



第六十五届会议

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

秘书长谨向大会转递联合国裁军研究所主任关于该所 2009 年 8 月至 2010 年 7 月期间活动以及 2010 年和 2011 年拟议工作方案和概算的报告。

本报告经研究所董事会在 2010 年 7 月 7 日至 9 日举行的秘书长裁军事项咨询委员会第五十四届会议审议并核可提交大会。

* A/65/150。



联合国裁军研究所主任关于该所 2009 年 8 月至 2010 年 7 月期间活动以及 2010 年-2011 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)2009年8月至2010年7月期间的活动。董事会在2010年7月7日至9日举行的秘书长裁军事项咨询委员会第五十四届会议上审议了本报告。报告是根据大会1984年第39/148 H号决议编写的；该决议要求裁研所主任每年提交该所活动报告。本报告的重点是本阶段的方案成绩和为执行改革所作的努力。

在2010年庆祝成立30周年之际，裁研所开始了机构改革，目的是加强其履行授权任务的能力和振兴其资源调动战略。因此，重新调整了裁研所的工作方案结构，分成五类：大规模毁灭性武器、制造社会动乱武器、安全与社会、新兴威胁和改善进程及创造合力。

由经常预算提供补助金保证了裁研所的独立性。大会于2005年通过第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研究所董事会的决定，即核心工作人员的费用由经常预算提供，同时在现有资源范围内寻求增加研究所经费的办法。主任指出，近些年来补助金额已经远远低于这些费用。董事会通过本报告建议，在2012-2013两年期增加补助金金额(费用调整数除外)，以支付研究所主任和核心工作人员的费用。

主任还报告了由政府 and 慈善基金会提供的自愿基金的状况；自愿基金占研究所预算的绝大部分(大约90%)并为研究所所有业务活动出资。由于自愿基金过去只由少数会员国提供，裁研所现正积极扩大捐助方阵营，这也是研究所资源调动战略的组成部分。

研究所对国际社会的价值基于其作为联合国系统内一个自治机构的独特地位，这一独立性对研究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。

目录

	页次
一. 导言	4
A. 愿景说明	4
B. 任务说明	4
二. 管理和工作人员配置	5
三. 工作方案	5
A. 大规模毁灭性武器	5
B. 制造社会动乱武器	7
C. 安全与社会	8
D. 新兴威胁	9
E. 改善进程及创造合力	11
F. 法语国家战略	12
G. 咨询服务	12
H. 教育	13
I. 外联和传播	13
四. 财务：联合国经常预算提供的补助金和自愿捐款	13
五. 结论	14
附件	
一. 2008 年和 2009 年收支状况及 2010 年和 2011 年估计数	15
二. 所需资源：2008-2011 年	16
三. 2008 年和 2009 年自愿捐款及 2010 年和 2011 年现况	20
四. 2010 年自愿捐款收入估计数现况	22
五. 2010 年和 2011 年核心工作人员所需经费估计数和联合国经常预算补助金	24

一. 引言

1. 本报告述及联合国裁军研究所(裁研所)2009年8月至2010年7月期间的活动以及2010-2011年拟议工作方案和概算。特别重要的是,2010年是研究所成立30周年。

2. 在过去30年中,裁研所工作的国际安全背景发生了巨大变化。安全问题越来越频繁地超越国界和国际界线,因此需要各国政府作出新的承诺以加强多边及区域机构和进程,改善与民间社会和私营部门的联系。解决21世纪各种和平与安全问题的关键是设计各种能让所有利益攸关方参与的方法。

3. 裁研所在过去10年里一直引领着潮流,把人类安全、搭建沟通桥梁和提高对与所有利益攸关方的合作和说服工作的认识作为工作重点,以期迈向一个更为和平和繁荣的世界。例如在1990年代后期,裁研所成为把裁军与人类安全和发展联系在一起的第一批开创性研究组织中的一员,目前这种联系方式已被视作主流。这就突显了裁研所的独特作用:既是联合国系统和裁军体系中一个受人信任的成员,同时也是一个独立资料和分析来源,又是促进变革的推手。

4. 由于威胁倍增,而解决这些威胁又需要有更为创新的方式,因此裁研所不断被要求向国际社会提供解决安全问题的思路,并为外交界提供创新研究产品,组织教育和服务。但是,全球金融危机限制了各国政府的捐款,私人资助裁军相关行动的来源也捉襟见肘,导致类似裁研所这样依靠自愿捐款资助的组织陷入严重的筹资不利环境。

5. 为解决这种状况,裁研所做了以下工作:重新调整工作方案以与授权任务保持一致、加强与发展项目和成果预算编制有关的机构进程、启动资源调动新战略,以及为与联合国系统内和学术界及民间社会的伙伴组织建立关系重新作出努力。裁研所完全支持加强联合国系统内独立研究和训练机构之间的协作,认为将这些机构的授权任务和力量结合在一起将会形成合力。在会员国的继续支持下,裁研所相信这些变革将确保其工作继续是对联合国组织的一项宝贵贡献。

A. 愿景说明

6. 激发裁研所动力的愿景是: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,军事支出减少,同时伴随全球发展和繁荣。因此,裁研所寻求成为一个为实现这些目标而进行进步变革的推手。

B. 任务说明

7. 裁研所作为联合国系统内一个自治研究所的任务是,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，以及促进建立一个更为和平和繁荣的世界。裁研所努力确定新的安全挑战和威胁，在这些挑战和威胁一触即发之前就拟订解决它们的方法。最后，裁研所是一座桥梁，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研究界之间的桥梁，要努力创造一个由所有利益攸关方加入的必要合力，以应对和减缓国际、区域和地方一级的不安全影响。

二. 管理和人员配置

8. 在本报告所述期间，裁研所的工作由总共 22 名工作人员负责开展，其中包括 2 名主管人员、3 名支助人员、4 名实质性方案核心人员和 12 名项目研究人员。研究所还有 3 名资深驻访研究员。

