



军民融合研究丛书

# 国防采购改革

主 编 黄朝峰  
副主编 纪建强 郭 勤

*Reform of  
National Defense Procurement*



经济管理出版社  
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

# 军民融合研究丛书

## 编委会

编委会主任：曾立

编委会副主任：李湘黔 黄朝峰

编委会委员（按姓氏字母排序）：

董晓辉	郭勤	何正斌	纪建强	鞠晓生
旷毓君	李辉亿	李焯	李志远	廖国庚
刘宁	孟斌斌	乔玉婷	苏海燕	谭琦
吴鸣	谢玉科	易金务	张伟超	张远军
张允壮	周长峰	周建设	邹小军	

# 总序

国防科技大学是一所直属中央军委领导的军队综合性大学，是首批进入国家“211工程”建设计划的院校，是军队唯一进入国家“985工程”和唯一被纳入国家“双一流”建设支持的院校。国防经济学科是国防科技大学第一个人文社会科学类学科点，1995年获得硕士学位授予权，2005年获得博士学位授予权，2006年被评为湖南省“十一五”重点学科，2007年获批湖南省“国防建设与区域经济社会发展研究基地”，2011年被评为湖南省“十二五”重点学科，2013年设立学校“军民两用技术知识产权运用研究中心”，2014年获批“应用经济学博士后科研流动站”。

多年来，国防科技大学国防经济学科聚焦军民融合发展，着眼破解经济建设和国防建设融合发展中的重大理论和实践问题，承担了以国家社会科学基金重大项目“中国特色军民融合式国防建设资源配置与管理研究”为代表的一大批国家和军队重要科研课题；出版了《战略性新兴产业军民融合式发展研究》《军民融合武器装备研发投资》等一批高水平学术专著；在《经济研究》、*Defence & Peace Economics*等国内外权威期刊发表《军民融合何以能富国强军》等多篇论文；撰写的《加快新常态下军民融合科技创新体系建设的意见和建议》等一批研究报告受到了中央军民融合发展委员会办公室、国家发展改革委员会、工业和信息化部、军委政治工作部、军委装备发展部、军委战略规划办公室等相关部门领导和机关的高度肯定；建成了“国防与财富”国家精品视频公开课等多门重点课程，在军民融合研究领域取得了丰硕成果。

本丛书围绕军民融合发展主题，从学校国防经济学科点多年的研究成果中遴选出350余篇优秀论文，分为《国防研发投资》《国防工业发展》《国防科技创新》《国防采购改革》《国防人力资源》和《国民经济动员》六个专题，集中展示了学科点军民融合领域的理论研究成果。希望这些研究成果能够为军民融合合理



论和实践工作者提供一定的参考借鉴，对促进军民融合发展战略深入实施，推动我国经济建设和国防建设在更广范围、更高层次、更深程度上实现协调发展、平衡发展、兼容发展，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局有所裨益。

# 目 录

美国新安全战略与国际军备控制 .....	(1)
国际军控的困境与前途 .....	(7)
国际市场军品采办思考 .....	(14)
高技术下的国际军控与军贸 .....	(20)
中国军品外贸的历史演进及其启示 .....	(26)
美国军品出口政策探析 .....	(34)
竞争结构、竞争行为与武器装备采办竞争的实现 .....	(42)
国际军贸市场超许可证贸易的可行性及其策略 .....	(50)
强化军队职能 健全我国武器装备采办中的委托代理关系 .....	(55)
论国防采办的拍卖方式 .....	(62)
装备维修保障外包经济学分析 .....	(69)
浅析武器装备成本价格监管及控制 .....	(77)
关于建立我国国防承包商市场准入制度的思考 .....	(82)

