

不扩散核武器条约缔约国 2020 年审议大会 筹备委员会

12 March 2018
Chinese
Original: English

第二届会议

2018 年 4 月 23 日至 5 月 4 日，日内瓦

核武器与安全：人道主义视角

奥地利提交的工作文件

1. 《不扩散核武器条约》有志于“利于……停止制造核武器、清除其现有全部储存并从国家武库中取消核武器及其运载工具”(《条约》序言部分第十一段)。因此，《条约》所有缔约国都认同实现无核武器世界的目标。该段第一部分(“愿意促进国际紧张局势的缓和以及各国间信任的加强”可据以认为，缔约国相信这一目标的实现将使每个人都享有更大程度的安全。
2. 《条约》生效已有近 50 年，但所有五个由《条约》定义为核武器国家的缔约国仍然拥有此类武器。从它们公开宣布的立场可以看出，它们不愿放弃这些武器，这尤其是因为它们认为，在目前情况下，这些武器对它们的国家安全是必不可少的。
3. 相形之下，世界上大多数国家已经以无核武器国家的身份加入了《条约》，以此表明它们认定它们不需要以核武器保障自身的安全。它们所在区域多为无核武器区，这显然是因为它们认为，如果其所在区域没有核武器，它们的安全将更能得到维护。
4. 一些国家过去曾经谋求甚至拥有核武器，但后来放弃了这些武器，并以无核武器国家的身份加入了《条约》。这些国家起初认为，如同核武器国家现在依然认为的那样，拥有核武器可增强它们的国家安全，但后来得出的结论是情况并非如此。这些例子表明了某些国家关于核武器对国家安全作用的观点如何随着时间的推移而发生变化。
5. 对国家关于核武器在国家和国际安全中作用的观点产生影响的最重要近期新情况是所谓的人道主义倡议。该倡议以不扩散核武器条约缔约国 2010 年审议大会最后文件中关于核武器的任何使用都会导致灾难性人道主义后果的



结论为基础，尤其体现于 2013 年和 2014 年在挪威、墨西哥和奥地利举行的三次专门讨论这一问题的国际会议上，体现于在其中第三次会议期间发布并随后经 127 个国家认同的“人道主义保证”之中，并体现在奥地利当时的外交部长塞巴斯蒂安·库尔茨在 2015 年审议大会上代表 159 个国家发表的“人道主义声明”之中。

6. 人道主义倡议促成了这样一个结论，即：核武器的任何使用都会导致灾难性人道主义后果，因此在任何情况下都绝对不得再次使用这些武器，而只有彻底消除核武器才能保障不再使用。这一结论促成在 2017 年谈判并通过了《禁止核武器条约》，该《条约》特别是通过促进实施《不扩散条约》第六条的方式补充和加强了《不扩散条约》。

7. 人道主义倡议再次强调了一个重要的事实：核武器不仅影响到少数几个拥有核武器的国家的安全，也影响到世界上所有国家的安全。扩散到另一些国家的核武器和已经存在的核武器都是如此。如《不扩散条约》所述，一场核战争会使全人类遭受浩劫，而不仅仅是使在军事上直接参与的国家遭受浩劫。2010 年审议大会最后文件通过明确提及各国安全不受减损的原则确认了这一点。鉴于与核武器的任何使用相关的人道主义后果和风险，只有通过消除核武器才能实现各国安全不受减损。

8. 过去在审视核武器问题时，主要是从以国家为中心的狭义安全观点出发，这种情况直至近期才有所改变。其实，一个国家的安全等同于该国人民的安全。因此，将国家安全与人的安全相对而并立在一起的提法是人为的也是多余的。人道主义倡议将重点置于受核武器使用直接影响的个人，从而促进了安全概念的必要扩展。对核武器安全影响的切实有效评估必须基于对安全这一用语的全面理解。