9. 为给予研究所以处理新研究领域的灵活性，采用了就某一具体项目招聘研究员来研究所工作或委托外部专家的方法。由此，研究所能够尽可能广泛地利用各种背景和学科，并鼓励与其他机构、专家和学者进行合作。在本报告所述期间，以签订个人合同或机构合同的方式留住了 8 名这样的专家。

三. 工作方案

10. 裁研所的工作划分为下列 5 个专题行动领域：大规模毁灭性武器、制造社会动荡武器、安全与社会、新兴威胁和改善进程及创造合力。这样的结构将使研究所能够更好地确保履行其授权任务，处理广泛的安全问题，为研究所研究成果的使用者提供更简便的“进入点”，并帮助捐助方关注有兴趣的领域。

A. 大规模毁灭性武器

11. 大规模毁灭性武器继续在缠绕世界，随时可能造成全球性灾难。《不扩散核武器条约》生效已经 40 多年了，但核裁军和不扩散仍然还是遥不可及的目标。尽管如《化学武器公约》和《生物武器公约》所证实的，全世界都憎恨化学和生物武器，但仍有一些国家在继续寻求这类武器。裁研所的授权任务把旨在销毁大规模毁灭性武器的工作置于优先地位，而研究所也已努力支持争取实现这个目标。本阶段的项目包括：

1. 核燃料循环多边办法

12. 于 2008 年启动为期三年的“核燃料循环多边办法”的目的是推动就多边燃料循环制度可能产生的裁军和不扩散潜在裨益进行辩论。该项目的第一份出版物载有一个对现有燃料循环提议的全面综述和分析，第二份出版物审视了非供应国的优先事项和关切及确定供应国和非供应国可能交集的领域。现正出版的第三份出版物将审视《不扩散核武器条约》谈判和核燃料循环多边办法之间的相互关系。

除了 2010 年 3 月在日内瓦和 2010 年 5 月在纽约主办的研讨会外，还展开了很多其他外联活动，例如，在 9 场国际会议和研讨会上作了发言。

2. 《全面禁止核试验条约》生效：新机会

13. “《全面禁止核试验条约》生效：新机会”项目已经完成。在 2009 年 5 月在纽约举行的不扩散核武器条约缔约国 2010 年审议大会筹备委员会会议期间成功首发研究报告《未竟事业：〈全面禁止核试验条约〉谈判和结束核试验》之后，该项目的外联阶段继续进行，在日内瓦和维也纳举办了活动。

14. 外联活动一个重点是将得自《全面禁止核试验条约》谈判的“经验教训”应用到未来多边裁军协定的谈判中去。研究报告的出版正好遇上裁军谈判会议对进行裂变材料的讨论再次表示兴趣。研究报告对谈判过程及外交家、民间社会和科学家之间的互动所作的分解对裁决谈判会议的新一代外交家非常有用。裁研所在日内瓦主办了一个将得自《全面禁止核试验条约》谈判的“经验教训”应用到启动裂变材料禁产条约的谈判努力上来的活动。

3. 裂变材料

15. 过去 15 年以来，裁研所一直为推动裂变材料条约进行工作。裁研所最新项目“裂变材料禁产条约：了解关键问题”试图让裁军谈判会议的外交家和在各国首都的人重新认识裁军谈判会议里讨论禁产条约的那段历史，谈判的关键问题，以及条约可能会遇到的障碍，而最终目标就是加速推动谈判的最终展开。

16. 举行了 3 次研讨会，重点是核查和范围问题。出版物《一项裂变材料禁产条约：了解关键问题》登载了这些研讨会上发表的文章，有关裁军谈判会议到目前为止处理裂变材料问题的背景文件及可能的谈判策略。该出版物于 2010 年 6 月正式介绍给裁军谈判会议。该项目有助于加深裁军谈判会议里的外交家对裂变材料禁产问题的了解，并在裁军谈判会议陷入程序性僵局时填补一个重要的空缺。

4. 未来展望

17. 在 2010-2011 年期间，裁研所将继续展开“多边燃料循环”项目第三年的工作，以及注重创建裂变材料禁产条约的基础。现正考虑裁研所能作出何种新贡献以促进《全面禁止核试验条约》生效，如何处理弹道导弹在核扩散中的作用问题，以及裁研所如何在 2010 年审议大会之后协助作出努力加强《不扩散核武器条约》。为更好地使发展中国家参与讨论核裁军问题，裁研所打算拟订一些与非洲和执行《非洲无核武器区条约》（《佩林达巴条约》）有关的新项目。在日内瓦论坛的主导下，裁研所将继续积极协助外交家做好 2011 年第七次生物武器公约审议大会的筹备工作。

B. 制造社会动乱武器

18. 常规武器和战争造成的人类苦难令人恐怖。在冲突区域使用常规武器会对当地社会带来立即影响，造成死亡、毁灭和社会的分崩离析。另外，易于获得武器的现象使危机区域的暴力更趋严重，造成削弱从社会-经济发展、到政府结构、到健康和教育等社会各方面的中期和长期影响。尤其是非法贩运常规武器行为导致了严重的社会动乱和治理失效，这也是《小武器和轻武器问题行动纲领》所承认的。裁研所一直率先协助联合国作出努力与这一现象进行斗争，并支持把武器暴力与发展挂钩的举措，例如《日内瓦宣言》和为实现千年发展目标所作的努力。

1. 促进讨论一项军火贸易条约

19. 裁研所在 2009 年 2 月至 2010 年 5 月期间为欧洲联盟执行了一个项目，促进就达成一项军火贸易条约展开讨论。该项目以欧洲联盟理事会关于“支持欧洲联盟活动，以在《欧洲安全战略》框架内促进第三国之间旨在拟订一项军火贸易条约的进程”的决定为基础，包含 6 次区域研讨会和其他活动。

