



第六十三届会议

临时议程\* 项目 91(y)

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. 从各会员国收到的答复 ..... | 2  |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 .....    | 2  |
| 古巴 .....            | 3  |
| 墨西哥 .....           | 5  |
| 巴拿马 .....           | 7  |
| 卡塔尔 .....           | 7  |
| 大韩民国 .....          | 8  |
| 西班牙 .....           | 10 |
| 乌克兰 .....           | 11 |

\* A/63/150。



## 一. 引言

1. 大会第 62/45 号决议重申裁军审议委员会 1993 年届会报告所述建立信任和安全措施的途径和方法，并吁请会员国不断进行协商和对话，致力于这些途径和方法，同时避免采取可能阻碍或妨碍这类对话的行动。此外，大会敦促各国严格遵守其所缔结的所有双边、区域和国际协定，包括军备控制和裁军协定，又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；鼓励在有关各方同意和参与之下，促进双边和区域建立信任措施，以避免冲突并防止意外爆发敌对行动；请秘书长向大会第六十三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。本报告是依照这项请求提出的。

2. 2008 年 2 月 19 日向所有会员国发出一份普通照会，征求它们提供意见。至今收到了波斯尼亚和黑塞哥维那、古巴、墨西哥、巴拿马、卡塔尔、大韩民国、西班牙和乌克兰政府的答复，并转载于下文第二节。以后收到的其他答复将作为本报告增编印发。

## 二. 从各会员国收到的答复

### 波斯尼亚和黑塞哥维那

[原件：英文]

[2008 年 4 月 30 日]

1. 波斯尼亚和黑塞哥维那是《开放天空协定》的签字国，并且是欧洲安全与合作组织的成员国，参加执行 1999 年维也纳建立信任与安全措施谈判文件。波斯尼亚和黑塞哥维那也是《波斯尼亚和黑塞哥维那和平总框架协定》附件 1-B 第四条《次区域军备控制协定》的签字国。

- 《开放天空协定》为在其他国家领土上空进行侦察飞行确定开放天空制度。波斯尼亚和黑塞哥维那国防部通过执行《开放天空协定》，得以在所有“签字国”的领土上空进行空中侦察，在公开透明原则的基础上，有助于进一步发展和加强欧洲的和平、稳定与安全合作。
- 通过执行 1999 年维也纳文件内载的建立信任与安全措施，即交流及核查有关下列的军事信息：参加国的武装部队、武装部队的军事活动、国防政策（包括军事预算，军事编队和单位的地点、兵力和数量），交流年度活动日历和预先通报军事活动以及为加强信任和公开性监测这些活动，波斯尼亚和黑塞哥维那正在促进参加国之间进行更深刻、更广泛和更全面的合作。

2. 在 1995 年 12 月 14 日于巴黎签署的《波斯尼亚和黑塞哥维那和平总框架协议协定》附件 1-B 《区域稳定协定》第四条的指导下，波斯尼亚和黑塞哥维那 1996 年 6 月 14 日签署了《次区域军备控制协定》。克罗地亚共和国、塞尔维亚共和国和黑山共和国也签署了该协定。为了在这些国家境内建立持久的和平，规定了区域稳定和武器控制措施，并在安全领域建立了新式的合作，力求建立透明度和信任，按照签字国的安全原则和避免在该领域竞争的必要，利用数量最少的武器实现平衡和稳定的防卫水平。

- 波斯尼亚和黑塞哥维那国防部极为重视加强东南欧国家之间的信任。我国相信，通过加强睦邻关系以及在安全和武器控制领域的合作，双边措施一定有助于增加透明度、公开性、信任和安全。执行《次区域合作协定》肯定是一个良好的例子，说明成功的合作方式以及开始执行《代顿和平协定》附件 1-B 第五条，根据该条规定，采取了两项核查措施，方式是波斯尼亚和黑塞哥维那与德意志联邦共和国互相进行评价访问。这些访问是依照 1999 年维也纳文件的规定进行，东南欧国家的客座检查员参加了检查小组。通过这种方式，波斯尼亚和黑塞哥维那国防部正在提高其在加强信任与安全措施领域进行区域合作的地位和重要性。

