



第五十八届会议

临时议程 * 项目 76(a)

审查大会第十届特别会议通过的

建议和决定的执行情况：

裁军事事项咨询委员会

裁军事事项咨询委员会的工作

秘书长的报告

摘要

裁军事事项咨询委员会于 2003 年 2 月 5 日至 7 日在纽约和 2003 年 7 月 16 日至 18 日在日内瓦分别举行了第四十届和第四十一届会议。

委员会集中讨论了以下几个问题：(a) 多边裁军条约的遵守、核查和执行情况；(b) 裁军和人类安全；(c) 裁军与发展；(d) 不断上涨的军费开支；(e) 审查委员会的业务和效益；(f) 利用公开来源的数据促进裁军和不扩散。

委员会建议联合国寻求最佳途径，保存联合国监测、核查和视察委员会在进行监测和视察活动方面的特长和知识，以保持本组织的能力，随时处理未来违约案件。

委员会还建议联合国召集一个专家组，为安全理事会更有效地解决未来违约案件研究并制定适当程序。

* A/58/150。



委员会就裁军和人类安全问题提出了若干建议：(一) 在设计未来裁军方案时应该包括有关人类安全的内容；(二) 为了防止冲突，防止冲突复发，使和平持之以恒，应当在建立和平和建设和平的协议中突出和解和裁军措施，并设计各种措施，推动和解进程；(三) 国际社会应当作出更大的努力，防止并消除各种武器的非法流通和贸易，包括小武器和轻武器，尤其是在地方社区；(四) 应当加强裁军教育。

委员会还建议更加全面地考察裁军与发展之间的关系，包括探索裁军和人类安全之间的关系；裁军和社区经济发展之间的关系；并探索发展中国家和捐助界伙伴关系的新途径。

委员会还就若干措施达成一致意见，以期在就裁军事项向秘书长提供咨询方面改进本身的业务和效益。

作为联合国裁军研究所的董事会，委员会核可了研究所所长向大会提交关于该所 2002 年 8 月至 2003 年 7 月的活动以及 2004 年工作方案和预算的报告（见 A/58/259）。

目录

	段次	页次
一. 导言	1-3	4
二. 实质性讨论和建议	4-39	4
A. 多边裁军条约的遵守、核查和执行情况	4-12	4
B. 裁军和人类安全	13-17	5
C. 裁军与发展	18-25	6
D. 不断上涨的军费开支	26-29	7
E. 审查咨询委员会的业务和效益	30-35	8
F. 利用公开来源的数据促进裁军和不扩散	36-39	8
三. 与秘书长举行的会议	40	9
四. 裁军研究所董事会	41-49	10
五. 裁军信息方案	50-52	11
六. 今后的工作	53	11
七. 结论	54-55	11
附件		
裁军事项咨询委员会成员名单		12

一. 引言

1. 裁军事项咨询委员会于 2003 年 2 月 5 日至 7 日在纽约和 2003 年 7 月 16 日至 18 日在日内瓦分别举行了第四十届和第四十一届会议。本报告是按照大会 1983 年 12 月 20 日第 38/183 0 号决议提出的。委员会作为联合国裁军研究所（裁研所）董事会的工作报告载于另一份文件（A/58/259）。

2. 乌克兰的科斯强滕·格雷先科担任委员会 2003 年两届会议的主席。

3. 本报告概述了委员会两届会议的审议情况以及委员会向秘书长转达的具体建议。

二. 实质性讨论和建议

A. 多边裁军条约的遵守、核查和执行情况

4. 委员会第四十一届会议收到了 Maleeha Lodhi、Harald Müller 和 Rakesh Sood 编写的讨论文件。会议还听取了日内瓦高级国际研究院的 Jozef Goldblat 和 Pugwash 就这一专题所作简报。讨论期间还提出了退出裁军和不扩散条约问题。

5. 委员会强调各缔约国充分遵守条约义务的重要性，以维护和加强反对大规模毁灭性武器的准则。委员会强调，遵守问题应当是整个裁军和不扩散进程的一个组成部分。

6. 委员会注意到在可能出现的不遵守情况下退出条约问题的重要性，并决定这一问题需要进一步深入研究。

7. 委员会注意到，确保遵守裁军条约不仅需要有效的核查，还必须消除安全方面的威胁和焦虑，在各缔约国之间实行不歧视原则，而且各有关方面还必须具备确保条约成功的政治意愿。

