

不扩散核武器条约缔约国 2020 年审议大会 筹备委员会

18 April 2019
Chinese
Original: English

第三届会议

2019 年 4 月 29 日至 5 月 10 日，纽约

加强国家报告工作以作为一项重要的透明度和建立信任措施

不扩散与裁军倡议组织成员国(澳大利亚、加拿大、智利、德国、日本、墨西哥、尼日利亚、荷兰、菲律宾、波兰、土耳其和阿拉伯联合酋长国)提交的工作文件

1. 本工作文件以不扩散与裁军倡议组织 2018 年关于透明度问题的工作文件(NPT/CONF.2020/PC.II/WP.26)为基础，就加强《不扩散核武器条约》执行情况的国家报告工作提出具体提议，供不扩散核武器条约缔约国 2020 年审议大会 2019 年筹备委员会和 2020 年审议大会审议。对该透明度重要措施加以改进，将有助于实现核裁军和不扩散目标，也有助于《条约》缔约国为加强《条约》审议进程所做的不断努力。

透明度的意义——特别是就国家提出报告而言

2. 正如不扩散与裁军倡议组织在以前的工作文件¹中所强调的那样，透明原则与不可逆性原则和可核查性原则一样，对于核裁军进程是不可或缺的。实际上，透明原则是其他两项原则的基础。

3. 对于核武器国家的核武库和《条约》所有缔约国执行《不扩散条约》的来讲，透明度都十分重要。提高透明度可以建立信心和信任，这有助于为对话和谈判建立一个共同基础，从而便利进一步消减核武器，直至将其彻底消除。此外，提高透明度还为《条约》缔约国履行《条约》规定的核不扩散义务的承诺提供了更多的保证。

4. 2000 年和 2010 年审议大会成果文件以及不扩散与裁军倡议组织、新议程联盟和其他组织为 2015 年和 2020 年《不扩散条约》审议周期提交的工作文件都强调了透明度的意义，其重要性显而易见。

¹ 不扩散与裁军倡议组织关于透明度问题的工作文件包括：NPT/CONF.2015/PC.I/WP.12(2012)、NPT/CONF.2015/PC.III/WP.10(2014)、NPT/CONF.2015/WP.17(2015)和 NPT/CONF.2020/PC.I/WP.17(2017)。



5. 健全报告机制、改进国家报告的提交与讨论工作，将促进各缔约国之间的相互了解。在这方面，努力提高透明度，包括解释和交流有关核理论、核战略和核能力的信息，有助于建立信心，从而能够进一步削减核武器。

6. 此外，注意到大多数无核武器国家已经实施不扩散和保障监督措施，故提高透明度的措施将进一步促进问责机制更好运作，特别是核武器国家表明其对《条约》所有条款、特别是第六条规定的执行情况的责任。

标准化报告表格的好处

7. 尽管核武器国家采用一种标准报告表格特别重要，但《不扩散条约》各缔约国广泛采用一种标准化的报告表格可以带来惠益，因为此举可确保基线和建立共同参考框架，从而有助于应对衡量《条约》执行进展情况带来的艰巨挑战。² 衡量进展情况的若干努力是包括问责在内的《条约》审议机制的一个重要因素。

8. 我们注意到，核武器国家比无核武器国家需要报告的议题范围更广，因为 2010 年审议大会《最后文件》所载行动计划中的有些行动只适用于核武器国家。针对拥有先进核能力和没有先进核能力的两类无核武器国家采取不同的办法也有价值。³ 该办法针对性更强，更明确各缔约国无需报告于本国不适用的项目。

国家报告《不扩散条约》的执行情况：迄今为止的经验和有待改进的领域

9. 迄今为止，倾向于报告本国在执行《不扩散条约》2010 年行动计划方面取得的进展情况的缔约国相对较少。不过，核武器国家在 2014 年和 2015 年提交了国家报告，尽管它们尚未商定 2010 年行动计划之行动 21 所要求的“标准报告表格”。

10. 各缔约国的实质性报告程序尚有改进余地，我们共同努力确保将所提供的数据加以整理并编入索引，以供随时查阅。《不扩散条约》缔约国最好将报告程序系统化并建立共同参考框架，最好在共同明确认识到其重要性的基础上实际使用这种表格。

关于加强今后各国报告《不扩散条约》执行情况的工作的切实提议

11. 考虑到许多缔约国就不扩散与裁军倡议组织提交给 2018 年筹备委员会届会的透明度问题工作文件所提出的有益反馈意见，不扩散与裁军倡议组织提出如下切实提议来加强今后各国报告《条约》执行情况的工作。⁴

