

联合国 大会



Distr.
GENERAL

A/38/475
20 October 1983
Chinese
ORIGINAL: ENGLISH/FRENCH

第三十八届会议
议程项目 62(j)

全面彻底裁军

关于裁军进程的体制安排

秘书长的说明

秘书长按照1982年12月13日大会第37/99K号决议第四节，谨向大会各会员国递交联合国裁军研究所主任的报告。

83-26807

附 件

联合国裁军研究所主任的报告

目 录

	段 次	页次
一、 导言	1 - 3	3
二、 第37/99K号决议第四节的执行情况	4 - 9	4
三、 裁军研究所的活动报告	10 - 143	5
A. 工作安排与方法	19 - 22	6
B. 同联合国系统各组织的关系	23 - 24	7
C. 与非政府组织和新闻媒介的关系	25 - 27	8
D. 研究方案的实施情况	28 - 91	8
1. 《裁军研究名册》	28 - 40	8
2. 关于建立裁军资料库的研究	41 - 53	11
3. 意外核战争的危險	54 - 62	13
4. 国家的安全和军备水平的降低	63 - 66	15
5. 裁军	67 - 68	16
6. 裁军谈判	69 - 72	17
7. 第一次裁军研究所主任会议	73 - 91	17
E. 目前的活动	92 - 136	21
1. 建立国际裁军促进发展基金	94 - 101	21
2. 国际裁军法律	102 - 105	23
3. 裁军和享有安全的权利	106 - 108	24
4. 军备管制	109	24
5. 巴尔干半岛的非核化	110 - 116	24
6. 化学武器	117 - 120	25
7. 常规军备领域的新技术	121 - 123	26
8. 无核武器区：书目提要	124	27
9. 一些关于裁军的基本资料来源的简短说明 ...	125 - 130	27
10. 欧洲裁军研究所会议	131 - 136	28
F. 结 论	137 - 143	28

一. 导言

1. 大会1982年12月13日第37/99K号决议第四节, 请联合国裁军研究所主任就该决议的执行情况和研究所进行的活动向大会第三十八届会议提出报告。

2. 该决议下列执行部分同本报告有关:

“大会,

“.....

“3. 决定:

“(a) 联合国裁军研究所的职能如下:

- (一) 作为一个同裁军事务部密切协作的自治机构履行其职务;
- (二) 其组织方式将保证各国在公平政治和地域基础上参加;
- (三) 继续独立进行关于裁军及有关的安全问题的研究;
- (四) 适当地考虑到大会的各项建议;

“(b) 秘书长的裁军研究咨询委员会应行使裁军研究所董事会的职能;

“(c) 裁军研究所总部将设于日内瓦;

“(d) 裁军研究所的活动经费应来自各国、公众及私人组织的自愿捐款;

“4. 请各国政府考虑向联合国裁军研究所提供捐助;

“5. 请秘书长向联合国裁军研究所提供行政及其他支助;

“6. 请董事会根据联合国裁军研究所现行的职责权限草拟研究所的章程, 以便提交大会第三十八届会议。”

3. 本报告是按照上述决议的规定提出的。

二. 第37/99K号决议第四节的执行情况

4. 联合国裁军研究所的新地位是1983年1月1日起生效的, 主管行政和管理事务副秘书长就此发布了通告(ST/IC/83/9)。

5. 秘书长的裁军研究咨询委员会作为裁军研究所董事会, 在1983年9月6日至13日在纽约联合国总部开会, 议程如下:

1. 裁军研究所主任的工作报告;
2. 裁军研究所章程草案;
3. 1984—1985年研究方案;
4. 裁军研究所活动和业务遵循的原则与政策;
5. 裁军研究所活动的筹资办法。

6. 裁军研究所董事会第一届会议的活动情况, 包括通过的决定与建议, 载于秘书长关于裁军研究咨询委员会的活动报告(A/38/467, 第三节)。

7. 下列国家应大会邀请, 向裁军研究所提供了捐助: 澳大利亚、加拿大、法国和挪威。

8. 秘书长按照联合国财务条例和细则, 为裁军研究所的基金设立一个特别帐户。联合国财务主任为研究所执行一切必要的财政和会计职能, 包括研究所基金的保管, 并编制和签核研究所的年度帐目。联合国财务条例和细则以及秘书长所制订的财务政策适用于研究所的财务活动。研究所的基金应受联合国审计委员会审核。

9. 董事会第一届会议也通过了项目50(j)、62(j)(iii)和63(g)下秘书长向大会提出的关于裁军研究咨询委员会的报告(A/38/467, 第三节)内的裁军研究所章程草案全文。

三. 裁军研究所的活动报告

10. 联合国裁军研究所(裁军研究所)是1980年10月1日成立的,属于联合国训练研究所(训研所)的行政结构内,在第二届专门讨论裁军问题的大会第十二届特别会议之前,是一种临时性安排(见1978年12月14日大会第33/71K号决议,1979年12月11日第34/83M号决议和1980年12月12日第35/152H号决议)。

11. 1981年设立了一个由17名成员组成的咨询委员会,其职责是:“(a)协助训研所董事会,以确保在实现裁军研究所的目标上有所进展,考虑到大会第33/71K和34/83M号决议内规定的目的及注意到裁军研究咨询委员会提出的建议;(b)协助裁军研究所确定其研究优先项目和规划与经营其业务;以及(c)就筹资的可能办法提出意见”。

12. 咨询委员会的组成:秘书长的裁军研究咨询委员会五名成员;训研所董事会四名成员;训研所执行主任同秘书长协商后指派的三名专家;以及下列当然成员:裁军研究咨询委员会主席;训研所董事会主席;主管联合国裁军中心事务助理秘书长;裁军审议委员会主席;及裁军谈判委员会主席或代表。

13. 裁军研究所咨询委员会于1981年5月5日在纽约联合国总部举行第一届会议,于1981年9月29日举行第二届会议。它通过了下列研究方案,其后经裁军研究所董事会核可:

- (a) 《裁军研究汇编》;
- (b) 关于设立裁军资料库的初步研究;
- (c) 防止意外核战争;
- (d) 各国的安全和降低军备水平;
- (e) 裁军;

- (f) 谈判裁军；
- (g) 科学和技术促进裁军；
- (h) 召开裁军研究所会议；
- (i) 设立裁军促进发展基金。

14. 咨询委员会进一步表示，希望核可的大多数研究项目能在第二届专门讨论裁军问题的大会特别会议召开之前完成。 它也认为，长期研究方案应在第二届裁军特别会议后才通过，以便考虑到特别会议的结果，尤其是预期特别会议将通过的裁军综合方案的条款。

15. 咨询委员会无法在1982年开会，因为秘书长的裁军研究咨询委员会成员的任期于1981年12月31日到期。

16. 秘书长的裁军研究咨询委员会于1981年的两届会议上，审议了裁军研究所的工作方案及其工作方法。 在这两届会议上，裁军研究所主任都发了言并解答提出的问题。

17. 训研所董事会在1981年届会上，也根据裁军研究所主任提出的文件审议有关裁军研究所活动与业务推展的问题。 训研所董事会赞成咨询委员会核可的研究方案和工作方法。

18. 训研所董事会于1982年9月的会议上注意到裁军研究所主任的活动报告。

A. 工作安排与方法

19. 裁军研究所在核可的研究方案内，聘请个别专家或研究组织提供服务或与它们进行合作，以便执行其方案。 裁军研究所同它认为有资格从事个别研究项目的人士接触，决定研究的范围以及其后参照作者的定稿、出版和散发情况审查研究

成果。裁军研究所执行其工作方案的独立性从而获得了保证。来自外面的合作建议在过去和现在都得到仔细审议。

20. 裁军研究所除了为数很少，而且大多是从从事行政的工作人员外，大部分依赖项目有关的短期合同来执行其研究方案。这种配合研究方案征聘制度的，是根据项目而设计的，允许裁军研究所借重和利用联合国系统内外著名的专家。这种方法也对裁军研究所努力扩展同世界各地的其他研究所和个别专家的关系和接触上有所帮助。这样充分利用了联合国现有的各项服务。

21. 参照裁军研究所的目标与职责，设立了以下的研究股：(a) 全面彻底裁军；(b) 核武器和其他大规模毁灭性武器；(c) 常规武器；(d) 裁军协定的实施和核查；(e) 军事开支；裁军与发展；(f) 裁军机构；(g) 裁军资料库；以及(h) 对外关系、出版和管理。

22. 裁军研究所编写的研究文件是打算出版和广泛散发的。所有这种文件首先由裁军研究所人员和其他特约专家认真评论和审查。文件作者然后考虑到审查时表示的意见和建议，完成文件定稿以便出版。在每份裁军研究所出版物的前言中，都说明文件编写和定稿所遵循的程序，使大家明白虽然这些研究是在裁军研究所研究方案内进行的并且是根据裁军研究所的倡议而进行的，但是研究的内容由作者负责。不过，虽然裁军研究所没有对作者表示的意见采取立场，裁军研究所对决定任何一项研究是否值得出版和散发负责。

B. 同联合国系统各组织的关系

23. 裁军研究所同联合国系统关切裁军的其他机构和组织发展了密切的关系。裁军研究所主任在裁军研究所以自治研究所的身分推展业务下，同训研所执行主任及工作人员经常和密切地进行合作。同联合国主管裁军事务部副秘书长及该部工作人员保持良好的工作关系。同联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）总

干事举行了一次工作会议，也同教科文组织工作人员就共同有关的项目经常保持接触。并同国际原子能机构、国际劳工组织、联合国环境规划署和联合国大学展开合作。裁军研究所参加了机构间裁军问题特设组、联合国联合新闻委员会（联合新闻委员会）关于第二届专门讨论裁军问题的大会特别会议筹备工作的会议，以及参加了行政协调委员会（行政协调会）有关裁军研究所工作的会议。

24. 同助理秘书长、裁军谈判委员会秘书和秘书长的私人代表建立了富有成果的工作关系。裁军研究所主任于1981年2月27日向裁军谈判委员会讲了话，告诉委员会成员裁军研究所的目标和研究方案。同出席裁军谈判委员会的各国代表团也保持接触。

C. 与非政府组织和新闻媒介的关系

25. 参加裁军研究所方案的研究所工作人员和研究人員，已就研究所工作范围内的各项主题向非政府组织的会议、学术界听众和新闻媒介的代表发表了讲话。在日内瓦、纽约和其他城市举行了多次记者招待会并接受了个别访问。

26. 研究所发表了有关的各项活动及其从事的研究成果的新闻稿。

27. 研究所已编写了一些特别材料（研究报告摘要和资料来源手册），供各非政府组织和新闻媒介使用；这些材料被视为裁军研究所对联合国发起的世界裁军运动的贡献。并向各非政府组织和新闻媒介广泛散发了《裁军研究名册》¹和《意外核战争危险》²这两份裁军研究所的出版物，因为这两份出版物载有关于它们关心的题材的基本参考材料。

D. 研究方案的实施情况

I. 《裁军研究名册》

28. 裁军研究所编写这份《名册》的目的，在于向外交人员、官员、学者、新

闻记者、非政府组织成员和学生等负责或关心裁军领域的一切人士提供具有重大科学价值的参考书籍，而这种书籍同时也应成为一种实用的工具书。

29. 编写《名册》时主要关心到两个问题。第一个问题是，应将各个裁军问题作为一个整体来加以处理。这就是说，调查的范围必须尽量广泛。因此决定裁军的概念应包括与非军事化和限制、削减、调节和控制军备有关的各种问题，并考虑到有关和平与战争、军备竞争与安全的所有资料。第二个关心的问题是，资料来源应尽量多种多样，因而必须努力在官方文件、科学研究和机构方面收集世界各地有代表性的参考资料。

