



第六十七届会议

临时议程* 项目 97

审查大会第十届特别会议所通过建议
和决定的执行情况

联合国裁军研究所

秘书长的说明

秘书长特此向大会转递联合国裁军研究所主任关于该所 2011 年 8 月至 2012 年 7 月期间活动以及 2012 年和 2013 年拟议工作方案和概算的报告。

该报告经裁研所董事会在 2012 年 7 月 4 日至 6 日举行的秘书长裁军事项咨询委员会第五十八届会议审议并核可后，提交大会。董事会强调，裁研所的活动对支持国际社会推动裁军、军备管制及和平和安全的努力至为重要。这尤其显现于联合国裁军机制的其他要素正在努力取得进展，或甚至继续保持具有现实意义之时。然而，董事会对当前不利的供资状况对裁研所产生的影响，以及由于联合国经常预算用于支付主任和裁研所工作人员费用的补助金的数额有限，而必须更加依赖联合国会员国为裁研所的重要工作提供的数额日减的自愿捐助，感到严重关切。

* A/67/150。



联合国裁军研究所主任关于该所 2011 年 8 月至 2012 年 7 月期间活动以及 2012 年和 2013 年拟议工作方案和概算的报告

摘要

本报告述及联合国裁军研究所 2011 年 8 月至 2012 年 7 月期间的活动。董事会于 2012 年 7 月 4 日至 6 日举行的秘书长裁军事项咨询委员会第五十八届会议上，审议了这份报告。报告是根据大会第 39/148 H 号决议编写的，大会在其中要求裁研所主任每年提交该所活动的报告。本报告重点说明在这个期间取得的方案成就以及目前的机构和财务状况。

裁研所的工作分为以下 5 个方案主题：大规模毁灭性武器、制造社会动乱武器、安全与社会、新出现的威胁和改善进程及做法。裁研所采用了一些推动在裁军、军备管制和安全方面取得进展的方法——包括以侧重政策为导向的解决办法，对目前的安全问题进行分析，并与会员国密切合作，支持正在进行的各种谈判。

主任还报告了由政府和其他来源提供的自愿基金的状况；自愿基金占裁研所预算的绝大部分，并为其所有业务活动提供经费。由于自愿基金历来仅由少数会员国提供，裁研所现正积极扩大捐助群体，这也是裁研所资源调动战略的组成部分。尽管全球处于金融危机，但自 2010 年以来，又增加了六个捐助国。指定用于项目的捐款继续保持相对稳定，尽管需要工作人员作出更多努力来取得这类捐助。

在此同时，裁研所继续看到核心捐款持续减少，以致尽管吸引到了新的捐助者，但整体供资状况日益窘迫。这是问题的本质——核心支助支撑了裁研所推动方案和出版报告所需的规划、管理、行政和其他活动，并保证了进行研究和落实项目所需的主要支助基础设施日复一日地存在。项目供资和机构供资之间的差距日益扩大，这是不可持续的；正如在任何组织中的情况一样，要能使裁研所运作，就必须有一个起码的核心支助。

本报告强调从联合国经常预算提供补助金的持续重要意义。补助金不仅保证了裁研所主任的独立性，会员国、董事会和大会还一再建议，补助金还应帮助支付机构核心工作人员的费用。裁研所已有一段时间处于令人反感的地位，它必须全力回收机构费用，使它能经费进行研究项目。近几年来，这种困难更形加剧，因为制定了减少提供机构（即核心）支助的法律规定的国家数目越来越多。然而，如先前指出的那样，如果没有核心支持，裁研所就无法开展它的研究活动。

需要为核心工作人员增加经常预算支助的这项原则已被接受了许多年。大会 2005 年第 60/89 号决议和 2010 年第 65/87 号决议都建议秘书长执行内部监督事务厅的相关建议和董事会的决定，其中建议大部分机构工作人员费用应在现有资源范围内由经常预算提供。主任指出，近些年来，补助金已经远远不足以支付这部分费用，它提供不到 15% 的全部工作人员费用。董事会再次强调，裁研所作为联合国裁军机制的一个独特和重要组成部分，需要增加从联合国经常预算对其供资，并要求秘书长、秘书处和会员国作出一切努力，在下一个两年期中支持增加这种供资。

裁研所对国际社会的价值在于它是联合国系统内一个自主机构的地位，这一独立性对裁研所是否能有效履行其为所有联合国会员国服务之授权任务至关重要。在联合国裁军机制的许多部门无所作为的年代，裁研所已经证明有能力为取得进展提供切实和政策导向的解决办法，并且它有能力在约束其他联合国机构的政治框架之外进行工作，这对帮助秘书长和会员国落实在裁军领域的优先工作甚至更具价值。

目录

	页次
一. 导言	5
A. 愿景说明	5
B. 任务说明	5
二. 工作方案	6
A. 大规模毁灭性武器	6
B. 制造社会动乱武器	7
C. 安全和社会	8
D. 新出现的威胁	8
E. 改善进程及创造协同增效作用	10
F. 教育	11
G. 日内瓦论坛	12
三. 资源调动战略	12
A. 2012-2013 年优先事项：建立关系	12
B. 重新强调研究伙伴关系	13
C. 促使会员国和秘书处加强利用裁研所	13
四. 交流和外联	13
A. 顾问和咨询服务	13
B. 外联战略	14
五. 结构、管理和人员配置	14
六. 财务：自愿捐款和联合国经常预算提供的补助金	15
七. 结论	16
附件	
一. 2010 年和 2011 年收支状况及 2012 年和 2013 年估计数	17
二. 2010 年和 2011 年对联合国裁军研究所的自愿捐款及 2012 年和 2013 年现况	20
三. 2012 年和 2013 年年度核心人员费用	22

