

《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》
缔约国第六次审查会议

BWC/CONF.VI/INF.2
28 September 2006
CHINESE
Original: ENGLISH

2006 年 11 月 20 日至 12 月 8 日，日内瓦

临时议程项目 10

按照第十二条的规定审查《公约》的实施情况

上次审查会议以来其它国际组织中
可能与《公约》有关的发展情况的背景资料文件

由秘书处编写

一、导 言

1. 第六次审查会议筹备委员会在报告(BWC/CONF.VI/PC/2)第 22 段中决定请秘书处汇编一份背景资料文件，介绍上次审查会议以来其它国际组织中可能与《公约》有关的发展情况。秘书处按这项要求编制了本文件。

2. 本文件回顾联合国(包括安全理事会、秘书处、专门机构和各委员会)和其它国际组织以及一些特别有关的国际商业和科学组织(如国际科学理事会和国际空运协会)中的发展情况。条目力尽简洁，网址供进一步参考。如果有的发展情况在以前的《生物武器公约》文件中提到过，就列出这些文件的出处，本文只略作更新。请注意本文件凡提到“公约”的地方，除另外说明外，都是指《生物武器公约》。

3. 秘书处采取了一项全面的方法，来确定与《公约》有关系的问题。有些组织被列入，是因为虽然它们没有直接或明确介入生物武器问题，但它们的活动可能与第三条(防止生物武器转让)、第四条(国家执行，特别是在恐怖主义问题方面)、第七条(在使用或威胁使用生物武器情况下的援助)或第十条(和平利用生物科学和技术)的有关规定。附件按活动领域列出各组织的名单。

二、联合国和专门机构

1540 委员会

<http://disarmament2.un.org/Committee1540/>

4. 联合国安全理事会(安理会)于 2004 年 4 月 28 日通过了关于不扩散大规模毁灭性武器的第 1540 号决议。该决议申明,生物武器(作为一种大规模毁灭性武器)的扩散,对国际和平与安全构成威胁,安理会将对任何这种威胁采取适当、有效的行动,安理会表示严重关注,非国家行为者可能会获得、开发、贩运或使用这些武器(和所需的资源或材料)。为对付这种威胁,安理会按照《联合国宪章》第七章行事,决定:

- (一) 任何国家均不应协助非国家行为者开发、获得、制造、拥有、运输、转让或使用生物武器;
- (二) 任何国家均应通过并执行禁止这种活动的法律;
- (三) 任何国家均应采取国内措施,包括建立适当的管制制度,防止与生物武器有关材料扩散。

5. 为支持这项决议,安理会建立了一个委员会,由安全理事会的 15 名成员组成。委员会由一些专家提供辅助,由联合国裁军事务部提供服务。第 1540 号决议给予委员会两年的授权:在 2006 年 4 月 27 日的第 1673 号决议中,安理会又将这一授权展续两年。第 1673 号决议还请 1540 委员会与各国以及国际、区域和次区域组织一起探讨交流经验、获得的教益以及是否有可能促进执行这两项决议所涉领域的方案等问题。

6. 1540 委员会在执行这两项决议方面取得了相当大的进展。该委员会主席最近的一份报告¹ (在授权展期前出版)表明,截至 2006 年 4 月 20 日,129 个国家提交了详细说明有关国家法律和措施的报告;62 个国家没有提交任何国家报告;79 个国家由于 1540 委员会随后要求澄清而提供了额外资料。关于执行《公约》的国家框架:

- (一) 56 个国家至少谈到了一些禁令;
- (二) 75 个国家在刑法中对违反禁令实行惩罚;

¹ S/2006/257。

- (三) 最常报导的已实行的禁令是禁止制造或生产或获得生物武器。
7. 在为了控制获得与武器相关的材料而采取的立法和执法措施方面：
- (一) 54 个国家提供了资料；
 - (二) 大多数国家详细介绍了生物安全和生物保障立法和规章；
 - (三) 17 个国家报告了会计立法和规章；
 - (四) 大多数国家对人、牲畜和植物病原体实行不同的法律，并分别有不同的执行机构负责落实这些法律，通常是公共卫生、牲畜卫生和植物管制机构；
 - (五) 有些国家报告了管制基因工程的额外立法；
 - (六) 48 个国家报告了与危险生物制剂有关的许可或登记要求的立法；
 - (七) 49 个国家报告了对违反生物安全和生物保障措施的刑事或行政惩罚和制裁。
8. 国家报告提供的资料汇编进一个数据库，有许多资料可以在委员会的网站上查阅。

经济和社会理事会(经社理事会)

<http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm>

9. 经社理事会在制定危险货物，包括感染性生物制剂和毒素的运输准则方面发挥重要作用。经社理事会有一个危险货物运输(危险货运)和全球化学品统一分类和标签制度问题专家委员会。危险货物运输问题小组委员会自从 2002 年第五次审查会议结束以来举行了六次会议。它的职责有：修订两个关键文本，一个是《联合国关于危险货物运输的建议书》(其中载有联合国规章版本)² 和《联合国试验和标准手册》³。

10. 《联合国关于危险货物运输的建议书》制定的目的是为了考虑技术进步、新的物质和材料的出现、现代运输系统的不断变化以及保护人、财产和环境的要求。

² 《联合国危险货物运输建议书》，第十四修订版，2005 年，http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev14/14files_e.html。

³ 《联合国试验和标准手册》，第四修订版，2004 年，http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/pubdet_manual.html。

它不适用于海空危险货物的散装运输，这类情况分别由国际海事组织和国际民用航空组织负责处理(见下文有关章节)。

11. 附于《建议书》的规章范本有一个按危险性列出的危险货物一览表。第 6 类是毒性物质和感染性物质；第九类可能也相关，它包括基因改变的生物体。毒素按急性口服、皮肤接触和吸入毒性的致死剂量中值来定性。感染性物质分两类：A 类和 B 类。A 类包括的感染性物质是：如果与其运输形式发生接触，能对健康的人或牲畜造成永久性残疾、生命威胁或致命疾病。B 类包括其它所有感染性物质。根据感染性物剂的性质或有关的毒性详细规定了不同的包装措施。

