



大会

Distr.
GENERAL

A/51/364
17 September 1996
CHINESE
ORIGINAL, ENGLISH

第五十一届会议

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/51/150。

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 - 8	3
三、目前的活动	9 - 52	4
A. 集体安全.....	10 - 20	4
B. 不扩散研究	21 - 30	7
C. 区域安全研究	31 - 45	9
D. 裁军研究所《通讯》	46 - 47	12
E. 电脑化资料 and 文件数据库服务	48 - 52	12
四、外部关系	53 - 54	14
五、出版物	55 - 57	14
六、结论	58 - 60	17

一、导言

1. 联合国裁军研究所(裁军研究所)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1995年7月至1996年6月。”

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。因为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. 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有关裁军和安全问题的研究。短期研究员的工作已纳入正在进行的研究项目;他们对裁军研究所的活动作出了重大贡献。

6. 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。其中一些人在微薄的酬劳下以兼职方式停留了一段较长的期间。

7. 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。

8. 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:阿根廷、澳大利亚、奥地利、巴西、芬兰、法国、德国、希腊、印度尼西亚、马耳他、缅甸、荷兰、新西兰、挪威、大韩民国、南非、西班牙、斯里兰卡、瑞典、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。下列基金会向裁军研究所提供了赠款:福特基金会、麦克阿瑟基金会、犁头基金会、温斯顿基金会和美国和平研究所。裁军研究所对这些国家和基金会的慷慨捐助表示感谢。

三、目前的活动

9. 执行局在1995年6月通过的研究方案有三个大目标:联合国框架内的集体安全;区域安全研究;以及不扩散的研究。三年来,裁军研究所的研究工作一直都集中于这些研究方向。它们对国际安全的重要性和对联合国影响未曾减少过。因此,理事会在其1995年6月的会议上决定,在与它将其重点转向各项新问题的同时,将会继续在1996年及其后一直维持同样的标题,从而将持续进行这些研究。第四个项目已增列,即关于下一届裁军特别联大的筹备研究。有关本标题的活动暂不进行,直到第四届特别联大的时间安排与方式。

A. 集体安全

10. 关于集体安全这个项目,裁军研究所已进行了有关解除武装和解决冲突的主要项目。从1994年开始,本项目已收集了参与战斗各方遣散和解除武装的人员的实地经验;已审查了若干处曾设法进行遣散和解除武装的维和行动;审议了设法实现非军事化的方法与技巧;而且讨论了解除交战各方武装在解决内部冲突上可能发挥作用。

11. 本项目最初是制订和分发一份很长的关于维持和平行动期间的武器管制、

解除武装和遣散的工作人员问题单。裁军研究所在解释和处理填答后的此类问题单时曾得到一些军官的协助。曾在本报告所述期间内提供此项协助的军官计有 Paul Martin 中校(美国)、Jakkie Potgieter 中校(南非)、Ilkka Tiihonen 中校(芬兰)和 Guilherme Theophilo 中校(巴西)。虽然这些经填答后的问题单不足以作为统计结论的依据,可是,它们在大多数情况下都已经为实地工作的军事人员和文职人员所面对问题和机会提供了有价值的质量方面的理解。

12. 裁军研究所已发行了下列关于解除武装任务乃是更大规模任务的重要组成部分的维和行动的个案研究报告:联合国索马里行动(联索行动)和联合国索马里特遣队(特遣队);1979年英联邦罗得西亚行动;联合国保护部队(联保部队);联合国柬埔寨过渡时期权力机构(联柬权力机构);联合国莫桑比克行动(联莫行动)和西非国家经济共同体(西非经共体)及其西非军事监测组(西非监测组)在利比里亚的行动。正在处理其他的一些个案研究。第一项此类研究均由一名初等研究人员在一名外界导师和项目工作人员的指导下进行。因此,该项目包含有培训的含义。

13. 已编制了一系列关于被认为对解除武装和解决冲突的成败具有关键作用的一些因素的专题论文。以下七篇论文将发表于题为《在维和进程中管理武器的问题》;各篇议题为:“维持和平任务的具体性”;“同意、中立与公正”;“在维和支援行动上有中庸之道吗?”;“危机控制和解除武装的影响”;“维持和平与解除武装:和平协定、安全理事会的授权和地方性解除武装”;“联合国解除武装行动的战斗规则和部队结构与组成情况”;“协议的或强迫的解除武装”;以及“多边维和行动与协议解除武装的执行”。裁军研究所还出版了一册出版物,即专门讨论南部非洲地区问题的《南部非洲的小型武器管理与维持和平》。本书内载的三篇论文是:“轻武器与国际军火贸易”;“解除武装、小型武器和国内冲突:南部非洲的实例”;以及“南部非洲的维持和平:一种地区性典范”。此外,裁军研究所还出版了一篇论文,即“维和进程中的武器管理:心战与情报问题”。

14. 已举办了一些有关政策问题的讲习会。在本报告所述期间内,已在芬兰举

行了一次专门讨论“各国对维持和平、加强和平及其间灰色地带有不同的认知”的讲习会。另外还在马耳他举办过专门讨论“培训解除武装行动维和人员问题”的讲习会。

15. 裁军研究所同日内瓦的贵格会会堂合作,举办了三次简报会,报告了该项目的初步成果并且听取相关的回馈资料。这些为日内瓦的外交人员、公务员和非政府组织举办的简报会专门注意联保部队的经验、南部非洲个案研究和有关在维和行动期间内执行解除武装活动的实际结论。

16. 正在处理两篇论文;它们涉及维和人员的培训,尤其是特别强调遣散和解除武装问题。已建立一个数据基,以利易于为培训目的而取用材料和便利各培训中心之间的通讯(Ilkka Tiihonen)。此一数据基可以扩大至便利协助军方之外的其他政府人员,例如警察、公安部队和海关官员。此等公务人员或许可在武器的越界流动和一般性管制小型武器上发挥重大作用。

