



大会

Distr.  
GENERAL

A/50/416  
8 September 1995  
CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

第五十届会议

临时议程\* 项目72(d)

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

秘书长谨向大会转递联合国裁军研究所主任关于该所活动的报告(见附件一)和裁军研究所董事会的报告(见附件二)。

\* A/50/150。

附件一

联合国裁军研究所主任报告

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页次</u>
一、 导言 .....	1 - 2	3
二、 工作安排和方法 .....	3 - 7	3
三、 目前的活动 .....	8 - 51	4
A. 不扩散 .....	9 - 18	4
B. 裁军和解决冲突 .....	19 - 26	6
C. 区域安全问题 .....	27 - 37	8
D. 裁军研究所《通讯》 .....	38 - 40	10
E. 研究金和实习生方案 .....	41 - 46	11
F. 电脑资料及文件数据库服务 .....	47 - 51	12
四、 已经完成的项目 .....	52 - 56	13
A. 东北亚的核政策 .....	52	13
B. 大西洋两岸的关系和国际安全 .....	53	13
C. 消除和禁止化学武器 .....	54	13
D. 地对空跟踪高级技术 .....	55	14
E. 卫星的双重用途 .....	56	14
五、 出版物 .....	57 - 59	14
六、 对外关系 .....	60 - 61	16
七、 结论 .....	62 - 64	17

## 一、导言

1. 联合国裁军研究所(裁军研究所)是联合国系统的一个自主机构,是按照1979年12月11日大会第34/83M号决议设立的,其宗旨是对裁军及国际安全问题进行独立的研究。

2. 本报告是根据1984年12月17日大会第39/148H号决议第6段和1990年12月4日大会第45/62G号决议第6段提交大会的,大会在该两段中要求研究所主任每年就该所的活动向大会报告。本报告所述时期为1994年7月至1995年6月(关于裁军研究所以前的活动报告,参看A/38/475,附件;A/39/553,附件;A/40/725,附件;A/41/676,附件;A/42/607,附件;A/43/686,附件;A/44/421,附件;A/45/392,附件;A/46/334,附件;A/47/345,附件;A/48/270,附件;和A/49/329,附件)。

## 二、工作安排和方法

3. 裁军研究所研究方案的执行十分依靠与项目有关的短期合同。在核准的研究方案范围内,裁军研究所雇用个人专家或研究组织的服务,或与其发展合作关系。裁军研究所与那些它认为有资格从事研究计划的人或团体接触,决定研究的框架,在出版和传播研究报告以前审查其原稿。裁军研究所为协助研究项目的实施,设立专家小组,以确保采用多学科研究办法,并考虑到各种思想派别。为了协调、省钱和成本效益,充分利用联合国的各种服务。

4. 这种征聘制度允许采用和利用在联合国内外的有名专家。这种制度还有助于裁军研究所努力扩大其同其他研究所和来自全世界各地的个人专家的关系。研究所章程第二条第3款要求“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参与”。

5. 为了加强裁军研究所研究方面的生产力,以及持续在其他方面已进行的工作的能力,需要扩充在日内瓦的核心工作人员。虽然这个核心应该继续维持小规模,

但仍未达到作为此类研究所可以有的最大规模。裁军研究所正在做出很大努力,为这种扩充募捐所需的款项。裁军和解决冲突方案是以调到日内瓦的额外工作人员为主力的,该方案就是朝这个方向跨出的一步。

6. 来自各国以及各公营和私营基金的自愿捐款是研究所各项活动的主要经费来源。依照裁军研究所章程的规定,由联合国经常预算拨款补助研究所主任和工作人员的费用。

7. 在本报告所述期间,下列国家向裁军研究所信托基金认捐或支付了捐款,这些款项将用于研究所1995年的工作方案:阿根廷、澳大利亚、奥地利、中国、芬兰、法国、德国、希腊、卢森堡、缅甸、荷兰、新西兰、挪威、大韩民国、南非、西班牙、斯里兰卡、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。下列基金会和裁军研究所提供了赠款:福特基金会、麦克阿瑟基金会、温斯顿基金会和美国和平研究所。提供捐款的国家名单变得 longer。从大方向来看,裁军研究所的预算增加是因为基金会提供的支助越来越多。裁军研究所借此机会对这些国家和基金会的慷慨捐助表示感谢。

### 三、目前的活动

8. 执行局在1994年6月通过的研究方案有三个大目标:不扩散的研究;裁军和解决冲突程序;以及区域安全问题。目前,裁军研究所暂将其资源集中用在这些研究项目上。

#### A. 不扩散

9. 1968年7月1日签订的,自从1970年以来生效的,以及在1995年无限期延长的不扩散核武器条约(不扩散条约)是核武器国家和无核武器国家之间的谈判结果。该条约的考虑因素仍然围绕着“有”和“无”之间的区别。但是今天对于不扩散问题还有另一种看法:在避免进一步扩散核武器方面已经发展出广泛的共同兴趣。不扩

散条约的缔约国名单几达180个国家便说明了这一点。对于核子偷窃和走私的问题也是如此：阻止非法交易核裂变材料成为共同关心的问题。同时，联合国作为共同利益的主要保护者比在冷战期间发挥更好的功能。作为联合国的一个研究机构，对于“共同利益”的认识对选择和开展不扩散调查研究特别重要。

10. 1994年8月24日，裁军研究所同牛津研究小组(联合王国)合作举办了一次为期一天的关于核不扩散机制的未来的专题讨论会。这次专题讨论会的参与者对于专门报导1995年核不扩散条约缔约国审议和延期大会的裁军研究所通讯双期刊(第26-27期,1994年6-9月号)作出了贡献。

11. 不扩散条约第六条规定各缔约国“承诺就及早停止核军备竞赛和核裁军方面的有效措施,……真诚地进行谈判”。这项承诺一向被理解为与三项具体措施有关:全面禁止试验;停止生产用来制造武器的核裂变材料;以及保证无核武器国家的安全。

12. 关于全面核禁试条约问题,裁军研究所印发了一份关于从外层空间进行监测的研究报告(第32期,1994年)。虽然卫星监测不是目前正在进行谈判的主要核查技术和程序之一,但这种监测在今后可能会扮演一种角色。它可以提供一些利用地震探测法和其他方法无法取得的资料:预警资料,利用这种资料通过政治和外交途径阻止正在准备的地下试爆。

13. 1995年初,裁军谈判会议曾就谈判签订禁产公约的任务达成了协议(同意对储存问题持有不同意见,直到进一步发出通知)。裁军研究所在关于这个主题的论文中监定了这个提议的各项要点,以及它所遭遇的困难(第31期,1994年)。

14. 如果事态发展有此需要,裁军研究所仍然作好准备,对于安全保证问题再次作出贡献。

15. 在没有一个拥有核武器的准则的情况下,是否可以有一个核扩散的准则?迄今,从记录得不到清楚的答案。但是,一向都很难说,对少数国家有利的作法对于所有其他国家来说只能是无关重要或会起反作用。毫无疑问,执行不扩散条约第六条

