

联合国 大会



Distr.
GENERAL

A/41/676
8 October 1986
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

第四十一届会议
议程项目 62(f)

审查大会第十届特别会议
通过的建议和决定的执行情况

联合国裁军研究所

秘书长的说明

秘书长谨向大会转交联合国裁军研究所关于研究所活动的报告。由于主任不在，该报告是由研究所副主任编写的。

86-25077

附 录

联合国裁军研究所的活动报告

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一. 导言	1 - 6	3
二. 工作的安排和方法	7 - 11	4
三. 完成的项目	12 - 23	5
A. 中国的安全概念	13 - 17	5
B. 防止外层空间军备竞赛(法律研究)	18	5
C. 欧洲安全和裁军展望会议	19 - 23	6
四. 目前的活动	24 - 54	7
A. 裁军: 有关外层空间的问题	24 - 30	7
B. 裁军和发展	31 - 33	9
C. 军备转让上的依赖性	34 - 39	9
D. 核查	40 - 42	11
E. 核商业和不扩散条约制度	43 - 44	11
F. 非洲建立信任措施	45 - 48	11
G. 欧洲军事平衡的某些概念	49 - 50	12
H. 关于裁军双边和多边谈判之间的相互关系的会议 ..	51	12
I. 研究金和实习生方案	52 - 54	13
五. 对外关系	55 - 57	13
六. 结论	58 - 59	13

一. 导 言

1. 大会1984年12月17日第39/148H号决议通过联合国裁军研究所(裁军研究所)章程,该决议后附有章程全文。

2. 按照章程规定,裁军研究所是大会在联合国系统内设立的一个自主机构,其宗旨是就裁军和有关问题,特别是国际安全问题从事独立的研究,并同裁军事务部建立密切的工作关系。

3. 章程规定研究所将根据大会第十届特别会议,即第一届专门讨论裁军问题的特别会议的《最后文件》(大会第S-10/2号决议)各项规定进行工作,其目的是:

(a) 就各项同国际安全、军备竞赛和一切领域的裁军——特别是核领域的裁军——有关的问题向国际社会提供更为多样化和完整的数据,以便通过谈判,促进朝着一切国家更为牢固的安全和朝着一切人民经济和社会发展的方向进展;

(b) 促进一切国家深思熟虑地参与裁军努力;

(c) 通过客观和实事求是的研究和分析,协助正在进行的裁军谈判,并继续作出努力以确保在逐步降低的军备水平——特别是核军备水平——上达成更为牢固的国际安全;

(d) 从事更为深入、高瞻远瞩的长期裁军研究,以便就所涉及的问题提供全面的理解并激励进行新谈判的新动力。

4. 章程进一步规定研究所将计及大会的各项有关建议,并将以妥善方式组织研究所,以便确保在公平政治和地理基础上的参与。

5. 本报告是按照大会第39/148H号决议第6段向大会提出的,该段中大会请裁军研究所主任每年就研究所进行的活动向大会提出报告。'本报告是章程通过后第一次提出的报告,它说明了1985年9月至1986年9月期间研究所从事

的活动。它是在主任 **Liviu Bota** 先生不在的情况下由裁军研究所副主任编写的，主任自 1986 年年初以来即不能正常履行其职责。

6. 关于秘书长的裁军研究咨询委员会作为裁军研究所董事会所进行的活动说明载在秘书长的报告 (A/41/666) 内。

二. 工作的安排和方法

7. 裁军研究所工作人员很少，目前除了主任外，包括一名副主任和两名一般事务人员。研究所大量依赖同各项目有关的短期合同来执行它的研究方案。这种配合研究方案和以项目为基础而制定的征聘制度使它可以求助于和利用联合国系统内外的知名专家。这种方法还有助于裁军研究所展开努力，扩大它同全世界各地的其他研究所和个别专家的关系和接触。并充分利用了现有的联合国各项服务。

8. 在核准的研究方案内，研究所雇用了个别专家或研究组织或同它们发展合作关系来执行方案。它同它认为有资格进行个别研究项目的人士联系，决定研究的架构，然后在作者完成前进行审查，出版和散发。设立以由专门知识和经验知名的人士组成的“指导小组”来协助进行各项主要研究，以便考虑到多科目的办法和各种学派。

