



## 第七十四届会议

暂定项目表\* 项目 102

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研究所 2018 年 6 月至 2019 年 4 月期间活动以及 2019 年和 2020 年拟议工作方案和财务计划的报告。

裁研所董事会在 2019 年 6 月 26 日至 28 日于纽约举行的裁军事务咨询委员会第七十二届会议上，审查了该报告并核准了拟议工作方案和财务计划。

董事会认为，主任的报告反映出裁研所现行工作方案覆盖面广，现有活动水平提高。董事会欣见，裁研所不仅积极参与推动执行秘书长倡议《保护我们的共同未来：裁军议程》，而且还作出了将军备控制、不扩散和裁军纳入《2030 年可持续发展议程》的前瞻性努力。鉴于裁研所的工作对多边裁军进程价值提升所展现出的作用，董事会鼓励主任今后在年度报告中详细说明裁研所工作的影响，并建议今后的报告涵盖整个日历年。

\* A/74/50。



## 联合国裁军研究所主任关于研究所 2018 年 6 月至 2019 年 4 月期间活动以及 2019 年和 2020 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)2018 年 6 月至 2019 年 4 月期间的活动和财务状况以及 2019 年和 2020 年的拟议工作方案和财务计划。本报告系根据大会第 39/148 号决议编写而成,在该决议中,大会请裁研所主任每年向大会提出报告。

裁研所是联合国内部的一个自治机构,负责对裁军及相关问题,特别是国际安全问题进行独立研究。裁研所的职责是支助会员国、联合国以及政策和研究界确定务实措施,推动建立一个更可持续的、更和平的世界。

裁研所通过提供四项核心服务——增进知识、开创思路、促进对话、提供咨询——为会员国、裁军专家界和联合国实体提供积极支持。裁研所是秘书长倡议《保护我们的共同未来:裁军议程》的关键执行伙伴。

裁研所的三年期研究议程于 2018 年 6 月获得研究所董事会批准。正如秘书长在其提交大会的关于裁军事务咨询委员会工作的报告(A/73/259)中指出的那样,该议程反映了裁研所为应对当前安全环境所做的工作,旨在找到振兴多边军控与裁军的途径,包括通过加强裁军、预防和可持续发展之间的联系,以及促进多方利益攸关方对话,特别是就新技术的影响开展对话。裁研所通过自身四项工作方案平衡兼顾长期存在的和新出现的关涉所有会员国和多边进程的裁军问题,设法加以解决,以此为会员国和多边进程提供支持。

裁研所现已按照逾 15 年来秘书长关于研究所的首份报告(A/73/284)中所载的建议,着手改革研究所的结构、业务和财务模式,以便为研究所及其活动奠定更为稳固、更可持续的基础。裁研所将与秘书处、会员国和其他利益攸关方合作,继续寻求提高效率,以改进交付情况,更好地响应所有伙伴的需求。

裁研所即将于 2020 年迎来成立 40 周年,当此之际,一个更具战略性、更加强大的研究所必将有助于促进各国、联合国系统、区域组织和更广泛的专家界共同努力让裁军和军备控制重回联合国工作中心位置,同时,也必将有助于提升这些努力的附加值。

## 一. 导言

1. 联合国裁军研究所(裁研所)于1980年成立,是联合国内部的一个自治机构,负责对裁军及相关问题,特别是国际安全问题进行独立研究。裁研所的职责是支助会员国、联合国以及政策和研究界确定并推进务实措施,推动建立一个更可持续的、更和平的世界。裁研所通过提供增进知识、开创思路、促进对话、提供咨询四项核心服务来履行这一职责。

2. 2018年期间,裁研所力求调整其研究和活动方向,以应对被广泛认为是多边军备控制危机的事件,并支助努力维护和推进在长期和新兴裁军主题上取得的进展。2018年5月,秘书长发起了题为“保护我们的共同未来:裁军议程”的倡议,概述了大规模毁灭性武器、常规武器和未来武器技术等一系列裁军问题领域的切实措施。在《裁军议程》中,秘书长强调指出,务必要开创新思路,重新启动对话,为裁军问题取得进展营造新势头。作为该项努力的一部分,《议程》吁请裁研所在裁军进程和审议中发挥更大的战略作用,并推进落实40项拟议行动中的10多项行动。

3. 这一期间也是对裁研所的业务、行政和筹资进行深刻审查的一年。2015年,大会在第70/69号决议第10段中请秘书长根据第三方独立评估结果,就裁研所应实行何种可持续且稳定的供资结构和运作模式向大会第七十三届会议提出报告。在该报告(A/73/284)——逾15年来关于裁研所的第一份报告——中,秘书长指出,裁研所在助推关键裁军问题出现积极势头和取得潜在进展方面大有可为,并强调了独立评估的结论,即对多边裁军进程而言,裁研所的可信度、独立性、相关性、影响力和召集力是一项难能可贵的资产。该报告就裁研所的研究议程、费用结构、人员配置和筹资问题提出了一些建议。为落实这些建议,同时也为了加强自身能力,以推动展开更广泛的努力,使多边军备控制进程能够应对不断变化的战争模式、新的政治和战略挑战以及技术革新带来的风险,裁研所于2018年底启动了一项雄心勃勃的内部改革管理计划。

4. 裁研所即将于2020年迎来成立40周年,当此之际,一个更具战略性、更加强大、响应更为积极的研究所将一如既往地协助各国、秘书处、联合国及其他利益攸关方应对复杂的国际安全环境,向它们积极交付政策相关信息、思路、对话和咨询服务,以此推动落实《裁军议程》所发出的呼吁,让裁军重回联合国工作中心位置。

## 二. 工作方案

### A. 2018年6月至2019年4月期间的活动执行情况与进展

#### 1. 裁研所的研究议程和方案

5. 2018年6月,经董事会批准(A/73/259,第85-88段),研究所制定了一项为期三年的战略研究议程。这项议程旨在应对长期存在的安全挑战,并支助展开多边努力,以设法解决新问题、确定新方法、与新行为体互动协作。这项议程反映

