

论核扩散难以防止的原因

孙向丽 撰

论核扩散难以防止的原因

On the Reasons Why It's Difficult to Prevent Nuclear Proliferation

姓 名：孙 向 丽

学 号：19824831

系 别：国际关系学院

专 业：国际政治学

研究方向：亚太政治与经济

导 师：陈峰君教授

2001 年 5 月 25 日

内容提要

本论文主要探讨了核扩散难以防止的原因。论文在充分考察核扩散的历史与现状的基础之上,提出并论证了核扩散难以防止的五个重要原因:

(1) 核威慑在保护国家安全免受常规进攻和核威胁方面具有十分有效的作用,成为一些国家积极寻求的安全途径;(2) 由于无力发展传统的安全手段抵抗外来侵略和军事干涉,因而,核武器成为一些地区性中小国家不得不依靠的安全选择;(3) 部分核国家合法地拥有、坚决地维护着核威慑政策,同时,却不允许他国发展核武器;这种不公平不道义的做法,使得一切反对核扩散的努力失去道义基础;(4) 核不扩散机制主要从技术上控制核扩散,没有从根本上解决推动国家发展核武器的安全需求问题,而仅从技术上控制不可能阻止核扩散,因此,它不是一个成功的防止核扩散的机制安排;(5) 美国的核不扩散政策具有双重性,为了自身利益对不同的国家执行不同的政策,这种双重标准的做法鼓励了某些国家的核扩散行为,破坏了国际社会防止核扩散努力的统一基础。

总之,核扩散之所以难以防止,首先是因为国际政治现实滋生并维持了国家对核武器的需求动机,由于核威慑在保护国家根本利益方面,相对于其他传统的安全手段更为经济可靠,因此,总是存在着发展核武器的强劲动机。其次,国际社会现有的防止核扩散的各种制约因素,主要不是从消除国家发展核武器动机的方向上去努力,因此,它们限制核扩散的作用十分有限,非但如此,由于这些制约因素当中存在明显的歧视与不公正,因而,它们在很多时候反而刺激了核扩散。

通过对核扩散难以防止的原因的探讨,我们清楚地看到了核扩散与防扩散之间的冲突关系,这个关系不是一种简单的危险与防止危险的关系,它反映了国家之间、国家安全与国际安全之间因为核武器因素的介入而带来的一系列矛盾与冲突。扩散与防扩散的矛盾是各国整体国家战略之间的矛盾的一种体现。本论文的研究将有助于我们理解核扩散与防扩散之间矛盾的实质,更深刻地把握核时代的国际关系特点和规律,从而对防止核扩散的实践与政策提供方向。论文最后提出了以消除国家发展核武器动机为主要原则的防止核扩散的政策建议。

关键词: 核扩散 防止核扩散 核武器 核威慑 国际政治

ABSTRACT

The main purpose of this dissertation is to explore the major reasons why nuclear proliferation is difficult to prevent. Based on full investigation of the history and current situation of nuclear proliferation, this study presents and analyzes five factors which create difficulties to curb nuclear proliferation: (1) Nuclear deterrence has been very effective in deterring conventional and nuclear attacks, so it becomes a very attractive security means for some states. (2) For some medium and small countries that lack the capacity to form traditional security means to resist aggression and military intervention, going nuclear appears to be the only choice. (3) While some nuclear countries legally possess nuclear weapons and stick to nuclear deterrence policies, other countries are deprived of the right to develop nuclear weapons by the non-proliferation norm, this discrimination and inequality make all the current efforts against nuclear proliferation lack a moral basis. (4) The non-proliferation regime focuses on the control of technology, and fails to address the security concerns that create the motivations for the states to go nuclear. While it is quite difficult to effectively stop nuclear proliferation only through the control of technology, the non-proliferation regime has not been successful. (5) The goals of American non-proliferation policy are inconsistent with those of non-proliferation norm of the international community. In dealing with proliferating cases, the United States carries double standards according to its own national interests, which not only encouraged some states to go nuclear, but also undermines the basis of the joint efforts of the international community to guard against nuclear proliferation.

In sum, comparing with other traditional security means, nuclear weapon is a much more effective and economical approach. In the anarchic international system, some states have strong motivations to possess this attractive security means, especially for those weak states. Unfortunately, all the current measures to prevent nuclear proliferation contribute little to reducing those motivations. Being worse, the discrimination and inequality nature of these measures creates legitimacy for new proliferation.

The findings of this study show that conflicts between proliferation and prevention of proliferation reflect the conflicts of national security strategies among different states, and the fundamental way to prevent nuclear proliferation is to eliminate the legality of nuclear deterrence and the discrimination of non-proliferation norm, and address the security concerns of all states.

