



大 会

Distr.  
GENERAL

A/49/353  
27 September 1994  
CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH/FRENCH  
SPANISH

第四十九届会议  
临时议程\* 项目75

小国的保护和安全  
秘书长的报告  
目 录

	段 次	页 次
一、导言 .....	1 - 3	2
二、各国和安全理事会成员发表的意见 .....	4 - 7	2
三、意见.....	8 - 12	3
附件 各国政府的复文 .....		5
吉布提 .....		5
厄瓜多尔 .....		6
马尔代夫 .....		7
纳米比亚 .....		12
新西兰 .....		13
巴布亚新几内亚 .....		16
乌拉圭 .....		17

\* A/49/150。  
94-35863 (c) 051094 051094 061094

## 一、导言

1. 题为“小国的保护和他安全”的项目是在马尔代夫要求下列入1989年大会第四十四届会议议程的,大会在该届会议以及在1991年会议审议了这个项目。

2. 在这两届会议,大会通过1989年12月8日第44/51号决议和1991年12月9日第46/43号决议,其中大会除别的以外请秘书长在联合国范围内,并依照《宪章》规定,探讨维护小国安全的方式和途径;同安全理事会成员和其他有关政府协商;并分别向第四十六届和四十九届大会提出报告。大会在其第46/43号决议中还强调必须加强交流、合作和协商,以加强区域安全的安排。

3. 根据这些决议,秘书长请安全理事会成员就这个题目提出意见,并请所有会员国提出意见和建议。这些意见反映在秘书长向大会第四十六届会议提出的报告(A/46/339)和本报告。

## 二、各国和安全理事会成员发表的意见

4. 在第四十六届会议就这个项目进行辩论期间,所有发言者指出他们重视小国安全的问题,因为这些国家容易受到外来威胁和干预。所有发言者都同意,最好是通过提高负责维持国际和平与安全的现有联合国机构的效率来维护小国的安全。有些发言者认为加强安全理事会和整个联合国的预防能力就可以在冲突的最初阶段防止冲突,并且秘书长办公室可以在《宪章》第99条的框架内起更大的预防性作用。欧洲共同体和美国的代表强调,他们不同意在安全问题方面将各国加以区分,他们认为这是不必要的,因为联合国所根据的是各国主权平等的原则,并且为所有国家提供安全。

5. 在他向大会第四十六届会议提出的报告(A/46/339)中,秘书长说,根据从各会员国收到的答复,以及同安全理事会各成员协商的结果,看来各国虽然在如何能够最好地维护小国的安全问题上有不同的意见,大家都同意,由于小国的特性,它们保

护本身安全的能力是有限的,因此可能需要给予特别注意和支助。

6. 大家还同意,由于小国出现不稳定或缺乏安全可能影响国际秩序,维护他们的安全符合大家的利益。促进这一点的一种方法是创造支持和保护小国的环境,联合国可以在这方面带头提供一种安全结构,这种结构将基于《宪章》所设想的国际集体安全系统下的现有安排。

7. 大家都同意所有国家无条件地尊重主权和领土完整原则以及《宪章》的其他原则和国际法的规则是为所有国家提供国际安全保证的核心,并且为小国作出安全安排应当涉及到在区域和分区域作出支助性的安排。

### 三、意见

8. 根据从各国政府收到的答复和协商的结果,秘书长的看法是许多国家都认为创造一种支持的环境作为保护小国安全的基础是最重要的。在这方面,秘书长要提请注意大会第四十三届会议(1988年12月7日第43/78 H号决议)核可的制订适当类型的建立信任措施的指导方针<sup>1</sup>,该指导方针的最终目标是加强国际和平与安全并帮助防止一切战争。

9. 如指导方针开头部分(1.2.4.)所指出,一些区域和次区域已在探讨这种可能性:这些区域的有关国家正在同心协力,拟订和执行建立信任的措施,以便对建立更稳定的关系和更大的安全以及对消除对外来干涉和加强地区的合作作出贡献。

