

仅供工作使用

理事会临时议程项目 7 (c)
(GOV/2023/38 和 Add.1)
大会临时议程项目 19
(GC/(67)/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. 引言

- 2022 年 9 月，总干事向理事会和大会第六十六届常会提交了 2022 年 9 月 7 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/2022/40-GC(66)/16 号文件）。
- 在对 2022 年 9 月的报告进行审议后，¹ 大会于 2022 年 9 月 30 日通过了 GC(66)/RES/11 号决议，并决定继续处理此事项以及将此项目列入大会第六十七届（2023 年）常会议程。
- 提交理事会和大会的本总干事的报告涵盖自 2022 年 9 月报告以来的发展情况。

B. 背景

- 原子能机构一直无法核实朝鲜按照《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“与《不扩散核武器条

¹ 这份内容广泛的报告详细概述了朝鲜核计划自 2011 年 9 月 2 日向理事会和大会提交上一份内容广泛的报告（GOV/2011/53-GC(55)/24 号文件）以来的发展情况，以及自 2021 年 8 月 27 日的报告（GOV/2021/40-GC(65)/22 号文件）以来的发展情况。

约》有关的保障协定”）所作申报的正确性和完整性。² 在进行多次特别视察以对朝鲜提交的初始报告中所载资料进行核实之后，1993年4月1日，理事会根据“与《不扩散核武器条约》有关的保障协定”第19条认定，“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无法核实这种未被转用的问题。³ 自1994年以来，原子能机构一直无法开展“与《不扩散核武器条约》有关的保障协定”规定的所有必要的保障活动。

5. 从1994年11月至2002年12月，原子能机构保持了视察员在宁边场址的持续存在，以根据美利坚合众国（美国）和朝鲜之间“框架协议”的规定监测五个设施的冻结情况。从2007年7月至2009年4月，原子能机构保持了视察员在宁边的持续存在，以根据六方会谈缔约国商定的2005年9月19日“落实共同声明起步行动”监测和核实已关闭或封存设施的状况。⁴ 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。

6. 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；决定朝鲜应当全面、可核查和不可逆转地放弃所有核武器及其现有核计划，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“与《不扩散核武器条约》有关的保障协定”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度措施，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，朝鲜并没有全面、可核查和不可逆转地放弃其现有核计划，也未停止所有相关活动。

7. 由于原子能机构仍然无法在朝鲜开展核查活动，而且由于该国继续进行进一步的核活动，原子能机构对朝鲜核计划的了解有限。但是，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继续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

² 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（IRT研究堆和一个临界装置）执行了保障。尽管朝鲜于1985年12月加入了《不扩散核武器条约》，但朝鲜和原子能机构缔结的基于INFCIRC/153（Corrected）号文件的“与《不扩散核武器条约》有关的保障协定”直到1992年4月才生效（INFCIRC/403号文件）。按照“与《不扩散核武器条约》有关的保障协定”第23条的规定，在“与《不扩散核武器条约》有关的保障协定”生效的同时中止根据先前的保障协定（INFCIRC/252号文件）执行保障。

³ GOV/2645号文件（1993年）。

⁴ 六方会谈进程的缔约国为中华人民共和国、朝鲜、日本、大韩民国、俄罗斯联邦和美国。

⁵ GC(66)/RES/11号决议第11段至第12段。

C. 发展情况

8. 2022年9月8日，朝鲜劳动党总书记、国务委员会委员长金正恩表示，朝鲜“永远不可能放弃核武器”，“永远不会有我们先放弃核武器或无核化这样的事情，也不会为此进行任何谈判或在这些进程中讨价还价”。⁶ 据报道，同一天，朝鲜最高人民会议颁布了最新的核政策法令，明确规定了使用核武器的条件。⁷

9. 2022年12月，金正恩总书记说，最近的事态发展“凸显了大规模生产战术核武器的重要性和必要性，并要求成倍增加国家的核武库”。⁸

10. 据报道，在指导了2023年3月的“核反击综合战术训练”之后，金总书记说“当前形势……迫切需要朝鲜成倍地加强核战争威慑力”。⁹

11. 2023年3月下旬，朝鲜核武器研究所“向金正恩汇报了近年来按照发展核武器的方针从质和量两方面加强朝鲜核武力的工作和生产情况”。金总书记说：“研究所和原子能领域应高瞻远瞩地扩大武器级核材料的生产，以彻底落实党中央委员会关于成倍增加核武库的计划，并推动继续生产强大的核武器”。¹⁰

12. 2023年6月，朝鲜劳动党政治局在金总书记出席的会议上要求“国防领域要始终坚持党中央委员会提出的发展核武器的方针和加强核武力的路线”，并增加“强大核武力的生产”。¹¹

