



第六十二届会议

临时议程* 项目 150

审查大会第十届特别会议通过的
建议和决定的执行情况

裁军事项咨询委员会的工作

秘书长的报告

摘要

秘书长裁军事项咨询委员会第四十九届和第五十届会议先后于 2008 年 2 月 20 日至 22 日在纽约和 7 月 9 日至 11 日在日内瓦举行。为改进工作方法，委员会商定两届会议重点审议三个议程项目：(a) 裁军和不扩散领域的能源安全和环境问题；(b) 核裁军“胡佛计划”：多边主义与联合国方面；以及(c) 新兴武器技术，包括外层空间方面（2007 年第四十八届会议讨论的继续）。

关于能源安全和环境问题，委员会鼓励就和平利用核能，包括有关在多边框架内制定国家和多边核燃料供应安排的各种建议进行更加广泛的对话。

在就“胡佛计划”交换意见后，委员会建议秘书长继续加强其个人作用，促使对核裁军和不扩散领域展现出政治意愿。委员会还建议秘书长抓住“计划”产生的势头，并鼓励扩大有关“计划”目标的讨论，并可能把联合国作为这种讨论的一个多边论坛。

关于新兴武器技术，包括外层空间问题的议题，委员会建议秘书长继续提高对新兴武器技术有关风险/威胁的认识，政府和科学界应就具有军事用途的新兴

* A/63/150。



技术进行对话，并进一步拟订建议，由秘书长考虑设立一个由知名科学家等组成的高级别专家组，研究新兴武器技术问题，包括外层空间方面及其对国际和平与安全的影响。

作为联合国裁军研究所董事会，委员会通过了研究所 2008 年方案预算，并核准将研究所主任关于 2007 年 8 月至 2008 年 7 月期间的工作报告、拟议工作方案和 2008-2009 年预算提交大会。委员会就研究所新主任的甄选问题向秘书长提出了建议。

目录

	页次
一. 导言	4
二. 实质性讨论和建议	4
A. 裁军和不扩散领域的核能源和环境问题	4
B. 核裁军“胡佛计划”：多边主义和联合国方面	6
C. 新兴武器技术，包括外空方面	8
三. 与秘书长的会晤	9
四. 民间社会/非政府组织的发言	9
五. 联合国裁军研究所董事会	9
六. 今后工作	10
七. 结论	10
附件	
裁军事务咨询委员会成员	12

一. 引言

1. 裁军事项咨询委员会第四十九届和第五十届会议先后于 2008 年 2 月 20 日至 22 日在纽约和 7 月 9 日至 11 日在日内瓦举行。本报告根据大会第 38/183 号决议提交。咨询委员会以董事会身份核准的联合国裁军研究所（裁研所）主任的报告已另行提交（A/61/177）。
2. 波兰的阿达姆-丹尼尔·罗特菲尔德主持了委员会 2008 年的两届会议。
3. 本报告概述了委员会两届会议的审议情况以及向秘书长转达的具体建议。

二. 实质性讨论和建议

A. 裁军和不扩散领域的核能源和环境问题

4. 委员会就能源安全和环境问题及其对裁军和不扩散领域的影响交换了意见。设立该议程项目的背景是，持续增加的全球能源需求以及由此产生的能源资源竞争对国际和平与安全具有重大影响。
5. 委员会收到了马哈茂德·卡雷姆和卡洛琳娜·埃尔南德斯两名成员就该议程项目编写的“供思考”文件。
6. 委员会还听取了专家、能源与环境研究所所长阿尔琼·马克希贾尼的发言，他介绍了在其最近发表的科学研究报告《无碳无核：美国能源政策走向》¹中就美利坚合众国如何在不采用核能的情况下实现零碳排放和能源安全提出的设想。
7. 核能源问题在议程该项目讨论中占有主要地位。许多成员认为，由于对扩散和能源的同时关切，各国在政治和经济上有义务以更加具体和紧迫的方式处理与和平利用核能有关的问题。许多成员重申，《核武器不扩散条约》缔约国有权根据条约的规定为和平目的获取核技术。一些成员特别强调，条约缔约国有权与其他早已具有核能力，包括浓缩能力等有条件的国家合作，为和平目的获取民用核能。一些成员还强调，根据条约第四条和平利用核能的权利和加强不扩散制度的必要性应做到平衡兼顾。
8. 多名成员认为，必须解决核燃料循环安全问题以确保不被转用，并为条约缔约国提供和平核能。许多成员表示，必须作出安排，确保可靠的燃料供应，以此实现核能生产的长期可持续性。许多成员对有关核燃料循环的各项建议表示欢迎，承认这些建议有助于推动不扩散努力，但强调必须把讨论限制在可信的多边框架之内。

