

裁 军 事 务 部  
秘 书 长 的 报 告

---

# 单方面核裁军措施



联 合 国  
1985年，纽约

## 说 明

联合国文件都用英文大写字母附加数字编号。凡是提到这种编号，就是指联合国的某一个文件。

A/39/516

联合国出版物

出售品编号: C.85.IX.2

00500

## 目录

	<u>段次</u>	<u>页次</u>
秘书长的前言 .....		iv
送文函 .....		v
<u>章次</u>		
一. 导言 .....	1 - 9	1
二. 核军备竞赛 .....	10 - 21	4
三. 单方面核裁军措施—概念架构 .....	22 - 30	7
四. 主要单方面核裁军措施的审查 .....	31 - 43	10
五. 单方面核裁军措施—核双边和多边谈判的辅助 .....	44 - 64	14
六. 摘要和结论 .....	65 - 73	17

## 秘书长的前言

1. 本报告是由秘书长遵照大会1983年12月20日第38/183J号决议而任命的政府专家小组编制的。大会该决议认为“编制一份关于有可能激励各国在国家安全不受减损的基础上采取单方面核裁军措施的方法和途径的报告。势将可以促进和辅助这个领域内的双边和多边谈判”。

2. 大会第十届特别会议《最后文件》(第S-10/2号决议)第41段为本研究的主题作出了如下的说明:

“目前在不同的级别上进行着一系列有关裁军的谈判。及早圆满地完成这些谈判,有助于限制军备竞赛。单方面的限制或裁减军备措施也可以对达成该目标作出贡献”。

3. 编制本研究报告的政府专家小组达成的结论是:由于“过去四十年来军备竞赛是各个国家在国家安全的名义下采取单方面决定的结果而发展起来的。……因此,军备竞赛,特别是核军备竞赛的减缓和扭转,可以由各个国家采取旨在缓和国际紧张局势水平、逐步建立互相信赖和信任的气氛、普遍改善就军备限制和裁军进行谈判的环境的单方面主动行动来予以促进”。

4. 秘书长想要感谢专家小组编制本研究报告,并谨此将该研究报告提请大会审议。但应予说明的是,研究报告内所载的意见和建议都是专家们的意见和建议。

送文函

1984年8月31日

阁下：

谨随函附上阁下遵照大会1984年12月20日第38/183J号决议而任命的单方面核裁军措施政府专家小组的报告。

小组由下列政府专家组成：

曼苏尔·艾哈迈德先生：

大使兼巴基斯坦常驻联合国日内瓦办事处代表

萨阿德·阿勒法拉尔吉先生：

大使兼阿拉伯埃及共和国常驻联合国日内瓦办事处代表

网特·比尔鲍姆先生

奥地利常驻联合国日内瓦办事处副代表

米格尔·马林—博什先生

大使兼墨西哥常驻联合国副代表

本报告是于1984年2月13日至17日和1984年4月30日至5月7日在日内瓦举行的两届会议和1984年8月27日至31日在纽约举行的一届会议上编写的。

由于预算上的限制（参见A/C.5/38/83），小组的工作是在十分异常的条件下去进行的，包括会议上全无口译服务。

小组各位成员想要对担任小组秘书的英格里德·莱曼女士表示感谢。亚历山德罗·科拉迪尼博士也曾给予小组可贵的协助，特别是在第二届会议上。此外，小组接获了一系列的文献，反映了政府和非政府来源一整系列的意见。

现应专家小组之请，谨以专家小组主席的名义，将小组一致核定的本报告提交  
阁下。

顺致最崇高的敬意。

单方面核裁军措施专家小组

主席

米格尔·马林—博什（签名）

此致

纽约

联合国秘书长

哈维尔·佩雷斯·德奎利亚尔阁下

## 第一章

### 导 言

1. 当前国际局势布满着恐惧、猜疑、紧张和军备的持续扩张。 遏制核军备竞赛和减少战争危险的双边和多边努力成果颇微。 两个超级大国之间的双边会谈现仍中断，而多边努力现虽仍在继续中，但未能产生任何切实成果。 在此种情况下，单方面的主动行动具有特别的迫切性和强大的潜力，因此值得予以密切的注视。

2. 在过去四十年间，核军备竞赛是各个国家在国家安全的名义下采取单方面决定的结果而发展起来的。 由于单方面的决定可以影响到另一方面的安全，因此行动和反行动的过程周而复始，永无尽期。 所以，军备竞赛的动力可以追溯到一系列单方面的步骤和对策性的步骤。 相反地，军备竞赛的减缓和扭转可以由各国所采取的旨在缓和国际紧张局势水平、逐步建立互相信赖和信托的气氛、普遍改善就军备限制和裁军进行谈判的环境的单方面主动行动来予以促进。

3. 这就意味着，甚至在缺乏正式谈判的情况下，单方面采取的自行克制步骤和脱离接触步骤在激发双方相互作出对等反应方面都是很有用处的。 事实上，这些步骤可以促进对方采取相应行动，因为唯有通过双方采取对等的行动，才可以确保双方的政治可行性，而其范围也可逐渐地变得具有更重要的意义。

4. 单方面的裁军措施和商定的裁军措施之间并无非此即彼的选择。 鉴于两者相辅相成的性质，这两种裁军措施都是必要的。 正如大会第十届特别会议——第一届专门讨论裁军问题的特别会议——《最后文件》（第 S-10/2 号决议）第 41 段所明白指出的那样：单方面的限制或裁减军备措施对达成裁军进展所可作出的贡献，并不亚于谈判商定的措施。 虽然大会并没有制订关于军备限制和裁军领域内单方面主动行动的范围，但是各方普遍认为，这些主动行动可以包括裁减军事开支、裁减军队人数、削减某些类型武器的数额或甚至消除、暂停制造和冻结这些武器、制订不首先使用核武器的政策、建立非核武器区以及一整系列限制军事方案的行动。