Keywords:

Nuclear Proliferation, Prevention of Nuclear Proliferation, Nuclear Weapons, Nuclear Deterrence, International Politics

目 录

绪论	1
研究主题与意义	1
研究现状	5
研究方法与结构安排	8
研究特色与创新	9
 第一章 核武器的特殊性与核扩散的发展	10
第一节 核武器的特殊性与核威慑概念	10
第二节 核扩散的历史与发展	17
结论	23
 第二章 核威慑是有效的安全手段	
——核扩散难以防止的原因之一	24
第一节 核威慑理论的核心问题与两大学派	24
第二节 两大学派的对比分析	27
第三节 实践的验证	35
结论	39
 第三章 核武器是弱国手中的平衡器	
——核扩散难以防止的原因之二	40
第一节 中小国家间的核威慑	40
第二节 反对霸权和军事干涉的平衡器	43
结论	48
 第四章 核不扩散政策的道义性难题	
——核扩散难以防止的原因之三	49
第一节 道德性与核禁忌	49
第二节 核威慑政策的合法存在	54
第三节 “核种族隔离”现象	59
结论	62

第五章	核不扩散机制的局限性	
	——核扩散难以防止的原因之四	63
第一节	核不扩散机制的构成与目标	63
第二节	技术上的困难	67
第三节	安全制度安排上的缺陷	69
结论		70
第六章	核扩散问题中的美国因素	
	——核扩散难以防止的原因之五	72
第一节	美国为什么反对核扩散	72
第二节	美国核不扩散政策的双重性	77
结论		81
结论		83
参考文献		87
后记		96

绪 论

1945年二战结束前夕，美国率先研制成功核武器后不久，即在日本的广岛、长崎使用，创下了核武器使用先例。从此，国际关系进入了一个新时期——核时代，与此同时，核扩散也开始了。从五十年代开始，由于担心核扩散会增加核战争的危险等各种原因，世界各国逐步加入了反对核扩散、防止核扩散的努力。到1968年，《核不扩散条约》达成，全球核不扩散机制基本形成。然而，广泛的反对核扩散的努力并没有成功阻止核扩散。冷战结束后，核扩散依然继续，而且在有些情况下，还出现了比冷战时期更加严重的新发展。人们不禁要问：为什么在全球核不扩散努力日益加强的同时，核扩散却一直在继续？换句话说，核扩散难以防止的原因是什么？本论文试就该问题给出回答。

研究主题与意义

核扩散指的是核武器或核武器技术向非核武器国家的传播。拥有核武器的国家，从四十年代的美国一家增加到六十年代的美苏英法中五个国家。后来，以色列、印度、巴基斯坦先后成为“事实上的核国家”，南非也秘密制造了核武器。九十年代，朝鲜、伊拉克等国被认为可能已经接近拥有核武器，另外，还有数个国家被认为拥有核武器计划。本文所谈核扩散现象，主要涉及这些有明显发展核武器动机的国家。其实，目前世界上有一大批拥有制造核武器的潜在能力的国家，严格地讲，它们已经构成技术上的核扩散行为，而且将来也有可能成为核武器国家，但是，由于目前没有明显的发展核武器动机，因而，不是主要的讨论对象。

冷战初期，由于美苏疯狂的核军备竞赛，世界人民对美苏之间核大战的危险感触特别深，要求进行全面核裁军的呼声从未中断过。随着核扩散现象的产生，核国家数目逐步增加，人们对更多核国家产生后的世界的安全更加忧虑。同时，以美国为典型代表的既成的核国家十分担心核武器的扩散会强烈冲击世界战略格局的平衡，因而，全球性的防止核扩散的努力便开始了。在防止核扩散的诸多力量中，以《核不扩散条约》为基础的全球核不扩散机制是最重要的一部分。该机制一开始有四十余个国家参加，到目前为止，已经发展到一百八十多个成员国。在几十年中，核不扩散机制经历了不断的发展与壮大，各种防止核扩散的措施日

益严格和强化。目前,大多数国家都持有鲜明的反对核扩散的政策立场,在这方面,全球已形成相当程度的共识,广泛的核不扩散理念构成了一种强大的反扩散舆论,在某种意义上讲,参加核不扩散机制已经成为一个国家融入国际社会的一种标志。核不扩散机制在防止核扩散方面有一定的成效,它一定程度上减缓了核扩散的速度和范围,促使一些国家在核问题上采取了克制的态度。但是,必须承认,在长期的反扩散舆论和努力之下,核扩散并没有间断,冷战后时期,核扩散发展势头在部分地区仍然强劲。那么,核扩散的内在动力到底是什么,核扩散为什么难以控制、难以防止,这确实是一个值得研究的理论问题。

