

《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.3
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

介绍建立信任措施历史和运作情况的背景资料文件

秘书处编写

一、导 言

1. 第六次审查会议筹备委员会在其报告(BWC/CONF.VI/PC/2)第 22 段中决定请秘书处编写一份介绍经第二次审查会议商定并经第三次审查会议修改过的建立信任措施历史和运作情况的背景资料文件。文件中应包括以简表列出的关于缔约国自上次审查会议以来参与这些措施情况的数据。秘书处现在按照这一要求编写了本文件。

二、建立信任措施的历史

2. 在 1986 年举行的第二次审查会议上，缔约国商定了建立信任措施的概念和一般内容，共提出四项建立信任措施。会议并未具体规定提交的方式或所用表格，但决定为此目的召开一次“缔约国科学和技术专家特别会议，以制定资料和情报的交换方式”。该特别会议于 1987 年举行。1991 年举行的第三次审查会议再次审议了建立信任措施并商定予以修改和扩大。第四次审查会议也审议了建立信任措施，但未作任何修改。

A. 第二次审查会议(1986年9月8日至26日)

3. 第二次审查会议(见 BWC/CONF.II/13)“铭记公约第五条和第十条的规定，并决心加强公约的权威和提高对公约条款得到执行的信任”。一致商定“缔约国应在相互合作的基础上执行以下措施，以防止或减少含混、怀疑和猜疑的发生，并增进细菌(生物)和平活动领域的国际合作”。后来被称为建立信任措施的“以下措施”是：

- (一) 建立信任措施“A”—交换情报，以说明那些符合为出于受到准许的目的处理对个人和社会有很大危险的生物材料而制定的极高国家安全标准或国际安全标准的各研究中心和实验室的情况，或专门从事与《公约》直接有关的受到准许的生物学活动的各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。
- (二) 建立信任措施“B”—交换有关在类型、发展、发生地点或时间方面似乎不同于寻常的一切传染病突发和毒素造成的类似情况的资料。如有可能，提供的资料应包括最新获得的有关疾病类型、受影响的大致地理范围和病例数目的资料。
- (三) 建立信任措施“C”—鼓励在各缔约国可普遍获得的科学刊物上发表与《公约》直接有关的生物学研究成果，并促进将这一研究获得的知识用于受到准许的目的。
- (四) 建立信任措施“D”—积极促进从事与《公约》直接有关的生物学研究的科学家之间的接触，包括在相互同意的基础上交换人员进行联合研究。

4. 第二次审查会议所做的只不过是列出了所应交换的资料，但决定“举行一次缔约国科学和技术专家特别会议，以制定资料和情报的交换方式，包括为各缔约国交换本《最后宣言》所议定的资料而拟订一些适当的表格等，使各缔约国有标准程序可以遵循。”该专家特别会议应于 1987 年 3 月 31 日至 4 月 15 日期间在日内瓦举行，随后应立即将工作结果告知各缔约国。

5. 第二次审查会议还建立了一个临时机制，以供缔约国在就交换方式作出决定之前交换资料之用。会议促请各缔约国迅速采取这四项建立信任措施，并将议定

的资料送交联合国裁军事务部会议又请联合国裁军事务部将收到的资料提供给所有缔约国。

B. 制定资料和情报交换方式的缔约国科学和技术专家特别会议

(1987年3月31日至4月15日)

6. 39个缔约国派代表参加了这次会议，世界卫生组织的一名专家也列席会议以回答技术性问题。会议报告(BWC/CONF.II/EX/2)载述了一些谅解和协议，其中对建立信任措施的资料交换方式作了详细规定。达成的协议包括：

- (一) 提交的所有资料都应以《公约》的正式语言之一提供并应送交联合国裁军事务部，并应随即照原样转交给所有缔约国；
- (二) 这些资料还应提供给世界卫生组织；
- (三) 应尽快进行资料和情报的第一次交换，并应迟于 1987 年 10 月 15 日送交联合国裁军事务部；
- (四) 其后，每年的资料应迟于 4 月 15 日提供，时间应涵盖前一日历年。

