



联合国 大会



Distr.
GENERAL
A/43/687
11 October 1988
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

第四十三届会议
议程项目 67 (e)

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

秘书长谨向大会转交联合国裁军研究所主任关于研究所活动的报告（见附件）。

附件

联合国裁军研究所的活动报告

目录

	<u>段次</u>	<u>页次</u>
一、 导言	1 - 5	3
二、 工作安排和方法	6 - 10	4
三、 完成的项目	11 - 30	5
A. 裁军：有关外层空间的问题	11 - 18	5
B. 裁军研究所关于专题“裁军研究：1990 年代的日程”的会议	19 - 22	6
C. 裁军研究所《通讯》	23 - 24	7
D. 研究金和实习生方案	25 - 28	8
E. 出版物	29 - 30	8
四、 目前的活动	31 - 49	9
A. 欧洲常规裁军	31 - 32	9
B. 国家安全概念	33 - 36	10
C. 设立一个计算机处理裁军数据库的试验项目	37 - 45	10
D. 裁军和军备限制的中期展望	46	12
E. 核查	47 - 48	12
F. 外层空间	49	12
五、 对外关系	50 - 54	12
六、 结论	55	13

一、 导言

1. 大会1984年12月17日第39/148H号决议通过联合国裁军研究所(裁军研究所)章程,该决议后附有章程全文。

2. 按照章程规定,从1980年10月1日起成立的裁军研究所是大会在联合国系统内设立的一个自主机构,其宗旨是就裁军和有关问题,特别是国际安全问题从事独立的研究,并同裁军事务部建立密切的工作关系。

3. 章程规定研究所将根据大会第十届特别会议,即第一届专门讨论裁军问题的特别会议的《最后文件》(大会第S-10/2号决议)各项规定进行工作,其目的是:

(a) 就各项同国际安全、军备竞赛和一切领域的裁军,特别是核裁军领域的有关的问题向国际社会提供更为多样化和完整的数据,以便通过谈判,促进朝着一切国家更为牢固的安全和朝着一切人民经济和社会发展的方向进展;

(b) 促进一切国家深思熟虑地参与裁军努力;

(c) 通过客观和实事求是的研究和分析,协助正在进行中的裁军谈判,并继续作出努力以确保在逐步降低的军备水平,特别是核军备水平上达成更为牢固的国际安全;

(d) 从事更为深入、高瞻远瞩的长期裁军研究,以便就所涉及的问题提供全面的理解并激励进行新谈判的新动力。

4. 本报告是按照大会第39/148H号决议第6段向大会提出的,大会在该段中请裁军研究所主任每年就研究所进行的活动向大会提出报告。^a 本报告说明1987年9月至1988年9月期间研究所从事的活动。

5. 关于秘书长的裁军研究咨询委员会作为裁军研究所董事会所进行的活动说明载在秘书长的报告(A/43/685)内。

二、工作安排和方法

6. 裁军研究所工作人员很少，目前除了主任外，包括一名副主任和两名一般事务人员。研究所大量依赖同各项目有关的短期合同来执行它的研究方案。这种配合研究方案和以项目为基础而制定的征聘制度使它可以求助于和利用联合国系统内外的知名专家。这种方法还有助于裁军研究所展开努力，扩大它同全世界各地的其他研究所和个别专家的关系和接触，并充分利用了现有的联合国各项服务，以确保协调、节省和成本效益。

7. 在核准的研究方案内，研究所雇用了个别专家或研究组织或同它们发展合作关系来执行方案。它同它认为有资格进行个别研究项目的人士联系，决定研究的架构，然后在作者完成前进行审查，出版和散发。设立由以专门知识和经验知名的人士组成的小组来协助进行各项研究项目，以便考虑到多学科的方法和各种学派。

8. 在每一份裁军研究所的出版物的前言里都会说明研究项目编写和最后定案方面所采取的过程，以便让人了解，各项研究虽然是在裁军研究所的研究方案内和在它的倡议下进行，但出版物的内容是由作者负责的。不过，研究所是在不对各研究出版物作者表示的意见采取立场的情况下，负责决定一项研究是否值得出版和散发。

