

2013:

# 国际军备控制 与裁军

黎 弘 主编



W A 世界出版社

D815.1-55  
J005/  
2013

# 2013

## 国际军备控制与裁军

黎弘 主编



世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2013 国际军备控制与裁军 / 黎弘主编. —北京: 世界知识出版社, 2013.4

ISBN 978-7-5012-4471-3

I. ①2… II. ①黎… III. ①军备控制—世界—文集  
②裁军问题—世界—文集 IV. ①D815.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 091814 号

责任编辑  
责任出版  
责任校对  
封面设计

罗养毅

刘 晶

陈可望

章 维



书 名

2013 国际军备控制与裁军

2013 Guójì Jūnbèi Kòngzhì Yǔ Cǎijūn

出版发行  
地址邮编  
电 话  
网 址  
经 销  
排 版  
印 刷  
开本印张  
字 数  
版次印次  
标准书号  
定 价

世界知识出版社

北京市东城区干面胡同 51 号 (100010)

010-65265923 (发行) 010-85119023 (直销)

www.wap1934.com

新华书店

北京世知文化创意有限公司

北京京晟纪元印刷有限公司

720×1020 毫米 1/16 18¼ 印张

298 千字

2013 年 5 月第一版 2013 年 5 月第一次印刷

ISBN 978-7-5012-4254-2

45.00 元

版权所有 侵权必究

## 出版说明

中国军控与裁军协会的《2013年国际军备控制与裁军》年度报告业已交付世界知识出版社出版发行。报告集中收录了反映过去一年国际军控与裁军领域重大事件和进展的综述和论文16篇，并将过去一年国际军控与裁军大事记、中国政府的重要发言和立场文件作为附件一并发表。

在过去一年中，国际格局随着美国战略东移发生着深刻演变。虽然国际安全形势总体平稳，但区域性的不稳定不确定因素仍很突出，地区热点、局部冲突、领土领海争端等传统安全威胁日趋突出，表现为西亚北非乱象丛生，东亚岛屿主权之争冲击着地区稳定。在这样的国际背景下，常规军事力量建设受重视程度明显提高。特别是亚太地区，传统军备竞赛似有抬头趋势。国际军控进程基本处于停滞状态，核、生、化等领域的军控成果毫无亮点可言，《武器贸易条约》谈判也以失败告终。随着地区核问题的升级，核扩散似乎考验大国政治家们的更高智慧。网络、外空等领域的竞争加剧，成为各国和民众关心的话题。

如何看待一年来的军控形势发展，可能仁者见仁，智者见智。文中观点仅代表作者个人看法。我们课题组则力求通过选题和组稿来给读者提供一份能全面反映过去一年国际军控形势全貌的年度报告。除传统的核、生、化、导弹等领域外，今年我们增加了两篇关于网络安全的文章，希望给予研究军控的同仁们以更多的启迪。我们选择了一篇美国亚太战略再平衡的文章，也许它能给亚太地区军备竞赛风险增长提供某种解释。对于朝核问题，由于主要当事方朝鲜和美国缺乏互信，朝核问题的外交对话长期处于僵局状态，朝核导能力不断增强，解决难度进一步加大。然而我们没有能够找到有新意、

# 2013

国际军备控制与裁军

有看点的文章，所以在本书里面没有收录。

我们衷心感谢参与撰稿的所有作者，他们的辛勤与严谨为本书的质量提供了保障。协会有关领导和秘书处同志对全书的审核校稿做了大量工作，世界知识出版社的领导和有关编辑人员为本报告的文字把关和编辑付出了辛勤努力，在此一并致谢。

由于课题组水平所限，书中错误与谬误在所难免，恳请国内外专家和读者批评指正。

《国际军备控制与裁军》课题组

2013年3月，北京

## 目 录

### 【综述】

|               |     |   |
|---------------|-----|---|
| 2012年国际军控形势综述 | 黎 弘 | 3 |
|---------------|-----|---|

### 【核政策】

|                     |         |    |
|---------------------|---------|----|
| 理想归于现实，承袭多于变革       |         | 13 |
| ——美国奥巴马政府军控政策评析     | 费肖俊     | 13 |
| 对美国批准全面禁止核试验条约问题的分析 |         |    |
| 庠飞虹 石绍柱 张 平         | 金西康 张利兴 | 19 |
| 核安全全球治理新进展          | 王 嘉 黎 弘 | 30 |
| 核透明的现状与前景           | 徐光裕     | 38 |

