不扩散核武器条约缔约国
2020 年审议大会

10 December 2021
Chinese
Original: English

2022 年 1 月 4 日至 28 日，纽约

建立一个没有核武器的世界：参考文件

大不列颠及北爱尔兰联合王国提交的工作文件

导言

1. 《不扩散核武器条约》为缓和国际紧张局势和创造国家间稳定、安全和信任的条件创造了平台。它为核武器国家大幅度削减其核武器库存提供了框架。但取得的进展还不够。

2. 许多国家认为，彻底消除核武器将改善全球稳定与安全。不过，那些将国家安全建立在核威慑——无论是本国还是他国的核武库提供的核威慑——基础之上者同样担心情况可能会相反。虽然它们接受并重申第六条规定的义务及其对实现消除其核武库的明确承诺，但它们需要确信，它们所面临的威胁已经消除，或者全球安全和稳定可以通过其他手段得到最佳保证。尽管如此，这些国家中的大多数在此期间采取积极主动行动，为此采取切实步骤实现裁军，并邀请开展合作和举行讨论来推进我们的共同目标。如果没有所有核武器国家的全面承诺，裁军的短期前景是有限的。因此，努力实现裁军将需要考虑政治、军事、法律、体制、技术和其他因素，使这些国家相信一个没有核武器的世界将更加稳定和安全。

3. 本文试图描述为实现无核武器世界而需要考虑的一些因素。它阐述了有助于这一进程的一些近期步骤，其中许多是人们熟悉的想法。本文还就即将实现一个没有核武器的世界的这一进程的下一阶段提出了一些想法。

4. 这种环境不是能单方面或一蹴而就建立的；它需要采取一系列渐进的、相辅相成的步骤。建立这一框架需要整个国际社会的积极参与。凝聚众多不同的利益是一项巨大的外交挑战，而联合王国已在其中发挥了主导作用。

请回收

可实现的短期进展

5. 根据《关于核裁军的斯德哥尔摩倡议》、《不扩散与裁军倡议》和《为实现核裁军创造环境倡议》中所述提议，我们认为现在应该采取一些有意义的、可实现的措施，以便在实现无核武器世界的道路上取得进展。尽管挑战不小，但在可预见的未来，在这一征程中至少有具体的七步是可能实现的：

(a) 美国和俄罗斯就进一步大幅削减其核武库总量进行谈判并达成协议，同时其他拥有核武器的国家努力将其自身力量保持在绝对最低水平；

(b) 使《全面禁止核试验条约》生效，禁止一切核武器试爆，从而限制核武器在质量上的发展；

(c) 不带先决条件地开始谈判，并在裁军谈判会议上就裂变材料禁产条约取得进展。这对帮助削减核武器和建立构成为监督无核武器世界的最终制度核心的许多机制至关重要；

(d) 进一步建立无核武器区，并在可能的情况下建立无大规模毁灭性武器区。有关建立这些无核武器区的条约，为核武器国家使无核武器国家所表明的愿望、即不对其使用核武器的基于条约的“消极安全保证”成为可能提供了最佳途径；

(e) 探讨如拥有核武器的国家要安全地削减并最终消除其武库并防止核武器再次出现，就必须解决的诸多复杂的政治、军事和技术问题；

(f) 制止进一步扩散，确保《不扩散核武器条约》所有缔约国达成一致，商定今后必须采取更严厉的措施，防止扩散和加强全球核安全，并大力执行这些措施，包括向有需要的国家提供实际帮助；

(g) 与国际原子能机构合作，帮助那些希望发展民用核能产业的国家以安全和有保障的方式进行发展，并尽最大可能降低核武器扩散或重新出现的风险。

6. 减少核冲突风险始终是一个优先事项，也是一个可以取得短期进展的领域。需要增进核武器国家之间以及核武器国家与无核武器国家之间的信任和信心，以促成今后的裁军协定和安排。我们应寻求促进拥有核武器的国家间以及有核武器国家与无核武器国家间的对话，以增加理解并减少误读误判的风险。现有的倡议正在为此问题作出可喜的建设性贡献。五个常任理事国认识到它们对降低核冲突风险负有特殊责任，并为建立信任和信心而参与讨论。我们认识到降低风险的工作并不能取代裁军义务，但我们认为这是降低核冲突风险和增进互信与安全的一个补充和必要的步骤。