仍然非常重要,该条规定所有缔约国作出承诺,努力消除核武器。在本报告所述期间,裁军研究所发表了一篇题为“全面禁试条约和以后的情况”的论文(第30期,1994年),讨论在裁减战略武器会谈(第二次裁武会谈)以后进一步进行核裁军的各项要求和模式。

16. 随着军事用途的核活动逐渐减少,冷战时期采取的严格管制和纪律效果也已消失,出现了军事人材外流和偷窃材料的新问题。前苏联的解体使这些问题更加恶化。这些新的挑战与“有核武国家”和“无核武国家”之间原来进行的谈判毫无关系。由于大家共同关心核不扩散问题,因此采取防止偷窃、偷运和核材料管理混乱的审慎措施,并在发生这类事件时予以制止。已经编写好一份关于前苏联军事人材外流和核走私的研究论文(第35期,1995年,即将发表)。

17. 裁军研究所同南安普顿大学蒙特巴顿中心(联合王国)合作,并同前裁军研究所主任兼延期大会主席贾扬·达纳帕拉进行磋商,正在编写一份叙述和评价1995年不扩散条约缔约国审查和延期大会的报告。

18. 裁军研究所的不扩散调查研究并不限于核问题。根据在中东建立信任和武器管制的项目,研究所正在审查关于在该区域建立无一切大规模毁灭性武器的区的各项建议。另一个值得关切的重要问题是双重用途的技术转让准则最好能够同各项发展和安全目标取得协调。裁军研究所过去对这类问题曾经进行研究,并计划今后在这个领域进行进一步研究。

## B. 裁军和解决冲突

19. 从1994年秋季以来,裁军研究所就已经对裁减交战各方的武器的方法和模式进行了重要的调查研究工作,作为其努力解决国家间冲突的一个主要部分。

20. 该项目的重点在裁军与解决冲突之间的关系。其目的在有计划地审查联合国和各区域组织所支持的冲突安排进程所涉的裁军部分。目的不仅在收集关于迄今所得经验的精确数据资料,并且还可探讨更佳的概念和政策,用来采取集体安全行

动,支持裁军和解决冲突。

21. 该项目分为四个阶段,每个阶段都对下一个阶段有所帮助:

(a) 编制、分发和解释关于维持和平行动期间的武器管制、裁军和复员的策划者意见调查表;

(b) 编写和平行动个案研究报告,其中以裁军工作作为更广泛任务的重要部分;

(c) 由战地指挥官组织一系列专家简报,并举办关于政策问题的讲习班;

(d) 编印关于维持和平行动期间进行的裁军与最后解决冲突的管理工作之间所涉各项实质性问题的政策论文。

22. 该项目在最初阶段需要编制一份策划者意见调查表。在1994年11月23日至24日,来自阿根廷、奥地利、法国、瑞典和美利坚合众国的军事和文职官员在日内瓦聚会,为详细编制意见调查表提供指导。该意见调查表以英文和法文印发,向30个国家分发了2000份。已经将该意见调查表中收集的资料编写成数据基,方便外部用户使用。

23. 一个具有维持和平经验的军事官员小组协助该项目工作人员解释交回来的意见调查表。来自阿根廷、芬兰和南非的军事官员被指派进行四个月的工作。荷兰、联合王国和美国政府也提供军事专业知识供裁军研究所使用。

24. 个案调查研究的对象是:联合国保护部队(联保部队)(前南斯拉夫)、联合国索马里行动(联索行动)和联合国特遣部队(特遣队)(索马里)、联合国安哥拉核查团(联安核查团)(安哥拉)、柬埔寨过渡时期援助团(联柬权力机构)(柬埔寨)、联合国萨尔瓦多观察团(联萨观察团)(萨尔瓦多)、联合国中美洲观察团(中美洲观察团)(中美洲)、联合国过渡时期援助团(过渡时期援助团)(纳米比亚)、联合国莫桑比克行动(联莫行动)(莫桑比克)、利比里亚、海地和1979年英联邦罗得西亚行动。每一个个案研究都由一名初级研究员在外部指导人员和项目工作人员指导下进行的。初级研究员是一些博士研究工作进入最后一年的学生,或者刚开始工作的年轻专业人

员。因此该项目包括培训的成份。这些调查研究对于各个维持和平行动所涉的裁军部分进行深入分析,研究结果将载于裁军研究所的论文丛书内。

25. 该项目将举办好几次工作会议。在本报告所述期间,于1994年11月7日至8日在日内瓦举办了关于小型武器和内部冲突的工作会议。该次会议探讨了小型武器的取得和内部冲突的性质等问题,并讨论了管制和限制小型武器流向冲突地区的各种方法。裁军研究所同纽约的裁军事务中心合作,印发了一篇关于这个主题的论文(第34期,1995年)。在1995年下半年将会在芬兰和马耳他再举办两次工作会议。

26. 项目的下一个阶段将是详细编写以下议题的专题论文:南部非洲境内的小型武器和内部冲突;各国对维持和平、加强和平及其间的灰色地带有不同的认知;在裁军行动中培训兰盗部队;同意裁军与强制裁军;任务的具体性;以及在和平行动范围内裁军所涉的资讯和情报问题。最后的产品是根据向该项目提供的各种投入而编写的一系列政策论文:意见调查表、个案研究报告、工作会议、专题论文和数据基。

### C. 区域安全问题

27. 目前,裁军研究所主要区域安全项目的重点是在中东建立信任和军备控制。这个项目是1994年中开始的,最初计划为期两年。

28. 这个项目是围绕着合作安全战略原则进行的。在1990年代形成的以适应冷战后现实的合作安全概念把重点更多地放在预防威胁而不是对抗上:这就是建立信任的意义。从军事上来说,合作的基础是相互接受,支持把本国领土的防卫作为唯一的国家军事目标,使显示力量服从于国际协调一致意见的约束。因此,合作安全与非进攻性的防御之间有着密切关系。一个经过全面考虑形成的合作安全框架应包括在发生侵略情况下,把集体安全作为附加保障的规定。

29. 项目开始时进行了一系列背景研究,以说明需要在该区域建立信任和安全措施以及军备控制的特点、问题和冲突的原因。关于对国家威胁说法的文件已经完

成,其中涉及以色列及其邻国。马格里布和海湾国家的类似文件正在编写之中。1994年11月,在土耳其安塔利亚举办了审查和修订一些文件草案的讲习班。

30. 另一个背景文件研究是讨论中东国家、政权以及国家一级以下行动者之间的关系。这个项目是委托进行的,以加快审议如何最好地把建立信任和安全措施纳入国内政治之中。对国家威胁说法的分析明显表明,对一些国家来说,主要担心的问题是具有社会经济、民族/种族或政治性质的国内不稳定状况。