30. 《名册》收录的时期是难以选择的，因为这方面必须收录的各个时期是相互有矛盾的。为了使裁军研究具有适当的代表性，必须选择一个较长的时期。但这样做，《名册》的篇幅就有过于庞大的危险，不然选择性就会太强。最终选定的时期即1970至1980年第一个裁军十年，是这两个相互矛盾的要求的折衷。1970年以前的时期有着好些题材广泛的文献目录，其中有许多已为《名册》所提及。

31. 《名册》分为三个主要部分：

- 一、研究材料，
- 二、文件和研究报告，
- 三、各研究所。

32. 第一部分包括参考书刊：文献目录、研究指南和主要年鉴、期刊和藏书。

33. 第二部分较长，包括官方文件和科学性质的研究报告。文件部分包括有关裁军的协定、公约、条约和其他国际文书，大会各主要决议，第一委员会、裁军审议委员会、裁军谈判委员会会议、裁军谈判委员会和联合国秘书长的报告，以及不结盟国家会议、军事同盟和各国的文件。研究报告部分列出了主要的书籍、文章、报告和论文。除常用的文献目录编制方法即查阅专业文献目录和书目以及审

查期刊之外，还辅之以向有关裁军问题或更广义的有关安全事项的各种研究所发表调查的方法。

34. 文件和研究报告标题的安排，与联合国各主要裁军机构的讨论和谈判的题目相一致，也与目前的研究主题相一致。各节之间列出了相互参照条目，以免相互重复。在每一节或每一分节之中，文件和研究报告先按年份排列，然后按作者姓名的字母次序排列。如某一年份的参考书目很少时，则将好几个年份列在一起，或索性放弃按年份排列的方法，而采用按字母次序的排列方法，各节开头几乎都有对报告所述期间之前的事件的概要叙述以及与研究有关的说明。

35. 《名册》第三部分包括研究所和研究中心的一览表。所提及的，是已对裁军研究所发出的调查表作了答复的研究所和中心以及常驻联合国日内瓦办事处各代表处所报告的研究所和中心。裁军研究所发出的调查表包括有关各研究所结构的问题以及关于它们研究和教学活动、举办讨论会及其出版物的各种问题。《名册》所载的所有资料或由各研究所本身提供，或由常驻代表处提供。

36. 研究所分为两类：

- (a) 国际研究所，按英文字母次序排列；
- (b) 国家研究所，按国名的英文字母次序排列。

37. 为便于使用，《名册》编有索引。

38. 《裁军研究名册》是裁军研究所的第一种出版物。这是让-皮埃尔·科特教授在多米尼克·雷蒙（巴黎裁军调查研究中心）的协助下，让-弗朗索瓦·吉尔奥地教授在加桑·艾尔·任地（巴黎国防和安全研究中心）的协助下，以及尚塔尔·德戎热·乌德拉特（裁军研究中心）共同努力的结果。联合国日内瓦图书馆提供了宝贵的合作。手稿交给了好几位专家；他们的意见得到了考虑，并有助于尽可能地改正这种出版物所无法避免的错漏。罗马尼亚社会主义共和国科学院出版社在拟稿的最后阶段作出了重大贡献，并印制了《名册》。

39. 《名册》为联合国销售品出版物，现有法英两种文本；《名册》已分发给出席大会专门讨论裁军问题的第二届特别会议各国代表团以及裁军谈判委员会各成员。

40. 现正与法国格勒诺布尔大学以及日内瓦联合国图书馆合作修订《裁军研究名册》，补充直到1983年的资料。

2. 关于建立裁军资料库的研究

41. 联合国大会以及其他许多国际组织和会议认识到：由于全世界都对与裁军有关的问题表示关切，传播关于军备竞赛和裁军领域内正在进行的努力这两方面的资料，对裁军工作本身有着十分重大的意义。

42. 大会在设立裁军研究所时强调，国际社会必须得到与裁军有关的各种问题的较为多种而齐全的资料。

43. 迄今为止，并没有一个有系统地收集有关军备竞赛和裁军的资料供有关人员查阅的专门机关。虽然目前在好几个资料库存放了一些有关这些主题的材料，但现有资料的数量和质量都不高。裁军工作的扩大，使世界舆论认识到这一事业的需要，以及确保查阅关于军备竞赛和裁军的尽可能详尽的资料的必要性，这三项因素要求建立一个以现代技术为基础的系统，得以收集、处理和传播有关这些事项的资料。

44. 关于建立裁军资料库的研究报告分两部分。第一部分指出裁军资料库应有哪些主要特点，提请注意一些主要的困难和选择办法，并概要提出其解决办法。这一部分力图包括这种资料库的说明的所有方面，而不是对某一困难提出详尽的技术性解决办法的建议。等到已决定建立这一资料库并已明确其主要特点之时，才应提出上述建议。第二部分的目的，在于表明选定用于试验目的的10个资料库对特别关心裁军问题的人士有什么用处。

45. 拟议的资料库将包括下列内容：

(a) 文件

(一) 国际文件：国际协定；决议；各委员会的报告以及各国在联合国和其他国际组织辩论中所采取的立场；政府间会议；不结盟国家会议的文件；军事同盟的文件

(二) 国家文件：法律、报告、议会辩论

(b) 研究报告：书籍、书目、期刊文章、论文；备忘录；报告

(c) 统计资料：统计资料的形式，是储存现有官方来源所载的关于武装部队、军备和军事开支的资料。非官方来源（如斯德哥尔摩国际和平研究所）所载的估计数可载入“研究报告”合订本内

(d) 机构：学院和研究所，此外还有专门行政机构、国际机构、协会等

(e) 专家

(f) 正在进行的研究工作：合同、论文、书籍、文章等

(g) 会议和讨论会

(h) 期刊

(i) 出版社

46. 数据库可以对话式或成批处理方式进行工作。另一方面，将提供若干印刷品。文件和研究报告方面有一份季度公报、一份年度摘要和关于各种主题问题的标准简介。其他类别的资料方面则有一份年度刊物。

