



C2012051327

构建天下有治的国际体系

清华国际安全论坛研究报告集

TOWARD A STABLE GLOBAL SYSTEM

阎学通 等 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



构建天下有治的国际体系

清华国际安全论坛研究报告集

TOWARD A STABLE GLOBAL SYSTEM



阎学通 等 / 著



C2012051327



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

构建天下有治的国际体系：清华国际安全论坛研究报告集/
阎学通等著. —北京：社会科学文献出版社，2012.6

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3348 - 6

I. ①构… II. ①阎… III. ①国家安全 - 研究报告 - 世界
IV. ①D815.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 078596 号

构建天下有治的国际体系

——清华国际安全论坛研究报告集

著 者 / 阎学通 等

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 编译中心 (010) 59367004

责任编辑 / 董风云 段其刚 张金勇

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

责任校对 / 马普清

项目统筹 / 祝得彬

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 17.25

版 次 / 2012 年 6 月第 1 版

字 数 / 298 千字

印 次 / 2012 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3348 - 6

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

清华国际安全论坛研究报告

课 题 组

课题组负责人 阎学通

课题组成员 (按姓氏拼音排序)

陈 琪 漆海霞 孙学峰 孙 哲
邢 悦 张传杰 赵可金

前 言

不晚于 20 世纪 60 年代，中国政府就建立了专门的国际关系研究机构，但进入 21 世纪之前，很少有中国智库公开发表政策性的国际关系专题报告。进入 21 世纪后，发表机构署名的报告多了起来，但报告中能引起社会关注的内容往往是与客观事实差距较大的判断而非报告的政策建议。

在校领导的支持下，我院于 2010 年组建了“清华国际安全论坛”。这个论坛定位于讨论国际安全问题，并就国际安全问题发表专题报告。经过讨论，课题组的成员们就《清华国际安全论坛研究报告》的研究原则达成了三点共识：一、报告的核心不仅要现实的国际安全问题提出看法，更要提出解决这些国际安全问题的具体建议。因此，每期报告的题目突出政策建议的核心内容；二、报告的建议不是仅针对中国政府的而是面向国际社会全体成员的，因此政策建议要考虑到国际接受度；三、报告的建议是面向国际社会的，因此以中英文两种文字同时发表。

自 2010 年 4 月至 2011 年 12 月，我们共举办了六届“清华国际安全论坛”研讨会，发表了六期《清华国际安全论坛研究报告》。这六期报告分别为：《建设一个不使用核武器的世界》、《构建 A3 货币联盟》、《建设碳排放公正的世界》、《建设“中美俄东盟安全合作组织”》、《构建一个和平的中东》和《构建天下有治的国际体系》。

这六份报告的发表都得到了媒体的广泛关注，先后有上百家媒体报道了论坛报告的内容。除了每期报告都有媒体做摘要报道外，《国际先驱导报》全文转发了《建设碳排放公正的世界》报告，埃及《金字塔报》全文转发了《构建一个和平的中东》报告，并且在英文和阿文两份报纸上。社会人

士参与清华国际安全论坛的主动性不断上升，从第一届论坛的 60 多人发展到第六届的 160 多人，30 多个国家的驻京使馆曾派人参加过论坛。

我们将这六份报告集结成册，其目的在于方便读者们了解《清华国际安全论坛报告》的全貌。虽然报告分别写于 2010 和 2011 年，鉴于报告关注的都是中长期的国际安全问题，因此报告的分析和建议不会因出版于 2012 年而过时。

报告所研究的国际安全问题至今没有解决，寻求解决方案仍是国际关系界人士的重要任务。《清华国际安全论坛研究报告》是清华大学当代国际关系研究院为促进国际安全合作所做的一种努力。

我们并不认为《清华国际安全论坛研究报告》的建议是完美无缺的，也不确定这些建议在多大程度上能被国际社会所接受，更不敢想靠这些方案来解决全球所有的国际安全问题。但是，我们力图使论坛报告的建议具有现实可行性，并能够激发国际社会的再思考，启迪解决问题的新思维。希望读者能在论坛报告的基础上，提出更有效维护国际安全的新思路。

作为《清华国际安全论坛研究报告》的主编，如果报告中有失实和谬误之处，其责任在我。

阎学通

2012 年元旦于清华园

Preface

By the 1960s the Chinese government had established some institutions of international studies. Nevertheless, there has been no Chinese think tank publishing special report on Chinese foreign policy by the end of the 20th century. From the start of the 21st century, the publication of institutional reports on international affairs were proliferated. Unfortunately, those reports attracted social attention by their judgements inconsistent with the objective facts rather than by their policy proposals.

