

# 不扩散核武器条约缔约国 2020 年审议大会

10 August 2022  
Chinese  
Original: English

2022 年 8 月 1 日至 26 日，纽约

## 减少与核武器有关的风险范围的措施和避免增加这种风险的措施

奥地利、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、危地马拉、洪都拉斯、哈萨克斯坦、基里巴斯、列支敦士登、马耳他、墨西哥、尼日利亚、巴拉圭、秘鲁、圣马力诺和泰国提交的工作文件

### 导言

1. 核武器因其固有的相关风险以及爆炸后果的严重性而产生了独特的问题。之外，还存在与运载系统和直接连接系统相关的风险，以及与误计和误解有关的风险。越来越多地采用的新技术加剧了这些风险，特别是通过减少高超音速导弹的反应时间和增加网络黑客攻击的脆弱性。自动化进一步提高了出错和快速升级的可能性。重新发展和部署所谓的“小型”或战术核武器有可能降低使用的门槛。
2. 虽然有关“未遂事件”的数据主要限于那些在这一领域表现出更高透明度的国家，但现有的事件数据表明，人类离无数次核爆炸甚至核战争有多近。<sup>1</sup> 在许多情况下，似乎是运气而不是控制程序挽救了局面。<sup>2</sup> 在紧张时期，使用核武器的风险都会增加，无论是由于误判、意外还是故意的。鉴于当前的国际形势，这种风险近年来大幅上升，最终导致《原子科学家公报》著名的末日时钟在 2020 年初被前所未有地调到距午夜 100 秒的位置，并在 2021 年仍保持在这一位置。

<sup>1</sup> 除其他外，见查塔姆研究所发表的 *Too Close for Comfort: Cases of Near Nuclear Use and Options for Policy*，可查阅 [www.chathamhouse.org/publications/papers/view/199200](http://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/199200)。

<sup>2</sup> 同上，以及许多引文，特别是 Robert S. McNamara 说，“……最后我们很幸运。是运气阻止了核战争。”在 James G. Blight 和 Janet M. Lang 著，*The Fog of War: Lessons from the Life of Robert S. McNamara*，第 60 页。



3. 鉴于上述情况，以及核武器的灾难性人道主义后果不分国界，减少与这些武器有关的风险，减少可能导致使用这些武器的因素，符合所有国家(核武器国家和无核武器国家)及其人民的安全利益。

4. 从逻辑上讲，同样至关重要是，不应通过改变现有承诺或实际步骤，例如通过更新武库或发展新型核武器，来增加与核武器有关的风险。只有彻底消除核武器，才能彻底消除其固有的危险。在实现《不扩散核武器条约》的这一最终目标之前，减少风险对于减少核爆炸及其灾难性人道主义后果的可能性仍然至关重要。

5. 由于相关风险源于多种因素，因此需要采取综合方法。联合国大会第 70/33 号决议第 3 段授权 2016 年为推进多边核裁军谈判不限成员名额工作组除其他外：

实质性地处理关于其他措施的建议，这些措施有助于推进多边核裁军谈判，包括但不限于：(a) 与现有核武器相关风险有关的透明度措施；(b) 减少和消除核武器意外、误爆、未经授权或蓄意爆炸的风险的措施。

6. 在秘书长 2016 年分发的报告中，不限成员名额工作组汇编了一份优先领域清单，涉及与现有核武器相关风险有关的透明度措施，以及减少和消除意外、误爆、未经授权或蓄意核武器爆炸风险的措施。<sup>3</sup> 因此，这份清单是一套重要的措施，也是在《不扩散条约》框架内作为优先事项提出的，特别是因为目前全球紧张局势加剧和核裁军缺乏进展，减少风险变得更加重要。该清单不影响正在增加的进一步措施。该清单也不是要取代《条约》规定的义务或在审议进程中作出的承诺。

