

不扩散核武器条约缔约国 2015 年审议大会 筹备委员会

15 April 2013
Chinese
Original: English

第二届会议

2013 年 4 月 22 日至 5 月 3 日，日内瓦

落实核裁军的透明度原则

巴西代表新议程联盟成员国埃及、爱尔兰、墨西哥、新西兰和南非提交的工作文件

导言

1. 《不扩散核武器条约》所有缔约国，包括核武器国家，都承诺实施完全符合《条约》和实现没有核武器的世界目标的政策。
2. 在不扩散核武器条约缔约国 2000 年审议大会，缔约国商定若干切实可行的步骤，以系统而渐进地努力执行《条约》第六条和 1995 年题为“核不扩散与核裁军的原则和目标”的决定第 3 段和第 4(c) 段。这些步骤包括核武器国家明确承诺完全消除其核武库，同意对核裁军、核及其它有关军备控制和裁减措施采取不可逆转原则。
3. 2000 年审议大会《最后文件》呼吁核武器国家提高有关核武器能力和根据第六条执行各项协定情况的透明度，并以此作为一项自愿的建立信任措施，支持在核裁军方面进一步取得进展。
4. 2010 年审议大会重申透明、不可逆转和可核查的原则，这将加强信心和信任，并有助于可持续的裁军。
5. 透明度与问责制密切相关。与透明度有关的行动不仅对任何裁军措施的可信度而且对衡量遵守《不扩散条约》的情况至关重要。透明度努力是一个学习过程，其间信任得到加强同时推动进一步的步骤。
6. 这份文件审查了《条约》适用于核武器国家的透明度和建立信任措施，因为 2010 年审议大会通过的行动计划赋予这些国家核裁军的特殊责任和具体报告义



务。关于透明度的现有义务、承诺和保证，以及新议程联盟以前关于提高透明度的各项建议见附件。

透明度状况和核武器国家采取的建立信任措施

7. 1995 年核武器国家开始向《条约》审议进程提供不同程度的有关该国执行第六条的数据。尽管这一报告做法标志着向更大透明度的积极发展变化，但是不完整，尚未标准化，而且不接受核查。

8. 核武器国家提供的关于核武器的信息大不相同。有关缺乏透明度的一个特别关切问题是弹头不受任何管制制度管辖。例如，不提供战术核武器储存情况的信息。

9. 没有体制机制监测核武器国家履行裁军义务的情况。虽然几个核武器国家披露了有关其削减的信息，但是迄今提供的数量、性质和类型的信息难以进行评估。

10. 除一个核武器国家，所有其他核武器国家都发表声明或文件，提供了其核武器库存的一些细节或者发布了一些信息，根据这些信息对其拥有的核武器只能进行估计。但是，这类信息没有统一格式，难以比较评估。核武器国家尚未按 2010 年行动计划的行动 21 所述商定一个标准报告表格，并确定适当的报告间隔时间。

11. 五个核武器国家举行了会议，讨论了执行 2010 年行动计划的某些方面。据报告，这些互动一向侧重透明度、核理论以及核查，确认这种措施对于为进一步裁军的努力建立坚实基础非常重要。它们宣布设立一个工作组，开展关键核用语汇编工作，以利今后的协商和讨论。这些核武器国家之间的会议是可喜的发展，因其符合 2010 年审议大会商定的承诺。这些会议是否在加强五个核武器国家之间的信任方面卓有成效，以及将如何有助于核武器国家和无核武器国家之间的信任，目前尚不清楚。

12. 2000 年审议大会通过的执行第六条 13 个实际步骤中的步骤 12，要求所有缔约国定期提出报告，说明执行第六条和 1995 年决定第 4(c)段的情况。此外，行动 20 吁请所有缔约国就行动计划的执行情况定期提出报告。

13. 按照行动 21，联合国裁军事务厅建立了一个网站，用于存放核武器国家按照 2010 年行动计划提供的信息。目前尚未提供任何信息。核武器国家必须采取行动让存放处名符其实。

14. 新议程联盟认为 2015 年审议大会应对这些问题进行实质性讨论。

向前进：核裁军的透明度

15. 2000 年审议大会商定了系统和渐进地努力执行第六条的实际步骤(13 个实际步骤)。在这些步骤中，2000 年审议大会《最后文件》要求核武器国家提高有关核武器能力和根据第六条执行各项协议的透明度，以此作为一项自愿的建立信任措施，支持在核裁军方面进一步取得进展。2010 年审议大会重申了透明度、不可

逆转和可核查的原则，这将增加信心和信任，并有助于可持续的裁军。基于 13 个实际步骤，商定了 2010 年行动计划中的行动 5。

16. 不仅加强核武器国家之间的信任，而且加强核武器国家与无核武器国家之间的信任，都需要透明度。因此，2010 年行动计划的行动 5 吁请核武器国家承诺，在 2014 年向筹备委员会报告所载承诺的执行情况。2015 年审议大会将全面盘点这些措施，并审议今后全面执行第六条的步骤。

