

不扩散核武器条约缔约国 2015 年审议大会 筹备委员会

Distr.: General
1 May 2014
Chinese
Original: English

第三届会议

2014 年 4 月 28 日至 5 月 9 日，纽约

美利坚合众国根据不扩散核武器条约缔约国 2010 年审议大会最后文件行动 5、20 和 21 提交的报告

1. 不扩散核武器条约缔约国 2010 年审议大会最后文件(NPT/CONF.2010/50 (Vol. I))吁请五个核武器国家即“5 常”政府落实行动计划行动 5，“进一步提高透明度和增进互信”，并在 2014 年按照行动 20 和 21 在一项共同框架下向筹备委员会报告它们有关落实行动 5 和开展其他工作的情况。行动 21 指出“作为一项建立信任措施，鼓励所有核武器国家尽快商定标准报告表和确定适当的报告间隔时间，以便在不损害国家安全的情况下自愿提供标准信息”。我国国家报告采用的框架包括了据以报告相关信息的共同专题，它述及《条约》的所有三大支柱：裁军、不扩散及和平利用核能。我们鼓励所有缔约国按照行动 20 提交类似的报告。

一. 关于与裁军相关的国家措施的报告

A. 与核武器相关的核保安政策、理论和活动

1. 核政策

2. 美国的政策是按照我们对《不扩散条约》的承诺建立一个和平与安全的无核武器世界。我们致力于采用逐步的方式实现核裁军，立足于经谈判达成的协议，并开展合作活动，使我们能继续摆脱冷战时期的核态势。

3. 美国在 2010 年完成了一份新的《核态势评估报告》，其中提出了我们关于裁减核武器数目和降低核武器在我们防御态势中的作用的战略。新战略阐明了下述问题。



- 美国核武器的基本作用依然是阻止对美国及其盟友和伙伴进行核攻击
- 美国只有在极端情况下才会考虑使用核武器捍卫美国及其盟友和伙伴的切身利益
- 使近 70 年不使用核武器的记录永远延续下去是符合全球利益之举
- 美国的政策是按照我们当前和未来的安全需求，以尽可能最少量的核武器维持可靠的威慑力量
- 核计划必须符合《武装冲突法》的基本原则，并实施区分原则和相称原则，而且不故意以平民和民用物体为目标
- 我们正在努力创造条件，使美国可以安全地采用一种政策，将核攻击威慑作为美国核武器的唯一目的，并继续加强常规能力和导弹防御，将之作为我们降低核武器作用的广泛努力的组成部分

4. 在强调坚持和充分遵守《不扩散条约》的安全效益的同时，美国加强了它长期的“消极的安全保证”，宣布美国将不对作为《不扩散条约》的缔约国且遵守其核不扩散义务的无核武器国家使用或威胁使用核武器。

5. 美国还表明愿意通过支持现有的 5 项无核武器区条约的相关议定书，在法律框架内提供消极的安全保证。

2. 核力量态势和待命态势的变化

6. 《核态势评估报告》概述的美国新核战略的基础，是冷战结束以来对我们核力量态势所作的大幅度裁减，其目的是通过增强美国核武库的安全、保安和保证，进一步限制意外发射的可能性，同时还在发生危机时，使总统可动用尽可能多的决策时间。

7. 影响美国核力量态势的行动和做法包括以下方面：

- 重新配置所有已部署的洲际弹道导弹，使每枚导弹只携带一枚核弹头（据此消除了除一个以外的所有多弹头分导重返大气层运载工具）。降低已部署的核弹头集结度的做法减少了促成他方发动先发制人核打击的可能诱因，从而增强了稳定
- 继续实施将所有已部署的洲际弹道导弹和潜艇发射弹道导弹“瞄准公海”的做法，以便在出现可能性极小的意外发射情况时，导弹将落入公海
- 继续实施解除所有核能力轰炸机和两用飞机全日待命状态的做法
- 强调达到总统在出现危机时能有尽可能多的决策时间这一目标，包括通过对美国的指挥和控制系统进行新的投资来达到这一目标

- 指示国防部审查据以降低受到攻击立即发射的做法在美国核计划中的作用的备选办法，同时认识到出其不意地发动一场摧毁军力的核袭击的可能性微之甚微

B. 核武器、核军备控制(包括核裁军)和核查

1. 裁减核武器

8. 美国继续开展已长达数十年之久的旨在逐步裁减并最终消除核武器的努力。自冷战高峰期以来，我们已经将我们的核武器库存减少了 85% 左右，自《不扩散条约》开始生效的 1970 年以来已减少了 82%。

9. 在这条道路上迈出的一大步是《美利坚合众国和俄罗斯联邦关于进一步裁减和限制进攻性战略武器的措施条约》(《新裁武条约》)。该《条约》到 2018 年得到全面实施时，将把美国和俄罗斯联邦部署的战略核弹头的最高数目限制在 1 550 枚这一自 1950 年代后期以来的最低水平。

10. 2014 年 4 月 8 日，美国通报了美国核力量结构未来的组成情况，以便到 2018 年时符合该《条约》规定的限制。经更新的战略力量结构要求裁减美国“核三合一系统”所有的三大支柱，使部署在下述武器上的弹头数不超过 1 550 枚：

- 400 枚已部署的洲际弹道导弹，同时将这些洲际弹道导弹撤出地下发射井，使 50 个洲际弹道导弹发射器处于非部署状态
- 240 枚已部署在 14 艘战略弹道导弹核潜艇上的潜艇发射弹道导弹，同时使每艘潜艇上的 4 个发射管失去发射弹道导弹的能力，从而按照《条约》规定的义务消除 56 个发射管
- 60 架已部署的核能力轰炸机，同时将 30 架 B-52 重轰炸机转变成只能发挥常规作用