粮食及农业组织(粮农组织)

<http://www.fao.org>

12. 2004 年的专家会议和缔约国会议审议了粮农组织与《公约》有关的一些活动(见 BWC/MSP/2004/MX/INF.1 和 BWC/MSP/2004/MX/INF.2)。粮农组织在预防和应对自然灾害和人为灾害以及复杂的紧急情况方面发挥关键作用。它制定了一些应急管理最佳做法的技术指南，目前正在合并成综合紧急情况防备和应对手册。粮农组织有各种方案和部门处理预防、准备和预警以及影响和需求评估、紧急救济和复原等问题。它还为《国际植物保护公约》提供服务。

预防、准备和预警

13. 除了向成员国提供技术援助，提高它们防止或减轻紧急情况的能力以外，粮农组织还通过各种防范行动，如通过跨界动物和植物瘟疫和疾病紧急预防系统和粮农组织/国际兽疫局/卫生组织跨界动物疾病渐进控制全球框架，协助它们尽量减轻灾害的不利影响。粮农组织的备灾援助包括：在区域、国家和地方各级为风险管理和应急，如包括生物安全等建立体制框架(粮农组织与环境署和卫生组织在一个生物安全工作组开展合作)；建立区域和国家预警及粮食信息系统；建立和管理粮食保障储备；制定用于发生灾难时的备灾计划。良好紧急情况管理做法方案在紧急情况防备方面发挥关键作用。关于预警，粮农组织参加粮农组织/兽疫局/卫生组织全球预警系统。关于这些活动的详细情况，见 BWC/MSP/2004/MX/INF.1 和 BWC/MSP/2004/MX/INF.2。

影响和需求评估、紧急救济和复原

http://www.fao.org/reliefoperations/index_en.asp

14. 紧急情况一宣布，第一步就是评估人道主义援助需求。粮农组织/世界粮食计划署作物和粮食供应评估团作出这种评估。世界粮食计划署然后提供紧急人道主义救济。紧急农业救济由粮农组织特别救济行动处提供，它进行自己的需求评估、筹集资源、进行监测和影响评估，就复原方案的编制提供咨询和支持。

《国际植物保护公约》

<http://www.ippc.int>

15. 自从上次《生物武器公约》审查会议以来，《国际植物保护公约》议定了包括以下标准在内的新的国际标准或国际标准修订本：

- (一) 《生物控制物剂和其它有益生物体的运输、装运、进口和释放准则》；⁴
- (二) 《植物检疫术语汇编》；⁵
- (三) 检疫性有害生物的有害生物风险分析，包括环境风险和改性活生物体的分析；⁶
- (四) 受管制的非检疫性有害生物的有害生物风险分析⁷。

国际海事组织(海事组织)

http://www.imo.org/Newsroom/mainframe.asp?topic_id=861

16. 海事组织参与危险货物运输工作有很长的历史。1960 年代制定《国际危险货物海运规则》，以处理迫在眉睫的安全和保障问题。2002 年，海事组织开会审查其工作的安全问题，对《国际危险货物海运规则》作了更新。这次会议规定《国际危险货物海运规则》为强制性规范，有效地确立了一项具有国际法律约束力的文

⁴ http://www.ippc.int/cds_upload/1146657660135_ISPM3.pdf。

⁵ <http://www.ippc.int/servlet/CDSServlet?status=ND0xMzI5Mi4yNTA4MSY2PWVuJjMzPWV2ZW50cyYzNzlpbmZv>。

⁶ <http://www.fao.org/docrep/008/y5874e/y5874e00.htm>。

⁷ <http://www.fao.org/docrep/007/y5722e/y5722e00.htm>。

书，以确保危险品(包括毒素和感染性物质)的海运安全和保障。除对《国际危险货物海运规则》作修订外，海事组织还日益积极地参与海运安全的活动，并发展了一整套海运安全制度。2002 年 12 月对 1974 年的《国际海上人命安全公约》通过了一些修正案，包括新的《国际船舶和港口设施保安规则》。2004 年通过了《港口保安做法守则》。对《国际船舶和港口设施保安规则》在较大范围港口区的保安方面的规定作了补充。

人道主义事物协调厅(人道协调厅)

<http://ochaonline.un.org/>

17. 人道协调厅的任务是与国家和国际人道主义行为者一起动员和协调有效和有原则的人道主义行动，以减轻自然灾害和复杂的紧急情况下人的痛苦；倡导人权；促进备灾防灾；推动可持续解决；从事政策和资料的拟订。促使人道协调厅介入某一活动的情况有两种：(1) 如果它超出联合国某一机构的业务能力；或者(2) 如果成员国提出人道主义援助的要求。

18. 人道协调厅已经参加了一些涉及化学、生物、放射性和核物剂的活动。它没有应对生物武器事件的具体政策，很可能会委托它的某一人道主义伙伴来协调人道主义反应。如果某一事件没有触发大规模的内部或跨界人员流动，人道协调厅不可能介入。人道协调厅的外地工作人员没有经过培训，他们也没有应急计划来处理涉及生物武器的事件。

19. 人道协调厅具备内部应急能力，有一个 24 小时监测和警备系统，可以在短时间内向发展迅速的灾难事件部署工作人员。人道协调厅还支持若干“快速部署能力”机制和网络，使人道主义社团能够对紧急情况和灾难作出迅速反应。

