联合国
大会

Distr.
GENERAL
A/42/540
14 September 1987
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

第四十二届会议
临时议程项目121 *

联合检查组

关于联合国各独立研究所情况的报告

秘书长的说明

秘书长谨将联合检查组的标题为："关于联合国各独立研究所情况的报告"的报告（JIU/REP/87/4）转交大会。

* A/42/150。

87-21571

关于联合国各独立研究所情况的报告

联合检查组　洛曼·威廉斯　撰

目录

	段次	页次
简称		3
一、建议	1 - 3	4 - 5
二、一般意见	4 - 11	6 - 7
三、说明	12 - 63	8 - 21
A。起源	12 - 18	8 - 9
B。任务规定	19 - 21	9 - 10
C。理事机构	22 - 24	14 - 15
D。活动	25 - 51	15 - 22
E。各研究所之间的合作	52 - 57	22 - 24
F。预算和经费	58 - 63	24 - 26
附件：联合国独立研究所的收支情况		27

简 称

行政协调会	行政协调委员会
亚太发展中心	亚洲和太平洋发展事务中心
拉美人口中心	拉丁美洲人口统计中心
古巴人口中心	古巴人口统计中心
跨组织方案分析	跨组织方案分析
社人中心	社会发展和人道主义事务中心
中美行政学院	中美洲公共行政学院
非洲经发学院	非洲经济发展和规划学院
拉美经社规划学院	拉丁美洲经济和社会规划学院
提高妇女地位研究所	提高妇女地位国际训练研究所
裁军研究所	联合国裁军研究所
社发研究所	联合国社会发展研究所
社会防护研究所	联合国社会防护研究所

一、建议*

1．虽然本报告集中注意于各独立研究所的筹资、预算和行政事务，但它也就其他事项作了一些具体描述，不过没有作深入的分析，例如关于独立研究所的确定作用没有一致的看法。这些研究所没有统一的章程，因此似乎值得主张由联合国法律事务厅为这些研究所研拟某种形式的标准格式，以利调和它们的职权规定、法律地位、与联合国机构的关系、经费要求、财务条例和立法责任。

2、经费的筹措是这个报告集中注意的基本要素，它显然表现这些研究所需要创设数额相当于 2·5 年支出的准备金，以增进财务的管理。这笔准备金可作为捐款者捐款不正常状态下的缓冲，特别是当目前需要扩充资源却碰到捐款者态度冷漠、通常称为“捐赠者疲乏”的时期。

3．一些研究所正陷入严重财务困境中，特别是训研所、裁军研究所和非洲经发学院。关于训研所，需要研拟一种根本的、实事求是的办法，才能克服种种困难。裁军研究所应纳入裁军事务部的业务能力内，因为它从事的工作与该部类似并维持密切联系。今年非洲经发学院收到的捐款足够抵付开支的半数，如果向会员国建议的必要的财务措施能够得到执行，则这一研究所应再无困难。另一方面，如果这些实际办法不能得到执行，那么联合国可能需要重新布署，把这个研究所的职务归并到常设秘书处单位内，如果这是可能的话，否则就需要采取其他方式解散。

第1号建议—财政稳定的需要

凡还没有这样做的研究所均应立即采取步骤设立一个款项起码相当于2．5年的支出的准备金，以备作为不正常筹款状态下的缓冲。

第2号建议

按照一般原则，独立研究所的经费应由志愿捐款筹供，可是，区域研究所应由

* 作为一项试验，检查专员把他的建议载列在报告的前头，以利忙碌的各国代表阅读，尤其是那些往往没有时间阅读联检组报告全文的小代表团的代表。

成员国政府的经常会费筹供。除区域研究所外，联合国认捐会议应成为独立研究所的中央筹资机制。开发计划署提供经费应限于特定的研究和训练项目，并应规定期限。如有由联合国经常预算拨款支持的情形，应重新审议，并只能容许有期限的例外案件。

第3号建议—生利活动

凡还没有这样做的研究所均应考虑是否可能向使用者推行生利活动，以增强其财政健全地位。这种活动包括：

—提供意见或咨询服务，索取费用。

—为联合国机构或由联合国系统办理的多边和双边信托基金机构举办研究工作、训练课程或其他任务。

第4号建议—训研所

为减轻训研所长期的财政困难，并在不会第41/172号决议决定的措施之外，秘书长和训研所所长应重新考虑采行JIU/REP/79/18号文件第62(d)段内设想的实际可行的办法。这个办法主张，作为一项非常措施，联合国大学应将其捐赠基金割让一部分出来，数额则相当于抵付训研所三年期间的支出。这笔款项让训研所能够设立一笔周转准备金，以应付不正常的志愿捐款状态。

第5号建议

应当建议开发计划署理事会要求非洲区域成员国，从它们的指规数缴纳非洲经发学院的分摊会费。如果这项建议得到批准和执行，该学院的继续存在就有保证。

第6号建议

裁军研究所，因为它财政一向困难重重，并且因此它的作用和产生更多更好结果的能力受损，应停止作为独立研究所的业务，把它的职务划归裁军事务部。

二、一般意见

4．应联合国主管行政和财政事务副秘书长办公室要求考察各独立研究所与联合国间的种种安排的建议，本报告打算主要针对这些组织的行政和财政方面进行一次独立调查工作。有关这个题目的研究构想，正发生在一些联合国的研究训练所的地位，职能和存废出现重大体制“病症”之时，特别是有些研究所遭遇财政困难，其中还有研究所的存废面临考验。这份报告应从联合国按照《宪章》授权继续发挥作用，慎重管理由会员国捐供的资金以及用最经济最有效的方式履行职责的角度来阅读。

5．检查专员认为，现在正值财政紧缩和机构前途不明的时候，从事这样的研究最为恰当，可以就这些机构的财政和行政健全性取得一些结论，并作出一些旨在增加成本效益的建议。这项工作应与联合国财政危机日益深化，导致秘书长采取深刻影响联合国全面作用的措施这样的背景对比参照。考虑到上述情况，检查专员决定发布本报告以利审议秘书长寻求解决联合国财政问题的努力。