一. 引言

1. 本报告述及裁研所 2011 年 8 月至 2012 年 7 月期间的活动以及 2012-2013 年期间拟议工作方案和概算。

2. 在过去 10 多年里，裁研所一直位于创造一个裁军、和平与安全的整体办法的努力的前沿，其工作重点是人类安全、搭建沟通桥梁和提高需要所有利益攸关方的合作的认识。这就突显了裁研所的独特作用：它既是联合国系统和裁军机制中一个受人信任的成员，但它同时也是一个独立资料和分析的来源，并是促进变革的推手。在联合国裁军机制的许多部分继续受到严重挑战之际，裁研所对推展军备控制、裁军和安全作出的贡献就益加重要。

3. 由于威胁倍增，而解决这些威胁又需要有更加创新的方式，因此裁研所不断被要求向国际社会提供解决安全问题的想法。在全球金融危机席卷许多国家之际，各国外事部门均以裁减人员和削减预算来因应。因此，裁研所为外交、政策和从业人员提供的服务就更具价值。然而，在经济状况严峻的情况下，与军备管制和裁军有关的研究和外联活动都是首先遭到紧缩的活动——导致类似裁研所这样依靠自愿捐款运作的组织陷入筹资环境严重不利的状况。

4. 为解决这种困境，裁研所继续加强与拟定项目和编制成果预算有关的机构进程、实施资源调动战略和继续努力建立与联合国系统内和学术界及民间社会的伙伴组织的关系。但是，如果没有会员国的持续支持——并非只对具体项目的支持，而且还是对裁研所本身的支持——裁研所维持其对联合国和会员国提供支持的能力将会降低，也许降至无关紧要的地步。

A. 愿景说明

5. 推动裁研所的愿景是：建立一个如《联合国宪章》第二十六条所憧憬的世界，在这个世界里，人类安全得到保障、和平战胜冲突、大规模毁灭性武器被销毁、常规军备的扩散得以避免并且在军事支出减少的同时，伴随着全球发展和繁荣。因此，裁研所寻求成为实现这些目标而推行逐步变革的推手。

B. 任务说明

6. 裁研所作为联合国系统内的一个自主研究机构，它的任务是协助国际社会找到并执行解决裁军和安全挑战的方法。通过作出研究和教育努力，裁研所力图推进军备控制和裁军、促进预防冲突以及促进建立一个和平和繁荣的世界。裁研所致力于设法预见新的安全挑战和威胁的出现，并在这些挑战和威胁变得不可收拾之前，拟定解决它们的可能方法。最后，裁研所是一座桥梁——它既是联合国各裁军、安全与发展组织之间的桥梁，也是联合国系统和更为广泛的安全界之间的桥梁——用以产生必要的协同增效作用，应对和减轻国际、区域和地方各级的不安全状况。

二. 工作方案

7. 裁研所的工作分为下列 5 个研究方案：大规模毁灭性武器、制造社会动乱武器、安全与社会、新出现的威胁和改善进程及做法。这样的结构使裁研所能够按其授权任务处理广泛的安全问题，并为使用其研究成果的使用者提供方便的进入点，和帮助捐助方注意它们感兴趣的领域。

A. 大规模毁灭性武器

8. 裁研所的授权任务是把销毁大规模毁灭性武器特别是核武器的工作置于优先地位。在本报告所述期间进行的项目说明如下。

1. 核裁军的透明度和问责制

9. 如不扩散核武器条约缔约国 2010 年审议大会核准的行动计划所示，有关核武器和核材料的透明度和问责制是促进裁军的重要基础。这个关于核裁军的透明度和问责制的项目探索把作为美利坚合众国和俄罗斯联邦《进一步削减和限制进攻性战略武器条约》(新裁武协定)的一部分发展的透明度和核查安排扩大到其他核武器国家的法律和实际措施。为了促进《不扩散条约》规定的不歧视原则，这个项目也将提出使无核武器国家能够参与数据交换进程的措施。此外，还将考虑扩大这些透明度安排，将其用于不属于《不扩散条约》管辖的国家武库、非战略性武器和未部署的弹头的可能性。

2. 国际核安全合作机制

10. 由于对恐怖主义、扩散和核安全问题日益感到关切，裁研所继续支持旨在加强核安全的国际努力。裁研所在 2010 年开展了一个题为“国际核安全合作机制”的项目，现在已经启动了这个项目的第二阶段工作。这个项目力图使各国外交官更好地了解下列问题：核安全议程、迄今为止取得的进展、正在进行的努力以及处理与核安全相关事务有关的技术和体制挑战。它还将审议促进核安全的努力与促进安全的努力之间可能存在的协同增效作用。这个项目将在 2013 年提交分析报告并提出向前迈进的道路的建议。

3. 促进不扩散条约的履行

11. 裁研所配合日内瓦论坛(见下文第二部分 G 节)，在 2012 年就六项具体项目举行了三次会议(代表裁军、不扩散及和平利用核能三个支柱)。这些项目涉及 2010 年不扩散条约审议大会商定的核裁军行动计划(见 NPT/CONF.2010/50 (Vol. I)，结论和对后续行动的建议)，以便协助各国外交官对参加在 2012 年举行的不扩散核武器条约缔约国 2015 年审议大会筹备委员会会议做好准备。裁研所打算再举行三次会议，以便进一步讨论近期就行动计划各个具体项目取得进展的想法。

12. 此外，裁研所正与美国科学家联合会合作，研究促进解除核武器的待命状态，以此作为推动裁军和促进不扩散条约的目标的下一个关键步骤。

4. 核燃料循环多边办法

13. 裁研所在 2008 年开始进行有关核燃料循环多边办法的三年期项目，目的是推动对多边燃料循环制度在裁军和不扩散方面可能产生的潜在效益进行辩论。这个项目就这个议题的各个方面问题编制了六份出版物，并在 2011 年 10 月第一委员会期间举办了会外活动，结束了这个项目。

