

不扩散核武器条约缔约国 1995年会议筹备委员会

NPT/CONF. 1995/PC. III/6
12 July 1994
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

第三届会议

1994年9月12-16日，日内瓦

关于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的进展情况

秘书处编写的背景文件

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、 导言	1 - 9	2
二、 不扩散核武器条约缔约国第四次审查会议对安全保证问题 的审议（1990）	10 - 14	4
三、 1991 - 1993 年的主要进展	15 - 23	5
四、 1994 年的主要进展	24 - 25	7
附件 . 核武器国家的单方面安全保证		10

一、导言

1. 《不扩散核武器条约》缔约国 1995 年会议筹备委员会于 1994 年 1 月 17-21 日召开了第二届会议，在这届会议上，它请联合国秘书长为将于 1994 年 9 月 12-16 日召开的第三届会议起草一份关于对无核武器国家安全保证和在《不扩散条约》范围内或其他方面的建议的简短的背景文件，该文件要说明积极和消极的安全保证并反映出裁军谈判会议和联合国内的进展。本文件正是应这一请求而提交的，它主要包括了自《不扩散核武器条约》缔约国第四届审查会议以来的进展情况。

2. 核武器继续为某些大国所拥有，在这样一个世界上，无核武器国家长期感到不安全。所以，自核时代开始以来，它们就一直在寻求保护自己免遭可能使用或威胁使用核武器的办法。一些无核武器国家通过在有一个或几个核武器国家参加的联盟之内寻求这种安全。其他无核武器国家则寻求有效地确保其安全的其他国际安排。在这种情况下，它们首先要求尽快裁军，特别是核裁军，并且，只要这一目标未实现，就要求不对它们使用或威胁使用核武器的国际安全保证。这是 1960 年代关于《不扩散核武器条约》的谈判中的主要问题。

3. 关于裁军，这些谈判导致了在《不扩散条约》中包括了一项条款，根据这个条款，该条约的每个缔结国保证“本着诚意就停止早期核军备竞赛和核裁军的有效措施和在严格和有效的国际管制下全面和彻底裁军的条约进行谈判”（见 NPT/CONF. 1995/PC. III/4）。

4. 至于安全保证，在《不扩散条约》的谈判过程中，不结盟的无核武器国家要求在该条约中列入核武器国家的坚决保证：保证不对领土内无核武器之非核武器国家使用或威胁使用核武器，甚至在任何其他情况下也是如此。¹

5. 最终是采用了一种不同的方法。苏维埃社会主义共和国联盟、大不列颠及北

爱尔兰联合王国和美利坚合众国主张“在与联合国有关、在《不扩散条约》本身之外但又与之紧密相关的行动的范围内”才讨论安全保证问题。²结果在该条约中没有列入关于向无核武器国家提供安全保证的具体条款。而安全理事会采取了行动。

6. 因而，1968年6月19日，安全理事会通过了由《不扩散条约》的保存国苏联、联合王国和美国作为共同提案国的第255(1968)决议。³根据这项决议，安理会确认，一旦对无核武器国家以核武器从事侵略或以这种侵略相威胁，将造成安理会，尤其是安理会中拥有核武器的常任理事国“不得不依其根据联合国宪章所承担义务立即采取行动”。安理会还欢迎“一些国家表示的意向，即当《不扩散核武器条约》的非核武器缔约国受到使用核武器的侵略的伤害或成为此种侵略的目标时它们将依据宪章提供直接援助或支持。”

7. 这种被定为“积极的”保证在原则上受到无核武器国家的欢迎。然而，许多不结盟的无核武器国家指出，这种保证达不到它们的期望，并表示更喜欢“消极的”保证，即核武器国家承诺不对不拥有核武器国家使用此种武器。

