



第七十五届会议

暂定项目表\* 项目 103(f)

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
阿尔巴尼亚 .....	2
亚美尼亚 .....	3
哥伦比亚 .....	4
捷克 .....	5
印度尼西亚 .....	6
墨西哥 .....	6
乌克兰 .....	8

\* A/75/50。



## 一. 引言

1. 大会在其关于区域和次区域两级的常规军备控制的第 74/38 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，并向大会第七十五届会议提出报告。

2. 2020 年 1 月 20 日，向会员国发出了一份普通照会，请他们在 2020 年 5 月 15 日之前提交报告。2020 年 5 月 4 日向会员国发出了订正普通照会，将提交报告的截止日期延长至 2020 年 5 月 31 日。收到的答复载于下文第二节。2020 年 5 月 31 日之后收到的任何意见将张贴在裁军事务厅网站上。<sup>1</sup> 将不会印发增编。

## 二. 从会员国收到的答复

### 阿尔巴尼亚

[原件：英文]  
[2020 年 5 月 19 日]

阿尔巴尼亚致力于常规武器国际转让方面的区域和次区域合作。

自 2009 年以来，我们一直积极参与区域信息交流进程。在这个平台上聚集了波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、黑山、北马其顿和塞尔维亚等当局的代表。

在这一进程下，我们组织了区域会议，直接促进了区域建立信任和增加东南欧国家相互间的透明度。在这一进程下已经编制并发布了 11 份关于武器出口的区域报告，这些报告可在东南欧和东欧管制小武器和轻武器信息中心的网站 ([www.seesac.org/Regional-Reports-on-Arms-Exports\\_1/](http://www.seesac.org/Regional-Reports-on-Arms-Exports_1/)) 上查阅。

也是在这一进程下，我们编制了一份区域军备法简编，并经常进行更新 ([www.seesac.org/Regional-Arms-Law-Compendium/](http://www.seesac.org/Regional-Arms-Law-Compendium/))。

在区域信息交流进程框架内并在信息中心协助下，创建了一个中介数据库，该数据库已发展成为一个信息交流平台；这是一个真正独特的工具，旨在帮助参加国在履行日常军备控制职责时交流重要信息和更好地了解情况。每个参加国都提供了一份完整和最新的注册军火中间商名单及其联系信息，现在可以通过数据库查阅。该数据库只能由每个参加国的授权政府对应机构通过信息中心网站进行查阅。

信息中心与区域信息交流进程的参与者密切协作，继续发展和扩大数据库所载信息的范围，包括国家概况、立法、出口管制制度和制裁名单。

除区域信息交流进程外，参与武器转让管制的东南欧国家当局还参加各种各样区域讲习班/研讨会，以交流想法、信息和最佳做法并分享经验。

<sup>1</sup> [www.un.org/disarmament](http://www.un.org/disarmament)。

在欧洲联盟的方案下，诸如伙伴对伙伴武器出口管制方案和常规武器出口工作组，东南欧区域得到了国家和区域两级的常规武器转让援助。

阿尔巴尼亚批准了一项关于小武器和轻武器的国家战略和行动计划，并设立了一个国家小武器和轻武器委员会(协调所有与小武器和轻武器有关的政策的部际机构)，由内政部副部长担任主席。

自 2014 年以来一直定期举行区域会议，为委员会代表提供交流经验和技術知识、讨论共同问题和确定合作方式的机会。

## 亚美尼亚

[原件：英文]

[2020 年 5 月 15 日]

《欧洲常规武装力量条约》仍然是欧洲安全的基石。该条约通过裁军和军事透明度，大大促进了欧洲的稳定与安全，并且仍然是最周密的常规军备控制制度。

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。

2019 年，亚美尼亚接受了根据该《条约》进行的五次视察，视察结果证明亚美尼亚遵守了其义务。亚美尼亚与北大西洋公约组织信托基金合作，销毁了 21 件受该条约限制的装备。这一进程是按照《条约》规定开展的，并通过视察加以核实。

亚美尼亚对阿塞拜疆严重违反常规军备控制制度的行为感到关切。截至 2020 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 类继续超出《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(428 辆，允许的上限为 220 辆)、火炮(972 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)。

位于亚美尼亚-阿塞拜疆国家边界以及与阿尔扎赫(纳戈尔诺-卡拉巴赫)接触线沿线的阿塞拜疆武装部队 28 个旅中，共有 14 个旅继续被完全排除在视察与核查范围之外，这破坏了阿塞拜疆根据年度军事情报交流安排提供的数据的可信度，并使阿塞拜疆能够将大量无法核查的部队和军事装备集中在该地区。

