



第六十八届会议

临时议程\* 项目 101

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

秘书长特此向大会转递将联合国裁军研究所主任关于裁研所 2012 年 8 月至 2013 年 7 月期间活动以及 2013 年和 2014 年拟议工作方案和概算的报告。

该报告经裁研所董事会在 2013 年 6 月 26 日至 28 日举行的秘书长裁军事项咨询委员会第六十届会议上审议并核准后，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、军备控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确实正在努力取得进展，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研究所产生的影响，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自愿捐款，感到严重关切。

\* A/68/150。



## 联合国裁军研究所主任关于裁研所 2012 年 8 月至 2013 年 7 月期间活动以及 2013 年和 2014 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(裁研所)2012年8月至2013年7月期间的活动。董事会在2013年6月26日至28日举行的秘书长裁军事务咨询委员会第六十届会议上,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裁研所活动的报告。本报告重点说明在此期间取得的方案成就以及目前的机构和财务状况。通过本报告,董事会向秘书长转递其从2014-2015两年期经常预算提供补助金(费用加以调整)的建议,同时对尽管十年来一直在提出相关建议,但2014-2015两年期的补助金数额将不会提高表示遗憾。与此同时,董事会建议继续努力提高补助金数额,并建议秘书长、秘书处和各会员国支持这些努力。

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、新出现的威胁和进程及做法。裁研所采用了一些方法,推动在裁军、军备控制和安全方面取得进展,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资金的状况,自愿资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,裁研所一直在积极扩大捐助群体,这也是裁研所资源调动战略的组成部分。在过去的若干年中,指定用于项目的捐款保持缓慢而稳定增长,尽管对数额较少的一部分现有资金的竞争日益激烈。

在此同时,裁研所继续看到核心捐款持续减少,尽管成功吸引到了新的捐助者,并且项目供资稳步增加。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。

2005 年,大会通过第 60/89 号决议,2010 年通过第 65/87 号决议,这两项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;2014 年,补助金将仅支付主任一人 84% 的费用。

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，这一独立性仍然对裁研所能否有效履行其向所有会员国提供独立研究和分析之授权任务至关重要。在最近的 2011 年，大会在第 65/87 号决议中强调了裁研所作为一个独立自主机构的重要意义。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。因此，保持裁研所的独立性以继续发挥其独特的支助作用至关重要。在这方面，包括裁研所最大捐助方在内的会员国及董事会虽然表示支持联合国的总体改革进程，但它们也对以下方面表示关切：可能对裁研所产生的负面影响，以及因将裁研所并入一个——侧重于联合国变革管理进程下的图书馆、培训和研究的——更大实体的提议所开展的工作。

## 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. 新出现的安全威胁 .....	8
E. 进程及做法 .....	10
F. 教育 .....	11
G. 日内瓦论坛 .....	12
三. 资源调动战略 .....	12
四. 交流和外联 .....	13
五. 结构、管理和人员配置 .....	13
六. 财务：联合国经常预算和自愿捐款提供的补助金 .....	14
七. 结论 .....	15
附件 .....	16
附件一. 2011 年和 2012 年收支状况及 2013 年和 2014 年估计数 .....	16
A. 2014 年直接方案和行政费 .....	17
B. 方案支助费用 .....	18
C. 业务现金储备 .....	18
附件二. 2011 年和 2012 年联合国裁军研究所的自愿捐款及 2013 年和 2014 年估计数 .....	19

## 一. 引言

1. 本报告述及联合国裁军研究所(裁研所)2012年8月至2013年7月期间的活动以及2013年和2014年拟议工作方案和概算。

2. 30多年以来,裁研所一直位于创造一个裁军、和平与安全的整体办法所做努力的前沿,其工作重点是人类安全、搭建沟通桥梁和提高对需要所有利益攸关方开展合作的认识。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,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,裁研所对推进军备控制、裁军和安全做出的贡献就越发重要。

