



## 第七十届会议

临时议程\* 项目 100

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联合国裁军研究所主任关于裁研所 2014 年 1 月至 12 月期间活动以及 2015 年和 2016 年工作方案和财务计划的报告。

本报告经裁研所董事会在 2015 年 6 月 29 日至 7 月 1 日在纽约举行的秘书长裁军事务咨询委员会第六十四届会议上审议并核可后提交大会。董事会强调主任报告所载各项意见和建议，尤其是第 23 至 30 段中就会员国为确保研训所的可持续性而采取的后面步骤提出的意见和建议。除了要求增加 2016-2017 两年期补助金外，董事会呼吁秘书长在其将提交大会第七十届会议要求向研究所提供补助金的说明中，充分反映董事会就补助金问题提出的建议。

\* A/70/150。



## 联合国裁军研究所主任关于裁研所 2014 年 1 月至 12 月期间活动以及 2015 年和 2016 年工作方案和财务计划的报告

### 摘要

本报告涵盖联合国裁军研究所(裁研所)2014 年 1 月至 12 月的活动和财务状况、2015 年正在进行的工作方案和财务计划以及 2016 年的拟议工作方案和财务计划。在裁研所成立三十五周年之际,本报告还提供了一个评估,供会员国在讨论对裁研所的持续需要、该所的价值以及前进的步骤时使用。

裁研所产生知识并利用知识来改进裁军和保障政策、方案和做法。裁研所在四个研究方案下进行工作,这四个方案是:大规模毁灭性武器、常规武器、新出现的保障问题、保障和社会。

2015 年是裁研所成立第三十五周年。在多边裁军机构在提供成果方面举步维艰之际,裁研所继续履行任务,为会员国提供服务,在进行基于事实的分析、对新出现的问题提供新想法和提出新观点方面发挥了关键的独特作用。

这一年不仅使会员国有机会省视裁研所的贡献、成绩和所增加的价值,而且还有机会确保裁研所在迈向下一个 35 年之时,有一个更有保障、更有承受和复原力和更可持续的工作基础。在 2012-2013 年,在合并联合国研究和培训职能的建议提出后,会员国表现出支持裁研所继续实行自主的强烈政治意愿。但是,如果没有稳固的体制基础,这一来之不易的成绩只是幻觉。

主任指出,裁研所的项目和活动预算继续呈上升趋势,这反映会员国对裁研所产品和活动的需求,然而为按照联合国的规则和捐助者的要求开展这些活动的必要框架提供的资金,远远不足以满足需要,而且每年都在缩减。

大会在其第 68/247 号决议,批准向裁研所提供 2014-2015 两年期补助金 577 800 美元。主任指出,由经常预算提供的补助金——第 39/148 H 号决议预见该补助金用于支付裁研所主任及该所工作人员的费用——不再涵盖主任的标准费用。大会在其第 60/89 号和第 65/78 号决议中建议秘书长执行内部监督事务厅的相关建议和董事会关于在现有资源范围内为裁研所提供资金的决定。

近年来,会员国明确表达支持裁研所继续实行自主和维持独特的治理结构的强烈政治意愿。现在是时候由会员国掌控裁研所的未来,确保裁研所,作为联合国系统在裁军和有关国际保障方面的思想先驱,能够在第一个 35 年的基础上继续为所有国家提供服务。

## 一. 背景

1. 联合国裁军研究所(裁研所)产生知识并充分利用知识来改进裁军和保障政策、方案和做法。
2. 本报告涵盖联合国裁军研究所(裁研所)2014年1月至12月的活动和财务状况、2015年正在进行的工作方案和财务计划以及2016年的拟议工作方案和财务计划。这是在2015年1月1日就职的新主任领导下提出的第一份报告。在裁研所成立三十五周年之际,本报告还提供了一个评估,供会员国在讨论对裁研所的持续需要、该所的价值以及前进的步骤时使用。

## 二. 对过去 35 年的省视：一项评估

3. 2015年是裁研所成立第三十五周年。<sup>1</sup> 在过去35年,裁研所在创新和解决问题方面建立了声誉。在多边裁军机构在提供成果方面举步维艰之际,裁研所继续履行任务,为会员国提供服务,在进行基于事实的分析、对新出现的问题提供新想法和提出新观点方面发挥了关键的独特作用。
4. 按照其任务规定,裁研所在裁军和保障问题方面向国际社会提供更多元和完整的分析;促使所有国家在知情情况下参与裁军努力;产生客观和根据事实的研究报告;对裁军和保障问题进行更深入、更具前瞻性和更长期的研究。
5. 裁研所非常适合履行这一任务,这是因为裁研所,作为联合国内负责向会员国、联合国机构及国际和区域组织等提供研究和政策支助和解决方案的自主机构,在国际社会中处于独特位置。此外,最近的经验表明,会员国继续重视裁研所:外交、政策和从业人员对裁研所提供的服务的需求比以往任何时候都多。裁研所的项目继续得到高度支持和关注,裁研所的特定项目和活动能够不断筹得资金。
6. 裁研所在联合国内的独特地位因其若干主要优势而得到加强,首先是其具有广泛授权。其工作方案的实质内容很广但又很实际,既涵盖当前问题又涵盖超出目前视距的问题。不同于许多提供分析的机构,裁研所不是一个倡导机构,也不限于一个具体区域或一个单一问题领域。
7. 裁研所的另一个优势是,其工作在实质上和在处理利益攸关方的方法上是跨领域的。裁研所最近研究的问题不限于某些与特定武器有关的问题,其中包括:外层空间的行为规范如何与制定网络空间规范的努力有关?国际社会对所谓“正常事故”的认识为与核相关的风险评估提供了何种信息?日益自主的技术如何能够与进攻性或防御性网络能力扯上关系,是否能减轻风险和脆弱性?

<sup>1</sup> 裁研所成立于1980年(见第35/152 H号决议),《裁研所章程》在1984年获大会批准(见第39/148 H号决议)。

8. 裁研所在利益攸关方的问题上采取跨领域的做法，并积极致力于加强裁军界与其他事业界，包括发展、健康和人权事业界的协作。裁研所建立各种战略伙伴关系，并促进各种利益攸关方之间的有益合作，这些利益攸关方并非总是能够在传统裁军论坛聚在一起或在会议上被视为具有平等地位。

9. 裁研所还穿越了联合国“内外”之间的界线。裁研所的自主性使其有很大的自由考虑联合国系统其他部分可能难以决定是否处理的问题，裁研所还能以内部机构身份参与联合国各项工作流程。世界上没有任何其他裁军智库具有同样地位。裁研所起了非常需要的桥梁作用，确保系统内外的想法能够交流。裁研所还展现其有能力与一系列其他联合国实体开展合作，在有效协作方面被视为不具威胁性的伙伴。

10. 裁研所是唯一一个专门处理裁军和保障问题的联合国机构，并因其是联合国的一部分而得以在全球享有声誉、建立网络和获得准入机会，因此裁研所具有独特的召集力。其活动得到在国际社会的特别注意。

