

# 裁军审议委员会的报告

大 会

正式记录：第四十六届会议

补编第42号 (A/46/42)



联 合 国

1991 年, 纽约

# 说 明

联合国文件都用英文大写字母附加数字编号。凡是提到这种编号，就是指联合国的某一个文件。

(原件: 英文)

(1991年5月31日)

## 目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、 导言.....	1 - 2	1
二、 1991年会议的组织和工作.....	3 - 13	3
三、 文件.....	14 - 35	5
A. 秘书长提出的文件.....	14	5
B. 其他文件, 包括成员国提出的文件.....	15 - 36	5
四、 结论和各附属机构的报告.....	37 - 42	7

## 附件

一、主席就“关于军事情况的客观情报的指导方针”提出的建议文本	16
附录一	20
附录二	21
二、国际和平与安全范畴中目的为消除核武器的核裁军进程:	
主席文件	22
三、全球安全范围内的区域性裁军方法: 主席文件	24

## 一. 导 言

1. 大会第四十五届会议于1990年12月4日通过题为“裁军审议委员会的报告”的第45/62B号决议；大会在该决议中除其他外：

“1. 注意到裁军审议委员会的年度报告<sup>1</sup>；

“2. 赞赏地注意到除了关于军事情况的客观情报的项目之外，裁军审议委员会已经结束对其议程上所有实质性项目的审议；

“3. 赞扬裁军审议委员会以协商一致方式通过对下列议题的具体建议：(a) 南非的核能力，(b) 联合国在裁军领域所起的作用，(c) 常规裁军和(d) 宣布1990年代为第三个裁军十年宣言草案；

“4. 注意到裁军审议委员会主席就海军军备和裁军的项目提出的报告中所载的结论和建议<sup>2</sup>已获所有与他协商的人士的核可；

“5. 还注意到对军备竞赛特别是核军备竞赛及核裁军的各个方面和关于核裁军和常规裁军谈判的一般办法的项目提出的具体建议未能达成协商一致意见；

“6. 回顾裁军审议委员会作为联合国多边裁军机构内专门从事审议的机关，能对具体裁军问题进行深入审议，从而提出对这些问题的具体建议；

“7. 强调裁军审议委员会应根据裁军问题的有关议程进行工作，使裁军审议委员会能依照第37/78H号决议集中力量从而取得对各项具体问题的最大进展；

“8. 满意地注意到裁军审议委员会在其1990年的实质性会议上以协商一致方式通过了一套“加强裁军审议委员会执行职责的途径和方法”；

“9. 要求裁军审议委员会根据大会第十届特别会议《最后文件》第118段中为委员会规定的任务和按照第37/78H号决议第3段继续工作，并为此目的，考虑到通过的“加强裁军审议委员会执行职责的途径和方法”，作出一切努力，就其议程项目提出具体建议；

“10. 建议裁军审议委员会在协商之后，在其1990年组织会议上通过下列实质性项目，并把它们列入委员会1991年会议的工作议程：

“ (1) 关于军事情况的客观情报;

“ (2) 国际和平与安全范畴中目的为消除核武器的核裁军进程;

“ (3) 全球安全范围内的区域裁军方法;

“ (4) 科学和技术在国际安全、裁军及其它相关领域的作用;

“11. 又要求裁军审议委员会1991年的会期不超过四星期,并向大会第四十六届会议提出一份实质性报告;

“12. 请秘书长向裁军审议委员会转交裁军谈判会议的年度报告<sup>3</sup>以及大会第四十五届会议有关裁军的所有正式记录,并向委员会提供它为执行本决议所需的一切协助;

“13. 还请秘书长向裁军审议委员会及其附属机关充分提供各正式语文的口译和笔译设施,并作为优先事项,为此调拨一切必要的资源和服务;

“14. 决定将题为“裁军审议委员会的报告”的项目列入大会第四十六届会议临时议程。”

2. 裁军审议委员会1990年12月4日、19日、28日和1991年1月29日在联合国总部举行了一次简短的组织会议和四次会议(A/CN.10/PV.151-154)。会议期间,委员会依据已通过的“加强裁军审议委员会功能的途径和方法”(A/CN.10/137)审议了与1991年实质性会议的工作安排有关的问题,并考虑到主席职位按地理区域轮任的原则,讨论了主席团的选举问题。委员会选出了主席、八名副主席和报告员。委员会审议了1991年实质性会议的临时议程并达成协议(见下文第5段)。委员会决定设一全体委员会和四个工作组分别审议议程上的四个实质性项目并任命了工作组的主席。委员会还决定于1991年4月22日至5月13日举行下一届实质性会议。

## 二. 1991年会议的组织和工作的

3. 裁军审议委员会于1991年4月22日至5月13日在联合国总部开会。会议期间共举行了七次全体会议(A/CN.10/PV.155-161)。委员会由彼得·霍恩费尔纳先生(奥地利)担任主席,裁军事务部的高级政治事务干事林国炯先生担任裁军审议委员会秘书。

4. 1991年会议委员会主席团的组成如下:

主席: 彼得·霍恩费尔纳先生(奥地利)

副主席: 下列各国的代表:

喀麦隆

德国

捷克斯洛伐克

巴基斯坦

厄瓜多尔

秘鲁

埃塞俄比亚

波兰

报告员: 巴哈曼·奈米-阿尔法先生(伊朗伊斯兰共和国)

5. 1991年4月22日第155次全体会议上,委员会通过A/CN.10/L.28号文件所载的议程如下:

