

安 全 理 事 会

Distr.
GENERAL

S/1999/94
29 January 1999
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

1999 年 1 月 27 日

荷兰和斯洛文尼亚常驻联合国代表
给安全理事会主席的信

为了提高透明度,为了联合国所有会员国的利益,请将特别委员会 1999 年 1 月 25 日编写的报告作为安全理事会文件分发为荷,这些报告说明消除伊拉克被禁武器的现状,以及在伊拉克进行不断监测和核查的情况。

斯洛文尼亚共和国
常驻联合国代表
大使
达尼洛·蒂尔克(签名)

荷兰王国
常驻联合国代表
大使
范瓦尔絮姆(签名)

附件

安全理事会第 687(1991)号决议第 9(b)(一)段
所设特别委员会执行主席 1999 年 1 月 25 日
给安全理事会主席的信

谨随函递上特别委员会编写的两份报告:一份说明消除伊拉克被禁武器的现状;另一份说明在伊拉克进行不断监测和核查的情况。这些材料可能会对安理会成员有用。

理查德·巴特勒(签名)

附文 1

报告：解除武装

1. 本报告旨在说明安全理事会有关决议规定的解除武装问题中由特别委员会负责的部分。报告包括四个主要部分：

- ☐ 记录和方法；
- ☐ 解除武装的优先问题；
- ☐ 说明核查伊拉克被禁武器方案现状的三份附录；和
- ☐ 关于伊拉克阻碍解除武装的行动的附录；

记录和方法

2. 第 687(1991)号决议 C 节第 8 和第 9 段规定,伊拉克应同意“在国际监督下,销毁、拆除下列武器和设施或使其变成无害”：

导弹：

- ☐ 一切射程在 150 公里以上的弹道导弹；
- ☐ 一切有关的主要部件；
- ☐ 一切修理和生产设施；

化学武器和生物武器：

- ☐ 一切武器；
- ☐ 一切储存药剂；
- ☐ 一切有关的次系统；
- ☐ 一切有关的部件；
- ☐ 一切研究、发展、支助和制造设施。

3. 为进行这项工作,安理会决议确定了一个分三项步骤的制度:伊拉克全面公布有关情况;特委会核查所公布的这些情况;在国际监督下销毁和拆除所有被禁

武器、材料和设施或使其变成无害。

4. 自 1991 年开始有关工作以来,伊拉克一直只是有限地遵守这些规定。伊拉克承认,在 1991 年,它便决定公布有限的情况,以保留大量被禁武器和能力。

5. 伊拉克在三个主要方面的行动对特委会解除武装的工作产生严重的消极影响:

- ☐ 伊拉克公布的报表从来都不完整;
- ☐ 伊拉克违反销毁应在国际监督下进行的要求,广泛、单方面和秘密地销毁大量被禁武器和物品;
- ☐ 伊拉克还隐瞒包括武器在内的被禁物品,并掩盖其违反安全理事会决议的活动。

6. 本报告提到委员会与伊拉克以往的关系问题,只是为了说明委员会进行解除武装工作的环境及其对核实被禁武器的影响。

7. 委员会的工作采取五个主要形式:

- ☐ 评价和分析伊拉克的申报;
- ☐ 视察伊拉克的有关地点;
- ☐ 约谈伊拉克涉及被禁武器方案的人员;
- ☐ 寻求获得伊拉克的有关文件并加以研究;
- ☐ 根据安全理事会对会员国的要求,寻求获得它们的协助、尤其是通过提供有关资料。

8. 如同在过去几年里向安理会所作的报告,而且也已得到广泛的承认,尽管伊拉克对委员会工作设置大量障碍,在下列各方面仍取得大量的成果:核查伊拉克经常修订的申报;核实伊拉克被禁武器的能力;以及摧毁和消除大部分这种能力或使其变成无害。如果完整和详细记录委员会在伊拉克解除武装的工作情况,篇幅会比本报告三份涉及武器的附录要大得多。

9. 依照第 687(1991)号决议第 8 和第 9 段的规定,这些附录将重点放在被禁

武器、主要部件和药剂,以及在一些情况下生产设备和设施的物料平衡。必须指出,在许多情况下,这些附录所载的资料是基于伊拉克的基本申报。这些附录载有一份物料平衡表,并说明伊拉克所申报的总数。这并非意味着所申报总数的准确性均已得到核实。

10. 附录并未深入讨论伊拉克根据有关决议负有的其他义务,如关于全面公布在各种武器领域的研究、发展、专门知识和采购情况的义务。尽管在核查这些义务方面已取得进展,但许多问题尚未得到解决。例如,委员会仍在等待一些政府的答复,以便能核查伊拉克关于其被禁武器方案向国外采购情况的申报。

11. 在生物武器领域,本报告不得不涉及伊拉克生物战方案的所有内容,因为委员会无法完全核实伊拉克在该领域的申报是全面、最终和完整的。为此,无法提供一份关于该领域的物料平衡表,因为在物料进出两方面均没有任何确凿的根据。

12. 需要对这项关于解除武装的记录提出三点基本看法。首先,委员会解除武装工作的整个时期须分为两部分,以侯赛因·卡迈勒中将于 1995 年 8 月离开伊拉克之后发生的事件为界。这些事件使委员会获得一大批关于伊拉克被禁方案的文件。这些文件以及伊拉克后来公布的情况均表明,在委员会头四年的活动期间,委员会对伊拉克被禁武器方案的了解,以及对伊拉克在委员会监测下仍继续进行被禁活动的认识,在很大程度上受到伊拉克误导。因此,委员会原先向安理会报告关于伊拉克履行情况的肯定结论需要修订。这些结论通常是基于全盘接受伊拉克的申报。对新材料的分析确定了委员会后来工作的方向,其中包括强调:获得可核查的证据,包括实物或文件;调查伊拉克成功的掩盖活动;彻底核查单方面销毁事件。

13. 其次,委员会被迫进行一定程度的事后追查工作,这是本来并不打算进行的工作。这几乎完全是因伊拉克公布情况不充分、单方面销毁和进行掩盖活动而造成。伊拉克的这些行动均违反有关决议的规定,使委员会更难以进行工作,而且,即使在 1995 年后,伊拉克仍继续采取其中的许多行动。要是没有这些行为,委员会需要进行的调查会少得多。对伊拉克申报的核查工作就会、而且应该会容易得多,

并且应当能够比实际情况要快得多。这种有计划的阻碍行动自然会使人怀疑为何伊拉克会采取这些行动。

14. 第三,这些总的状况表明,尽管已过去这么多年,并已进行大量的工作,但仍无法完全核实伊拉克关于其被禁武器方案的性质和规模以及目前处置状况的说法。

15. 关于最后这一点,应作出两项评论。第一,伊拉克目前声称,它已履行在每种武器领域内解除武装的所有义务,停止掩盖政策和行动,并且既没有被禁武器也没有制造这些武器的能力;这种说法无法得到核实。

16. 第二,伊拉克现有一些文件或记录载有其被禁方案和行动的有关细节:生产和采购的记录;处置武器的记录;以及声称已进行的销毁、相关政策决定和关于停止掩盖的决定的记录;这些文件和记录将非常有助于填补剩余的空白,使人们可以信任伊拉克申报的情况。安全理事会在第 707(1991)号决议中确认这两方面的问题,它在该决议中要求伊拉克立即无条件地提供这类记录等材料,并要求伊拉克停止企图掩盖被禁材料。

17. 在答复委员会取得有关文件的要求时,伊拉克一再声称,这些文件不复存在或找不到了,这种说法经常被证明是虚假的,因为核查活动实际上找到了这类文件,或者伊拉克又改变其声明的立场,提供了有关文件。委员会于 1998 年 6 月向安理会简要说明它对文件的存在及其重要性的评估。委员会估定,1995 年 8 月提供的文件只是某些选定类别的文件,伊拉克保留了其他类别的文件。委员会仍然坚信,在目前情况下,有关文件仍然存在伊拉克境内,按照有关决议的要求提供这类文件是揭示全部情况的最佳希望。

18. 在某些其他场合,伊拉克并未声称委员会所要的文件不存在,而是说这些文件与委员会无关。安全理事会已确认,应由委员会而非伊拉克来判断某份文件是否有关。

19. 1998 年 8 月,伊拉克宣布,除非委员会可以证明伊拉克仍然有被禁物品,否

则委员会必须宣布伊拉克已完全履行第 687 号决议 C 节规定的义务。这违反安理会所确定的制度,该制度规定伊拉克有义务全面公布情况,委员会有责任核实这些公布的情况。假如同意颠倒这两项义务,则很可能犯下严重的错误,因为伊拉克控制着获得最具根本性资料的机会。委员会仍然深信,伊拉克能提供可靠的资料,以便在伊拉克作出正确的申报时,委员会能够信任这项申报。

20. 尽管存在上述的根本性困难,委员会根据以往取得的成果,以及对伊拉克被禁方案所了解的大量情况,于 1998 年 6 月举行会议,并首先向安全理事会然后向伊拉克表明,它所认为解除武装方面余留的优先问题,尤其是关于被禁武器的问题。这反映据委员会了解,安理会希望将重点放在其决议要求的某些重要部分。拟定该清单时采用的方法是集中在尚未得到核实的被禁武器,而搁置其他方面问题,如充分核查生产能力和研究活动等。如能令人满意地解决具体的“优先问题”,则较易于得出结论,认为其他未核查内容相对不太重要。相反的,如果伊拉克无法解决这些问题,则可能表明对伊拉克申报的其他未核查部分会有较不祥的解释。这些其他部分最终是否能得到处理尚未可知,但这个问题却会对未来监测的信心产生直接影响。

优先问题

21. 委员会认为,正确理解优先问题清单的性质是至关重要的。这种理解应基于下列考虑。

22. 首先,这些剩余的问题需得到解决,因为它们是委员会负责的三个武器领域中每个领域物料平衡表令人可以接受的必要条件。

23. 其次,应该指出,即使能够充分解决这些优先问题,并不意味已完全核实第 687(1991)号决议 C 节第 8 和第 9 段所列的被禁物资和活动,这些物资和活动摘要载于本报告第 2 段中。然而,全面核实这些物资和活动会大大提高对委员会总体核查工作的信心。

24. 第三,如果这些优先问题未能得到满意的解决,那么,解决所谓非优先的未

决问题将对实现可信的核查具有更大的重要性。

25. 最后,必须考虑不能可靠地解决解除武装方面的优先问题对于评估伊拉克履行义务情况的影响,以及对于不断监测和核查制度的影响。

导弹领域的优先问题

被禁导弹弹头

特种弹头

26. 在委员会指定的实验室进行的分析已发现,在单方面销毁的现场挖掘到的若干弹头残余物中含有神经毒剂,尤其是 VX 的降解产物。委员会于 1998 年 10 月召开的国际专家会议得出的结论是,“VX 降解产生的存在与伊拉克提出的单方面销毁的特种弹头从未装填任何化学战剂的申报相抵触。所有三个实验室均发现含有属于去污化合物的降解产物的化学剂,也使伊拉克宣称这些弹头中的容器只与酒精接触过的论点无法自圆其说。”伊拉克按专家会议的建议对这些问题作出澄清,将使委员会能确定目前对于从所挖掘残余物辨认出的特种弹头数量的评估,是否等于伊拉克所申报已生产的全部特种弹头数,从而核实这些弹头的单方面销毁。

27. 委员会发现,伊拉克关于单方面销毁特殊弹头的程序和方法的解释总的来说似乎是可能的。在涉及销毁生物武器弹头的一个事例中,委员会与一批国际专家协商后估定,伊拉克宣布已同时销毁 15 枚弹头的说法,与在所宣布的单方面销毁弹头地点收集的实物证据相抵触。这项发现表明,并非所有的生物武器弹头都象伊拉克声称的那样同时被销毁,在宣称单方面销毁的日期 1991 年 7 月之后伊拉克仍保留一些生物武器弹头。显然,在宣布销毁日期之后还保留任何弹头都表明并非所有使用这类弹头的被禁导弹如伊拉克声称的那样已被销毁。伊拉克申报的情况与所收集的实物证据之间的差异问题需得到解决。此外,委员会的调查表明,尽管多次尝试,伊拉克仍未提供在宣布的单方面销毁日期之前掩藏至少一半的特种弹头、其中包括上述 15 枚生物武器弹头的真正地点。伊拉克继续不透露特种弹头掩藏地点的做法,也使得委员会无法核实所宣布的单方面销毁特种弹头的情况。

常规弹头

28. 在核实伊拉克没有保留任何被禁导弹和所有被禁导弹及其弹头确已销毁的假定方面,全面、有据地清点被禁导弹常规弹头的问题仍待解决。在清点伊拉克声称已单方面销毁的被禁弹头方面,尚未解决的问题是没有找到伊拉克宣布已单方面销毁的弹头(约 25 枚进口弹头和约 25 枚伊拉克制造的弹头)的残余物。伊拉克尚未提供确切的说明,使委员会能确定为什么找不到伊拉克宣布已单方面销毁的约 50 枚弹头的任何残余物。

被禁的一次性使用的液体导弹推进剂

29. 全面核实进口的被禁导弹推进剂的问题尚未解决。保留任何数量的推进剂则表明,并非所有被禁导弹都如伊拉克所声称的一样已被销毁。这种推进剂是专供这种被禁导弹使用的。伊拉克尚未提供委员会要求得到的文件,包括一份关于已宣布单方面销毁的推进剂的盘点清单,因此无法证实伊拉克声称已单方面销毁的被禁推进剂的数量(500 多吨)。

被禁的本国导弹生产

完整的导弹

30. 伊拉克宣称已单方面销毁的被禁导弹清单中提到 1991 年伊拉克军队拥有的七枚国内生产的导弹。目前尚未找到任何残余物可证明已销毁这些导弹。委员会未能核实这些导弹的性质和销毁情况,并一再要求伊拉克拿出实物证据来证明所宣布的单方面销毁这七枚导弹的情况。这方面的核查被认为是至关重要的,因为它可能涉及伊拉克本国生产的作战导弹。委员会 1997 年 11 月举行的紧急会议决定,查明这七枚导弹的下落是一项优先的要求。

主要部件

31. 应该指出,由于伊拉克申报单方面销毁所采取的方法,而且伊拉克没有提供证明文件,因此无法核实供国内导弹生产使用的主要被禁部件的物料平衡,或是

这项工作将需要很长时间。除其他外伊拉克必须提供单方面销毁国内生产导弹的燃烧室喷管组件的明确实物证据,以及足以完全说明所有国内生产导弹的主要部件和足以核实单方面销毁这些部件的书面证据。

化学武器领域的优先问题

化学弹药的物料平衡

1980 年代化学弹药的开支

32. 委员会在 1998 年 7 月的一次视察期间发现一份文件,其中详述 1980 年代伊拉克特殊弹药的消耗情况。伊拉克从首席视察员取走该文件,但尽管安全理事会要求伊拉克将其归还给委员会,伊拉克仍未归还。该文件中的数据表明伊拉克关于 1980 年代化学武器弹药开支的申报存在严重不一致之处。根据该文件,伊拉克消耗的化学空投炸弹比申报中所述的数字要少约 6 000 枚。这使得委员会清点 1991 年留下的化学武器的出发点变成无效。伊拉克必须提供这份文件,并澄清不一致之处,以便增加人们对伊拉克所申报 1991 年伊拉克留下的化学武器及其处置情况的信任度。

装有芥子气的 550 枚炮弹

33. 伊拉克申报说,550 枚装有芥子气的炮弹在海湾战争后不久“丢失”。迄今尚未发现这些遗失弹药的任何证据。伊拉克声称,这些武器装填的化学战剂早已降解,因此,无需寻找它们的下落。然而,在 1997 年至 1998 年期间,在一个前化学武器储存设施查获了十几枚装有芥子气的炮弹。1998 年 4 月对这些弹药进行的化学抽样检查表明,芥子气仍具有最高品质。经过七年后,芥子气的纯度仍在 94%至 97%之间。因此,伊拉克必须交待这些可供作战之用的弹药。这项具体问题的解决也将使人们更有把握接受伊拉克关于无法核实的化学武器丢失情况的其他申报。

R-400 空投炸弹

34. 在伊拉克生产的 1 550 枚 R-400 炸弹中,伊拉克已申报单方面销毁 1 000

多枚炸弹,包括 157 枚据说装有生物战剂的炸弹。由于销毁的情况和程度不明,因此无法核实单方面销毁的约 500 枚炸弹。为了弥补这项空白,委员会要求伊拉克提供关于处置 R-400 炸弹的降落伞尾端部分的文件。对这些部件的交待能使委员会核实伊拉克可能已生产的 R-400 炸弹的最高数目。虽然这不会解决关于生物武器炸弹的数量和成分的具体问题,包括生物武器战剂的分配情况,但可促成最后查清 R-400 化学炸弹的工作。伊拉克提供了所要求的关于尾端部分处置情况的资料,但是仍然需要进行实地视察活动,以核实这些武器的全部下落。

对 VX 化学战剂生产情况的核实

35. 该领域已核查的程度令人无法满意。伊拉克申报说,它总共生产 3.9 吨 VX。伊拉克提供了关于 1988 年生产情况的文件,但对其 1990 年的生产活动没有提供可核查的证据。伊拉克还否认它已将 VX 制造成武器。委员会对特殊弹头的抽样检查已对这个说法提出了重大的疑问。伊拉克需提供可核查的证据并加以澄清,以证实其关于 VX 的生产和制成武器的申报。需要与伊拉克专家举行技术会议,并进行实地核查。

化学武器生产设备的物料平衡

36. 在委员会 1991 年到达之前,伊拉克已经从其主要化学武器设施搬走了 197 件用玻璃制成的化学武器生产设备,直到 1996 年,这些设备被装在集装箱内,不断地在伊拉克境内几个设施之间搬来搬去。1997 年,在委员会监督下,销毁了 20 个集装箱中的两箱生产设备。为了确保从化学武器设施搬走的所有化学武器生产设备均有交待,委员会要求伊拉克澄清搬动这些设备的情况。伊拉克于 1998 年 7 月作出了澄清。然而,仍需进行实地核查,以便更有把握地相信所有设备已得到核实。

生物武器领域的优先问题

37. 自 1991 年 4 月通过安全理事会第 687(1991)号决议以来一直到 1995 年 7

月,伊拉克否认它曾进行任何被禁生物战活动。基于核查和视察活动的结果,委员会在 1995 年 4 月向安理会提交的报告中作出评估,它认为,伊拉克尚未交待其被禁生物方案,也未交待为这种方案可能已采用或采购的材料及物品。委员会指出,由于伊拉克未能说明这些物品和材料都用于合法目的,可以得到的唯一结论是,伊拉克很有可能购买了那些物品并用于某个被禁目的——取得生物战剂。委员会收集的证据已提供给伊拉克。1995 年 7 月 1 日,伊拉克首次承认,它曾有一项进攻性生物武器方案,但仍否认已制成武器。后来,在 1995 年 8 月,在侯赛因·卡迈勒·哈桑中将离开伊拉克后,伊拉克承认,它已将生物战剂制成武器,并部署作战用的生物武器。

38. 自 1995 年 8 月以来,伊拉克已提交许多份“全面、最后和彻底的申报”(全面申报),说明其已宣布的生物武器方案。经委员会和国际专家的评估,这些申报均被视为不彻底和不充分,而且存在大量缺陷。这些申报没有被认为已全面交待伊拉克生物武器方案的规模和范围,尤其是在已生产的生物战剂制成武器,大量生产生物战剂和为生物战方案采购等方面。

39. 委员会认为,伊拉克尚未履行安全理事会关于公布其生物战方案的有关决议的要求。伊拉克需以全面、彻底和可核查的方式公布所有其生物武器活动。

40. 由于伊拉克没有充分公布其生物战方案的范围和性质,在这项武器领域中的优先问题是生物战方案的整个范围。这意味着,伊拉克当务之急必须提供一份彻底和可核查的申报。然后,委员会需要评估和核查这项申报。

41. 最后,需认识到,伊拉克已拥有工业能力和知识基础,假如伊拉克政府作出决定便能迅速和大量地制造生物战剂。

附录一

导弹方面物料平衡状况

引言

1. 安全理事会 1991 年 4 月 3 日第 687(1991)号决议要求,伊拉克应无条件同意,在国际监督下,销毁和拆除一切射程在 150 公里以上的弹道导弹和有关的主要部件,以及修理和生产设施,或使其变成无害。为此,伊拉克必须具体做到:

- 日 在该决议通过后 15 天之内向秘书长提出一项报表,说明导弹方面所有这些物件的地点、数量和类型;
- 日 同意接受由特别委员会根据伊拉克的申报和特别委员会本身指定的任何其他地点,对伊拉克的导弹能力进行紧急的现场视察;
- 日 在特别委员会监督下销毁其一切导弹能力,包括发射器。

2. 伊拉克初期的申报不足是导致安全理事会 1991 年 8 月 15 日通过第 707(1991)号决议的因素之一。安理会在该决议中除其他外,要求伊拉克按照第 687(1991)号决议的要求,全面、最后、彻底公布其发展大规模毁灭性武器和射程远于 150 公里的弹道导弹的计划以及它持有的全部这种武器、其部件及生产设施与地点的所有情况。

3. 如果伊拉克给予充分合作并致力履行其根据安全理事会决议所承担义务,导弹方面的这些任务本来可以在较短的时期内完成。然而伊拉克却选择了另一方式,即隐瞒其被禁止的导弹能力和阻碍特委会的工作。伊拉克这一政策的例子是,在第 687(1991)号决议于 1991 年 4 月刚通过之后,伊拉克就决定保留其被禁止的导弹作战力量的三分之二,并隐瞒其本国生产以液体推动剂引擎推进的被禁止导弹的能力。

4. 在 1991 年年底以前,特委会完成了将伊拉克在第 687(1991)号决议通过之后立即选择申报的被禁止的导弹武器和物料予以销毁的任务。当时,特委会得出结

论,伊拉克没有申报它持有的所有这种武器,也没有公布其所有被禁止的能力和方案。1992 年 3 月,伊拉克承认它对特委会隐瞒了相当多数量的被禁止的武器及其部件,并宣布它已于 1991 年夏天在没有特委会监督的情况下单方面销毁了这些武器及其部件。伊拉克的这一单方面销毁行动直接违反了安全理事会第 687(1991)号决议。

5. 此后特委会的核查着重于下列主要任务:

- ㊟ 核算所有被禁止的导弹及有关的作战导弹配备,包括导弹发射器、弹头和推动剂,特别是那些被申报为已被单方面销毁的物件;
- ㊟ 核算被禁止的导弹及有关的主要部件的国产情况;
- ㊟ 全面了解与安全理事会所禁止的伊拉克导弹活动和能力有关的其他问题。

6. 通过核查过程,特委会不断累积的证据显示,伊拉克对其所拥有的被禁止武器和导弹能力的最初和以后历次公布都是不够的。这就要求特委会采取进一步行动,处置经核查过程所查出的被禁止的物件以及伊拉克将申报的新的物件。1995 年 8 月,伊拉克承认它对特委会隐瞒了关于其被禁止方案的重要资料,包括相当数量的文件。因此,伊拉克同意准备一份新的导弹方面的全面、最后和彻底的申报资料。伊拉克于 1995 年 11 月提供了这一正式申报。特委会不接受这一申报为全面申报或彻底公布。伊拉克于 1996 年 6 月提交了另一份全面申报。这后一份文件以及随后伊拉克所补充的多次解释和澄清,是特委会核查工作的依据。

7. 1996 年 6 月,伊拉克和特委会设立了一个《联合行动计划》,并商定集中精力进行某些基本方面的工作。其中的第一个优先事项是被禁止武器及其主要部件的物料平衡。其他确立的优先事项是:对被禁止物件的单方面销毁;在可行的时候进一步提供有关被禁止武器计划的文件;以及查明 1991 年所采取的措施以及截至 1995 年 8 月某些个人为了保留某些被禁止的物件所采用的措施。此后,1996 年 6 月伊拉克副总理和执行主席通过讨论拟订了《联合工作计划》。

8. 本文件一般性地提供了导弹方面被禁止的作战武器和能力的物料平衡的现况资料。核算物料平衡是特委会核查工作的核心。这种核算方式旨在使特委会能够以合理并且可以核查的方式,将伊拉克通过生产或引进所获得的被禁止的武器及其主要部件的数量及类型,与通过消耗¹或销毁或者使其变为无害而处置的这些物项的数量进行核对。在整个这一过程中,提供充分的证据证实这一平衡式的两边伊拉克自己提供的数据和申报,完全是伊拉克的责任。

9. 本文件所采纳的方式是根据伊拉克最新的申报来表明伊拉克现有的被禁止物件的数量,然后提供事实陈述说明这些被申报的数量是怎样被核算的。在可行的地方,文件中以表格形式提供数据,以便于理解。

10. 本文件的重点是那些已被伊拉克变为立即可作战使用的或接近可作战使用状态的被禁止的导弹系统。本文件还报告按照第 687(1991)号决议的规定必须以销毁或使其变为无害的导弹修理和生产设施的状况。对伊拉克的其他被禁止的导弹能力只是在本文件主要重点所需要的程度上加以讨论。

11. 除了有关被禁止的导弹的物料平衡及有关设施的现况之外,本文件并不讨论受到特委会调查并且可能已经或尚未取得圆满解决的其他问题。这包括伊拉克在已被特委会评估为尚未达到可使用状态或不会实质性地促进伊拉克现有被禁止的作战能力的导弹或其分系统的研拟开发方面的努力。这些争议问题的例子是:核武器的导弹投射工具、伞投推迟导弹弹头“meteol”,分离导弹弹头,未申报的弹头设计,伊拉克研究开发射程 1 000 至 3 000 公里的导弹的努力,以及伊拉克的空间发射器—Al-Abid。本文件没有讨论涉及伊拉克保留被禁止的导弹方面的专业技术、设计/生产/组装文件以及被禁止的导弹作战力量的军事基础设施方面的问题。本

¹ “消耗”一词被广义地用来包括那些使有关物项不再以其原有和有用的形式存在的各种处置。例如,就导弹来说,“消耗”是指导弹的战斗发射,其在试射或改装过程中的使用。

文件也不说明特委会对伊拉克为支助其被禁止的导弹活动所作的外国采购而进行的调查。

12. 本文件第 1 节提供关于被禁止的导弹及有关可供作战使用之配备的物料平衡现状报告。第 2 节说明被禁止的国产导弹、其有关主要部件和生产设备的物料平衡现状以及导弹修理及生产设施现状。第 3 节概要地说明至于核查伊拉克的被禁活动的第 687(1991)号决议通过之后伊拉克境内的导弹活动。

第 1 节：“被禁止的导弹及有关可供作战使用之配备的物料平衡现状”

13. 为了核查被禁止的导弹及有关可作战使用之配备的物料平衡情况,特委会的工作着重于以下关键项目:导弹及其发射器,弹头、以及被禁止的导弹单次使用的推动剂。特委会还调查了诸如关键的导弹制导和控制仪器及导弹充填燃料、运载和测试的辅助工具等可供作战使用之配备的其他要素的核算情况。委员会还确定,后者这些要素的完全核算尽管仍有一些模棱两可,但可视为在重要性方面是次要的,条件是确定对某些关键物件的确切及可核查的核算情况。

导弹

14. 据伊拉克申报,它引进了属于第 687(1991)号决议所禁止物件范围之内的远程作战导弹 819 枚。¹ 其中一半以上已经自 1987 年以来被伊拉克改造为在伊拉克被称为侯赛因级导弹的导弹。伊拉克在最近战争中使用的侯赛因导弹射程可达 650 公里。

¹ 一种单级、液体推动剂导弹,国际上称为飞毛腿-B 型导弹。它的最大射程为 300 公里。这种导弹的发射需要一些其他的可供作战使用的配备,这些配备与导弹本身分开储存。这种配备包括一个发射器、一枚弹头、一套陀螺仪和三种推进剂。配有这种导弹的军事单位的行动需要进一步的装备和添加燃料工具、维修、指挥和控制、以及培训等等。

15. 特委会并没有证据证实伊拉克关于仅从一家供应商进口飞毛腿-B 级导弹的报告情况。该供应商向特委会提供的关于运交的导弹、导弹引擎编号及其他部件的数据是确定这一方面物料平衡的基本数据。表 1 概述了伊拉克进口的 819 枚被禁止作战导弹的物料平衡情况。

表 1

消耗/处置行动	申报数量	核算状况
1980 年以前的消耗,例如用于培训	8	核算依据是伊拉克提供的文件
两伊战争期间(1980-1988 年)的消耗,包括 1988 年 2 月至 4 月的城市战争的消耗	516	核算依据为伊拉克提供的文件。伊拉克关于某些这种导弹发射的数据,特别是在城市战期间的发射数据,得到独立来源的佐证。
伊拉克改装进口导弹的发展试验活动及其他试验性活动(1985-1990 年)	69	核算依据为伊拉克提供的文件。伊拉克关于若干这种试验发射的数据得到独立来源的佐证。
海湾战争期间(1991 年 1 月-3 月)的消耗	93	核算的依据为伊拉克提供的文件。伊拉克关于几乎所有这些发射的数据都得到独立来源的佐证。在少数已发射的导弹方面,伊拉克的数据与其他来源提供的数据之间存在一些差距。
根据安全理事会第 687 号决议进行的销毁(1991 年 7 月初)	48	销毁期间特委会进行了核查。
伊拉克单方面的销毁(1991 年 7 月中旬和 10 月)	85	核算依据是伊拉克提供的文件。特委会对 1996 年至 1997 年期间挖掘出的被单方面销毁的导弹的残余物进行了化验。特委会查出了申报的 85 枚导弹中的 83 枚引擎残余。

16. 由于特别委员会 1997 年 11 月 21 日举行的紧急会议,特委会成员表示,他们对“已经切实查明伊拉克所进口的 819 枚被禁止导弹中的 817 枚的下落感到满意”。

17. 1995 年底,伊拉克向特委会提供了一份单方面销毁的导弹详细目录。该目录不仅提到 85 枚进口导弹,还提到 7 枚国产导弹。1997 年 11 月的紧急会议确定,查明这 7 枚导弹的下落是优先要求之一。特委会一直无法核查这些导弹的性质和销毁情况。(详情见下文第 2 节)

18. 1991 年 7 月,特委会监督了 9 枚 Fahad 导弹的销毁。Fahad 型导弹原为

Volga/SA2 型地对空导弹,但被伊拉克改装成地对地导弹,射程超过 150 公里。据申报,伊拉克在海湾战争之前进行了 21 次 Fahad 型导弹的试飞。伊拉克没有提供任何佐证文件以确定有多少这种导弹被改装。伊拉克 1996 年申报的未被改装的 Volga 导弹目前正受到特委会的监测,以便确保它们不被改装成地对地导弹或不被改装用于运载非常规弹头。

导弹发射器

19. 伊拉克申报,海湾战争期间,它拥有 14 台侯赛因级导弹的战斗流动发射器,包括进口的 10 台和国产的 4 台。它还进口了 1 台这种发射器用于培训。伊拉克申报,它本国建造了 2 台流动发射器,但没有使它们处于可供作战使用状态,并且它还拥有 3 台试验用的样品流动发射器。

20. 进口发射器的数量已得到其供应商的证实。除该供应商之外,特委会没有证据证实关于伊拉克从任何其他供应商进口这类被禁止的导弹发射器的报告。

21. 据伊拉克申报,它从一家外国供应商购买了 10 辆适合于建造国产流动发射器的 50 吨平板拖车。这一资料已由该供应商证实。6 辆这种拖车已改装成上述国产流动发射器,称为 Al Nida。特委会核查了对架设在这 6 辆拖车上的发射装置的销毁,并允许伊拉克将这 6 辆拖车及已进口但尚未使用的其他 4 辆用于非被禁止的目的。

22. 据伊拉克申报,侯赛因级导弹的 28 台可作战使用的固定发射器已经部署。此外,有 28 台“待命”、训练、试验或伪装的固定发射器已经建造或正在建造。

23. 表 2 提供流动和固定的导弹发射器的物料平衡状况概要。

表 2

发射器	申报数量	核算状况
进口的作战流动发射器	10	5 台发射器于 1991 年在特委会的监督下销毁。5 台发射器由伊拉克单方面销毁。所有 10 台发射器的车辆底盘、发射臂和托架的残余于 1997 年 8 月找到。但无法确定这些

发射器	申报数量	核算状况
		发射器上所有发射和辅助设备的残余。
进口的训练流动发射器	1	1991 年在特委会监督下销毁。
国产可作战使用的流动发射器 (Al Nida)	4	发射装置及两个有关的发射控制车辆被伊拉克单方面销毁。核算的依据是伊拉克提供的文件以及对所销毁物某些残余的确认。发射器的拖车被特委会放回,以用于非被禁止的活动。

国产非可作战使用的流动发射器 (Al Nida)	2	发射装置及两个有关的发射控制车辆在特委会的监督下被销毁。这两台发射器的拖车被特委会放回,以用于非被禁止的活动。
适合于 Al Nida 发射器的 50 吨拖车	4	被特委会放回,以用于非被禁止的活动。特委会已看到这 4 辆拖车中的 3 辆。1997 年 11 月,伊拉克申报说,第 4 辆看不见的拖车已被盗窃,并无法找到。
国产发射器样机	3	在特委会监督下销毁。
固定发射场 (已建设完成或正在建设之中)	56	在特委会监督下销毁,或其销毁经特委会证实。
国产发射器的已建成的控制版	24	在特委会监督下销毁了两套。另 22 套据申报已被伊拉克单方面销毁。特委会看到被销毁控制版的某些残余。

24. 关于伊拉克所申报的作战导弹发射器的情况,特委会的核查工作因伊拉克的不实申报而受到挫折。在 1992 年 3 月之前,伊拉克声称若干进口的流动发射器已在两伊战争期间销毁。1992 年 3 月它申报说这些发射器已由伊拉克在 1991 年夏季单方面销毁。伊拉克 1996 年 6 月的全面申报中重复了这一声明。特委会在其后续核查中确认,伊拉克关于单方面销毁流动导弹发射器的情况申报是错的。特委会于 1997 年 7 月向伊拉克提出这一结论。于是伊拉克于 1997 年 8 月作出一项新的申报,即 5 台进口发射器的底盘被销毁的时间实际上是 1991 年 10 月,而不是伊拉克以前所申报的 1991 年 7 月。特委会要求伊拉克对其在第 687(1991)号决议通过之后保留流动发射器和隐瞒其单方面销毁活动及其时间的行动作出更充分的解释。1997 年 9 月特委会要求伊拉克解释它在 1991 年 4 月之后所隐瞒和保留的

被禁止导弹装备的作战需求。对此,伊拉克副总理当着执行主席的面,明确地命令伊拉克专家不得同特委会讨论这种问题。

导弹弹头

25. 伊拉克申报,它为被禁止的飞毛腿/侯赛因级导弹进口了 819 枚作战弹头,有 121 枚同一类型的弹头已在国内生产或在第 687(1991)号决议通过时正在生产。伊拉克关于这一方面物料平衡情况的申报改变了多次。表 3 根据伊拉克 1998 年的最新申报提供已申报弹头的物料平衡情况概要。

表 3

消耗/处置行动	申报数量		核算状况
	进口	国产	
1980 年以前的消耗	8	0	核算的依据为伊拉克提供的文件。
两伊战争期间(1980 年至 1988 年)的消耗,包括 1988 年 2 月至 4 月的城市战期间的消耗	515	0	核算的依据为伊拉克提供的文件。
伊拉克改装进口的导弹的发展活动,建立弹头的国产生产及其他试验活动(1985 年至 1990 年)	52	12	在多数情况下,核算的依据是伊拉克提供的文件。在若干案例中,特别是涉及国产弹头的案例中没有提供任何文件。
海湾战争期间(1991 年 1 月至 3 月)的消耗	87	6	伊拉克没有提供弹头消耗情况的任何文件。伊拉克关于几乎所有导弹发射情况的数据都得到独立来源的佐证。无法确定以这些导弹发射的弹头的原产地。
按照安全理事会第 687 号决议所作的销毁	37(15 枚常规和 22 枚特种 ¹)	13(5 枚常规和 8 枚特种)	销毁期间特委会进行了核查。
伊拉克的单方面销毁(1991 年 7 月中旬和 10 月)	120(92 枚常规和 28 枚特种)	90(73 枚常规和 17 枚特种)	核算的依据是伊拉克提供的文件。特委会对单方面销毁的弹头进行了挖掘。对所挖出的残余物的评价结果在下文载述。

¹ “特种弹头”是指装填化学战剂或生物战剂的导弹弹头。

26. 按照 1997 年 7 月确定的工作计划,1997 年 8 月在所申报的单方面销毁地点和弹头残余掩埋地点开始了勘测和挖掘工作。至 1998 年 6 月,伊拉克所申报的能够找到弹头残余的所有地点都受到勘测和挖掘。因此,一项强有力的假设是:已收集了所有残余物。表 4 提供与物料平衡有关的被收回弹头残余物的评价概要。

表 4

销毁弹头类别	申报数量	收回或以其他方式查明下落
单方面销毁的特种弹头(已改装的进口弹头和国产弹头)	45	43-45
进口的常规弹头(伊拉克单方面销毁和特委会监督销毁)	107	83
所有各类国产弹头(核算方式是检查作为弹头结构的关键要素的进口弹头套环)	196-200	170-180

27. 在伊拉克声称已单方面销毁的被禁止弹头的核算方面,那些没有被收回、但据伊拉克申报已被单方面销毁的弹头(约 25 枚进口弹头和约 25 枚伊拉克国产弹头)残余物所涉的问题仍然悬而未决。对被禁止导弹的常规弹头进行充分和可核查的核算,这对于核实以下假设即伊拉克没有保留任何被禁止的导弹并且所有被禁止的导弹及其弹头确实已被销毁,仍然必不可少。

28. 由于 1998 年 2 月在巴格达举行的关于被禁止导弹弹头问题的技术评价会议,特委会的国际专家组确定,伊拉克的弹头生产和购买记录是完全了解伊拉克弹头生产情况的最佳方式。但伊拉克对这一要求没有提供任何文件。根据该专家组的意见,与弹头物料平衡及核算有关的问题,例如重复计算、弹头销毁活动及给弹头作标记等都需要得到充分解决,以便能够确定弹头方面的确切和可核查的物料平衡。1998 年 7 月和 11 月,特委会再次要求伊拉克作出澄清,以便利完成核查工作。特委会没有收到有助于实现这一目标的伊拉克的任何答复。

带有化学战剂和生物战剂的弹头

29. 核算被禁止的导弹弹头工作的另一优先方面涉及到那些已被填充或根据设计将被填充化学战剂或生物战剂的导弹弹头(特种弹头)。伊拉克关于其施放化学战剂和生物战剂的特种弹头的获得及处置的申报情况变化了多次。伊拉克的现有申报可简要归纳如下:

伊拉克申报说,它生产了 25 枚生物战特种作战弹头(16 枚弹头填有肉毒菌毒素,5 枚弹头填有炭疽,以及 4 枚弹头填有黄曲霉毒素¹⁾)和 50 枚化学战特种作战弹头(16 枚弹头填有沙林,34 枚弹头填有二元系的乙醇成分)。在 75 枚已申报的特种作战弹头中,25 枚弹头被申报为国产(15 枚化学战和 10 枚生物战弹头),50 枚是从进口弹头改造而成的弹头(35 枚化学战弹头和 15 枚生物战弹头)。此外,伊拉克申报,它制造了 3 枚用于训练的特种弹头,并且另有 3 枚特种弹头已被用于静态试验,两枚特种弹头用于试飞。

1991 年至 1993 年期间,有 30 枚化学战作战弹头(16 枚填有沙林和 14 枚填有乙醇成分)在特委会监督下被销毁。伊拉克在关于就已申报生产的 75 枚特种作战弹头中剩余的 45 枚的处置所作的申报说,这些弹头已于 1991 年 7 月初被单方面销毁。对自 1997 年 8 月以来从所申报的单方面销毁地点挖掘出的弹头残余所作的评审,查明了 43 至 45 枚特种弹头。

30. 伊拉克的申报和辅助文件包括一份按弹头种类和战剂填充情况划分的

¹ 作为对伊拉克单方面销毁已申报的生物战弹头情况进行核查的工作之一,特委会从这些弹头的已挖出的残余采集样品。于 1998 年 4 月和 6 月对所采集样品进行的分析在至少 7 枚不同的导弹弹头的残余上发现了炭疽的痕迹。特委会获得这些分析结果之后立即通知伊拉克:证据强烈显示,不只 5 枚申报的弹头被制作变成填有炭疽的武器。1998 年 7 月 29 日,伊拉克的一名代表口头向特委会的视察队通报说,根据他的科学评价,实际上有 16 枚炭疽导弹弹头和 5 枚肉毒菌毒素导弹弹头已被填充。伊拉克没有提供任何佐证文件或其他具体证据来证实这一新的说明。

1991 年 7 月被单方面销毁的 45 枚特种弹头的具体分布情况。根据伊拉克的申报,其中 20 枚为化学武器,其中仅仅含有化学战二元系的乙醇成分。在特委会指定的试验室进行化验,发现在若干挖出的弹头残余物上存在着神经毒剂特别是 VX 的降解产物。1998 年 10 月 22 日至 23 日举行的一次包括三个试验室的代表在内的国际专家会议得出结论,“VX 降解产物的存在与伊拉克关于其单方面销毁的特别弹头从未填充任何化学战剂的申报相矛盾。所有三个试验室均发现含有属于去污化合物的降解产物的化学剂也使伊拉克宣称这些弹头的容器只与酒精接触过的论点无法自圆其说。”如果伊拉克根据该会议建议对这些问题作出澄清,则将使特委会能够确定,目前对所挖出的残余物上发现的特种弹头的数量所作的评价是否能够充分的说明据申报伊拉克所生产的所有特种弹头的核算情况,并且是否构成对这些弹头单方面销毁情况的核查。

31. 伊拉克详细叙述了其以爆破方式对特种弹头所作单方面销毁的过程和方法。经过对有关的销毁地点及从这些地点收回的特种弹头残余物进行审查之后,特委会发现,伊拉克的解释一般来说是可信的。但是,在涉及生物战弹头销毁的一个方面,特委会经与一组国际专家协商后评价认为,伊拉克关于同时单方面销毁 15 枚弹头的申报与这些弹头被单方面销毁的所申报地点收集到的物质证据相矛盾。这一结论表明,并非所有生物战弹头如伊拉克所申报的那样被同时销毁,伊拉克在所申报的 1991 年 7 月的单方面销毁日期之后保留了一些生物战弹头。伊拉克关于其单方面销毁特种弹头的现有申报与在销毁地点所收集到的物质证据之间的差距需要得到澄清。此外,特委会的调查显示,伊拉克在其申报单方面销毁之前,没有提供至少一半这种特种弹头的隐藏地点,包括上述 15 枚生物战弹头的隐藏地点。1998 年 12 月,伊拉克再次指出一些弹头在运往单方面销毁地点之前的储藏库的新地点。特委会再次无法证实这些新指出的地点是否曾被用于藏匿弹头。伊拉克继续不公布特种弹头隐藏地点的做法也使特委会对所申报的特种弹头单方面销毁情况进行的工作受到阻碍。

32. 已发现的证据还显示,伊拉克企图为侯赛因级以外的导弹设计和生产非常

规弹头。尽管现有的文件证据表明 1990 年为所谓的 FROG 型短程导弹进行非常规弹头的研制工作,但伊拉克坚持说,所有这种工作都是 1988 年进行的,并且没有取得成功,也没有任何后续努力。伊拉克否认它为其正在改装用作地对地导弹的 Volga/SA2 型地对空导弹进行过任何涉及非常规弹头的活动。

导弹推进剂

33. 伊拉克申报,它在进口远程导弹时购取了为适当发射这些导弹所需数量的导弹推进剂。这些推进剂(主燃料和氧化剂)中有两项是特别用于被禁止的飞毛腿/侯赛因级导弹的,因此必须予以销毁和作出充分核算。第三种推进剂(启动燃料)也被用于伊拉克非被禁止的导弹,因此没有包括在特委会的核算范围之内。

34. 伊拉克申报,1980 年代末期,它也进口了一些具体部件,用于本国生产被禁止的导弹的同一类主燃料。伊拉克申报,它从来没有在国内用基本原料生产被禁止的导弹的推进剂。(详情见下文第 2 节)

35. 下文提供特别用于被禁止的导弹的进口主燃料和氧化剂的物料平衡概要情况。

36. 进口导弹主燃料(TN185):伊拉克申报进口了 818 吨主燃料。伊拉克没有提供任何证明文件来证实这一申报。表 5 列出主燃料的物料平衡概要情况。

表 5

消耗/处置行动	申报数量(吨)	核算状况
与所发射导弹一起消耗掉并用于引擎的静态试验	661	核算的依据是导弹发射的技术需要。多数发射和试验行动得到伊拉克提供的文件的证明。
按照安全理事会第 687 号决议进行的销毁(1991 年 7 月初)	20	销毁期间特委会进行了核查。
伊拉克单方面销毁(1991 年 8 月至 9 月)	137	伊拉克未提供任何证明文件。

37. 进口的导弹氧化剂(AK27I):伊拉克申报它进口了 2 895 吨这种氧化剂。伊拉克没有提供任何证明文件来证实这一申报。表 6 列出导弹氧化剂的物料平衡

概要情况。

表 6

消耗/处置行动	申报数量(吨)	核算状况
在导弹发射中消耗以及用于导弹引擎的静态试验	2 436	核算的依据是导弹技术的技术需要。多数发射和试验行动都得到伊拉克所提供文件的证实。
按照安全理事会第 687 号决议进行的销毁 (1991 年 7 月初)	52	销毁期间特委会进行了核查。
伊拉克单方面销毁 (1991 年 8 月至 9 月)	407	伊拉克未提供任何证明文件。

38. 被禁止导弹的进口单次使用推进剂的充分核算仍未完成。伊拉克没有提供文件,包括特委会具体要求的据申报已被单方面销毁的物品详细目录,来证实它所申报的据称已被单方面销毁的被禁止推进剂的数量(超过 500 吨)。

第 2 节:“被禁止的国产导弹及有关主要部件和生产设备的物料平衡状况,以及修理和生产设施的状况”

39. 除了引进属于安全理事会第 687(1991)号决议所规定的禁止物件范围的导弹及有关的可作战使用之配备之外,伊拉克为本国生产被禁止导弹作出了重大努力。为此,它设立了若干项目,有许多设施参与其中。

40. 伊拉克国产导弹的生产极大地依赖于它通过外国来源购买的部件、零件、材料和设备。特委会已要求有关国家政府提供有关这种物件供应的资料。若干国家政府的回复对特委会的核查工作帮助极大。

侯赛因导弹系统

41. 伊拉克设法在国内制造整套称为侯赛因的导弹系统¹ 如同进口的飞毛腿

¹ 伊拉克以两种方式开发侯赛因级导弹,一是改装原来进口的飞毛腿 B 级导弹,另一是在逆向设计之后在本国制造。使用液体推进剂推动的单节侯赛因级导弹

B 级导弹系统,本国生产的系统包括导弹、弹头、发射器、制导和控制仪、液体推进剂以及这种导弹作战所需的支助设备。

42. 实际上,在所有情况下,伊拉克本国制造的资源 and 原来进口的资源都可以互相换用。例如,侯赛因导弹,不论是改装自进口的飞毛腿 B 级导弹或由本国制造,都可以由进口发射器或本国制造的发射器、包括移动式和固定式发射器发射。导弹弹头的情况也是这样。基于这种原因,关于进口和本国制造的发射器和弹头的问题一并在第 1 节中论述。第 2 节集中论述有关本国制造的导弹本身,特别是导弹的引擎、制导和控制仪以及本国制造的侯赛因级导弹所独有的一些项目的问题。

43. 伊拉克在 1987 年开始逆向设计和制造侯赛因级导弹,其中包括购取和组装/制造所有弹体组件(燃料和氧化剂贮存箱、引擎罩、仪表舱和弹头)、制导和控制仪及其组件、液体推进剂引擎。在第 687(1991)号决议通过时,伊拉克已取得了相当的进展,包括成功地试验了本国组装的引擎、弹体以及一些制导和控制仪。1995 年,伊拉克首次申报在 1990 年曾 4 次试射装配本国制造的引擎的导弹。伊拉克申报说,该国成功制造整个弹体和弹头以及导弹发射器。

44. 1990 年 4 月,伊拉克建立了一支新的旅级部队(223 部队),准备配置作战导弹配备。1990 年 4 月的一份伊拉克文件提到责成伊拉克一些不同组织执行任务,确保满足该旅对作战用品的需求(导弹、发射器和地面支助)特委会要求伊拉克就供应 223 部队作战用品一事提供有关的决策文件,但未获得正面的答复。这些文件可以大大说明伊拉克本国生产以及与军队一起部署作战导弹和有关导弹设备的规划和实际能力。伊拉克在答复特委会 1998 年 11 月 17 日的要求时提供了约 64 页有关 223 部队的文件。这些文件没有提供特委会要求的关于作战用品的资料。这份文件的内容涉及将编到该部队的人员以及无线电和汽车等非作战设备,但没有论

的射程从 650 公里至 950 公里不等。除原来的侯赛因级导弹外,本级导弹还有 H3、Hijara 和 Al Abbas 等变型。

及伊拉克向该部队提供导弹、发射器和其他作战物资的能力和行动。

45. 伊拉克在应第 687(1991)号决议要求提出的初步申报中没有完全透露该国致力制造侯赛因级导弹的情况及其进展情况。伊拉克后来承认它曾有一个由本国制造整个侯赛因导弹的全面方案,并且曾为此建立了一些专门的工厂。1988 年初,这些工厂按照指示,计划生产 1 000 枚导弹。伊拉克坚称它在 1991 年 1 月仍然未能生产一个可以作战的导弹。

46. 第 687(1991)号决议通过后,伊拉克设法保留其当时具有的生产导弹引擎和制导和控制部件的能力、组件、材料、工具和机械,并企图隐瞒其海湾战争以前的方案的真正规模。

47. 在特委会的核查活动过程中,由于伊拉克从较多的来源取得导弹弹体及其有关的主要部件并由于伊拉克采取的单方面销毁这些物件的方法,特委会实际上不可能确定和核查这些物料的平衡状况。因此,特委会集中注意导弹引擎及制导和控制系统,特别是这些系统的陀螺仪,以便在本国生产导弹的领域确定物料的平衡状况。特委会认为,如果在这两个领域能够确定确实的物料平衡状况,那么评估本国生产被禁导弹的其他领域的物料平衡状况的工作就居于次要的地位。

完整的侯赛因导弹

48. 1995 年底,伊拉克向特委会提供一个该国单方面销毁的被禁止的导弹的清单。除了该国销毁的进口导弹外,该清单提到 7 枚本国生产的导弹。伊拉克解释说,这些导弹或导弹引擎交给陆军地对地导弹部队,作为“训练”导弹之用。伊拉克没有提供文件证实这些导弹确实用于训练。虽然伊拉克申报说,这 7 枚本国制造的导弹已连同 85 枚进口的作战导弹一起销毁,但特委会在申报的销毁场址中没有发现可以用于证明已单方面被销毁的本国导弹或其引擎的残骸。

49. 关于这些导弹已被单方面销毁的申报未能获得证实。这方面的核查是一个优先的问题,因为它可能涉及伊拉克本国生产的作战导弹。

导弹引擎

50. 伊拉克就 1991 年 4 月第 687(1991)号决议的规定作出答复时没有透露该国本国生产用于被禁止的导弹的液体推进剂引擎的方案。1991 年 10 月,伊拉克在项目 1728 范围内曾作出有限但不成功的努力,企图对被禁止导弹引擎进行逆向设计工作,并为此进口了一些组件和设备。多年来,伊拉克坚称,项目 1728 的主要目的不是生产导弹,而是发展供生产农业水泵的焊接和其他技术。

51. 伊拉克在 1992 年 5 月的头一次全面申报中表示项目 1728 的所有机械和设备已在海湾战争期间完全被毁。特委会在全力追查为项目 1728 采购的设备之后,确定伊拉克声称的该方案的目的不实。据特委会所得的证据显示,项目 1728 特别为生产被禁止的导弹而设立和执行,其中特别是为生产使用液体推进剂的引擎。根据这些调查结果,特委会于 1995 年 2 月确定伊拉克当时仍然拥有项目 1728 的设备,并查明了一百多部机械和其他设备的主要部件。特委会要求销毁其中 5 部机械,并规定禁止在伊拉克任何有关生产导弹领域中使用 11 部机械。项目 1728 余下的通用机械获得发回,因为这些机械可以用于不禁止的活动,而且伊拉克各地都有类似的机械。伊拉克抗议特委会 1995 年 2 月的决定。它到 1995 年 7 月才同意执行。伊拉克在 1995 年 11 月的全面申报中最后承认项目 1728 的主要目的是逆向设计和生产被禁止的导弹引擎,而委员会查明的设备曾用于被禁止的活动或为这些活动而被采购的。项目 1728 的机械和设备的物料平衡状况摘要载于表 7:

表 7

机械/设备	申报数量	用 途	核 算 状 况
滚压成形机床	2	制造燃烧箱和喷嘴组装设备	1995 年 7 月在特委会监督下销毁
真空熔炉	2	钎焊和锻烧燃烧箱和喷嘴组装设备	1995 年 7 月在特委会监督下销毁
平衡机	1	平衡涡轮泵组件	1995 年 7 月在特委会监督下销毁
专门焊接机	7	焊接各种引擎组件	1995 年 2 月以来禁止伊拉克用于生产导弹,已加标记并受特委会监测