17. 虽然关于解除武装和解决冲突的项目所专注的一方面是遣散和解除武装之间的关系,另一方面是冲突的解决,可是,下一个阶段内将处理的是遣散和解除武装在预防冲突的战略上的作用。裁军研究所关于西非的解除武装、发展和预防冲突的项目乃是研讨改善该地区安全情况的具体、实际的方法,从而便利进行从马里开始执行的发展项目。该项目乃是联合国与各捐助机构所致力更广泛的预防冲突工作的组成部分。它立足于秘书长的驻马里和该地区其他国家的各特派团的工作,以及由加拿大、荷兰和挪威政府的支助。

18. 为了有良好的政策建议,通常必须先有良好的理论。为了取得相当程度的成功,预防行动必须立足于几个基石之上,例如发展援助、环境援助、发展政治机构、培训文职警察、武器控制和解除武装。为了协调各类的努力,特别必须具备有效的理论基础。此外,如果缺少政治的支持,则正确的战略也可能归于失败。因此,行动计划必须在力求不好大喜功和不超出实际资源限制范围的同时亦可广泛和实际到足以导引社会各界都走向和平与发展。该裁军研究所项目的基础是认为应将从传

统社会过渡到现代社会作为起点的预防行动理论和关于小型武器泛滥的一种新订模式。

19. 具体而言,裁军研究所正在计划将努力的乃是讨论该地区武器储存和流通问题以及如何将人力和物质资源转用于民用目标。裁军研究所或许应(a) 协助精细拟定配合该地区情况的遣散和解除武装方法与技巧,以期提高此类努力将可实行并可有效地协助该地区的发展的可能性;和(b) 便利在限制进口和控制边界方面的区域合作。第一项任务大都涉及如何结合从解除武装与解决冲突项目得到的初步结果与研究小型武器,特别是西非各国区域特有的小型武器的研究报告的问题。第二项任务最初是召开为海关官员、警察、公安人员和其他人员举办的如同关于马里的秘书长报告所述那类区域讨论会的问题,其宗旨是为了审议如何在限制武器流通方面促进区域合作。除了紧迫的关切之外,会议还应讨论为了确保有效继续进行合作而在稍后各阶段可能采取的新行动。

20. 1996年3月底,裁军研究所主任前往马里,就有关在廷巴克图举行烧毁2 654件武器来庆祝马里北部战争终止的和平营火会仪式一事进行协商。裁军研究所计划在1996年11月举行关于武器控制和冲突预防的讲习会。为了准备于1996年11月间在马里将举行的计划中的军民关系问题讨论会,1996年7月将在巴马科举行由关于小型武器的各国委员会代表参加的筹备会议;该委员会是一些国家响应联合国的倡议而设立的。

B. 不扩散研究

21. 当裁军谈判会议的谈判议程上列入军备控制问题,通常裁研所就无须作进一步研究。谈判各方就有关问题寻找共同立场,本身深入探讨具体的备选办法。

22. 因此,在会议就全面核禁试条约进行谈判时,裁研所关于此问题的最新出版物是外层空间监测研究报告(裁研所文件第32号,1994年)。卫星监测不是该条约的国际监测制度所包括的核查技术之一。不过,它提供预先警报,给予国际体制一个阻

止正在准备中的地下试验的机会,这是地震及其它方法绝对不能提供的。在较后阶段,它可能引起人们的更大的兴趣。

23. 在有关的努力中,裁研所可能有助于在较广的范围内传播会议所谈判的问题。在审查期间,研究所同联合国日内瓦办事处的新闻处组织了全面核禁试条约新闻讨论会。一些主要谈判者参加了讨论会。说明和讨论内容的抄本作为裁研所《通讯》的特刊出版。

24. 目前普遍认为禁止生产裂变材料问题将是会议所谈判的下一个问题。在谈判前阶段,裁研所可协助清理有关问题和提供事实资料供会议随后审议。裁研所关于此题目的第一份文件查明了禁产建议的各要点和所遇到的问题(文件31号,1994年)。研究所同德国研究小组INESAP于1995年中在日内瓦召开了一次有关禁产的讨论会。该会议所产生的文件将和裁研所于1996年8月29日同牛津研究小组(联合王国)就同一题目召开的另一次讨论会所产生的文件结合起来。这些文件将载于裁研所的一系列报告。

25. 南安普敦大学蒙巴顿中心目前正在编写一份叙述不扩散核武器条约缔约国审议和延期大会的报告,同裁研所联合出版。该文稿将以书本的形成由Westview出版社出版。

26. “使核裁军达到零位”是核裁军的长期目标,并在若干联合国文件内阐明。就所有《不扩散核武器条约》缔约国--超过180个国家--来说,这是1995年审议和延期大会所通过关于核裁军原则和目标文件内重申的国际法律义务(见第六条)。

27. 直至最近在讨论核裁军问题时一般只涉及武器和其运载工具。不过,除非所有裂变材料和专用的核装置已置于令人满意的国际控制下,否则无核武器可能不是一个稳定而令人欣慰的零位目标。如果不能做到这一点,就仍然会有若干国家跃跃欲试--这是令人不安的现象。裁研所《通讯》有一期专门讨论核不扩散和核裁军,说明零位的意义和超量核材料不断增加所造成的问题。

28. 研究所的不扩散研究不限于核问题。在中东的建立信任和军备控制项目中,

研究所审查了建立中东无大规模毁灭性武器区的概念(见下面C节)。

29. 一年前,裁研所出版了专门讨论地雷的两期合刊《通讯》。在维也纳和日内瓦举行的外交会议,约瑟夫·戈德布拉特代表研究所出席会议,该会议制订了关于地雷的1980年《禁止或限制使用某些可被认为具有过分伤害力或滥杀滥伤作用的常规武器公约》的修正议定书。戈德布拉特先生为《斯德哥尔摩国际和平研究所1995年年鉴》写了关于地雷的一章。斯德哥尔摩国际和平研究所通过研究所之间具有实效的、合作关系在其它领域向裁研所提供服务。

30. 在审查期间,裁研所出版了一本题为《卫星双重用途趋势的演变》的书。该书是裁研所在1995年5月23日至25日在德国不来梅举办的国际空间大会和展览会期间就此题目举行“今后卫星双重用途”的圆桌会议所产生的。