1. 会议开幕。
2. 通过议程。
3. 工作安排。
4. 关于军事情况的客观情报。
5. 国际和平与安全范畴中目的为消除核武器的核裁军进程。
6. 全球安全范围内的区域性裁军方法。
7. 科学技术在国际安全、裁军及其它有关领域中的作用。
8. 裁军审议委员会提交大会第四十六届会议的报告。
9. 其它事项。

6. 同次会议上,委员会核可了会议总的工作方案并决定以四次会议进行一般性的意见交流。

7. 4月22日和23日,裁军审议委员会就所有议程项目进行了一般性讨论(A/CN.10/PV.155-158)。

8. 裁军审议委员会按照1990年组织会议所作决定委派第一工作组审议议程项目4:“关于军事情况的客观情报”。第一工作组由安德烈·埃尔多斯先生(匈牙利)任主席,于4月24日至5月10日举行了13次会议。

9. 委员会委派第二工作组审议议程项目5:“国际和平与安全范畴中目的为消除核武器的核裁军进程”。第二工作组由阿姆雷·穆萨先生和他的副手萨迈赫·哈桑·苏克里先生(埃及)任主席,于4月24日至5月10日举行了11次会议。

10. 委员会委派第三工作组审议议程项目6:“全球安全范围内的区域性裁军方法”。第三工作组由努格罗霍·维斯努穆尔蒂先生(印度尼西亚)任主席,于4月24日至5月10日举行了11次会议。

11. 委员会委派第四工作组审议议程项目7:“科学技术在国际安全、裁军及其它有关领域中的作用”。第四工作组由路易斯·德阿劳霍·卡斯特罗先生(巴西)任主席,于4月24日至5月10日举行了11次会议。

12. 裁军审议委员会在5月13日第161次会议上审议了第一、二、三、四工作组分别就议程项目4、5、6、7提出的报告。委员会各附属机构的报告载于本报告第四节。

13. 依照裁军审议委员会的惯例一些非政府组织出席了全体会议和全体委员会的会议。

### 三. 文件

#### A. 秘书长提出的文件

14. 秘书长按照大会第45/62B号决议第12段的规定,以1991年3月15日的一份说明向裁军审议委员会转交了裁军谈判会议的年度报告<sup>3</sup>以及大会第四十五届会议有关裁军情况的所有正式记录(A/CN.10/143)。

#### B. 其他文件,包括成员国提出的文件

15. 在委员会工作期间提交的有关实质性问题的文件载列如下。

16. 苏维埃社会主义共和国联盟提出题为“关于军事情况的客观情报:军事领域公开的目标、原则和机制”的工作文件(A/CN.10/142/Add.1)。

17. 大不列颠及北爱尔兰联合王国提出题为“关于军事情况的客观情报”的工作文件(A/CN.10/144和A/CN.10/144/Rev.1)。

18. 阿根廷和巴西提出的题为“科学技术在国际安全、裁军及其他有关领域中的作用:敏感技术的国际转让”的工作文件(A/CN.10/145)。

19. 中国代表团团长给裁军审议委员会主席的信,其中载有关于“军事情况的客观情报”的工作文件(A/CN.10/146)。

20. 印度常驻联合国代表团给裁军审议委员会秘书的信,其中载有有关“科学技术在国际安全、裁军和其他有关领域中的作用”的工作文件(A/CN.10/147)。

21. 阿根廷提出题为“国际和平与安全范畴中目的为消除核武器的核裁军进程”的工作文件(A/CN.10/148)。

22. 苏维埃社会主义共和国联盟提出的题为“全球安全范围内的区域性裁军方法”的工作文件(A/CN.10/149)。

23. 中国代表团给裁军审议委员会主席的信,其中载有有关“科学技术在国际安全、裁军和其他有关领域中的作用”的工作文件(A/CN.10/150)。

24. 奥地利提出题为“全球安全范围内的区域性裁军方法”的工作文件(A/CN.10/151)。

25. 中国代表团团长给裁军审议委员会主席的信,其中载有有关“全球安全范围内的区域性裁军方法”的工作文件(A/CN.10/152)。

26. 厄瓜多尔提出题为“全球安全范围内的区域性裁军方法”的工作文件(A/



CN.10/153)。

27. 荷兰代表欧洲共同体十二成员国提出题为“全球安全范围内的区域性裁军方法--区域性裁军和全球安全:全球安全范围内的区域性军备控制和裁军方法的组成部分”的工作文件(A/CN.10/154)。

28. 荷兰代表欧洲共同体十二成员国提出题为“科学技术在国际安全、裁军及其他有关领域中的作用--科学和技术促进裁军”的工作文件(A/CN.10/155)。

29. 哥伦比亚提出题为“科学技术在国际安全、裁军及其他有关领域中的作用”的工作文件(A/CN.10/156\*)。

30. 澳大利亚提出题为“国际和平与安全范畴中目的为消除核武器的核裁军进程”的工作文件(A/CN.10/157)。

31. 巴基斯坦提出题为“全球安全范围内的区域性裁军方法”的工作文件(A/CN.10/158)。

32. 奥地利提出题为“科学技术在国际安全、裁军及其他有关领域中的作用”的工作文件(A/CN.10/159)。

33. 荷兰代表欧洲共同体十二成员国提出题为“关于军事情况的客观情报”的工作文件(A/CN.10/160)。

34. 澳大利亚提出题为“关于军事情况的客观情报”的工作文件(A/CN.10/161)。

35. 澳大利亚提出题为“全球安全范围内的区域性裁军方法:裁军和全球安全之间的关系,以及区域性裁军和军备控制倡议的原则和准则”的工作文件(A/CN.10/162)。

