

不扩散核武器条约缔约国 2015 年审议大会

29 April 2015
Chinese
Original: English

2015 年 4 月 27 日至 5 月 22 日，纽约

执行《不扩散核武器条约》：裁军

美利坚合众国提交的工作文件*

美国坚决支持全面执行《不扩散核武器条约》，包括第六条进行核裁军的各项承诺。在 2009 年 4 月的布拉格讲话中，奥巴马总统重申了这一目标，吁请为寻求一个无核武器世界的和平与安全而继续努力。美国已经并将继续为此采取切实步骤，包括：削弱核武器在我国国家安全战略中的作用；进一步减少核储备；执行《美利坚合众国和俄罗斯联邦关于进一步裁减和限制进攻性战略武器的措施条约》（《新裁武条约》）；推动美国批准《全面禁止核试验条约》（《全面禁试条约》）；寻求一项可核查终止生产核武器或其他核爆炸装置所用裂变材料的条约（《裂变材料禁产条约》——《禁产条约》）；以及继续能够进一步建立对核裁军进程信心的行动和伙伴关系。

核裁军行动

美国认为，核裁军是一个可取而且可行的目标，通过具体切实步骤得到最有力的推进。这是我们通过不断努力建立信任、信心以及不断创造机会从而实现共同目标的唯一现实的道路，同时表明核裁军的目标不会一蹴而就，它需要忍耐、毅力，需要不断努力创造条件、促进开展必要的合作。在努力实现最终目标之时，美国将保持安全、可靠而有效的军备，一方面威慑潜在的对手，一方面安定有赖于美国安全承诺的盟友与合作伙伴。

削减核武器

四十余年来，美国一直在削减核武器库存量，截止 2014 年 9 月，美国核储备从 1967 年 31 255 枚弹头的冷战峰值减少了近 85%。我们给 2015 年审议大会

* 本文件未经正式编辑而印发。



的报告指出，现在核储备已经削减到 4 717 枚弹头，从我们对不扩散核武器条约筹备委员会 2014 年会议提交报告以来，已另行移除了储备中的 87 枚弹头。去年另外拆除武器 299 件，约有 2 500 枚弹头退役等待拆除。美国还单方面削减非战略核弹头 90% 以上。在本届不扩散条约审议大会上，美国宣布，奥巴马总统将争取资金，加速进行 20% 美国退役核弹头的拆除工作。

《新裁武条约》已生效五年，并继续得到顺利执行。待 2018 年 2 月《条约》的核心限制生效以后，美国和俄罗斯联邦作战部署的战略核力量将被限制在 1950 年代以来的最低水平。根据《条约》，到 2018 年 2 月，美国和俄罗斯必须将其战略核力量限制在不超过 1 550 枚作战部署的可问责战略核弹头和 700 个为核军备配备的洲际弹道导弹、潜射弹道导弹和重型轰炸机。截止 2015 年 3 月 1 日，美国在 785 个已部署洲际弹道导弹、已部署潜射弹道导弹和重型轰炸机上作战部署 1 597 枚可问责战略核弹头。

在 2013 年柏林讲话中，奥巴马总统指出，美国已准备好与俄罗斯在《新裁武条约》所定已部署战略弹头标准以下再削减三分之一事宜进行谈判。总统还承诺和北约盟友一起努力，寻求大力削减美国和俄罗斯在欧洲的非战略核武器。北约已进一步表示，在俄罗斯采取相互措施的情况下，准备考虑继续减少对非战略核武器的需求。要取得进展离不开有意愿的合作伙伴，我们鼓励俄罗斯和我们一起谈判订立实现第六条所载承诺的上述后续步骤。

