《关于禁止发展、生产和储存细菌(生物)及毒素武器和销毁此种武器的公约》缔约国第七次审查会议

25 October 2011
Chinese
Original: English

2011 年 12 月 5 日至 22 日，日内瓦
临时议程项目 12
第六次审查会议建议和决定的后续工作和《公约》的今后审查问题

建立信任措施

南非提交

一. 导言

1. 建立信任措施在一种特殊政治环境下于 1986/87 年制定并于 1991 年修订，目的在于通过规定宣布所要求的资料以增加缔约国之间的信任。

2. 然而预期的透明度提高和和随之而来的信任并未出现，这是由于以下原因：

(a) 缔约国参与不足。过去 30 年里，每年提交建立信任措施的缔约国的数目低于 40%。

(b) 宣布不完整。

(c) 对宣布中提供的信息，缔约国很少利用。

(d) 一些缔约国认为不值得提交宣布，另一些虽提交了，但仅仅是因为要求他们这样做。

3. 这又是因为：

(a) 一种观点认为，虽然 1986 年至 1991 年期间审查会议决定缔约国从政治上有义务提交建立信任措施，但提交是自愿的。

(b) 对于要求宣布内容的格式难于理解。

(c) 政府系统缺乏能力完成表格。

(d) 缺乏对缔约国宣布分析的能力。包括缺乏对宣布翻译的能力。

(e) 有许多较小的缔约国不清楚提交建立信任措施的要求。

(f) 一些缔约国认为提交建立信任措施的要求是自愿性的。

请回收

4. 因此，很清楚的是，整个建立信任措施体系需要一个新的途径。评价和审查这一体系时要考虑到系列问题：

(a) 这些措施的目的为何？

(b) 这些措施能实现这些目的吗？

(c) 将来其目的为何？

(d) 如何制定措施以实现这些目的？

二. 建议

5. 由于时间限制，不可能在审查会议期间对建立信任措施体系进行详细分析并得出结论，因此需要利用闭会期间程序。

6. 但普遍的看法是，对现有建立信任措施体系进行分析和审查是一个较长的过程，因此修订目前建立信任措施表格使之更相关和明晰，并且易于填写，这应该是审查会议进行的工作。

7. 因此建议下列两阶段程序：

A. 长期程序

8. 通过一个长期过程在闭会期间对建立信任措施体系进行分析，在考虑到下列各点的情况下制定新的建立信任措施体系：

1. 目的

(a) 评估《公约》实施情况：非自愿宣布，如生物战略防御方案；立法；BL4 设施？(人类和动物？)疫苗生产？评估条约遵守情况到底要了解什么？

(b) 增加透明度：过去的方案，封闭设施？

(c) 改进缔约国间的协作与交流：国际合作(第十条)，会议和研讨会。

2. 机制

(a) 具有法律约束力的宣布。必须制定使其具有法律约束力的程序；

(b) 提高透明度措施，可在政治上具有约束力，类似于现在的建立信任措施宣布；

(c) 协作与交流：第十条的要求和提供的机会；会议和研讨会的通知；可制定表格以及支助股和其他网页。

B. 近期修订

9. 近期对现有建立信任措施宣布表格进行修订以使其更加合理和清晰。为此而建议的对现有表格修订载于附件。新案文用加黑斜体，删除用横线划掉。

附件

建立信任措施表格[1] 修订建议

首页应修订如下：

资料交换中使用的“无情况可供宣布”或“无新情况可供宣布”的宣布表格

措施	无情况可供宣布	无新情况可供宣布	如无新情况可供宣布，说明上一次宣布日期
A, 第 1 部分			
A, 第 2 (一)部分			
A, 第 2 (二)部分			
A, 第 2 (三)部分			
E			
F			
G			

日期：

公约缔约国：

A. 建立信任措施“A”

第 1 部分
交换关于研究中心和实验室的数据

~~第三次~~审查会议商定，缔约国应继续执行下列规定：

“交换数据，说明那些符合为出于准许目的的处理对个人和社会有很大危险的生物材料而制订的要求极高的国家或国际安全标准(**卫生组织/世界动物健康组织危险组 4 或同等标准**)的研究中心和实验室的情况，~~或专门从事与公约直接有关的准许的生物学活动的研究中心和实验室的情况，~~包括其名称、地点、范围和活动概况。”

方式

~~第三次~~审查会议商定，缔约国应提供其领土内或其管辖或控制下任何地方每一有关设施的数据，此种设施是指有任何最高封闭性实验室的设施，而此种实验

[1] 最初表格作为第三次审查会议《最后宣言》(BWC/CONF.III/23)附件公布，最近作为 BWC/CONF.VII/INF.1 附件一转载。

室符合 ~~1983 年~~世界卫生组织《实验室生物安全手册》**第 3 版**(2004 **年**)针对此种最高封闭性实验室规定的标准，诸如划分第 4 生物安全级(BL4、**PSL4 或 P4 级**)或 P4 级的标准或同等标准。