3. 波斯尼亚和黑塞哥维那国防部确认《联合国宪章》宗旨和原则及其他国际法的价值，并承认必须改进安全领域的合作，进一步激励在安全领域采取负责任与合作的态度，因此，向来是可靠的参与者，以执行《化学武器公约》、《生物武器公约》、《常规武器公约》和联合国《从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领》以及联合国常规武器登记册和欧安组织很多其他重大政治军事文件与决定。

- 由于上述文书对于欧洲安全、安全合作与稳定政策是不可或缺的基本要素，我国认为，只要安全危险存在一天，安全与稳定合作政策仍然是加强安全的强有力机制。波斯尼亚和黑塞哥维那国防部决心在不同的区域发展其他形式的防卫合作，并与其他有利害关系的国家交流在执行武器控制协定方面的丰富经验和掌握的知识。

## 古巴

[原件：西班牙文]

[2008 年 6 月 11 日]

1. 古巴共和国认为，根据联合国大会 1988 年协商一致通过的指示，互信措施是“一个逐步建立的进程，包括采取具体有效的措施，作出具有重大军事意义的政治承诺，其目标是促进加强信任与安全，以缓和紧张局势，帮助限制军备和裁军”。<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 关于建立信任的进一步研究，《联合国裁军》研究系列第 7 号，1982 年。

2. 信任措施以下列原则为依据：

(a) 不得以武力相威胁或使用武力或以任何其他不符合《联合国宪章》宗旨的方式侵害任何国家的领土完整或政治独立；

(b) 和平解决争端；

(c) 不干涉内政；

(d) 各国合作解决国际（区域）问题，并推动人权；

(e) 主权平等和尊重固有的主权权利；

(f) 各国人民权利平等和有自决权利；

(g) 恪守国际法规则规定的义务；

(h) 由于各国必须对边界保持警惕，因此需要一套准确的通信系统，以避免发生可能的冲突，同时考虑到国家之间邻近，船舶、飞机和部队一般汇集在相连地区。

3. 然而，为了建立军事领域的信任措施，必须在区域或次区域内拟定一项降低紧张局势的办法，以及通过对话与谈判加紧合作，化解不管是多么复杂的情况。如果达到降低紧张局势的某些最低条件，有关国家就可以着手执行某些措施，例如：

(a) 提前通报在有关区域进行的所有军事操练和演习，主要是在靠近其他国家地区同时从海上或空中运送军队和装备的演习；

(b) 采取措施逐步减少参与这种演习的军队和装备；减少长程武器系统的实弹射击活动，以免误打海陆空的靶子；

(c) 有充分的时间提前向所有当事方通报保留与这些演习和其他军事活动有关的空域和海域，通报按固定方式作出；

(d) 在批准实行操练和演习时，说明这些有一定规模的操练和演习的目标，其战术-行动内容和参加的军队数量；

(e) 若有可能，邀请区域国家的军人作为观察员参加这些演习的某些活动或行动；

(f) 武装部队的作战准备活动必须与其他国家的海岸或边境保持一段谨慎的距离，除非这些国家参与这些活动或事先同意在有关地区进行这些活动。在邻近其他国家的地区进行的航空活动特别重要，因为这种活动构成重大危险；

(g) 达成协议，以禁止在贸易、捕鱼、旅游、科学研究和其他活动频繁的地区进行操练和演习；

(h) 提前通报在邻近其他国家地区的战舰（主要是航空母舰和两栖部队）单独或成群的活动情况；

(i) 如这种部队通过尤卡坦运河、佛罗里达海峡和向风海峡等交通频繁的海峡，应拟定事先通知制度；

(j) 对核驱动船舶在特定地区的出现作出限制，以及对那些具备运载核武器能力的船只和飞机进行更严格的限制；

(k) 在区域各国政府和军事指挥员之间建立所谓的“热线”，以便能够及时解决发生的任何紧急情况；

(l) 特种人员之间建立联系和进行双多边活动，目标是改进地区内军队之间的关系和建立军事领域的互信氛围；

(m) 特别重要的是有关区域其他国家的军事设施问题。这些国家可以就这些设施的地位采取初步措施。如果这些设施违反有关区域政府和人民的愿望，尤其是如果损害设施所在国的主权和领土完整以及其他因素，则主张撤消这些设施。