6．本报告下文顺序列述的各点是简述各独立研究所的成立经过，概述它们的任务规定以及就它们的职务、产出和诸如某些研究所和联合国间维持的协调与合作等其他具体事项载述其他详细情况。报告的主要兴趣在于预算的编制、财政和现金准备，载述于报告的主要部分，并有附件作为补充。

7．检查专员认为，如果会员国这样要求，以后可就每一研究所作详尽而深入的调查，另外编写一份报告。本报告包括下列各独立研究所：训研所、社会防护研究所、社发研究所、裁军研究所、提高妇女地位研究所、拉美人口中心、拉丁经社规划学院和非洲经发学院。这些研究所１９８６年的预算总数达1600万美元以上。这些研究所都同联合国本身和／或区域委员会建立正式的联系。亚洲和太平洋发展中心（亚太发展中心）不在本报告载述范围内，因为它现在已自行成立另一个政府间组织，不再有向联合国（或亚太经社会）提出任何正式报告的义务，虽然它至今仍接受开发计划署提供的一些经费。

8．本研究报告不涉及专门机构的研究训练所，也不涉及联合国大学，后者是较早的一份联检组报告（JIU/REP/81/12）的主题，另外，它的附属机构网亦不包括在本报告内。不过，本报告所提一些意见，略经修改，或许亦适用于这些研究所的情况。

9．联检组以前就一些有关研究所所作的报告内，有些值得注意的意见今日仍有针对性：例如，关于拉丁美洲经济和社会规划学院的JIU/REP/79/3号文件，阅于非洲发展行政训练研究中心的JIU/REP/79/13号文件，关于联合国训练研究所的JIU/REP/79/18号文件和关于联合国系统向区域性国家间技术合作机构提供的援助的JIU/REP/80/10号文件。

10．关于拉美经社学院的报告强调了它对《发展中国家间技术合作的布宜诺斯艾利斯行动计划》的重要性和贡献潜力，以及该区域各国要有加强学院的资源以提供执行《计划》和区域内其他有关活动所需要的服务的意愿。关于训研所的JIU/REP/79/18号文件有一整章专门讨论训研所的筹资问题。该报告第62段说："筹资显然是训研所的重要问题之一。目前，由于志愿捐款情况不明，很难从事方案和活动的规划。无疑地，如果这个问题能够解决，训研所会成为一个更有成效和更高效率的机构。"报告又说："如果能够同东京联合国大学作出某种方式的正式安排，则问题会有所减轻。"当时检查专员的意见今日仍然有效。JIU/REP/79/13号和JIU/REP/80/10号两份文件，详细叙述这些独立研究所、区域委员会和捐赠机构间需要建立联系，基本目标就是保证各研究所的连续存在。因此，最后分析起来，这些研究所的根本问题一直就是、并继续将是它们克服筹资问题的能力。

11．在编写本研究报告的过程中，检查专员访问了几间研究所（训研所、社发研究所、社会防护研究所、裁军研究所等等）并在总部和日内瓦与许多有关的联合国官员举行会谈。在这方面，他愿意在此对他接受的协助表示铭谢。

三、说明

A. 起源

12. 由联合国大会授权成立的最早的独立研究所是在拉丁美洲的二个研究所，一是1958年成立的拉丁美洲人口统计中心（拉美人口中心），一是1962年的拉丁美洲经济和社会规划学院（拉美经社规划学院）。当初的构想是把这两个研究所纳入拉丁美洲经济委员会系统内，它们至今仍与该区域经济委员会维持密切联系。非洲经济发展和规划学院成立于1962年，与拉美经社规划学院性质类似。至于亚洲地区的情况，亚洲和太平洋发展中心（亚太发展中心）是在1980年由下列区域性训练研究所合并成立的：亚洲和太平洋发展学院、亚洲和太平洋发展行政中心、亚洲和太平洋妇女与发展中心。但是，现在亚太发展中心独立成为一个政府间机构，不再属于联合国系统的一部分，虽然事实上它还向该区域经济委员会提交年度报告，执行秘书也参加其理事会会议。基于上述理由，亚太发展中心不在本报告内论述。

13. 其他的联合国独立研究所以服务整个国际社会为其主要业务。这些机构都是从60年代到80年代初陆续成立的（社发研究所，1963年；训研所，1965年；社会防护研究所；1986年，裁军研究所，1980年；提高妇女地位研究所成立于1974年，但到1982年才充分运作）。

14. 表一简列本报告所涉各研究所的任务规定、职能和组织的基本资料。

15. 有些研究所是由现有的联合国厅部分列设立的。社会研究所和社会防护研究所就是这样设立的，它们是由联合国国际经济和社会事务部、社会发展和人道主义事务部防止犯罪和刑事审判科设立的，它们的活动已同后者的活动密切有关。训研所、提高妇女地位研究所、裁军研究所和区域性研究所无法与任何已有单位联系。

16. 在秘书处以外设立独立研究所的理由有：可以有机会从事比较独立性的研究工作或处理比较强的敏感性或争议性题目，这种机会如果在秘书处主持下就会丧失；志愿捐款的提供附带设立一个特定研究所的条件；研究所的可能东道国的兴趣，特别是在东道国愿意成为主要捐款国的情形下。

17．现阶段我们不愿评论在主要厅部之外设立独立研究所的理由，在此只要简单指出，许多联合国的厅部都有研究业务，例如联合国技术合作促进发展部、国际经社事务部、贸发会议等等，这些厅部并不感到需要设立独立研究所，而各研究所也都在各相关厅部的一般范围内进行工作。这里我们再请读者参看最近的一份横越组织方案分析，标题是："联合国系统经济和社会研究和政策分析"（E/AC.51/1986/7号文件），已提交方案协调会第26届会议。这份研究报告着重指出这样一个事实：联合国系统，特别是联合国本身，到处都有种种授权要求许多秘书处单位和研究所从事研究工作。根据该报告，研究的性质、职能和作用均需要妥善规定。高级别政府间专家组（18国小组）提交大会的报告（见A/42/29号文件第三章）内，具体针对联合国，就秘书处内负责社会和经济事项研究分析的单位缺乏协调、业务可能重叠的情况作出类似的评论，并要求对"全球一级和区域一级不断变动的现实"作出更合适的反应。