² 新议程联盟的工作文件“通过提高根据《不扩散条约》承担的核裁军义务及所作承诺履行情况的透明度和可衡量性加强问责制”(NPT/CONF.2020/PC.I/WP.13) (2017)也提到了“可衡量性”的概念。

³ 在本文中，“先进核能力”应理解为一国拥有核燃料循环和(或)铀浓缩能力。

⁴ 2018 年 4 月 11 日提交给 2018 年筹备委员会届会的“不扩散与裁军倡议组织关于增进透明度以加强《不扩散核武器条约》审议进程的提议”(NPT/CONF.2020/PC.II/WP.26)。

2020 年审议大会之前

12. 不扩散与裁军倡议组织提出下列提议供在《不扩散条约》2020 年审议进程之前落实：

(a) 所有缔约国均应使用不扩散与裁军倡议组织 2017 年和 2018 年拟议的供核武器国家和无核武器国家使用的标准报告表格，向 2020 年审议大会报告其根据《不扩散条约》2010 年行动计划作出的承诺。⁵

(b) 大力鼓励所有核武器国家：

(一) 根据《不扩散条约》2010 年行动计划之行动 21，考虑到复制于本文件附件中的标准报告表格，并以《条约》2015 年审议周期核武器国家用于编制其国家报告的“共同框架”为基础，尽快商定一种“标准报告表格”；

(二) 比照 2010 年行动计划之行动 5 的方针，⁶ 经适当修正后向 2020 年审议大会报告它们的 2010 年行动计划承诺。

(三) 利用 2019 年筹备委员会届会的机会以及其他现有论坛和渠道，进一步解释和分享其报告所涉问题的信息，包括关于核理论和安全保证的信息。

在 2020 年审议大会上

13. 不扩散与裁军倡议组织建议，在 2020 年审议大会上为缔约国分配足够的专门时间，着重具体讨论国家报告《不扩散条约》执行情况的问题，以期：

(a) 审议定期发布报告的缔约国比例；

(b) 鼓励缔约国查明和消除优化报告的任何障碍；

(c) 就其报告进行互动式讨论，包括讨论核武器国家的核理论和安全保证问题；

(d) 建议裁军事务厅(或其他适当实体)定期采取行动，将《不扩散条约》执行情况的国家报告做法加以整理、编入索引并作出汇报；

(e) 同意按规定的频率编写今后的定期国家报告。不扩散与裁军倡议组织建议，适当的报告时间表将是所有缔约国在每个审议周期提交两份报告，在下列会议之前各提交一份：

(一) 每个周期的筹备委员会第二届会议；

(二) 每次审议大会；

⁵ 2017 年 4 月 19 日向《不扩散条约》2017 年筹备委员会届会提交的关于“《不扩散核武器条约》所有缔约国的透明度”的工作文件(NPT/CONF.2020/PC.I/WP.17)。不扩散与裁军倡议组织 2018 年工作文件见脚注 4。

⁶ 行动 5 作出了向《不扩散条约》2014 年筹备委员会报告的规定。

(f) 商定供缔约国今后使用的报告表格。这些表格应确保国家报告提供“准确、完整和可比较的最新信息”。⁷ 还应更新这些表格，以反映各审议大会的最新成果。为保持适当的针对性并避免对各缔约国造成不适用的报告负担，这类表格可使用以下格式载列报告项目：