20. 该项目的目的是要促进所有利益攸关方参与讨论军火贸易条约，整合国家、区域和国际办法，以及帮助确定一项可能达成的条约的范围和影响。该项目促进了国家、区域组织和民间社会之间的意见交流，为当前有关军火贸易条约的讨论和辩论提供了重要的内容。该项目还提高了联合国会员国和类似民间社会和工商界成员等其他利益攸关方对军火贸易条约的认识。

21. 裁研所还通过组织研讨会和探讨一项最终条约的具体方面的其他活动支持军火贸易条约进程。2009 年 11 月，裁研所在日内瓦组织了一次研讨会，讨论在区域研讨会上出现的一个主题，即在军火贸易条约中可以和应该如何对待非国家行为者。

22. 2010 年 6 月 29 日至 30 日在开罗与阿拉伯国家联盟合办了“争取达成一项军火贸易条约”专题讨论会，并计划在联合国军火贸易条约会议筹备委员会第一次会议后在日内瓦举行一次研讨会，讨论如何在 2011 年向前推进有关条约的讨论。

2. 集束弹药

23. 《裁军论坛》2010 年第 1 期专门讨论于 2010 年 8 月 1 日生效的《集束弹药公约》的执行情况。《公约》禁止使用、生产、储存和转让集束弹药。此外，该条约述及援助受害人、清除、销毁储存及合作与援助等问题。这期《裁军论坛》还审视了执行这些承诺所需要采取的行动。

3. 执行《行动纲领》

24. 裁研所继续开展有关加强《联合国从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领》效力的工作，因为该纲领是涉及这一问题的唯一国际商定文书。

4. 轻小武器方面的援助

25. 为便利执行《行动纲领》，裁研所发展了一个帮助各国匹配援助需求和资源的机制。已将这一机制交给裁军事务厅并加入到联合国行动纲领执行支助系统内；该举措在 2010 年 6 月举行的第四次小武器问题国家双年度会议上受到会员国的热烈欢迎。此外，裁研所受邀向该次会议的全体会议发表主旨讲话，重点是轻小武器方面的援助与合作问题。

5. 需求和资源的匹配

26. 根据“执行联合国小武器问题行动纲领：需求和资源匹配清单”项目，裁研所开发了一个旨在帮助各国确定为应对轻小武器问题它们可能需要何种援助的工具。匹配清单得到了来自各国和外地组织的积极反馈。裁研所正在进行西班牙语和法语翻译，并将放在裁研所网站供大家使用。

6. 援助效力

27. 裁研所将继续专门研究轻小武器方面的援助问题。在 2009-2010 年期间，裁研所在以往工作的基础上推动了对改善轻小武器方面援助效力的研究工作。该项目评估了现有的援助效力框架，即《巴黎宣言》和《阿克拉行动议程》，探讨了它们对轻小武器方面援助的适用性。在第四次国家双年度会议期间首发了出版物《寻求小武器方面援助的援助效力》。

7. 未来前景

28. 目前正与欧洲联盟一起拟订一个以区域行动为持续重点的军火贸易条约的后续项目，并将于 2010 年 7 月军火贸易条约筹备委员会在纽约开会期间启动。裁研所正处于将持续到 2011 年底的援助效力后续项目的早期阶段，同时也兼顾 2012 年的审查会议。

C. 安全与社会

29. 在发展把裁军作为人类安全问题来对待的思想及确立“裁军即人道主义行动”的主题方面，裁研所是先驱者。现在有越来越多的人承认，国家、区域和国际和平与安全机构必须把关注点放在当地问题和安全需求上，以预防冲突和克服冲突的后果。

1. 奥斯陆之路：分析谈判过程以应对集束弹药的人道主义影响

30. 2008 年 5 月，107 个国家通过了一项禁止集束弹药的条约。奥斯陆之路项目回顾了导致达成这一条约的整个进程。最后产生的研究报告《无法接受的伤害：禁止集束弹药条约的成功之路》审视了下列问题：该条约是如何获得通过的？世界为什么会拖延那么久才采取行动？为什么最终还是采取了行动？有哪些可供将来借鉴的经验教训？在日内瓦、奥斯陆和伦敦举办了外联活动。项目小组在

<http://disarmamentinsight.blogspot.com/>维持了一个主题博客并向各类听众发表了很多有关集束弹药问题的演讲。该项目现已结束。

2. 关于爆炸性武器的论文

31. 裁研所于 2010 年 1 月开始了“关于爆炸性武器的论文”项目，将以前的“裁军即人道主义行动”和上文述及的集束弹药研究报告的结论作为项目基础。该项目内容包括请在军备控制/裁军和人道主义行动领域工作的人员审视如何提升对平民的保护使其不受爆炸性武器的伤害。预计 2010 年期间将举办几场专题讨论会。第一场专题讨论会于 4 月 29 日在日内瓦举行，重点是框定有关问题。将在裁研所的网址和该项目的网址<http://explosiveweapons.info/>上提供背景文件和简要报告及可下载内容。

3. 安全需求评估规程

32. 自 2005 年以来，安全需求评估规程项目一直以改善外地一级安全与和平问题方案编制的效力为目的。该项目一直在拟订有助于了解当地社会体系的方式，以使各机构能更好地对当地需求作出反应。该项目还在建立新的程序以帮助各机构在设计方案和政策时利用当地知识。联合国许多机构现在开始认识到，在执行人道主义行动和发展目标时必须注意当地的安全挑战。

4. 未来前景

33. “关于爆炸性武器的论文”项目将持续进行到 2011 年，以求扩大对话并形成促进未来进展的各种选择。

34. 安全需求评估规程小组现正努力帮助各机构设计包含当地信息的可持续的解决方法，以解决与类似小武器、裁军、复员和重返社会，以及冲突后稳定方案编制等问题相关的各种问题，按照国际协定满足社区的安全需求。

35. 在以前轻小武器、两性平等和建设和平等方面工作的基础上，裁研所打算在 2011 年针对与武装暴力、发展和实现千年发展目标有关的问题开展更为密集的工作。

D. 新兴威胁

36. 裁研所的一个强项就是可作为“预警系统”发挥作用，指出可严重威胁国际和平与安全的新兴趋势。是否能在早期就提高对新兴威胁的认识至关重要，因为国际外交界的齿轮运转得很慢。

