



## 大会

Distr.: General  
11 August 2017  
Chinese  
Original: Arabic/English/Spanish

## 第七十二届会议

临时议程\* 项目 100 (g)

全面彻底裁军

## 区域和次区域两级的常规军备控制

## 秘书长的报告

## 目录

|                 | 页次 |
|-----------------|----|
| 一. 导言 .....     | 2  |
| 二. 会员国的答复 ..... | 2  |
| 阿根廷 .....       | 2  |
| 文莱达鲁萨兰国 .....   | 3  |
| 哥伦比亚 .....      | 4  |
| 古巴 .....        | 5  |
| 黎巴嫩 .....       | 5  |
| 巴拉圭 .....       | 6  |
| 葡萄牙 .....       | 7  |
| 西班牙 .....       | 8  |
| 乌克兰 .....       | 9  |

---

\* A/72/150。



## 一. 导言

1. 在其关于区域和次区域两级的常规军备控制的第 71/41 号决议中，大会决定紧急审议区域和次区域两级的常规军备控制涉及的各种问题，请秘书长征求各会员国对该议题的意见，并向大会第七十二届会议提出报告。
2. 根据这项请求，于 2017 年 2 月 20 日向会员国发出普通照会，征求其对该议题的意见，此后于 2017 年 6 月 20 日再次发出普通照会。所有答复载于下文第二节。2017 年 7 月 31 日之后收到的其他答复将按收到的原文在裁军事务厅网站上发布。

## 二. 会员国的答复

### 阿根廷

[原件：西班牙文]

[2017 年 5 月 8 日]

关于常规武器，阿根廷认为，武器的过度累积和不受控制的扩散，会对可持续的社会和经济发展造成非常严重的后果，还会对在所有社会促进人权构成严重挑战。

为此，阿根廷认为，应当优先巩固关于军备控制、非法贩运和武器转让的现有机制。

阿根廷积极参与特别是《武器贸易条约》的谈判，并积极参与建立常规武器登记册，认为国际稳定不能仅仅依靠国家管制，这些文书也有助于实现和平与安全。在区域一级，南美洲国家联盟(南美联盟)已经建立了国家军事库存透明度机制。

阿根廷重视加强这些机制，它是阿根廷在过去数十年期间为发展、执行和加强次区域、区域和全球层面的建立信任措施而作出的更广泛承诺的一部分。

### 文莱达鲁萨兰国

[原件：英文]

[2017 年 6 月 29 日]

文莱达鲁萨兰国承诺支持国际合作、和平解决争端、对话和建立信心措施，以实现全球持久和平、安全和稳定。

文莱达鲁萨兰国未加入任何旨在遏制非法枪支扩散的国际协定，也没有签署或批准《联合国打击跨国有组织犯罪公约关于打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的补充议定书》(《枪支议定书》)或者《武器贸易条约》。但是，文莱达鲁萨兰国始终对小武器和轻武器的非法制造、转让和流通及其在世界许多地区的过度累积与失控泛滥表示关切。文莱还出台了全面支持一切区域裁军努力的政策，

其中包括支持旨在推进区域和国际和平与安全的支持常规武器控制倡议，还包括支持多边层面的呼吁，也即通过交流信息和建设能力，防止常规武器流入非法市场和不当的各方。

文莱达鲁萨兰国不是枪支、零部件和弹药的制造国，因而未按照《从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领》的要求提交国家报告。负责《行动纲领》的国家联络点的信息最近于 2015 年更新，登记的联络点为文莱皇家警察部队。

文莱达鲁萨兰国继续禁止和限制制造、进口和出口各类枪支、零部件和弹药。禁止平民拥有任何枪支，任何涉及拥有或非法使用枪支的罪行都将受到严惩。

## 哥伦比亚

[原件：西班牙文]

[2017 年 4 月 28 日]

哥伦比亚深受小武器和轻武器非法贩运问题的影响，该问题还与世界毒品问题、恐怖主义以及普通犯罪和有组织犯罪等犯罪问题有着千丝万缕的联系，因此这个问题对哥伦比亚来说至关重要，这也是哥伦比亚带头开展努力，在全球、区域和次区域层面解决这个问题原因。

在联合国方面，哥伦比亚认识到《从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领》的重要性，认可《行动纲领》取得的执行进展，并承认有必要在这个方面继续取得进展。

