



Distr.: General
6 August 2007
Chinese
Original: Arabic/English/French/
Spanish

第六十二届会议

临时议程* 项目 54(a)

宏观经济政策问题：国际贸易与发展

以单方面经济措施作为向发展中国家进行政治和经济胁迫的手段

秘书长的报告

摘要

本报告是按照大会题为“单方面经济措施作为向发展中国家进行政治和经济胁迫的手段”的第 60/185 号决议提交的。根据该决议，秘书长请各国政府就以单方面经济措施作为向发展中国家进行政治和经济胁迫手段问题提供意见及任何其他有关资料。从白俄罗斯、贝宁、哥伦比亚、古巴、埃及、缅甸、卡塔尔、乌克兰和津巴布韦收到的答复抄录在本报告附件一。此外，还请联合国系统内外的相关组织、方案及机构提供关于该主题领域发展情况的资料。从亚洲及太平洋经济社会委员会、西亚经济社会委员会以及经济合作与发展组织收到的答复抄录于附件二。对古巴、朝鲜民主主义人民共和国、黎巴嫩、缅甸、巴勒斯坦被占领土、阿拉伯叙利亚共和国和津巴布韦强制实行的单方面经济措施及其影响的有关资料载于本报告附件一和附件二所抄录的文件中。

* A/62/150。



目录

	页次
一. 导言	3
二. 从各会员国、联合国机构和国际组织收到的答复摘要	3
附件	
一. 从会员国收到的答复	5
白俄罗斯	5
贝宁	5
哥伦比亚	5
古巴	6
埃及	6
缅甸	7
卡塔尔	7
乌克兰	8
津巴布韦	8
二. 从联合国机构和国际组织收到的答复	10
亚洲及太平洋经济社会委员会	10
西亚经济社会委员会	10
经济合作与发展组织	12

一. 引言

1. 本报告是根据大会题为“以单方面经济措施作为向发展中国家进行政治和经济胁迫的手段”的第 60/185 号决议提交的。在该决议中，大会除其他外，促请国际社会采取紧急和有效的措施，消除对发展中国家采取既未经联合国相关机构授权，又不符合《联合国宪章》所阐述的国际法原则，并且违反多边贸易体制基本原则的单方面胁迫经济措施。

2. 大会在同一决议中请秘书长继续监测强制实行这类措施的情况，并研究此种措施对受影响国的冲击，包括对贸易和发展的冲击，并就决议的执行情况向大会第六十二届会议提出报告。

3. 因此，秘书处在 2007 年 5 月 20 日的一份普通照会中请各国政府就存在的任何单方面制裁以及这些制裁可能已经对该国的贸易和发展造成的影响提供意见及任何有关的资料。截至 2007 年 7 月 31 日，已经收到了来自以下会员国的答复：白俄罗斯、贝宁、哥伦比亚、古巴、埃及、缅甸、卡塔尔、乌克兰和津巴布韦。这些答复抄录在本报告附件一。

4. 此外，还请联合国系统内外的相关组织、方案和机构提供关于在该主题领域中最近发展情况的资料和分析。从联合国两个机构和经济合作与发展组织收到的答复抄录在本报告附件二。

二. 从各会员国、联合国机构和国际组织收到的答复摘要

5. 秘书长请各方就以单方面经济措施作为向发展中国家进行政治和经济胁迫手段的问题提供意见及任何其他有关资料，而响应这项请求的会员国都表示反对这一做法。单方面经济措施被视为违反《联合国宪章》原则，国际法准则以及世界贸易组织各项协定所体现以规则为基础的多边贸易体制。有几项答复提到了 77 国集团成员国和中国的元首和政府首脑在 2005 年 6 月举行的第二届南方首脑会议上通过的《多哈宣言》第 5 段，其中除其他外，特别呼吁国际社会消除对发展中国家采取单方面胁迫性经济措施的做法。¹ 经济合作与发展组织认为此种措施应该只作为最后手段使用，而且适用此种措施应符合国际法。

6. 有几项答复描述对一些发展中国家采取的单方面胁迫性经济措施以及这些措施对这些国家经济的负面影响。古巴报告称，成为美国单方面经济制裁的受害者迄今已经 47 年，而这种制裁继续抑制古巴与贸易伙伴的商业和金融往来、文化交流和旅游。

