



第七十一届会议

暂定项目表* 项目 97(aa)

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. 从会员国收到的答复 | 2 |
| 阿尔巴尼亚 | 2 |
| 古巴 | 3 |
| 哈萨克斯坦 | 4 |
| 葡萄牙 | 5 |
| 沙特阿拉伯 | 5 |
| 西班牙 | 6 |
| 乌克兰 | 7 |

* A/71/50。



一. 引言

1. 大会第 70/42 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七十一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。本报告系根据这一要求提交。

2. 2016 年 2 月 9 日向所有会员国发出了征求意见的普通照会。截至目前，已收到阿尔巴尼亚、古巴、哈萨克斯坦、葡萄牙、沙特阿拉伯、西班牙和乌克兰政府的答复，这些答复转载于下文第二节。以后收到的答复将作为本报告的增编印发。

二. 从会员国收到的答复

阿尔巴尼亚

[原件：英文]

[2016 年 6 月 11 日]

阿尔巴尼亚共和国正不断努力，切实履行其所有国际义务，包括履行国际条约和公约所述的规定。阿尔巴尼亚武装部队支持阿尔巴尼亚政府参与国际军备控制谈判，并执行阿尔巴尼亚加入的国际条约和协定。

在不扩散大规模毁灭性武器和裁军问题上，阿尔巴尼亚一贯在应对这些问题的国际组织中与欧洲联盟和欧洲安全与合作组织(欧安组织)保持一致立场。目前，阿尔巴尼亚当局仍然承诺继续执行安理会第 1540(2004)号决议。

阿尔巴尼亚国家出口控制局负责管理两用品和军用品的国际转让控制。阿尔巴尼亚不生产、储存或运输核武器、生物武器、化学武器或类似装置。

在《小武器和轻武器区域执行计划》、《联合国小武器和轻武器行动纲领》及欧安组织小武器和轻武器问题文件及弹药库存问题文件等协定中，阿尔巴尼亚就实施负责的国际武器转让控制作出了实质性承诺。

阿尔巴尼亚履行联合国裁军问题相关公约缔约国的义务，并遵守作为欧安组织成员国就建立信任和安全措施作出的承诺，定期进行报告。

阿尔巴尼亚每年一次汇报其军事财产和国家采购情况，具体汇报种类包括小武器和轻武器，以及有关前一日历年盈余和(或)没收和本土销毁的小武器的进出口和数量情况。

关于军备控制、裁军及建立信任和安全措施的条约、协定和文件是目前欧洲安全架构的基本支柱。相应国家机构尤其是外交部和国防部密切合作，确保信守上述文件所载规定，本着透明和合作的精神履行现有承诺，为欧洲不可分割的合作安全体系作出了切实贡献。

阿尔巴尼亚的军备控制和裁军政策以最低军备水平上安全不受减损为原则。阿尔巴尼亚共和国正不断努力，切实履行其所有国际义务，其中包括履行国际条约和公约。

阿尔巴尼亚共和国完全遵守《关于安全的政治-军事方面的行为守则》的承诺和精神。该文件独一无二，是安全部门治理领域的一块里程碑，其中要求各参与国对其军队、内部力量、准军事力量、情报部门和警察部队实行民主监督。该行为守则还提出了有关各国之间关系的主要原则。各国义务确保其武装部队维持政治中立，并保证安保人员的人权得到尊重。根据该文件，阿尔巴尼亚每年一次就本国做法进行汇报，以助在欧安组织区域建立起信任和安全。

2011年版《维也纳文件》加强了若干项通过年度军事情报交流实现的建立信任和安全措施。年度军事情报交流要求交换有关常规军备/装备和军事人员的详细信息。此外，还提出国防规划措施，要求成员国提高其军队规模、结构、训练和装备方面的透明度。

另外，阿尔巴尼亚共和国已经履行了化学武器、集束弹药和禁止杀伤人员地雷有关公约提出的所有义务。关于《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》，阿尔巴尼亚已经履行了其中所有必要的义务。

