



大会

Distr.: General
12 February 2001
Chinese
Original: English

联合国小武器和轻武器非法贸易
各方面问题大会筹备委员会
第三届会议

2001 年 3 月 19 日至 30 日

《防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易各方面问题
行动纲领》草案

筹备委员会主席的工作文件

一. 序言

1. 联合国小武器和轻武器非法贸易各方面问题大会与会国于 2001 年 7 月 9 日至 20 日在纽约举行会议，
2. **严重关切**小武器和轻武器非法制造、转移和流通及其在世界许多地区的过量囤积和扩散，这对稳定与发展具有范围广泛的人道主义和社会经济后果，
3. **认识到**小武器和轻武器非法贸易各方面问题使得冲突持续、暴力加剧、更多无辜平民流离失所、威胁国际人道主义法和助长犯罪及恐怖主义，
4. **又认识到**它对儿童造成的惨重后果，许多儿童成为武装冲突的受害者或被逼成为童兵，
5. **又关切到**以恐怖主义、有组织犯罪和毒品贸易为一方面，和任意扩散小武器和轻武器为另一方面，两者之间的紧密联系，并强调需要作出国际努力，旨在打击这些现象，
6. **重申**我们尊重和决心维护国际法和《联合国宪章》所载各项原则的基本规范，包括各国主权平等、和平解决争端、不干预和不干涉各国内政，
7. **重申**依照《联合国宪章》第 51 条拥有单独或集体自卫的固有权利，

8. 铭记各族人民自决的权利，
9. 又重申各国拥有进口、生产和保留数量与其合法自卫与安全需要符合的小武器和轻武器，
10. 回顾各国彻底遵守联合国安全理事会所决定的武器禁运的义务，
11. 深信各国政府负有主要的责任，加紧努力，设法了解小武器和轻武器非法贸易各方面的问题和加以解决的实际途径，
12. 确认有必要进行合作和提供协助，以支持和促进防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易各方面问题的努力，
13. 认识到国际社会有责任处理这项问题，并确认小武器和轻武器非法贸易各方面问题所带来的挑战是多方面的，牵涉到安全、人道主义和发展等层面，
14. 还认识到一般民间团体，特别是非政府组织在预防和减少小武器和轻武器破坏稳定的过量囤积和扩散方面的重要贡献，
15. 还确认这些努力不应损害到各国对优先处理核裁军、大规模毁灭性武器和常规裁军所持的立场或它们对这些问题的重视，
16. 欢迎正在区域、分区域、国家和地方各级为处理小武器和轻武器非法贸易各方面问题而进行的努力，并希望以这些努力作为基础向前推进，同时考虑到这问题在各区域的特性、范围和严重程度，¹
17. 回顾《千年宣言》，同时欢迎为了处理小武器和轻武器非法贸易各方面问题正在联合国范围内作出的主动行动，
18. 确认具有国际性的《打击非法生产和贩卖火器、火器零部件和弹药议定书》补充和加强了防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易各方面问题的努力，
19. 深信有必要采取通盘兼顾的办法，在全球、区域、分区域、国家和地方各级促进防止、减少和消除小武器和轻武器非法贸易的各方面问题，作为对国际和平与安全的贡献，
20. 因此决心通过下列方式防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易各方面的问题：
 - (a) 在全球、区域和国家各级加强或制订可以增强和进一步协调旨在防止和打击小武器和轻武器非法贸易各方面问题的努力的规范；
 - (b) 研讨商定的国际措施，以便在世界各地防止和打击小武器和轻武器的非法武器贩运和制造，以及减少这种武器破坏稳定的过量囤积和转移；

(c) 特别着重世界上冲突平息的区域以及小武器和轻武器扩散问题严重，需要紧急处理的区域；

(d) 在整个国际社会调动政治意愿，以防止和打击小武器和轻武器非法转移和制造的各方面问题，并提高对与小武器和轻武器非法贩运和制造以及这些武器破坏稳定的过量囤积和扩散相关的彼此关联问题的特性和严重性的认识；

(e) 推动各国负起责任，以期防止小武器和轻武器非法出口、进口、过境转运和再转让。

二. 防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易各方面问题

1. 这次大会的与会国铭记着各国和各区域不同的情况、能力和优先顺序，承诺采取下列措施以防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的各方面问题：