机械/设备	申报数量	用 途	核 算 状 况
激光切割机	1	切割燃烧箱和喷嘴组装设备预型	1995 年 2 月以来禁止伊拉克用于生产导弹,已加标记并受特委会监测
测试设备	2	测试电子和机械组件	1995 年 2 月以来禁止伊拉克用于生产导弹,已加标记并受特委会监测
数控铆接机	1	把喷注器装到导弹引擎喷嘴	1995 年 2 月以来禁止伊拉克用于生产导弹,已加标记并受特委会监测
焊接机	16	通用机器,用于项目 1728,以生产导弹引擎组件	发回供用于不禁止的活动
压床	9	通用机器,用于项目 1728,以生产导弹引擎组件	发回供用于不禁止的活动
切割机	5	通用机器,用于项目 1728,以生产导弹引擎组件	发回供用于不禁止的活动

车床	54	通用机器,用于项目 1728,以生产导弹引擎组件	发回供用于不禁止的活动
钎焊设备	1	通用设备,用于项目 1728,以生产涡轮泵组件	发回供用于不禁止的活动
等离子镀膜机	1	通用机器,用于项目 1728,以生产导弹引擎组件	发回供用于不禁止的活动
火花电蚀机	2	通用机器,用于项目 1728,以生产导弹引擎组件	发回供用于不禁止的活动
压、钻、磨、扳和铆接机	8	通用机器,用于项目 1728,以生产导弹引擎组件	发回供用于不禁止的活动
测试机	2	通用质量控制设备,用于项目 1728,以测试导弹引擎组件	发回供用于不禁止的活动
涡轮泵测试台	1	测试导弹引擎的涡轮泵	在海湾战争中受损。1996 年在特委会监督下销毁

52. 伊拉克申报,伊拉克国内不能生产大部分侯赛因级导弹引擎的组件。因此,伊拉克进口这些组件以及一些生产或组装工具/铸模。伊拉克提出关于从外国取得许多这方面的物件的佐证文件。特委会企图核实这些申报。大多数向伊拉克供应这些物件的主要政府(但不是全部政府)提供了所需的佐证。在现阶段,特委会不能

说已核查了向伊拉克供应的所有导弹引擎组件。关于伊拉克在购取组件的数量和类型以及取得这些组件的时间方面,仍然有许多问题尚未澄清。特委会认为,如果能够查明伊拉克曾申报已收到的最关键的导弹组件可核查的物料平衡状况并且充分核查这些供应情况,这些问题就会失去重要性。如下面所述,这一目标尚未实现。

53. 伊拉克按照第 687(1991)号决议规定交出用于本国生产被禁止的导弹的组件以供销毁的数量不多。伊拉克申报说,在 1991 年 4 月第 687(1991)号决议通过时仍然遗留的进口导弹引擎组件实际上已全部秘密地在沙漠中炸毁或在铸造车间熔化解体。这种单方面销毁活动据称在 1991 年 7 月至 11 月期间发生,并于 1992 年 3 月由伊拉克首次申报。鉴于伊拉克提出的证据不足以及当时缺乏佐证文件,特委会未能证实申报中所述的已单方面销毁的被禁项目的数量。特委会的评估也认为,伊拉克声称已于 1991 年单方面悉数销毁的物件事实上并未全部销毁。

54. 1995 年 11 月,伊拉克提出一份清单,说明在 1991 年单方面销毁的组件的情况。伊拉克未能令人信服地解释为什么正式申报的数据与其提供的文件中的数据不符的问题。1996 年,伊拉克承认大多数生产导弹引擎的重要组件和工具没有如申报所述被单方面销毁。伊拉克说,藏匿的物件一直保留至 1992 年 3 月至 5 月才被秘密销毁;不过,当时伊拉克已经透露其被禁止的导弹活动中另有一些项目被单方面销毁。1998 年 7 月,伊拉克承认向特委会提供的申报不完整,曾隐瞒了一些导弹引擎组件,直到这些组件在当时未申报的另一个场址被单方面销毁为止。

55. 特委会进行了一系列检查,以期从伊拉克所述的销毁和埋藏地点找回该国生产的导弹引擎组件的残余物。这样做是希望核查这些申报组件的物料平衡状况。在第一轮活动发现找回的物料远少于文件所列的物料之后,伊拉克表示大多数找不回的物件已经在 1992 年 4 月或 5 月再次被单方面掘起,送到铸造车间熔化解体。然后,特委会进行检查,以查明单方面销毁活动所产生的铸模和其他残余物,希望这样最少可以从被熔掉的物料的累积重量确定大概的物料平衡状况。在特委会

发现收回的物料不足以交代申报所述已被销毁的导弹引擎组件的情况时,伊拉克提出新的解释,说下落不明的物件事实上被丢进河流。1998 年 7 月,特委会进行视察,设法收回这些物件。

56. 鉴于伊拉克采取的单方面销毁方法和缺乏充分的文件,特委会未能充分确定主要导弹引擎组件的物料平衡状况。利用被禁止导弹引擎的两个主要组件可以说明导弹引擎组件的物料平衡状况。这两种主要组件为:(1)导弹引擎燃烧箱和喷嘴组装装置,和(2)导弹引擎涡轮泵,用于将液体推进剂送入导弹引擎燃烧箱。

57. 1995 年 11 月,伊拉克申报,该国国内曾生产了约 80 个用于被禁的导弹引擎的燃烧箱和喷嘴组装装置。表 8 载列燃烧箱和喷嘴组装装置数量的物料平衡状况。

表 8

消耗行动	数量	申报处置状况	主 流
本国生产的不能装到完整的引擎中而报废的燃烧箱和喷嘴组装装置	54-57	1991 年 8 月至 10 月单方面在铸造车间熔解	伊拉克表示这个数目不一定是确实数字,而是根据预期的生产作出的估计数。这项申报没有辅以佐证文件或实证。
本国生产的、装到完整的引擎中并用于发射试验的燃烧箱和喷嘴组装装置	4	试验后没有收回,或收回后被伊拉克于 1991 年 8 月至 10 月期间单方面在铸造车间熔解	发射试验的情况根据伊拉克提供的文件。
本国生产的、装到完整的引擎中并用于静态试验的燃烧箱和喷嘴组装装置	12	1991 年 8 月至 10 月单方面在铸造车间熔解	伊拉克提供的文件交代了一些静态试验的情况。
本国生产并已获准装到完整的引擎中但至 1991 年 4 月仍未使用的燃烧箱和喷嘴组装装置	7-10	1991 年 8 月至 10 月单方面在铸造车间熔解	伊拉克提出佐证文件说明约 8 个燃烧箱和喷嘴组装装置通过验收,但其中一些可能需要加工
汇总	约 80	实际上所有本国生产的燃烧箱和喷嘴组装装置都申报为已被单方面熔解	伊拉克提出的作为单方面销毁的证明的铸模未能显示燃烧箱和喷嘴组装装置被销毁的迹象

		已被单方面熔解	
--	--	---------	--

58. 伊拉克申报,该国国内未能生产用于被禁止导弹引擎的涡轮泵。伊拉克打算通过进口整个涡轮泵或进口组件然后在伊拉克装配的方式得到完整的涡轮泵。伊拉克申报,该国未能从进口组件装配出完整的涡轮泵。据申报,所有涡轮泵已被单方面销毁。伊拉克说,该国从一些特定的外国供应商进口了 34 个涡轮泵。这些进口的涡轮泵是从这一供应商进口的 305 个涡轮泵中的一部分。特委会能够取得关于伊拉克直接从这一供应商订购和进口的涡轮泵的数量数据。表 9 载列伊拉克申报进口涡轮泵的物料平衡状况。

表 9

消耗行动	数量	申报处置状况	主 流
进口涡轮泵用于 1990 年的导弹飞行试验	4	试飞后没有收回, 或回收后在 1991 年 8 月至 10 月期间单方面在铸造车间熔解	发射试验的情况根据伊拉克提供的文件。文件没有具体说明使用的涡轮泵的来源。
进口涡轮泵用于 1989 至 1991 年期间的导弹引擎静态测试	10	1991 年 8 月至 10 月期间单方面在铸造车间熔解	特委会没有文件或实证可以核查申报属实。与伊拉克的申报相反的是, 特委会有文件证明, 涡轮泵在伊拉克申报的首次使用日期 <u>之后</u> 6 个月才抵达伊拉克。
至 1991 年 4 月进口涡轮泵尚未使用	9	1991 年 7 月单方面炸毁并埋在沙漠中。然后, 伊拉克于 1992 年 4 月或 5 月单方面掘出, 并在铸造车间熔解	1991 年 7 月单方面销毁的库存记录列出 8 个涡轮泵。
至 1991 年 4 月进口涡轮泵尚未使用	11	1991 年 7 月单方面在铸造车间熔解	伊拉克没有提出佐证文件来证明这项申报。
进口涡轮泵于 1991 年在外国制造商的验收试验中耗掉	1	制造商保留, 没有送交伊拉克	佐证文件显示, 伊拉克收到所有 35 个涡轮泵。伊拉克没有提出证据证明申报中所述涡轮泵的消耗属实。
汇总	35	实际上, 所有涡轮泵都被申报为单方面熔解	伊拉克提出的作为单方面销毁的证明的铸模只显示有 3 个已销毁的涡轮泵。未经化验分析, 不能确定这些涡轮泵的来源。

59. 由于未能满意地确定主要引擎组件的物料平衡状况,特委会被迫改变方法,只以累计重量来确定伊拉克申报取得或生产并在第 687(1991)号决议通过后处置了的所有导弹引擎组件的大概物料平衡状况。从定义上来说,这一新方法不能查明个别组件,并要在核查过程中将重要的主要物件同其他物件混在一起计算。在多数情况下,不可能确切肯定收回的物料就是有关导弹的残余物。在这方面,特委会只能完全依靠伊拉克提出的申报和说明。

60. 根据伊拉克在 1998 年 7 月提供的资料,被申报为已被单方面销毁的供生产导弹引擎之用的组件和生产工具/铸模的累计重量约为 108 公吨。表 10 按重量列出用作本国生产导弹引擎的被单方面销毁的组件的大概物料平衡状况:

表 10

单方面销毁行动	申报数量(公吨)	核算状况
1991 年在 Al Alam 炸毁	35	1997 年在特委会的监督下在场址收回 11 公吨。
		1998 年在没有特委会的监督下, 伊拉克从销毁的场址四周地区收回 2.2 公吨。特委会核对了数量。
		伊拉克申报当地居民从销毁的场址搬走了 6 公吨。伊拉克没有提出证据。
		伊拉克申报于 1992 年单方面掘出 15 公吨, 然后予以熔解。见下面一栏。
1991 年和 1992 年在铸造车间熔解	77	包括伊拉克申报于 1992 年单方面掘出的 15 公吨。伊拉克交出 91 个铸模, 共 89 吨, 说是熔解后的残余物。收回的铸模不能无误确定同申报的销毁活动有关。
1991 年丢到河里	2	1998 年在特委会的监督下收回 300 至 400 公斤。
1991 年在 Nibai 被炸毁	1	在特委会的监督下收回小量。
1992 年被剪切	8	损毁的残余物交给特委会。

61. 应予以注意的是,收回的铸模不能无可置疑地算为伊拉克申报的已被熔解的物料,因为在同一时间这个铸造车间也在熔解销毁其他物料。在 91 个铸模中,只有 24 个显示出有导弹引擎部件的迹象。

62. 鉴于不能以组件或按累计重量来确定被禁止的引擎组件的物料平衡状况,1997 年和 1998 年又进行了视察,以评估伊拉克生产导弹引擎的技术能力。特委会请国际专家在 1998 年 7 月到巴格达开会。国际专家的评估认为,伊拉克在 1990 年底有能力组装少量用于侯赛因级导弹的被禁止的液体推进剂引擎,但仍然遭遇有关生产的问题。国际专家的评估也认为伊拉克需要交代其导弹引擎方案的主要组件的下落。

导弹制导和控制仪

63. 伊拉克违反安理会第 687(1991)号决议的规定,没有申报其为其侯赛因级导弹生产制导和控制(制导和控制)仪的工作。在 1991 年 8 月特委会发现研制这类部件的设施之后,伊拉克才申报这方面的反向工程工作。

64. 1992 年初,伊拉克承认曾进口一些用于被禁止的制导和控制系统的部件。特委会要求伊拉克全面公布有关这方面的采购情况。在 1995 年 8 月伊拉克以前拒绝多数这类要求。特委会还发现一直到 1991 年 11 月,也就是第 687(1991)号决议通过之后几个月,伊拉克还一直从外国供应商收到这类部件。

65. 1992 年,伊拉克宣布它已单方面销毁属于其制导和控制方案的部件和刀具,并已将其丢入河流或在铸造车间熔化解体。根据伊拉克当时提出的证据,并且由于缺乏支持文件,特委会无法核实这些申报已被单方面销毁的被禁止的物件的数量。特委会还认为,并非所有伊拉克申报已在 1991 年被单方面销毁的物件在当时确已被毁。1996 年,伊拉克承认其制导和控制仪器生产方案中的一些物件未曾在以前申报的 1991 年的单方面销毁中被毁。伊拉克指出,用这种方式隐瞒的物件一直保留到 1992 年 3 月才被秘密销毁,尽管伊拉克当时已经宣布单方面销毁其被禁止的导弹活动中的一些其他物件。伊拉克提供了部分盘存清单,以图说明单方面的销毁情况。特委会在 1996 年和 1997 年曾通过约谈、讨论和视察的方式试图核实这项资料。伊拉克未能对全面销毁提出可信的解释或证据。

66. 特委会认为,由于单方面销毁的方式以及伊拉克提供的销毁物件的盘存清单不全,因此即使要为被禁止的制导和控制组件编制约略的物料平衡表也无法完成。关于导弹引擎的生产,特委会当时必须诉诸于评价伊拉克国内生产制导和控制系统特别是生产陀螺仪的技术能力。

67. 1998 年 7 月,在特委会邀请的国际专家与伊拉克专家举行专家会议之后,国际专家作出评价,认为在 1990 年年底以前,伊拉克没有在国内制造或利用外国组件为其本国生产的导弹组装陀螺仪的能力。

68. 可得的证据显示,伊拉克在 1991 年 4 月之后依然继续在国内生产被禁止的导弹陀螺仪。在 1991 年 11 月以前,伊拉克依然继续收到用于这些仪器的零部件。这些物件是组装这些仪器的关键要素。1993 年,伊拉克曾交付境内一个以前涉及陀螺仪生产的设施研制被禁止的导弹陀螺仪的任务。在此期间,伊拉克还试图采购用于这些仪器的其他关键物件。伊拉克指出,所有这些工作都在极短的期间内停止。伊拉克未曾提出证据或文件支持这项论点,到 1995 年下半年为止,伊拉克还继续保留了一些原来进口的陀螺仪。(有关这些问题的进一步资料见下文第 3 节)。所有这些事实使人不得不怀疑依照伊拉克所言,在当时所有拥有的被禁止的进口导弹均早已销毁之后,为何还必须进行这类被禁止的活动。

导弹推进剂

69. 伊拉克申报它曾从外国供应商购取大约 410 吨化学剂,用于制作侯赛因导弹的主要燃料,其组成类似于为飞毛腿-B 型导弹进口的燃料。伊拉克提供的文件证实其中一些采购。伊拉克申报,所有化学剂均已被单方面处置。

70. 伊拉克申报,它未曾使用国内的硝酸生产设施制造侯赛因级导弹所需的氧化剂。不过,它曾采用“回收”的方式从装填导弹燃料之后遗留的储存桶中收集进口氧化剂的残余物。伊拉克指出,这种“回收”曾在 1990 年进行,收集了约 55 桶氧化剂残余物,大约有 150 余吨氧化剂。伊拉克指出,多数“再生”的氧化剂均未通过验收测试。伊拉克未曾提供证据证明它的申报。伊拉克申报,这些“再生”的氧化剂和收集的“非再生”的氧化剂都在 1991 年 8 月与其他用于飞毛腿-B 型/侯赛因级导弹的推进剂一起单方面销毁。

71. 伊拉克最初否认它有任何利用伊拉克境内的原料生产侯赛因级导弹推进剂的项目。特委会在核查工作中得知伊拉克的声明不实;在海湾战争之前曾有一个在伊拉克境内建造一个设施专门生产被禁止的导弹推进剂的项目。1995 年 8 月找到的文件证实这项消息正确无误。这些文件还揭露该项目的执行工作在 1991 年 4 月第 687(1991)号决议通过之后依然继续进行。在特委会向伊拉克提出证据之后,

伊拉克在 1996 年承认的确有过这个项目,并承认在 1991 年 4 月之后还继续进行建造工作。伊拉克作出解释,指出该项目建筑物的建造工作是在 1991 年 4 月之后作为“重建工作”的一部分完成的,但由于在采购一些设备方面遭遇技术困难,该项目未曾彻底执行。目前伊拉克使用该场址生产溶剂和清洁液,并且它正受到特委会的监测。

72. 除了为侯赛因级导弹购取推进剂之外,作为伊拉克发展下一代射程更大的长程导弹系统的一部分,伊拉克购买了更加先进的导弹燃料——已肼为基础的偏位二甲肼推进剂。它也曾制订在伊拉克建造每年生产 500 吨偏位二甲肼的工厂的计划。伊拉克最初否认它曾有设计使用偏位二甲肼的导弹引擎的计划。1995 年,它承认曾有这项计划,并确认曾为使用偏位二甲肼推进剂而进行改装的飞毛腿-B 型引擎进行静态测试。伊拉克申报,它曾进口 10 吨偏位二甲肼,并曾增购这种推进剂,但未曾收到增购的这批偏位二甲肼。除了在静态测试使用的燃料之外,伊拉克申报,剩余的进口偏位二甲肼均已在 1991 年单方面销毁。伊拉克未曾提出证据或文件支持这项申报。

BADR-2000 导弹系统

73. 1984 年,伊拉克签订合同,进口 115 枚称为 BADR-2000¹ 的地对地导弹,并在伊拉克境内建造生产这一级导弹第一级固体推进剂火箭发动机的基础设施。这项基础设施的建造工作,包括完整的导弹最后组装和测试的设施的建造工作,于 1985 年开始。伊拉克申报,这项工作遭到困难,因为供应国政府不愿提供导弹和支持及生产设备。在合同遭到延误之后,为了通过根据合同购买的物件,伊拉克在 1987 年又签署了另一份合同,载明只提供 17 枚完整的 BADR-2000 型导弹和导弹的地面支助设备。伊拉克申报,合同签订之后不久它就认识到不会收到任何根据合

¹ 射程为 620-750 公里的两级地对地导弹(第一级使用固体推进剂,第二级使用液体推进剂)。

同购买的导弹,也不会得到根据合同应该建造的大多数基础设施。伊拉克在 1988 年下半年终止与这一供应国政府的合同。伊拉克申报,在 1989 年初,它试图自行完成 BADR-2000 项目,特别是固体推进剂发动机的生产。此时它决定与供应商公司或其中间人直接交易,并决定采用国内的生产能力。伊拉克在 1989 年和 1990 年还收到一些其他材料、设备和技术。1995 年底和 1996 年初,伊拉克向特委会提供了大量文件,包括与供应商签订的合同,以支持它关于 BADR-2000 项目的申报。特委会至今尚未能核实伊拉克有关原供应商政府的申报。

74. 伊拉克申报它所建造的生产和组装设施从未顺利投产,也从未能生产任何完整的 BADR-2000 型导弹,并且也从未从国外得到任何属于此种系统的任何作战导弹。

75. 伊拉克根据第 687(1991)号决议的要求申报了 3 个在伊拉克境内作为 BADR 2000 基础设施建造的设施以及为此方案采购的一些设备和材料。特委会监督了所有申报的项目的销毁。1992 年 2 月,特委会还查明了依照第 687(1991)号决议在这些设施应予销毁的其他主要设备和建筑物。伊拉克最初拒绝遵守这项决定。在伊拉克宣布 1992 年 3 月进行的单方面销毁之后,伊拉克的态度稍微缓和,在 BADR-2000 设施的设备和建筑物在特委会监督下销毁。1996 年,伊拉克申报,它曾从 BADR 2000 方案搬走重要工具和材料,埋藏在一个隐蔽的场址。根据申报,这些物件已单方面销毁,并已在 1992 年 5 月向特委会出示。表 11 载列了在 3 个 BADR 2000 设施完成的销毁情况:

表 11

项目	数量	使用目的	核算状况
建筑物	11	生产和测试被禁止的固体推进剂火箭发动机	在特委会监督下销毁。设施内遗留的建筑物由特委会开放用于不被禁止的活动,并且目前置于特委会的监测之下。
工具	12	铸造被禁止的固体推进剂火箭发动机	在特委会监督下销毁。

项目	数量	使用目的	核算状况
导弹样机	1	重量和平衡模拟	在特委会监督下销毁。
装卸设备	12	搬运和处理被禁止的固体推进剂发动机	在特委会监督下销毁。
搅拌设备	7	制造用于被禁止的固体推进剂发动机所需的固体推进剂	在特委会监督下销毁。
铸造和固化设备	2	研制被禁止的固体推进剂发动机	在特委会监督下销毁。
发动机壳体制作设备	10	制作和垫衬被禁止的固体推进剂发动机	在特委会监督下销毁。
高氯酸铵加工设备	7	研磨和干燥用于被禁止的固体推进剂发动机的高氯酸铵	在特委会监督下销毁。
焊接设备	4	生产被禁止的固体推进剂发动机	在特委会监督下销毁。
马氏体时效钢（钢板和钢片）	114	生产被禁止的固体推进剂发动机	在特委会监督下销毁。
质量控制设备	5	度量和验收被禁止的固体推进剂发动机	在特委会监督下销毁。
X - 射线设备	5	检验发动机壳体焊口和合成喷管	在特委会监督下销毁。
压床、剪切机和车削机	7	制造被禁止的火箭发动机部件	在特委会监督下销毁。
热室	4	调节被禁止的火箭发动机	在特委会监督下销毁。
电子设备	1	被禁止的固体推进剂火箭发动机的静态试验	在特委会监督下销毁。
流体测试设备	1	测试被禁止的发动机壳体	在特委会监督下销毁。
测台	1	测试被禁止的火箭发动机的调准	在特委会监督下销毁。

76. 特委会通过核查和评价已作出结论,认为伊拉克未曾收到过完整的 BADR 2000 型作战导弹,以及利用这种导弹进行作战所需的其他配备。为 BADR 2000 型导弹的生产和测试特别建造的设施均以在特委会监督下销毁或失去作用。这些设

施中的遗留之物目前正由特委会作为伊拉克境内不断监测工作的一部分受到监测。

超级炮系统

77. 伊拉克根据第 687(1991)号决议的要求,申报它曾发展一种在火箭助推下可将射弹发射到 150 公里以外的火炮的项目。1988 年,伊拉克与一家外国公司签订合同,设计这种“超级炮”。伊拉克购买了口径 350 毫米和 1000 毫米的火炮所需的部件。伊拉克利用铅弹对 350 毫米火炮进行了若干次试射。伊拉克声称,它从未得到有关火箭助推的射弹的任何设计图、协助、材料或设备。

78. 根据第 687(1991)号决议的要求,伊拉克申报了它为 350 毫米火炮和 1000 毫米火炮采购的部件。特委会在 1991 年监督销毁了申报的部件。各个部件的下落情况载于表 12。

表 12

项目	申报数量	核算状况
整套 350 毫米火炮系统	1	在特委会监督下销毁
350 毫米火炮炮管	6	在特委会监督下销毁
1000 毫米火炮炮管	44	在特委会监督下销毁
滑动轴承	15	在特委会监督下销毁
1000 毫米火炮的液压管退炮架	4	在特委会监督下销毁
350 毫米火炮钢制炮尾	1	在特委会监督下销毁
1000 毫米火炮托架	4	在特委会监督下销毁
350 毫米火炮轴承	1	在特委会监督下销毁
350 毫米和 1000 毫米火炮推进药剂	1 吨	在特委会监督下销毁
	11 吨	单方面销毁
350 毫米火炮炮弹	7	伊拉克单方面销毁。伊拉克未提供支持文件或残余物

79. 特委会根据伊拉克提供的资料、独立来源取得的资料以及通过其视察和

评价作出结论,认为伊拉克在没有其监督下销毁的设备的情况下,没有能力在国内生产或组装这类火炮。

设施

80. 安全理事会在其第 687(1991)号决议中决定伊拉克应无条件同意,在国际监督下,销毁、拆除一切射程在 150 公里以上的弹道导弹和有关的主要部件,以及修理和生产设备,或使其变成无害。下列情况说明伊拉克境内这类设施的现况。

81. 伊拉克从未申报任何设施为“修理”设施。特委会未能查明伊拉克境内符合第 687(1991)号决议范围属于被禁止的导弹的“修理设施”。

82. 根据伊拉克的申报和特委会在伊拉克境内进行的视察结果,有关生产设施可分为两大类:

- (a) “主要设施”,专门用于进行被禁止的导弹活动的项目和工厂;
- (b) “支持设施”,伊拉克境内对“主要设施”的导弹生产提供支助的工业企业和工厂。这种支持大都为制造被禁止的导弹的各种部件或制作其生产和组装工具。

83. 特委会在伊拉克展开活动时,许多导弹生产设施已在海湾战争期间受损。有些设施已实际被毁。安理会要求销毁伊拉克境内遗留的导弹生产设施或使其变为无害的工作分两方面实施。在多数情况下,特委会监督在这些设施中申报的设备的销毁工作,而对这些设施内的有形基础设施,例如建筑物、电力供应等不采取任何具体行动。在若干其他情况下,销毁活动与基础设施有关,因为这种基础设施与被禁止的活动具体关联。几乎在所有情况下,保留了设备或基础设施的设施均置于特委会的监测之下。

84. 以下两表载列实施销毁伊拉克境内被禁止的导弹生产设施的基础设施或使其变为无害的规定的现况。(表 13 载列“主要设施”和表 14 载列“支持设施”)。有关销毁被禁止的活动的设备或使其变为无害的问题还在本报告其他各处讨论。

表 13

项目和设施	在导弹方面主要的被禁止活动	场址	特委会按照第 687 号决议采取的行动	目前监测状况	注
项目 144/2 (Mustafa 项目)	生产和改装飞毛腿/侯赛因级导弹(弹体和弹头)	Taji 场址	未采取行动销毁这个基础设施	设施被弃置。用于储存进行不断核查的一些项目	多数建筑物在战争期间受损或被毁
项目 1728(项目 144/3, Mutawakeel 项目)	生产侯赛因级导弹(引擎)	Taji 场址	未采取行动销毁这个基础设施	在监测之下	多数建筑物在战争期间受损或被毁
		Rafah 场址	未采取行动销毁这个基础设施	在监测之下	多数建筑物在战争期间受损或被毁。改作为进行不被禁止的活动的设施
		Khadimiya 场址	未采取行动销毁这个基础设施	在监测之下	改作为进行不被禁止的导弹活动的设施
		Shahiyat 场址	未采取行动销毁这个基础设施	在监测之下	未建成。场址被弃置
项目 144/4 (Karama 项目)	生产侯赛因级导弹(制导和控制系统)	Wazeriya 场址	未采取行动销毁这个基础设施	在监测之下	改作为进行不被禁止的导弹活动的设施
项目 144/5 (Farooq 项目)	生产侯赛因级导弹(发射器)	Qa'Qa 场址	未采取行动销毁这个基础设施		1998 年该场址因工业事故被毁后这个设施被弃置
		Dora 场址	未采取行动销毁这个基础设施	在监测之下	多数建筑物在战争期间被毁。改作为进行不被禁止的导弹活动的设施
项目 144/7	生产侯赛因级导弹(液态推进剂)	Qa'Qa 场址	未采取行动销毁这个基础设施	在监测之下	改作为进行不被禁止的活动的设施
Khalid 工厂	生产侯赛因级导弹(弹头)	Qa'Qa 场址	未采取行动销毁这个基础设施	在监测之下	改作为进行不被禁止的活动的设施

项目和设施	在导弹方面主要的被禁止活动	场址	特委会按照第 687 号决议采取的行动	目前监测状况	注
Badr 2000 项目 (Belat Al Shuhada 工厂)	生产 Badr 2000 导弹(最后组装和测试)	Yawm Al Azim 场址	2 栋建筑物被销毁	在监测之下	改作为进行不被禁止的导弹活动的设施
Badr 2000 项目 (Belat Al Shuhada 工厂)	生产 Badr 2000 导弹(发动机壳体)	Thu Al Fiqar 场址	未采取行动销毁这个基础设施	在监测之下	改作为进行不被禁止的导弹活动的设施
Badr 2000 项目 (Belat Al Shuhada 工厂)	生产 Badr 2000 导弹(固体推进剂)	Taj Al Marik 场址	9 栋建筑物被销毁	在监测之下	改作为进行不被禁止的导弹活动的设施

表 14

设施	所支持的被禁止活动	特委会按照第 687 号决议采取的行动	目前监测状况
Nasser 国营企业	改装和生产飞毛腿-B/侯赛因级导弹方案。BADR 2000 方案。“超级炮”方案	未采取行动销毁这个设施	在监测之下
Badr 国营企业	改装和生产飞毛腿-B/侯赛因级导弹方案。BADR 2000 方案。	未采取行动销毁这个设施	在监测之下
Qadisiya 国营企业	生产飞毛腿-B/侯赛因级导弹方案。	未采取行动销毁这个设施	在监测之下
Saddam 国营企业	改装和生产飞毛腿-B/侯赛因级导弹方案。“超级炮”方案	未采取行动销毁这个设施	在监测之下
Qa'Qa 国营企业	改装和生产飞毛腿-B/侯赛因级导弹方案。“超级炮”方案	未采取行动销毁这个设施	在监测之下
汽车工业国营企业	生产飞毛腿-B/侯赛因级导弹方案。	未采取行动销毁这个设施	在监测之下
机械工业国营企业	生产飞毛腿-B/侯赛因级导弹方案。“超级炮”方案	未采取行动销毁这个设施	在监测之下
Salahaldeen 国营企业	改装和生产飞毛腿-B/侯赛因级导弹方案。	未采取行动销毁这个设施	在监测之下

设施	所支持的被禁止活动	特委会按照第 687 号决议采取的行动	目前监测状况
	赛因级导弹方案。		
Kindi 国营企业	改装和生产飞毛腿-B/侯赛因级导弹方案。“超级炮”方案	未采取行动销毁这个设施	在监测之下
Nida 工厂	生产侯赛因级导弹方案。	未采取行动销毁这个设施	在监测之下
Harith 工厂	国内生产被禁止的导弹引擎方案	未采取行动销毁这个设施	在监测之下
Numan 工厂	生产侯赛因级导弹方案。	未采取行动销毁这个设施	在监测之下

第三节：“与核查伊拉克被禁止的活动有关的第 687(1991)号决议通过之后伊拉克境内的导弹活动”

85. 安全理事会在 1991 年 4 月 3 日第 687(1991)号决议中决定伊拉克应无条件同意,在国际监督下,销毁和拆除射程在 150 公里以上的弹道导弹和有关的主要部件,以及修理和生产设施,或使其变成无害。安理会还决定,伊拉克应无条件地保证不使用、发展、建造或取得任何受到禁止的项目。安理会根据 1991 年 10 月 11 日第 715(1991)号决议,核准监测和核查伊拉克遵守其不恢复进行受到禁止的活动的义务的计划,并要求伊拉克无条件满足根据这项计划承担的所有义务。

86. 在这两项决议通过之后不久,伊拉克开始进行与导弹有关的活动。此后,一些设施和一批工程师、科学家和技术人员参与了伊拉克境内与导弹有关的工作。虽然这些活动的范围在过去七年中时有变化,但伊拉克申报的主要工作一直是发展射程超过 150 公里的弹道导弹系统。称为“Ababil-100 和(或)Samoud 的这种导弹系统分液体推进剂和固体推进剂两种形式发展。此外,伊拉克也展开了许多其他与导弹有关的项目。

87. 1993 年 11 月,伊拉克通知安全理事会,伊拉克政府已决定接受第 715(1991)号决定规定的义务,并遵守该决议中载列的不断监测和核查计划的各项规定。

88. 特委会通过解除武装和监测视察取得的证据显示,在第 687(1991)号和第 715(1991)号决议通过之后,伊拉克配合根据特委会的监测计划申报的活动,还进行不符合这两项决议的规定和伊拉克的义务的秘密活动。目前已确知的秘密活动包括:

- 保留伊拉克为生产被禁止的导弹所购取或使用的以及为未来进行类似被禁止的活动所需的生产设备、刀具、导弹部件和文件;
- 研制和设计被禁止的主要导弹部件;进口被禁止的导弹部件和秘密购取根据监测计划应予申报的项目;
- 隐瞒特别为与导弹有关的生产而建立的弹道导弹项目和设施。

89. 伊拉克不遵守义务的情况在一些情况下可追溯到伊拉克政府最高级别所作的决定。一些被禁止的活动或未申报的活动——不论是已计划的或正在进行的活动——政府部门和机构均知之甚详,但却依然任其展开或继续进行。这些调查结果的依据是伊拉克自行提出的申报、提供给特委会的同时期的文件以及伊拉克提出的官方解释。伊拉克坚称,多数这类决定均非政府的决定,而是侯赛因·卡米勒·哈桑·马吉德中将的决定。在侯赛因·卡米勒中将 1995 年 8 月逃离伊拉克之前,他曾担任政府各种高级职位,例如国防部长、总统顾问、军事工业委员会主任、部长督察等。

90. 特委会得到的并在本报告中提出的证据显示:

- 在通过第 687(1991)号决议时,伊拉克作出决定,预备采用各种方法保留所有生产被禁止的导弹特别是侯赛因级液体推进剂导弹的能力;
- 尽管在 1991 年 7 月决定单方面销毁所有遗留的被禁止物件,但仍秘密保留未来恢复进行被禁止的活动的关键能力;
- 伊拉克境内的设施受命进行被禁止的活动或秘密从事根据监测计划应该申报的活动。

91. 这些调查以特委会取得的证据和伊拉克从 1995 年 8 月以来提供的资料为依据。调查的结果可能说明本报告所载各项被禁止的项目的物料平衡状况仍然存在差距的原因。以下简单说明 1991 年 4 月之后伊拉克违反安全理事会第 687(1991)号和第 715(1991)号决议承担的义务而进行的主要活动。

保留伊拉克为生产被禁止的导弹所购取或使用的以及为未来类似被禁止的活动所需的生产设备、刀具、导弹部件和文件

92. 第 687(1991)号决议通过之后,伊拉克试图保留其生产被禁止的侯赛因级导弹液体推进剂引擎工厂内的所有生产设备。如上文所述,这类设备到 1995 年 7 月才被特委会销毁或使其成为无害。到 1995 年 11 月伊拉克还一直误导特委会这些保留的设备的性质和能力。

93. 第 687(1991)号决议通过之后,伊拉克还保留用于生产被禁止的导弹的生产设备所用的特种工具和用品。伊拉克在 1996 年 6 月提出导弹方面的最新全面申报之后,在特委会提出证据的情况下,它才申报导弹生产设备的“最重要”工具——特别是用于制造被禁止的侯赛因级导弹弹体和引擎的工具——曾故意排除于以前在 1991 年 7 月提出的单方面销毁的申报中。伊拉克表示,这些工具和一些导弹部件当时埋藏在共和国特别卫队的一个场址,其保存的方式可供未来使用。伊拉克声称,藏匿此处的工具已在 1992 年 3 月被伊拉克人员秘密挖出,并已随后单方面销毁。

94. 伊拉克申报,在通过第 687(1991)号决议时,它还曾决定保留被禁止的导弹的部件和组件,但随后在 1991 年下半年单方面销毁了这些部件和组件。如上所述,伊拉克指出多数物件均已秘密熔化解体。

95. 伊拉克还保留了生产被禁止的导弹特别是侯赛因级导弹所需的技术文件。特委会在 1995 年 8 月在所谓的“养鸡场”还取得多盒这类文件,其中包括生产被禁止的导弹及其部件的详细计划、程序手册和图纸。在此应当指出,在 1995 年 8 月发现的文件盒中或此后取得的资料均未发现最后组装侯赛因级导弹的技术

文件。

96. 到 1995 年下半年伊拉克还一直保留使侯赛因弹头减速的伞具,尽管特委会不断提出有关这一被禁止的装置的问题。伊拉克对第 687(1991)号决议通过以前采购这一系统以及将此设备保留到 1995 年的情况未曾提供在技术层面上前后相符的解释。

研制和设计被禁止的主要导弹部件;进口被禁止的导弹部件和秘密购取根据监测计划应予申报的项目

97. 特委会已取得证据,显示伊拉克在第 687(1991)号决议和第 715(1991)号决议通过之后依然继续研制一些被禁止的导弹的主要部件。这特别是在被禁止的导弹制导和控制系统所用的陀螺仪方面——这项技术在海湾战争之前伊拉克本身尚未充分发展。伊拉克到 1995 年下半年或 1996 年上半年才申报大多数这类被禁止的活动。

98. 在第 687(1991)号决议通过之后,至少在 1991 年 11 月以前,伊拉克依然继续进口制作陀螺仪所需的部件。伊拉克在海湾战争之前就专门为被禁止的导弹订购了这些部件。伊拉克最初否认曾与这些部件的供应商有任何交易,但鉴于特委会取得的资料,承认曾与供应商进行过广泛接触。伊拉克未能提出证据支持它的论点,即与所得的证据和文件记载不同,它声称它在 1988 年 5 月只与此供应商签订一份,供应被禁止的陀螺仪及其部件的有效合同。

99. 1993 年 11 月,伊拉克设立了“工作组”,承担研制被禁止的导弹陀螺仪的工作。伊拉克申报展开这项工作的命令是侯赛因·卡米勒中将颁布的。为完成工作,需要飞毛腿-B 型导弹原装陀螺仪的样品。伊拉克官员曾告诉特委会,一名工程师曾私自在其家中保存了三组这类陀螺仪中的一组作为“纪念品”。这名工程师随后决定将这些仪器转交给新成立的工作组。此外,据称一名技术人员曾交回海湾战争之前一名外国供应商制作的被禁止的陀螺仪的缩微胶卷图纸。伊拉克申报

陀螺仪项目只进行了两星期就被停止。工作组绘制的图纸以及陀螺仪据称都在 1993 年被伊拉克当局没收,但伊拉克当时决定不将其交给特委会。图纸图象的缩微胶卷据称已被销毁。由于缺乏支持文件,特委会无法核实伊拉克申报的这些被禁止的活动的性质和期间,也无法核实所有被禁止的项目和所涉图纸的处置情况。

100. 特委会拥有的证据显示,在 1993 年同一时期,伊拉克曾打算从国外采购被禁止的侯赛因导弹的制导部件。这使人不得不怀疑为何在 1993 年还需采购声称在 1991 年已悉数销毁的这种被禁止的导弹所用的部件。一个伊拉克导弹设施与外国中间商签订合同,购取伊拉克声称它在海湾战争之前无法生产或采购的被禁止的飞毛腿-B 型/侯赛因导弹陀螺仪所需的主要部件(电位计)。根据合同,中间商购买了几个被禁止的导弹陀螺仪的部件和样品,并将其携往伊拉克。伊拉克表示,伊拉克官员在得知货物内容后,命令将这批货物运离伊拉克。这些官员警告伊拉克导弹企业不得再与这名中间商进行交易。据称这批货物于 1994 年 5 月运离伊拉克。特委会无法核实这批货物的内容,也无法核查这批货物是否已经运离伊拉克。

101. 1994 年 8 月,伊拉克两个主要导弹设施与它们已获警告不得再行交易的同一中间商签订了新的合同。伊拉克指出,其中一个设施的主管在其订单中还附有一份“秘密清单”,详细载列各种生产技术,包括中间商预备提供的导弹陀螺仪。这份合同中的这份“秘密清单”的价值值数百万美元。数月之后,这名中间商从一个外国供应商取得一批第 687(1991)号决议禁止的长程导弹所用的陀螺仪和加速仪。这名中间商在 1995 年 7 月将其中一些被禁止的项目运往伊拉克。根据合同运送的另一批陀螺仪于 1995 年 11 月在约旦被截获。伊拉克最初否认它曾参与这项采购被禁止的项目的工作。当它于 1995 年 12 月承认参与时,伊拉克指出,中间商误购了伊拉克从未订购的陀螺仪。伊拉克政府申报它已正式调查此案。与这名中间商的活动有关的文件均已提交特委会。特委会已对此案进行广泛调查。这些调查证实伊拉克当局和导弹设施均曾参与这些被禁止的部件的采购。

102. 在 1995 年下半年以前,伊拉克一直保留了一些最初用于被禁止的飞毛腿-

B 型/侯赛因级导弹的陀螺仪。1995 年 10 月,伊拉克将十数个被禁止的陀螺仪和有关技术图纸交给特委会。伊拉克解释说,在侯赛因·卡米勒中将叛逃之后,伊拉克政府曾颁布“大赦”令。根据这项大赦令,私自保留的被禁止的部件可“匿名”交回收集站。这批陀螺仪就是在这次大赦中出现的。特委会要求具体解释被禁止的项目的保留理由和提供“收集”站及收集项目的日期的具体资料。伊拉克至今尚未全面澄清此事。

103. 目前拥有的证据显示侯赛因·卡米勒中将曾于 1993 年 5 月与高级工程师举行会议,评价当时在伊拉克进行的导弹活动。该次会议的记录显示,当时讨论的问题包括将燃料输入四具 Volga/SA2 导弹引擎燃烧室的涡轮泵和“大型导弹”引擎的设计问题。这些活动在当时均未向特委会申报。这些活动均可能属于被禁止之列。

104. 伊拉克申报有关将燃料同时输入四具 Volga/SA2 导弹引擎燃烧室的涡轮泵的研制工作实际上在 1995 年初即已开始。伊拉克曾为这一项目设法从国外寻求援助。伊拉克指出,这项工作未取得实质成果。特委会认为,具有四具此种引擎的单级导弹的射程可超过允许拥有的 150 公里的限度。

105. 伊拉克申报关于研制 7 吨推力的导弹引擎的工作在 1995 年 6 月才开始。这种引擎能大大增加当时申报正在发展的导弹系统所需的推力,而该种火箭的射程只此允许的 150 公里的阈值略低。参与这一项目的工程师声称不知发展此种新引擎的目的为何。他指出,设计工作没有完成。伊拉克未曾提出任何有关此项活动的文件。

106. 在 1994 年底或在 1995 年初,伊拉克曾发布命令设计一种能将小型卫星送入极低轨道的多级外空发射器。这种导弹系统能够携带的武器的载荷远远超过允许的限度。根据伊拉克的申报,导弹企业开始进行可行性研究。对根据 Volga/SA2 型地对空导弹作出的若干设计进行了模拟测试。1995 年 2 月编写了报告,认为根据伊拉克当时的能力这个想法并不可行。据称这个项目在此之后不久停止。1995

年 8 月伊拉克向特委会申报了这个项目。伊拉克提出了系统弹道的模拟数据、一些会议记录和一部分最后报告作为支持证据。参与这一项目的首席工程师指出,他在当时就知这是被联合国禁止的项目,并知道簇集多节火箭引擎的技术以及分离技术均属第 715(1991)号决议禁止之列。

107. 1996 年 1 月,特委会视察队在对一个导弹设施进行的现场视察中发现了导弹模拟程序的计算机档案。根据这些档案,显示在 1992 年 7 月就曾进行过一次三级导弹的模拟飞行。模拟的导弹以被禁止的飞毛腿-B 型导弹为基础。伊拉克指出,这是一名身份不明的工程师私自为“外空发射器”进行的模拟。视察队后来查明,输入/输出数据以及模拟程序均于 1992 年 9 月拷贝到软盘。经过彻底调查,也显示视察队得到的这些软盘是视察队未曾找到以及伊拉克未曾提供的大批计算机软盘中的一部分。由于伊拉克对视察队分析这批软盘进行干扰,以致无法保持适当的搜集证据的程序,这引起了对这批被发现的被禁止的活动的性质及所含的意义的问题。

108. 1995 年下半年,伊拉克申报它曾于 1994 年未通知特委会进口了大型真空熔炉。伊拉克指出,伊拉克在第 687(1991)号决议通过之前就已向一名外国供应商订购这项设备,并专门用于侯赛因导弹引擎的生产。特委会在完成这项非法采购的调查之前,将熔炉部件加附标签,并对其进行监测。1998 年年中,伊拉克组装了熔炉,并开始将其安装在申报生产导弹引擎的一个设施。安装活动在特委会的监测下进行。

109. 1993 年下半年,在伊拉克境外的一个区域港口截获大批高氯酸铵——导弹固体推进剂的主要成份。这批货物预备用于伊拉克导弹方案。在特委会告知伊拉克特委会已知道它预备进口明确属于监测计划范围内与导弹有关材料之前,伊拉克未就此事自愿作出申报

隐藏特别为与导弹有关的生产而建立的弹道导弹项目和设施

110. 目前拥有的证据显示,在 1991 年 8 月左右,伊拉克未根据安全理事会各项决议的规定通知特委会,就已开始进行建造一项称为“J-1”型地对地导弹的项目。在 1995 年年底以前,也就是在 J-1 项目据称停止两年左右之后,伊拉克才向特委会申报有关 J-1 方案的各个方面——包括设计、部件的制造和试飞。伊拉克指出,侯赛因·卡米勒中将命令进行这个项目,并要求不让特委会知道。

111. 在 J-1 项目进行期间,伊拉克告诉特委会视察员,这只是发展已向特委申报的不属于被禁止之列的 Ababil-100 型导弹。今日已知,Ababil-100 型导弹的规格与 J-1 型导弹有相同之处。伊拉克后来承认,当时伊拉克的用意是将“秘密”的未申报项目隐藏在已申报的导弹设施进行的“公开”工作之内,以期隐瞒视察员。伊拉克还采取具体措施,使视察队不知道 J-1 工作的存在。用于 J-1 型导弹的部件在视察队来到之前都已被藏匿或搬走。

112. 据称 J-1 项目于 1993 年 5 月放弃。伊拉克申报它曾经建成 J-1 导弹的样机,并曾于 1993 年 1 月至 4 月进行 6 次试飞。伊拉克提供了若干文件,并显示了试射情况的一些图片。据称在 J-1 方案内生产的一些部件也曾出示给视察员过目。特委会在有关设施曾进行文件查找和计算机检索,以便发现其它支持数据——例如同一时期的生产记录——核实伊拉克的申报,但此项工作未获成功。伊拉克指出,与此项目有关的一些硬件已在 1993 年 5 月 J-1 项目停顿之后在铸造工厂单方面熔化解体。

113. 伊拉克对 Volga/SA2 型地对空导弹进行一些改装,特别是改装其引擎和制导和控制系统,以此作为研制 J-1 地对地导弹的基础。这种导弹和在第 687(1991)号决议通过之前伊拉克研制的 Fahad 导弹极为相似。Fahad 导弹也以改装后的 Volga/SA2 型系统为依据,声称有射程 300 公里或 500 公里,属于被禁止的武器。

114. 伊拉克申报它从未打算让 J-1 导弹达到被禁止的射程,并表示在 1993 年的试飞中达到的最大射程为 134 公里。特委会没有任何独立的资料核实 J-1 导弹试飞达到的射程。特委会的分析显示,这一系统按照试飞的情况完全有能力达到被禁

止的射程。由于与这一项目有关的一些技术问题,很难对伊拉克的申报作出结论性的核查。

115. 目前拥有的证据显示,在第 687(1991)号决议通过之后,伊拉克在一个设施秘密生产液体推进剂导弹引擎。该设施称为 Sadiq 工厂,由项目 1728(生产被禁止的侯赛因导弹引擎)的一个工作队设立。在 1995 年 12 月以前,该设施的活动未曾向特委会提出申报。伊拉克指出,有关液体推进剂导弹引擎的研制工作于 1992 年初开始。这项工作据称是进行反向工程和生产 Volga/SA2 导弹引擎,以及制造某些部件,例如导弹引擎的断流活门,因为原来的 Volga/SA2 引擎没有这种活门,而地对地弹道导弹需要这种活门。伊拉克曾采取具体措施不让视察队知道这项工作。

116. 伊拉克在 1992 年和 1993 年曾进行一系列有关这一项目的静态试验。头 5 次试验未向特委会申报,因此没有被视察队监测。伊拉克在计划生产 5 套引擎硬件时,它申报实际上已生产了为数不多的零部分,但从未组装成任何引擎。其中一些零部件后来曾出示给视察队过目,但另一些零部件则申报已单方面熔化解体。伊拉克为支持其关于 Sadiq 工厂进行的导弹引擎生产活动的申报所提出的文件证据不多。

117. 伊拉克在海湾战争之前曾有一个建造专用设施以便国内生产用于侯赛因导弹的被禁止的导弹推进剂的项目(细节见上文第 2 节)。这一项目在 1991 年 4 月第 687(1991)号决议通过之后依然继续进行。伊拉克在特委会向伊拉克提出这项活动的证据之后,在 1996 年承认这一项目确实存在,其建造工作在 1991 年 4 月之后还继续进行。伊拉克解释称,该项目建筑物是作为“重建工作”的一部分完成的,由于在采购某些设备方面遭遇技术困难,该项目未曾完全执行。伊拉克未曾提出任何支持文件支持这项申报。

118. 目前拥有证据显示,自第 687(1991)号和第 715(1991)号决议通过以来,伊拉克一直设法从国外取得援助,以便支持其在导弹领域进行的申报的和未申报的工作。设法取得的援助的范围包括购取特殊的导弹零部件到提供完整的支持以便在

伊拉克发展和生产导弹。在多数情况下,伊拉克在执行或宣布放弃或被特委会发现这些工作之前均未向特委员申报这些工作或其外国伙伴。

附录二

核查伊拉克化学武器方案的状况

导言

1. 按照安全理事会第 687(1991)号决议的要求,在化学武器领域内,伊拉克应提出申报,并在国际监督下,销毁、拆除一切化学武器、一切有关的部件以及一切研究、开发、支助和制造设施,或使其变成无害。安全理事会第 707(1991)号决议还要求伊拉克对其发展化学武器的方案,其持有的全部化武存量、部件及设施与地点的所有情况提出全面、最后和彻底申报(全面申报)。在七年的时间里,伊拉克向委员会提出了三份正式全面申报,和大约 20 组澄清,它们是全面申报的组成部分。

2. 伊拉克化学武器方案的所有部分都包括在上述安全理事会规定内,包括与化学武器有关的研发,生产和支助设施和活动。鉴于伊拉克利用了由国外取得的双重用途材料和设备和资料来创造这些能力,因此它们的采购也包括在安全理事会各项决议的要求范围内。伊拉克公布其化学武器方案的所有方面的义务还包括各军事方面。附文中提出了伊拉克化学武器方案的全面范围的图表。

3. 本文件包括了伊拉克化学武器方案中同武器有关,可以数量化和查明下落的各项主要因素的物料平衡状况。它们包括化学武器(已装药和未装药特殊弹药和散装化学武器战剂)、生产化学武器战剂的关键前质和主要的化学武器生产设备。与采购有关的问题、研发活动的范围、关于生产化学武器的技术知识文件、和方案的军事方面等由于它们的性质,无法加以数量化。因此,本文件只提出了这些问题的核查状态。

4. 伊拉克的化学武器方案是通过研发活动于 1970 年代展开的。根据伊拉克的说法,大规模同化学武器有关的活动,包括建造工业化学武器生产设施、采购和生产各种原料、化学武器部件和生产设备、大量生产和储存化学武器等是于 1982 至 1990 年间进行的。

5. 伊拉克的申报内容包括它在执行化学武器方案的全部时间里,化学武器方案的组织结构、采购和研发活动、持有的化学武器、它们的部件和生产设施,以及它们的消耗情况。当特委会于 1991 年开始其核查活动时,伊拉克只遗留了它以往的化学武器、它们的部件和生产设施的一部分。根据伊拉克的说法,它的化学武器中 50%以上是在 1980 年代期间消耗掉的。根据伊拉克的说法,大约 70%伊拉克取得的关键前质被用来制造已被消耗掉和在 1991 时遗留下来的化学武器战剂。

6. 伊拉克还申报称,大部分它的化学武器生产设施,以及某些数量的化学武器和它们的前质毁于 1991 年海湾战争期间的空中轰炸。特委会对海湾战争之后遗留下来的被禁止的材料的核查工作由于伊拉克在直接抵触安全理事会的各项决议的情况下单方面销毁了大量特殊弹药和化学前质而变得更加复杂。

7. 下面载列了特委会对于特殊弹药、散装化学武器战剂、关键化学武器前质和主要化学武器生产设备的物料平衡的核算状况。核算所根据的是伊拉克关于 1982 年至 1991 年期间它全面持有上述物品所提出的申报。

未装药和已装药的特殊弹药

8. 伊拉克申报称,在整个化学武器方案的执行期间里,它总共持有 200 000 多枚未装药和已装药特殊弹药(为化学武器和生物武器目的生产和采购者)。为了核查特殊弹药的物料平衡的目的,特委会同时试图查明化学和生物弹药的下落,这是因为有些类型的武器原来设计用于化学武器目的而后来却填装了或计划填装生物武器战剂。特殊弹药包括空中炸弹、炮弹、用于多种发射系统的火箭和导弹弹头。根据伊拉克的说法,在申报的总共持有的 200 000 多枚特殊弹药当中,1982 至 1988 年期间伊拉克消耗或处置了大约 100 000 枚填装了化学武器战剂的弹药。

9. 特别委员会向安全理事会提出报告(1997 年 10 月 6 日 S/1997/774 号文件)称,无法对伊拉克申报的 1982 年至 1988 年期间取得和消耗的化学武器弹药总数进行充分核查,因为对于伊拉克的申报缺乏以下方面的足够证据:1988 年之前的采

