

不扩散核武器条约缔约国 2020 年审议大会

Distr.: General
7 February 2020
Chinese
Original: English

2020 年 4 月 27 日至 5 月 22 日，纽约

拉丁美洲和加勒比禁止核武器组织备忘录

1. 根据不扩散核武器条约缔约国 2020 年审议大会筹备委员会通过的关于背景文件的决定，拉丁美洲和加勒比禁止核武器组织(拉加禁核组织)秘书长就该组织自 2015 年审议大会以来与该条约有关的活动提交了一份备忘录。

《拉丁美洲和加勒比禁止核武器条约》(《特拉特洛尔科条约》)管制制度与拉丁美洲和加勒比禁止核武器组织的区域和对外活动

《特拉特洛尔科条约》管制制度规定的义务的遵守情况

2. 根据《特拉特洛尔科条约》第 14 条，各缔约国向拉加禁核组织提交半年度报告，说明在其领土上没有发生《条约》所禁止的活动。拉加禁核组织成员国提交的最新报告日期见附件一。

3. 第 24 条包含缔约国的另一项重要义务。根据这项义务，各国必须将它们就条约所涉事项缔结的任何国际协定通知拉加禁核组织。与第 14 条不同，第 24 条没有规定各国提交这方面报告的具体周期(见附件二)。

拉加禁核组织的对外关系

4. 拉加禁核组织继续参加核裁军和不扩散论坛：裁军谈判会议、国际原子能机构(原子能机构)大会、筹备委员会会议、大会第一委员会会议、2018 年 10 月 17 日在联合国总部举行的主题为“军备控制和裁军领域的现状”的第一委员会高级别小组会议。

5. 拉加禁核组织秘书长参加了建立无核武器区条约缔约国和签署国及蒙古第三次会议，他在会上强调了核武器国家承认无核武器区条约并尊重条约的文字和精神的重要性(Inf.008/2015，第 1 页)。

6. 拉加禁核组织根据《特拉特洛尔科条约》第 13 条和第 19 条，一直与原子能机构保持合作。2016 年 2 月 5 日，在时任原子能机构总干事天野之弥访问拉加禁核组织总部之际，拉加禁核组织理事会举行了一次特别会议。



7. 拉加禁核组织秘书长还与全面禁止核试验条约组织筹备委员会执行秘书拉希那·泽波(2017年5月2日)和联合国秘书长古特雷斯先生(2018年10月19日)举行了双边会议。
8. 拉加禁核组织参加了2017年3月27日至31日在纽约举行的旨在谈判一项具有法律约束力的禁止核武器并导致彻底消除核武器的文书的联合国会议。拉加禁核组织秘书处向大会提交了一份题为“有关谈判一项具有法律约束力的禁止核武器并导致彻底消除核武器的文书的建议”的工作文件(A/CONF.229/2017/WP.1), 其中列举了《特拉特洛尔科条约》中与谈判一项具有法律约束力的禁止核武器的文书有关的一些法律条款并进行了评论。
9. 为了改善现有无核武器区之间的合作, 拉加禁核组织与非洲对应机构非洲原子能委员会举行了几次双边会议, 并首次参加了2019年2月12日至13日在阿尔及尔举行的非洲原子能委员会大会特别会议。
10. 根据题为“海洋和海洋法”的大会第71/257、72/73和73/124号决议, 拉加禁核组织提供了关于海洋法适用于《特拉特洛尔科条约》的全面报告(Inf.11/2017、Inf.14/2018、Inf.14/2019)。
11. 拉加禁核组织秘书处继续在其核查和平利用核能的合作协定框架内与巴西-阿根廷核材料衡算和控制机构合作。

裁军和不扩散教育

12. 2017年至2019年, 拉加禁核组织在蒙得维的亚、拉巴斯、危地马拉城和马那瓜举办了四个裁军和不扩散课程。所有四个课程都是在前裁军事务高级代表、帕格沃希科学与世界事务会议现任主席 Sergio de Queiroz Duarte 的支持下进行的。
13. 自2016年以来, 拉加禁核组织秘书处接收了来自加勒比的8名年轻专业人员, 作为专为加勒比成员国而设的实习方案的一部分。他们由荷兰资助。来自世界各地的15名学生在没有财政支助的情况下, 也参加了实习方案。
14. 自2014年以来, 拉加禁核组织与墨西哥外交部和詹姆斯·马丁不扩散研究中心一起, 为该区域的外交官举办了五期核裁军和核不扩散暑期学校。

