



大会

Distr.: General
20 June 2019
Chinese
Original: Arabic/English/Spanish

第七十四届会议

暂定项目表* 项目 100(h)

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. 从会员国收到的答复	2
亚美尼亚	2
古巴	3
捷克	4
萨尔瓦多	5
格鲁吉亚	6
吉尔吉斯斯坦	7
巴基斯坦	7
波兰	8
葡萄牙	8
卡塔尔	9
西班牙	10
乌克兰	11

* A/74/50。



一. 导言

1. 大会在其关于区域和次区域两级的常规军备控制的第 73/34 号决议中决定紧急审议此项议题，请秘书长征求各会员国对该议题的意见，并向大会第七十四届会议提出报告。
2. 根据这一请求，2019 年 2 月 6 日，向会员国发出了一份普通照会，征求有关这一问题的意见。收到的答复载于下文第二节。2019 年 5 月 15 日之后收到的任何意见将以提交的原文发布于裁军事务厅网站¹ 上。不印发增编。

二. 从会员国收到的答复

亚美尼亚

[原件：英文]

[2019 年 4 月 1 日]

正常运作且有效的常规军备控制制度对于国际、区域和次区域三级的军事透明度、可预测性和安全至关重要。缺乏透明度会导致不信任、误判和增加紧张风险。在这方面，充分和全天候执行常规军备控制协定，遵守军备控制制度指导原则，即透明、充足、核查和限制，是必要的。

《欧洲常规武装力量条约》是欧洲安全与稳定的支柱之一。该《条约》的实施推动了欧洲前所未有的大规模裁军进程，促进了常规军备控制领域透明度的提高。在过渡时期，该《条约》作为一个稳定因素，在欧洲安全环境中发挥了重要作用。

亚美尼亚致力于维护欧洲具有法律约束力的常规军备控制制度，充分履行其依《欧洲常规武装力量条约》规定而承担的武装力量限制、实地视察以及交换武装部队信息的义务。

2018 年，亚美尼亚共接待了 11 次《欧洲常规武装力量条约》、《维也纳文件》以及双边安排规定的视察与评价访问，视察访问报道证明亚美尼亚遵守上述文件的文字和精神。亚美尼亚方面提供一切机会，让视察组以透明的方式有效地开展活动。亚美尼亚确保军事演习的高度透明度和公开性，经常超出其承诺，并根据其在《维也纳文件》下的承诺自愿通知低于规定门槛的演习。

亚美尼亚积极参与欧洲安全与合作组织(欧安组织)框架内的结构式对话，这是一个非正式平台，用于讨论加强和重振欧洲常规军备控制制度的途径。亚美尼亚方面的原则立场是，任何新的常规军备控制制度的基础都应当是具有法律约束力的文件，必须具备“全天候”性质，其执行也不受任何条件限制。

商定的欧安组织建立信任和安全的措施，如《维也纳文件》、《全球军事信息交流措施》，《关于安全的政治-军事方面的行为守则》以及《局部危机局势的维稳

¹ www.un.org/disarmament。

措施》等，都是相辅相成的重要工具，可提高透明度，加强信任，从而促进区域安全和稳定。

亚美尼亚感到关切的是，阿塞拜疆系统地违反常规军备控制制度，进一步危及该区域动荡的安全环境。

阿塞拜疆大量积累重型武器，破坏稳定，不发通知就进行大规模军事演习，违反其法律义务和政治承诺，引发严重的安全关切，并直接威胁到整个区域。

截至 2019 年 1 月 1 日，根据阿塞拜疆提供的官方消息，在《条约》确定的 5 类主要常规武器中，阿塞拜疆有 4 类都明显超出了《条约》规定的上限，即主战坦克(525 辆，允许的上限为 220 辆)、装甲战斗车(427 辆，允许的上限为 220 辆)、火炮(969 门，允许的上限为 285 门)以及攻击直升机(59 架，允许的上限为 50 架)。