C. 区域安全研究

31. 研究所主要的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1994年开始,首期为两年。在1995年6月的会议上,董事会决定在1996年后继续进行这方面的研究。

32. 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,使武力规划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。

33. 项目开始时进行了一系列背景研究,以说明需要建立信任和安全措施以及军备控制的各个地区特点、问题和冲突的原因。在审查期间已经印发了六份阐明国家威胁的概念的文件,其中涉及中东的“中部”地区(主要是以色列及其邻国)。马格里布和海湾国家的类似文件仍在编写之中。

34. 另一份背景研究文件是讨论中东国家、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。对国家威胁概念的分析明显表明,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。

35. 第三份背景研究是编纂有关在中东建立信任和安全措施以及军备控制的国际协定和法律文书、以及目前限制向该区域转让武器的规定。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制。

36. 为了确保成功,区域安全制度应建立在一整套协议的、并将具有长期约束力的原则基础之上。在这方面,这个项目有赖于马德里和平进程军备控制和区域安全工作组。该工作组编写了一份关于国家间关系原则的综合文件,不过未能就核问题达成一致意见。

37. 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应当是东面包括伊朗伊斯兰共和国、西面包括马格里布各国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备选办法的文件。该文件将同其它背景文件载于项目头两年的摘要和结论报告内。

38. 1996年6月14日,裁研所在同新闻处联合举行的记者招待会上提出了题为“中东无大规模毁灭性武器区”的报告。同一天稍后,研究所安排了一次公开会议,讨论该报告的要点。该报告说明1990年联合国专门讨论在该区建立无核武器区的研究报告提出之后的情况。裁研所报告的作者,扬·普拉维茨(瑞典)和詹姆斯·伦纳德(美国)-裁研所关于中东项目的主要顾问-也是1990年报告的合著者。

39. 在欧洲,早在提出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而又极其不对称的体系中应付得当。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,在军事上,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进行的调整可能会提高稳定,因而符合共同的利益。裁研所正与哥本哈根大学冲突和和平研究中心的非进攻性防御网络合作,对该区域进行非进攻性防御调整的先决条件和方法进行审查。

40. 6月14日至16日,裁研所在日内瓦举办了中东合作安全讲习班。该讲习班的重点放在中东的“中部”地区,讨论了该区防御调整的可能性。由于现存的极其不对称状况,军事安全办法即使对有关的任何方来说可行,但对小国和穷国来说将永远行不通;因此讲习班还讨论了在该区可能建立的安全制度,弱国可从该制度获得某种政治力量。初步的想法是,如果参加此安排的一方遭到侵略,侵略者会因发生对它不利的其它情况而改变其成本-效益分析。哪种安全制度会充分发挥此作用和如何能够最妥善地使区域及全球安排相互配合?裁研所的讲习班将就此发表一份特别报告。

41. 1996年秋季将举办类似的海湾国家合作安全讲习班。讲习班将审议该区的国家威胁概念和讨论合作安全政策。

42. 1994年,为了进行该项目,裁研所建立了一个专家组。该组有大约20名成员大部分来自中东目前成员人数增加到25名。专家组第一次会议于1994年4月在马耳他举行;第二次会议于1994年11月在土耳其安塔利亚举行,第三次会议于1995年6月在瑞典隆德举行。第四也是最后一次会议预定在西班牙举行,目前已推迟到1996年底。

43. 在举行最后一次会议以前将设法举行一次专家组成员互联网会议,编写一份供专家组批准的结论文件。劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(美国)为此会议提供适当软件。裁研所不必寻求一致意见。不过,如果专家组成员可同意具体意见及建议,这些意见及建议就更具有说服力。在互联网就筹备工作进行讨论-根据裁研所所拟订的文件草稿-可能导致在最后一次会议上得出共同结论。

44. 在政府一级的多边军备控制谈判(轨道一)停滞不前已有一段时间,主要是因为以色列-埃及双方对核问题的意见分歧。只能进行非政府讨论(轨道二)。在研究领域,有若干研究所进行轨道二的活动。它们或多或少都在经济严重紧缩的情况下勉为其难地活动。为了获得更多资金和更有效协调其活动,有六个研究所包括裁军研究所已主动地组成一个集团。

45. 1995年裁研所公布了在汉城举行的东北亚核政策会议的记录。裁研所正与哥本哈根大学的非进攻性防御网络合作规划另一次关于在东北亚建立信任、军备控制和正常化的规模较小的会议,重点放在朝鲜半岛的安全问题上。

D. 裁军研究所《通讯》

46. 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主要手段,并且也是向其他机构传递有关裁军研究所活动信息的渠道。

47. 在为1995年《禁止或限制使用某些可被认为具有过分伤害力或滥杀滥伤作用的常规武器公约》缔约国审查会议而编制的专门讨论杀伤地雷问题的两期通讯合刊(第28/29号)出版之后,又编制了关于全面核禁试条约谈判情况的一个专号。这份专号是在新的总编辑Peircles Gasparini Alves主持下的《通讯》的新格式。《通讯》一方面保留了传统季刊的双语格式,同时在格式和内容方面有了一些新的特点。一个获得特别热烈欢迎的特点是“开放论坛”,由外交团体成员提出关于一些争议性的当前议题的短文。1995年的《通讯》论题包括“信息技术”和“核裁军:下一步是什么?”。即将出版的各期将专门讨论裁军和防止冲突、生物武器和技术转移。第2个专刊将在秋季编出。

E. 电脑化资料 and 文件数据库服务

48. 裁军研究所发展的电脑化资料 and 文件服务以稳定的速度进展。目前进行四

方面的行动：(a) 扩大和改进研究所内硬件和软件能力；(b) 建立联机数据库；(c) 与世界上其他研究所合作；及(d) 出版新版本的裁军研究所《裁军研究汇编》。

49. 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能力。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。在1996年期间，关于裁军研究所当前和未来活动的资料正通过互联网的览读者转到万维网内。裁军研究所的研究所数据库将可在网上提供，以供其他研究所从他们自己办公室的终端机中输入数据。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协定有关的维和行动数据库，也会以同样的方式联机提供。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，就会编制《裁军研究汇编》的一个新的普及版。

