

大会

Distr.: General
4 August 1999
Chinese
Original: English

第五十四届会议

临时议程* 项目 78(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

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 1998 年 7 月至 1999 年 6 月期间活动的报告(见附件一)和裁军研究所董事会载有其 1999-2000 年工作方案草案的报告(见附件二)。

* A/54/150。

附件一

联合国裁军研究所主任关于该所 1998 年 7 月至 1999 年 6 月期间活动的报告

摘要

1984 年,大会向联合国裁军研究所(裁研所)主任提出了一项长期要求,要求他每年就该所的活动向大会提出报告。为此目的,主任编制了本报告(叙述裁研所 1998 年 7 月至 1999 年 6 月期间的活动),供研究所董事会在 1999 年 6 月 28 日至 30 日举行的秘书长裁军事务咨询委员会第三十三届会议上审议。董事会核准将本报告提交大会第五十四届会议。

董事会报告了裁研所的管理、人事和经费情况,强调研究所从联合国经常预算中获得补助金不仅对研究所的业务而且对维护其独立都至关重要。主任总结了在全球安全与裁军、区域安全与裁军和人的安全与裁军的主要标题下开展的研究活动。主任还报告说裁研所在全世界的机构中建立了广泛的联系网。附录中载有研究所在本报告所述期间印发的出版物清单。

目录

段次 页次

一. 导言.....	4
二. 管理和人事.....	4
三. 联合国经常预算补助金	4
四. 活动.....	4
A. 全球安全与裁军.....	4
1. 裁军谈判会议	4
2. 核不扩散与核裁军	4
3. 生物武器	5
4. 空间技术	5
5. 条约的执行	5
6. 安全与裁军设想	5
B. 区域安全与裁军.....	5
1. 非洲的维持和平	5
2. 一般性维持和平	6
3. 拉丁美洲	6
4. 中东	6
5. 亚洲	6
C. 人的安全与裁军.....	6
1. 西非的小型武器	6
2. 通过管制弹药控制小型武器	6
3. 非法贩运小型武器的区域和跨区域前景	7
4. 日内瓦论坛小型武器研讨会	7
5. 地雷	7
五. 建立联系.....	7
A. DATARIS 系统	7
B. 《裁军论坛》	7
C. 会议、研讨会和讨论会.....	8
六. 出版物.....	8
附录. 1998 年 7 月至 1999 年 6 月期间裁研所的出版物	9

一. 导言

1. 联合国裁军研究所(裁研所)是联合国框架内的一个独立自主的研究机构。研究所按照 1979 年 12 月 11 日大会第 34/83 M 号决议设立,其中指示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 39/148 H 号决议第 6 段和 1990 年 12 月 4 日大会第 45/62 G 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 1998 年 7 月至 1999 年 6 月。^a

二. 管理和人事

3. 裁研所的工作由为数不多且兢兢业业的工作人员进行,包括:一名主任、一名副主任、一名行政助理、一名专门负责出版工作的秘书、一名计算机系统管理人员、一名项目协调员、若干名杂志和书籍编辑和项目研究人员。现有的工作人员很少,但正在增加,多数工作人员都签订一年合同。需要更强干的核心工作人员,以加强研究所的研究方案。目前正竭尽全力增加裁研所的核心和项目收入,使工作人员的人数能够增加,合同得到改善。

4. 裁研所每周举行工作人员会议、每月举行研究会议、每半年举行战略规划会议。机会平等、技能培训和工作人员考绩是管理日程上的优先事项。

三. 联合国经常预算补助金

5. 虽然继续努力增加附带条件捐助中的行政费用部分,但不指定用途的资金仍然匮乏。因此,下一个两年期也需要补助金用来支付正规工作人员,包括主任的费用。这种补助金不仅在经济上非常重要,而且对确保裁研所的独立也很重要。必须指出,若干年来虽然对薪金进行了调整,补助金一直未随通货膨胀加以调整。在 1996 至 1997 年期间,补助金已暂时从 220 000 美元降至 213 000 美元。后一数字在 1998-1999 两年期内重复不变,并将同样拨给 2000-2001 两年期。裁研所希望最

终能够按通货膨胀增加补助金,使其价值不会继续下跌。

6. 鉴于联合国补助金的重要性,应继续审查此事项,将其作为促进自愿收入增长和确保补助金增加到适当水平并随通货膨胀加以调整的努力的一部分。

四. 活动

7. 裁研所的研究方案包括三部分:(a) 全球安全与裁军;(b) 区域安全与裁军;(c) 人的安全与裁军。

A. 全球安全与裁军

8. 全球安全与裁军是裁研所工作的主要重点。其中包括对已经商定的条约执行情况和对与目前谈判有关的问题进行研究。

1. 裁军谈判会议

9. 最近几年,裁研所举行了若干次研讨会,重点讨论全球安全问题和与裁军谈判会议有关的问题。1999 年 1 月,裁研所多次主办了由参加裁军谈判会议各国代表团参加的小型会议,讨论裂变材料储存的议题。1999 年 4 月,裁研所出版了由 William Walker 和 Frans Berkhout 编写的《裂变材料储存:特点、措施和政策选择》。出版该书的目的是为了支持裁军谈判会议考虑可用于应付裂变材料储存的一系列选择。1999 年初,裁研所委托编写一份有关裂变材料存量的报告,提供有关裂变材料的最新说明,评估与生产,处理与核查裂变材料有关国家政策及确定受条约保障的设施和地点。目前正在计划今后几个月举办与裁军谈判会议工作有关的众多专题研讨会。

10. 研究所的双语期刊《裁军论坛》第二期的重点是《裂变材料:范围、储存和核查》。该期除了有 11 名专家撰稿外,还包括最新的裂变材料目录。

2. 核不扩散与核裁军

11. 1999 年,裁研所开始举办一系列研讨会讨论与核裁军有关的广泛问题。3 月份,美利坚合众国热心公益科学家联盟 Jonathan Dean 大使主讲了“如何防止战争”的第一场研讨会。1999 年 5 月,华盛顿特区 Henry L.

