

仅供工作使用

理事会临时议程项目 9(b)

(GOV/2020/36)

大会临时议程项目 19

(GC(64)/1、Add.1、Add.2 和 Add.3)

在朝鲜民主主义人民共和国执行保障

总干事的报告

仅供工作使用

理事会临时议程项目 9(b)
(GOV/2020/36)
大会临时议程项目 19
(GC(64)/1、Add.1、Add.2 和 Add.3)

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. 2019年9月,代理总干事向理事会和大会第六十三届常会提交了2019年8月19日印发的关于在朝鲜民主主义人民共和国(朝鲜)执行保障的报告(GOV/2019/33-GC(63)/20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2019年8月的报告进行审议后,大会于2019年9月19日通过了GC(63)/RES/12号决议,并决定继续处理此事项和将此项目列入大会第六十四届(2020年)常会议程。
3. 目前提交理事会和大会的本报告涵盖自2019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、2016年和2017年核试验后，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（2016）号决议、第2321（2016）号决议和第2375（2017）号决议。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。

7. 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加大努力增强在核查朝鲜核计划方面发挥至关重要作用的准备工作（包括保持在朝鲜重新开展保障相关活动的的能力）情况下更是如此。⁵

C. 发展情况

8. 自上次报告以来，出现了以下发展：

- a. 2019年10月5日，美国和朝鲜在瑞典斯德哥尔摩举行了工作级别会谈。⁶
- b. 2020年1月1日，朝鲜国务委员会委员长金正恩在提到朝鲜“停止其核试验和洲际弹道导弹试射并关闭核试验场”时指出，“我们没有理由再单方面受制于承诺……”⁷

9. 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迅速重返朝鲜。正如以前所报告的，2017年8月在保障司组建了一个朝鲜小组，以增强原子能机构在核查朝鲜核计划方面发挥至关重要作用的准备工作。⁸在报告所涉期间，原子能机构进一步加强了准备，并除其他外特别开展了以下活动：

- a. 加强了对朝鲜核计划公开来源资料的收集和分析，包括通过扩大多语文能力和获得新的资料来源，如科学技术文献。
- b. 扩大了对高分辨率商业卫星图像的收集和分析，以监测朝鲜的核计划（利用越来越多可获得的商业卫星图像）。这提供了对朝鲜正在进行的活动的更深入了解，并使得能够更及时地发现朝鲜核设施运行状态的变化。
- c. 完成了必要设备和用品的采购，以确保原子能机构为迅速启动在朝鲜的核查和监测活动做好准备。
- d. 对原子能机构视察员进行有关朝鲜设施技术特征和朝鲜核计划相关技术的培训。现正在实施一项持续性培训计划，以保持目前的高度准备状态。

⁵ GC(63)/RES/12号决议第11段和第12段。

⁶ “朝美对话的命运取决于美方态度：朝鲜外务省发言人，”朝中社，2019年10月6日；“北朝鲜会谈，”美国国务院新闻公报，2019年10月5日。

⁷ “朝鲜劳动党第七届中央委员会第五次全体会议报告”朝中社，2020年1月1日。

⁸ GOV/2017/36-GC(61)/21号文件第12段。

- e. 将具有在朝鲜开展核查和监测经验的视察员的知识进行了记录，并将从这类以往活动中获得的历史资料与当前资料进行了整合。这些整合后的知识正在用于为可能重返朝鲜开展的培训、分析以及计划和程序的改进提供支持。