1. 网络安全

37. 国际社会越来越关注围绕网络安全的各类问题。自 1999 年召开有关这一主题的会议以来，裁研所一直长期在解释网络安全问题。根据大会 2008 年 12 月第

63/37 号决议成立了一个信息安全问题政府专家组。该专家组于 2009 年 11 月开始开展工作，并将于 2010 年 7 月结束。裁研所作为咨询方向该专家组提供服务。

38. 研究所一直在探索扩大与其他行为者的合作，如国际电信联盟(国际电联)、联合国区域间犯罪和司法研究所(犯罪司法所)、法语国家国际组织和其他各类研究机构。国际电联、犯罪司法所和裁研所于 2010 年 2 月向秘书长提交了一封联名信，建议联合国行政首长理事会考虑处理网络安全问题。这三家组织已开始协调开展提高对网络犯罪和网络战威胁的认识的活动。

2. 空间安全

39. 空间安全问题和外层空间军备竞赛的威胁在过去十年里成为更为紧迫的问题。裁研所自 1980 年代以来一直参与有关对和平利用外层空间的威胁的研究和提高认识工作，并在 2002 年举办了首次外层空间安全年度会议。

40. 2010 年 3 月 29 日至 30 日在日内瓦举行了第九次会议“空间安全 2010 年：从基础研究走向谈判”。该次会议探讨了建立空间安全制度的技术制约因素和机会，阐明了在为设计空间安全难题的解决方法所作努力的最新发展情况，并审议了以前的军备控制和建立信任谈判可以为未来有关保障空间安全文书的谈判提供何种经验教训。会议报告正在编写之中。

41. 2009 年年中出版了 2009 年会议的报告《空间安全 2009 年：实现更安全的空间环境》，该报告已由加拿大政府提交给裁军谈判会议。

42. 以“一个更安全的空间环境？”为标题的《裁军论坛》2009 年第 4 期探讨了国际社会加强空间安全制度和可能的前进道路的问题。

43. 裁研所帮助组办了 2010 年 6 月 12 日至 22 日在伦敦举行的题为“改善我们的洞察力四”的关于认识空间状况的会议，美国空军学院艾森豪威尔空间和防卫中心、安全世界基金会、海卫组织和国际通信卫星组织是这次会议的共同赞助方。

3. 海事安全

44. 《裁军论坛》2010 年第 2 期把重点放在海事安全之上，这是一个涉及当前某些最严重的安全挑战的题目。人们越来越关注通过海运非法转移武器或物资的问题，还有越来越多可能与恐怖活动有关的海盗行为。这一期杂志审视了正在如何应对海事安全风险的问题，改善海运安全和安保状况的可能途径，以及如何采取协作措施减少大规模毁灭性武器通过海道扩散的风险。

4. 未来前景

45. 国际电联和裁研所正在讨论在 2010 年 10 月第一委员会开会期间协调举行一次网络安全问题的会外活动，以及讨论是否有可能合作编写一本供外交家和决策

者使用的网络安全词典。此外，裁研所还在与国际战略研究中心和法语国家国际组织讨论开展联合项目的问题。

46. 裁研所正在探讨与包括和平利用外层空间委员会在内的联合国有关机构及有兴趣的智囊组织和慈善基金会开展一些新的合作活动的可能性。

E. 改善进程及创造合力

47. 创建多边和区域裁军文书，不管是采用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，都仅仅是向通常是长期曲折的成功之路迈出的第一步。裁研所的地位为它提供了一个独特的位置，可以从这个位置上评估裁军文书的成功程度、分析缺陷，以及建议改善进程和利益攸关方之间更好的合作方式。

1. 第 1540 (2004) 号决议和区域组织的作用

48. 裁研所 - 蒙特雷国际研究所关于区域组织在执行安全理事会第 1540 (2004) 号决议方面的作用项目第二阶段已接近尾声。第二阶段的重点是传播在 2008 年出版的题为《执行第 1540 号决议：区域组织的作用》一书中所发表的第一阶段的结论和建议。

49. 举办了一些关于该决议执行情况的区域讲习班，为促进采取区域方法创造了强劲的势头。裁研所以这些活动作为重要媒介展现了积极执行该决议将会带来的机会和裨益，以及区域和次区域组织在进程中所能发挥的作用。

2. 修补破损的裁军机制

50. 紧接裁研所 2009 年就裁军谈判会议开展的工作之后，这一项目寻求进一步推进研究所在诊断和试图解决与联合国裁军机制有关的问题方面的工作。秘书长计划在 2010 年 9 月举行的旨在帮助克服裁军谈判会议僵局的会议将是项目的一个重点，该项目还包括编写工作文件和举行一次探索进展备选方案的战略会议。

3. 应对非法中介活动：问题与管制

51. 近些年来轻小武器的非法中介问题得到较多的关注。但是各国还面临着涉及大规模毁灭性武器相关材料、设备和技术的非法中介活动带来的挑战。大会第 63/67 号决议吁请会员国制订适当的国家法律和措施，防止非法中介活动并鼓励会员国全面执行有关国际条约、文书和决议。由于大会将在第六十五届会议上再次审查这一问题，题为“应对非法中介活动”的《裁军论坛》2009 年第 3 期审视了近来为打击非法中介活动所采取的举措和为帮助各国改进执行工作而提出的方法。

