

冷战史与国际关系**苏美会谈与《不扩散核武器条约》的缔结**

高恒建 邓峰*

【内容提要】《不扩散核武器条约》是苏美双方继《部分禁止核试验条约》之后在核军备控制与裁军领域达成的又一项重要条约。该条约的谈判主要是在约翰逊执政期间进行的。这一时期，苏美核力量势均力敌，双方以各自的核实力为依托，在多年数轮的谈判过程中，彼此间相互施压又相互妥协。直至约翰逊执政末期，双方才就核不扩散条约的最终文本达成共识。本文即通过新近解密的原始档案来阐述《不扩散核武器条约》的谈判经过，进而揭示条约的谈判过程即是双方维护自身利益的博弈过程。

【关键词】不扩散核武器条约 核不扩散 核军备控制 核裁军

【中图分类号】D503**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X (2016) 01-0157-(24)

《不扩散核武器条约》^①的相关问题从20世纪90年代开始逐步获得国内学界的广泛关注。进入新世纪以后，学界除了继续对条约本身进行评议之外，由于朝鲜宣布退出《核不扩散条约》，朝鲜核问题以及伊朗核问题等相

* 高恒建，东北师范大学历史文化学院博士；邓峰：华东师范大学历史学系及冷战国际史研究中心教授。

① 《不扩散核武器条约》，又称“防止核扩散条约”或“核不扩散条约”。英文名称 Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons, 简称 NPT。

关的核问题成为国际热点，对不扩散条约的研究出现一轮热潮。^①国外学界对该条约的相关问题研究与国内类似。但无论是国内还是国外学界，对《不扩散核武器条约》的研究一方面是对条约本身进行评议，分析其自身的优缺点，并将该条约与国际不扩散体制相联系，讨论其在国际核不扩散机制中发挥的作用；^②另一方面是与不同时期的国际热点核问题相联系，从政治及外交等方面入手，分析该条约对国际关系及国际政治的影响。^③本文则以美国新近解密的原始档案为基础，从历史角度来阐述《不扩散核武器条约》的谈判过程，以此来揭示条约的谈判过程即是维护自身利益的博弈过程。

一、引入核不扩散条约谈判

苏美两大集团从 20 世纪 50 年代末、60 年代初就开始着手在各自集团内装备并部署洲际导弹，到约翰逊继任总统时，双方已经具备了对对方国土进行大规模核攻击的能力，这就使双方在核武器问题上逐步形成了相互威慑、互为“人质”的关系，核均势状态也就此基本形成。在此期间发生的古巴导弹危机使苏美都意识到，双方的军事对抗可能会导致核战争，因此有必

① 田景梅、胡思得：“《不扩散核武器条约》分歧与弥合”，《现代国际关系》，2006 年第 10 期，第 1-5 页；曾令良：“朝鲜核试验问题的国际法考量”，《世界经济与政治》，2007 年第 1 期，第 7-13 页；岳汉景：“伊朗核问题的本质探析”，《西亚非洲》，2006 年第 6 期，第 18-23 页。

② 黄莉娜：“析《不扩散核武器条约》”，《时代法学》，2009 年第 3 期，第 114-120 页；费赫夫：“《不扩散核武器条约》的历史审视”，《南华大学学报（哲学社会科学版）》，2012 年第 1 期，第 61-66 页；章博：“难以合上的潘多拉之盒——论《不扩散核武器条约》的文本缺陷”，《国际论坛》，2008 年第 5 期，第 14-18 页；张业亮：“《不扩散核武器条约》与国际核不扩散体制的前景”，《国外社会科学情况》，1995 年第 3 期，第 24-29 页；斯楚：“《不扩散核武器条约》与国际核不扩散形式”，《时事报告》，1995 年第 6 期，第 45-47 页；谭汉：“《不扩散核武器条约》无限期延长评析”，《国际问题研究》，1995 年第 3 期，第 50-52 页；王玲：“冷战后美国的防扩散政策”，《现代国际关系》，1994 年第 7 期，第 15-17 页；Joseph Cirincione, “The Non-proliferation Treaty and the Nuclear Balance”, *Current History*, May 1995, pp.201-206.

③ 赵恒，《印度核政策研究》，复旦大学博士学位论文，2004 年；Water Andersen, “India, the United States and the Dilemma of Nuclear Weapons”, *Security in Asia*, Mar 2006, pp.11-12, 19; Wade L. Huntley, “The Korean Conundrum: A Regional Answer to the Nuclear Crisis”, *Global Dialogue*, Winter 2006, Vol.8 No.1/2, pp.93-102.

要在核军控方面达成某种协定，制定出若干限制核军备竞赛的规则，以便减少苏美之间爆发核战争的危险，同时还可以防止他国试验并拥有核武器。由于此时双方的主要目的只是限制核武器及核技术的扩散，防止出现新的核国家，而非彻底消除核武器，所以学术界也将这一时期称为部分核军控阶段。在此期间，双方取得的主要成果就是缔结《不扩散核武器条约》，^①该条约的谈判主要是通过十八国裁军委员会^②这一机构来进行的，但在该委员会运行初期，主要工作依然是继续解决其前身——十国裁军委员会未完成任务，即全面彻底裁军问题。

1962年3月15日，十八国裁军委员会在日内瓦以外长级会议的形式复会。会议召开伊始，苏联和美国分别提交了“在严格国际监督下的全面彻底裁军条约”和“关于在和平世界中实现全面彻底裁军条约的基本规定纲要”的提案，作为双方讨论全面彻底裁军的基础。但由于在裁军的基本原则、时间等问题上分歧严重，长期争执不下，因而无法取得实质进展。此次会议期间，法国和中国相继拥有了核武器，同时还产生了多个潜在的核国家，国际核格局变得越来越复杂。鉴于全面彻底裁军的复杂性、长期性以及解决核扩散问题的迫切性，十八国裁军委员会决定将工作的重点转向防止核扩散和禁止核试验等问题上，于是《不扩散核武器条约》谈判应运而生。^③

苏联外长葛罗米柯（Gromyko）6月27日在最高苏维埃发表讲话时表示，使用核武器会造成人类良知的冲突，世界的和平发展要求取缔核武器，因此“核武器必须被禁止”。而《不扩散核武器条约》不仅能够有效防止核武器的扩散并降低核战争爆发的风险，还会成为进一步解决核裁军问题的一