研究这个问题最直接的意义是帮助我们理解核扩散与防扩散之间矛盾的实质,更深刻地把握核时代的国际关系的特点和规律,从而对防止核扩散的实践与政策提供方向。核扩散与反扩散的矛盾是核时代国家间矛盾的反映,核扩散现象直接与核武器的特殊作用以及核武器给国际关系带来的深刻变化有关。核武器的出现是军事和外交领域的一场革命,它改变了战争的特点,深刻影响了武力与对外政策的关系。核革命不仅改变了国家寻求安全的途径,也给国际安全与稳定带来深远影响。由于核武器的特殊性,核武器成为不同于其他任何常规武器的“绝对武器”,它赋予一个国家的重大利益以巨大的保护作用,与其他常规的安全手段相比,是一种更为可靠而又相对经济的安全选择;同时,核武器还是弱国手中抵抗霸权的有利武器。核武器本身有时也会成为战争的原因,例如,1981年,伊拉克因为有明显的发展核武器计划,因而遭到了以色列的空袭,这是以色列实施的一次有效的预防打击。由此可见,核武器对国家安全以及国家间的关系有重大影响。国际关系的结构现实主义理论显示,在没有权威政府的世界体系中,国家行为既受到来自系统层次的结构的影响,又受到来自单元层次的力量影响。在现代国际关系史上,还没有那种单元层次的力量象核武器这样如此鲜明而又有力地影响着国家间的关系。由于核武器特殊的威慑作用,核武器这种单元层次上的力量,大大削弱了结构的作用。¹ 冷战的历史向人们展示了核武器对国家行为的巨大影响力,后冷战时期,核威慑仍然在发挥作用。随着核国家数目的增加,这

¹ Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics*, Mc Graw-Hill, Inc. 1979; Kenneth N. Waltz, "Structural Realism After the Cold War," *International Security*, Vol. 25, No. 1, Summer 2000, pp. 5-6; Kenneth N. Waltz, "Reflections on Theory of International Politics: A Response to My Critics," in Robert T. Keohane ed., *Neorealism and Its Critics*, Columbia University Press, 1986, pp. 343-345; Kenneth N. Waltz, "The Origins of War in Neorealist Theory," in *The Origin and Prevention of Major Wars*, ed. Robert I. Rotberg and Theodore K. Rabb, Cambridge University Press, 1988, pp. 50-51; 谢鹏, "肯尼思·沃尔兹教授访谈录," 《国际政治研究》, 1999年1期, 第102页。

种作用将会更多地体现在国家间的关系中。可以说,深入研究核扩散难以防止的原因,不仅帮助我们理解核扩散、防扩散现象本身,而且有助于我们更好地理解核时代的国际关系,因而在理论上具有重要意义。又因为,只有清楚了核扩散难以防止的真正原因,才有可能把握防止核扩散努力的方向,因而,本研究也将具有十分重要的现实意义。

其次,本论文的研究有助于我们了解美国在防止核扩散方面的政策与行为。核扩散现象虽然贯穿冷战前后,但是,后冷战时期的核扩散与以往的核扩散有许多不同的特点。在后冷战阶段,一些中小国家发展核武器的动机明显增加,核扩散与反扩散的矛盾日益尖锐化,尤其是部分核扩散国家与美国的矛盾特别激烈。冷战结束以后,美国将大规模杀伤性武器特别是核武器的扩散列为外交与国防挑战的首位,反对核扩散成为美外交政策的头等大事。² 1993年底,克林顿政府的国防部长阿斯平宣布了“国防反扩散倡议”(Defense Counter-proliferation Initiative),该倡议申明美国将寻求发展新的军事能力,配合与加强正在进行的反对扩散的外交努力。美国政策开始从过去的防止核扩散转向制止核扩散。美国在伊拉克核查问题以及朝鲜核问题上的态度与行动,特别是在导弹防御问题上的坚定立场,充分体现了美国实施制止核扩散战略的坚定决心。美国对核扩散最敏感、最反对,美国与国际社会在反扩散立场与做法上有很多的不一致,这是当今国际政治中的一个非常突出的现象。如何看待这一现象,如何评价美国的核不扩散政策,这是一个十分有现实意义的课题,也是探讨核扩散难以防止的原因时必然要面对的问题。论文在这方面的分析将有助于我们了解美国政策与核扩散的内在关系。

再次,本论文的研究对理解和指导我国的有关对外政策也有重要的现实意义。我国是一个核国家,执行的是以不首先使用核武器为特点的防御性核战略。在长期的外交实践中,我国逐步形成了有自己特点的核不扩散政策,这方面的原则主要有:核不扩散应该与核裁军紧密相连;不主张、不鼓励、不帮助别国发展核武器;强调在全面、均衡的基础上公正合理地解决防止核扩散的问题。³ 本文对核扩散动机的讨论以及对反扩散努力难以奏效的原因的分析,不仅有助于我们从理论上理解我国在防止核扩散问题上的上述立场,同时,也能使我们更加充分地

² Michael J. Mazarr, "Going Just a Little Nuclear", *International Security*, Vol. 20, No. 2, Fall 1995, P. 92.

