



第七十三届会议

临时议程* 项目 104

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(裁研所)主任关于研究所 2017 年 1 月至 2018 年 5 月期间活动以及 2018 年和 2019 年拟议工作方案和财务计划的报告。

裁研所董事会在 2018 年 6 月 27 日至 29 日于纽约举行的裁军事务咨询委员会第七十届会议上, 审查了该报告并核准了工作方案和财务计划。

董事会对新主任表示欢迎, 并赞同她提出的裁研所战略愿景。董事会一如既往, 对裁研所 2017 年完成的以及正在进行的一系列项目和活动印象深刻。董事会满意地注意到, 秘书长在最近发布的《裁军议程》中赋予裁研所重要作用, 并承诺加强裁研所在所有裁军进程和审议中的战略作用。

董事会还审议了独立第三方评估, 评估概述了裁研所可持续、稳定供资结构和运作模式, 秘书长将在另一份报告中阐述这次评估。董事会支持评估提出的建议, 重申坚信裁研所必须获得必要的业务能力和经常预算资源, 以可持续、公正、包容的方式执行任务。

* A/73/150。



联合国裁军研究所主任关于研究所 2017 年 1 月至 2018 年 5 月期间活动以及 2018 年和 2019 年拟议工作方案和财务计划的报告

摘要

本报告述及联合国裁军研究所(裁研所)的活动和财务状况。本报告是根据大会第 39/148 H 号决议编写的,大会在该决议中请裁研所主任每年向大会提出报告。

裁研所于 1980 年成立,作为联合国内部的一个自主机构,对裁军及相关问题,特别是国际安全问题进行独立研究。裁研所的作用是支持会员国、联合国以及政策和研究界确定和促进有助于建立一个更可持续与和平的世界的实际措施。裁研所通过增进知识、产生想法、促进对话、提供咨询等四个关键活动领域发挥这一作用。

除报告阐述的裁研所通过专项资金开展的广泛项目和活动之外,裁研所还向参加裁军相关进程的会员国、官员、代表团提供事实材料、政策咨询和支持。例如,2018 年,裁研所通过提供简报、背景文件和材料并通过专家参与,为裁军谈判会议五个附属机构的工作提供支持。

裁研所今后的一个优先事项将是支持秘书长的《裁军议程》,这是将裁军纳入联合国工作主流的第一次跨系统全面努力,将决定裁研所的研究议程、活动和资源调动工作。《裁军议程》确定裁研所为特定领域行动的实际知识和支持的策源地,这些领域包括但不限于减少核风险、空间安全、武装无人驾驶飞行器和新出现的技术问题。裁研所还将扩大对话范围,探讨在紧张局势中裁军对预防危机的重要性,裁研所如何支持、促进《2030 年可持续发展议程》,如何由更多样化的利益攸关方进行领导,包括通过青年的参与和促进性别均等。

裁研所可为多边裁军作出独特贡献。为此建立稳定、可持续的基础,将是会员国今后几个月中要关注的问题。2015 年,大会请秘书长根据独立第三方评估,向大会第七十三届会议提交一份关于裁研所可持续、稳定供资结构和运作模式的报告。裁研所欢迎有机会在报告的基础上与会员国接触,为裁研所建立结构、开展进程,就当前和未来的裁军和安全问题提供及时有效的知识、想法和咨询。

一. 引言

A. 任务与目标

1. 大会于 1980 年成立联合国裁军研究所(裁研所),作为联合国框架内的一个自主机构,对裁军及相关问题,特别是国际安全问题进行独立研究。裁研所在联合国系统内的独特性质反映了会员国对客观和事实研究与分析的重视,这种研究与分析有助于裁军谈判取得进展,促进所有国家知情参与裁军努力,并推动新的谈判倡议。

2. 裁研所成立以来,克服多边裁军机构陷于停顿、依赖自愿供资的困难,始终为广泛的裁军问题提供高质量的分析和见解。裁研所为会员国、军备控制和不扩散研究界以及更广泛的联合国系统建立起了重要的机构知识库,可在开展对话与合作以防止武装冲突并减轻对人民和国家的影响方面加以使用。在国际安全不断恶化之时——以冲突次数和持续时间、暴力和冲突造成的平民伤亡以及高昂的全球军事开支来衡量,并随着包括多边军备控制安排在内的可持续和平与安全框架和手段受到质疑,公正、基于事实的知识和分析的必要性似乎比以往任何时候都更加紧迫并更具挑战性。正如秘书长在其题为“确保我们的共同未来:裁军议程”¹中强调,今天的现实要求我们把裁军和不扩散放在联合国工作的中心位置。裁研所的作用是支持会员国、联合国以及政策和研究界确定实现这一目标的方法,并以有助于建立一个更可持续与和平世界的方式实现这一目标。裁研所通过以下四个主要活动领域发挥作用。

3. **知识。**裁研所跟踪并制作关于多边裁军议程上广泛问题的信息,包括裁军谈判会议、大会进程和机构以及条约机构的信息。裁研所通过知识产品,提供关于重大问题和进程的事实和实质信息,包括关于新出现、往往较为复杂的裁军问题的信息,以使全体会员国都能参加多边讨论。知识产品还为政府间进程和行为体注意到前沿研究提供了工具。裁研所正在制作的关于日益自主技术武器化的“初级读本”系列,正是这种行动中知识作用的一个例子。2014 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》也启动进程,探讨日益自主技术武器化的问题。