- (一) 核武器国家；
- (二) 拥有先进核能力的无核武器国家；⁸
- (三) 没有先进核能力的无核武器国家；

附件载有一份指示性汇总表，说明这些不同类别的国家应报告哪些项目；

(g) (如果核武器国家在 2020 年之前没有商定标准报告表格：)重申 2010 年(行动 21)在这方面的承诺；

(h) 同意核武器国家的报告间隔时间不应长于而且最好短于无核武器国家的报告间隔时间；

(i) 同意今后(从 2022 年至 2025 年《不扩散条约》审议周期开始)：

(一) 筹备委员会届会将分配专门时间讨论所有缔约国的报告做法和缔约国在报告方面遇到的挑战；

(二) 每个审议周期至少有一届筹备委员会会议将分配专门时间讨论核武器国家的报告做法；

(三) 筹备委员会届会主席将向下一届筹备委员会或(如适用)审议大会的主持人转交一份关于报告做法和相关挑战的讨论结果摘要；

(j) 同意将明确授权 2025 年审议大会：

(一) 审议至 2025 年在报告机制执行方面取得的进展；

(二) 就拟订和进一步完善报告机制的今后步骤作出决定；

(k) 采用《条约》缔约国可能在 2020 年审议大会上决定的方式，在加强《不扩散条约》审议进程更广泛努力的框架内，进一步加强和改进报告机制。

⁷ 该措辞援引自新议程联盟 2017 年 3 月 24 日提交给《不扩散条约》2017 年筹备委员会的工作文件“通过提高根据《不扩散条约》承担的核裁军义务及所作承诺履行情况的透明度和可衡量性加强问责制”(NPT/CONF.2020/PC.I/WP.13)。

⁸ 在本文中，“先进核能力”应理解为一国拥有核燃料循环和(或)铀浓缩能力。

附件

今后关于《不扩散核武器条约》执行情况的国家报告模板： 《条约》不同类别缔约国的建议涵盖专题-指示性汇总表

注：本文件仅提议由三类国家在今后的报告模板中处理的专题。此种报告模板的完整版本将包含比此处更多的细节。

在最后三列中：“是”表示预期提出报告；“否”表示不预期提出报告；“可选”表示有报告为佳(如适用)。

2010 年《不扩散条约》

行动编号

行动编号		专题	(一) 核武器 国家	无核武器国家	
				(二) 有“先进 核能力” ^a	(三) 无“先进 核能力” ^a
核裁军					
1	原则和目标	• 关于核裁军的国家政策	是	是	是
		• 参加促进核裁军的区域/多边集团中的情况			
2		• 关于不可逆转性、可核查性和透明度的国家政策	是	是	是
		• 对支持不可逆转性、可核查性和透明度的大会决议提供支持			
3		减少国家核武器储存的措施	是	否	否
4		新裁武条约	是	否	否
5	核裁军	• 在 1995 年后《不扩散条约》每个审议周期内国家武器储存的减少数	是	否	否
		• 核弹头和运载工具的现有储存：具体细节			
		• 核武器所用裂变材料的现有储存：具体细节			
		• 减少核武器在理论上的作用和意义的措施			
		• 关于核武器储存、核理论或核态势的政策审查			
		• 为降低核武库的战备状态而采取的措施以及使无核武器国家参与其中的努力			
		• 减少意外使用核武器风险的措施			
		• 加强透明度的建立信任和安全措施			
6		• 对裁军谈判会议的某一核裁军附属机构的支持	是	是	是
		• 对任何核裁军问题工作组的参与			
7		支持裁军谈判会议的某一附属机构讨论保证不对无核武器国家使用或威胁使用核武器的有效国际安排	是	是	是
8	安全保证	消极的安全保证	是	否	否
9		无核武器区条约：批准相关议定书或审查保留的努力	是	否	否
		无核武器区条约：支持建立无核武器区条约；缔约方的条约名称	是	是	是
10		状态；为批准作出的努力；鼓励附件 2 国家签署/批准的努力	是	是	是
11		签署和批准日期；关于暂停的报告政策状态	是	是	是
12	《全面禁止核 试验条约》	自 2011 年以来向促进《全面禁止核试验条约》生效两年期会议(第十四条会议)提交的报告摘要	是	是	是
13		国家执行活动和促进生效的活动	是	是	是
14		• 为建造/完成/核查国际监测系统台站所作的努力	是	是	是
		• 帮助全面禁止核试验条约组织加强其核查制度的努力			
		• 国家为帮助发展全面禁止核试验条约组织的现场视察能力所作的努力			

