



安全理事会

Distr.
GENERAL

S/1997/774
6 October 1997
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

秘书长的说明

1. 秘书长谨向安全理事会转递秘书长根据安全理事会1991年4月3日第687(1991)号决议第9(b)(一)段所设特别委员会执行主席提交的报告。

2. 安全理事会1996年3月27日第1051(1996)号决议第16段要求合并安理会1991年6月17日第699(1991)号和1991年10月11日第715(1991)号决议要求提交的报告。¹本报告是自该决议通过以来,特别委员会执行主席提交的第四份报告。

3. 安全理事会1997年6月21日第1115(1997)号决议第4段特别委员会执行主席在根据第1051(1996)号决议提出的综合进度报告内列入一个附件,评价伊拉克遵守第1115(1997)号决议第2和第3段的情况。本报告也是应这项要求提出的。

注

¹ 委员会以前提交的21份报告载于S/23165、S/23268、S/23801、S/24108和Corr.1、S/24661、S/24984、S/25620、S/25977、S/26684、S/26910、S/1994/489、S/1994/750、S/1994/1138和Corr.1、S/1994/1422和Add.1、S/1995/284、S/1995/494、S/1995/864、S/1995/1038、S/1996/258、S/1996/848和S/1997/301号文件。

秘书长关于秘书长根据安全理事会第687(1991)号决议

第9(b)(一)段所设委员会的活动的报告

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、导言	1 - 16	3
二、现况报告:消除武器	17 - 83	6
A. 受禁的导弹	17 - 43	6
B. 化学武器	44 - 68	11
C. 生物武器	69 - 83	18
三、现况报告:不断进行的事项	84 - 119	22
A. 不断监测和核查	84 - 101	22
B. 隐藏活动调查	102 - 119	26
四、评论和结论	120 - 152	29

附 件

一、伊拉克遵守第安全理事会1115(1997)号决议第2和第3段 的情况	34
二、国际专家小组对伊拉克被禁止的生物武器方案的全面、 最后和彻底申报的调查结果	41
<u>附录</u> :1997年4月11日至10月11日报告所述期间视察表	44

一、导 言

1. 本报告是安全理事会1996年3月27日第1051(1996)号决议通过后特别委员会(特委会)执行主席的第四次报告。根据这项决议,这是一份综合报告,述及委员会根据1991年4月3日第687(1991)号、1991年8月15日第707(1991)号、1991年10月11日第715(1991)号、1996年3月27日第1051(1996)号、1996年6月12日第1060(1996)号和1997年6月21日第1115(1997)号决议进行的工作的所有方面。

2. 报告所述期间为1997年4月11日至10月11日。

3. 安全理事会在第687(1991)号决议C节第8段决定伊拉克应无条件同意,在国际监督下,销毁、拆除下列武器和设施或使其变成无害:

(a) 一切化学武器和生物武器以及一切储存药剂和一切有关的次系统及部件,以及与此有关的一切研究、发展、支助和制造设施;

(b) 一切射程在一百五十公里以上的弹道导弹和有关的主要部件,以及修理和生产设施。

4. 本报告核心部分第二章A、B和C节述及这些规定。这几节记录了伊拉克履行上文第3段所述的义务的现状。

5. 本报告除了详细说明消除现在禁止伊拉克拥有的武器的进程的现状之外,还述及第687(1991)号、第715(1991)号和第1051(1996)号决议建立的不间断监测和核查制度的现状。

6. 本报告还涉及伊拉克隐瞒受禁武器和物质的情况。

7. 本报告的主体以委员会执行主席的一些评论和结论作结尾。

8. 安全理事会第1115(1997)号决议第4段请特别委员会执行主席在根据第1051(1996)号决议提出的综合进度报告内列入一个附件,评价伊拉克遵守第1115(1997)号决议第2和第3段的情况。安理会在该决议第2段要求伊拉克按照安理会有关决议规定同委员会充分合作,并要求伊拉克政府让委员会的视察队能够立即、无条件及无限制地视察它们根据特别委员会的任务想要视察的任何及所有地区、设

施、设备、记录及运输工具。安理会在决议第3段还要求伊拉克政府让委员会能够立即、无条件及无限制地约谈其希望约谈的所有伊拉克政府官员及其他人士,以便特别委员会充分执行其任务。

9. 本报告附件一载述执行主席对伊拉克遵守这些义务的情况的评价。其中载列了在履行第1115(1997)号决议第2和第3段所作的规定方面遇到麻烦的主要事例。

10. 在讨论上文第4段提到的核心问题之前,应注意本报告所述期间的以下事态发展:

11. 1997年5月1日,秘书长同意罗尔夫·埃切于斯大使瑞典辞去特别委员会执行主席的职务,并任命理查德·巴特勒大使(澳大利亚)从1997年7月1日起接替他的职务。

12. 巴特勒先生在担任执行主席一职三星期以后,于7月21日至25日访问了巴格达。他与以副总理塔里克·阿齐兹先生为首的委员会伊拉克方面的对手举行了三次全体会谈。经过讨论,商定了一项具体的补充工作方案,以便在会议之后的几个星期内执行:

(a) 在导弹方面,工作方案包括重新挖掘导弹弹头、发射器和其他部件的残余物,以确定它们是否确实如伊拉克所声称的那样被销毁。工作方案内还包括由伊拉克提出关于其受禁的导弹力量、包括弹头和导弹支助部件的部署情况的各项申报;

(b) 在化学武器方面,工作方案包括进一步努力澄清具体关切的问题。双方还同意销毁某些化学武器装备和关键性的先质;

(c) 在生物武器方面,双方同意,伊拉克将加快提供作全面、最后和彻底公布的新的申报。

13. 1997年9月5日至9日,执行主席第二次访问了巴格达,审查了在该具体工作方案下已完成的工作。总的来说,执行主席对自他上次访问以来所取得的进展表示满意。具体而言,在导弹方面解决了若干问题,从而减少了在这方面悬而未决的问题。销毁某些化学武器装备和物质的方案已经开始。至于今后的工作:

(a) 要求伊拉克提供核查特殊弹头(计划用于运载化学武器和生物武器的弹头)所需的进一步资料,包括生产和充填记录;

(b) 伊拉克答应在一、两天内提交在生物武器方面作全面、最后和彻底公布的申报。执行主席欢迎这一举动,并指出这份申报已拖欠了六年。这份申报于1997年9月11日送交委员会;

(c) 执行主席建议将委员会手上的关于生物武器的全面、最后和彻底公布材料和其他所有材料视作是最后材料。委员会将按其任务规定,开始着手核查这些材料。他表示,他的建议的意思是,委员会将不再协助伊拉克说明其受禁的生物武器方案或其他任何受禁方案的下落,依安全理事会各项决议的规定,这些申报是伊拉克的责任。副总理说,他接受这项办法。

14. 在过去的六个月里,智利直升机队继续以坚决和专业的态度开展工作,支助委员会和国际原子能机构(原子能机构)的视察活动,尤其是在发生事故、有时威胁到直升机行动的安全之时。智利政府及其在伊拉克工作的人员为委员会和原子能机构的工作作出了杰出的贡献。

15. 委员会一贯感激继续给委员会的业务行动提供物质支助和人员的所有国家。一项显著的捐助是巴林继续慷慨地提供委员会外地办事处的房地。如果没有这项捐助,委员会的飞机便不可能进出伊拉克,委员会也不可能进行视察筹备和培训工作。巴林依然是委员会和原子能机构的行动成功的关键部分。

16. 委员会继续为原子能机构在伊拉克的行动提供后勤和其他业务支助、指定视察场址、接受伊拉克提出的搬运或使用与伊拉克的秘密核方案有关的任何物质或装备的请示并提出意见。委员会的专家参加了1997年5月和7月举行的原子能机构专家队与参与伊拉克秘密方案的伊拉克人员关于核武器方面的全面、最后和彻底公布材料的技术性讨论。进行了多学科的视察,计划明年还要开展这类活动。

二、现况报告:消除武器

A. 受禁的导弹

17. 安全理事会第687(1991)号决议第8段决定,伊拉克应无条件同意,在国际监督下,销毁、拆除一切射程在150公里以上的弹道导弹和有关的主要部件,以及修理和生产设施,或使其变成无害。安全理事会还决定伊拉克应在15天内向秘书长提出一份申报表,说明第8段所述一切项目的地点、数量的类型。

18. 在伊拉克未提供适当的申报之后,安全理事会第707(1991)号决议要求伊拉克应按照第687(1991)号决议的要求,不再事拖延,全面、充分和彻底公布(全面申报)其发展大规模毁灭性武器和射程在150公里以上的弹道导弹的方案的所有方面以及其拥有的这种武器的所有库存、其部件及生产设施与地点。

19. 伊拉克在导弹方面的全面申报于1996年7月提交委员会,这已是安理会提出这项要求之后5年。委员会目前正致力于完成核查这项申报的工作。

20. 委员会在受禁导弹方面的工作从一开始就致力于两个方面:首先,核算和处理受禁导弹及有关的导弹运作配件(发射器、弹头、推进剂、战斗支助设施);其次,与安理会规定禁止的活动和能力有关的其他问题,包括本国生产导弹的方案。

21. 在此应当回顾,伊拉克在海湾战争之后仍然残存的受禁导弹及能力已大部分由伊拉克在没有国际监督的情况下单方面销毁。这项违反安全理事会第687(1991)号决议的行动已使核算受禁导弹的工作更趋复杂,并大大延误和打击委员会的核查工作。

22. 关于前一项工作,1997年7月的工作方案特别强调在有关领域达成确切和可核查的实物核算。

导弹

23. 伊拉克受禁导弹力量的核心是伊拉克在1988年以前进口的819枚长程作战

导弹。委员会根据过去6年来对这批导弹的视察、调查和分析,目前已能查明这819枚导弹中的817枚导弹的下落。下表按消耗或处理方式分列这817枚导弹:

1980年以前的消耗,例如用于训练	8
伊朗-伊拉克战争期间的消耗(1980-1988),包括1988年2月至4月城市战争期间的消耗	516
伊拉克改装进口导弹的试射活动和其他试验活动(1985-1990)	69
海湾战争期间的消耗(1991年1月至3月)	93
特别委员会监督下销毁(1991年7月初)	48
伊拉克单方面销毁(1991年7月中旬和10月)	83