审议大会可：

- 根据《条约》第六条，回顾停止冷战核武器竞赛，欢迎持续削减核武器，吁请各缔约国进一步努力实现核裁军。
- 欢迎不间断顺利执行美国和俄罗斯联邦《新裁武条约》，继续支持就削减所有类别——战略、非战略、已部署及未部署——的核武器进一步谈判，忆及美国曾主动提出与俄罗斯谈判，力求进一步削减核力量。
- 再次吁请所有核武器国家做出切实的裁军努力；欢迎其表示寻求进一步循序渐进的切实措施削减核武器，包括削减各种核武器。采取这些措施必须以促进国际稳定、和平与安全的方式全面消除核武器为“目的”，以不减损并增进各国安全的原则为基础。
- 承认核武器国家为汇报核裁减工作所付出的努力及其在核裁减和裁军方面的各种承诺，并吁请继续为此开展汇报。
- 承认必须将核军备维持在安全所需的最低水平。
- 吁请各缔约国同心协力，为促进核裁军取得更大进步创造必要的和平与安全条件。

应对核武器风险

《2010 年美国核态势评估报告》概述了美国减少核危险、实现无核武器世界目标的途径，阐释了核武器的根本作用在于遏制对美国、我们的盟友及合作伙伴发动的核攻击的美国政策。《核态势评估报告》宣布，美国不会对加入《不扩散核武器条约》并履行其核不扩散义务的无核武器国家使用或威胁使用核武器。

美国努力推行核裁军的基础使我们清楚地了解和认识到使用核武器的人道主义后果。正是因为这个原因，美国才致力于削弱核武器在我国军事战略中的作用。《2010 年核态势评估报告》强调，美国只会在极端情况下为捍卫美国或其盟友与合作伙伴的切身利益考虑使用核武器，将迄今已有近 70 年不使用核武器的记录永远持续下去是符合美国的利益、符合所有其他国家的利益的。

《2010 年核态势评估报告》指明，美国将不会寻求新的核弹头，美国核弹头延寿计划将不支持新的军事任务或为新的军事能力做准备。美国储备监管活动的目的仅限于维持现有设计、实现其安全现代化、提高保安和使用控制特征以及为支持上述努力实现设施的现代化。我们加大投入确保安全和保安以及替换老化的基础设施和能力，其中将考虑到作为针对已部署核弹头技术问题的保护手段而必须维持的核弹头数量减少的问题。美国核武器结合了将事故、非故意过失或不可抗力引起核爆炸的可能降到最低的安全设计特征。

自冷战结束以来，美国采取重大举措降低我国核力量的备战状态，进一步消除核危险。我们将继续坚持所有洲际弹道导弹和潜射弹道导弹瞄准“开阔洋”的做法，以便在发生极不可能发生的未经授权或意外发射时导弹落入开阔洋，我们致力于开展能够在发生危机时使总统的决策时间最大化的实践和行动。

审议大会可：

- 承认国际对使用核武器可能发生的灾难性后果的关注，强调这一关切对核裁军、防止核武器扩散到其他国家或非国家行为者的努力和承诺的支撑作用。
- 申明把近 70 年的不使用核武器记录永远持续下去符合所有国家的利益。
- 欢迎核武器国家为削弱核武器在国家安全战略中的作用和意义所做的努力，鼓励核武器国家进一步努力就核武器在国家安全战略中的作用发表公开声明。
- 欢迎核武器国家承诺不用核武器互相瞄准并寻求核态势使发生危机时领袖的决策时间最大化。
- 欢迎对通过 5 常程序或其他方式深入开展军备控制和战略稳定互动与对话的承诺。

- 欢迎为建立信任和降低任何潜在使用(包括意外使用)核武器的可能性而采取的措施，吁请采取更多步骤，给予确保其核武器的安全和保安以最高的优先。

透明度、核查与不可逆转性

美国强烈支持监测和认真执行军备控制和裁军协定遵守情况的原则。我们对我国的核设施和裁军努力应用的透明度无人能及。我们也相信，信息共享和建立信任的措施可以通过提高可预测性来促进稳定和安全，透明对于建立信任和信心以奠定进一步裁军的必要基础来说是必不可少的。《新裁武条约》严格而广泛的核查规定证明了透明和有效的核查在国际关系中提供可预测性和稳定方面的重要性。通过各自的减少核危险中心，美国和俄罗斯交换了 8 300 多份有关《条约》所涉美国和俄罗斯战略力量的数量、位置、移动和销毁情况的通知。但是，即使是在推进执行《新裁武条约》之时，美国也不会忽视俄罗斯违背《中程核力量条约》的行为并吁请俄罗斯重返合规，这样我们才能避免过去的危险死灰复燃。