17. 需要进一步澄清用来衡量所取得进展的基准。由于核武器国家提供的现有信息不平衡，向 2014 年筹备委员会提交的报告提供了使之协调一致的良机。

18. 在报告行动 5 的执行情况时，为了落实透明度原则，新议程联盟认为，2014 年核武器国家的报告至少应包括以下信息：

行动 5(a)：应提供信息，使各方能理解核武器国家减少其弹头的基线及取得了多大进展。在这方面，所有核武器国家应披露其核武库和运载系统总规模的官方数据。第二，应向缔约国通报根据第六条消除的核弹头和运载系统的数量。第三，所有核武器国家可以报告进一步消除核武器和运载工具的计划。

行动 5(b)：需要有关就解决核武器所有类型和地点问题所采取行动的信息。在这方面，所有核武器国家应该提供汇总和相关分列数字。

行动 5(c)：所有核武器国家应提供信息，说明 2010 年以来在军事和安全理念、理论和政策上如何进一步削弱核武器的作用和重要性。

行动 5(d)：所有核武器国家应报告为防止使用核武器并导致消除核武器所讨论的措施和政策。

行动 5(e)：所有核武器国家应提供信息，说明为降低其核弹头作战状态并解决有关解除待命状态已经采取的行动。

行动 5(f)：所有核武器国家应通报为减少意外使用核武器已经采取的步骤。

行动 5(g)：所有核武器国家应通报采取了哪些行动进一步提高透明度，不仅增强核武器国家之间的相互信任，而且增强核武器国家与无核武器国家之间的相互信任。

19. 五个核武器国家定期举行了会议，讨论执行行动计划的一些方面，应提供更多的关于其会议成果的实质性信息。

20. 在 2015 年审议大会，所有核武器国家应承诺，除了从核武器计划中不可逆转地清除的材料，每年应提交准确、完整和全面的报告，说明其核武库、武器级高浓缩铀和钚储存和生产历史。

21. 如 2010 年行动计划行动 21 所述，上述信息应提交联合国裁军事务厅，以及在作为核武器国家所提供信息存放处而设立的网站发布。
22. 除了提高关于执行行动 5 的透明度，鼓励核武器国家进一步采取措施，旨在为其履行第六条规定的核裁军义务方面建立信任。
23. 最后，由于透明度是适用于所有缔约国的原则，包括核武器国家的军事联盟的成员国应作为一项重要的透明度和建立信任措施，报告为降低和消除核武器在集体安全理论中的作用已经采取的措施和计划采取的进一步措施。

附件

有关透明度的现有义务、承诺和保证

2010 年行动计划

- 行动 1：所有缔约国承诺奉行与《条约》和实现无核武器世界这一目标完全相符的政策。
- 行动 2：所有缔约国承诺在履行其条约义务方面适用不可逆转、可核查和透明的原则。
- 行动 5：核武器国家承诺以促进国际稳定、和平以及不减损并增强安全的方式，在 2000 年审议大会《最后文件》所载实现核裁军的步骤方面加快具体进展。为此，呼吁核武器国家迅速采取行动，以期除其他外：
 - (a) 按照行动 3 所述，迅速着手全面削减全球储存的各种核武器；
 - (b) 作为全面核裁军进程的一个组成部分，讨论所有核武器问题，不论其类型或地点；
 - (c) 进一步减少核武器在所有军事和安全概念、理论和政策中的作用和重要性；
 - (d) 讨论可以防止使用和最终消除核武器、减少核战争危险以及促进不扩散核武器和核武器裁军的各项政策；
 - (e) 考虑到无核武器国家的正当利益，以促进国际稳定与安全的方式进一步降低核武器系统的作战状态；
 - (f) 减少意外使用核武器的风险；
 - (g) 进一步提高透明度，增强相互信任。

吁请核武器国家在 2014 年向筹备委员会报告上述保证的情况。2015 年审议大会将盘点并审议促进全面执行第六条的今后步骤。

- 行动 19：所有国家商定必须支持各国政府、联合国、其他国际组织及区域组织和民间社会之间的合作，目的是加强信任、提高透明度并发展与核裁军有关的高效率核查能力。
- 行动 20：缔约国应在《条约》强化审查进程的框架内，定期提交报告，说明本行动计划、1995 年题为“核不扩散和核裁军的原则和目标”的决定第六条第 4(c) 款和 2000 年审议大会《最后文件》商定的实际步骤的执行情况，并回顾 1996 年 7 月 8 日国际法院的咨询意见。

- 行动 21: 作为一项建立信任措施, 鼓励所有核武器国家尽快商定标准报告表和确定适当的报告间隔时间, 以便在不损害国家安全的情况下自愿提供标准信息。邀请联合国秘书长建立一个可公开查阅的信息存放处, 其中应包括核武器国家提供的信息。

