



公共政策研究丛书 刘雪明◎主编

# 国际防扩散机制与防扩散政策研究 ——以导弹防扩散为例

李小军 著

中国社会科学出版社



公共政策研究丛书 刘雪明◎主编

# 国际防扩散机制与防扩散政策研究

## ——以导弹防扩散为例

李小军 著

中国社会科学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

国际防扩散机制与防扩散政策研究：以导弹防扩散为例/李小军著. —北京：  
中国社会科学出版社，2014.12

ISBN 978 - 7 - 5161 - 5461 - 8

I. ①国… II. ①李… III. ①导弹控制—研究—世界 IV. ①D815.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 308406 号

---

出版人 赵剑英  
选题策划 田文  
责任编辑 徐申  
责任校对 刘娟  
责任印制 王超

---

出版 中国社会科学出版社  
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)  
网址 <http://www.csspw.cn>  
中文域名：中国社科网 010 - 64070619  
发行部 010 - 84083685  
门市部 010 - 84029450  
经销 新华书店及其他书店

---

印刷装订 三河市君旺印务有限公司  
版次 2014 年 12 月第 1 版  
印次 2014 年 12 月第 1 次印刷

---

开本 710 × 1000 1/16  
印张 22.25  
插页 2  
字数 365 千字  
定价 66.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社联系调换

电话：010 - 84083683

版权所有 侵权必究

# 总 序

武树帜\*

自 20 世纪 50 年代政策科学（或称政策学、公共政策学、公共政策分析）在美国诞生以来，已走过半个多世纪的历程。我国的政策科学研究起步较晚，它伴随着改革开放的步伐，至今已有 30 多年的历史，并取得了可喜的成绩，培养了一批奋发有为的中青年学者，刘雪明教授便是其中之一。当他主编的这套著作出版之际，邀我写几句话时，我欣然允诺，这也是对年轻人的一种鼓励和学习。

毛泽东同志曾经教导我们：政策和策略是党的生命。政策关系国家的兴衰、人民的利益和生活的好坏。历史证明，政策好，国家会长治久安，人民会安居乐业；政策失误则祸国殃民，贻害四方。古今中外的这种经验教训，是不胜枚举，不乏例证的。如果没有改革开放的一系列正确政策，也就不可能有今天中国的巨大变化和社会主义现代化建设的长足发展。国际上一些研究经济的人士认为，经济发展取决于技术进步和政策，而政策则起着很重要的作用，因为技术进步也离不开正确的科学的政策，所以，要加强对政策及其运行规律的探讨和研究。

政策科学就是这样一门专门探讨政策及其运行规律的学问，是一门综合运用政治学、经济学、管理学、法学以及哲学、历史学、地理学等相关知识的交叉学科，也是一门政治性、实践性很强的综合性社会科学。当前我们研究政策科学，必须坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小

---

\* 武树帜，国务院研究室原党组成员、机关党委书记；现任中国行政管理学会副会长，全国政策科学研究会会长、研究员。

平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观；必须坚持党的基本路线不动摇，坚持同党中央保持一致，决不可与此相背离。政策科学的研究，要集思广益，不自以为是；可独有心得，而无门户之见；需超前预测，但不脱离实际。研究政策科学要贯彻群众路线，深入实际，调查研究。研究政策科学的出发点和归宿，应该是有助于领导部门科学制定决策，不断完善政策；应该有利于群众全面理解政策，上下认真贯彻执行政策。

政策科学研究不但要关注基础理论，同时要体现出应用性，要发挥科学的导向作用，为政策实践服务。只是坐而论道，脱离政策实践，政策科学将难于发展。政策科学要在为政策实践服务中获得较大的发展，要建立有中国特色的政策科学理论体系，必须与中国的社会改革和发展的实践结合起来，必须不断地扩大政策科学对现实的影响，使决策者重视政策科学。

研究政策科学，还要有创新，要认识新形势，提出新思维，解决新问题。江泽民指出，科学的本质就是创新，整个人类历史就是一个不断创新、不断进步的过程。政策科学当然也要创新，通过创新来不断地调整和完善我们的各项现行政策，并进而形成一种体制，一种制度，使我们的政策能够更加科学、正确，并使政策能在实践中开出更好的花，结出优良的果。

正是坚持了这些原则，我国政策科学研究虽然起步较晚，但是进步较快，在短短的30多年里获得了快速的发展，取得了令人瞩目的成就。综观这一发展过程，我们可以清楚地看到，全国政策科学研究会起了重要的推动作用。