Stimson 中心主席 Michael Krepon 在题为“重新采取措施减少核危险”的第二场研讨会上发表演讲。今后的研讨会将讨论降低戒备、导弹防御、核查和谈判进程等主题。1998 年 8 月,裁研所《通讯》出了一期“降低核戒备,向后退一步”的专刊。

12. 1998 年 9 月,裁研所举办了一次“关于南亚核试验对不扩散和裁军制度的影响”的专家讨论会。来自 25 个国家的 50 名专家出席了会议,裁研所将会议记录制成复印件和电子文件。

3. 生物武器

13. 1998 年,密歇根大学教授 Susan Wright 开始就生物武器问题进行访问研究工作。在裁研所主持下,Wright 教授在任期开始时组织了生物战和裁军:问题、前景和可能解决办法的会议。来自世界很多地区的 40 名专家出席了会议,这次会议对《生物武器公约》的所有会员国开放。会议文件正在学术刊物上发表。自 1998 年年底以来,布拉德福德大学的 Malcolm Dando 教授一直在从事一项高级研究工作,审查目前国际社会为防止生物武器扩散和使用所做的努力。

14. 1998 年 12 月,裁研所和贵格会联合国办事处联合举办了题为“如何使访问为加强《生物武器公约》作出贡献?”的讲习班。讲习班邀请《生物武器公约》所有缔约国参加,会上讨论了对不定期访问、说明情况的访问和自愿访问的建议所采取的不同立场。已在规划今后几个月旨在协助谈判的进一步研讨会。

4. 空间技术

15. 裁研所有关转让双重用途的外层空间技术项目已于 1998 年年底完成。由 Péricles Gasparini Alves 发表的研究报告《转让双重用途外层空间技术:对抗还是合作?》订于 1999 年出版。

5. 执行条约

16. 裁研所于 1998 年开始准备有关执行条约的一系列项目。第一个项目研究执行裁军条约的费用。此项研

究将对条约的执行,包括武器拆除、执行机构、核查活动和缔约国各种会议的费用进行长短效益分析。

17. 第二个项目审查《化学武器公约》,《不扩散条约》和《全面禁止核试验条约》的国际执行机构(即禁止化学武器组织、国际原子能机构和全面禁止核试验条约组织筹备委员会临时技术秘书处)。1998 年底进行了初步讨论,1999 年 6 月中与这些执行机构合作举办了一系列研讨会中的首次研讨会。

6. 安全与裁军构想

18. 1998 年,裁研所开始编印一本军备管制、裁军和安全词汇的定义。该书订于 1999 年出版,打算作为学生和执行人员的参考手册。该书第一版将用英文和阿拉伯文印发。研究所可望将其翻译成其他语文,以便利特别是几乎没有该领域研究传统的国家更好地了解裁军问题。

19. 在过去十年里,曾多数尝试重新安排裁军与安全议程。裁研所认为,现在在多边进程中注入新的构想以修正老的论点和建议的时机已经成熟。为此目的,研究所自 1998 年年底以来一直在举行电子会议,以便集思广益,汇聚对新的安全议程问题现有和创造性的构想。会议情况可通过裁研所的网址(<http://www.unog.cr/unidiri>)查询,会议的参加范围是全球性的。会议的任何重大结果都将有助于第四届特别裁军会议的审议。此外,题为“新的安全问题辩论”《裁军论坛》第一期载有关于裁军和安全新构想的文章。

B. 区域安全与裁军

20. 裁研所在其研究方案中始终明确表示区域安全的重要性。在过去 2 年中,研究所将重点放在非洲、中东、拉丁美洲、东北亚洲、南亚和中亚。

1. 非洲的维持和平

21. 裁研所除了进行马里的“和平火焰”和西非禁止小型武器的工作之外(见下文 C.1 节),裁研所的 2 名研究员 Eric Berman 和 Katie Sams 一直在从事非洲维持和平的研究。题为“非洲的维持和平:满足日益增长的需求”的项目研究了将非洲的和平行动分包给各区域

和次区域组织的不断增长趋势。该研究项目是裁研所与安全研究所在南非合作开展的。1998 年,已将项目的一些成果以各种形式出版,包括在安全研究所的专论系列(1998 年 12 月第 33 期)上发表题为“建设性脱离接触:西方在非洲建立维持和平能力的努力”研究文件。1999 年,裁研所与安全研究所合作,出版一本该问的书题。

2. 一般性维持和平

22. 1998 年,裁研所出版了由 Jurgen Altmann, Horst Fische 和 Henny van der Graaf 编辑的《和平的感应:监督和平行动的实施、制度和法律要求》。该书审查了可用于和平行动的一些技术及如何最佳利用的问题。

3. 拉丁美洲

23. 作为裁研所研究方案的一部分,1998 年,研究所接待了来自巴西的访问学者 Marcos Rosas Degaut Pontes。他为裁研所关于小型武器和人的安全研究方案做出了贡献。

4. 中东

24. 继裁研所原先就中东和卫星图象的作用所开展的工作之后,裁研所与美利坚合众国阿尔伯克基桑迪亚国家实验室的合作监测中心一起于 1998 年 9 月举行了一次关于“商业卫星图象在中东的潜在用途”的会议。中东的很多国家和其他地区的高级专家出席了会议;裁研所将于 1999 年出版会议记录。