3. 由于全球金融危机席卷了很多国家,各国外事部门都在裁员和削减预算。因此,对裁研所为外交、政策和从业人员提供的服务的需求日趋增加。然而,在经济状况严峻的情况下,与军备控制和裁军相关的研究和外联活动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。金融危机的一个直接结果是,2011年至2013年5月,裁研所丧失了两名全时和一名非全时核心工作人员。此外,由于缺乏财政支助,季刊《裁军论坛》已经停刊。

4. 为解决这种困境,裁研所继续通过在项目一级进行全额成本回收及通过与拟定项目和编制成果预算有关的机构进程,筹措经费,并继续实施一项资源调动战略。但是,如果没有会员国的持续支持——并非只对具体项目活动的支持,而且还是对裁研所本身的支持——裁研所维持其对会员国提供有益支持的能力将会降低。

### 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影响。

## 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；新出现的威胁和进程及做法。该结构确保裁研所按其授权任务处理广泛的安全问题，并为其研究成果的使用者提供更简便的切入点，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旨在销毁大规模毁灭性武器特别是核武器的工作置于高度优先地位。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. 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始于 2012 年，探索把作为俄罗斯联邦和美利坚合众国《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核查安排扩大到其他核武器国家的法律和实际措施。2013 年初，发布了一份由两部分组成的研究报告，“促进核裁军透明度的新裁武模式”。2013 年，该项目正在寻求供资，以与一些选定国家共同测试该模式的原型。

#### 2. 国际核安全合作机制

10. 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，并于 2012 年 12 月完成该项目。这个项目使各国外交官更好地了解了核安全议程、迄今为止取得的进展、正在进行的努力的范围以及技术和体制挑战。这个项目编制了若干与核安全所涉各方面有关的文件，并就向前迈进的方法提出了建议。裁研所打算作为 2013-2014 年工作方案的一部分，深化其关于核安全文化和安全理事会第 1540(2004)号决议的工作。

#### 3. 促进《不扩散核武器条约》的履行

11. 裁研所配合日内瓦论坛在 2012-2013 年就 12 个具体项目举行了 6 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 年不扩散核武器条约缔约国审议大会商定的核裁军行动计划(见 NPT/CONF.2010/50 (Vol.I)，第一部分，结论和对后续行动的建议)，以便协助各国外交官对参加在 2012-2013 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。2013

年4月,裁研所还在日内瓦共同主办了裂变材料条约谈判相关问题的通报会。2013年至2014年期间,裁研所将继续支持审议进程。

12. 裁研所与美国科学家联合会和保护自然资源理事会合作,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。2013年初编制了一份“降低核武器的备战率”的报告(UNIDIR/2012/4)。

#### 4. 支持核裁军问题不限成员名额工作组

13. 大会第67/56号决议设立了一个不限成员名额工作组,负责就推进多边核裁军谈判拟定建议。裁研所须协助该工作组主席开展工作,包括提供背景文件和裁研所工作人员作为小组成员参与该工作组的讨论。

#### 5. 核查中东无核武器和其他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。裁研所继续筹集经费,以便与核查研究、训练和信息中心进行一项多年期合办项目,从而通过与区域专家建立互动的过程,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。其概念是通过阐述所有各方接受的核查和合规监测的可能性备选办法的进程,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. 2012年,裁研所开展了一项题为“《生物和毒素武器公约》同行审议机制”的研究(UNIDIR/2012/9),该研究旨在探究同行审议进程可如何帮助缔约国改善其履行《条约》的情况和增强履约方面的信心。裁研所目前正在寻求支助,以便建立和测试原型同行审议机制。

#### 7. 支持《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》

16. 2013年,裁研所和禁止化学武器组织开始规划结构化的2013-2014年合作方案,该方案旨在改变《公约》的侧重点之际,向该公约提供支助。题为“《化学武器公约》:新议程”的首次联合通报会于2013年2月在海牙举行。正在制定进一步的联合活动和项目。