注: 核算每一枚导弹的资料来源不同。多数情况下,均依照伊拉克的文件进行核算。有些情况下,多重来源确证了核算。如属单方面销毁,则利用例如引擎编有号码的主要部件加以核算。

24. 在本报告所述期间,委员会对伊拉克声称已于1991年7月和10月单方面销毁的导弹残余物进行实验室分析。委员会根据分析的结果,已查明宣告属于单方面销毁的85枚导弹中83枚导弹的引擎残余物。委员会对法国、俄罗斯联邦和美利坚合众国政府提供设施和其他支助进行这项工作表示感激。

25. 如上文第20段所述,对受禁导弹的作业部件的全部核算也应包括发射器、弹头和推进剂等主要组成部件。

发射器

26. 1991年,伊拉克宣告在海湾战争之前,伊拉克有14个可供作战之用的流动导弹发射器,其中包括10个进口的发射器。10个进口的发射器座架及其发射臂的残余

物和本国制造的4个发射器的残余物已由委员会通过1997年8月和9月的视察活动查明。这项工作是根据执行主席和伊拉克副总理之间商定的1997年7月的工作方案进行的。

27. 委员会对伊拉克发射架的申报的核查工作由于过去6年间伊拉克的误导以致一直受到阻碍,停滞不前。在1992年3月以前,伊拉克声称有若干发射架已在两伊战争中销毁。随后于1992年3月,伊拉克向委员会宣告这些发射架事实上是在1991年夏天由伊拉克单方面销毁的。伊拉克在1996年7月的全面申报又再次重复这项声明。根据委员会的核查,委员会确定伊拉克所谓在1991年夏天单方面销毁导弹发射器的声明并不正确。这项调查结果在执行主任1997年7月前往伊拉克时由委员会提交给伊拉克。随后,伊拉克于1997年8月发表新的声明,指出有4个发射器座架事实上于1991年10月销毁,而非以前声称的于1991年7月销毁。

28. 虽然这种说法并未改变被销毁的发射器的实物核算结果,但它却对伊拉克为何需要向委员会隐瞒真相产生的原因。因此,伊拉克对为何在第687(1991)号决议通过之后还保留一段期间发射器及其隐瞒此事和单方面销毁的时机都需要作出进一步的解释和了解。

29. 1997年9月,委员会要求伊拉克对伊拉克在1991年4月之后还一直隐瞒并保留的受禁导弹部件的需要作出解释。不过,在回答时,副总理在执行主任面前向伊拉克专家下达明确命令,不得与委员会讨论这些问题。

30. 伊拉克长期欺瞒委员会有关单方面销毁发射器的问题令人关注。这对进行这些行动的目的及其与其他隐瞒活动的关系使人至感困惑。

弹头

31. 核算受禁导弹弹头的工作至今尚未完成。根据1997年8月对伊拉克声称的已单方面销毁的导弹弹头的挖掘工作的结果,目前认为需要进行进一步工作才能使委员会核查伊拉克的有关申报。在这方面,必须认识到在受禁的导弹活动和化学/生

物武器活动之间有许多重叠。执行主任1997年9月访问伊拉克时,曾要求伊拉克采取具体行动,使委员会能核查导弹特殊弹头的核算结果。伊拉克至今尚未采取这些行动。委员会正致力于此项工作。

推进剂

32. 核算受禁导弹推进剂的工作仍然欠缺。伊拉克尚未提供任何文件,包括委员会具体要求提出的文件。

伊拉克的本国能力

33. 关于上文第20段指出的第二项工作,即查明在导弹领域受到安理会禁止的其他活动和能力,委员会正致力于完成核查伊拉克关于本国制造受禁导弹系统的能力的申报。伊拉克曾宣告它能制造导弹弹体和弹头,但在制造使用液态推进剂的受禁导弹的引擎或其导航和控制系统方面尚未达到“可接受”的水平。

34. 在过去几年中,委员会在查明伊拉克为其受禁导弹方案采购的生产设备的数量、材料和主要导弹部件方面取得了相当进展。

35. 在伊拉克本国的导弹生产方面,对制造受禁液态推进剂导弹引擎的主要部件和设备取得确切和可核查的核算具有特别重要的意义。伊拉克最初否认在这方面曾作出任何重大努力。1992年3月,伊拉克宣布用于制造引擎的多数设备均已由伊拉克在1991年夏天单方面销毁。伊拉克指出进行这些销毁的主要场址在Tikrit附近的Al Alam。

36. 在1995年8月以前,伊拉克一直隐瞒为生产受禁导弹引擎而特别设立的项目1728,而该项目曾生产引擎,并曾进行约20次有关这些引擎的静态和飞行试验。

37. 1995年11月,伊拉克提供了盘存清单,作为其销毁引擎组件和制造引擎的手段的佐证。伊拉克指出,清单上的物件装载了11辆车辆(每辆载重约35吨),最初为了藏匿这些设备,但最终销毁了这些设备。伊拉克宣告,其中9辆车上的物件在Al Alam

销毁。委员会的核查工作显示在伊拉克的单方面销毁的申报中有许多前后不符之处。1997年8月,伊拉克提出一份新的申报,说明在这些物件销毁之前的动向和隐藏情况。

38. 为了进一步进行这一领域的核算,委员会在1997年9月进行一次视察,包括在Al Alam挖掘单方面销毁的受禁物件的残余物。在挖掘工作完成并把挖出的物件登帐之后,发现残余物似乎只占伊拉克宣告在该场址销毁的主要引擎组件的10至15%左右。委员会能将从该场址挖出的所有残余物装在一辆载重12吨的车辆中运走,而非如伊拉克声称的有9辆卡车载重的物件曾在该场址销毁并加以掩埋。委员会已将实物核算的差距通知伊拉克。

39. 1997年9月24日,伊拉克在视察队离开后作出答复,宣称伊拉克曾在1992年4月和5月在没有委员会的监督下秘密对Al Alam场址进行挖掘。这项新的申报指出,大部分物件均已从这一场址运走,在铸造厂中熔解,以便隐瞒委员会伊拉克在导弹引擎生产方面的能力。这是第一次伊拉克提供隐瞒活动的新的、改进的说法。伊拉克曾在1997年年初宣告他曾在1992年3月和4月进行类似的秘密作业,将伊拉克本国生产的全部引擎的残余物从另一个单方面销毁的场址运走。到目前为止,伊拉克未曾提供任何文件足以证明它提出的新的申报,即受禁导弹引擎及其组件均已由伊拉克从单方面销毁的场址运走,然后加以熔解,以避免委员会发现其未申报的导弹引擎生产方案。

40. 伊拉克已宣告单方面销毁多数受禁导弹导航仪器组件。1995年11月,伊拉克提供了一份被销毁的组件清单。委员会发现这份清单并不完全。

41. 目前,对伊拉克本国导弹生产方案的许多关键性导弹组件和材料均无法进行可核查的实物核算。此外,伊拉克至今尚未就其受禁导弹的某些方面提出全面申报。充分了解这一领域对有效监测伊拉克目前和今后的双重用途能力具有重大意义。需要特别注意的是伊拉克竟然在第687(1991)号决议通过之后还在导弹领域进行受禁的修改、测试和采购活动。

摘要

42. 在本报告所述期间,在核算受禁导弹硬件方面已取得重大进展。委员会认识到这项进展的重要性,不过,在取得支助性证据方面的进展不大,特别是在伊拉克宣告的销毁受禁武器和能力方面。如果要使委员会能可靠地向安全理事会就安理会在导弹方面的各项禁止规定作出报告,则这些证据就必不可少。为此,伊拉克需要提供能支持其申报的可靠文件。伊拉克指出,它没有扣留任何有关受禁活动的文件不放,因为所有有关文件不是已被伊拉克单方面销毁,就是已提交给委员会。因此,有关提供具体文件的要求,包括执行主任一级提出的要求,大都未能取得积极成果。例如,一份委员会有证据证明存在的具体和重要文件就由主席提出要求。但该文件至今尚未提供。伊拉克提出的解释是这份文件在一名伊拉克官员清理住宅时遭到销毁。这些问题阻碍了核查工作的进展。

43. 委员会也正在设法全面了解伊拉克在第687(1991)号决议通过之后还保留受禁导弹组件的作战考虑。对伊拉克保护这些组件所采取的隐瞒措施也采取同一态度。如果委员会要按安全理事会的规定,全面和最后核算伊拉克的受禁导弹能力及其消除,则需要这些资料。

B. 化学武器

44. 安全理事会第687(1991)号决议第8段决定,伊拉克应无条件同意,在国际监督下,销毁、拆除一切化学武器和生物武器以及一切储存药剂和一切有关的次系统及部件,以及一切研究、发展、支助和制造设施,并使其变成无害。安理会还决定伊拉克应在15天内提出申报,说明该决议第8段所述一切项目的地点、数量和类型。

45. 根据这项规定,伊拉克自1991年以来,向委员会提出三份不同的正式申报,载有它所谓的在化学武器方面的全面、最后和彻底申报(全面申报)。从伊拉克1996

年6月提出第三次全面申报以来,它还提出七组它认为应视为该全面申报的组成部分的附件。

46. 委员会按照第687(1991)号决议的规定,在1991年至1997年期间,它在化学武器方面的工作集中于下列三项主要领域:

- (a) 化学武器的生产能力;
- (b) 化学武器,包括化学战剂、弹药及其组件的储存;和
- (c) 其他与受禁化学武器活动有关的问题,例如VX。

47. 委员会从一开始工作就认识到伊拉克的化学武器方案不论在规模和范围两方面都至为庞大。关于化学战剂的生产,并根据1996年6月伊拉克有关化学武器的全面申报,委员会列出伊拉克在1981年至1990年期间从外国采购和本国自行生产的化学战剂及其前质的实物核算如下:

物质种类	数量(吨)	备 注
1. 生产和采购的 化学前质	20 000以上	由于供应商未向委员会提供索取的资料,约有4 000吨申报的前质未能查得。
2. 生产的化学 战剂	3 850	由于前质的数量不确定(在上文1中提及),无法确定是否还生产了数百吨化学战剂。
3. 在1981年至 1988年期间 消耗的化学 战剂	2 870	伊拉克至今未提供任何有关耗用化学武器的资料以支持申报的消耗数量。没有支助文件就不可能核查实物核算中的这部分物质。
4. 特别委员会 监督下销毁 的化学战剂	690	申报的数量已获委员会核查。