### 【防扩散】

|           |         |    |
|-----------|---------|----|
| 国际出口管制新动向 | 吴金淮 黎 弘 | 53 |
|-----------|---------|----|

### 【反导问题】

|                    |             |    |
|--------------------|-------------|----|
| 导弹防御：一个需要建立新共识的老问题 |             |    |
|                    | 段占元 陈旭舟 吴昌莉 | 69 |

### 【地区核问题】

|                 |     |    |
|-----------------|-----|----|
| 建立中东无核武器区道路漫长曲折 | 李国富 | 77 |
| 伊朗核能力探析         | 鹿 音 | 86 |

## 【网络安全】

|                        |         |     |
|------------------------|---------|-----|
| 围绕网络空间秩序的国际博弈          | 闻 言     | 97  |
| 2012年的网络空间国际军备控制：现状与思考 | 许蔓舒 徐纬地 | 104 |

## 【化学武器】

|                       |     |     |
|-----------------------|-----|-----|
| 2012年《禁止化学武器公约》执行情况综述 |     |     |
| ——纪念《化武公约》生效15周年      | 张国华 | 119 |
| 叙利亚化学武器问题初探           | 郭建增 | 127 |

## 【生物武器】

|                  |             |     |
|------------------|-------------|-----|
| 2012年生物军控与履约形势综述 | 刘 术 王锦梅 刘 柳 | 137 |
|------------------|-------------|-----|

## 【常规武器】

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| 2012年国际常规武器军控态势综述   | 龙 涛 | 151 |
| 联合国《武器贸易条约》的谈判历程及前景 | 王 宸 | 159 |

## 【军控专论】

|                         |         |     |
|-------------------------|---------|-----|
| 美国亚太军事“再平衡”及其影响         | 赵青海     | 169 |
| 中国军队现代化与东亚安全            |         |     |
| ——解放军现代化建设和东亚形势10年回顾与展望 |         |     |
|                         | 王新俊 王祥山 | 179 |
| 中国国际安全政策与主张述评           | 陈须隆 苏晓晖 | 193 |

## 【附件】

|                      |  |     |
|----------------------|--|-----|
| 附件一：2012年国际军控与裁军大事记  |  | 211 |
| 附件二：2012年中国军控与裁军文件摘编 |  | 243 |

## 【综述】

---

### 2012年国际军控形势综述

黎 弘



## 2012年国际军控形势综述

黎 弘

**内容提要：**2012年，国际军控与裁军进程步伐明显趋缓：裁谈会工作无起色；《全面禁核试条约》（CTBT）生效无进展；《禁止核武器用裂变材料生产条约》（FMCT）谈判未能启动；美俄新战略裁减条约实施总体正常，但未启动新的核裁减谈判进程；《武器贸易条约》谈判外交大会以失败告终；外空和网络空间安全威胁的话题不断被热炒，然而在这两个领域无论是规则制订还是法律文书谈判都未有实质工作。传统军控机制和模式面临变革压力。与此同时，大国战略博弈更加激烈，对传统军事安全的依赖有所加强，军事技术竞争态势明显。美再次进行“次临界试验”，反导系统首次大规模实战试验取得极大成功，X37B空天飞机完成第三次飞行试验，颁布《网络战条例》。这些事态广受关注，很难指望其他各方不会积极跟进或采取回应措施。新的军备竞赛风险正在增长，亚洲地区尤其突出。

**主题词：**军控与裁军 国际安全形势 核裁军 网络安全

**作者单位：**北京 中国军控与裁军协会

2012年，国际安全形势总体平稳，但不安定因素仍然十分突出。西亚北非乱局仍在发酵和外溢；美国亚太战略再平衡侵蚀地区稳定根基；朝鲜半岛因射星风波风云再起；欧洲反导争端依旧，普京重新入主克里姆林宫给俄欧及俄美关系带来不定因素。国际格局及安全形势的上述演变，对国际军控进程形成直接影响。美俄核裁军进程减缓，多边核军控停滞不前，地区核问题跌宕起伏，海洋、极地、网络、外空等疆域战略竞争加剧，传统安全威胁上升，军备竞赛暗流涌动，传统多边军控模式面临变革冲击。具体呈现如下特点：