9. 在每一份裁军研究所的出版物的前言里都会说明研究编写和最后定案方面所采取的过程，以便让人了解，各项研究虽然是在裁军研究所的研究方案内和在它的倡议下进行，但研究的内容是由作者负责的。不过研究所是在不对各研究的作者表示的意见采取看法的情况下，负责决定一项研究是否值得出版和散发。

10. 来自各国和公共和私人组织的捐助是研究所活动的主要经费来源。按照研究所的章程的规定，研究所主任和工作人员的开支可以从联合国经常预算得到补助。

11. 审查期间以下国家和机构向研究所信托基金提供了捐助：法国、挪威、瑞士、苏维埃社会主义共和国联盟、巴罗和卡德布雷信托基金（大不列颠及北爱尔兰联合王国）和伊内格工业公司（巴拿马）。 还从澳大利亚和加拿大收到了捐助，它们保存在帐户内供1987年工作方案和预算利用。 裁军研究所借此机会向它们的慷慨捐助表示感谢。

三. 完成的项目

12. 审查期间只完成了少数几个项目。 但是“目前的活动”标题下列出的项目（下面第24—54段）有很多已接近完成，并将在未来的几个月内出版。

A. 中国的安全概念

13. 这份由北京的国际问题研究所高级研究员 Song Yimin 编写的专题著作提出了中国的安全领域内政策的最新观点。

14. 其中研究了中国政治思想对安全基本概念的分析和中国对它本身安全环境的看法。

15. 该专题著作说明了中国在经济和军事领域内为了维持和加强其安全而采取的各项措施。

16. 其中描述了中国对裁军问题的立场和中国对于该领域内主要国际协定的态度。

17. 该著作形式精简，是现有文献中关于此主题最有用的一份。

B. 防止外层空间军备竞赛（法律研究）

18. 这本著作是由苏联科学院国家和法律研究所副主任和国际空间法研究所副所长 S. V. Vereshchetin 编写的，它是裁军研究所关于同外层空间有关的裁军问题的多方面项目的一部分。 作者根据目前关于此主题的讨论对关于外层空间军事

活动的规则提出了展望。 该研究说明了国际法限制为军事目的利用外层空间的一般原则，对于军事利用外层空间的具体禁制和限制，以及对某些国际法规定的解释上的分歧。 它是对有关此问题的国际辩论的一项重要贡献。

C. 欧洲安全和裁军展望会议

19. 该会议由裁军研究所和法国国际安全研究所共同举办，会议于1985年12月16和17日集会，让学术界、外交人员和政府官员的与会者广泛地交换了意见。 它的目的是审查自1985年11月19至21日在日内瓦举行的最高级会议后欧洲在安全和裁军领域内的情况。

20. 许多高层次的人士参加了该会议，包括伯尔尼，联邦外交部，国务秘书，**Edouard Brunner** 先生；华盛顿哥伦比亚特区，负责国际安全政策的助理国防部长 **Richard Perle** 先生；莫斯科，苏联最高苏维埃联盟院主席，苏维埃欧洲安全与合作委员会主席，**Lev Tolkunov** 先生；裁军谈判会议秘书长和联合国秘书长个人代表 **Miljan Komatina** 先生；和巴黎，外交部，政治事务副主任，**Isabelle Renouard** 女士。

21. 会议议程如下：

(a) 第一次会议：欧洲安全和裁军谈判状况的评价（主席：**Thierry de Montbrial**）

提出报告的有：**Ljubivoje Acimovic**, **Jacques Huntzinger**, **Josef Joffe**, **Richard M. Perle**, **Lev Tolkunov** 和 **Hubert Vedrine** .

加入讨论的有：**Michael Howard**, **Sverre Lodgaard** 和 **Mircea Nicolaescu** .

(b) 第二次会议：新观念和技术的挑战：核武器和空间武器（主席：**Curt Gasteyer**）.

提出报告的有：**Jonathan Alford**, **François Heisbourg**, **Yuri Kuznetsov** 和

Eugene V. Rostow .

