



大会

Distr.: General
11 January 2023
Chinese
Original: English

2021-2025 年信息和通信技术安全和
使用问题不限成员名额工作组

第四届实质性会议

2023 年 3 月 6 日至 10 日，纽约

关于全球联络点名录的背景资料文件

秘书处编写的文件

目录

	页次
一. 导言	2
二. 关于建立全球联络点名录的决定及此前的讨论情况	3
三. 指导原则和总体共识	3
四. 目标和功能	5
五. 实际运作方式	6
六. 落实时间表	7
七. 秘书处的结论和意见	7



一. 导言

1. 大会第 75/240 号决议决定在联合国主持下从 2021 年开始召集一个新的 2021-2025 年信息和通信技术安全和使用问题不限成员名额工作组,在协商一致的基础上采取行动。
2. 工作组于 2021 年 6 月 1 日举行组织会议,2021 年 12 月 13 日至 17 日举行第一届实质性会议,2022 年 3 月 28 日至 4 月 1 日举行第二届实质性会议,2022 年 7 月 25 日至 29 日举行第三届实质性会议,均在联合国总部举行。为保持势头并在已取得进展的基础上再接再厉,工作组主席柏罕加福(新加坡)于 2022 年 12 月 5 日至 9 日在总部召开一系列闭会期间非正式会议。
3. 在第三届实质性会议期间,工作组于 2022 年 7 月 29 日通过 A/AC.292/2022/L.1 号文件所载的报告草稿,并决定在报告中列入实质性讨论的结果(见 A/77/275,附件)。
4. 工作组的第一次年度报告,包括实质性讨论的进度报告,已于 2022 年 8 月 8 日作为 A/77/275 号文件发布。关于该报告的立场发言汇编作为 A/AC.292/2022/INF/4 号文件发布。
5. 在年度报告题为“工作组关于议程项目 5 的讨论进展报告”的附件中,E 节(建立信任措施)的建议后续步骤部分第 3 段内容如下:

请联合国秘书处征求各国对全球联络点名录的意见,其中可包括对区域和次区域层面经验的想法,并在 2023 年 1 月底前就这些意见编制一份背景资料文件,供不限成员名额工作组第四届会议审议。
6. 根据工作组的这一要求,秘书处裁军事务厅于 2022 年 8 月 30 日发出普通照会,征求各国对全球联络点名录的意见,提交意见的最后期限是 2022 年 11 月 25 日。随后批准将最后期限推迟至 2022 年 12 月 30 日。
7. 截至 2022 年 12 月 30 日,下列国家提交了关于全球联络点名录的意见:亚美尼亚、奥地利、中国、哥伦比亚、捷克、埃及、萨尔瓦多、爱沙尼亚、法国、德国、匈牙利、印度、伊朗伊斯兰共和国、意大利、马来西亚、墨西哥、摩洛哥、巴基斯坦、大韩民国、罗马尼亚、俄罗斯联邦、塞内加尔、新加坡、斯洛伐克、南非、西班牙和大不列颠及北爱尔兰联合王国。
8. 从各国收到的意见全文以来件所用语文载于 2021-2025 年信息和通信技术安全和使用问题不限成员名额工作组网页。¹

¹ 可查阅 <https://meetings.unoda.org/meeting/57871>。

9. 本背景资料文件依照从各国收到的意见编写，根据 [A/77/275](#) 号文件附件所载要求提交。² 本文件应与从各国收到的资料一并阅读，因为文件是对各国所表达要点和意见的概述，而不是对意见的逐字汇编。

二. 关于建立全球联络点名录的决定及此前的讨论情况

10. 在 2021-2025 年信息和通信技术安全和使用问题不限成员名额工作组第一次年度进展报告([A/77/275](#)，附件)中，各国同意在区域一级业已开展的工作的基础上，建立一个全球性政府间联络点名录。各国还同意在工作组第四届和第五届会议上，在协商一致的基础上就编制这一名录进一步开展有重点的讨论，并就与能力建设有关的举措进行讨论，同时酌情考虑现有的最佳做法，例如区域和次区域经验。³