36. 加拿大提出了题为:“科学技术在国际安全、裁军和其他领域中的作用:将军事资源转为民用”的报告(A/CN.10/163)。

---

\* 由于技术原因重行印发。

#### 四. 结论和各附属机构的报告

37. 裁军审议委员会在其5月13日第161次全体会议上一致通过了各附属机构有关议程项目4、5、6和7的报告。委员会同意向大会提交载于下文的各项报告的文本。

38. 委员会在同次会议上通过了它提交大会第四十六届会议的报告全文。

39. 第一工作组关于议程项目4的报告全文如下：

##### “第一工作组关于议程项目4的报告

“1. 1990年12月4日裁军审议委员会第151次会议核可了其1991年实质性会议的临时议程，并决定设立第一工作组根据大会第45/62B号决议负责处理关于军事情况的客观情报的议程项目4。

“2. 在其工作方面，第一工作组的面前有下列工作文件：

“ (a) 苏维埃社会主义共和国联盟提出的工作文件(A/CN.10/142和Add.1)；

“ (b) 大不列颠及北爱尔兰联合王国提出的工作文件(A/CN.10/144和Rev. 1)；

“ (c) 中国提出的工作文件(A/CN.10/146)；

“ (d) 荷兰代表欧洲共同体12成员国提出的工作文件(A/CN.10/160)；

“ (e) 澳大利亚提出的工作文件(A/CN.10/161)；

“ (f) 会议室文件(A/CN.10/1991/WG.I/CRP.1-12)。

“3. 工作组由匈牙利的安德烈·埃尔多斯大使担任主席，于1991年4月24日至5月10日举行了13次会议。裁军事务部的铁木尔·阿拉萨尼亚先生担任工作组秘书。

“4. 1990年，一个协商小组已经一般性地交换过意见，并根据小组主席建议的纲领讨论了有关的主题。

“5. 在此基础上，第一工作组讨论了1991年4月24日第一次会议上主席介绍性摘要内简短说明的特定问题。

“6. 工作组决定分四个项目进行讨论,即(1) 目标,(2) 原则,(3)范围和(4)机制。工作组通过了一个工作方案,根据这个方案以两次会议专门审议项目(1),(3)和(4),以三次会议专门审议项目(2)。

“7. 在每一情况,工作组详细讨论了主题。除工作文件中提出的建议以外,在审议期间各代表团还以口头或书面方式提出了其他建议。

“8. 各建议已编入会议室文件,作为进一步讨论的基础。

“9. 根据编纂的这些资料及进一步的书面建议,主席就四个标题的每一标题提出他建议的文本。

“10. 主席照顾到各代表团的评论,在5月8日第11次会议上就关于军事情况的客观情报指导方针提出他建议的文本。

“11. 在两次会议上,工作组广泛地审议了主席建议的文本。各代表团提出了一般性评论,包括有关修订和增补的一些建议。大家认识到工作组不是进行谈判或从事草拟工作的场所。

“12. 根据这些讨论,主席在最后一次会议上提出了其他的订正文本。

“13. 大家了解,主席的文件是他以私人身份作为一个工作文献提出的。其中载有他对意见和概念的摘要说明,但并非详尽无遗,也未必反映所有意见和概念。大家认识到该文件并不要求任何代表团在现阶段接受任何个别概念或模式。

“14. 工作组决定将1991年5月9日A/CN.10/1991/WG.I/CRP.12/Rev.1所载主席文件附在第一工作组的报告之后(详见附件一)。

“15. 5月10日第13次会议上,工作组以协商一致方式通过了关于该主题的报告。”

40. 第二工作组关于议程项目5的报告全文如下:

#### “第二工作组关于议程项目5的报告

“1. 裁军审议委员会在1990年12月4日第151次会议上核定了1991年实质性会议的临时议程,并决定设立第二工作组,依照大会第45/62B号决议,处理关于“国际和平与安全范畴内目的为消除核武器的核裁军进程”的议程项目5。

“2. 第二工作组的面前有与其工作有关的下列文件:

- “(a) 阿根廷提出的工作文件(A/CN.10/148);
- “(b) 澳大利亚提出的工作文件(A/CN.10/157);
- “(c) 主席文件(A/CN.10/1991/WG.II/CRP.1);
- “(d) 主席文件(A/CN.10/1991/WG.II/CRP.2)。

“3. 工作组第1、2、3和6次会议(4月24、25、26日和5月1日)由埃及阿姆雷·穆萨大使担任主席。在第4和5次会议上,工作组主席任命萨迈赫·哈桑·苏克里先生(埃及)为代理主席。从5月2日第7次会议直到5月9日第11次会议,工作组会议由苏克里先生担任主席。裁军事务部的詹尼弗·马克比女士担任工作组秘书。工作组主席在这期间还进行了非正式协商。

“4. 工作组主席在第一次会议开始时作了介绍性说明。首先两次会议专门就这一主题进行一般性意见交换,有许多代表团参加了讨论。

“5. 然后,工作组按照工作组主席提议的结构开始讨论了与这一主题事项有关的下列要素:

“1. 核裁军进程同国际和平与安全之间的关系。

“2. 审查核裁军进程中所采取的步骤。

“3. 加强核裁军进程、必要条件、以及所需的机制。

“4. 联合国系统在目的为消除核武器的核裁军进程方面所起的作用。

“6. 经过漫长的辩论以及主席与各代表团就工作组今后两年内可集中研究的特定项目清单举行了一系列协商后,作出了决定,保留主席提出的原先四点工作结构,作为工作组今后工作的根据。

