

国际军备控制 与裁军概论

滕建群
等著

世界出版社



国际军备控制与裁军概论

滕建群 等著

图书在版编目 (CIP) 数据

国际军备控制与裁军概论/滕建群等著. —北京:世界知识出版社, 2009. 10

ISBN 978 - 7 - 5012 - 3664 - 0

I. 国… II. ①滕… III. ①军备—控制—研究—世界②裁军问题—研究—世界 IV. D815. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 184033 号

责任编辑 罗养毅 姜志达
责任出版 刘 喆
责任校对 陈可望 张 颖
封面设计 嘉 维

书 名 国际军备控制与裁军概论

Guoji Junbei Kongzhi Yu Caijun Gailun

作 者 滕建群 等著
出版发行 世界知识出版社
地址邮编 北京市东城区干面胡同 51 号 (100010)
网 址 www.wap1934.com
印 刷 北京京晟纪元印刷有限公司
经 销 新华书店
开本印张 980 × 680 毫米 1/16 35¼ 印张
字 数 540 千字
版次印次 2009 年 11 月第一版 2009 年 11 月第一次印刷
标准书号 ISBN 978 - 7 - 5012 - 3664 - 0
定 价 46.00 元
版权所有 翻印必究

出版说明

由中国军控与裁军协会承担的国家社科基金项目《国际军备控制与裁军概论》经过几年的打磨，终交出版社付印。这部专著浸透着协会全体同仁的心血和努力，从2003年底开始申请立项到完稿，历时五年。这期间，作者数易其稿，协会领导和专家对本著作给予极大关注，今天能付印是对全体同仁的真诚回报。

承担本课题的主要作者有：刘华秋（第一章、第十六章，中国国防科技信息中心）、蒋振西（第二章，中国国际战略学会）、吴成江（第三章，中国军控与裁军协会）、徐光裕（第四章，解放军防化工程指挥学院）、罗天宏、翟东升（第五章，中国人民大学）、沈丁立、赵恒（第六章，第七章，上海复旦大学）、纪广民（第八章，北京石油管理干部学院）、舒东（第九章，中国军控与裁军协会）、翟玉成（第十章，第十一章，中国国防科技信息中心）、刘恭梁（第十二章，中国应用物理与计算数学研究所）、滕建群（第七章部分、第十章部分、第十三章、第十五章，中国军控与裁军协会）、孙健（第十四章，商务部）、夏立平（第十七章，同济大学），滕建群承担了本书立项申请、框架设计、部分章节撰写、统稿、最后编审校订和出版联系等工作。

改革开放给中国带来翻天覆地变化。在对外政策方面，中国也经历了根本性的转变。建国初期，中国被隔离在国际社会之外，也被隔离于国际军备控制与裁军体制之外。但中国并不孤独，即使在这种国际环境下，还提出涉及军控与裁军内容的建设性主张，受到广大发展中国家的认同。在1964年成功进行核武器试验后，中国宣布不首先使用核武器，等等。这些主张和原则今天仍是推进国际军备控制与裁军前行的旗帜。进入21世纪，中国全面融入国际社会体系，军控与裁军成为中国外交工作的重要组成部分。尽管仍谨慎地对待现有国际军控与裁军体制，但中国已完全成为一个积极的参与者。在解决朝鲜半岛核问题、伊朗核问题等重大国际问题上，中国的作用不可或缺。到目前为止，中国几乎加入了全部的国际军控与裁军条约，积极推进信任措施建设，增加军事透明度，这一切不但对维护世界和平与地区稳定做出了积极的贡献，而且也对维护中国的国家利益发挥了促进作用。