8. 自那时以来，核武器国家发表了，并在某些情况下修改了确立给予无核武器国家消极保证的标准的单方面宣言。一种情况是，这种保证是无条件的；而其他情况，则包含许多具体的限制条件（见附录）。由于这些原因，许多无核武器国家继续表示非常希望有一项具有法律约束力的多边国际协定，该协定在地位上将与《不扩散条约》所载义务相同。虽然二十多年来各种裁军会议都讨论过安全保证问题，但至今尚未找到一种对核武器国家和无核武器国家都感到安全满意的解决办法。因此，这个问题依然保留在国际社会的裁军议程上。还应指出的是，核武器国家是在《拉丁美洲和加勒比禁止核武器条约》（特拉特洛尔科条约）和《南太平洋无核武器区条约》（拉罗汤加条约）建立无核武器区的范围内给予安全保证的（见NPT/CONF. 1995/PC. III/10和NPT/CONF. 1995/PC. III/11）。

9. 1979年，设在日内瓦的多边裁军谈判论坛——后来称裁军谈判委员会——

建立了一个附属机构处理对无核武器国家的安全保证问题。除 1986 年外，这个附属机构每年都重建（见下面第 15 段）。自 1970 年代中期以来，大会通过了关于这个问题的决议，确认迫切需要一项向无核武器国家提供有效安全保证的协定。大会直到在其第四十五届会议上才能就一个单一的文本进行表决，而不是象以前那样就竞争性的文本进行表决。（见下文第 14 段）。

二、不扩散核武器条约缔约国第四次审查

会议对安全保证问题的审议

10. 安全保证问题是 1990 年举行的第四次审查会议的一般性辩论中的主要议题。在该会议的第一主要委员会的工作组中对这一议题做了进一步的讨论，五个核武器国家都保证重申其早些时候所做的单方面的保证。由于这些保证中的多数都包含着特定的限制条件，一些不结盟的无核武器国家重申了它们的看法认为这并不完全充分，并继续要求做出在法律上有约束力的多边承诺。

11. 在这方面，尼日利亚首先在该审查会议筹备委员会第三次会议上提交了一项关于对《不扩散核武器条约》缔约国的无核武器国家使用或威胁使用核武器的协定草案。⁴ 尼日利亚认为，审议提出的协定的适当地点应是《不扩散条约》会议本身，因为正是通过加入《不扩散条约》，无核武器国家才放弃了核选择。尼日利亚认为，通过它的提案将会大大加强该条约和不扩散制度。它认为这会进一步鼓励该条约的非缔约国考虑加入该条约，因为这直接与它们在核时代的安全有关。⁵ 在讨论中，许多代表团表示它们愿意就提出的内容做进一步的工作。

12. 埃及也向工作组提交了一份工作文件，⁶ 主要论及积极的安全保证。与尼日利亚的提案一样，埃及的提案也是先在该会议筹备委员会的第三次会议上提出的。它的目的是通过承认核武器国家和安理会为解决《不扩散条约》的无核武器缔约国成为核攻击或受此种攻击之威胁的目标这一情况所采取的“强制行动”来加强安全理事

会第 255 (1968) 号决议的效力；为受攻击的国家提供全面的援助；并对任何向其领土上无核武器的《不扩散条约》的缔约国使用核武器的国家实行制裁。

13. 第四次审查会议没能就最后宣言达成一致，对这两个提案都未采取具体行动。然而，第一主要委员会的报告详细说明了在这次会议上对安全保证问题的审查情况。⁷

14. 1990 年，联合国大会在其第四十五届会议上以三票弃权、零票反对通过了一项关于安全保证的单一决议。⁸ 该决议除其他事情外，吁请所有国有，特别是核武器国家就一项共同办法，特别是一项可以载入具有法律约束力的国际文书的共同方案达成一致。在以后几年中，大会每年都通过一项实质上与 1990 年的决议无异的决议。⁹

三、1991-1993 年的主要进展

15. 裁军谈判会议通过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特设委员会（见以上第 9 段）继续就安全保证问题开展工作，旨在就有效的国际安排达成一致，以确保不对无核武器国家使用或威胁使用核武器。但尚未取得具体的进展。

