《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》
缔约国第六次审查会议

BWC/CONF.VI/WP.17

15 November 2006

CHINESE

Original: ENGLISH

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

审查国家对《生物及毒素武器公约》的执行情况

日本提交¹

一、导 言

1. 2006年《生物及毒素武器公约》(《生物武器公约》)审查会议为缔约国提供了一个宝贵的机会，可以表明它们致力于加强《公约》的效力和改进《公约》的执行的决心。鉴于这一机会极为重要，缔约国应加倍努力，拟定一份意义深远的《最后宣言》。考虑到今天《生物武器公约》所面临的挑战，即生物恐怖主义的威胁和生命科学领域的迅猛发展，国家对《公约》的执行对于《公约》得到充分和切实的执行是一个特别重要的问题。日本将探讨《公约》第四条要求解决的这个问题，以求对本次会议取得成功作出实质性的贡献。

2. 《生物武器公约》的主要目的是禁止和消除各缔约国的生物及毒素武器。然而，近来在国际上对于非国家行为者出于有害使用的目的偷窃或转用与生物武器相关的材料和技术的风险越来越担忧。因此，缔约国也应通过采取第四条所要求的“任何必要措施”来确保在其管辖或控制之下的任何个人或团体充分遵守《公约》，这一点变得比以往任何时候都更加重要。

3. 尽管第四条并未说明“任何必要措施”究竟何所指，但缔约国广泛认为有效的立法措施，包括刑事立法，是一项基本要求。不过，为了确保落实《公约》的禁止和预防规定，缔约国应在与《公约》相关的各个领域酌情对其国内制度和要求

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。

采取或补充各项国家措施，这些领域包括出口管制、生物安保、预防/应对能力以及教育和启蒙。

4. 考虑到这些问题，本文件旨在提出被认为对于确保充分和有效执行《公约》适当的相关国家措施的要素。此外，本文件鼓励缔约国作出进一步努力，继续加强国家对《公约》的执行。所有这些提议都希望被纳入第六次审查会议关于审查相关条款的最后案文中。

二、适当的国家措施的要素

5. 根据以往各次审查和缔约国近来的讨论，以下是被认为对于执行《生物武器公约》适当的基本或补充性国家措施的要素。

制定有效的立法措施以确保落实《公约》的禁止和预防规定

6. 包括刑事立法在内的有效的立法措施的重要性在以前的审查会议上得到了承认。正如在 2003 年《生物武器公约》会议上所论述的，今天，面对正在出现的非国家行为者的生物恐怖主义和刑事活动的威胁，考虑到犯罪的严重性，颁布立法措施以便将《公约》所禁止的活动定为罪行已经变得至关重要。安全理事会第 1540 号决议也要求联合国会员国在这方面制定并执行适当的有效法律，以防止大规模毁灭性武器经由非国家行为者而扩散。

7. 鉴于边界的作用在全球日益减弱，参与不法活动的非国家行为者也许会寻找一个对其活动的处罚和规定不那么严厉的国家。因此，每个缔约国有必要探讨如何加强本国立法，以实现对其管辖或控制之下的个人和团体严加管理，确保罪犯在世界上找不到任何安身之地。加强立法可包括：刑事立法的域外延伸，以追究国民在国外实施的行为；提高起诉或引渡罪犯的能力；以及提供法律协助。

8. 该提议的要点：

- (一) 颁布有效的立法措施，包括刑事立法，以确保实现《公约》的禁止规定；
- (二) 将刑事立法的适用范围扩大到包括国民在国外采取的行动在内，从而加强本国立法；
- (三) 酌情促进法律协助；

(四) 充分执行安理会第 1540 (2004)号决议和第 1673 (2006)号决议。

出口管制

9. 由于生物技术的巨大进步和生物产业的发展，拥有生物武器生产能力的国家越来越多。这些进展也增加了包括恐怖主义团伙在内的非国家行为者获得与生物武器相关的材料和技术的可行性。在这一背景下，严格的出口管制是充分执行第三条的一个有效和必要的手段，也有助于实现第四条的目的。考虑到这一点，在 2003 年《生物武器公约》专家会议上讨论了可以采取的加强出口管制的措施，例如实行全面监管和对技术无形转让进行监管。

10. 该提议的要点：

- (一) 为出口管制颁布国家立法和行政措施并加强其执行，包括实行全面监管；
- (二) 促进对国内产业进行关于国家出口管制体制的宣传教育。

病原体和毒素的保障和监督

11. 在打击生物恐怖主义方面，防止蓄意偷窃、滥用、转用或释放病原体和毒素的措施(生物保障)以及防止意外接触病原体和毒素的措施(生物安全)变得越来越重要。因此，当务之急是制定国家措施来对危险病原体和毒素的操作地点、操作方式和操作者进行监控。这类控制能够减少——有意的或无意的——非法转让这类材料的风险，对行政和财政负担沉重的出口管制制度是一种补充。

12. 关于这一点，日本提交了其工作文件——《可以采取的加强生物保障的措施》(BWC/MSP/2003/MX/WP.11)，该文件论述了若干国家的生物保障措施，随后汇编了被认为能有效加强生物保障的一系列措施。也有必要鼓励在实验室和设施一级有效实行这些措施。