5. 核查中东无大规模毁灭性武器区

14. 建立信任和对核查机制产生信心对实现中东无大规模毁灭性武器区的长期目标至为关键。裁研所正在筹集经费，以便与一个数字广告机构进行一项多年期联合重大项目，以便通过与区域专家建立互动的方式，拟定核查方法——这个进程的推动及其本身就可作为在中东建立信任的措施，其概念是通过所有各方接受的核查和监测遵守的规定，逐步推展进程，达成建立无大规模毁灭性武器区的区域共识。

6. 改善《关于禁止发展、生产和储存细菌(生物)及毒素武器和销毁此种武器的公约》的履约情况

15. 在秘书处裁军事务厅的合作下，裁研所在 2011 年 9 月发布了一份经过编辑的题为：“改善生物武器公约的履约情况：2007-2010 年的闭会期间进程”的论文集(UNIDIR/2011/7)。此外，2011 年 11 月，裁研所和裁军事务厅在日内瓦就“第七次生物武器公约审议大会的筹备工作”的主题举办了联合研讨会，以便增加对这次大会的程序和目标的认识。

7. 《裁军论坛》——联合国裁军研究所出版的季刊

16. 2011 年，有两期《裁军论坛》专门讨论与大规模毁灭性武器有关的问题。第一期于 2012 年出版，讨论在 2013 年举行关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约 2013 年审议大会之前化学武器机制面临的挑战。

B. 制造社会动乱武器

17. 在冲突区域使用常规武器会对当地社会带来立即影响，尤其是非法贩运常规武器会导致严重的社会动乱和治理失效。本报告所述期间进行的项目说明如下。

1. 关于爆炸性武器的规范

18. 包括秘书长在内的联合国高级别代表(例如，见 S/2012/376)越来越对在人口密集地区使用爆炸性武器造成人道主义影响表示关切。在裁研所“关于爆炸性武器的论文”的项目的基础上，2011 年 8 月启动了一项专门讨论规范问题的新项目，并将其并入裁研所以前关于“裁军即人道主义行动”的文集。这个项目设法加深各

国对管理爆炸性武器的规范的了解，并以拟定能够保护平民不受爆炸性武器影响的政策和做法为目标。这个项目利用博客(<http://explosiveweapons.info/>)和通过推特(<https://twitter.com/#!/explosiviolence>)提供了与爆炸性武器和暴力有关的研究和事件进行分析及作出评论。

2. 常规武器的转让

19. 2012年2月15日，裁研所在纽约举行会议，审议了监管常规武器转让的进程。在法语国家国际组织支持下举办的这次通报会，对武器贸易条约的谈判进程和从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领审议大会提供了机会。

C. 安全和社会

20. 裁研所首先把裁军作为人类安全问题来思考，它还将2003年的“裁军即人道主义行动”作为一个项目的名称。安全和地方社区及个人之间的联系是裁研所进行的安全和社会方案的重点，其中特别强调不安全如何影响到社会及其结构。本报告所述期间进行的项目说明如下。

1. 核武器造成的灾难性人道主义后果

21. 裁研所就人道主义排雷行动和随后就集束弹药进行的工作是众所周知的。在指责使用杀伤人员地雷和集束弹药，达到禁用这些武器的目的，这正如指责使用核武器造成灾难性人道主义后果从而进行核裁军一样。基于裁研所在这个领域进行的大量工作，并在2010年不扩散条约审议大会强调这项问题之后，明年裁研所将把它对“裁军即人道主义行动”的注意力转到核武器问题，这项工作将在2012年8月28日在日内瓦举行会议后开始。

2. 儿童与冲突

22. 暴力冲突及其后果中，最让人无法容忍的是对儿童造成的影响。儿童作为暴力行为的受害者和发动者，受到冲突和不安全的种种不利影响。尽管在解决冲突中的儿童的特殊需要方面已经知道了许多，但仍有许多方面所知不多，特别是在适当的政策和方案应对方面。裁研所将2011年出版的《裁军论坛》第3期专门用于讨论有助于保护冲突中的儿童的措施。

D. 新出现的威胁

23. 裁研所的一个强项就是可发挥作为预警系统的作用，指出可能会严重威胁国际和平与安全的趋势。在早期就提高对新出现的威胁的认识至关重要，以便在危机发展到不可收拾之前采取预防和减轻威胁的措施。本报告所述期间进行的项目说明如下。

1. 网络安全

24. 国际社会越来越关注与网络安全有关的各类问题。早在 10 多年前，裁研所就一直努力阐明这些问题，并在 1999 年召开了有关这一主题的会议。

25. 根据大会第 66/24 号决议的规定，2011 年成立了一个政府专家组，研究信息安全领域的现有威胁和潜在威胁及为消除这些威胁可以采取的合作措施，包括国家在信息空间中负责任行为的规范、规则或原则和建立信任措施。这个政府专家组将在 2012 年 8 月开始工作，裁研所将担任其顾问。

26. 在 2011 年进行了“对网络战争的看法：法律框架及透明度和建立信任”的项目，目的是就网络冲突的潜在规范或法律约束——和防止这种冲突的可能制度——以及确保网络冲突不造成无法接受的影响的措施展开对话。这个项目已在 2011 年 11 月在柏林举行国际会议后结束。

27. 裁研所同战略和国际研究中心合作，对网络领域各国的活动以及避免冲突的多边努力进行年度公开资料来源的调查。调查结果的初次报告将在 2013 年初发布。

28. 裁研所正积极与可能的捐助方探索在 2012 年末举行年度网络安全会议的可能性。裁研所过去 10 年间举办的年度国际空间安全会议帮助对空间资产的威胁及多边解决办法的需求取得了更多普遍认识，裁研所打算举办同样的会议，探讨发生网络冲突的风险和尽量降低这种风险可能采用的机制。

2. 空间安全

29. 裁研所自 1980 年代中期以来，一直参与两项工作，一是研究和利用空间受到的威胁，二是提高人们对这一问题的认识，并在 2002 年举办了首届年度空间安全会议。2012 年举行的会议侧重于讨论在空间安全领域取得进展的各个具体领域。裁研所主任是世界经济论坛空间安全问题全球议程理事会的创始成员之一，裁研所一直积极支持裁军谈判会议处理关于防止外层空间的军备竞赛的议程项目。

