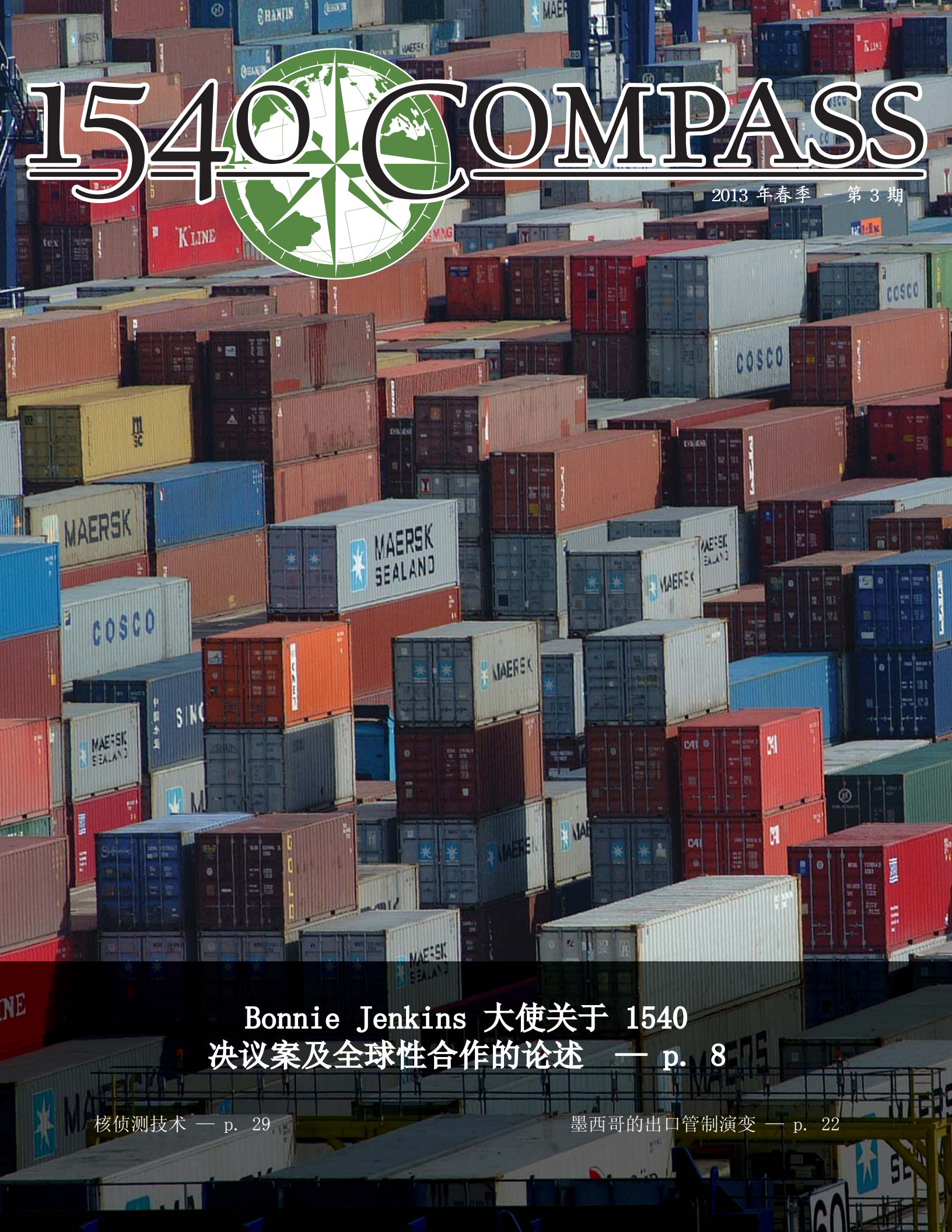


1540 COMPASS



2013 年春季 - 第 3 期

Bonnie Jenkins 大使关于 1540
决议案及全球性合作的论述 — p. 8

核侦测技术 — p. 29

墨西哥的出口管制演变 — p. 22



1540 COMPASS

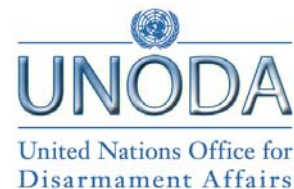
<http://cits.uga.edu/publications/compass>

本期刊之观点、评论及理念，旨在有效地贯彻实施联合国安理会 1540 决议，以防止属于非国家行为之大规模杀伤性武器扩散和恐怖活动。

全体编辑人员

主编: Igor Khripunov
执行编辑: Christopher Tucker
助理编辑: Arthur Eyzaguirre
Brittany Peace
Megan White
设计: Nick Ciarochi
顾问: James Holmes
业务经理: Karen Cruz
卡通剪辑: Carlton Stoiber

佐治亚大学国际贸易与安保中心与联合国裁军事务办公厅合作出版发行。



《1540 指南》之特许证是属于原创性共同归属 - 非商业性执照。只要注明出处，其内容可以复制，以用于非商业性目的。可以在互联网上查阅到有关执照的详细规定：<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/legalcode>.

文章中发表的观点只代表作者的意见，并不一定反映国际贸易与安保中心或者联合国的意见。

《指南》欢迎凡是关注 1540 决议案的贯彻实施的读者来信来稿。来稿需用英文，字数在 1,500-2,000 之内为宜。数字式图片需以原始格式提交，通常格式为 JPEG；扫描图片需用无损格式保存，如 TIFF 或者 BMP。来稿请传送至 compass@cits.uga.edu.

内容

编者的话.....	2
Igor Khripunov	
论坛交流探讨.....	3
1540 决议案新任主席通报	7
战略与政策	
全球性合作关系与 UNSCR 1540.....	8
Bonnie D. Jenkins 大使	
边关管制与 CBRN 安保文化	13
Antonio Vulas	
地区和国家级聚焦点	
欧盟及其对 1540 贯彻实施的协助.....	18
Lina Grip	
墨西哥出口管制演进里程碑.....	22
César Emiliano Hernández Ochoa, Pedro Francisco Guerra Morales	
中国的贯彻实施经验.....	26
Li Hong	
专题讨论：技术	
核子探查技术.....	29
Huban A. Gowadia, Kimberly Koeppl	
利益共享者的见解	
防扩散咨询服务的作用.....	34
Elsa Schrier, Ilja M. Bonsen	
文档与活动消息	
Tarnow 宣言.....	38
Dmitriy Nikonov	
维也纳召开 UNSCR 1540 民间社会论坛	40
Ronald Sturm	
Elena Sokova	
富有意义的活动消息.....	42
1540 委员会专家组	45

编者的话：



公式展开讨论。第一个 10 年指截止 2014 年，联合国安理会决议案 1540 已经历了整整十个年头，因而有必要展示其实际效果，以证实全球公众赋予的崇高企望和慷慨资助的物力和人力所达到的目标。第二个 10 年是指 2014 年以后的十年，人们不禁要问——在 1540 委员会连任的委任期中，“下一步如何继续努力？”——而这个 10 + 10 方案也将成为今后岁月中指导《1540 指南》向前的方针。

在这一期中，读者将看到有一篇文章，论述 G-8 全球性合作组织，作为支持贯彻落实 UNSCR 1540 议程的载体，所起到的方方面面的关键作用。另一位作者则阐述化学的、生物的、辐射物、以及核材料（CBRN）的安保措施是与决议案的可持续性和一致性分不开的。来自墨西哥的一份报告，讲到该国安全部门成功地建立了一套认真负责控制战略物资贸易的全国性系统，从而为该国赢得了国际贸易和高科技投资的回报。

在这一期中讨论两个事件。一是在波兰的 Tarnow 召开的化学品安全和安保国际会议，一是在奥地利维也纳召开的 1540 民间社会论坛会议。两个会议都表明，利益攸关者进一步认识到遏制武器扩散和恐怖主义代表世界安全和防护的先决条件。然而，迄今为止，与 UNSCR 1540 相关联的各项活动，仍然作为孤立无援的活动存在，我们必须把广泛分布在各地的散点联结成线和面。

在此期刊的第三期中我们探讨了这几个问题。我们愿意鼓励作者们，在审视过去的同时，继续往前看。我们期望进一步探讨的一个问题是，要把 CBRN 安保管理机制作为一个综合治理平台，使 1540 利益攸关公众团结在休戚与共的上述平台周围。欢迎你们将好的想法和倡议书寄给我。

最后，在探讨论坛的一封信中曾提出一个问题，希望为决议案找到一个更好的、更能说明涵义的名字，从而可将目前使用的四位数字代称归入档案馆。请你们一并就此提出宝贵建议。

欢迎惠顾《指南》第三期！

A handwritten signature in green ink, which appears to read 'I. Khripunov', with a long horizontal flourish extending to the right.

IGOR KHRIPUNOV
编辑, 《1540指南》
国际贸易与安保中心



请将探讨论坛的信件发给主编 Igor Khripunov
的邮箱 i.khripunov@cits.uga.edu. 信件长度
请勿超过 500 字。

从资料采集开始，发展成为综述性网站

四年前，作为一个从事于写出口管制系统博士学位论文的研究生，我曾试图搜集有关核材料出口管制方面的开放资讯，但是不能如愿以偿。我就鼓起勇气，要与各位同行分享这方面的重要信息。我在2009年开通了自己的网站《核材料出口管制》（Nuclear Export Controls）。

我认识到有迹象表明，现实中的某些方面的发展趋势，包括某些国家不断增长的发展核能基础工业建设的兴趣、知识传播和生产能力开发方面的全球化机制，以及那些涉及到大规模杀伤性武器（WMD）的物料、设备和技术非法经营活动等等，对于联合国安理会决议案（UNSCR）1540使命的有效贯彻实施来说，都构成一种挑战。

创建该网站的目的在于帮助有关国家，通过向它们提供涉及出口安全管制的有用信息，正确处理这方面的问题，同时也是为了从学术、法律、工业部门和公共政策的角度增强这方面问题的透明度。该网站涵盖各种不同类型的议题，诸如民用核技术合作协议、非法出口活动、起诉活动、出口管制法律咨询、出口管制机制、以及合约的贯彻落实的发展趋向。其范围几乎涵盖了所有国家的众多问题，诸如边关管制、双重用途物料、浓缩、重处理、执照、职责、禁运问题等等。该网站不但向读者提供信息，而且让他们通过链接，及时了解到目前出口管制机制的运作情况及最新发展趋势。

2013 年元月份在奥地利维也纳举行的 UNSCR 1540 民间社会论坛上，有来自世界各地的 45 个非政府组织（NGOs）的代表出席会议。会议期间最常见的问题是“公民社会到底能为决议案的贯彻执行做些什么？”然而这个问题却掩盖了公民社会已经在做着的事情。大多数与会者分享了令人兴奋的成功经验，这些经验都是大家所喜闻乐见的，并且需要得到大家的普遍承认和广泛支持。该网站的扩充使之能够获取纵深的信息，就像其他的信息资源一样，能够就决议案在各地区的贯彻执行情况，与全球的观众交流、对话。不可否认的是，贯彻执行决议案的成功之路是与谙熟周围最新事态发展的警觉性分不开的。我希望该网站能够继续证实，民间社会为实现上述使命将起到非常可观的重要作用。

请访问下列网站：

<http://www.nuclearexportcontrols.blogspot.com>。

Andrea Viski

研究员

瑞典STOCKHOLM 国际和平研究所

莫斯科非正式防扩散对话平台

本人谨此诚挚祝贺佐治亚大学国际贸易与安保中心的朋友和同事顺利出版他们新的期刊《1540指南》的第一、第二期。我希望此次盛举能够随着联合国安理会 1540 决议案的光荣委任一起持久发展，并且希望该期刊能够成为防止 WMD 扩散的宣传领域中领先的专业出版物之一。

我愿意在此向越来越多的《1540指南》读者介绍莫斯科防扩散大会的盛况。此次会议是由以我为代表的智库组织——能源与安保研究中心（CENESS）组织召开的。本人荣幸地告诉大家：九月六日至八日举办的“2012 莫斯科防扩散大会：核能、裁军和防扩散”已经圆满完成任务。

出席莫斯科大会的俄罗斯和外国专家们讨论了一系列的议程，重点讨论了核材料防扩散管理机制所面临的挑战，包括多边合作裁军展望、地区性核危机的解决方案问题、以及建立新的无核武器地带及无WMD地带。会议还着重讨论了联合国安理会 1540 决议案的核心问题，如出口监控、加强核安全、以及为安全开发核能创造必要的条件等等。

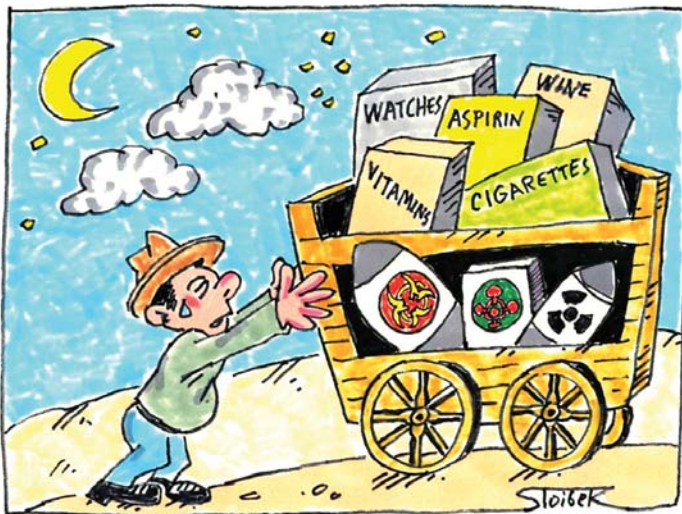
莫斯科大会的显著特点之一是讲演者和参加者的广泛代表性。来自 40 个国家的约 200 名代表，包括安理会的五个常任理事国（核武国家）以及核武条约国以外的所有国家，都派出代表出席了这次活动。伊朗的若干研究机构的代表们也积极参加了会议活动。

凡是未能出席会议的《1540指南》读者，可以从下列 CENESS 网站上浏览大会的资料，包括图片档案、宣读论文集、以及讲演的录音：<http://ceness-russia.org/eng/conf2012/about/>。

Anton Khlopkov

主任、创建者

俄罗斯能源与保安研究中心



从广阔视野中看边关管制

WMD 偷运与非法贩卖消费品有何共同点？

《1540 指南》的每一位读者都知道，一旦 WMD 通过边关后落入坏人手中，其后果将不堪设想，但许多人可能不知道劫掠物和假冒物市场的经营规模，其中绝大多数是越过国境线关口，辗转到达消费者手中。欧洲警方近来强调，大规模假冒货品包括冒牌日用消费品的贩卖已经影响到公众健康状况。

国际商会估计，2015 年时海盗劫掠物和假冒物市场的经营价值将达到 U.S. \$1.77 万亿之巨。不论此估算的准确性如何，可见其问题的严重危害性已不容置疑。假冒伪劣商品的影响，波及所有各种类别的产品，从高科技产品如飞机部件，到普通的日用百货消费品如去污粉，一直到生命攸关的食物和药品市场。根据世界卫生组织 WHO 的合理统计数据，发展中国家药品市场上所销售的产品有百分之 10-30 属于假冒物。著名专家相信每年死于假药的病人超过 100,000 之数。然而非法贸易导致的严重后果还将超越经济损失和公共卫生的范畴。

恐怖组织和有组织犯罪集团主要的关键性收入来源于走私案和假冒产品市场。众所周知，Al Qaeda、不同的 IRA 派别集团、PKK、ETA、Islamic Jihad、FARC 和其他恐怖组织也从消费品市场的非法经营贸易中牟利。其中某些集团则对获取大规模杀伤性武器表现出特别的兴趣。一旦有走私的渠道被他们沟通，或者有执法的官员被他们腐蚀的话，他们就可以进一步利用一切可能手段，来促成其他的、更致命的违禁物品的偷运。

决议案 1540 具体规定有必要要求各国 “完善和维护有效的边境管制，以侦缉、防堵、阻止、打击非法走私和经纪偷运这些违禁物品，必要时可通过国际合作来解决问题……” 很明显，只有在整体上做到有效控制边境、执法必严的情况下，才有希望使这种努力获得成功。所以说，采取有力措施、全面取缔非法贸易和有组织犯罪集团活动，是消除违禁物品扩散的威胁的先决条件。

我们从更广阔视野中，对非法贸易的影响面理解得越深，我们就能更加容易地抓住要领办案，对非法行为及其组织进行有力打击，从而有效维护更广泛的安全环境，大大地增强防扩散力度。在此过程中，民间社会对这些极端重要问题的警觉性的提高，将发挥关键的作用。

