



Distr. General
6 August 1997
Chinese
Original: ENGLISH

第五十三届会议

临时议程*项目 73 (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副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/52/150 和 Corr.1。

附件一

联合国裁军研究所副主任关于研究所活动的报告

目录

	段次	页次
一. 导言.....	1-2	3
二. 工作安排和方法.....	3-6	3
三. 目前活动.....	7-53	3
A. 集体安全.....	8-17	3
B. 区域安全.....	18-29	4
C. 不扩散研究.....	30-45	5
D. 《裁军研究所通讯》	46-49	6
E. 电脑化资料和文件数据库服务	50-53	6
四. 外部关系.....	54-55	7
五. 出版物.....	56	7
六. 结论.....	57-59	7

一、导言

1. 联合国裁军研究所(裁军研究所)是联合国框架内的一个独立研究机构。研究所按照 1979 年 12 月 11 日大会第 34/83M 号决议设立,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 1996 年 7 月至 1997 年 6 月。因此报告包含了到 1996 年 12 月为止前主任斯维尔·罗加尔德先生主持下的活动,和从 1997 年 1 月开始副主任克里斯托夫·卡尔博士主持下的活动。

二、工作安排和方法

3. 裁军研究所研究方案的执行主要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,同时确保采用多学科研究办法。为了协调、省钱和成本效益,充分利用联合国的各种服务。
4. 裁军研究所的经常研究金方案使得发展中国家的学者能够前往日内瓦在裁军研究所进行裁军和安全问题的研究。短期研究员的工作纳入正在进行的研究项目。除了研究金方案之外,裁军研究所经常欢迎来自发达国家的短期访问学者和军官。此外,一些实习人员免费提供有价值的协助。其中一些人停留较长时间。
5. 为增进裁军研究所的研究生产力和支持其他地方所进行的工作的能力,必须扩充日内瓦的核心工作人员。虽然核心人数应该不多,但仍未达到这类研究所应有的妥适规模。
6. 在本报告所述期间,下列国家和组织向裁军研究所信托基金认捐或支付了捐款:阿根廷、巴西、智利、芬兰、法国、荷兰、挪威、大韩民国、瑞士(外交部和军事部)、土耳其、欧洲理事会、北大西洋公约组织(北约组织)和联合国开发计划署(开发计划署)巴马科办事处。裁军研究所对这些国家和组织的捐助表示感谢。

三、目前的活动

7. 董事会在 1996 年 6 月会议上通过的研究方案有四大项目:集体安全、区域安全、不扩散研究和大会第四届专门讨论裁军问题的特别会议。在澄清第四届特别会议的时间安排与方式之前,与其有关的活动暂不进行。

A. 集体安全

1. 裁军与解决冲突

8. 1996 年秋季印发了裁军和解决冲突项目的三个出版物(见附录)。《和平进程中武器的管理:培训》正由其主要撰写人部分改写,以便出版。在所设想的个案研究中,安哥拉/纳米比亚研究已加以推迟;现有的资料不足,加上安哥拉出现了重要的发展,使得已经写好的部分内容变成过时了。与其是完全排除这项个案研究,现正探讨同南非战略研究所合作另行出版办法。

9. 裁军和解决冲突项目现已完成。但是,这个项目对两项综合性的研究有帮助:(a)编写附加说明的复员/裁军程序和技术大全;(b)裁军与解决冲突间关系的更广泛分析。这些要求很强但很吸引人的工作等待着裁军研究所本身或打算与该研究所合作利用这项材料的其他组织去完成。

2. 裁军、发展和预防冲突

10. 裁军和解决冲突项目之后的合理后继行动,是将重点从解决冲突转移到预防冲突。因此,西非裁军、发展和预防冲突项目于 1996 年 11 月 25 日至 29 日在马里巴马科召开了一个为期一星期的区域会议。这个会议是由裁军研究所与开发计划署巴马科办事处合作组织的,并得到了秘书处政治事务部的支持。

11. 这次会议的起点是对安全与裁军采取综合比例做法。按各国情况对轻型武器的流通问题进行了审查。讨论当中强调了制止小型武器流通的区域合作可能办法。会议审查了至今为止的复员和裁军经验,并讨论了这些经验对西非次区域的适用性。裁军研究所打算为此印发一期《通讯》专刊,并找人就专题撰写文章,用于单独出版。

12. 这次会议提出了一项关于宣布暂停进口、出口和制造轻型武器的提案。会议审查了暂停上述活动的执行方

法,和可供区域内各区政府采取以期在暂停上述活动期间内收集(肃清)武器的若干具体措施。会议之后,马里政府就暂停进出口和制造活动同其他西非国家举行了进一步讨论,以期召开一次区域部长级会议。这次会议于1997年3月26日在庆祝“和平之火”一周年的“和平周”的范畴内于巴马科召开(参看A/51/364,附件一,第20段),参加的有研究所前任主任和现任副主任。

13. 裁军研究所正计划对制止小型武器扩散的区域努力提供研究支助。视资金申请情况而定,将有两个方面的研究努力要进行:

(a)专门讨论有关如何制止西非轻型武器扩散的具体问题的小型讨论会;

(b)提供给选定的西非专家前来日内瓦的研究金。目的是丰富研究所的研究和向被选定的那些人提供在确立的研究环境中研究的宝贵经验,从而设法促进该区域新一代专家的形成。

14. 此外,裁军研究所将进一步探讨预防冲突与发展之间的关系,特别着重于相对剥夺的说法,即相对于其他人、相对于过去或相对于期待而言。这项工作将与赫尔辛基大学冲突转化工作组合作进行,由芬兰政府提供资金支助。

3. 观察维持和平训练演习

15. 1997年6月,裁军研究所作为观察员观察阿根廷/乌拉圭在乌拉圭同阿根廷交界的里奥内格罗,佛雷·本托斯举行的维持和平训练演习(Ceibo演习)。在演习期间,裁军研究所的研究员和顾问(平民和军人两者都有)就演习的进展情况同裁军和解决冲突项目的研究结果作出比较。裁军和解决冲突项目的出版物分发给参加演习的士兵和平民。

