



## 第七十二届会议

临时议程\* 项目 102

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(裁研所)所长关于裁研所 2016 年 1 月至 12 月期间的活动以及 2017 年和 2018 年拟议工作方案和财务计划的报告。

裁研所董事会在 2017 年 6 月 28 日至 30 日于纽约举行的裁军事务咨询委员会第六十八届会议上审议了该报告，并核可将其提交大会。

裁研所在过去一年里开展的项目和活动数量之多及其研究成果的质量都令董事会印象深刻。董事会感谢裁研所所长和工作人员成功管理裁研所的实质性工作。董事会尤其赞赏裁研所为了加强其沟通和外联工作所采取的步骤。

董事会也强烈支持大会第 70/69 号决议关于一次性增加 2018-2019 年两年期经常预算补助金的建议。董事会期待定于 2018 年初进行的对裁研所的第三方独立评估，以及随后由秘书长提出的报告。董事会强调，秘书长报告中提出的可持续和稳定的供资结构和运营模式必须尊重裁研所章程规定的任务和目标。

\* A/72/150。



## 联合国裁军研究所所长关于裁研所 2016 年 1 月至 12 月期间的活动以及 2017 年和 2018 年拟议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)2016 年期间的活动和财务状况、2017 年正在开展的工作方案和财务计划,以及 2018 年拟议工作方案和财务计划。报告根据大会第 39/148 H 号决议编写;大会在该决议中请裁研所所长每年向大会提交报告。本报告重点说明裁研所在上述期间已完成的工作及目前的机构状况和财务状况。

裁研所的使命是生成知识并充分利用知识,以改进裁军和安全政策、方案和做法。它通过由五个研究方案组成的范围广泛的项目组合来履行该使命,这五个研究方案是:大规模毁灭性武器、常规武器、新出现的安全问题、安全与社会、通过提供支持研究裁军机制。

为了促进 2017-2020 年战略规划活动,裁研所与利益攸关方进行协商并回顾其研究目标和活动后,制定了一个由三个跨领域优先主题构成的研究议程,以此作为五个研究方案活动的重点:促进当前国际和平与安全问题的多边进展;处理两用性问题;遏制武装暴力。

虽然裁研所机构业绩继续显著提升,但是在维持自主的同时确保其长期业务可持续性的挑战依然存在。在联合国系统内运营一个研究所需要高昂的运营费用。虽然指定的专款专用项目资金正在增加,但裁研所在为机构体制框架提供必要资金以开展符合联合国规则、条例和要求的项目活动方面,仍然面临艰难的处境。各国越来越无法或不愿为机构运营预算提供资金,因为这种资金不受某个具体项目或活动的执行或期限制约。

如果上述趋势得不到扭转,裁研所的业务活动将面临越来越多的限制。对于维护裁研所的未来和实行完成裁研所的任务和目标所需的可持续的稳定供资结构和运作模式,落实并全面执行大会于 2015 年 12 月 7 日通过的第 70/69 号决议将至关重要(见第 70/69 号决议,第 9 和 10 段)。

## 一. 引言

1. 在过去的 37 年里,联合国裁军研究所(裁研所)已建立了努力创新和善于解决问题的国际声誉。裁研所继续通过对新出现问题等提供基于事实的分析履行任务,并针对与裁军有关的一系列和平与安全问题如何取得进展提供新的见解。裁研所还在与多边裁军有关的事项方面充当召集人和协调人。简言之,裁研所通过其研究和相关活动,致力于协助国际社会改进裁军和安全方面的政策、方案和做法。
2. 本报告涵盖裁研所 2016 年期间的活动和财务状况,2017 年正在开展的工作方案和收支以及 2018 年拟议工作方案和预测。

## 二. 联合国裁军研究所的研究议程

3. 2016 年,裁研所开展利益攸关方协商和反思其研究的目标和活动的进程,以促进裁研所 2017-2020 年战略规划活动。裁研所随后制定了一个研究议程或路线图,旨在:
  - (a) 建立关于如何将具体研究目标与裁研所的任务联系起来的内部导则;
  - (b) 更好地对外宣传裁研所的活动涉如何与践行其任务联系起来。
4. 路线图包括三个跨领域的优先主题,目的是按照裁研所的任务排列裁研所正在进行的内部研究和项目开发周期过程中制定的具体研究目标的地位:
  - (a) **促进当前国际和平与安全问题的多边进展。**通过开展有关目前优先事项的研究和相关活动来协助裁军和不扩散界的工作,包括查明新出现的问题、新的方法和解决途径,同时特别注意当前正在制定或审议中的多边协议;
  - (b) **处理两用性问题。**针对当前和新出现的两用技术问题开展前瞻性研究,以全面了解所涉及的问题,并促进新的应对举措;
  - (c) **遏制武装暴力。**帮助国际社会更好地理解武装暴力的各种手段和影响,并提供实用工具和提案,以防止和减轻这些问题。

## 三. 工作方案

### A. 2016 年执行情况信息: 已完成或正在进行的项目状况

5. 裁研所参照第二节所述的跨领域优先专题,继续按照如下五个研究方案组织其实质性工作:大规模毁灭性武器、常规武器、新出现的安全问题、安全与社会、裁军机制。
6. 2016 年,裁研所执行了 20 个项目,举办了 31 项活动,发布了 20 份出版物。裁研所工作人员还参加了由伙伴举办或与伙伴合办的许多活动。裁研所工作人员除了参加在日内瓦举办的活动,还应邀在其他城市举办的活动上发言,包括阿比让、阿布贾、亚的斯亚贝巴、波恩(德国)、开罗、曼谷、布鲁塞尔、盖伦基兴(德

国)、金沙萨、洛美、伦敦、摩加迪沙、内罗毕、纽约(美国)、上阿默高(德国)、奥斯陆、瓦加杜古、西班牙港、比勒陀利亚、圣托马斯岛和圣约翰岛(美属维尔京群岛)、斯德哥尔摩、图恩(瑞士)、东京和突尼斯等等。

7. 下文的资料依据 2016 年开展的活动。详细信息、出版物、多媒体和其他资源，均可在裁研所网站上查阅。

## 1. 2016 年完成的项目

### (a) 大规模毁灭性武器

8. 裁研所的章程将旨在控制大规模毁灭性武器——特别是核武器的工作置于高度优先的地位。最近，国际社会开始重新关注核问题，裁研所也通过扩展并丰富其核裁军、军备控制和不扩散的相关活动对此做出响应。