### 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。

## 关于爆炸性武器的规范

18. 在裁研所“关于爆炸性武器的论文”项目的基础上，2011-2012 年期间启动了一项专门讨论规范问题的项目。该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。该项目于 2012 年底完成，并编制了题为“保护平民不受爆炸性武器影响：对国际法律和政策标准的分析”的研究报告。

## C. 安全和社会

19. 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

20. 基于裁研所在这个领域进行的大量工作，并在 2010 年审议大会强调这个问题之后，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，这项工作将于 2012 年 8 月 28 日在日内瓦举行会议后开始。裁研所支助了 2013 年 3 月 13 日在奥斯陆举行的致力于探究核武器的人道主义影响的会议，并编制了两份背景文件。这一问题仍将载入裁研所下一年的工作方案。

### 2. 致命的自主机器人技术

21. 随着国际对在战斗中使用武装无人驾驶交通工具的关切日益增加，不能只关注武装无人驾驶交通工具的现有能力和使用，要看到自主机器人这一影响国际安全和社会的下一代技术。开发自主机器人武器系统不仅对未来战争行为，而且还对社会、伦理和道德考虑因素提出重大质疑。裁研所于 2013 年 5 月 23 日举行的关于致命的自主机器人的研讨会旨在将人权领域的从业人员与裁军界的从业人员汇聚在一起，就这一复杂的问题开展所有利益攸关方的对话。裁研所将在实施其 2013-2014 年工作方案期间参与关于此主题的若干活动。

## D. 新出现的安全威胁

22. 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。新出现的安全威胁方案在 2011 年牵头制定一项方案之后，继续在 2012-2013 年扩大其工作，寻求在环境安全等领域制定相关项目。本报告所述期间进行的项目说明如下。



## 1. 网络安全

23. 国际社会越来越关注与网络安全有关的各类问题。自裁研所于 1999 年就此主题举行首次会议以来，就一直在努力阐明这些问题。

24. 根据大会第 66/24 号决议，2011 年成立了一个政府专家组，研究信息安全领域的威胁和为消除这些威胁可以采取的合作措施，包括国家负责任行为的规范、规则或原则及建立信任措施。裁研所被选为该专家组顾问，它曾在 2010 年就同一主题成功成立政府专家组过程中发挥作用。

25. 2012-2013 年期间，裁研所同其合作伙伴——战略和国际研究中心及和平研究与安全政策研究所(汉堡大学)——一道对旨在避免网络领域冲突的国家活动和多边努力进行了公开资料来源的调查。初次报告将于 2013 年发布。裁研所相信在该领域进行公开资料来源研究的价值，并正在制定关于 2014 年或 2015 年第二版的项目。

26. 裁研所于 2012 年 11 月按计划举行了网络安全年度系列会议的首次会议。类似于裁研所的年度国际空间安全会议——这些会议在过去 10 年间帮助对空间资产遭受的威胁和对多边解决办法的需求取得了更多普遍认识，裁研所打算利用这样一次会议来探究网络冲突的风险和最大限度降低这种风险可能采用的机制。会议将于 2013 年和 2014 年举行。

## 2. 空间安全

27. 裁研所自 1980 年代中期以来，一直参与研究和利用空间受到的威胁和提高对这一问题的认识的工作，并且从 2002 年起举行了一次年度空间安全会议。

28. 2013 年的会议主题为“2013 年空间安全：增强信心，确保空间稳定”。今年，裁研所在日内瓦向非洲组会员国提供了关于空间安全的特别通报会。制定 2014 年议程的工作已经开始。

29. 在欧洲联盟支持下，裁研所将在 2013 年全年举行的一系列区域会议、背景文件、专家协商和支持活动，正致力于建立国际社会对制定外空活动行为守则的理解和支持。该项目预计将于 2013 年底完成。