2003年在确定这一选题时，我们就意识到，和30年前比，目前

中国直接从事军控与裁军工作的官员和专业人员已有相当规模。当年开创中国军控与裁军事业的老将军和老外交官每每提及此变化无不感慨万分。20世纪80年代初,以上海复旦大学为起点,国内大学开始从事军控与裁军理论的研究与教学工作,这些教研活动对普及军控与裁军知识,培养专门人才发挥了承前启后的作用。20多年过去了,目前,国内开设这门专业课程的大学已扩展到清华大学、北京大学等国内多所重点大学,军控与裁军理论研究成为我国大学和研究机构国际关系理论研究的一个重要分支学科,一批接受过军控与裁军理论培养的硕士和博士相继进入政府部门,或加入科研机构,这同样是中国改革开放30年取得的重要成果之一。

我们经常在国内的研究机构、大学和政府机关以及军方听到这样的抱怨:什么时候中国能有一部自己的军控与裁军理论著作问世?这无疑增加了本书全体作者和其他工作人员的紧迫感。为适应军控与裁军理论研究和教学工作的需要,同时普及这一学科理论,协会提出这项课题申请,认为有必要编著一本教材性著作。它既可以作为教材,也可以为广大读者提供一部知识性读物。

本著作的框架设计分为上、中、下三部分:第一部分是军备控制与裁军学基础理论;第二部分是军备控制与裁军学的基本领域;第三部分是军备控制与裁军的主要措施。我们试图全面涵盖国际军控与裁军的各方面内容,并对其理论与实践进行评述,希冀以此填补国内军控与裁军教科书的空缺。

由于我们的水平有限,在编写过程中可能会存在不足,敬请专家和学者提出宝贵意见。这是一部开放性的著作,我们还会为今后的修订和再版做准备,争取每隔几年把本著作更新一次,保证其前沿性和权威性,把它做成国内军控与裁军理论研究的名牌产品,为普及国际军控与裁军知识,加强专业学科建设做出我们微薄的贡献。

《国际军备控制与裁军概论》课题组
2009年初夏修订于外交部和谐雅园

目 录

上编 军备控制与裁军理论篇

第一章 军备控制与裁军概述	3
第一节 军备控制与裁军的基本概念	3
第二节 军备控制与裁军的过程	13
第三节 军备控制与裁军的发展	22
第四节 军备控制、裁军与军备	26
第二章 国际军备控制与裁军的历史	29
第一节 人类早期的军控与裁军活动	29
第二节 第一次世界大战后的国际军控与裁军活动	33
第三节 联合国在国际军控与裁军中的活动	40
第四节 冷战时期的美苏核裁军谈判	46
第五节 冷战后国际军控与裁军的活动	49
第六节 国际军控与裁军形势及发展趋向	57
第三章 新中国的军备控制与裁军	69
第一节 新中国军控与裁军政策的形成	69
第二节 新中国军控与裁军政策的演变	73
第三节 新中国军控与裁军政策的特点	101
第四章 军备控制与裁军的基本原则	106
第一节 有利和平原则	109
第二节 人道主义原则	116
第三节 合理均衡原则	122
第四节 集体安全原则	131
第五节 国际主导原则	134
第六节 大国率先原则	136
第七节 有效实施原则	138

第五章 军备控制与裁军的机理及其作用	143
第一节 军备的动力	143
第二节 裁军的机理与困难性	158
第三节 军备控制的机理与作用	182

中编 军备控制与裁军学领域篇

第六章 常规军备控制与裁军	205
第一节 常规军备控制与裁军的含义	205
第二节 常规军备控制与裁军的范畴	207
第三节 常规军备控制与裁军的演变	214
第四节 常规军备控制与裁军的趋势	225
第七章 核军备控制与裁军	232
第一节 核军备控制与裁军的含义	232
第二节 核军备控制与裁军的范畴	237
第三节 核军备控制与裁军的演变	248
第四节 核军备控制与裁军的趋势	264
第五节 无核武器世界的前景分析	271
第八章 化学武器军备控制与裁军	283
第一节 化学武器的定义	283
第二节 化学武器军备控制与裁军的内容	288
第三节 化学武器军备控制与裁军简史	293
第四节 化学武器军备控制与裁军概述	295
第五节 化学武器军备控制与裁军的现状、 问题及发展趋势	300
第六节 中国在化学武器军备控制与裁军上的 立场和行动	309
第九章 生物武器军备控制与裁军	316
第一节 生物武器的发展	316
第二节 生物武器的基本概念与防护	323
第三节 《禁止生物武器公约》	327
第四节 《禁止生物武器公约》核查的难点与措施	331

