

不扩散核武器条约缔约国
2010 年审议大会
筹备委员会

3 May 2007
Chinese
Original: English

第一届会议

2007 年 4 月 30 日至 5 月 11 日，维也纳

裁军、美国和《不扩散核武器条约》

美利坚合众国提交的工作文件

1. 《不扩散核武器条约》（《不扩散条约》）长期以来便同裁军问题联系在一起。从早期的最终制定了《不扩散条约》的联合国十八国裁军委员会开始，人们便把裁军问题同不扩散问题摆在一起讨论和辩论。十八国裁委会成员在起草《条约》时决定，不在《条约》中要求实现具体的裁军步骤，也没有采纳一再的建议，使裁军和不扩散挂钩，成为某种“一揽子交易”，但尽管如此，《不扩散条约》在序言中明确表示，所有缔约国打算同时促进核裁军和全面裁军，并在第六条中承诺就这些目标真诚地进行谈判。因此，这个问题对每次《不扩散条约》审查周期来说都是一个完全适当的主题。实际上，《不扩散条约》的谈判过程显示，建立五年审查周期的预期是，将在审查时讨论《不扩散条约》的各项目的落实情况，包括与裁军有关的目标的落实情况。

2. 美国欢迎讨论裁军问题。对这个问题的公开和坦诚的讨论在当今尤其重要，这是因为，很多人对于美国在《不扩散条约》第六条和序言所述各项目标方面保持的纪录和做出的持久承诺非常不了解，特别是有某些人企图提出站不住脚的论点，宣称核裁军方面的所谓缺乏进展可以被当作理由，来违反《不扩散条约》规定的义务。

3. 美国早已明确表示对核裁军和全面彻底裁军的承诺，这种表示要比《不扩散条约》的通过早很多。实际上，美国为实现第六条和序言所载各项目标而取得的重大进展，尤其是近年来的进展，使其在这方面保持着无与伦比的纪录。美国完全有理由为自己的裁军纪录感到自豪，并希望在本次《不扩散条约》审查周期当中讨论和解释这一纪录。



裁军与《不扩散条约》

4. 《不扩散条约》在两项关键条款中讨论了裁军问题。首先，《条约》的序言表示，所有缔约国希望尽早结束核军备竞赛，缓和国际紧张局势和加强各国之间的信任，以利于按照一项全面彻底裁军条约来消除核武器。其次，《条约》第六条阐明，所有缔约国都承诺就及早停止核军备竞赛和核裁军方面的有效措施，以及就一项全面彻底裁军条约真诚地进行谈判。这些条款的意图是明确指出，所有缔约国，无论是有核武器国家还是无核武器国家，其目的都是争取实现同时包括核裁军与全面裁军在内的最终目标。

5. 美国恪守对《不扩散条约》的各项目标做出的承诺，并完全遵守其第六条义务。美国依照《不扩散条约》序言的设想，坚定致力于建立一个紧张局势得到缓和、相互信任得到加强的世界，以便能够最终实现第六条和序言所载各项目标。美国敦促所有缔约国加入这项努力。

6. 与此同时，美国一直在努力从所有方面缩减其核武库，包括缩减武器储存、运载系统数目、核武器基础设施的规模以及核武器计划中的裂变材料数量，使其下降到足以用尽量少的武器来满足本国和盟国的防御需要的水平。美国还正在采取史无前例的步骤，在本国的防御态势和军事思想中减少对核武器的依赖，但这些重大步骤常常遭到误解或忽视。

7. 这些步骤一直延续到今日。美国当前正在花费数十亿美元并投入大量精力来继续这项进展，为此采取的措施包括：

- 拆毁更多核弹头，以把储存缩减到德怀特·艾森豪威尔总统的政府以来的最低水平，而该届政府的时期要比《不扩散条约》的生效早很多年；
- 继续帮助美国在冷战中的前战略对手确保其核武器和裂变材料的安全并拆毁这些武器；
- 进一步缩减美国武器基础设施的规模；
- 进一步减少美国在军事上对核武器的依赖；
- 开发技术，用以帮助保证能够利用尽量少的核武器并在无须进行核试验的情况下满足防御需要；
- 继续从美国的武器计划中消除裂变材料。

此外，是美国正在国际社会中牵头进行努力，遏制核武器扩散和新的区域核军备竞赛出现，这些事态发展如果不受到遏制，会使实现《不扩散条约》所载裁军目标的希望成为泡影。美国的所有这些努力都应该得到《不扩散条约》缔约国的支持。