阿塞拜疆很大一部分武装部队被排除在核查活动之外，违反了《欧洲常规武装力量条约》规定，阿塞拜疆所提供数据的公信力因此也十分可疑。阿塞拜疆武装部队有 28 个旅，其中 10 个旅不允许视察。位于纳希切万自治共和国的另外 4 个旅允许视察，前提条件是提前十天通知视察意图，这就损害了视察效力，将纳希切万的领土变成了灰色区域。因此，阿塞拜疆就有能力将大量无法核查的武装力量和军事装备囤积在亚美尼亚边界线附近和与纳戈尔诺-卡拉巴赫的接触线沿线。

阿塞拜疆违反《欧洲常规武装力量条约》和欧安组织建立信任和安全措施的同时，阿塞拜疆政府还发表好战言论，企图推进军事阵地，并助长国家引导的反亚美尼亚仇恨。阿塞拜疆最高领导层公开声称亚美尼亚几乎全部领土，包括其首都，都为阿塞拜疆所有。阿塞拜疆不受控制的整军备武及其对亚美尼亚和纳戈尔诺-卡拉巴赫的敌对政策在 2016 年 4 月达到高潮，阿塞拜疆对纳戈尔诺-卡拉巴赫发动了大规模军事进攻。这导致阿塞拜疆严重违反国际人道主义和人权法，包括针对平民和军事人员的暴行和战争罪。

尽管阿塞拜疆未履行其义务，对该地区安全造成了消极影响，损害常规军备控制制度，但亚美尼亚仍会继续严格遵守自身在军备控制与建立信任和安全措施领域的国际义务和承诺。

古巴

[原件：西班牙文]

[2019 年 4 月 29 日]

非法武器贩运带来的祸害造成巨大痛苦和许多社会罪恶。因此，日益需求对军备进行有效控制。然而，这种控制不应仅限于常规武器，而应包括明显具有更大破坏性影响的大规模毁灭性武器。

无论是在区域、次区域还是在国际一级，常规军备控制都应受到国际法的规范和原则、《联合国宪章》以及真诚遵守根据国际准则承担的义务的制约。

在裁军谈判会议将要制定的原则中，以及在区域和次区域两级关于常规军备控制的讨论中，应考虑到以下因素：

(a) 常规军备控制应以尊重和确认国家控制措施为基础。各国应主要负责执行其军备控制措施；

(b) 由于各国和各区域不同，控制措施应适应各国和各区域的利益、需要和特点；

(c) 应由各国决定是否需要协助制定和执行军备控制措施；

(d) 不仅在区域和次区域一级，而且在国际一级，均必须继续加强合作和援助举措。这些举措应考虑到受援国的具体情况和需要，并应促进技术转让和国家能力建设。

根据旨在更有效地控制火器的国际条约和联合国决议，古巴已将一系列相关法律规范纳入其法律框架。

古巴现有的常规武器是防御性的，旨在维护国家安全和国防。这些武器由相关国家机构适当控制。在古巴，绝大多数常规武器属于革命武装力量部和内政部的财产。这两个部委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，以确保武器库的安全。此外，在古巴，任何种类的武器都不能出售给自然人。

古巴当局为确保其武器安全而采用的多重控制机制在古巴每年提交的关于遵守《特定常规武器公约》的国家报告中以及该公约范畴内关于储存管理的讨论中都有介绍。这些报告中介绍的预防和控制机制可以被视为良好做法，有助于着手制定裁军谈判会议要求的原则。

捷克

[原件：英文]

[2019年4月18日]

2018年，捷克共和国履行了关于军备控制、裁军及建立信任和安全措施的国际协议中的所有承诺。

根据《欧洲常规武装力量条约》，捷克共和国：

- 组织和开展了一次国外多国视察(来自5个国家的5名视察员参与)；
- 组织了1次多国培训视察(来自9个国家的11名外国视察员参与)；
- 接受了1次培训视察；
- 开展了2次国外培训视察；
- 参与了核查领域专家培训；
- 参加了3个结盟的国外视察组。