4. 建立互信措施制度的另一项步骤可能是限制半球所有国家武装部队的数量和质量，同时尊重各国有拥有一支能够维护其主权和领土完整以及维持国内治安的武装部队的主权权利。

5. 在可能的情况下，如果不影响到各国的国家安全，区域的武装部队之间必须采取相互了解的措施，在可能的一些领域实现更大的透明度。军队强大的国家必须宣布没有侵略最弱小国家的意图。

6. 如果有关国家拥有保障其国家主权不可或缺的武装部队，认为没有受到军事攻击的危险、没有政治压力或经济胁迫，上述措施是可行的。

## 墨西哥

[原件：西班牙文]

[2008年5月23日]

### 墨西哥政府关于第 62/45 号决议“区域和次区域建立信任措施”的报告

1. 为了答复 2008 年 2 月 19 日裁军事务厅第 ODA/12-2008/CBMRSC 号照会，下文按照联合国大会 2007 年 12 月 5 日通过的第 62/45 号决议，提出墨西哥政府关于“区域和次区域建立信任措施”的报告。

2. 墨西哥通过履行签署的大规模毁灭性武器和常规武器国际条约，支持和协助区域和分区域建立信任措施。

3. 在这方面，为了履行联合国大会通过的各项决议，墨西哥提出了一些报告，说明在国家一级就不同主题通过的措施，特别是以下主题：(a) 关于军事问题的客观信息，包括军事开支方面的透明度；(b) 从各个方面的小武器和轻武器非法贩运；(c) 常规武器库存的过度累积；(d) 在常规武器领域建立信任措施；(e) 在区域和次区域范围内控制常规武器；(f) 执行《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》；(g) 拟定一项关于军火贸易的条约；确定常规武器进出口和转移的国际通用准则；(h) 军备透明度。
4. 作为区域和次区域建立信任措施的一部分，墨西哥不与其他国家进行联合军事演习。然而，在收到参加这种演习的邀请后，墨西哥会指定派驻东道国的陆军武官以观察员身份参加。
5. 为了处理安全事务和相互利益，以促进团结、加强半球安全和巩固美洲的友谊，墨西哥参加了各种区域性军事论坛，例如美洲国防部长会议，还以观察员身份出席了美洲空军首领会议，并且是美洲最高指挥官会议的积极成员。墨西哥还参加了美洲国防委员会会议。
6. 另一方面，国防部通过墨西哥派驻不同国家的大使馆的陆军武官出席了军事教育中心主办的会议和讨论会，并以互通有无的方式邀请了各种军事官员在我国的军事教育培训学院讲课，以便就有关半球安全的军事主题交流意见和经验。
7. 在双边领域，墨西哥与美国国防部签订了关于建立军事人员交流方案的协定，目的是加强两国武装部队之间的友好和互谅关系。
8. 墨西哥还与美国、危地马拉和伯利兹建立两国委员会，通过这些委员会成功地确定了有关政府之间的具体协调与合作行动，目的是谋求经济和社会发展以及共同边境地区的安全。
9. 另一方面，为了推动传播信息，说明国防部根据其一般任务为墨西哥人民利益采取的行动，以及为了通过了解武装部队的组织、结构、规模和组成，帮助增加在防卫政策方面的透明度，国防部拟定了“墨西哥陆军和空军文书”，分发给半球各国国防部和机构。
10. 美洲国家组织仍然是半球安全的一部分，在这个框架内，作为该组织“新议程”的一部分，有关主题在冷战结束后更形重要。1993年，美洲国家组织第二十二届大会通过了第1247号决议：“关于区域建立信任措施和安全机制专家会议”，通过这项决议推动加强各国之间的信任与安全。嗣后墨西哥参与了关于该主题的各种区域会议。
11. 在2007年期间，墨西哥参加了美洲国家组织大会2007年第2270号决议：“建立信任与安全”召集的“关于建立信任与安全措施的第三次论坛”，并于2008年4月15日在该组织总部举行了会议，在该会议上分发了题为“1995-2007年相应