¹ A/60/111, 附件一。

7. 亚洲及太平洋经济社会委员会报告对朝鲜民主主义人民共和国和缅甸采取的单方面胁迫性经济措施以及这些措施产生的影响。美国自 1950 年代以来对朝鲜民主主义人民共和国强制实行了贸易和投资限制，其后对这些限制进行了无数次修改，这些限制对经济增长和发展所需的各种活动产生了负面影响。在缅甸，胁迫性经济措施包括欧洲联盟从 1996 年开始、美国自 1997 年开始对贸易和投资强制实行的限制以及有针对性的制裁。此后，欧盟和美国定期延长这些措施。

8. 西亚经济社会委员会报告在 2006 年 7 月和 8 月的冲突期间，以色列对黎巴嫩强制实行了 56 天的封锁，造成商品贸易急剧下降，零售商品供应短缺，通货膨胀上升以及经济方面的其他混乱情况。西亚经社会还详细说明巴勒斯坦被占领土经济下滑的情况，其主要原因是 2006 年 1 月议会选举，同年 3 月成立哈马斯内阁后，欧洲联盟、以色列、美国和其他国家对哈马斯领导的巴勒斯坦权力机构进行的抵制。2004 年 5 月美国对阿拉伯叙利亚共和国强制实行的贸易制裁，据称在 2006 年继续生效，限制从美国进口商品。

9. 津巴布韦也指出，津巴布韦一直是欧洲联盟、美国和其他国家强制实行制裁的受害者。美国的制裁起源于 2001 年题为《津巴布韦民主和经济复苏法》的国家立法，津巴布韦坚持，这一立法严重限制了津巴布韦进入国际市场的机会和国际机构财政的支持。津巴布韦进一步声称，欧洲联盟有针对性的制裁造成发展援助资金的暂停供应，从而影响到卫生、教育、环境以及农村发展方案的筹资。

附件一

从会员国收到的答复

白俄罗斯

[原件：英文]
[2007年6月29日]

白俄罗斯共和国不以将单方面经济措施作为对发展中国家进行政治和经济胁迫的手段，谴责这种措施，并支持联合国努力消除这一做法。

贝宁

[原件：法文]
[2007年7月2日]

1. 贝宁坚决反对对发展中国家采取单方面胁迫措施，借此对其施加政治和经济压力。
2. 贝宁不支持在域外适用本国法律，以图强制改变另一个国家的体制，或阻碍根据《联合国宪章》和各项关于维持国家间友好关系的的原则的精神进行对话。
3. 贝宁敦促取消单方面采取的所有经济胁迫措施。
4. 贝宁与所有国家维持友好关系，期望所有国家都能在遵守国际法和尊重人权普遍价值观的情况下充分参与国际生活，享有与所有其他国家同样的便利。

哥伦比亚

[原件：西班牙文]
[2007年6月6日]

1. 哥伦比亚政府尊重《联合国宪章》所载原则，没有单方面颁布或实施针对古巴或任何其他会员国的法律或措施。这类规定会影响其经济或贸易的自由发展，限制会员国间的文化和学术活动。
2. 哥伦比亚认为，这类措施应该停止，各会员国应在尊重民族自决的基础上建立友好关系。这一切从《联合国宪章》第一条所载的原则出发，都是为了加强世界和平。

古巴

[原件：西班牙文]

[2007年6月26日]

1. 古巴坚决、明确反对任何国家为阻碍他国行使主权而实施或鼓励使用经济、政治或任何其他性质的单方面胁迫措施。这种做法公然违背《联合国宪章》所揭示的国际法原则和多边贸易体系的基本原则。
2. 尽管大会一再表示反对这种做法，但各个工业国，特别是美利坚合众国政府，却继续公然实行单方面胁迫性经济制裁。
3. 古巴人民 47 年多来一直受单方面经济措施之害，其发展潜能受到限制。一个具体例子就是美国十届政府都变本加厉推行这种封锁政策，对我国人民生活所有方面都产生了重大的不利影响。华盛顿当局违背国际社会的明确意愿，采取了新的经济制裁措施，变本加厉地追查古巴的国际贸易和金融交易，包括向联合国各机构付款的交易，盗用商标名和冻结古巴在美国数以百万计的资金，并采取更多报复手段，从压制文化或旅游交流入手，惩罚同古巴有贸易往来或同古巴有联系的公司。
4. 布什政府实施吞并古巴的计划，包括 2006 年 7 月采取的措施，使封锁古巴和治外法权的影响进一步加剧，尽量扩大《托里切利法》和《赫尔姆斯-伯顿法》的负面作用。
5. 2006 年 12 月，属于美国希尔顿连锁饭店的挪威 Scandic 饭店声称根据美国封锁古巴的规定，拒绝接待于 2007 年 1 月参加挪威国际旅游博览会的古巴代表团。
6. 古巴一家公司无法直接向德国公司 BASF 订购农用除草剂，因为这种除草剂的活性成分是美国生产的，因此，既不能由德国，也不能由该公司在拉丁美洲的子公司，卖给古巴。
7. 具有治外法权性质的单方面经济胁迫措施的扩大使用带来各种危险，国际社会对此不能无动于衷。古巴再次谴责实施这种侵害国家独立、主权和民族自决权的措施。
8. 古巴深信，国际社会将继续谴责这种做法，直至其彻底消除。