了《裁军议程》中列明的优先事项，以及关于将裁军纳入联合国工作(包括《2030年可持续发展议程》)主流的呼吁。多个利益攸关方与联合国、区域组织、民间社会、研究和私营部门伙伴互动协作对于作出有效政策反应至关重要，这是贯穿裁研所研究议程各个方面的一个主题。

6. 研究议程由四个方案组成：常规武器；大规模毁灭性武器及其他战略武器；安全与技术；以及性别平等与裁军。这一结构反映了秘书长的报告(A/73/284)所载建议，即裁研所应制定一份多年期研究议程。通过采用这一模式，裁研所一方面可为投资扩充专门知识、建设智力领导力和持续参与特定专题创造条件，另一方面还能更加灵活地应对不断变化的事件，响应会员国、区域组织和联合国进程的需求。这一方案模式还有助于提高裁研所工作的透明度和能见度，同时促进规模经济，特别是在监测、评价和捐助方报告方面。研究所的内部结构现已调整到与这四个方案一致。

7. 在本报告所述期间，裁研所举办了逾 57 场讲习班、研讨会、会议和活动，制作了 30 多份出版物，广泛涵盖各类主题，从常规军备控制在预防和管理暴力冲突方面不断变化的作用、核裁军核查、日益自主技术的武器化，到《关于禁止使用、储存、生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约》中促进性别平等的行动，不一而足(见附件一)。所有出版物资源均可在线获取，而且越来越多的资源推出了法文本和西班牙文本。<sup>1</sup>

#### 常规武器

8. 常规武器和弹药的非法扩散、过度积累和滥用是世界许多地区的国家和社区由来已久的一个问题。由于常规武器和弹药管制不善，和平、安全和发展目标的落实进展受到严重阻碍。常规武器方案——裁研所最大的方案——旨在加强军控、预防和可持续发展目标之间的联系，反映了《裁军议程》的一个关键主题：“裁军拯救生命”。

9. 该方案有三个工作流：(a)支持国家级和区域级武器弹药管理政策和框架；(b)将常规军备控制纳入多边和国家冲突预防；以及(c)探讨暴力和冲突日益城市化的问题，以及军备控制工具应如何应对和帮助减轻对平民的影响。

10. 在本报告所述期间，关于武器弹药管理的工作流主要聚焦西非，在那里，该方案与国家伙伴、西非国家经济共同体(西非经共体)和联合国相关机构合作，开展了国家评估，并为三个国家(布基纳法索、利比里亚和尼日尔)确立了制定路线图的基础，以便根据区域和国际标准和准则加强武器弹药管理。裁研所在 2015-2018 年期间开展的 9 项国家补充基准评估的基础上，编制了一份报告，总结了经验教训，强调了有效的国家武器弹药管理在预防冲突和助力安全过渡方面的作用。裁研所还与“加强保护”方案合作编制了指导意见，以支助各国、联合国和非政府组织在能力低下和受冲突影响的环境中安全、稳妥地管理弹药。2018 年 11 月，

<sup>1</sup> 见 [www.unidir.org](http://www.unidir.org)。

先后组办了一系列研讨会，探讨常规弹药管理问题，以期增进各国对关键安全、安保和问责问题的了解，并促进各国之间就这些问题展开对话。

11. 有效的武器贸易监管对于在全球、区域和国家各级成功管理武器和弹药至关重要。在本报告所述期间，为了确定会员国履行其在《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》中所作承诺的备选办法并支持会员国履行所作承诺，在常规武器方案的框架内召开了一系列集思广益会议，探讨私营部门行为体在以下方面的作用：减轻武器在转让过程中转入非法渠道的风险；加大非法小武器和轻武器追查力度；以及加强对常规武器贸易的报告。

12. 裁研所努力将常规军备控制更好地纳入预防战略和行动，其间，于 2018 年 9 月发表了一份研究报告，论述了军备控制在预防和管理冲突中不断变化的作用。根据安全理事会第 2370(2017)号决议，裁研所在该方案的框架内，促进了各国和专门组织之间关于如何防止向参与恐怖主义行为者供应武器的对话，并协同联合国秘书处政治和建设和平事务部及相关专家小组，就常规武器控制在会员国评估和执行联合国武器禁令方面的作用提供了知识和思路。

13. 在 2019-2020 年期间，该方案将促进裁研所与联合国系统各合作伙伴开展合作，探讨非法武器流通情况摸底调查等常规军备控制工具可如何助力冲突预防和管理，以及和平缔造者和发展行为体可如何有效利用这些工具。这项工作的目的是加强和平、安全和发展界之间关于军备控制、预防冲突和发展之间联系的对话，并寻求机会，以便更好地评估与武器和弹药有关的风险和影响，将之纳入联合国预防冲突工作。

14. 2019 年 1 月，一项关于城市暴力的新研究流正式启动，目的是旨在协助各国和从业人员更好地了解城市暴力的范围及其影响，特别是对平民的影响，并探讨军备控制手段可如何促进降低并消除这些影响。研究将重点围绕以下三个方面展开：城市环境中弹药的非法流动情况；衡量和减轻人口密集地区爆炸性武器所构成风险的手段和方法；以及制定监管框架以解决简易爆炸装置制造问题的路径。

#### 大规模毁灭性武器及其他战略武器

15. 建设一个没有大规模毁灭性武器的世界是联合国的长期目标。然而，当前，由于大国之间的紧张局势加剧，而且双边和多边核军备控制安排要么停滞不前，要么无疾而终，这一目标的落实步履蹒跚。裁研所力求找到维护和加强现有规范和协定的路径，同时探索有助于国际安全与稳定的、有效治理大规模毁灭性武器的新方法和备选办法。研究所就此作出的努力包括将裁研所的空间安全活动纳入了研究所关于大规模毁灭性武器及其他战略武器的方案之中，裁研所力求探清新战略技术对核机制以及核机制相关理论和制度的影响。