¹ Arjun Makhi jani: *Carbon-Free and Nuclear-Free: A Roadmap for U.S. Energy Policy* (核政策研究所和能源与环境研究所合作项目) (IEER 出版社和 RDR 出版社)。

9. 一些成员还强调必须建立非歧视制度，一些成员则专门就有核和无核国家之间出现新的鸿沟提出警告。一名成员还强调，必须解决今后任何核燃料循环机制的正当性问题。一些成员对经济方面进行了讨论，而另一些成员则强调，必须考虑政治和安全方面，某些国家开展浓缩和后处理方案是出于政治和战略目的。一些成员还表示，对进入核燃料循环进行管理的新的多边机制应该包括为能源目的提供可裂变材料的多边保证。一些成员表示，为推动建立这种新的机制，必须制订一项禁止生产用于核武器的可裂变材料的多边条约，并建立财政安排。一些成员对目前提出的一些倡议以及有关建立置于国际原子能机构（原子能机构）保障措施之下确保核燃料稳定供应和不转用于武器目的的国际铀浓缩中心发表了评论。一名成员认为，一项禁止生产用于核武器的可裂变材料的多边条约将能推动制订新的核燃料循环规定。

10. 委员会成员还讨论了核材料安全问题。一些成员强调，应开展多边合作，防范可能发生的袭击，以此加大对核设施，包括浓缩设施、能源中心以及核废料的安全问题的关注力度。一名成员表示，世界各国核反应堆使用的废核燃料以及经过后处理的铀在海陆运输过程中可能发生事故和恐怖袭击，十分危险。还有成员表示，能源和运输路线的保护问题不应局限于全球性倡议。

11. 一名成员呼吁支持将核能讨论“非政治化”的努力。一些成员认为，有必要就核能的利弊问题开展全球性的公众辩论。

12. 一些成员强调，必须审查追求能源安全对环境和不扩散的不利影响。成员们对今后核能的作用各抒己见，部分成员倡导进一步发展核能作为绿色清洁能源，而部分成员则强调扩散风险和对环境的破坏。但是，一些成员认为，就能源安全进行大范围辩论并不在委员会裁军与安全的工作范围之内。一些成员强调，原子能机构在处理这些问题方面可以发挥重要作用。

13. 委员会还审议了相关的不扩散关切。一名成员建议，在原子能机构框架内谈判另一项关于和平使用核能的具有法律约束力的文书（第二项附加议定书），对与第一和第二条有关的第四条条款、特别是不扩散的解释作出规定。一名成员强调，发展与不扩散关切必须挂钩，以便建立多边机制，解决能源和扩散问题。

14. 委员会强调，必须在该领域建立信任和国家之间的互信。一些成员对区域安全对话设想，包括就中东国家和平利用核能进行讨论表示欢迎。但是，一名成员还指出，只要能源问题继续存在，对于“核能复兴”的关切将不仅仅局限于中东地区，而将扩大到全球各个区域。此外，委员会还就伊朗核计划问题交换了看法，并对伊朗核计划的政治和战略目标表示关切。成员们对此问题表示了不同的看法，但是一些成员强调这一问题对于解决能源安全和核扩散关切具有中心意义。

15. 一些成员还就无核武器区在促进不扩散目标的同时推动和平利用核能发表了评论。此外，成员们还讨论了核查问题，特别是在遵守安全措施义务方面。委员会还注意到，最近在日本举行的八国集团首脑会议对加强不扩散制度作出了政治承诺。