30. 裁研所正在根据大会第 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 2013 年 7 月完成工作。裁研所正在制定关于后续活动的概念，这些活动侧重在实施其 2013-2014 年工作方案期间落实一项透明度和建立信任措施制度。

## E. 进程及做法

31. 取得成果之路经常漫长而曲折，建立多边和区域裁军文书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——但作为一个自主机构——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

32. 2012 年和 2013 年期间，裁研所继续通过举行通报会和分析，解决困扰联合国裁军机制的问题，并将继续在 2014 年工作方案下这样做。

33. 在这期间，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 年审议大会核准的行动计划进行分析，特别是分析关于核裁军的透明度事务，改善各种裁军论坛的运行和成果(特别是裁军谈判会议)；以及考虑推动裁军议程的其他机制和办法的可能性。2013 年 5 月 15 日，裁研所与印度尼西亚共和国共同主办了一次关于“探索解决裁军谈判会议困境的途径”的研讨会，100 多名驻日内瓦的外交官和民间社会成员出席了研讨会。2013-2014 年期间，将继续开展旨在促进在裁军谈判会议上取得的进展的工作。

### 2. 为重返社会制定基于证据的方案

34. 2011 年 8 月，裁研所启动了一个关于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 2011-2013 年的各项既定目标和战略优先事项。基于裁研所拟定的“最佳进程”的办法，目前的项目有三个阶段：(a)第一阶段，2012 年完成，拟定一个框架以便利用制定重返社会规划中的证据；(b)第二阶段，启动于 2012 年 4 月，预计于 2013 年 8 月完成，正在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；以及(c)第三阶段将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。正在为第三阶段筹措资金，以期在 2014 年实施该项目。

### 3. 支持武器贸易条约的谈判

35. 裁研所于 2008 年开展工作，支持拟定《武器贸易条约》的进程。2013 年 4 月，第二轮谈判成功制定了有史以来的第一项条约，条约规定了规范常规武器贸易的国际标准。关于谈判成果的研究报告将于 2013 年发布。裁研所打算以它在该领域的专门知识为基础，并在实施 2013-2014 年工作方案期间继续全面参与支持实施《武器贸易条约》。

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

36. 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提交的关于其本国执行活动的国家报告。

37. 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)”的项目于 2012 年底完成。会员国一向利用这些两年一次的分析制定改善与其《行动纲领》有关的活动和推动整个机制的措施。最新分析在 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

38. 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(这些标准是由联合国小武器问题协调行动倡议执行的)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。在 2012 年成功建立原型之后,2013 年正在对该工具进行测试。最终产品将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。这将有助于使国际小武器管制标准作为评估、评价和报告国家管制小武器和轻武器做出的努力的规范基础。在 2013-2014 年工作方案之下,裁研所将制定与使用适用于其他武器管制制度的类似工具有关的各项概念。

F. 教育

39. 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。

40. 裁研所最近开始出版关于裁军和安全问题的内容简明扼要、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、今后可能采取的步骤、主要术语和建议的进一步读物。尽管该文集的主要受众是裁军问题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。“了解裁军”第一册将侧重裂变材料。

41. “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,裁研所将积极鼓励将这些文集翻译成英文以外的文字。

## G. 日内瓦论坛

42. 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的冲突、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控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控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

43. 2012-2013 年期间，裁研所继续通过一项有针对性的资源调动战略，将重点放在扩大和加深其捐助群体之上。裁研所认为，至关重要的是建立尽可能广泛的捐助群体，以便反映裁研所为所有联合国会员国提供服务的授权任务。2012-2013 年，裁研所进行了相当大的投资，以在秘书处管理事务部的指导下，为裁研所提出一项可持续的筹资模式——“包括实现裁研所任务授权和目标所需的经常和预算外供资”。这一提议正在由董事会进行审查，并计划于 2013 年提交管理事务部。

