



大会

Distr.: General
10 June 2020
Chinese
Original: Arabic/English/Spanish

第七十五届会议

暂定项目表* 项目 103(w)

全面彻底裁军

区域和次区域建立信任措施

秘书长的报告

目录

	页次
一. 导言	2
二. 从各国政府收到的答复	2
亚美尼亚	2
哥伦比亚	3
厄瓜多尔	4
墨西哥	6
卡塔尔	7
西班牙	7
乌克兰	11
三. 从欧洲联盟收到的答复	12

* A/75/50。



一. 引言

1. 大会第 74/39 号决议重申裁军审议委员会 1993 年会议报告所述建立信任和安全措施的途径和方法，吁请会员国努力通过持续协商和对话采用这些途径和方法，同时避免可能阻碍或妨碍此类对话的行动。此外，大会敦促各国严格遵守其加入的所有双边、区域和国际协定，包括军备控制和裁军协定。大会还强调，建立信任措施的目标应有助于加强国际和平与安全，符合在最低军备水平上安全不受减损的原则，并鼓励在有关各方同意和参与下，推动双边和区域建立信任措施，以避免冲突并防止非蓄意和意外敌对行动。大会请秘书长向其第七十五届会议提出载有会员国对区域和次区域建立信任措施的看法的报告。本报告是遵照该要求并根据从会员国收到的信息提交的。

2. 在这方面，2020 年 1 月 23 日和 2020 年 5 月 4 日向所有会员国发出了征求意见的普通照会。迄今已收到亚美尼亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥、卡塔尔、西班牙和乌克兰政府的答复，转载于下文第二节。已收到来自欧洲联盟的答复，转载于下文第三节。2020 年 5 月 31 日之后收到的任何意见将以提交语文张贴在裁军事务厅网站上。不印发增编。

二. 从各国政府收到的答复

亚美尼亚

[原件：英文]
[2020 年 5 月 15 日]

亚美尼亚仍然致力于实现大会关于区域和次区域建立信任措施的决议的目标，认识到建立信任措施在增进信任和信心从而促进安全与稳定方面的作用。

不幸的是，南高加索安全局势的特点仍然是公然违反军备控制制度和现有的建立信任和安全措施、威胁使用武力、煽动性言论、大规模军事演习和非法土地封锁。

根据阿塞拜疆提供的官方资料，截至 2020 年 1 月 1 日，在《欧洲常规武装力量条约》规定的五大常规武器类别中，阿塞拜疆继续有四个类别超过上限，即作战坦克(525 辆，允许上限为 220 辆)、装甲战车(428 辆，允许上限为 220 辆)、火炮(972 门，允许上限为 285 门)和攻击直升机(59 架，允许上限为 50 架)。

2019 年，阿塞拜疆进行了三次大规模军事演习，根据《建立信任和安全措施谈判 1994 年维也纳文件》，这些演习需事先通知，但阿塞拜疆没有这么做。2019 年 3 月 11 日至 13 日，阿塞拜疆举行了军事演习，涉及多达 10 000 名军事人员、多达 500 辆坦克、多达 300 个导弹和火炮装置以及多达 20 个陆军和前线航空。2019 年 5 月 20 日至 24 日、9 月 16 日至 20 日，阿塞拜疆举行了另外两次未通知的大规模军事演习，每次都有多达 10 000 名军事人员参加。这些数字依据的是阿塞拜疆国防部网站上的官方信息。

在阿塞拜疆武装部队的 28 个旅中，有 14 个旅继续位于我国边境，完全或部分被排除在视察和核查之外，这损害了阿塞拜疆在年度军事情报交流中提供的数据的可信度。

亚美尼亚一直呼吁欧洲安全与合作组织(欧安组织)参与国更加关注严重违反《维也纳文件》框架内商定的建立信任和安全措施的行为。不幸的是，这些违反《维也纳文件》的行为没有得到适当的回应，特别是那些一再强调和倡导《维也纳文件》现代化的相关性和必要性的参与国。应该记住，行动和不行动都可能导致严重后果，尤其是在冲突和危机局势中。

阿塞拜疆企图以纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突为借口，为不遵守《维也纳文件》作辩解，这是毫无根据的，因为《维也纳文件》没有区分和平、危机或冲突局势。欧安组织还开发了地位中立的工具，以促进冲突局势中的建立信任和安全措施。在所有利益攸关方的参与下执行建立信任措施，对于创造解决冲突的积极气氛至关重要。

在全面履行军事领域的承诺和义务的同时，应采取措施增进冲突各方之间的信任和信心。

在纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突的背景下，2019 年达成了两项重要协议，第一项是让民众为和平做好准备，第二项是努力建立有利于和平的环境。

2019 年 11 月 17 日至 21 日，亚美尼亚、阿尔扎赫(纳戈尔诺-卡拉巴赫)和阿塞拜疆的记者进行了交流；亚美尼亚和阿尔扎赫的媒体代表访问了阿塞拜疆，阿塞拜疆的媒体代表访问了亚美尼亚和阿尔扎赫。该方案是在欧安组织轮值主席个人代表的协调下，在亚美尼亚、阿尔扎赫和阿塞拜疆相关机构的参与下制定和实施的。记者交流是促进冲突各方之间对话的一个很好的例子，有助于在他们之间建立信任和信心。

执行以往关于建立信任措施的协议，特别是扩大轮值主席个人代表办公室的能力和建立违反停火事件的调查机制，对于增进信任和信心也至关重要，因为在违反停火和人员伤亡的环境中，这些均无法实现。

