

不扩散核武器条约缔约国 2010 年审议大会 筹备委员会

15 April 2009
Chinese
Original: English/French

第三届会议

2009 年 5 月 4 日至 15 日，纽约

加强《不扩散核武器条约》的审议程序

加拿大提出的工作文件

1. 宗旨

1. 本文件提出一些具体建议，以加强《不扩散核武器条约》的审议程序，进一步阐明加拿大 2004 年、2005 年和 2007 年提出的工作文件。¹ 具体地说，本文件建议提高《条约》的实效，方法是调整现有会议时间表、通过设立一个常设主席团建立更加回应民情、更负责的治理结构以及利用一个支助单位加强审议程序的行政能力。

2. 《条约》的体制性不足之处

2. 虽然为加强审议程序作出努力，但并没有产生 1995 年和 2000 年预期的成果。尤其是自从 2000 年审议大会作出决定以来，《条约》筹备周期的头两次会议已经与审议程序“脱离接触”。更笼统地说，缔约国在筹备委员会会议期间，已经失去就极其重要的题目²作出决定和发出明确信息的能力。它们反而必须等到审议大会时才采取集体行动，尽管当时（如 2005 年时表明）必须立即讨论这些题目。缔约国无法对 2003 年朝鲜民主主义人民共和国退约一事及时作出有效的回应就是一个发人深省的例子。本文件认为，如缔约国能够更迅速地回应对《条约》提出的挑战行为，《条约》的公信力将得到加强，并为违反其准则和条款的国家拟定更多的履约或不履约的奖惩办法。

¹ “克服《不扩散条约》的体制性不足之处”（NPT/CONF.2005/PC.III/WP.1）和“实现永久问责制”（NPT/CONF.2005/WP.39）。

² “其他条款：体制改革、第十条和退约”（NPT/CONF.2010/PC.I/WP.42），加拿大提出的工作文件。



3. 此外，《条约》没有一个支配性的闭会期间高级政治机构指导其整个五年审议周期。由于没有利用现任主席和前任主席的集体经验，《条约》的工作缺乏连续性，会议之间仍然缺少连续不断的支助机制。如果要以一贯有效的方式审议、实施和管理《条约》，必须设立一个由现任主席和过去两任主席组成的常设主席团提供连续不断的政治管理。

4. 尽管联合国裁军事务厅大规模毁灭性武器处工作人员提供专家指导和援助，《条约》缺乏一个常设行政机构或支助单位，在筹备委员会和审议大会上提供更有效的决策。《条约》会议也缺乏对其主席以及缔约国行政需要作出最佳回应的能力。

3. 建议

5. 鉴于这些挑战，加拿大建议 2010 年审议大会采取年度大会，设立一个常设主席团和设立一个常设的专门支助单位。

3.1 年度大会和特别会议

6. 根据现行做法，在审议大会之前举行的三届两周筹备委员会会议的头两届会议不商定建议，而且很少会议作出实质性决定，尽管《条约》条文并不禁止这样做。³ 因此，在每一周期中，只有最后的筹备委员会才专门为审议大会直接进行筹备工作，而且对每一周期不产生实质性决定的会议的开支几达 500 万美元。⁴

7. 以 7 天长的缔约国年度大会取代现行的 14 天筹备委员会会议，并将审议大会从 20 天减至 10 天，可向缔约国提供更大的连续性和重点。因此，一个五年周期会议的总会期将比现行政程序的会期短 12 天，通过降低会议事务费用，将可以节省预算。由于会议缩短，可能需要把实质性专题(分组)拆开，每年分开讨论；但此举可以让大家一年详细审查和审议核裁军与安全保证问题，下一年审议区域问题，第三年审议和平使用和退约问题，在整个五年周期依此类推。(这种工作方案几年来为《禁止细菌(生物)及毒素武器的发展、生产和储存以及销毁这类武器的公约》提供了良好的服务。)

8. 拟议的年度大会将获得决策权，按照前次审议大会的协议，能够对具体专题进行深入的实质性审议。这个年度大会不但可为 2011 年和以后的审议大会年度工作提供重点，还可以避免目前花在《条约》议程通过程序上的时间。在《条约》的完整性或可行性受到威胁的情况下(如通知退约意图)，也应授予缔约国召开特别会议的权力。设立具有召开特别会议选择权的年度大会可为《条约》程序提供连贯性、持续性和动力。

³ 在筹备委员会上只作出程序性决定的现行做法源自 2000 年审议大会通过的一项改进的强化审议程序，这项程序实际上将有关实质性问题的谈判推迟到最后的筹备会议。

⁴ 见 NPT/CONF.2010/PC.II/1。

3.2 政治管理：常设主席团

9. 在缔约国会议期间和闭会期间，一个常设主席团可以对《条约》提供领导、政治管理和连续性。主席团将由现任主席和最近的前两任主席组成。⁵ 通过三位主席的合作，负责挑选主席的三个区域集团的代表权将增加常设主席团的政治比重。

10. 常设主席团成员将能够交流最佳做法，并将建议移交给下任主席，并在整个审议周期期间作为《条约》的管理人员。如有必要，他们也会牵头召开上述特别决策会议。一个常设主席团还可以与《条约》宗旨相关的其他外交实体或程序交流（例如六方会谈的当事方），从而在闭会期间代表《条约》的利益。

3.3 行政支助：《条约》支助股

11. 目前，《条约》的预算和行政方面只是裁军事务厅大规模毁灭性武器处三名工作人员职司的一方面而已。裁军事务厅的干事必须把他们的时间分别花在《条约》和其他档案上。结果，每一周期在临时人员、咨询费和加班费上的开支几达 17 5000 美元。⁴ 当《条约》筹备委员会或审议大会的时间到来时，可从裁军事务厅内部配置一个约由 10 至 12 名官员组成的工作队，并得到国际原子能机构（原子能机构）的协助。⁶

