

# 能源与安全

能源与环境研究所出版 · 美国华盛顿 · 二〇〇三年第四期 · 总第 27 期

## 北约的核冲突

阿琼·麦克贾尼  
布莱斯·史密斯<sup>1</sup>



北约各国的国防部长参加“2007 动态反应”。这是一个被称为“危机管理研讨会”的战争模拟，于2003年10月在科罗拉多州科罗拉多斯普林斯附近的施里艾沃尔空军基地的全国性整合联合中心举行。这是第一次由非军人和军方共同参与联合军事演习的北约会议。

美国的北约盟国，特别是那些无核武器北约成员，正处于十字路口。由于美国无视其条约义务以及核武器继续在北约中发挥作用，该同盟的成员国正面临着与他们在《核不扩散条约》和《全面禁止核试验条约》中所承担的义务相冲突的处境。

1995 至 2000 年间是核裁军的历史性阶段。均为《核不扩散条约》成员的五核武器国家同意，他们接受《核不扩散条约》关于事实上达成彻底核裁军并为此目标采取特定步骤的条款。但是，《核不扩散条约》成员所做的承诺（要比此）多得多。他们同意，182 个无核武器成员国也有义务促进并帮助实现核裁军。<sup>2</sup> 北约的每一个无核武器成员国都做出过这一承诺，而这些国家也位于美国最重要的盟友之列，诸如加拿大、德国、意大利、挪威和西班牙。达成（核）裁军的一项关键因素是 1995 年和 2000 年《核不扩散条约》审议大会宣言中所强调的达成一项禁止核试验条约并使之生

效。2000 年宣言中的其它关键因素还包括：在军事政策中降低对核武器的依赖以及不可逆地减少核武器库存。

由于北约的所有成员都是《核不扩散条约》的成员国，北约持久地依赖核武器的立场与其成员对核裁军做出的承诺相矛盾。北约的政策中也包括分享核（武器），这可能导致核武器在战时从美国转移至无核的北约国家，尽管后者根据《核不扩散条约》第二条有义务不寻求核武器。

只要美国（并延伸到北约）可以令人信服地声明它正在履行核裁军义务方面取得进展，这些矛盾就可以在此名义下加以忽略。1999 年之前，美国在裁军方面已经取得进展，其中包括与俄罗斯的削减战略武器条约（START II），暂停（核）试验、以及签署《全面禁止核试验条约》等。美国从其武库中撤除了几乎所有的战术核武器，包括在欧洲

### 在本期内

阿琼的阅读书目 .....	16
读者反馈 .....	17
术语学习 .....	19

只保留了 150-180 枚炸弹。

然而，美国参议院于 1999 年拒绝（批准）《全面禁止核试验条约》、并于同年宣布北约学说（见下文所述）、布什政府敌视《全面禁止核试验条约》、美国退出《反弹道导弹条约》、美国 2002 年的核态势审议、以及其它一些行动都清楚地指向一个结论——美国不打算履行其裁军义务。相反，它有意继续在无限的将来依赖其核武器。根据 START 条约所进行的不可逆转地裁减核力量的进程已在事实上被抛弃。美国与俄罗斯于 2002 年 5 月达成了被称为削减战略进攻力量（SORT）的军控协议。它要求削减已部署的战略弹头，但在 2012 年底该条约失效后可以立即被逆转。该条约不要求销毁任何弹头或运载系统。

而且，美国已采取了先发制人战争的政策，并在伊拉克展示了它将该政策变为实践的意愿。《核态势审议》将无核武器国家称为潜在的（打击）目标，该文件还声称，在出现“令人吃惊”（军事）部署时，可以使用核武器。这些都违反了美国向《核不扩散条约》无核成员提供消极安全保障的承诺。

由于美国是北约事实上的领袖，它无视《核不扩散条约》义务的意图无可避免地将影响北约的核政策。所有北约国家，但尤其是那些已承诺放弃获取核武器的国家，必须评估北约的军事战略怎样才可以将其对《核不扩散条约》的义务包容在内。而且，自 1999 年北约干涉前南斯拉夫以来，而更有甚者是自 2003 年 8 月北约在阿富汗的军事行动中指挥权置于联合国之上以来，北约正在作为全球军事力量，而不是保护西欧国家对付外部侵略的力量手段，加以使用，而后者才是 1949 年冷战初期该组织成立的目的。<sup>3</sup>

美国与北约的核政策正将北约盟国

## 《能源与安全》

《能源与安全》是一份报导核不扩散、裁军和能源可持续性的时事通讯刊物，由能源与环境研究所(IEER)一年发行 4 次。

IEER 地址：6935 Laurel Avenue, Suite 204,  
Takoma Park, MD 20912, USA  
电话：(301) 270-5500  
传真：(301) 270-3029  
电子函件：ieer@ieer.org  
万维网地址：www.ieer.org

能源与环境研究所就广泛的问题向公众和决策者提供有见地的、明确的和稳妥的科学和技术研究报告。该研究所旨在向公共政策事务提出科学的意见，以促进科学的民主化和更健康的环境。

能源与环境研究所成员：

所长：阿琼·麦克贾尼，博士  
图书馆员：洛伊丝·查墨斯  
簿记员：戴安娜·科恩  
对外协调员，美国：丽莎·莱德维奇  
项目科学家：安妮·麦克贾尼  
行政助理：贝特西·瑟洛·希尔兹  
科学研究人员：布莱斯·史密斯，博士

感谢我们的支持者

我们衷心感谢我们的资助者，是他们的慷慨资助使我们能够对从事与核武器有关问题工作的基层组织提供技术帮助、并开展我们的全球对外联络项目。我们的资助者是：Colombe Foundation, Educational Foundation of America, Ford Foundation, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, Stewart R. Mott Charitable Trust, New Cycle Foundation, New-Land Foundation, Ploughshares Fund, Public Welfare Foundation, Simons Foundation, 及 Town Creek Foundation。

感谢 C.S.Fund 的慷慨资助，它使我们能够进行有关全球经济的研究。

也感谢赞助能源与环境研究所的《用于民主行动的科学》的读者。深深感激你们的支持。

制作：Cutting Edge Design  
编辑：丽莎·莱德维奇

在知识产权得到适当尊重的情况下，我们欢迎重印本《通讯》中的材料。如果能够寄来包含了重印文章的出版物，我们将非常感谢。

本期英文版于 2003 年 12 月出版

带入与《核不扩散条约》和《全面禁止核试验条约》的义务越来越明显的冲突中。我们将研究这些冲突，然后阐明，美国需要其朋友的一些帮助以与其他核武器国家一起为其自身以及全世界的安全走上裁军之路。

### 北约对核威慑的依赖

随着冷战的结束，随着西方国家军事力量的增长，北约同盟国的力量现在远远超过非北约国家任何可能的联合。北约及其成员的军事预算的总和是全球军事预算的约 3/5。针对北约任何成员国的精心策划的大规模常规或核打击的危险目前并不存在。然而，北约仍然坚定地采取核威慑政策。《1999 年北约战略概念》显示出北约的行动框架并表述了北约的目标与安全任务。其用于同盟军事力量的指针提出了以下原则：

本同盟将在可预见的将来在欧洲维持一个核与常规的混合力量……，尽管是在最低足够的水平上……但是，本同盟仅靠常规力量不可能确保可信的威慑。在使针对本同盟的侵略风险变得不合算和不可接受方面，核武器具有独特的贡献。因此，它们对维护和平仍然至关重要。<sup>4</sup>

《战略概念》强调，以欧洲为基地的隶属于北约的核力量发挥着特殊作用；它们“在同盟的欧洲与北美成员国间提供了实质性的政治与军事联系。”<sup>5</sup>

这提出了个严肃的问题：如果这一迄今为止世界上最强势并拥有最大常规武库的同盟需要核武器用于威慑，那么不如它强势的国家或同盟又将如何呢？

北约国家助长了美国对《全面禁止核试验条约》的拒绝

所有北约国家都已批准《全面禁止核试验条约》，只有美国例外。尽管该

### 《全面禁止核试验条约》第一条

1. 每个成员国都保证不进行任何核武器试验爆炸或任何其它的核爆炸，保证禁止和防止在其司法管辖或控制内的任何地方发生任何该种核爆炸。
2. 而且，每个成员国都保证不引发、鼓励或以任何方式参与进行任何核武器试验爆炸或任何其它核爆炸。

条约尚未生效，根据指导条约制定的法律，处于签署至生效之间的条约的成员不可以采取会损害该条约目标及目的的行动。《全面禁止核试验条约》第一条（见上图文框）不仅禁止核试验，而且要求成员不鼓励任何其他国家进行任何形式的核试验。过去，北约认知其有义务采取行动以促使《全面禁止核试验条约》生效，以至于这一政策成为 2001 年北约手册中的一部分。