50. 裁军研究所已经构想和发展了一个关于维持和平学院的新数据库，并且通过公告栏系统提供。这个数据库将加以扩充，包括同参与和平协定的军事和其他非军职人员训练相关的材料。这个数据库是充分补充性的，并且将通过公告栏系统和万维网来提供。

51. 裁军研究所加强了与世界范围各研究所和组织合作，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，那是由裁军研究所在1996年9月主持的。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，该工作组的目的是改进欧洲各研究所和有关组织之间电脑连接情况。第六次欧洲工作组会议是由欧洲、美国和加拿大40个以上的研究所组成，也将由裁军研究所在1996年9月主持。

52. 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较大记忆电脑。虽然研究所的地区网络注意提供研究所当前

和最近的将来的活动所需,出版裁军研究所书籍和《裁军研究所通讯》的新组成部分是有必要的,并且应该认为是增加到当地的电脑结构内。

四、外部关系

53. 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。裁军研究所继续同联合国系统从事裁军和国际安全领域的其他组织和机构合作。

54. 《通讯》季刊和电脑化资料 and 文件数据服务是同其他研究所以及世界上的研究使用者联系的主要途径。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团体来从事裁军研究所项目而发展外部关系。

五、出版物

55. 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课和其他渠道出售。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》。

56. 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出售。

57. 在报告所述期间,裁军研究所的出版物如下:

研究报告

《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

日日内瓦会议记录, Sverre Lodgaard和Robert L. Pfaltzgraff编, 1995年, 287页, 联合国出版物, 销售品编号GV.E.95.0.10。

《裁军事业的责任以及军备管制: 遵守的问题和实施的措施》, Serge Sur主编, 1995年, 430页, 联合国出版物, 销售品编号GV.F.95.0.27。

《在外层空间活动上建立信任: 建立信任和安全措施以及地球对外空监测》, Pericles Gasparini Alves编, 1995年, 357页, Dartmouth (Aldershot)为裁军研究所出版。

《裁军和解决冲突项目-和平过程中管理武器: 索马里》, Clement Adibe著, 1995年, 242页, 联合国出版物, 销售品编号GV.E.95.0.20。

《裁军和解决冲突项目-和平进程中管理武器: 罗得西亚/津巴布韦》, Jeremy Ginifer著, 1995年, 127页, 联合国出版物, 销售品编号GV.E.95.0.28。

《裁军与解决冲突项目-和平进程中管理武器: 克罗地亚和波斯尼亚—黑塞哥维那》, Barpara Ekwall-Uebelhart和Andrei Raevski著, 1996年, 411页, 联合国出版物, 销售品编号GV.E.96.0.6。

《裁军和解决冲突项目-和平进程中管理武器: 柬埔寨》, Jianwei Wang, 1996年, 243页, 联合国出版物, 销售品编号GV.E.96.0.14。

《裁军和解决冲突项目-南部非洲的小型武器管理和维持和平》, Christopher Smith、Peter Batchelor和Jakkie Potgieter著, 1996年125页, 联合国出版物, 销售品编号GV.E.96.0.16。

《裁军和解决冲突项目-和平进程中管理武器: 莫桑比克》, Eric Berman著, 1996年, 103页, 联合国出版物, 销售品编号GV.E.96.0.18。

《中东无大规模毁灭性武器区》，Jan Prawitz和James F. Leonard著，1996年，134页，联合国出版物，销售品编号GV.E.96.0.19。

《裁军和解决冲突项目-和平进程中管理武器：利比里亚》，Clemenp Adibe著，1996年，联合国出版物，销售品编号GV.E.96.0.23。

《裁军和解决冲突项目-和平进程中管理武器：各项问题》，Estanislao Angel Zawels、Stephen John Stedman、Donard C.F. Daniel、David Cox、Jine Boulden、Fred Tanaer、Virginia Gamba和Jakkie Potgieter合著，1996年，联合国出版物（即将出版）。

《裁军和解决冲突项目-和平进程中管理武器：海地》，Marcos Mendiburu著，1996年联合国出版物（即将出版）。

《裁军和解决冲突项目-裁军进程中管理武器：尼加拉瓜和萨尔瓦多》，Paulo Worbel著，1996年，联合国出版物（即将出版）。

《裁军和解决冲突项目-和平进程中管理武器：新的行动和情报》，Andrei Raevsky著，1996年，联合国出版物，销售品编号GV.E.96.0.21。

研究文件

第35号-《缺少联系？核扩散与俄罗斯核专家的国际调动》，Dorothy S. Zinberg著，1995年，45页，联合国出版物，销售品编号GV.E.95.0.18。

第36号-《卫兵：关于军队今后的作用和用途》，Gustav Daniker著，1995年，141页，联合国出版物，销售品编号GV.E.95.0.19。

第37号-《中东地区的国家威胁概念》，James Leonard、Shmuel Limone、Abdel Monem Said Aly、Yezid Sayigh、战略研究中心（约旦大学）、Abdelhay Sayed和Saleh Al-Mani合著，1995年，109页，联合国出版物，销售品编号GV.E.95.0.24。

《裁军研究所通讯(季刊)》

第8卷 第30/95号,1995年6月至9月,《信息技术和国际安全》。

第8卷 第31/95号,1995年10月至12月,《核裁军:下一步是什么?》。

专刊,《全面禁试条约新闻研讨会》。

六、结 论

58. 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九条范畴内提供的行政和其他支助。

59. 裁军研究所从公共和民营基金会获得自愿捐款。这些捐款通常专门拨给一些具体项目。因此,根据裁军研究所规约第七条,从联合国经常预算继续得到补助十分重要。规约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。

60. 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。在这方面,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

