

不扩散核武器条约缔约国 2020 年审议大会

21 December 2021
Chinese
Original: English

2022 年 1 月 4 日至 28 日，纽约

透明度与核裁军

大不列颠及北爱尔兰联合王国提交的工作文件

导言

1. 各国普遍认为，透明度与核查和不可逆一样，是核裁军的基本原则之一。本工作文件旨在从核武器国家的角度阐述对核裁军背景下“透明度”的含义及其重要性的一些认识，并就透明度与核裁军问题向不扩散核武器条约缔约国第十次审议大会提出一些可能的建议。
2. 在 2010 年审议大会以协商一致方式通过的关于后续行动的结论和建议的行动 2¹ 中，所有缔约国承诺“在履行其条约义务方面适用不可逆转、可核查和透明的原则”。特别在核裁军方面，行动 5 呼吁核武器国家“进一步提高透明度，增强相互信任”(行动 5(g))，并“报告上述承诺的情况”。并且，在 F 节(支持核裁军的其他措施)的序言部分，审议大会认识到“核裁军和实现无核武器世界的和平与安全需要开放和合作”，并申明“通过提高透明度和有效核查增强信任的重要性”。这为旨在提高透明度，特别是通过国家报告提高透明度的行动 19、20 和 21 作了铺垫。
3. 2000 年审议大会² 商定的“13 项实际步骤”呼吁“核武器国家提高有关核武器能力和根据第六条执行各项协议的透明度,以此作为一项自愿的建立信任措施,支持在核裁军方面进一步取得进展”。步骤 12 要求所有缔约国定期提出报告。
4. 从这些承诺中可以作出推断，核裁军透明度有两个目标：第一，加强核武器国家之间的相互信任，并采取切实可行的裁军步骤；第二，对履行条约义务及其他承诺和保证进行问责。并且，正如不扩散与裁军倡议组织成员在 2019 年工作文件中指出，“透明原则与不可逆性原则和可核查性原则一样，对于核裁军进程

¹ NPT/CONF.2010/50(Vol.I)。

² NPT/CONF.2000/28(Parts I and II)。



是不可或缺的。”³ 实际上，透明原则是其他两项原则的基础。联合王国长期致力于提高核设施、政策、能力的透明度，并致力于履行条约义务和其他相关承诺，为这两个目标提供了支撑。

增加相互信任

5. 对军事力量发展、理论和具体军事活动背后意图的误解是安全关系中的一个共同风险。可以通过透明、正式的多边双边沟通和对话，由相关外交和军事官员进行参与，缓解这些问题。另一方面，核武器国家之间缺乏透明可以带来危险。缺乏关于理论和能力的可靠、明确的信息可能会引起怀疑和不信任，并使其他核武器国家“进行避险”。因此，核武器国家之间就各自的核理论和政策进行深入交流的持续进程，对于避免可能导致局势紧张、冲突升级的误解和误判至关重要。

6. 透明度作为对话起点的例子之一，是关于核理论和政策的五常进程工作流程，2019 年 1 月北京会议以来，联合王国一直在牵头开展这项工作。通过这项工作和双边渠道获得的信息和见解可以确立基本事实，提出问题，并为探索他国的理论、政策、能力和行动提供坚实基础。这对减少战略风险的努力和谈判可有效核查的军备控制协定都十分重要。

7. 因此，核武器国家核能力、理论和政策的尽可能透明至关重要。透明度的要素可能包括：

- 表明核弹头库存的总体规模
- 提供关于所采用的运载系统类型的信息
- 公布一国核理论和政策的细节，包括核武器在该国总体安全政策中的作用、该国考虑使用核武器的情况、潜在使用核武器的决策链以及任何安全保证的确切条件

问责

8. 各国普遍认为，在 1995 年商定的强化审查进程中，缔约国应对履行条约义务和其他承诺承担责任。因此，透明度对于其他缔约国和国际民间社会能够对照以往承诺监测进展情况、对于议会和公众了解国内政治进程中的挑战、辩论和讨论十分重要。

9. 《条约》中问责的主要手段是缔约国提供的国家执行情况报告。在本审议周期，联合王国在筹备委员会第三届会议上提交了国家执行情况报告草稿，⁴ 并在编写审议大会之前公布的最后版本时，与其他核武器国家、无核武器国家和民间社会进行了广泛协商。⁵ 报告全面阐述了联合王国在裁军、不扩散、和平利用核

³ “加强国家报告工作以作为一项重要的透明度和建立信任措施” (NPT/CONF.2020/PC.III/WP.24)。

⁴ NPT/CONF.2020/PC.III/7。

⁵ NPT/CONF.2020/33。

能方面的国家措施。报告为跨部门合作产品，外交、联邦和发展事务部、国防部、商业、能源和产业战略部以及核监管机构和其他机构的官员都为报告提供了投入。

10. 与其他核武器国家的报告一样，联合王国采用核武器国家根据 2010 年行动计划行动 21 于 2013 年商定的标准报告格式。虽然这种标准报告格式存在一些缺点，但在核武器国家某一年份的报告以及在每个国家不同年份的报告之间还是需要有一个稳定的比较框架。

11. 编写和阅读、分析透明度报告都很耗时。因此，缔约国应该清楚这种时间和资源投入的价值。同时，报告必须成为更深入讨论的基础，澄清不同的解释和理解，并在未来改进报告的内容。出于这两个原因，联合王国支持呼吁在筹备委员会和审议大会期间为审查和讨论这些报告留出具体时间。还应鼓励缔约国，特别是核武器国家，与感兴趣的缔约国和民间社会就其国家报告进行非正式讨论。

透明的限度

12. 必须强调指出，透明是有限度的。在所有情况下，透明不得扩大到共享扩散敏感信息。不公开对国家或非国家对手有价值的信息也有重要的国家安全原因。此外，包括联合王国在内的许多核武器国家在核理论中加入了一定程度的蓄意模糊性，这加强了威慑，并有助于战略稳定。在这种情况下，增加透明度反而会降低安全和稳定。然而，这些要素必须清楚地加以表明和解释；蓄意模糊不能成为缺乏透明或问责的借口。

结论和建议

13. 显然，在核裁军背景下，透明度的各个方面以及与之相关的利益、潜力和风险没有得到充分认识，在某些情况下甚至可能受到质疑。考虑到透明度在裁军进程不同阶段的作用可能不同，审议大会可以有益地呼吁为解决这一问题加大努力，促进更好地认识透明度在推进核裁军方面可以发挥的作用。

14. 其后，第十次审议大会可以就透明度与核裁军达成以下结论：

- (a) 重申透明度以及核查和不可逆是核裁军的基本原则之一；
- (b) 呼吁所有缔约国根据 2010 年行动计划的行动 20，定期提交关于《条约》和在以往审议大会上所作承诺执行情况的报告，并决定在下一个审议周期留出时间审查和讨论这些报告；
- (c) 特别促请核武器国家继续按照 2010 年行动计划的行动 5、20 和 21，采用 2013 年商定的标准报告格式，定期报告裁军方面的国家措施；
- (d) 此外，敦促核武器国家公布核武器能力、理论和政策的细节，继续开展并深化双边和作为五常进程一部分的核理论和政策交流，加强信任和信心，并为进一步削减全球核武库提供基础；
- (e) 鼓励缔约国深化对透明度在推进核裁军方面的性质和作用的审议。