11. 裁研所在几个方面利用其召集能力，特别是通过：

(a) 国际会议和讲习班，如裁研所年度空间保障会议；

(b) 关于特定专题或条约，如关于武器贸易条约、外层空间活动国际行为守则，网络空间方面的国际法和国家行为的区域会议系列；

(c) 小型专家组讨论会，如日益自主的技术武器化问题跨学科专家和学者组会议，或幕后会议，例如关于打破裁军谈判会议僵局战略会议，以帮助酝酿新想法、促进协作和找到前进的战略；

(d) 机构间努力，如支持索马里联邦政府和联合国合作伙伴，以制定和建立有效的武器和弹药管理框架。

12. 在作出战略努力，以便特别是对新问题形成共识，并据此采取集体行动、使此种行动合法化和为其提供动力方面，裁研所一直走在前沿。从 20 世纪 80 年代初的外层空间保障问题，到 20 世纪 90 年代初的小武器和轻武器问题，到 20 世纪 90 年代末的网络保障问题，裁研所在影响裁军和保障事务界如何规划和处理问题方面作出非常重要的贡献。这方面的例子包括：

(a) 加强保护平民不受爆炸性武器在人口稠密地区使用的伤害：从这一政策做法的一开始(2009 年左右)，裁研所就与秘书处人道主义事务协调厅和英国政策问题非政府组织第 36 条一起帮助规划这一新出现的做法，并使联合国系统内部以及与有关组织和国家对这个问题产生理解和向往；

(b) 核武器造成的人道主义后果：裁研所在审查核裁军审议工作的近代发展方面和在帮助从事政策的工作人员理解这些发展方面开展了基础性的工作；

(c) 网络稳定性：裁研所在十多年前开始进行有关网络保障的工作，而现在正在促进发展网络政策法律从业人员区域社群。

13. 最后，裁研所是实际和有效的。裁研所是一个具有全球影响力的小机构。裁研所开展研究，以便更好地了解现象，查明备选办法，评估哪些行动有效，为何有效，并最终产生更好的结果。裁研所不进行理论研究，而是进行实际、循证和与政策相关的研究，目的是充分利用知识促进行动。简单地说，裁研所诊断问题、制订回应和交付结果。

**A. 主要挑战：确保裁研所具有承受和复原力和可持续性并朝着“团结项目”方向过渡。**

14. 裁研所的 35 周年不仅使会员国有机会省视裁研所的贡献、成绩和增加的价值，而且还有机会确保裁研所在迈向下一个 35 年之时，有一个更有保障、更有承受和复原力和更可持续的工作基础。

15. 自愿捐助是裁研所的主要资金来源。其年度预算有两个组成部分：项目和活动预算和机构业务预算。

16. 项目和活动预算包括从各国政府、基金会和国际组织筹措的资金，这些预算资金根据裁研所制订的详细建议和预算用于具体活动和项目。项目资金筹措市场的竞争性确保和加强了工作的高标准和效价比。

17. 机构业务预算为裁研所整体提供资金，确保裁研所得以从事战略指导、财务和行政往来业务、管理和监督、报告、宣传和外联的工作。预算涵盖遵照联合国财务和行政细则和条例以及按照捐助协议开展活动所必需的机构框架。年度预算大部分用于主任(D-2)和四个其他机构工作人员——业务主任(P-5)，一个预算和财务干事(P-3)，一个行政助理(G-6)和一个出版物和会议秘书(G-5)——的费用。<sup>2</sup>除了这些工作人员费用，机构业务预算包括主任最低限度的差旅预算、有形基础设施、网站维护、开发和传播外联工具和材料、信息技术支助和沟通(见附件三)。

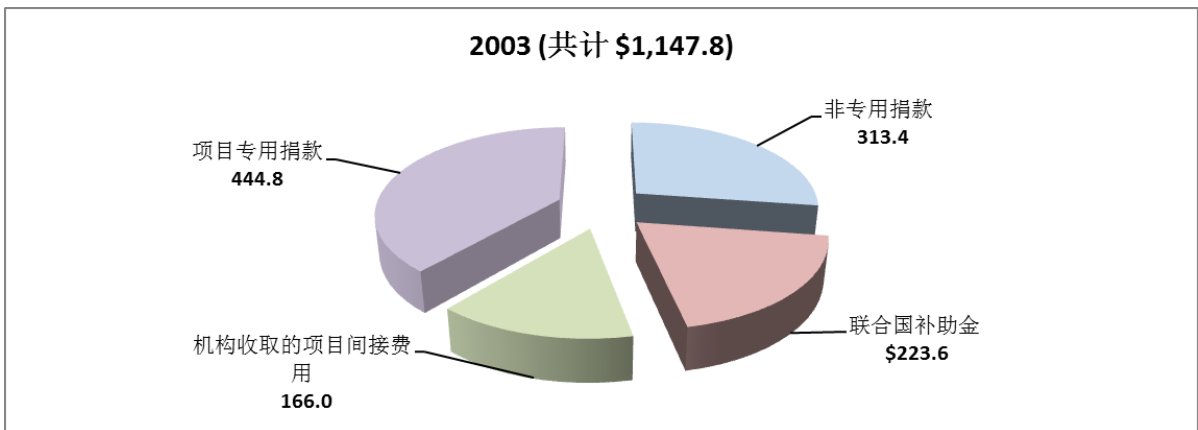
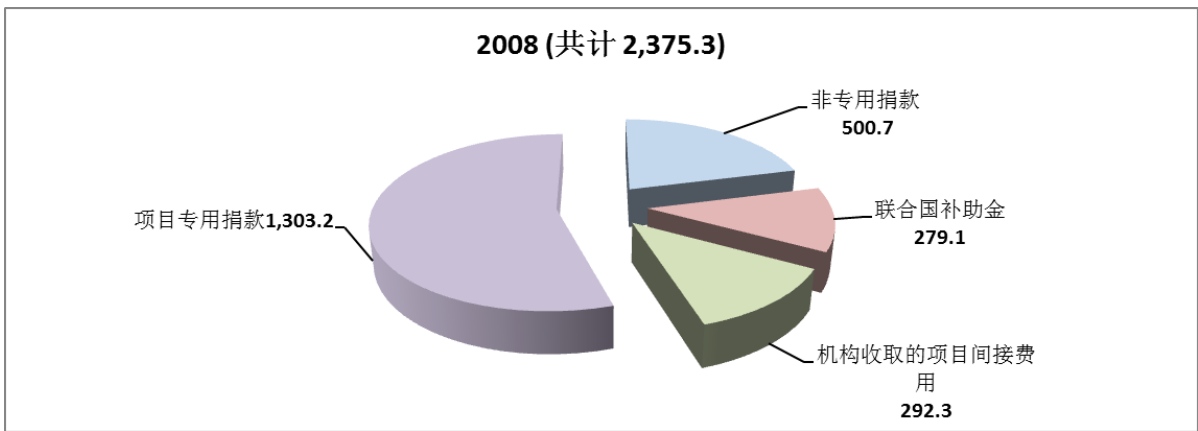
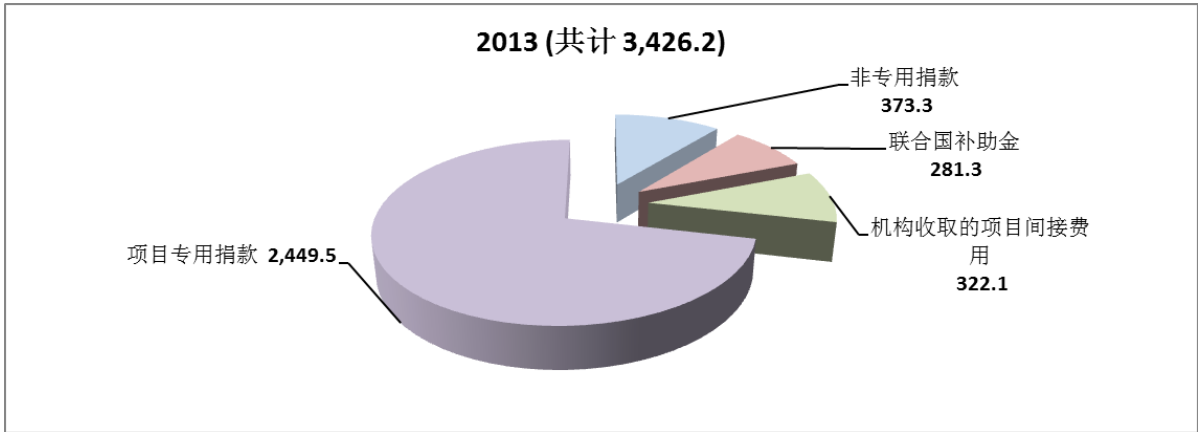
18. 在一个新的预算外机构建立时，一个利益攸关方政府或一群政府通常为新实体的机构业务预算提供赠金或周转基金。不幸的是，裁研所两者都没有。裁研所机构业务预算来自三方面：非专用捐款、每个项目预算的间接费用和补助金。机构业务预算长期供资不足。

