



联合国 大会



Distr.
GENERAL

A/42/607
8 October 1987
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

第四十二届会议
议程项目 66(e)

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主任关于研究所活动的报告（见附件）。

附件

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- 5	3
二、 工作安排和方法	6-10	4
三、 完成的项目	11-36	5
A. 裁军和发展：打破目前僵局的一些实际建议	11-12	5
B. 非洲建立信任措施	13-16	5
C. 军备转让和依赖	17-21	6
D. 联合国裁军谈判中的核查问题	22-24	7
E. 国际不扩散条约制度	25-26	7
F. 卫星战争：国际社会的利害关系	27-28	8
G. 关于裁军双边和多边谈判之间的相互关系的 会议	29-33	8
H. 研究金和实习生方案	34-36	9
四、 目前的活动	37-60	10
A. 裁军：有关外层空间的问题	37-43	10
B. 欧洲常规裁军	44-45	11
C. 国家安全概念	46-49	11
D. 北非安全同发展之间的关系	50-51	12
E. 裁军和发展	52-53	12
F. 设立一个计算机处理裁军数据库的试验项目	54-60	13
五、 对外关系	61-64	14
六、 结论	65-67	14

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,从1980年10月1日起成立的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,协助正在进行中的裁军谈判,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. 本报告是按照大会第39/148H号决议第6段向大会提出的,大会在该段中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。本报告说明1986年9月至1987年9月期间研究所从事的活动,由1987年7月1日开始履任的裁军研究所主任Jayantha Dhanapala先生编写。

5. 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/42/611)内。

二、工作安排和方法

6. 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，以确保协调、节省和成本效益。

7. 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。设立由以专门知识和经验知名的人士组成的小组来协助进行各研究项目，以便考虑到多科目的办法和各种学派。

8. 在每一份裁军研究所的出版物的前言里都会说明研究项目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，但出版物的内容是由作者负责的。不过，研究所是在不对各研究出版物的作者表示的意见采取立场的情况下，负责决定一项研究是否值得出版和散发。

9. 来自各国和公共和私人组织的自愿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费用可以从联合国经常预算得到补助。

10. 审查期间以下国家和机构向研究所信托基金提供了捐助：澳大利亚、加拿大、法国、德意志联邦共和国、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）。此外，按照与日本政府的协定，由联合国特别帐户捐款利息信托基金资助一个三年期项目（1986—1989年）设立裁军数据库。裁军研究所借此机会向这些国家和机构的慷慨捐助表示感谢。

三、完成的项目

A. 裁军和发展：打破目前僵局的一些实际建议

11. 关于这个专题的论文是法国国际关系研究所的 Nicole Gnesotto 在 Stephane Hessel 大使指导下编写的。文章分为三部分。第一部分题为“裁军和发展：三十年来的建议”，专门批判审查过去三十年来提出的建议和查明迄今为止妨碍就这个问题达成协商一致意见的动机。第二部分题为：裁军和发展：模棱两可的关系”，从安全观点分析裁军和发展的关系。第三部分题为“利用军队促进发展的一些实际建议”，提出利用军事办法协助发展和人道主义工作的具体措施。

12. 这篇专题论文是在 1987 年夏裁军和发展之间关系国际会议举行前出版的，作为裁军研究所出版物发表，有英文和法文两种文本。²

B. 非洲建立信任措施

13. 关于这个专题的研究论文由 Augustine Mahiga 和 Fidelis Nji 编写，评价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意识形态集团。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。

14. 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。

15. 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。

16. 这篇文稿经裁军研究所审阅，目前正在准备付样，将于1987年秋出版。

C. 军备转让和依赖

17. 关于这个专题的研究项目的结果由 Christian Catrina 提出，定稿目前正在准备付样，将于1987年下半年出版。

18. 这个项目分析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；它只是提出概念架构，试图评价什么样的进出口结构将会导致依赖性。在适当时提供可以得到的经验数据，以支持理论见解。

19. 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，和多国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和供应者的依赖。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。

20. 为了为分析提供背景，根据公布的数据和大批科学论文，说明常规军备转让的质和量的趋势。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。对威胁的认识，自给自足和多样化的程度，开始或扩充国内军备生产的能力以及对补给支助的需要等都是相关的因素。军备供应者方面，根据对军备出口在经济上的重要性，即其对国际收支和就业的贡献的评价研究了它们对于继续出口军备的依赖性。此外，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主要决定因素。

21. 这个项目的重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依赖，让有关政府如果想要那样做的话能够调整它们的进出口结构，以尽量减少依赖性。