20. 军民协调处是联合国系统内调集联合国驻国家代表所要求的军事资产的中心，其中包括：

- (一) 《使用军事和民防资源救灾的指导方针》；
- (二) 《机构间常设委员会关于复杂紧急情况下军民关系的参考文件》；
- (三) 在复杂紧急情况下使用军事和民防资源支助人道主义活动；
- (四) 为提供人道主义指导使用军事护卫队或武装护卫队；
- (五) 国别指导。

只有在所有其它资源用尽后才要求军事和民防资源。军民协调处可要求捐助国提供人员、具体的专门知识和/或设备。这种资产向受灾国免费提供。

21. 军民协调处有一个有关资产登记册，充当交换所，针对国家、政府间和非政府组织提出的援助要求在登记册中寻找合适的资产。在资产所有国准许部署某一资产后，军民协调处再对资产的运输和启用进行协调，登记册目前有防备和应对化学武器事件方面的各种资产，包括以下模块：援助受核、生物和化学物剂影响的人口；机动试验室；保护。人道协调厅目前在更新核、生物和化学物剂方面的登记册，已要求各国就检测车、感测队、去污染、流动实验室、检测资产、援助和保护等提供资料。

联合国救灾协调和灾害评估小组

22. 救灾协调和灾害评估小组是一个待命小组，由联合国成员国、人道协调厅、开发署、世界粮食计划署、儿童基金会和卫生组织提名并供资的灾难管理专业人员组成。如有要求，救灾协调和灾难评估小组可迅速派一组人员到受灾国，评估优先需求，支持国家能力。救灾协调和灾难评估小组着重于自然灾害，因此在处理继发症方面有着悠久的历史。

突发环境事件科

23. 突发环境事件伙伴关系股是人道协调厅和联合国环境计划署(环境署)共有的一个单位，其中设有环境问题待命专家组。它动员和协调国际上对具有重大环境影响的突发环境事件和自然灾害作出的反应，在环境灾害方面提供类似于救灾协调和灾害评估小组在自然灾害方面所提供者的能力。该专家组有三个核心职能：提供紧急援助；提供应对防备援助；为突发环境事件伙伴关系充当秘书处。关键的职能有：监测、通知、评估、动员援助、经纪业务、充当信息交换所、提供财政援助。

人道协调厅的其它协调活动

24. 人道协调厅还有一个储存登记册，登记有在应对某一紧急情况时可资利用的国家资产。要利用，必须征得拥有该资产国家的同意。登记册目前有一系列疫苗

(既有预防用的，也有感染后用的)。还有一份灾害管理专长名录登记册，记载灾害管理专业人员的详细情况。它登记的专门知识范围从普通灾害到应对非常专门化的领域，并包括进联合国、政府间组织、非政府组织和国家的人员。

25. 人道协调厅还有灾害应对联系点名录，列有经指定在某些事件中起领导作用的组织，如粮农组织、卫生组织、禁止化学武器组织、原子能机构、世界粮食计划署和国际空运协会。

联合国秘书长

<http://www.un.org/News/oss/sg/index.shtml>

26. 1982 年以来，秘书长经大会委托承担调查使用或据称使用生物、化学或毒素武器的情况。2004 年《公约》缔约国会议和专家会议审议了在这种情况下供他使用而建立的机制。自从上次介绍了这种机制的情况后，没有相应的新发展(BWC/MSP/2004/MX/INF.3)。

27. 自从上次《公约》审查会议以来，秘书长公布了一些有关的报告。载有专门针对《公约》提出的建议的报告有：

- (一) 《一个更加安全的世界：我们的共同责任》(2004 年)：由威胁、挑战和改革问题高级别小组汇编。作为高级别小组审议集体安全和防止扩散的挑战的一部分，它既研究恐怖主义的问题，也研究大规模毁灭性武器的问题。⁸
- (二) 《大自由：实现人人享有发展、安全 and 人权》(2005 年)：该报告是落实千年首脑会议成果的一部分，它有一个关于免于恐惧的自由问题的章节，部分论述灾难恐怖主义和大规模毁灭性武器。报告建议加强公共卫生，作为对生物恐怖主义的主要防卫，报告还就《公约》提出了具体的建议。⁹
- (三) 《团结反恐：全球反恐战略建议》(2006 年)：是落实千年首脑会议成果的又一项报告，它就大规模毁灭性武器和恐怖主义以及使不同利害

⁸ <http://www.un.org/secureworld/>。

⁹ <http://www.un.org/largerfreedom/>。

攸关方参与确保不误用生物技术并对它们的努力作协调的必要性提出了一些建议。¹⁰

联合国开发计划署(开发署)

<http://www.undp.org/>

28. 开发署内设有联合国灾难管理培训方案,并在建立国际疫苗研究所方面发挥了作用。

联合国灾难管理培训方案(灾难管理方案)

<http://www.undmtp.org/>

29. 灾难管理方案是联合国会员国、联合国系统以及国际和非政府组织的一个学习平台,处理危机、紧急情况和灾难等问题。灾难管理方案提高人们对需要更有效的危机和灾难管理以减少风险和脆弱性的认识。灾难管理方案的目标是:减少方案国家危机和灾难的发生率和影响;消除这种事件的风险和对此的脆弱性;推广危机和灾难预防、准备、减轻、应对和恢复等方面的有效的国家和区域战略;在危机和灾难管理的所有阶段鼓励有效的协调和合作。

30. 近年来,灾难管理方案举办了 70 多次讲习班,参加者有来自非洲、拉丁美洲和加勒比、亚洲和太平洋、中东和独立国家联合体的约 6,000 人。目前,培训模块包括灾难管理的许多一般性问题。

国际疫苗研究所

<http://www.ivi.org>

31. 国际疫苗研究所为发展中国家减少可防疫的疾病作出贡献。它通过新疫苗的合作研究以及基础和应用实验研究、产品开发、培训和技术援助方案来实现这个目标。该组织列出的新成就有:

- (一) 建立科学家和技术专家小组;
- (二) 建立疫苗研究网络;

¹⁰ <http://www.un.org/unitingagainstterrorism/>。

- (三) 制订加速疫苗发展和采用的方案；
- (四) 测量亚洲儿童在一些疾病方面的疾病负担；
- (五) 制订日本脑炎问题方案；
- (六) 提供技术援助和培训方案；
- (七) 与疫苗生产商建立合作网络；
- (八) 提供疫苗临床评价方面的培训。

联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)

<http://www.unesco.org/ethics>

32. 教科文组织近年来在科学和技术伦理领域越来越活跃，目前将该主题列为它 5 个重点领域之一。它的目标是加强科学进步与其发生的文化、法律、哲学和宗教背景之间的伦理关系。2005 年专家会议和缔约国会议在讨论科学家行为守则时审议了教科文组织的活动(BWC/MSP/2005/MX/INF.1)。

33. 在上次审议教科文组织的活动后，有了三个重要的发展。第一，在 2005 年 10 月，教科文组织大会通过了《世界生物伦理与人权宣言》。¹¹ 该宣言为处理医药、生命科学和有关技术应用于人和环境时所提出的伦理问题提供了一个框架。第二，教科文组织汇编了科学技术伦理方面的一系列数据库，通称为“全球伦理观察站”。¹² 全球伦理观察站于 2005 年 12 月 15 日启动，目的是作为全世界伦理活动的一个资源中心。

34. 最后，教科文组织所设的世界科学知识和技术伦理委员会(科技伦理委员会)继续研究科学家行为守则问题。教科文组织大会 2005 年 10 月的会议表明，不是所有国家都确信在科学伦理领域制订一份规范性文书的必要性，因此，进一步的工作，包括发起可行性研究，尚未成熟。这次会议请教科文组织与科技伦理委员会思考科学伦理的问题。因此，科技伦理委员会正在思考教科文组织如何促进科学技术伦理和责任的国际辩论。它已制定了一项 2006 和 2007 年活动的三点计划，即：扩大科学伦理领域的调查范围，以确定需采取进一步国际行动的主题；与各区域的科

¹¹ <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180E.pdf>。

¹² <http://www.unesco.org/shs/ethics/geobs>。

学家、哲学家和决策者举行磋商；与联合国会员国的有关组织和利害攸关方进行磋商。科技伦理委员会在日本、印度和泰国举行了三次全国性磋商会。在欧洲和拉丁美洲也举行了两次区域磋商会，还计划于 2007 年在非洲和中东举行两次磋商会。

联合国环境规划署(环境署)

<http://www.unep.org>

35. 环境署除了是本文件其他部分所述的活动的伙伴以外(见卫生组织部分的生物安全工作组以及人道协调厅部分的环境应急伙伴关系)，它还支持一些与《生物武器公约》有关的国际协定，包括《生物多样性公约》和《巴塞尔公约》。

《生物多样性公约》

<http://www.biodiv.org>

36. 在《生物多样性公约》的框架下，《卡塔赫纳生物安全议定书》¹³ 载有一系列的措施、政策和程序，以尽量减少生物技术可能对环境和人的健康带来的风险。它主要处理将被故意引入环境的转基因生物体的跨界流通、转让、处理和使用的的问题以及转基因农产品的问题。它采用若干手段，包括：促进知情协议程序，简化农产品制度，风险评估，风险管理和应急程序，出口单证，生物安全信息交换所，能力建设和融资，公众认识和参与。生物安全信息交换所是促进落实议定书方面的一个信息交换机制。¹⁴ 它的任务是：促进有关转基因活生物体的科学、技术和环境信息和经验的交流；协助缔约方执行《生物安全议定书》。

《管制有害废物跨界移动及其处置的巴塞尔公约》

<http://www.basel.int>

37. 《巴塞尔公约》界定的有害废物包括毒素、对生态有毒和感染性物质。自从上次《生物武器公约》审查会议以来，《巴塞尔公约》的重点转移到了加强执行方面，包括：积极促进清洁技术和清洁生产方法的使用；进一步减少有害废物的移

¹³ <http://www.biodiv.org/biosafety/default.aspx>。

¹⁴ <http://www.biodiv.org/chm/default.aspx>。

动；防止和监测非法贩运；提高体制和技术能力；进一步建立培训和技术转让的区域和次区域中心；修订传染性废物准则。

38. 《巴塞尔公约》秘书处制定了一些可能与《生物武器公约》有关的技术准则。¹⁵ 这些准则包括：国内立法范本，国内盘存的方法性指南，物理化学处理/生物处理指南，无害环境的生物医学和保健废料管理指南，关于有害的感染性物质的指导文件。《巴塞尔公约》承认《联合国关于危险货物运输的建议书》所用的感染性物质分类。

世界海关组织(海关组织)

<http://www.wcoomd.org>

39. 海关组织近年来对其安全程序作了一次战略审查。2004 年 6 月海关组织理事会会议建立了一个高级别战略小组，以制定全球贸易安全和便利方面的标准。2005 年 6 月 24 日通过《全球贸易安全和便利标准框架》。¹⁶ 《框架》的目标是保护世界贸易，使之不受国际恐怖主义，有组织的犯罪和日益增多的海关违法行为的威胁。它还为促进国际贸易的合法货物的流通提供了一个结构性平台。《框架》有四个核心原则：促进电子信息，风险管理，促进检查和业务伙伴关系。如果有要求，海关组织协助成员国进行旨在建设能力的诊断性研究。这些研究的结果是为了确定执行状况，就可能的可持续解决办法提出建议。

世界卫生组织(卫生组织)