4. **想法。**裁研所通过专门的研究项目和活动,对一系列更为有限的当前和新出现的裁军问题进行深入的原创性研究。这种研究旨在确定供广大裁军界审议的新问题,并鼓励在多边论坛上进行关注、开展合作和取得进展。在某些情况下,工作的重点是通过提供新的视角或重新审视一个长期问题,为陷入僵局的进程创造新的进展势头。这种想法的例子之一,是裁研所目前通过延迟核查和对无核武器的核查的提议,在核武器核查方面开展的开拓性工作。

5. **对话。**产生知识和想法对裁研所成功执行任务十分必要,但这还不够。裁研所工作的一个关键环节是促进裁军利益攸关方之间的对话,裁研所在联合国的自主地位使其具有潜在的独特召集能力。空间安全年度会议等成熟的讨论论坛,使

¹ 可查阅: https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf。

在外层空间作用日益重大的各国政府、研究机构、民间社会和私营部门行为者有机会一起探讨外层空间安全与稳定的长期和新出现的风险与机会。支持对话将成为裁研所更加重要的一项工作：第一，新技术将新的非国家行为者引入军备控制辩论；第二，世界各地研究团体的多样性和能力提供了新的视角和专门知识，有利于日内瓦和纽约的多边谈判；第三，随着军备控制努力与《2030年可持续发展议程》等联合国重大进程的联系得到加强，裁军与发展以及更广泛的和平与安全行为体之间对话的潜力将会增加。

6. **咨询。**为支持多边和国家两级的实际裁军行动，裁研所还应要求向一系列实体提供关于军备控制具体问题的政策咨询。迄今为止，工作主要集中在常规军备控制领域，裁研所协助各国政府和区域组织评估监管和(或)能力差距或挑战，并确定解决问题的方案。裁研所在支持有关国家建立索马里和西非武器弹药管理国家政策框架方面开展的工作，正在帮助各国开展建设和平、维持和平的工作，并在实现可持续发展目标方面取得进展。裁研所经常与大会设立的政府专家组进行协商，并就武器禁运问题向安全理事会专家组提供咨询服务。

7. 本报告述及裁研所 2017 年 1 月至 2018 年 5 月期间的活动和财务状况、2017 年全年和 2018 年第一季度的收入支出情况以及 2019 年拟议工作方案和预测。

B. 最近多边裁军事态发展及其对裁研所的影响

8. 本报告所述期间的事态发展有助于为重振多边裁军进程带来新的紧迫感和潜在动力。这对裁研所的研究工作范围及其咨询和对话职能都产生了影响。如上所述，2018 年 5 月 24 日，秘书长提出了裁军和不扩散的全面路线图，以及对包括裁研所在内的联合国裁军机制的机构和进程的实际措施和建议。秘书长呼吁裁研所在裁军进程和审议中发挥更大的战略作用，并提及了裁研所的咨询服务和应大会要求开展的研究。秘书长并要求裁研所与裁军事务厅一道，研究如何更好地协调和整合本组织各裁军实体之间的工作和专门知识。

9. 《裁军议程》还确定裁研所是一些具体裁军领域行动知识和实际支持的策源地，如减少核武器风险措施；外层空间活动的透明度和建立信任措施以及防止外层空间军备竞赛；审查高超音速导弹技术；制定武装无人机的转让、持有和使用标准；更好地将军备的影响纳入联合国评估、风险分析和冲突预防活动；促进各国交流新武器审查方面的信息和经验；以及新武器技术影响的研究和对话等。裁研所还将协助联合国更加一致地参与解决人口稠密地区爆炸性武器影响问题，协调简易爆炸装置，支持国家一级应对轻小武器威胁的努力。《裁军议程》最后强调了裁研所 2016 年启动的关于如何将性别平等和观念纳入裁军机构和审议的工作。为支持《裁军议程》，裁研所的优先事项将是把裁军首次纳入联合国工作主流和一体化的跨系统全面努力，并在今后几年中制定研究议程、活动和调动资源。

10. 2018 年 2 月，裁军谈判会议决定设立若干附属机构，处理裁军谈判会议的五個具体议程项目和议题。² 随后，要求裁研所提供背景和实质性简报、背景文件

² 见 CD/2119，第 1 段，可查阅：<http://undocs.org/cd/2119>。

和材料，并与五个小组的主席和裁军事务厅密切协调，参加 2018 年 5 月至 8 月五个小组的会议。裁谈会的振兴是一个意外但充满希望的进步，如果没有支持多边裁军进程的专项资金和非常有限的机构业务预算，裁研所将利用现有资源为小组会议提供支持。

11. 必须加强 2018 年恢复多边裁军努力的潜力。尽管近期内取得切实进展的前景可能受到限制，但必须抓住一切机会打破僵局，为缓解当前国际紧张局势和推进对话的努力注入新的活力。为在这一集体努力中发挥作用，裁研所要以更加灵活和顺应的方式支持裁军进程，与各种伙伴合作，促进更持续的对话，并在提供知识支持和提出新想法之间取得平衡。反过来，这将对裁研所的筹资结构和运作模式产生影响，筹资结构和运作模式是大会要求进行的独立第三方评估的主题。³ 2018 年第一季度进行的评估，将为秘书长就此问题提交大会第七十三届会议的报告提供基础。