16. 正如 1993 年裁军谈判会议报告所记录的，¹⁰许多会员国依然认为，在核裁军的目标达到之前，国际社会必须制定有效和无条件的措施，确保无核武器国家的安全，使它们不受来自任何方面使用或威胁使用核武器之害。这些代表团重申，需要找到一种各方都可接受的“共同办法”，并将它载入一项具有法律约束力的多边协定中。它们强调，现有的保证和单方面声明远远不是无核武器国家所寻求的可靠保证；这种保证若要做到有效，必须是无条件的，不带任何限制条件，不应有不同的解释，其范围、适用性和期限不应受任何限制。

17. 其他无核武器国家就如何进一步开展工作发表了他们的看法。德国代表团

就如何克服谈判的僵局提出了一些意见。它建议需要解决下列一些问题：如需对放弃核武器选择给予补偿这一设想；同时满足在无核武器国家和核武器国家的权利和义务间达成可接受的平衡的需要。它认为，也应考虑到一些核大国所承担的其他有关义务和做出的有益于所有无核武器国家的努力。¹¹

18. 美国、联合王国和法国都不同意这种观点，即消极的安全保证要具有效力必须是无条件的，它们在前些年就已经采取这一立场，并强调它们单方面的保证是基于现实考虑的坚定承诺。此外，它们认为，冷战后的事态发展，尤其是在东西方的背景下和欧洲的事态发展可能为推进这场辩论提供某些前景。然而，一个永远不可或缺的基本条件是，消极安全保证只应提供给那些自己放弃了核选择的国家。¹²

19. 俄罗斯联邦就它目前关于安全保证的立场解释说，它不会对《不扩散条约》的缔约国的无核武器国家使用核武器，除非通过一项联盟协定与某一核武器国家有联系的此种国家对俄罗斯联邦、其领土、武装部队或盟国发动进攻或与某个核国家一起或在其支持下发动这种进攻。¹³

20. 中国重申，它在任何时候、任何情况下决不首先使用核武器，而且中国不会对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。它主张谈判和缔结一项不首先使用核武器和不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器的国际协定。¹⁴

21. 法国认为，一条可能的途径是探讨有无可能对核武器国家的现有单方声明加以协调，做到均衡承诺，同时考虑到不扩散和保证安全利益的需要。¹⁵

22. 1993 年的裁军谈判会议报告也提到，一些会员国谈到联合国在维护国际和平与安全方面的责任问题，这导致了安全理事会通过了第 255 (1968) 号决议。在这方面，它们赞同由安理会通过一项决议，向无核武器国家作出在受到核侵略时给予声援和援助的更加强有力的保证的主张。¹⁶

23. 在这一背景下，裁军谈判会议确认有效国际保证问题的重要性，并鉴于冷

战后国际政治气候的转变和其他具有积极意义的事态发展，有必要加紧努力商定一种共同的办法，因此决定在 1994 年会议开始时重新设立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的特设委员会。¹⁷

四、1994 年的主要进展*

24. 除了特设委员会所做的工作外，1994 年期间出现了与安全保证问题直接相关的其他一些其他进展。其中之一是 1994 年 1 月 14 日俄罗斯联邦、乌克兰和美利坚合众国总统在莫斯科发表三方宣言，该宣言涉及到核不扩散的几个方面。¹⁸特别是克林顿总统和叶利钦总统通知克拉夫丘克总统：美国和俄罗斯联邦准备向乌克兰提供安全保证。他们指出，一旦《第一次消减战略武器会谈条约》生效，而且乌克兰成为《不扩散核武器条约》的无核武器缔约国，美国和俄罗斯将重申，如果乌克兰成为使用核武器的侵略行动的受害者或此种侵略威胁的目标，它们承诺要求安全理事会立即采取行动向乌克兰提供援助视其为《不扩散条约》的一个无核武器缔约国；还重申就乌克兰而言，它们承诺不对《不扩散条约》的任何无核武器国使用核武器，除非它们本身、它们的领土或属地、它们的军队或盟国遭受此一国家与某一核武器国家共同或联合发动的攻击。联合王国和《不扩散条约》的其他保存国也同美国和俄罗斯联邦一样给予乌克兰同样的保证。

