

ARMS CONTROL
AND SECURITY
IN THE ASIA-PACIFIC
REGION

亚太地区

夏立平 著

备

军

控制与安全

上海人民出版社

**ARMS CONTROL
AND SECURITY
IN THE ASIA-PACIFIC
REGION**

亚太地区

夏立平 著

备

军

控制与安全

上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

亚太地区军备控制与安全/夏立平著.

—上海: 上海人民出版社, 2002

(上海国际问题研究所论著系列)

ISBN 7-208-04102-4

I. 亚... II. 夏... III. 军备—控制—研究—

亚太地区 IV. E301.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 010682 号

责任编辑 汤中仁

封面装帧 傅惟本

·上海国际问题研究所论著系列·

亚太地区军备控制与安全

夏立平 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

新华书店上海发行所经销

上海锦佳装璜印刷发展公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 20.25 插页 4 字数 453,000

2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

印数 1-1,500

ISBN 7-208-04102-4/D·715

定价 37.00 元

本书由上海市马克思主义学术著作
出版基金资助出版

作者简介

夏立平 上海国际问题研究所国际战略研究中心主任、研究员,上海国际战略问题研究会秘书长,国务院发展研究中心国际技术经济研究所客座研究员,上海环太国际战略研究中心学术委员会副主任,复旦大学美国研究中心特邀研究员,解放军南京政治学院上海分院兼职教授,中国军控与裁军协会理事,上海市国际关系学会理事,上海市美国学会理事,上海市台湾研究会理事,上海台湾研究所特邀研究员。毕业于解放军外语学院国际关系专业研究生班,法学硕士。1989年至1996年在国防大学战略研究所工作,任上校正团职研究员、副教授。主要从事亚太地区安全、军备控制和美国国家安全战略研究。参加主编和撰写的著作有《国际裁军与军备控制》、《世界军事大趋势》、《美国核力量与核战略》、《欲穷千里目——展望21世纪国防》、《美国五角大楼核作战计划揭秘》、《全球问题与中国》等,多次参加国家和军队重大课题的研究和撰写工作。曾在美国著名思想库作高级访问学者。

序

当人类进入又一个新千年之际,纵观全球,多极化和经济全球化的潮流浩浩荡荡,以信息技术为核心的高新技术的发展一日千里。争取和平、加强合作、谋求发展成为当今时代的主题。维护世界和平的因素在不断增长。

但另一方面,国际上还存在许多复杂和动荡的因素。霸权主义和强权政治依然气焰嚣张,武装冲突此伏彼起,某些国家正在发展有可能打破国际战略平衡的高技术武器装备,发达国家向世界一些重要地区倾销大批先进武器,大规模杀伤性武器的扩散仍可能造成威胁。近来,美国加紧研制和企图部署导弹防御系统,并为此退出《反弹道导弹条约》,这遭到俄罗斯、中国、欧盟国家以及国际社会和美国国内有识之士的强烈批评和反对。恐怖主义成为威胁国际安全的重要因素之一。这些都说明,要实现真正的世界和平与稳定,还须经过国际社会长期不懈的努力。

冷战期间,国际军备控制与裁军成为两个超级大国斗争与协调的重要内容,并逐步成为国际社会为维护和平、反对战争及霸权主义的一个重要方面。冷战结束后,国际军备控制与裁军的重要性依然存在,并在更广泛的范围展开,直接关系到地区与世界的和平与稳定,并在亚太与欧洲呈现出十分不同的态势。

在欧洲,北约及欧盟利用苏联、东欧剧变的有利时机大力东

扩,不断扩大势力范围,挤压俄罗斯战略空间。俄罗斯则尽力积聚力量进行反挤压,以维护自身的安全与利益。在军控及安全方面,冷战期间形成的格局大体得以维持,今后发展将取决于双方力量对比态势的变化。