通过交换信息和建立信心提高透明度，这是为推进实现《不扩散核武器条约》第六条各项目标所作努力的一个重要方面。根据《新裁武条约》进行双边交换是一个榜样，单边行动也得到了重视。美国在这一方面作出了表率。第一次在不扩散核武器条约 2010 年审议大会、随后在不扩散核武器条约筹备委员会 2014 年会议并且再次在此次不扩散核武器条约 2015 年审议大会上，美国公布了有关美国核武器储备的附加数据。本着这一透明的精神，美国政府继续探讨确保作为进一步核裁军基本组成部分的不可逆转性、可核查性和透明度所需的技术步骤，并且正在考虑在这一承诺方面与不扩散核武器条约其他缔约国协作的方法。

核武器数量越少，核查工作的难度就越大，而精准判定合规的要求则会急剧上升。这个难题必须立刻得到解决。为此，美国与“核威胁倡议”合作，推出“核裁军核查国际伙伴关系”。在 2015 年 3 月举行的“伙伴关系”成立大会上，核武器国家与无核武器国家聚集一堂，更加全面地认识核裁军核查工作的各种技术复杂性，并制订前进方案。

不扩散核武器条约 2010 年审议大会以来，《不扩散核武器条约》五个公认的核武器国家(即“5 常”)继续定期接触讨论与战略稳定有关的问题，处理根据 2010 年不扩散核武器条约行动计划承担的义务并审查履行义务的进展情况。五个国家现在均已主持过 5 常会议；2015 年 2 月伦敦会议开始新的循环。通过这一过程，5 常就为提交给不扩散核武器条约筹备委员会 2014 年会议的国家报告制定的共同框架达成了一致；完成了初版《5 常关键核术语汇编》，推动涉核问题的对话；加强了与《全面禁止核试验条约》(《全面禁试条约》)现场视察的方法和技术有关的技术工作，最大限度减少医用同位素生产产生的氙气排放对禁核试组织核查网络的影响。与我们在《不扩散核武器条约》第六条项下的义务以及行动计划规定的各项承诺一致的是，美国试图增进 5 常接触的过程。

在承认这些努力方面，2015 年审议大会可：

- 欢迎核武器国家在一个共同框架内提交的报告，鼓励在这方面持续报告，包括不扩散核武器条约全体缔约国的报告在内。
- 欢迎部分核武器国家就各自的核武器总数发布的公开声明以及就拆除已退役核武器取得的进展提出的报告，并鼓励在这方面进一步努力。
- 鼓励尚未公开宣布核武器总数或报告已退役核武器拆除进展情况的核武器国家采取这种步骤。
- 欢迎核武器国家进一步提高透明度的努力，包括最近在伦敦召开的会议以及发行《5 常关键核术语汇编》，鼓励核武器国家扩大和拓展当前进一步提高透明度和增强彼此信任的努力，包括在政策和专家层面举行定期会议，因为它们为裁军和不扩散深入进展奠定了必要基础。
- 承认通过正在进行的核裁军核查工作对第六条目标所做的贡献，包括通过美国和联合王国、联合王国和挪威之间的双边工作以及在近期刚刚推出并且使核武器国家与无核武器国家聚集一堂、共商核查问题解决方案的“核裁军核查国际伙伴关系”做出的贡献，并鼓励在这方面进一步努力。
- 推动裁军和不扩散核武器教育领域的举措，包括为教育下一代政策和专家学家的持续努力、新信息和通信技术的运用以及各国政府、国际组织、非政府组织、学术机构和私人部门之间的协作。

