

不扩散核武器条约缔约国 2020 年审议大会

Distr.: General
5 November 2021
Chinese
Original: English

2022 年 1 月 4 日至 28 日，纽约

大不列颠及北爱尔兰联合王国根据《不扩散核武器条约》第十次审议大会 2010 年缔约国审议大会行动计划行动 5、20 和 21 提交的国家报告

大不列颠及北爱尔兰联合王国提交的报告

导言

1. 本报告概述了联合王国为履行《不扩散核武器条约》所有三大支柱的义务和承诺而采取的步骤。这表明联合王国是一个认真对待其核责任的核武器国家。我们继续追求核裁军，支持国际原子能机构(原子能机构)加强国际保障监督制度，并倡导分享和平利用核技术。我们强烈要求普遍加入《不扩散核武器条约》，并向《不扩散核武器条约》非缔约国提出这一问题。
2. 本报告遵循核武器国家 2013 年通过的标准报告格式，符合 2010 年行动计划的行动 21。联合王国在 2019 年筹备委员会第三届会议上公布了一份草案，¹ 启动了与《不扩散核武器条约》其他缔约国和民间社会的创新协商活动，包括 2019 年 9 月在威尔顿庄园论坛举行的一次研讨会。我们力求在可行的情况下落实反馈意见，这一最终版本得益于在这一工作中收到的许多建设性意见和建议。
3. 联合王国继续确认在 2000 年和 2010 年审议大会上所作承诺的有效性。我们已经努力，并将继续努力履行这些承诺，并已采取步骤，根据各国安全得到加强、不受减损原则，促进国际稳定、和平与安全。我们在整个报告中重点阐述了一些事例。
4. 联合王国主张更加关注跨越《不扩散核武器条约》三大相辅相成支柱的性别和教育等问题。联合王国努力促进妇女扩大参与《不扩散核武器条约》三大支柱

¹ NPT/CONF.2020/PC.III/7。



领域，即核工业、原子能机构和政府。我们支持增加公众对核问题的了解，包括通过投资科学、技术、工程、数学教育。

《不扩散核武器条约》五十年

5. 2020 年是《不扩散核武器条约》生效 50 周年。作为《条约》的三个保存国之一，联合王国与美国和俄罗斯联邦一道，公布了《不扩散核武器条约》曾列为机密的最初谈判档案。

6. 联合王国认为，庆祝《不扩散核武器条约》的成功非常重要。2020 年 3 月 10 日，核武器国家外交部长发表声明，纪念《条约》50 周年，强调《条约》对“世界各国和人民的安全繁荣做出了不可估量的贡献”，重申他们坚定不移地致力于实现无核武器世界的最终目标。²《不扩散核武器条约》仍然是核不扩散制度的基石，也是追求核裁军及和平利用核技术的基础。

一. 国家裁军措施报告

7. 联合王国承诺履行第六条规定的义务，真诚地就核裁军的有效措施和无核武器世界的目标进行谈判。联合王国认为，裁军是一个进程，也是一项最终成果，最好在现有国际框架内根据安全环境以渐进、通过谈判和分步骤的方式来实现。

8. 《不扩散核武器条约》所支持的框架是成功的，它解决了无核武器国家的关切，同时重申导致核裁军的步骤必须促进国际稳定、和平和所有国家的安全不受减损。它促进了核裁军方面的重大进展，联合王国为其贡献感到自豪。我们致力于继续在国家之间建立信任和信心，采取切实步骤建设一个更安全、更稳定的世界，让拥有核武器的国家感到能够放弃核武器。

9. 为此，在上一个审议周期，我们投资于裁军核查，倡导透明度，推进减少风险措施。我们将继续这样做。联合王国已经并将继续与我们的国际伙伴、民间社会和学术界合作，降低核冲突的风险，增强相互信任和信心。

A. 国家安全政策、理论和有关核武器的活动

核威慑政策

10. 联合王国的核威慑政策载于 2021 年 3 月出版的《政府安全、国防、发展和外交政策综合审查》。³ 联合王国核政策的长期基本原则没有改变，但《综合审查》阐明了我们如何进行调整，确保我国的核威慑保持在最低水平，而鉴于当前的安全环境和潜在对手的行动，这一水平是可信的。

11. 联合王国此前已经确定了主要核武器国家、新兴核国家和国家支持的核恐怖主义对英国构成的风险。这些风险正在增加。全球竞争加剧、对多边秩序的挑战、

² www.gov.uk/government/news/joint-statement-on-the-fiftieth-anniversary-of-the-treaty-on-the-non-proliferation-of-nuclear-weapons。

³ 联合王国政府，《竞争时代的全球英国：安全、国防、发展和外交政策综合审查》(CP 403)(2021 年)。

以及潜在破坏性技术的扩散，都对战略稳定构成威胁。我们必须确保潜在对手永远不能利用他们的能力来威胁我们或我们的北大西洋公约组织(北约)盟友。

12. 根据 2010 年《行动计划》行动 5(c)，《综合审查》坚持我国的承诺，确保核武器在我国安全战略中发挥尽可能小的作用，支持我国继续致力于理论和能力的透明度。核威慑的存在是为了遏制对我国安全 and 生活方式的最极端威胁，这是其他手段无法遏制的。我国将考虑仅在极端自卫情况下，包括保卫北约盟国使用本国核武器。我国的核武器不是为冲突期间的战术使用而设计。只有首相才能授权使用，确保任何时候都有严格的民事和政治控制。鉴于英国能力的战略性质，核规划职能在更广泛的军事规划过程之外进行。联合王国的核威慑政策由内阁办公室制定，由包括外交、联邦和发展事务部在内的政府部门提供投入，由国防部实施。

13. 我们特意对何时、如何以及以何种规模考虑使用核武器保持模糊。鉴于不断变化的安全和技术环境，我们扩大了这一特意含糊不清的政策，不再公布我国的作战储备、部署弹头或部署导弹数量。这种模糊性使潜在侵略者的计算变得复杂，降低了那些寻求先发制人优势的人蓄意使用核武器的风险，有助于战略稳定。我国在具体领域的长期模糊政策符合我们对透明度的更广泛承诺，我们将继续鼓励各国根据这一核心裁军原则公开讨论其核能力和政策。

14. 《综合审查》重申，根据 2010 年行动计划行动 8，联合王国不会对《不扩散核武器条约》的任何缔约国中的无核武器国家使用或威胁使用核武器。这不适用于任何严重违反这些不扩散义务的缔约国。我们认为，重大违约是指一缔约国发展或企图发展或获取核武器，而不是保障监督或程序问题。不过，如果大规模毁灭性武器的未来威胁，如化学和生物能力，或可能产生类似影响的新兴技术，使之成为必要，我国保留审查这一保证的权利。发表这一声明时，并非指任何具体技术，但如果我们不考虑未来的潜在威胁，包括可能产生与大规模毁灭性武器相当影响的技术的发展，那将是不负责任的。

北大西洋公约组织、美国和法国

15. 联合王国的核威慑维护欧洲-大西洋地区的集体安全和稳定。核威慑是北约整体防御战略的重要组成部分，自 1962 年向北约宣布我国的能力以来，联合王国的核力量做出了实质性的贡献。独立的核决策中心增强了区域整体稳定。通过使对手的决策更加复杂、明确攻击联合王国重要利益的代价将超过任何益处加强了威慑。北约是一个防御性联盟，其核能力的根本目的是维护和平、防止胁迫、遏制侵略。北约的核安排始终完全符合《不扩散核武器条约》，联盟的核武器国家始终保持对其核武器的绝对控制和保管。事实上，在 1970 年《不扩散核武器条约》生效之前，北约内部就已经有了这种安排。

