

# 裁军谈判会议

11 September 2018

Chinese

Original: English

## 附属机构 5

### 报告

(2018 年 9 月 5 日第 1470 次全体会议通过)

## 一. 附属机构 5 的任务和范围

1. 在 2018 年 2 月 16 日第 1442 次全体会议上，裁军谈判会议通过了关于设立五个附属机构的 CD/2119 号决定，这五个附属机构在工作中应处理以下领域的问题，以及附属机构根据议事规则商定的其他任何领域的问题：

(a) 考虑过去、现在和今后所有的相关意见和提案，从而就裁军谈判会议具有共识的领域达成谅解；

(b) 深度技术讨论和扩大一致意见领域，包括为此根据议事规则吸引相关专家的参与；

(c) 考虑有效措施，包括有关谈判的法律文书。

2. 裁谈会决定，附属机构 5 将审议下列问题：

- 新型大规模毁灭性武器和此种武器的新系统；放射性武器；
- 综合裁军方案；
- 军备透明；以及
- 也可以根据 CD/2119 号决定，审议与裁谈会的实质性工作相关的新出现的问题和其他问题。

## 二. 工作安排

3. 在 2018 年 3 月 27 日第 1455 次全体会议上，裁军谈判会议依照 CD/2126 号决定核准了附属机构 5 的会议时间表。

4. 根据 CD/2126 号决定，附属机构 5 举行了 7 次会议。



5. 2018年5月17日和18日，为成员国提供了就正在审议的项目一般性交流意见的机会。
6. 2018年6月19日至21日，举办了深度专题讨论，邀请专家参加。
7. 2018年8月23日，就附属机构5的工作成果进行了一般性辩论。
8. 下列专家参加了深度专题讨论：
  - 会导致新型大规模杀伤性武器或引起与使用大规模杀伤性武器相等的后果的科学与技术发展——谢尔盖·巴萨诺夫大使(帕格沃什会议)、帕维尔·波德维格博士(裁研所)、菲利普·伦佐斯博士(伦敦国王学院)；
  - 人工智能的武器化和网络安全——阿曼迪普·辛格·吉尔大使(《特定常规武器公约》致命自主武器问题政府专家组组长)、克里斯蒂·威格纳德女士(裁研所)、让-马克·瑞克里博士(日内瓦安全政策中心)；
  - 非国家团体获得大规模杀伤性武器的风险——让·帕斯卡·桑德斯博士(The Trench)；
  - 倡导全面裁军和透明度(包括加强建立信任措施)——西尔维娅·梅尔科利亚诺女士(联合国裁军事务厅日内瓦办事处)、马克·菲诺先生(日内瓦安全政策中心)、穆罕默德·哈桑·达伊博士(禁核试条约组织筹备委员会)。

### 三. 讨论结果

#### A. 科学与技术的发展

9. 一些代表团表示，目前的科学和技术发展不会导致新型大规模杀伤性武器的出现。但是，一些代表团在讨论期间概述了开发具有与核武器或化学武器类似特征的新武器的未来前景。
10. 一些代表团认为，应该更好地监督和规范科学研究工作，他们呼吁制定科学家行为守则。在这方面，一些代表团呼吁评估影响国际安全的科学和技术发展。
11. 其他一些代表团认为，裁谈会可以根据联合国大会关于“科学和技术在国际安全和裁军领域的作用”的A/RES/72/28号决议，审查通过哪些途径采取具体行动，监测科学和技术的相关发展。
12. 一些代表团还就下列问题表明了看法：
  - 成立审查委员会以评估科学和技术的影响，
  - 制定和通过具有约束力的国际协定，禁止借助新的科学发现制造新型大规模毁灭性武器。

#### B. 信息和通信技术和网络安全

13. 关于信通技术和网络安全问题，一些代表团引述了联合国大会批准的2010、2013和2015年的报告，指出在国际安全背景下，信息和通信技术政府专家组在这些问题上已取得了重大进展。

14. 尽管根据大会第 70/237 号决议设立的前政府专家组未能达成共识，但各代表团指出这并未削弱 2010、2013 和 2015 年政府专家小组报告的重要性，并鼓励继续执行这些报告中的建议。

15. 一些成员国指出，2015 年政府专家组在其以协商方式达成的报告(A/70/174)中确认包括《联合国宪章》在内的国际法对各国在网络空间活动的适用性。其他代表团指出现有法律虽然适用，但是并不充分，所以需要采取多边对策来制定新的国际法。

16. 一些成员国表示希望建立新一轮的政府专家组，其任务是在前三份政府专家小组报告的基础上继续此一进程的工作，并鼓励所有成员国执行现有报告。

17. 人们还提醒裁谈会关于在联合国大会第一委员会的主持下召集一个小组会议的倡议，该小组的目的是审查 2010、2013 和 2015 年政府专家小组报告所载建议的落实情况，提出支持进一步落实这些建议的想法，并在与广大成员国和其他利益攸关方定期举行闭会期间磋商所获得的投入基础上，向 2020 年第 75 届大会提交以协商一致方式达成的报告。