16. 演习后一个月,阿根廷和乌拉圭在布宜诺斯艾利斯举办两天的“获得的教训”讨论会。裁军研究所参加讨论会,提供对演习的评价和同裁军和解决冲突项目的对比,以期提出建议。裁军研究所设法鉴定可采用新的技术和装备的领域,以期使和平行动的人力和物力成本效益达到最大程度。它说明在人道主义及和平行动中使用卫星图象的合适性。

17. 讨论会的结果将提请外交官、学术界人士及制造和提供和平行动装备与服务的工业界人士注意。裁军研究

所正在讨论出版英文和西班牙文小册子总结Ceibo演习所获得的教训的可能性。

B. 区域安全

1. 中东建立信任措施

18. 已完成一本附加解释的与中东与建立信任和安全措施及武器管制有关的国际协定和法律文书以及关于转移武器到该地区的现有限制的汇编。这项参考指南包括适用于该地区各国间的文书;适用于该地区但为该地区以外国家(单边或多边)通过的文书;以及适用于中东的国际体制。这项工作是由Christian Glatzl(奥地利)开始进行,于1996年年底由Daniele Riggio(意大利)完成。这份出版物将由Jan Prawitz写导言。

19. 正在编写另外两份出版物。其中一份是根据1996年6月中东合作安全讲习会而来。另一份是对欧洲-地中海伙伴关系及其对中东的影响的说明和分析,由希腊Yannis Stivachtis(1996年秋季裁军研究所短期研究员)撰写。

2. 中东建立信任措施:遥感资源地图集

20. 中东研究产生了题为“中东和平进程卫星图象地图集”的特别项目。中东遥感资源地图集的制作有赖于裁军研究所的两个支柱,即关于区域安全和关于空间技术的最近和现有研究。它涉及上述两者的创新结合,使用选定的卫星图象作为异常清晰的解释性工具以处理中东安全的复杂多元因素,特别着重于建立信任和安全的措施。

21. 地图集的内容涉及1991年10月在马德里举行的中东和平会议开展的五个双边工作组的主题事项,重点为武器管制和区域安全。地图集将以传统的书本方式和只读光碟的方式发行。

22. 地图集打算面向更广泛的读者,比裁军研究所通常针对专家的出版物范围更广。结合最合适的卫星图象和相关领域最权威专家的解释性文字,应有两方面的使用价值。一方面,它对教育人员、学生和一般大众当中想要尽可能清楚客观了解复杂的政治性争议问题的人员特别有用。另一方面,它可供更专业的读者、例如更熟悉主题事项但往往对相关卫星图象提供的独特视野不熟的专家、政府官员或公司经理人员、记者和学术界人士使用。

23. 地图集项目是裁军研究所和全球制图研究所的协作成果。全球制图研究所与萨尔茨堡的欧洲科学艺术学院有联系关系,并由一家卫星数据处理和遥感服务公司大地空间公司提供支助。

24. 编辑地图集文字和图象的工作正由一个大约二十五名专家的小组进行和指导,这些专家为联合国和相关办事处、大学、研究机构及政府组织的高级人员。这些人将就其专长领域编写地图集的文字和在集合成册的地图集出版前提出评论。

25. 为讨论和推展地图集项目,在1997年不来梅空间大会和展览期间(1997年5月14日至17日,不来梅,德国)裁军研究所与国际减少自然灾害十年举办了一次题为“减少危险-建立安全”的讨论会。裁军研究所的讨论会部分讨论了卫星在国际安全领域的应用。其中特别讨论了遥感技术在中东建立信任方面的作用。

3. 东北亚的安全和武器管制及裁军展望

26. 裁军研究所在1996年12月13日至16日在北京举行了一次“东北亚的安全、武器管制和裁军”讨论会。会议由裁军研究所与中国人民争取和平与裁军协会及设在哥本哈根的全球非攻击性防御网共同举办。提出的论文和讨论集中于区域要角(中国、大韩民国、俄罗斯联邦、印度和东南亚国家联盟成员国)和区域外国家(如美利坚合众国和西欧国家)对朝鲜半岛当前和可预见的安全问题的做法。

27. 裁军研究所正在编辑一期关于朝鲜统一的展 和影响的《通讯》。这期《通讯》将包括有北京会议一些参加人和其他专家的文章。

28. 1996年末,裁军研究所给予Rin-June Choi中校两个月的研究金;他的研究工作有助于筹备北京讨论会。

29. 1997年9月,Kwang-Yun Lee先生(汉城国际事务研究所研究员)将在裁军研究所开始为期三个月的研究。

C. 不扩散研究

1. 停止生产裂变物质

30. 1996年8月29日,裁军研究所在日内瓦召开了一天关于停止生产裂变物质的前景的讨论会。会议是与牛津

研究小组共同主办,与会者包括参加裁军谈判会议的代表团成员以及非政府组织的学者和代表。

31. 会议召开时,裁军研究所出版了《停止生产裂变物质的辩论:书目调查》,以期为对这个问题有兴趣的各方提供一个研究工具。

32. 视能否取得资金而定,将与德国研究小组-国际反对扩散工程师和科学家网-合伙进行关于可裂变物质问题的进一步活动。

2. 敏感技术的转让和未来的管制体制

33. 1996年10月9日至10日裁军研究所在里约热内卢召开了一次关于敏感技术的转让和未来的管制体制的讨论会。会议是与巴西情报署合作举办。

34. 目前似 在达成议定的供应者-取得者准则方面还无法很快取得突破,也没有什么硬碰硬的做法能够取得成功。科学和技术的发展过程不断改变问题的性质。因此,任何管制敏感技术的转让的体制必须是前瞻性的。因而,里约热内卢会议涉及如何努力查明当前研究与发展的主要趋势,也就是查明可能成为未来几年的管制和限制对象的新技术。会议记录已由裁军研究所出版。