表格 A, 第 1 部分

交换关于研究中心和实验室的数据[2]

(1) 设施名称[3]

(2) 负责的公营或私营组织或公司

(3) 地点和邮政地址

(4) 所报活动的资金来源，包括说明国防部是否为活动提供全部资金或部分资金。

(5) 研究中心和/或实验室内的最高封闭性单元[4] 数目，说明各单元的大小(平方米)

~~(6) 如果没有最高封闭性单元，则说明最高防护级别~~

~~(7)~~(6)活动的范围和概况，包括有关微生物和/或毒素的类型

第 2 部分

交换关于本国~~生物战防御~~**生物战防御**保护人类、动物和植物免受有敌意地使用生物剂和毒素的危害的研究与发展方案的资料

~~第三次~~审查会议商定，缔约国应执行下列规定：

为了提高各国~~生物战防御~~**保护人类、动物和植物免受有敌意地使用生物剂和毒素的危害的**研究与发展方案的透明度，缔约国将宣布是否实行此种方案。缔约国商定按年度提供关于本国~~生物战防御~~**以保护人类、动物和植物免受有敌意地使用生物剂和毒素的危害的**发展方案的详细资料，包括概述承包者和其他设施所从事工作的目的和费用。如果未实行~~生物战防御研究~~***此类***方案，则提交“无情况可供宣布”报告。

缔约国将按所附表格作出宣布，其中需提供下列资料：

(1) 正在进行的研究与发展活动的目标和概况，说明是否在下列领域进行工作：预防、病理和致病力研究、诊断技术研究、大气生物学研究、检测研究、治疗研究、毒理学研究、实际防护研究、消除污染研究和其他有关研究；

[2] 与实验室结合的、属于固定式患者治疗单元的封闭单元应另加说明。

[3] 对于参加国家生物战防御研究与发展方案的、有最高封闭性单元的设施，请填明设施名称并注意“根据表格 A 第 2 部分宣布”。

[4] 根据 ~~1983 年~~世界卫生组织《实验室生物安全手册》第三版(2004 年)或同等标准。

(2) 是否利用承包者或其他不属于国防部门的设施，以及为方案的此种部分提供的资金总额；

(3) 方案的组织结构及其报告关系；以及

(4) 与作为~~生物战防御~~**保护人类、动物和植物免受有敌意地使用生物剂和毒素的危害的**研究与发展方案主要执行机构的国防设施和其他政府设施有关的下列资料：

(a) 地点；

(b) 设施中 BL2、BL3 和 BL4 级实验室的数目；

(c) 设施的占地面积(平方米)，包括专为每一 BL-2、BL-3 和 BL-4 级实验室配置的设施的占地面积；

(d) 雇员总数，包括合同期超过六个月的专职人员；

(e) 以上(d)项中所报雇员按以下类别分列的数目：文职、军职、科学家、技术员、工程师、后勤和行政人员；

(f) 科学家/工程人员学科一览表；

(g) 下列三个领域的资金来源和供资水平：研究，发展，以及测试和评估；

(h) 关于发表报告和论文的政策，~~以及已公开发表的论文和报告的清单。~~

表格 A, 第 2 (一)部分

缔约国领土内或其管辖或控制下的任何地方是否有进行~~生物战防御~~**保护人类、动物和植物免受有敌意地使用生物剂和毒素的危害的**研究与发展的国家方案。此种方案的活动包括：预防、病理和致病力研究、诊断技术研究、大气生物学研究、检测研究、治疗研究、毒理学研究、实际防护研究、消除污染研究和其他有关研究。

有/无

如果答复为“有”，请填表格 A：第 2 (二)部分，说明方案的情况。

表格 A, 第 2 (二)部分

国家~~生物战防御~~保护人类、动物和植物免受有敌意地使用生物剂和毒素的危害的研究与发展方案

方案~~说明~~

(1) 说明方案的目标和供资情况，概述方案中进行的主要研究与发展活动。述及的领域应包括：预防、病理和致病力研究、诊断技术研究、大气生物学研究、检测研究、治疗研究、毒理学研究、实际防护研究、消除污染研究和其他有关研究。

(2) 说明方案的供资总额及资金来源。

(3) 此一方案的各部分是否以合同方式交由工业界、学术机构或其他不属于国防部门的设施进行？是/否

(4) 如果答复为“是”，为方案提供的资金总额中拨出多大比例给上述承包设施或其他设施？

(5) 概述由承包者和其他设施以第 4 段所指资金执行的方案的目标和研究领域。

(6) 图示方案的组织结构和报告关系(包括参与方案的各设施)。

(7) 根据表格 A：第 2 (三)部分宣布报告国领土内或其管辖或控制下的任何地方把很大一部分资源专用于执行国家~~生物战防御~~**保护人类、动物和植物免受有敌意地使用生物剂和毒素的危害的**研究与发展方案的每一政府设施和非政府设施。