11. 在工作组作出上述决定之前，各国已经在关于这一议题的第一个不限成员名额工作组(即大会第 [73/27](#) 号决议和第 75/550 号决定所设从国际安全角度看信息和电信领域的发展不限成员名额工作组)的框架内就建立信息和通信技术安全领域联络点名录问题进行了讨论。

12. 前任工作组讨论了建立联络点全球中央名录的可行性，指出这种名录的安全及其运作模式对其发挥实际效益至关重要，避免各种安排出现重叠或过于细琐同样至关重要。工作组还强调定期在联络点网络之间进行演练的益处，因为这有助于保持预备状态和反应能力。⁴

13. 工作组得出结论认为，建立国家联络点本身就是一项建立信任措施，而且也是落实许多其他建立信任措施的一项有益措施，在危机时刻具有宝贵价值。工作组认识到，各国可能会发现，设立联络点对外交、政策、法律和技术交流以及报告和处理事件等诸多方面也很有助益。⁵ 工作组鼓励各国考虑在全球一级建立联络点名录的模式。⁶

三. 指导原则和总体共识

14. 各国普遍认为，建立一个全球性政府间联络点名录并后续使之投入运作，将成为一项建立信任措施，并在支持信息交流(包括在危机时期)和能力建设方面具有潜力。各国重申支持 2021-2025 年信息和通信技术安全和使用问题不限成员名额工作组第一次年度进展报告所载的关于建立这一名录的决定。

² 根据 2021-2025 年信息和通信技术安全和使用问题不限成员名额工作组的要求，秘书处提供本背景资料文件，供各国进一步审议，但不影响各国的个别意见或工作组今后的讨论和决定。

³ 见 [A/77/275](#)，附件，E 节，“建议的后续步骤”，第 2 段。

⁴ 见 [A/75/816](#)，附件二，第 30 段。

⁵ [A/75/816](#)，附件一，第 47 段。

⁶ 同上，第 51 段。

15. 自工作组开始讨论全球联络点名录以来，多个国家对相关的区域和次区域经验进行了思考，以期避免重复并充分利用现有框架和资源。一项广泛共识是，各国应借鉴区域和次区域组织以及联合国其他相关机制在建立名录方面的经验。各国一致认为，应避免与现有框架和机制的重复。

16. 各国介绍了在现有联络点名录方面的经验，包括东南亚国家联盟地区论坛名录、⁷ 美洲国家组织名录⁸ 和欧洲安全与合作组织名录。⁹ 在这方面，各国讨论了借鉴区域和次区域经验的手段，包括在未来的全球名录中提名与区域和次区域两级名录相同的联络点。还有国家建议，可以考虑采用允许交叉填充数据的手段，以使在区域或次区域一级提交的数据能够自动复制到全球一级。

17. 各国在工作组第三届实质性会议期间并在为本背景资料文件提供的书面意见中对未来全球联络点名录的若干总体工作原则进行了思考。在这方面，各国普遍认为，名录应该是一个自愿机制，关于参与名录的决定必须仍然是国家的专属权利。各国提供的资料还表明，他们一致认为，在建立名录方面应遵循工作组的决定和建议。

18. 各国在强调所有国家平等参与的重要性的同时，还为支持名录运作提出了若干必要原则，包括相互尊重和互惠互利、不干涉国家事务、国家平等、政治中立和领土完整。

19. 多个国家还建议，以下列共识为名录的编制和运作提供指导：

- 建立一个自愿性全球名录对于推动采取更多的建立信任措施和落实商定的规范框架非常重要
- 考虑到各国的体制环境不同，而且有必要保持一定程度的灵活性，应避免作出过于细琐的安排
- 鉴于相关数据的敏感性，保管人(即秘书处)应为保护名录的安全采取必要措施交流的信息应予保密，除提交之外的任何进一步行动都应以彼此同意为基础
- 各国不妨指定与相关区域或次区域名录相同的联络点
- 能力建设对于确保名录正常运作至关重要。为此，一个国家建议为已确定的联络点制定一项专门的行动计划
- 应定期进行通信检查，并在可能的情况下开展情景演练，以确保名录保持更新和运行

