

《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》
缔约国会议

BWC/MSP/2005/MX/INF.3/Summary
26 April 2005

CHINESE
Original: ENGLISH

第三次会议

2005 年 12 月 5 日至 9 日，日内瓦

专家会议

2005 年 6 月 13 日至 24 日，日内瓦

临时议程项目 5

审议科学家行为守则的内容、公布和遵行

审查和分析其他领域现行行为守则的相关要素

秘书处编写的背景文件摘要¹

导 言

1. 秘书处研究了国际一级、国家一级和次国家一级各种不同领域的行为守则，包括核工业、工程、制药、企业 and 专业人事管理的行为守则，以找出相关要素，从而便利缔约国审议科学家行为守则的内容、公布和遵行问题。

2. 在探讨和总结上述行为守则的过程中，发现了一些对专家会议可能具有重要意义的原则和派生的义务。本文件把这些要素分成下列五大领域：

- (一) 全球公益；
- (二) 尊重管理措施；
- (三) 科学操守；
- (四) 科学管理；以及
- (五) 科学义务。

¹ 本背景文件是应主席的要求编写的。文件的内容仅具说明意义，而非详尽无遗，目的在于为希望作进一步研究的缔约国提供一个综合概述和出发点。欢迎各缔约国提出意见、增补和纠正。

政府间国际组织

国际原子能机构

3. 2003 年，继在埃维昂八国集团首脑会议上宣布《行动计划》之后，国际原子能机构核准了《放射源安全问题行为守则》。该守则取代了先前 2001 年的版本，针对国家而非个人，但载有值得注意的要点。原子能机构表示，该行为守则的实施将有助于各国家当局确保在适当的辐射安全和保障的框架内使用放射源，同时也承认，全世界对放射源的使用均出于各种有益的目的，如工业、医学、研究、农业和教育。

禁止化学武器组织

4. 禁止化学武器组织已经启动拟订正式的行为守则的进程，以打消参与和平利用化学品的人员在伦理上的顾虑。迄今为止，这一进程尚未产生一个正式的守则，但已经开展的活动却可能值得 2005 年《生物武器公约》缔约国会议和专家会议关注。

5. 作为《化学武器公约》第一次审查会议通过的一系列行动计划的结果，禁止化学武器组织确定了它的伦理项目。伦理项目目前正致力于与学术研究中心、教育和其他相关机构和组织以及受《化学武器公约》影响的实体建立联系，以促进人们对《公约》伦理问题的认识。该项目正处于初步阶段，即探索对话和合作途径阶段。科学咨询委员会目前正准备对现有守则进行评估，以拟订出禁止化学武器组织行为守则。

专业组织、协会、机构和单位

6. 特别值得一提的是各工程组织的行为守则。与本文件考察的其他一些领域不同的是，工程似乎有许多基本原则和标准，而且它们都会以各种不同的形式重新出现在各组织的行为守则之中。

全 球 公 益

7. 专业一级的守则展示了对编撰过程的一系列不同处理方法。澳大利亚药物协会在其《职业行为守则》中采用的做法是一开始就提出一项载于守则之中的原则，然后对其成员规定一系列的义务。这一做法的另一个例子见于世界工程组织联合会《伦理准则》。美国化学工程师协会的《伦理守则》也采取了类似的做法。还可以把这一概念向前推进一步，并补充一系列较详细的准则，对守则的实施作出规定。美国农业工程师协会通过的《工程师伦理守则》规定了各种原则、标准和准则。

8. 这一处理方法的另一个变体更类似于规范国家活动的国际文书(如《生物武器公约》)的处理方法，这种守则由为数有限的条款组成，每一个条款都详细规定组织成员信奉的一个核心信条(或原则)，以及相应调节各自行为的一项具体承诺。国际商业、文书、专业和技术人员联合会的《职业、社会和伦理责任守则》就采取了这种做法。或者，也可以不明确提及基本原则，许多守则就只列举了针对准成员的措施。电气电子工程师协会的《伦理守则》就采取了这种做法。采取这种做法的另一个例子见于纽芬兰工程技师和技术专家协会的《伦理守则》。

尊重管理措施

9. 许多职业守则提到现行法律、法规和准则，作为对守则的原则和目标的补充。澳大利亚药物协会的《职业行为守则》就是这方面的一个例子。在国际商业、文书、专业和技术人员联合会的《职业、社会和伦理责任守则》中，也可以找到类似的规定。还有一个守则——国际商会《准则》——讨论了如何以现有的法律、法规和准则为起点努力改进各自领域管理的问题。爱尔兰互联网供应商协会的《从业和伦理守则》比较详细地论述了守则与其他管理措施之间的关系。

