



大会

Distr.: General
16 July 2018
Chinese
Original: English

第七十三届会议

暂定项目表* 项目 99 (j)、(n)和(q)

全面彻底裁军

小武器和轻武器非法贸易的各方面问题、协助各国制止小武器和轻武器非法贩运并加以收集，以及以实际裁军措施巩固和平

秘书长的报告

摘要

本报告根据大会关于小武器和轻武器非法贸易的各方面问题的第 72/57 号决议、关于协助各国制止小武器和轻武器非法贩运并加以收集的第 72/40 号决议和关于以实际裁军措施巩固和平的第 71/64 号决议所载的要求提交。

秘书长在题为“为了共同未来的安全：裁军议程”的文件中阐述了他的新裁军议程，他强调把“裁军挽救生命”放在优先位置。本报告重点提到第三次联合国审查从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领执行进度大会在这方面取得的重大成就，以及在执行《使各国能够及时可靠地识别和追查非法小武器和轻武器国际文书》方面取得的重大成就，并强调了为支持执行这些文书而开展的国际合作与援助活动。

本报告还概述了报告所述期间下列机制开展的活动：小武器问题协调行动、关心实际裁军措施国家小组、联合国支持军备管制合作信托基金。报告还介绍了最近在支持各国和其他实体适用《国际小武器管制标准》方面所做的努力。

* A/73/50。



一. 导言

1. 大会在关于小武器和轻武器非法贸易的各方面问题的第 72/57 号决议中，请秘书长在第七十三届会议上向大会报告该决议的执行情况。
2. 大会在关于协助各国制止小武器和轻武器非法贩运并加以收集的第 72/40 号决议中，邀请秘书长和有能力的国家和组织继续向各国提供援助，帮助制止小武器和轻武器的非法贩运并加以收集。大会在该决议中还请秘书长继续审议这一事项，并在第七十三届会议上向大会报告该决议的执行情况。
3. 大会在关于以实际裁军措施巩固和平的第 71/64 号决议中，请秘书长考虑到关心实际裁军措施国家小组的活动，向大会第七十三届会议提交关于实际裁军措施执行情况的报告。
4. 为确保以协调一致的方式处理相互重叠又相辅相成的各种问题，本合并报告对上述要求一并进行阐述。

二. 秘书长的裁军议程

5. 秘书长 2018 年 5 月在日内瓦启动题为“为了共同未来的安全：裁军议程”的文件¹ 中阐述的新裁军议程。在议程中，他承认裁军是国际和平与安全的推动力，也是确保国家安全的有用工具。裁军和军备管制有助于维护人道原则、促进可持续发展，并为在冲突中保护平民提供保障。该议程有三大优先事项：裁军拯救人类、裁军挽救生命和裁军造福子孙后代。这一议程为可持续安全创造了一个清晰可信的愿景，为人类服务，借鉴过去，面向未来。
6. 裁军议程的第二个优先事项，即裁军挽救生命，把人放在包括小武器和轻武器在内的常规军备控制相关努力的中心。通过该议程，联合国再次承诺解决小武器和轻武器非法贸易问题，包括建立新的供资机制。秘书长将在常设建设和平基金内设立一个多伙伴小武器管制信托基金，向会员国、联合国系统伙伴和外部利益攸关方，如相关民间社会组织开放。它将支持以全面综合的方法来管制和控制小武器。
7. 新基金将为应对非法小武器问题的所有相关方面创造条件。在制定针对具体国家的方案时，将优先考虑填补目前在供资和活动方面存在的差距。武器收缴和销毁等实际军备控制措施将与适当的法律和政策框架、体制安排、适当的库存管理、更安全的人道主义空间、教育和提高认识，以及在武器标识、记录和追查、数据和证据的收集和分析等方面的执法措施和能力建设相结合并由此而得到加强。应对措施不仅旨在解决具体问题，还旨在改变对小武器的文化态度和观念，包括与这一问题的性别层面有关的态度和观念。

¹ 可查阅 www.un.org/disarmament/sg-agenda。

三. 联合国为执行第 72/57、72/40 和 71/64 号决议所开展的活动

A. 第三次联合国审查从各方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领执行进度大会

8. 《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》和《使各国能够及时可靠地识别和追查非法小武器和轻武器国际文书》是应对小武器和轻武器非法流动祸害的普遍框架。贯彻落实这两项文书仍是国际社会的优先事项。

9. 第三次行动纲领审查大会于 2018 年 6 月 18 日至 29 日在纽约举行，让-克洛德·布吕内(法国)担任审查大会主席。会前，筹备委员会在 3 月举行了为期一周的筹备会议。

10. 第三次审查大会最后一致通过实质性成果文件(A/CONF.192/2018/RC/3)。各国在通过该成果文件时，重申了对执行《行动纲领》和《国际追查文书》的承诺，并商定了 2018-2024 年期间的执行计划和后续进程。

