

《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》
缔约国第八次审查会议

31 May 2016
Chinese
Original: English

筹备委员会

2016 年 4 月 26 日至 27 日和 8 月 8 日至 12 日，日内瓦

议程项目 7

全面审议《公约》所有条款

建立信任措施历史和运作情况

执行支助股提交的背景资料文件

概要

筹备委员会决定请执行支助股编写 1 份关于第二次审查会议商定并在第三次和第七次审查会议上修改过的建立信任措施历史和运作情况的背景资料文件，这份文件以总表形式列入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资料(见 BWC/CONF.VIII/PC/2, 第 25 段)。执行支助股妥为编写了这份文件，文件概述建立信任措施历史和运作情况。附件一以总表形式列出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资料，附件二载有关于 2016 年迄今为止提交的建立信任措施报表的标准详细资料。

GE.16-08525 (C) 090616 100616



* 1 6 0 8 5 2 5 *

请回收 



一. 建立信任措施的历史

1. 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。第六次审查会议审议了建立信任措施，修改和更新了有关提交、整理和公布建立信任措施以及报告参与情况的程序的各个方面。第七次审查会议开始采用经修改的报告表，以使建立信任措施更加便于使用，并决定审议这一问题：如何在 2012 和 2013 年执行闭会期间方案期间促成对建立信任措施的更加充分的参与。此外，会议请执行支助股与缔约国合作，继续研究制订以电子方式提交建立信任措施的办法。

A. 第二次审查会议(1986 年 9 月 8 日至 26 日)

2. 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：

- **建立信任措施“A”**—交换情报，以说明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。
- **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。
- **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。
- **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。

3. 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。

4. 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做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)

5. 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：

(a) 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；

(b) 这些资料还应提供给世界卫生组织；

(c) 应尽快进行资料和情报的第一次交换，并应至迟于 1987 年 10 月 15 日送交联合国裁军事务部；

(d) 其后，每年的资料应至迟于 4 月 15 日提供，时间应涵盖前一日历年。

6. 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)。

7. 会议还讨论了建立信任措施进程所涉经费问题。报告指出，联合国大会 1986 年通过的第 41/58 A 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。

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)

8. 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。

9. 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’。”

经过如上修正后，一套建立信任措施(共七项)如下：

- 关于“无情况可供宣布”或“无新情况可供宣布”的宣布表格；
- 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；
- 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；
- 建立信任措施“C”：鼓励发表有关成果和促进知识的利用；
- 建立信任措施“D”：积极促进联系；
- 建立信任措施“E”：宣布立法、规章和其他措施；
- 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；
- 建立信任措施“G”：宣布疫苗生产设施。

10. 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)。

11. 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(现为裁军事务厅)，时间涵盖前一日历年。

12. 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，联合国裁军事务厅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厅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，利用裁军事务厅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)

13. 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做出宣布。

14. 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)

15 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。

F. 第六次审查会议(2006 年 11 月 20 日至 12 月 8 日)

16. 第六次审查会议以相近似的措辞对建立信任措施进行评论，欢迎资料交换以及这对提高透明度和建立信任的贡献，但指出只有为数有限的缔约国提交了关于建立信任措施的年度资料。但会议认识到“迫切需要使更多的缔约国参与建立信任措施，为了更新信息传输机制”，² 会议商定了几项建立信任措施程序方面

² BWC/CONF.VI/6, 第二部分, 第 24 段。

的措施，并将有关任务交给新成立的执行支助股。对以前安排的重要变动包括关于以电子方式提交和公布建立信任措施资料的规定，缔约国指定一个国家联络点，以及在提交截止日期到达前 3 个月向缔约国发出提醒通知。

17. 第六次审查会议商定的特别措施如下³：

(a) 联合国裁军事务部(现为厅)的执行支助股在感兴趣的缔约国的协助下，对现有的建立信任措施表格制订一个电子格式。

(b) 电子表格一经完成，经提交表格的缔约国的同意，贴到一个安全的互联网网站上，供缔约国使用，该网站将在执行支助股的主持下开发。缔约国按这种方式提供的信息，非经缔约国明示准许，不得进一步传播。