加入讨论的有：**Pierre Lellouche, Cesare Merlini 和 Max Schmid .**

(c) 第三次会议：新观念和技术的挑战：常规武器和化学武器（主席：**Liviu Bota**）。

提出报告的有：**Johan Holst, Jean Klein, Arnold J. J. Ooms 和 Janusz Symonides .**

加入讨论的有：**Richard R. Burt, Hubert Thierry 和 Guennadi Vorontsov .**

(d) 第四次会议：欧洲安全和裁军的前途（主席：**Miljan Komatina**）。

提出报告的有：**Oleg T. Bogomolov, Edouard Brunner, Isabelle Renouard 和 Konrad Seitz .**

22. 与会者认为会议是成功的，会议也得到了良好的新闻报导。

23. 会议最后一次会议的主席 **Miljan Komatina** 在他的结束语内提到了两点：“第一，军备控制和裁军政策必须纳入使欧洲关系稳定的更广泛的战略内，其中应考虑到那些不愿意降低为旁观者的国家的存在。如果气氛仍旧消极，任何有意义的结果是不可能取得的。第二，唯有在世界安全和解决尚未解决的全球问题，首先是要解决经济发展和民族和社会自决的问题这个更大的架构内才能建立欧洲的安全，因为不然的话欧洲的稳定仍将是脆弱的。”

四. 目前的活动

A. 裁军：有关外层空间的问题

24. 本研究是关于外层空间军备竞赛的前景和后果以及防止它发生的方法的。编写这份研究被裁军研究所董事会指定为裁军研究所1986年主要工作。

25. 大会1985年12月12日第40/87号决议第12段提到这项研究，其中大会：

“请各会员国至迟在1986年4月1日将其关于裁军研究所正在进行的研究——有关外层空间的裁军问题及军备竞赛扩展到外层空间的后果——的范围和内容的意见送交秘书长；并请秘书长将会员国上述意见转交裁军研究咨询委员会审议，以便该委员会作为裁军研究所的理事会，能根据那些意见向裁军研究所提出编写这项研究报告的指导方针”。

26. 为了编制这项研究，裁军研究所从以下国家设立了一个专家指导小组，以指导这方面的工作；阿根廷、巴西、法国、德意志联邦共和国、印度、波兰、美利坚合众国和苏维埃社会主义共和国联盟，他们代表了有关空间研究的各种思想学派。这些专家是：A. Arbatov先生、Y. Boyer先生、J. Dougherty先生、S. de Queiroz Duarte先生、R. Jaipal先生、A. Karkoszka先生、B. Maiorsky先生、R. Garcia Moritan先生和S. Von Welck先生。他们在1985年内集合了两次。

27. 已向裁军研究所董事会1986年5月的届会提交了研究报告草稿。讨论后，董事会同意，裁军研究所应对草稿加以修订，供董事会于其9月的届会审议。

28. 修订草稿于8月底完成，并散发出去供别人审议和提意见。在其1986年9月的届会上，董事会对两份草稿进行了广泛讨论。董事会决定，研究所应及早重新召集专家指导小组和两份报告草稿的作者，以便对研究报告作出最后定案，其中考虑到董事会已经提出的指导和从各成员国收到的意见。

29. 除了这项研究，裁军研究所委托进行一项特别研究，其标题为“保护卫星的国际制度”，它正在由法国国际关系研究所编写。

30. 本研究的目标是确定建立法律制度以保障和保护卫星的可能性。考虑到处理的问题技术性非常高，因此建立了一个有关的各种不同领域（军事、科学、法律、外交和商业）的研究人员和专家小组。研究分成四部分：(a) 空间对国际社会的挑战；(b) 反卫星系统的威胁；(c) 空间的法律制度；(d) 保护的演进

和可能的措施。 在一系列会议中讨论了每一项主题。 本研究预计于1986年底以前发表。

B. 裁军和发展

31. 本研究专门审查各种能够从裁军中为发展产生新的资源的具体措施，现正在编写，将于1987年发表，它分成三部分。 第一部分从安全的角度分析了裁军和发展之间的关系。 其目的是要显示出军备开支同发展不足之间的关系以及裁军和发展之间的关系的复杂性和深度。 第二部分专门批判性地审查以往30年提出的各种不同立场，以及确定至今使得无法就此问题达成一致意见的动机。 第三部分提出了几个具体措施，以便从今以后利用军事的工具来进行发展和人道主义的任务。