With the support of Tsinghua leaders, the Institute of Modern International Relations set up the Tsinghua International Security Forum in 2010. This forum focuses on international security and publishes reports on ad hoc issues. Through discussions, members of the program reached consensus on three principles about *Tsinghua International Security Forum Research Report*.

First, the main intent of the report does not only include opinions on international security issues but also make specific proposals towards resolving them. The title of each report should reflect the suggestions on government policy. Second, proposals in the report are not only directed at the Chinese government, but address all members of the international community. They hence take into account the possibility for international acceptance. Third, as proposals in the report are international community-orientated, it is published in both Chinese and English.

From April 2010 to December 2011, we held six Tsinghua International

Security Forums symposiums and published six issues of *Tsinghua International Security Forum Research Report*. They comprise: “Build a World of Non-use of Nuclear Weapons”; “Toward A3 Monetary Union”; “Toward a World of Fair Carbon Emissions”; “Toward a China-US-Russia-ASEAN Security Cooperation Organization”; “Toward a Peaceful Middle East”; and “Toward a Stable Global System.”

All six of these reports have successively drawn wide media attention and featured in mainstream broadcasts and editorials. In addition to giving summaries of mass media coverage, *The International Herald Leader* includes the full text of the “Toward a World of Fair Carbon Emission” and the Egyptian *Pyramid Daily* includes the full text of “Toward a Peaceful Middle East” in both English and Arabic editions. The number of public figures attending the Tsinghua International Security Forum continues to grow, having risen from 60 at the first session to more than 160 at the sixth. They include representatives of 30 or more embassies in Beijing.

To give readers a complete picture of *Tsinghua International Security Forum Research Report* we have compiled all six reports into one book. As the research topics they address are on mid-term and long-term international security issues, that they were first written between 2010 and 2011 by no means infers they are outdated by virtue of being published in 2012.

International security issues on which the report has carried out research have yet to be resolved. Exploring feasible plans through which to find solutions remains the main task of scholars in international relations. *Tsinghua International Security Forum Research Report* is an endeavour by the Institute of Modern International Relations of Tsinghua University to advance international security cooperation.

We by no means regard the proposals raised in *Tsinghua International Security Forum Research Report* as perfect or without shortcomings; nor do we define them as acceptable to the greater extent of the international community. We also do not imagine that they will solve all security issues in the world. But we do strive to make proposals in the forum report realistic and feasible, in such a way as to inspire international community to rethink, reflect and reconsider, and to initiate

new thinking. We hope that on the basis of the forum report readers can raise still more trains of thought on the efficient protection of international security.

As editor-in-chief of *Tsinghua International Security Forum Research Report*, I am responsible for any inaccuracies or errors it may contain.

Yan Xuetong

January 1, 2012 Tsinghua University

目 录

建设一个“不使用核武器”的世界	1
一 核扩散的基本形势	2
二 核扩散的动因	4
三 “无核世界”还是“不使用核武器”的世界	7
四 “不使用核武器”规范的生成与延续	8
五 制定和签署《不使用核武器公约》	16
构建 A3 货币联盟——邻国货币合作胜于全球金融改革	18
一 东亚货币合作的历史尝试	19
二 东亚现有货币合作的不足与障碍	23
三 构建 A3 货币联盟的紧迫性与可行性	27
四 通向 A3 货币联盟的路线图	33
建设碳排放公正的世界	40
导论：碳排放的政治化	40
一 碳排放政治的现状	41
二 减排争端性质的三种说法	45
三 减排领域的国际话语权争夺战	49
四 中国减排环境的变化趋势	52
五 建立公正碳排放标准的建议	55
建立“中美俄东盟安全合作组织”	62
一 东亚进入安全问题集中爆发期	63

