

不扩散核武器条约缔约国 2020 年审议大会 筹备委员会

26 April 2019
Chinese
Original: English

第三届会议

2019 年 4 月 29 日至 5 月 10 日，纽约

实施“为实现核裁军创造环境”倡议

美利坚合众国提交的工作文件

1. 不扩散条约筹备委员会(筹备委员会)2019 年会议是不扩散条约缔约国为 2020 年审议大会取得圆满成果奠定基础的一次机会。在整个不扩散条约 2020 年审议周期，美国寻求推动就核裁军问题开展更现实的对话，作为推动取得上述成果的努力的一部分。
2. 在 2017 年不扩散条约筹备委员会会议上，美国提交了一份工作文件(NPT/CONF.2020/PC.I/WP.39)，强调维持强有力的不扩散制度有助于为裁军取得进展创造有利条件。正如工作文件所述，《不扩散条约》的核心条款——不扩散(第一至三条)、和平利用核能(第四条)和裁军(第六条)，有时被误认为是各种利益相互竞争，但实际上却代表了不扩散条约所有缔约国的共同利益。工作文件特别强调，保持强有力的不扩散制度，能够开展和平的核合作，并有助于为核裁军创造更有利的环境。
3. 工作文件介绍了过去 50 年不扩散制度在促进上述共同利益方面取得的可观成效。在《不扩散条约》生效前夕，许多方面担心核扩散将会失控，这种情况不但没有发生，反而是拥有核武器的国家保持在 10 个以下。过去半个世纪，在和平利用核能以及核科学和技术方面也取得了巨大进展，这些应用的传播也带来了越来越大的惠益。另外，在降低核风险以及采取停止核军备竞赛和核裁军的相关有效措施方面也取得了重大进展。不扩散制度的成功有助于和平利用核能和核裁军取得进展成为可能。
4. 不扩散是在核裁军取得进一步进展的必要推动因素，但在不扩散条约缔约国为取得上述进展开辟道路时，不扩散并不是必须考虑的唯一因素。当前安全环境的性质对于裁军进展的前景同样至关重要。
5. 仅仅试图减少或禁止核武器而无视安全环境挑战无法应对裁军挑战，而坐等国际安全环境改善可能只会使安全环境恶化。因此，任何实现裁军的可行道路都



必须考虑到目前在实现这一共同目标方面阻碍取得进展的安全环境问题，并设法改善安全环境。

6. 美国的战略文件经常指出应对安全环境的重要性，2018 年《美国核态势评估报告》和《国防战略》都特别指出，近年来安全环境急剧恶化。《美国核态势评估报告》还强调，美国始终希望通过谈判来应对核武器带来的挑战，并明确表示美国将继续“致力于促进美国、盟国及伙伴安全、可核查和可执行、吸收负责任履行义务的伙伴进行参与的军备控制努力。”

7. 美国还向 2018 年筹备委员会提交了一份工作文件(NPT/CONF.2020/PC.II/WP.30)，表明美国继续致力于采取《不扩散条约》第六条意义上的裁军方面的“有效措施”，并致力于按照《条约》序言要求为促进裁军而缓和紧张局势、加强国家间信任，并提出当时被称为“为实现核裁军创造条件”的概念。美国在这份文件中呼吁进行对话，解决那些导致用核威慑来防止大国冲突和维护全球稳定的根本安全关切。正如文件明确指出，这一对话将体现《不扩散条约》的精神，代表着全球裁军讨论的一条现实和充满希望的道路。为争取所有相关各方作出重大贡献，美国提出了为进一步裁军创造更有利环境而需要完成的一些零散工作。

协作办法

8. 过去一年，美国利用一切机会来发展上述工作文件中的概念，并就如何最好地开展这一对话征求反馈意见。在双边接触中，美国听取了潜在伙伴就对话如何能够取得切实成果提出的意见。无论是今年在雷克雅未克举行的北约大规模毁灭性武器会议，还是各智囊团召集的非正式会议，美国都在会上鼓励与会者就对话的可能议题和形式发表意见。此外，美国在裁军谈判会议主持了有关这一概念的专题全体讨论，并参加了由荷兰常驻联合国日内瓦办事处代表团主办的核裁军学术座谈会。在座谈会上，学术界、民间社会和外交官就其有关当前及今后可能的国际安全环境的实质性概念的看法进行了富有成果的讨论。