11. 如奥巴马总统 2013 年在柏林所述，美国愿意同俄罗斯联邦谈判进一步裁减核武器，将《新裁武条约》规定的已部署的战略弹头的数目裁减三分之一。

12. 美国仍然愿意力求同俄罗斯联邦谈判裁减所有类别的核武器——包括战略性和非战略性核武器。

13. 这些行动继承了美国在核军备控制和核裁军方面发挥主导作用的传统，其中包括以下许多其它的重大成就。

- 《1987 年中程核力量条约》，该《条约》消除了美国和苏联所有最大射程为 500 至 5 500 公里的地射导弹，并永远禁止双方拥有或发展这些系统。该《条约》无限期有效。

- 到 1991 年时消除了美国所有的地射弹道导弹和美国所有的地射巡航导弹，包括 403 枚潘兴 IA 及 IB 型和潘兴二型地射弹道导弹以及 443 枚“战斧”地射巡航导弹，共计为 846 枚导弹。
- 1991 年《裁减战略武器条约》是历史上谈判达成的最全面、最复杂的军控协定。它将属于美国和俄罗斯联邦的战略核弹头限制为 6 000 枚，部署在不超过 1 600 枚(架)已部署的洲际弹道导弹、潜艇发射弹道导弹和重轰炸机上。1990 年 9 月至 2009 年 7 月，美国按照《裁减战略武器条约》将已部署的战略发射器(洲际弹道导弹和潜艇发射弹道导弹及其相关的发射器以及其武库中已部署的重轰炸机)的数目从 2 246 个减少到 1 188 个，即减少了 47%，并将属于这些发射器的核弹头从 10 563 枚减少到 5 916 枚，即减少了 44%。
- 《2002 年裁减进攻性战略武器条约》(即《莫斯科条约》)将美国和俄罗斯联邦到 2012 年时处于作战部署状态的战略核弹头的数目限制为不得超过 1 700 至 2 220 枚。截至该《条约》为《新裁武条约》所取代的 2011 年 2 月，处于作战部署状态的战略核弹头总数为 1 944 枚。
- 国家措施：除了根据条约进行裁减外，美国还显著地大幅度裁减了冷战时期的武库，包括通过 1991 年和 1992 年“总统核倡议”进行的裁减，从而消除了大约 3 000 件美国核武器，并导致将美国所有的战术核武器裁减 90% 左右。这些国家措施包括以下方面：
 - 消除所有 450 个民兵二型洲际弹道导弹井下发射装置和所有 50 个“维和者”洲际弹道导弹井下发射装置，并消除 50 个民兵三型井下发射装置；
 - 使四艘弹道导弹潜艇退出战略(核)服务，并减少在每艘剩余的已部署潜艇上的弹头数目；
 - 使所有的 FB-111A 型轰炸机退役，同时消除所有的 B-52G 型重轰炸机，并将所有的 B-1B 型重轰炸机转变成只具有常规能力；
 - 撤出所有射程小于 300 公里的陆基战术核武器；
 - 消除所有用于短程弹道导弹的美国核炮弹和核弹头；
 - 将所有的战术核武器撤出海军作战船只；
 - 解除所有的核指挥和控制飞机的空中待命状态；
 - 使 AGM-129 型先进巡航导弹和 AGM-69 型短程攻击导弹(两者皆为空对地导弹)退役。

2. 美国核库存透明度

14. 美国在 2010 年 5 月不扩散条约审议大会上首次公布了它的核库存总量，详细列了 1962 至 2009 年的年度库存量以及在 1994 至 2009 年拆除的核武器年度总量。报告的 2009 年库存为 5 113 枚核弹头，1994 至 2009 年拆除的武器总数为 8 748 件。

15. 美国正在公布直到 2013 财政年度年底的最新数目。截止 2013 年 9 月 30 日，核弹头总库存为 4 804 枚，这反映出比截止 2009 年 9 月 30 日的总库存进一步削减了 309 枚核弹头。此外，自 2009 年 9 月 30 日以来又额外拆除了 1 204 枚核弹头。这些行动已导致我们库存的核武器总数自冷战高峰期以来削减了 85%，在《不扩散条约》开始生效的 1970 年以来削减了 82% 左右。

16. 美国有成千上万枚核弹头已经退役。退役弹头已撤出运载平台，不能运作，而且正在依次等待拆除。1992 年以来，美国已有 12 类核武器退役并被拆除，其中包括以下的最新型核武器：W79、W62、W56 和 B53。最后一枚“战斧”陆上攻击导弹的海军 W80-0 弹头已经退役并已被拆除。

17. 美国的政策是不研发新的核武器。剩余核弹头延长使用寿命方案不支持核武器的新军事任务或为核武器提供新的军事能力。

3. 削减裂变材料和合并设施

18. 除了核武器库存相关信息外，美国还公布了它根据武器方案生产的用于军事或非军事用途的钚和高浓铀的总量。2009 年，美国报告的钚库存量为 95.4 公吨。美国在 1994 年和 2007 年宣布 61.5 公吨的钚为过剩，并不再将之作为裂变材料用于核弹头。

19. 根据美国和俄罗斯联邦《钚管理和处置协定》，美国和俄罗斯联邦将各自处置不少于 34 公吨被宣布为超过防御需求的钚。美国依然致力于支持国际原子能机构(原子能机构)发挥根据该《协定》核查双方处置方案的作用。

20. 美国截至 2004 年的高浓铀库存总量为 686.6 公吨。美国在 1994 年和 2005 年的申报中宣布，不再将总量为 374 公吨的高浓铀作为裂变材料用于核弹头。美国迄今已从申报的高浓铀中稀释了总量超过 140 公吨的高浓铀，这些高浓铀足以用作 5 500 余件核武器的材料。随着目前稀释更多材料的工作取得了进展，稀释高浓铀的总量将继续增加。

21. 此外，这种高浓铀中有 7.4 公吨已经在符合保障监督要求的设施中被稀释为低浓铀，供在作为美国“铸剑为犁倡议”的“美国保证燃料供应”机制中使用，为面临供应中断的核电用户提供有保证的备用低浓铀燃料。这种高浓铀中共计有 46.6 公吨已在原子能机构保障监督下稀释。保障监督的费用由美国全额支付。

