



大会

Distr.: General
6 June 2022
Chinese
Original: English/French/Spanish

第七十七届会议

暂定项目表* 项目 99(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. 从各国政府收到的答复	2
布基纳法索	2
古巴	3
洪都拉斯	4
墨西哥	4
巴基斯坦	7
西班牙	8
三. 从欧洲联盟收到的答复	11

* A/77/50。



一. 导言

1. 大会在第 76/43 号决议中，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，促请会员国通过持续协商和对话采用这些途径和方法，同时避免采取可能阻碍或有损此类对话的行动。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原则，并鼓励在有关各方同意和参与下，促进双边和区域建立信任措施，以避免冲突，防止非蓄意和意外爆发敌对行动。大会请秘书长向大会第七十七届会议提交载有会员国对区域和次区域建立信任措施的看法的报告。本报告应这项要求并根据会员国提供的信息提交。

2. 为此，2022 年 2 月 15 日向全体会员国发出征求意见的普通照会。迄今为止，已收到布基纳法索、古巴、洪都拉斯、墨西哥、巴基斯坦和西班牙政府的答复，转载于下文第二节。已收到欧洲联盟的答复，转载于下文第三节。2022 年 5 月 31 日之后收到的意见将以来件原文张贴在裁军事务厅网站。不印发增编。

二. 从各国政府收到的答复

布基纳法索

[原件：法文]
[2022 年 5 月 31 日]

布基纳法索关切国际和平与安全，在军备管制领域作出若干次区域和区域承诺。

联合国大会于 2013 年 4 月 2 日通过《武器贸易条约》，布基纳法索于 2013 年 6 月 3 日签署该条约，并于 2014 年 6 月 3 日交存批准书。随后通过了 2019 年 4 月 30 日第 014-2019/AN 号法律，在布基纳法索实施《武器贸易条约》。因此，布基纳法索认可该条约的规定。换言之，布基纳法索对进入或通过其领土的武器转让适用该条约的规定。

关于武器进口的签字，授权代表布基纳法索行事人员的日戳和印鉴已送交世界各地的所有外交和领事使团。根据布基纳法索的条例，只有国防部长有权进口战争武器，只有安全部长有权批准进口民用武器和弹药。所有这些签字上都盖有国家武器管制委员会常务秘书的印章，总理授权常务秘书签字。

《西非国家经济共同体(西非经共体)关于小武器和轻武器、其弹药及其他相关材料的公约》原则上禁止进口小武器和轻武器。经其他成员国同意，在例外情况下，批准转让，包括进口。换言之，豁免证书是其他成员国同意允许任何成员国进口的文件。

因此，西非经共体的豁免证书有助于在次区域一级不同成员国之间建立信任。

在立法层面，布基纳法索于 2021 年 5 月通过了一项关于民用武器和弹药制度的法律，其中考虑到《武器贸易条约》和《西非经共体关于小武器和轻武器的公约》的规定。这项法律具体涉及战争武器和民用武器。

古巴

[原件：西班牙文]

[2022 年 5 月 30 日]

区域和次区域建立信任措施必须在自愿和对等的基础上商定，考虑到所有有关国家的正当安全关切和需要，并尊重其主权平等和自决。同时，必须考虑到这些措施的自愿性质以及每个国家和地区的特点和具体情况。这是确保这些措施切实有效并促进普遍采用的唯一途径。

在有关各方的同意和参与下，采取充分尊重《联合国宪章》原则和宗旨的区域和次区域建立信任措施，有助于避免冲突，防止不必要和意外爆发敌对行动，并有助于区域稳定和实现发展目标，包括克服贫困和保护环境。

任何国家或国家集团都不应在建立信任进程的任何阶段获得对其他国家的优势。任何此类行动都将危及建立信任措施基于的微妙平衡，侵蚀这些措施的善意基础，损害这些措施的有效性及其所依赖的建设性参与。

拉丁美洲和加勒比地区宣布建立和平区，为建立信任作出了重大贡献。古巴感到十分荣幸，拉丁美洲和加勒比国家共同体国家元首和政府首脑于 2014 年 1 月在哈瓦那举行的第二次峰会上签署了这方面的宣言。

古巴已加入《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》及其议定书、《集束弹药公约》、《联合国打击跨国组织犯罪公约关于打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的补充议定书》以及《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》，正在真诚地履行义务，并定期报告古巴为确保常规武器安全而制定的许多控制措施。这些措施包括愿意与上述文书的其他缔约国开展积极和建设性合作，为执行这些文书提供协助与合作。我们认为，这种信息交流有助于各国之间的相互理解和信任。

虽然执行建立信任措施有助于创造有利于履行裁军承诺及其核查的环境，但古巴重申，这些措施绝不能取代裁军和军备控制措施或关于这一问题的现有区域和次区域条约，也不是予以执行的前提条件。

古巴拥护以下原则，建立信任措施基于这些原则：

- (a) 不对任何国家的领土完整或政治独立使用或威胁使用武力，或采用不符合《联合国宪章》原则的任何其他方式；
- (b) 和平解决争端；
- (c) 不干涉他国内政；
- (d) 各国合作解决国际问题；