二. 工作方案

A. 2017 年 1 月至 2018 年 5 月期间的活动执行情况与进展

1. 知识和咨询支持

12. 在本报告所述期间，裁研所结合促进所有国家知情参与裁军努力、协助政府间谈判的任务，向参加裁军相关进程的会员国、官员和个别代表团提供事实材料、政策咨询和支持，其中包括向裁军谈判会议 2017 年主席和 2018 年附属机构提供支持，以及向 2017 年致命自主武器系统政府专家组等其他机构提供专家简报。

13. 裁研所还担任大会设立的一系列政府专家组的顾问，包括从国际安全的角度来看信息和电信领域发展政府专家组(2016-2017 年)和禁止生产用于核武器或其他核爆炸装置的裂变材料条约高级别专家筹备小组(2017-2018 年)。裁研所被选为 2018 年核裁军核查政府专家组和 2018 年防止外层空间军备竞赛政府专家组的顾问。

14. 裁研所回应了广大联合国系统的知识和咨询请求，例如向安全理事会制裁委员会和反恐怖主义委员会非正式通报西非和东非的武器弹药管理情况。尽管裁研所因缺乏知识和咨询服务专项资源而仅能提供有限支持，但研究所优先考虑区域组织的请求，向非洲联盟 2017 年 6 月非洲轻小武器非法贩运问题会议和西非国家经济共同体 2018 年 1 月轻小武器问题国家委员会区域会议提供了专门知识。

15. 裁研所工作人员为世界不同地区的多边能力建设讲习班和活动作出了贡献，向加勒比共同体犯罪和安全执行局小武器问题国家联系人、广岛核专家圆桌会议、德国奥伯阿梅尔高的北大西洋公约组织(北约)学校等提供了支持。

³ 见大会第 70/69 号决议，第 10 段。

16. 裁研所认识到裁军和不扩散教育和培训的重要性，接待了几名研究员和实习生，并为许多访问学者、政府官员和学生团体介绍情况。此外，裁研所继续支持联合国训练研究所(训研所)在日本广岛举办的年度核裁军和不扩散培训方案。

2. 研究项目和活动

17. 裁研所在裁军、不扩散、军备控制等许多领域开展研究项目，为国际社会提供数据和分析，有助于认识和理解国际安全与裁军中复杂的政治和技术问题，激发推动政府间裁军进程的新想法和新方法，并加强与世界各地学术界和研究网络的合作。经资助者指定，裁研所的大部分财政资源(2017年为82%)为特定研究项目的专项资金。

18. 在本报告所述期间，裁研所开展了38个项目，举办了45次活动，发行了40份出版物。裁研所工作人员在日内瓦并在其他许多地方开展活动、举办讲座，如科特迪瓦阿比让、阿布贾、亚的斯亚贝巴、巴格达、班吉、曼谷、布鲁塞尔、多哈、荷兰多恩、德国盖伦基兴、广岛、伦敦、摩加迪沙、蒙罗维亚、日本长崎、内罗毕、纽约、尼亚美、德国奥伯阿梅尔高、奥斯陆、瓦加杜古、美利坚合众国凤凰城、西班牙港、比勒陀利亚、加拿大圣约翰、美利坚合众国旧金山、新加坡、斯德哥尔摩、瑞士图恩、东京、维也纳、华盛顿特区等。

19. 下文介绍本报告所述期间在大规模毁灭性武器、常规武器、新出现的安全问题、安全与社会四个研究方案范围内开展的活动的信息。详细的项目信息、出版物和其他材料可在裁研所网站查阅(www.unidir.org)。本报告所述期间内完成的项目用星号标出。

(a) 大规模毁灭性武器

20. 近年来，围绕核裁军速度和如何加快核裁军速度的分歧主导了核武器多边辩论。对核冲突或核武器意外爆炸的风险和后果的人道主义关注，使国际社会注意到核裁军取得进展的重要性。然而，实现裁军进展的方式存在争议，特别是在《不扩散条约》缔约国之间。2017年7月通过的《禁止核武器条约》改变了核裁军辩论的格局。

21. 作为回应，为了确定共同关注的领域并支持会员国之间可能达成的共识，裁研所增加了核裁军、军备控制和不扩散方面的研究活动，包括重新界定核查问题并提出新的方法，以及在会员国之间就核裁军问题搭建桥梁等。

(一) 对无核武器的核查

22. 众所周知，强有力的核查安排对核裁军的成功至关重要。该项目的目标是制定一项示范安排，以便可靠核查裁军的关键要素之一，即消除国家、领土或设施中的核武器——作为武器集中及随后消除进程的一部分。

(二) 核安全与裁军透明度和核查的新方法

23. 在这个项目中，裁研所探索了能够在核裁军和核安全方面提供透明度和问责制的新工具和新方法，重点是军事领域的裂变材料，包括核武器及其部件中仍然

存在的材料。项目的主要目标是开发工具，利用核查技术的最新进展，在处理敏感材料时做到透明而不干预。

(三) 裂变材料储存透明度和核查的新方法*

24. 在这个项目中，裁研所提出了延期核查的概念，利用一种使裂变材料条约包括现有裂变材料库存申报的机制，涵盖包括核武器材料在内的所有类别的材料。这种方法的好处在于，在使申报具有法律约束力和可核查性的同时，不要求获得与核武器或武器材料有关的机密信息。