核试验

美国一直继续致力于建立对批准《全面禁试条约》的支持，提出的理由是《条约》将有助于增强国内和国际集体安全。在筹备美国批准《条约》之时，美国欢迎不扩散核武器条约 2010 年审议大会以来有十一国批准《条约》，并继续鼓励所有尚未签署并批准《条约》的国家签署并批准《条约》，为其早日生效而努力。

美国承诺不再进行核爆炸试验已 23 周年，很快就会举行纪念。在此期间，美国保持自愿暂停核爆炸试验并且毫无恢复这些试验的打算。《2010 年核态势评估报告》重申，美国不再需要核爆炸试验来确保我国剩余核武器的安全性和有效性，而是依赖于我们长期存在的“储备监管计划”。美国谴责上次审议大会以来朝鲜民主主义人民共和国(朝鲜)进行的核爆炸试验，吁请全体缔约国，包括朝鲜在内，不要进行核爆炸试验。

除了使用先进的国家技术手段监测核爆炸以外，美国还不断大力支持完成《全面禁试条约》项下得到国际数据中心支持的监测和核查制度，包括国际监测系统，以及核查制度的现场视察部分。美国为支持最近在约旦和奥地利成功举行的现场视察综合野战演习(IFE-14)感到骄傲。美国不断与全面禁止核试验条约组

织(禁核试组织)筹备委员会临时技术秘书处就印度洋克罗泽群岛重新安装水声台站的设计和采购计划密切合作。美国已提供 2 550 万美元负担项目费用，并为其他项目提供总额 2 300 万美元以上的自愿捐款，以加快发展全面禁试条约核查制度的步伐。

审议大会可：

- 欢迎 2010 年审议大会以来又有十一国批准《全面禁止核试验条约》(《全面禁试条约》)(安哥拉、文莱达鲁萨兰国、乍得、刚果、加纳、危地马拉、几内亚、几内亚比绍、印度尼西亚、伊拉克和纽埃)，包括一个附件 2 国家(印度尼西亚)，并促请尚未照此行事的所有缔约国签署和(或)批准《条约》，以实现《条约》的普及并使其及早生效。
- 欢迎禁核试组织筹备委员会(筹委会)全面设立《全面禁试条约》核查制度，包括 2014 年在奥地利和约旦成功举行现场视察综合实地演习，它表明对疑似核爆炸事件是可以顺利开展现场视察的。注意《全面禁试条约》国际监测系统完成了 83%，吁请所有参与其中的缔约国支持这种工作，包括提供必要的资源，以迅速完成《全面禁试条约》核查制度。
- 鼓励所有相关缔约国重申支持或实行各自暂停核武器爆炸试验或任何其他核爆炸，但要承认的是暂停并不具备同等的法律效力。
- 重申 2010 年行动计划行动 11 所反映的承诺，不采取任何让《条约》目标和宗旨落空的行为。
- 承认依照《全面禁试条约》第十四条召集的促进《条约》生效的会议以及在 2013 年 9 月召开的促进《条约》生效第八次会议上一致通过的措施所做的贡献；期待 2015 年 9 月在纽约召开促进《条约》生效第九次会议。

裂变材料

多年来，除了履行国际协定规定的各项要求以外，美国还单方面拆除了成千上万的核弹头并采取其他措施削减核武库。同时，1964 年以后美国没有生产武器用高浓缩铀，1988 年以后不生产武器用钚。

1994 年，有 174 公吨高浓缩铀从美国的武器计划中移除。2005 年，美国宣布将另行移除足够 11 000 件核武器使用的 200 公吨高浓缩铀。到现在，美国已经把本国储备中的 146 公吨高浓缩铀(相当于 5 800 件核武器)稀释为核反应堆燃料所用的低浓缩铀。