第十章 防止外空武器化	341
第一节 外空武器化问题	341
第二节 防止外空军备竞赛的国际努力	345
第三节 涉及防止外空军备竞赛的主要条约	348
第四节 防止外空武器化的前景	353
第五节 中国的航天政策	358

下编 军备控制与裁军措施篇

第十一章 国际军备控制与裁军条约	363
第一节 军控与裁军条约	363
第二节 军控与裁军条约体系	367
第三节 部分重要军控条约简介	369
第十二章 军控与裁军的核查及核查技术	385
第一节 核查的概念及历史演进	385
第二节 不同条约下的核查模式	391
第三节 主要军备控制和裁军条约的核查规定	396
第四节 核查与监测技术	413
第五节 军控及裁军核查技术发展	423
第十三章 国际防扩散体制	426
第一节 国际防扩散的历史	427
第二节 国际防扩散体制的构成	436
第三节 中国在防扩散领域里的努力	449
第四节 国际防扩散的发展趋势	452
第十四章 出口管制理论与实践	465
第一节 出口管制的内涵与适用	465
第二节 出口管制的目标与作用	469
第三节 出口管制的基本要素	474
第四节 出口管制中的主要制度	477
第五节 主要国家出口管制的做法	479
第六节 当前出口管制的热点问题	481
第十五章 中国建立信任措施与军事透明度	487
第一节 中国信任措施建设	487

第二节	中国军事透明度	500
第十六章	国际军备控制与裁军组织机构	513
第一节	联合国的军控与裁军机构	513
第二节	日内瓦裁军谈判机构	524
第十七章	亚太地区军备控制与裁军	529
第一节	亚太地区军备控制的发展	529
第二节	核裁军有所进展和互信增强	532
第三节	亚太地区军备控制中的若干问题	536

【上编 军备控制与裁军理论篇】

中国书画函授大学肇庆分校

第一章 军备控制与裁军概述

军备控制与裁军是国际政治、国际安全和国际关系中的一项重要内容，它与现实外交和军事斗争密切相关，直接关系到国家的安全利益，关系到国防和军队现代化建设及世界和地区的和平与稳定，从而受到国际社会的高度关切和重视。在全面认识军备控制与裁军之前，我们有必要对相关的概念做以下探讨，这有助于我们理解军备控制与裁军的深刻含义。

第一节 军备控制与裁军的基本概念

一、军备控制与裁军的定义

关于军备控制（arms control）与裁军（disarmament）目前国内和国外均尚无统一且权威的定义。联合国、苏联和现在的俄罗斯习惯用“裁军”一词，并将军备控制概念包括其中。联合国对“裁军”一词的定义是：“联合国和其他许多地方广泛使用的一般性用语，涵盖军备调整（《联合国宪章》用语）问题的所有方面，包括军备控制或军备限制，以及根据国际协定或单方面措施实际裁减或消除军备或军队。”《苏联军事百科全书》有关“裁军”一词的定义是：“旨在销毁或裁减战争工具，是防止战争的极重要条件之一。”战争工具包括军备和军队；而且《苏联军事百科全书》中设有“军备控制”词条。^①美国和北约一些国家多使用“军备控制”一词，并将裁军的概念包括其中。不过，美国早期在国务院曾设有