① 刘华秋主编，《军备控制与裁军手册》，北京：国防工业出版社，2000年，第102页。

② 十八国裁军委员会的前身是十国裁军委员会，该委员会是1959-1960年独立于联合国的一个多边裁军谈判机构，主要任务是讨论在有效的国际监督下限制和裁减一切类型的军备和武装部队问题。1960年因苏美关系紧张而中断工作，后于1961年根据联合国决议改组为十八国裁军委员会，于1962年复会。新裁军委员会成员除原有的十个国家（北约与华约各5个，北约国家有美国，法国，英国，加拿大和意大利；华约国家有苏联，波兰，保加利亚，罗马尼亚和捷克斯洛伐克）之外，增加了8个不结盟国家，包括巴西，缅甸，印度，瑞典，埃及，墨西哥，尼日利亚和埃塞俄比亚。（刘华秋主编，《军备控制与裁军手册》，第91页。）

③ 刘金质著，《冷战史（上）》，北京：世界知识出版社，2003年，第570页；刘华秋主编，《军备控制与裁军手册》，第91-92页。

个重要立足点，因此所有国家都应不遗余力地为这一具有历史意义的工作而努力。^①

但在涉及中国与法国核发展的问题上，苏联此时的态度却是模糊的。葛罗米柯曾于 1963 年 9 月对时任美国国务卿腊斯克（Rusk）和英国外长休姆（Home）表示，“达成一项没有中国和法国参与的协定也是合算的”，^②但对详细原因却并未阐明。实际上，20 世纪 60 年代初期，正是中国核事业快速发展的阶段，法国也在同一时期加速了核试验的进程。虽然此时中苏已有齟齬，但在核技术方面中国依然没有摆脱对苏联的依赖。1962 年 3 月 21 日，军事工程学院向时任中央军委副主席的聂荣臻请示“拟派原子工程系 3 名教师赴苏联联合原子核研究所进修”，聂荣臻批示“同意”^③。而法国^④在 1960 年原子弹实验成功后，也一直在加紧核武器的开发。

就此而言，葛罗米柯的提议一方面是表示苏联确实希望同美国达成一项防止核扩散的协议，另一方面则是想借此机会将双方阵营中各增加一个核国家（此时的 3 个核国家中，美、英是北约阵营，社会主义阵营仅苏联一国），以增强社会主义阵营对北约集团的核威慑能力。但美国和英国对苏联的这一提议都未置可否，部分地造成谈判初期进展缓慢。

而核不扩散条约谈判在起步阶段就进展缓慢的原因，很大程度上是由于苏美此时都在集中主要精力处理古巴导弹危机事件；此外，双方在谈判中都坚持“限制对方、发展自己”的指导思想，致使在诸多问题上都相持不下，进一步增加了谈判的难度。^⑤当然，也不排除各方都想利用这一段时间探析

① Text of Soviet Foreign Minister Andrei Gromyko's speech at the Supreme Soviet Legislative Body in which his main topic centered on Russia's initiative in the formation of a comprehensive nuclear nonproliferation treaty (NPT), *DDRS*, CK3100641397, CK3100641398.

② U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152664.

③ 周均伦主编，《聂荣臻年谱》，北京：人民出版社，1999 年，第 822 页。

④ 法国认为只有大国之间讨论裁军才能在该问题上取得切实进展，因此在十国裁军委员会改组为十八国裁军委员会的时候，法国虽为该组织成员，但决定不参与新机构的谈判活动。（刘华秋主编，《军备控制与裁军手册》，第 92 页。）法国的这一行为实际上为本国的核开发减少了约束，对促进法国核进程起到了一定的推动作用。

⑤ 刘华秋主编，《军备控制与裁军手册》，第 92 页。

对方的态度，以便制定本国在后续谈判中的立场，这样的局面一直延续到1964年1月21日十八国裁军委员会第七届会议召开。

早在1月7日，时任美国军备控制与裁军署署长威廉·福斯特(William C. Foster)就向参加谈判的美方负责人递交了一份关于美国在谈判中应采取的立场的指示草案。文件指出，美国此时仍需坚持在根据爱尔兰决议^①所拟定的声明^②基础上同苏联进行谈判，美国代表要尽量避免公开谈论与声明条款相关的具体内容，只需表示美国将会恪守声明，同时还要表明美国仍会致力于多边核力量^③的建设，因为这与声明内容并不相悖。

6月14日，在由国务院、国防部、军备控制与裁军署等相关部门举行的联席会议上，腊斯克表示，尽管苏联称不扩散条约中他们唯一反对的是多边核力量的内容，^④但双方依然存在较多分歧。因此，谈判过程中，各代表团照本宣科式地宣读本国政府的声明，预示着谈判有可能会无果而终。为改变这种状况，经过与苏联方面沟通，福斯特知会十八国裁军委员会，美国将与苏联在根据爱尔兰决议制定的声明的基础上对核不扩散条约展开双边协商，同时表示美国并未打算采取与该声明不一致的行动。^⑤而此轮谈判结束

① 1961年12月4日，联大第1070次全体会议通过了由爱尔兰倡导的题为《防止核武器之广泛散布》的决议，主要内容是呼吁各国缔结一份国际协定，规定核国家不将核武器交由无核国家管制，也不向无核国家转让核技术，无核国家不制造核武器，也不以其他方式获取核武器。(联合国第 A/RES/1665(XVI) 号决议书，防止核武器之广泛散布。<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/165/95/IMG/NR016595.pdf?OpenElement>)

② 美国在1961年联大通过了爱尔兰倡导的决议之后，就根据该决议的内容，拟定了一份声明，其主要内容是关于美国对核不扩散的态度。这份声明成为美国在十八国裁军委员会运行初期进行核不扩散谈判的政策基础。

③ 多边核力量(Multilateral Nuclear Force, 简称 MLF)，主要内容是由美国向欧洲盟国军队提供核武器装备，交由北约组织统一指挥。这一军事力量由北约组织多数国家参与组建，如果该计划实现，势必影响北约成员国在北约内部及国际体系中的军事权力分配，因此遭到多国反对，并未付诸实践，美国决定将其无限期搁置，最终不了了之。

④ Summary of a meeting of members of the Committee of Principals. Discussion centered on the following two sections of a U.S.-Soviet Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT): verification of freeze; nonproliferation of nuclear weapons. This Committee has been established to review and coordinate a viable U.S. arms control policy, Jun 16, 1964.DDRS, CK3100595773.

⑤ U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, DDRS, CK3100152665, CK3100152666.