5. 生产时废弃的或1991年轰炸时销毁的化学战剂 290 伊拉克尚未提供证明宣告已废弃或销毁的130吨化学战剂的支助文件。

48. 在化学战的弹药领域,根据1996年6月伊拉克提出的全面申报,委员会提出在1981年至1990年期间伊拉克为化学武器从国外采购和本国自行生产的弹药的实物核算如下:

弹药类型	数量	备注
1. 生产和采购的空壳弹药	247 263	由于供应商未向委员会提供索取的资料,约有107 500个申报的弹壳未能核查。
2. 充填了化学战剂或组件的弹药	152 119	由于采购的弹药的数量不确定(在上文1中提及)无法确定是否还充填了数千个充填了化学战剂的弹药。
3. 在1981年至1988年期间消耗的已充填弹药	101 080	伊拉克至今未提供任何有关耗用化学弹药的资料以支持申报的消耗数量。没有支助文件就不可能核查实物核算中的这部分物质。
4. 伊拉克单方面销毁的已充填弹药和空壳弹药	29 172	由于伊拉克所用的销毁方法(熔化和爆破),无法核查单方面销毁的15 620枚弹药。
5. 特别委员会	38 537	申报的数量已获委员会核查。

监督下销毁
的已充填弹
药和空壳弹
药

6. 伊拉克废弃 78 264 伊拉克尚未为废弃的16 038枚化学弹药提供支
助文件。
的或1991年
轰炸时销毁
的已充填弹
药和空壳弹
药

注：伊拉克提出的核算的误差幅度为200枚弹药。

49. 在此应当回顾,在委员会最初三年活动期间,委员会的工作集中于销毁化学武器及其生产能力。1991年至1994年期间,在特别委员会的监督下已销毁了大量化学武器和有关的次系统及部件。这包括38 537个已充填和未充填的化学弹药、690吨化学战剂和3 000余吨化学前质。有100余件留存在伊拉克主要化学武器研究、生产、充填和储存场址的Muthanna国营企业的生产设备也在同一期间在特别委员会的监督下遭到销毁。不过,委员会仍在调查伊拉克在海湾战争之后单方面销毁化学武器和化学战剂的真实性。完成这项工作将使委员会对伊拉克的化学武器和化学战剂的处理情况取得更好的了解。

生产

50. 关于化学武器的生产能力,委员会了解在海湾战争之前伊拉克为其化学战方案采购了1 000余件主要生产和支助设备。这些设备主要在Muthanna使用。这一设施在海湾战争中遭到严重损坏。该场址拥有的主要设备均已被销毁。

51. 1996年,委员会发现化学战剂生产的新证据和留存在伊拉克用于化学武器

的分析设备和化学前质。在这些物品中,许多物品由于伊拉克申报其已过期或指出其原定用途而被委员会于1995年排除在销毁之列。这些申报证明是错误的。

52. 1997年8月至10月,在特别委员会监督下,销毁了325件新查明的生产设备、125件分析仪器和275吨化学前质。

53. 应科威特政府的要求,委员会已将91件被伊拉克从科威特运离的分析设备归还科威特。这项行动在伊拉克政府的充分合作下进行。

54. 在1997年9月和10月由委员会销毁的325件化学生产设备中,有120件到1997年8月才由伊拉克公布为其所有。这些设备在1991年第一视察队到达Muthanna国营企业之前从这一设施运离。伊拉克最近正式向委员会作出保证,没有任何其他未向委员会申报的设备从Muthanna运离。如要委员会对这一领域作出最后和可信的报告,则需要进一步澄清伊拉克从Muthanna运离的设备和材料的问题以及伊拉克重新安置Muthanna的化学武器能力的计划。

武器

55. 由于委员会的核查工作,除伊拉克指出已被耗用或单方面销毁的化学战剂和弹药的数量之外,委员会有某种程度的信心,认为它已合理地了解伊拉克在1988年以前的化学武器活动。关于1989年和1990年化学战方案,伊拉克并未按照安理会的规定,单方面公布其受禁化学武器活动的全部活动范围,而只说明了委员会向其提出的有明显前后不符之处的问题。

56. 在核查伊拉克的化学武器全面申报时,委员会查明一些其他与伊拉克化学战方案有关的关切领域。其中最重要的领域是用于充填化学战剂或生物战剂的特别导弹弹头的核算、155毫米芥子气炮弹的实物核算、VX方案的范围和采购各种化学武器的理由。这些领域都需要伊拉克加以澄清。

57. 伊拉克的一项说明正显示出委员会的问题。伊拉克指出,它曾于1985年进行一次本国制造的充填了化学模拟战剂的飞毛腿弹头的试射。伊拉克表示,进行这

次试射的理由是为了确定其他国家是否可能以此种方式威胁伊拉克。它表示从这次试射中得知这种方式是可能的。它随后进一步指出,它为此项发现进行了进一步工作,并且在五年之后的1990年以前也一直未恢复特别弹头的发展。伊拉克表示,它随后在不到三个月的时间内设计、发展、生产和开始充填特殊弹头。它曾试射了两枚这种弹头。除了这种说法令人无法相信之外,委员会表明目前无法对此进行核查。

58. 关于核算装设在Al Hussein导弹上的特殊弹头的问题,伊拉克目前指出,它总共只生产了80枚弹头,即50枚化学弹头、25枚生物弹头和5枚用于化学武器的试验弹头。装设在Al Hussein导弹上的特殊弹头在海湾战争之前即已充填化学战剂和生物战剂。伊拉克在过去六年间对弹头种类和数量的申报曾改变多次。伊拉克对这些弹药的说明列表如下:

伊拉克1991年申报的并在特别
委员会监督下销毁的弹头数量

30枚化学弹头

伊拉克申报的并已于1991年
夏天单方面销毁的弹头数量

1992年的申报

45枚化学弹头

1996年的申报

20枚化学弹头和
25枚生物弹头

59. 委员会已能确知充填化学战剂和生物战剂的弹头起码有75枚,另有5枚弹头用于试验。除这些特殊弹头之外,委员会有证据显示可能有一些其它特殊弹头的存在。关于有多少申报的特殊弹头充填了各种化学战剂和生物战剂的问题只有在核查一个月前提交给委员会的伊拉克生物武器的全面申报之后才能取得答案。这项申报是安全理事会提出要求之后七年才提交的。

60. 目前,委员会只能查明有16枚弹头充填了沙林,34枚弹头装有供化学战使用的两用组件。委员会证实在其监督下销毁了30枚化学弹头(16枚充填了沙林和14枚充填了两用组件)。委员会还能部分证实伊拉克单方面销毁了45枚它种特殊弹头中的一部分。由于缺乏伊拉克提出的数据,委员会无法证实45枚特殊弹头是否已全数

销毁。委员会要求提供的数据包括弹头物剂的充填记录、澄清销毁文件中的前后不符之处和实际回收特殊弹头的残余物。1997年9月再次要求伊拉克提供进行核查所需的文件。至今未得到回音。

61. 1996年6月,伊拉克宣布约有550枚充填了芥子气化学战剂的炮弹(155毫米)在海湾战争中被销毁。不过,伊拉克未能提出被销毁的弹药的证据。1997年8月要求伊拉克说明与宣布的销毁有关的情况。这些资料至今尚未提供。

VX

62. 关于伊拉克生产毒性强烈的化学神经战剂VX的工作,伊拉克曾为生产VX采购了750吨化学前质,此外,国内还生产了55吨。伊拉克指出,这批VX前质中,有460吨被炸毁。它还声称,有212吨在没有国际监督的情况下单方面销毁。在这212吨化学前质中,委员会至今能够证实销毁的化学前质仅约155吨。另有36吨在委员会监督下销毁。伊拉克指出,其余的前质均耗用于海湾战争之前VX的生产之中。

63. 伊拉克宣布其VX项目已经失败,因此从未进行过大规模生产。不过,在评价伊拉克的文件以及根据取自VX生产和倾弃场址样品的分析结果,委员会最近有进一步充分的证据证明伊拉克曾确实具有生产VX的能力。虽然如此,但在1995年以前,伊拉克完全否认VX的生产,并试图消除所有这种活动的痕迹,以便隐瞒特别委员会,因此这一领域显然需要进行进一步核查。

64. 在本报告所述期间,委员会已在伊拉克进行八次非驻地人员化学武器视察。他们涉及的工作包括核查化学弹药的实物核算、VX的生产、调查伊拉克运用化学弹药的军事设施和查明和销毁剩余的化学武器设施和材料。一般而言,伊拉克方面与视察队合作工作,但曾有几处发觉伊拉克想大力隐藏资料。这种合作并不包括委员会要求提出的文件和资料。

其他问题

65. 在1988年至1990年期间,伊拉克进行了若干次伊拉克未曾提供实物证据的

化学战弹药的项目。这包括双重用途炮弹和炸弹、短程导弹的化学弹头、集束炸弹和喷洒桶。伊拉克指出,仅为试验,曾少量生产这些弹药的原型。由于没有文件证明伊拉克的申报,委员会无法评估这些项目的大小及其执行情况。委员会时常要求伊拉克提供文件,以便支持其论点。这类文件至今尚未提供。

66. 伊拉克从1989年至1990年进行的化学武器活动的文件,连同充分说明化学武器的库存和生产及研究工作的范围,都对核查全面申报极为重要。在这些文件中,有些文件已由伊拉克提供,但数量不多。委员会已发现有迹象显示有其他文件的存在,并已要求伊拉克提供这些文件。但伊拉克指出,这些文件无法找到,而这就是伊拉克对于没有1988年9月Muthanna国营企业关于改善伊拉克化学战能力和关于保留“专门知识”文件包括化学武器生产手册和商业合同所提出的理由。

摘要

67. 委员会欣慰地注意到在本报告所述期间取得的重大进展。目前已有其他化学武器生产设备和分析仪器被找到和销毁,并已查明伊拉克VX活动和方案中的新要素。

68. 关于未来的工作,通过加强注意弹头问题和VX生产和能力的复杂问题,能在消除伊拉克受禁化学战方案和活动方面作出更大幅的进展。如同其他武器领域,并肯定在化学战方面,这种进展基本上取决于伊拉克是否愿意协助委员会的工作和调查,并提供委员会它所寻找的事实资料,尤其在核查伊拉克与单方面销毁有关的化学武器及其部件的实物核算方面。