- (e) 各国人民平等权利和自决；
- (f) 主权平等和尊重主权赋予的权利；
- (g) 真诚地遵守国际法的规定。

洪都拉斯

[原件：西班牙文]
[2022 年 4 月 11 日]

洪都拉斯谨就联合国裁军事务厅要求会员国遵守大会关于区域和次区域建立信任措施的第 76/43 号决议提供以下信息。

信息共享措施

- (a) 向美洲国家组织(美洲组织)和美洲防务委员会通报该区域各国情报联络官之间分享的关于生产和(或)购买新设备或武器的信息；
- (b) 外交与国际合作部定期向美洲组织和美洲防务委员会通报洪都拉斯武装部队的组成及其组织、设施、军备、物资和装备情况。

打击恐怖主义、有组织犯罪和相关活动的措施

- (a) 向美洲组织和美洲防务委员会通报了洪都拉斯武装部队之间的协调行动，这些部队是中美洲武装部队会议成员，现正在国际政治边界进行协调巡逻，以期打击中美洲地区小武器和轻武器的非法贩运；
- (b) 向美洲组织和美洲防务委员会通报支持公共安全当局的联合行动、巡逻队的配置、信息共享和行动；
- (c) 武装部队和中美洲武装部队会议成员之间进行联合演习，以拦截武器运输。

墨西哥

[原件：西班牙文]
[2022 年 5 月 31 日]

墨西哥根据大会题为“区域和次区域建立信任措施”的第 76/43 号决议提交本文件，该决议请秘书长提交一份载有会员国对区域和次区域建立信任措施看法的报告。

墨西哥认为，必须在自愿和对等的基础上商定区域和次区域一级的建立信任措施，同时考虑到每个区域缔约国的安全关切和需要，以应对不断增加和日益复杂的安全挑战。这就是为何信任、合作、透明和持续交流信息交流是维护国际和平与安全的关键工具。同时，必须考虑到这些措施的自愿性质以及每个国家和地区的特点和具体情况。这是确保这些措施切实有效并促进普遍采用的唯一途径。

在区域一级，拉丁美洲和加勒比一直努力为建立信任做出重要贡献。具体而言，由于保存国为墨西哥的《拉丁美洲和加勒比禁止核武器条约》(《特拉特洛尔科条约》)，拉丁美洲和加勒比成为和平和无核武器区，其承诺得到确认。

和平解决冲突是墨西哥外交政策的指导原则和基础。因此，墨西哥促进在国际、区域和次区域各级捍卫和平与安全，并促进在裁军和不扩散领域实行建立信任措施，从而寻求防止破坏稳定且危及国际社会的武器积累。

墨西哥高度重视其对裁军和不扩散以及对实现和维护该区域和平与安全的承诺。自 2003 年通过大会第 58/43 号决议以来，墨西哥一直优先重视在区域和次区域层面执行政治和军事领域的建立信任措施。这是因为这些规定和行动旨在预防危机和冲突局势，加强国际和平与安全，促进发展，并通过透明、善意和建立信任基础，为有效合作创造和营建必要条件。

因此，墨西哥努力推动的目标是遵守《联合国宪章》第六章、特别是第三十三款的规定，响应对会员国发出的以和平手段解决任何争端的呼吁。

根据大会第 76/43 号决议，墨西哥不使用或威胁使用武力。倘若发生冲突，墨西哥还重申必须通过谈判、调停、和解、仲裁、司法解决、诉诸区域机构或安排或自行选择的其他和平手段寻求解决办法。

墨西哥还遵守它所加入的所有双边、区域和国际协定，包括关于军备控制和军民两用材料监管的协定。上述措施力求促进在裁军和不扩散问题上建立区域和国际信任，防止军民两用品和技术被转用。

作为 2021-2022 年期间安全理事会当选成员和安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会主席，墨西哥认识到大规模毁灭性武器及其运载工具的扩散对国际和区域安全构成威胁。因此，墨西哥寻求促进国际合作，以实现透明和信息共享。

墨西哥政府尤其认为，审查小武器和轻武器的非法贩运是优先事项，因为这些武器在全世界夺走了最多的生命。在这方面，2021 年 11 月墨西哥担任安全理事会临时主席期间，墨西哥派往安理会的代表团推动了一项打击武器走私的决议，通过该决议吁请私营部门公司采取措施防止武器贩运，因为这助长了不同区域和国家的暴力。由此，同年 12 月通过了关于贩运和移挪军火的第 2616(2021)号决议，以维护国际和平与安全。

实际上，安全理事会这项决议寻求减少犯罪组织的火力，为此开展限制武器贩运的外交和法律运动，最大限度地减少因忽而生产和销售进行非法转让的武器。为做到这一点，将采取武器监测和追踪、加强边境控制以及对私营公司进行更严格的监管等措施。该决议得到 71 个政府的支持，在安全理事会获得 21 票赞成，3 票弃权。