时，双方也仅在减少用于军事目的的裂变材料生产等方面取得了共识。

6月28日，约翰逊总统要求军备控制与裁军署结合该轮谈判情况拟定一份包括防止核武器扩散的措施的文件，作为美国向下一届十八国裁军委员会提交的核不扩散条约的草案。军控与裁军署在征求国务院、参谋长联席会议以及原子能委员会等相关机构意见的基础上制定出了一份草案，于1965年8月17日提交第八届十八国裁军委员会。这份草案基本内容是要求核国家：（1）不直接，不间接，也不通过军事同盟向无核国家转让核武器的国家管控权；（2）不协助无核国家制造核武器；（3）不采取可能增加独立使用核武器的国家或国家实体数量的任何行动。草案还要求无核国家也要承担类似的义务，并督促条约所有缔约国的“和平核爆炸”^①活动接受国际原子能委员会的保障监督或其他效果相同的监督。^②

美国的方案得到了欧洲多数盟国的支持，但苏联却对此表示反对，因为其认为禁止无核国家以任何形式获取核武器非常必要。苏联驻日内瓦谈判大使查拉普金（Tsarapkin）表示，美国草案的目的是“使美国筹划组建的多边核力量合法化”，为无核国家（特别是德国）获取核武器提供依据。八个不结盟国家坚持条约中应包含核裁军的内容，他们在9月15日的一份备忘录中表示，不扩散措施“应当伴随或紧跟着”核裁军的具体步骤。^③但美国的方案中并未体现这样的内容，因此，尽管美国的方案得到了盟国的支持，却无法同时满足苏联和不结盟国家的要求。

就在谈判陷入僵持的时候，第20届联大开幕了。美国驻联合国大使阿瑟·戈德堡（Arthur J. Goldberg）要求联大首先讨论核不扩散问题并敦促各方尽早对美国的条约草案进行表决。他还多次重复约翰逊总统的保证，即美国支持无核国家反对核讹诈，也会通过联大采取必要的行动来确保无核国家

① 所谓的“和平核爆炸”（peaceful nuclear explosion），指的是为科学研究与发展国民经济及应付突发自然灾害等民用目的服务的核爆炸活动，又称民用核爆炸，这种爆炸只有苏美两国进行过，美国于1977年，苏联在1988年停止了这一类型的核活动。

② U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152708.

③ U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152708, CK3100152709.

的安全。^①他希望以此获得广大无核国家对美国草案的支持。

9月24日，苏联也向联大递交了本国的条约草案。苏联在草案中要求核国家要承担如下责任，即：不直接、不间接、不通过第三国或国家组织向无核国家转让核武器，也不得与这些国家分享核武器的所有权、管控权及使用权。核国家应一致同意不向军事集团或无核同盟成员国转让核武器或核武器的管控权、部署权或使用权。核国家还应承诺不协助其他国家或国家组织制造或试验核武器。无核国家也要承担相应的类似责任。^②虽然苏联的草案中没有明确禁止美国组建多边核力量或大西洋核部队^③的条文，但字里行间依然清晰地表达了这种想法。

根据苏美两国各自的议案，第20届联大于1965年11月19日通过了有关禁止核扩散的题为《防止核武器之蕃衍》的第2028号决议。文件认为，防止核武器继续蕃衍，既迫切又重要，而苏美两国又已分别提出了防止核武器蕃衍的条约草案，因此希望“所有国家采取一切必要步骤，以期早日缔结防止核武器蕃衍之条约”。^④

通过对比苏美草案，可以发现双方此时在基本原则上的分歧。针对苏联最关注的德国核问题，德国总理路德维希·威廉·艾哈德（Ludwig Wilhelm Erhard）在联大公开表示，尽管德国曾承诺不在本土制造核武器，也不打算寻求核武器的“国家管控权”，但仍希望能以某种方式参与北约的核防御体系。葛罗米柯则在12月8日的一篇讲话中称，苏联不同意对在德国国土上部署的美国核武器实行“双钥”管控，也反对北约为了使德国能够获得核武器而组建专门委员会的伪装行为。美国方面则认为苏联外长的此番讲话是对美国在欧洲的核部署的质疑，是对国防部长麦克纳马拉

① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152711.

② Ibid.

③ 大西洋核部队，Atlantic Nuclear Force，简称 ANF。该建议由英国首相威尔逊向美国提出，主要内容是英国将本国所有的北极星核潜艇、美国将同等数量的核潜艇交给北约组织，由欧洲盟军最高司令直接控制。

④ 1965年12月19日，联合国第 A/RES/2028 (XX) 号决议书，防止核武器之蕃衍，<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/216/66/IMG/NR021666.pdf?OpenElement>

(McNamara)关于组建北约核委员会计划^①的质疑,也是对多边核力量和大西洋核部队计划的质疑。^②

因此,尽管双方将日内瓦谈判的争论转移到了联大,依然未能解决彼此在核不扩散问题上的分歧,而双方的草案也都未能得以表决。

二、核不扩散条约谈判进程的加快

从初步开始核不扩散条约谈判到1965年底,十八国裁军委员会每年只召开一次会议,而在1966年和1967年,谈判频率提高,每年都举行两次,短则2个月,最长近7个月。而对于谈判加速的原因,双方公布的档案中均未透露。不过,回顾当时的国际局势,并不难发现个中缘由。

首先,联合国于1965年11月19日通过的防止核武器扩散的决议,一方面表明国际社会反对核扩散的态度,另一方面也对苏美两国正在进行的不扩散谈判施加了一定的压力。^③

其次,中法两国的核事业均发展迅速,美国尤其对中国的核发展始终保持警觉态度,并给予特别的关注。种种迹象表明,由于此时中美尚未建交,各种沟通渠道欠缺,美国无法切实掌握中国的核发展状态,只能处处针对中国采取较为严厉的遏制战略。而这一时期,中国不仅原子弹试爆成功,氢弹及运载工具的研制也快速发展。为了达到遏制中国的目的,美国不得不采取某些限制措施,加快核不扩散条约的缔结速度即为其中一个重要内容。

此外,虽然中国的核技术及设备等相关材料依然需要依靠苏联的支持,但这一时期中苏关系较之前更为恶化。如果说中苏分歧之初苏联在涉及中国的问题上采取含混的态度,实际是在变相支持中国的话,那么中苏同盟关系

① 北约核委员会计划的主要内容是在北约组织内设立专门机构,由其来负责讨论、制定和实施北约的安全政策中与核力量有关的事务,并就北约的核防御与核发展计划向北约防务计划委员会提出建议及研究报告。1966年,根据该计划成立了北约核计划小组。

② U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152712, CK3100152713.