5. 1978年特别会议《最后文件》也不断地强调：各个国家的政治意志乃是达成裁军措施的一项决定性因素，那也就是说，唯有当所有各方都具备了政治进取心和推动力，才可以停止军备竞赛和达成真正的裁军措施。

6. 在这方面应当指出的是，裁军谈判通常出现谈判各方必须予以克服的许多固有障碍。这些障碍包括：各国制度的不同、地理条件优劣互异、各国的战略和军事建制基本组成份子的差异；往往抱着“以实力为后盾参加谈判”的心情，也就是说在尚未参加谈判之前就预先补充和改进其军备储存；“讨论还价的筹码”问题，也就是说手中掌握的武器系统，或者有希望可以用来迫使对方作出让步的交换条件；国内军民势力团体对谈判对象措施所加施的压力；对拟议协定的核查和执行的问题；同其他问题之间的“联系”；以及协定一旦达成后，通常都要经历最后予以通过的复杂程序。另一方面，上述种种障碍可以通过单方面的措施予以克服。

7. 为了所有这些原因，比较妥善的办法也许是——而在某些情况下则是必不可少的是——不仅通过正式协定，并且也要通过旨在期待激励对方作出积极响应的单方面措施来谋求核军备限制和核裁军。这种积极响应就其本身而言已是十分可贵的了，同时它更能有助于创造进行谈判的条件。就拿构成本报告立法依据的大会第38/183 J号决议的措辞来说，注意力必须集中在“有可能激励各国在国家安全不受减损的基础上采取单方面核裁军措施的方法和途径，从而可以促进和辅助这个领域内的双边和多边谈判。”

8. 本报告根据大会第38/183 J号决议的规定，讨论了核军备竞赛特定内容的问题（第二章），也集中注意力于单方面裁军措施的概念（第三章），并设法评价以往单方面核裁军措施（第四章），同时也审议了如何使单方面主动行动可以辅助双边和多边核谈判的方法（第五章）。摘要和结论（第六章）载于报告之末。

9. 专家小组在执行其职务时念念不忘联合国指导其裁军领域内行动的一般性考虑，特别是大会第十届特别会议《最后文件》（第S-10/2号决议）所规定的

下列考虑：必须通过逐步而有效的过程，先从裁减现有军备水平开始，来寻求裁军（同上，第1段）；核武器对人类文明的生存构成最大的危险，因此必须停止和扭转核军备竞赛并最后达成彻底消除核武器（同上，第4-7段）；也应当就均衡裁减军队和常规武器的问题进行谈判（同上，第2-2段）；所有裁军努力的最终目标仍然应该是有效国际监督下的全面彻底裁军（同上，第8段）。与此同时，军备竞赛的成因和对和平的威胁必须减少，并为此目的应采取有效行动以消除紧张局势并以和平手段解决争端（同上，第1-3段）。

## 第二章

### 核军备竞赛

10. 四十年前没有核武器。今天相信约有50,000核武器部署在世界各地，在核武器国家和无核武器国家的领土上以及在公海上。在五个核武器国家中，迄今为止，美利坚合众国和苏维埃社会主义共和国联盟拥有最大的核武器库和最先进的运载系统。据估计这两个大国整个国防预算约有百分之二十目前专用于核部队，即专门用于生产核武器及其运载系统，以及这些部队的一般业务和支援。

11. 秘书长1980年的报告《关于核武器的通盘研究》<sup>1</sup>详细载列今天核武库的大小和破坏能力，说明远程、中程和短程核武器运载系统。该报告着重指出，过去四十年来，核武器及其运载工具在数量上和质量上一直不断增加。

12. 生产更多变化、更准确和更有效的核武器系统的竞赛似乎毫无止境，其中可以找到核军备竞赛的动力。一方朝核武库进一步精密化迈进，另一方亦步亦趋，采取类似行动或反行动。这种作用和反作用的规律从核时代一开始就明显地出现了。事实上，从核武器本身的发展开始，核军备竞赛中几乎每一步都是如此。

13. 核武器国家在核武器方面的立场多年来一直演变，但它们对这个问题的观点从来没有完全一致。但是，尽管两大核武器国家现在都认为核战争将是人类的一大灾难，必须加以阻止，但它们继续多方设法扩大其核武库，违反它们的声明，对稳定局势造成威胁。由于对有把握的报复能力而不是对自卫手段的依赖，因此产生了“恐怖均势”和“互相确保的毁灭”之类的概念，这些概念源于核武器的本质。但是，如果一方取得“第一次打击能力”，即向他方发动核攻击而不必冒无法承受的报复的危险的能力，均势即失去效力，威慑也失去作用。

14. 在以协商一致意见通过的第十次特别会议《最后文件》第13段中，大

会宣称持久的国际和平与安全不能建立在竞相累积武器上，也不能依靠脆弱的威慑均势或战略优势主义来维持。

15. 上述的《关于核武器的通盘研究》<sup>2</sup>彻底审查了核威慑主义。该研究报告得到的结论是：通过威慑过程来维持世界和平、稳定局势和均势的概念也许是我们这个时代最危险的集体谬误。<sup>3</sup>