表格 A, 第 2 (三)部分

国家~~生物战防御~~生物战防御保护人类、动物和植物免受有敌意地使用生物剂和毒素的危害的研究与发展方案

设施

请为按照表格 A：第 2 (二)部分第 7 段宣布的每一设施填写一份表格。

如果是共用的设施，只需提供与~~生物战防御~~**生物战防御保护人类、动物和植物免受有敌意地使用生物剂和毒素的危害的**研究与发展部分有关的资料。

(1) 设施的名称？

(2) 设施位于何处(包括地址和地理位置)？

(3) 实验室占地面积，按封闭级别分列：

BL-2 (平方米)

BL-3 (平方米)

BL-4 (平方米)

实验室总占地`面积(平方米)

(4) 每一设施的组织结构：

(一) 人员总数

(二) 人员按军职和文职分列：

军职

文职

(三) 人员按工作性质分列：

科学家

工程师

技术员

行政和后勤人员

(四) 科学家/工程人员学科一览表：

(五) 是否有合同人员在设施内工作？如果有，请说明大致人数：

(六) 列明设施从事的工作的资金来源，包括说明活动是否由国防部提供全部资金或部分资金？

(七) 下列方案领域的供资水平：

研究

发展

测试和评估

(八) 简述设施关于发表论文和报告的政策：

~~(九) 提供一份过去 12 个月内工作产生的公开发表的论文和报告的清单。(请填明作者、标题和全部参考说明。)~~

(5) 简述设施内进行的~~生物战防御~~**保护人类、动物和植物免受有敌意地使用生物剂和毒素的危害的**工作，包括研究的微生物* 和/或毒素的类型以及生物气雾剂**室内**户外研究。

B. 建立信任措施“B”

应全部删除。理由是所要求的全部资料已提供给卫生组织和世界动物健康组织。另外，关于宣布“非同寻常突发“的要求含混不清，而且《世界卫生条例》早已要求报告此类突发情况。

C. 建立信任措施“C”

应全部删除。建立信任措施“C”不必要，因为全部资料可以得到，只有关于论文和报告出版政策的资料是必要的，但这应在相关表格提出。

* 包括病毒和朊粒。

D. 建立信任措施“D”

应全部删除。建立信任措施“D”的目的是协调缔约国之间的合作，但支助股和其他网页是开展这一工作最好的地方。

E. 建立信任措施“E”

宣布立法、规章和其他措施

涉及事项	立法	规章	其他措施	一年来有无修改
(a) 发展、生产、储存、取得或保有第一条所指微生物剂或其他生物剂或毒素、武器、设备和运载工具	有/无	有/无	有/无	有/无
(b) 微生物* 和毒素的出口	有/无	有/无	有/无	有/无
(c) 微生物* 和毒素的进口	有/无	有/无	有/无	有/无
(d) **国家联系点**	-	-	**有/无**	-

* 按照公约可导致人类、动物和植物发生疾病的微生物。

F. 建立信任措施“F”

宣布以往在进攻性和/或防御性生物学研究与发展方案中的活动

为了提高透明度和公开性，缔约国应宣布自 1946 年 1 月 1 日以来是否开展过任何进攻性和/或防御性生物学研究与发展方案。

如果开展过，缔约国应按表格 F 提供与此种方案有关的资料。

表格 F

宣布以往在进攻性和/或防御性生物学研究与发展方案中的活动

(1) 公约对缔约国开始生效的日期。

(2) 以往的进攻性生物学研究与发展方案：

有—无

进行活动的(各段)时期

概述研究与发展活动，说明是否进行过与生物剂生产、测试和评估、武器化、储存有关的活动，是否进行过与销毁此种物剂和武器有关的活动，是否进行过其他有关研究。

(3) 以往的防御性生物学研究与发展方案：

有—无

进行活动的(各段)时期

概述研究与发展活动，说明是否在下列领域进行过工作、预防、病理和致病力研究、诊断技术研究、空气生物学研究、治疗研究、毒理学研究、实际防护研究、消除污染研究以及其他有关研究，可能时请说明地点。

G. 建立信任措施“G”

宣布疫苗生产设施

为了按第十条中商定的要求提高与公约有关的生物学研究与发展工作的透明度并扩大科学和技术知识，每一缔约国应宣布其领土内或其管辖或控制下的任何地方经各缔约国许可为人类防疫目的生产疫苗的所有政府设施和非政府设施。资料应填在所附表格 G 中。

表格 G

宣布疫苗生产设施

(1) 设施名称：

(2) 地点(邮政地址)：

(3) 所针对疾病类型概述：