

# 武器和两用物项转移风险管控国际研讨会

两用物项贸易管制技术专家工作组研讨会，由商务部研究院和更安全世界举办

总结报告

2016年12月14日，中国北京

## 基本介绍

两用物项贸易管制技术专家工作组研讨会于2016年12月14日在北京召开。研讨会的主要目的是讨论有关武器和两用物项转移风险控制的问题和挑战。研讨会议程分为两部分，第一部分关注了中国合作伙伴特别感兴趣的问题，包括联合国决议的国内转化，“瓦森纳安排”控制清单的更新，以及企业在有效管控两用物项转移中的支持作用。第二部分聚焦于防止武器和两用物项及技术非法转移的方法和途径，包括在出口许可程序中防范风险、防范经纪和运输代理人风险以及通过多边信息交换防范风险。与会者在以上问题和关键的工作方法及途径上获得了有价值的见解。

演讲介绍了很多优秀的实际案例，包括国家政府和企业两方面，并特别关注了企业采用内控机制而获得的优势。2016年12月13日，技术专家工作组中的中国、美国、匈牙利和韩国专家与来自中国核、化学、导弹领域的专家举行了一个闭门会议。会议集中讨论了将在第二天会议上提出的关键性问题。尤其是“瓦森纳安排”管制清单的发展和更新，以及清单对某些可广泛获得的物项进行控制的原因。

2016年12月15日，同样在北京，技术专家工作组成员与商务部研究院的出口管制专家，以及来自清华大学、北京第二外国语学院从事轻小武器问题研究的学者举行了附加会议。会议聚焦一系列项目，包括一个由清华大学和北京第二外国语学院学者开展的在北非和中东应对轻小武器扩散的项目，更安全世界的武器控制相关项目计划，以及技术专家工作组成员们的其他项目。

## 与中国同行合作，分享经验，讨论防止非法转移的重点问题

2016年12月14日专家研讨会和12月13日、15日会议由商务部研究院和更安全世界联合项目资助。该项目是“通过与中国同行合作，分享经验和讨论重点问题，防止武器、两用物项和技术的非法转移”。项目的目标是在为中国和其他武器和两用物项及技术领先制造国和出口国创造新的机遇，从而使各方共同探索提高和进一步强化武器和两用物项出口管制的方法。

在该项目下，执行伙伴们已经建立了一个非正式对话，邀请来自中国和其他武器和两用物项及技术领先制造国和出口国的专家，探索加强和互相促进两用物项出口管制的执行和实施。这个对话过程的引擎是一个技术专家工作组，该工作组包括8名成员，由来自中国、韩国、美国和匈牙利的政策专家、技术专家和从业者组成。

此报告是本次专家组研讨会的综述，内容还包括在北京召开的附加会议以及在12月13日-15日三天会议讨论中得出的关键性结论。尽管与会者以及其他参与讨论的人员持有不同的看法和观点，执行双方努力以准确和平衡的方式来收集和反映意见。

希望本报告的结果和建议可以作为技术专家工作组成员之间继续讨论的基础和依据，从而有助于形成更有效的出口控制程序和机制。

## 研讨会议程

研讨会的目的是双重的：首先是就讨论的话题交流意见、观点、经验并确认好的实践做法，同时探索未来中国与其他主要的武器和军民两用品出口国在战略贸易管制领域的合作内容。其次，经2016年9月维也纳技术专家工作组研讨会确认，在此项目框架下进一步探讨武器和军民两用品转移风险防控的关键措施。

如上所述，研讨会分为两部分，其中第一部分主要侧重于中国合作伙伴的兴趣点和关注点。韩国专家介绍了“瓦森纳安排”管制清单的更新程序、有关“瓦森纳安排”两用物项管制清单修订的标准和程序；匈牙利专家主要介绍了联合国决议在国内法框架下的执行情况，尤其提到欧盟履行联合国武器禁运所采取的措施；之后，中国北方工业公司代表从企业（行）业的角度，阐述了北方公司内控机制（Internal

Compliance Program) 及如何确保防扩散政策的实施; 技术专家工作组中的美国专家提出如何在防止敏感物项和技术扩散的同时支持战略产业发展, 其重点强调武器转移管控中潜在的薄弱环节, 同时也指明有效的执法能力对武器及两用物项管控的益处和通行的国际做法。

研讨会的第二部分主要探讨了武器和两用物项和技术转移风险管控过程中的一系列关键性策略。来自更安全世界的代表关注了在转移许可证申请审批阶段对关键风险的识别问题, 概述了核实提交文件、最终用户性质和其特定情况, 以及新式武器进口会导致旧有武器的再出口和扩散风险。来自中国的专家们强调了促进双边和多边信息分享的重要性, 并概述了许可前最终用户/最终用途核查和装船后核查可以大大降低扩散和再转移的风险。最后来自中国政法大学的代表做了题为控制经纪和运输代理转移风险的演讲, 对主要的武器出口国现有的、与武器经纪控制有关的立法和政策进行了全面的阐述。