北约国家，尤其是加拿大、英国、法国和德国，都是美国的关键盟友，它们已经紧急呼吁美国批准《全面禁止核试验条约》。然而，北约不再采纳支持《全面禁止核试验条约》生效的立场，因为美国的反对阻碍了在这个问题上达成一致。

<sup>6</sup>例如，北约防务规划委员会与核规划小组在 2002 年 6 月的新闻发布会上的声明指出，它支持当前的暂停（核）试验，但对《全面禁止核试验条约》只字未提。

然而，尽管受到北约盟国巨大的要求其接受《全面禁止核试验条约》的压力，美国看上去决定了要恢复（核）试验。布什政府无意再次将《全面禁止核试验条约》提交（国会）以求批准；本届政府想保留核试验这一选择，并正加速进行试验的准备工作以与《核态势审议》的建议一致。事实上，布什政府最近从国会获得 2490 万美元以用于将准

### 北约的其他成员 与美国结成核伙伴关系 将使它们处于 助长破坏北约政策的 令人讨厌的境地

备核试验所必要的时间缩短至 24 个月。<sup>7</sup>这样，美国破坏了北约的有关为使《全面禁止核试验条约》早日生效而达成所必须批准的政策。因此，北约批准了《全面禁止核试验条约》的其他成员与美国结成核伙伴关系将使他们处于助长破坏北约政策的令人讨厌的境地。

如果美国确实恢复（核）试验，我们相信这会导致北约国家破坏其对《全面禁止核试验条约》承诺的精神。北约将美国核政策中的许多内容都整合进了其自己的政策；许多北约国家卷入了以北约名义使用核武器的规划工作。如果美国试验核武器，任何由此试验而来的新的或改进的武器可能被整合到北约的政策中去。这不符合《全面禁止核试验条约》第一条第二段关于美国北约盟友的义务。根据该条款，条约的所有成员不可以鼓励任何其他国家进行核爆炸。

对于北约国家来说，在美国试验（核）武器后继续参与核计划就意味着北约国家通过与美国的核政策站在一起而心照不宣地鼓励（核）试验。为了劝说美国不要进行核试验，美国的北约盟国有义务尽其所能地搞清其北约身份与恢复（核）试验之间的矛盾。除了至少是违反《全面禁止核试验条约》的精神，任何鼓励试验（核）武器的行为都将削弱《核不扩散条约》的裁军承诺。该承诺认知禁止（核）试验是全球不扩散机制的奠基之石。

#### 北约的核分享与《核不扩散条约》

北约的核分享安排包括两方面内容。一方面是在实际操作中分享核武器，而美国在其中保持着对（核）武器的控制——如果不是全部的话，其中大部分是使用两用飞机装载的 B-61 自由落体核弹——直到做出使用它们的决定之时。到那时候，对（核）武器的控制权就转移到武器储存地的北约国家手

中。这一政策的一个结果是，无核武器国家“具有进行核攻击的能力，（它们）在战时使用美国的核武器以及国家运载手段”。<sup>8</sup>据估计，在北约七个国家——比利时、英国、德国、希腊、意大利、荷兰和土耳其的 13 个基地中（核）武器的总数在 150-180 枚。这些国家，除了英国外，都是《核不扩散条约》的无核（武器）成员。

核分享的第二个方面是被称为核规划小组的政治机制。它的运作形式是北约成员国（除法国外<sup>9</sup>）国防部长间在与核力量有关的特殊政策上的磋商。核规划小组对范围广泛的核问题提供咨询，内容涉及：“核武器的存放安全、使用安全及生存能力”、部署问题、军备控制与扩散等。

核分享的这两个方面都有意图要使北约的无核（武器）国家能够在战争时使用核武器。一个非常具有说服力的观点是，在实际操作中，也就是说将核武器有形地置于无核武器国家的领土上，破坏了《核不扩散条约》不转移和不获取（核武器）的条款，尽管北约的这种安排出现在《核不扩散条约》生效以前。在磋商中（尽管一些成员举行了闭门磋商）<sup>10</sup>这一问题没有被与《核不扩散条约》的大多数成员讨论。

核分享学说在《核不扩散条约》下制造了一个不稳定的体系，它为北约国家无需官方地退出《核不扩散条约》而自动地享有例外于该条约的义务创造了条件。然而，《维也纳公约》没有对战争时期中断任何条约做出特别的保留。如果出现了实质性的破坏，它确实允许中断条约。美国关于在战争时期中断《核不扩散条约》的政策并不明朗。它没有清晰地要求需要实质性地破坏《核不扩散条约》才能产生美国在此情况下中断该条约的背景。这不仅仅是个学术争论的问题，而是 2003 年伊拉克战争

临近时安理会争论的主要内容。美国和英国自行制定伊拉克违反（条约）的标准，并在安理会没有认为伊拉克实质性破坏其义务的情况下发动了战争。

北约与可能的首先使用核武器

《1999 年北约战略概念》认识到自冷战结束（最重要的是苏联的崩溃）以来世界军事形势发生了变化，但它仍然包含了首先使用核武器的可能性。根据北约的学说，这种使用在“极端遥远”的情况下可能出现。尽管没有使用“首先使用”这一术语来描述这种可能性，这很明显是该学说的一部分，因为针对任何一方使用（核武器）的可能性被保留着，而且也没有明确的禁止首先使用的政策。

用首先使用核武器来报复化学或生物（武器）会破坏战争法。使用核或任何武器，包括进行报复，都必须符合必须性、适当性以及非歧视性这些基本要求。这样，国际法庭强调，各国必须“永远不使用不能区分民用和军事目标的核武器。”在现实条件下，用核武器对生物或化学攻击做出反应不可能满足这些要求。

而且，在北约保留包括针对无核武器国家首先使用的可能性中有一个清晰的矛盾。可以用于争辩的一个论据是，北约核武器国家的消极安全保障已经具有法律地位，因为无核武器国家要求获得这些保障以换取《核不扩散条约》在 1995 年的无限期延长。<sup>11</sup>而且，可能对无核（武器）国家首先使用（核武器）的政策也违反了 1995 年的安理会第 984 号决议，该决议赞同地强调了消极安全保障。

通过允许卷入地区外冲突的一项新

### 北约盟国对于 将美国引离它正 一头栽进去的 具有潜在灾难性的事件 负有重大责任

政策，北约正扩展其参与武装冲突的可能性。根据《华盛顿邮报》，北约为了发挥全球影响“正悄悄地商讨一项新的协议”，它将于 2002 年 5 月 14 日在雷克雅未克会议上被批准。<sup>12</sup>这一影响现在在阿富汗施展，而将来也可能在其他地方出现，也可能包括在伊拉克。为了加速（发挥）这一作用，2003 年 10 月 15 日，北约正式启动初步的核心计划，它计划拥有 20000 名由精英组成的军事力量，能够在五天内被部署到世界上的任何地方，并维持独立行动达一个月。北约（快速）反应部队的首批 9000 名士兵将作为样板以全额单位服役，它计划不迟于 2006 年就可以被用来履行包括从维和或打击恐怖主义攻击到全方位军事参与的使命。<sup>13</sup>

有了一个允许首先使用（核武器）的政策，无核武器国家可以获得使用核武器的控制权的可能性、北约参与（军事行动）的扩展指令以及北约使用核武器在理论上的可能性已经增加。这违反了《核不扩散条约》成员国在 2000 年审议大会最终宣言中保证的消除核武器作用的要求。通过扩展使用核武器的可能性，北约国家还向其他国家展示了其在各种情况下对核武器的战略需求。正如世界安全律师联盟所声称的，如果北约继续其允许首先使用核武器的政策，“要说服技术上先进的和/或政治上有野心的国家继续放弃核（武器）选择就益加困难了。”<sup>14</sup>

来自朋友的一点帮助

美国政府令其自己人民中的许多人以及其盟国及其人民中甚至更大部分的失望的是，它钟意于对其，并在可行与方便时，对北约军事实力的依赖而拒绝

国际义务。这不仅对其它国家，而且对美国本身的安全是灾难性的事件，因为它刺激了扩散以及其它一些事情。

目前的扩散情势确实值得警惕。中东冲突的暴力性质未见任何衰退的迹象，而这会由于以色列掌握核武器这一情况而变得更糟。伊朗看上去有核野心，尽管它一时之间可能由与国际原子能机构达成核查协议而受到遏制。伊朗领导人指示出了以色列、印度、巴基斯坦和美国这些例子中的双重标准，并提出为何我们必须继续放弃核武器？<sup>15</sup>北朝鲜在没有三个月通知期的情况下于2003年1月退出《核不扩散条约》，并可能正在寻求核武器项目。它可能进一步加强了这样做的决心，因为美、英即使在伊拉克屈服于联合国要求的核查后仍发动了没有得到安理会清楚授权的战争。这些情况强烈地预示着，《核不扩散条约》的所有成员必须做出它们有理由认为可以加强该条约的事情，否则《核不扩散条约》可能分崩离析。<sup>16</sup>