2000 年审议大会

- 2000 年审议大会《最后文件》通过的执行第六条 13 个实际步骤中的步骤 9 吁请核武器国家提高有关核武器能力和根据第六条执行各项协议的透明度, 以此作为一项自愿的建立信任措施, 支持在核裁军方面进一步取得进展。
- 步骤 12 吁请所有缔约国定期提出报告, 说明它们执行第六条及 1995 年关于“核不扩散与核裁军的原则和目标”的决定第 4(c) 段的情况: 核武器国家为在全球削减核武器作出系统和逐步的坚定努力, 最终目标是消除这些武器, 以及所有国家在严格有效的国际监督下全面和彻底裁军。

1995 年审议和延期会议

- 在题为“加强《条约》的审议进程”的决定 1 的第 7 段, 缔约国大会同意审议大会应在展望未来的同时也回顾过去。它们应评估其所审议期间的各项成果, 包括缔约国按照《条约》履行其承诺的情况, 也应确定未来应在哪些领域和通过哪些方法取得进一步的进展。审议大会也应具体讨论可以采取何种措施加强《条约》的执行和达成其普遍性。
- 在题为“核不扩散与核裁军的原则和目标”的决定 2 的序言部分, 缔约国大会认为核裁军和国际合作和平使用核能的工作应全力推行, 同时按照《条约》第八条第 3 款规定的审查过程(每五年一次), 定期评价取得的进展、成就和缺点。
- 决定 2 有关核裁军的第 3 段, 回顾冷战结束后国际紧张局势的缓和和国家之间信任的加强大大促进了核裁军。《不扩散核武器条约》规定的核裁军方面保证应下决心履行。在这方面, 核武器国家重申在第六条作出的承诺, 就有关核裁军的有效措施进行真诚的谈判。

新议程联盟先前提出的提高核裁军透明度建议

新议程联盟始终如一地陈述了《条约》缔约国为确保落实透明度原则可以采取的行动。具体而言, 在 NPT/CONF.2005/WP.27 和 NPT/CONF.2010/WP.8 号工作文件中, 新议程联盟呼吁采取以下具体行动:

- 核武器国家应承诺，作为实现核裁军的初步和临时步骤，提高其核武库和易裂变材料库存的透明度。
- 核武器国家应进一步采取行动，加强其核武库及其执行裁军措施的透明度和问责制，有义务按 2000 年审议大会步骤 12 所商定提交报告。

2010 年以来新议程联盟的透明度宣传

在 2012 年提交筹备委员会的工作文件(NPT/CONF. 2015/PC. I/WP. 29 和 NPT/CONF. 2015/PC. I/WP. 30)，新议程联盟强调了有关 2010 年行动计划的透明度义务的下列要点：

- 一些核武器国家发布的有关其核武库及执行《新裁武条约》进展情况的信息是重要的建立信任措施。虽然五个核武器国家最近着手处理这些问题的举措是值得欢迎的事态发展，但尚未提供任何有关核武器国家努力提高透明度和增加相互信任的信息。
- 在关于核裁军的 2010 年行动计划中，核武器国家商定有关核裁军报告的三项具体保证。吁请这些国家向 2015 年审议大会筹备委员会的 2014 年届会报告实现核裁军步骤方面取得的具体进展。还鼓励这些国家尽快商定标准报告表并确定适当的报告间隔，以自愿提供标准信息而不损害国家安全。此外，要求这些国家以及所有缔约国，在加强《条约》审议工作框架内，定期报告 2010 年行动计划的执行情况。关于后两项保证，到目前为止取得的进展有限。
- 特别重要的是，核武器国家为其履行承诺建立信任，包括通过加强透明度措施。在这方面，2010 年审议大会重申核武器国家迫切需要采取 2000 年审议大会《最后文件》中商定的实现核裁军的步骤。因此，期望核武器国家立即行动，加速在这些步骤上取得具体进展，包括借助行动 5 中概述的措施。敦促核武器国家定期和实质性地报告在执行行动 5 以及行动计划的其他内容方面的进展情况。
- 吁请核武器国家落实 2010 年行动计划的行动 21，作为优先事项商定标准报告格式和间隔时间。年度报告是适当的间隔。这也符合行动 20，其中指出各国应定期提交报告。
- 按照 2010 年行动计划进一步提高透明度和增强相互信任的行动 5(g)，核武器国家应承诺每年提交准确、完整和全面的报告，按照《条约》的所有条款，特别是第一条和第二条，说明其核武库、武器级高浓铀和钚储存和生产历史，以及从核武器计划中不可逆转地清除的材料。
- 除了 2010 年行动计划规定的必要行动和报告之外，鼓励核武器国家采取更多措施，目的是在执行其第六条规定的核裁军义务方面建立信任。

此外，包含核武器国家的军事联盟的所有成员国，应作为一项重要的透明度和建立信任措施，报告为降低和消除核武器在集体安全理论中的作用已经和计划采取的措施。