C. 生物武器

69. 安全理事会第687(1991)号决议第8段决定,伊拉克应无条件同意,在国际监督下,销毁、拆除所有生物武器以及一切储存药剂和一切有关的次系统及部件,以及

一切研究、发展、支助和制造设施,并使其变成无害。安理会第707(1991)号决议还要求伊拉克不再事拖延,提出一项申报,全面、最后和彻底说明其受禁生物战方案。到1995年7月为止,伊拉克完全否认它曾拥有任何进攻性生物战方案。在此之后,伊拉克已提出三份全面申报,和四份“草案”。最新的一份全面申报是1997年9月11日由伊拉克提出的。最新的申报是在委员会1997年4月拒绝接受伊拉克1996年6月提出的上一份全面申报之后提出的。

70. 1996年10月11日委员会的报告(见S/1996/848)指出1996年6月的全面申报有严重缺点。自该报告提出来,特别委员会已进行八次视察,调查伊拉克受禁活动的关键领域,例如战剂的生产和销毁、生物弹药的制造、充填和销毁和军方参与及支持受禁方案。这些调查连同委员会取得的文件和其他证据证实1996年6月的申报有严重缺陷。因此,委员会明白告知伊拉克,指出这份申报不足以作为可信的核查的基础,因此要求伊拉克向委员会提供新的申报,根据安全理事会的要求对伊拉克的生物战方案作出全面和正确的说明。

71. 1997年9月11日收到的新的全面申报中的错误之处不多,在内容方面比1996年6月的文件更加前后一致。不过,关于各项重要问题:战剂的生产、弹药的制造和生物武器和能力的销毁,该文件的内容与1996年6月的全面申报并无重大分别。

72. 分析1997年的全面申报之后显示伊拉克并未提供所需的其他资料和数据以便利核查进程。在这方面,委员会尽管已耗用大量时间协助伊拉克编制能使委员会迅速进行核查的申报。委员会编制了有关该方案各个关键方面有待伊拉克填入的格式和回答的问题,并在本报告所述期间与伊拉克代表多次进行讨论。不过,在伊拉克1997年9月的申报中并没有使用委员会建议的这些格式。此外,它还对委员会的问题进行修改,以免直接提出答案、或不完全回答、或完全忽略。此外,它还改变了1996年全面申报提供的资料,以便给予较不准确的数据。委员会各视察队自1996年6月以来收集而得的资料很少被列入新文件。在有改变之处,也没有文件或适当资料解释这种改变。1997年的全面申报没有提供作为支助证据之用的新文件。

73. 1997年的全面申报也没有讨论各关键领域：伊拉克与其生物武器方案有关的计划和决策、它对这种方案的隐瞒和1991年之后对生物武器能力的保存。几乎所有计划均遭伊拉克否认，但委员会有证据证明它曾进行过这些计划。伊拉克否认军方在生物战方案中有任何重大支助作用。为填补其申报中有关生物战弹药的生产 and 充填方面的不明之处，委员会要求伊拉克解释军方对这种弹药的需求。这项要求被伊拉克拒绝。伊拉克指出，所有生物战弹药、物剂和与受禁生物战活动有关的文件均被单方面销毁，而这些行动，即使曾经发生，也已违反安全理事会的规定。

74. 并非所有委员会已知的进口资料，包括用于伊拉克生物战方案的培养基的资料均已由伊拉克提出报告。未查得的培养基的数量庞大，伊拉克指出曾生产超过三倍以上生物战剂-炭疽-产量的培养基。此外，伊拉克宣布属于“遗失或单方面销毁”的培养基的数量也未获得伊拉克提出的文件或与伊拉克人员约谈的结果的支持。

75. 似乎伊拉克少报了许多战剂的生产。生产的数量与伊拉克生物战方案可用的资源不符，包括培养基和发酵槽的数量。1997年全面申报中提供的生产数字仍未获得1987、1988和1989年的生产数字的支持。唯一拥有的1990年的支助文件也与全面申报中所载的资料不同。专家对可能生产的物剂数量的计算，不论以设备规模或以培养基的数量而言，均超过伊拉克申报的结果。对长时间未使用发酵槽的原因也未作解释，尤其在1990年8月之后，当时伊拉克的生物武器生产设施已奉命以最高速度运行。对已有的设备产量低的现象也没有适当的解释。发酵槽停顿不用和产量低的现象在技术上并不可信，这对1997年全面申报的基本可信程度产生怀疑。

76. 生物战剂黄曲霉毒素的申报产量不正确，不可能通过伊拉克指出的程序产生。在1996年6月的全面申报中，伊拉克指出，在1990年9月，由于只生产了410公升黄曲霉毒素，并且几乎全数消耗在武器战场试用方面，以致完全没有存余。经委员会详细分析之后，显示生产的数量不足以进行申报的战场试用次数。伊拉克指出，在1990年10月1日至12月31日期间曾生产1 782公升黄曲霉毒素供充填武器之用。考虑到可

用的设施、设备和人员,不可能有如此大量的生产。在1997年9月的全面申报中载有新的关于黄曲霉毒素生产和武器研制的说明,但对这些改变并无适当的解释,也没有文件的支持。这项新的说法并不比1996年6月的说法更为可靠。

77. 关于伊拉克生物战战场试用的报道不多,并且说明不足,无法进行适当核查。委员会在1995年8月取得的文件以及与一些参与这些试验的伊拉克人员的约谈所提供的细节均与全面申报的说法至为不同,足以认为还有其他未公布的战场试用。武器战场试用的核算对生物战剂生产的实物核算具有直接影响。与以前的各次申报不同,伊拉克在其1997年9月的全面申报中否认进行六次装有肉毒毒素、模拟剂B或黄曲霉毒素的R400炸弹的战场试用。

78. 伊拉克提供了生产文件支持R400型炸弹的生产。不过,伊拉克提出的关于单方面销毁用于化学/生物战的R400炸弹的数量显示销毁的弹药超过生产的弹药。这种不符之初对是否提供了全部生产文件产生怀疑。目前提供的各种解释均不足以令人信服。生产的弹药数目及种类均未获得约谈证词的支持。迄今也未就A1 Hussein长程导弹特殊弹头的生产和充填提供任何文件。约谈的证词与各种伊拉克的书面说明不同。没有任何文件支持将弹药分配给生物战剂。

79. 在充填生物战剂的弹药方面,没有任何文件支持1997年的全面申报。约谈证词一般不支持全面申报中提出的说明。新的全面申报并未有任何超过1996年6月的全面申报所载的重要新资料。1996年9月至1997年3月进行的各次视察显示1996年的申报既不正确也不完全。

80. 伊拉克指出在1991年夏天已单方面销毁所有充填的武器和大批生物战剂,这与委员会已知的事实不符。对用于生物战方案的设备和材料的核算并不完全。有关武器和物剂销毁的声明一般均无文件记载,并在许多情况下看来并不正确。委员会无法核查是否已销毁充填生物战剂的A1 Hussein弹头。

81. 伊拉克提供了一名军官的日记作为证明单方面销毁157枚R400型炸弹的证据。约谈证词支持至少有些炸弹充填了生物战剂的论点。委员会挖掘了这些炸弹的

销毁场址之后查明最多有25颗被销毁的R400炸弹,多数都有黑条标示,据称这表示将充填肉毒毒素或炭疽用于生物战的炸弹。经进一步分析,显示在几乎完整无缺地回收的两颗这类炸弹中有去除污染的肉毒毒素的证据。目前仍然不知的是是否所有R400炸弹均充填了生物战剂或其中一些充填了化学战剂,是否这157枚R400炸弹是充填了生物战剂的炸弹的全部炸弹数目,以及有多少这种炸弹是为充填生物战剂而生产的。没有对这些问题的确切答案,就无法核查是否销毁了所有充填生物战剂的R400炸弹。

82. 伊拉克提供了一份说明,指出1991年7月9日在Al Nibai收到并销毁了Al Hussein特殊弹头。委员会为此项说明曾与伊拉克进行多次讨论,在讨论中,伊拉克几乎完全否认这份文件所载的资料。与伊拉克人员的约谈证词并不支持官方说法。即使伊拉克将最新的改变载入全面申报,有证据显示该日并无如伊拉克所述的活动发生。

83. 1997年9月的全面申报丝毫未能对伊拉克的生物战方案作出可信的说明。委员会将全面申报送交国际专家小组进行评价,该小组同意委员会的这种意见。由于其重要性,该报告已载于附件二。

三、现况报告:不断进行的事项

A. 不断监测和核查

84. 安全理事会第715(1991)号决议核可的监测计划要求不断监测和核查伊拉克是否无条件履行其不使用、留存、拥有、发展、建造或取得第687(1991)号决议第8和9段规定禁止的任何武器或相关物品的义务。监测安全理事会第687(1991)号决议所禁止一切武器的主要目的是确保伊拉克现有的一切双重用途物品、材料和设施均已申报,且不用于禁止的活动。双重用途物品、材料和设施定义于不断监测和核查计划的附件之中。这些附件于委员会宣布开始监测的一个月之前,即1995年3月作了最后一次订正。

85. 所有武器领域的监测战略通过针对每一含有双重用途材料或设备的设施而制定的特定措施来实行。这些措施制订的根据是场址进行的禁止活动的相对威胁进行的评价。前几次报告中详细叙述了这些措施,其中包括临时现场检查、空中侦察、空中取样和实时摄影机监测。一般而言,每一应受监测的场址每年视察4次。

86. 一如上述,委员会的监测系统如今已实施了30个月。进出口监测机制于一年前充分实施。这两项因素结合,着重指出了要监测委员会不断监测和核查计划订正附件中的所有物品和材料未来所需要的资源将会比目前这一系统中所有的超出很多。伊拉克有关这些物品的情况目前大致不变。然而,如果制裁制度缓和或取消,则应受监测的物品数量将大大增加。委员会已开始审查这些附件,确保其致力于达成监测的目的。然而,要使总的监测系统全面化,就必须理事会能够作出以下结论,就是伊拉克的被禁止方案已被摧毁、移走或使之无害,而且全面了解每一禁止方案所达成的技术发展程度。只有这样委员会才能得到保证,就是能够用于被禁止方案目的的所有有关双重用途设施、设备和材料都已包含在监测系统之中。