鉴于美国决心维持并在一些情况下扩展核武器的作用，北约目前的核政策将美国的北约盟友置于与其《核不扩散条约》和《全面禁止核试验条约》的义务相冲突的过程中。许多北约国家已经在敦促美国履行它在包括《全面禁止核试验条约》、《核不扩散条约》和《京都议定书》等各个方面承担的条约义务。它们还主张美国加入国际刑事法庭，或在最低限度上停止其削弱该法庭的努力。正如美国前副国务卿斯特罗伯·塔尔伯特所观察到的：

美国几乎没有过在这么多问题上与如此多的传统盟友意见相左……这一普遍的争论自然会影响到北约。这个组织的基础是条约，其理念是美国作为平等群体中的首要个体、其原则是共同利益、分享责任、协力一致的决心、集体行动，以及一致性决策。<sup>17</sup>

克莱德·普莱斯托维茨一直以来都

是共和党人，但在其著作中他大段地争辩道，美国在全世界的朋友越来越将它视为“无赖国家”，<sup>18</sup>这是最不幸的进展，因为这个国家曾做了如此多的努力，想把法治带入世界的政治和法律安排中。

到目前为止，北约国家尚未能获得美国对《全面禁止核试验条约》的支持，也没有能令美国更好地遵从《核不扩散条约》。温和的劝说已经失效。间接的信息，诸如欧盟战略草案——谈到用“先发制人的参与”去帮助创造一个“被视为给所有人提供正义和机会的世界”作为达成欧洲更加安全的一部分<sup>19</sup>——对美国的政策几乎不产生影响。

事实上，美国有关核武器的政策已经更加军事化，并更加抵制《全面禁止核试验条约》和美国对《核不扩散条约》承担的义务。这已经给美国的盟友，尤其是无核（武器）盟友制造了令人不快的问题。它们必须或者为了遵从（条约）而向美国施加更多的压力，或者冒不遵从其自身《核不扩散条约》和《全面禁止核试验条约》义务的风险。

北约盟国作为世界上最强大军事同盟的成员对于将美国引离它现正一头栽进去的具有潜在灾难性的事件负有重大责任。我们建议美国的北约盟国为了解决其北约身份与其《核不扩散条约》和《全面禁止核试验条约》承诺之间的冲突，应该采取以下行动：

- 知会美国(i)实质性重要的是，它要尊重暂停核试验并恢复通向批准《全面禁止核试验条约》的途径；(ii)由美国进行的核试验将在把北约成员对《全面禁止核试验条约》和《核不扩散条约》的义务与其北约义务置于冲突之中，有可能迫使它们做出艰难选择，从而制造出对欧洲、北约和世界来说都具非常易变的局面。

- 敦促北约立即、清晰地、无条件地实行不首先使用核武器政策。
- 敦促美国从北约六个无核（武器）成员国以及从英国永久地撤出其核武器，并抛弃其将核武器置于其他国家领土上的政策，即便那个其他国家也是个核武器国家。
- 终止北约的核分享政策。

达成最后两项将实质性地有利于无核（武器）北约国家，并消除美国的行动将使北约的无核（武器）成员无法遵从《全面禁止核试验条约》和《核不扩散条约》的危险。<sup>20</sup>这也将使它们处于解救《核不扩散条约》和《全面禁止核试验条约》的更有利的位置，帮助这一世界走上象《核不扩散条约》所要求的那样安全、彻底和普遍核裁军的道路。

虽然美国与日本同盟的特性有些不同，我们在此提出的总体论点也适用于那对关系。因此，我们也建议日本在其与美国同盟政策方面在其可以应用的范围内采纳这些政策。尤其是，日本也应该向美国清楚地表明，美国的核试验将使它们的同盟与日本对《全面禁止核试验条约》和《核不扩散条约》所承担的义务精神相冲突。日本也应该敦促美国采取无条件的不首先使用政策。

不首先使用问题与核分享问题可以结合起来考虑。终止核分享和采纳不首先使用政策可能适合于北约有关核问题的磋商。毕竟，北约必须考虑它怎样在达成彻底核裁军方面发挥作用。如果美国拒绝将它的核武器从它在其他国家的基地中移走，这些国家应该制定国内法律禁止将核武器置于其领土之上，这将迫使美国移走这些武器。<sup>21</sup>这种方案的一个样板就是新西兰的国内法，它在其领土上创造了一个无核武器区。美国携带核武器的舰只或未能被宣布为无核的舰只无法再访问新西兰。

在几个方面都将《核不扩散条约》置于险境的危险模式必须加以扭转。核武器国家及其盟友除了寻求对诸如伊朗等其它国家实施不扩散义务外，还必须履行它们自己的《核不扩散条约》义务。在世界上正在形成的重大危机面前，我们在此提议的措施看上去也只是美国的北约盟国的最小义务，如果它们是真诚地继续履行其对《核不扩散条约》和《全面禁止核试验条约》的承诺的话。应该紧急地采取这些步骤——如果可能，在2004年4-5月《核不扩散条约》预备委员会会议之前。在任何情况下，必须在2005年《核不扩散条约》审议大会前采取这些步骤，因为在那次大会上这将成为一个议题，要求所有国家表明它们已经采取行动追求它们对维持《核不扩散条约》和《全面禁止核试验条约》的承诺。

<sup>1</sup> 本文基于并直接摘自能源与环境研究所2003年10月的报告——由阿琼·麦克贾尼与尼科尔·戴勒撰写的“北约与核裁军”。参考资料及其它细节可在该报告中获得。该报告在网上全文刊载：  
[www.ieer.org/reports/nato/index.html](http://www.ieer.org/reports/nato/index.html)。

<sup>2</sup> 有关《核不扩散条约》及《全面禁止核试验条约》相关义务的分析，见：尼科尔·戴勒、阿琼·麦克贾尼和约翰·博朗姆（编）：《权力统治还是法治？》（纽约：Apex出版社，2003年）以及基于该作品的那期《用于民主行动的科学》（第10卷，第4期，2002年8月）。

<sup>3</sup> 2001年9月11日以后，北约行使其宪章的第五条，根据它，“针对欧洲或美洲一个或多个‘北约成员的’武力袭击将被视为袭击北约全体。”尽管在最初的入侵中北约的作用被排除在外，但第五条为北约在稳定阿富汗的努力中的军事存在提供了合理性。但是，在干涉前南斯拉夫的案例中，第五条没有被引用。

<sup>4</sup> 北约出版社发行，《同盟的战略概念》，1999年4月24日，第46段。网上见于：[www.nato.int/docu/pr/1999/p99-065e.htm](http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-065e.htm)。着重号为本文作者所加。

<sup>5</sup> 同上，第63段。

<sup>6</sup> 北约做出决策需要（所有成员）一致同意。

<sup>7</sup> 美国众议院拨款委员会：2004财年能源与水开发拨款大会报告要点，2003年11月5日。网上：  
<http://appropriations.house.gov/index.cfm?Fus>

[eAction=PressRelease.Detail&PressRelease\\_id=335&IsTextOnly=1](#)。

<sup>8</sup> 奥特弗雷德·纳萨尔：“北约核态势审议：欧洲应该终止核分享吗？”BITS政策笔记02.1，2002年4月。

<sup>9</sup> 法国不参加北约整合的军事机构，包括核规划小组和防务规划委员会，因为法国于1966年退出了北约指挥下的军事力量，这也导致北约的司令部由法国转至比利时。

<sup>10</sup> 奥特弗雷德·纳萨尔：“北约中的核分享：合法吗？”《用于民主行动的科学》，第9卷第3期，2001年5月。网上：[www.ieer.org/sadfiles/vol\\_9/9-3/nato.html](http://www.ieer.org/sadfiles/vol_9/9-3/nato.html)。

