解决的因素、前景等问题进行了研究。陈丽芬的《浅析朝核问题中的中国国家利益》、王虹的《朝核危机产生的原因及中国的对策》、金玲和王衡的《朝核危机的安全困境与中国国家利益》重点分析了朝核问题对中国利益的影响。中和的《朝核危机何去何从》分析了经济制裁、导向战争的可能性。巴殿君的《朝鲜核危机的现状及展望》分析了朝核去功能化的现状、朝核去功能化的解决模式、朝核去功能化路径及走向等。

唐志超的《伊朗核问题的由来、发展及走向》和《当前伊朗核危机透视》、唐继赞的《伊朗核危机的四种可能》、田文林的《伊朗核危机告诉我们什么》《伊朗核危机可能出现的前景》、张元凯的《透视伊朗核问题》、姚大学的《伊朗核危机的历史考察》研究了伊朗核发展史、核问题的发展、各方的立场、展望。刘国华的《伊朗核问题与大国的利益博弈》分析了伊朗拥核的原因，以及美国、欧盟、俄罗斯对伊朗核问题的态度。伊朗拥核作为对付美国威胁，确保国家安全的可靠盾牌，以拥核作为实现强国目标的关键工具，实施多样化能源战略的需要。美国的基本立场是维护和确保其在中东地区的战略利益和独家主导地位，打击以致终结伊朗伊斯兰政权，对国际核不扩散机制的改造，为其盟国以色列消除战略威胁。欧盟作为伊核问题“利益攸关者”，始终致力于促进核问题的妥善解决，既反对伊朗发展核武器，又主张以政治外交手段解决，即发挥联合国的主导作用，通过“核查”、谈判等和平方式解决危机。

第二类，对具体核危机控制的研究。主要针对某一次核危机控制进行理论分析，如古巴导弹危机管理研究、朝核危机管理研究和伊朗核危机控制研究等。

古巴导弹危机管理研究方面，Richard M. Pious 的《古巴导弹危机和危

机管理的有限性》^①，俄罗斯的留里克《通过潜望镜看古巴导弹危机》^②对危机管理的程序、政治领导、力量平衡等进行了分析。

李效东著的《朝鲜半岛危机管理研究》分别对第一次朝鲜核危机和第二次朝鲜核危机的管理过程、目标和手段等进行了分析。周琦、朱杰进的《朝核危机的实质及其解决思路》提出和平解决和武力解决的两种解决方式。林利民的《朝核危机管理与中国的外交抉择》，项蒙昱的《朝核问题和中国的多边外交政策选择》，林永亮、林炳表的《朝鲜核危机及中国的应对策略》三篇文章主要分析了利用外交手段进行核危机管理。盛海燕的《俄罗斯在朝鲜核危机中的立场与作用》，分析了俄罗斯的基本立场，坚持朝鲜半岛无核地位，遵守《不扩散核武器条约》，无条件地保证这一地区的和平、安全与稳定，通过政治途径解决危机。

龚小东的《多向度思维探析——美国与伊朗核危机下的合作》，从社会政治心理方面分析了美伊合作的可能性，从整体实力方面分析了美伊合作的现实性，从付出代价方面分析了美伊合作的必要性。赵青海的《俄罗斯与伊朗核问题》，分析了伊俄核合作以及俄罗斯在伊核问题的政策。闫文虎的《美国应对伊朗核危机的战略与措施》，提出了美国的核危机管理手段，主要包括打舆论战与威慑战，加大经济制裁力度，“颜色革命”与内部渗透，挑起民族宗教矛盾与事端、国际孤立等。孙德刚的《伊朗核危机阴影下的以色列先发制人战略》，主要分析了以色列先发制人打击的促进因素，如生存问题、转移国内民众视线等，制约因素如军事力量的有限性、政治派别的反对、缺乏盟友的鼎力支持、国际舆论的反对以及伊朗的反击等。

第三类，对核危机管理的综合研究。对核危机管理进行综合分析，从个案中找出核危机管理的基本规律和特点。

理查德·内德著的《核危机管理》从可能导致战争的几个阶段进行危机管理，主要包括先发制人、失去控制和误判上升，最后趋于稳定。程晓

^① Richard M. Pious. The Cuban Missile Crisis and the Limits of Crisis Management. Political Science Quarterly, pp. 81 - 105.

^② [Russia] RYURIK A. KETOV. The Cuban Missile Crisis as Seen Through a Periscope. The Journal of Strategic Studies, Vol. 28, No2, April 2005: pp. 217 - 231.