Karl Lallerstedt

联合创建者
倡议打击非法贸易全球动员，瑞士

确保生物技术安全和生化试验防护的可持续性能力达标

2012 年 6 月 28-29 日，世界各国生物技术安全领域内的专家学者光临惠顾南非的 Johannesburg，出席国际生物技术安全联合会（IFBA）第二届年会。新近成立的南非生物技术风险协会（SABA）荣幸地作为东道国会议组织委员会，为与会者提供服务，共襄盛举。大会为 SABA 和其他的非洲生物技术安全协会提供了一个相当有价值的平台，与生物技术安全和生化试验防护领域内资深望重的学术界人士、法规制订者、专家、科学家联络和交流经验。SABA 在大会上应邀提交申请，并在 6 月 30 日 IFBA 年会全体会议上被正式吸收成为成员。这种承认无疑将在今后长时期内帮助 SABA 以及其他初出茅庐的组织达到他们各自企望实现的目标，如增强警觉性、弥补培训方面的差距，并在南非以至于非洲大陆的其他地区，对实验室的生物技术安全和生化试验防护的制度化管理方案，进行有效的优化改革。

非洲背负着巨大的负担——可能是世界上最沉重的负担——人类和动物界的传染病负担。非洲也是产生严重后果的多血症的故乡，包括病毒性体内出血热、传染性热带疾病、以及各种各样的细菌性动物传染病。试验室工作人员面临繁重的诊断各种接触感染原的任务的挑战，因而不可避免地要暴露在上述各种不同类型的病原体影响之下。由于缺乏可持续性的资助，以及基础设施方面的欠缺，造成实验室运营机制的把握不定。由于快速、大量的测试需求的不断扩大，更进一步增加了预算赤字压力，因而不得不把安全的重要性降落到末座的位置。本来，试验室生物技术安全应该是实验室管理机制不可分割的组成部分，是持之以恒的、高质量标准的实验室服务的关键所在。不但如此，对于实验室生物技术安全管理机制的关切，将促使实验室负起更大的职责，使有限的资财使用得当，解决问题恰到好处。这些问题已经在贯彻执行国际卫生法规的过程中取得共识，该法规已经成为非洲以及全球性的指令。

IFBA 使命陈述——“安全、防护、恪尽职守地用好用生物技术材料”——是大会论文集议程的基础。大会主题：“生物技术安全和生化试验防护，打造可持续性能力”向非洲和其他发展中经济体传达了关键信息。大会的目标在于选拔初露锋芒的、行之有效的、经济实用的、并且能够持续稳定地完善的生物技术安全和生化试验防护策略。有来自 47 个国家的 130 多位代表，就下列议题发表了高见：生物技术安全和生化试验防护的主张和政策规定、可持续的基于风险的生物技术防护准则、生物技术安全和生化试验防护专业证书的颁发、以及有效使用现有技术成果的问题等。（大会的详细内容见下列链接：<http://www.internationalbiosafety.org/2ndInternationalConferenceOutcomes.aspx>。）

Delille Wessels

总裁
南非生物技术风险协会，南非

普遍需要非政府组织（NGO）的广泛参与。虽然乌克兰的最后大宗浓缩铀已经在 2012 年三月份迁移到俄罗斯，乌克兰仍然积极参与到全球性的防扩散的活动中去。乌克兰仍不遗余力地呼吁支持诸如 UNSCR 1540 这类决议的贯彻执行，然而对于是否应该在此运作中发挥各个 NGO 的作用，政府方面则有不同的看法。

譬如说，当地的各种 NGO 组织已经被迫停止参加防扩散活动，或者在参加活动时受到各种限制。前苏联的绝密传统仍然在起作用。在敏感性的或者属于以前保密范围的领域，政府机关根本不愿意与非政府组织打交道，更不用说支持什么的了。这样一来，防扩散活动组织就失去了本来已经是屈指可数的智库和正义人士的协作。上述人士本来可以在增强公众防扩散警觉性、以及提供超越派别的优质服务方面发挥重要作用。

国际社会强调有必要采纳非政府组织的宝贵意见。联合国安理会的决议不断呼吁各个国家增强与非政府组织的合作、分享信息、交流成功经验、增加透明度，以求彻底贯彻落实 UNSCR 1540。遗憾的是，看起来乌克兰并非是唯一的一 NGO 备受压抑的国家。就拿人才交流中心各国联络点的框架为例，从 35 个参加国中推选出来的 400 名 CBRN 专家网络内，很少有来自 NGO 的代表。

国际机构中非政府组织代表性严重不足的情况，将导致决议的贯彻实施效果受到影响。各国政府应该鼓励与各个 NGO 分担责任的原则立场。它们的专业知识和不偏不倚观点，将有助于完善立法、制订法规，并在实践中贯彻落实。他们能够更有效地发动群众、唤起民众的警觉性。他们将对成功地贯彻执行 UNSCR 1540 决议发挥关键作用。乌克兰仅仅作为一个单独的国家，只能在自己的国家内增强政府机构与非政府实体之间的对话。

Oleksandr Sadovskyy

董事
乌克兰发展与安全协会

Volodymyr Chumak

独立研究人员
乌克兰

贯彻执行 UNSCR 1540 决议案的整体方案

UNSCR 1540 活动很多，但我们想请你特别注意到在 2012 年七月由波兰外交部协同联合国裁军事务办公室及 Stimson 中心在华沙召开的一次研讨会：“贯彻执行联合国安理会 1540 决议案：用创新方法来打造通力合作的能力”。

来自东欧国家、高加索和中亚地区的参加者们，饶有兴趣地讨论了各自国家贯彻执行联合国安理会 1540 决议案的计划，以及全球性的和地区性的与联合国各别项目措施合轨的具体计划安排。UNODA、NATO 和 OSCE 的代表们阐述了他们各自组织的当前工作状况，以及在 WMD 防扩散领域内存在的合作机会。

研讨会的一个重要特色是特别突出了下列两个方面之间的相互联结的关系：一方面是要建立和壮大防止扩散 WMD 的能力，一方面是要在广泛的领域内采取措施加强安全保卫工作：打击有组织的犯罪活动和恐怖主义、取缔非法贩



华沙波兰外交部主办

UNSCR 1540 贯彻实施研讨会开幕式。

卖药品活动、打击小武器偷运和不正常的劳动力流窜活动、以及取缔走私 CBRN 物料或双重用途技术。讲演者强调指出，一旦某一种非法经营的渠道被开通，这种渠道将很快地被利用来运输走私毒品、武器、人员、大烟、假冒商品古董等等。

让我们充分发挥这次研讨会活动的作用。波兰再次确认，将特别强调采取必要措施来阻止 WMD 扩散到非国家行为者手中的危险发生。波兰政府决定继续加强力度，坚决支持联合国机构在这方面作出的各种努力，包括贯彻执行 UNSCR 1540 决议案的整体方案。然后，波兰将继续支持在 1540 框架下的地区性合作项目。

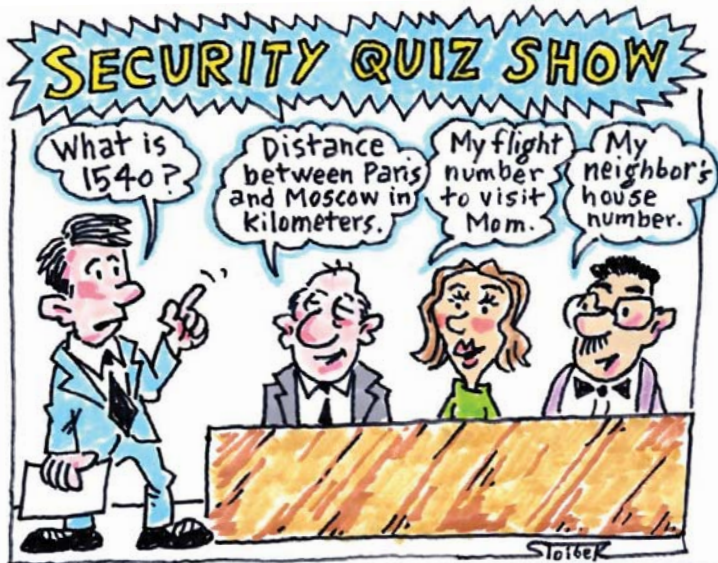
在全球化的时代，应用整体方案贯彻执行防扩散决议案将具有特别重要的意义。这意味着国际社会必须同时与公共部门和私有部门联手合作，以求将包括核材料在内的 CBRN 走私案和非法贩卖双重用途物品的风险降到最低限度。1540 委员会已经阐明，这是他们的一项重要的工作。同时也有必要充分理解到，应用整体方案贯彻执行防扩散决议案，也有助于支持和协同各个国家及其安全保卫部门解决社会安全 and 经济开发方面的有关问题。该研讨会试图就上述问题，通过一种双轨利益机制的方式，来贯彻实施 1540 决议案。

Łukasz Zieliński

顾问
波兰常驻联合国代表团，纽约

Johan Bergenas

副主任
跨域管理，STIMSON 中心，美国



四数位称号还是意义自明的称号？

作为一个俄语同声（大会）翻译，我的一生都是在为联合国服务。我正好亲历联合国安理会特别会议通过历史性的、以 UNSCR 1540 命名的决议案。那是在 2004 年 4 月 28 日。

在我长期围绕联合国工作的专业生涯中，我亲历许多会议过程，见到资深的代表和专家在巧妙地引用这四个数位组合的时候，常常使新来乍到的人、媒体和公众弄得莫名其妙。有许多其他的决议案已经很少有人提到，然而这一决议是非常值得注意的。它关系到当我们面临恐怖组织使用大规模杀伤性武器的威胁时的生死攸关问题。由于认识到此决议案所发挥的特殊作用，它已经在最近被延续执行十年时间，并且还会与我们紧密相连更长的时间。

我深知代表该决议案的这个四位数，除了圈子内一小部分专业人员以外，并不说明任何涵义，而且还会弄巧成拙，造成含糊不清的误解。我至今都在琢磨，是否应该为安理会的这一标志性的决议案找到一个简短而恰当的名称，以取代毫无意义的数字代号。作为联合国的前工作人员和《指南》期刊的热诚读者，我扪心自问，为什么不可以宣布一次征名竞赛活动，为此决议案文档资料征求到一个意义自明的称号，以求为我们的文明史留下一个意义深远的铭记呢？

Igor Korchilov
自由职业同声翻译
美国纽约

请将您的建议发至：i.khripunov@cits.uga.edu

南韩：促进出口管制的技术措施

虽然南韩在出口管制方面起步较晚，但这个国家在推动出口管制的合轨的实践过程中，已经形成一套力度较大的系统管理制度。在 2007 年六月，知识与经济部（MKE 现改称工业、贸易和能源部）新成立了一个韩国战略贸易研究院（KOSTI）。从一开始，该研究院就大力帮助政府和工业部门来圆满完成国际 WMD 防扩散出口管制领域内的各项应尽义务。

KOSTI 的工作涵盖范围包括分类、教育、培训、研究，直至国际合作关系。该研究院使用 IT 系统 “Yestrade” 来处理对物品分类的要求，查阅出口执照和进口许可的申请，从而可以鉴别是否出现属于联合国禁运列单上的物品。KOSTI 使用 Yestrade 来帮助各个公司减轻负担和节省时间，从而使它们可以很容易地与出口管制的正常运转

机制合规。南韩非常清楚地认识到加强全球性出口产品管控的好处。从 2012 年 11 月 19-23 日，MKE 和 KOSTI 主办了“战略贸易周”活动，其目的意义在于：在加强贯彻执行出口管制的同时，传播信息以提高工业部门和公众的警惕性。该长达一个星期的活动包括国内市场管理制度化合规研讨会、战略物资展览会、以及物类鉴别方法培训班和研讨会，这些活动都是环绕着全国性的和国际化的出口管制规范进行的。会议参加者包括数十名驻韩使馆的大使、以及来自政府机关中分管国防、外交、韩国统一事务、核能利用、工业和贸易的代表。

我希望我们的成功的实践经验，将有助于为正在建立出口管制系统的其他国家提供借鉴。

Steve Ho Kang
安全管理研究院主任
KOSTI 前主任
南韩

VERTIC 的新的工作指南

对于许多政府机关来说，通过法律和法规的途经贯彻执行联合国安理会决议案 1540 是一项非常繁重的任务。为了帮助正在采取有效贯彻实施措施的国家，认证研究和培训和信息中心（VERTIC）已经起草完成了一册全面贯彻执行联合国安理会决议案 1540 工作指南（以下简称指南）。在这册指南中，包含以下全部文件：法律范本、实施细则、以及由 VERTIC、禁止化学武器组织（OPCW）和国际原子能组织（IAEA）等机构汇编的各种手册。这册指南将有助于各个国家禁止和阻截生物武器、化学武器、核武器以及其他相关材料的扩散。

我们希望本手册将有助于各国更直截了当地贯彻执行 UNSCR 1540，尤其是对于小国来说，它们的预算和人员配备都有限，要完成如此艰巨复杂的任务的话，更需要外界帮助。同时我们也希望此指南能够成为防扩散领域内的一本有用的工具书，可以促进各国对决议案的普遍遵守并保持其可持续性。

当 UNSCR 1977 通过决议时，我们已经开始计划扩充我们的项目工作范围，对那些试图通过国际途径、确保核材料安全和放射性物料安保的国家提供协助。这些努力也是与化学武器和化学武器公约中的规定相辅相成的。上述我们的扩充项目，是在 VERTIC 25 周年的日内瓦会议过程中，在与此会议平行的生物武器公约第七次审查会议上正式发起的。在此会议活动中我们发表一份白皮书，对国际性的 CBRN 法制管理机制的演进发表意见，并阐明了我们扩充项目范围的理念。

1540 指南的阿拉伯文本、英文本、法文本、俄文本和西班牙文本可在 VERTIC 网站上找到：<http://www.vertic.org/pages/homepage/programmes/national-implementation-measures/un-security-council-resolution-1540/legislation-drafting-tools.php>.

Scott Spence
资深法律顾问
VERTIC，联合王冠



来自新任 1540 主席的信息

Kim Sook 大使
1540 委员会主席



这份期刊《1540 指南》是文明社会和联合国裁军事务办公室一道，在号召提高警觉并贯彻落实联合国安理会决议案 1540 (2004) 方面所作出的贡献的一个很生动的榜样。我对美国佐治里亚大学国际贸易与安全中心的这个倡议表示诚挚的感谢。

就我所阅读到的文章而言，我所特别看重的是，作者不但对决议案 1540 条文本身、而且对其精神实质都有至关重要的想法和考量。作为联合国安理会 1540 委员会主席，我将把这些具有宝贵价值的贡献贯彻落实到我应尽的职责中去。我热忱期盼庆祝 2014 年，决议案 1540 通过十周年，作为 ‘环球报告年’ 而荣幸地第一次收集到所有联合国成员国的报告。我将尽我最大努力，在各国尚未采取更多措施的重要领域内，能够提出行之有效的做法来办实事。

在我们的工作过程中，我们将得益于全社会动员的途径，因为我们在防扩散方面所作的努力是为了对付我们所受到的威胁，特别是来自恐怖主义、跨国犯罪活动、以及非法走私案。通过紧密配合和集体智慧，我们将在努力取得多种社会层面实效的同时，有力地加强全球性的防扩散，以杜绝大规模杀伤武器。

决议案 1540 并不为成员国规定如何尽到它们的义务。所以，正如我所看到的《1540 指南》作者和读者所展示的那样，在评价所在国现行措施时，提出富有创意的思路和政策建议，以求找出能够有效贯彻落实决议案的新的步骤，是至关重要的。我诚挚盼望继续拜读《1540 指南》上的新作。

Kim Sook 大使自 2011 年 7 月 20 日开始就任大韩民国常驻联合国的常驻代表。自 1978 年以来，这位职业外交家已有三十四年的驻外事务和情报方面的丰富经验。他的驻外职务所在地包括 Washington, DC, New Delhi, San Francisco, 和 Toronto。Kim 大使是韩美关系、韩朝关系、以及朝核问题方面的专家。在纽约，Kim 大使是联合国可持续发展大会 (Rio+20) 预备会议的联合主席。他是 2012 年联合国妇女权能署 (UN 妇女) 执行委员会主席。

在他担任当前职务之前，Kim 大使自 2009 年至 2011 年是大韩民国国家情报局第一副局长，在国家安全的广泛领域内服务，包括情报网、对付安全威胁的先发制人策略、以及地区性安全问题等。

Kim 大使曾在汉城的外交与贸易部 (MOFAT) 担任朝鲜半岛和平与安全事务特别代表。他以此身份带领韩国政府代表团出席讨论朝核问题的六方会谈，并在 2008 年任首席代表。在 2006 年他曾担任韩美关系公共外交大使。在 2004 年 Kim 大使在汉城的外交与贸易部 (MOFAT) 的北美事务局担任局长职务。在此之前，他是汉城的外交与国家安全研究院的美国研究所的资深研究员。更早些时候，他曾担任驻加拿大多伦多总领事和 MOFAT 的北美司司长和人事司司长。