* 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和A/50/416。

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、 审查主任关于裁军研究所活动的报告.....	1 - 8	19
二、 1997年研究所的工作方案.....	9 - 47	20
A. 集体安全.....	10 - 21	20
B. 区域安全.....	22 - 30	23
C. 不扩散研究	31 - 39	25
D. 第四届裁军联大特别会议	40 - 45	27
E. 与其他研究机构及研究机构间的合作	46	28
F. 裁军研究所研究金方案	47	29
三、 财政	48 - 51	29

表

1. 1995年的自愿捐款和1996年信托基金收入估计数总额	30
2. 1995/96年收入支出估计数	32
3. 1996年所需资源估计数	33

一、 审查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,主任于1996年7月3日在日内瓦就1995年7月至1996年6月期间研究所的活动向董事会提出了报告,并提交了1997年的工作方案草案。

2. 成员们感到满意的是,1996年的工作方案已圆满得到执行。董事会因此核准将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1997年拟定的工作方案草案,并核准将其提交大会(见下文第二节)。董事会注意到,鉴于研究所主任即将更换,以下报告的重点将放在方案的短期执行方面。

4. 董事会对裁军研究所主任,斯维尔·罗德加尔德先生宣布他将于1996年秋天辞去主任一职一致深表遗憾,并祝福他圆满担任挪威国际关系研究所主任的新职务。董事会向他表示董事会热忱赞赏自从他于1992年担任主任以来完成的工作,赞扬他指导研究所,把裁军对争端的解决、管理和预防等方面的贡献也纳入了研究范围。

5. 董事会成员还对即将离任的裁军研究所副主任,Serge Sur先生对研究所工作的服务和贡献表示赞赏,并欢迎任命Christophe Carle先生为新的副主任,他将于秋天到职。董事会还赞扬裁军研究所所有工作人员在过去一年中致力于执行研究所的方案。

6. 为了提高裁军研究所研究工作的生产力和维持在其他地方进行工作的能力,董事会相信必须扩大日内瓦的核心工作人员。虽然核心仍应是小规模,但目前尚未达到这类研究最理想的规模。

7. 裁军研究所章程第四条第1款规定,秘书长应在同董事会磋商后任命研究所主任。因此,应秘书长的要求,董事会讨论了应采取的最佳程序,以便就任命新主任提出建议。它的结论是,罗德加尔德先生的宣布和董事会开会之间的时间太短,无法

让所有合格的人士表示他们对该职务有兴趣。因此它将审查候选人的工作延迟到较后的时间举行。但董事会成员强调,必须尽快任命新的主任,以便使进行中的项目的执行能顺利过渡,并保持各供资机构对研究所工作的可行性和相关性具有信心。

8. 董事会为挑选新主任建议了一个行动程序,供秘书长参考,并扼要提出了这方面可以遵循的准则。它建议,除了别的以外,建立一个核心联络小组或一个执行委员会作为挑选委员会,就裁军研究所的新主任提出建议,供全体董事会审议。

二、 1997年研究所的工作方案

9. 董事会为了保持连续性,决定在1997年内展开四项裁军研究所研究方案(见附件一,第9段)。

A. 集体安全

10. 在集体安全的标题下,关于裁军和解决冲突的项目已进入最后定案阶段。董事会对该项目的结果表示特别满意。在目前该项目的出版方案之外,收集到的材料可供进行两项综合性质的分析研究:(a) 制定附加说明的复员/裁军程序和技术资料库;(b) 裁军和解决冲突之间关系的更广泛分析。

11. 附加说明的资料库将具体说明各种程序和技术是在什么样的条件下受到试验的,取得了多大程度的成功。由于没有两个情况是相同的,试图从得到的教训中总结出一般性的摘要将是不切实际的,但一个可以从其中进行挑选和斟酌情况进行综合的资料库对于为新的和平行动制定恰当的做法将是有用的。

12. 目前的研究方案显示出可以沿着三条路线继续裁军和解决冲突的项目:裁军和防止冲突;蓝盔部队、裁军和人道主义特派团;有利于和平的现代技术。裁军和防止冲突方面已经发展成了具体的项目,并取得了相当程度的资金。其他两项仍有待落实。

裁军和防止冲突

13. 裁军和防止冲突的项目从马里的情况开始,研究了改善西非国家的安全状况的具体而切实的方法,从而促进各发展项目。这是联合国和各捐助国在秘书长派往马里和区域内其他国家的特派团的基础上进行的更广泛的努力的一部分。

14. 良好的理论往往是良好的政策建议的先决条件。预防行动如果要有相当大的成功机会就必须建立在若干基础上--在西非它们包括提高安全的措施、促进法治、扩大民主参与、促进发展和遣返难民--因此一个有效的理论基础对于各种努力的协调是特别重要的。本项目以新近发展出来的小型武器扩散架构为基础,并以一个预防行动方面的理论为根据,该理论以从传统向现代社会过渡作为它的出发点。

15. 即使如此,一个良好的战略仍可能由于缺乏政治支持而失败。因此需要制定十分全面的实质性行动方案,使有关的社会能走上和平与发展的道路,同时又是适中的,使它能保持在实际的资源架构内。显然,预防行动的费用只是战争爆发后发起的和平行动的费用的一小部分。但,由于缺少注意、宣传和政治鼓励,经济限制往往十分严重。因此极端需要采取协调一致的战略并共用资源。裁军研究所的项目旨在向联合国、联合国开发计划署(开发计划署)和积极参与西非活动的捐助国提供投入,在它们预防冲突和建立和平的种种努力中协助它们。在研究所的伙伴认为恰当时,各项活动和结果也可以直接联系到西非当局和研究机构。

16. 裁军研究所能做的事是--具体而且相当详细地--处理同区域内小型武器的库存和流动情况有关的问题,以及如何可以把人力和物质资源转用于民事用途。研究所可以(a)帮助使复员和裁军的办法和技术配合该区域的具体情况,提高这些努力达到预期效果的可能性并对发展工作作出有效贡献;(b)促进进口限制和边界管制方面的区域合作。第一项工作在很大程度上是把裁军和解决冲突的项目和关于小型武器的相关研究的结果同西非国家的具体情况的区域专门知识结合起来。第二项工作的第一步是,就象秘书长马里咨询特派团所建议的,召开一个关于该区域内小型武器状况和预防冲突的区域讲习班。