9. 来自各国和公共和私人组织的自愿捐助是研究所活动的主要经费来源。按照研究所的章程规定，研究所主任和工作人员的费用可以从联合国经常预算得到补助。

10. 审查期间，以下国家向研究所信托基金提供了捐助，捐款正作为1988年研究所工作方案的经费：澳大利亚、加拿大、法国、德意志联邦共和国、挪威、瑞士、苏维埃社会主义共和国联盟。此外，按照与日本政府的协定，由联合国特别帐户捐款利息信托基金资助一个三年期项目（1986至1989）设立裁军数据库。裁军研究所借此机会向这些国家慷慨捐助表示感谢。

三．完成的项目

A．裁军：有关外层空间的问题

11．此专题研究项目是关于外层空间军备竞赛的前景和后果以及防止它发生的方法。

12．研究工作由研究所内的一组人员进行。裁军研究所与一组代表不同学派的专家合作编写本报告。这些专家是：Alexei Arbatov（苏维埃社会主义共和国联盟）、Yves Boyer（法国）、James Dougherty（美利坚合众国）、Sérgio de Queiroz Duarte（巴西）、Rikhi Jaipal（印度）、Andrei Karkoszka（波兰）、Roberto García Moritan（阿根廷）、Boris Maiorsky（苏维埃社会主义共和国联盟），后由Ednan Agaev（苏维埃社会主义共和国联盟）和Stephen Freiherr von Welck（德意志联邦共和国）接替。

13．由项目产生的研究报告题为：《裁军：有关外层空间的问题》b于1987年底发表，并于大会第四十二届会议期间分发给各国代表团。报告共190页，主要说明和分析关于防止外层空间军备竞赛的各种不同问题，其中包括当前外层空间的军事利用、进一步发展的可能性、现有法律制度的性质和各国为防止外层空间军备竞赛而提出的建议。

14．报告包括四部分：一．当前外层空间的利用；二．技术和概念上的考验；三．外层空间军备竞赛的法律方面和防止的方法；四．关于外层空间军备限制的提议和谈判。

15．第一部分简要说明目前外层空间如何充作军事和非军事用途。

16．第二部分评述的问题是：研制目前没有但随着技术的进展而可能产生的武器的可能性和后果。报告指出，当前关于空间武器的辩论，其中最重要的部分是空间武器的影响及其后果。报告指出，美国战略防御计划的宣布是一大事件，这一事件改变了辩论的性质。报告以后各节逐项介绍关于空间武器对战略稳定、军力平衡、军备竞赛和军备限制的潜在影响的各种不同看法。

17. 第三部分专门讨论关于外层空间军备竞赛及其防止方法的法律方面，其中载有关于外层空间军备限制的现行国际法。该部分强调两点：自卫和对策的现况、美国和苏联关于限制反弹道导弹的条约（反弹道导弹条约）缔约双方对条约的解释。

18. 第四部分讨论正在进行的专为防止外层空间军备竞赛的多边和双边谈判，并简要论述联合国在拟订这种军备限制方法上曾经担任和继续担任的角色。第四部分还介绍了各国在裁军会议上提出的当前建议以及美国和苏联之间就外层空间军备限制和防止军备竞赛问题而进行的谈判。

**B. 裁军研究所关于专题“裁军研究：
1990年代的日程”的会议**

19. 会议是由裁军研究所在苏维埃社会主义共和国联盟世界经济和国际关系研究所（国际关系研究所）的赞助下举办的，于1988年3月22日至24日在苏联索契举行。裁军研究所感谢苏联和克拉斯诺达尔地方当局给予合作和协助，并感谢国际关系研究所安排该次会议。

20. 代表世界各地46间研究所和组织的50多个与会者出席了索契会议，以协助加强国际裁军研究界内部的协作联系，以及提供机会，就下个十年裁军过程的概念架构进行有益的交流。