(四) 核裁军、威慑和不扩散条约：搭建桥梁(第一*和第二阶段*)

25. 在这个项目的第一阶段，裁研所研究了核武器国家和无核武器国家如何通过合作建立一个无核武器的世界。在第二阶段，裁研所就如何搭建桥梁以恢复核裁军对话进行了进一步研究。2017年5月在维也纳举行的不扩散条约筹备会议会外活动和2018年在日内瓦举行的不扩散条约筹备会议会外活动讨论了研究结果。

(五) 禁止的内容*

26. 2017年，联合国内部开始就禁止并导致彻底消除核武器的条约进行谈判。该项目审查了谈判中的实质问题，以确定实现解决方案的潜在途径，满足参与进程的广大中小会员国的需求。

(六) 欧洲的核武器：限制和削减的手段*

27. 虽然很难想象在欧洲冲突中蓄意使用“非战略”或“战术”核武器，但这种武器的存在会造成误判、意外升级或危机时意外使用的潜在风险。该项目包括制定一项“非战略武器零部署”提议，以确保和平时期不部署所有此类武器，将当前的做法编纂成一项具有法律约束力且可核查的安排。项目还包括举办一场讲习班，与会员国探讨这一提议。

(七) 了解核武器风险*

28. 该项目旨在通过重点研究和接触加深对核风险政策的理解，详细说明风险“情况”，又向裁军界传播研究结果。风险焦点可能是包括核武器国家和无核武器国家在内的广泛行为者在核武器问题上找到共同点。项目包括委托撰写的论文和与相关机构合作组织的专门讨论这一主题的会议。项目报告于2017年4月在日内瓦提交。

(b) 常规武器

29. 常规武器和弹药的非扩散、过度积累和滥用是和平与安全面临的长期问题。在许多情况下，转用是管制不当的转让、未经授权的再转让或泄漏以及从安全薄弱的库存中偷盗的结果。此外，脆弱或受冲突影响国家往往因为武器和弹药的非法流动和供应而承受过重的负担。

30. 为了应对这些挑战，裁研所的目标是在实地和多边层面形成政策讨论、建设能力并确定解决方案。方案工作涉及四个主题：(a) 管理脆弱和受冲突影响环境

中的武器弹药；(b) 解决全球武器转让中的转用问题；(c) 处理爆炸威胁；(d) 支持执行全球文书和准则。

(一) 评估军备控制在管理冲突中的作用(第一*和第二阶段)

31. 该项目第一阶段包括三个关联部分：开展一项全面研究，确定国家利益攸关方和进程按照国际和区域规范与标准管理武器弹药程序的基线；开展以常规军备控制在安全理事会武器禁运中适用性为重点的研究；举行三次专家会议，确定决策者和有关人员根据现有标准和准则有效实施武器弹药管理进程的具体方案。

32. 在第二阶段，裁研所根据相关标准和准则，确定了特定西非国家武器弹药管理机构能力基线。裁研所将编写一份指导文件，支持各国、联合国和非政府组织在高风险、低能力的环境中实施弹药管理。最后，裁研所将进行利益攸关方协商，以确定各种方案和机会，增进对常规军备控制在支持执行和监测制裁制度方面的适用性的了解。

(二) 索马里的武器弹药管理(第二*和第三阶段)

33. 该项目于2014年启动以来，裁研所在摩加迪沙举行了一系列全国协商会议，支持索马里联邦政府根据安全理事会相关决议规定的义务，制定武器进口、初始储存、标记/记录保存和分发的国家政策。协商会议在支持政府及其国际伙伴方面发挥了重大作用。

34. 在项目前两个阶段成果的基础上，第三阶段的目标是支持联邦政府和联合国伙伴制定负责、透明的武器弹药管理政策和计划，并通过建立基准帮助监测和评估2017-2020年期间的管理进展。

(三) 防止恐怖分子获取武器：有效执行安全理事会第2370(2017)号决议的方案

35. 安全理事会第2370(2017)号决议呼吁所有国家停止向恐怖分子提供武器。该项目的目的是增进各国和相关利益攸关方对决议相关威胁和 risk 的了解，并确定有效执行决议的方案。2018年10月，裁研所将召集各部门的行为体进行利益攸关方摸底，查明现有框架和倡议内外的可能差距和机会，探索支持执行决议的具体方式。

(四) 处理转用问题(第二*和第三阶段)

36. 第二阶段具有区域重点，主要涉及不属于出口管制制度、欧洲联盟或欧洲安全与合作组织的全球南方国家。该项目的主要目标是，更深入地了解潜在的出口管制程序、方法和做法，提高认识，增进利益攸关方之间的对话，并了解各国为进一步促进加强最终用途和最终用户控制系统的区域和全球对话而可能采取的实际步骤。该项目有助于为有关根据《从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领》和《武器贸易条约》防止在武器转让中出现转用问题的讨论提供参考。