25. 1998 年年底出版了由 Bjorn Moller、Gustav Daniker、Shmuel Limone 和 Ioannis Stivachtis 撰写的书籍《中东的非进攻性防御》,它是裁研所 1996 年关于中东合作安全讲习班的一项成果。

5. 亚洲

26. 自 1998 年 5 月印度和巴基斯坦进行核试验以来,为减少南亚的紧张局势做出重大努力。为了支持这些活动,裁研所于 1998 年 11 月举行了关于“南亚建立信任和信心措施”的为期 2 天的讨论会。出席会议的有非政府组织和政府专家,会上审议了一些区域

建立信任措施的范例,特别是在南亚建立信任和信心的历史。于会者为帮助该区域建立信任和信心提出了一系列切实可行的措施。1998 年 12 月,裁研所通过网址和复制本出版了会议的简短摘要。1999 年将出版较长的摘要。

27. 1998 年底,裁研所开始编写有关中亚无核武器区和欧洲战术核武器情况的研究文件。

C. 人的安全与裁军

28. 小型武器和轻武器是世界各地的暴力冲突中造成几百万人死亡的根源。多年来,裁研所一直将重点放在小型武器问题上。

1. 西非的小型武器

29. 裁研所于 1996 年底在巴马科成功地举行了会议(会上提出在西非禁止小型武器的建议产生了新的政治反响)之后,在马里开始一项关于和平进程的研究项目。该项目重点是采取一种方式在马里收集小型武器和实施工“和平的火焰”计划。裁研所在此项目之后共出了两本书,一份研究报告,一份学术文件和《裁研所简报》。

30. 其中的部分工作是与赫尔辛基大学冲突转化工作组合作开展的,在马里的联合国开发计划署(开发计划署)则为此工作提供了许多知识、财政和道义方面的支持。裁研所高级研究员 Robin Edward Poulton 在马里的开发计划署的 Ibrahim ag Youssouf 配合下领导这项研究。他们共写了两本书:《廷巴克图和平》和法文本《廷巴克图和平》第二版。该项研究强调了决策者在预防冲突和裁军方面的一些结论意见和选择。题为“国际合作和西非和平建设:马里范例”报告对马里的经验教训进行了分析,该报告的作者是 Robin Edward Poulton、Ibrahim ag Youssouf 和 Jacqueline Seck。

31. 1998 年年底开始执行禁止小型武器的项目,鼓励经选择的西非国家对国家安全政策和小型武器的控制进行学术性辩论。

2. 通过管制弹药控制小型武器

32. 自 1998 年以来,裁研所与纽约总部的裁军事务部合作,对于小型武器弹药问题进行了研究。裁研所副所长克里斯托弗·卡尔与 1998 年底在裁研所工作的来自芬兰的伊尔卡·蒂霍宁上校都是研究小组成员。研究报告将提交大会并对小型武器问题政府专家小组(A/52/298)的工作做出补充。此项研究目的是为评估弹药管制能否和如何帮助努力制止小型武器传播和使用提供牢固和全面的基础。为了评估切实可行的政策选择,必须获得弹药生产、交易、标记和其他弹药追踪手段的严谨技术资料和分析。

3. 非法贩运小型武器的区域和跨区域展望

33. 1999 年,裁研所开始执行的一个项目是研究全世界小型武器的非法流通情况。该项目的第一部分是审查旷日持久的阿富汗冲突导致整个中亚非法武器流通的情况。该项工作正由芬兰的访问研究员 Bobi Pirseyedi 开展。

34. 项目的下一阶段是研究俄罗斯联邦、高加索和东欧的非法武器流通情况,其中特别注意该地区有组织犯罪在武器偷运具体细节方面的作用。下一个阶段将研究小型武器从南亚流入东北亚的情况。以后各阶段将包括研究中东、欧洲、非洲和美洲的非法武器流通情况,从而对世界主要贩运路线及其对暴力冲突的影响及相互关系提供全面情况和分析。

4. 日内瓦小型武器论坛研讨会

35. 日内瓦论坛是裁研所、贵格会联合国办事处日内瓦国际问题研究所于 1998 年开始的一项合作方案。该论坛包括在日内瓦举办有关控制小型武器扩散问题的一系列研讨会。应邀的国际专家主讲一个专题,然后是提问和公开讨论。这些专家包括 Herbert Wulf、Chris Smith、Ed Laurance、Eric Berman、David Meddings、Robin Copeland、Donawaki 大使、Mernier 大使和 Graciela Uribe de Lozano。

5. 地雷

36. 裁研所与设在意大利伊斯普拉的欧洲联盟委员会联合研究中心的合作项目出了一期关于排雷的《裁研

所通讯》特刊,在此之后,裁研所代表出席了一些与地雷有关的会议。其中包括在联合研究中心举行的关于“根据操作标准探测地雷”的顾问委员会会议;1998 年 9 月/10 月在伊斯普拉举办的国际排雷技术专题讨论会和展览;和 1999 年 5 月在马普托举行的《渥太华公约》缔约国第一次会议。裁研所目前正在编制一期《裁军论坛》,将于 1999 年 11 月出版,重点是《渥太华公约》的执行情况。

五. 建立联系

37. 裁研所的主要职能之一就是与联合国系统各专门机构,组织和研究所积极合作并于积极参与裁军领域工作的其他组织合作。研究所与广泛选择的其他组织共同执行若干正式和非正式方案和做出工作安排。

A. DATARIS 系统

38. 裁研所与斯德哥尔摩国际和平研究所(国际和平研究所)合作建立了全世界有关研究所和项目的联网数据库。可通过裁研所网址(见第 19 段)进入数据库,各研究所可通过密码更新其资料。