³ 潘振强,《国际裁军与军备控制》,国防大学出版社,1996,第434-435页;朱明权,《核不扩散:危险与防止》,上海科学技术文献出版社,1995,第185-194页。

认识到核扩散现象的根源，从而为我国进一步完善核不扩散政策以及核裁军政策提供参考。

另外，本论文在促进我国对核威慑理论进行深入研究方面也有积极意义。论文第二章通过对比分析核威慑理论两大派别的观点来阐述核威慑原理，通过分析核威慑原理说明了为什么核武器会成为一个富有吸引力的安全选择。论文之所以在这方面多花费了一些笔墨，是因为核威慑理论是理解核扩散问题的一个基础，也是帮助我们理解各国核政策及核时代国际关系的基础，为此，深刻而又全面认识核威慑理论，具有重大的现实意义。我国关于核威慑与核战略问题的广泛讨论与研究始于八十年代末期，从那时起，陆续出版发行了许多关于核威慑与核政策的文章、译著和专著。⁴这些都为我国在当代威慑理论及战略学方面的研究与发展作出了贡献。但这些著作也存在不足，即对核威慑理论的核心问题探讨不够。其实，在核威慑理论领域，一直存在两大学派：确保摧毁派与灵活反应派，我国学者喜欢称之为纯威慑派与实战派。两大学派对“什么因素决定了核威慑的有效性”这一核心问题有着截然不同的理解，确保摧毁派认为，不确定性是决定核威慑有效性的关键，而灵活反应派则坚持，可信性是决定因素。要想深刻理解核威慑的原理，有必要从理论和实践两个方面对两大学派的观点进行充分考察。遗憾的是，在目前有关这方面的文献中，缺乏对这一问题的深入分析。⁵国内多数学者在阐述威慑理论时往往从基辛格的“威慑三要素”入手，而基辛格的观点基本是美国核威慑理论灵活反应派的主张，其观点未能将常规威慑与核威慑加以区别。因此，这些研究中存在着将核威慑逻辑与常规威慑逻辑相混杂的问题。美国哈佛大学费正清东亚研究所教授、中国问题研究学者江忆恩在1995年的《国际安全》杂志上发表了一篇题为“中国新的‘老思维’”一文，该文是在大量阅读了我国八十年代末以来的有关核威慑与核战略的文章与著作后写成的，他在文章中这样评论：中国自87年以来，正出现一种“有限核威慑”的观点，即通过提高核武器的实战能力、包括打击军事目标的能力来加强威慑，尽管目前中国的核

⁴ 国内这方面的著作有：王仲春，夏立平，《美国核力量与核战略》，国防大学出版社，1995；祁学远，《世界有核国家的核力量与核战略》，军事科学出版社，1991；陈崇北，寿晓松，梁晓秋，《威慑战略》，军事科学出版社，1989；扬旭华，蔡仁熙，《威慑论》，国防大学出版社，1990；彭光谦与王光绪编著，《军事战略简论》，解放军出版社，1989；王羊主编，《美苏军备竞赛与控制研究》，军事科学出版社，1993，等等。

⁵ 1998年国防大学姚云竹的博士论文《战后美国威慑理论与政策》对美国的威慑政策演变进行了详细研究，其中，对核威慑两大学派的观点进行了对比，她的研究工作使我们对两大学派在美国核政策上的影响有一个非常清晰的认识。不过，她的论文重点是论述美国的威慑政策演变，而不是分析核威慑理论本身的核心问题。

力量能力有限，不一定能达到这个目标，但是“我们预料可能看到中国会从目前的最低反击确保摧毁战略向有限实战战略转移的努力。”⁶ 从他的文章题目可以看出，他认为，美苏在冷战时期坚持的、冷战后基本放弃的灵活反应派实战理论这种“老思维”，目前被中国重新拾起来了。我认为，灵活反应派的观点不符合核威慑原理和核时代的现实，也不是我国核战略的本质。我国加强核武器的安全可靠性以及抗毁性，是为了提高生存力，是为了保证有基本的核报复能力，即第二次打击能力，并不是为了拥有实战能力。目前学术界只按灵活反应派的观点去阐述核威慑，在学术上太偏颇，站在这样的立场上很难解释我国坚持了近40年的核战略实质，若将实战型核威慑战略用于指导我国未来的核政策则更是不明智。总之，从目前国内研究现状看，学术界还有待对核威慑理论作更深入的工作，特别有必要在准确把握两大学派争论实质基础上，开展对威慑理论的研究。本论文有关核威慑理论的分析工作，不仅有助于为学术上的进一步探讨提供基础，而且也将为理解我国的核政策提供理论参考。