3. 下一世纪的无核武器区

35. 裁军研究所与拉丁美洲和加勒比禁止核武器组织和墨西哥政府共同在1997年2月13日至14日拉丁美洲和加勒比禁止核武器条约(《特拉特洛尔科条约》)开放签署三十周年之际于墨西哥城召开了“下一世纪的无核武器区”国际讨论会。

36. 讨论范围包括如下:《特拉特洛尔科条约》在地球人口密集区首先有效体现无核武器区的作用;现有南太平洋无核武器区(1985年南太平洋无核武器区条约(《拉罗通加条约》))、东南亚无核武器区(1995年东南亚无核武器区条约(《曼谷条约》))和非洲无核武器区(1996年非洲无核武器区条约(《佩林达巴条约》));以及未来的区域安排的展 (包括中东、南亚、中亚、中欧和朝鲜半岛)。

37. 加强现有无核武器区之间的合作被广泛认为是一条有用的道路。许多与会者认为各无核武器区的成员国及其相关组织可以富有成果地分享它们各自的经验和吸取过去的成功和困难经验。拉丁美洲和加勒比禁止核武器组织多年来所获得的经验被认为与此特别相关,国际原子能机构(原子能机构)的作用也被认为是如此。

38. 除了这种合作外,也讨论了未来的各种选择,包括扩大现有无核武器区的地理范围(如关于南半球无核武器区的提议)和扩大现有无核武器区的实质范围,将其他类型的武器包括进去。

39. 裁军研究所将出版讨论会记录,并在其第一期《裁军研究所简报》中摘要刊出。

4. 小型武器和敏感技术的非法贩运

40. 1997年4月23日至25日在布宜诺斯艾利斯举行了关于小型武器和敏感技术的非法贩运的讨论会。会议由裁军研究所和阿根廷共和国国家情报秘书处共同举办,集合了十五个国家的与会者,包括独立专家、外交人员、联合国工作人员和各国当局主管非法贩运事务的代表在内。

41. 关于敏感技术的说明和讨论包括了核、化学和生物技术和物质以及导弹技术的非法贩运问题。

42. 会议特别着重于小型武器或轻武器的非法贩运,主要原因有三:这些武器的现有扩散范围、这些武器在世界上几个地区对安全与稳定所造成的威胁、以及缺少任何国际手段管制其买卖。所有与会者都强调冷战结束以来毒品贩运、恐怖主义活动和小型武器的非法流通之间的密切联系。

43. 会议讨论了与美洲国家组织框架内拟订的小型武器公约草案和即将出版的联合国小型武器政府专家小组的报告有关的问题。

44. 会议建议作为制止非法贩运的庞大问题的第一个步骤,轻型武器的合法贸易应当更透明化,并应密切研究对这类贸易实施区域或国际登记册的办法。与会者广泛同意,鼓励各国情报机构在区域和全球基础上及时适当地交换资料,可更有效追踪非法贩运。

45. 讨论会的记录将由裁军研究所出版,并在第二期《裁军研究所简报》中予以摘要刊出。

D. 裁军研究所《通讯》

46. 裁军研究所的《通讯》继续是与裁军、安全和建立和平领域中各研究所、外交界和其他国际组织之间保持和发展合作关系的主要手段。重要的是,《通讯》是裁军研究所唯一定期出版的双语刊物,同时在格式和内容方面作了一些修改,使成为传递信息的渠道,新的特点包括

“开发论坛”、对裁军研究所的出版物的特别介绍、以及对裁军研究所的活动的及时报道。作为裁军研究所的一个出版物和产品,《通讯》促进了研究所同其他国际组织和研究机构之间的合作。

47. 在过去一年间,《通讯》采取了三个新的方针。第一,我们比过去更多地将《通讯》若干期同裁军研究所所组织的活动挂钩。这些期号成为对话的出发点和参与者的起点。例如,第32/96期是关于小型武器在西非的贩运,该期于1996年11月在马里举行关于“西非的裁军、发展和冲突预防”的会议时,向所有与会者散发。与会者把该期当作参考工具(区域地图和书目),同时也当作工作组的讨论题材。

48. 《通讯》的第二个新方向是为那些不是由裁军研究所主持的裁军活动提供题材,例如1996年11月25日至12月6日在日内瓦举行的关于禁止发展、生产和储存细菌(生物)及毒素武器和销毁此种武器的公约缔约国第四次审查会议。在会议的第一天,向所有代表提供了关于审查会议所面对的挑战的一个专利。这么做,裁军研究所对正在进行的裁军谈判和辩论作出了重大的贡献。

49. 第三,《通讯》于1996年3月在同联合国日内瓦新闻处合作下发动了第一次合作行动,为新闻界举办了一次关于全面禁止核试验条约的讨论会并出版一期特刊。裁军研究所计划继续使《通讯》的特刊同不定期举行的活动挂钩。1997年秋季将在同欧洲委员会合作下,于日内瓦举行一项活动时,出版一期关于地雷的特刊。

E. 电脑化资料和文件数据库服务

50. 裁军研究所发展的电脑化资料和文件服务工作继续以稳定的速度前进。目前进行四方面的活动:(a)改进研究所内硬件和软件能力,特别是为出版目的;(b)建立联机数据库连接;(c)与世界上其他机构合作;以及(d)出版新版本的裁军研究所《裁军研究汇编》。

51. 裁军研究所拥有一个地区网络,以此为工作人员和访问研究员提供适当的工作条件。此外,在斯德哥尔摩国际和平研究所提供技术援助之下,裁军研究所的研究所数据库将会放在万维网上,以供其他研究所从他们自己办公室的终端机中输入和修订数据。已经编制了一个裁军研究所的网页,将有关裁军研究所的活动、数据库和有关的网络联系的资料重新组织起来。只要研究所数据库能够联机提供,接下来就会编制裁军研究所《裁军各研究

所以以及世界上其他感兴趣的机构联系的主要途径。个人的关系一向是重要的：工作人员接受了许多邀请，在世界许多不同地区的大学、研究所和其他论坛上讲话。同样地，许多政府、研究所和其他组织的代表也研究汇编》的一个新的精装本。

