

2017

国际军备控制 与裁军

中国军控与裁军协会 主编



世界知识出版社

2017

国际军备控制与裁军

中国军控与裁军协会 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

2017 国际军备控制与裁军/中国军控与裁军协会主
编. —北京: 世界知识出版社, 2017. 7

ISBN 978-7-5012-5545-0

I. ①2… II. ①中… 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 (2017) 第 165758 号

责任编辑 刘豫徽
责任出版 赵 玥
责任校对 陈可望

书 名 2017 国际军备控制与裁军
2017 Guoji Junbei Kongzhi yu Caijun
主 编 中国军控与裁军协会
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. ishizhi. cn
投稿信箱 lyhbbs@ 163. com
电 话 010-65265923 (发行) 010-85119023 (邮购)
经 销 新华书店
印 刷 北京京华虎彩印刷有限公司
开本印张 720×1020 毫米 1/16 17¼印张
字 数 220 千字
版次印次 2017 年 7 月第一版 2017 年 7 月第一次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5012-5545-0
定 价 45.00 元

版权所有 翻印必究

出版说明

作为中国军控与裁军协会编撰的年度出版物,《2017 国际军备控制与裁军》业已成书,并即将付梓。本书今年收录了 13 篇论文,涉及核、化学、生物、外空军备、网络空间等多方面情况和态势,基本涵盖了过去一年国际军控与裁军领域的重大事件,在一定程度上反映了中国专家对相关问题的认识与看法。

过去的一年,国际格局继续经历复杂深刻的调整。世界形势主流依然是和平、发展与合作,但区域冲突与动荡依旧威胁国际安全形势,军事因素在国际政治中的作用有所上升,传统安全问题与非传统安全问题交织显现。美国继续加大在亚太地区的军力部署,插手南海问题,强化地区军事同盟。北约维持扩张态势,美欧对俄罗斯形成战略挤压,美俄关系步入遏制与反遏制的新常态。日本安倍政府加快修宪步伐,离现有的和平宪法渐行渐远。加上美国的放纵态度,安倍及日本右翼势力苦心经营多年的修宪气候已基本形成。“伊斯兰国”的兴起和极端主义思潮的不断蔓延,恐怖主义威胁增大。五年一次的《不扩散核武器条约》第九次审议大会无果而终,为新一轮审议进程笼上阴影。“禁止核武器条约”谈判虽取得成果,但放弃协商一致的谈判原则给核不扩散机制与核裁军进程带来的冲击不言而喻。核恐怖主义越来越令国际社会忧虑,核生化武器的防扩散任务越发艰巨。

朝核问题和中东无核区的谈判前景黯淡。随着科学技术的发展，外空军备竞赛的危机仍在继续，而网络空间军事化问题引发新的矛盾冲突。虽然国际军备控制与裁军面临的挑战增多，但我们也要看到，伊朗核问题的和平解决，有利于维护国际核不扩散体制，为国际社会提供了通过谈判解决重大争端的有益经验。禁止化学武器的履约工作顺利进行。中国在国际军控与裁军进程中继续发挥积极作用，推动伊朗核问题和平解决并达成全面协议后，积极参与协议落实的各项安排。在化解半岛紧张局势方面不遗余力，并提出“双暂停”这一现实可行的建议，展示了对维护世界和地区和平与稳定的担当。

本部论文集是我会连续第十三年编写，除了为国内外专家学者提供一个展示自己学术成果的平台，还希望对研究军控与裁军问题的学者有所助益。文中各位专家的观点仅代表作者个人的看法。

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。另外，对于多年来广大读者和有关人士给予本书好评与支持，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

2017年7月于北京

目 录

【核政策】

特朗普与美国核政策的走向	王 正	3
--------------	-----	---

【核裁军】

2016 年国际核军控与裁军态势	郑 妍	史建斌	15
2016 年国际核军控与裁军形势综述	陈旭舟	许 伟	28
《禁止核武器条约》：动因、进程与前景	蒋翊民		52