全国政策科学研究会1992年10月成立以来，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以“联络、组织、交流、倡导”为活动方式，坚持党的基本路线，服务于改革、发展、稳定的大局，团结、带领各位理事积极开展政策科学研究。刘雪明教授作为研究会的常务理事，积极参与研究会的各项活动，在政策科学领域辛勤耕耘，出版了《政策科学研究》、《政策运行过程研究》等著作，现在又主编一套新著要出版，实属可贺之事！

政策科学研究，面广需求大，几乎所有的社会问题，都会涉及政策，撰写文章，出版著作，潜心研究，大有用武之地。希望政策科学研

究会的全体成员和所有从事政策科学研究的专家学者，多出成果，出好成果，为不断提高政策科学的研究水平，提高政策科学的地位和作用而共同努力，为构建和发展有中国特色的政策科学理论体系做出自己的贡献。

2008年5月于北京

# 前 言

公共政策（政策科学、政策分析）作为第二次世界大战以后社会科学领域里发展最迅速、影响面最大、应用领域最广、实证性最强、社会效用最明显的学科之一<sup>①</sup>，改革开放以来在我国经由引进、消化、初创、形成、发展，如今已成为我国社会科学研究的一个重要领域，有关公共政策的书籍也成为当前我国出版领域一个新的热点。

政策研究在我国由来已久。但是，把政策及其运行规律作为一门科学来专门研究却是 20 世纪 70 年代末 80 年代初以后的事。那时，随着改革开放政策的实施，我国敞开了国门，在积极引进西方先进科学技术和管理经验方法的同时，一些新兴的学科也开始相继传入我国，公共政策便是其中之一。所以说，公共政策作为一门新兴学科在我国的兴起和发展，是改革开放和社会主义现代化建设的产物。

30 多年来我国的公共政策研究，伴随着改革开放的步伐，无论理论探索、学科教育还是知识应用都获得了前所未有的发展，具有中国特色的公共政策理论体系已初步构建，从本科到硕士再到博士多层次的人才培养体系也开始形成，在党和政府的政策实践中，公共政策知识的应用得到了从未有过的重视。

公共政策作为公共管理的一个重要分支学科或新兴研究领域，自它在我国诞生开始就受到许多高等院校学科建设的厚爱。广州大学的公共管理学科建设也不例外，近年来我们加大了对公共政策的研究力度，公共政策已成为广州大学公共管理学科的一个重要方向。

呈现在读者面前的这套“公共政策研究丛书”，就是该学科点公共

---

<sup>①</sup> 谢明：《政策透视——政策分析的理论与实践》，中国人民大学出版社 2004 年版，第 1 页。

政策方向近年来的研究成果。《政治理论与公共政策研究》、《公共政策与社会保障研究》已由广西人民出版社出版，《公共性视角下的大众传媒与公共政策研究》、《马克思主义政策理论研究》、《国际防扩散机制与防扩散政策研究》、《创新集群知识治理的机制与政策研究》等将陆续由中国社会科学出版社出版。希望这些著作的出版，对推动我国的公共政策研究和政策科学发展有所裨益。

本丛书出版受广州大学社科著作出版基金、公共管理重点学科、公共事业管理特色专业、公共政策精品课程等资助，广州大学及其相关部门社科处、教务处和公共管理学院的领导和老师给予了大力的支持和帮助，在此表示衷心的感谢！还要感谢中国行政管理学会原副会长、全国政策科学研究会会长武树帜研究员，在百忙之中欣然作序！还要感谢中国社会科学出版社的领导和编辑，感谢每一位提供帮助的朋友！

由于我们才疏学浅，而且教学任务繁重，书中难免存有诸多疏漏甚至错误，敬请专家学者和广大读者批评指正。

刘雪明

2012年5月于广州白云山麓



# 目 录

引论 .....	(1)
一 问题的提出 .....	(1)
二 研究综述 .....	(7)
三 研究的主要问题、方法与创新 .....	(13)
四 本书的基本结构 .....	(16)

## 第一部分 国际机制理论与导弹扩散

第一章 国际机制理论概述 .....	(21)
第一节 国际机制的概念分析 .....	(22)
第二节 评估国际机制功能的理论框架 .....	(29)
第三节 国际机制引入导弹控制研究的意义 .....	(50)
第二章 导弹扩散的历史与现状 .....	(55)
第一节 导弹扩散概述 .....	(57)
第二节 导弹拥有国的导弹扩散 .....	(60)
第三节 热点地区的导弹扩散 .....	(85)
第三章 导弹扩散的动因 .....	(108)
第一节 导弹扩散的理论解释 .....	(108)
第二节 导弹扩散的美国因素 .....	(114)
第三节 导弹扩散的现实诱因 .....	(118)

