

不扩散核武器条约缔约国 2020 年审议大会

11 November 2021
Chinese
Original: English

2022 年 1 月 4 日至 28 日，纽约

科技专门知识支持国家努力推进《不扩散核武器条约》：挪威 经验

挪威提交的工作文件

摘要

挪威将一个松散和相当不正规的科技知识网络改造为一个《不扩散核武器条约》相关技术问题国家专家小组。专家和外交部之间的相互信任和专业独立性是该小组取得成功为决策者提供咨询意见的关键。本工作文件阐述组建和利用该专家组的实际工作。



一. 引言

1. 审议大会和筹备委员会会议等国际论坛上的许多议题都具有高度专业性，需要具备超出国家代表团现有能力之外的技能和知识。这方面的第一个挑战是要确定科技专门知识的潜在惠益。第二个挑战也是本工作文件的主要议题，是要确定和编写相关国别资料并充分利用这些资料。

二. 科技专门知识

2. 必要的科技专门知识有时可轻而易举和显而易见地从专门研究机构获得。但有时情况并非如此，我们的经验是，必要的专业技能往往怎么都会得到，但储存专业技能的机构可能将它们用于与核裁军和不扩散无关的工作。例如，相关专门知识都可在民用工业或研究机构、独立基金会、政府机构、各类政府研究中心和大学中找到。有关科技技能和知识甚至存在于许多小国，但拥有这种专门知识的人可能分布在不同的地点和机构。

3. 挪威多年来采取了自下而上和自上而下的混合方法，发挥了很好的咨询作用。本工作文件的重点是汇集不同机构科技专家的意见，在《不扩散条约》相关问题上，即在核裁军、核不扩散及和平利用核技术方面，为外交部提供支持。

4. 10 多年前，其中一些机构曾偶尔获得单项短期资助，用于为外交部开展专业学习或其他活动。随着更全面项目工作机会的出现，来自几个机构的人员看到了更密切合作的好处，因此联手开展非正式合作。¹

5. 目前，这种多机构科技专家非正式携手合作的情况依然存在，继续为外交部或代表外交部开展工作。下面的方框将更详细地介绍挪威专家组的情况。我们认为，成功应对新挑战和新机遇的基础，是将那些靠自己无法充分响应的各机构不同部门中掌握相关技能的人员联系起来。如能将他们的技能、知识和兴趣结合起来，挪威就有可能积极参与裁军和不扩散核武器方面的国际合作。

6. 其他国家的此类科技专家咨询小组及其正式管理办法可能会有不同的组织方式。但我们认为，许多国家都可成功地利用发现、结合和应用已有国家专门知识的基本构想。

挪威核裁军与不扩散问题科技专家组

专家组由 5 至 10 人组成，分别来自以下四个机构：

- (a) 能源技术研究所——前身为一个反应堆研究机构(基金会)；
- (b) 挪威地震台阵——国家全面禁止核试验条约核查数据中心(基金会)；
- (c) 挪威国防研究所(政府机构)；

¹ 与现在所知涉及核裁军核查的联合王国与挪威倡议有关。

(d) 挪威辐射与核安全管理局(政府监管机构)。

这四个机构的运作方式截然不同，专家组受益于其个人会员的广泛知识和经验，包括在制定和实施核查制度、参加实际视察和视察演习、国际原子能机构保障监督和核设施运作等方面的知识和经验，以及对核武器相关问题的基础研究。

这四个机构之间没有达成正式的协议阐明责任归属、领导结构等问题。专家组成员之间以特别方式处理问题。在战略层面上，任务分配由项目所有人外交部负责，抑或采取小组建议的办法。这样，通过专家组成员在日常工作中提出建议和需求，外交部在决策过程中获得科学建议的机会越来越多。专家组成员根据自己的专业知识并在很少或没有监督的情况下，在国内和国际论坛上开展技术工作。专家组成员与外交部之间的协调在战略层面上按照政府的政策优先事项安排。

必须指出的是，挪威科技专家网络不仅在专家组与外交部的关系中发挥作用，而且也是一个独立的合作者小组。专家组具有相对独立性，可提供公正和科学的观点，更好地为外交部提供咨询。

设立这个非正式机构网络还有一个好处，即各机构与有关专家之间的总体联系更为密切。

挪威专家组须经由核监管机构获得供资，从而确保遵守政府的核算和报告规则。各机构仍负责编制自己的预算。

7. 外交部与科技专家之间的许多互动中心为双向交换意见提供了平台。这打破了原本会使专家脱离具有当代政策相关性的问题或与这些问题没有任何交集的结构和做法。此外，参与外交部的内部政策规划和评估也使专家组成员对背景和政策有了更深刻的了解。

8. 同样，外交部也有机会了解科技专门知识，使决策过程得到改善。受技术快速发展影响的专题或在合规问题上本身就是政策与技术接口范例的专题尤其如此。处理科技专门知识的战略方针包括：对这种专门知识的价值持开放态度，使之能够提供借鉴和影响政策思维。

9. 双方之间的相互信任一直是挪威经验的关键。多年来，信任一直使不同机构的各种人可以非正式地共同工作。信任还简化了与项目所有人外交部的关系，外交部不对其顾问的努力进行微观管理。一般来说，有信誉的顾问对自己项目承担更高的责任，工作做得更好。只有经过一段时间所有参与者和参与机构都感到在专业上颇为受益时，这种合作才能逐渐发挥作用。

10. 长期合作如脱离开展工作的必要手段就不可能取得惠益。因此，外交部承诺为外部专家适当发挥积极作用和长期参与提供财政资源，使他们能够保持和进一步发展自身技能。当然，成功的合作还需要外交部指明方向，指导确定项目目标

和确保这些目标符合政府的裁军和不扩散政策目标。这包括必须改善各国代表团性别平衡。

11. 挪威科技专家组一直在推动制定挪威对核裁军核查的国际立场。专家组确保挪威参与若干国际合作，包括联合王国与挪威倡议(2007-2015)、核裁军核查国际伙伴关系(自 2015 年)和四方核核查伙伴关系(自 2015 年)。专家组还协助外交部出席不扩散条约会议，并在外交部主持审议核查在推进核裁军方面作用政府专家组的工作期间予以协助。专家组独立组织了在挪威的多国学生的核核查演习。

三. 结束语

12. 即便没有实质性核工业的国家也很可能掌握科技专门知识，用于支持有关当局处理与《不扩散条约》有关的工作。

13. 科技专家一旦确定后，必须逐步为他们提供资金，以便能够进行互利合作。这种合作可为各国与《不扩散核武器条约》相关的努力提供方向，改善与其他国家的对话与合作，并创造大家共赢的局面。

14. 在挪威，一个由外交部指导的松散和相当不正规的专家组取得了成功。这个网络已发展成为一个不扩散条约相关技术问题国家专家小组。开展工作时相互信任和专业独立性是挪威成功经验的关键。