87. 另外两个具有同等重要性的因素对于有效监测系统而言也是必须的。第一是视察员的能力和数量。委员会对于已提供的视察员表示感谢,但必须指出,某些监测组仍然不容易得到合格的视察员。这一点令人关切,因为当制裁制度缓和或取消时监测活动必然会增加。

88. 第二个因素是伊拉克的合作程度。虽然伊拉克政府屡次在最高阶层上表示愿意充分遵守监测的条件,但实际上并不总是如此。国家监测理事会的伊拉克政府代表以及视察场址的伊拉克人员采取了许多破坏监测制度功效或阻挠视察目的的行动。

89. 过去六个月之间,这一类行动如下:没有适当通知而移走设备,企图损害委员会视察员的权利和特权;不提供上锁房间的钥匙,以及国家监测理事会代表和各场址的伊拉克人员干扰视察过程。视察队抵达场址后发生蓄意的隐藏物品的行动。此外还发生国家监测理事会在从各场址得到的资料上动了手脚之后才提交给委员会。

各监测组发现了一些没有申报的双重用途物品和设备以及伊拉克各次申报的不一致。

90. 虽然这种情况数量相对不多,因为各视察队在报告所述期间内进行了700多次的视察,然而这种事件只要发生,就使人们对伊拉克是否遵守这一制度减低了信心。此外,这种事件也使人们无法考虑通过监测系统来解决未解决的禁止方案问题。

化学监测

91. 当化学监测于1994年10月开始时,只有有限数量专门用于化学加工和生产的设施受到监测。然而,在三年实施期间,这一系统有所扩大。扩大的因素如下:充分实施附件中的所有内容,委员会对伊拉克禁止的化学战方案的认识增多,海湾战争之后伊拉克化学工业的重组和发展,以及特别委员会技术侦察能力的提高。

92. 化学监测系统目前包括大约160个设施。其中有323件加标签的设备,其他数千件监测设备以及数千吨的化学品。在报告所述期间内,化学小组进行了170次以上的监测视察。视察中发现有用于禁止的化学战方案的进口玻璃设备。化学监测组还向12个视察队提供资助,并监督先质化学品的销毁和将分析设备归还给科威特。

93. 一般而言,化学领域的监测制度目前被视为是有效查明监测场址的任何禁止活动的工具。

生物监测

94. 与化学监测一样,应受生物监测的场址和设备的数量不断增加。生物附件的充分实施显示,伊拉克现有的附件中所载物品计有数千件双重用途的设备和材料。应受定期监测的有大约90个场址,加了标签的设备有893件。报告所述期间内生物监测组进行了大约240次视察。该监测组在视察期间遭到一些问题,包括隐藏物品以及上文第89段所述那类问题。

95. 1997年7月15日提出的半年期申报仍然采用过去的格式,尽管应伊拉克要求,“订正格式”于1995年12月提供;但至今为止并未使用。其中内容并未较过去的申报改进。过去屡次发生的问题仍然存在,应予申报的设备仍然没有申报。

导弹监测

96. 导弹监测组在报告所述期间内进行了160次以上的视察。其中共有143件加了标签的设备,有2千件以上导弹系统加了标签以便定期视察,这些并没有改为禁止的物品。需要定期监测的场址共有63个。在导弹领域需要监测的物品和场址的数量大致没有变动。然而,为了更有效的追踪伊拉克关于非禁止的导弹的生产,委员会于1997年5月规定要求伊拉克每月申报其有关导弹的生产情况。最初的这些申报并未满足要求的标准,但希望伊拉克在提出申报方面取得经验后能够予以纠正。

进出口监测机制

97. 对伊拉克的进出口监测机制由委员会和原子能机构共同管理,如今对伊拉克已实施了18个月,对所有其他国家实行了一年。至今为止,联合机制收到了大约75件涉及打算向伊拉克出口不断监测和核查计划各项附件中规定应受监测的物品的通知。在报告所述期间内巴格达的进出口监测小组在伊拉克各场址,包括入境点进行了大约130次视察。

98. 进出口监测系统的实施继续用于实际测试这一系统,并用于加强各国政府认识按照这一系统提出通知的义务,可能和实际的向伊拉克出口数量由于安全理事会第986(1995)号决议的继续执行而有所增加。进出口监测系统继续受到审查,以确定是否需要任何步骤来加强效力,特别是在应提出通知的物品方面。

空中视察队

99. 空中视察队至今为止进行了950次任务。在报告所述期间内,视察队遭到伊拉克乘直升机人员引起的一些事件,说明于本报告其他地方。而且伊拉克方面还一直企图阻挠空中视察队有效执行临时视察。如果这些企图得逞,就使空中视察活动

无法发挥效用。

高空侦察

100. 委员会的高空侦察飞机(U2)至今为止进行了大约380次任务。

通讯和资料系统

101. 遥远监测系统继续在伊拉克各个场址提供电子现场监测。这一系统最近在巴格达监测和核查中心增设了三个多系统光学检查设备的工作站。这些工作站使得视察人能够较目前使用方法更加全面和有效地检查和分析遥远监测系统的录相带。

B. 隐藏活动调查

102. 委员会继续设法了解第687(1991)号决议通过之后伊拉克企图保留被禁止的材料和能力的活动的全部范围和状况。委员会进一步了解到伊拉克采取行动来保留这些能力,从而在处置武器方面欺瞒委员会。然而,伊拉克保留被禁止的材料以及继续留存隐藏系统方面仍有许多不明确之处。

103. 委员会这几个月来所调查的主要是伊拉克为保留所禁止的武器而最初采取的行动。在第687(1991)号决议通过的几个月之内,伊拉克向委员会提出了一些武器和材料。当时为了保留和隐藏其他禁止的武器和材料采取了一些决定和附带的行动。委员会和原子能机构对于这一期间进行了详细调查,以便确定其中涉及那些组织和主管的当局。

104. 对于隐藏活动的调查工作,委员会有两个基本目的。第一是确定当时保留的所有被禁止物品是否随后都已公布或发现。第二是确定当时所用的隐藏机制是否至今仍然在使用。第二点不仅在于清查伊拉克所拥有的被禁止武器和物品,而且关涉到委员会的不断监测活动。

105. 委员会确知伊拉克早期决定保留某些被禁止的武器和能力的事实。

106. 例如,已知伊拉克于1991年4月决定把导弹力量分为两部分。第一部分提交委员会摧毁。第二部分则非法保留。伊拉克声称随后它决定单方面的摧毁所保留的

导弹力量。据称这一单方面的摧毁行动发生于1991年7月。但委员会最近从伊拉克得知,一些禁止的武器和材料在单方面摧毁之后仍然存在,直到1991年。委员会执行了若干次任务,目的是确定这些决定和行动的详情,包括,谁做的决定,理由为何,谁参与隐藏活动,随后的摧毁决定于何时何地发生。有了这些资料才能充分核查伊拉克被禁止的导弹能力的实情。

107. 伊拉克把1995年8月之前的所有隐藏活动几乎都归咎于故侯赛因·卡迈勒中将,但不完全如此,因为副总理承认是他决定否认存在进攻性的生物武器方案,只有到1995年7月及侯赛因·卡迈勒离开伊拉克之前不久才向委员会揭露这一事实。

108. 为了充分查明隐藏活动和政策,确定其是否仍然存在而进行了面谈任务和场址视察。这些行动往往查访那些伊拉克申报为敏感的场址,因为所有涉及的人物、场址和组织都参与了伊拉克的政府重要保安事务。

109. 在报告所述期间内,委员会为调查隐藏活动执行了三次任务。

110. 1997年6月,对于那些以各种方式直接参与隐藏活动和/或秘密采购活动的组织的场址进行了一系列视察。其中包括属于特别保安组织、伊拉克情报局、和共和国特别卫队的场址。通过这些机构的个人和车辆参与隐藏活动以及直接支助已知的被禁止采购行动,委员会确知这些组织和伊拉克隐藏活动之间的联系。伊拉克如今也承认过去有过这种活动。

111. 委员会为了要查明这些活动就必须取得有关的文件,并进行面谈。

112. 在审查期间内,委员会遭到伊拉克惯常的阻的态度,并取得在视察“敏感场址”内移走和/或摧毁文件和材料的证据。1997年6月、9月和10月视察遭到多次拖延以及敏感场址视察方式的清单。6月和9月上半个月的事件已经向安全理事会提出报告。伊拉克还阻止委员会进入某些场址进行视察,其中一些的理由是该场址为“总统/住宅场址”,因此不许可委员会的视察员进入。

113. 1997年9月还进行了视察以确定1991年早期隐藏决定中个别人员之间的关系和任务及其所作的决定。面谈在建设性的气氛中进行。伊拉克拒绝了对某一高级

官员(一名部长)进行面谈的要求。

114. 尽管伊拉克愿意让视察队与属于共和国特别卫队、伊拉克情报局和地对地导弹部队的高级人员进行面谈,但在面谈期间取得的资料是零星的而且往往相互矛盾。此外,尽管伊拉克在经过大约15个月之后才首次允许共和国特别卫队和伊拉克情报局的人员分别参与防护所保留的禁止材料和禁止材料的秘密采购,但至今为止提供的资料还很不完全。例如,当1995年委员会发现伊拉克进口了长程弹道导弹回转仪时,调查了用于设置这些进口物品的过程。其中涉及一名人员很可能与伊拉克情报处有关。委员会一直在设法查明伊拉克情报处在采购禁止物品方面的作用。委员会没有取得多大成功,但知道另外有出面的公司和个人。显然伊拉克和其他各方认为这是敏感问题,因此处处阻挠委员会进入存有这些资料的场址。

115. 伊拉克不愿充分揭露其过去隐瞒委员会而保留被禁止的材料和设备的活动以及被禁止方案秘密采购的范围和组织参与情况,使得人们对于伊拉克是否仍然存在隐藏的系统更加感到关切。

116. 除了直接涉及隐藏活动的视察之外,委员会其他各视察继续检查隐藏的资料或材料。自1997年9月10日至20日之间,化学和生物联合视察队视察了一些怀疑参与禁止活动的军事场址。视察队队员在三个不同场址分别发现了移动或取走文件和记录以及摧毁文件的证据。这些事件发生在视察队等待许可进入这些所谓敏场址的时候。由于伊拉克在这些场址进行的是隐秘行动,委员会无法知道所隐藏和摧毁的材料的性质为何。

