



Distr.: General
8 August 2017
Chinese
Original: Arabic/English/
French/Spanish

第七十二届会议

临时议程* 项目 100(t)

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. 会员国的答复	2
哥伦比亚	2
古巴	3
厄瓜多尔	3
格鲁吉亚	4
约旦	4
黎巴嫩	6
马达加斯加	6
西班牙	7
乌克兰	7
三. 欧洲联盟的答复	8

* A/72/150。



一. 引言

1. 大会第 71/39 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(A/48/42)，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。决议请秘书长向大会第七十二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得到的信息提交的。

2. 2017 年 3 月 2 日，向会员国发出了一份普通照会，征求它们的意见，之后于 2017 年 6 月 12 日又发出了一份普通照会。在编写本报告时，已收到哥伦比亚、古巴、厄瓜多尔、格鲁吉亚、约旦、黎巴嫩、马达加斯加、西班牙和乌克兰以及欧洲联盟政府的答复，转载于下文第二节和第三节。2017 年 7 月 31 日之后收到的其他答复将在裁军事务厅网站上以所收原文的语文发布。¹

二. 会员国的答复

哥伦比亚

[原件：西班牙文]

[2017 年 5 月 30 日]

哥伦比亚认为，促进建立信任措施的区域和次区域文书鼓励透明度，有助于各国改善关系，也有助于预防冲突。其中一些文书要求自愿提交报告，哥伦比亚支持在所有国家之间建立信任的手段，特别是旨在促进负责任地交流有关武器转让信息的举措。

关于全球透明度，应当强调常规武器登记册的重要性和相关性，原因是如果所有国家都报告购置情况，那么由于武器积累而导致的力量平衡可能受到影响的危险就会降低。哥伦比亚于 1993、2008、2010、2011、2012 和 2013 年向登记册进行了报告(最后两份报告是由国防部于 2015 年 5 月 4 日发出的)。此外，哥伦比亚与智利一道，是参加最近一次登记册持续运作和进一步发展问题政府专家小组会议的两个拉丁美洲国家。

在军事开支方面，一份特别值得注意的建立信任文书是《联合国军事支出报告》，其目的是实现军事开支的真正削减。从 2007 年到 2013 年，每年我国都通过这一机制提交报告，并且已经在编写今年的报告。

在区域一级，哥伦比亚参加了美洲国家国防部长会议并监测建立信任和安全措施的执行情况，以期促进在部长一级相互了解和就国防领域和半球安全问题交流想法。

¹ www.un.org/disarmament/。

同样，在次区域一级，值得一提的是南美洲防务理事会在下列文书的报告背景、方法和工具(手册和电子模板)方面的经验：建立信任和安全措施的执行程序、南美洲国防支出登记册和南美洲国家军事库存。

另一项重要措施是设立了评价和分析全球和半球建立信任措施的区域和次区域论坛。就如何减少影响完整性和安全性的犯罪和各种威胁交流最佳做法也是必不可少的。

古巴

[原件：西班牙文]

[2017年3月28日]

建立信任措施应以增强各国间的理解、透明度和合作为目的。如果使用得当，这些措施可有助于维护国际和平与安全。因此，它们应当得到维持、扩大和改进，以防止和避免国际冲突。在区域和次区域两级适当执行建立信任措施可有助于防止武装冲突的爆发，并促进区域稳定。

大会裁军审议委员会 1988 年以协商一致方式通过的建立信任措施指导方针指出，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”。

遵守国际法各项规范和原则、恪守《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、反对使用或威胁使用武力、各国开展合作和一秉诚意奉行国际法的规定是建立信任措施产生实效的必要因素。最为重要的是，建立信任应在所有有关各方的同意和参与下进行。建立信任措施是自愿性的，因而无法强加。这些措施如要产生效果，就应当考虑到各个国家、区域或次区域的利益、需要和具体特征。

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环境，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。该宣告意味着本区域承诺预防战争和通过和平手段解决区域冲突。

厄瓜多尔

[原件：西班牙文]

[2017年7月28日]

厄瓜多尔认为，区域和次区域一体化的改善为执行建立信任措施提供了适当的框架。在拉丁美洲和加勒比地区，这种一体化已通过建立拉丁美洲和加勒比国家共同体(拉加共同体)和拉加共同体国家元首和政府宣布该区域为和平区得以实现。

在南美洲国家联盟框架内，南美洲防务理事会在一些领域已取得重大进展，目的在于使南美洲成为和平与合作区。为此，本区域国家元首在 2013 年 8 月 30 日《帕拉马里博宣言》中指出，防务理事会是推进战略思维发展的理想之地。