购、国内生产、填装化学武器战剂的情况和特殊弹药的消耗情况。

10. 关于 1991 年 1 月时存在的弹药,伊拉克申报称有 127 941 枚已装药和未装药特殊弹药。伊拉克已申报并由特委会查明下落的弹药情况如下:

(a) 伊拉克申报称,1991 海湾战争后遗留下来了 56 281 枚弹药[22 263 枚已装药弹药和 34 018 枚未装药弹药]:

- . 40 048 枚弹药在特委会监督下销毁[其中包括 21 825 枚已装药弹药和 18 223 枚未装药弹药],
- . 16 263 枚弹药未被销毁,但已经由特委会查明下落。其中包括 15 616 枚未装药弹药,它们已在 1993 至 1994 年期间被伊拉克转变为常规武器。它们还包括 438 枚伊拉克方面称毁于一场火灾的已装药弹药,

全面核算中有几百枚弹药的差异可以归因于在实际清点大批武器时出现的微小误差。

(b) 伊拉克申报称有 41 998 枚弹药[5 498 枚已装药弹药和 36 500 枚未装药弹药]毁于 1991 年海湾战争当中:

- . 特委会在多种来源的基础上,包括在实物证据、伊拉克提供的文件证据等的基础上,接受大约有 34 000 枚弹药被毁的说法。但它无法对被毁弹药进行数字核算,因为海湾战争期间储存那些弹药的化学武器储藏设施受到炮击,严重受损。
- . 大约 2 000 枚未装药弹药的销毁状况仍不确定,
- . 550 枚已装药弹药的下落仍然不明。

(c) 伊拉克申报称有 29 662 枚弹药[854 枚已装药弹药和 28 808 枚未装药弹药]已被单方面销毁:

- . 委员会根据多重来源,包括实物证据、伊拉克提供的文件等,接受大约 13 600 枚已装药和未装药弹药已被销毁的说法。但由于伊拉克所使用的销毁方法(爆破),它无法对这些弹药进行数字核算,

- 对伊拉克方面称已被熔化的 15 900 枚未装药弹药无法进行核算,
- 对伊拉克方面称已填装了生物武器战剂的 100 枚弹药仍未查明下落。

11. 伊拉克申报的至 1991 年 1 月时遗留下来的 127 941 枚未装药和已装药特殊弹药的物料平衡状况载在表 1 内。

表 1

伊拉克的申报		核算状况
弹药种类(装药)*	数量	
1. 伊拉克申报的 1991 年海湾战争后遗留下来的弹药		
250 口径空中炸弹(芥子气)	1 243	特委会查明了 1 233 枚空中炸弹的下落。它们于 1992 年和 1993 年期间由伊拉克在特委会的监督下销毁。
250 口径空中炸弹(未装药)	8 122	(1) 特委会查明了 7 627 枚空中炸弹的下落。它们在 1991 和 1993 年内由伊拉克在特委会的监督下销毁。 (2) 有大约 500 枚空中炸弹没有找到。根据伊拉克的说法,由一家外国供应商运交的 500 枚空中炸弹是受到损坏的炸弹。
500 口径空中炸弹(芥子气)	1 426	(1) 特委会查明了 980 枚炸弹的下落。它们在 1992 年至 1993 年期间由伊拉克在特委会的监督下销毁。 (2) 特委会看到了伊拉克申报称毁于 1988 年一次火灾的 438 枚炸弹中几百枚空中炸弹的残余。
500 口径空中炸弹(未装药)	422	(1) 特委会查明了 331 枚空中炸弹的下落。它们在特委会的监督下由伊拉克销毁。 (2) 大约有 100 枚空中炸弹没有找到。根据伊拉克的说法,供应商的交货中有 100 枚空中炸弹是有损坏的。
R-400 空中炸弹(合成沙林的双化学剂)	1 243	(1) 特委会查明了 337 枚空中炸弹的下落。336 枚在 1992 年由伊拉克在特委会的监督下销毁。 (2) 一枚炸弹由特委会运到伊拉克境外,以便进行分析。 (3) 在伊拉克申报的 337 枚化学武器炸弹中找到了几个伊拉克为生物武器目的生产的 R-400 炸弹的证据。
R-400 空中炸弹(未装药)	58	特委会查明了 58 枚空中炸弹的下落,它们在特委会的监督下由伊拉克销毁。
DB-2 空中炸弹(未装药)	1 203	特委会查明了 1 203 枚空中炸弹的下落。它们在 1992 年和 1993 年期间由伊拉克在特委会的监督下销毁。

伊拉克的申报		核算状况
弹药种类(装药)*	数量	
122 毫米火箭(沙林)	6 610	特委会查明了 6 454 枚火箭的下落。它们在 1992 年和 1993 年期间由伊拉克在特委会的监督下销毁。
122 毫米火箭(未装药)	6 880	特委会查明了 7 305 枚火箭的下落。它们由伊拉克在特委会的监督下销毁。
155 毫米空中炸弹(芥子气)	13 000	特委会查明了 12 792 枚炮弹的下落。它们在 1992 至 1994 年期间内由伊拉克在特委会的监督下销毁。
155 毫米空中炸弹(未装药)	16 950	(1) 特委会查明了 1 700 枚炮弹的下落。它们由伊拉克在特委会的监督下销毁。 (2) 1998 年伊拉克提出了将 15 616 枚炮弹转变成常规弹药的文件。特委会查明了其中 1 779 枚转变后的炮弹的下落。
特殊导弹弹头(沙林/合成沙林的双化学剂)	30	(1) 特委会查明了所有 30 枚弹头的下落。 (2) 其中 29 枚在 1992 年和 1993 年内由伊拉克在特委会的监督下销毁。 (3) 另一个弹头则被特委会运往伊拉克境外进行分析。
1991 年海湾战争后遗留下来的弹药小计	56 281	
2. 伊拉克申报称毁于 1991 年海湾战争期间的弹药		
500 口径空中炸弹(CS)	116	(1) 没有找到被毁炸弹的残余物。 (2) 1995 年,伊拉克提出了文件证据,证明有 116 枚填装了 SC 的炸弹储存在一个海湾战争期间被毁的设施里。
R-400 空中炸弹(合成沙林的双化学剂)	160	(1) 1992 年特委会看到了与申报的炸弹数量相符的炸弹残余。 (2) 是在什么环境下销毁的尚未得到充分澄清。
DB-2 空中炸弹(沙林)	12	(1) 1991 年,特委会看到了多达 50 枚炸弹的残余。 (2) 1996 年,特委会找到了以下方面的文件证据,即 DB-2 炸弹也填装了芥子气(没有申报)。1997 年,伊拉克指出,只有少数炸弹为了进行试验而填装了芥子气。
122 毫米火箭(沙林)	4 660	(1) 1991 年,特委会参观了两个曾销毁火箭的地点。找到了许多火箭被毁的证据。 (2) 在 1991 至 1998 年期间,特委会收回并核算了大约 4

伊拉克的申报		核算状况
弹药种类(装药)*	数量	
		000 枚火箭的残余物。
122 毫米火箭(未装药)	36 500	(1) 特委会看到了曾经在里面销毁火箭,但当时已完全被毁的机库。找到了许多被毁火箭的证据。由于被毁的程度,不可能对残余物进行核算。 (2) 1995 年,伊拉克提出有 36 500 枚火箭储存在一个毁于海湾战争的设施内的文件证据。
155 毫米空中炸弹(芥子气)	550	(1) 没有找到伊拉克申报称在海湾战争后不久遗失的 550 枚炮弹的证据。 (2) 1998 年 7 月,伊拉克提供了关于它正在进行中的内部调查的进展报告。
毁于 1991 年海湾战争期间的弹药小计 ¹	41 998	
3. 伊拉克申报称单方面销毁的弹药		
250 口径空中炸弹(CS)	125	特委会看到了同申报的数量相符的炸弹残余。
250 口径空中炸弹(未装药)	2 000	(1) 特委会查明了 1 400 枚被毁炸弹的残余的下落。 (2) 向特委会提出了声称是由被熔化的 600 枚炸弹形成的铸块。据估计,不足以对提出的材料进行适当的核查。
R-400 空中炸弹(合成沙林的双化学剂)	527	(1) 特委会看到了与申报的数量相符的炸弹残余。 (2) 伊拉克提出了 527 枚炸弹被毁的支持文件。
R-400 空中炸弹(生物战剂)	157	(1) 在 1992 至 1998 年期间,特委会查明了多达 60 枚炸弹的残余。 (2) 伊拉克提出了关于销毁的支持文件(但没有提到其中填充的战剂的类别)。
R-400 空中炸弹(未装药)	308	(1) 没有提出伊拉克方面声称 117 枚炸弹已被熔化的证据。 (2) 没有提出 191 枚据称有缺陷的炸弹已被熔化的证据。
122 毫米火箭(未装药)	26 500	(1) 特委会看到了以爆破方式销毁的 11 500 枚火箭的残余。由于销毁的程度,无法进行核算。 (2) 向特委会提出了据称是由被熔化的 15 000 枚火箭形成的铸块。据估计,不足以对提出的材料进行适当的核查。

伊拉克的申报		核算状况
弹药种类(装药)*	数量	
特种导弹弹头(沙林双合 成化学剂/生物战剂)	45	(1) 在 1992 年至 1998 年期间,特委会收回了 43 至 45 枚特种弹头的残余,并对它们进行了核算。 (2) 在 1997 到 1998 年期间,收回了另外 3 个声称是特别训练用弹头的残余。 (3) 1998 年,在某些特别弹头的残余上找到了化学武器战剂 VX 的降解产物。 (4) 伊拉克方面提出了关于特别弹头全面核算和关于单方面销毁 45 枚弹头的支持文件。
单方面销毁弹药小计 ²	29 662	

¹ 填装了 CS 镇暴剂的 20 000 枚摩托炸弹,它们是在海湾战争期间在一个储存设施内被毁的,它们未包括在本表内。

² 特殊弹药的部件,包括助爆药和导爆线等未包括在本表内。伊拉克方面未提出大部分这些部件以供核查。根据伊拉克的说法,单用途部件已被单方面销毁,而双重用途的部件则被用于常规目的。特委会能够对它们的处置情况进行部分核查。

* 以下未装药弹药是伊拉克本国生产的:

250 和 500 口径空中炸弹、R-400 空中炸弹、DB-2 空中炸弹、122 毫米火箭弹头、导弹弹头。

以下空壳弹药是由伊拉克生产的:

250 和 500 口径空中炸弹、155 毫米炮弹和 122 毫米火箭。

散装化学武器战剂

12. 伊拉克申报称,在整个化学武器方案的执行期间里,总共生产了 3859 公吨化学武器战剂。根据伊拉克的申报,生产了大量的芥子气、塔崩和沙林。尽管承认生产了 3.9 公吨的 VX,伊拉克却声称试图生产 VX 的努力都失败了。

13. 根据伊拉克的说法,申报总共生产的 3859 公吨化学武器战剂当中,有 3315 公吨战剂已武器化。伊拉克声称,大约 80%武器化的化学武器战剂是在 1982 年至

1988 年期间消耗掉的。此外,据称,大约有 130 公吨未武器化的化学武器战剂已在 1980 年代里被伊拉克弃置。

14. 特别委员会向安全理事会报告(1997 年 10 月 S/1997/774 号文件)称,由于伊拉克及其前外国供应商没有提供关于 1988 年以前化学武器战剂的化学武器化学前质的采购、生产和武器化方面的充分证据,因此无法对伊拉克申报的化学武器战剂的生产和持有总数进行充分核查。

15. 伊拉克申报称,截至 1991 年 1 月时伊拉克有 412.5 公吨散装化武战剂可供利用。它们的下落如下:

- . 411 公吨散装化学武器战剂在特委会的监督下被销毁,
- . 1.5 公吨化武战剂 VX 已被伊拉克单方面丢弃,但仍未查明其下落。

16. 1991 年 1 月时遗留在伊拉克的 412.5 公吨散装化学武器战剂的物料平衡情况载在表 2 内。

表 2

伊拉克的申报		核算状况
散装化学武器战剂 (储存形式) ¹	数量 (公吨)	
芥子气 (20m ³ /1m ³ 容器)	295	295 公吨芥子气在特委会的监督下由伊拉克销毁。
塔崩 (2m ³ 容器)	76	76 公吨塔崩在特委会的监督下由伊拉克销毁。
沙林及其混合物 (2m ³ 容器)	40	40 公吨沙林在特委会的监督下由伊拉克销毁。
VX (1m ³ 容器)		(1) 根据伊拉克,它以陆上倾弃的方式单方面丢弃了 1.5 公吨的 VX。 (2) 在 VX 倾弃地点取得的样品中找到了 VX 降解产物和称为 VX 稳定剂的化学剂的痕迹。 (3) 无法进行数量评估。
共计	412.5	

¹ 只有散装化武战剂包括在本表内。关于化学武器化的核算情况载在表 1 内。

关键化学武器化学前质的物料平衡状况

17. 伊拉克申报称,在执行化学武器方案的整个时期里,为了生产化学武器战剂,伊拉克生产和从国外采购了大约 20 150 公吨关键化学前质。

18. 根据伊拉克, 20 000 多公吨关键前质的申报总数中, 14 500 公吨不是被用来生产化学武器战剂就是被用来生产这些化学武器战剂的其他关键前质。其余的 5 650 公吨未被用来生产化学武器战剂,因此需要单独查明它们的下落。

19. 无法对伊拉克关于 8 年时间里它总共持有的关键前质的申报进行充分核查,因为伊拉克及其外国供应商没有对伊拉克关于 1988 年以前生产化学武器战剂的申报中伊拉克采购和消耗关键前质的情况提出充分的证据。

20. 伊拉克申报称,至 1991 年 1 月时伊拉克仍有 3 915 公吨关键前质。根据伊拉克,生产化学武器战剂遗留下来的前质的计算数量(5 650 公吨)和伊拉克申报的 1991 年 1 月时遗留下来的前质数量(3 915 公吨)之间的差异在缺乏以下方面的充分资料和完整记录的情况是可能发生的,即在缺乏关于前供应商实际交货情况、生产化学武器战剂的前质消耗量、和关于关键前质的损失情况,例如由于不适当的储存方式、外溢、外泄等造成的损失等方面的充分资料和完整的记录的情况下是可能发生的。

21. 1991 年 1 月时遗留下来的 3915 公吨关键前质的核查情况如下:

- . 特委会查明了 2850 公吨的下落。其中 2610 公吨关键前质已在特委会的监督下销毁。
- . 伊拉克申报称 823 公吨毁于海湾战争期间。委员会能够对这些前质的销毁从质量上予以证实。但无法从数量上加以核实。
- . 伊拉克申报称 242 公吨已在 1991 年夏天被单方面销毁。它们包括所有生产 VX 的前质。只部分查明了这些声称被销毁的 242 公吨的关键前质的下落。

22. 伊拉克申报称至 1991 年 1 月时遗留下来的 3915 公吨关键前质的物料平衡状况载在表 3 内。

表 3

	关键前质(有关的 化学武器战剂)	生产化学武器战剂遗 留下来和前质数量 (公吨) (计算数量)**	伊拉克的申报 (吨)		伊拉克实际遗留下 来的并在特委会 监督下销毁的 关键前质
			1991 年海湾战争 期间被毁的关键 前质数量	1991 年夏天伊拉克 单方面销毁的关键 前质数量	
1	2	3	4	5	6
1	D4* (塔崩)	166	无	无	166 公吨在特委 会的监督下销 毁。
2	POCl ₃ ** (塔崩)	477	无	无	576 公吨在特委 会的监督下被销 毁。
3	Dimethylamin O-hydrochloride (塔崩)	95	30 (1) 特委会看到了 销毁的证据。 (2) 由于销毁的情 况,无法进行核 算。	无	272 公吨在特委 会的监督下被销 毁。
4	Sodium cyanide** (塔崩)	371	无	无	180 公吨在特委 会的监督下被销 毁。
5	Thiodiglycole* (芥子气)	377	120 (1) 特委会看到了 销毁的证据。 (2) 由于销毁的情 况,无法进行核 算。	无	188 公吨在特委 会的监督下被销 毁。
6	Thionylchloride* ** (芥子气、GB、 GF 和 VX)	无	100 (1) 特委会看到了 销 毁的证据。 (2) 由于销毁的情 况,无法进行核 算。	无	282 公吨在特委 会的监督下被销 毁。
7	PCl ₃ ** (芥子气、GB、 GF 和 VX)	2422	无	无	650 公吨在特委 会的监督下被销 毁
8	MPF*	67	9	30	20 公吨在特委 会的监督下被销

	关键前质(有关的 化学武器战剂)	生产化学武器战剂遗 留下来和前质数量 (公吨) (计算数量)**	伊拉克的申报 (吨)		伊拉克实际遗留下 来的并在特委会 监督下销毁的 关键前质
			1991 年海湾战争 期间被毁的关键 前质数量	1991 年夏天伊拉克 单方面销毁的关键 前质数量	
1	2 (GB,GF)	3	4	5	6
			(1) 特委会看到了 销毁的证据。 (2) 由于销毁的情 况,无法进行核 算。	(1) 特委会看到了 销毁的证据。 (2) 由于销毁的情 况,无法进行核 算。	毁
9	HF** (GB、GF)	181	无	无	(1) 11 公吨在特 委会的监督下被 销毁。 (2) 特委会为非 军事用途释放了 大约 200 公吨。 其中的 60 公吨 已被消耗掉,剩 余的 140 吨仍在 特委会的监测之 下。
10	Isopropanol** (GB)	465	无	无	445 公吨在特委 会的监督下被销 毁、
11	Cyclohexanol (GF)	120	105 (1)特委会看到了 销毁的证据。 (2)由于销毁的情 况,无法进行核 算。	无	在特委会的监督 下伊拉克为非军 事目的在 1990 年代里消耗了几 十公吨。
12	P ₂ S ₅ (VX)	242	85 (1) 特委会看到了 销毁的证据。 (2) 168 个 P ₂ S ₅ 空 桶(200 公升),特委 会以此足以说明 34 公吨的下落。	157 (1) 特委会看到了 销毁的证据。 (2) 特委会查明了 153 公吨的下落。	无
13	Diisopropylamin e	210	174	无	22 公吨在特委 会的监督下被销

	关键前质(有关的 化学武器战剂)	生产化学武器战剂遗 留下来和前质数量 (公吨) (计算数量)**	伊拉克的申报 (吨)		伊拉克实际遗留下 来的并在特委会 监督下销毁的 关键前质
			1991 年海湾战争 期间被毁的关键 前质数量	1991 年夏天伊拉克 单方面销毁的关键 前质数量	
1	2	3	4	5	6
	e (VX)		(1) 特委会看到了 销毁的证据。 (2) 由于销毁的情 况,无法进行核 算。		毁。
14	Chloroethanol (VX)	202	(1) 特委会看到了 销毁的证据。 (2) 由于销毁的情 况无法进行核 算。	无	2 公吨在特委会 的监督下被销 毁。
15	“伊拉克”胆碱 * (VX)	55 ¹	无	55 ¹ (1) 特委会在倾 倒地点采集了 样品。 (2) 在样品中发 现了胆碱的降 解产物。 (3) 由于销毁的 情况,无法进行 核算。	无
16	小计	5 650 ²	823	242	2 810

¹ 伊拉克 1995 年申报称已于 1991 年单方面销毁的关键前质的数量。

² 本栏中只包括伊拉克申报称在 1991 年 1 月时遗留下来的关键前质。根据伊拉克的说法,以下关键前质已于 1991 年以前全部耗用完毕:DMMP、MPC、TMP、MPS,因此它们不包括在本表内。

* 伊拉克本国能以不同数量生产各种关键前质(包括 DMMP、MPC、MPS 和 TMP)。

** 根据伊拉克的说法,生产化学武器战剂遗留下来的前质的计算数字(第 3 栏)和伊拉克提出的前质数量(第 6 栏)在第 2、4、6、7、9、10 横栏内的差异在缺乏有关以下方面的充分资料
和(或)没有保持适当记录的情况下是可能发生的:

(a) 外国供应商实际交货的资料,

- (b) 生产化学武器战剂当中前质实际耗用的情况,
- (c) 关键前质的损失情况,包括因储存方式不当、外溢、外泄等造成的损失。

主要化武生产设备的物料平衡状况

23. 伊拉克的化学武器生产和支助设施是在 1983 年至 1990 年期间建造的。根据伊拉克的资料,所有化学武器战剂生产工厂都位于 Muthanna 国营企业(Muthanna 国企)内。伊拉克申报称,所有化武战剂都是在 Muthanna 国企生产的。

24. 生产两类特殊弹药(250 和 500 口径的空中炸弹)的特别机械车间也位于 Muthanna 国企内。其他类型的国产特殊弹药则是由以下一般目的的企业制造的,Nasser 国营企业(R-400 空中炸弹)、机械工业国营企业(DB-2 空中炸弹)和项目 144/2(特殊导弹弹头和 122 毫米火箭的弹头)。伊拉克申报称,所有特殊弹药都是在 Muthanna 国企填装化学武器战剂的。

25. 在 1986 年以前,大多数生产化学武器战剂的前质是伊拉克从国外采购的。在 1985 至 1990 年期间,伊拉克建造了三个设施(Fallujah1 号、2 号和 3 号)和在 Muthanna 国企内建造了新的生产工厂,以便在本国生产化学武器化学前质(PCl_3 、 POCl_3 、 SOCl_2 和 TMP)。

26. 上述生产工厂的大部分设备是伊拉克从国外采购的。其中有些生产工厂是由外国公司建造、组装的,或完全由它们提供设备。

27. 伊拉克申报称,在曾参与化学武器战剂、它们的前质和特殊弹药的生产或为生产它们而购买的 15 间生产工厂里安装了 553 件生产设备。其中包括化学过程设备(反应器容器、冷凝器、热交换器、柱和槽)。它们还包括专门用于或计划用于生产特殊弹药的机械设备(压机、造型机、焊接和滚轧机)。这 553 件设备的核算情况如下:

- . 特委会查明了 480 件化学生产设备的下落。其中 405 件在特委会监督下销毁,

- 75 件在 1991 年海湾战争中损坏的设备已由特委会查明下落,
- 几十件设备被埋在海湾战争当中被毁的化学武器生产建筑物的残块之下。

28. 此外,伊拉克在 1997 年承认有 197 件玻璃生产设备,它们在特委会的监督下被销毁。

29. 伊拉克化学武器生产的主要设备和支助设施的物料平衡状况载在表 4 内。

表 4

生产工厂/单位 (地点和过去的用途)	伊拉克关于关键生产设备在其原来布局中的数量的申报	核算状况
芥子气工厂,P8(Muthanna 国企),生产芥子气,试图生产 VX。	22	(1) 大多数设备毁于海湾战争当中。 (2) 遗留下来的 12 件在特委会的监督下被销毁。
塔崩/沙林工厂和水解工厂,P7(Muthanna 国企),生产塔崩和沙林。	16+20	(1) 设备部分毁于海湾战争。 (2) 在特委会的监督下利用水解工厂来销毁塔崩、沙林和它们的前质。在完成了销毁沙林的工作后,在特委会的监督下销毁了剩余的 17 件设备。
多目的工厂,Dhia(Muthanna 国企),生产前质(MPS),生产 VX。	42	(1) 有几件设备毁于海湾战争当中。 (2) 剩余的 39 件设备在特委会的监督下被销毁。
多目的工厂,Malek (Muthanna 国企) 生产前质 (DMMP、MPC、MPS、胆碱),生产塔崩和 VX。	25	(1) 所有设备都在海湾战争当中受损。 (2) 24 件破损设备已由特委会查明下落。
多目的工厂,Mohammed(Muthanna 国企),生产前质(D4、MPC),生产塔崩。	32	(1) 所有设备都在海湾战争当中被毁或受损。 (2) 特委会查明了 25 件被破损设备的下落。
多目的工厂,A1(Muthanna 国企),生产前质(MPC、MPF)。	33	(1) 所有设备都在海湾战争当中被毁或受损。 (2) 剩余的 7 件设备在特委会的监督下被销毁。 (3) 特委会查明了 26 件破损设备的下落。

生产工厂/单位 (地点和过去的用途)	伊拉克关于关键生产设备在其原来布局中的数量的申报	核算状况
多目的工厂,A2(Muthanna 国企),生产前质(MPF),生产沙林。	29	(1) 设备在海湾战争期间部分被毁。 (2) 剩余的 14 件设备在特委会的监督下销毁。
多目的工厂和有关的设施,A3(Muthanna 国企),生产前质(PC1 ₃ 、DMPH、MPC),生产酚和其他商业化学品。	40	40 件设备在特委会的监督下被销毁。
多目的试点工厂,H1、H2、H3(Muthanna 国企),生产前质(D4、DMMP、MPC、MPF),沙林的生产和蒸馏。	23+23+13	59 件设备在特委会的监督下被销毁。
前质工厂,Mamun(Fallujah 2 号),生产前质(Thionylchloride、MPC、MPF)。	29	(1) 设备在海湾战争当中部分被毁或受损。 (2) 26 件设备在特委会的监督下被销毁。
前质工厂,TMP(Fallujah 2 号),未完成建造。	15	所有设备在海湾战争当中完全被毁。
滤气室(Muthanna 国企)	1	在特委会的监督下被销毁。
备用设备(Fallujah 2 号、Fallujah 3 号)	85	85 件设备在特委会的监督下被销毁。
空中炸弹车间(Muthanna 国企)	100	100 件设备在特委会的监督下被销毁。
装药站(Muthanna 国企)	5	(1) 4 件设备在海湾战争当中完全被毁。 (2) 一个单位在特委会的监督下被销毁。
共计	553	(1) 405 件设备在特委会的监督下被销毁。 (2) 75 件在 1991 年海湾战争当中损坏的设备已由特委会查明下落。 (3) 几十件设备被埋在 1991 年海湾战争当中被毁的生产建筑物的残块之下。
杂项	(1) 1997 年伊拉克承认有 197 件 Muthanna 国企为试点工厂购买的玻璃生产设备,它们在特委会的监督下被销毁。 (2) 18 件由 Muthanna 国企购买,但根据伊拉克的说法,并不是用来或计划用来从事化学武器的目的的化学加工设备仍在特委会的监督下保留在伊拉克的一般目的企业内。	

伊拉克用于化学武器目的的材料和设备的采购情况

30. 伊拉克申报了 1982 年至 1990 年期间为生产空壳弹药从国外采购的大量化学前质、生产设备、空壳弹药和机器。伊拉克还申报称,1980 年代在建造若干化学武器生产和支助工厂方面得到了外国的援助。

31. 特委会已根据外国供应商提供的资料部分核实了伊拉克关于采购化学前质的申报。伊拉克提出了一些原始文件来支持它的申报,包括若干合同和运货文件的副本。但是,由于外国供应商没有提出所需的资料,尚无法对几千吨化学前质的取得情形进行核实。其中包括几百公吨生产化学战剂 VX 的基本前质。

32. 在伊拉克关于用于或计划用于生产化学战剂及其关键前质的生产设备的购买情况的申报方面,特委会已核实了大部分申报项目。这是通过实地视察、对伊拉克提供的文件进行评价、和通过伊拉克和外国供应商向特委会提供的合同和信用证做到的。但是,由于缺少外国供应商的资料,无法对根据最后几项合同而在 1988 年和 1989 年交给伊拉克的设备进行核实。

33. 特委会只能部分核实伊拉克关于从外国公司取得空壳弹药的申报。尽管特委会向外国供应商和它们的政府多次提出要求,特委会仍未得到所需的资料。不过,特委会通过视察活动还是能够独立确定购买的弹药的种类和来源的。

34. 就核实上述化学武器有关的材料和物品的采购情况,伊拉克同特别委员会进行了某种程度的合作。特委会相信,在采购化学武器有关物品和材料的领域内,利用特委会可以利用的方法,它已经达到了只有在以前的供应商充分合作才能使核查工作取得进一步进展的阶段。

研发活动

35. 伊拉克提出了关于与它的化学战剂和化学弹药有关的研发活动及其成果的申报。其中有些申报得到了伊拉克提供的文件的支持。此外,在伊拉克 1995 年

8 月承认的 Haidar 农场(“养鸡农场”)档案内,特委会发现了许多支持伊拉克申报的研发报告。因此,特委会对伊拉克关于其大量生产的化学武器类别所进行的研究活动的范围有清楚的了解。它们包括以下化学战剂和弹药:芥子气、塔崩、沙林、CS、122 毫米火箭、155 毫米炮弹、BR-250、BR-500、LD-250、AALD-500、R-400、DB-2 空中炸弹和 Al-Hussein 导弹的特种弹头。

36. 但是,不可能对 1989 年至 1990 年期间伊拉克进行的若干研发项目的全部范围进行核实,这是因为无法从文件和其他可核查的证据得到充分数据的缘故。这方面包括关于新化学战剂,BZ 和 Soman 的研究活动。这方面还包括伊拉克为开发新的化学武器战剂运送工具所作的努力,例如 Al-Hussein 导弹之外的特种弹头,例如 FROG 导弹,和真正的双化学剂合成炮弹和空中炸弹。在 Haidar 农场的文件中找到了这些研究的证据。另一方面,特委会没有发现伊拉克已经达到了工业生产这些材料和物品的阶段的证据。

化学武器方案的军事方面

37. 化学武器方案的军事方面包括部署化学弹药、特定类型的化学弹药的发射和轰炸表、化学武器的军事需求、化学武器的战地手册、和使用化学武器的指挥和责任系统。

38. 特委会对于军事方面的核查活动是它调查伊拉克化学武器方案当中最敏感的部分。特委会试图澄清这些问题,而这对伊拉克方面造成了争议。特委会在 1998 年 7 月在伊拉克空军总部发现的文件就是同军事方面有关的文件的例子。它详细列出了伊朗-伊拉克战争期间空军在特殊弹药方面的耗用情况。伊拉克当局在特委会视察队进行视察当中从视察队将该文件拿走了,而且没有归还给特委会。

39. 从方案的军事方面受到评价最多的问题是 1991 年内化学弹药从生产和储存设施部署给陆军和空军的情况。探讨部署的问题是核查在特委会开始其核查工作以前遗留在伊拉克的化学武器数量的一个有效办法。通过伊拉克提供的证据和特委会发现的实质证据已在区域储存库和空军基地一级上对伊拉克关于部署情

况的大部分申报进行了核实。伊拉克关于 R-400 化学剂和生物空中炸弹、使用 Al-Hussein 导弹的特殊弹头和 122 毫米火箭的申报仍然存在问题。

40. 除了从 Haider 农场档案中发现的一种 122 毫米火箭的发射表之外,委员会没有看到其他类型特殊弹药的发射和轰炸表。根据伊拉克的说法,所有这些文件都在 1991 年被伊拉克销毁了。

41. 军事需求对于可靠地评估伊拉克关于它所生产的化学武器类型和数量的申报是很重要的。伊拉克向特别委员会提出的唯一属于这一性质的文件是国防部为 1988 年提出的化学武器需求,根据伊拉克的说法,这项详细载列了所需化学武器类型和数量的要求构成了 1990 年生产不同的化学武器战剂和弹药的根据。

42. 根据伊拉克,没有关于使用化学弹药的特别战地手册。伊拉克声称,没有训练特定的单位来使用化学武器。伊拉克坚持,在战场上使用化武的规划工作是由 Muthanna 国营企业,这个伊拉克主要的化学武器研发和生产场址内设立的特别战术小组负责的。根据伊拉克当局的说法,在战场上使用化学武器方面的指挥和责任系统同伊拉克的国家安全是相关联的,因此不能同特别委员会讨论。

43. 一般而言,由于政治的敏感性,军事方面是伊拉克整个化学武器方案及其所有有关的活动中受到评价最少的问题之一。

同化学武器有关的“技术知识”文件

44. 关于生产化学战剂及其关键前质的技术手册(“细则手册”)是伊拉克化学武器能力的根本要素。这些手册是通过按比例放大同化学武器有关的化合物的生产过程的方法编制的,它包含了集体的实际经验,其中包括化学反应的各种参数以及特定的工厂组合形态和使用设备的规格。

45. 委员会在 Haider 农场的档案中发现了两种同生产前质有关的此类手册。特委会还发现了提到关于生产不同类型化学战剂,包括 VX 的手册的例子。根据伊拉克,同化学武器有关的技术文件的大部分都在 1991 年里被单方面销毁了。

评估

46. 应该回顾到,大量的化学武器、它们的部件、有关的设备和材料都是在 1991 年至 1997 年期间被查明并在特委会的监督下被销毁的。其中包括 38 000 多枚已装药和未装药化学弹药,690 公吨化学武器战剂(包括 411 公吨散装战剂),3 000 多公吨化学前质和大约 600 件生产设备。

47. 视特委会视察活动中是否发现了证据以及伊拉克或它以前的供应商是否提供了证据而定,特委会对于它对伊拉克化学武器方案中同武器有关的各种要素进行的核算具有不同程度的信心。

48. 特委会对于它对伊拉克实际提出供核查和处置的被禁止物品的核算成果具有高度信心。这包括以下方面的核算: 56 000 枚特殊弹药、411 公吨散装战剂、2 810 公吨关键前质和 533 件生产设备。

49. 特委会对于伊拉克声称毁于 1991 年海湾战争当中的被禁止物品的核算结果具有某种程度的把握。特委会通过它的核查接受了 34 000 枚特殊弹药和 823 公吨关键前质被销毁的说法。仍有些问题没有解决。这方面包括仍需查明 2 000 枚未装药和 550 枚已装药特殊弹药的下落。

50. 特委会在核算伊拉克申报称已被单方面销毁的被禁止物品方面的信心较低。它们包括 15 900 枚未装药和 100 枚已装药特殊弹药、化学武器战剂 VX 和 50 公吨生产 VX 的前质。然而特委会通过它的核查,接受了有 13 600 枚特殊弹药和大约 200 公吨关键前质被销毁的说法。但是,在单方面销毁被禁止的物品方面仍然存在问题。外国供应商提出特委会要求的关于运交弹药和前质的资料对于这方面的核查工作将会是有帮助的。

51. 应优先解决尚未解决的各项问题当中最重要的问题。它们包括: 化学弹药的物料平衡状况(包括核实 1980 年代特殊弹药的消耗情况,如此才能提高人们对伊拉克关于 1991 年时遗留下来的化学武器的申报的信心;查明 550 枚填装了芥子气的炮弹的下落;核实单方面销毁了 R-400 化学和生物空中炸弹);核算化学战剂 VX 的生产情况;核实伊拉克关于在特委会展开视察之前从 Muthanna 国营企业

(Muthanna 国企)搬走的化学武器生产设备的物料平衡状况所提出的申报的完整性。

52. 特委会是根据两个理由把这些问题当作优先事项的。首先,解决这些特定的问题将可以使特委会能够核实伊拉克最先进的被禁止武器和能力的处置情况,以及其次,它们的解决将会大大提高人们对仍然存在空隙和不一致情况的其他领域内的核算的信心。最后,大部分这些问题也被特别委员会紧急届会确定为优先事项,并在 1997 年 11 月得到了安全理事会的赞同。在 1998 年 6 月,它们被包括在特委会向安全理事会提出的解除武装问题“道路图”内。最后,伊拉克在工作日程的范围内接受了“道路图”中的化学问题。

53. 仍然存在若干其他尚未解决的问题。这些问题是关于以下方面的: 采购、新类型化学战剂和弹药的研发活动的范围、关于化武生产情况的实际知识文件的处置情况、和该方案的军事方面。就如本文件第 3 段提到的,这些问题不包括在物料平衡内,因为无法使它们数量化。鉴于这一事实,这些问题不会直接影响到武器以及它们生产方法的最后核算,特委会没有把它们包括在优先问题的清单中。

插入:

伊拉克化学武器方案的范围

附录三

伊拉克生物战争方案核查状况

执行摘要

1. 伊拉克在 1995 年 7 月之前,始终不承认其被禁止的生物战争武器方案。从特委会 1991 年首次开展审查到 1995 年为止,伊拉克否认有生物战争方案,并采取积极步骤对特别委员会掩盖这一方案。这些步骤包括提供欺骗性说明、伪造文件、歪曲人和设施的作用以及其他具体的欺骗行为。

2. 伊拉克自从 1995 年 7 月第一次透露该方案以来,已提供三次关于被禁止的生物战争方案的“全面、最后和彻底申报”(全面申报)。伊拉克本国宣布 1995 年 8 月作出的第一次申报为无效。对 1996 年 6 月提出的第二次全面申报,通过八次视察和其他技术讨论,严格核查其准确性和完整性。1997 年 3 月,一个国际专家小组审查了该次全面申报后,建议拒绝接受,因为整份文件提供的材料都不充分。

3. 1997 年 9 月,伊拉克自 1995 年申报以来第三次提出“最后的”全面申报。与特委会因材料不完整而拒绝接受的前一次全面申报相比,这次全面申报基本上没有提供新的重要资料。1997 年 9 月,国际专家小组进行了审查,认为这次全面申报在各领域都不完全。但是,伊拉克声称没有向它提供充分机会,向特委会全体专家说明其观点,应伊拉克要求,伊拉克和特委会国际专家小组于 1998 年 3 月在维也纳召开一次技术评价会议。伊拉克在会上没有提供任何新的资料,因此,专家们第三次审查同样的材料。

4. 技术评价会议小组对全面申报的所有资料进行了审查,得出结论认为,所有领域申报的资料都不完全。摘要如下:

- 制成武器。关于制成武器问题,存在很多不定因素。伊拉克关于生物武器弹头的说明与实际证据不符。关于 R-400 型炸弹,说明的情况前后不一致,专家们不相信填有生物剂的炸弹数量或填有特定生物剂的炸弹数量。

- 生产。似乎长期以来始终低报散装生物战争剂的产量。生产能力和申报的散装生物剂产量不符。由于缺乏文件记载,专家们不太相信伊拉克申报的生物剂产量。
- 采购。申报的原料和设备进口数量不完整。
- 规划。所有规划方面的资料均未申报。其中包括在何种情况下决定开始执行该方案、方案的规划和领导、作出各项决定的理由以及所涉个人和组织。特委会认为,必须了解规划和决策情况,否则,就不可能确定该方案的规模和范围。
- 研究和发展(研发)。据称未计划开展研发,但是,证据表明对该方案作了充分规划。
- 伊拉克生物战争方案的历史。伊拉克所提供的生物战争方案历史是经过选择并且不完整的。
- 组织。全面申报通常都缺乏关于从最高级别到较低级别的组织资料。还缺乏关于军事部门(或情报部门)参与该方案的资料,尽管该方案已导致部署炸弹和导弹等武器。
- 掩盖和欺骗。伊拉克自 1995 年全面申报以来,继续欺骗特委会,并掩盖部分生物战争方案。其中包括试图隐藏文件、培养基、设备和操作地点。

5. 应伊拉克要求,1998 年 7 月,国际专家小组在巴格达再次进行审查。专家小组依照与伊拉克和特别委员会达成的协议,重点审查与物料平衡直接相关的要素:武器、散装生物剂以及细菌生长培养基。该专家组的结论如下:

- 武器。关于武器,专家小组的结论是,对关于生物炸弹(R-400)和 Al-Hussein 弹头的全面申报中所申报的物料平衡状况及其次级构成部分(生产、填充和销毁)无法进行核查。此外,对全面申报中关于生物喷雾装置、经改装的空投箱和浮质发生器(Zubaidy 装置)的说明无法进行核查。
- 生物战剂。关于所有申报的生物剂(*Clostridium botulinum* 毒素、*Bacillus*

anthracis 孢子、黄曲霉毒素、Clostridium perfringens 孢子和小麦黑穗粉担子菌),散装生物战剂的物料平衡及其次级构成部分(生产、填充、损失和销毁)都无法进行核查。

- 培养基。对培养基的物料平衡及其次级构成部分无法进行核查。
- 全面申报。对伊拉克全面申报无法进行整体核查。专家小组还认为,特委会对该方案的基本要旨、包括军事部门以及其他部门(例如部门)对生物武器的需求没有完整的了解,因此,在目前情况下,无法进行核查。特委会没有这种了解,就没有充分依据来评价伊拉克的申报是否彻底。因此,目前全面申报的文件不完整,无法用于核查目的。

6. 维也纳技术评价会议和专家们在巴格达进行的审查都表明,对核查目的而言,伊拉克全面申报生物武器的文件不完整。这项全面申报没有以连贯或综合方式说明伊拉克的生物战争方案,也没有提出任何可以作为依据的框架,譬如,阐述规划、目标、政策和参与的组织等情况。专家们认为,实际上,特委会为核查该项全面申报而收集的许多数资料都与全面申报的内容相抵触,有关制成武器、生物剂产量和培养基平衡的证据尤为如此。特委会与伊拉克官员进行的数百次面谈也未能说明全面情况,甚至要顾及记忆错误,这些面谈与全面申报中的说明常常有冲突。

7. 通常都没有提供作为依据的文件。伊拉克解释说,这是因为 1991 年决定销毁与生物战争有关的所有文件。1995 年 8 月侯赛因·卡迈勒·哈桑中将离任后,特委会获悉,若干文件被保存下来,特委会从 Haidar 农场房屋中查获大约 200 份与生物战争方案有关的文件。这些文件大多与研究有关,并没有使委员会对该方案有更多的全面了解。自 1995 年以来,经特委会竭力推促,除这些文件外,伊拉克还提供了一些其他文件,但质量参差不齐。其中大多数与核查进程的关系不大,对这些文件可作各种不同的评价。因此,除某些范围有限的领域之外,伊拉克提供的文件根本不足以用于核查目的。

8. 对伊拉克生物战争方案的技术、工业和技术发展,未能进行综合评价,因

为伊拉克的全面申报以及对其生物战争方案说明所作的澄清都缺乏透明度。

9. 审查时还试图确定伊拉克关于生物战争方案各部分说明的可信度。特委会在评价时考虑到下列因素:特委会所掌握资料的质量;伊拉克提供的文件、物证和人证;此种资料与伊拉克前供应商所提供、通过审查或特委会以其他方式获得的其他资料的相互关系。

10. 特委会在一定程度上相信伊拉克为核查和处置目的所提供对某些被禁止物品的说明。其中包括:在 Al-Hakam 摧毁的建筑物和设备、销毁为生物战争方案所购买的大量培养基;R-400 型空投炸弹和 Al-Hussein 弹头载有生物战剂以及确实将 *Bacillus anthracis* 孢子和 *Clostridium botulinum* 毒素制成武器的证据。

11. 特委会很不相信伊拉克对所申报中关于单方面销毁被禁止物品的说明。其中包括:在 Al-Azziziyah 销毁的 R-400 型空投炸弹的数量和填充物;将空投箱中使用的生物战剂的下落。

12. 特委会不太相信或不相信伊拉克对被禁止物品的说明,因为缺乏实际证据或证据不足,文件很少或根本没有文件,而且没有连贯性和一致性。其中包括:可填充生物战剂的弹药数量和类别;已填充生物战剂弹药数量和类别;已生产散装生物战争剂的数量和类别;用作填充物的散装生物剂的数量;已销毁散装生物剂的数量;为生物战争方案所购买生长培养基的数量;使用或耗用生长培养基的数量。此外,特委会不相信所有散装物剂都已销毁、伊拉克已没有生物战弹药或武器、伊拉克不再有生物战能力。

13. 1987 年以来,伊拉克试制并以工业规模生产生物战剂。伊拉克否认开展任何并行活动研制可运载其生产的生物战剂的武器。视察期间,伊拉克声称,其政策是评价为化学战争目的而研制的武器,确定是否可以加以改造而运载生物战争剂。很难接受伊拉克的说法,即 1980 年代后期,伊拉克(可能是军事工业委员会海上和空投炸弹组)未开展专门研制生物战争武器的方案来制造高效率和高效能的散播式武器。目前不了解伊拉克已经研制出这种武器但未申报,或是研制到一定程度,但未达到可以生产的阶段。

14. 若干其他悬而未决的问题也有待于解决。这些问题涉及下列方面:研究和开发活动的规模和范围;采购用品和设备;军事机构和其他机构参与生物战争方案的情况;以及就生物战争方案进行的欺骗和掩盖行动。

15. 伊拉克未提供终止其进攻性生物战争方案的证据。特委会收集到的证据以及伊拉克不提供资料的现象令人对伊拉克的说法即生物战争方案在 1991 年确实被“消灭”的说法产生严重怀疑。

16. 简称

A 剂	<i>Clostridium botulinum</i> 肉毒杆菌毒素
B 剂	<i>Bacillus anthracis</i> 炭疽病菌孢子
C 剂	黄曲霉毒素
D 剂	小麦黑穗病担子菌
G 剂	<i>Clostridium perfringens</i> 产气荚膜梭状芽胞杆菌孢子
Al-Hakam 厂	生产生物战争剂的 Al-hakam 厂
ATCC	美国细胞株收集中心(American Type Culture Collection)
CN	1-Chloroacetophenone, 镇暴剂
CS	o-Chlorobenzylidene Malononitrile, 镇暴剂
DIALOG	计算机数据库
全面申报	全面、最后和彻底申报
Haidar 农场	储藏伊拉克武器方案文件地点
原子能机构	国际原子能机构
Kimadia 公司	国营药物和医疗器械销售公司
军工委	军事工业委员会
研发	研究和开发
安理会决议	安全理事会决议
重工设备国企	重型工程设备国营企业
杀虫剂国企	生产杀虫剂的国营企业
技术工业组织	国家技术工业组织
科技材料进口司	技术和科学材料进口司
特委会	联合国特别委员会
兽研室	兽医研究实验室

导言

17. 伊拉克的进攻性生物战争方案是其最机密的大规模毁灭性武器方案之一。伊拉克直到 1995 年 7 月才承认该方案的存在。1991 年至 1995 年期间,伊拉克断然否认有生物战争方案,并竭力采取各种步骤向特别委员会掩盖此项方案。这些步骤包括欺骗性说明、假造和伪造文件、歪曲人和设施的作用以及其他具体的欺骗性行为。譬如,伊拉克宣称已销毁该方案的许多文件和公开的证据。同时,伊拉克却维持着该方案的其他部分,诸如设备、用品(细菌生长培养基等)以及工作人员,作为该方案的完整实体和设施,如生产生物战剂的 Al-Hakam 设施。

18. 1995 年,特委会向伊拉克出示收集到的证据,证明伊拉克进口大量细菌生长培养基,而伊拉克的生物技术工业规模有限,这些培养基不可能有民事用途,伊拉克最终于 1995 年 7 月 1 日承认,它于 1988 年至 1991 年期间使用这些生长培养基批量生产了两种生物战剂,即 botulinum 毒素和 *Bacillus anthracis* 孢子。但是,伊拉克直到 1995 年 8 月才承认,它已制成生物战争剂武器,并从 1987 年开始进行武器试验。承认这一点是在侯赛因·卡迈勒·哈桑中将离任之后。此后不久,伊拉克提供了大量关于大规模毁灭性武器方案的文件。与生物有关的文件只有 200 份,在共计 100 多万页文件中,所占篇幅很有限。许多生物文件是外国杂志科学文献的复印件。这些文件显然仅仅是从 1973 年至少延续到 1991 年的生物战争方案中的一小部分。

19. 1995 年 7 月以来,特委会进行了同调查伊拉克被禁止的生物战争方案直接或间接有关的 35 次生物审查。此外,对作为该方案的构成部分的销毁地点进行了两次专门视察。以往对该方案的调查重点是与解除武装直接相关的问题,并力图核查伊拉克全面、最后和彻底申报(全面申报)的这些方面,但通常都没有成功。伊拉克在其生物武器方面的不让步和不合作抵销了这许多的努力。

20. 伊拉克承认生物战武器方案之后,提出了三次关于生物战争方案的全面申报。伊拉克本国于 1995 年 8 月宣布第一次申报为无效,国际专家小组对后两次全

面申报作了四次审查。1997 年 3 月,一个专家小组建议拒绝接受伊拉克 1996 年 6 月的全面申报,因为整篇文件中提供的材料都不充分。1997 年 5 月,特委会提出了几种格式,以便伊拉克澄清有关生物战争方案的全面申报的不足之处。特委会预期伊拉克在后一次全面申报时会慎重地全面阐述这些问题。但是,1997 年 9 月伊拉克所提供新的全面申报中列述的基本上是同样的资料,完全无视特委会向它提出的所有建议。已向安全理事会报告,1997 年 9 月,国际专家小组审查了伊拉克有关生物战争方案的全面申报,认为大多数方面都有缺陷。1998 年 3 月,特委会和伊拉克在维也纳举行了一次生物技术评价会议,讨论生物战争方案的所有方面。特委会的专家小组共有来自 15 个国家的 18 位专家。

21. 专家们每次都一致认为伊拉克提出的全面申报不充分,不准确,在所有方面都有缺陷。伊拉克最近提出的生物战争方案全面申报(于 1997 年 9 月提出)不完整,没有作出前后一致、技术上详细和全面的说明。这些缺陷不仅出现在与物料平衡直接有关的方面(例如,武器、散装生物剂产品和微生物生长培养基),而且出现在所有其他方面(例如,历史、规划、采购、研究和开发)。技术评价会小组还认为,这份全面申报在所有领域都存在着重大缺陷,无法核证伊拉克关于其生物战争方案的说明是安全理事会所要求的“全面和彻底的申报”。伊拉克对全面申报中的说明作了许多解释,但是不能证实申报中的大部分内容,并且不愿意补充短缺的部分。1998 年 7 月,另一个国际小组作出结论认为,不能核证目前形式的全面申报是彻底和准确的申报。

22. 1997 年 11 月特委会紧急会议的结论是,生物武器卷宗是伊拉克历来无视其根据安全理事会第 687 号决议规定所承担的义务的最严重领域。特委会成员指出,进展迟缓的主要原因是伊拉克到 1996 年 7 月之前一直否认存在任何生物武器方案。特委会成员进一步指出,伊拉克 1997 年 9 月的全面申报与以往几次无法接受的申报没有实质性的差别,基本上依然没有证据和文件可以佐证。已促请安全理事会呼吁伊拉克弥补目前的缺陷。

23. 1998 年 4 月,特委会给安全理事会的报告(S/1998/332)列述了技术评价会议查明的首要问题。其中包括:生物战争方案的历史、涉及的组织、采购、研究和开发、生产、制成武器和物料平衡。1998 年 5 月,伊拉克澄清了技术评价会议提出的若干问题,但是,没有解决悬而未决的任何关键问题。后来,1998 年 6 月 3 日和 4 日,特委会向安全理事会作了技术性简报,概述了各种武器领域的物料平衡状况以及解除武装方面悬而未决的主要问题。在生物领域,这次简报重点说明缺乏关于几乎整个方案的可核查详细资料。

24. 特委会向安全理事会提出了各种悬而未决的问题,并力求拟订一项工作方案,以便解决悬而未决的问题。在生物领域,优先问题是:物料和设备的生产;生物剂;弹药及其可能销毁的状况。对伊拉克的补充要求是提供技术评价会议查明的资料 and 材料。特委会后来于 6 月会晤了伊拉克副总理,就下两个月的工作计划达成了协议。在工作计划中,依照伊拉克要求,商定将重新召集国际专家,与伊拉克各方面专家共同重新讨论和生物战争方案全面申报有关的全面问题。

25. 关于这些讨论,特委会建议采取“从上到下”的办法,即以武器为主要重点,特委会认为,如果在武器方面取得进展,生物方面的许多其他重要问题可能会迎刃而解。因此,讨论的重点是提供有关武器物料平衡这一关键领域的新的资料,尤其是 3 月份技术评价会议未涉及的材料。伊拉克未提供任何新材料,1997 年提交给特委会的全面申报再次被认为是不充分的。

26. 最近,伊拉克迫切要求专家们就伊拉克是否还有生物武器和生物剂作出“定性评价”。1998 年 7 月他和特委会首席视察员会晤时,伊拉克强调了这一点。鉴于目前伊拉克公布的资料,现在无法作出这种评价。

27. 若要在一段时期内评价任何生物剂的质量,就需要了解各种事实,而且需要对这种了解具有信心。其中包括:生物剂的物理状态,即液体或固态,是否有稳定剂;已填充武器或散装生物剂的储藏状况,即温度、湿度和储存器皿等;填充前后对生物剂所作的试验和试验结果。伊拉克未向特委会提供关于武器的任何此种资

料。安理会第 687(1991)号决议要求销毁生物战争武器,而不论其“质量”如何。

28. 这次全面申报提供的材料很有限,仅述及特委会调查期间发现的方案的某些构成部分。伊拉克指出,它已于 1991 年“消除”了生物战争方案,宣称,这包括销毁其所有生物战争武器以及有关记录和文件。这使确定物料平衡的工作变得极为复杂化,因此阻碍了核查行动。这次全面申报描述该项方案定于 1991 年 1 月结束,示意不存在任何此后的计划。实际上,该方案是长期持续的方案,其目标延伸到很遥远的将来。该方案于 1991 年“消除”的说法与后来进行欺骗和掩盖的证据相矛盾。此种活动至少延续到 1995 年,其目的之一是维持生物战争方案的基本构成部分。实际上,1991 年之后,伊拉克保留了适用的生长培养基、生物战争设施、生产设备、大批专家以及关键的技术知识。

29. 伊拉克未透露规划进程。也未提到军事和情报部门在界定生物战争方案需求方面的作用以及在此后为满足此种需求进行规划方面的作用。全面申报中未述及伊拉克使用生物战争武器的原则。因此,特委会无法确定该方案的组织、规模和结局。伊拉克还没有正式否认已终止其生物战争方案。