31. 第三个背景研究是编纂与在中东建立信任和安全措施以及军备控制有关的国际协定和法律文书、以及目前限制向该区域转移武器的规定。目录包括适用于该区域国家之间的文书;适用于该区域、但是由该区域以外国家单边或多边通过的文书;以及适用于中东的国际体系。

32. 为了确保成功,区域安全制度应建立在一整套商订的、并将具有长期约束力的原则基础之上。因此,这个项目继续讨论适用于中东国际关系的原则。为了尽可能的恰当,该项目依赖马德里和平进程军备控制和区域安全工作组。裁军研究所项目所依据的原则应与军备控制和区域安全小组已制订的或在和平进程中已提出的原则相一致。

33. 另一个特别重要的问题涉及中东的地理定义。长期以来,为不同目的使用了不同的定义。从原则上来说,无大规模毁灭性武器区域应当是东面包括伊朗、西面包括北非国家在内的一个面积广大的区域。已经编写了一份讨论该区域地域划界问题以及为军备控制目的有可能审议的可供选择办法的文件。同时还将审议一大批小国可能特别感兴趣的措施。在实践中,必需针对不同范围的需要修改建立信任和安全措施以及军备控制措施。

34. 1995年5月26日至27日,在日内瓦召开了一个讨论关于中东无大规模毁灭性武器区文件草案的讲习班。讲习班听取了来自中东以及其他国家的与会者、国际原子能机构(原子能机构)和禁止化学武器组织代表的发言。修订文本将于1995年秋天作为裁军研究所报告发表。

35. 在欧洲,早在提出在1980年代在联盟范围内就这个概念进行辩论之前,中立和不结盟国家就一直采取的是非进攻性防御姿态。它们在一个不利于它们的以极其不对称为特点的体系中应付得当。在可预见的未来,中东资源不对称和军事不平等的状况会非常严重。对弱国来说,除了采取拒绝接受的威慑姿态外,可能没有其他更好的选择。这种姿态完全是为了本国领土的防御,尽可能地使侵略的代价提高。至于比较强大的国家,朝着减少进攻性的防御作的调整可能会提高稳定,因而符合共同的利益。裁军研究所正与哥本哈根大学冲突和平研究中心的非进攻性防御网络一道,对该区域进行非进攻性防御调整的前提和方法进行审查。

36. 建立信任措施既可以在区域也可以在次区域一级进行。裁军研究所接受军备控制和区域安全小组在这方面的审议,而且自己也将积极审查一些建立信任和安措施选择。1995年秋天,裁军研究所将在阿布扎比的酋长国战略研究和调查中心举办一个关于对威胁的看法、建立信任和军备控制讲习班。

37. 为了进行该项目,裁军研究所建立了一个由主要来自中东地区的大约20个成员组成的专家组。专家组第一次会议是1994年4月在马耳他举行的。第二次会议是1994年11月在土耳其安塔利亚与关于对侵略看法的讲习班同时举行的(见第29段)。第三次会议是1995年6月1日至8日在瑞典隆德举行的。第四次和最后一次会议定于1996年初在西班牙举行。

#### D. 裁军研究所《通讯》

38. 裁军研究所继续出版《裁军研究所通讯》,以此作为与裁军、国际安全和其他有关领域中各研究所保持和发展合作关系的一种手段,并且还是向其他机构传递信息的渠道。

39. 继1994年4月在苏黎世举行的裁军研究所和安全对话会议期间同时编写的裁军研究所第25期《通讯:关于《中欧和东欧研究》之后,又出版了一期关于不扩散核武器条约缔约国1995年审查和延期大会的双期刊(第26/27号)。

40. 下一期《通讯》(第28/29号)将专门讨论杀伤地雷的问题。这个问题将是1995年《禁止或限制使用某些可被认为具有过份伤害力或滥杀滥伤作用的常规武器公约》审查会议的中心议题。在荷兰的支持下,在7月5日至7日在万国宫举行扫雷问题国际会议期间出版了一期关于这个问题以及订于1995年9月25日至10月13日在维也纳举行的审查会议的双期刊。

#### E. 研究金和实习生方案

41. 研究所的经常性研究金方案使来自发展中国家的学者能够到日内瓦裁军研究所从事有关裁军和安全问题的研究。访问学者的工作与正在进行的研究项目相接合:他们为裁军研究所的活动做出了重要贡献。

42. 在1994至1995年期间,两位访问学者从事中东项目研究: Abdulhay Sayed 先生(阿拉伯叙利亚共和国)负责编写对国家威胁说法的文件,并参加了在安塔利亚举行的会议。Mustafa Kibaroglu 先生(土耳其)审查了欧洲原子能共同体和巴西-阿根廷核材料衡算和控制机构(核材料衡算和控制机构)的经验对核查中东无大规模毁灭性武器区的意义。Kibaroglu 先生出席了在瑞典隆德举行的专家组会议。

43. 五位到裁军研究所来的访问学者进行了裁军和解决冲突项目的研究:他们是 Clement Adibe 先生(尼日利亚), Marcos Mendiburu 先生(阿根廷)、Jullyette Ukabaiala 女士(尼日利亚)、王健伟博士(中国)和 Paulo Wrobel 先生(巴西)。除访问学者外,两名初级研究员 Barbara Ekwall 女士(瑞士)和 Jeremy Ginifer 先生(联合王国)各进行了为期4个月的裁军和解决冲突个案研究。

44. 除了专为来自发展中国家的学者设立的奖学金方案外, Helen Leigh Phippard 女士(联合王国)在《不扩散核武器条约》筹备委员会会议之后于1994年9月被派到裁军研究所。她继续就与《不扩散核武器条约》延期会议有关的问题为裁军研究所工作。在1994年10月至1995年4月期间, Astrid Forland 女士(挪威)也来

到裁军研究所,在这里准备她的关于民用和军用核能历史的论文。

45. Christian Glatzl 博士(奥地利)于1994年2月以中东项目助理专家的身份来到裁军研究所,进行为期一年的工作。Claudia Querner 女士(奥地利)于1995年4月作为初级专业人员被派往裁军研究所,进行关于中东项目的研究,为期一年。

46. 裁军研究所还接受了来自阿根廷、加拿大、法国、俄罗斯联邦、瑞士、联合王国和美国的一些研究人员和实习生。

#### F. 电脑资料及文件数据库服务

47. 裁军研究所逐渐发展了电脑资料及文件服务。目前正进行行4个方面的工作:(一) 扩大和改进研究所内硬件和软件能力;(二) 建立联机数据库。(三) 与世界上其他研究所合作;及(四) 出版新版本的裁军研究所《裁军研究汇编》。

48. 裁军研究所购置了很多电脑,开发了地区网络,从而为工作人员和访问学者提供了更好的工作条件。这也改善了研究所编写刊物和会议资料的技术手段。此外,还采取了通过电子邮件为国际社会提供电脑资料的重大步骤。直到1995年3月时已经可以通过联机网络查询关于裁军研究所目前和今后活动的资料。此外,裁军研究所的研究所数据库也已。在1995年期间,其他两个数据库—关于国际安全协定和条约草案的数据协定以及关于与和平行动有关的维和行动数据库也会联机。