《特拉特洛尔科条约》缔结五十周年

15. 2017年2月14日, 拉加禁核组织大会第二十五届常会纪念了《特拉特洛尔科条约》缔结五十周年。会议由墨西哥总统宣布开幕。除拉加禁核组织成员国外, 条约附加议定书的六个缔约国以及中亚和东南亚无核武器区、国际组织、派驻墨西哥的国家以及民间社会组织的代表也出席了会议。
16. 拉加禁核组织大会第二十五届常会结束时通过了《拉加禁核组织成员国在《特拉特洛尔科条约》缔结五十周年之际通过的宣言》CG/03/2017)。该宣言还作为联合国大会文件(A/71/803)、裁军谈判会议文件(CD/2091)、筹备委员会文件(NPT/CONF.2020/PC.I/2)和原子能机构的情况通报(INFCIRC/914)分发。

17. 组织了题为“一个无核武器世界：是否可取，有否可能？如何落实？”的国际研讨会。

成员国宣言

18. 拉丁美洲和加勒比是每年至少两次发表宣言的唯一区域。这两次分别是 2 月 14 日(《特拉特洛尔科条约》缔结纪念日)和 9 月 26 日(彻底消除核武器国际日)。这些宣言作为联合国大会、国际原子能机构大会和裁军谈判会议的正式文件分发。

大会关于《特拉特洛尔科条约》的决议

19. 2016 年和 2019 年，大会未经表决分别通过了由保存国墨西哥代表拉加禁核组织成员国提交的第 71/27 号和第 74/27 号决议，其中鼓励拉加禁核组织成员国支持在多边背景下开展努力，以确定和寻求有利于遵守裁军和不扩散承诺的有效措施。

特拉特洛尔科条约第一和第二附加议定书缔约国的解释性声明

20. 特拉特洛尔科条约第一和第二附加议定书缔约国的法律承诺是对拉丁美洲和加勒比无核武器区的重要保障。然而，一些议定书缔约国在签署和/或批准议定书时所作的解释性声明在某些情况下限制了此类承诺并因此构成保留。拉加禁核组织成员国已对一些附加议定书缔约国启动了意见书进程。然而，(收到的)答复并不积极。拉加禁核组织成员国将继续就这一事项开展工作，以便向附加议定书缔约国提议对其解释性声明作出调整，帮助澄清对《条约》案文的争议。目的是消除构成保留的解释性声明中呈现的误解。

拉加禁核组织关于《不扩散条约》和《条约缔约国 2010 年审议大会最后文件》有关事项的意见、立场和决议，特别提及题为“结论和后续行动建议”一节(NPT/CONF.2010/50(Vol. I))所载的行动

核裁军

行动 3-6：核武器的质量改进

21. 自 2015 年以来，拉加禁核组织成员国在 9 月 26 日宣言中就敦促核武器国家“停止核武器的质量改进和新型核武器的发展”(C/17/2019 Rev.8，第 5 段；Inf.15/2018Rev.6，第 9 段；Inf.18/2017Rev.5，第 12 段；Inf.18/2016，第 9 段；Inf.013/2015，第 8 段)。

22. 在大会第七十二届和第七十四届会议期间，拉加禁核组织在向第一委员会的陈述中强调，要求核武器国家停止核武器及其运载工具的发展和质量改进(Inf.23/2017，第 4 页；Inf.23/2019，第 2 页)。

行动 3-7：具有法律约束力的禁止核武器文书

23. 拉加禁核组织成员国宣布，迫切需要谈判一项具有法律约束力的最终禁止核武器的文书，并坚决主张就这一文书的谈判采取行动(Inf.013/2015，第 6 段；Inf.18/2016，第 6 段；CG/03/2017，第 3 和 12 段)。

24. 拉加禁核组织向 2017 年 3 月举行的谈判一项具有法律约束力的禁止核武器并导致彻底消除核武器的文书的联合国会议提交了一份题为“有关谈判一项具有法律约束力的禁止核武器并导致彻底消除核武器的文书的建议”的文件(A/CONF.229/2017/WP.1)，其中列出了《特拉特洛尔科条约》中与《禁止核武器条约》谈判有关的条款。