37. 第三阶段的重点是非政府实体作为转让链一部分的各方的作用和责任。2018年7月，裁研所将与私营部门举行一次非正式磋商会议，以考虑各方在防止转用

方面的作用和责任。该项目的结论将有助于进一步制定切实可行的解决方案，以在处理常规武器转让中的转用问题时，加强对最终用途和最终用户的控制。

- (五) 审查私营部门行业行为体在阻止简易爆炸装置和相关材料流动中的作用、责任和贡献*

38. 鉴于简易爆炸装置、特别是其非传统的生产手段构成了独特的挑战，与私营部门利益攸关方的合作是全面多边对策的一个重要组成部分。2017年，裁研所召集国家和私营部门行为体会议，讨论私营部门在阻止此类装置和相关材料流动中的作用和责任。与会者审议了监管框架、实体安全考虑、信息共享进程、提高意识活动和宣传活动以及良好做法。会议报告于2017年广泛散发。

- (六) 为2020年召集关于积累过剩常规弹药储存引起的问题的政府专家组会议提供依据

39. 该项目支持为在2020年召集关于积累过剩常规弹药储存引起的问题的政府专家组会议所进行的实质性筹备工作。⁴ 2018年，裁研所将在日内瓦组织一次专题研讨会，国家、国际组织和区域组织、专家型非政府组织和私营部门的政策制定者和执行人员将汇聚一堂。裁研所将编制一份报告反映主要结论。

- (七) 《国际追查文书》和下一步行动：审查支持落实文书的可能方案

40. 该项目旨在确定支持落实《国际追查文书》的具体方案。2018年2月，裁研所在日内瓦召开了一次非正式专家会议，以探讨加强该文书执行框架的方案和方法，包括确定确保有效开展追查行动的措施。参加会议的有来自国家、专门机构和非政府组织的专家。会议结论将于2018年6月在第三届联合国审查从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领执行进度大会的一个活动上以报告的形式散发。

- (八) 探讨根据多边常规武器条约和文书进行报告的协同作用*

41. 该项目确定了促进和加强各国在常规武器领域进行报告的方案。项目包括比对某些多边条约和文书的报告义务和承诺，并标明共同点。项目还指出了加强各国报告面临的挑战和机会。2017年12月，裁研所与史汀生中心合作召开了一次关于该专题的非正式专家会议，以便为编写一本促进国家报告工作的实用手册提供参考资料。2018年3月，在第三届联合国审查从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领执行进度大会筹备委员会会议间隙发布了该项目的结论。

- (九) 武器转让对话*

42. 与小武器调查合作实施的该项目在日内瓦成立了一个论坛，以探讨支持常规军备控制多边进程的方案和方法。论坛还为讨论规范武器转让和打击非法武器贸易的国际文书之间的协调作用提供了场所。每次活动后都编写一份会议纪要(见www.armstransfersdialogue.org)。

⁴ 见大会第72/55号决议，第16段。

(十) 国际小武器和弹药指导平台(第二阶段*)

43. 该项目第二阶段开发了一个软件工具,协助执行人员进行外地一级的存储评估。举行了一系列非正式协商会议,讨论设计在受冲突影响的环境中管理武器弹药整个寿命周期的国家框架。启动了一项研究,以审查在受冲突影响的环境中加强武器弹药管理的可能方法。还组织了一系列国家评估讲习班,以支持各国审查和(或)建立符合国际准则的小武器管制框架执行基准的努力。

(c) 新出现的安全问题

44. 科学和技术进步产生了新的武器、作战手段和方法,也带来了超越传统的法律、规范、行动和国家边界的挑战。裁研所通过其新出现的安全问题方案提供专门知识和支助,以推动多个领域新生的和正在进行的政策进程。

45. 裁研所关于新出现的安全问题的活动侧重于两个目标:在没有关于谈判或监管对策的协定时,支持建立或加强关于科学技术问题的规范性框架;通过以易于理解的方式表达复杂、技术性 or 专门性的问题,培养各国参加知情政策讨论的能力。新出现的安全问题组合目前涉及三个实质性领域:(a) 人工智能和日益自主技术的武器化;(b) 网络稳定性;(c) 外层空间安全。

(一) 人工智能和日益自主的技术武器化

46. 裁研所以其 2013 年起开展的工作为基础,2017 年的活动重点是支持《特定常规武器公约》和致命自主武器系统政府专家组。第一,裁研所编写了一本剖析所关切问题、特点和定义的初级读本。第二,裁研所发布了一份关于日益自主武器系统网络稳定性专题的报告。第三,裁研所开发了基于“技术演习”情景的演练,让各国考虑技术方面的小进展如何影响到日益自主系统的合法性、可接受性和效用。

47. 2018 年的活动有两个目标:第一,鼓励科学家和技术人员更多地参加关于自主武器系统的国际讨论,为此通过陈述发言、文章和小型跨学科会议的形式对这些群体开展重点突出的拓展活动;第二,支持关于《特定常规武器公约》及更广泛内容的讨论,为此为政策制定者提供关于人工智能、对抗环境中的机器学习和算法偏见等主题的初级读本。

(二) 国际网络安全问题专家讲习班系列第二期

48. 在 2016 年讲习班取得成功的基础上,裁研所及战略和国际研究中心 2017 年推出了第二期讲习班,重点关注区域问题。专家讲习班汇集了来自各国政府、私营部门、非政府组织和学术界的学员,以促进在关键问题上取得共同的理解,并把重点放在落实关于从国际安全角度看信息和电信领域的发展政府专家组 2010 年、2013 年和 2015 年报告所载建议的具体方式。⁵ 第一期讲习班于 2017 年 9 月在新加坡举办,第二期讲习班于 2018 年 2 月在美洲国家组织总部举办。最后一期讲习班将在 2018 年第四季度举行,并将侧重于在区域组织之间建立协同作用。