<http://www.who.int>

40. 2004 年专家会议和缔约国会议较为深入地审议了卫生组织在疾病监督、检测、预防、减少和应对方面的活动。为这几次会议编写的背景资料文件包括：全球疫情预警和反应网络，卫生组织协作中心，流行病预警和应对行动处，危机中卫生行动处(见 BWC/MSP/2004/MX/INF.1 和 BWC/MSP/2004/MX/INF.2)。

¹⁵ <http://www.basel.int/meetings/sbc/workdoc/techdocs.html>。

¹⁶ <http://www.wcoomd.org/ie/en/press/wco%20-%20framework%20final%20en%202023-8.pdf>。

减少危险病原体的生物风险方案

41. 在管理故意使用生物制剂造成的健康风险方面，卫生组织就国家和国际上的准备工作专门出版了一些文件。第一个出版的是 1970 年的“生物和化学武器所涉健康问题”，该出版物在 2004 年作了大量的修订，题目改为“生物和化学武器的公共卫生对策：卫生组织指南”。¹⁷ 这份供卫生部使用的政策指南文件载有关于以下问题的各章：评估对公共卫生的威胁、生物和化学物剂、公共卫生准备和对策、法律问题、国际援助渠道以及技术附件。

42. 世界卫生大会 2002 年 5 月 18 日第 WHA55.16 号决议承认流行病可能是生物制剂的故意使用所致。¹⁸ 第 WHA55.16 号决议请总干事加强对这类事件的全球准备和应对，向成员国提供各种手段和支持，以增强它们的卫生系统，特别是卫生应急准备和对策。最近，世界卫生大会 2005 年 5 月 23 日第 WHA58.3 号决议通过了经修订的《国际卫生条例》。¹⁹ 《国际卫生条例》(2005 年)请卫生组织在发生“引起国际关注的公众卫生紧急情况”时应要求向成员国提供援助(关于《国际卫生条例》的其他方面的详情，见下文)。随后又通过了 2005 年 5 月 25 日第 WHA58.29 号决议，²⁰ 呼吁卫生组织就实验室生物安全和扼制微生物和毒素的问题提供支持。

43. 针对上述任务，于 2006 年在流行病预警和应对行动处设立了减少危险病原体生物风险方案。该方案由以前两个现成的小组，即偶然和故意的新出现病原体和危险病原体流行病相合并，以便能够提出更加全面的以公共卫生为导向的方法。该方案设在日内瓦卫生组织总部，包括有关可能故意使用生物制剂的若干项目。这些项目有：故意流行病的防备、负责任的生命科学研究、实验室生物安全、实验室生物保障、全球实验室目录和网络、医院流行病防备。该方案还有危险病原体方面的公共卫生专门知识，如炭疽热、普鲁氏、尼帕、土拉、病毒性出血热、萨斯、天花等方面的公共卫生专门知识。

44. 一些国家请求卫生组织提供技术援助，以加强它们在应对可能故意使用生物制剂方面的国家卫生准备计划。为满足这些要求，该方案制定并在实地试验了一

¹⁷ <http://www.who.int/csr/delibepidemics/biochemguide/en/index.html>。

¹⁸ http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA55/ewha5516.pdf。

¹⁹ http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_3-en.pdf。

²⁰ http://www.who.int/csr/labepidemiology/WHA58_29-en.pdf。

项能力评估准则，可望在 2007 年初以前公布。目前正在制定一份培训一揽子方案，以支持该准则的实施。该准则与其他有关国家卫生准备方面的活动一样，在 2005 年 6 月在日内瓦举行的一次会议上由伙伴加以审查。²¹

45. “实验室生物安全手册”第三版最近出版，其中有一节关于实验室生物安全。该手册有若干种卫生组织正式语文本。²² 该手册所述的实验室生物安全概念现在已经在题为“实验室生物安全指南”的文件中发表，该文件正在通过卫生组织网页发布，征求进一步的投入和意见。卫生组织在生物安全方面与联合国其他机构，包括环境署和粮农组织(通过生物安全问题工作组)、联合国危险货物运输问题专家委员会(见关于经社理事会的一节)、《巴塞尔公约》和《生物多样性公约》(两者均由环境署提供服务)等机构进行合作。它还与许多其他的国际、区域和国家组织在这个专题上开展合作。

46. 题为“生命科学研究：公共卫生的机会和风险：问题定位”的文件²³于 2005 年出版，现在还在努力使卫生组织成员国、公共卫生和生命科学界、国际和非政府组织、私人和安全部门就负责任的生命科学研究开展对话。

47. 卫生组织还在与可能故意使用生物制剂有关的其他主题和疾病开展工作(如流感防备、食品安全、化学和放射性的卫生紧急情况、社会心理后果)。此外，由于卫生组织在流行病方面的任务，一旦需要全球警报和应对能力，则将由全球疫情预警和反应网络来负责。²⁴

48. 卫生组织专门处理可能故意使用生物制剂以造成伤害的公共卫生问题。在开展活动时，卫生组织认识到必须与传统上不与卫生组织合作的国际框架进行交流，如执法和保安组织(如国际刑警、禁止化学武器组织)和其他安全倡议(如《生物武器公约》)。同样，卫生组织鼓励各国卫生部与本国的对应安全部门(如军方、情报、执法、民防)合作，以便管理可能故意使用生物制剂造成的健康风险。卫生组织

²¹ http://www.who.int/csr/resources/publications/deliberate/WHO_CDS_EPR_LYO_2005_26/en/index.html.

²² http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11/en/.

²³ http://www.who.int/csr/resources/publications/deliberate/WHO_CDS_CSR_LYO_2005_20/en/index.html.

²⁴ <http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/en/>.