2010 年《不扩散条约》
行动编号

专题		(一) 核武器国家	无核武器国家	
			(二) 有“先进核能力” ^a	(三) 无“先进核能力” ^a
15	裂变材料禁产条约：为启动谈判提供的支持；对政府专家组和知名人士小组所作贡献的概述	是	是	是
16	关于目前状态和未来计划的具体细节	是	否	否
17	裂变材料 <ul style="list-style-type: none"> 为确保不可逆清除多余裂变材料而制订具法律约束力的适当核查安排的状态 支持制订具法律约束力的适当核查安排以确保核武器国家从军事储备中不可逆清除多余裂变材料而的提议和/或声明 	是	否	否
18	<ul style="list-style-type: none"> 拆除核武器所用裂变材料生产设施或将其转为和平用途的任何当前或今后计划 确认国内核设施不生产用于核武器或其他核爆炸装置的裂变材料 	是	否	否
19	核裁军核查 <ul style="list-style-type: none"> 各国政府、联合国与民间社会之间旨在增强信心、提高透明度和建立高效核查能力的一切核裁军合作 国家、区域和国际社会为促进在核裁军核查中提高透明度、增强信心和提高效率所作努力的概述 	是	是	是
20	以下内容的执行情况定期报告的年份和正式文件编号： <ul style="list-style-type: none"> 《不扩散条约》第六条 1995 年商定的核不扩散与核裁军的原则和目标第 4(C)款 2000 年商定的 13 个切实步骤 	是	是	是
21	透明度及报告 (核武器国家的)透明度和报告： <ul style="list-style-type: none"> 任何商定的标准报告表格和确定的报告间隔时间 为达成这种协议/决心所作的努力 为鼓励核武器国家商定标准报告表格和确定适当的报告间隔时间所作的努力	是	否	否
22	教育 促进核裁军和不扩散教育的努力 核不扩散	是	是	是
23	为促进普遍遵守《不扩散条约》所作的努力	是	是	是
24	国际原子能机构 与原子能机构缔结的保障监督协定(例如，全面保障监督协定；附加议定书和/或修改的小数量议定书) 构(原子能机构)保障监督	是	是	是
25	旨在缔结全面保障监督协定或鼓励其他国家缔结协定的努力	是	是	是
26	<ul style="list-style-type: none"> 国家为遵守不扩散义务所作的努力 促进遵守高标准的倡议(例如，《不扩散条约》工作文件) 原子能机构的结论：未转用和没有未申报的材料/活动 	是	是	是
27	国家为处理不遵守《条约》规定的不扩散义务的情况而采取的步骤(例如，执行安全理事会制裁制度以及在原子能机构大会和理事会等国际论坛上发表声明)	是	是	是

2010 年《不扩散条约》

行动编号

专题		(一) 核武器 国家	无核武器国家	
			(二) 有“先进 核能力” ^a	(三) 无“先进 核能力” ^a
28	<ul style="list-style-type: none"> 附加议定书的签署日期和生效日期 执行附加议定书的努力 	是	是	是
	鼓励其他国家执行附加议定书的努力	是	是	是
29	原子能机构保障监督 为促进/协助其他国家缔结/执行全面保障监督协定所作的努力	是	是	是
30	保障监督 为在核武器国家更广泛地实施保障监督提供支持	是	是	是
31	为修正或废除现有小数量议定书所作的努力	否	否	是
32	审议和评价原子能机构保障监督的努力	是	是	是
33	<ul style="list-style-type: none"> 原子能机构摊款缴纳情况 预算外、自愿和/或实物捐助 	是	是	是
34	为建立国际技术基地以帮助改进原子能机构保障监督作出贡献	是	是	是
35	为确保与核有关的出口不会导致扩散，在出口管制制度、安全理事会第 1540(2004)号决议和其他安排(例如，立法或双边安排)方面所作的努力	是	是	是
36	出口管制 在国内立法和/或规章内落实核出口管制清单	是	是	是
37	为表明在作出核出口决定时考虑到接受国的保障/遵守记录所作的努力	是	是	是
38	支持各国为和平目的使用核能的合法权利（例如，已与之订立核能合作协定的国家清单）	是	是	是
39	在决定是否与一国进行核能合作时考虑的关键政策标准	是	是	是
40	<ul style="list-style-type: none"> 加强核设施实物保护的承诺 履行在核安全峰会进程中作出的承诺的努力 	是	是	是
41	<ul style="list-style-type: none"> 为落实原子能机构 INFCIRC/225/Rev.4(已更正)所作努力的概述 国家对实物保护政策和做法的审查 	是	是	是
42	<ul style="list-style-type: none"> 《核材料实物保护公约》及其 2005 年修正案：签署、批准和执行进展情况概述 为推动批准和（或）执行该公约及其 2005 年修正案所作的努力 	是	是	是
43	为执行以下内容而采取的步骤： <ul style="list-style-type: none"> 经修订的《国际原子能机构辐射源安全和安保行为准则》 《放射源进出口导则》 	是	是	是
44	<ul style="list-style-type: none"> 为加强各国打击非法贩运核材料的能力-或协助其他国家打击贩运所作的努力 对不扩散安全倡议的参与 对打击核恐怖主义全球倡议的参与 根据安全理事会第 1540(2004)号决议提供的任何报告的概述 参与原子能机构非法贩运活动数据库的情况 参与国际刑警组织核安保活动的情况 	是	是	是
45	签署、批准和执行《制止核恐怖主义行为国际公约》的进展	是	是	是
46	<ul style="list-style-type: none"> 为加强国家对核材料的管控措施而进行的活动，包括建立和维持国家核材料衡算和控制系统以及任何区域一级的系统 与原子能机构在核材料衡算和控制方面合作的概述 	是	是	是