47. 资料库的使用对象为外交人员和其他官员、学者、新闻工作者、非政府组织成员、学生以及关心这一问题的公众。资料库也可在有关裁军的训练和文件编制方案内使用。

48. 在编写关于资料库的初步研究报告的整个期间，²裁军研究所与组织间资料系统委员会、联合国裁军中心、日内瓦联合国图书馆、教科文组织以及其他组织

和联合国系统各区域委员会保持着密切的联系。事实上，资料库的设立和工作在设想中是一种联合行动，参与工作的有各种用户，特别是世界各地的研究所和研究中心。

49. 裁军资料库不会与现有的任何文件系统发生重复或重叠的现象。它反而将利用联合国裁军事务部已做的工作（大会全体会议和第一委员会以及裁军谈判委员会的记录索引）以及教科文组织在其职权范围内所作的工作。

50. 研究报告已提交由裁军研究所于1981年在日内瓦万国宫举行的研究所主任会议（见第86段）。会议与会者一致支持建立资料库的建议，但一些与会者警告这些工作会遇到一些固有的困难。会议与会者的反应鼓励了裁军研究所继续在这一领域进行工作。

51. 研究报告的编写者为格雷诺布尔社会科学大学法律系国防和国际安全研究中心主任让-弗朗索瓦·吉尔奥地教授，由该大学安·克洛戈尔·雅克·丰塔内尔以及弗朗索瓦·朗藏蒂三人协助编写。

52. 研究报告已分发给出席大会专门讨论裁军问题的第二届特别会议的各国代表团以及裁军谈判委员会的成员。

53. 通过建立拟议的资料库，设想可使用现代技术来收集、析索、汇编并传播关于裁军的现有资料。这些资料已以各种形式公诸于众，但却分散于许多出版物之中。拟议的裁军资料库可分阶段建立。不言而喻的是，这是一件重大的工作，涉及重大的人力和物力资源。

3. 意外核战争的危险³

54. 目前的军备竞赛产生了可怕的爆发核战争的危险，即便任何国家政府都不希望打一核战争也不蓄意计划发动一场核战争，情况也是如此。人们日益感到忧虑的是，在危机的情况下，核事故和核事件或者致命的错误或误解，都可能引起一场核浩劫。裁军研究所的这份研究报告力图提供广为分散而性质各异的有关这一

题材的文献所表达的一般观点，从而解答如何对所涉及的危险进行估计的问题。

55. 分析的主要依据，是对现有文献所进行的批判性评价；迄今确定的题目约有500个。除从文献中得知情况之外，还有在与设在莫斯科和美京华盛顿的政府机构和学术研究机构进行磋商过程中所收集到的资料。

56. 作者在审查全部现有的资料时得出结论，认为技术故障或技术事故方面造成的危险不太严重，但战略上的反覆不定倾向却存有严重的危险。这种反覆不定的情况加上严重的国际危机，就构成了一种危险，因为在决策过程中可能产生误会误解和其他错误，从而导至触发战争的后果。

57. 该研究报告详尽讨论了北大西洋公约组织（北约）和华沙条约的立场，其涉及的问题有军备竞赛和战略稳定；战略稳定的理论发展；威慑力量的失败；作为触发因素的国际危机；核事故和核事件；核扩散的后果；对付意外核战争危险的现有协定。

58. 作者指出，“不稳定的威慑力量的危险是战略上或危机反覆不定的主要因素；由于在世界一级和地区一级出现了一系列的战略事态发展，这种危险正在不断加深和扩大。”“基于多种原因，对威慑姿态是否可靠的怀疑态度日益增强，这就助长了对形势的错误估计，或对防止对方错误估计形势无能为力。”虽然目前威慑力量的可靠程度足以使威慑力量不致失效，但局势的相对稳定性“对不定的将来来说并不是保险的”。

59. 在危机期间，“决策者受到很紧张的压力，出现若干认识和行为方面的失调现象……。这些失调现象大大增长了不能作出正确与合理决定的危险，从而因估计错误而导致核战争。可能引起类似失调现象的原因是决策机构的组织问题：决策集团范围的缩小，情报泛滥，‘集体思考’，内部分歧以及僵硬的标准操作程序”，作者认为都可能导致在危机中作出质量低劣的决定。

60. 为减少危险而提出了若干建议，例如：事先通知或限制导弹试验；禁止反

卫星武器；修改“秘密原则”；为限制旨在用于反指挥、控制和通信系统的武器而签订可能的协定；用于核查军备协定而可能制订的新程序；大国关于其在第三世界地区的承诺和行动的“行为守则”，以及限制武器转让的协定。

61. 该研究报告由苏黎世大学的丹尼尔·弗雷与克里斯琴·卡特里那合作编写

62. 该研究报告作为联合国销售品出版物销售，³ 并已向出席大会专门讨论裁军问题的第二届特别会各国代表团和裁军谈判委员会各成员分发。

4. 国家的安全和军备水平的降低

63. 这是一个持续的项目，其目标是分析目前流行的各种安全概念和理论。选择专题研究报告的目的，是对下述各种国家所处的局势作出有代表性的说明：

- (a) 主要核武器国家；
- (b) 中等核武器国家；
- (c) 中小国家；
 - (一) 军事同盟成员国；
 - (二) 不结盟国家；
 - (三) 中立国；
- (d) 区域办法；
- (e) 和平区和非核化区。

64. 在这一项目内已完成了若干文件的编写工作。

- (a) “美利坚合众国的观点”，由詹姆士·多尔蒂编写；
- (b) “中等核武器国法国的政策”，由皮埃尔·达贝齐尼编写；
- (c) “国家安全与降低军事力量水平”，由陈汉（译音）编写；
- (d) 欧洲中小国家的安全；

- (一) 比利时，由勒内·夏尔布罗艾克上校编写，
- (二) 罗马尼亚，由康斯坦丁·符拉德编写，
- (三) 南斯拉夫，由沃因·迪米特里耶维茨编写；
- (e) “非洲的安全与核选择”，由阿福尔卡·恩韦凯编写；
- (f) “中非的核学说”，由乔塞夫·奥沃纳和安托伊内·赞加二人编写；
- (g) “拉丁美洲的无核武器区”，由格洛斯·艾斯皮艾尔编写；
- (h) “印度洋和平区”，由苏布拉马尼安编写。

