

24 August 2009
Chinese
Original: English

促进全面禁止核试验条约生效会议
2009年9月24日至25日，纽约

全面禁止核试验条约组织筹备委员会临时技术秘书处
为促进禁核试条约生效会议编写的背景文件
(2009年，纽约)

导言

1. 《全面禁止核试验条约》（《禁核试条约》）是全球核不扩散和裁军制度的核心。该条约须经《禁核试条约》附件2所列44个国家批准才能生效。¹截至2009年8月24日，还有9个附件2所列国家尚未批准条约。
2. 《禁核试条约》是为禁止在任何环境下进行任何核武器试验爆炸或任何其他核爆炸所作努力的一个里程碑，因此是国际核不扩散和裁军制度的一个关键组成部分。1963年《部分禁止核试验条约》禁止在外层空间、大气层和 underwater 进行核试验，但不禁止地下核试验。在该条约基础上，1994年开始在日内瓦裁军谈判会议上进行《禁核试条约》谈判。谈判一直持续到1996年9月10日，联合国大会于该日通过了《禁核试条约》。
3. 《禁核试条约》生效的重要性得到了国际社会的普遍承认，这可从以下事实中看出：150份批准书的最低要求很快就能达到，而且附件2所列其余九个国家中，有几个国家的批准前景已经有所改观。此外，朝鲜民主主义人民共和国2009年5月25日宣布进行的核试验再次证实了《禁核试条约》在核不扩散和裁军制度中的核心作用，并突出表明了条约生效的重要性。这一事件连同近来的政治事态发展和武器管制方面的声明，都给条约生效带来了新动力。

条约

4. 《禁核试条约》禁止一切核试验爆炸，不论其出于军事目的还是其他任何目的。条约将各种情形都包括在内，而且没有规定应当适用禁止的下限。条约序言部分指出，其宗旨是“有效促进全面防止核武

¹ 条约附件2列出了正式参加裁军谈判会议1996年届会以及根据国际原子能机构所汇编的数据拥有核研究反应堆和核动力反应堆的国家。



器扩散”及“促进核裁军进程”。

5. 《禁核试条约》自 1996 年通过以来，影响力越来越大。截至 2009 年 8 月 24 日，条约已得到 181 个国家的签署，其中有 149 个批准国，包括附件 2 所列 44 个国家中的 35 个。2007 年 9 月 18 日以来，《禁核试条约》又得到 4 个国家（巴巴多斯、伊拉克、圣文森特和格林纳丁斯及东帝汶）的签署和 9 个国家（巴哈马、巴巴多斯、布隆迪、哥伦比亚、黎巴嫩、利比里亚、马拉维、马来西亚和莫桑比克）的批准，其中包括一个附件 2 所列国家（哥伦比亚）。

筹备委员会

6. 在条约生效和建立全面禁止核试验条约组织（禁核试组织）之前，签署国于 1996 年 11 月 19 日设立了禁核试组织筹备委员会。设立筹委会的目的是为有效实施《禁核试条约》开展必要的准备工作，以及筹备条约缔约国会议第一届会议。共有 123 个国家向筹委会派遣了代表，有 135 个国家指定了国家主管机关或联络中心。
7. 筹委会主要开展两种活动。第一种是进行一切必要的准备，确保《禁核试条约》规定的核查制度能够在条约生效时履行任务。第二种是促进签署和批准条约，以便使其生效。筹委会包括一个全体机构和一个临时技术秘书处（临时秘书处），前者负责提供政策指导，由所有签署国组成，后者协助委员履行职责和完成委员会决定的各种职能。

2007 年第十四条会议

8. 按照第十四条的规定，如果条约于其开放供签署三周年之日仍未生效，可召开由已批准条约的国家参加的会议，以协商一致方式决定可采取哪些符合国际法的措施来加速批约进程，促使条约早日生效。签署国也将被邀请参加这一会议。
9. 根据条约第十四条召开的第五次²促进禁核试条约生效会议于 2007 年 9 月 17 日至 18 日在维也纳举行，出席会议的有 105 个批准国和签署国。会议通过了一项《最后宣言》，呼吁所有尚未签署和（或）批准条约的国家予以签署和（或）批准（CTBT-Art.XIV/2007/6 号文件，附件）。该宣言包含促进《禁核试条约》生效的一系列措施。
10. 在开展 2007 年第十四条会议后续活动的过程中，根据《最后宣言》第 11(c)段，担任此次会议主席的奥地利和哥斯达黎加被推选为“通过与有关各国进行的非正式磋商促进合作，以促使更多国家签署和批准条约”进程的协调员。此外，根据第 11(e)段，荷兰大使 Jaap Ramker 继续担任特别代表，“协助协调国履行其促进条约生效的职能”。2009 年 6 月，在这一“第十四条进程”框架内进行了非正式磋商，法国和摩洛哥在磋商期间当选为 2009 年在纽约举行的第十四条会议的筹备主席。