在演讲环节还穿插了对演讲人的提问和评论, 重点围绕以下议题:

企业采用内控机制的好处, 包括在许可部门可以获得更大的信任; 企业内控机制中外部审计可以进一步提高内控机制的发展及其有效性。由于缺乏必要的资源和专长, 中小企业在建立企业内控机制方面面临一定的困难。

研讨会还讨论了瓦森纳控制清单的修改程序。研讨指出, 由瓦森纳安排成员国提出的修改清单的意见, 通常约有 30-40% 会真正被采纳并体现在清单中。另外很难识别非瓦森纳安排成员国是否及时跟踪瓦森纳控制清单的变化程度。因此如果相关国家准备采取措施加入瓦森纳安排, 与其他工业化国家分享相关信息就显得尤为重要。

研讨会还提到了目前大规模的电子商务活动对战略物项出口管制提出的挑战。会议指出, 虽然电子商务是合法的贸易方式, 且对经济发展有益, 但政府还是有责任和权力视需要管控有形物项和无形技术的转让。通过目标管控, 在确保效率的同时保证管控的有效性是一个关键的挑战。

中国最新的出口管制法的立法进展也在会上被提及。这部法律将吸收国际上的先进经验, 并且在商务部的协调下建立了一个涉及十余个部门的联合工作小组进行相关工作。

## 与商务部研究院和北京第二外国语大学的会议

12 月 13 日, 更安全世界的技术专家工作组和商务部的出口管制专家召开研讨会。会议主要围绕瓦森纳安排出口管制清单的更新以及管制清单调整的技术标准展开讨论。区分敏感物项和一般物项的能力被视为目前面临的关键挑战。会议还提到了瓦森纳安排和其他的防扩散管制技术组织之间的关系, 例如与澳大利亚集团, 核供应国集团以及导弹技术控制制度的关系。瓦森纳安排的两用物项管制清单聚焦在常规武器技术领域, 而以上提及的其他多边机制的技术管制清

单则涵盖核生化导的部分。会上还提及上述的管制清单已经被欧盟的两用物项管制清单接受。同时, 会议还讨论了加强和非成员国相关机构和上述组织合作的必要性。

12 月 15 日, 更安全世界的技术专家组与清华大学以及北京第二外国语大学的代表一起召开了研讨会。中国相关学者以及更安全世界的专家分享了在常规武器领域的防扩散项目以及相关研究, 特别是在轻武器和小口径武器方面的研究。会上还介绍了北京第二外国语大学牵头的课题, 关注中东/北非的 4 个国家 (包括埃及、巴林、利比亚和叙利亚), 由于缺乏有效的、涉及更大范围的防扩散法规而导致轻武器扩散引起伤亡的情况。更安全世界介绍了其不同的武器防扩散项目, 包括在国家、区域以及国际层面上防止常规武器转移的努力, 诸如欧盟的共同立场以及《武器贸易条约》等; 以及他们在此领域的研究和能力建设的工作。此外, 会议还讨论了双方都感兴趣的其他话题, 包括:

- 更安全世界在吉尔吉斯斯坦的社区安全项目
- 非军事途径预防暴力极端主义扩散, 包括减少贫困、保证社会公平正义以及促进经济发展的机会。
- 欧盟对中国的武器禁运, 以及 28 个成员国取得一致将使得该武器禁运解除在短期内很难实现。

## 结论和未来合作的方向

来自商务部研究院、商务部、企业界、学术界的相关代表以及其他相关专家参加了 12 月 13-15 日在北京举行的研讨会以及其他会议。与会代表积极参会并充分表达了自己的观点, 进一步增强了中国专家和国际专家之间的信息交流与理解互信。

商务部研究院和更安全世界的合作在过去的一年里取得了显著进步, 形成了细化的、有针对性的关于常规武器和两用物项转移的报告, 巩固了双方的合作和互信, 这一点也在北京研讨会以及其他的会议中得到印证。从得到的反馈中可以看出, 与会者对这次会议成果表示满意, 会议提升了与会者对两用物项管制实施的认知和理解, 尤其是在转移风险、出口内控、国家层面执行联合国制裁以及瓦森纳管制清单的调整过程和标准等方面。更安全世界和商务部研究院希望未来继续深化双方的对话, 开发双方潜在的合作领域。

## 更安全世界（Saferworld）

更安全世界是一家以预防暴力冲突，构建安全生活为己任的独立国际组织。致力于与受冲突影响地区的人民合作，改善他们的安全状况，增强他们的安全感，并且开展广泛的研究和分析。通过获得的证据和知识，促使地区、国家和国际层面的相关决策与实践能够有助于构建持久的和平。秉承以人为本，相信每个人都能过上和平与充实的生活，远离不安全和暴力冲突。

