

不扩散核武器条约缔约国 2015 年审议大会

Distr.: General
27 March 2015
Chinese
Original: English

2015 年 4 月 27 日至 5 月 22 日，纽约

全面禁止核试验条约组织筹备委员会为不扩散核武器条约缔约国 2015 年审议大会编写的报告

导言

1. 《不扩散核武器条约》在序言中回顾了 1963 年《禁止在大气层、外层空间和水下进行核武器试验条约》缔约方决心禁止一切核武器试爆。然而，直到 1993 年大会才通过一项协商一致的决议，核可关于在裁军谈判会议上进行《全面禁止核武器试验条约》谈判的任务授权。因此，禁止核试验特设委员会在 1994 年 1 月启动了正式谈判。《全面禁止核试验条约》于 1996 年 9 月 24 日由大会通过，并于 1996 年 9 月 24 日正式开放供签署。

2. 《全面禁止核试验条约》的序言指出，其目标是“有效促进全面防止核武器扩散”及“核裁军进程”。《全面禁止核试验条约》的基本义务禁止各国进行任何核武器试验爆炸或任何其他核爆炸，不论是为军事或任何其他目的。除其他外，《条约》的其他条款还规定建立《条约》执行组织，详细阐释全球核查制度，以监测《条约》条款的执行情况，并概述补救《全面禁止核试验条约》条款违反情况的措施。

3. 《全面禁止核试验条约》的生效必须得到该《条约》附件 2 中所列全部 44 个国家的批准。这些国家正式参与了裁军谈判会议 1996 年届会，并在谈判时按照国际原子能机构的定义，拥有核能反应堆或核研究反应堆。在该条约生效之前，签署国于 1996 年 11 月 19 日成立了全面禁止核试验条约组织筹备委员会。

《全面禁止核试验条约》和《不扩散核武器条约》审议进程

4. 作为无限期延长《不扩散核武器条约》一揽子决定和决议的一部分，不扩散核武器条约缔约国 1995 年审议和延期大会通过的核不扩散与裁军的原则和目标包括裁军谈判会议不迟于 1996 年完成关于普遍、国际上可有效核查的《全面禁止核试验条约》的谈判。



5. 不扩散核武器条约 2000 年审议大会的成果进一步强调了《全面禁止核试验条约》与国际不扩散制度之间错综复杂的关系。《不扩散核武器条约》缔约国通过的《最后文件》载有系统和逐步努力落实《条约》第六条的 13 个实际步骤。步骤 1 和 2 指出了“立即无条件签署和批准条约的重要性和紧迫性”，以使《全面禁止核试验条约》生效，并在《条约》生效之前，暂停核试验。

6. 不扩散核武器条约 2010 年审议大会重申，作为国际核裁军和不扩散制度的核心要素，《全面禁止核试验条约》的生效极其重要。成果文件载有 64 项行动，在一项行动中，结合 2000 年协商通过的 13 个实际步骤，将推动全面、有效和立即落实《不扩散核武器条约》第六条。其中五项行动明确涉及《全面禁止核试验条约》。行动 10 和 11 重申核武器国家有必要加快批准《条约》，并继续暂停现有核试验。行动 12 和 13 认识到根据第十四条举行的会议¹所做出的贡献，并呼吁所有批准国在所有各级推动《条约》的生效和执行工作。行动 14 鼓励筹备委员会继续制定《条约》的核查制度并使其投入运作。

7. 《全面禁止核试验条约》生效的迫切性已得到国际社会的普遍认可。2011 和 2013 年促进全面禁止核试验条约生效会议的普遍高参与率(见下文第 23 至第 25 段)以及在大会第六十九届会议上第 69/81 号决议获得压倒性支持并以 179 票赞成、1 票反对和 3 票弃权的表决结果获得通过就是这种支持的体现。

筹备委员会

8. 筹备委员会是在《全面禁止核试验条约》开放供签署后不久成立的，其目的是为有效执行《全面禁止核试验条约》进行必要的准备，并筹备条约缔约国大会第一届会议。该委员会有两项主要活动：第一，进行所有必要的筹备活动，以确保《全面禁止核试验条约》所设想的核查制度能够在《条约》生效时履行其业务使命；第二，提供与《条约》有关法律和技术信息及咨询，为签署国的批准进程提供便利。