22. 将在过剩的高浓铀中提供 160 公吨供军舰电力推进之用，从而将对生产新的高浓铀或建造新的高浓铀浓缩设施的需求推迟好几十年。

23. 作为冷战后时期重要的核不扩散成果之一，美国和俄罗斯联邦最近按照《1993 年美国-俄罗斯联邦高浓铀购买协议》完成了最后一批低浓铀运送工作。俄罗斯联邦 500 公吨源自武器的高浓铀已按照该《协议》转化成为供美国核电厂使用的低浓铀。该《协议》消除了相当于大约 2 万枚核弹头的俄罗斯联邦源自武器的高浓铀，经稀释的低浓铀被用来生产美国在过去 15 年期间每年产出的全部核能的一半，也就是生产了美国在这一期间产出的全部电力的 10% 左右。

24. 在为期 20 年的该《协议》所涉期间，两国相互监测了透明度，以确保俄罗斯联邦拥有的所有高浓铀都源自武器，并确保以此种材料生产的低浓铀完全用于和平目的。

25. 在裁减美国库存的同时，美国合并了若干个为维持此种库存所需的场址。当今现有的核综合体较小，不仅适于通过基于科学的管理支持我们持久的核武器库存，也适于我们应对扩散、恐怖主义和其他全球性威胁的能力。

26. 核综合体在 1980 年由 14 个场址组成，今天则由 8 个场址组成，其员工人数约为冷战结束时的三分之一。缩小核综合体的主要行动包括以下方面：

- 在 1987 年停止生产用于武器的钚，并关闭了华盛顿州 Richland 的 Hanford 场址和南卡罗来纳州 Aiken 的 Savannah 河场址所有的钚生产反应堆
- 关闭并停止运行 Hanford 场址的核再加工厂
- 在 1964 年停止生产用于武器的高浓铀，并关闭了田纳西州 Oak Ridge 的 K-25 浓缩综合体
- 改变俄亥俄州 Portsmouth 和肯塔基州 Paducah 浓缩厂的性质，使之仅支持民用核燃料生产
- 关闭并停止运行俄亥俄州 Fernald 进料生产中心、科罗拉多州 Rocky Flats 钚心生产设施、以及俄亥俄州 Miamisburg 和佛罗里达州 Pinellas 的 Mound 和 Pinellas 核武器部件生产厂
- 消除 Sandia 国家实验室、Lawrence Livermore 国家实验室以及 Los Alamos 国家实验室技术区 3 和 18 中其数量足以建造核装置的第一/二类特殊核材料，并将第一/二类材料并入 Los Alamos 的 55 技术区
- 将高浓铀贮存库并入新建的田纳西州 Oak Ridge 的 Y-12 高浓铀材料设施

- 将非心钚并入 Savannah 河场址的 K 区材料贮存设施

27. 美国自 1992 年以来已没有进行过核爆炸试验。以前的内华达试验场已更名为内华达国家安全场所，现在支持一项扩大的任务，使之包括库存管理，还支持开展一系列活动，据以支助发展各种技术来支持实现不扩散目标。

28. 展望未来，美国的新核战略预期将在一段时间内从保留大量的非部署核弹头转向建设反应更灵敏的基础设施。我们正在投资于建设一种更现代化的可据以进一步裁减总核力量的有形基础设施。

4. 多边军备控制

29. 美国重申致力于谈判一项又称为《裂变材料禁产条约》的禁止生产用于核武器或其他核爆炸装置的裂变材料条约。作为一项临时措施，美国支持并积极参与联合国政府专家组的工作。该政府专家组将就可能有助于达成一项《裂变材料禁产条约》的各种可能的方面提出建议。任期两年的政府专家组于 3 月下旬在日内瓦召开了第一次会议，我们希望，它将有助于激励和振兴裁军谈判会议关于《裂变材料禁产条约》的工作并取得进展。

30. 此外，我们还经常同 5 常以及其他相关伙伴就《裂变材料禁产条约》进行协商。

31. 《全面禁止核试验条约》符合每个国家的安全利益，因此美国将依然致力于批准《全面禁止核试验条约》并使其生效。

32. 美国向全面禁止核试验条约组织筹备委员会提供了最多的年度财政捐助，支付该委员会年度预算 22% 以上的经费。在美国援助下，该《条约》的国际监测系统现在已完成了 86%。

33. 美国正在协助发展《全面禁止核试验条约》核查制度的现场视察要素。通过自愿实物捐助的重要设备、专门知识和研究，美国正在积极参与将于 2014 年 12 月在约旦进行的有史以来规模最大的现场视察综合实地演练的筹备工作。

34. 2013 年，美国同 5 常其他国家一道举办了一系列技术专家会议，以确定 5 常在今后就《全面禁止核试验条约》相关问题开展合作的领域。

5. 核查，包括研究和发展

35. 有效的核查是不扩散、军备控制和建成无核武器世界的必要条件。在国家逐步进行核裁军时，必须采用能查明违约行为和监测履约情况的核查方法和技术。

36. 通过信息共享和建立信任措施实现的透明度可提高可预测性并建立信任和信心，从而有助于稳定和安全。

37. 根据《新裁武条约》进行的核查增强了世界上两个最大核大国之间的稳定和可预测性。该《条约》有力和全面的核查条款使双方相互信任它们都会履行本身的义务。在美国和俄罗斯联邦之间分享的关于每一方各自核力量的准确和及时的信息减少了产生误解和错觉的风险。该《条约》的核查制度包括以下方面：

