

《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/L.1
16 November 2005

CHINESE
Original: ENGLISH

第三次会议

2005年12月5日至9日，日内瓦

临时议程项目6

讨论科学家行为守则的内容、公布和遵行，

促进共识并推动采取有效行动

从各国代表团就专家会议讨论的专题所作的介绍、声明
和发言以及提交的工作文件中摘出的各种考虑、
经验教训、观点、建议、结论和提议的综述

由主席编写

一般考虑

目的和好处

1. 认识到科学家行为守则有助于实现《公约》的宗旨和目的，因此建议行为守则可以：

- (一) 与其它措施一道，对抗击生物武器和生物恐怖主义目前和未来造成的威胁做出重要的实质性贡献；
- (二) 提高对《公约》的认识和对科学活动蕴含的潜在风险的认识，使人们认识到有必要反思、考虑和讨论科学工作可能对安全产生的影响；
- (三) 有助于在科学界建立一种负责任和问责的文化，使公众更加相信这种风险正在受到适当的制约；
- (四) 帮助科学家和其他人履行其法律、管理、专业和道德义务；
- (五) 把实施《公约》规定的责任落实到个人这一级；

希望具有的性质

2. 认识到行为守则应避免阻碍科学发现或过分限制研究的要求，因此建议希望守则应做到：

- (一) 反映《公约》的各项规定；
- (二) 与国内立法和规章保持一致并对其加以补充；
- (三) 扼要、明了并易于为科学家和全社会所理解；
- (四) 被适用的对象视为具有针对性、有益和有效，从而使其得到支持和遵守；
- (五) 纳入现有工作惯例、供资和批准程序、教育和培训；
- (六) 在必要时加以修订和更新。

范围、形式和结构

3. 认识到尽管守则的基本原则应反映《公约》的内容和具有普遍性，但还必须采用一系列不同的办法来制定行为守则，使之适用于各种广泛的科学活动和各国的具体情况，因此建议：

- (一) 制订可以用来编写具体守则的模块、核心准则或共同要素；
- (二) 制订三个层面的守则：顶层守则描述普遍规范；中间层是由科学机构拟定或改写的较详细的守则；底层是专门针对特定机构的操作性守则。
- (三) 不要试图强加某种特定形式或格式的守则；
- (四) 行为守则不应仅适用于科学家，而且也要适用于科学活动的所有相关参与人，包括供资者、出版商、管理者和技术与辅助人员；
- (五) 行为守则的范围要十分广泛，足以适用于未预计到的科学新成果和新发展。

行为守则的内容

原 则

4. 认识到许多科学活动均具有双重用途，而且根据《公约》，除促进人权和保护环境外，科学家还应利用其知识和能力增进人类和动物福利，因此建议还应让行为守则做到：

- (一) 针对科学家和其他人的个人良心；
- (二) 要求个人拒绝参与生物武器或相关材料或技术的研究、开发或生产；
- (三) 要求个人认识到无意中参加或协助这种活动的风险，并采取积极步骤预防或阻止这种活动；
- (四) 要求个人清楚地了解其研究或其他工作的内容和目的，并考虑到其可能的安全影响，包括双重用途影响；
- (五) 针对研究工作的意图和可能性，而不是试图界定容许的试验或禁止的试验。

规范、法律和标准的援引

5. 认识到行为守则应反映《公约》确立的规范并应与国家的立法和管理框架以及相关的专业标准保持一致，因此建议行为守则应该：

- (一) 提到《公约》，并要求了解和遵守《公约》和相关的国家法律法规的规定，包括与出口和转让有关的规定；
- (二) 要求个人遵守有关生物安全、生物安保、实验全程序规范和制造程序规范、风险管理、环境保护的适当标准和程序，以及与安全稳妥地搬运、储存和转移有潜在危险的材料有关的其他标准和程序；
- (三) 要求个人根据相关的立法和规章对所从事的工作酌情经过适当的培训、取得资格和执照。

道德指南

6. 认识到行为守则应有助于个人根据《公约》的宗旨和目的做出决定和采取行动，因此建议行为守则应该：

- (一) 要求个人彻底调查并考虑到任何拟议的研究或其他科学工作可合理预见到的社会、环境、健康和安全的后果；
- (二) 要求个人分析、评价和评估研究过程中每一阶段的数据，以便了解正在出现的或未预计到的、可能与《公约》相关的影响；
- (三) 载有关于某项研究或其他工作是否会导致承担不可接受的风险的确定标准和程序的指南；
- (四) 酌情特别提到具有很高转用或滥用可能性的工作领域，如旨在增加微生物的致病性、致病力、耐药性或环境持久性、改变寄主范围或免疫反应或者人工合成病原体的工作；
- (五) 载有关于研究成果、数据和其他信息处理、传播和发表的指南；
- (六) 尽可能鼓励提高所有科学活动及其影响的透明度、进行同行评审和公开讨论。