49. 裁军研究所加强了与世界范围各研究所和组织的合作,提供在安全和裁军研究领域中有收集资料和电脑服务方面的专门知识。一个例子是,裁军研究所与瑞士签署了关于1994年4月在苏黎士举行的研究所和安全对话会议后续行动的协定。另一个例子是裁军研究所积极参与欧洲资料 and 文件工作组的年度会议。工作组的目的是改进欧洲各研究所和有关组织间电脑联接情况。

50. 裁军研究所的《裁军研究汇编》新版本正在编写之中。尽管这个刊物中载有的大多数资料从电脑联机上都可以查到,但很多机构和个人可能仍缺乏利用资讯高速公路的知识或财力。

51. 裁军研究所数据系统的设计使得可以通过对目前的硬件配置略作改动或利用现有软件、例如加上软件模块或更大的存储电脑来实现扩充。

#### 四、已经完成的项目

##### A. 东北亚的核政策

52. 1994年5月25日至31日,联合国裁军研究所就东北亚的核政策问题召开了一届区域会议。会议在南朝鲜的汉城举行。该区域无核武器区的提议在原则上涉及了问题的主要方面:朝鲜半岛局势、中国的核军备、海上钚的积累、俄罗斯弹道导弹核潜艇舰队的未来以及在海上倾倒放射性废物问题。会议审查了全球性措施与区域性措施之间的关系,使其更为有效和相辅相成。会上的文件以及讨论的摘要已经编入联合国裁军研究所报告系列出版。

##### B. 大西洋两岸的关系和国际安全

53. 1994年9月23日在法国的卡昂(和平纪念馆)就此问题召开了一届国际会议。来自12个国家大约40名外交官和专家参加了会议。会议的主要问题是美国欧洲关系的演变、欧洲在安全领域里的自我特征,北约和欧洲各组织的未来以及大西洋两岸在技术领域里的关系。将发表一份联合国裁军研究所的报告,其中编有各种文章和辩论的摘要。

##### C. 消除和禁止化学武器

54. 裁军研究所与 Ademie de Droit International de La Haye 和 OPCW 筹备委员会合作举办了一次研讨会,讨论“《禁止和消除化学武器公约》:多边裁军中的突破”。会议于1994年11月23日至25日在荷兰的海牙召开。大约40名学者、专家和外交官参加了会议讨论,其中主题是这一公约生效和进一步落实所面临的问题和

前景。会议讨论了具体问题,有各缔约国采取的国家措施、体制方面的问题、在出现不履行义务的情况下通过核查和反映确保遵守公约的手段等。会议讨论内容将由 Academie de Droit International 发表。

#### D. 地对空跟踪高级技术

55. 这一项目涉及在外层空间建立信任和安全措施的技术、财政、法律和政治层面,它突出了国际社会有可能改进外层空间活动治安和安全的方式--主要通过设立一个国际地对空监测网络。这一网络可以促使人们以更透明和可预见的方式探索外层空间,推动已奠定基础的空间探索国与空间技术接受国之间的合作。就此问题已召开两次研讨会,目前正编写一本题为“在外层空间活动方面建议信任:建立信任和安全措施与地对空监测”的出版物。

#### E. 卫星的双重用途

56. 裁军研究所还召开了一次关于卫星双重用途趋势的演变的会议以及一次关于今后卫星双重用途的圆桌会议。这些活动都是在1995年5月23日至25日在德国不莱梅举办的国际空间大会和展览会期间举办的。目前正编印一本《卫星双重用途趋势的演变》的出版物。

### 五、出版物

57. 裁军研究所的研究报告是供出版所用,并广为散发,这些报告都免费赠送给各外交使团、研究所、国际组织和非政府组织,并通过联合国销售科和其它渠道出售。除研究报告之外,裁军研究所还发表该所工作方案专家拟写的研究文件。这些文件与研究报告一样分发。裁军研究所出版方案中的第三类是每季一期的《通讯》。

58. 根据裁军研究所缔结的安排,该所一些报告也由商业出版社以英文版发行,

并通过出版社销售网络出售。

59. 在报告所述期间,裁军研究所的出版物如下:

#### 研究报告

《1990年代的欧洲安全:挑战与前景》,Victor-Yves Ghebali 和 Brigitte Sauerwein 合著,Seije Sur 出版社,1995年,230页。联合国出版物,销售号GV.E.94.0.28。

《东北亚的核政策》,1994年5月25日至27日汉城(南朝鲜)会议纪录,Andrew Mack 编。1995年,263页。联合国出版物,销售号GV.E.95.0.8。

《军备和技术转让:进出口国间的安全和经济考虑》,1994年2月14日至15日日内瓦(瑞士)会议纪录,Sverre Lodpaaed 和 Robert L. Pfaltzjraff 编,1995年。联合国出版物,销售号GV.E.95.0.10。(行将出版)。

《在外层空间活动中建立信任:建立信任和安全措施与地对空监测》,Pericles Gasparini Ales 编,1995年。Dartmouth(Aldershot)出版社为裁军研究所出版。(行将出版)。

#### 研究文件

第27号 Le defi de la securite regionale en Afripue apres la guerre froide: vers la diplomatie preventive et la securite collective ,Anatole N.Ayissi 出版社,1994年,138页。联合国出版社,销售号GV.F.94.0.17.。

第28号 《俄罗斯的维持和平行动政策》,A.Raevsky 和 I.N.Vorob'ef 合著,1994年,182页。联合国出版物,销售号GV.E.94.0.18。

第29号 Une Approche cooperative de la non-prolyferation nucleaire: L' exemple de L' Argentine et du Br' esil, Thieey Riga 出版社.1994年,100页。联合国出版社,销售号GV.F.94.0.22。

第30号 《全面禁试及前景》，Herbert F. York 著，1994年，21页。联合国出版物，销售号GV.E.94.0.27。

第31号 《停止生产核武器所用的裂变物质》，Therese Delpach、Leewis A. Dunn、David Fischer 和 Rakesh Sood 合著，1994年，第70页。联合国出版物，销售号GV.E.94.0.29。

第32号 《从空间核可全面禁止试验条约-初步研究》，Dhupendra Jasani 著，1994年，58页。联合国出版物，销售号GV.E.94.0.30。

第33号 《东北亚的核裁军和不扩散》，Yong-Sup Han 著，1995年，83页。联合国出版物，销售号GV.E.95.0.3。

第34号 《小型武器和国内冲突》，Swadesh Rana 著，1995年，52页。联合国出版物，销售号GV.E.95.0.7。

第35号 《缺少联系？核扩散与俄罗斯核专家的国际调动》，Dorothy S. Zinverg 著，1995年。联合国出版物，销售号GV.E.95.0.18(行将出版)。