在这一问题上，墨西哥还重申致力于履行《武器贸易条约》规定的义务，墨西哥自 2013 年以来一直是该条约的缔约国。

为了应对贩运小武器和轻武器的挑战，墨西哥制定了各种程序，监管民用和军用武器的制造、储存、运输和使用，并实行出口管制。根据《联邦火器和爆炸物法》，国防部主要与政府三个部门的公共单位、公共和私营组织以及国家领土上的个人和法人合作，控制武器和弹药的销售。

此外，通过在墨西哥主要道路和公路上设立战略军事安全哨所，维持长期行动部署，以帮助防止小武器、轻武器、大规模毁灭性武器以及构成扩散风险的化学、生物、毒性和细菌物质可能入境和贩运。

墨西哥还继续执行交换小武器和销毁国内没收的武器方案，以减少将其用作制造暴力的工具对付平民。

关于《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》和《集束弹药公约》的执行情况，墨西哥重申，墨西哥不发展、生产、以其他方式获取、储存、保留或者直接或间接转让杀伤人员地雷或集束弹药。在这方面，2022年4月，墨西哥向上述各项公约的执行单位和美洲国家组织(美洲组织)分别送交了年度国家报告，以纳入其关于杀伤人员地雷的报告。

墨西哥还继续在区域和世界裁军和不扩散组织和论坛中积极合作，这也包括采取建立信任措施。

在此方面，墨西哥重申支持《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》和《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》，并充分履行其根据这两项公约承担的义务。在这些裁军公约的框架内，墨西哥及时提交了国家报告，并主张实行透明和建立信任措施，重申墨西哥不发展、拥有或转让此类武器。特别是在2021年11月《生物及毒素武器公约》审查会议框架内，墨西哥与法国一道，推动建立了一个关于自愿透明工作的交流平台，以加强该公约。

在国家一级，墨西哥坚持致力于制定和执行美洲组织网络空间合作和建立信任措施工作组的工作所产生的措施。

值得注意的是，墨西哥自2021年以来一直担任美洲组织网络空间合作和建立信任措施工作组主席，这是墨西哥致力于建立信任措施的一个标志。墨西哥采取了多项具体行动，以加强稳定和安全，防止公认为有害或有可能对国际和平与安全构成威胁的信息和通信技术做法。此外，还开展区域合作活动，设立应对网络事件的国家联络点，并努力建设国家能力。

墨西哥还支持并实行在美洲组织框架内通过的建立信任措施。墨西哥是美洲所有安全协定和公约的缔约国，因此在半球实行建立信任和安全措施作出了贡献。

根据题为“促进半球安全：多层次办法”的第AG/RES.2970(LI-O/21)号决议第19条和建立信任和安全措施综合清单，墨西哥于2022年6月向美洲组织提交了2021年建立信任和安全措施的报告。

最后，应当指出，墨西哥制定了各种国家文书，旨在监管和控制军民两用品和技术的贸易。这使墨西哥能够履行和恪守在这一领域作出的国际承诺，并为防止军民两用品和技术被转用于武器方案或扩散大规模毁灭性武器的全球努力作出贡献。

巴基斯坦

[原件：英文]

[2022 年 4 月 29 日]

当前国际安全环境对现有不扩散和裁军准则提出了挑战，同时加剧了全球和区域层面的战略稳定。

在这种情况下，建立信任措施具有更大重要意义，以确保为解决国家间复杂问题创造有利环境。

建立信任措施应在全球、区域和双边层面同时进行。

建立信任措施涵盖从危机管理、减少风险、军备限制和军队裁减等一系列措施。

借鉴以往已证明有效的经验会很有用。同时，有必要评价过去某些措施不起作用的原因。

评估过去的建立信任措施与当今复杂情况的相关性也很重要。

研究建立信任措施的新模式会很有用，这种整体和综合模式包括在常规技术、核技术和新兴技术等各领域有减少风险，无论这些技术是否已专门武器化。应密切关注新技术带来的风险，特别是导致核领域更大风险的常规纠缠的可能性。

关于规范新兴技术的敌意使用及其军事化的多边讨论并没有跟上这些技术的发展步伐。亟需增进对多边监管框架的认识和理解，并进一步制订国际规范和具有法律约束力的协定，避免以可能威胁全球和区域威慑稳定的方式使用新技术。

防御性而非进攻性的常规军事理论的必要性怎么强调都不为过。然而，在核化环境中，进攻性理论或寻求创造战争空间的理论是危险的主张。建立信任措施应包括扭转这种理论。

在大多数情况下，理论是宣示性的立场和声明。在实际操作中，国家的安全考量取决于其竞争对手/对手部署的军事能力、兵力态势、武器系统的类型和数量。

因此，关于建立信任措施的讨论应超越理论构想，侧重于迫使各国依赖核能力的实际威胁认知。

建立信任措施应超越稳定危机措施，包括稳定军备控制的步骤。如果没有军备控制措施和避免军备竞赛措施，在特定情况下商定的减少风险和稳定危机的措施往往会失去效用，在另一领域新产生新的破坏稳定的诱因。

建立信任措施应寻求一个更广泛的目标，而不仅仅是管理或避免危机。这一更广泛的目标应该仍然是创造一种信任和稳定的环境，有利于各国为解决争端打开谈判的渠道。如果没有解决长期争端的平行措施，冲突和危险升级的可能性始终存在。应优先解决争端。