25. 不结盟运动的第十一次部长会议于 1994 年 5 月 31 日至 6 月 3 日在开罗举行，部长们在他们的最后文件中要求裁军谈判会议紧急达成一项保证不对无核武器国家使用或威胁使用核武器的在法律上有约束力的国际公约。他们还支持安全理事会通过一项决议，向无核武器国家做出不使用或不威胁使用核武器的有效、无条件和全面安全保证。¹⁹

* 1994 年裁军谈判会议对安全保证问题的审议将视情况增补新内容。

注

1. 1966年11月17日，联合国大会以97票赞成，2票反对，3票弃权（非唱名表决）通过了它第2153A(XXI)号决议，该决议除其他事情外，请求十八国裁军委员会“紧急考虑关于核武器国家保证不对领土内无核武器之非核武器国家使用或威胁使用核武器之提案，及任何解决此问题而业已提出或可能提出之其他提案”。

2. 见1968年3月11日的ENDC/PV. 375。由于在公开宣布的五个核武器国家中只有三个（苏联，联合王国和美国）参加《不扩散条约》的谈判，使得关于安全保证的谈判更加复杂。

3. 该决议以10票赞成，零票反对，5票弃权（阿尔及利亚，巴西，法国，印度和巴基斯坦）而通过。

4. NPT/VONF. IV/17，附录。

5. NPT/CONF. IV/17，附件，第14和16段。

6. VPT/CONF. IV/31。

7. NPT/CONF. IV/MC. I/1，第三节。

8. 第45/54号决议以记录表决145票造成，零票反对，三票弃权（法国，联合王国和美国）而通过。

9. 分别对第46/32，46/50和48/73号决议进行表决。对第48/73号决议的表决结果为，166票赞成，零票反对和包括法国、联合王国和美国在内的4票弃权。

10. 《大会正式记录，第四十八届会议，补编第27号(A/48/27)，第39/9-10段。

11. 同上，第39/23段。

12. 同上，第39/21段；《联合国裁军年鉴，第17卷：1992》，第二章，第57

页。

13. 这是俄罗斯联邦于 1993 年 8 月 17 日在裁军谈判会议的一次全体会议上
的发言（见 CD/PV. 661）。

14. 《大会正式记录，第四十八届会议，补编第 27 号》(A/48/27)，第 39/25
段。

15. 同上，第 39/20 段。

16. 同上，第 39/19 段。

17. 同上，第 39 段。

18. A/49/66 - S/1994/91。

19. CD/1261。

附 件

核武器国家的单方面安全保证

中国

在 1978 年 6 月 7 日中国常驻代表给秘书长的信的附件中，中国声明：

“目前，所有的核国家，特别是拥有大量核武器的超级大国应立即保证不对无核武器国家和无核区使用或威胁使用核武器。中国不仅准备履行这一承诺，而且希望重申无论是在什么时候和在什么情况下，它都不首先使用核武器。”^a

1982 年 4 月 28 日，中国政府致函秘书长，宣布：

“在实现全面禁止和彻底销毁核武器之前，所有的核国家都应无条件地保证不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用此种武器。

“众所周知，中国政府早就单方面地宣布，无论在什么时候和在何种情况下，中国都不首先使用核武器，它无条件地保证不对无核武器国家和无核武器区使用核武器。”^b

法国

1978 年 6 月 30 日，法国代表宣布：

“此外，至于有关不对无核武器国家使用核武器的保证（第十届特别会议《最后文件》的）的第 59 段，法国代表团忆及，法国准备根据谈判所作出的安排向构成无核武器区的国家做出此项保证。”^c