16. 联盟不断重申决心为所有国家寻求一个更安全的世界，采取进一步切实步骤和有效措施，为进一步核裁军谈判创造环境，这完全符合《不扩散核武器条约》

的所有规定。⁴ 联盟还重申,《不扩散核武器条约》仍是实现核裁军的唯一可信途径,并承诺维护、普遍加入和全面执行《不扩散核武器条约》。

17. 联合王国继续在核问题上与美国和法国密切合作。1958 年的《共同防御协议》和 1963 年的《北极星销售协议》是联合王国和美国核防御合作的基础。

18. 2010 年联合王国与法国签署了《图塔蒂斯条约》,根据该条约,我们同意建造并共同运营射线照相和水动力学测试设施。条约是联合王国和法国在核武器安全和安保、储备认证以及打击核恐怖主义或放射性恐怖主义方面合作和信息共享的基础。

19. 我国与北约、美国和法国的核合作完全符合我们在《不扩散核武器条约》下承担的义务。

B. 核武器、核军备控制(包括核裁军)及核查

联合王国的核武器

20. 作为核武器国家,联合王国负有特殊责任,就核裁军的有效措施真诚地进行谈判,我国根据《不扩散核武器条约》所做的承诺一直是关于能力和部队结构决策的优先考虑。联合王国已大幅削减核武器库存。1970 年代,我国的库存处于最高水平,有大约 500 枚弹头服役,分五个类型。1990 年代,我国撤回了战术和空中运载核武器,是唯一一个操作单一运载系统的核武器国家。我国的巡逻潜艇要提前几天发出开火通知,自 1994 年以来,潜艇导弹没有瞄准任何国家。根据 2010 年《行动计划》行动 5(d),这些举措有助于延长决策时间,降低意外升级的风险。

21. 联合王国一贯表示,我们将根据国际安全环境和潜在对手的行动,不断审查我们的核态势。2016 年,议会辩论了保持持续海上威慑原则,果断投票维持这一态势。在考虑了替代方案后,我们评估需要四艘潜艇来确保至少有一艘始终在海上航行。无畏级潜艇将从 2030 年代初开始服役,取代目前的先锋级。

22. 在评估可信的最低威慑时,我们考虑未来潜在侵略者的决策过程,分析他们可能采取的防御措施。2010 年,我们的评估使我们能够宣布,我国核武器库存的上限不超过 225 枚弹头。考虑到不断变化的安全环境,包括不断发展的技术和理论威胁,《综合审查》宣布,我国核武器总库存将增加到不超过 260 枚弹头。这是上限,不是目标,也不是我们目前的库存数量。这完全符合联合王国长期以来的最低可信威慑态势,我们将根据国际安全环境继续对此进行审查。

23. 作为核武器国家,我们有责任确保我国核威慑的持续安全和可靠。考虑到国际环境,将其各部件维持和更新在最低可信水平,完全符合我们根据《不扩散核武器条约》第六条承担的义务。我们继续发展和保留必要的技能和基础设施,维持我们核能力所有要素的安全可靠,具体是在系统的过时部件达到使用寿命时进行更换更新。这包括更换我们现有的核弹头和实施现代化计划。

⁴ 2019 年 12 月北约国家元首和政府首脑《伦敦宣言》及其 2020 年 12 月、2020 年 3 月和 2021 年 2 月声明。

禁止生产用于核武器或其他核爆炸装置裂变材料条约

24. 联合王国继续敦促在裁军谈判会议就禁止生产用于核武器或其他核爆炸装置裂变材料条约(禁产条约)进行谈判,并根据 2010 年《行动计划》行动 15,与包括核武器国家在内的其他国家积极合作,探索前进的途径。联合王国在 2014-2015 年政府专家组发挥积极作用,提出建议,探讨促成、但非谈判禁止生产用于核武器或其他核爆炸装置裂变材料条约的一些可能方面,并在 2017-2018 年高级别专家筹备小组中也发挥了积极作用。这些会议深化了关于禁产条约的对话,确定了未来谈判者需要关注的问题。

25. 1995 年以来,联合王国自愿暂停生产用于核武器或其他核爆炸装置的裂变材料。1998 年,联合王国宣布了裂变材料库存的总规模,自愿将国防不再需要的所有裂变材料置于国际保障监督之下。⁵ 这种材料仍需接受原子能机构的检查。此后,联合王国所有浓缩和后处理都在国际保障监督下进行。

全面禁止核试验条约

26. 1991 年以来,联合王国没有进行任何核武器试爆或任何其他核爆炸。我国在《全面禁止核试验条约》谈判中发挥了核心作用,是 1996 年签署该条约的首批国家之一,并于 1998 年完成批准程序。

27. 联合王国认为,《全面禁止核试验条约》及其生效是逐步实现核裁军的重要组成部分。《条约》的核查系统有助于实现这些目标,并具有重要的民用和科学用途。联合王国继续积极推动《条约》生效,包括根据 2010 年《行动计划》行动 13,定期游说《条约》附件 2 中的国家签署和批准《条约》。2021 年,中东和北非事务大臣在促进全面禁止核试验条约生效会议(第十四次会议)上重申了联合王国的支持。我们欢迎古巴和科摩罗批准该《条约》。

28. 联合王国是《全面禁止核试验条约》组织最大的财政捐助国之一,每年提供 450 万英镑以及广泛的技术和政治支持。联合王国维持联合王国国家数据中心,拥有遍布联合王国和我国海外领土的 13 个设施,支持国际监测系统。其中包括 11 个监测站(次声、水声或放射性核素)、一个辅助地震阵列和一个放射性核素实验室。这些设施得到了原子武器研究院的法定地震学和放射性核素小组长期研究的支持。

核查

29. 正如《综合审查》所重申,有效核查对于军备控制和裁军协定的成功,以及落实《不扩散核武器条约》第六条的目标和义务至关重要。我们能否创造和维持一个无核武器世界,将取决于对其他国家履行条约义务的信心。

30. 根据 2010 年《行动计划》行动 19,联合王国二十多年来一直研究核查问题,包括在国内的原子武器研究院以及与其他各类国家合作。联合王国研究计划有两个主要目标:

⁵ 联合王国根据与原子能机构签署的《自愿保障协定》,出于国家安全考虑,保留从保障监督下移出材料的权利。

- 了解如何在保护敏感和扩散信息的同时促进联合王国的核查制度；
- 了解如何在另一个国家设计核查制度，为条约义务得到履行提供足够的信心。

31. 该方案着眼于从核军备控制协议到彻底核裁军的逐步裁军方法的所有可能方面，以及跨领域技术。

32. 联合王国在联合国政府专家小组、核裁军核查国际伙伴关系以及与挪威、瑞典和美国的四方核核查伙伴关系等举措中发挥了积极作用，并将继续发挥积极作用。我国还继续与美国和瑞典就特定主题开展富有成效的双边研究合作。

33. 作为四方伙伴关系的一部分，联合王国 2017 年主办了有史以来第一次多边核裁军核查演习，积极致力于进一步的研究活动。⁶ 在核裁军核查国际伙伴关系中，我国专家共同主持了伙伴关系三个阶段中每个阶段的工作组，以及工作文件和辅助演习。联合王国为 2018-2019 年联合国政府专家小组做出了杰出贡献，资助和支持非正式活动，协助小组工作，增进我们的集体理解。

