



2022年7月22日
普遍加入条约工作组发布

原文：英文

《武器贸易条约》
第八届缔约国会议
日内瓦，2022年8月22日至26日

《武器贸易条约》普遍加入条约工作组 提交第八届缔约国会议的联席主席报告草稿

简介

1. 本份提交给《武器贸易条约》第八届缔约国会议的报告草案由普遍加入条约工作组联席主席德国的 Thomas GÖBEL 大使和塞拉利昂的 Lansana GBERIE 大使呈交，旨在反映普遍加入条约工作组为支持普遍加入《武器贸易条约》所做的努力。本报告还就第八届缔约国会议之后在促进普遍加入条约方面可能采取的步骤提出了建议。

背景

2. 该工作组由《武器贸易条约》第三届缔约国会议设立，旨在领导统一有关普遍加入《武器贸易条约》问题的思想和想法的进程，以确定推进这一问题的最佳方法。普遍加入条约工作组的工作以其职权范围以及经第三届缔约国会议批准的工作组初步工作计划¹为指导。

3. 《武器贸易条约》第七届缔约国会议审议了普遍加入条约工作组联席主席提交给第七届缔约国会议的报告草案（载于第 ATT/CSP7.WGTU/2021/CHAIR/677/Conf.Rep 号文件），并注意到联席主席的结论，即以下几点对于推动普遍加入条约非常重要。

- a. 需要不断努力，促进非缔约国对《武器贸易条约》目标的理解。人们常常误以为这是一项裁军条约。
- b. 务必在国家和区域两个层面开展对话，讨论《武器贸易条约》的好处。此类对话可以消除各国对加入《武器贸易条约》将影响其安全的担忧。
- c. 对于一些国家来说，合作和援助对于他们加入和实施《武器贸易条约》至关重要。为此，缔约国和其他利益攸关方必须继续探索促进和支持自愿信托基金的各种途径。
- d. 需要与非缔约国进行直接对话，才能了解在推动普遍加入方面有哪些挑战，以及在哪些方面可以提供支持。

¹ ATT/CSP3.WGTU/2017/CHAIR/160/Conf.Rep

- e. 《武器贸易条约》官员、自愿信托基金委员会、缔约国和《武器贸易条约》利益攸关方之间的协调和信息共享将有助于普遍加入工作。可以通过未来主席领导的非正式交流来促进此类协调。
- f. 缔约国可通过建议受审议国积极考虑批准《武器贸易条约》，借人权理事会的普遍定期审议机制对条约的普遍加入做出重大贡献。

任命普遍加入条约工作组联席主席

4. 第七届缔约国会议责成第八届缔约国会议主席负责促进工作组的工作，直到会议的下一年度常会（第八届缔约国会议）。2021年10月19日，第八届缔约国会议主席任命塞拉利昂大使 Lansana GBERIE（第七届缔约国会议主席）为普遍加入条约工作组的联席主席，以接任普遍加入条约工作组前任联席主席的工作。

普遍加入条约工作组第一次会议

5. 普遍加入条约工作组于2022年2月16日以混合形式举行了第一次会议。会议期间讨论了以下几个方面：

- a. 第八届缔约国会议主席强调了，德国作为主席国促进了联合国大会第一委员会期间对2021年《武器贸易条约》决议的准备和处理，令该决议获得151个国家的赞成票，无反对票。联合国大会的投票结果超过了这个数字，获得162票赞成，无反对票。他认为这一投票结果释放出了条约拥有政治支持的强烈信号，但提醒《武器贸易条约》界，为了保持这一势头，必须对那些对《武器贸易条约》决议投弃权票的国家做进一步的宣传。

第八届缔约国会议主席再次确认，根据目前缔约国的区域分布情况，德国主席国将把普遍加入条约的工作重点放在亚太地区。他向会议通报说，德国主席国正通过由出口管制处处长在柏林组织和协调的、得到其他缔约国和欧洲联盟支持的一轮交涉中与17个国家接触。由于会议期间仍在收到答复，因此没有通报具体结果。不过，主席表示，将在第二次筹备会议之前，与各国进行进一步的讨论。

第七届缔约国会议主席介绍了自第七届缔约国会议以来所开展活动的最新情况，包括与那些根据国家层面取得的进展而被认为接近加入条约的国家进行的后续双边接触。他还介绍了与议会间联盟开展的联合项目的最新情况，该项目旨在让世界各地的议会成员参与到《武器贸易条约》普遍加入中来，以提高立法者对本条约的认知。他强调，与尚未加入《武器贸易条约》的国家议会直接互动的重要性，认为这是推进普遍加入任务的创新方式，也是对工作组推广战略的有效补充。