【核不扩散】

2016 年：国际防扩散面临新变局	郭晓兵	69
浅议朝鲜军事核能力	徐雪峰	81

【核查技术】

爆后核法证场景风险评估	苏佳杭	97
远程监测核反应堆的新手段 ——反中微子监测技术	朱剑钰	116

【外空与反导问题】

外空军控的新动向 翟玉成 141

在韩国部署 THAAD 系统对战略稳定的影响

黄维国 董萌 周林 邱勇 151

【网络安全】

网络空间 VS 国际军备控制 许蔓舒 165

【生物武器】

2016 年度国际生物安全与生物军控形势 刘术 李瑞 金军 179

【其他】

自主无人武器系统涉及的伦理与法律问题及可能的控制

闻言 191

【附件】

2016 年中国军控与裁军文件摘编 201

【核政策】

特朗普与美国核政策的走向

王 正

特朗普与美国核政策的走向

王 正

内容提要：特朗普入主白宫后将在核政策问题上面临一系列重大决策，包括核力量更新换代、美俄核裁军谈判、解决地区核问题，等等。特朗普曾经发表了一系列言论阐述他对核政策问题的观点，部分言论引发了不小的争议。本文通过梳理分析特朗普在核政策方面所持观点，结合美国政府的有关举措，从核力量现代化、美俄核裁军、防扩散问题和核态势审议四个方面，探讨美国核政策的走向。

关 键 词：特朗普政府核政策 核态势 核裁军 防扩散

作者单位：中国国防科技信息中心

2017年1月20日，唐纳德·特朗普正式就职成为第45任美国总统。两个月前，作为共和党候选人的他，在大选中以306票对232票的优势，击败了民主党候选人希拉里·克林顿。然而刚刚入主白宫的特朗普，就将在美国核政策问题上面临一系列重大抉择：美国核力量面临着更新换代的问题，美俄核裁军也到了需要讨论后续措施的时候，朝核问题的局势也日趋紧张。本文将分析特朗普在核政策方面所持观点，以及美国政府有关举措的基础上，探讨美国核政策的走向。

一、核力量现代化

核武库老化已成为美国面临的一个棘手问题，特朗普也曾在接受纽约时报的采访时表达了这种担忧，他说：“我们的核武库处于糟糕的状态，他们甚至不知道这些武器能否正常运转”。^①目前，美国“三位一体”核力量中的许多运载系统已经或即将进入原设计使用寿命的末期——陆基核力量“民兵-3”洲际弹道导弹已经服役了四十余年，空基核力量 B-52 战略轰炸机已经服役了五十余年，海基核力量俄亥俄级战略导弹核潜艇已经服役了三十余年。现有的延寿计划可以确保这些运载系统继续服役二十年左右。考虑到武器装备研发生产的周期，时下正是探讨美国核力量未来发展方向的重要节点，同时也是考虑削减核武库规模，节约相关成本开支的重要机遇。

此前的奥巴马政府虽然高举“无核武器世界”的旗帜，展现出积极推动核裁军的姿态。但奥巴马为了促成美俄新《削减战略武器条约》（“新 START”条约），在核力量现代化的问题上向反对该条约的共和党人做出了妥协。当时一些共和党人表示，除非奥巴马同意加大对核力量和核基础设施升级的支持力度，否则将力阻该条约的通过。奥巴马的让步最终促成了规模庞大的核力量现代化升级计划。目前美国核力量现代化升级的计划已经全面铺开，包括核弹头延寿升级、指挥控制系统和基础设施的现代化改造，以及新型运载工具的研发生产等。美国国会预算办公室称，这些核力量现代化项目将在 2017—2024 财年间耗费 3480 亿美元。有智库分析认为

^① “Transcript: Donald Trump Expounds on His Foreign Policy Views,” *New York Times*, March 26, 2016, <http://www.nytimes.com/2016/03/27/us/politics/donald-trump-transcript.html>.