34. 核查的复杂挑战不能仅靠单个国家来解决，我们重视建设全球能力。

C. 透明度和建立信任措施

透明度

35. 如 2010 年《行动计划》行动 2 和 5(g)所示，透明度，例如通过缔约国报告和与民间社会接触，是裁军、军备控制和不扩散的一项关键原则。

36. 联合王国在透明度方面的工作包括：

- 不仅在核武器国家之间而且与非核武器国家就减少战略风险进行讨论，充实我们的集体理解；
- 积极参与“为实现核裁军创造环境”倡议，欢迎斯德哥尔摩核裁军倡议；
- 与学术界和智库合作资助项目，包括英美安全信息理事会和伯明翰大学，探讨各国对其核武器责任的概念；⁷
- 主办圆桌会议和战略对话，以发展各国之间在核武器方面的更大信任、信心和透明度，并促进关于推进核裁军的更具自我反思性和建设性的全球对话。

与议会、民间社会、学术界和非政府组织接触

37. 与非政府组织、民间社会、议会和学术界协商，是对联合王国致力于透明度和 2010 年《行动计划》行动 19 的重要贡献。

⁶ 四方核核查伙伴关系：挪威、瑞典、联合王国和美国提交的工作文件。

⁷ <https://basicint.org/report-nuclear-responsibilities-a-new-approach-for-thinking-and-talking-about-nuclear-weapons/>。

38. 我们欢迎与专家对话，盛邀关于优化民间社会和政府之间对话的远见卓识。2019 年，我们在外交、联邦和发展事务部执行机构威尔顿庄园论坛举办了四次研讨会。2019 年，我们还委托伦敦国王学院就五核国进程和《不扩散条约》审议大会举行 1.5 轨道会谈。同样，2021 年，联合王国外交、联邦和发展事务部、国防部和商业、能源和工业策略部高级官员在英国红十字会召开的圆桌会议上向民间社会团体做了简报。

39. 在 2020 年 2 月五核国伦敦会议的同时，我国主办了一次由伦敦国王学院和欧洲领导网络协助的五核国进程互动研讨会。来自核武器国家、非核武器国家和民间社会的 150 名与会者在为期三天的会议上参加了五次分组会议。

40. 我国重视与议员就国家核威慑政策和《不扩散核武器条约》进行接触，包括在上议院国际关系和国防委员会发布 2019 年关于核风险和不扩散的报告之后。我国正在实施一项与议员定期接触的方案，旨在提高议员对国家核威慑和裁军政策的理解和认识，提供对话机会。

41. 我国每年向议会报告无畏级潜艇计划和其他相关国防核企业计划的最新进展。最新报告于 2020 年 12 月 17 日发布。⁸

建立信任和信心：五核国进程

42. 五个核武器国家对继续加强和执行《不扩散核武器条约》负有特殊责任。联合王国于 2009 年设立了五核国进程，以在核武器国家之间建立信任和信心，并改善在核问题上的协调和对话，从而进一步推动我们实现无核武器世界的共同目标。

43. 2019 年 5 月至 2020 年 9 月，联合王国协调了五核国进程；2020 年 2 月 12 日至 13 日，在伦敦主办了第九届五核国会议。在此期间，核武器国家讨论了一些关键的核裁军问题。特别是，联合王国领导了一些关于核理论和降低风险的专家级工作组。

44. 在理论讨论期间，各核武器国家介绍了本国的核理论，提出了一些关键因素，如其维持核威慑的理由、理论监督和审查过程、行动和公布姿态以及集体安全承诺，并就我们对这些问题的集体理解进行了坦率的初步交流。我们确定了深入讨论的领域，并同意在不扩散核武器条约审议大会期间主办一次会外活动，并在此后继续这些讨论。

45. 联合王国与法国共同牵头，增进对降低战略风险的共同理解。这项工作的重点是减少核战争风险的措施和活动。我们确定了降低战略风险的三个关键要素：(a) 建立信心；(b) 增加五核国对核态势和能力的相互了解和理解；(c) 有效的危机管理和危机预防工具。这些要素得到了对核武器和特种核材料安全保障的坚定承诺的支持和补充。在伦敦五核会议初步讨论后，核武器国家强调了降低核风险

⁸ www.gov.uk/government/publications/the-united-kingdoms-future-nuclear-deterrent-the-2020-update-to-parliament。

和促进稳定的重要性。我们一致认为，在审议大会之前和之后，专家们应继续并深化关于减少战略风险的对话。

46. 联合王国还继续支持中国开展关键核术语词汇表工作组第二阶段的工作。这些讨论有助于通过统一和澄清整个核武器国家的术语来建立共识。工作组的结果将在审议大会之前公布。

47. 在伦敦五核国会议上，核武器国家就与《不扩散核武器条约》有关的广泛问题，包括战略安全环境，进行了充分坦率的讨论，扩大并深化了与《不扩散核武器条约》各方的接触。审议大会候任主席和主席团以及其他 16 个国家和民间社会的代表首次参加了会议，这是对《不扩散核武器条约》透明度的重要贡献。

降低风险

48. 核武器国家有责任降低核冲突的风险，联合王国在采取降低风险措施方面有着良好的记录。其中包括解除我国潜艇的警戒和针对目标；创建五核国进程；强有力的国防核安全与核安保框架；降低风险协议(例如 1977 年与苏维埃社会主义共和国联盟(苏联)签订的关于防止意外核战争的协议以及 1967 在唐宁街 10 号和克里姆林宫之间建立的直接通讯联系。

49. 我们将继续致力于降低核冲突风险，增进互信和安全。我们将倡导降低战略风险，并寻求在拥有核武器的国家之间以及在核武器国家与无核武器国家之间创立对话，以增进理解并降低误解和误判风险。

D. 其他相关问题

裁军谈判会议

50. 联合王国积极参与裁军谈判会议的工作。2016 年，联合王国提交了一份关于工作方案和成立相关工作组的建议草案，其中包括有关裂变材料禁产条约问题的规定。该建议几乎得到普遍支持，但未能达成共识。在 2018 年创设了五个附属机构(其中四个以协商一致方式通过了报告)之后，联合王国作为裁军谈判会议主席于 2019 年 3 月提出了一项决定草案，该草案本可以推进这项工作，帮助推动裁军谈判会议就四大核心议程项目制定谈判任务。该决定草案得到了广大成员的大力支持，但遭到少数国家的阻挠。我们将继续支持裁军谈判会议，并商定工作方案。

E. 结论

51. 在《不扩散核武器条约》签署 50 多年之后，必须回顾使我们在裁军方面取得进展的各项要素。我们仍然致力于与盟国和伙伴合作，实现我们在条约下的共同承诺。《综合审查》强调，我们的工作将继续侧重于增进国家间信任的核查、透明度和降低风险等切实有效的举措。联合王国正在并将继续致力于为多边核裁军建立必要的条件和信心。

二. 报告国家的不扩散措施

52. 不扩散对全球安全至关重要。不扩散还通过促进和平核技术的安全贸易为我们实现繁荣提供支撑。而繁荣又有助于创造就业机会、促进发展(包括医药和农业), 并通过增强公众对核能的信心来支持我们减少碳排放的气候雄心。

53. 《不扩散核武器条约》和原子能机构运行的国际保障监督体系共同构成了以规则为基础的国际体系的基本组成部分, 并成功地将拥有核武器的国家保持在个位数。联合王国致力于推动《不扩散核武器条约》缔约国通过《附加议定书》和《全面保障监督协定》。我们认识到, 它们共同构成了普遍的核查标准。越来越多的国家通过《附加议定书》, 为不存在未经申报的核材料提供了更大的保证, 且有助于建立一个更加安全的国际体系。

