

不扩散核武器条约缔约国 2020 年审议大会

19 May 2022
Chinese
Original: English

2022 年 8 月 1 日至 26 日，纽约

美国在减少战略风险方面所发挥的领导作用*

美利坚合众国提交的工作文件

美国的优先任务：减少战略风险

- 推进核武器国家之间关于减少战略风险的协定、安排和讨论一直是美国的首要任务。减少战略风险措施有助于为军备控制和相关裁军协定奠定基础，从而有助于实现《不扩散核武器条约》(《不扩散条约》)第六条的目标。减少战略风险对于在当前国际安全环境中减少紧张局势、提高透明度和建立信任也很重要。美国长期以来一直谈判拟订并执行旨在减少战略误解和冲突的风险、防止核战争的措施。我们在下面列出了过去的工作以及未来就这一重要主题开展接触的可能办法。

美国支持减少风险措施的悠久历史

- 美国设立了热线电话、消除军事冲突沟通渠道，并与俄罗斯就核态势和战略稳定问题进行了专家讨论和高级别讨论。我们还采取了一系列建立信任措施，其形式是就弹道导弹发射、战略演习和其他可能引起误解或导致冲突的活动，包括海上事件，达成协定和作出安排。总的来说，这些协定和安排有助于大大降低发生核冲突的可能性。

美国现有和过去的减少风险措施的例子包括：

- 热线协定
 - 1963 年美国-苏联关于建立直接通信联系的谅解备忘录
 - 1998 年美国-中华人民共和国(中国)关于建立直拨电话联系的协定

好处：热线协定为快速沟通创造了直接安全的渠道，以减少危机局势中出现误解的风险，降低发生冲突和使用核武器的风险。美苏热线在冷战期间被频繁使用。这条热线的成功促成了 1987 年关于建立美国和苏联(现为俄罗斯)减少核危险中

* 本文件未经正式编辑发布。



心的协定(见下文)，该中心在执行多项军备控制和减少风险协定和安排方面发挥了重要作用。

- **国家减少核危险中心**

- **1987 年美国-苏联关于建立减少核危险中心的协定(2013 年修正)**

好处：减少危险中心为根据一些裁军、军备控制和建立信任协定和安排收发通知提供了快速、可靠和安全的手段。减少危险中心作为对危机管理热线的补充，旨在通过减少伙伴之间沟通不畅、误解或误判的危险来防止危机的发生。目前，美国国家减少核危险中心提供每周 7 天每天 24 小时的政府间直接通信渠道，与 90 多个国际合作伙伴互发通知，涉及的议题包括核裁军、常规军备控制、化学武器销毁、弹道导弹发射通知和国际网络事件。

- **弹道导弹发射通知**

- **1988 年美国-苏联关于洲际弹道导弹发射通知的协定(此后有《第一阶段裁武条约》和《新裁武条约》中的通知条款，之前有 1971 年美国-苏联关于减少爆发核战争危险的措施的协定(防止意外事故措施协定，该协定仍然有效)和从未生效的《第二阶段限武条约》的通知条款)。**

- **2002 年《防止弹道导弹扩散海牙行为准则》(138 个签署国包括美国、英国、法国和俄罗斯)。**

好处：这些安排通过提前提供弹道导弹发射的信息，减少了核战争的风险，特别是误解、误判或意外造成的风险。根据美国-苏联关于洲际弹道导弹发射通知的协定，美国 and 苏联(后来由俄罗斯继承)同意在发射洲际弹道导弹或潜射弹道导弹前，至少在计划日期前 24 小时通知对方。通知应包括关于此类发射的发射区和影响区的信息。《新裁武条约》关于洲际弹道导弹和潜射弹道导弹发射通知的规定是根据关于洲际弹道导弹发射通知的协定作出的。此外，1971 年防止意外事故措施协定规定，如果计划中的任何导弹发射将飞出己方国家领土范围，射往另一方的方向，则应提前通知。根据海牙行为准则，138 个签署国将收到其他签署国提交的关于弹道导弹和空间运载火箭发射和试飞的发射前通知，并可查阅每个签署国的年度通告，其中详细介绍了这些国家关于弹道导弹和空间运载火箭计划的政策。

