



IAEA 原子用于和平与发展

60 年

理 事 会
大 事 会

GOV/2017/36-GC(61)/21

2017年8月30日

普遍分发

中文

原语文: 英文

仅供工作使用

理事会临时议程项目 7 (b)
(GOV/2017/33)
大会临时议程项目 20
(GC(61)/1、Add.1、Add.1/Corr.1 和 Add.2)

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. 2016 年 8 月 19 日, 总干事向理事会和大会第六十届常会提交了上一份关于“在朝鲜民主主义人民共和国执行保障”的报告 (GOV/2016/45-GC(60)/16 号文件)。该报告提供了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. 在对总干事的报告进行审议后, 大会于 2016 年 9 月 30 日通过了 GC(60)/RES/14 号决议, 并决定继续处理此事项和将此项目列入大会第六十一届 (2017 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 2016 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）号决议和第2270（2016年3月）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. 2016年9月9日，朝鲜宣布，它在该日进行了又一次核试验。^{5、6}总干事同日发表了声明，其中除其他外，特别指出，朝鲜的核试验如得到证实，则是对联合国安全理事会多项决议的明显违背，并且是令人深感不安和遗憾的行为。⁷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。

8. 2016年11月30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2321（2016）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，于2016年9月9日进行的核试验”，并重申其决定，朝鲜“应以完全、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”。⁸

9. 自总干事上份报告以来，朝鲜一直继续强调其核武器计划的重要性，并发表公开声明，声称在核弹头小型化和核武器运载系统领域取得进展。例如，2016年12月，国家媒体报道说，朝鲜“加强核力量的步骤是自卫的必然选择”⁹，并在2017年7月报道说，该国已对一枚“能够携带大型重核弹头”的导弹进行了两次试验。^{10、11}2017年8月7日，朝鲜强调，它决心继续走“加强国家核力量的道路”。¹²

10. 总干事在2017年6月12日理事会介绍性发言中指出，他仍然严重关切朝鲜的核计划，并且令人深感遗憾的是，朝鲜没有显示出愿意遵守联合国安全理事会相关决议的任何迹象。他再次呼吁朝鲜全面履行这些决议规定的义务、立即与原子能机构合作执行其《不扩散核武器条约》型保障协定和解决所有未决问题。

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，而且由于该国已开展进一步的核活动，这种了解程度还会下降。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，特别是在大会鼓励秘书处随时准备在核查朝鲜核计划方面发挥至关重要的作用（包括保持在朝鲜重新开展保障相关活动

⁵ “朝鲜成功进行核弹头爆炸试验”，朝中社，2016年9月9日。

⁶ 全面禁止核试验条约组织筹备委员会报告说，其核查系统“在朝鲜核试验场地区”探测到一次不寻常的地震事件，禁核试组织《新闻公报》，2016年9月9日。

⁷ “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，2016年9月9日。

⁸ 安全理事会在第2371（2017）号决议中再次重申了其决定，2017年8月5日。

⁹ “朝鲜将加强自卫性威慑”，朝中社，2016年12月11日。

¹⁰ “金正恩督导洲际弹道火箭‘火星-14’试射”，朝中社，2017年7月5日。

¹¹ “金正恩指导第二次洲际弹道导弹‘火星-14’试射”，朝中社，2017年7月29日。

¹² “朝鲜政府声明”，朝中社，2017年8月7日。

的能力)的情况下更是如此。¹³正如总干事以往报告中所指出的那样,原子能机构多年来一直保持着这种准备状态。

12. 总干事在 2017 年 6 月 12 日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,在保障司组建了一个朝鲜小组。该小组的目的是加强对朝鲜核计划的监测、保持更新对已知朝鲜境内存在的核设施的核查方案和程序、为原子能机构重返朝鲜做准备以及确保有适当的核查技术和设备。还在秘书处内组建了一个执行小组,以审议程序、管理和法律事项。¹⁴与原子能机构加强准备有关的所有活动都将在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. 原子能机构一直没有接触宁边场址或位于平山的场所。没有这种接触,原子能机构不能确认本部分所述设施的运行状况或配置/设计特点或有关活动的性质和目的。

14. **宁边场址。**自总干事上份报告以来,原子能机构一直持续监测宁边场址的发展情况,包括通过卫星图像。下文第 15 段至第 18 段叙述这些发展的详情。¹⁵

15. **宁边实验性核电厂(5兆瓦(电))。**在报告所涉整个期间,都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。基于以往的运行周期,当前周期预计可持续至 2017 年晚些时候。

16. **放射化学实验室。**在报告所涉期间,原子能机构没有观察到放射化学实验室处于运行状态的迹象。在以前的后处理活动中,放射化学实验室曾被用于后处理活动。

17. **宁边核燃料棒制造厂。**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。在毗邻所报道的离心机浓缩设施的一个建筑物进行了建造工作。

18. **建造中的轻水堆。**在轻水堆¹⁶建造场地,存在着与制造某些反应堆部件相符的活动增加的迹象。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。连接看似轻水堆电气配电站与配电网的工作已经完成。

¹³ GC(60)/RES/14 号决议第 11 段。

¹⁴ 执行小组由负责保障司的副总干事以及总干事协调办公室和法律事务办公室的高级工作人员组成。

¹⁵ 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。

¹⁶ 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。

19. **该场址内的其他场所。**该场址上存在新的建造和整修活动，这与朝鲜关于宁边的所有核设施都已“重新布置、改动或重新调整”的说法大体相符。¹⁷

20. **平山矿和浓集厂。**自总干事上份报告以来，原子能机构也一直持续监测平山的发展情况，包括通过卫星图像。在以前申报¹⁸为平山铀矿和平山铀浓集厂的场所，存在持续进行采矿、选冶和浓集活动的迹象。

E. 总结

21. 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、对容纳所报道的浓缩设施的建筑物的使用和轻水堆进行的建造，都令人深感遗憾。这些行动明显违反了联合国安全理事会的相关决议，包括第2321（2016）号决议。2016年9月9日宣布的朝鲜第五次核试验也明显违反了联合国安全理事会的决议，令人深感遗憾。

22. 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。

¹⁷ 见本报告脚注3。

¹⁸ GOV/2011/53-GC(55)/24号文件第28段。