阿尔巴尼亚与欧安组织成员国交换关于一切军备控制协议，包括《维也纳文件》第九章(遵守与核查)所列检查和评估访问规定的一切数据，展现出促进区域和次区域各国间合作、透明度及公开度的善意。

古巴

[原件：西班牙文]

[2015年4月25日]

古巴支持联合国大会裁军审议委员会1988年协商一致通过的关于建立信任措施的指导方针。除其他事项外，指导方针指出，建立信任是“一个逐步的进程，包括采取所有具体有效的、表达政治承诺且具有重大军事意义的措施，其目标是促进加强信任和安全，以缓和紧张局势，帮助限制军备和裁军”。

建立信任措施应以促进各国间的理解、透明度和合作为目的。如果使用得当，这些措施能够促进国际和平与安全，因此有必要予以扩大和加强。如果实施得当，这些措施将有助于避免武装冲突，防止非蓄意和意外爆发敌对行动，促进区域稳定。

建立信任措施应当充分尊重《联合国宪章》的原则和主张，建立在有关各方同意和参与的基础上。尊重国际法各项规范和原则、尊重《联合国宪章》、和平解决冲突、尊重国家主权以及不干涉国家内政，是建立信任措施产生实效的必要因素。

另一方面，违反国际法、不断以使用或威胁使用武力作为胁迫手段或结束冲突的途径，以及干涉国家内政，都是会损害信任的行动，并为建立信任措施的实施创下负面先例。同样，发达国家与发展中国家之间的经济和军事差距也会削弱此类措施效产生实效所必需信任。

建立信任措施是自愿性的，因而无法强加。这些措施如要真正产生效果，就应当考虑到各个国家、区域或次区域的特有情形。

拉丁美洲和加勒比区域为在区域内制定建立信任措施创造了有利气氛，并与区域外行为体一起，促成在古巴哈瓦那举行的拉美及加勒比国家共同体第二次首脑会议宣布本区域为“和平区”。该项宣布反映了本区域防止战争、寻求以和平手段解决冲突的承诺。

哈萨克斯坦

[原件：英文]
[2016年5月31日]

哈萨克斯坦充分致力于推进区域和次区域内的建立信任措施。

哈萨克斯坦承诺执行安全理事会第 1540(2004)号决议，已经举办过两次培训讲习班。第一次于 2001 年举办。第二次于 2014 年 3 月举办，正值安全理事会第 1540(2004)号决议通过十周年，培训讲习班主题为“安全理事会第 1540(2004)号决议对区域和全球裁军以及不扩散的贡献”。

来自非洲、亚洲、欧洲、中东和北美洲的 28 个国家及若干家国际、区域和次区域组织着重研究了防止非国家行为体研制、获取、生产、持有、运输、转让或使用核生化武器及其运载工具的问题。培训讲习班上讨论了颁布必要法律、采取有效措施，以建立对相关材料的控制，并讨论了与相关国际、区域和次区域组织、民间社会和业界建立理想的联络和合作。

第 1540(2004)号决议的经验同样被用于执行其他旨在消除或防止核生化武器扩散的多边条约，以及其他与常规武器有关的条约。哈萨克斯坦还多次扮演平台角色，促进不同行为体之间的透明、公开和互信。

哈萨克斯坦充分支持联合国常规武器登记册，认为该登记册是促进政治军事事项透明的重要一步，而政治军事事项的透明反过来又为各国间建立信任和安全作出重要贡献。我们以身作则，鼓励其他国家提供武器进出口、军事财产和国产军备采购方面的数据，并说明相关政策。

1992年，哈萨克斯坦成立亚洲相互协作与建立信任措施会议。该会议目前有亚洲26个国家参加，十分活跃。会议制定了确保长期稳定和互信的建立信任措施目录，其中包括分享武装部队构成、国防预算以及外国军事特遣队在成员国领土驻留情况的信息；通知计划进行的军事活动，包括演习，并邀请观察员参加军事演习；就可能的意外或危险军事性行动进行协商。其他措施包括军方高层互访、互相参加对方的国庆日以及文化和体育活动。会议成员交流各自加入或批准军控和裁军多边文书以及外层空间公约的信息。

