

国际政治与国际关系文库

# 防范与合作

苏联解体后的  
俄美核安全关系(1991-2005)

吴大辉 著

HE ZUO

FANG FAN YU

人民出版社

# 防范与合作

廖仲恺文集

中国国民党革命委员会中央委员会

2008年

ONZHUO

ONZHUO

中国国民党革命委员会中央委员会

国 际 政 治 与 国 际 关 系 文 库

吴大辉 著

# 防范与合作

苏联解体后的

俄美核安全关系(1991-2005)

人 民 出 版 社

责任编辑:柯尊全 阮宏波

封面设计:冯 艳

### 图书在版编目(CIP)数据

防范与合作:苏联解体后的俄美核安全关系(1991—2005)/

吴大辉著. —北京:人民出版社,2005.11

(国际政治与国际关系文库)

ISBN 7-01-005285-9

I. 防… II. 吴… III. 核武器问题-国际关系-研究-美国、  
俄罗斯 IV. D815.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 132295 号

### 防范与合作:苏联解体后的俄美核安全关系(1991—2005)

FANGFAN YU HEZUO; SULIAN JIETI HOU DE

E MEI HEANQUAN GUANXI(1991—2005)

吴大辉 著

人民出版社 出版发行  
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:15.25

字数:357 千 印数:0,001—3,500 册

ISBN 7-01-005285-9 定价:35.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

谨以此书献给培养我的部队，

献给我的军旅岁月！

## 序

核武器在第二次世界大战末期出现之后,立即对世界军事形势和国际政治环境产生了深刻影响。广岛与长崎上空的蘑菇云加速了日本军国主义走向灭亡的步伐,1957年苏联卫星上天,意味着远在大洋另一侧的美国也被置于核打击的范围内,进而导致了美国针对东方阵营的外交战略特别是军事战略进行重新“选择的必要”。同样,20世纪60~70年代,中国相继掌握“两弹一星”,为中国成为那个时代的中美苏三角关系中的战略角色提供了重要的军事技术支持。

冷战年代两个超级大国激烈的核军备竞赛,不仅使核安全成为苏美双边关系中的首要议题,也使整个人类社会长期笼罩在核战争危险的阴霾之中。随着苏美核武库的日益膨胀,为了确保相互安全和相互摧毁,两国在20世纪60年代末开始了限制战略核武器的谈判进程,80年代又开始了实际削减核武器的谈判进程。与此同时,苏联和美国为首的西方国家,在进行核技术研究的同时,也在不断推进核战略理论的研究和核裁军问题的研究。几十年中,有关国家政府机构和学术机构的此类著作和论文可谓卷帙浩繁,汗牛充栋。显而易见,核安全与核裁军问题的研究,在冷战年代已成为国际政治研究重要的不可或缺的一部分。

然而,苏联的解体所导致的俄美关系的制度根基的变化,为两国的核安全关系和核裁军谈判注入了全新的内容,从而也为当代的核

安全研究与核裁军问题研究提出了新的课题。这些问题包括:两极格局的消失所导致的国际战略环境的根本变化对俄美两国的核安全战略和核安全理念究竟产生了何种深刻的影响?独立初期俄罗斯的对西方“一边倒”外交构想指导下的核裁军政策是如何定位的?两国总体关系中的既合作又斗争的性质在核安全与核裁军领域有哪些表现?2002年5月《俄美削减战略武器条约》和同年6月美国退出1972年《反弹道导弹条约》之后如何界定俄美两国的核安全关系现状及国际核安全形势?等等。毋庸赘言,没有对上述问题的较为清晰深入的研究,就不能较为清晰地把握苏联解体后俄美关系演变的历史线索与现状,也不能进而勾勒出冷战结束后国际政治格局与安全环境演变的历史脉络。然而,由于这些问题的复杂性和涉及领域的广泛性,特别是涉及一些对于社会科学研究人员来说相当生涩的核技术问题,使上述的研究具有相当的学术难度。应该说,俄罗斯和西方学者没能对上述问题做出较为系统和全面的解答,我国学术界对冷战结束后俄美核安全关系的全面研究也处于空白状态。

现在呈献给读者的《防范与合作:苏联解体后的俄美核安全关系(1991~2005)》一书,是作者吴大辉博士在其博士论文的基础上补充完成的。可以认为,这是一部填补我国学术界相关问题研究空白的一部力作,在国际学术界也处于领先水平。这部学术著作具有下列学术特色和优势:

