



大会

Distr.: General
12 August 2009
Chinese
Original: English

第六十四届会议

临时议程^{*} 项目 98

审查大会第十届特别会议通过的 建议和决定的执行情况

裁军事事项咨询委员会的工作

秘书长的报告

摘要

秘书长裁军事事项咨询委员会第五十一届和第五十二届会议先后于 2009 年 2 月 18 日至 20 日在纽约和 7 月 1 日至 3 日在日内瓦举行。作为 2008 年以来改进工作方法成果的一部分，委员会在两届会议期间重点审议两个实质性议程项目：(a) 网络战及其对国际安全的影响；(b) 加强核查领域的方式，包括联合国的作用。鉴于 2010 年 5 月举行不扩散条约缔约国审议大会之前核裁军和不扩散方面正在出现的发展动态，委员会 2 月份举行的会议商定审议一个题为“导致召开 2010 年不扩散核武器条约审议大会的概念问题”的增列实质性议程项目。

有关网络战及其对国际安全的影响的问题，委员会建议秘书长尽可能提高政府和大众对有关网络战新出现的风险和威胁的认识。

有关加强核查领域的方式包括联合国的作用议题，委员会建议秘书长鼓励会员国从吸取经验教训的目的出发，并为更好地理解核查领域“一刀切”做法可能起反作用，对核查领域进行的所有研究提出反馈意见。委员会还认为，虽然联合国的首要责任是处理国际和平与安全的问题，但它可以考虑让区域组织在核查问题上发挥作用。

^{*} A/63/150。



继 7 月会议审议有关导致召开 2010 年审议大会的概念问题的增列项目之后，委员会建议秘书长通过有效的外交渠道及公开声明，继续强有力地支持双边和多边核裁军和不扩散领域出现的积极政治势头。委员会还提议秘书长鼓励各国签署国际原子能机构(原子能机构)附加议定书，并尽可能实施更多的建立信任措施。鉴于 2008 年 10 月以来出现的新情况，委员会还表示支持秘书长振兴核裁军工作的五点计划，并建议秘书长考虑提出其各项提议的增订本。

委员会作为联合国裁军研究所的董事会，通过了该研究所 2009 年方案和预算，并核准了研究所主任关于研究所 2008 年 8 月至 2009 年 7 月活动情况的报告以及 2009 年和 2010 年的拟议工作方案和预算，供提交大会。委员会还建议从联合国 2010-2011 两年期经常预算中为联合国裁军研究所拨付连续补助金。

一. 引言

1. 裁军事事项咨询委员会第五十一届和第五十二届会议先后于 2009 年 2 月 18 日至 20 日在纽约和 7 月 1 日至 3 日在日内瓦举行。本报告根据大会第 38/183 0 号决议提交。咨询委员会作为联合国裁军研究所(裁研所)的董事会核准的裁研所主任的报告作为一份单独文件(A/64/261)提交。
2. 菲律宾的卡罗利娜·埃尔南德斯主持了委员会 2009 年的两届会议。
3. 本报告概述了委员会两届会议的审议情况及其向秘书长提出的具体建议。

二. 实质性讨论和建议

A. 网络战及其对国际安全的影响

4. 委员会就网络战及其对国际安全的影响问题交换了意见。作为委员会在过去三届会议上讨论新出现的武器技术的后续行动,委员会就新出现的网络战相关风险和威胁交换了意见。
5. 委员会第五十一届会议面前有裁研所主任特雷莎·希钦斯就该议程项目编写的供思考文件。
6. 在同一届会议上,委员会还听取了战略和国际研究中心高级研究员兼方案主任詹姆斯·安德鲁·刘易斯专家关于网络战和安全问题的介绍。
7. 委员会两届会议就该议题进行的审议清楚地表明,网络战的问题仍然是一个错综复杂的问题,对国家和国际安全以及人类安全产生了重大影响,尤其是考虑到网络战可能对民间社会产生的潜在破坏稳定的影响。
8. 有人指出,虽然网络战从本质上来说不同于生物或化学武器,特别是在双重用途领域,但网络战与这些武器具有相似之处。有人对国家、区域和国际各级如何采取预防措施和可能的管理办法——同时考虑到国家和人类安全以及公民自由等一切相关方面——来有效解决这一问题表达了见解。
9. 有人问网络战是裁军/军备控制问题还是执法问题。有些成员认为,网络战应该在军备控制而不是裁军的范畴内加以解决。还要强调必须防止为敌对目的使用信息技术,还必须防止出现另一轮军备竞赛升级。
10. 关于网络攻击可能对民间社会产生的潜在破坏稳定影响,大家都认为难以明确划分网络战和网络攻击之间的界限。有人说有必要在网络空间区分敌对和非敌对行为体。但一些成员强调,政府在努力防止网络攻击时不应侵犯公民的自由。

