

不扩散核武器条约缔约国 2010 年审议大会

18 March 2010
Chinese
Original: English

2010 年 5 月 3 日至 28 日，纽约

加强《不扩散核武器条约》的审议程序

加拿大、澳大利亚、奥地利、智利、德国、爱尔兰、意大利、日本、墨西哥、荷兰、新西兰、尼日利亚、波兰、瑞典、瑞士、泰国和乌克兰提出的工作文件

1. 宗旨

1. 我们认识到为使不扩散核武器条约审议程序充满活力，需要有政治意愿。我们也认识到审议程序的最终目的是在不扩散条约所面临的实质性问题取得进展。考虑到这一点，提出建议是为了支持实质性成果的实现。鉴于在过去 10 年中 1995 年审议和延期大会和 2000 年审议大会所通过的决定的执行情况，本工作文件就如何进一步加强对不扩散核武器条约的审议程序并使其更加适应缔约国的要求提出了具体决定。尽管我们重视审议周期对条约的充分执行的支持作用，但这不是为了转移我们对将在 2010 年审议大会审议的重要的实质性问题的注意力，相反，这些建议旨在促进这项工作。

2. 具体来说，本文件提出了 3 套决定：(a) 修改筹备委员会会议的做法，以举行更短、更频繁的可能做出程序性和实质性决定的年度会议，并列明举行特别会议的可能性；(b) 形成一个由前任、现任和下任主席组成的主席小组，以便更好地维持会议期间和休会期间《条约》的工作；(c) 以一个小型支助单位加强审议程序的行政能力。

3. 这些拟议决定都不要对条约进行修正，亦不会影响不扩散条约和联合国安全理事会或国际原子能机构(原子能机构)之间的关系和责任划分。此外，所有建议是“模块化”的，每个建议都是单独提出，以供审议，而不是作为一个整体提出。为了实施一些措施，如在不增加整个联合国《条约》预算的情况下设立支助单位，本文件确定了一些可以实现节省的领域。但是，这些建议不是出于节省费用的考虑提出的。



2. 理由

4. 过去十年的经验表明，为加强审议程序而做出的决定未产生在 1995 年和 2000 年设想的结果。在 1995 年和 2000 年所做决定的精神和意图的基础上，本文件提出的建议将使审议程序更加可持续和更适应缔约国的需要。特别是自 2000 年审议大会决定以来，条约筹备周期的前两次会议已与审议程序“脱离接触”。更广泛而言，缔约国放弃了在筹备委员会会议期间就至关重要的议题做出决定和发出明确信息的机会。相反，他们选择了等待，直到审议大会采取集体行动，即使在那个时候——在 2005 年表现出来——这些议题未获适当的解决。

5. 按照目前的做法，三次为期 10 个工作日的筹备委员会会议中的前两次会议不就建议举行谈判，而且很少做出实质性的决定，即使《条约》文本不会禁止会议这样做，只有最后一次筹备委员会会议是专门直接筹备审议大会。如果缔约国能够对《条约》所面临的挑战更迅速地做出反应，通过举行年度会议和可能的特别会议，缔约国的参与将加强《条约》的信誉。

6. 此外，《条约》目前没有利用现任、前任和下任主席的集体经验。《条约》的工作缺乏连续性，因为没有在休会期间为主席提供持续支持的机制，离任主席也没有向继任主席系统地传授经验，因而持续性的政治领导有限。基于这个原因，提议对现任、前任和下任主席进行分组。

7. 《条约》没有常设行政人员或支助单位，为筹备委员会会议和审议大会做出更有效的决策做准备。条约会议还缺乏对主席和缔约国的行政需要做出最佳反应的能力。为了解决这个问题，提议采取步骤设立一个小型支助单位，同时提出了节省费用的措施，以抵消与这个数额不大的新支出有关的费用。

3. 拟议决定

8. 鉴于现行审议程序中存在的上述问题，本文件建议，2010 年审议大会：
(a) 将可能采取的程序性和实质性决定交给年度会议；¹ (b) 推动形成一个由不扩散核武器条约现任、前任和下任主席组成的“主席小组”；(c) 建立一个专门的支助单位。2000 年审议大会以来《条约》对筹备委员会会议保持沉默。本文件中的决定草案不会偏离 1995 年审议和延期大会通过的决定和决议的意图；修改内容涉及筹备委员会会议的会期和频率。年度大会只修改 2000 年审议大会关于“提高已加强的条约审议进程的效力”的下列(括号内的)具体决定。

3.1 年度大会；关于特别会议的规定

第 1 号决定：年度大会

9. 缔约国一致认为，应改变目前举行三次筹备委员会会议的做法，代之以会期五个工作日的缔约国年度大会和在审议大会召开前一年举行的一次会期七个工作

¹ 议事规则第 28 条(NPT/CONF.2000/1, 附件六)规定了关于通过决定的程序，包括就实质性事项进行表决，不过迄今为止这个办法一直没有实行的必要。

作日的筹备委员会会议。(这一决定将被理解为取代：2000年审议大会题为“提高已加强的条约审议进程的效力”一节中的第2号决定和题为“加强条约审议程序”的第1号决定(3))。