期间各成员国关于执行建立信任与安全措施的报告摘要”文件(OEA/Ser. K/XXIX)。墨西哥在这份文件中指出，墨西哥提交了1996年、2000年、2002年、2003年和2006年的报告。可在下列网站上查阅这些报告：<http://www.oas.org/CSH/spanish/mfc.asp>。

12. 墨西哥认为国家之间的信任是加强半球安全体系的基础，因此，墨西哥确认并执行区域、次区域和双边建立信任的措施，包括《圣地亚哥宣言》和《圣萨尔瓦多宣言》所确定的措施，因此敦促其他国家履行其在这方面的承诺，特别是关于向联合国常规武器登记册和国际军事开支标准报表提供信息的承诺，以此作为建立国家之间关系方面的透明度的一种方式。

13. 在多边领域，墨西哥支持并继续推动在联合国裁军审议委员会、裁军谈判会议、联合国第一委员会和其他重要裁军论坛框架内为建立区域和次区域信任所采取的措施。墨西哥也支持拟订一项区域办法，以自愿的方式向联合国拉丁美洲和加勒比和平、裁军与发展区域中心提供财政资助。

14. 在这方面，墨西哥推动在联合国第一委员会框架内通过决议和执行一些措施，以促进国际上为裁军和不扩散作出的努力。

## 巴拿马

[原件：西班牙文]

[2008年5月29日]

1. 我国认为，所有国家必须履行其加入的所有双边、区域和国际协定，包括军备控制和裁军协定。因此，我国建议，作为区域建立信任措施的一部分，除了参加国际军事开支标准汇报制度外，还通过建议，以建立国家军队之间的合理平衡。

2. 此外，我国认为，作为次区域建立信任的措施，在执行《民主安全框架条约》方面的经验在全球一级可以为其他区域和次区域树立榜样，而且这些措施将有助于区域和次区域建立信任。

## 卡塔尔

[原件：英文]

[2008年6月17日]

1. 卡塔尔国支持区域和次区域建立信任措施，并通过遵守关于大规模毁灭性武器和常规武器的国际公约参与这些措施。

2. 在这方面，遵照联合国大会各项决议，卡塔尔国提供资料，说明卡塔尔在国家一级就裁军和建立信任的具体问题采取的措施，其中包括：(a) 从各个方面防

止小武器和轻武器的非法贸易；(b) 执行《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》；(c) 其他有关事项。

3. 卡塔尔国支持并继续鼓励采取措施，通过联合国裁军审议委员会、裁军谈判会议、联合国第一委员会（裁军和国际安全）和其他重要裁军论坛，力求区域和次区域建立信任。

4. 在这方面，卡塔尔国鼓励在第一委员会通过各项决议和执行旨在加强裁军和不扩散国际努力的措施。

5. 安全理事会的任务是依照《联合国宪章》第二十四条第一项的规定维持国际和平与安全。有些维持和平行动是根据《宪章》第七章设立，虽然安全理事会的工作与维持和平行动有关，可是根据《宪章》第三十三条通过的决议也很重要。

6. 事实上，卡塔尔国政府深信必须鼓励各国依照第三十三条的规定解决国家之间的冲突，以避免日后诉之于第七章。

7. 此外，推动依照《宪章》第三十三条解决争端将有助于推动执行联合国大会第 53/243 号决议所载的联合国《和平文化宣言和行动纲领》，并可以考虑作为对第三十三条的解释，因为该条认为安全理事会是负责防止冲突、和平解决的主要机关。