研究现状

由于核扩散一直是国际社会特别关注的一个问题，因此，各国学者围绕核扩散问题进行了大量研究。其中研究较多的题目包括：核扩散是否有利于国际安全与稳定，如何防止核扩散，核扩散为什么难以防止等等。核扩散是否有利于国际安全与稳定是一个争论的问题，以结构现实主义理论创始人肯尼思·沃尔兹为代表的少数学者从理论上论证，适当的核扩散有利于国际稳定与和平，⁷ 而国际舆论普遍的看法是核扩散不利于国际安全，要加以防止。关于如何防止核扩散问题的研究文献很多，这方面的国际努力也很大，国际努力的方向主要集中在如何完善核不扩散机制方面。至于核扩散为什么难以防止，不少学者从不同的角度进行了探讨，有的从讨论核不扩散机制的缺陷入手，比如，以核扩散问题专家斯佩克特为代表的许多学者对各个核扩散国家的发展历程以及核不扩散机制的技术

⁶ Alastair Iain Johnston, "China's New 'Old Thinking'", *International Security*, Vol. 20, No. 3, Winter 1995/96, pp. 5-42.

⁷ Scott D. Sagan, Kenneth N. Waltz, *The Spread of Nuclear Weapons: A Debate*, W.W. Norton & Company, New York, 1995; Robert Jervis, *The Meaning of the Nuclear Revolution: Statecraft and The Prospect of Armageddon*, Cornell University Press, 1989; John Lewis Gaddis, "The Long Peace: Elements of Stability in the Postwar International System," *International Security*, Vol. 21, No. 3, Winter 1996-97, pp. 87-119.

缺陷进行了大量的专门研究。⁸ 另外，有的学者从研究国家发展核武器的动机去寻求答案。美国学者斯蒂芬·梅耶于 1984 年出版了一本论述核扩散原因的专著《核扩散的动力》；两大核武器实验室之一的劳伦斯·利弗莫尔国家实验室前任所长、斯坦福大学国际安全与军备控制中心现任所长迈克尔·梅在 1994 年《美国科学家》杂志上有一篇解释核扩散原因的文章题为：“核武器的供应与需求”；布莱德利·泰勒和本杰明·富兰克尔等学者在 1993 年和 1995 年的美国季刊《安全研究》上发表了一系列关于核扩散原因的研究文章。这些学者的观点基本相似，即认为安全上的需求是推动核扩散的主要原因，当一个国家面临严重的军事威胁而又缺乏其他替代手段时，它就会发展核武器。他们的研究颇有影响，代表了目前这方面的主流理论。⁹ 肯尼思·沃尔兹在《核武器的扩散》一书中则谈及了小国发展核武器的动机问题。¹⁰ 这些专著与文章，从讨论国家发展核武器动机的角度，使我们对核扩散的内在动力有了较深的认识。但是，在研究核扩散难以防止的原因时，仅从国家在安全上有需要核武器的动机以及核不扩散机制技术防范措施不够完善两种角度分析是不够的。尽管核武器可以提高国家的安全度，但是，对于一些国家而言，核武器不一定是唯一的不得不依赖的安全选择。如果国际社会在削弱核威慑政策的合法性以及核裁军方面有明确进展的话，是可以避免某些国家走上核武器化的道路。比如印度，为了长远安全之计在建国早期就有“保留核选择”的想法，但是，几十年来，印度并没有面临明显的安全威胁，它之所以逐步跨过核门槛，并于 1998 年公开核武器化，很大程度上是出于对核武器政治

⁸ Leonard S. Spector, *Nuclear Proliferation Today*, Vintage Books, 1984, P. 5; Leonard S. Spector, *Nuclear Ambitions: the Spread of Nuclear Weapons 1989-1990*, Westview Press, 1990; Robert M. Lawrence and Joel Larus, *Nuclear Proliferation: Phase II*, The University Press of Kansas, 1974, P. vi; Bradley A. Thayer, "The Causes of Nuclear Proliferation and the Nonproliferation Regime," *Security Studies*, Vol. 4, No. 3, Spring 1995, pp. 463-519.