7. 会议商定了关于每项措施的涵盖范围和应提供的资料类型的准则：例如，什么样的研究中心应包括在建立信任措施“A”内；什么样的疾病突发构成“不同于寻常的”疾病突发，因而应包括在建立信任措施“B”内。会议为建立信任措施“A”、“B”和“D”制定了标准表格(没有为建立信任措施“C”制定表格)。

8. 会议还讨论了建立信任措施进程所涉及的经费问题。报告中指出，联合国大会 1986 年通过的第 41/58A 号决议请秘书长为第二次审查会议“《最后宣言》的有关部分的执行提供必要的协助和服务”，但联合国秘书处却表示“此种服务和协助对联合国的经常预算没有任何经费方面的影响，而公约缔约国将按照第二次审查会议通过的议事规则承担与此有关的一切费用”¹。这就使得情况有点不明确：联合国经常预算不会支付建立信任措施的运作费用，但《生物武器公约》缔约国也未明示要承担这一费用。(费用问题的进一步情况见以下关于建立信任措施运作情况的一节。)

¹ 秘书处的说明，A/C.1/41/9。

C. 第三次审查会议(1991年9月9日至27日)

9. 按照第二次审查会议的决定,第三次审查会议审议了建立信任措施的效用。在此方面,缔约国注意到这一进程的重要性,并注意到1987年至1991年这段期间进行的资料交换。该次审查会议的《最后宣言》在其“庄严宣告”中首次提到建立信任措施,这进一步突出了这种措施的重要意义。缔约国庄严宣告:

“决心加强公约的执行和有效性,并进一步加强公约的权威性,途径包括……建立信任措施”。

会议促请所有缔约国在今后进行资料交换时提供资料。会议还特别呼吁没有参加第三次审查会议的缔约国也参加议定建立信任措施的执行。

10. 在审议建立信任措施的过程中,提出了许多修改建议,其中一些建议达成了协商一致。第三次审查会议的《最后宣言》(BWC/CONF.III/23)载明:

“为了促进更多的国家参加资料交换并进一步加强这种交换,会议一致同意重申第二次审查会议拟定的各项措施,并作下列改进:增加一项关于‘无情况可供宣布’或‘无新情况可供宣布’的宣布规定;修改和扩大关于研究中心和实验室的数据交换规定;修改关于突发传染病和毒素引起的类似情况的资料交换规定;修改关于积极促进联系的措施;增加三项新的建立信任措施,即‘宣布立法、规章和其他措施’、‘宣布以往在进攻性和/或防御性生物学研究发展方案中的活动’和‘宣布疫苗生产设施’。”

经过如上的修正后,现行的建立信任措施包括:

- (一) 关于“无情况可供宣布”或“无新情况可供宣布”的宣布表格;
- (二) 建立信任措施“A”: 研究中心、实验室和生物战防御研究与发展方案:
 - 第1部分: 交换关于研究中心和实验室的资料;
 - 第2部分: 交换关于国家生物战防御研究与发展方案的资料;
- (三) 建立信任措施“B”: 交换关于突发传染病和毒素引起的类似情况的资料;
- (四) 建立信任措施“C”: 鼓励发表有关成果和促进知识的利用;
- (五) 建立信任措施“D”: 积极促进联系;
- (六) 建立信任措施“E”: 宣布立法、规章和其他措施;

(七) 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；

(八) 建立信任措施“G”：宣布疫苗生产设施。

11. 第三次审查会议根据这些修正而更新了提交资料所用的表格，并修订了关于应提供何种资料的准则(这些准则已体现在表格中)。自第三次审查会议以来，这些表格再未修改，现作为附件一附于本文件之后。