国家一级

2. 在还没有这些机构的地方，设立负责提供政策指导、进行研究和监测工作的国家协调机构或机关和适当的体制基础结构，以防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易各方面的问题。这应当包括小武器和轻武器的扩散、管制、流通、贸易、收缴、销毁和减少等方面的问题。

3. 设立一个国家联络点，担任在国家之间就如何执行《行动纲领》的相关事项进行联络的中心。

4. 制订适当的法律、条例和行政程序，在其管辖地区内有效管制小武器和轻武器的合法制造、储存、转移和拥有。确保从事非法制造、储存、转移和非法拥有者能够和将会按适当的刑法起诉。

5. 确保制造厂商在每一件小武器和轻武器上打上适当和可靠的标记，作为其生产程序的组成部分。这项标记应当是独特的，并应当标明生产国，还提供资料，使得该国的国家当局能够查出制造厂商和序号，从而使有关当局能够识别和追踪每一件武器。

6. 采用和强制执行所有必要措施，以防止制造、储存、转移和拥有任何未加标记或标记不当的小武器和轻武器。所有已经收缴、没收或缴获的这种武器应当立即销毁或斟酌情况打上适当标记。

7. 确保在其管辖范围内尽可能长时间留存关于小武器和轻武器制造厂商、持有或转让的完整和准确的记录。这些记录应当以适当的方式整理和保存。从而确保有关的国家当局能够检索和核对准确的资料。

8. 确保有责任有效追踪国家所有和派发的所有武器和知悉其去向。

9. 依照涵盖所有类型小武器和轻武器的严格的国家和区域标准，评价出口许可证的申请。
10. 制订适当的法律、条例和行政程序，以确保有效管制小武器和轻武器的转让，包括利用经鉴定为真实的最终用户证书，和加强法律和强制执行措施。
11. 竭尽全力，在不损害各国有权把先进口的小武器和轻武器再出口的情况下，在这些武器再次转让之前知会原先的出口国。
12. 制订管制军火经纪业者活动的国家制度。这种制度可以包括下列一类措施：经纪登记、对经纪活动颁发证书或许可证以及把在其管辖范围内进行的所有非法经纪活动定为犯罪。
13. 直接或通过经授权代表政府采购军火的实体，仅向各国政府供应小武器和轻武器。
14. 把违反联合国安全理事会军火禁运的任何转让小武器和轻武器的行为当作犯罪处理，并确保此一规定载入其国内法。
15. 确保没收、缴获或收缴的所有小武器和轻武器立即销毁，但受到与刑事起诉准备工作相关的任何法定限制者除外，除非政府核准另一种形式的处置办法，但这种武器必须打上标记和把此种处置办法登记在案。
16. 确保武装部队、警方或获准持有小武器和轻武器的任何其他机构制订与这些武器的库存管理和安全有关的适当和详尽的标准和程序。这些标准和程序除别的以外应当涉及：储存的适当地点；实际的保安措施；取用库存的管制；库存管理和责任管制；工作人员培训；由作业单位或核定人员持有或转运的小武器和轻武器的安全、责任和管制；在失窃或损毁时所用的程序和制裁。
17. 定期审查武装部队、警方和其他核定机构持有的小武器和轻武器存货，并确保超出需要的这种剩余存货加上明显标记，并确保制订和实施负责任地迅速处置这种存货的计划，通常通过销毁处理，和这种存货在处置之前得到适当的保护。
18. 在销毁多余的小武器和轻武器时，应当利用国际公认的有效程序和依照无害环境的有效程序进行。为其他目的保留的剩余武器应使其永久失效和退役。
19. 为了促进提高认识和建立信任，鼓励各国举行公开销毁仪式。
20. 慎重考虑禁止任意交易和私人拥有特别为军事目的设计的小武器和轻武器。
21. 对于在冲突后情况下还没有有效的解除武装、复员和重返社会方案之处，拟订和实施这种方案。