核查制度

11. 《禁核试条约》规定应建立一个独特的全球核查制度，由国际监测系统、磋商和澄清进程、现场视察以及建立信任措施等部分组成。国际监测系统台站提供的数据将由一个安全的全球卫星网络（称为全球通信基础设施）传送到国际数据中心进行处理和分析，国际监测系统数据和国际数据中心产品将提

² 前几次第十四条会议分别在维也纳（1999 和 2003 年）和纽约（2001 和 2005）举行。

供给各国使用。

国际监测系统

12. 国际监测系统将是一个由 321 个监测台站和 16 个放射性核素实验室组成的网络。《禁核试条约》生效后，这些设施将生成用于监测可能核爆炸的数据，并提供给各缔约国以有助于对条约遵守情况进行核查。
13. 2007 年以来，完成国际监测系统的工作在所有四项技术（地震、水声、次声和放射性核素）上均取得了重大进展。截至 2009 年 8 月 24 日，已安装了 266 个国际监测系统台站。其中 239 个台站和 10 个放射性核素实验室已经过正式核证，达到了筹委会的规格要求，比 2007 年增加了 37 个台站和 1 个实验室。到目前为止，基本地震网络、辅助地震网络、次声网络和放射性核素网路的主要部分均已经过核证；水声台站网络几近完成，所设想的 11 个台站中，有 10 个现已经过核证。此外，在放射性核素监测台站安装惰性气体系统的方案进程大大加快。在条约设想的 40 个系统中，已经安装了 23 个。
14. 增加筹委会与国际监测系统设施所在国之间设施协定和安排数目的工作是一个主要优先事项。在条约生效前景有所改观的背景下，国际监测系统的建设不断取得进展，因此，确保将国际监测系统设施的故障时间减到最低限度变得日益重要。筹委会力图确保此类协定和安排包含一些必要内容，使得能够为此目的对国际监测系统所需的支助和维持。在这方面，建立一些诸如对筹委会工作人员带入国际监测系统所在国的设备进行及时报关和免税的机制也变得日益相关。

国际数据中心

15. 国际数据中心的任务是，通过提供条约生效后进行有效全球监测所需的产品和服务，协助缔约国履行核查责任。在条约生效之前，其任务是建立和测试用来处理国际监测系统台站数据的各种设施。在当前的临时运行期间，国际数据中心为签署国提供国际监测系统发出的实时数据、在处理这些数据中产生的及时的国际数据中心产品和各种服务，以协助签署国履行核查责任，并协助其民事和科学工作。在过去的一年里，通过各种分发机制分发了三个太字节的数据和产品，并通过网上服务台、数据检索服务、培训课程、讲习班和设备为各国提供了支助。
16. 国际监测系统网络的日益扩大自然导致国际数据中心从国际监测系统收到的供其处理和分发的数据大幅增加，而且国际数据中心事件公报中的事件数量也有所增加。因此，自 2004 年以来，所处理的数据增加了两倍，每天都在 10 个吉字节以上。尽管如此，技术秘书处仍继续向签署国提供及时的高质量数据产品，包括审定事件公报，该公报目前平均每天发布 100 个事件。
17. 目前，有 110 个签署国的 1100 多个用户被授权接受国际数据中心的产品和服务。在朝鲜民主主义人民共和国于 2009 年 5 月进行核试验时，国际数据中心的作用显得尤为重要。

现场视察

18. 作为一项最后的核查措施，条约规定可以进行现场视察。现场视察只能在条约生效后才能进行，其目的是澄清是否违反条约而进行了核武器试验或其他任何核爆炸，并尽量收集可有助于认定任何可能的违约国的事实。视察可能由实地活动构成，这些活动将采用一些目测、地球物理（包括地震）技术和放射性核素分析技术。
19. 根据条约要求，筹委会继续建设作为禁核试条约核查制度一部分的现场视察制度。过去两年间，在这