其一,理论分析与实证分析相结合。从本书的结构可以看出,作者在前四章和结语部分,力图在核战略的理论高度上统领全书,同时注意将俄美核安全关系具体的实证分析,上升到核安全战略的层次加以归纳。例如,关于美国政府拒绝以第三阶段削减战略武器条约的形式签署2002年5月的《俄美削减战略武器条约》的分析,深刻而具有战略高度。

其二,历史线索的交代与现状的研究相结合。俄美核安全关系的研究,不能脱离对苏美核安全关系的历史把握。作者以丰富的史料和扼要的分析,清楚地交代了现状问题的来龙去脉,保证了问题研究的学术完整性。例如,关于 NMD 问题的一章就体现了这样的学术特色。

其三,战略走向的宏观分析与实证资料对其严密的支持相结合。在本书的结语部分,作者在丰富的第一手资料的基础上,对“9·11”事件之后俄美核安全理念变化进行了深入的比较分析,从而对俄美核安全观的战略走向作出了清晰的交代。

其四,技术分析 with 政策分析相结合。正如上文指出,对俄美核安全关系问题的研究,必须具有相当高的军事技术含量,这在很大程度上造成了该领域研究的学术难度。本书包含了大量丰富的技术细节介绍,不仅具有很强的知识性,而且在军事技术层面上支持了本书的政策分析。例如,关于俄罗斯国家杜马在长达 7 年的时间内拒绝批准《俄美第二阶段削减战略武器条约》的军事技术角度的分析,深刻而令人信服。

其五,问题覆盖的全面性与细节的准确性相结合。本书的结构特色是全面研究俄美核安全关系,作者在准确使用相关史实和统计数字的基础上,在有限的篇幅中集约化地完成了这一涉及诸多问题领域的研究任务。

其六,俄罗斯的学术观点和资料与美国的学术观点与资料的研究与使用相结合。作者在研究和写作过程中,特别注意对俄罗斯和美国相关观点的介绍和俄英文资料的均衡使用,这不仅能够较好地避免本书观点的偏颇,也突出地加强了本书的学术丰富性和可信性,表现出作者的难能可贵的学术功力。

我相信,本书的出版,将提升我国学术界对该领域研究的学术水



平,推动该领域研究向更深层次发展。

如果说本书还有什么不足之处的话,我想,国内外同行与广大读者希望能够看到作者关于俄美核安全关系的演变对中国的影响的论述。

学术无止境,研究无终结。本书作者在继续跟踪相关领域的最新事态发展和国内外同行的最新研究成果的同时,殷切地希望国内外同行和广大读者对本书的指正,以期进一步推进这一重大学术问题的研究。

郑 羽

中国俄罗斯东欧中亚学会秘书长

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员、博士生导师

2005年9月于北京

# 目 录

|               |      |
|---------------|------|
| 导 论           | (1)  |
| 一、问题的提出与创新点   | (1)  |
| 二、国内外研究状况     | (4)  |
| 三、本书结构与研究方法   | (8)  |
| 四、问题与进一步的研究课题 | (10) |

## 上 篇

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 第一章 关于核安全研究基本概念的辨析与界定    | (15) |
| 第一节 核武器:类别、效能与发展趋势       | (16) |
| 第二节 核军备控制与裁军             | (22) |
| 第三节 防核扩散与反扩散             | (26) |
| 第四节 核安全与核安全关系            | (30) |
| 第二章 关于核安全研究的两大理论范式及其实践解析 | (34) |
| 第一节 博弈论模型与核安全解析          | (35) |
| 第二节 现实主义的核安全研究视角         | (47) |
| 第三章 冷战年代的美苏核威慑及其启示       | (57) |
| 第一节 作为美苏核对峙逻辑基础的核威慑理论    | (58) |

|     |                     |       |
|-----|---------------------|-------|
| 第二节 | 冷战时期的美国核威慑战略        | (62)  |
| 第三节 | 冷战时期的苏联核威慑战略        | (73)  |
| 第四节 | 冷战时期美苏核威慑的启示        | (85)  |
| 第四章 | 美苏核威胁与中国核安全理念的初步形成  | (90)  |
| 第一节 | 20世纪50年代美国对中国的三次核恐吓 | (91)  |
| 第二节 | 苏联对中国的核援助与核讹诈       | (96)  |
| 第三节 | 苏美联手限制中国发展核武器的企图    | (103) |
| 第四节 | 中国核安全理念的初步形成        | (107) |