③ 姜振飞著:《美国约翰逊政府与国际核不扩散体制》,北京:中国社会科学出版社,2008年,第102页。

的彻底破裂势必导致苏联在国际事务中减少对中国的支持。这就促使苏联在遏制中国核发展方面与美国产生了相同的立场。

在上述背景下，十八国裁军委员会第九届会议于1966年1月27日至5月10日举行。会上，苏联对美国方案中暗含的允许核国家与无核国家分享核武器的国家管控权这一内容提出了异议。苏方代表查拉普金表示，苏联认为这一内容会给德国获得核武器提供依据，而苏联永远都不会允许德国以任何方式获得核武器。他还于联席主席会议上向美国代表、亦是时任美国军备控制与裁军署副署长的艾德里安·费希尔（Adrian S. Fisher）表示，苏联方面认为美国向本次会议提交的草案某些措辞对核扩散采取的是一种默许的态度，是在变相允许无核国家随意获取、拥有及部署核武器，这样的话，即使禁止了无核国家对核武器的发射权，也只是对核扩散的最后一步所作的无力约束，那么，再讨论不扩散条约就没有什么实际意义了。^①对苏联提出的这些异议，费希尔并未予以回应。此轮谈判双方不欢而散。

1966年6月14日至8月25日，十八国裁军委员会举行了第十届会议。会议开始之前，苏联谈判代表尤里·沃龙佐夫（Yury M. Vorontsov）首先向美国代表团表示，仅仅通过一份条约并不能改变北约的核部署状态，而且苏联也并没有要求美国改变核部署的计划，他希望以这样的表态来缓和前次谈判的僵局。不过，虽然苏联作出了示好表态，美国却并未因此而改变立场。在美国方面提交的新草案中，要求所有成员国“不准许或以其他任何形式协助任何无核武器国家获取或事实上获取核武器”，无核国家则应承担“不制造或以其他任何方式得到、事实获取核武器”的义务，所有无核成员国均应一致承诺“不直接或间接地通过第三国或国家组织采取任何（获取核武器的）行动”。^②

但苏联对美国的这一新草案采取了一种模糊处理的方式。一方面，罗申大使在公开场合批评该草案允许无核国家“获取、储备、运输核武器，并

① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152716, CK3100152717.

② U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152736.

将其安置在导弹或飞机上，部署在其所选地点（陆地或海上），瞄准任何国家或任何地点”。另一方面，在私下的接触中却向美方表示，苏联仅希望通过核不扩散条约达到禁止联邦德国“事实上获取”核武器的目的，并未试图打乱美国的核部署或禁止美国与盟国的核磋商行动。^①而美国草案不仅没有明确禁止德国获取核武器，反而暗含允许德国变相获取核武器。因此，在会议期间的各种发言和声明中，苏联都不断强调美国的草案中缺乏禁止“转让”核武器的内容。同时，苏联还多次非正式地暗示，如果美国能保证不改变当时的核部署状况的话，苏联很有可能与其达成核不扩散协定。^②但在公开场合，苏联又不断表示，在双方就主要的焦点问题达成一致意见之前不会参与对条约内容的逐条讨论。

7月8日，就美国条约草案进行内部讨论时，费希尔表示，美国能够承担不向任何无核武器国家或国家集团转让核武器管控权的责任，而麦克纳马拉也曾明确指出，美国并未计划放弃核武器的管控权。^③在此基础上，27日，费希尔与罗申就双方有分歧的内容进行了一次非正式会谈。通过此次沟通，费希尔认为美国可以与苏联在简单的“不转让”准则——满足苏联“禁止通过盟国转运核武器”这一要求的基础上达成核不扩散条约。^④这样一来，该条约不仅具有禁止核扩散的功能，而且还可以作为保障监督措施的范本供国际原子能机构或无核武器国家进行参考。^⑤

而实际上，要双方达成条约并没有如此简单。虽然此次谈判过程中双方经过一些沟通，在条约内容方面取得了某些共识，但在会议结束之后，双方利用十八国裁军委员会休会期间及21届联大等场合继续就条约内容进行

① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152741, CK3100152742.

② *DDRS*, CK3100152741, CK3100152743.

③ ACDA acting director Adrian Fisher provides members of the Committee of Principals with a copy of proposed revisions to the draft Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT). Jul 8, 1966, *DDRS*, CK3100591379, CK3100591380.

④ U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152758.

⑤ U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152745, CK3100152746.

协商，反而取得了更大的进展。

1966年9月13日，第21届联大开幕。由于苏美已就核不扩散问题取得了部分共识，因此，本届联大始终在一种比较友好的氛围中进行，会议期间再未发生过往年联大出现的激烈辩论局面。

9月22日，两国外长借出席联大会之机，就核不扩散条约问题举行了会谈。会谈一开始，葛罗米柯便率先向腊斯克表示，如果美国放弃组建多边核力量或大西洋核部队的计划，并且愿意禁止直接或间接地扩散核武器，那么苏美就能够很快达成《不扩散核武器条约》。^①腊斯克则明确表示美国不会向无核国家转让核武器，也不会援助这些国家开发或发射核武器。美国希望签署的协定包含如下内容：美国不将核武器转让予无核国家控制，不将任何一个国家置于发射核武器的地位，确认只有美国总统拥有命令发射核武器的权力，美国不帮助任何国家获取制造核武器的技术，也不援助任何国家发射此种武器。^②

美国的此番表态得到苏联方面的积极响应，沃龙佐夫表示，苏联不会坚持柯西金的核不扩散建议^③，因为该建议对于无核国家只不过是一种安慰，并无实际意义。苏联方面相信通过苏美合作，必定可以获得其他国家对核不扩散条约的支持，而苏联已经开始与法国就该问题进行磋商。^④虽然此时双方在条约的部分内容，主要是某些行文用语和措辞方面还有一定分歧，但因不断沟通与妥协，又经过数次交流讨论，直至1966年12月14日，福斯特与罗申最终达成了一份不包括保障监督条款的临时协议，以此作为后续谈判

① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152761, CK3100152762.

② U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152762.

③ 柯西金于1966年1月22日致函十八国裁军委员会时建议，核不扩散条约中应包含禁止对领土上没有核武器的国家使用核武器的条款。

④ Cable regarding a Soviet proposal concerning the NPT in which they recommend that mandatory IAEA safeguard provisions be applicable to non-nuclear countries in the treaty. Oct 27, 1966, *DDRS*, CK3100537949, CK3100537950.

的基础。^①

同时，联大还根据十八国裁军委员会向联大第一委员会^②提交的有关《不扩散核武器条约》谈判进展的 A/6496 号报告书，于 11 月 4 日以绝对多数通过了题为《各国放弃足以妨碍缔结防止核武器繁衍协定之行动》的第 A/RES/2149 (XXI) 号决议书。要求各国要“采取一切必要步骤以便缔结防止核武器繁衍条约”，呼吁切勿再出现“有助于核武器繁衍或足以妨碍缔结防止核武器繁衍协定之任何行动”。^③此外，还在关于普遍裁军问题的第 A/RES/2162 (XXI) 号决议书中提出，将有关裁军问题的所有事务交由十八国裁军委员会负责，希望该委员会采取必要措施，以便切实促进达成阻止核武器繁衍的协定。^④

三、最后分歧的解决

到 1966 年年底，苏美达成的核不扩散条约临时协议以及第 21 届联大通过的要求促进缔结核不扩散条约的相关决议，为下一届十八国裁军委员会会议的顺利进行打下了良好的基础。至此，苏美双方在核不扩散条约问题上只剩下如何保障条约的落实，即保障监督体系的问题。但对该问题，由于苏方担心欧洲原子能联营的保障监督系统无法保证西欧各国履行不扩散的义务^⑤，苏联曾表示核不扩散条约中不应包括保障监督措施，同时它也不接受

① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152785, CK3100152786.