## 一、传统安全问题重趋突出，国际军控环境更趋严峻

受世界格局深刻变化及美国亚太战略再平衡等因素影响，东亚地区海上安全问题进一步突出。岛屿主权争端、海洋划界纠纷等严重冲击地区和平与稳定。各国围绕海洋油气、矿藏、渔业等资源的争夺，也加剧了海洋、极地等空间的矛盾。各国对海上和空中军事力量建设的重视和投入明显提高，以强大海军作为后盾的海洋资源战略受到更加重视。与此同时，外空与网络空间技术的快速发展，正在推动新的军事技术和军事作战理论的变革。争取在这些空间的主动地位、争夺新的战略制高点的竞争更加激烈。大国力量对比变化速度加快也增加了国际安全环境的不确定性，主权国家对军事力量和军事同盟关系的依赖与期待明显增强。在此形势下，大国猜忌加深，互信建设更加艰难，军控进程步履维艰。2012年，从专门从事多边军控谈判的裁谈会，美俄核裁军双边进程，地区热点核问题的谈判，到集束弹药禁止和常规武器贸易管控等，几乎无一不遇到强大阻力，鲜有进展。过去十多年国际社会一直在推动的《全面禁核试条约》(CTBT)生效和《禁止核武器用裂变材料生产条约》(FMCT)谈判均没有任何进展。国际军控进程在经历2009年前后的短暂高潮期后迅速转入萧条，其缘由方方面面，其中一个不容忽视的重要因素是，传统多边军控机制似难以适应当前国际安全形势的快速变化和军事科技的飞速发展。军控机制改革和军控新思维正在变得更加紧迫，那种军备建设和竞争到一定阶段之后再开始讨论裁军的传统模式已难适应当前的世界。如何在军控领域体现“预防性外交”值得各方深思。

## 二、美俄进一步核裁军乏力，多边核裁军进程难启动

随着美俄新的战略核裁减条约的实施，美俄核力量对比失衡趋势加强，后续谈判阻力增大。按照美俄新的战略核裁减条约，双方应在2018年2月5日前将各自部署的战略核弹头削减至1550枚，战略运载工具减至800件（其中部署的减至700件）。而从两国2012年9月交换数据看，美俄现有部署的战略核弹头分别为1722枚和1499枚，战略运载工具分别为1034件和884件（其中

部署的战略运载工具分别为806件和491件)。从上述数据可以看出,双方实力对比已经发生较大失衡。加上美国正在部署全球反导系统、发展“全球快速打击”常规能力,这些都对俄日渐衰落的核威慑能力构成威胁。尽管美急切希望与俄启动后续核裁减谈判,特别是就欧洲战术核武器问题达成裁减安排,但俄为维持其核威慑有效性,势必将核裁减与更广泛的问题挂钩。俄对双边裁减进程兴趣减弱,谈判缺乏动力。在美内部,保守右翼势力也一直反对进一步核裁减,严重制约美俄双边或单边裁减进程。美俄进一步核裁减乏力,势必影响多边核裁军、NPT审议、全球核不扩散努力等进程,建立无核世界的目标依然十分缥缈,相关努力正呈下行态势。

值得肯定的是,五核国在NPT审议大会框架下开展的对话在2012年得以继续。五核国继2010年伦敦对话会和2011年巴黎对话会之后,2012年6月又在华盛顿举办了新一轮对话会,成立了由中国牵头的核术语定义工作组。五核国就落实NPT核裁军义务进行协调,并就未来可能涉及的核术语做出统一定义,将积累五国对核裁军相关政治、法律和技术问题的共识,同时有利于五国核问题专家间建立联系和互信。这无疑是多边核裁军重要前期筹备进程,保持该对话势头将有利于维护核裁军的努力。目前该对话尚处讨论如何应对无核国家对核武器国家进行核裁军的要求阶段,与实质多边核裁军相距甚远。

### 三、反导系统建设进展明显,消极影响将不断显现

美反导系统研发、试验和部署并行推进。标准-3、爱国者-3、萨德等型拦截弹试验成功率不断攀升。基于“国防支持计划”的导弹预警卫星系统已经能较好地完成导弹探测、预警信息传输等功能。而2011年发射的首颗“天基红外预警系统”卫星在2012年经受了实战环境测试,证明其预警精度大大提高。2012年10月,美进行了首次大规模实战条件下的导弹拦截试验,实现了一次试验拦截并摧毁5枚来袭导弹,其中3枚为中程弹道导弹,2枚为巡航导弹。该试验充分展示了导弹防御系统的实战性能和巨大潜力,大大增强了美对导弹防御系统的信心。