亚太则是另一种局面。美国利用冷战结束争取更有利地位的企图无大进展。东亚各国经济发展,国际地位上升,相互关系有很大改善。同时,冷战遗留的热点朝鲜半岛及台湾海峡分裂对立依旧。美国利用保持驻军、加强美日安全条约及其他双边军事协定,甚至策划部署战区导弹防御系统,以加强对东亚的威慑。南亚印度、巴基斯坦的军事对峙,克什米尔纠纷依然紧张是地区安全的严重威胁。亚太安全处于不稳定状态,军控进程缓慢。是维持甚至加强霸权主义主导下的安全体制,还是尊重各国的领土主权完整,在平等的基础上逐步建立真正有利于地区和平稳定的安全体制,将取决于各方力量的变化及有关国家争取更大自主权的进程。这无疑将是一个长期的过程。东盟10+3的安全论坛,“上海五国”机制,围绕朝鲜半岛形势的双边及多边会谈及南北双方领导人的会晤等是一种良好的开端。

国际军备控制与裁军研究是一门科学,也是一门斗争的艺术。它在国际政治与军事领域占有重要地位,直接关系到世界和平与国家的安全利益,是现实外交斗争的一个重要领域。在当今世界,军备控制与裁军已经成为实现国家安全利益与维护国际安全的重要手段之一。正确地把握和有效地运用这种手段,可以使一个国家用较少的代价来赢得有利于本国的国际安全环境和较大的国家安全利益。

亚太地区军备控制进程是国际军备控制与裁军进程的一个重要组成部分。近年来,亚太地区军备控制的进程有一定的发展。这种进程总的来说有利于亚太地区的和平与稳定。同时,

亚太地区军备控制领域的斗争也日趋尖锐与复杂。迅猛发展的新军事技术革命又对地区安全与军备控制提出了新的挑战。

军备控制领域的斗争是事关我国国家安全的重要问题。我国现在已将军备控制与裁军工作作为国家总体外交和国防政策的重要组成部分。在这种情况下,对亚太地区安全与军备控制进行系统全面的研究不仅具有重要的理论意义,也具有重要的实际意义。

《亚太地区军备控制与安全》一书的作者夏立平研究员长期从事美国战略、国际安全与军备控制方面的研究,本书是他在长期学术研究和资料积累的基础上,经过三年多的努力撰写完成的。本书较为系统地研究分析了亚太地区军备控制中的主要问题及其对地区安全的影响,剖析和论述了促进与制约该地区军控进程的主要因素,并着重将这一进程与我国安全利益有机结合起来进行研究。本书还对国际裁军与军控理论进行了探讨,并在以邓小平理论为指导、探索建立有中国特色的军备控制理论方面作出了一定的努力。

本书是迄今为止我国较为全面系统地研究亚太地区军备控制及其对地区安全影响的一部专著,对于当前我国参加有关亚太地区军备控制与安全的实际斗争有重要参考价值。

中国前驻联合国大使
上海国际战略问题研究会名誉会长

梁于藩
2001年12月

前 言

随着新世纪和新千年的到来,人类对和平的希冀和对发展的愿望更加强烈。信息时代使人们的工作和生活更加便利和丰富多彩,全球各地人们之间的交流从来没有像现在通过因特网和电子邮件这样方便和快捷。各国之间经贸关系的迅速发展使它们在经济上的相互依存性大大增加,促使许多国家更多地寻求通过和平手段而不是战争来解决它们之间的各种矛盾和争议。冷战结束以后,中国等国家提出了新安全观,代表了世界绝大多数人的利益和历史发展的潮流。

当前国际形势正在发生深刻复杂的变化。九一一事件对国际战略格局的影响是双重的:一方面,美国努力建立以它为领导的反恐怖主义国际联盟,以打击恐怖主义作为对外政策的最优先事项,以是否与美国合作反恐作为区分敌友的新标准,加强美国在国际安全领域的领导地位,企图建立美国主导下的新的国际秩序。美国还借打击恐怖主义之机在军事上进入它一直希望插手的中亚和南亚地区,扩大美国在这些地区的政治和安全存在,巩固美国在这些地区的战略地位。另一方面,九一一事件冲击了美国的霸权主义,为国际关系民主化提供了机会,迫使美国布什政府部分调整单边主义的对外政策,更多地寻求与包括俄罗斯、中国等国家以及联合国在内的国际合作,这些使得多极化