第36号 《卫兵：关于军队今后的作用和用途》，Gustay Dainiker 著，1995年，联合国出版物，销售号GV.E.95.0.19。(行将出版)。

第37号 《中东地区的国家威胁概念》，1995年。联合国出版物，销售号GV.E.95.0.24(行将出版)。

#### 裁军研究所通讯(季刊)

第7卷 第26/27号，1994年6月-9月，“核不扩散”，91页。

第8卷 第28/29号，1994年12月-1995年5月，“地雷和化学武器审查会议”。

## 六、对外关系

60. 裁军研究所及时与秘书处裁军事务中心密切合作，确保工作相互协调和相辅相成。它还继续与联合国系统从事裁军和国际安全工作的其它组织和机构进行合

作。

61. 《通讯》季刊和资料 and 文件电脑数据库服务是与全世界其它研究所和研究用户保持联系的主要手段。人际关系一直十分重要：研究所工作人员接受许多邀请，在世界各地的大学、研究所和其它论坛发表演讲。同样，也邀请各国政府研究所和其它机构的许多代表到裁军研究所发表演讲。裁军研究所座落在万国宫内，因此特别能够与裁军谈判会议和各国代表团保持密切接触。裁军研究所的工作人员向安全和裁军领域刊物和报纸投写文章，裁军研究所的项目还外包研究和聘用专家，以此发展对外关系。

## 七、结论

62. 裁军研究所感谢联合国总部和联合国日内瓦办事处在裁军研究所规约第9条范筹内提供的行政和其它支助。

63. 裁军研究所开展筹资活动，增加各会员国提供的自愿捐款，并从公共和民营企业基金会获得赠款。研究所的预算正在增长，但并专项用途的资金却很难获得。根据裁军研究所规约第7条，从联合国经常预算继续得到补助十分关键。规约规定研究所的资金来自多种渠道，这也确保了裁军研究所的自治性质。裁军研究所本着独立精神进行研究，因此可预测其出版物带来的影响。

64. 裁军研究所与联合国及其各会员国政府保持密切接触，受益匪浅。这些接触是研究所工作指导原则的一部分，也是研究所研究方向和质量的确定的因素和财富。因此说，在联合国范围内规定的自治模式代表着一种最佳结合方案。在此方面，裁军研究所保持独立，同时与要求其提供服务的各界保持密切接触。这对于进行应用研究是一个独特而且富有成效的方式，因为目前本组织在安全事务方面的作用大幅度加强。研究力求也跟上形势，加强其作用和研究的针对性。

附件二

联合国裁军研究所董事会报告

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页次</u>
一、主任关于裁军研究所活动的报告 .....	1 - 5	19
二、1996年及其后的工作方案 .....	6 - 40	19
A. 集体安全 .....	7 - 20	20
B. 区域安全 .....	21 - 28	22
C. 不扩散研究 .....	29 - 32	24
D. 第四届裁军联大特别会议 .....	38	26
E. 与其他研究机构及研究机构间的合作 .....	39	26
F. 裁军研究所研究金方案 .....	40	27
三、财政 .....	41 - 45	27
表1. 1995年的自愿捐款 .....		30
表2. 1995/96年收入支出估计数 .....		31
表3. 1995/96年支出估计数 .....		32

## 一、主任关于裁军研究所活动的报告

1. 根据联合国裁军研究所章程第四条第2(i)款的规定,主任应酌情向董事会报告研究所的活动和工作方案的执行情况。

2. 根据惯例,主任在1995年两度向董事会提出报告。1月份在日内瓦,主任做了关于研究所在1994年6月至12月期间各项活动的临时报告,并预先说明他将为1996年工作方案提出的一些构想。董事会成员表示,他们对于工作的进展情况感到满意,并对未来的工作方案提供了一些指导。6月份在纽约,主任再次向董事会做了简报,汇报了关于各项活动的最新情况,并提交了一份关于1996年工作方案的草案。

3. 成员们感到满意的是,1995年的工作方案已圆满得到执行。因此,董事会核准了主任关于各项活动的报告,以便提交给大会(详见本文件附件一)。

4. 在6月举行的会议期间,董事会详细审查了为1996年拟订的工作方案书面草案。在讨论之后,他们核准了经修订的方案。他们的意见和建议随后被纳入该方案的最后文本,该文本也被获准提交给大会(见下文第二节)。

5. 董事会表示完全相信研究所主任斯维尔·罗德加尔德先生的领导才能和管理技能,并感谢他和裁军研究所全体工作人员去年所做出的努力。

## 二、1996年及其后的工作方案

6. 董事会在1993年6月通过的研究方案有3个大标题:联合国框架内的集体安全;区域安全问题的研究和不扩散问题的研究。裁军研究所将其两年的资源集中用在这些主要的研究项目上。这些研究项目对于国际安全的重要性及其对于联合国所具有的实际意义仍然存在。因此,董事会决定在1996年及其后仍保留相同的标题,以突出连续性,同时,通过将重点转移到新的问题上而更新内容。另外,还增加了第四个标题:专门讨论裁军问题的第四届大会特别会议之前的准备性研究。

## A. 集体安全

7. 在集体安全的标题下,裁军研究所正实施一个关于裁军和解决冲突的重大项目。该项目收集交战各方的复员和裁军的实地经验;审查十项已采取裁军的集体安全行动;并研究交战国裁军在解决国内冲突方面所发挥的作用。该项目将在1996年年中结束,其内容、方法和组织情况详见附件一。该标题之下的研究将继续根据以下所介绍的三种相互关联的途径加以进行。

### 裁军和防止冲突

8. 首先,裁军和解决冲突项目集中在复员/裁军和解决冲突之间的关系,下一个阶段的研究将涉及复原/裁军在**预防**冲突战略中的作用。这些战略通常是建筑在若干基础之上。在世界的一些地区,荒漠化、砍伐森林、人口过多和贩毒等问题与小型武器的扩散问题混在一起,造成了复杂的冲突格局。因此,为了尽可能达到效果,防止冲突战略必须寻求将发展援助、环境援助、通过教育方案促进社会变革以及军备控制和裁军等手段结合在一起。

9. 军火交易与社会经济问题之间的复杂相互关系表明,这项研究所存在的区域局限性。因此,在这方面,必然要从秘书长派到马里和西非其他国家的协商特派团的做法出发,并进一步作出努力,以便对这些国家的安全和发展问题制定一项适当和综合性的解决办法。

### 蓝盔部队、裁军和人道主义特派团

10. 其次,蓝盔部队与人道主义机构之间的相互关系存在许多微妙的问题。其中有些问题已在最近的维和行动中变得更为明显。它们经常涉及困难的协调工作,留下严重的两难状况,而非令人信服的解决办法。