<sup>11</sup> 粗略而言，消极安全保障是对《核不扩散条约》无核（武器）成员做出的保证，核武器成员不会对它们使用或威胁使用核武器。

<sup>12</sup> 罗伯特·G.凯伊泽和凯恩·B.里奇伯格：“北约前瞻一项转让使命”，《华盛顿邮报》，2002年11月5日。

<sup>13</sup> 约翰·查尔默斯：“北约揭开打击力量的面纱，同盟未来的关键”，路透社，2003年10月15日。

<sup>14</sup> 托马斯·格雷厄姆和杰克·曼德尔松：“北约的核武器政策与不首先使用选择”，《国际观察

者》，第XXXIV卷第4期，1999年10-12月，第2页。

<sup>15</sup> 卡尔·维克：“伊朗声称核武器的权利；保守派、改革派在该问题上取得一致”，《华盛顿邮报》，2003年3月11日。

<sup>16</sup> 该引文来字第9页上国际原子能机构主任的话。

<sup>17</sup> 斯特罗伯·塔尔伯特：“从布拉格到巴格达：北约处于危险中”，《外交事务》，2002年11/12月，第47-48页。

<sup>18</sup> 克莱德·普莱斯特维茨：《无赖国家：美国的单边主义与善意的失败》（纽约：Basic图书，2003年）。

<sup>19</sup> 贾维尔·索拉那：“更美好世界中安全的欧洲”，第9和10页。网上：<http://ue.ae.int/pressdata/EN/reports/76255.pdf>。这一由欧盟负责共同外交和安全政策的高级代表撰写的欧盟安全战略草案于2003年6月20日在欧洲理事会会议上发表。

<sup>20</sup> 一旦北约终止其核分享政策，北约将不可使用美国、英国和法国的核武器。

<sup>21</sup> 当然，这假设美国会遵从其同盟国家的法律。美国在新西兰的案例中这样做了。

## 货币民主化：断绝货币链灾难的方案

阿琼·麦克贾尼

**编者的话：**在《用于民主行动的科学》2003年第6期的特辑中，我们指出，全球的种族隔离和经济帝国主义需要武力威胁，并为维持那种状态而经常使用武力。核武器是该体系中的一部分。我们也解释了世界货币体系是如何决定性地成为帝国主义基本工具的一部分的。下面的文章阐述的是向世界金融体系中引入一点平等与透明的一些基本步骤。

最初时，我们在1998年10月《用于民主行动的科学》合刊中将金融问题作为核裁军进程的一个部分做了介绍。过去主要的全球危机显示，军事、政治、金融、贸易和货币问题都以复杂的方式交织在一起，因为它们都是形成主控的主流体制的组成部分。我们提供这篇文章作为讨论全球民主的一部分，尤其试图强调的一个问题是，如果国际货币基金及其不公平的限制条件应该被废除，取代其的可能会是什么。

在第17-18页上，你会看到一些读者对

2003年6月《用于民主行动的科学》特辑的反应。我们鼓励你寄来对此文的反馈，甚至比对其它文章的反馈更加在意，因为我们再次偏离了我们通常的主题。我们这样做是因为这是不寻常的时代，因为对特辑的那些反应如此出乎意料的积极，因为至少是间接地这些问题错综复杂地但关键地联系着我们时代最重要的军事和安全问题。我们将在我们的网页[www.ieer.org](http://www.ieer.org)上发表一些读者来信。

最伟大时刻的全球金融、军事和政治表演看上去正在美-英对伊拉克的战争及其混乱、暴力的后续所制造的危机中展开。考虑以下问题：

➤ 伊斯兰世界中对美国的敌视在美-英对伊拉克战争及占领伊拉克后的余波中正在上升。以色列-巴勒斯坦危机处于新低。美元“在穆斯林商人中越来越不受欢迎”，他们开始使用物物交易和欧元。<sup>2</sup>马来西亚

总理已经建议属于伊斯兰大会组织的 45 个伊斯兰国家使用以黄金为本位的货币，称为“第纳尔”（dinar），并在它们之间的贸易中抛弃美元。皮埃尔·维拉在其杰出的黄金与货币史中列出了在欧洲流动的货币怎样从阿拉伯硬币（以及由欧洲人铸造的看上去象阿拉伯的硬币）到具有其印章的欧洲硬币的发展历程，在此期间，权力由阿拉伯转移到欧洲的地中海权力中心。<sup>3</sup> 相似地，各种条件的结合正将美元带入一种，如果不说是声名狼藉，那也是其持有者越来越怀疑其价值和信誉的境地。

- 俄罗斯总统弗拉吉米尔·普京已经建议俄国可以用欧元为其石油定价。<sup>4</sup> 有种说法认为，欧盟与俄罗斯之间的伙伴关系将对美国提供一种适当的军事和金融制衡。<sup>5</sup>
- 俄罗斯已经在吉尔吉斯斯坦建立了一个军事基地，离美国在同一国家的基地仅 30 公里之遥。这一军事基地的启动是对美国在该地区存在的明显挑战。普京总统和谢尔盖·伊凡诺夫国防部长已经多次声称，他们认为美国的基地是暂时的存在，而俄罗斯的基地却是长期的。伊凡诺夫称这两个基地的目标是一百八十度相反，尽管此两者的目标都公开地被宣称为打击恐怖主义。<sup>6</sup> “大游戏”看上去再一次上演，但这次除了其它国家，参加的是三个核武装国家——俄罗斯、美国和中国，它们角逐着巨大的石油和天然气资源，而后两者是能源的净进口国。欧盟，作为石油净进口者、核武装的地区也是这一游戏中的一个参与者。<sup>7</sup> 这意味着所有五个核武装的被认为对世界安全负有责任的安理会常任理事国都以这种或



那种方式成为中亚和里海石油和天然气资源以及从这一地区输出这些资源的运输通道的竞争的一部分。

- 2003 年 9 月在坎昆举行的世界贸易会谈在包括印度、巴西、南非和中国等发展中国家史无前例的团结中以失败告终，这些发展中国家要求美国和欧盟降低严重伤害第三世界农民的农业补贴。
- 英国看上去正通过暂时地同意与法国和德国一起参与创制北约以外的欧盟军事形式来约束其军事投入。<sup>8</sup>
- 北朝鲜看上去已经成为一个核武器国家。
- 国际原子能机构主任穆罕默德·艾尔-巴拉迪已经指出，“除非我们稳步迈向核裁军，否则我们会看到许多国家拥有核武器，而这绝对是一种自我毁灭。”<sup>9</sup> 鉴于美国目前的政策是在无限的将来维持核武库，威胁无核（武器）国家以及在新型可使用的核武器方面进行研究，核裁军看上去是遥远的梦想，这样造成扩散就更象一场噩梦了。
- 联合国安理会正在退回到或者无能

为力或者将其在战略形式下为维和提供军事力量的安全权威转让给美国和/或北约的境地。联合国于2003年8月在阿富汗将其军事权威转让给了北约。<sup>10</sup>在联合国的名义下以北约军事力量代替美-英军队是伊拉克问题上正在推动的“解决方案”之一。

这些进展中的有一些，诸如在更平等的商业谈判中团结最具实力的第三世界国家，是健康的。其它一些进展则带来巨大风险。例如，欧元与美元之间的竞争有可能造成两大庞大的核武装的石油进口经济体之间出现撕破脸皮的情况。它们当前正脆弱地试图掩盖它们在安理会决议上面临的分歧，比如在那按照美国的指令安理会于2003年10月进行的投票中出现的令人伤心的不一致。<sup>11</sup>

目前，以美元定价石油以及各国政府及私人机构大量持有以美元定价的资产——诸如美国财政证券等，防止了美元的快速贬值。但是，如果欧元在美国巨大贸易和预算赤字的背景下开始在石油定价中取得先机，那么可能就很难避开全球经济灾难或冲突了。<sup>12</sup>

美国遏止美元急速、可能是不可控地贬值的唯一可用的经济手段是急剧提升利率和大幅增加税收。也许必须双管齐下，因为仅使用任何一种方法都可能造成过度的通货膨胀。任何一种方案——不要说双管齐下了——都可能造成经济活力急剧衰弱，甚至是全球的经济停滞。当经济、政治和军事问题灾难性地结合在

一起，将此等同于20世纪30年代的情形也并非危言耸听。

在一个满是核武器、核材料以及其它它可以对社会造成巨大损害的方法的世界，即使是拥有无限军事力量的（国家），也许也会发现（核）弹和占领盛产石油之地不能象它们也许希望的那样提供金融稳定。美元的主导地位现在看上去至少有部分要取决于美-英在伊拉克的帝国主义冒险活动取得成功并在波斯湾地区维持强有力的军事基地。<sup>13</sup>但是占领（别国的）帝国主义（行为）以及建立起听任摆布的政府是一个正在逝去的时代中（被使用的）工具，那时世界上的大多数人民被认为是附属的和贫困的。恢复占领（别国的）帝国主义（行为）的尝试已经与利益与鲜血联系在一起。而这一事实本身也削弱了帝国主义的努力，因为有关这两种代价的抗议之声已经开始出现。