44. **建立新的关系。**裁研所目前正在与慈善基金会建立关系，并使相关基金会熟悉其工作方案。这是资源调动战略中长期实施的部分。

45. **重新强调研究伙伴关系。**2013 年，裁研所优先考虑发展与中东国家和海湾国家的关系。裁研所目前正在参与一项协调活动，以接触到该区域的代表，并于 2013 年初在日内瓦与不结盟运动组和阿拉伯国家组举行了会议。此外，裁研所目前正在参与联合国各组织同阿拉伯国家组举行的协调会议。

46. 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。特别是，裁研所在 2013 年开始与防止大规模毁灭性武器和材料扩散全球伙伴关系开展合作。由于防止大规模毁灭性武器和材料扩散全球伙伴关系力求将其工作重心从主要的外地作业转变为不扩散政策制定和支持，所以裁研所很可能因其专业知识和经验在 2013-2014 年在支持防止大规模毁灭性武器和材料扩散全球伙伴关系目标方面发挥重要作用。2012 年和 2013 年，裁研所继续开展与长期伙伴之间的活动，诸如蒙特里国际研究院、安全世界基金会、小武器调查、战略和国际研究中心、查塔姆大厦、核查研究、训练和信息中心、和平大学及和平研究与安全政策研究所(汉堡大学)。

47. **促使会员国和秘书处加强利用裁研所。**大会有可能要求裁研所开展具体研究或活动。《联合国宪章》第十三条和《裁研所章程》第七条对这样的机制做出了规定。这种可能性使会员国能对大多数会员国最有价值的题目做出进行分析的决

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大会或其附属机构就实质性事项做出决定以前，以符合成本效益和公平的方式，从独立的分析获得裨益。

48. 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，或者在做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

49. 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。这些要求来自联合国系统内部；个别会员国和区域组；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主席要求提供协助的请求。

50. 裁研所继续实施它的传播和外联战略，着重发展裁研所的品牌。

51. 2013 年启动了一个新的视觉标识，包括一个新图标。新的网站已经启用，以使电子界面更易使用并提供创新功能。

52. 裁研所继续开发它的电子出版系列。所有裁研所的出版物都能从裁研所的网站免费全文下载。

53. 2013 年引进了新的电子产品，包括结合到裁研所传单和材料的快读码(QR)、为平板电脑优化的电子书和进一步开发的社会媒体工具。

#### 五. 结构、管理和人员配置

54. 随同 2010 年裁研所工作方案的重组，启动了一项进程，引进了专家来管理和发展新的方案架构。

55. 在此同时，2012 年，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。截至 2013 年 5 月，由于受到供资限制，又有一名全时机构工作人员(翻译/网站助理)和一名非全时编辑被裁减。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确保裁研所的职能符合联合国行政和财务细则和条例、管理研究人员以及进行会议组织、编辑和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的地步。裁研所的能力有一个基础水平，如果丧失这个水平就会使它无法运作。

56. 此外，由于人员编制和经费方面的限制，裁研所停止了硬拷贝版季刊《裁军论坛》的发行。裁研所依然相信这份期刊具有重要性，它是专门涉及裁军和安全分析的联合国唯一定期出版物。这是裁研所唯一一份法语定期出版物。裁研所正在对该期刊的其他格式进行资源分析。但是，以任何格式继续分发这一杂志将有赖于捐助方是否有促进其编制的意愿。

57. 在本报告所述期间，裁研所的工作由下列人员完成：1 名主任和 3 名支助人员，其中包括对 4.5 名业务核心人员员额的供资。截至 2013 年 5 月，核心人员包括对 3.5 名业务人员员额的供资。7 名现任研究人员和 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。

58. 最后，作为其进行裁军教育授权任务的一部分，裁研所致力于向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：联合国经常预算和自愿捐款提供的补助金

