

不扩散核武器条约缔约国 2020 年审议大会 筹备委员会

16 May 2017
Chinese
Original: English

第一届会议

2017 年 5 月 2 日至 12 日，维也纳

不扩散核武器条约缔约国的共同利益

美利坚合众国提交的工作文件

1. 《不扩散核武器条约》于 1968 年 7 月 1 日开放供签署，1970 年 3 月 5 日生效。在定于 2020 年举行的条约缔约国第十次审议大会的五年筹备期内，恰逢这两个重要日期五十周年。这两个五十周年提供了一个机会，使条约缔约国可以反思近半个世纪以来《条约》带来的惠益，并展望在未来几年和几十年间如何共同维护和扩大这些惠益。

2. 《条约》的核心条款是涉及不扩散(第一至三条)、和平利用核能(第四条)和裁军(第六条)的条款。有时人们误认为这些条款是相互竞争的利益，属于在反复权衡这些据称相互竞争的利益之后《条约》的谈判结果。这些描述过于简单、具有误导性，根本曲解了《条约》的结构和利益。事实上，这些内容并不相互竞争，而是代表了条约所有缔约国的共同利益。

- 条约所有缔约国——核武器国家和无核武器国家——都受益于强有力的核不扩散制度。该制度带来了直接的安全益处：缔约国知道邻国或对手没有、也不会轻易获得核武器；对此加以核实的国际保障措施业已到位。这些阻止核武器进一步扩散的相互保证取决于核武器国家承诺不助长此类扩散。
- 这些安全承诺是《条约》的核心所在，所有缔约国都从中受益，《条约》因而才有可能对国际和平、安全与发展作出诸多贡献。顾名思义，《不扩散核武器条约》根本上是关于不扩散问题的条约。如果没有强有力的不扩散保障来防止核技术被误用于武器目的，那就既不可能顺利开展有意义的国际核合作，也不可能成功进行裁军；不扩散是《条约》其他内容的前提条件。



- 维持强有力的不扩散制度，会便利各国分享和平利用核能的益处，对于无核武器国家、乃至条约所有缔约国都有好处。和平利用核能和科学技术，有助于满足能源、保健、农业、工业和自然资源管理等领域的可持续发展需求；条约所有缔约国都从中受益。有了强有力的不扩散制度，条约缔约国才得以享受上述裨益，因为不扩散方面的保证方便各国开展核合作，也让各方放心这些领域的合作不会被滥用或用于其他目的。
- 维持强有力的不扩散制度也有利于无核武器国家、乃至所有缔约国，因为它有助于营造可能允许进行核裁军的条件。核武器如果再有进一步的扩散，裁军的前景就会大为暗淡，核战争的风险、核升级、核误判或核事故的可能性、以及非国家行为者(如国际恐怖分子)自身也可能获得核武器的机会都会增加。因此，不扩散制度对于降低核风险和加强稳定至关重要。没有强有力的不扩散保障，裁军就无从谈起。

3. 过去 50 年来，在推动这些共同利益和目标方面取得了显著成绩。1963 年，约翰·肯尼迪总统警告说，到 1970 年代末，就会有 25 个国家可能走上获得核武器之路。实际上，世界各个地区的国家在不同时期都曾考虑过发展核武器。此种广泛扩散将大大增加区域冲突升级为核战争的风险，也会大大增加发生核战争的意外或恐怖主义获取核武器的风险。然而，此种扩散并未广泛出现。

4. 相反，以《条约》为基础的全球不扩散努力限制了拥有核武器国家的数量；此类国家目前仍然不到 10 个，比《条约》第九条第 3 款所承认的五个核武器国家仅略有增加。《条约》也几乎得到了普遍遵守。差不多所有国家都成了条约缔约国，其中包括许多曾拥有核武器或制定过核武器发展计划或有过此种想法的国家。几起不遵守《条约》和国际原子能机构(原子能机构)保障监督义务的情况已经得到解决，但仍有一些情况尚未解决。为迎接这些挑战，条约缔约国已落实举措，以加强原子能机构的保障监督措施，更新出口管制准则，并消弭不扩散制度方面的其他差距。这一成绩并不完美，扩散方面尚存挑战，使《条约》今天承受压力，但全球性的不扩散制度对国际和平、安全与发展的惠益不容否认。实践证明，在实现国际和平、安全与发展方面，《条约》有着不可或缺的作用。