这种军事集结，再加上阿塞拜疆领导人威胁要对亚美尼亚和阿尔扎赫使用武力，在次区域、区域和国际各级构成了严重的安全威胁。

国际社会的每一个成员都应承担起维护常规军备控制措施和全面落实其成果的责任。维护现有的军备控制制度必须是优先事项。欧洲安全与合作组织(欧安组织)框架内的结构性对话是实现这一目标的重要平台，有助于澄清欧安组织参加国对加强和振兴欧洲常规军备控制制度的途径的立场。

## 哥伦比亚

[原件：西班牙文]

[2020年5月29日]

哥伦比亚共和国根据大会关于区域和次区域两级的常规军备控制的第 74/38 号决议第 3 段自愿提交本报告；该决议请秘书长征求各会员国对这个议题的意见，并向大会第七十五届会议提出报告。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，2018 年至 2019 年期间全球军事开支增加了 3.6%。同样，2019 年全球军事开支比 2010 年高出 7.2%，这表明常规武器与核武器采购方案近年来呈上升趋势。

鉴于当前国际环境的发展态势，军事开支不断增加，必须在各项常规武器控制文书的框架内开展不同领域的合作，并坚定不移地致力于实现常规武器相关事项方面的透明度。

在这方面，哥伦比亚于 2013 年 9 月 24 日签署了《武器贸易条约》。有关批准该条约的法律草案的相关内部进程仍在进行中。然而，我国正在一秉诚意地遵守该《条约》的精神和宗旨，为此采取旨在促进透明和负责任的武器和弹药贸易的做法。

虽然《武器贸易条约》尚未获得批准，但自 2014 年 8 月以来，哥伦比亚一直是欧洲联盟《武器贸易条约》推广项目的受益者；在该项目下，哥伦比亚参加了区域和次区域活动。其中包括拉丁美洲和加勒比区域各国交流经验和良好做法次区域讲习班(哥斯达黎加，2020 年 1 月 22 日至 23 日)，有伯利兹、哥伦比亚、哥斯达黎加、海地、巴拿马以及特立尼达和多巴哥等国代表团参加；一次主题为“使国家权力更接近边境地区：建设打击非法贩运武器的人的能力”的次区域讲习班(2019 年 4 月 9 日，哥伦比亚莱蒂西亚)，有巴西、哥伦比亚和秘鲁等国参加；以及一次主题为“应对共同安全挑战：打击非法武器贸易”的次区域讲习班(2018 年 5 月 9 日至 10 日，伊基托斯)，有哥伦比亚和秘鲁两国参加。

在次区域一级，哥伦比亚参加了南方共同市场的枪支和弹药问题工作组，并维护安第斯共同体第 552 号决定，该决定制定了《安第斯全面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易计划》。

在半球一级，哥伦比亚以观察员身份参加了《美洲国家采购常规武器透明度公约》缔约国会议，其目标是通过交流有关常规武器采购的信息，更充分地促进常规武器采购方面的区域开放度和透明度，以促进美洲国家相互间的信任。

根据该文书作出的承诺是朝着实现《美洲国家组织宪章》规定的基本目标之一迈出的重要一步；该目标就是：实现对常规武器的有效限制，以便能够最大限度地资源用于成员国的经济和社会发展。

关于常规军备控制，《美洲国家采购常规武器透明度公约》由《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》予以补充。哥伦比亚

参加后一项公约协商委员会的年度会议，并提交一年两次的报告，说明哥伦比亚为执行该公约所作的努力。

最后，哥伦比亚认为，区域和次区域两级的常规军备控制是一项共同目标，其范围延伸到国际论坛和文书以及双边关系，从而便利在国家间相互尊重的环境中开展协调工作与合作，以及落实建立信任措施。

## 捷克

[原件：英文]

[2020年4月1日]

2019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：

- 在国外组织并开展了一次多国视察(有来自四个国家的四名检查专员参加)；
- 在捷克共和国领土上组织了一次多国培训视察(有来自 11 个国家的 13 名检查专员参加)；
- 在国外参加了核查领域专家培训，其中包括一次培训视察；
- 参加了 5 个结盟的国外视察组。

根据《维也纳文件》，捷克共和国：

- 组织并开展了两次对一个指定地区的视察和两次评价访问；
- 参加了七次对空军基地的访问；
- 参加了七次对其他军事设施的访问；
- 参加了四次新型武器展示；
- 参加了一次对某些军事活动的观察；
- 作为外国小组成员，参加了四次对一个指定地区的视察和两次评价访问；
- 接受了一次对一个指定地区的视察和一次评价访问。

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的客籍观察员参与了两次视察。

根据《开放天空条约》，捷克共和国：

- 接受了一次观察飞行；
- 作为外国小组成员，参加了三次观察飞行。

## 印度尼西亚

[原件：英文]  
[2020年5月31日]