32. 此外，正在编写一份题为北非安全同发展之间的关系的研究报告。 该专题报告评价了在北非的区域架构内裁军同发展之间的关系。 它包括了以往40年有关裁军事项的简短年表，其中特别着重于联合国，并阐明了诸如裁军、发展、经济和安全等核心概念。 审查了若干联合国关于裁军同发展之间的关系的报告，特别是秘书长在裁军与发展之间关系政府专家小组的协助下编写的报告(A/36/356)，²该小组主席为 Inga Thorsson，对其中若干章节进行了仔细的分析。 还将报告的结果同其他关于此主题的文献作了比较。

33. 第二部分从地理、经济和政治军事的角度描述了北非区域和构成该区域的个别国家，并提出了各国关于安全和发展的概念。 报告还包括有关非洲和地中海裁军和发展的文件和研究的参考文献目录。

C. 军备转让上的依赖性

34. 这个由 Christian Catrina 进行的项目最初打算于1985年后期结束，由裁军研究所于1986年年初发表。 但是，在研究员表示他有意进一步

研究这一项目后，大家同意应作出更多的努力，以增加该研究的均衡性和全面性。

35. 该项目分析了常规武器的转让以便查明军备转让对于产生和加强国家间政治——军事依赖关系的影响，它并没有挑选出任何供应者或接受者来进行个案研究；它也没有试图要决定个别供应者——接受者关系中的依赖程度；它是试图评价，什么样的进出口结构将会导致最强的依赖性。

36. 由于各国是以不同的角色参与军备转让的，例如以供应者、接受者，和获得许可证的生产者或多边项目的参与者的角色，因此必须区分各种不同类型的依赖，主要的两种是接受者经验到的依赖（对进口的依赖）和供应者的依赖（对出口的依赖）。这些类型的依赖的性质是很不同的，它们的决定因素也不同。

37. 为了提供一个架构，根据科学论文和若干来源提供的数据，对常规军备转让的质和量的趋势和军备转让的市场结构作了描述。关于接受者的依赖性的一节显示了军备进口国的若干特性如何同该国可能有的依赖程度有关系。对威胁感的程度，获得军备方面的自给自足的程度以及供应者多样化的程度都是相关的，转向其他供应者的能力，开始或扩充国内军备生产的能力以及对补给和训练支助的需要等也是相关的。军备供应者方面，根据对军备出口相对于一般出口、国产总值和就业情况在经济上的重要性的评价研究了它们对于继续出口军备的依赖性。或许更重要的是，出口可能是经济上可以在国内生产军备的先决条件。因此，依赖国外市场来达到生产军备的最低限度的经济规模被认为是供应者依赖性的基本决定因素。

38. 本项目的焦点并不在于提出关于控制常规武器转让的提议。它的主要目的是扼要说明，军备的进出口可能会导致政治军事的依赖性，以便让关心的政府如果想要那样做的话能够调整它们购买或销售的结构，以尽量减少依赖性。

39. 本项目预计于1986年10月完成，于1987年年初发表。

D. 核查

40. 这项由 Ellis Morris 进行的关于多边裁军谈判中核查问题的项目的焦点是核查的政治问题而不是其技术问题。它包括了以下裁军问题：全面和彻底裁军、停止核试验，《不扩散核武器条约》³，海床上禁止核武器、化学和生物武器全面禁试。受到最仔细的分析的机关有：十八国裁军委员会、裁军委员会会议和裁军谈判委员会，即裁军谈判会议的前身。

41. 结论中分别审查了核武器国家的做法，有三章专门讨论中立和不结盟国家，社会主义国家和西方国家的做法。

42. 本研究将可于1986年秋天发表。

E. 核商业和不扩散条约制度

43. 本研究包括(a)概览最近核销售中实行的保障措施，(b)调查当已就销售和保障进行谈判时卖方、买方和国际制度的作用，以及当就保障达成协议时它们的作用，(c)根据核销售最近的趋势来评价《不扩散条约》的保障制度，(d)提出改善《不扩散条约》制度这个方面的提议。

