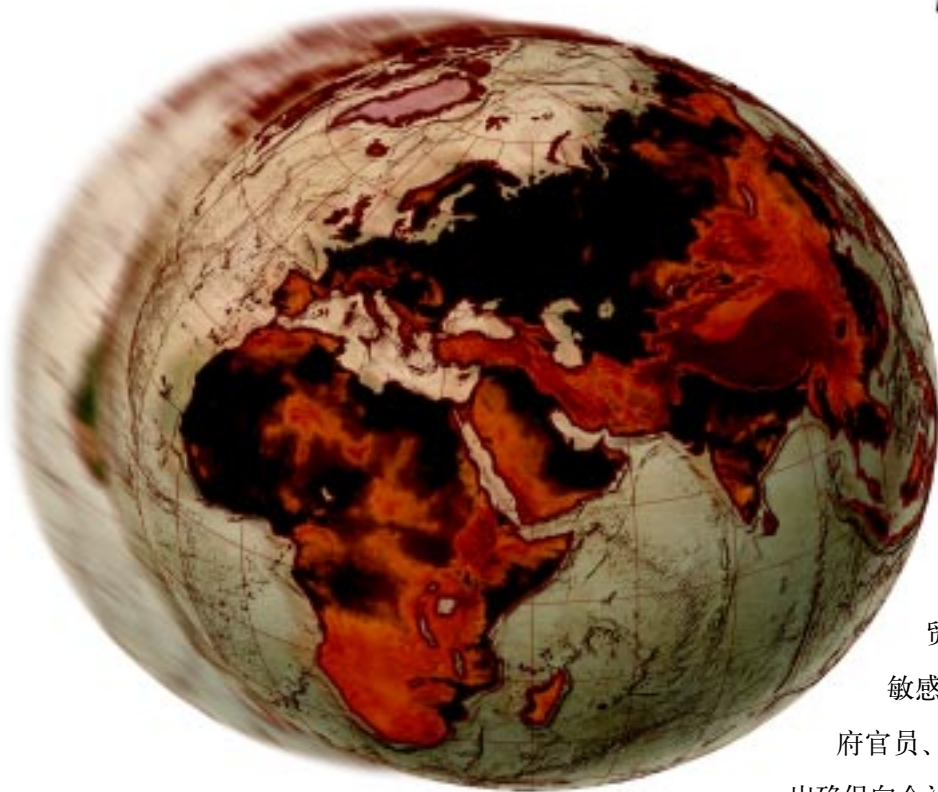


核 技 术

与 发 展 中 世 界

Kathleen Walsh



**在全球化世界经济中，更加
强有力的扩散控制是每个人的
最大利益**

当今许多扩散问题已不再是什么新现象。相反它们是为人所熟知、由于国际贸易和投资的加速而恶化的问题。例如，对敏感物项出口的控制变得越来越复杂，因为政府官员、业界领导和防扩散专家必须一同努力，找出确保向合法买方出口及向遍布全球越来越广的相关合伙人供货的方法。

同样，当今相互竞争的企业注重快速交货和交易。这无形中增加了世界各地官员的压力，减少了他们评估每个许可证审批决定的时间，尤其是全球投资者越来越深入发展中世界，使得这种评估变得尤为困难。

而且，作为有可能将关键敏感技术向第三方转让的二级供货商的发展中经济的出现是另一个复杂的因素及全球化经济的后果。涉及两用技术的科学、技术和工业研发活动也越来越国际化，通过空中旅行、工业外购和无形的沟通渠道（如因特网）变得更加便利。

简而言之，自由贸易安排使对国际边境的渗透变得

21 世纪初大规模毁灭性武器扩散的危险增加了，然而阻止大规模毁灭性武器贸易的合作努力却变得越来越困难，挑战也越来越复杂。两用技术无处不在的特性，“9·11”事件中大规模毁灭性恐怖主义战术的运用，美国的外交政策日益走向单边主义以及世界日益扩展的经济关系，都使得防止大规模毁灭性武器及其前体以及发射系统的任务变得更加艰巨。