#### (一) 核查：核裁军

9. 无论各国决定采取何种方法或程序实施核裁军，都需要有机制来核查核军备的销毁情况，使拥有国和非拥有国都确信核武器已不复存在。这一项目调查了目前核查机制方面的工作以及可为今后工作树立先例的工作。它还确定了实现一个无核武器世界所要求解决的一些关键挑战和问题。这项调查在第一委员会的一次会外活动上提交。

#### (二) 性别和核武器

10. 该项目研究了核武器和性别之间的关系——两者之间如何产生联系及其原因，以及它们与可持续发展等全球共同议程之间如何产生联系及其原因。对多边核裁军相关论坛中的性别不平衡问题开展了新的研究。由此产生的研究报告与国际法和政策研究所(奥斯陆)合作编写，在第一委员会的一次会外活动上发布。

#### (三) 《裂变材料禁产条约》的技术方面

11. 秘书长根据大会第 67/53 号决议设立了政府专家组，该系列讨论会探讨了该政府专家组在工作中确定的关键技术问题。目标是帮助未来条约审议工作的所有参与者考查所涉问题，探讨已有的或需要开发的技术解决办法，维持政府专家组的工作所建立的势头，并为在今后的谈判中解决可预见的问题作出切实贡献。

#### (四) 核武器的人道主义影响，第四阶段：有效措施与有关核裁军的人道主义论述

12. 在这个多年期项目的最后阶段，裁研所与国际法和政策研究所联合发表了题为《禁止核武器：问题指南》的出版物，其中严谨地分析了正在作为核裁军“有效措施”审议的备选办法。该研究于 2016 年初，在推进多边核裁军谈判不限成员名额工作组的第一次会议前启动。2016 年 5 月，裁研所应工作组主席的请求，向工作组提交了其研究结果。

#### (五) 援引《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》第七条开展的国际援助桌面演习

13. 该演习与战略研究基金会(巴黎)合作举办，参与者为来自《生物武器公约》缔约国的一个跨区域政府专家组，假想情境是有人蓄意传播疾病。演习重点是如

何根据《生物武器公约》第七条组织应急行动。演习结果在 2016 年 11 月的生物武器公约第八次审议大会的一次会外活动上提交。

**(b) 常规武器**

14. 裁研所有关常规武器的活动重点有三：脆弱环境中的武器和弹药管理；打击全球非法军火贸易；支持落实全球文书和准则。为了开展这些活动，裁研所制定了具有针对性的工具，提供能力建设活动，并设计经改进的程序及利益攸关方合作与协作的更好方法。

**(一) 国际小武器和弹药指导平台(第二阶段)**

15. 第二阶段于 2015 年开始，它在第一阶段的基础上，制定切实可行的武器和弹药管理软件工具，以协助执行人员在实地进行储存评估；开展了一系列非正式协商会议，讨论制定一个用于在受冲突影响的环境中对武器和弹药进行整个生命周期管理的国家框架；发起一项研究，探讨在受冲突影响的环境中加强武器和弹药管理的可能备选办法和方法；举办了一系列国家评估讲习班，支持各国努力按照国际准则审查和(或)确立执行小武器管制框架的基线。

**(二) 在利比亚境内就小/轻武器管制和提高认识活动进行的基于性别的能力建设**

16. 该项目旨在建设当地社区妇女的能力，以提高其对有关小武器及其弹药的风险认识，让社区其他成员了解此类风险，并将相关的减少风险教育工具纳入其自身有关小武器管制的方案规划工作中。在日内瓦举行的讨论会和圆桌会议重点是支持在利比亚的妇女制定风险教育和减少武装暴力的举措。该项目与地雷行动处联合开发并实施。

**(三) 武器贸易条约网络**

17. 裁研所、小武器调查、日内瓦安全政策中心和国际关系和发展研究生院继续开展武器贸易条约网络的工作，该网络是一个支持执行《武器贸易条约》的协作论坛。

**(c) 新出现的安全问题**

18. 科学技术进步可能会催生新的战争方法、手段，甚至战争领域，从而提出了特有的安全、稳定、法律和道德问题。裁研所当前的工作涉及网络安全、信息安全、外层空间和自主程度日益提高的技术的武器化，以易于入手的方式处理复杂的挑战。裁研所提供专门知识和重要支助，以推进新生的政策流程，包括通过其召集权，推动以促进利益攸关方包括私营部门参与的方式，就新出现的具体安全问题进行讨论。裁研所的工作强调将尖端技术有益于和平目的。

**(一) 国际网络安全问题专家讲习班系列**

19. 2016 年上半年，在关于从国际安全角度看信息和电信领域发展政府专家组第五次会议的工作开始前夕，裁研所与战略和国际研究中心举办了三场仅限受邀者参加的国际网络安全问题讲习班。这些会议有助于确定具有共同认识的领域和就

一些问题存在分歧的领域，包括针对恶意使用网络工具制定规范、法律措施和可能的应对办法。

(二) 自主程度日益提高的技术的武器化：处理相互冲突的说明(第二阶段)

20. 在多年期项目第二阶段，裁研所继续聚焦它能给有关自主问题的国际讨论增添附加值的领域。第二阶段优先处理跨学科专题，其中的关键问题需要私营部门和科学界等《某些常规武器公约》传统利益攸关方之外的方面参与审议。第二阶段的成果包括若干活动、专家会议和意见文件，特别强调了自主程度日益提高的技术带来的潜在风险和安全问题。

(三) 网络稳定性会议系列

21. 2016年的会议与战略和国际研究中心合作举办，于6月举行，主题为“基于2015年政府专家组报告进一步促进网络安全”。与会者讨论了国际社会如何落实关于从国际安全角度看信息和电信领域发展政府专家组前三次会议的共识报告(A/65/201、A/68/98和A/70/174)，并以此为基础为该专家组2016-2017年会议的成功创造势头。会议汇集了来自日内瓦的外交界、行业和驻首都的决策者等利益攸关方，探讨如何利用会议进程实现和平、稳定和安全的网络环境。