39. 裁研所的网址经常得到更新和进一步发展。裁研所与其他研究人员已越来越多地通过研究所的网址或电子邮件进行合作。这一通讯手段使裁研所能够以电子形式出版资料并把它们到目前为止很难进入的世界某些地区。电子信息交流也使裁研所能够跟上裁军与安全领域的发展,从而有助于其研究活动。

B. 裁军论坛

40. 裁研所出版双语季刊《裁军论坛》,在 1998 年底之前,季度出版物是《裁研所通讯》。1998 年是《通讯》创刊 10 周年,裁研所决定改变该出版物的风格,加以更新和重新命名,以反映该刊物已行成的严肃风格。《通讯》最后一期对创刊以来的 10 年进行了回顾并发表了“裁军与安全:过去 10 年”专题文章。

41. 《裁军论坛》每期都有一个与安全及裁军有关的专题。其中刊登专家所写的专题论文和其他主题

的短文。每一期都载有裁研所目前研究项目和最近出版物摘要。裁研所鼓励其他研究所将其活动通知裁研所以便载入刊物。《裁军论坛》第一期的重点是“新的安全辩论”,第二期的是“裂变材料:范围、储存与核查”。

C. 会议、研讨会和讨论会

42. 裁研所在日内瓦和世界各地举行多种不同的研究会。会议具有双重目的,既审查安全,武器控制和裁军问题,又促进有关地区研究机构之间的合作。

43. 研究所向在裁军与国际安全领域工作的各研究所,国家和国际组织提供电子论坛,以便彼此之间更加熟悉。电子会议能够减少通常国际会议的财政支出和时间消耗。裁研所目前正在主持有关重新安排裁军和安全议程的电子会议。可通过裁研所网址了解会议情况。

44. 裁研所与贵格会联合国办事处和日内瓦国际问题研究生院合作,为日内瓦的外交界和研究界提供了一个难得的信息和非正式讨论场所:《日内瓦论坛》。被邀请的专家就一个专题发表演讲,然后是提问和公开讨论。在 1998 年期间,《日内瓦论坛》集中讨论与小型武器扩散有关的问题(见第 35 段)。

45. 裁研所加强了与全世界各研究所和组织的合作,1998 年,它参加了在苏黎世举办的第 3 次国际安全论坛。它还参加了欧洲国际关系和地区研究信息网(欧洲国关信息网)会议,该信息网的目的是加强欧洲各研究所和有关组织之间的联系。在 1995 至 1998 年期间,裁研所还派代表参加欧洲国关信息网指导委员会的工作。

46. 裁研所还加强与裁军事务部的合作,例如,裁研所参加了小型武器问题协调行动机制,该机制将联合国系统内拥有与控制小型武器有关方案的各部和组织联系在一起。小型武器问题协调行动是各部和各机构之间进行协商,交流信息和确定优先事项的机制。小型武器问题协调行动与裁研所已确定即将开展的

活动交流信息的形式,目前正在规划联合主办研讨会的问题。

六. 出版物

47. 裁研所于 1999 年开始出版新的期刊《裁军论坛》。这个以双语出版的季刊每期都探讨一个专题。

48. 目前研究所的所有出版物都在重新设计,以便为更广泛的读者所接受。从 1998 年下半年开始,裁研所所有出版物的版面都重新设计,以便在书架上更能够吸引读者和确保设计的连贯性。单页的排版也在重新设计,以加强可读性。

49. 1998 年 7 月至 1999 年 6 月期间裁研所出版物清单载于本报告附录内。

注

- ^a 关于研究所以前的活动报告见 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、A/51/364、A/52/272 和 A/53/187。

附录

1998 年 7 月至 1999 年 6 月期间裁研所的出版物

研究报告

《制止非法贩运小型武器和敏感技术:面向行动的议程》Pericles Gasparini Alves 和 Daiana Cipollone 主编,1998 年,286 页,(联合国出版物,销售品编号 GV.E.98.0.8)。还出版了西班牙文本:Represión del tráfico ilícito de armas pequeñas y tecnologías sensibles:Una agenda orientada hacia la acción,Péricles Gasparini Alves 和 Daiana Cipollone 主编,1998 年,288 页(联合国出版物,销售品编号 GV.S.98.0.8)。

《中东的非进攻性防御》作者 Bjorn Moller、Gustav Däniker、Shmuel Limone 和 Ioannis A. Stivachtis,1998 年,150 页(联合国出版物,销售品编号 GV.E.98.0.27)。

《和平的传感器:和平行动监测的实施、制度和法律规定》,主编 Jurgen Altmann、Horst Fisher 和 Henny J.van der Graaf,1998 年,298 页(联合国出版物,销售品编号 GV.E.98.0.28)。

《南亚核试验对不扩散和裁军制度的影响》,1999 年,28 页(联合国出版物,裁研所/99/2)。

《国际合作和西非和平的构造:马里的例子》作者 Robin Edward Poulton,Ibrahim ag Youssouf 和 Jacqueline Seck,1999 年,64 页(联合国出版物,裁研所/99/4)。

《裂变材料库存:性质、措施和政策选择》,作者 William Walker 和 Frans Berkhout,1999 年,66 页(联合国出版物,销售品编号 GV.E.99.0.15)。

《亨巴图克的和平-民主统治、发展和非洲和平的构造》,作者 Robin Edward Poulton 和 Ibrahim ag Youssouf,1998 年 437 页(联合国出版物,销售品编号 GV.F.98.0.3)。

《裁研所简报》

《制止非法贩运小型武器和敏感技术:面向行动的议程》/Represión del tráfico ilícito de armas pequeñas y tecnologías sensibles:Una agenda orientada hacia la acción,《裁研所简报》第 2/1998 号。