美国和俄罗斯在消除可能用于核弹头的裂变材料过剩储备方面已合作多年。根据高度成功的《1993 年美国-俄罗斯高浓缩铀购买协议》，有 500 公吨俄罗斯武

器用高浓缩铀(相当于近 20 000 枚核弹头)被稀释成低浓缩铀供美国核电站使用。稀释的低浓缩铀在 2014 年完成从俄罗斯到美国的最后装运。

此外还有超过 60 公吨的钚从美国国防储备中移除,其中 34 公吨载入了《美利坚合众国政府与俄罗斯政府关于管理和处置不再需要用于国防目的的钚以及相关合作的协定》。2011 年 7 月,美国和俄罗斯使《协定》及其 2006 年和 2010 年《议定书》生效。修正后的《协定》要求每个国家处置至少 34 公吨过剩武器级钚,共计相当于约 17 000 件核武器。处置工作将受到国际监测,材料将被转化为不能用于核武器的形式。

结束核武器用裂变材料生产,接受核查,理所当然就是实现裁军的下一个多边步骤,也是走向无核武器世界的必要一步。我们对裁军谈判会议(裁谈会)尚未启动《禁产条约》谈判深表遗憾。美国建设性地参与联合国大会第 67/53 号决议设立的联合国政府专家组,并希望其共识报告也将为裁谈会提供动力。

审议大会可:

- 重申《裂变材料禁产条约》(《禁产条约》)是多边核裁军必然采取的下一步骤,并对裁谈会尚未启动《禁产条约》谈判表示强烈遗憾。
- 欢迎联合国禁产条约问题政府专家组(联合国大会第 67/53 号决议所设)达成的共识结论,并表示希望其报告能够促进裁谈会根据《香农报告》及其所载任(CD/1299)早日开启谈判。
- 欢迎现有暂停生产核武器或核爆炸设施用的裂变材料,并吁请尚未宣布进行这种暂停的各方照此行事。
- 承认《1993 年美国-俄罗斯高浓缩铀购买协议》的圆满完成。根据该协议,有 500 公吨俄罗斯核武器用高浓缩铀稀释成低浓缩铀并用作美国核电站燃料。欢迎当前对《美国-俄罗斯钚生产反应堆协议》的执行。根据该协议,1995 年以后由这些现已关停的反应堆生产的所有武器级钚均不在军事计划之列。
- 吁请核武器国家重申不将各国指定不再需要用于核武器的裂变材料用于核武器,并欢迎尽早进一步开展这种努力。
- 欢迎《美利坚合众国政府与俄罗斯政府关于管理和处置不再需要用于国防目的的钚以及相关合作的协定》生效。根据该协定,美国和俄罗斯都将在国际监测下处置至少 34 公吨过剩的武器级钚。

安全保证

《2010 年美国核态势评估报告》宣布,美国将不会对作为《不扩散核武器条约》缔约国并履行其不扩散核武器义务的无核武器国家使用或威胁使用核武器,

这是一个消极的安全保证。这一修订保证强调了坚持和全面遵守《不扩散核武器条约》带来的重要安全利益。在《2010 年核态势评估报告》中，美国还指明，美国只会在极端情况下为捍卫美国或其盟友与合作伙伴的切身利益考虑使用核武器。就无核武器区相关议定书而言，美国宁愿达成具有法律约束力的消极安全保证。

美国和其他核武器国家还提出了积极的安全保证，着重为遭受核武器侵略行为的国家或成为核武器侵略威胁对象的国家提供援助。1995 年，联合国安理会通过第 S/1995/984 决议，注意到核武器缔约国给予《不扩散核武器条约》的无核武器缔约国的单边援助，承认核武器国家将使这样一个事项得到联合国的关注并寻求安理会依照《联合国宪章》为国家受害者提供必要援助的行动。至于美国，它则宣布：“美国重申其目的是要根据《宪章》对任何遭到用核武器的侵略或受到这种侵略威胁的《不扩散核武器条约》的无核武器缔约国立即提供或支持提供这种援助” (S/1995/263)。