17. 讲习班将首次把政府代表和非政府专家聚集在一起,审查限制小型武器流动的方法和手段。裁军研究所将邀请他们从区域内的和平和可持续发展这个更广泛的角度来讨论这些问题。如果不对这些更广泛的问题加以注意,军备控制可能会误入歧途,退化成技术的枝节问题,与重要的社会政治现实脱节。讲习班预定于1996年11月举行。

18. 根据秘书长的倡议,在西非国家里设立了小型武器国家委员会。1996年7月中就预定于1996年11月举行的民事--军事关系讨论会在巴马科与这些国家委员会的代表举行了一次筹备会议。关于讲习班本身,除了各委员会的代表外,研究所计划邀请海关人员、警官、宪兵、军官、联合国和捐助国代表和非政府组织专家参加。裁军研究所作为一个自主的研究机构,有自由把非政府组织同政府代表一并包括在内。

19. 该讲习班部分是审议性质的,它将审查以下八个国家内的情况:布尔基纳法索、乍得、科特迪瓦、几内亚比绍、马里、毛里塔尼亚、尼日尔和塞内加尔。另一部分则将用来寻求共同点,即试图在两国或多国间就采取可能可以限制武器流动和提高区域内安全的联合行动达成协议。已请政治事务部派往巴马科的Ivor Richard Fung先生同那里的开发计划署驻地代表共同工作,帮助在地方一级和区域一级上组织该讲习班。根据其他国家的经验,大家都知道,在从解决冲突向冲突后的重建过渡当中有时候会出现“零乱”的情况。这也是马里关心的一个问题,和平十分脆弱,因此应立即对和平进程提供支助。

小型武器

20. 审查小型武器的问题的一个关键因素是如何对付小型武器带来的问题。虽然没有任何单独一个办法可以解决如此复杂的问题,但裁军研究所的研究将继续集中注意接受武器的一端,也就是冲突正在酝酿或已经爆发的地方。

21. 秘书长对控制小型武器--在现代冲突中造成大部分伤亡的武器--作出更强

大的努力的呼吁在一段时间以来一直是裁军研究所致力目标。在集体安全的标题下它将继续这样做。

B. 区域安全

22. 各项区域安全研究以中东为焦点。裁军研究所关于在该区域建立信任和军备控制的项目是一个涉及政府和非政府专家的应用研究过程。它在次区域基础上以及在区域范围内从常规武器和从大规模毁灭性武器的角度来处理建立信任和安全措施以及军备控制的问题。就象关于裁军和解决冲突的项目,它最初是一个为期两年的项目,将于1996年年中结束。但是中东的政治进程不仅对区域的安全来说,而且对更广泛的国际安全,以及对可预见的将来而言,都是至关重要的。只花两年的时间来研究军备控制方面的问题就如同对它拍一张快照一样。由于已在中东的安全问题上建立了某种能力,并为研究那里的军备控制问题建立了合作网络,对中东地区建立信任和军备控制的研究将继续进行两年。

23. 这个项目是沿着合作安全的构想组织的。目前还不清楚这种构想的基本原则是否将能保持它们同实际情况的相关性。应对建立该项目的各参数进行审查,以确保研究议程切合实际情况。

24. 正在研究朝着非进攻性力量姿态进行改组的前提和方式,这项研究以区域的“中央”部分和波斯湾为焦点。在实际上,从事这种改组的范围并不明显:中东不象最初发展出这一概念的中欧那么适合进行防卫性的防御。但这正是进一步的研究所要取得更多了解的方面。此外,进行合作性改组的可能性是否比以往更渺茫也是一个没有人知道答案的问题。在这种讨论中让区域内的专家参与的一个优点是,这将有助于澄清军事稳定的条件,和拟定出一些较长期的蓝图。仅仅为了这个理由,这项工作——目前限于为两个次区域各成立一个小型讲习班——似乎也是值得的。

25. 根据法国的倡议,人们正设想举办一个关于军事学说的讨论会,作为军备控制和区域安全进程的一部分。由于现在暂时停止执行该进程,如果真要进行关于学

说的讨论,可能不得不作为第二线工作进行。关于各种军事学说的联合讨论可能有助于提高透明度,并可能会带来各种政策的副产品。它为特定的后果或结果打开了宽广的机会窗口。鉴于目前该区域内起伏不定的政治局势,这类不限成员名额的讨论可能并不容易安排,但这似乎是一件人们应该试图去做的事。

26. 鉴于在规模和能力上有极大的差距,任何小的一方或弱的一方是无论如何无法取得充分的军事防御力量的。如真要有希望取得和平,将永远需要采用维持安全的政治和体制手段。和平进程已经达到了提出和积极推行区域安全与合作系统的阶段。例如,以色列-约旦间的协定设想到召开一个中东安全与和平会议。有关体制安排的进一步阐述将可以为和平的中东的前景勾画出更明确的图像。绝不能不对破坏性的战备竞争提出挑战。

27. 在区域一级上,主要的军备控制提案是设立一个无大规模毁灭性武器区。裁军研究所出版了一份分析该提案的报告,随着出现了影响设立这样一个区的前景的新因素,它将随时进行后续研究。在次区域一级上,可能应更加重视波斯湾地区,研究所正在那里开始研究人们对威胁的认识和减轻威胁的措施。

28. 中东的军备控制社会规模很小,在大部分情况下都太脆弱,不足以发挥真正的政治重要性。国际社会——特别是军备控制和区域安全进程的外部参与者——最好能在训练政府专家和独立学者方面作出更大的投资。除了少数突出的例外,几乎没有做任何事情,尽管人们宣称对军备控制和裁军有强烈的兴趣。当然,可以以各种方式和在各种情况下进行训练。其中之一是从比较没有争议性的训练和研究为开端——原则上在得到军备控制和区域安全进程的同意的情况下——开始设立区域安全中心。在很大的程度上,训练工作可以作为第二线的活动,由对该区域的政治情况没有既得利益的机构和个人来进行。