## 第二部分 导弹控制体系

第四章 导弹控制的核心机制: MTCR .....	(129)
第一节 MTCR 创立的背景分析 .....	(129)
第二节 机制目标的实现路径 .....	(139)
第三节 MTCR 框架下的国家出口控制 .....	(145)
第四节 MTCR 与中国的关系 .....	(149)
第五章 导弹控制的准机制安排 .....	(164)
第一节 防止弹道导弹扩散国际行为准则( ICOC) .....	(165)
第二节 防扩散安全倡议( PSI) .....	(179)
第三节 全球导弹监控机制( GCS) .....	(196)

## 第三部分 导弹控制制度的绩效评估

第六章 核心机制的绩效评估 .....	(209)
第一节 机制的有效性:以巴西为例 .....	(210)
第二节 机制成员资格的横向扩展 .....	(224)
第三节 机制的制度缺陷 .....	(231)
第四节 技术阻禁的限度:以印度为例 .....	(235)
第七章 准机制安排的绩效评估 .....	(244)
第一节 ICOC 的有效性与局限性 .....	(244)
第二节 PSI 的合法性及其危机 .....	(248)
第三节 GCS 的有效性与局限性 .....	(256)

## 第四部分 核大国(集团)的防扩散政策

第八章 美国的导弹防扩散政策 .....	(261)
第一节 美国导弹防扩散政策的形成 .....	(261)
第二节 美国防扩散政策出现的新趋势和新特点 .....	(265)

---

第九章 欧盟的防扩散政策:比较的视角 .....	(267)
第一节 欧美防扩散战略的共同点与差异 .....	(268)
第二节 欧美防扩散政策产生差异的原因 .....	(275)
第三节 欧美防扩散政策的协调与合作 .....	(278)
第四节 前景展望 .....	(283)
第十章 俄罗斯的防扩散政策 .....	(285)
第一节 俄罗斯防扩散政策的发展历程分析 .....	(285)
第二节 俄罗斯出口控制法律体系建设 .....	(288)
第十一章 中国的防扩散政策 .....	(290)
第一节 中国的防扩散政策:背景与立场 .....	(290)
第二节 中国的防扩散出口控制 .....	(291)
结论 .....	(295)
一 歧视性安排是现有导弹控制体系的基础 .....	(295)
二 现有导弹控制体系的控制功效总体低下 .....	(297)
三 导弹扩散的长期存在具有一定的现实性 .....	(298)
四 导弹控制的未来是建立全面的条约机制 .....	(299)
五 核大国(集团)防扩散领域的合作趋势日益明显 .....	(301)
附录一 导弹的分类 .....	(305)
附录二 中国对多边防扩散出口控制机制的参与 .....	(306)
附录三 中国导弹及相关物项和技术出口管制清单 .....	(308)
附录四 防止弹道导弹扩散国际行为准则 (2002年11月25日) .....	(319)
参考文献 .....	(322)
缩写词汇表 .....	(346)

# 图表目录

表 0-1	部分第三世界国家获取 WMD 及其运载工具情况	(4)
表 1-1	三大理论范式的比较	(30)
表 1-2	国际机制研究的思想学派	(31)
表 1-3	政府遵从行为发生的可能性比较	(37)
表 2-1	2004—2008 年世界导弹发展趋势	(55)
表 2-2	美国的核导弹力量	(62)
表 2-3	俄罗斯的弹道导弹力量	(68)
表 2-4	苏联的弹道导弹出口	(70)
表 2-5	西方对中国弹道导弹力量的评估	(76)
表 2-6	美国方面声称的中国“导弹技术出口”(20 世纪 80—90 年代)	(78)
表 2-7	印度的弹道导弹	(87)
表 2-8	巴基斯坦的弹道导弹	(90)
表 2-9	朝鲜的弹道导弹	(100)
表 2-10	中东的弹道导弹能力	(104)
表 3-1	影响部分国家导弹扩散的变量	(125)
表 4-1	MTCR 成员国一览(1987—2004 年)	(136)
表 4-2	MTCR 召开的全体会议(1988—2005 年)	(137)
表 4-3	美国基于 MTCR 实施的导弹制裁(1991—1999 年)	(146)
图 5-1	导弹控制体系	(164)
表 6-1	巴西的太空计划发展状况	(211)
表 6-2	20 世纪 80 年代巴西的弹道导弹发展状况	(213)
表 6-3	印度 1997—1999 财政年度航天预算	(239)

