
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

旨在改进建立信任措施的行动

瑞士提交¹

一、本工作文件的背景和目的

1. 建立信任措施是在1986年《生物武器公约》第二次审查会议上发起的。在1991年《生物武器公约》第三次审查会议上扩大了建立信任措施，并且修订了提交表格。不过，在最近两次审查会议上没有修订建立信任措施制度。

2. 建立信任措施是《公约》在政治上有约束力的资料交换机制，目的是提高透明度，在缔约国之间建立信任。建立信任措施的目标，正如《第二次审查会议最后宣言》(BWC/CONF.II/13/II, 1986年)中所载明的，是防止或减少含混、怀疑和猜疑的发生并消除对不履约的担心。

3. 为了改进现有的建立信任措施机制，瑞士提出一组行动建议，可以按模块方式逐步采取这些行动。尽管瑞士认为可以在《生物武器公约》第六次审查会议上通过某些修订，但看来进一步的改进显然需要更进一步的谈判。这样的中期问题应在专家讨论中解决，例如在一个新的闭会期间进程中。瑞士期望在一个较长的期间内找到共同的基础，以便为建立信任措施建立一个电子信息管理系统。

¹ 本文件是日本、澳大利亚、加拿大、大韩民国、瑞士、挪威和新西兰等国之间协商后编写的一系列文件之一。

二、建立信任措施可能的改进

一般考虑

4. 一些缔约国、非政府组织和研究机构评估了目前的建立信任措施进程，并提请注意在该制度的效率和效力方面存在的大量不足。瑞士认为这两个问题是相互关联的，因此须作出同等的努力，以便：

- (一) 有更多的缔约国定期提交资料；以及
- (二) 提高数据的质量、准确性和完整性。

5. 瑞士鼓励缔约国作出努力，通过以下途径提高当前制度的效力：

- (一) 使建立信任措施表格更加有效，并尽量减少表格中的含混之处；以及
- (二) 加强联合国裁军事务部在帮助缔约国和报告建立信任措施的参与情况方面的作用。

6. 缔约国应特别讨论如何通过以下途径提高效率：

- (一) 制定激励措施并向没有能力提交建立信任措施资料的缔约国提供帮助；以及
- (二) 提高国家执行能力，以确保完整、定期和及时地提交资料。

使现有建立信任措施表格更加有效

7. 简化现有建立信任措施表格，并且澄清表格的使用方法，从而为国家当局的工作提供便利。瑞士认为，简单的措施，比如用箭头表明数据应填在表格的什么地方，有助于编写出完整和一致的宣布。如果在建立信任措施表格中自始至终都能够采用这样的做法，那么通篇浏览表格就会变得方便快捷。

例子：摘自建立信任措施表格 A，关于研究中心和实验室的第 1 部分：

问题 1. 贵缔约方有任何关于研究中心和实验室的新情况可供宣布吗？ <input type="checkbox"/> 是 → 转到表格 1 <input type="checkbox"/> 无 → 继续回答问题 2
问题 2. 这是不是因为贵缔约方在前一次填报的资料中已经提供了所有相关资料？ <input type="checkbox"/> 是 → 继续回答问题 3 <input type="checkbox"/> 否 → 转到问题 4

同样的原则可以应用于建立信任措施表格 B 到 G。

8. 用在方框内划×的形式来取代填写的项目，主要对数字资料而言，可以提高关键资料的清晰度，特别是如果资料采用的虽是联合国一种正式语文但该语文并不为人们所熟悉的话。

