

不扩散核武器条约缔约国 2020 年审议大会

3 May 2022
Chinese
Original: English

2022 年 8 月 1 日至 26 日，纽约

加强条约缔约国第十次审议大会的《不扩散核武器条约》审议 进程

不扩散与裁军倡议组织成员国(澳大利亚、加拿大、智利、德国、日本、
墨西哥、荷兰、尼日利亚、菲律宾、波兰、土耳其和阿拉伯联合酋长国)
提交的工作文件

1. 不扩散与裁军倡议组织的这份工作文件提出一项决定，供审议大会通过，这项决定是设立一个有时限的专门工作组，讨论和决定 2018 年不扩散与裁军倡议组织工作文件(NPT/CONF.2020/PC.II.WP.24)所设想的加强《不扩散核武器条约》审议进程的措施。

2. 本文件附件一载有一项关于设立这个《不扩散条约》审议进程工作组的决定草案。

背景

3. 目前的《不扩散条约》审议进程是根据 1995 年审议和延期大会第 1 号决定建立的。2010 年《不扩散条约》协商一致的成果文件“申明，改善已加强的审议进程的实效是缔约国的持续责任”(NPT/CONF.2010/50(Vol. I)，第 112 段)。在本审议周期内，不扩散与裁军倡议组织就这一专题发布了一份工作文件(NPT/CONF.2020/PC.II/WP.24)。许多缔约国在筹备委员会三届会议上把加强审议周期作为群组 3 下的一个特别问题，积极参加了关于该问题的互动辩论。此外，不扩散与裁军倡议组织在筹备委员会 2018 年和 2019 年届会上与各区域集团举行了会议，就审查审议周期工作方法的必要性征求他们的意见。

4. 在筹备委员会 2019 年届会上，48 个缔约国发表了联合声明，提议“在筹备委员会前几届会议、筹备委员会主席们举办的区域研讨会，以及近年来几次会议对这一议题给予值得欢迎的关注的基礎上，拨出时间在 2020 年审议大会上进行这样的讨论，包括同该领域的专家进行讨论。”



理由

5. 显然需要讨论《不扩散条约》审议进程的工作方法，以期加强这些方法。这一点在不扩散与裁军倡议组织以前的工作文件和声明中、在其他《不扩散条约》缔约国的工作文件和发言中、在筹备委员会主席们举办的区域研讨会上的讨论中，以及其他各种与《不扩散条约》有关的专家会议上都得到了强调。必须确保这些方法有助于审查《条约》的执行情况和讨论可改进执行情况的前瞻性内容，同时确保两者之间的平衡。

6. 1995 年的决定建立了《不扩散条约》审议进程，《不扩散条约》缔约国后来在实践中也实施了这一进程，但这一进程尚未发挥其潜力，尚未产生 1995 年和 2000 年所设想的结果。例如，1995 年审议和延期大会第 1 号决定授权筹备委员会审议各项原则、目标和方式，以促进充分执行《条约》及其普遍性，并就此向审议大会提出建议。然而，自 1995 年以来，筹备委员会一直未能同意任何此类建议。筹备委员会对执行《不扩散条约》的原则、目标和方式的讨论反反复复，历次会议的讨论也缺乏连续性。

7. 正如不扩散与裁军倡议组织 2018 年工作文件所指出，审议进程的工作方法将得益于更密切的审查，从而有助于对《条约》执行情况进行实质性审查，提高对新出现问题和发展情况的集体应对能力，加强透明度、问责制和效率，并便利所有缔约国和利益攸关方更大程度和更具包容性的参与。

8. 不扩散与裁军倡议组织强调，加强《不扩散条约》的审议周期并不等于、也不以任何方式打算对《不扩散条约》进行正式修正。它也丝毫不影响现有的承诺，或者《不扩散条约》与国际原子能机构或联合国安全理事会等国际组织之间的关系。不扩散与裁军倡议组织还着重指出，虽然审查和改进《不扩散条约》审议进程的工作方法旨在最大限度地增加在履行义务和承诺方面取得进展的机会，但这并不能代替取得这种进展。

9. 不扩散与裁军倡议组织根据在审议进程内外各个阶段提出的提议和提案，汇编了一份可供《不扩散条约》缔约国在审议进程工作组中讨论的不完全想法清单。这一贡献采取讨论文件的形式；其中所列的提案不一定得到了不扩散与裁军倡议组织的赞同，也不是为了预先设定或预先判定工作组的工作(见附件二)。

建议

10. 根据上述情况，不扩散与裁军倡议组织建议审议大会决定设立一个关于进一步加强《条约》审议进程的专门工作组，开放给所有缔约国参加，该工作组在完成其有时限的任务后将不复存在。

11. 此外，不扩散与裁军倡议组织提议，审议大会决定工作组将：

- 在第十一个审议周期筹备委员会第一届会议之前在纽约举行会议，会期仅为一个星期

- 讨论并最终决定如何改进《不扩散条约》审议进程，以便在即将到来的整个审议周期及以后提高其效力、效率、透明度和问责制、协调和连续性
- 按照第十次审议大会议事规则运作，经适当变通适用该议事规则。

12. 联合国大会和会议管理部估计，拟设工作组会议的费用为 116 095 美元，可由缔约国一次性摊款支付。

附件一

关于进一步加强《不扩散条约》审议进程的决定草案

我们，《不扩散核武器条约》缔约国：

承认条约审议进程对条约生效半个世纪以来取得的实质性成果作出了重大贡献，

回顾 1995 年审议和延期大会及 2000 年审议大会的有关决定所述的审议进程的宗旨，以及我们后来的有关努力，

重申《条约》审议进程总体上对缔约国有益，并认识到审议进程的总体效力、透明度、包容性、效率和响应能力仍有改进的余地，

强调加强审议进程的行动不能取代在实质性成果方面取得进展，审议《不扩散条约》工作方法的目标应是促进开展实质性、透明和包容性对话，从而促进审议大会高效开展工作，最终有效执行《不扩散条约》，