12. 会议重申，使用新表格提交的资料应迟于每年 4 月 15 日送交联合国裁军事务部，时间涵盖前一日历年。

13. 缔约国还指出，由于缔约国商定要执行新的程序和经过修订的程序，联合国裁军事务部因而将承担进一步的责任，并且需要裁军事务部在这方面投入更多的时间。因此，会议请联合国秘书长为裁军事务部在日内瓦的有关单位调拨必要的工作人员和提供其他所需的条件，以便利切实执行这些程序。在这方面，请秘书长接收、汇编和向缔约国提供与《公约》及第三次审查会议各项决定的执行情况有关的资料。缔约国建议，利用裁军事务部的计算机数据库系统可有助于这项工作。

D. 第四次审查会议(1996 年 11 月 25 日至 12 月 6 日)

14. 第四次审查会议的《最后宣言》(BWC/CONF.IV/9)重申了缔约国推动建立信任措施进程的决心。在开头部分，缔约国庄严宣告：

“决心加强公约的执行和有效性，并进一步加强公约的权威性，途径包括第二次及第三次审查会议商定的建立信任措施”。

按照第三次审查会议的决定，第四次审查会议审议了建立信任措施的效用。缔约国欢迎在建立信任措施下进行的资料交换。它们指出，建立信任措施仍然具有重要意义，而且有助于提高透明度和建立信任。但是，也承认某些方面有待进一步改进。第四次审查会议认识到，自第三次审查会议以来，参加的情况还不普遍，且并非所有答复都及时或完整。在这方面，缔约国认识到，它们之中的一些国家在编写有关建立信任措施答复时遇到了技术困难。会议敦促所有缔约国今后应全面及时地作出宣布。

15. 会议还注意到，1994 年特别会议设立的特设小组为正在从事的一部分工作，正审议酌情将现有的和进一步改进的建立信任和透明措施纳入加强《公约》的

一项制度中的问题。该特设小组当时正继续开展工作，或许这就是第四次审查会议没有对建立信任措施作任何修改的主要原因。

E. 第五次审查会议(2001 年 11 月 19 日至
12 月 7 日和 2002 年 11 月 11 日至 22 日)

16. 与先前各次审查会议不同的是，第五次审查会议没有通过一项最后宣言。因此，它未就建立信任措施作任何决定。

三、建立信任措施的运作

17. 每年在建立信任措施下提交、汇编和分发资料的工作，对于缔约国和对于作为辅助机构的联合国裁军事务部都提出了运作方面的要求。

A. 缔约国承诺进行的工作

18. 如上所述，《公约》每个缔约国每年都应填报建立信任措施表格，即使只是申明“无情况可供宣布”或“无新情况可供宣布”。填报时须使用这些建立信任措施表格(BWC/CONF.III/23,《最后宣言》附件，作为附件一附于本文件之后)。空白的中文表格共 24 页，其中为填写资料预留了空间。如果有需要，可另附新页。表格的封面页可供缔约国针对所涵盖的七个方面之中的每一方面宣布是否“无情况可供宣布”或“无新情况可供宣布”。每年应在 4 月 15 日以前将填报的资料送交联合国裁军事务部，时间涵盖前一日历年。可用联合国任一种正式语文填报，而缔约国实际上也这样做。目前，未要求缔约国指定一个国家联络点来处理与建立信任措施有关的工作。

B. 联合国裁军事务部的作用

19. 按照审查会议有关决定中的要求，裁军事务部接收各缔约国在建立信任措施下提交的资料，“照原样”(不翻译、不编辑、不排版、不作任何改动)汇编成一份文件。这份文件一般超过 1000 页，所有六种正式语文混杂在一起，印发给各缔

约国常驻纽约和常驻日内瓦的代表团。常驻这两个城市的每个代表团收到一份；总共印刷大约 350 份。一般是在 9 月分发。缔约国迟交的资料作为增编文件，按同一方式印发：平均每年印发两份增编文件。附件二(只有英文本)载有迄今为止印发的建立信任措施文件的清单。

20. 第三次审查会议的《最后宣言》暗示，建立信任措施资料的提交和汇编将在日内瓦进行，但由于裁军事务部当时的人力资源分配，这些资料先在纽约汇编，目前仍维持这一安排。