5. 50 年来，扩大和平利用核能方面也有了长足的进展。原子能机构成员国已增至 168 个，其中大多数国家正在得益于该机构诊断和防治疾病、研发新作物、管理稀缺水资源和广泛应用核科技来实现可持续发展目标的计划。自 2010 年以来，美利坚合众国为原子能机构在这些领域的计划提供了超过 2.76 亿美元的资金。核贸易也有蓬勃发展，全球共有近 450 个核电站在运作，提供超过 390 千兆瓦的清洁基线电力。核燃料(仍然十分可靠)的商业市场现在得到以下方面的支持：好几个新的和新兴的燃料储备和燃料保证机制(通过原子能机构)，以及目前在美国运营、有美国保证的燃料供应。如果市场供应出现严重中断，这些保证机制即可派上用场。维护和加强全球核不扩散制度的集体努力，有助于增强接受方与供应方之间的信任。此类商贸活动要蓬勃发展，双方之间就必须建立信任。由独立监管机构监督的核安全和保安措施以及界定共同法律框架的国际文书，也是和平核合作得到有力发展的重要因素。美国在双边和多边层面提供了广泛援助，帮助制定

标准、提供指导和建立本国基础设施。自 2010 年以来，美国向原子能机构核安全和保安方案提供了约 1.24 亿美元。

6. 同样，在降低核风险以及采取有效措施停止核军备竞赛和核裁军方面，也取得了显著进展。冷战时期的核武器竞赛几十年前就已经结束。根据《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措施的条约》，美国的核储存比冷战时期的峰值减少了 85% 以上，作战部署的战略弹头的数量将减至 1950 年代以来所未见的水平。美国从武器计划中移走了数百吨裂变材料，并就处理其过剩裂变材料事宜同俄罗斯联邦密切合作。

7. 当然，不是说就没有问题，因为有些国家正在阻挠控制军备竞赛和降低核武器风险工作取得进一步进展。《条约》序言把裁军与缓和国际紧张局势和加强各国间信任联系在一起。如序言所述，在若干重要方面，进一步降低核风险的希望，不仅取决于维持强有力的不扩散保障，而且还取决于国际社会如何应对其成员面临的各种安全挑战。如果国际社会不能有效处理区域侵略、确保履行现有的军控和裁军义务、管理或解决国家间的对抗和竞争，通过谈判实现进一步削减就会更加困难。有些国家正在扩充核储备、追求破坏稳定的战略体系、违反不扩散和裁军义务，或采取增加国际紧张局势和不稳定的其他行动，这就使各国越来越难营造和维持可能促成进一步裁军的安全条件。

8. 然而，总体来说，《条约》取得的成绩令人印象深刻，表明全球不扩散制度对国际和平、安全与发展至关重要。只有通过尊重条约所有缔约国利益、基于共识的进程，才能够在《条约》实施工作所有领域长期取得进展。对于各国愿意处理影响其核心利益的问题而言，在共识的基础上进行审议至关重要。基于共识的决策也非常适合《条约》主题，在这方面，存在着如此之多的共同、相互重叠和相互关联的利益。过去 50 年来，出于共识而取得的成绩比令人失望的情形多得多，而且可以再次做到。对共识的批评往往强调，发生观点对立的争端有时会妨碍达成一致，但放弃共识只会使两极分化更加严重。

9. 美国随时准备与条约其他缔约国合作，确保将于 2020 年举行的审议大会引导我们走上建设性道路，在促进共同利益方面取得进展。这条道路将强调切实回应现实世界的问题(如朝鲜民主主义人民共和国被禁核计划对国际和平与安全构成威胁)，而不是集中处理不顾现实世界状况、忽视扩散方面挑战或为扩散开脱或促成扩散的提案。兑现《条约》承诺的最好办法在于：赞同而不是放弃共识，摒弃将《条约》条款曲解为竞争性利益的虚假分歧，并将重点放在让所有缔约国携手并进的广泛共同利益之上。