10. 指导方针预见(2.5.4.7.)联合国在建立信任方面起更大的作用。指导方针特别指出,大会和安全理事会可以通过载有对各国提出建议和要求的决定和建议来促进这项过程,而秘书长可按照宪章规定,特别是在发生危机的时候进行斡旋,以促进建立信任的程序。

11. 为了达成建立信任的目标,联合国鼓励对区域问题寻求区域解决办法,包括组织区域会议和讨论会来促进政府和非政府部门之间以及政府和其他专家之间的思想和信息交流。已经举行了十次关于区域和次区域建立信任和安全措施的讨论会以

及两次关于在海洋环境建立信任和安全措施的讨论会。在这些讨论会期间,从军事和非军事角度讨论了加强各国安全的问题。在军事方面,在所讨论的措施之中,有些措施是为了减少由于对军事活动或意向作出错误估计和/或产生误解而导致的武装冲突。在非军事方面,讨论了在各个领域采取跨越边界的合作措施,这些领域包括联合管理水资源、渔业或其他对有关各国经济安全极为重要的自然资源,以及采取其他形式的区域或次区域合作以加强区域各国的经济活力和发展。

12. 1993年在意大利、日本、奥地利、乌克兰举行了有关建立信任的区域讨论会。

#### 注

<sup>1</sup> 《大会正式记录,第十五届特别会议,补编第3号》(A/S-15/3)第41段(所引述案文的第6段)。

附件

各国政府的复文

吉布提

(原件: 法文)

(1992年6月19日)

1. “小国的保护和安全”是大会第46/43号决议的议题。吉布提政府高兴地注意到吉布提参与提案的这项决议未经表决获得通过。
2. 在这项决议中,大会确认小国可能特别容易受到外来威胁和干涉其内政的行径的侵害,并认为必须在一切情况下使小国的保护和安全得到保障。
3. 吉布提共和国提请联合国和国际社会注意,有必要协助受到雇佣军和恐怖主义集团威胁的小国。这些集团由于其他国家提供大量的财政资源而能够获得精密的武器和建立强大的关系网。
4. 保障小国完整和主权的最适当方式仍然是联合国宪章第七章所规定的联合国集体安全系统,该章授权安全理事会对侵略行径作出反应。

## 厄瓜多尔

(原件: 西班牙文)

(1992年7月10日)

1. 在摆脱了国际关系两极化结构之后,有必要考虑联合国在所谓的“新的国际秩序”范围内在有关维持和平与安全的工作方面所必须起的重大作用。联合国在行使这项潜在权力时,必须遵守和平解决争端和集体安全制度的原则。

2. 厄瓜多尔认识到目前正在建立“新的国际秩序”的总框架,因此建议,所将决定的这些规则必须不会影响各国的主权。作为一般性的规则,联合国为此采取措施必须是根据有关国家所提出的具体要求,因为如果没有得到有关国家的同意,该国的安全就会受到影响,从而使特别是小国增加了一项新的容易受到侵害的因素。

3. 由于上述原因,所有国家严格和无条件地遵守一切国际法原则将是小国安全的一项保证。

4. 加强被称为普遍安全框架内的现有安排的区域和次区域安全制度毫无疑问是另一项保证。此外,区域和次区域安全系统必须用来限制行使从“新的国际秩序”中所产生的权力。

5. 最后,国际社会必须强调维持和平和加强每一个联合国有关机构采取行动的能力而进行的工作,以便在涉及有关所谓的“预防性外交”的事项时,能够预先采取行动、预期和防止可能危害国际和平与安全的局势产生或恶化。

## 马尔代夫

(原件: 英文)

(1992年12月14日)

1. 马尔代夫共和国政府高兴地注意到题为“小国的保护和安全”的项目受到国际社会的重视。这一点在大会未经表决就通过第44/51号和第46/43号决议中就明显显示出来。总共有55个国家在1989年第四十四届会议同马尔代夫一起提出第44/51号决议。在第四十六届会议,有64个会员国同马尔代夫一起在这个项目下提出决议,这显示了国际社会对这个问题的认识有所增加。