勇在《国际核危机及其控制》一文中,将国际核危机分成冷战时期和冷战后的国际核危机及其控制;程晓勇在《国际核危机及其管理研究》中对国际核危机管理的定义和基本范畴、层次与分段,基本原则、预防与预警、决策、第三方管理和影响因素等内容进行了分析。

曹希楷的《国际核危机管理模式探析——以朝核危机为例》(硕士学位论文,2009),提出国际核危机管理模式分为武力介入、大国干预和国际制裁。陈先才将核危机管理模式分为如下几种^①:

1. 武力介入—伊拉克模式,2003年,美国以伊拉克拥有大规模杀伤性武器、萨达姆支持国际恐怖组织为借口,公然绕开联合国对伊拉克发动了战争;2. 大国干预模式—独联体模式,即国际社会通过多国、大国保证安全的方式来促进独联体国家乌克兰、哈萨克斯坦和白俄罗斯三国放弃其境内的核武器的方式;3. 国际制裁—利比亚模式,指通过长期的外交封锁、经济制裁、带有斩首性质的外科手术打击来迫使某些致力于进行大规模杀伤性武器扩散的国家主动放弃扩散行为的模式。

这类研究成果也总结了当代核危机管理的策略:主要包括有核国家应降低核武器在国家安全战略中的战略地位;国际社会必须保留强制性的政策选择,建立和加强一套广泛的国家和国际性的自愿性的执行机制;切断核材料供应源,确保核设施的安全;加强核核查。解决地区冲突,加快和平进程。

核危机控制是长期以来国际社会普遍关注的热点问题,是国内外学术界长期跟踪研究的重点课题,也是相关国家和国际社会十分关注和亟待解决的重大现实问题。课题组力求在充分吸收现有研究成果的基础上,进行系统、深入的分析和研究,探索核危机控制内在规律,提出核危机控制的理论方法。

三、内容框架

本书研究内容主要分两部分。第一部分,从第一章到第七章为基础理

^① 陈先才. 国际核危机管理模式之比较分析. 国际论坛. 2007. 9 (5): 48-52.

论部分，主要采用归纳法，着眼核危机控制的规律和特点，研究核危机控制的通用理论与方法；第二部分，从第八章到第十章为应用部分，以前面的理论成果为指导，分析历史上发生过或正在发生的核危机控制。

一是核危机和控制概述。重点分析什么是核危机，核危机有哪几种类型，核危机产生的根源是什么。核危机控制的内涵，核危机控制的基本要素，核危机控制的主要限制活动，核危机控制的影响因素。

二是核危机控制的目标。分析核危机控制目标的概念、特点及分类；核危机控制的主要目标有哪些，确定核危机控制目标有哪些依据。

三是核危机控制的原则。分析核危机控制原则的确立依据；危机控制原则是国际社会应普遍遵循的基本准则，这些基本原则的内涵及作用；核危机控制原则在实际核危机控制中运用的方式和要求。

四是核危机控制机制。分析核危机控制机制的内涵，机制在核危机控制中发挥何种作用。核危机控制机制框架如何组成，每一种机制的内涵、作用及建立；核危机控制机制运用有何方式和要求。

五是核危机控制决策。分析核危机控制决策的内涵、模型和特点；核危机控制决策体系由哪几个要素组成；核危机控制决策模式和基本的决策程序。

六是核危机控制的手段。分析核危机控制手段的内涵、作用；核危机控制手段主要有哪些，每一种手段有何特点；核危机控制在运用中的时机和要求。

七是核危机控制中的国际组织和大国。分析国际组织在核危机控制中的作用，在核危机控制中发挥作用的有哪些国际组织；世界大国在核危机控制中发挥哪些作用，在核危机控制中在哪些方面进行博弈，分析主要的几个世界大国在核危机控制中的基本观点。

最后以古巴导弹危机、伊朗核危机以及利比亚核危机等典型案例，分析核危机控制的目标、原则、机制和手段等。通过剖析这些案例，一方面验证前面的理论成果，另一方面为可能发生的核危机控制提供参考。

第一章

核危机及控制概述

第一节 核危机概述

核危机是一种影响世界与地区和平与稳定的国际危机，准确把握核危机的内涵与外延是研究核危机控制的逻辑起点。

一、核危机内涵

（一）核危机的概念

“危机是指事件处于即将发生决定性变化的一段不稳定的时间或一种不稳定的状态”。^① 程晓勇认为，核危机是涉及核武器因素的破坏国际稳定、威胁国际安全的恶性事态。由于国际核危机涉及核武器这种超级杀伤性武器，因此对国际体系的冲击和损害极大。^② 魏志江和李燕平将核危机定义为，“国际间两个（或两个以上）国际行为体之间的矛盾冲突及其相互作用对现存的国际核不扩散体系的结构平衡或稳定构成挑战的一种态势，从而导致国际社会反对核不扩散的基本价值观面临威胁，而卷入危机的当事方必须在一定时间内做出决策和反应”。作者认为，核危机是由于核武器或涉及核武器因素引起的破坏地区稳定、威胁世界和平的国际危

^① Steven Fink. Crisis management: planning for the Inevitable. New York: AMA-COM, 1986: 15.

^② 程晓勇. 国际核危机的控制与管理. 南亚研究. 2010-10-13.

