

# 考克斯报告

关于美国国家安全以及  
对华军事及商业关系的报告

美国众议院特别委员会

# 考克斯报告

——关于美国国家安全以及对华军事  
及商业关系的报告

(1999年1月3日上报国会，1999年5月25日公开发表)

美国众议院特别委员会

王振西 孙 晶 等译

王振西 校定

## 说 明

今年5月份,美国政府公布了所谓的《关于美国国家安全以及对华军事及商业关系考量》的报告,由于该报告是在加州共和党人考克斯的主持下搞成的,故名曰《考克斯报告》。这个由美国一帮反华政客精心炮制的所谓报告,洋洋60万言,以大量“似乎”、“可能”、“或许”、“如果”、“将来可能会”等猜测和含混的词语,极尽无中生有、歪曲事实和攻击诬蔑之能事,断言中华人民共和国利用各类人员——科学家、留学生、商人、访问官员和职业情报人员——以种种手段获取美国的敏感技术,“对美国国家安全已经构成了威胁”。作者编织了中国在五个高科技领域——先进热核弹头、高性能计算机、卫星、喷气发动机和机床——如何获取和窃取美国技术的“动人”故事,企图借此贬低我国50年来在科学和技术领域取得的举世瞩目的成就,丑化我国的伟大形象;加之当时美轰炸我驻南联盟大使馆,激起中国和全世界人民的强烈愤慨,在这个关键时刻,美国发表此报告,企图转移世界人民的视线。其实,这个报告列举的大量事实,恰恰说明美国多年来一直在无孔不入地窃取和刺探我国的科技情报,他们窃取了大量有关我国科学技术、特别是军事科技的发展计划和组织机构方面的情报,窃取了我国发展导弹、卫星、高性能计算机、机床等各方面的详细情况,凡读过《考克斯报告》的人,无不为我国窃取我敏感情报的广度和深度感到怵目惊心。这正好表明,美帝国主义“亡我之心不死”,它不愿意看到中国的发展强大和团结统一,妄图分化和“西化”我国,干涉我国内政。

“奇文共欣赏”，这个报告对我院广大研究人员来说是一部不可多得的反面参考材料，故刊印出来供研究批判用。

军事科学出版社

1999年10月

# 目 录

## 第 一 卷

总论 .....	( 3 )
第一章 中华人民共和国获取美国科技 .....	( 34 )
概要 .....	( 34 )
中国的结构 .....	( 35 )
国防科学技术工业委员会：中共利用各种公司实现 军事目的/共产党的地位高于政府、军队和经济部 门	
中共科技政策的发展 .....	( 39 )
“863 计划”和“超级 863 计划”：引进技术以供军 用/“16 字”方针：优先发展军工产品/中国利用 情报机构获取美国军事技术	

中国搜集美国先进军事技术的方法 .....	(46)
从其他国家获取军事情报/与美国公司合资/获取和利用两用技术/前方公司/非情报机构和个人直接搜集技术资料/非法从美国进口军事技术/中国购买美国公司的股权/中国从美国运出军事技术的方法/中国鼓动美国公司呼吁放松出口限制	
中国努力吸收美国的先进军事技术 .....	(66)
美国政府监视中国在美获取技术的措施 .....	(68)
<b>第二章 中国窃取美国热核弹头设计资料 .....</b>	<b>(72)</b>
概要 .....	(72)
中国窃取美国热核弹头设计资料 .....	(76)
中国下一代核弹头 .....	(78)
中国窃取美国热核弹头设计资料所造成的影响 .....	(82)
机动及潜射导弹/中国加快速器发展/对中国核战略的影响/多弹头技术的发展/核扩散/俄罗斯援助中国的核武器计划	
中国是如何从美国窃取热核弹头的设计资料的：中国的间谍行为以及其它技巧 .....	(90)
美国政府是如何得知中国窃取了美国最先进的热核弹头资料的 .....	(92)
“主动告密者”	
中国研制未来的热核弹头所需的条件：中国需要核试验数据以及高性能计算机 .....	(94)
美国政府对核武器设计资料失窃事件的调查 .....	(95)
对中子弹设计资料失窃事件的调查/对与探测潜艇技术和激光测试微型核武器爆炸技术有关的窃密事件的调查/对 W-88 三叉戟 D-5 热核弹头设计资	

