



建立中东无核武器和其他  
大规模毁灭性武器区会议

第四届会议

2023年11月13日至17日，纽约

《禁止细菌(生物)和毒素武器的发展、生产及储存以及销毁  
这类武器的公约》

生物武器公约执行支助股编写的背景文件

一. 引言

1. 《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》于 1972 年开放供签署，并于 1975 年生效。该公约禁止发展、生产、获取、转让、保有、储存和使用生物及毒素武器。它是首个将一整类武器定为非法的国际条约，现有 185 个缔约国和 4 个签署国。与《不扩散核武器条约》和《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》一样，该公约是国际社会解决大规模毁灭性武器扩散问题工作的重要组成部分之一。

A. 条款

2. 《生物武器公约》共有 15 条。该条约的主要条款包括对缔约国具有约束力的下列义务：在任何情况下决不发展、生产、储存或用其他方法取得或保留生物武器(第一条)；将生物武器和有关物项销毁或改供和平用途(第二条)；决不转让也不用任何方法，协助、鼓励或劝诱任何其他人制造或用其他方法取得生物武器(第三条)；采取必要措施，来禁止及预防发展、生产、储存、取得或保留生物武器(第四条)；进行双边或多边磋商，以解决对本公约的目标或本公约条款的适用可能引起的任何问题(第五条)；请安全理事会调查对违反本公约行为的指控，并配合安理会随后进行的任何调查(第六条)；协助因有违反本公约情事而发生危



险的国家(第七条); 上述条款的实施应便利和促进对生物科学和技术的和平利用并避免妨害缔约国的经济或技术发展(第十条)。

## B. 2023-2026 年工作方案

3. 第九次审查会议于 2022 年 11 月和 12 月在日内瓦举行, 会议结束时以协商一致方式通过了最后文件(BWC/CONF.IX/9)。审查会议重申闭会期间方案的功效, 并决定缔约国将于 2023 年至 2026 年期间按照《公约》的惯例以到场方式在日内瓦举行缔约国年度会议, 每年会期为三天。第一次会议将于 2023 年 12 月 11 日至 13 日举行。缔约国会议将负责管理支持《公约》的闭会期间方案, 包括就预算、财务和组织事项采取必要行动, 以确保适当执行闭会期间方案。缔约国会议还将每年审议普遍加入《公约》的进展情况、执行支助股的年度报告, 并酌情审议第九次审查会议所作决定的执行情况。第十次审查会议将不迟于 2027 年举行, 将审议各次会议的工作和成果, 并就任何进一步行动作出决定。

4. 第九次审查会议决心加强《公约》成效并改进其各方面执行情况, 并决定设立一个关于加强《公约》的工作组, 向所有缔约国开放。工作组的目标是确定、审查和制定具体和有效的措施, 包括可能的具有法律约束力的措施, 并就加强和规范《公约》各个方面提出建议, 提交缔约国审议和采取进一步行动。这些措施的制定和设计应使其执行工作能够支持国际合作、科学研究和经济技术发展, 避免任何负面影响。在这方面, 工作组将讨论以下方面的措施:

- (a) 第十条规定的国际合作和援助措施;
- (b) 关于与《公约》有关的科学和技术发展的措施;
- (c) 关于建立信任和透明度的措施;
- (d) 关于遵守与核查的措施;
- (e) 关于各国执行公约的措施;
- (f) 第七条规定的援助、应对和防备措施;
- (g) 关于组织、体制和财政安排的措施。

5. 工作组还负责就建立机制以促进和支持充分执行第十条规定的国际合作和援助提出适当建议, 审查和评估与《公约》有关的科学和技术发展, 并向缔约国提供有关咨询意见。

6. 第九次审查会议认识到需要在缔约国面临的财政和人力资源限制范围内平衡改进闭会期间方案的雄心, 因此在 2023 年至 2026 年期间每年为工作组分配了 15 天的实质性会议会期。审查会议敦促工作组尽快完成其工作, 最好在 2025 年底之前完成。

