

# 两用物项和技术出口管制交流分享

## 两用品贸易管制技术专家第一次研讨会

### 总结报告

2015年9月18日 | 中国·北京

#### 序言

两用品和武器贸易管制技术专家工作小组（**Technical Expert Working Group, TEWG**）第一次研讨会于2015年9月18日在北京举行。此次研讨会旨在促进技术专家工作小组成员间对话，为各位成员分享经验、讨论共同关心的问题提供平台。参会人员就实施和执行出口管制相关问题展开了研讨，重点讨论了两用品及相关技术以及相关国际标准和最佳实践。讨论的内容包括：出口管制法律基础；许可证审查程序；产品分类过程；企业内部控制机制（ICP）等。参会人员对上述问题，以及出口管制领域面临的挑战和合作机遇获得了深入的了解。发言主题涉及不同的国家体系、风险管理战略以及两用物项和技术出口管制方面的成就和挑战。

在研讨会期间，来自英国、俄国和韩国的3名工作小组专家与中国军控与裁军协会（CACAD），中国现代国际关系研究院（CICIR）以及国防大学的防止武器扩散专家会面，讨论了中、英、韩、俄两用物项和技术出口规范和管控机制，以及国际出口管制制度的经验和挑战。

本报告概括了此次研讨会的主题内容，并对主要观点和建议进行汇总。本报告尽可能涵盖各位专家的观点并进行准确地描述。希望本报告呈现的成果和建议能够为技术专家工作小组成员之间持续开展有条理、有依据的讨论奠定基础，从而为建立更为有效的出口管制体系和机制做出贡献。

#### 加强中国两用品贸易管制的技术和运作

本研讨会为更安全世界“加强中国两用品贸易管制的技术和运作”项目的活动之一。该项目为探讨中国和其他领先的武器以及两用物项和技术生产和出口国改善并加强出口管制的机遇和挑战开拓了新的领域。

基于之前长达四年的“提升中国常规武器管制的意识、对话和能力”项目，新项目由更安全世界和中国商务部国际贸易经济合作研究院（CAITEC）联合实施。在该项目之下，为探索如何加强并巩固两用品贸易管制的实施和强制执行，项目合作伙伴已经建立

起中国和其他领先两用物项和技术生产和出口方专家之间的非正式对话，来自中国、韩国、俄罗斯、英国和美国的政策专家和实践者组成的技术专家工作小组为推动对话进程做出了努力。

#### 研讨内容

此次研讨会的目的在于就正在研究的、不清晰的出口管制相关问题进行交流和分享，并为中国与其他两用物项和技术制造国和出口国间的合作提出建议。为了使参会人员能够进行充分、开放的互动和研讨，增进相互间认识和了解，此次会议遵循查塔姆研究所规则（**Chatham House Rule**，即保证发言人的匿名权）。

会议共包括三部分内容。在第一部分，中、俄、韩三国专家分享了他们对于本国出口管制体制的见解，尤其侧重于两用物项和技术出口的许可指导。第二部分更倾向于技术问题，并以实践为导向。中、英、美三国两用品出口管制方面的专业人士相聚一堂，就具体国家的物项转移管制实践展开了讨论，并分享了技术专家在两用品出口管制中发挥的作用、实施全面管制、企业内控机制建设等问题的见解。他们还讨论了在实施国家和区域出口管制时遇到的挑战以及通过加强信息交流和措施协调改善当前实际操作的可能性。在第三部分，参会人员就未来技术专家会议可重点讨论的共同关心的议题提出了具体的想法。

研讨会第一部分，参会人员了解了中、俄、韩三国的出口管制体系。商务部国际贸易经济合作研究院（CAITEC）战略贸易安全中心韩露博士做了关于中国两用品及技术的出口管制的发言，俄罗斯联邦技术出口监督局副局长Andrey Shevchenko介绍了俄国的出口管制体系，中国商务部化学两用品出口管制专家蔡冠梁介绍了中国在化学两用品出口管制方面所做的努力，韩国战略贸易研究所（KOSTI）鉴定一组高级研究员Lee Kyung-lyung介绍了韩国的出口管制体系。

这些专家的演讲涵盖了不同国家的出口管制内容，引发了对各国出口管制体系取得的进步以及日常执行的挑战的热烈讨论。

研讨会的第二部分（包括会议的第二和第三场环节）旨在将视线从出口管制的监管问题转向更贴近实际的

问题，分析审视当前的一些出口管制实施内容，包括“全面管制”的实施；企业内部控制机制建设；国家两用品及相关技术管制清单以及国际防扩散工作的经验和挑战。发言嘉宾包括中国科学院计算技术研究所高级工程师安学军，英国商业、创新和技能部出口管制局技术评估处处长Nigel Gibbons、商务部国际贸易经济合作研究院战略贸易安全中心程慧博士和美国驻华使馆代表Scott Clever，他们分别介绍了技术专家在两用品出口管制中所发挥的作用、全面管制的实施、企业内部控制机制、出口管制体系、商业利益与防扩散需求等问题。