30. 2011 年 10 月，裁研所在纽约第一委员会会议期间举办了题为“外层空间活动中的透明度和建立信任措施：回顾和展望”的研讨会，以便提高对透明度和建立信任措施在减少冲突的风险中的作用以及未来处理这项问题的机制的可能组成的认识。

31. 裁研所在欧洲联盟支持下，通过将在 2013 年举行的一系列区域会议、背景文件和专家磋商，正致力于推动世界各国对制定外空活动行为守则的兴趣。

32. 裁研所将在根据大会第 65/68 号决议设立的外层空间活动透明度和建立信任措施问题政府专家组中担任顾问，该专家组将于 2012 年 7 月开始工作。

E. 改善进程及创造协同增效作用

33. 取得成果之路经常漫长而曲折，无论是通过大会或安全理事会决议，还是通过区域制度或多边条约等方式建立多边和区域裁军文书，都仅仅是这条道路上的第一步。裁研所在联合国系统中的位置——但又独立于联合国——使其具有独特的地位，能够有条件评估裁军文书的执行情况和成果、拟定针对协助执行工作的工具和并就如何改进利益攸关方之间合作与协作的进程和方法提出建议。本报告所述期间进行的项目说明如下。

1. 支持联合国裁军机制

34. 在裁研所 2009 年就裁军谈判会议开展的工作以及其 2010 年“修补破损的裁军机制”的项目以查明联合国裁军机制存在的问题并提出可能的解决办法的基础上，裁研所继续在 2011 年和 2012 年通过通报、分析和博客贴文的办法，讨论这些问题。

35. 在这个期间，高度侧重裁研所的授权任务中的下列方面：协助进行目前正在进行的谈判、推动展开新的谈判和促使各国在了解情况下参与其中。这包括对 2010 年不扩散条约审议大会通过的行动计划进行分析，特别是分析关于核裁军的透明度的事务；改善现有裁军机制（特别是裁军谈判会议）；和衡量推动裁军议程的其他机制和办法的可能性，包括举办大会裁军问题特别会议的可能性。在这些活动中，多数活动针对的对象——通过研讨会和借助网络渠道——是在日内瓦的裁军外交人员、政府间组织官员和民间社会。

2. 为重返社会制定基于证据的方案

36. 2011 年 8 月，裁研所启动了一个题为“为重返社会制定基于证据的方案”的项目。这个项目的实施直接推动了解除武装、复员和重返社会问题机构间工作组的具体目标和战略优先事项。基于裁研所“安全需求评估规程”项目（2006 年至 2010 年实施的第一阶段和第二阶段）拟定的“最佳进程”的办法，目前的项目有三个阶段：(a) 拟定一个框架以便利用制定重返社会规划中的证据（第一阶段，2011 年 8 月至 2012 年 1 月）；(b) 将这种办法转换为重返社会从业人员使用的原型工具或进程（第二阶段）；(c) 在外地办事处为基于证据的方案规划进行原型试点测试和能力建设（第三阶段）。项目的第 2 阶段在 2012 年 4 月开始启动。

3. 支持武器贸易条约的谈判

37. 在 2010 年 7 月至 2012 年 7 月期间，裁研所为欧洲联盟实施了一个项目，支持拟定武器贸易条约的进程。这个项目包括举办 7 次区域研讨会，并在纽约武器贸易条约谈判期间举办最后一次活动来结束这个项目。这个项目所达到的目标是

支持筹备进程、确保这个进程尽可能包容各方、允许对未来条约的组成内容作出具体建议和支持会员国发展和提高国家和区域专门知识。

38. 裁研所于 2011 年 11 月 14 日在日内瓦为外交官举办了一次研讨会，讨论未来可能获得通过的武器贸易条约是否和如何解决技术转让问题。2012 年 2 月 14 日在纽约又举办了一次研讨会，着重讨论各区域对武器贸易条约的内容的共同立场问题。

4. 努力提高《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》的效率

39. 自 2001 年通过《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》以来，裁研所定期分析会员国关于其本国执行活动提交的国家报告。裁研所打算通过保持研究工作的这种连续性，支持将在 2012 年举行的审议行动纲领的会议，并帮助努力提高《行动纲领》作为人类安全文书的效率。

40. 与小武器调查合作执行的题为“执行联合国小武器行动纲领：对各国提交的报告的分析(2002-2011 年)”的项目正接近完成。会员国一向利用这些分析制定改善其《行动纲领》活动和推动整个机制的措施。这项分析将在 2012 年 8 月行动纲领审议会议的会外活动中发布。

5. 支持使用国际小武器管制标准

41. 联合国小武器问题协调行动执行的题为“国际小武器管制标准”的项目将于 2012 年 8 月得到通过。通过提供一组自愿和技术过关的明确的小武器管制国际标准，国际小武器管制标准将对实施《行动纲领》、《国际追查文书》和《联合国打击跨国有组织犯罪公约关于打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的补充议定书》下的承诺提供有价值的指导。在通过国际管制标准之后，一个合理的步骤是利用这些标准制定一个机制，协助衡量、优先推动和评价国家小武器和轻武器管制行动和承诺。

42. 裁研所和蒙特里国际研究学院正在为国际小武器管制标准下的每一模块建立具体指标，以便通过全面但易于使用的软件工具，协助实施全球小武器和轻武器管制承诺。这项工具使使用者能够对执行工作生成统计数字、优先推动关键领域、衡量一段时间之后的执行趋势并查明需要改善的领域。这有助于使这些标准作为评估、评价和报告国家管制小武器和轻武器作出的努力的规范基础。