7. 工作组按照《公约》的惯例在日内瓦以到场方式举行会议。第一次会议于 2023 年 3 月 15 日和 16 日举行, 讨论组织问题(见 BWC/WG/1/2)。在会议上, 工作组选举巴西驻裁军谈判会议特别代表弗拉维奥·苏亚雷斯·达米科担任 2023-

2024 年期间工作组主席。工作组还选举法国常驻裁军谈判会议代表卡米耶·珀蒂和格鲁吉亚常驻联合国日内瓦办事处副代表伊拉克利·季根季担任副主席。主席将向缔约国年度会议通报工作组工作的最新情况。

8. 工作组于 8 月 7 日至 18 日举行了第二次会议。会上，缔约国讨论了上文第 4 段所述的三个专题(第十条规定的国际合作和援助措施、关于与《公约》有关的科学和技术发展的措施以及关于各国执行《公约》的措施)。他们还讨论了建立上文第 5 段所述机制的问题。工作组第三次会议将于 2023 年 12 月 4 日至 8 日举行，讨论关于建立信任和透明度的措施、关于遵守和核查的措施以及关于组织、体制和财务安排的措施。以后各年，缔约国会议将酌情确定工作组实质性会议的日期，但有一项谅解，即每年的其中一次会议将与缔约国会议连续举行。

9. 工作组在完成工作时将以协商一致方式通过一份报告，其中载列根据其任务规定提出的结论和建议。通过后的报告将在第十次审查会议，或按照第三次审查会议确定的程序(见 [BWC/CONF.III/23](#))应要求在更早的一次特别会议提交缔约国审议，以决定任何进一步行动。

### C. 年度信息交流

10. 1986 年第二次审查会议商定，缔约国应在相互合作的基础上采取措施，以防止或减少发生含糊不清、怀疑和猜疑的情况，并推动在细菌(生物)的和平活动领域的国际合作。这些措施包括年度信息交流，即所谓的建立信任措施。交流最初涵盖四个领域，1991 年扩大到八个领域，2011 年再次修订，包括：(a) 关于研究中心和实验室以及国家生物防御研发方案的数据；(b) 毒素引起的传染病爆发和类似事件；(c) 鼓励发表成果和促进使用知识；(d) 立法、规章和其他措施；(e) 过去在进攻性和(或)防御性生物研发方案中的活动；(f) 疫苗生产设施。交流信息的方式是在 1987 年一次特别会议上制定的，2006 年进行了修订，以实现电子形式的交流，2011 年再次修订。2018 年，推出了提交建立信任措施的平台，该平台还作为存储库，载有 1987 年以来提交的所有建立信任措施。每年提交上一日历年数据的截止日期是 4 月 15 日。

### D. 机构性支助

11. 与《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》相比，《生物武器公约》没有执行公约的国际组织。执行支助股设在裁军事务厅日内瓦处，但由公约缔约国全额供资。该股是在 2006 年第六次审查会议上设立的，目的是为审查会议商定的会议提供行政支助，并为全面执行和促进普遍加入《公约》以及交流建立信任措施提供支助。2011 年、2016 年和 2022 年的第七次、第八次和第九次审查会议分别延长了该股的任务期限，并扩大了其任务范围，包括创建并运行一个关于援助请求和援助意向的数据库，还包括为审查会议决定和建议的执行工作提供支持。第九次审查会议决定将该股工作人员从 3 人增加到 4 人。

## 二. 《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》与中东

### A. 加入情况

12. 中东地区有 18 个国家是《生物武器公约》缔约国：阿尔及利亚、巴林、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、约旦、科威特、黎巴嫩、利比亚、毛里塔尼亚、摩洛哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、巴勒斯坦国、苏丹、突尼斯、阿拉伯联合酋长国和也门。该地区有 3 个国家已经签署但尚未批准《公约》：埃及、索马里和阿拉伯叙利亚共和国。该地区有 3 个国家既未签署也未批准《公约》：科摩罗、吉布提和以色列。