他自 1973 年至 1976 年在韩国军队服役结束后，于 1977 年毕业于汉城国立大学，获社会学学位。



《1540 指南》：第一部分 战略与政策

全球伙伴关系在执行 1540 决议中的作用

通过不断的通力合作和协调来增强工作进展力度

Bonnie D. Jenkins 大使
减少威胁方案协调者
美国国务院
全球伙伴关系美方代表

这是一个有重大影响时刻，在 2011 年决定将 UNSCR 1540 委员会的任务授权延续十年，以求达到充分贯彻落实该决议案的目标。UNSCR 1540 是促进防止扩散大规模杀伤性武器（WMD）及其运载系统的一个重要的国际公法基础。在此基础上可以建立有关的倡议和机构。1540 是全球性防扩散架构各个层面上的重要组成部分。基于以上考虑，既要在全国范围内、又要通过有关的地区性多边组织来贯彻执行此决议。用以阻截大规模杀伤性武器和材料的散布的全球伙伴关系（GP）就是属于这种组织之一。

全球伙伴关系与 UNSCR 1540 在许多方面享有共同特点。而其基本点是它们都致力于减少化学武器、生物武器、核武器和放射性武器的威胁。这就不同于许多其他的 WMD 倡议，它们往往只致力于单独的领域，如核武器或者生物武器。事实上，1540 与全球伙伴关系之间的关系应该是一种自然吻合的关系。作为致力于资助那些涉及到打击 WMD 扩散和恐怖主义的倡议的全球伙伴关系，其任务和活动是通过与其成员的通力合作，来直接满足各个需要协助的国家的要求，并且恰好是通过全球伙伴关系成员国所提供的协助，来与贯彻落实 1540 决议案的具体要求并驾齐驱。

全球伙伴关系目前拥有 25 伙伴国。它是在2002

年建立的。它以 10 年 200 亿美元的资金作为落实倡议的后盾，致力于阻止恐怖组织活动、或致力于阻止那些支持恐怖组织活动的国家获取或发展 WMD。迄今为止，全球伙伴关系已经为达到此目的、而花费了 210 亿美元。全球伙伴关系已经成为打击 WMD 威胁的积极榜样。

在最初的 10 年中，全球伙伴关系的大部分工作主要致力于拆毁俄罗斯的核潜艇及俄罗斯的化学武器，当然也包括俄罗斯和前苏联境内的其他活动和项目。然而时过境迁，随着全球伙伴关系的 10 年任务授权在 2012 年届满，伙伴国认识到，倡议书的项目任务及活动内容必须与时俱进，以求反映出全球性 WMD 威胁的实际情况变化。这是因为基于这样的事实：WMD 恐怖主义和扩散活动的威胁并不仅仅源于任何单一地区；而且这种威胁也不限于核潜艇和化学武器。在生物技术安全和边境管制的薄弱环节，同样出现这种威胁。需要更多国家参与进来，在减少这些威胁的实际行动中发挥作用。基于这种理念，在 2010 年时，全球伙伴关系决定延续其授权任务至 2012 以后的时段，并且使其活动更加体现出全球化的精神。

全球伙伴关系致力于 UNSCR 1540

自 2010 年以来，当加拿大担任全球伙伴关系 (GP) 主席的时候，伙伴们越来越多地表示支持加强与 1540 委员会的通力合作。当时的 1540 委员会主席 Heller 大使，和 1540 委员会另一位专家一道，参加了 2010 年八月在温哥华举行的 GP 大会。在 2011 年法国主席任内，UNSCR 1540 专家们再次向 GP 成员简要介绍 1540 委员会的工作情况。GP 伙伴国积极支持把贯彻落实 UNSCR 1540 的任务与他们自己的工作相结合，并与 1540 委员会加强合作关系。伙伴国讨论了 GP 成员提出的协助贯彻实施 UNSCR 1540 的请求的可能性，着重协助实施那些可能包含 UNSCR 1540 重要资讯的项目。伙伴国讨论了他们在配备地区性组织或亚地区级组织的 1540 协调员方面取得的经验。他们还讨论了在协助边关管制过

程中，如何匹配供应商与收货方这两者之间关系的经验。正当 GP 考虑 2012 以后时段的延续，并扩充其工作任务范围的关键时刻，这些积极的交流活动，无疑将为今后工作打下良好的基础，以求将 1540 委员会的工作更多更好地结合到全球伙伴关系的未来活动中去。

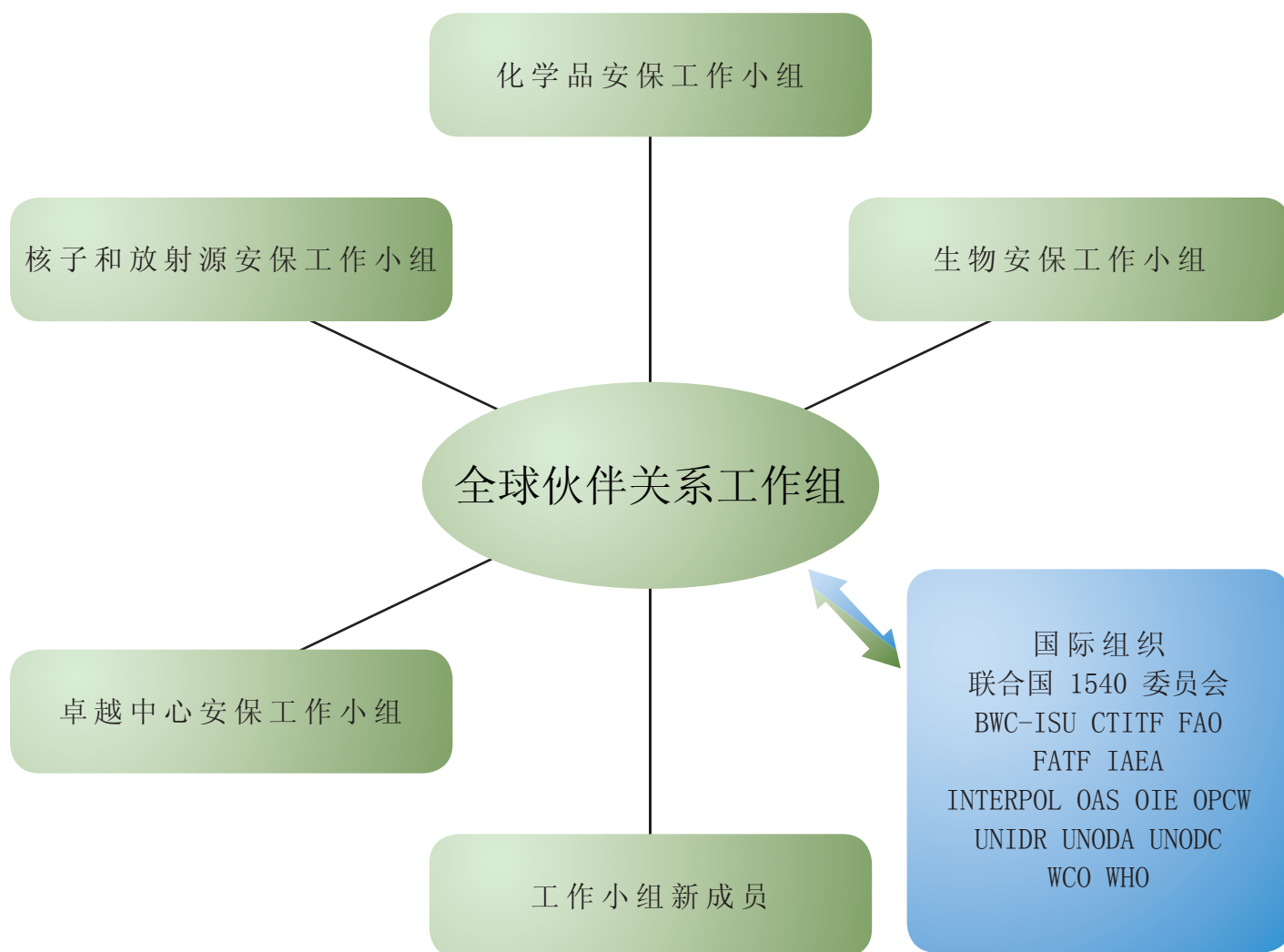
在 2011 年，全球伙伴关系对题为“工作评估与未来选择”的文件表示同意。该文件是 G-8 领导层据以作出决定、延续全球伙伴关系的工作任务的基础资料库。关于 UNSCR 1540，该评估文件表示注意到“全球伙伴关系的任务延续将提供机会，使各个国家集中力量，一起贯彻执行联合国安理会 1540 决议案，更好地为 WMD 防扩散尽义务，包括防止 WMD 及相关的物料落入非国家行为者，如恐怖组织手中。”这样一来，全球伙伴关系就能作为提供设备、技术和培训的有效媒介载体，满足那些尚无能力尽到贯彻执行 UNSCR 1540 义务的国家的要求，向他们提供必要的协助，帮助他们增强防止 WMD 扩散和打击恐怖主义的能力。

在 2011 年法国 Deauville 举行的 G-8 峰会上，领导层同意，在将资金用于俄罗斯的活动的同时，伙伴国应该在核安全、放射源安全、生物技术安全、科学家参与、以及贯彻执行 UNSCR 1540 等领域的合作方面，更加注重全球性运作的实效。他们也同意物色、吸收新的成员国，使伙伴关系真正体现出全球的代表性。

由于领导层在 Deauville 所作出的明确决定，现在全球伙伴关系已经得到任务授权，以支持 1540 委员会贯彻落实其决议案。GP 所资助的所有这些项目和活动，实际上都与 UNSCR 1540 有关。GP 已经越来越频繁地参与 1540 委员会的活动，以求当某些国家，为了通过 UNSCR 1540 机制，寻求协助时，GP 可以不失时机地提供目标明确的协助。全球伙伴关系，就像 1540 委员会一样，一直致力于扩大通力合作关系，以求收到实效。

随着全球伙伴关系的 10 年任务授权在 2012 年届满，伙伴国认识到……倡议必须与时俱进，以求反映出全球性 WMD 威胁的实际情况变化。

G8 防止大规模杀伤性武器和物料扩散的伙伴关系



为了就 WMD 防扩散领域内的活动和项目加强协调和交流信息，GP 的美国籍主席在 2012 年邀请所有有关的国际组织（IOs）出席全球伙伴关系会议。由于贯彻执行 UNSCR 1540 乃是全球伙伴关系所延续的四项任务项目中的一个项目，所以联合国早就清楚认识到，在此会议中包括 1540 委员会的专家是至关重要的。UNSCR 1540 专家出席了 2012 年度 GP 举行的全部五次全体会议。UNSCR 1540 专家同时出席了由 GP 成员国和国际组织的代表组成的其他非正式会议。这类接触活动，关系到提交给 1540 委员会的请求协助的若干申请事项。另外，UNSCR 1540 专家学者在出席 GP 会议的过程中，还主持了地区性的分组会议，为与会者和伙伴国及国际组织提供了一个良好的平台，就现有的、以及提议中的协

助项目进行讨论。这些会议的专题报告内容包括如何推动 UNSCR 1540 决议案的贯彻执行。1540 委员会参加 GP 会议有助于加强该委员会与其他国际组织之间的交流工作。UNSCR 1540 专家学者在 GP 会议上与有关的国际组织互动，交流工作经验，在 GP 与有关国际组织之间现有工作关系的基础上建立联系，同时也尽力推动建立新的互动关系。在会议过程中，国际组织的专业会议着重讨论在新的领域内发展合作的需要，并为 GP 与有关国际组织通力合作的机遇准备论文，加以阐述。

来自国际组织的与会者非常主动热情，表现出多方面的兴趣和能力。参加会议的国际组织和其他组织包括：生物武器与毒性武器公约贯彻执行支

持工作组、反洗钱金融行动特别工作组、食品与农业组织、国际原子能机构、INTERPOL、禁止化学武器组织、美洲国家组织、UN 1540 委员会、联合国裁军事务办公厅、联合国药物管制与预防犯罪办事处、联合国裁军研究所、联合国反恐执行工作队、世界海关总署、动物健康世界组织、以及世界卫生组织。

1540 委员会在 2012 年元月致信 U.S. G-8 主席，论述委员会批准的一份综合的申请协助执行决议案的名单，与 G-8 合作伙伴分享信息。信中表示盼望有机会就此议题与 G-8 合作伙伴进行广泛深入的对话。在 2012 年第一次 GP 会议上，UNSCR 1540 专家们展示了提交给委员会的申请协助执行决议案的完整的申请者名单。在每一项个案中，专家们还列举了特定的 GP 国家和有关的国际组织，专家们相信，这些特定的 GP 国家和国际组织会有能力满足申请者的要求。在其他会议上，UNSCR 1540 专家们还更新了上述与合作伙伴分享的、申请协助执行决议案的申请者综合名单。

GP 和 1540 共同努力的具体领域：通力合作

1540 委员会在参加2012年全球伙伴关系会议时标明的若干目的要求，包括：

1. 汇报1540 委员会和专家们的当前活动状况，重点介绍最新发展趋向，例如提供协助的问题，以及特定国家的活动情况；
2. 与 GP 成员一道，使用已得到批准的申请协助综合名单，与协助来源进行匹配，与 GP 分享信息；
3. 讨论对国家的访问事宜、志愿计划、以及其他新的工具手段和实践经验，以求促进和提高协助成效；
4. 参加地区性的分组会议；
5. 动员 GP 参加者给1540 委员会留下联系方法，以便委员会向他们转交所收到的协助申请；

6. 讨论已采取的行动计划，协助工作发展趋向，并互相交流经验教训。

在 2012 年八月份，Sangqu 大使，即当时的 1540 委员会主席，参加了 Stockholm 的 GP 会议。在他的讲演中，Sangqu 大使提到了全球伙伴关系和 1540 委员会可以通力合作的若干领域。他强调下列领域内的合作和协调：

1. 在协助执行决议和加强执行力度方面，经常与 GP 分享信息；
2. 增强通力合作，以求实现共同目标；
3. 分享有关 UNSCR 1540 的活动事件、与有关国家共同贯彻执行决议案的方法、以及如何对请求协助的地方提供服务渠道等信息；
4. 对正在进行的、以及将来的项目计划发起深入讨论研究，以便 GP 成员能够协调和资助这些项目，有可能为进一步通力合作提供新的机遇；
5. 继续向 GP 简要汇报关于目前处理协助申请和匹配协助来源的活动所处状态，以求使提供协助渠道、贯彻执行 UNSCR 1540 的工作得以顺利进行，及时取得实效。

桑库大使还指出，1540 委员会对援助请求综合名单的“一致对话”很感兴趣。有关“1540 号决议相关事宜的全球性合作方面更多的信息”，他强调了 1540 委员会的利益。1540 委员会在信息文件中指出，在斯德哥尔摩会议之后，“相当数量的信息由全球合作组织成员和国际组织共享，1540 委员会和专家匹配的决策和协调，在一个全球性合作伙伴关系方面的努力，以便进行进一步的援助，这是非常有用的工作。”

11 月，桑库大使代表 1540 委员会向美国全球合作组织主席提交了一份关于支持全球合作组织与 1540 委员会之间加强合作的非正式文件。除了突出合作领域外，该文件还规定，“1540 委员会和全球伙伴关系成员达成一个目标，以任何手段防止非国家行为者开发、获取、制造、拥有、运输、转让或使用核武器、化学或生物武器

及其运载系统。”该文件还指出，1540 委员会和联合国安理会第 1540 决议的专家们期待着来自全球伙伴关系成员的具体工作建议，如法律、技术培训和专家领域的意见。

由于在每一个地区都有全球伙伴关系成员在从事这个方案，他们的参与提供了载体，不但促进了第 1540 号决议的实施，而且有利于确保按照现有联合国安理会第 1540 号决议的要求，告知提供的任何援助。当全球合作组织计划履行现有的联合国安理会第 1540 号决议的援助请求时，全球合作组织还有助于确保该国家通知 1540 委员会。这一点尤为重要，因为只有请求援助的国家通知 1540 委员会，国家要求达成后，方可实施。

此外，全球合作组织每年编制一份详细的文件，列出由全球合作组织成员资助的方案。该文件附件中的信息，对 1540 委员会来说具有极大的价值。由各成员准备、由全球合作组织主席整理的信息包含了对每个方案的描述，这个方案的内容是正在哪个国家发生，以及已经花了多少钱。该信息要求在 2012 年提供比以前更多的细节。例如，它标明了第一次是什么时候拨款给一个国际组织。所有的资金，无论是双边的，与其他国家合作，或进入一个国际组织，都是为推动安理会第 1540 号决议的目标和实施提供的。针对不断努力和匹配请求，此背景信息是非常有用的。

在全球合作组织执行 1540 委员会的命令、落实联合国安理会第 1540 号决议方面，以及全球伙伴关系合作方面，2012 年取得了重大进展。这一进展望在 2013 年及将来得以继续下去。应进一步加强这两个机构之间的关系。加强所涉及的 1540 委员会、全球合作组织、国际组织之间的沟通。