16. 关于在本报告所述期间开展的此类工作，一个例子是与联合国裁军事务厅联合编制了一份报告，阐述了极超音速武器给军备控制带来的挑战和机遇。2018 年 11 月，就这一问题在日内瓦举办了一期讲习班，引发会员国强烈兴趣，有鉴



于此，裁研所将就这项技术对战略军备控制的影响开展后续活动。此外，还围绕自主权在核预警、指挥和控制系统中的作用开展了一些工作。

17. 关于增强透明度和问责制的新工具和方法的研究侧重于新的核查技术可如何助力核裁军和加强核安全。裁研所就“证明不存在：核查核武器拆除情况”这一主题开展了一项研究，提出了一种裁军核查安排模式，以供核证某一特定领土是否不存在武器之用。目前，正在开展一项研究，探索借助非侵入性手段加强军事材料安全以及现有裂变材料库存透明度的新技术和方法。

18. 裁研所在其 2017 年一项研究的基础上，围绕减少使用核武器的风险——《裁军议程》的优先行动之一(行动 6)——于 2018 年底启动了一项新工作，内容包括制定减少风险的措施、进行实况调查和协商，以期提供一个框架，为关于减少使用核武器的风险的政策讨论提供参考，包括在《不扩散核武器条约》领域。鉴于会员国对这项工作抱有浓厚兴趣，裁研所在不扩散核武器条约缔约国 2020 年审议大会筹备委员会开会的间隙，就这个问题组织举办了一场活动。

19. 裁研所长期以来致力于采取有效措施提高透明度，建立信任和防止外层空间军备竞赛，并一如既往地在这方面开展工作：面向驻纽约代表团举办了一系列关于空间安全问题的简报会；为裁军审议委员会编写了一份关于共同风险的简报文件；筹备裁研所将于 2019 年 5 月举行的下一次年度空间安全会议。

20. 新启动了一个工作流，目的是从最近开展的强制有关各方履行大规模毁灭性武器相关军备控制和裁军义务的各项努力中总结经验教训。这项研究不单涵盖核武器这一裁研所传统工作重心，还涉及化学和生物武器管制方面的事态发展，以期加强各机制之间的联系，并在各机制中激发新思路。研究产出将包括：从概念和法律角度分析履约和执法的含义、分析核、化学和生物武器机制以及双边核军备控制当前和迫在眉睫的挑战，以及分析加强对武器条约的信任和遵守的可能办法。

#### 安全与技术

21. 随着政策制定者不断寻求跟上深刻技术变革的步伐，设法处理技术进步给理解安全以及军备控制、不扩散和裁军政策和做法带来的风险和惠益，裁研所扩大了科技创新安全层面的工作。2019 年 1 月，裁研所在先前网络稳定性和自动武器系统工作的基础上，启动了一个跨领域的安全和技术方案。该方案旨在：(a)助力制定和执行关于负责任且安全的政策和做法的多边规范；(b)增进关于数字不稳定风险的多边知识和理解；以及 (c) 探讨军备控制工具箱可如何调整，以利用技术带来的惠益，并化解技术给武器的定义、发展、部署和使用带来的风险。该方案尤为注重扩大裁研所与各类政府和非政府利益攸关方的互动协作，以便能够就一项根本性的全球挑战进行包容性政策对话。促进关于技术创新的多利益攸关方对话是裁研所在《裁军议程》中明确提出的要求之一(行动 27 和 28)。

22. 裁研所 2018 年网络活动包括组织区域组织就区域网络安全关切和应对办法进行交流，以及举行对话探讨私营部门的作用和责任。2018 年 9 月举行的裁研所最近一次年度网络稳定性会议规模空前，展现了该多利益攸关方活动受关注度

之高，以及该活动对日内瓦外交和国际组织界的价值之大。裁研所努力通过共享网络问题相关信息来支助提高透明度和建立信任，其间，于 2019 年 1 月推出了一个在线工具——一个网络政策门户网站，上载所有会员国及区域和国际组织网络政策概况简介。该门户网站广受欢迎：截至 2019 年 4 月 15 日，已有来自 143 个国家的 4 700 名用户访问该门户网站，网页浏览量近达 22 000 人次。

23. 基于日内瓦作为多边军备控制和裁军中心以及国际法全球中心的悠久历史，裁研所于 2019 年 1 月在万国宫主办了网络空间稳定性问题全球委员会第五次会议及其公开听证会。听证会吸引了 130 多人参加，为将人权、人道主义事务和发展观点纳入网络稳定性和安全国际规范考量提供了难得机会。

24. 裁研所关于无人驾驶飞行器系统、特别是蜂拥技术的工作，为解决人类对武器系统的控制问题辟出新路，人类对武器系统的控制问题是《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》所设致命自主武器系统政府专家组讨论的一个中心议题。面向政策制定者举行的一场情景演练和针对扩大武装无人驾驶飞行器转让和部署以及在国家间紧张局势和(或)危机中使用这类飞行器的影响进行的其他研究强化了秘书长在《裁军议程》中发出的呼吁，即就武装无人驾驶飞行器转让和使用问题采取增强透明度和问责制的措施(行动 19)。

25. 应大会第 73/32 号决议的要求，裁研所将发起一次年度研讨会，探讨新兴技术创新的潜在惠益和风险，并促进多利益攸关方参与新兴技术创新。新的旗舰活动——创新对话——将侧重于目前未列入正式国际安全和裁军议程的较新的融合技术，以期协助会员国应对技术变革，破除应对复杂挑战的政策孤岛。该活动将向来自各国、私营部门和研究界的代表开放，并将于 2019 年 8 月在日内瓦举行首次对话，对话的主题是“数字技术与国际安全”。