(c) 请缔约国用电子格式提交表格。缔约国，如不想提交电子表格，而想提交填好的书面表格的，可以这样做。执行支助股应在提交书面数据的缔约国同意的情况下，将这种数据插入安全的互联网网站，以便通过电子方式将数据提供给所有缔约国。

(d) 执行支助股应集中管理提交建立信任措施的所有援助请求和提供意愿。

(e) 执行支助股应定期向缔约国通报建立信任措施填报材料，并提供关于缔约国年度会议参与程度的统计数字。

(f) 缔约国应指定负责编写建立信任措施材料的国家联络点，并将详细的联系地址发送给行政支助股。

(g) 行政支助股应在截止日期之前至少提前三个月向联络点发出通知，通知缔约国信息交换程序下提交资料的截止日期(4 月 15 日)。

18. 另外，会议还为执行支助股规定了以下与建立信任措施有关的任务⁴：

(a) 接受缔约国的建立信任措施，向缔约国传播建立信任措施；

(b) 向缔约国发送关于它们年度提交信息的情况通知；

(c) 汇编和分发关于建立信任措施的数据，并通报每次缔约国会议的与会情况；

(d) 开发并维持一个只限缔约国访问的建立信任措施的安全网站；

(e) 充当拟订建立信任措施方面的援助的信息交换点；

(f) 向促进参加缔约国同意的建立信任措施进程的活动提供便利。

19. 会议还同意第七次审查会议进一步全面注意建立信任措施的执行情况。

³ 见 BWC/CONF.VI/6，第三部分，第 8 段。

⁴ 见 BWC/CONF.VI/6，第三部分，第 5B 段。

G. 第七次审查会议(2011 年 12 月 5 日至 22 日)

20. 第七次审查会议以与第六次审查会议类似的措辞，强调了缔约国之间通过建立信任措施交流信息的重要性。缔约国欢迎在这些措施之下进行的信息交流，并指出，这有助于提高透明度和建立信任。此外，鉴于自第六次审查会议以来缔约国提交信息的比例增加有限，会议认识到急需增加参与建立信任措施的缔约国数目，并呼吁所有缔约国都每年进行参与。另外，会议呼吁尚未指定负责编写建立信任措施材料的国家联络点的缔约国，按照第六次审查会议的决定指定这种国家联络点。

21. 会议还回顾了前几次会议商定的提交和交流信息和数据的程序，并认识到一些缔约国在充分和及时提交材料方面遇到技术困难。会议敦促有能力的缔约国以开展培训等形式向提出请求的缔约国提供技术援助和支持，协助这些国家完成年度建立信任措施材料提交工作。此外，会议指出，有必要提高建立信任措施的便于使用程度，强调需要确保这些措施向缔约国提高相关、恰当的信息。

22. 第七次审查会议商定的具体促使如下：⁵

(a) 采用经修订的报告表格提交所有建立信任措施材料⁶ (建立信任措施 D：积极促进联系，被删除)；

(b) 在 2012-2015 年闭会期间方案实施过程中审议如何能够更广泛地参与建立信任措施；

(c) 执行支助股应与缔约国合作，继续审查和开发提交建立信任措施材料的备选电子手段。

23. 第七次审查会议商定，2012 和 2013 年的专家会议将准备一份反映审议情况的纪实报告，供 2012 和 2013 年缔约国会议审议。会议还指出，第八次审查会议将审议这些会议的工作和结果，并决定任何进一步行动。

H. 2012-2015 年闭会期间方案

24. 根据第七次审查会议的决定，2012 和 2013 年，缔约国讨论了“如何促成对建立信任措施的更充分的参与”这一议题。这两年的讨论侧重处理一些缔约国在充分和及时提交材料方面遇到的实际困难和技术困难。因此，缔约国商定致力于⁷：