52. 裁研所于 2010 年 6 月 30 日在日内瓦主办了一次研讨会，审视非法中介问题的各个方面。研究所还与日内瓦安全政策中心和弗里德里希·埃伯特基金会于

2010年2月在日内瓦共同主办了“加强裁军工作：打击武器及物资非法贸易—行为者、合力、挑战”会议。

4. 危机管理和建设和平的规划工作

53. 冲突后建设和平是联合国的一项核心能力，而欧洲联盟则是对联合国冲突后善后工作的一个主要捐助方。但是，对有关建设和平的概念和做法的争执仍然尘埃未落。这一项目有助于阐明产生这种争执的原因，并对如何加强欧洲联盟-联合国的业务关系提出建议，以改进建设和平方面的干预行动。出版了一份题为“欧盟-联合国在建设和平方面的合作：真是实践中的合作伙伴吗？”的报告，向建设和平委员会2010年审查会议和欧洲联盟内部结构提供了有关其建设和平工作的信息。欧洲联盟联合国问题工作组专门举行一次会议讨论这些结论，而联合国建设和平支助办公室也对该报告表示了兴趣。

5. 未来前景

54. 欧洲联盟委员会提议在2010年召开后续外联会议，以宣传该报告就欧洲联盟-联合国在建设和平方面合作所作的结论。

55. “寻求提高援助效力”项目也是一个如何将现有工具/机制改用于轻小武器问题的例子。考虑到在第四次国家双年度会议上对该问题表示了极大的兴趣，裁研所正考虑开展一个能结合联合国内目前正在进行的进程的后续项目。

F. 法语国家战略

56. 裁研所将很快与法语国家国际组织建立伙伴关系。要实现国际和平与安全就需要使国际行动适应国家和区域的具体情况。为支持裁军进程方面的谈判，以及加强研究结论的执行力度，必须更好地了解当地和区域问题。可能帮助这一进程的一个主要要素就是用目标国家的工作语文来传播知识。法语国家战略是裁研所继续执行为所有会员国服务的授权任务而迈出的新的一步，即通过语言多样化扩大其受众范围。

G. 咨询服务

57. 裁研所工作和声誉产生影响的一个重要指标就是裁研所接到的要求提供咨询服务的次数。研究所的工作人员经常被要求向有关方面提供咨询、与有关方面磋商或提供简报。这些在研究所工作方案之外的活动能丰富其他组织的工作内容、教育利益攸关方、加强协作及传播研究结论。这些要求来自联合国系统内部、会员国和各国国际、多边和区域组织，以及来自研究所、学术机构、媒体和民间社会团体。裁研所认识到这类活动能带来机会并富有价值，因此决心进一步发展研究所在这方面的工作。

H. 教育

58. 裁研所仍然极为重视裁军和不扩散教育及培训，由此也重视 2002 年在裁军和不扩散教育方面的研究报告(A/57/124)中提出的有关建议的执行工作。在 2009 年 8 月至 2010 年 7 月期间，裁研所的重点是改进教材的投递工作，即以适当的格式和向适当的受众投递教材。特别强调了扩大印制和传播非英文材料的工作(建议 3)；出版易于使用的教材，如《裁军论坛》(建议 2)；积极利用信息和通信技术，以接近新受众及用创新性方法投递内容(建议 4 和 21)；与和平大学和其他学术机构一起编写裁军相关课程内容(建议 7)；以及通过实习和访问研究金方案提供在职培训(建议 19 和 24)。

59. 裁研所同资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一样是日内瓦论坛的创始成员。日内瓦论坛为在日内瓦的外交官组办教育性简报会。

60. 裁研所目前正与詹姆斯·马丁不扩散研究中心一起拟订一个专注于全球南部有关裁军教育的项目。此外，研究所在 2010 年 5 月与和平大学签署谅解备忘录后，目前正在探讨有关教育研究生和年轻外交家的长期合作项目的可能性。

I. 外联和传播

61. 裁研所的外联和传播战略在继续扩大，并特别重视巩固研究所的视觉特征标识，使其电子文件系列正规化，扩大非英文产品的产出，以及探索传播新途径，包括目前正在进行的对裁研所网站的更新，以使其更容易进入及便于使用。

62. 在庆祝发行 10 周年之际，裁研所为双语季刊《裁军论坛》引进了一个新的格式。该季刊现在更易于阅读并给人一种更现代化的感觉，从而为季刊的下一个十年做好了准备。《裁军讨论》将继续就所有会员国的决策者都关心的安全问题提供新数据和新视野。

63. 作为研究所对及时进行分析工作所作承诺的组成部分，传播有关迅速发展、影响巨大的主题的材料至关重要。因此，裁研所启动了电子文件系列“裁研所资源库”(“UNIDIR Resources”)，现可在其网站索取。

四. 财务：联合国经常预算提供的补助金和自愿捐款

64. 裁研所的活动完全依靠联合国少数会员国的自愿捐款和联合国经常预算提供的补助金维持。

65. 按照《裁研所章程》第七条第 1 款的规定，研究所的主要资金来源是以单个项目为基础从政府和基金会获得的自愿捐款(占大约 90%)。作为筹资战略的组成

部分，裁研所把重点放在增加会员国捐助方的数目之上。例如在 2010 年，研究所首次从爱沙尼亚、匈牙利和巴基斯坦得到捐款。

66. 关于补助金，《裁研所章程》第七条第 2 款规定，补助金用于支付研究所主任和核心工作人员的费用。但是多年来，在总共 9 名核心工作人员中，补助金只能支付一位核心工作人员(主任)的费用(见附件五)；因此，核心工作人员的费用继续由来自自愿捐款的资金支付。

67. 近几年来出现了很多支持维持和增加经常预算补助金的迹象。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“对于确保研究所正常发挥职能的独立及持续性质至关重要”(A/C.5/59/3/Add.1, 第 27 段)。2005 年，大会通过了第 60/89 号决议，建议秘书长执行内部监督事务厅的有关建议和研究所董事会的决定，即研究所核心工作人员的费用应由联合国经常预算提供，并继续在现有资源范围内寻求增加研究所经费的办法。个别会员国对增加经常预算对研究所核心工作人员的支助也表示了支持态度。

68. 2009 年 11 月，行政和预算问题咨询委员会要求为裁研所提供 2010-2011 两年期的补助金。大会随后在第 64/245 号决议中核准在 2010-2011 年度由联合国经常预算提供补助金 558 200 美元。