埃及

[原件：英文]

[2007年6月20日]

埃及一贯认为，在联合国框架以外的单方面制裁不是埃及所能容许的一种行为。

缅甸

[原件：英文]

[2007年7月2日]

1. 缅甸支持大会题为“以单方面经济措施作为向发展中国家进行政治和经济胁迫的手段”的第60/185号决议。
2. 缅甸联邦坚决认为，会员国颁布和实施法律规章，如有域外效力影响到其他国家的主权以及在其管辖下的实体或个人的正当利益，并影响到贸易和航行自由，即是违反《联合国宪章》以及举世公认的国际法原则的精神和文字。因此，缅甸反对任何国家使用或鼓励使用经济、政治或任何其他种类措施来胁迫另一国家，使其在主权权利的行使方面屈从于人。
3. 基于这一看法，缅甸联邦未曾颁布过任何违背多边贸易体制的基本原则的法律规章。

卡塔尔

[原件：阿拉伯文]

[2007年6月20日]

1. 卡塔尔国不赞同制订超越任何国家管辖范围的立法而对发展中国家实施单方面胁迫性经济措施，因为这不符合《联合国宪章》所载的国际法原则。此外，单方面胁迫性措施对发展中国家经济发展前景具有破坏作用，因为这种措施扭曲贸易和投资流动，侵犯国家的主权、正当利益和人权，而且对发展中国家的发展努力具有长期的负面作用。
2. 卡塔尔国与国际社会绝大多数国家采取同样的立场，而国际社会已经拒绝承认任何国家有权在其管辖范围之外制定法律，对任何其他国家实施胁迫性经济措施。为此，联合国大会以绝大多数通过2006年1月31日题为“以单方面经济措施作为向发展中国家进行政治和经济胁迫的手段”的第60/185号决议。
3. 此外，第二次南方首脑会议于2005年6月16日通过的《多哈宣言》第5段指出，“我们坚决反对实行具有域外影响力的法律和条例以及所有其他形式的胁迫性经济措施，包括对发展中国家的单方面制裁”。
4. 卡塔尔国曾荣幸地担任第二次南方首脑会议的东道国，反对以大会这项决议中所称的一切形式单方面经济措施作为向发展中国家进行政治和经济胁迫的手段，并已采取措施防止实施或遵守这种措施。

乌克兰

[原件：英文]

[2007年6月25日]

1. 我谨通知你，乌克兰没有任何立法或条例支持以单方面经济措施作为对发展中国家进行政治和经济胁迫的手段。
2. 同样，乌克兰政府不接受采用经济措施作为达到政治目的的手段。乌克兰在与其他国家的关系中坚持《联合国宪章》的基本原则、国际法准则和贸易与航行的自由。

津巴布韦

[原件：英文]

[2007年7月24日]

1. 津巴布韦一直反对通过具有治外法权性质的国家立法和条例，包括其他一切胁迫性经济措施和单方面制裁，因为这些主要针对设法恢复主权的发展中国家。2005年在多哈举行的第二次南方首脑会议上，各国首脑都反对通过这样的法律。津巴布韦本身就是这种做法的受害者。2001年，美国政府通过了《津巴布韦民主和经济复苏法》，这项法律实际上限制了津巴布韦进入国际市场的机会，阻碍了国际金融机构向津巴布韦提供经济援助和国际收支方面的支持。这意味着津巴布韦无法继续进行任何有意义的基本建设，因为流向政府和私有部门的技术援助和基础设施发展的资金中断。
2. 欧洲联盟所谓的“聪明制裁”同样限制了津巴布韦进入市场的机会，几乎摧毁了津巴布韦活跃的旅游部门。欧洲联盟暂停津巴布韦利用欧洲发展基金“A”袋资金的权利，使津巴布韦过去利用这袋资金的教育、卫生、农业、环境和农村发展方案蒙受不利的影响。
3. 多边金融机构不再向津巴布韦提供国际收支方面的支持，因而吓到一些双边信贷机构和捐助者，使他们不得不减少或暂停拨付给政府或半政府机构的现有贷款。英国政府在国际上教唆和推动制裁——无论是宣布或未经宣布的制裁——之前，津巴布韦按时还债付息的记录无可挑剔，在国际金融市场上评级很高。资本账户历来是个盈余账户，但自2000年以来，却出现赤字，从而剥夺了津巴布韦十分需要的外国直接投资。外国直接投资从1998年的4.443亿美元下降到2006年的5000万美元。
4. 制裁影响了国家形象。国际社会的某些部门对津巴布韦有了消极的看法，从而使津巴布韦的信用评级降低，津巴布韦的公司难以获得信贷额度。现在这些公