D. 联合国裁军谈判中的核查问题

22. 这个研究报告由 Ellis Morris 提出，说明在裁军谈判会议及其前身，即十八国裁军委员会、裁军委员会会议和裁军谈判委员会等机构内进行的多边谈判和讨论中各国对核查问题所采立场的发展。其重点为核查的政治问题，调查在种种国家做法下面的原则。分析了关于下列裁军问题的立场：全面彻底裁军、停止核试爆、《不扩散核武器条约》、在海床上禁止核武器、生物和化学武器。

23. 结论中分别审查了核武器国家的做法，另辟数节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。

24. 这份报告目前正在准备付梓，将于 1987 年秋作为联合国出版物发表，有英文和法文两种文本。

E. 国际不扩散条约制度

25. 关于这个专题的论文由 David Fischer 提出，分析现行的国际不扩散条约制度。《不扩散核武器条约》缔约国第三次审查会议显示出该条约所体现的目标仍能左右各国，包括《条约》缔约国和那些选择不受《条约》正式约束的国家的行为。除了研究各国在纵横两方面限制核武器扩散的整体利益以外，这篇论文还从许多角度讨论《不扩散条约》、该条约的目标、实现的程度和今后的前景，以及相辅相成的区域条约、国际原子能机构保障制度和在不扩散条约制度的有关辅助措施。

26. 这篇文稿经裁军研究所内部审阅，目前正在准备付梓，将于 1987 年底作为联合国出版物发表，有英文和法文两种文本。

F. 卫星战争：国际社会的利害关系

27. 关于这个专题的研究报告是由一组专家在法国国际关系研究所赞助下编写的。报告分析对卫星的威胁并确定建立法律制度的保障和保护卫星的可能性。报告分为四部分：对卫星的威胁、比较美苏两国的反卫星武器系统；外层空间的法律制度，和关于法律原则的建议；建立信任措施；以及国际空间局。

28. 裁军研究所已收到这篇论文并已提交研究所工作人员进行批判审查。目前正在准备付梓，将于1987年年底作为联合国出版物发表，有英文和法文两种文本。

G. 关于裁军双边和多边谈判之间的相互关系的会议

29. 这次会议在苏维埃社会主义共和国联盟世界经济和国际关系研究所协助下由裁军研究所组织，原订于1986年12月在巴库举行。会议后来于1987年6月2日至4日在巴库举行。裁军研究所对苏联和阿塞拜疆当局以及世界经济和国际关系研究所在会议安排方面提供的合作和援助表示感谢。

30. 50名来自世界各地的人士——政府官员、外交家和学者——出席了会议，进行了激烈的讨论和广泛的意见交流。

31. 举行了五次次会议，讨论了下列问题：

(a) 第一次会议：双边和多边裁军谈判的异同（主席：Alexander Kislov，世界经济和国际关系研究所副所长）。提交报告：Rikhi Jaipal 和 Yuri Nazarkin。发言：Manfred Mueller, Kurt Spillmann, John Sullivan, Gustave Zoula 等。

(b) 第二次会议：核军备限制和裁减——双边和多边观点（主席：Serge Sur，裁军研究所副主任）。提交报告：Alexei Arbatov, David Emery, Pierre Lellouche。发言：Viktor Karpov, Cesare Merlini, Eberhard

Schulz 等。

(c) 第三次会议：防止外层空间军备竞赛——双边和多边观点（主席：Saad Alfarargi）。提出报告：James Dougherty, Pierre Morel 和 Stanislav Rodionov。发言：Luvsandorjiin Bayart, Bhupendra Jasani, Javier Sanz 等。

(d) 第四次会议：常规和化学武器——双边和多边观点（主席：James Dougherty）。提交报告：Grigori Berdennikov, Jiri Matousek 和 Hendrik Wagenmakers。发言：Asif Ezdi, Andrei Karkoszka, Sten Lundbo 和 Jean de Ponton d'Amecourt 等。

(e) 第五次会议：建立信任措施和核查：双边和多边观点（主席：Amada Segarra）。提交报告：Klaus-Jürgen Citron, Vladimir Erofeev 和 Paul Meyer。发言：Ednan Agaev, Herbert von Arx 和 Janos Petran 等。

32. 与会者认为会议成功，他们的反应着重指出召开这类会议的用处，因为这些会议让各方表达不同的观点，可能会就长期性问题和比较切合时宜的问题开展均衡和开放的讨论。

33. 会议记录已按实录编成文本。报告和发言案文现已送交发言人审校。然后以英法双语文本出版，应于1987年年底前就绪。

H. 研究金和实习生方案

34. 裁军研究所研究金方案使发展中国家的学者得以在裁军研究所从事裁军研究。访问研究员的工作继续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。