这个世界在它能够找出其任务前会不会跌入混乱和冲突中？或者各国人民、政府以及其它机构能够在当前的问题上共同做出足够的努力以避免灾难？在许多方面都有工作要做，比如核裁军、减少国内及国际间的不平等、以及在地区内及全球间建立民主。关于这其中的大多数问题已经有了许多讨论。但是一个快速出现在前沿的问题是：一个可以适合全球民主、地方自治、开放的贸易体系以及人权（包括穿越国界的自由）的平等的和功能性的全球货币体系尚未获得它应该得到的关注。

**“除非我们稳步迈向核裁军，  
否则我们会看到  
许多国家拥有核武器，  
而这绝对是一种自我毁灭。”  
——穆罕默德·艾尔-巴拉迪  
国际原子能机构主任**

**即使是拥有  
无限军事力量的（国家），  
也许也会发现（核）弹和  
占领盛产石油之地不能  
象它们也许希望的那样  
提供金融稳定**

替代由一种货币主导和两种货币之间破坏性竞争的必须是一种更民主的机制，在其中所有成员享有平等的权利并管理它们的内部金融措施使之符合其对外承诺。这样，与拥有一个依赖于一个政府或少数几个有权势的政府的国际货币不同的是，我们需要一种稳定的国际货币，它由一个透明的可监控的机制根据不那么容易受到政治或偏狭的金融优势所操纵的规则管理。

### 货币体系民主化的途径

创造一个不受单一全球货币——在目前的情况下，是美元——主控的货币体系，有三种可能的途径。一是创造一个由诸如黄金等本位物品支持的全球储备货币。将这种本位物品固定地与一种货币联系起来要求大量储备这种本位物品，但却是不可持续的，就象 20 世纪以黄金支持的货币——包括美元在内——的历史所展示的那样。例如，自 1973 年以来，每金衡盎司黄金的价格已经在每桶石油价格的 10-20 倍间波动。两种由于其价值而可以被持有的本位物品相对价格之间的这种波动过于巨大，这与根据黄金固定价格制定的货币汇率不相适应。

有两种方案可以创制一种不要求与任何本位物品的价格相固定或管理的全球货币体系。这两种方案都需要创制一个由著名经济学家约翰·梅纳尔德·凯恩斯于六十年前所主张的国际票据交易所以处理各种项目之间的衡算。它们也都要求有一个新的全球货币。这两种方案是：

- 一种全球货币以及各种项目的“衡算者”。凯恩斯于 1942 年建议说，在那一体系中货币的价值相对于全球货币是根据该国家所累积起

来的信用或债务是否超过某种界限是变化的。<sup>14</sup>最初的汇率大致基于该国在以前建立的贸易状态中的相对实力以及支付的积累平衡情况。

- 一种在所有国家具有持久购买能力的全球货币。<sup>15</sup>

凯恩斯体系中一个隐含的假设是，一个单一的因素——汇率是一国支付平衡的决定性规范因素。它被建议为第二次世界大战战胜国之间协调事务的一种方案，而不适用于它们当时主导的殖民地。这大致适用于的一种情形是，各国国内的经济结构总体相似。然而，凯恩斯于 20 世纪 40 年代提出的货币途径不可能为当今结构上象全球种族隔离的世界提供经济公正或平等。

而且，自从国际货币基金于 20 世纪 80 年代初在第三世界开展经济“重构”以来，有足够的事实显示货币贬值并不必然减少当前帐户的赤字。相反，许多国家看上去陷入了永久性的债务，很象一个贫穷的农民一直向村里的放债者借钱，并因此永久地成了廉价劳动力的来源。第三世界的债务已现价美元计算是 20 世纪 80 年代初国际货币基金开始实施严格条件限制时水平的约 5 倍。总体上，国际货币基金想办法拯救了跨国银行，但是它运用于被设想来处理债务危机的做法则给（世界上的）大多数人留下了更糟糕的局面。国际货币基金的“药方”治愈了医生手册中的问题，但将病人留在了更大的痛苦和更深的债务之中。

相反，根据它们的地方性购买力为各国货币制定汇率——这是说，它们相对于主要是当地原产的商品和服务的购买能力——将为各国之间的贸易提供平等的基础，因为其货币的相对价值大致

### 据其地方性购买力为各国货币制定汇率将为各国之间的贸易提供平等的基础

反映了劳动力货币化后的平均生产率。<sup>16</sup>全球货币可以在此基础上建立。

国际货币单位及其它的基本组成部分一种“国际货币单位”（我称之为“佩库”<sup>17</sup>）会在所有国家和所有时间都反映出商品和服务的特殊情形。如果单个国家实行通货膨胀政策，那么它的货币对佩库的汇率就会自动贬值；而如果价格下降，其货币

的价值就会被重估。因此，佩库将会是所有国家有关其商品情形的持久购买能力。<sup>18</sup>

国际货币将由世界中央银行管理。随这些项目而产生的银行是第二次世界大战期间由凯恩斯提出的，当时的英国想在战后世界美国明显的压倒性的经济主导中维持一些金融上的独立。凯恩斯称为“国际票据联合会”的概念如下：

所有成员国（以及还有非成员）的中央银行将与国际票据联合会保持帐户联系，通过这些帐户它们会被授权以其货币根据衡算者确定的票面价值解决彼此间的汇率平衡。<sup>19</sup>

我将使用凯恩斯的术语，称这一世界银行为国际票据联合会。

国际票据联合会这一概念于制定平价（或汇率）的方式无关。它是一种机制，允许各国之间所有未清借贷以有序的方式解决。跨国界的投资也会记录在案，并成为解决过程的一部分。资本输入将被等同于商品输出对待，因为它们将资本带入一个国家，而资本输出则被视为等同于商品进口。当然，资本输入产生长期的责任，因为投资者希望收回他们的资本、可能返回国内，并也可以获得他们投资的回报。

**这一货币结构可以令  
单个国家自由地制定  
其国内货币政策，而同时  
又允许所有外国信用机构  
评估每个国家持续购买力  
水平的安全性**

**发展中国家货币的价值  
提高数倍将降低  
移民压力并在同时  
鼓励更开放的边界**

所有对外金融转移——就是说，包括不同国家成员之间的转移，诸如商品或外国投资的输入和输出——将通过每个国家的中央银行权威机构流动，并被记录在国际票据联合会为每个国家设立的账户中。该联合会的目标就是处理国际账户（如凯恩斯所指出的）以及发行和管理全球货币——佩库。<sup>20</sup>没有必要为对外金融转移制定程序，因为它们

适当的保障和监督规则下可以自动进行。这一货币结构可以令单个国家自由地制定其国内货币政策，诸如利率和流通中货币的数量，远比今日（各国政府拥有的）有更多的自由，但

同时又允许外国信用机构评估每个国家持续购买力水平的安全性。

目前，处理国际账户的主要政策由国际处置银行协调，该机构为作为其成员的当今世界上 55 个中央银行处理事务。国际处置银行不是真正意义上的银行，它没有国际司法委托，这使它能够对全球公众的监督保持着相当程度的不透明。它所建议的主要政策由一组称为

G10 的金融上最强大的十个国家（包括美国、日本、德国、法国和英国）制定。<sup>21</sup>

由于汇率不可以被用作平衡现金帐户的手段，

在其严重失衡的情况下，需要一个体系来管理支付平衡。总体上，各国会将储备——各种本位物品、债券和货币的结合——维持在足够支付其账户的水平上，以便在国际票据联合会里将净余额维持在某个范围内。

将现金账户支付平衡的平衡保持在预先设定的限制之上的国家（大致而言，就是输入高于输出）将通过出售资

产、增加出口、减少进口或鼓励外国投资等来处理这些平衡。<sup>22</sup>通过持续的支付赢余平衡（不是相对一个国家而是总体上）超过预先设定的限制而积累了大量国际货币储备的国家将被课税，除非它们在合理的时间内花掉或投资掉额外的剩余部分。换句话说，需要一整套规则防止或者由于消费超过国家资产而产生的超额债务或者由于持续性大量总体贸易余额而导致的过度积聚国际货币。