13. 该提议的要点：

- (一) 制定关于病原体和毒素的保障和监督的立法或条例(以及必要的刑罚)，例如：
 - (a) 拟订一个为生物保障而管制的危险病原体和毒素的清单；
 - (b) 建立一个国家主管机构来负责国内生物保障措施的执行；
 - (c) 对拥有受管制物剂的设施和个人进行登记；
 - (d) 建立一项检查制度；

- (e) 监督受管制物剂的获取和国内转让；(f) 对病原体制定包装和标签方面的要求；以及(g) 为实物保护制定准则或要求；
- (二) 在实验室一级有效实行生物安全/生物保障措施，途径是：(a) 使一系列生物保障措施标准化并予以发布；(b) 鼓励持续地和系统地培训实验室工作人员实行这些措施。

与国际机制合作，增强对自然发生的或故意造成的流行病的预防和应对能力

14. 在生物恐怖主义事件中，危险疾病能够在较短的时间内传播到若干国家。因此，有必要增强国家预防和应对流行病——不论是自然发生的还是故意造成的流行病——的能力以瓦解生物攻击，从而遏制对生物剂和毒素的滥用。这样的能力因而可以补充第四条的要求。这方面切实有效的做法是执行和发展紧急戒备、传染病监测或医疗等领域的现有国家机制，在全球加强这样的国家能力。

15. 由于敏锐地意识到诸如恐怖主义、大规模毁灭性武器的扩散、传染病突发之类的威胁，国际社会已经开始作出一些具体努力和主动行动。因此，前述的一系列国家机制应与国际机制相协调或作为国际机制的补充。

16. 该提议的要点：

- (一) 增强国家的疾病监测能力，包括建立强制性报告机制以及早期检测和通报制度，以便能够快速应对；
- (二) 与相关的区域组织、分区域组织和国际组织合作，增强国家应对、调查和减轻自然发生的和故意造成的疫情影响的能力；
- (三) 与负责监测和报告传染病的国际机制进行协调，诸如世界卫生组织(例如《国际卫生条例》、“防备故意造成的流行病”方案、全球疫情预报和反应网络)、粮农组织、世界动物卫生组织(国际兽疫局)；
- (四) 加强与生物恐怖主义相关的现有行动并与之协调，例如在全球卫生安全倡议、八国集团、亚太经合组织、国际刑警组织等框架内采取的那些行动。

关于生物武器问题的教育和启蒙

17. 为了确保个人或团体遵守为执行《公约》而制定的各种国家措施，缔约国应提高对生物武器方面的国际准则的认识。特别是，在开发和应用生物技术方面起着重要作用的科学界和产业界应参与教育和启蒙工作。2005年《生物武器公约》会议经过讨论后承认，科学家行为守则能够为应对生物武器目前和将来的威胁作出巨大和切实的贡献，从而支持《公约》的宗旨和目标。

18. 该提议的要点：

- (一) 制定关于国际准则的规定(例如 1925 年《日内瓦议定书》)和生物武器问题的教育大纲，包括生命科学的迅猛发展所蕴涵的风险；
- (二) 鼓励制定和颁布科学家行为守则。

三、进一步加大国家的执行力度

19. 前述要点已直接或间接地包含在 2003 年至 2005 年的工作方案中，其间缔约国成功地讨论并促进了在五个专题上的共同理解和有效行动。因此，大多数缔约国确信，加大国家的执行力度可大大促进《公约》的充分和有效执行。因此，在 2011 年第七次审查会议之前的闭会期间工作进程中进一步加大国家的执行力度，将有助于持续致力于加强《公约》。

20. 在这方面有各种提议。首先，鼓励缔约国或区域组织、分区域组织和国际组织在自愿的基础上对还没有采取必要措施的国家或致力于进一步发展其措施的国家提供必要的协助(例如派遣专家、举办研讨会)。还鼓励向非《公约》缔约国提供帮助，以便利它们为加入《公约》进行准备。建立或指定一个方便各国与《生物武器公约》会议秘书处(或执行支助机制)沟通的国家联络点是实现这一目标的一个有效步骤。此外，为了确保有效的协助和必要的协调，缔约国应交流信息和交流从过去/目前的努力中得到的教训，例如欧盟联合行动在支持《生物武器公约》方面所作的努力。

21. 其次，促进在交流各个领域的国家经验的基础上持续深入地讨论适当的国家措施。已经可以使用一定数量的资料，提供资料的不仅有《生物武器公约》论坛而且有其他国际机制，例如 1540 委员会的法律数据库。不过，应当根据生命科学

领域的发展或安全环境的情况对国家措施进行必要的强化和补充。因此，一个为专家们讨论适当的国家措施提供机会的机制对于充分和有效执行《公约》是极其重要的。

22. 这些提议的要点：

- (一) 鼓励在自愿基础上为颁布和执行适当的国家措施提供必要的协助；
- (二) 建立或指定国家联络点；
- (三) 交流信息和交流从援助工作中得到的教训；
- (四) 在定期举行的专家会议上继续讨论适当的国家措施；
- (五) 审评这些努力所取得的成就，并决定在 2011 年第七次审查会议上进一步采取行动。

-- -- -- -- --