54. 联合王国支持使安全贸易得以蓬勃发展的强大出口管制体系。我们还继续全面执行安全理事会第 1540(2004)号决议, 防止核生化材料落入恐怖分子手中。联合王国在应对中东和亚洲核扩散危机方面发挥了积极作用, 包括参与和支持《联合全面行动计划》以及作为联合国安全理事会成员发挥积极作用。

A. 保障监督

55. 在退出欧洲联盟(欧盟)和欧洲原子能共同体之后, 联合王国继续展示对最高标准核保障监督和不扩散的承诺。2018 年, 我们成功地与国际原子能机构谈判达成了我们自己的《自愿保障协定》和《附加议定书》(2020 年 12 月 31 日生效), 并在 2020 年制定、交付和实施了联合王国国家核材料衡算和控制系统, 为强有力的保障监督、落实联合王国与国际原子能机构达成的新的双边《保障监督协定》以及《2019 年核保障监督(退出欧盟)条例》中的各项要求提供了支持。

56. 核监管办公室负责运营联合王国国家核材料衡算和控制系统, 并通过衡算和系统检查、桌面评估和处理不遵守规定的措施对联合王国的保障监督进行监管。此外, 国际原子能机构继续在联合王国进行独立视察和核查活动。

自愿保障协定

57. 在与国际原子能机构签订新的双边自愿保障协定之前, 联合王国已经与国际原子能机构和欧洲原子能共同体签订了三方自愿保障协定, 该协定于 2020 年 12 月 31 日终止。

58. 我们目前的双边保障监督协定允许对联合王国境内设施中的所有源材料或特殊裂变材料适用保障监督, 只有出于国家安全原因的情形除外。该协定经过更新, 采用性别中立语言, 反映了联合王国在国际原子能机构和更广泛的核工业中在性别均等方面的领导地位。

59. 根据新的双边协定, 核监管办公室向国际原子能机构提供联合王国设施的核材料衡算报告。国际原子能机构可“指定”任何设施或设施部件开展视察。根据双边协定, 塞拉菲尔德的一些钚储存库和卡彭赫斯特的气体离心浓缩设施被指定接受国际原子能机构的视察, 延续了三方协定的安排。

60. 1986 年以来，联合王国每年公布民用分离钚的持有量信息。1997 年，为了提高透明度和公众信心，我们自愿同意从 1998 年起公布民用核循环中高浓铀、贫化铀、天然铀和低浓铀持有量的补充信息。截至 2019 年 12 月 31 日的最新数据，可在核监管办公室的网站上查阅。⁹

附加议定书

61. 联合王国目前的《附加议定书》依据示范协定(INFCIRC/540/Corr.1)，符合 2010 年行动计划之行动 21。它载有各项措施，目的是提高国际原子能机构侦测任何未经申报核材料和核活动的能力，提高国际原子能机构在英国境内保障监督的成效和效率。

保障措施的国际执行情况

62. 《不扩散核武器条约》要求无核武器国家有《保障监督协定》。我们认为，根据 2010 年行动计划之行动 25，应将《全面保障监督协定》加上《附加议定书》以及在相关情况下修订的小数量议定书视为普遍核查标准。在此背景下，联合王国欣见《附加议定书》在贝宁、厄立特里亚和埃塞俄比亚生效，欣见伯利兹、文莱达鲁萨兰国、海地和苏丹通过经修订的小数量议定书。我们借此机会呼吁所有尚未按照 2010 年行动计划之行动 28 和 31 使《附加议定书》或经修订的小数量议定书生效的国家尽快使其生效；我们正在为有兴趣采取这一行动的国家制定支持方案。

加强国际原子能机构的保障监督

63. 联合王国支持国际原子能机构不断加强国际保障监督体系，包括通过联合王国保障监督支助方案。1981 年以来，联合王国提供了实际援助，支持加强《不扩散核武器条约》的不扩散制度。这项工作支持 2010 年行动计划之行动 22 和 26。

64. 在 2015 至 2021 年期间，联合王国实现了以下目标：

- 提供设施和专家就在保障检查和核燃料循环工厂中应用的先进技术对国际原子能机构人员进行培训；
- 提供服务支持国际原子能机构分析保障检查过程中取样产生的核材料，包括联合王国两个实验室参加国际原子能机构分析实验室网；
- 获得来自两个区域信息收集中心的开放源码信息；
- 通过派专家工作人员完成专项工作方案(包括 2019 年无偿提供一名卫星图像分析专家)来提供援助；
- 支持完成保障监督信息技术现代化方案，这将提高保障监督工作的效率和成效；

⁹ <https://www.onr.org.uk/safeguards/materials.htm>。

- 支持原子能机构国家衡算和控制系统以及国家和区域保障监督执行部门能力建设综合倡议，建设国家保障监督执行能力。

65. 此外，联合王国保障监督支助方案还派遣专家与国际原子能机构就以下问题进行讨论：

- 进一步制定保障监督战略；
- 发展用于接受保障监督的核燃料循环设施的技术、方法和流程；
- 开发和评估用于接受保障监督的核燃料循环的设备、工具和方法；

澳英美联盟

66. 根据联合王国、澳大利亚和美国加强三方安全伙伴关系(澳英美联盟)，我们承诺实施一个为期 18 个月的方案，致力于确定向澳大利亚皇家海军交付核动力潜艇的最佳方式。这些潜艇不会携带核武器。任何进展都将符合我们的国际义务和我们各自的保障监督义务。

B. 出口管制

联合国安全理事会第 1540(2004)号决议

67. 自不扩散核武器条约缔约国 2015 年审议大会以来，联合王国继续推动所有国家全面执行安全理事会第 1540(2004)号决议。2020 年，我们更新了我们的关于第 1540(2004)号决议执行情况的国家报告，以展示我们履行第 1540(2004)号决议所规定义务的情况。

68. 作为安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会副主席，我们与国际原子能机构和七国集团全球伙伴关系等国家和国际组织合作，监测并协助这一执行工作。例如，2015 年以来，我们已经批准提供一系列设备改善伙伴国的边境安全。2020 年，我们与加拿大共同主办了关于安全理事会第 1540(2004)号决议的威尔顿庄园论坛会议。我们希望落实 2021 年《综合审查》的结果，加强阻止大规模毁灭性武器向非国家行为体扩散的全球努力。

69. 联合王国脱离欧洲联盟后，已将欧盟第 428/2009 号两用条例转化为联合王国法律。除了对中介活动、过境和转运的管制，以及对大规模毁灭性武器的全面管制和基于技术援助的管制外，联合王国还对受管制的军事和两用物品的出口和转让维持广泛的管制。我们继续适用欧盟和国家武器出口许可证综合标准中的八项标准。

核供应国集团和桑格委员会

70. 在执行 2010 年行动计划之行动 35、36 和 37 的过程中，核供应国集团通过对核和核相关材料、两用材料、设备、软件和技术实施国家出口管制，在防止核武器扩散方面发挥了重要作用。这是对现有核材料有效保障监督和保护的补充。

71. 只有在符合核供应国集团准则和我们对桑戈委员会的承诺的情况下，才会授权出口。我们为桑戈委员会会议提供常设秘书支持，通过技术专家组定期向核供

应国集团提供技术知识，并通过核供应国集团咨商小组的线上会议分享实施核供应国集团准则的最佳做法和国家经验。

72. 2021 年，联合王国与澳大利亚、加拿大、美国和欧洲原子能共同体签署的核能合作协定生效，支撑这些协定的行政安排符合我们根据核供应国集团准则承担的义务。2019 年，我们审查了对这些准则的解读，并通过在需要时交换国家对国家的保证，加强对已在国外的联合王国物品再出口的管制。