(四) 太空安全会议系列

22. 2016年的会议于2016年4月举行，主题为“维持势头：太空安全现状”。会议重点关注对于维持太空和平至关重要的问题和进程的现状。

(d) 安全与社会

23. 该研究方案重点是以跨领域的多学科办法处理在卫生、发展、维持和平和人权等领域具有更广泛社会影响的安全问题。裁研所还建立安全和军备控制界之外的利益攸关方网络，这些利益攸关方包括人工智能和道德操守专家、技术企业家、医疗专业人员和设计专家等。

爆炸力的振鸣效应

24. 该项目通过两项发表的研究和一次公开启动活动，促进了解在人口稠密地区、特别是处于直接爆炸和爆炸性武器碎片化(“振鸣效应”)下游的人口稠密地区使用爆炸力的性质和影响。该项目的核心议题包括爆炸力的振鸣效应如何影响2015年后发展议程的执行，并建立关于振鸣效应的研究和政策议程。

(e) 裁军机制

25. “分离”联合国裁军机制对于推动安全和发展进程至关重要。为使这一机制既合法又切合实际，它必须有能力处理非传统的安全危机，并与传统圈子之外的专家和执行人员合作。

26. 裁研所的研究、分析和咨询服务提供建议和支助，以使现有的论坛更有成效，并就该机制如何适应应对新的安全危机提供创新思维。例如，裁研所在这方面的办法之一是开办“裁军洞察”博客(<http://disarmamentinsight.blogspot.com/>)，旨在帮助裁军执行人员特别是裁军谈判会议的工作人员具备更具创新性的思维。

## 推进多边核裁军谈判

27. 根据推进多边核裁军谈判不限成员名额工作组会议的讨论，特别是其 2016 年 8 月的报告(A/71/371)，裁研所举办了一次研讨会，重点讨论会议期间备受关注的核裁军的要素和途径。裁研所还编写了一份背景文件，列出了根据会上讨论总结出的实现核裁军的主要要素和途径，更一般而言，还包括会上可能没有涉及的视角。该文件借鉴了先前裁研所应不限成员名额工作组主席的要求编写的一份背景文件(2016 年 2 月)。

## 2. 延续至 2017 年的项目

### (a) 大规模毁灭性武器

#### (一) 欧洲的核武器：限制和削减的基石

28. 该项目审查了关于核查非战略武器永久储存情况的“零部署非战略性武器”提案，目的在于确定共识领域、需解决的问题及与实际执行这一办法相关的问题。特别关注了那些能够表明这一办法可行性并促进美国与俄罗斯联邦之间在北大西洋公约组织成员国积极参与下开展对话的建立信任措施。该项目报告已于 2017 年 4 月在日内瓦提交(可查阅：<http://www.unidir.org/programmes/weapons-of-mass-destruction/nuclear-weapons-in-europe-stepping-stones-for-restrictions-and-reductions>)。

#### (二) 了解核武器风险

29. 该项目旨在通过有重点的研究和互动协作加深政策对核风险的理解，以细化风险图景并将这些结果告知裁军界。以风险为重点的做法可以是广泛的行为体(包括核武器国家和无核武器国家)在核武器相关问题上找到共同立场的一种做法。该项目包括与相关机构合作举办主题会议以及委托编写文件。该项目报告已于 2017 年 4 月在日内瓦提交(可查阅：<http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/understanding-nuclear-weapon-risks-en-676.pdf>)。

### (b) 常规武器

#### (一) 索马里境内的武器和弹药管理(第二阶段)

30. 在该项目第二阶段下，裁研所在摩加迪沙举行了一系列全国协商会议，支持索马里政府根据安全理事会有关决议建立武器进口、储存、标识及记录和分销系统。该项目是帮助一国政府建设能力、保境安民的具体事例。裁研所与联合国索马里援助团、联合国地雷行动处和联合国开发计划署结成伙伴关系，并期待着扩大这一创新工作。

#### (二) 处理被转用问题(第二阶段)：促进区域对话，增进共同理解和合作，以巩固最终用途和最终用户控制系统

31. 尤其在与南半球非出口管制制度缔约国的合作中，该项目的区域重点是确定可在哪些领域进行合作、取得共同理解和可能协调统一旨在加强区域和分区域两级最终用途和最终用户控制系统的措施。主要目标包括：强化政策制定者和执行

人员的知识和能力；加强对可能的方法、程序和做法的共同理解；进一步明确国家行为体的作用和责任。

(c) **新出现的安全问题**

支持关于从国际安全的角度看信息和电信领域的发展政府专家组，2016-2017 年

32. 裁研所再次被选定为秘书长关于从国际安全的角度看信息和电信领域的发展政府专家组的专家顾问。第一次、第二次、第三次和第四次会议已分别于 2016 年 8 月、2016 年 11 月至 12 月、2017 年 2 月和 6 月举行。

(d) **安全与社会**

加强无人机的透明度、监督和问责

33. 该项目促进了关于武装无人机的多边对话。人权理事会的审议意见及其报告员的工作着重指出联合国裁军机构需要对武装无人机进行军备控制，该项目也在此基础上开展了工作。

**B. 2016 年机构业绩**

34. 如上一份年度报告所述(见第 A/71/162，第 48-56 段)，机构工作人员为支持裁研所的项目和活动履行了一些职能。这些活动包括：项目编制和资金筹措、供资协议的谈判、项目的执行和监督、向捐助方提交报告、宣传和外联、组织差旅和活动管理。2016 年，裁研所举办或合办了 31 场活动(见附件六)。

35. 此外，鉴于裁研所按项目聘用研究工作人员，所长、所长助理和研究主管均要负责实质性项目组合，并具有大量专门知识，不仅设计和实施项目，还要对要求获得特别的专门知识和临时进行咨询的请求作出回应。

36. 宣传和推广对于传播裁研所的研究成果和影响至关重要。2016 年，为了进一步推广，裁研所每月都发布题为“裁研所最新情况”的通讯，目前分发给近 4 000 名联络人。此外，裁研所的推特账户粉丝人数在 2016 年增加了一倍，已超过 2 000 人。