# 引 论

## 一 问题的提出

1945年8月6日和9日，美国用B-29轰炸机向日本投放绰号为“小男孩”（Little Boy）和“大胖子”（Fat Man）的铀235核弹，标志着人类历史上最具毁灭性武器的诞生。战后，美国通过《巴鲁克计划》（Baruch Plan）和《原子能法》（Atomic Energy Act），倡导“原子能为和平服务”，试图保护核秘密和维持核垄断。苏联和中国相继掌握核武器后，摧毁了美国人的“天真”想法，<sup>①</sup>宣告了核垄断梦想的破灭。从此，美国决策者对核扩散的担忧日益上升，“扩散”（proliferation）一词逐渐进入了美国公共政策的词典。<sup>②</sup>

面对核扩散的事实，美国决定接受现实，主导建立旨在冻结核分布现状的核不扩散机制，形成了由五个核大国组成的“核俱乐部”（Nuclear Club）。但是，核扩散的步伐仍然没有趋缓，以色列<sup>③</sup>和南非<sup>④</sup>已跨

---

① 核历史学家理查德·休立特（Richard G. Hewlett）和杰克·霍德伯勒（Jack M. Holl）曾这样论述美国人在核扩散问题上的天真：原子用于和平的愿望无疑是真诚的，但这几乎是一种不计后果的想法。美国提出原子用于和平的动力来自某种道德的需求，没有这种道德需求，原子用于和平的设想就无法令人想象。同时，核战争的残酷性又把原子的控制推到了国际社会关注的焦点上，最大的困境就是无法在这两种目标之间取得平衡。参见 Avner Cohen, “Israel and The Evolution of U. S Nonproliferation Policy: The Critical Decade (1958 - 1968)”, *The Nonproliferation Review*, Winter 1998, p. 2。

② Brad Roberts, “From Nonproliferation to Antiproliferation”, *International Security*, Vol. 18, No. 1, Summer, 1993, p. 139.

③ 1955—1957年，以色列已开始酝酿核计划，并于1958年早期开始了核计划的基础设施建设，在内盖夫沙漠建立了核设施。自1969年起，在没有签署《核不扩散条约》的情况下，美国实际上已接受以色列的核国家地位。美国认为容忍以色列拥有核武器的道理与容忍英国和法国拥有核武器的道理是一样的，即认为以色列不会对美国造成威胁。参见 Avner Cohen, “Israel and the Evolution of U. S. Nonproliferation Policy: The Critical Decade (1958 - 1968)”, *The Nonproliferation Review*, Winter 1998, p. 1; 《以色列的核武库》（<http://www.china.org.cn/chinese/zhuanti/sjhll/450447.htm>）。

④ 南非曾宣布已拥有核武器，但在西方国家的制裁和压力下，最后宣布拆除核技术和核弹，从而使南非成为第一个从有核转为无核状态的国家。

过核门槛，印度和巴基斯坦分别爆炸核装置，成为事实上的核国家，美国的战略谋划再次落空。

冷战后，朝鲜和伊朗逐渐成为核扩散的关注对象。朝鲜宣布已掌握核武器，解决朝核问题的“六方会谈”已举行五次，仍未解决根本问题。伊朗核发展的前景不明朗，美伊围绕核问题的争端与危机不断上升，甚至有爆发战争的危险。<sup>①</sup>“核黑市”交易猖獗，核材料极易落入恐怖分子之手。在这种背景下，遏制核扩散仍是美国核安全政策关注的“焦点”（Focal Point）<sup>②</sup>。1992年联合国安理会发表的主席声明也要求所有成员国承担阻止大规模杀伤性武器（Weapons of Mass Destruction, WMD）<sup>③</sup>及其相关项目扩散的义务，表明核扩散仍是悬在人类头上的“达摩克利斯之剑”。

作为核武器的最佳运载工具，弹道导弹的扩散加剧了核威胁。因为在“有核世界里，运载能力至关重要”。<sup>④</sup>从二者的相互关系看，核武器能使弹道导弹变得更具威胁性，弹道导弹则使核武器更具毁灭性。弹道导弹与核武器之间的致命契合（synergism），足以改变全球的力量平衡，对全球安全产生了独特影响。