52. 裁军研究所加强了与全世界各研究所和组织的合作，提供在安全与裁军研究领域有关收集资料和电脑服务方面的专门知识。一个例子是，裁军研究所与瑞士联邦签署了关于 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，由裁军研究所于 1996 年 9 月主持进行。另一个例子是，裁军研究所积极参与欧洲资料和文件工作组的年度会议，该工作组的目的是改进欧洲各研究所和有关组织之间的电脑连接情况。第六次欧洲工作组会议是由欧洲、美利坚合众国和加拿大的 40 个以上的研究所组成，这个会议也由裁军研究所于 1996 年 9 月主持。裁军研究所也是欧洲工作组会议指导委员会的成员，该委员会就今后在此领域中的合作作出战略决定。

53. 裁军研究所的数据系统设计的方式是能够通过相当小的改变来进行扩充，也就是通过增加软件组件和扩大记忆能力。虽然研究所的地区网络足以提供研究所当前和近期内的活动所需，可是出版裁军研究所的书籍和《裁军研究所通讯》的新组成部分是有必要的，并且应当增加到本地电脑结构内。

四、对外关系

54. 裁军研究所同秘书处裁军事务中心保持密切合作，确保相辅相成与协调。它特别着重同联合国系统从事裁军和国际安全领域工作的其他组织和机构合作。

55. 《通讯》季刊和电脑化资料和文件数据服务是同被欢迎到裁军研究所。裁军研究所由于设在万国宫，特别得到同参加裁军谈判会议的各代表团密切联系的好处。裁军研究所工作人员提供了关于安全和裁军问题的论文给报刊杂志，也通过委托研究以及征聘专家来从事裁军研究所项目而发展外部关系。

五、出版物

56. 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；并且通过联合国销售科和其他渠道出售。除研究报告之外，裁军研究所还发表该所工作方案专家撰写的研究文件。这些文件与研究报告同样分发。裁军研究所出版方案中的第三类是每季一期的《通讯》。本报告所述期间的出版物清单见本附件附录。

六、结论

57. 裁军研究所感谢联合国日内瓦办事处和联合国总部在《裁军研究所章程》第九条范畴内提供的行政和其他支助。

58. 裁军研究所从会员国获得自愿捐款并从公共和民营基金会获得补助。这些捐款通常专门拨给一些具体项目。因此，根据《裁军研究所章程》第七条，从联合国经常预算继续得到补助十分重要。《章程》规定研究所的经费来自多种渠道，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。

59. 裁军研究所与联合国及其各会员国政府保持密切接触，受益非浅。这些接触是研究所指导原则的一部分，也是研究所研究方向和质量的重大确定因素和财富。因此，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。这样，裁军研究所保持独立，同时与要求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富有成效的方式，因为目前联合国在安全事务方面的作用大幅度加强。研究所也力求跟上形势，加强其作用的针对性。

注

a 关于裁军研究所以前的活动报告，参看 A/38/475、A/39/553、A/40/725、A/41/676、A/42/607、A/43/686、A/44/421、A/45/392、A/46/334、A/47/345、A/48/270、A/49/329、A/50/416 和 A/51/364。

附录

1996年7月至1997年6月期间裁军研究所的出版物

研究报告

《人造卫星两用的趋势》,Pericles Gasparini Alves 主编,1996 年,180 页,联合国出版物,销售品编号 GVE.96.0.20。

《裁军和解决冲突项目--和平进程中管理武器:问题》,Estanislao Angel Zawels、Stephen John Stedman、Donald C.F. Daniel、David Cox、Jane Boulden、Fred Tred Tanner、Jakkie Potgieter 和 Virginia Gamba 著,1996 年,234 页,联合国出版物,销售品编号 GVE.96.0.33。

《裁军和解决冲突项目--和平进程中管理武器:海地》,Marcos Mendiburu 和 Sarah Meek 著,1996 年,97 页,联合国出版物,销售品编号 GVE.96.0.34。

《裁军和解决冲突项目--和平进程中管理武器:尼加拉瓜和萨尔瓦多》,Paulo Wrobel 著,1996 年,250 页,联合国出版物,销售品编号 GVE.97.0.1。

《敏感技术的转让和未来的管制制度》,Pericles Gasparini Alves 和 Kerstijn Hossman 主编,1997 年,联合国出版物。

《为国际安全增加取得信息技术的能力:促进研究所之间的合作》,Pericles Gasparini Alves 主编,1996 年,联合国出版物(即将出版)。

研究文件

第 38 号--《停止生产裂变特质的辩论:书目调查》,Daiana Cipollone,1996 年,76 页,联合国出版物,销售品编号 GVE.96.0.30。

裁军研究所《通讯》

第 32/96 号

《防止在西非的冲突:阻止武器流动》

第 33/96 号

《回顾生物武器公约》

专刊 2/96

《全面禁止试验条约:展望》

第 34/96 号

《敏感技术的转让和未来的管制制度》(即将出版)

第 35/96 号

《朝鲜的统一:前景和后果》(即将出版)

附件二

联合国裁军研究所董事会报告

目录

	段次	页次
I. 审查副主任关于裁军研究所活动的报告	1-7	10
II. 1998 年研究所的工作方案	8-56	10
A. 集体安全	10-26	10
B. 区域安全	27-37	12
C. 不扩散研究	38-45	13
D. 大会第四届专门讨论裁军问题的特别会议	46-50	13
E. 同研究机构的合作及各研究机构之间的合作	51-55	14
F. 研究金方案	56	14
III. 财政	57-59	14
表		
1. 1997 年的自愿捐款和 1997 年自愿捐款收入估计数总额	16	
2. 1998 年自愿捐款收入目前估计数	16	
3. 1997 年和 1998 年收入和支出估计数	17	
4. 1997 年和 1998 年所需资源估计数	18	