C. 核安保

国际核安保

73. 核安保是国家的责任。然而，这不是单方面可以实现的。联合王国寻求通过我们对国际原子能机构和其他国际组织的坚定支持来维护公众对和平利用核技术的信心。我们致力于落实核安保公约并实现核安保公约的普遍化，与国际伙伴分享最佳做法和专业知识，支持全球核安保援助。

74. 继 2010 年开始的核安全峰会之后，我们坚持履行承诺，加强全球核安保。2016 年，联合王国为各种国际核安保援助项目提供了超过 1 100 万英镑的捐款。我们继续每年向国际原子能机构核安保基金捐款，从 2017 年到 2020 年，捐款总额超过 1 500 万英镑。为了展示我们对民用高浓铀最小化的承诺，2019 年 5 月，联合王国完成了将大约 700 公斤高浓铀从杜恩雷转移到美国进行稀释混合的工作。此外，联合王国继续积极参加核保安联络小组的工作，以保持历次核安全峰会产生的全球势头。

75. 通过我们每年价值约 1 000 万英镑的全球核安保方案，联合王国与其他国家合作，最大限度地减少和保护易裂变材料，增强反走私能力，并通过有效的核安保文化确保可持续性。联合王国与国际原子能机构、国际刑警组织、联合国区域间犯罪和司法研究所以及各种非政府组织等多个国际伙伴合作开展全球核保安方案的项目。

分享民用核安保方面的最佳做法

76. 联合王国专家定期参加打击核恐怖主义全球倡议举办的活动，该倡议汇聚 88 个国家的代表，旨在建设预防、侦测和应对核恐怖主义的能力。2017 年以来，联合王国一直担任该倡议的核侦测工作组主席，并在过去两年中促进或协助开展了多项侦测、应对和鉴定工作。

77. 联合王国专家还为起草国际原子能机构核安保指南做出了贡献，2015 至 2019 年，联合王国核安保专家参加了国际原子能机构国际实物保护咨询服务处对 13 个国家的访问。

公约的普遍化

78. 经修正的《关于核材料的实质保护公约》是实现世界各地核安保做法标准化的重要工具。我们正在《关于核材料的实质保护公约》2022 年审查会议召开之前审查公约的适当性，并将与国际合作伙伴分享实施经验。

79. 根据 2010 年行动计划之行动 45，联合王国于 2009 年批准了《制止核恐怖主义行为国际公约》。该公约为开展国际合作调查、起诉和引渡与涉及放射性物质或核装置的恐怖主义行为有关的人员提供了法律依据。

80. 我们积极鼓励所有国家尽早签署和批准《制止核恐怖主义行为国际公约》和《关于核材料的实质保护公约》。联合王国支持联合国和国际原子能机构的普遍化努力以及加拿大牵头的七国集团核安全与核保安小组全球倡议。

对国际原子能机构的支持

81. 2020 年 2 月，联合王国在国际原子能机构国际核安保大会上发挥了积极作用。我们与所有会员国一道通过了部长宣言。宣言承认国际原子能机构必须开展工作，协助会员国建立有效和可持续的核安保制度。宣言首次强调了核安保在支持利用核技术促进发展方面的作用，还强调了应对新出现的挑战和威胁以及促进性别多样性的重要性。

82. 联合王国是国际原子能机构预算外核安保基金的第二大捐助国，该基金帮助国际原子能机构实施《核安保计划》并协助成员国。2021 年，联合王国宣布捐款约 140 万英镑，支持国际原子能机构塞伯斯多夫实验室建造核安保培训和示范设施。联合王国还通过国际原子能机构为其他项目提供捐助，包括 2018 年捐款 65 万英镑，帮助尼日利亚的研究反应堆改用低浓铀燃料并安全拆除其高浓铀核心。

83. 我们将继续敦促更多成员国向核安保基金提供捐款，敦促国际原子能机构经常预算拨出更多经费支持核安保活动。

国防核安保

84. 联合王国极其严肃地承担保护国防核材料的责任。建立了强有力的国防核材料衡算和控制安排——可与联合王国立法和行业最佳实践规定的民用核材料的安排相媲美，抑或超过后者。联合王国的安保框架基于未经授权不许进入的原则，采取多层、一体化安保安排来应对一系列威胁，并对这些安排进行持续审查。我们继续对负责或有权接触国防核材料和相关信息的人员实施严格的国家安全控制。联合王国还制定了一项长期和持续的活动方案，避免未经授权者进入国防网络获取信息，并保护这些网络和信息不被滥用。

国防核安全

85. 公众安全和环境保护是联合王国的重中之重。我们极其严肃地承担我们对安全和环境保护的责任，并采取了严格措施确保我们的国防核计划和活动安全运行。我们符合所有适用法律为安全和环境保护设定的高标准。当立法安排与国防和安保活动发生冲突时，在国防对联合王国法律有减损、豁免或不适用的情况下，我们维持所产生结果在合理可行的情况下至少不亚于联合王国法律所要求结果的安排。国防核计划的所有方面都要经过严格的保证程序，包括监管监督。

D. 无核武器区

86. 联合王国继续支持无核武器区原则。因此，联合王国可以通过签署和批准无核武器区条约议定书，提供具有法律约束力的消极安全保证，即不对无核武器区国家使用或威胁使用核武器。

现有无核武器区

87. 联合王国签署并批准了四项无核武器区条约的议定书，向拉丁美洲(《特拉特洛尔科条约》)、南太平洋(《拉通加条约》)、非洲(《佩林达巴条约》)和中亚(《中亚无核武器区条约》)的近 100 个国家提供基于条约的消极安全保证，为 2010 年行动计划之行动 9 提供了支持。在上述各种情况下，联合王国都发表了与我们的国家消极安全保证一致的声明。我们还支持核武器国家和蒙古就蒙古无核武器地位通过的平行政治宣言。

88. 2012 年以来，联合王国一直准备签署和批准在东南亚建立无核武器区的《曼谷条约议定书》，并发布了一项与我国国家消极安全保证相一致的宣言。然而，由于在拟议保留意见和宣言方面遇到困难，核武器国家在签署议定书方面出现延误。联合王国将与其他核武器国家一道，继续与条约缔约国接触，以期在不久的将来签署和批准该条约的议定书。

中东无大规模毁灭性武器区

89. 我们仍然充分致力于 1995 年关于中东的决议，并致力于建立中东无核武器和所有其他大规模毁灭性武器及其运载系统区。我们一贯认为，与 1999 年联合国裁军审议委员会通过的无核武器区原则和指导方针相一致，¹⁰ 所有与无核武器区有关的进程都应建立在该区域所有国家自由达成的共识和安排的基础上。

90. 作为共同提案国，我们充分认识到我们根据 1995 年决议所承担的责任。如 2010 年不扩散条约行动计划所述，我们继续准备积极支持和促进恢复区域对话，消除该区域在达成会议安排方面的意见分歧。

91. 联合王国出席了 2019 年联合国召开的会议，表明了我们对建立中东无大规模毁灭性武器区的承诺，同时也对一个没有得到该区域所有国家支持的进程的可信度表示了保留意见。

E. 履约及其他相关问题和关切

叙利亚

92. 我们对阿拉伯叙利亚共和国继续不遵守它根据《不扩散核武器条约》签署的国际原子能机构保障监督协定、未经申报在代尔祖尔建造核反应堆深表关切。早在十多年前，国际原子能机构理事会就认定叙利亚的活动违反其与国际原子能机构签订的保障监督协定。叙利亚不遵守国际原子能机构的保障监督仍然是一个令