所有上述挑战近年来变得越来越突出，但不断变化的全球经济特性也许是最后一个也是分析最少的一个挑战，而它对于改善国际防扩散合作是极为重要的。

更容易,扩散的机会也随之增加。尽管在更加公开和透明的贸易环境中越来越易于搜集有助于防扩散的信息和情报,但抵制扩散的努力却越来越困难,因为获取和运输核及其他大规模毁灭性武器相关技术的方法也已多样化。最近发现的由阿卜杜勒·卡迪尔·汗经营的巨大国际核扩散网络及在运往利比亚途中截获的现成铀浓缩技术就是摆在我们面前的挑战的有力证据。

正如这些例子所显示的,现有防扩散手段和出口控制机制无法胜任应对新的全球经济现实的任务。国际原子能机构总干事埃尔巴拉迪最近在澳大利亚悉尼举行的“亚太核保障和核保安会议”上表达了这种担忧。正如他所指出的,“多国非法网络能够比较容易地建成和运作清楚地证明了现有出口控制体系的不足”。而且在全球各发展中国家当局缺少有力支持的情况下,也不太可能有效地堵住目前所有新的扩散渠道。

因此,所需要的是一个支持防扩散的通用标准(防扩散的拥护者一直都认为这很重要)。但如何实现这个目标呢?正如当今许多其他关于全球化的讨论一样,答案可能在于中国。

**最令人担忧的不再是能够
接触到先进技术,相反,是这种接触
在必定涉及到发展中国家的
全球化经济中产生的后果。**

中华人民共和国近年来一直对其出口控制政策、法规及许可证审批制度进行整体改革。最重要的是,中国的这些改革在很大程度上是受经济考虑所驱使,而不仅仅是对外国对中国进口某些敏感技术的出口控制和制裁做出的反应。而且,北京的领导人认识到,在当今新的全球安全 and 经济环境中,如果没有一个更有效和全面的出口控制制度,中国不可能实现成为先进技术的主要开发者和全球出口者的愿望。换言之,北京把建立一个可

信的扩散控制制度视为中国发展高技术经济的前提。

在信息技术遍及全球并驱动商业开发、科技进步和军事现代化的时代,中国的情形尽管被夸大,但决不是惟一的。因此,这种经济动态为国际社会提供了酝酿一个把发达经济和发展中经济联系在一起的新的不扩散标准的重大机遇。换句话说,最令人担忧的不再是能够接触到先进技术(正如具备核能力的国家数目在不断增加所证明的那样),相反,是这种接触在必定涉及到发展中国家的全球化经济中产生的后果。

一场新的“大买卖”

事实上,全球化和信息技术革命为一场能够促进所有国家利益的新的尽管是非正式的“大买卖”提供了平台:在开发信息技术作为实现更加繁荣、经济快速现代化和知识型社会的手段中,发展中国家如同中国一样很可能会发现它们需要更有效的扩散控制。而扩散控制将来不是促进就是削弱发展中国家的出口特别是向西方经济(高技术出口的主要目的地)的出口潜力,从而对其高技术的发展速度起到越来越大的决定性作用。

发展中成员国也希望减少与扩散越来越相关的经济费用,无论是不经意的、非法的还是国家支持的。随着“9·11”事件后国际反扩散努力(如“防扩散安全倡议”)的不断加强,扩散相关活动的经济费用已经攀升。此类努力今后很可能在数量和支持力度方面继续增加。

其结果是,为了发展中国家(试图支持其高技术发展和出口潜力)和发达经济(在全世界寻求新的低成本投资机会)的共同利益,越发需要更有效和更和谐的全球扩散控制。

即使上述结果实现了,也决不意味着解决了所有悬而未决的扩散问题,也不意味着解决了长久以来由核武器开发促成的安全困境。显然我们还需要花费更大的精力去研究和强调这些看起来相互一致的经济利益,并加快它们对不扩散的潜在积极的近期影响。为了已经开启的自我利益而进行的加强控制极有可能付诸实施、持续进行,而且最终会比仅仅为满足国际训令而实施的控制