D. 核计划最新情况

D.1. 采矿和选冶

13. 在报告所涉期间，有迹象表明，平山铀矿和平山铀浓集厂的采矿、选冶和浓集活动在持续进行，这与与原子能机构前几年观察到的活动情况一致。

D.2. 转化和燃料制造

14. 2022年12月期间，原子能机构观察到，二氧化铀生产工艺大楼有蒸汽排放，这表明该大楼内正在进行转化活动。然而，自2023年4月以来，该大楼的翻新或改造正在进行中，包括拆除工艺设备。

⁶ “敬爱的金正恩同志在朝鲜第十四届最高人民会议第七次会议上发表施政演说”，朝中社，2022年9月9日。

⁷ 《关于朝鲜民主主义人民共和国核武力政策的法令》，朝中社，2022年9月9日。

⁸ 《朝鲜劳动党第八届中央委员会第六次全体会议扩大会议报告》，朝中社，2023年1月1日。

⁹ “朝鲜进行核反击模拟训练”，朝中社，2023年3月20日。

¹⁰ “敬爱的金正恩同志指导弹道导弹核弹头安装工作”，朝中社，2023年3月28日。

¹¹ 《朝鲜劳动党第八届中央委员会第八次全体会议扩大会议报告》，朝中社，2023年6月19日。

15. 如先前报告所述，¹² 对废弃的四氟化铀生产工艺大楼进行的大规模翻修于 2022 年 7 月开始，并在整个报告所涉期间内持续进行。有迹象表明，从二氧化铀生产工艺大楼拆除的一些工艺设备已转移到四氟化铀生产工艺大楼。

16. 如先前报告所述，¹³ 2009 年至 2019 年期间，原子能机构观察到，在核燃料棒制造厂东南角，一些建筑物正在翻修，新的建筑物正在建造。虽然原子能机构无法查明这些建筑物的用途，但根据其位置和配置，它们可能与转化和燃料制造有关。在报告所涉期间，有迹象表明在这些建筑物中在持续开展活动。

17. 此外，自 2023 年 3 月以来，原子能机构观察到，在核燃料棒制造厂南区修建了一组四座新建筑物，原子能机构尚未查明其用途。

D.3. 浓缩

D.3.1. 所报告的宁边离心浓缩设施

18. 在报告所涉期间，原子能机构观察到有迹象表明，所报告的宁边离心浓缩设施仍在运行。¹⁴ 如先前报告所述，¹⁵ 在 2021 年 9 月至 2022 年 5 月期间，该设施新建了一个附属设施，从而使总楼面面积增加了约三分之一。在报告所涉期间，有迹象表明与铀浓缩有关的活动已在新附属设施内开始进行。

D.3.2. 降仙建筑群

19. 如先前报告所述，¹⁶ 在平壤附近的降仙安全警戒区内有一片建筑群，与所报告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，在该建筑群存在持续开展活动的迹象。

D.4. 反应堆

D.4.1. 石墨反应堆

20. 在报告所涉期间，继续观察到 5 兆瓦（电）实验核电站的运行迹象，包括冷却水的排放。¹⁷ 不过，在 2022 年 9 月底、2022 年 11 月中、2023 年 3 月底和 2023 年 4 月中，曾有短暂的时间没有冷却水排放。间歇性停堆与过去反应堆运行周期的观察结果一致。

¹² GOV/2022/40-GC(66)/16 号文件第 26 段。

¹³ GOV/2022/40-GC(66)/16 号文件第 32 段。

¹⁴ 原子能机构总干事在理事会的介绍性发言：2022 年 11 月 16 日和 2023 年 3 月 6 日。

¹⁵ GOV/2022/40-GC(66)/16 号文件第 38 段。

¹⁶ GOV/2022/40-GC(66)/16 号文件第 39 段。

¹⁷ 原子能机构总干事在理事会的介绍性发言：2022 年 11 月 16 日和 2023 年 3 月 6 日。

21. 宁边 50 兆瓦（电）核电站和泰川 200 兆瓦（电）核电站的建设在 1994 年“框架协议”期间停工，此后一直没有重新启动。¹⁸

D.4.2. 轻水堆

22. 在整个报告所涉期间，轻水反应堆（轻水堆）周围的活动有所增加。2022 年 10 月，为南部冷却水出口挖掘了一条新通道，与前几个报告所涉期间相比，更频繁、持续时间更长地观察到可能对轻水堆冷却水系统进行试验的迹象。原子能机构没有观察到轻水堆运行的迹象，根据现有资料，原子能机构无法估计该反应堆何时可以投入运行。

23. 在报告所涉期间，在紧邻轻水堆的地方新建了三座建筑物。

24. 此外，如先前报告所述，¹⁹ 2021 年 8 月开始在轻水堆大院南面建造一组新的建筑物，可能是为了用于支持反应堆部件的制造或维护。到 2022 年 12 月，这组建筑物的外部施工已经完成。