19. 图一显示两个预算的供资趋势。

<sup>2</sup> 在其第六十三届会议，董事会在对外部需求进行评估后，同意关于扩大裁研所工作人员以包括一名研究主任(P-5)的建议；然而，由于财政原因这一岗位尚未设立。在任职者退休后，由G-6人员执行的职能将重新分配，并将撤销该职位。届时，在增加P-5职等研究主任职位后，裁研所将有不容削减的五个核心机构工作人员职位。

图一  
项目和活动(指定用途)收入和机构业务(未指定用途)收入

(千美元)



注：补助金数额为两年期数额，在这些图中，为便于说明，两年期补助金将除以二。

20. 很矛盾的一种情况是，裁研所的项目和活动预算继续呈上升趋势，反映会员国对裁研所产品和活动的需求，然而为按照联合国规则和捐助者要求开展这些活动的必要框架提供的资金，远远不足以满足需要，而这些资金且每年都在缩减。按照目前机构业务预算的供资情况，已不再可能维持一个联合国研究所必须的最低限度框架。

21. 新的联合国企业资源规划方案(团结项目)将自 2015 年 11 月 1 日起影响到裁研所，并对裁研所构成两种不同的挑战。首先，将需要找到一个不同的合同模式用于在 10 月以后继续聘用工作人员(机构人员和研究人员)，因为新系统不支持目前安排。目前不持有联合国定期合同的两个机构工作人员需要转变身份以便能够按照其职责要求充分进入“团结项目”系统。这将涉及一些费用问题。在研究人员方面，裁研所正积极与秘书处一起寻找适合研究工作特殊性质、供资环境现实情况和裁研所业务模式的适当合同方式。

22. 第二，过渡到“团结项目”所需要的流动资金数额大大高于裁研所历来所有的。例如，常有的情况是项目捐助者分期付款，而最后一笔款项只是在项目完成后才缴付。随着“团结项目”的采用，项目和活动将只能从未指定用途的资金借款。由于未指定用途的资金是机构业务预算的主要来源，而此种资金已经短缺，因此根本没有足够的流动资金。

## B. 会员国后面的步骤

23. 在裁研所提供了 35 年有效服务后，会员国须对裁研所的未来作出集体决定。在 2012-2013 年，在秘书处提出合并联合国研究和培训职能的建议后，会员国表达了支持裁研所继续实行自主和维持独特治理结构的强烈政治意愿。但是，如果没有稳固的体制基础，这一来之不易的成绩只是幻觉。

24. 许多记录显示，自成立以来，裁研所的机构资金基础一直不稳定和不充分。<sup>3</sup> 多年来，大会、裁研所董事会和内部监督事务厅(监督厅)等都提请注意这一情况，并提请注意需要由经常预算提供的补助金支付更大一部分的裁研所机构工作人员费用。2015 年与以前不同的是，随着“团结项目”的采用和捐助者转向采用几乎只提供专用项目资金的做法，机构业务预算长期供资不足的情况不能再予忽视。

<sup>3</sup> 例如，见 A/38/467、A/40/744、A/41/666、A/42/611、A/45/498、A/48/325、A/50/391、A/55/349、A/56/418、A/57/335、A/58/316、A/59/361、A/60/285、A/61/297、A/63/279、A/65/228、A/66/125、A/67/203、A/68/206 和 A/69/208。

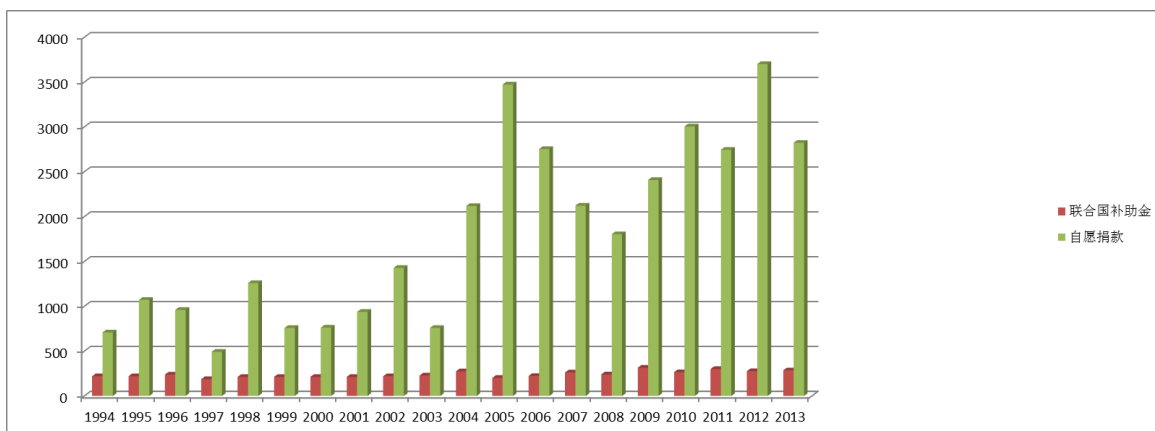
25. 有两种办法使机构业务预算有更稳定和可持续的基础：增加机构业务预算的年度自愿捐款和提供更多的补助金。<sup>4</sup> 在过去三年，不到 20 个国家对机构业务预算提供资助，这些国家是芬兰、罗马教廷、匈牙利、印度、印度尼西亚、伊拉克、以色列、哈萨克斯坦、卢森堡、马来西亚、墨西哥、挪威、巴基斯坦、俄罗斯联邦、塞尔维亚、瑞士、土耳其和阿拉伯联合酋长国。