30. 本文件是关于调查以及核查伊拉克全面申报的各种努力的现况报告。阐述的重点是影响到物料平衡的各种事项(第一部分),即未填充和已填充的武器、散装生物剂以及微生物散装培养基。第二部分阐述其他领域的核查状况,包括历史、用品和设备采购、研究和开发、地点和设施、军事和情报部门等其他组织的参与情况。第三部分阐述也与核查直接相关的其他问题。其中包括:调查和核查视察;伊拉克的文件证据;伊拉克所陈述方案在技术方面的连贯性;该方案的技术进展;伊拉克方案的终止;以及掩盖和欺骗行为。

伊拉克生物武器方案物料平衡核查状况

武器系统

31. 为了评估伊拉克是否已履行安全理事会第 687(1991)号决议规定的义务,

全面了解伊拉克生物武器的所有方面至关重要。伊拉克的全面申报没有列出进行这样的评估所需的详细资料。全面申报必须列明每一武器系统的数目、型号、标记和详细说明,同时提供文件佐证和物证。本文件所用“武器”一词指已填料的弹药、未填料的弹药和成批生物战剂。

侯赛因导弹弹头

32. 1995 年 8 月,伊拉克申报说,它已用生物战剂填充了 25 枚侯赛因导弹弹头。这个数字没有以确定性证据为佐证。伊拉克在其全面申报中说,5 枚弹头用炭疽病菌孢子填充,16 枚用肉毒杆菌毒素填充,4 枚用黄曲霉毒素填充。用肉毒杆菌毒素填充的 4 枚弹头部署在 Al-M ansuriyah 被废弃的铁路隧道。其余弹头存放在底格里斯运河河岸。关于上述对化学武器战剂填料和随后武器部署的说明,现无可靠证据作为佐证。

33. 伊拉克声称,侯赛因弹头并非专门为生物战争研制的;化学弹头有时也用生物战剂填充。虽然已对化学战剂进行静态和动态试验,但伊拉克拒绝承认曾对生物武器进行过任何试验。多数化学弹头都用铝制容器。伊拉克说,后来的化学武器弹头和所有生物武器弹头都用不锈钢容器,以生物化学战剂填充。据解释,用不锈钢容器取代铝制容器的原因是铝制品焊接困难。这与有效负荷的需要无关。因此,这种生物武器不经任何实地试验,就予以填充并进行作战部署。

34. 伊拉克称,所有 25 枚生物武器弹头都已于 1991 年 7 月在 Al-Nibai 沙漠特定地点单方面销毁。为了核实全面申报,委员会于 1998 年对 Al-Nibai 各个地点挖掘出来的弹头战剂容器残件进行取样。分析结果与伊拉克全面申报所述情况不符。至少在 7 枚不同导弹弹头的容器残件中发现炭疽病菌孢子的痕迹,而不是所申报的 5 枚。分析结果同伊拉克关于填有特定化学战剂的各类弹头销毁地点的说明有出入之处。这使人们对武器填料、部署和随后销毁的说明产生了疑问。

35. 针对这一证据,伊拉克于 1998 年 7 月改变了对生物武器弹头和其他弹药填料的说法。伊拉克对委员会的一个视察队说,实际上填有炭疽病菌孢子的弹头是

16 枚,而不是所申报的 5 枚,填有肉毒杆菌毒素的弹头是 5 枚,而不是所申报的 16 枚。伊拉克坚持认为,公布数据的这一变化将不影响伊拉克对已经生产并制成武器的生物战剂总量的申报。此外,对填有炭疽病菌孢子和肉毒杆菌毒素的 R-400 型空投炸弹的数目也作了修改。伊拉克没有为这一新的说法提供任何佐证文件或其他具体证据。伊拉克在原先的说明中强调指出,Al-Mansuriyah 铁路隧道里的所有 10 枚弹头都是以炭疽病菌孢子填充,直到后来才将此改为肉毒杆菌毒素。

36. 这一新的解释与关于单方面销毁包括填有化学战剂的弹头在内的特种弹头的说明在许多方面相矛盾。此外,这种解释同直接参与弹头填料和销毁活动的伊拉克人员在过去三年中提供的说明不一致。这种新说法与单方面销毁生物弹头的现有物证不符。

37. 过去数年中,伊拉克关于侯赛因生物弹头的说法经常改变。1998 年 7 月,甚至在几个星期内,伊拉克提出“建议”,改变填有特别生物战剂的弹头的数目及其部署和销毁情况。销毁区的物证和对残件的分析同全面申报中的说明矛盾。因此,全面申报中的说明不准确;无法得到证实。

38. 下表摘要列出伊拉克关于侯赛因导弹弹头的申报内容。

全面申报	特委会评估	评注
已生产用于生物战争方案的侯赛因导弹弹头		
已生产 25	没有确定的证据表明仅生产了 25 枚用于生物战争的弹头。数字无法予以查证。	关于所生产的生物弹头容器数目,伊拉克没有提供证据,特委会也无法找到证据。伊拉克承认缺乏证据。
以生物战剂填充的侯赛因导弹弹头		
填充的总数 25	证据不足。唯一的佐证文件没有明确提及生物弹头。没有可靠的证据证明仅填充 25 枚弹头。	此数字唯一的依据是一份文件,其中提及“完成”25 枚弹头的生产,并提及一名与生物武器方案有关的官员在场。
以肉毒杆菌毒素填充的弹头 16	16 枚弹头的数字似乎完全是推断得出,而无佐证资料。这个数字与现有证据不符。	1995 年 9 月,伊拉克称,15 枚弹头以肉毒杆菌毒素填充。随后这个数字变成 13 枚。后来又调整为 16 枚。1998 年 7 月,一名伊拉克官员提出仅 5 枚弹头

全面申报	特委会评估	评注
		可能以肉毒杆菌毒素填充。Amer Rashid 说,最后的这个数字是以结合对在 Al-Nibai 挖掘出来的弹头的分析结果进行数学推理为依据的。
以炭疽病菌孢子填充 5	5 枚弹头的数字似乎完全是推断得出,无佐证资料。这个数字与现有证据不符,因为现有证据表明填有炭疽病菌孢子的弹头不止 5 枚。	1995 年 9 月,伊拉克称,10 枚弹头以炭疽病菌孢子填充。后来这个数字改为 5 枚。1998 年 7 月,一名伊拉克官员提出可能有 16 枚弹头以炭疽病菌孢子填充。Amer Rashid 说,最后的这个数字是以结合对在 Al-Nibai 挖掘出来的弹头的分析结果进行数学推理为依据的。
以黄曲霉毒素填充 4	4 枚弹头的数字似乎完全是推断得出,无佐证资料。	1995 年 9 月,在关于侯赛因导弹弹头填料的申报中,没有提及黄曲霉毒素。后来伊拉克称,有两枚弹头以黄曲霉毒素填充。最后,这个数字又调整为 4 枚。
其他 0	伊拉克提交的文件表明,16 枚弹头以一种战剂填充,这种战剂要过一周以上的的时间之后才起效果。这意味着所述战剂在爆炸后一周多的时间之后,才会造成重大伤亡。这说明所用战剂可能既不是炭疽病菌孢子,也不是肉毒杆菌毒素,因为这两者起效果的时间都短于一周。	产气荚膜梭状芽胞杆菌气雾与这种描述相符。伊拉克申报说,已生产了这种战剂 340 立升,但否认已用于武器。伊拉克没有对非常大量的生长素蛋白胨作出解释。这种蛋白胨可用于生产这种生物战剂 7 500 多立升。这种描述也适用于黄曲霉毒素,但按伊拉克的说法,所生产的黄曲霉毒素数量不足以填充 16 枚弹头。
已销毁的用于生物战争的侯赛因导弹弹头		
已销毁 25	从所申报的单方面销毁场址 Al-Nibai 挖掘出来的残件包括不锈钢战剂容器,其数量足以与所申报的生物弹头、可能还有化学弹头相对应。但残件地点与全面申报的说明不符。	伊拉克申报说,25 枚装有已无效的生物战剂的弹头已被销毁。

R-400 空投炸弹

39. 伊拉克申报说,200 枚 R-400 型空投炸弹是为生物战争目的生产的。然而,伊拉克承认,关于填有某种生物战剂的炸弹的数目都是“猜测”。

40. 自 1995 年以来,伊拉克关于为生物战争目的研制 R-400 型炸弹的说法已

经改变。1995 年执行该方案的人员解释该方案时曾相当详细地描述了该方案的情况。伊拉克曾进行一系列实地试验,共用了 6 枚 R-400 型炸弹,其中两枚装着肉毒杆菌毒素,两枚装着枯草杆菌,另两枚装着黄曲霉毒素。据说,许多动物曾被用于试验。这些实地试验情况载于 1996 年 6 月的全面申报。随后,伊拉克否认曾进行任何这样的试验。科学家、随行兽医外科医师和工人曾十分具体地说明了在据称的场址即 Al-Mohammediyat 对 R-400 型炸弹进行试验的情况,因此很难将伊拉克的说法改变与这些具体说明相协调。1990 年 8 月还进行了一次试验,以确定散布菌剂所需“传爆装药”的数量。伊拉克多次试图确定 Al-Hakam 的确切场址并找出证据,但都没有成功。

41. 伊拉克最初声称,166 枚 R-400 型炸弹是以生物战剂填充的。据称,一共用了三种战剂:“A”剂(肉毒杆菌毒素)、“B”剂(炭疽病菌孢子)和“C”剂(黄曲霉毒素)。随后,伊拉克提供的一份文件称有 157 枚 R-400 型炸弹被销毁。为了顺应该文件中的说法,伊拉克又调整了数字,称只有 7 枚 R-400 型炸弹填有黄曲霉毒素,而不是 16 枚。

42. 1997 年在同一地区查出另外 20 枚 R-400 型炸弹残件时,找到了销毁 3 枚填有肉毒杆菌毒素的 R-400 型炸弹的证据。1991 年委员会的一个视察队还发现了另外 25 枚 R-400 型炸弹的残件。当时,伊拉克申报说在 Al-Azziziyah 一共只有 40 枚 R-400 型炸弹(据称全部都是化学武器)。无法断定的是,所有这些武器有无填料。

“157 颗” R-400 型炸弹的数字是以伊拉克提供的一份文件为依据的。该文件称有 157 颗炸弹被销毁。至于这些炸弹是否生物炸弹,则没有任何证据。

43. 国际专家对委员会现有所有资料的审查表明,1997 年生物全面申报中对 R-400 型炸弹的核算既不完全,又不准确。全面申报中没有提供任何关于填料的文件记录。这意味着无法确定这些武器同其中所装生物战剂的物料平衡,无法肯定最多能有多少颗用于生物战争目的的炸弹。关于这种武器中所装生物战剂的销毁情况,也没有经鉴定的核算。伊拉克仍然保存这种武器或保存生产这种武器的散装战

剂的可能性无法予以排除。

44. 1997 年的生物全面申报忽略了 R-400 方案的许多方面,或没有为其提供证据,例如填装武器的数量、填装的地点和时间、武器的储存、部署和销毁以及军事部署或使用。照片证据表明,1991 年 10 月,R-400 型生物炸弹存于一个没有公布的场址。这是在伊拉克宣称生物武器方案已经“取消”之后。此事特别值得关注,因为事关全面申报中对 R-400 型武器的统计是否可靠的问题。可供填料的 R-400 型炸弹的总数无可得知。

45. 自 1991 年以来,伊拉克多次改变关于 R-400 型空投炸弹的说法。甚至在 1998 年 7 月,伊拉克还提出“建议”,改变填有某种生物战剂的炸弹的数目。全面申报的核算与有型证据的不相一致,这意味着伊拉克的核算无法得到证实。因此,全面申报的说法无法核实。

46. 伊拉克经常改变关于侯赛因导弹弹头和 R-400 型空投炸弹的说法不只是调整细节而已。这种改变使人们对伊拉克关于武器化问题的整个申报产生了疑问。

47. 下表摘要列出伊拉克关于 R-400 型空中炸弹的申报情况。

全面申报	特委会评估	评注
已生产的 R-400 型空中炸弹		
已生产 200	已生产 R-400A 型炸弹的数字无法予以确证。从生产文件中可清楚看出,有 200 多颗炸弹可用于生物战争。伊拉克高级官员称,全面申报中所列数字只是估计数。特委会发现了部分涂漆的炸弹,有的涂有黑条,有的没有黑条。这与伊拉克的说明不一致。	最初,为生物武器方案定购了 200 颗 R-400A 型炸弹,炸弹外表涂有两道纵向黑条,里面涂有保护层。伊拉克称,由于时间限制,才决定只生产 175 枚 R-400A 型炸弹,另外 25 枚没有环氧保护层,也没有涂黑条。
以生物战剂填充的 R-400 型空中炸弹		
填充总数 157	157 颗炸弹的数字的唯一依据是一份日记摘要,其中称 157 颗 R-400 型炸弹已被销毁。但不清楚的是,所销毁的项目是否与生物战剂有关。	1991 年,伊拉克称,在 Al-Azziziyah 仅 40 颗 R-400 型炸弹被销毁。1995 年 9 月,伊拉克申报说,有 166 颗炸弹已填入战剂。提交了说明在 Al-Azziziyah 有 157 颗 R-400 型炸弹被销毁的日记后,这个数字又改成只有 157 颗。

全面申报	特委会评估	评注
以肉毒杆菌毒素填充 100	伊拉克没有提供任何证据作为这一说法的佐证。特委会从 Al-Azziziyah 的两颗销毁的 R-400 型炸弹上找到肉毒杆菌毒素的证据。然而,在收回的一颗 R-400 型炸弹上也发现肉毒杆菌毒素。1991 年,其标记与肉毒杆菌毒素填料相符、但实际上没有填料的 R-400 型炸弹作为化学武器交给特委会的一个视察队。	伊拉克称,有 100 颗 R-400A 型炸弹以肉毒杆菌毒素填充,但 R-400 型炸弹没有以这种毒素填充。1998 年 7 月,伊拉克一名高级官员说,100 多颗炸弹可能装有肉毒杆菌毒素。伊拉克说,这些数字只是估计数。
以炭疽病菌孢子填充 50	这一说法没有文件佐证。从销毁场址挖掘出来的残件中没有发现炭疽病菌孢子的证据。	伊拉克说,50 颗 R-400A 型炸弹以炭疽病菌填充,R-400 型炸弹没有以炭疽病菌填充。1998 年 7 月,伊拉克一名高级官员说,装有炭疽病菌孢子的炸弹可能不到 50 颗。伊拉克说,这些数字只是估计数。
以黄曲霉毒素填充 7	关于以黄曲霉毒素填充 R-400 型炸弹问题,伊拉克没有提供任何文件作为佐证。从销毁场址挖掘出来的残件中没有发现黄曲霉毒素的证据。	伊拉克最初称,16 颗没有涂漆的 R-400 型炸弹以黄曲霉毒素填充,但 R-400A 型炸弹没有以这种毒素填充。后来由于已填料的炸弹总数减少,这个数字也就减少为 7 颗。伊拉克说,这些数字只是估计数。
其他 0	关于填充 R-400 型炸弹的战剂,没有全面的说明。对现有一切证据的分析并不排除另一生物战剂填入某些武器的可能性,作为对所申报的战剂的补充,或取代所申报的战剂。	R-400 型炸弹上标明战剂类型的标记很不一致,填料证据缺乏,在 Al-Walid 航空基地发现两颗未经申报的 R-400A 型武器,伊拉克人员说法经常改变,所有这些使特委会无法肯定所部署或用于填料的生物战剂为何。
已销毁的 R-400 型空投炸弹		
销毁的未填料的炸弹 43	关于销毁活动的录像带和静止照片是此数字的依据。并非所有炸弹都明显可见。伊拉克说,这些炸弹中没有一颗已填料。从武器上的标记和其他细节证据来看,这种说法无法得到证实。	伊拉克说,共有 37 颗“打算”以生物战剂填充的 R-400 型炸弹在特委会的监督下在 Al-Muthanna 销毁(26 颗涂有黑条,11 颗没有涂黑条)。据称,另外 6 颗有缺陷,没有予以填充。这些炸弹是 1994 年 12 月在幼发拉底河发现的。
销毁的已填料的炸弹 157	在 Al-Azziziyah 发现销毁生物炸弹的证据。从留在 Al-Azziziyah 的残件中无法确定所销毁的总数。此外,有证据标明,在没有申报生物武器的一个机场,有带有生物武器标记的 R-400 型炸弹。	伊拉克说,根据报告活动情况的日记,1991 年 7 月在 Al-Azziziyah 销毁了 157 颗以生物战剂填充的炸弹。但没有证据表明所有这些炸弹都是以生物战剂填充。

空投容器

48. 1995 年 9 月,伊拉克申报了两个关于利用飞机空投箱散布生物战剂的项目。其中一个项目利用幻影 F-1 型飞机。另一个项目利用米格 21 飞机。据称,幻影 F-1 空投容器项目于 1990 年 11 月开始。当时,通过改装空投箱制造了一个原形,并进行了一系列试验。最后一次试验后,即海湾战争开始之前,携带原形容器的幻影式飞机留在 Al-Kut 的附近 Abou Obeydi 航空基地的机篷里。伊拉克称,该机篷受到轰炸,幻影 F-1 飞机及其空投箱被火烧毁。另外还有三个空投箱被改装。这项工作似乎相当直截了当,仅需数天时间。改装工作在整个战争期间在若干设施继续进行。这些武器于 1991 年 3 月完成。据说,这些物品已于 1991 年夏天销毁。现已对这三个空投箱的残件进行了检查。伊拉克的计划是一共改装 12 个空投箱。伊拉克称,只是由于电动燃油旋阀这一关键部件缺乏,才将数目限制在三个。

49. 伊拉克似乎一直非常积极地推动空投容器项目。似乎这是海湾战争开始之后继续研制的唯一生物武器系统。在 Abou Obeydi 的 Al-Azziziyah 分场址发现埋有两个机动容器,其中装有大量生物战剂,每个容器的容量为 1 000 立升。这对这种武器系统准备状态提出了疑问。伊拉克不愿意讨论使用概念细节,并完全拒绝承认该项目的计划。

50. 两年来,伊拉克一直声称空投箱是用于运载炭疽病菌孢子。在为此目的进行的一次试验中,使用了枯草杆菌为模拟物。在维也纳技术评价会议上,Amer Al-Saadi 中将又改变说法,声称所用战剂是肉毒杆菌毒素。他的技术专家无法提供技术资料作为这种说法的佐证。战剂的存在及其性质对物料平衡的评估影响很大。四个空投箱将需要 8 000 立升战剂。全面申报没有说明打算使用何种战剂。

51. 没有证据表明原形武器和飞机已被摧毁,也没有关于这种武器及其部件的充分的文献证据。全面申报的说法无法得到证实。

无人驾驶飞机项目

52. 该项目旨在生产一种可无人驾驶起飞并按预定飞行路线飞行的米格 21 飞机。这种飞机将携带装有生物战剂的空投箱。箱的阀门将按预定时间打开,散播战剂。飞机将继续飞行,直至燃油耗尽为止。1991 年 1 月 10 日,在伊拉克空军 Al-Rasheed 基地曾进行了一次试验。据称,放弃该项目的的原因是 1991 年战争的干扰,即受“当时局势”所迫。

53. 除一封感谢项目工作人员的信以外,关于此事的所有资料都来自访问谈话。但缺乏证据。在技术方面,关于该项目的说明是可信的。如果考虑到项目的管理、该项目在生物武器方案中的地位以及武器使用概念,说明法中有很多矛盾,而且在 1995 年至 1998 年夏天间说法已有改变。全面申报中关于该项目的细节十分简单。对无人驾驶飞机用于散播生物战剂一事只字不提。

54. 考虑到这种设备明显的意向用途,全面申报中的说明过于简单。没有明显证据表明用于散播生物战剂的无人驾驶飞机的研制工作已经终止。据了解,这种工作在继续,虽然所称目的不同(高射炮的目标)。试图使米格 21 项目脱离机载喷洒容器研制的情况没有得到令人信服的解释。全面申报的说法未经核实。

55. 下表摘要列出伊拉克关于固定翼飞机喷洒系统的申报情况:

全面申报	特委会评估	评注
F-1 飞机空投容器的改装		
所生产的空投容器 4	没有证据表明只生产了 4 只容器。访问谈话表明,有 12 只容器要改装。	伊拉克申报说,1991 年 1 月 15 日之前,对一只由幻影 F-1 飞机空投的容器进行了改装,用于喷洒生物战剂。随后,在海湾战争期间,又对另外三只进行了类似的改装。
销毁的 F-1 飞机空投容器		
销毁的空投容器 4	据称,空投容器原型已被炸毁。没有有形证据可作佐证。委员会已对其他三个空投容器残件进行了检查。	在 Abou-Obeydi 被毁坏的飞机成堆。但在废墟中无法辨认空投容器原型和携带该容器的幻影 F-1 飞机的残件。

全面申报	特委会评估	评注
无人驾驶飞机的研制		
无人驾驶米格 21	1 访问谈话的结果与关于研制无人驾驶米格 21 飞机的说法普遍相符。不清楚的是,米格 21 是否用于携带生物或化学武器。访问谈话表明,研制的空投容器及其运载飞机既用于化学战争,也用于生物战争。没有证据证实该项目在没有完成前就被取消。	作为项目终止的证据的信并没有证实这一点。

喷雾器/直升飞机喷洒系统(“Zubaidy 装置”)

56. 喷洒生物战剂和毒素的喷雾器是由 Salman Pak 技术研究中心通过改装直升飞机机载商业化学农药喷洒器研制而成。根据评估,这些经改装的喷雾器适合从直升飞机或飞行速度较慢的固定翼飞机喷洒生物战剂。这种喷雾器称为 Zubaidy 装置。1996 年 6 月的全面申报中描述了这种喷雾器的情况,但没有列明已生产的装置数目,也没有说明其最终处置情况。最近的全面申报中只简短提及这些装置。伊拉克还提交了一份文件,报告 1988 年 8 月喷洒枯草杆菌实地试验成功的情况。但在 1998 年 3 月维也纳生物技术评价会议上,伊拉克又说它现在认为这些装置是无关紧要的。

57. 目前的生物全面申报很不全面的一个例子就是没有全面说明 Zubaidy 装置的情况,包括其处置情况,也没有提供佐证资料。

58. 下列表格摘要列出伊拉克关于喷雾器的申报情况。

全面申报	特委会评估	评注
喷雾器: 全面申报中没有说明生产的数目	伊拉克称,该装置无效力,但伊拉克提供的文件说该装置喷洒细菌实地试验成功。专家评估认为,该装置是一种最为有效的生物武器。伊拉克向特委会交出了研制阶段的器具,但没有交出经最后测试的器具。这些器具仍然下落不明。	从访问谈话中得知,伊拉克承认已生产了 12 个装置。没有一个被特委会销毁。

59. 委员会有证据表明,计算研究中心同时在研制可能用无人驾驶飞机运载的一种类似的装置。伊拉克正式否认它对第二种装置有任何了解,但这种否认与访问谈话所了解到的迹象不符。关于第二种装置的研制是否在继续进行,现无法得知,但继续研制的可能性是存在的,而且伊拉克仍然拥有这种武器系统的可能性也是存在的。

其他武器系统

60. 集束炸弹: 同空投炸弹相比,集束炸弹本身就是更有效的生物战争剂运载系统。曾向伊拉克询问集束弹药是否是生物战争方案的一部分。一位伊拉克代表有一次提到,在化学战争方案中从未使用过集束弹药,但是它们是生物战争方案的一部分。后来,他正式收回了这个发言。从那时以来,伊拉克一直竭力否认集束弹药在生物战争方案中起任何作用。

61. 122 毫米火箭弹头: 伊拉克宣布的大多数生物战争现场试验都涉及 122 毫米火箭弹头的试验。这部分方案进行得有条不紊,从单个弹头的静态试验开始,直到装有生物战争剂或模拟药剂的齐射火箭为止。有文件、录像带和面谈材料详细说明这项工作。伊拉克交给军工委的关于这些试验的报告指出,该系统是成功的并建议采用这种武器运载 A 剂、B 剂、C 剂和 D 剂。尽管 122 毫米弹头的研制工作多年来取得了进展,但是据说 1990 年 8 月伊拉克放弃了这项研制工作。伊拉克认为,122 毫米弹头不适用于“即将发生的冲突”。伊拉克从未令人满意地解释过这项工作的整个范围、使用这些武器的理由和项目似乎突然中止的原因。

62. 炮弹: 在伊拉克生物战争主要生产厂 Al-Hakam 厂曾发现从幼发拉底河打捞出的单个 155 毫米炮弹。这同化学战争剂使用的炮弹是同一类型。弹头中有水。还发现另一枚口径较小的炮弹。这枚炮弹是引爆的。据说这些炮弹都是鉴定用的。在试验生物战剂蓖麻毒的散播时曾使用过 4 枚类似的炮弹。没有发现进一步的证据。这些试验的结果似乎都相当差,并且这些项目显然没有继续进行。

63. LD-250 空投炸弹: 1988 年曾进行 LD-250 空投炸弹散布战剂的静态试

验。有可能进行了进一步试验。这些试验被认为是成功的。尽管试验成功并采用这种武器运载化学战剂,但是据说没有进行新的研制工作。

64. 杀伤武器: 一位伊拉克高级人士在现场证实,伊拉克曾进行适用于杀伤武器的梭状芽胞杆菌产气荚膜杆菌孢子的皮下试验。他承认这项工作同用来造成烂疗的杀伤武器有关。伊拉克否认利用这项研究进行任何武器研制工作。

65. 地雷: 伊拉克在考虑用何种武器散布生物战剂时曾想到使用地雷。一位科学家被派到 Al-Qa'a Qa'a 炸药厂去寻找能用作填充容器的多种杀伤地雷。他发现没有任何地雷适合装填液体生物战剂。

66. 350 毫米和 1000 毫米口径的超大型火炮炮弹: 伊拉克超大型火炮方案正在研制 350 毫米和 1000 毫米口径火炮的远射程炮弹。350 毫米口径火炮的各种设计图所显示的炮弹有一个制导和控制部件,操纵面装在弹尾,约重 20 公斤。计划的 1000 毫米口径火炮的射程更远,有效载荷重 100 公斤以上。伊拉克否认生物战争方案同超大型火炮方案之间有任何联系。这类项目象生物战争方案和化学战争方案一样完全由军工委管理。伊拉克不承认生物战争项目,同样也不承认这方面有任何目标或规划。但这种武器系统的研制工作已深入进行,伊拉克已使用了几个场址并拟订了更多用途的新型火炮的计划。不过这种武器的使用目的未有透露。装有制导弹头的远程运载系统能运送不大的有效载荷,这表明它使用威力很大的弹头,如化学战剂、生物战剂、甚至放射性材料。它同侯赛因式导弹的射程和有效载荷运载量相类似。如果伊拉克不提供更全面的材料证实,就不能排除这种武器是研制来运载生物战争有效载荷的可能性。

生物战剂

67. 伊拉克似乎大大过低申报了批量战剂的生产。生产数量同伊拉克生物战争方案的现有资源不相称,包括生长介质和发酵罐能力。全面申报所述的 1987 年至 1989 年和 1991 年生产数字都得不到证实。唯一的 1990 年的佐证文件也与全面申报的材料不同。专家通过设备能力或生长培养基数量所计算的战剂可能生产

数量远远超过伊拉克申报的数量。伊拉克没有解释它声称有很长一段时期没有使用发酵罐的原因,特别是 1990 年 8 月以后的那一阶段,当时伊拉克曾下令生物武器生产设施满负荷运行。伊拉克也没有充分解释很容易获得的设备生产率低下的原因。发酵罐使用中的闲置时间和技术上不可信的低生产率,这令人对 1997 年全面申报的基本可信度产生怀疑。

68. 弹体装填的每种战剂(和装填的何种战剂)的数量都不清楚。同样,销毁的散装战剂数量也不能得到证实。伊拉克引用的数量是推算出的,可能与实际数量没有什么关系。销毁的地点和方法都不能确定。也不能保证不发生在某些情况下在销毁武器前从武器中回收散装战剂的情况。

69. 伊拉克没有报告为其生物战争方案进口的所有已知的细菌生长培养基数量,也没有令人信服地说明它已报告的所有培养基质。伊拉克宣布的成批报废的数量太多并同总数量不一致。伊拉克在生产肉毒毒素时曾报告,使用生产商建议的一半浓度的巯基醋酸盐培养基就可达到可接受的毒素水平。这些因素都可能增加了伊拉克生产生物战剂的数量。

70. 发酵罐的使用:伊拉克按照发酵罐额定使用频率和效率以及战剂生产成批报废的假定数量计算生产的战剂数量。1987 年至 1989 年都没有证实生产数量的记录并且发酵罐使用频率和效率同整个材料不一致。此外,发酵罐似乎在所述时间之前就已存在。例如,伊拉克说,在 1988 年下半年才从 Abu Ghraib 的兽医研究实验室获得发酵生产线,当时这条生产线已转移到并安装在 Al-Hakam 厂。然而,伊拉克提供的文件却表明,生物战争方案 1988 年 5 月下旬开始就考虑在兽医研究实验室就地使用这条生产线并订购有关备用件。

71. 发酵罐闲置时间:同可用资源相比,伊拉克申报的散装战剂生产数量比预计的少。申报数量是根据发酵罐所用容量有限和某种细菌生长成分不足的情况计算的。被用来证明伊拉克所说的有限产量,在相当长时间内没有使用发酵罐。例如,伊拉克曾声称缺少零部件和某些发酵罐需要大检修,以此作为“闲置时间”的一种

解释。实际上,特委会有证据表明零部件并不缺少。伊拉克没有确凿的证据说明全面申报中散装战剂生产水平低于最佳水平的原因。据说 1990 年中期,侯赛因·卡迈勒·哈桑中将曾下令满负荷生产,那么倘若没有这段时期的证明材料说明情况,这么小的生产数字特别令人难以接受。

72. 梭状芽胞杆菌肉毒毒素,A 剂: 现在不可能核实 1997 年全面申报所述的 A 剂的生产数量、弹体填充数量或消耗数量。全面申报和伊拉克人的独立证词对散装 A 剂的销毁情况作了不同的说明。不过没有充分的材料核实 A 剂的销毁数量或 1991 年夏天遗留的散装战剂是否被销毁的情况。同样,销毁方式和销毁地点也不能确定。

73. 炭疽杆菌孢子,B 剂: 现在不可能核实 1997 年全面申报所述的 B 剂的弹体填充数量或消耗数量。特委会经过分析发现位于 Daura 的口蹄疫疫苗厂的设备(一只发酵罐和两只储存罐)中有炭疽杆菌孢子,因此,除了 Al-Hakam 厂之外,它不能排除其他工厂也生产 B 剂的可能。而伊拉克对视查中这个发现的解释并不可信。总的来说,由于没有充分的证明材料,不能确定散装战剂的生产数量和 B 剂的生产地点。

74. 全面申报和伊拉克人的独立证明对销毁散装 B 剂的情况有不同说法。在 Al-Hakam 厂抽取的样本经过实验室分析后显示在所谓的散装战剂处理场有存活的炭疽杆菌孢子。伊拉克专家不能充分解释处理场怎么会出现存活的炭疽杆菌孢子。伊拉克所描述的“过剩”散装战剂的灭活程序将排除任何活战剂存留的可能性。伊拉克解释说是当地的污染,这是不可信的。伊拉克的另一种解释是存活的有机体来自前几年战剂生产过程中废弃的材料,这种说法同伊拉克以前的材料也相矛盾。还有,这种解释如果是真的,核查散装战剂的销毁情况就不可能进行。现在没有充分的材料核实 B 剂的销毁数量或剩余散装战剂是否销毁的情况。同样也不能确定采用的销毁方法和销毁地点。

75. 黄曲霉毒素,C 剂: 采用伊拉克所述的工序不可能生产出伊拉克申报的生

物战剂黄曲霉毒素。伊拉克在 1996 年 6 月的全面申报中说,1990 年 9 月它的黄曲霉毒素库存量为零,所生产的 40 升在武器现场试验中几乎全部消耗殆尽。但特委会的评估表明,生产的数量并不足以用于申报的若干次现场试验。伊拉克称,1990 年 10 月 1 日至 12 月 31 日它生产了 1782 升填充武器的黄曲霉毒素并在 1991 年 1 月头两个星期继续生产了 119 升。考虑到伊拉克的技术、组织结构和包括设施、设备和人员在内的生产条件的限制,这样大批的生产数量令人怀疑。生产同 CS、氯乙酰苯和黑穗粉毒素混合的黄曲霉毒素造成的影响还不清楚。1997 年 9 月的全面申报中对黄曲霉毒素的生产和填充武器情况作了新的说明,但是书面证据不能充分解释或证明变化的情况。新的说明并不比 1996 年 6 月的说法更加可信。伊拉克仅在 1990 年 Al-Hakam 厂的报告中提到生产过 2200 升,但没有详细说明生产地点和生产方式,除此之外,伊拉克没有作出任何可靠的解释来证明其说法。在 1998 年 7 月的视察中,伊拉克曾在他们内部努力确定所生产的黄曲霉毒素数量,这表明伊拉克对黄曲霉毒素的生产数量心中无数。

76. 现在不可能核实 1997 年全面申报中所述的 C 剂的弹药或弹头填充数量或消耗数量。伊拉克选择黄曲霉毒素作为生物战剂的目的和原因尚不清楚。它在使用黄曲霉毒素所期望的结果也不清楚。有一份文件提到用黄曲霉毒素产生肝癌的军事需要和它对军事和民用目标的效用。了解伊拉克使用这种战剂的思想可以提高未经其他方面证实的说的可信度。

77. 伊拉克表示,由于没有生产记录,全面申报中的生产数据是经重新收集后补算的。

78. 梭状芽胞产气荚膜杆菌孢子,G 剂: 由于没有充分的证明材料,不能核实伊拉克申报的 G 剂生产、使用、消耗或销毁的数量。伊拉克坚持说,由于人力有限并且缺少关键的生长培养基成分,它只生产了少量的 G 剂,只有 340 升。但没有材料证实这一点,那种认为生长培养基成分是一种限制因素的说法同特委会掌握的材料恰恰相反。对于已知的生物战争方案购买蛋白胨的数量,伊拉克没有提供可信的

物料平衡核算表。似乎生物战争小组只将蛋白胨这种生长培养基成分用于生产产气荚膜杆菌毒素。

79. 黑穗粉,D 剂: 由于没有从伊拉克获得充分的证明材料,现在不能核实伊拉克 D 剂生产、使用或消耗的数量。

80. 伊拉克说,它生产外面包着黄曲霉毒素的黑穗粉,但是这种说法和销毁散装 D 剂的情况都不能得到证实。

81. 枯草杆菌孢子,炭疽杆菌孢子散发模拟物: 不能核实伊拉克所述的枯草杆菌孢子的生产数量。所述生产数量和时间似乎是做过为符合全面申报中的现场试验次数和日期而泡制的数字。面谈材料和证明文件都同伊拉克进行现场试验的说法相矛盾。在这种人为划定生产数字的制度下,没有列入伊拉克任意计算系统的试验每增加一次,模拟物生产数量的差额也扩大一次。

82. 苏云杆菌孢子,炭疽杆菌孢子干燥模拟物:伊拉克称 1990 年 3 月生产了约 50 升苏云杆菌孢子用于干燥工艺的研究,据说,由于未能获得某种的喷雾干燥器,没有进行这项研究。然而,伊拉克在 1989 年 12 月向供应商提供苏云杆菌毒素,供它计划采购的喷雾干燥器试用。不过,不能核实苏云杆菌毒素的生产数量。

83. 蓖麻毒: 伊拉克声称,从 100 公斤蓖麻籽中提取出 10 升蓖麻毒,1990 年 11 月用 155 毫米口径炮弹对这批蓖麻毒进行了现场试验。1997 年的视察中获得的文件表明,1990 年 10 月和 11 月采集和加工的蓖麻籽远超过 100 公斤。如果特委会清楚地了解伊拉克把蓖麻毒列入其方案的目的,围绕蓖麻毒的许多疑团就能解开。

84. 生产的其他战剂: 现在不能确定伊拉克在 1997 年全面申报所述的战剂之外是否还生产了其他细菌或毒素战剂。伊拉克生物战争方案积极寻找并获得了数批其他战剂的菌种。

85. 战剂的干燥处理: 现在不能确定伊拉克为提高储存稳定性或便于散发是否对生产的细菌和毒素战剂进行了干燥处理。这个问题很重要,因为伊拉克在积极采购干燥设备并培训使用干燥设备的关键操作人员。伊拉克从 1974 年开始就研

究细菌的干燥处理问题。

下表概述了伊拉克申报的散装战剂生产(作为活性战剂)、填充和销毁的情况(另有说明的除外):

全面申报	特委会的评估	评 注
生产肉毒毒素 19180 升 (10 至 20 倍浓缩液)	没有充分的文件证实生产数量。从设备和未说明的生长培养基中不能证实生产数字。实际数量可能多于所述的数量,至少翻一番。	伊拉克根据 1990 年“Al-Hakam 厂”的报告定出这项估计数并外推到 1989 年和更早期。
填充肉毒毒素 10820 升	没有任何文件证实申报材料。伊拉克承认数字是估计数。不能核实填充弹体的数目。见武器表格。	数字是根据所述的填充弹体的数目计算的; 100 枚 R-400 型炸弹,每枚装填 85 升; 和 16 枚侯赛因式导弹头,每枚装填 145 升。
用于现场试验的肉毒毒素 499 至 569 升	不能核实所述的现场试验的精确情况,因而不能核实散装战剂的消耗数量。	数量是根据未经证实的现场试验次数计算的。
使用中浪费的肉毒毒素 118 升 ⁵⁶	没有佐证申报材料。面谈材料与估计数不同,这令人怀疑填充的数量。	数量是估计数。来根据评估浪费的数量没有。
销毁肉毒毒素 7 665 或 7 735 升	没有佐证销毁数量、地点和时间等申报材料。面谈材料与官方申报数量不同。数量是推算的估计数。	伊拉克所述的 1991 年 7 月单方面销毁的数量。
生产炭疽杆菌孢子 8445 升(10 至 20 倍浓缩液)	没有充分的文件证实生产数量。设备和未说明下落的生长培养基不支持所说的生产数字。生产数量可能至少是申报数量的 3 倍。	伊拉克根据 1990 年“Al-Hakam 厂”的报告并外推到 1989 年和更早期的报告计算该估计数。
填充炭疽杆菌孢子 4975 升	申报材料没有佐证。伊拉克承认数字是估计数。不能核实填充弹体的数目。见武器表格。数量是推算的估计数。	数字是根据所述的填充弹体数目计算的; 5 枚侯赛因式导弹头,每枚装填 145 升和 50 枚 R-400 型炸弹,每枚装填 85 升。
现场试验使用炭疽杆菌孢子 无	没有材料证实是否试验了炭疽杆菌孢子。	伊拉克说,没有进行炭疽杆菌孢子的现场试验; 仅使用了一种模拟剂。
浪费掉的炭疽杆菌孢子 52.5 升 ⁵⁸	没有佐证申报材料。面谈材料与估计数不同,这令人怀疑填充的数量。	数量是估计数。
销毁炭疽杆菌孢子 3412 升	关于销毁的数量、地点和时间等的申报没有佐证。面谈材料与官方申报数量不同。数量是推算的估计数。	伊拉克所述的 1991 年单方面销毁的数量。
生产黄曲霉毒素 2200	从设施、设备和人员的情况中不能证实	伊拉克生产 2200 升的根据

全面申报	特委会的评估	评 注
升	产量申报表。专家评价说,根据伊拉克所述的设施、设备和人员的情况,伊拉克不可能生产出所述的这么多黄曲霉毒素。	是 1990 年 Al-Hakam 厂的报告。
填充黄曲霉毒素 1120 升	申报材料没有佐证。伊拉克承认数字是估计数。不能核实填充弹体的数目。见武器表格。	数字是根据所述的填充弹体数目计算的; 7 枚 R-400 型炸弹,每枚装填 80 升和 4 枚侯赛因式导弹头,每枚装填 140 升。
用于现场试验的黄曲霉毒素 231 至 301 升	不能核实所述的现场试验的准确性,因而不能核实消耗的数量。	数量是根据未经证实的现场试验次数计算的。
浪费黄曲霉毒素 30.5 升 ⁵⁹	申报材料没有佐证。面谈材料表明浪费的数量要大得多。面谈材料与估计数不同,这令人怀疑填充的数量。	数量是估计数
销毁黄曲霉毒素 900 或 970 升	关于销毁的数量、地点和时间的申报没有佐证。面谈材料与官方申报数量不同。数量是推算的。	伊拉克所述的 1991 年单方面销毁的数量。
生产 Clostridium perfringens 孢子 340 升 (10 倍浓度)	没有充分的文件证实生产数量。设备和未说明下落的生长介质不支持生产数量的说法。生产数量可能至少是申报数量的 15 倍。	伊拉克根据 1990 年 “Al-Hakam 厂” 的报告计算 340 升估计数。
填充 Clostridium perfringens 孢子 无	申报材料没有佐证。	申报的生产数量不足以制造武器。
浪费 Clostridium perfringens 孢子 无	申报材料没有佐证。	没有填充武器,因而也没有浪费。
销毁 Clostridium perfringens 孢子 338 升	关于销毁的数量、地点和时间的申报没有佐证。	数量是估计数。
生产 Ricin 10 升	文件和面谈材料与不支持生产数量的说法。	根据不精确的 Ricin 生产数量。
现场试验使用 10 升 Ricin	申报材料没有佐证。	根据不精确的 Ricin 生产数量。
小麦黑穗粉不可计量	申报材料没有佐证。	据称剩余的所有黑穗粉都于 1991 年 7 月销毁。

86. 移动式储存罐。8 只移动式双层隔离罩储存罐是转移到 Al Hakam 厂的兽医研究实验室生产线的一部分。此外,伊拉克承认,重型工程设备国营企业另外生

产了 39 只移动式储存罐。这些储存罐用于在生产、填充或部署场址间运送战剂和储存战剂。由于储存罐的这些特性,它们可以在受控条件下用来长期储存战剂或经改装后用作生产生物战剂的发酵罐。

全面申报	特委会的评估	评 注
购取的移动式储存罐 47 只,重型工程设备国营企业生产 39 只和兽医研究实验室 8 只	1990 年 Al-Hakam 厂的报告提到生产的 70 只储存罐。在残骸上曾看到序号 37 的储存罐。已知的 8 只储存罐来自兽医研究实验室生产线。	申报的 39 只储存罐由 Daura 重型工程设备国营企业生产,所根据的文件是,重型工程设备国营企业按现价的 2/3 收取了 39 只尺寸相同的大罐的费用,另外 8 只储存罐来自兽医研究实验室生产线。1990 年“Al-hakam 厂”的报告提到 70 只 1 立方米的储存罐。
销毁的移动式储存罐的情况不明	在 Al-Azziziyah 发现两只储存罐的残骸。在交给特委会的其他残骸中有约 22 只储存罐的残骸(有 4 只兽医研究实验室生产线的储存罐)。	1997 年全面申报中没有说明数目。1996 年的全面申报中提到有 2 只在 Al-Azziziyah 销毁,22 只在 Iskanderiah 被解体后处理。还有 20 多只储存罐下落不明。

细菌培养基

购买培养基

87. 伊拉克在 Al-Muthanna 和 Salman Pak 搞生物武器计划的初期曾通过国营杀虫药生产企业购买了少量(约几十公斤)的各种培养基,作为研究和试验性生产生物战剂。根据伊拉克的全面申报,于 1988 年初在 Taji 用来初步生产肉毒杆菌毒素的这好几十公斤培养基是在当地购买的,但没有提供详情,因而不知所申报的数量是否就是实际得到的总数。伊拉克没有就上述这些采购提出任何证明文件。

88. 在 1987 年底和 1988 年初之间,曾有人在查询后订购了大量培养基。伊拉克承认在 1988 年进口了超过 40 吨培养基,但没有提出这方面的单据。特委会能够确定全面申报中所列的四项最大的订购。不过,特委会有信息证明伊拉克申报购买的散装培养基不全面,而伊拉克另外进口了 600 多公斤,没有申报。此外,没有申报的这些培养基中,伊拉克在 1988 年 5 月之前已经收到其中一部分。这表示伊拉克

在 1998 年 4 月至 7 月间全面申报中说“由于缺培养基”,Taji 发酵机停车,是不确的。

89. 鉴于购买培养基的有关单据不全,特别是在当地购买的培养基,同时证据显示伊拉克低报了进口数量,因此,特委会不能核实伊拉克关于购买的培养基的申报。

生产过程中使用的培养基

90. 伊拉克承认,在全面申报中申报生产生物武器物剂用掉多少培养基是根据以下两点计算出来的:(a) 申报的物剂产量;(b) 对生产失败过程中估计用掉的培养基。此外,据说在生产过程中也丢弃了一些(伊拉克曾说是因为坏了)。伊拉克除了在 1990 年的 Al-Hakam 报告中概述了该年在 Al-Hakam 进行的物剂生产情况之外,没有再提供记录或其他文件来支持这些估计数字。

91. 1991 年 6 月,在特委会第一个生物武器视察队抵达该国之前,伊拉克曾说,在 Al-Hakam 的剩余培养基已被转到卫生部的国营药物和医疗器械销售公司(又称 Kimadia 公司)。伊拉克曾解释说,Kimadia 公司的作用是掩饰武器计划用掉的培养基。后来造出了文件来说这个计划用掉的培养基已送往外围地区的医院,并说这些医院的所在地发生了暴动,故此这些培养基无法再追查。

92. 因此,进口的培养基与 1991 年剩余库存培养基之间的差额——短缺的部分,即据称被 Kimadia 公司用掉的那些,就是伊拉克的生物武器计划在 1988 年至 1991 年 6 月之间用掉的培养基。这为据称生物武器计划结束之后紧接着的那段时间提供了一张存证,也可能用来核实伊拉克的全面申报。但是,当伊拉克在 1998 年 7 月说生物武器计划剩余的培养基并没有全部转到 Kimadia 公司去,而且有一部分(没有记录)留在 Al-Hakam 厂时,情况就变得含糊不清。因此,用 Kimadia 公司遮掩的“短缺”数字应等于生物武器计划用去的培养基加上 1991 年尚存于 Al-Hakam 厂的任何培养基。如果确是这样的话,那么 Kimadia 公司的文件要作为核实工具就不那么有用了。此外,Kimadia 公司的文件中所载的一些数据与伊拉克全面申报不

符。在 1998 年 12 月进行视察时与伊拉克进行的讨论使 1991 年尚余多少培养基的问题更含混不清。伊拉克提交的“文件复印本”令人对用“Kimadia 公司的文件”来核实到底有多大的用处产生了更多的怀疑。但是,在这一次视察期间提出的令人更加怀疑的“复印本”可能不是真实的复印本。

93. 正如上面指出的,伊拉克最近说,曾在 1991 年把一些培养基从 Al-Hakam 转到 Kimadia 公司。不清楚并且没有向特委会解释的是,为什么把培养基留在 Al-Hakam 厂。例如,如果生物武器计划已被撤消,则曾用来生产 G 剂的蛋白胨于 1991 年在 Al-Hakam 厂并没有明显的作用。还有,Kimadia 公司已“掩饰”了 1991 年尚余的所有培养基,因此,留在 Al-Hakam 厂的任何培养基都已被注销,无法追查。不清楚的是,如果 Al-Hakam 厂确已在 1991 年转作正当用途,那么为何伊拉克的系统不能说明这些培养基的去向。

94. 总的来说,全面申报所提出的关于生产生物武器物剂用掉的培养基的数字只是理论上的计算结果,没有什么支持证据,也未能说明所购买的所有培养基的去向。因此,无法核实目前这项申报。

遗失、损毁、销毁的培养基

95. 全面申报指出在特委会第一次进行生物武器视察之前曾两次失去培养基。据说第一次失去是在 Al-Hakam 厂撤厂、把总部搬到 30 公里以外的 Al-Asma'a 学校时发生的。申报说,各部门运作必要的设备是在 1991 年 1 月 22 日至 23 日搬到该校的,同时搬运的还有不知数量的各种(没说明哪种)培养基。伊拉克声称,在 Al-Hakam 厂于 1991 年 5 月搬回原址之前某段时间,该校被人闯入,偷走和损坏了一些物品,包括一些培养基。

96. 伊拉克说没有对这些损失进行过调查,而现在无法忆记损失培养基的数量和种类。全面申报的物料平衡表所列的数字显示,“丢失”了超过 900 公斤培养基,包括与生产 *Clostridium perfringens*(G 剂)有关的 700 多公斤蛋白胨。看来除了是为了说明所有培养基的去向之外,即让物料平衡等于零,没有什么理由去列出这些

数字。

97. 特委会有理由相信,培养基没有储存在该所学校里,也没有培养基被偷走。

98. 伊拉克说第二次失去培养基是在特委会于 1991 年抵达之前在清理 Al-Hakam 厂时发生的。据说在撤该厂的时候损毁了数量不明的培养基,这些损毁的培养基已在毗邻 Al-Hakam 厂的一处地点焚烧掩埋。特委会的视察队于 1995 年视察了该处,证实了该处曾焚烧和掩埋培养基,但不知道其种类和数量。在 1998 年 12 月进行视察时,伊拉克提出了令人难以置信的理由来解释失去、损毁和被偷的培养基。因此,总的来说,特委会不能核实伊拉克解释失去培养基的理由,至于所谓在该学校失去培养基的事,大概不是真的。

99. 在 1996 年摧毁 Al-Hakam 厂期间,在特委会的监督下,从几处设施收集和销毁了 22 吨培养基。不过,其中一些培养基(无法计量)大概是来自生物武器计划以外,换句话说,原来订购的一些培养基仍然不知去向。而为生物武器计划购买的所有培养基是否已全部查清去向,也不能确定。因此,对于与生物武器计划有关的所有培养基是否已全部找到和销毁,没有什么信心。

物料平衡

100. 以下各表按 4 种主要培养基(酪蛋白、巯基乙酸盐汤、酵母膏和蛋白胨)摘要列出伊拉克就购买、使用、消耗和处理培养基的情况提出的申报。

全面申报	特委会评估	评注
酪蛋白		
取得的酪蛋白* 17 554 公斤	没有包括为生物武器计划订购的几批数量较小但份量相当大的订货	主要是从 1988 年 3 个大定单推算的。
用来生产肉毒杆菌毒素的酪蛋白 7 074 公斤	生产数字是估计数字,因此用掉的培养基数字是根据估计数字作出的估计。	除了 1990 年的生产数字之外,没有其他支持数据。
失去的和浪费的酪蛋白	未经证实,但占报称用掉的酪蛋白的 2%,因此看来并非	没有提供证据。

全面申报	特委会评估	评注
白** 145 公斤	不合理。	
1991 年尚余的酪蛋白 10 335 公斤	10 335 公斤这个数字看来是根据伊拉克 1995 年清点盘存的结果提出的,可能与 1991 年实际留存的数额没有关系。未经证实。	伊拉克并说在 1991 年有 970 公斤留在 Hakam 厂没用,但无证据证明。
在 1996 年销毁的酪蛋白。 没有明确说明 数额:暗示为 10 335 公斤	伊拉克和特委会清点盘存的结果不一样,但双方清点酪蛋白的结果一样。	在特委会的监督下销毁。
巯基乙酸盐液		
取得的巯基乙酸盐液* 6 036 公斤	没有包括为生物武器计划订购的几批数量较小但份量相当大的订货	主要是从 1988 年 1 个大定单推算的。
用来生产肉毒杆菌毒素的巯基乙酸盐 4 130 公斤	生产数字是估计数字,因此用掉的培养基数字是根据估计数字作出的估计。	除了 1990 年的生产数字之外,没有其他支持数据。
失去的和浪费的巯基乙酸盐* 58 公斤	未经证实,但约占报称用掉的酪蛋白的 1%,因此并不合理。	没有提供证据。
1991 年尚余的巯基乙酸盐 1 848 公斤	1848 公斤这个数字看来是根据 1995 年清点盘存的结果提出的,可能与 1991 年实际留存的数额没有关系。未经证实。	无证据证明。
在 1996 年销毁的巯基乙酸盐。 没有明确说明 数额:暗示为 1 848 公斤	伊拉克和特委会在 1995 年清点盘存的结果不一样,但双方清点巯基乙酸盐的结果一样。	在特委会的监督下销毁。
酵母膏		
取得的酵母膏* 7 070 公斤	没有包括为生物武器计划订购的几批数量较小但份量相当大的订货	主要是从 3 个大定单和从内部不明来源处取得的 70 公斤来推算

全面申报	特委会评估	评注
用来生产物剂的酵母膏。 肉毒杆菌毒素 1 768 公斤 Bacillus anthracis 孢子 185 公斤 Perfringens 11 公斤	生产数字是估计数字,因此用掉的培养基数字是根据估计数字作出的估计。	除了 1990 年的生产数字之外,没有其他支持数据。伊拉克并说在 1991 年之后用了 185 公斤来生产单细胞蛋白质。
失去的和浪费的酵母膏** 15 公斤	占报称用掉的数量 1%以下,并非不合理。	没有提供证据。
1991 年尚余的酵母膏。 5 090 公斤	5 090 公斤这个数字看来是根据伊拉克 1995 年清点盘存的结果提出的,可能与 1991 年实际留存的数额没有关系。伊拉克曾说(未经核实)1991 年 Al-Hakam 厂有 4 000 公斤,另 1 870 公斤送往 Kimadia,二者合计 5 807 公斤。这与全面申报不符。	无证据证明 1991 年留在 Hakam 厂的数额。
在 1996 年销毁的酵母膏。 没有明确说明数额:暗示为 4 942 公斤	伊拉克和特委会在 1995 年清点酵母膏盘存的结果差异很大。大多数的储器已打开,由于错误标签培养基,因此清点盘存困难,其他来源的培养基可能被掺进去,并且有重复标签。	在特委会的监督下销毁。
蛋白胨		
购买的蛋白胨 1 500 公斤	没有包括几批数量较小但份量相当大的订货。	这个数字是根据单一大宗订单得来的。其中有一个订购了 100 公斤
用来生产 Clostridium perfringens 的蛋白胨 45 公斤	生产数字是估计数字,因此用掉的培养基数字是根据估计数字作出的估计。	除了 1990 年的生产数字之外,没有其他支持数据。伊拉克并说在 1991 年之后有 125 公斤作民用。
失去的和浪费的蛋白胨** 705 公斤	用来得出这个数字的数据看来是要让物料平衡等于零。没有证据证明。	伊拉克说这 705 公斤大部分都在一个疏散点被偷走。特委会有理由相信这不是真的。