## 下篇

|     |                                |       |
|-----|--------------------------------|-------|
| 第五章 | 俄美核裁军的起步与《第二阶段削减战略武器条约》的<br>废止 | (119) |
| 第一节 | 《中导条约》及其提供的核裁军经验               | (120) |
| 第二节 | 《第一阶段削减战略武器条约》:谈判、签署与<br>实施    | (125) |
| 第三节 | 《第二阶段削减战略武器条约》:从签署到<br>废止      | (133) |
| 第六章 | 《莫斯科条约》与传统战略削减模式的颠覆            | (159) |
| 第一节 | 进一步战略削减:俄罗斯基于核武库衰落的<br>诉求      | (160) |
| 第二节 | 美国核裁军政策调整的背景                   | (165) |
| 第三节 | 从克林顿到小布什:美国核军控观的变迁             | (172) |

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 第四节 《莫斯科条约》及其含义 .....                   | (179) |
| 第七章 俄美联手推动独联体三国的无核化进程 .....             | (193) |
| 第一节 苏联核遗产继承权问题的出现 .....                 | (194) |
| 第二节 美国的全面介入与乌克兰的妥协 .....                | (202) |
| 第八章 美国对原苏联地区的防止核扩散援助 .....              | (216) |
| 第一节 美国对原苏联地区防止核扩散援助的缘起 .....            | (217) |
| 第二节 美国援助原苏联国家销毁 START I 限制的<br>武器 ..... | (221) |
| 第三节 美国的防扩散援助与俄罗斯的核材料管制 .....            | (234) |
| 第四节 高浓缩铀销毁协定与钚处理协议 .....                | (243) |
| 第五节 防止核专家流失、“防止扩散倡议”与“核城市<br>倡议” .....  | (249) |
| 第九章 俄美关系中 NMD 问题的出现及其含义 .....           | (260) |
| 第一节 冷战时期的美苏导弹防御之争 .....                 | (262) |
| 第二节 美国的 NMD 计划:从实验室到实际部署 .....          | (276) |
| 第三节 俄罗斯反对美国退出《反弹道导弹条约》 .....            | (290) |
| 第四节 美国部署 NMD 对俄罗斯安全利益的影响 .....          | (294) |
| 结语 “9·11”后美俄核安全理念变化的比较分析 .....          | (303) |
| 一、美国与俄罗斯对核武器使用原则的调整 .....               | (303) |
| 二、美国与俄罗斯确定未来核武库发展的新重点 .....             | (307) |
| 三、美国与俄罗斯在削减核武器上的不同立场 .....              | (310) |
| 四、美国与俄罗斯对核不扩散机制的立场变化 .....              | (314) |

#### 4 防范与合作:苏联解体后的俄美核安全关系(1991—2005)

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 附录一 核安全缩略语表(俄语) .....         | (319) |
| 附录二 核安全缩略语表(英语) .....         | (331) |
| 附录三 俄美核安全大事记(1990~2005) ..... | (341) |
| 主要参考文献 .....                  | (444) |
| 后记 .....                      | (467) |

# CONTENTS

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| <b>Introduction</b> .....                                 | ( 1 )  |
| 1. Choosing of This Theme and New Points in This Book ... | ( 1 )  |
| 2. Studies at Home and Abroad .....                       | ( 4 )  |
| 3. Structure and Methodology of This Book .....           | ( 8 )  |
| 4. Difficulties and Future Topics .....                   | ( 10 ) |

## Part I

|                                                                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Chapter I Analyses and Definitions of Basic Concepts Relating to Nuclear<br>Security Study .....          | ( 15 ) |
| 1. Nuclear Weapons: Types, Functions and Trends .....                                                     | ( 16 ) |
| 2. Nuclear Arms Control and Nuclear Disarmament .....                                                     | ( 22 ) |
| 3. Non – proliferation and Counter – proliferation .....                                                  | ( 26 ) |
| 4. Nuclear Security and Nuclear Security Relationship .....                                               | ( 30 ) |
| Chapter II Two Typical Theories Regarding Nuclear Security Study and<br>Practical Analytic Theories ..... | ( 34 ) |
| 1. Game Theory and Analyses of Nuclear Security .....                                                     | ( 35 ) |
| 2. Realistic Points of View on Nuclear Security .....                                                     | ( 47 ) |