机。对核危机的内涵可从以下几个方面去理解:

一是核危机是一种国际危机。国际危机最直接的特征是两个或两个以上国家之间的一场对抗,但这种对抗介于和平与战争之间,如果不加以控制就有可能发展到冲突或战争。国际危机是“两个或两个以上主权国家的政府在发生严重冲突时的一系列相互作用过程,该过程还没有爆发实际的战争,但可以感觉到极可能爆发战争的危险。”^① 赵绪生认为,“国际危机可以界定为一种特殊形式的国际冲突,是国际冲突发展的一个特殊阶段,即国际关系发展到一种临界状态,如果这种状态得不到有效管理,那么国际危机发展的下一个阶段、也就是最后的阶段就是爆发战争或者导致国际体系发生质的变化。国际危机的主体是国家行为体:其实质是国际体系在短期内出现的一种失衡状态,是国家之间冲突关系的发展处于质变的临界点;其主要表现形式就是既有国际平衡的破坏引发的地区动荡与冲突。”^② 潘光认为,“国际间因若干方面矛盾激化而导致的一种破坏正常国际关系的恶性状态”。^③ 胡平认为,“国际危机是由一组迅速展开的事件组成,在危机期间,国际系统或其中某些子系统中破坏系统稳定的力量及其影响大大超过了正常(即平均的)水平,因此使在国际系统中发生暴力对抗的危险性迅速增长”。^④

二是核危机是由核武器诱发的国际危机。核武器因素是核危机区别于其他一般性国际危机的最重要标识,只有涉及核武器因素的国际危机才能称为核危机,核事故不能称为核危机。在核武器的全寿命过程中都可能出现核危机,第一种情况,除《不扩散核武器条约》中所认可的5个核国家外,其他国家只要启动核武器计划,研发核武器,都会挑战现行的核不扩散体系,从而引发核危机,比如巴基斯坦、印度、利比亚、伊拉克、伊朗、朝鲜等国;第二种情况,在一般性国际危机事件中卷入核武器因素,冲突一方通过部署核武器、威胁使用核武器,达到威胁对方迫使对方屈服

① Phil Williams. Crisis Management: Confrontation and Diplomacy in the Nuclear Age, London: Martin Robertson & CO. Ltd, 1976, p. 25.

② 赵绪生. 论后冷战时期的国际危机与管理. 现代国际关系. 2003 (1): 24.

③ 潘光. 当代国际危机研究. 北京: 中国社会科学出版社, 1989: 1.

④ 胡平. 国际冲突分析与危机管理研究. 北京: 军事谊文出版社. 1993: 154.

的目的。

（二）核危机的演变过程及特点

任何事物都有一个产生和结束的过程，核危机一般分为核危机潜伏期、核危机爆发期、核危机持续期和核危机化解期。

核危机潜伏期。核危机潜伏期是指从启动核计划（包括核武器研发计划和核武器使用计划）到核危机爆发这一段时间。核危机潜伏期具有如下特征：一是隐密性，核武器计划是一个国家的绝密项目，具有很强的保密性。核武器作战计划也具有高度机密性。在核危机爆发前，外部很难知道。二是时间比较长。由于核武器发展是需要很长时间的過程，核危机潜伏是比较长的，随着核计划不断推进，国际社会才会逐渐知晓，直到核危机爆发，国际社会作出反应。如伊朗核危机，伊朗从 1957 年到 1991 年，伊朗一直在和平利用核能，1970 年正式批准了《不扩散核武器条约》。1991 年，海湾战争之后，美军在伊朗周边国家大量驻军，加之以美国为首的西方国家与伊朗严重对立，伊朗受到了严重威胁，在霍梅尼去世后，伊朗重新启动了核计划，2003 年，伊朗时任总统哈塔米发表电视讲话称，伊朗发现铀矿并成功提炼出铀，随后美国对伊朗核能开发计划提出“严重质疑”，并多次警告伊朗停止与铀浓缩相关的活动。2005 年 6 月，内贾德当选总统后，伊朗在核问题上的态度渐趋强硬，2006 年 1 月 3 日，伊朗宣布已恢复两年多的核燃料研究工作，并于 10 日在国际原子能机构的监督下揭掉了核燃料研究设施上的封条，正式恢复核燃料研究活动。由此可以看出，伊朗核危机潜伏期达到了 15 年。三是对抗性比较弱。在潜伏期，有的国家在和平利用核能的幌子掩护下，不仅不会造成危机，而且还可能得到外部的技术、资金和人力支持，伊朗最初的核能计划得到了美国的支持，朝鲜的核能计划得到了俄罗斯的支持。

核危机爆发期。核危机爆发期是指核计划公开曝光到国际社会初步采取措施这一段时间。核危机爆发期具有如下特征：一是有标志性事件。核危机爆发的标志性事件主要有核武器部署、使用计划被公开，启动核武器发展计划，退出《不扩散核武器条约》等。二是爆发突然。无论是发展核武器，还是部署使用核武器，这些事件都具有很强的保密性，一旦公开都会引发意想不到的影响，如国际社会的强烈反应。三是时间短。核危机爆