

# 朝鲜和伊朗的核问题

● 沈丁立

## 一、亚洲地区的核扩散

核武器的扩散，已日益成为严峻的事实。当今时代的核扩散，几乎全部出现在亚洲。<sup>①</sup>

在南亚，随着印度和巴基斯坦的核试爆，这两个国家已于1998年成为有核武器国家。在东亚，朝鲜表示面临美国的威

---

<sup>①</sup> 对亚洲核武器发展和扩散的全面讨论，见：“The Nuclear Equation in Asia,” Brad Roberts and Dingli Shen, in *Chaillot Papers* 48 “NUCLEAR WEAPONS: A NEW GREAT DEBATE” (Institute for Security Studies, West European Union, Paris), July 2001, pp. 127 - 157, <http://www.iss-eu.org/chaillot/chai48e.html#6>.

胁，它有必要也有权力发展核威慑力，它甚至表示已经获得核武器。同时，韩国近来爆出秘密提取高浓铀的消息，使国际社会对这个曾发展过核武的国家为何秘密提取浓缩铀的意图颇为猜疑。<sup>①</sup> 东亚地区的日本拥有庞大的民用核工业能力，在需要时可以快速转换成军事能力，而它不仅在二战期间发展过核武器，在二战结束后也长期奉行掌握与核武有关的一切技术的政策。<sup>②</sup> 我国台湾地区也曾曾在 20 世纪 70 年代谋求过核武。<sup>③</sup>

这些都发生在中国的周边。稍远一些，在中东地区，<sup>④</sup> 以色列早已取得核武，伊拉克曾几度尝试秘密发展核武，利比亚久梦核武不得，一年前被迫放弃核武计划。<sup>⑤</sup> 而伊朗迄今仍被一些国家认为有发展核武的秘密计划，并正在受到国际社会的严密监视。利比亚、伊朗和朝鲜发展铀浓缩的高速离心机技术，已被巴基斯坦“原子弹之父”阿卜杜勒·Q. 卡迪尔汉招认，是由他所组织的非法团伙用走私的手段运到了那些国家。<sup>⑥</sup>

---

① 韩国曾于 2000 年用原子蒸汽激光同位素分离技术获取了 0.2 克的铀 235 同位素。韩国政府于 2004 年 8 月主动承认了这一事实。

② Deborah Shapley, "Nuclear Weapons History: Japan's Bomb Projects Revealed", Science, 1978.

③ David Albright, "Nuclear Nightmare Averted", The Bulletin of the Atomic Scientists, January/February 1997.

④ 中东位处亚洲。

⑤ 2003 年 12 月，利比亚承认它曾秘密发展了大规模杀伤性武器计划，并决定以“透明和可核查”的方式，全面销毁这一计划和能力。这一弃核方式，已被称作“利比亚模式”。

⑥ 利比亚政府对此已经承认，但朝鲜政府对此则予以否认。

围绕着我国周边的这些危险发展,损害着我国的周边环境和国家安全,对我国的外交应对提出了重大挑战。目前,仍然成为国际社会关注焦点的问题,分别是朝鲜核问题和伊朗核问题。

## 二、朝鲜和伊朗的核问题

关于朝鲜的核问题,朝鲜认为它长期受到美国的威胁,它发展核武是被迫、不得已的。确实,美国不仅在韩国部署地面部队,并曾部署战术核武器,同韩国结成反朝军事同盟,而且一再威胁朝鲜,称朝鲜为“邪恶轴心”,发出以武力颠覆朝鲜政权的恐吓。<sup>①</sup>因此,朝鲜有权发展核武以寻自保。据美国报道,2002年10月朝鲜与美国摊牌:“朝鲜正在发展核武,也有权力发展核武,怎么样?”<sup>②</sup>但朝鲜对外则否认讲过这样的话。

对于朝鲜的核武能力,国际社会对此不甚明了,只知道在对朝鲜最有利的情况下,它已可能掌握了高达35公斤的武器级钚材料,可用于制造数枚核弹。<sup>③</sup>如以在广岛/长崎爆炸的

---

① 韩国在于2005年2月4日发行的《2004国防白皮书》中,删除了十年来对朝鲜定位为“主敌”的概念。

② 美国负责亚太事务的助理国务卿凯利在2002年10月初访朝时,向朝方出示了朝鲜从事铀浓缩的卫星照片证据,并要求朝鲜作出解释。据美方事后透露,朝鲜外务省第一副相姜锡柱先是否认,而后又承认朝方的确在发展核武。