科 学 操 守

10. 集确保科学和职业行为操守的原则和义务于一体的守则，有电气电子工程师协会的《伦理守则》。国际商业、文书、专业和技术人员联合会的《职业、社会和伦理责任守则》等其他守则明确规定，这一义务是确保职业操守所必需的。纽芬兰工程技师和技术专家协会的《伦理守则》等一些守则，则进而概述了由维护职业

操守的必要性所产生的具体义务。

科学管理

11. 为本文件的目的考察的好几份守则都提到采用最佳作法、进行连续培训和开展为确保最高职业标准所必需的其他活动。澳大利亚药物协会的《职业行为守则》就是一个例子，它进而概述了由这种原则所产生的各种义务。其他学科守则的情况也是如此，从国际商业、文书、专业和技术人员联合会的《职业、社会和伦理责任守则》中就可以看出这一点。如电气电子工程师协会的《伦理守则》所表明的，工程领域也有类似的承诺。在世界工程组织联合会《伦理准则》中也可以找到这种义务的规定，而其他工程组织甚至把对这种义务的落实更向前推进了一步，如美国农业工程师协会的《工程师伦理守则》。所考察的一些守则还纳入了一些与专业活动有关的更注重实际的义务，包括特别提到预防原则。

科学义务

12. 各守则对科学义务所作安排的复杂性均有所不同。一些守则所作的安排相对简单，如世界工程组织联合会《伦理守则》中所见到的安排。另外一些守则，如澳大利亚药物协会《职业行为守则》，规定了明确的科学(或职业)义务原则。有几个守则对怀疑发生不遵守情事规定了过于简单的报告机制，如纽芬兰工程技师和技术专家协会的《伦理守则》所规定的机制。另有一些守则主要注意保护那些切实遵守科学义务的人的利益。一个例子见于国际商业、文书、专业和技术人员联合会的《职业、社会和伦理责任守则》。

13. 复杂程度与以上所述不同的是，一些守则规定了详尽无遗的投诉程序和对不遵守情事实施处罚的措施，如爱尔兰互联网供应商协会的《从业和伦理守则》。

工商业组织、协会、机构和单位

14. 在用于分析政府间职业守则的五大领域中，有四个领域还是国际一级和国家或次国家一级工商业机构根据其“法人的社会责任”方案作出努力的领域。核工业就是一个恰当的例子。

15. 关于该行业在国际一级对于全球公益、尊重管理措施、科学操守和科学管

理所作承诺的例子，见于全球核工业机构组织——世界核能协会——的《伦理宪章》。在国家一级，美国核能协会就是作出了类似承诺的一个例子。在次国家一级，行为主体是各核工业企业，在对全球公益的承诺方面可以获得的信息量比较有限。例如，《英国核燃料标准》就只有一句话的原则声明。

本文件所参考的行为守则

美国化学工程师协会

《伦理守则》

[http://www.iit.edu/departments/csep/codes/coe/American%20Institute%20of%20Chemical%20Engineers%20Code%20of%20Ethics\(Main\).html](http://www.iit.edu/departments/csep/codes/coe/American%20Institute%20of%20Chemical%20Engineers%20Code%20of%20Ethics(Main).html)

美国核能协会

《伦理守则》

<http://www.ans.org/about/coe/>

美国农业工程师协会

《工程师伦理守则》

<http://www.iit.edu/departments/csep/codes/coe/American%20Society%20of%20Agricultural%20Engineers.html>

纽芬兰工程技师和技术专家协会

《伦理守则》

<http://www.iit.edu/departments/csep/codes/coe/AETTN-CoE.html>

英国核能协会

标准

<http://www.bnfl.com/CSR2005/01gcr/gcr6.htm>

电气电子工程师协会

《伦理守则》

http://www.ieee.org/portal/site/mainsite/menuitem.818c0c39e85ef176fb2275875bac26c8/index.jsp?_pName=corp_level1&path=about/whatis&file=code.xml&xsl=generic.xsl

国际原子能机构

《放射源安全问题行为守则》

<http://www.iaea.org/Publications/Standards/>

国际商会

准则

[http://www.iit.edu/departments/csep/codes/coe/International Chamber of Commerce practice.html](http://www.iit.edu/departments/csep/codes/coe/International_Chamber_of_Commerce_practice.html)

国际商业、文书、专业和技术人员联合会

《职业、社会和伦理责任守则》

<http://www.itcilo.it/english/actrav/telearn/global/ilo/guide/fietcode.htm>

爱尔兰互联网供应商协会

《从业和伦理守则》

www.ispai.ie/docs/cope.pdf

澳大利亚药物协会

《职业行为守则》

<http://www.psa.org.au/ecms.cfm?id=45>

世界工程组织联合会

伦理守则

<http://www.iit.edu/departments/csep/codes/coe/wfeo-coe.html>

世界核能协会

伦理宪章

<http://world-nuclear.org/aboutwna/charter.htm>

-- -- -- -- --