第2号决定：2011年、2012年和2013年年度大会的宗旨和组织安排

10. 缔约国重申了2000年审议大会关于“提高已加强的条约审议进程的效力”第5号决定和1995年审议和延期大会第1号决定第4段所列的关于筹备委员会初衷的持续重要性。“审议各项原则、目标和途径，以促进条约的全面实施以及其普遍性”这一明示宗旨将指导新的年度大会的筹备和正式工作。年度大会也将做出程序性和实质性决定。新的年度大会的议程包括：(a) 每年轮流重点讨论三组议题中的一组议题(第一、第二、第三主要委员会及其各自的附属机构)；或(b) 审议不扩散条约的所有问题，实质性产出每年由三个处理三个主要支柱领域的平行工作组承接，包括转给审议大会；(c) 必要时做出程序性和实质性的决定，包括确定下次会议的主席。为了在年度大会有限的天数内集中进行工作，不鼓励举行一般性辩论，每个国家的发言限时两分钟，代表国家集团所做的发言限时四分钟。将继续为民间社会预留参加所有不扩散条约的会议，包括年度大会的时间，主席将邀请民间社会提交并简要介绍关于正在审议的具体议题的文件。(鉴于本决定，在上文所述的第5号决定第一句，以“年度大会”替代现有的“筹备委员会前两次会议”，并在下一句“筹备委员会”前添加“年度大会和”，第5号决定其余所有文字均保持不变。)

第3号决定：2014年筹备委员会

11. 缔约国一致认为，筹备委员会1995年审议和延期大会第1号决定第4段所列的会议宗旨仍然有效，并应继续尽一切努力达成共识，但筹备委员会将从此酌情做出程序性和实质性决定。这样的决定通常包括临时议程和确定随后的审议大会的主席人选，并可能包括是否需要在审议大会召开之前增开筹备委员会第二次会议，随后的审议大会会期需要三周还是四周的时间。(这一决定将修改第7(1995)号决定)，特别是关于会议编号的内容。)

第4号决定：2015年审议大会

12. 缔约国强调，审议大会的宗旨和预期成果将不会改变。关于会议议程，通过减少分配给一般性辩论的时间，将是否把审议大会的会期从四周缩短为三周做出决定。对较长文件，鼓励分发印本，一般性辩论发言将仅限于做口头摘述，每人限时三分钟，要人或代表国家集团发言的个人限时五分钟。审议大会将为审议周期其后的4次不扩散条约会议商定会议地点、区域集团轮流提名主席问题和临时议程。此外，审议大会将商定下一年大会主席人选。(此决定，及以下的所有决定，不影响上文所述1995年和2000年不扩散条约的决定)。

第 5 号决定：议事规则

13. 缔约国指出，使本文件中的一项或多项决定生效将不会自动改变筹备委员会会议和审议大会的议事规则，并一致同意年度大会比照适用现有议事规则的修改内容。

第 6 号决定：特别会议

14. 缔约国认为，尽管《条约》列出了安全理事会和原子能机构的具体职责，但是，如果出现威胁到《条约》完整性或可行性的情况，所有缔约国都可能受到影响，因此，应就此提出意见和建议，缔约国还决定，在这种情况下将举行特别会议。若发生这种情况，不论安全理事会或原子能机构采取何种行动，一个或多个《条约》保存国政府将在纽约召集特别会议。如果预定的下一次不扩散条约会议将在 3 个月以后举行，会议则由相应年份的年会主席主持。若发生这种情况，如果一国或多国提交的文件表明大多数缔约国家要求举行特别会议，则一个或多个《条约》保存国政府也将召集特别会议。

3.2 保持协调：主席小组

第 7 号决定：主席小组

15. 缔约国建议，如果条件允许，前任、现任和下任主席(或审议大会主席)应视需要尽可能经常地举行会议，实际会议和虚拟会议均可，以确保在整个不扩散条约审议周期具有最佳的协调性和连续性。主席小组将介绍最佳做法并向现任和下任主席提供咨询意见。信息、知识和支持的传承将有助于保证《条约》在任何时候都得到妥善管理。

3.3 条约支持单位——经费来源于新的审议程序和现代化

第 8 号决定：条约支持单位

16. 缔约国决定，将设立条约支持单位，起初由一名条约干事组成，全职负责协助和便利就条约会议和闭会期间的工作，以提供实务、行政，后勤和代表支持。该干事将支持现任主席和主席小组的工作，提供咨询意见、背景文件和分析，以及与缔约国、其他非政府实体和联合国机构进行协调。该官员也将推动与不扩散条约有关的活动，配合联合国裁军事务厅和国际原子能机构的现有支持，筹备年度大会、筹备委员会会议和审议大会。如果将来缔约国认为合适，条约支持单位可以增聘一两人员，但这一决定的目的不是创设一个烦琐的行政架构，也不是进行任何支持《条约》以外的工作。如本文件附件所示，这一新的支持单位的至多 3 名干事的新增人事费将由简化、缩短的审查程序(原为 50 天，现为 37 天)和下文所列决定(简要记录)所述的经费缩减来解决。