65. 1982年3月15日至17日在日内瓦万国宫举行了作者与其他应邀来宾的会议，对这些文件进行了严格审查。一致的意见是，作者应根据会议期间举行的各次讨论的情况，对他们编写的文件作出定稿，并送交裁军研究所。这些文件中有好几份已以油印本发给出席大会专门讨论裁军问题的第二届特别会议的各国代表团。

66. 目前正在编写关于奥地利、埃及和瑞士三国的安全政策的三份新的专题研究报告。

5. 裁军

67. 原先设想这个项目为裁军领域的一般性分析，在国际关系总的范围内对裁军作出解释，提出裁军的目标、原则和机构以及为实现上述目标所作的努力，包括国家和国际的裁军机构。研究所内就第一份草案进行的讨论显示，有必要作出更多的概念化工作，并决定继续进行这个题目的工作。不过，部分涉及国家裁军机构的草案已分发给大会第二届专门讨论裁军问题特别会议的各个代表团。

68. 除裁军研究所工作人员外，下列专家参加了这一项目的工作：安德斯·博西拉珀；尼古拉·埃科皮斯库；琼·克莱因和沃尔克·里特伯格。

6. 裁军谈判

69. 这是对各种有关全球问题多边谈判的比较分析，以就可能改进裁军谈判的方式和方法提出建议。除了各裁军谈判场合外，研究报告中还包括欧洲安全与合作会议、第三届联合国海洋法会议以及关于南北问题和关税贸易总协定的谈判。

70. 分析的题目中可以一提的有下列各项：评估成功程度的标准；谈判的连续性、谈判的相对公开性；集团的重要性；国家间不平等及其对谈判的影响；外部机构的重要性；双边工作的影响力；议事规则；达成协议的速度等。

71. 研究中得出的初步结论特别表明：

(a) 谈判成功与否往往与机构支持的程度有关连。行政结构效率高，有技术方面的专门知识就会便利整个谈判过程。

(b) 经常不断地举行会议往往能促进谈判，有助于顺利地结束谈判。

(c) 赞成不同主题和问题剖面解理和相互挂钩的范围和方法往往能提高达成协议的速度。

(d) 在某种程度上不受国际制度中的主要分裂局面或外部影响力的影响看来是谈判可取的特点。在实际上对与主要的国际冲突有密切关系的问题来说，后一条件显然很难实现。

72. 由卢特贝彻·尤尔斯和迪·安·卡夫利希编写的研究报告第一稿已经完成，并分发给大会第二届专门讨论裁军问题特别会议的各国代表团以及学者征求意见。将在考虑联合国第三次海洋法会议和大会第二届专门讨论裁军问题特别会议的结果后予以定稿。

7. 第一次裁军研究所主任会议

73. 1981年11月16日至18日，由联合国裁军研究所倡议在日内瓦万国召开了裁军研究所主任会议。

74. 召开这次会议的目标是加强裁军研究领域的国际合作，寻求更佳地利用现有物力和智力资源的方式方法，避免不必要的机构对应和重复，加强关于政府政策以及裁军领域审议和谈判的研究的影响力。

75. 与会者包括世界各地研究机构的50多名代表、联合国系统内约15个组织以及一些日内瓦裁军外交团体的成员和非政府组织作为观察员出席会议。会议在研究方向和各机构的地理位置两方面均具有一定的代表性。

76. 联合国日内瓦办事处总干事宣布会议开幕，向会议宣读了联合国秘书长给与会者的函电。法国合作和发展部长让·皮埃尔·科特莅临会议并致了词。

77. 议程包括下列四个实质性主题：

- (a) 审查目前裁军研究活动和方案；
- (b) 关于军备和裁军资料的来源以及便利接近上述来源的措施；
- (c) 加强裁军研究机构之间的合作；
- (d) 各裁军研究机构对大会第二届专门讨论裁军问题特别会议的贡献。

78. 与会者都欢迎第一次裁军研究机构干事会议，强调指出了联合国裁军研究所的倡议十分及时。会议强调指出这次会议得到世界各地的广泛参与乃是独一无二的特征，不仅应在今后的会议中而且在联合国裁军研究所一切工作中都应该维持这样的参与。这将抵销目前单向交往的倾向，在这种倾向影响下，只与一小群军事强国有关并为他们拟订的关于裁军、安全及其有关问题的概念和看法却被不加鉴别地在全世界推行。

79. 会上普遍认识到促进发展中国家独立的裁军研究十分重要，是更正确地看待有关问题的必要步骤。因此这些国家研究机构出席这一会议确实令人鼓舞。

80. 与会者的协商一致意见是：联合国裁军研究所应定期召开此类会议。这样个人间就有接触，各机构间的合作就有经常的基础，这对没有足够能力进行双边交流的小型机构尤为重要。

81. 会议还建议，今后会议中可与裁军审议机构和谈判机构的官员交流想法和资料，以确保研究人员和有关的政治机构间的更好协调和相互启迪。

82. 关于实质和方法问题，最经常强调的一点是必要在各方面的安全范围里审议裁军问题。会议一致认为，裁军的关键在于找到能将通过裁军寻求全球和区域安全与各国对自己目前安全的正当基本关注统一起来的办法。但是，从另一方面看，十分显然的是一超出全球核裁军问题的范围，安全的概念在世界各个不同地方就有十分不同的特点。裁军的各种方法必须顾及这一点。并不是各地都将安全主要是视作武器和军事力量的平衡。军备过度对发展的影响以及外国卷入对区域冲突和区域安全（内部和外部）的影响都被列为涉及裁军的研究例子。其他人较多地从控制和削减军备以及目前欧洲进行的各种谈判的需要来看待安全和裁军问题，从而强调指出，重要的是研究比较力量和军事能力的标准和方法以及核查问题。许多人指出裁军研究有必要更广泛地吸取军事专门技术。