“7. 工作组在5月9日第11次会议上决定将主席关于这一主题的文件(A/CN.10/1991/WG.II/CRP.2)列为工作组报告的附件(详见附件二)。

“8. 工作组在同一会议上以协商一致方式通过了提交裁军审议委员会的本报告。”

41. 第三工作组关于议程项目6的报告全文如下:

### “第三工作组关于议程项目6的报告

/CN.10/156);

“(f) 奥地利提出的工作文件,其中根据就议程项目7的不同方面和就不同工作文件举行的讨论,提出一系列意见,备供工作组考虑(A/CN.10/159);

“(g) 加拿大提出的题为“将军事资源转为民用”的工作文件(A/CN.10/163)。

“3. 工作组会议由巴西的路易斯·奥古斯托·德阿劳霍·卡斯特罗大使担任主席,自1991年4月24日至5月10日共举行了11次。主席还同工作组举行了非正式协商。裁军事务部的萨米·库姆·布奥先生担任工作组秘书,该部的杰克·杰拉迪——西伯特先生担任副秘书长。

“4. 工作组考虑到按照关于“加强裁军审议委员会运作的途径和方法”的文件(A/45/42,第3页),将有多达连续三年的时间来处理委员会议程上的这个新项目,所以决定1991年的会议将专门讨论或可形容为就所涉问题的不同方面出谋划策的问题,以寻求界定要在所余两年内进行的更详细工作——其中包括适时草拟建议——的基础。

“5. 为此,工作组决定举行一次有计划的辩论,开始时就工作组的工作和议程项目7的一切方面一般性地进行意见交换。工作组同意审议该项目四个实质性方面的每一个方面,这四个实质性方面已经在非正式协商时被确定为属于第四工作组的任务范围以及工作组可能审议的一些方面。

“6. 这四个方面或分项目如下:

1. 科学和技术发展及其对国际安全的影响;
2. 科学和技术促进裁军;
3. 科学和技术在其它有关领域中的作用;
4. 具有军事用途的高等技术的转让。

“7. 工作组了解到,接受这个工作组的工作方案无论如何不得解释为损害到各代表团对其中任何一个问题的立场或对大会通过的不同决议或任何其他文件的立场。

“8. 工作组在分项1下审议了第43/77A、44/118A和45/60号决议中所提出的问题,这些决议要求密切注视可能对安全环境以及对军备限制和裁军进程产生不利

影响的科技发展,并要求将科技发展用于有益用途。此外,还审议了A/44/487和Add.1和2和A/45/458号文件所载的秘书长报告中所提出的问题,这些文件均标题为“科学和技术发展及其对国际安全的影响”。为此,工作组也讨论了各种各样的有关问题。

“9. 工作组在分项2下审议了题为“科学和技术促进裁军”的第44/118B和45/61号决议中提出的问题,这两项决议提及将科技成就用于裁军有关用途,如核查、销毁武器以及将军用工业转为民用生产等。

“10. 工作组在审议分项3时考虑到议程项目7标题所提到的“其它有关领域”。有人建议可以包括的领域有诸如将目前摊给军事活动的资源用于经济和社会发展,又如第45/58N号决议所设想的,还可用于促进保护环境等非军事事业。

“11. 工作组在分项4下特别审议了秘书长在他提交大会第四十五届会议有关本组织工作的报告中所提出的建议,即在转让可能用于军事用途的高等技术的问题方面,“国际社会应作出特别努力,澄清所涉的各项重要问题,并提出明确、公平、能被所有各方接受的指导方针”(文件A/45/1,第10-11页)。

“12. 工作组就议程项目7的各个不同方面所进行的讨论一般认为相当有用。这显示了工作组非常了解其任务所具的基本困难,这项任务极为复杂、范围广泛而又具挑战性,其包罗的问题是联合国有系统的辩论中从未处理过的。这场辩论让各国代表团有机会表达它们的意见并就有关的实质性问题提出具体的建议和提案;意见的分歧以及新的构想和见解都以一种建设性而又合作的方式提出。在讨论过程中,各国代表团就工作组在本届和未来几届的裁军审议委员会上应如何最有成效地把重点放在什么特定问题上也交换了初步和不同的意见。

“13. 关于分项1,工作组就科学和技术发展及其对国际安全的影响曾进行了简短的辩论。辩论过程中,有人特别指出,裁军和军备控制的协议应继续处理军备竞赛中的质量方面,而科学和技术本身应被视为是中性的,将科学和技术按照国际法用于合法的防卫目的是可以接受的,而将它们用于和平用途则应加以鼓励。有人也指出,质量性的军备竞赛是人们严重关切的问题,应采取具体步骤防止将科学和技术用于武器系统,特别是大规模毁灭性武器的质量改进方面。有人还说,科学和技术用于军事目的的质量改进对国际安全可能具有积极和消极的影响。此外也有人指出,运用

政治判断才是决定将科学和技术用于军事用途所造成的影响的关键因素。针对这个问题提出的一些工作文件(印度提出的A/CN.10/147以及中国提出的A/CN.10/150和哥伦比亚提出的A/CN.10/156)是大家进行非常初步讨论的对象。大家体会到今后的工作组不妨对这个问题进行进一步的审议。