嘉宾演讲之后是问答环节和一般性讨论。参会人员提出了实施全面管制原则面临的挑战，建议鼓励各国分享更多有关实施该原则的实操信息。几位参会人员强调了企业内控机制建设作对确保企业合法经营的重要性。然而，小型公司欠缺出口管制意识，也没有足够的资源和能力全面建立和实施企业内部控制机制。有些参会人员认为，韩国的分类内控机制体系可缩短合规企业获得许可证的过程、提高内控机制的效果。还有人提出，制定并实施符合国际共同的、高标准的两用品管制清单是建立严格的出口管制体系的前提条件。此外，有人提议进一步比较中国出口管制清单和国际标准，分析《瓦森纳协定》的两用物项和技术清单与中国相关清单之间的差异。

会议第四环节讨论的内容包括技术专家后续会议的讨论重点以及确定能力建设的具体领域。

会议最后，中国商务部化学两用品出口管制专家蔡冠梁和更安全世界中国项目负责人Bernardo Mariani针对研讨会做了总结发言。他们认为此次研讨会非常成功，向积极参与讨论的各位专家表达感谢，并表示将大力支持这一对话继续推进。他们着重强调了本次会议在开展出口管制相关研究，以及增强出口管制各层面执法官员合作的实用性。

## 未来在信息分享与能力建设方面合作的关键议题

作为会议的内容之一，以下部分列出了技术专家在今后的对话进程中可以并进一步交流和探讨的问题建议。一些关注了出口管制运作方式的考察，另一些则关注了更为具体的技术问题。

### 最终用途和风险分析

此次会议中提出的一个关键问题是如何提高分析最终用途和风险分析的能力。特别是，参会专家对实施全面管制原则的挑战（即对任何不受出口管制约束，但可能用于武器扩散项目的两用物项和技术的管制）展开了探讨。尽管全面管制原则受到广泛认同，但其实施在多方面都具有挑战性，例如追踪出口物项、与进口国商讨、甚至拒绝出口交易等。关于全面管制的实施，技术专家表示有意进一步探讨如何确定最终用户国家、认定可疑的物项出口标准、建立调查机制等。他们强调了就具体全面管制案例进行信息交流的重要性。这可以使技术专家将不同的情况和问题纳入非管制物项和技术出口管制来考虑。

### 两用品管制清单

参会人员一致认为，定期更新的两用品清单、出口目的地和相关指导是建立有效出口管制体系的重要元素。技术专家对中国两用品和技术分类清单表达了兴趣，并希望获得更多信息。工作小组成员同意将在2016年1月的伦敦和维也纳会议上分析比较中国的两用品出口管制清单和《瓦森纳协定》的管制清单。

### 出口管制专家能力建设

从技术专家的演讲和讨论中发现，中国和其他小组成员代表的国家已经建立了先进的两用品贸易管制体系。这些国家的出口管制体系包括建立管制两用品和技术出口的执法机关、许可机制、跨部门协调机制、最终用户认证机制、实施全面管制原则等。然而，有人指出，中国两用品和技术出口管制体系目前仍处于发展之中。出口管制政策和能力建设的进一步发展既是机遇也是挑战。来自俄、韩、英、美四国的技术专家同意就出口许可程序的最佳实践进行信息交流。

### 自律与执法

有人指出，国家主管部门和行业代表在两用品生产、进口和出口方面的合作对于一个有效的出口管制体系极其重要，应进一步扩展和加强这方面的合作。此外，行业所有从事两用品研究、生产、开发和出口的人员都应具有合规精神。政府机构应严格执行对违反出口管制条例机构的制裁和处罚。技术专家工作小组一致认为，有必要加强本国和国际专家以及政府代表和重要行业利益相关者之间的讨论和交流，重点关注商业利益与防扩散需求、企业内部控制机制建设，以及企业合规所面临的挑战等问题。

### 改善中国与国际机制间对话和信息共享

各方一致认为，中国与其他两用品和技术制造、生产领先的国家在促进和加强出口管制方面具有共同利益。专家特别讨论了加强中国和包括《瓦森纳安排》在内的重要国际机制之间的规划和信息共享的必要性，（目前中国并不是《瓦森纳安排》的成员国）。一位参会人员提出，增强中国和所有国际机制（包括中国没有加入的机制）的参与、对话和信息共享对于国际防扩散的共同努力十分重要。当今世界，互联互通不断增强，新技术层出不穷，个人和企业可以非常容易地从一国转移到另一国。国家出口管制体系极其重要，但仅仅依靠各自国家的管制体系并不足以防止扩散，特别是在各国标准各不相同的情况下，因此实施共同标准的机制可提供重要的辅助安全保障。