基于演化博弈的武器装备研制合同定价模型研究 .....	(89)
“5R 型军事装备供应链”模型的构建 .....	(98)
武器装备采购的竞争性定价研究 .....	(105)
外军装备保障外包实践及启示 .....	(112)
日本武器出口市场的特点和发展趋势 .....	(119)
信息非对称条件下的装备采办成本控制研究 .....	(125)
论我军装备市场有效竞争 .....	(134)
俄罗斯发展军贸的经济动因探析 .....	(140)
基于斯坦克尔伯格博弈的装备采办最优合同设计 .....	(147)
可竞争市场理论对我国构建竞争性装备采办市场的启示 .....	(154)
武器装备 LCC 估算的不确定性问题研究 .....	(159)
军民融合式装备保障的基本构想 .....	(166)
装备采办项目招投标中的水平串标及其防范 .....	(173)
可竞争性装备采购市场机制的契约设计 .....	(180)
合成准租、交易费用与武器装备科研项目定价 .....	(186)
装备研制项目招标新方式 .....	(195)
我国军品定价的一种过渡模式：第三方定价机制 .....	(202)

装备价格指数编制及计算方法·····	(207)
我军武器装备战场合同商保障方式探析·····	(213)
装备采办中的机会主义行为及其治理·····	(220)
关系契约激励在装备采办中的应用·····	(226)
Markov 随机决策模型在装备采购合同设计中的应用研究 ·····	(233)
装备采办需求控制问题研究·····	(239)
交易费用视角下武器装备竞争性采购的产业组织解析·····	(248)
武器装备一体化采办国际比较与启示·····	(254)
基于显示原理的装备成本显示机制构建初探·····	(262)
政府采购合同设计与承制单位价格信息·····	(268)
国防采购全球化的趋势与动因·····	(280)
中国国防采购全球化的风险与防范·····	(288)
信号传递、信息甄别与装备承包商选择研究·····	(300)
军品采购市场结构的均衡及其优化·····	(308)

# 美国新安全战略与国际军备控制\*

周建设

国家安全战略历来是美国政府总揽内政外交和防务政策全局的大政方针。冷战时代美国的国家安全战略像“大规模报复战略”“相互确保摧毁战略”等，都曾深刻影响当时的世界战略格局。2002年6月10日，美国白宫发言人弗莱舍称，布什总统将于今秋向国会提交他上台以来的第一份国家安全战略报告。由于美国称霸全球的图谋和雄厚的实力地位，布什新国家安全战略的出台，必将对冷战后复杂多变的国际格局产生重大影响，而首当其冲的，将是本已步履维艰的国际军控局势。

## 一、美国新安全战略的浮出和基本点

一般认为，促使美国新国家安全战略出台的直接原因，是震惊全球的“9·11”事件。这不仅仅是因为“9·11”使布什政府加快了步伐，显示美国新安全战略的重大步骤，如美国2001年10月发动对阿富汗的反恐战争，同年12月宣布退出《限制反弹道导弹系统条约》，2002年5月美俄两国总统就签署美俄削减进攻性战略力量条约和美俄新战略关系宣言达成一致等，都集中发生在“9·11”之后很短的时间内；更因为从目前透露出来的新安全战略的内容看，它有着与“9·11”直接相关的现实针对性，如强调本土防卫，强调先发制人打击恐怖分子和少数拥有化学、生物和核武器的“敌对国家”，看上去都是针对“9·11”和防范类似事件而进行的战略调整。但是，如果仅从这样的层面来认识美国即将出台的新国家安全战略，显然是肤浅的。“二战”后，美国的国家安全