随着反导技术的不断取得进展,美加快了在欧洲和亚洲的反导系统部署和建设。2012年5月,北约芝加哥峰会宣布,欧洲反导系统已完成第一阶段

的部署，并具备了“中期能力”。美在土耳其部署了一部陆基AN/TPY2型预警雷达，并已担负作战任务。美还与波兰、罗马尼亚、西班牙等国就反导系统的部署和升级达成了双边安排或签署了协议，并与北约就部分反导设施指挥权达成了有限安排。根据北约芝加哥峰会成果，美将把设在土耳其反导雷达移交北约指挥，美部署在地中海的“宙斯盾”舰“将在需要时”划归北约统一指挥。欧洲反导系统指挥权问题涉及复杂的欧美关系，双方不大可能在短期内达成全面解决办法，但上述有限合作安排无疑大大缓和了双方在反导指挥权问题上的矛盾。欧洲反导系统建设正在从政治、外交、军事等方面实质推进，源自欧盟内部的阻力似呈减弱之势。但欧洲正在持续陷于经济衰退和金融危机，这对造价高昂的反导系统无疑形成了难以绕过的新门槛。

在亚洲，朝鲜核导能力的推进增加了美日和美韩反导合作空间或前景。爱国者、“宙斯盾”等系统已经在台湾、日本、韩国实质部署，初步形成了一定的拦截中近程弹道导弹能力。美还利用朝鲜射星等事件，积极寻求在日本和菲律宾部署新的X波段雷达。这些进展已经引起中俄越来越高的警惕。俄已明确将进一步核裁减与美反导系统挂钩，中国也在加紧对反导技术的研发。印度更是利用其从美、以、俄均能得到先进军事装备的优势，积极引进和研发反导系统。反导已经成为亚太地区军事竞争的重要领域，其对地区形势乃至全球的消极影响将不断显现。

#### 四、网络安全威胁日益突出，网络军控主导权之争成焦点

2012年，网络攻击事件频见报端。5月，一种被称为“火焰”（Flame）的高级电脑病毒被发现已经植入伊朗和其他中东国家的计算机，该病毒被认为与此前袭击伊朗离心机的“震网”病毒有“密切关系”。伊朗宣称，西方和以色列正利用网络战精心策划一场秘密战争。8月，卡塔尔、沙特等国的国有石油公司遭受一种代号为Shamoon的电脑病毒袭击，袭击导致超过3万台电脑瘫痪。西方怀疑系伊朗所为。此外，美国及西方媒体还大量炒作来自中国的网络攻击和偷窃，称这些行为背后都有解放军的影子。网络安全事件频发及国家间相互猜忌和指责，严重毒化了网络安全对话的环境，也直接对大国战略互信带来严重消极影响。

美国是网络攻防和网络掌控能力最强的国家，其网络部队已经具备初步的实战化能力。美炒作网络威胁，实质是要通过妖魔化对手为自己扩充网络战力正名和争取资源。目前，美联合西方国家反对中俄等国关于“建立信息安全国际行为准则”的倡议，也反对谈判缔结任何关于防止网络军备竞赛或网络冲突的国际法律文书。相反，美却急于推动将现有战争法应用于网络战。美通过发布网络安全法、网聊作战条例等为美采取“先发制人”网络攻击行动铺设道路。美还竭力支持和直接参与通过互联网干预他国内政、颠覆他国社会制度的勾当。网络既是美推销意识形态和政治制度的工具，也是其谋取军事优势、谋求霸权的新疆域。美是网络空间军备竞赛的引领者，也是网络空间不安定因素的首要根源。国际社会应充分认清和揭露其“贼喊捉贼”的伎俩。