⁵ 见 BWC/CONF.VII/7，第 25 段。

⁶ 关于第七次审查会议商定的供提交建立信任措施材料使用的经修订的表格，见 BWC/CONF.VII/7，附件一。

⁷ 见 BWC/MSP/2012/5，第 42 段和 BWC/MSP/2013/5，第 46 段。

- (a) 设法改善参与，包括通过提高认识和提供培训；
- (b) 提高建立信任措施材料的便于使用度；
- (c) 推动利用建立信任措施改进国内协调，并加强国内对需要在建立信任措施中报告的本国活动的了解；
- (d) 根据请求，在编写和提交建立信任措施材料方面，向缔约国提供进一步的技术援助和支助，包括就建立信任措施开展双边合作和提供援助，并利用执行支助股网站上可查阅的国家联络点名单；
- (e) 继续开发在 2014 年缔约国会议上演示过的建立信任措施电子平台，包括与执行支助股合作测试和改进这一系统；
- (f) 研究以多种联合国语文提供所提交建立信任措施材料的各种办法的资金和技术可行性、益处和影响，从而使缔约国能够更好地获取建立信任措施材料中提供的信息；
- (g) 举行区域研讨会和讲习班，以增进对建立信任措施的了解，并使缔约国有机会通报困难和援助需要；
- (h) 考虑采取“分步骤”参与建立信任措施的做法，即缔约国分别或逐一提交建立信任措施表格，同时收集和更新信息，争取实现更新和补齐建立信任措施材料这一最终目标，同时遵守第七次审查会议的决定。采用这一做法，最初提交的建立信任措施材料“并不完备”，但随后可以更新和补齐，因而不会造成不利的后果。

25. 在讨论过程中，缔约国认识到有必要每年交流信息，以提高透明度，增加缔约国之间的相互信任。据此，它们一致认为，所有缔约国都有必要参与建立信任措施，同时向其他国家重申参与建立信任措施的重要性。此外，它们指出，有必要鼓励没有定期参与或从未参与建立信任措施的缔约国，说明它们不参与的具体原因。缔约国还指出，有必要考虑自愿公布全部或部分建立信任措施报表。

26. 缔约国还忆及，它们应当如第六次审查会议商定，第七次审查会议重申的那样，指定一个国家联络点。此外，它们认识到，主席有必要每年致函所有缔约国，提醒它们注意第七次审查会议作出的每年参与建立信任措施的呼吁；还有必要在提醒函中请缔约国通报关于影响它们参与建立信任措施的问题的情况。

二. 建立信任措施的运作

27. 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厅都提出了运作方面的要求。

A. 缔约国承诺进行的工作

28. 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”。填报时应当使用建立信任措施表格(BWC/CONF.VII/7,第七次审查会议《最后文件》附件一)。电子表格可从执行支助股网站(www.unog.ch/bwc/cbms)获取。表格的封面页可供缔约国就所涵六项措施中的每项措施表示是否“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执行支助股,时间涵盖前一日历年。可用联合国任何一种正式语文填报,而缔约国实际上也是这样做的。

29. 直到 2006 年,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。但第六次审查会议的决定改变了这一点,这项决定规定,缔约国“应指定负责编写建立信任措施提交资料的国家联络点”。决定通过之后,截至 2016 年 5 月,共有 106 个缔约国指定了联络点。

30. 在第七次审查会议的鼓励下,一些有能力的缔约国主动表示向提出请求的缔约国提供技术援助和支助,以便协助它们完成年度建立信任措施材料提交工作。截至 2016 年 5 月,已有加拿大、古巴、大不列颠及北爱尔兰联合王国、美利坚合众国等国表示愿意提供援助和支助。关于这些援助表态的详情,见《公约》网站的合作与援助数据库。

B. 执行支助股的作用

31. 到 2006 年,按照审查会议有关决定中的要求,裁军事务厅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 1,000 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。缔约国迟交的资料作为增编文件,按同一方式印发。裁军事务厅并未有明确授权发出提醒通知,了解迟交或不交资料的情况,或提供援助帮助缔约国完成和提交资料。

32. 如上面指出的,第六次审查会议大幅度改变和更新了提交和散发程序,把管理建立信任措施的责任交给了执行支助股。2007 年以来,执行支助股遵照会议规定的程序管理建立信任措施。特别是执行支助股:

(a) 提供建立信任措施空白表格电子版。

(b) 提交资料的截止日期 4 月 15 日之前 3 个月向缔约国发送提醒通知。

(c) 接收缔约国提交的建立信任措施资料并且,除非缔约国另有说明,将其放入执行支助股限制进入网站(www.unog.ch/bwc/restricted——只准缔约国进入)。

(一) 如提交的缔约国要求, 执行支助股也将提交的建立信任措施资料放在公开网站, 供广大公众自由进入。

(二) 如提交时要求资料不要放在网站, 执行支助股只以硬拷贝形式散发给所有缔约国。

(d) 回答询问, 应请求向缔约国在完成其建立信任措施提交方面提供指导, 并在必要时协助援助的提供。

(e) 应请求协助缔约国开展活动, 举行研讨会等以促进和讨论建立信任措施。

(f) 在给缔约国的年度报告中提供参加建立信任措施的基本统计数据。

33. 执行支助股不对填报的建立信任措施内容进行任何分析, 由于格式不统一、所用语文各异, 执行支助股只能汇编关于参与情况的最基本统计资料。这些统计资料依据的是缔约国在表格 0 中提供的信息, 发表在执行支助股每年向缔约国发送的报告中。执行支助股注意到, 在填报表格 0 中的信息方面, 有多种不同做法, 这会给执行支助股在编写年度报告时编制准确的数据集造成困难。在第八次审查会议上, 缔约国可考虑修改表格 0, 以使其更加便于使用, 并减少在填报信息时采用不同做法的可能性。

34. 应第七次审查会议提出的具体请求, 执行支助股与感兴趣的缔约国合作, 并在得到根据欧盟理事会支持《公约》的第 2012/421/CFSP 号决定提供的支助的情况下, 研究了开发一种在互联网上填报和提交建立信任措施材料的方法的可能性。⁸

35. 在制订了一项分阶段计划之后, 联合国日内瓦办事处信息和通信技术处于 2013 年开发了一个填写和提交表格的电子平台原型(建立信任措施电子设施)。随后, 一些缔约国(比利时、马来西亚、瑞典、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国、美利坚合众国)在 2014 年对这个平台进行了测试。另外, 还进行了一些讨论, 目的是确保缔约国开发供本国使用的现有工具与这一系统兼容。

36. 原先预计, 这个工具的测试版将于 2015 年初就绪。但是, 由于欧盟理事会第 2012/421/CFSP 号决定的执行于 2015 年结束, 以及执行支助股发生重大的人员变动, 该项目陷入暂时停滞状态。如能配备充足的人员和资源, 执行支助股将在 2016 年继续执行这个项目, 以便于 2017 年提供一个稳定的平台。

37. 作为欧洲联盟理事会 2012 年 7 月 23 日通过的理事会第 2012/421/CFSP 号决定的成果之一, 联合国裁军事务厅拟订了《参加生物武器公约建立信任措施指南》(修订版)。这份指南不具有任何正式地位, 但它根据第七次审查会议的决定编写, 旨在为负责准备建立信任措施材料的人员提供切实咨询意见和指导。《指南》内容有:

⁸ 见《执行支助股 2012-2014 年报告: BWC/MSP/2012/2, 第 22 段; BWC/MSP/2013/4, 第 19 段; BWC/MSP/2014/4, 第 20 和 21 段。