18．关于研究产品的数量，上述报告也正确地指出："一个两年期生产的文件总数与要求报告的授权和要求次数约略相等，这是一个非常大的数目，而且只能粗略估计。研究产品既无统一存放处所也无统一的书目系统，此外，很多目录、报告和文件清单均需细加检查。据保守的估计，整个系统在一个两年期生产的讨论经济和社会题目的文件约有2500份"（前引文件第38段）。

B．任务规定

19．所有研究所，但社发研究所除外，都是由政府间机构通过决定而设立的：全球性研究所由大会和经社理事会设立，区域性研究所由区域经济委员会设立。社发研究所是第一个全球性研究所，仅根据秘书长的公报（ST/SGB）设立。虽然曾提交一份背景文件给以前的大会届会，但大会从未就这个研究所的设立作出决定。

20．这些研究所的职权规定、章程或任务规定，或载于设立各研究所的政府间机构的决议内，或者就简单载于秘书长公报（社发研究所、社会防护研究所）。训研所是由大会决议设立的一个"联合国机构"，而不是一个独立研究所，它的章程

另载于一份文件内。 训研所的地位与其他独立研究所的略有不同，它是在行政协调会有完全成员资格的唯一研究所。

21．这些研究所的任务规定多年来大致维持原样，但亚太发展中心除外，现在它已不属联合国系统，裁军研究所首先是在训研所范围内设立的，后于１９８４年独立。 有些任务规定看来措辞笼统，特别是社会防护研究所的，不过这种笼统性并不被认为是执行它们工作方案的障碍。 但是，检查专员认为对这些研究所的任务规定进行一次审查，以确定是否可能协调一致，是有益之举。 （又参看下文第２３段）。

表一　联合国的独立研究所一重要资料

机构名称	成立日期	任务规定（大会决议）	主要职务	活动种类	董事会的报告	预　算	经费来源	员额编制
训研所	1965年	大会第1934（XVIII）号决议	提高联合国实现本组织主要宗旨—和平与安全、社会—经济发展的效力。	训练：供外交官和政府官员以及联合国系统的官员和专家。 研究：和平、社会—经济发展问题以及联合国系统实现这些目标的充分性。	董事会通过工作方案和预算，每年召开一届会议，向大会提交报告	训研所有二种资源 (a)普通基金资源，在1983年达到高峰约为US$300万；因为财政危机，现已下降至约US$160万。 (b)特别用途捐款，没有受危机的影响（1986年US$240万）。	志愿捐款 由于财政危机，联合国于1984年拨供一笔一次赠款US$150万以平衡1985年和1986年训研所普通基金预算。	1984年训研所由普通基金供应经费的工作人员约40人（14人为专业人员），1986年底减至约20人（6人为专业人员）。
社发研究所	1963年	文件：A/5391和ST/SGB/126	从事社会发展问问和政策及其与经济发展间关系的研究	从事对于联合国秘书处、区域性机构和全国性机构的工作来说是重要的研究工作	董事会每年召开会议，核准工作方案和预算，提交报告给社会发展委员会。成员由社会发展中心提名，由经社理事会认可。	1985年支出US$130万	志愿捐款。（联合国提供免租金的房地、房地维修、复印服务、办公室设备等等）。	1985年约有16人（8人为专业人员）1986年预计略有增加。
社会防护研究所	1968年	经社理事会第1086B号决议和ST/SGB/134	鼓励、协调和从事关于成年犯罪和少年犯罪研究	种种研究项目和研究报告，外加资料、文献和图书馆服务。	研究所的工作方案和活动由关于社会防护研究所工作方案和领导特设咨询小组和社会发展和人道主义事务中心监督。没有正式的理事会。	每年支出约US$55万。	联合国社会防护信托基金由志愿捐款供应资金。房地和办公室设备由东道国政府提供。信托基金现有财政准备金可抵付社会防护研究所二年的活动。	1985年： 7名专业人员 2顾问 6名一般事务人员

机构名称	成立日期	任务规定（大会决议）	主要职务	活动种类	董事会的报告	预算	经费来源	员额编制
裁军研究所	1980年 1984年	大会第34/83M号决议（在训研所范围内） 大会第39/148H号决议（独立）	就裁军和有关问题进行独立研究工作，以 —提供关于国际安全和军备的更多样化而完整的数据。 —进行参加裁军努力等等。	—研究（出版），针对"在裁军领域负责的所有人员"（外交官、记者、学生） —与其他组织共同举办会议和讨论会 —小型奖助金方案	本研究所与裁军事务部密切合作。秘书长的裁军研究咨询委员会负责研究所董事会的职务。每年提交报告给大会。	1985年 支出：约US$420 600	志愿捐款 联合国经常预算可能拨供一笔补助金（1985年为US$140 000），不得超过研究所保证收入的半数。 补助金用于支付人事费。	1985年： D，2名（所长D-2，副所长D-1） 一般事务人员，2名，顾问服务6个工作人员年，只有种种外部研究合约。
提高妇女地位研究所	1976年 1985年	经社理事会第1998(LX)号决议 大会第3520(XXX)号决议 大会第39/249号决议	通过研究、训练、收集和散播资料，以刺激并协助提高妇女地位和让她们参加发展过程。研究所的业务是与联合国系统其他组织和包括非政府组织在内的外部单位组成联络网开展的。	—研究工作 —编制训练模型、奖助金。 结构健全的方案预算和中期计划载述了各项活动。	董事会提交报告给经社理事会。	1984-1985年预算US$290万，提高妇女地位研究所信托基金得到的拨款由纽约财务厅管理。	各国政府的志愿捐款。也设法从非政府方面筹款。	1985年 9名专业人员 约15名当地征聘支助工作人员。
亚太发展中心	1980年	亚太经社会第206(XXXVI)号和第191(XXXV)号决议。	该中心是一政府间机构（自1983年7月起），共有18个成员国签署了亚太发展中心章程。 临时条例（1980-1983年）赋予亚太经社会监督中心的成立事宜。但自1983年起，亚太发展中心完全独立（工作人员已非联合国工作人员）。	—研究 —训练	理事会由全体成员组成。 管理委员会由理事会选任。 不须向亚太经社会提正式报告。		成员的分摊会费、非中心成员的志愿捐款。开发计划署在开始的前几年捐了US$400万。	