26. 在“团结项目”采用后，2016 年机构业务预算为 130 万美元。在 2014 年，各国未指定用途的捐款共计 475 000 美元。如果会员国要继续有一个在联合国内的裁军和保障问题专职分析机构，有一个致力于支持所有会员国的机构，更多国家需要提供不指定用途的资金，并承诺每年这样做。主任和机构工作人员花了不成比例的时间为业务费用筹措资金，这些时间应用于制订概念和为实质性项目和活动获取资金。

27. 可持续的长期解决办法的一个基本组成部分是更多的补助金。会员国预见需要由经常预算帮助支付主任和机构工作人员的费用，并在裁研所章程为此作了规定。然而，有几个预算周期没有根据费用调整补助金，导致补助金今天的购买力大幅下降。

图二  
裁研所年度自愿捐款收入与补助金

(千美元)



<sup>4</sup> 本报告不讨论第三种机构业务预算资金来源，即项目间接费用，因为供资方已表明不愿或无法支付更高百分比的间接费用。每个裁研所的项目预算都包括某个百分比的将进入机构业务预算的间接费用，而且还包括联合国日内瓦办事处对所有裁研所的支出收取的方案支助费用。供资方因此认为其被收取了两次间接费用，而且总的（联合国日内瓦办事处加裁研所的）间接费用百分比相当高。如果机构业务预算更大一部分由补助金和未指定用途的捐款供资，裁研所对个别活动收取的项目间接费用百分比将可减少，使这些项目对供资者更具吸引力和更负担得起。



28. 在关于裁研所成立三十周年的第 65/87 号决议中，大会建议执行董事会的各项建议，包括十多年来提出的关于由经常预算为机构工作人员费用提供资金的建议。在 2004 年，秘书长考虑到继续有必要向裁研所提供补助金，得出如下结论：经常预算补助金“对确保裁研所独立和持续发挥正常职能至关重要”。还有其他这样的建议，包括监督厅在 2005 年审计报告中建议，裁研所在董事会支持下，寻求由经常预算提供更多的财政支助。大会第七十届会议将审议的关于裁研所成立三十五周年的决议为支持增加补助金提供了难得的机会。然而，要使决议产生任何影响，第五委员会必须在决议通过后采取行动。

29. 为了解决流动资金问题，裁研所在 2015 年 1 月设立一个周转资本基金(“稳定基金”)。基金的目标是 1 百万美元，这将确保有足够流动资金用于继续开展业务。该基金将作为可以借用的储备金；由于其总是得到补充，因此永远不会用完。与需要每年筹措资金的机构业务预算不同，对该基金的捐款是一次性的投资。澳大利亚(100 000 美元)和瑞士(60 000 美元)是基金的首批捐助方。

30. 裁研所正积极与秘书处合作，以帮助克服过渡到“团结项目”过程中所面临的挑战。然而，单靠这些努力还不够。设立裁研所的是会员国，明确申明裁研所的产品和服务具有价值并有持续需求的也是会员国，因此会员国必须掌控研训所的未来并致力于裁研所的可持续发展。不这么做的结果是裁研所将实质上停止运作，直至其业务稳定性获得保障为止。

### 三. 工作方案

#### A. 业绩信息<sup>5</sup> 和 2015 年已完成的或计划开展的活动的状况

31. 裁研所的工作分为四个研究方案：<sup>6</sup> 大规模毁灭性武器、常规武器、新出现的保障问题、保障和社会。

32. 在其整个历史上，裁研所在裁军议程上的许多问题方面一直处于前沿地位。裁研所一直是空间保障、网络空间稳定性、小武器、裁军作为人道主义行动和自主武器等多方面问题的创新者和牵头人。在这些问题和其他问题上，裁研所现在比以往任何时候都重要。多年来，裁研所还展现其有能力作出改变以适应会员国的需要和要求：今天，除了传统的书面产出外，裁研所开发了各种工具和提供能力建设活动，使所有国家都可充分参与裁军和保障方面的讨论和承诺。

33. 在 2014 年期间，裁研所开展了 16 个项目，举行了 23 次会议和研讨会，发布了 17 种出版物。裁研所工作人员还参加了许多由伙伴组织举行的或与伙伴组

<sup>5</sup> 根据 2014 年 1 月至 12 月的实际成绩。

<sup>6</sup> 为了精简裁研所的工作和增加裁研所工作方案的清晰度，从 2014 年起，政策和做法研究方案的活动并入其他四个方案。

织合作举行的国际会议和活动。在本报告所述期间，裁研所工作人员在世界各地(维也纳、北京、东京、海牙、斯德哥尔、约翰内斯堡和曼谷等)举行的活动上作了报告。

34. 本报告简要列出在本报告所述期间进行的项目和活动，具体项目和产出的详细资料请查阅裁研所网站([www.unidir.org](http://www.unidir.org))。

## 1. 大规模毁灭性武器

35. 裁研所章程将销毁大规模毁灭性武器，特别是核武器列为高度优先工作。在核裁军停滞不前而核武器在国家安全理论中依然占有重要位置之际，继续需要裁研所进行在所有方面支持核裁军和不扩散的活动。

### (a) 促进执行《不扩散核武器条约》

36. 在 2014 年 4 月 24 日，裁研所与国际裂变材料问题小组合作举行了一场题为“实现核裁军的切实步骤”的活动。此外，裁研所积极参与了各个在中东建立无核武器和其他大规模毁灭性武器区项目的第二轨道会议。在不扩散核武器条约缔约国 2015 年审议大会，裁研所还与伊拉克常驻联合国代表团共同召集了关于这一主题的小组讨论会。

### (b) 核武器的人道主义影响(第二阶段)

37. 在项目第二阶段，裁研所在联合国开发计划署和人道主义事务协调厅合作下进行了一项研究，以审查人道主义系统在一系列可信的、可起说明作用的核武器爆炸情景下面临的挑战。这项研究确定了为加强保护平民不受核武器伤害而在政策和业务上需要进一步关注的具体问题。[2013 年 8 月-2014 年 8 月]

### (c) 核武器的人道主义影响(第三阶段)

38. 第三阶段为核武器造成的人道主义影响问题维也纳会议和不扩散核武器条约缔约国 2015 年审议大会产生了 11 份背景文件。在大会第六十九届会议和审议大会的会外活动中举行了小组讨论会。裁研所还同国际法和政策研究所在“核裁军的有效措施”网页(<http://unidir.ilpi.org>)上联合发表了关于核裁军专题的评论。[2014 年 9 月-2015 年 6 月]

### (d) 为负责审查有那些可能的方面可促进《禁止生产核武器所用裂变材料条约》但不涉及谈判问题的政府专家组提供支助

39. 裁研所被选为秘书长根据大会第 67/53 号决议设立的政府专家组顾问。在 2014 年和 2015 年，裁研所参加了四个为期 2 周的该专家组会议，并应主席请求提供了背景文件和咨询意见。[2014 年 3 月 - 2015 年 4 月]