- **互不瞄准**

- **1994 年美国-俄罗斯总统关于互不瞄准的声明(莫斯科声明)**

好处：这一联合声明宣布双方承诺不将各自的洲际弹道导弹和潜射弹道导弹瞄准对方。由于这种互不瞄准的做法，美国核武器即使在极不可能发生的情况下意外发射，也将落入公海海域。

- **防止核战争**

- **1973 年美国-苏联防止核战争协定**

好处：该协定规定，缔约国均有义务“采取行动防止可能导致两国关系发生危险恶化的事态发展，以避免军事对抗，不使双方之间以及任何一方与其他国家之间爆发核战争”，并且“将出发点置于双方在可能危及国际和平与安全的情况下均不对另一方、另一方的盟国和其他国家使用或威胁使用武力”。该《协定》还规定，双方之间如有发生核战争的危险，则有义务立即进行紧急协商，并尽一切努力避免此危险。

- **重大战略演习通知**

- **1989 年美国-苏联关于相互事先通知重大战略演习的协定(其后订有《第一阶段裁武条约》和《新裁武条约》的通知条款)**

好处：根据该协定，双方至少提前 14 天向对方通报有重型轰炸机参加的战略部队重大演习。提前提供具有核装载能力的飞机的动向信息，可以减少因误解、误判或意外而爆发核战争的风险。《新裁武条约》关于重大战略演习通知的规定就是根据 1989 年协定作出的。

- **空中和海上事件**

- **1972 年美国-苏联关于海上事件的协定(以及 1973 年议定书和 1998 年换文)**

- **2014 年美国-中国关于海空相遇安全行为准则的谅解备忘录**

好处：这些安排通过建立相互理解的行动和通信准则，减少了发生严重意外对抗的风险，促进了军用船只和飞机在相互靠近的情况下的行动安全。与签订协定前相比，美国-苏联的协定大大减少了事件的数量。美国与中国自 1998 年起举行关于海上军事安全磋商协定的会议，但 2020 年是明显的例外。

- **危险军事事件**

- **1989 年美国-苏联协定**

好处：由于双方都在努力避免所列的危险军事事件，该协定降低了双方部队之间发生严重、意外对抗的风险，为迅速、和平地解决任何此类事件提供了框架，并促进了部队在相互靠近开展行动时的行动安全。该协定要求每年举行会议。

- **减少爆发核战争危险的措施**

- **1971 年美国-苏联防止意外事故措施协定**

好处：该协定规定，如果发生任何意外、无法解释或未经授权的核使用，涉及可能引爆核武器，可能会造成爆发核战争的危险，那么双方有义务立即通知对方，从而减少发生误解的风险。将使用“热线”进行通知。

- **建立信任和安全措施 2011 年维也纳文件**
 - **1990 年首次作为欧洲安全与合作组织(欧安组织)参加国之间建立军事信任的文书通过, 1992 年、1994 年、1999 年和 2011 年发布了更新版本。**

好处: 维也纳文件是一项具有政治约束力的安排, 其中规定就武装力量情况交换信息, 就演习等军事活动进行通知和观察, 对特定地区进行视察, 对军事单位进行评价访问, 建立针对异常军事活动的减少风险协商机制。欧安组织所有 57 个参加国, 包括美国、加拿大、俄罗斯在内, 都就执行维也纳文件中的措施作出了政治承诺。

- **欧洲常规武装力量条约**
 - **1990 年由美国、苏联、北约成员国和华沙条约组织成员国签署的条约。**

好处: 该条约自 1990 年以来一直是欧洲安全的基石, 它提供了常规武器和装备的透明度, 具体途径是限制 30 个国家常规武器, 规定进行数据交换, 并建立了进入性核查措施。适用范围包括从大西洋到乌拉尔山脉的所有缔约国领土。