7. 这份文件的提交国广泛借鉴了不限成员名额工作组的报告，建议将以下内容列入不扩散核武器条约缔约国第十次审议大会的最后文件。

## 一. 与现有核武器相关风险有关的透明度措施

8. 透明度原则以及不可逆转原则和可核查原则对核裁军进程至关重要。<sup>4</sup> 没有透明度，核裁军就无法得到可信的核查，各国也不会对核裁军措施已经不可逆转地完成有足够的信心。提高透明度还可以减轻国家间的不信任，并在区域和国际各级建立信心和信任。

9. 确保拥有核武器的国家向公众、邻国和其他国家报告的资料能够得到查阅，这一点很重要。在这方面，在联合国框架内建立一个报告机制，以加强问责制和促进核裁军，也将是重要的。<sup>5</sup>

<sup>3</sup> A/71/371，2016 年 9 月 1 日。

<sup>4</sup> 第一节和第二节所列措施已列入为推进多边核裁军谈判不限成员名额工作组的报告(A/71/371)。

<sup>5</sup> 各国还可以使用联合国秘书长根据 2010 年审议大会行动计划行动 21 设立的资料库。可在该资料库中增加关于减少风险措施的具体报告。

10. 在公开披露与核武器方案和活动有关的信息时，必须铭记有必要保护敏感信息不被恐怖分子、犯罪分子和非国家行为体恶意利用。

11. 在与现有核武器有关的风险方面，应考虑采取下列透明措施，包括拥有核武器的国家应定期提供标准化资料，除其他外说明：

(a) 在其领土内以及在其他国家领土内部署的核弹头的数量、类型(战略或非战略)和状况(已部署或未部署，以及处于戒备状态)；

(b) 运载工具的数量和类型；

(c) 为减少核武器在军事和安全概念、学说和政策中的作用和重要性而采取的措施；

(d) 为减少非故意、未经授权或意外使用核武器的危险而采取的措施；

(e) 为解除核武器系统的戒备状态或降低其战备状态而采取的措施；

(f) 作为核裁军努力的一部分而拆除和削减的武器和运载系统的数量和类型；

(g) 为军事目的生产的裂变材料数量：工作组认为关于这些问题的基线资料也将有助于核查和核裁军谈判；

(h) 与核武器现代化和维修有关的计划、支出和设施数量的资料。

12. 上述标准化资料应提供给联合国秘书长，秘书长应将这些资料提供给会员国和公众。<sup>6</sup>

13. 鼓励在其军事和安全概念、学说和政策中保留核武器作用的国家也定期提供标准化资料，除其他外说明：

(a) 在其领土内以及在其他国家领土内部署的核弹头的数量、类型(战略或非战略)和状况(已部署或未部署，以及处于戒备状态)；

(b) 在其领土内的运载工具的数量和类型；

(c) 为减少核武器在军事和安全概念、学说和政策中的作用和重要性而采取的措施。

## 二. 减少和消除核武器意外、误爆、未经授权或蓄意爆炸的风险的措施

14. 只要核武器存在，意外、错误、未经授权或蓄意核武器爆炸的风险就会持续存在。消除这一风险的唯一途径是实现彻底消除核武器。

<sup>6</sup> 见 A/71/371。

15. 可能导致目前核武器爆炸危险不断增加的因素包括：

- 国际和区域两级涉及核武器国家和其他国家的紧张局势加剧
- 核武器指挥和控制系统及预警网络易受网络攻击和非国家行为体攻击的脆弱性
- 武器系统自动化程度的提高

16. 与此同时，由于核武器方案缺乏透明度，很难评估风险的确切性质。

17. 人们普遍关切的是，将核武器维持在高度戒备状态可能会大大增加核武器造成的风险和威胁，并对核裁军进程产生不利影响。在这方面，降低核武器系统戒备状态的措施将加强人类和国际安全，是实现核裁军的一个临时步骤，也是减轻与核武器有关的一些风险的有效措施。