¹⁰ [A/54/42\(SUPP\)](#)。

人严重关切的问题，我们呼吁叙利亚在代尔祖尔场地问题上与国际原子能机构充分合作。

朝鲜民主主义人民共和国

93. 联合国安理会呼吁朝鲜民主主义人民共和国实现彻底、可核查和不可逆的无核化。我们对朝鲜民主主义人民共和国没有采取有意义的无核化步骤表示遗憾，我们敦促朝鲜民主主义人民共和国建设性地进行接触，不要挑衅。在采取这些步骤之前，制裁必须继续得到有效和严格的执行。

94. 联合王国积极致力于确保全面落实安全理事会所有涉及朝鲜民主主义人民共和国的决议。朝鲜民主主义人民共和国发展核武器和弹道导弹计划违反了多项安全理事会决议。朝鲜民主主义人民共和国于 2017 年进行了第六次核试验，并继续进行弹道导弹试验。联合国专家组的报告证实，朝鲜民主主义人民共和国继续通过海上活动、海外劳工和规模日益扩大的网络攻击来逃避制裁。这表明了国际社会继续保持警惕和遵守安全理事会制裁的重要性。我们通过报告违反制裁行为、提供信息以及线下和线上通报，大力支持并充分配合专家组。联合王国部署了皇家海军舰艇和军事人员，支持执行海上制裁，最近一次在 2021 年。

95. 为了提高人们对朝鲜民主主义人民共和国非法活动的认识，促进更高程度地遵守制裁，联合王国于 2019 年 9 月在新加坡资助并主办了“履约和透明度”周，其中一天专门讨论了对朝鲜民主主义人民共和国制裁的执行问题。一周的活动提高了公共和私营部门对这些非法活动的认识，并鼓励切实执行制裁措施。联合王国和美国在伦敦联合举办了三次私营部门外联活动，与来自保险、银行、石油和船舶登记等行业的利益攸关方接触。2020 年 7 月，联合王国金融制裁执行办公室发布了海事指南，为在海运部门运营或与海运部门合作的实体和个人提供金融制裁指南。2021 年 3 月，该办公室与 52 个法域分享了该指南的创建经验。2021 年 9 月，联合王国发布了首个扩散融资风险评估国家报告，以强调联合王国面临的扩散融资威胁，并加强我们用以减缓这种风险的监管框架。¹¹

96. 联合王国欢迎国际原子能机构作出承诺，随时准备在有关朝鲜民主主义人民共和国核计划的任何协定中发挥重要的核查作用，并鼓励国际原子能机构视察员在达成协定后返回朝鲜民主主义人民共和国。

F. 对不扩散核武器的其他贡献

伊朗

97. 联合王国的优先事项是阻止伊朗获得核武器制造能力。伊朗必须遵守所有核义务和核承诺，包括《全面行动计划》、安全理事会第 2231 号决议、《不扩散核武器条约》、原子能机构保障监督协定和《附加议定书》规定的义务和承诺。我们为支持《全面行动计划》作出了不懈努力，充分履行了我们的承诺。2019 年 7 月以来，伊朗一直不遵守《全面行动计划》承诺，继续采取永久、不可逆地提升核能

¹¹ <https://www.gov.uk/government/publications/national-risk-assessment-of-proliferation-financing>。

力措施。伊朗的核计划从未像今天这样先进，也从未像今天这样令人担忧。2021 年 4 月至 6 月，我们参加了在维也纳的谈判，以确保伊朗恢复履行《全面行动计划》承诺。伊朗于 6 月 20 日暂停了会谈。我们随时准备尽快恢复维也纳谈判，以便迅速达成协议。

98. 联合王国支持原子能机构关于对伊朗核计划进行专业、公正、有力核查和监测的任务。伊朗采取措施从 2021 年 2 月 23 日起大幅减少原子能机构准入和监督，我们对此深感遗憾，敦促伊朗与原子能机构充分合作，包括在该机构进行单独保障监督调查所涉所有问题上进行合作。作为原子能机构理事会的一个积极成员，联合王国继续强调该机构的独立性和技术专长的重要性。

99. 《全面行动计划》实施以来，联合王国提供了 300 多万英镑支持原子能机构对该计划的核查工作。联合王国还通过 2018 年 5 月以来担任的阿拉克现代化项目共同主席的身份，支持执行《全面行动计划》，将阿拉克重水反应堆改成非扩散性的研究反应堆。

100. 联合王国对伊朗的弹道导弹计划及其向该地区武装团体转让导弹的破坏稳定行为表示关切。安全理事会第 2231(2015)号决议促请伊朗不要进行任何与能够运载核武器的弹道导弹有关的活动。安全理事会第 2231(2015)号决议通过以来，伊朗主要在空间计划的主导下，利用弹道导弹技术进行了违反这一决议的各种发射。伊朗必须遵守安全理事会有关其发展和扩散导弹计划的所有相关决议。

防止大规模毁灭性武器和材料扩散全球伙伴关系

101. 联合王国对七国集团防止大规模毁灭性材料和武器扩散全球伙伴关系作出了重大贡献。2002 年至 2020 年，联合王国承诺为全球伙伴关系项目提供超过 3.5 亿英镑的资金。

102. 2021 年，联合王国作为七国集团轮值主席国主持全球伙伴关系的工作。联合王国确定的 2021 年倡议和优先事项包括：核安保；重振关于全球民用高浓缩铀储备造成的风险的讨论；提高政策层面对于将高浓缩铀减至最低水平的关注度；审查 COVID-19 对复原力的影响，并评估方案活动如何帮助应对 COVID 的教训；评估方案活动在 COVID 限制期间的效力和对今后方案的经验教训。

103. 联合王国在担任七国集团轮值主席国期间，主持了七国集团不扩散问题主管小组的工作。七国集团于 2021 年 4 月发表声明，阐述了我们在一系列不扩散问题上的共同努力，并探讨了一系列核问题。¹²

学术技术审批制度

104. 学术技术审批制度旨在阻止传播学术计划中可用于扩散先进常规军事技术、大规模毁灭性武器及其运载工具的知识和技能。

¹² www.gov.uk/government/publications/g7-non-proliferation-directors-group-statement-19-april-2021/g7-non-proliferation-directors-group-statement-19-april-2021。

105. 2020 年 10 月，联合王国扩大了学术技术审批制度的职权范围，纳入了先进的常规军事技术。2021 年 5 月，该制度进一步扩大，纳入了扩散敏感学科的所有研究人员。

106. 学术机构有遵守联合王国签证要求的强制性义务。所有申请某些特定学科的学生签证及攻读相关研究生或从事相关研究的学生，均须获得该制度有关证明。

G. 结论

107. 不扩散对世界各地的安全和繁荣必不可少，有助于维护区域和全球稳定，减少对国际社会的威胁，促进安全贸易。联合王国将继续支持把不扩散作为国际安全的一个重要组成部分，并将继续与国际伙伴合作，应对威胁，加强全球不扩散架构，抵御日益增长的压力。

三. 报告关于和平利用核能的国家措施

108. 《不扩散核武器条约》关于安全可靠地转让和平核技术的框架，在全球发展中发挥着重要作用。和平利用核技术有助于在人类健康、食物和水的获取、清洁能源和环境等领域实现联合国可持续发展目标。

109. 联合王国长期主张和平利用核技术。我们致力于通过全面参与双边和多边论坛，并为原子能机构的技术合作方案与和平利用核能倡议等提供资金支持，确保其他国家受益于联合王国的专业知识和经验。我们将利用第十届审议大会的契机，庆祝和平利用核技术的成就，并审议如何进一步扩大特别是最不发达国家获得这些惠益的机会。