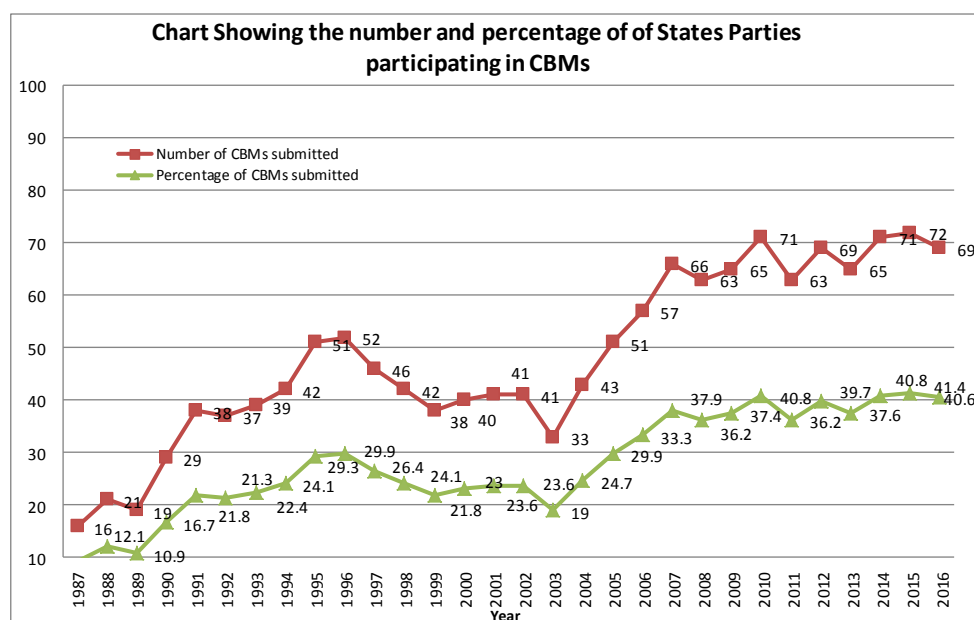
- (a) 建立信任措施进程背景信息；
- (b) 参加建立信任措施准备工作一般建议；
- (c) 收集每种表格所需专门资料方面的详细指南。

38. 《指南》有联合国所有六种正式语文的文本。英文修订版于 2015 年公布。阿拉伯文、中文、法文、俄文、西班牙文修订版于 2013 年公布。《指南》免费向缔约国提供，可从《公约》网站([www.unog.ch/bwc/cbms/participating in cbms](http://www.unog.ch/bwc/cbms/participating%20in%20cbms))下载。

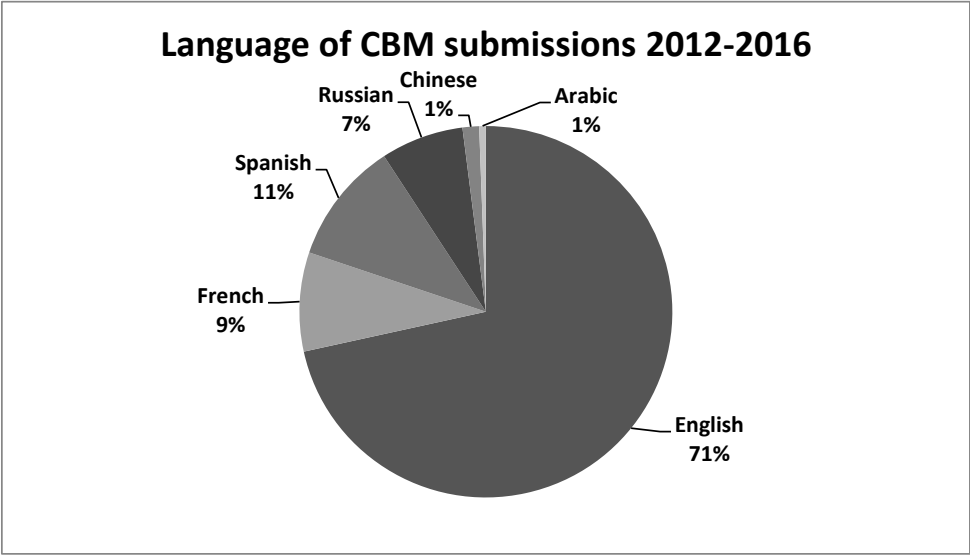
39. 此外，执行支助股应请求协助缔约国开展倡导和讨论建立信任措施的活动，并在汇编和提交建立信任措施材料方面向缔约国提供基本指导和援助。执行支助股还在外联活动过程中宣传参与建立信任措施的重要性。

