

仅供工作使用

理事会临时议程项目 8(d)
(GOV/2018/32)
大会临时议程项目 18
(GC(62)/1 和 Add.1)

在朝鲜民主主义人民共和国执行保障

总干事的报告

A. 导言

1. 2017 年 9 月，总干事向理事会和大会第六十一届常会提交了 2017 年 8 月 25 日印发的上份关于在朝鲜民主主义人民共和国（朝鲜）执行保障的报告（GOV/2017/36-GC(61)/21 号文件）。本报告提供与国际原子能机构直接相关的最新发展情况，以及有关朝鲜核计划的资料。
2. 在对总干事的上份报告进行审议后，大会于 2017 年 9 月 22 日通过了 GC(61)/RES/13 号决议，并决定继续处理此事项和将此项目列入大会第六十二届（2018 年）常会议程。
3. 目前提交理事会和大会的本报告涵盖自总干事 2017 年 8 月报告以来的发展情况。

B. 背景

4. 原子能机构一直不能核实朝鲜按照《朝鲜民主主义人民共和国和国际原子能机构关于实施与〈不扩散核武器条约〉有关的保障协定》（以下称“《不扩散核武器条约》型保障协定”）所作申报的正确性和完整性。¹ 1993 年 4 月 1 日，理事会查悉，根据《不扩散核武器条约》型保障协定第 19 条，原子能机构无法核实按照该协定的规定必须接受保障的核材料未被转用于核武器或其他核爆炸装置，并决定向原子能机构全体会员国、联合国安全理事会和联合国大会报告朝鲜的违约行为和原子能机构不能核实这种未被转用的问题。自 1994 年以来，原子能机构一直无法开展《不扩散核武器条约》型保障协定规定的一切必要的保障活动。自 2002 年底至 2007 年 7 月以及自 2009 年 4 月以来，原子能机构一直无法在朝鲜执行任何保障措施。

5. 在朝鲜 2006 年、2009 年、2013 年和 2016 年 1 月及 9 月核试验后，联合国安全理事会通过了第 1718（2006）号决议、第 1874（2009）号决议、第 2094（2013）号决议、第 2270 号决议（2016 年 3 月）和第 2321 号决议（2016 年 11 月）。联合国安全理事会在这些决议中除其他外，特别要求朝鲜早日重返《不扩散核武器条约》和原子能机构保障；决定朝鲜应当以完全、可核查和不可逆的方式放弃所有核武器和现有核计划，并立即停止所有相关活动和严格按照适用于《不扩散核武器条约》缔约国的义务及其《不扩散核武器条约》型保障协定的条款和条件行事；以及决定朝鲜应当向原子能机构提供超出这些要求范围的透明措施，包括允许接触原子能机构可能要求和认为需要接触的人员、文件、设备和设施。与这些决议的要求背道而驰的是，朝鲜并没有以完全、可核查和不可逆的方式放弃其现有核计划，也未停止所有相关活动。

6. 2013 年 4 月，朝鲜原子能总局宣布，朝鲜将采取措施“重新调整和重新启动宁边（Nyongbyon）² 所有核设施，包括铀浓缩厂和 5 兆瓦〔电〕石墨慢化堆”。³ 2015 年 9 月，朝鲜原子能研究所所长宣布，“宁边所有核设施，包括铀浓缩厂和 5 兆瓦〔电〕石墨慢化堆，都已重新布置、改动或重新调整，并已开始正常运行……”。⁴

¹ 朝鲜和原子能机构在 1977 年 7 月缔结了基于 INFCIRC/66/Rev.2 号文件的关于对一座研究堆实施保障的协定（INFCIRC/252 号文件）。根据这一特定物项保障协定，原子能机构对宁边的两座核研究设施执行保障，它们是 IRT 研究堆和一个临界装置。尽管朝鲜于 1985 年 12 月加入《不扩散核武器条约》，朝鲜和原子能机构缔结的基于 INFCIRC/153 号文件（修订本）的《不扩散核武器条约》型保障协定直到 1992 年 4 月才生效（INFCIRC/403 号文件）。按照《不扩散核武器条约》型保障协定第 23 条的规定，在《不扩散核武器条约》型保障协定生效的同时中止根据早期的保障协定（INFCIRC/252 号文件）执行的保障。

² Nyongbyon 也称为 Yongbyon。

³ “朝鲜对利用现有核设施进行调整”，朝鲜中央通讯社（朝中社），2013 年 4 月 2 日。原子能机构将该反应堆称为“宁边实验性核电厂（5 兆瓦（电））”。

⁴ “朝鲜原子能研究所所长谈朝鲜核活动”，朝中社，2015 年 9 月 15 日。

C. 发展情况

7. 2017年9月3日，朝鲜宣布，它在该日进行了一次“两级热核武器”试验。⁵总干事同日发表了声明，其中除其他外，特别指出，朝鲜的核试验是完全无视国际社会的一再要求，并且是极其令人遗憾的行为。他强烈敦促朝鲜全面执行联合国安全理事会和原子能机构的所有相关决议。⁶