- 每一方每年在临时通知后对部署和非部署的核洲际弹道导弹、潜艇发射弹道导弹和重轰炸机进行 18 次现场视察，并举办所要求的展览和演示
- 比根据以前的《裁减战略武器条约》进行的视察更具侵扰性的对再入飞行器的现场视察，可使每一方确认部署在洲际弹道导弹和潜艇发射弹道导弹或重轰炸机核军备上的核弹头的实际数目
- 提高核查效率的国家技术手段
- 在该《条约》数据库发生变化时通知对方的全面通知系统，这些变化诸如有调动、飞行试验、以及条约问责物品的部署。截至 2014 年 4 月，美国和俄罗斯联邦已通过各自设在华盛顿特区和莫斯科的减少核危险中心交换了 6 200 多份此种通知。

38. 迄今，美国和俄罗斯联邦已按照《新裁武条约》进行了 115 余次现场视察。按条约进行的现场视察和其他核查措施使每一方都能继续信任美国和俄罗斯联邦交换的数据的确凿性。

39. 展望未来，美国正在支持开展一系列研究和发展活动，以便扩大核查技术相关工作的范围。我们每年都投入数百万美元来增强这些能力。

40. 美国目前的研究举措包括促进监测弹头、包括监测贮存库中非部署弹头的的能力，以及按类型区分弹头的的能力。这些工作包括以下方面：

- 全面的美国核弹头建模和计量活动，目的是制定一套全面的核弹头和组件识别标志。由此产生的数据将支持对可能因今后的条约核查活动显示的敏感信息进行评估，并将进一步指导今后在辐射探测和信息保护领域的研究和发展工作。
- 核弹头生命周期“终端至终端”监测能力现场演示和评价，

包括在内华达国家安全场所进行的弹头贮存和运输监测演示和评价。目前正在发展和评估各种技术，据以向可能进行监测的一方作出保证：一定会在其整个生命周期内、包括在长期贮存和拆除期间衡算和跟踪核弹头。

41. 美国还在开展研究和发展工作，以求加强现行或今后的军控条约。这些工作包括以下方面：

- 支持《全面禁止核试验条约》的技术，包括进行实地试验和演示，据以促进我们对地下核活动识别标志和震源项生成的认识。这些活动包括评价技术的有效性和侵扰性，以及以最佳方式进行目视观察、地震和声波探测、多光谱成像以及放射性核素输送和计量。
- 建设对规定的裂变材料生产设施和可能在美国敏感场址的核查进行监测的能力。

42. 1990 和 2000 年代，我们同俄罗斯联邦一起完成了大量的监测和核查研究，充实了现有的和今后可能有的研究和发展领域。

43. 按照美国和俄罗斯联邦之间最新的一项研究和发展协定，我们准备在以前工作的基础上，就核监测和核查研究同俄罗斯联邦进行合作。

44. 我们正处于同大不列颠及北爱尔兰联合王国积极合作进行监测和核查研究的第二个十年。我们的联合技术合作方案使我们得以采用政策、技术和方案专门知识发展和评价有针对性的办法，在可能采取的裁军和不扩散举措中，透明地裁减和监测核弹头、裂变材料和相关设施。技术专家开展活动并分享信息，查明并应对关键和棘手的监测和核查挑战，同时努力综合各种可能采用的办法，促进军备控制监测和提高透明度。

C 透明度和建立信任措施

1. 5 常会议进程

45. 美国致力于同它的 5 常伙伴交往，推进《不扩散条约》的各个方面。5 常的活动是为今后可能涉及美国和俄罗斯联邦以外各方的协定奠定基础的必不可少的手段。

46. 5 常正在就核武器相关问题开展定期对话，其深刻程度为往年所未见。继 2009 年在伦敦、2011 年在巴黎、2012 年在华盛顿和 2013 年在日内瓦举行的会议后，中国于 2014 年 4 月在北京主办了第五次 5 常会议；上一次会议是由俄罗斯联邦主持的。5 常在这些会议上交流了从各自国家角度出发的关于核理论、战略稳定和国际安全的观点，以求增强了解并增进战略信任。

47. 除了这些年度会议外，还经常举行 5 常与这些问题相关的决策者和专家的会议。

48. 美国参加了由中国主持的关键核术语汇编 5 常工作组。该工作组正在取得进展，预计将向 2015 年审议大会提交报告。这项工作正在增进相互了解，促进提高透明度，并为涉及所有这 5 个国家的最终核谈判奠定基础。

49. 如上所述,美国的专家还正在同 5 常相应的专家合作,确定可采取哪些方式,使我们独特的经验能有助于进一步加强《全面禁止核试验条约》的监测和核查制度。

50. 美国在 2013 年接待了法国和联合王国前往内华达国家安全场所(前内华达试验场)进行透明度视察访问。美国和联合王国还在合作发展核查程序和技术,并向我们的 5 常伙伴作了情况介绍。

51. 5 常间的交往是一种长期投资,可据以加强《不扩散条约》,建立信任,并为建成无核武器世界所需开展的工作奠定更坚实的基础。

2. 其他的建立信任措施和协议

52. 又称为“热线”的直接安全通信系统是旨在供美国和俄罗斯联邦最高领导层(自 1963 年起)以及美国和中国最高领导层(自 1998 年起)使用的应急和非应急安全通信系统。该系统由每个政府维持,以确保使领导人作好准备,来处理我们在国际上面临的所有的国家安全危机。

53. 美国减少核危险中心提供了一种长期、快捷、可靠和保密的手段,美国可据以按照某些现有和今后可能有的军备控制和建立信任协定的要求向俄罗斯联邦相应部门发送通知。美国对该中心的使用范围已扩大到将欧洲安全与合作组织(欧安组织)包括在内,以便与逾 55 个外国政府交换军备控制条约和建立安全协定所要求的信息和通知。

54. 《防止弹道导弹扩散海牙行为守则》是 93 个国家于 2002 年 11 月在海牙举行的会议上通过的。根据《守则》规定的透明度和建立信任措施,美国提供关于发射弹道导弹和空间运载火箭的发射前通知(减少核危险中心协助进行通知工作),并提交关于我们空间和弹道导弹政策的年度宣布。