建议

16. **委员会建议秘书长鼓励就和平利用核能，包括就在多边框架内建立国家和多边核燃料供应安排的各种建议进行更广泛的对话。**

B. 核裁军“胡佛计划”：多边主义和联合国方面

17. 在第二个议程项目方面，委员会讨论了“胡佛计划”，即多名美国前高级官员 2007 年提出的核安全项目。² 委员会探讨了这项个人建议对实现核裁军和不扩散的多边努力的影响。

18. 凯特·迪尤斯和迈克尔·克拉克两名成员在第四十九届会议上就这一主题提出了“供思考”文件。

19. 在第四十九届会议上，塞浦路斯和平与安全基金委员会主席托马斯·格雷厄姆作了介绍，他是最初赞同评论文章的人士之一。³ 他详细阐述了计划的各个方面，包括“计划”的历史、动因和未来的发展。在第五十届会议上，委员会听取了斯德哥尔摩国际和平研究所理事会主席、联合国伊拉克问题特别委员会前执行主席（1991 至 1997 年）罗尔夫·埃克乌斯所作的介绍，强调核查对于“计划”中无核世界提议的成功至关重要。

20. 鉴于“计划”具有国家和跨大西洋性质，一些成员强调，必须将讨论扩大至多边层面。一些成员指出，“计划”为前政府官员提出，因此不属于美国主流政治。成员们还对“计划”的附加值提出了其他问题，因为“计划”中的许多构想缺乏新意。一些成员还指出，“计划”中的某些构想并不现实，并强调必须巩固和修改“计划”，使其更加全面、突出重点并易于实现。

² 该项目是在美国前国务卿乔治·舒尔茨（1982-1989）（现为斯坦福大学胡佛研究所高级研究员）和亨利·基辛格（1973-1977）（现为基辛格律师协会主席）、前国防部长比尔·佩里和前参议员兼参议院武装部队委员会主席山姆·纳恩 2007 年 1 月 4 日在《华尔街时报》发表的评论文章的基础上提出的。文章认为，要实现无核世界，就必须采取紧急步骤减少核威胁。见 www.nuclearsecurityproject.org。

³ 乔治·舒尔茨和西德尼·德雷尔在胡佛研究所举行会议，重新审视前总统里根和戈尔巴乔夫 1986 年在雷克雅未克提出的愿景。除舒尔茨和德雷尔先生外，下列与会者对声明中的观点表示赞同：Martin Anderson、Steve Andreasen、Michael Armacost、William Crowe、James Goodby、Thomas Graham, Jr.、Thomas Henriksen、David Holloway、Max Kampelman、Jack Matlock、John McLaughlin、Don Oberdorfer、Rozanne Rodgway、Henry Rowen、Ronald Sagdeev 和 Abraham Sofaer。