② 联合国大会共有六个主要的附属委员会，分别负责不同的事务。其中，第一委员会负责处理的是裁军、威胁和平的国际挑战等国际安全事务，并应对国际安全制度中的挑战，因此，该委员会又被称为裁军与国际安全委员会。

③ 1966 年 12 月 7 日，联合国第 A/RES/2149 (XXI) 号决议书，各国放弃足以妨碍缔结防止核武器繁衍协定之行动 <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/798/54/IMG/NR079854.pdf?OpenElement>

④ 1966 年 12 月 5 日，联合国第 A/RES/2162 (XXI) 号决议书，普遍及彻底裁军问题。<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/798/67/IMG/NR079867.pdf?OpenElement>

⑤ 刘华秋主编：《军备控制与裁军手册》，第 406 页。

美国提出的由欧洲原子能联营^①对欧洲各国相关核问题进行管控这一建议。

此外，对福斯特在第十届十八国裁军委员会（1967年2月21日至3月23日）召开前提出的将国际原子能机构的保障监督体系用于核不扩散条约的建议，苏联同样予以拒绝。因为苏联认为，此时国际原子能机构的人员配备仅能勉强维持本机构的正常运转，如果再将核不扩散条约的监督任务交付该机构，一方面会加重其工作负担，另一方面会延长对相关数据核实的时间，造成数据滞后于现实的核发展速度，使得数据的可信度存疑。这样的话，与其采用国际原子能机构的保障监督体系，还不如不包括这一内容。而且罗申也了解到北约内部的意见并不统一，因此他认为在这样的情况下提交共同提案过于草率。^②

由于苏联的上述态度，福斯特希望在第十届十八国裁军委员会召开前与苏联达成完整的条约草案，待会议开幕时直接交由委员会审议，以便在本年度联大召开时提交联大批准的提议落空了。

第十届会议临近结束时，苏联代表罗申询问美方，是否同意提交一份没有保障监督措施内容的条约草案。福斯特坚持条约中应包含保障监督措施，但罗申再次拒绝了美国将国际原子能委员会的保障监督条款用于核不扩散条约的建议。他表示，如果条约中必须包含保障监督措施的话，就应当尽快确立核不扩散条约自身的保障监督措施，不能为不确定因素留下漏洞。福斯特则认为，严格而言苏联的想法是不现实的，因为保障监督措施系统的完善与正常运行，可能需要两三年时间。^③而这无法满足国际社会对于禁止核扩散的迫切需求。

① 欧洲原子能联营，European Atomic Energy Community，简称 Euratom，成立于1958年1月1日，是国际核不扩散体制中主管欧共体（现为欧盟）范围内核能发展和保障监督事务的地区性组织。该组织的主要任务是在欧共体内协调核能的发展和实施保障监督，以保证欧共体各成员国一切民用核活动中的核材料不被转用于所宣布的目的之外的其他目的。（刘华秋主编，《军备控制与裁军手册》，第406页。）

② U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152818, CK3100152819.

③ U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152825, CK3100152826.

因此，本轮谈判结束的时候，各方最后的分歧并未得到弥合，只能搁置争议，留待下次会议解决。不久，新一届十八国裁军委员会召开，此次会议从1967年的5月18日一直持续到12月14日，历时近七个月，也成为十八国裁军委员会历史上时间最长的一次谈判。

会议召开之前，双方先于4月25日的联席主席会议上交换了各自的条约草案。美国建议在条约序言中加入保障监督措施的内容，认为这样更便于无核国家接受该条约；还希望条约能够纳入“由核国家提供和平核爆炸服务”的条款来劝导无核国家主动放弃核试验。但苏联对美国的保障监督措施内容提出了质疑，表示不同意美国提出的由欧洲原子能联营提供保障监督措施，即便是由国际原子能机构来进行最终的复核工作，苏联也无法接受。^①在前次会议结束时，双方仅在保障监督措施方面存在分歧，而经过此次会前对方草案的审议，发现分歧依旧，仍然无法在会前的短时间内就这方面内容达成共识。

鉴于苏联的态度，美国转而建议提交一份不包括保障监督措施的苏美联合条约草案，一方面是想在秋季联大开幕前达成核不扩散条约，提交大会审议批准，另一方面是经过多年谈判，仍未达成核不扩散条约，美方不想承担无法达成条约的责任。约翰逊总统在5月3日的新闻发布会上曾表示，苏美之所以迟迟未能达成条约，部分原因在于彼此无法就保障条款的内容达成一致。^②但苏联对美国的这一建议并未予以附和。

因而，美国最终于5月18日裁军会议召开前单独提交了本国草案，这一举动出乎苏联的预料。苏联方面称，无法接受美国草案中对保障监督措施的处理方式，因为美国的条约草案过于依赖欧洲原子能联营，这会过分缩小美国对欧洲的核管控范围，无法为充分的核查活动提供依据。^③

① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152873—CK3100152879.

② Lyndon B. Johnson, XXXVI, 204, The President's New Conference, May 3, 1967, *President of the United States: 1963-1969*, <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=28233&st=nuclear+nonproliferation+treaty&st1=>

③ U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152881, CK3100152882.

作为回应，苏联随后也单独提交了条约草案，其中包含了禁止使用核武器的条款以及苏联关于裁军的其它主张，部分条款还体现了柯西金 1966 年提出的核不扩散的相关建议。对此，美国表示不赞成苏联草案中的这些内容，也无法接受有关禁止引爆核装置的建议。福斯特认为苏联的草案违反了先前苏美已经取得的临时协议中的相关共识，是核不扩散条约谈判的极大倒退，需要双方对核不扩散问题重新进行更长时间的谈判。^①在这样的情况下，核不扩散条约的谈判就无法如美国所预期的那样，在秋季联大召开之前达成一致意见并提交审议。

不过，出人意料的是，当 5 月 27 日福斯特再次态度强硬地明确表示美国拒绝接受苏联草案中体现柯西金建议的内容和禁止引爆核装置的条款的时候，苏联代表团却显示出了妥协的意愿，同意在临时协议的基础上达成核不扩散条约的初步协定。并且双方很快于 6 月 7 日达成了一份不含保障监督条款的协议。在这份协议中，苏联默许了有关自动保障的内容并删除了有关禁止引爆核装置的条款。作为交换，美国则同意根据苏联意见，对草案中苏联提出的有关和平利用核能的内容表示赞同。^②

但苏联此时认为提交一份内容完整的条约要胜于缺乏必要保障监督措施条款的草案，因此，双方随后又开始继续对分歧内容展开谈判。谈判期间，苏联外长葛罗米柯曾借出席联大关于中东问题的特别会议之机与腊斯克就该问题举行了数次会谈，但双方也仅取得“在当年 10 月份前达成完整的条约草案”，其他分歧问题有待继续研究、协商这一共识。^③在此期间，由于受到中东战争^④的影响，两国都放缓了关于保障监督措施的谈判进程。

① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152882, CK3100152883.

