

不扩散核武器条约缔约国 2020 年审议大会

3 August 2022
Chinese
Original: English

2022 年 8 月 1 日至 26 日，纽约

巴西的海军舰船核推进计划和《不扩散核武器条约》规定的 保障监督制度

巴西提交的工作文件

1. 2022 年 5 月，巴西向国际原子能机构(原子能机构)秘书处提交了根据《四方协定》第 13 条提出的关于对海军舰船核推进所用核材料适用特别程序的初步建议。《四方协定》即为阿根廷、巴西、巴西-阿根廷核材料衡算和控制机构和国际原子能机构之间的保障监督执行协定(见 1991 年 12 月 13 日 INFCIRC/435)，是在巴西适用原子能机构保障监督的法律框架。
2. 初步建议标志着巴西与原子能机构开始进行协商，为适用此类特别程序作出安排。初步建议加强了巴西与原子能机构之间以多项联合倡议为特点的伙伴关系。6 月 6 日，原子能机构总干事拉斐尔·格罗西赞扬巴西“采取透明做法，并决定就这一重要项目与原子能机构密切合作”。
3. 巴西作为负责任的国际行为者，在不扩散方面具有无可指责的资格，并致力于确保核动力潜艇计划完全符合其在国际不扩散制度和原子能机构保障监督制度下的相关承诺。
4. 《不扩散核武器条约》不禁止海军舰船核推进，符合巴西作为无核武器国家根据该文书承担的不扩散义务，也符合巴西根据建立拉丁美洲和加勒比无核武器区的《拉丁美洲和加勒比禁止核武器条约》作出的承诺。
5. 根据《四方协定》，巴西的所有核材料不仅置于原子能机构的全面保障监督之下，而且置于巴西-阿根廷核材料衡算和控制机构的保障监督之下，保证了最高的透明度和技术标准。
6. 与以 INFCIRC/153 (经更正)为基础的原子能机构双边全面保障监督协定相类似，《四方协定》设想了在某些不受禁止的军事活动中使用核材料的可能性，包括



核推进。在这种情况下，如《协定》第 13 条具体指出，在核材料用于潜艇和原型的核推进时，将适用关于对核材料适用保障监督的特别程序。

7. 发展核推进是巴西几十年来追求的长期目标，也是一个完全自主的本土项目。这艘潜艇及其核反应堆和燃料正在巴西设计、开发、建造和组装。它将是一艘核动力常规武装舰只。其反应堆将使用低浓缩铀。

8. 巴西在追求海军舰船核推进的正当目标时，致力于透明度和与原子能机构的公开接触，确保原子能机构有能力履行其法定的不扩散任务，并随时向原子能机构成员国通报有关事态发展。

核推进计划的理由

9. 巴西既是大陆国家，也是海洋国家。巴西对根据《联合国海洋法公约》划定的从其广阔海岸线到大陆架外部界限约 450 万平方公里的区域内的经济资源行使管辖权。该区域拥有大量的石油和天然气储量以及其他矿物和生物资源，对巴西具有重要的经济和战略意义。巴西近 85% 的石油开采和 75% 的天然气开采在这一海域进行，95% 的对外贸易通过海路进行。因此，巴西必须对管辖水域进行有效的监视、控制和防卫。

10. 核动力潜艇能力将有助于捍卫和维护巴西在海洋领域，特别是在南大西洋的国家利益，从而保护资源和贸易路线，维护自由航行。该计划还将有助于促进巴西的国防工业基础和相关先进技术民用的潜在附带利益。在这些领域实现自主是巴西为子孙后代实现可持续发展所作努力不可或缺的一部分。

海军舰船推进计划和巴西的国际不扩散义务

11. 根据核能只用于和平目的的宪法准则，巴西是不扩散核武器条约、建立拉丁美洲和加勒比无核武器区的《特拉特洛尔科条约》和上述《四方协定》等多项国际不扩散条约的缔约国，并根据《四方协定》对领土内的所有核材料实行全面的多边和双边保障监督。巴西还是重要出口管制安排核供应国集团的积极成员。

12. 《四方协定》第 13 条设想了在需要保障监督的核材料用于“核推进或任何运载工具，包括潜艇和原型的操作”的情况下适用的特别程序，以使原子能机构能够履行《协定》规定的核查任务。

13. 巴西的核动力常规武装潜艇计划不构成扩散风险。巴西的不扩散记录无可挑剔。巴西海军的所有核设施均接受《四方协定》的保障监督，并将继续接受其保障监督。

14. 巴西海军与原子能机构建立了长期的伙伴关系，以在核设施中实施保障监督；这些设施是世界上唯一接受原子能机构保障监督的军事设施。

15. 2021 年以来，原子能机构总干事和副总干事兼保障监督司司长先后访问了核动力潜艇计划的相关设施。原子能机构保障监督视察组的继续访问，将有助于制定适用于海军舰船核推进所用核材料的特别程序的细节。