37. 对裁研所活动广度和质量的认知度本可远不止于此。然而，自 2013 年以来由于缺乏机构供资未设专门的宣传人员，阻碍了提高对裁研所工作认识的任务。在 2017 年 1 月的会议上，裁研所董事会强烈赞同所长征聘一名顾问加强这些工作的计划。

**C. 2016 年的资源和支出**

38. 如附件二表 1 所示，2016 年的收入为 328.2 万美元，支出共计 218 万美元，捐助方共计 28 个。财务信息连续两年根据国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)发布。根据该准则，在签署当年及今后几年认捐书的年份计入捐款。因此，裁研所收到的一些重大付款没有在 2016 年账目内开列。

39. 自愿捐款总额中的大多数款项被指定用于具体项目和活动。项目和活动在全年内以滚动方式获得资金。因此，年度和两年期预算编制仅具指示性质。预先规划数字的依据是对裁研所当年的期望成绩以及筹资历史趋势的评估。

## D. 2017 年的活动、资源和支出

### 1. 项目

40. 2017 年第一季度的收入和支出载于附件二表 1。

41. 2016 年开始的若干项目延续至 2017 年(见第 28-33 段)。此外,裁研所在 2017 年头五个月里启动了下列新项目:

#### (a) 大规模毁灭性武器

##### (一) 透明度和核查裂变材料储存量的新方法

42. 最近《裂变材料禁产条约》相关的工作表明了各方对为今后裁减军事裂变材料储存量设定基线的广泛支持。这将是一项重要的建立信任措施,并将加强对该条约的支持。但鉴于核武器和军事裂变材料储存量的机密性,切实执行这项提案可能很难。最近核查技术取得的进步可以帮助解决这些问题,并帮助制定既能够保护敏感信息又允许详细和可核查地申报现有储存量的安排。这一项目旨在制定切实可行的透明度措施,以支持设定这样一个可核查的基线。深入探究之下,核查的关键办法是裁研所的延期核查概念。该项目还探讨了其他能够以非进入性方式实现现有储存量透明度的新工具和方法。

##### (二) 核裁军、威慑和《不扩散核武器条约》: 构建桥梁

43. 该项目将与广岛县合作研究如何让核武器国家和无核武器国家携手共建一个没有核武器的世界。最初的关注点将放在方法分歧的原因及其对于确保核武器不扩散并最终消除核武器产生的后果。该项目在不扩散核武器条约缔约国审议大会筹备委员会 2017 年会议时举办了一个会外活动。

##### (三) 实现核保安和核裁军透明度的新方法

44. 可用于制造武器的裂变材料的安保一直被认为是国际安全的一个基本要素。在确保裂变材料安全、消除裂变材料和加强对裂变材料的控制方面已取得重大进展。但是,仍有大量裂变材料处于现有国际协议范围之外。处于文职官员控制之外的裂变材料占全球储存量的 85%。该项目将探讨如何加强适用于军事领域材料和设施的安排。它还将表明,如果制定得当的话,核保安措施可以为以可核查的方式消除裂变材料和核武器提供基础。

#### (b) 常规武器

##### (一) 武器转让对话

45. 武器转让对话提供了一个平台,供驻日内瓦的外交官和政策制定者增进知识和能力,以支持常规武器控制相关多边进程,并讨论管制武器转让的国际文书和处理全球非法军火贸易的国际文书之间的协同增效作用。裁研所和小武器调查项目正在组织一系列武器转让对话活动,以促进意见交流和相关专门知识及经验的分享。每个活动结束后,小武器调查项目和裁研所将编写一份报告,供各国和其他利益攸关方在相关多边活动中使用。

(二) 评估军备控制在管理冲突中的作用：冲突背景下武器和弹药管理框架、机构和进程的全面审查(第一阶段)

46. 2015 年，裁军事项咨询委员会建议发起一项研究，评估军备控制在管理冲突中的作用，特别是在维和任务中的作用。为此，该项目将评估军备控制在管理冲突中的作用。该项目包括三个部分：一项全面的研究，依据国际和区域规范及标准设定国家武器和弹药管理能力及过程的基线；关于评估在国家层面实施武器禁运和相关军备控制措施方面所取得进展的比照评估方法的可行性研究；系列专家会议，旨在确定有效落实武器和弹药管理的具体办法。

(三) 审查私营部门行业行为体在阻止简易爆炸装置和相关材料流动中的作用、责任和潜在贡献

47. 国际社会认为迫切需要应对简易爆炸装置带来的危险。鉴于简易爆炸装置系使用非传统方式制造，让非政府私营部门利益攸关方参与进来是这一解决办法的一个重要组成部分。裁研所正在与各国和私营部门行为体举行协商会议，以探讨私营部门在阻止简易爆炸装置和相关材料流动中的作用、责任和潜在贡献。

(c) 新出现的安全问题

(一) 最新交互式数字版 2013 网络指数

48. 基于裁研所 2013 年题为“网络指数：国际安全方面的趋势和现实”和 2015 年题为“实现网络稳定：以用户为中心的政策制定者工具”的出版物，裁研所正在开发一个在线工具，以向政策制定者及时提供政策相关的网络安全问题信息。该项目将有助于提高网络领域政策行为体的能力。该工具将服务广大用户，满足多种需求，并帮助用户更好地利用现有信息资源，而不仅是提供更多的信息和数据。

(二) 自主程度日益提高的技术的武器化(第三阶段)

49. 该项目的第三阶段将有三个系列活动。第一，一系列“问题初步提要”将把重点放在法律问题政府专家组可能在审议的问题上(即定义)。第二，跨学科专家组将继续审议与政府专家组直接相关的问题，用新的视角和与其他相关领域(最重要就是人工智能)之间的联系丰富国家内的讨论。第三，它将通过一系列互动式游戏技术假想场景支持政策制定者更好地了解中短期内的自主技术发展轨道。这将使参与的政府专家得以探讨自主技术在特定武器领域应用可能带来的潜在法律、实际操作和道德问题。

(三) 第二次国际网络安全问题系列讲习班

50. 在成功举办 2016 年系列讲习班的基础上，裁研所和战略和国际研究中心将于 2017 年下半年开始再为来自会员国、私营部门、民间社会和学术界的参与者举办三个国际网络安全问题专家讲习班。目的是促进对政府专家组确定的关键问题的共同理解，并确定如何落实政府专家组现有报告中涉及国家和区域的建议。