69. 董事会从财务角度出发继续极为重视向研究所提供补助金的问题，亦对确保研究所的自治和独立极为重视。必须继续支持增加补助金和不断做成本调整，以便促进研究所自愿捐款收入的增长。董事会通过本报告建议在 2012-2013 两年期在做费用调整之后再提高补助金的水平，以便至少能支付研究所主任和核心工作人员的费用。

70. 2010 年的预算估计数为 4 866 800 美元，2011 年则为 3 177 100 美元(见附件)。但是，2011 年的数字只包括目前已确认的项目，因此在研究所接到为正在拟订的项目提出的认捐之后，这一数字将有所增加。

五. 结论

71. 尽管国际社会现今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。裁研所作为一个有价值的独立声音，将以自己 30 年的经验和网络为基础，继续努力寻找实现这些目标的方法。

附件一

2008 年和 2009 年收支状况及 2010 年和 2011 年估计数

(单位: 千美元)

项目	2008 年	2009 年	2010 年 (估计数)	2011 年 (估计数)
A. 年初可用资金	1 667.3	1 259.5 ^a	1 043.1 ^b	1 832.4 ^c
B. 收入				
自愿捐款和公众捐款	1 785.9 ^d	2 399.4 ^e	3 495.7 ^f	1 042.0 ^g
联合国经常预算补助金	243.1	315.1	265.5	292.7
其他组织间捐款	18.0 ^d	10.0 ^e	42.5 ^f	0.0
利息收入	44.8	37.6	20.0	10.0
杂项收入	8.2	16.7	0.0	0.0
收入共计	2 100.0	2 778.8	3 823.7	1 344.7
C. 上期调整数	-10.0 ^h	19.3	0.0	0.0
D. 退还捐助方的款项	-65.0 ⁱ	0.0	0.0	0.0
E. 上期承付款项	22.5	0.0	0.0	0.0
F. 可用资金共计	3 714.8	4 057.6	4 866.8	3 177.1
G. 支出	2 455.3	3 014.5	3 034.4	2 651.4
H. 年底资金结余	1 259.5 ^a	1 043.1 ^b	1 832.4 ^c	525.7 ^j

^a 包括 2008 年业务现金储备所需 308 700 美元。^b 包括 2009 年业务现金储备所需 329 200 美元。^c 包括 2010 年业务现金储备所需 341 500 美元。^d 裁研所 2008 年自愿捐款收入详情见附件三。^e 裁研所 2009 年自愿捐款收入详情见附件三。^f 裁研所 2010 年自愿捐款估计收入详情见附件三。^g 裁研所 2011 年自愿捐款估计收入详情见附件三。2011 年的捐款估计数较为保守。经验表明, 捐款数会高出很多, 但眼下还无法保证^h 转回墨西哥的捐款 10 000 美元。ⁱ 经捐助方同意, 修改了项目, 退还挪威题为“通过更好的研究、培训和教育, 将妇女列入解除武装、复员和重返社会进程”的项目的款项。^j 包括 2011 年业务现金储备所需 245 200 美元。

附件二

所需资源：2008-2011 年

(单位：千美元)

所需资源	2008 年	2009 年	2010 年 ^a	2011 年 ^a	增/-减
	(1)	(2)	(估计数)	(估计数)	
A. 直接行政费					
薪金和相关人事费	594.1	750.4	719.2	729.5	10.3
一般临时助理人员	153.8	0.0	74.6	65.7	-8.9
会议临时助理人员	18.4	17.5	16.9	14.4	-2.5
顾问费和旅费	53.8	61.8	76.8	35.3	-41.5
特设专家组	114.4	247.5	278.6	430.6	152.0
其他人事费	1 235.8	1 479.0	1 327.9	888.1	-439.8
工作人员公务差旅费	123.6	163.8	116.7	70.6	-46.1
其他外部印刷	0.6	0.2	6.5	2.2	-4.3
其他专业培训	3.4	4.1	3.0	3.0	0.0
订约承办事务	2.4	113.0	192.3	257.9	65.6
招待费	14.9	18.9	22.6	9.8	-12.8
房地：租金和维修	0.7	1.5	7.7	3.2	-4.5
业务费用	5.8	7.0	8.5	8.5	0.0
通信	0.5	6.1	14.0	14.0	0.0
用品、材料、家具和设备	16.8	26.1	37.2	6.3	-30.9
A 项共计	2 339.0	2 896.9	2 902.5	2 539.1	-363.4
B. 方案支助费用					
(A 项总额的 5%减去联合国补助金)	116.3	117.6	131.9	112.3	-19.6
支出共计 (A+B 共计)	2 455.3	3 014.5	3 034.4	2 651.4	-383.0
C. 业务现金储备					
(非欧洲联盟提供的捐款支出的 15%减去联合国补助金, 以及欧洲联盟捐款的 5%)	308.7	329.2	341.5	245.2	-96.3
总计 A+B+C	2 764.0	3 343.7	3 375.9	2 896.6	-479.3

^a 在确认新的筹资建议后, 这些数字有可能会增加。

A. 2011 年直接方案和行政费

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增加。裁研所将于 2010 年 7 月开展一个有关军火贸易条约为期 24 个月的新项目；该项目由欧洲联盟委员会提供资金，将组织有关这一主题的大型区域研讨会。2010 年，除开幕会议外，计划举办一场区域研讨会；2011 年，组织 4 场区域研讨会；因此，特设专家组和订约承办事务项下的经费会有所增加。

薪金和相关人事费：729 500 美元。本项所需经费估计数用于支付裁研所正式工作人员薪金和相关人事费，比 2010 年订正经费增加了 10 300 美元。2011 年，正式工作人员包括主任(D-2)、副主任(D-1)和两名一般事务人员。本项下所需经费估计总数是根据 2011 年日内瓦的标准薪金费用(第 5 版)提出的，减去从一般临时人员账户转到裁研所主要账户的安全需求评估规程项目的管理费用(65 700 美元)：