《中东的非进攻性防御?》《裁研所简报》第 3/1998 号。

《和平的传感器:监督和平行动的实施、制度和法律规定》《裁研所简报》第 4/1998 号。

裁研所《通讯》(季刊)

第 38 号《放松核戒备:向后退一步》

《La levée de l'état d'alerte des forces nucléaires》

第 39 号*《裁军与安全:过去十年》

《Désarmement et sécurité: bilan d'une décennie》

* 续号终止。

《裁军论坛》

1999 年第一期《有关安全的新辩论》

Un 1999 《Le nouveau débat sur la sécurité》

1999 年第二期《裂变材料:范围、储存和核查》

Deux 1999 《Un traité sur les matières fissiles: portée, stocks et vérification》

附件二

联合国裁军研究所董事会载有其 1999-2000 年工作方案草案的报告

摘要

联合国《裁研所章程》,1999 年 6 月 28 日,裁研所董事会采取了三项与研究所工作有关的行动。第一,审查了主任的报告(见上文)并在赞扬为数不多且兢兢业业的工作人员之后核准将报告提交大会。第二,董事会审查了 1999-2000 年的活动方案草案。董事会对适当纳入报告(第四节,计划的活动)的研究方案提出了若干意见并核准稍作订正后提交大会。第三,董事会通过本报告,向秘书长转达了有关提供 2000 年经常预算补助金的建议。

董事会报告所附表中载有研究所 1998、1999 和 2000 年自愿捐款现况详情以及 1999-2000 年收入和支出估计数及同时期的需资源估计数。到目前为止,研究所收到的自愿捐款数额约达 682 305 美元。

目录

段次 页次

一. 审查主任关于联合国裁军研究所活动的报告	12
二. 管理和人事.....	12
三. 联合国经常预算补助金	12
四. 计划的活动.....	12
A. 全球安全与裁军.....	12
1. 裁军谈判会议	12
2. 核不扩散与核裁军	13
3. 生物武器	13
4. 空间技术	13
5. 条约的执行	13
6. 安全与裁军设想	13
B. 区域安全与裁军.....	13
1. 非洲的维持和平	13
2. 中东	14
3. 亚洲	14
C. 人的安全与裁军.....	14
1. 西非的小型武器	14
2. 通过管制弹药控制小型武器	14
3. 非法贩运小型武器的区域和跨区域前景	14
4. 日内瓦论坛小型武器研讨会	14
5. 地雷	14
6. 难民营军事化	14
五. 建立联系.....	15
A. DATARIS 系统	15
B. 裁研所网址.....	15
C. 《裁军论坛》	15
D. 会议、研讨会和讨论会.....	15
E. 与其他机构的合作.....	15
F. 联合国机构内的合作.....	15
G. 出版物.....	15
六. 财政.....	15
表	
1. 1998 年研究所收到的自愿捐款.....	16
2. 1999 年自愿捐款现况	17
3. 2000 年自愿捐款现况	18
4. 1999 年和 2000 年收支估计数	19
5. 1999 年和 2000 年收支估计数.....	20

一. 审查主任关于联合国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(一)款的规定,^a 研究所主任帕特里夏·刘易斯女士于 1999 年 6 月 20 日就研究所 1998 年 7 月至 1999 年 6 月期间的活动向董事会提出了报告(见附件一)。这份报告是关于研究所从 1998 年 7 月至 1999 年 1 月期间活动的初步口头报告的续编,主任已将其提交 1999 年 1 月在日内瓦举行的董事会第三十二届会议。

2. 董事会在日内瓦会议上赞赏地注意到主任的初步报告。它鼓励主任研究能否设法将生活费指数与联合国给研究所预算的补助金挂钩。董事会不少成员对研究所方案的方向提出建议,主任注意到这些建议。

3. 董事会成员在董事会第三十三届会议上对卓越地执行 1998-1999 年工作方案表示满意。董事会赞扬研究所主任、副主任和工作人员成功地执行了前一年的方案。

4. 董事会一致赞扬主任坚持不懈地开展经费筹措活动。

5. 董事会核准将主任的报告提交大会。

6. 董事会审查了主任提出的 1999-2000 年工作方案草案。董事会就目前和今后的项目提出了若干建议,对此主任表示,她将尽量在财政和人力资源允许的情况下予以考虑。

7. 董事会核准将工作方案草案提交大会(见下文第四节)。

二. 管理和人事

8. 董事会注意到,开展裁研所工作的工作人员人数不多,但兢兢业业,包括一名主任、一名副主任、一名行政助理、一名专门负责出版工作的秘书、一名计算机系统管理人员、一名项目协调员、若干名杂志和书籍编辑及项目研究员。董事会还注意到,多数工作人员都签有一年合同,董事会支持主任的意见,即为了加强研究所的研究方案必须拥有更精干的核心工作人员,并支持她设法增加研究所的核心收入和项目

收入,以便增加工作人员人数和使工作人员获得较长期的合同。

9. 董事会鼓励主任继续召开每周的工作人员会议、每月的研究会议和一年两次的战略规划会议,以便继续将机会平等、技能培训和工作人员考绩列为管理日程的优先事项。

三. 联合国经常预算补助金

10. 董事会注意到,虽然研究所继续努力增加附带条件捐助中的行政费用部分,但不指定用途的资金仍然匮乏。因此,董事会同意下一个两年期也需要补助金。董事会赞成用来支付正规工作人员,包括主任费用的补助金不仅在经济上非常重要,而且也是为了确保研究所的独立性。