根据《维也纳文件》，捷克共和国：

- 组织和开展了 3 次专门领域视察和一次评价访问(来自 7 个国家的 7 名视察员参与)；
- 参加了一次对空军基地的观察；
- 参加了 2 次对其他军事设施的观察；
- 参加了 3 次新型武器展示；
- 参加了 3 次对某些军事活动的观察；
- 作为外国小组成员参加了 3 次专门领域视察和 1 次评价访问；
- 接受了 2 次专门领域视察和 1 次评价访问。
- 开展了 1 次培训评价访问；
- 接受了 1 次培训评价访问。

根据《代顿和平协定》(附件 1B，第四条)，捷克共和国作为欧洲安全与合作组织(欧安组织)观察来宾参与了 2 次视察。

根据《开放天空条约》，捷克共和国：

- 接受了 1 次培训观察飞行；
- 参加了 1 次事先核准活动和 1 次观察机核准活动；
- 作为外国小组成员，参加了 4 次培训观察飞行。

萨尔瓦多

[原件：西班牙文]

[2019 年 5 月 15 日]

萨尔瓦多优先加强国家、区域和国际安全，特别强调尊重和确保人权。对我国而言，这一努力的基本方面是打击和消除常规武器的制造、贩运和非法使用，以提高安全水平，打击涉及使用这类武器(主要是火器)的不同犯罪行为，包括有组织犯罪、贩毒、青年帮派或马拉什的活动以及武装暴力。

通过中美洲一体化体系，萨尔瓦多与其他中美洲国家合作，确保萨尔瓦多和中美洲区域的安全并加强武器管制，通过以下办法有力和全面地打击非法贩运火器：刑事调查互助；火器登记和管制；海关当局之间的协调；武器销售监测信息共享；执行关于火器的国际、区域和国家文书；为负责中美洲各国安全的官员提供能力建设。

萨尔瓦多还参加美洲国家组织及其多层次安全秘书处牵头的各项举措，以便与西半球各国共同努力加强区域安全，特别是执行《美洲国家禁止非法制造和贩运火器、弹药、爆炸物和其他有关材料公约》。

此外，通过安全萨尔瓦多计划，我国正在努力实施多项短期、中期和长期优先行动，以应对武装暴力和犯罪，确保受害者获得司法、关爱和保护，尤其注重预防和充分尊重受影响人口的人权。萨尔瓦多十分重视继续参加关于促进军备控制举措和行动的所有区域和多边讨论、论坛或谈判。

格鲁吉亚

[原件：英文]

[2019 年 5 月 15 日]

《欧洲常规武装力量条约》是通过限制常规武器和核查工具在欧洲提供军事平衡和安全的关键机制。

格鲁吉亚作为欧洲常规武装力量条约联合协商小组(处理涉及遵守《欧洲常规武装力量条约》的问题)的成员，对履行该《条约》规定的义务负有法律责任。

根据该《条约》的规定，格鲁吉亚作为缔约国履行了以下承诺：

1. 根据关于欧洲常规武装力量条约的视察议定书，格鲁吉亚接受/开展下列活动：
 - (a) 申报地点视察
 - (b) 特定地区内的质疑性视察
 - (c) 视察销毁已报废和过时的军事装备的过程。
2. 根据双边协定，格鲁吉亚接受/开展额外的申报地点视察。
3. 根据关于欧洲常规武装力量条约的通知和交换信息的议定书，格鲁吉亚通过综合通知申请系统和欧洲安全与合作组织网络为缔约国拟订和分发相应的通知格式。
4. 根据关于通知和交换信息的议定书第一至五章，格鲁吉亚每年 12 月 15 日将通过外交渠道在次年 1 月 1 日起生效的特别自动数据系统方案中拟订和分发关于其武装部队的军事信息。
5. 根据《关于裁减受条约限制的装备的程序议定书》，格鲁吉亚通过销毁裁减已退役的受条约限制的装备。

自 2018 年 1 月起，格鲁吉亚根据《欧洲常规武装力量条约》的规定参加了以下活动：

1. 格鲁吉亚参加了年度“VERITY(北大西洋公约组织数据库)讲习班”；该活动是北约 2018 年 1 月安排的。讲习班的目的是收集所有缔约国就《欧洲常规武装力量条约》规定所要求的其军事力量提供的“信息”。
2. 乌克兰在格鲁吉亚 2019 年 6 月开展了申报地点视察(被动限额)。视察旨在核实就已视察的军事单位交换的信息(常规军备及装备的数量和类型)。