	薪金净额总数	一般人事费	招待费	共计
D-2	215.6	81.7	0.6	297.9
D-1	200.7	76.0		276.7
2 个一般事务人员	160.0	60.6		220.6
共计				795.2
安全需求评估规程项目的管理费用				-65.7
共计				729.5

临时助理人员：4 900 美元。本数额比 2010 年订正概算减少 8 900 美元，相当于安全需求评估规程项目向裁研所支付的管理费用(见上面的段落)。

会议临时助理人员：14 400 美元。本项经费用于支付裁研所 2011 年会议所需临时人员的费用，比 2010 年订正概算减少 2 500 美元，因为为军火贸易条约区域研讨会提供的口译服务将包括在与酒店签订的合同之内。

顾问费和旅费：35 300 美元。本项经费用于雇用承包人从事翻译工作(5 000 美元)，支付核燃料循环多边办法项目一名咨询人的旅费(1 000 美元)和军火贸易条约项目咨询人的费用(29 300 美元)，比 2010 年所需经费估计数少了 41 500 美元，但在新项目得到资金后，本项目下的预算经费将会有所增加。

特设专家组：430 600 美元。本项经费用于支付专家出席下列会议的旅费：2011 年外层空间安全问题会议(20 000 美元)、核燃料循环多边办法研讨会(8 500 美元)、联合国小武器行动纲领研讨会(28 400 美元)和关于军火贸易条约的开幕会议和 4 场区域研讨会(373 700 美元)。所需经费比 2010 年预算经费增加 152 000

美元，因为 2011 年举办的军火贸易条约区域研讨会的场数有所增加(共 4 场，而 2010 年只有 1 场)。

其他人事费用：888 100 美元。本项经费用于延长裁研所内现有项目所涉工作人员的合同。所需经费估计数比 2010 年订正经费数减少 439 800 美元，因为好几个项目将于 2010 年结束。在新项目得到资金并确立后，本项经费会有所增加。

工作人员公务旅行：70 600 美元。2011 年工作人员旅费所需经费估计数将用于支付项目相关旅费，即核燃料循环多边办法(13 100 美元)、军火贸易条约——第二阶段(39 500 美元)和非项目相关旅费，包括为筹资目的进行的旅行(18 000 美元)。工作人员旅费所需经费比 2010 年订正估计数减少 46 100 美元，因为好几个项目将在 2010 年结束，参加军火贸易条约区域研讨会的工作人员的部分膳宿费将由与酒店签订的合同直接支付。但是，在新项目得到资金后，本项下的经费将会有所增加。

其他外部印刷：2 200 美元。本项经费将用于购买出版物封面所需的照片，比 2010 年订正预算经费减少 4 300 美元，但在新项目得到资金后会有所增加。

其他专业培训：3 000 美元。本项经费与 2010 年订正预算经费持平，用于支付持续的学习活动费用。

订约承办事务：257 900 美元。本项经费比 2010 年预算经费减少 65 600 美元，主要用于与酒店签订合同，为 4 场关于军火贸易条约的区域研讨会提供膳宿(253 900 美元)，以及用于延长现有的网站订约承办事务合同(4 000 美元)。

招待费：9 800 美元。2011 年招待费所需经费估计数比 2010 年订正估计数减少 12 800 美元，因为用于军火贸易条约区域研讨会与会者的大部分招待费都已列入与酒店签订的合同。

房地：租金和维修：3 200 美元。本项经费用于租借军火贸易条约区域研讨会所用的会议室，比 2010 年订正估计数减少 4 500 美元，因为研讨会所用会议室的租金已列入与酒店签订的合同。

业务支出：8 500 美元。本项经费与 2010 年订正估计数持平，用于支付办公室设备租金(1 600 美元)、会议服务设备租金(5 900 美元)和银行手续费(1 000 美元)。

通信：14 000 美元。本项经费用于向联合国日内瓦办事处偿还固定电话和手机的使用费，支付交通相关费用，以及支付用于外地任务的手机租金。这些估计经费同 2010 年订正估计数一致。

用品、材料、家具和设备：6 300 美元。本项经费比 2010 年估计经费减少 30 900 美元，主要因为将于 2010 年完成采购军火贸易条约项目所需的所有设备，包括将向区域研讨会所有与会者分发的 U 盘。资金用于购买办公室设备(2 000 美元)、文具和办公室用品(1 000 美元)、图书(2 000 美元)和订阅(1 300 美元)。若新项目得到资金，本项估计数会有所增加。

B. 方案支助费用

编列的经费 112 300 美元将用于支付 2011 年方案支助费用，其计算方法是总支出估计数的 5%减去由联合国经常预算补贴的 292 700 美元。

C. 业务现金储备

依照行政指示 ST/AI/284，将 245 200 美元留作业务现金储备，占由预算外资源供资的 2011 年总支出估计数的 15%，但欧洲联盟委员会支付的开支除外，业务现金储备在其中仅占 5%。

附件三

2008 年和 2009 年自愿捐款及 2010 年和 2011 年现况

(美元)

自愿捐款	2008 年	2009 年	2010 年 ^a	2011 年 ^a
A. 政府捐款^b				
澳大利亚	98 530	112 914	125 839	0
奥地利	78 864	18 576	0	0
加拿大	15 017	35 344	0	15 000
中国	19 985	18 000	19 985	20 000
爱沙尼亚	0	0	1 000	0
芬兰	62 208	58 140		0
法国	343 250	293 288	315 300	320 000
德国	0	0	36 630	0
罗马教廷	0	10 000	10 000	10 000
匈牙利	0	999	0	0
印度	0	0	9 982	10 000
爱尔兰	30 000	0	20 535	15 000
以色列	9 694	13 206	10 211	10 000
日本	32 625	0	0	0
卢森堡	7 396	9 843	19 973	10 000
墨西哥	10 000	5 000	5 000	5 000
荷兰	125 573	326 301	358 704	0
新西兰	23 799	0	0	0
挪威	571 346	179 675	679 209	120 000
大韩民国 ^c	50 000	30 000	30 000	30 000
俄罗斯联邦	100 000	100 000	100 000	100 000
土耳其	5 000	5 000	3 000	3 000
瑞典	40 000	86 155	40 000	0
瑞士	67 072	93 340	87 419	70 000
大不列颠及北爱尔兰联合王国	37 097	109 847	67 358	0
政府捐款共计	1 727 456	1 505 628	1 940 145	738 000
B. 公众捐款				
欧洲联盟委员会	0	869 535	1 443 825	289 000
国际问题研究生院	3 588	0	0	0