哥伦比亚

[原件：西班牙文]

[2020 年 5 月 28 日]

哥伦比亚在其《宪法》中规定，和平既是权利也是义务(第 22 条)。因此，国家致力于巩固其机构，加强其确保国内和国际稳定与安全的能力，并不断提高人民的生活质量。哥伦比亚致力于尊重国际法，并呼吁所有国家都这样做。

在裁军和不扩散方面，哥伦比亚积极参与双边、区域和次区域各级的各种国际论坛。这些论坛促进信息和良好做法的交流，成为主要的建立信任措施。

在本议题下审议的各种事项中，由于贩运对公共安全、世界毒品问题、恐怖主义以及普通和有组织犯罪的影响，打击小武器和轻武器的非法贩运对哥伦比亚特别重要。

2019 年，哥伦比亚在大会第七十四届会议第一委员会主持核心小组，牵头谈判了关于小武器和轻武器非法贸易各方面问题的第 74/60 号决议。它提议，除其他外，将下列议题纳入决议：(a) 强调国家、次区域和区域文书之间应存在持续协同作用；(b) 需要深化关于小武器和轻武器的制造、设计和技术创新新发展的讨论；(c) 各国应承诺酌情查明从事小武器和轻武器非法贩运的团体和个人。

哥伦比亚作为缔约国或观察员，参加旨在加强建立信任措施的区域或次区域机制会议。哥伦比亚与阿根廷、巴西和墨西哥代表团一道，参加了联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室)2019 年 6 月在墨西哥城主办的题为“加强拉丁美洲区域合作，预防和打击非法贩运火器及其相关犯罪”的四方会议。哥伦比亚还出席了题为“加强美洲区域合作，预防和打击非法贩运火器及相关犯罪”的会议。这次会议也是由毒品和犯罪问题办公室主办，于 2019 年 11 月在墨西哥城举行。

2020 年 1 月 22 日和 23 日，在哥斯达黎加举办了一次关于《武器贸易条约》的次区域讲习班，题为“拉丁美洲和加勒比区域各国的经验和良好做法交流”。讲习班由德意志联邦共和国联邦经济和出口管制局根据欧洲联盟理事会(CFSP) 2017/915 号决定举办。该决定为促进执行《欧洲联盟武器贸易条约》的外联项目第二阶段奠定了基础。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的代表团参加了会议。

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、爆炸物及其他相关材料公约》的缔约国。哥伦比亚每年参加公约协商委员会的会议，该机构负责审查相关问题以促进《公约》的执行。

在次区域一级，哥伦比亚是南方共同市场(南共市)和联系国火器和弹药问题工作组的成员。该论坛促进经验交流，推动采用可增进缔约国和联系国之间合作和信任的联合机制。作为安第斯共同体的一部分，哥伦比亚还采取举措，特别是第 552 号决定。该决定确立了《从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贩运的安第斯计划》，这是对安第斯共同体成员国(玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁)具有法律约束力的文书。

厄瓜多尔

[原件：西班牙文]

[2020 年 5 月 31 日]

厄瓜多尔主张国际合作是克服现有全球挑战的唯一途径。它还倡导区域和次区域合作，与建立信任齐头并进。我们正在与拉丁美洲和加勒比国家的外交部和国防部合作，努力对与国防、安全和全面和平有关的问题进行联合评估，寻求解决共同挑战的办法。

这类合作和建立信任活动涉及边境地区、排雷、科学技术、安全与全面和平、评价、规划、和平行动以及交换信息、知识和评估，以应对的现有风险和威胁。厄瓜多尔与伊比利亚-美洲防务学院协会合作，制定了国防和安全，妇女、和平与安全以及其他领域的政策。

此外，厄瓜多尔采取的其他措施包括：

1. 参加联合国常规武器登记册，提供和交流关于国内武器生产的信息。
2. 对联合国军事支出报告作贡献；与美洲国家组织成员国交换信息。
3. 编写和交流关于防务理论的文件；就国防部和相关机构的职能、程序和机构组织交换信息。
4. 根据国际法，与美洲海洋当局区域合作业务网合作，在防止事故并加强陆、海和空过境安全上开展合作。
5. 开展合作与交流，发展和建立边境地区民政、军事和警察当局之间的沟通。在两国边界委员会和区域边界指挥会议上交换信息。
6. 查明过剩和没收的小武器和轻武器库存，已邀请国际观察员在武器销毁方案中帮助处理这些库存。每年销毁武器。
7. 与欧洲安全与合作组织、东南亚国家联盟区域论坛、非洲联盟等其他区域和次区域安全论坛交流关于透明度、建立信任和安全措施的经验 and 想法。
8. 商定如何使用国际制定的标准和准则处理武器和弹药。
9. 举办女警察和女军官会议，帮助与会者建立网络并交流知识和信息。举办关于军事和警务人员在武装机构中的包容和发展以及对未来的期望的培训研讨会。
10. 在南美战略情报会议等活动中交换信息。

厄瓜多尔认为，区域和次区域建立信任措施对于建立防御系统至关重要。该系统利用维护和平与稳定的区域工具来应对新的挑战。

与此同时，厄瓜多尔重申，在区域各国合作的框架内，每个国家都必须各自领土内充分承担责任，尽一切努力防止对和平或公共安全的威胁转移到邻国。

墨西哥

[原件：西班牙文]

[2020 年 5 月 26 日]