司不得不为进口货品预付现金。西方主流媒体对津巴布韦的消极宣传也使这种情况日益严重。

5. 自 2000 年以来津巴布韦长期面临的外汇短缺状况使工业的运作陷于瘫痪，因为工业的日常运作大大依赖进口投入。生产水平低下导致出口减少，还导致大量裁员，失业人数增加。此外，外汇短缺还严重抑制了本国偿还外债以及筹资进口药品、粮食、燃料和电力等关键商品的能力。

6. 对津巴布韦实施的已宣布和未宣布的制裁给津巴布韦关键的经济部门带来了经济和社会后果，对弱势群体的不利影响远远超过对任何其他人的影响。津巴布韦在基础设施、教育、卫生和社会福利制度的发展方面曾经取得了重大的进展，但现在这些方面都失去了曾经享有的经济和技术支持，尤其是北欧国家的支持。

7. 以上情况是在摧毁性的艾滋病毒/艾滋病蔓延的背景下发生。这种流行病本身就需要大量资金用于持续不断的预防宣传、购买抗逆转录病毒药物和照顾孤儿。除此之外，其他常年发生的疾病如肺结核和疟疾也带来了挑战。由于目前实行的制裁，艾滋病/艾滋病毒项目得到的国际援助已微乎其微。此外，2000 年以来，津巴布韦连续几年发生旱灾。由于制裁，与本地区其他国家相比，津巴布韦没有得到大量的国际援助，无论是人道主义还是经济复苏方面的援助。

8. 归根结底，制裁已经导致关键经济部门的衰落，造成贸易水平的降低，失业率增高，关键部门的熟练劳动力流失到其他国家，大多数人民的生活水平恶化。

9. 值得注意的是，这些经济胁迫措施是发达国家强加给津巴布韦的。其原因是津巴布韦行使自己的主权权利，在本国法律的范围内，着手实施土地改革方案，把土地重新分配给占人口多数的公民，目的是让这些人获得长久的生存之计。有关国家知道津巴布韦作为一个发展中国家十分脆弱，所以故意强迫津巴布韦满足他们按照自己的整套价值观提出的政治要求。布什总统在签署《津巴布韦民主和经济复苏法》时也说，“本法第四节旨在指示行政部门在国际金融机构中阻止和投票反对向津巴布韦发放贷款或取消其债务，除非并且直至我本人证明这样符合国家的利益。”布什总统显然脑子里想的是美国的利益，不是津巴布韦人民的利益。

附件二

从联合国机构和国际组织收到的答复

亚洲及太平洋经济社会委员会

1. 在亚洲及太平洋地区，有几个国家对缅甸实施了单方面胁迫性经济措施。这些措施大多数集中于禁止进口、限制投资和限制旅行。由于缺乏可核实的数据，很难估计经济制裁的影响。在限制投资方面，外国在缅甸的投资集中于采掘自然资源，这对于在整个经济中创造就业机会、促进小企业的发展来说，垂滴效应极其有限。缅甸仍然是一个十分贫困的国家。缅甸是东南亚国家联盟的一个成员，但由于制裁，无法像东盟许多其他国家那样取得经济成功和建立增值产业的利益，从而能够增加出口收益。东盟国家的出口继续依赖美国和欧洲联盟。

2. 朝鲜民主主义人民共和国也受到几个国家实施的单方面经济制裁。一般情况下，食品和其他非奢侈品不在制裁之列，但制裁妨碍了贸易和投资的正常发展，而贸易和投资是经济增长和发展的基础要素。因此，朝鲜民主主义人民共和国将继续依赖外国援助从事经济发展。