照此趋势发展，未来三十年美国在核力量现代化方面的投入将超过一万亿美元。^①

特朗普似乎非常支持美国核力量的现代化。2016年12月，他在社交媒体“推特”上发文称，“美国必须大幅强化和扩大自身核能力，直到全球对核武器有清晰的认识”。^② 2017年2月，他又在接受路透社的采访时表示美国在核武器能力方面已经落后，他要确保美国在这方面处于“领跑地位”。此外，现任国防部长詹姆斯·马蒂斯在参议院军事委员会的提名核准听证上曾表示，美国应继续推进“三位一体”核力量各组成部分及其指挥控制系统的现代化计划。^③ 参联会主席保罗·席尔瓦在众议院军事委员会3月8日举行的一场听证会上也表示，美国应当坚持对核力量及有关基础设施进行现代化升级。^④

特朗普政府在2018财年的预算草案中，大幅增加了国家核安全局的预算，增幅达11%，并表示此预算草案“显示了政府对美国核安全事业的支持，并确保美国拥有首屈一指的核力量”。^⑤ 此举也体现了特朗普政府对美国核力量现代化的支持态度。

① Wolfsthal J B, Lewis J, Quint M., “The Trillion Dollar Nuclear Triad: US Strategic Nuclear Modernization Over the Next Thirty Years,” 2014.

② “Trump’s Nuclear Weapons Tweet, Translated and Explained,” *New York Times*, December 22, 2016, <https://www.nytimes.com/interactive/2016/12/22/world/americas/trump-nuclear-tweet.html>.

③ United States Senate Committee on Armed Services, Advance Policy Questions for James N. Mattis Nominee to be Secretary of Defense, January 12, 2017, https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Mattis%20APQ%20Responses_01-12-17.pdf.

④ United States House Committee on Armed Services, Statement of General Paul Selva USAF Vice Chairman of the Joint Chiefs of Staff before the 115th Congress House Armed Services Committee Military Assessment of Nuclear Weapons Requirements, March 8, 2017, <http://docs.house.gov/meetings/AS/AS00/20170308/105640/HHRG-115-AS00-Wstate-SelvaUSAFP-20170308.pdf>.

⑤ Office of Management and Budget, “America First: A Budget Blueprint to Make America Great Again,” March 16, 2017, https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/budget/fy2018/2018_blueprint.pdf.

二、美俄核裁军

2010 年美俄签订了“新 START”条约，规定双方在 2018 年将部署的核弹头及运载工具数量分别削减至 1550 枚和 700 架以下。新 START 条约被认为是奥巴马政府在核裁军方面取得的重要成就，有助于增进美俄战略稳定，推进国际核裁军进程，得到了国际社会的广泛认可。

“新 START”条约将在 2021 年到期，除非美俄两国达成新的核裁军协定，或者双方同意将现有条约续期，但根据条约规定，续期将不超过五年。因此，特朗普需要在第一个任期就“新 START”条约续期或签订新的核裁军条约同俄罗斯进行磋商和谈判。

特朗普在竞选期间在核裁军问题方面鲜有表态，直到就职前不久，他在 1 月 16 日接受伦敦时报的采访中称，核武器应当受到大幅度的削减。^①与此同时，俄罗斯方面也表达出对核裁军的兴趣。普京的新闻发言人迪米特里·佩斯科夫在 1 月 19 日向媒体表示，俄罗斯一直“赞成对称并且公平的核裁军进程”。^②2 月 10 日，佩斯科夫又称俄罗斯有意就延长“新 START”条约期限与美国进行谈判，但具体情况“取决于美方的态度”。^③

特朗普就职成为总统后，在一次与普京的通话中当对方建议延长“新 START”条约的期限时，他却称该条约是“不公平的”，是一项“糟糕的

① “Transcript of Interview with Donald Trump,” *Times of London*, January 16, 2017, <https://www.thetimes.co.uk/edition/news/full-transcript-of-interview-with-donald-trump-5d39sr09d>.

② “Kremlin denies Obama’s claim on nukes, says Moscow always ready to cut nuclear arms,” RT, January 19, 2017, <https://www.rt.com/news/374224-kremlin-nuclear-obama-statement/>.

③ “Kremlin: talks to decide future of nuclear pact with US,” Associated Press, February 10, 2017, <http://www.foxnews.com/us/2017/02/10/kremlin-talks-to-decide-future-nuclear-pact-with-us.html>

协议”。^① 有消息称特朗普一度暂停通话向旁人询问“新 START”条约是什么。晚些时候他在接受路透社的采访时再次表示，“新 START”条约是不公平的，不过是美国达成的又一项糟糕的协议罢了，并表示“我们要开始达成好的协议”。^②

特朗普一向以语出惊人著称，此番对“新 START”的评论立刻引发了强烈的争议。一些专家认为这是特朗普在就职之初对核裁军问题缺乏足够了解的情况下做出的回应^③，此前有消息称特朗普曾在与普京通话时向身边的人询问“新 START”条约是什么。