11. 各国强调了在执行《行动纲领》和《国际追查文书》方面取得的重大进展，同时也承认，尽管如此，执行情况仍然参差不齐。各国承认，要取得进一步进展，就必须克服包括资源短缺和能力差异等在内的各种挑战和障碍。

12. 各国对《行动纲领》的范围仍持不同意见。与以往审查大会的做法不同，这次会议的成果文件明确列入弹药，反映了这个问题对许多国家日益重要。各国认识到，在加强执行《行动纲领》的过程中，那些将《行动纲领》的规定适用于小武器和轻武器弹药的国家可以交流和应用在其他相关文书框架内获得的相关经验、教训和最佳做法。各国对根据大会关于积累过剩的常规弹药储存引起的问题的第 72/55 号决议设立的进程表示欢迎。

13. 各国强调了全面、有效执行《行动纲领》和《国际追查文书》对实现若干可持续发展目标尤其是目标 16 和具体目标 16.4 的重要性。在这方面，各国承诺采取步骤，确保根据《行动纲领》和《国际追查文书》在数据收集方面提供互补援助，以支持实现可持续发展目标和建立国家报告制度。此外，各国还确定了其他行动来加强互补性，例如将关于小武器问题的国家行动计划与国家可持续发展战略协调一致。

14. 在与性别有关的问题上取得了重大进展。成果文件以强有力的措辞对小武器和轻武器问题高度性别分化的性质进行了阐述。各国承认小武器和轻武器非法贸易对妇女、男子、女孩和男孩的影响是不同的，有必要将这些考虑因素反映在所有相关政策和方案中并纳入其主流。各国呼吁让妇女充分参与执行《行动纲领》，使她们在执行工作中具有充分的代表性，并要求负责执行的国家当局和负责妇女事务的相关部委之间进行协调。按性别分列的数据的价值得到承认。

15. 各国探讨了小武器和轻武器转移给包括恐怖分子在内的未经授权收受方的问题，以及重新启用失效的小武器和轻武器所构成的危险。在成果文件的一个专门章节中，各国呼吁交流最佳做法，以确保不可逆转的停用或销毁，并鼓励在这

方面采取国家措施。各国决定，2020 年下一次双年度会议将审议与执行《行动纲领》和《国际追查文书》有关的主要挑战和机遇，以防止和打击小武器和轻武器向未经授权收受方转移和非法国际转让的行为。

16. 小武器和轻武器技术和设计方面的新发展继续引起各国的注意。会议讨论了制造、技术和设计方面的最新发展对《国际追查文书》的影响，以及潜在的机遇和挑战。各国请秘书长考虑到各国提交的意见，就相关联的技术机遇和挑战编写一份报告。各国请秘书长特别考虑聚合物和模块化武器带来的挑战，并就如何应对这些挑战提出建议，因为它们可能对有效执行《国际追查文书》产生影响。

B. 《行动纲领》框架内的国际合作与援助

17. 第三次审查大会上，秘书处的一名代表根据各国在其关于《行动纲领》和《国际追查文书》执行情况的国家报告中提供的资料和数据，² 就援助和增加供资的充足性问题作了专题介绍，³ 提供了为国际援助增加资金的备选办法以及改善供资的可能来源。

18. 根据经济合作与发展组织的国家报告和贷方报告制度，⁴ 用于支持执行《行动纲领》的国际援助额有所减少。愿意提供国际援助的国家从 2015 年的 30 个减少到 2017 年的 22 个。

19. 然而，请求国际援助的国家数目却从 2015 年的 40 个增加到 2017 年的 59 个。在最新的国家报告中，与国际转让有关的援助需求也有所增加。其他专题问题，如库存管理、武器的收集和销毁以及标识和记录等，继续在援助请求中占据显著位置。

C. 小武器问题协调行动

20. 小武器问题协调行动由秘书长创立于 1998 年，是联合国系统内处理小武器和轻武器非法贸易负面影响的协调机制。23 个合作伙伴在总结多种专门知识的基础上通力合作，以期加强在小武器管制、军火贸易及弹药和库存管理方面的协作。

21. 小武器问题协调行动合作伙伴的负责人于 5 月举行了会议，巩固了联合国系统对秘书长裁军议程的支持以及秘书长建立协调一致的小武器供资机制的愿景。

22. 在本报告所述期间，小武器问题协调行动继续推动有关问题的讨论，包括制定和执行《国际小武器管制标准》、简易爆炸装置、在不断变化的解除武装、复员和重返社会背景下的武器和弹药管理、武器转让对人权的影响(见人权理事会第 32/12 号决议和 [A/HRC/35/8](#))、防止恐怖分子获取武器(见安全理事会第 2220(2015)