更有效。

展望未来,中国对全球经济和安全事务的影响越来越大,这也许将提供一个历史性机遇。中国将在如何创建更有效和现代化的出口控制方面在发展中世界起到表率作用。北京近来处理了在制订现代化出口控制政策、实践、法规和审议过程中遇到的诸多后勤、法律、财政、体制和技术等问题。中国不断扩大的专家队伍可为其他正在寻求以满足全球经济需求的方式改善其贸易、边境和许可证审批制度的发展中国家提供援助和咨询。

中国亦可在促进国际防扩散合作活动中起到更关键的作用。尽管中国的改革工作仍在继续,但中国最近加入核供应国集团并修改了对出口控制作为国家安全和可持续经济发展的补充手段的看法,应该有助于使其他发展中国家领导者确信,他们的长期经济和安全利益同样依赖于改善防扩散和加强出口控制。利比亚最近主动放弃其核开发努力也强化了发展中国家支持而不是反对防扩散标准的不断增长的基本经济原理。

而认可、促进和参与中国和其他发展中国家为了改善其贸易控制而做出的努力更是国际社会主义不容辞的义务,尽管这些改善是出自各国自身的利益。在这种努力中,国际社会和成员国的利益是相互交织在一起的。

在其他的国际防扩散努力及组织中,原子能机构的技术合作计划及核保安基金应该高度优先支持此类活动。尽管在双边和地区基础上就改善出口控制和核安全的方法向发展中国家提供了许多培训和支助,但还可以在国际范围内开展多得多的工作来帮助弥补在实施现代化出口控制制度(如计算机化跟踪许可证和海关记录)基本要素中所涉的费用。

然而,只是认识到强调建立加强型世界性出口控制的动机和需要的不断增长的基本经济基础,是不足以产生重大改革的。国际社会历来就没能形成集体政治意志以合力解决新的扩散挑战,直到未采取行动加以制止的威胁已经发生。而最近发现的源自伊拉克、利比亚、朝鲜和巴基斯坦的扩散以及向这些国家的扩散就能说明问题,证明核及其他形式的扩散在当今全球化经济中是很

容易发生的。

**认可、促进和参与中国和其他发展中
成员国为了改善其贸易控制
而作出的努力更是
国际社会主义不容辞的义务。**

上述事例也说明了只有通过普遍支持和实施防扩散控制才可能解除威胁。联合国安全理事会第1540号决议及最近其他一些宣言,如2004年6月美国与欧盟签署的《不扩散大规模毁灭性武器宣言》认识到了这一点。但这些都只不过是迈出了第一步;必须立刻依照它们采取行动,而不是使其取决于正式加入不扩散控制制度的发展中国家。

美国和国际社会的大部分注意力集中于反扩散、预防行动和高压外交。这些努力旨在挫败众多国家发展核能力的决心,鉴于最近发生的事件,这种做法是可以理解而且也是必要的。

然而,不扩散专家和官员不应忽视形成一个更具普遍性的、代表着最佳长期防扩散方法的不扩散标准的新机遇。在2005年5月《不扩散核武器条约》审议会议的准备工作中,也不应忽视经济考虑因素以及积极的和面向发展的刺激因素。如果《不扩散核武器条约》及其他不扩散机制想要有效地解决21世纪的安全问题,它们必须要符合当今全球经济的现实。

Kathleen (Kate) Walsh是美国史汀生中心高级助理,该中心位于华盛顿特区,是一家独立和无党派的私人国外及国家安全政策研究机构。Walsh女士是史汀生中心2003年7月发表的一份为期一年的研究报告“外国高技术研发在中国:美中关系的意义”的作者。该研究项目主页见www.stimson.org/techtransfer。电子信箱:kw Walsh@stimson.org。