虽然导弹的雏形已经存在了几个世纪，但作为有效战争工具的现代导弹则只是在二战中产生的。<sup>⑤</sup>二战期间，纳粹德国向英国投射V-1和V-2导弹，标志导弹武器正式诞生。在导弹出现之前，有人战斗机是执行空中攻击任务的唯一选择，存在攻击距离短、飞行员危险性大和攻击效果不佳等弱点。导弹则超越了这些局限，能完成远距离、低风险和破坏性大的攻击任务。当然，并非每种导弹都具有这种能力，导弹的攻击能力主要取决于导弹的有效射程、弹头类型和精确度。比如纳粹德国向伦敦投掷了近1000枚V-2导弹，由于携带的是常规炸药，射程仅

<sup>①</sup> 邹德浩、张晓春、金谷、青木等：《德媒体披露美国准备打伊朗，北约内部已在协调》，《环球时报》2006年1月2日第1版。

<sup>②</sup> William B. Voegelé, “Is the Future like the Past? Challenges to the Nuclear Nonproliferation Regime”, *Mershon International Studies Review*, Vol. 41, No. 2, Nov., 1997, p. 320.

<sup>③</sup> 包括核武器、化学武器和生物武器。

<sup>④</sup> Aaron Karp, “Ballistic Missiles in the Third World”, *International Security*, Vol. 9, No. 3, 1984-1985, p. 166.

<sup>⑤</sup> 联合国裁军事务部：《导弹》（<http://www.un.org/chinese/peace/disarmament/missiles.htm>）。

有 180 英里，精确度低，虽给英国军民造成了巨大的心理恐慌，但在杀伤力上是地道的“贫穷”武器。在中东“十月战争”和两伊战争期间，埃及和伊拉克都使用了苏制“蛙”（Frog）和“飞毛腿”（Scud）导弹，因为携带常规武器，同样没有达到预期的攻击效果。

如果导弹携带的是核弹头，攻击效果就会大为不同。携带广岛级核弹头导弹的杀伤力比携带高能炸药的同类导弹高出 10000 多倍，威力相当于 10000—20000 吨 TNT 炸药，现在则已高达 100000—500000 吨 TNT 炸药。<sup>①</sup> 如果一国同时拥有核武器和远程洲际弹道导弹，攻击能力就会覆盖全球。当然，在“核恐怖平衡”和“相互确保摧毁”的核威慑下，发生核攻击的可能性大大下降，但潜在的毁灭性威胁仍然令人不寒而栗。

常规弹头杀伤力不够，核弹头难以投入实战，攻击效果居于中间状态的生化弹头成为战争中的新宠，其对人类的现实威胁更大。1925 年签署的《日内瓦公约》（Geneva Protocol）禁止在战争中使用生化武器，<sup>②</sup> 但化学和生物武器战（Chemical and biological weapon/warfare, CBW）仍时有发生。二战时期，日本军队就曾在中国战场上使用化学武器。<sup>③</sup> 1963—1967 年，埃及在也门使用过芥子气（mustard gas），伊拉克也用芥子气攻击过伊朗军队。<sup>④</sup> 生化弹头的杀伤力虽比不上核弹头，但高出常规武器几百倍，获取难度又小于核弹头。有时，散播炭疽热孢子造成的伤亡可抵小型核武器。比如仅用一克制成武器的天花病毒进行袭击，便可造成 10 万至 100 万人死亡。<sup>⑤</sup> 如果用导弹投掷生物武器，造成的伤亡和恐慌不亚于一场核浩劫。

弹道导弹与大规模杀伤性武器的结合，给国际安全带来了严重威胁，但对掌握这类武器的国家来说，却未必是坏事。核武器能使一国拥

---

① Jon Wolfsthal, “Nuclear Weapons in the World”, <http://nst.pku.edu.cn/print.php?sid=6004>.

② 《日内瓦公约》禁止在战争中使用窒息性、毒性或其他气体和细菌作战方法。

③ 日本化学战罪行研究课题组：《日本化学战在中国犯下的滔天罪行》，《光明日报》2005 年 9 月 28 日（[http://www.gmw.cn/content/2005-09/28/content\\_307080.htm](http://www.gmw.cn/content/2005-09/28/content_307080.htm)）。

④ Aaron Karp, “Ballistic Missiles in the Third World”, *International Security*, Vol. 9, No. 3, 1984—1985, p. 169.