11. 在许多已部署蓝盔部队的地区,已发生两方面的情况:(1) 战争,即各军事

部队之间的战斗；和(2) 战争罪行和因战争而引起的人道主义悲剧。这两方面情况常常都是范围广泛而且是残忍的。

12. 解决冲突的努力基本上与第一种情况有关，即同战争有关。解决的手段分别为政治、军事、经济等，其结果应该是各方能接受的。如果结果不公正，而且是由各种情况迫使产生的，该冲突仅仅是得到处理，而非得到解决。因此，虽然冲突所负有破坏性的现象得到阻止，对抗性的问题却仍然存在。阻止战争罪行和减轻人道主义悲剧的努力是基于国际规范和标准之上。保护贫民和人道主义援助是两项密切相关的工作。国际社会必须要求尊重更多的国际人道主义法。

13. 在提供人道主义援助时，可能要求提供军事保护，因此，会被批评未采取中立立场。否则，人道主义机构可能会在没有护送的情况下提供援助，那么，就必须照顾到当地的权力格局，并将一部分援助物资留给交战各派，这就有可能延长战争。在非常恶劣的形势中，这也许是很难作出的选择。在其他形势中，或许较容易将人道主义援助与蓝盔行动区分开来，以便使人道主义援助不会与政治混淆在一起。

14. 对保护和援助处在亟需帮助境地的平民采取综合措施有何长处和短处？联合国部队能做什么？复员/裁军与人道主义作用之间的关系如何？这些作用如何能相辅相成？是否有办法将采用军队协助人道主义特派团的做法变成为相同目的进行裁军？裁军研究所的部分任务是要对这些备选方案表示特殊的重视。

15. 日内瓦是进行这种调查的一个好地方，因为最重要的一些人道主义组织都设在该城市。与联合国难民事务高级专员办事处(难民专员办事处)、红十字国际委员会和非政府组织所进行的合作将是重要的。为裁军和解决冲突项目所编制的实践者调查表已产生了一些宝贵的结果。该调查表包括若干涉及联合国部队、交战各方的裁军和人道主义努力之间的关系问题。

有利于和平的现代技术

16. 第三，我们或许应该研究如何利用现代技术加强预防性外交，巩固建立信任

的安排,并使和平行动更为有效。这是一个尚未充分利用的领域。传统的维持和平行动通常倾向于采用普通技术和临时拼凑的技术。在目前的冲突中,维持和平行动可获益于现代技术的利用,以收集资料(重量、热敏和红外线遥感装置);探测和卸除地雷引信(红外线、穿透地面的雷达);改善联合国多国部队之间的通讯和协作;以更有效地军事手段配备蓝盔部队,同时尽可能避免人员的伤亡;以及协助人道主义的努力。

17. 裁军研究所可能会与其他拥有专门技术知识的机构一道,大力参与该研究的第二阶段工作,这个阶段的工作是要将现代技术与建立信任、防御性外交以及和平行动的需求联系在一起。裁军和解决冲突项目以及与防御性外交和人道主义努力有关的后续研究提供了一个良好的基础,以便确定该领域的需求,同时,参与合作的机构将能汇报关于可能满足这些需求的现有和未来的技术。

18. 这三项问题的一个共同特点是,需要解决小型武器所造成的各种问题。虽然对这种复杂的问题无法采取任何单一的解决办法,裁军研究所的研究工作仍将集中在接受方,因为接受方所在地正酝酿着冲突或已爆发武装冲突。

19. 因此,裁军研究所已在相当长的一段时间里重视秘书长关于加强努力控制小型武器的呼吁,因为,这类武器是造成当今冲突中绝大部分伤亡的武器。我们仍将继续在裁军和解决冲突项目及其后续研究的框架中作出努力。

20. 在1995年秋季,裁军研究所将与裁军事务中心、波恩国际转用中心和国际研究金融协会一道在联合国总部举行为期一天的研讨会,以促进和宣传秘书长的“微裁军”的构想。其构想是要通过汇报具体的情况和讨论收集及控制小型武器的方法和途径,以便非常切实地加以进行。该研讨会将在大会第一委员会会议期间举行,主要对象是在裁军领域中工作的代表和非政府组织。

## B. 区域安全

21. 区域安全研究主要集在中东。裁军研究所在该区域关于建立信任和军备控

制的项目,是一个将涉及政府和非政府专家的研究运用到调查尚未摆在正式议程上的问题的过程。它是处理建立信任和安全措施以及军备控制与常规武器和大规模毁灭性武器在次区域以及在整个问题范围内的关系(见附件一)。如同关于裁军和解决冲突的项目一样,它最初是一个为期两年的项目,将于1996年年中结束。

22. 然而,一个涉及如中东所存在的长期问题的两年项目会有许多不足之处,该地区的各项政治进程不仅对区域安全来说,而且对更为广泛的国际安全,以及对可遇见的未来来说,都是至关重要的。只花费两年的时间研究军备控制方面的问题,如同拍快照一样。由于已在中东安全问题方面已建立了某种能力,并为研究该地区军备控制问题设立了合作网络,放弃这项研究将是浪费资源。因此,裁军研究所对于中东地区建立信任和军备控制的研究将再延两年。

23. 关于在中东实施合作安全的问题,将会进行更多的研究。在军事领域,将对该地区重建非进攻性力量态势的前提和方式进行更多的研究。

24. 如果以色列与阿拉伯叙利亚共和国之间能达成一项和平协定,那么,以色列与邻国之间在分区域建立信任和安全措施,并进行军备控制,将会有更好的基础。在这种情况下,才可能将重点放在精简现有的安排,更有效地限制军事活动和部署,并在新的军备控制问题方面进行合作,如小型武器所造成的问题。限制和控制小型武器的流通,直接说明了该地区不断存在恐怖主义的问题,因此,应立即加以处理。裁军研究所能吸收世界其他地区的经验,以便共同考虑如何处理小型武器的问题。

25. 裁军研究所即将开始讨论海湾地区的安全问题。预定1995年11月在阿布扎比的酋长国战略研究中心举办一次关于该分区域的威胁观念、建立信任和军备控制问题的讲习班。对于该地区以及北部非洲的安全问题所进行的后续研究,可能成为裁军研究所未来研究的课题。

26. 阿拉伯与以色列的冲突已不再对整个地区产生原先所具有的主要作用。和平进程已在该进程的支持者和反对者之间划分了新的对立和冲突的界线。当国家政权和国家利益已发挥更大的作用之时,边界冲突和国内对政权威胁交织在一起的现

象已变得更为明显。今后,建立信任和安全措施以及军备控制在处理和解决这种冲突中可能发挥更大的作用。

27. 在区域一级,重点放在各区域关于消除大规模毁灭性武器的安排上。裁军研究所即将发表一份关于中东无大规模毁灭性武器区的提案报告,并将酌情进行后续的研究。

28. 除中东之外,对裁军和复员与西非防止冲突战略之间的关系问题所进行的研究(见第8-9段),事实上将是另一个区域性安全研究。研究所也许会与该区域的学者合作,研究东北亚的具体军备控制的选备方案。该地区出现大量的军备扩张,目前这种扩张尚未引起军备竞赛,但在没有更有效的建立信任和安全措施以及军备控制措施的情况下,可能会引起军备竞赛。