9. 筹备委员会由两个主要机关组成。首先是全体会议机构，由所有签署国组成(又称筹备委员会)，有三个小组为其提供协助：行政和财政问题工作组(工作组 A)、核查相关问题工作组(工作组 B)以及咨询小组。第二个主要机构是临时技术秘书处，它负责协助全体会议机构开展其各项活动。临时技术秘书处有三个技术司：国际监测系统司、国际数据中心司和现场视察司。法律和对外关系司及行政司为这三个司提供支持。筹备委员会在执行秘书领导下开展工作，其资金主要来自成员国的分摊会费。

10. 截至 2015 年 4 月，全面禁止核试验条约组织由来自 78 个国家的 256 名工作人员组成。专业类工作人员有 169 人。临时技术秘书处奉行平等就业机会政策，

¹ 第十四条会议已分别在维也纳(1999、2003 和 2007 年)和纽约(2001、2005、2009、2011 和 2013 年)举行。

其特别目的是提高妇女的代表性，妇女目前在专业类工作人员中占 34.5%。该组织 2015 年的核准预算相当于 38 011 400 美元和 70 287 200 欧元。从 1997 到 2015 财政年度，预算总资源为 11.13 亿美元和 5.964 亿欧元，其中 79.3% 用于核查相关的方案，包括资本投资基金的 4.297 亿美元(占 24.4%)用于安装和更新国际监测系统监测站。

核查制度

11. 《全面禁止核试验条约》规定设立独特的全球核查制度，由国际监测系统、磋商和澄清程序、现场视察以及建立信任措施组成。国际监测系统监测站的数据将通过一个名为全球通信基础设施的安全全球卫星网络发送。数据由卫星转发到地面中心站，然后通过地面线路传送到国际数据中心进行处理和分析。国际监测系统数据和国际数据中心产品将全部提供各国使用。

12. 已在以下领域取得重大进展：建立和维护国际监测系统、改进国际数据中心处理方法和处理能力；制定更加综合有效的国际监测系统临时运行和维护方法；以及进一步实现条约生效时的现场视察就绪状态，2014 年现场视察综合实地演习成功举行证明了这一点。最后，通过进行综合能力建设，从战略上开展培训和外联活动，目的是改进监测站操作人员、数据用户和其他利益攸关方以及普通科学和外交界的知识能力，从而帮助促进全面禁止核试验条约组织的战略目标和使命。

国际监测系统

13. 国际监测系统是一个由 321 个监测站和 16 个放射性核素实验室组成的网络。这些设施收集用于监测可能核爆炸的数据，并将证据提供给各会员国，以便对《条约》遵守情况进行核查。2010 年以来，完成国际监测系统网络的工作在所有四项技术(地震、水声、次声和放射性核素)上均取得了重大进展。截至 2015 年 3 月，已安装了 300 个国际监测系统监测站。这占《条约》设想监测站总数的 89%。其中 270 个监测站(84%)和 11 个放射性核素实验室(69%)已通过正式认证，达到了全面禁止核试验条约组织的规格要求，自 2010 年增加了 25 个监测站和 1 个实验室。

国际数据中心

14. 国际数据中心的任务是，通过提供进行有效全球监测所需的产品和服务，协助缔约国履行核查责任。在《条约》生效之前，其任务是建立和测试用来处理国际监测系统监测站数据的各种设施。在这方面，让尽可能多的监测站处于临时运行状态对于在《条约》生效之前建立国际数据中心的数据处理能力至关重要。国际监测系统监测站所收集到的数据通过全球通信基础设施传送到国际数据中心，并提供给各国家数据中心。确保数据的可用性和质量是国际数据中心需要优先处理的问题之一。