墨西哥是美洲大陆和平、稳定与安全的坚定捍卫者，因此一直支持并将继续促进区域和次区域建立信任措施。

墨西哥努力推动和平与裁军相联系，并认识到大规模毁灭性武器及其运载工具的扩散对国际和区域安全构成威胁。因此，墨西哥致力于促进国际建立信任的努力，加强透明度并不断交换信息。

在这方面，墨西哥政府开展预防犯罪和减少暴力活动，促进在国家、次区域和区域各级维护和平与安全。

墨西哥制定了业务程序，根据追求正义、公共安全、狩猎、体育和住宅安全的需要，控制民用武器和弹药的制造、储存、运输和使用。

国防部继续销毁过时的没收武器，如各种类型的爆炸物(军用和自制)和没收的克莱莫地雷，这是对军备控制的有效贡献。根据《联邦火器和爆炸物法》及其实施条例以及国际法，国防部还拥有出售墨西哥公共和私营安全部队所需武器和弹药的专属权利。

这些规范性措施和运动通过管制各种火器、弹药和爆炸物的进出口，遵守了区域和次区域建立信任措施的承诺。

此外，墨西哥认为，区域和次区域两级的常规军备控制也是建立信任和预防国家间冲突的组成部分。在区域和次区域两级的常规军备控制努力中，墨西哥始终按照其法律以及《美洲国家组织宪章》和《联合国宪章》确立的原则行事，促进执行建立信任措施，并遵守制定此类措施的义务，以此作为促进区域透明度和交换信息的手段。

墨西哥认识到将各国的防御能力维持在最低军备水平的重要性，以促进区域和国际和平与安全。

墨西哥支持并执行美洲国家组织的建立信任措施。墨西哥是所有美洲安全协定和公约的缔约国，从而为在本半球执行建立信任和安全措施作出了贡献。

2019 年，墨西哥担任美洲国家组织网络空间合作和建立信任措施工作组副主席。

墨西哥继续参加专门讨论美洲国家组织成员国商定的建立信任和安全措施的各种半球论坛。国防部、海军部、国家安全委员会、国家情报中心的官员代表墨西哥参加了这些论坛。

2020 年 3 月，墨西哥向美洲国家组织提交了 2019 年关于建立信任和安全措施的报告。该报告根据美洲国家组织大会的以下决议由国防部和海军部合作编写：

第 2625 (XLI-O/11)号决议“美洲建立信任与安全”，第 2925 (XLVIII-O/18)号决议“促进半球安全：多层次办法”，以及“建立信任和安全措施综合清单”。

墨西哥每年都向《集束弹药公约》和《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》的执行支助股提交报告，并在之后根据题为“促进半球安全：多层次办法”的第 2925 (XLVIII-O/18)号决议，向美洲国家组织提交报告。

最后，墨西哥坚守其对建立信任措施的承诺，整合并提交了关于《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》和《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》执行情况的报告，以履行这两项公约规定的义务并提高透明度。上述信息旨在向国际社会重申，墨西哥没有发展、拥有或转让这类大规模毁灭性武器。

卡塔尔

[原件：阿拉伯文]

[2020 年 4 月 21 日]

卡塔尔对中东区域一级或海湾地区次区域一级没有实施建立信任措施表示严重关切。不执行这些措施会加剧区域的紧张局势，破坏区域的透明度，并阻碍冲突的解决。

无核武器区的存在本身就是一项建立信任措施。因此，卡塔尔认为，在中东建立无核武器和其他大规模毁灭性武器区是一个重要的优先事项，也是本区域最重要的建立信任措施之一。

西班牙

[原件：西班牙文]

[2020 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。

根据上述标准，区域和次区域建立信任和安全措施的价值很大，因为它们适应区域和次区域具体情况的预防手段，参与者人数较少，措施的要求较高，适应当地情况，因而更加有效。所有上述情况都导致此种措施更容易被采纳和推广。事实证明，建立信任和安全措施与《欧洲常规武装力量条约》和《开放天空条约》一样，在欧洲安全与合作组织(欧安组织)内的欧洲安全和军备控制结构中发挥了重要作用。《欧洲常规武装力量条约》旨在建立欧洲常规力量的平衡，以防止现时任何军事集团发动突然袭击。为此，对不同区域的某些常规武器系统规定了最高数量上限，欧洲的常规军备也形成均势，从而有必要减少过剩。

《欧洲常规武装力量条约》通过该条约规定的核查和信息交换机制，得到第二个建立信任和安全措施支柱的补充。还制定了载于《建立信任和安全措施谈判维也纳文件》的其他措施作为补充，如：交流关于部队和防务规划的信息、发生异常军事活动时进行协商与合作的机制、大规模活动事前通知以及访问制度等。这样一来，欧洲军事活动的透明度有了提高，防止了军事演习和部队调动被误认为是进攻性调动，并促进欧洲武装部队相互了解。《维也纳文件》随后进行了更新和修订，最后一次修订是在 2009 年，形成了 2011 年《维也纳文件》(文件于此年生效)。

《开放天空条约》也是确保裁军协定得到遵守的、有效的建立信任机制，因为它规定，根据《条约》分配的配额，进行传感器和照相机侦察飞越。

巴尔干战争后，《波斯尼亚和黑塞哥维那和平总框架协定》(《代顿协定》)对这三项协定进行了补充；谈到与停战相联系的次区域军备控制及建立信任和安全措施，该《协定》就是一例。这些协定引入了开创先例的机制，以确定推进次区域建立信任和安全措施制度方面的新优先事项。