3. 格鲁吉亚 2018 年 6 月在法国开展了 2 次申报地点视察(主动限额和双边协议)。视察旨在核实就待视察的军事单位交换的信息(常规军备和装备的数量和类型)。
4. 格鲁吉亚 2018 年 8 月在德国开展了申报地点视察(主动配额)。视察旨在核实就已视察的军事单位交换的信息(常规军备和装备的数量和类型)。
5. 德国 2018 年 8 月在格鲁吉亚开展了申报地点视察(双边协定)。视察旨在核实就已视察的军事单位交换的信息(常规军备和装备的数量和类型)。
6. 法国 2018 年 10 月在格鲁吉亚开展了申报地点视察(双边协定)。视察旨在核实就已视察的军事单位交换的信息(常规军备和装备的数量和类型)。

吉尔吉斯斯坦

[原件：英文]

[2019 年 4 月 15 日]

吉尔吉斯共和国根据其在《2011 年关于欧洲安全与合作组织建立信任和安全措施的维也纳文件》之下作出的承诺在区域和次区域两级常规军备控制领域开展各项活动，并根据 1996 年 4 月 26 日签署的俄罗斯联邦、哈萨克斯坦共和国、吉尔吉斯共和国、塔吉克斯坦共和国和中华人民共和国关于在边界军事领域建立信任的协定以及 1997 年 4 月 24 日签署的关于在边境地区相互裁减军事力量的协定成立联合控制小组。

巴基斯坦

[原件：英文]

[2019 年 3 月 18 日]

第 48/75J 号决议最初是由巴基斯坦于 1993 年提出的，以便努力从《欧洲常规武装力量条约》的成功经验中吸取教训，并将其适用于南亚方面。

大会在该决议中确认常规军备控制在促进区域和国际和平与安全方面的关键作用；注意到在最低军备水平上保持各国间防务能力的平衡有助于和平与稳定，并应作为常规军备控制的首要目标；感兴趣地注意到世界各不同区域在这方面采取的主动行动，特别是作为欧洲安全基石的《欧洲常规武装力量条约》。

该决议请裁军谈判会议考虑制订可作为区域常规军备控制协议框架的原则。

拟订这些原则应包括：

- 武器转让准则，特别要提及战略稳定性。
- 查明破坏稳定的武器系统和新兴技术。
- 关于兵力态势建立信任措施、避免军备竞赛以及在最低军备水平下的最佳兵力比率的指导。
- 关于利用解决争端并行进程加强军备控制目标的准则。

- 促进区域行为体之间对可能的区域军备控制安排的实际内容的理解。

巴基斯坦认为，常规武器破坏区域和次区域安全与稳定的影响及其灾难性的人道主义后果突出表明，必须继续采取旨在控制这些武器的行动。有必要采取一种全面和公平的办法，其中考虑到所有国家的优先事项和安全利益，而不是让位于破坏稳定的常规不平衡。裁军措施的谈判应当根据各缔约国安全不受减损以促进或增进较低军事水平上的稳定的原则，同时考虑到所有国家保护其安全的需要。

巴基斯坦仍然感到关切的是，常规军备转让日益增加，特别是在动荡不安的地区，这不符合维护和平、安全与稳定的要务。这有可能助长不稳定，危及脆弱的地区均衡。由于长期存在的争端和停滞的政治对话阻碍了我们区域实现持久和平目标，因而局势变得更加复杂。就巴基斯坦而言，我们致力于在南亚建立一个战略克制制度，其中包括常规力量平衡部分。

联合国应利用其现有机制，即斡旋、调解、便利和对话进程，在解决实际上助长各国间军备竞赛的区域和次区域冲突方面发挥积极作用。有效地并行利用冲突解决机制将为实现该决议的目标提供重要的推动力。

波兰

[原件：英文]

2019 年 5 月 14 日)