全球合作组织和 1540 委员会还应继续探索提高 1540 请求和援助之间匹配率的方法。在这一方面，每年编制的全球合作组织附件和 1540 年鉴

应该是很有帮助的。全球合作组织还应继续与出席会议的第 1540 号决议专家合作，确保有助于委员会和桑库大使概述目标的实现。毕竟，这些促进第 1540 号决议和全球合作组织的目标——减少大规模杀伤性武器恐怖主义活动和武器扩散所造成的威胁。

最后，为确保安理会第 1540 号决议继续推进其目标，全球合作组织成员和其他国家应该考虑为 1540 提供资金，或实物捐助，或为 1540 委员会提供进行免费培训的装备。

由于在每一个地区都有全球伙伴关系成员在从事这个方案，他们的参与提供了载体，不但促进了第 1540 号决议的实施，而且有利于确保按照现有联合国安理会第 1540 号决议的要求告知提供的任何援助。



1540 委员会的一个新目标

边防管制和化、生、放、核（CBRN）安全文化

Antonio Vulas

罗地亚共和国斯普利特达尔马提亚非法移民总部警察管理的负责人

联合国安理会决议（UNSCR） 1977 （ 2011 年 ） 被采纳，它延续了 1540 委员会的使命，带来的一个问题是：在其新的授权期间，委员会的使命是什么？

委员会的任务是鼓励所有国家编写国家行动计划、促进经验交流、吸取教训和分享第 1540 号决议所涉及的领域中的有效做法，据此，本期刊第 2 期“化生放核安全文化的蓝图”文章的作者给了上述问题的一个很好的答案。作者指出，“保持这一新兴机构在其轨道上正常运行的主要任务，是要在不断演变的威胁环境中，为那些从事于计划组织、推动和贯彻实施整个反恐怖活动过程的在职人员，正确认识威胁的存在、并不断增强贯彻执行的能力，确立一个共同观念的基础。”

在这句话中，我想强调两点：针对威胁观念共同基础的识别，及其关于贯彻实施的评论。在本文中，我将会回到这两个观点。但好在文章作者并没有仅仅停留在为 1540 委员会定义未来的任务。他们提供了一个简单明了的答案，告诉你如何做到这一点。“化生放核安全文化蓝图”是一个有价值的文件。虽然它不是革命性的，正如作者将原子能机构核安全文化模式作为他们的蓝图模式，它的价值在于它的简单和明了。无论什么具体需要和环境，这四点适用于任何国家、任何机构和任何社会。

评估时间

任何国家、组织和机构履行安理会第 1540 号决议提出的要求，都应采取四个步骤。这些步骤是加强情境意识、设置法律框架、规划操作措施和评估、提高性能。

联合国安理会决议案 1977 的通过标志着一个评估时代的成功结束和更新我们计划的努力开始。那么，考虑到上述步骤，我们可以从前任 1540 委员会得出什么结论？

情境意识

将防扩散提上每一个重要的安全小组议事日程，1540 委员会发挥了极其重要的作用。由于该委员会的工作，现在所有国家都意识到化学、生物、放射性和核子（化生放核）的威胁。这种意识有多深刻必须留待今后讨论，但委员会已将落实联合国安理会第 1540 号决议的工作深入世界各地。那就是它的首要任务。

法律框架的设置

在委员会的帮助下，大多数国家实施安理会第 1540 号决议的法律框架已经制定，或者，至少这样的过程已经开始。在这个过程中，一些国家已经落后是不容置疑的，但该委员会已采取措施，在任何需要帮助的地方提供帮助。遍布世界的委员会专题研讨会已挤满来自不同机构的代表，他们为加强国家法律能力建设提供专家帮助。

规划操作措施

这一步主要取决于当地的需求和情况。不同的国家有不同的政治、法律和执法机构。对所有国家就不可能有现成的配方。但规划背后的原理是相同的。委员会曾试图表明用不同的方法强调最佳做法。它鼓励机构和国家之间的合作和信息共享，努力赢得喝彩。欧盟和克罗地亚共和国的合作，导致后者更好地落实安理会第 1540 号决议，并经常被援引作为一个小国经济和一个大的国际组织之间合作的一个很好的例子。

联合国安理会决议案 1977 的一致通过清楚表明，联合国安全理事会认为 1540 委员会的工作做得好。当然，当事人可能会说，还是能够找到委员会可以做得更好的部分。但评估时是一个扪心自问的好时机：没有委员会，我们是不是可以做得更好？

边境管理和化生放核安全文化

参与边境管理的执法机构有同样的义务：评估他们在现场落实安理会第 1540 号决议中的表现。

安理会第 1540 号决议第 3(c) 点，所有国家均应按照本国法律授权和立法并符合国际法，来发展、制订并维持有效的边境管制和执法努力来



顶部：克罗地亚边防警察检查车辆。中间：克罗地亚过境点：打击核扩散的黄金地段。底部：克罗地亚语警察监视边境。

检测、阻止、防止和打击非法贩运项目，包括在必要时通过国际合作。

这句话十分重视边境管制。但即使没有这种特定的句子，扩散的本质是一个对象从一个点移动到另一个点。这就是为什么边境管理的存在，是作为我们的整个防扩散系统核心部位之一的原因。

目前发达国家纷纷推出自己的边境处理系统，即联合边境管理（IBM）处理系统。在世界上，通过联合边境管理已经发展了北美自由贸易协定（NAFTA）和欧盟两个最繁荣的经济协会。虽然在方法和做法上有点不同，但这两个联合边境管



理系统网络都用同一种方式进行边境处理，这种方式将所有有关机构处理跨境流动的人员和货物连接成网络，在跨境途中不放置不必要的障碍，从而提供安全的边境处理方式。

信息和知识共享、合作、互操作性、联合风险分析、培训、操作和评估是系统的重要组成部分。

不像北美自由贸易区，欧盟已决定取消所有内部成员国之间的边境。此举提升了外部边境的重要性，但带来了标准化和可能统一所有成员国之间的边境管理问题。考虑欧盟在国际法律协会的具体位置，在国际法律顾问协会下设法尽可能地联接它的二十七个会员国，无需取消他们的个性特征，可以说欧盟制定了在各个领域中的一个自愿标准化独特系统。事实上，在欧盟法律框架内的边境控制标准化是发生在欧盟建立三年之后，通过了阿姆斯特丹条约（1997）才制定的。布鲁塞尔机构已颁布许多指导性文件，此后开发了外部边境标准化管理系统，并帮助成员国和候选国协调他们的边境管理系统，以符合欧盟标准。

虽然远非完美，这种国与国之间的国际合作，特别是关于规范边境管理系统，可以看作是落实第 1540 号决议的第 3（c）点的一个很好的做法。联合边境管理的理念是一个传播化生放核安全文化的好工具。

应用联合边境管理（IBM）

实现蓝图

在本期刊第 2 期提出了使用化生放核安全文化蓝图，我们应该确定如何使联合边境管理作为一个传播文化的工具。在联合规划、联合作战、联合训练和评估等合作领域，联合边境管理凭借其完善的组织结构，为大规模传播化生放核安全文化提供了一个极好的机会。

如何实现化生放核安全文化的提出，意味着安理会第 1540 号决议，接受了联合边境管理的现有结构，我要使用蓝图中给出的四点作为问题的答案，“为什么是化生放核安全文化？”这四点不

只是这个问题的答案，而且将成为如何将这种文化引入到我们社会中去的清晰指南。

第一点中提到的国家机构和组织负责落实安理会第 1540 号决议的义务。他们“必须对他们的全体员工灌输共同的信念、假设和价值观……他们需要调整自己的文化，来适应 1540 决议的新规范。除非有一个强大的、全面的文化，加强反大规模杀伤性武器的力度，机构会冒这样的风险：甚至连适度保守的预期目标都会达不到。”

从这个角度出发，每一个在联合边境管理组织内的国家机构应该：

- 在其员工和操作计划中，进行一次现实的认识威胁的观念检验。

- » 尽管有联合边境管理组织内的机构由专业人员执行的事实，化生放核的威胁观点可能会在工作人员之间变得无

足轻重。原因可能是多方面的。工作人员可能采取这样的态度：认为在国际关系中，这些情况似乎与他们国家的政治和经济无关。这种态度具有小国思想的特征。“它将永远不会发生在我们的国家”是存在于一些专业人士中的另一种方式，并且它是有危害性的，即使是有一个最好的操作计划。若用一厢情愿的假设去落实安理会第 1540 号决议，将

造成不必要的国民经济损害，将使决议落实雪上加霜。这两种态度都是错误的和负面的。它可能发生在任何一个国家，无论它在某些人的眼中是多么伟大或渺小。事实上，不是所有国家扮演目标国家，或以化生放核材料为目的之资源国，但是任何一个国家可以是一个过境国或者是一个前沿企业的后勤基地。“小国和无关紧要的国家”恰好是担当过境国和后勤基地的完美选择。

- 基于对现实的评估和现实的威胁观念，更

扩散的本质是将一个对象从一个点移动到另一个点。这就是为什么边境管理是作为我们的整个防扩散系统核心部位之一的原因。

新其内部的和联合的风险分析，以充分考虑化生放核威胁。

- 更新它的的操作计划，并促进在机构合作间的化生放核安全文化建设。
- 利用现有的机构进行内部训练和联合训练，作为在员工之间传播化生放核安全文化的一种工具。
 - » 利用现有的机构进行内部训练和联合训练，作为在员工之间传播化生放核安全文化的一种工具 每个机构都应将安理会第 1540 号决议纳入到教育课程和培训计划当中。安理会第 1540 号决议在执法机构的教育课程安排到什么程度，可能是 1540 委员会的一个新的研究课题。在执法机关的工作人员了解化生放核的威胁时，尤其是关于双重用途的材料，需要多深的知识？例如，在欧盟层面上有这样一个研究项目，可以给我们提供启发和有用的结果。

蓝图第二点提到发展化生放核安全文化的一个极其重要的事情：“……如何争取不受决议约束的非政府的利益攸关者。”

事实是，大部分的那些非政府的利益攸关者都知道一点关于联合国安理会第 1540 号决议和它在现代世界中的重要性。有的根本不在乎。在这种情况下，还有什么可做呢？

联合边境管理组织缺乏有效的手段。设想其组织在国家、区域和地方各级的联合边境管理网络，包括各机构的代表，举行定期和特设会议，但却没有这些机构之间的非政府利益攸关者的代表。因而联合边境管理组织留下这么一种可能性，甚至机构都不是正式的联合边境管理网络的一部分，他们也能派代表到联合边境管理协调会议，并在必要时参加联合行动。这可根据联合边境管理网络原始成员的请求去做。但即使在这些情况下，“客方成员”却总是代表一些国家机构。所以，我们可以得出结论，联合边境管理组织缺乏与非政府利益攸关者的对话机制。这种机制似乎对化生放核安全文化发展非常重要。

尽管如此，在这个领域可以发现一些好的做法。这些做法与安理会第 1540 号决议无关，甚至没有边境管制，但他们的国家机构和非政府的利益攸关者之间的合作就是很好的例子。此外，非政府的利益攸关者乐意参与这种合作，意识到它在企业中是非常有用的。

经过亚丁湾海盗活动的热潮，德国联邦海事警察所有德国海事公司建立了资料中心。幸亏该中心的存在，很多关于反盗版的自我保护措施的有用信息用到德国公司去了。德国海事公司很快接受了“反盗版安全文化”，为他们的业务带来优异的绩效。为什么我们不使用现有的联合边境管理组织这一良好的榜样，在非政府的利益攸关者间宣传化生放核安全文化，帮助执行第 1540 号决议？下面是一些步骤：

- 1540 委员会和国家机关必须保存现有的联合国安理会第 1540 号决议所涉及的政治、经济和国际贸易的所有重要讨论。
- 国家有关部门应建立信息中心，方便非政府的利益攸关者，在任何时候都少走形式。
- 专家提供的有关落实安全理事会第 1540（2004）号决议的咨询意见应该由国家当局提供给法律和国际贸易机构。这种指导应该是免费的。
- 国家权威机构应建立一套明确的国际贸易规则，来遵守安理会第 1540 号决议，对不符合安理会第 1540 号决议的要有明确的法律处罚，并由此引伸，对非政府的利益攸关者的业务产生负面影响的也要受到处罚。

在化生放核安全文化蓝图提到的第三和第四点谈到两个非常重要的事情：科学技术的突破，以及可持续发展的化生放核文化和专家机构之间的信息共享组织典范。

这两点对全球性的化生放核安全文化发展至关重要。蓝图中提到的作为科学技术发展的生物合成和纳米技术，可以提供扩散“产品不易受监管过程的例子。”检测这类产品需要丰富的专业知



识。我的问题是：采取什么样的措施，我们可以期待这些高学历的专家出现在边境、防扩散防御第一线？这些专家是罕见的，他们大多分布在遥远的研究中心。下一个问题是：我们能期望每一个国家都有这样的专家和研究中心吗？不，不能。我们可以肯定的是：熟悉生物合成和纳米工艺的扩散者，恰恰将为他们的路线渠道选择这样的国家。

我们可以做什么？我将再次使用来自联合边境管理的一个很好的做法作为问题的答案。边境管制问题都是复杂的问题。人员可在任何特定的情况下运用来自于许多领域的知识，包括边境治安、海关法规、卫生法规、或兽医法规。想要边防警察人员在所有的这些领域成为专家，这是绝对不可能的。这就是为什么联合边境管理设想建立由这些领域的专家组成的全天候咨询网络。办公人员可以从在网络内的任何专家那儿得到建议。

如果化生放核安全文化应用这个模型，我们将开发化生放核领域的专家网络。网络应该是能够在短时间内提供给办公人员与化生放核相关问题的答案。在合适的专家和研究中心已经存在的国家，这将更容易做到这一点，因为这将是一个全国性的网络。但缺乏这样的专家和机构的国家怎么办？国家人力资源能力建设是一个很

好的解决方案，但它需要时间和金钱。也许全球网络就是需要的解决方案。国际刑警组织和欧洲刑警组织就是例子。这些国际网络，可在任何时间进行访问，并在一个合理的时间提供专家信息。这在很多时候和场合，恰恰是最需要得到的。在全球通信的今天，这样的网络是可行的。基于专业知识的信息共享、威胁意识、和反应能力的发展应成为全球化生放核安全文化的基石。1540 委员会应在其履行新使命时考虑这一目标。

基于专业知识的信息共享、威胁警觉意识，和反应能力的发展应成为全球化生放核安全文化的基石。





《1540 指南》：第二部分 地区和国家级聚焦点

地区性组织可提供落实第 1540 决议 的协助

欧盟的指导事例

第 1540 和 1977 号决议承认作为实施条款重要角色的区域组织，尤其是那些提供相关运送、接收和协调援助的组织。欧盟及其成员国在几个方面支持决议执行情况。

Lina Grip
瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所研究员

首先，欧盟可以在它的领土以及海外领土上充分实施该决议，并要求在欧盟候选国全面执行。欧盟成员从 2004 年的十五个到 2007 年的二十七个，形成了在诸如出口管制等领域落实决议方面的主要挑战。许多欧盟候选国缺乏足够的出口管制，在出口量变大时，往往置身于出口控制管制之外。他们进入欧盟单一市场，其中两用商品自由移动，构成潜在的扩散风险。缩小这个差距一直是欧盟在过去十年中的主要承诺。未来的扩大将给至少如此严重的一些相关地区带来新的挑战。新成员国的经验，将与未来的候选国非常有关，并有可能也与其他援助受益人有关。欧盟的成功扩大改变了欧盟防扩散援助的重点地区，同时在较大的国家集团之间进行援助措施的协调，需要更多的资源。欧盟常被视为在遵守第 1540 号决议，但无论是地域和功能，其执行情况参差不齐。尤其是欧盟海外领地，可能不会被欧盟共同政策覆盖（在格陵兰岛的情况下，可能甚至不会是欧盟的一部分）。另一方面，根据该决议，不是所有的功能通过一个共同的欧盟法规或政策

都能包括的。例如，在一些成员国打击扩散融资的措施比其他国家要发达得多。

其次，欧盟可以通过政治、技术和给 1540 委员会的财政支持协助执行第 1540 号决议。自 2004 年以来，欧盟成员国赞同延长安理会第 1540 号决议期限，并做了联合声明，支持这一进程。好几个欧盟成员国对委员会的工作做出了财力上的贡献，他们曾两次在议会同意拨款给 1540 委员会：第一次是 2006 年支持国家的报告上，第二次是在 2008 年在出口管制上。一些成员国主持了委员会的工作组，并在这种能力范围内也承担额外的国家资源，去组织相关的事件。这包括国际、区域和分区域组织的会议，以促进第 1540 号决议落实。这次聚会在 2010 年由奥地利主办，同时奥地利是合作工作小组的主席。德国在去年联合出资，资助行业外展会议，说明了德国作为第 1540 决议执行工作组主席的角色。在总体上，欧盟已跻身最慷慨的 1540 委员会财政支持者的行列。