117. 1997年9月最后一周对伊拉克各场址进行了检查隐藏活动的另一次视察。视察集中于那些伊拉克为了继续阻挠委员会取得与过去禁止材料和设备有关的资料 and 文件以及设备和材料本身而继续进行隐藏活动有关的场址。与共和国特别卫队、特别保安组织、伊拉克情报局和军事情报局有关的场址进行了视察。视察队进入这些场址后取得的资料十分有限。例如,1997年9月29日,特别委员会第207次视察队向M4理事会检查伊拉克情报局的秘密行动。进入这一场址的要求曾在1997年6月被拒

绝。9月间,该场址主任回答了首席视察员的问题。它断然否认该组织与采购禁止物品有关。他表示该场址只进行研究和分析工作。委员会得到的情报与此相反,将继续调查。

118. 显然,调查伊拉克的隐藏活动十分困难而敏感。这种调查使得委员会进退两难,一方面是伊拉克合法的保安工作,另一方面是委员会最重要的职责,就是向安全理事会保证被禁止的活动不再继续。

119. 委员会不得不继续进行这些调查,因为对伊拉克被禁止的方案尚未调查清楚,而且伊拉克过去对这些方案蓄意隐瞒。委员会深信伊拉克仍然留着相关的材料和文件,伊拉克采取高度协调的行动来误导委员会。这种行动继续阻挠委员会取得全部可核查的资料来说明伊拉克拥有被禁止的大规模毁灭性武器及其方案的情况。委员会根据取得的证据认为,如果能够进入伊拉克所有有关场址,并与有关人员面谈,很有可能发现被禁止的物品。伊拉克企图干扰或阻止委员会调查隐藏活动的行为更加证实了这一看法。

四、评论和结论

120. 本报告是在特殊情况下编写的。其中主要有:1997年6月发生的事件,这导致了安全理事会通过第1115(1997)号决议,以及1997年7月特别委员会领导人的变动。因此,不妨向安理会提出关于本报告的一些评论和关于今后的行动的一些建议的结论。

121. 本报告的这一部分首先涉及主要的实质性问题,其次涉及重要的方法上的问题。

实质性问题

122. 有争议的有三种武器--导弹、化学武器和生物武器。

导弹

123. 在导弹方面取得了显著的进展。对曾经一度是伊拉克受禁的导弹力量的进

口作战导弹,除其中两枚之外,委员会现在可以说出所有这些导弹的下落。委员会还查明了进口的和本国生产的所有申报的作战导弹发射器的下落。为了达到全面处理伊拉克受禁的作战导弹资产的最终目标,下一个重要的步骤是查明受禁的导弹弹头的下落。这项工作尤其重要,因为这一问题与化学武器和生物武器方面的问题重叠。一旦完成这项工作,委员会充满信心地向安全理事会报告伊拉克不拥有受禁的导弹力量的能力将大为加强。如果伊拉克愿意与委员会合作,提供完成核查进程所需的证据,则其余的问题(如查明导弹推进剂的下落)便不是不能解决的。在伊拉克自己生产受禁的导弹系统方面仍需要做更多的工作才能取得同样的结果。

化学武器

124. 在这方面取得了重要的进展,其中的一个例子是最近完成的销毁与化学武器有关的装备和物质的工作。但是,委员会要能够对消除这类大规模毁灭性武器的工作作出正面的报告,便需要伊拉克提供更多的准确材料,并让委员会在有关弹头和 VX 的问题上作有关的视察。

生物武器

125. 这一方面未取得任何进展,也未对伊拉克方案的已知情况作出估计。执行主席和特委会专家一再向伊拉克方面表示对这一问题本身及其对伊拉克是否愿意遵守安全理事会的决定这一问题的全面估计的影响深感关切。

126. 大家不明白,伊拉克为什么要这么强硬地坚持拒绝说明其生物武器方案的真相,为什么要如此坚持地阻碍委员会查出这些真相的努力。

127. 并不只有委员会对伊拉克的生物武器方案持有这种看法。如本报告内所述,独立的国际专家也持有相同的观点。

工作方法

128. 除了实质性问题之外,还有一些重要的方法上的问题必须讨论,因为它们影

响到实质性的结果。

129. 执行主席在1997年7月第一次访问巴格达致开幕词时提醒大家注意时间问题--在消除伊拉克的大规模毁灭性武器这一进程上已经花了多少时间;这段时间已经大大超过了安全理事会原先的设想;迫切需要完成这项工作。现将这些看法重申如下。

130. 如本报告的新格式所示,安全理事会给特委会的任务规定有两部分的内容、通过消除武器来对待过去,通过监测与核查来对待未来。

131. 安理会规定的消除武器的进程分为三步:由伊拉克申报并全面透露其大规模毁灭性武器的能力和方案;由委员会核查这些行动;在国际监督下,销毁、撤除受禁的武器和方案或使其变成无害。

132. 这一进程需要按具体的顺序采取步骤,每一步工作的完成有赖于前一步工作的完成,这是不言而喻的。这是一项按部就班有头有尾的进程。

133. 因此,第一步工作--伊拉克作全面公布--是一项基本的工作,整个进程的大部分工作都取决于这一步。

134. 具体而言,如果伊拉克的申报是及时并准确的,则委员会在这分为三阶段进行的消除武器进程中的第二阶段的工作将主要是核查。执行主席答应伊拉克,委员会将科学、客观而迅速地开展工作。

135. 由于伊拉克的申报不准时和(或)不彻底,因此,委员会越来越被迫需要自行展开检验调查的工作,以求发现任何有关事项的真相,以便然后进入第二阶段:核查进程。

136. 伊拉克常常反对并在许多情况上企图阻止这种检验调查。对此,应该注意到明显的一点--即在何种程度上需要开展这种查验几乎完全取决于伊拉克。

137. 如本报告一再指出的那样,伊拉克在作这种公布问题上的表现少说也是有缺陷的。1991年,几乎是七年以前,安理会就已要求伊拉克在15天之内作出公布。在某些方面,这项进程仍在进行,虽然如本报告所指出的那样,执行主席上个月试图停

止这项进程,这一行动的目的是为了结束不断地请委员会协助伊拉克拟订关于过去发生的事情的各种说法的情况,并希望将工作中心转到核查阶段。

138. 关于核查和有关的调查进程,委员会的主要工作是视察伊拉克境内的场址。这提出了应根据何种安理会规定和承认的规则和原则开展视察的问题。

139. 这些规则和原则说明了一项中心要求——即委员会应能够完全、不受阻碍地查访伊拉克境内的任何有关场址或个人。

140. 执行主席1996年6月发布的关于视察敏感场址的方式的说明中谈到了这些规则和原则的实际运用问题。促使作出这项说明的一个因素是,必须尊重伊拉克对其国家安全的合理顾虑。必须指出,这项说明内规定,应审查这些方式的实际运用情况和效力。

141. 安理会已经知道,而且也令委员会最为关切的是,伊拉克越来越不按照这种方式行事,而且最近还试图对某些场址完全排除实施这些方式,并把往往是很大的场址归为新的一类,禁止委员会的视察员进入。

142. 执行主席已将这些情况提请伊拉克副总理注意,并指出他还将提请安全理事会注意这些情况。所涉的问题是委员会担心安全理事会所规定的委员会的出入权正在减少。

143. 委员会在核查进程中有时采用了在伊拉克境外对受禁的物质进行技术分析的办法。1997年在法国、俄罗斯联邦和美国对导弹残余物进行的化验分析是一个很好的例子,说明当伊拉克让委员会开展这种技术评价工作时便可以取得积极的结果。这一办法如果运用到其他需要澄清的问题上,也可以产生积极的结果。

监测

144. 关于委员会的任务规定的第二部分——监测与核查,如本报告所述,有关的制度已经建立,并且在大量情况下已经在有效运作。

145. 随着消除武器进程的开展和有希望接近结束,将需要更多的长期监测机制,

其规模也将增大。安理会必须开始进一步重视这项工作,包括其所涉资源问题。这将是一项详细的进程,特别是如果象可能发生的那样,即安理会决定可以将消除武器进程中的某些残余问题归入长期监测范围加以处理。

146. 进出权问题是委员会是否能够最终完成安全理事会的各项决议所规定的任务的关键。这对长期监测的效用也有意义。委员会无法监测不让它进入的场址。而且,各场址的性质也不相同。委员会必须能够进入重要的场址。伊拉克现在所立的限制委员会进入视察的先例将在很大程度上限制委员会进行长期监测的能力和可信性。

结论

147. 应当承认,特委会在消除武器领域取得了显著的成就,并且也在大力开展监测工作。考虑到特委会至今所面临的各种障碍,则这种成就就显得更具价值。

148. 本报告记录了在一些重要领域取得的进展,执行主席希望,安理会而也许尤其是伊拉克将认识到这一点。例如,认真实施1997年7月的工作方案的目标所带来的合作已经取得了成果。委员会希望这将进一步鼓舞这种合作。

149. 应安全理事会的要求提出的本报告附件一说明了伊拉克与特委的合作情况及其在最近阶段遵守安全理事会的决定的情况。

150. 显然,这项记录好坏参半。有一些重要的进展,但显然还不断遭遇困难。

151. 委员会深信,安理会必须坚持要求伊拉克履行其全面公布所有受禁的武器和有关方案的义务。没有任何东西可以取代这一全面真相,这也是委员会切实执行其任务的主要部分。这是一项关键性的要求。

152. 委员会还深信,安全理事会必须重申并要求伊拉克全面提供合作,让委员会行使其充分进入查访各种场址和个人的权利,使委员会可能借此得以核查伊拉克遵守安全理事会的有关决定的情况,并根据第687(1991)号决议第22段提出相应报告。

附件一

伊拉克遵守第安全理事会1115(1997)号决议
第2和第3段的情况

1. 1997年6月21日安全理事会第1115(1997)号决议第4段“请特别委员会主席在根据第1051(1996)号决议提出的综合进度报告内列入一个附件,评价伊拉克遵守本决议第2和第3段的情况。”

2. 安理会该决议第2段要求伊拉克按照有关决议规定同特别委员会充分合作,并要求伊拉克政府让特别委员会的视察队能够立即、无条件及无限制地视察它们根据委员会的任务想要视察的任何及所有地区、设施、设备、记录及运输工具。这些并不是新的要求。关于进入的规定是根据第687(1991)号决议提出的一项基本要求,而第707(1991)号决议和安理会以后的各项决议和声明里也都以相同的条件提出了此项要求。