83. 会上还反复提及裁军与发展的连接关系为研究不可缺少的主题。要彻底了解这一问题，就必须深入研究，不能停留在转化和资源转让的问题上。必须考虑的问题将是有关国家军事化总的社会和政治影响、军备竞赛对全球经济发展的影响以及对新的国际经济秩序的影响。

84. 因此，许多人要求加强社会科学和政治科学方面的裁军研究。有些人也觉得要有意义地解决裁军问题，促进真正的进展，重要的是更好地了解军备竞赛的各种因素和过程以及随之而来的对裁军的根本阻碍因素。其他人强调指出有必要将区域安全和减少紧张局势和冲突根源作为区域裁军范围之重要因素进行具体的研究。

85. 许多人较一般性地敦促研究应着眼于实际成就，与谈判和审议机构审议的问题联系起来。会议同样觉得今后会议议程应更为集中，有助于使研究努力集中于这一方面。

86. 与会者一致认为，应该有一个中心来收集和转播研究机构感兴趣的资料，包括研究项目和裁军领域的重大发展，从而有利于研究机构确定其今后研究方案的方向，以及联合国内外的会议日历。因此，设立一个裁军资料库得到热烈的支持。联合国裁军委员会编写了题为“设立自动化裁军资料库”的初步报告并提交给会议审议，在此基础上就这一事件进行了详尽的讨论。与会者认为，如果真要加强和促进裁军领域的研究，这样一个集中资料来源是必不可少的。会议还认为这份研究报告对资料库应当提供的服务起着绝好的指导和出发点的作用。然而，有些人提请注意取得官方资料存入资料库档案方面的困难。一些与会者在合作建立和管理资料库方面提出了具体的建议。

87. 在关于大会专门讨论裁军问题第二次特别会议（见第77(a)段）的议程项目下，笼统地谈论了联合国和联合国裁军研究所的作用。许多人觉得联合国内现有裁军方法，尤其是成立专家小组的做法，应当由其它花费较少的方法来补充，以处理更大量的研究工作。更好地利用联合国裁军研究所和其他代表性机构将是这样做的可行办法。为了便利联合国机构利用现有专门技术，会议建议联合国裁军研究所可以建立一份组织和（或）个人的名册，用来进行专家研究和起其它可能的作用。

88. 会议希望第二次特别裁军会议将成为各国政府承诺更加努力进行裁军研究的机会。许多人认为这种特别会议的中心作用是加强裁军机构和审查裁军的方法。这两次任务的一个重要方面是加强研究和谈判的联系。

89. 公众舆论的作用也多次得到承认。会议指出，各机构、基金会、协会及其它组织间的协调能促进将研究成果传播给更广泛的听众。与会者深信，如果说裁军研究的一个关键作用是为谈判和审议机构提供事实、意见和选择办法的话，那么另一个同样重要的作用就是启迪公众舆论，提供对裁军紧迫性、从政治意愿看裁军的可能性及碰到的真正困难作切实的了解。如果裁军要有进展，研究和分析、

国家的行动、有知识有决心的公众舆论都十分关键。

90. 会议组织者和与会者都认为会议十分成功，建立了进一步接触和合作的基础，在某些情况下已有成果，但是不管如何都将会继续推广和发展。

* * *

91. 1981年咨询理事会批准的研究方案中所列的所有项目中（见上面第13段），只有“科学技术促进裁军”一项不能得到完全执行。大会通过关于裁军和发展的1982年12月9日第37/84号决议（见下面第94段）后，才开始实行关于“国际裁军促进发展基金”这一项目。

E. 目前的活动

92. 大会第37/99 K号决议第IV节规定的研究所新地位于1983年1月1日起开始生效。

93. 下列项目由干事在1981年核准的研究方案总的范围内依照联合国裁军研究所咨询委员会和理事会的讨论发起的。

1. 建立国际裁军促进发展基金

94. 大会1982年12月9日第37/84号决议授权联合国裁军研究所在裁军与发展关系领域展开具体工作。其权限如下：

“大会……”

“4. 建议联合国裁军研究所同其他有关国际机构进行协商，调查国际裁军促进发展基金的模式，但应适当注意目前负责国际资源转移的机构和组织的能力”

95. 为执行其权限，联合国裁军研究所成立了一个指导小组来确定研究方向。指导小组成员如下：曼苏尔·艾哈迈德先生（巴基斯坦），格奥尔基·多尔古先生

(罗马尼亚), 塞尔吉奥·德罗斯·杜亚尔特先生(巴西), 埃德加·富尔先生(法国), 斯滕·伦德博先生(挪威)和易卜拉欣·西先生(塞内加尔)。

96. 指导小组第一次会议由埃德加·富尔先生主持1983年6月21日和22日在日内瓦万国宫召开。参加会议的还有助理秘书长里克西·杰帕尔先生、裁军问题委员会秘书和秘书长派往裁军问题委员会的私人代表; 国际劳工研究所主任阿尔贝·泰维埃德雷先生、联合国裁军事务部成员及其他受邀人士。

97. 小组已就下列指导研究人员的一般性方向达成一致意见:

(a) 联合国裁军研究所的报告将以联合国秘书长关于裁军和发展关系报告的一般原则为基础, 对报告中所载的分析和建议所进一步研究。报告将考虑到指导小组会议期间所提出的建议;

(b) 建立国际裁军促进发展基金应是裁军方面政治决心的表现, 而不应用来替军备竞赛披上合法的外衣;

(c) 基金的目的应是通过裁军和发展促进安全;

(d) 建立国际裁军促进发展基金应在政治和机构方面逐步建立裁军和发展的连系;

(e) 成立国际裁军促进发展基金应有助于提高整个国际社会对裁军与发展之间连系重要性的认识, 因为这对发达国家和发展中国家都有利;

(f) 研究报告应当十分具体, 足以尽快地引发各国政府和联合国范围内的政治行动。

98. 将编写四份单独但相互有联系的研究报告:

(a) 建立国际裁军促进发展基金的方式——由马雷克·西编写;

(b) 基金在机构、技术和政治方面的问题——由芬恩·索利编写;

(c) 怎样组织国际裁军促进发展基金：区域性方式的优点——由雨果·萨达编写。

(d) 将军事活动转变为民用活动与基金的关系——由雅克·方坦尼和丹尼尔·科拉德编写。

99. 1984年上半年指导小组将举行两次会议，具体时间有待商定。

100. 还需指出，协调行政会实质问题（方案事项）协商委员会于1983年3月10日至14日开会，请联合国系统各组织的代表合作执行这项调查。

101. 联合国裁军研究所的研究报告将于1984年6月完成，并将提交大会。

2. 国际裁军法律

102. 裁军研究和谈判常常引起复杂的法律问题。例如在各种条约或关于核武器的国际法的习惯准则的应用范围，情形就是这样。这些问题是许多文章和研究报告的主题，其中许多在裁军研究所发表的《裁军研究报告》里已经提到。然而，迄今尚没有全面讨论这些问题的理论性作品。

103. 裁军研究所的计划目的在于拟写关于裁军法律的专题论文，该论文对于所有那些负有裁军领域的职责或关心裁军的人诸如政府职员、学术界人士、新闻记者和学生将是有科学价值的参考作品和实用工具。它将不仅分析成文法，并会提出与国际裁军法律有关的引起争论性问题的论题和论点。这项研究主要将集中于现有关于裁军条约的规定，也会研究关于人道主义法律和其他可能有关的法律方面的问题。

104. 论文将分成五部分。第一部分将在一般国际法的范畴内讨论裁军法律，并将根据主权、安全、发展和人权等其他概念来确定裁军定义。“进行裁军的权利”这个问题也将加以讨论。第二部分将探讨关于下列各类型武器的常规法律：核武器、化学和生物武器、放射性武器、常规武器等。第三部分将讨论各地区：

南极洲、外层空间、海底洋床、无核武器区与和平区。第四部分将讨论研议和谈判方法，最后，第五部分将审议由于联合国在这领域的工作而产生的趋势，特别是大会第十届特别会议的《最后文件》（第S-10/2号决议）。

105. 该计划将于1984年完成。

3. 裁军和享有安全的权利

106. 大会第十届特别会议，即专门讨论裁军问题的第一届特别会议，显示了裁军和各国享有安全的权利之间必不可少的联系。享有安全的权利这个概念不同于其他长期存在的概念，例如自卫权利（《联合国宪章》第51条）。迄今这个概念没有得到充分确定，关于这个题目的文献也很少。

107. 裁军研究所计划研究这个概念及其与类似但不是完全相同的概念关系，并以大会第十届特别会议《最后文件》（第S-10/2号决议）的规定作为基本的衡量标准。其目的是搜集和分析有关的法律文件、国际和本国的文件及世界各地当代的学说。

108. 这个计划已接近完成。

4. 军备管制

109. 这是关于军备管制的概念和作法与裁军的关系的研究。这是在裁军研究所就上面第67段提到的“裁军”项目举行过讨论后提出的。

5. 巴尔干半岛的非核化

110. 过去25年来，在努力促进巴尔干半岛各国间的双边关系方面，有一种越来越坚定的想法在形成，就是在巴尔干地区设立一个和平、睦邻与合作及无核武器区。所追求的主要目标是将巴尔干—习惯上被叫作欧洲的“火药桶”的一个地区—变成欧洲大陆上一个稳定、安全与合作的重要因素。

111. 自1957年，设立这一类区一直是在区域一级、在联合国、裁军委员会和日内瓦及其他国际论坛上提出的若干倡议和提议的主题。

112. 在过去若干年，巴尔干国家间双边合作的大量发展，以及目的在促进巴尔干的合作和睦邻的更坚定的多边行动，都是显而易见的。一些明显的标志是在经济、技术和科学领域的巴尔干多边合作会议，以及在雅典（1976）、安卡拉（1971）、索非亚（1981）、和布加勒斯特（1982）举行的通讯、运输、能源和能源原料会议。

113. 裁军研究所研究的目标是概述和阐明这个计划的政治、军事、技术和法律方面。它将考虑到过去四分之一世纪关于无核武器区的提案和设立所搜集的经验（例如特拉特洛尔科、拉帕茨基计划、北极无核武器区、帕姆委员会）、它将审议《无核武器区问题一切方面的通盘研究》所载的所有有关方面。

114. 本计划的独特和创新性质与下列事实有关：

(a) 这是目的在包括北约组织和《华沙条约》成员及不是任何军事联盟成员的国家的一个区域建立这种区的一项提案；

(b) 这个计划也涉及对这个问题的全面探讨，因其目的也包括将巴尔干半岛变成一个和平、睦邻与合作区。

115. 这被认为是对为了审查和补充《对无核武器区问题一切方面的通盘研究》而设立的专家小组成员可能有用的个案研究（大会第37/99 F号决议）。

116. 第一次草稿已经编写好。

6. 化学武器

117. 大会第十届特别会议《最后文件》叙述：

“75. 彻底有效禁止发展、生产和储存一切化学武器并销毁一切化学武器

是最迫切的裁军措施之一。因此，缔结一项达成此一目的的公约——为此已谈判多年——是多边谈判最为迫切的任务之一。该公约缔结后，一切国家应早日予以签署和批准，以便对确保该公约的最广泛适用作出贡献。”

118. 禁止使用化学武器问题多年来一直列入大会和历年多边谈判机构的议程上，也是苏联和美国间双边谈判的主题。关于这个题目可得到大量文件和文献——大部分与裁军委员会的谈判有关。

119. 提议的裁军研究所的研究报告将试图全面查看与禁止化学武器的努力有关的技术、法律和政治问题。它会特别研究化学武器——包括由于科技的进步而可能制造的化学武器——的存在和可能的扩散对区域和国际安全的影响。它也会分析与禁止与这些武器有关的问题，如对1925年《日内瓦议定书》³、习惯法和未来关于化学武器公约的条款有一致的解释。其中大部分将讨论核实问题。