35. 1987年裁军研究所研究金方案欢迎以下研究员：Amidou Ahmoud 先生（摩洛哥）和 Ivan Ivanissevich 先生（阿根廷）。

36. 1987年夏裁军研究所还欢迎若干来自加拿大、法国和美利坚合众国的实习生。

四. 目前的活动

A. 裁军：有关外层空间的问题

37. 此专题研究项目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。裁军研究所董事会指定这份报告的编写为裁军研究所1986年的主要任务。

38. 大会1985年12月12日第40/87号决议第12段提及这项研究，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董事会，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。”

39. 为了编制这项研究报告，裁军研究所以下列国家设立了一个专家指导小组，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。他们代表了各种理论学派。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、 S. von Welck 先生。

他们在1985年开了两次会。

40. 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。

41. 修订草稿于8月底完成，并已分发供审议和提意见。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定稿，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。

42. 因此，专家组于1987年1月14日至17日在莫斯科举行了会议审议研究报告的两份草稿。这次会议进行了实质性讨论。裁军研究所重申，研究所应当与专家组适当协商下负责工作的进行，研究报告的定稿、内容和出版。会议同意裁军研究所应负责编写草稿，但应考虑到以前的两份草稿和专家组的意见。

43. 专家组于9月14日和15日在莫斯科举行了最后一次会议。在该次会议上，E. Agaev 先生接替了B. Maiorsky 先生的职务。裁军研究所现在已编写了定稿，在与专家组进行适当的协商后将于1987年秋天出版报告。

B. 欧洲常规裁军

44. 根据1987年法国国际关系研究所和德意志民主共和国国际关系研究所编写的两份研究报告，裁军研究所计划在1988年举办一个讨论“欧洲常规裁军：选择和观点”的会议。这个会议准备于1988年下半年在巴黎或日内瓦举行。

45. 出席会议的人将均衡地包括外交人员、政府官员、代表各不同理论学派的学者和研究人员。对此问题感兴趣的不限于欧洲国家及其公众，国际社会也会普遍感兴趣。因此，裁军研究所希望获得大批其他区域，特别是不结盟国家的专家的参与。

C. 国家安全概念

46. 关于各国国家安全概念的项目几年来是裁军研究所工作方案的一个经常项目。原来计划出版一套精简的研究报告，每本长30至40页，由各国自己的专家编写，介绍本国安全概念的基本内容。按时间先后次序，裁军研究所已根据这个形式出版了关于南斯拉夫、比利时、奥地利、苏联、美国和中国的国家安全概念研究。

47. 有计划地出版这样一套书可大大地促进对国家政策的了解和有助于从较广泛的层面理解国家的具体行为。此外还可以解释一些在裁军谈判过程中碰到的困难。每个国家根据自己对安全需要的看法，以不同方式接受在有效国际监督下全面彻底

裁军这样的全球目标，以配合各自不同的国家安全措施。

48. 裁军研究所修改了这套书的格式和结构，以确保项目的可以不用全部依靠文字说明来实现。

49. 根据这个修订的格式和结构，将与具备资格的作者合作，着手编写一套关于几个国家的专题报告。

D. 北非安全同发展之间的关系

50. 这份专题报告评价了在北非的区域范围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，其中特别注重于联合国，并阐明了诸如裁军、发展、经济和安全等核心概念。该报告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 Inga Thorsson 为其主席的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)，并对其中若干章节进行了仔细的分析。报告还将结果同其他关于此主题的文獻作了比较。

51. 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。

E. 裁军和发展

52. 裁军和发展之间关系国际会议于1987年8月24日至9月11日在纽约举行。会议以协商一致意见通过的《最后文件》内的《行动纲领》建议对裁军和发展之间关系的各个方面进行研究。这包括将军事工业改用于民用生产；查明和宣传重新调动军事资源可能得到的好处；创造一个更好和全面的全球和国家军事开支数据库，以监测军事开支的趋势。

53. 裁军研究所从事研究，在联合国系统范围内具有独特地位，并可从与裁军研究所合作的国际组织和国家机构获得资料，因此，裁军研究所可以为执行会议

《最后文件》的这个方面发挥作用。大家知道，裁军研究所已出版了两份关于裁军和发展之间关系的研究：裁军研究所1984年出版的《建立一个国际裁军促进发展基金》¹（见大会1982年12月9日第37/84号决议和A/38/475号文件，附件，E.1节），和1987年出版的《裁军和发展：打破目前僵局的一些实际建议》²。