波兰深信，常规武器控制、包括《欧洲常规武装力量条约》是欧洲安全与合作组织地区安全的基础。该《条约》为欧洲大陆的部分常规裁军提供了基础。它还证明，军备控制领域的合作对有关各方都是有益的；这一合作要素至关重要，因为该《条约》不仅涉及“限制”，而且在更大程度上涉及核查、信息交换、联合评估。波兰一直是对寻求和发展这种合作最感兴趣的国家之一。我们感到遗憾的是，俄罗斯没有执行该《条约》，并于 2015 年决定退出联合协商小组。波兰将继续努力按部就班地切实执行该《条约》。

葡萄牙

[原件：英文]

[2019 年 5 月 15 日]

葡萄牙按照关于控制购买和持有火器的新指令，即 2017 年 5 月 17 日议会和欧洲委员会第(EU)2017/853 号指令，启动一个项目，将有关火器收藏者和中间人问题的新欧洲规则纳入国家法律。

由于新指令的前提是对拥有火器的博物馆和体育射击实行更严格的规则，两项关于监管火器收藏和体育射击的立法提案已提交给议会。

关于欧洲条例，葡萄牙积极参与各不同工作组的工作，以便在欧洲联盟一级制订一套有关在某一特定国家购置或转让火器以及将火器从一个欧盟成员国转让给另一成员国的规则。

2018 年 6 月 28 日起实施修订第(EU)2015/2403 号条例的 2018 年 3 月 5 日欧盟委员会第(EU)2018/337 号执行条例，其中规定退役标准和技术共同准则，不可逆转地销毁了退役火器。

一个工作组正在审查交换和分享有关火器转让和拒绝签发武器许可证的信息，以促进欧洲联盟成员国更好地了解有关拒绝签发许可证的做法。在这方面，葡萄牙最迟将于 2020 年 1 月 17 日实施 2019 年 1 月 16 日欧洲委员会第(EU)2019/69 号执行指令。

其他欧洲联盟一级的工作组目前正讨论实施枪支标识新规则，以加强对这些武器的控制。葡萄牙最迟将在 2020 年 1 月 17 日之前实施 2019 年 1 月 16 日欧盟委员会第(EU)2019/68 号执行指令。

另一个工作组正在制订警报和信号武器方面的技术规格。葡萄牙最迟将在 2019 年 9 月 3 日之前实施 2019 年 1 月 16 日欧盟委员会第(EU)2019/686 号执行条例。

上述所有工作组的目标是根据欧洲联盟一级的最佳做法，实现国家疆域内武器弹药控制的巨大改善。

武器弹药测试库实施项目继续发展，并将在 2020 年前准备就绪。项目将提高葡萄牙引进武器的质量和加强控制；我们建议该测试平台应获得国际小武器验印常设委员会核证。

军备控制努力是国际安全环境的里程碑之一。葡萄牙感受到国际社会对常规武器传播趋势日益严重的关切，铭记关于此议题的历史证据，认为不扩散和裁军是在全球环境范围内、尤其是区域和次区域环境中促进和平与安全的重大事项。葡萄牙支持实施各种建立信任和安全措施，包括《维也纳文件》、《开放天空条约》和《渥太华公约》的人道主义排雷目标。

卡塔尔

[原件：阿拉伯文]

[2019 年 5 月 15 日]

卡塔尔以极大的兴趣鼓励和看待区域和次区域两级的常规军备控制。这些措施应有助于以最低水平的军备和武装部队保持防御能力的平衡。

除了旨在促进区域和欧洲两级和平与安全的《欧洲常规武装力量条约》之外，卡塔尔还饶有兴趣地注意到拉丁美洲和南亚等区域已通过的举措和提案。

卡塔尔认为，裁军谈判会议应考虑起草构成缔结旨在实现区域和国际安全的常规军备控制条约的框架的原则。

西班牙

[原件：西班牙文]

[2019年5月15日]

任何军备控制或建立信任和安全措施制度的最终目标应该是通过以下办法预防冲突：减少误解或误判其他国家的军事活动的危险；采取步骤阻止秘密的军事准备；降低突袭的风险；减少意外爆发战争的风险。