在努力达到它的目标时，在处理涉及国家安全的问题中恪守政治中立，对保持 192 个成员国对其的信任至关重要。

《经修订的国际卫生条例》

<http://www.who.int/csr/ihr/en/>

49. 如上所示，世界卫生大会 2005 年 5 月通过了一项更新《国际卫生条例》的决议。该决议序言部分具体提到了原来的决议，说卫生组织“着重处理因生物和化学制剂以及放射性核材料造成的事件而可能产生的公共卫生后果，不管它的性质是自然发生，偶然释放还是故意行为。”²⁵ 经修订的《国际卫生条例》将于 2007 年 6 月生效。

50. 《国际卫生条例》的修订是为了确保有效的预防，防止、控制并在公共卫生方面应对疾病的国际传播，并采取与公共卫生风险相称，严格局限于公共卫生风险，并避免国际交通和贸易受到不必要干扰的方式。新的《国际卫生条例》第 5 条要求各国在卫生组织的援助下，发展、加强并维持检测、通知和报告相关疾病事件的能力。第 6 条请各国不仅要具体疾病的突发通知卫生组织，而且要将可能构成“引起国际关注的公共卫生紧急情况”的所有事件通知卫生组织，它的附件二提供了一份“决定文书”，用于确定某一事件是否可能构成这种紧急情况。第 13 条规定义务：发展、加强和维持迅速有效地应对引起国际关注的公共卫生风险和公共卫生紧急情况的能力。授权卫生组织订立准则，帮助各国这样做。它还可以应要求提供技术援助和效益评估。

三、其他国际组织

国际遗传工程和生物技术中心

51. 国际遗传工程和生物技术中心始创于 1983 年，目的是协助发展中国家发展分子生物和生物技术。它的活动有：

(一) 为发展中国家开展生命科学研究；

²⁵ WHA55.16, http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA55/ewha5516.pdf.

(二) 通过培训、筹资和咨询服务在发展中国家建设研究能力；

(三) 在国际上推广生物技术。

该中心也在科学论理和责任方面开展工作，已经制订出了一系列原则，以协助制订科学家行为守则。2005 年专家会议和缔约国会议审议了这项工作(见 BWC/MSP/2005/MX/INF.1)。

国际民用航空组织(民航组织)

52. 民航组织为《民用航空公约》(《芝加哥公约》)服务。虽然《芝加哥公约》主要处理做法上的原则，但其附件 18 处理危险货物安全空运的问题。它规定，危险货物空运必须遵守相关条例，在这里称为“技术规范”。它的目的不仅是要保证安全，而且还要促进自由贸易。“技术规范”有效期两年，本两年期于 2006 年 12 月到期。它采用《联合国关于危险货物运输的建议书》对感染性物质的分类制度(见关于经社理事会的一节)。“技术规范”一书可以向民航组织购买。关于感染性物质的章节于 2005 年修订。²⁶ 民航组织还编制了一份感染性物质空运的指导性文件。²⁷ 与之配套的包装规范目前在审查中，现在还在进行公开磋商，定于 2007 年 3 月完成。

红十字国际委员会(红十字会)

53. 红十字会开展各种活动提高对《公约》的认识，并通过“生物技术、武器与人道”项目提高执行《公约》的效益。它还有一个紧急援助能力，可以介入使用生物武器的事件。

生物技术、武器与人道项目

<http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/bwh? opendocument>

54. 在第五次审查会议的两届会中间，红十字会发起了生物技术、武器和人道倡议。该项目发起的原由是红十字会保护和援助武装冲突受害者的任务以及对滥

²⁶ <http://www.icao.int/icaonet/dcs/9284.html>。

²⁷ http://www.icao.int/icaonet/dcs/9284/guidance_doc_infectious_substances.pdf。

用生物技术发展的可能性日增的认识日益提高。该倡议起头是 2002 年 9 月在瑞士蒙特尔举行的一次专家会议。这次会议为讨论与生物技术、生物武器、裁军法、国际人道主义法、伦理和社会责任等领域有关的问题提供了一个论坛。红十字会在会上发布了它向各国政府、科学家、生物技术业和民间社会提出的“生物技术、武器和人道呼吁”。它确认了生物技术的发展可能被滥用的危险性日增，强调了不采取行动对禁止放毒和故意传播疾病的新旧规则的威胁，并呼吁其目标对象重申这些规则，采取一系列实际的预防措施。

55. 红十字会在提出呼吁后，就开始通过一系列的区域会议使科学界介入。区域会议举行的讨论，加上该组织的专门知识，产生了一些新的资源。红十字会就科学家的有关责任编制了一份指导，其中包括个人可以采取的实际步骤清单。²⁸ 它还研究了立法和伦理之间的关系，并着重于最佳做法的开拓，它拟订了可以纳入行为守则或最佳做法的一些原则。²⁹ 红十字会还对加强国家落实《公约》的努力作出了贡献，包括起草了一份执行《公约》的法律范本。³⁰

紧急援助

<http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/iwpList78/187938589127C98BC1256B66005DFEC3>

56. 红十字会的核心任务是保护战争和国内暴力受害者的生命和尊严，向他们提供援助。红十字会援助方案的发起是为了“保护受害者的生命和健康，减轻他们的痛苦，并确保冲突的后果(疾病、伤害、饥饿、流离失所或者暴露于恶劣的自然条件)不致于损害他们的未来。”红十字会还有任务争取对冲突期间非法战术的责任获得承认，这包括努力防止或制止违反国际人道主义法的行为。

57. 红十字会内部有两个司参与援助工作：卫生和救济司负责实际问题；后勤司负责后勤事项。红十字会没有出版物表明它准备或能够援助因生物武器的使用而受到痛苦的人。红十字会的首要关注仍然是工作人员的安全。因此，根据目前的安排，红十字会不能帮助澄清或应对故意煽动而发生的疾病或中毒事件。

²⁸ <http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/iwpList515/7358E6A439390A02C1256E21004E1195>。

²⁹ http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/66NC2R?OpenDocument&style=Custo_Final.3&View=defaultBody2。