谁将受到影响？

这样的一套最小规模的总体规则将使包括美国人民在内的世界人民中的绝大多数获益，为更加巨大程度的地方和国家性经济自治。基于购买力平价的汇率将导致实质性地重估发展中国家的货币。发展中国家的货币（典型地）将被几倍地重新定价。由于货币价值被重估，资金仅因为劳动力在这些地区远为便宜得多就流向廉价劳动力拥有国的诱惑力会减弱，而这加强了美国、英国和日本的工人讨价还价的能力。这也会实质性地提高发展中国家人民的购买力水平，降低贫困，并创造更多的当地最需要的投资和消费需求。最后，发展中国家货币的价值提高数倍将降低移民压力，并在同时鼓励更开放的边界。工人由于经济原因而移民到美国和欧洲的压力大大下降。

一个民主化控制的、以持久的购买力为基础的国际货币和银行体系并不适合于狂热的投机或大规模的洗钱和秘密银行账户。要求获得公开所有大额外国账户和对这些帐户进行收税的权威。这

将极大地减少非法的和隐蔽的银行账户转移。<sup>23</sup>挫败投机（兴趣）需要适当地收税，也许对于所有大额的外汇交易转让只征收在约 0.1%的数量级上的税。<sup>24</sup>任何银行不同意征收这经常被称为托宾税收的税款或者不同意公布大宗储备金税收的权威信息，就不应该被允许参与国际转移。

有些人已经将托宾税收指责为有害于对外投资。这是一个不正确的经济学评估。涉及外国投资的决策没有显示出与该投资的 0.1% 有关。初步的调研和决策制定费一般而言都远高于此。而且，外国投资所涉及的经济、安全和政治因素远远超过了 0.1% 对外税收的影响。（作为参照，我们应该强调国际旅行者在他们转换货币时经常以低于市场汇率的形式和/或费用支付百分之几的加价部分。）

谁将面对这些改革结果的负效应？依赖于廉价、多产劳动力的公司会眼望着它们巨大的利润差额缩水。货币投机者也会在一个新世界中清醒过来。与此种转变相对应，社团以及地方、州和国家政府在投资条款上与跨国公司讨价还价的能力却提高了。当然，这些都是为什么重构国际货币体系难以完成，为什么即使是将这一问题提上全球议程都需要一个广泛的全球联盟的核心理由。但是，正如全球社会中需要消除诸如世界上标志着全球种族隔离的边界和核武器等其它的基本变化一样，这一目标为我们提供了一个方向。为达成这一目标而进行斗争的过程产生出民主化的经验以及保持全

**重构国际货币体系是  
一项艰难的任务，即使  
将这一问题提上全球议程  
都需要一个广泛的全球联盟**

**转型到较公正和稳定的体系  
所需要的安排理想的是  
出现在一次新的全球性大会上，  
在会上得到的委托要  
象 1944 年布雷顿森林大会上  
得到的那样广泛**

球民主的基础。

一个如以上文中描述的全球货币结构原则上允许各种地方性货币在各国国内发展，这在地方层面上给了经济民主化多得多的空间。这种地方性的、与时代联系在一起的货币的成功案例在诸如纽约的伊萨卡和芝加哥等地运行中。<sup>25</sup> 它也允许涉及许多国家的地区性货币安排，诸如欧元，只要他们以适当的方式与国际票据联合会联系起来，并以该地区的购买力进行估价。简洁地说，一个民主的全球货币体系与地方性的经济自立、地方文化的发展以及政治自治相适应，而且，各国边境也会对人民和贸易更开放。

### 全球货币大会

这一描述没有谈到许多关键的技术问题，诸如国际社会如何处理现在在美国以外被广泛持有的大量美元赢余、由国际货币基金设计以许多第三世界国家的人民为代价来保护大型国际银行和投资者的政策所不公正地造成的巨额债务问题、以及这一转移过程对于新的全球货币体系的性质。这并不意味着已经提供了一个完整的方案，但为更详尽的讨论开了个头。可以讨论的问题包括，什么可以代替目前的货币秩序以及实施其主要是由美国财政部定调的（以公司为中心的）规则的国际货币基金。

《华盛顿邮报》已经描述过对于美国来说什么是国际货币基金的“大砍价”<sup>26</sup>：

这个世界需要一个组织去应付汇率危机；如果国际货币基金被抛弃了，很快会建立起一个替代者。特别是对美国而言，国际货币基金是一个重要的讨价还价的工具：它在大体上实施着美国财政部的那些政策，但到那时（美国）将于其他国家的政府分担代价。

国际金融和货币体系不应该可以向强势政府提供重要的讨价还价（工具），而应该对所有国家都平等、稳定和公正。关于可以在国际货币基金被放弃时替代其的新的货币组织以及转型到较公正和稳定体系所需要的安排的特定讨论，理想地应出现在新的全球性大会上，在会上得到的委托要象 1944 年在新罕布什尔布雷顿森林召开的大会中得到的那样广泛。这可以被视为创造一个更平等的贸易秩序、减少温室气体排放以及挽救《核不扩散条约》所需要的国际努力的金融部分。

<sup>1</sup> 能源与环境研究所在贴出（这些来信）前保留缩减其篇幅的权利。

<sup>2</sup> 凯特·梅拜里：“马来西亚推动黄金标准”，《国际先驱论坛报》，2003年10月16日。网上：[www.iht.com/ihtsearch.php?id=113774&owner=\(Blomberg%20News\)&date=2003101680245](http://www.iht.com/ihtsearch.php?id=113774&owner=(Blomberg%20News)&date=2003101680245)。

<sup>3</sup> 皮埃尔·维拉著、茱蒂斯·怀特翻译：《黄金与货币史，1450-1920》（伦敦：NLB，1976年），第3章。

<sup>4</sup> “欧洲谈论俄罗斯石油以欧元定价”，《新闻（国际）》，2003年10月18日。网上：<http://jang.com.pk/thenews/oct2003-daily/18-10-2003/business/67.htm>。

<sup>5</sup> 凯瑟琳·贝尔顿：“普京：为何不以欧元定价石油？”《莫斯科时报》，2003年10月10日。网上：[www.moscowtimes.ru/stories/2003/10/10/001.html](http://www.moscowtimes.ru/stories/2003/10/10/001.html)。

<sup>6</sup> 谢尔盖·布拉戈夫：“俄罗斯在中亚安下一锚”，《亚洲时报在线》，2003年9月25日。网上：[www.kabar.kg/english/03/sep/25/15.html](http://www.kabar.kg/english/03/sep/25/15.html)。

<sup>7</sup> 在2001年9月11日为该行业提供“打击恐怖主义的战争”的合理性之前，对于石油和天然气的争夺就已在进行。见：例如，理查德·诺顿-泰勒：“新的大游戏。东西方正正在高加索角逐影响力。奖励是石油和天然气”，《卫报无限》，2001年3月5日。网上：[www.guardian.co.uk/Archive/Article/0,4273,4146099,00.html](http://www.guardian.co.uk/Archive/Article/0,4273,4146099,00.html)；以及迈克尔·克莱尔：《资源战争：全球冲突的新景观》（纽约：大都会图书，2001年）。

<sup>8</sup> 约翰·维诺克尔：“英国在欧盟防务上的一小步转变”，《国际先驱论坛报》，2003年10月14日。网上：[www.iht.com/articles/113629.html](http://www.iht.com/articles/113629.html)。

<sup>9</sup> 路易斯·查尔博尼奥：“许多国家可能制造核武器——艾尔巴拉迪”，《路透》新闻网，2003年9

月 30 日。网上：[www.kiwingenuity.org/smutraker/archives/000899.html](http://www.kiwingenuity.org/smutraker/archives/000899.html)。

<sup>10</sup> 见“北约承担在阿富汗的国际安全协助力量的领导角色”，美国国务院菲利普·T.里克于 2003 年 8 月 11 日所做的新闻声明。网上：[www.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/23189.htm](http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/23189.htm)。很可能的是，北约演变为全球种族隔离的军事手段。但是，这将取决于西方主要大国之间如何解决它们之间的许多重大分歧以及在其它因素外如何以某种形式容纳俄罗斯。有关全球种族隔离和美国经济脆弱性的讨论，请参看《用于民主行动的科学》2003 年 6 月特辑，网上：[www.ieer.org/sdafi les/index.html](http://www.ieer.org/sdafi les/index.html)，以及阿琼·麦克贾尼：《全球民主宣言：关于帝国主义及为自由而斗争的两篇论说文》（纽约：Apex 出版社，2004 年）。

<sup>11</sup> 即使西方国家通过分享对诸如伊拉克和阿富汗等地的控制来达成某种形式的合作，以世界其他部分为代价来寻求西方国家之间 19 世纪式的融合在 21 世纪看来也已非常不可能了。世界人民渴望拥有发言权并得到过上象样生活的现实机会不可能由核武装的北约加以逆转，就象它们会被核武装的美国制止住一样。在一个满是各种可能造成浩劫的武器的资料和信息的社会中，混乱是更可能出现的结果。