一、审查副主任关于裁军研究所活动的报告

1. 根据《裁军研究所章程》第四条第 2(i)款的规定 a，并鉴于尚未任命研究所的新主任，副主任克里斯托夫·卡尔先生于 1997 年 6 月 11 日在纽约就研究所 1996 年 7 月至 1997 年 6 月期间的活动向董事会提出了报告，并提出了 1998 年的工作方案草案。
2. 成员们感到满意的是，1997 年的工作方案已圆满地得到执行。董事会因此将副主任关于各项活动的报告提交大会(见本文件附件一)。
3. 董事会审查了为 1998 年拟订的工作方案草案，并核准将其提交大会(见下文第二节)。董事会注意到，1998 年的方案草案中具有足够的弹性，可以让新主任根据他自己对研究所应当走的方向重新安排优先次序。
4. 董事会对副主任在主任出缺的情况下对研究所的管理深表感谢，并对研究所人数有限的工作人员在领导过渡期间专心地努力工作深表感谢。
5. 秘书长根据地理分配原则从董事会的成员中选择成员，设立了甄选小组，小组于 1997 年 6 月 9 日举行会议，列出了研究所主任职位申请人中最合格的候选人短名单。董事会对甄选小组的建议作了仔细的审查，并同意请主席将其建议提交秘书长。 b
6. 关心到研究所目前从自愿捐款取得经费来源的困难财务情况，董事会建议尽快让新主任上任。 c 董事会还建议，新主任的一项优先任务就是募集足够的经费，以稳定研究所的预算，并加强其核心工作人员，使其达到这一类研究所应当具备的适当水平。
7. 董事会注意到，研究所的研究方案是由人数有限的兢业的工作人员负责执行。除了主任以外，工作人员包括一名副主任、一名高级政治事务干事、一名行政秘书、一名负责出版工作和其他业务的专任秘书以及 6 名初级研究员和编辑。董事会同意副主任的看法，即研究所需要一个证明具有研究能力的核心国际性工作人员以加强所内的研究能力，并且需要继续维持其外包的

研究工作。这将可提高研究所进行其本身的研究方案的能力以及同外界专家和研究所合作的效果。

二、1998 年研究所的工作方案

8. 研究所的研究方案已经获得董事会前几次会议的核可及扩大，包括四个主要领域：
 - (a) 在联合国框架下的集体安全；
 - (b) 区域安全；
 - (c) 不扩散研究；
 - (d) 大会第四届专门讨论裁军问题的特别会议。
9. 在研究所的领导过渡期间，为了持续性，这个研究方案予以保持，但允许调整具体活动重点。

A. 集体安全

裁军和解决冲突

10. 不论在人力或经费方面，裁军和解决冲突项目是研究所最重要的工作。虽然这个项目本身已经结束，可是预期还有更多的出版物。这个项目受到学者和实践工作者的欢迎，有些人要求研究所提供一个综合摘要。这将需要进一步投资，不过可能有助于取得这个项目下许多出版物的实质内容。

11. 研究所将继续密切注意和平行动和演习的需要，以及培训学院的需要，并设法确保将裁军和解决冲突项目的研究结果散发给有关方面，如 Ceibo 行动(参看附件一，第 15 至 17 段)。在这方面，一个创新的办法是以电子的方式来编制项目的产出。研究所正在同外界伙伴讨论以光碟的形式来散发裁军和解决冲突项目的报告。

裁军、发展和预防冲突

12. 在裁军、发展和预防冲突方面的工作将继续首先针对西非。为了研讨在安全、武器流动以及社会经济问题之间的复杂关系，这个项目的第一个阶段是从“安全第一”的角度开始：寻求在西非国家改善安全状况的办法，以此作为执行发展项目的先决条件。

13. 采取这个办法时将特别注意那些防止轻型武器进入西非国家和在西非国家间贩运的措施。研究所将致力于提供:(a)其他地区的研究心得报告,以及(b)西非各国合作共同致力减少轻型武器失控对安全和发展造成的威胁的政策选择。

14. 这种研究支助的重点之一就是研究所自 1996 年 11 月 25 日至 29 日在巴马科举行的会议以来讨论的关于停止轻型武器的进口、出口和制造的想法。这个构想的概念和如何执行,以及由此产生的次区域合作的机会,将一方面由小规模的讨论会来讨论,这些讨论会将由来自西非境内的以及境外的专家参加,另一方面,将提供研究金给西非专家到研究所来进行研究。

15. 项目的第二阶段是从发展的角度来考虑预防冲突的问题。这是“安全第一”的公式的另一部分。换句话说,虽然安全是发展的先决条件,可是缺乏资源或相对的剥夺资源可能是造成不安定的原因。资源和冲突之间的这种互动关系曾经在一项目个案研究中加以突出(Robin Edward Poulton 和 Ibrahim ag Youssouf:廷巴克图的和平:民主的治理、发展和创造和平),这项研究将由研究所和开发计划署共同出版。在这个主题下的进一步工作将在芬兰政府提供财务支助下由赫尔辛基大学的冲突转化工作组合作进行。

蓝盔、裁军和人道主义任务

16. 在蓝盔文职和军事特遣队同人道主义机构之间的联系中有一些相当复杂的问题。蓝盔部队通常是在军队之间发生公开冲突、战争罪行和人道主义悲剧情况下部署。

17. 蓝盔部队为运送人道主义援助提供保护时,有时会受到没有保持中立的批评。可是在没有保护的情况下,人道主义援助可能被移到敌对的派系,从而延长冲突的时间。在这种情况下,可能需要作出困难的选择。在其他情况下,可能比较容易区分人道主义援助和蓝盔行动,因此不至于混淆人道主义援助与政治。

18. 在保护和援助亟需救援的平民方面采取综合办法有什么优缺点?联合国部队能够作些什么?解散部队/裁军和人道主义工作之间的关系为何?这些工作如何才能相辅相成?在动用军队来支持人道主义任务时,如何才能为达到同样目的而进行裁军的工作?