F. 教育

43. 裁研所在落实它向国际社会提供更加多元和完整的数据、研究和分析的授权任务中，它认为教育是其活动的关键支柱。2012 年庆祝联合国关于裁军和不扩散教育问题的研究十周年(见 A/57/124)的场合提供了继续推动和加强裁军教育努力的机会。

44. 裁研所最近开始出版关于裁军和安全问题内容简明扼要题为《了解裁军》的系列文集。每一册都有一个单独的题目，内容涉及关键历史要素、回顾目前状况、对议题立场的重大争议或不同立场、军备管制和安全机构今后可能采取的步骤、主要术语和建议的进一步读物。这个文集的重点是强调相关政治概念和科学概念之间的明确联系。尽管这个文集的主要对象是裁军决策人员和从业人员，但《了解裁军》也将成为设法了解这些问题的学生和民间社会的有用工具。

45. 《了解裁军》将以能在移动设备阅读的电子书本格式发布。利用通过边注提供说明和与字典或其他内容链接等电子书具有的特征使这种格式成为理想的教学工具。此外，裁研所还积极鼓励各国政府和机构、军事参谋学院、研究机构和民间社会团体将这些文集翻译成英文以外的文字。

G. 日内瓦论坛

46. 裁研所同贵格会联合国办事处和国际与发展研究研究生院所属冲突、发展和建设和平问题中心均为日内瓦论坛的创始伙伴。日内瓦论坛建立与各国政府、国际组织和处理共同关心的裁军和军备管制问题的非政府组织之间伙伴关系。日内瓦论坛通过其公开通报会和非公开讲习班为政策制定者建立军备管制议程和支持目前进行的谈判提供了独有的空间。

三. 资源调动战略

47. 2011年，裁研所继续致力于扩大和加深其捐助群体；在2010年至2012年6月期间，增加了6名首次捐助者。尽管个别捐助的数额不大，但裁研所认为，至关紧要的是建立最广泛的捐助群体，以便反映裁研所为所有联合国会员国提供服务 and 加强裁研所独立性的授权任务。此外，裁研所在2011年利用收到的种子资金，开始启动五个方案领域中的两个领域：大规模毁灭性武器和新出现的威胁。方案主管参与了这两个领域中的每一个领域，结构和管理方面的起步活动已经完成。2012年，方案发展将继续在两个方案领域进行，并侧重于每一领域项目级别的活动。最后，裁研所在2011年对建立法律和管理框架作出大量投资，以便接受私有部门的捐助。一项关于接受捐助的政策已经得到核准，使裁研所能够开始寻求私有部门的资金。

A. 2012–2013年期间的优先事项：建立关系

48. 在长时间没有进行这方面的工作后，裁研所再次与慈善基金部门进行接触。裁研所目前正在建立这种关系，使相关基金会熟悉裁研所目前进行的工作方案。这是资源调动战略中长期实施的部分。

49. 2012年，裁研所优先发展与中东和海湾国家的关系。尽管这个区域有各式各样的安全问题，但裁研所历来与这个区域的国家政府少有接触。裁研所目前正在协调，设法与这个区域的代表接触，这首先将与纽约和日内瓦两地的常驻代表团代表举行会议开始。此外，裁研所在2012年5月与阿拉伯国家联盟举行了首次试探性通报会。

B. 重新强调研究伙伴关系

50. 由于裁研所在联合国系统内的独特地位，与其他在裁军和安全研究方面出色的中心建立伙伴关系能对两个伙伴都产生增进力量的作用。此外，捐助方日益鼓励研究组织给予协作，特别是国家和区域及国际组织之间的协作，以便创造协同增效作用和取得最大的投资效果。2011年和2012年，裁研所继续进行与长期伙伴例如蒙特里国际研究学院、安全世界基金会、小武器调查和战略和国际研究中心之间的活动，此外，并展开与德国汉堡大学和平研究与安全政策研究所的初次合作。

C. 促使会员国和联合国秘书处加强利用裁研所

51. 大会有可能要求裁研所进行具体研究或活动。《宪章》第十三条和《裁研所章程》第七条对这样的机制作出了规定。这种可能性使会员国能对大多数会员国具感价值的题目作出进行分析的决定——而不是少数捐助方主导或它们偏爱的研究题目。此外，这个机制使所有会员国都能在第二委员会就实质性事项作出决定以前，以符合成本效益和公平的方式，从独立的分析获得裨益。

52. 例如，裁研所已经对如何改善联合国大多数绩效不彰的裁军机制进行了大量研究和分析。一项全面的研究能在大会要求下进行（正如1984年关于威慑的研究和1992年关于军备管制的研究），或在设立政府专家组之前，会员国可要求裁研所编制背景材料、进行重大问题的研究或在作出是否组成政府专家组的决定之前对取得进展的可能途径提出客观分析。此外，还能要求裁研所提出研究报告，供裁军审议委员会进行针对问题的讨论。

四. 交流和外联

A. 顾问和咨询服务

53. 有关裁研所工作的影响及其声誉的一个重要指标是裁研所接到要求它提供顾问或咨询服务的次数。工作人员经常被要求向有关方面提供咨询、与其进行磋商或向其介绍情况。这些在研究所工作方案之外开展的活动，丰富了其他组织的工作内容、教育了利益攸关方、加强了协作并有助于传播研究成果。这些要求来自联合国系统内部、会员国及国际、多边和区域组织，以及研究所、学术机构、

媒体和民间社会团体。裁研所时常接到裁军谈判会议现任或未来主席要求提供协助的请求。

B. 外联战略

54. 裁研所继续实施它的外联和传播战略，着重发展研究所的品牌、扩大《裁研所资源》的电子文件系列以及开发旨在支持电子设备的材料。

55. 在下一年，裁研所将侧重于重新建立品牌。一个新的视觉标识将开始启用，主要是裁研所的新图标。重新整顿网站将使裁研所的电子界面更易使用并提供新的功能。

56. 裁研所继续开发它的电子出版系列，使出版更为迅速、降低印刷成本和环境上更负责任。在本报告所述期间，裁研所出版了 5 本书和 7 份电子出版物，涉及各式各样的问题。所有裁研所的出版物都能从裁研所的网站免费全文下载。