- b. 《武器贸易条约》秘书处负责人介绍了条约批准以及加入和签署的最新情况。他指出，《武器贸易条约》的普遍加入速度在近期有所放缓，并呼吁所有《武器贸易条约》利益攸关方作出一致和集中的努力来改变这一趋势。
- c. 菲律宾向会议通报说，由于其批准条约的所有国家程序都已结束，正处于批准条约的最后阶段。冈比亚亦向会议通报说，其在加入条约的国家进程中取得了良好进展。会议对这些最新情况通报表示欢迎。

- d. 一些缔约国的代表介绍了自第七届缔约国会议至今开展的促进普遍加入活动的最新情况。他们分享了关于国内立法进程和现状、出口管制双边会议、区域讲习班以及所收到和提供的援助的信息。
- e. 民间社会介绍了其通过公众宣传活动、与议员的圆桌会议、讲习班和其他活动，在世界不同地区促进普遍加入《武器贸易条约》的工作。

普遍加入条约工作组第二次会议

6. 普遍加入条约工作组于 2022 年 4 月 28 日以混合形式举行了第二次会议。在普遍加入条约工作组第一次会议期间交流意见和讨论的基础上，普遍加入条约工作组第二次会议重点讨论了以下几个方面：

- a. 第八届缔约国会议主席带头欢迎菲律宾于 2022 年 3 月 24 日批准本条约，从而成为本条约的第 111 个缔约国。
- b. 《武器贸易条约》秘书处负责人从缔约国和签署国的数量以及缔约国的区域分布角度概述了《武器贸易条约》的参与现状。
- c. 联席主席分享了他们在促进普遍加入方面的经验教训，并重申了他们为增加缔约国数量而不懈努力的承诺。
- d. 第八届缔约国会议主席忆及了 2 月会议期间提供的信息，表示德国作为主席国与 17 个目标国家保持接触，并得到了其他缔约国和欧盟的支持。他还向会议通报了在日内瓦与一些正在考虑批准或加入本条约的国家开展的后续活动。
- e. 新加入条约的菲律宾代表分享了他们成为缔约国的经验，强调了国内利益攸关方的作用以及各国和民间社会的支持。
- f. 一些缔约国的代表提供了关于其普遍加入活动的最新情况，分享了关于自身国家相关工作的信息。
- g. 控制武器联盟介绍了民间社会通过重点与考虑批准或加入本条约的国家进行接触，在全球范围内促进普遍加入《武器贸易条约》的工作。

7. 在会议结束时，第八届缔约国会议主席就其认为今后在普遍加入条约方面可能开展的工作分享了一些初步想法。他指出，普遍加入条约工作组职权范围中设想的普遍加入条约工作组联席主席的任期，使联席主席能够对条约的普遍加入有短期的看法，并在这个时间框架内安排他们的工作。然而，对普遍加入条约的短期看法与各国批准或加入条约的漫长准备时间不相匹配。他表示，有必要从长远的角度来看待普遍加入条约，以便向希望加入条约的国家提供科学构建的支持，并随时间坚持下去，以取得更好的效果。他最后说，德国主席国正在内部集思广益，讨论如何解决普遍加入条约工作中的这种明显的不匹配。根据内部讨论的进展情况，德国主席国将考虑向第八届缔约国会议书面提交关于这一问题的一些想法供其审议。

普遍加入条约工作组闭会期间工作

8. 在第八届缔约国会议周期的两次普遍加入条约工作组会议之后，工作组联席主席对所进行的意见交流进行了思考，认为尽管迄今为止工作组的工作进展良好，但仍有机会加强工作组的工作以取得更好的成果。为此，普遍加入条约工作组联席主席拟定了一份文件草案，反映了在加强普遍加入条约工作组工作方面需要考虑的因素。为了推进这项工作，普遍加入条约工作组联席主席希望将该文件草案提交给第八届缔约国会议，以便作出决定。

普遍加入条约工作组建议

9. 根据普遍加入条约工作组的任务规定以及普遍加入条约工作组两次会议期间的意见交流和讨论力度，普遍加入条约工作组联席主席建议第八届缔约国会议通过以下内容：

- a. 通过文件草案“加强条约普遍加入工作组的工作”（附件 A），并授权德国在下一个缔约国会议周期内作为条约普遍加入工作组的联席主席就这一问题进一步开展工作，并向第九届缔约国会议提出建议。
- b. 继续在缔约国会议主席、普遍加入条约工作组联席主席、条约各附属机构主席和协调人、各国和民间社会之间就促进条约的普遍加入定期交流意见。