19. 由于一些最重要的人道主义组织都设在日内瓦,所以在该处进行这种研究是非常恰当的。同联合国难民事

事务高级专员办事处、红十字国际委员会和非政府组织进行合作是很重要的。在裁军和解决冲突项目中制作的实际工作者的问卷可以作为这方面宝贵的研究基础。该问卷中包含了若干项关于联合国部队与人道主义活动之间的关系的问题。

冲突后的稳定、促进人权和经济重建

20. 对于长期安全与和平、经济重建和发展而言,非传统性的安全问题越来越重要。同政治稳定一起,人权的尊重也成为社会制度的根本基础,而在战乱后的社会中,政权通常需要在平民、军队、政府和其他方面重新建立这种基本尊重。

21. 针对政治稳定、促进人权和经济重建这三个主题的研究项目将会有助于国际社会在未来年代处理冲突后的问题。这项研究应当以全球为范围,其目的应当是寻求达到可持续和平的最佳途径。

22. 这个范围很广的项目可能需要一年半到两年的时间,并且需要多学科和跨区域的专家。例如,这个项目可以借助社会政策和重新安置司在冲突后重建及世界银行的政策报告方面已经进行的工作,或者建立在秘书处人权事务中心举办的西非武装部队方案的基础上。这个项目可以在同这些机构和其他区域和全球伙伴合作下构想和进行。对所有从事重建战后社会工作的主要机构(政府、非政府、国际和金融机构),这个项目都是很有价值的。

为和平服务的现代技术

23. 现代技术可以用来加强预防性外交、加强建立信心的安排以及使和平行动更加有效。在这方面的研究较少。传统的维持和平行动通常是低科技的,临时凑成的。在目前的冲突中,现代技术可以在下列方面帮助维持和平行动:搜集情报和改善预警能力(遥感设施,包括光学和红外线感应器)、探测地雷和消除地雷(红外线、穿透土地的雷达)、改善通讯和在多国的联合国部队之间的调配、向蓝盔部队提供更有效的工具以及协助人道主义方面的努力。

24. 有人建议,研究所可以同其他拥有特别技术专长的机构合作,以消除现代技术同建立信任、预防性外交

和维和行动之间的差距。裁军和解决冲突项目以及在预防性外交和人道主义工作方面的各项后续研究,可以作为确定这方面的需要的良好资料,而其他项目将可对现有的和即将出现的可对这些需要作某种程度解决的技术进行研究。

轻型武器

25. 在上面提到的集体安全方面,轻型武器的贩运是一个共同的问题。轻型武器在现代冲突中造成大部分的伤亡,而联合国在控制这种武器方面是站在主导地位。虽然如此,这方面还需要加强努力,而裁军研究所已经花了一些时间研究这个问题,并将继续这么做。将来努力将会考虑到小型武器政府专家组的结论和查明的需要,该专家组将于近期内提出它的报告。

26. 在同其他研究机构和打击非法贩运的国家机构和国际机构合作下,裁军研究所的研究将继续针对小型武器的供应者和接收者问题。为此,可能会在拉丁美洲或其他地区举行一次同 1997 年 4 月在布宜诺斯艾利斯举行的关于“小型武器及敏感技术的非法贩运会议类似的会议(参看附件一,第 26 段,和下文第 34 段)。

B. 区域安全

27. 近几年来,裁军研究所关于区域安全的研究主要集中在中东。自 1996 年以来,其他的活动也在西非和拉丁美洲进行,也有少数活动在亚洲进行。区域安全研究的多样化,将在 1998 年继续。

中东

28. 中东建立信任和军备管制项目将在今年底结束,届时将举行一次会议。会议中可能提出裁军研究所中东和平进程卫星图象地图集的最后定本。关于项目出版物的定稿,1998 年还有一些工作要做。

29. 对于中东区域安全问题建立某种程度的能力,并同中东军备管制研究机构建立合作网之后,今后的研究也许可以着重在中东实施合作安全,特别是有关非攻击性或非挑衅性防卫方面。具体地说,鼓励裁军研究所进行进一步研究,确定在该地区实行军事改革以实现非攻击性部队态势的先决条件和方式。

30. 裁军研究所成立了一个坚强的中东专家和来自中东的专家网。1998 年,裁军研究所将试图在非政府会

议(第二线)使用这个网(在小规模上使用)。经验显示,这种会议和讨论会在政府一级会议(第一线)停顿时有用处(可以使一些渠道保持开放),在第一线会议运作时也有用处(第二线会议比较非正式的情况可以帮助推动进程)。

非洲

31. 1996 年以来在西非进行的工作(参看上文第 12 至 15 段),将来可能对其他分区域的工作有用,或有助于根据东非、中非或南非其他研究机构所进行的工作进行比较研究。

亚洲

32. 如 1996 年 12 月北京讨论会(参看附件一,第 26 段)清楚表明的亚洲—太平洋区域安全问题的发展不仅对该区域各国本身至关重要,对全球将来的国际安全也至关重要。在东北亚、东南亚和南亚,未解决的问题包括领土争端、未来的能源安全、核扩散和导弹扩散的危险以及军事现代化和军备竞赛之间的界线不易划分。各项关键问题以及如何减轻这些问题的途径和方法,都是裁军研究所进行前瞻性研究的丰富范围。

33. 在组织上,将调查同联合国加德满都区域中心合作的机会。但一个日益扩大的议程只能由加强的驻日内瓦核心工作人员予以管理,同时并安排更多的访问研究人员到裁军研究所进行研究。

跨区域前景

34. 1997 年 4 月 23 日至 25 日裁军研究所在布宜诺斯艾利斯举行的关于小型武器和敏感技术的非法贩运讨论会突出了贩毒、恐怖主义及其对各国稳定的威胁(取得小型武器或与大规模毁灭性武器有关的材料)之间的关系。裁军研究所似乎应该在关于非法贩运、恐怖主义和各国稳定问题的新研究项目的框架内,进一步进行这项工作(以拉丁美洲开始的工作为基础)。

35. 这个项目可以在区域基础上处理毒品和恐怖主义之间的关系问题,同时并对这个问题的跨区域趋势进行比较研究,尤其应着重对国家一级和区域一级的安全和稳定造成的威胁。

