



理事  
大会

GOV/2021/40-GC(65)/22

普遍分发  
中文  
原文：英文

仅供工作使用

# 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 7(b)  
(GOV/2021/43)  
大会临时议程项目 20  
(GC(65)/1、Add.1、Add.2、Add.3 和 Add.4)

## 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. 2020年9月,总干事向理事会和大会第六十四届常会提交了2020年9月3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/2020/42-GC(64)/18号文件)。本报告提供与国际原子能机构(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2020年9月的报告进行审议后,大会于2020年9月25日通过了GC(64)/RES/14号决议,并决定继续处理此事项以及将此项目列入大会第六十五届(2021年)常会议程。
3. 目前提交理事会和大会的本报告涵盖自2020年9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。<sup>1</sup> 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成员国、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）<sup>2</sup>所有核设施，包括铀浓缩厂和5兆瓦[（电）]石墨慢化堆”。<sup>3</sup> 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……”。<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> Nyongbyon也称为Yongbyon。

<sup>3</sup> “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））”。

<sup>4</sup> “朝鲜原子能研究院院长谈朝鲜核活动”，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。<sup>5</sup>

## C. 发展情况

8. 2021年1月，朝鲜劳动党委员长、朝鲜国务委员会委员长金正恩在朝鲜劳动党第八次代表大会上做了朝鲜劳动党第七届中央委员会工作报告<sup>6</sup>。该报告除其他外，特别“详细指出了为拥有完全崭新的核能力以实现核力量现代化的目标而筹划伟大的革命性转变的历史过程”，其中包括：

- a. “上次代表大会以来，业已积累的核技术得到高度发展，实现了核武器小型化、轻量化和标准化，使其成为战术核武器，并完成了超大型氢弹的研制。”
- b. “对新型核动力潜艇的设计已进行研究，并进入最终审查阶段……”
- c. “为满足将来的长远需求和应对今后的主客观变化……切实启动核动力工业的创建计划。”

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月在保障部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。<sup>7</sup>在报告所涉期间，原子能机构继续保持加强重返朝鲜的准备工作，并除其他外特别开展了以下活动：

- a. 继续并进一步完善其对朝鲜核计划的保障相关公开来源资料的收集和分析。
- b. 继续收集和分析范围广泛的高分辨率商业卫星图像（光学和雷达图像），以监测朝鲜核计划。
- c. 维护必要设备和用品，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. 举办培训讲习班，使原子能机构视察员准备好在朝鲜开展核查和监测活动，并向其提供最近有关朝鲜核计划相关发展情况的最新资料。
- e. 继续记录原子能机构对朝鲜核计划的了解情况，包括通过设施的三维模拟、

---

<sup>5</sup> GC(64)/RES/14号决议第11—12段。

<sup>6</sup> “朝鲜最高领导人金正恩在朝鲜劳动党第八次代表大会上的报告”，朝中社，2021年1月9日。

<sup>7</sup> GOV/2017/36-GC(61)/21号文件第12段。

利用地理空间信息系统的信息整合以及对具有在朝鲜开展核查和监测活动经验的原子能机构视察员的视频采访。

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。<sup>8</sup>

## 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。<sup>9</sup>

- a. **宁边实验性核电厂（5兆瓦（电））。**从2018年12月初至2021年7月初，没有反应堆运行的迹象。<sup>10</sup>但自2021年7月初以来，存在与反应堆运行相符的迹象，包括冷却水的排放。
- b. **放射化学实验室。**从2021年2月中旬至2021年7月初，为放射化学实验室服务的蒸汽厂运行了约五个月。蒸汽厂和放射化学实验室2021年的运行时间远远超过过去在可能的废物处理或维护活动期间观察到的运行时间。<sup>11</sup>根据1992年朝鲜向原子能机构提供的放射化学实验室设计资料，五个月时间与后处理5兆瓦（电）反应堆一个完整的辐照燃料堆芯所需时间相符。2003年、2005年和2009年，朝鲜曾宣布在放射化学实验室进行了后处理活动，每次活动都持续了约五个月。<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> 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。