现场视察

15. 《条约》规定的现场视察可作为最后一项核查措施。现场视察只能在《条约》生效后进行，其目的是澄清是否违反《条约》进行核武器试验或其他任何核爆炸，并尽量收集可有助于认定任何可能违约者的事实。视察可能由实地活动构成，这些活动将采用目测、地震、地球物理和放射性核素分析技术。

16. 全面禁止核试验条约组织于 2014 年 11 月 3 日至 12 月 9 日在约旦举行了现场视察 2014 年综合实地演习。来自 53 个签署国的 364 名专家参加了 2014 年综合实地演习，这是迄今为止最大的一场现场视察演习。奥地利和约旦演习组在实际环境中测试了现场视察制度的所有方面。通过海路和空运为视察区运送了 150 多吨货物，包括特别指定的全面禁止核试验条约组织空运集装箱以及 10 个签署国和欧洲联盟作为实物捐助提供的价值超过 1 000 万美元的设备。视察员利用《条约》所允许的 17 项技术中的 15 项，开展了 210 场实地任务，并生成了 413 千兆字节数据。从 1 000 平方公里的区域着手，演习组能够成功识别两个计划目标位置。

朝鲜民主主义人民共和国的事件

17. 朝鲜民主主义人民共和国于 2013 年 2 月 12 日宣布其进行了核试验，这是该国继 2006 和 2009 年宣布核试验之后的第三次试验。25 个国际监测系统地震监测站自动侦测到这一事件，国际数据中心在收到数据的约一小时后将这些数据提供给成员国，这一时间比朝鲜民主主义人民共和国公开宣布其进行核试验的时间早了 90 多分钟。国际数据中心分析人员随后昼夜工作，利用国际监测系统 94 个地震监测站和 2 个次声波监测站提供的数据完成《审定事件公报》。《审定事件公报》于 2013 年 2 月 13 日下午 5 时(协调世界时)发布，比《条约》规定的截止时间早了 31 个小时。

18. 2013 年 4 月 9 日和 14 日，日本高崎放射性核素监测站监测到惰性气体氙的大量 Xe-133 和 Xe-131m 同位素。这些同位素的比率与测定前大约 55 天时发生的裂变事件是一致的，与 2 月 12 日的事件相吻合。俄罗斯乌苏里斯克放射性核素监测站报道称同样监测到较少量的放射性核素。国际数据中心进行的计算机模拟表明，朝鲜民主主义人民共和国位于咸镜北道省核试验站可能是已监测到的放射性核素的一个源头。

19. 2006 年 10 月、2009 年 5 月和 2013 年 2 月期间系统性能、及时性和精确度的改进表明全面禁止核试验条约组织在制定和实施《全面禁止核试验条约》核查制度方面取得了成就。该系统业已证明，这是成员国为确保任何核试验都会被监测到而进行的一次重要投入。

国际监测系统适用于核查以外的目的

20. 2011 年日本东部大地震和海啸之后，全面禁止核试验条约组织提供了放射性核素数据，以协助跟踪福岛第一核电站事故期间释放的放射性烟雾的流动、扩

散和浓度情况。这些数据有助于缓和公众对可能的健康危害的忧虑，并提供有关反应堆状态的重要诊断信息。

21. 全面禁止核试验条约组织在各种论坛上积极与科学界开展合作，包括其自身两年一次的全面禁止核试验条约科学和技术会议，下次会议将于 2015 年 6 月 22 日至 26 日举行。会议的目标是让科学界更广泛地参与禁止核试验的监测，推动对禁止核试验核查工作所用数据进行更广泛地科学应用，以及加强全面禁止核试验条约组织与广大科学界之间的知识和思想交流。

生效和普遍加入

22. 自不扩散核武器条约缔约国 2010 年审议大会以来，全面禁止核试验条约组织在执行其任务以便利批准过程方面取得了显著进步。截至 2015 年 3 月，该条约已得到 183 个国家的签署和 164 个国家的批准，其中自 2010 年审议大会以来有一个国家(纽埃)签署了《条约》，十三个国家批准了《条约》：中非共和国、特立尼达和多巴哥、加纳、几内亚、危地马拉、印度尼西亚、文莱达鲁萨兰国、乍得、几内亚比绍、伊拉克、纽埃、刚果以及最近于 2015 年 3 月 20 日批准的安哥拉。印度尼西亚于 2012 年 2 月 6 日批准了《条约》，使批准附件 2 中的国家数量达到 36 个，附件 2 要求的是 44 个。成员国和全面禁止核试验条约组织秘书处继续合作，以期推动其余国家签署和(或)批准《条约》，在这方面，其中许多国家即将完成其相关的法定和(或)宪法程序。