21. 一些成员强调，“计划”对其他区域和次区域，特别是中东地区并不相关。他们表示，为促进更广泛的国际兴趣，“计划”应该就与中东和东南亚等其他地区相关的核问题提出一致建议。
22. 许多成员承认对“计划”存在不同看法，但强调“计划”意义重大，特别是“计划”提出的时机和在美国总统选举前产生的势头。一些成员对“计划”的策划者高度重视，认为他们具有专长、资历和政治影响。一些成员强调，必须将提议转化为实际政策。因此，一些成员建议联合国设立一个适当论坛，对“计划”的各项提议进行讨论和总结。其他成员就讨论“计划”必须在不扩散条约框架内进行发表了评论。
23. 一些成员建议采取第二轨道做法，即先由安全理事会五个常任理事国对“计划”的长处进行讨论，尔后由不扩散条约非缔约国和非核武器国进行大范围讨论。一些成员建议，咨询委员会探讨如何让秘书长将“计划”提请全球决策者注意。一些成员还提出，应建议秘书长对“计划”表示支持。但是，一些成员却提出，委员会建议秘书长抓住“计划”产生的势头，并鼓励扩大讨论范围。
24. 委员会成员还就与核裁军和不扩散有关的其他问题交换了意见。一名成员认为，不应反对核武器不扩散条约第六条所规定的核裁军目标，也不应完全从次序上将一个目标依附于另一个目标，更好的办法是国际社会鼓励就这些目标采取相辅相成的做法，使全球和区域的安全不致削弱。
25. 成员们还指出，全世界对扩散危险的共识日益形成，越来越多的国家支持把《不扩散核武器条约》作为国际安全的基础。一些成员建议，秘书长对目前缔约的有核国家为在国家安全方面减少对核武器的依赖以及在全球方面逐步减少核武器的努力表示欢迎。但是，一名成员表示，支持 1996 年国际法院关于进行真诚的彻底核裁军谈判的咨询意见。还有成员建议，有核和无核国家提出和执行加强无核武器区等建立信任措施。
26. 一些成员强调，秘书长和裁军事务特别代表应该发挥个人作用，促使对核裁军和不扩散领域展示出政治意愿。在这方面，有成员建议建立与不扩散核武器条约缔约国 1995 年审议和延期大会和 2010 年审议大会相似的“主席之友”机制，由裁军事务高级代表、原子能机构总干事和全面禁止核试验条约组织筹备委员会执行秘书协助推动谈判进程，特别是在审议会议的最后一周。
27. 一些成员还强调应严肃处理区域裁军和军控问题，并呼吁采取更广泛的区域和次区域办法。在这方面，一些成员还强调不应忽视现有的区域分歧。
28. 还有成员建议，对大会决议和不扩散核武器条约审议进程中为谋求实现核裁军和不扩散而产生的共识文字等现有多边文件的作用和功能进行审议。

建议

29. 委员会提出以下建议：

(a) 秘书长应继续加强其个人作用，促使对核裁军和不扩散领域展现出政治意愿；

(b) 秘书长应抓住核安全项目（“胡佛计划”）产生的势头，鼓励对“计划”的目标进行更广泛的讨论，并可能把联合国作为这种讨论的一个多边论坛。

C. 新兴武器技术，包括外空方面

30. 委员会继续进行 2007 年第四十八届会议开始的关于该议程项目的讨论。

31. 在第四十九届会议上，委员会收到了伊丽莎白·博尔辛·波尼耶和 H. M. G. S. 帕利哈卡拉两名成员就该议程项目编写的“供思考”文件。

32. 一些成员指出，为应对这种新兴武器技术所产生的新的风险和挑战，应该制订和宣传适当的、也许应采用行为守则形式的国际准则和规则。一些成员表示，虽然这些技术不应受到禁止或限制，但仍有必要从法律约束的角度来重点审视这种新兴技术的进攻能力。一些成员指出，裁军和不扩散问题与开发这种攻防两用武器的新技术所产生的新的安全环境密切相关。

33. 委员会一些成员对非国家行为者可能获取新兴的用于武器的技术再度表示关切，并重申应该努力防止发生这种现象。

34. 此外，一些成员对发达国家和发展中国家在这种新兴技术方面差距可能扩大表示关切。

35. 委员会认为，应对上述挑战的方法之一是提高透明度，加强沟通，增强公众、军事界和科学界在新兴技术问题上的信任。一些成员还强调，鉴于战争私营化的前景不断加大，应要求私营部门结合新兴武器技术更广泛地参与军控和不扩散进程。并且，一些成员表示，由于公众明显缺乏对这些与新兴武器技术有关的问题的认识，必须提高公众认识，并应开展对话，促进某些新兴军事技术的科学预警。

36. 其他值得注意的意见有：应加深对指导这种新兴技术的军事学术和战略的认识，并考虑到这些新兴武器技术可能对全球军事支出带来的潜在蔓延影响。

37. 鉴于新兴技术，包括外空问题技术性强，委员会一些成员认为，应该吸收科学家参加讨论。围绕委员会 2007 年向秘书长提出的设立一个外空管理高级别专家组的建议进行了讨论，并正式建议扩大专家组范围，吸收研究新兴武器技术及其今后对国际和平与安全影响的知名科学家参加。