机构名称	成立日期	任务规定（大会决议）	主要职务	活动种类	董事会的报告	预　算	经费来源	员额编制
拉美人口中心	1958年	经社理事会第571(XIX)号决议 拉美经委会第346（AC.88）号决议。	社会人口统计研究 人口统计分析的研究与训练 向各国政府提供咨询服务。	主要工作领域： －分析人口统计趋势 －人口与发展 －教学与训练 －散布资料	该中心是拉美经委会系统内的一个独立机构由拉美经委会高级别政府专家委员会提供“总方针”。	1985年约US$330万。	由联合国经常预算拨供$\frac{1}{6}$，人口活动中心提供大笔捐款，由各国的全国性机构（荷兰和加拿大）志愿捐款。	7名国际征聘专业人员 17名当地 34名一般事务人员
拉美经社学院	1962年	拉美经委会第199（IX）号和第371（XVII）号决议	根据构想，该学院是拉美经委会区域规划经济发展的独立机构。	一般活动是训练、研究和咨询服务。	该学院是拉美经委会的附属机构，负责拉美经委会系统规划部长会议的技术秘书处。该学院技术委员会提供全球性指导，另有一技术小组委员会。	1985年约为US$390万，目前趋势是，开发计划署减少援助，37个成员国政府增加直接援助（即为分摊会费）。该学院向各国政府提供“咨询服务”亦有收入。1985年，收入的$\frac{1}{4}$左右由联合国经常预算拨给。过去四年，该学院为维持经常业务，已用完准备金。正努力于重建准备金。	－联合国经常预算（$\frac{1}{4}$） －成员国政府（40%） －开发计划署 －志愿捐款 －咨询服务	1985年约有40人（专业和一般事务人员）
非洲经发学院	1962年 1979年	非洲经委会大会第S8(V)号决议	该学院的宗旨是培训负责经济发展和规划的高级政府官员。	－训练课程 －讨论会 －咨询服务 －编制文件供分发给研究人员、各研究所、等等 －研究仅供支助训练活动	该学院是非洲经委会的附属机构。 理事会由非洲经委会执行秘书主持会议 年度报告提交给部长会议。	1985年约US$100万	非洲各国政府捐款(十)，开发计划署和其他志愿来源(子)。	1985年： 8名专业人员（由开发计划署提供经费） 47名一般事务人员

C 。理事机构

22. 各研究所理事机构的安排五花八门。 有些研究所有相当正式的董事会或理事会，订有具体的报告经社理事会和／或大会的程序（训研所、社发研究所、提高妇女地位研究所），理事机构成员的提名或选举亦有详细规定。 其他，特别是裁军研究所和社会防护研究所，安排非常松懈。 裁军研究所与联合国裁军事务部密切合作，秘书长的裁军研究咨询委员会负责该所的董事会职务（董事会由２４名秘书长任命的人士组成）。 不过，咨询委员会的职务不限于裁军研究所的活动。

23. 关于社会防护研究所，目前有一社会防护研究所工作方案特设咨询小组，成员由秘书长任命。 上文已经指出，社会防护研究所没有正式的章程。 检查专员认为它应有一套固定的指导方针，把它的存在正式确定下来。 此外，研究所成立所根据的ST／SGB文件没有提到咨询小组的作用。 缺少正式的理事机构和目前报告安排的松懈正是社会防护研究所问题的根源，研究所的工作方案是在特设咨询小组核可之后而不在核可之前交由与研究所有联系的秘书处单位—— 社会发展和人道主义事务中心—— 评论。 社会防护研究所、国际经社事务部和社人事务中心目前正在举行谈判，以起草一份内容比较清晰的规约，作为行政职责的体制基础；这份规约草案将通过预防和控制犯罪委员会提交经社理事会。 检查专员建议说，现阶段只要与提高妇女地位研究所的约略相同就行了。 为保证理事会成员的技术能力，成员最好由秘书长（与社会防护研究所所长协商）建议提交经社理事会，并由这个联合国机构核准。

24. 三个区域性研究所按照章程规定均与各该区域经济委员会建立联系。 但是，两个拉美研究所从它们的母体机构享有更大的自主性，特别是在财政方面，它们的经费由参加研究所的成员国缴纳分摊会费筹供的比例正在上升。 此外，一方面是，非洲经发学院的理事会由非洲经委会执行秘书任当然主席，另一方面是，拉美人口中心、特别是拉美经社规划学院，它们的一些特色使它们近似政府间组织：

拉美人口中心的体制结构从由开发计划署和人口活动基金供应经费的区域性项目，转变成属于拉美经委会系统内一个自主的独立机构。 拉美经社规划学院也属于拉美经委会系统内，它具有双重性格，一方面它是联合国的一个常设区域机构，同时它又是该区域各国的一个政府间机构。 国家规划机构部长或首长会议因为具有政府间机构的地位，所以是该学院的最高机关。 该学院的技术委员会（和技术小组委员会）提供全球性指导和工作方案执行情况的比较例行的监督工作。 但是，有关的联合国秘书处单位充分管制该学院的行政和财政管理事务。

D. 活动

25. 所有研究所除了非洲经发规划所之外，主要参与研究活动。大多数的研究所在一定程度上参与培训活动，或者通过正式的过程，或者通过向学员提供研究金。非洲经发规划所主要的任务在于培训，为了补充培训活动，它也进行了有限的研究。训研所的活动包括培训和研究。 社会防护研究所和社发研究所基本上面向研究工作，培训只不过是间接的职责。 所有研究所编制和分发具体议题文件，采用正式出版物（例如小册子或书籍）的形式，这些是研究所主持的研究、讨论会、会议等等的最后结果，或者采取比较不正式的刊物,例如培训材料、新闻简报等等。少数研究所（社会防护研究所、提高妇女地位研训所）提供专门的图书馆向外面的学者开放。