22. 依照它们的本国惯例，公布或向有关区域和国际组织提交关于下列事项的资料：(a) 在其管辖范围内没收或销毁的小武器和轻武器；(b) 对防止和减少小武器和轻武器非法贸易具有影响的国家法律、条例和程序；和(c) 任何其他资料，诸如非法贸易路线和有助于消除小武器和轻武器非法贸易的技术。

23. 鼓励各国执行提高公众认识的方案，以减少小武器和轻武器的需求。

区域一级

24. 在分区域和区域组织内设立联络点，担任就与实施《行动纲领》有关的事项进行联络的中心。

25. 鼓励进行谈判，旨在订立具有法律约束力的文书，和如果已经拟订，则批准和全面实施旨在防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易各方面问题的具有法律约束力的文书。

26. 斟酌情况并经有关国家同意，加强和制订区域或分区域暂时禁止转让和制造小武器和轻武器的禁令，和/或区域行动方案，以防止、打击和消除小武器和轻武器一切方面的问题，和尊重这种暂时禁令和/或行动方案，并在执行时，包括通过技术援助和其他措施同有关国家合作。

27. 斟酌情况，建立分区域或区域机制，特别是在越界海关合作和在执法、边防和海关管制机构之间的情报交流网络方面，以期限限制和减少跨越国界的小武器和轻武器非法贸易。

28. 鼓励采取有关小武器和轻武器的区域和分区域行动，以便开始采用或加强有关的法律、条例和行政程序。

29. 防止和消除区域、分区域和全球各级各种措施和程序之间可以避免的不一致和不连贯之处，这种情况可能会损害防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易各方面问题的总成效。

30. 制订适当措施，加强有关小武器和轻武器转让的透明度，作为一项建立信任措施，以期打击其非法贸易。

全球一级

31. 同联合国系统合作，以确保有效实施联合国安全理事会决定的武器禁运。

32. 请联合国秘书长，通过裁军事务部，核对与分发各国在自愿基础上提供的有关小武器和轻武器的数据和资料，包括每隔适当的间隔提供关于《行动纲领》执行情况的国家报告。

33. 请联合国秘书长通过裁军事务部就生态安全的小武器和轻武器销毁方法编写一本参考手册。

34. 支助前战斗人员的解除武装和复员及其随后恢复正常生活和重返民间社会，和在这方面，支助收缴和销毁非法持有的小武器和轻武器，以及销毁剩余武器，必要时在和平协定内纳入具体的规定。
35. 拟订国际协定和具有法律约束力的文书，使得有关当局能够及时和可靠地追查供应路线。
36. 鼓励各国和世界海关组织，以及其他有关组织考虑同国际刑事警察组织（刑警组织）加强合作，以便查明从事小武器和轻武器非法贸易的集团和个人。
37. 对非法军火经纪活动有关问题的基本问题和范围形成共同谅解，以期管制从事军火经纪活动者的活动。
38. 鼓励各有关国际和区域组织以及各国在执行与小武器和轻武器有关的活动时，促进与民间团体的合作，因为民间团体在提高认识和解决这种武器相关问题的工作上发挥了重大作用。
39. 通过鼓励社会各阶层都参与有关小武器和轻武器非法贸易问题的教育和提高公众认识方案，宣扬一种和平文化。

三. 实施、国际合作与援助

1. 这次大会的与会国确认，解决小武器和轻武器非法贸易各方面相关问题的责任落在各国肩上，不论它们对此一情况的作用为何。我们也确认，此种非法贸易无法单靠各国防止或减少。
2. 各国承诺，在全球、区域、分区域和国家各级进行合作，确保在处理小武器和轻武器问题的工作上进行协调、相互补充和发挥协同作用。
3. 国际社会承诺，尽可能提供援助，以便能够实施《行动纲领》所载防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易各方面问题的措施。
4. 各国、国际和区域组织应当提供协助和促进冲突预防措施，如有可能并应寻求通过谈判解决冲突。
5. 各区域组织应当建立和/或借重现成的伙伴关系，以便共同利用资源和交流有关小武器和轻武器非法贸易各方面问题的情报。
6. 为了促进《行动纲领》的实施，各国、国际和区域组织应当提供协助，在各领域建设能力，其中包括制订适当的立法和条例、执法、追踪、储存管理和安全、销毁武器和收集及交流情报。
7. 各国应当在国家、区域和分区域各级，加强主管官员，包括海关、警务、情报和军备管制官员之间的合作、经验交流和培训。