决定设立一个进一步加强《不扩散条约》审议进程工作组，向《不扩散条约》所有缔约国开放，在筹备委员会第一届会议之前在纽约举行为期一周的会议，讨论并决定采取哪些措施，提高《不扩散条约》审议进程的效力、效率、透明度、问责制、协调和连续性。

决定该工作组将按照《不扩散核武器条约》缔约国第十次审议大会的议事规则运作，并经适当变通适用该议事规则。

附件二

《不扩散核武器条约》各缔约国为加强《不扩散核武器条约》审议周期提出的提案和想法清单

不扩散与裁军倡议组织根据在审议进程内外各个阶段提出的提议和提案，汇编了一份可供《不扩散条约》缔约国在审议进程工作组中讨论的不完全想法清单。这一贡献打算采取讨论文件的形式；其中所列的提案不一定得到了不扩散与裁军倡议组织的赞同，也不是为了预先设定或预先判定工作组的工作。工作组最终商定的任何提案都将需要《不扩散条约》所有缔约国以某种形式予以默认。以下一些提案将需要改变通过先例确立或 1995 年审议和延期大会第 1 号决定确立的正式程序，这可能需要《不扩散条约》缔约国作出新的明确决定。筹备委员会主席和(或)审议大会主席团可根据缔约国的集体建议，就《不扩散条约》审议周期工作方法的某些其他可能改变采取主动行动。然而，即使在这种情况下，如果没有缔约国的同意，任何主动行动都不会成功。

对审议周期工作方法的调整

- 许多缔约国呼吁在《不扩散条约》辩论中增加互动和(或)非正式特性，并更多地利用专家小组进行讨论。在筹备委员会本审议周期的届会期间，主席们已开始尝试增加这种互动，并在每届会议上至少包括一个专家小组。还有人提议在筹备委员会届会之前举行专家会议。
- 缔约国提议在讨论《不扩散条约》时重新考虑工作文件、国家报告和(或)其他文件的作用。
- 一些缔约国指出，更好地执行发言时限和明智地使用联合国节纸型系统，可以为互动式会议节约更多时间。
- 《不扩散条约》缔约国可以重新评估区域和政治集团的作用和构成。
- 在本审议周期开始时，有人提议筹备委员会采用“滚动案文”，以便更好地将不同的会议融为一体。在当前的审议周期中，还出现了发布“主席感想”的做法。
- 关于什么是成功的审议大会成果，以及如何在成果文件中最佳地反映这些成果的讨论越来越多。2010 年，审议大会成功地开展了一项审议和向前看的工作。专家和缔约国提出的备选办法包括考虑增加单独(协商一致)决定的数量，或所谓的“礼品篮”做法。

议程设置的改变

- 有缔约国表示，《不扩散条约》审议周期可得益于更灵活的议程。例如，在这方面提出的想法包括更好地利用分组辩论，将辩论重点放在具体的分专题或交叉问题上。

- 对审议周期采取更“专题性”的办法还可以包括专家通报会或小组讨论会，并可以设想让附属机构发挥新的作用。
- 多年来，一些缔约国和专家提议对《不扩散条约》进行逐条审议，而不是使用“群组”或“支柱”的方式。

重新调整审议周期

- 有缔约国提议调整《不扩散条约》会议本身的次数和会期。在这方面，最广泛的提案载于 2010 年题为“进一步加强《不扩散核武器条约》审议进程”的工作文件(NPT/CONF.2010/WP.4)。
- 该文件提出了在审议大会前一年举行为期五天的年度会议和为期七天的筹备委员会会议的想法。有人提议，审议大会本身可缩短为三个星期。
- 与此同时，该文件提议，《不扩散条约》保存国政府在大多数缔约国的支持下，可在《不扩散条约》的可行性或完整性可能受到威胁的情况下召开特别会议。
- 该文件中的提案包括修订《不扩散条约》会议的费用。其他国家则分别提出了修订《不扩散条约》费用分摊公式的提议。

提高审议周期的连续性

- 关于提高审议周期的连续性、从而提高其效力和效率的提案包括设立一个由筹备委员会各届会议主席和审议大会主席组成的专门主席团的想法。许多缔约国要求尽早提名这些主席团成员，以便能够在每个周期开始时设立这样一个主席团。
- 有缔约国提议，缔约国可以设立附属机构，负责闭会期间的工作。
- 2010 年工作文件(NPT/CONF.2010/WP.4)提出了设立一个条约支助股的想法；该股由一名或多名条约干事组成，全职负责协助和便利会议和闭会期间的工作，以便提供实质性、行政、后勤和代表支助。
- 关于建立或多或少制度化的机构和机制来监督《条约》的执行情况，也有许多其他想法，从常设主席团到《不扩散条约》的“管理委员会”不一而足；这些机构除其他外，可以接收和审议有关不遵守《条约》等行为的投诉；作为信息和报告的交换中心；对影响到《不扩散条约》完整性的重大案件作出回应；并作为与非《条约》缔约国进行对话的协商机制。

增加包容性

- 缔约国可进一步借鉴本审议周期主席团采用的区域办法，即举行以区域为重点并有区域专家和外交官参加的外联和协商会议。
- 有缔约国提议缔约国研究向发展中国家提供资金援助的备选办法，以及《不扩散条约》会议的备选地点。

- 许多缔约国和专家都表示赞成让广泛的利益攸关方更多地参与《不扩散条约》审议周期。
 - 一些缔约国和专家强调了高级别政治参与在整个审议周期中的重要性。
-