⑤ 联合国裁军事务部网站：《生物武器》（<http://www.un.org/chinese/peace/disarmament/biological.htm>）。

有可靠的核威慑，即使是“最低限度的核威慑”，也能使敌手在采取行动时“三思而后行”。比如以色列相对于阿拉伯世界是个弹丸小国，但核武器的掌握使其变成了一个谁也不可小觑的地区强国。对第三世界的中小国家来说，掌握核导弹无疑有助于提升国际威望、谋求大国地位，这刺激它们不遗余力地获取和发展核武器、化学武器、生物武器和弹道导弹计划（见表0-1）。在表0-1中，除泰国和越南外，其他国家基本上都拥有弹道导弹计划，少数国家还可能拥有、很可能拥有或已拥有核武器、化学武器和生物武器。巡航导弹的扩散虽没有弹道导弹那样令人瞩目，但更新和发展速度更快。当前，世界上绝大多数国家的海军都配置了反舰巡航导弹。

表0-1 部分第三世界国家获取WMD及其运载工具情况

国家	弹道导弹	核武器	化学武器	生物武器
阿富汗	是			
阿尔及利亚	是			
阿根廷	是	可能	可能	
巴西	是	可能		
缅甸	是		很可能	
古巴	是		可能	
埃及	是		很可能	
埃塞俄比亚	是		很可能	
印度	是	是	很可能	
印度尼西亚	已计划		可能	
伊朗	是	可能	很可能	
伊拉克	是		是	很可能
以色列	是	是	很可能	
朝鲜	是	可能	很可能	很可能
韩国	是		很可能	
科威特	是			
利比亚	是			
巴基斯坦	是	是	很可能	
沙特	是		可能	



续表

国家	弹道导弹	核武器	化学武器	生物武器
南非	是	可能	可能	
叙利亚	是		很可能	
泰国	可能		可能	很可能
越南	可能		很可能	
也门	是			

注：本表资料陈旧。由于发生了第二次海湾战争，美国在伊拉克没有发现大规模杀伤性武器，利比亚也宣布放弃大规模杀伤性武器，故本书对表中关于伊拉克与利比亚的资料做了修改。对其他国家，由于没有掌握更新资料，故在本书中，维持原表资料。

资料来源：Steve Fetter, “Ballistic Missiles and Weapons of Mass Destruction: What Is the Threat? What Should be Done?”, *International Security*, Vol. 16, No. 1, Summer 1991, p. 14.

主导国际军控事务的美国率先对导弹扩散做出反应，倡导成立“导弹及其技术控制制度”（Missile Technology Control Regime, MTCR），<sup>①</sup> 限制供应方的导弹和技术转让。MTCR 成立后，通过延缓和终止导弹发展，逐渐发展成为控制导弹扩散的多边核心机制。随着导弹扩散形势的变化，MTCR 的制度缺陷逐渐凸显出来，影响了其控制功效的进一步发挥。

出于克服和超越 MTCR 局限性的考虑，在美国的支持或默许下，国际社会又建立了“防止弹道导弹扩散国际行为准则”（International Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation, ICOC）、<sup>②</sup> “防扩散安全倡议”（Proliferation Security Initiative, PSI）和“全球导弹监控机制”（Global Control System for Non-Proliferation of Missiles and Missile Technology, GCS）<sup>③</sup>。在对导弹控制的研究中，西方学者把 MTCR 视为导弹控制

① 国内对 MTCR 的翻译，计有“国际导弹技术控制制度”、“导弹技术控制制度”、“导弹及其技术控制制度”、“国际导弹技术控制组织”、“全球导弹技术控制机制”等。本书从中国外交部译法，称为“导弹及其技术控制制度”。《中国重申愿意加入导弹及其技术控制制度（MTCR）》（[http://www.chinadaily.com.cn/gb/doc/2004-06/03/content\\_336265.htm](http://www.chinadaily.com.cn/gb/doc/2004-06/03/content_336265.htm)）。

② 因为准则出台的大会在海牙召开，有些文章把准则也称为“Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation，简称为 HCOC”。中国外交部军控司时任司长沙祖康将其称为“防止弹道导弹扩散国际行为准则草案”。

③ 有些中文文献将其翻译为“导弹与导弹技术防扩散的全球控制体系”，本书的翻译从沙祖康司长的说法。参见《沙祖康司长就 NMD 问题在“吹风会”上答记者问》（[http://news.xinhuanet.com/ziliao/2003-01/20/content\\_697073.htm](http://news.xinhuanet.com/ziliao/2003-01/20/content_697073.htm)）。