2. 由于马尔代夫共和国坚决忠于联合国宪章所载的宗旨和原则,并且在尊重其他国家主权方面以及在国际事务上有原则地承担责任方面具有深厚的传统,马尔代夫坚决致力于寻求按照联合国宪章维护、保护和加强小国安全的方法和途径。

3. 马尔代夫共和国同许多其他小国一样,在1988年受到一个雇佣军集团的武装侵略,因此它充分意识到小国容易受到外来威胁和干涉其内政情形的侵害,以及他们在主权和领土完整权利方面有特殊的需要。这项试图侵略的目标是推翻合法政府和建立一个傀儡政权以便购买武器、建立训练营和对本地区其他国家进行恐怖主义攻击。因此,这项尝试如果获得成功,就不仅会侵害到本国的安全,而且还会侵害到本地区的安全和整个国际和平与安全。

4. 自从这个问题第一次列入大会议程以来,国际上的事态发展进一步突出了维持国际和平与安全的努力的重要性。

5. 马尔代夫政府继续认为必须将小国的保护和安全视为一种多方面的概念,其中包括军事、经济、社会和环境安全等因素。

6. 在军事安全方面,必须指出小国面对的威胁不止是来自其他国家和政府势力。小国还同样容易受到基地设在外国的集团所收买的雇佣军或恐怖主义分子包括毒贩在内的侵略。

7. 联合国宪章虽然确认自卫是所有国家的固有权利。只有少数有条件的国家自己拥有防卫本身安全的能力。小国由于缺乏足够的财政资源来购买武器和设备并面临严重的人力限制,因此从来没有办法适当地照顾自己的安全需要。小国试图建立自己的军事能力以达到接近自力更生的水平,是徒劳无功的事,这会严重地损耗它们用来解决重要的社会经济发展问题的资源。

8. 马尔代夫政府认为,小国安全的最佳保证在于确认集体安全概念的联合国宪章。宪章第七章特别列出了这些安排,并要安全理事会负责对按照第41条和42条规定所应采取的维持或恢复国际和平与安全的措施提出建议和作出决定。

9. 但是,令人遗憾地是,在联合国存在的大部分期间,由于冷战的关系,这项制度没有得到有效的执行。安全理事会在波斯湾危机中采取的快速和果断的行动是值得赞扬的一项令人鼓舞的发展。安全理事会在这个非常关键的时候的表现使一些小国有了希望。但是,使小国信任安全理事会的集体安全制度所需要的一项最重要的原则是,安全理事会的所有决议得到前后一致和毫无例外的实行,然而这项原则尚未得到实现。

10. 宪章还确认区域安排下集体安全的权利。在世界许多地方,区域安排证明是相当成功的。但是小国会提出某个地区势力平衡的问题,以及在这种安排中小国可能最终要依靠一个大国的问题;在双边安排的情况下,这个问题就更加严重。

11. 克服这种严重疑虑的唯一方法是使这种安排完全建立在一个基础上,即区域安全安排的所有成员无条件地支持联合国宪章所载的崇高目标和原则。即使在尚未能够作出这种安排的地区,加强交流、合作和协商以促进各国之间的建立信任措施,也会有助于消除这些地区较小国家的恐惧。

---

<sup>1</sup> E/CONF.82/15和Corr.2。



12. 小国所受到的攻击不一定来自其他国家。他们的安全常常是受到国际犯罪或非法组织和集团,例如雇佣军、恐怖主义分子,毒贩或其他冒险主义者的威胁。对于大国来说是小麻烦的事情,对小国来说就是大问题了。

13. 只有通过国际社区对这些集团的活动加强合作、协调、协商和交换资料,才能防止这些攻击。国际社会必须向这些集团发出统一和毫不含糊的信息,就是任何会员国都不会容忍他们的活动,他们无法在任何国家找到庇护并将受到严厉的惩罚。