在一些地区危机中，由于潜在的争端，不可预测的事件导致了军事升级的风险，这一点已经得到证实。在这种情况下，往往忽视现行建立信任措施。

在政治和军事层面建立正式的战略沟通渠道，可大大促进危机稳定和建立信任。应鼓励各国在危机期间诉诸这种正式渠道。

为了一时的选举利益而迎合国内政治选民的公开声明，在危机期间绕过正式的沟通渠道，这些都容易被误解。国家之间为避免这种不负责任的信号而进行的讨论可有助于重新确立既定正式沟通渠道的相关性。

鉴于媒体(包括传统媒体和社交媒体)的影响力不断增强，必须审查将建立信任措施的范围扩大到国家以外的选项。

就南亚而言，巴基斯坦提出了关于战略克制制度的建议，其前提是解决冲突、核和导弹克制及常规力量均衡这三个相互关联、相辅相成的要素。

任何方法要奏效，就需要在区域一级参与有意义的建立信任措施的政治意愿，这些措施能够适应具体情况，而且不影响任何一方的区域外利益。因此，提及区域外关切以避免区域内建立信任措施不应被用作双边或区域接触的借口。

西班牙

[原件：西班牙文]

[2022 年 5 月 31 日]

军备控制制度或建立信任和安全措施的最终目标必须是预防冲突，为此减少对其他国家军事活动的误解或误判的危险；采取措施使秘密军事准备更加困难；降低突袭或意外爆发敌对行动的风险。

从这一角度来看，区域和次区域范围内军备控制及建立信任和安全措施作为一种专门适应这一情况的预防形式具有重大价值，因为所涉参与者较少，因此可以更加严格，适应当地情况，从而更加有效。所有上述情况使这些措施更容易采纳和实施。

西班牙在自己区域范围内积极参加了所有相关倡议。

西班牙是欧洲安全与合作组织(欧安组织)成员，最初受欧洲安全和合作会议最后文件中一些建立信任措施的约束。在 1980 年至 1983 年的马德里会议上，为建立信任和安全措施的谈判确定了马德里任务，除其他问题外，确定了这些措施的适用区域，这就是后来的《建立信任和安全措施谈判 1999 年维也纳文件》。这份最新的具有政治约束力的文件中设想的措施涵盖整个欧洲，以及毗连海域和领空。2011 年对该文件进行了更新，以改进和扩大其适用范围。西班牙致力于召开年度会议，评价该文件的执行情况。

西班牙也是《开放天空条约》等具有法律约束力的文书的缔约国。西班牙属于西欧联盟《开放天空条约》缔约国集团，尽管这一欧洲防务组织已经消失，但就该条约而言，仍这样称该集团。

西班牙还适用欧安组织的其他文件，如《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》和欧安组织关于小武器和轻武器的文件。

1991 年成立的西班牙核查股是西班牙在海外开展与裁军和建立信任和安全措施有关的核查活动的一个基本和关键因素，该股向国防参谋长报告，负责详细规划和实行上述活动。

2021 年 10 月，西班牙根据《1999 年维也纳文件》牵头在塞浦路斯进行检查。西班牙还与一名特邀检查员一起参加了 6 月对斯洛文尼亚(在瑞士)的检查，以及 11 月对比利时(在芬兰)的检查。

《1999 年维也纳文件》尤其要求开展下列活动：

- 每五年接受一次对空军基地的访问。
- 每五年接受一次对军事设施或军事编队的访问。
- 在参加国部署新型武器系统时安排一次示范，作为一般规则，最迟在部署后一年内安排。

为了节省开支，允许可能联合开展这三项活动，因此被称为“三重活动”。

西班牙核查组成员参加了在丹麦、爱沙尼亚、芬兰、拉脱维亚和立陶宛等国举行的一些《1999 年维也纳文件》活动。应当指出，西班牙于 2021 年 10 月在萨拉戈萨组织了一次双重活动，协议签署国代表、防止冲突中心一名代表以及摩洛哥和突尼斯代表参加了此次活动。

关于《开放天空条约》，冠状病毒病(COVID-19)大流行的现状阻碍了 2021 年期间的观察飞行。

欧安组织还通过了其他扩大建立信任和安全措施的文件，如常设理事会 2013 年关于网络安全方面的建立信任和安全措施的第 1106 号决定，或 2016 年关于欧安组织建立信任措施的第 1202 号决定，以减少因使用信息和通信技术发生冲突的风险。

西班牙感到遗憾的是，《1999 年维也纳文件》等欧安组织机制正在经历困难，特别是由于俄罗斯联邦在白俄罗斯的配合下对乌克兰进行军事侵略。

西班牙参加了欧安组织关于当前和未来挑战和风险的结构对话，这是 2016 年汉堡部长理事会提出的一项倡议，旨在重振欧洲军备控制及建立信任和安全措施。西班牙担任 2020 年和 2021 年结构对话非正式工作组主席。为支持西班牙担任结构对话主席，设立了一个军事工作组，负责筹备和举办军事专家讲习班。