③ David Albright私下提供的资料(1994年)。我国核武研究界有类似判断,见北京应用物理与计算数学研究所科学与国家安全项目2004年1月12—14日在京举行的“东北亚安全与稳定”国际会议的有关资料。

核弹当量来衡量，若朝鲜需 4—8 公斤钚才能制取一枚这样的核弹，则它最大的军事核能力为 4—8 枚钚弹。<sup>①</sup> 由于它还可能具有一定的军用铀浓缩活动，这还会增加朝鲜的核威慑力。

朝美间围绕着朝核问题，曾进行过长期的斗争。朝鲜于 1985 年加入《不扩散核武器条约》，承诺不发展核武，但在被怀疑违约发展核武后，于 1993 年宣布退约。经美朝谈判，双方于次年达成《核框架协议》，美国愿以向朝鲜提供两个 1 千兆瓦轻水反应堆和重油补偿的代价，换取朝鲜暂停石墨反应堆（对产出同等电力，后者更易形成作为副产品的钚），同时朝鲜暂时中止退约。<sup>②</sup> 但在该协议规定的双方义务于 2003 年完全兑现的期限到来时，朝鲜宣布退约，而美国及由它领导的朝鲜半岛能源发展组织也未履约，没有向朝方如期提供轻水反应堆。

自 2003 年以来，我国作为东道主，本着劝和促谈的精神，先后举办了中美朝三方会谈和三次“六方会谈”，已经达成了一系列重要共识：（1）朝鲜必须放弃核武计划；（2）这一过程必须是和平的；（3）美国表示无意侵朝，无意变更朝鲜体制；（4）有关各方接受“同时并进”的原则，以口头对口头，行动对行动；（5）各方成立工作组，在正式会谈间隙期间继续推动会谈的进程；（6）在谈判休会期间，各方采取克制态度，不恶化谈判气氛。然而自 2004 年年中以来，有关朝鲜和平弃核的

---

① 国际原子能机构认为，对制造曾在日本广岛和长崎爆炸的原子武器，首次从事这种研发的国家需要使用 25 公斤武器级铀或 8 公斤武器级钚材料。

② 对产出同等电力，石墨反应堆较之轻水反应堆，更易在形成的废料中产生作为副产品的钚。

“六方会谈”几无进展。布什总统出于美国大选的需要，加强了对朝鲜的攻讦。而韩国铀浓缩事件的披露，更使朝核问题演变成了朝鲜半岛核问题，使这一问题的解决更为复杂。<sup>①</sup>

再看伊朗的核问题。伊朗对发展核武器，至少是曾经有过想法的。伊朗于1971年7月1日以非核武器国家身份加入《不扩散核武器条约》，承诺不发展核武。但与此同时，巴列维国王领导的伊朗却在秘密进行核武器的研究，伊朗志在在伊斯兰国家世界中，率先掌握核武。巴列维国王在下台前曾这么说过，“无疑伊朗可以在人们无法想像的短时间内拥有核武器”。

随着伊朗革命和伊美交恶，伊朗秘密发展核武的外部环境迅速恶化。<sup>②</sup>但伊朗在过去20年间，在和平利用核能的名义下，秘密发展了庞大完整而且先进的核能循环技术和设施。伊朗不仅在布什尔地区建造了从俄罗斯进口的核反应堆，而且随着在它中部地区发现铀矿，正在建设基于高速离心机技术的两个浓缩铀设施。西方情报界认为，伊朗还在建设重水生产设施。<sup>③</sup>

---

① 从20世纪80年代以来，韩国还从事了更多的核裂变材料的提取工作。1982年4—5月，韩国曾在汉城的一个研究用反应堆提取了“几毫克”的钚。国际原子能机构在韩国已废弃的核反应堆发现了钚的残留遗迹。此外，韩国原子能研究所有三个生产金属铀的设施没有申报。更为严重的是，韩国曾于1982年在其中的一个设施中生产了150公斤金属铀，其中少量金属铀被激光法提取出浓缩铀，而这些材料均未申报。

② 在巴列维统治伊朗时期的美伊亲善阶段，美国曾经大力提携伊朗发展民用核能，麻省理工学院的核工程系也曾免除入学考试，让数十位伊朗学生学习核工程物理。

③ 引自国际原子能机构关于伊朗核设施的有关文件。

可是，国际社会对伊朗疑云重重：（1）伊朗在纳坦兹掘地 23 米秘密建造了庞大的地下铀浓缩厂，它为何秘密建造了这一大型的敏感设施却不主动申报？<sup>①</sup>（2）伊朗曾于 1991 年进口了 1.8 吨的铀化物，它为何拖延了 12 年才予申报？<sup>②</sup>（3）在伊朗掌握的铀化物中，1.9 公斤的六氟化铀已神秘失踪，它们去向何处？会否已在纳坦兹铀浓缩设施中被使用？（4）伊朗进口的四氟化铀已被它转化为金属铀，而金属铀在民用轻水或重水反应堆中，找不到任何用处，那么，伊朗这么做的用意又是何在？