“14. 关于科学和技术促进裁军的分项2,工作组进行了广泛的辩论,其中对荷兰代表欧洲共同体12成员国提出的A/CN.10/155号工作文件提出的科学和技术用于核查用途的问题特别作出的评议。对于按照这个文件以及今后可能提出的文件继续研究这个问题,大家都表示关心,试图确定科学和技术可应用于核查和有关裁军其他用途的范围,确定哪些范围更适合于进行国际合作,而最后考虑到哪些方式可能促进这种国际合作。正如奥地利提出的A/CN.10/159号工作文件所建议的,今后工作组也不妨对环境有利的销毁武器的各种技术问题以及对不再产生武器的武器工业的改制问题进行审议。

“15. 关于科学和技术在其它领域的作用的分项3,工作组进行了简短的初步辩论,其中有人提出工作组在稍后的辩论中不妨参照特别是第45/58N号决议规定而将于本年稍后期间完成的联合国研究报告,重新讨论军事技术用于与保护环境有关的各项用途的问题。在辩论中有人提出,而中国和哥伦比亚分别提出的A/CN.10/150和A/CN.10/156号工作文件中也指出,将目前用于军事目的的科学和技术资源用于促进经济和社会发展的问題。这是有待进一步考虑的问题。工作组不妨注意到裁军审议委员会的任务规定,在今后的审议中进一步讨论这些重点而确定其它的“有关领域”。

“16. 关于转让应用于军事的高等技术的分项4,工作组进行了广泛的辩论,其中就阿根廷和巴西提出的载有一系列指导方针草案的A/CN.10/145号工作文件中的主题以及奥地利代表团提出的A/CN.10/159号工作文件中的有关部分,特别提出了评论。有人提出应参照这些文件以及可能再提出的其他文件继续就这个问题进行研究,与此同时要注意到有关设法制定普遍都可接受的国际准则或指导方针的建议,以便用这些准则来管制敏感性技术的国际转让,同时又要确保这些准则不妨碍为和平用途而取得高技术产品、服务和专门知识的机会。有人还建议在注意到其它有关机构的职权范围的同时,今后不妨进一步审议如下的问题:现有供应体制和世界准则

提案之间的关系,更广泛参与现有体制的问题,界定双重用途技术的问题,提高规章、程序和转让的透明度,国际准则的范围以及监测、管制和核查这些体制的本质问题。

“17. 工作组在5月10日第11次即最后一次会议上通过了它的报告。”

注

<sup>1</sup> 《大会正式记录,第四十五届会议,补编第42号》(A/45/42)。

<sup>2</sup> 同上,第33段。

<sup>3</sup> 《同上,补编第27号》(A/45/27)。



## 附件一

### 主席就“关于军事情况的客观情报的指导方针”提出的建议文本

为了设法增加军事事务方面的开放性和透明度,并加深理解军备竞赛的危险性,从而使人们更好地认识迫切需要在有效的国际控制下加速达成全面彻底裁军,联合国裁军审议委员会铭记联合国《宪章》的各项条款和大会第十届特别会议——专门讨论裁军问题的第一届特别会议——最后文件(第S-10/2号决议)的有关段落;照顾到委员会1988年实质性会议以协商一致方式通过并经大会第43/78H号决议认可的关于适当类型的建立信任措施以及在全球或区域范围执行这些措施的指导方针;考虑到1989年12月15日第44/116E号决议和1990年12月4日第45/62F号决议,兹就军事情况的客观情报拟订了下列指导方针。

## 目标

关于军事情况的客观情报虽然本身不是目的,但可能对下列方面会有作用:

1. 鼓励一切军事情况的开放性和透明度,以建立信任,提高互信,减缓紧张,促进特定的裁军协定及其他能导致全球性以及区域性国际和平与安全的加强的具体裁军措施;
2. 促进限制、裁减和消除军备的进程,以及核实这方面所承担义务的遵守情况;
3. 提高对军事活动的预测程度;
4. 协助各国确定适当的国防能力所需的足够军力,以及制订防卫性军事理论;
5. 避免危机和减少有意或无意的军事冲突危险,其方式是防止可能导致或加速这种危机的危险错误认识;
6. 为公众全面彻底理解裁军及与安全有关的问题提供依据。

## 原则

联合国的所有会员国均完全信守《联合国宪章》的宗旨,因此应该严格遵守其原则以及其他有关维持国际和平与安全的适当公认的国际法原则。尤其是必须严格遵守下列载诸《联合国宪章》的原则:

- (a) 避免对任何国家的领土完整或政治独立进行威胁或使用武力;
- (b) 不干预和不干涉各国内政;
- (c) 和平解决争端;
- (d) 各国主权平等和人民自决。

此外,各国与军事情况的客观情报有关的行动应遵守下列规则:

1. 在不妨碍下文所载各项原则的情况下,各国均有提供关于军事情况的客观情报的同等责任和取用这种资料的平等权利。
2. 考虑到所有国家均有提供关于军事情况的客观情报的责任,那些拥有最大量和最精密核武库和常规武库的国家应该率先提供情报。它们也应该通过停止其军备竞赛和大幅度裁减军备的方式来提高其他国家和地区的安全感,从而促进国际和平与安全。
3. 促进军事情况方面的开放性和透明度的措施应该建立在所有国家安全均不受减损的原则的基础之上。
4. 情报的提供应该适用于军事活动的一切领域,包括在外层空间和公海上的活动。
5. 情报应涉及各国军事潜力的所有组成部分,包括核武器及其他大规模毁灭性武器,并适用于其所有的国家岛屿和海外领土。
6. 各国应通过主动进行的协商,参照其具体情况和政治、军事和安全条件,而就关于交换军事情况的客观情报的实际措施达成协议。
7. 无论何时采取这类措施均应念及大会在其第十届特别会议的《最后文件》内所确定的裁军优先事项。
8. 这类交换的内容在数量和范围上均应符合这一制度的目标;应在互惠基础