38. 一些成员表示支持就一项防止外空军备竞赛的文书进行谈判。在这方面，一些成员表示支持联合国就外空安全问题采取预防外交所开展的积极的多边工作，

包括国际社会为制订行为守则所作的努力。行为守则可能包括建立信任措施和对空间武器和外空活动进行管理的最佳做法。

39. 一些成员还讨论了外空安全问题，包括外空碎片的危险。成员们就处理这一问题的方式提出了不同的看法。一些成员强调，必须谈判一项新的具有法律约束力的禁止外空军备竞赛的文书。一名成员对外空军备控制条约表示怀疑，认为造成空间碎片的是地面武器而非空间武器。

建议

40. 委员会提出以下建议：

(a) 秘书长应继续提高对新兴武器技术所产生的风险/威胁的认识，并在政府和科学界开展一场具有军事用途的新兴技术的对话；

(b) 秘书长应考虑设立一个新兴武器技术问题，包括外层空间方面及其对国际和平与安全可能产生的影响的高级别专家组，专家组应吸收知名科学家参加。

三. 与秘书长的会晤

41. 委员会于2008年2月20日与秘书长举行会晤。委员会一些成员借此机会就与双边裁军和不扩散有关的问题交换了看法。

四. 民间社会/非政府组织的发言

42. 作为惯例，委员会在两届会议期间听取了非政府组织代表就委员会议程上的问题所作的发言。在第四十九届会议上就外层空间问题和核能发言的有：独立研究所研究员、《原子能科学家通讯》前编辑、对外关系委员会、艾森豪威尔研究所和斯坦利基金会下属的军事空间政策和国家安全问题国家工作组成员迈克·穆尔；以及高级研究科学家、普林斯顿大学伍德罗·威尔逊公共和国际事务学院科学与全球安全方案共同创始人哈尔·菲耶韦逊。

43. 在委员会第五十届会议上，设在柏林的国际物理学家防止核战争机构的核裁军运动成员克桑托·霍尔，就核大国与可持续能源安全问题发了言。德国多特蒙德理工大学物理学家兼和平研究员、德国科学、裁军和国际安全研究会共同创始人于尔根·阿尔特曼就革命性技术潜在的武器应用发了言。

五. 联合国裁军研究所董事会

44. 在第四十九届会议上，咨询委员会以董事会的身份听取了联合国裁军研究所主任关于裁研所工作的全面介绍。委员会对裁研所的工作表示赞扬，对其开展的各项活动表示满意。委员会一致认为，应该向裁研所提供充足资金，使其能够加

强活动。委员会一些成员强调，应该加强裁研所与中东地区有关的研究活动。其他成员支持裁研所努力采用博客和播客等现代信息技术，把工作推向更广泛和更年轻的受众。

45. 委员会正式通过了 A/62/152 号文件所载裁研所 2008 年方案预算。裁研所主任还通知委员会，决定从 2008 年 8 月 7 日辞去主任职务。因此，主席就根据裁研所章程甄选新主任的工作作了简要解释。

46. 在第五十届会议上，委员会听取了裁研所主任关于裁研所自上届会议以来所开展的活动的口头介绍。由委员会六名成员组成的裁研所小组委员会于 7 月 7 日至 8 日在届会前举行会晤，详细审查了裁研所方案。

47. 委员会对主任十年来尽职、创新的工作表示深切感谢，并祝愿她在新的工作中一切顺利。

48. 委员会成员对裁研所的工作表示赞扬。一些成员对裁研所努力扩大与亚洲地区的外联表示赞扬，但强调还应继续努力。一些成员还建议，委员会扩大对不了解有关核裁军问题的公众和个人的外联活动。