西班牙不仅是欧安组织的成员，批准了《开放天空条约》(作为西欧联盟缔约国集团一部分)和《欧洲常规武装力量条约》，而且还坚定致力于执行建立信任和安全措施和促进有利于欧洲安全与稳定的、坦诚布公的对话。

这方面有一个例子，就是所谓的“马德里授权”(1983 年欧安组织在马德里开会后通过)；此项授权使得 1984 年在斯德哥尔摩举行建立信任和安全措施会议之后、有关方面得以制定此类措施；另一个例子是，促进了《波斯尼亚和黑塞哥维那和平总框架协定》(《代顿协定》)附件 1-B 所订立的区域稳定安排的实施。

开展与裁军和建立信任和安全措施有关的核查活动有一个基本的因素，即：要有合格的人员，因为要靠他们与第三国对应方建立直接联系，不仅确定各项协定的遵守情况，而且还帮助增进各武装部队之间的了解和信任。西班牙 1991 年成立的西班牙核查股，人员训练有素；该股负责详细规划和执行建立信任和安全措施。

冷战的结束改变了以往协定所依据的战略情景，协定所依据的前提——欧洲建立在军事集团的基础之上——过时了。有鉴于此，1999 年通过了经调整的《欧洲常规武装力量条约》，以反映冷战后欧洲安全的变化。然而，由于俄罗斯未能遵守规定，该条约没有生效。因为从西方的角度来看，在俄国部署在格鲁吉亚和摩尔多瓦的军队撤出之前，俄国在两国驻军没有得到该协定所要求的东道国授权。同样，由于其他国家没有批准经调整的《欧洲常规武装力量条约》，俄罗斯于 2007 年决定暂停执行《条约》的建立信任和安全措施。

随后，北大西洋公约组织(北约)扩大，以纳入前华沙条约国家，2014 年以来格鲁吉亚和乌克兰的冲突等事态发展，使人们对这些建立信任和安全措施的有效性产生了质疑，因为如果有关各方不具备政治意愿，这些措施就不可能成为有用的工具。欧安组织文书的退步意味着对地缘政治竞争有了新的认识，一些国家认

为有必要加强威慑和国防措施，以应它们认为其主权和领土完整受到的威胁，同时增加飞越边境地区、军事演习和海军调动的次数。

然而，大多数国家希望恢复关于欧洲-大西洋安全和军备控制的谈判，因为在这种情况下，军事联盟之间的旧紧张关系已被次区域紧张局势和不对称威胁所取代。可以以欧安组织现有文书为基础订立新的安全体系，以适应新情况。这将意味着需要考虑可能的数量限制、质量因素和适当区域的划定，同时考虑到次区域紧张因素和建立信任和安全措施系统。

欧洲安全架构这次更新正在通过欧安组织结构性对话非正式工作组或主张重启欧洲常规军备控制的观点一致国家非正式小组等倡议进行。

前一个工作组是 2016 年启动的，目的是克服欧洲安全框架中现有的分歧，此种分歧日益表现为：军备控制被削弱、不事前通知就进行军事演习或演习地点靠近跨境地区等，以及应对近年来的负面发展。该工作组力争创造有利环境，以便就当前和未来与安全有关的风险和挑战进行公开对话，从而为前进奠定坚实基础。

2020 年，西班牙计划在“四方面理解促进安全”的主题下，主持工作组的活动。理解被认为是一个由四个关键要素——倾听、反思、分享和学习——组成的过程。西班牙担任主席时，将把重点放在以下关键方面：恢复信心和稳定；促进透明度；减少风险和预防突发事件；以及应对新出现的威胁和新挑战。

观点一致小组是一项平行倡议，更具非正式性，旨在促进就可能有助于欧洲新的常规军备控制架构的可能问题的建议进行全面和包容各方的讨论。

就未来而言，我们可以有把握地说，欧安组织地区的建立信任和安全措施在大多数情况下都成功地达到了目的，它们所依据的原则仍然具有重大价值。然而，冷战后环境下不断变化的政治格局和新的安全威胁，改变了建立信任和安全措施的业务重点。当初设计此类措施，是准备应对这样的情况——为一个国家或军事集团对另一方发动突然、意外和大规模的攻击做好准备；欧洲再也不可能出现这种情况，取而代之的是国家内部因种族、宗教、经济、历史和文化差异或国际恐怖主义等新威胁而发生冲突的风险。

通知大规模军事演习和活动或年度时间表等措施已经变得不那么重要了(但保留这些措施以防万一，或直到商定较低的参数或其他标准为止)。迄今较少使用的其他措施，如降低风险，在危机局势中越来越重要。重视异常军事活动，特别是边境地区的异常军事活动，这一点仍然完全必要，但涉及多国观察和视察配额门槛的价值则需要适应当今欧洲的现实情况。

制定未来可能的建立信任和安全措施时，还会受到其他因素的影响，如：欧洲军事力量格局发生变化(欧洲军力现有规模小于《欧洲常规武装力量条约》或《维也纳文件》规定的类别)，或者无人机、电子战变得日益重要等等。

还值得一提的是，建立信任和安全措施的横向实施。欧安组织地区此类措施的发展突显这些措施相对于单纯数量化军备控制的重要性，并已扩展到其他类别的建立信任措施；这些措施不再针对大规模常规军事攻击的威胁，而是强调各国对适