二 东亚多边安全合作缺乏效力	66
三 东亚多边安全合作机制无效的原因	70
四 建立“中美俄东盟安全合作组织”的构想	74
构建一个和平的中东	78
一 阿拉伯国家政权危机及有关解释	79
二 美国支持的弱化	82
三 更加动荡的中东	86
四 构建中东和平的路径	90
构建天下有治的国际体系	93
一 国际社会动荡不安	94
二 失灵的机制与混乱的国际秩序	100
三 愈加动荡的 2012 年	104
四 国际制度改革及中国的作用	106
五 结论	109

Contents

Build a World of Non-use of Nuclear Weapons	/ 110
I . Nuclear Proliferation	/ 111
II . Causes of Nuclear Proliferation	/ 115
III . A World without Nuclear Weapons, or a World of Non-use of Nuclear Weapons	/ 118
IV . Emergence and Prolongation of the Norm of Non-use of Nuclear Weapons	/ 120
V . Establishing the Convention on Non-use of Nuclear Weapons	/ 130
 Toward A3 Monetary Union: Regional Monetary Cooperation Outweighs Global Financial Reform	 / 133
I . Historical Attempts for Monetary Cooperation in East Asia	/ 134
II . Existing Monetary Cooperation in East Asia: Problems and Obstacles	/ 140
III . Urgency and Feasibility of A3 Monetary Union	/ 145
IV . Roadmap Toward A3 Monetary Union	/ 152
 Toward a World of Fair Carbon Emissions	 / 161
Introduction: the Politicization of Carbon Emissions	/ 162
I . The Current State of the Politics of Carbon Emissions	/ 163
II . Three Theses on the Nature of the Emissions Reduction Dispute	/ 169
III . The Struggle for International Discourse Power in Emissions Reduction	/ 174

IV. Changing Trends of China's Emissions Reduction Environment	/ 179
V. Suggestions on Constructing a Fair Carbon Emissions Standard	/ 182
 Toward a China-US-Russia-ASEAN Security Cooperation Organization	/ 193
I. East Asia Enters a Period of Frequent Security Incidents	/ 194
II. Multilateral Security Cooperation in East Asia Lacks Effectiveness	/ 199
III. Reasons for Ineffectiveness of East Asian Security Cooperation Frameworks	/ 206
IV. The Concept of a "China-US-Russia-ASEAN Security Cooperation Organization"	/ 211
 Toward a Peaceful Middle East	/ 217
I. Regime Crisis in Arab Countries and Related Interpretations	/ 219
II. Diminished American Support	/ 223
III. A More Turbulent Middle East	/ 229
IV. Path towards a Peaceful Middle East	/ 234
 Toward a Stable Global System	/ 238
I. Turmoil in the World	/ 239
II. Failure of International Institutions and World Turmoil	/ 248
III. An Even More Tumultuous 2012	/ 253
IV. International Institutional Reform and China's Role	/ 256
V. Conclusion	/ 260

建设一个“不使用核武器”的世界

内容提要...

- 建立“无核世界”是国际社会的崇高理想，但在短期之内实现这一理想有很大的困难——不但既有的核国家不可能彻底销毁核武器，而且一些国家和非国家行为体仍在试图非法获得核武器。

- 自第二次世界大战结束以来，“不使用核武器”已经成为一种非正式的国际规范，并对核国家的对外行为产生过并仍在产生巨大的约束作用。国际社会更现实的目标是将“不使用核武器”规范法律化，努力建设一个“不使用核武器”的世界，作为通向“无核世界”的一个中间步骤。