F. 设立一个计算机处理裁军数据库的试验项目

54. 1986年9月裁军研究所董事会第十五届会议核可此三年期项目，以设立一个有关若干安全和裁军问题的计算机数据库。此项目根据联合国、裁军研究所和日本政府特别签订的项目协议进行。

55. 1987年间拟订了一个行动纲领，并设立了关于“赫尔辛基最后文件的经验和评价，其中特别着重于建立信任和安全措施”的第一个样板专题档案。

56. 到目前为止，档案包括两个主要的次级档案：

(a) 一个为文件档案，其中包括书目资料及欧洲安全和合作会议和欧洲建立信任和安全措施及裁军会议的有关正式文件和公众可索取的文件和向联合国及裁军谈判会议提出的报告和声明的实际案文。这个档案将逐步扩大，以包括欧洲安全和合作会议参与国的其他政府和议会报告。

(b) 一个为研究报告档案，其中包括关于科学和学术研究、书籍、论文和其他非政府性质报告的书目资料。

57. 作为这个档案的产出的一个例子，裁军研究所计划在大会第四十二届会议出版一本关于欧洲安全和合作会议建立信任和安全措施的综合参考书，内容将包括在斯德哥尔摩欧洲建立信任和安全措施及裁军会议上所提出的有关提案，对事实作出的简短评论，及一个详尽的书目。1987年4月向所有欧洲安全和合作会议参与国发了信，要求获得编印这些提案的正式许可。已经从大多数国家收到的肯定答复，包括愿意提供协助的表示，大大鼓励了在这个领域进行的工作。如果裁军研究所从所有有关国家获得许可，这份出版物将在适当时间内出版。出版物将以裁军研究所名义，作为联合国销售出版物以英、法文出版。

58. 此外也开始建立其他专题档案的工作。今年内，裁军研究所将以计算机编整上述的欧洲安全和合作会议数据及有关核查问题专题档案的政府材料。

59. 已编制一份名单，开列在裁军和有关国际安全问题的资料和数据收集方面积极活动的研究机构和其他组织，未来数月将对其活动展开较大规模和深入的调查。

60. 目前正在发展与政府和非政府机构的联系，以确保裁军研究所数据库经常获得新的资料，和探讨与联合国会员国的重要数据库交换资料的可能性。

五. 对外关系

61. 裁军研究所与联合国秘书处裁军事务部保持密切的合作关系。

62. 裁军研究所若干方面的活动促进了与其他研究所的关系的发展，这包括聘请研究机构执行研究方案，和在巴库举行的会议。

63. 此外，新主任最先进行的工作之一是在全球范围内同许多在裁军和有关问题方面开展活动的研究机构联系，以便与各研究机构建立一个合作网。

64. 董事会表示，希望研究所主任积极展开运动，为裁军研究所筹集新的自愿捐款，以资助其研究活动方案。因此，研究所主任已经与日内瓦和纽约的联合国会员国外交代表接触，提供关于裁军研究所的资料，并请他们将裁军研究所需要自愿捐款的情况通知其政府。此外还接触了许多公共和私人基金会，作为展开的筹资运动的部分工作。

六. 结论

65. 在1986年12月31日裁军研究所主任Bota先生合同期满之前的一段时间，裁军研究所的活动仍然因主任Liviu Bota先生不在而受到影响。副主任Hubert Thierry先生在1986年9月30日退休，职位由Serge Sur先生接替。秘书长在与董事会协商后任命Jayantha Dhanapala先生为

裁军研究所主任，任期从1987年7月1日开始。 Dhanapala 先生于1987年7月1日履任。 副主任和工作人员在研究所缺乏在职主任期间作出一切努力，维持研究所的日常工作。

66 1987年裁军研究所的财政危机主要是因为联合国在1987年大量削减捐助。 这些财政问题导致必要的严格节约措施，影响裁军研究全面履行其职务的工作。

67. 裁军研究所继续履行其规约规定的任务。 但继续满意地进行其工作则必须有更可靠和更多的财政资源和加强人数有限的工作人员队伍。

注

- ¹ 以前关于研究所活动的报告见 A/38/475, 附件 ; A/39/553, 附件 ; A/40/725, 附件 ; 和 A/41/676, 附件。
- ² 《裁军和发展： 打破目前僵局的一些实际建议》，1987年 (UNIDIR/86/13)。
- ³ 其后作为联合国出版物印发，出售品编号 E. 82 IX 1。
- ⁴ 见 A/CONF. 130/39。
- ⁵ 联合国出版物，出售编号 GV. E. 84 Q. 2。