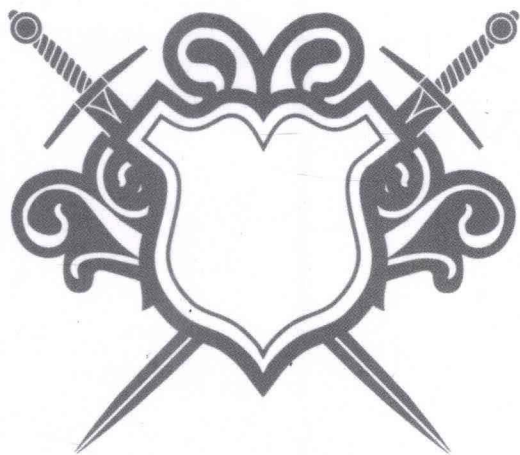


国家社科基金
GUOJIA SHEKE JIJIN HOUQI ZIDU XIANGMU
后期资助项目

武器的悖论

——武器装备伦理研究

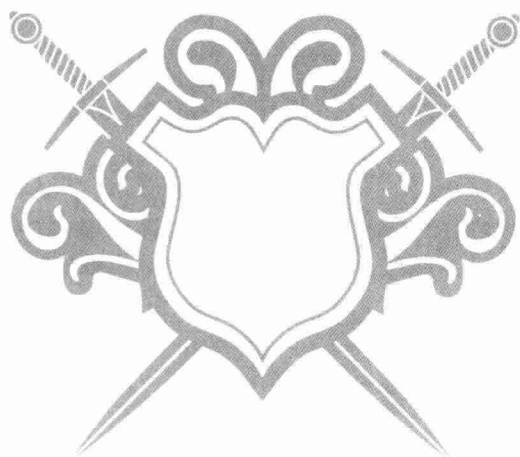


黄甫生 曾华锋 著
李 禹 陈晓兵

中国社会科学出版社

武器的悖论

——武器装备伦理研究



黄甫生 曾华锋 著
李 禹 陈晓兵

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

武器的悖论:武器装备伦理研究/黄甫生等著. —北京:中国社会科学出版社, 2010. 5

ISBN 978-7-5004-8574-2

I. ①武… II. ①黄… III. ①武器装备 - 伦理学 - 研究
IV. ①E0 - 059

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 039166 号

责任编辑 雁 声
特邀编辑 骆 珊
责任校对 刘 娟
封面设计 大鹏工作室
技术编辑 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 5 月第 1 版 印 次 2010 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 29.25

字 数 460 千字

定 价 50.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

武器装备伦理是社会文明的表征，其伦理规则表征着社会的武力文明。在战争还不能实际地被消灭的情况下，人类社会的文明，必然体现在武器研制、使用的伦理约束上。

武器的悖论，我国古代的智者就已经揭开了它的伦理谜底。楚庄王说：“夫文，止戈为武。”老子在他的《道德经》里一方面诅咒兵革之事：“夫兵者，不祥之器，物或恶之，故有道者不处。”但是老子又看到了“武”的存在和发展的客观现实，于是提出“兵者不祥之器，非君子之器，不得已而用之”的用“武”之“道”。因此，既要重视研制、生产和发展武器装备，为民族、国家和人民的生存、发展和幸福提供有力保障，同时又必须在一定的伦理框架下行动；否则，天下无“道”，人类就会自毁于“武”的发展与滥用。

那么这个伦理框架应当是什么样的？为什么应当如此？怎样建立起来？怎样付诸实践？不同时代为什么会有不同的伦理要求？等等，就成了古往今来人类不可回避的重要伦理课题。《武器的悖论——武器装备伦理研究》一书，对这些问题做了创新性研究。

本书是国防科技大学黄甫生教授等经过5年多潜心研究写成的一部军事伦理著作。该著作界定了武器装备伦理的内涵，对军事历史中关于武器装备伦理的各种道德立场作了简要评价；论述了武器装备道德起源；探讨了武器