21. 举行了五次会议，讨论下列题目：

- (a) 各研究所在裁军方面所起的作用。 提交报告者：**John E. Mroz** 和 **Wang Shu**;
- (b) 加强各研究所之间合作的方法和途径。 提交报告者：**Gelson Fonseca, Gabriel Olusanya** 和 **Jasjit Singh**;
- (c) 当前的研究情况。 提交报告者：**Trevor Findlay, Jean-François Guilhaudis** 和 **Kurt Spillmann**;

- (d) 1990年代的研究重点。提交报告者：**Thomas Enders, Wojciech Multan, Milan Sahovic** 和 **Vladimir Shoustov**;
- (e) 裁军研究所对第十五届大会特别会议作出的贡献。提交报告者 **Nazir Kamal** 和 **Johan Nordenfeldt**。

22. 与会者认为，裁军研究所举办这次会议，完成了一项有用的工作；与会者还建议定期举行这种会议。会议记录已在一份研究报告上发表，并已分发给出席1988年5月31日至6月26日在纽约举行的第三届专门讨论裁军问题的特别会议的各国代表团。

C. 裁军研究所《通讯》

23. 1988年裁军研究所开始出版一份季刊《通讯》，作为维持和发展研究所在裁军、国际安全及其他有关领域之间合作的一种方法。秘书长在第一期中说：

“裁军研究所在一个非常适当的时候出版了关于裁军问题的新通讯。我热烈祝贺裁军研究所及时提出富有想象力的倡议，在从事裁军和国际安全研究的机构之间建立更密切的联系和进行更全面的沟通。裁军研究所的进展非常依赖于这种研究和普遍了解。通过促进这种研究和普遍了解，裁军研究所通讯肯定会满足裁军事业的需要。我希望通讯取得成功，希望它受到所有从事裁军领域工作的人的欢迎。”

24. 《通讯》为各研究所和研究人员提供了一个沟通思想的论坛，而且是一个有用的资料来源。1988年3月出版了第一期裁军研究所《通讯》，专题是“裁军和发展”，它报道这个领域的研究工作。第二期《通讯》从区域角度重点讨论非洲。该期《通讯》介绍了非洲研究所的情况，并报道了非洲研究所就裁军和国际安全问题进行的研究工作。第三期《通讯》的讨论专题是欧洲常规裁军；第四期专题是亚洲。除了特别讨论的专题之外，裁军研究所《通讯》还载述若干经常讨论的项目，例如会议通告和各研究所的消息。《通讯》是以英文和法文出版的双语季刊。

D. 研究金和实习生方案

25. 裁军研究所主任按照裁军研究所主任规定，经董事会核可后，指派了 *Po-lemologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen* 的 *Hylke Tromp* 教授和华盛顿特区大西洋理事会 *Thomas Barthelemy* 先生为裁军研究所的高级研究员。

26. 裁军研究所研究金方案使发展中国家的学者得以在裁军研究所从事裁军研究。访问研究员的工作继续对完成裁军研究所的任务作出了重要的贡献，各成员国表示对方案的兴趣与日俱增。

27. 1988年裁军研究所欢迎以下访问学者：*Nazir Kamal* 先生（巴基斯坦）、*Abdelwahab Biad* 先生（阿尔及利亚）和 *Edmundo Fujita* 先生（巴西）。

28. 裁军研究所还欢迎若干来自加拿大、法国、德意志联邦共和国、瑞士、和美利坚合众国的实习生。

E. 出版物

29. 在报告审查期间，共分发七种出版，并已通过分发联合国出版物的正规渠道公开出售。

30. 这些出版物是：

- (a) 《卫星战争：国际社会面临的一项挑战》，*Pierre Lellouche* 编（法国国际关系研究所），日内瓦，裁军研究所，1987年，共42页，联合国出版物出售品编号 *GV.F.87.0.1*。（也有英文本：《卫星战争：国际社会面临的一项挑战》）
- (b) 《1987年国际不扩散制度》，*David A.V. Fischer*，日内瓦，裁军研究所，1987年，共81页，联合国出版物，出售品编号 *GV.E.87.0.2*（法文本正准备付梓）