综上，哈萨克斯坦采取措施强化建立信任措施，持续为次区域、区域和全球安全作出贡献。

葡萄牙

[原件：英文]

[2016年5月31日]

葡萄牙认为，建立信任措施是改善和加强和平与安全的关键因素，是对区域稳定的重要贡献，也是在国际、区域和次区域各级防止和避免冲突的重要途径。

在此背景下，葡萄牙每年发布关于防务产品国际贸易和中介业务的报告。葡萄牙还收集常规武器出口方面的本国数据，将其列入年度报告提交欧洲联盟，并向联合国、欧洲安全与合作组织以及瓦塞纳尔安排进行报告。2014年，葡萄牙成为批准《武器贸易条约》的首批50个国家之一，并在促进其普遍加入方面发挥积极作用。葡萄牙还报告《生物和毒素武器公约》进程内的建立信任措施情况。

此外，葡萄牙每年公布军事预算并提供给非政府组织和智囊团，同时充分配合这一方面的有关请求。

最后，在武器出口方面，葡萄牙执行严格的国内法律，并充分遵守为欧洲联盟所有成员国确定共同规则的欧洲联盟理事会第2008/944/CFSP号共同立场文件。这些规则包括尊重国际和区域禁运、区域稳定，尤其是尊重人权。

沙特阿拉伯

[原件：阿拉伯文]

[2016年6月14日]

沙特阿拉伯支持联合国在区域一级和次区域一级建立信任，以便在世界各区域建立和平与安全的努力。沙特阿拉伯支持大会关于建立和平与安全、和平解决冲突以及各级建立信任措施的所有决议。沙特阿拉伯申明承诺依照《联合国宪章》第六章和平解决冲突。

不论是在国际组织还是在其他场合，沙特阿拉伯均遵守安全理事会所有决议、国际法以及国际和双边文书。鉴于以上所述并考虑到国际禁用武器构成的威胁，

沙特阿拉伯是第一批签署首份国际裁军文书的国家之一，该文件即《禁止在战争中使用窒息性、毒性或其他气体和细菌作战方法的议定书》(1925年6月17日)，是《禁止细菌(生物)及毒素武器的发展生产和储存以及销毁这类武器的公约》和《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》的基础。沙特阿拉伯加入了诸多关于常规武器、大规模毁灭性武器、不扩散和反恐怖主义的国际文书和举措，并参与了旨在禁止小轻武器交易的国际努力，旨在建立信任、促进合作，建立区域和世界各地的和平与安全。

以下列出部分文书：

- (a) 《生物武器公约》
- (b) 《化学武器公约》
- (c) 《不扩散核武器条约》
- (d) 《全面禁止核试验条约》
- (e) 《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》

沙特阿拉伯加入了旨在建立区域安全与和平的多份军事协定，与区域内的许多国家缔结了此类协定，其中包括海湾合作委员会国家、美国、英国及其他友好国家。沙特阿拉伯政府为武装部队提供质量合格、数量充足的武器和材料，目的是保卫国家领土而非攻击其他国家。沙特阿拉伯是联合国难民事务高级专员公署和排雷方案最大的捐助国之一。

实现《不扩散核武器条约》的普遍参加，对于建立信任举措至关重要。为此，以色列应当加入《条约》，按照国际原子能机构全面保障监督制度将其所有核设施置于国际监测之下。此外，必须建立区域无核武器区。因此，必须缔结条约使中东区域成为无核武器区，正如世界其他无核武器区和类似条约的做法那样。这些条约包括1996年《佩林达巴条约》(非洲)和《曼谷条约》(东南亚)。当务之急是通过多边国际努力，继续关注核武器和其他大规模毁灭性武器扩散的危险。我们必须遵守主管机构和组织通过的决议以及确立的国际法，将这些武器从世界上消除。

西班牙

[原件：西班牙文]

[2016年6月1日]

