

不扩散核武器条约缔约国 2010 年审议大会

17 May 2010
Chinese
Original: Spanish

2010 年 5 月 3 日至 28 日，纽约

安全保证

乌拉圭提交的工作文件

一. 引言

1. 虽然消极安全保证没有明确载入《不扩散核武器条约》文本，但它在 1960 年代《条约》谈判中显得非常突出。
2. 在《条约》谈判过程中，一些无核武器国家主张，在条约中列入明确有力的保证，即不在无核武器国家的领土上或在任何其他情况下对无核武器国家使用或威胁使用核武器。
3. 然而，核大国认为，安全保证问题应在《条约》范围之外加以处理，它们的这一立场最终占了上风。
4. 无核武器国家在安全保证方面享有的合法利益和正当愿望的法律、政治和道义基础在联合国宪章第二条第四项中做了阐述，其中规定，“本组织的会员国在其国际关系上不得使用威胁或武力，或以与联合国宗旨不符之任何其他方法，侵害任何会员国或国家之领土完整或政治独立”。《条约》序言最后一段明确载入了《联合国宪章》第二条第四项的规定。

二. 不扩散核武器条约审议大会及联合国安全理事会框架内的消极安全保证

5. 自 1970 年《条约》生效以来，共举行了七次条约审议大会。安全保证问题始终是每一次会议讨论的最重要问题之一。
6. 在第一次审议大会(1975 年，日内瓦)上，缔约国在通过最后宣言时，只是注意到安全理事会第 255(1968)号决议。该决议“确认对无核武器国家以核武器从事侵略或作进行此种侵略的威胁，将造成安全理事会，尤其理事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的情势”。



7. 这种“积极”保证对保护无核武器国家免于核武器威胁或使用核武器而言或许是一个进步，但也促使这些国家要求获得“消极”安全保证，并强烈主张谈判缔结一项具有法律约束力的文书，规定核武器国家不对无核武器国家使用核武器。
8. 第二次审议大会(1980年，日内瓦)未能达成通过最后宣言所需要的共识，因而未提及消极安全保证这一无核武器国家的正当愿望。
9. 第三次审议大会(1985年，日内瓦)以协商一致方式通过了最后宣言，再一次注意到安理会第255(1968)号决议。
10. 第四次审议大会(1990年，日内瓦)未能通过最后宣言，有关消极安全保证以及裁军和不扩散制度其他方面问题的审议再次被拖延。
11. 1995年，安全理事会一致通过第984(1995)号决议，赞赏地注意到每一个核武器国家所做的单方面声明(见S/1995/261、S/1995/262、S/1995/263、S/1995/264和S/1995/265)，它们在声明中做出了安全保证，保证不对加入《条约》的无核武器国家使用核武器。
12. 这样，在无核武器国家日趋坚持要求就消极安全保证问题缔结一项具有法律约束力文书的情况下，安全理事会五个常任理事国同意，作为第一步承诺不对《条约》缔约国或任何已停止制造或获取核武器的国家使用核武器，尽管这些承诺有一些保留，而且是以不具约束力的形式做出的。
13. 第五次审议大会(1995年，纽约)虽然未能就最后宣言达成协议，但通过了关于核不扩散及核裁军原则与目标的第2号决定。在该决定题为“安全保障”的部分中，大会注意到安全理事会第984(1995)号决议，以及核武器国家就消极和积极安全保证所做的单方面声明，鼓励考虑进一步步骤，这些步骤“可以采用具有国际法律约束力的文书的形式”。
14. 在第六次审议大会(2000年，纽约)的最后文件中，大会认为，五个核武器国家向无核武器的《条约》缔约国做出具有法律约束力的安全保证，可以加强核不扩散制度。
15. 第七次审议大会(2005年，纽约)的失败对《不扩散核武器条约》所规定的裁军和不扩散制度是一个沉重打击，意味着在消极安全保证方面不可能做出任何决定。
16. 最后，在2009年9月24日举行的国家元首和政府首脑会议框架下进行的谈判促使安全理事会一致通过了第1887(2009)号决议，其中第9段回顾了第984(1995)号决议所述的五个核武器国家各自做出的声明，申明这种安全保证可以加强核不扩散制度。

三. 不扩散核武器条约第八次审议大会：提议就消极安全保证问题制订一项附加议定书

17. 自第一次核武器爆炸以来，无核武器国家一直苦于没有安全保障而忧心忡忡。更有甚者，一些大国通过继续拥有核武器，不断破坏全面彻底裁军的目标。

18. 因此，自核时代开始以来，各国就一直在努力寻找防范可能使用或威胁使用核武器的办法。

19. 如上所述，每一次审议大会都努力确认无核武器国家的正当利益和权利，要求五个核武器国家做出有法律约束力的安全保证，大家的理解是，这种保证会使核不扩散制度本身得到加强。

20. 与国际社会大多数国家一样，乌拉圭认为，在消除所有核武器之前，必须更优先考虑就无核武器国家的安全保证问题谈判达成一项普遍、无条件和具有法律约束力的文书。

21. 因此，乌拉圭认为，第八次审议大会是一个适当的框架和场合，可以将无核武器国家所呼吁的消极安全保证问题从政治领域转向法律领域。

22. 因此，乌拉圭提议在第八次审议大会通过的最后文件中提出一项建议，供其他《条约》缔约国审议，即谈判缔结一项条约附加议定书，鼓励核武器国家同意接受该议定书的法律约束而不对加入《条约》的无核武器国家使用核武器，并履行由此产生的各项义务。

23. 乌拉圭认为，《不扩散核武器条约》框架本身就是推动谈判的适当框架，因为这将使没有派代表参加其他谈判论坛的国家能对议定书的谈判做出建设性贡献。同时提高《条约》作用的可见度，将之作为核不扩散制度的基石和核裁军与和平利用核能的重要基础。

24. 乌拉圭还认为，条约附加议定书除了在法律上确立消极安全保证外，不仅会给无核武器的条约缔约国带来巨大好处，也会极大地激励尚未加入《条约》的国家决定加入该条约，因为条约制度将给它们提供保护，不加入条约就得不到这种保护。