8. 应当制订关于小武器储存管理和安全的国际性专家培训方案。联合国和其他适当国际或区域组织应当考虑在此领域设立培训设施和拟订培训方案。
9. 鼓励各国利用刑警组织的设施，特别是通过及时向其国际武器和爆炸物追踪系统数据库或可能建立的任何其他数据库提供完整的资料。
10. 应当鼓励进行国际合作，审查对所有制造厂商来说都是廉宜和方便取用、可以改善小武器和轻武器追踪和侦察的技术。
11. 各国承诺，包括以现有区域性具有法律约束力的文件为基础彼此合作和同有关国际、区域和政府间组织合作，特别是通过加强以交流情报为基础的机制，追踪非法的小武器和轻武器。
12. 各国承诺，就其本国关于小武器和轻武器的标记制度交流信息。
13. 各国进一步承诺加强彼此间的法律援助和其他形式的合作，以便协助与小武器和轻武器非法贸易各方面问题有关的调查和起诉。
14. 在小武器和轻武器剩余库存的销毁和其他负责任的处置方面，有能力这样做的国家和适当的国际或区域组织应当应要求提供援助。
15. 各国应当应要求同其他国际努力合作，支助储存管理和安全方案以及培训。
16. 对于冲突已经平息和在小武器和轻武器破坏稳定的过量囤积和扩散方面遭遇到严重问题的区域和分区域，有关区域和国际组织在可动用资源的范围内，应当支助与前战斗人员解除武装、复员和重返社会有关的所有适当的冲突后方案。
17. 对于这种区域和分区域，应当作出更大的努力，以处理发展在安全方面的问题。
18. 敦促各国、区域和分区域组织，研究中心和民间团体研拟和资助面向行动的研究，旨在针对与小武器和轻武器非法贸易各方面相关问题的性质和范围，提高认识和增进了解，同时尽可能提供继续宣传预防性措施和就之采取行动的基础和评价这些措施的影响。

四. 小武器和轻武器非法贸易各方面问题大会的后继行动

1. 小武器和轻武器非法贸易各方面问题大会与会国建议联合国大会为有效贯彻大会成果采取下列商定步骤：
 - (a) 不迟于 2006 年召开一次审查会议，以审查在实施《行动纲领》方面取得的进展。
 - (b) 每两年召开一次国家会议，以审查《行动纲领》的国家和区域执行情况。