25. 拉加禁核组织 27 个成员国签署了《禁止核武器条约》，其中 15 个成员国批准了该条约。

行动 5:《不扩散核武器条约》第六条

26. 拉加禁核组织成员国在 9 月 26 日宣言中重申了谈判与裁军有关的有效措施的重要性，并敦促核武器国家履行其根据《不扩散条约》第六条所作的承诺(Inf.013/2015, 第 11 段; Inf.18/2016, 第 13 段; Inf.18/2017Rev.5, 第 15 段; Inf.15/2018Rev.6, 序言, 第 13 段; C/17/2019.Rev8, 第 14 段)。

27. 在《特拉特洛尔科条约》缔结五十周年宣言中，拉加禁核组织成员国对核武器国家未能遵守《不扩散条约》第六条表示遗憾(CG/03/2017, 第 8 段)。

28. 2019 年 4 月，拉加禁核组织在 2020 年审议大会筹备委员会第三届会议上强调，“各条约缔约方必须履行《不扩散条约》第六条规定的义务”(Inf.11/2019, 第 3 页)。

行动 5(c): 核武器在安全政策中的作用

29. 拉加禁核组织成员国一直呼吁“核武器国家消除核武器在其安全和防御理论和政策中的作用”(Inf.013/2015, 第 7 段; Inf.18/2016, 第 8 段; Inf.18/2017Rev.5, 第 11 段; Inf.15/2018Rev.6, 第 8 段; C/17/2019.Rev8, 第 4 段)。

安全保证

行动 6-7: 裁军谈判会议

30. 在 2015 年举行的裁军谈判会议届会上，拉加禁核组织秘书长指出，裁军谈判会议成立后的前半段取得了重要成果，然而，在后半段，“尽管作出了耐心和坚持不懈的努力，仍无法作出导致实际谈判的任何决定，而这是外交官应当做的”。他还补充说，“会员国和大会可以打破僵局”。秘书长强调指出，“在拉加禁核组织 33 个成员国中，只有 9 个是裁军谈判会议成员，这一百分比明显低于其他区域”(Inf.005/2015, 第 1-2 页)。

行动 7-8: 以核武器进行威胁或使用核武器

31. 2017 年，在《特拉特洛尔科条约》缔结五十周年之际，拉加禁核组织成员国宣布，“防止使用或威胁使用核武器的唯一有效保障是在明确规定的 timeframe 内，以透明、可核查和不可逆转的方式禁止和消除核武器”(CG/03/2017, 序言, 第 13 段)。

32. 2019 年 4 月，在 2020 年审议大会筹备委员会第三届会议期间，拉加禁核组织强调，“使用和威胁使用核武器违反了《联合国宪章》，违反了包括国际人道主义法在内的国际法，并构成了危害人类罪” (Inf.11/2019，第 3 页)。

33. 拉加禁核组织成员国 9 月 26 日声宣言中重复了同样的联合立场(Inf.013/2015，第 1 段；Inf.18/2016，第 1 段；Inf.18/2017 Rev.5，序言，第 5 段；Inf.15/2018 Rev.6，序言，第 5 段；C/17/2019.Rev.8，序言，第 5 段)。

行动 9：消极的安全保证

34. 自 2015 年以来，拉加禁核组织成员国通过其 9 月 26 日宣言，敦促条约附加议定书缔约国向区域各国提供明确、具有法律约束力的保证，不对其使用或威胁使用此类武器(Inf.013/2015，第 9 段；Inf.18/2016，第 10 段；Inf.18/2017 Rev.5，第 18 段；Inf.15/2018 Rev.6，第 16 段；C/17/2019.Rev.8，第 20 段)。

行动 9：核武器国家对《特拉特洛尔科条约》附加议定书的解释性声明

35. 大会第七十一届会议于 2016 年 12 月 5 日、大会第七十四届会议于 2019 年 12 月 12 日未经表决通过了关于《特拉特洛尔科条约》的两项决议，其中鼓励“《特拉特洛尔科条约》《第一附加议定书》和《第二附加议定书》缔约国根据《2010 年审议大会最后文件》行动 9 审议其对这些议定书作出的解释性声明” (第 71/27 号决议，第 3 段；第 74/27 号决议，第 3 段)。