16. 原子能机构每年都就巴西核材料作出一致的保障监督结论，即秘书处没有发现任何迹象表明申报的和平核活动核材料已被转用；最近的保障监督执行情况报告(2021 年)重申了这一结论。

17. 此外，根据其具体承诺，巴西和阿根廷将所有核活动中的所有核材料纳入一个共同的核材料衡算和控制系统，并由巴西-阿根廷核材料衡算和控制机构管理执行。

用于海军舰船推进的核材料的特殊程序

18. 特别程序将是一套定制的做法和核查措施，确保原子能机构能够继续为巴西作出保障监督结论。

19. 对核潜艇所用核材料适用特别程序不会影响原子能机构作出保障监督结论的能力。

20. 目前巴西和原子能机构之间的协商进程，将确保这种特别程序足以使原子能机构能够就核材料未转用作出相关的保障监督结论，同时保护与核动力潜艇有关的敏感技术和操作参数。

巴西-阿根廷核材料衡算和控制机构的作用

21. 1991 年，《阿根廷共和国和巴西联邦共和国间关于核能仅用于和平目的的协定》，建立了核材料衡算和控制共同制度和巴西-阿根廷核材料衡算和控制机构，《协定》强调，对双方而言，核舰艇推进是核能的和平利用。《协定》附件第四条规定了在核推进活动期间适用的程序。

22. 巴西-阿根廷核材料衡算和控制机构在执行特别程序方面的作用将包括记录用于核舰艇推进的核材料的总量和成分。

海军舰船推进和附加议定书

23. 签署和批准附加议定书是原子能机构每个成员国的自愿和主权决定。

24. 《四方协定》缔约国决定行使酌处权，将核材料用于核推进，并不取决于该缔约国是否签署了附加议定书，也不意味着有义务签署。

25. 目前，巴西的核活动完全出于和平目的，必须遵守最高的透明度标准。巴西和阿根廷受独特的核保障监督制度的约束；该制度采用两层视察法，一层由原子能机构进行，另一层由双边机构(巴西-阿根廷核材料衡算和控制机构)进行，两个成员国进行交叉视察。两层视察相互结合，相互补充，创建了现有最强大的验证框架之一。巴西和阿根廷位于在各自领土上接受保障监督视察次数最多的国家行列。

26. 2021 年，巴西-阿根廷核材料衡算和控制机构成立三十周年，大会通过第 [76/52](#) 号决议确认该机构是核保障监督和不扩散核查最佳做法的参照机构。

乏燃料

27. 目前，巴西缺乏后处理能力，也没有发展这种能力的计划。巴西核动力常规武装潜艇核反应堆的乏燃料组件将在乏燃料池中储存，之后转移到长期干燥储存设施，再送回接受标准的全面保障监督制度的监督。

安全安保问题

28. 巴西最近成立了独立的国家核安全管理局，作为在核材料核设施的管理、标准化、许可证发放、控制和检查方面巩固新的法律框架进程的一部分。

29. 管理局的前身是国家核能委员会的监管部门，今后将重点开展核研究和发展工作。管理局负责制定辐射防护准则和条例，负责管理、颁发许可证和检查巴西核能的生产和使用，并负责制定核安全、辐射保护和核活动与设施的实体安保规则。

30. 由于海军舰船核推进计划的特殊性质以及国家立法适应核推进潜艇特点的必要性，在发放该计划相关设施和项目的许可证方面需要作出更大努力。巴西监管机构根据在核电站和其他岸上设施方面的经验和知识，正在调整核潜艇等移动平台所需要的许可证发放程序。

31. 海军核安全与质量局是巴西海军的监管机构，负责对装有核电站的舰船发放许可证，进行检查，并监督其核燃料的运输。海军在陆地上操作的核设施，包括推进潜艇的陆地核反应堆原型，将继续由国家核安全管理局颁发许可证并进行监督，但舰上的核电站将由海军局颁发许可证。

32. 因此，潜艇上的核反应堆需要双重许可程序：原型由国家核安全管理局负责，舰载设备由海军核安全与质量局负责。这种双重许可是巴西独一无二的做法。在其他具有海军舰船推进能力的国家，陆基原型和潜艇的许可证发放完全由各自的军事管理机构进行。

33. 巴西还是《核材料实物保护公约》及其 2005 年修正案以及所有其他核治理公约的缔约国，巴西并积极促进加强核安全的持续努力。