附件 A

加强条约普遍加入问题工作组的工作：
初步审议

对当前形势的简要评估

1. 自《武器贸易条约》生效以来，支持普遍加入条约一直是缔约国会议主席的一项长期任务。《武器贸易条约》第三届缔约国会议正式成立了“**普遍加入条约工作组**”，由现任和前任缔约国会议主席担任联席主席。自那时起，联席主席协调了为促进《武器贸易条约》并最终扩大《武器贸易条约》缔约国数量所做的工作。目前，普遍加入条约工作组试图根据利益攸关方的意见来指导这些工作的**重点**，而没有从**中长期的角度来考虑如何推进条约的普遍加入**。因此，因为每个缔约国会议主席最多有两年的时间来进行普遍加入工作，普遍加入条约工作组的工作基于**短期视角**。

2. 目前的评估表明，批准或加入本条约所需的**国家进程可能需要数年时间**。批准或加入条约所需时间的长短因各国的独特国情而异。那些可以从支持国内《武器贸易条约》批准或加入进程的援助中受益的国家往往表示需要具体适合自身的方法。尽管如此，**目前《武器贸易条约》进程内部几乎没有协调**，无法更好地集中力量支持相关国家国内对《武器贸易条约》的批准或加入进程。

供进一步讨论的内容

3. 考虑到上述情况，并计及在普遍加入条约工作组情景内就有协调普遍加入条约工作进行的初步讨论，**普遍加入条约工作组工作的下列拟议内容**可在下一个缔约国会议周期内加以考虑和进一步阐述：

a. 中期规划和协调

为**建立和保持连续性**，有必要制定一个**长期的工作计划**，使普遍加入条约工作组能够不断提供援助，以支持相关国家的《武器贸易条约》批准或加入进程。拟议的长期工作计划应以相关国家国内《武器贸易条约》进程的**最新信息**为前提，包括每个国家在将条约纳入国内法方面面临的主要挑战。有了这些信息，武器贸易条约普遍加入工具包可以由**适合各个相关国家需求的个别工具包**及推广策略加以补充。鉴于没有两个国家面临完全相同的挑战，这将确保那些仍未加入《武器贸易条约》的国家从普遍加入条约工作组以及有能力提供支持的《武器贸易条约》缔约国的针对性援助中受益。

b. 分步法

为了更好地利用现有资源，普遍加入条约工作组应考虑制定一个**结构化、分步骤的方法**。在就每个相关国家收集的信息的基础上，这种方法一开始可能侧重于签署国以及最有可能在未来几年批准或加入本条约的国家。然后，随着国家层面情况的变化，以及其他国家更接近批准或加入，该分步法将扩大至其他国家。

c. 区域引领者

正在考虑批准或加入条约的国家往往在启动加入《条约》所需的必要步骤方面需要援助。**区域路线图或方法**可能有助于促进在同一区域范围内运作的国家之间的交流与合作。因此，可以考虑建立一个“**区域引领者**”计划，使各区域的缔约国能够在支持普遍加入条约方面发挥引领作用。这些国家将能够分享有关其本国批准/加入《武器贸易条约》进程的经验，并可能提供兼顾区域挑战和动态的援助和支持。

d. 需求驱动与支持导向

迄今为止，仅自愿信托基金作为一个内部机制，向寻求加入《武器贸易条约》的国家提供援助。然而，只有在一国申请了资金的情况下，该方案才能提供支持。但是项目提案往往由多国编写和提交，建立在关于现有项目或序列项目的有限信息之上。借助上述个别国家信息，也许可以改变这种做法，**提供有针对性的援助**，直接满足各国的个别需求，并考虑到具体国情。通过这种方式，**普遍加入条约工作组可以支持**对已建立援助机制之间工作的协调，并帮助避免**重复工作**。

e. 协调《武器贸易条约》内部的工作

《武器贸易条约》及其附属机构内有很多有用的信息。通过**更好地汇编、协调和传播现有信息**，可以加强《武器贸易条约》框架内的合作，从而避免重复工作。

f. 与其他实体的合作

在目前阶段，有多个支持条约的实施和普遍加入的实体。这些实体在国家和区域层面运作，可以通过他们之间更好信息交流加强他们的工作。**根据民间社会、区域和国际组织之间的个别合作案例**，通过改善信息交流和建立一个所有角色都能使用的共同知识库，有助于增加这种合作经验。

拟议的前进方向

4. **建议第八届缔约国会议授权普遍加入条约工作组**（在普遍加入条约工作组联席主席的指导下）进一步阐述拟议的工作内容，以便向**第九届缔约国会议提交一份提案**。