12. 设立一名《条约》干事可以实际地改进这项安排，因为他唯一的职责是全职支助和便利《条约》会议和闭会期间工作。新干事将在裁军事务厅内部工作，可是他或她的薪金将来自缔约国的分摊会费，而不是来自联合国秘书处的预算。⁷ 这一名全职《条约》干事的年薪约为 175 000 美元（见下表）。

一名全职《条约》干事的估计薪金

叙级	估计年薪(单位：美元)
全职 P-3	175 000(包括薪金、办公场所和信息技术支助)
整个五年审议周期总计	875 000

资料来源：联合国共同制度薪金、津贴和福利，2009 年 1 月。

⁵ 如将来可行的话，由前任主席、现任主席和下任主席组成的一个“三人主席团”会产生降低不确定性的理想后果，使各国能够提前在会议之前开始进一步规划。然而，由于未能提前很久公布审议大会未来主席人选，有时候在提出短期通知后选出主席，目前这项办法对于《条约》还不是一项可行的选择。（本文件也主张更迅速地选出下一年的主席，认为这是一项有意义的目标。）

⁶ 该工作队与负责会议事务、媒体、礼宾等其他工作人员一起运作。

⁷ 根据目前的办法，裁军事务厅的干事是通过联合国秘书处的预算付薪。然而，通常不用联合国预算补贴联合国经常活动以外的活动，因为这些活动一般通过自愿捐款供资。

13. 如获得更多资源——如将来缔约国认为有必要——可以仿照《生物武器公约》执行支助股用一两名其他干事加强该单位。⁸ 一个小的工作队可以为目前提供往往不胜负荷的制度实务、行政、后勤和代表性的支助，以及向主席和常设主席团提供咨询意见。

4. 预算考虑：费用不变

14. 加拿大深信，从重点年度大会得到的节省(估计约 150 万美元)(见附件)，将抵销设立至少一个全职《条约》干事的费用。因会期缩短而节省住宿费用，同样抵销会议增加对代表团引起的旅费。此外，由于《条约》会议约 51%的总费用(本周期估计为 440 万美元)用于文件上，如缔约国集体努力，在工作文件和发言方面力求更加简短，则可能节省更多的费用。所有缔约国即使减少一点点发言和文件，就可以得到很大的节省。

15. 这项建议不会改变联合国对《条约》的通盘预算，不过是重新分配缔约国分摊会费的现有经费数额而已。

5. 建议

16. 加拿大建议筹备委员会商定以下建议草案提交给 2010 年审议大会：

(a) 采用一项订正会议时间表，根据这一时间表，以会期 7 天的缔约国年度大会取代现行的筹备委员会届会；五年一次的审议大会从 20 天缩短为 10 天；

(b) 设立一个由现任主席和最近前两任主席组成的三名成员常设主席团，获得授权从 2011 年起召开缔约国特别会议；

(c) 呼吁从 2011 年起专为《条约》设立一个 P-3 级的全职职位并满意地配置人员。

⁸ 《生物武器公约》支助股的概念虽然提供一个有益的模式，但不会直接转用于《条约》，因为执行支助股在日内瓦与裁军事务厅合用同一地点，但对于该厅是独立自主的。

附件

本文件提出的变动可为每一审议周期大约节省 170 万美元(见下表)。

以下数字是根据 2010 年审议大会的估计费用,包括 NPT/CONF. 2010/PC. II/1 附件一所提供的审议大会筹备委员会届会费用(所有数字是按美元计算)。

费用项目	估计节省费用		说明
	目前审查 周期费用 (单位: 美元)	节省 (单位: 美元)	
会前会期和会后文件	3 374 500	809 880 ^a	重点会议应导致工作文件减少
会议事务	1 076 200	258 288 ^a	会议日数减少
简要记录	1 062 600	(265 650) ^b	会议数字从 4 增至 5
由原子能机构编写和翻译 的背景文件	157 700	—	适用于审议大会, 因此不受影响
其他所需费用	364 200	364 200	虽然列入预算, 该项目由东道国慷慨支付
中央支助费用	217 400	52 176 ^a	会议日数减少
安保所需费用	106 600	25 584 ^a	会议日数减少
临时助理人员	90 800	—	适用于行政职务, 我们预期这方面会保持 不变
裁军事务厅和原子能机构实 务工作人员旅费和每日生活 津贴	175 000	—	我们预期该项目费用不变, 因为每日生 活津贴的节省将抵消每五年审议周期 增加一次会议的旅费
咨询费、旅费和每日生活津贴	78 600	78 600	由拟议的支助股执行工作
新闻报导和新闻活动	93 600	—	适用于审议大会, 因此不受影响
加班费	5 000	1 200 ^a	会议日数减少
杂项用品和事务	2 000	480 ^a	会议日数减少
小计	6 804 200	1 324 758	
方案支助费用	884 600	172 273 ^c	会议日数减少
应急储备金	1 020 600	198 684 ^d	会议日数减少
总计	8 709 400	1 695 715	

^a 目前审议周期费用—— [目前审议周期费用/50(目前审议周期日数)×38(拟议审议周期日数)]。

^b 目前审议周期费用/4(目前会议数字)×5(拟议会议数字)。

^c 目前审议周期费用方案支助费用—— [(目前审议周期费用小计的-节省小计)×13%]。

^d 目前审议周期费用应急储备金—— [(目前审议周期费用小计-节省小计)×15%]。