用行为规范和标准的政治意愿，这些规范和标准比传统的核查标准受到更灵活的集体审查和评估。这些新的建立信任和安全措施已经应用于恐怖主义、管制小武器和轻武器、便携式防空导弹或网络安全及信息和通信技术等领域。在北约或美洲国家组织等其他区域集团实行的建立信任和安全措施也可见到同样的情况。

欧安组织区域的建立信任和安全措施形成了当今最先进的军事开放、建立信任、透明度和可预测性体系。其他区域，特别是处于冲突或危机中的区域，在寻求建立一个得到建立信任和安全对话支持的安全和稳定制度时，可从欧洲进程中获得启发并效仿。

区域和次区域一级建立信任和安全措施不仅在欧安组织内实施，而且在北约内部也有服务于这些目标的机构，如北约-俄罗斯理事会或与非北约成员的结构对话。北约-乌克兰委员会、2004 年伊斯坦布尔合作倡议和北约地中海对话就属于这种情况。西班牙于 2019 年 9 月举办了地中海青年对话。

西班牙还参加了促进建立互信措施的其他论坛，如“5+5 地中海防务倡议”。该倡议目的是促进在共同关心的、属于交流知识和经验的交汇点的领域开展实际合作活动。

此外，西班牙还是美洲国家组织观察员。该组织的常设理事会设有西半球安全委员会，该委员会也在恐怖主义和网络空间领域采取建立信任和安全措施。这还导致扩大了与美洲国家组织在会外活动中的合作，如西班牙与美洲国家组织合办“网络安全夏季训练营”。

西班牙还推动在对其国家安全关键的区域实施双边建立信任和安全措施。国防外交在促进和巩固与世界各国的双边关系方面也发挥着关键作用，以期通过交流信息、通报行动和演习、促进参与行动和演习、通报裁减武器弹药情况等措施建立互信。

在地中海区域，与摩洛哥、突尼斯和阿尔及利亚的合作正在进行中，成果丰硕。2019 年 3 月 4 日，摩洛哥和西班牙的国防部举行部长级会议。2019 年，还与约旦和沙特阿拉伯举行了对话。在非洲，萨赫勒和几内亚湾属于优先地区。在这些地区部署了军事部队，以帮助改善和尽可能扩大佛得角、马里、毛里塔尼亚和塞内加尔等国的军事能力。海军还提供一艘舰艇，每六个月参加一次联合训练演习，以帮助发展非洲国家控制其领海的能力，参加演习的国家有佛得角、科特迪瓦、加蓬、加纳、毛里塔尼亚和塞内加尔。

上述情况证明了建立信任和安全措施的价值。这些措施适用于越来越多的问题和各种多边论坛，使与会者能够作出更坚定的政治承诺，参与共同关心的问题，并在各国尚未准备好履行更具约束力的义务、但表示愿意达到某些标准和共同有意向前迈进的领域建立行为模式。

乌克兰

[原件：英文]

[2020 年 5 月 1 日]

纵观历史，乌克兰一贯坚持在军事政治领域执行、发展和改进建立信任措施，并在多边和双边层面将此类措施推扩到次区域一级。

以下事实稳步证实乌克兰坚持走这条路线：

- 自 1991 年以来，执行欧洲安全与合作组织《建立信任和安全措施谈判 1994 年维也纳文件》规定的全套义务
- 严格遵守乌克兰在军事克制和军备控制领域、与除俄罗斯以外的几乎所有邻国(白俄罗斯、匈牙利、波兰、斯洛伐克和罗马尼亚)缔结的协定
- 根据黑海区域所有沿岸国(保加利亚、格鲁吉亚、罗马尼亚、俄罗斯、土耳其和乌克兰)签署的相关多边文件，把建立信任措施推扩到黑海地区的海军活动
- 乌克兰积极参与并支持欧洲安全与合作组织《建立信任和安全措施 2011 年维也纳文件》的现代化，以期在共同拟议“维也纳文件+”决定草案的框架内，使该《文件》适应欧洲军事安全面临的新挑战、新威胁，并适应军事领域的技术发展。

特别是，仅在 2019 年期间，乌克兰就严格遵守其关于军事克制和军备控制的国际承诺，在其领土上接受了缔约国视察员根据《欧洲常规武装力量条约》、《建立信任和安全措施 2011 年维也纳文件》、《开放天空条约》以及上述双边协定实施的 57 次控制活动，具体而言：

- 在美利坚合众国、德国、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、法国、波兰、斯洛伐克、土耳其、葡萄牙、卢森堡、捷克和意大利的视察员参加的情况下，根据《欧洲常规武装力量条约》进行的 23 次视察
- 在加拿大、丹麦、美国、挪威、格鲁吉亚、芬兰、爱沙尼亚、匈牙利和德国的视察员参加的情况下，根据《维也纳文件》进行的 9 次视察和评价访问
- 根据与白俄罗斯、波兰、斯洛伐克和匈牙利的双边协定，在边境地区开展的 10 次核查活动
- 根据《开放天空条约》进行的 11 次观察飞行。

乌克兰对伙伴国家的这种开放是前所未有的，特别是考虑到：乌克兰继续抵抗俄罗斯的武装侵略，并被迫转移大量资源用于对抗侵略国及其在乌克兰东南部地区即顿巴斯，以及在暂时被占领土克里米亚自治共和国和塞瓦斯托波尔市的军事恐怖主义活动。