料被窃事件的调查/对其它事件的调查	
能源部在美国国家武器实验室的反间谍计划	(100)
向总统及美国高级官员通报	(102)
<b>第三章 高性能计算机</b>	<b>(104)</b>
概要	(104)
高性能计算机	(108)
高性能计算机有助于中国实现军事目标	(111)
美国高性能计算机对中国核武器能力具有最大的潜在影响	(112)
中国现有的核武器/中国的新型核武器/核武器储备的管理工作	
高性能计算机技术的转让有助于提高中国的情报能力	(116)
用于监视、目标探测和识别的传感器/用于空基和天基侦察的传感器平台/密码术	
向中国转让高性能计算机将促进中国大规模杀伤性武器、导弹和其他武器的生产	(118)
导弹/生化武器/信息战	
向中国转让高性能计算机将帮助中国实现其他的军事目标	(120)
指挥、控制和通信/军事气象学/军事测绘学/军事训练系统	
中国军事领域使用高性能计算机对国家安全的意义	(122)
美国的出口政策逐渐放松了对高性能计算机的限制	(123)
一些促使 1996 年高性能计算机政策改变的评审已受到批评/1996 年高性能计算机出口控制政策的具体变化/《出口管理法案》条文和《出口管理条例》	

目前适用于高性能计算机/斯坦福大学的第二项研究/《武器出口控制法案》的条文和《美国国际军火贸易条例》目前适用于计算机	
对高性能计算机出口商是否有能力核查中国的最终用户的担心导致作出提前通报的要求.....	(134)
美国政府对在中国购买高性能计算机的最终用途只做过一次检查/美国出口到中国的一些高性能计算机违反了美国的有关限制性规定	
美国国家武器实验室的高性能计算机是中国间谍活动的目标.....	(141)
美国国家武器实验室未能得到外国侨民使用高性能计算机的许可/在国家武器实验室里中国学生可以像美国公民那样接触高性能计算机	
许多已被中国得到的计算机技术将帮助中国发展那些具有重大国家安全意义的现行计划.....	(144)
中国生产高性能计算机的能力有限.....	(145)
美国向中国出口的高性能计算机急剧增多.....	(146)
中国从美国和国内市场获得软件.....	(148)
改进最终用途核查的几种可行方法.....	(149)
示踪标记/技术保护措施/其他可能性	
技术后记：高性能计算机的技术变化增加了出口控制的难度.....	(151)
矢量体系结构/并行处理：将多台计算机连接到一个强大的中央资源中/大规模并行处理器/商用非专业计算机和网络的群组连接/域分解/高度并行技术/微处理器技术/互连技术/信息交换界面	

**第四章 中华人民共和国的导弹和航天力量** ..... (167)

概要..... (167)

引言..... (168)

中国人民解放军的弹道导弹力量..... (170)

中国人民解放军弹道导弹力量的发展/中国人民解放军现在的“东风”洲际弹道导弹/中国人民解放军未来的“东风”洲际弹道导弹/中国的中程和近程弹道导弹/中国弹道导弹上使用了从美国窃取的技术/中国战略部队的作战原则/中国反对美国的导弹防御计划/中国获取国外弹道导弹技术/中国自主的弹道导弹设计能力/中国的导弹扩散行为

中华人民共和国的军用和民用空间计划..... (191)

中华人民共和国商业航天发射计划/中华人民共和国的未来航天发射能力/中华人民共和国的空间武器/中华人民共和国的载人航天计划/中华人民共和国的通讯卫星计划/中国人民解放军的侦察卫星计划/中国的其它军用卫星计划

中国的弹道导弹与火箭技术的类似之处..... (212)

背景/推进系统/弹体/整流罩/弹道导弹和火箭的分级/制导系统/地面支持/系统集成/有效载荷/结论

## **第二卷**

**第五章 在中华人民共和国境内发射卫星：休斯公司** ..... (223)

概要..... (223)

“澳普图斯 B2”卫星、“亚太星 2”卫星发射失败 中国 在休斯公司进行的事故调查中获取了敏感技术……………	(226)
关于禁止在境外发射中进行技术转让的有关规定……………	(227)
《美国国际军火贸易控制条例》与美国《军火清单》/国防部的监督职能	
“澳普图斯 B2” ………………	(229)
“澳普图斯 B2”许可证/“澳普图斯 B2”卫星没能 进入预定轨道/成立事故原因调查组/着手进行事故 调查/休斯公司的出口管理人员处理许可证问题/一 项带有政治意味的商务解决方案/“澳普图斯 B3”: 休斯公司继续努力改进长征火箭	
“亚太星 2” ………………	(256)
“亚太星 2”许可证/“亚太星 2”发射失败/成立事 故调查组/事故调查日程/需要申请许可证/商务部 会议/休斯公司发现同样的整流罩故障/又是一个 “带政治意味的”商业解决方案/商务部批准休斯公 司向中国公布科技资料/休斯公司试图使中方接受 它的调查结论/中央情报局的分析员造访休斯公司/ “联合方案”/商务部向中国公布的事故调查结论报 告/实施“联合方案”/“亚太星 2”发射失败后美 国政府采取的行动/国防部对国家安全所受损害的 估计/国务院对国家安全所受损害的评估/特别委员 会技术顾问指出国家安全受到了损害	
查利·特里、中国以及休斯电子公司 ………………	(295)
获准进一步调查……………	(297)
技术后记: 火箭及弹道导弹整流罩……………	(297)