(四) 网络稳定性会议系列

51. 2017 年度裁研所网络稳定性会议计划于 2017 年下半年举行，并将首次在纽约举办。

(五) 空间安全系列会议

52. 2017 年的会议主题为“《外层空间条约》订立 50 周年：回顾该制度”，已于 4 月举行。自该条约生效以来，空间活动的数量和重要性都有所增加。会议审查了以保障进入和利用外层空间为目的主要多边举措，评估了在不断变化的环境下外层空间制度是否足以敷用，因为在这种环境下对空间系统的新威胁可能会破坏稳定。

(d) 裁军机制

海牙会议的作用和重要性：历史视角

53. 应沙皇尼古拉二世倡议召开的 1899 年和 1907 年海牙会议，是主权国家在和平时期的国际论坛上所做的关于军备控制谈判的最早努力。俄罗斯联邦任裁军谈判会议主席时为纪念第二次海牙会议召开 110 周年编写了一份文件，并在 2017 年 2 月的一次裁军谈判会议特别活动上发布，裁研所对此进行了支持。

2. 其他正在进行的活动

(a) 协商、能力建设和咨询服务

54. 根据裁研所的《章程》，裁研所的工作应除其他外，旨在“推动所有国家知情地参与裁军工作”，“协助正在进行的裁军谈判”，以及“激发提出举行新的谈判的新倡议”。在实践中，这往往是通过提供特别咨询服务来实现的。要求获得这些服务的请求数目是裁研所工作的价值和声誉的一项重要指标，但其远远超过了工作人员的应对能力。

55. 2016 年，裁研所的工作人员(包括机构人员和研究人员)除其他外，为推进多边核裁军谈判不限成员名额工作组的工作提供了支持。裁研所工作人员还应裁军谈判会议主席和其他任职官员的请求，向其提供咨询意见。裁研所工作人员应会议主席的请求，在第五次《某些常规武器公约》审查会议上就许多主题进行了介绍。

56. 联合国系统内部、各区域组、国际、多边和区域组织以及研究机构、学术机构、大众媒体和民间社会也提出请求。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，以及在会议上做介绍和提供能力建设支持。例如，工作人员就防止武器被转用向瓦加杜古的欧盟伙伴间出口管制方案提供了能力建设支持；向阿拉伯国家联盟提供关于打击非法贩运小武器和轻武器的能力建设支持；向加勒比共同体犯罪和安全问题执行机构就为《武器贸易条约》和《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》国家联络点提供技术支持提供能力建设支持；向联合国利比亚支助团和联合国地雷行动处提供关于以性别均衡的办法实施小武器管制的能力建设支持。上述例子说明了裁研所的服务范围。

57. 会员国期望裁研所的工作人员能随时提供咨询和支助，裁研所也尽可能积极响应此类请求，但积极回应的能力有限，因为此类请求很少附有资金支持，致使裁研所为此蒙受经济损失。

(b) 裁军教育

58. 裁研所认为裁军教育是其执行授权活动的重要组成部分。除了向学生团体介绍情况外，裁研所在 2016 年向联合国训练研究所日本广岛办事处的核裁军和核不扩散培训方案提供支持。

(c) 性别平等主流化

59. 按照联合国的政策，裁研所致力于实现性别平等主流化。这包括妇女和女童全面参与所有与和平、安全和裁军有关的事务。除明确涉及性别问题的项目外，裁研所还将性别平等视角纳入其所有工作，并继续为国际日内瓦性别平等捍卫者倡议的工作作出贡献。

(d) 治理

60. 根据其《章程》第三条，裁研所由董事会管理，裁军事事项咨询委员会是裁研所的董事会。2016 年 1 月和 6 月，董事会分别在日内瓦和纽约举行了两次会议。2017 年 1 月，董事会再次在日内瓦举行会议，裁研所领导和研究小组在会上做了大量介绍。董事会赞扬了裁研所的项目和活动数量之多令人瞩目，并表示强烈支持大会核准一次性增加其经常预算拨款的提案。董事会还表示相信其与裁研所之间建立更密切的关系将对双方都带来惠益，并就此商定了一些措施。

E. 2018 年预计活动和财务计划

61. 一些当前项目将延续至 2018 年，2018 年的其余工作方案将取决于新项目的筹资情况。核问题将继续在裁研所工作方案中占重要地位。

62. 在《某些常规武器公约》框架下，致命自主武器系统政府专家组将于 2017 年晚些时候举行会议，在此之后可能要求裁研所提供这一领域的成熟的专门知识。关于从国际安全的角度看信息和电信领域的发展政府专家组工作于 2017 年 6 月结束后，裁研所很可能继续在联合国处理信息和通信技术对国际和平与安全影响的办法中发挥重要作用。

63. 在常规武器领域，裁研所将继续通过确定新机遇和客户需求开展工作，并将开展具体工作支持联合国大会和安全理事会，以及促进国际文书的执行，包括筹备第三届联合国审查从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领执行进度大会和武器贸易条约缔约国会议第四届会议。

64. 如附件四所示，预计用于支持 2018 年工作方案的财务支出是 242.2 万美元。2018 年预计机构业务预算载于附件五。

#### 四. 展望未来：实现可持续发展

65. 尽管裁研所在应对其面临的大部分挑战方面已经取得相当大的进展，但仍存在在维持其业务自主性的同时确保其长期业务可持续的需求。在联合国系统内运营一个研究需要高昂的运营费用。尽管专款专用项目供资增加，但裁研所在为机构体制框架提供必要资金以开展符合联合国规则、条例和要求的项目活动方面，继续面临日益艰难的处境。各国越来越无法为机构运营预算提供资金，或是提供不受某个具体项目或活动的执行或期限制约的资金。如果这一趋势得不到扭转，裁研所的业务活动将面临越来越多的限制。

66. 在其最近的会议，即 2016 年 6 月的会议上，裁研所董事会重申其以往建议，即联合国应从其经常预算中持久地增加给裁研所的补助金，以便为体制框架的人员配置提供资金。四名机构基本工作人员的费用在裁研所运营预算中所占比例最大。