18. 一些代表团指出，谈判有关国际准则的条件正在出现，并呼吁制定出一个具有法律约束力的框架，供在联合国框架内进行谈判。

19. 一些代表团补充说，尽管网络空间的国际安全有其独特的特点，但是与传统的军备控制没有本质上的区别，裁谈会仍是讨论此问题的适当平台。

20. 其他代表团指出，他们不支持谈判网络空间军备控制制度，并补充说，裁军范例不适用于诸如网络空间等“双重用途”环境。

21. 有人认为，其他论坛的努力不应受到裁谈会关于网络问题讨论的影响。一些代表团认为目前没有必要在单一平台下整合其他论坛的讨论，或试图将这些问题作为新的议程项目列入裁谈会。

22. 一些代表团补充说，所有国家都有其合法权利，可以根据国际法研究和开发具有攻击性网络能力。

23. 针对各国拥有其开发攻击性网络能力的合法权利的论点，有人提到，对于何为网络武器目前还没有定义，国际法适用于各国在信通技术环境中的行为，特别是在威胁使用和使用武力方面，同时指出在根据《联合国宪章》第五十一条对一些国家可能形容为网络攻击的情况下如何行使自卫权方面缺乏共识。

24. 一些代表团认为信通技术和网络安全问题是跨领域的，直接或间接地影响到裁军和国际安全的许多方面，包括核威慑、空间安全、透明度和核查。还表达了对信通技术和大规模杀伤性武器之间的相互联系可能造成的风险的担忧。

### C. 人工智能的武器化

25. 在讨论人工智能的武器化问题时，一些代表团指出，人工智能的武器化，包括自主武器系统的研发，都削弱了人类在就战争中使用致命武力作出决策方面的作用，因而降低了使用武力的门槛。一些代表团呼吁可作为《特定常规武器公约》下的一项议定书，先行禁止自主武器系统，并在谈判这样一项议定书之前暂停研发自主武器系统。

26. 其他代表团称，由于人工智能有利于减少平民伤亡，因此禁止自主武器系统是草率的，并指出私营部门在这一领域正在取得长足进展。这些代表团补充说，谈判一项政治宣言或具有法律约束力的文书的时机尚不成熟。

27. 一些成员国注意到非国家行为体获取或使人工智能武器化的风险，呼吁制定国际规范。人们强调，现行法律是适用的，但同时指出在将现行法律适用于新现象方面存在挑战，可能需要制定新的法律规范。

28. 一些代表团认为，《特定常规武器公约》是解决自主武器系统问题的最适当的论坛，并提醒不要在裁谈会叠床架屋。他们注意到致命自主武器系统政府专家组一直根据《特定常规武器公约》开展工作。新的武器系统就其定义而言不断发展，属于必须加深专业知识的知识领域。人们还谈及必须等待时机成熟，进而展开深入的非正式讨论的必要性。

29. 一些代表团表示，可以在裁谈会讨论自主武器系统和人工智能问题，不致发生重叠。

30. 一些代表团表示，人工智能武器化是跨领域问题，它直接或间接地影响到裁军和国际安全的诸多方面，包括核威慑和空间安全。

#### D. 非国家行为体获取大规模毁灭性武器的风险

31. 虽然有人对其他行为体可能恶意应用两用技术表示关切，但讨论的主要焦点是大规模杀伤性武器恐怖主义。

32. 一些代表团表示支持拟定一项《关于制止化学和生物恐怖主义行为的国际公约》草案的提议。他们认为，大规模毁灭性武器恐怖主义已经成为可悲的现实，并补充说，诸如安全理事会第 1540 号决议、《化学武器公约》(化武公约)和《生物武器公约》(《生武公约》)等现有机制不足以应对来自非国家行为体的威胁。

33. 其他代表团重申其对拟议的《关于制止化学和生物恐怖主义行为的国际公约》的保留或反对意见，他们反驳说，没有必要制定一项新的公约，这会重复现有的持续努力，即根据《化学武器公约》、《生物武器公约》和安全理事会第 1540(2004)号决议等协定来应对非国家行为体的威胁。就此问题作出任何努力都需要考虑和保护现有文书的权威和公信力。

34. 一些代表团虽然没有评论《关于制止化学和生物恐怖主义行为的国际公约》，但指出来自大规模毁灭性武器恐怖主义的风险，强调需要确保敏感材料的安全。

#### E. 全面彻底裁军、透明度

35. 与会者在会议上表示支持在有效国际监督下全面彻底裁军。

36. 会上有人争辩说，透明度和建立信任措施不能取代具有法律约束力的文书。一些代表团则认为，核武器国家应高度重视在实现和维护一个无核武器世界的优先考虑下，落实关于其核武库的透明度措施。

---

37. 一些代表团呼吁建立一个新的不歧视和公平的出口管制制度，对所有国家开放，他们认为这是他们视为降低技术研发门槛的适当处理方式，据此，国家和实体可获得开发和维持敏感技术和材料的相关能力。

#### 四. 今后的方向

38. 讨论显示出成员国对如何解决这些问题，裁谈会讨论这些问题的可能性以及裁谈会可能发挥的作用，持有截然不同的态度。

39. 因此，尽管所审议的问题还没有达到展开谈判所需要的成熟程度，甚至谈判本身也没有得到支持，但正在具备进行更深入讨论的条件。

40. 这就形成了一种看法，即可以进一步去解决这些与附属机构 5 的任务和范围相关的问题。

---