21. 按照现有的任务规定，裁军事务部没有被明文授权发送提醒通知、对迟交或不提交采取后续行动或协助缔约国填写和提交表格。实际上，裁军事务部日内瓦办事处下的《生物武器公约》会议秘书处曾临时提供了一些咨询意见，而且为填写表格拟订了基本指南——这些指南可在其网站上查阅：<http://www.unog.ch/bwc>。

22. 缔约国要求将收到的建立信任措施资料分发给所有缔约国并提供给世界卫生组织。缔约国没有明文规定不得将这些资料提供给任何其他方面，也没有表示内容是否属于机密、非公开或公开性质。某些缔约国将自己提交的建议信任措施资料放在互联网上供人自由查阅，另一些缔约国则拒绝了直接向其提出的公开查阅请求。尽管缔约国未就这个问题直接作出指示，裁军事务部仍将这些资料视为政府之间的通讯，只提供给各缔约国和世界卫生组织而不提供给任何其他方面。但是，裁军事务部图书馆藏有建立信任措施文件，供人查阅。当然，建立信任措施文件分发出去后，个别缔约国如何对待这些文件，就不是裁军事务部所能控制的了。

23. 裁军事务部不对填报的建立信任措施资料进行任何分析，而由于格式不统一、所用语文各异，只汇编关于参与情况的最基本统计数据。传统的做法是编制关于当时填报情况的表格，作为审查会议的背景文件之一。

24. 如上所述，从未针对支持建立信任措施的运作的经费问题作出任何明文规定。联合国已表明，任何这类费用应由《生物武器公约》缔约国承担，而缔约国也已承认这一点(见专家特别会议的报告，BWC/CONF.II/EX/2)。但是，缔约国从未实际决定支付这一费用。事实上，第三次审查会议的《最后宣言》似乎设想由裁军事务部拨给必要的资源。实际情况确也如此，裁军事务部从一开始就赞助了建立信任措施文件编制和印发的全部费用。这样的安排是有问题的，因为联合国的预算中没有得到正式授权可为支撑这一活动编列经费。

C. 参与情况

25. 建立信任措施的参与程度一直较低，大多数缔约国并不经常参与。一共有 96 个缔约国参与过至少一次²，但在大多数年度内，只有 40 至 50 个缔约国填报。附件三(只有英文本)以简表形式列出了自上次审查会议以来的每一年以及自 1987 年开始实行建立信任措施以来的每一年的缔约国参与这些措施的情况。

² 这个数目包括曾作为前国家的一部分参与过的现有各缔约国。例如，南斯拉夫作为一个整体参与过，曾作为南斯拉夫一部分的国家也算作参与过。

附 件 一

供提交建立信任措施资料用的议定表格*

第三次审查会议商定，所有缔约国都应作下列宣布：

1. 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
A, 第 1 部分	☐	☐
A, 第 2 (一)部分	☐	☐
A, 第 2 (二)部分	☐	☐
A, 第 2 (三)部分	☐	☐
B (一)	☐	☐
B (二)	☐	☐
C	☐	☐
D	☐	☐
E	☐	☐
F	☐	☐
G	☐	☐

(请在每项措施的相应方框中填“√”。)

日 期：_____

公约缔约国：_____

* 转载自第三次审查会议的“最后宣言”的附件，BWC/CONF.III/23。

2. 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，而此种实验室符合 1983 年世界卫生组织《实验室生物安全手册》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 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¹

1. 设施名称² _____
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³ 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. 活动的范围和概况，包括有关微生物和/或毒素的类型

¹ 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。

² 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，请填写明设施名称并注意“根据表格 A 第 2 (三)部分宣布”。

³ 根据 1983 年世界卫生组织《实验室生物安全手册》或同等标准。

第 2 部分：交换关于本国生物战防御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与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与发展方案，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) 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；
 - (c) 雇员总数，包括合同期超过六个月的专职人员；
 - (d) 以上(c)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；
 - (e) 科学家/工程人员学科一览表；
 - (f) 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；
 - (g) 关于发表论文和报告的政策，以及已公开发表的论文和报告的清单。