方面取得了重大成就。

20. 特别是，2008 年在哈萨克斯坦举行了一场综合实地演练。这是为实现条约生效时的现场视察就绪状态而迈出的重要一步。演练是在前苏联的塞米巴拉金斯克核试验场地进行的，共有 200 多人参加，动用了 50 多吨设备，并持续了四周。这次重要演练得出的经验教训将通过一份行动计划而加以吸取，该计划将详细说明为达到可靠的现场视察就绪程度而需在今后几年开展的许多工作。

提高效率和效力

21. 在建立核查系统的整个过程中，临时秘书处一直以通过实施质量管理体系提高其效力和效率并不断加以改进作为目标。该系统以客户如签署国和国家数据中心为侧重点，并力求根据条约、条约议定书和筹委会有关决定的要求，履行筹委会的职责。使用临时秘书处产品和服务的国家数据中心在年度讲习班上进行会晤，以提供反馈意见。

朝鲜民主主义共和国的事件

22. 朝鲜民主主义人民共和国 2009 年 5 月 25 日宣布其进行了核爆炸试验。这是该国继 2006 年 10 月 9 日宣布的试验之后的第二次试验。这次事件展示了筹委会正在建设的核查制度的能力和 2006 年以来取得的进展。有 23 个基本地震台站记录了这一事件，并被用于自动生成的初步事件清单，而 2006 年的这类台站为 13 个。签署国在朝鲜民主主义人民共和国公布试验前数小时收到了对这一事件的时间、地点和规模所作的首次自动估计。临时秘书处还在所设想的条约生效后的作业时限内制作了经国际数据中心分析员审定的公报。这些公报以国际监测系统 61 个地震台站提供的数据为基础，反映了 2006 年事件以来国际监测系统涵盖范围的扩大。这一事件中的经验突出表明了现场视察作为核查制度主要支柱的极其重要性。条约生效后，现场视察将提供确定某一事件性质的最终衡量标准。

条约的民事和科学利益

23. 条约核查技术的许多民事和科学应用可给签署国带来益处。向签署国提供的大量数据和产品可有助于其民事和科学活动，例如包括自然灾害预警和备灾、可持续发展、知识扩展以及人的福利等。
24. 作为核查技术在民事和科学上应用的一个例子，筹委会商定了向经认可的海啸预警组织提供国际监测系统地震和水声数据的条件。目前已订立了七份这样的协定或安排，并在按此发送国际监测系统 45 个台站的数据。各海啸预警组织确认，通过使用比其他来源更加及时可靠的国际监测系统数据，提高了它们识别潜在的海啸地震并发出更快速的预警的能力。

国际科学研究会议

25. 国际科学研究会议于 2009 年 6 月 10 日至 12 日在维也纳举行，100 个国家的 600 名科学家和外交官出席了这次会议。国际科学研究工作的目的是评估禁核试条约核查系统的能力和就绪情况，并进一步加强科学界和筹委会之间的合作。国际科学研究会议为科学家和科学机构介绍其有关禁核试条约核查系统各个方面的分析和研究结果提供了一个难得的机会。
26. 会议表明，在过去十年里，禁核试条约核查制度的能力和就绪情况取得了极其重大的进展。会议还表明了在与禁核试条约核查有关的许多领域取得的重大科学进展，以及进一步提高能力、质量和成本效

益的潜力。禁核试条约核查制度高度依赖于科学和技术。继续与科学界开展国际科学研究工作对于核查制度跟上科学和技术步伐至关重要。

临时技术秘书处

人力和预算资源

27. 截至 2009 年 6 月 30 日，临时秘书处共有来自 71 个国家的 261 名工作人员。专业职等的工作人员有 170 名。临时秘书处一贯秉持平等就业机会政策，目的特别是为了增加妇女的比例，尤其是在专业职等中。截至 2009 年 6 月 30 日，担任专业职位的妇女为 55 人，占专业工作人员的 32.35%。
28. 筹委会 2009 年的核定预算为 1.136 亿美元。从 1997 到 2009 财政年度，包括 2009 财政年度在内，预算资源总额为 8.517 亿美元和 2.276 亿欧元。按 1 美元：0.796 欧元的预算汇率计算，相应的美元总额为 11.377 亿美元。这一总额中，有 79.5% 专门用于核查相关方案，包括拨给资本投资基金用于安装和升级国际监测系统台站的 3.066 亿美元（26.9%）。