## 大韩民国

[原件：英文]

[2008 年 7 月 22 日]

1. 大韩民国积极参与各种区域和次区域合作机构关于建立信任措施的讨论，范围包括朝鲜半岛和东北亚、东南亚、亚太区域和中亚等区域。通过热心的参与，大韩民国设法缓和东北亚因朝鲜半岛的特殊安全局势以及东北亚区域各种历史和地缘政治复杂问题所造成的紧张状态。此外，通过积极参与关于建立信任措施的讨论，大韩民国又设法防止武装冲突，协助促进整个亚洲的和平与稳定。

2. 要实现建立信任的长期目标，需要在全面对等原则的基础上付出很大的耐心和努力。我国还认识到，最有效的方法是以易于达成相互协议、易于核查执行情况的问题为起点，然后逐步扩大讨论的议程的范围。有鉴上述，大韩民国正在努力推动对话和人民与人民之间的交流，以培养互信和谅解。

### 朝鲜半岛上的建立信任措施

3. 大韩民国深知互信和至诚对于朝韩之间建立信任非常重要，因此期待与朝鲜民主主义人民共和国（朝鲜）恢复认真对话。

4. 大韩民国表示愿意就如何执行现有的朝韩之间的协议进行至诚的商讨：1972年7月4日《南北联合公报》、《南北高级谈判小组委员会的构成和业务协议》、《关于朝鲜半岛无核化的共同宣言》、《南北联合宣言》（2000年6月15日）和《朝韩南北关系发展与和平繁荣宣言》（2007年10月4日）。因此，大韩民国提议全面恢复对话，推动朝韩之间的关系。

5. 为了克服意识形态的对抗和长期的敌对，并实现和平统一，执行朝鲜半岛上的建立信任措施是一项重要任务。为此，为了保持势头，不但需要继续进行讨论和执行，还需要国际社会的理解和支持。

### **东北亚的建立信任措施**

6. 以朝鲜半岛非核化为目标的六方会谈框架是在东北亚国家建立信任的一个重要进程。在这个前提下，大韩民国在六方会谈范围内，积极参加了关于东北亚和平与安全机制的讨论。在2007年（3月16日，北京/8月20和21日，莫斯科）举行的东北亚和平与安全机制工作组两次会议上，当事方就包括东北亚多边安全合作指导原则等在内的各项问题交换了意见。

7. 除了上述第1个方面的合作外，大韩民国还通过东北亚合作对话等第1.5方面的合作发挥了积极作用。在2007年11月12日至14日于莫斯科举行的第18次东北亚合作对话会议上，与会者讨论了关于建立东北亚安全与和平机制的方法。

### **东盟区域论坛内的建立信任措施**

8. 东盟区域论坛是大韩民国和朝鲜都参与的唯一亚太政府间和多边安全合作委员会；该委员会对包括朝鲜半岛在内的亚太区域的和平与稳定作出了极大贡献。

9. 东盟区域论坛对其参与者共同关心的区域安全问题进行讨论，对建立信任措施采取一项循序渐进、按部就班的办法，即先建立预防性外交机制，再建立解决冲突机制。

10. 东盟区域论坛加强各国之间的接触和互信，方法是通过高级官员和外交部长会议进行高级官员的交流，并通过举行东盟区域论坛建立信任措施和预防性外交问题闭会期间支助小组会议，对预防性外交活动和建立信任措施进行中期审查。

11. 此外，东盟区域论坛设法增强军事领域的建立信任措施，方法是提交年度安全展望和自愿发表国防白皮书，以增加军事透明度。为此目的，东盟区域论坛还主持安全政策会议，成员国的副国防部长出席会议，让军事官员进行积极交流，建立互信，并讨论军事问题方面的建立信任措施。