### B. 参会情况

13. 该地区所有 24 个国家至少参加了一次《生物武器公约》会议：阿尔及利亚、巴林、科摩罗、吉布提、埃及、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、利比亚、毛里塔尼亚、摩洛哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、索马里、巴勒斯坦国、苏丹、阿拉伯叙利亚共和国、突尼斯、阿拉伯联合酋长国和也门。

14. 该地区有 20 个国家参加了第九次审查会议：阿尔及利亚、科摩罗、吉布提、埃及、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、利比亚、摩洛哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、苏丹、阿拉伯叙利亚共和国、突尼斯、阿拉伯联合酋长国和也门。

### C. 建立信任措施

15. 自 1987 年以来，该地区有 16 个国家至少提交了一次建立信任措施：阿尔及利亚、巴林、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、约旦、科威特、黎巴嫩、利比亚、摩洛哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、巴勒斯坦国、突尼斯、阿拉伯联合酋长国和也门。

16. 在过去五年中，该地区有 8 个国家经常提交建立信任措施：阿尔及利亚、伊拉克、约旦、黎巴嫩、摩洛哥、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。<sup>1</sup>

17. 迄今为止，该地区有 10 个国家提交了 2023 年建立信任措施：阿尔及利亚、伊拉克、约旦、利比亚、摩洛哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、巴勒斯坦国和阿拉伯联合酋长国。

### D. 遵守情况报告

18. 在五年一次的审查会议上，缔约国应提供关于其遵守《生物武器公约》义务情况的报告。在 2022 年的第九次审查会议上，该地区有 2 个国家提供了报告：卡塔尔和沙特阿拉伯。

<sup>1</sup> 就本文件而言，“经常提交”是指在过去五年中至少三年提供了该信息。

19. 在审查会议上，缔约国还提供了关于第十条执行情况资料。在第九次审查会议上，该地区有 3 个国家提供了此类资料：伊拉克、卡塔尔和沙特阿拉伯。

20. 在第八次和第九次审查会议上，缔约国还提供了关于第七条执行情况资料。在第九次审查会议上，该地区有 1 个国家提供了此类资料：沙特阿拉伯。

#### E. 国家联络人

21. 2006 年第六次审查会议决定，每个缔约国应指定一个国家联络人，负责协调各国执行《公约》的工作，与其他缔约国和有关国际组织进行沟通，编写建立信任措施的报告，并协助交流有关普遍加入工作的信息。中东地区的 16 个缔约国向执行支助股通报了其国家联络人的详细情况：阿尔及利亚、巴林、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、约旦、科威特、黎巴嫩、利比亚、毛里塔尼亚、摩洛哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、巴勒斯坦国、苏丹和也门。

### 三. 《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》对和平与安全的贡献

#### A. 集体安全

22. 《生物武器公约》是合作履行国际安全方面义务的重要论坛。它是国际社会应对大规模毁灭性武器问题的努力的核心组成部分之一。生物武器不仅可以用来攻击人类，也可以用来攻击牲畜和农作物。它们可以杀死平民和军事人员，使他们丧失行为能力，也可产生毁灭性的经济影响。所有国家都可能面临此类武器带来的风险，所有国家都可通过成为公约缔约国而受益。普遍加入《公约》将加强禁止将生物制剂和毒素用作武器的全球规范，增强国际社会的决心，即如《公约》序言所述，这样使用是人类良心深恶痛绝的。《公约》是对安全理事会第 1540(2004)号决议的补充，批准或加入《公约》并随后加以执行将有助于满足该决议的要求。