更多的问题在等待着回答。2003 年，国际原子能机构的检查人员先后在纳坦兹和卡莱两地发现了高浓缩铀或武器级铀的痕迹，那么它们来自何方？是否为伊朗自己所提取，提取武器级铀的目的又是何在？伊朗声称这是它所进口的设备从国外沾上的，那么谁是出口方？伊朗称设备是从黑市上购买的，从哪里买已记不得了；又称是从中间商买的，但不清楚中间商从哪里进货。无论哪种说法，因为无法核实，都难以令人信服。<sup>③</sup>目前，关键是要理清伊朗究竟是否浓缩过武器级铀，并在能够回答这个问题之前，阻止伊朗在未来继续进行铀浓缩。

虽然国际原子能机构并未认定伊朗在秘密发展核武，但伊

---

① 虽然伊朗在纳坦兹只安装了 164 个离心机，但其设计规模却达到巴基斯坦卡胡塔同类设施的 10 倍，足以安装 5000 个离心机。一旦转用于军事目的，这个设施每年可生产出 2 个核弹的武器级铀。在伊朗的一个反政府组织于 2002 年 8 月披露了这一秘密设施的存在后，伊朗总统哈塔米于 2003 年 2 月 9 日对此设施予以了承认。

② 从 1.8 吨铀化物中可提取 0.13 公斤的武器级浓缩铀。

③ 一般怀疑，这些设备来自巴基斯坦。

朗向国际社会长期掩盖其核活动的行为，促使国际原子能机构理事会于2004年9月18日通过了一项措辞强硬的决议，该决议要求伊朗立即暂停与铀浓缩有关的一切活动，并澄清伊朗与核活动有关的悬而未决的问题。迫于国际社会压力，伊朗不仅于2003年加入了关于加强核设施和核活动核查的《附加议定书》，它还接受了国际原子能机构的要求，于2004年11月同意暂停铀浓缩。<sup>①</sup>期间，英德法三国作了积极斡旋，设法对伊朗的承诺作出补偿。

### 三、挑战和前景

无论朝鲜和伊朗发展民用核能，或是核武器，都是它们的正当权利。而这两国是否发展核武，只有它们自己最清楚。

朝鲜时常闪烁其词，希望外界认为它在发展核武，但这只是一种外交，它希望因此引起外界重视，但未必一定发展了或成功发展了核武。<sup>②</sup>不过，研究界可以根据朝鲜的工业核能力来判断，一旦它确实已经发展了核武，目前它能够取得的最大核威慑力。反过来说，尽管目前的伊朗政府始终否认发展核武，这不表明它当前一定没有发展核武的计划。伊朗要是没有核武意念，它为何要隐瞒事实那么多年？它拥有可供其使用长达两个世纪的石油能源，有何必要非得发展核能不可？

在讨论有关问题之前，有必要理清分析国家利益以及利益

---

① 不是永久放弃铀浓缩。

② 以色列确实发展了核武，却从不愿宣布或证实它已经取得了核武。

平衡中的“政治正确”。

第一，即使朝鲜和伊朗发展核武器，这仍然是它们不可剥夺的主权。这是讨论朝核和伊核问题中最大的“政治正确”。在讨论所有关于核扩散的问题时，这个概念占有首要地位。违背这个概念，则必然是不公正和虚伪的，也就在本质上无法实现以和平的方式，由朝鲜和伊朗自愿弃核。就如美国面临纳粹德国发展核武时决定上马“曼哈顿计划”、中国面临美国核讹诈时会决策发展核武一样，当朝鲜面临美国核武威慑同时又得不到任何其他核武国家的核安全保护时，它只能依赖自己的核威慑。面对以色列的核力量，伊朗如有发展核武的动机，也是十分自然的。

第二，如果朝鲜和伊朗确实使用了它们发展核武的国权，其周边一些国家必然受到压力，促使这些邻国作出它们的安全环境已经恶化了的结论，并使它们无论出于真实担忧抑或藉口，都在一定程度上考虑是否发展自己的核武，或考虑发展或引进导弹防御系统，或采取措施制裁朝鲜与伊朗，甚至考虑采取先发制人的措施。这无疑将进一步恶化地区形势。鉴此，中国与世界上绝大多数国家一样，出于稳定地区和世界安全局势的角度，不支持甚或反对核扩散。