23. 为确保采取创新和重点突出的办法推动其余附件 2 国家批准《全面禁止核试验条约》，一个由知名人士和国际公认专家组成的小组于 2013 年 9 月 26 日在纽约联合国总部成立。该小组凭借其专业知识、经验和政治地位，负责协助和补充完善为促进《条约》生效而做的努力，并重振国际努力，以实现这一目标。

24. 根据第十四条之规定，如果《条约》在开放供签署三年后仍未生效，则那些已批准该条约的国家可举行会议，以协商一致方式决定可采取哪些符合国际法的措施，以加快批准进程和促进《条约》生效。签署国也将应邀出席会议。自 2010 年审议大会以来已召集了两次这样的会议。

25. 2011 年 9 月 23 日，100 个签署国和 1 个观察员国参加了促进《全面禁止核试验条约》生效第七次会议(根据第十四条举行的会议)。2013 年 9 月 27 日，召集了根据第十四条举行的第八次会议，88 个签署国和 1 个观察员国的代表参加了会议。在 2013 年根据第十四条举行的会议的第一次全体会议上，通过的《最后宣言》敦促所有尚未签署和(或)批准《条约》的国家立即签署和(或)批准该《条约》。该宣言包括有推动《全面禁止核试验条约》生效的若干措施。

26. 在开展 2013 年根据第十四条举行的会议后续活动的过程中，根据《最后宣言》第 9(c)段，担任此次会议主席的匈牙利和印度尼西亚被推选为“通过与有关各国进行的非正式磋商促进合作，以促使更多国家签署和批准《条约》”进程的

协调员。第九次根据第十四条举行的会议预计将于 2015 年 9 月 29 日在纽约举行，日本和哈萨克斯坦将担任此次会议的主席。

综合能力建设和外联活动

27. 全面禁止核试验条约组织向成员国提供有关国际监测系统、国际数据中心和现场视察相关技术以及有关《条约》的政治、外交和法律方面的培训课程和讲习班。在某些情况下，全面禁止核试验条约组织向国家数据中心提供设备，以提高它们通过访问和分析国际监测系统的数据及国际数据中心的产品积极参与核查制度的能力。通过加强成员国的技术能力，全面禁止核试验条约组织增强了所有利益攸关方在平等基础上参与执行《全面禁止核试验条约》的权能，同时使他们能够从《条约》核查技术的民用和科学应用中受益。这个方案通过全面禁止核试验条约组织的经常预算以及自愿捐助供资。在过去五年中，有超过 3 500 人(其中 34.5%是妇女)从参与本组织的能力建设、培训和教育方案中获益，其中包括来自除 1 个国家以外所有附件 2 国家的代表。

28. 全面禁止核试验条约组织外联活动的目的还包括促进《条约》的签署和批准及其普遍加入和生效，以及增进政府官员、媒体、民间社会和公众对《条约》的整体了解。在促进《条约》生效和普遍加入过程中，临时技术秘书处侧重于《条约》附件 2 所列国家和设有国际监测系统设施的国家。

29. 自 2010 年以来，全面禁止核试验条约组织尤其在摩洛哥(2010 年)、土耳其(2011 年)和印度尼西亚(2014 年)举办了跨区域会议，在安哥拉举办了全国研讨会(2013 年)，在维也纳举办了关于国家执行措施的讲习班(2011、2012 和 2013 年)，并在中国(2011 年)和美利坚合众国(2013 年)组织了科学家对科学家讲习班。此外，还在全面禁止核试验条约组织维也纳总部为选定的非批准国代表举办了几次了解情况访问。
