

不扩散核武器条约缔约国 2020 年审议大会

22 July 2022
Chinese
Original: English

2022 年 8 月 1 日至 26 日，纽约

在 AUKUS 伙伴关系下开展合作*

澳大利亚、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国提交的工作
文件

摘要

AUKUS 伙伴关系旨在向澳大利亚提供常规武装型核动力潜艇能力。合作伙伴致力于以符合尽可能高的不扩散标准的方式开展这项工作，包括提供完整的焊接动力装置，以便澳大利亚不必进行铀浓缩或燃料组装。他们正在与原子能机构接触，以确定适当的核查办法。原子能机构总干事格罗西多次对这种接触的透明度表示满意，并将于 9 月就此向原子能机构理事会提交报告。

* 本文件未经正式编辑发布。



1. 在 2022 年 4 月 6 日的联合声明中，澳大利亚、英国和美国领导人重申他们完全致力于采用稳健的方法与澳大利亚分享海军核动力推进技术，以加强全球不扩散体系。此前，2021 年 9 月宣布了为期 18 个月的磋商期，以确定获得这一能力的最佳途径。
2. 英国和美国承认它们根据《不扩散核武器条约》(《不扩散条约》)承担的义务，即不协助任何无核武器国家制造或以其他方式获得核武器，并且不会向澳大利亚提供任何违反我们在《不扩散条约》下的义务的援助。澳大利亚信守其作为无核武器国家在《不扩散条约》下所作的坚定承诺，现在和将来都不会谋求拥有核武器。
3. 在 AUKUS 下开展的海军核动力推进技术合作将以完全符合我们各自在《不扩散条约》下的义务以及与国际原子能机构(原子能机构)达成的相关保障监督协定的方式进行。我们继续向《不扩散条约》缔约国和广大国际社会保证，它们可以完全相信我们对这一进程和实现这些目标的结果的承诺。保持透明和与原子能机构密切接触是我们所采用的办法的核心。
4. 海军核动力推进符合澳大利亚在《不扩散条约》和原子能机构保障监督方面的义务以及澳大利亚根据《南太平洋无核区条约》承担的义务。与《不扩散条约》一样，原子能机构的《不扩散条约》核查示范协定，即《全面保障监督协定》(CSA-INFCIRC/153)并不禁止海军核动力推进活动。INFCIRC/153 是包括澳大利亚在内的大多数国家的全面保障监督协定的基础，并与附加议定书的适用相结合，是原子能机构目前最高的核查标准。
5. 澳大利亚、英国和美国正在与原子能机构密切合作，以确保澳大利亚获得常规武装型核动力潜艇所开创的先例能够加强全球不扩散体系，并阻止任何可能滥用《不扩散条约》框架中的这些内容来发展秘密核武器计划的行为。
6. 为此，澳大利亚的海军核动力推进活动将在澳大利亚的《全面保障监督协定》和《附加议定书》框架内进行。这可确保澳大利亚的不扩散框架继续以原子能机构的最高保障监督标准为基础。
7. 这些协定还为原子能机构通过总干事和秘书处与澳大利亚以及 AUKUS 伙伴进行接触提供了坚实的法律基础。国际不扩散体系依赖于这种接触。
8. 所有缔约国都依靠与原子能机构公开交流保障监督信息来增进其国际不扩散体系中的利益。只有通过原子能机构进行这种公开交流，各国才能按照各自的不扩散义务，谋求为不受禁止的目的获得和使用核技术的权利。
9. 必须强调的是，澳大利亚在许多年内都不会收到核材料。过去几个月来，我们一直通过三边形式并与原子能机构协商，努力构建未来的合作，以尽量减少在必要的信息保护要求范围内核查有关活动带来的挑战，最大限度地提高这些活动的国际透明度，并落实 AUKUS 领导人对达到尽可能高的不扩散标准的承诺。