美国的纪录

8. 美国在这些方面采取的各种各样的广泛措施有目共睹，但仍值得在此概述一下。美国迄今取得的突出成就可以分为几大类：缩减核武器储存；消除运载系统；结束生产用于武器的裂变材料和从储存中消除这些材料；减少对核武器的依赖；帮助美国的前冷战对手也进行重大缩减；与俄国建立稳定的战略安全关系，以便能够取得更大的进展，同时也设法建成一个可以现实地消除核武器的世界。

9. **缩减储存：**冷战结束以来，美国在缩减其一度庞大的核武器储存方面取得了惊人的进展。例如，美国自 1988 年以来拆毁了 13 000 多件核武器。美国已拆毁了 3 000 多件非战略核武器，并把部署在欧洲用来支持北约的非战略核武器减少了 90%。此外，美国拆除了所有水面舰只和海军飞机上的非战略核武器。美国已经从欧洲撤出所有核炮弹、长矛导弹弹头和海军核深水炸弹并将其报废。2003 年，美国拆除了它的最后的核炮弹，即 W-79 武器。

10. 美国在冷战结束时立即取消了一系列当时正在执行的核弹头计划，特别是 W-89 和 W-91 核弹头和以及 B-90 核炸弹计划，但是其努力还不仅如此。实际上，美国正在大幅度削减其战略核弹头数目。美国目前正在努力，到 2012 年的时候把其作战部署中的战略核弹头减少至 1 700 至 2 200 枚。乔治·布什总统于 2001 年做出这项决定，他于 2002 年与俄国总统普京签署的《莫斯科条约》反映了这项决定。

11. 当前的削减核弹头的进程结束后，美国于 1991 年部署的战略核弹头的数目将减少大约 80%，使这些弹头的总数大约相当于美国在 2002 年的水平的三分之一。事实上，于 2012 年达到这个水平时，这类武器的数目将减少到美国总统德怀特·艾森豪威尔政府以来的最低水平。

12. 美国随着减少作战部署中的战略核弹头，还逐步拆毁了其中很多弹头。例如，2004 年，布什政府采取步骤大幅度缩减美国的总核武器储存。拆毁核弹头是一项困难和费用高昂的工作，当前正在进行之中，并仍然是美国的当务之急。例如，美国于 2006 年 6 月拆毁了最后一枚用于民兵二型洲际弹道导弹的 W-56 核弹头。此外，布什政府最近宣布，从 2006 财政年度至 2007 财政年度，核弹头拆毁工作将增加近 50%。

13. 美国还决定着手开发能够促进这些缩减趋势的可靠替代弹头（RRW）。（这项工作将有助于今后做出决定，寻求国会批准这种装置并向其提供经费。）可靠替代弹头与它们将在美国军火库中替代的老弹头相比，不提供任何新的或更强的军事能力。然而，由于这些弹头的可靠性有所提高，如果同时保留反应灵敏的基础设施，将使美国能够把现在为了防范储存当中可能出现的任何问题所保留的后备弹头退役，并将其报废，从而有机会进一步缩减总储存的规模。此外，可靠替代弹头将有助于减少美国今后需要为了确定或纠正某个弹头问题而恢复核试验的

风险。可靠替代弹头的设计还采用了最新的安全技术来防止恐怖分子或罪犯使用弹头，使用了不易于被意外引爆的钝感高能量炸药，并减少了所使用的对人类和环境有害的物质。

14. 可靠替代弹头的开发不仅符合美国的国家安全利益，而且将推动实现《不扩散条约》序言和第六条阐明的各项目标。这些弹头将有助于使美国能够继续满足其威慑需要，并向其他缔约国保证，美国的广泛核威慑将继续发挥作用，直至有可能实现全部消除核武器的目标。此外，可靠替代弹头将使得美国能够用更安全和更少的弹头来做到这一点。因此，这种弹头支持《不扩散条约》各缔约国的共同裁军目标，并将有助于推动这些目标的实现。最后，美国正在执行“综合 2030”计划，其目的是大大缩减美国核武器生产基础设施的规模和复杂性，从而与美国关于在新的三合一战略中减少核储存的要求保持一致。由于有一个规模较小、但仍然对今后可能出现的国家安全需要高度敏感的基础设施，将减少当前为了防范新的战略威胁，把某些弹头保持在非部署状态的必要性，从而能够进一步缩减美国的核武器储存。