36. 这一研究项目的最终目的在于确定一些可以由负责打击贩毒、贩卖武器和恐怖主义的当局执行的法律建议和实际建议。这些建议也应考虑到短期和长期战

略,使国际社会能够得到更好的合作方法,共同对付这个问题。

37. 已同许多的国家机构和国际机构以及研究机构展开初步讨论。有些机构表示非常有兴趣同裁军研究所合作,以期确定问题的性质并寻求个别地和集体地在下—世纪应付这个问题的方法。

C. 不扩散研究

38. 裁军和不扩散是一物的两面,两者都是加强安全的基本方法。因此在本标题下讨论的主题与这两方面都有关。

执行和核查

39. 在可预见的将来,充分执行现行的裁军和不扩散条约和协定,是至关重要的费力工作。经过核查的执行现在和将来都是建立信任、亦即建立安全的基本方法。裁军研究所进行的研究将特别注重这些问题。

裁军和未来安全

40. 关于裁军和不扩散的多边谈判,似乎不能肯定很快会有成果。但是,裁军研究所必须超越短期议程,研究特别是核领域裁减武器和裁军方面将来可能选择的办法。特别是,应该着重前瞻性的实际分析,研究如何确保较低层次的裁军(特别是核裁军)能逐渐加强安全的方法。这种工作可以在区域一级或全球一级进行。

裂变物质

41. 禁止进一步生产武器的用于裂变物质公约,是裁军谈判会议下个谈判项目之一。裁军谈判会议已商定谈判任务(同意在另行通知之前,就储存问题各自保留不同意见)。裁军研究所印发了两个关于停止生产问题的出版物(见附件一附录)。可能根据裁军谈判会议的辩论发展情况进行其他研究。

42. 安全妥善处理过量的裂变物质是一个越来越重要的问题,这无论在美利坚合众国—俄罗斯联邦双边拆除弹头的范围内或在全球范围内都是如此。迄今为止,核裁军问题的讨论和处理,着重武器和运载工具。今后必须更具体地考虑裂变物质问题。

无核武器区

43. 1997年4月,裁军研究所和拉加禁核组织及墨西哥政府在墨西哥特拉特洛尔科举行“下—世纪无核武器

区”讨论会;裁军研究所将根据该讨论会的建议,继续探讨未来的无核武器区问题。这包括三套主要问题:(a)加强现有无核武器区之间合作(拉丁美洲、南太平洋、东南亚和非洲)的前景;(b)长期加强现有每一无核武器区作用的可能办法(例如提供关于其他类型武器协定的区域框架);(c)其他区域出现无核武器区的前景。象特拉特洛尔科讨论会的情况一样,这些活动将同有关的区域组织合作进行。

从联合国特别委员会得到的教训

44. 裁军研究所也可以在适当时候编写一份关于联合国特别委员会成就的说明和评价,着重视察和核查方面所得的教训,并讨论这些教训在各种不同情况的适用性。

武器转让的透明度和限制

45. 裁军研究所最近在许多地区(非洲、亚洲和拉丁美洲)举行的会议中,辩论都着重武器转让的透明度问题。有人建议建立区域或分区域登记簿,尤其包括轻武器在内。对武器和与防御有关的技术转让问题也应继续进行进一步的研究,特别是要更好地查明 10-20 年之后可能会成为管制和限制对象的新技术。这项新的研究应该着重促进供应者与接受者之间对关于两用技术的国际交易规则有更广泛的了解。

D. 大会第四届专门讨论裁军问题的特别会议

46. 大会第四届专门讨论裁军问题的特别会议预期会为审查和审议裁军工作提供一个独特的机会。这尤其是因为当前的国际环境与 1988 年举行第三届特别会议时的情况有很大差别。因此,这个会议的主要目的将是审查目前对武器管制和裁军的处理办法,以及建议处理这些问题的新办法。

47. 另一届专门讨论裁军问题的特别会议是否有意义和能否成功,在很大程度上取决于筹备阶段讨论的密度和范围。裁军研究所可以用各种方法对这一筹备工作作出贡献。其中一个方法是组织特别讨论会,由少数高级专家和实践者参加(包括裁军研究所董事会成员)提出论文,进行讨论,然后由裁军研究所予以出版。

48. 裁军研究所也可召开一次关于 21 世纪裁军与第四届专门讨论裁军问题的特别会议面临的挑战会议。

这一会议可以采用从日内瓦实况播送电视会议的方式,请 15 至 20 位现任和前任国家和政府首脑参加。可以请他们先作简短讲话,然后答复听众提出的问题。会议可以由东道国瑞士主席宣布开会,并由秘书长宣布闭会(秘书长可以亲自出席会议或通过实况播送电视会议连接)。

49. 这一规模的电视会议牵涉到人力、技术和财政资源的庞大投资,非裁军研究所能力所及。必须成立一个合作机构核心,负责筹备这样一个会议。同时还可以寻求具有必要设备和在许多国家首都已有技术队伍的电视台提供额外协助。必要时也可考虑其他的联合。

50. 传播会议的信息可以有三重办法。会议本身可以实况播送。可以制作一个 VHS 型的录像带,在会议后分发。可以编写一份载有所有讲话文本的出版物,在纽约实际举行第四届特别会议三至四个月之前分发。会议应以联合国所有六种正式语文播送,出版物也应以这些语文印发。

E. 同研究机构的合作及各研究机构之间的合作

51. 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和文件数据库。这个数据库有 1 200 份参考资料,这些资料已通过万维网存入联机系统。其他的区域和项目特定数据库也将建立,以帮助裁军研究所和其他项目;

(b) 出版《裁军研究所通讯》季刊及特刊;

(c) 召开区域会议,其双重目的是审查区域具体的安全、军备控制和裁军问题以及促进与有关领域的研究机构合作及促进这些机构之间的合作问题;

(d) 召开会议和其他较小的小组活动,以支助旨在改良通讯和取得数据的各项倡议。新的技术可帮助促进更密切的研究网和合作。

52. 裁军研究所的一个新项目--“研究所论坛”--将为在裁军和国际安全领域工作的研究机构、国家组织和国际组织提供一个论坛,使它们能更熟悉彼此的工作。

“研究所论坛”采取电视会议形式可以减少前往国际会议的旅费负担和时间,特别是对很少机会参加国际会议的那些机构而言。

53. 讨论情况摘要将在《裁军研究所通讯》特辑“研究所新闻”中发表。裁军研究所也将建立一个电视会议实况图书馆,在《裁军研究所通讯》中列出所有的会议。这些电视会议可供销售,价格不超过盒式录音带和邮寄费用。