- 报告建议由联合国主持制定《不使用核武器公约》，该公约的核心内容应当包括：

所有核国家均承诺互不首先使用核武器，承诺不对加入该公约的无核国家使用或威胁使用核武器。

所有核国家均承诺停止研制和装备新的战役战术核武器，包括低当量核武器，并承诺在一定期限内全部销毁战役战术核武器。

所有核国家承诺不向非政府组织转让军用和民用核技术。

所有核国家应自觉避免执行有可能导致另一核国家将常规武器误认为核武器的军事行动。加入该公约的无核国家承诺不对有核国家使用或威胁使用化学武器和生物武器。

所有国家承诺共同反对核国家在官方表态或文件中使用具有核威胁含义的语言，并有责任对核国家使用核武器的意图进行揭露和谴责。

核武器的巨大威力使许多国家和非国家行为体试图非法获得核武器，因而核武器的扩散有可能给国际安全带来巨大危害。建立“无核世界”仍然是国际社会的崇高理想，但在短期之内实现这一理想还有很大的困难。更为务实的做法是将现存的“不使用核武器”规范法律化，作为通向“无核世界”的一个中间步骤。当核武器成为不能使用的武器时，即使暂时不能完全消除核武器，国际社会的安全程度也能得到较大的提高。

一 核扩散的基本形势

《不扩散核武器条约》把世界上的国家分为有核国和无核国两类，但后来事态的发展并不如条约制定者设想的那么简单。根据各国的核技术能力和政治态度，我们可以把世界上的国家分为六种类型：①合法拥有核武器的国家，即美国、俄罗斯、中国、英国和法国等五国。②非法但公开拥有核武器的国家，包括印度、巴基斯坦和朝鲜。③非法但秘密拥有核武器的国家，现在只有以色列。利比亚和南非过去曾秘密发展核武器，但现在已经完成弃核。④有发展核武器意图但暂未全面掌握核技术的国家，包括伊朗和叙利亚。⑤有核技术但不发展核武器的国家，包括乌克兰和日本。⑥既无核技术亦无意发展核武器的国家，包括除前五类国家之外的所有国家。

1. 印度

印度是第一个在《不扩散核武器条约》生效后公开跨越核门槛的国家。印度早在 1946 年就开始研究民用核技术，但尼赫鲁在世时一直坚持不发展核武器的政策。印度在中印边境战争的失败以及中国 1964 年第一次核试验的成功极大地刺激了印度，使其以中国未加入《不扩散核武器条约》为由拒绝加入该条约，并转而发展核武器。印度在 1974 年 5 月 18 日进行了第一次地下核试验，但声称这是一次“和平的核爆炸试验”。此后，印度的核武器研制工作走入“地下”，重点加强浓缩铀与钚的提炼，核武器的零部件研制以及核工业的配套设施建设。到 1998 年为止，印度已拥有核电站 9 座、重水工厂 6 座、核反应堆 7 座、核燃料后处理厂 2 座和铀浓缩工厂 1 座。此外，正在兴建中的还有 8 座核电站、6 座重水工厂、1 座核反应堆和 1 座铀浓缩工厂。据估计，截至 1995 年，印度已拥有可生产 70 ~ 90 枚原子弹的钚，储藏的铀原料可制造 20 ~ 50 件核武器。1998 年 5 月 11 日和 13 日，印

度公开进行了5次核试验，从而正式跨过了核门槛。据美国卡内基国际和平基金会核政策项目组估计，印度现在大约有50枚核弹头。

2. 巴基斯坦

1971年印巴战争之后，巴基斯坦开始秘密实施核武器发展计划。1974年印度进行核装置爆炸后，该计划明显加速，并在20世纪80年代中期取得了较大的进展。1998年5月28日和30日，为了应对印度的核试验，巴基斯坦进行了6次不同当量的核试验，从而也正式跨过了核门槛。巴基斯坦的核武器主要依靠浓缩铀，因而重点发展离心浓缩技术，建立武器级铀的生产能力，同时也兼顾发展后处理技术生产和积累裂变钚。据美国卡内基国际和平基金会核政策项目组估计，巴基斯坦现在大约有60枚核弹头。