⁷ 自 2020 年以来的高级别和工作级别联络点名录。

⁸ 自 2018 年以来的外交和政策事务联络点名录。

⁹ 自 2013 年以来的联络点名录，源自欧洲安全与合作组织 PC.DEC/1202 号文件所载第 8 号建立信任措施。

20. 有几个国家认为，联合国应在建立名录方面发挥重要作用。许多国家申明，鉴于裁军事务厅在管理具有类似特点的机制方面的实务重点和经验，裁军事务厅最适合担任名录的保管人。

四. 目标和功能

21. 多个国家对联络点名录的目标和功能进行了思考，从而得出结论认为，这一机制应促进一个开放、安全、稳定、无障碍及和平的信息和通信技术环境。

22. 名录的一系列具体功能已经确定，而各国普遍同意，名录的首要宗旨是作为一项建立信任措施，帮助提高透明度和可预测性，同时支持和平的信息和通信技术环境并协助和平解决因使用此类技术而产生的争端。

23. 一些国家强调，名录的另一个目标应该是在负责应对信息和通信技术事件的国家实体(例如计算机应急小组)之间建立务实合作。

24. 许多国家特别指出，名录应成为在这一领域扩展国际合作和援助的一种手段，包括将其用于发现、预防和消除利用信息和通信技术实施的恶意活动。

25. 一些国家认为，为使未来的名录能够有效运作，需要开展能力建设，特别是在技术能力方面。在这一框架内强调功能等同原则。在这方面，有国家认为，为了实现联络点的功能等同并使其适应快速变化的信息和通信技术环境，发展中国家需要通过技术转让和能力建设措施获得能力，以确保这些国家拥有必要的技能和技术能力，能够建立强大有力、运作良好、资源充足的联络点。一些国家建议，能力建设机制可以包括提供培训和开展演练。有关国家可与裁军事务厅协作或在其协助下实施演练和培训。

26. 多个国家提出了名录的具体目标，包括：

- 协助缓解有关信息和通信技术事件的紧张关系、误解和错误认识
- 帮助就信息和通信技术安全和使用方面的现有和潜在威胁交流数据和分享良好做法
- 为包括危机时期在内的应急和信息共享作出贡献
- 协助保护关键基础设施和防止信息和通信技术事件
- 促进建立与信息和通信技术事件有关的预警机制
- 成为能力建设、联合演练和培训的平台
- 协助安排当事各方就国家关切的问题进行协商

27. 各国还建议为名录增加功能，包括：

- 名录保管人定期开展“探测”工作，以确保联络点及时更新并可正常运作

- 为交流制定标准化模板，包括为援助请求提供便利
- 推动实时共享威胁信息，包括发出警报通知
- 定期组织实际演练和情景模拟，包括模拟信息和通信技术事件案例

五. 实际运作方式

28. 关于名录实际运作方式的讨论主要涉及指定协调点的权限、提交的信息类型、托管平台以及联络点之间的互动方式。在这方面，各国继续强调必须避免可能妨碍参与的过于复杂的方式。各国还继续特别指出，有必要考虑到区域和次区域两级的现有名录，以避免工作重复。

29. 关于联络点的大致架构，许多国家主张设立一个能够在国家机构内传递请求的单一联络点，而另一些国家则支持在不同学科领域中分别指定联络点。各国特别指出，必须考虑到现有的国内机构。

30. 多个国家建议确定以下几类联络点：

- 外交/政策(外交部或类似部门)
- 技术(在适用情况下，国家计算机应急小组的代表)
- 法律
- 援助和能力建设

31. 各国普遍认为，实际提交的信息应包括以下内容：

- 姓名和头衔或职位
- 实体，包括网页(如果适用)
- 电子邮件地址
- 电话号码
- 通晓语言

32. 一些国家指出，为了反映国内的具体情况，可能需要对输入名录的信息作出一些改动。在这方面，一些国家指出，举例而言，需要允许在一项功能下列出多个机构，或给出通用的电子邮件或电话号码联系方式，而不是指定个人的具体联系方式。