11. 在 1996-1997 年期间,补助金已暂从 220 000 美元降至 213 000 美元。在 1998-1999 两年期再次拨出后一数额,2000-2001 两年期也将拨出这一数额。董事会希望补助金最终将能恢复到先前水平,使其价值不会继续减少。

12. 此外,董事会遗憾地注意到,多年来补助金没有随通货膨胀加以调整。鉴于联合国补助金对研究所业务的重要性,董事会请联合国主管预算的办公室、行政和预算问题咨询委员会及第五委员会不断审查该事项。

13. 根据《研究所章程》第八条第 3 款的规定,董事会一致决定通过本报告向秘书长转交关于在联合国 2000 年经常预算中向研究所提供补助金的建议。

四. 计划的活动

14. 裁研所的研究方案包括三部分:(a) 全球安全与裁军;(b) 区域安全与裁军;(c) 人的安全与裁军。

A. 全球安全与裁军

15. 裁研所工作的主要重点是在全球安全与裁军方面。其中包括对已经缔结的条约执行情况和对与目前谈判有关的问题进行研究。

1. 裁军谈判会议

16. 裁研所将继续把大部分精力集中在与日内瓦裁军谈判会议工作有关的问题上。研究所将进一步出版有

关裂变材料管制和空间技术专题的报告。计划举办有关核裁军、裂变材料、导弹防御和武器管制现状和裁军努力的研讨会。还计划举行电子会议,讨论裁军谈判会议的结构和工作方法。

2. 核不扩散与核裁军

17. 裁研所将继续就与核裁军有关的广泛问题举办研讨会。今后研讨会的题目包括放松戒备、导弹防御、核查、谈判进程和战术核武器。裁研所还委托对提出的中亚无核武器区进行研究并正在编辑一本关于中欧战术核武器的书,控制和减少短程和战术核武器将成为深入研究的题目。

18. 裁研所季刊《裁军论坛》2000 年第一期将专题讨论定于 2000 年 4 月/5 月举行的不扩散条约审查会议。论文作者将分析《条约》内的各项困难和审查进程并提出今后的切实行动。

19. 裁研所目前正在制定一个有关出口管制及其实施情况的研究项目,以研究其功效、执行情况和前景。

3. 生物武器

20. 两名访问研究员将继续执行有关生物武器控制和生物战争的研究方案。

21. 裁研所和贵格会联合国办事处计划就与谈判《生物武器公约》议定书有关的题目举行进一步讨论会,其中包括讨论技术转让、出口管制和现场调查。

22. 为了研究各国如何获取生物武器所需的技术,裁研所配合南非开普敦大学冲突解决中心执行一个项目,以审查在种族隔离年代南非如何发展了有关生物和化学武器的重大专业技术。还考虑对其他国家进行个案研究。

4. 空间技术

23. 关于转让双重目的外层空间技术的研究报告订于 1999-2000 年出版,裁研所还开始执行一项有关导弹防御的研究项目,深入研究它与空间技术之间关系。

5. 条约的执行

24. 裁研所关于执行裁军条约费用的项目的第一阶段工作将于 1999 年下半年开始,定于 2000 年底之前完成。

25. 1999 年 6 月举行了研究多边执行机构以不同方法解决同样问题的第一次项目会议,其中讨论了资料的处理问题。

26. 遵守国际条约是国际安全最重要的一个方面。如何防止不遵守和如何应付不遵守是裁研所确定在 2000 年研究的方面。

27. 《裁军论坛》1999 年第三期强调了现场检查制度。

6. 安全与裁军设想

28. 裁研所将对军事干预的影响开始一项研究,其中将调查干预规则的历史性发展,特别是审查以防止侵犯人权为由进行军事干预的案例。这项研究将对各种干预进行分析,审议这类行动的后果,包括产生流离失所者、难民、死亡和基础设施的破坏。研究完成后将编写一份出版物和举行讨论会。

29. 研究所将开始制定一项研究项目,调查将在很长时期内导致产生新型武器系统的新技术。研究常规爆破和计算机辅助瞄准技术的进展情况将成为该项目的主要重点。

30. 裁研所关于军备控制、裁军与安全术语的收集,包括阿拉伯文的翻译,定于 1999 年底完成。

31. 将继续举行和通过研究所网址进行有关安全新议程的电子会议。会议的目的是协助研究人员形成裁军与安全方面的新构想。

32. 裁研所将在 1999 年 8 月与联合国裁军事务部举行一次有关信息安全的联合会议。由于我们的社会日益依赖信息技术,从而产生了一种新的战争形式——信息技术战争。会议将探讨这一问题并提出解决因信息技术的脆弱性而产生的各种问题的方法。

B. 区域安全与裁军

1. 非洲的维持和平

33. 裁研所关于非洲维持和平新形式的项目将于 1999 年下半年完成。研究所正在探讨能否在此日益重要的研究领域执行后续项目。

34. 研究所还在西非执行一个研究项目,目的是支持西非禁止小型武器。下文将对该项目作更详细说明(见第39段)。

35. 此外,《裁军论坛》2000年第三期将集中讨论维持和平特派团和维持和平任务所产生的复杂的争议。

2. 中东

36. 裁研所1998年在日内瓦与美利坚合众国新墨西哥阿尔伯克基合作监测中心共同举办了专家研讨会之后,正在制定一个项目,已出版一本有关利用商业卫星图象描述中东水资源问题的书籍。出版该书的目的是要说明环境与安全之间的联系并说明导致中东不安全的因素之一。

3. 亚洲

37. 裁研所除了发表了它所举行的有关南亚建立信任和信心会议的报告之外,目前正在制定两个项目,以协助加强该区域各国的安全。第一个项目是利用当地广泛的专门知识,研究南亚的安全困境。第二个项目是提议利用商业卫星图象研究造成该区域国家间紧张关系加剧和可能导致冲突的某些环境因素。