装备伦理研究的对象；对武器装备伦理与武装冲突法进行了比较；分析了武器装备伦理发展的各个阶段和武器装备伦理发展的一般规律；论述了武器装备伦理的特征和功能；探讨了武器装备伦理评价的作用、标准、矛盾、根据、方式；阐述了武器装备伦理的基本原则和主要原则；研究了武器装备伦理的具体原则和规范。同时，该书对武器装备研发使用中的一些重大伦理问题做了专题研究，如伦理视阈内的人道主义武力干涉问题；核武器的伦理问题；高技术武器的伦理约束问题；生物武器、基因武器的伦理问题；太空武器化的伦理问题；武器装备研制与科学工作者的责任问题；政治家的决策权与道德责任问题等。

该研究填补了军事伦理学领域的一项空白，具有前沿性、当代性和现实性，对于推进军事伦理学和国防伦理学的研究与发展、维护世界和平与构建和谐世界，具有重要学术价值和实践价值。

王联斌

于南京政治学院上海分院

二〇〇九年三月

目 录

绪论	(1)
第一章 武器装备伦理研究的对象	(28)
第一节 武器装备伦理是研究武器装备研制和使用的道德 约束的学科	(29)
第二节 武器装备伦理成立的必要性和可能性	(39)
第三节 研究武器装备伦理的意义	(50)
一 拓展伦理学的研究领域	(50)
二 为打赢未来高技术战争、信息化战争充分作好舆 论战的准备	(52)
三 取得积极参与国际社会各种创制、宣传战争法规和 战争伦理、武器装备伦理规范的活动的的话语权	(53)
第二章 武器装备伦理与武装冲突法	(57)
第一节 道德与法律的关系	(58)
第二节 武装冲突法的概念及其范围	(62)
第三节 战争法更像战争伦理	(64)
第四节 制裁体制的缺失妨碍战争伦理向法的提升	(69)

第三章 地域性武器装备伦理规范的形成	(81)
第一节 地域性武器装备伦理规范形成的条件	(82)
第二节 古代中国的地域性武器伦理规范	(86)
一 天子有使用武力的绝对权力	(86)
二 动武必须是正义的	(87)
三 使用武力要有正当的理由	(89)
四 使用武力是解决争端的最后手段	(91)
五 要征战有时	(91)
六 交战中对武器使用的某些限制	(91)
七 不杀害俘虏	(92)
八 爱护敌国的百姓和财物	(93)
第三节 其他地域的武器伦理规范	(94)
一 古代希腊世界的武器伦理规范	(94)
二 古印度的武器伦理规范	(99)
第四节 地域性武器伦理规范的特点	(101)
一 规范的内容不完全相同	(101)
二 武器伦理规范约束的地域性	(101)
三 地域性武器伦理规范的内容是零散而不成体系的	(102)
四 地域性武器伦理规范约束力较弱	(102)
第四章 准国际性武器装备伦理规范的形成	(103)
第一节 近代武器装备伦理形成的条件	(103)
一 近代西方国际关系的形成	(104)
二 火器取代了冷兵器	(105)
三 人们开始有意识地研制和使用化学武器	(106)
四 战争规模空前增大	(107)
五 战争伦理在世界局部范围内觉醒	(108)

第二节 准国际性武器装备伦理的原则与规范·····	(109)
一 具体化了正义战争概念·····	(109)
二 从肯定国家有诉诸武力的绝对权利到废弃以武力作为 国家政策的工具·····	(112)
三 海上私掠船制度的兴起和废止·····	(115)
四 禁止对非军事化目标使用武力和限制利用中立国领土 进行战争·····	(116)
五 禁止交战国在中立国领土上进行战争活动·····	(118)
六 限制或禁止中立国在战时对交战国提供庇护和援助·····	(118)
七 禁止使用化学武器及其他非人道武器·····	(119)
八 对于封锁的武力手段的伦理约束·····	(120)
九 禁止采用不正当的战争方法·····	(122)
十 禁止对战俘使用武力·····	(123)
十一 封锁作战的武力攻击必须遵守区别原则·····	(123)

第五章 国际武器装备伦理的形成和武器装备伦理发展的

一般规律·····	(126)
-----------	-------

第一节 国际武器装备伦理形成和发展的条件·····	(127)
---------------------------	-------

一 垄断竞争加速了世界历史形成的进程·····	(127)
二 武器装备现代化加剧了战争的恐怖和残酷·····	(128)
三 全世界形成了须对武器装备进行伦理约束的共识·····	(133)