23. 与其他大规模毁灭性武器相比，生物武器相对易于开发、转让和隐藏。与生物武器的斗争，就像与所涉疾病的斗争一样，必须跨越地理边界，发动安全、科学、公共卫生和农业等部门参与。《公约》提供了一个有益的协调中心，将如此众多的行为体汇聚在一起。

24. 生物武器可能被包括恐怖主义团体在内的非国家行为体获取和使用的风险也越来越大。更多国家加入《公约》将确保压缩生物恐怖分子逍遥法外的空间。成为《公约》缔约国是所有国家能够采取的减少恐怖主义威胁的措施。

#### B. 加强国家执行工作、公共卫生、兽医、农业和应急能力

25. 《生物武器公约》支持发展生物科学和技术的和平用途。根据该《条约》第十条，为了和平利用生物制剂和毒素的目的，缔约国应便利并且有权参与尽可能充分地交换设备、材料以及科学和技术信息。无法通过其他渠道获得或非缔约方无法获得的双边或区域援助与合作，或许可以通过《公约》获得。

26. 公约缔约国定期举行会议，在发展以下领域的国家能力方面相互提供建议和协助：疾病监测、检测和诊断；生物安全和生物安保；教育、培训和提高认识；应急规划；法律、监管和行政措施，包括许可、登记、海关、执法和运输。在中东的培训和能力建设方面，执行支助股利用欧洲联盟的资助，于 2018 年在安曼组织了一次与《公约》有关的科学和技术发展区域讲习班，而且同样利用欧洲联盟的资助，应伊拉克和黎巴嫩的请求向其提供了能力建设援助。2021 年和 2022 年，同样在欧洲联盟的资助下，向巴勒斯坦国和苏丹提供了类似的能力建设援助。另一次面向中东和北非《公约》国家联络人的区域讲习班定于 2023 年 11 月举行。

27. 在中东地区的培训和能力建设方面，联合国裁军事务厅在防止大规模毁灭性武器和材料扩散全球伙伴关系的资助下，正在执行一个为期四年的项目，旨在加强非洲各国普遍加入和执行《公约》。肯尼亚于 2022 年 10 月在东非举办了一次关于普遍加入并有效执行《公约》的区域讲习班，以下中东地区国家参加：科摩罗、吉布提、索马里和苏丹。摩洛哥于 2023 年 6 月在北非举办了一次关于普遍加入并有效执行《公约》的区域讲习班，下列中东地区国家参加：科摩罗（观察员）、利比亚、毛里塔尼亚、摩洛哥和突尼斯。计划在 2026 年之前开展若干国家能力建设活动，目的是促进普遍加入《公约》，为制定执行《公约》的立法提供援助，支持拟订和提交建立信任措施并促进设立或指定国家联络人。

### C. 促进普遍加入的进展

28. 自 2017 年以来有 5 个国家加入了《生物武器公约》，世界上现在有超过 94% 的国家接受《公约》条款的约束。安全理事会所有常任理事国都是缔约国，欧洲联盟所有成员国、所有前苏联国家、拉丁美洲和加勒比除一国外的所有国家以及非洲和亚洲大多数国家也都是缔约国。公约缔约国不断增加，对年代久远的一项条约而言是一项非凡成就。最新成为缔约国的国家是南苏丹，该国于 2023 年 2 月 15 日成为第 185 个缔约国。

### D. 加入《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》

29. 加入《生物武器公约》涉及的财务费用很少。缔约国需支付根据联合国分摊比额表计算得出的闭会期间方案费用份额。成为缔约国没有等待期或资格期，也不需要特别程序。一旦批准书或加入书交存伦敦、莫斯科或华盛顿特区，《公约》即行生效。

30. 可在履行《公约》义务方面获得帮助。在每个区域都有其他缔约国愿意在起草或修订执行立法、制定条例、建设行政能力以及国家执行工作的其他方面提供协助。执行支助股也可以在涉及加入、批准和执行的所有方面提供行政支助和咨询(更多信息见 <https://disarmament.unoda.org/biological-weapons>)。