

# 不扩散核武器条约缔约国 2020 年审议大会

7 December 2021  
Chinese  
Original: English

2022 年 1 月 4 日至 28 日，纽约

## 减少战略风险

中国、法国、俄罗斯联邦、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国提交的工作文件

### 序言

《不扩散核武器条约》五个核武器国家，即“五核国”，认识到自身有责任合作努力减少核冲突风险，包括减少核国家之间发生武装冲突的风险，并促进战略稳定性和可预测性。在日益复杂的安全环境中，审议减少战略风险这一议题提供了一个机会，藉此可以通过对话增进相互谅解，并审查各种可选办法，以采取更多可减少使用核武器可能性的措施。这是对《条约》总体目标的补充，也符合核武器国家为裁军和建立一个各国安全不受减损的无核武器世界的最终目标所作的长期努力。

### 减少战略风险的要素

在战略领域和核领域，减少风险从根本上意味着减少拥有核武器的国家使用核武器和涉入武装冲突的风险。它包括努力防止或解决可能因误解潜在对手的政策、行动和意图，或因未能预见自身举动的后果而导致的冲突和危机。它包括避免故意采取不安全、有害或危险的行动，以及在发生意外事件时利用适当手段迅速予以解决。它还涉及确保各国意识到拥有核武器的国家涉入的任何武装冲突可能产生的使用核武器风险，并采取行动防止这种情况发生。因此，核武器国家都希望通过减少误解、误传和误判的可能性，限制基于或由于不正确的假设而使用核武器的风险。作为这些努力的基础，确定了三个主要要素：

- 通过对话建立信任和可预测性。各国之间在战略和核问题上仍需保持建设性关系。核武器国家回顾，核国家之间需要就威胁感知和减少风险开展多边和双边对话，目的是增进对彼此关切问题的谅解，加深核武器国家之间的信任。这样做有助于确定、制定和执行可信的建立信任措施和



其他互相可接受的政治军事安排，有助于在适用和适当情况下确定最终达成军备控制协定的途径。

- **增强清晰度、沟通和谅解。**某些核威慑战略本身带有模糊性，往往是为了造成潜在对手在决策上的不确定性。同时，透明度、可预测性和对话也必不可少，其目的是预防或减少误判和误解风险，从而加强稳定。对军事能力发展、理论以及具体军事活动背后意图的误解是安全关系中一个常见的风险。但是，可以通过有相关外交和军事官员参加的多边和双边论坛上的正式沟通和对话来减轻这些风险。为了就具体热点和谈判达成的双边措施进行坦率和敏感的交流，双边渠道有助于清晰度和谅解，也有助于根据需要以保密方式分享信息。
- **有效的危机预防和危机管理工具。**为促进建设性和稳定的关系，减少军事冲突和升级的可能性，需要采用相应机制和工具，增加决策和解决争端的时间，以减少危机风险。为此，需要注重危机预防机制，包括沟通工具和规程，使各国能够清晰了解其他各方的意图，并制定预防措施，避免发生事件或事件升级为危机。还必须制定在危机仍然爆发的情况下推动外交办法解决危机的程序。

核武器和特种核材料安全保障概念强化了这些要素。这些安全保障概念对于维持可信和有效的威慑至关重要，并补充了减少风险措施。

### 减少战略风险和五核国进程

核武器国家已制定和利用多种正式和非正式的减少风险措施，重点是建立信任、增进谅解和理解、加深信任和保留有效的危机预防和管理工具。这些措施包括、但不限于：

- **正式的减少风险协定和安排。**核武器国家之间已经存在一些双边减少风险协定和安排(如热线和军方对军方渠道、弹道导弹发射通知协定和安排等)。它们有助于为建立信任和确保互动协作以及推出和正式确立危机预防工具提供一个强有力的整体框架。核武器国家继续确认危机预防和管理机制的价值，确认必须充分落实这些机制，以提高可预测性和透明度，从而避免误解。核武器国家打算继续开展这些活动，并寻求新的机会。
- **就战略稳定问题定期举行双边会谈。**核武器国家继续确认关于战略稳定、军备控制和减少风险的双边讨论的价值，通过这类讨论可以增进对威胁感知和相关政策的谅解，发现彼此的安全关切和挑战，并探讨如何就这些问题达成新的协定和安排并深化相互关系，从而解决这些问题。
- **继续开展五核国进程。**五核国进程是五核国持续开展集体互动和讨论的框架，它提供了增进集体信任、谅解和理解的机会，并支持有助于减少风险的合作努力。
- **制作五核国词汇表。**编制五核国词汇表的进程旨在增进五核国之间的相互谅解和信任，并促进核武器国家之间以及与无核武器国家的讨论。

- **核武器国家关于理论和政策的讨论。**推出五核国进程关于核理论和政策的结构化讨论，使核武器国家能够收集和介绍其核理论和政策，有助于突出表明增进谅解和理解的必要性，并使其他国家更清楚地了解核武器国家的政策。
- **促进克制和保证的政治声明。**核武器国家寻求通过传递政治信息来增进信任和找到共同点。传递政治信息可以单方面、双边或通过团体声明进行。这包括与承认风险和承诺集体克制有关的声明。
- **不再将核武器瞄准目标。**核武器国家不将核武器瞄准彼此或其他任何国家的领土，并将继续支持这一减少风险的重要步骤。
- **建立和维护危机沟通双边渠道。**核武器国家继续确认，强有力的危机沟通机制是有效预防危机和管理危机的一个关键要素。

### **减少战略风险与无核武器国家和非政府组织**

核武器国家不应是减少风险的唯一贡献者。无核武器国家能够、而且应该为这一努力作出贡献。建设更安全的环境是一项集体责任。本着这一精神，核武器国家欢迎无核武器国家参与持续进行的全球安全讨论，并注意到无核武器国家继续对对话持开放态度。目前在这方面许多不同举措中开展的工作有助于确定可减少风险、提高战略稳定性的方法，并允许分享最佳做法。

核武器国家还支持非政府组织和智库的有益贡献，欢迎这些团体就减少风险事项开展的工作。

### **减少战略风险和五核国进程的未来**

在我们步入不扩散核武器条约审议大会之际，核武器国家再次承诺采取适当措施，减少战略风险，促进战略稳定。核武器国家将本文件视为传达其关于减少战略风险的想法和表明其持续承诺的一个重要步骤。在五核国 2020 年伦敦会议和 2021 年巴黎会议上，核武器国家承诺在即将举行的审议大会之后继续作出结构化努力，通过一个由相关军事和外交专家参加的核理论和政策与减少战略风险工作组，就理论和减少风险措施这两个单独但相关的议题交流意见。在减少战略风险方面，核武器国家将分享想法和最佳做法，并探讨采取实际措施的机会。核武器国家还对深化彼此之间以及与其他国家的讨论持开放态度，今后将寻求继续就这一议题进行互动。