目前，防务理事会正在制定区域防御共同愿景，涉及的方面包括，保护战略性自然资源、国防工业领域网络防御和合作以及能力建设和培训，特别是设立南美洲防务学院。

根据 2017 年行动计划，防务理事会的目标是继续就与国防政策有关的事项，包括性别平等观点，继续开展工作；军事合作、人道主义行动和维持和平行动，包括排雷经验；国防工业和技术；教育和培训，其中包括涉及环境和生物多样性以及国际人道主义法和人权法等主题的教育和培训。

厄瓜多尔认为，区域和次区域建立信任措施对于通过执行促进和平和区域稳定的区域文书，建设以应对新的挑战 and 共同威胁为目的的防御系统是至关重要的。这些措施还有助于加强在共同关心的领域开展的合作，如探查自然灾害风险和进行维持和平活动，这将惠及本区域的各国人民。

格鲁吉亚

[原件：英文]
[2017 年 5 月 9 日]

格鲁吉亚高度重视建立信任措施，这些措施在支持反对武器扩散行动和减少国家间紧张关系方面发挥重要作用。此类措施可增强透明度、对话和合作，从而创造一个有利于有效裁军和军备控制的气氛。

关于在区域一级采取的建立信任和安全措施方面，格鲁吉亚是 1992 年成立的欧洲安全与合作组织(欧安组织)，包括其安全合作论坛的参加国。格鲁吉亚还加入了《欧洲常规武装力量条约》和《开放天空条约》，并且通过了《建立信任和安全措施 2011 年维也纳文件》。关于建立信任措施和有关活动，格鲁吉亚通过《关于安全的政治-军事方面的行为守则》、《全球军事信息交流措施》、杀伤人员地雷调查表、《关于小武器和轻武器问题的文件》、《关于常规武器储存的文件》和关于常规武器转移的文件参加了信息交流。

关于在次区域一级采取的建立信任和安全措施，格鲁吉亚是《关于黑海海军建立信任和安全措施的文件》的参与国。

与建立信任和建立安全措施有关的现有制度目前包括就军事财产和活动及武装兵力的强制性和可核查通知进行相互交流。这些制度有助于提高透明度，从而加强参加国之间的信任和信心。格鲁吉亚已充分执行了许多欧安组织行为守则和原则，并遵守各种信息交流制度。

约旦

[原件：阿拉伯文]
[2017 年 5 月 19 日]

约旦哈希姆王国政府支持联合国努力在区域和次区域两级促进建立信任措施，以便在全世界建立和平与安全。约旦一贯支持大会旨在建立和平、通过和平

手段解决冲突、在各级促进建立信任和透明度措施、支持裁军和军备控制的各项决议，以促进区域各国之间的信任，从而化解潜在武装冲突。约旦鼓励通过诉诸区域机构或安排，或各方自行选择的其他和平手段，以谈判、仲裁和法律办法化解武装冲突。

约旦哈希姆王国遵守安全理事会所有有关大规模毁灭性武器、裁军、不扩散和对平民使用武力的决议，特别是关于不扩散大规模毁灭性武器的决议，例如安全理事会第 1540(2004)号决议，该决议为在区域和国际层面遏制大规模毁灭性武器的扩散提供了基础。约旦还敦促各国遵守联合国决议及双边、区域和国际文书。

约旦遵守旨在控制常规武器和大规模毁灭性武器的措施。这一行动方针直接影响了我国的区域和次区域安全政策。约旦加入了若干关于常规武器、大规模毁灭性武器、不扩散和反恐怖主义的国际文书并参与了一系列举措，还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。以下为部分文书和举措：

- 《不扩散核武器条约》
- 《全面禁止核试验条约》
- 《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》
- 《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》
- 《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》
- 《打击核恐怖主义全球倡议》
- 《不扩散安全倡议》。

约旦认识到，恐怖主义是对全球和平与安全最重大的威胁之一。约旦政府认为，必须打击一切形式的恐怖主义，并强调指出，恐怖主义没有宗教。恐怖主义是对约旦国防政策的一个重大挑战，有可能损害国家安全。约旦的政治立场是容忍、谨慎、理智和远见，据此，我国努力通过在国家一级颁布法律、加入所有国际反恐文书和支持所有国际反恐举措。

约旦同区域内外许多国家和组织，例如美利坚合众国、大不列颠及北爱尔兰联合王国、北大西洋公约组织和欧洲联盟缔结了旨在建立区域和平与安全的军事协定。约旦哈希姆王国政府为其武装部队提供充分的装备和军事武器，是为了保护领土和捍卫基本安全利益，而不是为了攻击其他国家。此外，约旦武装部队参加了联合国在世界各地的维和行动，以在各个冲突地区促进安全、和平与稳定。约旦是联合国维持和平行动最重要的贡献者之一。