C. 参与情况

40. 过去五年中，建立信任措施的参与程度仍然较低，共有 90 个缔约国提供了信息。其中，共有 50 个缔约国自第七次审查会议以来每年都进行参与。10 个缔约国在过去五年中首次提交建立信任措施材料，1 个缔约国首次作为独立国家提交建立信任措施材料。2012 至 2016 年间，每年收到 65 至 72 份材料，其中，33%至 44%的材料在《公约》网站公布。附件一以总表形式列出第七次审查会议以来缔约国每年参与建立信任措施的数据；附件二载有关于截至 2016 年 5 月 27 日提交的 2015 日历年的建立信任措施报表的标准详细信息。另外，下图显示 1987 至 2016 年 5 月缔约国提交建立信任措施材料的总趋势。



41. 如上所述，建立信任措施材料可以任何一种正式语文提交，目前没有将建立信任措施材料译成任何其他语文所需的预算。下图详细显示 2012 至 2016 年提交的将近 350 份建立信任措施材料所用语文情况。



三. 结束语

42. 自从缔约国在 1986 年第二次审查会议上商定建立信任措施的构想和总体内容，以及 1987 年首次进行信息和数据交流以来，建立信任措施逐步发生变化，第三次和第七次审查会议作了一些修订。这些年中，缔约国提交材料的数目缓慢但稳步上升，但总体参与程度仍然较低，定期交流信息和数据的缔约国不足半数。因此，第七次审查会议决定，在 2012 和 2013 年闭会期间方案执行过程中研究如何促成建立信任措施的更加充分的参与问题。在这些会议上，缔约国商定设法开展一些活动，处理一些缔约国遇到的技术困难。

43. 如附件一中的总表所示，在第七次审查会议以来的几年间，建立信任措施的参与率几乎没有上升。在真正参与的缔约国中，多数属于定期参与。不过，有些缔约国不定期参与，半数以上《公约》缔约国根本不参与。执行支助股不具备扩大有限的援助所需的资源，这种援助应请求向缔约国提供。此外，不定期参与建立信任措施或从未参与的缔约国很少向执行支助股通报任何信息，说明它们不参与的具体原因。

Annex I

[English only]

Participation in the CBMs since the Seventh Review Conference

Key: x = participated in that year; the Review Conference Year is highlighted in grey; Cut-off date for CBMs submitted in 2016 and reflected in the below table: 27 May 2016.

No.	State Party	2012	2013	2014	2015	2016
1	Afghanistan					
2	Albania			x	x	x
3	Algeria			x	x	x
4	Andorra					
5	Antigua and Barbuda					
6	Argentina	x	x	x	x	x
7	Armenia				x	x
8	Australia	x	x	x	x	x
9	Austria	x	x	x	x	x
10	Azerbaijan	x		x	x	
11	Bahamas					
12	Bahrain					
13	Bangladesh					
14	Barbados					
15	Belarus	x	x	x	x	x
16	Belgium	x	x	x	x	x
17	Belize					
18	Benin					
19	Bhutan	x	x		x	
20	Bolivia					
21	Bosnia and Herzegovina					
22	Botswana					
23	Brazil	x	x	x	x	x
24	Brunei Darussalam			x		
25	Bulgaria	x	x	x	x	
26	Burkina Faso					
27	Burundi					
28	Cambodia					

No.	State Party	2012	2013	2014	2015	2016
29	Cameroon					x
30	Canada	x	x	x	x	x
31	Cape Verde					
32	Chile	x	x	x	x	x
33	China	x	x	x	x	x
34	Colombia	x		x	x	x
35	Congo					
36	Cook Islands					
37	Costa Rica					
38	Côte d'Ivoire					
39	Croatia	x	x	x	x	
40	Cuba	x	x	x	x	x
41	Cyprus	x	x	x	x	x
42	Czech Republic	x	x	x	x	x
43	Democratic People's Republic of Korea					
44	Democratic Republic of the Congo					
45	Denmark	x	x	x	x	x
46	Dominica					
47	Dominican Republic					
48	Ecuador	x	x	x	x	x
49	El Salvador					
50	Equatorial Guinea					
51	Estonia		x	x	x	x
52	Ethiopia					
53	Fiji					
54	Finland	x	x	x	x	x
55	France	x	x	x	x	x
56	Gabon					x
57	Gambia					
58	Georgia	x	x	x	x	x
59	Germany	x	x	x	x	x
60	Ghana					
61	Greece	x	x	x	x	
62	Grenada					
63	Guatemala					
64	Guinea-Bissau					
65	Guyana					