② U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152884, CK3100152885.

③ U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152884—CK3100152887.

④ 1967 年 6 月 5 日，第三次中东战争打响，表面上是以色列对阿拉伯国家的攻击，实际上是苏美两国在中东争夺势力范围的冲突，这次战争吸引了世界多数国家的关注，对国际局势产生了重要的影响，也影响了苏美《不扩散核武器条约》的谈判进程。

8月7日，福斯特对罗申表示，他将回国参加国会听证会，但如果苏联同意提交两国已经达成的草案的话，他将即刻返回日内瓦。就在他刚刚抵达华盛顿时，罗申告知美国驻日内瓦代表，莫斯科已经批准了6月7日的草案，苏联准备同意将条约草案提交联大后再与美方讨论安全保障等相关问题。^①

获悉上述内容后，福斯特立即向总统和国务卿报告了苏联的此番表态，同时表示将迅速返回日内瓦，与苏联协商提交联合草案。但苏联此时对福斯特的讲话又采取了沉默的态度，还拒绝了美国提出的提交条约的联合草案的建议，转而在8月24日单独向十八国裁军委员会提交了一份条约草案，同时还包括一份声明，要求停止核军备竞赛，并在有效的国际监管之下根据全面彻底裁军条约来达成核裁军。声明还表示核不扩散条约不会影响各国缔结地区无核化条约的权利。^②由于依照惯例，联合国大会开幕期间，十八国裁军委员会都要暂时休会，因此苏联此时单独提交条约草案，主要目的并不是希望获得十八国裁军委员会的批准，而是借此表明苏联在核不扩散条约问题上坚持本国立场的态度。

对于苏联的做法，约翰逊认为，其单独递交条约草案的行为使美国在努力达成核不扩散条约的道路上处于“最后也是最关键的阶段”，而他本人则非常期待经过长期的智慧、耐心等的较量之后能取得令人满意的结果。^③十八国裁军委员会的联合主席也希望能在此次会议休会前完成相关工作。^④因

① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152901.

② U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152902. 这一时期，拉丁美洲各国建立拉美无核区的谈判已经到了最后阶段，该声明主要是为了打消拉美各国对于不扩散核武器条约对建立无核区可能产生消极影响的担心。

③ Lyndon B. Johnson, XXXVI, 340 - Remarks to the Press Following a Meeting With the U.S. Representative to the Eighteen-Nation Disarmament Committee in Geneva, August 11, 1967, *President of the United States: 1963-1969*, <http://www.presidency.ucs.edu/ws/index.php?pid=28384&st=nuclear+nonproliferation+treaty&st1=>

④ U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152903. 联合国大会开幕期间，十八国裁军委员会都要根据惯例暂时休会，但由于苏美非常有望在该轮谈判中达成不扩散条约，因此此次谈判并未休会，只是由于部分国家代表既需要参与条约谈判，又要出席联大，造成谈判中断，使得该轮谈判的会期延长。

此，美国如何对待苏联单方面提交条约草案的行为，对于顺利解决两国在核不扩散条约问题上的分歧变得很关键。

1967年9月，腊斯克借出席联大之机与葛罗米柯就核不扩散条约问题进行了磋商。他表示，由于苏美双方在该问题上的分歧只剩下安全保障措施这一内容，又适逢联大举行，因此建议在十八国裁军委员会休会期间，将条约的剩余问题交由联大解决。美国计划利用在联大的优势来获得有利于本国的结果，同时以此回击苏联单方面提交草案的行为。而葛罗米柯则希望继续通过十八国裁军委员会来讨论核不扩散条约问题，并暗示苏联有望通过该委员会与美国达成核不扩散条约。不过鉴于联大通常都会商议裁军等军事问题，所以苏联方面也同意联大对核不扩散条约进行必要的讨论。而根据联大的议程安排，第一委员会通常在十月末或十一月初讨论军事问题，因此苏联提议，十八国裁军委员会尽量在十月末之前完成核不扩散条约的相关工作，以便及时提交联大。实际上，由于部分国家驻十八国裁军委员会的代表已经前往纽约出席联大会议，十八国裁军委员会的议程也相应延迟，因而苏联的建议是无法实现的。^①

在十八国裁军委员会休会前，美国与苏联驻日内瓦代表团曾于当年8月份就双方有分歧的保障条款的内容进行过讨论。美国认为，双方迟迟无法就保障措施的内容取得共识，主要原因在于苏联没能清楚认识国际原子能委员会、欧洲原子能联营及欧洲原子能联营成员国三者之间的关系。福斯特指出，欧洲原子能联营的成员使用的所有用于和平目的的核材料均为欧洲原子能联营所有，如果没有该机构的批准，即使是欧洲原子能联营的成员国政府，也无权擅自核查相关材料。假使苏联希望将所有这些核材料都置于不扩散条约的保障监督之下，美国认为也只需欧洲原子能联营与国际原子能委员会签订相关协议，即可达到这一目的，而无需欧洲原子能联营的各成员国分别与国际原子能委员会签署协定。苏联要求各成员国分别与原子能委员会签署协定显示出其未意识到国际原子能委员会与欧洲原子能联营之间达成协定的必要性，也体现出苏联对欧洲核扩散问题的过分担忧，这是双方

^① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152905.