(c) 加强和进一步制订《行动纲领》所载的措施，包括就查明和追踪小武器和轻武器供应路线的一项国际文书进行谈判。

(d) 审议如何拟订一项国际文书，规定小武器和轻武器的生产和贸易仅限于经登记的制造厂商和经适当领取执照的经纪人或由各国政府批准的其他人。

2. 最后，小武器和轻武器非法贸易各方面问题大会与会国：

(a) 鼓励联合国和其他适当国际和区域组织，主动采取行动，促进《行动纲领》的实施。

(b) 又鼓励所有倡议调动资源和专门知识，以促进《行动纲领》的实施，和在各国实施《行动纲领》时向它们提供援助。

(c) 还鼓励非政府组织和民间团体斟酌情况参与实施这项《行动纲领》的国际、区域、分区域和国家努力的各方面，作为伙伴。

注

¹ 区域和分区域倡议，见附件。

附件

在区域和分区域两级为解决小武器和轻武器非法贸易问题主动采取的行动

- 1998 年 6 月，非洲统一组织（非统组织）通过一项关于小武器和轻武器扩散问题的决定，强调非统组织在非洲协调解决这项问题的努力方面应当发挥的作用，并请非统组织秘书长就此问题编写一份全面报告。
- 1999 年 7 月，非统组织国家元首和政府首脑在阿尔及尔举行的第三十五次常会所通过的关于小武器和轻武器的非法扩散、流通和贩运的决定（见 A/54/424，附件二）。
- 2000 年 11 月 30 日至 12 月 1 日，非统组织在巴马科举行了一次关于小武器和轻武器问题的部长级会议。会议通过了《巴马科宣言》（A/CONF.192/P.23）。
- 第一次小武器和轻武器问题专家大陆会议，2000 年 5 月，亚的斯亚贝巴。
- 关于小武器和轻武器非法扩散、流通和贩运问题的国际协商会议，2000 年 6 月，亚的斯亚贝巴。
- 南部非洲发展共同体国家元首和政府首脑会议，2000 年 8 月，纳米比亚。
- 南部非洲发展共同体部长理事会决定，结束其关于在共同体区域内管制火器、弹药及其他有关材料议定书的谈判。
- 西非国家经济共同体成员国决定，执行其关于在西非暂时停止进口、出口和制造小武器和轻武器的协定。
- 2000 年 3 月在内罗毕举行的大湖区和非洲之角小武器扩散问题会议，所有十国外交部长都参与了会议，并通过了《内罗毕宣言》。
- 1997 年 11 月，美洲国家组织成员国签署了《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》。《公约》于 1998 年生效。它规定了一组打击军火非法贩运的重要措施。美洲国家组织美洲管制药物滥用委员会成员国通过了管制火器及其零部件和弹药国际流动的示范条例，从而加强了《公约》。
- 1998 年 4 月，南锥体共同市场（南方市场）成员国（阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭）及其联系国（玻利维亚和智利）的总统签署了一项共同声明，同意建立一个火器、爆炸物、弹药及有关材料购买者和销售者的共同登记册机制。

- 2000 年 11 月 12 日至 24 日，2001 年联合国小武器和轻武器非法贸易各方面问题大会拉丁美洲和加勒比国家区域筹备会议在巴西利亚举行。会上通过了《巴西利亚声明》。
- 1999 年 6 月，拉丁美洲和加勒比国家元首和政府首脑同欧洲联盟第一次首脑会议在巴西里约热内卢举行，通过了《里约热内卢声明》。
- 1999 年 6 月，在利马举办了一次关于“小武器非法贩运：拉丁美洲和加勒比的问题”议题的讲习班。讲习班是大会 1998 年 12 月 4 日第 53/77T 号决议授权秘书长执行的任务之一，目的是就小武器的非法贩运进行范围广泛的协商。
- 《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》缔约国设立了《公约》协商委员会；
- 2000 年 11 月，欧洲安全与合作组织（欧安组织）通过了欧安组织关于小武器和轻武器的文件。
- 欧洲联盟通过了《防止和打击常规武器非法贩运方案》，并采取了其他主动行动，例如经若干非欧洲联盟成员的会员国核可的关于小武器的联合行动。
- 2000 年 4 月在维也纳举办安全合作论坛关于小武器和轻武器的讨论会。
- 1999 年 12 月在索非亚举行出口管制会议。
- 小武器和轻武器问题讲习班：对东南欧稳定公约的可能贡献，2000 年 1 月，斯洛文尼亚。
- 东南欧稳定公约安全问题工作小组会议，2000 年 2 月，波斯尼亚和黑塞哥维那。
- 小武器和轻武器储存管理与安全问题讲习班，2000 年 3 月，瑞士图恩。
- 2000 年 5 月，由联合国亚洲与太平洋和平与裁军区域中心同印度尼西亚和日本两国政府共同主办的小武器和轻武器非法贩运问题区域讲习班在雅加达举办。这次讲习班一般对关于小武器和轻武器非法贩运问题的辩论，特别是东南亚国际联盟（东盟）及其成员国的努力作出了有益的贡献。
- 2000 年 6 月，小武器问题亚洲区域讲习班在东京举办。这次会议是在 2001 年联合国小武器和轻武器非法贸易各方面问题大会亚洲区域筹备进程的范围内进行的非正式协商之一。
- 2000 年 6 月，加拿大和斯里兰卡两国政府以及总部设在科伦坡的战略研究区域中心会同联合国裁军事务部在科伦坡举办了一次题为“在南亚反击小武器

和轻武器扩散问题”的会议。这是第一次在南亚举行这种会议，以便讨论小武器问题和与 2001 年大会有关的其他问题。

- 太平洋岛屿论坛关于小武器的文件：“太平洋岛屿论坛各国的关注和参与”。
- 南太平洋警察局长和大洋洲海关组织小组委员会会议，2000 年 3 月，斐济。