25. 在轻水堆大院更南面，另一座工业型建筑物已于 2023 年 3 月开工。原子能机构尚未查明该建筑物的用途。

D.4.3. IRT 研究堆

26. 有迹象表明，IRT 反应堆的运行时断时续。

D.5. 后处理

27. 据原子能机构观察，为放射化学实验室提供服务的蒸汽设备从 2022 年 4 月下旬至 9 月下旬一直在运行，但只是间歇性运行。²⁰ 从 2023 年 6 月底到报告所涉期间结束，再次观察到该蒸汽设备间歇性运行。观察到的蒸汽设备运行情况与放射化学实验室的废物处理或维护活动相符。

28. 2023 年 3 月，原子能机构观察到，位于放射化学实验室北面的放射性废物贮存场所的土壤和植被已被清除，露出了液体废物贮罐和固体废物贮存室。2023 年 6 月下旬，在第二个废物贮存场所附近，即放射化学实验室以东的一栋建筑物附近，观察到有小规模的挖掘活动。²¹

¹⁸ GOV/2011/53-GC(55)/24 号文件第 39 段。

¹⁹ GOV/2022/40-GC(66)/16 号文件第 47 段。

²⁰ 原子能机构总干事在理事会的介绍性发言：2022 年 11 月 16 日和 2023 年 3 月 6 日。

²¹ 1993 年，根据“与《不扩散核武器条约》有关的保障协定”第 73 条(b)和第 77 条的规定，原子能机构要求提供关于这两个场所的补充信息，并要求对这两个场所进行接触。朝鲜没有提供所要求的接触和补充信息。GOV/INF/684 号文件，附件七；INFCIRC/419 号文件（1993 年 4 月 8 日），第 8 段至第 17 段。

D.6. 武器化和核试验

29. 如先前报告所述，²² 2022年3月初，位于丰溪里定居点附近的核试验场3号坑道附近开始施工，以重新开启2018年5月部分拆除后的试验坑道。到2022年5月，3号坑道的挖掘工作可能已经完成。在当前报告所涉期间，在3号坑道观察到了进一步的活动，包括在2023年3月期间运送木材。

30. 通往核试验场前4号坑道入口的道路于2022年恢复。²³ 此后，虽然在2023年4月期间修建了一个小型支撑结构，但4号坑道附近一直没有明显的活动。在报告所涉期间，在试验场辅助区又新建了几座建筑物。

E. 原子能机构准备活动

31. 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。保障部内的朝鲜工作队继续开展活动，以保持原子能机构在核查朝鲜核计划方面发挥重要作用的高度准备状态。²⁴ 在报告所涉期间，原子能机构一直保持重返朝鲜的高度准备状态，并除其他外，特别开展了以下活动：

- a. 继续收集和分析与朝鲜核计划保障相关的公开来源信息。
- b. 加强收集和分析范围广泛的高分辨率商业卫星图像（光学图像和雷达图像），以监测朝鲜核计划。
- c. 保持必要设备和用品，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. 对视察员进行培训，以保持重返朝鲜的高度准备状态。
- e. 继续审查和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、利用地理空间信息系统的信息整合以及知识管理活动，以确保原子能机构从过去在朝鲜的活动中获得的经验得以保存。

32. 与原子能机构高度准备状态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。²⁵

²² GOV/2022/40-GC(66)/16号文件第74段。

²³ 原子能机构总干事在理事会的介绍性发言：2022年11月16日和2023年3月6日。

²⁴ GOV/2017/36-GC(61)/21号文件第12段。

²⁵ 为可能在朝鲜进行的核查和监测活动采购的商业卫星图像、设备和用品都是利用成员国的预算外捐款采购的。

F. 结语

33. 自 1994 年以来，原子能机构一直无法开展“与《不扩散核武器条约》有关的保障协定”中规定的所有必要的保障活动，而且自 2009 年 4 月以来，原子能机构视察员没有在朝鲜驻留。

34. 在报告所涉期间，有迹象表明，5 兆瓦（电）反应堆在运行，所报告的宁边离心浓缩设施及其新附属设施也在运行。在核燃料棒制造厂，一些建筑物进行了翻新，另一些则是新建的。在轻水堆及其附近观察到活动有所增加，包括对轻水堆冷却系统进行更频繁和更长时间的测试，以及建造更多的建筑物。有迹象表明，在降仙建筑群正在开展活动，在平山铀矿和平山铀浓集厂则正在进行采矿、选冶浓集活动。

35. 朝鲜的核活动继续令人严重关切。对核试验场的持续维护继续令人深感不安，所报告的离心浓缩设施的扩建以及 5 兆瓦（电）反应堆和其他设施的继续运行也是如此。朝鲜核计划的持续明显违反了联合国安全理事会的相关决议，令人深感遗憾。

36. 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执行其“与《不扩散核武器条约》有关的保障协定”，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驻留期间产生的那些未决问题。

37. 原子能机构继续保持重返朝鲜的高度准备状态，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。