**(e) 其他活动**

40. 裁研所继续共同主办各种与大规模毁灭性武器有关的活动。其中包括在 2015 年 3 月 30 日禁止细菌(生物)及毒素武器的发展生产和储存以及销毁此种武器的公约开始生效 40 周年之际与日内瓦保障问题政策中心和日内瓦国际和发展研究所一起举办研讨会。在 2015 年 2 月, 与战略研究基金会一起举办了一个支持国际反弹道导弹扩散行为守则的讲习班。在总干事要求下, 裁研所主持了在 3 月 19 日举行的关于裁军谈判会议的非正式民间社会论坛的所有小组会议。

**2. 常规武器**

41. 裁研所常规武器方案的重点是, 通过开发有针对性的工具、帮助能力建设、为利益攸关方进行合作设计更好的流程和更好方法, 在实地支持实施各项裁军文书和承诺。

**(a) 支持使用《国际小武器管制标准》(第二阶段)**

42. 裁研所开发了一个软件工具(国际小武器管制标准评估工具)以促进《标准》的使用, 尤其是使从业人员和决策者能够评估其小武器管制政策、方案和做法是否符合国际标准。项目的第二阶段将重点放在鉴定该软件、在 10 个国家测试该软件和推出该软件。[2013 年 1 月 - 2014 年 1 月]

**(b) 索马里的武器和弹药管理**

43. 该项目包括一个技术讲习班和评估索马里的武器和弹药管理。讲习班突出了安全理事会第 2093(2013)号决议和随后的第 2142(2014)号决议通过后的武器和弹药管理要求问题、审查了正在进行的活动的范围和做法, 并确定了潜在的能力建设需求。裁研所题为“索马里的武器和弹药管理”的报告被索马里联邦政府用于向安理会报告武器禁运情况。[2013 年 12 月 - 2014 年 3 月]

**(c) 支持使用《国际小武器管制标准》(第三阶段)**

44. 项目第三阶段(见第 42 段)包括五个加强区域能力的培训员培训班系列。裁研所编制的一套培训材料可从 [www.smallarmsstandards.org](http://www.smallarmsstandards.org) 免费下载。[2014 年 1 月-2015 年 1 月]

**(d) 在冲突中、冲突后和武器禁运下的武器和弹药管理**

45. 举办了一系列讲习班, 其目的是为索马里关于小武器和轻武器的国家框架的审查流程提供技术指导, 该项目将帮助使相关政府和联合国实体, 尤其是在 2014 年设立的武器和弹药指导委员会, 有能力审查、评估和考虑制定关于武器和弹药整个管理周期的适当法律框架、政策和程序问题。[2015 年 5 月 - 2017 年 4 月]

**(e) 审查统一最终用途/最终使用者记录和控制系统的模式**

46. 为了加强防止武器转移的措施，该项目审查统一最终用途/最终使用者管制制度的各种选择和模式。该项目将帮助各国有效和切实执行武器贸易条约。  
[2015 年 1 月 - 12 月]

**(f) 国际小武器和弹药技术准则平台**

47. 该项目以国际小武器管制标准评估工具为基础(见第 42 和 44 段)。该项目的第一阶段包括建立一个原型平台和在实地测试该平台。该项目将使适用于小武器及其弹药的控制措施更容易获得和更容易适用，以加强负责支持冲突中和冲突后武器和弹药管理的实地从业人员的能力。[2015 年 2 月 - 12 月]

**(g) 促进以协调一致和有效的国际做法处理简易爆炸装置**

48. 项目所考虑的问题是国际社会如何以更协调一致和更有效的方式处理简易爆炸装置。[2015 年 6 月-2016 年 2 月]

**3. 新出现的保障问题**

49. 裁研所的新出现的保障问题方案为迅速变化或新出现的情况所产生的挑战和保障风险提供解决办法。这些情况包括跨越传统界线的非典型领域的问题，以及使国际保障问题界日益关切那类技术。

**(a) 推动制定外层空间活动国际行为守则的流程**

50. 在欧洲联盟支持下，裁研所通过一系列区域会议、背景文件、专家协商和支助活动以加强国际上对外层空间活动行为规范的认识。[2012 年 6 月 - 2014 年 8 月]

**(b) 网络指数工具**

51. 在 2013 年题为“网络指数：国际保障方面的趋势和现实”的裁研所项目基础上开展了一个研究和发展可行性调查报告，该报告发展了将纸上的网络指数变成在线的网络政策工具的概念性方向。概述该工具原型的文件的标题为“迈向网络稳定：以用户为中心的决策者工具”。[2014 年 1 月-9 月]

**(c) 从国际保障角度看信息和电信领域的发展问题政府专家组**

52. 在 2014 年和 2015 年，裁研所再次被选为该政府专家组的工作顾问。小组最后会议在 2015 年 6 月举行。[2014 年 7 月 - 2015 年 6 月]

**(d) 空间保障的跨领域性质**

53. 裁研所在 2014 年 10 月举办了一个由哈萨克斯坦常驻联合国代表团担任东道的小组讨论会，讨论当前的联合国倡议以及以全面方式建立具有承受和复原力的空间保障制度的重要性。

**(f) 网络空间与国际法和国家行为**

54. 关于国际法在网络空间的适用问题的各种解释，该项目的重点是在区域一级提高这方面的认识和鼓励这方面的对话。在内罗毕、马斯喀特和汉城举行了区域讲习班。[2014年10月 - 2015年6月]

**(f) 中等力量国家对空间资源依赖性的现实情况**

55. 进行了一项从空间保障角度审查中等力量国家依赖空间资源状况的研究，以帮助中等力量国家更深入地了解其在空间保障问题上的各种战略选择。[2014年11月 - 2015年6月]

**(g) 空间自卫原则：国家的看法和关键问题**

56. 裁研所与获得保障的世界基金会举行了一个小型专家圆桌会议，以讨论各国对下列问题的立场：应如何将国家对自卫权利的现有承诺适用于外层空间环境。[2015年3月31日]

**(h) 年度网络稳定性问题会议**

57. 2014年会议于2014年2月10日举行，会议的主题是“防止网络冲突”。2015年会议将于2015年7月9日和10日举行。

**(i) 年度空间保障问题会议**

58. 2014年3月19日和20日在日内瓦举行的裁研所空间问题会议的主题是“执行和遵守”。2015年的会议也将于2015年8月20日和21日在日内瓦举行，主题为“空间保障的基础”。

**4. 保障和社会**

59. 裁研所的保障和社会方案将重点放在对有更广泛社会影响的保障问题采取跨领域、多学科做法，其中涉及的问题包括健康、发展、维持和平、建设和平和人权。裁研所在这里建立的网络不止包括保障问题和军备控制专家，还包括例如人工智能和道德伦理专家、技术创业人、医疗专业人员和设计专家。

**(a) 日益自主的技术武器化(第一阶段)**

60. 该项目的主要目的是帮助决策者更好地考虑日益自主的技术武器化问题并作出知情的决定。在第一阶段，裁研所的重点是四个具体问题：如何规划多边讨论、“在人有意义的控制下”的概念、围绕着道德伦理和社会价值的问题、海洋自主问题。[2013年11月 - 2015年1月]