第二节 国际武器装备伦理的形成·····	(133)
----------------------	-------

一 建立了主持世界正义的机制或体制·····	(134)
二 武器装备伦理的原则、规范系统化·····	(136)

第三节 武器装备伦理演变的规律性·····	(142)
-----------------------	-------

一 武器装备伦理是随着武器和战争实践的发展而发展的·····	(142)
二 武器装备伦理的进步是一个变革和继承相统一的过程·····	(145)
三 武器装备伦理是在善与恶的矛盾斗争中发展的·····	(147)

四	以是否有利于整个人类的历史进步和社会发展为 价值坐标是武器装备伦理约束力的源泉·····	(153)
五	武器装备伦理的发展还受到其他社会因素的影响、制约·····	(155)
第六章	武器装备伦理的特征和功能·····	(157)
第一节	武器装备伦理的特征·····	(157)
一	武器装备伦理是国家的伦理·····	(158)
二	武器装备伦理是普世伦理·····	(159)
三	武器装备伦理是底线伦理·····	(163)
四	武器装备伦理是约束力相对薄弱的伦理·····	(165)
第二节	武器装备伦理的功能·····	(168)
一	武器装备伦理的扬善抑恶功能·····	(168)
二	武器装备伦理的调节功能·····	(170)
三	武器装备伦理的认识功能·····	(172)
四	武器装备伦理的批判功能·····	(174)
第七章	武器装备伦理评价·····	(175)
第一节	武器装备伦理评价的作用·····	(175)
一	捍卫武器装备伦理的原则和规范的权威·····	(176)
二	促使武器装备伦理的原则和规范向人们道德行为和 道德品质的转化·····	(176)
三	武器装备伦理评价对建立与完善武器装备伦理和 战争法起着重要作用·····	(177)
第二节	武器装备伦理评价的标准·····	(177)
第三节	武器装备伦理评价的矛盾·····	(181)
一	国家利益或民族利益与人类利益的矛盾·····	(181)
二	伦理角度的评价与历史主体价值标准的矛盾·····	(182)
三	个人正义与国家正义、世界正义的矛盾·····	(184)

第四节 武器装备伦理评价的根据·····	(186)
第五节 武器装备伦理评价的方式·····	(192)
 第八章 武器装备伦理的主要原则·····	(196)
第一节 武器装备伦理的基本原则·····	(196)
一 人道主义思想源远流长·····	(198)
二 人道原则集中回答了武器装备伦理的本质和根本价值·····	(199)
三 人道原则支配和贯穿于武器装备伦理体系的其他具体 行为规范中·····	(199)
第二节 武器装备伦理的主要原则·····	(202)
一 禁止使用武力原则·····	(203)
二 和平原则·····	(204)
三 军事必要原则·····	(207)
四 区别性原则·····	(214)
五 相称性原则·····	(217)
 第九章 武器装备伦理的具体原则和规范·····	(222)
第一节 从属于军事必要原则的具体原则·····	(223)
一 正当理由原则·····	(225)
二 正当目的原则·····	(227)
三 合法权威原则·····	(231)
四 最后手段原则·····	(235)
五 相称性原则·····	(237)
第二节 体现区别性原则或相称性原则的伦理规范·····	(239)
一 禁止使用属于引起过分伤害和不必要痛苦性质的武器、 投射物及作战方法·····	(240)
二 禁止使用大规模杀伤性武器·····	(241)
三 限制使用不分皂白杀伤的武器·····	(242)