在北大西洋公约组织(北约)框架内，《条约》第 4 条(关于协商)也有助于实现建立信任措施的目标。北约的一些结构也是如此。在北约框架内，西班牙捍卫与非北约伙伴的结构对话的有效性。北约-乌克兰委员会、伊斯坦布尔合作倡议和地中海对话就是这种情况。西班牙在这一领域组织了地中海青年对话，并参加了北约联盟的各种活动。俄罗斯对乌克兰的侵略使对话无法继续下去，在 2022 年 1 月之前，对话一直通过北约-俄罗斯理事会进行。

西班牙还支持将透明和减少风险措施原则作为区域建立信任机制，例如在欧洲联盟内部。

在这方面应指出，2022 年 3 月批准的《欧洲联盟战略罗盘》将其四大支柱之一专门用于加强与战略伙伴的合作，包括在非洲、亚洲、拉丁美洲和西巴尔干地区发展有针对性的区域伙伴关系。

西班牙参加了其他促进互信的论坛，如 5+5 防御倡议。该倡议汇集了西地中海两岸的 10 个国家，并通过该倡议组织和执行年度活动计划，包括约 50 项军事合作活动，包括课程、讨论会、演习观察员(搜索和救援、海洋污染、海上交通管制和空中安全)、人道主义排雷、影响区域安全问题的研究、网络防御、军事卫生和顾及性别平等的方式等。

西班牙还在国家安全的关键区域采取双边建立信任和安全措施。国防外交在促进和巩固与世界各国的双边关系方面发挥关键作用，以期通过信息共享、通报和鼓励参与行动和演习、通报武器和弹药削减情况等措施建立互信。

西班牙 2011 年批准了一项国防外交计划。这是国防部与伙伴国和盟国在双边层面开展的一系列主要基于对话和合作的活动，旨在促进相互理解和信任，防止冲突或加强安全能力。

作为西班牙国防外交的一部分，西班牙与拉丁美洲、非洲和亚洲大多数国家保持着畅通和系统的关系。西班牙在许多国家派驻国防武官，并举行联合防务委员会和各自军队参谋长联席会议的双边会议，在会上商定双边合作方案。

2020 年，COVID-19 大流行导致这种合作在一定程度上中断，许多活动被取消，随着卫生状况的改善，这些活动逐步恢复。

自 2021 年 9 月以来，有助于建立信任和安全的双边关系重新真切显现。在拉丁美洲，已经与阿根廷、巴西、哥伦比亚和秘鲁举行了联合防务委员会会议。

关于中东，应提及最近与巴林、埃及和约旦举行的联合防务委员会会议。黎巴嫩也是西班牙优先关注的国家，事实上西班牙对联合国驻黎巴嫩临时部队做出了重大贡献，并在该国 2022 年经历困境时提供了紧急人道主义援助。

在非洲，马格里布、萨赫勒和几内亚湾是对安全和建立信任极为重要的区域，西班牙在这些区域与各国开展安全合作活动，旨在提高它们的军事能力并促进其治理。

在马格里布，除了正在进行的 5+5 防御倡议活动外，在 2021 年与突尼斯和 2022 年与毛里塔尼亚建立联合防务委员会之后，合作也非常富有成效。在萨赫勒，由于派驻了一支庞大的西班牙军事特遣队，与马里的特殊关系引人注目。在几内亚湾，值得一提的是，除了与佛得角开展合作安全活动外，还与塞内加尔建立了联合防务委员会，并与加蓬开始双边合作。

一艘西班牙船只在几内亚湾的部署得到维持和扩大。该船只除了在安哥拉、佛得角、喀麦隆、科特迪瓦、加蓬、加纳、毛里塔尼亚、尼日利亚、圣多美和普

林西比以及塞内加尔停靠港口外，还开展国防外交和合作安全活动，如与沿海国家进行巡逻和联合演习。

在亚洲，尽管存在固有困难，但除了与日本和菲律宾进行持续和通畅对话外，与印度和其他国家建立联合防务委员会的可能性也被列入议程。

2020 年，欧盟在几内亚湾启动了“海上协调存在”概念的试点。2022 年，一旦完成试点，欧洲联盟决定继续在该区域维持海上协调存在，并设想将其扩展到其他区域，首先是印度-太平洋。

西班牙通过海军部署在几内亚湾的船只，参加了几内亚湾的海上协调存在，目标是增进对环境的了解，加强与沿海国家的合作，促进增强这些水域的安全，特别是海盗问题方面，并支持雅温得安全架构。

三. 从欧洲联盟收到的答复

[原件：英文]

[2022 年 5 月 31 日]