14. 大会通过《反对招募、使用、支助和训练雇佣军国际公约》(第44/34号决议,附件)是一项令人欢迎的发展。但是,令人遗憾的是到目前为止只有16个国家签署了这项公约,其中只有5个小国(包括马尔代夫共和国在内)批准了该项公约,很明显的是如果较大和较有力量的国家不参与这项努力,《公约》所希望达到的目标永远不会实现。国际社会未能迅速地执行该公约将鼓励雇佣集团继续毫无顾忌地进行其罪恶滔天的活动。

15. 已达成了一些关于恐怖主义的区域协定。但是,在国际一级未能缔结一项公约。以全面的方式来处理这个问题是极其重要和迫切的,这样才能对付恐怖主义这项祸害,恐怖主义的恶毒活动常常使许多小国遭殃,并在战后时期为祸世界。

16. 打击贩毒的国际合作有较良好的记录,这是令人鼓舞的。1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》、<sup>1</sup> 1990年大会关于药物的特别会议所通过的全球行动纲领(第S-17/2号决议,附件)、《联合国禁止药物滥用十年》(1991-2000)的宣言就是全球一致向贩毒进行斗争的例子。

17. 武器的迅速泛滥和容易获取武器已成为促进国际犯罪集团或非法集团,例如雇佣军、恐怖主义份子或毒贩的活动的主要因素。国际社会必须严重关切地注意提供给冲突地区各个战斗中的派系的许多武器在这些冲突趋向解决时最终会到达何处。即使很粗略的看看目前的国际局势就可以清楚地看出这种看法的道理。

18. 在冲突地区进行和平协定谈判时,必须强制规定将所有武器交给联合国并

在联合国监督下销毁这些地区的大规模毁灭性武器。这将防止武器转移到其他冲突地区或转移到例如雇佣军、恐怖主义份子和/或贩毒的恐怖主义份子手中。

19. 联合国建立国际武器登记册也是一项积极的发展。将这种发展看成是建立军备透明化制度的努力的第一步是合适的。但是,应当扩大登记册的范围以增加其他种类的设备 and 包括通过采购本国产品所拥有的军事物资的资料。

20. 小国经济基础结构和社会结构所受到的损害不仅取决于对其主权和领土完整的攻击是否成功。小国通常只有很少的资源,其经济是以两种或三种初级产品为基础。因此,即使受到小小的破坏(例如受到雇佣军或恐怖主义份子试图进行的攻击)就会对其经济产生严重的后果。

21. 防止这种活动明显地是处理这个问题的一种最好的方法。只有在国际社会较大的或资源较多的国家的协助和合作下才能做到这一点。在这方面,小国应当获得协助以加强其体制和建立防止这种活动发生所需要的人力资源。

22. 虽然小国需要拥有一点军事能力,但是在遇到任何外来威胁时,他们的第一条防线将永远是外交。但是,缺乏资金使许多小国无法有效参与国际论坛。需要特别注意增加小国在国际论坛上的能见度。国际社会也可以考虑适当地协助小国建立其人力使他们能够更充分地参加国际论坛。

23. 马尔代夫政府坚决认为需要使国际社会更注意到小国在他们力图成为国际社会的爱好和平和负责的成员方面所面对的特殊问题。只有通过这种认识,较大和资源较丰富的国家才能认识到较小和较弱成员的困境。小国也是由于缺乏资源而不能为此在国际上进行适当的公共外交活动。联合国可以考虑在这方面通过突出小国特别需要的讨论会、工作会议和出版物来协助小国。

24. 秘书长1992年6月题为《和平纲领》的报告(A/47/277-S/24111)载有在新出现的国际秩序中维持和促进国际和平与安全的重要和有洞察力的意见。秘书长正确地强调以综合和全面方式处理安全问题的重要性。马尔代夫政府认为该报告中所载的关于预防性外交、维持和平、缔造和平和冲突后建立和平的措施也将加强小国

的安全。

25. 对于威胁常常来自非国家来源的小国来说,预防性外交是一种较实在和有效的处理小国的保护和安全性问题的办法。这种办法在人的生命和经费上所付的代价较少。秘书长应充分利用宪章第99条给予他的权利,提请安全理事会注意任何他认为可能威胁国际和平与安全的事项。在这方面,联合国应加强其收集情报的能力并更多地使用调查团。