16. 该研究报告也警告说，当前情况是“技术领导而不是政策领导”，在这种情况下，军备竞赛的雷霆万钧之势实际上是无穷无尽的。因此，政治家和政治领袖必须承担他们重大的责任。否则，军备竞赛必定无法控制。<sup>4</sup>

17. 正如联合国秘书长在1982年大会第十二次特别会议（即第二届专门讨论裁军问题的特别会议）上所说<sup>5</sup>：

在国家的生命中，通过力量寻求安全与渴望在和平中生活同样根深蒂固。但是，目前军备竞赛属于截然不同而且更加危险的一类，因为它具有两项基本的特征：第一，它的动力并非来自深思熟虑的安全目标，而是来自无情的军事技术的进展，第二，它所追求的后果与其假定的目标并不相符。在一定程度上，核武器和常规武器两个领域都是这样。……除非由道德意志支持的政治决定加以克制，军事技术的进展，按照它的本质，是无穷无尽的。目前，它一直创造新的可能性，新的突破导致新的应用、战略和学说，一直走向只能进不能退的地步。

18. 不结盟国家和政府首脑1983年3月7日至12日在新德里举行的第七次首脑会议上认为：

“今天世界所面临的最大危险是核武器对人类生存的威胁。裁军，特别是核裁军不再是道义问题，而是人类生存的问题。核军备竞赛在数量和质量上的不断升级，以及所信奉的核吓阻理论，增加了爆发核战争的危险，使国际关

系更加不安全和不稳定。核武器不仅是作战的武器而是大规模毁灭的工具。因此国家和政府首脑认为，将所有国家的安全和全人类的生存作为少数核武器国家安全利益的人质，是不能接受的。防止核战争和核裁军的各项措施，必须顾及核武器国家，也必须顾及非核武器国家的安全利益，要保证人类的生存不致遇到危险。他们反对关于在任何情况下占有和使用核武器的一切理论和观念。”

19. 但是，核军备竞赛继续进行，由于无情的技术进展和缺乏充分的政治克制，核军备竞赛不断向前推进。终止两大国在数量上，特别是质量上的核武器竞赛遥遥无期。

20. 迄今为止所缔结的双边和多边核军备管制协定，尽管针对核军备竞赛的一些独特问题，但尚不足以阻止和扭转核军备竞赛。事实上，在这几年中愈来愈清楚的是：当寻求裁军的“政治意志”薄弱时，军事领域内技术革新的速度比裁军努力的速度快得多。

21. 因此，显然需要更加有效的战略来终止核军备竞赛。在这样的战略中，争取单边的克制和逐步降级措施以期在国家间关系中建立信任并协助促进和补足裁军领域内的双边和多边谈判就更形重要。

### 第三章

#### 单方面核裁军措施——概念架构

22. 单方面措施的概念数十年来一直是裁军辩论的一部分。 尽管有人认为单方面措施是有意义的和可取的，有人却对这个概念的效力表示怀疑。 还有人认为这些措施在某些情况下是可行的并且是积极的。

23. 单方面裁军措施有时候也称为单方面裁军主动行动，或单方面步骤，甚至只称为单方面行动。 尽管这些字的确切意义可能有一些不同，但从功能上来说它们可以用作同义词。 因此，就本研究报告而言，这些字是当作同义词来使用的。

24. 同样地，在关于单方面裁军措施问题的文献中有若干措词基本上是指同样的行动方针，例如，“逐步单方面脱离接触”、“对等单方面克制”、“对等相互作用”、甚或“单独的对等克制主动行动”。 此处似应将这些措词和其他类似的措词当作是可以交替使用的。 也许使所有单方面裁军行动与众不同的最重要的因素是它并不是正式议定的行动方针。 它的目的可能是要导致谈判，事实上它可能导致谈判，但它本来并不是议定的步骤。

25. 单方面行动吸引了许多杰出的作家<sup>7</sup>的注意力。 象在裁军文件中所说的，单方面行动并不是一面倒的裁军，而是通过单方面行动，更确切地说，通过“逐步对等缓和紧张局势的主动行动”<sup>8</sup>，两个或两个以上的国家可以促进真正的军备限制和裁军协定。 从这些方面来说，军备竞赛可以视为一种以单方面的、逐步的对等措施为基础的增加紧张局势的谈判。 “逐步对等缓和紧张局势的主动行动”的作用则是缓和紧张局势——一种灵活的、自行调整的程序，参加者根据他们对另一方所采取的对等行动，小心调整他们自己的主动行动。 这样一来，“逐步对等缓和紧张局势的主动行动”可以说是超出了军事考虑范围而成为政治问题。

26. 因此，“逐步对等缓和紧张局势的主动行动”的目的是缓和及控制国际

紧张局势的程度，然后逐渐创造信任和相互信赖的气氛，在这种气氛中，关于紧要问题的谈判的成功机会比较大。这就是说，不一定要先存在着信任和相互信赖，才能采取单方面主动行动。相反地，信任和相互信赖是单方面行动的后果。因此，彼此的自我利益是成功的行动的关键。此外，应着重指出“逐步对等缓和紧张局势的主动行动”并不排除双边和多边谈判。这是真正的裁军过程的主要特征，但它们也许可以用单方面行动刺激或补足。“逐步对等缓和紧张局势的主动行动”的本质是一方面必须鼓励对等缓和紧张局势和裁军措施，一方面维持安全。因此，逐步行动的概念可视为与其他单方面行动的办法不同。