印度尼西亚是最大的群岛国家，位于国内安全状况不断变化的区域，因此支持加强控制常规武器的区域和次区域努力，以促进区域及国际和平与安全。

印度尼西亚认为，有必要通过让各种跨国、机构间利益攸关方参与，加强联合努力，以防止、打击和消除非法转让常规武器的问题。该区域内外所有国家在合作防止此类非法行为方面负有同样的责任，这些非法行为造成了巨大的人道主义和经济损失。

由于某一区域的国家所面临的挑战和问题往往相互交织和相互联系，因此区域合作不可或缺。因此，在这种情况下，区域各国的集体处理将比孤立的国家措施或强加的外部措施更有效。

在这方面，印度尼西亚着重指出，以下几项关键原则可作为常规军备控制区域安排的框架：

- 尊重国家统一和领土完整，以及每个主权国家都有权保护其边界和平民不受针对非国家行为体的国内干扰。
- 遵守并充分尊重《联合国宪章》和国际人道主义法。
- 强调平衡、充分和有效地执行和普及区域和多边商定的相关国际协议，这些协议应符合各自国家的国家利益。
- 通过保持与正当国防目的相一致的军事能力，制定合比例的非侵略性国防和军事政策。
- 加强涉及相关国家间关键机构的技术能力建设和国际援助。此外，各国应利用其区域和次区域论坛分享最佳做法，并应加强充分和有效实施相关常规军备控制措施所需的国家监管手段，以及能力建设。

印度尼西亚继续对合作与协调持开放态度，让该区域的主要机构参与进来，以进一步加强其国家能力，特别是在被确定为转用来源的关键领域，以及在所适用的常规武器治理方面。

## 墨西哥

[原件：西班牙文]  
[2020年5月29日]

墨西哥重申，区域和次区域两级的常规军备控制对于建立信任和防止国家间冲突至关重要。

小武器和轻武器问题对墨西哥特别重要，因为非法贩运这类物品是深深影响我国以及整个美洲大陆和各次区域的一种祸害。在这方面，墨西哥认为，多边主义是打击这一罪行的理想框架。

墨西哥还认为，处理使用某些可能被认为具有过分伤害力或滥杀滥伤作用的常规武器的多边努力，应侧重于审查和讨论新兴技术及其对武装冲突的影响，目的是建立一个监管框架。确保在武装冲突中使用或可能使用的任何常规武器完全符合国际人道主义法原则，符合国际社会的利益。

### 在国家一级采取的行动

为了帮助减少非法拥有和携带枪支，并推动国家努力减轻本国国内的暴力，国防部与所有三级政府的当局和私营部门协调，继续开展枪支交换运动。

根据这一方案，人们自愿交出枪支，以换取各种经济奖励或家居用品；通过这种方式，在 2018 年 12 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日期间收到了 4 367 把枪支、934 443 发不同口径的子弹和 380 枚手榴弹。

在枪支登记运动中，登记了 26 198 件武器，并对拥有制造、购买、销售、储存和使用爆炸材料和化学物质的一般许可证的个人和实体进行了三次特别检查。

此外，根据墨西哥合众国作为《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》缔约国的义务，国防部在 2019 年没有发放进口或出口可能被认为具有过分伤害力或滥杀滥伤作用的常规武器的许可证。

### 在区域和次区域两级采取的行动

#### 联合国

2019 年 11 月，墨西哥在联合国毒品和犯罪问题办公室全球枪支方案协调下，主办了两次主题为“加强美洲在预防和打击非法贩运枪支及相关犯罪方面的区域合作”的会议。

第一次会议于 2019 年 11 月 5 日至 7 日在外交部举行，来自伯利兹、哥斯达黎加、古巴、多米尼加共和国、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马和美国的代表参加了会议。第二次会议于 2019 年 11 月 13 日至 15 日在 *Fiesta Americana Reforma* 酒店举行，来自阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、圭亚那、墨西哥、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭和委内瑞拉玻利瓦尔共和国的代表参加了会议。

两次会议达成的结论如下：(a) 由于大多数国家是《联合国打击跨国有组织犯罪公约》(《巴勒莫公约》)及其《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》的缔约国，他们不需要再签订合作协议，只需要建立可行的机制来打击武器贩运即可；(b) 有必要在国际一级对弹道指纹系统进行标准化，以便利信息交流，同时寻求更经济的替代办法来取代目前的系统；(c) 必须改革关于枪支及其零部件和弹药的国家法律，因为其中绝大多数法律已经过时，阻碍了打击非法贩运武器犯罪的努力。