26. 过去的经验一再显示,侵略者在控制小国方面是迅速的和残暴的。国际社会如不能作出立即有效的反应,就会使侵略者可以巩固其非法占领并将其变为既成事实。因此,在这种情况下国际社会需要立即采取果断的行动。

27. 秘书长在其报告中提请会员国注意宪章中关于安全理事会为了保护国际和平与安全所可能采取的强制性措施。应当认真考虑他所提出的待命武装部队。虽然,如秘书长所说,可以使用的这种部队的数目和装备可能永远不能达到应付一个装备精良的军队所需要的程度,但是他们能够应付较小军事力量所带来的任何威胁。因此可以迅速和有效地用这个部队来扭转小国受到侵略的局势。此外,在联合国体制下存在着这种安排将对潜在的侵略者产生威慑作用。

28. 马尔代夫政府还想借此机会深深地和真诚地感谢秘书长为维持和促进国际和平与安全作出不懈的努力。

## 纳米比亚

(原件: 英文)

(1992年7月17日)

1. 纳米比亚共和国政府认为在目前情况下小国的保护和安全是极其重要的, 并重申它无条件支持联合国秘书长在联合国系统内按照联合国宪章探讨保护小国安全的方法和途径。
2. 纳米比亚共和国政府重申它支持国家主权和领土完整的原则并坚决认为各个民族都有安全、内政不受干涉或干预的不可剥夺的权利。
3. 纳米比亚共和国政府促请联合国秘书长在考虑到国际气候变化和新国家的出现的情况下继续同安全理事会成员和其他有关国家进行协商。

## 新西兰

(原件: 英文)

(1994年8月29日)

1. 1991年12月9日的第46/43号决议(新西兰是提案国之一)核可秘书长关于小国的保护和安全的报告(A/46/339),该报告包括了1991年5月在马尔代夫举行的工作会议的建议。新西兰同意其中的许多建议,尤其是关于有必要加强安全理事会的功效、关于区域安全和关于帮助建立国复原能力的重要性的各项结论。

2. 1945年,新西兰在三藩市对集体安全的原则作出了坚决的承诺,该项原则对小国安全是极其重要的。现在两个超级大国对抗的时代已经过去,这项原则有了新的意义。1992年1月举行的安全理事会首脑会议重申其对集体安全所作的承诺;秘书长的“和平纲领”(A/47/277-S/24111)列出了根据宪章的精神获取和平的集体办法。

3. 联合国在其五十周年之际审议变化中的国际气候以及新国家的兴起的各项问题时,新西兰认为优先考虑加强小国的保护和安全的措施是非常适当的。

4. 小国信任联合国作为其安全的最终保证者这一事实,使这些国家更有兴趣积极参与本组织的工作。因此,它们相当重视在联合国各机构有平等代表权的原则,因为这将使它们能够将它们所关切的问题和特别的看法让其他会员国知道。

5. 在变化中的世界秩序的棘手问题密切地影响着本组织的方向和其处理事情的方法时,这个问题就更值得反省。所有会员国,不论其大小、财富或军事力量均都一律平等是联合国组织的基本原则,宪章第二条明确地列出了这项原则。由此引伸,联合国的各个机构必须致力于解决各个会员国,不论其大小,所关心的问题。

6. 在这方面,安全理事会在向小国确保作到宪章第六章和第七章所规定的事项方面负有首要责任。联合国是否能够迅速和有效地对恢复民主和防止人道主义危机的要求作出响应已成为本组织是否有信用的试金石。

7. 所有会员国必须能够依赖联合国象它对具有战略重要性的国家一样对小国和偏远国家的问题作出反应。

8. 我们生活在一个日益相互依赖的世界。安全理事会的决定对所有国家都有约束力,并且所有国家都要承担其所涉的经费。因此,广大的联合国成员必须了解这些决定的根据。

9. 小国特别需要安理会的决策过程具有透明度和具有责任制。因此,在联合国占大多数的这些国家特别关切目前关于安理会程序和组成的改革的讨论,并且应在这些讨论中起作用。