具有法律约束力或政治约束力的措施应符合一系列必要条件，可概述为如下原则：

- (a) 具体性。针对具体情况和具体区域谈判制订专门措施；
- (b) 透明度。交流信息，动态联络，有事随时相告；
- (c) 可核查。采取措施时，必须伴之以遵守情况核查制度。这是在怀疑发生不遵守情事时保持信任的唯一途径；
- (d) 互惠性。一方因增强对他方的信任而获得惠益时，他方也应在信任方面获得相应的惠益；反之，此类措施的谈判将极为困难；
- (e) 自愿谈判和强制履行。无论何时，商定的措施均需得到当事方的接受。此外，谈判制订措施所需的政治意愿也应与执行这些措施的义务一致；
- (f) 渐进性。措施的实施应是一个过程，随着当事方之间的信任增强，可逐步制订新的更有效的措施；
- (g) 互补性。应始终确保全球(联合国)、区域、次区域和双边的措施相互补充，同时应避免措施重叠。

此外，要有效实行军备控制，就需要：

- (a) 设立执行措施的协商和监测机构，由所有当事方派代表参加，应允许报告实际执行措施的问题，并谈判制订其他新措施，或修订现有措施。该机构应有能力施加充分的政治压力，使各当事方认识到全面遵守承诺的必要性(因此，区域大国的参与极为重要)；
- (b) 建立完善的信息流通系统，使各项措施规定的答复期限能得到遵守，并充分灵活，允许必要的信息流通，以便在可能发生突发事件时恢复信任；
- (c) 采取建立信任措施，尤其在相关邻国之间采取这种措施，加强边界管制，培训专门人员等等，可帮助营造有利气氛，有助于订立国家间(包括区域或次区域)军备控制协定。

此外，要订立区域和次区域常规军备控制协定，应考虑到下列几点：

- (a) 在邻国间制订建立信任措施，加强现有措施；
- (b) 在区域或次区域论坛上加强透明度措施；
- (c) 向尚未签署协定的周边各国宣传论坛的目标；
- (d) 在尚未编写军备清单的国家编写这样的清单；
- (e) 推动普遍遵守各项国际文书；
- (f) 严格掌握进出口许可程序；

(g) 加强对制造商的管制机制，包括对部件供应商和装配商的管制，因为军备不一定是作为最终产品获取的。

此外，在欧洲安全与合作组织内，西班牙正在参与关于当前和未来挑战和风险的结构对话，作为重新启动欧洲军备控制以及建立信任和安全措施战略的第一步。

乌克兰

[原件：英文]

[2019年5月15日]

乌克兰承认常规军备控制、包括区域和次区域两级的常规军备控制非常重要，因此，欢迎这一领域的一切相关措施。

俄罗斯刻意促使欧洲常规军备控制陷入僵局，因而造成削弱军事领域的信任和信心，挑战当代欧洲安全架构的本质以及可核查的建立信任和安全措施，从而加强了这一承诺。

我们对俄罗斯联邦的权利要求之一是，该国临时占领乌克兰克里米亚和塞瓦斯托波尔市以及对顿巴斯地区进行军事干预，使乌克兰无法履行《欧洲常规武装力量条约》规定的义务。此外，俄罗斯的这些国际不法行为将上述领土变成了“灰色地带”，因而无法进行核查，而且高度军事化。

乌克兰与匈牙利、波兰共和国、斯洛伐克共和国、白俄罗斯共和国和罗马尼亚等邻国共同长期负责任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》、欧洲安全与合作组织的《维也纳文件》以及关于建立信任和安全措施的双边协定等。尽管俄罗斯的入侵导致乌克兰武装力量的压力增加，但乌克兰继续履行上述国际文书规定的各项义务。

乌克兰遭受俄罗斯侵略的事例提醒人们，迫切需要重振和改进常规军备控制，通过强化深度来加强其效率，以便在适用领域更好地应对现有安全挑战。

乌克兰认为，常规军备控制应该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，实现最大限度的透明；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。

乌克兰支持努力解决涉及执行《欧洲常规力量条约》、《开放天空条约》和《维也纳文件》等方面悬而未决的问题，这些问题对于加强欧洲安全与合作组织地区的军事透明度、可预测性和政治稳定至关重要。