120. 这项研究将于1984年年初完成。

7. 常规军备领域的新技术

121. 最近几年常规武器系统在规模、速度、推进、火力、准确等方面经历了连续的迅速改进。若干领域的技术进展已被结合起来生产可能有深远的军事和政治影响的新式常规武器。新的精密导弹、遥控驾驶车辆和其他装置已被发展来携带常规弹头，其预期命中率是1，遥控驾驶车辆则用于侦察和类似任务。新武器连同夜间视物装置、战场侦察和通讯等领域的发展可能对常备军力更加重视。

122. 现在西欧就新的技术正在进行的战略辩论尤为重要。裁军研究所倡议的研究“常规军备领域的新技术：裁军和军备限制的战略方面和所涉及的问题”，目的在查明下列方面：新技术和军备的性质和性能；对各国战略形势的影响；这些技术和核武器之间的关系；对军备限制和裁军领域的谈判的影响；这些技术和新武器扩散到发展中国家及其影响。

123. 这项研究将于1984年7月完成。

8. 无核武器区：书目提要

124. 在联合国秘书处裁军事务部的要求下，裁军研究所编制了无核武器区书目提要，供根据大会第37/99F号决议设立的无核武器区专家组使用。

9. 一些关于裁军的基本资料来源的简短说明

125. 鉴于各国代表团、政府组织和非政府组织及个人经常向裁军研究所提出要求，裁军研究所编制了一些关于裁军和有关的安全事务的资料的一些基本资料来源的指南。其中之一已向教科文组织于1983年4月18日至22日在肯尼亚内罗毕举办的新闻传播媒介与裁军座谈会提出。

126. 这份文件为报道裁军和有关的安全问题的新闻记者指出一些一般的和基本的参考材料和出发点。它对首要来源予以强调，即指官方资料来源，特别是组织结构和负责裁军决策的机构。实际资料如报刊和出版物部门的地址和电话号码也都列入。

127. 第一部分关于五个核大国、不结盟运动、北约组织和华沙公约等军事联盟包括联合国在内的国际组织的官方资料来源。

128. 第二部分指出一些次要的资料来源和一般参考资料，如书目提要、文件汇编、研究机构指南以及一些经常用到的和周期性刊物一览表。

129. 第三部分是秘书长在专家协助下编制的联合国报告、联合国秘书处编制的背景文件及秘书处新闻部的一般出版物的一览表。

130. 另一份指南——《联合国及关于裁军和有关问题的其他资料来源的简要指南》——是裁军研究所编制的，特别是给非政府组织使用的。它被当作裁军研究所对联合国发动的世界裁军运动的一项贡献分发传阅。

10. 欧洲裁军研究所会议

131. 由裁军研究所召开裁军研究所区域会议是裁军研究所1981年11月在日内瓦万国宫召开的第一届研究所主任会议建议的。

132. 欧洲会议将是一系列区域会议的第一个，将包括两部分。第一部分将用于交流关于欧洲裁军研究的意见和资料，扩大研究机构间的合作，及加强它们与联合国系统的关系。第二部分将包括在欧洲建立信心和安全措施与裁军座谈会。

133. 会议已经邀请欧洲国家及世界其他地方的主要研究机构参加，许多已接受邀请。

134. 这个会议原来计划于1983年6月27日至7月1日在布加勒斯特举行但是，一些较小的研究机构——其成员也在教学——鉴于那段期间其成员在各大学的任务，认为不可能予会，因为那段期间正好是期末考试和学年结束。因此，它们提议延期。由于裁军研究所希望有尽可能多的欧洲国家的代表出席会议，因此决定将会议延至1984年，日期尚待决定。

135. 裁军研究所为会议编制了：

- (a) 与第一部分有关的讨论文件；
- (b) 关于将在第二部分讨论的问题的文宪概览。

136. 为了有助于缩短各国的研究活动和政治活动之间的距离，也邀请一些熟悉欧洲的安全和裁军问题的政府官员参加。

F. 结论

137. 裁军研究所在其短短的存在期间，以极有限的财政资源和为数不多的工作人员已取得很大成就。

138. 研究所的设立带来了一些实际的和行政上的问题和困难，这是设立一个机构时必定发生的情况，必须加以克服。

139. 研究所已建立和巩固其在联合国裁军机构体制内的地位，并与世界各地的许多研究组织和专家建立起联系和发展了工作关系与合作。

140. 研究所关于裁军和国际安全问题的理论研究和应用研究方案的执行已产生具体成果，如研究报告和著作。研究所的工作人员也从事本报告所述的其他许多活动。

141. 大会在其第 37/99k 号决议中“满意地注意到联合国裁军研究所自成立以来所开展的各项活动”，并决定它应作为一个自治机构履行其职务。因此发展研究所的最初阶段已告结束。

142. 大会第 37/99k 号决议和裁军研究所董事会第一届会议标志着研究所成立以来另一个新阶段的开始。

143. 在将来裁军研究所必须面临更高一层和更重要的任务。它必须进一步发展和巩固其科学活动，增加其听众，加强联合国会员国的信心，更广泛地说即加强裁军大家庭的信心。为了能够成功地实现其目标，裁军研究所应得到足够的人力和物力资源。

注

¹ 联合国出版物（出售品编号 GV. E. 82. O. 2）。

² 联合国出版物（出售品编号 GV. E. 82. O. 6）。

³ 联合国出版物（出售品编号 E. 82. O. 1）。平装本在美国由 Allanheld Osmun Company, Publishers Incorporated 出版，在联合国由 Croom Helm Limited 出版。德文版由 C.H. Beck 出版。苏联和罗马尼亚的出版社正在准备出版当地语文的版本。法文译本由裁军研究所筹备中。

⁴ 联合国出版物（出售品编号 E. 76. I. 7）。

⁵ 国际联盟，《条约汇编》，第 XCIV(1929) 卷，第 2138 号，（英文本）第 65 页。