表格 A：第 2 (一)部分宣布国家生物战防御研究与发展方案

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

国家生物战防御研究与发展方案

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。涉及的领域应包括：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，只须提供与生物战防御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工作，包括研究的微生物^{*} 和/或毒素的类型以及生物气雾剂户外研究。

^{*} 包括病毒和朊粒。

3. 建立信任措施“B”：

交换关于突发传染病和毒素引起的类似情况的资料

第三次审查会议商定，缔约国应继续执行下列规定：

交换有关突发传染病和毒素引起的类似情况的资料以及在类型、发展、发生地点或时间方面似乎不同寻常的一切情况的资料。在提供关于不同寻常情况的资料时，如果有可能，应提供最新获得的关于疾病类型、受影响的大致地理范围和病例数目的数据。

方 式：

第三次审查会议商定了下列定义：

突发或流行是指在某一时间某一地点发生了病例数异常之多或出乎预料的某种疾病或与健康有关的事件。被视为异乎寻常的病例数将因疾病或事件及有关社区而异。

此外还提及下列定义：

传染病流行是指在某一时间某一地点发生了病例数异常之多或出乎预料的属于传染性或怀疑属于传染性的某种疾病。此种情况通常发展得很快，需要迅速作出反应(卫生组织内部文件 CDS/Mtg/821)。

某一社区或区域发生了某种疾病、与健康有关的具体情况或与健康有关的其它事件，而且病例明显超过正常预计。发生病例的社区或区域以及时间范围十分明确。显示发生流行病的病例数因下列要素而异：病原体、有感染危险的人的人数和类别、过去发生过或未发生过此一疾病以及发生的时间和地点：因此，流行是相对于同一疾病在一年的同一季节、同一区域、特定人口中的通常发生率而言的。如果发现了一件在某一地区人口中长期未发生过的某种传染病的病例或如果某一地区从未见过的某种疾病首次侵入该地区，需立即报告，并需开展全面的实地调查；就此种疾病而言，如果发现有两个病例在时间和地点上有关联，就可构成足够证据，认为发生了流行病(J.M.Last 所编 A Dictionary of Epidemiology)” (流行病学词典)，牛津大学出版社，纽约，牛津，多伦多，1983 年)。

第三次审查会议商定：

1. 建议缔约国参考上述定义确定“突发”的定义。

2. 鉴于对何谓不同寻常并不存在通行标准，缔约国商定尽可能充分利用关于人类疾病和动植物疾病的现有国家报告制度以及世界卫生组织内的制度，对符合卫生组织 1983 年《实验室生物安全手册》分类办法中第二、第三和第四危险类标准的、生物引起的疾病按年度更新背景资料，而在各自的区域内发生此种疾病并不一定构成不同寻常的情况。^{*}

3. 会议认为下列情况下尤需交换关于似乎不同寻常的疾病突发的数据：

- 在突发原因无法迅速判定时或病原体^{**}难以断定时，
- 疾病可能是由符合卫生组织 1983 年《实验室生物安全手册》分类办法中第三或第四危险类标准的生物引起时，
- 病原体为某一区域前所未见时，
- 疾病发展情况不同寻常时，
- 疾病发生在按项目 A 需交换数据的研究中心和实验室附近时，
- 怀疑可能发生新疾病时。

4. 为了增强信任，不同寻常的传染病突发或类似情况察觉后应立即提出关于此种突发的初步报告，以后还应在年度报告中作补充说明。

为便于缔约国采用标准程序，会议商定，在资料已知和/或适用的情况下，初步资料和年度资料的交换都应使用表格 B(二)。

5. 为改进和平细菌学(生物学)活动领域的国际合作并防止或减少发生暧昧不明、困惑猜疑的情况，鼓励各缔约国邀请其他缔约国的专家协助应对疾病的突发，并对收到的邀请作出积极的反应。