59. 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%)。

60. 尽管经历了全球金融危机，但对裁研所的自愿捐款一直呈现缓慢但稳步的增长。但是，由于行政费用和对未指定用途的(或机构一级的)支助的国家限制日趋增加，所以裁研所继续努力支付其机构费用。近年来，所有自愿捐款中约 80% 被指定用于具体项目。在本报告所述期间，只有 10% 的会员国(少于 20 个国家)向裁研所捐助了核心资金。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 2013 年用于支助机构费用的自愿捐款收入约为 600 000 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相关核心工作人员活动有关的费用(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。

61. 此外，尽管会员国要求进行并高度支持联合国总体改革，但包括裁研所最大捐助方在内的会员国也提出了关切，即关切将裁研所从一个自主机构转变为集图书馆、培训和研究职能为一体的联合国共同制度中更大实体的一个组成部分这一变革管理提议可能给裁研所带来负面影响。会员国的关切不仅集中在裁研所的自主性和研究的独立性问题上，一些捐助方还对通过拟议的共享支助服务产生的任何成本节余能否抵消综合实体更大行政和管理结构的新增成本提出了质疑。裁研所董事会尽管支持联合国改革努力，但也表示了类似的关切。

62. 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。事实上，在 2014 年，补助金预计只能支付主任费用的 84%。

63. 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，根据年度费用做出调整，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，到目前为止，落实这些建议被证明是不可能之事。正作为裁研所“包括经常预算供资和预算外供资”的可持续长期供资结构制定工作的一部分，考虑补助金及其所涉范围问题；但是，远不能保证增加经常预算支助。

64. 大会第 66/247 号决议第四节核准为 2012-2013 两年期提供裁研所补助金 577 800 美元(重计费用前)。

65. 裁研所 2013 年的预算估计为 3 084 600 美元，2014 年为 1 501 400 美元。这两个数字都是估计数，因为裁研所以滚动方式获得自愿供资。然而，2014 年的数字只包括相对确认的收入；在裁研所接到为正在拟订的项目提出的新认捐之后，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极为不稳。

## 七. 结论

66. 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做出努力。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

## 2011 年和 2012 年收支状况及 2013 年和 2014 年估计数

(千美元)

项目	2011 年	2012 年	2013 年 (估计数) <sup>a</sup>	2014 年 (估计数) <sup>a</sup>	差额 (2014-2013 年) <sup>a</sup>
年初可用资金	1 588.8	1 365.2	1 998.7	770.0	(1 228.7)
<b>收入:</b>					
自愿捐款和公众捐款	2 715.3 <sup>b</sup>	3 673.3 <sup>e</sup>	1 656.9 <sup>g</sup>	603.3 <sup>j</sup>	(1 053.5)
联合国经常预算提供的补助金	300.4	276.6	301.2	288.9	(12.3)
其他组织间捐款	30.0 <sup>b</sup>	27.6 <sup>e</sup>	18.1 <sup>g</sup>	0.0	(18.1)
利息收入	21.9	13.1	10.0	8.0	(2.0)
杂项收入	20.9	14.2	10.0	10.0	0.0
<b>收入共计</b>	<b>3 088.5</b>	<b>4 004.8</b>	<b>1 996.2</b>	<b>910.2</b>	<b>(1 086.0)</b>
上期调整数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
退还捐助方的款项	(90.2) <sup>c</sup>	0.0	(140.3) <sup>h</sup>	0.0	140.3
上期承付款项	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0
<b>可用资金共计</b>	<b>4 587.1</b>	<b>5 378.3</b>	<b>3 854.6</b>	<b>1 680.2</b>	<b>(2 174.4)</b>
<b>支出:</b>					
工作人员和其他人员费用	2 766.4	2 500.0	2 458.6	1 380.1	(1 078.5)
差旅费	102.1	108.2	198.0	31.0	(167.0)
订约承办事务	132.7	96.5	27.9	8.0	(19.9)
业务费用	59.0	33.3	110.8	24.6	(86.2)
采购费	2.3	11.6	34.7	0.0	(34.7)
研究金、补助金等	1.2	473.3	110.4	0.0	(110.4)
<b>直接支出共计</b>	<b>3 063.7</b>	<b>3 222.9</b>	<b>2 940.4</b>	<b>1 443.7</b>	<b>(1 496.7)</b>
方案支助费用	158.2	156.8	144.2	57.7	(86.5)
<b>支出共计</b>	<b>3 221.9</b>	<b>3 379.7</b>	<b>3 084.6</b>	<b>1 501.5</b>	<b>(1 583.2)</b>
<b>年底资金余额</b>	<b>1 365.2<sup>d</sup></b>	<b>1 998.6<sup>f</sup></b>	<b>770.0<sup>i</sup></b>	<b>178.7<sup>k</sup></b>	<b>(591.3)</b>