67. 据回顾，为响应第 70/69 号决议第 9 段，秘书长代表告知第一委员会，管理事务部将于 2016 年开展一次内部评估，评估结果将为秘书长的裁研所 2018-2019 两年期例外的一次性供资提案提供参照。评估得出结论认为，由四人组成的裁研所核心工作人员符合其机构基本要素，包括裁研所所长(D-2)、业务主任(P-5)、财务和预算干事(P-3)和行政助理(一般事务人员(其他职等))。

68. 随着内部评估的出台，秘书长的 2018-2019 年拟议方案预算大纲中纳入了增加经常预算补助金的一次性措施，该措施依照大会第 70/69 号决议的请求，旨在维护裁研所的未来(见 A/71/428，第 13 段(a)(二))。估计数现在已列入 2018-2019 年拟议方案预算(参见 A/72/6，第 4 节)。

69. 又据回顾，大会第 70/69 号决议第 10 段，请秘书长委托一个独立第三方开展评估，其任务是就裁研所今后的结构、财务、行政和业务方面拟订一份报告，其中简要说明在 2018-2019 两年期之后完成裁研所的任务和目标所需的可持续的、稳定的供资结构和运作模式，并请秘书长在考虑到上述评估的情况下就此向大会第七十三届会议提出报告。秘书长的拟议方案预算中还包括外部评估所需的追加资源。

70. 独立第三方评估必须在 2018 年年初完成，才能为要求秘书长编写的报告提供适当参照。大会随后不妨根据这两份报告采取行动。我们希望，这类行动将满足第 70/69 号决议的要求，确保裁研所可持续的、稳定的供资结构和运作模式。与此同时，该决议要求并纳入拟议方案预算的一次性措施应如该决议第 9 段要求所述，有助于维护裁研所的未来。

71. 裁研所在 2015 年作为一项具体稳定措施设立了一个周转资本基金(稳定基金)，裁研所必要时可从该基金借款，以暂时填补短缺的项目资金，例如可在等待捐助方支付拨款时动用基金。到 2016 年底，稳定基金已全面运作，并获得充足资源。

## 五. 结论

72. 相比于以前，裁研所的行政和财政基础更加稳定，但在联合国的高成本背景下，裁研所不应视这样的稳定为理所当然。欲为开展实务活动成功调动资源，需持续就相关问题开展创新项目。裁研所还必须确保继续提供高质量的产出，因为其供资者要求其对项目和活动的质量和及时性负责。裁研所已建立了卓越的声誉，不可轻易败坏。

73. 在过去的两三年中，裁研所一直处于过渡阶段。2018 年的独立评估、根据这份独立评估编写的秘书长报告和大会可能希望采取的行动意味着，这一过渡很可能要延长至 2018 年和 2019 年。正如第 70/69 号决议所述，该报告的目标是确保裁研所能继续按照其使命要求，为会员国服务。

## 附件一

### 联合国裁军研究所财务报表编制的根据

自 2014 年以来，联合国的财务报表都是按照《国际公共部门会计准则》(《公共部门会计准则》)编制的。裁研所信托基金属于(审计委员会)财务报告和已审计财务报表的第一卷，因此裁研所的财务报表是按照《公共部门会计准则》编制的。2014 年以前，财务报表是按照《联合国系统会计准则》编制的。

依照《公共部门会计准则》编制的财务报表采用完全权责发生制会计，这与《联合国系统会计准则》相比是一个重大变化。权责发生制会计方法要求在交易和事项发生时予以确认，并以在报告日适当评估的价值列报所有资产和负债。据此，本组织和裁研所已更新会计政策，支持遵守《公共部门会计准则》。

**资产。**根据《联合国系统会计准则》，实物资产和无形资产在购置时计作费用，不列入资产负债表；根据《公共部门会计准则》，本组织在财务报表正文部分列报不动产、厂场和设备、存货以及无形资产。

**负债。**根据《联合国系统会计准则》，仅确认部分负债；根据《公共部门会计准则》，确认所有负债。在《公共部门会计准则》下，本组织确认了离职后健康保险、未用年假和应计离职回国福利等长期雇员福利负债。这类负债在第一卷所述联合国各实体(其中包括裁研所)的单独基金中集中入账，因此不在个体信托基金报表中列报。

**收入。**根据《公共部门会计准则》，本组织更改了自愿捐款的收入确认时点。现行收入确认时点是签署提供无条件自愿供资协定时。确认的自愿捐款收入是协定款项总额，包括今后几年将收到的认捐资金，在收到现金前就予以确认。

**费用。**现在只有当收到货物和(或)服务时才在财务报表中记作费用，而不是如《联合国系统会计准则》规定，在作出付款承诺时计作费用。因此，根据《公共部门会计准则》，在将当年收到的货物和服务应计费用入账时，不应将预算承付款计入财务报表中费用项。工作人员已得的员工福利应计入费用项。

## 附件二

表 1  
2015 全年、2016 全年和 2017 年第一季度实际收入和费用<sup>a</sup>

(千美元)

说明	2015 年	2016 年	2017 年第一季度
<b>收入</b>			
自愿捐助 <sup>b</sup>	2 403	2 778	63
投资收入	11	27	15
其他转拨款和拨款	524	440	278
其他收入	30	37	3
<b>总收入</b>	<b>2 968</b>	<b>3 282</b>	<b>359</b>
<b>费用</b>			
雇员薪金、津贴和福利	1 427 <sup>c</sup>	1 193 <sup>d</sup>	274 <sup>e</sup>
非雇员报酬和津贴	176	576 <sup>f</sup>	163 <sup>g</sup>
赠款和其他转拨款	39	—	—
用品和消耗品	—	1	—
差旅费	101	216	59
其他业务费用	213	95	39
方案支助和按比例应计费用	110	79	28
其他费用	8	20	1
<b>总费用</b>	<b>2 074</b>	<b>2 180</b>	<b>564</b>
<b>年度盈余/(赤字)<sup>h</sup></b>	<b>894</b>	<b>1 102</b>	<b>(205)</b>