- (c) 《联合国裁军谈判的核查问题》，**Ellis Morris**，日内瓦，裁军研究所，1987年，共103页，联合国出版物，出售品编号GV.E.87.0.4。（法文本正准备付梓）
- (d) 《非洲的建立信任措施》，**Augustine P. Mahiga** 和**Fidelis M. Nji**，日内瓦，裁军研究所，1987年，共16页，联合国出版物，出售品编号GV.E.87.0.5
- (e) 《裁军：有关外层空间的问题》，日内瓦，裁军研究所，1987年，共190页，联合国出版物，出售品编号：GV.E.87.0.7（也有法文本：裁军：有关外层空间的问题）
- (f) 《双边和多边裁军谈判之间的相互关系》，巴库会议记录，1987年6月2日至4日/巴库会议记录，1988年6月2日至4日，日内瓦，裁军研究所，1987年，共258页，联合国出版物，出售品编号GV.E/F.88.0.1
- (g) 《裁军研究：1990年代的日程》，索契会议记录，1988年3月22日至24日，日内瓦，裁军研究所，1988年，共164页，联合国出版物，出售品编号GV.E/F.88.0.3

四、目前的活动

A. 欧洲常规裁军

31. 裁军研究所欧洲常规裁军会议已重订于1989年1月在日内瓦举行。作为会议筹备工作的一部分，1988年将发表反映各种不同观点的研究报告。

32. 出席会议的人将均衡地包括外交人员、政府官员、代表不同理论学派的学者和研究人员。对此问题感兴趣的不限于欧洲国家及其公众，国际社会也会普遍感兴趣。因此，裁军研究所希望获得大批其他区域，特别是不结盟国家的专家的参与。

B. 国家安全概念

33. 关于各国国家安全概念的项目是裁军研究所工作方案几年来来的一个经常项目。原来计划出版一套精简的研究报告，每本长30至40页，由各国自己的专家编写，介绍本国安全概念的基本内容。按时间先后次序，裁军研究所已根据这个形式出版了关于南斯拉夫、比利时、奥地利、苏联、美国和中国的国家安全概念研究。

34. 有计划地出版这样一套书可大大地促进对国家政策的了解和有助于从较广泛的层面理解国家的具体行为。此外还可以解释一些在裁军谈判过程中碰到的困难。每个国家根据自己对安全需要的看法，以不同方式接受在有效国际监督下全面彻底裁军这样的全球目标，以配合各自不同的国家安全措施。

35. 裁军研究所修改了这套书的格式和结构，以确保项目目的可以不用全部依靠文字说明来实现。

36. 根据这个修订的格式和结构，将与具备资格的作者合作，着手编写一套关于几个国家的专题报告。

C. 设立一个关于裁军的电脑数据库的试验项目

37. 1986年9月裁军研究所董事会第十五届会议核可此三年期项目，以设立一个有关若干安全和裁军问题的计算机数据库。此项目根据联合国、裁军研究所和日本政府签订的特定项目协议进行。

38. 根据1987年拟订的行动纲领，1988年项目工作仍继续进行，以扩大、更新和维持以下专题的计算机样板档案：

(a) 赫尔辛基最后文件的经验和评价，其中特别着重关于欧洲安全和合作的建立信任和安全措施；

(b) 核查问题。

39. 这些档案包括欧洲安全和合作会议和欧洲建立信任措施及裁军斯德哥尔摩会议的正式文件和公众可索取的文件，以及向联合国、裁军谈判会议和其他政府间会议提出的有关报告和声明的一整套案文档案，此外还有另一组关于这些专题的科学和学术研究、书籍、论文和其他非政府性质报告的资料档案。

40. 数据库项目设立了一个与裁军研究所专题“裁军和军备限制中期展望”研究项目有关的档案，储存从联合国大会正式记录中摘录的关于“大会第十五届特别会议，第三届专门讨论裁军问题的特别会议”问题的案文档案和各国政府代表的发言汇编。

41. 已将这些档案的样板产出分发给驻日内瓦的外交团体，还分发给全世界积极参加这些领域的研究和（或）研究协调活动方面知名的研究所和其他机构。

42. 如行动纲领所设想，裁军研究所正通过两件相互作用的主要活动开展数据库项目，第一种主要活动是建立项目本身的数据库；第二种活动是为使项目和其他研究机构之间开展资料交流工作努力探索作出具体对应安排的可能性。