第 9 号决定：数字化时代的简要记录

17. 缔约国确定将在 2011 年取消不扩散条约会议的简要记录，因为这一历史性的工具不再符合其作为参考文件的初衷。请秘书处继续最近的做法，以所有六种语文作为正式文件印发会议上做出的决定，并敦促各缔约国提供至少 1 份他们在一般性辩论中所做发言的副本，以放置在裁军事务厅网站上。此外，技术升级完成后，公开会议的数码录音也可能以所有正式语文放置在裁军事务厅网站上。

4. 评价 2010 年就审议程序做出的决定**第 10 号决定：2015 年或更早对就审议程序做出的决定进行评价**

18. 缔约国要求秘书处在 2011-2015 年审议周期初期，提出一个机制，用于审议和评价 2010 年通过的决定是否已经达到了加强不扩散条约审议程序的预期目标，以及是否需要做出进一步改变，不迟于 2015 年审议大会将有关结果提供给缔约国。

附件

鉴于本文件所载的拟议修改，每个审议周期可产生 350 万和 290 万美元可以重新分配的资金(节省)(见下表)，这取决于审议大会会期是 3 周还是 4 周。这笔款项将足以设立一个新的条约支持单位(见下文)。

下面的数字是基于 2010 年审议大会，包括 NPT/CONF.2010/PC.II/1 号文件附件一所述的筹备委员会会议的估计费用。

估计节省费用

费用项目	目前的审议周期 费用(美元)	37 天周期节省 (美元)	42 天周期节省 (美元)	说明
会前、会中和会后文件	3 374 500	877 370 ^a	539 920 ^a	会议内容集中应可减少工作文件
会议服务	1 076 200	279 812 ^a	172 192 ^a	会议天数减少
简要记录	1 062 600	1 062 600	1 062 600	取消简要记录
拟由原子能机构准备和翻译的背景文件	157 700	—	—	适用于审议大会，因此将不会受到影响
其他所需经费	364 200	364 200	364 200	虽然这个项目已列入预算，但由东道国慷慨支付
中央支持费用	217 400	56 524 ^a	34 784 ^a	会议天数减少
安保所需经费	106 600	27 716 ^a	17 056 ^a	会议天数减少
临时人员	90 800	—	—	适用于行政职责，我们预计仍不受影响
军事事务厅和原子能机构实务工作人员的旅费和每日生活津贴	175 000	—	—	我们预计这个项目对费用没有影响，因为每日生活津贴节省将抵消每个为期 5 年的审议周期增开一次会议的旅费
顾问费，旅费和每日生活津贴	78 600	78 600	78 600	由拟议的支持单位来进行
新闻报道和新闻活动	93 600	—	—	适用于审议大会，因此将不会受到影响
加班费	5 000	1 300 ^a	800 ^a	会议天数减少
杂项用品及服务	2 000	520 ^a	320 ^a	会议天数减少
小计	6 804 200	2 748 642	2 270 472	
方案支助费用	884 600	357 323 ^b	295 161 ^b	会议天数减少和其他费用节省
应急准备金	1 020 600	412 296 ^c	340 570 ^c	会议天数减少和其他费用节省
总计	8 709 400	3 518 261	2 906 203	

^a 当前审议周期费用[当前审议周期费用/50 天(当前审议周期费用) × 37 或 42 天(建议审议周期)]。

^b 节省小计 × 13%。

^c 节省小计 × 15%。

不扩散条约支持单位一位全职条约干事的估计费用

分类	估计年薪(千美元)
P-3 级全职	175 000
	(其中包括薪金、办公室和信息技术支持)
2 个 P-3 干事	350 000
3 个 P-3 干事	525 000
1 个 P-3 级干事为期 5 年的审议周期总计	875 000
2 个 P-3 级干事为期 5 年的审议周期总计	1 750 000
3 个 P-3 级干事为期 5 年的审议周期总计	2 625 000

资料来源：联合国薪金、津贴和福利共同制度，2009 年 1 月。

目前，《条约》的预算和行政方面只是裁军事务厅大规模杀伤性武器处三名工作人员的职责之一。裁军事务厅干事目前的工作时间分为《条约》和其他文件两个部分。结果，每个周期临时人员、顾问费和加班费开支约计 175 000 美元。¹ 在条约筹备委员会会议或审议大会期间，在裁军事务厅内部要组建一支由 10 到 12 名官员组成的工作队，并得到国际原子能机构的协助。²

设立专事全职协助和便利就条约会议和闭会期间的工作的条约干事以后，这项安排将切实得到改善。新人员的薪金将得到来自条约缔约国的摊款，而不是来自联合国秘书处的预算。这样一个全职条约干事每年的费用将约为 175 000 美元(见上表)，还提供了 2 人和 3 人支持单位的估计数。

¹ N PT/CONF. 2010/PC. II/1 附件一(如上文附件所述)。

² 工作队与负责会议服务、媒体和礼宾的其他人员一起工作。