^{*} 应按表格 B(一)提供此种资料。

^{**} 此处的理解是，可包括利用遗传工程等分子生物学技术产生致病性的生物。

表格 B(一)

关于应报传染病突发的背景资料

每年的病例数目

疾病	1988 年	1989 年	1990 年	1991 年	1992 年

表格 B(二)

关于似乎不同寻常的传染病突发和类似情况的资料

1.	发现突发的时间	
2.	受影响的地点和大致地理范围	
3.	疾病/中毒类型	
4.	怀疑的病源/毒源	
5.	可能的病原体/致病物剂	
6.	系统的主要特点	
7.	有关的症状细节	
	-- 呼吸	
	-- 循环	
	-- 神经/行为	
	-- 肠道	
	-- 皮肤	
	-- 肾	
	-- 其他	
8.	不同寻常是指：	
	-- 类型	
	-- 发展	
	-- 发生地点	
	-- 发生时间	
	-- 症状	
	-- 致病力特点	
	-- 抗药特点	
	-- 病原体难以断定	
	-- 存在不同寻常的传病媒介	
	-- 其他	
9.	主要病例的大致数目	

10. 全部病例的大致数目

11. 死亡数

12. 突发情况的发展

13. 采取的措施

4. 建立信任措施“C”：

鼓励发表有关成果和促进知识的利用

第三次审查会议商定，缔约国应继续执行下列规定：

“鼓励在各缔约国可普遍获得的科学刊物上发表与公约直接有关的生物学研究成果，并促进将这一研究获得的知识用于准许的目的。”

方 式

第三次审查会议商定：

1. 建议生物科学基础研究、特别是与公约直接有关的基础研究一般都应公开，应用研究在不损及国家利益和商业利益的前提下也应尽可能公开。
2. 鼓励缔约国提供关于生物学研究成果发表政策的资料，其中特别说明须按项目 A 交换资料的研究中心和实验室的研究成果的发表政策以及项目 B 所指疾病突发情况研究成果的发表政策，并提供关于缔约国可普遍获得的有关科学刊物和其他有关科学出版物的资料。
3. 第三次审查会议讨论了在安全处理适用本公约的生物材料方面进行合作和提供援助的问题。会议的结论是，其他国际论坛已在处理这一领域的工作，并表示支持旨在加强这种合作的努力。

5. 建立信任措施“D”：

积极促进联系

第三次审查会议商定，缔约国应继续执行下列规定：

”积极促进从事与公约直接有关的生物学研究的科学家、其他专家和设施之间的联系，包括在相互同意的基础上进行交换和互访，开展联合研究。”

方 式

第三次审查会议商定：

鼓励缔约国尽可能提供资料，以积极促进科学家之间的专业联系、联合研究项目和其他活动，从而防止或减少发生暧昧不明、困惑猜疑的情况，并增进和平细菌学(生物学)活动领域的国际合作。应提供的资料如下：

- 计划举行的与公约直接有关的生物学研究领域的国际会议、讨论会、研讨会和其他类似活动的资料，
- 旨在促进从事与公约直接有关的生物学研究的科学家之间联系的其他交流机会、联合研究和其他措施的资料。

为便于各缔约国采用标准程序，第三次审查会议商定本项之下的资料交换应使用表格 D。

表 格 D

积极促进联系

1. 为交流而计划举行的国际会议、讨论会、研讨会和其他类似论坛

对于每一活动，应提供下列资料：

- 会议等等的名称 _____
- 负责安排会议等等的组织 _____
- 时 间 _____
- 地 点 _____
- 会议等等的主要议题 _____

- 参加条件 _____

- 索取进一步资料、办理
登记等事项的联络点 _____

2. 关于其他机会的资料

6. 建立信任措施“E”：

宣布立法、规章和其他措施

第三次审查会议商定，缔约国应执行下列规定：

为了说明已采取哪些措施执行公约，缔约国应宣布是否订有立法、规章或其他措施：

- (a) 据以禁止在其领土内或其管辖或控制下的任何地方发展、生产、储存、取得或保有公约第一条所指的微生物剂或其他生物剂或毒素、武器、设备和运载工具；
- (b) 据以管制按照公约可导致人类、动物和植物发生疾病的微生物或毒素的出口或进口。