1. 2021 年，欧洲联盟继续努力和平解决区域不稳定和不安全问题以及冲突局势。欧洲联盟继续支持制定区域和次区域建立信任和安全措施，作为建立信任、提高透明度和军事可预测性、避免冲突和维护稳定的重要工具，特别是在武装对抗局势中和紧张地区。根据《欧洲联盟外交和安全政策全球战略》，欧洲联盟寻求推进军备控制和裁军总进程。
2. 在调解过程中，循序渐进地谨慎建立信任非常重要。应围绕调解和各方构建的进程建立信任，为此事先举行会谈，制订方法，并使用共同语言。清晰的流程能够产生信任。建立信任措施可以成为会谈前，谈判开始或谈判期间建立信任的工具。
3. 建立信任措施没有普遍接受的定义，但可被界定为在冲突周期的所有阶段采取的行动或开展的进程，旨在提高透明度以及冲突双方或多方之间的信任和信心程度。如果在紧张局势出现时及早采取建立信任举措，可以首先在防止冲突爆发方面发挥作用。建立信任措施有助于改善关系，可以促进为和平政治解决创造更有利的环境，并可以成为有效应对国内和国际行为体及其运作环境的有利条件和成功因素的一部分。建立信任措施如果成功，本身可以成为和平政治过渡的关键步骤。
4. 目前一些旷日持久的冲突反映了一轨调解努力基本停滞不前的情况。在导致和平进程停顿的各种因素中，丧失信任和信心是根本所在。在调解进程中，欧洲联盟一再努力让关键行为体参与进来，并提出可能使各方恢复谈判的新选项。所有相关各方共同监测具体停火，这是在信息安全方面建立信心和信任的一项措施。
5. 在中东和其他地方，冲突的代理因素，即国际和区域国家通过支持当地的武装派别间接参与冲突，或直接参与支持冲突某一方，对开展和平进程和谈判几乎没有任何助益。在这种情况下，建立信任举措变得更加重要，无论是国家一级的

冲突各方之间，还是在区域和国际行为体之间和/或更广泛的公民群体之间。然而，随着区域和国际行为体参与建立信任措施，公民包容性往往因这些进程的设计而下降。欧洲联盟一直倡导将民间社会纳入其参与的所有和平进程各个阶段的重要性，为此在全球范围内大力支持二轨和三轨对话，以确保与民间社会选民协商并听取他们的意见。

6. 欧洲联盟一贯支持和促进《防止弹道导弹扩散海牙行为准则》，认为这是处理弹道导弹扩散问题的唯一多边透明度和建立信任文书。欧洲联盟主张实现《海牙行为准则》的普遍性和充分实施，并加强其运作。欧洲理事会一些资助外联的决定加强了欧洲联盟对《准则》的外交支持，包括由设在巴黎的战略研究基金会举办的会外活动、研究论文、专家会议和区域提高认识研讨会，通常《准则》轮值主席也会参与。根据欧洲理事会 2017 年 12 月 18 日第 2017/2370 号决定，欧洲联盟继续推广《准则》。2022 年是《海牙行为准则》二十周年。

7. 核武器试爆或任何其他核爆炸对国际和平与安全构成严重威胁，并破坏全球不扩散制度。《全面禁止核试验条约》1996 年开放供签署以来，有助于制止这些试爆和爆炸，同时也成为国际、区域和双边强有力的建立信任和安全措施。欧洲联盟认为，附件 2 其余国家签署和批准该条约使其生效，将是朝着建立信任与和平迈出的切实步骤。欧洲联盟所有成员国都通过批准《条约》和履行《条约》的基本义务，表明对《条约》的承诺。

8. 《全面禁止核试验条约》早日生效和普遍加入是欧洲联盟防止大规模毁灭性武器扩散战略的重要目标。欧洲联盟所有成员国都通过批准《条约》和履行《条约》的基本义务，表明了对《条约》的承诺。《条约》是一项强有力的建立信任和安全措施，促进其生效是秘书长“保护我们的共同未来：裁军议程”倡议的行动项目之一，欧洲联盟决定支持这项倡议。

9. 2021 年 9 月，欧洲联盟参加了一年两次举行的促进《全面禁止核试验条约》生效高级别会议(第十四条会议)。此外，还在附件 2 其余 8 个国家开展活动，这些国家的批准是《条约》生效的必要条件。欧洲联盟一直宣传《条约》对和平、安全、裁军和不扩散的好处和贡献，包括在民用方面。理事会关于欧洲联盟支持全面禁止核试验条约组织(禁核试条约组织)筹备委员会活动的第(CFSP)2020/901 号决定概述了欧盟对禁核试条约组织筹备委员会的财政支助，以加强其监测和核查能力，并在执行《欧洲联盟防止大规模毁灭性武器扩散战略》框架内，在 2020-2023 年新的供资周期继续提供财政支助，拨款总额为 628 万欧元。欧洲联盟及其成员国还通过在禁核试条约组织 B 工作组以及其他讲习班和研讨会上提供技术支持和咨询，为维持和加强条约核查制度做出了贡献。欧洲联盟积极参加了筹备委员会 A 工作组和 B 工作组的会议。

10. 根据《不扩散核武器条约》第七条，欧洲联盟承认无核武器区对和平与安全的重要性。欧洲联盟认识到，无核武器区可以获得基于条约的安全保证，并鼓励核武器国家签署和批准在必要协商后起草的建立无核武器区条约的相关议定书。欧洲联盟还促请现有无核武器区中尚未签署和批准相关无核武器区条约的国家签署和批准这类条约。根据欧洲理事会 2019 年 6 月 6 日第(CFSP)2019/938 号决