更安全世界是一个非盈利组织，项目遍及非洲、中东、亚洲和欧洲的近 20 个国家和地区。

### 更安全世界

地址：28 Charles Square, London N1 6HT, UK

注册慈善机构号：1043843

担保有限公司号：3015948

电话：+44 (0)20 7324 4646 传真：+44 (0)20 7324 4647

电子邮箱：general@saferworld.org.uk

网址：www.saferworld.org.uk

## 商务部国际贸易经济合作研究院

商务部国际贸易经济合作研究院系商务部直属事业单位，是集经贸研究、信息咨询、新闻出版、教育培训于一体的综合性、多功能社会科学研究咨询机构。作为中国商务领域的国家级高端智库，致力于国际问题基本理论，世界经济及政治，外交关系与国际关系，国际贸易与对外经济合作，地区经济与国别经济，国内贸易和市场等领域的研究。出口管制研究是商务部研究院的重要工作之一。近年来，商务部研究院在出口管制学术研究、专家团队建设、人员培训和国际交流中发挥了重要作用。

### 商务部国际贸易经济合作研究院

地址：中国北京东城区安定门外东后巷 28 号

邮政编码：100710

电话：+86-10-64245741 传真：+86-10-64212175

网址：<http://caitec.org.cn/>

## 附件一：会议议程

### 两用物项转移风险管控国际研讨会

#### 09: 30-09: 45 开场

- 张颖，商务部国际贸易经济合作研究院贸易与投资安全研究所副所长
- 伊丽莎白·柯肯姆，更安全世界武器处高级咨询师

#### 09: 45-10: 45 国际准则与国家利益：相互促进及强化

**主持人：**张颖，商务部国际贸易经济合作研究院贸易与投资安全研究所副所长

- 瓦森纳安排管制清单更新进程——柳世熙，韩国战略贸易研究所高级研究员
- 联合国安理会决议在各国立法层面的贯彻情况——玛丽安·梅兹，匈牙利国防工业和军事对外贸易部国防工业与出口管制局匈牙利贸易许可办公室高级咨询师

#### 10: 45-11: 15 茶歇

#### 11: 15-12: 15 行业合规：防扩散及执行力提升

**主持人：**伊丽莎白·柯肯姆，更安全世界武器处高级咨询师

- 从企业层面确保防扩散政策的执行——纪延照，中国北方工业公司市场管理部副主任
- 战略产业发展支持与敏感物项和技术扩散防范——杰·纳什，美国纽约州立大学奥尔巴尼分校政策研究室研究员

#### 12: 15-12: 30 互动交流

#### 12: 30-13: 30 午餐

#### 13: 30-14: 30 防止武器和两用品非法转移的国际努力（上半场）

**主持人：**杰·纳什，美国纽约州立大学奥尔巴尼分校政策研究室研究员

- 许可申请阶段转移风险关键指标识别与风险等级评估——伊丽莎白·柯肯姆，更安全世界武器处高级咨询师

- 推动双边和多边信息共享——蔡冠梁，中国化学两用品出口管制咨询专家

#### 14: 30-15: 00 茶歇

#### 15: 00-16: 00 防止武器和两用品非法转移的国际努力（下半场）

**主持人：**程慧，商务部国际贸易经济合作研究院贸易与投资安全研究所副主任

- 通过许可前最终用途/用户证明和装运后管控降低转移和再转移风险——吴冬冬，中国科学院计算机技术研究所高级工程师
- 经纪人、运输代理的过境转移风险管控——史晓丽，中国政法大学教授

#### 16: 00-16: 15 互动交流

#### 16: 15-16: 30 结束语

- 程慧，商务部国际贸易经济合作研究院贸易与投资安全研究所副主任
- 伊丽莎白·柯肯姆，更安全世界武器处高级咨询师

## 附件二：参会人员名单

**蔡冠梁**，中国化学品出口管制咨询专家

**程德伟**，商务部产业安全与进出口管制局，干部

**程慧**，商务部国际贸易经济合作研究院贸易与投资安全研究所副主任

**伊丽莎白·柯肯姆**，更安全世界武器处高级咨询师

**韩露**，商务部国际贸易经济合作研究院贸易与投资安全研究所副研究员

**韩爽**，商务部国际贸易经济合作研究院贸易与投资安全研究所助理研究员

**杰·纳什**，美国纽约州立大学奥尔巴尼分校政策研究室研究员

**冀雪翠**，商务部产业安全与进出口管制局，处长

**纪延照**，中国北方工业公司市场管理部副主任

**经蕊**，商务部国际贸易经济合作研究院贸易与投资安全研究所助理研究员

**玛丽安·梅兹**，匈牙利国防工业和军事对外贸易部国防工业与出口管制局匈牙利贸易许可办公室高级咨询师

**斯科特·克莱尔**，美国驻华使馆政治官员

**柳世熙**，韩国战略贸易研究所高级研究员

**史晓丽**，中国政法大学教授

**吴冬冬**，中国科学院计算机技术研究所高级工程师

**吴凝**，商务部国际贸易经济合作研究院贸易与投资安全研究所助理研究员

**张卉**，更安全世界项目协调人

**张颖**，商务部国际贸易经济合作研究院贸易与投资安全研究所副所长

**赵通**，清华卡内基全球政策中心研究员