上提供；情报应该准确，并且必要时应该依照商定的程序加以核实；关于军事情况的数据或情报应该全面；应该定期提供，并包括数量和质量两方面。这方面不存在四海皆准的方式。

9. 在裁军协定或措施的具体范围内提供情报应该以其所含的特定要求为根据。

10. 根据特定协议所获得的情报得专由参加国拥有。

11. 促进开放性和透明度的措施可以是单边、双边或多边、分区域性、区域性或全球性的，并可利用联合国的潜力。

12. 这类措施应配合建立信任、加强安全和促进裁军的各种努力一并进行。

13. 提供关于军事情况的客观情报是一个重要的建立信任措施，它能够促进有关国家间政治局势的改善，反过来又因后者的改善而自身得到推进。

14. 关于军事情况的客观情报应在符合国家安全的最大程度上让所有国家的公众取用。

## 范围

通过提供或交换关于军事情况的客观情报以增加开放性和透明度的可能范围很大，可以广及整个军事领域。每一项具体情报的提供或交换的范围的广度取决于寻求的目标何在，并应由有关各方在平等基础上根据上述原则协商，必要时可以协议加以调整。

## 机制

1. 联合国应促进军事情况的开放性和透明度，包括按照要求收集和散发数据及提供咨询服务。

2. 此外，还应该利用单边、双边、分区域、区域和其他多边安排来达成这一目标。

---

• 见附录一和二。

3. 联合国促进和平与裁军的区域中心应为此目的作出贡献。

4. 此种机制应方便公众和有关的研究机构取得“公开的”关于军事情况的客观情报。

\*       \*       \*

按照上述情况,不妨进一步审议下列建议:

A. 联合国关于军事开支汇报制度可以:

(a) 由于每年自动汇报军事开支的国家日益增加而引起更多人注意;

(b) 由于在各国申报表中列入人均军事开支和军事开支占国民生产总值的百分比等数字而得到改善;

(c) 由于列入关于参与国军队和军备的情报,包括化学武器和生物武器的情报,而扩大范围;

(d) 逐渐扩大范围,包括关于军事情况的其他情报,最终成为联合国主持下的一个综合国际数据中心。

B. 根据目前正在进行的联合国关于常规武器转让研究的最后结果,尽量设法建立一个联合国登记册。

C. 可定期召开合格的政府或国际专家小组会议,研究如何使各国提供的数据在国际上可以彼此比较。

D. 为了鼓励直接提供和交换情报,个别国家间可以拟定双边安排,例如:

-- 军事人员相互访问和其他接触;

-- 交换军事训练方案和手册;

-- 在适当情况下飞越彼此领土进行侦察和采取其他措施。

## 附录一

此中载有为安排关于军事情况情报的提供和交换迄今已经建立的多边制度清单：

### A. 在联合国内：

- 军事开支汇报标准化国际制度；
- 根据《生物武器公约》，收集和散发各国关于某些“高风险”设施、突然发生传染病等情况的汇报制度；

### B. 在其他多边机构内：

- 原子能机构制度；
- 欧安会国家情报和通知制度；
- 拉加禁核组织制度；
- 加勒比合作制度。

## 附录二

下文载有各项提案中所列的地区、领域、类别和活动的说明性清单,可供会员国连同关于军事情况情报的实际措施一并审议:

军事预算--开支

有关军事的研究、发展和试验

武器生产,国防工事

主要采购方案

国际转让武器和服务

国际军事援助和合作

军事力量--结构--组织

主要武器和装备系统,其他军备

人力(服务--平民)

国防支助活动

准军事队伍

军事姿态--兵力部署

主要武器和装备系统的部署

外国军事基地

军事学说--战略

训练和教育组织,操练

演习、作业,其他主要调动

军备限制和裁军计划、倡议、正在进行的谈判、协定、措施

视察的结果

## 附件二

### 国际和平与安全范畴中目的为消除 核武器的核裁军进程

#### 主席文件

联合国裁军审议委员会专门讨论题为“国际和平与安全范畴中目的为消除核武器的核裁军进程”的议程项目5的第二工作组在1991年实质性会议期间举行了11次会议,在这之前主席还进行了数回合的非正式协商。

在非正式协商过程中,主席得出的结论是:由于这个项目即将在委员会议程上载列三年,所以这第一年期间最好对审议工作采取一种较为一般性的作法,而不要采取具体性作法。各方认为,这样的作法可容许初步性的自由交换意见,从而可使工作组能够确定哪些是成员们认为具有重要性并且值得进一步深入审议的要素和内容。

因此主席建议了一项工作结构,充当工作组工作指导方针,同时又保持所希望采取的一般性作法。工作组同意了这项结构,其中包括下列四个项目:

1. 核裁军进程同国际和平与安全之间的关系。
2. 审查核裁军进程中所采取的步骤。
3. 加强核裁军进程、必要条件、以及所需的机制。
4. 联合国系统在目的为消除核武器的核裁军进程方面所起的作用。

在讨论过程中,主席确定了一系列要素,它们是工作组成员时常提出和讨论较多的问题,并且围绕它们交换了各种不同的意见。这些要素包括:

核威慑理论的有效性;

实现大会第一届裁军特别会议制订的各项优先目标的途径和方法;

全面禁止核试验;

禁止生产用于武器的可裂变物质;

防止核武器的纵向及横向扩散;

对无核武器国家的安全保证;