57. 新的电子产品将在明年引进，包括结合到裁研所传单和材料的快读码 (QR)、电子书和社会媒体工具。

五. 结构、管理和人员配置

58. 随同 2010 年裁研所工作方案的重组，启动了一项进程，引进了专才来管理和发展新方案架构。通过挪威政府慷慨提供为期三年的捐助，裁研所聘用了一名兼职的高级工作人员带领大规模毁灭性武器方案。配合安全世界基金会提供的财政和战略支助，裁研所能够为新出现的威胁方案雇用一名全职的项目启动管理人员，为期六个月。

59. 在此同时，一个主要提供捐助的政府的年度机构支助经费减少了 50%，导致裁减了副主任员额。失去这个关键性的高级职位——但并没有减少裁研所的产出或活动——已使核心工作人员的工作量达到了极限。裁研所核心工作人员的人数已经少到不能再少——而这些工作人员需要使裁研所的职能符合联合国行政和财务细则和条例、管理研究人员和进行网站维护等日常业务。裁研所的工作人员配置现在已经下降到任何进一步裁减都将使裁研所失去支持研究活动的起码能力。裁研所的能力有一个基础水平，如果丧失这个水平就失去它存在的目的。

60. 此外，由于缺乏财务支助，《裁军论坛》的兼职编辑员额在 2012 年 3 月离职后就没有填补；是否继续出版的决定将在 2012 年底作出。裁研所依然相信这份季刊具有重要性，它是促进进行相关和及时分析的机制，也对法军军备管制文献作出重要贡献。它是联合国专门涉及裁军和安全分析的唯一定期出版物。此外，《裁军论坛》使裁研所能够对其授权任务范围内的议题进行分析，但这些议题并不是供资者喜见的议题，这种作法加强了裁研所的独立性。

61. 在本报告所述期间，裁研所的工作由下列人员完成：1 名主任、3 名支助人员和 4.5 名业务核心人员。¹ 10 名研究人员和 3 名高级研究员(1 名驻在裁研所)由委托进行具体专门活动或短期活动的顾问和研究所提供。这使裁研所能够广泛利用各种背景和学科，并以符合成本效益的方式鼓励与其他研究所、独立专家和学者进行合作。

62. 最后，作为其进行裁军教育授权任务一部分，裁研所对和平和安全问题有兴趣的青年学者和国际组织提供实习的机会。在本报告所述期间，有 10 名实习生在裁研所工作。

六. 财务：自愿捐款和联合国经常预算提供的补助金

63. 按照裁研所《章程》第七条第 1 款的规定，裁研所的主要资金来源是来自国家及公共组织和私人组织的自愿捐款(过去几年来约占资金的 80%)。

64. 由于全球金融危机和国家对未指定用途(机构级别)的款项增加了限制，对裁研所的自愿捐款持续下降。在本报告所述期间，只有 10%的会员国(少于 20 个国家)向裁研所捐助核心资金。由于核心支助的减少，失去了 1.5 个核心工作人员职位。每年机构人员落实财务、行政和业务需求起码需要经费约 1 900 000 美元，而 2012 年用于支助机构费用的自愿捐款收入约为 500 000 美元。裁研所资源调动战略的部分工作是如何在具体项目的预算内计算与核心工作人员有关的费用(间接费用)。这种方法尽管有助于成本回收，但它导致更高的项目预算，这使可能的捐助方望而却步。

65. 关于来自联合国经常预算的补助金，裁研所《章程》第七条第 2 款规定，补助金用于支付裁研所主任和核心工作人员的费用。但是，多年来，补助金最多只能支付裁研所主任的费用(见本报告附件三)。

66. 近几年来，有很多关于支持维持和甚至增加经常预算补助金的说法。然而，过去 10 年来，根据年度费用作出调整，补助金的数额大都维持未变。2004 年，秘书长考虑到有必要继续向裁研所提供补助金，得出如下结论：经常预算补助金对于确保裁研所正常发挥职能的独立及持续性质至关重要(见 A/C.5/59/3/Add.1)。2005 年，大会通过了第 60/89 号决议，其中建议秘书长执行内部监督事务厅的有关建议和裁研所董事会的决定，即裁研所核心工作人员的费用应由联合国经常预算提供，并继续设法在现有资源范围内增加供资。2010 年，大会在第 65/87 号决议中重复了这项要求。个别会员国对增加经常预算对裁研所核心工作人员的支助也表示了支持态度。然而，由于联合国经常预算的裁减，到目前为止，落实这些建议仍是不可能之事。

¹ 副主任聘用至 2012 年 2 月。

67. 大会第 66/247 号决议核准为 2012-2013 两年期提供裁研所补助金 577 800 美元(重计费用前)。

68. 裁研所 2012 年的预算估计为 3 338 978 美元, 2013 年为 1 017 030 美元。然而, 2013 年的数字只包括目前已确认的收入; 每年, 在裁研所接到为正在拟订的项目提出的认捐之后, 这一估计数将会增加。情况尽管如此, 但如本报告附件一所示, 收入勉强仅够支付这两年的支出。此外, 由于向裁研所提供的各笔捐款之间的间隔无法预测, 因此每日业务所需的现金流动至为不稳。

七. 结论

69. 尽管国际社会面临困难的经济和安全环境, 但是仍然存在很多能推进裁军、和平与安全的机会。的确, 裁军界在到 2015 年的这段期间十分活跃。裁研所作为一个在国际上有价值和可相信的独立声音, 将以它自己 30 年的经验和全球影响力, 继续完成它的任务, 支持在建立一个和平与繁荣的世界方面作出努力。然而, 裁研所不能单独完成这项工作。目前迫切需要会员国和联合国经常预算增加提供财政支助, 以确保裁研所未来的生存发展。