10. 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。⁹

D. 朝鲜核计划的其他情况

11. 在报告所涉期间，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。

12. **宁边场址。**在报告所涉期间，在宁边场址观察到的发展详情如下。¹⁰

- a. **宁边实验性核电厂（5兆瓦（电））。**与上一报告所涉期间一样，不存在从该反应堆排放蒸汽或向九龙江排放冷却水的迹象。基于这些指标，几乎可以肯定，自2018年12月初以来，该反应堆一直处于关闭状态。正在进行的反应堆维护的迹象包括一辆可能为二氧化碳罐车的车辆定期出现，以及其他车辆频繁出现。原子能机构一直不能确定来自该反应堆最近运行周期（约为2015年12月至2018年12月）的辐照燃料是否仍在该反应堆堆芯内，或燃料棒是否已移出堆芯并贮存在乏燃料池中。
- b. **放射化学实验室。**观察到车辆移动和可能的化学物品运送，这表明在放射化学实验室一直保持着实物存在。但是，没有观察到为后处理活动提供必要蒸汽的工厂在运行。因此，几乎可以肯定，没有后处理活动发生以及最近运行周期期间在5兆瓦（电）反应堆生产的钚没有被分离。
- c. **宁边核燃料棒制造厂。**观察到的冷却装置的运行以及定期的车辆移动与在所报告的位于该厂内的离心浓缩设施进行浓缩铀生产相符。在二氧化铀生产工艺厂房观察到了排放。¹¹在该厂东南部的建筑群中，观察到的排放表明发生了化学处理。

⁹ 有关朝鲜的所有商业卫星图像以及为可能在朝鲜进行核查和监测活动而购置的设备和用品都是用成员国的预算外捐款采购的。

¹⁰ 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。

¹¹ 该建筑包括在朝鲜1992年向原子能机构提供的宁边核燃料棒制造厂的设计资料中。自1992年以来，一直断续地观察到运行迹象。

- d. **建造中的轻水堆。**¹² 正如以前所报告的，¹³ 2018年9月下旬至10月初，原子能机构观察到与将反应堆主要部件转移到反应堆安全壳厂房相符的活动。自那时以来，没有观察到这类部件的额外转移情况。基于对轻水堆附近活动的观察，包括材料的运送和施工车辆的存在，可能在当前报告所涉期间一直在持续进行内部施工。原子能机构没有观察到反应堆运行的任何迹象，尽管存在着2020年4月期间对冷却水基础设施进行了试验的迹象，这与2019年3月观察到的情况相似。¹⁴ 基于目前可获得的资料，无法估计该反应堆何时可能投入运行。
- e. **九龙江及其附近的建造工作。** 没有在邻近轻水堆和5兆瓦（电）反应堆的九龙江或其附近观察到显著的施工活动。¹⁵

13. **平山（Pyongsan）矿和浓集厂。**¹⁶ 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。¹⁷

14. **其他场所。** 正如以前所报告的，原子能机构评价了有关在平壤附近的降仙—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。¹⁸ 在降仙的该建筑群的建造发生在所报告的宁边离心浓缩设施的建造之前，该建筑群与后者具有一些共同特点。如果降仙建筑群是一座离心浓缩设施，这将与原子能机构已评定的所报道的朝鲜铀浓缩计划发展的大事记相符。¹⁹ 定期的车辆移动表明在降仙建筑群有持续进行的活动。

E. 总结

15. 在报告所涉期间，一些核设施继续运行，而其他设施仍处于关闭状态。存在与在所报道的宁边离心浓缩设施进行浓缩铀生产相符的迹象。也有可能，朝鲜一直在实验轻水堆持续进行内部建造活动。但是，5兆瓦（电）核反应堆和放射化学实验室继续未显示运行迹象。

¹² 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。

¹³ GOV/2019/33-GC(63)/20号文件第15段。

¹⁴ GOV/2019/33-GC(63)/20号文件第15段。

¹⁵ GOV/2019/33-GC(63)/20号文件第16段。

¹⁶ Pyongsan也称为Phyongsan。

¹⁷ GOV/2011/53-GC(55)/24号文件第28段。

¹⁸ GOV/2018/34-GC/(62)/12号文件第22段。

¹⁹ GOV/2011/53-GC(55)/24号文件第30段至第35段、第50段。

16. 朝鲜的核活动仍然是令人严重关切的原因。朝鲜核计划的持续显然违反了联合国安全理事会的相关决议，令人深感遗憾。

17. 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，特别是在朝鲜没有原子能机构视察员期间产生的那些未决问题。

18. 原子能机构正在增强在核查朝鲜的核计划方面发挥至关重要作用的准备工作。



IAEA

国际原子能机构
原子用于和平与发展

www.iaea.org

国际原子能机构

PO Box 100, Vienna International Centre

1400 Vienna, Austria

电话: (+43-1) 2600-0

传真: (+43-1) 2600-7

电子信箱: Official.Mail@iaea.org