处理长期问题

7. 要开始关于最终裁军的谈判，我们可能需要创造这样一个环境：

(a) 核武库保持在最低限度，已制定对核武器实行已核实的严格限制的国际法律框架；

(b) 拥有以增强国家和国际安全的方式应对从少量核武器到零核武器的技术、政治、军事和体制的挑战的解决办法；

(c) 具备在扩大利用核能的同时防止核武器扩散到更多国家的严密手段。

8. 长期的政治紧张局势以及未来可能出现新的和不可预见问题的风险，是各国拥有核武器或成为拥有核武器国家的盟友的主要原因之一。永久减少或消除这些紧张局势，必将减少或消除对核武器的需求。《不扩散核武器条约》充分认识到这一点。缔约国在序言中表明了“进一步缓和国际紧张局势和加强国家间信任……以利于……消除核武器”的愿望。在建立一个没有核武器的世界之前或同时必须发展政治和军事关系，不再依靠核武器来遏制冲突。例如，一些国家依靠核武器来制衡其他国家的优势常规力量。一个根本的优先事项必须是促进核大国之间日益密切的信任和理解。

9. 削减和消除核武器而不解决其他方面的力量平衡，可能会破坏稳定，具有危险。核武器国家之间的讨论，将需要反映其核力量在对一个核能力和非核能力日益纠缠在一起的越来越复杂的多极世界进行威慑方面的作用。美国-俄罗斯双边协定往往假定双方应拥有数量大致相等的武器。当有更多的国家参与讨论，而且在武器数量减少、平衡变得更加微妙时，讨论将变得更加复杂。还需要考虑何时以及如何让拥有或可能拥有核武器的其他国家参与进来，同时不使其地位合法化。

10. 建立一个无核武器世界所需的信任，还包括确保无核武器不会引发其他形式的军备竞赛——化学、生物或常规武器军备竞赛。尽管政治关系的改善可能大大有助于减少这种军备竞赛的危险，但在实现无核武器世界之前，这一改善很可能需要通过对其他武器实行有效的国际控制加以补强。

11. 一个没有核武器的世界将需要一个极为强有力的多边框架或一套协议和安排。作为这一工作的一部分，我们应继续努力实现普遍加入《不扩散核武器条约》。今天很难界定这一最终框架的所有要素将是什么样子，但可以通过增加透明度和信任、特别是通过就如何核查核裁军以及如何使核裁军不可逆进行探索性工作来奠定基础。

- **透明度**：如果我们要在减少并最终消除核武器方面取得进展，所有拥有国最终都必须在其拥有的核武器方面保持透明——至少彼此透明。对于拥有较小武库的国家来说，保持透明可能更困难，因为有关其能力的模糊性是其理论的关键部分。让对手猜不透可以降低遭受核打击的可能性。作战武器和易裂变材料数量方面不透明也使政府能够灵活决定有多少数量足以维持有效的威慑力。丧失模糊性可能会导致拥有较小武库的国家改变态势。作为我们责任的一部分，核武器国家应确定采取何种行动，以增进理解和信任的方式提高透明度。

- **核查**：要实现一个没有核武器的世界，我们就需要核实每个相关国家都已消除其所有核武器，任何国家逆转消除或保留最低限度核武器能力的任何企图都将被及时发现并得到处理。这可能需要每个此类国家申报其所有核弹头和相关设施，接受有关拆除其核武器、储存和处置其组件、