No.	State Party	2012	2013	2014	2015	2016
66	Holy See					
67	Honduras					
68	Hungary	x	x	x	x	x
69	Iceland					
70	India	x	x	x	x	x
71	Indonesia				x	
72	Iran (Islamic Republic of)					
73	Iraq	x	x	x	x	x
74	Ireland			x	x	x
75	Italy	x	x	x	x	
76	Jamaica					
77	Japan	x	x	x	x	x
78	Jordan		x	x	x	x
79	Kazakhstan				x	
80	Kenya	x		x	x	
81	Kuwait					
82	Kyrgyzstan			x	x	
83	Lao People's Democratic Republic					
84	Latvia	x	x	x	x	x
85	Lebanon	x		x		x
86	Lesotho					
87	Libyan Arab Jamahiriya	x	x	x		
88	Liechtenstein	x	x	x	x	x
89	Lithuania	x	x	x	x	x
90	Luxembourg	x		x	x	x
91	Madagascar	x				
92	Malawi					x
93	Malaysia	x	x	x	x	x
94	Maldives					
95	Mali					
96	Malta	x	x	x	x	x
97	Marshall Islands					
98	Mauritania					
99	Mauritius				x	x
100	Mexico	x	x	x	x	x
101	Monaco					
102	Mongolia					

No.	State Party	2012	2013	2014	2015	2016
103	Montenegro					x
104	Morocco	x	x		x	
105	Mozambique					
106	Myanmar					x
107	Nauru					
108	Netherlands	x	x	x	x	x
109	New Zealand	x	x	x	x	x
110	Nicaragua		x			
111	Niger					
112	Nigeria					
113	Norway	x	x	x	x	x
114	Oman					x
115	Pakistan	x				
116	Palau					
117	Panama					
118	Papua New Guinea					
119	Paraguay					
120	Peru		x	x	x	
121	Philippines					
122	Poland	x	x	x	x	x
123	Portugal	x	x	x	x	x
124	Qatar	x	x	x	x	x
125	Republic of Korea	x	x	x	x	x
126	Republic of Moldova	x	x	x	x	x
127	Romania	x	x	x	x	x
128	Russian Federation	x	x	x	x	x
129	Rwanda					
130	Saint Kitts and Nevis					
131	Saint Lucia					
132	Saint Vincent and the Grenadines					
133	San Marino					
134	Sao Tome and Principe					
135	Saudi Arabia					
136	Senegal		x	x		
137	Serbia	x	x	x	x	x
138	Seychelles					x
139	Sierra Leone					

No.	State Party	2012	2013	2014	2015	2016
140	Singapore	x	x	x	x	x
141	Slovakia	x	x	x	x	x
142	Slovenia	x	x	x	x	x
143	Solomon Islands					
144	South Africa	x	x	x	x	x
145	Spain	x	x	x	x	x
146	Sri Lanka					
147	Sudan					
148	Suriname					
149	Swaziland					
150	Sweden	x	x	x	x	x
151	Switzerland	x	x	x	x	x
152	Tajikistan					
153	Thailand	x	x	x		x
154	The former Yugoslav Republic of Macedonia					
155	Timor-Leste					
156	Togo					
157	Tonga					
158	Trinidad and Tobago					
159	Tunisia					
160	Turkey	x	x	x	x	x
161	Turkmenistan	x				
162	Uganda					
163	Ukraine	x	x	x	x	x
164	United Arab Emirates					
165	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	x	x	x	x	x
166	United States of America	x	x	x	x	x
167	Uruguay					
168	Uzbekistan	x	x	x	x	x
169	Vanuatu					
170	Venezuela (Bolivarian Republic of)					
171	Viet Nam					
172	Yemen	x	x			
173	Zambia					
174	Zimbabwe	x				
Totals		69	65	71	72	69

Annex II

[English only]

Report on participation in the Confidence-Building Measures

Summary of participation in 2015

Key: D = declaration submitted; ND = nothing to declare; NN = nothing new to declare.