⁹ Stephen M. Meyer, *The Dynamics of Nuclear Proliferation*, The University of Chicago Press, 1984; Michael M. May, "Nuclear Weapons Supply and Demand", *American Scientist*, Vol. 82, No. 6, November-December 1994, pp. 526-537; Bradley A. Thayer, "The Causes of Nuclear Proliferation and the Nonproliferation Regime," *Security Studies*, Vol. 4, No. 3, Spring 1995, pp. 463-519; Benjamin Frankel, "The Brooding Shadow: Systemic Incentives and Nuclear Weapons Proliferation", *Security Studies*, Vol. 2, No. 3/4, Spring/Summer 1993. 斯坦福大学国际安全与军备控制中心助理所长斯科特·萨甘对主流理论提出挑战，他认为国家发展核武器有三种模式：一种是因为安全需要，二是因为国内政治需要，三是对核武器的象征作用的认同，致使某些国家选择核武器。参考：Scott D. Sagan, "Why do States Build Nuclear weapons?" *International Security*, Vol. 21, No. 3, Winter 1996/97, pp. 54-86.

¹⁰ Scott D. Sagan, Kenneth N. Waltz, *The Spread of Nuclear Weapons: A Debate*, W. W. Norton & Company, New York, 1995.

作用的认同以及不满核大国的反扩散政策。¹¹ 如果核大国在核裁军进程方面有实质进展、在依赖核威慑作用方面有所克制、在限制核扩散方面有统一标准的话,完全有可能避免象印度这样的核扩散行为。因此,我们有必要拓展研究角度,从分析核威慑政策的合法存在、核大国的核威慑政策与核扩散的内在关系等角度去讨论。本论文就是在这方面的一个努力,它将从国家发展核武器的各种需求动机、核不扩散机制的技术与安全制度安排缺陷、核威慑政策的合法性、道义性以及美国的核不扩散政策双重性等方面研究核扩散难以防止的原因。

最近几年来,我国对核扩散的研究已经渐渐多起来,已有不少这方面的文章和书籍,例如,作为国家社会科学基金项目,国防大学战略研究所所长潘振强少将于 1996 年编辑出版了《国际裁军与军备控制》一书,其中有一章专门介绍了核扩散的历史,并对不同的核扩散国家作了分类比较,同时对核不扩散机制的作用也进行了分析。中国工程物理研究院副院长杜祥琬研究员在 1996 年编著了一本关于军备控制技术的专著:《核军备控制的科学技术基础》,其中对核不扩散机制的核查技术进行了专门介绍与分析。另外,中国国际战略学会的陈小功研究员于 1997 年主编的《军备控制与国际安全手册》一书,也有几章介绍和分析核不扩散机制的内容。上述著作的出版为我们了解有关核扩散的情况及核不扩散机制的作用很有帮助,但是,它们基本上是将核扩散作为核军备控制领域的问题来看待,还没有从国际关系角度分析核扩散。最近几年,《世界经济与政治》等杂志陆续发表了一些学者的文章,开始从国际关系机制理论的角度评析核不扩散机制。¹² 1995 年,上海复旦大学朱明权教授出版了《核扩散:危险与防止》一书,该书是我国学术界在核扩散研究领域较为详细而全面的一本著作,其中也有部分章节分析了核扩散难以防止的困难所在。综上所述,他们的工作为我国在核扩散方面的研究作出了贡献,但是目前还有待于从理论上对核扩散难以防止的原因作更深入的分析,特别是从相互核威慑条件下国家间的关系出发、从核威慑政策的合法性道义性等角度去讨论这个问题。本论文试就这个问题做深入的探讨。

¹¹ 印度国内及国际上有一种说法,认为中国的威胁是印度发展核武器的原因,此种说法缺乏根据。印度几位官员与学者对此种说法的反驳最为直截了当:“中国并没有构成对印度的威胁”,“中国不是一个军事威胁。这是一个政治问题。”印度著名战略学家苏布拉马尼亚姆在谈及 1998 年印度的核试验时也说:“这不是一个关于中国的侵略或军事威胁的问题。”参考:George Perkovich, *India's Nuclear Bomb: the Impact on Global Proliferation*, University of California Press, 1999, pp. 357-358, 440, 445, 457-459.

¹² 李少军,“论核不扩散机制”,《世界经济与政治》,2001 年第 1 期,第 35-40 页;陈须隆,“核不扩散机制透析”,《世界经济与政治》,2000 年第 8 期,第 36-40 页。

研究方法 with 结构安排

本论文在分析核威慑的作用、国家对核武器的需求动机等问题时，主要应用了结构现实主义理论。在每一个具体问题的论证方面，则结合运用逻辑推导、对比分析和历史案例实证的方法。