3. 安理会第1115(1997)号决议第3段要求伊拉克政府让委员会能够立即、无条件及无限制地约谈其希望约谈的所有伊拉克政府官员及其他人士,以便委员会充分执行其任务。决议此段的提出是由于委员会在获得接触人员的许可方面遇到了相当多的困难,特别是在接触那些委员会相信他们的谈话和(或)回忆同委员会的调查和核查伊拉克的全面、最后和彻底申报的工作有关的人士方面。

4. 以下各段将说明在通过第1115(1997)号决议之前和之后同伊拉克执行上述义务有关的各起事件。在通过该决议之前伊拉克曾经三次,在通过之后又曾三次拒绝视察人员进入委员会指定的视察场址。在约谈方面,在通过该决议之前,曾经发生过不提供几乎所有被要求约谈的人士的情况。在通过该决议之后,情况有了改善。伊拉克曾经有一次拒绝提供某一特别人士。其他时候伊拉克都提供了被要求约谈的人士,虽然不一定是以及时的方式提供的。时间的因素并不只是委员会方面过份挑剔而已。它是一项实质性的事项。拖延会影响到约谈的可信性。

通过第1115(1997)号决议之前的事件

5. 在1997年6月(特委194队)进行视察期间,发生了一系列事件,事件当中,在委员会直升机上的伊拉克人员采取了阻碍委员会视察工作的行动,危及了直升机和机上人员的安全。6月4日、5日和7日发生的四起事件成为了委员会同伊拉克之间通信的主题。

6. 1997年6月11日安全理事会处理了这些问题,执行主席对情况作了简单介绍。6月3日安理会主席代表安理会发表了一个声明(S/PRST/1997/33),其中除了别的以外,表示它严重关切,对这些事件感到遗憾,并强调伊拉克必须立即采取有效步骤制止一切这种行动。该声明还提醒伊拉克有义务确保特别委员会人员的安全,并让委员会在伊拉克境内任何地方,不受任何种类干扰地进行其空中作业。

7. 同时于6月10日,在特委194队的最后几天里,伊拉克拒绝让委员会的视察队进入一个指定的视察场址。接着在6月12日,伊拉克又拒绝人员进入另外两个指定的视察场址。委员会的视察人员告诉伊拉克的对应人员,他们的行动违反了安理会的决议。伊拉克官员在答覆时说,伊拉克的行动是按照最高当局的指示采取的。

8. 除了拒绝人员进入之外,伊拉克当局还拒绝提供委员会视察人员试图约谈的人士。在视察队抵达伊拉克之前,执行主席曾写信给伊拉克当局,提出了想要约谈的人士的姓名,因为他们参与了受到禁止的活动。在特委194队首席视察员抵达伊拉克后,他再次提出了提供约谈人士的要求。被要求约谈的18个人当中,伊拉克只提供了一个人。伊拉克说,其他被要求约谈的人士并没有从事与委员会工作有关的活动。委员会有与此说法相反的确切证据。

9. 6月18日,执行主席再次就拒绝视察人员入场址和拒绝提供约谈人士的情况向安理会作了简要介绍。6月21日,安理会一致通过了第1115(1997)号决议。

10. 把通过第1115(1997)号决议之前发生的这些事件记录下来是因为它们是要

求本附件提出的报告的有关背景资料。

通过第1115(1997)号决议之后发生的事件

11. 1997年9月13日,在进行同调查伊拉克的化学和生物武器方案有关的视察时,一个联合视察队(特委199/203队)遇到了一些事件,严重地破坏了该队视察的可信性,并危及它的一架直升机及其机组人员的完整与安全。事件当中,一名委员会人员在委员会的直升机上试图对一指定的视察场址内一辆伊拉克车辆未经授权的活动拍摄照片时受到了粗暴的对待。伊拉克再次违反了在伊拉克宣布为机密的场址内接受视察的模式,在视察队抵达该场址,和宣布该场址为机密场址后伊拉克方面并没有停止该场址内的一切行动。由四名视察员组成的有限视察队进一步报告称取得了证据,显示有些文件被搬进视察场址,有些文件被搬走,这也是违反模式的。

12. 9月16日执行主席给伊拉克副总理的信对那些事件和类似性质的另一起事件表示了抗议,在该另一起事件中,伊拉克再次未能停止视察场址内的一切行动。执行主席指出,伊拉克的行为是同委员会的权利和既定的视察程序,包括对机密场址的视察程序相抵触的。除了使人严重关切伊拉克政府对于确保特别委员会人员的安全的承诺外,这些事件还使人对伊拉克方面适用机密场址的视察模式的方式引起了基本怀疑。在他的信中,执行主席指出,在伊拉克宣布为机密的场址内,委员会严格认真地按照视察模式的条件展开工作。他补充说,就像以往若干情况一样,9月13日和15日的事件显示出,伊拉克方面并没有那样做。

13. 执行主席根据委员会的权利作出指示,禁止9月13日乘坐直升机的两名伊拉克人员再次乘坐特别委员会的飞机。

14. 执行主席将该信送给安全理事会主席,供他参考。安理会主席然后决定执行主席应就那些事件在9月17日的非正式磋商中向安理会作简要的介绍。

15. 同一天,伊拉克副总理对主席的信作了答覆。他强调,那些他称为小事的事件并不是有意的,而且伊拉克方面十分希望遵守视察模式。他已指示人们严格遵守

视察模式,并希望不再发生那样的事件。他还指出,飞行事件中的两名伊拉克干事将不再参与委员会的其他飞行任务。此外,在安理会于9月17日举行非正式磋商之前,伊拉克常驻联合国代表在他访问安理会主席时称那些事件是令人遗憾地,并指出它们是由于后勤问题所引起的。

16. 安理会结束非正式磋商后,安理会授权主席向媒介发表一项声明。主席除了别的以外指出,安理会成员非常认真地考虑了伊拉克未能同特别委员会合作并适用伊拉克以往同意的程序的情况。他们表示充分支持执行主席和委员会,并重申了他们的呼吁,要求伊拉克政府按照第1115(1997)号决议和以往的各项决议同委员会充分合作。

17. 与这些事件同时,也在9月17日,联合视察队(特委199/203队)试图视察一个位于巴格达中央的场址。伊拉克宣布该场址是一个机密的场址,为了等候一名高级别的伊拉克代表的到来,视察队在进入该设施时被拖延了50分钟。在这段拖延的时间里,视察员看到移动档案、燃烧文件、将装满了灰烬的垃圾桶倾倒在附近的河流里等情况,并把那些情况拍下了录象。移动和销毁这些材料不仅违反了视察机密场址的模式,并且也使视察本身变成无效的。

18. 9月27日和29日和10月1日,伊拉克方面拒绝让委员会视察队(特委207队)视察三个指定视察的场址。在所有三个情况里,视察队都是在前往有关场址的途中遭到伊拉克当局的阻挡,理由是委员会在试图前往和视察“总统/住宅场址”,他们声称那些地方不在委员会视察员的权限范围之内。

19. 尽管首席视察员提议适用机密场址的视察模式以期继续进行视察工作,执行主席并且同副总理进行电话沟通以解决这个问题,但视察队仍未获准继续前进。事实证明必须中止所有三次视察,因为过长的拖延已经严重地影响了任何对有关场址可能进行的视察的可信性。

20. 这些事件,加上考虑到报告期间内较早发生的那些事件,使人越来越关切,伊拉克只是选择性地遵守机密场址的视察模式,尽管每当伊拉克宣布某视察场址为

机密场址时委员会都严格遵守那些视察模式。

21. 10月1日,执行主席写了一封信给伊拉克副总理,抗议伊拉克拒绝视察队进入那三个有关场址的决定。信中他表示,按照安全理事会的决定,委员会有权视察伊拉克境内任何它指定视察的场址,委员会不能接受存在一类委员会视察人员不能视察的“总统/住宅”或“机密—机密”场址。鉴于伊拉克最近的表现,执行主席打算在他即将向安理会提出的报告中提出这些进入的问题。

22. 在答覆中,伊拉克副总理告诉执行主席,他准备同执行主席“全面研究这个情况,以便提出一个能在特别委员会的要求和必要地尊重伊拉克的主权、安全和尊严之间取得平衡的解决办法”。

23. 9月29日,伊拉克方面不准委员会的空中视察员和一名直升机机组人员离开Rasheed航空基地,他们是在进行了一天支援地面视察的任务后回到该基地的。扣留他们的理由据说是,他们在执行任务当中拍摄了机密场址的照片。虽然这个问题最后经过执行主席和副总理之间的电话谈话后解决了,但伊拉克的行动明显违反了委员会人员在伊拉克境内自由行动的权利。执行主席10月1日给副总理的信中也提到了这起事件。

24. 除了上面记载的主要困难外,伊拉克采取过的行动还包括拖延批准进入指定的视察场址、隐瞒和销毁文件、不遵守机密场址视察模式的要求、试图隐瞒在委员会监测下的场址正在进行的活动和拖延提供伊拉克的对应人员。遇到这些事件不限于某特定视察队、场址、场址种类、调查或时间范围。虽然它们发生在很广泛的情况下,这些事件不是使场址视察变得无效就是使人们对伊拉克关于有关问题和场址的声明的正确性产生了严重怀疑。

25. 除了上面描述的事件外,委员会核实伊拉克申报的努力还曾由于伊拉克未能提供委员会要求的确证文件和数据而受到了阻碍。

26. 在执行主席访问巴格达期间,他向副总理提出了委员会在它执行任务时有权在伊拉克全境内操作它的飞机和在任何它选择的机场降落的问题。他特别提议,

为了让视察队在抵达和离开时避免从Habbaniyah机场到巴格达的长途飞行,委员会的固定翼飞机应降落在Rasheed航空基地。委员会的直升机驻扎在该航空基地,那里离委员会的巴格达监测与核查中心近得多。副总理拒绝了该提议。他说,一旦他能从Rasheed飞往安曼,委员会的固定翼飞机就能获准使用Rasheed。

27. 在9月访问巴格达时,执行主席还表示,原子能机构希望委员会的固定翼飞机能飞往Basrah国际机场,以便能对该地区进行视察。这项提议也被拒绝了,副总理说,Basrah机场是由于执行“非法无飞行区”而被关闭的。