55. 《防止意外事故措施协定》(《美利坚合众国和苏维埃社会主义共和国联盟关于减少爆发核战争危险的措施的协定》)和《改善美苏直接通信联系措施协定》(及附件《对 1963 年 6 月 20 日谅解备忘录及附件的补充和修改》)于 1971 年签署并生效,其目的包括提供某种即时或预先通知并通过“热线”便利紧急通信。

56. 《弹道导弹发射通知协定》(《美利坚合众国和苏维埃社会主义共和国联盟关于洲际弹道导弹和潜艇弹道导弹发射通知的协定》)是在 1998 年签署的。根据该《协定》,美国和俄罗斯联邦同意至少提前 24 小时相互通知任何试验发射洲际弹道导弹或潜艇发射弹道导弹的发射日期、发射区和弹着点。《新裁武条约》规定的发射通知按照《弹道导弹发射通知协定》提供。

57. 1994 年 1 月公布的《美国-俄罗斯联邦总统关于解除瞄准目标的声明》宣布,双方承诺确保到 1994 年 5 月时美国和俄罗斯联邦不再将洲际弹道导弹和潜艇发

射弹道导弹瞄准对方的目标。在发生极不可能的意外发射美国核武器时，该武器将落入公海。

D. 其他相关问题

专门用于执行条约、核查和拆除的资源

58. 美国将大量资源用于履行其根据它已执行的许多军备控制和不扩散协定和安排所作的承诺。一些实例如下：

- 在 2013 日历年度，美国根据《新裁武条约》消除了 24 架 B-52G 型核能力重轰炸机；将两架为核军备配备的 B-52H 型重轰炸机转变成为非核军备配备的重轰炸机，从而免除了它们的条约责任；接待了 19 次视察；举办了两次美国武器系统展览
- 此外，美国还消除了 50 个“维和者”洲际弹道导弹地下发射井，并开始了转换进程，使美国潜艇上的一些潜艇发射弹道导弹发射器失去功效。2013 年此种转换工作的费用超过 5 000 万美元，美国将在 2014 年支出大致相等的费用
- 在 2014 至 2018 财政年度期间转变已部署核力量的结构，使之符合《新裁武条约》规定的 2018 年的限额，这项工作预计将耗资 3 亿美元
- 美国为全面禁止核试验条约组织筹备委员会提供了最多的年度财政捐助，支付了该委员会年度预算的 22% 有余：
 - 1996 至 2013 年期间，美国通过其年度评估捐助了逾 3.47 亿美元
 - 2011 年以来，美国向临时技术秘书处资助了逾 2 300 万美元的实物捐助项目，用以加快发展核查制度并增强其能力
 - 美国捐助了 2 550 万美元用于重建国际监测系统克罗泽岛水声监测站。

59. 美国继续大量投资于研究和发展活动，以支持今后的核军备控制协定和需求。2013 年，美国为研究、发展、测试和评价军备控制和不扩散核查技术资助了逾 1.1 亿美元。

60. 美国还致力于资助拆除核武器，并计划至迟于 2022 财政年年底拆除所有在 2009 年前退役的核武器。过去 5 年期间，美国已为拆除武器支出了逾 2.5 亿美元。

二. 关于与不扩散相关的国家措施的报告

A. 保障监督

61. 2009 年, 美国制定了一项防止核武器扩散的广泛议程。除了核裁军与和平利用核能外, 该议程还包括旨在加强《不扩散条约》和原子能机构保障监督的措施, 将之作为合作和应对核恐怖主义威胁的基础。

62. 美国于 1980 年开始实施一项保障监督协定(又称《美国自愿提交协定》), 并于 2009 年开始实施《附加议定书》, 它们载有用于执行保障监督的标准条款, 并表明我们愿意像对《不扩散条约》非核武器国家缔约国要求的那样, 接受对民用核活动的保障监督。

63. 1980 年以来, 美国已经有大约 300 个民用核设施可接受原子能机构的保障监督, 这些设施包括动力反应堆、研究堆、商用燃料制造厂、铀浓缩厂以及其他各类设施。可接受原子能机构核查的美国核设施清单得到定期更新并提供给原子能机构。

64. 美国接待和资助了原子能机构对美国这份名单所列设施进行的近 800 次核查。1994 年以来, 这包括了原子能机构在美国 5 个贮存有从武器方案中永久消除的材料的设施进行的近 600 次核查, 并通过美国向原子能机构的自愿捐助支付了核查费用。这包括在南卡罗来纳州 Savannah 河场址 K 区材料贮存库在原子能机构保障监督下的近 3 公吨美国过剩武器级钚。K 区域材料贮存库是世界上第一个执行远程监测的钚贮存设施, 使原子能机构得以推广其远程监测技术。

65. 美国已根据《自愿提交协定报告议定书》提供了另一些核设施, 包括原子能机构在 2013 年 6 月根据《报告议定书》确定的 3 个燃料制造设施和 1 个浓缩设施。

66. 美国已根据其《附加议定书》定期向原子能机构申报, 这符合我们接受原子能机构《示范附加议定书》所有条款的承诺, 不包括在内的条款仅仅是那些其适用将导致原子能机构参与直接涉及美国国家安全的活动或出入与此种活动相关的场所或获得相关信息的条款。

67. 2009 年, 美国在其首份申报中按照《附加议定书》报告了 264 个(项)场所和活动。美国在其后的每一年都向原子能机构递交一份更新的年度申报, 报告的场所和活动总数如下: 2010 年 307 个(项), 2011 年 372 个(项), 2012 年 331 个(项), 2013 年 348 个(项)。