今天，欧洲和平与安全所面临的威胁主要来自俄罗斯，而且其新帝国扩张主义的目的是要修改国际关系体系和破坏整个欧洲-大西洋区域、中东和北非的军事稳定，因此，乌克兰认为，从军事上遏制俄罗斯，乃是整个欧洲-大西洋社会的首要任务。

同样重要的是，国际社会需要努力使俄罗斯回归国际法的法律框架，回到该框架内现有的军事克制和军备控制的多边机制内。

所以，区域和次区域建立信任的必要条件在于，莫斯科恢复对自己的信心，俄罗斯返回国际法的法律框架，包括：

- 克里米亚自治共和国和塞瓦斯托波尔市实现非军事化，并解除其占领状态，俄罗斯所有军事单位，包括海陆空军，以及军备和军事装备，同时撤出克里米亚暂时被占领的乌克兰领土
- 恢复乌克兰对被非法吞并和暂时被占领土克里米亚自治共和国和塞瓦斯托波尔市的控制，同时清除俄罗斯在克里米亚的军事占领当局机构
- 全面停止乌克兰东南部地区(顿巴斯)的敌对行动和军事恐怖活动，解散俄罗斯武装部队的军事单位，并将其与俄罗斯武器和军事装备撤出乌克兰国境。

综上所述，乌克兰的出发点是：莫斯科要他人恢复对它的信任，首先即应全面执行联合国大会的下列决议：关于乌克兰的领土完整的第 68/262 号决议，关于乌克兰克里米亚自治共和国和塞瓦斯托波尔市以及黑海和亚速海部分地区的军事化问题的第 73/194 号决议和第 74/17 号决议。

三. 从欧洲联盟收到的答复

[原件：英文]

[2020 年 5 月 20 日]

2019 年全年，欧洲联盟继续致力于和平解决区域不稳定不安全问题 and 冲突局势问题。欧盟继续大力支持建立区域和次区域建立信任 and 安全的措施，将其作为建立信任、提高透明度和军事可预测性、避免冲突和维护稳定的重要工具，特别是在武装对抗局势和紧张地区，从而促进和平与安全。欧盟利用其所有可用的工具，寻求推进全面军备控制和裁军进程。

在调解进程中逐步仔细地建立信任非常重要。需要围绕调解和各方建立的流程，通过开展预先谈判、制定方法和使用共同语言来建立信任。流程明晰有助于建立信任。建立信任措施可以是在谈判之前、谈判伊始或谈判过程中建立信任的工具。

建立信任措施虽然没有普遍接受的定义，但可以被定义为在冲突周期的所有阶段采取的、旨在提高透明度以及两个或更多冲突当事方之间的信任和信心水平的行动或过程。如果在紧张局势出现时及早实施建立信任举措，可以在先期预防

冲突爆发方面发挥作用。建立信任措施有助于改善关系，可以为和平的政治解决方案提供更有利的环境。建立信任措施可以是有效应对国内和国际行为体及其运作环境的有利条件和成功因素的一部分。建立信任措施如果成功，本身就可以成为构成和平政治过渡的关键步骤。

目前多个旷日持久的冲突基本反映了第一轨道流程的调解努力停滞不前。在导致和平进程停滞的各种因素中，失去信任和信心是根本因素。在调解进程中，欧洲联盟一再努力让关键行为体参与进来，并提出能够使各方回到谈判桌上的新备选方案。例如，在也门，欧盟协助制定了关于塔伊兹垃圾收集的建立信任措施，实现了临时停火。引入涉及所有各方的具体停火监测机制，包括数字机制，是建立信任措施，目的是就影响停止敌对行动协定的事件的可信性建立信心和信任。

在中东和其他地方，冲突的代理因素(即其他国家和该区域国家通过支持当地的武装派别间接参与冲突，或者直接卷入冲突以支持一方或另一方)，几乎没有提供投入和平进程和谈判的动力。在这种情况下，建立信任举措无论是在国家一级冲突各方之间，还是在区域和国际行为者和(或)更广泛的公民群体之间，都变得更加重要。然而，随着区域和国际行为者参与建立信任措施，对公民的包容性往往因为这种流程的设计而下降。欧洲联盟正在推动将民间社会纳入欧盟参与的所有和平进程及其所有阶段，途径是向第二轨道和第三轨道对话提供具有全球意义的支持，以便确保征求民间社会团体的意见并听取他们的观点。

欧洲联盟一贯支持和推动《防止弹道导弹扩散海牙行为准则》，将其作为应对弹道导弹扩散问题的唯一多边透明度和建立信任文书。欧盟主张该准则具有普遍性、得到全面实施并且功能得到强化。欧盟对该准则的外交支持因其理事会为外联活动供资的若干决定而得到加强。这些活动包括由设在巴黎的战略研究基金会开展的会外活动、研究论文、专家会议和区域提高认识研讨会，通常该准则轮值主席也会参与。欧盟根据 2017 年 12 月 18 日欧盟理事会关于在执行《欧洲联盟防止大规模毁灭性武器扩散战略》框架内支持《海牙行为准则》和弹道导弹扩散的(CFSP)2017/2370 号决定，继续宣传该准则。

核武器试验爆炸或任何其他核爆炸都对国际和平与安全构成严重威胁，并破坏全球不扩散制度。《全面禁止核试验条约》自 1996 年开放供签署以来，有助于阻止这种做法，同时也是一项在国际、区域和双边层面强有力的建立信任 and 安全的措施。欧洲联盟认为，如果剩余的附件 2 国家签署和批准该条约使其生效，将朝着建立信任与和平迈出切实一步。所有欧盟成员国都批准了该条约并履行其基本义务，表明了它们对该条约的承诺。