定，欧洲联盟向联合国裁军研究所提供资金，支持建立信任进程，从而建立中东无大规模毁灭性武器区。欧洲联盟继续吁请该区域所有尚未加入《不扩散核武器条约》、《化学武器公约》和《生物及毒素武器公约》的国家加入，并签署和批准《全面禁止核试验条约》。这将是一项重要的建立信任和安全措施，可构成建立无核武器区的切实步骤。

11. 欧洲联盟化学、生物、放射和核风险化解英才中心倡议由欧洲联盟通过“睦邻、发展和国际合作文书——全球欧洲”供资和实施。该倡议涉及减轻和防备与化生放核材料及制剂有关的风险。这些风险的来源可能是犯罪(扩散、盗窃、破坏和非法贩运)、意外(工业灾难，特别是化学或核废物处理和运输)或自然(主要是大流行病，但也可能是自然灾害对化生放核材料及设施造成的后果)。

12. 该倡议旨在支持伙伴国和区域采取自愿和需求驱动的办法，加强化生放核风险的缓解及所有危害的安全治理。由化生放核国家协调中心及其部际化生放核国家小组负责，欧洲联盟提供支持，在所有伙伴国(62个)和区域秘书处(8个)开展广泛的化生放核风险缓解活动，包括需求和风险评估、国家和区域行动计划、培训、培训员培训单元、桌面和实时(包括跨境)实地演习。

13. 该倡议由欧洲联盟委员会外交政策文书署牵头，并与欧洲对外行动署密切协调。欧盟委员会联合研究中心向伙伴国提供技术支持，而联合国区域间犯罪和司法研究所则确保协调一致和有效的国家、区域和国际合作。其他相关的国际和(或)区域组织和专家也为该倡议——欧洲联盟最大民间对外安全方案作出贡献。

14. 该倡议网络由62个伙伴国组成，分为八个区域，每个区域由一个区域秘书处协助：非洲大西洋沿岸、中亚、东非和中非、海湾合作委员会国家、中东、北非和萨赫勒、东南亚、东南欧和东欧。需求评估问卷是一个工具，帮助国家小组确定和记录需要减少化生放核风险的领域。该问卷基于任何伙伴国的自愿请求。国家行动计划使伙伴国能够确定其在减少化生放核风险领域的优先目标。伙伴国可以分享这些目标，以建立联合项目并制定综合区域方法。在英才中心网络内，已经实施88个化生放核项目，31个项目正在实施中。

15. 该举措酌情与国际和区域伙伴合作，如国际原子能机构、禁止化学武器组织、裁军事务厅、生物武器公约执行支助股、世界卫生组织、世界动物卫生组织、联合国粮食及农业组织、国际刑事警察组织(国际刑警组织)、欧洲联盟执法合作署(欧警署)、安全理事会第1540(2004)号决议所设委员会、阿拉伯国家联盟、非洲联盟、东南亚国家联盟(东盟)、国际科学和技术中心以及七国集团防止大规模毁灭性武器和材料扩散全球伙伴关系。每个合作伙伴都根据其机构任务规定，贡献自己独特的专业知识。与北约认证的化生放核联合防御英才中心(捷克维什科夫)组织培训活动是一个切合实际的合作途径。2017年底组织了第一次培训活动。

16. 在欧洲联盟的支持下，欧洲安全与合作组织(欧安组织)根据安全理事会关于不扩散大规模毁灭性武器及其运载工具的第1540(2004)号决议和《欧洲联盟与乌克兰联系国协定》，实施了加强乌克兰生物安全和安保的项目。根据欧洲理事会2019年7月31日关于按照联合国安全理事会有关不扩散大规模毁灭性武器及其

运载工具的第 1540(2004)号决议的执行工作支持加强乌克兰生物安全与安保的第 (CFSP)2019/1296 号决定，为以下活动提供资金：使乌克兰现有生物安全和生物安保条例与国际标准保持一致；在乌克兰建立可持续的兽医监测系统，提高生命科学家对生物安全和生物安保的认识并为其提供相关培训。欧洲联盟还通过欧洲理事会 2017 年 7 月 11 日关于根据安全理事会有关不扩散大规模毁灭性武器及其运载工具的第 1540(2004)号决议的执行情况支持加强乌克兰化学安全和安保的第 (CFSP)2017/1252 号决定，支持加强乌克兰化学安全和安保。欧洲联盟成员国是《开放天空条约》和《欧洲常规武装力量条约》缔约国，根据欧洲联盟秉承的支持多边主义和法治的精神和原则，遵守《建立信任和安全措施 2011 年维也纳文件》中具有政治约束力的规定。

17. 2019 年 12 月，欧洲理事会通过 2019 年 12 月 9 日(CFSP)2019/2108 号决定，支持根据联合国安全理事会第 1540(2004)号决议的执行情况加强拉丁美洲生物安全和安保，规定三年内提供 270 万欧元。欧洲联盟这笔资金使美洲国家组织(美洲组织)能够向受益国提供技术和立法援助，加强生物安全和生物安保条例，确保条例与国际标准对接，促进和加强区域合作，通过教育和培训提高对生物安全和生物安保的认识。区域合作包括同行审查，各国自愿同意共同评估在履行安全理事会第 1540(2004)号决议规定的义务方面的相互优势和劣势，并确定有效做法和继续开展双边合作的领域。