第三，欧盟可能直接帮助国家和国际组织实施第 1540 号决议。虽然许多欧盟援助程序不会标记“1540 实施援助”，但是不管怎样，在有关加强出口控制、或打击非法贩运化生放核材料边境安全的援助方面，是直接受益的。尽管是大量的双边项目，一般来说，安理会 1540 特定援助方案的数量在成员国和欧盟水平上是极其有限的。欧盟支持第 1540 号决议的绝大多数实施意见都不通过 1540 委员会，而且许多方案也没有向该论坛汇报。

简而言之，欧盟及其成员国有很多机会，对第 1540 号决议的执行情况产生积极的影响。然而，欧盟共同行动不仅取决于可用的资源和政治承诺，还取决于欧盟体制框架和成员国在这些事项上的工作意愿。

欧盟共同行动不仅取决于可用的资源和政治承诺，还取决于欧盟体制框架和成员国在这些事项上的工作意愿

援助措施

大多数欧盟成员国通过 1540 委员会模板提供援

助，还有很多关于过去双边方案和国家财政支持防扩散组织的报道，如国际原子能机构和禁化武组织报告。最常见提供的援助是技术专长，其次是分享起草和实施立法的经验，明确和落实防扩散条约义务，起草联合国安理会第 1540 号决议国家报告，并提高认识。例如，自 2006 年以来，针对由德国联邦经济与出口管制办公室（BAFA）管理、由欧洲委员会资助的广泛的两用出口管制合作计划，大多数欧盟成员国都奉献了他们的专业知识。该项目工作的重点是联合由欧盟和 BAFA，商定程序的地理范围已扩大，覆盖 30 多个国家。该项目有五个核心：法律、许可、海关、意识和处罚。在每个领域内的活动包括了考察访问、服务行业、海关和法律研讨会、培训、提高认识、起诉和调查专题研讨会、生产手册等等。

欧盟机构资助了大量的与 1540 决议有关的援助项目，例如，对边境安全和核安全保障的决议有关的项目。项目开发从主要集中于俄罗斯和

基于工程计划的实际裁军和防扩散措施，到欠发达偏远国家的更心慈手软的的安全统治项目。一般可以说，针对防扩散援助，采用数量有限的综合方案，欧盟机构有一个实用而不是区域性的方法。除了大规模杀伤性武器防扩散，要在反恐和化生放核风险缓解地区开展相关工作，还要在更具体的功能区，例如，非法贩运大规模杀伤性武器材料区。欧盟通过 G-8 全球性合作组织输送了它对防扩散援助的最大贡献。G-8 决定将安理会第 1540 号决议执行情况落实事项，包括在

其核心的优先事项之内，对欧盟未来的承诺可能是至关重要的。

在一般情况下，建立一个连贯的和明确的规范和标准联盟，可以说是有效性最大的援助计划。这种连贯性，有利于使成员国在实际工作中推行一项计划。作为出口管制的援助计划说明，欧盟融资的积极协同作用、欧盟层面上采用的标准以及成员国专长的积极征募是一种高效的组合。在另一方面，在功能方面，欧盟缺乏共同的标准，如



推动生物安全和生物安保，欧盟一直在努力创造与那些核安全保障和出口管制在广度和深度上相媲美的外部项目。正在进行的落实第 1540 号决议的欧盟援助措施，由于各自为战，面临一系列区域组织共同的挑战，如欧盟的政策和金融工具。

挑战

欧盟缺乏关于援助的协调一致战略

在防扩散领域，欧盟没有单一的提供援助的法规或政策。它谈及的最接近的一项有关生物、化学、核不扩散援助的连贯政策，是其从 2003 年 12 月开始的大规模杀伤性武器防扩散战略。虽然战略在日期上早于第 1540 号决议，但它强调，在联盟以外加强国家出口管制和执行国际条约承诺需要国家一级的支持。欧盟的战略核心是需要对核查制度提供政治、财政和技术支持。该战略促进一项“有效多边主义”政策，旨在加强现有的法律和政治规范和框架，以及以联合国安全理事会为重要角色、加强防核扩散和打击恐怖主义。作为欧盟防扩散援助的一个指导原则，有效多边主义已被解释为应该最大程度地通过多

边文书提供欧盟援助。这种方法已在近几年来部分修改。目前欧盟区域化生放核卓越贡献中心最大的援助计划，是基于灵活的合作网络，而不是国际法律文书。中心不是在适应区域范围内，而是从根本上说在区域内动态变动。在没有通过一个多边体制运作的情况下，欧盟已拨出 1 亿欧元到联合国区域犯罪和司法研究所。

欧盟援助受欧盟接受各种金融工具的约束。在欧盟对大规模杀伤性武器防扩散主要预算手段下，任何积极推行一项重要国际文书外政策的国家都是不合格的援助。例如，基于欧盟的做法，核安全的联合合作计划在过去是在各国之外的，或不符合防扩散条约的计划。然而，以政治色彩承诺加入、批准、或忠实遵守条约的国家，一直是主要的援助对象。此外，欧盟委员会近年来已提出开放这些工具之外的国家援助。如果它可行，联盟将采取更多的多技术含量、少政治色彩的援助方式。

欧盟没有专门的联合国安理会第 1540 号决议援助预算

欧盟没有专门的联合国安理会第 1540 号决议援



助预算。用于共同外交和安全政策的预算，欧盟成员国必须在每一个财务贡献上协商一致，在过去一直只能达成覆盖项目长达三年的共识。自2004年以来，欧盟已在两议会同意的基础上援助给1540委员会€670,000。与类似的对生物和毒素武器大会（2.3 m€）、全面禁止核试验条约（10.4 m€）、化学武器大会（9.5 m€）和国际原子能机构（33.7 m€）相比，这一数额是非常有限的。欧盟成员国打算继续对联合国安理会第1540号决议实施援助，提供2010年到期的资助，但进展缓慢。

然而，如上所述，欧盟有许多与落实第1540号决议相关的防扩散援助项目。两大挑战分别是：衡量这些项目产生的积极影响，以及与第1540号决议重要利益攸关者共享结果。

欧盟一直无法迎合所有利益攸关者

在欧盟内，对其概念的理解，是国家用最好的装备来对付来自非国家行为者的威胁。因此，联盟可以只通过加强国家的作用增强此功能，尤其是控制功能，如发牌机构和海关。虽然承认非国家行为者的扩散威胁，2003年，欧盟防扩散战略没有将超国家或非国家行为者纳入到努力解决或防止这些风险中。作为一个以国家为中心的战略，2003年，战略对由联盟内共同机构长期贡献的防扩散轻描淡写，并一直无法充分利用欧盟的技术组织或完全从事欧盟产业。例如，欧盟通过欧洲原子能共同体，具有与实施核保障与国际原子能机构合作的长期经验。这种独特的经验，应该更好地被纳入援助方案。对欧盟国家和机构持续的挑战，更是到达了业界和研究机构，以求确保它们的确是意识到了风险和危险，并要求借鉴他们的能力。虽然各别国家与他们国家的工业界之间的关系相当好，尤其是较大国家更是如此。然而，欧盟与这些实力雄厚的行业，在核不扩散的战线上，还是没有能够形成共同的战略或对外扩展项目。



墨西哥出口管制演进里程碑

César Emiliano Hernández Ochoa

Pedro Francisco Guerra Morales

对外经济贸易部长，墨西哥

墨西哥已批准了所有对全球核不扩散制度作出贡献的国际文书：核武器的不扩散的条约、全面禁止核试验条约、国际原子能机构的保障、化学武器公约和生物武器公约。此外，通过“特拉特洛尔科条约”，墨西哥发起成立了全球各个大陆上、除南极洲之外、第一个无核武器条约。它也是该条约的保存者。

最值得注意的是，墨西哥所恪守的国际文书是联合国安全理事会第 1540 号决议（2004 年）。该决议表示明确承认由联合国指派，出口管制制度作为一种手段来防止扩散。出口管制的理念作为一个有效的打击扩散机制，发现了其通过复杂买家网络的扩散实体、经纪人和前沿公司的事实证据，它们通过系统操作进行货物交换，以生产大规模杀伤性武器。

墨西哥的出口管制制度

墨西哥的出口控制制度有两个基本目标：1）规范常规武器贸易，和 2）限制转让可以用来制造常规或大规模杀伤性武器的合法和非法的货物。用来达到这两个目标的机制是通过这些货物出口许可证（批准），实施贸易壁垒，如建立控制列表。事实上，所有的制度有三个共同点：a）可以转移到武器项目或恐怖主义行为的材料出口、装运、转运、再出口的规则；b）尖端技术转让的控制；和 c）在避免抑制合法贸易的前提下，通过严格的深层审查、鉴定管制清单，减少了大规模杀伤性武器及其运载手段的扩散风险。

谈到出口管制制度，瓦森纳安排机制（WA）特别值得一提，因为它控制的是代表墨西哥最大商业机会的商品。由瓦森纳安排控制的货物是墨西哥制造业的主要出口产品。2010 年 12 月墨西哥请求进入瓦森纳安排机制的事实，证明了这一点，它们的协调不仅经过国家安全理事会，而且也经过经济部。加入瓦森纳安排认为是一个地缘政治目标以及一个商业机会。墨西哥加入瓦

森纳安排，在墨西哥已签署、并被认为是墨西哥至尊国宪法第 133 条的国际条约中找到了其法律依据。

瓦森纳的进入要求包括以下内容：a）提出请求的国家，拥有足够能力的生产厂来出口常规武器、两用货物、软件或相关技术；b）它对常规和大规模杀伤性武器防扩散的国际政策给出了一个毫不含糊的承诺；和 c）它具有一个被瓦森纳安排成员承认的有效出口管制系统。

墨西哥的高科技产品生产部门

直到 2011 年 6 月，墨西哥提出成为瓦森纳安排机制成员的正式申请，它大大增加了其出口管制的货物，但两用物品没有被任何订立的规则所限制。在过去的十年之内，与高科技有关的物品的生产和出口已成为墨西哥经济中最具活力的因素之一。在墨西哥，这种贸易大约占制成品贸易总额 40% 的份额。例如，墨西哥航空航天部门包括 232 公司。其中，72.1% 是制造商，12.2% 进行修理和维护，12.7% 集中在设计和工程部门。这个部门雇了来自于 17 个国家的 3 万多人，2010 年它生产的用于出口的产品超过 32 亿 6600 万美元。在航空航天领域的主要出口目的地是美国（74.3%）、加拿大（8.1%）、法国（3.5%）、英国（2.7%）和日本（1.2%）。79% 的墨西哥航空航天工业是面向制造和装配元件，同时 10% 的是面向工程和设计。

因此，墨西哥是全球高技术贸易中的重要参与者。伴随着新兴自由贸易市场对高端技术需求的增加，增长的机会也越来越多。所以，动态行业，如果墨西哥希望保持竞争力，它必须日益提升高附加值产品的生产，并通过具体行动来体现。然而，大多数高端产业生产的产品和服务有双重用途的潜力。因此，墨西哥政府采取必不可少的步骤，确保这些资产的转让是安全的，他们的最终目的地是合法和安全的。军民两用产品的控制显然扮演了这个角色。

到目前为止，在决定请求进入瓦森纳安排前，墨西哥完全符合前两项要求。尽管如此，最后的要





求暗示了不同的挑战，特别是建立功能完备的系统，专门处理和签发出口许可证，通过法规来维持系统，并推广到行业。墨西哥请求进入瓦森纳安排之前，只出口或部分出口某些被调控的常规武器和特定两用货物，尤其是化学、毒品和核材料。因此，如果我们的国家需要履行其国际承诺，建立稳固的出口控制系统则日益显示成为一项重要任务。

在采用由瓦森纳安排规定的章程中，它假设期望目标在对外贸易法律特许之下可能达到，并因此假设这项任务应该是经济秘书处的责任。正如 2011 年 6 月 16 日在联邦正式出版的杂志中说的那样，让墨西哥出口商品法律结构控制系统诞生的是一个指令，“规定必要的由经济部许可颁发的事先许可证，从而可进行弹药部件和零部件、两用货物、软件和技术出口，这些出口物品可能被转用于制造常规武器和大规模杀伤性武器。”这个指令，通过四个附件，将瓦森纳安排资产控制清单中的所有商品进行标注。根据一般

的进口和出口关税税收法（LIGIE，西班牙文），这些资产连接了统一关税代码 360。瓦森纳安排的出口管制分类编号也包括在内。

接受国际出口管制制度时，墨西哥政府所面临的另一项规则挑战，是墨西哥外国贸易命名原则。对外贸易法第 20 条规定，受到限制的非关税调节商品，他们必须确定其相应的关税号和命名。在所有情况下，这都是千真万确的。关税号码是指在一般贸易进口和出口时，指定从墨西哥进口或出口的每种商品的税法识别码。出口控制制度与国家法律结合是墨西哥的首要任务，然后，采用该机构规定应用的语言。

一旦确定关税编号和命名，受管制物品的困难任务就完成了，墨西哥政府就开始同样困难的任務，定位那些受到瓦森纳安排进一步调控的商品。考虑到任务艰巨性，工作在极短的时间内完成，并且在 2011 年 6 月 17 日墨西哥在维也纳进入瓦森纳安排的时候发表。在出版时，其协议

中受管制的附件所列货物集中在三个列表：

- I. 两用结束货物
- II. 常规武器
- III. 软件和技术

指令的结构，使瓦森纳安排下的分类要求与根据统一的系统和墨西哥的一般贸易进口和出口关税税法下的关税编号分类一致。这种形式的监管代表创新和创意的分类问题，对由核供应国集团（NSG）控制的资产，允许其在规则上接受能源部的规定。这也有望发生在由澳大利亚集团控制货物的有关规定上。

该指令还提供了详细的分析控制货物的性质。这种分析包括他们打算提供的出口货物的技术性质、最终目的地、普通用户和用途。一般情况下，对外贸易总局内的行政单位设立了一个多学科的团队，执行这种执行指令的规则的分析。研究团队完成了一个具有扩散风险的国际专家的密集训练项目，来鉴定两用物品是否有可能会被转用于军事用途，制定出口控制的国际标准，交流在该领域内的国际经验。该指令还催生了出口控制委员会，一个汇集所有的墨西哥出口控制机构的部门。成立的委员会，作为一个论坛，供讨论和协商这些事项的所有方面，作为管制物品列表（与外国贸易委员会协调所确立的外国贸易法）的审查机构，特别是作为审查出口某些敏感、或非常敏感物品的机构时，要取决于货物和瓦森纳安排所设置的参数本质。

由指令创建的出口控制机制 — 列表和条例管制的货物、签发许可证和委员会的工作 — 都是支持墨西哥应用瓦森纳安排监管和管理的基础。该指令已设置传播这些做法作为一项主要目标。新项目的密集宣传计划概述，已经在业内开发了。

结论

墨西哥自 2012 年 1 月以来一直是瓦森纳安排的正式成员，并于 2012 年 10 月加入核供应国集团。国家通过了全部两个组的表决。目前，墨西哥正在出版澳大利亚集团的控制列表供内部使用，以便加强其在该组织中的应用。

如上所述，墨西哥寻求进入到瓦森纳安排怀有两个主要目的。第一，它适应其法律制度规定的国际出口管制制度，提供密切致力于全球和平与国际安全目标的有形证据。第二，墨西哥证实了必要的技能和能力可被视为一个目的地安全的高增值行业来进行投资，特别是高技术的投资。

采用出口管制条例已弥补了对外贸易中的缺口，允许将墨西哥视为高科技产品领域的一个良性原籍国。它已开放新的市场，并允许访问我们的工业生产过程、专利和许可证，以制造更高附加值的商品。这些出口制度来自于集中为军用、及以民用为目的的技术创新的信息交换中心。

出口管制制度的成员在产业方面考虑到技术提升，因为创新公司能安全地运输他们的物品到新兴产业成长的市场，知道它们被滥用的可能性（以及对他们的声誉由此产生危害后果的可能性）最小。增加的贸易使这些行业蓬勃发展，因而该制度刺激私人在研究和部门的业务发展方面进行投资。

因此，墨西哥进入瓦森纳安排是一个特定的机制，旨在兑现我们的国际承诺，同时通过高科技产品的生产和出口，提高了我国的经济实力。一年后首次被纳入墨西哥出口管制系统，它允许由在他们的生产线实施技术创新的墨西哥公司进口敏感的、或非常敏感的货物。

墨西哥制度有待完善。行业的外联活动应当持续稳定增长，更新的控制货物清单需要持续关注。然而，瓦森纳安排 40 个国家的高度认同是我国步入该领域的的第一步。



中等和高科技产品出口占国内生产总值（2011 年） 的百分比

等级	国家	占国内生产总值 的百分比
1	德国	28.2%
2	韩国	27.2%
3	墨西哥	19.3%
4	中国	18.3%
5	法国	13.1%
6	加拿大	11.6%
7	日本	10.6%
8	意大利	10.5%
9	英国	9.9%
10	印度尼西亚	7.0%
11	美国	5.5%
12	土耳其	5.2%
13	印度	4.0%
14	巴西	3.5%
15	俄罗斯	3.0%