27. 在这个架构内，可以发展“反方面的军备竞赛”。从这个基本原则可以引申出若干规则以维持安全、诱导对等行动和表示真诚的意图。这些规则包括下列各项：(a) 单方面主动行动绝不应削弱一方应付侵略的能力；(b) 它们必须按照从对方取得的对等行动的程度逐步增加风险；(c) 其构思和表达方式必须能够向对手强调缓和紧张局势的真诚意图，并邀请对方采取某种形式的对等行动；(d) 必须在执行之前公布，并说明这是专门为缓和紧张局势而采取的深思熟虑的政策；(e) 必须按期执行，不论对手事前是否作出任何采取对等行动的承诺；(f) 必须在相当长的一段时间内贯彻执行，不论对等行动的程度为何，甚至在没有对等行动的情况下照样执行；(g) 必须力求清楚明确和可以核查。

28. 可以补充说，这种方法的基本假定是与下列观点大相径庭的，即只有从实力雄厚的立场出发才能成功地进行和继续谈判。后者是军备竞赛，特别是核军备竞赛的方法，这根本不能说是在核时代的生存战略。

29. 单方面主动行动应该在持续不断的建设性政治谈话的较广泛的架构内审议。作为具体的步骤，它们可以用以改善政治气氛，向对方发出明确的信号，期待对方采取对等行动。

30. 大家一再着重指出有必要将两大国的注意力从军事实力上引开，诱导它

们进行定期的富有成效的对话。 1983年在任加拿大总理再度申明这一点，他集中讨论两大国之间的关系和“军事战略和政治目的之间愈来愈大的差距”，并着重指出，由于东——西关系缺乏“高尚的政治”，对“另一方”的意图的信赖和信任似乎也消失了。 关于实现建立信任的措施和其他克制措施的努力，他警告说“如果这些努力是在政治真空中进行”<sup>10</sup> 将不会有成果。

## 第四章

### 主要单方面核裁军措施 的审查

31. 在列举了单方面裁军措施的特点之后，现在应当根据以往的经验，对这类措施的可行性和可能效用加以审查了。

32. 值得回顾的是，早在核时代到来之前，就有一些倡议可被视为单方面限制或裁减常规军备的典型实例了。第二次世界大战结束以来，虽然常规军备以及化学和生物武器领域不如核军备竞赛那样受人注目，但东西两方还是在这些领域采取了一些单方面措施。<sup>11</sup>

33. 核领域也有单方面限制的实例。某些国家曾单方面放弃发展、生产或取得核武器。<sup>12</sup>其后，这些单方面决定又落实为对各项国际或区域条约的正式遵守。

34. 核武器国家本身也在核领域采取了单方面限制措施。1958—1961年三边暂停核武器试验的经过即为众所周称的实例。苏联于1958年3月31日作出的停止核试验的单方面决定，促成了苏联、联合王国和美国于1958年底暂时停止核武器试验。苏联保留其在两个西方大国不采取对等措施时恢复进行试验的权利。由于美国和联合王国早在事先即宣布过不准备停止其试验方案，苏联宣布从1958年3月31日起，苏联继续试爆次数的总和成“一与一之比”。但在联合王国和美国于1958年10月底暂停试验后，苏联于1958年11月3日也暂停了试验。三个大国的自愿禁试一直保持到苏联于1961年9月1日恢复试验时为止。然而，两年之后就缔结了《部分禁止试验条约》。

35. 促成《部分禁止试验条约》的缔结的一个原因就是，美国于1963年6月10日主动停止在大气层进行核试验，而这一行动可说是符合了上文第27段所列的

的若干标准，特别是以下的标准：纯就军事而言，暂停核试验或许对美国不利，但绝不至于减损其军事实力；另一方强调己方确有缓和紧张局势的诚意，并请另一方采取对等行动；行动曾予公开宣布，并广为宣传；不要求把另一方预先承诺采取对等行动作为己方落实单方面倡议的条件。美国声明不首先恢复大气层试验。”除上述种种之外，还应指出，美国的这一倡议表明了是对各方展开建设性政治对话的一种邀请，而事实上也的确实现了这一对话。

36. 这一系列事件还同几项因素有关，包括各方普遍对放射性落尘感到担忧，并对核武器的扩散同感关注。在这样的基础上，有关的三个核武器国家终于能把核试验问题同其他各项问题截然分开，而于1962年达成了解决办法，尽管这一办法仍不够彻底。在整个过程中，单方面措施对以下几个方面极为重要。它们使双方政府的军事部门和民事部门认明，在某些情况下，即便不在大气层进行核武器试验，也是可以获致安全的；它们在就这一问题尚未达成商定和议定措施的情况下促成了本国核查技术手段的发展，并增进了对这类手段的信心；它们向对方表示了诚意，在遵守未来条约的问题上建立了政治信任，并使这方面的谈判可以较顺利地举行。

37. 在1963—1964年期间，苏联和美国采取了一种“相互仿效政策”或“单方面对等行动”。在这一政策下，两国不但裁减了一部分预算，而且裁减了军事用裂材料的生产。1964年4月20日，苏联和美国在十八国裁军委员会上宣布了各自的裁减范围。<sup>14</sup>

38. 美国在其声明中表示希望这一裁减标志着—个进程的—开始，从而最后导致以可核查方式彻底停止生产武器用裂变材料，并将大量资源转用于和平目的。虽然这一愿望仍未实现，但各方公认停产措施不仅适于进行谈判，而且适于提出更进一步的单方面对等倡议。就如1964年的情况—样，协商的进行有可能导致两个大国（以及其他核武器国家在较后的阶段）采取独立而协调的行动，随后再进行谈判，以求以可核查的方式彻底停止和禁止武器用裂变材料的生产。