68. 美国接待了原子能机构根据美国《附加议定书》在 2010 年进行的两次补充视察访问。这是在《不扩散条约》核武器国家缔约国领土上进行的第一次此种访问。

69. 美国还向原子能机构定期提交关于美国《附加议定书》附件二所列物品出口的报告。

70. 几十年来，美国一直在通过《美国支助原子能机构保障监督方案》提供新的工具、技术、专家和其他资源，以求提高保障监督执行工作的效能和效率。

71. 2010 年以来，美国提供了 1.66 亿美元作为原子能机构保障监督工作的预算外资金，这超过了我们为保障监督支付的摊款。这笔资金已通过《美国支助方案》支助开始执行 250 项新任务，同时通过对原子能机构的直接和实物支助、包括提供初级专业人员、免费专家、保障监督设备、讲习班和培训班促进增强保障监督。我们还发展了众多的保障监督技术，并转让给包括原子能机构的国际伙伴。

72. 2010 年以来，美国提供了逾 2 600 万美元的预算外资金，用以更新原子能机构保障监督分析实验室。

73. 美国已促使 40 多个国家改善保障监督基础设施，使之包括关于实施《附加议定书》的最佳做法和培训讲习班，同时加强核算和控制核材料、质量管理、无损检测保障监督设备以及“训练培训师”的国家系统。通过这些和另一些讲习班，美国自 2007 年以来已培训了 2 500 名参与保障监督的外国从业人员。

74. 2010 年以来，美国举办了 75 期关于在非洲、中东、中亚、东亚和东南亚执行保障监督的讲习班和培训班。最近的实例包括：

- 2013 年在缅甸举办的关于执行《附加议定书》的一系列讲习班，目的是支持缅甸履行承诺，批准其《附加议定书》，并在不久的将来更新其《小数量议定书》。
- 2013 年 6 月在雅加达举办的“附加议定书国际讲习班：在东南亚学到的经验教训”，出席讲习班的有来自东南亚国家保障监督监管当局、原子能机构、亚太保障监督网络和一些美国机构的代表。

B. 出口管制

75. 《不扩散条约》第三条涉及保障监督和出口管制。美国维持着严格全面的核出口管制系统，多年来一直在努力加强国际核出口管制制度并协助各国执行该制度的要求。出口管制是通过向供应商保证出口设备将用于和平目的而促进贸易的手段。

76. 美国通过核供应国集团、包括协商小组和技术专家组继续努力更新核供应国集团清单和准则，使之符合扩散和核贸易不断变化的性质。

77. 美国更新了它的核材料和两用出口管制条例，使之符合核供应国集团在 2012 年完成的对其清单的彻底审查后提出的最新指导意见。

78. 美国还继续支持出口管制和相关的边境安保培训以及全世界的援助方案。2010 年以来，我们已经：

- 监督了 200 次涉及欧洲、拉丁美洲、中东、南亚和东南亚 74 个国家的信息分享活动和培训班，培训主题包括选定目标和风险管理、商品识别、辐射检测和反应以及边境拦截；
- 向 15 个国家捐赠了 140 万美元的设备，用以提高它们的辐射探测和边境保护能力；
- 培训了逾 320 名从事侦查、检查以及阻截核材料和放射性材料非法转让的人员。

C. 核保安

79. 美国通过奥巴马总统 2009 年在布拉格的讲话启动了核保安峰会进程。这一个国家元首级论坛于 2010 年在华盛顿举行了首次会议，随后于 2012 和 2014 年分别在首尔和海牙举行了峰会。奥巴马总统已宣布他打算于 2016 年在美国主办第 4 次峰会。这些峰会加强了全世界核材料保安，降低了此种材料落入恐怖分子手中的可能性。

80. 这一峰会进程已促成作出了数十项国家和多边承诺并取得了已经加强了核保安的切实成果。我们已经在一起：

- 建立了一个在 53 个政府和多个国际组织从事高级别核保安工作的专家的全球网络
- 拆除和处置了逾 3 公吨危险的高浓铀和钚
- 消除了 11 个国家和中国台湾省的所有高浓铀
- 加强了 32 座储存武器可用裂变材料的建筑物的实体安保
- 在 250 个国际过境点、机场和海港安装了打击非法贩运核材料的辐射探测设备

81. 美国是原子能机构核保安基金的最大捐助国。2010 年以来，美国已提供了大约 3 800 万美元，用以支助：

- 免费专家
- 向成员国提供咨询服务(特派团和技术考察)以建设必要的基础设施，据以防止核材料和其他放射性材料遭到盗窃和转作他用，保护核设施和运输免遭破坏和其他恶意行为之害，以及打击非法贩运核材料和其它放射性材料的行为

- 编制核保安系列指导文件；通过国际会议、培训班、研讨会和讲习班传播有效应对核和放射性威胁的概念和程序
- 原子能机构非法贩运数据库
- 原子能机构协助会员国建设包括设备的基础设施，据以在体育或政治集会等大型活动中实施核保安。

82. 我们在 1977 年开始努力通过《降低研究堆和试验堆燃料浓缩度》方案以及随后通过《全球减少威胁倡议》尽量减少使用高浓铀。自该年以来，美国已经转变或核实关闭了 88 个民用研究堆和同位素生产设施，从而不再在这些设施中使用高浓铀。

83. 美国还协助 26 个国家和中国台湾省消除其领土上所有的高浓铀，并消除或确认处置逾 5 公吨危险的高浓铀和钚，这本来足以供 200 多件核武器使用。

84. 美国同我们的伙伴合作，稀释了 16 公吨非武器用高浓铀，并减少了含有武器可用核材料的建筑物和场址的数目。

85. 美国同我们的伙伴合作，共同发展并使用各种技术，确保 200 余座含有武器可用核材料的建筑物的安全，并确保 100 多个国家中逾 1 700 座含有危险的高活度放射源的建筑物的安全。