目前，美国政府内部“新 START”条约的支持者仍占据主流。“新 START”条约在可核查的情况下允许美俄对称地削减核武库，不仅保持双方的战略稳定，还节约了美国维持核武库的开支。参联会副主席保罗·席尔瓦和国务卿雷克斯·蒂勒森都表示美国应继续在条约框架下同俄罗斯就核裁军问题展开合作。^④

然而，美俄核裁军的前景还很不明朗，特别是美俄关系仍处于低谷，而双方就已有核裁军条约的履约情况也产生了争执，这些都为两国未来核裁军谈判增设了障碍。从 2014 年开始，美国国务院每年发布的军控履约报

① “Exclusive: In call with Putin, Trump denounced Obama-era nuclear arms treaty-sources,” Reuters, February 9, 2017, <http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-putin-idUSKBN1502A5>.

② “Highlights of Reuters interview with Trump,” Reuters, February 24, 2017, <http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-interview-highlights-idUSKBN1622RC>.

③ Hans M. Kristensen, “In Reuters Interview President Trump Flunks Nuclear 101,” FAS Strategic Security Blog, February 23, 2017, <https://fas.org/blogs/security/2017/02/trump-flunks-nuclear-101/>.

④ United States House Committee on Armed Services, Statement of General Paul Selva USAF Vice Chairman of the Joint Chiefs of Staff before the 115th Congress House Armed Services Committee Military Assessment of Nuclear Weapons Requirements, March 8, 2017, <http://docs.house.gov/meetings/AS/AS00/20170308/105640/HHRG-115-AS00-Wstate-SelvaUSAFP-20170308.pdf>. Tillerson: US Should Continue Engagement With Russia Under New START Treaty, Sputnik, January 11, 2017, <https://sputniknews.com/military/201701111049489927-tillerson-start-treaty-russia/>.

告中,都指出俄罗斯存在违反《中导条约》的行为,俄罗斯在坚决否认的同时也指责美国涉嫌违约。2016年美国在一次实地核查“新 START”条约履约情况的过程中,发现俄方没有使用不可逆的方式拆除或破坏待削减导弹的重要部件,认为其违反了条约有关规定。^①此外,俄罗斯还坚持将进一步核裁军同导弹防御、常规全球快速打击等问题绑定,美俄在这方面还存在一定的分歧。

特朗普曾表示愿意改善美俄关系,而妥善处理包括“新 START”条约在内的美俄核裁军问题,是改善美俄关系的重要一环,这将是特朗普首个任期面临的一大考验。

三、防扩散问题

特朗普在竞选期间曾表示,他认为当前世界最大的问题是核武器与核扩散。^②但他在接受 CNN 采访时的言论被媒体解读为支持日韩等盟国发展核武器^③,特朗普在随后否认他持有这种观点,并试图避免深入探讨这一问题。事实上,采访中特朗普在这一问题上多次前后矛盾,他还多次提到自己“不支持核武器扩散”,并且“不想看到更多的核武器出现”。这说明他本人对这一问题没有足够深入的考量,缺乏成熟的观点。如果美国弱化甚至放弃对日韩的安全承诺,允许签署《核不扩散条约》的两国发展核武器,将严重冲击国际核不扩散体系。这显然与特朗普一直宣称的视核武器扩散

① “Russians Violating New START Arms Treaty,” *The Washington Free Beacon*, June 9, 2016, <http://freebeacon.com/national-security/russians-violating-new-start-arms-treaty/>.

② “Transcript: Donald Trump Expounds on His Foreign Policy Views,” *New York Times*, 26 March 2016, <http://www.nytimes.com/2016/03/27/us/politics/donald-trump-transcript.html>.

③ Transcripts: ANDERSON COOPER 360 DEGREES, Townhall in Milwaukee with Donald Trump, *CNN*, 29 March 2016, <http://edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/1603/29/acd.02.html>.