29. 裁军研究所对继续这些研究和活动所给予的优先次序不仅应取决于该区域内的政治事态发展情况和相关性的附带考虑,也应取决于可以得到的资金。对于将来,应在参与中东安全研究的各研究机构间形成的一个不断演变的联合团体的架构

内,同其他机构共同寻求资金。该联合团体的成员将讨论如何分工的问题。裁军研究所也将在这个范围内拟定它的议程。

30. 在中东之外,关于西非的裁军、发展和冲突预防的项目实际上构成了另一个区域安全的研究。在较小的规模上,研究所正在计划审查有关东北亚建立信任、军备控制和正常化的问题,这项研究将以朝鲜半岛为中心。正在同哥本哈根大学的非攻击性防御网络联合计划举办一个关于这些问题的讲习班。

C. 不扩散研究

31. 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,即在另行通知之前,同意就储存问题各自保留不同意见。

32. 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钚量增加使清点和管制成为极为紧迫的重要任务。在美国-俄罗斯双边一级上曾就如何对付这些扩散威胁进行过周密探讨。在全球一级上,从促进核不扩散和核裁军以及避免核能偷窃和恐怖主义的观点来看,国际管理过量裂变物质办法似乎是日益重要的。

33. 军备控制的情况经常是,开放是所将推行的首要目标之一。最近有些国家已采取各项步骤,以使其裂变物质储存更具透明性。为使其有效,准确的物质清点办法,包括弹头拆除过程的速度和程度是先决条件。同时,这也是供核实各国政府所提资料的可靠性、防止转用和如果一旦转用而加以侦察的国际保障的基础。因此,目标便是建立一个适用于所有国家,包括核武器国家在内的所有可制核武器材料,并由各项实际的控制安排来给予支助。

34. 在核裁军过程中,这是日益重要的,因为如果武器数量少,储存大量的武器用材料将为大规模的突破提供一个基础。除非所有裂变物质都置于另人满意的国际管制下,零核武器将不是一个稳固的并另人放心的零。如果做不到,便会有几个濒临

有核的国家,特别是如果还存在专门的核基础结构。虽然迄今核裁军是根据武器和运载工具的问题来讨论和探讨的,但是,今后要更强有力地从事从裂变物质的方面来加以探讨。

35. 因此,储存问题是最贴切的问题。上述议程本身就是一个议程。同时,在讨论该问题时也应当讨论武器裂变物质的禁产问题,但几乎不能作为该项提议的一个组成部分;因为这可能容易使禁产问题的谈判工作的负担过重。对该两个问题也许最好要基于建设性的平行解决精神同时加以处理。在其中一个问题上取得进展将鼓励使另一个问题也取得进展;但是,该两过程不应当彼此牵制。

36. 显而易见,国际原子能机构(原子能机构)规约规定的好的清点和控制制度;国际保障范围的扩大;过量裂变物质匀减/沾染;和储存和控制钚的国际制度可以抑制核材料的可能被偷窃和非法转移。这全都是在来源加紧控制的措施,因为在来源采取措施是最有效的办法。关于储存和控制钚的国际制度,在不久将来所将面对的问题根本不是是否要设立一个正式的制度,而是要不要编制一个法律纲领和供各国在它们认为有需要时交存裂变物质的备选办法,因此便可以逐渐和切实地进行。

37. 基于这些理由,安全处理过量裂变物质应当作为裁军研究所不扩散议程的最高优先次序。该问题是核安全问题的核心,无论是关于不扩散、如何以最好的方式来商议裂变物质的禁产、不累积核武器或核偷窃和走私等问题。

38. 裁军研究所将出版报告,叙说对该工作的评价和1995年《核武器不扩散条约》缔约国审查和扩大会议的结果。裁军研究所在时机成熟时也似可编制关于联合国伊拉克特别委员会的成就。

39. 对武器和与防御有关的技术转让问题应当作进一步的研究,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。为此目的,将于1996年10月在巴西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。对该讲习班的结果将加以发表和分发,以期使供应者与接受者对关于两用技术的国际交易规则有更广泛的了解。

D. 第四届裁军联大特别会议

40. 第四届专门讨论裁军问题的大会特别会议的时间仍有待确定,该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。

41. 显然,该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:如果继续进行其工作,裁军研究所当然将与该工作组协调各项活动。一个可能性是以议程说明的形式介绍裁军研究所的建议,和举办一个协助进行系统阐述的讲习班。讲习班参加者在他们认为有需要和有用时可以举办一次或多次会议。

42. 另一个可能性 - 不论该特别会议是重要的,而对其工作又显然有关的 - 将是对常规裁军的目标进行长期的具有远见的审查。全面彻底裁军是否可行?是否需要?它具有什么意义?该概念似乎十分模糊以致无法在拟订新的政策方面提供任何指导。

43. 合作安全的概念可能是一个好的起点。在军事方面,这个概念的主要原则是:(a) 保卫国土作为唯一合法的国家军事目标;和(b) 权力预测能力的从属受国家协商一致意见的限制。第一个原则对国际信任和军事稳定极为重要。第二个原则涉及区域以及全球协商一致意见的限制,并使关于常规部队的辩论处于对军备控制和国际政治秩序作抉择的紧要关头。联合国在1990年代的一个新的特征就是大小国家都要请该世界组织对其将在全球其他地方进行的军事干预给予授权和合法性。

44. 这种集中于一般任务部队的宏观裁军的项目将必须多注意区域变式和区域部队的决定因素。世界上大部分的传统部队是依赖于区域的考虑因素。同时,少数几个区域组织的结构已健全到足以进行集体安全工作:这大部分是交给联合国做