<sup>12</sup> 见阿琼·麦克贾尼：“美国货币帝国主义与对伊拉克战争”，《用于民主行动的科学》（特辑），第 11 卷第 3 期，2003 年 6 月；以及阿琼·麦克贾尼：“萨达姆的最后笑声”，2001 年 3 月，[www.tompaine.com/feature2.cfm/ID/4110](http://www.tompaine.com/feature2.cfm/ID/4110)。

<sup>13</sup> 在《用于民主行动的科学》2003 年 6 月特辑中的分析以及自那时以来事件的发展都促使我得出结论，美国在伊拉克的目标是在那个国家或者至少是盛产石油的地区长期地以基地的形式维持强有力的军事存在，而不用顾忌伊拉克政府的最终性质到底是什么。这是 1991 年为科威特而进行的海湾战争的结果。接下去的是，在美国政府能够影响最终结果的程度上伊拉克政府的形式可能在很大程度上取决于伊拉克国内的政党和集团是否愿意接受美国的长期军事存在（或由美国主导的多国存在）以及依靠何种政治秩序才能提供给美国那种结果的最好保证。然而，到本文写作时，这一冲突的未来形式及其结果都不明朗，因为伊拉克战争仍在继续。

<sup>14</sup> 凯恩斯的观点阐述在《关于国际票据联合会的建议》中，该草案由英国政府递交给美国财政部长小亨利·摩根索的建议，由英国战争内阁战后对外经济问题及盎格鲁-美利坚合作官方委员会撰写，1942 年 8 月 28 日。网上：<http://e-server.e.u-tokyo.ac.jp/Exhibi tion/keynes/pdf/62.pdf>。

<sup>15</sup> 这一方案最初由阿琼·麦克贾尼提出，见：《石油价格与债务危机和失业率：方法论与结构方面》（金融草案报告，日内瓦：联合国国际劳工办公室，1983 年 4 月）。然后，见于：阿琼·麦克贾尼和罗伯特·S.布朗尼：“重构国际货币体系”，《世界政治期刊》，1985-86 冬季，第 59-80 页。再者，略经修改后出现在阿琼·麦克贾尼：《从全球

资本主义到经济公正》（纽约：Apex 出版社，1992 年），第 11 章。

<sup>16</sup> 并非所有的工作都是可以货币化的，正例如大多数在家中从事的工作。经济学中劳动生产率的计算通常只指劳动力与货币之间的交换。这一问题中有关妇女工作的讨论，见：《全球民主宣言》（第二部分）（纽约：Apex 出版社，2004 年）。

<sup>17</sup> 佩库尼亚是拉丁语中的金钱，其词根——佩库的意思是家畜。这一研究结果得感谢布莱斯·史密斯。

<sup>18</sup> 在十年或二十年的时间内，也许必须随着全球经济组成形式的变化而调整方案。相似的调整现在出现在计算通货膨胀、劳动生产率和以购买力平价衡量各国的经济产出时。

<sup>19</sup> 《国际票据联合会的建议》，1942 年，同上，第 4 点。

<sup>20</sup> 原则上，处理国际账户很象处理私人银行账户，在其中进行支付和储备。关于目前体系与处理（账户）有关的当前问题的讨论，见国际处置银行网页，尤其是有关支付与处置体系委员会的部分：[www.bis.org/cpss.cpssi nfo01.htm](http://www.bis.org/cpss.cpssi nfo01.htm)。

<sup>21</sup> 见：[www.bis.org/cpss/cpssi nfo01.htm](http://www.bis.org/cpss/cpssi nfo01.htm)。

<sup>22</sup> 外国投资并不一定要来自放贷国家，因为任何一个国家只需要使账户总额保持在该体系设定的长期限额之内。

<sup>23</sup> 几年来关于透明度问题已有相当多的讨论和一些进展。有关洗钱、离岸交易等的讨论，请参见全球政策论坛：[www.globalpol icy.org/nations/lauder/general.htm](http://www.globalpol icy.org/nations/lauder/general.htm)，以及迈克尔·莱维：“洗钱：私人账户往来变得不那么私人了”，来自《透明国际的 2001 年全球腐败报告》，[http://gcr.netscri pt.kunde.sserv.de/down load/gcr2001/gi money\\_laundering.pdf](http://gcr.netscri pt.kunde.sserv.de/down load/gcr2001/gi money_laundering.pdf)。

<sup>24</sup> 这一税收由诺贝尔经济学奖获得者已故的詹姆斯·托宾提出。

<sup>25</sup> 关于这些替代货币如何运作的解释包括：转移网：《补充性社区货币体系与地方性交易网络》，[www.transaction.net/money/communi ty/index.htm](http://www.transaction.net/money/communi ty/index.htm)；时间美元研究所，欢迎来到世间美元，[www.timedollars.org](http://www.timedollars.org)；以及伊萨卡时间热线：[www.ithacahours.com](http://www.ithacahours.com)。

<sup>26</sup> “国际货币基金处于水深火热中”，[社论]《华盛顿邮报》1999 年 10 月 10 日，第 B6 版。



## 阿琼的阅读书目



秃顶博士又在阅读了。除了那些几乎毁了他文字生涯的能源部文件外，最近的阅读内容如下：

马萨诺布·福库奥卡：《一根稻草的革命》（其它印度出版社，2001年）

如果你关心自然和经济，这是其中最具有实质内容的著作。它描述生产性农业——粮食、谷物、水果和蔬菜——所有都手工作业，没有犁、化肥、杀虫剂或者以石油为动力的机器、抑或甚至是农用牲畜。这一结果不只是每单位土地的、而是每个劳力的生产率。这是一个有关农业的光辉和革命性的概念，受到佛教的启示，基于与自然和谐相处的观点，与传统知识中最优秀的部分、生态意识和对生态的理解相结合，加上最好的科学传统中的不辞辛劳的实验（尽管作者可能不喜欢这种描述方式）。无论文字，还是图形表现，这都是一部很有看头的著作。

克劳德·普莱斯托维茨：《无赖国家：美国的单边主义与善意的失败》（Basic 图书，2003年）

最好的领导以身作则。这一作品由一个终生都是共和党人的人撰写，它谈到美国无视其盟友和国际义务，解释了为什么我们会预期美国“做的不如说的”的政策将美国和世界人民引上艰难处境。

约翰森·施科尔：《不可征服的世界：权力、非暴力及人民的愿望》（大都会图书，2003年）

甘地相信，英国只因为印度人给了他们含蓄的认可才成功地统治了印度。施科尔试图说明，是否可以通过非暴力不合作撤消认可并建立替代的视点和实践，并解释了从英国1688年革命到美国1776年革命以及越南人抵制法国帝国主义和与美国战争等其他一些革命的成功之处。那是一种很引人注目的分析。任何象我一样认真阅读的人都会相信，甘地和金在政治和道德观方面不朽的视点一定会揭示出21世纪和平与民主的道路。

丹尼尔·艾尔恩伯格：《机密：越南与五角大楼档案的回忆录》（企鹅图书，2003年）

如果你没有接触到2002年的秘密文件却想理解发动伊拉克战争的阴谋，那么读这本关于美国人民所知的越南战争而越南人称为美国战争的有关战争的书吧。

理查德·德林诺恩：《面对西方：印度仇恨与帝国建立的玄学》（俄克拉荷马大学出版社，1997年）

我想，理解当前美国与世界关系的关键中的大部分在于“天定命运”这种意识形态以及更广泛地说，在掠夺土著美国人的土地和资源的合理化过程中形成的占主流的美国政治文化。这一关于开埠之初一些新教徒驱逐者以及其他人对土著美国人施加恐怖的文化、政治和经济学著作震撼了我用核武器武装起来的自我。

乔治·兰考夫：《道德政治学：自由派和保守派是如何思维的》（芝加哥大学出版社，2002年）

将保守派和自由派政治学分别称为“严厉的父亲”和“谆谆教诲的母亲”，认为此两者分享国家作为家庭的观点，本书细致地分析了以上现象中未言明的文化基础。在阅读该书时，我每分钟都加深了对保守主义如何主导了美国的认识。然而，在我看来，它主要是政治学的描述，仿佛是白人之间的争论。它省略了美国政治和经济中的种族主义核心内容以及天定命运的意识形态。由于这一原因，它对于保守主义为何成功的理解强于它对于自由主义怎样成功的描述。