通知、制裁和后果

7. 认识到行为守则应有助于并鼓励个人防止滥用科学，因此建议行为守则应包括下列内容：

- (一) 要求报告滥用情况，加强对可能违反守则的行为的关注，并在未预计到的结果可能带来社会、环境、安全、保安或健康影响时通报其他人；
- (二) 明确的通报程序，包括指定联系人；
- (三) 采取措施保护报告问题的人以及保护与报告的活动有牵连的人的合法权利；
- (四) 判断守则是否已经遭到违反的程序，以及对被认定违反守则的人采取的适当的制裁措施。

通过行为守则

原 则

8. 认识到科学家的参与对于制订和通过行为守则并确保其有效地用来防止科学的滥用同时又不妨碍科学自由至关重要，因此认为有必要：

- (一) 解释和展示守则给科学家带来的好处，包括提高公众的信心，并避免不得不制订更加严格和更多限制的法律法规；
- (二) 证明行为守则的制订、公布和遵行的成本不会超出所带来的好处；
- (三) 鼓励科学家、社会各界和各机构制订守则，而不是把守则强加在他们头上；
- (四) 避免暗示守则是针对科学家制订的或者暗示必须说服科学家从事负责任的研究，从而疏远他们；

更广泛地参与

9. 认识到所有对行为守则负有责任或拥有合法权益的人都应亲自参与并在组织一级参与它的制订和通过，因此建议这项工作可以让以下方面的人参加：

- (一) 国家、区域和国际科学院；
- (二) 学术和应用科学家及其专业协会和联合会；
- (三) 制药、生物技术和其他相关行业；
- (四) 科学文献出版商和大众媒体；
- (五) 科学资助者；
- (六) 教育机构；
- (七) 相关国际组织。

方 法

10. 认识到必须利用和协调现有的努力，并避免采取代价高昂的重复措施，因此建议：

- (一) 应尽可能利用现有的守则、机制、框架和机构；
- (二) 应根据守则是否适用于管理科学、专业机构、工业部门或个别机构对通过战略进行调整；
- (三) 应把行为守则纳入许可程序、工作惯例和标准操作程序以及内部审查、评价和项目批准程序；
- (四) 还可以把行为守则纳入聘用程序、供应商条件和授予合同或签订其他协议的条件；

- (五) 对行为守则定期进行审查，对其有效性进行评价，并在必要时加以修订。

公布行为守则

原 则

11. 认识到行为守则只有在守则本身及其基本原则为人们广泛知悉和理解的情况下才能发挥最大的效力，因此建议：

- (一) 应通过多种渠道对行为守则加以公布和宣传；
- (二) 机构、协会、组织和政府内部和相互间应开展国家一级和国际一级的讨论、交流和联网；
- (三) 守则的公布和宣传应纳入教育、培训和许可活动；
- (四) 采取有效的媒体、沟通和推广战略，促进守则的有效公布和宣传；
- (五) 资深科学家和其他人士有责任确保年轻的同事了解行为守则及其基本原则；
- (六) 应把守则的公布和宣传当作一种需要做出持续努力的工作。

方 法

12. 认识到有多种可能的手段来公布守则，而且对具体守则的要求可能相互之间存在差异，因此建议采取可能有助于有效公布行为守则并提高对其基本原则认识的下列方法：

- (一) 发挥专业协会、行业机构、机构道德和安全委员会和类似机构的作用；
- (二) 召开或鼓励召开机构内部和国际国内的研讨会、专题讨论会和会议；
- (三) 设置本科和研究生专门课程或者在现有课程中包括有关内容，并考虑也针对中学教育；
- (四) 在课本和其他教材中包含这方面的内容；
- (五) 纳入专业和技术培训；
- (六) 发挥科技报刊杂志、大众传媒、互联网、公关活动和合作推广活动的作用；

- (七) 奖励宣传行为守则并制定推广计划的机构；
- (八) 建立实验室网络，以加强国际交流与合作；
- (九) 利用案例和实例对个人进行特定风险教育。

-- -- -- -- --