全面申报	特委会评估	评注
1991 年尚余的蛋白胨 750 公斤	750 公斤这个数字看来是根据 1995 年清点盘存的结果提出的,看来与 1991 年实际留存的数额没有关系。未经核实。	1991 年之后从“当地市场”购得了更多的蛋白胨。
在 1996 年销毁的蛋白胨。 没有明确说明 数额:暗示为 625 公斤	伊拉克和特委会在 1995 年清点蛋白胨盘存的结果差异很大。大多数的储器已打开,由于错误标签培养基,因此清点盘存困难,其他来源的培养基可能被掺进去,并且有重复标签。	在特委会的监督下销毁。

101. *伊拉克没有申报所有培养基,包括特委会已知道为了生物武器计划而进口的酪蛋白、巯基乙酸盐液、酵母膏和蛋白胨。针对这项指摘,伊拉克表示,特委会一定是把为法医实验室进口的培养基与为生物武器计划订购的培养基混淆了因为这两个组织均使用同样的采购系统。若然,这表示法医实验室当时有大量的培养基。不过,这些培养基的用途及其现在何处尚未申报。

102. **全面申报中说“失去”的培养基包括在生产或处理过程中浪费掉的培养基(例如因为坏掉)和在总部搬迁期间据说丢失和被窃的培养基。这些数字没有再细分,因此不可能确定例如什么培养基是因为处理失误而损失,以及被偷窃的是什么培养基。

细菌培养基的物料平衡评估

103. 无法建立与培养基有关的物料平衡。有几个因素造成了不确定性。关于进口,伊拉克的申报少报了至少 600 公斤。此外,也没有证据证明据说是在当地取得的培养基的数量,也没有任何证据证明全部就这么多。关于用掉的培养基,伊拉克承认它所提出的数字是从估计生产的物剂数量推算出来的。由于没有证据证明所生产的物剂的数量,因此,用掉的每一种培养基的数量也有同样的不确定性。关于失去的培养基,伊拉克对 Al-Kaham 厂在撤厂时失去大量培养基的解释不能够量化,而其说在那家学校里的培养基被偷掉,大概不是真的。在细菌培养基的物料平

衡方程式中唯一确定的是培养巯基进口额。从特委会于 1996 年销毁的培养基还可以推算出更多数据。不过,关于酵母膏和蛋白胨这些培养基有多少被销毁了,还是十分不确定。大多数的储器已被伊拉克打开,而特委会对所储物质的评估则由于培养基的标签错误、可能加入了其他培养基和标签重复等问题而遭遇困难。特别是蛋白胨,特委会估计被销毁的培养基约在 200 公斤至 470 公斤之间,视乎对标签作了什么假设而定。相比之下,全面申报暗示销毁了 625 公斤。由于上述种种原因,细菌培养基的物料平衡无法核实。

104. 虽然不能确定物料平衡,但是可以估计最少还有多少培养基不知去向。正如上面讨论的,特委会知道伊拉克另外进口了培养基。如果伊拉克申报的培养基被用掉和失去的部分加上特委会销毁的,二者合计与进口的数量比较,那么就可以推算出不知去向的培养基最少有多少。这将是一个起码数字,因为也许还有特委会不知道的、伊拉克另外进口的培养基,而且这个数字是根据伊拉克申报中不完全正确的估计数字推算的。

105. 下表列出了特委会对不知去向的主要培养基的估计。

培养基	不知去向注的培养基 起码数量 (公斤)	评论
酪蛋白	460	足以生产 1 200 公升浓缩肉毒杆菌毒素(视乎有没有其他原料包括酵母膏)。这些额外的酪蛋白将会使伊拉克已经申报的数量增加 6%。
巯基乙酸盐液	80	这是一个相对小的差额,但这项估计数字是否准确要视伊拉克估计生产肉毒杆菌毒素期间用掉的和失去的巯基乙酸盐液的数字是否准确。
酵母膏	520	这项起码的估计不确定,但很有可能远超此数。它是根据许多已打开的、没有正当地标记的储器中的物质自由推算的。不过,这个最低数量已足以生产 26 000 公升 <i>Bacillus anthracis</i> 孢子,等于伊拉克所申报的三倍。
蛋白胨	1 100	伊拉克说大约 700 公斤蛋白胨被偷走了。特委会有理由相信这不是真的,因此此处的估计数包括了没有充分说明去向的全部蛋白胨。这些蛋白胨足以生产 5 500 公升浓缩 <i>perfringens</i> 物剂,等于伊拉克所申报的十六倍。

106. 从上表可见,最令人关切的是不知去向的酵母膏和蛋白胨。虽然这批培养基的有效期已过,但是生产商说,如果有适当的储存条件,特别是不潮湿,那么今天仍然可用。特委会没有关于其去向的消息,不知道是保留下来了,还是已用来生产更多未申报的生物武器物剂。不过,“失去”的数量相当多,足以生产出与伊拉克已经申报的物剂数量相约的物剂。

物料平衡

107. 全面申报的最重要的内容是与物料平衡有关者,即武器、弹药装药、弹药生产、生物战剂的生产种类和数量以及供这个计划之用的其他材料;散装物剂、弹药和武器销毁。

108. 制订物料平衡表包括确定物料投入和产出。以生物武器为例,物料投入是散装物剂和弹药,产出是已装药的生物战武器。接下来,散装物剂的投入是培养基组成部分,产出是散装物剂。

109. 对于 R-400 炸弹或侯赛因导弹弹头,填入弹药的散装物剂数量和物剂按种类或数目分配到的弹药情况都无法从伊拉克提供的信息加以断定。伊拉克生物武器计划可用的弹药无法核实。由于缺乏足够的文件单据,因此无法核实伊拉克生物武器计划可用的弹药。

110. 没有文件单据显示装有生物武器物剂的弹药的数量,也没有充分的文件单据来证实所说的关于销毁武器、未填弹药和散装物剂的情况。

111. 散装生物战剂必须视为武器。除了弹药之外,伊拉克还发展了两种能够用散装物剂的气溶胶撒播器,——经改良的空投箱和给慢飞飞机使用的气溶胶撒播器。没有生产记录或生产文件可以证明所述散装物剂的生产情况。进行这些生产的投入材料就是相应的培养基,但是伊拉克没有确实地申报培养基。伊拉克承认散装物剂的产量只是估计数,而申报用掉的培养基是根据这些估计数估计的。伊拉克申报大批生产的四种物剂的数量无法核实。

112. 由于物料平衡的每一项关键要素都有上述的情形,因此伊拉克在全面申报

所提供的信息都无法核实。

113. 确定销毁武器的数量非常重要,但是,如果不能知道生产的弹药数量及这些弹药用于生物战争的情况,那么确定销毁武器的数量对核实所有武器均已销毁是没有帮助的,因为没有提供证明文件。

114. 1998 年 7 月,国际生物学专家应伊拉克第一副总理的要求,与伊拉克复核其生物方面的全面申报,着重地讨论上面概述的物料平衡。关于武器、物剂和培养基等的物料平衡,该专家队作出这样的结论:

武器

- R-400 炸弹物料平衡中所列各项(产量、装药、销毁的已装药和未装药的炸弹等数字),皆无法核实。
- 侯赛因弹头物料平衡中所列各项(弹头的产量、装药、销毁等数字),皆无法核实。
- 全面申报中所述的关于经改良的空投箱和 Zubaidy 喷雾装置的情况无法核实。

物剂

- *Clostridium botulinum* 物料平衡中所列各项(产量、装药、损失和销毁等数字),
● 皆无法核实。
- *Bacillus anthracis* 孢子物料平衡中所列各项(产量、装药、损失和销毁等数字),皆无法核实。
- 黄曲霉毒素物料平衡中所列各项(产量、装药、损失和销毁情况),皆无法核实。
- *Clostridium perfringens* 孢子物料平衡中所列各项(产量、损失和销毁等数字),皆无法核实。

- 小麦黑穗病菌的物料平衡中所列各项(产量、损失和销毁等数字),皆无法核实。

培养基

- 培养基的物料平衡中所列各项(购买量、产量、损失和销毁等数字),皆无法核实。

115. 特委会在核算与生物战武器方案有关部分时,有信心的程度不一样,视乎伊拉克提供的文件、物证和人证资料的素质如何,视乎这些资料与从伊拉克得到的其他资料、其前供应商提供的信息或特委会另行取得的信息之间的相关程度。

116. 特委会对伊拉克提出来让特委会核实和处理的一些被禁物品的核算有一定的信心,这包括摧毁的建筑物、Al-Hakam 厂的设备、伊拉克购买来用于生物武器计划的大量培养基的销毁情况、证据显示 R-400 空投炸弹和侯赛因弹头的确装上生物战剂,也就是说,Bacillus anthracis 孢子和肉毒杆菌毒素的确已制成武器。

117. 特委会对于伊拉克宣布已自行销毁的被禁物品的核算则较没有信心,这包括在 Al-Azziziyah 摧毁的 R-400 空投炸弹的数量及其装药;摧毁的侯赛因弹头的数量及其装药;以及要与空投箱一齐用的物剂的去向。

118. 特委会对于下列被禁物品的核算只有很少的信心或无信心:缺乏物证或不完整的证据、只有零星的或没有文件、前后不一致。这包括:可填装生物战物剂的弹药数量和类型;装有生物战剂的弹药的数量和类型;所生产的散装物剂的数量和类型;用于装药的散装物剂的数量;销毁的散装物剂的数量;购来用于生物武器计划的培养基的数量;用掉/消耗掉的培养基的数量;这个计划于何时结束或是否已结束。此外,特委会没有信心所有散装物剂已被销毁,伊拉克境内已无生物战弹药或武器;伊拉克现在没有生物战能力。

119. 尚有其他几个未决的问题。这些问题涉及:研究和开发活动的范围和深度;用品和设备的购买;军事机构和其他机构参与生物战计划的程度;有隐瞒生物战计划而进行的欺骗行为。

伊拉克生物战争方案的其他构成部分核查状况

120. 安理会第 687(1991)号决议规定伊拉克要申报一切生物武器以及一切储存战剂和一切有关的次系统及部件,以及与此有关的一切研究、发展、支助和制造设施的地点、数量和类型。安理会第 707(1991)号决议重申了这项规定,并要求伊拉克全面、充分、彻底公布与其生物战争方案有关的所有方面的情况。本状况报告的第一部分审查了全面申报中与物料平衡直接有关那些内容。第二部分是审查全面申报的其他内容。1998 年在维也纳举行的生物技术评价会议指出了这些问题的重要性,专家报告中说:“全面申报也未能让人清楚地了解生物战争方案的现状,以及它是否已经终止或者于何时终止。”特委会 1998 年 4 月给安全理事会的报告(S/1998/332)进一步强调了这些问题的重要性,并列出了在被禁止的生物战争方案方面需要解决的各项优先问题,包括其历史、组织、购置情况以及研究与发展活动。

其他购置物项

121. 伊拉克没有在它的全面申报中列出为其生物战争方案购置的或供其使用的所有弹药、设备、培养基和战剂。伊拉克没有列出它所购置的供生产用途的所有各种培养基,其中四个主要组成部分在本报告的第一部分第 3 段中作了讨论。伊拉克没有供认它所购置用于研发工作以及在大批量战剂生产过程中用于菌种发酵罐的所有各种培养基。伊拉克也没有报告它所购置的所有设备和微生物,也没有申报参与这一过程的所有机构和个人。伊拉克没有对所购置的各种材料和设备作出充分的说明。此外,对于其生物战争采购网,包括阿拉伯贸易公司和其他掩护性公司,伊拉克没有作出充分的回答。一定要完整地了解整个购置情况,才能确定伊拉克生物战争方案的物料平衡。

122. 全面申报没有列出特委会已经知道的为伊拉克的生物战争方案进口的所有物项,虽然伊拉克声称已经报告了生物战争方案所进口的一切物项。特委会发现,

伊拉克所说它在全面申报中用来确定伊拉克的哪些进口品应该列入或不列入购置申报中去的根据是不严谨的。例如,以订购单(包括信用证)以及通过伊拉克驻外使馆随员作出的现金交易数目来衡量,所报告的购置情况大大低于实际情况。没有对所有生物战争方案购置物项的完整说明,是不可能弄清楚物料平衡状况的。

123. 购买旋转蒸发器、玻璃器皿、消毒炉、皮氏培养皿等物项的信用证和现金交易,都没有列作属于这个方案的物项。

124. 申报中没有一一列出伊拉克所购置的所有微生物菌株,也没有列出它曾经试图购置的所有菌株。全面申报中只写着科技材料进口司想在 1989 年购取 *Bacillus anthracis* 孢子 Vollum 菌株,但是在 1988 年,一位参与生物战争方案的伊拉克科学家曾经试图从伊拉克国外购取已知的用于生物战争及其他致命性的 *Bacillus anthracis* 孢子菌株。此外,全面申报中没有报告伊拉克所购置的真菌株和病毒株。

125. 所列出的培养基也是不完全的,因为伊拉克没有考虑到进口培养基的几项信用证和现金交易;这些订购单有的是购买供生产用的培养基或者培养基组成部分,但另一些是购买用于研发工作的以及在生产过程中用于菌种发酵罐中的培养基。在 Al-Muthanna 生物战争方案时期所购置的培养基也是作了偏低的申报。

126. 关于所购置的弹药的支持证据往往是不足够,有的甚至完全没有,这在武器研制和现场试验方面都是如此。关于为气溶胶生成器(Zubaidy 装置)购置的材料,1996 年的全面申报本来已经不完全,但是其中所提供的资料不少在 1997 年的全面申报中还有意地略过不提。

伊拉克生物战争方案的历史

127. 按照规定,伊拉克要对其生物战争方案的历史作出全面的申报。这或许看来好象与解除武装和物料平衡的问题不太相关。但是,在缺少文件或者实物证据来确定物料平衡的情况下,伊拉克生物战争方案的其他方面情况就变成了不可缺少的核查手段。伊拉克生物战争方案的历史,无疑是全面申报的一个构成部分,如果如

实地申报将会有助于核查工作。

128. 关于伊拉克生物战争方案的导言部分和按时间顺序的记述,只包含了这个方案的一部分,在日期方面并不准确,也未能让人了解推动其演变的决策过程。它给人错误的印象,因为它说这个方案是在 1990 年结出成果的一个实体,而实际上这个方案是计划在 1990 年代中期或后期才达到成熟期的。它没有为这个方案提供一个比较全面的背景,而只是按时间顺序列出零零碎碎的事件,只有时间上的关系,而不知道它们在需求、战略规划或者军事用途等方面的联系。因此,记述的事件没有连续性,因而限制了特委会对生物战争方案的了解。

129. 伊拉克声称这个方案是在 1974 年根据总统政令展开的,首先是成立了 Al-Hazen 研究所。访谈证词显示,更早之前就在考虑这样一个方案,证据是在 1974 年年中就已经建立了一套实用用途科学研究综合设施。这套综合设施的规划、设计和建造肯定是至迟在 1973 年就已经开始,概念的形成则是更早。这个研究所的归属关系没有得到确切说明,只说它是一个“国家安全组织”。

130. Al-Hazen 研究所是 1979 年 1 月 16 日关闭的,而不是所申报的 1978 年,原因是其主席(Ghazan Ibrahim 少校,全面申报中没有提到)和一些高级人员犯了诈欺行为,而不是由于这个设施有什么不足,也不是象伊拉克声称那样未能取得科学进展。

131. 在这个方案看来于 1985 年“起死回生”之前,工作继续在 Al-Salman 进行,创建具有生物目的的资源,包括为该研究所兴建建筑物,包括一座养殖动物的楼房。Nasser Hindawi 教授在 1980 年代初期提出了一份生物战争研究建议。至于 Al-Muthanna 企业的主任(Nizar Attar 将军)是在哪一天正式请求增设一个生物战争研究部门的,申报中没有作出说明。

132. 伊拉克说,从来没有制订大规模生产和储存生物战剂并制成武器的计划,但是这与 Nizar Attar 将军的说法相悖,他在 1995 年说,曾经在 1986 年拟订计划,在 5 年内制成武器(事实上正是这样发生的)。这个方案在随后 5 年中的演变看来是循

着一个确定的方向,在执行上带有迫切性、权威性和极大机密性,显示出它是很有计划的。

133. 伊拉克声称,在 Al-Muthanna 进行的研究与发展工作,只是限于考虑 *Clostridium botulinum* 和 *Bacillus anthracis* 孢子,但是已经知道的是,于 1986 年 11 月 10 日收到了 *Clostridium perfringens*,以及曾经于 1985 年 5 月 13 日和 1985 年 7 月 10 日在“DIALOG”数据库搜索关于 *Clostridium perfringens* 的资料。1986 年,向当时在 Mustansiriyah 大学的 Nasser Hindawi 教授进行了咨询。

134. 事实上,根据特委会的评估,把生物战争工作从 Al-Muthanna 转移到 Al-Salman(技术研究中心)是为了保守秘密。Al-Muthanna 还是需要在 Al-Taji 以及其后在 Al-Hakam 生产的战剂以供进行现场试验。从 1987 到 1991 年,Al-Muthanna 继续合作进行实验室和现场试验。

135. 1987 年在 Al-Salman 建立了生物战争研究组这个说法可以采信,但是它是用什么方式建立和管理的则知道得很少。技术研究中心里面的这个方案与其他组织的关系也不清楚。这个方案于 1987/88 年扩大到包括毒枝菌素,并于 1990 年扩大到包括病毒和遗传工程,其责任和管理情况没有得到足够明确的说明。

136. 在 Al-Hakam 建立的生产生物战剂的工厂,没有说是基于什么军事需求或者武器试验和采购方面的需求。没有提出理由说明为什么需要这样规模的生产能力。

137. 生物战剂的现场试验是从 1987 年年底到 1988 年年初之间开始的。这些试验的规模没有透露出来,有些先前承认曾经进行的试验,现在却说并未曾发生。

138. 在 1989 和 1990 年进行的活动——空投炸弹、火箭和其他弹药的现场试验;这个方案在研究和战剂生产方面的扩大,以及额外设施的购置——仍然十分含糊,因此无法对这个方案的规模和范围作一个有信心的判断。

139. 由于全面申报谎称生物战争方案已于 1991 年 7 月被彻底摧毁,所以对于从那时到 1995 年保存和隐藏这个方案的情况没有作出可信的记述。

全面申报	特委会评估	评注
1974 年——根据政府政令展开生物战争方案。	建立 Al-Hazen 研究所,需要更早几年进行规划。	没有提供有关的政令。Al-Hazen 研究所建立起来。
1978 年——Al-Hazen 研究所解散。	1979 年 1 月 16 日正式停止活动。1979-1985 年在 Al-Salman 继续进行生物工作。	提供了证实高级人员财务诈欺行为的法律报告。
1983 年——生物战争开始列为 Al-Muthanna 的目标之一。	这大概是准确的。根据 Nizar Attar 中将军的证词,日期很可能是 1983 年。	没有文件支持这个说法。把生物战争加到化学战争方案里的说法,是 Al-Muthanna 的负责人在访谈证词中说的。
1985 年——开始在 Al-Muthanna 进行生物战争研究。	这大概是准确的。	生物战争工作人员的任命有文件证据。另一些是已经在 Al-Muthanna 做事的。没有提供有关的需求和评估。
1986 年——没有关于生物战争的正式计划。	规划是为军方建立生物战争方案的一个不可缺少的构成部分。	与 Nizar Attar 将军的说法和 Haidar 农场的文件相悖。
1987 年——生物战争研究转移到技术研究中心之下的 Al-Salman。	相信这是在 1987 年发生的。	有文件证实人员的转移。没有为这次搬迁提供任何实在的根据或理由。
1987 年年底——生产肉毒菌毒素供作武器试验。	Al-Taji 于 1987 年 8 月购置,显示先前就订出制武器的计划。	没有生产肉毒菌毒素的文件证据。Al-Taji 的购置有文件证实。
1988 年——开始规划武器试验。	1986 年当 Nizar Attar 将军制订生物战争方案计划时就考虑研制武器。详细的规划工作从 1987 年开始。	没有提供文件。
1988 年——扩大生物战争活动。	相信这是发生了的,虽然无法评估其规模和范围。	人员征聘和活动的文件记录证实了这一点。
1988 年——建立生产生物战剂的 Al-Hakam 厂。	1987 年制订计划;没有提供理由根据;没有说明其规模与军事需求的关系。Nizar Attar 将军于 1986 年开始拟订计划。	有文件证实这个场址是 1988 年 3 月 24 日取得的。
1988 年——开始进行黄曲霉毒素研究。	相信 1988 年 5 月 22 日是开始日期。	对工作的展开没有作出前后连贯的记述。
1989 年——开始进行蓖麻毒研究。蓖麻毒被视为化学战剂。	这个方案的起源和规模不清楚。是 1988 年开始的。	对工作的展开没有作出前后连贯的记述。
1989 年——开始进行工业规模的肉毒菌毒素生产。	相信是真的。	符合关于 Al-Hakam 厂的兴建与配备的证据。

全面申报	特委会评估	评注
1990 年——继续进行工业规模的肉毒菌毒素生产。	规模与所承认的武器研制活动不符。	在 Al-Hakam 和 Al-Manal 进行。
1990 年 9 月——开始进行工业规模的 <i>Bacillus anthracis</i> 孢子生产。	遵照 Hussein Kamel Hassan 中将 8 月的命令。没有充分利用可用设备的最大能力进行生产。有证据证实曾在 Al-Manal 生产 <i>Bacillus anthracis</i> 孢子。	Al-Hakam 厂 1990 年的报告证实曾在 Al-Hakam 进行 <i>Bacillus anthracis</i> 孢子生产。
1990 年 7 月——开始进行病毒研究方案。	看来是准确的,至少对 Hazem Ali 博士的工作而言。Hazem Ali 博士是病毒学家,他在这个方案中的作用还不清楚。	Al-Hakam 厂 1990 年的报告证实这一点。
1990 年 3 月——开始进行遗传工程方案。	看来是准确的。对此没有说明明确的目标。活动的地点也不清楚。	Al-Hakam 厂 1990 年的报告证实这个方案的开始。
1990 年 8 月——决定生产生物战争武器。	相信这个方案作了修改并且得到加强。	没有提供文件予以证实,是作为 Hussein Kamel Hassan 中将军的单方面决定提出来的。
1990 年 8 月——加强了生物战争剂的生产。	相信这个方案作了修改并且得到加强。	没有提供文件予以证实,是作为 Hussein Kamel Hassan 中将军的单方面决定提出来的。
[1990 年 9 月——在 Al-Mohammediyat 进行 R-400 试验。]	很可能进行了试验并且部署了战剂。	伊拉克撤回了它的说法,虽然在同 Al-Mohammediyat 的武器工作人员进行的关于这些试验的讨论中曾经清楚地讲过这些试验。
1990 年 9 月——在口蹄病疫苗厂的 Dauar 设施建立了 Al-Mamal 厂来生产肉毒菌毒素以供武器之用。	有证据显示 Al-Manal 厂也用来生产 <i>Bacillus anthracis</i> 孢子,但为伊拉克所否认。在一个发酵罐和一些储存器皿中发现有 <i>Bacillus anthracis</i> 孢子的基因。	有文件证明取得了这个设施,并生产了 5 000 升肉毒菌毒素。
1990 年 1 月——在 Al-Fudhaliyah(Al-Safa'ah)生产黄曲霉毒素。	对这项生产没有作出技术上前后连贯的记述。证词显示是 1990 年 9 月开始的。	Al-Hakam 厂 1990 年的报告说,生产了 2 200 升黄曲霉毒素,但是没有指出生产地点。
1990 年 12 月和 1991 年 1 月——生物战剂制成武器。	武器的装药和部署次序及时间仍然不清楚。各种活动的进行时间还不精确知道。也不清楚实际使用的武器有哪些种类。	残留的 R-400 炸弹和侯赛因导弹弹头证实,生物战剂曾经用于这些武器之中。
1991 年 1 月至 7 月——部署武器。	所部署的武器的数目和地点仍然是模糊不清。	伊拉克所说的武器部署情况仍然是反复不定。

全面申报	特委会评估	评注
1991 年 7 月——武器被摧毁。	无法核实生物战争武器已经全部摧毁。	一些 R-400 炸弹和导弹弹头武器被摧毁的实物证据部分地证明了这一说法。
1991 年 6 月——散装生物战剂被摧毁。	有可能还有散装战剂留下来,可供伊拉克使用。	没有实物或者文件证据证明已经摧毁。访谈中的证词支持这些战剂已被摧毁的说法,但是各种说法之间有一些矛盾。

研究与发展

140. 研究工作是伊拉克的生物战争方案的一个根本基石。它为最终发展出来的方案的所有方面提供一个科学和技术基础。虽然在研究层次所做的工作不是从每一个方面都导向武器发展,但是从研究方案的范围可以窥见这个方案的概念、战略和规模。可是申报中一点都没有提到在整个方案期间曾经做过的审查、提出的概念或者由研究人员进行的理论项目。

141. 特委会对伊拉克的生物战争方案早年即 1970 年代在 Al-Hazen 研究所的情况了解甚少。难以置信的是,他们说研究方案是完全由一个人负责发动和规划的。他们又否认有军方的投入,虽然他们承认其工作人员之中有化学部队的军官。必须明确知道他们所获得的成果(也可能是没有成果),因为结果如何将会影响这个方案以后的发展。Al-Hazen 方案是属于进攻性质的,但是全面申报没有充分说明这个方案的规模。后来的澄清(1998 年 5 月 12 日)提供了多一点背景资料,但是仍然没有说明在伊拉克境内展开生物战争方案的战略规划情况。

142. 特委会对 1979 至 1984 年期间的了解仍然是一个空白,虽然有不少证据显示在这段期间是有生物活动的——本来为 Al-Hazen 研究所进行的建筑方案继续进行,Al-Hazen 的工作人员留在 Al-Salman,Nasser Hindawi 教授提出一个研究方案,购置具有双重能力的设备,以及派遣工作人员到国外接受培训。换句话说,这个方案看来是继续进行的,虽然其目标、重点、管理和资源有所不同。

143. 生物战争方案的复活要归功于 Nizar Attar 将军、国家技术工业组织和国

防部,以及于 1985 年任命了 Rihab Taha 博士担任研究员。结果是在 Al-Muthanna 开展一个初步工作方案,活动的重点是 *Bacillus anthracis* 孢子和 *Clostridium botulinum*,这是他们所承认的。但是,据伊拉克说,在 Nazar Attar 将军的指导下,于 1985 年拟订了一个发展生物武器的计划,至少还包括另一种战剂——*Clostridium perfringens*。伊拉克说,只对 *Bacillus anthracis* 孢子和 *Clostridium botulinum* 进行了培养、鉴别和致病性的基础研究。然而,有迹象显示,他们对更多的战剂进行了调查,证据是他们在 1986 年获得了多种生物战剂和模拟剂,同时伊拉克的科学家还进行了文献调查。

144. 1987 年中期一批生物研究人员离开 Al-Muthanna,到在 Al-Salman 的技术研究中心继续进行研究,支援生物武器试验。这一调动的详情细节没有得到说明。此外,他们说,关于 *Clostridium perfringens* 的正式研究工作从 1988 年开始;增聘专家之后,展开了黄曲霉毒素、单端孢霉烯和蓖麻毒方面的工作;用若干种 *Tilletia* 菌种(小麦黑穗病担子菌或小麦腥黑粉菌)做的进攻性工作继续进行并且加大了活动的强度。另外还进行用液体的和干的生物战剂来散播生物战剂的研究,虽然这方面的工作深度还需要伊拉克加以充分说明。这些研究的规模都尚未能确定,但是有文件显示,他们对散播问题的了解比向特委会透露的要多。

145. 在 Al-Salman,还进行了一些增强各种战剂的毒性和致命性的基础研究工作,有些是同 Al-Muthanna 一起进行的。还进行了加大规模的战剂生产的研究,和寻找廉价而高效率的培养材料,全面申报并没有完全透露出来,虽然伊拉克专家的证词和文件都显示曾经进行这些活动。也进行过储存和保存菌种储备和散装战剂的研究。又确定了 *Clostridium botulinum* 和 *Clostridium perfringens* 孢子的效力。全面申报中没有说明做这些研究的理由,而自称对这样扩充活动范围的科学和技术根据负起责任的只有 Ahmed Murthada 博士一人,但是他自己却说,他只负责这个方案的行政工作。它的母组织与 Al-Muthanna、科学研究理事会、巴格达大学、伊拉克原子能机构和伊拉克中央图书馆的关系也没有明确说明。这个研究方案的规模

也有待说明。在 1985、1986 和 1988 年,购置了多种具体确知的生物战剂菌种储备,其中有的没有记作生物战争方案的组成部分。

146. 在 1989 年,研究小组的大部分人员和研究工作转移到 Al-Hakam 厂,进行了武器材料的相容性实验和工业规模生产的生物战剂的质量控制实验。研究工作的规模进一步扩大。在 1990 年,在设在 Daura 的口蹄病疫苗研究所以及看来在设在 Fudhaliyah 的农业和水资源中心得到更多的研究点。Hazem Ali 博士展开了病毒研究,Ali Nuria Abdel Hussein 博士展开了遗传工程研究。全面申报没有说明选择骆驼痘病毒、传染性出血性结膜炎病毒和轮状病毒的理由和意图。遗传工程单位的目标也没有详加说明,虽然 Rihab Taha 博士的证词显示,起初是要搞对抗生素具有抵抗力的 *Bacillus anthracis* 孢子菌株。他们否认与 Al-Muthanna 的设在 Amiriyah 血清和疫苗研究所内,由 Al-Za'ag 博士领导的遗传工程科有任何关系。

147. 由于伊拉克未能点名说出具有技术和科学胜任能力的人员,对研究方案的平衡与重点以及研究方案的规划和发展负起学术上和管理上的责任,所以这个方案的整个规模很难确定。他们否认有学术界的人(除了 Nasser Hindawi 教授和 Al-Akidi 博士以外)或者其他部的人(只有一个例外)担任咨询或者顾问角色对这个方案作出了贡献。伊拉克也否认有任何协调委员会或者监督委员会,但这是不太可能的。

148. 伊拉克向特委会提供了一些关于各种研究活动的文件。1991 年 8 月,特委会收到大约十份关于 Rihab Taha 博士的研究工作的论文,内容集中在 *Bacillus anthracis*、肉毒菌毒素和 *Clostridium perfringens* 三种战剂。1995 年,特委会又从 Haidar 农场得到更多的资料,其中有一些研究论文显示,1991 年交出的论文是作了细致修改来欺骗特委会的。所提供的文件之中,没有关于毒枝菌素、担子菌、各种病毒、植物毒素和遗传工程等方面研究工作的文件。1998 年,特委会收到八份关于研究工作的文件,看来是由 Nasser Hindawi 教授非自愿地提供出来的。这些文件基本上证实了先前的论文,其中有一份三页长的文件,是 Nasser Hindawi 教授亲自回

顾了他对这个方案的贡献,日期是 1989 年,伊拉克说是非常可靠的,确切地说明了这个方案的范围。

149. 伊拉克声称,研究工作是申报中提供文件最充分的领域之一。但是申报未能让人确信它已经记述了研究方案的全部情况,或者讲出了所有成果。这部分地是由于缺少关于细菌战剂以外的活动领域的文件,部分是由于对这种活动的口头叙述互相矛盾,讲得也很不情愿。武器研究一点也没有提到,而从逻辑上讲,它应该是与生产和战剂的活动并行地进行的。

全面申报	特委会评估	评注
1974 年——在 Al-Hazen Ibn Al-Haithem 研究所初步展开建立生物战争能力的研究工作	基本上准确,但是开始得更早,很可能是 1973 年,因为需要制订计划进行建筑方案。	没有提供有实质内容的文件作为证明。这个说法在访谈中得到部分证明。
1974 至 1978 年——Al-Hazen 方案。全面申报中说,Al-Hazen 的生物部分是“军事用途微生物研究”。它包括抗生素和环境抵抗力、生产资料和战剂保存。	范围无法确定,但所进行的各种研究大体上可以采信,虽然不知道这些工作的真正目标以及与军事需要的关系。所研究的微生物包括 <i>Clostridium botulinum</i> 、 <i>Bacillus anthracis</i> 孢子、各种 <i>Shigella</i> 菌、 <i>Vibrio cholerae</i> 和一些病毒。	访谈证词支持大多数说法,虽然有关研究的成果和结果的说法不尽相同。
1978 年——Al-Hazen 研究所解散。高级人员的入狱记录被引作证据。说是犯了科学诈欺行为,并说结束了生物战争研究工作。	据说 Al-Hazen 研究所方案于 1979 年 1 月正式结束,但工作继续进行。	证据证实 Al-Hazen 正式结束,但时间是 1979 年 1 月。很可能是暂时结束生物战争方案的一部分;在各种生物问题上的工作还继续进行。法院文件显示是财务诈欺而不是科学诈欺。
1979 至 1984 年——有活动,但没有承认。	工作继续在 Al-Salman 进行,并开始拟订计划加强方案。伊拉克说在这段期间没有进行任何生物战争方面的活动。	有证据显示还在 Al-Salman 和其他地点进行工作。在 Al-Muthanna 拟订计划把它并入化学战争方案。复兴党采纳关于研究工作的构想。
1985 年——生物战争研究重新展开。	实际展开工作的年份不清楚。一般相信 Taha 博士的小组是在 1985 年后期开始实际的试验室工作。	生物战争研究于 1985 年 2 月在 Al-Muthanna 展开,Rihab Taha 博士与此有关。有关于她从巴格达大学调到 Al-Muthanna 的文件。伊拉克否认有研究计划,不承认有理论或概念方面的发展。特委会有

全面申报	特委会评估	评注
		研究计划的证据。这些计划可以推断是在伊拉克所说的起点 1985 年之前制订的。
1985 至 1987 年—Al-Muthanna 的研究工作是只涉及 <i>Bacillus anthracis</i> 孢子和肉毒菌毒素的基础方案。只限于实验室生产、特性鉴定和储存。	研究的时间可以采信,但研究的规模未能确定。	没有提出支持证据。这些研究确实进行了。没有可能核实研究范围是否如所申报那么有限。进行了气溶胶研究。在 1991 年伪造了一次研究论文交给特委会来证明这些活动。
1985 年—购置生物战剂和模拟剂。	在 1985、1986 和 1988 年从若干外国来源 (包括 ATCC 和巴斯德研究所)购置或试图购置多种必要的战剂来支援这个方案。也有得于当地的。	有文件证实从海外来源购置,但也有许多菌株是从当地来源获得的,都没有申报出来。并没有解释为什么需要那么多战剂。1998 年 5 月 12 日的申报提供了进口的年份,但以巴格达大学作为掩护。
1984 年—在 Al-Salman 进行担子菌研究。	担子菌研究于 1984 年在 Salman Pak 开始,在整个 1980 年代继续进行。起初是一个民间的研究项目,后来从 1987 年起变成进攻性质。	通过访谈部分地证实了这一点,也显示出这些研究具有进攻性的一面。进攻性工作的起源不清楚。
1987 年—“生物小组”转移到 Al-Salman。	Al-Muthanna 小组在 1987 年 5 月到 7 月之间转移到 Al-Salman。理由有不同的说法。	有证据一般地证实转移的时间。所说的转移理由不令人信服,并且与证据不符。
1987 年—继续进行 <i>Bacillus anthracis</i> 孢子和肉毒菌毒素研究。	后期研究,包括从 1988 年开始确定中间规模生产和储存。	证据显示更早就已经达到这个阶段。全面申报没有列出从访谈证词中了解到的所有方面情况。
1987 年—气溶胶散播研究。	1987 年在 Al-Muthanna 用小动物进行气溶胶工作,并于 1987 年在 Al-Salman 进行,后者用多种战剂。所研究的战剂干的和液态的都有。	没有文件支持这些说法。在 Al-Muthanna 有接触了战剂的猴子。对这项活动只作了有限的透露。
1988 年 4 月—开始进行 <i>Clostridium perfringens</i> 研究。	开始的日期不清楚。研究工作的目标和范围比所承认的要大。	全面申报中没有提供在访谈中了解的所有方面情况。据他们说,研究工作是 1988 年聘用了某一个人之后开始的,集中研究孢子的传染力,而不是毒素。挑选了会产生毒素的菌株。有文件证明更早就有这方面的兴趣和研究。
1988 年—购置更多的生物战剂和模拟剂。	采购活动比所透露的多。	在 1988 年,又再买了支援这个方案所需的多种战剂。

全面申报	特委会评估	评注
1988 年—开始进行黄曲霉毒素工作。开展这种工作的原因是黄曲霉毒素很容易生产。	相信这方面的工作是 1988 年任命了 Emad 博士之后开始的。这个方案的起源和规模还不清楚。	除了武器研究之外,没有关于这种研究的文件。
1988 年—生产技术。	在 1988/89 年进行 Bacillus anthracis 孢子、肉毒菌毒素和模拟剂的中间规模生产;评价了各种加工和储存参数。关于战剂的干燥加工报告得不完全。	没有文件支持这些说法。有限度地承认了生产和下游加工。有些工作比所承认的早得多就开始了。干燥技术知识比伊拉克所说的多。
1989 年—开始在 Salman Pak 进行蓖麻毒工作。	研究工作是在 1988 年(或更早)应一位国内安全官的要求展开的。这个方案的起源和规模还不清楚。	没有文件证据。就是到 Hussein Kamel Hassan 中将于 1995 年离开后,还修改了文件来隐蔽这项工作的起源和有关的组织情况。
1990 年—3 月开始进行单端孢霉烯工作。	这项工作于 1987 年由另一人而不是 Emad 博士开始进行。关于单端孢霉烯工作的说法互相矛盾,而且报告得不完全。	文件显示这项工作是 1987 年开始的。
1990 年—开始进行遗传工程工作。	于 1990 年开始。方案开始时添置了专门的设备和科学家。	有文件证实曾经试图购置设备。没有说明这项工作的开始时间和其他细节。开展这项工作的理由也没有说明。根据伊拉克人的证词,研究目标是具有抗生素抵抗力的 Bacillus anthracis。伊拉克否认在 Amiriyah 的 Al-Muthanna 遗传工程小组在 1990 和 1991 年对生物战争方案作出了贡献。
1990 年—开始进行病毒研究。	在 1990 年夏季末试图开展关于病毒生长和致病性的初步研究。研究工作集中在骆驼痘、传染性出血性结膜炎病毒和轮状病毒。	一部分有文件证实。开展这项工作的理由没有说明。其他可能的用途包括失能毒剂。
Al-Muthanna 参与黄曲霉毒素研究。	在 1989 年进行了用担子菌、CS、CN 和芥子气增强黄曲霉毒素的研究。	对这项活动只作了有限的申报。没有完全说出 Al-Muthanna 的作用。
Al-Muthanna 参与蓖麻毒研究。	文件显示它在 1989 年广泛参与合作。Al-Muthanna 协助于 1990 年 11 月安排了一次现场试验。	没有完说出 Al-Muthanna 的作用。

场址和建筑物

150. 伊拉克要提供所有场址包括武器试验、研究和发展、生产、储存、武器

制造和装填、部署场址、以及武器、文件和战剂的销毁场址等的理由根据和需求。在适当情况下还要提供建筑图纸。

151. 这种说明相当于方案可明确叙述的少数有形的方面之一——实际建造和使用的建筑物。全面申报所提供的只是一些组成部分的形体叙述。这并没有显示现有设施与进行或需要的活动的关系。在维也纳技术评估会议(1998年5月12日)之后,为了回应批评,伊拉克提供了23张附加很少注解的场址图。

152. 一项设施的规模很明显地相应于计划进行的活动的规模。就生物战争方案之内的一项关键设施来说,它将安置实现该方案的目标所需或预计的人员和资源。伊拉克承认为生物战争的目的而建造的场址仅有 Al-Hazen 研究所和 Al-Hakam 厂。考虑化学和生物武器的共同起源,就可以想象 Al-Muthanna 和 Al-Salman 的组成部分也是为了生物武器而设计的。

153. Al-Hazen 研究所是具体设计来开办生物战争方案的。尽管如此,关于实际设计和建造的需求细节,伊拉克提供的很少。此外,从建造“立方体”和“L形建筑物”以及一间动物饲养楼可证明 Al-Hazen 的未来需要,但伊拉克并未予以承认。

154. Al-Salman 据说是与生物方案有关的人员所占用的地方,但并没有表明这如何与需求和用途联系起来。为支援方案而具体建造的其他建筑物(动物楼、发酵罐楼和焚化炉楼)与规划、建造和需求联系起来。

155. 承认建造 Al-Hakam 厂的目的是进行研究和开发,以及进行工业规模的生物战剂生产。Rihab Taha 博士也表明,也考虑未来在 Al-Hakam 进行武器装填。伊拉克表示,1990年现场试验的武器是在 Al-Hakam 装填的,R-400 炸弹也是在 Al-Hakam 组装的,准备以后装填(看来是在 Al-Muthanna 进行)及随后部署。武器组装、装填和储存(空的和装了药的),以及散装战剂和制造这种战剂所需的培养基的储存,应是在 Al-Hakam 在 1987/88 年考虑的事情的一部分。

156. 生物战剂储存于 Al-Hakam 的一个掩体和一个仓库。加固的掩体可以存放约 20 个 5 000 升容量的容器。承认仅制造了 4 个容器,两个放在掩体内,两个放

在仓库。不清楚制造了或计划制造多少个 5 000 升容器。这些容器是具体设计用于储存病原体和随后的消毒。也制造了容量 1 000 升、下装轮子容易移动的容器。虽然不知道精确的数目,看来 1989 和 1990 年制造了至少 39 个。计划制造约 70 个。这些将作为储存和转运容器。计划的储存总量难于确定,但可能在 8 万至 10 万升战剂左右。

157. 原定 1988 年在 Al- Hakam 首先安置 3 个 5 立方米的发酵罐。根据伊拉克提供的一份文件,计划有两个这种发酵罐用于生产 A 剂(肉毒菌毒素)和一个生产 B 剂(*Bacillus anthracis* 孢子)。这据说是工业规模的生产,意味着这满足伊拉克的最低军事需要。没有说明为什么需要这么多。如果安装了 Al-Kindi 公司的发酵生产线,包括 7 个 1 480 升发酵罐和两个 1 850 升发酵罐(即总共 14 060 升),这一类似的总容量证实了作业规模的需要。以 5 天为周期运转,每年约可生产 82 万升战剂,等于 82 000 升 10 倍浓缩战剂。假设每年补充战剂,看来这个厂起先的年产量约为 8 万升。当大规模工厂 A 区和 B 区都开动,则产量基本上将加倍,这一水平将维持到生产能力比这大得多的 D 区正式投产。

158. 这一场址于 1990 年用于测试武器,离主要生产地区的部分场址作为实验性武器试验场。据承认,这一场地足够偏远,万一发生事故时,可使污染减至最低限度;不言而喻的是,它可用于战剂模拟剂试验。

159. 全面申报也没有提及 Amer Al-Saadi 中将所说的一度曾考虑的机动生产设施。它也没有提及选定 Al-Hakam 这一地理位置的理由和对其他地点如巴士拉的考虑。

160. 由于伊拉克对这些场址的整个说明是粗劣的,全面申报又未对整个军事方案提出有条有理的说明,目前还无法评估已指出的这些场址是否已是用来支持军事方案的全部设施。由于对方案的整体规划和演变没有作出可信的说明,一些与场址有关的情况无法加以充分评估。

161. 与伊拉克生物战争方案有关的场址(场址清单不一定是完整的)。

场址	作用	特委会评估	评注
Abou Obeydi 空军基地,Kut 附近	空投箱散播试验场	用于测试散播生物武器的空投箱	说明不完整。未提供该场址用于生物武器的理由。提供了质量粗劣的不完整场址图。
农业和水研究站,Al-Fudhaliyah	声称生产生物战剂黄曲霉毒素。黄曲霉毒素和遗传工程研究。	除证词外,别无证据证明该场址用于这一用途。	提供搞这个场址的部分理由,无场址图。有军工委有意取得这个场址的录象证据。
农业航空司,Khan Bani Sa'ad	生物战争武器发展 - Zubaidy 装置	用于所申报的用途 - 有文件佐证。	1998 年 5 月 12 日提供了部分的理由。未提供场址图。
37 号机场,拉马迪附近	储存 R - 400 生物战炸弹	场址内有 R - 400 炸弹,现场无生物战武器的证据	1998 年 5 月 12 日提供了粗劣的场址图
在 Al-Amiriyah 的房子,巴格达	初步研发场址,Al-Hazen 研究所。	或许是真的。未提供场址图。	未提供理由。1998 年 5 月 12 日提供了图纸。地点未知。
Al-Adile 仓库(Kimadia)	在该场址制作关于培养基的伪造文件	制作关于培养基的伪造文件的可能场址	文件在特委会手上。伊拉克承认是伪造文件。
Al-Azziziyah	生物武器储存和销毁场址	在该场址销毁了 R - 400 武器;武器可能曾部署在该地。	1998 年 5 月 12 日作出澄清时提供了理由和场址图。
Al-Dabash 仓库,巴格达	储存培养基	生物战争方案的培养基在 1991 至 1996 年储存在该场址。	伊拉克承认该场址的作用。
Al-Fao,巴格达	Al-Hakam 厂的设计和建造中心	有证据它支援 Al-Hakam 厂的设计和建造。	伊拉克未提供任何资料。
Al-Faris 厂,Al-Amiriyah,巴格达	生物战争发展,空投箱	未提供任何资料。	未提供任何资料。未承认为方案的一部分。
Al-Hakam 厂	生物战剂生产	相信它是伊拉克的生产工厂之一。	提出了不充分的理由根据。提供了一些场址图,但不足以作为确切的说明。
Al-Hazen Ibn Al-Haithem,Salman	生物战争研究	相信它是建造来从事研究活动的场址。	提供了第一阶段的理由。1998 年 5 月 12 日

场址	作用	特委会评估	评注
			提供了一些图纸。
Al-Kindi 公司, Abu-Ghraib	培训,发酵生产线的技 术研究中心人员。	Al-Hakam 厂发酵罐的来 源。	仅提供了部分的解释和 理由。
Al-Manal,Daura,巴格达	生物战争研究和生产	所申报的在肉毒菌毒素生 产和病毒研究方面的作用 可能是真的,但有在这一场 址进行 <i>Bacillus anthracis</i> 孢子工作的证据。	仅提供了部分的解释和 理由。
Al-Mansuriyah	生物战争导弹弹头储 存	作用尚未证实。	仅提供了部分的理由。 1998 年 5 月 12 日作出澄 清时提供了图纸和评注。
Al-Meshada,Taji	储存剩余的 R - 400 炸 弹。	所申报的作用可能是真 的。	没有图纸。
Al-Mohammediyat	武器试验场	所申报的作用可能是真 的。	仅提供了部分的理由。 没有图纸。
Al-Muthanna,Samara	生物战争研究和武器 装填	相信 Al-Muthanna 参与 了研究和武器工作,但活 动时间和规划细节未知	理由并不完全可信,强调 建筑物规划的化学战方 面。提供了一些图纸。 建筑物的描述少。
Al-Nahrawan,巴格达附 近	生物炸弹原型试 验场。	该场址未明确注明地 点。	提供了部分理由。无场 址图。
Al-Nibai	销毁生物战争导弹弹 头。	导弹销毁场址尚在调查 之中。	无场址图。1998 年 5 月 12 日作出澄清时提供了 部分说明。
Al-Numan 厂,巴格达	制造发酵罐组成部 分。	所申报的作用可能是真 的。	未提供理由和场址图。
Al-Qa'a Qa'a,Latifiyah	爆炸物。	相信其作用。	未提供理由和场址图。
Al-Rasheed 空军基地, 巴格达	用无人米格 21 飞机进 行空投箱试验。	所申报的作用可能是真 的。	提供了部分理由。无场 址图。
Al-Taji	生产生物战剂。	所申报的作用可能是真 的。	未提供明确的理由。
Asma 学校,Al-Hindaya	培养基、设备、用品 和记录后撤场址。	所申报的作用可能是真 的。不过,关于培养基没	未提供图纸。文件佐证 它是场址。

场址	作用	特委会评估	评注
		有文件佐证。	
空军总部技术站,Taji	空投箱的储存和销毁。	所申报的作用可能是真的。	未提供图纸。
Jarf Al-Sakr	试验场 - 155 毫米炮弹和蓖麻毒。	所申报的作用可能是真的。	未提供图纸。
Jurf Al-Nadaf	气溶胶弱膻弃置场。	视察中证实这一作用。	未提供图纸。
Nasr 国营企业,Taji	制造 R-400 炸弹。	所申报的作用可能是真的。	未提供制造 R-400 的理由。1998 年 5 月 12 日作出澄清时提供了图纸。
项目 144,Taji	生物战争武器发展 - 122 毫米火箭和侯赛因弹头。	所申报的作用可能是真的。	未提供发展弹头的理由。提供了不完全的图纸。
血清和疫苗研究所, Amiriyah	储存生物战争菌种储备。遗传工程。	所申报的作用可能是真的。	未提供进行遗传工程研究的理由。1998 年 5 月 12 日作出澄清时提供了场址图。
场址 85,Latifiyah 附近	生物战争伪装场址,取得。	所申报的作用可能是真的。	提供的说明和理由不充分。
重型工程国营企业, Daura, 巴格达	制造流动的储固定的储罐。	所申报的作用可能是真的。	未提供制造流动储罐的理由。1998 年 5 月 12 日作出澄清。
机械工程国营企业, Iskanderiah	未承认。	参与销毁流动储罐。	未承认。
第 6 号仓库,Misbah,巴格达	储存培养基。	可能是临时培养基仓库。	伊拉克声称该场址是临时培养基仓库。
技术研究中心,Salman	生物战争研究。	所申报的作用可能是真的。	提供理由和示意图。1991 年盟军轰炸予以销毁。
底格里斯运河,Fallujah 附近	储存生物战争导弹弹头。	该场址可能曾用作储存处。	过去两年来提出的解释和理由变动不定。
巴格达大学,巴格达	采购生物战争设备;采购用于该方案的生物战剂;伪装。	所申报的作用可能是真的。	未提供解释、理由和图纸。
技术大学,巴格达	Al-Hakam 厂的设计和建造。	伊拉克未提供任何资料。	未提供解释、理由和图纸。
军事工业委员会,巴格	行政中心。	伊拉克未提供任何资	未提供图约。

场址	作用	特委会评估	评注
达		料。	

伊拉克生物战争方案的组织

162. 没有关于伊拉克生物战争方案所有各级组织情况及其与其他伊拉克机构的关系的全面资料。因此,无法确定这个方案的范围和性质。了解支援生物战争方案的各种各样组织之间的不同关系与相互联系对于充分认识这一方案,以及使人有信心相信所提供的各种情况确实是全面和完整的,是不可或缺的。一定有多个政府组织支援这个方案,其中应包括国家安全和情报局,农业部、卫生部和教育部,国防部及其一些部门,以及伊拉克的工业和学术界。与访谈证词和文件比较,全面申报中所列的支援组织清单并不完整。只有全面提供有文件和详细经费作为佐证的相关资料,才能矫正这一情况。

163. 伊拉克声称,国防部并未向生物战争方案提供任何支援。它还表示,在最高军事司令部或部长会议中没有生物战争方案任何方面的代表。伊拉克解释说,技研中心总干事向作为国家安全机关首长而不是作为军工委主席的 **Hussein Kamel Hassan** 中将直接负责。尽管如此,伊拉克极力否认生物战争方案与任何伊拉克情报机关有任何相互关系。

164. 伊拉克声称,生物战争方案是从下而上控制的。这一制度无法解释随着方案的进展而呈现的协调程度。

165. 根据伊拉克的说法,与其生物战争活动有一个正式人员征聘方案的 **Al-Hazen** 研究所不同,后来的生物战争方案并没有这种正式安排。生物战争方案之内有前途的人被送往国外接受更高级教育。据声称,未向学术机构发出任何指示或指导其进行与生物战争有关的研究。关于与学术界的联系的描述与证据不符。

军方参与伊拉克生物战争方案

166. 明确说明哪些组织带动或影响生物战争方案,对评估其规模和重要性是极

为重要的。缺乏这种说明,对武器的研发、生产、选择和部署的陈述的可信性就受到不利的影响。没有进一步的实物或文件证据,对这些领域所给的不明确解释,使得无法证实全面申报所提出的资料。

167. 全面申报没有认真讲清楚参与生物战争方案的军事组织。说国防部全然不知道 1987 年以来伊拉克的生物战争方案是难以置信的。这一方案在 Al-Hazen 研究所之内开始,由属于化学部队的 Ibrahim Ghazim 少校领导,其生物部门有两名从化学部队召来的高级成员。据承认,国防部从 1983 至 1987 年参与,它于 1983 年赞同将生物战争列入 Al-Muthanna 的职权范围。虽然,就形式上而言,当生物战争研究和生产部门于 1987 年转移至军工委之内的技研中心,指挥系统可能有所改变,但如果说国防部的高级军事人员从此看不见它是不大可能的。正式采用生物战争的规划与预备建立的核子和化学能力一样,必然是伊拉克军事发展战略规划中的一个要素。