11. 有人认为，由于信息技术领域迅速发展，必须在网络空间建立社会规范。然而，由于各国之间的信息技术能力存在相当大的差距，有人对能否建立这些规范提出疑问。

12. 有鉴于该议题的复杂性，委员会同意，在这一事项可以在军备控制和裁军范畴内审议之前需要开展更详细的工作和研究。特别是有人提出一些想法，表示裁研所可以就网络战/安全及其对国际安全的影响进行全面研究。

13. 有人还表示坚决支持秘书长设立信息安全问题政府专家组，在 2009 年下半年展开工作。大家认为，这样一个小组将能够就这一问题提供更好的技术专门知识。有人还建议该小组可以考虑委员会提出的一些想法和建议，供其在工作中进行审议。有些成员还建议裁研所对该小组的工作作出贡献。

建议

委员会提出以下建议：

14. 秘书长应尽可能提高政府和公众对新出现的网络战相关风险/威胁的认识。

B. 加强核查领域的方式，包括联合国的作用

15. 委员会在 2009 年的两届会议期间讨论了关于加强核查领域的方式包括联合国的作用的第二个议程项目。

16. 在第五十一届会议上，德维·安华、凯特·迪尤斯和卡洛·特雷扎等三名成员就该议题提出了几份供思考文件。

17. 委员会就核查议题深入地交换了意见，尤其侧重于核核查问题。各成员强调，为使核查工作顺利进行，所有国家务必将此类进程视为是独立进行的。有人还强调，多边核查进程要被视为合法，就应当由独立专家进行，同时考虑到有关国家适当的安全利益，并按照一套国际公认的全球核查规范来进行。

18. 许多成员都认为多边核查工作十分复杂、费用高昂且难以执行。有人认为，为维持军备管制制度有必要进行核查，还要对违反行为必须进行处罚，并建立执法能力。一些成员强调，如果无法有效对付潜在违反者，核查机制就毫无价值。一名成员指出，国内立法也许是第一层次的实施工作，但有必要认识到，缔约国的国内情况各不相同，有些情况不利于就此进行国内立法。

19. 一些成员认为，必须在多边协定框架内启动核查机制，但也有成员强调双边协定也很重要。一些成员说，虽然目标应该是采取多边办法，但让区域组织发挥重要作用也有好处。

20. 其他有关意见包括，必须根据国际协定和武器系统的类型，按具体目标制定核查制度；核查必须提供充分的保证，保证国家安全不会受到损害，核查制度必须切实可行和服从于各国的实际安全需要。

21. 各成员强调必须考虑到故意选择不遵守与缺乏能力遵守之间的区别。一些成员强调，有必要在缔约国不愿意履行各种武器控制制度为其规定的承诺和无此种能力之间作出明确区分。

22. 有人指出，世界发生了根本性的变化，这使得许多行为体可在一些国家(特别是对其领土无法行使全面控制的国家)的领土范围内开展各种活动。因此，有人强调，有必要了解和学习如何处理这些情况。有些成员还强调说，核查需扩大到跨国犯罪组织和国家内部冲突经常使用的常规武器。有人认为，有必要解决非国家行为体非法贩运常规武器的核查问题。然而，鉴于这种贩运行为的非法性质，有人质疑这种核查是否可行。

23. 在两届会议期间，一些成员强调了社会核查的重要性。有人指出，由于个人越来越多地使用互联网和社会网络，社会核查具有良好的前景，这可以帮助和加强基层的核查工作，因为其中许多行为体都在开展实地工作，他们的社会网络往往掌握“更好”或更“独立”的信息。有人谈及技术的演变以及技术可如何提高核查效力。

24. 有关裂变材料禁产条约的核查问题，许多成员指出，必须解决各种问题——包括条约的含义和范围、应由哪一多边机构负责进行核查工作、是否要制订单独的国际核查文书、是否应将可国际核查的措施纳入基本文书以及所涉及的费用。有人还提到，这种核查制度应具有法律约束力。

25. 还应注意的是，有人认为虽然普遍和绝对的核查制度难以实现，但仍有必要制定国际公认的全球核查规范。还有人认为，有必要更精确地确定“有军事意义”在核查领域中的含义，还有必要考虑到这样一个事实，即商业活动可能而且已经被用来逃避核查，例如对生物武器的核查。