### C. 不扩散研究

29. 多年来,不扩散研究主要讨论的是从大规模毁灭性武器到两用常规系统等各种武器和与防御有关的技术。其中一些研究是为裁军谈判会议、以及最近的《不扩散核武器条约》审查和延期会议的工作进行的。在会议之后举行的会议上,董事会审查了不扩散的议程,通过了1996年及其以后的新的研究重点。

30. 安全妥善处理过量的裂变物质是一个越来越重要的问题。军事部门增加储存过量的裂变物质以及民用燃料循环中铀量增加使清点和管制成为极为紧迫的重要任务。在美国--俄罗斯双边关系范围内,曾就如何对付这些扩散威胁进行过周密探讨。从全球来说,也许应根据国际原子能机构(原子能机构)《章程》的规定,重新恢复国际铀储存制度。总的来说,国际管理过量裂变物质办法也是应能与原子能机构和其他机构合作审查的优先项目。

31. 应对武器和与防御有关的技术转让进行进一步研究,特别是要更好的查明10-20年之后可能会成为管制和限制对象的新技术。为此目的,也许应举办一个由国际公司研究开发机构的代表以及国家科学院交叉学科的科学家的讲习班。应进

行这些研究,以使供应者和接受者对指导国际转移两用技术的规则有更广泛的理解。

32. 禁止进一步生产用于武器的裂变物质公约被普遍认为是裁军谈判会议的下一个谈判项目。会议已商定了谈判任务(在得到进一步通知之前,商订就存储问题进行辩论)。裁军研究所发表了一份关于禁止问题的论文(停止生产用于核武器的裂变物质,第31期),而且将根据在谈判会议中主提出的问题进行更多的研究。

33. 考虑到《不扩散条约》目前所包括的范围,几乎可以不言而喻的说,进一步核扩散的威胁很可能来自系统范围内。这强调说明了切实有效的核查机制和遵守条约的重要性。在这方面,一个微妙问题是如何根据实际问题调整保障措施资源,同时又不被认为是歧视性的。答案似乎是建立区域无核武器区安排,这可能意味着比原子能系统标准更严格的核查要求(第153号通报),但这些要求仍与原子能机构的核查(欧洲原子能共同体;核材料衡算核控制机构)查关连。裁军研究所对中东地区区域安排的研究包括对这种组合进行深入审查。

34. 裁军研究所将公布对《不扩散条约》延期会议的工作和结果进行的评估。在时机成熟时,研究所也可能发表对联合国特别委员会(特委会)成就的介绍和评估。

35. 在没有拥有规则的情况下,是否有一个可行的扩散规则?迄今为止,以往的记录无法提供一个明确答复。但永远都很难说,对少数人有用的东西对其他人是无关的或有反作用的。毫无疑问,执行《不扩散条约》第六条仍然至关重要。如果所有核武器国家准备采取最低限度的威慑姿态--放弃加强威慑力量和可能首先使用的说法、把核武器的作用限制为对别人起威慑制止作用--成千上万的武器库就足够了。在考虑较低的级别时,考虑的问题从军备控制转为为了使裁军达到零目标需要什么样的世界。裁军研究所应为讨论进一步核裁军的需要和方式作出贡献,而且应不断进行关于无核武器世界的辩论。

36. 《不扩散条约》是核武器与非核武器国家之间的一个协议。对《条约》的

审议始终围绕着“拥有核武器”和“无核武器”之间的区别进行的。但是,今天对扩散问题又有了另一种观点:现在已形成了避免核武器进一步扩散的广泛的共同利益。《不扩散条约》缔约国名单--大约180个国家,比任何其他军备控制条约缔约国都多--就证明了这一点。核偷窃和走私的新问题也再次强调这一点:禁止进行非法的裂变物质交易符合共同利益。与此同时,共同利益的主要负责人--联合国--行使职能情况比在冷战时期要好得多。

37. 在这方面,安全理事会在坚持不扩散规定方面具有重要作用,例如确保遵守所有国际承诺。裁军谈判会议的议程上不但有全面核禁试条约(核禁试条约)和截止问题,而且还研究更有效的安全保障问题。联合国裁军审议委员会作为审议机构能推动供应者--接受者达成对两用技术国际交易准则的联合谅解。第四届专门讨论裁军问题的联大特别会议将被赋予加强不扩散和裁军目标以及找出根据冷战后现实实现这些目标手段的任务。对联合国的一个研究所来说,“共同利益”在选择和进行不扩散研究中具有特殊的重要性。

#### D. 第四届裁军联大特别会议

38. 这届特别会议将为审查和重新审议裁军工作提供一个独特的机会。今天的环境与1988年第三届联大特别会议时的情况有很大差别,更不要说1978年召开第一次联大特别会议时的冷战环境。在某些方面,需要重新回顾裁军目标。例如,全面彻底裁军是否可行?是否需要?此外,还需要检验军备控制和裁军措施。显然,这届特别会议的意义和成功主要取决于筹备工作的质量。董事会已为此成立了一个工作组,裁军研究所将努力与这个小组协调活动。一个可能性是以议程说明的形式介绍裁军研究所的建议,举办一个协助进行系统阐述的讲习班。讲习班参加者应根据需要举行一次或多次会议。

#### E. 与其他研究机构及研究机构间的合作

39. 在本标题下将继续进行四项活动:

(a) 维持和发展裁军研究所关于何人在安全与裁军研究领域做何事的电脑资料 and 文件数据库。这个数据库有1 200份参考资料,这些资料已通过互联网络存入联机系统供外面的用户使用;

(b) 出版《裁军研究所通讯》季刊;

(c) 召开区域会议,目的是审查区域特有的安全、军备控制和裁军问题以及促进与有关领域中的机构及机构间的合作。也可能专门举行区域会议,以建立和扩大供查阅资料和编制目录用的电脑网络;

(d) 对1994年由瑞士当局在苏黎世召开、并得到裁军研究所和其他欧洲研究机构赞助的研究所与安全对话会议采取后续行动。这次会议审议了改善通信和获得数据的需要以及满足这些需要,特别是使东欧和前苏联的研究所与数据库相连接和发展信息网络的最新方法。已要求裁军研究所在1996年举行一次后续会议。

#### F. 裁军研究所研究金方案

40. 裁军研究所为来自发展中国家的学者设立了研究金方案。这些研究人员在研究所工作3-6个月,他们参与正在进行的研究项目。他们极大地加强了设在日内瓦的研究基地。1995年,一些学者参加了裁军和解决冲突项目,对联合国在他们那部分的世界进行的维持和平行动进行个案研究。因此,研究金方案有助于确保研究员在“平等的政治和地域基础上”(裁军研究所章程第二、3条)参与研究。研究金方案目前由挪威、荷兰和芬兰支助,只要资金允许,就继续办下去。