44. 本研究将经修订，并于得到经费时尽快发表。

F. 非洲建立信任措施

45. 这份由 Augustine Mahiga 和 Fidelis Njimuh - Ziah 编写的文件评价了建立信任措施在非洲的关联。它显示，非洲的军事和安全状况不同于最先演变出建立信任措施的欧洲，非洲没有相对立的军事联盟和相竞争的思想集团。非洲的普遍情况使得军事和安全的建立信任措施作为非洲国家间关系的一种持久特征的作用变得比较不迫切。但是，非洲国家也有互相猜疑、不信任甚至发生过武装

冲突的个别例子。在这种情况下，可能必须有适当的建立信任措施，以减少恐惧和促进冲突的解决。

46. 在非洲推行建立信任措施最大的潜力是非洲国家间的政治、经济和社会合作。非洲统一组织和各种次区域机构为非洲建立信任措施的演进和执行提供了场所和机会。

47. 在这个阶段上，非洲建立信任措施的任何办法都不包括南非，因为，研究人员认为，种族隔离政策、殖民主义和非法占领是同各国间信任和合作所依据的原则相抵触的。

48. 本文件将于最近的将来发表。

G. 欧洲军事平衡的某些概念

49. 这个由邢骅编写的专题著作分为三部分。第一部分讨论了估计欧洲东西军事平衡方面的不确定因素和复杂的情况——妨碍作出精确估计的主观和客观因素，并就估计平衡的方法提出了提案。第二部分的主题是平衡水平不断提高。这方面主要的问题是1980年代的发展和可以解释增长的主要理由。最后一章专门在于介绍欧洲国家的立场以及它们为了要降低欧洲军事平衡的水平所作的努力，这方面以军事联盟中的小型和中型国家和不结盟国家和中立国家为焦点。

50. 本专题著作将于1986年秋天发表。

H. 关于裁军双边和多边谈判之间的 相互关系的会议

51. 裁军研究所准备于1986年12月底在苏联巴库举行一个国际会议。会议将由裁军研究所和苏联科学院世界经济和国际关系研究所共同赞助，它将以欧洲安全和裁军展望会议（见上面第19—23段）为模范。会议的记录将由裁军研究所于1987年发表。

I. 研究金和实习生方案

52. 1985年访问研究员的工作对实现裁军研究所的目的作出了重要贡献，研究员表示他们对于在研究所期间取得的经验感到满意。

53. 1986年裁军研究所欢迎以下研究员：邢骅先生（中国）、Augustine Mahiga 先生（坦桑尼亚联合共和国）、Fidelis Njimuh - Ziah（喀麦隆）。

54. 邢骅先生于4月开始工作，Mahiga先生和Njimuh - Ziah先生各有三个月的合同，5月开始，7月结束。

五. 对外关系

55. 裁军研究所同联合国秘书处裁军事务部保持着密切的合作关系。

56. 在非洲建立信任措施的项目的架构内，加强了同非洲统一组织的关系。

57. 同其他研究机构的关系扩大了。研究所活动的若干因素有助于这些裁军研究所十分重视的关系的发展：例如，利用各机构的服务来执行方案，许多研究机构参加的会议和研究金方案。

六. 结 论

58. 审查期间裁军研究所的活动受到主任 Liviu Bota 先生不在的很大的影响。但副主任和工作人员作出了一切努力，使研究所的工作继续进行，同时，十分注意将裁军研究所的开支限制在其收入之下，并避免扩大赤字。

59. 至今裁军研究所一直能履行其职责，取得了其董事会和联合国各会员国的信任。以令人满意的方式继续其工作在很大的程度上取决于更可靠的财政资源和加强它为数很少的工作人员。

注

- ¹ 关于研究所以往活动的报告，参看 A/38/475，附件，A/39/553，附件，和 A/40/725，附件。
 - ² 后来作为联合国出版物，出售品编号 E.82.IX.1 印发。
 - ³ 联合国《条约汇编》，第 729 卷，第 161 页。
-