Chapter III Nuclear Deterrence between the US and USSR during the Cold War and Its Enlightenment ..... (57)

1. Nuclear Deterrence Theory as a Logical Basis of Nuclear Confrontation between the US and USSR ..... (58)
2. US Nuclear Deterrence Strategy during the Cold War ... (62)
3. Soviet Nuclear Deterrence Strategy during the Cold War ... (73)
4. Revelations of Nuclear Deterrence between the US and USSR during the Cold War ..... (85)

Chapter IV Nuclear Threats from the US and USSR and Formation of China's Nuclear Security Theory ..... (90)

1. Three Times of Nuclear Intimidation from the US to China in the 1950's ..... (91)
2. Soviet Nuclear Assistance to and Nuclear Blackmail against China ..... (96)
3. Joined Effort of the US and USSR in Checking China's Development of Nuclear Weapons ..... (103)
4. Formation of China's Nuclear Security Theory ..... (107)

Part II

Chapter V First Steps of Russo - American Nuclear Disarmament and Abolishing of START II ..... (119)

1. INF Treaty and Its Experiences in Nuclear Disarmament ..... (120)

|                                                                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2. START I : Negotiation, Subscription and Implementa-<br>tion .....                                           | (125) |
| 3. START II : From Subscription to Abolishing .....                                                            | (133) |
| Chapter VI Moscow Treaty and Overthrow of the Traditional Strategic Re-<br>duction Model .....                 | (139) |
| 1. Further Strategic Reductions : Russian Thought due to Its<br>Weakened Nuclear Arsenal .....                 | (160) |
| 2. Historical Background of Readjustment of US Policies to-<br>ward Nuclear Disarmament .....                  | (165) |
| 3. From Bill Clinton to George Bush : Evolution of US Poli-<br>cies toward Nuclear Arms Control .....          | (172) |
| 4. Moscow Treaty and Its implications .....                                                                    | (179) |
| Chapter VII Joined Effort of Russia and the US in Promoting Denucleariza-<br>tion of Three CIS Countries ..... | (193) |
| 1. Problems of Nuclear Heritages in the Former Soviet<br>Union .....                                           | (194) |
| 2. US Comprehensive Interposition and Ukrainian Compro-<br>mise .....                                          | (202) |
| Chapter VIII US Assistance to the Region of the Former Soviet Union in<br>Nuclear Non - proliferation .....    | (216) |
| 1. Origins of US Non - proliferation Assistance to the Re-<br>gion of the Former Soviet Union .....            | (217) |
| 2. US Assistance to Former Soviet Republics in Destroying                                                      |       |



|                                                                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Weapons Limited by START I .....                                                                                  | (221) |
| 3. US Non – proliferation Assistance and Controlling of Russian Nuclear Materials .....                           | (234) |
| 4. HEU Purchase Agreement and Plutonium Disposition Agreement .....                                               | (243) |
| 5. Brain Drain Control, Initiative for Proliferation Prevention and Nuclear Cities Initiative .....               | (249) |
| Chapter IX Emergence of NMD in Russo – American Relationship and Its Implications .....                           | (260) |
| 1. Missile Defense Competition between the US and USSR during the Cold War Era .....                              | (262) |
| 2. NMD Plan: from Laboratory to Practical Deployment ...                                                          | (276) |
| 3. Russia as Opposed to US Retreat from ABM Treaty .....                                                          | (290) |
| 4. NMD Deployment Affects Russian Security Interests ...                                                          | (294) |
| Conclusion Comparative Analysis of the Changes of Nuclear Security Concepts of the US and Russia after 9.11 ..... | (303) |
| 1. Different Principles on the Use of Nuclear Weapons ...                                                         | (303) |
| 2. New Focuses of Future Nuclear Arsenals .....                                                                   | (307) |
| 3. Different Standpoints of Reduction of Nuclear Weapons ...                                                      | (310) |
| 4. Different Positions on Nuclear Non – proliferation Regime .....                                                | (314) |
| AppendixI. Abbreviation in Nuclear Security Field (in Russian) .....                                              | (319) |