自愿捐款	2008年	2009年	2010年 ^a	2011年 ^a
居里夫人基金会	0	0	92 171	0
东北大学	0	0	2 500	0
安全世界基金会	6 877	15 000	0	0
西蒙斯基金会	38 780	9 047	14 985	15 000
巴斯大学	0	0	1 710	0
日内瓦大学	9 174	0	0	0
和平大学	0	200	369	0
公众捐款共计	58 419	893 782	1 555 560	304 000
自愿捐款共计 (A+B)	1 785 875	2 399 410	3 495 705	1 042 000
C. 组织间捐款				
裁军事务厅	18 000	10 000	42 500	0
组织间捐款共计	18 000	10 000	42 500	0
总计 (A+B+C)	1 803 875	2 409 410	3 538 205	1 042 000

^a 这些数字在新筹资建议得到确认之后会有所增加。

^b 未列入巴基斯坦 2010 年的 5 000 美元捐款，因为该项捐款是在这些数字得到正式核可后才收到的。

^c 表中列出大韩民国 2008 年捐款 50 000 美元；其中，20 000 美元是在 2007 年 12 月支付的，但指定用于 2008 年；这是大韩民国常驻联合国日内瓦办事处代表团在 2007 年 12 月 10 日给裁研所的照会中所要求的。30 000 美元是在 2008 年 12 月 15 日支付的，但指定用于 2009 年。

附件四

2010 年自愿捐款收入估计数现况

(美元)

捐款方	捐款共计	用于特别项目	用于其他目的 (包括行政费用)
A. 政府捐款			
澳大利亚 ^a	125 839	100 671	25 168
中国 ^b	19 985	15 988	3 997
爱沙尼亚 ^c	1 000	800	200
法国 ^d	315 300	0	315 300
德国 ^e	36 630	29 304	7 326
罗马教廷	10 000	8 000	2 000
印度	9 982	7 986	1 996
爱尔兰 ^f	20 535	16 428	4 107
以色列	10 211	8 169	2 042
卢森堡	19 973	15 978	3 995
墨西哥	5 000	4 000	1 000
荷兰 ^g	358 704	286 963	71 741
挪威 ^h	679 209	447 367	231 842
大韩民国	30 000	24 000	6 000
俄罗斯联邦	100 000	80 000	20 000
土耳其	3 000	2 400	600
瑞典 ⁱ	40 000	32 000	8 000
瑞士 ^j	87 419	21 935	65 484
大不列颠及北爱尔兰联合王国 ⁱ	67 358	53 886	13 472
政府捐款共计	1 940 145	1 155 875	784 270
B. 公众捐款			
欧洲联盟委员会 ^k	1 443 825	1 299 443	144 382
居里夫人基金会 ^l	92 171	82 954	9 217
东北大学	2 500	2 000	500
西蒙斯基金会 ^b	14 985	11 988	2 997
巴斯大学	1 710	1 368	342
和平大学	369	295	74
公众捐款共计	1 555 560	1 398 048	157 512
自愿捐款共计 (A+B)	3 495 705	2 553 923	941 782

捐款方	捐款共计	用于特别项目	用于其他目的 (包括行政费用)
C. 组织间捐款			
裁军事务厅	42 500	34 000	8 500
组织间捐款共计	42 500	34 000	8 500
总计 (A+B+C)	3 538 205	2 587 923	950 282

^a 用于与《小武器行动纲领》有关的工作。

^b 用于 2011 年外层空间安全问题会议。

^c 用于支助裁军谈判会议的潜力。

^d 用于副主任员额。

^e 用于与小武器有关的工作。

^f 14 430 美元用于《裁军论坛》，6 105 美元用于《建立轻小武器援助效力框架：机会和挑战》。

^g 用于《安全需求评估规程》——第二阶段。

^h 120 000 美元用于核心供资，437 453.52 美元用于《关于爆炸性武器的论文》，121 755.95 美元用于《裁军谈判会议的发展》。

ⁱ 用于与核燃料循环多边办法有关的工作。

^j 69 084.63 美元用于核心供资，9 708.74 美元用于支付《重新推动公私伙伴关系以促进和平与可持续发展：人类安全与公平享有资源》的最后一笔付款，8 625.58 美元用于《裂变材料禁产条约：了解关键问题》。

^k 用于向欧盟活动提供支助以促进在第三国之间的军火贸易条约进程。

^l 《欧盟和联合国的危机管理和建设和平规划：促进最佳做法和机构间学习》的最后一笔付款。

附件五

2010 年和 2011 年核心工作人员所需经费估计数和联合国经常预算补助金

(单位：千美元)

核心工作人员	2010 年	2011 年
主任	297.9	297.9
副主任	276.7	276.7
2 名一般事务人员	219.2	220.6
项目和出版物主管	125.0	125.9
项目开发和筹资助理	94.5	95.2
出版物编辑	94.5	95.2
计算机系统主管	66.1	66.9
《裁军论坛》法文翻译	94.5	95.2
《裁军论坛》编辑	47.3	47.6
核心工作人员费用共计	1 315.7	1 321.2
经常预算提供的补助金 ^a	265.5	292.7
自愿捐款和公众捐款支付的费用	1 050.2	1 028.5
经常预算补助金所占百分比	20.18%	22.15%

^a 大会第 64/245 号决议已核准 2010-2011 年联合国经常预算补助金额为 558 200 美元。