双边减少风险

- 根据 2021 年 2 月 3 日生效的一项协定, 美国和俄罗斯联邦将《新裁武条约》延长五年。在 2021 年 6 月拜登总统与普京总统举行峰会后, 美俄再次承诺将开展双边战略稳定对话, 该对话于 2021 年 7 月和 9 月举行, 并作出了组建专家工作组的决定。2022 年 1 月 10 日, 美国和俄罗斯举行了战略稳定对话特别会议, 讨论乌克兰持续的危机。美国准备好在该次战略稳定对话会议上讨论一系列对等的军备控制和建立信任措施, 听取俄罗斯的安全关切, 并解释美国的关切。会后, 美方准备很快再次会晤, 更详细地讨论双边问题。俄罗斯却选择了战争而非外交, 发动了对乌克兰的全面入侵, 导致战略稳定对话暂停。
- 让中国参与到有关战略稳定、减少风险和增进相互理解的有意义的讨论中来也是美国的一项优先任务。拜登总统已向习主席提出了美中之间进行这些对话的必要性。

减少风险的多边活动

- 美国继续通过“为实现核裁军创造环境”倡议, 参与减少战略风险的多边工作。该倡议第 3 小组目前的重点是确定减少风险的措施, 以制定一份切实可行的减少风险备选办法清单, 防止未来危机升级。开展以联合国为基础、专注于未来核裁军核查工作的特别活动, 是国际社会可以参与有组织的实务活动、为影响核裁军进展的难题寻找解决办法的另一个例子。
- 美国作为五核国进程的主席, 将推动 5 个不扩散条约核武器国家之间开展有意义的对话, 以便制定并执行切实可行的减少风险措施。即使在当前的环境下, 也应该承认减少风险仍然是管理冲突的一个重要工具, 对

实现《不扩散条约》第六条的目标有直接的现实意义。在条件允许的情况下，我们将探讨本文件所列减少风险安排示例可否用作新的安排模式，以扩大其适用范围，并用于避免潜在危机和破坏稳定的军备竞赛。

- 美国欢迎与无核武器国家和非政府组织就减少战略风险措施进行接触。这包括斯德哥尔摩倡议和不扩散与裁军倡议组织提出的有关减少风险的建设性建议，这两项倡议都呼吁：核武器国家采取申明“核战争打不赢，也打不得”原则等措施；加强核武库和现代化计划的透明度和报告；审查核理论，以减少核武器的作用；扩大和加强核武器国家之间关于战略稳定的对话；在五核国对话范围内建立一个关于减少战略风险的专门工作流；让无核武器国家参与进来，并以之作为这些工作的一部分；建立热线和联合数据中心；实施通知和数据交换。
- 美国支持上述每一项措施。我们在 2021 年 6 月 16 日拜登总统和普京总统关于战略稳定的总统联合声明中，以及在最近 2022 年 1 月 3 日“五个核武器国家领导人关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明”中，重申了“核战争打不赢，也打不得”原则。此外，美国在联合国大会第一委员会 2021 年会议上公开发布了核武器储备的数据，并且美国核武库现代化计划和核武器预算每年都向公众发布。根据拜登总统关于采取步骤减少核武器作用的指示，美国在正式的核态势评估进程中审查了其核理论。核态势评估强调了美国对减少核武器作用和重新确立在军备控制方面领导地位的承诺。美国将继续强调战略稳定，力求避免代价高昂的军备竞赛，并在可能的情况下促进减少风险和军备控制安排。美国希望在不久的将来提供关于这次评估结果的更多详情。我们支持按照 2021 年 12 月巴黎五核国会议的决定，在不扩散条约核武器国家之间开展关于减少风险的专门对话。我们参加了五核国与无核武器国家的讨论，并在双边层面上积极征求无核武器国家对这些问题的看法。美国与俄罗斯和中国都有热线电话。我们还拥有一个非常活跃的国家减少核危险中心，每年处理数千份多种语言的通知，涉及多项协定和安排。仅就《新裁武条约》而言，我们在各方之间进行了 44 次全面的数据交换，自该条约生效以来，国家减少核危险中心已处理约 24 000 份《新裁武条约》通知。

减少风险的未来

- 减少风险符合我们的一切利益。美国将继续通过支持和参与现有的减少风险机制来尽自己的一份力量。我们还将寻求制定更多的此类措施，供核武器国家以及在更大的范围内使用，目标是加强国际安全，防止冲突和使用核武器，并为未来的核裁军协定铺平道路。