26. 委员会一致认为，各国政府应更加重视独立检查的结果，并对各检查机构/多边机构所做的工作进行定期审查，以便设法改善这一层次的工作。

建议

27. 委员会提出以下建议：

(a) 秘书长可鼓励会员国从吸取经验教训的目的出发，并为更好地理解核查领域“一刀切”做法可能起反作用，对核查领域进行的所有研究提供反馈意见；

(b) 虽然联合国的首要责任是处理国际和平与安全的问题，但它可以考虑让区域组织在核查问题上发挥作用。

C. 导致召开 2010 年不扩散核武器条约审议大会的概念问题

28. 在第五十一届会议上，委员会同意讨论关于导致召开 2010 年审议大会的概念问题的第三个议程项目，以期在 2010 年审议大会之前向秘书长提出一系列具体和切实可行的建议。这一新项目随后被列为委员会 7 月份会议议程的增列项目。

29. 阿部信泰和凯特·迪尤斯两名委员会成员在第五十一届会议上就该议题提出了供思考文件。

30. 委员会认识到并欢迎核裁军和不扩散领域最近出现的情况，包括不扩散核武器条约缔约国 2010 年审议大会筹备委员会第三届会议取得的积极成果、美利坚合众国和俄罗斯联邦目前进行的核谈判、美国总统奥巴马呼吁建立无核武器世界并承诺促使美国参议院批准《全面禁止核试验条约》（印度尼西亚表示也将在美国批准该条约后批准该条约）以及美国和北大西洋公约组织各自进行的战略态势审查，这些情况可能对核不扩散条约审议进程产生积极的影响。

31. 许多成员一致认为，应进一步加强新的旨在实现无核武器世界的积极势头。有人认为 2010 年审议大会需展示进展，美国最好能在 2010 年审议大会之前在奥巴马总统宣示的政策问题上取得进展，以此推动这项工作。

32. 有些成员还认为，秘书长就 2010 年审议大会发出的强有力信息具有重要的政治意义，将对不扩散议程产生积极的影响。有人还强调，秘书长应保持当前核不扩散和裁军工作的政治势头，将其置于整个国际和区域安全形势之中。

33. 委员会指明有助于加强积极政治势头的其他重要因素，例如，必须鼓励各国批准原子能机构附加议定书，最好在 2010 年审议大会前批准；核武器国家必须加入所有现有无核武器区的条约议定书；还必须对不扩散核武器条约的三大支柱（核裁军、核不扩散及和平利用核能）予以同等注意，应将之作为一个整体而非单独问题进行审议。

34. 其他值得注意的意见包括：呼吁不久将来召开大会裁军问题第四届特别会议并顾及区域安全因素，以及各国特别是发展中世界真正关心能源安全。

35. 有人还对可能给积极的势头蒙上阴影的潜在不利因素表示关切，如朝鲜民主主义人民共和国的核武器发展计划、有关伊朗伊斯兰共和国的悬而未决问题以及拥有核武库的条约非缔约国的问题。还有人认为，应阻止退出条约，有必要及时采取具体行动处理这一问题。

36. 但是，有些成员表示谨慎，强调有必要对 2010 年审议大会的成果抱有既现实又实际的期望。还强调必须查明潜在“协议方”和“违约方”并与双方开展工作。

建议

37. 委员会提出以下建议：

(a) 秘书长应通过有效的外交渠道及公开声明，继续强有力地支持双边和多边核裁军和不扩散领域的积极政治势头；

(b) 秘书长应鼓励各国签署各项附加议定书，并尽可能实施更多的建立信任措施；

(c) 鉴于自 2008 年 10 月秘书长提出五点计划以来出现的新情况，秘书长可考虑提出该计划的增订本。

三. 与秘书长的会晤

38. 委员会于 2009 年 2 月 18 日与秘书长举行会晤。委员会成员借此机会就与多边裁军和不扩散有关的问题交换了看法。

四. 民间社会/非政府组织的发言

39. 委员会依惯例在两届会议期间听取了非政府组织代表就委员会议程上问题所作的发言。有关核查问题，卡内基国际和平基金会防扩散计划协理詹姆斯·阿克顿和核查研究、培训及信息中心的安德雷斯·佩尔斯博在第五十一届会议上发言。

40. 在委员会第五十二届会议上，日内瓦安全政策中心全球化和跨国安全地缘政治影响方案研究干事比阿特里斯·菲恩和国际裂变材料问题小组成员阿伦德·梅尔伯格就禁止生产用于核武器裂变材料条约有关的问题向委员会通报了情况。

五. 联合国裁军研究所董事会

41. 在第五十一届会议上，咨询委员会以董事会的身份欢迎裁研所新任主任特雷莎·希钦斯。委员会听取了主任和副主任克里斯琴·阿格博东·约翰逊全面介绍自委员会 2008 年 7 月举行上届会议以来裁研所的工作情况以及计划 2009 年开展的活动。委员会对裁研所开展的工作表示赞扬，并对其各项活动表示支持。