^①（苏）《苏联军事百科全书》（中文版），第1卷，北京：战士出版社，1982年，第24页。

军备控制与裁军署，它是根据 1961 年颁布的《军备控制与裁军法》成立的机构，近些年来该机构几经改组，名称中不再保留“裁军”一词。在美国出版的《不列颠百科全书》对“军备控制”一词的定义是：“国际上对于武器的研制、试验、部署或使用的限制。从广义上说，军备控制含有与裁军的相关概念。”该书指出，“裁军”一词“目前最常用的概念是，由联合国这类国际组织通过全面国际协议，削减并限制各国武装。”^①美国国防部发布的《军语词典》中关于“军备控制”一词的定义中也包含裁军的内容。^②

从《不列颠百科全书》给出的定义来看，“军备控制”突出的是对军队和军备的控制，而“裁军”突出的是军队和军备数量的裁减。我国以往习惯于使用“裁军”一词，如我国负责军控与裁军事务的大使通常只称“裁军大使”，而不是“裁军与军控大使”。不过近些年来情况有所变化。中国外交部现设有“军控司”，而不叫“裁军司”。中国公文也大都使用“军备控制”一词。《中国大百科全书》给“军备控制”条目做出如下解释：“国际社会对各国军事装备的发展、试验、部署和使用的限制。目的在于减轻军事存在的危险和一旦战争爆发时实行相对克制。一般通过国际协定来完成。”而对词条“裁军”则注明“参见军备控制”。^③似乎“裁军”就是“军备控制”。而《中国军事百科全书》给“军备控制”的定义是：“通常指相关国家或军事集团共同采取行动对各方军队或武器装备进行的限制或裁减。一般通过会议或谈判，签订协定（协议）或条约的形式保证实施。也有一国单方面控制或裁减军备的情况。亦称军备限制、军备管制或裁军。”^④显然，本条目也把裁军的概念包括在军备控制中，甚至视“军备控制”与“裁军”为同义词。这种变化反映出中国在参加国际军备控制与裁军及防扩散进程中态度的变化。从定义上看，军备控制的范围远远大于裁军的范围。它包含对手之间军事合作的所有形式。军备控制有利于维护世界和地区的和平与稳定，有利于维护国家安全利益。这种变化表明中国对军备

① （美）《不列颠百科全书》（中文版），第 1 卷，1999 年，第 490 页。

② *U. S. Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms*, 2002.

③ 《中国大百科全书》（简明版），第 5 卷，北京：中国大百科全书出版社，第 2549 页。

④ 《中国军事百科全书》，第 2 卷，北京：军事科学出版社，1997 年，第 322 页。

控制这一概念的认同。

从以上几种定义看,让“军备控制”包含“裁军”的内涵似可,因为它已得到比较广泛的认同,而且应用的比较普遍;但把“裁军”一词包含“军备控制”则不妥,因为《不扩散核武器条约》、《导弹及技术控制制度》和《联合国常规武器转让登记册》等,不涉及裁军,它们均只属于军备控制的范畴,不能叫做裁军。

严格地说,“军备控制”是指通过双边或多边国际协定对武器系统(包括指挥控制、后勤保障以及相关的情报收集系统)的研制、试验、生产、部署、使用及转让或武装力量的规模等进行限制。而裁军则是通过双边或多边国际协定对武器装备或武装力量的数量进行裁减。如果将这两个概念叠加在一起,严格的表达方式应是“军备控制与裁军”。^①

显然,军备控制与裁军的主要区别在于,前者是对武器装备或武装力量进行限制。它可能是数量和质量上的冻结;也可能是规定一个上限,允许一定程度的发展。例如1979年签订的《美苏限制进攻性战略武器条约》就给双方的武器数量规定了一个上限,允许双方的武器数量往上平衡。可以说,冷战期间美苏签订的大部分军控条约实质上是给军备竞赛制定一些竞赛规则,或者说是它们之间在军事领域中的某种形式的合作。而裁军则要求削减军备或军队,它可以采取“零点方案”,如1987年签订的《美苏中导条约》就是要全面销毁双方的中程和中近程导弹;也可以是削减至一个下限,如2002年美俄签订的《莫斯科条约》就是例证。裁军条约通常也包含许多军备控制的措施。