168. 基于战略规划,伊拉克于 1987/1988 年,或可能更早,应已拟定了所需要的具有军事重要性的生物武器库。这反过来就界定了这一方案的技术范围和适当经费额,以确保该方案最后获得成功。

169. 根据伊拉克的说法,随着生物小组从 Al-Muthanna 转移至在军工委控制下的技研中心之后,国防部的介入生物战争方案就终止了。伊拉克坚称,国防部的这一关系仅在 1991 年 1 月具体为部署武器才重新建立。所给的解释是,军工委的地位比国防部高,是一个自成一体的实体,无须外来投入,从开办进展至武器的部署。这一点尚未获得证实。

170. 生物战争武器本来是要纳入伊拉克的战略武库的。为此,军事目标、使用概念及投放这些武器的机制必定已经界定了。这需要大量的规划工作,但伊拉克加以否认。

171. 全面申报说,1987 年后,Hussein Kamel Hassan 中将是生物战争方案的唯一关键决策者和控制者。Hussein Kamel Hassan 中将、国防部和其他组织之间的关

系被极力否认了。特委会评估,这种关系必定存在。不知道这种关系,很难了解伊拉克如何确定其军事需要和规划其生物武器的使用。

与核查伊拉克生物战争方案有关的其它问题

172. 第一和第二部分说明了核查伊拉克全面申报或多或少述及的生物战争方案的要素。但一份完整的情况报告必须包括与核查伊拉克生物战争方案直接有关的其它几个问题。伊拉克试图指称特委会拖延核查工作。为此,伊拉克举例说生物专家进行了很多次视察及面谈,还说它提供了约 200 份文件,作为申报的佐证材料。可是,伊拉克避而不谈自己的迷惑和欺诈手法,而正是因为这样,才有必要作多次视察。伊拉克也没有说它所提供的文件是什么类型和性质。衡量质量,不能光看文件数目或材料的多少。

173. 其它问题包括该方案的技术一致性。一致性越差,核查就越要依靠文件及物证。伊拉克试图说它的生物战争方案执行得很差,没有得到指导,也没有方向。特委会对伊拉克的技术水平作出的评估认为上述说法站不住脚。伊拉克称,它的生物战争方案 1991 年已全部销毁。可是,难以相信该方案已经终止。纵览本报告三大部分述及的所有问题,可以看出,伊拉克一贯隐瞒、欺骗,不让其生物战争方案的真相大白于天下。下面就这些问题一一加以讨论。

1991 至 1998 年的核查

174. 过去 8 年来,特委会直接针对伊拉克进行的生物战争活动,进行了约 70 次视察。此外还进行了 6 次生物和化学联合视察,其中一次有导弹专家参加。16 个监测队对伊拉克工业、农业、医疗及学术设施中的生物活动进行了追查。这些视察中有 20 多次是对伊拉克被禁生物战争方案的直接调查,有两次涉及销毁用于该方案的设施。其余包括制定监测规程及程序,对关键设施细加审计,确定国产能力和搜寻文件。此外,1993 年 8 月在纽约、1998 年 3 月在维也纳技术评价会议举行了两次大型的情况交流会议。在这两次会议上,伊拉克均未能提出任何有助于真正

全面了解其生物战争方案的进一步资料。

175. 对以往方案的调查基本分为三个阶段。首先是 1991 及 1992 年的探索视察,显示伊拉克没有老实交代其方案的规模及范围。第二阶段从 1994 年秋至 1995 年夏,试图查出以往的武器方案,和确定伊拉克关于其以往的方案以及它声称某些据评估曾对该方案作出贡献的场址所进行的是合法活动的说法是否可信。Hussein Kamel Hassan 中将于 1995 年 8 月离开后,特委会开始对该方案进行第三阶段调查,利用的资料部分出自伊拉克从 Haidar 农场交出的文件。在第一及第二阶段,伊拉克向特委会隐瞒了整个方案。伊拉克只承认了其研究方案的一部分,说是一个军事研究及发展方案,并谎称其主要的生物战剂生产设施为一个单细胞蛋白工厂。在此期间,伊拉克挖空心思,竭力隐瞒该研究方案的大部分及完全隐瞒整个方案的其余部分。为此,它不惜公然撒谎,闪烁其辞,恫吓威胁,伪造文件,谎报各场址和人员的任务,不许接触某些个人,并接连发表不尽不实的全面申报。伊拉克的说法毫无可信之处。

176. 1994 年 9 月至 1995 年 7 月,伊拉克的说法前后不一、昨是今非,既无实据,又常常自相矛盾;很明显,伊拉克是在隐瞒它的方案。最后,由于伊拉克无法就其在 1988 至 1990 年间进口的大量培养基作出令人信服的解释,终于承认确实为一个重要的军事方案以工业规模生产了两种生物战剂 (*Bacillus anthracis* 孢子及 *Clostridium botulinum* 毒素),但它又称,这样做并没有将之制成武器的意思,简直不可思议。

177. 伊拉克称,所有有关它生物武器方案的文件已于 1991 年销毁。在没有文件的情况下,采取了其它办法调查并核实伊拉克对其方案的说明。主要是访问与该方案有关的人员。伊拉克很不情愿提供人员作证说明其方案细节的实情。一般而言,它只提供在 Haidar 农场的文件或从其它地方找到的文件中点了名的个人。对经承认为该方案一部分的设施及设备进行技术评估,以及对找回来的武器及碎片进行抽样检测查明使用情况,也有助于视察进程。

178. 1995 年 8 月,伊拉克承认了武器化工作,包括进行武器试验以及先前于 1991 年 1 月部署了武器。

179. 1995 年 9 月,特委会对伊拉克披露的整个方案作了调查。1995 年后期进行的视察起先是为了了解伊拉克的武器方案,和获得并澄清有关该方案的资料。后来是试图核实 1995 年 8 月后伊拉克连续提出的三份全面申报。在这些视察期间,渐渐发现这些全面申报既不准确、又不完备,于是重新开始对该方案进行调查。视察的重点在于武器与生物战剂的生产问题,以及细菌培养基、武器及生产设备的购置。研究与发展等其他方面仍有待彻底检查。由于伊拉克拒不合作,很多方面的问题尚未触及。特委会试图帮助伊拉克忆述其方案的更多情况,为此于 1996 年 5 月参加了一次关于生物和化学武器的讨论会,向伊拉克提交了详细问题表(伊方基本上束之高阁,后来才将其列入 1997 年全面申报),并举办了一次技术评价会议(1998 年 3 月于维也纳),由各方面的国际专家对伊拉克的申报作出全面评价。特委会执行主席同伊拉克副总理塔里克·阿齐兹先生进行讨论后,决定自 1998 年 6 月起,实行一个有重点的、“由上而下”的视察方案,集中查清生物武器本身的物料平衡情况。首先进行的是一次武器视察,重点放在 R-400 型生物武器上。1998 年 8 月 5 日,伊拉克决定中止同特委会在核查问题上合作,这意味着对伊拉克生物战争方案的核查现已中断。

180. 除了与武器有关的问题之外,还进行了视察,调查该方案的规划和军事及情报部门的参与情况,以及材料的购置情况。隐瞒、欺骗的问题,以及隐瞒欺骗是如何做到的等问题,也受到了检查;伊拉克没有为此提供有意义的资料。

181. 全面申报所列该方案的许多方面,是基于特委会的视察结果才披露出来的,但也要承认,伊拉克也主动透露了其它方面的一些情况。具有讽刺意味的是,对以往方案进行的一系列视察中所讨论到的许多问题及细节,在伊拉克的正式申报中都略而不提,这直接表明全面申报并不完备。

对伊拉克文件证据的一般评价

182. 且不说伊拉克提供核查所需文件时十分勉强,光就它提供的有关以往生物战争方案的文件质量而言,也很难用来给核查进程提供有说服力的证据。文件质量方面的问题在于同被禁止的生物战争方案的相关性以及其完整性和真实性。就相关性而言,伊拉克提供给特委会的大多数文件往往总是同生物战争方案最重要的关键问题隔着一两层,充其量可以从中加以推断;例如,伊拉克没有提供明确说明该方案关键人员身份的文件,从它所提出的文件只能看到某些人在不同工作地点之间调动的情况。又或者,伊拉克所提供的文件根本无补于对其申报进行核查。就完整性而言,伊拉克常常提供零碎的文件,没有上下文,很难加以评估,也就很难核查。例如,伊拉克说单方面销毁了 157 枚 R-400 型炸弹,并据此而宣称装药的 R-400 型炸弹也就是这么多,可是,有关的文件来源却只是伊拉克一名陆军军官的数页个人日记,据说销毁这些炸弹时,这名军官在场。最后,伊拉克“重新制作”了一些文件,如有关蓖麻毒的生产及研究的文件,不只内容可疑,甚至可能阻碍核查进程。伊拉克若能一早提供关于其生物战争方案的适当文件,说明购置材料、生产大批量战剂、生产武器、销毁武器以及销毁大批量战剂等关键问题,那核查进程就会有更好的进展。

技术一致性

183. 要确定伊拉克关于其生物武器方案的陈述的真实性及可信程度如何,关键的一条在于看它所讲的前后是不是一致。任何活动方案都要加以管理,以便在订明的(也可能是具有灵活性的)时限内达到既定目标。方案的轮廓及一致性清楚之后,就能加以核实,挑选关于某些适当的构成部分的申报,确定它是否真实可靠。这些参照点一旦确定,其它方面就自然而然地明朗起来,不必花大力气细究。令人遗憾的是,伊拉克的说法前后不一,最基本的第一步就没有走好。

184. 伊拉克在数个级别上没能对其方案作出清楚说明。在最高一级,没有表明如何确定对此类武器的需求和规划这些武器的购置及部署。在管理一级,没有表明如何满足这一需求,以及如何获得和利用资源以满足军事需要。尤其是没有对 Al-Hakam 厂的规模及范围作出说明或提出理由;为了确保生物战剂的有效散播,必然

要搞武器发展方案,可是这方面却只字不提。在工作一级,没有说明为什么要进行战剂的研究及发展以及进行以工业规模生产(特别是 1990 年 8 月前)。伊拉克政府一名高级代表一再声称,该方案只是一个小方案,基本上是一些无人监督的技术人员在搞的一个异想天开的工作方案;这一说法把一个认真的工作方案说得一钱不值,根本无助于特委会更多地了解该方案的情况。证据摆在那儿,却还是否认该方案是有计划的,因此,该方案连基本的一致性都无法确立。

185. 顾名思义,武器方案是军事方案,但在所称的该方案最后 4 年内,据说竟然没有军事部门的参与。该方案应当制定了指导思想,它需要军事、情报、工业和学术部门相互交流合作。伊拉克否认任何军事委员会或个人协助拟订其生物战争方案在购置及执行方面的政策。

186. 生物武器方案在 1991 年尚不成熟。伊拉克没有说明它 1991 年及以后的预定工作方案,这样也使特委会无法了解各个组成部分之间的相互关系,因而也就不能了解该案的一致性。要确定伊拉克是否确实终止了它的方案,就必须掌握这一资料。

技术评估

187. 伊拉克声称,它搞的生物战争方案是一个不成熟的方案,考虑欠周、执行效果不佳。而且,伊拉克声称,它的工业能力及专门知识欠缺,无法制造生物战剂及武器的生产设备。Amer Al-Saadi 中将就常常这么说,目的是造成这样的印象:在生物武器方面,伊拉克不对邻国构成威胁。

188. 特委会无法对伊拉克的科学、工业及技术成就作出准确的技术评估,因为伊拉克所作的全面申报及关于生物战争方案的澄清均不透明。该方案是从 1973 年即开始运作,所以有理由假定伊拉克所尝试做的远多于它已经吐露的,某些组成部分在某些方面取得了成功,但未透露给特委会。自研究到武器化,约有 400 个人以各种方式为该方案出过力。有平民、公务员、安全人员及军事人员参与其中。伊拉克对其武器方案不报、少报,历来如此。自 1991 年至今,伊拉克保存了生物战

争方案的一些组成部分,有关的专门知识大多仍掌握在伊拉克手上。特委会审查了伊拉克现有的本国能力,在视察过程中评估认为,伊拉克有能力制造“两用”设备及弹药。这些系统的技术精密程度可能达不到所谓的“西方”标准,但要满足需求是绰绰有余。

189. 伊拉克有一支基础广泛的研究队伍,分布于各大学、医学及农业研究所和军事工业委员会,包括微生物学、生物加工、材料科学、遗传工程、病理学、生物生产、弹药及武器各方面。伊拉克还拥有一定工业基础,可以制造发酵罐及其所需辅助设施、喷雾干燥器,及战剂的贮存容器。它的工业基础还可以支持武器的工程设计与制造。

伊拉克的生物战争方案终结了吗?

190. 1995 年年中,伊拉克承认有一个生物战争方案。自那以来,伊拉克常说,它的生物战争方案已于 1991 年“全部销毁”。为了证明这一点,官员们列举以下例证:单方面销毁了已部署的生物战武器,解除了散装生物战剂的活性,以及销毁了一些与该方案有关的文件。虽然伊拉克在 1991 年进行了这些活动,但它仍保留了 Al-Hakam 厂的各种设施、培养基、设备及各组核心技术人员,却又声称根本不存在任何生物战争方案。

191. 伊拉克继续坚持说,没有保留其生物战争方案的任何构成部分,可是,伊拉克政府迄未拿出证据来表明它已正式放弃生物战争方案。他们解释说,没有颁布法令是因为在 1991 年作出了隐瞒其生物战争方案的决定。关于隐瞒该方案的这一决定,伊拉克也没有提供任何资料。

192. 伊拉克坚持说,它的生物战武器已于 1991 年 7 月悉数销毁。销毁武器的数目、地点和时间,甚而是不是悉数销毁了,都仍是一片疑团。伊拉克有关装填生物战剂的侯赛因弹头销毁情况的说法,几乎每支视察队去同伊拉克讨论此事时都有不同。散装战剂的销毁,没有任何佐证,而特委会认为这些战剂也是武器。大量的细菌培养基仍然下落不明。

193. 1991 年后,伊拉克保持并扩大了为此目的而建造的 Al-Hakam 厂——一个大型的生物战生产、研究与发展及贮存设施。自那以来,伊拉克声称 Al-Hakam 厂不过是一个单细胞蛋白质生产厂。可是,从来就没有认真做过生产单细胞蛋白质的工作。单细胞蛋白质主要是从酿酒废料中提取,不是新从石油产品中生产出来,产量微不足道,只是用来做个幌子。被确认是伊拉克生物战争方案中重要参与者的一些个人继续任职于 Al-Hakam 厂。1991 年之后各年中,伊拉克力图从国内外获得工业规模发酵罐等两用设备。

194. 1995 年以后各年中,特委会的各个小队仍继续发现有未曾申报的重要的两用设备,很容易用于生物战争方案。1998 年 4 月至 10 月这 6 个月期间,生物监测队发现了约 150 件未申报物项,并做了标记。例如,生物战争方案所用的许多流动储罐下落不明。这很重要,因为稍加改装,这些流动储罐即可用作发酵罐。

195. 伊拉克虽然于 1995 年承认了其进攻性的生物战争方案,但至今尚未予以全面公布。最明显的一点遗漏是有关终止其进攻性生物战争方案的资料。特委会搜集到的证据,加上伊拉克不肯提供资料,令人对伊拉克所谓其生物战争方案确于 1991 年全部销毁的说法产生严重怀疑。

隐瞒和欺骗

196. 核查是解除武装和控制军备的基础。核查有赖于有关各方认真合作。原则上也有赖于遵守。这包括提出全面准确的申报,并有佐证予以证实。没有这几条,安理会第 687(1991)号决议所规定的核查制度充其量就只能得到有限的信任。隐瞒重要事实是未能遵守的明显标志,令人对解除武装或任何军备控制工作的效率产生严重怀疑,也必然会引起人们对其动机进行猜测。既然隐瞒真相,就无从进行核查了。

197. 1991 年 4 月,伊拉克决定向世人隐瞒其大规模毁灭性武器方案的某些方面。关于其生物战争方案,决定承认只在一个地点进行过有限的研究和发展工作,从来没有达到生产战剂或制成武器的阶段,并于 1990 年 8 月单方面终止。伊拉克

坚持这一立场至 1995 年,这时由于伊拉克大规模毁灭性武器方案的负责人离开,导致这些活动的其它方面曝光。伊拉克承认搞了一个进攻性方案,集中在一个为此目的建造的研究和生产设施,包括大规模生产生物战剂并制成航空炸弹及远程弹头等武器和予以部署。

198. 伊拉克高级官员 Amer Al-Saadi 中将于 1998 年称,伊拉克不想对它一度否认生物战争方案作任何辩解。他承认,对特委会隐瞒不报该方案及其后来被全部销毁的情况,乃是一项政治决定。其实,隐瞒该方案的企图过去以及现在仍然使特委会专家对伊拉克的申报产生严重怀疑。再加上缺少文件或其它实物证据,这大大阻碍了对伊拉克解除武装的核查进程,而这是国际法所要求的,伊拉克自己也接受了那些条件。

199. 仍然令人严重关切的一个问题是,1991 年单方面销毁文件、战剂及武器的行为,不是与该方案的全部销毁问题,而是与隐瞒问题有联系在一起。两者之间的区别在于,若是与隐瞒问题有关,全部资产中可能只销毁了一部分,目的纯粹是障特委会耳目,装出该方案已清理结束的样子。事实上,特委会知道伊拉克至少保留了合适的培养基、有生产能力的设施、生产设备、专家人员队伍以及关键性的技术知识。迄于今日,伊拉克仍未就其生物战争方案是否以及何时全部销毁一事作出可信的申报。

200. 1995 年公布生物战争方案以来,伊拉克向特委会提供了若干文件。伊拉克夸大了其中一些文件的重要性,而贬低另一些文件。事实上,有些文件一时被称为“一流”,而在另外一些场合下同样那些文件却被说成是不可靠或者无关重要。若有文件证据与官员的说法或全面申报的材料相抵触,伊拉克就试图不作理会。显然,伊拉克只是在回答或者回应特委会已经知道的资料之时,才交出文件和其它资料。

201. 以下各表详细列出伊拉克决定向特委会隐瞒其生物战争方案之后采取的行动,可以视为这一决定的例证,显示出为了欺骗特委会而在两方面系统地作出的

努力:(a) 假申报或不完全申报,(b) 删除或篡改勾划其整个生物战争方案的证据。

202. 伊拉克在给联合国及其各机构的申报中隐瞒其生物战争方案

伊拉克采取的行动		评 注
1991 年 4 月 8 日	伊拉克提交信件,暗示已批准《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》	伊拉克后来宣布在 1991 年 4 月仍储存有 157 枚生物炸弹、25 枚生物弹头及数千升尚未装药的生物战剂,这是违背《禁止细菌武器公约》的。没有提供执行条款。
1991 年 4 月 18 日	伊拉克向联合国秘书长宣称,它不拥有安理会第 687(1991)号决议第 8 段所述的任何生物武器或相关项目。	伊拉克在此日至少拥有以上承认的那些武器。
1991 年 8 月 2 日	伊拉克向特委会第一支生物视察队申报了一个规模有限的、具有军事目的的生物研究方案,重点是三种细菌战剂。该方案于 1986 年在 Salman Pak 展开,1990 年 8 月在尚未达到生物战剂的生产及武器化阶段前放弃。	伊拉克现在关于其生物战争方案的申报称它是一个进攻性军事方案,从 1973 年开始,1991 年年中放弃。其中包括几个研究及生产设施,对多种细菌、真菌、病毒及从植物提取的战剂进行研究并大量生产。还探讨并最终使用了一些施放工具。
1992 年 5 月	伊拉克按照安理会第 707(1991)号决议的要求,提交了其生物战争方案的全面申报。其中详述了 1991 年 8 月申报中概述的活动。它说,Al-Hakam 厂、口蹄病疫苗厂及兽医研究实验所与生物战争活动毫无关系。	后来,Al-Hakam 厂及口蹄病疫苗厂被申报为伊拉克生产其生物战争方案所用的 <i>Bacillus anthracis</i> 孢子及肉毒菌毒素的主要场址。兽医研究实验所公司的设备转移到 Al-Hakam 厂,在生产过程中使用。
1994 年初	提交了关于 Salman Pak,Al-Hakam 厂及口蹄病疫苗厂的不实场址申报。	Salman Pak 被称为专设生物战争方案场址,搞有限的研究。否认 Al-Hakam 厂及口蹄病疫苗厂参与过该方案。
1995 年 3 月	伊拉克提交第二份生物战争方案全面申报。与上一份全面申报相比,其中并没有什么重要的新东西。	全面申报试图对 1998 年伊拉克进口 39 吨培养基一事作出解释——这个事实特委会直到 1994 年末才发现。伊拉克声称,进口培养基是作为医疗诊断之用。伊拉克提出文件以佐证其申报,可是后来承认“原件”已经丢失,这些文件是“重新制作”的。
1995 年 4 月	在巴格达高级别会谈期间,伊拉克宣称,如果特委会主席不向安全理事会报告说导弹及化学档案已经封档,如果原子能机构在核领域不作同样的报告,那么,特委	不承认进行过生物战剂的生产或武器化。

伊拉克采取的行动		评 注
	会就不能指望在伊拉克生物战争方案问题上进一步合作。	
1995 年 7 月	伊拉克决定,如果在取消制裁方面没有进展,它将于 1995 年 8 月 31 日中止同特委会的一切合作。	1995 年 7 月 1 日,伊拉克口头向特委会主席承认曾大规模生产生物战剂。它仍然否认将任何生物战剂武器化。 <i>Bacillus anthracis</i> 孢子的数量少报很多。不承认生产过黄曲霉毒素和 <i>Clostridium perfringens</i> 孢子。
1995 年 8 月 4 日	伊拉克提交了有关其生物战争方案的第三份全面申报。承认在 Al-Hakam 厂大规模生产了 <i>Bacillus anthracis</i> 孢子及肉毒菌毒素两种战剂。伊拉克否认曾试图将这些战剂武器化。	8 月 17 日宣布该份全面申报无效。作出这一改变的起因是 Hussein Kamel Hassan 中将离开,他曾相当长时间负责伊拉克大规模毁灭性武器方案。
1995 年 8 月 17 日	伊拉克提供更多资料,内容包括生物战剂的武器化、另一些战剂的研究和生产以及与其生物战争方案有关的其它场址。	伊拉克不承认将黄曲霉毒素武器化。
1996 年 6 月, 1997 年 9 月	1996 年 6 月提交了第四份全面申报,1997 年 9 月提交了第五份全面申报。	特委会拒绝接受这两份全面申报,理由是它们缺乏全面性、准确性及可信性。

伊拉克隐瞒其生物战争方案并欺骗特委会

伊拉克采取的行动		评 注
1991 年 4 月	作出决定对特委会隐瞒生物战争方案。	该决定的详情没有提供给特委会。
	革命指挥委员会的一名成员在塔里克·阿齐兹副总理领导下,负责同特委会打交道。	总统顾问 Amer Al-Saadi 中将 于 1998 年解释说,作此决定者过去是、现在仍是一班高级人员,包括塔里克·阿齐兹副总理、穆罕默德·萨哈夫部长、Rashid Amer 中将军长、Murthada 中将军长以及他本人。Hussein Kamel Hassan 中将不在其中。
1991 年 5 月	成立业务科,负责处理同特委会有关的日常事宜。	从该科中,又设立国家监测局。
	在 Al-Muthanna 消除证据。	从毒理学部及生物武器装药站消除生物战争方案的蛛丝马迹。
1991 年 6 月	Hussein Kamel Hassan 中将据称指示销毁有关生物战争方案的一切文件、战剂及武器。	虽然明令销毁,但还是有一批数目不详的文件“劫后余生”。伊拉克声称这是 Hussein Kamel Hassan 中将于 1991 年 11 月搜集的。特委会的各次视察一再发现与安理会

伊拉克采取的行动		评 注
		第 687(1991)号决议所述问题有关的文件。
	大量细菌培养基连同伪造的进口文件一道被转往 Kimadia 公司。标有培养基 1989 年抵运 Kimadia 日期的库存卡是后来做的。1992 年,为了解释失踪的曾用于生产生物战剂的培养基的下落,要求保健部门签署假收据,说培养基是供诊断之用。	Kimadia 公司在卫生部领导下工作,它被用作幌子,说明培养基是合法进口。
1991 年 7 月	伊拉克称,他们单方面销毁了所有生物武器、散装战剂、有关文件及一些设备。	关于该销毁过程,什么文件也没有。没有相关文件或物证,就很难对安理会第 687(1991)号决议第 8 段所述物资的销毁情况作直接核查。
1991 年 8 月	对特委会视察员估计会问的问题进行回答排练。对 Al-Hakam 厂、包括生物战争方案所用的全部设备,进行了系统的清理,以隐瞒任何不利证据。	准备接待特委会进行首次生物武器视察。
	申报说对三种细菌战剂进行了与生物战有关的有限研究。	8 月 2 日向特委会第一支生物武器视察队提交了一份申报。
	提交 10 份研究论文作为申报的佐证材料。	这些论文经过仔细修改,只披露该方案某些方面。
1991 年 9 月	在第 2 次生物武器视察期间,Al-Hakam 厂被说成确实是民用单细胞蛋白质设施。还让视察队看了一个假实验室。他们坚持这一说法直到 1995 年 7 月。他们向视察队介绍了单细胞蛋白质专家 Nasser Hindawi 教授,说他是 Al-Hakam 厂的主任。	Nasser Hindawi 教授后来承认,在第 2 次生物武器视察期间,他没有参加单细胞蛋白质项目。1991 年 11 月,他被任命为 Al-Hakam 厂单细胞蛋白质项目主任,1992 年 4 月 4 日被任命为 Al-Hakam 厂主任,可是仅仅数周后即被免去此职。
	伊拉克对特委会一支视察队宣称,位于 Al-Muthanna 的 58 枚 R-400 炸弹专门用于化学战争目的,一直没有装药。	这些炸弹中,56 枚在特委会监督下销毁,两枚取走作进一步研究。伊拉克后来说,这些炸弹中约有 36、37 枚是指定供作生物用途的。照片证据上看到这些武器上的特别标记佐证了这一说法。
1991 年 11 月	据称,Hussein Kamel Hassan 中将指示搜集有关生物战争的其余所有重要文件,全部交给他。	1995 年,Hussein Kamel Hassan 中将离开后,这些文件交给了特委会,并被称为“Haidar 养鸡场”文件。伊拉克说这些文件很重要,但特委会认为它们意义不大。较重要的是伊拉克声称在 1991 年 11 月搜集的那些文件,但至今尚未交给特委会。
1992 年 4 月	伊拉克向特委会提出一份关于在 Al-Azziziyah 销毁 40 枚 R-400 化学战炸弹的说明。	伊拉克称,在 Al-Azziziyah 销毁了 157 枚 R-400 生物战炸弹。现在的说法是,在那儿并没有销毁过化学战武器。
	伊拉克引领特委会视察队去看了据说是	特委会视察员点算到 43 个前锥体,代表

	伊拉克采取的行动	评 注
	它单方面销毁的 45 枚化学战弹头的残片。	被销毁的 45 枚弹头。伊拉克后来承认在挖掘地点埋设了约 25 个前锥体,以障视察员耳目。这样,实际上只看 20 枚化学战弹头的残片。其余的 25 枚是生物弹头,1992 年时尚不准备公布。
1993 年 8、9 月间	在纽约举行技术会谈时,伊拉克坚持说,生物战争方案只是进行有限的研究。	他们一直坚持这一立场到 1995 年 8 月,才承认搞了进攻性方案,包括战剂的武器化。自那以来,再没有向特委会提交过实质性资料。

摘要

203. 从 1991 年 4 月通过安理会第 687(1991)号决议至 1995 年 7 月期间,伊拉克一直否认从事过任何被禁止的生物战争活动。不论伊拉克如何否认,特委会还是通过其检查和核查程序,断定它没有充分和全面公布其生物方案,也没有说明曾为此项方案购置了哪些物项和材料。特委会于 1995 年 4 月将此结论报告了安全理事会。1995 年 7 月 1 日,伊拉克承认曾有一个进攻性生物战争方案,但是否认制成武器。随后在 1995 年 8 月,在 Hussein Kamel Hassan 中将离开之后,伊拉克承认曾将生物战剂制成武器并部署在战斗中使用。然而,特委会远未全面了解伊拉克生物战争方案的各个方面。有关生物方面的全面申报既未按要求列出细节,也未涵盖伊拉克生物战争活动的整体范围。尤其使人关注的是,伊拉克拒绝公布,甚至拒绝讨论生物战争方案的军事方面详情。

204. 多年来,伊拉克始终是非常选择性地公布资料。一旦伊拉克知道特委会已经掌握了一项特定活动或情况的详细资料,它就会交出一个文件。自 1995 年以来,没有公布什么新资料。在各项文件、个人证词和实物证据中,有很多地方前后不一和相互矛盾。这种不一致的累积已形成模式,显示出全面申报是不确实的。

205. 伊拉克宣称曾经生产、装填、部署和单方面销毁了 25 枚本打算用于生物战争的侯赛因导弹弹头。没有证据证明生产的弹头数目是否是 25 枚,还是更多或更少。即使是伊拉克官员也搞不清究竟有多少弹头装填了某一种生物战剂。没

有证据显示装填各种战剂的武器比例是多少。在 Al-Nibai,有些弹头中的不锈钢战剂容器的残片留有 *Bacillus anthracis* 孢子的痕迹,残片的数目和地点与全面申报中关于武器销毁的记述无法吻合。

206. 全面申报声称共生产了 200 枚 R-400 型空投炸弹用于生物战争方案,其中 157 枚装填了生物战剂后予以部署,后来已单方面销毁。所掌握的证据表明,共有超过 200 枚炸弹可用于生物战争方案。伊拉克承认装填每一种战剂炸弹的数目是猜测的。伊拉克 1998 年的说法将此事搞得更加混乱。残片物证显示单方面销毁的还不到他们所说的三分之一。

207. 从 1990 年 11 月到 1991 年停火时,伊拉克是在研制一种能够从高性能飞机上投撒大量生物战剂气溶胶的系统。据称共生产了 4 件空投箱武器,其中 3 件的残骸已经找到。没有证据证明只生产了 4 件,伊拉克也未提供这方面的其他详情。配合这项工作,伊拉克还试图发展一种运载空投箱武器的无人驾驶飞机,但是看来没有成功。后一个项目的资料很少,很可能是打算用于化学战争或既用于生物战争又用于化学战争。

208. 直升机载运气溶胶发生器是伊拉克研究用于投撒生物战剂的第一种武器系统。试验成功后共生产了 12 件。没有证据表明已经销毁。而且,这种气溶胶发生器最后的据推断是最有效的原型始终未曾找到。

209. 除了已进入生产阶段的武器之外,伊拉克还探讨了另外几种潜在的投撒系统。曾广泛试验用 122 毫米火箭弹头投撒生物战剂。伊拉克宣称已经放弃在这方面发展。伊拉克曾短暂承认集束弹药是生物战争方案的一部分,之后又收回这一说法。伊拉克试验了装填蓖麻毒的炮弹。据伊拉克说,已放弃使用由 Al-Muthanna 制造在早期生物战争试验中使用的 LD-250 型空投炸弹,改用更牢靠的 R-400 型炸弹。伊拉克曾研究使用气性坏疽,这是与破片杀伤武器的应用有关的。

210. 散装战剂的生产是确定生物战争方案的规模和能力的一个关键因素。除了有一份文件提到一年的生产以外,没有向特委会提供任何生产记录。所有的记述

和评估都是根据已知的生产设备的能力、据称拥有的培养数量和可用的时间和人员作出的。伊拉克生产和申报的战剂数量都未经证实。生产比申报大得多的数量是毫无困难的。在储存、装填弹药或销毁方面没有留下任何记录,使得核实工作更趋复杂化。因此,专家们很难相信全面申报中引用的生产数字。

211. 有关细菌培养基的情况与散装战剂生产的情况相似。伊拉克申报的进口培养基与特委会掌握的资料不符。培养基的物料平衡疑点甚多。由于没有使用情况记录,对此种物料的核算又大有出入,所以完全有可能还有很多已生产的散装生物战剂没有申报。

212. 如在生物战争方案的其他方面一样,缺少文件说明伊拉克为建立更大的生物战争能力作过多少进口所需设备和材料的尝试(无论是成功还是不成功的)。

213. 研究工作是伊拉克生物战争方案的一个根本基石。尽管并非在研究一级所做的一切方面工作都会直接导致武器的发展,但是可以从研究方案的范围看出此项方案的概念、战略和规模。从未对研究人员在整个方案中所从事的审查、概念或理论项目作过任何记述。

214. 伊拉克对生物战争方案历史的记述只涵盖方案的一部分,日期并不准确,也无助于使人深入了解推动方案发展的决策进程。这方面的记述因为没有说明方案的基本战略和长期目标而引人误解。伊拉克世人皆知的隐瞒性和欺骗性活动,使人对其宣称该项方案已于 1991 年彻底销毁的说法产生怀疑。

215. 伊拉克要提供包括武器试验、研究和发展、生产、储存、武器生产、装填、部署场址在内的所有场址以及销毁武器、文件和战剂的场址的依据、理由和需求。全面申报中未能说明方案需求的规模和范围。没有提供有关规划和真实目的的任何资料。伊拉克提供的都只是对某些组成部分的实物描述。它未解释选择各个生物战争场址的依据是什么。

216. 由于没有掌握有关伊拉克生物战争方案的各级组织情况及其与伊拉克其他机构关系的全面资料,因而不可能确定方案的规模和性质。必须在了解了参与生

物战争方案的各组织之间的各种关系和相互联系之后,才能对方案有全面的认识和确信所供述的情况确实是全面和彻底的。全面申报中引述的参与组织名单对照访谈证词和文件资料来看并不完全。这可通过全面公布有关的资料并提供文件和经费详情作为佐证来加以纠正。

217. 清楚说明各组织如何推动、影响或以其他方式参与生物战争方案,对评估方案的规模和重要性至关重要。没有这样的说明,就使武器研发、生产、选择和部署的记述失去可信性。需要提供所有这些方面的进一步实物和文件证据,以证实全面申报中提供的资料。

218. 在对此方案进行调查的整个过程中,伊拉克一直系统地、全面地试图隐瞒方案和欺骗特委会。直到 1995 年,一直在隐瞒进攻性生物战争方案的各个方面,并采取积极措施欺骗特委会。自 1995 年 8 月以来,伊拉克对其已予公布的生物战争方案提交了几次全面申报。根据特委会和国际专家和评估,这些申报是不彻底、不充分的,并存在重大缺陷。不能将其作为是对伊拉克生物战争方案规模和范围的全面记述,特别是在将已生产的生物战剂制成武器、所生产的散装生物战剂和生物战争方案所购置的物项方面。伊拉克一直企图淡化整个生物战争方案的规模和重要性以及其个别组成部分已取得的成绩。

219. 特委会认为,伊拉克没有遵守安全理事会要求它公布其生物战争方案的有关决议。伊拉克必须对其所有生物武器活动作出全面、彻底和可核查的申报。

附录四

伊拉克阻挠解除武装的行动

1. 特别委员会在伊拉克的工作一直充满烦扰,因为有相互配合的努力在阻挠使伊拉克的被禁止方案全部曝光。在安全理事会第 687(1991)号决议通知之后,这些政策和行动就立即开始了。应在这一背景下看待在各武器附件中所叙述的重要的正负两面结果。随后简要说明委员会目前对这些掩盖政策和作法的演进情况的了解。

2. 海湾战争之后,伊拉克总统直属机构立即收集有关伊拉克武装部队战后仍存留的武器的报告,包括最近通过的第 687(1991)号决议所禁止的武器在内。此类报告于 1991 年春提交给总统直属机构。一个高级别委员会(副总理塔里克·阿齐兹为成员之一)作出一项决定,仅向委员会提供其被禁止的武器、组件与生产能力和库存的一部分。这项政策是从委员会所掌握的各种证据、包括伊拉克初期的假申报而推断出来的,它以伊拉克的下列行动为根据:

- 提供一部分其未销毁的武器库存,以最陈旧武器为主;
- 保留生产能力和必要的专门技能文献,当可能时恢复方案;
- 掩盖化学武器方案的全貌,包括 VX 项目,和保存生产设备和原料;
- 掩盖被禁止导弹的生物和化学武器弹头的数量和型号;
- 掩盖国产长程导弹的生产,并保存生产能力,特别是制导系统和导弹引擎;
- 掩盖进攻性生物武器方案的存在,并保存全部生产能力。

3. 伊拉克许多的掩盖努力曾取得初步成功,但大概是基于对原子能机构和特别委员会检查活动的早期经验,伊拉克在 1991 年 6 月底又作出一项决定,即自动消除某些保留下来的被禁止物料。这项活动因秘密进行以致无法确切得知何种与多少物料被销毁。高级别委员会的决定和行动是一次所谓的“单方面销毁”。它是在 1991 年 6 月的一次意外事件之后进行的。当时原子能机构的检查员在 Abu Ghraib 检查时发生了冲突,后来得到保存的核武器生产组件的照片证据。

4. 伊拉克直到其销毁活动进行了近九个月以后才于 1992 年 3 月承认此非法的单方面销毁,而且也只是在委员会指出有证据证明伊拉克在一些武器被监督销毁之后仍保留有这些武器时,才承认的。伊拉克称,“单方面销毁完全没有记录。没有文字和图象记录。因为没料到伊拉克需向任何人证明这些销毁”。这种做法还说明伊拉克打算在与委员会和原子能机构的关系中奉行一项掩盖政策。

5. 1992 年委员会审查了当时能得到的单方面销毁的证据,并发现这些证据在一定程度上与伊拉克那时申报方案的剩下部分相一致。委员会那时没有认识到单方面销毁行动本身就是掩盖可能暴露所保存能力的证据的一项决断措施。只是在后来当委员会的调查逐步深入并收到在单方面销毁中有转移情况的可靠报告后,才明白需要彻底核查伊拉克有关单方面销毁的声称。

6. 在委员会核查单方面销毁期间,伊拉克采取各种积极的欺骗措施,如在弹头销毁地点“播下”一些与特别弹头无关的零件,使委员会工作队相信这即是所称曾存在武器的下落。当时,伊拉克还熔化一些武器和组件使无法确认其种类或数量。由于伊拉克的假申报,委员会在 1992 年无法完全置疑伊拉克的报告。只是在 1995 年后委员会才意识到这些预谋的欺骗行为,并被迫对 1991-1992 年期间进行重新审查。

7. 委员会广泛地审查了伊拉克对该期间的声称。伊拉克曾于 1991 年 7 月声称有多少武器方案已经私下取消。对伊拉克有关处理各方面武器(导弹、生物和化学武器)的声称,其物料平衡与核查工作仰赖于在表面价值上接受伊拉克的申报。委员会在伊拉克申报的被禁止武器被炸毁的地点和被销毁的残余物的掩埋地点,与伊拉克一起进行了大量的挖掘工作。还同参与单方面销毁的伊拉克人作了广泛的交谈。分析了该期间的空中图象。结果有好有坏,有些证据支持伊拉克的申报。其他数据使人对被禁止武器和项目的真实命运深感关切。

8. 发射架的销毁是一个例子。伊拉克直到 1997 年 8 月才声称(包括在其导弹的全面申报中),被禁止的导弹发射架于 1991 年 7 月销毁。当委员会审查图象以

求证实时,发现所称的销毁并未发生。这时伊拉克改变其声称,说在直到 1991 年 10 月才销毁。如此这般,伊拉克六年来一再改变对委员会的报告,而没有任何可信的解释说明为何开始时故意作出假申报。委员会调查的两个明显结果是:需要弄清欺骗的理由;和要求更多资料以核查伊拉克的其他声称。

9. 伊拉克有关单方面销毁的其他陈述内容也证明不实。伊拉克对弹头销毁的准确地点和弹头装药多次进行修改。对于被掩盖弹头在单方面销毁前的移动情况,伊拉克的声称也被证明不实。对于所保存的化学武器生产设备的掩盖和移动情况,伊拉克所作解释也是不实之词。只在 1997-1998 年期间伊拉克才作出确认属实的说明。委员会仍不知道伊拉克不交出被禁止武器活动的准确数据和提供不实情况的真实用意或意义。

10. 现在调查尚未结束的一个事件,是可说明委员会对保存被禁止物料的关切的另一个实例。

11. 1995 年 8 月侯赛因·卡迈勒中将离开伊拉克的事件后,委员会大力集中调查伊拉克的隐瞒政策和行动。这项调查已历经若干阶段,不仅对 1995 年以前所隐瞒的内容,而且对至今仍在隐瞒的情况逐步掌握了更多资料。所调查的一件事涉及共和国特别卫队的一名少校伊萨丁·马吉德。1991 年 7 月,他受上级委派所接受的一批货物,是伊拉克国产被禁导弹方案的生产设备和重要组件,是从秘密单方面销毁中转移出来。他受命将这些物料藏于巴格达西郊 Abu Ghraib 的一个私人别墅内。这些物资藏于该地直至 1992 年 3 月由共和国特别卫队取走运往另一地点。伊拉克对此情况未作任何申报,委员会是从伊萨丁·马吉德少校和其他参与人处得知此事的。

12. 深入调查从单方面销毁的这一“转移”情况引出更多的问题,至今仍无答案。据伊拉克称,现在承认的从单方面销毁所转移出来的一些物料,是来自一个称为阿拉姆的场址。伊拉克称十辆载有被禁止导弹项目的车辆于 1991 年 7 月被派驶往该边远地点。委员会审查了该时间范围内此地区的图象,发现出现在此边远地

点的不仅只是 10 辆车辆,而是 100 余辆车辆。伊拉克对所多出的 90 余辆未作解释。委员会要求提供有关这些车辆运行的有关文件,如特别安全检查站的记录,或车辆运行记录,但被伊拉克拒绝,声称无文件可提供。1998 年 7 月同伊拉克高级官员最后一次讨论此问题时,伊拉克承认过去两年关于单方面销毁其国产导弹引擎方案的部件的行动,它曾误导委员会。

13. 这一特定事件还表明共和国特别卫队参与其中。委员会掌握有它参与单方面销毁活动的其他直接物证。伊拉克对共和国特别卫队或保安组织的参与,一直在尽量大事化小。

14. 关于向委员会提供文件,伊拉克长期以来一直声称一切有关文件已被销毁。在侯赛因·卡迈勒中将离开伊拉克和后来在 Haidar 养鸡场交出 150 箱文件后,委员会的结论仍是还有更多文件未交。委员会审查了 Haidar 养鸡场的图象,并发现在伊拉克带领委员会前往养鸡场移交文件之前不久,有若干货运集装箱从该场址运走。伊拉克对此未作出可信的解释。该农场的文件具有明显的缺口。例如,可说明伊拉克已达到的 WMD 生产技术的文件不在其中。没有关于军方或国防部的文件。委员会的结论是,在交给委员会之前,一定对文件进行了分拣。委员会要求伊拉克对所发生的情况和文件置于何处作出进一步解释。但至今无下文。

15. 应提及 1995 年 8 月从伊拉克收到的一份值得注意的文件,即“Al-Atheer 物料生产发展中心:1990 年 6 月 1 日至 1991 年 6 月 7 日所取得的成绩报告”(称为“Al-Atheer 文件”)报告说明该发展核武器装置的重要设施如何执行 1991 年 4 月高级委员会有关隐瞒行动的指示。该设施得到指示要消除各项真实活动的证据,将文件运至掩藏地点,对场址进行有形改造以掩盖其真实目的,编造借口并进行模拟检查以应付联合国检查员。这类活动正是委员会在伊拉克工作期间进行检查时所一直遇到的情况。伊拉克声称此类有意的隐瞒活动已于 1995 年停止。但伊拉克没有提出证实其声称的文件,委员会继续发现的证据说明情况与此相反。偶尔发现的文件和来自伊拉克内部的报告表明在继续企图防止委员会发现文件或其他材

料。

16. 委员会对隐瞒活动的调查,有时曾引起争议,已发现一种决策模式和伊拉克参加隐藏资料和阻止发现被禁止物料的一些组织。得到的证据包括同境内外伊拉克人士的访谈,检查期间找到的文件,图象,对车辆运行情况 and 伊拉克应付委员会检查的其他行动的分析,以及伊拉克阻挠、拖延、改动报告和编造借口等总体行为方式。

17. 在第一阶段,首先分析了养鸡场的文件,审查了保留和保持被禁止方案的意义。委员会的结论是在伊拉克有多个组织参与其中。隐瞒和欺骗活动有不同的技术要求。这表明,除其他外,军事工业委员会(军工委)一直在参与。伊拉克承认这一点。但秘密购买需要有海外的机构和设立掩护的公司。在 1980 年代,这些活动一直由情报总局 Mukhabarat 进行,它的专门知识将继续发挥重要作用。对海湾战争临爆发之前期间的采购情况进行了分析,作为了解伊拉克直到现在如何继续此类活动的一个可能的指标。这一简单的逻辑分析产生了结果。委员会很快找到直接证据,证明在 1995 年发现有长程导弹陀螺仪、加速度计和测试设备运入伊拉克时,有 Mukhabarat 的参与。

18. 移动被禁止物料的后勤工作需要十分可靠和敏感的通信和运输的支持。经审查 1991 年以来的图象后发现,共和国特别卫队的车辆曾被用来移动所计划的核武器生产的有关设备,当时该生产计划尚未被原子能机构知晓。此外,如伊萨丁少校过去所提及参与人员也隶属于共和国特别卫队。还有,1996 和 1997 年检查期间所摄的图象显示,在共和国特别卫队场址有大量车辆移动情况,作为对不断检查活动的反应。

19. 委员会评估总的指示是来自一个更高级的实体,看来是特别安全组织。1995 年下半年,委员会才开始意识到由特别安全组织直接控制掩盖行动。一个例子是通过与 Haidar 农场主管的约谈了解到在委员会来到农场约 10 天之前,该农场已被特别安全组织的官员查封。

20. 这期间的访谈和分析导致委员会进一步调查有关安全组织参与不断发生的被禁止活动的情况。即使被约谈者已受到大量的辅导,对已知掩盖活动参加者的约谈仍证明是有用的。1996 年春,在伊拉克继续开展约谈和调查工作,其目的是推导出掩盖行动的真实情况并证实它已经或将要结束。此外,委员会根据 1995 年下半年所得到的情报采取了行动,对涉及掩盖活动的场址进行了检查。检查于 1996 年 3 月进行,伊拉克对按照其义务应允许进入的场址,曾数度表示拒绝。

21. 伊拉克不承认掩盖问题是需与委员会讨论的一项正当事项。伊拉克称,所有掩盖活动都已停止,只有委员会能证明情况相反时,伊拉克才会讨论此事项。委员会有直至 1995 年的掩盖活动的充分证据,此外,还发现 1995 年下半年伊拉克取得了秘密的被禁止导弹的制导设备。伊拉克声称这类行动已全部停止。委员会没有能证明伊拉克声称的证据,而是继续收到与此相反的报告。

22. 鉴于伊拉克不愿讨论此事项,委员会计划对属于被认为直接参与掩盖行动的各组织的场址进行另一系列的检查。两次检查于 1996 年 6 月和 7 月进行。间隔时间甚长。U-2 飞机在 6 月份间隔期间所摄图象显示,在邻近据委员会评估有掩盖活动的总统地区的特别安全组织和共和国特别卫队的设施内,有车辆和其他活动。执行主席与副总理讨论了进入的问题,并于 1996 年 6 月 22 日就联合行动方案达成协议,其中将掩盖活动的议题列为核查工作的优先事项。

23. 委员会在 1996 年下余时间内派出另外三个调查团。开展了一些访谈,详细讨论了文件的处置。没取得什么实质的进展。在此期间委员会继续收到在伊拉克保留有被禁止物料的情报。所有资料都继续证明特别安全组织/共和国特别卫队的参与。

24. 1997 年初,委员会再次检查了参与掩盖行动的组织及有关场址。在检查期间,检查了参与隐藏被禁止物料、运输和组织迁移的场址。此外,也挑选出涉及取得被禁止物料的场址。

25. 1997 年 6 月,委员会在整个检查期间遇到拖延和阻挠,包括将物料从场址

运走。检查场址时发生的磨擦也是可以理解的,因为这些地点和组织对伊拉克是很敏感的。但鉴于有关掩盖行动的情况和没有停止的证据,委员会认为只能继续检查,别无选择。希望伊拉克最终将提出有关掩盖的充分与可核实的说明。检查虽然有用,但最终将是被阻挡,而不是允许发现被禁止物料。然而,这种不合作的形式正是不遵守检查制度的证据。在被检查的场址经常遇到档案失踪、房间被清洗、电脑中资料被清除和其他各种伎俩。

26. 1997 年 8 月和 9 月进行了两次检查,力求揭露伊拉克在化学武器和生物武器领域欺骗委员会的活动。这表明决定扩大调查范围以阻止伊拉克的掩盖行动。在这两次检查期间,出现了车队移动的同样伎俩,作为对委员会检查活动的直接回应。这更加证明掩盖在继续进行。

27. 为继续努力迫使伊拉克全部申报其方案,委员会重新调整其调查掩盖活动的工作。1997 年 9 月另一个调查团进入伊拉克。在使伊拉克承认共和国特别卫队和 Mukhabarat 参与方面进展不大。当时,在另一次检查中得到一份特别安全组织有关双重用途的生物活动和物料的文件。在进行后继调查时,被拒绝进入总统地区内特别安全组织的一个场址。

28. 1998 年 1 月,向伊拉克派出一个检查队,调查掩盖活动。一天后即被伊拉克阻止。

29. 委员会继续要求伊拉克对其掩盖活动提出充分和可核实的解释。伊拉克坚持认为没有掩盖任何被禁止武器。委员会认定:在每一武器领域都有重大缺口;伊拉克积极的欺骗措施是委员会不能核实被禁止武器处置情况的原因。委员会继续收到在伊拉克仍有被禁止物料的报告。委员会在向安理会报告后,制定了一份解除武装优先问题清单,并在 1998 年夏季同伊拉克进行了讨论。掩盖问题列在清单之内。当时伊拉克拒绝讨论此问题。

30. 1998 年 7 月进行的一次检查力图发现有关伊拉克制造、储存和处置化学和生物武器的资料。伊拉克曾长期否认有关于此议题的文件。在检查队检查伊拉

克空军总部时,检查员找到一份文件,其中详细说明了在两伊战争期间使用“特殊武器”的情况。该份文件一经发现,立即被从首席检查员处夺走。安全理事会要求归还该文件,伊拉克至今不予理会。检查队员记录下来的文件中的资料显示,在伊拉克声称的 1983 年至 1988 年之间所消耗的弹药数量,同伊拉克在正式申报中提出的实际数量存在重大的不一致之处。

31. 至 1998 年底,在伊拉克被禁止方案的处置中仍有重大的不确定情况。

32. 委员会最近从不同来源收到的资料,查明了指导和执行伊拉克掩盖活动的一些组织。这些不同来源的资料在一些细节上有所出入,但在以下几个重要问题上是一致的:

- 有关掩盖活动的最高一级的决定,系由一个少数高级军官组成的委员会作出。总统秘书阿贝德·哈米德·马哈穆德是该委员会主席;
- 此委员会指导看一个单位的活动,该单位负责移动、掩藏和保护向委员会隐瞒的项目;
- 特别安全组织在该单位的行动中和在跟踪和监视委员会的活动中起到关键作用。

附文 2

伊拉克：不断监测和核查

背景和概览

1. 作为海湾战争结束后正式停火行动的一部分,安全理事会第 687(1991)号决议规定,除其他外,须长期监测和核查伊拉克,以确保伊拉克不会重新建造或保留其被禁化学和生物武器及其射程在 150 公里以上的导弹。

2. 安全理事会以 1991 年 10 月 11 日第 715(1991)号决议核可了监测化学、生物和导弹领域的计划。特别委员会根据这一计划建立了本身做法完整的监测系统。

3. 伊拉克拒绝认可第 715(1991)号决议长达两年。直到伊拉克正式在 1993 年 11 月 26 日认可该决议后,设计和建立全面监查系统的真正努力才告开始。

4. 设计总体监查系统的工作有赖于下列一些关键性原则:

- 首先,假定伊拉克已按安全理事会各项决议和《监查计划》的规定提供了充分的进入管道与合作,尤其是在伊拉克接纳了该计划以后。
- 第二,该系统具有弹性,并因应环境对其不断作出修改、扩充或缩减。
- 第三,该系统的设计将假定伊拉克在每一被禁武器领域已达到和实现经核实的基线。对伊拉克的能力的了解被认为对形成和集中进行全面的监测努力极为重要。
- 第四,整个系统有赖于一种由技术和手段结合而成的网,以这整个网来侦查和制止被禁止的活动。具体说,这种做法确认应具有对每一科项的监测能力和具有掌握每一种监测技术的能力。
- 第五,假设时间对委员会有利,即侦查到被禁活动的可能性与时具增。
- 最后,假设伊拉克将有很强的动机来遵守安全理事会各项决议。反之,伊拉克被认为很不愿意被侦查到进行被禁活动。

5. 相信这一系统的合并净效果将足以使人们具有可靠程度的信心,认为伊拉克并未保留或重建被禁止的武器和能力。

6. 执行这一系统的过程涉及若干关键性的工作。首先要求伊拉克提供关于具有双重使用能力的场址和已知被用于被禁武器方案的场址的资料。在 1994 年年初拟定了详细格式以供提供与确定各种能力和未来监测这些场址有关的数据,并将这些格式转交了伊拉克对应方,供其填妥。伊拉克提供了被确定的场址的数据。在整个 1994 年期间,由视察专家小组对伊拉克各场址进行了基线调查任务。这些活动的目标是设计和执行每一场址的监测工作并定出监测这些场址的协议。