---

\* 本文原载于《求索》2002年第6期。

战略总是服从于霸权主义总目标。冷战时期，美国争霸的对手非常明确，其不同时期的国家安全战略的内容和步骤虽有所不同，但立足点和目标始终不变，那就是遏制苏联及其盟国。随着冷战的结束和两极格局的解体，美国独霸世界的野心急剧膨胀起来，企图凭借其强大的经济、军事、科技实力和独一无二的战略地位，遏制世界向多极化发展，阻止任何可与之抗衡的国家或国家集团的出现，以建立美国独霸天下的国际格局。与此相适应，美国一直在研究新的格局下能够确保其推行霸权主义的国家安全战略。美国国防部长拉姆斯菲尔德在《外交》杂志撰文透露，在“9·11”事件发生前，美国国防部就已经开始研究新环境下的国家安全战略。老布什政府和克林顿政府都在行动上推行了一套不同于冷战时期的国家安全战略，无论是海湾战争，还是科索沃战争，无论是北约东扩，还是美日安保条约西进，都显示出美国把战略重点放在遏制地区性挑战和多极格局的形成上。小布什上台后，在战略立足点上并没有什么改变。但其上台不到9个月即发生的“9·11”事件，使布什政府不得不重新审视当前的世界局势，更获得了把霸权战略向前大大推进一步的难得机遇。因此，就美国出台新国家安全战略而言，“9·11”并不是根本原因，但却是不可多得的契机。

尽管布什总统的第一份国家安全战略报告尚未公布于世，但其轮廓已显现出来。从目前透露的资料看，这一战略的基本点包括：

第一，加强本土防卫。针对“9·11”事件，美国新安全战略突出强调本土防卫。这从“9·11”事件以后，布什政府的一系列举措中可以看出。“9·11”事件的当月，美国国防部向国会提交的《四年防务评估报告》中提出要实行“内外并重，国内优先”的防务方针。2002年，美国国防部成立了一个新的“北方司令部”，专门负责美国本土安全。2002年6月6日，布什总统宣布，他将向国会提议成立“国土安全部”，而计划中的国土安全部规模将达到170000人，每年预算为380亿美元。与之相呼应，白宫7月16日公布了美国历史上第一份“国土安全战略”报告。

第二，谋求绝对军事优势。这是美国一个明显的战略倾向。2001年5月，布什在对美国国防大学师生的讲话中指出，“在这样的世界里，冷战时期的威慑力不再具有充分效力。……我们必须谋求把安全建立在更充分的基础上，而不仅仅借助于可怕的同归于尽的威慑”<sup>①</sup>。美国国务院军控局导弹防御政策高级顾问克里·M·卡奇纳说得更加明白，美国必须调整威慑战略，一是要利用技术发展带来的机会开发部署有效的导弹防御系统，二是要调整美国的核能力——从数量上和特性上——使之能够应对今天面临的威胁，三是要使用先进的常规武器摧毁目

<sup>①</sup> 乔治·沃克·布什。布什总统对国防大学师生的讲话 [EB/OL]. 美国国务院国际信息局《美国参考》网。



前只有核武器才能摧毁的目标<sup>①</sup>。

第三，实施“先发制人”式打击。这是新安全战略的核心所在。2002年6月1日，布什在西点军校毕业典礼上发表演讲时说，恐怖主义是一种新型威胁，美国将改变冷战时期奉行的对敌人实行“威慑”和“遏制”的战略，决定对恐怖分子和拥有化学、生物及核武器的少数“敌对国家”采取“先发制人”的打击。6月10日，布什政府一名高级官员也证实，布什的国家安全战略报告将首次把“先发制人”和“自卫性干涉”战略作为正式选择。

## 二、从“确保摧毁”到“先发制人”

无论其是否具有现实可行性，美国提出“先发制人”的安全战略，首先在战略思想上，是对长期维系着世界和平的“相互确保摧毁”战略的否定。这可能引起从战略思想到战略格局的重新洗牌，可能对世界和平产生目前尚难预计的影响。

众所周知，“二战”后的世界和平基本上是一种核均势基础上的和平。这种和平被人们称为“恐怖和平”，因为迄今为止，人们一直生存在一个足以毁灭整个人类文明的巨大的“核火药桶”之上。尽管如此，这个火药桶并没有引爆，是核威慑战略阻止了它的引爆，而最有影响的核威慑战略就是“相互确保摧毁”战略。这一战略的框架是：其一，核武器具有史无前例的巨大毁伤力；其二，由于运载工具的发展，战略核武器的袭击至今是不可防御的，是真正的“有矛无盾”；其三，第一次核打击会招来惩罚性核打击，结果势必是“互相交换的自杀”；其四，冷战时期的军备竞赛使美苏两家的核武库已经发展到足以摧毁世界的程度。