39. 核领域的一项重要单方面声明也是在1964年作出的。中国在宣布首次试爆原子弹的同时，声明其在任何时候和在任何情况下均绝不首先使用核武器。其后，中国又一再重申了这一单方面承诺。

40. 1982年，在第二届专门讨论裁军问题的大会特别会议上，苏联声明其自即日起承担不首先使用核武器的义务。<sup>16</sup> 苏联还表示，世界各国人民有权期望其他核武器国家对这项决定随后采取对等措施，而这类措施的实施就等于核武器的禁止使用。

41. 大会在若干决议（最近的一项决议为1983年12月20日第38/183 B号决议）中表示希望尚未这样做的核武器国家考虑作出不首先使用核武器的声明。<sup>17</sup> 但在大会和在裁军谈判会议这个唯一的多边谈判机构中，这一辩论仍在关于防止核战争和核裁军的项目的范围内继续进行。

42. 另一个涉及单方面措施的问题就是对无核武器国家的安全保证问题。1968年，在大会建议核武器国家和无核武器国家尽可能加入《不扩散核武器条约》（第2373（XXII）号决议）后，该条约的三个保存国——苏联、联合王国和美国——的政府在安全理事会分别作出完全相同的声明，大意是说以核武器对无核武器国家进行侵略，或以此种侵略相威胁，将造成空前的新局面，从而使身为安全理事会常任理事国的核武器国家必须通过安全理事会立即采取行动，以便按照《联合国宪章》的规定，对侵略进行反击，或消除侵略威胁。<sup>18</sup> 同时，安全理事会通过了第255（1968）号决议，其中除别的以外，对三个保存国政府的声明表示了欢迎。其后，在无核武器国家的倡议下，各方力求促成有效的国际安排，以保证不对无核武器国家使用或威胁使用核武器，而且首先设法使五个核武器国家郑重作出关于向无核武器国家提供安全保证的实质内容完全相同的声明。迄今为止，五个核武器国家中的每一国均作了这样的声明，但其实质内容并不完全相同，而且还附有条件或限制。<sup>19</sup> 因此，裁军谈判会议正继续努力达成共同办法或共同方式，以作出有效的国际安排来

保证不对核武器国家使用或威胁使用核武器。

43. 上述各项单方面倡议均曾在某一或另一时期直接地或间接地成为联合国内或联合国范围内的审议或谈判主题。 1979年以来，两大军事联盟也曾就欧洲战术核武器和中程核武器问题作出了若干决定，但此刻尚难对这些决定加以评价。

## 第五章

### 单方面核裁军措施——核双边和多边谈判的辅助

44. 大会在第38/183J号决议中决定对单方面核裁军措施进行研究。在其序言部分中，大会注意到“在双边和多边谈判方面存在的僵局”，并且鉴于认识到这种僵局的存在，从而谋求方法和途径以便加速这些谈判的进行。

45. 在本届裁军谈判会议(1984)的议程中，有四项核项目：(a)禁止核试验；(b)停止核军备竞赛和核裁军；(c)防止核战争，包括所有有关事项；(d)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。在其他实质议程项目中，防止在外层空间的军备竞赛也愈来愈涉及核方面的问题。

46. 如本报告第1段所指，虽然在这些领域中的多边努力都在继续进行，但要打开目前的僵局，取得具体成果，就迫切需要对多边谈判过程注入新的生命。不论在联合国或在联合国体制内，多边谈判的历史非常悠久，甚至可追溯到1946年，当时大会通过的第一号决议就是设法保证未来原子能只用于和平用途。1960和1970年代，多边谈判机构(十八国裁军委员会和嗣后裁军委员会会议)协助制订了若干协议，对军备竞赛作出了一些限制<sup>20</sup>。不过，在过去几年中，多边谈判机构的巨大潜力大多仍未加以运用，这是值得关切的事。

47. 在双边方面，苏联和美国之间的谈判目前处于完全停顿。这种情况与1970年代的积极趋势完全相反，在那十年中，美苏之间总共缔约了四项重要的双边核军备管制条约：第一阶段限制战略武器协定(1972年)，包括限制反弹道导弹系统条约；第二阶段限制战略武器协定(1979年)；禁止地下核武器试验(1974年)；和平利用地下核爆炸条约(1976年)。

48. 1977年，这两个大国决定就涉及八个不同主题领域的若干军备管制问题成立双边工作组，以便将双方关系置于更稳定、更全面的基础上。这些主题领域

有”：全面核禁试、化学武器、属于新型大规模毁灭性武器的放射性武器、印度洋、常规军备转让和反卫星能力，其中有些问题是以前谈判的主题；而另一些则是以前未曾正式讨论过的新问题。

49. 关于全面核禁试的双边会谈最后演变成日内瓦三边全面（苏联、联合王国、美国）谈判，这一谈判一直持续到1980年底。在这一期间，这三个核武器国家许多条约关键条款达成了协议<sup>22</sup>。在其1980年7月30日的最后一次报告中，这三个大国指出，虽然目前仍然存在着许多困难，但它们“在条约的谈判方面已经作出了相当进展”，并提出了许多证明材料。它们还指出，它们决定“尽其全力，坚持不懈，使谈判尽早顺利结束。”<sup>23</sup>

50. 从1980年底以来，全面禁试的三边谈判已遭搁置，而有关化学武器的双边谈判也处于同一情况。关于常规军备转让问题的双边谈判在1978年已经停止，同时印度洋和反卫星能力问题也在1979年停止讨论。关于放射性武器问题，苏联和美国提出了一份商定的联合提案，其中载列禁止发展、生产、储存和使用放射性武器条约的主要组成部份<sup>24</sup>。目前，这项提案仍在裁军谈判会议中讨论。