42. 委员会正式通过了在委员会 2008 年 7 月在日内瓦举行的第五十届会议上提交的裁研所 2009 年工作方案和预算(见 A/63/177)，同时考虑到 2009 年 2 月 12 日信中的行政和预算问题咨询委员会提出的评论意见。委员会还注意到内部监督事务厅关于裁研所的内部审计报告以及秘书长和裁研所对监督厅的建议作出的答复。

43. 在第五十二届会议上，裁研所主任向委员会成员简要介绍了裁研所自上届会议以来所开展的工作。由委员会五名成员组成的裁研所小组委员会在常会前于 6 月 30 日举行了会议，详细审查了裁研所的方案。

44. 委员会成员表示继续大力支持研究所的工作。就如何加强研究所今后的研究方案及其筹资活动交换了意见。

45. 委员会在审议了主任关于裁研所 2008 年 8 月至 2009 年 7 月期间的活动报告草稿以及 2009 年和 2010 年拟议工作方案和概算后，核准了向大会提交的报告。委员会还建议从联合国 2010-2011 两年期经常预算中为裁研所拨付连续补助金。

六. 今后的工作

46. 委员会就 2010 年届会可能讨论的若干议题交换了意见，其中包括多种问题，例如，贩运常规武器、弹药、小武器和轻武器；军火贸易条约；生物安全；与大规模杀伤性武器有关的恐怖主义；中东无大规模杀伤性武器区以及与导弹相关的问题。一些成员还提议集中审议裁军教育问题。

47. 鉴于核裁军和不扩散领域不断出现的情况，委员会同意在 2 月份举行的下届会议上继续审议题为“导致召开 2010 年不扩散核武器条约审议大会的概念问题”的第三个议程项目，并在定于 2010 年 5 月举行的条约审议大会之前向秘书长提供一套新的建议。

48. 提出的其他拟议议题是：(a) 常规武器的非法贩运；(b) 有关集束弹药或特定常规武器公约的人道主义裁军问题；(c) 2002 年联合国裁军和防扩散教育研究的后续讨论。

七. 结论

49. 虽然委员会认识到网络战问题是国际安全面临的新出现的风险/威胁，但由于该议题具有高度的复杂性，需要政府、学术界和科学界更广泛地参与讨论这些技术可能产生的影响。委员会认为，需做更细致的工作和研究，然后才能在军备控制和裁军范畴内审议这个问题。委员会就核查问题交换了意见，主要侧重于多边核核查问题。委员会强调，为使多边核查进程得以顺利开展，各国必须将此类进程视为是独立的。委员会许多成员还一致认为，多边核查错综复杂、费用高昂且难以执行。委员会欣见核裁军和不扩散领域最近出现的积极事态发展。因此，秘书长建议通过有效外交渠道及公开声明，继续给予强有力的支持，以便帮助保持核裁军和不扩散工作的积极政治势头。

附件

裁军事项咨询委员会成员

Carolina Hernandez (主席) ^a

战略和发展研究所董事会创始董事长兼主席

马尼拉

Nobuyasu Abe ^a

日本国际事务研究所促进裁军和不扩散中心主任

东京

Anatoly I. Antonov ^b

俄罗斯联邦外交部安全和裁军司司长

莫斯科

Dewi Fortuna Anwar ^a

Habibie 中心方案研究主任、印度尼西亚科学研究院

社会科学和人文研究教授兼副院长

雅加达

Desmond Bowen ^a

原国防部政策主任

伦敦

Philippe Carré ^b

法国驻奥地利大使

维也纳法国大使馆

成竞业 ^a

^a 参加了委员会第五十一届和第五十二届会议。

^b 参加了委员会第五十一届会议。

中国外交部军控司司长

北京

Kate Dewes ^a

新西兰和平基金会裁军和安全中心联合协调员

新西兰克赖斯特彻奇

Monica Herz ^a

巴西国际关系协会主席

里约热内卢天主教大学教授

巴西里约热内卢

Donald A. Mahley ^a

美国国务院

国际安全和不扩散局

原负责减少威胁、出口管制和谈判的助理国务卿帮办

华盛顿哥伦比亚特区

H. M. G. S. Palihakkara ^a

斯里兰卡常驻联合国代表团常驻代表

纽约

Olga Pellicer ^a

墨西哥自治技术研究所国际研究部

墨西哥城

François Rivasseau ^c

法国驻美国使团副团长

法国大使馆

^c 参加了委员会第五十二届会议。

华盛顿哥伦比亚特区

Adam Daniel Rotfeld ^a

原外交部部长

外交部特使

华沙

Cheikh Sylla ^a

塞内加尔驻德国大使

塞内加尔大使馆

柏林

Carlo Trezza ^a

意大利外交部长裁军、军控和不扩散问题特使

多边政治事务和人权司长

外交部

罗马

Theresa Hitchens ^a (当然成员)

联合国裁军研究所主任

日内瓦