此阶段分歧的核心所在。^①

经过此番讨论，苏联于 9 月 1 日向美国提交了一份包含保障监督措施内容的草案，称该方案已对美国提出的与欧洲原子能联营相关的问题有所考虑。草案提出的核查方式是将国际原子能机构的保障监督措施应用于欧洲原子能联营系统的核查过程，重点是有关保障监督的材料以及措施应在国际原子能机构的相关文件支持下来实施。^②

美国方面在对苏联提交的新草案进行分析后，认为该草案与苏联过去的立场相比已经有了很大的变化，某种程度上还体现了欧洲原子能联营的些许利益。虽然方案中提出国际原子能机构的保障措施不能应用于欧洲原子能联营的所有机构，而且草案中还有许多细节问题有待商榷，但美国仍认为苏联提交的草案是谈判最后阶段的一大进步。福斯特认为，该草案是美国与苏联“当前所能取得的最好的折中方案”，也是苏联有关保障措施的立场与美国的欧洲原子能联营盟国利益以及美国国家利益的合理桥接。于是，在经过国内各相关机构的评议后，美国将苏联的草案文本与美国对该草案的评议备忘录转给北约盟国进行深入讨论。^③

美国综合了各盟国的意见后，于 11 月 2 日对苏联 9 月 1 日的提案进行了回复，提出了欧洲原子能联营能接受的有关保障监督措施的几项原则，即（1）明确核查的概念；（2）欧洲原子能联营与国际原子能机构要达成协定；（3）在欧洲原子能联营与国际原子能机构达成相关协定前要保证对成员国供应核材料；（4）保障监督措施只能用于核查核材料。^④美国还表示这是欧洲原子能联营的意见，并不代表美国及北约国家的立场。对此，苏联认为美

① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152941—CK3100152943.

② U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152944—CK3100152947.

③ U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152944—CK3100152949.

④ U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152993, CK3100152994.

国的草案仍有漏洞，因为其中未对保障监督措施的内容作出说明，这会造成关于该部分的谈判不明晰，而且美国的解释是在为本国推脱责任，苏联不能赞同，因此双方依旧无法在此基础上达成共识。

第二天，腊斯克向苏联第一副外长库兹涅佐夫（Kuznetsov）表示，如果双方都只关注不扩散问题而没有任何额外的政治目的的话，美国的草案应该是最佳选择。11月11日，腊斯克又向葛罗米柯表示，希望苏联能够慎重对待美国提出的修正案，因为该草案一方面顾及了美国盟国的意见，另一方面对苏联所提的建议也有所考虑，是苏美意见的折中，无核武器国家应该乐于接受并签署。而葛罗米柯则认为这一草案是美国对苏联的敲诈，因为支持该草案的国家是想利用草案的内容来逃避“诚实地”接受核查。而且他还认为，美国没有对盟国进行积极的劝导，因为苏联无法相信美国不能说服盟国改变立场。^①由于双方依然各持己见，使得谈判再次陷入了僵局。

在本轮十八国裁军委员会最后一次联席主席会议上，福斯特表示美国已明确表达了本国的立场，即苏联须清楚认识国际原子能机构与欧洲原子能联营的关系，国际原子能机构的核查一方面要避免是对欧洲原子能联营自我核查的原样复制，另一方面又要避免仅仅是对文件的核实。欧洲原子能联营与国际原子能机构达成的协定会在对无核国家提供安全保障措施以及监督核实裂变材料转用于军事方面一视同仁，这将为国际原子能机构开展工作提供极大的便利。而当罗申试探美国是否乐于接受其他解决方法时，福斯特则重申美国于11月2日提交的草案是美国和盟国所能接受的唯一方案，美国也无力劝说他国改变选择。^②

12月9日，福斯特再次受命向苏联代表罗申表示，无法说服盟国改变立场，而且美国认为，苏联之所以拒绝美国方案，是因为苏联怀疑，根据该提案，在欧洲原子能联营与国际原子能机构达成相关协议后，欧洲原子能联营成员国仅需接受欧洲原子能联营的核查，国际原子能机构只要对相关数据

① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100153005—CK3100153019.

② U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100153040, CK3100153041.

进行复核即可，而这无异于自我检查，其结果的可信度不够高。^①作了此番表态以后，美国再也没有作进一步的解释，但暗示双方出现分歧主要是由于苏联对美国提案的误解造成的。

此时，本轮谈判已近尾声，虽然最后出现了僵持局面，但双方在前期通过多种场合，还是对条约草案达成了某些共识，取得了一些积极成果。依照惯例，每轮谈判结束之后，十八国裁军委员会都要向联大和联大第一委员会提交一份有关谈判进展的报告，同时以该轮谈判期间各代表团提交的草案为附件。但是此次谈判结束的时候，联席主席决定，本次报告仅提交报告主体，不含附件，目的是避免将十八国裁军委员会谈判僵局的争论转移到联合国大会，以减少对苏美分歧的争论，以促进下一轮谈判进程。^②

最终，本次谈判于 12 月 14 日在僵持的局面中正式休会。休会前，苏美联合其他国家共同提交了一份声明，除了呼吁由十八国裁军委员会继续谈判工作外，还要求该委员会尽快提交核不扩散条约的完整报告，同时宣告下一轮谈判于 1968 年 1 月 18 日举行。

新一届谈判会议开幕的时候，约翰逊对此充满了期待。他表示，本次提交的草案经过了多国政府的慎重考虑，满足了各国的合法权益，而他本人则热切地盼望着能在本年度将条约文本提交国会评议及批准，^③同时也希望尽早取得能够促进国际和平发展的成果以博得世界的关注与好评。而“布拉格之春”的出现使苏联希望能在其他方面有所作为，以转移国际社会的注意力，况且双方之前谈判中的多次争论及僵持更多的是因为对对方草案的措辞存在异议，所遗留问题也非实质性的分歧，因此较为顺利地完成了谈判工作，并于 1968 年 3 月 11 日向十八国裁军委员会联合提交了完整的条约草案。4 月 24 日，十八国裁军委员会向第 22 届联大提交了谈判报告及条约草案，6

① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100153039, CK3100153040.

② U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100153056.

③ Lyndon B. Johnson, XXXVI, 16 - Statement by the President on the Nuclear Nonproliferation Treaty To Be Presented to the Eighteen-Nation Disarmament Committee. January 18, 1968, *President of the United States: 1963-1969*, <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=28760&st=nuclear+nonproliferation+treaty&stl=>

月 12 日，联大正式批准了《不扩散核武器条约》，并于 7 月 1 日开放签署，1970 年生效。

四、结语

对于《不扩散核武器条约》的作用，约翰逊曾表示，该条约的缔结揭示了这样的一个事实，即面对世界所存在的异见，苏美应携手共进，因为两国承担着避免核战争灾难的最重要责任。两国可以基于双方众多共同利益的基础，朝着所有善良人们所寻求的目标——逆转军备竞赛及创建更安全的和平而前进。他还对该条约给予高度评价，认为这是人类努力避免核灾难的里程碑。^①

事实上，《不扩散核武器条约》作为苏美两国主导下达成的文件，是强权政治的产物，难免带有大国强权政治的时代烙印。虽然条约的目的是防止核扩散，推动核裁军和促进和平利用核能的国际合作，但实际上，这一条约并未对苏美两国产生限制，根本没有起到抑制苏联和美国核军备竞赛的作用。反而在达成条约后，苏美之间出现了核军备竞赛加剧的态势，这使得在两国夹缝中生存的广大无核国家感受到日益严峻的核压力以及不安全感，从而为这些国家走上发展核武器之路埋下了伏笔。^②