51. 后来，由于苏美又展开两项新的双边谈判，这使国际社会重新抱起希望。这两项谈判是：1981年11月30日开始的欧洲中程核力量谈判和1982年6月29日在第二届专门讨论裁军问题联合国特别会议期间举行的裁减战略军备谈判。这两项谈判的目标都是一致的，就是裁减核军备。

52. 美苏在1982和1983年再三重述它们在裁减核军备问题上的立场<sup>25</sup>。那时双方的立场似乎并非不可调和。然而，后来这两项谈判的中止却再次显示以一般立场到达成协议之间的路途有多么困难。

53. 在这种情况下，能起有用作用的单方面措施就具有特别意义。这些单方面措施可用来发起、推动或重新召开双边和多边谈判，而希望对方采取相同行动的单方面行动对于重新展开谈判更有帮助。

54. 要达到这种结果，这类行动不仅必须可靠，而且必须具有意义，换言之，

必须显示愿意降低紧张局势，并且能大大地有助于达成限制军备的目标。此外，还必须相互作用。前文曾经指出，“单方面措施”基本上是“独立措施”，两者可以相互替换。不过，根据相互认识到的共同利益或双方利益，其目的在于产生互相作用。如果不产生这种情况，则互相脱离的过程就可能中途夭折。

55. 在以下数段中将列出一些上文提到的可进行单方面行动的优先领域。不过，列出这些优先领域并不表示不考虑其他各项领域。在此审议这些优先领域的原因不仅它们都受到大会的广泛支持，并且它们也是当前双边和多边裁军议程中的个别项目，此外还都可能在近期内进行谈判。

56. 当前有若干单方面行动可能特别有用的领域，其中包括：核禁试；停止核军备竞赛和核裁军；防止核战争；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；和防止在外层空间的军备竞赛。目前在裁军谈判会议议程上的这些领域应根据美苏两国的关系加以看待。因此，应在双边范畴下，审议这些旨在加速谈判或裁减核军备的单方面措施。

57. 在裁军领域中没有一项问题比停止一切核武器试验问题受到国际社会更多的关切、讨论、研究和协商。彻底停止核武器试验是联合国的一项主要目标。从1950年代以来，大会已经通过大约50项有关这项问题的决议——远远超过任何裁军问题。在1983年12月15日第38/62号决议中，大会请身为1963年《部分禁止试验条约》和《不扩散核武器条约》的保存国的苏联、联合王国和美国，由于它们对各该条约负有的特别责任，并作为一项临时措施，不再延迟地“通过三边商定的暂停试验或三个国家单方面的暂停试验的途径”，以停止一切核试验爆炸。

58. 关于全面禁止核试验的重要性是无需再加赘述的。全面禁试对核武器国家和无核武器国家都加诸了限制，因为(a)它促使前者减少对核武器的依赖，而同时(b)大大地减少刺激后者发展核武器能力。因此，全面禁止试验是朝向达到最后全面销毁核武器的目标的重要步骤。这在短期内也毫无疑问地有助于推动和促成其他双边

和多边谈判。

59. 只要核武器存在一天，不论出于计谋或出于意外，就有可能使用核武器，从而继续对人类前途构成威胁。1978年《最后文件》第18段宣告“消弭世界大战——核战争——的威胁是今日最迫切紧急的任务。”该文件还指出，在没有销毁核武器以前，所有国家，特别是核武器国家应采取措施，防止核战争的爆发和在国际关系中使用武力。它们应该合作创造国际关系的条件，使各国都遵循一项“和平行为法则”。这种法则应符合《联合国宪章》的规定。显而易见，在审议这方面的提案时<sup>27</sup>，各国的个别行为——特别是核武器国家的个别行为——极具重要地位。不首先使用核武器的问题（见上文第39至41段），可在这种一般纲领内进一步加以讨论。上述第38/183B决议的序言部分中指出，在实现核裁军以前，所有国家，特别是核武器国家，应积极努力，创造国际关系的条件，从而防止使用或威胁使用核武器。

60. 核冻结问题在近数年中受到特别重视。大会在1983年第三十八届会议期间通过三项有关这一问题的决议（38/73B和E及38/76），尤其在第38/37E号决议中，大会再次吁请苏联和美国——作为两个主要的核武器国家——“以同时发表单方面宣言的方式或以联合宣言的方式”，宣布立即冻结核武器。根据该项决议，这种冻结包括全面禁止试验核武器及其运载工具、彻底停止制造核武器及其运载工具、禁止进一步部署核武器及其运载系统和彻底停止生产用于制作武器的裂变材料。大会还指出，最初冻结可以五年为期，如有其他核武器国家加入，可以延长期限。

61. 对于建立信任措施有关的问题也应给予适当的注意，大会在1983年通过的第38/73A号决议中请所有国家“考虑于其各自区域内采取单边、双边或多边建立信任的措施的可能性，并于可能时，根据每一特定区域的条件和需要，就这些措施进行谈判”。

62. 同样地，在防止核战争的前提下，大会第十届特别会议《最后文件》第

59段吁请核武器国家采取步骤，保证不对无核武器国家使用或威胁使用核武器。大会注意到核武器国家所作的单方面宣告（见上文第52段），并促请这些国家作出有效安排以加强这些保证。