7. 由于每一场址均各有特性,根据每一场址的重要性、性质和大小制定了视察每一场址的安排。在每一场址的监测协议中定出和列入了以下要求:多久视察场址一次;应审查哪些参数;使用传感器或照相机是否有帮助;需要伊拉克提出何种定期报告;以及其他视察技术。

8. 委员会的监测数据库最后列有三百个以上的场址。这些场址须定期受到视察,在多数情况下,伊拉克须按委员会规定的格式定期作出申报。这些申报通常是每半年提供一次,对有些场址要求更频繁申报。

9. 委员会在巴格达设立了一个常设的广泛设施,作为其监测工作的基地。委员会初期的工作是在驻地工作人员保持在最少的情况下进行的。随着不断监测工作的开展,必须有大量驻地专家和行政支助。1994 年,伊拉克提供了一栋建筑物供委员会和原子能机构使用。委员会对其进行了修建,以便提供合适的安排和办公室用作监测工作,并任命了一名高级干事担任巴格达监测和核查中心(巴格达监测核查中心)的主任。这栋建筑物与其他联合国机构分用。建筑物里设有委员会的通讯设备、化学实验室、监测照相机系统管制室和外勤行政与后勤支助。

10. 每一领域的监测设计都面临独特的问题。例如导弹场址数目最少,但由于允许伊拉克有特定的导弹活动,在侦查被允许的活动中潜藏的禁止活动方面存在着挑战。必须仔细检查被允许方案的每一方面,使用照相机,要求伊拉克提供定期报

告和更重要的,须要定期进行详细的现场视察。

11. 化学场址分布更广,涉及可转用于被禁止活动的设备和专家。这些设施包括农药厂、炼油厂和工业化学厂。此外,如何监测双重用途的化学品也是个有待管理的问题,有些化学品被大量用于合法的民用用途上。

12. 生物领域的监测问题范围最广。生物武器物剂可用相当简单的设备在很小的设施内生产。如果生产的数量很少和未制成武器,可供查找的特征很有限。因此监测网必须很大。有很多受到视察的设施具备双重用途能力,正受到不同程度的监测。这些包括生产场所、研究和发展设施、实验室和其他场址等设施,显然不具害处,如酿酒厂和药品生产厂等。

13. 继伊拉克认可第 715(1991)号决议后,委员会、原子能机构和按照第 661(1990)号决议设立的委员会(“制裁委员会”)发展出了一种机制监测其他国家未来向伊拉克销售或供应任何与第 687(1991)号决议 C 节和其他有关决议的执行工作相关的物品的活动。这些物品的清单载于委员会和原子能机构各项《监查计划》附件内。在与具有出口管制经验的国家协商后,在 1995 年 12 月 7 日向安全理事会递交了关于进出口监测的机制规定的一份报告。1996 年 3 月 27 日,安全理事会通过了第 1051(1996)号决议,其中核可了机制规定。在纽约设立了原子能机构-特委会联合股运作该机制,并在巴格达监测核查中心设立了相应的办公室和驻地监测小组。

14. 进出口机制是监测系统总体的重要组成部分。这是一种通知系统,使委员会和原子能机构能够为了监测目的知悉在伊拉克境内存在的相关设备和材料。这一系统的重要特征是,如在伊拉克境内发现须申报而未报告的进口设备或材料,并且未就此提出适当解释,委员会和原子能机构有权加以摧毁、移除或使这些物品变成不具危害性。

15. 进出口视察在伊拉克全境,包括在入境点进行,但目前大部分重点集中与伊拉克境内最终使用客户上。当前的工作主要局限在就人道主义方案进口的项目

上。制裁体制地位的改变将对整个监测系统具有重大的影响,在进出口机制的运作方面特别是如此。

16. 监测系统的另一组成部分是 1991 年 8 月以来在高空飞行的 U-2 飞机、1998 年 6 月以来在中等高度飞行的幻象飞机和 1992 年 6 月以来在低空飞行的直升机监视所提供的空中监视。这些数据在确定已申报的设施方面很有用。此外,它们提供了特别重要的资料,用以鉴定可能的或新的设施,这些设施可能具有可监测到的双重用途能力,或实际上在从事被禁止的活动。

17. 这点触及了监测系统的一个关键因素:即通过识别与视察新查明的场址侦查未经申报的被禁活动的能力。为充分监测伊拉克和侦查违反情况,委员会必须有可信的和真正的能力在接到通知后的很短期间内视察伊拉克境内的任何场址。要视察的场址可能可以根据先前的视察和监测活动或从广泛的来源获得的资料而作出的分析来识别。这些来源从各国政府提供的情报资料到诸如因特网公开提供的资料到已经不住在伊拉克的伊拉克人所提供的资料都有。预期这种做法将继续下去以支持安理会所责成的可信监测工作。

18. 总之,委员会已设计出一种由许多相关部分组成的监测系统。每一部分并不能在侦查违反情事方面使人具有高度的信心,但是随着时间的移转,这些部分加在一起,委员会相信这个系统就能够提供足够的和高度可信的监测。不过,很重要的是它有赖于充分行使安理会各项决议中所规定的进入的权利和伊拉克的充分合作。虽然应尽量使用技术和传感器,但也必须指出,这一系统的实质是有知识渊博的检查专员在场。

19. 尽管在化学、生物和导弹领域的监测和核查技术方面存在着数种差异,但是《监查计划》所包含所有领域的活动是个一体的监测和核查系统。它是基于联合的作业规划、视察程序和支助因素,包括进出口机制和空中监视在内。此外,由于伊拉克境内的活动和场址具有多重目的特性,委员会在化学、生物和导弹领域的监测活动有很大的重复。因此,由化学、生物和导弹要素组成的一体系统是在伊拉

克境内进行监测和核查的最理想做法。

20. 与核领域相对照,伊拉克在化学、生物和导弹领域生产并部署了可操作的武器。这三个方案是密切关联和交织的。被禁的导弹装备有填满化学和生物战剂的弹头。化学武器设施往往被用于与细菌武器有关的研究活动和细菌战剂的武器化。导弹设施制造了不同种类的化学和生物弹药。在安全理事会第 687(1991)号决议通过之前期间,化学、生物和导弹这三个方案都是由单一的政府机构即军事工业化委员会管理和协调。

21. 从核算伊拉克过去的被禁活动到进行监测,两者之间一直都是连续不断的,以确保被禁的方案不再重新出现。监测工作并不一定意味着明确改变视察技术或程序。举例来说,未经通知的视察是必要的,不管其近因是否为了发现可能的残余武器或新造的武器。

22. 委员会所设计和执行的监查系统是基于一项假设,即到最后可以按照第 687(1991)号决议所指示的充分核查和处置伊拉克的被禁武器。这意味着长久来说,监查系统将立足于充分了解如何处置被禁武器和能力。

23. 这种对监查系统的当前审查考虑到了充分核算伊拉克的被禁武器与核查伊拉克的被禁方案的任务目标无法完成的可能性,不过,或可要求委员会在伊拉克可能保留其被禁材料的阴影下运作其监查系统。这一审查还考虑到了一旦减少或取消制裁后,委员会将面临监查工作大量增加的局面。

24. 在这些范畴内,委员会注意到安全理事会第 715(1991)号决议核可的《监查计划》,为执行比过去更有力的监测和核查系统提供了充分的潜力。必须强调,虽然裁军问题未获解决将导致监查系统所能提供的信心度的下降,但仍须在系统中引进另外的措施,以期抵销未能清理所有裁减军备问题的影响。

关键要素

25. 要在伊拉克境内有效而可信地执行监测和核查系统,有三项最重要的要素。首先,伊拉克须充分而无保留地遵守其义务并与委员会的监测活动合作。其他

两个要紧的要素是：委员会能够入场址视察和从所有来源取得与其任务有关的资料；以及委员会获有执行其任务的资源。

伊拉克的合作

26. 伊拉克的合作程度是决定监查程序的使用程度和人们对这一系统有多大信心的关键因素。从 1991 年以来,伊拉克作出了不同程度的合作。合作得好时,监测工作就进行良好。伊拉克提供的资料和进入渠道越好,监查程序受到的干扰就越少,人们对伊拉克遵守情况的最后评价的信心就越高。

27. 一项基本的要求是伊拉克政府能停止任何被禁活动。在这方面,伊拉克的一个重要步骤是通过立法禁止其所管辖下的所有自然人和法人在任何地方从事有关决议和《计划》所禁止的活动,并颁布刑法执行这些禁令。这项立法要求在安全理事会第 715(1991)号决议通过后三十天内颁布。伊拉克至今尚未采取这项行动。

28. 伊拉克称,它已在 1995 年结束其所有隐藏的活动,但从未提供任何证据如文件以证实这种说法。鉴于剩余的裁减军备问题的不确定性,同时伊拉克不充分合作,监测活动将考虑到逃避的技术。如果被发现有不断的隐藏活动,从本质上来说和从监查系统的信誉来说,这将是一件值得严重关切的事项。

进入场址和取得资料

29. 根据《监查计划》,伊拉克保证无条件接受对任何场址、设施、活动、材料或伊拉克申报的或委员会指定的其他项目的视察；并提供立即无阻的进入或接触任何待视察的场址、设施、活动、材料或其他项目的渠道。为了视察起见,及时而不受约束地进入或接触对取得可作为评价伊拉克遵守情况的基础的资料,是极为紧要的。

未经通知的视察

30. 委员会有权进行未经通知的视察。在实际行使这项权利时,重要的是尽量减少伊拉克预先警告待视察的特定场址的机会。伊拉克已试图挫败不通知视察原

则,尽力设法追踪和预测委员会的视察活动。伊拉克似乎已成功确定将要视察的时段和某些地点,从而将被发现被禁项目或未申报的活动的危险减至最低程度,并实际上多次消除了这项危险。这是涉及伊拉克的合作和委员会的作业安全的严重问题。有效的监查系统要求不应当有及时的掩护存在。

视察的场址

31. 有效的监查系统也要求在伊拉克全境不应当有场址和设施被藏起来不受到视察。统计上委员会已在伊拉克境内进行了大量的视察,但是在《监查计划》下进行的这些视察大部分都是在伊拉克已经申报的场址。这点虽然并非不重要,但监测工作要求根据可靠的资料或判断在伊拉克所有其他地点核查该处没有被禁活动。以可信的方式进行的视察会产生明确的结果。这对伊拉克和委员会来说都是很要紧的。

32. 经常视察的场址的范围取决于委员会对伊拉克被禁方案的掌握及其对属于《监查计划》下的伊拉克活动的了解。如果某些裁军问题不获解决,委员会可能须要经常视察更广泛的伊拉克军事设施。例如如果不能完全弄清楚芥子炮弹何在,就可能判定必须经常视察各弹药库和弹药所。

33. 查明和视察可能进行未申报活动或被禁活动的场址是任何有效的监测系统的根本。必要时这种场址是通过分析委员会可取得的各种来源的资料来识别,并由具有专门知识驻地或非驻地人员组成的小组来视察。必须维持协调的做法识别和视察可能的场址,以便为不断监测活动最大程度地达到这些视察的效果。对未经申报场址的视察,为监测系统的通盘遏制效果作出了重要贡献。

34. 《监查计划》并未设想免除视察任何场址或限制对指定视察场址的评价。在过去,继伊拉克阻挠视察后,已建立了对特定类别的场址的特别视察模式。这些模式本身是受到进一步争议和阻挠的主题。由于第 715(1991)号决议和《监查计划》的规定,出现了这类模式对可信的监测系统的影响或是这类模式是否应对这一系统产生任何作用的严重问题。

35. 作为解决伊拉克阻挠视察工作和试图建立完全不受视察地区的问题的一部分,已接受伊拉克关切的问题,即伊拉克的合法安全、主权和尊严必须得到尊重。委员会并不认为有效进行其工作与伊拉克的这些关切之间是本来就不相容的。但是,伊拉克如果把它对这些关切的说法明确当成逃避其义务的理由,两者就有抵触。委员会一直设法在并将继续在有效视察的需要与伊拉克的合法安全、主权和尊严问题之间平衡兼顾。

进入场址

36. 可通过以下单独或合并步骤缩短进入指定视察场址的时间: 设立区域监测和核查次级中心或作业基地、在伊拉克境内使用固定翼飞机运输以及改进螺旋翼飞机的空中运输。

37. 除了巴格达监测和核查中心外,在巴格达在摩苏尔和巴士拉设立两个区域监测次级中心或作业基地将使委员会能够实际上在两个小时内抵达所列所有场址。设立区域中心后,必须增加驻在伊拉克的监测队的人员。另一种选择是设立区域作业基地,使各监测队的次级组成人员能够在任何时候临时从这些基地行动。第二种选择不须大量增加人员。

38. 在伊拉克境内使用固定翼飞机,就可以运载 10 人或 10 人以上组成的视察队,连同所有必要核查装备和地面运输车辆前往伊拉克境内任何作业机场。这样也方便从设在巴林的委员会外地办事处直接部署视察队到伊拉克的特定地区。

39. 委员会部署直升机后就可以运载 10 人或 10 人以上组成的视察队,连同有限数量的核查装备和地面运输车辆前往任何特定指定视察地点。

资料的取得

40. 安全理事会第 715(1991)号决议核可的《监查计划》规定委员会有权“要求、取得、审查、复制和取走任何记录、数据、资料或文件和核查库存”。就核查伊拉克的被禁活动特别强调了对文件的索取。这点对《监查计划》也很重要。

与生产和购采记录、库存清单、财务交易文件和任务定货有关的记录对追踪受到监测的伊拉克活动极有提示作用。一个可信的监测系统必须依据取得记录和资料的权利充分利用有关的程序。

41. 通过审查记录进行有效监测的工作,一般需有有经验的语文人员。随着伊拉克增加使用电子资料系统,还进一步需要能够审查电子记录的电脑专家。委员会发现通过审查电脑获得了许多有用的资料。继续审查这种媒介是必要的。

42. 委员会在执行其监测和核查任务时,将继续依赖伊拉克政府以外的来源。伊拉克境外的许多来源已经提供了与伊拉克监测相关的资料。委员会评价了这类资料并与伊拉克境内的情况对照。视评价结果而定,计划根据这种资料进行视察。如果没有这类资料,委员会就不可能在了解伊拉克的被禁方案方面取得如许的成果。就监测工作而言,将继续这样去做。

资源

43. 在伊拉克的不断监测和核查工作是个大部分依赖人力而不是技术设计的作业。委员会发现其伊拉克监测工作的最大缺点之一是相对缺少广泛细致了解伊拉克被禁武器方案的专家。许多政府向委员会提供了专家以供派往巴格达。这些专家典型都是在其本国各自领域的合格技术专家。委员会发现这种专门知识虽然是必要的,但还是不够,因为还需要对伊拉克特定方案和活动的另外知识。此外,这些专家在大部分情况下都只借用给委员会三到六个月期间。他们没有足够的时间熟悉伊拉克的方案和技术。但是,长远来说,必须征募长期在伊拉克从事监测活动的专家和其他视察人员。

44. 在现阶段并不可能对监查系统的未来规模和费用提供确切的估计,因为这点在相当程度上有赖于对这种系统的任务、范围和目标所作的决定。

45. 向委员会提供了过去几年执行监查系统的特点,作为评价和鉴定未来的监查系统的可能规模的参考点。

46. 在过去委员会长期使用 200 名以上的工作人员(包括专家、视察员、政

策干事、支助人员和空勤人员),分布在三个地点:巴格达、巴林和纽约。虽然工作人员从事了裁军和监测两种活动,从 1994 年起他们大部分都专门从事监测任务。

47. 此外,每年平均聘用 700 名视察专家和其他专门人员在伊拉克从事短期任务,大部分都是进行监测视察。

48. (如秘书长所提议并经 1991 年安全理事会在 S/22508 中所核可)委员会人员中的多数都是由各国政府提供。联合国工作人员也被调派到委员会工作。如安理会 1991 年所同意的,其国民在委员会中服务或协助委员会履行责任的会员国负责他们的薪金,而委员会则承担旅费和每日生活费。这些安排有助于使委员会的总体预算保持在最低限度。

49. 此外,委员会承担了运输、通讯、采购一些但非全部装备和行政的费用。

50. 委员会的总体预算约为每年 3 500 万美元。这笔预算不包括几国政府所提供但未要求委员会付费的大量实物支助,如 U-2 和幻象四型飞机的操作费用、抽样分析和设备采购等。如果这种支助由委员会承担,则实际预算还要大得多。

51. 为了在未来有效执行《监查计划》,应考虑大量增加资源。即使没有巨大改变,执行监查系统的费用及其未来的规模也可能加倍。

52. 委员会初步估计未来监查系统每年将需 5 000 万美元用于长期(联合国征聘)和短期工作人员,包括视察员、专门人员、支助人员、空勤人员和行政人员的薪金。旅费、通讯和其他业务支出每年将需 1 500 万美元。在伊拉克提供空运能力(固定翼货机和直升机)的订约承办事务费用将达 1 000 万美元以上。在订约承办事务下,如向委员会提供空中监视支助(高、中、低空监视),将是极为可观的开支。目前很难就这些事务提供任何估计数字。目前向委员会提供这些服务的政府并未就其实际费用提供数据。此外,在商业市场目前也找不到这类服务。

53. 委员会也估计,在将来即使没有作出什么深远的改变(如增加专门用于进出口机制的资源),也需要增加 350 名以上的工作人员,用以执行其所有活动。其中

大部分将须以联合国合同征聘。此外,监查系统每年大约将需 40 名视察专家和其他专门人员从事在伊拉克境内的短期任务。

附录一

导弹监测制度

建立监测制度:任务和背景

任务和工作

1. 安全理事会 1991 年 10 月 11 日第 715(1991)号决议核可了委员会《关于不断监测和核查伊拉克的遵守情况的计划》(《监查计划》)。该检查计划制定了伊拉克必须履行的具体义务。同时,该《计划》也制定出一套综合性的权利,委员会根据这些权利可以在伊拉克制定和执行一项监测制度以供履行其任务。

2. 该《监查计划》规定为确保伊拉克遵守其义务,委员会应当通过视察和空中飞越,以及通过伊拉克提供资料的办法,监测和核查伊拉克不将各种军事和民事活动、场址、设施、物料和其他项目用于违背其义务的用途。

3. 该《计划》指出,在无条件接受安全理事会第 687(1991)号决议的情况下,伊拉克承诺不使用、保有、拥有、建造或以其他方式取得,除其他外,任何射程超过 150 公里的弹道导弹,或任何有关的主要部件,包括发射装置,或任何修理或生产设施。与导弹特别有关的各项规定载于该《监查计划》E 节(第 40 至 45 段)和附件四。第 41 和第 42 段对各项须受监测的活动、场址和项目作出重要的说明。第 43 和 44 段和附件四的有关部分则载列伊拉克必须定期向委员会提供的资料和数据。

4. 伊拉克最初拒绝接受其根据第 715(1991)号决议所负的义务和该决议所核可的《监查计划》。从 1993 年年初到年中,委员会在导弹领域进行了一项所谓“临时监测”的工作。该项工作目的在于在伊拉克接受《监查计划》时更好地了解今后在导弹方面进行全盘监查活动所需需要的经费和资源。1993 年 5 月,委员会开始暂时装置照相机,以观察伊拉克导弹引擎静态测试台。

5. 1993 年 11 月,伊拉克决定接受第 715(1991)号决议所规定的各项义务,和

遵守该《计划》内所载各项监测和核查规定。

6. 随后委员会便开始在导弹方面执行监测制度。它对各导弹设施和伊拉克宣布的双重用途设施进行了若干基线视察。对须受监测的申报作战导弹已进行了视察并加上标签。1994年8月,在巴格达监测和核查中心(监查中心)第一次设立了一个驻地导弹监测队。

假定和基本考虑

7. 在1991年通过《监查计划》和在1994年设立委员会的监测制度时,并没有任何既定先例以供制定一个类似安全理事会要求的核查各项有关导弹活动的国际视察和监测制度。当时也没有任何获证实或经检验的程序可以作为一个建立核查制度的模式,以核查伊拉克有无遵守安理会规定的关于被禁导弹的禁令,而同时又允许伊拉克对短程导弹进行全面的活动。

8. 委员会决定按照安全理事会制定的全盘目标在伊拉克制定和执行最少侵入性的导弹监测制度。在作出此项决定时,委员会作了若干基本的假定,确定它在导弹方面不断进行监测以来一直使用的实际视察程序。

9. 委员会的第一个假定是,伊拉克在执行其义务时将愿意同委员会充分合作,即除其他外:作出充分和准确的申报;对委员会的询问和要求迅速提供准确和详细的答复;准许畅通无阻地视察各个设施、设备、人员和记录;和方便进行空中飞越和操作监测设备,例如照相机和传感器。在这方面,委员会假定伊拉克会采取各项“方便监测”的政策和行为。

10. 第二个假定是,伊拉克政府将作出政治性决定,严格保证不发起或从事任何被禁活动,并将在伊拉克全境执行此项决定。若属如此,那么在监测时,特别是在初步阶段,经常会出现的各种矛盾情况,将可解释为个人的无心之过,而非政府故意隐瞒的被禁活动。《监查计划》规定伊拉克通过立法,禁止伊拉克管辖下的所有自然人和法人在任何地方从事各有关决议和该《计划》所禁止的任何活动,和制定刑

事立法以执行前述禁令。此项立法应当在 1991 年 10 月 11 日通过安全理事会第 715(1991)号决议的三十天内予以制订。但迄今却尚未制订该项立法。

11. 第三个假定是,委员会将从伊拉克收到关于其所有被禁活动和能力的充分和完整的公布,所有被禁武器、物料和方案都有下落并得到处置。这样,在监测时将不需要进行解除武装的工作或调查过去各项被禁的活动。委员会的监测工作可以完全集中于伊拉克各项非被禁的活动,以核查这些活动未被滥用。根据此项假定,现行导弹监测制度没有搜查各种被禁武器和物料的任务。委员会另外通过解除武装活动和调查工作执行此项任务。

12. 为以最少侵入的方式在导弹方面执行监测制度,委员会决定主要通过“检查点”而非对各有关活动进行“全面”监测。“检查点”的定义为最后装配导弹的最重要的特定组件必须经过的导弹发展和生产的一个选定阶段。在许多情况下,这涉及双重用途设备或技术。对于液体推进剂导弹,“检查点”是指制造燃烧箱各个部分的滚压成形机床,而对固体推进剂导弹则为发动机的浇铸室。

13. “检查点”目的在于协助委员会统计生产中的特写导弹组件,以衡量伊拉克用这些组件已生产或可以生产的完整导弹的数量。“检查点”也可以查出组件被转用于未申报的用途。为进行监测起见,委员会确定在伊拉克境内的各设施设立约 50 个“检查点”。大多数这些“检查点”由摄象机连续进行监视。

14. 在制订其监测制度时,委员会旨在不让“申报”的设施用于被禁止的用途。如果要进行被禁活动,将只能在其他设施进行。因此,委员会也将视察“未申报”的设施列入其监测制度。

15. 根据安全理事会各项决议,伊拉克并不被禁止发展、测试、生产或取得一切导弹。对伊拉克禁止的只是射程超过 150 公里的导弹。从技术观点来看,射程低于或超过 150 公里的导弹之间是没有分界限的。《监测计划》本身并未载有技术定义来区分被禁导弹的特性,例如许可的或被禁止的导弹长度和直径、其弹头和推进剂重量、导弹引擎和其他分系统的技术规格和飞行轨迹的参数。该监测制度必

须考虑到在此结构范围内很难对被禁和非被禁导弹活动作出明确的限定。

16. 委员会在去年研究了其导弹监测制度的各项根本假定及其对伊拉克遵守情况的信任程度的影响。同时,委员会也评价了其对于伊拉克在与导弹有关的活动和现有技术方面的进展情况进行监测的方法。这便导致对导弹监测制度进行审查。通过此项审查也查明了若干需要增加或改进的视察工作的领域,以便有效监测伊拉克在导弹领域的各项活动。目前正在进行一些改进工作。对这些改进和因此项审查而提出的其他建议,将在本报告中加以叙述。

与监测工作有关的伊拉克导弹方案

17. 在通过第 687(1991)号决议后,伊拉克申报它将进行各项与非被禁导弹有关的活动。在执行《监查计划》期间,伊拉克申报了若干具体的导弹项目。一些项目是恢复进行伊拉克在第 687(1991)和第 715(1991)号决议获通过之前所进行的方案。

18. 自 1994 年以来伊拉克在委员会监测下进行的主要导弹活动一直是开发一种可在伊拉克本国生产的导弹,其申报的射程稍低于 150 公里。此发展中的导弹系统,称为 Ababil-100 或 Samoud,是使用液体和固体推进剂的两种型号。

19. 由于导弹监测制度是在 1994 年制定的,因此伊拉克在发展申报射程为 149 公里的 Samoud 液体推进剂导弹系统方面已取得重大进展。伊拉克也对导弹引擎进行了几次静态测试。1997 年 10 月,伊拉克进行了其第一次申报的 Samoud 导弹的飞行试验。伊拉克宣布飞行试验成功,这证明伊拉克本国导弹生产能力的重大进步。1998 年,伊拉克继续积极进行飞行试验活动。

20. 伊拉克一直在设计和发展 Ababil-100 型固体推进剂导弹,其申报的最大射程仅稍低于 150 公里的限制。伊拉克正在建立生产固体推进剂发动机和这类导弹的其他组件的基础结构。

21. 伊拉克的其他主要活动是旨在本国生产短程导弹、发展遥控飞行器、倒序制造和改装伊拉克的各种现有导弹系统。

22. 伊拉克一直力求采用可以用于远程系统的技术在本国生产战术导弹。它对本国生产的导弹进行了几次静态和飞行测试。

23. 伊拉克已申报发展一种遥控飞行器。委员会正在监测此项方案,因为它使用受监测的作战导弹的组件以及《监查计划》所适用的与导弹有关的技术和能力。

24. 伊拉克已申报有关倒序制造或改装伊拉克现有若干导弹的方案。这些项目须受监测,因为它们是使用列入清单的设施来进行有关的设计或制造活动。《监查计划》所适用的双重用途设备、物料和项目也用于这些项目。

25. 应当指出的是,在第 687(1991)和第 715(1991)号决议通过后,伊拉克进行了若干《监查计划》所适用的导弹活动。伊拉克没有根据该《计划》作出申报。这些暗中进行的方案中最重要方案是一个所谓 J-1 的项目,此项目是要通过改装伊拉克现有的地对空导弹来获取地对地液体推进剂导弹。此项目直到 1995 年才向委员会申报,即在据称该项目已中止两年多以后才申报的。

26. 在导弹领域进行的各项监测活动考虑到伊拉克现行导弹项目的既定范围,并根据项目的全盘进展情况和具体的成绩和发展情况予以调整。

现有监测制度:结构

27. 导弹监测结构是基于一个不同视察程序、数据收集工作和分析工具的相互交插过程。这些导弹方面的工具包括由驻地视察队和非驻地视察队进行实地视察、远距离摄像监视、使用其他传感器、伊拉克的申报和通知、参与空中视察和对进出口的监测。

28. 在就导弹监测制度的实际运用和所使用工具的问题进行讨论之前,有必要先介绍至少两个具有重要意义的概念:第一,视察场址和第二,双重用途项目。

场址清单

29. 委员会制定和保持一份伊拉克境内各场址的清单以供导弹驻地视察队进

行定期视察。此份清单包括伊拉克根据《监查计划》申报的从事与导弹有关的活动或拥有双重用途能力的设施;委员会查明的设施和一些其他场址。列在清单上的场址称为“列入清单场址”。目前导弹清单上约有 80 个场址。

30. 该清单的主要目的是要协助驻地视察队规划和执行例常的实地视察和核查伊拉克的申报。该清单从来不是打算要作为唯一查明场址的来源以供根据《监查计划》进行视察活动。监测的范围决不只限于“列入清单场址”。监测制度是由安全理事会制定的,其目的为在整个伊拉克监测和核查伊拉克不将活动、场址、设施、物料和其他项目用于违背它根据第 687(1991)、第 707(1991)和第 715(1991)号决议所负义务的用途。为此目的,伊拉克根据《监查计划》保证无条件接受对经伊拉克申报或经委员会指定的任何场址、设施、活动、材料或其他项目的视察;和保证可立即畅通无阻地进入将予视察的任何场址、设施、活动、物料或其他项目。委员会根据其导弹监测制度对未列入清单上的一些场址进行视察,以确定未在这些“未列入清单”场址上进行任何被禁活动或根据《监查计划》应予申报的活动。

31. 目前在导弹领域内的清单上的场址和设施可细分为六大类:主要设施;支助设施;双重用途设施;以前从事被禁活动的场址;操作场址和其他场址。

32. 主要设施为伊拉克申报的在伊拉克直接从事现行导弹发展、试验或生产方案的设施。这些设施拥有生产被禁和非被禁用途的导弹或主要导弹组件的设备或能力。清单上有 12 个这类的设施。这些设施被选出来供进行特别的视察,以确保这些场址的所有活动都属于非被禁用途。对这些设施进行的视察程序包括由驻地视察队经常进行不预先通知的视察,对多种地点进行远距离摄像监视,对双重用途和其他重要设备加上标签,伊拉克通知关于所有设备的移动情况和伊拉克每半年并视需要每月提出详细申报。委员会根据其经验,最近开始更经常对这些设施采取诸如文件检查、电脑检查和与重要人员约谈的视察程序。

33. 支助设施为伊拉克申报的为伊拉克现行非被禁导弹方案设计、制造或加

工组件的设施。在许多情况下,这涉及使用双重用途的项目、材料和设备。清单上有 18 个这类设施。委员会视察这些场址以确定它们为导弹方案生产组件或工具的数量和种类以及确定其双重用途的能力。对这些设施进行视察是极为重要的,因为所生产的组件和工具可以被滥用于被禁的用途或转用于未申报的活动。对这些设施进行视察的次数比对各重要设施进行视察的次数要少。根据伊拉克导弹活动的进展情况,对各支助设施可能需要更加紧视察。

34. 双重用途设施为所申报的拥有《监查计划》附件四内所列各种项目和技术的设施。为与“主要”或“支助”设施相区别,伊拉克未将这些设施的双重用途能力申报为用于支助各项导弹方案。清单上有 20 个这类设施。对这些设施进行视察以确保其与导弹有关的能力只用于所申报的活动。委员会通过偶尔的实地视察和使用远距离摄像监视,对特定的双重用途项目维持最低限度的视察。根据经验,对一些设施可能将需要进行更多视察,因为伊拉克可能会拥有更多的双重用途技术和项目。

35. 以前从事被禁活动的场址通常是目前被废弃的设施。对这些设施进行视察以确定它们仍被废弃。清单上有八个这类设施,对这些设施通常只进行空中飞越的视察。

36. 操作场址为那些从事非被禁导弹的维持或操作工作的设施。对这些场址需要进行实地视察,以确保所有需要受监测的导弹业经伊拉克申报和这些设施未从事诸如训练使用被禁导弹的被禁活动。清单上约有 10 个设施。由于据评估伊拉克未在本国生产或取得新的导弹,而伊拉克对其国家安全的关切也是合理的,因此为尊重这一点,委员会在初步视察这些场址后便决定限制对这些设施作进一步的视察。

37. 其他“列入清单的场址”为与委员会在伊拉克的活动有点关系的场址,例如在单方面销毁导弹和有关设备的地点进行挖掘的场址、被禁组件的扣留地和被禁武器和设备的过去隐藏地点等。

双重用途和其他设备的清单

38. 收集供评估伊拉克的遵守情况所需数据的一个方式就是在伊拉克全国监测伊拉克可以用来进行被禁导弹活动或伊拉克根据《监查计划》需要申报的隐蔽活动的设备和其他项目。该《计划》制定了一份关于导弹领域双重用途项目的清单。此清单构成《计划》的附件四。该附件载有关于被认为对在伊拉克研制被禁导弹极为重要的设备、组件、项目、物料和技术的技术定义。该清单随后经过修订以列明将受进出口监测的具体项目。该清单主要是根据国际公认的导弹不扩散制度,即导弹技术管制制度,予以修订的。此经修订的附件四于 1995 年 3 月获安全理事会核可。预计今后可能根据经验再作进一步修订。

39. 对双重用途项目进行监测可监视最重要的设备、材料、工具、组件或技术,力图确保它们只被实际用于经合法申报的用途,而未被转用于被禁的用途。大多数这些项目都可用于被禁和非被禁导弹的研制工作。同时,许多这些项目也可以用于导弹以外的工业。伊拉克有许多双重用途项目和物料。委员会试图根据项目性质以各种不同方法进行监测;但主要是掌握“列入清单”设施中所确定项目的库存进出情况。例如,对导弹领域的 38 项双重用途设备加上标签。同时,委员会也进行特定视察以核查其他“未列入清单”设施无任何双重用途的项目。

40. 除《监查计划》附件四内的项目外,委员会也对主要位于各重要设施的一些其他重要设备进行监测。伊拉克必须申报各主要设施内的所有设备及其移动情况。虽然伊拉克可能有其他具有类似能力的设备,但是委员会认为必须追踪主要导弹设施内已申报的设备,以防止将已申报能力移往未申报的场址。

41. 委员会对过去伊拉克使用或取得的特别用于被禁方案的若干项目加了标签。虽然这些项目未被明确列入附件四,伊拉克其他地方也可能有其他这类未加标签的项目,但是委员会认为监测这些有标签的项目是重要的,因为这些项目与过去各项被禁活动是有关联的。

实地视察

42. 实地视察是委员会在伊拉克进行监测和核查所使用的主要工具。委员会已发展和使用各种不同的视察方法来达到各个具体目标。

基线

43. 为在伊拉克建立其目前的监测制度,委员会在 1994 年初进行了基线场址视察。这些视察大多数包括伊拉克申报的导弹研究、发展、试验和生产设施和所申报的双重用途设施。其目的是要确定每一场址的监测程序的具体要求。在进行第一轮基线视察期间视察了 33 个设施,以评估每个设施进行被禁和非被禁导弹活动的技术能力,了解各设施的生产过程,确定加标签和远距离摄像监视的要求和说明伊拉克对各设施作申报的具体细节。所有被视察的 33 个设施都列在导弹领域的场址清单。同时,基线视察也评估伊拉克根据《监查计划》申报的本国各导弹方案的全盘状况。

44. 导弹监测制度的运作显示初步评估有一些缺点。如上面所指出的,委员会假定伊拉克将充分支持该监测制度。在四年多的导弹监测期间,委员会发现伊拉克:有时提供不完整的申报;从事未申报的和甚至被禁的与导弹有关的活动;和往往低报其成绩和技术的水平。

45. 为应对这些事件和伊拉克最近对与非被禁导弹有关的能力的改进,委员会开始对伊拉克导弹设计、发展和生产活动的新水平进行一次基本审查。其目标为维持委员会有效监测伊拉克各项活动的的能力。委员会于 1997 年年底对导弹和双重用途生产设备和于 1998 年中对伊拉克固体推进剂导弹工业进行新的基线视察。所作评估和建议正在纳入该监测制度。为有效执行现有的监测制度,仍有需要再进行一些基线视察。

驻地视察队

46. 该监测制度的中心是驻巴格达监测和核查中心(监查中心)的各个驻地视察队。没有其他工具如此有灵活性。可以征聘具有特定技术知识的视察员,训练他们进行各种授权的视察活动。驻地视察员的任务是对“列入清单”和“未列入清

单”的设施进行实地视察,对伊拉克各特定方面的活动进行分析和评估、参与空中视察等等。

47. 驻地视察队的大多数实地视察都是未预先通知而进行的。导弹驻地视察队平均每年进行 350 次视察。在进行实地视察期间,视察员观察各设施的经常活动,检查伊拉克申报的准确性和在适用时证实加标签和其他申报项目的存在。视察员可能对设施内人员提出询问,以便更好地了解各导弹方案的有关活动和状况。

48. 导弹驻地视察队进行未预先通知的视察不包括经常使用的一些方法,诸如文件搜查、电脑搜查、约谈人员或抽取样品。为有效核查伊拉克的遵守情况可能需要积极和经常使用这些程序。

49. 导弹驻地视察队定期与监查中心其他驻地视察队对话。例如,导弹监测制度与核监测制度一样基本上监测着同样的设施和设备。原子能机构和委员会对若干设备联合进行远距离摄像监视。

50. 导弹驻地视察队对监查中心的空中视察队和进出口视察队提供援助。例如,协助空中视察队解释图象或鉴定各个需要摄像的地区。与进出口视察队的合作方式是由专家对伊拉克进口的项目及其与《监查计划》附件四的关系进行评估。这类物品并未大量流入伊拉克。今后导弹视察队与进出口视察队在监查中心的相互作用预计将有所增加。这可能需要为导弹驻地视察队征聘专门人员来执行此项具体的协调职务。

51. 委员会确定需要改进其驻地导弹视察员的训练工作。这些视察员的训练和专门知识水平一直在下降以致损害到委员会不断进行监测的目标。委员会开始制订一项目标为满足各项新要求的培训方案。

52. 委员会力求使监查中心导弹驻地视察队保持有五名至七名的技术视察员。为应付工作量的增加和视察队任务的多样化,今后视察员人数预计将需要增加一倍以上。

非驻地视察

53. 虽然导弹驻地视察队的责任是要每日视察各个场址;但是委员会也派非驻地视察队到伊拉克进行特别的监测视察工作。这种视察需要特别的专门知识、训练、业务规划和支助。这种视察任务的例子为:对导弹加标记和检查标记;观察导弹测试活动;了解最新导弹技术;基线视察;和视察遵守情况。若干视察团前往伊拉克,与伊拉克人员就各项监测活动的问题进行讨论。自 1994 年以来已有 40 多个非驻地视察队前往伊拉克进行监测视察工作。

54. 为确保使不断监测工作有适当的重点,必须注意伊拉克工业的技术发展情况。新技术视察队通常每半年前往伊拉克,以评估技术基础方面的进展情况和对该监测制度的改进提出建议。这些视察队的视察员对与导弹有关的发展情况和对新监测技术的适用提出新的意见。新技术视察对使导弹领域的监测制度切合目前情况极为重要。自 1994 年以来已向伊拉克派出七个这种视察队。

55. 根据《监查计划》,特别是第 43(a)段,委员会监测伊拉克的特定作战导弹,以确保它们未被改装用于各项被禁用途。自 1994 年中以来有 22 个非驻地视察队前往伊拉克进行这种视察。对各项有关问题的详细阐述,见下文有关作战导弹的一节。

56. 随着 Smoud 导弹系统的研制工作取得进展,伊拉克进行了更多的测试活动,包括静态和飞行测试。为适当评价这些活动和测试结果,委员会又临时对各驻地视察队提供补充,为它们配备特别设备和人员,包括导弹测试工程师。这种做法证明是十分有用的。从 1997 年末开始已派遣约 10 个这种补充小组前往伊拉克。今后各导弹驻地视察队将长期配备试验工程师和专家,以使所有导弹测试活动都得到有效和详细的视察。

57. 其他非驻地视察队则视需要前往伊拉克。这些视察队进行基线视察、监测讨论和遵守情况视察。基线视察问题已在上面有加讨论。监测讨论则进行了许多次,以对与在导弹领域不断进行的监测活动有关的技术问题予以澄清、说明或解决。例如,在进行这些讨论期间讨论了与下列有关的问题:伊拉克的申报和通知的

格式、须受监测的导弹、设施、设备和项目的说明、各项传感器的部署和运作和视察员与伊拉克人员的相互作用。

58. 自 1994 年以来已有七个遵守情况视察队前往伊拉克,以便核实视察中得到的或从其他来源收到的关于伊拉克遵守其根据《监查计划》所负义务(即不使用、发展、建造或取得被禁项目)的资料。大多数这些视察工作是调查伊拉克在第 687(1991)号决议通过后是否试图从外国取得其导弹方案所需要的项目或援助。有几次查明出伊拉克进口或试图进口它必须根据《监查计划》申报的与导弹有关的项目。此类的一些活动未向委员会申报。有一次,委员会确定伊拉克在 1995 年进口被禁的可以用于远程导弹的回转仪。

59. 委员会可能在今后增加非驻地视察,以应付越来越多需要在导弹监测制度框架内进行的专门工作。

视察未列入清单的场址

60. 为了设法阻止或揭露伊拉克使用设施或场址作未经申报的用途或被禁止的用途,驻地和非驻地导弹视察队对伊拉克境内未列入导弹场址清单的场址进行视察。委员会指定这些“未列入清单”的场址必须接受检查,因为根据评估这些场址具有可用于被禁止的活动的的能力,或根据情报,这些场址被用于未经申报的或被禁止的活动。视察“未列入清单”的场址对于全面评估伊拉克遵守监查计划的情况极其重要。委员会预料为了加强监测效果在导弹方面进行这种视察今后会越来越重要。

传感器

61. 除了视察队人员进行现场视察的主要任务外,导弹方面监测制度广泛使用技术装置。可用摄影机不断监测活动和设备。加上标记可以防止作弊。随着传感器技术的逐步发展,委员会打算利用新的技术能力。

摄影机

62. 导弹监测制度所用的主要传感器是遥感监测摄影机。在导弹设施及车间安装摄影机可以连续不断观察选定的地点和记录进行中的活动。监测制度还能够将成像送回巴格达监查中心的摄影机控制室。

63. 导弹方面已有 15 个“列入清单”的设施安装了 74 台摄影机,大多数用于观察“检查站”。

64. 委员会通过其巴格达监查中心驻地导弹视察队及其总部工作人员对摄影机所记录的图象进行评价,以确定在摄影机监视下的地点的活动性质和设备情况,以及估计在这些地点生产的部件或导弹的数量、质量和用途。选定的地点属于导弹研制和生产的特定技术阶段,例如:滚压成形、真空焊接、固体燃料混合、铸造、压制和加工、陀螺仪平衡、流体静力测试和导弹的最后总装。对于在静力测试台测试导弹引擎,遥感摄影机特别有用。摄影机可以记录已申报的测试和侦查在已申报测试台进行的未经申报的测试活动。储存区也安装了临时摄影机,以核查是否有人未经核准进入这些地区,并确保对储存物品的监视和管制。

65. 委员会正在计划改良现有的摄影机系统,并在导弹方面部署先进的摄影机。

仪器

66. 随着在伊拉克境内逐步开展与导弹有关的活动,委员会开始侧重对伊拉克已申报的导弹系统及其部件进行技术性评价。1997 年底已确定了对 Samoud 导弹进行技术评估的几个特定问题。委员会采用更多的技术仪器,以实际测量和数学模拟对导弹特定参数进行了独立和精确的评估。需要使用的仪器包括精密天平和容积精密测量仪表。这些仪器可以核查已申报导弹的特征数据,例如各导弹分系统及各部分的重量、推动剂装载量和导弹测试时实际使用的参照参数。这些数据对于核查已申报系统实际上是否完全符合监查计划极其重要。

67. 委员会认为在伊拉克境内部署自备系统以跟踪导弹空中测试情况,会大大改进在导弹方面的监测。委员会于 1998 年 12 月进行一项调查,为今后使用跟踪系

统作好准备。

68. 委员会打算使用新的传感器监测导弹方面的活动。考虑使用的新的有用技术是:遥感传感器、实时分析取样器和探测器,以及生产设备控制器的记录器。

标记

69. 在导弹方面正在使用可防干扰的标记以管制库存,并防止某些活动未被发现的情况出现。使用这些标记有助于维持双重用途设备及其他设备的可靠的盘存,以及控制设备的移动。防干扰标记是核查接受监测的已申报作战导弹未被改装的主要工具之一。这些标记还用来防止未经核准进入某些地区或使用某些物品。使用标记费用不高,有助于各项监测活动的进行。

70. 迄今为止,包括摄影机、仪器和标记在内的监测传感器由各国政府以“无偿”方式提供。委员会要靠支援政府提供监测传感器所需的维修服务和后勤支助。

伊拉克的申报

71. 监查计划的设计是依照既定和行之有效的军备控制方法,即对接受监测一方提供的申报进行核查。按照该项计划,伊拉克需对计划列明或经委员会指定的项目定期提供充分、完全、正确和及时的申报和通知,以及充分、完全和迅速答复委员会的问题和要求。

72. 在导弹方面,伊拉克必须按照《计划》第 43 段,每半年定期提供:

设计用于或能够经过改装用于地对地攻击、射程超过 50 公里的全部导弹的清单,列明各种导弹参数以及关于这类导弹的任何项目、场址或设施的资料;

关于导弹研究、发展、改装或测试的任何项目、场址或设施的资料;

关于与附件四所列项目和技术有关的发展、生产、取得及其他活动的资料。

73. 伊拉克应按照《计划》第 44 段的规定,将任何导弹的发展和测试性发射通知委员会。

74. 委员会已向伊拉克提供申报格式,并根据伊拉克境内与导弹有关活动的发展情况,或根据委员会在计划执行时取得的经验,定出伊拉克需要提送的其他通知或来文。

75. 委员会接到伊拉克的申报和通知后,即进行评估和更新其有关数据库,以及通过驻地和非驻地视察队核对其完整性和准确性,评估和核实伊拉克在导弹方面的申报任务非常艰巨。每次的半年申报即约有 1000 页。其他申报和通知,包括导弹测试和设备移动,也颇经常,需要委员会采取后续行动。

76. 委员会对伊拉克的遵守情况是否有信心,主要取决于伊拉克的申报是否诚实、准确和完整。委员会对伊拉克在导弹方面申报的看法是,一般说来是完整和正确的。委员会几次注意到伊拉克不愿在初期阶段申报应受监测的活动。例如,伊拉克已取得了一套生产高氯酸铵的设施,这是在监查计划附件四内列明的一种导弹推进剂。伊拉克于 1995 年开始发展该套设施,但未通知委员会。委员会现场视察“未列入清单”的场址时,于 1996 年初第一次侦查到这种活动,发现了一个生产高氯酸铵的试验厂。1997 年下半年,伊拉克通知委员会它已开始建造生产高氯酸铵的大型设施。这种拖延申报的做法影响监测制度的顺利地运作。

77. 伊拉克曾经多次拒绝提送必需的申报,或者拒绝及时、全面地答复委员会的澄清需求。这种做法阻碍有效监测的进行。大多数的情况,伊拉克以国家安全为拒绝履行监查计划所规定义务的理由。

78. 如果导弹方面的申报总是不完整或推迟,委员会就不得不加强其视察活动,将设计和管理设施也列入视察范围,以及在“列入清单”或“未列入清单”的设施内更多地对文件和电脑进行搜查。

作战导弹

79. 监查计划规定对设计用于或能够经过改装用于地对地攻击、射程超过 50 公里的导弹进行监测。这些导弹在伊拉克武装部队部署后可用于作战。监测作战导弹的目的是确保这些导弹不会被改装用作被禁止的用途,例如将其射程延长到超

过不受禁止的 150 公里的范围,或经过改装用来运载化学或生物战剂。监查计划第 43(a)段规定,伊拉克必须提供一项清单,列明伊拉克境内射程超过 50 公里的所有导弹,以及这类导弹及有关设备的所在场址和设施。

80. 监测制度开始实施时,委员会与伊拉克合作制订了一些监测伊拉克作战导弹的方法。这样做是为了消除伊拉克对安全和国防的顾虑,也是由于委员会决定在伊拉克实施侵入性最少的导弹监测制度。由于这些原因,委员会已放弃在其所选的任何时间和地点视察导弹及有关设施的备选方案,虽然按照监查计划的规定,委员会有权这样做。

81. 既定方法的设想是,对所有已申报导弹作了标记后,委员会通过查验所附标记是否完整无损,以核实导弹是否被改装。为此目的,委员会每年最多派遣三个视察队,每次视察时从作了标记的所有导弹中抽选 10%进行查验。查验十日前将向伊拉克提送一份清单。伊拉克须在委员会选定的地点将选定的导弹交给委员会查验。

82. 委员会起初于 1994 年决定不将伊拉克 SA2/Volga 地对空导弹加上标记,虽然这些导弹属于监查计划所载定义的范畴。第 687(1991)号决议通过前伊拉克曾经试图将这种导弹改装用于地对地攻击,但委员会为了尽量照顾伊拉克所称的安全顾虑,再次决定采用侵入性较低的监测程序。1995 年 8 月以后,伊拉克宣布,第 687(1991)号决议通过后,它曾秘密改装 SA2/Volga 型导弹,供作地对地攻击之用,并且没有向委员会申报这些活动。委员会作出反应改变不在这些导弹加上标记的最初决定。1996 年期间,这些导弹已被加上标记,并已列入每年检查的导弹清单内。

83. 在伊拉克境内对 SA2/Volga 型导弹的监测,遇到具体问题。对委员会想执行监查计划的有关规定,伊拉克的反应是以国家安全为理由对某些视察程序和监测要求表示反对。有时候,伊拉克继续拒绝接受其中一些要求,包括重新使用这些导弹的特定部件用于研制 SA2/Volga 地对地导弹系统的方案。这些问题大部分没有解决。

84. 目前伊拉克按照监查计划第 43(a)段申报的各类作战导弹有几千枚,其中包括短程地对地导弹、地对空导弹和巡航导弹。现有清单内没有伊拉克本国生产的导弹。

85. 自 1994 年起,委员会进行了 22 次视察,将接受监测的作战导弹加上标记并进行查验,其中包括按照既定方法进行 14 次“年度”查验。委员会没有查出任何证据显示对加上标记的导弹进行被禁止的改装。

86. 按既定方法视察已申报的作战导弹是否有效,决定于伊拉克的合作。委员会已假定,伊拉克会申报须受监测的全部现有导弹。迄今为止委员会一直避免进行特别的视察以核实伊拉克实际上是否已经申报所有有关的导弹。今后委员会可能要为此目的经常进行视察,以维持对作战导弹的有效监测。当伊拉克开始在本国生产或进口新的导弹时,定期视察尤其重要。

总部

87. 委员会纽约总部工作人员的职责是:就导弹监测系统的日常运作、监测系统的改良以及关于伊拉克活动的分析结果和对伊拉克遵守情况的评估向执行主席提供意见。工作人员协助执行主席编写向安全理事会提出的报告。

88. 总部办事处与巴格达监查中心驻地视察队一起评估伊拉克的申报和通过各种视察工作所收集的数据。总部办事处负责评价委员会用支援政府提供的空中监视设备所收集的图象,参与分配这些设备,用以支援导弹方面的不断监测工作。工作人员支援进出口联合股对伊拉克进口双重用途物品的资料进行技术审查,以及负责规划和执行非驻地视察工作。许多的这些视察都得到各国政府在情报、人员、技术和后勤方面的支助和训练。许多非驻地视察也有总部工作人员参加,以求连续性和指导。

89. 总部工作人员的一项主要日常职责是为导弹监测制度的运作进行监督、招聘和配备人员、提供设备、训练和执行其他一般管理任务。

90. 目前委员会纽约总部有六名干事负责在导弹方面的解除武装和监测活

动。

外部支助

91. 委员会依靠会员国广泛提供有关人员、设备、服务和情报的支助,以开展导弹方面的监测活动。

92. 各国政府是具备必需的专门知识和视察技能的人员的唯一来源。委员会已与大约 30 个国家的政府洽商,要求它们为导弹驻地视察队提供专家。自 1994 年起,16 个国家的专家参加这些视察队的工作。拥有导弹技术的国家很少。而且有关工业的人员人数不多,一般非常繁忙,薪酬优厚。由于这些原因,委员会发现越来越难罗致或保留在导弹方面不断进行监测所需的合格的技术专家,目前委员会仅能可靠地依赖少数政府“无偿”提供这种人员。今后委员会必须从其他来源征聘导弹视察员,并很可能要承担征聘和训练技术专家及其他视察人员的庞大费用。

93. 委员会在导弹方面的监测制度需要大量技术支助,范围从伊拉克导弹设计和导弹性能的技术评估;研制和生产活动的专家评价;静态和飞行测试数据分析;导弹数据的电脑模拟;到研制、供应和维修监测传感器和技术。委员会一向完全依靠各国政府提供这种支助,今后技术支助的需求将会增加。委员会打算同一些政府洽商,要求它们指定一些实验室和设施,当委员会提出要求时能够提供在导弹方面不断进行监测所需的技术和分析支助。

现行监测制度的能力:经验和评估

94. 委员会通过四年多的监测活动查明了导弹方面现行监测制度的能力和缺点。按照监查计划的规定,现行制度的制订和运作是以政治、技术、后勤和财政方面的一些假设和考虑为根据的。需要对这些问题不断地加以审查和研究,以维持导弹监测制度的适用性和效果。

95. 现行监测制度在核查导弹方面伊拉克的遵守情况时,能够很有把握地做到,或不能做到的事情,已经取得一些经验。在这两个极端之间,对伊拉克与导弹相关

的各种活动进行的核查,把握程度不尽相同。

现行监测制度能够很有把握做到的事情

96. 委员会认为,现行导弹监测制度能够:

- 可靠地监测伊拉克申报的与导弹设计、研制、测试和生产有关的活动。
- 可靠地监测伊拉克将已申报或已查明的设备——特别是双重用途项目和技术用于与导弹有关的生产能力。
- 密切注意伊拉克境内与导弹有关的技术发展。委员会对伊拉克已申报导弹项目及其活动和能力有详尽的了解。如果委员会发现技术水平有了预料不到的跃进,即可表明进行了未申报的活动。
- 发现对已申报的作战导弹的改装。虽然既定方法应能遏阻伊拉克进行任何被禁止的改装,对加上标记的导弹进行的改装也不可能不被发现。但如果仅对少数导弹进行改装,委员会可能需要长达三年时间才能真正发现。