与《拉美禁核条约》^③类似，《不扩散核武器条约》也存在“退约条款”过于宽松的问题，即退约机制简陋。条约仅规定，“缔约国如果断定与本条约主题有关的非常事件已危及其国家最高利益”时，即有权退出条约。但对于何种事件为“非常事件”则没有明确标准，全凭缔约国自己判定，无任何机制制约。这就为无核武器国家以和平利用原子能为掩护，合法地取得生产

① Lyndon B. Johnson, XXXVI, 16 - Statement by the President on the Nuclear Nonproliferation Treaty To Be Presented to the Eighteen-Nation Disarmament Committee. January 18, 1968, *President of the United States: 1963-1969*, <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=28760&st=nuclear+nonproliferation+treaty&st1=>

② 姜振飞著：《美国约翰逊政府与国际核不扩散体制》，第 140 页。

③ 全称《拉丁美洲和加勒比地区禁止核武器条约》，简称《拉美禁核条约》。该条约于 1962 年正式开启谈判，至 1968 年达成。主要目的是防止在拉美地区出现核军备竞赛及核大国在拉美地区的渗透和争夺势力范围。以该条约为国际法依据，建立了拉美无核区。

核武器的能力，再利用毫无限制的退约机制进行核试验，从而成为事实上的核国家大开方便之门，^①对国际和平及地区稳定都会产生严重影响。比如朝鲜虽然于1985年正式签署该条约，但始终没有放弃核发展计划，并最终于2003年4月10日^②以“守卫国家的主权、生存权和尊严”为由，正式退出该条约，而对于“非常事件”则表述为“美国继续对朝鲜实施敌视政策，并‘唆使’国际原子能机构通过了针对朝鲜的决议”。^③朝鲜退出不扩散核武器条约，严重影响了朝鲜半岛的安全局势及东北亚地区的安全稳定，使得半岛局势波诡云谲，变幻莫测。

尽管《不扩散核武器条约》存有许多不足，但其产生的积极作用依然不应忽视。该条约明确了缔约国应承担的国家责任及国际义务，规定有核国家不得以任何方式向无核缔约国转让核武器及核装置，无核国家也不不得以任何方式谋求核武器，同时还以自身所创设的保障监督机制，将各缔约国的和平核设施置于国际原子能的核查之下。^④因此，作为“整个核不扩散事业的基石”^⑤，也是国际核不扩散机制的核心，《不扩散核武器条约》的缔结既为核不扩散及和平利用核能提供了制度保障，也为之提供了国际法依据。

同时，虽然该条约并非真正的核裁军条约，其主要目的仅仅是为了防止产生新的拥核国家，但它还是促使苏美两国在核裁军方面进行了系列谈判，达成了《苏美中导条约》、《苏美第一阶段削减战略武器条约》等相关核裁军条约。即使所裁减的多是过时的及没有战略价值的核武器，对两国的核军备不会产生任何影响，同时还有评论认为《苏美第一阶段削减战略武器条约》的政治影响远大于其军事意义，但对于世界其他国家而言，苏美两国能在该领域达成相关协定，本身就已经具有很强的现实意义，同时对缓和国际局势

① 章博：“难以合上的潘多拉之盒——论《不扩散核武器条约》的文本缺陷”，《国际论坛》，2008年第5期，第14-18页。

② 朝鲜于2003年1月10日表示出了退出《不扩散核武器条约》的意向，根据条约规定，宣布退约三个月后即正式退出。

③ 姬新龙、张锦芳：“朝鲜宣布退出不扩散核武器条约，但无意开发核武器”，新华网，2003年1月10日，http://news.xinhuanet.com/newscenter/2003-01/10/content_685720.htm

④ 黄莉娜：“析《不扩散核武器条约》”，《时代法学》，2009年第3期，第114-120页。

⑤ 赵恒著：《核不扩散机制：历史与理论》，北京：世界知识出版社，2009年，第70页。

也产生了一定的积极作用。^①

此外,条约并未禁止缔约国和平利用核能的活动,规定各国有权和平利用核能及进行核技术交流,这就使得无核国家和平利用核能的愿望在一定程度上得以实现,促进了核能领域的国际合作。^②

【Abstract】 The Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons (NPT) is another important treaty concluded by both the Soviet Union and the U.S. regarding nuclear arms control and nuclear disarmament after they signed the Partial Test Ban Treaty. The negotiations of this treaty mainly occurred during the Johnson administration. In this period, both countries achieved nuclear balance. Based on their respective nuclear power, through years and rounds of negotiations, both countries exert pressures on each other and reached compromises as well. Until the end of the Johnson administration, both sides eventually had consensus as to the final version of the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons. This paper attempts to describe the whole process of negotiations regarding the treaty through the latest declassified archives and furthermore to reveal that the negotiations are also game where both countries maintained their own interests.

【Key words】 Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons, Non-proliferation of Nuclear Weapons, Nuclear Arms Control, Nuclear Disarmament

【Аннотация】 «Договор о нераспространении ядерного оружия» — это ещё один важный договор между СССР и США в области контроля над ядерными вооружениями и разоружения, достигнутый между данными странами после «Частичного договора о запрещении ядерных испытаний».

① 费赫夫:“《不扩散核武器条约》的历史审视”,《南华大学学报(哲学社会科学版)》,2012年第1期,第61-66页;刘华秋主编:《军备控制与裁军手册》,第135页。

② 费赫夫:“《不扩散核武器条约》的历史审视”,《南华大学学报(哲学社会科学版)》,2012年第1期,第61-66页。

Переговоры по заключению данного договора проводились в основном во время правления Джонсона. В этот период советские и американские ядерные силы находились в равном положении, каждая сторона полагалась на свою ядерную мощь, в ходе нескольких раундов переговоров в течение многих лет США и СССР оказывали друг на друга давление, но и пытались прийти к взаимному компромиссу. Это привело к тому, что только в конце срока правления Джонсона стороны пришли к консенсусу относительно окончательного текста «Договора о нераспространении ядерного оружия». В данной работе при помощи недавно рассекреченных архивных материалов проиллюстрированы первоначальные переговоры по «Договору о нераспространении ядерного оружия», раскрыт процесс переговоров и игра между странами за защиту своих собственных интересов.

【Ключевые слова】 Договор о нераспространении ядерного оружия, нераспространение ядерного оружия, контроль над ядерным вооружением, ядерное разоружение

(责任编辑 孙超)