<sup>9</sup> 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。

<sup>10</sup> GOV/2020/42-GC(64)/18号文件第12段。

<sup>11</sup> 从2018年4月下旬至5月初观察到蒸汽厂运行（GOV/2018/34-GC(62)/12号文件第15段至第16段和脚注18）。

<sup>12</sup> 正如以前报告的那样，2003年10月，朝鲜宣布已于2003年6月底前完成8000根辐照燃料棒的后处理，这个过程是在原子能机构视察员2002年12月31日离开朝鲜后开始的。在2005年6月至10月期间，据报道，又对2005年4月从5兆瓦（电）反应堆卸下的8000根辐照燃料棒开展了后处理活动。2009年，朝鲜宣布于2009年4月开始对辐照燃料棒进行后处理，并在2009年8月底前完成（GOV/2011/53-GC(55)/24号文件第18段和第41段至第44段）。2016年在差不多相同的时间段内观察到与放射化学实验室运行相符的多项活动（GOV/2016/45-GC(60)/16号文件第16段）。然而，朝鲜2016年并未宣布任何后处理活动。

- c. **宁边核燃料棒制造厂。**所报道的离心浓缩设施位于宁边核燃料棒制造厂内。在报告所涉期间，虽然观察到定期的车辆移动，但有迹象表明，所报道的离心浓缩设施在一段时间内并未运行。在二氧化铀生产工艺厂房一直观察到有排放。<sup>13</sup>
- d. **建造中的轻水堆。**<sup>14</sup>对轻水堆附近活动（包括材料的运送和施工车辆的存在）的观察表明，在报告所涉期间继续在进行内部施工。但未观察到其他反应堆主要部件转移。没有观察到反应堆运行的任何迹象，但在2020年底并再次于2021年3月和4月期间存在进一步测试冷却水基础设施的迹象。基于目前获得的资料，无法估计该反应堆何时可能投入运行。

13. **平山（Pyongsan）矿和浓集厂。**<sup>15</sup>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。<sup>16</sup>

14. **降仙建筑群。**正如以前所报告的那样，原子能机构继续评价有关平壤附近降仙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。<sup>17</sup>降仙建筑群的建造发生在所报道的宁边离心浓缩设施的建造之前，这一时序与原子能机构已评定的所报道朝鲜铀浓缩计划发展的大事记相符。<sup>18</sup>另外，降仙建筑群与所报道的宁边离心浓缩设施具有相同的基础设施特征。在报告所涉期间，在降仙建筑群存在持续开展活动的迹象。

## E. 总结

15. 在报告所涉期间，从2021年2月中旬至7月初存在放射化学实验室运行的迹象。这一运行时间与以往朝鲜宣布的5兆瓦（电）反应堆卸载的辐照燃料的后处理活动相符。<sup>19</sup>自2021年7月初以来，一直存在与5兆瓦（电）反应堆运行相符的迹象。虽然观察到定期的车辆移动，但有迹象表明，所报道的宁边离心浓缩设施在一段时间内并未运行。降仙建筑群存在持续开展活动的迹象。有迹象表明，朝鲜继续在建造中的轻水堆进行内部施工活动。

---

<sup>13</sup> 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，一直断续观察到运行迹象。

<sup>14</sup> 朝鲜在2009年4月表示，它将建造一座轻水堆。GOV/2011/53-GC(55)/24号文件第31段。

<sup>15</sup> Pyongsan 也称为 Phyongsan。

<sup>16</sup> GOV/2011/53-GC(55)/24号文件第28段。

<sup>17</sup> GOV/2018/34-GC(62)/12号文件第22段；GOV/2020/42-GC(64)/18号文件第14段。

<sup>18</sup> GOV/2011/53-GC(55)/24号文件第30段至第35段、第50段。

<sup>19</sup> GOV/2016/45-GC(60)/16号文件第16段；GOV/2011/53-GC(55)/24号文件第40段至第45段。

16. 朝鲜的核活动继续令人严重关切。此外，5兆瓦（电）反应堆和放射化学实验室新的运行迹象令人深感不安。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. 原子能机构继续保持加强重返朝鲜的准备工作，并继续增强其在核查朝鲜的核计划方面发挥至关重要作用的能力。







**IAEA**

国际原子能机构  
原子用于和平与发展

[www.iaea.org](http://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](mailto:Official.Mail@iaea.org)