8. 2017年9月11日，联合国安全理事会根据《联合国宪章》第七章采取行动，通过了第2375（2017）号决议，其中除其他外，特别“最强烈地谴责朝鲜……违反并公然无视安全理事会的决议进行核试验”，并重申其决定，朝鲜“须立即以完全、可核查和不可逆转的方式放弃所有核武器和现有核计划，立即停止所有相关活动”。⁷

9. 自总干事上份报告以来，出现了以下发展：

- (a) 朝鲜2018年1月1日宣布，它在2017年期间实现了“完备国家核武力”的目标。⁸
- (b) 大韩民国总统文在寅和朝鲜国务委员会委员长金正恩2018年4月27日在板门店大韩民国一侧举行会晤，特别“确认通过完全弃核实现朝鲜半岛无核化的共同目标”。⁹两位领导人还同意“积极寻求国际社会对朝鲜半岛无核化的支持与合作”。¹⁰
- (c) 朝鲜2018年5月25日宣布，“朝鲜北部核试验场已完全拆除”。¹¹
- (d) 在一份单独声明中，朝鲜核武器研究所指出，“完成核试验场拆除的方式是用爆破炸毁试验场的所有坑道并完全封闭坑道入口”。¹²
- (e) 美利坚合众国总统唐纳德·特朗普和朝鲜国务委员会委员长金正恩2018年6月12日在新加坡举行会议，特别声明：“朝鲜重申了2018年4月27日《板门店宣言》，承诺努力实现朝鲜半岛完全无核化”。¹³

⁵ “朝鲜武器研究所成功进行氢弹试验”，朝中社，2017年9月3日。

⁶ “国际原子能机构总干事天野之弥关于朝鲜的声明”，原子能机构，2017年9月3日。

⁷ 联合国安全理事会第S/RES/2375（2017）号决议，2017年9月11日，第1段和第2段。

⁸ “金正恩发表新年贺词”，朝中社，2018年1月1日。

⁹ 《为促进朝鲜半岛和平、繁荣和统一的板门店宣言》，大韩国外交部，2018年4月27日。

¹⁰ 同上。

¹¹ “朝鲜北部核试验场已拆除”，朝鲜外务省新闻公报，2018年5月25日。

¹² “朝鲜核武器研究所声明”，朝鲜外务省新闻公报，2018年5月24日。

¹³ “美利坚合众国总统唐纳德·特朗普和朝鲜民主主义人民共和国委员长金正恩在新加坡首脑会议上的联合声明”，白宫新闻办公室，2018年6月12日。

10. 2018 年 6 月 12 日，总干事发表声明，他在声明中表示欢迎包括朝鲜对朝鲜半岛完全无核化的承诺的“美朝联合声明”。¹⁴

11. 由于原子能机构仍无法在朝鲜开展核查活动，原子能机构对朝鲜核计划的了解是有限的，而且由于该国开展进一步的核活动，这种了解程度正在降低。但原子能机构对该计划发展情况保持最大程度的了解很重要，特别是在大会支持秘书处打算为在核查朝鲜核计划方面发挥至关重要的作用加强其准备工作（包括保持在朝鲜重新开展保障相关活动的的能力）的情况下更是如此。¹⁵ 正如总干事以往报告中所指出的那样，原子能机构数年来一直保持着这种准备状态。

12. 正如以往所报告的那样，总干事在 2017 年 6 月理事会介绍性发言中表示打算为在核查朝鲜的核计划方面发挥至关重要的作用加强原子能机构的准备工作。为此，2017 年 8 月，在秘书处组建了一个执行小组，并在保障司组建了一个朝鲜小组。¹⁶ 自总干事上份报告以来，朝鲜小组和执行小组已加强了它们的努力。朝鲜小组通过更频繁地收集卫星图像增加了对朝鲜核计划的监测，并加强了为迅速开展可能要求其在朝鲜进行的任何活动所做的准备工作。加强准备的行动包括：拟订和更新核查方案和程序；确定可能在朝鲜开展初步活动的视察员和为他们提供专门培训；以及确保有适当的核查技术和设备支持初步活动。与原子能机构加强准备工作有关的所有这些努力一直在包括来自一些成员国的预算外捐款在内的可得资源范围内进行。一俟有关国家间达成政治协议，原子能机构随时准备在朝鲜提出请求的情况下并经理事会核准后及时重返朝鲜。

D. 朝鲜核计划的其他情况

13. 自总干事上一份报告以来，原子能机构一直继续监测朝鲜核计划的发展情况，并评价其可获得的所有保障相关资料，包括公开来源资料和卫星图像。原子能机构一直没有接触朝鲜的宁边场址或其他场所。没有这种接触，原子能机构无法确认本部分所述设施或场所的运行状况或配置/设计特点或在其中所开展的活动的性质和目的。