趋势有所加强。

在冷战结束后的今天,军备控制在国际斗争中的重要性日益明显。新军事革命的迅猛发展和许多高新技术武器的问世,使国际军备控制面临更加复杂和多样性的挑战。

我国地处亚太地区,该地区的安全形势如何是关系到我国能否保持和平稳定的国际环境和周边安全环境的最重要因素之一。亚太地区是世界上幅员最辽阔、人口最多的地区。该地区各种矛盾错综复杂、经济发展水平差距很大,在文化、宗教和传统等方面有很大的多样性。冷战结束以来,亚太地区的总体形势相对稳定,经济虽受到亚洲金融危机的影响但已基本恢复并发展迅速,经贸合作的势头良好,多边安全对话和合作机制也有一定的发展。但是,该地区仍存在一些潜在的不稳定和不确定因素。美国对该地区的重视程度上升,在该地区继续部署十万美军,加强美日安全联盟等军事同盟,并企图在该地区建立包括日本、台湾地区在内的“战区导弹防御系统”。许多国家之间存在领土和边界纠纷,一些国家内部的民族和宗教矛盾时有激化。同时,核武器扩散的危险在增加。这些都对亚太地区的军备控制提出了更紧迫的要求。

这本专著是作者夏立平研究员长期研究的成果。本书以邓小平理论为指导,以我国外交政策为依据,着眼于亚太地区安全和军备控制斗争的实际和发展,对亚太地区军备控制与地区安全的相互影响进行了比较系统全面的研究。由于该问题与当前国际政治与军事斗争紧密联系,又事关我国国家安全,因此这项研究具有重要的现实意义。

本书可作为我国参加有关亚太安全与军控的国际外交谈判以及国际会议的有关部门人员的全面系统的背景材料,也

可以作为大学军备控制专业研究生的教材和国际关系专业本科生的参考书。本书资料丰富翔实,加之文笔流畅,因此有相当的可读性。

上海国际问题研究所前所长 陈佩尧

2001年12月



作者近影

目 录

序	1 梁于藩
前 言	1 陈佩尧

第一篇 军备控制的理论和实际与亚太地区安全

第一章 军备控制理论与亚太地区安全	3
第一节 国际军备控制理论概述	3
第二节 建立有中国特色的军备控制理论和亚太地区安全 理论	29
第二章 亚太地区安全与军备控制的历史与趋势	36
第一节 亚太地区安全形势的演变与特点	37
第二节 亚太地区军备控制的发展与特点	54
第三章 新军事革命与亚太地区军备控制	64
第一节 新军事革命的特点	64
第二节 新军事革命对军事形势和国际战略形势的影响	79
第三节 新军事革命对亚太地区军备发展和军备控制的影响 ...	97

第二篇 亚太地区削减和限制核武器和 其他大规模杀伤性武器

第四章 美苏(俄)核军备竞赛与核军控谈判	
----------------------	--

及其对亚太地区的影响	105
第一节 美苏核军备竞赛	106
第二节 冷战时期美苏核军备控制谈判	116
第三节 冷战结束后美俄核裁军谈判与核军备发展	139
第四节 美苏(俄)核武器对亚太地区安全的影响	156
第五章 亚太地区防止核武器扩散的进程	177
第一节 亚太地区核武器及其技术扩散情况和发展趋势	178
第二节 亚太地区核武器及其技术扩散的主要原因和 影响	190
第三节 亚太地区防止核武器扩散的努力	192
第六章 禁止核试验与亚太地区安全	204
第一节 核试验	204
第二节 禁止核试验的进程与亚太地区安全	215
第七章 无核武器区的发展与亚太地区安全	232
第一节 无核武器区的进展	232
第二节 现有的无核武器区比较	245
第三节 建立新的无核武器区的努力	250
第四节 建立无核武器区对亚太地区安全的积极影响	257
第八章 亚太地区禁止化学武器的进程	261
第一节 亚太地区化学武器的情况	261
第二节 亚太地区禁止化学武器的努力	266
第九章 亚太地区禁止生物武器的进程	282
第一节 亚太地区生物武器的情况	282
第二节 亚太地区禁止生物武器的努力	289