86. 美国在世界各地作出努力，回收了近 5.5 万个含有活度为数百万居里的放射源，这本来足以供数十万枚脏弹使用。

87. 美国同原子能机构合作实施拉丁美洲的一个试点项目，目的是识别并减少可能被恐怖分子通过将它们带回其来源国的手段利用无人想要和未使用的放射源的数量。

88. 美国在国际过境点、机场和主要港口部署了固定和移动辐射检测系统，使世界各地已安装此种系统的场址总数达到 500 多个。

89. 美国通过合作购置了 300 余辆车辆和轨道车，用以确保在美国的核材料运输的安全，并部署了一种自动化运输安保系统，据以确保核材料运输的安全。

90. 美国同我们的伙伴共同设计、完成或改善了若干培训中心，以加强伙伴国家的核保安培训能力。

91. 美国在 2013 年接待了前往美国核管制委员会和国家标准和技术研究所中子研究中心高浓铀反应堆访问的原子能机构国际实物保护咨询服务代表团。

92. 1996 年以来，美国参加了 50 个原子能机构国际实物保护咨询服务代表团，并协助修订了《国际实物保护咨询服务准则》，使之符合现行国际标准。

93. 为了确保对美国有义务保护的核材料的实物保护措施与国际原子能机构出版物 INFCIRC/225 中的建议相当,美国自 1974 年以来对 42 个国家进行了 183 次双边评估访问。美国主导进行了最近对 INFCIRC/225 所载核保安建议的订正工作,并正在主导制定支持该订正本的实施指南。

94. 2009 年以来,美国与 14 个国家以及欧洲联盟委员会就核鉴识技术最佳做法进行了双边交往。最值得注意的是,美国、日本和法国对铀定年领域作出了重大贡献,这对核鉴识计量至关重要。美国还与原子能机构就培训和制定核鉴识方法使用指南开展了广泛合作。

D. 无核武器区

95. 2011 年 5 月,美国向美国参议院提交了《非洲无核武器区条约》和《南太平洋无核区条约》议定书,请它提供意见并同意批准。美国完成了 5 常与《中亚无核武器区条约》缔约国的协商,以便准备签署该《条约》的议定书。美国继续在参加 5 常与东南亚国家联盟(东盟)的协商,以便准备签署经订正的《东南亚无核武器区条约》议定书。

96. 按照 2010 年审议大会行动计划,美国继续支持区域国家就举行建立中东无大规模毁灭性武器及其运载工具区的会议进行接触,以便在区域国家就安排达成共识后尽快举行这一会议。

E. 履约及其他相关问题/关注

97. 为了支持开展外交努力,在《不扩散条约》、原子能机构和《联合国宪章》框架内恢复履约并应对履约相关挑战:

- 美国正在同 E3/EU+3 伙伴合作,应对国际社会对伊朗伊斯兰共和国核方案的关注,并促使伊朗恢复充分遵守《不扩散条约》规定的义务和其他国际核义务
- 美国继续在推动执行与伊朗相关的联合国安全理事会决议
- 美国正在支持原子能机构努力核查伊朗核方案纯属和平的性质
- 美国力求进行可信、可靠的谈判,使朝鲜民主主义人民共和国采取不可逆转的步骤实现可核查的无核化,包括放弃它所有的核武器和现有的核方案,从而履行它的国际义务和承诺,并使它早日重新接受《不扩散条约》和原子能机构的保障监督
- 美国正在带头努力,加强对朝鲜民主主义人民共和国的制裁制度,在最近通过了联合国安全理事会第 2087 (2013)和第 2094(2013)号决议,并继续作出协调一致的努力,以便在国内和国际一级有力地实施国家和联合

国制裁，阻止朝鲜民主主义人民共和国的扩散活动，并削弱它维持和推进其核方案和弹道导弹方案的能力

- 美国继续追究阿拉伯叙利亚共和国对不遵守其原子能机构保障监督协定的行为的责任，并呼吁叙利亚采取必要措施，履行其不扩散义务，并对原子能机构关于视察所有相关场址、材料和人员的要求予以充分合作

F. 对核武器不扩散的其他贡献

98. 美国继续支持安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会在核不扩散领域的工作。例如：

- 美国向 1540 委员会提供报告，说明美国为执行该决议所采取的措施，包括与核不扩散相关的措施
- 美国支持 1540 委员会参与核不扩散活动，例如原子能机构核保安峰会和关于执行第 1540(2004)号决议的第二次东盟区域论坛建立信任措施会议，该会议的重点是核保安问题
- 美国正在主导制定应对核保安的另一重要方案，包括增强防范、发现和应对核恐怖主义的能力的《打击核恐怖主义全球倡议》，以及加强法律和监管框架打击非法贩运放射性材料和核材料的《防止核走私方案》
- 美国正在支持《不扩散条约》缔约国努力应对某一缔约国退出《条约》的可能性，包括通过就各方可根据《条约》条款采取行动的提议进行协商

三. 关于与和平利用核能相关的国家措施的报告

A. 促进和平利用

99. 美国致力于根据《不扩散条约》第四条就为和平目的利用核能开展国际合作。美国以各种方式、包括通过核贸易和通过原子能机构及其他手段的技术援助履行它的承诺。

100. 2010 年以来，美国已根据确定不扩散、安全和安保最高标准的合作协定，向参与核电方案的国家提供了价值超过 25 亿美元的核设备、材料和技术。

101. 美国通过发放转让核材料、设备和援助的许可证支持在国外安全采用和平核技术。

102. 2010 年以来，美国发放了 330 份出口核材料、设备、技术和转让援助的许可证，至少有 35 个国家和欧洲联盟从中受惠。

103. 为了促进和平核贸易和加强保安，美国一直在努力简化发放核材料、设备、技术和服 务转让许可证的程序。

104. 美国已根据 1954 年《美国原子能法》第 123 节订立了 23 项双边协定，其中规定同 48 个伙伴政府(包括欧洲原子能共同体 28 个成员国)、国际原子能机构以及中国台湾省当局合作。我们正在争取同更多的伙伴订立双边协议。