<sup>a</sup> 数据取自根据《公共部门会计准则》编写的 2015 年和 2016 年裁研所的财务执行情况报表。

<sup>b</sup> 在认捐书签署当年及今后几年的认捐书的年份计入捐款。

<sup>c</sup> 2015 年机构工作人员费用为 996 438 美元。

<sup>d</sup> 2016 年机构工作人员费用为 1 079 890 美元。

<sup>e</sup> 2017 年第一季度机构工作人员费用为 244 399 美元。

<sup>f</sup> 31 951 美元对应的是咨询人差旅费。

<sup>g</sup> 15 671 美元对应的是咨询人差旅费。

<sup>h</sup> 年末数据受下列两个因素的影响：从捐助方处获得资金的时间，以及裁研所执行相关项目和活动的时段。

表 2  
2016 年自愿捐助细目<sup>a</sup>

(美元)

	数额
<b>A. 自愿捐助</b>	
中国	20 000
芬兰	212 694
法国	160 000
德国	1 324 592 <sup>b</sup>
教廷	4 000
爱尔兰	7 804
哈萨克斯坦	10 000
黎巴嫩	4 979
卢森堡	11 274
墨西哥	10 000
荷兰	87 000
新西兰	32 787
挪威	222 180
巴基斯坦	5 000
菲律宾	2 000
俄罗斯联邦	100 000
瑞典	27 627
瑞士	351 788 <sup>c</sup>
泰国	39 007
土耳其	2 000
阿拉伯联合酋长国	10 000
美利坚合众国	10 000
战略和国际研究中心	61 764
爱尔兰援助署	54 348
开放社会基金会 <sup>d</sup>	15 735
西蒙斯基金会	20 000
退还捐助者的款项	(28 832)
<b>A 项小计</b>	<b>2 777 747</b>
<b>B. 其他转拨款和拨款</b>	
来自联合国经常预算的补助金	224 700 <sup>e</sup>
联合国裁军事务厅	20 000

	数额
联合国支持军备管制合作信托基金	195 300
<b>B 项小计</b>	<b>440 000</b>
<b>共计</b>	<b>3 217 747</b>

<sup>a</sup> 数字基于裁研所 2016 年 12 月 31 日终了年度财务执行情况表。明细表根据《公共部门会计准则》编制，在认捐书签署当年及今后几年的认捐书的年份计入捐款。更多信息见附件 1。

<sup>b</sup> 2017 年项目和活动筹资 849 257 美元。

<sup>c</sup> 2017 年项目和活动认捐 45 576 美元。

<sup>d</sup> 开放社会研究所隶属于开放社会基金会，为差旅相关服务提供了价值 2.79 万美元的实物捐助。

<sup>e</sup> 这一数额不包括于 2015 年年底收到的 2016 年补助金 2.78 万美元。

## 附件三

2017 年预计收入和费用<sup>a</sup>

(千美元)

说明	2017 年
<b>收入</b>	
自愿捐助	3 120
投资收入	11
其他转拨款和拨款	428
其他收入	18
<b>总收入</b>	<b>3 577</b>
<b>费用</b>	
雇员薪金、津贴和福利	1 759
非雇员报酬和津贴	213
赠款和其他转拨款	60
用品和消耗品	3
差旅费	112
其他业务费用	253
方案支助和按比例应计费用	119
其他费用	12
<b>总费用</b>	<b>2 531</b>
<b>年度盈余/(赤字)</b>	<b>1 046</b>

<sup>a</sup> 2017 年预计数的计算方法是 2014、2015 和 2016 年数据均值加 1%(见 A/71/162)。

## 附件四

2018 年预计收入和费用<sup>a</sup>

(千美元)

说明	2018 年
<b>收入</b>	
自愿捐助	3 016
投资收入	16
其他转拨款和拨款 <sup>b</sup>	434
其他收入	24
<b>总收入</b>	<b>3 490</b>
<b>费用</b>	
雇员薪金、津贴和福利	1 574
非雇员报酬和津贴	337
赠款和其他转拨款	40
用品和消耗品	2
差旅费	147
其他业务费用	201
方案支助和按比例应计费用	106
其他费用	15
<b>总费用</b>	<b>2 422</b>
<b>年度盈余/(赤字)<sup>c</sup></b>	<b>1 068</b>

<sup>a</sup> 2018 年预计数的计算方法是 2014、2015、2016 和 2017 年数据均值加 1%。

<sup>b</sup> 根据大会第 70/69 号决议，目前正在请秘书长核准在 2018 至 2019 两年期内作为维护裁研所未来的一次性措施，从经常预算中增加 1 524 700 美元补助金。这笔款项不属于裁研所 2018 年预计数中包含的年度补助金(及其他转拨款和拨款)。增加的经费包括机构核心人员编制所需资金，以及委托独立第三方进行评估所需的 30 万美元。联合国裁军事务厅将与联合国日内瓦办事处密切合作，管理评估相关资源(见 A/72/6(sect.4))。

<sup>c</sup> 年末数据受下列两个因素的影响：从捐助方处获得资金的时间，以及裁研所执行相关项目和活动的时段。

## 附件五

## 2018 年机构业务预算

(千美元)

	数额
<b>机构工作人员<sup>a</sup></b>	
D-2	324.2
P-5	264.6
P-5	264.6
P-3	185.9
1 个 GS(OL)	163.7
<b>机构工作人员小计</b>	<b>1 203.0</b>
差旅费	20.0
宣传和外联	50.0
信息技术和电信服务	18.0
电信	10.0
杂项业务费用	15.0
<b>机构业务费用小计</b>	<b>113.0</b>
<b>小计</b>	<b>1 316.0</b>
方案支助费用	65.8
<b>共计</b>	<b>1 381.8</b>

缩写：GS(OL)：一般事务(其他职等)。

<sup>a</sup> 由于尚未获得 2018-2019 年的数据，该组数据的依据是适用于日内瓦的 2016-2017 两年期预算信息系统第 9 版标准薪金费用。