这种“有矛无盾”的核均势对企图独霸世界的国家是一个遏制。但是，企图独霸世界的国家总是想突破这一限制。美国里根总统就做过这样的尝试。1983年3月23日，里根总统发表著名的“星球大战演讲”，提出要发展保护美国及盟友的弹道导弹防御技术。据此，美国国防部制定出一个被人们称为“星球大战”计划的“战略防御倡议”（SDI），试图用从天基到地基的多层防御系统，摧毁苏联大量来袭的战略导弹。后来的老布什、克林顿都做过这方面的文章。小布什上台后，更是不遗余力。

<sup>①</sup> [美] 克里·M·卡奇纳. 导弹防御及新威慑形态 [EB/OL]. 美国国务院国际信息局《美国参考》网。

要确保在任何时候、任何地点都能“先发制人”“主动进攻”，不仅要树立“攻守兼备的新威慑观念”，更要建立攻守兼备的军备系统。

在“防”的方面，布什政府主要是谋划建立国家导弹防御系统（NMD）。布什在竞选总统期间就谈道：美国应该选择一个有效的导弹防御系统进行部署，这样一个导弹防御系统不仅要保护美国的50个州，还要保护美国的盟友、美国的海外驻军。布什上台后，把1999年被前总统克林顿正式批准的NMD计划推进到了新阶段。这一计划是要构建一种主要由地基拦截器，改进型预警雷达，X-波段雷达，天基红外系统及作战管理、指挥、控制、通信系统五部分组成的陆基防御系统，目的是防御有限的弹道导弹攻击。在“攻”的方面，主要包括：其一，发展先进的常规武器技术。除了人们熟悉的新概念武器技术等外，这里值得注意的是，布什宣称美国将在太空部署多层卫星、雷达系统。这不仅可用于导弹防御系统，而且也有可能成为新一代的全球定位、精确制导的进攻性“太空武器”。其二，发展“可使用”的核武器。美国正着力研制第四代核武器、小型核武器、微小型核武器和能部分替代核武器的特种常规炸弹，目的是要能够在实战中运用核武器，并提高核武器的威慑力。而且，根据媒体透露出来的美国国防部《核态势审议报告》的信息，美国将在三种紧急情况下使用核武器：对付那些用（其他一切）非核武器无法摧毁的目标；美国受到核生化武器攻击时进行报复；应对出人意料的军事态势发展。这里第一和第三种情况，是美国首次提出来的核武器的使用范围。这说明，美国正在扩大核武器的用途。“核门槛”已降到了自冷战以来的最低点。其三，把常规武器和核武器结合使用，以形成强大的进攻性武器系统，用以打击有可能对美国的军事挑战，特别是大规模杀伤性武器对美国的威胁。这意味着美国不仅正在改变对核武器和核威慑的看法，而且正在调整核战略。与冷战时期相比，其核战略正朝着实战而不是威慑的方向转变。

### 三、国际军备控制面临的危机

就美国新安全战略对世界格局的影响而言，最直接的莫过于当前的国际军备控制局势。尽管布什政府反复传递给人们这样的信息：出台新安全战略，是因为美国面临着恐怖主义分子以及少数“无赖国家”的严重威胁，而且它们正在掌握生化武器、核武器以及其他的大规模杀伤性武器。“9·11”事件的发生，似乎也为美国提供了强有力的证据。但是，世界各国都会清晰地看到，美国所谓攻防兼备的战略体系一旦建立起来，各国防务体系的威慑力就会急剧下降，世界战略