附件一

2010年和2011年收支状况及2012年和2013年估计数

(千美元)

项目	2010年	2011年	2012年 ^a	2013年 ^a	增加/(减少)
	(1)	(2)	(估计数)	(估计数)	2013-2012
年初可用资金	1 043.1	1 588.8^b	1 365.2^c	1 423.7^d	58.5
收入:					0.0
自愿捐款和公众捐款	2 962.9 ^e	2 715.3 ^f	3 309.9 ^g	980.9 ^h	-2 329.0
联合国经常预算提供的补助金	265.5	300.4	276.6	301.2	24.6
其他组织间捐款	42.5 ^e	30.0 ^f	29.1 ^g	36.1 ^h	7.0
利息收入	32.0	21.9	20.0	20.0	0.0
杂项收入	27.5	20.9	20.0	20.0	0.0
收入共计	3 330.4	3 088.5	3 655.6	1 358.2	-2 297.3
上期调整数	0.0	0.0	0.0	—	0.0
退还捐助方的款项	0.0	-90.2 ⁱ	0.0	-116.9 ^j	-116.9
上期承付款项	69.5	0.0	0.0	—	0.0
可用资金共计	4 443.0	4 587.1	5 020.8	2 665.0	-2 355.8
支出					
工作人员和其他人员费用	2 445.0	2 766.4	2 670.1	1 805.3	-864.8
差旅费	123.4	102.1	142.7	93.1	-49.6
订约承办事务	86.5	132.7	139.8	17.4	-122.4
业务费用	46.3	59.0	79.2	53.9	-25.3
采购费	14.7	2.3	13.0	13.0	0.0
研究金、补助金等	0.8	1.2	394.2	344.2	-50.0
直接支出共计	2 716.7	3 063.7	3 439.0	2 326.9	-1 112.1
方案支助费用	137.5	158.2	158.1	101.3	-56.8
支出共计	2 854.2	3 221.9	3 597.1	2 428.2	-1 168.9
年底资金余额	1 588.8^b	1 365.2^c	1 423.7^d	236.8^k	-1 186.9

^a 在确认新的筹资建议后，这些数字有可能会增加。^b 包括2010年业务现金储备所需322 700美元。^c 包括2011年业务现金储备所需332 900美元。^d 包括2012年业务现金储备所需348 900美元。

^e 裁研所 2010 年自愿捐款收入详情见附件二。

^f 裁研所 2011 年自愿捐款收入详情见附件二。

^g 裁研所 2012 年自愿捐款估计收入详情见附件二。

^h 裁研所 2013 年自愿捐款估计收入详情见附件二。2013 年捐款估计数较为保守。经验表明，捐款数额会高得多，但眼下还无法保证。

ⁱ 偿还欧洲联盟委员会题为“支持欧盟促进第三国之间订立武器贸易条约进程的活动”的项目的款项。

^j 偿还欧洲联盟委员会关于武器贸易条约项目的估计数。

^k 包括 2013 年业务现金储备所需 214 700 美元。

2013 年资源需求的说明

A. 直接方案和行政费

在新经费筹措计划得到核准之前，先按照最低限度编列研究方案和行政费的经费，但经费将随资金到位而有所调整。

工作人员和其他人员费用：1 805 300 美元。这笔费用比 2012 年的订正所需经费减少 864 800 美元。这些费用包括人员配置表编列的员额的费用 669 200 美元（基于 2013 年日内瓦标准薪金费用表，第 11 版）。在 2013 年，正式工作人员包括主任（D-2）和两名一般事务人员。由于取得核心资金的困难，副主任这个员额在 2012 年底被取消，编辑（《裁军论坛》）在 2012 年 3 月辞职后即未再填补。这个标题下的费用还包括：一般临时人员费 36 200 美元、会议事务补充费 23 900 美元、顾问费和差旅费 45 700 美元、特设专家组 13 000 美元和其他人事费 1 017 300 美元。在这笔数额中，641 500 美元用于支付核心工作人员的年度费用和 375 800 美元用于在 2013 年继续进行各个项目目前所需的估计数；在新的项目得到供资后，这一估计数将会增加。

工作人员公务差旅费：93 100 美元。2013 年估计的工作人员差旅费主要用于题为：“外层空间活动国际行为准则的提案”。与项目无关的工作人员差旅费为 15 900 美元。这笔数额比 2012 年所需的订正估计数减少 49 600 美元，这主要是欧洲联盟关于武器贸易条约的项目在 2012 年结束。不过，本项下的经费可能会随着新项目的供资而增加。

订约承办事务：17 400 美元。这笔费用比 2012 年的所需预算减少 122 400 美元。这些资源所需包括其他外部印刷费 9 400 美元、培训费 4 000 美元和用于网站架设的订约承办事务费 4 000 美元。

业务费用：53 900 美元。这些估计费用显示比 2012 年的订正所需费用减少 25 300 美元。这些费用包括招待费 12 900 美元、房舍租金 15 300 美元、办

公室设备租金 6 000 美元、会议服务设备租金 1 000 美元、银行收费 2 000 美元、订阅费 1 300 美元和通信费 15 400 美元。

采购费：13 000 美元。编列的这笔经费与 2012 年的订正经费相同，用于采购办公设备(4 000 美元)、文具和办公用品(1 000 美元)，图书馆书籍(8 000 美元)。

研究金和补助金等：344 200 美元。这些费用比 2012 年的订正所需经费减少 50 000 美元。

B. 方案支助费用

编列经费 101 300 美元为总支出估计数的 5%减去由联合国经常预算提供的补助金 301 200 美元，将用于支付 2013 年方案支助费用。

C. 业务现金储备

依照 ST/AI/284 号行政指示的规定，将保留 214 700 美元作为业务现金储备。这占预算外资源供资的 2013 年估计开支总额的 15%，但这项规定不适用于欧洲联盟委员会供资的开支，它适用 5%的规定。