14. **宁边场址。**下文第 15 段至第 20 段叙述宁边场址的发展详情。¹⁷

15. **宁边实验性核电厂（5 兆瓦（电））。**在报告所涉期间，一直存在与该反应堆的运行相符的迹象，包括有蒸汽排放和冷却水流出。自 2015 年 12 月当前运行周期开始以

¹⁴ “国际原子能机构总干事天野之弥关于朝鲜的声明”，原子能机构，2018 年 6 月 12 日。

¹⁵ GC(61)/RES/13 号决议第 12 段。

¹⁶ GOV/2017/36-GC(61)/21 号文件第 12 段。

¹⁷ 除朝鲜没有向原子能机构申报的轻水堆外，宁边场址上各核设施的名称与朝鲜以前向原子能机构申报的名称（GOV/2011/53-GC(55)/24 号文件附件）相同。

来，一直存在与若干次短期反应堆停堆相符的迹象。但是，这些期间没有一次的持续时间足够供整个反应堆堆芯进行卸料。原子能机构的观察表明，当前的运行周期比前一个运行周期长。

16. 放射化学实验室。从 2018 年 4 月下旬至 5 月初，存在为放射化学实验室服务的蒸汽厂运行的迹象。蒸汽厂运行的持续时间不足以支持对 5 兆瓦（电）反应堆整个堆芯的后处理。¹⁸

17. 宁边核燃料棒制造厂。一直存在与所报道的位于该厂内的离心浓缩设施的使用相符的迹象，包括冷却装置的运行以及车辆的定期移动。2017 年期间完成了与所报道的离心浓缩设施相邻的建筑物的外部建造工作。2015 年开始的该厂东南区建筑物（包括可能的化学处理建筑物）的建造和翻新工作一直继续进行。

18. 建造中的轻水堆。¹⁹ 在轻水堆建造场地，一直存在与制造某些反应堆部件相符的活动持续的迹象。原子能机构没有观察到向反应堆安全壳厂房交付或运入反应堆主要部件的迹象，也没有观察到反应堆试验或运行的任何迹象。2018 年期间，在轻水堆附近建造了一座具有行政大楼特色的新结构。

19. 九龙江及其附近的建造工作。原子能机构观察到九龙江及其附近有建造活动。九龙江上的一座大坝于 2017 年底建成，这增加了可用于冷却轻水堆和（或）5 兆瓦（电）反应堆的水量。2018 年，原子能机构观察到在 5 兆瓦（电）反应堆附近建造了一个具有泵房特征的结构。根据原子能机构的观察，这一建造工作可能与轻水堆和（或）5 兆瓦（电）反应堆的冷却系统的变化有关。

20. 宁边场址内的其他场所。原子能机构观察到其他小规模建造和整修活动。

21. 平山矿和浓集厂。在以前申报为平山铀矿和平山铀浓集厂的场所，一直存在持续进行采矿、选冶和浓集活动的迹象。²⁰

22. 其他场所。原子能机构评价了有关平壤附近一安保区内一组建筑物的所有保障相关资料，包括卫星图像和公开来源资料。主楼的规模和相关基础设施的特征与离心浓缩设施并非不相符。建造时间表与所报告的朝鲜铀浓缩计划并非不一致。²¹ 如上所述（第 13 段），如果不进行接触，原子能机构无法确认在其中所开展的活动的性质和目的。

¹⁸ 放射化学实验室中的其他活动，如废物并装，可能依赖于蒸汽厂的运行。

¹⁹ 朝鲜在 2009 年 4 月表示，它将建造一座轻水堆。见 GOV/2011/53-GC(55)/24 号文件第 31 段。

²⁰ GOV/2011/53-GC(55)/24 号文件第 28 段。

²¹ GOV/2011/53-GC(55)/24 号文件第 30 段。此外，GOV/2011/53-GC(55)/24 号文件第 50 段还提到关于向朝鲜提供离心浓缩技术的报道以及朝鲜可能在 2001 年之前生产六氟化铀的迹象。

E. 总结

23. 朝鲜核计划的持续和进一步发展及朝鲜的相关声明是一个令人严重关切的原因。朝鲜的核活动，包括与宁边实验性核电厂（5 兆瓦（电））反应堆有关的活动、对容纳所报道的离心浓缩设施的建筑物的使用和轻水堆进行的建造以及朝鲜第六次核试验都显然违反了联合国安全理事会的相关决议，包括第 2375（2017）号决议，令人深感遗憾。

24. 总干事继续呼吁朝鲜充分履行联合国安全理事会相关决议规定的义务，立即配合原子能机构充分有效地实施其《不扩散核武器条约》型保障协定，并解决所有未决问题，包括在朝鲜没有原子能机构视察员期间产生的未决问题。原子能机构正在为在核查朝鲜的核计划方面发挥至关重要的作用加强准备。