均势就会出现自冷战以来最严重的失衡。人们完全有理由断定，美国为了霸权目标，正紧紧抓住反恐的机遇，试图深刻地改变这个世界。世界各国或迟或早、或大或小，都会做出相应的反应。而最直接、最可能的反应，必定会发生在军控领域。这就是当前国际军备控制所面临的危机所在。

首先，国际军备控制机制遭受巨大冲击。冷战结束后，由于世界各大国的共同努力和广大发展中国家的支持，国际军控和核裁军一度出现很好的势头，出现了如1995年《核不扩散条约》无限期延长，1996年联合国通过《全面禁止核试验条约》，2000年5个拥有核武器的国家第一次正式承诺将销毁所有的核武器等喜人景象。而美国新安全战略的出台很可能使这一形势逆转。因为它将从根本上动摇国际军控架构的基本制度安排。例如，美国为发展导弹防御系统而退出了《反导条约》，而《反导条约》是现有国际军备控制机制的重要基石，它与30多个军控条约相挂钩，与当时的限制和削减战略武器条约有着密不可分的关系。《反导条约》的崩溃会在多大程度上影响到其他条约，现在还难以预计。当前俄罗斯等国的反应也显得温和。但这一行动的长远后果绝不可低估。它意味着美国已不再在对等的关系上与俄罗斯等大国发展军控领域的合作关系，从而迫使各国增强军事实力以重新谋求对等地位。它还可能使各国对军控条约失去信心，从而毁掉国际军控合作的信任、义务和自觉约束的机制。总之，自冷战以来各国共同努力形成的国际军备控制机制，正面临着倒退甚至崩溃的危险。

其次，可能引发新一轮军备竞赛。美国已经拥有世界上最大的核武库和最雄厚的军事实力，仍然谋求攻防兼备、更加强大的战略力量。这说明在两极格局瓦解10多年后的今天，布什政府已不再考虑维护战略力量的均衡和稳定，而是追求军事上的绝对优势。这必然严重改变世界军事实力的对比，导致战略均势的瓦解。根据均势原理和历史经验，失衡必然刺激各方，以形成新的平衡。因此，新一轮军备竞赛看来在所难免。当然，这不太可能是那种人们熟悉的两极格局下的“水涨船高”式的较量，各国也不会重蹈苏联覆辙而卷入代价昂贵的直接对抗。这将是一种单极对多极错综复杂的竞争。事实上，世界各国正在借助新军事技术革命的动力，依托自身的综合国力，发展高技术装备，深化军事调整，加强军事实力，力求做到“自保”。冷战后一度下降的世界军费开支，近年又迅速上升即是一个明显的信号。美国新国家安全战略的出台，必将加剧这一趋势。

最后，核扩散问题趋向严重。美国发展导弹防御系统，理由之一是防止核扩散，即“通过明确表示决心部署针对各种射程弹道导弹的防御系统而使这些国家明白，将导弹用作恐吓和军事手段很可能是徒劳的，从而可能促使其放弃弹道导



弹项目”<sup>①</sup>。事实可能恰恰相反，由于突破导弹防御系统，最经济、最容易的方式仍然是发展先进的弹道导弹，美国像退出《反导条约》这样的行为，正在动摇世界防核扩散的机制，美国的计划将不是抑制而是加剧核扩散过程。联合国秘书长安南曾警告过，在核裁军方面的最新挑战是“在部署国家导弹防御系统方面越来越大的压力”，这种压力“很可能导致新的军备竞赛，导致核裁军和核不扩散方面的倒退”。近年核材料走私、核科技人员流失、核武器技术扩散不断加剧的情况，就很说明问题。现在，除原来的有核国家外，印度、巴基斯坦公开进行了核试验，以色列、南非、伊朗等国家和地区的核潜力也不容忽视。近年来，尽管许多《核不扩散条约》缔约国和非政府组织仍在不懈努力，并在形成国际压力方面取得了一些积极成果，但核扩散恶化的势头并没有根本扭转。同时，世界新军事技术革命正在为核武器的更新换代提供动力，核武器已发展到第四代，核武器小型化，导弹命中精度、机动性和突防能力也明显提高。核扩散加上核武器技术的发展使得核武器在未来战场上使用的可能性大大增加。因此，人们认为，与冷战时期相比，核战争的危险性不是减小而是增大了。