缔约国应填写所附表格(表格 E)，并应准备按联合国裁军事务部或某一缔约国的要求提供立法或规章的副本或其他措施的详细书面说明。缔约国还应按年度在所附表格中说明其立法、规章或其他措施是否有任何修改。

表 格 E

宣布立法、规章和其他措施

<u>涉及事项</u>	<u>立 法</u>	<u>规 章</u>	<u>其他措施</u>	<u>一年来有无修改</u>
(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

* 按照公约可导致人类、动物和植物发生疾病的微生物。

7. 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。

8. 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:

Annex II

[English only]

LIST OF CONFIDENCE-BUILDING MEASURES REPORTS

Year Covered	Symbol	Date
Before 1991	BWC/CONF.III/2	20 May 1991
	BWC/CONF.III/2/Add.1*	12 August 1991
	BWC/CONF.III/2/Add.2	26 September 1991
	BWC/CONF.III/2/Add.3	26 September 1991

NOTE: The following reports were distributed, on hard copy only, directly to BWC States Parties by the Department for Disarmament Affairs and not through the United Nations official distribution channels. They are available only in the libraries of the Department for Disarmament Affairs in New York and Geneva.

1991	DDA/4-92/BWIII	30 April 1992
	DDA/4-92/BWIII/Add.1	12 June 1992
	DDA/4-92/BWIII/Add.2	12 August 1992
	DDA/4-92/BWIII/Add.3	22 September 1992
	DDA/4-92/BWIII/Add.4	3 November 1992

Year Covered	Symbol	Date
1992	ODA/9-93/BWIII	15 May 1993
	ODA/9-93/BWIII/Add.1	20 August 1993
	ODA/9-93/BWIII/Add.2	15 December 1993
1993	ODA/16-94/BWIII	15 May 1994
	ODA/16-94/BWIII/Add.1	5 August 1994
	ODA/16-94/BWIII/Add.2	10 April 1995
1994	CDA/14-95/BW-III	10 May 1995
	CDA/14-95/BW-III/Add.1	Unknown
	CDA/14-95/BW-III/Add.2	12 September 1995
	CDA/14-95/BW-III/Add.1	20 February 1996
1995	CDA/11-96/BW-III	22 May 1996
	CDA/11-96/BW-III/Add.I	26 August 1996
	CDA/11-96/BW-III/Add.II	21 October 1996
1996	CDA/BWC/1997/CBM	30 May 1997
	CDA/BWC/1997/CBM/Add.1	Unknown
1997	DDA/BWC/1998/CBM	Unknown
	DDA/BWC/1998/CBM/Add.1	Unknown
1998	DDA/BWC/1999/CBM	Unknown
	DDA/BWC/1999/CBM/Add.1	Unknown
	DDA/BWC/1999/CBM/Add.2	Unknown
	DDA/BWC/1999/CBM/Add.3	Unknown

Year Covered	Symbol	Date
1999	DDA/BWC/2000/CBM	Unknown
	DDA/BWC/2000/CBM/Add.1	Unknown
2000	DDA/BWC/2001/CBM	Unknown
	DDA/BWC/2001/CBM/Add.1	Unknown
	DDA/BWC/2001/CBM/Add.2	Unknown
	DDA/BWC/2001/CBM/Add.3	Unknown
2001	DDA/BWC/2002/CBM	29 July 2002
	DDA/BWC/2002/CBM/Add.1	18 October 2002
	DDA/BWC/2002/CBM/Add.2	28 January 2003
	DDA/BWC/2002/CBM/Add.3	24 June 2003
2002	DDA/BWC/2003/CBM	25 July 2003
	DDA/BWC/2003/CBM/Add.1	9 October 2003
	DDA/BWC/2003/CBM/Add.2	4 February 2004
2003	DDA/BWC/2004/CBM	18 June 2004
	DDA/BWC/2004/CBM/Add.1	23 September 2004
	DDA/BWC/2004/CBM/Add.2	3 June 2005
	DDA/BWC/2004/CBM/Add.3	17 March 2006
2004	DDA/BWC/2005/CBM	30 June 2005
	DDA/BWC/2005/CBM/Add.1	17 March 2006
2005	DDA/BWC/2006/CBM	To be announced