26. 某些研究所具有特别的任务，应当加以突出：例如,训研所是唯一的向联合国社区提供培训服务的机构，服务对象包括年轻的外交家、发达国家和发展中国家来的政府官员、新上任的国际公务员、联合国、联合国各专门机构，它也为工作人员和其他人员举办讨论会。 社会防护研究所和提高妇女地位研训所以网络概念为主导，同那些具有类似活动领域的国家和（或）区域机构保持合作关系。

27. 拉美经社规划所也具有特点，因为它向那些为研究所带来收入的地区的各国政府和地方当局，提供专门的咨询服务。 这些服务意味着大量的收入来源，一

般说来，服务面向短期和中期计划的内容本体、部门政策和方案的编制、经济数据的统计学分析等等。 有时候该机构的服务包括对各国政府计划、战略、政策的评价。 该机构与其他区域机构，诸如哥斯达黎加的中美公共行政研究所，充分进行合作。

28．这些机构的活动类型，可以简述如下：

— 拉美人口中心的活动可以归类为四大实务领域：

(a) 人口趋向的分析。基本的工作包括对国家或区域一级的关键性人口趋向进行估计、预测、研究。除了两年期的《人口公报》之外，每年还出版许多研究报告和国别小册，目的在于改善人口数据的收集和估计方法。 此外，也进行具体的研究工作，例如，关于计划生育和婴儿死亡率。 每年大约出版２０份这类的报告。

(b) 关于人口和发展的技术援助任务和咨询服务。每年在这项方案下大约完成４０项技术任务和１０至１５份技术文件，这项方案的目的在于协助该区域的国家规划工作和人口机构。

(c) 培训和讲授。主要的产出是人口学和社会人口研究方面的文科硕士（大约每年２５名学员），但是，泛美人口中心也举办许多分区域和国家一级的课程和讨论会（例如人口学速成班、人口变数结合规划问题速成班等等），也提供临时的讨论会和研究金。１９８５年一共有２２２名学员参加了拉美人口中心举办的课程。１９８６年有２３３名。

(d) 人口情报的散发。本方案的目的在于提高各国利用人口数据和文件的能力。主要的产出是拉丁美洲人口文件系统（拉美人口文件系统）、数据处理、数据库、技术手册和公报。 该机构也向某些国家机构、诸如古巴人口中心，提供支援。

29．非洲经发规划所的基本活动是提供为期两年的方案，使学员（１９８５年有１２３名）能够获得经济发展和规划方案的文科硕士学位。 该方案包括：

1．为期9个月的经济发展和规划基本方案

2．短期的（2至3个月）下列领域的专业方案：

(a) 非洲工业发展

(b) 非洲能源环境、发展

(c) 非洲人口和人力资源开发

(d) 非洲农业和农村发展。

3．为期6个月的研究、培训方案，目的在于编写文科硕士论文。

30．除了这门基本课程之外，非洲经发规划所也在各国政府和外部组织(1986年有4个)的要求之下主办临时讨论会和工作会议。 研究所也进行有限的研究活动。 这些活动范围似乎很广，有的研究直接与培训工作（例如课程的编制）有关，有的涉及研究所主办的会议或讨论会，有的涉及学术性质的研究产出的编写和分发。最后，非洲经发规划所也在要求之下提供培训班筹备和管理方面的咨询服务和支助。

31．拉美经社规划所是联合国系统内的常设区域机构，同时也是拉丁美洲和加勒比国家的政府间机构。 按照“新的体制计划”政府间机构的重要性日益提高，因为37个成员国政府的直接支助增加了，开发计划署的参与减少了，开发计划署的捐款年年下降。

32．拉美经社规划所在成立后25年期间，一直是经济政策规划和协调方面主要的区域合作机构，目前已经变成不同的国家规划机构的主要会场，以便在多边一级讨论经济和社会发展方面所面临的共同问题。拉美经社规划所同各国政府的合作，重点放在四大领域：经济政策和规划，公共部门方案编制，区域和部门规划，投资前项目。

33．拉美经社规划所的活动可以归类如下：

(a) 直接的和研究所间的咨询援助，一般说来，这些援助包括小规模的短期咨询出差，以便在具体的领域帮助各国政府，诸如编制、项目和战略，建立本国的项目系统。这一类的出差每年大约有10次。

(b) 培训和工作讨论会：其中包括每年一次的关于发展、规划、公共政策的研究生课程（２４周；大约４、５名学员）和在国际与国家基础上举办的许多高级和特别课程。此外，也举办了各种临时的工作会议和会议。１９８５－１９８６年期间，举办了１７次国际课程和９次国家课程，学员各有４７１和３２２名。也举办了五次讨论会，学员有2300名。

(c) 规划和经济政策等领域的应用研究工作，以及按照各国规划组织两年一次的领导会议所定的优先次序而编制的模式和推测：１９８５－８６年期间大约印发了２００份研究报告。

(d) 在拉美经社规划所基本上身为促进者的区域的横向技术合作的推动工作。

(e) 拉美经社规划所具有大规模的出版方案：1985－８６年期间印发了５０多种刊物。

34．提高妇女地位研训所面向确保妇女结合发展过程、尤其是在发展中国家，进行研究、培训、资料散发活动。研训所的作用在于促进妇女参与发展工作的所有方面：它的作业方式包括借助于联合国系统内外各组织的合作安排网，以及成立世界各地的国家联络点。

35．在第一个两年期期间（１９８４－１９８５年），研训所通过两项主要方案来执行它的任务：(a) 研究和培训；(b) 资料、文件、通信。研训所由于调查各种趋向以及主要在国际一级进行研究、培训、信息活动，得以掌握最新的发展趋势和妇女所面临的问题。

36．研训所在目前期间的活动，重点放在区域和国家一级，但也随时注意到国际一级的趋势。

37．更精确地说，研训所的研究和培训活动目的在于加强发展中国家旨在提高妇妇女地位的研究和培训领域的本国能力，方法包括：

— 协助编制适当的政策和体制;

— 在规划和方案编制过程以及技术合作活动中促进有系统地审议妇女问题;