- 四 禁止不分皂白的作战方法…………… (243)
- 五 禁止使用背信弃义的作战方法…………… (243)
- 六 禁止攻击、破坏文化财产 …………… (244)
- 七 禁止攻击那些有危险力的建筑和装置…………… (244)
- 八 禁止使用雇佣军…………… (245)
- 九 禁止使用对自然环境引起广泛长期而严重损害的
作战方法和手段…………… (245)
- 十 禁止攻击平民民防组织,民防人员、建筑物,民用避难所 …… (247)
- 十一 禁止攻击、残害战俘 …………… (247)
- 十二 禁止在中立国的领海和国际协定空间使用武力…………… (248)
- 十三 禁止杀害敌方不实际参加战事之人员…………… (248)
- 十四 禁止对处于己方权力之下的敌方公民使用武力、
胁迫、虐待和驱逐 …………… (248)
- 十五 禁止破坏不设防的城镇、乡村 …………… (249)
- 十六 不允许两次射击…………… (249)
- 十七 禁止攻击任何敌方医疗设备、医疗单位及其建筑物、
器材和人员…………… (249)
- 十八 禁止攻击宗教和文化机构…………… (249)
- 十九 在海战中,禁止攻击伤病员、医院船、医疗单位
及其人员、器材、船只…………… (249)
- 二十 在海战中,禁止攻击商船(包括武装商船) …………… (250)
- 二十一 在海战中,禁止攻击不具有军用性质的船只 …………… (250)
- 二十二 禁止潜水艇攻击商船,禁止使用潜艇专为破坏
通商之用…………… (251)
- 二十三 禁止交战部队在中立国的陆地领土、领水和领空
采取敌对行动…………… (251)
- 二十四 禁止外国船舶在无害通过时进行损害沿海国的和平、
良好秩序或安全的活动…………… (251)

二十五 禁止在天体建立军事基地、设施和工事	(252)
二十六 不在绕地球轨道放置任何携带核武器或任何其他类型 大规模毁灭性武器的实体,不在天体配置这种武器, 也不以任何其他方式在外层空间布置此种武器	(252)
二十七 在全世界范围内全面禁止一切核爆炸试验	(253)
二十八 不得用“平时封锁”来推行强权政治	(253)
第三节 违背武器装备伦理的道德责任	(254)
第十章 伦理视阈内的人道主义武力干涉	(262)
第一节 人道主义武力干涉的概念及其理由	(262)
第二节 人道主义武力干涉的实践及其伦理困境	(265)
一 库尔德危机	(266)
二 美国组建多国部队干涉海地	(267)
三 美国出兵卷入索马里危机	(268)
四 北约对南联盟的军事打击	(268)
第三节 不能笼统地反对一切人道主义干涉	(275)
一 对法西斯主义“国家是绝对物”的反思	(276)
二 卢旺达大屠杀的深刻教训	(278)
三 国家主权不是绝对的	(280)
四 人道主义的非武力干涉必须尊重联合国的主导地位	(282)
第十一章 核武器的伦理追问	(284)
第一节 核武器是否有合法存在理由	(284)
第二节 使用核武器是否道德	(290)
第三节 美苏的核战略为什么不能获得道义力量支撑	(301)
第四节 核军备控制是否能摆脱道德困境	(312)
一 争夺强权的国家不愿放弃核武器	(317)
二 为维护霸主地位而追求绝对核优势	(318)

三 台湾千方百计研制核武器·····	(320)
四 核军备控制严重受挫·····	(321)

第十二章 高技术武器的伦理约束····· (325)

第一节 现代武器装备的高技术化····· (327)

第二节 发展高技术武器的经济可承受原则····· (332)

第三节 精确打击与“零死亡”的战争理念····· (335)

一 精确制导并非武器“慈化”····· (336)

二 非致命武器与零死亡的战争理念····· (342)

第四节 填补武器使用的伦理规范空白····· (347)

一 作战主体多样化既需要界定战斗人员与非战斗人员， 也需要对非军人参战做出约束····· (347)

二 作战手段的创新需要对新的作战手段进行伦理约束····· (349)

三 高技术作战手段的运用需要重新界定侵略概念和制定 禁止与反对侵略行为的新规定····· (352)

四 不以武力相威胁的原则需要补充新内容····· (353)

五 无人系统参加作战需要建立控制与管理的新规则····· (355)

六 对于高技术战争中的“军事需要”应该重新审视，防止战争 带给人类新的更为严重的“不必要的痛苦”····· (355)

第十三章 生物武器、基因武器的伦理评说····· (358)

第一节 历史上最初的生物武器战争····· (359)

第二节 生物武器的自觉研制和使用····· (361)

第三节 生物武器的特征和禁止生物武器的努力····· (365)