A. 促进和平利用

民用核工业

110. 联合王国拥有一个覆盖核生命周期的国际一体化民用核工业。联合王国工业可提供浓缩、化学转化、燃料生产、发电、退役、废物管理和研究方面的设施和服务。联合王国有 30 个获得许可的民用核设施，其中包括核电站(有 13 座反应堆)、燃料循环设施、废物管理设施和退役设施。

111. 在我们寻求到 2050 年实现净零排放的过程中，核能将继续在联合王国的能源组合中发挥关键作用。核能要对可变的可再生能源发电进行补充，确保 2050 年建立一个稳定可靠的低成本低碳系统。这是目前唯一经过验证、可在足够大的规模上用以提供连续不断的低碳电力的技术。

112. 联合王国坚定致力于在民用核事务上保持透明。我们定期举办非政府组织核能论坛，公众和非政府组织成员可在论坛上就相关问题提出建设性质询。

能源白皮书

113. 联合王国于 2020 年 12 月发布基于首相《绿色工业革命十点计划》的能源白皮书。¹³ 《十点计划》承诺推动大规模、新的核项目和先进核技术，并向核部门投资 5.25 亿英镑。

114. 我们致力于能源系统的转型，继续打破对化石燃料的依赖，推动家庭和企业转向清洁能源解决方案。白皮书明确指出核能仍然是可靠清洁电力的一个经过验证的重要来源，还包括一项重大核能投资方案。联合王国正在推进大规模核能，同时将进一步投资小型模块化反应堆和先进模块化反应堆，实现核能在联合王国的新前景。

核电行业协议

115. 2018 年 6 月启动的联合王国的核电行业协议使联合王国政府和业界携手合作，加强安全，并在核创新前沿打造一支充满活力的未来员工队伍。¹⁴ 核电行业承诺，到 2030 年将新建项目成本降低 30%，与目前估计相比，退役成本节省 20%，核能员工中的女性比例达到 40%，国内和国际合同金额达到 20 亿英镑。

116. 该协议各项目标已经取得良好进展，其中包括：

- 2019 年 6 月，联合王国核能署公布了汇集所有退役和废物管理计划的国家退役和废物管理路线图。
- 2019 年 11 月和 2020 年 7 月，授予了多项旨在促进核能创新的研发赠款，其中包括联合王国先进制造和材料方案赠款和首个低成本核能挑战奖项；
- 2019 年 12 月，联合王国核技能战略小组与联合王国核工业女性组织一起，推出了核部门性别平等路线图和核部门性别平等承诺。路线图附有承诺书，要雇主和个人承诺支持核电行业协议规定的到 2030 年女性员工达到 40% 的目标。

分享联合王国的经验和专长

117. 联合王国通过国际核能合作框架、核创新：清洁能源未来倡议、核能署和国际原子能机构等，在多边组织中发挥积极作用，促进和平利用核技术。

118. 我们支持联合王国的核专业人士定期与这些专家小组和论坛互动，并鼓励联合王国学术机构参与促进和平利用核能国际合作的多边网络。例如，联合王国国家核实验室和全球粮食安全研究所在 2020 年均被指定为原子能机构合作中心。原子能机构与国家核实验室的伙伴关系将开发未来的核燃料和技术，而与全球粮食安全研究所的合作将推动全球粮食安全议程，并利用核分析技术检测饲料和食品污染和掺假情况。这项工作支持 2010 年行动计划的行动 48 和 49。

¹³ www.gov.uk/government/publications/energy-white-paper-powering-our-net-zero-future。

¹⁴ www.gov.uk/government/publications/nuclear-sector-deal。

核能合作协定办法

119. 联合王国确认核能合作协定在鼓励伙伴国之间的合作方面必须发挥的重要作用，伙伴国在建立合作框架的同时，也促进了安全、安保、保障监督和不扩散的高标准。我们审查我们定期审议的所有核能合作协定，并正在积极考虑若与其他伙伴签订互惠互利的核能合作协定。我们确保我们所有的核能合作协定均体现我们对不扩散的坚定承诺。

扩大和平利用核能渠道

120. 联合王国致力于支持各国，特别是无核武器国家，从和平利用核技术中获益，并扩大这些技术的获取渠道。核能和技术在应对治疗癌症等疾病、解决粮食不安全问题、缓解气候变化等全球挑战方面发挥着关键作用。

121. 联合王国支持就扩大和平利用渠道与缔约国进行磋商，为第十次审议大会筹备工作做出贡献。了解获得和平利用核技术面临的挑战是应对这些挑战的关键。联合王国参加了 2019 年 12 月在尼日利亚阿布贾和 2020 年 2 月在南非马加利斯堡举行的最早的几个研讨会。2021 年以线上方式继续互动，举办了一系列网络研讨会，更深入地探讨核技术在放射治疗和粮食安全方面的具体应用，并为东南亚和太平洋地区以及拉丁美洲和加勒比地区举办了区域研讨会。这些活动涉及和平利用核能从业者，审议了他们在获取和实施和平利用核能方面所面临的具体挑战，并审议了应对这些挑战的可能解决办法和有意义的变革。2021 年 8 月下旬，我们主办了一个线上论坛，审查这些会议的成果，并审议缔约国为应对提出的问题可能会商定采取的措施。与会者来自一系列国家和地区以及区域机构和原子能机构，带来了广泛经验和意见。下一步将审议缔约国可能考虑提交审议大会的提案的方方面面。

气候变化

122. 联合王国作为通过到 2050 年全球变暖零贡献法律的全球首个主要经济体，承诺将我国的温室气体排放量减至净零，联合王国致力于应对气候变化灾难。

123. 政府间气候变化专门委员会(气专委)的最新报告表明了人类对我们星球的影响，给我们敲响了警钟，突出说明现在就需要采取严厉的重大行动，为子孙后代保护地球。安全可靠的核能将是我们实现净零排放计划的重要组成部分，可以利用 2021 年 11 月《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十六届会议(第二十六届缔约方会议)的重要契机，突显核技术在应对气候变化中不可或缺的作用。

124. 2020 年底，联合王国首相在《十点计划》中提出了到 2024 年至少再批准建设一座大型核电站的目标，并承诺提供 3.85 亿英镑，利用先进核技术带来的机会。

125. 公众和政策制定者必须更好地了解核技术在监测、缓解和适应气候变化方面的贡献，使核技术充分发挥潜力。为支持原子能机构研究、开发和应用核技术的工作，联合王国向其借调了一名国家专家，帮助推动该机构的气候变化工作，并提高人们对有关工作的认识。

126. 2020 年 9 月，第二十六届缔约方会议主席阿洛克·夏尔马在原子能机构科学论坛上作主旨发言，强调核能在向清洁能源过渡中的作用。他还着重强调了核技术在电力行业外实现脱碳的潜力，以及创新在帮助核能发挥减少全球排放潜力方面的作用。

B. 通过国际原子能机构向成员国提供技术援助

127. 联合王国坚定支持原子能机构的核能应用和技术合作努力。技术合作方案为各国能够安全、有保障和有效利用核技术并从中受益提供了必要支持。

128. 原子能机构必须有可预测的资金。我们每年都按时足额缴纳技术合作基金捐款，并鼓励其他国家采取同样的行动。2015 年以来，联合王国每年向该基金捐款超过 300 万英镑。几年来，联合王国还与其他成员国和原子能机构合作，达成关于改进应收款账户机制的协议，鼓励所有成员国及时足额缴纳技术合作基金捐款。我们还定期向技术合作方案与和平利用核能倡议项目提供预算外捐款。