9. 就安全而言，必须指出的是，一个国家拥有核武器，这本身便使其人民面临成为另一国核武器打击目标的更大风险。如果一个国家对有核报复能力的对手进行核打击，它就会大幅度加剧其本国人民面临的这种风险。

10. 信赖核威慑理念的国家强调这种理念的所谓理性。为了评估是否理性，重要的是必须明白核打击根本就是非理性的行为。这对于第一次打击而言是显而易见的。但是，报复性打击显然也不符合任何理性目的。它不会消除在第一次打击中已经遭受的破坏。恰恰相反，假设敌方拥有第二次打击能力，报复甚至可能会招致更多的核打击。

11. 使任何核打击从根本上成为非理性行为的另一个重要原因是无法在时间和空间方面遏制此种打击产生的影响。如人道主义倡议所述，核打击不仅会摧毁它的目标，还会对一个更大范围的地区、而且可能会对整个世界产生重大和长期的影响。放射性粒子(核沉降物)的扩散会使广大地域领土在今后受到长达多年、可能是数十年的污染(核冬天)，这是最为人所知、但决不是唯一的例子。通常而言，此种影响会跨越国界蔓延，不仅会伤害目标国家，还会对其他国家造成严重影响。在当今相互依赖的世界上，任何国家都不大可能完全幸免于核爆炸的影响，无论

核爆炸发生在地球上哪个地方。即使是发动核袭击的国家本身，也会在一定程度上受到由此发生的爆炸后果的影响。

12. 国际人道主义组织提供的证词表明，无论是在国家一级还是在国际一级，都没有足够的能力来应对核爆炸后果的范围和规模。如果发生核爆炸，应对能力的缺乏不仅会导致出现大量受害者完全只能听天由命的恐怖情景，还会使受影响地区的公共秩序崩溃，从而使对安全的影响超越爆炸造成的有形后果。

13. 因此，诉诸核打击的行动在任何情况下都是非理性的。核打击的人道主义后果以及报复行动的人道主义后果将不可避免地回过头来落到发起核打击国家的身上。这损害了核威慑理念的公信力，因为对手会假设不至于会使用核武器。

14. 可幸的是，理性迄今一直占着上风，而且确实降低了蓄意使用核武器的风险。但不幸的是，另有一些因素目前正在发挥影响力，从而大大增加了发生核爆炸的风险。目前因朝鲜民主主义人民共和国的核计划产生的危机就是一个实例。它严酷地提醒我们，可以毫不夸张地说，在任何一天都有可能爆发核战争。最近的科学研究结论表明，绝对无法排除因判断错误或意外事故而使用核武器的可能性，而且随着拥有核武器的行为体数量的增加，这种可能性甚至越来越大。此外，一些非国家行为体也急不可待地想获得核武器。可以说，就使用核武器而言，这些行为体受到制约的程度要比国家受到制约的程度低得多。尤其是在网络攻击时代，拥有核武器的国家可能会失去对其核武器的控制。这种前景令人担忧。

15. 总而言之，关于核武器的任何使用所产生的人道主义后果的新的科学研究结论表明，核武器对安全的威胁比以前所知的更为严重，而且表现在更多的方面。因此，奥地利提议就本工作文件的主题向 2020 年审议大会提出以下建议：

(a) 重申《条约》的目标是构建无核武器世界，并强调它将毫无例外地给所有国家及其人民带来安全惠益；

(b) 确认在评估核武器的安全影响时必须考虑到人的安全问题；

(c) 特别强调核爆炸的长期和大面积的后果对安全的影响；

(d) 承认实际发生核武器爆炸的风险；

(e) 牢记在心，如发生这种爆炸，缺乏足够的救灾能力；

(f) 鼓励各国参与讨论核武器对安全的影响；

(g) 敦促核武器国家在必要时调整其关于核武器的政策，以推动《条约》第六条规定的核裁军，从而促进实现《条约》的总体目标，构建无核武器世界。