#### 性别平等与裁军

26. 2018 年 8 月，裁研所设立了一个性别平等与裁军专项方案，通过专家分析和实用工具协助政策制定者将性别平等框架与裁军框架衔接起来。该方案旨在：(a)推动实现《裁军议程》所列目标，以实现裁军论坛上的性别平等(行动 36 和 37)；以及(b)在裁军进程中有效运用性别平等视角。初步研究以裁研所先前在这一领域的工作为基础，侧重于收集和分析关于性别平等和男女参与军备控制、不扩散和裁军论坛的数据。

27. 2018 年 9 月，裁研所与加拿大、爱尔兰和纳米比亚联合发起了一项新举措——国际性别平等倡议网裁军影响小组——以促进对话、知识共享和寻求具体机会，推动多边裁军进程中促进性别平等的行动。该小组与裁军事务厅合作，在大会第七十三届会议的间隙组织了题为“保护我们的共同未来：推动促进性别平等的裁军与安全”的会外活动，有 180 多人参加了该次活动。还将在 2020 年审议大会 2019 年筹备委员会会议的间隙组织一次类似的活动。

28. 为了向官员提供助其在自身工作中运用性别平等“视角”的实用资源工具，裁研所和裁军影响小组制作了一个资源包，其中介绍了性别平等视角对于军备控

制、不扩散和裁军的適切性。该小组还编制了简报，确定了《关于禁止使用、储存、生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约》和《武器贸易条约》各部分中将性别平等视角纳入主流的切入点。裁军影响小组共同主席被提名为由军备控制协会组织的 2018 年军备控制年度人物奖候选人，以示对这项工作影响力的认可。

29. 裁研所现正开展的工作包括组建在线性别平等与裁军资源中心，其中包括一个协助政策制定者将性别平等意识化为实际行动的工具包。2019 年 4 月发布了一份题为“仍然落后于曲线：军备控制、不扩散和裁军外交中的性别平衡”的新报告。研究所将在非洲和拉丁美洲举办一系列讲习班，传播研究结果，为国家行为体在各自工作实务中运用性别平等视角提供切实支持。

## 2. 知识和咨询支助

30. 在本报告所述期间，裁研所从会员国和联合国各实体收到并作出响应的关于提供信息、分析和技术专家支持的请求数量创下纪录。应裁军谈判会议所有五个附属机构各自主席的要求，裁研所以提供简报、背景文件和分析的形式，向这五个机构提供了实质性专门知识，这五个机构于 2018 年 5 月至 8 月举行了会议，议题从对无核武器国家的消极安全保证及至禁止生产核武器或其他核爆炸装置所用裂变材料，是裁谈会若干年来的首度实质性讨论。为纪念裁军谈判会议 40 周年，裁研所委外开展了一项关于裁谈会任务授权和工作方法的研究，并于 2019 年 2 月召开了一次高级别小组会议，讨论加强裁谈会运作的备选办法。

31. 裁研所的对外支助还延及联合国裁军机制的其他部分。研究所编写了背景文件，并在 2019 年 4 月的非正式磋商中就空间安全问题向裁军审议委员会作了简要汇报。研究所在大会第七十三届会议的间隙组织了八场会外活动，就第一委员会议程所列问题提供信息和洞见，与此同时，研究所主任参加了关于联合国裁军机制的《裁军议程》的高级别简报会。在本报告所述期间，裁研所担任核查在推进核裁军方面作用政府专家组、防止外层空间军备竞赛政府专家组和裂变材料禁产条约高级别专家筹备小组的技术顾问。划拨用于裁研所向政府专家组提供咨询支助的联合国经常预算资源是研究所知识和咨询活动专项财政支助的唯一来源。

32. 在本报告所述期间，裁研所还加大了对联合国系统其他部分的支持力度。研究所协助安全理事会关于中非共和国的第 2127 (2013) 号决议所设委员会开展工作，并协同反恐怖主义委员会执行局、和平行动部、政治和建设和平事务部、人道主义事务协调厅、联合国开发计划署、联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)等合作伙伴就相关领域开展工作，包括预防冲突和常规武器控制、减少爆炸性武器使用对平民造成的伤害、网络威胁形势以及防止和减少恶意行为的现有规范框架。

33. 裁研所继续利用一切机会吸引新的受众，例如，在经济合作与发展组织(经合组织)非成员国举办讲习班(最初重点放在西非)，以及参加各国议会联盟、国际电信联盟和妇女、和平与安全网络的高级别活动。裁研所于 2018 年 6 月至 9 月



协办召开了一系列会议，即“日内瓦对话”，探讨《裁军议程》各章节以及日内瓦各行为体和进程可如何助力实施裁研所提议的行动。裁研所还定期向区域集团通报情况，内容包括新的安全和技术问题，这些问题被重点强调对支持所有国家知情参与相关讨论尤具价值。

34. 鉴于有必要继续开展裁军和不扩散教育和培训，裁研所工作人员就此组织了简报会、开设了讲座，并参加了在日内瓦等地举办的各种培训活动，包括在日本广岛举行的联合国训练研究所年度核裁军和不扩散培训方案。在本报告所述期间，一如既往地访问学者、政府官员和学生团体提供情况简报。考虑到裁军议程的广度和多样性，裁研所现正和裁军事务厅日内瓦办事处一道筹备开设新抵日内瓦外交官迎新课程。第一期试点课程将于 2019 年 8 月开班。

### 3. 2018 年和 2019 年的资源和支出

35. 作为联合国的一个信托基金，裁研所的经费来自自愿捐款和联合国经常预算对研究所主任和工作人员费用的少量补助。<sup>2</sup>在总共 24 位捐助方的慷慨资助下，2018 年收入达到 7 514 578 美元。收入增加背后所反映出的是捐助方对上文第 5 至第 29 段所述战略研究议程予以了支持，特别是与两个捐助方签署了多年期方案级供资协议。根据《国际公共部门会计准则》，这些协议的总额虽登记为 2018 年收入，但将在 2019、2020 和 2021 三年期内分批支付。裁研所收到的大部分自愿捐款依然被指定用于具体方案或活动。