例子：摘自建立信任措施表格 A，第 1 部分，研究中心和实验室，
问题 4(资金来源)，问题 5(封闭性单元的数目)和
问题 6(最高封闭性级别)。

问题 4 国防部是否为设施提供全部资金或部分资金？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
其他政府机构是否为设施提供全部资金或部分资金？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
私人实体是否为设施提供全部资金或部分资金？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
问题 5 设施内最高封闭性单元的数目 (根据 1983 年世界卫生组织《实验室生物安全手册》或同等标准)，说明封闭性单元的大小：	<input type="checkbox"/> 1	1 _____(m ²)
	<input type="checkbox"/> 2	2 _____(m ²)
	<input type="checkbox"/> 3	3 _____(m ²)
	<input type="checkbox"/> 4	4 _____(m ²)
	<input type="checkbox"/> 5	5 _____(m ²)
	<input type="checkbox"/> 超过 5	
问题 6 如果没有最高封闭性单元，则说明最高防护级别(相当于世界卫生组织《实验室生物安全手册》规定的生物安全级别)。	<input type="checkbox"/> BSL 2	<input type="checkbox"/> BSL 3
	<input type="checkbox"/> BSL 2+	<input type="checkbox"/> BSL 3+

使建立信任措施资料更容易查阅

9. 瑞士支持联合国裁军事务部的倡议，即在自愿的前提下把一些缔约国 2005 年的建立信任措施资料放到日内瓦办事处的网站上，供在线查阅。首先，这一措施表明了建立信任措施提高透明度的初衷。其次，这一措施证明了与纸样相比用数字手段传播信息的好处。第三，建立信任措施的查阅范围扩大能够激励缔约国改进所提交的资料的质量和数量。因此，瑞士鼓励缔约国在第六次审查会议上讨论授权裁军事务部把提交的资料放到网上供人查阅，如果有关缔约国同意的话(例如通过在表格首页相关方框内打勾)。

10. 关于《化学武器公约》下提交资料用的建立信任措施电子工具方面的积极经验，瑞士相信，一个更好用的、以网络为基础的信息管理系统在不远的将来将发挥作用，因为它有助于：

- (一) 缔约国特别是国家当局提交年度资料；
- (二) 裁军事务部为数据的处理提供便利；
- (三) 希望把自己的资料放到网上供人查阅的缔约国明确规定：自己的建立信任措施的哪些表格或部分是可以查阅的以及谁可以查阅(除了缔约国之外)。

11. 瑞士建议在即将到来的闭会期间进程中讨论这样一个系统，并且正在考虑开发一个原型系统，有可能与其他缔约国联合开展这一工作。

为裁军事务部规定更强有力的作用

12. 注意到裁军事务部以前在支持建立信任措施进程方面作出的努力，2006 年审查会议应考虑为裁军事务部规定更明确的、有可能得到强化的建立信任措施方面的授权，以提高建立信任措施的数量和质量。因此，瑞士鼓励缔约国在第六次审查会议上允许裁军事务部：

- (一) 与有能力帮助其他缔约国的国家一起，提高缔约国的意识，宣传并解释建立信任措施制度；
- (二) 提醒缔约国每年定期提交表格；

- (三) 在请求帮助其提交建立信任措施资料的缔约国与提议给予这类帮助的缔约国之间充当中间人；
- (四) 检查提交的资料的可靠性，澄清可能的误解，并且向缔约国索要缺失的资料页；
- (五) 编写一份不提及任何具体缔约国的资料总概述，并且每年报告参与程度。

审评目前建立信任措施的内容

13. 鉴于生命科学领域的快速发展，有必要确保所要求的资料在将来保持适当性，以实现《公约》下的透明目标。因此，瑞士鼓励缔约国在第六次审查会议上同意开始讨论建立信任措施和该领域其他行动者(例如世界卫生组织)的报告程序所涵盖的内容和问题。

三、未来之路：闭会期间专家会议

14. 瑞士鼓励缔约国在第六次审查会议上决定在 2007 年至 2010 年闭会期间会议的框架内在日内瓦举行一次缔约国科技专家会议。这一专家会议应评估现有表格、涵盖的专题以及与建立信任措施的处理有关的一般方式，并对调整或更新表格提出建议。

-- -- -- -- --