— 扩大目前的关于妇女和发展的数据库和信息系统。

38．提高妇女地位研训所的各项研究和培训活动是相互密切联系的，目前正在努力利用研究方案的结果以便安排培训工作会议、编制培训材料、设立研究金方案。1986年，举办了15次讨论会和工作会议，有530名学员参加。颁发了1名研究金和1名实习奖学金，印发了48份研究报告和刊物。

39．联合国裁军研究所的工作人员很少，只有1名所长、1名助理所长、2名一般事务人员。研究所主要靠与项目有关的短期合同来执行它的研究方案。每年大约有8—10个研究项目，为了推动不同的研究项目，分别雇用专家和研究机构。有时候可以组织“指导团体”，由知名专家组成，以便协助展开重大的研究。此外，研究所每年还举办3—4次会议和讨论会，有时候同其它研究所和大学合作，讨论与研究所的研究方案有关的议题，也设有小规模的研究金方案（每年3名）。

40．训研所向在与联合国系统内各项活动有关的领域工作的政府官员和外交官（尤其是发展中国家的），以及向联合国系统的官员和专家，提供各种不同的培训。

41．训研所也进行与联合国的职责和宗旨有关的研究，同时把联合国秘书长、其他联合国机构、各专门机构的要求适当地列为优先项目。

42．主要的培训活动包括：

(a) 国际合作和多边外交方面的培训，重点放在纽约和日内瓦常驻联合国代表团成员多边外交的培训;

— 参与国际合作的其他政府官员的培训，尤其是在国际法、多边外交、国际谈判方面的培训;

— 向发展中国家的外交培训机构提供咨询援助;

— 向联合国系统的官员和专家提供培训。

(b) 经济和社会发展方面的培训，其中特别强调教师的培训，重点放在：

— 发展管理人员的培训；

— 公共行政现代化（尤其是在最不发达国家）的培训；

— 公共企业管理的培训；

— 金融管理的培训。

43．研究活动的重点在于下列优先领域：

(a) 联合国本身、有关的问题、尤其是和平与安全问题的研究，经济与社会发展问题的研究，联合国系统能否达到其宗旨的体制问题研究。

(b) 世界主要发展中区域前途问题研究，其中涉及这些区域所面临的挑战，以及为了应付这些挑战目前正在执行的或设想的政策。在这方面，训研所在智利的圣地亚哥设立了研究办公室，重点放在拉丁美洲前途问题研究。

(c) 能源和自然资源问题研究，结果导致训研所于１９８１年在纽约设立训研所／开发计划署重质原油和沥青沙信息中心，于１９８４年在罗马设立训研所／开发计划署小能源中心。

44．由于训研所的普通基金发生财政困难，培训和研究活动近年来都必须减少。与此类似，由普通基金执行的训研所工作人员必须裁员，从１９８４年大约４０名（包括１４名专业人员）裁到１９８６年底的大约２０名（６名专业人员）。

45. 联合国社会发展研究所 （社发研究所）的任务是研究社会发展的问题和政策。 它没有具体的培训和教育责任。 研究所的研究重点放在联合国与国际社会深切关心的全球性问题和地方、国家、国际各级为了加速实现联合国发展目标实际上可能解决的问题。 研究所的工作重点特别放在发展过程对不同社会群体所产生的影响和实际可行的备选政策。

46. 社发研究所在开展研究工作时，同各国、尤其是发展中国家的研究机构和

其他的国际和国家组织和机构，密切合作。 研究所的重点放在，如何用新的方法来分析发展问题和收集和分析有关的数据，以及检验它们的实际用途和效用。

47. 研究所目前在四大相互有关的领域进行研究：

—粮食制度与社会

—群众参与

—改善社会经济发展数据和改进分析和监测方法

—难民的社会融合过程。

48. 研究所的主要产出是，把研究活动的结果加以印发。 报告和研究简报主要是研究所本身出版的。 也曾经同出版商或其他研究机构联合出版刊物。 1986年，大约印发了15份报告和研究简报。 也设立了小规模的研究金方案。

49. 社会防护研究所的基本任务是，对于成年人和少年犯罪现象、尤其是结合发展过程的研究工作，进行鼓励、协调、推动。 因此，研究所在有所的国家和社会防护领域一系列附属的区域机构的协作之下，展开研究工作，印发报告和刊物，安排和支援实际研究工作。 社会防护研究所透过分发研究结果和举办国际工作会议和一般性会议，使决策人能够得到国际专家和研究工作取得的结果。

50. 最近几年的活动内容包括吸毒问题、发展中国家的少年社会适应问题、经济危机和犯罪、司法执行方面的耽误、劫持。 研究所的活动重点放在下列两大类：

—在区域间一级促进、协调、推动比较性的跨文化的研究工作，其中特别强调面向行动的研究和发展中国家的需要；

—按照具体的本国优先次序和需要，主要是在发展中国家提供技术支助和展开实地活动。

51. 除了各种研究活动之外，研究所的活动还包括信息、文件、图书馆服务。研究所也印制《全世界犯罪研究院名录》和每年大约2－3本出版物。 工作方案

和研究所的一般活动，由社会防护研究所工作方案和方向问题特设咨询组、社会发展和人道主义事务中心在定期的基础上进行监测和评价。 研究所在编制工作方案时，一直考虑到社会发展和人道主义事务中心的防止犯罪和刑事审判处的短期和中期计划，同时同该处进行协商。

E. 各研究所之间的合作

52. 自从1966年以来，联合国各训练、研究和规划机构的主任应联合国秘书长以行政协调委员会主席的身份所提出的建议每年举行了会议。 当时邀请这些研究机构的主任们举行会议，以期在非正式的坦率气氛下，“研究他们各组织之间进一步合作的方法”。 经济及社会理事会第1138（XLI）号和1175（XLI）号决议强调了在这些研究机构之间，以及在它们同联合国及其他机构之间协调方案和活动的重要性。 第一次年会在日内瓦举行，会上讨论了各种机构和业务的安排。联合国训练研究所的执行主任当选为主席，并请该所担任今后各届年会的秘书处。 当时没有通过任何正式的决议或决定。 然而会上达成协议，主席可斟酌情况就讨论情形向行政协调委员会提出报告，并在某些情况下应其他主任的要求进行调查研究。