冷战结束以后,国际社会把防扩散和反扩散当成了国际军备控制与裁军进程的主要内容。一方面,有关大国把大规模杀伤性武器的扩散当成国家安全面临的首要威胁,因此下大力气防扩散;另一方面,部分发展中国家把拥有核能力看成是维系国家安全和政权延续的重要手段。纷争多年的朝鲜半岛核问题和伊朗核问题就是这种矛盾的集中反映。解决这一矛盾的关键是根据《不扩散核武器条约》的规定,在和平利用核能与防扩散之间找出一个真正的平衡点:保证所有成员国享有和平利用核能的权力;保证有核武器国家

^① 刘华秋:《军备控制与裁军手册》,北京:国防工业出版社,2000年,第1页。

履行自己核裁军的承诺；保证所有无核武器国家放弃对核武器的追求，三者缺一不可。

二、军备控制与裁军的目的

从根本上说，军控与裁军的目的应当是维护国家安全，促进世界和地区的和平与稳定。但不同时期以及不同国家，根据其国家安全战略的需要，可以有不同、更为具体的目的。

传统的裁军政策带有浓厚的理想主义色彩。例如，1959年9月17日，英国向联合国大会提交一份“全面裁军计划”，其原则是分阶段平衡地废除所有核武器，并将其他武器削减至不能发动侵略战争的水平。接着18日，苏联又提出一项4年内消除所有武装力量和军备的计划。该计划是一个“在严格的国际控制下全面和彻底裁军”的条约草案，与美国提出的“在和平世界中全面彻底裁军条约框架”一起成为日内瓦裁军委员会讨论的基础。美苏达成一系列原则，反映在1961年苏联和美国的《联合声明》（即“麦克劳伊—佐林声明” McCloy-Zorin Agreement）中，作为寻求处理全面和彻底裁军这一复杂问题的指导原则。主要原则涉及平衡、分阶段和可核查地消除所有军队和军备。然而，双方并未就如何落实上述原则达成一致，上述议题都无果而终。这种理想主义的方法追求全面的彻底裁军，不注重产生军备竞赛的动力的政治与战略因素，以致于一事无成，只是谈谈而已。

随着美苏对抗日益加剧，大国军备竞赛愈演愈烈，核武器就像一把高悬在人类头上的“达摩克利斯”剑，时刻威胁着人类的生存。在这种形势下，传统军备控制理论于20世纪50年代末和60年代初应运而生。^①该理论视军控与裁军为国家安全战略的一个工具，其目的完全与国家整个国防重点紧密联系在一起。理论创始人之一的赫德利·布尔（Hedley Bull）认为，“军备控制或裁军本身并不是目的，而是实现目的的一种手段；这一目的的首要任务是增

^① Jeffrey A. Larsen & Gregory J. Rattray, *Arms Control Toward the 21st Century*, Lynne Rienner Publishers, 1996, pp. 22 - 24; Richard Dean Burns, *Encyclopedia of Arms Control and Disarmament*, Vol. 1, Charles Scribner's Sons, 1993, pp. 2 - 3.

强安全，特别是防止核战争爆发”。该理论的另外两位创始人托马斯·谢林（Thomas Schelling）和莫顿·哈尔珀林（Morton Halperin）也指出，用军备控制这一术语而不用裁军，就是要扩展其基本定义，以包含潜在敌人之间军事合作的所有形式，其目的在于减少战争的可能性，一旦战争爆发也要缩小其规模，以及减少为此所付出的政治和经济代价。他们还指出，“军备控制的目的和国家军事战略的目的实质上是相同的”。

军控与军事战略共同促进安全，两者要相互配合。这是传统军备控制理论的首要原则。如果一个国家的国防战略要求部署某种类型的武器，而军控部门达成的条约是限制这种武器，这就有损于该国的安全。所以军控部门与军事部门事先要商议确定，哪种武器不利于稳定性需要限制，哪种武器国防需要而不能限制。因此，军备控制与裁军涉及国家外交和军事等多个部门。