63. 关于防止在外层空间的军备竞赛问题，大会1983年12月15日通过的第38/70号决议<sup>20</sup>提出了一份详尽的行动纲领。在当前情况下，为了使未来有关这项问题的谈判获得成功，看来有外空能力的国家最好立即相互采取独立步骤，以便防止在外层空间的军备竞赛。这些步骤所应遵守的和平行为原则在该决议的第1段中已明确加以重申。

64. 关于中程核力量和裁减战略武器会谈的双边谈判，由于对谈判双方的动机缺乏信任和信心，以致阻滞了重新展开这些谈判。不论以何种形式，根据《联合国宪章》第二条第四款的规定，重申在国际关系中不使用武力的原则都是有用的。在重申这项原则时，双方也可通过相互建立信任措施和相互克制的措施，两个核大国间，也可重新展开积极的、有建设性的政治对话。在这方面，大会第38/183 N号决议吁请苏联和美国政府“为了打破当前的僵局，立即审查有无可能将它们所进行的两个系列的谈判合并为一，并将其范围扩大，以便将‘战术’或‘战场’核武器包括在内”。

## 第六章

### 摘要和结论

65. 过去四十年来，军备竞赛是因各国在国家安全的名义下采取单方面决定而发展和升级的。正如人们所料，如果一方决定通过加强军备来谋求安全，另一方就会采取对等的行动，从而形成了作用和反作用的过程，导致目前“武器过多”的局面。相反，如各国采取单方面主动行动来谋求缓和国际紧张局势水平、逐步建立互相信赖和信任的气氛、普遍改善就军备限制和裁军进行谈判的环境，则将有助于减缓和扭转军备竞赛、特别是核军备竞赛。即使在没有进行正式谈判的情况下，也可以单方面地采取自我克制和脱离接触的有益步骤，以期促使对方也采取相应的步骤。

66. 在过去四十年里，核武器及其运载工具的总数量和它们的种类都在不断增加。人们日益依靠核威慑学说来谋求安全。在目前“起主导作用的是技术而不是政策”的情况下，军备竞赛的势头几乎不受任何限制。因此，政治家们和一切政府决策者必须担负起他们的重大责任、毫不拖延地停止军备竞赛，以免使军备竞赛发展到不可收拾的地步。在停止军备竞赛的行之有效的战略中，单方面裁军措施将能起到在国与国关系中建立信任的作用，并帮助促进和辅助裁军领域的双方和多边谈判。

67. 互信并不是采取单方面主动行动的先决条件。相反互信可以通过采取单方面行动而发展起来。这些行动的目的应当是向对方传达一个信号，表明自己真诚地打算减缓紧张局势，并请促对方采取某种形式的对等措施。只有通过采取对等行动，才能逐渐扩大这些措施的范围和意义。为了能取得实效单方面主动行动应当在建设性的政治会谈的范围内予以考虑。由于两个大国只集中注意力于军事问题和军事方案，使东西双方关系中出现了政治真空，从而进一步削弱了它们之间尚存的一些相互信任的因素。

68. 只要审查一些主要的单方面核裁军措施，就可以证明单方面的克制和降级措施是可行而有益的，同时也可证明相互作用的单方面措施可以促进和推动有关限制军备和裁军的谈判。

69. 目前，在双方谈判和多边谈判中都出现了僵局。苏联和美国关于裁减核武器的双边谈判（中程核力量谈判和裁减战略武器会谈）仍处于冻结状态，因此，应当竭尽全力来恢复这些谈判。在恢复谈判的过程中，双方还可以采取建立信任措施和其他一些克制性措施，并可以进行积极的、建设性的对话。

70. 为了促进和辅助裁军谈判，在采取单方面措施方面必须对其他四个领域予以优先注意。这四个领域是：(a) 禁止核试验；(b) 防止核战争，包括不首先使用核武器和核冻结的问题；(c) 对无核武器国家的安全保证；(d) 防止外层空间的军备竞赛。强调这四个领域将不在任何方面排除对其他领域的积极审议。

71. 世界上的武器已经堆积如山，但是，大量核武器和常规武器的储存并没有使我们的星球有任何安全和真正和平之可言。扩军非但不能加强安全，反而削弱安全。它使许多分歧和紧张局势恶化，从而使世界笼罩着阴云，它加剧了核战争的威胁。第十届特别会议《最后文件》第11段说，“由于各国竞相大量积累前所未有的最具毁灭性的武器，人类今天面临着空前的自我毁灭的威胁。”

72. 创立联合国是为了使它成为一个为实现共同目标而协调各国行动的中心，然而目前裁军毫无进展、动荡局势波及世界许多地区，因而，用秘书长在他《关于联合国工作的报告》中的话来说，联合国较以往更难本其初衷。特别是由于各国政府似乎都只看到狭隘的国家利益而不能看得更远，联合国作为谈判论坛的可能性没有得到充分利用。”

73. 我们不能允许军事技术把世界进一步推向无可挽回的危险境地。必须毫不犹豫地让政治和政治家们在管理国内和国际人类事务方面重新发挥其领导作用。长期以来，我们这个动荡不安、充满忧虑的世界一直受到不断升级的军备竞赛的威胁，遭受不断加剧的国际紧张局势的不利影响，并面临着爆发核战争的危险。我们

必须采取果敢稳健的政治步骤来使世界恢复信心，并回到较安全的道路上来。谈判进程必须予以恢复和推动。在核领域采取相互作用的单方面克制和降级措施，将能为上述目的作出积极贡献。