53. 通常有下述研究机构出席这些会议：

- 世界银行经济发展研究所，华盛顿特区
- 国际高深技术及职业训练中心（劳工组织），都灵
- 国际教育设计研究所，巴黎
- 国际劳工研究所，日内瓦
- 国际货币基金组织研究所，华盛顿特区
- 联合国裁军研究所，日内瓦
- 联合国训练研究所，纽约

— 提高妇女地位国际研究训练所，圣多明各

— 联合国社会发展研究所，日内瓦

— 联合国社会防护研究所，罗马

— 非洲经济发展及规划研究所，达喀尔

— 亚洲及太平洋发展中心，吉隆坡

— 拉丁美洲经济和社会规划研究所，圣地亚哥

54. 此外，下列的联合国各部门和计划署也经常受邀出席会议：联合国国际经济和社会事务部、联合国技术合作促进发展部和联合国开发计划署。 其他的联合国组织和非联合国组织经常受邀以观察员身份出席会议。 这些组织包括：联合国工业发展组织、联合国纳米比亚研究所、联合国大学、行政协商会的工作人员培训问题小组委员会、英联邦秘书处以及经济合作和发展组织(经合发组织)的发展中心。

55. 联合国各训练、研究和规划机构主任年会自从１９６６年开始举行以来，一直是在日内瓦举行会议的，并由联合国训练研究所的执行主任担任主席。 每年有一个或两个当时为人们所关心的主题在非正式的气氛下进行了讨论，目的是分享看法和意见，而不是提出立场说明。 所讨论过的题目包括例如：对培训工作的评价、出版物政策、培训和研究方法、新的培训技术、各研究所的员额编制和资金筹措、创建新的联合国组织及其同各研究机构的关系、以及协助发展中国家内的训练和研究机构的方法。 此外，每次会议还包括了一个议程项目，使人们能对各自研究机构内的新发展进行深入的交流资料和情报。 这些交流帮助各主任们从彼此的经验中获益不少，并建立互相的联系、组织联合的活动和补充 的活动、交换培训材料和出版物以及获悉在联合国系统外所设立的类似研究机构所从事的活动。 应该提一下，由于联合国训练研究所的财政危机，所以无法在１９８６年夏天举行排定的会议。

56. 检查员认为，合作和协调问题具有极大的重要性，尤其是鉴于下述事实，那就是一方面大多数的独立研究机构都是很小的，另一方面联合国秘书处内遍布着

许多也从事研究工作的单位。 关于这一点检查员同意前面已经提到的关于研究的跨组织方案分析的意见，其中第３４段说："在研究工作的组织方面的这种零散情况进一步证明了联合国系统内一些组织研究工作的合法性和作用所呈现的混乱情况"。

57. 为了澄清这个作用，应该特别更加注意个别研究机构之间以及各研究机构和从事研究的秘书处单位与联合国大学之间的合作和协调问题。 我们完全同意跨组织分析报告关于这一点的结论意见：

> "联合国系统内的独立研究机构的创建目的是要对各种政策问题提供新的透视以及对各种需要长期基本研究的问题进行工作。 在这些机构与联合国系统各组织的研究单位之间应该在所有层次建立更紧密的关系。 向政府间机关提出的关于经济和社会问题的研究报告应该反映了这些研究机构的工作。 目前存在着一个简单但是基本的资料情报流通问题仍待解决。 另外，虽然联合国大学和各研究机构的自主性应该受到尊重，不过也能够找到方法使他们的工作方案联系到联合国系统内的研究工作和研究优先事项的核心议题"（第６７段）。

F. 预算和经费[1]

58. 本节中所载的是我们研究的主要集中点。 表一说明了就年支出而言最大的研究机构是联合国训练研究所（１９８６年的预算为４７０万美元），接下来是两个拉丁美洲的区域研究机构——每一个的预算都超出３００万美元，再下来是提高妇女地位国际研究训练所（预算为２９０万美元）。 最小的研究机构为联合国社会防护研究所和联合国裁军研究所——两者的预算都接近５０万美元。训练研究所的普通基金预算在１９８３年为３００万美元左右，但是由于财政危机而不得不大量削减。 由于当前的不稳定财政情况以及不明朗的将来情况，所以有些研究机

---

[1] 附件中载有关于本报告所述各研究机构的收支情况的更详细资料。

构目前正在建立一笔财政储备用来作为应付资源短缺时的缓充。 例如，联合国社会防护研究所已经成功地设立了一笔储备金，数额大约相当于该研究所两年的活动。提高妇女地位研究所也采取了同样的政策，取得了有利的结果。

59. 一般来说，各独立研究机构的经费来自自愿捐款，这些捐款有两种，一种是认捐款，大部分是在联合国认捐会议上作出的认捐，另一种是开发计划署的捐款，其形式为对具体项目的资金筹措或者为捐助者所特别感兴趣的活动提供的双边专门用途赠款。 然而，对这种一般情况也有若干例外，其中最特殊的情况是用在裁军研究所的公式：根据该研究所的章程，联合国经常预算“可”提供捐款，但不得超过该研究所可保证收到的收入之半。 拉丁美洲的各个区域研究所也从联合国经常预算收到一些捐款（占拉美人口中心经费的六分之一，占拉美经社规划所经费的大约四分之一）。 拉美经社规划所和非洲经济发展规划研究所的部分经费来自成员国政府摊派的经常缴款。 虽然对拉美经社规划所来说这种安排实行起来相当顺利，但是非洲经济发展和规划研究所则在使政府缴款的数额保持在预期水平上日益经历到严重的困难。 根据非洲经委会部长会议的一项决定（第４３３（SVI）号决定），每年应该收集１６０万美元。 然而，最近几年来，各国政府的缴款数额实际上已经从１９７９年的６０万美元减少到１９８５年的255,000美元，从而该研究所日益依赖开发计划署提供经费。 检查员认识到，不象拉美人口中心和拉美经社规划署，非洲经济发展和规划研究所从来没有收到联合国经常预算提供的经费。 最近几次努力要争取有限数目的经常预算员额——非洲经委会的部长会议建议七个，经社理事会第1985/62号决议将其减为四个——一直没有得到大会的核可。 检查员认为，除非非洲经济发展和规划研究所能够保证财政健全，否则将需要认真考虑是否继续维持该研究所。 对这个问题的一种解决方法可以是，向开发计划署理事会提议，利用每一个非洲国家的指规数缴付相应的摊派缴款份额来使缴款成为义务性质。