1982 年 6 月 11 日，法国外交部长宣布：

“它（法国）宣布，就它而言，它不会对没有或保证不谋求核武器的国家使用此种武器，除非与一个核武器国家共同或联合对法国或法国做出安全承诺的国家进行侵略。”^d

苏维埃社会主义共和国联盟

1978年5月26日，苏联外交部长宣布：

“我们国家在这个特别会议的讲坛上宣布，苏联决不会对那些宣布放弃生产、获取核武器和在其领土上没有这种武器的国家使用此种武器。

“我们知道由于做出这种承诺而肩负的责任。但我们相信这一满足无核武器国家要求更有力的安全保证的愿望的步骤有利于最广泛意义上的和平。我们希望我们国家以这种方式所显示的诚意会导致众多的国家更积极地参与加强不扩散制度。”¹

1982年6月12日，苏联外交部长宣读了苏联最高苏维埃主席团主席的一封信，根据这封信，苏联承担“不首先使用核武器的义务。这项义务从它在联合国大会讲坛上公布之时起立即生效”。苏联补充说，核武器国家向《不扩散条约》的无核武器缔约国给予安全保证问题“可以通过缔结一项国际公约加以解决，并且它愿意与不拥有核武器和在其领土上没有核武器的国家缔结有关安全保证的双边协定。”²

俄罗斯联邦

1993年8月17日，俄罗斯联邦在裁军谈判会议全体会议上发表了以下声明：

“俄罗斯联邦将不会对《不扩散核武器条约》的任何非缔约国使用核武器，除非通过一项联盟协定与某一核武器国家有联系的此种国家对俄罗斯联邦、其领土、武装部队或盟国发动进攻或与某个核武器国家一起或在其支持下发动此种进攻。”³

大不列颠及北爱尔兰联合王国

1978年6月28日，联合王国的代表宣布：

“因此，我代表我的政府向那些《不扩散核武器条约》无核武器缔约国和其他具有国际约束力的关于不制造或获取核爆炸装置的国际承诺的无核武器缔约国家做如下保证：英国保证不对这种国家使用核武器，除非此种国家与一个核国家共同或联合

对联合王国、其属地、军队或盟国发动攻击。”^b

美利坚合众国

在 1978 年 11 月 17 日美国代表给第一委员会秘书的信的附件中，美国援引了总统的一项声明：

“美国将不对《不扩散条约》的无核武器缔约国或其他类似的具有国际性约束力的关于不生产或获得核爆炸装置承诺的无核武器缔约国使用核武器，但当此种国家与核国家结盟或联合对美国或其属地，其军事力量或其盟国发动进攻或支持这种进攻除外。”^m

注

^a A/S - 10/AC. 1/17, 附件, 第 7 段。

^b A/S - 12/11。

^c 《大会正式记录, 第十届特别会议, 全体会议》, 第 27 次会议, 第 190 段。

^d 《大会正式记录, 第十二届特别会议, 全体会议》, 第 9 次会议, 第 175 段。

^e 《大会正式记录, 第十届特别会议, 全体会议》, 第 5 次会议, 第 84 和 85 段。

^f 《大会正式记录, 第十二届特别会议, 全体会议》, 第 12 次会议, 第 73 和 170 段。

^g 见 CD/PV. 661。

^h 《大会正式记录, 第十届特别会议, 全体会议》, 第 26 次会议, 第 12 段。

ⁱ 见 A/C.1/33/7, 附件, 美国代表 1978 年 6 月 23 日在大会第十届特别会议 (第 13 次会议) 的特设委员会上, 在 1982 年第二次大会专门讨论裁军问题的特别会议上和 1990 年 2 月原子能机构理事会议上和 1990 年 3 月在裁军谈判会议上也曾引用过这份总统声明。