无核武器区；

建立信任措施；

联合国系统的作用；

裁军谈判会议的作用；

核裁军的核查；

讨论双边核裁军协定。

在列举这些要素的同时，主席指出，上列顺序决不应被视为反映出某种优先次序，也决不应影响代表团们的立场。

主席还指出，许多代表团提到，《联合国核武器问题综合研究报告》是工作组有用的参考资料。

对本项目的各个方面以及围绕上述要素所进行的初步讨论再次表明，对于如何在这一问题方面取得进展的问题，无论在实质内容上还是在认识上，都有着很大的意见分歧。要就这一项目取得协商一致意见看来仍然十分困难，尚有许多差距要弥补。

但是，主席认为，今年的会议是有益的，它确定了工作组成员们似乎有兴趣进一步讨论的某些方面，并且，工作组也许会觉得宜将这一进程再推进一步，就是把工作集中于那些与成员们的优先目标一致、并且有可能取得具体进展的某些具体要素上。

为此目的，主席建议，在毫不影响个别代表团今后也许希望讨论的内容的情况下，应对今年讨论所依据的结构进一步作出精心详细的拟定，以便能更深入地讨论这一项目。



### 附件三

## 全球安全范围内的区域性裁军方法

### 主席的文件

1. 裁军审议委员会委托第三工作组处理题为“全球安全范围内的区域性裁军方法”的议程项目6。为执行任务,第三工作组举行了11次会议和两次不限名额的非正式协商。工作组在开始的两次会议进行一般性意见交换,接着是深入的实质性讨论。

2. 从实质性讨论和提出的工作文件和提案看来,这一项目显然受到各代表团的深度关切。各方认为这一项目列入裁军审议委员会的议程不仅恰当而且十分及时。

3. 主席认为在裁军审议委员会本届会议上第三工作组取得了重大进展。讨论期间确认并审查了有关的特定专题;各不同区域的经验彼此交流,可能的共同领域也作了探讨。

4. 裁军审议委员会下一届会议还需要进一步的深入实质性讨论以便找出各个方面的共同点。主席认为工作组广泛认识到为了促进下一年对本项目的进一步实质性讨论,由主席(如本文件所载)对本届会议实质性讨论的主要趋势作一评价是有益的,但有一项谅解,即他的评价对各代表团不具约束力而仅是作为协助进一步实质性讨论的工具。

5. 如第三工作组报告所述,本届会议的实质性讨论集中于主席在A/CN.10/1991/WG.III/CRP.2所载工作文件中建议的下列五个专题:

一、区域裁军和全球安全与军备限制和裁军之间的关系

二、原则和指导方针

三、途径和方法

四、机构和模式

## 五、联合国的作用

6. 对上述专题及其各个方面进行了仔细审查。各国代表团在发言和工作文件中提出了各种意见和具体建议。关于这点,在确定审议中各个题目的要点方面取得了进展。下面汇集了 in 审议议程项目6的过程中提出的关于审议中的题目的一般要点。主席认为,这些要点可成为进一步审议的基础,但不应影响各国代表团的立场:

### 一、区域裁军和全球安全与军备限制和裁军之间的关系

区域和全球裁军办法相辅相成,应当同时实行,以促进区域和国际和平与安全。

区域裁军方法是全球努力的要素之一。

任何区域措施都应考虑到区域安全与整个国际安全之间的关系。

区域间达成的限制军备和裁军协定也应加强全球安全。

### 二、原则和指导方针

任何区域安排或措施都应尊重《联合国宪章》的宗旨与原则,并应符合国际法和国际条约,包括所有国家主权平等的原则;不对任何国家的主权,领土完整或政治独立使用武力或威胁使用武力;不干涉和干预他国内政;不侵犯国际边界;尊重各国单独和集体自卫的固有权利;以及和平解决争端。应在所有国家主权平等的基础上,由该地区各国充分参与由区域自己达成区域裁军协定。该区域各国应自己确定这类协定适用的区域,以及为它们的区域安全确定适当和具体的条件。

任何区域措施应以有关区域各国之间自由商定的安排为基础。

任何区域裁军方法都必须考虑该区域的具体情况和特点。

全面政治解决区域冲突是实现区域和平、安全和稳定以及限制军备和裁军的一个最关键的要素。

区域裁军措施应在所有参加国安全不受减损的基础上,促进并加强该地区

内的安全。这些措施不应对该区域内外的国家带来有害的影响。

在一切区域裁军进程中,必须设法消除对稳定最具破坏力的军事能力和不平衡。

区域裁军努力应与双边和其它区域政治倡议相互发挥积极的作用,以建立信任。

区域裁军努力应当旨在防止一个地区的军事不平衡和紧张局势扩大到其它地区。

应当实施区域安全安排和裁军措施,以便在最低的军事力量水平上加强安全,防止大规模毁灭性武器的扩散。

区域裁军措施应包括限制军备和裁军的一切方面,并考虑到有关区域的具体情况 and 特点。

军事对峙严重和军备高度集中的区域应率先缔结和实施裁军协定,通过公平、均衡裁减武装部队的途径,在该地区建立相互可以接受的军事均势,确保所有国家在最低的军备和武装部队水平上,维持相等和不受减损的安全。