36. 2018 年支出总额为 3 143 790 美元(见附件二，表 1)。2018 年，从联合国经常预算收到的补助额度为 271 900 美元(见附件二，表 2)，占 2018 年所收资金总额(不包括 2020 年和 2021 年的两项多年期认捐以及退还捐助方的款项和投资/其他收入)的 6%。2019 年第一季度的实际收入和支出见附件二表 1，2019 年的预计收入和支出见附件三。由于全年期间会不定时签署供资协议，所以预算预测仅具指示性。

37. 2018 年实际支出高于上一份报告(A/73/256)附件二所列的预算。这一升高背后所反映出的是这一年中投资开展了若干变革管理相关活动，包括开展工作人员培训、投资编印宣传材料、研究方案活动和咨询服务增加以及主任为调动资源而开展外联和建立联系活动。此外，还聘用了一名通信干事，人事相关费用随之增加(见下文第 44 段)，而且研究方案的扩大也需要额外的行政支持。2019 年，人员相关支出将继续增加，一大部分原因在于驻地顾问合同转变为联合国项目事务署(项目署)管理的合同(见下文第 42 段)以及继续聘用该通信干事和履行行政支助职能会产生费用。

### B. 2020 年工作方案和财务计划

38. 随着向多年期方案拟订过渡，上一节所述的裁研所研究议程和工作流在 2020 年仍将继续。战略研究议程允许灵活地在相应研究方案中引入新的活动，以应对全球裁军和国际安全事件和事态发展，但这还要视该三年期方案内有无缔结

<sup>2</sup> 见《裁研所章程》第七条第二款，可在 [www.unidir.org](http://www.unidir.org) 查阅。

新伙伴关系或采取新举措的良机而定。裁研所将继续探索进一步支助联合国裁军审议并为之贡献价值的路径，包括开展活动，增进参与者对相关问题的知识和认识，以及增加进行非正式和包容性对话的机会。裁研所还将在 2020 年力求对区域和国家行为体对知识、想法、对话和咨询服务日益增长的兴趣作出响应。

39. 资源调动工作将着力于扩大捐助方群体和继续助力落实秘书长关于裁研所财务模式的建议(详见下文)。支持 2020 年工作方案所需的财务支出保守估计为 419.5 万美元，见附件四。预计 2020 年机构业务预算为 178.9 万美元(见附件五)。预计收入和支出额度系根据裁研所当年期望成绩和筹资历史趋势评估结果估算而来。

### 三. 建设可持续且稳定的研究所

40. 秘书长在关于裁研所成立三十五周年的报告(A/73/284)中指出，裁研所有赖于逐年自愿供资，并呼吁捐助方考虑为裁研所各方案提供多年期非专用或软性专用捐款，以便为裁研所奠定更可预测、更可持续的基础。秘书长还指出，来自经常预算的补助是裁研所唯一固定的经费来源，而且其绝对数额自 2000 年以来基本未变。但若按实际价值计算，实际上是在逐渐减少，现在只占裁研所年度预算总额的一小部分。秘书长建议提高经常预算补助额度，为裁研所提供经费，以履行其四项法定职能：(a)研究所主任的薪金及相关费用，以确保裁研所领导层的独立性、公正性和问责制；(b)至少一个额外专业人员员额的费用，该专业人员担任核证员并协助或代替主任履行管理和行政职能；(c)定期向会员国和国家集团通报情况，以期执行裁研所的任务授权，支助所有会员国知情参与裁军审议；以及(d)促进裁研所每年在经合组织非成员国组织三次活动，以宣传裁军知识，促进参与。

41. 在上述秘书长报告(A/73/284)发布之后，裁研所根据该报告的结论和建议，制定了一份加强自身筹资和业务工作的详细执行计划，该计划在 2019 年 1 月裁研所董事会会议上获得核可。改革计划还已向有关会员国和裁研所资助者分发，其中包括以下四个领域的 83 项具体行动：领导力和管理；行政、财务和预算；外联与宣传；以及资源调动和伙伴关系。截至 2019 年 4 月，2019 年改革行动中已完成(64%)或已启动(20%)的行动总占比高达 84%。

#### A. 人员配置和业务活动

42. 在本报告所述期间，除了制定多年研究议程和多年方案外，研究所还考虑优先开展一项改革，即采取措施吸引和留住各类研究专业人员。裁研所聘请项目署作为服务提供者，以便能够通过个体订约人协议提供更具吸引力和灵活性的顾问模式。裁研所研究人员从联合国顾问合同转向项目署管理的个体订约人协议的工作目前正在进行中，将于 2019 年第二季度末完成。由此增加的部分费用将通过裁研所外包大部分人力资源和差旅相关行政工作预期增效得到抵消。

43. 裁研所还采取步骤，通过设立一项访问研究人员研究金方案来扩大自身研究人员群体并提高其多样性。对于该举措，将联合经合组织非成员国现有研究机构共同实施，以期促进更多专家参与多边裁军进程。

## B. 宣传与外联

44. 2018年9月，裁研所二十多年来首次聘用了一名通信干事。该投资背后反映出的是裁研所目前优先注重接触日内瓦和纽约以外的政策、专家和学界并让更广泛的利益攸关方参与进来。

45. 裁研所的战略宣传计划旨在提高研究所的可见度，并提高外界对其研究和活动的认识。研究所目前优先考虑借助数字平台触及全球受众。在本报告所述期间，研究所在社交媒体上的存在得到扩大。裁研所推特账户(@裁研所)推文的阅读量突破180万人次，与前一年相比增加了近400%。此外，裁研所推文的转推量增加了300%，点赞量增加了500%。包括30多部原创电影和动画在内的原创多媒体内容普及至120多个国家。裁研所在Instagram和LinkedIn上的存在亦进一步扩大，在所有数字平台上的关注者总计超过1.5万人。现已向工作人员发布社交媒体使用指南，并开展了工作人员媒体培训。