## 美洲国家组织

关于墨西哥为打击非法贩运枪支及其零部件和弹药所采取的步骤，在墨西哥倡议下，2019年4月4日在美洲国家组织总部举行了主题为“发挥协同作用以防止和打击非法贩运：实现可持续发展目标的具体目标 16.4”的小武器和轻武器相关国际文书和机制主席、理事机构和秘书处第二次会议。在这次活动中，墨西哥强调，非法贩运武器影响到国家、区域、半球和国际安全的各个层面。这次会议还强调，非法贩运武器是一种助长暴力、助长其他类型犯罪并直接影响人民发展机会的现象。

《美洲国家禁止非法制造和贩运火器、弹药爆炸物及其他相关材料公约》协商委员会第十九次会议于2019年4月5日在美利坚合众国华盛顿特区举行。在该次会议上，墨西哥重申，美洲大陆各国需要加紧努力，减少非法武器流动，并采取贯穿各领域的措施，更具体地解决非法贩运枪支现象背后长期存在的社会经济结构性原因。

2020年，墨西哥将担任《美洲国家禁止非法制造和贩运火器、弹药爆炸物及其他相关材料公约》协商委员会临时秘书。

## 乌克兰

[原件：英文]

[2020年5月1日]

六年多来，乌克兰一直在抵抗俄罗斯的直接武装侵略，并一直在遏制俄罗斯在欧洲的军事扩张。俄罗斯对乌克兰的侵略以及对乌克兰克里米亚自治共和国和塞瓦斯托波尔市的夺取和占领，都是在公开使用包括坦克和其他装甲战车在内的常规武器的情况下进行的。

俄罗斯的主要打击集群目前集中在乌克兰东部和南部边境，而过去六年里，战斗机、导弹系统、攻击直升机、坦克和其他装甲战车被大量转移到那里。

俄罗斯秘密将其军事集群的前方阵地部署在乌克兰顿涅茨克和卢甘斯克两个区域的某些地区，而这两个区域是俄罗斯在侵略过程中夺取并暂时占领的。与此同时，莫斯科试图以一切可能的方式隐瞒其正规武装部队、军事人员和常规武器在乌克兰东南部被占领地区的存在。

在这一连串悲惨事件之前，俄罗斯于2007年“暂停”参与《欧洲常规武装力量条约》建立的关键常规军备控制制度，并于2015年最终终止执行该制度。

尽管克里姆林宫12年来一直在大肆宣扬该《条约》的所谓“资不抵债”和“陈旧过时”，但《条约》的条款、原则和目标从未失去其重要意义和切合实际的性质。

无论是在2014年2月侵略乌克兰之初，还是在2007年以及今天，《条约》的基本含义和宗旨一直并仍然极其切合实际。该条约的规定排除了以隐蔽方式进行侵略做准备、创建危险的部队集群、集结武器以及进行突然军事打击的可能性。

因此，俄罗斯准备和发动对乌克兰的军事入侵的历史经验，以及莫斯科进一步在欧洲进行军事和政治扩张的努力，构成了莫斯科退出、不履行和阻挠国际常规军备控制制度的前因后果。

莫斯科试图重新绘制全世界的地图，并将欧洲划分为多个“势力范围”，单方面拒绝履行其在军事克制和军备控制领域的义务，而这些义务是它自己制定和承担的。

这只不过进一步表明莫斯科无法履行其执行国际条约的义务和根据这些条约承担的义务。据此，俄罗斯以自因溯果的方式贬低它未来的任何义务和所谓的“保证”。

然而，即使在抵抗俄罗斯侵略的同时，乌克兰继续负责任地履行其在军事克制和军备控制领域的义务，认为除了在区域和次区域两级加强这些义务之外别无选择。

乌克兰有意并将支持国际社会做出一切努力，旨在：(a) 促使俄罗斯重返国际法律领域及其框架内现有的多边常规军备控制机制；(b) 莫斯科恢复其已经丧失的履行国际法律义务的能力；以及(c) 俄罗斯放弃其军事和政治扩张以及破坏欧洲稳定的进程。

在这方面，乌克兰认为有必要提请特别注意在区域和次区域两级以双边或多边形式制定的常规军备控制领域的任何新的和未来的协定，包括那些旨在以尽可能低的军备和武装力量水平加强区域和平与安全的协定。这些协定绝对不应该：

- 以一国对另一国的侵略或其他国际不法行为的结果为基础；
- 旨在使侵略国侵略和/或非法占领和/或兼并另一国部分领土的后果合法化；

作为《开放天空条约》的缔约国，乌克兰确认该条约作为整个欧洲-大西洋区域最重要的军备控制机制的重要意义。

该《条约》切合实际的性质是毋庸置疑的。

乌克兰有意维护和执行该《条约》，该条约允许对欧洲、北美各缔约国和俄罗斯的军事活动进行公开、合法的监视。

乌克兰深信，缔约国之间关于执行该《条约》的一些有争议的问题，应在开放天空协商委员会的框架内通过谈判加以讨论和解决。