3. 朝鲜

从20世纪60年代中期开始，朝鲜就利用苏联提供的研究用反应堆开始了核技术研究。到20世纪80年代，朝鲜分别在泰川和宁边开始建设200兆瓦的反应堆和后处理设施，并进行了中子轰击试验。迫于苏联的压力，朝鲜在1985年12月签署了《不扩散核武器条约》。1994年10月，美朝双方签订了《美朝合作框架》，此后九年间，朝鲜没有重新处理反应堆燃料或重启反应堆。2001年布什出任美国总统后，开始对朝鲜采取强硬外交方针。朝鲜毫不示弱，于2003年1月10日宣布退出《不扩散核武器条约》，重新启动宁边的核反应堆和后处理工厂，并于2006年10月9日和2009年5月25日进行了两次核试验。2009年9月4日，朝鲜宣布铀浓缩试验和乏燃料棒再处理均进入最终阶段，并有望获得武器级钚。现在尚不清楚朝鲜大概拥有多少枚核弹头。但国际防核扩散专家表示，朝鲜拥有至少能够制造6~8枚弹头的核材料。

4. 以色列

以色列核力量发展的历史可以追溯到20世纪50年代末。最初是由法国向以色列提供了一个核反应堆，并援建了几处核设施。到1967年，以色列已经获得足够制造一件核武器的钚。另外，它还从美国获得了100公斤高浓度铀，从美国、南非以及其他一些国家获得了天然铀矿石或加工过的铀矿石，从挪威获得了重水，从法国取得了核武器设计和制造的资料，以及从法国和美国获得了核武器试验的数据。各种迹象表明，在20世纪60年代末，以色列已经造出第一颗原子弹。以色列对其核力量的发展过程与状况讳莫如深，不承认（但也不否认）拥有核武器，不公开辩论核武器问题，不明确

表示在什么情况下会使用核武器。据美国卡内基国际和平基金会核政策项目组估计,以色列可能拥有 64 ~ 112 枚核弹头。

5. 伊朗

伊朗核能源开发活动开始于 20 世纪 50 年代,当时得到美国及其他西方国家的支持。1980 年美伊断交后,美国曾多次指责伊朗以“和平利用核能”为掩护秘密发展核武器,并对其采取“遏制”政策。2003 年 2 月,伊朗宣布发现并提炼出核电站用铀。美国为此多次警告伊朗,要求其停止与铀浓缩相关的活动,甚至威胁将伊朗核问题提交联合国安理会。2003 年 9 月,国际原子能机构通过决议,要求伊朗尽快签署《不扩散核武器条约》附加议定书,终止提炼浓缩铀试验。当年 12 月,伊朗签署了《不扩散核武器条约》附加议定书,但同时强调保留和平利用核能的权利,并在暂停铀浓缩活动方面多次出现反复。2006 年 1 月 3 日,伊朗宣布已恢复中止两年多的核燃料研究工作。2009 年 4 月,伊朗副总统兼伊朗原子能组织主席阿加扎德说,伊朗已有 5000 多台离心机在运转。2010 年 2 月,伊朗宣布生产出 20% 纯度的浓缩铀。尽管伊朗尚未拥有武器级铀,也没有生产出核武器,但西方国家高度怀疑伊朗仍在秘密研制核武器。

6. 叙利亚

叙利亚 1969 年就已加入《不扩散核武器条约》,1984 年又签署了《国际保障协议》,并一直否认自己在进行任何秘密核活动。国际原子能机构和联合国核监督机构都表示,没有证据显示,叙利亚已经拥有了核技术人才或者运作大规模核设施需要的燃料。但是长期以来,美国和以色列的情报机构高度怀疑叙利亚在秘密发展核武器。2007 年美国声称,以色列的侦察卫星发现叙利亚正在秘密建设核反应堆,而且叙利亚已经获得了一定数量的气体离心机,这种仪器可以用来提取浓缩铀。当年 4 月,国际原子能机构把叙利亚列入核扩散监测名单,9 月 5 ~ 6 日,以色列空军轰炸了叙利亚的可疑目标。叙利亚虽声称以色列轰炸的是一座在建军工厂,但并未允许国际原子能机构的核查人员进入被炸毁的设施废墟进行核查并采样。

二 核扩散的动因

自《不扩散核武器条约》签订以来,导致核扩散现象发生的原因既有技术原因,也有政治原因。核国家和非核国家都要承担各自的责任。