第六章 在中华人民共和国境内发射卫星：劳拉公司 …… (301)

概要…………… (301)

劳拉公司在国际 708 卫星发射失败调查中向中国提供了敏感信息…………… (304)

事件的大致情况/中华人民共和国的发射失败调查/亚洲太平洋通信保险会议/中华人民共和国成立了一个“独立评审委员会”/独立评审委员会会议/独立评审委员会的报告/《初步报告》的主要内容/报告被送给中华人民共和国/国防部分析家发现了独立评审委员会的活动/劳拉公司和休斯公司对此事展开调查/结果：中国长城工业总公司修改了它的事故原因调查结果/美国政府对独立评审委员会的报告进行评审，并将其提交司法部

长征-3B 运载火箭发射国际通信卫星组织 708 卫星失败以及独立评审委员会活动的详细情况…………… (315)

关于劳拉公司及通信卫星的背景/国际通信卫星组织 708 卫星发射失败/亚太 1A 卫星保险会议/独立评审委员会帕洛阿尔托会议/1996 年 4 月 23 日美国贸易代表会议/1996 年 4 月和 5 月独立评审委员会北京会议/独立评审委员会《初步报告》/《初步报告》最后稿送交中国/报告送交中国后劳拉公司的行动/国防部官员发现了独立评审委员会的活动/劳拉公司领导发现独立评审委员会的报告已被送交中国/劳拉公司的自白书/中方提供了他们的事故调查报告/美国政府部门对此事进行评估并将其提交司法部仲裁/对华技术转让内容概览/劳拉公司在向外国人提供公共信息方面（对独立评审委员会成

员所作的) 指导不准确/国防部认为, 独立评审委员会的工作很可能有利于中华人民共和国弹道导弹可靠性的提高/中华人民共和国的火箭与导弹互济设计方案/独立评审委员会帮助中华人民共和国查明长征-3B 发射失败原因/中国采纳了独立评审委员会的所有建议/独立评审委员会帮助中华人民共和国提高长征火箭的可靠性

后记: 美国公司在中华人民共和国发射卫星的动机…… (367)  
竞争激烈的国际发射产业/中国商业卫星发射服务/  
中国的卫星发射受国家财政补贴

大事记…… (369)

技术后记: 在劳拉公司失败调查过程中技术转让的技术方面…… (385)

背景/长征系列火箭/弹道导弹和火箭的制导系统/  
独立评审委员会会议/独立评审委员会会议及报告传达的技术信息与建议/必须将合格试验和验收试验区分开来/国际通信卫星组织国际 708 卫星加密板终未找到/评估摘要/独立评审委员会的建议看上去似乎有利于提高中国火箭的可靠性

第七章 中华人民共和国发射基地的安全 …… (404)

概要 …… (404)

在中国发射基地保护敏感信息: 背景 …… (406)

美中两国双边协议/在华发射美国卫星需申请出口许可证/国防部监察员

未经授权接触卫星, 为获取与美国卫星技术及其它受控技术有关的信息提供了机会 …… (408)

目前安全警卫的力量不足 …… (411)

保护在中国发射基地的美国卫星和火箭技术·····	(420)
国家间协议/出口许可证	
国防部在发射过程中保护美国技术的职责·····	(421)
现有体制的缺陷·····	(422)
在出口许可证发放前,美中之间已经进行了技术讨论/航天工业内部的技术转让控制计划和安全计划千差万别/国防部临时指派监察员打乱了发射基地安全工作的连贯性/国防部向中国卫星发射现场委派的监察员人数不足/国防部监察员的技术经验参差不齐/总部对监察报告的审阅不够充分/缺乏总部的支持/缺乏中间程度的制裁权力/相互冲突的产业优先权/负责卫星发射现场安全问题的是卫星制造商,而不是国防部/不能完全依赖于所聘用的私营保安机构/中国发射基地的警卫人员不足	
改进安全环节的不足·····	(434)
《1999年国防授权法案》	
国防部监察员关于美国卫星在中国发射时的违规情况的报告摘录·····	(435)
<b>第八章 商业航天保险</b> ·····	<b>(448)</b>
概要·····	(448)
商业航天保险在向中华人民共和国技术转让方面的作用·····	(449)
长征3B-劳拉公司-国际708卫星发射失败的保险方面/独立评审委员会的成立/1996年4月15-16日北京保险会议/商业航天保险业与公布独立评审委员会中期报告一事的关联	
大事记·····	(472)