区域裁军协定应有助于促进经济和社会发展。

尊重和平利用海洋的原则对促进区域裁军方法至关重要。

防止把军备竞赛扩大到外层空间应可促进区域裁军方法。

由该地区各国在考虑到有关区域具体情况和特点的情况下自由达成的关于透明度和公开性的区域裁军协定,对在军备限制和裁军方面取得进展关系重大。

区域外国家必须尊重区域裁军倡议和协定。

核查措施对于确保有效遵守区域军备限制和裁军协定至关重要。

尽管一个区域的安全措施可能对其它区域有指导作用,但鉴于地区与地区的条件和特点不同,因而不一定适用于其它区域。

区域内各国之间的社会经济合作可以促进区域安全和稳定。

### 三、途径和方法

## 建立信任和安全措施

联合国裁军审议委员会1988年通过的“全球和区域各级建立信任措施指导方针”所有国家在军备限制和裁军方面采取区域措施的一般指导方针。

可以在各区域内，在单边、双边、区域和多边各级审议建立信任和安全措施，以加快军备限制和裁军进程。这类措施，例如通知大规模的军事行动，交换军事数据，减少危险，关于军事活动和能力的客观情报，开放天空政策，在非军事领域的对话和合作等，在特定区域的条件下，都能减少解释错误和估计错误的危险，并增加透明度和公开性。

适当核查建立信任和安全措施的遵守情况至关重要。

在执行这些措施中取得重要进展的个别区域的经验可以用来指导其它区域，但必须由该区域各国根据该区域的具体条件和特点自由选择这些措施。

除了在区域内，还可以在区域之间采取建立信任和安全措施。

## 军备限制和裁军协定

区域内各国提出和参与适当的区域裁军措施将有助于减轻有关区域内的紧张局势，对其他区域以及全球为和平、安全与裁军作出的努力也应产生积极的影响。

区域裁军措施应设法建立一种最低军备和武装部队水平的军事均势，并消除进行突击和大规模攻击行动的能力。各国不应让其军备和军事支出水平超过它们正当的自卫需要。

区域裁军措施应包括那些旨在遏制导弹技术和制造大规模毁灭性武器技术扩散的措施，并应在普遍而不受歧视的基础上执行。

迫切需要缔结一些区域协定，规定和限制通过国际转让或当地生产的途径取得军备，但不损及有关国家的自卫能力。

在关于军备限制和裁军的区域协定内，必须确保在一个区域内的裁军措施不会导致增加对其他区域的军备转让。

区域裁军协定必须通过公平、均衡裁减武装部队的途径,在区域内建立相互可以接受的军事均势,确保所有国家在最低的军备和武装部队水平上维持相等的、未受减损的安全。

军备限制和裁军协定的目的在裁减军备和武装部队。这样裁减下来的部队应予遣散,同样裁减下来的武器、装备和设施则应当用销毁或改装的方式予以处理。这些武器和设施如果具有破坏稳定局面的效果,就不应将其改装用于其他武器系统或部署在其他区域,也不应将其转让或售予其他国家。

军备限制和裁军协定应设法减少并最终完全消除一切形式的外国军事存在,并拆除它们在有关区域内的军事基地和装置,但不应损及各国个别和集体自卫的固有权利。

联合国裁军审议委员会1990年通过的关于常规裁军建议的协商一致案文应作为所有国家在其军备限制和裁军区域办法中的总指导方针。

必须适当核查区域军备限制和裁军协定和条约的遵守情况。

联合国裁军审议委员会1988年通过的关于核查的16项原则应由所有国家在执行区域军备限制和裁军协定时予以遵守。

### 和平区和无核武器和其他大规模毁灭武器区

按照区域内各有关国家明确确定和自由决定的适当条件、并考虑到区域的特点和《联合国宪章》的原则并按照国际法的规定,在世界各区域建立和平区,将有助于加强区内国家的安全和整个国际和平与安全。任何建立这种区的区域裁军安排可包括具体措施,确保有关区域免于军备竞赛、外国基地和核武器的存在;设法减少并最终消除非本区域国家的军事存在;尊重和平使用海洋的原则;以及防止区域外的敌对和冲突延伸到该区域。

在有关区域国家之间自由达成安排的基础上建立无核武器和其他大规模毁灭性武器区是一项重要的裁军措施。在世界各个地区建立无核区的过程应予以鼓励,并以建立一个全无核武器的世界为其最后目标。在建立这些区域的过程中应顾及每一区域的特点。参加这种区的国家应承诺充分遵守建立

这种区的协定或安排的目标、宗旨和原则,从而保证它们真正没有核武器。

为确保和平与合作区及无核武器和其他大规模毁灭性武器区的效果,应采取适当步骤,确保区域外国家尊重这种区的地位,信守其承诺,并避免对这种区的国家使用或威胁使用核武器。

#### 不扩散制度

不扩散核武器制度的一切方面获得普遍加入,势将有助于区域军备限制和裁军的过程。

#### 四、机构和模式

设立关于和平、安全、合作和发展的区域协商论坛将有助于区域军备限制和裁军办法。

区域和区域间情报交流与合作安排可予考虑。

应该参考《联合国宪章》关于区域安排的第八章。

#### 五、联合国的作用

与联合国其他主管机构和国际组织合作,对一切区域性裁军努力提供支助和协助。在这方面,应参照联合国裁军审议委员会1990年通过的关于联合国作用的报告。

收集和散发关于军备限制和裁军的情报,协助区域性裁军努力。

加强现有的联合国促进和平、裁军和发展的区域中心及区域经济和社会事务委员会的功能,推动将对话作为促进区域和平与安全努力的一个组成部分。

作为军备限制和裁军专门知识的资源中心,协助区域性裁军努力。

协调和安排关于区域裁军问题、包括建立信任和安全措施的会议。

应缔约国要求,设立核查区域条约和协定遵守情况的机制。

联合国裁军审议委员会1990年通过的关于联合国在军备限制和裁军领域内作用的建议应作为加强联合国在区域军备限制和裁军方法方面作用的有益指导方针。

-----