第三篇 亚太地区弹道导弹及外空武器控制

第十章 亚太地区弹道导弹及其技术的扩散与控制	303
第一节 亚太地区弹道导弹扩散的进程和现状	303

第二节	亚太地区防止弹道导弹扩散的途径	313
第十一章	亚太地区反弹道导弹系统的发展与控制	322
第一节	亚太地区反弹道导弹系统的发展	322
第二节	与亚太地区有关的对反弹道导弹系统的控制	351
第十二章	外层空间军备控制与亚太地区安全	363
第一节	亚太地区外空武器和外空能力的发展	363
第二节	外空军备控制的进展及其对亚太地区的影响	369

第四篇 亚太地区常规武器控制和建立信任措施

第十三章	亚太地区常规武器及其技术的转让与 控制	377
第一节	亚太地区常规武器转让的演变和特点	378
第二节	亚太地区常规武器市场分析	384
第三节	对亚太地区常规武器转让的控制	392
第十四章	亚太地区的海军军备控制	399
第一节	二战以前亚太地区海军军备控制的历史	400
第二节	冷战时期及其后亚太地区海军力量的态势演变及 影响	407
第三节	当前亚太地区海上力量发展的主要特点	415
第四节	亚太地区海军军备控制的现状与前景	419
第十五章	亚太地区限制地雷和其他特定常规武器	425
第一节	亚太地区限制地雷的进程	425
第二节	限制其他特定常规武器的国际法规	435
第十六章	亚太地区建立信任措施	442
第一节	建立信任措施的主要内容与特点	442
第二节	冷战时期亚太地区建立信任措施的发展	448
第三节	冷战后时期亚太地区建立信任措施的进程	453
第四节	中国与有关各国建立信任措施的进展	462

第五篇 次地区安全与军备控制

第十七章	东北亚地区安全与军备控制	487
第一节	东北亚地区安全形势的演变与特点	487
第二节	东北亚地区军备控制的发展与特点	496
第十八章	东南亚地区安全与军备控制	501
第一节	东南亚地区安全形势的演变与特点	501
第二节	东南亚地区军备控制进程的发展与特点	512
第十九章	南亚地区安全与军备控制	517
第一节	冷战时期南亚地区安全形势的特点	518
第二节	冷战结束以来南亚地区安全形势的发展	521
第三节	南亚地区军备控制的特点与发展	534
第二十章	中亚地区安全与军备控制	543
第一节	冷战结束后中亚地区安全形势	543
第二节	中亚地区军备控制的进程	559

第六篇 联合国和中国在亚太地区军控中的作用

第二十一章	联合国与亚太地区军备控制	567
第一节	与亚太地区军备控制有关的联合国机构	567
第二节	联合国在亚太地区军备控制中的作用	574
第二十二章	中国与亚太地区军控和裁军	589
第一节	中国军备控制和裁军政策的发展	589
第二节	中国对亚太地区军备控制与裁军的贡献	598
第三节	中国军备控制和裁军政策的基本立场	602
主要参考文献		614
后 记		621

Contents

Forward	1	Liang Yufan
Preface	1	Chen Peiyao

Part I: The Theory and Practice of Arms Control and Asia-Pacific Security

Chapter One:

Theory of Arms Control and Asia-Pacific Security	3
1. Survey of Theory of International Arms Control	3
2. Establishing the Theory of Arms Control and Asia-Pacific Security with Chinese Characteristics	29

Chapter Two:

History and Trend of Asia-Pacific Security and Arms Control	36
1. Evolution and Characteristics of Asia-Pacific Security situation	37
2. Development and Characteristics of Asia-Pacific Arms Control	54

Chapter Three:

Revolution in Military Affairs and Asia-Pacific Arms Control	64
1. Characteristics of the Revolution in Military Affairs	64
2. Impacts of the Revolution in Military Affairs on Military and International Strategic Situation	79
3. Impacts of the Revolution in Military Affairs on Arms	