38. 关于在中亚建立无核武器区的提议正在产生结果,目前五个中亚国家正在商谈一项协定。裁研所的目的是提出一份拟议无核武器区的研究报告,其中分析其重要性和实施手段。

C. 人的安全与裁军

1. 西非的小型武器

39. 自1998年年底以来,裁研所在西非各国都建立了研究项目。从马里、塞拉利昂和利比里亚开始,项目的目的是激发每个国家对国家和区域的安全进行辩论。正在确定伙伴研究组织和个人,然后委托他们写出各自国家安全各个方面的论文,将在今后两年举办有关裁军的作用及军队、警察、民间社会组织 and 政府在国家和区域中的复杂作用的研讨会。裁研所将出版研究论文选编,并希望西非的一些研究人员能够在日内瓦呆一段时间,建立联系和扩大他们的技术基础。目前正为此工作在更多的西非国家筹措资金。

2. 通过管制弹药控制小型武器

40. 在1999年6月弹药和炸药问题专家组(A/54/155)的工作完成之后,裁研所就能够通过研讨会和出版物散发该项工作的结果,从而在联合国机构内协助控制小型武器非法扩散的工作。《裁军论坛》2000年第二期将强调与小型武器有关的问题。

3. 非法贩运小型武器的区域和跨区域前景

41. 在研究了通过中亚非法贩运小型武器问题之后,裁研所正在制定一个项目,研究通过俄罗斯联邦、高加索和东欧非法运送小型武器问题。制定的进一步项目将审查通过南亚、东北亚和东南亚、中东、欧洲、非洲和美洲的武器流动问题。其目的是对全世界各地小型武器非法贩运的主要路线及其对暴力冲突的影响提供一个整体画面和分析。

4. 日内瓦论坛小型武器研讨会

42. 由裁研会、贵格会联合国办事处和日内瓦国际问题研究生院合作开展的研讨会方案如今已进入第三年,已决定该方案继续开展到1999年底。希望有充足的资金使这三个组织能够继续执行这一项目,从而帮助日内瓦的外交界了解小型武器的后果。

5. 地雷

43. 在关于杀伤人员地雷的《渥太华公约》迅速生效和在莫桑比克马普托举行了第一次缔约国会议之后,裁研所正在编制关于《条约》执行情况的1999年第四期《裁军论坛》。

6. 难民营军事化

44. 在冲突期间和冲突之间,成千上万难民生活在肮脏和危险的条件下,这使冲突各方往往试图利用难民的脆弱性。年青人——往往是儿童——为了换取食物和优待被招募充当民兵。通过难民营买卖武器及寻求和提供情报。难民营往往成为准训练营地和持续冲突种子生长的肥沃土壤。裁研所与斯坦福大学国际安全与合作中心及日内瓦安全政策中心一起开展研究这一问题的项目。已确定了个案研究及即将出版的一系列出版物。该项目试图查明难民营军事化的共同根源,从而协助难民问题机构规划和开展其工作。

五. 建立联系

A. DATARIS 系统

45. 为了协助国际社会在裁军与国际安全领域建立联系,裁研所与斯德哥尔摩国际和平研究所(国际和平研究所)一起为全世界各地的研究所和项目建立了联网数据库。该数据库可通过裁研所网址进入,各研究所可通过密码更新其本身的资料。数据库的工作明年还将继续进行,以便更新和改进。

B. 裁研所网址

46. 去年,裁研所对其双语(法文和英文)网址作了重大修改。网址的工作还继续进行,以改善其存取和加强裁研所与世界各地的研究人员之间的联系。

C. 《裁军论坛》

47. 裁研所这一季刊的职能之一就是维持和加强裁研所的联系和曝光率。目前,《裁军论坛》正通过网址发表,以便下载便携文件格式的材料。《裁军论坛》以法文和英文出版,对这两种语文的裁军与安全研究作出了重大贡献。

D. 会议、研讨会和讨论会

48. 裁研所将继续在全世界及网络空间举行一系列广泛会议。这些会议将采取若干不同的形式,目的是了解复杂的裁军与安全问题。裁研所尽量与其他研究所合作,更广泛地举行各种会议和加强联系活动。

E. 与其他机构的合作

49. 裁研所继续增加与更多的研究所合作,共同开展研究项目和举行会议。2000 年,将在日内瓦举办国际安全论坛,裁研所将参与规划和实施这一论坛的工作。瑞士政府向瑞士的“权限分组”讨论小组提供资金,作为对论坛作出的一份贡献。裁研所是军备控制分组的积极成员,正协助筹备有关冲突和军备控制具体方面的两次会议和两份报告。

F. 联合国机构内的合作

50. 作为加强联合国系统职能的一种尝试,联合国各机构之间正在加强合作。在此情况下,裁研所加强了与裁军事务部的合作。将在 1999 年 8 月联合举办研讨会。

希望能在 2000 年及其今后联合举办进一步研讨会。尽管会议是在纽约举行,裁研所仍参加由裁军事务部发起的小型武器问题协调行动。

51. 研究所还继续与驻西非的开发计划署合作并与联合国和平与裁军非洲区域中心密切协调。裁研所还希望与亚洲与拉丁美洲各区域中心合作。

52. 裁研所与联合国系统内的其他若干机构合作。研究所的目的是支助联合国全系统内争取和平与国际安全的工作,并特别有意要将和平、安全、裁军、人权与发展联系起来。裁研所参加了由联合国日内瓦办事处主任召开的一系列会议,以便加强联合国在欧洲的研究机构与外部研究机构之间的合作。