⁵ A/65/201、A/68/98 和 A/70/174。

(三) 网络稳定性会议系列

49. 这一年度会议提供了一个论坛,供各国政府、国际和区域组织以及民间社会的代表讨论与信息通信技术(信通技术)的国际安全层面相关的问题。题为“国际和平与安全背景下的信通技术:当前状况和未来方法”的2017年会议于10月11日在纽约举行,在政府专家组未能在其2017年会议上达成共识之后,这次会议为讨论可能的前进方向提供了机会。下次会议将于2018年9月在日内瓦举行,并将侧重于国家、区域组织和私营部门在营造一个开放、安全、稳定、无障碍及和平的信通技术环境方面的作用和责任。

(四) 2013年网络指数交互式数字版的最新版本

50. 该项目的目标是通过开发为决策者提供及时、与政策相关的信息的数字化资源,有助于增强在网络领域开展工作的政策行为体的能力。这一工具将在2018年年底前完成。

(五) 关于网络空间负责任国家行为的日内瓦对话

51. 由瑞士联邦外交部在2018年4月创立的该项目,旨在详细规划国家、私营公司和其他关键行为体在促进网络空间更加安全稳定方面的作用和责任,确定良好做法和现有工作可能存在的差距,并提出弥合差距的建议。裁研所领导着负责任国家行为的项目支柱。

(六) 空间档案

52. 2017年,裁研所发布了一系列新的关于外层空间安全问题的简短报告。其“空间档案”载有逐步拟定空间安全规范的具体想法。关于外层空间战略稳定的第一次报告于2017年出版,关于制定反卫星技术测试准则的第二次报告于2018年5月发布。2018年还将编写两份报告。

(七) 空间安全会议系列

53. 这是一项年度活动,裁研所力图在该活动上确定国际社会能够推进关于空间军备控制和缓和局势的讨论的具体领域。2017年会议于2017年4月召开,主题为“《外层空间条约》50周年:审查制度”。题为“空间安全:下一个篇章”的2018年大会于2018年5月7日至8日举行。大会审议了空间治理的现行框架,以审查哪些方面与新出现的外层空间秩序依然相关,哪些要素可以更新。

(d) 安全与社会

54. 裁研所重点关注以跨领域和多学科的办法处理在卫生、发展、维持和平、建设和平和人权等领域具有更广泛社会影响的安全问题。该研究方案的一个重要组成部分是建立超越传统的安全和武器管制界别的利益攸关方网络。

增强无人驾驶飞行器的透明度、监督和问责制度(第一*和第二阶段)

55. 2016年,裁研所着手开展工作,促进关于武装无人驾驶飞行器的多边对话,其目的是增强这些系统的透明度、监督和问责制度。据此编写的研究报告提出,

即使在当前的政治环境下，国际社会实际上具有多种有用的对策。项目第二阶段的目标是使各国参与基于研究的结构对话，以便为包容性的多边对策创造势头和提供支持，并权衡关于武装无人驾驶飞行器的各种利益和关切。该项目将包括三场专题研究简报会，并将于 2018 年 10 月在纽约举行讲习班和一次活动。

3. 2017 年和 2018 年的资源和支出

56. 裁研所仍通过自愿捐款和联合国经常预算提供的补助金混合供资，支付主任和工作人员的费用。⁶ 2017 年的收入为 318 万美元，支出共计 231 万美元(见附件一，表 1)，捐助方共计 21 个(见附件一，表 2)。

57. 2018 年的预计收入和费用情况列于附件二，2018 年第一季度的实际收入和费用情况列于附件一表 1。如上文第 17 段所述，大多数自愿捐款都被指定用于具体项目。项目和活动在全年内以滚动方式获得资金。因此，预算预测具有指示性。

58. 补助金目前用于支付主任的费用，在 2017 年占裁研所总收入的 9%。过去，秘书长、裁研所董事会和大会都提出了许多建议，认为有必要增加补助金，以确保裁研所的持续运作和独立性。2015 年，会员国对机构业务预算不可持续的供资状况表示关切，并如上文所述，请秘书长根据独立第三方对可持续和稳定的资金结构及裁研所业务模式的评估，向大会第七十三届会议提交一份关于该问题的报告。

B. 2019 年拟议工作方案和财务计划

59. 最近取得的进展以及上文所述的《裁军议程》为振兴多边裁军进程以及该进程内部提供了可能。通过其 2019 年工作方案，裁研所将支持推出和执行《裁军议程》，特别是其具体负责贡献知识和想法、为具体倡议和进程提供咨询意见以及开展对话的领域。裁研所将力求围绕以下内容扩大对话范围：在紧张时期裁军对防止危机为何重要，裁研所如何支持和促进《2030 年议程》，以及裁研所必须如何由更多元的利益攸关方领导(方式包括更多青年参与和促进性别平等)。与此同时，裁研所还将继续支持在日内瓦的政府间进程，酌情支持在纽约的政府间进程，并应请求和特别提供广泛的知识和咨询服务。

