

2023 年 1 月 31 日



提交人：《武器贸易条约》管理委员会

原文：英文

背景文件

供审议的草案要素：审查《武器贸易条约》工作方案

背景

1. 2022 年 8 月 22 日至 26 日举行的《武器贸易条约》第八届缔约国会议责成管理委员会与缔约国和签署国协商，审议《武器贸易条约》工作方案，并向第九届缔约国会议提交一份提案，以便作出决定。在执行这项任务时，管理委员会需要考虑以下因素：预见的《武器贸易条约》普遍加入与实施目标；《武器贸易条约》内部支持流程的优化；预见的财务效率；以及裁军日历的状况。

2. 本背景文件由管理委员会编写，以支持其内部审议，并促进与缔约国和签署国以及其他《武器贸易条约》利益攸关方就审查《武器贸易条约》工作方案的效率这一任务进行协商。在此方面，本背景文件表明了管理委员会对这项任务的方法，并强调了委员会在编写提交给第九届缔约国会议审议和决定的提案草案时希望评估的一些要素。

待审议要素

3. 上文第 1 段提到的第八届缔约国会议决定指示管理委员会在审查《武器贸易条约》工作方案时考虑各种因素。根据这一指示，管理委员会希望将以下项目作为部分草案要素，供其在工作中考虑。

目前《武器贸易条约》非正式筹备进程背后的考虑因素

4. 本条约于 2013 年 4 月 2 日由联合国大会决议通过，并于 2014 年 12 月 24 日生效。2015 年 8 月 24 日至 27 日举行的《武器贸易条约》第一届缔约国会议主要侧重于建立体制框架和工作方法，以维持新的《武器贸易条约》进程。其中包括指定日内瓦为《武器贸易条约》秘书处所在地，以及设立《武器贸易条约》秘书处以履行《条约》第 18 条规定的具体职能。此外，第一届缔约国会议还设立了若干《武器贸易条约》附属机构，并启动了《武器贸易条约》行政和非正式筹备进程。

5. 目前的非正式筹备进程（包括工作组会议），是为了支持《武器贸易条约》的以下主要优先事项：a) 《条约》序言部分和第 17(4)(b)条所设想的《条约》普遍加入，以及 b) 《条约》各以执行为

重点的条款所设想的在国家层级的有效执行。此外，目前的非正式筹备进程是为了支持缔约国会议履行《条约》第 17 条规定的强制性责任，具体是：a) 审查本《条约》的执行情况，包括常规武器领域的发展动态；b) 审议并通过有关本《条约》执行和运作的建议，特别是促进其普遍加入；c) 根据第 20 条审议对本《条约》的修订；以及 d) 审议本《条约》解释方面的问题。

6. 为了落实新《武器贸易条约》体制框架和进程，支持上述《武器贸易条约》优先事项和缔约国会议责任，对该进程投入了财政资源和包括时间在内的其他资源。当时的工作假设是，有必要建立一个资源充足的《武器贸易条约》体制框架和进程，助力新的《武器贸易条约》框架形成势头，以支持实现所预期的《条约》普遍加入和执行目标。

7. 在审查当前《武器贸易条约》非正式筹备进程背后的思维和假设时，需要考虑的问题包括：
- a. 在这段时间（2016 年至 2022 年）内，《武器贸易条约》的体制框架和进程是否已经足够稳定和成熟？
 - b. 《武器贸易条约》关于条约普遍加入和执行的优先事项和目标是否发生了变化？
 - c. 我们是否需要审查《武器贸易条约》的努力程度，包括为支持这一努力程度而分配的资源？如果需要，哪些要素值得关注？
 - d. 目前的《武器贸易条约》工作方案是否可以持续？
 - e. 在目前《武器贸易条约》工作方案的设计或实践中，是否有任何可以实施的效率措施？
 - f. 目前的《武器贸易条约》体制框架能否得到优化？
 - g. 《武器贸易条约》工作组的职权范围是否具备灵活性，以及具备何种程度的灵活性？