15. **消除运载系统：**在减少核弹头的同时，美国还一直在减少其核运载系统。冷战结束以来，美国已取消了现代化和高度精密的 MGM-134 “侏儒型” 导弹，并停止生产其他主要武器系统，例如 B-2 “隐形” 轰炸机。在乔治·布什总统任内，美国使四艘携带三叉戟 C-4 潜射弹道导弹的俄亥俄级核动力弹道导弹潜艇不再配置核武器，并将其改装以做他用。美国还使 B-1 “枪骑兵” 轰炸机退出战略服役。事实上，美国迄今已经消除了 1 000 多枚战略导弹和轰炸机以及 450 个洲际弹道导弹发射井。

16. 这些缩减措施一直是布什政府的优先事项之一。50 枚 MX 型 “和平卫士” 导弹中最后的一枚已于 2005 年 9 月退役，而且美国最近宣布，将消除大约 400 枚当前部署给 B-52 轰炸机群的先进巡航导弹。

17. **减少裂变材料：**美国自 1964 年以来便没有生产用于核武器的浓缩铀，自 1988 年以来没有生产任何用于核武器的钚。此外，1992 年以来，美国一直严格遵守公开宣布的暂停核试验的措施，并希望发展自己的能力，以能够保证今后不再需要这样的试验。上述可靠替代弹头将在这方面发挥重要作用，美国当前的核储存保管计划所进行的努力也将如此。这项计划本身是为了保证在一个无试验环境中尽量达到最高的安全性和可靠性水准。

18. 美国还坚定主张缔结一项条约，禁止进一步生产任何用于核武器或其他核爆炸目的的裂变材料。不仅如此，2006 年 5 月，美国成为第一个（而且迄今是唯一一个）在日内瓦联合国裁军谈判会议提出一项裂变材料禁产条约草案的国家。由于无法为商定一项工作方案达成共识，在裁军谈判会议上缔结这样一项条约的工作一直很困难。美国继续敦促参加裁军谈判会议的各代表团给予帮助，保证使该

会议立即就一项裂变材料禁产条约举行谈判。此外，美国继续公开呼吁所有国家像美国那样，保证不生产用于核武器的裂变材料，并随后恪守这项保证，直至通过谈判缔结一项条约。

19. 此外，在推动缔结一项裂变材料禁产条约的同时，美国还单方面缩减了本国的裂变材料储存。美国已经宣布，大约有 174 吨高浓缩铀和 52 吨多余的钚超出了国家安全需要，并把其中一些材料置于国际原子能机构（原子能机构）的保障监督之下。事实上，美国已经稀释 90 多吨本国多余的高浓缩铀，使其成为低浓缩铀，以用作民用燃料或科研反应堆燃料。这些努力是持续性的。事实上，美国于 2005 年 11 月宣布，将再报废 200 公吨用于美国核弹头的高浓缩铀，根据原子能机构的数字计算，这些材料足以生产 8 000 件核武器。

20. **减少依赖性：**美国还着手减少其军事思想中对核武器的依赖。正如《2001 年核态势审查报告》所宣布的那样，美国正在逐步放弃冷战时期的核“三合一”，不再将其作为战略态势的柱石。根据这项计划，战略威慑不再仅仅依赖于核武器。美国将采取不同的方式，结合运用核及非核进攻性打击能力、防御体系（包括弹道导弹防御系统）以及强力和反应灵敏的国防工业基础设施来保持和加强威慑。

21. **帮助以前的对手：**美国和俄国还采取了很多双边步骤，帮助后者进一步放弃冷战时期的核态势，从而帮助实现第六条和序言的各项目标。美国与俄国之间达成了协定，来帮助关闭俄国的最后三座生产钚的反应堆，代之以化石燃料工厂。此外，美国正在提供资金，把 60 000 多名前苏联核武器科学家的努力方向改为和平的商业工作。美国一直在帮助俄国缩减其核武器综合体的规模并加强其安全性。

22. 按照 1993 年的《美国与俄国高浓缩铀购买协定》，将分 20 年对俄国军事储存中的 500 公吨高浓缩铀进行稀释，使其成为低浓缩铀，并将其出售到美国，用于商业用途。这项努力最近进展到了中途，上述高浓缩铀已有 250 公吨被稀释。这项非凡的努力本着铸剑为犁的精神，使得当今美国全国人口所消费电力的 10% 是使用前苏联的武器级裂变材料发电。美国还正在与俄国合作举办一个联合方案，把 68 公吨（其中 34 公吨来自俄国）用于已报废核武器的钚转变为混氧反应堆燃料。根据原子能机构关于为制造一件核武器所需裂变材料的数字计算，美国与俄国采取的上述各种措施所涉核材料足以制造 24 500 件核武器。