### 三、财政

41. 裁军研究所的财政支助来自三个方面:会员国的自愿捐款,基金会的研究赠款以及联合国的补助金。至于前两个来源,“专用”或“指定”基金问题、即用于特定项目的资金与支助裁军研究所本身的资金继续限制研究所的灵活性。大部分自愿捐款和赠款都专用于支助特定项目。除直接的管理费用外,对核心工作人员和基

基础设施来说,只有很少或几乎没有任何支助,这些项目通常只能依赖研究所自己的资金。

42. 过去,行政和预算问题咨询委员会多次提到应尽一切努力确保得到不受限制的捐款,用专用捐款支付研究所适当比例的支助费用,以使其在经常预算中的费用减少到最低限度。董事会成员完全赞同这一立场,他们将以各自的私人身份,鼓励捐助国尽可能的对志愿捐款采取“不限制”的态度。

#### 自愿捐款/研究赠款

43. 1995年,成员国的捐款和来自基金会的研究赠款共计120万美元,比前一年增加了30万美元。董事会对赠款增加以及参加国数量增加感到高兴。所有迹象表明,1996年这种趋势将会继续,希望无限制捐款数量增加。

44. 由于每年提交报告的时机所决定,很难准确估计自愿捐款和赠款的资金数额。许多政府喜欢在10月庆祝裁军周的认捐会议上宣布他们的赠款,一些基金会也是在每年晚些时候才作出决定。因此,截至提交本报告之时,1996年的收入只有一部分是有保证的。预计到年终时最后数字可能会高一些。

45. 为了帮助克服这个问题,研究所采取了下列程序。首先,计划把正在进行的项目延长到年中;第二,董事会在6月/7月核准的新项目将形成为全面提议,在秋天提交给各会员国和基金会;第三,在冬季/春季就开始要求认捐支助。这种程序能保证从一组项目顺利过渡到另一个项目。但它也意味着来自下一年的有保证的收入仅限于完成现有项目。

46. 1995年收到的各种自愿捐款摘要见表1。

#### 联合国补助金

47. 联合国补助金几年来一直保持在220 000美元的数额上,没有对通货膨胀作调整。董事会指出,1995年,补助金大约占自愿基金的15至20%,从世界上很多研究所

通常所享有的“配合赠款”系统来说,这个百分比是非常低的。补助金是研究所基金的重要部分,因为它没有上面提到的自愿捐款、“专用”或“指定”基金所常具有的限制。董事会同意所长的意见,为了使研究所得得到充分支助、使它能完成会员国要求的任务,需要400 000美元的补助金。但考虑到联合国的财政状况,董事会对很快增加补助金并不乐观。

48. 鉴于这种情况,董事会坚决认为必须以一切代价保持目前的20 000美元的数额。显然,如果补助金或其他渠道的补充基金不能增加,那么研究所目前的职权范围和任务就不可能扩大。

#### 收入和支出估计数

49. 表2第5栏显示1996年各方面初步收入估计数(以及支出毛额)。如上所示,并从第2、第3和第4栏中可以看出,过一段时间,这个估计数会朝上修订。

50. 表3第5栏里1996年支出估计数。第2、3和4栏表明可对1995年的估计和订正费用进行审查。

#### 结论

51. 在核准了工作方案并与所长审议了财政状况之后,董事会核准了1996年的预算计划。

表1. 1995年的自愿捐款

捐款者	数 额 (美 元)
<b>A. 截至1994年6月认捐的捐款</b>	
奥地利	104 108
法国	279 734
希腊	7 000
荷兰	39 134
挪威	41 983
大韩民国	15 000
瑞士	68 363
美利坚合众国	30 000
福特基金会	165 000
A 小计	750 322
<b>B. 其后的认捐</b>	
澳大利亚	7 685
智利	1 000
芬兰	20 639
芬兰	1 837
芬兰	17 689
德国	4 380
德国	69 518
卢森堡	3 553
新西兰	4 538
挪威	100 000
瑞士	26 316
联合王国	31 250
联合国	8 065
麦克阿瑟基金会	82 920
美国和平研究所	35 000
温斯顿基金会	40 000
B 小计	454 390
裁军研究所1995年自愿来源收入估计数总计	1 204 712

表2. 1995/96年收入支出估计数  
(千美元)

1	2	3	4	5
项目	1995年 初步估计数	1995年 订正估计数	增加数额/ (减少数额)	1996年 初步估计数
A. 年初时可得到的资金	254.4	584.1	329.7	246.6
B. 收入估计数				
自愿捐款	623.6	728.6	105.0	648.5 a
基金会支助	135.0	157.9	22.9	23.0 b
利息收入估计数	15.0	25.0	10.0	25.0
杂项收入估计数	35.0	15.0	(20.0)	15.0
联合国补助金				
经常预算	220.0	220.0	-	220.0
收入共计	1 028.6	1 146.5	117.9	931.5
C. 可得到的资金 估计数总计(A+B)	1 283.0	1 484.0	447.6	1 178.1
D. 支出估计数	1 077.0	1 484.0	407.0	1 049.7
E. 年底时资金余额 (C-D)	206.0	246.6	40.6	128.4

a 下列国家政府已为1996年认捐：奥地利、法国、希腊、挪威、大韩民国、西班牙、斯里兰卡、瑞士。

b 下列基金会已为1996年认捐：福特基金会、麦克阿瑟基金会。

表3. 1995/96年支出估计数  
 (千美元)

1	2	3	4	5
所需经费	1995年 初步估计数	1995年 订正估计数	增加数额/ (减少数额)	1996年 初步估计数
A. 直接方案和行政费用				
会议临时资助	12.0	5.5	(6.5)	-
顾问费和旅费	92.9	169.9	77.0	
特设专家小组	58.0	49.9	(8.1)	84.8
薪水和有关工作人员 费用	551.4	739.9	188.5	16.6
个人服务合同	129.3	303.9	174.6	10.4
研究金方案(定期津 贴)	113.1	73.1	(40.0)	-
工作人员公务旅费	31.1	49.7	18.6	-
研究员旅费	10.5	9.8	(.7)	-
外部印刷和装订	10.0	-	(10.0)	-
会议室租金	4.0	2.0	(2.0)	
家具和设备租金	-	4.0	4.0	
招待费	3.2	3.2	-	
办公室自动化设备 维修费	5.5	5.4	(.1)	
- 订购和长期定单	1.5	2.4	0.9	
- 用品和材料	4.0	2.0	(2.0)	
- 购置办公设备	9.7	3.1	(6.6)	
共计	1 036.2	1 423.8	(387.6)	

表3. (续)

(千美元)

1	2	3	4	5
所需经费	1995年 初步估计数	1995年 订正估计数	增加数额/ (减少数额)	1996年 初步估计数
B. 方案支助费用 (占A总额的5%减去 联合国补助金)	40.8	60.2	19.4	39.5
估计支出总额 (A+B)	1 077.0	1 484.0	407.0	1 049.7
C. 业务现金储备金 (占A和B总额的15% 减去联合国补助 金)	128.6	189.6	61.0	124.5
A+B+C 总计	1 205.6	1 673.6	468.0	1 174.2