中等技术（MT）：

- 特种化学品
- 机械、设备、器具
- 电气工业机械
- 机动车辆 & 总部件
- 摩托车 & 运输设备
- 铁路 & 设备

高技术（HT）：

- 飞机 & 航天器
- 高级材料
- 计算机 & 办公设备
- 通信设备
- 医疗、精密 & 光学

资料来源：IHS 公司全球洞察力报告数据，2005 年 - ProMexico 的分析。美元金额数据按实值计算。

中国的实施经验

黎弘

中国军控与裁军协会副主席兼秘书长

作为联合国安理会常任理事国，中国致力于履行安理会第 1540 号决议规定的义务。通过中国的国家立法及其与国际机构的合作展示了其执行该决议的贡献。

国家立法和执法

自 21 世纪初以来，特别是安理会第 1540 号决议通过后，中国已经加快防扩散法律和法规建设的步伐。中国已建立了完善的法律和法规组成的法律框架，以防止任何未经授权的核、生物、化学和导弹项目进口或出口。这种立法严格遵循中国已经承担的国际核不扩散条约、公约和其他承诺。2001 年 12 月，中国颁布了修订后的第三版刑法犯罪行为，涉及使用有毒和放射性材料，以及传染性剂和病原体的恐怖行为。任何非法制造、持有、贩毒、盗窃或使用此类材料或病原体“损害公共利益”的，将根据损害的程度和后果被判处三年监禁到死刑。2011 年 2 月，刑法还规定，那些“核材料走私”犯将被判入狱三年或更长时间，同时进行罚款。除了刑法，外贸法和海关法也有惩治非法交易和转让有关大规模杀伤性武器及其运载工具的材料或物品的条款。

上述法律为政府提供了基本的法律框架，以满足履行第 1540 号决议和其他联合国安理会决议和多边公约的防扩散承诺。为确保法律的有效实施，中国国务院颁布了和核、生物、化学、导弹以及相关材料和物品出口控制有关的一系列法规。这样的法规有类似法律的效果。他们赋予主管政府机构和部门不同的权力，以规范出口活动，并规定对违规的进行行政处罚。在严重违法的情况下，使用触发器，链接有关法律法规。普遍的做法，如许可证管理，列表控制、最终用途和最终用户证书、以及笼统的原则都纳入中国法规。根据登记机制，希望从事核及导弹相关物项和技术的出口贸易公司，需要经过特殊的资质和复杂的应用程序。国防科技产业国家行政机关负责最敏感出口项目的授权和批准。

化学武器公约中指定的化学品也被国家权威机构严格控制。只有少数指定公司被授权出口或进口这些有害物质。双用途物项和技术出口管制是最复杂的区域。他们均受商务部控制。省级和市级商业办事处被假定为双用途物项和技术扩散的第一盾防。他们的任务是进行所有出口许可证申请的第一次审查。由于商务部是唯一的签发出出口许可证的授权机构，因而所有许可证都是标准的。一家公司需要先注册，才能允许出口军民两用项目，并通过进一步加强法规执行力度，确保只有适当的出口记录的企业被授予登记。

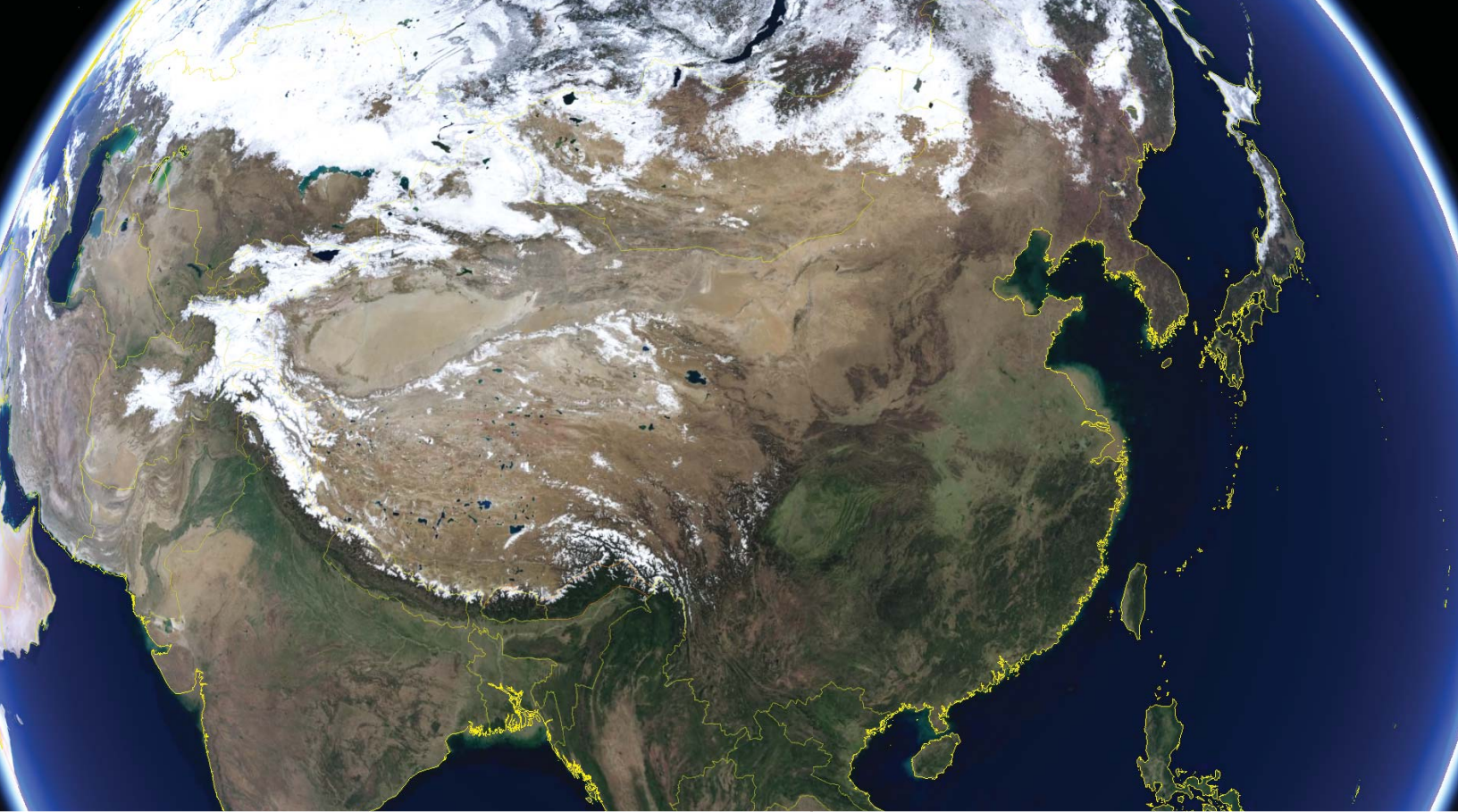
执法是控制系统有效性的关键。机构间的协调与合作是频繁和总体通畅的。在制止非法转让方面，海关起到了重要作用，如果被怀疑的案件触发刑事诉讼法，根据商务部的技术咨询和风险评估工作，公安部将和来自不同背景的 30 名专家组成专家组。草拟法规，并提供适当的执法行动，为打击有关非法贩运或走私大规模杀伤性武器的活动提供了一个非常具体的屏障。

国际合作

立法和执法可能是事物的一个方面，但它的另一个方面一样重要：国际援助和合作是第 1540 号决议的重要方面。通过与国际社会积极的双边和多边互动，中国已逐渐融入到全球防扩散努力当中。

2004 年，中国加入核供应国集团，并立即与核供应国集团一起调整其核出口管制法规和军民两用物品。在同一年，中国申请加入了另一个多国政权控制的控制导弹相关物项和技术的导弹及其技术控制制度 (MTCR) 成员国。虽然中国尚未被导弹及其技术控制制度成员国接受，中国导弹项目和技术法规仍然包含了所有导弹及其技术控制制度的原则，以及附加的反映导弹及其技术控制制度的控制清单。中国还分别保持与该政体以及澳大利亚集团和瓦森纳安排进行化学和生物两用物项和常规武器制度的经常对话。这种对话显示了中国与国际社会发展关系并分享经验的意愿。





中国对第 1540 号决议的积极态度也体现在其积极参与 1540 委员会的工作。从咨询到决议的执行情况，中国一直很活跃，并对这一进程做出了很多贡献。当联合国安理会通过第 1540 号决议时，中国商务部立即在其网站上发布提醒中国行业决议的通知，并解释在它上面发布了中国的承诺。为促进中国的产业对该决议的认识，并解释其对出口管制的影响，商务部还举行了大量的培训课程。一些训练课程也是针对提高牌照和海关官员的管理和执法能力而开设的。中国参与了 1540 委员会的很多宣传活动。例如，2006 年 7 月，中国与欧盟和联合国裁军办公室联合主办关于“在亚太地区第 1540 号决议实施”研讨会。来自中国的代表也出席了在其他地区类似的研讨会。2006 年，中国表示愿意向其他国家提供必要的援助，以满足实施第 1540 号决议的需要。目前，似乎一直没有具体的财政或技术援助，但可以预见的是，中国将更加积极参与该委员会的工作。

能力建设和出口管制政策的双边合作是广泛进行的。中国海关与美国能源部门之间的合作，有助于提高中国海关官员在海关通关过程中确定敏感两用物品的能力。这种合作已进行了五年多。这种合作在中国海关的日常工作中发挥了非常重要的作用，不仅体现在能力建设上，同时

也在中国海关日常工作中设置不扩散高优先级。最近，中国海关人员阻止了越来越多的、未经授权的、基于自我扩散风险评估的、受管制物品转让，虽然没有人公开表示中国海关与双边合作日益增加的能力，但它的贡献是不可否认的，并可能随着合作的加深而进一步显现。据报道，中国现在正与欧盟讨论一个新的合作计划，旨在提高相互理解 and 交流有关出口管制从立法到执法的经验。这项计划，反映了中国正在由寻求个体利益的国家变为一个寻求相互交流和援助的国家。

中国面临的挑战和机遇

鉴于第 1540 号决议延长任务，中国应仔细检查自己的企业及与世界核不扩散的关系。中国作为一个正在崛起的大国和扩展对世界的共同认识，此时此地就是它利用自己的形象促进公平、客观、平衡的国际防扩散制度改革最合适的时间和地点。

作为完善其出口管制法律和条例的第一步，中国应履行第 1540 号决议，更积极地追求稳健的国内出口管制制度。此外，在防扩散和出口管制方面的公众教育还差强人意。为解决这个问题，复杂的政府机构的协调是必要的。中国领土

之大、公司数量之多，需要持续努力和大量资源做一个强大的宣传活动。

执法仍然是中国出口管制体系最薄弱的环节。执法需要长期投资。人力资源是执法部门一个不可分割的一部分。令人鼓舞的是，越来越多的海关官员已接受出口管制知识培训。但在这方面需要一个系统的方法。在海关学校和其他中国大学的课程加入出口管制敏感的军民两用项目是值得探讨的。中国也应该检讨其在扩散方面情报共享的做法。增加违规或违法案件查处的透明度，将大大有助于中国在防扩散领域树立一个积极的形象，并因此改善与西方国家的关系。

结论

中国对第 1540 号决议以及在广泛意义上对防扩散的态度，是基于其与世界的关系。中国认为关于核不扩散的承诺是作为一个正在崛起的全球大国的责任，它也承认，防扩散符合其自身利益。中国的发展需要一个和平的环境，并清楚大规模杀伤性武器的扩散对区域和全球的和平与稳定构成了威胁。中国也十分重视软实力，从而十分关注它在世界眼中关于防扩散负责任的态度和行为。

中国认为核不扩散承诺是其作为全球新兴大国的责任，它还认识到，核不扩散符合其自身利益。

在我个人看来，中国的防扩散政策有许多优点。中国主张解决防扩散问题既要治标，又要治本，防扩散与和平利用高科技需要一种平衡的方法。对于许多发展中国家来说，这种方法非常有吸引力，但中国一直未能提出任何具体步骤或建议使之成为现实。在该地区的第 1540 号决议的执行情况，中国可以充分利用国际社会的合作，实行更加积极主动的外交政策，采取积极行动，以确保世界的和平与稳定。





核探测技术

支持执行安理会第 1540 号决议

Huban A. Gowadia
执行主任

Kimberly Koeppel
程序分析员
国内核探测办公室
美国国土安全部，美国

美国国土安全部（DHS）采用的是多方面的、分层的办法来防止，检测和应对非法收购、加工、运输放射性物质和核材料及设备。反对核威胁的能力基本取决于关键的智力、执法、技术三位一体的程度。为使检测、阻止和阻断核威胁的能力最大化，在美国国土安全部国内核探测办公室（DNDO）有训练有素的执法人员和公众安全人员，用于检测从技术到智能驱动操作的事项。

全球核检测架构

在打击核威胁努力的总体框架内，美国国内核探测办公室具有独特的责任，制定一个全面的全球核检测架构（GNDA），实现国内组件。国内核探测办公室协调其他部门、机构和国际合作伙伴履行这个责任。此外，国内核探测办公室通过健壮程序的测试和评估，加强开发核探测技术能力和频率检测系统性能，实施关于探测技术变革的研究与发展（R&D）。国内核探测办公室还可以更好地融入美国技术性核取证工作。

全球核检测架构定义为与支持信息交流、程序和协议检测、分析和报告核材料和放射性材料的监管控制的传感器、电信和人员的综合网络。然而，在众多有助于核和放射性检测和响应活动的方案、资产和能力中，为最好地利用所有可用的人员、设备和知识，其固有的挑战就是要加强协调和执行机制。

全球核检测架构下的国内核探测办公室跨多条路径，支持分层核安全努力和降低风险。作为第一道防线，首次增强核安全和检测力度将以源材料的实物保护为中心。然而，随后将努力开拓更广阔的检测能力，集中在官方入境口岸（POES）或出境口岸以及入境口岸间的边境线，进行核武器和放射性检测部署。这些基本上是固定的部署，形成了全球核检测架构的初始骨干，重点对货物、车辆和行人进行核材料和放射性物质细查。

全面提高全球核检测架构的进一步工作突出了国内执法的关键作用，也突出了对于更灵巧的核材料和放射性检测能力的需要，使用于探测和搜索操作的财产和能力形成统一，努力防止核恐怖主义。提高核和放射性物质材料检测技术解决手段，就像训练有素的人操作这些强化的检测系统一样重要。国内核探测办公室支持在联邦、州和地方各级发展核检测能力，包括宣传、培训、演练和设备部署。要提高移动或灵敏检测组件的



一辆卡车通过门式辐射监测器。这样的设备被用于边境和核设施检查。

能力，通过检测资产重点，以应对不断升级的威胁水平或情报线索。

核检测的国际合作与协调

国内核探测办公室正在共享跨国界的核探测技术研发、培训和最佳做法。这种方法的一个关键部分，是国内核检测办公室与我们的政府同行一起，在共同关心的利益共享领域进行双边和多边合作，支持和发展放射性和核探测能力。

根据放射性和核检测能力进行国际合作的一个很好的例子是非法贩运辐射评估方案 +10 (ITRAP+10) 尝试。ITRAP +10 测试是欧盟联合研究中心、国际原子能机构和美国之间的伙伴关系，对一组一致的国际标准市售检测系统性能进行评估。ITRAP+10 方案完成一个雄心勃勃的项目，测试九大类近 100 个核检测系统，范围从（相对较小）手持探测器到（较大）固定端口的输入系统。严格的评估结果将更好地影响国家的决定，因为他们优先考虑核和放射性检测技术的投资决策。

国内核探测办公室还支持多边全球核检测架构努力，与当前和未来的合作伙伴在核探测能力的发展方面进行合作。在全球倡议打击核恐怖主义 (GICNT) 框架下，85 个参展国家和 4 个国际观察员，其中包括国际原子能机构，国内核探测办公室，率先制定国际核检测架构的准则和最佳做法。全球倡议打击核恐怖主义核探测工作组成立了，由荷兰主持，这些准则规定并告知我们在国内的最佳做法，加强国家级放射性和核探测能力，以及由我们的合作伙伴国确立的最佳做法。作为这项合作努力的一部分，国内核探测办公室领导全球倡议打击核恐怖主义核探测工作组，围绕标题为《发展核检测架构的指导方针》编写了四卷系列指导准则。这些文件为国家正在发展或加强核探测计划和能力提供了一个框架。这项工作，通过制定有效的策略来进行核检测架构设计、部署设备，并进行有效的检测导向操作，有助于执法，情报和技术三位一体化。