为严重威胁的观点矛盾。

然而，目前特朗普政府发布的预算草案并没有强调对防扩散项目的支持，并且政府中多个同防扩散密切相关的职位，如能源部国防核不扩散事务副局长、负责国际安全和防扩散事务的助理国务卿等，目前仍处于空缺状态。这将严重制约特朗普政府在防扩散方面的工作。

此外，特朗普政府在处理地区核问题方面也存在诸多问题。就伊朗核问题而言，奥巴马政府同伊朗达成了“联合全面行动计划”，即“伊核协议”，使得伊朗制造核武器的能力受到重重限制，作为回报，美国、欧盟和联合国安理会将解除对伊朗的制裁。特朗普一直对该协议持批判态度，在竞选期间他发表署名文章称其为“有史以来最糟糕的协议”，并宣称当选总统后会“重新同伊朗谈判”。由于奥巴马政府急于达成伊核协议，同时担心协议会在国会遭到否决，并没有以条约的形式递交国会进行表决，使得伊核协议既不是条约也不是总统执行协定，^①而更像是一系列政治承诺。这使得特朗普完全可以通过发布总统行政命令“撕毁”伊核协议。特朗普入主白宫后便下令重新评估伊核协议。目前，美国认为伊朗遵守了核协议，将继续解除相关制裁。5月17日，美国国务院又宣布维持前任奥巴马政府与伊朗签署的核协议，但特朗普仍未排除终止伊核协议的可能。^②

朝核问题方面，特朗普在竞选时曾表示愿意与朝鲜展开对话，并称在阻止朝鲜核计划的努力中，直接会谈将是其中一部分。^③但特朗普就职后美国并没有开启与朝鲜对话的大门，副总统彭斯也表示美国并不准备同朝鲜

① State Department Affirms That Iran Deal is Only a Political Commitment, Lawfare, November 28, 2015, <https://www.lawfareblog.com/state-department-affirms-iran-deal-only-political-commitment>.

② U. S. extends sanctions relief under Iran nuclear deal, Reuters, May 18, 2017, <http://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-usa-idUSKCN18D1W6>.

③ 特朗普谈阻止朝鲜核计划：愿与金正恩直接会谈，纽约时报中文网，2016年5月18日，<http://cn.nytimes.com/usa/20160518/c18fd-trumpnk/dual/>。

展开谈判^①。相反，特朗普政府继续在开展美韩“关键决心”联合军演，加剧了半岛紧张的局势，这实际上是违背了联合国安理会有关决议的精神。^② 特朗普还采取强硬姿态，呼吁联合国安理会加大制裁力度。^③ 此外，美国还借朝鲜问题推进导弹防御系统在东北亚地区的部署，在韩国部署萨德系统的具体行动已在3月6日开始进行。此举将会削弱地区战略稳定，甚至引发新一轮的军备竞赛，引发了中国和俄罗斯的强烈反对。尽管特朗普一再强调要打破奥巴马政府对朝“战略忍耐”的政策，但其目前举措并没有实质性的突破，反而造成了半岛局势甚至整个东北亚局势的升温。

四、《核态势审议》报告

《核态势审议》报告反映美国对核威胁的认识，为美国未来五到十年的核政策与核态势确立了目标。冷战结束以来，历任总统都在首个任期内推出《核态势审议》报告，前三份《核态势审议》报告分别于1994、2002和2010年发布。

在2017年1月27日公布的《第二号国家安全总统备忘录》中，特朗普要求国防部长启动新的核态势审议程序，“确保美国的核威慑力量是现代的、稳健的、灵活的、强韧的、就绪的、量身定制的，用以威慑二十一世

① Pence, “The United States is not seeking negotiations with North Korea,” *The Washington Post*, April 19, 2017, https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2017/04/19/pence-the-united-states-is-not-seeking-negotiations-with-north-korea/?utm_term=.b9f9bc688ffb.

② 联合国安理会第2270号决议第49条措施呼吁各方“不采取任何可能加剧紧张的行动”，第2321号决议第49条措施呼吁各国“为通过对话实现和平及全面解决提供便利，强调缓和朝鲜半岛内外紧张局势的重要性”，参见 http://www.un.org/zh/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2270%282016%29，以及 http://www.un.org/zh/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2321%282016%29。

③ “Donald Trump Calls for New United Nations Sanctions on North Korea,” Reuters, April 24, 2017, <http://in.reuters.com/article/northkorea-usa-vinson-idINKBN17Q05K>.