129. 联合王国对技术合作方案的预算外捐款用于继续扩大和平利用核能渠道，主要惠及最需要支持的国家。我们鼓励原子能机构和其他合作伙伴优先考虑让最不发达国家受益于联合王国供资的项目或研究。

130. 我们继续提供技术专门知识和世界领先研究机构的资源，协助原子能机构的研究和发展工作。联合王国各机构目前参与了 30 多个协调研究项目，涉及环境问题、水资源、人类健康、医学研究、食品和农业。我们将继续与原子能机构合作，确定更多可以利用联合王国专门知识和支持来推动发展和和平利用核科学和技术的领域。这些努力支持 2010 年行动计划的行动 52、53、54 和 55。

C. 民用核安全与民用核责任

民用核安全

131. 联合王国致力于达到核安全高标准，履行我们作为诸如《核安全公约》等国际核安全文书缔约国的义务。联合王国定期邀请国际同行内部审议核安全，如综合监管评审服务和操作安全审查小组，以加强自己的安全框架，并与国际方面分享学习和最佳做法。

132. 2018 年 5 月，联合王国参加了《乏燃料管理安全和放射性废物管理安全联合公约》第六次审查会议。联合王国国家组通过同行审议进程，赞扬联合王国在废物等级划分方面取得“良好业绩”，这是《公约》给予的最高赞誉。联合王国于 2021 年 7 月发布了第七份《〈乏燃料管理安全和放射性废物管理安全联合公约〉义务履行情况国家报告》。

民用核责任

133. 联合王国是《巴黎公约》和关于核能方面第三方责任的《布鲁塞尔补充公约》的缔约国。这些公约就核事故造成的损害向公众提供适足赔偿，同时不给核工业带来难以承受的法律负担。

134. 对这些公约的修改以 2004 年《巴黎公约议定书》和《布鲁塞尔补充公约》的形式达成。批准后，这些议定书将更新现有制度，以确保一旦发生事故，更多索赔人可以在更长时间就范围更广的损害获得更多赔偿。预计缔约方将于 2022 年 1 月 1 日批准 2004 年《议定书》。

135. 巴黎-布鲁塞尔责任制度通过《1965 年核设施法》在国内实施，¹⁵ 该法由《2016 年核设施(损害赔偿责任)令》作了修订，但不溯及既往，¹⁶ 以反映 2004 年《议定书》中商定的变动情况。2016 年法令将在《议定书》批准后立即生效。

应急准备和反应

136. 联合王国致力于向全球公众提供必要保证，即联合王国和其他国家负责任地使用核技术，并致力于确保公共安全。我们不断改进应急准备和反应要求，并纳入国际最佳做法。

137. 2019 年 3 月制定了《2019 年辐射(应急准备和公众信息)条例》¹⁷ 和《2019 年危险货物运输(修订)条例》，¹⁸ 两份文书要求明确能够在民用核设施或民用核运输(公路、铁路和内陆水道)中造成辐射紧急情况的所有危险，评估后果并制定相应应急安排。2019 年原子能机构综合监管评审服务审查团¹⁹ 认为，联合王国的“应急准备和反应立法详尽全面，为所有设施和活动提供了强大、一致的监管框架。”

138. 联合王国也是几个国际协定的缔约国，这些协定承诺在发生核事故和紧急情况时向其他国家提供援助。这些协定包括两项公约：《及早通报核事故公约》，联合王国根据《公约》承诺在管辖范围发生可能影响其他国家的核事故或辐射事故时，与国际社会分享信息；《核事故或辐射紧急情况援助公约》，联合王国根据《公约》同意向原子能机构通报在另一国发生事故时可能会提供的援助。

综合监管评审服务审查团

139. 2019 年 10 月，联合王国接待了原子能机构综合监管评审服务审查团。这是对联合王国的首次全面审查，涵盖辐射和民用核安全的所有方面。此前，联合王国接待过一些侧重于核安全特定领域的“部分范围”的审查团。

140. 审查团认为，联合王国致力于加强核、辐射、放射性废物和运输安全方面的监管框架。根据综合监管评审服务同行审议办法，审查团对联合王国加强安全框架提出了建议。

¹⁵ www.legislation.gov.uk/ukpga/1965/57。

¹⁶ www.legislation.gov.uk/uksi/2016/562/contents/made。

¹⁷ www.legislation.gov.uk/uksi/2019/703/contents/made。

¹⁸ www.legislation.gov.uk/uksi/2019/598/contents/made。

¹⁹ www.gov.uk/government/publications/nuclear-and-radiological-safety-review-of-the-uk-framework-2019。

141. 我们正在通过政府主持的辐射安全小组和辐射安全工作组落实审查团的调查结果。我们期待 2024 年综合监管评审服务审查团进行后续访问。

D. 其他相关问题

民用核安保

142. 联合王国建立了可靠的民用核工业安保制度，该制度履行条约义务，并考虑到原子能机构的核安保指南和其他相关文书。安保安排以分级办法和纵深防御原则为基础，并接受持续审查，以确保它们能应对当前和新出现的安保风险。

民用核安保监管

143. 核监管办公室实施了一种注重成果的办法监管民用核安保，该监管办法写入了 2017 年 3 月发布的安保评估原则指导意见。这种办法扩大了民用核电站制定符合业务需求的创新安保解决方案的空间。安保评估原则还提供了一个网络安全强化框架，业界必须据此证明作出了有效的安排。这项工作支持 2010 年行动计划的行动 60。

核信息与网络安全

144. 联合王国认为，网络安全需要得到更大全球关注，并在核安全峰会、全球伙伴关系和原子能机构的框架内，在国内和国际带头保护敏感的核信息。

145. 2017 年，联合王国发布了民用核部门《网络安全战略》，提出了为使核部门抵御网络威胁并从网络威胁中实现恢复而正在采取的措施。该战略的五年计划详细阐述了预期成果，借助这些成果业界将能够更好地认识和应对网络安全问题。这一办法旨在确保联合王国的民用核部门审慎认识网络威胁，交付注重成果的解决方案。目前正在制定这一战略的后续版本。

侦测和放射源安保

146. 联合王国重视原子能机构的事件和贩卖数据库，将其作为各国相互通报和分享丢失或发现的、不受监管控制的核材料和放射性材料的信息的重要工具。2015 年以来，我们通过该数据库向原子能机构通报了几起事件，并定期分发全球事件报告，确保了解安保风险和趋势。

147. 我们努力加强安保，同时继续获取辐射技术的惠益，为此联合王国正在开展工作，用更安全的替代技术取代我们卫生和研究部门使用的铯辐照器，并尽可能减少未来对这种放射源的需求。

国际实物保护咨询服务处

148. 2016 年 2 月，联合王国成为首个既接待了国际实物保护咨询服务处安保先期同行审查团(2011 年完成)、又接待了 2016 年后续审查团的核武器国家。这些审查团对联合王国民用核安保方面的法律法规框架进行了一次国家审查，并审查了为在设施和运输期间实施该框架而制定的安保措施和流程。此后，2016 年 11 月，联合王国资助并在伦敦主办了第二届国际讨论会，分享进行国际实物保护咨询服务处审查的经验和最佳做法。

E. 结论

149. 联合王国从和平利用核技术中受益匪浅。核能通过大型电站——今后则通过小型模块化反应堆和先进模块化反应堆等创新新技术，在电力脱碳方面发挥着关键作用，为我们实现净零排放的宏伟目标提供支撑。

150. 我们致力于与其他缔约国分享我们实施高标准的核安全、核安保和保障监督措施的经验，确保所有国家都能够受益于和平核技术用于能源、卫生和发展。