9. 在上述接触中，美国就该倡议如何取得成功征求了意见，以便能够着手为在充满挑战环境下的裁军工作开辟道路。美国希望，在不扩散条约 2020 年审议周期世界各国决定为实现核裁军和履行《条约》的各项裁军规定而走上一条更有希望的道路，这个周期将因取得这一成就而为世人所铭记。

目标

10. 在开展上述建设性接触并对富有见地的建议进行审查之后，美国提议启动“为实现核裁军创造环境”的结构性对话。美国为这一对话设想了两大大目标。一是在查明和应对国际安全环境中阻碍裁军取得进一步进展的前景的因素方面取得具体进展。这项成果可有助于为全球和平与安全重新创造更有利的条件，减少暴力冲突的机会，同时在核武器国家之间建立信任和透明度。二是制定能够推动 2020 年审议大会取得圆满成果的更务实的裁军办法。参加这一倡议的其他各方，也将有机会确定“为实现核裁军创造环境”进程的其他共同目标。

实施倡议

11. “为实现核裁军创造环境”倡议将在 2019 年筹备委员会会议上启动，作为第一步美国将主办一次会外活动，着重强调倡议的运作方式。美国将把政治和地理多样性作为邀请参与活动的国家的部分考虑因素。为了方便安排和开展重点审议，将限制直接参与方的数目，但是审议工作将把工作组与国际社会更广泛的互动作为借鉴。如果非参与方希望提出意见，鼓励它们与本区域内的参与方合作，以确保投入被纳入“为实现核裁军创造环境”进程。

12. 为实现核裁军创造环境工作组全体会议的第一次会议，将于今年夏天在华盛顿举行。全体会议将拟订一份影响裁军前景的国际安全环境相关事项或问题清单，并设立分组来审查和处理以上要素。这些要素可以是任何一种形式，并且应该是对关键的安全挑战进行坦诚和具有建设性的分析的结果。例如，这些要素可以围绕三大领域进行安排：(1) 改变安全环境的措施，以减少各国保留、获取或增加核武器持有量的动机；(2) 核武器国家和无核武器国家可建立的制度和程序，以加强不扩散努力并建立对核裁军的信心；或(3) 减少核武器国家之间发生战争的可能性的临时措施。

13. 工作组全体会议还将讨论如何与未参加工作组的国家进行接触。将要求参加工作组的国家继续与未参加工作组的国家、尤其是本区域国家进行接触，以便尽可能广泛地征求和反映各方面的意见。

14. 在工作组全体会议之后，各分组将定期举行会议，围绕各自任务开展对话，并编写进度报告提交工作组。各分组还将视需要开展闭会期间工作，以完成任务和工作方案。围绕“为实现核裁军创造环境”要素开展的对话，将主要通过上述正式会议和闭会期间工作进行。美国打算确定一个或多个非政府组织，协助为对话提供便利及后勤支助。

15. 在 2020 年审议大会上，工作组成员将介绍工作组活动最新情况，并分享初步结论。但是，在持续追求不扩散条约缔约国的集体核裁军目标方面，“为实现核裁军创造环境”进程的目的不只限于审议大会，并将遵循参与方协商一致确定的工作方案和时间表。

结论

16. 鉴于安全环境不断恶化，实现《不扩散条约》序言和第六条所述裁军目标进展缓慢。有关裁军的全球讨论已经过时，无法令人满意，并且回避对取得进展的最大障碍进行实实在在的审议。在推动“为实现核裁军创造环境”倡议过程中，美国寻求摆脱这种徒劳的对话，帮助创建更稳定的全球安全环境，为裁军取得切实进展开辟新途径，集体促进广泛的共同利益。美国希望，围绕这一关键问题开展的建设性接触和公开对话将有助于推动全世界的核裁军进展，并有助于在 2020 年审议大会及其后取得积极成果。