54. 裁军研究所也建议举行不定期的聚会(“裁军研究所论坛”),提供信息,并由驻日内瓦的外交人员和研究人员进行非正式讨论。将邀请主讲员就其裁军和国际安全的专长领域某一主题作大约 30 分钟的讲述,然后由听众发问和进行公开讨论。每次会议为时 1 小时至 1 小时半。

55. 这个论坛的目的在于促进公众辩论;裁军研究所对所邀请主讲员的意见不表示立场;主讲员的意见完全由主讲员负责。讨论是非正式的,但讲稿的实质内容将视为公开的,其文本如能得到可由裁军研究所发表。

F. 研究金方案

56. 裁军研究所研究金方案是为发展中国家的学者设立。如经费许可,研究员将逗留 3 至 6 个月,参与正在进行的研究项目。他们大大加强日内瓦的研究基地。该方案有助于确保研究人员在“公平政治和地理基础上”参与(《裁军研究所章程》第二·3 条)。

三、财 政

57. 迄今为止,1997 年自愿捐款总额为 625 300 美元左右(见表 1)。

58. 联合国经常预算对裁军研究所的补助,规定用于支付研究所主任和核心工作人员的薪金。多年以来,这项补助一直是每年 220 000 美元。但是,由于财政危机,本两年期的补助减少为每年 213 000 美元。工作人员的合同越来越需视筹款成功情况而定。

59. 下列表 1 至表 4 载列裁军研究所的财政状况:

(a) 表 1,1997 年的自愿捐款和 1997 年自愿捐款收入估计数总额;

(b) 表 2,1998 年自愿捐款收入目前估计数;

(c) 表 3,1997 和 1998 年收入和支出估计数;

(d) 表 4,1997 和 1998 年所需资源估计数。

注

a 大会 1984 年 12 月 17 日第 39/148 H 号决议,附件。

b 1997 年 7 月 1 日,秘书长根据董事会的建议,任命了帕特里夏·刘易斯女士为研究所主任。

c 刘易斯女士将于 1997 年 10 月 13 日上任。

表 1. 1997 年的自愿捐款和 1997 年
自愿捐款收入估计数总额
(美元)

捐款者	数 额
A. 政府捐款	
阿根廷	44 300
巴 西	10 000
智 利	3 700
芬 兰	10 900
芬 兰	29 800
法 国	279 000
卢森堡	3 200
荷 兰	32 400
挪 威	100 000
土耳其	3 000
大韩民国	15 000
瑞 士	
外交部	45 900
军事部	22 200
小 计	599 400
B. 公众捐款	
北大西洋公约组织	3 900
北大西洋公约组织	7 000
联合国开发计划署巴马科办事处	15 000
小 计	25 900
1997 年自愿捐款收入估计数总额	625 300

表 2. 1998 年自愿捐款收入目前估计数
(美元) a

捐款者	数 额
A. 政府捐款	
法 国	279 000
荷 兰	10 300
瑞 士	47 000
小 计 A	336 300
B. 公众捐款	
申请基金会支助:	4 500
截至 1997 年 5 月 30 日, 1998 年自愿 捐款收入估计数总额 b	430 800

a 按 1997 年 5 月份联合国使用的汇率计算。

b 截至本表编写时的估计数是暂定性的, 因尚等待若干过去的和可能的捐款者的答复。

B. 公众捐款

北大西洋公约组织	3 900
北大西洋公约组织	7 000
联合国开发计划署巴马科办事处	15 000
小 计	25 900
1997 年自愿捐款收入估计数总额	625 300

表 3. 1997 和 1998 年收入和支出估计数

(千美元)

项 目	1997 年订正概算	1998 年初步概算	增加/减少
A. 年初可动用资金	247a	237.8b	(9.2)
B. 收入估计数			
指定用途捐款	599.4	336.3	(263.1)
公众捐款	25.9	94.5	68.6
利息收入估计数	5.-	5.-	-
杂项收入估计数	5.-	5.-	-
联合国经常预算补助	213.-	213.-	-
收入共计	848.3	653.8	(194.5)
C. 可动用资金估计数共计 (A+B)	1 095.3	891.6	(203.7)
D. 支出估计数	857.5	788.1	(69.4)
E. 年底资金余额 (C-D)	237.8b	103.5c	(134.3)

a 包括 1996 年业务现金储备金 122 600 美元。

b 包括 1997 年业务现金储备金 96 700 美元。

c 包括 1998 年业务现金储备金 86 300 美元。

表 4. 1997 和 1998 年所需资源估计数

(千美元)

所需资源	1997 年订正概算	1998 年初步概算	增加/ (减少)
A. 直接方案和行政费用			
顾问费和旅费	13.6	-	(13.6)
特设专家小组	19.-	-	(19.-)
薪金和有关人事费	424.5	490.4	65.9
个人服务合同	271.5	234.1	(37.4)
工作人员公务旅费	42.2	20.-	(22.2)
外部印刷和装订	11.3	-	(11.3)
内部复制用纸	3.-	3.-	-
办公室维修费			
自动化设备	9.-	9.-	-
订购和长期订单	1.2	1.2	-
用品和材料	3.-	3.-	-
购置办公室设备	15.-	-	(15.-)
补助金	13.5	-	(13.5)
总计	826.8	760.7	(66.1)
B. 方案支助费用			
(占 A 总额的 5% 减去联合国补助金)	30.7	27.4	(3.3)
支出估计数共计 (A+B)	857.5	788.1	(69.4)
C. 业务现金储备金			
(占 A+B 总额的 15% 减去联合国补助金)	96.7	86.3	(10.4)
A+B+C 总计	954.2	874.4	(79.8)

- - - - -