8. 委员会注意到，并不是所有违约行为都是相同的。其中有些是技术性违约，或者是由于误解而造成的，有的则属于严重违约，或者违背了对于实现条约的目标和宗旨至关重要的条款。因此，在评价违约行为时，应当根据不同的背景和违约的种类来决定适当的补救办法。

9. 委员会认识到，可根据具体情况，采取不同的行动，解决违约问题。措施可以包括消除顾虑，提供安全保障，以至采取遏制和强制手段。在这方面，政治包容会有助于解决守约方面的问题。

10. 委员会一致认为，如出现违约情势，原则上应当在公平和正义的基础上，以多边方式作出决策。委员会认为，目前各项裁军条约所载的各种机制，如磋商、澄清与合作，都应在解决违约问题过程中予以充分利用。

11. 委员会建议联合国寻求最佳途径，保存联合国监测、核查和视察委员会在进行监测和视察活动方面的特长和知识，以保持本组织的能力，随时处理未来违约案件。

12. 委员会还建议联合国召集一个专家组，为安全理事会更有效地解决未来违约案件研究并制定适当程序。

B. 裁军和人类安全

13. 委员会讨论了其两名成员 Kuniko Inoguchi 和 Raimundo Gonzalez 编写的文件。委员会还听取了贵格会联合国日内瓦办事处 David Atwood 的发言。

14. 委员会注意到，各种新的国际局势使安全概念得到扩展。人类安全丰富了这一概念，它从个人福祉受到威胁这一角度来重新定义国际关系。

15. 委员会认识到，人类安全问题有许多方面。其中包括政治、军事、经济、环境、文化、基金、营养和与社区有关的各种因素。委员会决定集中审议人类安全与裁军之间的关系。委员会注意到，人类大多数依然遭受社会排斥，这意味着被排斥者遭到严重剥夺，被拒于经济机构、学校和医院之外。委员会强调指出，亟需减少和消除这种排斥，因为这种现象损害了公民安全。

16. 委员会注意到，近年来，武装冲突中蓄意使用小武器和轻武器以及地雷，这些武器致使数以十万计的人丧生和伤残，而其中大多数都是平民，同时还造成数百万人无家可归。委员会强调指出，大规模毁灭性武器，尤其是核武器，具有极大的毁灭性，依然是对全世界人民的最大威胁。

17. 委员会一致认为，预防性措施是关键，应当紧抓不放，以使人类根本免遭任何痛苦，免受不安全的威胁。委员会建议如下：

(a) 在设计未来裁军方案时应该包括有关人类安全的内容；

(b) 为了防止冲突，防止冲突复发，使和平持之以恒，应当在建立和平和建设和平的协议中突出和解和裁军措施，并设计各种措施，推动和解进程；

(c) 国际社会应当做出更大的努力，防止并消除各种武器的非法流通和贸易，包括小武器和轻武器，尤其是在地方社区。在这方面，至关重要的是实现关于小武器和地雷的现有公约/准则的普遍化；

(d) 应当加强裁军教育。在社会的所有层次推行多种文化和多种族裔教育，这将最终成为最有效的方式，提高公众的觉悟，使人们认识到在不同族裔、宗教和文化群体之间相互理解和相互包容的重要性。

C. 裁军与发展

18. 委员会收到了 Jill Sinclair 和 Pascal Boniface 关于这一问题的讨论文件。委员会认识到这是一个复杂的问题，所涉范围甚广。有人指出，传统的方法是基于这样一个理念，认为裁军所获进展可以导致军费开支的削减，从而转化为更多的资源用于发展目标。但是，这一方法并没有涵盖裁军与发展之间的关系的所有层面。现实中，军费开支的削减并非自动导致发展资金的增加。在短期内，裁军本身可能是昂贵的，在有些情况下甚至需要额外资源。