<i>State Party</i>	<i>A1</i>	<i>A2</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
Albania	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Algeria	NN	ND	D	D	NN	NN	D
Argentina	D	ND	D	D	NN	ND	D
Armenia	D	ND	D	NN	D	ND	ND
Australia	NN	D	D	D	NN	NN	NN
Austria	NN	NN	ND	ND	NN	NN	ND
Belarus	D	D	D	NN	D	D	ND
Belgium	ND	D	ND	D	D	ND	D
Brazil	D	ND	D	ND	D	D	D
Cameroon	ND	ND	D	ND	D	ND	D
Canada	D	D	D	D	D	NN	D
Chile	NN	NN	ND	ND	ND	ND	ND
China	D	D	ND	D	D	NN	D
Colombia	NN	ND	NN	ND	D	ND	D
Cuba	D	D	ND	D	ND	NN	D
Cyprus	ND	ND	ND	NN	NN	ND	ND
Czech Republic	NN	NN	ND	D	NN	NN	D
Denmark	ND	NN	ND	ND	NN	NN	NN
Ecuador	NN	ND	ND	ND	NN	ND	ND
Estonia	NN	ND	NN	ND	NN	ND	ND
Finland	D	D	ND	D	D	ND	ND
France	D	D	D	D	D	D	D
Gabon	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN
Georgia	ND	D	ND	D	NN	D	D

<i>State Party</i>	<i>A1</i>	<i>A2</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
Germany	D	D	D	D	NN	NN	D
Hungary	D	NN	D	D	NN	NN	D
India	D	D	NN	NN	D	D	NN
Iraq	NN	ND	D	ND	NN	ND	NN
Ireland	D	D	D	D	D	ND	D
Japan	NN	D	ND	D	D	NN	NN
Jordan	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Latvia	D	D	ND	ND	NN	NN	ND
Lebanon	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Liechtenstein	ND	ND	NN	NN	NN	ND	ND
Lithuania	NN	ND	D	ND	NN	ND	NN
Luxembourg	NN	ND	NN	NN	NN	ND	ND
Malawi	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Malaysia	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Malta	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN
Mauritius	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Mexico	D	ND	D	D	NN	ND	NN
Montenegro	D	ND	ND	ND	D	ND	ND
Myanmar	ND	ND	ND	ND	ND	ND	D
Netherlands	D	D	D	D	D	NN	D
New Zealand	D	ND	NN	ND	NN	NN	ND
Norway	ND	NN	ND	NN	D	NN	NN
Oman	ND	ND	ND	ND	ND	NDD	ND
Poland	D	D	ND	D	D	ND	NN
Portugal	NN	ND	ND	ND	NN	NN	NN
Qatar	ND	ND	D	ND	ND	ND	ND
Republic of Korea	NN	D	ND	ND	D	ND	D
Republic of Moldova	NN	D	D	NN	D	NN	ND
Romania	D	ND	ND	D	D	ND	D
Russian Federation	D	D	ND	D	D	NN	D
Serbia	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

<i>State Party</i>	<i>A1</i>	<i>A2</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
Seychelles	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Singapore	ND	D	NN	NN	NN	NN	NN
Slovakia	ND	ND	ND	D	NN	ND	ND
Slovenia	NN	ND	ND	ND	NN	ND	ND
South Africa	D	D	ND	ND	D	NN	ND
Spain	D	D	D	ND	D	ND	ND
Sweden	D	D	ND	ND	D	NN	NN
Switzerland	NN	NN	D	D	D	NN	D
Thailand	NN	ND	NN	NN	D	NN	D
Turkey	NN	ND	ND	ND	NN	NN	NN
Ukraine	D	ND	D	D	D	ND	D
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	D	D	D	D	D	NN	D
United States of America	D	D	D	D	D	NN	D
Uzbekistan	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