总的来看，美国的新国家安全战略并没有摆脱冷战思维的束缚。它构建导弹防御系统，追求绝对军事优势，借反恐之名行谋霸之实，终是冷战“遗风”。其目的也只有一个，那就是美国自冷战至今都梦寐以求的——建立独霸天下的单极格局。美国的新国家安全战略势必严重冲击当今的世界格局，也必然遭到世界爱好和平的国家和人民的抵制。

<sup>①</sup> [美] 克里·M. 卡奇纳. 导弹防御及新威慑形态 [EB/OL]. 美国国务院国际信息局《美国参考》网。

# 国际军控的困境与前途<sup>\*</sup>

周敏 主编

冷战结束后的一段时期里，由于国际形势的缓和和世界各国的共同努力，国际军控曾经取得许多很有意义的成果。世界爱好和平的人们对国际军控的前景，一度抱有乐观的估计。但是，这一良好势头在最近几年里急剧逆转。人们判定，冷战后时代已经结束，世界正在进入一个新的动荡不安的时期，国际军控形势也因此变得更加错综复杂。

## 一、冷战后国际军控走势

冷战后的国际军控确实出现过令人鼓舞的形势，但随着国际形势的演变，国际军控进程因美国的一意孤行而陷入新的困境。这主要表现在：

第一，美国的霸权战略对现存的国际军控体制造成巨大冲击。进入世纪之交，美国抓住有利时机，加快了实施霸权战略的步伐。布什上台后，把1999年被前总统克林顿正式批准的NMD计划，推进到了新阶段。2002年，美国已开始在阿拉斯加州修建导弹防御测试基地。随后，布什要求国会拨款75亿美元，用作2003年NMD经费。为发展NMD和TMD计划，布什2001年12月13日宣布退出美苏1972年签署的《限制反弹道导弹系统条约》，扫清了计划的主要障碍。正如美国国防部副部长保罗·沃尔福威茨所言，“我们现在能自由地发展、试验和部署有效的防御”<sup>①</sup>。最近，美国政府又出台了新的国家安全战略，这一战略包括加强本土防卫、谋求攻防兼备的绝对军事优势、实施“先发制人”军事打击等内容，极力谋求加强美国的军备系统。美国的这些部署，严重地影响着国际军

<sup>\*</sup> 本文原载于《湖湘论坛》2002年第6期。

① [美] 保罗·沃尔福威茨，超越反导条约 [N]．华尔街日报，2002-06-14。

控局势。发展 NMD 和 TMD，反映美国不再完全依靠战后维持了数十年和平的核威慑战略，而要建立一种新的攻守兼备的战略。这可能引发以攻防攀比为特点的新一轮军备竞赛。而且，由于联合发展和部署 TMD，还可能造成先进武器技术包括导弹技术的扩散。而退出反导条约，使得这一 30 年来一直被认为是核军控和国际战略稳定的重要基石的条约毁于一旦，从而使国际军控体制遭到空前的打击。与反导条约挂钩的 32 个裁军和核不扩散的国际条约也岌岌可危，并严重削弱国际社会对军备控制条约的信任和信心。而实施“先发制人”的军事打击甚至核打击，将迫使其他国家加强军备，以求自保。所有这些都给国际军控带来严重的后果。