<sup>a</sup> 在确认新的筹资建议后，这些数字有可能会增加，过去一向如此。作为增编，2013 年和 2014 年估计数基于截至 2013 年 3 月 30 日裁研所的已确认的收入；在此期间，将继续进行筹资。

<sup>b</sup> 裁研所 2011 年自愿捐款收入详情见附件二。

<sup>c</sup> 偿还欧洲联盟委员会题为“通过区域讨论和分享专门知识支持《武器贸易条约》谈判”的项目的未动用资金。

<sup>d</sup> 包括 2011 年业务现金储备所需 332 900 美元。

<sup>e</sup> 裁研所 2012 年自愿捐款收入详情见附件二。

<sup>f</sup> 包括 2012 年业务现金储备所需 322 100 美元。

<sup>g</sup> 裁研所 2013 年自愿捐款估计收入详情见附件二。

<sup>h</sup> 偿还欧洲联盟委员会题为“通过区域讨论和分享专门知识支持《武器贸易条约》谈判”的项目的未动用资金。

<sup>i</sup> 包括 2013 年业务现金储备所需 334 700 美元。



<sup>j</sup> 裁研所 2014 年自愿捐款估计收入详情见附件二。由于这些估计数仅根据几年来保持稳定的收入计算得出，所以实际的自愿捐款收入可能将随未决和新增供资提案的签署而增加，情况一贯如此。

<sup>k</sup> 包括 2014 年业务现金储备所需 173 200 美元。

## 2014 年资源需求

### A. 2014 年直接方案和行政费

一直以来，裁研所以滚动方式收到自愿捐款，因为多数捐助方只能提供一个财政年度的资金。在过去的 10 年中，裁研所仅收到一份多年认捐。此外，自愿捐款中有 80% 都是基于项目提案提供，并且可能在任何一年兑现。因此不可能预测 2014 年的收入，所以应该以绝对最低的水平估计拨给研究项目和行政费用的支出经费。这些数字将随着 2014 年资金到位而有所调整。

**工作人员和其他人员费用：1 380 100 美元。**这笔费用比 2013 年的订正所需经费减少 1 078 500 美元。这些费用包括“人员配置表编列的员额”的费用 650 400 美元(基于 2013 年日内瓦标准薪金费用表，第 21 版)。在 2014 年，正式工作人员包括主任(D-2)和两名一般事务人员，如下所示：

(千美元)

职等	净收入共计	一般人事费	工作人员薪金税	出席会议津贴	共计
主任	230.5	78.3	34.3	0.6	343.7
一般事务	127.2	43.2			170.4
一般事务/其他职等	101.7	34.6			136.3
共计					650.4

这个标题下的费用还包括：“会议事务补充费”2 400 美元、“特设专家组”20 000 美元和“其他人事费”707 300 美元。在新的项目得到供资后，这些数字将会增加。

**工作人员公务差旅费：31 000 美元。**在此阶段，2014 年估计的工作人员差旅费将主要用于机构差旅(25 000 美元)。目前，项目相关工作人员差旅费为 6 000 美元。这笔费用比 2013 年的订正所需经费减少 167 000 美元，主要原因是欧洲联盟题为“协助制定外层空间活动国际行为守则的进程”的项目在 2013 年结束。但是，这个标题下的费用将随着新项目得到供资而增加。