### 附 注

- <sup>1</sup> 参见《关于核武器的通盘研究》（联合国出版物，出售品编号 C、81、I、11）。
- <sup>2</sup> 同上。
- <sup>3</sup> 同上，第 519 段。
- <sup>4</sup> 同上，第 493 段。
- <sup>5</sup> A/S-12/PV.1，第 16—17 页和第 22 页。
- <sup>6</sup> 参见 A/38/132；刊印本见《安全理事会正式记录，第三十八年，1983 年 1 月、2 月和 3 月份补编》，S/15675 号文件，第 28 段。
- <sup>7</sup> 特别参见查理斯·奥斯古德的《既不战争又不投降的变通办法》（伊利诺斯大学出版社，1962 年）。此外，在编写本研究报告的过程中，专家小组被提请注意若干具有参考价值的论文。其中有：于尔里克·阿尔布雷奇：《单方面裁军》；乔治·克罗斯里：《单方面主动行动在裁军过程中的作用》；日内瓦国际和平问题研究所：《单方面裁军措施》。
- <sup>8</sup> 关于“逐步对等缓和紧张局势的主动行动”这一概念的详细内容，参见奥斯古德，前引书。
- <sup>9</sup> 参见《逐步对等缓和紧张局势的主动行动：人类核时代的生存战略吗？》《裁军的新方向》，威廉姆·爱泼斯坦和伯纳德·费尔德编辑（普雷格出版公司，1981 年，纽约），第 164—172 页。
- <sup>10</sup> 参见 1983 年 10 月 27 日特鲁多总理在安大略州圭尔夫大学发表的“对于和平与安全问题的观点”的讲话片段，由加拿大渥太华外交部公共事务厅出版。

- <sup>11</sup> 其中包括下列单方面措施：联合王国于50年代后期宣布放弃购置化学武器；美国于1969年宣布放弃生物武器和不首先使用致命的化学武器；苏联于1979年宣布削减其部署在中欧的部队和军备。
- <sup>12</sup> 例如，加拿大于1945年宣布放弃制造原子武器，德意志联邦共和国于1954年宣布放弃生产原子武器、生物武器和化学武器。
- <sup>13</sup> 《国务院公报》，第四十九卷，第1253号，1963年7月1日，第2—6页。
- <sup>14</sup> ENDC/PV.185，第13—15页。
- <sup>15</sup> 参见《北京周报》，第七卷、第48号（1964年11月27日），第12—14页。
- <sup>16</sup> A/S-12/PV.12，第22—25页。
- <sup>17</sup> 在讨论本节时，有人提到北约联盟集团曾发表过大意如下的声明，“除了在受到攻击时作出还击外，它将不使用自己的任何武器”。参见《北约理事会会议公报》，1984年5月31日；1982年6月10日的《北约宣言》。关于这个问题有人说，不得以行使自卫权为理由，来对常规武器袭击使用或威胁使用核武器。
- <sup>18</sup> 《安全理事会正式记录：第二十二年，第1430次会议》，1968年6月17日，第1—5页。
- <sup>19</sup> 声明的全文见《大会正式记录，第三十八届会议，补编第27》（A/38/27），第45—46页。
- <sup>20</sup> 这些协定的清单见《关于军备管制和裁军的多边协定的现状》（联合国出版物出售品编号C.83。IX.5，1982年，纽约）。
- <sup>21</sup> 美国军备管制和裁军署，《军备管制1977年》，第13页。

- <sup>22</sup> 《军备管制，1980年》，第43-46页。 并见秘书长题为《全面禁止核试验》的报告（A/35/257，第29-39页）。
- <sup>23</sup> 提交裁军谈判委员会的三方报告，CD/130号文件。
- <sup>24</sup> 同上，第25段。
- <sup>25</sup> 参见《联合国裁军年鉴》，1979年，第251页。
- <sup>26</sup> A/38/PV.5，第7页和A/38/C.1/PV.3，第48-52，第61页。
- <sup>27</sup> 例如，从大会、裁军谈判委员会和裁军谈判会议有关这一主题的活动可看出这一点。 见《防止核战争：联合国的倡议和行动》，联合国事实真相报告，第34号，1984年。
- <sup>28</sup> 关于这个问题，并参见大会第38/80号决议。
- <sup>29</sup> 《大会正式记录：第三十七届会议，补编第1号》（A/37/1），第1页和以下各页。

-----

---

### كيفية الحصول على منشورات الأمم المتحدة

يمكن الحصول على منشورات الأمم المتحدة من المكتبات ودور التوزيع في جميع أنحاء العالم. استلم منها من المكتبة التي تتعامل معها أو اكتب إلى: الأمم المتحدة، قسم البيع في نيويورك أو في جنيف.

#### 如何获取联合国出版物

联合国出版物在全世界各地的书店和经售处均有发售。请向书店询问或写信到纽约或日内瓦的联合国销售组。

#### HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS

United Nations publications may be obtained from bookstores and distributors throughout the world. Consult your bookstore or write to: United Nations, Sales Section, New York or Geneva.

#### COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES

Les publications des Nations Unies sont en vente dans les librairies et les agences dépositaires du monde entier. Informez-vous auprès de votre libraire ou adressez-vous à : Nations Unies, Section des ventes, New York ou Genève.

#### КАК ПОЛУЧИТЬ ИЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Издания Организации Объединенных Наций можно купить в книжных магазинах и агентствах во всех районах мира. Наводите справки об изданиях в вашем книжном магазине или пишите по адресу: Организация Объединенных Наций, Секция по продаже изданий, Нью-Йорк или Женева.

#### COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

Las publicaciones de las Naciones Unidas están en venta en librerías y casas distribuidoras en todas partes del mundo. Consulte a su librero o diríjase a: Naciones Unidas, Sección de Ventas, Nueva York o Ginebra.

---