19. 委员会注意到，裁军与发展之间的关系还涉及到另一个关键因素——安全。在这方面，委员会根据人类安全这一概念，探讨了对这一问题的处理方法。这一安全是通过社区一级的裁军，或微型裁军实现的，以此作为发展的必要条件。反过来说，社区有效的经济发展对于防止或减轻暴力冲突来说是一个关键因素，可以缔造一个安全环境，有助于实现裁军目标。

20. 委员会还研究了区域冲突和建设和平情况下裁军与发展之间的关系。有人认为，联合国，特别是安全理事会，应该更加注意解决那些长期以来在人民中间造成很深的不安全感的区域纠纷和冲突。这种不安全给这些区域的裁军和发展都带来了负面影响。有人提议，裁军与发展之间的关系中应当加入和解概念。大家认识到，这一问题之所以复杂，是因为每一个区域或国家的局势都有各自的特点。“以人中心”的裁军和发展模式必须考虑到不同区域和国家的具体特点。

21. 有人认为，发展中国家应当在寻求“以人中心”的人类安全方面发挥关键作用，而传统办法则是要求发达国家承担主要责任，削减军费开支，重新分配资源，用于发展援助。

22. 委员会一致认为，在全球范围内重新分配军费开支，将其用于发展事业，要实现这一目标依然是一项艰苦卓绝的工作。尽管如此，国际社会必须继续努力，在发展中世界的带领下采取这一行动。

23. 委员会建议更加全面的研究裁军与发展之间的关系，包括探索裁军与人类安全之间的关系；裁军与社区经济发展；以及发展中国家与捐助界之间新型的伙伴关系。

24. 委员会听取了非政府组织代表就美利坚合众国导弹防御费用问题所作的简报。经济学家、诺贝尔奖获得者 Lawrence R. Klein 和经济学家促进削减军备联盟副主席 Richard F. Kaufman 向委员会介绍了经济学家促进削减军备联盟一项关于“弹道导弹防御全部费用”研究的成果。这项研究发现，一个“分层”导弹防御方案——包括美国当局所称的助推阶段、中期和终端防御——累计费用可达 8 000 亿美元至 12 000 亿美元。

25. Klein 教授和 Kaufman 先生强调指出，拟议的导弹防御体系在总体效益方面存在许多不确定因素，对于这一体系科学界普遍持怀疑态度，除此之外，建立这样一个体系费用之巨，会给美国政府在未来年月造成庞大的预算赤字。这会造成税收上扬，公共和社会开支削减。

D. 不断上涨的军费开支

26. 委员会收到了 U. Joy Ogbu 关于这一问题的讨论文件。委员会关切地注意到，根据斯德哥尔摩国际和平研究所的资料，冷战结束之后，军费开支曾经随即出现相当可观的普遍下降，然而自 1998 年以来不断上涨，到 2002 年猛增到 7 940 亿美元。

27. 委员会认为，军费开支上涨，其主要原因包括以武力解决争端的现象增加、国家安全观念、研制新型武器系统的费用增加。

28. 委员会注意到仅仅一个国家的军费开支就占世界军费开支的 43%，因此，委员会一致认为，军费开支的普遍增长对全球整体安全产生负面影响，使得宝贵的资源不能用于社会和经济发展的需要，特别是发展中国家的需要。不过，各国所受影响可能有所不同。

29. 委员会认为，军事手段往往不是解决冲突或打击国际恐怖主义最有效的办法，因此，委员会一致认为，有必要开发一种新的裁军模式，推动新的安全观念，特别是人类安全这一观念。这一新的模式应包括但不局限于下列主要内容：

- 各国对联合国关于裁军的长期方案重新作出承诺，以使世界免遭战乱和冲突
- 减少和消除依赖武力解决所有各种争端的做法
- 通过国际上具有法律约束力的各种文书积极寻求真正的裁军措施，并将大规模毁灭性武器放在优先地位
- 各国间建立或加强建立信任措施，以减少不信任和误解
- 针对不同的教育对象制定和平、裁军和不扩散方面的教育方案
- 善政与民主
- 公民的社会福利与安全
- 各国间达成具有国际约束力的协定，控制和遏制小武器的获取和交易
- 发展互利的南北双边和多边经济联系，包括约束和管制武器从发展世界流向南方穷国