18. 正如 2018 年通过的打击非法火器、轻小武器及弹药战略所述，建设国家能力和加强区域合作仍然是欧洲联盟工作的核心。为此，欧洲联盟与联合国各区域中心以及区域和次区域组织开展密切合作。

19. 在东南欧，欧洲联盟继续通过在联合国开发计划署和区域合作理事会下运作的东南欧和东欧管制小武器和轻武器信息中心，为小武器管制方面的能力建设提供有力支持。此外，欧洲联盟支持执行到 2024 年可持续解决西巴尔干地区非法拥有、滥用和贩运轻小武器及其弹药问题的路线图，该路线图于 2018 年 7 月在伦敦举行的西巴尔干峰会上获得通过，并为此商定了行动计划。此外，欧洲联盟支持欧安组织在北马其顿和格鲁吉亚开展活动，减少轻小武器及常规弹药非法贩运和过度积累的风险(理事会关于支持欧安组织在前南斯拉夫的马其顿共和国和格鲁吉亚开展活动、减少轻小武器及常规弹药非法贩运和过度积累风险的第 (CFSP)2017/1424 号决定)，并打击乌克兰境内武器、弹药和爆炸物的非法贩运 (理事会关于支持乌克兰与欧安组织合作，努力打击武器、弹药和爆炸物非法贩运的 2019 年 12 月 2 日第(CFSP)2019/2009 号决定)。2021 年，理事会通过了第 (CFSP)2021/2133 号决定，内容涉及为关于支持努力防止和打击东南欧轻小武器和常规弹药非法贩运的综合方案提供支持。

20. 欧洲联盟坚决支持非洲主导的和平与安全领域的努力，包括非洲联盟“到 2020 年平息枪炮声”的宏伟目标。欧洲联盟与非洲联盟及其成员国、联合国和区域组织，特别是西非国家经济共同体、中非国家经济共同体和南部非洲发展共同体密切合作，开展与轻小武器管制有关的活动。欧盟为非洲和平融资机制资助的非洲和平与安全架构提供支持，有助于改善中非共和国和萨赫勒现有常规武器和

弹药库的实体安全和库存管理，并在整个西非收集和销毁武器弹药。2019 年 7 月，欧洲理事会通过了关于支持非洲-中国-欧洲关于防止武器弹药在非洲转用的对话与合作的 2019 年 7 月 31 日第(CFSP)2019/1298 号决定。

21. 欧洲联盟和阿拉伯国家联盟还首次就军备控制和打击常规武器非法贩运领域的能力建设建立了伙伴关系。世界海关组织和国际刑警组织的专家正在通过欧洲理事会 2018 年 11 月 19 日关于支持阿拉伯国家联盟成员国打击轻小武器非法贸易和扩散的第(CFSP)2018/1789 号决定推动这一努力。

22. 在拉丁美洲，欧洲联盟通过美洲组织协助一些拉丁美洲和加勒比国家加强小武器管制能力。通过关于支持在题为“确保武器安全，保护公民”的欧洲联盟打击非法火器和轻小武器及其弹药战略框架内打击轻小武器和弹药的非法扩散和贩运及其在拉丁美洲和加勒比影响的欧洲理事会 2018 年 12 月 17 日第(CFSP)2018/2010 号决定，欧洲联盟支持库存管理、培训和立法等活动。

23. 《武器贸易条约》是一项具有里程碑意义的文书，旨在增强武器贸易方面的责任和透明度。2021 年，欧洲联盟本着对《条约》的长期支持，继续在各种政治对话中促进普遍加入和有效执行《条约》。除了这些外交努力外，欧洲联盟还为《条约》执行支助方案提供了略高于 800 万欧元的资助。通过这一方案，欧洲联盟向拉丁美洲、非洲、中亚和东南亚、东欧和高加索的许多受惠国提供了技术援助，目的是根据《条约》的要求加强其国家制度。欧洲联盟还启动了一个由《条约》秘书处实施并支持该秘书处的项目：理事会 2021 年 4 月 16 日关于欧盟支持《武器贸易条约》秘书处开展活动支持执行《武器贸易条约》的第(CFSP)2021/649 号决定。

24. 欧洲联盟长期以来一直支持执行 1997 年《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》(《渥太华公约》)和地雷行动。20 多年来，欧洲联盟各机构和成员国一直在支持扫雷、销毁储存、援助受害者、提高认识、宣传以及为人道主义和发展目的进行探测和扫除地雷的研发。此外，欧洲理事会 2021 年 2 月 18 日通过了关于支持促进执行 1997 年《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》的奥斯陆行动计划的第(CFSP)2021/257 号决定。

25. 欧洲联盟许多其他援助活动侧重于促进普遍遵守和国家执行关键国际文书，例如《化学武器公约》、《生物及毒素武器公约》和安全理事会第 1540(2004)号决议等。