36. 在 2019 年 11 月 7 日于墨西哥城举行的拉加禁核组织大会第二十六届常会上，拉加禁核组织大会通过了题为“特拉特洛尔科条约第一和第二附加议定书缔约国所作的解释性声明”的 CG/Res.12/2019 号决议，其中决心“对 2016 年向俄罗斯联邦和法兰西共和国政府提出的意见书采取后续行动”(第 3 段)和“继续向美利坚合众国政府和大不列颠及北爱尔兰联合王国政府提出联合意见书”(第 4 段)。

行动 9：在无核武器区设立常设机构

37. 2019 年 8 月在努尔苏丹举行的促进现有无核武器区之间合作和加强协商机制国际研讨会上，拉加禁核组织强调，“四个无核武器区中有三个有某种形式的制度化，但建立后续机制仍然是与其他无核武器区合作和协调的一大挑战”(Inf.18/2019，第 2 页)。

行动 9：建立更多无核武器区

38. 拉加禁核组织欢迎建立新的无核武器区。2018 年，在 2020 年审议大会筹备委员会第二届会议上，拉加禁核组织秘书长表示，拉加禁核组织成员国随时愿意“以 50 年来完美履行《特拉特洛尔科条约》的条款和宗旨而赢得的专门知识和权威作出贡献”(Inf.08/2018，第 4 页)。

核试验

行动 10: 《全面禁止核试验条约》

39. 自 2016 年以来, 拉加禁核组织成员国在 9 月 26 日宣言中呼吁“所有国家避免进行核武器试爆或任何其他非爆炸试验, 包括为改进核武器而进行的次临界实验”, 并敦促“列入《全面禁止核试验条约》附件二且尚未批准该条约的国家立即采取必要措施批准该条约”(Inf.18/2016, 第 16-17 段; Inf.18/2017 Rev.5, 第 13-14 段; Inf.15/2018 Rev.6, 第 10-11 段; C/17/2019.Rev8, 第 11-12 段)。

40. 拉加禁核组织 33 个成员国中已有 31 个签署并批准了《全面禁止核试验条约》。古巴和多米尼克尚未签署或批准该条约; 但是, 由于它们不在附件二国家之列, 因此它们不妨碍《条约》的生效。

41. 在朝鲜民主主义人民共和国分别于 2016 年 1 月和 9 月、2017 年 9 月进行核试验之际, 拉加禁核组织理事会通过了两项决议(C/Res.01/2016 和 C/24/2016), 并发表公报(Inf.19/2017 Rev.3)谴责朝鲜的核试验, 敦促朝鲜“立即签署《全面禁止核试验条约》, 并作为无核武器国家重新加入《不扩散核武器条约》”。

支持核裁军的其他措施

行动 19: 与其他现有无核武器区合作

42. 大会分别在 2016 年第 71/27 号决议、2019 年第 74/27 号决议中鼓励拉加禁核组织成员国“加强与建立无核武器区条约缔约国和签署国及蒙古的合作”(第 4 段)。

43. 拉加禁核组织与非洲原子能委员会举行了双边会议, 并参加了 2019 年 2 月在阿尔及尔举行的委员会大会特别会议。

44. 在促进现有无核武器区之间合作和加强协商机制国际研讨会上, 拉加禁核组织提出了改善无核武器区之间合作的切实建议: (a) 重申无核武器区国家及蒙古的共同立场; (b) 采取安排, 促进无核武器区之间的永久和有效协作; (c) 探讨起草联合决议并将决议提交大会的可能性; (d) 探讨推动对无核武器区问题进行新的全面研究的可能性; (e) 推动与联合国裁军事务厅的进一步合作和对话; (f) 改进今后无核武器区会议的筹备进程和协调工作(Inf.18/2019, 第 5-6 页)。

不扩散核武器

行动 26: 不扩散核武器

45. 拉加禁核组织全部 33 个成员国都是不扩散条约缔约国, 并根据《不扩散条约》第三条和《特拉特洛尔科条约》第 13 条, 与原子能机构缔结了保障监督协定。

和平利用核能

行动 47：和平利用核能

46. 根据《特拉特洛尔科条约》第 17 条，所有缔约国都享有不受歧视地为和平目的开发、研究、生产和使用核能的不可剥夺的权利。

47. 1994 年 3 月 4 日，阿根廷、巴西、巴西-阿根廷核材料衡算和控制机构、原子能机构之间的《四方保障监督协定》生效。这是一项对阿根廷和巴西境内或在其管辖或控制下的任何地方进行的所有核活动实施保障监督的全面协定，目的是核实这些材料没有被转用于核武器或其他核爆炸装置。