BWC/CONF.VI/INF.3
page 32

BWC/CONF.VI/INF.3
page 32

State Party	Year	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	Totals
Bosnia and Herzegovina						X	X															2
Botswana																						0
Brazil								X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	12
Brunei Darussalam																						0
Bulgaria			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	18
Burkina Faso																						0
Cambodia																						0
Canada		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20
Cape Verde																						0
Chile					X	X					X	X	X		X	X	X			X	X	10
China				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
Colombia													X									1
Congo (Republic of the)																						0
Costa Rica															X	X						2
Croatia						X	X			X				X	X				X		X	7
Cuba							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15
Cyprus						X	X	X		X	X	X										6
Czech Republic		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
Democratic People's Republic of Korea					X																	1
Democratic Republic of the Congo																						0
Denmark		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X	X	13
Dominica																						0
Dominican Republic																						0
Ecuador					X			X	X	X	X											5

State Party	Year	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	Totals
Japan			X			X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15
Jordan							X			X	X											3
Kenya																						0
Kuwait											X											1
Kyrgyzstan								X														1
Lao People's Democratic Republic										X												1
Latvia																	X		X	X	X	4
Lebanon																						0
Lesotho																						0
Libyan Arab Jamahiriya																				X	X	2
Liechtenstein																X	X		X	X	X	5
Lithuania															X	X	X	X	X	X	X	7
Luxembourg									X		X	X	X							X	X	6
Malaysia																					X	1
Maldives																						0
Mali													X									1
Malta							X		X	X	X		X		X				X	X	X	9
Mauritius																			X			1
Mexico				X		X		X											X			4
Monaco																						0
Mongolia				X		X	X	X	X													5
Morocco																				X	X	2
Netherlands		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20
New Zealand		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		17
Nicaragua								X														1

State Party	Year	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	Totals
Senegal						X																1
Serbia and Montenegro						X	X													X	X	4
Seychelles									X													1
Sierra Leone																						0
Singapore																						0
Slovakia		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		18
Slovenia						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X				X	12
Solomon Islands																						0
South Africa								X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		11
Spain		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20
Sri Lanka									X													1
Sudan																						0
Suriname																						0
Swaziland																						0
Sweden		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	18
Switzerland			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
Tajikistan																						0
Thailand					X		X															2
The former Yugoslav Republic of Macedonia						X	X															2
Timor-Leste																						0
Togo			X																			1
Tonga																						0
Tunisia							X								X						X	3
Turkey						X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		14
Turkmenistan																				X		1

State Party	Year	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	Totals
Uganda											X											1
Ukraine							X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	13
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland																						
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20
United States of America	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20
Uruguay																						0
Uzbekistan													X	X		X	X	X	X	X	X	8
Vanuatu																						0
Venezuela (Bolivarian Republic of)																						0
Viet Nam																						0
Yemen																						0
Zimbabwe																						0
Totals		17	21	19	29	40	41	39	42	51	52	46	42	38	40	40	41	32	43	50	52	

Note: this table shows current States Parties as of 15 April 2006. States Parties which previously formed part of another state (for example, the Czech Republic and Slovakia, and the states which constituted the former Yugoslavia) are counted as having participated whenever the former state participated. This has been done on the grounds that the information submitted at the time presumably includes data on the territory that later became the new state. The figures for total submissions may therefore differ slightly from those in other reports.

-- -- -- -- --