43. 因此，已将项目资料及其样板产出送交在裁军和国际安全领域开展活动的研究机构。到1988年8月底，已有一大批机构作了积极答复，愿意提供其本身数据库和（或）其他活动的资料，并希望建立交换资料的安排。现已着手进行这些安排。

44. 所有存入计算机档案的数据可从检视器荧光屏、磁盘拷贝或打印出硬拷贝上查找，极为方便，举例说，在获取选择性案文资料方面有灵活的数据分理选择，按年份和其他时间先后次序以及国家等编制档案目录，或将专题关键字编入索引。

45. 由于这是一个试验项目，因此预算中没有为经常性分发大批产出提供资金，特别是硬拷贝。但是将向有关政府和项目伙伴分发样板产出。

D. 裁军和军备限制的中期展望

46. 目前正在进行一项裁军和军备限制领域中期展望的调查，涉及确定今后研究议程方面的一些重大问题、将利用的最关键的措施及方法和途径。调查在两个不同小组中进行：各国政府和在裁军和军备控制领域开展活动的研究机构。已邀请各国政府参加这项调查。对研究机构一组则做抽样调查，确保平衡的地理和政治代表性。答题正在整理和分析中。调查结果将于 1988—1989 年期间发表。

E. 核查

47. 详细分析多边裁军谈判参加国对核查问题的看法的专题“国家核查概念”研究项目已着手进行。预计 1988 年将在此项目下完成两份研究报告。

48. 1988 年开始了有关核查技术方面的单独项目，题为“通过空中系统的核查”。它寻求向审查所涉技术、法律和业务方面的军备控制核查领域的潜在的空中遥感技术系统提供全面指导。

F. 外层空间

49. 第一个有关外层空间的研究项目已成功结束，其结果是裁军研究所出版了《裁军：有关外层空间的问题》，现在又开始了第二个项目。该项目将解决防止外层空间军备竞赛的定义和界线问题。它需要让裁军研究所带头，将国际科学和法律专家小组的专门知识集中起来，提供国际社会在防止外层空间军备竞赛的任务中可加以利用的多种备选方法。

五. 对外关系

50. 裁军研究所的代表自始至终地出席了第十五届大会特别会议。在特别会议期间很多代表团对裁军研究所的作用表示满意，并建议增加对该研究所的财政支助。

51. 裁军研究所与裁军事务部保持密切合作，以确保相互补充和协调。它还继续与联合国系统内在裁军和国际安全领域工作的组织和机构保持联系。

52. 裁军研究所若干方面的活动促进了与其他研究所的关系发展，这包括聘请研究机构执行研究方案，在苏联索契举行研究所会议和出版《通讯》季刊。主任和副主任接受邀请到与裁军研究所有联系的大学和研究所发表演讲。本年度内裁军研究所还迎接了一批来自政府、组织和研究所的访问者。

53. 作为公开演讲方案的一部分，裁军研究所与联合国新闻处合作，于1988年4月18日在日内瓦万国宫与日内瓦国际和平研究所联合举办了专题为“美苏核武器和外空武器谈判”的讨论会。

54. 董事会希望主任为使裁军研究所获取新的自愿捐款发起一项有力运动，以便为其研究活动方案提供资金。为此而发起的筹资运动已开始取得结果。审查期间，十七个新的捐款国已认捐或支付自愿捐款。使1989年预算的确定收入比1988年预算的确定收入高出百分之51.73。

六、结论

55. 裁军研究所继续履行其章程规定的任务。但继续满意地进行其工作必须有更可靠和更多的财政资源和加强人数有限的工作人员队伍。

注

- a 以前关于研究所活动的报告见A/38/475，附件；A/39/553，附件；A/40/725，附件；A/41/676，附件；和A/42/607，附件。
- b 联合国出版物，出售品编号GV.E.87.0.7。
- c 联合国出版物，出售品编号GV.E.88.0.3。