《武器贸易条约》进程迄今为止的进展和惠益

8. 自 2016/2017 年期间建立和落实目前的《武器贸易条约》体制框架和进程以来，据评估，已经取得了积极的进展，并实现了明显的成就，具体概述如下：

- a. 建立一个平台，供《武器贸易条约》利益攸关方进行完全包容的透明协商。
- b. 建立一个持续平台，以交流关于在国家层级实际执行《武器贸易条约》的信息。
- c. 编制一系列辅助工具和指导文件，以支持各缔约国在国家层级执行本《条约》的努力。
- d. 创造一个环境，以在《武器贸易条约》利益攸关方之间培养信心和共识。

- e. 创造一个氛围，以支持会议成果的确定性、可预测性和自主性。
 - f. 建立一个平台，对《武器贸易条约》的附属机构、结构和任职者进行持续问责。
 - g. 创造一个持续的《武器贸易条约》势头，以支持《武器贸易条约》的形象。
9. 在评估《武器贸易条约》进程迄今为止的进展和惠益是否充分时，可以考虑以下问题：
- a. 上面讨论的《武器贸易条约》进展是否足够？
 - b. 上述的惠益和进展是否应该持续下去？
 - c. 上述的惠益和进展是否应该缩小规模？如是，应缩小哪些要素以及缩小多少程度？
 - d. 上述的惠益和进展能否在不同的《武器贸易条约》进程和工作方案上同样取得？
 - e. 我们是否需要审查目前《武器贸易条约》进程的产出的影响？

《武器贸易条约》进程和工作方案面临的新挑战

10. 战略环境的不断变化给《武器贸易条约》进程和工作方案的实施带来了挑战。部分新出现的挑战来自外部，而其余挑战则源于《武器贸易条约》进程的内部。新出现挑战源自何处，会对《武器贸易条约》进程影响这些挑战的能力有一定影响。
11. 最近，裁军日程表的内容发生了变化，与 2016/2017 年构思《武器贸易条约》进程和工作方案时的情况不同。裁军日程表的范围因各代表团需要服务的条约/公约和进程（如《禁止核武器条约》和常规弹药进程）的数量增加而变得愈加复杂。
12. 全球经济低迷影响了各代表团的能力。因此，一些代表团处理《武器贸易条约》和其他裁军公约及进程的特派团和总部工作人员数量有所下降。
13. 不利的《武器贸易条约》财务状况对《武器贸易条约》进程和工作方案的可持续性构成了实际挑战。造成这种情况的原因是延迟支付会费和/或不支付付费。在实践中，《武器贸易条约》平均每年累计 8% 的赤字。迄今为止，累计财政赤字为 50 万美元，而且还在增加。不支付会费的直接结果会产生流动资金和现金流方面的挑战，这影响了包括召开会议在内的《武器贸易条约》已规划工作的执行。
14. 在评估新出现挑战对《武器贸易条约》进程和工作方案的影响时，可以考虑以下问题：
- a. 《武器贸易条约》进程能否影响上述新外部挑战？

- b. 《武器贸易条约》进程能否影响上述新内部挑战?
- c. 如果《武器贸易条约》进程不能影响上述新出现挑战的影响,那么《武器贸易条约》的工作方案是否应该修订?如是,应修订哪些要素?

待考虑的替代方案

15. 对《武器贸易条约》体制框架和进程(包括《武器贸易条约》工作方案)的审查,可能需要重新思考设计和/或执行方面的某些工作要素。为了促进这项工作,必须评估是否有一些可以作为现行安排的实用替代方案提出的选项和工作方法。

16. 以下是一些可以考虑进行可行性和效率评估的实用替代方案:

- a. 减少筹备会议的次数。
- b. 减少筹备会议的天数。
- c. 减少工作组会议的次数。
- d. 减少工作组会议的天数。
- e. 重新配置目前的工作组和工作方法。
- f. 重新考虑会议形式(即面对面的会议、混合会议、虚拟会议)。
- g. 进一步发展和增加使用信息交流平台(目前处于《武器贸易条约》网站的限制区内)。
- h. 考虑召开区域或其他较小规模的小组会议。