² 为对会议的讨论作出实质性贡献，在第三次审查大会举行前，有 117 个国家提交了涵盖 2016 至 2017 年执行期的国家报告。

³ 见 www.un.org/disarmament/revcon3/。

⁴ 见 <http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=CRS1#>。

号决议)、性别与小武器和轻武器,⁵ 以及通过联合国支持军备管制合作信托基金为国际援助提供资金。

D. 关心实际裁军措施国家小组

23. 关心实际裁军措施国家小组继续推动实际裁军活动的讨论。在筹备第三次《行动纲领》审查大会的过程中,该小组强调,要采取务实和面向实地的办法来遏制非洲的非法武器流动。在该小组 2017 年 10 月举行的会议上,与会者包括来自联合国实体和区域组织的代表以及民间社会的专家讨论了相关议题,包括打击萨赫勒和马里布地区的跨国武器贩运、西非国家经济共同体次区域的实体安全和库存管理,以及更有效的维持和平行动等。在 2017 年 5 月举行的会议上,该小组讨论了如何把性别视角考虑进来,从而实施更有效的小武器管制措施。⁶ 联合主席除其他外建议加强妇女在小武器相关活动的政策制定、决策、方案拟定和预算编制中的参与和代表性;在做出小武器转让决定时考虑性别暴力的潜在影响;并将对性别问题有敏感认识的小武器和轻武器管制指标纳入执行安全理事会第 1325(2000)号决议的国家行动计划中。

E. 国际小武器管制标准

24. 《国际小武器管制标准》⁷ 提供了涵盖小武器和轻武器整个使用周期的实际指导,以减少这些武器落入犯罪分子、恐怖分子或滥用这些武器的其他人手中的风险。

25. 在本报告所述期间,《国际小武器管制标准》仍在整个联合国系统内得到广泛使用,表明这些标准与联合国在人道主义、和平与安全及发展支柱下的工作密切相关。截至 2017 年底,这些标准已在 111 个国家使用,由联合国裁军研究所开发的评估工具⁸ 已在 80 多个国家使用。负责管理这些标准的小武器问题协调行动机制扩大了这些标准的潜在用途,推出了关于设计和实施社区安全方案、提高认识以及妇女、男子与小武器和轻武器的性别分化性等新模块。

26. 联合国和平与裁军非洲区域中心协助布基那法索、乍得、马里和尼日尔政府根据关于库存管理的第 05.20 号国际小武器管制标准,制定了小武器库存管理国家标准作业程序。该区域中心还对乍得湖流域的国家当局和民间社会进行了关于这些国际标准和相关评估工具的培训。

27. 联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心运用《国际小武器管制标准》支持了哥伦比亚政府与哥伦比亚革命武装部队——人民军谈判达成的和平进程中“放下武器”的部分。该区域中心与日内瓦民主管制武装力量中心一起,与哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉和秘鲁的政府和私营安保服务提供商合作,

⁵ 见 www.seesac.org/gender-and-small-arms。

⁶ 见联合主席的摘要,可查阅 <https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2018/04/outcome-GISmeeting-25May2017-gender.pdf>。

⁷ 见 www.smallarmsstandards.org。

⁸ 见 www.smallarmsstandards.org/tools。

根据关于国家管制平民获取小武器和轻武器的第 03.30 号国际小武器管制标准，加强对私营安保公司使用小武器的管制和监督。

F. 联合国支持军备管制合作信托基金

28. 各国呼吁改进供资机制，使援助需求与可用资源更好地匹配，为此，2013 年设立了联合国支持军备管制合作信托基金。自信托基金成立以来，总共实施了 64 个项目，预算总计 900 万美元。迄今为止，共有 140 个国家直接或间接受益于信托基金资助的活动，12 个捐助国⁹ 提供了财政支持。

29. 在本报告所述期间，资助的活动包括国家当局和民间社会组织的能力建设、实施工具和指南的开发、以行动为导向的研究以及信息平台 and 数据库的开发。相关的专题问题包括非法生产、追查、库存管理、最终用途/最终用户控制、中介活动、与性别有关的考虑因素和提高公众认识。

30. 在本报告所述期间，与区域和民间社会组织合作，努力加强非洲区域实际活动的实施。在大萨赫勒地区，非洲联盟制定了武器库存管理操作指南，并向各国当局提供相关培训课程。在西部和中部非洲，民间社会伙伴处理了小武器工艺制造问题，并向与武器禁运国为邻的国家提供政策指导，建设对收缴的小武器进行追查的国家能力。为评估和搬迁斯威士兰和圣卢西亚的武器储存设施，执行了两个特殊情况项目。如有紧急需求要处理，可在供资周期的任何时候启用这种项目。

31. 信托基金于 2018 年 6 月开始征集供 2019 年执行的项目的提案。¹⁰ 根据《2030 年可持续发展议程》，2018-2019 年周期新的专题优先事项进一步强化了将军备控制工作纳入国家发展议程。

⁹ 澳大利亚、加拿大、丹麦、芬兰、德国、爱尔兰、日本、荷兰、西班牙、瑞典、瑞士和大不列颠及北爱尔兰联合王国。

¹⁰ 见 www.un.org/disarmament/unscar。