附件一

《特拉特洛尔科条约》第 14 条的遵守情况(截至 2020 年 2 月 4 日)

成员国	截至 2019 年下半年收到的报告
安提瓜和巴布达	2019 年 2 月 28 日
阿根廷	2020 年 1 月 23 日
巴哈马	2010 年 6 月 30 日
巴巴多斯	1984 年 12 月 31 日
伯利兹	2017 年 12 月 31 日
多民族玻利维亚国	2019 年 9 月 2 日
巴西	2020 年 1 月 9 日
智利	2019 年 11 月 5 日
哥伦比亚	2020 年 1 月 24 日
哥斯达黎加	2018 年 12 月 31 日
古巴	2020 年 1 月 14 日
多米尼克	2017 年 6 月 30 日
多米尼加共和国	2015 年 6 月 30 日
厄瓜多尔	2020 年 1 月 14 日
萨尔瓦多	2014 年 12 月 31 日
格林纳达	2016 年 6 月 30 日
危地马拉	2019 年 10 月 7 日
圭亚那	2014 年 12 月 15 日
海地	2016 年 12 月 31 日
洪都拉斯	2019 年 8 月 2 日
牙买加	2019 年 10 月 28 日
墨西哥	2019 年 7 月 23 日
尼加拉瓜	2019 年 7 月 11 日
巴拿马	2019 年 7 月 4 日
巴拉圭	2017 年 12 月 31 日
秘鲁	2019 年 9 月 1 日
圣基茨和尼维斯	2020 年 1 月 3 日
圣卢西亚	2018 年 7 月 31 日
圣文森特和格林纳丁斯	2019 年 4 月 17 日
苏里南	2016 年 12 月 31 日
特立尼达和多巴哥	2013 年 7 月 24 日
乌拉圭	2019 年 7 月 4 日
委内瑞拉玻利瓦尔共和国	2019 年 6 月 5 日

附件二

《特拉特洛尔科条约》第 24 条的遵守情况(截至 2020 年 2 月 4 日)

成员国	截至 2019 年下半年收到的报告
安提瓜和巴布达	2015 年 2 月 3 日
阿根廷	2019 年 6 月 19 日
巴哈马	2007 年 5 月 10 日
巴巴多斯	1984 年 4 月 10 日
伯利兹	2018 年 2 月 5 日
多民族玻利维亚国	2018 年 5 月 4 日
巴西	2019 年 6 月 19 日
智利	2019 年 11 月 5 日
哥伦比亚	2017 年 4 月 6 日
哥斯达黎加*	
古巴	2018 年 2 月 13 日
多米尼克	2012 年 9 月 12 日
多米尼加共和国	1987 年 8 月 7 日
厄瓜多尔	2019 年 6 月 26 日
萨尔瓦多	2010 年 9 月 22 日
格林纳达	1980 年 9 月 13 日
危地马拉	2010 年 12 月 2 日
圭亚那	2010 年 9 月 16 日
海地	1973 年 7 月 31 日
洪都拉斯	2010 年 11 月 8 日
牙买加	2016 年 4 月 5 日
墨西哥	2019 年 7 月 23 日
尼加拉瓜	2016 年 6 月 30 日
巴拿马	1986 年 2 月 4 日
巴拉圭	2015 年 7 月 1 日
秘鲁	2016 年 6 月 30 日
圣基茨和尼维斯	2014 年 6 月 6 日
圣卢西亚	2013 年 7 月 25 日
圣文森特和格林纳丁斯*	
苏里南	2010 年 9 月 16 日
特立尼达和多巴哥	2013 年 7 月 25 日
乌拉圭	2019 年 10 月 26 日
委内瑞拉玻利瓦尔共和国	2017 年 10 月 3 日

* 哥斯达黎加、圣文森特和格林纳丁斯从未就《特拉特洛尔科条约》所述事项签署协定的情况提交报告。