18. 在彻底消除核武器之前，各国支持执行减少风险和提高安全的措施，并不意味着支持拥有或使用核武器。

19. 在彻底消除核武器之前，拥有核武器的国家和其他有关国家为减少核武器意外、误爆、未经授权或蓄意爆炸的风险而应采取的措施包括：

- (a) 减少已部署的战略核武器的数量；
- (b) 减少非战略和未部署核武器的数量；
- (c) 减少被指定为过剩储存的核武器；
- (d) 迅速着手全面削减全球储存的各种核武器；
- (e) 减少与核武器运载工具、特别是核巡航导弹有关的风险，包括采取行动限制、防止部署和最终禁止所有核巡航导弹；
- (f) 承诺在开始和结束关于裁减核武器的诸边谈判之前，减少或至少冻结所拥有的核武器数量；
- (g) 降低核武器在安全学说中的作用，降低核武器在军事训练学校中的作用；
- (h) 制定和执行核武器政策，减少和消除对早期发射或预警即发射态势的任何依赖，并避免提高其核力量的警戒水平；
- (i) 缔结协定，从其作战环境中取消预警即发射的做法，并分阶段解除高度戒备战略部队的戒备状态；
- (j) 开始拟订一项长期正式协定，降低使用核武器的警戒级别，所有商定步骤都可衡量，并在商定的时限内执行；
- (k) 加强核武器储存的安全和安保；
- (l) 确保保护核武器指挥和控制系统免受网络威胁；

(m) 在《全面禁止核试验条约》生效之前，不发展和使用新的核武器技术，不采取任何有损于《条约》目标和宗旨的行动，并维持所有现有的暂停核武器试爆的规定；

(n) 在禁止生产用于核武器或其他核爆炸装置的裂变材料的条约进行谈判和生效之前，维持并宣布暂停生产用于核武器的裂变材料；

(o) 拆除用于生产核武器或其他核爆炸装置所用裂变材料的设施或将其转用于和平目的；

(p) 充分尊重它们在安全保证方面的承诺，如果它们尚未作出这种保证，则应作出这种保证，并撤销对建立无核武器区条约的议定书的保留和解释性声明；

(q) 在涉及核武器的事故以及为应对这些事故而采取的步骤方面更加透明。

### 三. 减少核风险的其他措施

20. 减少与核武器有关的风险的其他措施包括但不限于：

(a) 美国和俄罗斯以及可能还有其他核武器国家迅速谈判并缔结一项《美利坚合众国和苏维埃社会主义共和国联盟关于消除两国中程和中短程导弹条约》(新裁武条约)后续协定，力求进一步削减和可核查地限制所有类型的核武器，包括中程核力量射程的具有核能力的运载系统；

(b) 所有核武器国家立即承诺不增加其核武库的总体规模，也不采用新的核武器运载系统或新的或改装的核弹头；

(c) 鉴于核武器升级和误判导致使用核武器的风险增加，放弃“遇袭即发射”的态势；

(d) 核武器国家采取不首先使用的政策，作为实现零核武器的过渡步骤；

(e) 所有核武器国家发表联合声明或作出承诺，承认核战争或即使是有限的核交火也会产生灾难性的健康、环境、社会和经济跨界和全球影响，并重申“核战争不可能打赢，也绝不能打”的概念；

(f) 在裁军谈判会议或联合国授权的另一个谈判论坛上谈判为无核武器国家提供具有法律约束力的消极安全保证；

(g) 避免核和常规双重用途军事设施和可配备核武器和常规武器的武器平台，以减少误解和误判的风险。

### 四. 避免造成不利于核裁军和增加核冲突风险的环境的行动

21. 有一些行动与创造有利于核裁军的环境背道而驰，并增加了核冲突的风险。这些行动包括但不限于：

(a) 追求新的核武器系统，包括其运载系统；

- (b) 暗示和明确威胁使用核武器；
  - (c) 故意或因错误或误判而采取挑衅和升级行动或发表煽动性和诋毁性言论，增加核冲突的危险；
  - (d) 降低核武库、运载系统或学说的透明度；
  - (e) 主张有权首先使用核武器的核态势(即使是在应对非核威胁时)。
-