## 成果与展望

此次北京研讨会十分成功，各成员专家积极参与讨论，分享观点，实现了预期目标。更安全世界与商务部国际贸易经济合作研究院的良好合作，特别是研究院的大力支持确保了此次会议的成功。根据收到的反馈，参会人员对于会议十分满意。很多参会人员认为，此次会议增进了他们对不同国家如何应对实施两用品出口管制的挑战的认识。参会人员对于关于实施全面管制原则和企业内控机制的讨论效果最佳。研讨会第二部分的问答

环节尤其被认为是最具互动性、最具启发性的部分。此次研讨会还确定了之后信息分享研讨会和能力建设活动的主要议题。

下一次出口管制专家研讨会将与2016年1月18-19日在伦敦举行。伦敦会议将为中方技术专家以及英国政策专家和专业人士的对话和信息共享提供机会，英方参会人员包括来自英国商业、创新和技能部出口管制局，英国外交部和税务及海关总署的反扩散部门，英国边境管理局战略出口小组的相关人士以及英国航空、国防、安全与太空贸易组织（ADS）集团和劳斯莱斯公司的代表。此外，伦敦会议后，关于两用物项和技术贸易管制的技术和运作信息共享和培训研讨会，计划于2016年1月21日至22日在维也纳举行。该研讨会将有超过20名参会人员，其中包括技术专家工作小组的八名成员以及来自中国和部分《瓦森纳安排》成员国的出口管制专业人士。他们将讨论如何提升管制武器和两用品出口的实践能力，重点讨论最终用途和风险分析、内部合规计划和管制清单。理论概述后，将通过案例研究着重探讨不同的程序并涵盖实践领域。会议还将继续促进技术专家工作小组成员间的互动，鼓励参会人员交流观点、讨论未来合作的可能性等。

## 更安全世界

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

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

**Saferworld** - 28 Charles Square, London N1 6HT, UK  
Registered Charity no 1043843  
Company limited by guarantee no 3015948  
Tel: +44 (0)20 7324 4646 | Fax: +44 (0)20 7324 4647  
Email: [general@saferworld.org.uk](mailto:general@saferworld.org.uk)  
Web: [www.saferworld.org.uk](http://www.saferworld.org.uk)

## 商务部国际贸易经济合作研究院

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

商务部国际贸易经济合作研究院  
地址：中国北京安定门外东后巷 28 号邮编：100710  
电话：8610-64245741 传真：8610-64212175  
网站：<http://www.caitec.org.cn/>

## 附录一：会议日程

### 9:00 – 9:30 会议开始致辞

- 张威, 战略贸易安全中心主任
- Bernardo Mariani, 更安全世界中国项目主管

### 9:30-11:00 第一部分

- 中国两用物项和技术出口管制体系——韩露
- 俄罗斯的出口管制制度——Andrey SHEVCHENKO
- 出口管制技术专家所作的努力——蔡冠梁
- 答疑

### 11:00-11:15 茶歇

### 11:15 – 12: 15 第二部分

- 韩国的出口管制制度——LEE Kyung-lyung
- 技术专家在出口管制中的作用——安学军
- 答疑

### 12:15 – 13: 15 午饭

### 13:15 – 14: 45 第三部分

- “全面控制”原则的实践——Nigel GIBBONS
- 中国企业内控机制建设——程慧
- 出口管制的重要性——Scott CLEVER
- 答疑

### 14:45-15:00 茶歇

### 15:00 – 15:45 第四部分

- 今后研讨会计划——更安全世界
- 确定未来研讨会议题——技术专家工作组

### 15: 45 - 16:00 结束发言

- 蔡冠梁
- Bernardo MARIANI

## 附录二：参会人员名单

**张威**，商务部研究院战略贸易安全中心主任，研究员

**安学军**，中国科学院，正高级工程师，博士生导师

**蔡冠梁**，防化学院，教授，博士生导师

**程慧**，商务部研究院战略贸易安全中心，副研究员

**韩露**，商务部研究院战略贸易安全中心，副研究员

**吴凝**，商务部研究院战略贸易安全中心

**经蕊**，商务部研究院战略贸易安全中心

**Nigel Gibbons**，英国商业创新和技术部出口管制局技术鉴定处，主任

**Scott CLEVER**，美国驻中国北京大使馆，政治官员

**LEE Kyung-Lyung**，韩国战略贸易所鉴定一团，高级研究员

**Andrey SHEVCHENKO**，俄罗斯联邦技术和出口管制服务部出口管制处，副主任

**Bernardo MARIANI**，更安全世界中国项目，主任

**张卉**，更安全世界，项目协调人