从国家的角度来看，哥伦比亚认为国际、区域和国家层面的努力必须创建相关机制为目的，以便就《行动纲领》涉及的事项开展顺畅的信息交流，从而鼓励开发标记技术、整合记录系统，实施能够对现有系统形成补充的武器追查技术。

为推动实施《行动纲领》，哥伦比亚与日本和南非共同提出一项年度决议，题为“小武器和轻武器非法贸易的各个方面”，该决议是在大会第一委员会对该事项开展讨论的背景下提出的。该决议敦促各国采取必要措施，通过加强《行动纲领》和《国际追查文书》，高效率、有效果地解决小武器和轻武器非法贸易问题。按照哥伦比亚的倡议，大会第七十一届会议通过了关于该事项的最新决议，也即大会第 71/48 号决议。

在哥伦比亚的谈判案文中，强调必须在国家、次区域和区域级别开展跨境合作，共同解决“小武器和轻武器非法贩运的各个方面”这个共同的问题，同时还要充分尊重各国对各自边界的主权。

哥伦比亚还积极参加了 2016 年 6 月 6 日至 10 日举行的各国审议《从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领》执行情况的第六次双年度会议。哥伦比亚在会上强调，必须努力在《行动纲领》和具有法律约束力的国际文书之间建立协同，以避免工作重复和资源流失。同样，

为了促进管制和合作活动，哥伦比亚还提议制定关于查明小武器和轻武器的区域手册。

在全球一级，哥伦比亚认为必须强调该国自 2013 年以来就已经是《武器贸易条约》的签署国，该国关于批准该条约的法律草案目前正在履行相应的内部程序。同时，自 2014 年 8 月以来，哥伦比亚一直是欧洲联盟《武器贸易条约》协助执行方案的受益方。哥伦比亚是第一个接受该方案的国家。2016 年开展了以下两项活动：

- 制定关于执行《武器贸易条约》的法律框架(2016 年 8 月 25 日至 26 日，波哥大)
- 评估协助路线图草案以支持执行《武器贸易条约》(2016 年 11 月 29 日至 30 日，布鲁塞尔)

在区域一级，哥伦比亚是《美洲国家禁止非法制造和贩运火器、弹药、爆炸物及其他有关材料公约》的缔约国，且每年参加该公约的咨询委员会会议，该委员会负责审查与持续执行公约有关的事项。

在次区域一级，哥伦比亚参加了南部共同市场(南共市)及其联系国火器和弹药问题工作组，该工作组为各国交流经验和制定解决这个问题的联合举措提供了一个机会。此外，哥伦比亚正在安第斯共同体第 552 号决定的框架内开展工作，《从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的安第斯计划》就是依据该决定制定的，对安第斯共同体的所有成员都有法律约束力。

最后，哥伦比亚承认在常规军备控制相关文书的框架下在不同领域开展合作的重要性，哥伦比亚将遵守这些文书，并同意必须在各项文书之间建立协同。

## 古巴

[原件：西班牙文]

[2017 年 3 月 29 日]

常规军备控制不仅应在区域和次区域两级，而且也应在国际一级接受国际法规则和原则以及《联合国宪章》的指导。对常规武器和任何其他类型武器的管制应严格遵守主权、领土完整和不干涉国家内政的原则，同时诚意履行依据国际规则承担的义务。

区域和次区域两级的常规军备控制必须以尊重和承认国家控制措施为基础。应主要由各国负责执行其军备控制措施。每个国家和地区的实际情况都存在不同，因此必须调整控制措施，使其适合每一个国家和地区的现实、利益、需要和特点。

决定哪些武器是剩余的，哪些不是，是每个国家特有的权利。需由各国建立和执行其认为适当的军备控制，并决定在制定和执行上述军备控制方面是否需要援助。

要使军备控制有成效，不仅必须在区域和次区域层面，而且还要在国际层面继续加强合作和援助举措。此外，这种控制不应仅限于常规武器，还应包括所有的大规模毁灭性武器，这些武器具有更大的毁灭性影响。

古巴的常规武器本质上是防御性的，旨在维护国家的安全和进行防卫。有适当的国家机构对其进行妥善控制。

在古巴，绝大多数常规武器是革命武装力量部和内政部的财产。这两个部都有严格和定期控制这类武器库存所需的内部规则和机制，并遵循严格的程序，以确保武库的安全。此外，在古巴，不允许销售任何种类的武器，无论是个人采购还是在个人之间或个人与法人之间买卖武器。