## Annex VI\*

### Conferences and other events in 2016

- 1) 29 November, Geneva: FM(C)T Meeting Series — Addressing Disparities in a Non-discriminatory Fissile Material Treaty.
- 2) 15-18 November, Abuja: National Baseline Assessment on Weapon and Ammunition Management.
- 3) 15-16 November, Geneva: Increasing UAV Transparency, Oversight and Accountability: Mapping Developments, Capabilities and Responses.
- 4) 14 November, Geneva: Implementing Article VII of the BTWC: Challenges and Opportunities.
- 5) 8-9 November, Geneva: Tabletop Exercise (TTX) on the Implementation of Article VII of the BTWC.
- 6) 20 October, New York: Weapons and Ammunition Management Baseline Assessment in Conflict-affected Settings: Key Observations and Initiatives.
- 7) 18 October, New York: Multilateral Negotiations on Nuclear Disarmament — Ways Forward.
- 8) 6-7 October, Nairobi: Examining Shared Regional Understanding to Strengthen End Use/r Control Systems to Prevent Arms Diversion.
- 9) 6 October, New York: Emerging Technology, International Security and International Law.
- 10) 5 October, New York: The UN, Cyberspace and International Peace and Security.
- 11) 27-30 September, Abidjan: National Baseline Assessment on Weapon and Ammunition Management.
- 12) 21-22 September, Port of Spain: Examining Common Subregional Understanding to Strengthen End Use/r Control Systems to Prevent Arms Diversion.
- 13) 19 September, Geneva: Application of ISACS and IATGs to Strengthen Weapon and Ammunition Management (WAM) in Conflict-affected and Fragile Settings.
- 14) 25 August, Geneva: Roundtable Side-event on Enhancing Cooperation and Preventing Diversion: Strengthening End Use/r Control Systems.
- 15) 2-5 August, Kinshasa: National Baseline Assessment on Weapon and Ammunition Management.
- 16) 17 June, Geneva: Cyber Stability Conference 2016: Taking Security Forward — Building on the 2015 Report of the GGE.
- 17) 15-16 June, Geneva: International Cyber Security Workshop Series: Managing the Spread of Cyber Tools for Malicious Purposes.
- 18) 9 June, New York: Actionable Tools to Support the Implementation of Small Arms Control Measures.

---

\* Annex VI is being issued without formal editing and in the language of submission only.

- 19) 8 June, New York: Towards the Establishment of a National Framework for Weapons and Ammunition Management in Somalia.
- 20) 8 June, New York: Examining Options to Strengthen Weapons and Ammunition Management in Conflict-affected Settings.
- 21) 9 June, New York: Actionable Tools to Support the Implementation of Small Arms Control Measures.
- 22) 1 June, Geneva: FM(C)T Meeting Series — Verifiable Declarations of Fissile Material Stocks: Challenges and Solutions.
- 23) 19 May, Geneva: Explosive Weapons Use in Populated Areas: Understanding the Reverberating Effects and their Policy Implications.
- 24) 28-29 April, Geneva: Space Security 2016 — Sustaining the Momentum.
- 25) 19-21 April, Geneva: International Cyber Security Workshop Series: The Application of International Law in the Context of International Cybersecurity.
- 26) 11 April, Geneva: Understanding Different Types of Risks.
- 27) 7-8 April, Geneva: The Weaponization of Increasingly Autonomous Technologies: Technology, Safety and Unintentional Risk.
- 28) 23 March, Geneva: FM(C)T Meeting Series — FM(C)T: Elements of the Emerging Consensus.
- 29) 21-24 March, Geneva: Gender Balanced Approaches to Small Arms Control and Awareness to Strengthen Community Resilience in Libya.
- 30) 9-10 February, Geneva: International Cyber Security Workshop Series: The Future of Norms to Preserve and Enhance International Cyber Stability.
- 31) 8-11 February, Mogadishu: Development of technical guidelines to support implementation of Weapons and Ammunition Management Systems.

## Annex VII\*

- 1) John Borrie, Tim Caughley, Torbjørn Graff Hugo, Magnus Løvold, Gro Nystuen, Camilla Waszink. *A Prohibition on Nuclear Weapons: A Guide to the Issues.*
- 2) *OEWG Briefing Paper no. 2. The Treatment of the Issue of Nuclear Disarmament since the Open-Ended Working Group in 2013.*
- 3) *Examining Options to Enhance Common Understanding and Strengthen End Use and End User Control Systems to Address Conventional Arms Diversion.*
- 4) Pavel Podvig. *Fissile Material (Cut-off) Treaty: Elements of the Emerging Consensus.*
- 5) Christina Wille, with input from John Borrie. *The Implications of the Reverberating Effects of Explosive Weapons Use in Populated Areas for Implementing the Sustainable Development Goals.*
- 6) Pavel Podvig. *Verifiable Declarations of Fissile Material Stocks: Challenges and Solutions.*
- 7) Christina Wille, John Borrie. *Understanding the Reverberating Effects of Explosive Weapons: A Way Forward.*
- 8) *Space Security 2016 — Conference Report.*
- 9) Pavel Podvig. *Fissile Material (Cut-off) Treaty: Definitions, Verification, and Scope.*
- 10) *Report of the International Security Cyber Issues Workshop Series.*
- 11) Tim Caughley. *Nuclear Disarmament Verification: Survey of Verification Mechanisms.*
- 12) *UNIDIR Cyber Stability Seminar 2016 — Taking Security Forward: Building on the 2015 Report of the GGE.*
- 13) John Borrie, Kjølv Egeland, Torbjørn Graff Hugo, Anne Guro Dimmen, Camilla Waszink. *Gender, Development and Nuclear Weapons: Shared Goals, Shared Concerns.*
- 14) *Taking Forward Multilateral Nuclear Disarmament Negotiations: The 2016 Open-ended Working Group.*
- 15) Pavel Podvig. *Building Blocks of the Future Fissile Material (Cut-off) Treaty.*
- 16) Jarmo Sareva. *Director Statement to the United Nations General Assembly First Committee.*
- 17) Zia Mian, Pavel Podvi, Annette Schaper. *FM(C)T Meeting Series — FM(C)T: Elements of the Emerging Consensus.*
- 18) *Safety, Unintentional Risk and Accidents in the Weaponization of Increasingly Autonomous Technologies.*
- 19) *Meeting Summary — Examining Common Subregional Understandings to Strengthen End Use/r Control Systems to Prevent Arms Diversion. Subregional Consultative Meeting, Port of Spain, Trinidad and Tobago, 21-22 September 2016.*
- 20) *Meeting Summary — Examining Common Regional Understandings to Strengthen End Use/r Control Systems to Prevent Arms Diversion. Regional Consultative Meeting, Nairobi, Kenya, 6-7 October 2016.*

---

\* Annex VII is being issued without formal editing and in the language of submission only.