105. 此外，为了供应研究堆持续运作所需的低浓铀，美国自 2010 年以来已经同智利、墨西哥和牙买加订立了《原子能机构项目和供应协定》，理事会还在最近核准了同秘鲁之间的另一项此种协定。

106. 为了支持安全可靠地和平利用核能，美国能源部和核管制委员会已同 40 多个国家作出了双边合作安排。目前正在缔结更多的伙伴关系。

107. 美国在 2011 年宣布可以从储备了大约 230 公吨低浓铀的“美国保证燃料供应”机制中提供核燃料。此种低浓铀是稀释 17.4 公吨过剩高浓铀后所得。这是为应对核燃料供应中断而储备的燃料。

108. 美国向原子能机构捐助了近 5 000 万美元，用以支助建立一个低浓铀燃料库，保证成员国能获得用于和平核反应堆的可靠供应。

109. 美国通过原子能机构、《国际核能合作框架》以及双边办法，支持正在考虑采用核电建设为达到安全、保障和不扩散最高标准所需的国家基础设施的国家作出努力。

B. 通过原子能机构向其成员国提供技术援助

110. 2010 年以来，美国向原子能机构提供了大约 1.48 亿美元，用以支助实施技术合作和宣传方案。这一数额包括：

- 用以支助原子能机构技术合作基金的 8 600 万美元(约占该基金总经费的 25%)。技术合作项目正在对非洲、拉丁美洲、亚洲和东欧发展中国家的医药、农业和粮食安全、同位素水文学以及核能基础设施和可持续发展等领域产生积极的人道主义影响
- 用以支助技术合作基金资助项目之外的原子能机构技术合作项目的 2 100 万美元。这方面的实例包括为培训、技术支持、奖学金和免费专家提供的实物和技术支助
- 分配给原子能机构《和平利用核能倡议》的 4 100 万美元，而且美国正在履行到 2015 年时全额支付 5 000 万美元的承诺

111. 原子能机构有 120 多个成员国已受惠于美国和国际社会对《和平利用核能倡议》的支持，这包括：

- 在设在摩纳哥的原子能机构环境实验室建立了海洋酸化国际协调中心，以促进制止海洋酸化全球行动
- 设计了应对非洲萨赫勒区域持续干旱和普遍存在的饥荒和营养不良现象的大型水资源管理项目
- 在塞内加尔 Niayes 区域建立了可持续无采采蝇区，以减轻锥虫病造成的负担并提高粮食和农业生产力
- 增强了拉丁美洲的实验室能力，以确保食品安全并减缓果蝇对农业资源的威胁
- 评估和增强了近 30 个国家发现和治疗癌症的国家能力
- 推动了核医学教育和培训，以及应用核技术改善对心脏病和癌症患者的治疗
- 研究了福岛第一核电站事故后放射性物质释出可能造成的影响

112. 美国正在为设在奥地利塞伯斯多夫的原子能机构核科学和应用实验室的翻新工作提供资金和技术专门知识。

113. 美国还全面参与原子能机构旨在提供核应用培训的工作，包括在 2013 年派出 1 300 名专家参加原子能机构的技术会议、讲习班和会议。

C. 核安全和民用核责任

114. 美国已通过核管制委员会同 47 个国家、欧洲原子能共同体以及中国台湾省作出了核安全事项技术合作安排。

115. 美国在原子能机构内和在其他国际场合广泛参与了核安全问题相关活动。

116. 美国广泛参与了努力执行原子能机构《核安全行动计划》的活动以及核安全公约实效和透明度工作组的工作。

117. 美国积极促进使《核损害补充赔偿公约》成为一项全球核责任制度并敦促其他国家加入该《公约》。

118. 为了促进在 60 多个成员国和全球各区域一级的核安全，美国向原子能机构提供用于核安全的经常性预算外捐助，包括为《福岛事故后核安全行动计划》提供此种捐助。美国在 2013 年捐助了 400 万美元，自 2010 年以来捐助了 1 220 万美元。

119. 美国已经向亚洲核安全网提供了资金和人员，该网络协助正在计划拥有国内民用核电方案的国家建设基础设施。

D. 其他相关问题

核不扩散以及裁军宣传和教育

120. 美国长期支持教育和培训方案发挥维持健康的全球核不扩散制度的作用。我们正在依靠我们的不扩散和裁军专家骨干队伍努力提高公众认识，发展教育手段，并扩大下一代不扩散和裁军专家的职业发展机会。美国政府正在：

- 与外交研究和培训协会合作，记录军控和不扩散高级官员以及该领域带头人的口述史供公众通过国会图书馆查阅
- 与联合国协会联系，请专家到教室指导模拟当前的不扩散和裁军状况
- 支助布拉格一代会议年会，该会议使世界各地的青年专业人员和有经验的从业人员聚集一堂，交流对与他们及其本国相关的问题的观点
- 利用虚拟和内部实习机会和方案，使高中及高中以上学生可以直接同决策者和科学家在一起工作长达两年之久，并表明科学、技术、工程和数学对不扩散和军控领域的重要性
- 主办和参加数百次宣传活动，以表明美国致力于对美国 and 全世界的公民进行关于大规模毁灭性武器造成的威胁以及增进国际和平与安全的机会的教育

121. 美国已协助 30 余所国际大学将核保安纳入研究生和本科生核工程课程，并通过原子能机构实物保护培训方案培训了来自 120 多个国家的 4 000 余名学生。

122. 通过《下一代保障监督倡议人力资本发展方案》，美国已经：

- 在十几所大学制定了不扩散大学课程
- 在过去 5 年内向 100 多所国家和国际大学的 300 余名学生提供了国家实验室实习机会
- 带头提供了研究生专业发展机会，例如美国青年专业人员参加世界核大学暑期研究班，以及提供奖学金，例如核不扩散国际保障监督研究生奖学金
- 出版了可供免费下载的核保障监督教科书
- 制定并赞助了关于不扩散和军备控制专题的 6 期年度短期课程。