## 五、地区热点核问题继续僵持，核扩散形势难逆转

2012年，伊朗在遭受西方强大的经济、能源和金融制裁压力的同时，继续推进核计划，伊核能力有新的提高：实现自主生产核燃料组件，研制并安装新型IR2m型离心机，已生产出180多公斤浓度为20%的浓缩铀等。伊铀浓缩等核活动实现逆转的可能性进一步降低。但由核计划引发的国际制裁也给伊造成重大损失，伊失业率居高不下，财政收入锐减，货币大幅贬值，人民生活受到严重影响。为履行“和平利用核能权利”付出的高昂代价令伊内部寻求外交解决办法的紧迫感明显增加。美国方面，由于总统大选的原因，美总体持“避免战争，保持压力、维持对话”的态势。值得关注的是，2012年，包括前国家安全事务助理布热津斯基在内的不少前美政要公开主张与伊直接对话寻求伊核问题的解决。这显示，美内部已开始寻求更加现实和实用主义的对伊政策。奥巴马连任增强了美国对伊核政策的连续性和可预见性，估计外交努力的力度将进一步加大。以色列方面，中东茉莉花革命形成的乱局令其外部环境不确定因素增加，其需要面对和处理的棘手问题增多，“军事打击伊”更多成为一种虚张声势的叫喊和对美欧及国际社会施压的策略。外交努力方面，2012年美、俄、英、法、中、德六国与伊朗分别在巴格达、伊斯坦布尔和莫斯科进行了三轮对话。对话虽没有达成任何实质进展，但推动了各

方对外交行动的决心。总体看，围绕伊核的战争风云已暂时隐去，外交努力空间在不断增长，但解决难度没有丝毫的轻松。

朝核问题在2012年更多集中于对朝鲜射星的关注。年初，美朝达成“2.29协议”，其核心内容是朝冻结包括铀浓缩在内的核活动换取美国粮食援助和改善朝美关系。4月13日，朝执意发射卫星并宣告失败，致使协议迅速死亡。安理会随后通过主席声明，称无论朝发射的是卫星还是导弹，都违反了此前安理会决议关于“禁止朝从事使用导弹技术的发射活动”的内容。12月12日，朝使用“银河3号”火箭成功将一颗“光明星3号”卫星送入轨道。安理会针对朝此项行动于2013年1月22日通过了2087号决议，宣布对朝进行新的制裁。随后朝又进行了第三次核试验，并引发安理会更严厉的制裁。总体看，朝鲜新领导人金正恩执政后给朝鲜带来了一定的变化，对民生和经济建设的关注明显上升，领导人的私人生活和活动也似乎更加公开。但遗憾的是，朝与国际社会没有形成应有的互动。朝政策和做法固然是导致局势轮番升级的首要原因，但包括安理会在内的国际社会处理朝核问题的思路也值得反思。如国际社会能对朝射星问题给予一定理解、引导或出路，对朝重视经济的势头给予积极回应和支持，当前情况或许是另一番景象。“胡萝卜加大棒”难以折服朝，解决朝核问题需要新思维。

## 六、《武器贸易条约》谈判未果，但谈判进程犹存

武器贸易因其对地缘政治的特殊影响和巨额经济利润而备受各国重视，同时，武器贸易也被认为是导致军备竞赛、地区冲突、人道主义灾难、乃至腐败的罪恶之源。对武器贸易进行规范和监管，一直是国际社会的强烈期待。经过联合国成员国近六年的深入研究和准备，2012年7月，联合国《武器贸易条约》谈判外交大会在纽约召开。会议各方就未来条约达成了部分共识：一是有必要规范国家间的武器贸易，二是武器贸易必须遵循一定的人类共同认可的价值观和道德约束，三是需要对武器贸易保持适度的公开和透明。但在具体控制的武器种类、武器转让应遵循的原则、是否应涵盖军事合作协议下的武器转让等内容上，各方相持不下，最终无法就条约草案达成一致。

外交大会的失败并没有阻止国际社会继续推进谈判《武器贸易条约》的

进程。2012年10月召开的第67届联大以压倒性多数通过一项决议，要求联合国在2013年3月18—28日再举行最后一次武器贸易条约会议，力争在已有草案的基础上谈判缔结条约。在外交大会失败仅10个月之后再作努力，反应了国际社会对缔结武器贸易条约的普遍政治意愿，反应了对国际武器贸易无节制扩张和蔓延的强烈不满，同时也折射出各方对缔结条约进程尚存希望之光。从目前各方态势看，实现这样一个目标既面临严峻挑战，也有一定有利因素。一方面，任何国家出面阻止该条约的通过，都将承受巨大的国际压力。另一方面，武器出口国和进口国均集中在部分具有较强国际影响力的国家，任何对武器贸易的国际监管都将对他们形成实实在在的法律和道义约束，这些国家的态度如何将直接影响公约的成败。其中作为世界头号武器出口大国，美国的态度尤其具有决定性作用。