23. **展望未来：**最后，美国和俄国当前正在进行广泛的战略安全对话，目的除其他外，包括确定两国之间战略关系在第一阶段《裁减战略武器条约》（《第一阶段裁武条约》）于 2009 年期满后的性质。这场对话于 2006 年 9 月在负责军控和国际安全的副国务卿罗伯特·约瑟夫与俄国外交部副部长谢尔盖·基斯利亚克之间开始。（《第一阶段裁武条约》要求于 2008 年 12 月开始《裁武条约》后对话，但美国和俄国比这个期限提前两年开始讨论。）

24. 这个对话尚处于早期阶段，因此对于其进展情况没有很多可谈，但美国已明确表示，希望保证继续把透明度和建立信任的措施作为美俄关系中的一个长久组成部分。美国认为，这些措施是最适当的办法，来帮助建立一个体现从冷战过渡到 21 世纪，而且摒弃过去的敌对关系的战略环境，并使其制度化。

25. 美国官员意识到《不扩散条约》的序言讨论了缓和紧张局势、加强国家间信任、以利于实现裁军目标的重要性，因而还开始与外国的对应方接触，来讨论各缔约国可以通过何种方式创造有利环境，使彻底消除核武器的目标在现实中能够实现。（本文件的一份配套文件更详细地讨论了这个问题。）

26. 这些讨论迄今在国际外交界得到的注意太少，但是，无论任何严肃的裁军努力，都势必认真考虑可以现实地彻底消除核武器并永久保持这一成果的方法。美国期待着在这个《不扩散条约》审查周期进行这种讨论。

不扩散与裁军

27. 在实现《不扩散条约》第六条和序言所述各项目标方面之所以能够取得这样的非凡进展，主要是因为美国与前苏联各国之间的地缘政治关系发生了性质上的变化。美国和俄国结束了冷战时代的战略对立关系，现正处于一个新的非竞争核态势时代。这些发展表明，序言当中强调缓和国际紧张局势和加强国家间信任，以能够在核裁军方面取得更多进展的观点充满智慧。

28. 然而，这些发展还表明，无法孤立于世界上更广泛的事态发展和趋势来实现裁军方面的进展。值得称道的是，美国继续把本国的核武库和对核武器的依赖缩减到当今全球环境所允许的尽可能低的程度。正如所指出的那样，美国还寻求建设一个新的全球环境，以使裁军在现实中成为可能。美国在进行所有这些努力的时候并没有为以下情况而却步：由于一些无核武器国家的核武器计划，包括违反第二条和第三条的行为，核不扩散制度面临着严重挑战；由于伊朗和北朝鲜的核武器计划，中东和东北亚可能爆发新的区域核军备竞赛的危险。

29. 但是，鉴于《条约》强调全面安全环境在使裁军得以实现方面发挥的作用，并强调所有缔约国，无论是有核武器国家还是无核武器国家，都有明确的义务来通过谈判达成切实有效的措施，用以结束核军备竞赛和实现裁军，我们可以清楚地看到，所有国家都应该贡献力量，保证使最近在裁军方面取得的进展持续下去。很明显，如果全世界希望有一天实现消除所有核武器的目标，《条约》当中的不扩散规则就必须得到更严格的遵守。如果各缔约国无法迅速和有效地采取共同行动，遏制伊朗这样的违反条约国家的核武器野心，那么，即使是其他重要目标，例如保证使中东成为无大规模毁灭性武器区，或使所有国家都加入《不扩散条约》，也有可能无法实现。

30. 因此，正是出于这个原因，各缔约国应把合作摆在非常高度的优先地位，以克服《不扩散条约》当今在使不扩散规则得到遵守方面所面临的挑战，这些

挑战对于《条约》所设想的核裁军以及全面彻底裁军方面的更多进展构成了最大的威胁。

结论

31. 裁军在近年来取得了很大进展，为更多的进展奠定了坚实的基础。在本次《不扩散条约》审查周期，各缔约国应该就裁军目标开展严肃对话。它们应该充分确认迄今取得的进展，并应该承认和履行自己在为取得更大成绩创造必要环境方面需要发挥的作用。这些步骤将为国际社会成功实现《不扩散条约》第六条和序言所载目标做出重要贡献。