60. 在例外情况下，对于经历财政困难的研究机构（联合国社会发展研究所，最近还有联合国训练研究所），联合国必须以对预算贷款或赠款的形式提供直接资源。 此外，联合国向一些研究机构（社会发展研究所、裁军研究所、拉美经社规划所）提供了免收租金的房舍、清洁杂务以及复印便利。 其他研究机构则由地主国政府提供免租金的房舍和某些服务事项（联合国社会防护研究所、提高妇女地位研究所）。 联合国训练研究所拥有自己的房舍。

61. 对于这些研究机构的资金筹措联合国经常预算资源参与的程度有限，再加上为提高这类资金筹措水平的努力半途放弃，都在不同的时候对若干研究机构的资金筹措前景投下了不明朗的阴影。 联合国社会发展研究所在８０年代早期经历过一次危机，联合国训练研究所目前则正遭受严重的打击。 社会防护研究所的经费非常依赖地主国政府的捐款，裁军研究所的经费也同样依赖一个或两个主要捐助者的捐款。 非洲经济发展和规划研究所自从２５年前成立以来一直能够保持业务，大部分是由于开发计划署对其预算经常提供捐款。 相对地，两个拉丁美洲研究所的财政情况似乎比较健全的多。

62. 训研所的这些困难一直是大会和联合国秘书处内部争论的问题。 虽然大会经常地重申训研所的任务继续具有重要性和切合需要（见大会第39／177 号、40／214 号和41／172号决议），但是训研所的是否存在仍然有危险，主要是由于训研所不再能够吸引足够的自愿捐款来维持它作为一个有活力的实体。 目前正在根据第41／172 号决议进一步力图将训研所加以重组。

63. 训研所的执行主任就一项财政计划向检查员作了简报，该计划的内容是将训研所的房舍用有利的条件处理掉；通过这个做法训研所将能得到立即的更多资源，以及在健全的资金筹措方面有较好的保证。 如果这件工作无法实现，并且如果第41／172号决议中所建议的其他措施都无法成功地使训研所更健全地站稳脚步的话，则不可避免地秘书长将在取得大会同意的情况下将训研所逐步解散，将其职务分配给联合国的有关部门，并根据他所认为适当的方式重新配署有关人员。

附 件

联合国独立研究所的收支情况

（美元）

A. 非洲经济发展和规划研究所

	1984	1985	1986
收入：			
摊派的缴款	357,178	255,470	数据不详
开发计划署	750,000	750,000	
收入共计	1,107,178	1,005,470	
支出：	1,202,944	1,207,734	
收入比支出多出（不足）的数额	(95,766)	(202,264)	
累积余额			

资料来源：该所提供的数据

B. 联合国训练研究所

	1984	1985	1986
收入：			
普通基金	2,412,845	1,910,721	1,570,614
专门用途基金	1,773,266	2,077,618	2,264,234
联合国经常预算补助金		600,000 1/	900,000 1/
收入共计	4,186,111	4,588,339	4,734,848
支出：			
普通基金	2,345,140	2,407,365	2,273,729
专门用途基金	1,795,574	1,991,630	2,415,190
支出共计	4,140,714	4,398,995	4,688,919
收入比支出多出（不足）的数额		189,344	45,929
联合国经常预算补助金		(600,000)	(900,000)
实际缺额		(410,656)	(854,071)
1月1日止的累积余额	16,455 2/	(677,633) 2/	(574,307) 2/

资料来源：训研所的财务报告。

注：

1/ 表示大会第39/177号决议和第40/451号决定所核定的不超过150万美元的赠款。

2/ 只计普通基金。

C. 联合国裁军研究所

	1982-1983	1984	1985-1986
收入	543,144	290,963	数据不详
支出	723,621	304,908	
收入比支出多出(不足)的数额	(180,477)	(13,945)	
年底时的累积余额	(137,949)	(151,894)	

资料来源：该所提供的数据。

D. 提高妇女地位国际研究训练所

	1984-1985	1986
收入	1,697,656	732,481
支出	2,522,358	980,053
收入比支出多出(不足)的数额	(824,702)	(247,572)
年底时的累积余额		1,072,274

资料来源：该所提供的数据

E. 联合国社会发展研究所

	1984	1985	1986
收入	1,623,330	2,061,521	1,483,891
支出	1,365,719	1,338,855	1,463,890
收入比支出多出(不足)的数额	257,611	722,666	20,000
1月1日止的累积余额		980,277	1,000,277
业务储备金	150,000	200,000	200,000

资料来源：该所提供的数据

F. 联合国社会防护研究所

	1984	1985	1986
收入	687,058	579,727	740,051
支出	524,159	514,821	734,772
收入比支出多出(不足)的数额	162,899	63,906	5,279
累积余额	1,202,814	1,266,720	1,271,999

资料来源：该所提供的数据

G. 拉美人口中心

	1984	1985	1986
收入:			
摊派的缴款	487,450	552,450	367,500
专门用途基金	2,631,500	2,631,500	2,444,585
共计	3,118,950	3,183,950	2,812,085
支出	3,118,867	3,118,867	2,584,592
收入比支出多出的数额	83	65,083	227,493
累积余额			

资料来源：该中心提供的数据

注：1986年数字已经由检查员在拉美人口中心和智利圣地亚哥的拉美经委会核对过。

H. 拉美经社规划所

	1984	1985*	1986*
收入:			
摊派的缴款	501,500	1,500,000	1,500,000
开发计划署	650,000	350,000	
联合国经常预算	585,000	600,000	700,000
其他自愿捐款	1,350,700	1,531,200	2,002,000
共计	3,087,200	3,981,200	4,202,000
支出	3,087,200	3,981,200	4,202,000
收入比支出多出的数额			
累积余额			

资料来源：文件LC/IP/R 51(CT 6/4)

注：*估计数