当代检测核威胁技术

对于有效的核检测架构，整合情报、执法和技术是至关重要的。在美国境内，国内核探测办





公室负责强势的研发、鉴定、检测、评估、以及收集当前和下一代核和放射性检测技术。

在过去十年，为技术重要变革提供了机会，以更好地将核探测整合到反恐行动中。30年前，鉴定放射性物质所需的实验装置是特定的、大型的和复杂的设备。然而，自那时以来，计算、通信、算法开发和硬件的进步都为检测技术的革命作出了贡献。这些核材料和放射性物质检测技术的进步，在过去的技术上不可行的，现在在策略和方法上都成为了可能。

占主导地位、目前已部署的核探测技术包括：

- 个人辐射探测器（PRDS）是主要的“可穿戴式”探测法，支持核探测任务，用于检测核材料和放射性材料。它们有时被用来作为“绊网”，以检测是否存在辐射，之后，用更强大的探测器来确认现场和识别辐射源。这些器件提供识别新版本光谱的能力，适用于核材料和放射性材料的同位素鉴定。个人辐射探测器紧凑的尺寸使他们成为理想的工具，例如，用于美国海关和边境保护或美国海巡人员，以及联邦、州、地方和部落的执法服务。
- 手持放射性同位素鉴定设备（RIIDs）是便携式系统设计，检测和识别放射性材料和放射源。不同类型的放射性同位素鉴定设备被执法部门或在各种实验室内的技术专家、入境口岸和检查站，以及移动操作者采购、部署。

- 背式包辐射探测器，是与肩带一起的一个便携式仪器，往往能够同时检测伽马射线和中子发射。有些能够识别特定的同位素。使用这种系统在任何隐蔽或公开的操作模式，一般用来帮助搜索放射性或核材料。
- 门式辐射监测器（RPMs）都很大，被动探测器，通常由聚乙烯基甲苯（PVT）组成，用来进行伽玛检测和中子探测氦-3（ ^3He 的）。门式辐射监测器可以扫描更大的轿车和卡车等运输工具、货物，并经常在检查站或官方指定的出入境口岸（如海运集装箱港口）进行应用。在操作上，PVT 门式辐射监测器扫描现场时，通常联合放射性同位素鉴定设备手持式系统，用副扫描模式从天然存在的放射性材料或应用于商业的合法辐射来区分威胁性的材料。新版本的门户显示器还拥有光谱识别能力，并采用替代的中子检测（无 ^3He ）材料。
- 移动和可移动探测器通常使用伽马敏感探测器，例如，PVT 或碘化钠，沿着中子检测的 ^3He 计数器阵列检测。它们被安装在车辆或拖车，或其他运输工具内。它们可用于区域监控、搜索或其他临时部署，如官方入境口岸之间或在室内关卡。
- 放射线照相成像系统采用 X 射线或伽马射线来使容器和车辆成像，并识别他们异常内容物。他们能够通过隐瞒核材料和放射性物质存在的任何屏蔽。图像要单独审查，因此需要时间和技能，以确定异常的可能是可疑货物。
- 其他的技术，比如高分辨率伽玛能谱、大（即大于掌上）光谱探测器、光谱门户显示器、中子探测器和其他设备，也在目前使用中，但部署是有限的。

国内核探测办公室已经吸引了相当多的关注，通过进一步的研究和开发、测试和评价表征，以应对这些有效的威胁检测的挑战。上述技术对一定范围内的威胁提供了检测能力，并且相对价格低廉，易于使用和维护。



左： 检查行李辐射。右图： 基于车辆（顶部）和手提(底部)核探测系统。

下一代先进的系统

进一步推进探测器的性能和操作，国内核探测办公室源于研发，需要分析全球核检测架构的潜在差距，以及公认的技术限制。国内核探测办公室寻求克服任何感知技术的限制，以产生核检测系统的性能改进，同时降低他们的运行负担，包括生命周期或维护成本。国内核探测办公室分析和研究如何进一步发展和完善经营理念，例如，固定和移动网络探测器和定位或跟踪源。进一步创新和增强功能将考虑持续改善探测器部署和使用方式。

国内核探测办公室集中相当大的努力开发尖端技术，无论是在实验室和模拟环境，用于在该领域创造一个潜在的新系统管道。例如，先进的网络探测器通过智能辐射传感系统（IRSS）示

范工作，通过在分布式传感器探测、识别、定位、跟踪威胁，促进提高情境意识和探测能力。通过集成多个便携式辐射探测器数据，智能辐射传感系统的先进技术论证将实现检测能力优化、本地化、以及识别放射源。智能辐射传感系统是一个关于互通放射性检测系统的论证，它融合了来自小型移动传感器的辐射、空间和时间数据，提高了系统的整体性能，提供了更可靠的检测能力。

未来的系统

如上所述，智能辐射传感系统将一组便携式辐射探测器建成网络是一种突破性的技术。使用智能辐射传感系统联网系统，可以高置信度地确定一个地区放射性材料的存在、位置和类型，比一组个人探测器更快速、更准确。该程序创建



了一个强大而灵活的网络架构，以及先进的数据融合算法，可合成来自许多探测器的信息。智能辐射传感系统的程序提供了先进的搜索和监测能力，覆盖范围大，并适用于恶劣的操作环境。

进一步发展，新一代技术肯定会提高我们目前部署和操作探测器的方式，但技术只是这一挑战其中的一部分。国内核探测办公室将继续寻求机会，匹配技术与合适的操作和协议，以使探测器和系统的有效性最大化。汇集执法、情报、威胁信息和检测技术是在协调和执行全球核检测架构的国内核探测办公室的一个重要目标。由于它涉及到打击核扩散和核恐怖主义的威胁，加强放射性和核检测能力将继续为安理会第 1540 号决议的成功实施发挥关键作用。



使用中的手提核探测器。





《1540 指南》：第三部分 利益共享者的见解

应对非常规威胁

防扩散领域中顾问的作用

Elsa Schrier 和 Ilja M. Bonsen
比利时 IB 顾问公司

1540 委员会（S/2011/579 2011 年 9 月 14 日）发布的最新报告给出了建设性的意见，建议委员会、国家和国际、区域和次区域组织与学术界、工业界和民间社会进行适宜的、考虑长远的合作，有助于国家落实联合国安理会第 1540 号决议。然而，到今天为止，能发挥落实安理会第 1540 号决议作用的私人公司，尤其是顾问公司，还没有被充分利用。私人顾问公司使用的独特技术，他们隐含的毫无偏见的敬业精神，以及他们的运作效率，可能对促成安理会第 1540 号决议的实施起到举足轻重的作用。

非常规威胁：亚洲化生放核及高爆炸

安保在东南亚地区是优先要考虑的。正是因为这个原因，IB 顾问公司决定组织一个被称为“非常规威胁：2012 年亚洲化生放核及高爆炸。”会议。会议在亚洲泰国曼谷一个独特的场地举行，这是第一个最大的与化学、生物、放射性、核和高能量爆炸物（化生放核及高爆炸）有关的会议、展览和演习。参加会议的专家、用户、决策者、工业界人士，以及采购人员，不仅来自东南亚地区，还来自欧洲、美国和中东。

会议的第一天，会前专题讲座在曼谷荷兰王国大使馆举行。该讲座是利益相关者积极参与东南亚化生放核及高爆炸对话的一个网络会议。与会代表来自澳大利亚、柬埔寨、中国、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、



在曼谷荷兰王国大使馆的会前专题研讨会

台湾、泰国、荷兰、越南、英国、美国、国际原子能机构、国际刑警组织、北约大规模杀伤性武器中心以及禁化武组织，会议讨论了东南亚地区主要与化生放核及高爆炸相关的挑战，并就可能的解决方案达成一致。

会议期间围绕已经取得的成绩和用于改善现有的政策和能力的可能性，向听众提出了一个关键问题。在自由讨论创新意见的会议期间，与会代表就东南亚地区化生放核及高爆炸相关的挑战达成了一致。研讨会级别最高的参与者的首要任务是完善政府对化生放核及高爆炸威胁的认知，以及说服政府将它放在首位。这是可以做到的，例如，通过共同认定对于“公共健康”或“缉私”问题存在的威胁，认识到这些威胁增加了与化生放核及高爆炸威胁的重叠范围。

第二最优先考虑的事是建立一家跨国公司东南亚“区域代理”，来引领化生放核及高爆炸领域的防恐任务。目前在该地区还没有专门机构解决这一问题。这样一个机构应该在化生放核及高爆炸领域制定一个具有共识的风险认知。一个相关的优先考虑的问题是寻求国际援助，以及协调实施与化生放核及高爆炸相关的国际公约。从这个角度看，机构间跨境合作也应该得到改善。

研讨会级别最高的参与者的首要任务是完善政府对化生放核及高爆炸威胁的认知，以及说服政府将它放在首位。

另一个引人注目的由利益相关者确定的优先考虑的问题是私营部门参与的必要性。在讨论过程中，问题很清楚，在东南亚地区应该利用所有相关的资源，以应对化生放核威胁。到今天为止，还没有充分发挥私营部门的潜在作用。根据 1540 委员会的最新报告，为满足联合国安理会第 1540 号决议要求，接收私营部门是一个合乎逻辑的举措。从敦促化生放核及高爆炸行业专注于东盟/太平洋产品需求，到加强公共和私营部门的合作，再到鼓励相关行业帮助社区提高防备化生放核及高爆炸威胁的意识，都表达了争取私营行业的想法。值得注意的是，在这一方面新加坡是相当先进的。例如，新加坡地铁积极促进公共教育，告诉乘客在化生放核及高爆炸突发事件的情况下该做些什么，包括演习和分发教育材料。

增加包括私人产业在内的打击化生放核及高爆炸威胁的附加值是化生放核及高爆炸亚洲会议 NCT 的主旋律。只有广泛收集化生放核及高爆炸领域中利益相关者的完整想法，参与者的信任感才能建立，新的想法才能涌现出来。值得注意的是，这次会议是由一个独立的团体组织的，按照所有实施方案，它没有义务这样做，也没有受第三方委托。恰恰相反：我们主动组织这次会议，因为我们看到了利益相关者走到一起创造协同效应的需求。

——与私人顾问合作的好处

秉公办事无偏见的私人顾问更可以在贯彻执行安理会第 1540 号决议的过程中发挥作用。然而，国家有其特殊利益考量，非政府组织可以明确定义自己理想的使命，顾问则能以一个更“聪明”的方式采取行动：这个行动是具体、可衡量、可实现、相关和及时的。

顾问习惯于作为“第三者”工作。代表多个利益相关者及不同的利益，他们大多受到过在复杂环境中工作的训练。顾问公司在激烈的竞争环境中生存下来，他们必须能够迅速适应新的情况，满足客户的需求。这使他们变得灵活、敏捷和富有创造性。顾问们都是以结果为导向，因此，不一定注重过程。事实上，顾问们常以部署



参加非常规威胁会议听众： 2012 年亚洲化生放核及高爆炸论坛会议。

可以随时随地、灵活机动地替代的技术和方法，来实现他们的目标而闻名。

有关顾问有一个很大的误区，那就是成本。许多国家的政府相信顾问是昂贵的，或者至少比非政府组织、政府机构和学术界更昂贵。这仅仅是一个城市的神话。神话已经被重述很多次了，但这仅仅是夸大和潜在的误导。顾问经常在相同的成本下工作、而且往往在比他们的声称不以营利为目的竞争对手更便宜的条件下工作。在效率方面、应用国家最先进的技术方法方面、以及力争在预算范围内交货方面，顾问自己需要精打细算，以求作出真正有效的、符合成本效益的选择。

IPACT

顾问们落实第 1540 号决议所使用方法的一个好的例子是 IPACT 工具箱。IPACT 一反化生放核及高爆炸恐怖主义的实施方案——前身是“在全国执行防扩散义务的国际研讨会”，该会议 2009 年 6 月 22-23 日在禁止化学武器组织主持下，在波斯尼亚和黑塞哥维那霍举行。 IPACT

设计制定了一个更综合、更全面的方法，采取措施，消除了化生放核及高爆炸在西巴尔干地区扩散的忧虑。该计划旨在制定全面的国家战略，以改善和维持对付大规模杀伤性武器扩散和恐怖主义的能力，并促进最佳的国际标准和国家标准，以帮助利益相关方履行其义务。

当谈及化生放核及高爆炸扩散的危险时，通常是指出现了保卫问题（防扩散），安保问题（恐怖主义和激进主义的威胁）及安全问题（事故）。 IPACT 采用一种整体方法，整合三个领域所有的努力。这种方法的基础是一个功能方法，是由 IB 顾问公司制定的方法，用于在许多不同的安全领域，包括关键基础设施的保护、防扩散、核生化危机管理和航空安全等领域。从顾问公司的角度来看，最国际化的支持方案缺乏一种结构化的整体方法（这并不意味着我们暗示，他们没有结构化！），然而， IPACT 则是一个完全结构化的方法，程序的每个步骤都可以监测、评估、和重放。在 IPACT 中，扫描是基于不同功能的一个概念，一个国家需要执行 IPACT，从而实现特定的目标。





Lt. Gen. (ret) Calermsuk Yugala 在化生放核及高爆炸论坛会议上致欢迎辞。

管理多方面、多利益相关者的一套方法、模型、工具已在一个东南欧试点国家，波斯尼亚和黑塞哥维那开发出来了。在那儿可以提取（通用或特定区域）与其他区域和国际合作伙伴合作的试点项目的结论和建议。这些工具可以用于其他国家，以帮助开发集成防扩散系统（政策、基础设施、机制和程序），这些措施又可以进一步加强区域协调。

对未来的展望

IPACT 在西巴尔干地区的做法，也将对东南亚非常有益。这在曼谷专题讨论会变得很清晰。虽然国家要对满足联合国安理会第 1540 号决议要求进行负责，然而，大多数决议的解决方案与该地区作为一个整体，从而避免了纯粹的民族

观。第一个合乎逻辑的跨区域的行动步骤将是确定所有化生放核及高爆炸相关机构。随后，针对与化生放核及高爆炸有关的东南亚接触点，利用现有的倡议举措，如由美国国防威胁降低局和欧盟卓越中心所管理的倡议举措，建立起一个公认的网络。这将确立更具体、更协调一致的努力方向来对付化生放核及高爆炸威胁，并作为执行安理会第 1540 号决议的基础。

一般来说，顾问公司努力落实安理会第 1540 号决议，加强防扩散措施，这些做法，获益良多。通过新的技术和方法，顾问公司中立的位置加上履行具体行动的动力，可以加大通力合作打击扩散的范围，以更低的成本产生有形的效果。

在东南亚地区，促进和继续化生放核及高爆炸对话是必要的，如会议和小型演习活动。建立相互信任和相互理解是必不可少的，在一个地区打击化生放核及高爆炸，一旦受到化生放核及高爆炸事件（事故）的威胁，这种局部地区的失稳将会削弱世界各地的整体稳定性。持续开放、坦诚对话和多方合作才能带来信任和理解。上述事件和会议，为达成此目标提供了一个可供选择的载体。今年，IB 顾问公司与马来西亚国防大学将在吉隆坡召集区域利益相关者，讨论在区域合作方面取得的进展，并明确新的挑战。我们邀请您参加我们 2013 年 NCT：亚洲化生放核及高爆炸论坛会议。

人们通常所提的保障、安保和安全问题。IPACT 采取了整合跨三个区域的所有努力的整体方法。



《1540 指南》：第五部分 文档与活动消息

关于全球化学品安全文化的发展和促进国际合作，以提高化学品的 安全和安保的 Tarnow 宣言

Dmitriy Nikonov
研究员
国际贸易与安全中心

2012 年 11 月 8-9 日在波兰 Tarnow 召开的化学品安全和安保国际会议上，发布了 Tarnow 宣言。会上，来自 56 个国家和国际组织、行业、学术界、非政府组织的出席者超过 200 人，在充分考虑安理会第 1540 号决议有关化学品安全和安保问题的基础上，就全球首个多方利益相关者的事件进行讨论。化学工业和贸易安全和安保全球重要性的理论基础在会上得到了广泛的认同。安全和安保措施的共同目标在于保护人类生命、社会和环境，而化学品安全和安保文化是使这些措施可持续执行的一种有效工具。

宣言欢迎在 Tarnow 建立国际化学品安全和安保（ICC-SS）中心，并邀请国家和国际同行，配合中心进行能力建设，开展培训，交流经验，加强利益相关者之间的合作。可以在下面找到一个简短的总结文件，在全球范围内促进国际化学品安全和安保工作、培养化学品安全文化氛围，这是一个创举。

针对全球日益增多的化工行业活动，在认可其重要性的基础上，宣言呼吁，在化学品开发、生产、基础设施、化学品供应链中，要提高对化学品安全和安保重要性的认识。其关键内容是固体和合成化学品安全和安保文化，确保员工在化学周期的各个阶段，理解并积极采用最佳安全和安保的做法，使人类和生活环境都得以充分保护。宣言呼吁所有利益相关者，包括政府、监管机构、工业界、学术界、非政府组织和媒体，帮助推广化学品安全和安保文化，并在国内和国际范围内协调他们的活动。