2010 年《不扩散条约》
行动编号

专题		(一) 核武器 国家	无核武器国家	
			(二) 有“先进 核能力” ^a	(三) 无“先进 核能力” ^a
	<ul style="list-style-type: none"> 为原子能机构与这些活动有关的方案,包括原子能机构核安全与核安保方案的相关工作提供支持的概述 			
	和平利用核能			
47	正在全国推行的为和平目的使用核能的类型(例如,发电、采矿、医疗、农业)的概述	是	是	是
48	关于核合作的国家政策,包括出口管制立法	是	是	可选
49	为在有助于满足发展中国家需求的领域进一步发展和应用核技术作出努力	是	是	是
50	技术合作 为援助发展中国家而作出的国际努力,说明通过原子能机构技术合作方案开展的活动	是	是	是
51	<ul style="list-style-type: none"> 与之签署的核能合作协定已经生效的国家清单(见行动 37 和 38) 待执行的核能合作协定清单 	是	是	可选
52	为加强原子能机构技术合作方案的效力和效率所作的努力(例如倡导方案运行中的问责制和透明度、支持执行原子能机构内部监督事务办公室提出的建议等)	是	是	是
53	<ul style="list-style-type: none"> 在原子能机构理事会技术援助与合作委员会内所作的努力 为加强原子能机构技术合作方案所作的努力,包括任何自愿捐款或实物捐助。 	是	是	可选
	技术合作			
54	技术合作基金分摊自愿捐助的到位率	是	是	是
55	为原子能机构和和平利用核能倡议提供的任何自愿捐助或对原子能机构的其他预算外捐款	是	是	是
56	为在和平利用核能方面开展能力建设和人力资源开发所作的努力	是	是	是
57	为和平目的使用核能方面的重要国家立法的标题和日期	是	是	是
58	为制订核燃料循环多边方法所作的努力	是	是	可选
59	<ul style="list-style-type: none"> 《核安全公约》、《及早通报核事故公约》、《核事故或辐射紧急情况援助公约》和《乏燃料管理安全和放射性废物管理安全联合公约》的状况 可重申《制止核恐怖主义行为国际公约》、《核材料实物保护公约》及其 2005 年修正案的状况(见行动 42 和 45) 	是	是	是
60	核安全 <ul style="list-style-type: none"> 国家如何落实核安全和核保安方面的国际最佳做法 对原子能机构安全标准丛书、原子能机构核保安丛书及核安全公约和乏燃料管理安全和放射性废物管理安全联合公约审查会议所作的任何贡献 参与讲习班或为讲习班作贡献以同核工业、私营部门以及世界核保安研究所等非政府组织分享最佳做法的情况 	是	是	是
61	<ul style="list-style-type: none"> 国家为减少在民用核计划中使用高浓缩铀和/或将核设施改造为使用低浓缩铀所作的任何努力 为其他国家减少在民用核计划中使用高浓缩铀而提供的任何国际援助 	是	是	否
62	国家放射性材料运输条例,特别是原子能机构最新的运输规章标准(No. SSR-6, 2012 年)的执行情况	是	是	可选

2010 年《不扩散条约》 行动编号				
专题		(一) 核武器 国家	无核武器国家	
			(二) 有“先进 核能力” ^a	(三) 无“先进 核能力” ^a
63	<ul style="list-style-type: none">• 以下文件的签署和批准日期：<ul style="list-style-type: none">- 《核损害补充赔偿公约》；- 《关于核损害民事责任的维也纳公约》；和/或- 《巴黎核能领域第三方责任公约》• 关于核责任的任何国家立法的标题和通过日期	是	是	是
64	国家在禁止[和防止]对运行或在建用于和平目的的核设施发动武力攻击或威胁问题上的立场以及为此所作出的努力的概述	是	是	是

a 为本表之目的，“先进核能力”可理解为一国具有核燃料循环能力和(或)铀浓缩能力。