销毁相关设施或将其转用以及确保没有秘密持有的武器、材料或设施的核查安排。这必须得到对世界各地所有核相关设施实施的最严格的监督保障措施的支持，以确保材料不会被转用于武器目的。挑战在于创建一个强大的、可信赖的、有成效的系统，在提供这种信心的同时，不泄露国家安全或扩散敏感信息。所有拥有核武器的国家都有特殊的责任参与到了解和建立核查机制的工作中来，以实现未来的裁军。

- **不可逆性：**不可逆原则尽管得到了《不扩散核武器条约》界的广泛支持，但对这一原则并没有共同的定义或统一的理解。在增进对这一原则的认识时，不妨区分在裁军背景下总体的不可逆原则中同等重要但却不同的两个方面，即“实现裁军的不可逆步骤”和“无核世界中的不可逆性”。两个方面显然都很重要，但并不相同，而且也不一定存在因果关系。没有不可逆的步骤也能实现裁军，而具体的不可逆步骤本身并不一定能导致裁军。联合王国与挪威共同撰写了一份文件，内容涉及不可逆原则、这一原则一直以来是如何被人理解的以及可在哪些方面进一步开展工作。联合王国请所有国家与我们合作，加深我们对不可逆性及其在实践中的含义的理解。

12. 实现无核武器世界的另一项提议是，国际社会商定一项普遍的、可核查的、具有法律约束力的协议，禁止所有核武器。这一方法得到许多无核武器国家和非政府组织的支持。大多数拥有核武器的国家，包括联合王国，都认为在适当的时候可能需要某种形式的此类协议来建立和维持“全球零核”。然而，这些国家认为，现在就将精力集中在这一问题上为时过早，而且可能适得其反，因为在实现无核武器世界的征程上采取的渐进步骤太少。

全球责任

13. 显然，没有一个国家能够独自实现这一目标。要取得进展，就需要建立一个包括国家、国际组织、企业和非政府组织在内的广泛联盟。尽管核武器国家负有发挥带头作用的特殊责任，但消除核武器需要是一个合作项目，必须让整个国际社会积极参与，以创造必要的政治和安全环境。

14. 我们需要建立一个全球联盟，不仅要围绕一个无核武器世界的共同愿景建立，而且要围绕我们将如何共同努力来实现这一愿景建立。我们需要彻底破除目前那种认为在这一领域一切都是零和游戏的观念，而是努力建立良性循环，使不扩散、裁军以及政治和安全环境方面的进展相辅相成，从而能够在多年来似乎难以解决的领域取得突破。我们必须找到共同的事业，在实现我们无核武器世界的共同目标方面从十年僵局迈向十年进步。

15. 为此，我们需要就安全、减少风险和不扩散问题在核武器国家之间以及核武器国家与无核武器国家之间进行讨论。我们都应该支持包容各方的对话，让政府官员和民间社会都参与进来，以确定共同关心和感兴趣的领域，并敦促采取共同的方法解决我们面临的共同问题。各国必须合作并参与讨论，商讨如何建立一个以透明、可核查和不可逆为基础、所有人的安全和稳定不受减损的无核武器世界。

16. 多边主义必须是我们方法的基础，我们应该共同努力，加强那些对国际秩序的未来运作至关重要的机构。《不扩散核武器条约》必须继续作为国际核架构的核心，并由全面禁止核试验条约组织、国际原子能机构和裁军谈判会议加以补充。

结论

17. 我们决心了解和应对无核武器世界的挑战，以便能更好地确定实现这一目标所需的步骤。我们邀请所有国家与我们合作，采取必要的短期和长期步骤，包括进一步了解透明度、核查和不可逆性及其在实现无核武器世界方面的作用。联合王国的国家执行情况报告详细介绍了我们为在这一征程中取得进展而正在采取的行动，我们欢迎在审议大会上讨论联合王国的作用。

18. 通过提出我们认为需要行进的愿景，我们希望它将为所有有关国家提供思考的素材，并强调联合王国愿与所有国家合作，以实现我们的共同目标。