³⁰ <http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/review-859-p573>。

刑警组织

<http://www.interpol.int/Public/BioTerrorism/>

58. 刑警组织生物恐怖主义方案(反生物恐怖方案)发起于 2004 年，目的是：

- (一) 提高对威胁的认识；
- (二) 制订警察培训方案；
- (三) 加强执行现行立法的努力；
- (四) 促进新立法的制订；
- (五) 鼓励在生物恐怖主义方面的机构间合作。

59. 它主要涉及通过国家措施和国际合作处理非国家行为者获得和使用生物武器的问题。方案小组的规模虽小，但得到一个指导委员会和一个专家顾问组的支持。刑警组织反生物恐怖方案的第一个步骤是于 2005 年 3 月 1 日至 2 日在法国里昂其总部主办生物恐怖主义问题全球会议。这次会议为该方案今后的活动制订了一份路线图，包括：

- (一) 以刑警组织作为领导机构，建立一个供全球执法人员使用的培训方案和资源中心；
- (二) 编制供发行并在刑警组织网站上公布的培训手册和调查指南；
- (三) 加强公共卫生人员、海关和执法人员之间以及在国际组织之间的合作；
- (四) 为需要在适当应对生物恐怖主义事件方面建设能力的国家提供区域培训；
- (五) 制订事件应对指南，在生物恐怖主义方面有专门的指令板块；
- (六) 在与其他资源链接的刑警组织有限制的网站上公布生物恐怖主义方面的信息。

60. 为了使有关人员认识到所涉的问题，并为能力建设提供培训，刑警组织反生物恐怖方案正在举办一系列的区域讲习班。到目前为止举行了三次：2005 年 11 月在南非；2006 年 3 月在新加坡；2006 年 7 月在智利。还计划在中东和独立国家联合体举办两次这样的讲习班。上述资源中心也已开发，可上网查阅。³¹ 刑警组织

³¹ <http://www.interpol.int/Public/BioTerrorism/links/>。

反生物恐怖方案还在编制培训材料，并举行桌面演习，它于 2006 年 7 月发布了《生物恐怖主义事件预先计划和应对指南》。³²

61. 刑警组织反生物恐怖方案最近还启动了一项“生物犯罪”项目，其重点将是确保各国从执法角度充分准备、防止并有能力应对非国家行为者使用或威胁使用生物武器。它将加强执法防止生产或运输生物武器方面的援助或合作的法律基础，并确保《公约》禁止的活动被列入国家法律框架，使执法机构有在生物武器实际被使用前禁止获得它们的授权。

经济合作与发展组织(经合组织)

<http://www.oecd.org>

62. 经合组织国际未来方案设于 1990 年，目的是仔细调查社会经济方面的问题，编写材料，充当一个论坛，以协助决策者制订政策议程和拟订长期应付挑战的战略。由于日益认识到生物技术可以被用于生产毁灭性的有害物剂，但也可以对技术发展和经济增长作出贡献，因此近年来，国际未来方案越来越关注生物安全、双重用途科学和科学责任等问题。

63. 2004 年 1 月在巴黎举行的经合组织科学部长会议讨论负责任的管理对帮助实现科学自由和安全关注之间的平衡的作用。因此，国际未来方案于 2004 年 9 月在意大利的弗拉斯卡帝主办了一次会议，题目是“促进生物科学的负责任管理：避免对研究和资源的潜在滥用”。据主席的总结说，这次会议为国际未来方案解决这个问题建立了一个框架。³³ 要采取的步骤有：

- (一) 编制各国在生物安全方面采取的政策和法律办法清单；
- (二) 建立一个工作组，对清单进行差距分析；
- (三) 建立一个生物安全和科学行为守则信息交换所，协助信息交换和提高认识；
- (四) 利用在行为守则方面取得的经验教训建立并加强行为守则的国家和国际监督机制；

³² <http://www.interpol.int/Public/BioTerrorism/BioterrorismGuide.pdf>。

³³ <http://www.oecd.org/dataoecd/30/56/33855561.pdf>。

(五) 定期举行各利害攸关方的主要参与者会议，以促进上述工作。

64. 已经在上述方面采取了行动，一个专门的网站介绍了其中一些成果。³⁴ 提供的信息有：经合组织在生物安全和行为守则方面的作用，主要行为者和组织，词汇表，主题的背景资料，与许多组织编写的背景文件和资源的链接，相关行为守则的档案库。

禁止化学武器组织(禁化武组织)

<http://www.opcw.org>

65. 禁化武组织是《化学武器公约》的执行组织，该公约与《生物武器公约》有许多明显的相似之处，尤其是在普遍化、国家执行、援助和保护以及促进和平利用科学技术等方面。禁化武组织自上次《公约》审查会议以来的发展详情可查阅该组织的年度报告。³⁵

66. 上次《生物武器公约》审查会议结束时，《化学武器公约》拥有 147 个缔约国。到 2005 年底，它已有 175 个缔约国(而《生物武器公约》则有 155 个缔约国)。2003 年有 11 个国家加入《化学武器公约》，2004 年有 9 个，2005 年有 8 个。缔约国的增加，主要是由于 2003 年第一次《化学武器公约》审查会议上通过的普遍化行动计划。《化学武器公约》还通过了一项关于国家执行的行动计划，此后主办了一系列关于国家执行各方面的讲习班和培训班。

67. 禁化武组织还在过去三年里开展了许多主动行动，以加强国际合作，其中包括以下方面的方案：加强国家化工业和分析实验室的能力建设；支持科技信息的会议及其交流；帮助发展中国家的科学家在先进的实验室实习；支持发展中国家的研究项目；捐赠旧设备。在化学武器使用事件后的保护和援助方面，禁化武组织主办了各种讲习班和培训班，目前正在开发一个数据库，以协助《化学武器公约》缔约国执行该《公约》第 10 条(涉及援助和保护，相当于《生物武器公约》第 7 条)。禁化武组织还在研究与人道协调厅联合环境股建立伙伴关系的问题，包括环境署和人道协调厅分别提供的实际援助和协调。