10. 国际社会核可的“和平纲领”承认安全问题具有多面性。对某些小国来说,军事攻击或内部武装冲突是一个现实问题,但对大多数国家来说它们更关心的是其他形式的威胁。例如,毒犯和其他跨国犯罪分子的活动可以严重伤害脆弱的经济和社会。

11. 同样地,其他国家有害环境的做法,不论这些做法是流刺网捕鱼、使用损耗臭氧层的化学物或放出温室气体从而可能导致海洋水平线上升,都可以是非常有害的。联合国在保护小国使其免受这种做法的伤害方面起着非常重要的作用,特别是通过举办关于小岛屿发展中国家可持续发展问题全球会议。联合国必须积极贯彻该会议的各项决定,尤其是行动纲领中所作的各项规定。

12. 在国际上,全球会议、第四次世界妇女大会、社会发展问题世界首脑会议、人口和发展问题国际会议等各项会议是讨论小国以及人口最多的国家持续安全问题的一部分。

13. 虽然联合国为小国安全提供了国际保证,新西兰强烈认为也可以通过有效区域合作来大大加强小国的安全。

14. 在新西兰所在的地区,南太平洋论坛和有关组织在过去二十年来已在这个方面起了宝贵的作用。在影响到个别成员的广义的安全问题上各成员进行了密切协调和互相帮助。它们已经惯常地就各种问题交换意见,这些问题包括执法、经济和

政治合作以及资源管理,而所有这些问题都同广义的安全有关。

15. 在反对恐怖主义分子和其他执法事项方面也正在进行合作。今年论坛决定向联合国大会申请观察员地位,这将使这种区域活动与国际活动能够进行更有效的合作。

16. 影响小国安全的不仅是外来危险。任何小国的安全都是立足于本身的状况,这是国家具有复员能力的基础。大部分小国最大的弱点在于它们缺乏经济发展。它们往往拥有很少的资源,这有时使得它们无法向较大的发展中国家那样希望能够达到经济的多样化和长期的自足。这种局限影响到它们具有良好的社会经济情况和政治稳定性,而这些都是国家复员能力的组成部分。

17. 国际社会可以用各种方法帮助小国克服这种困难。一种方法是注意到小国的特殊需要,并制订提供发展援助的标准。

18. 另一种较有远见的方法是,确保国际贸易制度符合小国,主要是发展中小国的需要。关贸总协定乌拉圭回合采取了这种做法,它直接处理各种问题,例如农业贸易的改革、发达国家对纺织品和服装出口的限制以及对增值出口产品提高关税的问题。

19. 在为发展中国家出口开放新的和改善的市场方面取得进展将有助于建立经济和政治稳定性。在这方面,联合国及其机构在协助小国和发展中国家确定乌拉圭回合所产生的具体机会方面可以起持续的作用。

巴布亚新几内亚

(原件: 英文)

(1992年6月19日)

巴布亚新几内亚注意到秘书长1992年5月26日的说明(SCPC/6/92/1)(其中转交1991年12月9日在题为“小国的保护和安全”的议程项目下通过的大会第46/43号决议),该说明已转交巴布亚新几内亚有关当局以进行适当的考虑。



乌拉圭

(原件: 西班牙文)

(1992年11月20日)

1. 乌拉圭认为第46/43号决议同以前各项草案一样有一项缺点,就是缺乏“小国”的定义,因此很难决定某些国家是否属于该类别。

2. 但是,该决议比以前的草案有相当的进步,就是在序言部分第5段提到了恐怖主义分子、毒贩和雇佣军。乌拉圭赞成这项扩大,因为它同在其他领域通过的解决办法达成了协调。

3. 第3段的措辞也有了改进,该段指出所有国家无条件遵守联合国宪章一切原则的重要性,明确地提到了主权平等、领土完整、不干涉其他国家内政以及和平解决争端。乌拉圭认为,大体来说该决议符合了其原定的目标,但是它赞同那些希望能够对“小国”作出精确定义的国家的立场。

- - - - -