**(b) 用于制订重返社会方案的循证设计工具(第三阶段)**

61. 项目第三阶段就下列问题提出建议：解除武装、复员和重返社会机构间工作组及其成员组织下面应采取那些步骤使重返社会从业人员能够使用循证设计；如

何将循证设计纳入工作组关于解除武装、复员和重返社会的培训方案，所强调的一项重大转变是从采用最佳做法改为使用最佳流程。[2014年8月 - 2015年3月]

(c) **日益自主的技术武器化问题：相互竞争的说明(第二阶段)**

62. 在第二阶段，将继续将重点放在裁研所能够为关于自主问题的国际讨论增加价值的那些领域。第二阶段给予跨学科议题优先待遇，这些议题中的重要问题需要由《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》传统利益攸关方以外的人，如私营部门的人、参与研究和开发的科学家以及其他相关学科的专家参加讨论和审议。[2015年2月 - 2017年1月]

(d) **全球军事开支行动日**

63. 2015年4月13日，裁研所与国际和平局联合举办了纪念全球军事开支行动日的活动，重点放在2014年的军事支出数据。

(e) **与武装无人驾驶飞行器有关的军备控制和保障问题**

64. 为了支持秘书长对因使用武装无人驾驶飞行器而产生的军备管制和保障问题进行的研究，裁研所与裁军事务厅联合举办了一次国际研讨会，以审议与使用武装无人驾驶飞行器有关的军备管制和保障问题。[2015年6月15和16日]

(f) **爆炸力量产生的回荡效应**

65. 已获得种子资金用以开展关于在人口稠密地区使用爆炸性武器所产生的第三层次或“回响性”效应的研究工作。目前还不太了解所产生的这种人道主义、发展和公共健康影响，而此种影响可能远大于许多人所意识到的。[2015年8月 - 2016年7月]

5. **其他活动**

(a) **咨商和咨询服务**

66. 裁研所工作所产生的影响及裁研所所获得的声誉的一个重要指标是要求裁研所提供咨商和咨询服务的次数。裁研所工作人员经常被要求向有关方提供咨询、咨商和简报，以及在国际会议上做介绍。这些要求来自联合国系统内部、个别会员国和区域集团，来自国际、多边和区域组织，来自裁军谈判会议主席以及来自研究所、学术机构、媒体和民间社会团体。裁研所工作人员还同会员国举行了若干次咨商和咨询会议。

67. 虽然会员国期望裁研所工作人员为裁军界提供咨询和支助，但没有专门项目资金为这些活动提供经费。对研究人员而言这尤其构成问题，因为这些请求涉及的工作超越其全职的项目工作。

## (b) 裁军教育

68. 裁研所在履行任务向国际社会提供更多样和完整的数据、研究和分析时，认为裁军教育是其活动的关键支柱。除其他外，裁研所在联合国日内瓦办事处新闻处在 2014 年 11 月举行的研讨会系列中对二十一世纪裁军和不扩散方案作出贡献，并为伦敦大学外交和国际研究中心于 2015 年 2 月在日内瓦举行的裁军教育研讨会作出贡献。

## (c) 日内瓦论坛

69. 裁研所是日内瓦论坛的创始伙伴。日内瓦论坛，通过其公开通报会和非公开讲习班，为政策制定者和从业者制订军备控制计划和支持目前的谈判提供了独特的“安全空间”。日内瓦论坛于 2015 年年初被解散，很大一部分原因是筹资环境恶劣。因此，各主要机构，包括裁研所在内，将继续努力，在特别安排和个别基础上，与合适伙伴一起，从事共同感兴趣的项目，尤其是与其他机构一起进行当前关于执行武器贸易条约(武器贸易条约网络)的工作。

## B. 2014 年的资源和支出

70. 如表 1 所示，裁研所 2014 年的计划收入为 3 088 800 美元；2014 年初基金结余为 1 941 800 美元；2014 年收入为 2 447 300 美元；总支出为 2 788 800 美元。在过去几年，平均有 85% 的自愿捐款总额被指定用于具体项目。在全年里，项目和活动的资金是以滚动方式提供的。因此，一年和两年期预算仅是指示性的。预先规划数字的根据是，对裁研所该年期望成绩的评估和对筹资历史趋势的评估。

表 1

## 2014 年的资源和支出

(千美元)

说明	2014 年预测 <sup>a</sup>	实际	增(减)
	(a)	(b)	(c = b-a)
期初现金余额 <sup>b</sup>	1 941.9	1 941.8	(0.1)
收入			
自愿捐助和公共捐款 <sup>c</sup>	2 748.3	2 108.1	(640.2)
来自联合国经常预算的补助金	280.8	280.8	--
其他组织间捐款	27.1	40.0	12.9
利息收益	14.0	11.8	(2.2)
杂项收入	18.6	6.6	(12.0)
<b>收入共计</b>	<b>3 088.8</b>	<b>2 447.3</b>	<b>(641.5)</b>

说明	2014 年预测 <sup>a</sup>	实际	增(减)
	(a)	(b)	(c = b-a)
上期调整数	1.6	(1.1)	(2.7)
退还捐助方的款项 <sup>d</sup>	(50.2)	(10.9)	39.3
上期债务	16.9	15.6	(1.3)
<b>可用款项共计</b>	<b>4 999.0</b>	<b>4 392.7</b>	<b>(606.3)</b>
直接支出			
机构支出			
工作人员和其他人事费	1 085.3	1 122.8	37.5
机构差旅费	15.7	12.7	(3.0)
业务费用	51.8	71.0	19.2
与项目有关的费用			
工作人员和其他人事费	1 214.5	1 252.9	38.4
差旅费	118.7	156.1	37.4
订约承办事务	75.7	27.0	(48.7)
购置	15.8	2.0	(13.8)
研究金、补助金等	106.3	20.3	(86.0)
<b>直接支出共计</b>	<b>2 683.8</b>	<b>2 664.8</b>	<b>(19.0)</b>
方案支助费用	120.2	124.0	3.8
<b>支出共计</b>	<b>2 804.0</b>	<b>2 788.8</b>	<b>(15.2)</b>
<b>期末基金结余<sup>e</sup></b>	<b>2 195.0</b>	<b>1 603.9</b>	<b>(591.1)</b>

<sup>a</sup> 文件 A/69/176/Corr.1 所载订正概算。

<sup>b</sup> 按照捐助者协定这些资金用途已定。

<sup>c</sup> 2014 年自愿捐款详情见附件二。来自自愿捐款的实际收入比预计自愿捐款数额少 640 200 美元，主要是因为估计数是基于六年平均数，而供资协定的数目和数额每年不同。

<sup>d</sup> 根据具体的捐助协议，当具体项目活动发生变化，导致实际支出低于捐助方同意的初步活动预算最初预计的数额时，应向捐助者退款。

<sup>e</sup> 包括规定的业务现金储备(15%直接支出，减去联合国经常预算补助金和 5%欧洲联盟捐款的直接支出)。



### C. 2015 年的现有资源和支出

71. 应当指出,如第三.A 节所述,有几个于 2014 年获得供资和启动的项目于 2015 年仍在进行。裁研所 2015 年工作方案完成的情况将取决于在一年中能够获得的资金。