第二，核扩散及核武器实用化问题日趋突出。1998 年 5 月以来，印度连续进行了 5 次核试验，巴基斯坦也先后进行了 6 次核试验。印度政府还宣布“印度已进入世界核大国之列”。印、巴核军备竞赛不仅影响到南亚的安全稳定，更危及现有的核不扩散体制，也为其他有核能力而无核武器的国家开了恶劣的先例。事实上，除了印、巴以外，以色列、南非等国家和地区也具有潜在的核能力。一段时间以来，国际核技术扩散、核材料走私以及核技术人员的流失也非常严重。同时，以新的军事技术革命为条件，美国正着力研制第四代核武器、小型核武器、微小型核武器，目的是要能够在实战中运用核武器，并提高核武器的威慑力。俄、法等国也都在秘密研制第四代核武器。根据媒体透露出来的美国国防部《核态势审议报告》中的信息，美国将在三种紧急情况下使用核武器：对付那些用（其他一切）非核武器无法摧毁的目标；美国受到核生化武器攻击时进行报复；应对出人意料的军事态势发展。这里第一和第三种情况，是美国首次提出来的核武器的使用范围。这说明，美国正在扩大核武器的用途。核武器实战化的趋势，使“核门槛”已降到了自冷战以来的最低点。这是一个非常危险的信号。

第三，各国竞相发展高技术武器装备。面对美国咄咄逼人的攻势及近年连续不断的局部战争和动荡不安的国际安全形势，各国也都加快了军备发展的步伐。不少国家借助于新军事技术革命的动力，依托自身的综合能力，发展高技术装备，深化军事调整，加强军事实力。尤其在加大先进武器装备研制的投入，发展远程精确打击、信息战、电子战等高技术武器装备方面，已形成了突飞猛进之势。相应地，冷战结束时一度下降的世界军费开支，近年又迅速回升。据伦敦国际战略研究所最近公布的数据，2001 年全球军费开支连续第三年上升。如果考虑到临时追加的军费的话，2001 年全球的军费开支已达 1 万亿美元。而在 2003 财年，美国军费开支将达到 3554 亿美元，比上一财年增加 340 亿美元，是美国 20 年来军费开支增幅最大的一年。

第四，一些重要的军控条约不能生效。首先，由于印、巴先后进行了一系列

核试验，致使作为核军控和核不扩散基石的《不扩散核武器条约》受到严重破坏和损害。其次，由于美国参议院拒绝批准《全面禁止核试验条约》，致使该条约无法生效。美国甚至考虑“必要时恢复地下核试验”。随后，国际社会加强《禁止生物武器公约》的努力受挫，随着生物技术的发展，甚至有越来越多的国家具有了研究和生产生物武器的能力。由于缺乏有效的检查措施，《日内瓦议定书》和《禁止生物武器公约》两个国际公约，不能有效地禁止生物武器的研究、发展、生产、转让、储存和使用。而布什政府以“一些国家违反公约”“检查条款不够有效”、议定书会产生“虚假安全感”为由，拒绝了《生物武器公约》的核查议定书，使得国际社会在这方面的努力付诸东流。

## 二、国际军控机制的深刻变化

“二战”以来，国际军控的进展、停滞或者倒退，从来是国际关系变化的晴雨表，国际军控变化的深层原因蕴含在国际格局的变化之中。当前国际军控面临的困境，同样反映了冷战结束以来国际关系的深层变化。这一变化正从根本上改变着国际军备控制的机制。

首先，世界战略均势的改变，瓦解了军备控制的战略稳定性基础。众所周知，“二战”后的世界和平基本上是一种核均势基础上的和平。这种“恐怖和平”之所以能维持数十年核武器的不可防御性，是因为世界两极格局。美苏两极在轮番核军备竞赛中所形成的庞大核武库，使得任意一方首先使用核武器，都会招致足以毁灭对方的报复而“同归于尽”。这就形成了一种奇特的核均势<sup>①</sup>。正是这种均势，才使得后来美苏的核军备控制变得有实际意义；正是这种均势，才构成冷战时期战略稳定的重要支柱。而在冷战结束后，这种均势随着美国的乘势而上和苏联的解体及后来俄罗斯的持续衰退变得严重倾斜了。原来的战略稳定性失去了，新的战略稳定性远未形成，旧格局打破了，新格局远未形成。世界各种力量重组定位，各种矛盾错综复杂，加上一些不确定因素的作用，世界呈现出纷繁复杂的局面。在这样一个新旧交替的过渡时期，国际军控领域的混乱无序是难以避免的。美国为实现建立单极世界和称霸全球的战略目标，背离冷战时期维持战略平衡和军事稳定的基本原则，抓住时机，加快步伐，在国际事务和外交上推行单边主义政策，在军事上肆无忌惮地谋求绝对优势。不少军控条约被美国拖