的。合作安全的概念主要着重于防止冲突；而在防止冲突的努力失败的情况下，集体安全行动则就是可供采取的剩余备选办法。

45. 几年前举行的董事会会议认为除进行与现代问题有关的许多应用性质的研究外，裁军研究所的研究方案必须制定具有远见性的项目。在核领域就各种裁军办法和长期的目标进行了辩论。在其他大规模毁灭性武器方面已议定了各项针对彻底销毁化学和生物武器的条约。在常规领域则实际上没有类似的条约。这里所提议的项目是将一般任务部队的宏观裁军与对安全原则和世界政治秩序的考虑挂钩，以试图查明各项规模庞大的目标，而这些目标的具体性和作用也足以影响现代的政策。为能有公平的机会取得宝贵的结果，这种工作必须要有相当宽的时限。如果在1998年或1999年举行特别会议，这自然将是针对使裁军研究所在联合国主持下工作的场合。

E. 与其他研究机构及研究机构间的合作

46. 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所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。另一个数据库也已设立起来，其中载有关于维持和平学术机构以及与培训从事和平行动的联合国人员和其他军装人员有关材料。

(b) 出版《裁军研究所通讯》季刊。

(c) 召开区域讲习班，其双重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。

(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办法。裁军研究所将于1996年9月在日内瓦举行一次后续会议。

F. 裁军研究所研究金方案

47. 裁军研究所为来自发展中国家的学者设立研究金方案。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。他们大大加强了设在日内瓦的研究基地。该方案有助于确保研究员在“和平的政治和地域基础上”(裁军研究所章程第二、3条)参与研究。

三、财 政

48. 1995年是裁军研究所的活动量最多的一年,这主要是因为裁军和冲突解决的项目,而其资金也相当多。到1995年年底和1996年年初时,由于美元下跌,裁军研究所便面临严重的经济情况。裁军研究所的收入几乎全是美元,而相对于瑞士法郎,美元下跌了约25%。幸而有了200 000美元的相当大一笔的业务现金储备。

49. 在1996年,迄今收到的自愿捐款为102万美元(表1)。这虽然超过了1995年的相应数据;但是,1996年期初结余却比1995年的少。因此,今年可供使用的资金可能比去年的少。各主要捐助国通知我们说,它们预期在1997年以同样的数额支助裁军研究所。

50. 在本十年期间,经常预算提供的补助金为每年220 000美元。该总额从来未按通货膨胀来加以调整。到1996年初再减少到198 000美元。在这种情况下,在不久将来该补助金将不可能增加。这表示在申请经济支助时,裁军研究所不能提供任何大量的相对捐助。虽然自冷战结束以来,军备控制和裁军的帐户已缩减了;但是,裁军研究所却从资助裁军和发展项目的来源收到了更多的钱。

51. 表1至表3载列裁军研究所的财政状况:

- (a) 表1, 1996年的自愿捐款和1996年信托基金收入估计数总额;
- (b) 表2, 1995/1996年收入支出估计数;
- (c) 表3, 1996年所需资源估计数。

表1. 1995年的自愿捐款和1996年信托基金收入估计数总额

<u>捐款者</u>	<u>数额</u> (美元)
A. <u>截至1996年6月17日的认捐款额</u>	
澳大利亚	7 500
巴西	20 000
芬兰	22 800
芬兰	12 300
法国	279 700
德国	5 000
荷兰	163 164
挪威	100 000
挪威	152 672
大韩民国	15 000
大韩民国	25 000
斯里兰卡	3 000
瑞典	5 000
瑞士	59 300
瑞士	16 900
瑞士	50 800
瑞士	25 900
大不列颠及北爱尔兰联合王国	7 600
欧洲理事会	10 000
麦克阿瑟基金会	23 000
北大西洋公约组织	7 000
北大西洋公约组织	<u>8 400</u>
小计 A	1 020 036

B. 信托基金收入总额

1995年12月31日储备金和基金结余总额

(最后试算表)

99 900

利息收入估计数

20 000

杂项收入估计数

11 500

小计B

131 400

1996年收入估计数共计

1 151 436

表2. 1995/96年收入支出估计数
(千美元)

1	2	3	4	5
项 目	1995年 订正概算	1996年 初步概算	1996年 订正概算	增加数额/ (减少数额)
A. 年初可动用资金	584.1	246.6	99.9	(146.7)
B. 收入估计数:				
自愿捐款	886.5	671.5	1 020.0	348.5
利息收入估计数	25.0	25.0	20.0	(5.0)
杂项收入估计数	15.0	15.0	11.5	(3.5)
联合国经常预算补助金	220.0	220.0	198.0	(22.0)
收入共计	1 146.5	931.5	1 249.5	318.0
C. 可动用资金估计数共计(A+B)	1 730.6	1 178.1	1 349.4	171.3
D. 支出估计数	1 484.0	1 049.7	1 174.8	125.1
E. 年底资金余额(C-D)	246.6	128.4	174.6	46.2

表3. 1996年所需资源估计数
(千美元)

1	2	3	4
所需资源	1996年 初步概算	1996年 订正概算	增加数额/ (减少数额)
A. 直接方案和行政费用			
会议临时助理人员	-	2.0	2.0
顾问费和旅费	-	173.8	173.8
特设专家小组	-	69.0	69.0
薪金和有关人事费	753.3	464.9	(288.4)
个人服务合同	131.9	351.7	219.8
研究金方案(定期津贴)	84.8	10.6	(74.2)
工作人员公务旅费	16.6	24.0	7.4
研究员旅费	10.4	2.0	(8.4)
外部印刷和装订	-	4.4	4.4
会议室租金	-	5.5	5.5
家具和设备租金	-	4.5	4.5
招待费	3.2	3.2	-
办公室自动化设备维修费	6.0	7.0	1.0
订购和长期定单	2.0	1.2	0.8
用品和材料	2.0	4.5	2.5
购置办公设备	-	-	-
共计	1 010.2	1 128.3	118.1

表3. (续)
(千美元)

1	2	3	4
所需资源	1996年 初步概算	1996年 订正概算	增加数额/ (减少数额)
B. 方案支助费用			
(占A总额的5%减去联合国补助金)	39.5	46.5	7.0
(A+B) 估计支出共计	1 049.7	1 174.8	125.1
C. 业务现金储备金			
(占A和B总额的15%减去联合国补助金)	124.5	146.5	22.0
A+B+C 总计	1 174.2	1 321.3	147.1