³⁴ <http://www.biosecuritycodes.org>。

³⁵ http://www.opcw.org/en/annualreport_menu.html。

世界动物卫生组织(动物卫生组织)

68. 2004 年专家会议和缔约国会议审查了动物卫生组织的许多有关活动，主要着重于疾病检测、监测、预防、减轻和应对以及在发生使用化学武器和可疑的疾病突发情况时的援助。(详情请见 BWC/MSP/2004/MX/INF.1, BWC/MSP/2004/MX/INF.2 and BWC/MSP/2004/INF.1)。

69. 上述背景资料文件编制以来，动物卫生组织一直在扩大与《公约》有关的活动。对《陆生动物卫生法典》和《水生动物卫生法典》都做了更新，修订版于 2006 年发布。

70. 动物卫生组织还开始更加重视由于违反《公约》而造成的动物疾病突发事件。2006 年 4 月，动物卫生组织公布了关于兽医和公共卫生服务对源于动物的生物灾难的作用及防备问题的科学和技术审查报告。³⁶ 其中包括故意传播疾病。它载有以下方面的文章：

- (一) 风险评估和对策管理；
- (二) 设计有效的流行病监测系统(在发达国家和发展中国家)；
- (三) 公众认识和风险通报；
- (四) 国家疾病事件个案研究；
- (五) 最近在疾病模型方面的发展情况；
- (六) 《生物武器公约》；
- (七) 关于对动物的生物袭击和发展这种武器的方案的历史性调查；
- (八) 区别自然和非自然的疾病突发；
- (九) 微生物法医学；
- (十) 国际组织的作用；
- (十一) 今后的科技发展。

³⁶ http://www.oie.int/eng/publicat/rt/A_RT25_1.htm。

四、国际商业和科学组织

国际问题学术机构间专门小组(学术机构间小组)

<http://www.interacademies.net/>

71. 学术机构间小组于 1993 年发起，充当全世界科学院的全球网络，以协助其成员开展合作，更好地就全球问题的科学方面向政府和民间社会提供咨询意见。学术机构间小组规约具体规定五个目标：

- (一) 就具有全球重要性的问题的科学方面向政府和国际组织提供咨询意见；
- (二) 促进科学院间的合作，交换信息和经验以及达成共识；
- (三) 国家科学院的能力建设；
- (四) 援助没有科学院的国家的科学界建立科学院；
- (五) 主办会议、讲习班和研讨会以及就国际上严重关注的主题发表声明或报告。

72. 2004 年，由于人们越来越关注生物科学研究可能被恶意利用的问题，因此学术机构间小组设立了一个生物安全工作组。工作组任务是编制一份原则声明，可以指导科学院和科学机构制订行为守则。声明于 2005 年 12 月 1 日发布，³⁷ 并于随后一个星期提交给《生物武器公约》缔约国会议，该会议正在审议科学家行为守则的内容、通过和颁布的问题。学术机构间小组的《生物安全声明》载有提高认识、安全、教育和信息、问责制以及监督等方面的内容。已有 68 个科学院批准了这项声明。

国际空运协会(空运协会)

http://www.iata.org/whatwedo/security_issues/index.htm

73. 空运协会是一个全球性的贸易组织，由约 260 个航空公司组成。它对安全的主要兴趣是预防对航空器的袭击。但是它也参加制订生物安全和生物保障以及危险货物运输方面的最佳做法和条例范本。空运协会充当空运危险货物专门知识中心。它为其成员航空公司制订《危险货物条例》。它还规定单证、装卸和培训的标

³⁷ <http://www.interacademies.net/?id=5405>。

准，积极推动航空货运业通过并采用这些标准。空运协会专门有一个培训和发展学院，以几种语言提供课程并颁发毕业证书。

74. 《危险货物条例》由空运协会危险货物委员会制订，该委员会由选自成员航空公司的 12 名专家组成。《条例》采用《联合国关于危险货物运输的建议书》的分类法(见关于经社理事会的一节)。条例修订本每两年出版一次。第 48 版《条例》将于 2007 年 1 月 1 日生效。

国际科学理事会(科学理事会)

<http://www.icsu.org>

75. 国际科学理事会是一个国家和国际科学组织的全球伞形组织，为 2005 年专家会议和缔约国会议编写的背景资料中有介绍(BWC/MSP/2005/MX/INF.2)。它与教科文组织/世界科学知识和技术伦理委员会合作制订科学行为守则的原则。(详情请见关于教科文组织的一节。)

附 件

按活动领域分类的组织一览表

活 动 领 域	组 织
国家刑事和反恐立法、条例和措施	1540 委员会、刑警组织、禁化武组织、红十字会
生物制剂和毒素(在实验室等等)的安全和保障	1540 委员会、卫生组织、粮农组织、动物卫生组织、经合组织
生物制剂和毒素的安全运输	经社理事会、环境署、海关组织、海事组织、民航组织、空运协会
伦理和行为守则	教科文组织、经合组织、红十字会、基因工程和生物技术中心、国际问题学术机构间专门小组、国际科学理事会
疾病监测和预警	卫生组织、粮农组织、动物卫生组织
发生使用生物武器情况时的援助、保护和对策	卫生组织、粮农组织、动物卫生组织、人道协调厅、开发署、环境署、联合国秘书长、红十字会
促进和平利用生物科学和技术，包括能力建设和自由贸易	卫生组织、粮农组织、动物卫生组织、开发署(国际疫苗研究所)、基因工程和生物技术中心、海事组织、民航组织、海关组织

-- -- -- -- --