在《禁止或限制使用某些可被认为具有过分伤害力或滥杀滥伤作用的常规武器公约》的框架内，古巴依据该公约在国家履约报告特别是在关于武库管理的讨论中描述了当局为确保军备安全而使用的多种控制机制。

## 黎巴嫩

[原件：阿拉伯文]

[2017 年 4 月 29 日]

国防部认为以下关键原则可作为区域常规军备控制协定的框架：

- 应充分遵守联合国通过的权威性决议，并应尊重《宪章》。
- 应特别重视解决国际争端，特别是阿拉伯-以色列冲突。
- 在主权和领土完整方面各国平等，防止军备竞赛和建立信任十分重要。
- 本区域所有相关国家均应保持履约，以防像《不扩散核武器条约》的情况一样再度出现双重标准。在发生不遵守情形时应追究国家的责任。

- 应对制造和转让武器加以管制，并制止走私和非法贩运武器，确保武器不落入恐怖分子手中。
- 应在区域和国际两级颁布法规，限制此类武器的扩散，同时允许单独或集体使用此类武器抵抗占领或保卫领土。
- 应加强多边主义，以此推进关于军备控制和裁军的谈判。
- 应关注或许能让一些国家规避国际法的技术进步，特别是在“聪明”武器和弹药领域。

## 巴拉圭

[原件：西班牙文]

[2017年6月1日]

在区域一级，1997年11月14日通过的《美洲国家禁止非法制造和贩运火器、弹药、爆炸物及其他有关材料公约》特别规定必须对火器出口、进口和过境实行授权和许可证制度；以及在出口点加强管制。在这方面，该公约力求推动和鼓励各国之间开展合作和交流信息与经验。

同样，《美洲国家采购常规武器透明度公约》的根本目的是在美洲国家之间建立相互信任。该公约包含了一套缔约国必须遵守的规范和承诺，目的是在整个美洲国家组织对每个国家在每个日历年的武器进出口保持管控。

在次区域一级，南部共同市场(南共市)设立了一个有缔约国和联系国参与的火器和弹药问题工作组。借助于这个平台，各国可通过关于制造和销售火器的共同标准，打击非法贩运枪支，并在常规军备控制相关的各种国际论坛上提出共同立场。

为加强在该区域的联合协调行动，运用常规军备控制直接负责机构的资源和手段打击跨国有组织犯罪，南共市通过了《南共市缔约国与联系国之间关于就非法制造和贩运火器、弹药、爆炸物及其他有关材料交流信息的谅解备忘录》。

南共市还制定了南共市火器、炸药、弹药及有关材料买方和卖方联合登记机制。该机制由各签署国主管机构各自的数据库和其他归档系统组成，可通过安全信息交换系统提出协商请求，要求提供信息。南共市的目标是在未来更有效的执行这一机制。

## 葡萄牙

[原件：英文]

[2017年4月28日]

军备控制努力是国际社会安全环境的里程碑之一。葡萄牙和国际社会一样对常规武器的传播日益泛滥的趋势感到关切，并铭记历史上对这一专题的见证，葡萄牙认为，不扩散和裁军对于在全球范围内，确切地说对于在区域和次区域范围

内促进和平与安全是极为重要的事项。葡萄牙支持实施各种建立信心和安全措施,其中包括《维也纳文件》;《开放天空条约》;以及《关于禁止使用、储存、生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约》(《渥太华公约》)所载人道主义排雷目标。

按照 2006 年 2 月 23 日第 5/2006 号法律(经 2011 年 4 月 27 日第 12/2011 号法律和 2013 年 7 月 24 日第 50/2013 号法律修改),警察为实施民用军备和弹药法律制度的相关措施以及适用社区法规和指令作出了贡献。

现有的规则和文件规定并允许占有、使用、控制、发放执照和检查武器、弹药及其零部件,包括制造、组装、修理、进口、出口、转让、储存、流通、贸易、收购、运单和安保,并涉及预防上述方面刑事活动的框架。

此外,此处还应提及与国际刑事警察组织(国际刑警组织)和欧洲刑警组织等国际机构交换信息,以加强欧洲联盟层面的军备控制,特别是在军备的可追查性方面。

葡萄牙及其北大西洋公约组织的伙伴已经批准《欧洲常规武装力量条约》,该条约被视为标志性的军备控制协定。葡萄牙认为,这一努力已被证明是欧洲区域安全和稳定的一个特殊要素,它确立了一项对地区稳定具有重大影响的透明度机制。