12. 另外，东盟区域论坛还提供机会，通过各种辩论论坛促进和鼓励讨论，例如闭会期间会议、讨论会和讲习班等；不但是为了设法解决破坏区域安全的共同问题，如恐怖主义、海盗行为、自然灾害、人道主义问题和包括非法贩毒在内的跨国犯罪问题，而且是为了为联合国维持和平行动和能源安全确定有益的措施。相信这项进步的战略极为有效，因为这项战略鼓励就具体问题进行讨论，自然而然地有助于加强建立信任的工作。

### 在亚洲相互协作与建立信任措施会议范围内的建立信任措施

13. 大韩民国向来积极参与关于推动亚洲区域建立信任的讨论。作为这些努力的一部分，大韩民国在 2008 年 6 月主持了高级官员委员会会议和亚洲相互协作与建立信任措施会议特别工作组会议。

14. 亚洲相互协作与建立信任措施会议（亚洲信任会议）设法通过增加非军事领域的合作建立信任，例如发展安全的运输路线、打击非法贩毒、管理国家灾害、人民与人民之间的交流、信息技术、能源、经济和旅游等。自 2008 年 6 月以来，亚洲信任会议力求就每个领域通过一份概念文件和一项行动计划。

### 西班牙

[原件：西班牙文]

[2008 年 6 月 16 日]

1. 建立信任和安全措施有助于提高透明度，减少误解的可能性，因为有关误解可能助长地方冲突升级，从而意外导致敌对行动。地理范围越是缩小，越是容易解决可能导致紧张局势的具体问题。
2. 在区域或次区域范围内采取的建立信任和安全措施可以使全球协定适应每一区域的情况，从而使这些协定更为连贯一致。为了了解每一区域本身安全的动态，例如可以建议降低军备最高限额，对军事活动的通知商定较小的门槛，或确定无某类型武器区等。
3. 另一方面，在区域范围内更易于通过共同的办法解决争端：预防、解决和管理冲突，包括通过斡旋和调解支助。
4. 区域组织更加了解有关区域，在认识造成当地武装冲突的基本原因方面处于优越的地位。因此，这些组织为了防止冲突或解决冲突所作的努力结果是及时和适当的，在出现争端和危机时可以及时作出反应。
5. 区域或次区域建立信任和安全措施使区域能够进行对话和推动经验交流。有关的例子是在欧安组织范围内打击贩卖人口、武器和精神药物的行为，这种行动主要是建立在边境管制培训方案的基础上，因为这些方案能够把相同的程序向整个欧安组织区域传播，产生的增效作用加强了国家努力的效力。

6. 区域或次区域范围内的合作措施不但有利于受援国，还有利于捐助国，而且整个区域的安全程度得到提高。另一方面，要使合作达到提议的目标，必须获得持久的财政支助，这种支助必须根据有关情况而变化，并确定重大风险为优先事项；在区域或次区域范围内较为容易评价这些问题。
7. 这些区域或次区域措施必须考虑到区域的特殊性，优先回应有关区域最令人关注的不稳定情况。在这方面，较容易对商定措施取得进展，同时进行新的措施，使现有措施更有效或使其适应新的挑战。
8. 区域和全球裁军办法必须相辅相成和同时进行，以便促进区域及国际和平与安全。

## 乌克兰

[原件：俄文]

[2008年5月8日]

### 关于乌克兰执行大会题为“区域和分区域建立信任措施”的第 62/45 号决议的资料

依照 1999 年维也纳建立信任和安全措施谈判文件第十章，乌克兰遵守其就其他建立信任和安全措施与邻国缔结的双边协定：

1998 年 10 月 27 日乌克兰内阁与匈牙利共和国政府关于建立信任和安全措施以及发展双边军事联系的协定；

2000 年 8 月 30 日乌克兰内阁与斯洛伐克共和国政府关于其他建立信任和安全措施的协定；

2001 年 10 月 16 日乌克兰内阁与白俄罗斯共和国政府关于其他建立信任和安全措施的协定；

2004 年 4 月 16 日乌克兰内阁与波兰共和国政府关于其他建立信任和安全措施的协定。