在区域一级，约旦在合作和共同利益的基础上与邻国密切协作，以建立中东的和平与安全。约旦于 1994 年与以色列国缔结了一项和平条约，自那时以来，

约旦政府一直是区域先驱，加入了关于军备控制和不扩散大规模毁灭性武器的国际条约和文书，以建立一个无大规模毁灭性武器的中东。1998年，约旦签署了《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》，并随后清除了约旦和以色列边界沿线的所有地雷。约旦还设立了国家排雷和重建委员会 (<http://ncdr.org.jo/>)，以落实这一进程，并确保约旦在2012年前清除可能杀害平民的所有地雷和爆炸物，以及向因地雷受伤的任何人提供援助。

在人道主义方面，约旦始终是本区域最早采取主动行动，在区域和国际两级减轻人类痛苦的国家之一。我国接纳了来自各个国家的许多难民和流离失所者，最近收容了约140万叙利亚难民，尽管我国经济形势不稳定，仍向他们提供了卫生保健和社会服务。约旦认为，各国必须共同努力，减轻人类痛苦。军队继续提供免费医疗服务，派遣医疗队，并在联合国主持下建立各种野战医院。我国在伊拉克库尔德斯坦和加沙地带提供这些服务。

约旦呼吁各会员国和国际社会通过向本组织提供所需的手段，在各级防止冲突和促进国家之间的信任，加强联合国维持和平行动和安全努力的成效。

黎巴嫩

[原文：阿拉伯文]

[2017年4月6日]

黎巴嫩支持旨在建立信任的所有国际倡议和文书。我国还支持维持军事平衡和为反对本区域和全球各种武器的不受控制的扩散而做出的努力，因为它们造成严重的全球、区域和次区域威胁。黎巴嫩还重申，我国遵守国际法和《联合国宪章》规定的原则，特别是各国主权平等和领土完整的原则。以色列是黎巴嫩在区域和次区域一级建立信任的主要障碍，因为它继续违反国际法和国际准则，并拥有大规模毁灭性武器，这对当地和区域构成了永久的威胁。

马达加斯加

[原件：法文]

[2017年6月20日]

联合国回顾：

- 会员国应该遵守已经在区域一级达成的协定，避免采取任何可能阻碍其实施的行动。本组织鼓励对话，促进旨在防止冲突的双边和区域建立信任措施。
- 会员国应通过和平手段解决争端，以维持国际和平与安全，并支持国际社会作出努力，以促进军备控制和裁军。

在马达加斯加，负责与在区域或次区域一级解决争端相关的干预措施的是专门实体，如根据加强非洲维和能力方案成立的营。该营能够为在这类情形下执行必要的措施提供支助。

西班牙

[原件：西班牙文]

[2017年5月18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、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获得通过和执行。

西班牙在其区域范围内积极参加所有相关举措；西班牙加入了《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。

西班牙还参加欧安组织主办的关于当前和未来的挑战和风险的结构式对话，这是重新讨论在欧洲进行军备控制和建立信任和安全措施的第一步。

乌克兰

[原件：英文]

[2017年4月27日]

乌克兰对通过采取有效的建立信任措施等方式加强军事领域的透明度和可预测性的一贯承诺维持不变。此外，这一承诺由于俄罗斯对乌克兰的持续侵略得到了加强。

乌克兰继续支持在区域一级采取的所有建立信任措施，包括欧洲安全与合作组织(欧安组织)所采取的措施，以及在次区域和双边层面所采取的措施。我国一直积极参与修订欧安组织《建立信任和安全措施维也纳文件》，并主张扩大这些措施的适用范围。此外，作为俄罗斯发动的混合战争的受害者，乌克兰还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，因为军事演习可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，这表明，这些协定在维持所涉国家之间的信任、友好关系和政治军事合作，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。

这些双边建立信任措施制度的一些重要特点，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；在边界附近的这些措施不仅适用于武装部队的活动，还适用于其他部队的活动；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。此外，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，这些安排包括乌克兰发起的黑海海军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，因此，在建立信任领域已积累丰富经验的《维也纳文件》可作为世界其他区域拟定类似安排的可行范例。

三. 欧洲联盟的答复

[原件：英文]

[2017 年 7 月 5 日]

欧洲联盟坚决支持建立信任 and 安全的措施，将其视为在区域和次区域层面克服不信任、提高透明度和维持和平及安全的重要工具。

建立信任措施是预防冲突、增强总体政治稳定和整体安全环境的一个重要因素，在武装冲突的情况下和在关系紧张地区尤其如此。

通过在欧洲推出的建立信任措施，特别是欧洲安全与合作组织(欧安组织)推出的措施，以及《欧洲常规武装力量条约》、《开放天空条约》、《关于小武器和轻武器问题的文件》和《关于常规武器储存的文件》等，欧洲国家获益良多。

因此，欧洲联盟将继续支持和促进在区域和次区域以及在世界其他地区范围内，特别是在关系紧张地区，建立信任的措施，同时考虑到每个区域的具体特点和需要。