其他读物：《伊甸园的东面》（约翰·斯坦贝克）、《同名之人》（茱姆帕·拉希里）、《比湿奴之死》（马尼尔·苏里）、以及《伊斯梅尔》（丹尼尔·昆尼）

当然，如果你没有时间读所有这些，你总可以读读秃顶博士的新作《全球民主宣言》（Apex出版社，2004年）。你可以从能源与环境研究所更快地获得该书。

## 对《用于民主行动的科学》（特辑）的读者反馈

对《用于民主行动的科学》2003年6月特辑（第11卷，第2期）的读者反馈超乎寻常。以下所载是一些摘录；更多内容刊登在能源与环境研究所网页上的“通讯”栏目下。与往常一样，而特别是对于本期《用于民主行动的科学》，我们希望得到您的反馈。

### 亲爱的阿琼：

我刚读完六月那期（特辑），觉得必须马上给你写信。砰[已故的 W. H. 范里]……会喜爱[你将这一特辑献给他]，而且就我所理解你所表述的，他会全部赞同……

这一特辑具有完整性，从中我可以感受到你在努力的方向，但是你试图将千头万绪纳入一个整体其本身在技术上就具有挑战性。在无条件地赞美这一工作前，我想要看到更多的相关内容。我们肯定需要更多的这种分析。

我很高兴见到你仍在做这方面的研究。很难过的是，我们从未使我们对货币（制度）的想法变为解决世界饥饿问题的办法，但那也不是一项容易的任务。

保持这一有益的工作，阿琼。

诚挚的

鲍伯·布朗尼  
提内克，新泽西

### 亲爱的阿琼及朋友们：

……六月份关于全球经济的特辑令人难以置信……是我见过的关于我们全球经济问题的最简洁和最清晰的解释。我想以全球种族隔离制度来考虑移民政策尤其适用——这是我直到读了你的文章后才想到的（它们之间的）联系……请继续撰写有关这一主题的文章。

为了一个公正与和平的世界，

查克·约翰逊  
波特兰，奥尔根

### 亲爱的阿琼：

你和你的伙伴因为所贡献的那篇关于民主问题的特辑实在值得赞赏。通过做这件事，你已经回应了你的杂志预期会出现的挑战。事实上，将世界拖入目前的黑暗状态的是不民主地运用科学。民主的思维、民主的态度以及民主的行为是生活中每一部分的必须。如此不幸的是，最适合引导人类通过民主走向史无前例的高度的国家做出了在人类历史上前所未有的最不民主的行动，成为世界上最不民主者。

我对于（你的说法）有一点不同意见。你说，“自从美-苏冲突落幕以来这十几年中已经看到的几百万人民向往全世界出现自由和平的新曙光的希望由于全球化进程……而暗淡了。”首先，这几百万人民将“自由和平”的未来希望寄托在美-苏冲突落幕上的部分是错误的……苏联的消失不会象人们希望的那样一夜之间将世界从地狱转变为天堂。事实上，第一个超级大国在打败“竞争”中花了几十兆亿美元和遍及全球的几百万人，不是为了实现人民的希望，而是要达成全世界正在见证的，用你的话说，“将公司和资本的利益置于人民的之前”。为了实现他们的希望，将所谓长期怀有的人道主义梦想变为现实，这几百万——而不是几十亿——人民将不得不依靠他们自己，用新的战略开始新的斗争。

阿布杜尔·卡利克·居内乔  
卡拉奇，信德，巴基斯坦

*回复：亲爱的居内乔先生：我同意你的看法，这些希望被错置了，因为它们没有考虑全球资本主义的性质以及核武器在其中的作用。但是，几百万人确实有这种希望。从其内部很难看清全球种族主义这一怪兽的性质。最近几年发生的事情正将他们带入比较清晰的视野中。——阿琼·麦克贾尼*

我正在第二遍阅读你们超等的“特辑”。我读过许多国际和全国性发行的和具有声望的报纸、杂志，而这是到目前为止我所读过的有关世界政治-经济主题的最有说服力的和最咄咄逼人的分析。

伟大的作品及最好的祝愿，

威尔·夏皮拉  
明尼波利斯，明尼苏达

**我亲爱的朋友，**

.....我希望现在让你知道这是多么重要的工作还不太晚，你所完成的部分是多么鼓舞人心的行动——这样说吧，你的视野高于（一般性的）研究工作.....

你的声音在历史上的这个时候变得清晰和响亮起来不是没有道理的。我们如此迫切地需要这样一个声音。

你已经将注意力放在核问题上，但自从遇见你以来，已经很清楚的是，你的才智遍及许多领域。也许是因为在孩提时期没有被淹没在美国的政治和流行文化中，这帮助你穿过了这一混乱和困惑，去看见和清晰地说出在我看来是一个清楚和崭新的视点。

.....抵制战争，这次是在伊拉克，兴起到美国之外并扩展到整个世界，也许会成为世界人民运动的起点。这是现代历史上人民第一说，“我们需要和平”。以前，他们一直反对战争；这次是第一次，他们主张和平。我仍然为其人数之多而感到震惊。

伟大的新的运动需要讯息和讯息的传递者。而你两者都是。有许多方法可以使讯息传播出去。我想鼓励你继续努力。时代呼唤清晰和激进的观点。有十分巨大数量和极其饥渴的受众正大声地要求着这一切。

唐·加德纳  
奥斯丁·德克萨斯

**亲爱的麦克贾尼博士，**

我最近在《用于民主行动的科学》2003年6月那期中读到你的文章“美国的货币帝国主义与对伊拉克的战争”。它比我以前读到的文章使我对这场战争有了更好的认识。在文章的最后，你建议建立公平贸易，比如，在货币所代表的价值的基础上确定货币的汇率。必须采取许多困难的步骤，也许启动“第二个布雷顿森林（体系）”。

既然货币政策可以如此重要地或者阻碍或者有助于达成和平与公正的目标，我想知道一个对此有兴趣的公民怎样可以支持这一主张。有什么议员对此有兴趣吗？有什么非政府组织在促进第二个布雷顿森林（体系的建立）吗？我怎样才能为实现这一目标尽点微薄之力呢？

诚挚的

多萝丽丝·罗杰格兹  
里奇蒙德，加利福尼亚

*回复：亲爱的罗杰格兹女士：我正在撰写一篇关于重建全球货币体系的文章，其中的提议我想会有助于所有地方的劳动人民。也许你和其他人可以支持它，如果你认为这些想法是对的话。而且，你也可以在指明出处的情况下重印我们的资料。——阿琼·麦克贾尼*

**编者的话：**我们邀请米尔顿·弗雷德曼教授评论2003年6月《用于民主行动的科学》特辑中那篇就他的资本主义与自由的观点所撰写的文章。他拒绝发表评论，回应道：“.....我没兴趣回应”。他的信和其他关于《用于民主行动的科学》特辑的评论见于能源与环境研究所网页。

# 与蛋顶博士一起提高术语能力

## 战术核武器

- a) 我可以触碰的核武器，摸上去毛茸茸的。
- b) 大规模毁伤性的斯文（圆滑）的武器。
- c) 设计用在战场和战区水平上使用的核武器。西欧有几千枚这种武器，直到布什总统于 1991 年撤出了其中的大部分。发展中的新的战术核武器称为“掩体爆破者”和“迷你核弹”。

## 批准

- a) 将发束梳向头皮（逆向）的过程，以便头发直接粘在头的外侧。
- b) 齧齿类动物拥有的、齧齿类动物治理的、齧齿类动物享有的目的性地大量涌现。在金融资本中非常普遍。
- c) 一个国家正式采纳一项国际条约或协议作为本国法律的一部分。在美国，批准条约要求参议院 2/3 成员的支持。有时候，一项条约在生效前还必须得到一定数量国家的批准。

## 首先使用

- a) 描述消过毒的医院用服装或器材的术语，那些东西在仅使用一次后就必须加以处理。
- b) 造纸厂中原始的未经再循环的材料。
- c) 一种核武器政策，它保留在冲突中第一个使用核武器的选择。“第一次打击”一般意味着用核武器对另一个核武器国家进行大规模的突然袭击。

## NATO

- a) “颈及喉堵塞”英文名称的首字母缩写，梗塞的医用术语。
- b) “接受逆戟鲸全国协会”英文名称的首字母缩写。这是一个主张理解和接受这一来自《指环王》三部曲的好斗的、嗜血的生物的组织。
- c) “北大西洋公约组织”英文名称的首字母缩写。这是一个由 19 个北美和欧洲国家组成的军事与政治同盟。建立于 1949 年。

答案：C, C, C, C

能源与环境研究所通讯地址：  
6935 Laurel Avenue, Suite 204  
Takoma Park, MD 20912, USA