附件二

2010 年和 2011 年联合国裁军研究所的自愿捐款及 2012 年和 2013 年现况

自愿捐款	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
A. 政府捐款	(%)	(%)	(%)	(%)
澳大利亚	133 753	0	0	0
奥地利	0	10 000	0	0
加拿大	0	10 194	0	0
中国	19 985	20 000	20 000	20 000
爱沙尼亚	1 000	0	0	0
芬兰 ^a	0	105 896	50 000	50 000
法国	315 330	160 255	160 000	160 000
格鲁吉亚	2 000	0	0	0
德国	39 720	173 640	225 015	0
匈牙利	0	19 711	13 106	10 000
印度	9 982	0	10 000	0
印度尼西亚	0	0	10 000	0
伊拉克	5 000	0	0	0
爱尔兰	20 535	39 756	0	10 000
以色列	10 211	9 642	9 642	10 000
日本	0	0	16 538	0
卢森堡	40 529	0	18 992	10 000
马来西亚	0	0	10 000	0
墨西哥	3 000	3 000	3 000	3 000
荷兰	358 704	0	0	0
新西兰	0	17 503	0	0
挪威	680 316	752 723	620 900	270 000
巴基斯坦	4 907	0	4 978	0
大韩民国	30 000	0	30 000	30 000
俄罗斯联邦	100 000	100 000	100 000	100 000
土耳其	3 000	4 000	0	0
瑞典	37 070	0	0	0
瑞士	87 429	79 176	111 519	70 000

自愿捐款	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
阿拉伯联合酋长国	50 000	0	0	0
联合王国	71 455	0	0	0
美利坚合众国	20 000	20 000	20 000	20 000
政府捐款共计	2 043 925	1 525 495	1 433 690	763 000
B. 政府间捐款和公众捐款				
欧洲联盟委员会	898 837	1 001 404	1 780 880	197 880
国际关系和发展研究基金(瑞士)	0	63 310	34 862	0
法语国家组织	0	23 333	0	0
其他	0	40 000	0	0
个别机构	5 140	5 703	4 446	0
安全世界基金会	0	36 000	36 000	0
西蒙斯基金会	14 985	20 000	20 000	20 000
公众捐款共计	918 962	1 189 750	1 876 188	217 880
自愿捐款共计 (A+B)	2 962 887	2 715 244	3 309 878	980 880
C. 组织间捐款				
联合国开发计划署	0	30 000	0	0
裁军事务厅	42 500	0	29 100	36 150
组织间捐款共计	42 500	30 000	29 100	36 150
总计 (A+B+C)	3 005 387	2 745 244	3 338 978	1 017 030

^a 登记在 2011 年的 2010 年捐款。

附件三

2012 年和 2013 年年度核心人员费用(千美元)

裁研所注意到内部监督事务厅提出的从经常预算寻求适当供资以便更好地满足核心工作人员的费用需求以及需要使核心工作人员的合同正规化的建议。

这些附表对所有核心工作人员合同正规化所需的全部费用与目前各种合同模式搭配下的核心工作人员所需费用进行了比较。

裁研所《章程》第七条第 2 款规定：用于支付主任和裁研所工作人员费用的补助金可由联合国经常预算提供。在这方面，这也显示由联合国经常预算提供的补助金所支付的裁研所机构人员费用的部分。

表 1 计算了机构工作人员根据联合国标准薪金费用算得的薪金费用。

表 2 显示在核心(机构)供资不足的情况下，裁研所目前利用人员服务合同支付机构工作人员费用的情况。

注：2012 年和 2013 年显示出的差异反映了由于对支助核心工作人员的供资裁减以致失去副主任职位的结果，而非补助金“购买力”提高的缘故。

表 1

根据联合国日内瓦标准薪金费用计算的机构(核心)人员费用

	2012 年 (估计数)	2013 年 (估计数)
核心工作人员费用^a		
主任	354.2	354.2
副主任 ^b	146.4	0
2 名一般事务人员	311.4	315.0
项目和出版物主管	288.2	288.2
项目发展干事和会议筹备人	184.5	184.5
出版物编辑	202.0	202.0
计算机系统主管	147.6	147.6
法文翻译员	184.5	184.5
《裁军论坛》编辑(50%)	92.3	92.3
小计	1 911.1	1 768.3
方案支助费用(小计的 5%减去联合国经常预算补助金)	81.7	73.4

	2012 年 (估计数)	2013 年 (估计数)
核心工作人员费用共计	1 992.8	1 841.6
经常预算补助金	276.6	301.2
经常预算补助金所占百分比	13.88	16.36

^a 根据 2012 年和 2013 年适用于日内瓦的联合国标准薪金费用表，第 11 版。

^b 由于专门资助这个员额的捐助减少，这个员额在 2012 年 2 月被取消。此处列出的数字是 2012 年两个月的薪金和离职费用。

表 2

实际机构(核心)人员费用

(根据经常员额和人员服务合同搭配计算)

	2012 年 (估计数)	2013 年 (估计数)
A. 经常员额		
主任	354.2	354.2
副主任	146.4	0.0
2 名一般事务人员	311.4	315.0
经常员额共计	812.0	669.2
B. 其他机构人员费用		
项目和出版物主管	161.6	164.4
项目发展干事和会议筹备人	112.7	113.6
出版物编辑	112.7	113.6
计算机系统主管	78.9	79.5
法文翻译员	112.7	113.6
《裁军论坛》编辑(50%)	56.4	56.8
其他机构人员费用共计	634.9	641.5
小计(A+B)	1 446.9	1 310.7
方案支助费用(小计(A+B)的 5%减去联合国经常预算补助金)	58.5	50.5
核心工作人员费用共计	1 505.4	1 361.2
经常预算补助金	276.6	301.2
经常预算补助金所占百分比	18.37	22.13

^a 由于 2012 年核心供资不足，《裁军论坛》编辑员额目前空缺。