2019 年，欧洲联盟与所有剩余的附件 2 国家和非附件 2 国家进行了外交接触。欧盟外联活动的目的是争取对批准该条约的承诺。欧盟欢迎津巴布韦批准该条约。推动该条约生效是联合国秘书长宣布的《保护我们的共同未来：裁军议程》的行动点之一，欧盟决定予以支持。欧盟一直宣传该条约的益处及其对和平、安全、裁军和不扩散的贡献，包括其民事应用方面。2019 年全年，欧盟继续向全面禁止核试验条约组织(禁核试条约组织)筹备委员会提供财政支持(详见欧盟理事

会 2018 年 2 月 26 日关于欧盟支持全面禁止核试验条约组织筹备委员会活动的 (CFSP)2018/298 号决定), 目的是在执行《欧洲联盟防止大规模毁灭性武器扩散战略》框架内, 加强该委员会的监测和核查能力。欧盟及其成员国还促进维护和加强该条约的核查制度, 做法是向禁核试条约组织 B 工作组以及在讲习班和研讨会上提供技术支持和建议。欧盟积极参加了筹备委员会及其 A 和 B 工作组的会议。

欧洲联盟承认根据《不扩散核武器条约》第七条建立无核武器区对和平与安全的重要性。欧盟认识到, 无核武器区可以获得以条约为基础的安全保证。欧盟鼓励核武器国家签署和批准经必要磋商起草的建立无核武器区的条约相关议定书。欧盟还呼吁现有无核武器区中尚未签署和批准相关无核武器区条约的国家签署和批准该条约。2019 年 6 月, 欧盟成员国的部长们通过了一项新的欧盟理事会决定, 为联合国裁军研究所提供资金, 以支持开展为建立中东无大规模毁灭性武器区的建立信任进程。欧盟继续呼吁该地区所有尚未加入《不扩散条约》、《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》和《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》的国家加入上述条约, 并签署和批准《全面禁止核试验条约》。这将是一项重要的建立信任和安全措施, 并可构成建立无核武器区的具体步骤。

欧洲联盟化学、生物、放射、核风险化解英才中心倡议于 2010 年启动, 旨在化解和防范与化学、生物、放射、核材料和制剂有关的风险。这些风险的来源可能是犯罪(扩散、偷窃、破坏或非法贩运)、意外(工业灾难, 特别是化学或核工业灾难、废物处理和运输)或自然(主要是大流行病, 也包括涉及化学、生物、放射、核材料和设施的自然危害)。该倡议的目的是促进国家、区域和国际合作, 并在国家和区域层面制定共同连贯的化学、生物、放射、核风险化解政策。风险化解包括预防、准备和事后管理。

该倡议的主要目标是促进区域合作, 以提高国家和区域层面化学、生物、放射、核风险化解方面的认识、准备工作和能力。这一目标通过建立由伙伴国家相关机关和机构以及欧洲联盟的服务机构、成员国专家、国际组织和当地专门知识所有者构成的网络来实现, 在以下领域支持伙伴国家: 制定风险评估以及化解方法和指南; 创建国家团队; 促进内部(国家)机关和机构之间的合作和对话; 制定国家行动计划; 与其他伙伴国家联络, 以确定区域优先事项; 起草因地制宜的项目提案; 分析区域一级的项目提案; 确定和实施区域关注的有针对性的项目(例如培训、程序、讲习班、设备), 以满足具体需求; 推广利用国家、区域和国际实施项目的的能力。

该倡议由欧洲委员会领导、出资和实施, 与欧盟对外行动署密切协调, 得到了联合国区域间犯罪和司法研究所以及其他国际组织和当地专家的支持。欧洲联盟驻伙伴国家的代表团也深度参与了该倡议, 确保倡议得到宣传和政治支持。该倡议是在欧盟委员会联合研究中心、欧盟成员国和其他利益攸关方的技术支持下, 通过在国家、区域和国际各级开展一致有效的合作而制定的。欧盟委员会提供现场技术援助专家, 以支持项目实施者, 加强与地方当局的合作, 并提高该倡议的相关技术能力。

化学、生物、放射、核风险化解英才中心网络目前分布在全球 61 个伙伴国家，设立了 8 个区域秘书处，分别负责非洲大西洋沿岸、中亚、东部和中部非洲、海湾合作委员会国家、中东、北非和萨赫勒、东南亚、东南欧和东欧。区域秘书处由每个区域的一个国家主办，在促进该区域各国之间的合作与协调方面发挥重要作用。区域秘书处支持在该倡议整体框架内开展的活动，还有助于提高英才中心网络的地方自主权和可持续性。一系列项目目前在该倡议下得到支持。这些项目针对已查明的化学、生物、放射、核风险化解的具体需求，采纳自下而上的方法，确保项目满足欧洲联盟和伙伴国家的优先事项，如出口管制、非法贩运、边境监测、生物安全和生物安保等事项。自 2009 年以来，欧盟已承诺提供约 1.85 亿欧元，用于实施 60 多个项目。邀请和鼓励各区域的国家专家加入现有项目，并积极参与新项目的筹备。