60. 将相应地确定裁研所调动资源工作的方向。这将要求重新关注机构活动供资，如促进对话、支持裁军谈判会议机构及在日内瓦和纽约之外开展外联活动。对于迄今依赖短期划拨且针对具体项目的资金的裁研所而言，这将是一个重大挑战。鉴于裁研所的项目不一定与日历年一致，其中一些将延续到 2019 年，而 2019 年工作方案的其余部分将取决于资源调动工作成功与否。

61. 如附件三所示，保守预计用于支持 2019 年工作方案的财务支出是 277.1 万美元。2019 年预计机构业务预算载于附件五。预计收入和费用是根据对裁研所当年的期望成绩以及筹资历史趋势的评估。

⁶ 根据裁研所章程(第七条)，补助金的实际数额“可少于，但不得超过相当于裁研所从自愿来源可保证获得的收入的一半的金额”。

三. 宣传与外联

62. 宣传和外联至关重要,使得裁研所能够履行其任务规定,向多样化的全球社会传达研究和调查结果,并在国际、区域和国家层面向裁军和国际安全进程作出有意义的贡献。过去两年来,在董事会的鼓励下,裁研所一直寻求通过每月更新电子邮件、扩大社交媒体存在、试行与专家进行视频访谈等新工具,加强宣传工作。

63. 不过,这些努力还远远不够。裁研所自 1990 年代末以来一直没有专门的宣传岗位,不断削减成本的做法进一步降低了裁研所的能见度并减少了外联工作。上文所述最近开展的第三方评估强调,需要努力加大宣传、增加能见度,以传播调查结果,显示影响力,并支持资源调动战略。

64. 评估中受访的利益攸关方确认,裁研所在日内瓦以外的地方缺乏能见度是其增加影响力的一大障碍。对此,主任已承诺立即增强其宣传能力(见下文第四节)并将接触和外联放在优先位置(特别是在非经济合作与发展组织国家),以便与一系列更广泛的利益攸关方建立网络,提高裁研所研究的知名度和能见度,并鼓励其活动更加多元化。

四. 人员配置和业务模式

65. 截至 2017 年底,裁研所工作人员包括主任、副主任、研究主管、预算和财务干事及一名团队助理。工作人员负责下列事项:战略规划;资源调动;项目开发、监督和评价;代表职能;财务和捐助方报告;宣传;行政和后勤职能。

66. 裁研所让具体领域的专家作为驻地研究人员或非驻地研究人员参与每一个具体项目。此外,主任、副主任和研究主管承担大量的研究任务。研究人员根据联合国的咨询人安排征聘,⁷ 因此不具备监督工作人员或从事需要进入“团结”系统完成的行政任务的授权。

67. 如上文所述,裁研所确认宣传和外联需要具有专门知识的专职专家,因此计划征聘一名 P-4 职等的新闻干事,新闻干事向主任汇报工作,负责帮助建立裁研所在网络和社交媒体的存在,并协调公共宣传运动和活动。此外,为了确保遵守供资协议,并在活动量增加之际支持研究人员的行政要求,裁研所还计划征聘一名 P-2 职等的协理行政干事。

五. 结论

68. 在本报告所述期间出现的进展,为多边裁军的新势头提供了一些可能。决策者和专家团体的日益重视(包括私营部门日益重视新技术的影响),以及充满活力的民间社会参与常规武器和大规模毁灭性武器问题,为对话和实际行动提供了新

⁷ ST/AI/2013/4。

的机会。《裁军议程》阐明了当今裁军挑战的多样性、无所作为的风险以及重振多边对话和采取行动的紧迫性。

69. 在这方面，一个稳定、能响应和有效的裁研所比以往任何时候都更为必要。裁研所在联合国裁军机制内的任务规定和独特地位使其可能贡献知识和想法，促进对话，并应请求提供政策咨询，这有助于创造势头并支持所有会员国参与裁军问题。如本报告所示，裁研所证明有能力在一系列广泛的裁军问题中提供专门知识和切实可行的解决办法。裁研所要全力推进《裁军议程》并支持在建立一个更安全、更可持续的世界方面取得切实进展，则需要能力和灵活性，以应对新的举措和动态，借鉴不同主题和地域的专门知识，并促进与更多且更多样化的利益攸关方就关键的裁军问题进行对话和接触。

70. 在这一背景下，大会请秘书长向大会第七十三届会议提交关于可持续和稳定的裁研所资金结构及业务模式的报告，这为会员国考虑可如何实现这种能力提供了重要机会。现在需要思考，但也要采取行动，以克服长期存在的障碍，提出想法和开展对话，并在多边裁军方面取得切实进展。裁研所可以对这一雄心勃勃的议程作出微薄但独特的贡献：为其建立一个稳定和可持续的基础，可能是朝着实现议程所迈出的重要一步。

附件一

表 1
2017 全年和 2018 年第一季度实际收入和费用^a

(千美元)

说明	2017 年	2018 年第一季度
收入		
自愿捐款	2 765	419
投资收入	58	18
其他转拨款和拨款	333	421
其他收入	24 ^b	1
总收入	3 180	859
费用		
雇员薪金、津贴和福利	1 144 ^c	301 ^d
非雇员报酬和津贴	566 ^e	148 ^f
赠款和其他转拨款	80	0
用品和消耗品	2	0
差旅费	180	46
其他业务费用	225	51
方案支助和按比例应计费用	106	33
其他费用	7	1
费用共计	2 310	580
年度盈余/(赤字)^g	870	279