- 公共社会与民间社会不仅在寻求裁军方面，而且在寻求人类安全方面结成伙伴。

E. 审查咨询委员会的业务和效益

30. 2003年是咨询委员会成立二十五周年。因此，委员会应当审查其自身的业务和效益，以期予以改进。委员会收到了其成员 Jane Sharp 和 Vicent Berasategui 关于这一问题的讨论文件。

31. 委员会注意到，一些年来，委员会的职能由注重在联合国主持下进行裁军领域的研究方案，逐步转化为主要在裁军和军备控制领域向秘书长提供咨询。

32. 委员会认识到，过去一些年来，委员会大体上完成了任务，尽管如此，委员会相信，它对国际安全和裁军领域的发展事态本可以作出更多的反应。在委员会组成方面，委员会注意到有必要在专门知识和性别方面实现更好的平衡。

33. 为了能够对问题进行更加透彻的分析，向秘书长提出更为具体、更为深思熟虑的建议，委员会一致认为每届会议的议程应以两个项目为限。

34. 委员会还认为有必要加强同裁军领域的非政府组织的互动。委员会确定了两项可以采取的措施：邀请特定领域的非政府组织和研究机构就委员会会议讨论的实质性问题以书面形式提交其看法，让委员会成员参与选择非政府组织有资格的专家，就委员会议程上所列问题在委员会发言。

35. 为了改进委员会作为裁研所董事会的业务，委员会同意下设一个小组委员会，进一步探讨与研究所工作方案有关的各种问题。该小组委员会每年在委员会夏季会议召开之前举行为期一天的会议，随后向委员会该届会议报告。关于小组委员会的组成，同意由委员会主席同裁研所所长和委员会其他成员协商，任命小组委员会成员。

F. 利用公开来源的数据促进裁军和不扩散

36. 委员会收到了 William C. Potter 关于这一问题的讨论文件。委员会一致认为，尽管发生了信息革命并对经济、政治、教育和战争产生了直接影响，但是，可以作为重要裁军工具的公开来源的数据依然没有得到充分利用。有人指出，可以从因特网上广泛的公开来源得到信息，这些信息对于各国政府在评估战略威胁、核查遵守情况以及战略监测时通常依赖的保密情报来说，是一种补充，因此，委员会强调独立的研究机构和中心在分析这种公开来源信息方面应当发挥更大的作用。

37. 确定了若干可为裁军提供有用信息的公开来源工具，例如高分辨率商业卫星图像，可造成扩散的裂变材料贩运事件纪实，战略经济情报，导弹运载系统及导弹防御能力，乃至核互攻击假设。委员会还注意到，公开来源还可以提供额外的

渠道，获得有关一国是否遵守军备控制条约义务的资料，并对可能发生的军事行动获得预警。

38. 委员会一致认为，如果扩大获得公开来源信息的渠道，如商业卫星图像等，那么就会大大提高独立研究机构在裁军领域的能力。委员会还一致认为，利用公开来源的数据促进裁军，教育就是一个大有可为的领域。2002年联合国关于裁军和不扩散教育的研究报告（见A/57/124）指出，信息和通信技术的进步，特别是因特网上关于裁军和不扩散的丰富资料和资源，为教育和培训提供了各种极为可贵的机会。

39. 委员会认识到，有关裁军的公开来源的数据前景广阔，但利用不足。因此，委员会建议采取下列具体步骤：

(a) 裁军事务部开发并维护一个方便用户的多语种在线资源网站，连接现有资源和其他国际组织、会员国、大学、研究机构以及有裁军和不扩散网站和在在线教育方案的非政府组织。作为第一步，裁军事务部应大力扩展与非联合国系统网站的连接；

(b) 应当鼓励非政府组织举办有关解读和分析公开来源数据的技术讲习班，侧重条约遵守问题。许多国际组织和众多的国家政府的分析家也可以受益于额外培训，学习如何在商业性放射源贸易等领域利用公开来源数据，在科学文件中搜寻用于生化武器研制的情况以及双重用途的核出口；