该倡议酌情与国际和区域伙伴合作，如国际原子能机构、禁止化学武器组织、裁军事务厅、生物武器公约执行支助股、世界卫生组织、世界动物卫生组织、联合国粮食及农业组织、国际刑事警察组织(国际刑警组织)、欧洲联盟执法合作署(欧警署)、安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会、阿拉伯国家联盟、非洲联盟、东南亚国家联盟、国际科学和技术中心、七国集团防止大规模毁灭性武器和材料扩散全球伙伴关系。每个合作伙伴都根据其机构任务规定，贡献自己独特的专门知识。一个实际的合作途径是与北大西洋公约组织认证的位于捷克维什科夫的联合化学、生物、放射、核防御英才中心组织的培训，第一次培训于 2017 年底举行。

在欧洲联盟的支持下，欧洲安全与合作组织根据安全理事会第 1540(2004)号决议和《欧洲联盟与乌克兰联系国协定》，实施了加强乌克兰生物安全与安保的项目。根据欧盟理事会 2019 年 7 月 31 日关于按照联合国安理会有关不扩散大规模杀伤性武器及其运载工具问题的第 1540(2004)号决议的执行工作支持加强乌克兰生物安全与安保的(CFSP)2019/1296 号决定，为以下活动提供资金：使乌克兰现有生物安全和生物安保条例与国际标准保持一致；在乌克兰建立可持续的兽医监测系统，提高生命科学家对生物安全和生物安保的认识并为其提供相关培训。根据欧盟理事会 2017 年 7 月 11 日关于按照安理会有关不扩散大规模杀伤性武器及其运载工具问题的第 1540(2004)号决议的执行工作支持加强乌克兰化学品安全与安保的(CFSP)2017/1252 号决定，欧盟还支持加强乌克兰的化学品安全和安保。欧盟成员国是《开放天空条约》、《欧洲常规武装力量条约》的缔约国，并根据欧盟坚持的支持多边主义和法治的精神和原则，遵守《建立信任和安全措施 2011 年维也纳文件》具有政治约束力的规定。

2019 年 12 月 9 日，欧盟理事会通过了关于按照联合国安理会有关不扩散大规模杀伤性武器及其运载工具问题的第 1540(2004)号决议的执行工作支持加强拉丁美洲生物安全与安保的(CFSP)2019/2108 号决定，该决议规定在三年内提供 270 万欧元。资金将使美洲国家组织能够实现以下事项：向受惠国提供技术和立法援助，以加强其关于生物安全和生物安保的法规，并确保这些法规与国际标准保持一致；促进和加强区域合作，提高对生物安全和生物安保的认识，并开展教育和

组织培训。区域合作还将包括同行审议，各国自愿商定一道努力评估它们在履行安全理事会第 1540(2004)号决议规定的义务方面的共同优势和劣势，并确定继续开展双边合作的有效做法和领域。

如 2018 年通过的打击非法火器、小武器和轻武器及其弹药战略所述，建设国家能力和加强区域合作仍然是欧盟努力的核心。在这方面，欧盟与联合国区域中心以及区域和次区域组织密切合作。

在东南欧，欧洲联盟继续通过在联合国开发计划署和区域合作理事会主持下运作的东南欧和东欧管制小武器和轻武器信息中心，为小武器管制的相关能力建设提供重要支持。此外，欧盟支持执行 2024 年前可持续解决西巴尔干国家的非法拥有、滥用和贩运轻小武器及其弹药问题的路线图。该路线图在 2018 年 7 月伦敦首脑会议上通过，其行动计划也已商定。

欧洲联盟坚决支持非洲主导的和平与安全领域的努力，包括非洲联盟到 2020 年平息非洲枪炮声的实际步骤总路线图。欧洲联盟的轻小武器管制相关活动是与非洲联盟、其成员国、联合国和区域组织密切合作实施的，特别是西非国家经济共同体、中部非洲国家经济共同体和南部非洲发展共同体。欧盟通过非洲和平融资机制向非洲和平与安全架构提供的资助有助于改善中非共和国和萨赫勒地区现有常规武器和弹药库的实物安全和储存管理，并有助于在西非各地收集和销毁武器弹药。2019 年 7 月，欧盟理事会通过了(CFSP)2019/1298 号决定，以支持非洲-中国-欧洲民间社会关于预防武器弹药在非洲转移的对话与合作。

欧洲联盟与阿拉伯国家联盟首次就军备控制和打击常规武器非法贩运领域的能力建设建立了伙伴关系。世界海关组织和国际刑警组织的专家正在为该努力作出贡献。

在拉丁美洲，欧洲联盟通过美洲国家组织协助加强几个拉丁美洲和加勒比国家的小武器管制能力。活动包括武器储存管理、培训和立法。

欧洲联盟的能力建设活动有助于全面加强世界各地的国家出口管制制度，欧盟《武器贸易条约》外联项目和欧盟理事会关于促进有效武器出口管制的决定体现了这一点。

欧洲联盟也长期支持采取行动消除地雷构成的威胁，无论是遗留地雷、新的污染，还是战争遗留爆炸物。在过去五年中，仅欧盟机构就向乍得、哥伦比亚、克罗地亚、伊拉克、老挝人民民主共和国、黎巴嫩、利比亚、缅甸、阿拉伯叙利亚共和国和乌克兰等 24 个受地雷污染国家的地雷行动提供了 3 亿欧元以上的资金。

欧洲联盟其他许多援助活动侧重于促进普遍遵守和各国执行关键国际文书，包括《禁止化学武器公约》、《生物及毒素武器公约》和安全理事会第 1540(2004)号决议等。