<sup>①</sup> 周建设：《美国新安全战略与国际军备控制》，《求索》2002年第5期。

延、搁置甚至毁弃，国际军控机制遭到空前严重的冲击。作为应对美国霸权主义的战略措施，世界各国加快了军备的发展步伐。一些国家和地区出于自身的战略考虑，在军备扩张的道路上走得更远。概括地讲，正是由于战略稳定性基础的瓦解，使得国际军控阵营分裂，现存的国际军控机制陷入空前危机。

其次，国际安全环境的恶化，动摇了人们对军备控制的信心。军备控制与国际安全环境从来是紧密相关的。二者之间的互动关系，可以是良性循环的，也可以是恶性循环的。究竟是哪种状况，取决于世界的战略格局。冷战结束后，世界大战有可能避免或推迟，但由于和平与发展两个主题一个也没有得到解决，尤其是冷战时期遭到压制的民族矛盾、宗教矛盾、领土争端等在冷战后迅速显现和激化，导致局部战争接连不断。从波黑内战到车臣内战，从海湾战争到科索沃战争，从“9·11”恐怖袭击到阿富汗战争，国际安全环境并没有因两极争霸的终结而有所改善，相反近年更有恶化之势。人们看到，冷战以来军备控制领域取得的一系列成果，并没有在更大程度上改善国际安全环境。因此，连续的局部战争不仅加剧了国际矛盾，使世界各国尤其是国防力量薄弱的国家普遍产生不安全感，而且削弱了相互间的信任和对国际军备控制的信心。一些国家近年大规模增加军费，发展军备，或者大力采购、引进先进的武器装备，或者斥巨资研发先进武器装备。冷战以后最为严重的以更新武器装备和掌控高新技术为标志的军备竞赛，事实上已经拉开帷幕，这对国际军备控制无疑是一个沉重的打击。

再次，军事技术的迅速进步，使军备控制的难度空前增大。新军事技术革命的迅猛发展，使原来威力强大的武器装备变得陈旧过时或者受到更新更强的武器装备的遏制。世界各国无论是谋求保持原来的先进地位，还是试图夺取后发先至的优势，都势必抓住这一难得机遇，加快高新技术装备的研发。这已为近年世界各国竞相发展先进武器装备的实践反复证明。在各国发展高新技术装备的强烈动机和不遗余力的行动面前，国际军备控制的条约显得苍白无力。同时，受冷战时期的影响，已有的军备控制条约往往以控制核、生、化等大规模杀伤性武器为重点，而对常规武器的控制历来不力。但在新军事技术革命的推动下，常规武器也发展到了相当高的水平，其命中率高，毁伤力大。如果累加起来，高、精、尖的常规武器也能带来大规模的杀伤效果。此外，软件技术、网络技术、黑客技术等的发展，使人们很容易掌握危害极大的信息武器，而对这类武器的控制更是极为困难。更为严重的是，新军事技术革命使核门槛大为降低，核武器的小型化、简易化和实用化，使核技术变得更易扩散和难以控制。当各国把提高武器的性能、质量和技术水平作为主要发展方向时，传统的偏重于数量平衡的军控法规，则难以控制这一比数量规模竞赛更加危险的技术竞赛趋势。而且在经济全球化的今天，世界市场的高度发达和多样化，一些先进的武器装备躲避着各种核查，广泛