28. 这两次单方面地对委员会和原子能机构的空中作业加以限制是直接违反了安全理事会的决议和决定的。它们降低了委员会和原子能机构工作的效率和效力。

29. 委员会不断监测与核查计划需要伊拉克采取必要措施,履行第687(1991)号决议C节、第707(1991)号决议和该计划对它所规定的义务,特别是:

(a) 禁止在伊拉克管辖或控制下的所有自然人和法人在任何地方从事第687(1991)和第707(1991)号决议和安全理事会其他有关决议或该计划禁止伊拉克采取的任何活动;

(b) 颁布符合国际法的刑事立法,将伊拉克管辖或控制下的任何自然人或法人在任何地方采取的上面对(a)分段所指活动包括在其范围之内。

30. 该计划还要求伊拉克在安全理事会批准该计划的30天之内,或其后在委员会决定的时候将它为执行安理会各项决议和该计划而采取的立法和行政措施通知特别委员会。原子能机构的计划载有类似的规定。

31. 尽管执行主席经常同伊拉克当局,特别是副总理提出这个问题,伊拉克至今尚未通过执行上面第29段(a)和(b)分段的要求的必要立法和其他措施。由于未通过必要的措施和立法,伊拉克因此没有采取安理会如要根据第687(1991)号决议第22段行事的一项必要行动。要求伊拉克采取的措施同要求《化学武器公约》缔约国采取的措施类似,该计划所用文字是取材自该《公约》的。因此它们并不是十分不普通的,虽然在伊拉克的情况下,它们的范围超过了化学领域,还包括了生物、核和导弹

领域。

32. 需要根据1997年4月11日至10月11日报告期间内的情况对上述事件进行评价,在此期间内委员会通过访问队进行了170次场址视察,通过驻地监测队进行了700次场址视察。

33. 为了公平起见,必须指出,在此期间,和在委员会工作的全面范围内,大部分这些在伊拉克进行的视察都没有受到阻碍。在委员会任务的实质领域里也取得了进展,特别是在查清伊拉克受到禁止的长程导弹和销毁与化学武器有关的设备和材料方面。

34. 执行主席还指出,同伊拉克政府进行磋商的气氛改善了,而且通过执行主席和伊拉克副总理间的直接接触已经解决了若干问题。这些是有益的和具有建设性的发展。

35. 最后,人们建议本附件应同主要报告的第四节,执行主席的意见和结论一并阅读。

附件二

国际专家小组对伊拉克被禁止的生物武器方案的全面、 最后和彻底申报的调查结果

1. 1997年9月11日,伊拉克向联合国特别委员会提出了有关其生物战方案的最后全面、最后和彻底申报。今年4月间曾驳回了伊拉克前一次于1996年6月提出的申报。这份文件是伊拉克有关其生物战方案申报的第六份。

2. 1997年9月29日至10月3日之间,来自13个会员国的15名专家组成的小组在联合国总部开会来审查这份全面申报。审查中考虑到特别委员会在伊拉克生物战方案方面收集和得到的资料,以便评价执行主席向安全理事会提出的10月份报告。

结论

3. 专家小组只有短短的时间来审查这份数百页的全面申报,但却得到一致的结论。这份全面申报并不能接受成为有关伊拉克生物战方案的全面、最后和彻底申报,因为其中内容与1996年6月提出而被驳回的申报并无不同。

4. 小组成员一致认为,1997年9月11日向特别委员会提出的全面申报不完全,而且其中含有重大偏差。这份申报绝不是对1974年开始的伊拉克生物战方案的彻底说明。唯一的改进是格式方面较过去的申报更加清楚。但存在的问题很多而且严重。问题涉及被禁止活动的各个方面:规划、界定需求、使用的概念、军事参与、采购、研究和发展、生产、测试、武器填充、部署、摧毁以及随后的隐藏和欺瞒。简言之,小组认为这份全面申报并没有充分揭露伊拉克从事生物战的详情。其中没有说明伊拉克过去生物战方案的许多重要方面,尽管委员会屡次提出具体的要求,伊拉克继续忽视这些要求。

5. 专家小组认为,伊拉克在生物战方面没有遵守安全理事会第687(1991)号决议的规定。

具体关切领域

(a) 规划。有关规划的情况只字未提。其中包括决定开始进行这项方案直到目前为止的一切情况。作出决定的理由,谁做的决定。没有这些资料就不可能评价该方案的规模和范围;

(b) 军事参与。这是一个实际生产生物战武器,例如炸弹和导弹的方案,然而并未说明军事(或情报)参与的情况。实际上,伊拉克继续否认这种参与。没有这项资料就不可能评价伊拉克生物战方案的全部范围;

(c) 防卫性态度。全面申报的态度和内容都是防卫性的,并没有表示愿意遵守安全理事会第687(1991)号决议的规定。其中反复企图要减轻和淡化生物战方案的重要性。而实际上该方案自1970年早期就开始,经过了五个发展阶段,最后达到3x6公里的Al-Hakam工厂的使用,其中有研究和发展实验室以及生产和贮存设施。一个秘密完备的本地生物战方案在二十年的生命期间内只经历了轻微的障碍;

(d) 武器的清点。清点武器数量仍然不完全,与委员会得到的资料不符。经过过去几个月的详细核查而仍然如此。专家小组对于有关武器的发展、制造、填充、部署和摧毁范围的细节情况没有多大信心。实际上,前一次全面申报中所述1988年测试直升机喷雾器一事在这一次的全面申报中被删除;

(e) 方案是否已取消? 全面申报中所说伊拉克1991年“取消了”其方案是不真实的。欺瞒特别委员会以及Al-Hakam项目的继续使得这一声明无法为人接受。此外,照伊拉克的说法,这一方案的目标似乎是海湾战争时所发生的事件,然而,显然1990年时这一方案仍未成熟,仍然在进一步规划扩大和发展之中;

(f) 没有给最近的资料。伊拉克没有考虑到不断核查过程中收集到的多数资料,也显然没有对方案进行独立的深入审查。尽管伊拉克和特别委员会两方面都拥有这些资料。这一点令人不安,因为显示了伊拉克不愿意接受适当的核查。似乎委员会的核查任务并没有得到充分承认;

(g) 内部的不一致。在个别事项和整个全面申报方面都存在重大的不一致之

处。由于这种不一致而无法对方案的某些方面进行评价；

(h) 没有列出过去申报过的材料。新的全面申报的另一个不完整之处是某些方面减少了细节说明。过去陈述过的一些事实被删除。其理由并未说明，令人不解。提出的新的事实数量很少，而且没有解释。其中有少数显然非常重要，改变了特别委员会对方案某些部分的看法。整个的影响还有待进一步调查；

(i) 隐瞒。对于1991年5月至1995年8月之间向特别委员会隐瞒这一方案的存在在全面申报中只有短短的两段提到，完全没有加以解释。没有说明做决定时的情况以及负责人的姓名；

(j) 提出全面申报的背景。经过对新文件性质的讨论后，伊拉克表示要改写这份文件，并保证于1997年8月20日提出新的全面申报。这样可以在10月之前有充分时间进行彻底评价。然而，伊拉克晚了三个多星期，直到最后才交出文件。伊拉克可能是想减少评价全面申报的时间，使得在如此短时间内对这一639页的文件进行的分析成为肤浅和草率的。除此之外，伊拉克在交出文件时还明白表示，新的全面申报中的内容主要与过去的申报相同；

(k) 格式。全面申报多数采用了委员会提供的格式，伊拉克在引言中表示，“其中包含方案的全部范围”。而实际上许多问题没有完全答复、引用不当或根本忽略。

6. 专家小组对于今后处理伊拉克生物战的方式提出了若干建议。对于全面申报进行仔细的分析可以进一步得到有用的资料。其中包括审查一切有关的特别委员会视察报告、照片、录影、伊拉克提供的文件、其他来源得到的文件、伊拉克参与方案的人员的证词、以及收集到的实物证据等。

7. 应注意的主要问题如下：

(a) 生物战方案中哪些方面没有包含在全面申报中？

(b) 其中还有哪些偏差？

8. 这样的程序可以帮助继续调查伊拉克的生物战方案。

附录

1997年4月11日至10月11日报告所述期间视察表

(国内日期)

生物

4月2日至7月4日	BG 9
5月9日至14日	BW 49/UNSCOM 184
5月16日至20日	BW 50/UNSCOM 187
6月13日至19日	CBW 4/UNSCOM 190
7月5日至今	BG 10
7月7日至21日	BW 51/UNSCOM 189
7月26日至8月4日	BW 52/UNSCOM 192
8月8日至15日	BW 53/UNSCOM 193
8月21日至25日	BW 54/UNSCOM 197
9月8日至20日	BW 55/UNSCOM 199
9月9日至13日	BW 56/UNSCOM 200

化学

1月16日至4月23日	CG 9
4月9日至17日	CW 37/UNSCOM 186
4月24日至7月17日	CG 10
5月5日至14日	CW 31/UNSCOM 153
6月13日至19日	CBW 4/UNSCOM 190
7月1日至4日	CW 38/UNSCOM 195
7月18日至今	CG 11
8月26日至30日	CW 40/UNSCOM 198

9月10日至20日	CW 42/UNSCOM 203
9月22日至26日	CW 41/UNSCOM 202
9月29日至10月8日	CW 39/UNSCOM 196

弹道导弹

2月26日至5月4日	MG 12
3月24日至10月3日	BM 50/UNSCOM 175
5月5日至8月3日	MG 13
6月2日至13日	BM 56/UNSCOM 188
7月12日至17日	BM 57/UNSCOM 191
8月4日至今	MG 14
8月11日至26日	BM 58/UNSCOM 204
8月18日至26日	BM 59/UNSCOM 205
9月5日至19日	BM 60/UNSCOM 206
9月26日至10月4日	BM 61/UNSCOM 208
10月7日至11日	MG 14A

进出口

3月27日至6月6日	EG-5
6月7日至7月24日	EG-6
7月24日至10月6日	EG-7
10月6日至今	EG-8

隐藏活动调查任务

6月2日至13日	CIM 6/UNSCOM 194
9月19日至24日	CIM 7/UNSCOM 201

9月26日至10月2日

CIM 8/UNSCOM 207

前往巴格达的特别任务

6月21日至24日

副执行主席的访问

7月21日至25日

执行主席的访问

9月5日至9日

执行主席的访问