10. 在我们寻求以最佳方式向澳大利亚提供这种能力时，我们采用的办法由四个关键要素构成：

- 首先，在核燃料循环方面，澳大利亚已明确表示，它不会在这一合作倡议中进行铀浓缩或后处理。我们可以进一步确认，澳大利亚没有计划在此过程中进行核燃料组装。
- 第二，拟向澳大利亚提供完整的焊接动力装置。这些动力装置的设计使得清除任何核材料都极其困难，而且清除核材料会导致动力装置和潜艇无法运行。此外，这些反应堆内的核材料的形态使之不经过进一步化学处理就不能直接用于核武器，而澳大利亚没有也不会寻求建造进行这种处理所需的设施。
- 第三，我们已经在与原子能机构定期接触，讨论制定适当的核查办法，以确认澳大利亚核动力潜艇的核材料没有被转用。确定核查程序的详细内容需要一些时间，但我们已经确认，我们的办法将在澳大利亚的《全面保障监督协定》及其《附加议定书》下运作。我们仍然完全致力于在潜艇生命周期的每一个阶段都让原子能机构充分相信没有发生核材料转用的情况。这一做法将有助于为可能希望发展海军核动力推进能力的其他无核武器国家创造最有力的先例。
- 第四，澳大利亚将与原子能机构合作，继续在核动力潜艇计划之外执行和深化其他保障监督措施，以保持国际社会对澳大利亚境内不存在未申报的核材料或核活动的信心。这些措施可包括在澳大利亚的《全面保障监督协定》和《附加议定书》下加强透明度和准入，并在适当情况下自愿与原子能机构制定新措施。维持和加强原子能机构对澳大利亚不存在未申报活动的确信，将使人们对澳大利亚海军核动力推进计划中所用核材料不会被转用、相关设施不会被滥用更有信心。

11. 这些因素结合在一起，将使我们能够以符合我们各国领导人确定的不扩散目标的方式开展 AUKUS 合作，并与国际社会和原子能机构建立起信任。

12. 原子能机构总干事格罗西在发言中强调，在我们与原子能机构磋商期间，AUKUS 伙伴采取了建设性和透明的做法：

- 格罗西总干事在 2022 年 3 月原子能机构理事会会议上的介绍性发言中指出，AUKUS 伙伴与原子能机构的技术磋商最近已经开始，并表示，“AUKUS 的所有伙伴和原子能机构秘书处都致力于确保达到最高的不扩散和保障监督标准”。他还告知理事会，秘书处已提醒 AUKUS 伙伴注意我们各自在保障监督协定和附加议定书下的义务，并注意到我们的答复，即我们理解这些义务并完全致力于履行这些义务。
- 在 2022 年 6 月的原子能机构理事会会议上，格罗西总干事向理事会进一步介绍了 AUKUS 伙伴与原子能机构举行会议的进度，并评论说，“我

对三个国家迄今所表现出的互动接触和透明度表示满意。在这方面，原子能机构将以核查和不扩散任务作为指导原则开展工作”。

- 总干事还说，他计划在 9 月份原子能机构理事会会议上提交一份关于我们互动接触情况的报告。我们充分期待秘书处向理事会适当通报最新情况。我们也欢迎并尊重总干事在其认为适当时让原子能机构理事会参与保障监督事项的特权。

13. 国际社会可以对我们的承诺抱有信心，特别是因为澳大利亚在核不扩散方面的记录堪称典范。澳大利亚的行动将与其杰出的资历表现保持一致。可以说明这一点的是，2000 年，澳大利亚是第一个获得原子能机构“总体结论”的国家，该结论是秘书处为一个执行《全面保障监督协定》和《附加议定书》的国家得出的保障监督结论，即一个国家的所有核材料仍用于和平活动。此后，澳大利亚每年都收到总体结论。

14. 我们愿意履行我们对公开参与和透明做出的承诺。自宣布建立 AUKUS 以来，在原子能机构理事会的所有三次会议上，AUKUS 伙伴通过分发内容丰富的非正式文件和“任何其他事项”下的三方最新说明，向理事会提供了最新资料，所有这些资料都可在我们各自维也纳代表团的网站上查阅。我们欢迎有更多机会与我们的国际伙伴会面，向他们提供更多信息，说明我们在制定不扩散办法方面取得的进展。

15. 如果还有其他问题，请联系英国、美国或澳大利亚的对口部门，他们很乐意进一步讨论这些问题。