论文在分析核武器的特殊性以及考察核扩散历史的基础上，从五个方面论述了核扩散难以防止的原因：（1）核威慑在保护国家安全免受常规进攻和核威胁方面具有十分有效的作用，成为一些国家积极寻求的安全途径；（2）由于无力发展传统的安全手段抵抗侵略和军事干涉，因而，核武器成为一些地区性中小国家不得不依靠的安全选择；（3）部分核国家合法地拥有、坚决地维护着核威慑政策，同时，却不允许他国发展核武器，这种不公平不道义的做法，使得一切反对核扩散的努力失去道义基础；（4）核不扩散机制主要从技术上控制核扩散，没有从根本上解决推动国家发展核武器的安全需求问题，因此，它不是一个成功的防止核扩散的机制安排；（5）美国的核不扩散政策具有双重性，为了自身利益对不同的国家执行不同的政策，这种双重标准的做法鼓励了某些国家的核扩散行为，破坏了国际社会防止核扩散努力的统一基础。

第一个方面是从对核武器的安全需求来分析核扩散的一般内在动机，第二个方面通过讨论核武器在地区安全上的作用及特殊意义，说明了中小国家发展核武器的强劲动机。这两个方面虽然是从论证核威慑的作用来说明问题，但是，这并不代表作者对国家发展核武器进行辩护，这样做，只是帮助我们理解那些发展了或正在准备发展核武器的国家作出发展核力量决定的原因与动力。第三个方面分析部分国家合法拥有核威慑政策与全球推行核不扩散政策之间的矛盾，论证了核不扩散努力普遍缺乏力量的法律与道义上的原因。第四个方面不仅分析了核不扩散机制在技术上的缺陷，也论证了它在安全制度安排上的缺陷。第五方面从讨论美国核不扩散政策目标与国际社会在这方面目标的区别入手，分析了美国核不扩散政策对核扩散的刺激作用。

论文共分六章。第一章，介绍了核武器的特殊性，阐明了核威慑概念，并详细考察了核扩散的历史与现状；第二——六章从上述五个方面论述了核扩散难以防止的原因：第二章，通过对比分析核威慑理论两大派别的观点来阐述核威慑原理，通过分析核威慑原理说明了为什么核武器会成为一个富有吸引力的安全选择；第三章，论证了核武器在地区安全中的作用以及中小国家对核武器的依赖；

第四章，分析了核威慑政策合法性问题，以及“核种族隔离”规则的不道义性；第五章，讨论了核不扩散机制的缺陷；第六章，讨论了美国核不扩散政策的双重性；结论部分总结了论文的主要观点，并对有关防止核扩散问题提出政策建议。

研究特色与创新

相对于以往的研究，论文有以下特色和新意：

(1) 在论证核扩散难以防止的原因时，拓展了分析角度，避免了一般仅从发展核武器的安全动机和核不扩散机制的技术缺陷两个方面寻找原因的做法。特别是，论文通过对核威慑政策的合法性以及核不扩散政策道义性问题的深入探讨，揭示了核大国坚持核威慑政策与核扩散之间的内在联系；通过理论分析和丰富的实证材料揭露了美国反扩散政策的实用性与虚伪性。这些方面的原因是该领域研究中往往被忽略的部分，而本论文则强调了这些原因的重要性，并一定程度地揭示了各原因的内在关联，从而丰富了对这个问题的观察角度，增加了理解深度。

(2) 论文调研广泛，大量运用了第一手资料。例如，关于核威慑理论，在大量研读有关经典文献的基础上，梳理出了比较明晰的理论框架，为准确把握以美国为代表的西方核威慑理论提供了比较可靠实用的基础。在论证核威慑政策合法性问题、核不扩散政策的道义难题以及美国政策的双重性时，应用了大量的原始资料和丰富的历史案例，并充分启用了新的资料来源。这使得论文的论据真实可靠。

(3) 论文的结论鲜明地提出了自己的观点和有价值的政策建议。国际社会防止核扩散的努力过于强调技术控制和封锁。论文通过分析得出结论，认为这种做法偏离了防止核扩散的正确轨道，没有抓住问题的实质，要真正防止核扩散，必须解决刺激核扩散的各种因素，最重要的是要消除国家发展核武器的安全动机。建立在这种分析的基础之上，所提政策建议具有切合实际的特点。

第一章 核武器的特殊性与核扩散的发展

核扩散是核时代特有的现象。在讨论防止核扩散问题之前，本章将首先介绍一下核武器的特殊性，以及核武器给传统的威慑战略带来的新变化，同时，对核扩散的起源与发展进行考察。

第一节 核武器的特殊性与核威慑概念

美国核威慑理论奠基人伯纳德·布隆迪早在 1946 年就将核武器的出现判断为军事领域的一场革命，他认为核武器使战争的特点与作用发生了质的变化。国际政治现实主义理论学派创始人汉斯·摩根索在 1961 年也说：“通过将核武器引入武器库，一场革命已经发生，这也许是外交领域有史以来的第一次真正的革命。”¹³ 后来，人们经常用“核革命”一词来形容核武器给军事与外交领域带来的深刻而巨大的变化。核武器作为维护国家安全的新手段，在安全领域扮演了与常规武器有本质区别的角色，并为传统的威慑概念增加了具有决定性意义的新内涵。那么，核武器与其它武器到底有什么不同？它为传统的威慑概念增加的新内涵是什么呢？本节将从了解核武器的特殊性入手，讨论核威慑概念。