宣言呼吁所有的利益相关者，包括政府、监管机构、工业界、学术界、非政府组织和媒体，帮助宣传化学品安全和安保文化，并协调他们的活动。

宣言还建议：

1. 扩大化学品现场以外的安全和安保范围，在所有利益相关者之间推广更好的文化理念；
2. 提高化工生产周期所有组件供应链的安全性；
3. 通过专门的程序、卓越中心和专门设计的行业自律措施，鼓励国家和组织进一步加强和支持在国家和区域层面的化学品安全和安保工作；



Tarnow 化工厂是波兰工程塑料、矿物肥料和化学品的主要制造商。

4. 通过国际化学品安全和安保工作，提供能力建设、最佳经验交流、培训和合作，以改善全球范围内的安全和安保标准和文化；
5. 通过提供评估需求，生成资源，使外部必要的帮助更顺畅，协助发展中国家改善和维持化学品的安全和安保性能；
6. 在必要时，通过公共和私营部门伙伴关系，与私营部门合作；
7. 积极参与研究团体和学术会，以提高他们的安全和安保意识，并寻求更好的安全和安保实施建议；
8. 采取一切必要的措施，以促进实施化学武器公约、联合国安理会第 1540 号决议和其他有关国际规范；
9. 在设施、行业、国家、地区和国际层面，宣传更好的化学品安全和安保的文化。

对于宣言的完整文本，有关国际化学品安全和安保的更多信息，以及有关化学品安全和安保会议的内容，请访问网站 <http://www.iccss.com.pl/events/international-meeting/background-materials-and-presentations>。



维也纳举办的联合国安理会第 1540 号决议民间社会论坛： 参与机会

Ronald Sturm
奥地利欧洲和国际事务联邦部

Elena Sokova
奥地利裁军和防扩散维也纳中心

旨在就联合国安理会 1540 相关问题形成互动，鼓励在国家、区域和国际层面进行合作，如学术界之间的民间社会团体、智囊机构、慈善组织和地区的非政府组织。

奥地利欧洲和国际事务联邦部与联合国裁军事务办公室合作，主持了一个论坛。论坛由论坛指导委员会组织。从 2013 年 1 月 8 日到 10 日，在维也纳国际中心举行了为期三天的会议。

该会议建立在先前奥地利支持联合国安理会实施第 1540 号决议的基础上。维也纳担任 1540 委员会协调员，协调国际组织间的合作。在此期间和之后，在 2009 年和 2010 年，联合国安理会成员国奥地利继续支持该委员会的工作，致力于安理会第 1540 号决议的实施。最近，维也纳体制有所变化，包括增加了裁军和防扩散维也纳中心和已经存在于维也纳办事处的各国际组织（国际原子能机构、禁核试组织、禁毒办、欧安组织和 WINS）。新增补的组织，加强了与安理会第 1540 号决议有关的现有重要技术资源和专家的阵容，同时，使在维也纳的会议执行更便利。

联合国安理会第 1540 号决议的第一个民间社会论坛，是在日益认识到民间社会在支持各国执行安理会第 1540 号决议的作用的情况下举行的。会议讨论了第 1540（2004）号决议的全面实施情况，特别是通过把民间社会力量更充分地融入到国家和国际社会，动员更多的支持，努力实现既定目标。有人设想论坛作为一个团体，事先评估各种民间社会团体对第 1540 号决议的贡献，分享最佳经验，并为更有效的参与和贡献确定具体的领域和形式。本次会议这样做，

在联合国安理会第 1540 号决议活动中，论坛标志着来自不同背景不同参与程度的民间社会团体成员之间的首次当面交锋。该活动有四十五

与会者发言

“论坛的召开，提高了实时性意识和拓展主动性，使民间社团组织更好地了解他们的角色和责任。”

Gillane Allam 大使
埃及外交事务委员会

个民间社会组织和 7 个国际组织参加。此外，一些来自联合国会员国的代表作为观察员出席了会议。地域性代表来自于多个地区，包括亚洲、北非、南非、东欧和西欧、中东和美洲。

奥地利欧洲和国际事务联邦部 Alexander Kmentt 大使，揭开了民间社会论坛的序幕。

会议开幕式，重点介绍了来自于联合国裁军事务的高级代表 Angela Kane，转达了联合国秘书处给论坛参与者的视频。裁军和防扩散维也纳中心（VCDNP）执行董事 Elena Sokova 女士代表论坛指导委员会，欢迎各位与会代表。论坛指导委员会由奥地利欧洲和国际事务联邦部、亨利·史汀生中心、安全研究所、马来西亚国民大学、防扩散全球安全基础（NPSGlobal）、波兰国际事务研究所、斯坦利基金会、维也纳联合国裁军事务厅办公室、核查研究办、培训和信息中心、以及裁军和防扩散维也纳中心组成。

与会者发言

“过去两年出席了许多会议，我可以安全地说，论坛是到目前为止最有效的网络会议之一。”

Mustafa Kibaroglu 教授
土耳其奥坎大学

第一个讨论小组回顾了第 1540（2004）号决议的落实情况，以及相关的挑战目标。1540 委员会专家 Dana Perkins 女士和裁军事务厅 Nikita Smidovich 先生作了发言。两位发言人都强调，通

过延长决议 10 年是加强决议落实的良机良策。

开幕当天，在斯坦利基金会主办的招待会上，来自荷兰 Sous-Sherpa 核安全峰会的 Kees Nederlof 先生和代表詹姆斯马丁防扩散研究中心和裂变材料工作组的 Miles Pomper 先生作了发言。发言者讨论了当前有关核安全峰会过程中的倡议，峰会与安理会第 1540 号决议的相关性，以及进一步参与民间社会防扩散的方法。同时与论坛平行运筹的一项活动是，提醒与会者注意和认识到下列议题的重要性：大规模杀伤性武器的威胁、非国家行为、道德伦理、防扩散，以及提高认识和能力建设的重要性，以求切实应对这些威胁。

论坛第二天举行的圆桌会议，为与会者提供机会，提出了协力完成的思路，丰富了民间社会不同阶层和方面的辩论内容，致力于在实施第 1540 号决议方面缩小差距和应对不同的挑战。洋溢在会议过程的知识经验和，其深度和广度都非常利于促使与会代表和组织形成具体的建议。

会议强调了民间社会支持第 1540 号决议相关举措的下列主要领域：提高认识和宣传、科技专家、教育和培训、宣传最佳经验以及安理会第 1540 号决议执行情况的监测和评估。

论坛使参与者有机会给别人传授他们的专业知识，其中包括跨领域的专业知识，讨论可能的合作项目，并熟悉其他有相似利益和倡议的团体和组织。在联合国安理会第 1540 号决议的工作中，更有经验的参与者，能够在该领域的新群体中与新人分享他们的知识，同时受益于全新的想法和建议，并从专业领域互补的组织中获利。在为期三天的论坛期间，提出并讨论了一些具体项目和合作机会。

与会者认为，论坛使相互间的沟通与合作得到了加强，更容易使不同的利益相关者之间和民间社会团体之间建立定期沟通机制。由史汀生中心主办的、斯坦利基金会赞助的一个联合国安理会第 1540 号决议期刊网站，专门提供了这样一

个平台。最近推出的期刊《1540 指南》，总部设在美国佐治亚州大学，同样在不同的民间社会团体间架起沟通的桥梁，帮助他们成为羽翼丰满的、能独立活动的 1540 利益相关者。

与会者承认，本次论坛提供的远不止于信息和专业知识共享。它提供了一个重要的交流机会。发表独创性意见的集体自由讨论会继续远远超出了正式会议、其它会议、圆桌讨论和小组会议。形式多样的私人会议、小组讨论和电子邮件交流等等互动论坛将在正式闭幕后继续展开。

论坛的财政支持来自于奥地利欧洲和国际事务联邦部、裁军事务厅、美国和挪威政府、以及斯坦利基金会。

关于论坛的成果和要采取的进一步措施，将在下一期的《1540 指南》上提供更详细的介绍。

与会者发言

“论坛传递了一个明确的信息，每一个公民为什么必须应对、以及如何应对大规模杀伤性武器和恐怖主义的威胁和挑战。”

Irina Chernykh 博士
哈萨克斯坦战略研究所

与会者发言

“在论坛上的讨论是高质量的、互动的、非常富有成效。我希望将类似的活动引入东盟框架中，让我们地区的民间社会组织去效仿。”

Noramlly bin Muslim 教授
马来西亚国民大学



标题	说明	日期	主办者	地点
<u>建立和平2013年：发表世界和平通喻 50周年</u>	特别推出“主要学者、政策制订者、从业者讨论主题，例如当今人权、发展、军事政策、和解、环境和和平。”	2013 年 4 月 9-10 日	天主教和平建设网络	华盛顿，DC
<u>有效核管理系统的国际会议</u>	旨在加强核设施的规定，并强调安全和安保文化、国际合作、沟通和透明度。	2013 年 4 月 8-12 日	国际原子能机构	加拿大渥太华
<u>2013 年所有灾害响应</u>	生化核与高爆炸相关领域、灾害医学和紧急情况处理专家国际会议。旨在扩大参与者的技能和提高应对相关紧急情况准备。	2013 年 4 月 16-17 日	生化核与高爆炸世界杂志，与爱尔兰企业局、宁静爱尔兰安全研究网络和爱尔兰共和军（爱尔兰防御部队）结成伙伴关系	爱尔兰都柏林
<u>第三届“禁止化学武器公约”审查会议</u>	将审查“化学武器公约”的作用，促进国际和平与安全，以及检测“禁止化学武器公约”的普遍性。	2013 年 4 月 18-19 日	禁化武组织	海牙
<u>反恐博览会</u>	会议将反恐领域的专家聚在一起拟定操作策略，并在安全秘密会议内帮助塑造未来的政策会议。”	2013 年 4 月 24-25 日	SPIE	伦敦奥林匹亚
<u>化学、生物、放射、核、和遥感爆炸物</u>	将审查和讨论在光学和光子学及其应用安全领域的新兴技术。专设主讲嘉宾，“提供与这个行业相关的政府部门任务的最新概述。”	2013 年 4 月 29 日-5 月 3 日	SPIE	美国马里兰州巴尔的摩市
<u>负责护理的会议和展览</u>	旨在推广化工行业最佳做法的专家专题讨论会。会议旨在建立一个“强有力的企业流程和产品安全文化、制度和措施，以提高您组织的运作绩效。”	2013 年 5 月 5-8 日	美国化学理事会	佛罗里达州迈阿密



富有意义的活动消息

标题	说明	日期	主办者	地点
关于防止化工和生物战代理的第 11 届国际专题讨论会	将重点放在了广泛的议题，包括化学/生化武器防扩散、医疗行业推广和检测技术。	2013 年 6 月 3-5 日	瑞典防御研究代办处，瑞典武装部，国防大学	瑞典斯德哥尔摩
以色列非常规威胁CBRN 事件	活动将围绕“以色列防御 CBRNE 和 C-IED 的做法。”将汇集主要来自美国和以色列的具有“军事、政府和特种部队”背景的专家	2013 年 6 月 4-6 日	IB 顾问公司	以色列特拉维夫
第 40 届会议禁核试组织筹备委员会	将重点放在全面禁止核试验条约组织的准备行程，及全面实施禁止核试验条约	2013 年 6 月 13-14 日		奥地利维也纳
第 17 届国际经济和安全会议	一系列讲座包括“与冲突、和平、安全、军事支出和军备的经济和政治经济学相关的各种主题”讨论会。	2013 年 6 月 14-15 日	从事和平与安保的经济学家合作的斯德哥尔摩国际和平研究所	瑞典斯德哥尔摩
2013 年禁核试组织科技会议	会议旨在“利用科技创新，核实遵守禁核试条约”，以及“促进更广泛应用科学程序，以验证禁止核试验数据。”	2013 年 6 月 17-21 日		奥地利维也纳
21 世纪核能国际部级会议	将集中于“可持续性发展的核能的作用和活力，包括减缓气候变化和满足全球不断增长的电力需求；核能的状况和未来远景，包括核安全和安保，利用核能的必要前提；以及开发核能涉及的各种各样的技术”。	2013 年 6 月 27-29 日	国际原子能组织	俄罗斯圣彼得堡
核安全问题的国际会议：加强全球努力	会议围绕“回顾迄今国际社会的经验和成就，加强核安全，加深针对全世界核安全和识别方向现用手段的理解，为政府决策人员和高级官员描述对未来核安保的方向和优先考虑等问题的看法。”	2013 年 7 月 1-5 日	国际原子能组织	奥地利维也纳
非常规威胁：2013 年化生放核与高爆炸	处理来自化生放核与高爆炸扩散威胁的会议。包括“重点交互式培训讲习班、现场产品演示和 NCT 化生放核与高爆炸研究成果奖”。	2013 年 9 月 24-27 日	IB 顾问公司	马来西亚吉隆坡

富有意义的活动消息

标题	说明	日期	主办者	地点
<u>生物安保和生物技术安全第五届年度国际研讨会：未来的趋势和解决方案</u>	将讨论“生物安全和生物安保新趋势、新工具、新的实施机会”，推荐“优秀的国际专家，展示最新研究、技术和战略计划的主题和理念”。	2013 年 10 月 9-11 日	意大利米兰临床微生物学 L. 萨科大学医院，与 EBSA 合作，得到了部长理事会、外交部、国防部和内政部首席支持	意大利米兰
<u>第 56 届生物技术安全会议</u>	致力于迎接执行生物安保和生物技术安全构成的挑战。专设展板及陈列柜，展示最佳做法过程，以及新的产品和服务。	2013 年 10 月 17-23 日	美国生物安全组织	密苏里堪萨斯市
<u>放射源安全和安保国际会议：在其整个寿命周期中保持连续的全球资源控制</u>	“回顾 2005 年波尔多会议以来，全球层面的国际原子能机构安全标准系列和国际原子能机构核安全系列中规定的代码和要求准则的实施进度，分享经验教训和良好做法；致力于迎接现有的挑战和制约，确保放射性源在其整个寿命周期的安全和安保”。	2013 年 10 月 27-31 日	国际原子能组织	阿联酋阿布扎比



1540 委员会的专家小组

网站: <http://www.un.org/en/sc/1540/committee/expert-group.shtml>

集体电子邮件: 1540experts@un.org

针对未来的问题，我们将为来自于 1540 专家的普通客人预留专栏空间。这些专栏将通知读者有关《指南》委员会的活动和计划。在本期，我们将用一系列简短的描述对专家进行介绍。



Zawar Haider Abidi

2012 年以来的 1540 专家
前身职务：为巴基斯坦国家指挥机构，军控和裁军事务部，战略计划部资深副主任



Nicolas Kasprzyk

2009 年以来的 1540 专家
前身职务：防扩散和裁军首长（Délégation aux Affaires Stratégiques），法国国防部战略事务顾问



Kai Kiessler

2012 年以来的 1540 专家
前身职务：“拓展政策”（两用出口管制的欧盟合作计划经理助理，德国联邦政府经济和出口管制）部门领导



Petr Litavrin

2009 年以来的 1540 专家
前身职务：国际安全和裁军事务部，俄罗斯联邦外交部副主任



Bennie Lombard

2012 年以来的 1540 专家
前身职务：裁军和防扩散、国际关系与合作部副主任



Xiaodong Lv

2012 年以来的 1540 专家
前身职务：中国外交部防扩散政策和出口管制、军备控制和裁军部门官员



Enrique Ochoa

2012 年以来的 1540 专家
前身职务：美国费城墨西哥领事馆副总领事，以墨西哥驻联合国代表的身份出任前 1540 委员会成员



Dana Perkins

2012 年以来的 1540 专家
前身职务：BW 核防扩散和反恐分部主任，预防和应急助理秘书办公室，美国健康与公众服务部



Terence Taylor

2012 年以来的 1540 专家小组协调员
前身职务：国际生命科学理事会，总裁



“……5. 决定继续向 1540 委员会提供专家协助，并为此：

(a) 要求秘书长与 1540 委员会协商，成立由合适经验和知识的个人组成的8名专家（“专家小组”），在委员会的职权范围内，协助委员会履行其职责，根据第 1540（2004）号决议，第 1673（2006），1810（2008）号决议和本决议，包括通过设备援助，促进第 1540 号决议（2004年）的实施；

(b) 在这方面，请求 1540 委员会考虑对专业知识的要求、广泛的地域代表性、工作方法、方式、结构，包括考虑专家小组的协调和领导地位的可行性，并请求，安理会不迟于 2011 年 8 月 31 日采纳这些建议……”

—S/RES/1977（2011 年）

“……在决议 1977（2011 年）第 5（a）段中，请求秘书长加大专家组规模，使之达到九个专家的规模……”

—S/RES/2055（2012 年）