现行监测制度不能做到的事情

97. 委员会认为,现行导弹监测制度不能做到的是:

- 即使在“已列入清单”的设施内,也不能指望它能够发现尚在设计或初级原型生产阶段的未申报的导弹活动。视察员如不一直驻在这些设备内,在视察队抵达前,伊拉克会有足够时间移走这种规模的未申报或被禁止活动的证据。必须对现行视察方式作重大修改,否则不能可靠地进行侦察。规模较大的导弹生产活动会留下重要的证据,这些证据需要较多的时间才能清除。这种较大规模的活动,无论是否申报,时间一长很可能会被侦测到。
- 指望发现尚处于初步阶段的未申报活动,需要定期采用更深入细致的视察程序,包括在伊拉克方案管理和设计设施内搜索文件和电脑资料,以保证及时发现尚在初步阶段的这种活动。
- 跟踪支助导弹活动的经费支出。从财政帐目可以查到未申报或被禁止方

案和采购活动的初步迹象。需要核查银行或其他金融机构的帐户,以及在伊拉克方案管理设施搜查文件和电脑资料,以通过追踪经费支出和交易情况,发现未申报或被禁止的活动。

- 指望发现未经申报进口被禁止的物品,如果进口这些进口没有通知委员会,伊拉克只在“未列入清单”的设施内使用,或将这些物品加以储存。
- 指望查明伊拉克可能决定在国外进行的被禁止的活动或其他导弹活动。

98. 在导弹方面不断进行监测的最终目的是及时发现并遏阻伊拉克部署一支配备被禁止导弹的作战部队。就伊拉克的目前情况而言,可以认为现行监测制度能够完成该项任务,能够阻止伊拉克为装备一支庞大的作战部队在本国生产和部署大量导弹。能否发现伊拉克通过进口取得这种力量,主要靠供应国政府提供情报。在此关键时刻,能否发现任何保存的被禁止导弹及其作战设备,是有问题的,因为监测制度尚没有从事这方面的工作,如果想这样做,将需要对导弹方面现行监测制度所采用的视察程序作重大修改。

附录二

化学监测制度

导言

1. 不断监测和核查计划所涉及的是监测和核查伊拉克对于其不使用、保留、拥有、发展、制造或以其他方式获取任何化学武器或任何化学战剂或任何有关次级系统或组件,或者任何研究、开发、支持或生产设施的绝对义务的遵守情况。

2. 化学领域监测的总目标是监测并核查伊拉克没有以违反其义务的方式利用各种军事和非军事活动、场址、设施、材料和其他物品。化学监测制度是 1994 年 10 月在伊拉克建立的。

3. 现行监测制度的目的是监测可合法用于未受禁止的用途,而且从被用于化学武器的目的,但其性质决定其可用于发展、生产或获取化学武器的双重用途活动、场址、设施和材料。为此,委员会在根据安全理事会第 687(1991)号决议第 8 和第 9 段和第 707(1991)号决议核查伊拉克化学武器方案的过程中单独核查了伊拉克对其不保留化学武器、有关次级系统和组件以及化学武器的研究、发展、支持和制造设施的义务的遵守情况。

4. 监测制度的重点是核查:

- . 全国双重用途(应申报)化学物质的生产、加工、消耗或储存总量;
- . 参与生产、加工、消耗或储存所有上述化学物质的场址和设施。
- . 参与生产、加工或储存有机含磷化学物质或参与以氯化作用生产有机化学物质的场址和设施;
- . 获取打算用于生产和加工上述化学物质的设备或技术的情况以及参与生产此类设备的场址和设施;以及
- . 曾经一度参与生产打算用于制造化学武器的弹药和/或为化学武器方案提

供支持的场址和设施。

化学监测的概念和结构

5. 化学监测概念的基础是:

- . 根据通过对伊拉克化学武器方案的核查、伊拉克依照不断监测和核查计划所提出的申报、基线视察以及空中侦察所获得的资料来确定应监测的场址、设施、物件、材料和活动;
- . 确定在监测和核查具体场址、设施、物件、材料和活动过程中应适用的适当监测与核查活动和程序;
- . 履行不断监测和核查计划所确定的视察权利;以及
- . 编制、操作、维持和更新化学监测数据库。

6. 要想最有效地执行不断监测和核查计划,就必须充分了解伊拉克的化学武器方案。这是非常重要的,有助于评价伊拉克在研究和生产化学武器方面的技术发展程度,包括化学武器战剂的稳定性、储存情况和存放寿命、这些武器工业生产的合成路线、用于生产化学武器战剂的设备和材料以及填装这些战剂的弹药种类。对这些情况的了解将使委员会能够评价化学武器有关活动的全部基础结构。

7. 关于曾一度参与研究和开发活动并为化学武器方案提供支持的设施的资料尤为重要。生产设施可根据其专门特征来单独查明,但研发设施只能依靠伊拉克对其化学武器方案的充分披露来确定。

8. 出口/进口监测机制也会加强化学监测。出口/进口监测机制涵盖伊拉克应申报物品的采购/进口。化学监测制度负责核查应申报物品在被列为终端用户的场址的进一步使用情况。到目前为止,这些安排的运作情况令人满意。

伊拉克依照不断监测和核查计划所作的申报

9. 按照计划的要求,伊拉克应每半年提出申报,详细说明:可用于发展、生产或获取化学武器,但同时也具有重大未被禁止的用途的化学物质以及除制造化学武

器外基本没有或根本没有任何其他用途的化学物质的类型、数量和地点。伊拉克还应申报参与生产、加工、消耗、储存、进口或出口任何此类化学物质的场址和设施。此外,伊拉克的申报应包括它所获得的任何可用于生产和加工所列化学物质的设备和技术。计划的各项附件载列了应申报的设备和化学物质清单。鉴于这些清单所依据的是委员会对伊拉克发展和生产化学武器的具体行动的了解,因而它们比《禁止化学武器公约》所载清单的范围要广。

10. 过去四年来,伊拉克根据不断监测和核查计划要求所作申报已有很大改进。但是,它们仍不准确,也不全面的。例如,委员会一再发现伊拉克的申报中没有包括一些应申报的设备和化学物质。需要对每一此类情况进行调查。根据该计划,委员会有权销毁未申报的双重用途设备和材料。1997年9月,委员会决定销毁197件来自原化学武器生产设施的玻璃化学生产设备。

基线过程

11. 为了评价应受监测的场址、设施、物品、材料和活动的专门特征以及它们用于被禁止的用途的潜在能力,委员会在伊拉克进行了基线视察。这些视察是与非驻地国际专家小组一道开展的,其目的在于订立出基线视察规程。这些规程概括了所建议的视察程序,包括视察的类别和间隔以及每个设施视其具体参数和能力而定所需的核查技术。视察规程的一个基本部分是对有关设施的双重用途能力的评估。委员会根据场址布局和设备的变化情况,定期修订这些规程。

所列监测场址

12. 根据对伊拉克的申报所作的评估,化学监测场址清单内罗列了大约166处场址和设施。其中包括伊拉克已申报的大约120处场址和设施和委员会指定的另外46处场址和设施。

13. 申报的120个场址和设施包括伊拉克就应申报物品和材料所申报的大约100处主要设施。其中有化学和石油化工设施,包括杀虫剂和除莠剂的生产/配制/

储存、无机肥料的生产、炼油厂、应申报化学物质的消费者以及应申报设备的生产。它们还包含仍在建造中的设施。这 120 处场址中有二十处是根据伊拉克对其先前化学武器活动的申报列入清单的。

14. 有 46 处场址是委员会指定列入清单的。其中包括约 20 处具有研发能力的场址、约 16 处如核生化训练学校、研究中心、弹药库等军事场址,以及约 10 家参与采购和分配应申报物品和材料的政府和私营公司。

15. 所列 166 处化学场址中约有 40 处也包括在其他领域(生物、导弹和核领域)监测活动的视察范围内。这些场址主要是生产炸药、生物化学和药品以及生产弹药和双重用途设备的综合化工单位。

16. 所列场址遍布伊拉克各地。大约有 20 处场址和设施位于伊拉克南部,大约有 30 处设施位于伊拉克北部,其余场址大部分位于伊拉克中部。委员会以巴格达的监查中心为基地开展工作,能够在两、三个小时内到达清单所列的伊拉克中部每个场址,在五、六个小时内到达伊拉克北部和南部的场址。但是,要视察清单所列所有化学场址则平均需要两个月时间。由于在伊拉克北部和南部没有地区监测中心或基地,而且在伊拉克没有固定翼飞机提供空中运输,因而委员会缩短视察预警时间的能力受到限制。因此,在北部和南部,伊拉克实际上有数小时的视察预警时间。

化学监测资源和工具

17. 化学监测制度包含下列资源和工具:

- . 巴格达监测和核查中心(监查中心)的驻地化学小组;
- . 监查中心其他驻地小组提供的支持;
- . 驻纽约的化学小组;
- . 非驻地专家小组;
- . 空中侦察手段;
- . 监查中心的化学实验室;

- . 监测摄影机和传感器、其他视察设备和工具;以及
- . 在伊拉克的交通工具。

监查中心的驻地小组

18. 化学小组平均由 12 至 14 名视察员和技术员组成。其中包括首席视察员、副首席视察员、业务干事、视察员、实验室化学师、一名爆炸物处理专家和一名通晓英语/阿拉伯语的人员。化学师、化学工程师、核生化防卫干事和实验室化学师通常服务于化学监测队。

19. 委员会所需人员涵盖广泛的各个方面。军事人员包括上至中校/少校下至中士,文职人员包括从有经验的化学师和化学工程师到刚毕业的分析化学师等各种人员。在征聘化学监测队的人员时,委员会优先考虑具备在伊拉克工作经验的专家。到目前为止,驻地小组的所有成员都是由其本国政府应委员会的要求借调的。他们在伊拉克的任务期限通常为三个月。

20. 自 1994 年 10 月以来,有 50 多个国家的政府已向监查中心的化学监测小组派遣人员。这使委员会能够征聘到最合格、最有经验的人员来担任首席视察员和副首席视察员。担任这两个职位的人需要具备最高的专业技能和知识以及监督、组织和领导一个国际专家组的管理技巧。此外还需要有能力同伊拉克有关人员打交道。

21. 化学监测队人员的任期过短,大大限制了委员会对新征聘人员进行全面培训的能力。聘用期只有三个月的人员无法专门腾出几个星期的时间来接受训练。此外,视察员目前通常需要约两个月的时间才能“在实际工作中”了解伊拉克化学活动的基础结构。结果造成视察人员只有在其任期要结束的时候才能真正胜任工作,才能达到监测过程的要求。

22. 驻地监测小组的重要职能是:

- . 通过现场视察、摄影机和传感器以及抽样调查,核查和监测清单所列的伊拉克境内化学场址;

- . 维持、修订和更新监测数据库;
- . 在监查中心实验室进行化学分析;
- . 在清单所列化学设施安装、保持和维修传感器。

其他驻地小组的支持

23. 目前,监测制度内各个部门之间已牢固建立合作与协调。为了进行化学监测,尤其需要与进出口监测队和空中视察队开展合作。

24. 应申报的物品和材料到达之后,清单所列化学场址的特性可大大改变。它们运抵场址后,化学监测队有责任确认应通报物品已适当送达所申报的使用场址,而且其消耗或使用均严格符合原先的通报。

25. 计划附件二列有实施化学领域监测与核查所涉物品的清单。这些清单也用于根据安全理事会第 715(1991)号决议第 7 段实施的进出口监测机制,监测其他国家向伊拉克出售或供应计划所涵盖的物品。这就需要与进出口小组进行密切协作。

26. 空中视察队为驻地小组提供重要的侦察能力,支持现场视察的准备和实际进行。空中侦察使驻地小组能够及时觉察到清单所列场址基础结构和布局的变化。

总部

27. 驻纽约的化学小组负责制定和执行伊拉克境内化学监测的概念和制度。这包括通过对伊拉克所提申报、空中侦察结果和已知伊拉克化学武器方案情况进行评价,确定监测范围(需监测的场址、设施、物品、材料和活动)。总部的人员也负责制定化学监测制度的执行战略和策略。驻纽约的化学小组处理所有资料,并维持委员会的化学数据库。驻纽约的化学小组还为伊拉克境内驻地小组征聘人员并为非驻地视察活动聘请专家。此外,该小组为新视察员提供培训,并确保日常活动受到持续监督。另外,监查中心化学实验室设备、监测传感器及核查设备与材料的

采购和维修均须由驻纽约的化学小组安排。

28. 目前,驻纽约的化学小组由三名高级化学专家、一名同时也负责执行各种行政事务的数据库管理员和一名资料收集员组成。一般来讲,这一组成符合目前制度的需要。

非驻地小组

29. 委员会还使用非驻地专家小组。非驻地小组由高度合格的专家组成,负责从事基线设定和评价类型任务。这些专家小组以短期任务的形式在伊拉克境内工作。这一办法也使委员会能够在高度专业性的稀有技术领域开展工作,例如地面穿透雷达和特殊分析仪器。

监查中心的化学实验室

30. 自 1995 年以来,委员会在监查中心设有一个化学实验室。这一实验室配备有适当的分析仪器(气相色谱分析、质谱分析、红外光谱分析等)。它的主要任务是对委员会自动空气取样器在各场址所采集的样本进行分析。这一实验室的设计用途是对为核查目的采集的化学样品进行例行分析。实验室不断在更新设备。

监测摄影机、传感器和其他核查设备

31. 委员会在七个化学场址安装了 30 台摄影机。安装这些摄影机的目的是侦查选定的应申报设备的布局和使用方面的变化,并通过使用传感器来增强对伊拉克活动的信任。这些摄影机并不是要而且也不能够取代实地视察。

32. 传感器向来是与摄影机结合在一起安装的,以便发现对传感器的可能破坏。委员会在清单所列 15 处化学场址操作 23 个空气取样器,它们能反映出这些场址的化学活动情况。取样器的暗盒须每 4 个星期更换一次,并由监查中心的化学实验室进行分析。

33. 在过去两年里,委员会承诺引进开路轨迹红外线技术,作为化学监测的一个新工具。这个分析方法使委员会能够通过测试辐射量来确定伊拉克境内各化学

设施的化学特征(指纹)。这一方法的广泛例行使用和更多的新技术将使委员会能够即使在不进入场址的情况下也能远距离侦查任何设施的化学活动变化。新的方法还可以包括其他,例如:为核查目的而对弹药进行非破坏性检验的物理方法,以及针对须核查的场址和活动使用的流动波束采样器。这两种仪器方法将安置在特殊车辆上,因此将具备高度流动性。

34. 委员会还使用其他核查设备和材料。其中包括化学剂检测器、保护设备和消除沾染材料。驻地小组负责保障伊拉克境内所有驻地和非驻地视察组的化学、生物和核安全。化学监测组及其爆炸物处理专家还负责为委员会在伊拉克境内从事爆炸物和常规弹药方面的所有活动提供安全的工作条件。

现场视察

35. 尽管有更多经过改良的技术监测工具,但专家人员进行的视察仍然是监测过程中最重要的部分。有效化学监测的关键是能够不受限制地适时进入在伊拉克的任何场址或设施。

36. 与《禁止化学武器公约》的规定相比,特委会在不断监测和核查计划下有严格得多的视察程序和权利。特委会在这项计划下根据视察场址的性质和视察的理由,有权在它认为适当的时候提出通知,进入任何场址或设施。特委会有权确定特殊的监测和核查方式,包括利用仪器。在现场视察过程中,特委会有权要求、影印和审查任何资料 and 文件,对任何物品摄影和录像,与任何人员面谈,安装核查设备,取样分析,给材料和设备加上标签。

37. 在化学监测的范围内,特委会进行了下列类型的视察:

- ☐ 视察列入清单的场址以核查当前的活动;
- ☐ 视察列入清单的场址,以更换或修理已安装的摄影机和传感器及核查已加上标签的设备和材料;
- ☐ 视察列入清单的场址,以核查文件、记录和计算机文件及进行面谈;
- ☐ 对新指定的场址进行基线视察,以评价其能力;以及

日 从空中飞过列入清单和新指定的设施。

38. 伊拉克境内列入清单的,拥有能生产、支配或消耗须申报的化学品的双重用途设备的化学场址,由于它们的各项参数和化学生产设备当前的布局,如不作出更多的修改是不能用来生产化学战剂的。但是,其中若干设施目前确实有能力生产化学前质。

39. 伊拉克也有合法的工业设施,它们能生产弹药和适合化学装填的装置及其组成部分和分系统,包括弹药的适当导火线和助爆药。

40. 现场视察列入清单的场址的目的是监测和核查这些双重用途的活动、场址、设施和物品不被用于被禁止的用途,以及这些场址的基础设施没有被修改或超过其合法的需要。

41. 为了在它确定特殊的监测和核查方式的权力范围内实现这个目的,特委会用标签标示出双重用途化学生产设备中的关键物件。在 20 个列入清单的化学场址和设施里有 833 件设备被加上了标签。根据既定程序,伊拉克应提早 30 天通知特委会它们打算搬动加上标签的和须申报的设备和化学品及其今后的用途。特委会审查这种提议以确定是否核可。

42. 特委会在纽约总部的化学工作队负责估计和评价伊拉克要搬动或改变设备的提案。在监查中心的驻地工作队通过现场视察,负责核查委员会核可的提案的执行情况。

43. 实际上,在化学监测开始至今的四年中,伊拉克关于须申报物品的搬动和今后用途的提案,大部分都为特委会所接受。有几次特委会拒绝了伊拉克的提案,理由是提议的搬动和用途将会使人们创造出某些基本结构,而那些结构甚至不必稍加修改就可以直接用于被禁止的用途。

44. 在几个实例中,伊拉克未经授权就搬动双重用途的物件。关于双重用途物件所有未经授权的活动一旦被发现都为特委会制止了。特委会接着对每件这种事例都进行了调查。

45. 与进行现场视察有关的最重要问题之一是确保视察员的安全。在基线视察和每日核查活动的过程中,特委会为所有主要列入清单的化学设施制定一般的安全规则和安全规程。因此,特委会在伊拉克的监测和核查活动有非常良好的安全记录。

46. 当前化学监测制度的一个关键部分是伊拉克同特委会之间的合作。就统计而言,化学视察大部分是在伊拉克提供可接受的合作下进行的。

当前制度的评价

47. 不断监测和核查计划的范围包括伊拉克境内的所有活动、场址、设施、材料及其他物件,并且包括监测和核查伊拉克遵守其义务的情况的详细视察程序。它为特委会履行其监测任务提供了坚实的基础。

48. 当前的化学监测制度一直只是以特委会部分任务的执行情况为其焦点的。它一直集中于核查仍然存在的,可以合法用于未被禁止的用途,而且从未用于化武用途的双重用途活动、设施和材料。它还包括——但是只在个别事例的基础上——核查未申报的活动和设施。

49. 化学监测制度当前的布局只能在伊拉克申报或特委会指定而列入清单的设施核查伊拉克遵守其义务的情况。当前的制度也能在个别事例的基础上侦查在列入清单的场址之外进行的未申报的活动。

50. 在当前监测制度的范围内,利用特委会可获得的一切技术和资源,包括空中监视、现场视察和基线进程,也能够侦查出伊拉克境内是否在建造新的双重能力设施。

51. 特委会在其解除武装活动的过程中,对伊拉克遵守其义务——不保留化学武器库存、其分系统和部件及化学武器研究、发展、支助和制造设施——的情况单独进行核查。因此当前的监测制度向来就不是要核查过去方案未解决的问题,包括下落不明的化学弹药、设备、有关材料、部件和文件。

改进化学监测制度

52. 需要进一步改进,以提高当前化学监测制度的效力及满足将来的需要。对于两个可能的抉择,应考虑其他的需要。第一,在对过去的化学武器方案进行核查的范围内并未解决所有解除武装问题。第二,可以缓和或取消制裁。这两种抉择都需要在化学监测领域得到更多资源和技术。

53. 可以通过下列方法加强当前化学监测制度的效力:增加工作人员,采用新的和其他的核查设备和技术,改进基础结构和支助,缩短进入列入清单的场址的时间,以及修改关于通知的规定。

工作人员

54. 在纽约特委会总部和在监查中心的驻地小组的熟练、合格与知识渊博的工作人员仍然是监测制度最重要的成份。他们是这个制度承担重任的支柱。征聘工作人员的程序,由提供支持的政府借调三个月的办法使得在伊拉克的监测作业无法维持其连续性。而这两者都是满足范围广泛的各种监测需求所必不可少的。

55. 特委会必须设法同各国政府作出特别安排,将工作人员的服务期限至少延长到六个月,而且将来有可能再度利用那些人员。特委会也应该能够向在监查中心驻地小组的一些工作人员发出五次到六次定期合同,每次为期两年至三年。同样办法应适用于在纽约特委会总部的化学小组的工作人员。在纽约工作人员最低限度的任职期应为两年。这种安排使特委会能对化学监测队工作人员采行广泛的培训方案,并且能训练出熟悉过去被禁止的方案和目前的化学活动的高度专业性的专家。

56. 在监查中心驻地小组的办公室空间应当至少增加一倍。这样做是为了满足当前的需要,使化学实验室能容纳现有的分析设备,维持其他核查设备和材料的适当库存量,以及确保正常的运作状况。还需要更多空间以储藏和处理特委会在监查中心所收集越来越多的非军事化的化学和生物弹药。这些弹药是特委会在伊拉

克的活动期间收集的,现存放在监查中心,供示范和训练的目的利用。

57. 在纽约的化学队当前可利用的办公室空间不能满足基本需要。就处理伊拉克的申报及其他监测数据以及在安置工作人员而言,不论是空间还是安全条件,都严重不足。

设备

58. 可以引进较快和较简单的筛选程序以提高在监查中心的化学分析能力。这些设备应该加强,以便能查出更多的化学物质。还应当扩大环境取样和机动分析能力,以便在现场视察过程中利用它们。

59. 迄今为止,提供支持的政府都免费提供所有分析仪器及其他核查设备和材料。一个政府还负责实验室设备的全部维修、备件和修理。特委会应能够在其预算中拨出足够经费以维持在监查中心的化学实验室,及签订合同取得相等的服务。必须拨出更多经费来购置新的分析仪器和其他核查设备。购买和维持这种仪器和设备是很昂贵的。由于消耗及技术进步,仪器必须定期更换。

60. 应当提升摄影机和传感器系统的质量,使它们达到最新的技术发展状况。可以考虑下列办法:装置新的数字摄影机,采用新型密封(即可以远距离扫描的电子密封),创造更多能力,用电子方式处理和转移资料,以及新的传感器技术。所有这些改进将同时直接影响到基础结构和一般支助,它们也必须跟着同时成长。

通知规定

61. 附件二清单 A 载有能用来发展、生产或取得化学武器,但也可以用于未被禁止的用途的化学品。根据附件二,开列的化学品包括其化学形式和混合物。

62. 为了在化学领域加强执行《计划》,特别委员会在向伊拉克出售和供应有关物品方面必须进一步澄清通知规定。根据特委会得到的实际经验,应通知伊拉克和会员国,特委会未要求对存在于例如化妆品、药品、肥皂和油漆内的附件二清单 A 中的化学品提出通知。

其他规定

63. 如果在伊拉克的被禁止的化学武器方案的核查范围内不能解决解除武装问题,则化学监测制度应能够在某个方面弥补这项重要差距。需要作出的具体规定将视未解决的问题的性质和范围而定。

64. 目前伊拉克的化学武器方案主要未解决的问题包括下落不明的弹药、生产设备和化学前质。为了使特委会更加相信伊拉克未保留化学武器、有关材料和生产设备,特委会除了当前范围内的化学监测制度外,还必须把大批未申报的军事或非军事场址、设施和活动包括进来。这就需要监查中心拥有更多资源和专门知识。化学监测队需要有化学弹药专家和专门从事有机磷含化学制品的研发及生产工作的化学家来支援。此外,特委会必须采用新的核查技术,包括非破坏性设备,以核实弹药类型。

65. 缓和或取消制裁制度对于需要多少资源才能充分执行化学监测制度也有重大影响。伊拉克的矿物油工业及其下游产品和伊拉克的矿物肥料工业直接受到制裁影响。特别是这些工业在缓和或取消制裁后有可能会出现指数成长率。这不仅可能包括备件的大量进口,并且其基本结构也会扩大。在基本化学品方面,提炼厂的下游产品,诸如氯和磷也能为被禁止的活动提供化学基础。随着伊拉克化学工业的成长,伊拉克申报的范围也会大量增加。因此必须大量增加其资源。这方面包括在监查中心化学监测队以及在纽约的工作人员人数及更多的摄影机和传感器。

附录三

生物监测制度

不断监测和核查计划在生物领域的要求

1. 不断监测和核查计划中的规定除其他外,是针对伊拉克无条件地承担的义务,即不使用、保留、拥有、发展、建造或以其他方式获得任何生物武器或有关物项,如储存战剂,或任何研究、开发、支助或制造设施的任何有关次系统或组成部分。计划中列出一份生物领域里具有双重用途的物项清单,载于附件三。

生物领域监测工作的一般目标

2. 目标是通过视察和空中飞越,以及通过由伊拉克提供资料,监测和核查伊拉克没有违反安全理事会第 687(1991)号和第 707(1991)号决议规定的义务进行或使用任何军用或民间的活动、场址、设施、材料和其他物项。

目前监测制度的目标

3. 目前的目标是监测和核查具有双重用途的活动、场址、设施和材料,如果它们确实具有不被禁止的用途,但基于其性质,可以用于发展或生产生物战争武器。特委会是在根据适用的决议核查伊拉克被禁止的生物武器方案过程中,另行核查伊拉克是否遵守义务,不使用、保留或拥有过去留下的储存生物武器、其次系统和组成部分以及生物武器研究、发展、支助和制造设施。因为伊拉克在生物领域具有双重用途能力的物项非常繁多,所以特委会在生物方面的任务范围十分广泛而且极其繁琐,需要作出广泛努力对伊拉克进行监测。

生物监测的概念和结构

4. 目前的生物监测工作是着重核查以下方面:

- (a) 全国生产、加工、消耗或储存具有双重用途的生物物项的总量;
- (b) 用于研究、发展、生产、加工、消耗、储存或测试具有双重用途生物物

项的场址和设施,或其他支助或制造设施;

- (c) 具有双重用途的设备、技术或材料的购置;
- (d) 用或者在能够利用双重用途生物设备或材料的设施进行的研究;和
- (e) 过去任何时候曾参与被禁止的生物方案的场址和设施。

对生物战争方案的了解

5. 由伊拉克全面说明其被禁止的生物战争方案所涉及的规划、研发、资源、设施和人员,是一个具有合理效率和可信性的监测制度的一个必要先决条件。目前对伊拉克被禁止方案的核查信心程度很低,因此对监测工作的信心程度也大打折扣。伊拉克对其生物武器方案的申报漏洞百出,因此生物领域的不断监测和核查工作面临严重挑战。对于伊拉克生物战争方案在技术、工业和科学方面的发展情况,无法总结出一个全面的评估,因为伊拉克的全面申报以及对关于其被禁止的生物战争方案的说明所作的澄清都缺少透明度。

6. 生物领域不断监测和核查制度的落实同核、导弹和化学领域的不断监测和核查工作不同。被禁止的生物研究和生产所需要的资源和设施有的相对比较小,技术比较简单,因此较难查出来。例如,伊拉克曾申报使用多种小体积玻璃瓶生产了 2 200 升黄曲霉毒素。伊拉克说它曾将这种生物战剂制成武器。

7. 以上所述的监测制度所能发挥的作用,最多只是在伊拉克所申报的场址,阻止有关的设备和活动转用到被禁止的用途。这需要伊拉克全面报出拥有能够从事具有双重用途的生物活动的设备和设施的所有政府和非政府场址。

伊拉克按照不断监测和核查计划所作的申报

8. 半年期申报:根据计划的要求,伊拉克应每半年申报一次。伊拉克有义务申报其拥有的具有双重用途的材料和设备。伊拉克所提供的资料,应全面说明每个场址的整体活动、资源和能力。应申报的设备和材料项目清单载于计划中的各个附件。例如,其中包括:生产设备,微生物,有害生物物质防溢设备和消毒设备,释放和

(或)散布设备,人、畜或植物疾病媒介培养设备,能够散播生物战剂的弹药、火箭或导弹弹头。因为具有双重用途的生物设备和原材料的性质复杂,所以半年期正式申报的篇幅和范围远远大于其他领域的申报。

9. 每年 1 月和 7 月收到半年期申报之后,即对其进行审查。对申报的分析和核查是通过现场视察和比较分析进行的。核查工作是在提出申报之后立即进行,以求确定所提交的数据是否完全和准确,和证实申报中所载的资料。

10. 特委会的评估加上视察所见,一再显示伊拉克的申报既不完全也不准确。在许多场合,各场址通过伊拉克国家监测局提交给特委会的报告,与保存在各该场址的原件互不一致。这一问题一再出现。在不断监测和核查工作开始几年之后,生物视察队仍旧发现伊拉克本应申报,但却没有申报的设备、材料,甚至整个的场址。

11. 每月申报:特委会通过与伊拉克进行双边讨论,对各处设施提出若干特有的具体要素,称为“监测参数”。它们包括各种各样的物项,也包括人员数目和类别的变化、研究和生产活动、水和电力使用量、微生物类别清单、动物使用情况、收到的材料、生产的产品等项目。目标是建立一个较为动态的机制,对照通过申报和现场视察确定的基线来衡量变化情况。一些关键设施被要求按预定时间表(每月一次)提交更新报告,同时附上佐证文件,由驻地监测队加以核查。

基线过程

12. 1994 年夏天,对伊拉克各场址进行了基线视察,即制定规程。1995 年 4 月之前,实行了一个临时监测过程。这一过程是为 1995 年 4 月开始的生物监测工作做准备。特委会评估了可能用于建立生物战争能力的双重用途技术、活动、材料、物项和设备,并确定了由于拥有这些特征而可能有助于建立生物战争能力的场址或设施。规程中列出每个场址的基本资料、进行不断监测和核查的理由、要进行不断监测和核查的地区、设备、技术和活动的一般性描述、场址图、地图、以前视察的结果和视察程序以及对该设施的双重用途能力的评估。这些规程由特委

会一直不断加以增补修订。

现场视察

13. 监测工作的一个不可缺少的主要手段,是不断进行现场视察。对现场实物进行视察以及在工作场所同场址人员面谈所了解到的情况极其重要。

14. 非常驻视察队也是监测制度的一个整体部分。这是一种短期性的视察队,可以针对具体问题配备人员,专责处理单一的问题或任务。

15. 列入清单的场址:在目前的监测制度下,这些场址是根据伊拉克的申报,由特委会确定列入清单的。目前共有 250 多个列入清单的场址,伊拉克须就其中 91 个场址提供半年期申报。

16. 需要进行生物监测的可能场址范围要广,因为生物技术具有双重用途性质,而且民用设施很容易转用于生物武器用途。许多民用企业拥有具有合法功能的双重用途设备,包括奶制品、食品和饮料工业、仓库、重型机械、制造和生产设施等。此外,拥有技术专长的研究组织,如大学、学院、疾病控制中心、酿酒厂、农业设施、进口和供应机构以及医院,也都包括在监测制度之内。

17. 列入清单的场址按以下类别分类:其技术能力、转用能力、目前的活动范围、已知该场址先前曾经参与被禁止的活动。按照其不同类别来决定视察频度。

18. 未列入清单的场址:曾经对未列入清单的场址进行视察,并发现了未申报的具有双重用途的设备。

设备:

19. 特委会对某些关键的双重用途设备进行了清查和加上标记。这项清查工作是由特派标记工作团进行的,具有双重用途的生物设备物项都被实际贴上印有条形码并能防止做手脚的标记。在贴标记的时候,还记录了设备的地点、来源、使用历史以及其他必要的细节说明,以便随后输入设备清查数据库。特委会的生物数据库目前列有 1 334 件做了标记的物项。

20. 采样:对具有双重用途的设备、武器和武器材料进行了采样。这主要是由非常驻视察队进行,因为这种工作需要特定的专长,例如海运和装卸能力,以及他们各自在支助国家做分析的能力。常驻视察队虽然不会例行地进行生物采样,但也具备这样做并且能够符合法律要求的能力。目前正在发展新的采样制度,并且正在考虑采用可携带的侦测能力。这样将能更多地了解每个场址的全面活动,增加监测工作的遏制作用。

巴格达监测核查中心的生物监测队

21. 这个常驻监测队驻在巴格达监测核查中心,由各国政府提供的 8 至 10 名专家组成,通常任期为 3 个月。因为生物监测工作包括各种各样的场址和活动,所以常驻监测队需要多种专长和不同背景的专家。它有资格很高、具有多种专长的人员。所招募的视察人员分别具有生物、兽医学、药理学、医学、生物工艺以及遗传工程等领域的背景。常驻监测队的任务如下:

- ☐ 规划、筹备和进行视察;
- ☐ 访问伊拉克人员;
- ☐ 进行抽查,检查列在清查表上的设备项目和所生产的最终产品,和将伊拉克进口的新设备项目列入清查表;
- ☐ 进行采样和运输包装;
- ☐ 检查现场记录;
- ☐ 清查储存的生产设备和微生物;
- ☐ 视察之后听取成员汇报和评估视察结果;
- ☐ 评估监测视察收集到的资料。为此除其他外,需要填写各种问题单和设备鉴别数据表,记下采样或其他各种分析工作的结果、监测视察的其他结论或者对伊拉克根据场址规程提交的报告的评价;
- ☐ 就新的场址、各场址活动的任何有关的变化(建设、扩建、重点改变、值得注意的物项的进出口、技术知识等),以及就需要采取的相应监测行动

及方式提供建议和咨询意见;

- 3 同巴格达监测核查中心其他领域的监测工作进行交流,例如向各种监测队(尤其是化学、导弹和进出口问题监测队)就可能具有生物影响的活动或其他观察结果提供生物方面的投入。

来自其他监测队的支援

22. 生物监测队曾经同所有其他领域的监测队进行跨学科视察,发现了不少应申报的设备。今后的生物监测工作应当继续有其他领域的视察员参与。

23. 设在纽约的进出口联合股审查伊拉克进口的物资,这是一种很有用的手段,可以确定哪些活动可能需要进一步现场视察。应作通知的双重用途设备和消耗性用品都跟踪到最终用户,并进行视察核实其接收并记录所宣称的用途。在伊拉克驻有视察员,以补充进出口监测制度的工作,事实证明是很有价值的。

空中监视作为支援

24. 空中视察队越来越多地向生物监测队提供支援。空中视察能够得到有关场址内的变化以及新的结构或设备的新资料。最近增加了数字摄影能力,这样便能更快地向纽约传送图像以供分析。

25. 由 U-2 和幻影式飞机提供的图像很有用,有助于查明某些设施的场址外部结构和建筑物布局的变化。这种资料曾用于后续视察。今后监测工作的重要一环是能够继续得到这种资料。

监测摄影机、传感器和其他核查设备

26. 摄影机虽然在其他领域十分重要,但在生物领域却只是一种辅助工具。在生物领域,摄影机获得的资料本身并不足以确定该地点是否正在进行被禁止的活动。有些场址,例如拥有发酵设备的设施,已经装上了遥控摄影机监测系统。常驻监测队成员定期审查摄影机监视磁带,以便评估录像监测设施范围内的活动是否正当和恰当。

27. 计划更多地使用遥感器,测量和记录一系列工艺过程参数,如:温度、动静、以及光线变化。这可以用来监测关键的工序、设备或地点。可以设定警报系统,让监测队立即知道正常参数范围之外的运作。这些警报系统可以同摄影机联系起来,或是在认为必要时同巴格达监测核查中心直接联接。传感器提供关于生产作业的频度和时间的资料,可以用来评估所申报的生产量。

总部

28. 设在纽约总部的生物工作队确定监测范围(要视察的场所、设施、物项、材料和活动)。它要评估、处理、储存并检索大量各种形式的数据库。所有送来的资料(场址视察报告、监测参数、申报、空中摄影图像和国家监测局的来函)都经过审查和评估。根据评估结果,常驻监测队的活动可以把重点放在某些方面,或是追查具体问题。因此,它不仅需要最新的信息处理技术,还需要有足够安全的文件储存设施,并且必须能够以安全的通信方式同在巴格达监测核查中心常驻监测队联络。在总部的人员还为在伊拉克的常驻监测队征募人员,和为非常驻视察队征募专家。此外,总部生物工作队还为常驻监测队的新成员提供培训,和监督巴格达常驻监测队的日常活动。

29. 目前,设在纽约的生物工作队有 4 名专家、1 名数据库管理员和 1 名行政数据输入员。这一人员组成大致能满足现行制度的要求。

生物监测制度的进一步改善

30. 伊拉克若能全面公布其生物战争方案,生物方面的不断监测和核查工作就能有一个可靠的基础。特委会通过核查伊拉克被禁止的生物武器方案,另行核查了伊拉克遵守第 687(1991)号和第 707(1991)号决议所规定义务的情况。监测制度的重点在于具有双重用途的活动、设施和材料,以防止其转用于被禁止的活动。这一制度的设计目的不是查出被禁止的生物战争方案中未经透露的部分,其前提是首先要成功地销毁了原有的被禁物项。如果在核查伊拉克被禁止的生物战争方案方面

的解除武装问题得不到解决,生物监测制度就应扩大。

31. 各国政府的继续支持,对不断监测和核查制度的运作十分关键。在生物领域,支持的形式包括人员、技术、分析和信息资料。特委会必须力求同各国政府作出特别安排,把参加人员的工作期限延长到至少为 4 个月,并且以后还可以继续提供服务。有几国政府提供了必要的样品分析服务,今后还将需要这种服务。一些政府随时将某些对特委会监测工作可能有用的技术进展通知特委会。特委会所得到的另一种支持是,许多国家政府提供了有关伊拉克遵守安理会各项决议情况的资料。

32. 监测制度的成效如何,与伊拉克的合作程度和透明度、所监测的场址数目、视察员人数、视察支助要素的数量和能力等成正比。生物领域的监测工作,充其量是对接受视察的场址起一种遏制作用。监测制度大大增加了伊拉克从事被禁止的生物活动被查出来的危险。

附录四

基础设施和业务支助

1. 特委会在伊拉克的监测业务非常依靠所有部门在其业务中能够利用共同的基础设施和支助服务。这类服务包括进出口监测、空中支助、远距离照像监测系统、人员、交通和设施等。

进出口监测机制

2. 进出口监察机制得到安全理事会第 1051(1996)号决议的核可,该机制的目的是就其他国家向伊拉克出售或提供特委会和原子能机构的监查计划附件中所列的物品提供及时的信息。

3. 这一机制在伊拉克总体监察系统中虽然重要,但只是辅助项目。这一机制的中心环节是由伊拉克政府和出口国政府就伊拉克的进口以及准备和实际出口到伊拉克的有关物品提供资料。另一重要环节是检查。

4. 在纽约,这一系统的业务由一个联合股负责,该股由特委会和原子能机构的人员组成。联合股的进出口小组在伊拉克活动,检查新到的应受监测的物品,并在全各地对设施进行检查,查找应报告但却未申报的进口物品。该小组与其他驻地监测队的有关专家(化学、导弹和核专家)共同工作,因为该小组主要依靠专家们的知识来评价查获的物品。新进口的物品一旦经进出口小组检查,就由不同专业的有关驻地工作队进行监测。

5. 监查计划附件中所列的项目有时名目繁多,其中有些不一定包括在任何其他军备控制系统中。这使得有些国家难以理解应报告何种物品。而且,实践证明,有时对应报物品的描述不够清楚,难以作准确的解释。

6. 为使这一制度在今后发挥有效作用,建议对目前应报物品表进行研究,使其更加具体和清楚。这项工作一旦完成就可以更清楚地认识这一制度规定的要求。这也将给各国政府一个更实用的基础来制订国家立法。另一项建议是考虑加

强在伊拉克入境点的进出口监测,以此来确保这一机制所要求报告的物品立即归入总体监测系统。

7. 今后支持这一系统所需的人员和基础设施等资源将取决于出口到伊拉克的有关物品的数量。而这又取决于应报物品表的内容和制裁制度的状况。纽约的联合股的人员数量和巴格达检查中心的人员数量均取决于同样的考虑因素。

空中业务和支助

8. 关于空中业务,监查计划包括:特委会有权飞越伊拉克任何地区、地点、场址或设施,并在它认为最适合工作的伊拉克机场操作特委会所拥有的带有适当探测仪的飞机。

9. 特委会目前使用四种类型的飞机:

一架高空侦察机(U-2 型)

一架中空侦察机(幻影 4 型)

五架 UH-1H 型直升机

一架 L-100 型运输机。

10. U-2 型和幻影 4 型飞机是专用来收集图象的设施。UH-1H 型直升机由一支空中视察队用来收集图象。这类直升机同 L-100 型直升机一样也用于运输。

11. 特委会空中侦察活动的主要作用是对“列入名单的场址”照像。图象的作用是:发现“列入名单的场址”的变化和活动;以空中侦察吓阻伊拉克进行违禁或不经申报的两用活动;帮助驻地和非驻地视察队,向它们提供可用来画示意图的工具。

12. U-2 型和幻影飞机还被用来对“未列入名单”但可能与特委会的任务有关的场址照像。经过分析之后如决定需要作实地检查,地面视察队就用这些图象为检查工作作准备。直升机不能用于上述目的,因为直升机的出现会使伊拉克政府事先警觉到可能会对该场址进行检查,从而损害检查的可信性。

13. 在作地面检查时,U-2、幻影 4 型和直升机可用来作场址安全监测。U-2

最大续航力约 12 个小时,相当于约 2 500 海里的飞行距离。这一性能允许它在场址上空长时间“逗留”。幻影可飞行 40 分钟,约 300 海里的距离。直升机几乎可以无限期地停留在原位,因为它们可以轮流补充燃料。

14. 特委会目前没有夜间空中侦察能力,但正在就获取这一能力作调查。

15. L-100 目前只用来在巴林和伊拉克之间运输视察人员和材料。该飞机最多可运载 92 名乘客,或两辆汽车加乘客。

16. 目前,特委会使用的只是轻型直升机,这类直升机不能将所有必需的核查设备和工具运到列入名单的场址。直升机可用于有限的运输,它们可在很短的距离运载 10 名乘客,距离增加,乘客数量就减少,因为需要携带更多的燃料。直升机不能运载车辆,也不能将所需的核查设备和工具运往列入名单的场址。目前的飞行安排还要求提前 12 个小时通知伊拉克。因此,四轮驱动车辆是特委会工作队在伊拉克的主要运输工具。这不能满足特委会空中运输的需求。

17. 多年来,委员会用于监测和运输的空中设备受到限制。

18. 自 1992 年空中视察工作开始以来,特委会直升机作业方式要求特委会就开展空中活动的地点向伊拉克提供一个地理“范围”。在直升机执行任务 12 个小时前将这一范围提供给国家监测局。对偏僻的场址或离巴格达有些距离的场址告知范围的办法降低了空中检查的意外程度(从而降低了可信性)。伊拉克声称,要求提供范围,是为了将特委会飞机的作业地点通知防空部队。根据目前的安排方式,特委会不能在巴格达上空作不受限制的空中作业。

19. 伊拉克几次阻止了特委会直升机飞越伊拉克声称的敏感场址。阻止飞行的手段包括动手干预飞行和威胁击落飞机。

20. 伊拉克拒不允许特委会行使其直升机在伊拉克任何地方着陆的权利,而对着陆点数量加以限制。它还拒不允许特委会 L-100 型飞机在伊拉克任何地方着陆,而只允许在距巴格达和监查中心约 80 英里的哈巴尼亚空军基地着陆。这使这架飞机不能用于检查目的。

21. 特委会空中活动在作业方面受到的限制对委员会进行可信的空中业务产生了明显的不良影响。伊拉克必须履行其在监查计划之下的所有义务,特别是空中作业方面的义务。

22. 今后监察系统空中作业方面的需求最好包括:

- 由特委会控制的高/中空图象收集能力。这一系统必须能够昼夜作业,在足够高的空中收集图象并作监测,以防止伊拉克政府发现观测目标。特委会还需要其飞机能够在空中逗留更长的时间。这类作业的结果应实时或在作业完成后很快地提供给特委会,以产生实效。
- “UH-1H”型直升机用来收集高质量的低空图象、进行侦查、运送人数不多的视察人员以及撤退伤病员。这些直升机还可用作特委会可能选择使用的其他形式的空中探测仪的工作平台。
- “CH53G”型直升机主要用来在伊拉克境内大批运输视察队和车辆,从而消除对地面运输的依赖。
- 使用各种形式的红外图象收集方法的能力。
- 使用高清晰度商业卫星照像技术,这种收集图象的方法不引人注目,并且不易被发现。

摄像和感测监测系统

23. 在伊拉克使用录像和感测监测系统(远距离监测系统)作为支持特委会和原子能机构的监测活动的工具。该系统对伊拉克的各指定场址进行现场电子监测。监测过程中,通过录像设备和辅助性的通讯设备进行实时观察和收集录像资料。监测方法还包括通过特殊感测仪器收集空气样品和电力数据。该系统使视察员能实时发现不正常的活动,从而能够视需要迅速对场址进行检查。事实证明,远距离监测系统能够协助视察员,但不应认为这是一个单独有效的系统。这一系统必须与所有其他监查手段一起使用才能产生有效作用。

24. 目前的远距离监测系统已经运作了四年多。在这期间,对这一系统的设计

和通讯连接作了改进,以确保这一系统继续发挥作用,同时还延长了该系统部件寿命。在监查中心使用录像审查站(多光谱审查设备——MORE)来辅助对图象的审查和分析,从而提高了远距离监测系统的效用。

25. 在安装这一系统时,向伊拉克派遣了一些技术工作队,以后又根据不同情况需要雇用专门技术人员来提高该系统的功能。

26. 远距离监测系统可用作实时观察、时延录像和感测记录。时延录像是将照像机定时拍摄的图象录制到录像带上。可通过无线电波将图象从场址传送到监查中心,中心可在计算机屏幕上看到“接近”实时的图象。场址的电力使用数据通过感测仪记录到数据卡上,然后可用计算机下载这些数据卡以供审查。

27. 远距离监测系统在现有的保养制度和环境条件下作业。但是,这一系统在作业上受到限制。它的不足之处包括:摄像机的功能有限;系统需要大量人力维修和调整;由于采用的通讯方式,通讯连接不能达到某些场址;主要由于环境因素造成的通讯连接的质量降低。

28. 这一系统的部件从后勤上来讲可能已不再能够维持,因为部件制造商可能不再愿意维修或更换部件,除非收取高价。因此,需要讨论现有系统升级问题,以便有一个强大的系统来支持监测任务。

29. 现在使用的技术兼用数字式和模拟式的技术来提供足够清晰的图象供审查。根据检查工作的需要,可以通过更新模拟和数字技术或改用纯数字技术来改进目前的系统。需要升级的设备包括:摄像机、供电系统、通讯连接、图象储存、检索和审查机制以及更好的感测仪。需要对整个系统,而不是单独的部件作升级换代。升级后所采用的技术应该具有灵活性,以便需要时可以很容易地对部件作升级换代。

30. 根据目前的需要改进这一系统所需的初始费用大约为 400 万至 500 万美元,持续开支每年大约为 90 万美元。上述费用包括设备升级、商业通信费用、人力和后勤支助费用。驻地的一名操作员和五名技术员负责该系统的运作,同时,纽

约总部提供管理和协调方面的支助。可能需要增加操作和技术方面的人手来操作和保养现有或升级的系统。

人员

31. 自 1994 年年中建立监测系统以来,特委会就需要人员支持其在伊拉克的监测业务。目前工作人员包括一些政府派遣的人员和为数不多的联合国工作人员,他们分别驻扎在纽约、巴格达和巴林。

32. 特委会由于计划增加监测活动,所以必须增加各地的工作人员。如果在伊拉克设立区域性的监测次中心,特委会的工作人员数量还会增加。

33. 特委会的驻地工作队依靠高度的技术专长来进行监测检查。迄今特委会几乎完全依靠政府提供的人员,他们工作的期限是三个月。特委会发现这种安排存在几个问题。专家们的短期工作严重影响了业务的连续性。此外,很难对短期工作人员进行监测方法和技术以及伊拉克的活动等方面的培训。

34. 特委会正在考虑采用长期和短期工作人员相结合的方法。长期人员是特委会雇用的技术专家,作为联合国常设员额,但由特委会预算提供经费。短期工作人员将由支助国政府提供。

35. 长期工作人员将给特委会的工作带来连续性,并且可以就伊拉克当前的活动及其以前被禁方案的技术细节对他们进行培训。

36. 委员会将仍然需要各国政府提供短期技术专家。短期工作人员带来通常不能在长期基础上得到的技术能力和知识。可雇用这些人员从事不需要接受长期培训的具体任务。特委会很可能需要为这类高级技术人员向支助国偿还费用。

37. 除专家人员外,特委会还需要向所有驻地和非驻地监测队提供医疗、通讯、行政、后勤、业务、保养、空勤和技术支助服务。监测队还需要配备语言专家和计算机专家。

培训

38. 特委会监测系统中最有力、最有价值的工具是视察员。特委会一向依靠各国政府短期提供的人员的技术知识和视察技能。监测系统过去四年的运作中,这样做一般来说符合特委会的目标。

39. 将来,还需要作出各种改进,以维持有效的视察员队伍,特别是监查中心的驻地视察队。上面已经提到,特委会正考虑在监测队中混合使用短期和长期技术专家和支助人员。如果采用这一方法,特委会必须大大改变其视察员的培训方法。

40. 特委会需要为长期视察员制定一项专门培训方案。特委会正在考虑一项为期几个星期的培训方案,在该方案下,一批长期视察员学员将接受各种一般和专门的训练,并进行实际操练。特委会将从这批学员中招聘视察员。这一系统将保证特委会能够得到作为国际视察员培训的合适专家,并使特委会在伊拉克的视察业务以及伊拉克长时期遵守情况的评价具有连续性。

41. 培训方案的内容需要包括:特委会的任务、视察程序和作法、伊拉克受监测的活动、对伊拉克的进出口管制、伊拉克被禁止的武器方案、伊拉克的技术水平等等。受训人员须彻底熟悉具体的视察技术和工具、特委会远距离摄像/感测系统的操作、设施和两用设备清单以及其他监测系统结构的其他方面。

42. 特委会准备为短期视察员制定一项压缩的培训方案,其中许多培训项目与长期培训相同,但是适合视察员在短期工作期间将从事的具体工作。每名或每一小批视察员在加入特委会视察队时即开始培训。培训方案包括准备阶段和在职培训。

设施

43. 特委会目前在巴格达、巴林和纽约总部有设施运作。巴格达设施的设计可容纳特委会和原子能机构驻地和非驻地视察队所需的所有服务需要,包括办公用地、运输、计算机支助、医疗服务、通讯(包括远距离摄像监测)、储存、培训、车辆保养和行政。巴格达监测和核查中心(监查中心)于 1994 年 8 月起开始运作。

监查中心设在运河大厦,该大厦中还有其他一些联合国组织。自 1994 年 10 月以来,特委会不得不几次扩大对上述设施的利用而压缩联合国其他组织对设施的使用,以满足特委会的需要。监查中心在运河大厦目前的办公用地只能勉强满足特委会和原子能机构的需要。

44. 特委会预计将来对办公用地的需要将是目前的需要的两倍。这就需要或者将运河大厦全部归特委会使用,或者是建造或装修一个新的办公设施来满足特委会的需要。这将涉及大量的预算经费。在对特委会今后的规模和结构作出决定之前,目前尚不能估计监查中心今后的年度业务开支。

45. 此外,特委会正在考虑在摩苏尔和巴士拉建立区域性监测次中心,以便减少上述地区视察通知时间。这将对伊拉克将这类边远地区的设施用于未经申报或受禁止目的的行为增加一种威慑力量。这就需要加强基本协调结构,审查作业程序并配置人员以进行协调。建立这样的次中心将需要类似提供给巴格达监查中心的各种支助服务,但是规模比较小。这些次中心也可以在每年的特定时间内运作,以减少总开支。建造或装修次中心的办公用地将涉及数目很大的预算。在对特委会今后的规模和结构作出决定之前,目前不能预计这类设施的年度运作开支。

46. 为支助特委会和原子能机构的驻地和非驻地工作队,特委会在巴林和巴格达维持运作所需的大批后勤、技术、通讯和运输设备。特委会的后勤支助包括:办公用品和设备、外勤支助设备(如野营设备、拖车式房屋、发电机)以及各工作队需要的保护性衣服。特委会的技术设备包括计算机和计算机支助、全球定位系统接受器、化学感测仪、录像机和照相机、双向无线电和其他所需设备。特委会在巴格达和巴林各有一支车队,支助特委会和原子能机构的工作队。车队的车辆包括轿车、四轮传动车辆、中型客车和卡车。

47. 前面已经说过,特委会计划扩大规模,将需相应扩大后勤、技术、通讯和运输设备的规模。特委会预计,许多这类设备必须升级或更换,才能支持预计的特委会和原子能机构监测业务的扩大。

48. 特委会目前正在巴林建设新设施,将为特委会和原子能机构的驻地和非驻地工作队以及巴林外地办事处的支助人员提供办公用地、计算机服务、储存、后勤支助、培训和行政管理。预计新设施将满足特委会的长期需要。

49. 特委会设在纽约的总部为其所有活动提供管理和行政服务。特委会在总部的办公用地一直受到严重限制。将来,特委会需要增加其在总部的工作人员,因此就需要扩大办公用地。这包括最初的装修开支和每年的运作费用,所以预计将涉及相当大的预算数目。

- - - - -