一、核武器的特殊性

核武器是利用能自持进行的原子核裂变、聚变反应瞬时释放的能量，产生爆炸作用并具有大规模杀伤破坏效应的武器的总称。核武器一般分为原子弹（也称裂变武器）和氢弹（也称聚变武器或热核武器）两种，前者利用铀或钚材料的裂变反应，后者则是通过一定量裂变反应引发氘氚聚变反应。原子弹威力一般是在几百至几万吨 TNT 当量之间，而氢弹的威力则可达几千万吨 TNT 当量。目前，主要核武器国家的核武库中主要以氢弹为主，威力一般是几十至几百万吨 TNT

¹³ Bernard Brodie ed., *The Absolute Weapon: Atomic Power and World Order*, Harcourt Brace, 1946, pp. 21-107; T. V. Paul, Richard J. Harknett and James J. Wirtz ed., *The Absolute Weapon Revisited*, The University of Michigan Press, 1998, p. 3; Robert Gilpin, *War and Change in World Politics*, Cambridge University Press, 1981, p. 213.

当量。¹⁴

核武器一般由核弹头及其运载系统构成，运载工具有导弹、飞机、火炮等。核武器又有战略战术之分，用于袭击敌方战略目标和防御己方战略要地的称为战略核武器，用于支援陆海空战场作战打击敌方战术目标的称为战术核武器。¹⁵ 陆地洲际弹道导弹、战略轰炸机和潜射弹道导弹（从核潜艇上发射的弹道导弹）是战略核武器的三种主要类型，常被称作“三位一体”战略核力量，这三者构成美苏（俄）核武库的主体。

核武器是一种特殊武器，其特殊性主要表现在两方面：一是惊人的杀伤力，二是近乎不可防御的特性。

核武器在地面以上爆炸时主要产生 5 种杀伤破坏效应：冲击波、热辐射、早期核辐射、放射性沾染和核电磁脉冲。与常规武器相比，核武器不仅破坏强度大、速度快、范围广，而且还具有瞬时和长期的放射毒性，对人体、环境的破坏具有一种持久效应。核武器的致命的破坏效应不仅是物理性的而且是社会性的。以 1945 年 8 月 6 日在日本广岛上空爆炸的原子弹为例：这枚原子弹爆炸威力约为 1.5 万吨 TNT 当量，它的爆炸顷刻间就使该市成为“一片浓烟滚滚的废墟”，当天伤亡 13.6 万人，数月内又相继死亡近 2 万人，而那些幸存者却也长期地遭受着巨大的破坏和放射性辐射带来的身体、心理和社会性伤害。¹⁶

美苏在五、六十年代制造的核武器很多是在百万吨 TNT 量级，其杀伤破坏后果更是可怕。据估算，一枚一百万吨 TNT 当量的核武器爆炸后产生的冲击波可摧毁离爆炸中心 8 公里远的砖结构建筑物，其热辐射可在 100 多平方公里地区内引起大火，使 10 多公里外的裸露皮肤严重灼伤，而在地面爆炸引起的多达百万吨计的放射性尘埃可以在几天甚至数年内影响数千平方公里地区。¹⁷ 一枚这样的核武器如果投放到人口密集的城市，可以杀伤上百万人。

六十年代初，美苏已拥有核武器共计一万多枚，共计约为 200 多亿吨 TNT 当量，其威力相当于广岛上空爆炸的那枚原子弹的一百万倍。美方估计，其核力量

¹⁴ TNT 当量是用释放相同能量的梯恩梯炸药的质量表示核爆炸释放能量的一种习惯计量。参考：程开甲，《中国军事百科全书：核武器分册》，军事科学出版社，1990 年，第 1—5，21，29，37，38，44—49 页。

¹⁵ Jeffrey M. Elliot, Robert Reginald, *The Arms Control, Disarmament, and Military Security Dictionary*, ABC-CLIO, Inc. 1989, pp. 211, 213; 《中国军事百科全书：核武器分册》，第 59，63 页。

¹⁶ [美]军备控制协会著，《军备控制概论》，军事科学出版社，1993 年，第 1，4—7 页；钱贵等编译，《广岛·长崎原子弹爆炸写实》，宇航出版社，1992 年，第 4—13 页。

¹⁷ 《军备控制概论》，第 4—7 页；Coit D. Blacker and Gloria Duffy, *International Arms Control: Issues and Agreements*, p. 176.