表 2

#### 2015 年预计活动和财务计划

(千美元)

说明	2015 年订正预测 <sup>a</sup> 2015 年 1 月至 3 月实际		差异 (c = b-a)
	(a)	(b)	
期初现金余额 <sup>b</sup>	1 603.9	1 603.9	--
收入			
自愿捐助和公共捐款 <sup>c</sup>	2 802.5	1 301.6	(1 500.9)
来自联合国经常预算的补助金 <sup>d</sup>	303.8	288.8	(15.0)
其他组织间捐款 <sup>c</sup>	30.8	88.3	57.5
利息收入 <sup>e</sup>	9.6	0.0	(9.6)
杂项收入	18.3	0.5	(17.8)
<b>收入共计</b>	<b>3 165.1</b>	<b>1 679.3</b>	<b>(1 485.8)</b>
上期调整数	3.1	0.0	(3.1)
退还捐助方的款项	(41.1)	0.0	41.1
上期债务	15.7	0.0	(15.7)
<b>可用款项共计</b>	<b>4 746.7</b>	<b>3 283.2</b>	<b>(1 463.5)</b>
直接支出			
机构支出			
工作人员和其他人事费 <sup>f</sup>	991.7	289.9	(701.8)
机构差旅费	15.9	0.6	(15.3)
业务费用 <sup>g</sup>	57.4	175.0	117.6
与项目有关的费用			
工作人员和其他人事费	1 246.5	316.5	(930.0)
差旅费	126.1	31.3	(94.8)
订约承办事务	79.2	2.0	(77.2)
购置	15.9	0.0	(15.9)
研究金、补助金等	109.7	0.0	(109.7)
<b>直接支出共计</b>	<b>2 642.3</b>	<b>815.3</b>	<b>(1 827.0)</b>

说明	2015 年订正预测 <sup>a</sup> 2015 年 1 月至 3 月实际		差异 (c = b-a)
	(a)	(b)	
方案支助费用	143.4	18.1	(125.3)
<b>支出共计</b>	<b>2 785.6</b>	<b>833.4</b>	<b>(1 952.2)</b>
<b>期末基金结余</b>	<b>1 961.0</b>	<b>2 449.8</b>	<b>488.8</b>

<sup>a</sup> 对 2015 年的预测是根据 2009-2014 年期间的平均数，加上 1%，但经常预算的补助金、利息收入和机构工作人员除外(见脚注 d-f)。

<sup>b</sup> 按照捐助者协定这些资金用途已定。

<sup>c</sup> 2015 年 1 月至 3 月期间自愿捐款额及其他组织间捐款额较高，主要是因为预测是基于六年平均数，而供资协定的数目和数额每年不同。

<sup>d</sup> 行政和预算问题咨询委员会在 2015 年 2 月 17 日给裁研所的函件中指出，2014-2015 两年期的订正批款为 584 600 美元。2014 年补助金为 280 800 美元；2015 年 1 月 1 日收到 288 800 美元。

<sup>e</sup> 用 2014 年利息收入与 2014 年期初余额之比来预测 2015 年和 2016 年的利息收入。

<sup>f</sup> 见附件一。列报的实际工作人员费用很高，因为其中包括在 3 月 31 日之前作出的债务承担，用以涵盖 2015 年 4 月起几个月的薪金费用。

<sup>g</sup> 2015 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间的业务费用包括汇兑损失 163 400 美元。这包括付款汇兑收益 175.37 美元，重新评价未缴认捐款方面的汇兑损失 163 559.42 美元。

## D. 2016 年预计活动和财务计划

72. 核问题将在裁研所 2016 年工作方案中占重要地位。虽然 2015 年审议大会的成果将肯定影响国际社会今后五年的做法，裁研所将继续努力采取切实措施推进关于裂变材料、核透明度和核保障的讨论，以及提供关于核武器造成的人道主义后果的循证分析。

73. 裁研所常规武器领域各项工作的目的是(很大程度上从用户的角度)发展实用工具，和探讨如何以最好的方式支助受影响国家、方案和政策设计者及各联合国机构，帮助其按照其国际承诺设计和实施有效的小武器和轻武器方案。今后一年的高优先事项为有效实施武器贸易条约、统一最终用户证书等实际措施、处理转移问题以及简易爆炸装置和爆炸性武器。

74. 新出现的保障问题方面的工作将是继续加强裁研所在空间和网络保障方面的领导地位，尤其侧重加强发展中国家的能力，以及与中等力量国家和不总是参与多边讨论的那些利益攸关方合作。

75. 裁研所在保障和社会领域的工作将继续是在具有更广泛社会影响的保障问题上加强裁研所成功的跨领域、多学科做法：关于日益自主的技术武器化的项目将继续扩大，已获得 2017 年为止的经费。裁研所力求将其重返社会的循证设

计纳入维和人员的培训，此种设计技术可帮助在实地的人员迅速设计有效和反应迅速的重返社会项目。

76. 在今后五年，裁研所的目的是在联合国裁军机构中发挥日益重要的作用。为各国提供支助和提供分析以了解如何使裁军机构中绩效较差的部分能够更好地运作的一个重要机制是通过裁军机构进行工作。裁研所欣见过去两届裁军审议委员会会议讨论了请裁研所开展具体研究的可能性；这些讨论尚未导致授权。

77. 在今后五年，重点将会更多地放在使裁研所的工作与更多会员国已作出承诺的全球优先问题结合，特别是 2015 年后发展纲领以及人道主义和健康问题。根据裁研所章程第二条第 2 款中的任务规定，裁研所工作的目的是“促使所有国家获得更多的保障，所有人民获得经济和社会发展”。在今后几年，裁研所将进一步开展循证研究，以促进更广泛和更深入地了解保障-裁军-发展之间的关系。研训所很大部分的项目和活动预算有资格获得官方发展援助。裁研所一直采取跨领域的做法，但在这方面将会做的更系统和有更长期的目标。

78. 如表 3 所示，支助 2016 年工作方案的财政支出预计为 2 968 700 美元。

表 3  
2016 年拟议活动和财务计划

(千美元)

说明	2016 年预测 <sup>a</sup>
期初基金余额 <sup>b</sup>	1 961.0
收入	
自愿捐助和公共捐款	2 870.4
联合国经常预算补助金 <sup>c</sup>	292.3
其他组织间捐款	34.3
利息收入 <sup>d</sup>	11.8
杂项收入	18.6
<b>收入共计</b>	<b>3 227.4</b>
上期调整数	0.3
退还捐助方的款项	(48.0)
上期债务	18.4
<b>可用款项共计</b>	<b>5 159.1</b>
直接支出	
机构支出	
工作人员费用和其他人事费 <sup>e</sup>	1 167.6

说明	2016 年预测 <sup>a</sup>
机构差旅费	15.2
业务费用	60.7
与项目有关的费用	
工作人员和其他人事费	1 238.7
差旅费	123.1
订约承办事务	72.7
购置	14.9
研究金、补助金等	128.0
<b>直接支出共计</b>	<b>2 821.0</b>
方案支助费用	147.7
<b>支出共计</b>	<b>2 968.7</b>
<b>期末基金结余</b>	<b>2 190.4</b>