第三，鉴于有些新近发展核武的国家就在中国周边，根据上面陈述的理由，它们发展核武将更加直接地损害我国的周边稳定，使中国的周边安全复杂化，影响中国的国家利益。对此，我们有理由表示反对。另外，有的可能对核武感兴趣的国家和地区，其所在地区的石油物产已成为我国经济发展的战略物资，这使我国比以往任何时候更重视中东地区的稳定，而中东地区呈现新的核扩散显然不利于这个地区的稳定，势必也



在我国不赞成之列。

第四，鉴于大规模杀伤性武器和导弹技术的扩散已引起世界的严重关注，并鉴于在“9·11”事件后国际社会更加关切国际恐怖组织获得核生化导弹武器的可能，当前国际安全的潮流，已朝着反恐防扩散得以成功的方向发展。联合国安理会2004年通过的第1540号决议，更是把核扩散视作对人类和平的威胁。<sup>①</sup>

但是，防扩散得以成功的前提，是要有一个人类社会普遍感到安全的环境。霸权主义和强权政治的继续存在，以及强调单边主义而忽视合作安全的行为的继续存在，都无助于阻止核扩散的继续蔓延。国际社会任何一个防核扩散的机制，只有在全体成员都参与的情况下，才会取得积极成效，而国际社会的成员并无法律责任必须要去参加这样的机制，除非它们感到参加这样的机制、放弃核武选择有利于它们的根本利益。

鉴于上述各项考量，无论对于朝鲜还是伊朗发展被怀疑具有军事用途的核计划，中国均不赞成，甚至反对。

中国和国际社会能够考虑的，要么是向发展核武的国家表明，发展核武不仅不利于其他国家的利益，而且不利于它们自己的利益。出于“政治正确”，中国只能是采取说服而非胁迫的方式阐述自己的观点，但事实表明这又往往无法说服发展核武的国家，因为中国并未威胁它们，而且光靠中国并不能给它们提供一个不发展核武但仍然感到安全的国际环境。事实上，中国尚且要发展核武维护国家主权不受侵犯，比中国小且弱得

---

<sup>①</sup> 该决议于2004年4月28日通过，其序言开宗明义地指出：“核生化武器及其运载工具的扩散，对国际和平与安全构成了威胁。”

多的国家在美国的威胁下，就更加无法放弃对寻求核武自保的信念。现在世人看得很清楚，只要布什政府厌恶伊拉克，只要伊拉克没有核武器，美国就可编造莫须有的理由，出动武力去推翻一个主权国家的政府。所以，有核武器总比没有的好。

国际社会可以劝说朝鲜和伊朗不发展军用核计划的另一种方式，是向它们（和其他非核武器国家）提供核保护伞。问题是，由谁来提供？美、英、法显然不会为朝鲜和伊朗的安全提供核支票，中国和俄罗斯恐怕也不会。因此这种方式仅仅存在于理论层面，况且朝、伊两国也未必能相信和接受。

如是观之，在美国不愿放弃对朝敌视的情况下，在美国毕竟忌讳朝鲜武装力量和朝鲜可能已经掌握一定的核威慑力的情况下，在美国仍受困于伊拉克和阿富汗而并无过多余暇对付朝鲜的时候，朝鲜弃核完全是不可能的。朝鲜可能回到谈判桌上，但没必要就弃核首先妥协。

对于伊朗，它并未承认正在发展核武，它还在接受国际原子能机构的检查，并且暂时还放弃了铀浓缩，因此美国没有国际法依据来制裁伊朗，更谈不上有任何理由再来一次先发制人。人们注意到伊朗并未永远放弃铀浓缩，仍在国际法范畴内维护它的主权，这也注定了华盛顿和德黑兰之间的核斗争，还将长期继续下去。

## 作者简介

(以姓氏笔画为序)

王义桅 复旦大学美国研究中心

任晓\* 上海国际问题研究所

刘永涛 复旦大学美国研究中心

孙哲 复旦大学美国研究中心

沈丁立 复旦大学美国研究中心

杨洁勉\* 上海国际问题研究所

吴心伯 复旦大学美国研究中心

吴苑思 复旦大学美国研究中心

张家栋 复旦大学美国研究中心

赵可金 复旦大学美国研究中心

信强 复旦大学美国研究中心

夏立平\* 上海国际问题研究所