(c) 为了扩大卫星图像的接收率，也许应建立一项基金，用于以优惠价格购买商业图像。一个非政府组织联合体可向基金供资，并决定购置的图像以及散发的方式。这一联合体也可理所当然的成为上文提议的解读卫星图像讲习班的召集者；

(d) 联合国应通过其有关机构，尤其是裁研所，发挥带头作用，使各国决策者了解获得信息的其他途径，方法是邀请大使和大使馆馆员参加裁军谈判会议有关公开来源数据的辅导和简报会，这些会议每次设置三四个不同的裁军专题。裁研所或许可以和一个或更多的非政府组织合作，组织公开来源数据简报会。裁军事务部应为驻纽约的外交使团举办类似会议。

三. 与秘书长举行的会议

40. 委员会于2003年2月6日同秘书长举行了会议。主席和秘书长发言之后，委员会成员就主要关心的问题提出了议题，其中包括目前伊拉克和朝鲜民主主义人民共和国危机造成的挑战及其对国际和平与安全带来的严重影响，特别是对多边裁军和不扩散体制带来的影响；开发新的全球安全概念的必要性；联合国在对付大规模毁灭性武器向非国家行动者扩散的威胁方面发挥的关键作用；全球军费开支急剧上涨，转移了用于迫切的社会经济发展的宝贵资源；外空武器化的潜

在危险；小武器和轻武器持久蔓延所带来的灾难性后果；在寻求实现裁军目标时注重人类安全层面的必要性；实现中亚无核武器区的进展。

四. 裁军研究所董事会

41. 委员会第四十届会议听取了裁军研究所所长关于自上次会议以来研究所 2003 年方案和预算执行情况的口头报告。所长还报告了上次大会期间行政和预算问题咨询委员会和第五委员会审议方案和预算的情况。委员会正式通过了裁研所 2003 年方案预算。

42. 委员会对大会核可裁研所 2003 年补助金表示满意，这对维护研究所的独立至关重要。

43. 根据委员会第四十届会议所作决定，主席任命了裁研所小组委员会八名成员。小组委员会在委员会第四十一届会议召开之前，于 7 月 15 日举行会议，审查了与研究所工作方案相关的问题。

44. 在小组委员会会议上，研究所所长介绍了研究所全面活动和工作方案，之后，成员们听取了研究所工作人员关于研究所主要产出的详细报告，这些产出包括其季刊、书籍和报告以及网站。随后小组委员会听取了裁研所工作人员关于一些目前正在进行的项目的简报，如武器收集评价、研究金方案及日内瓦论坛。小组委员会还听取了所长和副所长关于研究所财政状况和研究所战略方向的报告。

45. 成员一致认为，与研究所工作人员进行如此直接的互动，十分重要，可以对研究所开展的项目和研究活动获得深入的了解，并对其未来活动提供指导。委员会同意继续对小组委员会的职能进行审查。委员会还同意，小组委员会的成员应由委员会成员轮流担任。

46. 委员会第四十一届会议听取了裁研所所长关于研究所 2002 年 8 月至 2003 年 7 月期间的活动以及 2003 年及以后计划开展的活动的报告，还有研究所的工作方案。会议还听取了小组委员会报告员关于小组委员会活动的简要报告。

47. 委员会高兴地注意到裁研所在裁军和不扩散领域继续进行富有活力的研究方案，所涉范围甚广，既有现实问题，也有新出现的问题。委员会呼吁成员国对裁研所的有益工作给予更大的支持。

48. 委员会确定了若干问题，供裁研所在规划其未来研究活动时予以考虑。这些问题包括裁军条约遵守问题；非战略性核武器；伊拉克个案研究；在监测大规模毁灭性武器方面共享情报；联合国关于裁军和不扩散教育的研究报告所载建议的执行。

49. 委员会根据研究所章程第三条第 2 款 (b) 的规定, 审查并核可了提交大会的研究所 2004 年工作方案和预算 (见秘书长转交裁研所所长报告的说明, A/58/259 号文件)。