46. 2019年期间，裁研所将继续扩大战略宣传活动，以便在全球范围内提高自身工作的可见度，并与新的受众分享专门知识。这当中包括重新设计裁研所网站、进一步扩大社交媒体渠道以及投资为这些平台制作引人入胜的多媒体内容。为鼓励提高对军备控制、不扩散和裁军问题的兴趣并扩大参与，裁研所目前对研究所的活动实行在线直播，制作关于研究所工作的简短解释性视频，并抓住缔结伙伴关系的良机，与大学和文化中心建立联系。目前，诸如外层空间安全会议等旗舰活动与艺术展和电影放映展组对进行，以吸引裁军专家界之外的新观众。

## C. 资源调动

47. 由于裁研所几乎完全依赖自愿供资，调动资源成为研究所改革议程的一个优先事项。许多会员国对研究所的新方案模式及其所能提供的潜在可见性、专门知识和成本效益作出了积极回应。在本报告所述期间，裁研所积极寻求机会与捐助方合作，让捐款模式从基于项目的短期捐款转向基于多年期方案编制的捐款。一些国家已经承诺在方案一级提供多年期软性专用资金。裁研所目前正在通过其新设立的捐助方论坛积极与有关会员国接触，定期提供裁研所活动和财政执行的最新情况。

48. 认识到多边军备控制、不扩散和裁军领域的供资相对有限，裁研所于2018年末委外开展了一项资源调动备选办法审查，以期扩大捐助国家捐助方群体；确定这些领域的非国家资助方，特别是慈善基金会和私营部门行为体；以及与联合国和研究所合作伙伴探讨联合供资举措的备选办法。这些努力中的一个步骤是裁研所正在争取获得经合组织发展援助供资的资格。

49. 会员国供资趋势积极喜人，备受赞赏，但值得注意的是，裁研所业务预算(机构业务预算)的捐款持续减少，2018年仅占自愿捐款总额的10%。2018年，裁研所近85%的自愿供资被指定用于具体方案和活动。裁研所业已采取措施削减机构管理费用，但能否进一步削减将取决于能否获得一些业务预算收入。来自经常预算的补助尽管数额很小，但仍是业务预算的一大重要经费来源，也是唯一相对可预测的收入来源。裁研所目前正在准备迎接2020年成立40周年并向联合国大

会提出一项五年期决议，当此之际，期待与会员国探讨各种备选办法，推进落实秘书长关于提高经常预算补助额度的建议。

#### D. 伙伴关系

50. 按照改革议程，裁研所已采取步骤，与更广泛的利益攸关方加强接触，一方面促进自身研究和活动，另一方面更好地提升多边、区域以及国家(酌情而定)军备控制和裁军进程的附加值。为了更好地将裁军纳入联合国的工作，裁研所还努力就可持续发展目标、《裁军议程》以及更广泛的联合国和平与安全目标与联合国秘书处以及联合国系统各机构、基金和方案建立伙伴关系。

51. 在日内瓦采取的行动包括：裁研所主任定期向区域集团通报情况；联合国日内瓦办事处总干事每六个月召开一次关于裁研所研究和活动的执行简报会。裁研所还将在纽约寻求类似的提高认识机会，以促进与常驻联合国代表团和秘书处各部门代表进行更频繁的接触。

52. 此外，裁研所还承诺通过研究所与联合国裁军事务厅高级管理层之间的联合规划务虚会、裁军厅各办事处负责人和裁研所方案负责人之间关于联合实务活动的定期交流以及裁研所与裁军厅日内瓦办事处工作人员之间的非正式季度交流，加强与裁军厅的战略伙伴关系。

53. 如上文第 42 和 43 段所述，裁研所与项目署签署了一项支助服务协议，由后者支撑落实裁研所的人力资源需求，包括裁研所工作人员征聘和合同管理，以求提高行政效率。此外，按照审计委员会的建议，同时为了与适用于预算外客户的标准保持一致，裁研所正在与联合国日内瓦办事处讨论签署一份谅解备忘录，以便在财务、采购和信息技术领域获得支助服务。不仅如此，裁研所目前还已启动下一步工作，即编制情境设想和分析项目署和联合国日内瓦办事处提供的服务，以便采取其他行政行动，特别是在差旅服务处理、低价值采购和预算行动方面，以求进一步提高成本和时间效率。

## 四. 结论

54. 过去 12 个月内，国家、区域和国际行为体积极响应秘书长关于将裁军重新置于联合国工作中心位置的呼吁，先后发表声明和报告，对现有军备控制协定受到侵蚀表示关切。旨在应对新旧武器扩散威胁以及更好地反映当今多极、多行为体世界的新框架制定工作没有取得进展，致使有些人对整个军备控制进程的相关性和有效性提出质疑。

55. 当此紧要关头，对准确信息、公正见解、新思路 and 包容性对话的需求之迫切前所未有。而设立裁研所的初衷正是协助会员国查明国际安全和裁军方面的关键问题，并谈判达成维护和加强国际和平与安全的安排。在过去一年里，裁研所对研究议程和活动、业务以及宣传和外联进行了全面改革，以期更有效地推动展开努力，而这势必是一种重振裁军的全球性努力，可以拯救人类，拯救生命，拯救未来。

56. 裁研所将在 2020 年迎来成立四十周年,这一年也是联合国成立七十五周年和多边军备控制和裁军基石《不扩散条约》通过五十周年。回顾几十年来取得的成就和总结经验教训固然重要,但更为关键的问题是,国际社会要寻求什么样的未来,以及应该如何加强武器管制进程,推动实现人人均享所有人更有实效且更可持续的安全。裁研所期待有机会进行经过深思熟虑的对话,反思多边裁军机构的价值以及可如何予以加强,以应对这些挑战。