<sup>a</sup> 2016 年的预测是根据 2010-2015 年期间的平均数，加上 1%，但经常预算的补助金、利息收入和机构工作人员费用除外(见脚注 c-e)。

<sup>b</sup> 按照捐助者协定这些资金用途已定。

<sup>c</sup> 在重计 2016-2017 两年期费用之前，相当于 2014-2015 两年期裁研所补助金核定数额的一半。

<sup>d</sup> 用 2014 年利息收入与 2014 年期初余额之比来预测 2015 年和 2016 年的利息收入。

<sup>e</sup> 详情见附件一。

#### 四. 资源调动

79. 按照《裁研所章程》第七条第 1 款规定，来自国家及公共组织和私人组织的自愿捐款是主要资金来源。因此，资源调动是训研所财政得以稳定的核心。

80. 裁研所有下列五个筹资机制。

##### (a) 联合国经常预算

81. 大会批准的裁研所章程指出，“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”。

##### (b) 对机构业务预算作出的自愿捐助

82. 这些资金支持裁研所的框架：裁研所依照联合国财务和行政细则和条例以及按照捐助协议开展活动所需的人力资源。

**(c) 对项目和活动预算作出的自愿捐助**

83. 从各国政府、基金会和国际组织筹措的资金，这些资金根据裁研所制订的详细提议和预算用于具体活动和项目。

**(d) 对稳定基金作出的捐助**

84. 裁研所的稳定基金是一个循环基金，该基金通过增加流动资金帮助稳定裁研所的业务。

**(e) 大会所提要求**

85. 会员国有可能委托裁研所开展具体研究。根据研究所的章程，“大会要求裁研所在其经常工作方案内增列特定活动时，有关费用应从联合国经常预算支付，其数额在要求从事各该活动时决定”。

86. 在财政和方案优先事项不断变化之际，过度依赖一小群供资者是危险的。因此，重要的是要尽一切努力，扩大裁研所的财政支助基础，既扩大国家来源也看到非政府慈善来源。

87. 如上文所述，裁研所的任务授权中明确提及发展方面的工作。在今后五年，裁研所将从逐个项目的做法改为更系统地纳入发展问题，将其作为贯穿整个裁研所工作方案的主题。在国际社会转移到履行其对 2015 年后发展纲领作出的承诺时，这种做法不仅为国际社会提供具有相关性和极为需要的保障问题的分析，也符合大多数供资者在供资方面的优先考虑。

**五. 沟通和外联**

88. 在向全球社会传递裁研所的研究结果和影响方面，沟通和外联工作至关重要。除了沟通传递实质性研究结果外，目前沟通工作的重点是增加外界对裁研所在国际社会的独特作用及其增值作用的认识。裁研所已几乎完全过渡到只制作电子版出版物。在 2015 年，重点将特别放在通过社交媒体进行外联。

89. 沟通和外联工作继续受阻，这是因为在 2013 年，由于缺乏机构资金而失去裁研所唯一一个专职沟通工作人员。

**六. 结论**

90. 近年来，会员国明确表达支持裁研所继续实行自主和维持独特的治理结构的强烈政治意愿。现在是时候由会员国掌控裁研所的未来，确保裁研所，作为联合国系统在裁军和有关国际保障方面的思想先驱，能够在第一个 35 年的基础上继续为所有国家提供服务。

## 附件一

## 2015-2016 年裁研所工作人员费用预测

(千美元)

2015	薪金净额共计	工作人员薪金税	一般人事费	出席会议津贴	共计
联合国合同 <sup>a</sup>					
1 个 D-2	227.1	36.5	77.4	0.6	341.6
2 个一般事务人员 (其他职等)	205.0	76.0	70.0	—	351.0
1 个 P-5 (2015 年 11 月至 12 月)	31.3	4.5	10.7	—	46.5
1 个 P-3 (2015 年 11 月至 12 月)	22.3	2.8	7.6	—	32.7
<b>小计</b>	<b>485.7</b>	<b>119.8</b>	<b>165.7</b>	<b>0.6</b>	<b>771.8</b>
裁研所合同 <sup>b</sup>					
1 个 P-5 (2015 年 1 月至 10 月)	129.6	—	—	—	129.6
1 个 P-3 (2015 年 1 月至 10 月)	90.3	—	—	—	90.3
<b>小计</b>	<b>219.9</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>219.9</b>
<b>共计</b>	<b>705.6</b>	<b>119.8</b>	<b>165.7</b>	<b>0.6</b>	<b>991.7</b>
2016	薪金净额共计	工作人员薪金税	一般人事费	出席会议津贴	共计
联合国合同 <sup>a</sup>					
1 个 D-2	227.1	36.5	77.4	0.6	341.6
1 个 P-5	187.9	26.8	64.1	—	278.8
1 个 P-3	133.6	17.0	45.6	—	196.2
2 个一般事务人员 (其他职等)	205.0	76.0	70.0	—	351.0
共计	753.6	156.3	257.1	0.6	1 167.6

<sup>a</sup> 根据适用于日内瓦的 2014-2015 两年期标准薪金费用(第 13 版)。P-5 和 P-3 职位将在 2015 年正规化以符合联合国细则和条例与“团结项目”的实施。

<sup>b</sup> 汇率：1 美元=0.95 瑞士法郎

## 附件二

## 2014 年自愿捐助详表

(美元)

	数额
<b>A. 政府捐助</b>	
在 2014 年之前对 2014 年所作认捐	
芬兰	53 619
德国	67 935
挪威	160 901
在 2014 年对 2014 年所作认捐	
澳大利亚	13 181
中国	19 985
芬兰	54 422
法国	160 000
德国	86 741
伊拉克	10 000
爱尔兰	65 876
墨西哥	10 000
荷兰	394 737
挪威	555 394
巴基斯坦	4 949
大韩民国	30 000
俄罗斯联邦	99 965
塞尔维亚	2 000
瑞士	277 407
土耳其	4 000
阿拉伯联合酋长国	10 000
<b>A 小计</b>	<b>2 081 112</b>
<b>B. 公共捐助</b>	
东北大学	7 000
西蒙斯基金会	20 000
<b>B 小计</b>	<b>27 000</b>
<b>C. 机构间</b>	
裁军事务厅	40 000
<b>共计</b>	<b>2 148 112</b>

## 附件三

## 2016 年机构业务预算

(千美元)

	数额
机构工作人员 <sup>a</sup>	
D-2	341.6
P-5	278.8
P-3	196.2
2 个一般事务人员 (其他职等)	351.0
机构工作人员小计	1 167.6
D-2 差旅	15.0
沟通和外联	50.0
信息技术和电信	
信息和通信技术服务	11.0
电信	6.0
<b>信息技术和电信小计</b>	<b>17.0</b>
杂项业务费	6.0
<b>小计</b>	<b>1 255.6</b>
方案支助费用	62.8
<b>共计</b>	<b>1 318.4</b>

<sup>a</sup> 根据适用于日内瓦的 2014-2015 两年期标准薪金费用(第 13 版)。