军备控制制度或建立信任和安全措施的最终目标应是防止冲突，其途径包括减少对他国军事活动误解或误判的风险；采取措施提高秘密进行军事准备的难度；降低偷袭或意外爆发敌对行动的风险。

从这一角度来看，区域或次区域建立信任和安全措施所涉参与方较少，因而能够更加严格从而更加有效，所以是一种针对区域或次区域环境的预防形式，具有重要价值。所有上述因素使得这些措施更易于通过和执行。

西班牙在其区域范围内积极参加所有相关举措，加入了《开放天空条约》和《欧洲常规武装力量条约》，这些条约包括了一整套具有法律约束力的措施。同时，作为欧洲安全合作组织(欧安组织)成员国，西班牙受《建立信任和安全措施维也纳文件》(2011年更新，改进和扩大了实施范围)和欧安组织其他文件的政治约束。此外，西班牙还促进执行关于前南斯拉夫的《代顿协定》附件 1-B 规定的各项区域稳定协定。

1991年成立的西班牙核查股隶属于西班牙国防参谋部，其对开展裁军方面及西班牙建立信任和安全措施方面的对外核查活动起着根本性和关键性作用。该机构负责核查活动的具体规划和执行。

乌克兰

[原件：英文]

[2016年4月20日]

乌克兰对加强信任和所有国家的安全(如包括采取有效的建立信任措施)的一贯承诺维持不变。该承诺因为俄罗斯的侵略而更加坚定。据此，乌克兰完全赞同联合国大会第 70/42 号决议及其他有关区域和次区域建立信任措施的决议提出的愿景，并肯定了上述决议所述建立信任措施的重要性。

乌克兰仍然支持一切区域范围内、欧安组织范围内、次区域范围内和双边范围内的建立信任措施，积极参与欧安组织《建立信任和安全措施维也纳文件》的现代化工作，并提倡扩大这些措施的适用范围。此外，考虑到俄罗斯对我国发动的混合战争，乌克兰赞同加强这些措施的介入性，包括降低通报军事演习和观察军事演习的门槛，因为众所周知，军事演习常被当作恐吓手段使用，或作为直接军事侵略，尤其是针对邻国的侵略之前的准备工作。乌克兰还赞同增加视察次数，增加视察小组的组成人数，强化降低风险机制，包括使用实况调查团，以及从实用性、效果和可行性角度持续评估用于建立信任措施的工具的效率，以防止乌克兰的悲剧在其他地方重演。

乌克兰重视边境地区与邻国的双边建立信任措施。目前，乌克兰已经与波兰共和国、匈牙利、斯洛伐克共和国、白俄罗斯共和国和罗马尼亚签署了有关的双边协定。根据这些协定，在平等的基础上开展视察，表明，这些协定在维持所涉国家之间的信任、友好关系和军事政治合作，促进强化和补充欧洲建立信任和安全进程方面发挥了实际作用。从 2016 年开始，也将与罗马尼亚开展此类视察。

这些双边建立信任措施机制的一些重要特点，别国在设计或改善建立信任措施时可以借鉴，包括：从战术层面开始观察军事活动；禁止开展营级以上、距离边境 10 至 20 千米的军事演习；边境附近建立信任措施的适用范围不仅包括武装部队活动，还包括其他权力主体的活动；将视察延长一段时间和扩展至营级单位的可能性。

遗憾的是，乌克兰此前多次向俄罗斯提议签署类似协定，但均被俄方拒绝。同样遗憾的是，俄罗斯令黑海沿岸国家制定此类次区域军事合作和建立信任的安排陷入僵局至今，这些安排包括黑海海军合作特别集团以及黑海海军领域建立信任和安全措施。

尽管俄罗斯领导人现在的行为令欧安组织地区安全形势恶化，但是乌克兰仍然相信，欧安组织地区在制定建立信任措施方面获得的经验应当得到适当关注，而相应地，在建立信任领域已积累丰富经验的《维也纳文件》也可作为世界其他区域拟定类似安排的可行范例。