技术后记：商业航天保险业 .....	(474)
序言：市场/经纪人的挑选与承保过程	
出口管制对于航天保险业的适用性 .....	(480)
保密审查和受控制的技术资料的转让/出口许可证/ 对中国发射服务的航天保险和出口管制	

## 第三卷

第九章 美国对中华人民共和国的出口政策 .....	(487)
概要 .....	(487)
法条控制：美国军事敏感技术的出口 .....	(489)
出口管理法/国家安全控制/对外政策控制/短缺商 品控制	
通过与别国合作保持的控制 .....	(493)
巴黎统筹委员会/《瓦瑟纳尔协定》/澳大利亚集团 /导弹及其技术控制制度/核供应国集团	
加强控制扩散计划 .....	(501)
《出口管理条例》 .....	(502)
《武器出口控制法》 .....	(504)
《国际军火贸易管制条例》 .....	(505)
1988年《综合贸易和竞争法》 .....	(505)
1996年《经济间谍法》 .....	(506)
军事敏感技术的出口许可证：商务部 .....	(507)
1995年12月以前的出口审批程序/从1995年12月 颁布第12981号行政命令以来的出口许可审批/发 放许可证前的检查和出口后的核查/其他部门在商	

务部出口许可政策中的作用/执法/商务部控制清单 的商品类别	
军事敏感技术的出口许可：国务院·····	(517)
出口美国军火清单所列产品的要求转给其他部门的 程序/商品管辖权/出口商登记/国会监督和要求的 报告/有美国成分的外国原产品/执法/蓝灯检查	
对中华人民共和国的出口控制政策·····	(523)
背景/利用中华人民共和国的火箭发射卫星/天安门 事件之后中华人民共和国的卫星发射/对中华人民 共和国导弹扩散的制裁/美国军火清单关于卫星的 规定发生变化/高性能计算机/机床/香港的待遇问 题/约翰·黄、美国秘密情报和中华人民共和国	
<b>第十章 制造工艺</b> ·····	<b>(549)</b>
概要·····	(549)
中华人民共和国设法获取机床和喷气发动机技术·····	(551)
中华人民共和国谋求先进机床·····	(553)
机床出口控制/出口管理规定/中华人民共和国的机 床生产能力和国外采购	
案例分析：麦克唐纳·道格拉斯公司的机床 ·····	(558)
美国会计总署的调查结果/美国政府在批准这些出 口许可证过程中所起的作用/麦克唐纳·道格拉斯公 司的计划/商务部对机床挪用事件的调查耽搁了6 个月/中华人民共和国转移机床/机床转移到南昌飞 机公司/南昌承担了责任	
大事记·····	(579)
中华人民共和国看中美国的喷气发动机及生产技术 ·····	(583)
案例分析：加雷特发动机·····	(589)

中华人民共和国看中加雷特发动机/美国政府批准  
首批加雷特发动机出口/商务部取消了对加雷特发  
动机的控制/对拟议出口的加雷特发动机的跨部局  
审查/对强化扩散控制计划规则的思考/对多边出口  
统筹委员会和出口管理规定的思考/有关加雷特发  
动机问题的争执的结论

中华人民共和国继续获取喷气发动机的生产方法…………… (603)

技术后记：中华人民共和国获取制造飞机和导弹所需的  
机床、复合材料和计算机…………… (604)

第十一章 建议：特别委员会给总统和国会的建议 …………… (621)

核武器/国际行动/卫星发射/高性能计算机/出口立  
法和其他技术控制/情报/反情报问题

## 附录

附录 A：调查的范围…………… (630)

调查问题/特免要求/司法部的异议/无法就机构管  
理问题检查国防技术保密局

附录 B：特别委员会成员…………… (636)

附录 C：第 463 号决议案…………… (643)

附录 D：特别委员会部分听证会和会议日程表…………… (651)

附录 E：特别委员会进行的部分作证和采访表…………… (654)

特别委员会表决要求提供情况…………… (659)

特别委员会要求的部分文件表…………… (661)

# 第一卷