G. 出版物

53. 裁研所正计划在今后 18 个月内印发一大批出版物。其中包括季刊《裁军论坛》及一些书籍和研究报告。最近,研究所恢复了与在 Ashgate 出版有限公司标志下的 Dartmouth 出版公司之间的合作,打算与它们联合出版一些书籍,以扩大读者群。通过这一合办事务出版的第一本书籍是《小型武器控制:老武器新问题》,该书本身就是与裁军事务部之间的一个合作项目,这本书修订汇编了在 1997 年和 1998 年举行的联合国小型武器问题政府专家小组会上提交的各项文件。

六. 财政

54. 到目前为止,1999 年自愿捐款总额约为 682 305 美元(见表 2)。

55. 下列表 1 至表 5 列有裁研所的财政状况。

- (a) 表 1,1998 年向研究所提供的自愿捐款;
- (b) 表 2,1999 年自愿捐款现状;
- (c) 表 3,2000 年自愿捐款现状;
- (d) 表 4,1999 年和 2000 年收支估计数;
- (e) 表 5,1999 年和 2000 年所需资源估计数。

注

- a 大会 1984 年 12 月 14 日第 39/148 H 号决议,附件。

表 1. 1998 年研究所收到的自愿捐款**(美元)****A. 1998 年的自愿捐款 ^a**

澳大利亚	40 000
巴西	45 000
塞浦路斯	1 000
丹麦	11 760
芬兰	27 122
希腊	7 600
法国 ^b	420 000
以色列	4 929
意大利	5 000
卢森堡	2 671
荷兰	9 869
挪威	100 000
新西兰	4 000
瑞士	46 301
美国(军备控制和裁军署)	151 840
联合王国	366 840

小计	1 243 092
-----------	------------------

B. 公共捐款

多特蒙德大学(德国)	2 972
------------	-------

小计	2 972
-----------	--------------

1998 年已付捐款共计	1 246 064
---------------------	------------------

^a 此外,裁研所还收到了欧洲理事会提供的 11 171 美元和北大西洋公约组织(北约)提供的 6 565 美元(列为“杂项收入”)。

^b 法国在 1997 年的部分捐款(140 000 美元)在 1998 年支付。

表 2. 1999 年自愿捐款现况

捐款国	美元
芬兰(已收)	25 505
法国(已认捐)	280 000
希腊(已收)	7 600
以色列(已认捐)	5 000
挪威(已认捐)	75 000
瑞士(已收)	46 200
联合王国(已收)	243 000
至目前为止 1999 年自愿捐款收入估计数共计	682 305

- a 此外,裁研所还收到联合国裁军事务部提供的数额为 50 000 美元的实物捐助,以用于定于 1999 年 8 月举行的信息技术战争联合会议。

表 3. 2000 年自愿捐款现况

捐款国	美元
法国	280 000
希腊	7 600
共计	287 600

表 4. 1999 年和 2000 年收支估计数

(千美元)

项目	1999 年 估计数	2000 年 估计数	增加 (减少)
A. 年初可动用资金	751.8	520.0	(231.8)
B. 收入			
自愿捐款和公共捐款	682.3 a	287.6 b	(394.7)
联合国经常预算补助金 c	213.0	213.0	0
利息收入	20.0	10.0	(10.0)
收入共计	915.3	510.6	(404.7)
C. 可动用资金共计(A+B)	1 667.1	1 030.6	(636.5)
D. 支出	1 147.1	857.9	(289.2)
E. 年底资金余额(C-D)	520.0 d	172.7 e	(347.3)

^a 1999 年自愿捐款现况的详情见表 2。

^b 2000 年自愿捐款现况的详情见表 3。

^c 财研所 1998-1999 两年期经常预算补助金数额固定为 426 000 美元。

^d 包括 1999 年所需业务现金储备金 133 400 美元。

^e 包括 2000 年所需业务现金储备金 92 100 美元。

表 5. 1999 年和 2000 年^a 所需资源估计数

(千美元)

所需资源	1999 年 估计数	2000 年 估计数	增加 (减少)
A. 直接方案和行政费用			
顾问费和旅费	145.4	15.0	(130.4)
特设专家组	41.5	0	(41.5)
薪金和有关人事费	439.4 ^b	429.9 ^c	(9.5)
个人服务合同	354.3	342.2	(12.3)
语文训练	4.8	4.8	0
其他专门训练	10.0	0	(10.0)
其他订约承印费	5.0	2.0	(3.0)
工作人员公务旅费	41.3	10.0	(31.3)
广告和宣传费	7.5	0	(7.5)
会议室租金	7.9	0	(7.0)
会议事务设备租金	4.0	2.0	(2.0)
招待费	4.9	0	(4.9)
办公室自动化设备维修费	7.0	7.0	0
内部复制用纸	12.0	8.0	(4.0)
图书馆书籍	2.0	0	(2.0)
订购和长期订单	1.5	1.5	0
数据处理用品	5.0	5.0	0
购置办公设备	10.0	0	(10.0)
共计	1 102.6	827.2	(275.4)
B. 方案支助费用			
(A.总额的 5%,减去联合国补助金)	44.5	30.7	(13.8)
支出共计	1 147.1	857.9	(289.2)
C. 业务现金储备金			
(占 A 总额的 15%,减去联合国补助金)	133.4	92.1	(41.3)
A+ B+ C 总计	1 280.5	950.0	(330.5)

^a 在目前经费筹措建议确认后,这些数字将增加。^b 根据 1999 年标准薪金费用——适用于日内瓦的版本 06。^c 根据 2000 年的标准薪金费用——适用于日内瓦的版本 02。