第四节 打开基因武器的潘多拉魔盒就是对人类的犯罪····· (370)

第五节 走出研制使用生物武器的伦理困境····· (373)

第十四章 强化“制天权”是祸不是福	(378)
第一节 太空已成为新战略的制高点	(378)
第二节 太空武器化是对世界和平的威胁和挑战	(381)
第三节 部署导弹防御体系只能导致更不安全	(386)
第四节 企图掌握太空领域的绝对主导权必然四处树敌	(389)
第十五章 武器装备研制与科学工作者的道德责任	(394)
第一节 武器装备研制是科学工作者智慧的对象化	(394)
一 科学工作者是高新武器装备技术开发的思想提供者	(396)
二 科学工作者是新型号武器装备研制的实际启动者	(399)
三 科学工作者是现役和老旧武器装备技术改造的 实际施行者	(400)
四 科学家在战争中起的作用愈来愈大	(401)
第二节 科学工作者更需要社会正义感和良心	(402)
第三节 走出武器装备研制的伦理误区	(407)
第十六章 政治家的决策权与道德责任	(426)
第一节 政治家战略决策的良心底线	(426)
第二节 不能对食不果腹的人们行窃	(433)
一 对他国“行窃”的主要是强权国家	(434)
二 谁是“最大的死亡出口商”	(437)
第三节 发展武器装备与发展经济的两难困境	(440)
主要参考文献	(449)

绪 论

武器，亦称兵器，是直接用于杀伤、瘫痪敌方有生力量或破坏、瘫痪敌方军事设施和战争潜力的作战工具。武器装备，是用于实施和保障作战行动的武器、武器系统及与其配套的军事技术装备与器材的统称。在许多情况下，人们使用的“武器”概念，不仅指武器，也包括装备。

中国战国末期的思想家荀子（约前 313—前 238）说：“水火有气而无生，草木有生而无知，禽兽有知而无义；人有气有生有知亦且有义，故最为天下贵也。力不若牛，走不若马。而牛马为用，何也？曰：人能群，彼不能群也。”^①

是否具有伦理道德，确实是人与其他动物相区别的标志之一，而且正是伦理道德，使“人能群”，能结合成各种层次的社会共同体。

武器，作为处理一部分人与另一部分人关系的极端手段，不能不受伦理道德的约束。人类社会约束武器装备研制和使用的伦理观念、原则和规范，就是武器装备伦理。武器装备伦理所调整的是通过武器的研制和使用所表现出来的人与人之间、国家与国家之间、国家与人类社会之间的相互关系。

武器，是一个自身充满矛盾的概念，或者说，武器本身就是一个悖论，武器的发展和使用引发了一系列两难问题。

^① 张觉译注：《荀子译注》，上海古籍出版社 1995 年版，第 75 页。

绪 论

武器，亦称兵器，是直接用于杀伤、瘫痪敌方有生力量或破坏、瘫痪敌方军事设施和战争潜力的作战工具。武器装备，是用于实施和保障作战行动的武器、武器系统及与其配套的军事技术装备与器材的统称。在许多情况下，人们使用的“武器”概念，不仅指武器，也包括装备。

中国战国末期的思想家荀子（约前 313—前 238）说：“水火有气而无生，草木有生而无知，禽兽有知而无义；人有气有生有知亦且有义，故最为天下贵也。力不若牛，走不若马。而牛马为用，何也？曰：人能群，彼不能群也。”^①

是否具有伦理道德，确实是人与其他动物相区别的标志之一，而且正是伦理道德，使“人能群”，能结合成各种层次的社会共同体。

武器，作为处理一部分人与另一部分人关系的极端手段，不能不受伦理道德的约束。人类社会约束武器装备研制和使用的伦理观念、原则和规范，就是武器装备伦理。武器装备伦理所调整的是通过武器的研制和使用所表现出来的人与人之间、国家与国家之间、国家与人类社会之间的相互关系。

武器，是一个自身充满矛盾的概念，或者说，武器本身就是一个悖论，武器的发展和使用引发了一系列两难问题。

^① 张觉译注：《荀子译注》，上海古籍出版社 1995 年版，第 75 页。