49. 在新主任甄选方面，主席向委员会介绍了甄选委员会 2008 年 7 月 7 日至 8 日的工作情况，认可了工作结果，并同意向秘书长提出任命建议。

50. 委员会在审议了主任关于裁研所 2007 年 8 月 7 月至 2008 年 8 月期间活动的报告草稿以及 2008-2009 年拟议工作方案和预算后，核准了向大会提交的报告。委员会欢迎大会于 2007 年 12 月核准 2008-2009 两年期的补助金。

六. 今后的工作

51. 委员会就 2009 年届会可能讨论的主题交换了意见，其中包括核领域和常规领域建立信任措施、裁军谈判委员会的前途、2010 年不扩散核武器条约审议大会筹备进程等问题。

52. 建议可能进行讨论的主题有：(a) 核领域和非核领域建立信任措施，包括区域建立信任措施的作用；(b) 确保 2010 年不扩散核武器条约审议大会圆满成功的方法；(c) 与具体新兴武器技术有关的问题；以及 (d) 常规武器扩散与非国家行为者。

七. 结论

53. 委员会决定 2008 年两届会议期间改变工作方法，并讨论相同的议程项目，对选定的三个主题进行了更加深入和活跃的审议，并提出了更加一致的报告和深思熟虑的建议。

54. 核能问题在能源安全与环境主题的讨论中占有主导地位，一些成员发表了各种看法。成员们对核安全项目（“胡佛计划”）及其对多边核裁军核不扩散可能产生的影响表现出浓厚的兴趣。虽然委员会认识到这项计划由美国前政府官员提出，但是许多成员强调这项计划意义重大，特别是“计划”提出的时机及其产生的势头，并鼓励对“计划”的目标进行更加广泛的多边讨论。委员会用大量的时间审议了新兴武器问题，包括外空问题。但是，鉴于这一问题高度复杂和技术性强，许多成员强调必须吸纳政府、学术界、科学界和行业届更加广泛地参与讨论这种技术对国际和平与安全可能产生的影响。

附件

裁军事项咨询委员会成员

Adam Daniel Rotfeld (主席)^{a,c}
波兰国际研究所
国际咨询委员会主席
华沙

Nobuyasu Abe^{a,c}
日本驻瑞士大使
伯尔尼

Anatoly I. Antonov^a
俄罗斯联邦外交部
安全和裁军司司长
莫斯科

Dewi Fortuna Anwar^a
Habibie 中心方案研究主任
雅加达

Elisabet Borsiin Bonnier^{a,c}
瑞典驻以色列大使
以色列特拉维夫

Philippe Carré^a
法国外交部
战略、安全与裁军主任
巴黎

成竞业^a
中国外交部
军控和裁军司司长
北京

^a 参加委员会第四十九和第五十届会议。

^b 参加委员会第四十九届会议。

^c 参加委员会遴选委员会（2008年7月7日至8日）。

Michael Clarke^{b,c}

皇家防御和安全问题联合事务研究所
主任
伦敦

Kate Dewes^a

新西兰和平基金会裁军和安全中心
协调员
克赖斯特彻奇

Carolina Hernandez^a

战略和发展研究所
董事会创世董事长兼主席
马尼拉

Monica Herz^a

里约热内卢 Pontifical 大学国际关系研究所
主任
巴西里约热内卢

Jeremy Issacharoff^a

以色列驻美利坚合众国大使馆
大使
华盛顿

Mahmoud Karem^{a,c}

埃及驻比利时和卢森堡大使兼常住欧洲联盟代表
布鲁塞尔

Ho-Jin Lee^a

大韩民国驻芬兰大使
赫尔辛基

H. M. G. S. Palihakkara^a

斯里兰卡外交秘书（退休）
斯里兰卡皮塔科特

Olga Pellicer^{a,c}

墨西哥自治技术研究所
国际部
墨西哥城

Stephen G. Rademaker^a
Barbour Griffith & Rogers International
高级顾问
华盛顿

Cheikh Sylla
塞内加尔驻德国大使
柏林

Carlo Trezza^a
大使
意大利外交部长裁军、军控和不扩散问题特使
多边政治事务和人权司长
罗马

Patricia Lewis^a (当然成员)
联合国裁军研究所
主任
日内瓦