宣传活动

29. 临时秘书处宣传活动的目的包括：增进国家、媒体、民间社会和公众对条约的了解和实施；促进对条约的签署和批准，进而实现条约普遍性及其生效；协助签署国在全国实施核查措施并从和平应用核查技术中获益；以及协助促进签署国参与筹委会的工作。临时秘书处已采取措施从战略上重新设计这些宣传活动。临时技术秘书处日益专注于特定的目标对象，并利用参加国际和区域研讨会、会议和会谈的机会，提高对《禁核试条约》、核查制度和委员会工作的认识。
30. 在协助各国促进实现条约普遍性及其生效的双边交往中，临时秘书处侧重于条约附件 2 所列国家和设有国际监测系统设施的国家。此外，自 2007 年以来，共举办了五次区域国际合作讲习班。这些讲习班强调了国家为实施条约采取的措施以及签署和批准条约的重要性。
31. 临时秘书处继续通过在根据《禁核试条约》第三条所需采取的措施上向各国提供立法援助的方案，推动各国实施《禁核试条约》的准备工作。临时秘书处的示范立法和评注已经广泛散发，并可在筹委会的公共网站上获得。
32. 利用签署国的自愿捐款，临时秘书处得以继续实施试点项目，促进发展中国家专家出席筹委会的技术会议，并促进签署国和非签署国的政策制订者和决定者、科学专家和外交代表前来维也纳办公楼了解情况。临时秘书处还协助组织了在许多非批准国举办的国家研讨会。此外，还提供了自愿捐款，以增强发展中国家的能力，增进各国对委员会工作的理解，加强核查技术的应用，并扩大加入筹委会所带来的益处，包括民事和科学方面的优势。
33. 临时技术秘书处鼓励并参加全球、区域和分区域多边会议，对条约给予支持³。执行秘书向联合国大会第六十三届会议和第一委员会第六十二届和六十三届会议的各次会议、国际原子能机构大会常会以及不结盟运动会议作了发言，其中包括 2009 年 7 月在埃及沙姆沙伊赫举行的第 15 次各国元首和政府首脑会议。执行秘书在 2010 年审查会议筹备委员会第三届会议上向不扩散核武器条约缔约国会议作了自 1999 年以来的首次发言。

³ 欲进一步了解临时技术秘书处在这一领域活动范围的详情，可查阅 CTBT/PC-30/INF.1、CTBT/PC-32/INF.2 号和 CTBT/ES/2009/1 文件。

34. 在全球或区域一级采取了其他一些多边举措。在全球一级，在 2008 年 9 月 24 日于联合国纽约总部举行的一次部长级会议上，发布了由 80 个国家核可的旨在支持《禁核试条约》的《部长联合声明》。该声明还得到了美国前国防部长威廉·佩里及联合国和平信使、演员迈克尔·道格拉斯的核可，并已提交联合国秘书长。另外，2008 年不结盟运动部长级会议和 2009 年国家元首和政府首脑会议的最后文件都表示了对《禁核试条约》的支持。
35. 临时秘书处还继续通过与媒体、民间社会和公众之间的互动，宣传条约及其核查制度。宣传活动采用积极主动和具有针对性的办法，涵盖了所有相关事件，例如 2008 年综合实地演练、2008 年部长级会议、2009 年国际科学研究会议、朝鲜民主主义人民共和国 2009 年核试验，以及国际、区域和双边会议及会谈。宣传工具包括刊载文章和要闻的公共网站 (www.ctbto.org)、动画片、视听材料和互动式应用程序、电子通讯、新闻稿和简报、诸如 Twitter、Facebook、Flickr 和 Youtube 等社会网络工具、访谈和文章、《禁核试组织简讯》杂志等出版物、展览和专题介绍。

结论

36. 本背景文件所提供的信息表明，自 2007 年 9 月以来，筹委会和临时秘书处在各自任务授权的所有实施领域都取得了重大进展，包括在建设条约核查系统方面，在建立和维持国际监测系统、改进国际数据中心处理方法和处理能力、制定更加综合有效的国际监测系统临时运行和维护方法和进一步实现条约生效时的现场视察就绪状态等领域取得的进展。最后，从更广阔的战略角度开展了宣传活动，以便除其他外促进条约生效和实现更广泛的普遍性，以及推动签署国更广泛地参与筹委会的工作和增加获得国际监测系统数据和国际数据中心产品的机会。