传统军备控制理论的第二个论点是，超级大国在防止核战争方面有共同利益，这种共同利益可能而且应当是它们达成有效的军备控制协定的基础。该理论认为，全球核战争的巨大威胁超越了一切政治和意识形态的分歧。因此，并不一定要完全解决了政治冲突才能谈判军控协定，两者可以同时并进。不过，如果国家之间政治局势太紧张，军备控制就不可能；如果国家之间的政治局势缓和，军备控制又变成多余的了。正如赫德利·布尔所说，“只有存在国际紧张局势时，军备控制才有必要。这种紧张应处在某一种程度上，超过这一程度，军备控制不可能；低于这一程度，军备控制没有必要。如果国家之间和睦相处，军备控制看来就不相干了。”

概括地说，现代意义上的军备控制的首要目的在于防止战争，特别是防止核战争；其次，一旦战争爆发，要缩小其规模和破坏程度；最后一个目的则是节省军费开支。在防止核战争方面，军备控制理论家进一步提出了战略稳定性理论。这一理论在以往美苏军控与裁军实践中一直发挥重要作用，即使在冷战后的今天，仍具有较大影响。

战略稳定性（strategic stability）又称军事稳定性（military stability），它主要包括两个方面内容：即危机稳定性和军备竞赛稳定

性。^①危机稳定性 (crisis stability), 就是减少危机中爆发核战争的可能性。在政治危机或军事对抗中, 如果有一方认为先下手为强, 那就存在发动第一次核打击的危险。所以, 增强危机稳定性, 就要使对峙双方都不会担心对方会在危机中实施先发制人的核打击。这就需要通过采取军控与裁军措施, 增进双方的信任, 并使双方都认识到, 发动第一次核打击必将遭受到无法承受的报复, 从而不敢发动核战争。要实现这一点, 人们一般认为可采取以下措施: ①有核国家达成不首先使用核武器的协定。②限制和削减战略进攻力量的规模。③限制或禁止战略防御系统。④研制和部署生存能力强的核报复能力。⑤淘汰容易诱发第一次打击和生存能力差的战略系统, 特别是陆基分导式多弹头战略导弹。所谓军备竞赛稳定性 (arms race stability), 就是对峙各方都不感到自己在军备发展中处于劣势, 从而都不发展削弱对方威慑力量的有效性和破坏危机稳定性的新式武器。也就是说, 各方都不发展引起对方采取对抗措施的新式武器。由此可见, 传统军备控制理论实质上就是维护两个超级大国威慑性武器系统的有效性, 做到相互确保摧毁。

冷战结束后, 东西方对抗消失。以美国为首的西方国家, 把军控与裁军的重点从防止核战争转向防止大规模杀伤性武器的扩散。特别是进入 21 世纪以来, 国际安全挑战日益多元化, 传统安全与非传统安全威胁相互交织, 不稳定、不可预测因素明显增加; 恐怖主义、大规模杀伤性武器扩散成为影响当前国际安全的重要问题。在此背景下, 国际安全与军控界出现了两种思潮。一种思潮认为, 现在面临新世纪, 冷战已结束, 最要紧的问题不是军控与裁军, 而是防扩散和反扩散。^② 另一种思潮认为, 防扩散与反扩散固然重要, 但传统的军控与裁军任务并没有完成, 特别是核裁军没有实现。裁军派和防扩散派之间的上述矛盾反映在许多国际安全问题上。当前国际上扩散与反扩散的斗争, 裁军与扩军的斗争无不受这两种思潮的深刻影响。

① National Academy of Sciences, *Nuclear Arms Control Background and Issues*, National Academy Press, 1995, pp. 4-6.

② 防扩散是传统的军控与裁军用语, 反扩散是冷战结束后由美国发明的用语。两者区别在于: 前者强调传统意义上的谈判、协议等手段, 而后者最突出一点就是强调“先发制人”打击。