**订约承办事务：8 000 美元。**这笔费用比 2013 年的所需预算减少 19 900 美元。这笔所需经费包括联合国主办的会议费用 1 000 美元、培训费 2 000 美元和用于网站架设的订约承办事务费 5 000 美元。但是，这个标题下的费用将随着新项目得到供资而增加。

**业务费用：**24 600美元。这笔费用比2013年的订正所需经费减少了86 200美元。这笔费用包括摄影器材费1 000美元、招待费2 100美元、房舍租金1 000美元、办公室设备租金4 000美元、银行收费1 500美元和通信费15 000美元。但是，这个标题下的费用将随着新项目得到供资而增加。

此阶段没有拨备采购经费。这导致比2013年订正所需经费减少34 700美元。但是，本项下的经费将随着新项目得到供资而增加。

此阶段没有拨备研究金和补助金。这导致比2013年的所需经费减少110 400美元。但是，本项下的经费将随着新项目得到供资而增加。

## B. 方案支助费用

编列经费57 700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288 900美元估计数，将用于支付2014年方案支助费用。

## C. 业务现金储备

依照 [ST/AI/284/Rev.1](#) 号行政指示的规定，将保留 173 200 美元作为业务现金储备。这占预算外资源供资的 2014 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

## 2011 年和 2012 年对联合国裁军研究所的自愿捐款及 2013 年和 2014 年估计数

(美元)

自愿捐款	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 <sup>a</sup>
<b>A. 政府捐款</b>	1 525 495	2 411 785	975 944	583 309
奥地利	10 000			
加拿大	10 194		55 241	
中国	20 000	20 000	20 000	20 000
芬兰	105 896	51 948	79 576	51 086
法国	160 255	175 599		
德国	173 640	272 376	239 593	
匈牙利	19 711	13 106		
印度		10 000	9 127	10 000
印度尼西亚		10 000	16 000	10 000
伊拉克			4 982	
爱尔兰	39 756			
以色列 <sup>b</sup>	9 642	9 642	10 000	10 000
日本		40 732	23 585	
卢森堡		28 184	10 000	10 000
马来西亚		10 000		
墨西哥	3 000	3 000	3 000	3 000
荷兰		571 000	5 000	
新西兰	17 503			
挪威	752 723	902 072	272 775	256 366
巴基斯坦		4 978	4 884	5 000
俄罗斯联邦	100 000	100 000	100 000	100 000
土耳其	4 000	4 000	4 000	4 000
塞尔维亚			2 000	
瑞士	79 176	124 148	96 182	83 857
美利坚合众国	20 000	61 000	20 000	20 000
<b>B. 政府间捐款</b>	1 024 737	1 163 339	653 101	0
欧洲联盟委员会	1 001 404	1 156 716	649 867	
法语国家组织	23 333	6 623	3 234	
<b>C. 公众捐款</b>	165 012	98 128	27 811	20 000
国际关系和发展研究基金(瑞士)	63 310	41 098		
其他	40 000			
东北大学			7 811	
个别机构	5 703	1 030		
安全世界基金会	36 000	36 000		
西蒙斯基金会	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>自愿捐款共计 (A + B + C)</b>	2 715 244	3 673 252	1 656 857	603 309
<b>D. 组织间捐款</b>	30 000	27 600	18 075	0
一开发署	30 000			
联合国裁军事务厅		27 600	18 075	
<b>总计 (A + B + C + D)</b>	2 745 244	3 700 852	1 674 932	603 309

- a. 2014 年捐款估计数根据定期的年度捐款计算得出，而且在此阶段没有任何保证捐助方将继续提供这些资金。
  - b. 2011 年以色列提供的 9 624 美元，但该笔捐款指定用于 2012 年。
-