五. 裁军信息方案

50. 主管裁军事务副秘书长贾扬塔·达纳帕拉向委员会第四十届会议介绍了联合国裁军信息方案方面的活动。

51. 委员会 2003 年两届会议都听取了若干非政府组织代表的发言。委员会第四十届会议听取了非政府组织代表关于美国导弹防御费用问题的简报。经济学家、诺贝尔奖获得者 Lawrence R. Klein 和经济学家促进削减军备联盟副主席 Richard F. Kaufman 向委员会介绍了经济学家促进削减军备联盟一项关于“弹道导弹防御全部费用”研究的成果 (见上文第 24 和第 25 段)。

52. 委员会第四十一届会议听取了贵格会联合国日内瓦办事处 David Atwood 关于“裁军与人类安全: 基本原则回归和一个新模式”的发言。委员会还听取了日内瓦高级国际研究院的 Jozef Goldblat 和 Pugwash 就多边裁军条约的遵守、核查和执行情况这一专题所作的简报 (见上文第 4 段)。

六. 今后的工作

53. 委员会建议在其 2004 年 1 月/2 月于纽约召开的第四十二届会议议程中列入下列项目:

- (a) 裁军和冲突预防中的和解;
- (b) 恐怖主义和大规模毁灭性武器及其运载系统。

七. 结论

54. 委员会强调, 在解决当今世界在裁军和不扩散领域面临的关键挑战方面, 多边主义有着必不可少的作用。委员会还强调, 至关重要和十分紧迫的是, 必须遵守条约, 履行法律义务, 以此来维护和加强现有的多边裁军准则。在这方面, 联合国可以发挥中心作用。委员会强调各缔约国充分遵守条约义务的重要性, 以维护和加强反对大规模毁灭性武器的准则。

55. 委员会一致认为, 预防是关键, 应当紧抓不放, 以使人类根本免遭任何痛苦, 免受不安全的威胁。委员会认为, 先发制人、强制手段或基于更换政权的方法, 在对付扩散威胁方面, 都不是最为有效的对策。

附件

裁军事项咨询委员会成员名单

Kostyantyn Gryshchenko (主席)

乌克兰驻美利坚合众国大使
华盛顿特区

Mariama Bayard Gamatié

发展与性别问题顾问
尼亚美

Vicente Berasategui

阿根廷共和国驻大不列颠及北爱尔兰联合王国大使
伦敦

Pascal Boniface

国际和战略关系研究所所长
巴黎

Rolf Ekéus

欧洲安全与合作组织
少数民族事务高级专员
海牙

Nabil Fahmy

阿拉伯埃及共和国驻美利坚合众国大使
华盛顿特区

Shai Feldman

贾菲战略研究中心主任
特拉维夫大学
以色列特拉维夫

Gelson Fonseca, Jr.

巴西常驻联合国代表
纽约

Raimundo González
智利共和国驻奥地利大使
维也纳

Kuniko Inoguchi
日本常驻裁军谈判会议代表
日内瓦

刘结一
中华人民共和国外交部
军控司
北京

Maleeha Lodhi
前巴基斯坦伊斯兰共和国驻美利坚合众国大使
伊斯兰堡

Harald Müller
法兰克福和平研究所所长
德国法兰克福

U. Joy Ogwu
尼日利亚国际事务研究所所长
拉各斯

William Potter
蒙特里国际研究所
不扩散问题研究中心和俄国与欧亚研究中心主任
美利坚合众国加州, 蒙特里

Boris Pyadyshev
《国际事务》总编辑
莫斯科

Diane Marie Quarless
牙买加外交和外贸部
海洋和航海事务司司长
金斯敦

Jane Sharp 女士
金斯学院
国防研究中心高级研究员
伦敦

Jill Sinclair 女士
外交事务和国际贸易部
国际安全局
总干事
渥太华

Kongit Sinegiorgis
埃塞俄比亚联邦民主共和国
外交部
非洲事务总干事
亚的斯亚贝巴

Rakesh Sood
印度共和国常驻裁军谈判会议代表
日内瓦

Nugroho Wisnumurti
印度尼西亚共和国常驻联合国和其它国际组织代表
日内瓦

Patricia Lewis (当然成员)
联合国裁军研究所所长
日内瓦