审议大会可：

- 欢迎核武器国家重申对使用或威胁使用核武器的现有消极安全保证的承诺。
- 要求核武器国家考虑依照《联合国宪章》可以采取的其他步骤，以解决使用核武器的后果为目的，援助任何遭受核武器侵略行为或成为核武器侵略威胁对象的《不扩散核武器条约》的无核武器缔约国。
- 在无核武器区背景下，欢迎核武器国家为达成具有法律约束力的消极安全保证继续努力。

无核裁军和军备控制努力

《不扩散核武器条约》第六条包含一项“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在严格和有效的国际监督下的全面彻底的裁军条约真诚地进行谈判”的承诺。在这一点上，我们也希望指出美国在生物武器、化学武器和常规武器领域裁军承诺上的重要表示。

美国是裁减生物武器方面的全球领袖。1969 年，美国宣布将单方面取消生物武器计划，在 1972 年《生物及毒素武器公约》(《生物武器公约》)的谈判过程中，我们起到了领导的作用。此后，我们引领着加强执行《公约》和应对生物武器威胁性质不断变化的各种努力。展望第八届审议大会，美国支持采取一个更加雄心勃勃的办法，重点加强执行国家措施以应对扩散和生物恐怖主义威胁，建立缔约国正在履行义务的信心。

美国继续大力支持《化学武器公约》和禁止化学武器组织(禁化武组织)的工作，同时仍然全面承诺普及《化学武器公约》、不扩散化学武器以及确保不再出现化学武器。为此，我们欢迎通过国际社会和联合国-禁化武组织联合特派团的

特别努力，将叙利亚宣布的化学武器储备移除并销毁 98%。我们承认这一成就，但也对叙利亚未能完全宣布并销毁其整个化学武器计划深表关切。仍然重要的是，关于叙利亚化学武器计划的所有其他矛盾和疑问都以真诚的方式得到全面澄清并产生了切实的成果。我们强烈谴责阿萨德政权任何继续使用氯气作为化学武器的做法，因为使用任何有毒化学物品作为化学武器的做法都是违犯《化学武器公约》的行为。

在常规武器控制方面，美国继续在国际社会发挥领导作用。欧洲常规武器控制三大支柱，即《2011 年建立信任和安全措施维也纳文件》、《开放天空条约》和《欧洲常规武装力量条约》，一直是欧洲-大西洋地区常规军事透明度和信心的基石。虽然 2015 年 3 月俄罗斯决定不参加欧洲常规武装力量条约执行机构，美国继续履行其条约承诺，并依然承诺和北约及其他合作伙伴合作，实现欧洲常规武器控制体系的现代化。

美国还以其他方式致力于常规武器的裁减工作。2014 年 6 月，美国宣布将来不会生产或以其他方式获取任何违背《渥太华公约》的杀伤人员地雷，包括在这类弹药将来到期以后的更替。2014 年 9 月，美国进一步宣布，我们将使美国在朝鲜半岛以外开展的活动符合《渥太华公约》的主要要求。美国仍然是销毁常规武器方面的全球领袖，1993 年以来已经为 90 多个国家提供援助逾 24 亿美元。

未来之路

在执行《不扩散核武器条约》第六条方面，美国取得了重大而长足的进展，美国国内以及协同其他 5 常国家一起在行动，为将来的进步奠基铺路。执行奥巴马总统布拉格议程和 2010 年不扩散核武器条约行动计划的工作也已经启动，成绩斐然，但路途依然遥远。

美国将在《不扩散核武器条约》三大支柱基础上继续努力，一步步履行我们对第六条所承担的义务和我们对 2010 年不扩散核武器条约行动计划的承诺。美国还将继续促请《条约》其他缔约国照此行事。第六条明确指出，《条约》的每一个缔约国对裁军都要有所作为。