33. 各国普遍支持为更新名录信息商定一个常规间隔，许多国家建议每年更新一次，并可根据需要提供滚动更新。还有国家建议每年更新两次。此外，还有国家提议，对联络点信息的任何变更实行强制性的 30 天通知时限。各国还提出了可能用于更新名录的两种机制：(a) 向保管人发送相关更新信息；(b) 直接在名录中更新信息(例如通过在线门户网站的一项特性进行更新)。

34. 几个国家呼吁为指定联络点之间的互动和信息交流拟定具体的规程和程序。多个国家强调需要妥善管理互动，以确保有成效、高效率的沟通。在这方面，有国家建议，可以建立一个对请求进行排序或定性的系统，以表明需要作出答复的紧急程度。

35. 在适当考虑到使用多种语文原则的情况下，几个国家建议接受以联合国六种正式语文提交给名录的信息。另一些国家建议，提交国还应为名录信息提供非正式英文译本。

36. 各国普遍认为，裁军事务厅最适合担任保管人。在这方面，许多国家表示倾向于建立一个由裁军厅运行的专门在线平台，由该平台托管名录。

37. 几个国家对保密性和可访问性方面可能出现的问题表示关切。因此，许多国家支持采用只有国家才能访问、受密码保护的名录网页。与此相反，一些国家支持采用可公开访问的在线名录，以便利区域和次区域组织以及包括私营实体和组织在内非政府实体的参与。在这方面，有国家认为，非政府实体(包括私营部门的一些计算机应急小组)可以提供相关的联络点信息，因此应允许这些实体参与名录。另一些国家建议采取一种循序渐进的办法来建立名录，以便政府联络点之间能够进行接触，并后续考虑将来纳入非政府实体的可能性。

38. 许多国家指出联络点名录运作可能涉及的资金问题，包括与在线平台有关的采购和维护有关的资金问题。一些国家承认，秘书处为确保名录的适当运作需要得到额外的财政和人力资源，并建议以大会通过的第一委员会决议的方式，设法从经常预算中拨出必要资金。

39. 一些国家建议，可在运行一年或更长时间后对联络点名录的功能性和实用性进行评价。

六. 落实时间表

40. 几个国家呼吁逐步落实联络点名录。在这方面，几个国家表示，希望关于名录基本方式的一致意见能够反映在 2021-2025 年信息和通信技术安全和使用问题不限成员名额工作组的第二次年度进展报告中，该报告将在 2023 年 7 月第五次实质性会议上最终敲定。这将包括就名录的主要目标和功能以及基本运作方式达成一致。

七. 秘书处的结论和意见

41. 各国广泛支持落实一个高效率、有实效的政府间联络点名录，这将有助于在信息和通信技术安全领域建立信任。各国认识到，这一平台对于在危机时期促进交流信息、减少误解和支持对话具有重要作用。

42. 各国在通过各种多边论坛对这一提议进行了数年的讨论之后，似乎准备采取具体切实的步骤来加以落实。在 2021-2025 年信息和通信技术安全和使用问题不限成员名额工作组的三届实质性会议期间对这项提议进行了重点讨论，使各国有

充足的时间考虑名录的具体功能。此外，各国广泛支持确定具体的运作方式，以期在近期推出名录，许多国家表示，工作组应为此做出决定，并在 2023 年的下一次年度进展报告中介绍有关情况。

43. 努力确保信息和通信技术环境的和平与安全，是一项日益紧迫的任务。随着工作组继续为此开展重点突出的具体工作，联络点名录的早日运作不仅可以在各国之间建立信任，而且还可以成为采取其他合作措施以应对因恶意使用此类技术而产生威胁的工具。在这方面，联络点名录的运作本身并不是目的，而是为实现和平的信息和通信技术环境而采取的关键下一步。