## 附件一\*

### 2018年6月至2019年4月期间印发的出版物

#### **Conventional arms**

- A Menu of Options to Enhance Common Understanding of End Use/R Control System to Prevent Diversion
- Applying Conventional Arms Control in the Context of United Nations Arms Embargoes
- Key Issues and Processes Pertinent to Management of Conventional Ammunition *(available in French and Spanish)*
- Preventing Diversion in Conventional Arms Transfers: Exploring Contributions of Industry and Private Sector Actors *(available in French and Spanish)*
- The Changing Role of Conventional Arms Control in Preventing and Managing Violent Conflicts
- The International Tracing Instrument: Examining Options to Support Operationalization *(available in French)*
- The Role of Weapon and Ammunition Management in Preventing Conflict and Supporting Security Transitions
- Utilizing the International Ammunition Technical Guidelines in Conflict-Affected and Low-Capacity Environments

#### **Limited distribution**

- Implementing United Nations Resolution [2370 \(2017\)](#) and Identifying Ways Forward: Food-for-thought Paper
- Towards a National Framework on Weapon and Ammunition Management in Burkina Faso
- Towards a National Framework on Weapon and Ammunition Management in Iraq
- Towards a National Framework on Weapon and Ammunition Management in the Niger
- Towards a National Framework on Weapon and Ammunition Management in the Central African Republic

#### **Weapons of mass destruction and other strategic weapons**

- Evidence of Absence: Verifying the Removal of Nuclear Weapons
- Hypersonic Weapons: A Challenge and Opportunity for Strategic Arms Control (with Office for Disarmament Affairs)
- Nuclear Weapon Risk Reduction: The State of Ideas
- Reversing the Slide: Intensified Great Power Competition and the Breakdown of the Arms Control Endeavour

---

\* 附件一未经正式编辑，仅以来件所用语文印发。

- Shared Risks: An Examination of Universal Space Security Challenges
- Space Security 2018: Conference Report

### **Security and technology**

- Algorithmic Bias and the Weaponization of Increasingly Autonomous Technologies
- Armed UAVs in Conflict Escalation and Inter-State Crises
- Change in the Air: Disruptive Developments in UAV Technology
- Preventing and Mitigating ICT-Related Conflict: Cyber Stability Conference 2018 Summary Report
- Tabletop Exercise on Armed UAVs: Summary Report
- The Role of Regional Organizations in Strengthening Cybersecurity and Stability: Experiences and Opportunities
- Weapons of Choice? The Expanding Development, Transfer and Use of Armed UAVs

### **Gender and disarmament**

- Gender & Disarmament Resource Pack for Multilateral Practitioners
- Gender in the Anti-Personnel Mine Ban Convention: Factsheet
- Gender in the Arms Trade Treaty: Factsheet
- Still Behind the Curve: Gender Balance in Arms Control, Non-Proliferation and Disarmament Diplomacy

### **Other**

- Mandate and Working Methods in the Conference on Disarmament: a Historical Perspective

## 附件二

表 1  
2018 年和 2019 年第一季度实际收入和支出

(单位：千美元)

说明	2018 年 <sup>a</sup>	2019 年第一季度 <sup>b</sup>
<b>收入</b>		
自愿捐款	6 922 <sup>c</sup>	434
其他转拨款和拨款	487	195
其他收入	1	62
投资收入	105	23
<b>收入共计</b>	<b>7 515</b>	<b>714</b>
<b>支出</b>		
雇员薪金、津贴和福利	1 365 <sup>d</sup>	334 <sup>e</sup>
非雇员报酬和津贴	908 <sup>f</sup>	243 <sup>g</sup>
赠款和其他转拨款	117	25
用品和消费品	3	0
差旅费	243	57
其他业务费用	299	94
方案支助费用	140	41
其他费用	69 <sup>h</sup>	0
<b>支出共计</b>	<b>3 144</b>	<b>794</b>
<b>年度盈余/(赤字)<sup>i</sup></b>	<b>4 371</b>	<b>(80)</b>

<sup>a</sup> 数字取自联合国裁军研究所(裁研所)2018 年财务业绩报表。该报表系根据《国际公共部门会计准则》(《公共部门会计准则》)编制；2018 年，已签署认捐书的，其后据此交付的一切捐款，包括多年期捐款，全部计入该年收入。如欲了解有关《公共部门会计准则》以及裁研所财务报表编制依据的更多信息，请见 A/71/162，附件一，以及 A/72/154，附件一。

<sup>b</sup> 截至 2019 年 4 月 4 日的财务状况；在 2019 年 3 月会计期结束之前，可能会发生变化。

<sup>c</sup> 包括荷兰政府(1 200 000 美元)和挪威政府(9 000 000 挪威克朗，相当于 3 161 222 美元)未来几年的多年期认捐。

<sup>d</sup> 其中，2018 年机构工作人员费用为 1 229 384 美元。

<sup>e</sup> 其中，2019 年第一季度机构工作人员费用为 280 835 美元。

<sup>f</sup> 其中，127 625 美元为顾问差旅费。

<sup>g</sup> 其中，31 201 美元为顾问差旅费。

<sup>h</sup> 表示汇兑损失净额。

<sup>i</sup> 这些款项包括 2018 年签署的多年期认捐，已根据与捐助方签订的供资协议指定用途。年度终了数额取决于收到款项的日期以及方案和项目执行期，方案和项目执行期并非系统地涵盖一个日历年。

表 2  
2018 年自愿捐款<sup>a</sup>

(单位：美元)