^a 裁研所 2017 年财务执行情况表的数字。该报表根据国际公共部门会计准则编制；在签署当年及今后几年的认捐书的年份计入捐款。关于国际公共部门会计准则的更多信息，以及制定裁研所财务报表的基础，请参看 A/71/162，附件一和 A/72/154，附件一。

^b 包括净汇兑收益。

^c 2017 年机构工作人员费用为 1 010 781 美元。

^d 2018 年第一季度机构工作人员费用为 272 650 美元。

^e 74 803 美元为咨询人差旅费。

^f 15 077 美元为咨询人差旅费。

^g 这些资金根据与捐助方签订的供资协议划拨。年终数字由收到资金的日期和项目实际执行期决定，项目实际执行期并非总按照日历年。

表 2
2017 年自愿捐款细目^a

(美元)

说明	数额
A. 自愿捐款	
中国	20 000
塞浦路斯	11 900
爱沙尼亚	11 614
芬兰	339 047
法国	160 000
德国	1 151 000
印度	15 000
爱尔兰	114 063
哈萨克斯坦	10 000
卢森堡	11 792
荷兰	318 000
巴基斯坦	5 000
菲律宾	5 000
俄罗斯联邦	100 000
瑞典	45 814
瑞士	210 402
土耳其	2 000
广岛县	28 325
纽约卡内基公司	245 000
小武器调查	10 000
加拿大西蒙斯基金会	20 000
退还捐助方的款项 ^b	(68 478)
A 项小计	2 765 479
B. 其他转拨款和拨款	
来自联合国经常预算的补助金	297 500
裁军事务厅 ^c	63 000
联合国支持军备管制合作信托基金	(27 638)
B 项小计	332 862
共计	3 098 341

^a 裁研所 2017 年财务执行情况表的数字。该报表根据国际公共部门会计准则编制；在签署当年及今后几年的认捐书的年份计入捐款。

^b 根据供资协议，当具体项目活动发生变化并导致实际支出低于捐助方商定的最初活动预算预计数时，应向捐助方退款。

^c 为支持政府专家组而给咨询服务划拨的资金。

附件二

2018 年预计收入和费用^a

(千美元)

说明	2018 年
收入	
自愿捐款	3 016
投资收入	16
其他转拨款和拨款	434
其他收入	24
总收入	3 490
费用	
雇员薪金、津贴和福利	1 574
非雇员报酬和津贴	337
赠款和其他转拨款	40
用品和消耗品	2
差旅费	147
其他业务费用	201
方案支助和按比例应计费用	106
其他费用	15
费用共计	2 422
年度盈余/(赤字)^b	1 068

^a 2018 年预计数的计算方法是 2014、2015、2016 和 2017 年数据均值加 1%(见 A/72/154)。

^b 资金根据与捐助方签订的供资协议划拨。年终数字由收到资金的日期和项目实际执行期决定，项目实际执行期并非总按照日历年。

附件三

2019 年预计收入和费用^a

(千美元)

说明	2019 年
收入	
自愿捐款	2 960
投资收入	27
其他转拨款和拨款	409
其他收入	25
总收入	3 421
费用	
雇员薪金、津贴和福利	1 815
非雇员报酬和津贴	396
赠款和其他转拨款	50
用品和消耗品	2
差旅费	156
其他业务费用	207
方案支助和按比例应计费用	132
其他费用	13
费用共计	2 771
年度盈余/(赤字)^b	650

^a 2019 年预计数的计算方法是 2014、2015、2016、2017 和 2018 年数据均值加 1%，但以下类别除外：显示联合国合同持有者标准薪金费用的雇员薪金、津贴和福利；方案支助和按比例应计费用。

^b 资金根据与捐助方签订的供资协议划拨。年终数字由收到资金的日期和项目实际执行期决定，项目实际执行期并非总按照日历年。

附件四

2019 年机构业务预算

(千美元)

说明	数额
机构工作人员^a	
D-2(主任)	321.4
P-5(副主任)	265.6
P-5(研究主管)	265.6
P-4(预算和财务干事)	225.8
P-4(新闻干事)	225.8
P-2(协理行政干事)	153.1
1 个一般事务(其他职等)(团队/行政助理)	171.7
机构工作人员小计	1 629.0
差旅费	30.0
宣传与外联	70.0
信息和通信技术服务	20.0
电信	10.0
杂项业务费用	15.0
机构业务费用小计	145.0
小计	1 774.0
方案支助费用	88.7
共计	1 862.7

^a 依据 2019 年适用于日内瓦的预算信息系统标准薪金费用(第 6 版)。这里介绍的机构团队包括负责以下事务的七名工作人员：支持和监督与研究有关的活动；向各利益攸关方提供支助和咨询服务；执行机构的任务。机构的任务不属于与研究有关的工作量，主要包括出于以下目的而必须完成的任务：构思和监督研究议程和资源调动战略；交流研究成果；代表裁研所；建立和维持研究网络；向裁研所董事会报告；遵守联合国的其他要求。在独立第三方对裁研所的评估中确定了这些机构职能。