与该条约相关的成功经验可作为供世界其他地区学习的典范。考虑到这一点,葡萄牙认为类似的机制将被证明是在全球各地促进区域和次区域稳定的一项要素。

葡萄牙赞成在可能参与军备控制的区域组织之间建立协同关系。

俄罗斯选择性地执行《维也纳文件》和《开放天空条约》,长期不履行并决定放弃《欧洲常规武装力量条约》,此举削弱了这些军备控制文书的积极贡献,葡萄牙对此表示遗憾。

《武器贸易条约》是过去十年联合国通过的首个裁军事项法律文书,葡萄牙是最先批准该条约的 50 个国家之一。葡萄牙愿意推进该条约的普及并全力开展促进批准条约的工作。除参与旨在推行该条约的双边倡议以外,葡萄牙还出席了欧洲联盟的区域研讨会,以支持在拉丁美洲和加勒比、西部非洲国家经济共同体成员及其邻国执行该条约,并为哥伦比亚和塞内加尔的国家援助方案提供了支持。

## 西班牙

[原件: 西班牙文]

[2017 年 4 月 28 日]

军备控制制度或建立信任和安全措施的最终目标是:通过减少对他方军事活动的误解或计算错误风险,预防发生冲突;采取措施使秘密军事准备更加困难;减少突袭或意外爆发敌对行动的风险。

除其他安排之外，制定建立信任措施(特别是在受影响的邻国之间的此类措施)、加强边界管制和培训专门人员等机制为阐明跨国军备控制协定(包括区域或次区域协定)提供了有利的环境。

此外，区域和次区域的常规军备控制协定应考虑到必须开展以下措施：

- 增加区域或次区域论坛本身的内部透明度措施，并更广泛地传播其目标
- 在尚未进行武器清点造册的国家这样做
- 采取措施促进普遍遵守各项国际法律文书
- 实行严格的进出口许可证要求
- 加强对武器制造商的监测机制

此外，在欧洲安全与合作组织(欧安组织)的框架内，西班牙正在参与2016年12月在欧安组织部长级理事会的主持下于汉堡举行的关于当前和未来的挑战和风险的结构性对话，该对话是在欧洲重新启动军备控制和建立信任措施战略的第一步。

## 乌克兰

[原件：英文]

[2017年5月3日]

乌克兰承认大会第 71/41 号决议所载常规军备控制，包括区域和次区域两级的常规军备控制的重要性，并因此欢迎这一领域的一切相关措施。

俄罗斯的野蛮行径恶意地使欧洲常规军备控制陷入僵局，削弱了军事领域的信任和信心，不仅挑战了当代欧洲安全架构的本质，也给常规军备控制和相关的建立信心和安全措施所体现的可核查的安全和建立信任事宜带来了挑战，俄罗斯的这一行径更加坚定了我们对于常规军备控制的承诺。

乌克兰长期负责地参与泛欧洲和补充性的常规军备控制双边文书和相关建立信任文书，例如《欧洲常规武装力量条约》、《开放天空条约》和欧洲安全与合作组织关于建立信任和安全措施的《维也纳文件》。乌克兰还与匈牙利、波兰、斯洛伐克、白俄罗斯和罗马尼亚等邻国共同参与了关于建立信任和安全措施的双边协定。尽管俄罗斯的入侵造成国家局势紧张并导致乌克兰武装力量的压力相应增加，但乌克兰继续履行上述国际文书规定的各项义务。

作为受到俄罗斯侵略的受害者，乌克兰的处境说明迫切需要重振和改善常规军备控制，以便加强自身能力，从而更好地解决所适用领域的现有安全挑战。

乌克兰的情况也迫使对参与国使用的常规军备控制工具的相关性和优缺点开展定期评估，而不是坐等侵略行为发生。

乌克兰认为，常规军备控制必须首先解决常规军备的传统分类问题，以期扩大对新类别常规军备的控制；尽可能增加参与者的数量和覆盖面；通过交换信息

和深入核查，做到最大限度的透明；最好具有法律约束力；作出无歧义的解释；由缔约方定期评估可行性、效力以及是否有可能通过现代化进一步加强常规军备控制；不受势力范围干扰，以及不受“否决”票等问题的影响，特别是在涉及侵略的情况下。上述办法或可促成相关各方取得进展，在整个常规军备领域的建立信任措施适用方面进一步推动实现和平与安全。

---