说明	数额
<b>A. 自愿捐款<sup>b</sup></b>	
澳大利亚	32 362
芬兰	115 093
法国	160 000
德国	1 137 656 <sup>c</sup>
广岛县	18 423
爱尔兰	73 864
日本	40 000
黎巴嫩	5 000
卢森堡	11 364
荷兰	1 200 000 <sup>d</sup>
新西兰	13 937
挪威	3 161 223 <sup>e</sup>
巴基斯坦	5 000
中国	20 000
菲律宾	5 000
俄罗斯联邦	100 000
瑞典	229 885
瑞士	461 711
大不列颠及北爱尔兰联合王国	6 386
战略研究基金会	24 691
约翰和凯瑟琳·麦克阿瑟基金会	245 000
东北大学	5 000
加拿大西蒙斯基金会	20 000
退还捐助方的款项	(101 078) <sup>f</sup>
现值调整数	(69 030) <sup>g</sup>
<b>自愿捐款小计</b>	<b>6 921 487</b>
<b>B. 其他转拨款和拨款</b>	
来自联合国经常预算的补助	271 900
联合国裁军事务厅 <sup>h</sup>	66 175

说明	数额
联合国支持军备管制合作信托基金	149 220
<b>其他转拨款和拨款小计</b>	<b>487 295</b>
<b>共计</b>	<b>7 408 782</b>

- <sup>a</sup> 数字取自联合国裁军研究所(裁研所)2018 年财务业绩报表。该报表系根据《国际公共部门会计准则》(《公共部门会计准则》)编制；2018 年，已签署认捐书的，其后据此交付的一切捐款，包括多年期捐款，全部计入该年收入。
- <sup>b</sup> 这些捐助方的捐款用于多年期执行工作。
- <sup>c</sup> 2018 年收到的、用于 2019 年方案活动执行工作的捐款。
- <sup>d</sup> 2019-2021 年期间的多年期认捐。2018 年收到的、用于 2019 年执行工作的资金总额为 40 万美元。
- <sup>e</sup> 2019-2021 年期间的多年期认捐。2018 年收到的、用于 2019 年执行工作的资金总额为 1 053 741 美元。
- <sup>f</sup> 根据供资协议，如遇活动调整并导致实际支出低于所收到的用作最初活动预算的资金数额，即将剩余款额退还捐助方。在此项款额中，83%的款项与 2017 年 12 月 31 日结束的活动有关。
- <sup>g</sup> 根据《公共部门会计准则》对以贴现值列报的长期应收款进行调整后得出的调整数。
- <sup>h</sup> 用于支助政府专家组的咨询服务专用经费。



## 附件三

2019 年预计收入和支出<sup>a</sup>

(单位：千美元)

说明	2019 年
<b>收入</b>	
自愿捐款	5 131
其他转款和拨款	42
其他收入	375
投资收入	20
<b>收入共计</b>	<b>5 567</b>
<b>支出</b>	
雇员薪金、津贴和福利	1 585
非雇员报酬和津贴	756
赠款和其他转款	1 547 <sup>b</sup>
用品和消费品	4
差旅费	236
其他业务费用	254
方案支助和按比例应计费用	219
其他费用	24
<b>支出共计</b>	<b>4 625</b>
<b>年度盈余/(赤字)<sup>c</sup></b>	<b>943</b>

<sup>a</sup> 此表中列报的 2019 年预计数系根据 2018 年和 2019 年第一季度的实际收入和支出，在 A/73/256 中所列预计数的基础上作了更新，以更准确地反映预计收入和支出。

<sup>b</sup> 其中包括驻地顾问合同转变为联合国项目事务署管理的合同可能产生的预计费用。

<sup>c</sup> 这些款项根据与捐助方签订的供资协议指定用途。年度终了数额取决于收到款项的日期以及方案和项目执行期，方案和项目执行期并非系统地涵盖一个日历年。

## 附件四

2020 年预计收入和支出 <sup>a</sup>

(单位：千美元)

说明	2020 年
<b>收入</b>	
自愿捐款	3 744
投资收入	48
其他转拨款和拨款	461
其他收入	24
<b>收入共计</b>	<b>4 277</b>
<b>支出</b>	
雇员薪金、津贴和福利	1 950
非雇员报酬和津贴	1 390
赠款和其他转拨款	48
用品和消费品	1
差旅费	188
其他业务费用	408
方案支助和按比例应计费用	200
其他费用	10
<b>支出共计</b>	<b>4 195</b>
<b>年度盈余/(赤字)<sup>b</sup></b>	<b>82</b>

<sup>a</sup> 2020 年预计数系在 2015 年至 2019 年平均数的基础上外加 5% 计算而来，但与薪金、津贴、福利和报酬有关的费用以及其他业务费用和方案支助费用除外，这几类费用额外考虑到需要特定资源的规划活动可能发生的变化。

<sup>b</sup> 这些款项根据与捐助方签订的供资协议指定用途。年度终了数额取决于收到款项的日期以及方案和项目执行期，方案和项目执行期并非系统地涵盖一个日历年。

## 附件五

## 2020 年机构业务预算

(单位：千美元)

说明	数额
<b>机构工作人员<sup>a</sup></b>	
D-2(主任)	321.4
P-5(副主任)	265.6
P-4(财务和预算干事)	225.8
P-4(新闻干事)	225.8
P-2(协理行政干事)	153.1
2 名 GS (OL)(个人助理和事务支助)	347.4
<b>机构工作人员小计</b>	<b>1 539.1</b>
<b>差旅费</b>	<b>40.0</b>
宣传与外联	70.0
信息和通信技术服务	30.0
电信	10.0
杂项业务费用	15.0
<b>机构业务费用小计</b>	<b>165.0</b>
<b>小计</b>	<b>1 704.1</b>
方案支助费用	85.2
<b>共计</b>	<b>1 789.3</b>

缩写：GS (OL)：一般事务人员(其他职等)。

<sup>a</sup> 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)。机构团队负责：支持并监督与研究相关的活动；向各利益攸关方提供支助和咨询服务；执行机构任务。机构任务独立于与研究有关的工作量之外，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；向联合国裁军研究所董事会提出报告；遵守联合国其他要求。