3. 在以上两个案例中，都是采取单方面的经济措施，而不是多边措施，这可能妨碍这些措施所声明的目标。

西亚经济社会委员会

巴勒斯坦被占领土

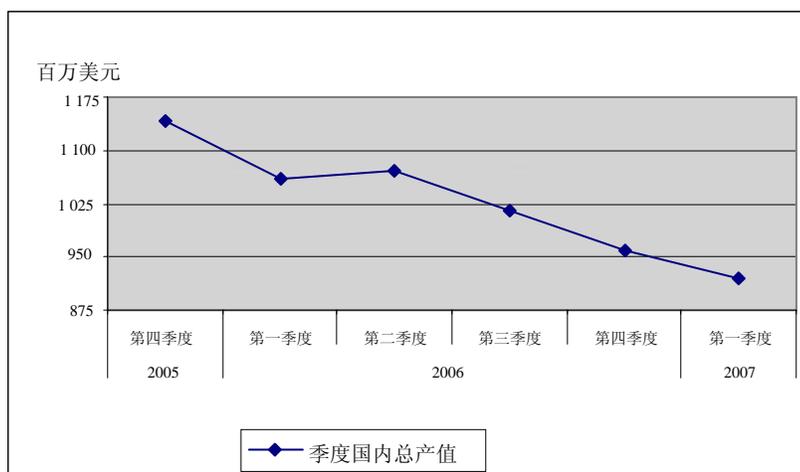
1. 由于许多国家对 Hamas 领导的巴勒斯坦权力机构实行抵制，巴勒斯坦被占领土遭受了经济衰退。以色列、美国、欧洲联盟和其他国家因为和 Hamas 的政治主张不同，对 2006 年 3 月组成、由 Hamas 领导的巴勒斯坦内阁实行抵制。抵制包括减少援助、接触和经济合作项目。实际国内生产总值在 2006 年估计减少 10%；2007 年第一季度与 2006 年第四季度相比，减少 4.2%^a（见图）。巴勒斯坦权力机构是巴勒斯坦被占领土内各种服务的主要提供者。巴勒斯坦权力机构几乎三分之二的收入来自税收（其中最大一部分是以色列对出口到被占领土的商品征收的税），另外三分之一来自预算援助。以色列政府自 2006 年 3 月以来暂停支付分配给巴勒斯坦权力机构的税收。捐助者也把资金从政府和发展项目转移到别处。据估计，2006 年政府得到的财政收入和援助减少了三分之一。^b 由于这种情况，2006 年政府的消费和投资大大减少。据估计，占巴勒斯坦被占领土劳动力 22.6% 的政

^a 巴勒斯坦中央统计局，《季度国民账户初步估算》，2007 年第一季度（www.pcbs.gov.ps）。

^b 见货币基金组织和世界银行，“West Bank and Gaza: Economic Developments in 2006: a first assessment”（2007 年 3 月）。

府雇员^c在2006年仅领到了50%至55%的工资。^d政府雇员的生产率大大降低。医疗人员和用品短缺。绝大多数公立学校完全或部分关闭，估计70%的学生受到学校关闭的影响。^e尽管继续通过私人渠道提供人道主义援助，但深度贫困人口估计从2005年的17.3%上升到2006年上半年的27.5%。^f2006年贸易也在衰退，特别是从巴勒斯坦被占领土到以色列的出口，其实际数额估计降低了10%。^g

巴勒斯坦被占领土实际国内总产值



来源：巴勒斯坦中央统计局，http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/TOTAL%20PressQ1-0%20E%20_PDF.pdf。

黎巴嫩

2. 以色列在2006年7月和8月对黎巴嫩的战争中实施了全面禁运，直接影响贸易56天。直接后果表现于2006年7月和8月出口分别下降34.7%和72.94%。^h同样，2006年7月和8月，进口分别下降32.04%和67.82%。ⁱ禁

^c 巴勒斯坦中央统计局，《劳动力调查》，2006年第三季度。

^d 见货币基金组织和世界银行，如上。

^e 儿童基金会，“Six Months without Pay Spark Teachers’ Strike in Gaza and West Bank”，纽约，2006年9月5日。

^f 人道主义事务协调厅，“Prolonged Crisis in the Occupied Palestinian Territory: Recent Socio-economic Impacts on Refugees and Non-refugees”，2006年11月22日 (www.reliefweb.int)。

^g 见货币基金组织和世界银行，如上。

^h 见黎巴嫩银行，《季度公报》，2006年第三季度。

运导致货运迟延、仓储费用增加、供应短缺，这些都在零售产品价格上升中反映出来。2006 年下半年通货膨胀率增至 6.8%。^j

阿拉伯叙利亚共和国

3. 美国于 2004 年 5 月对阿拉伯叙利亚共和国实施的贸易制裁在 2006 年继续对该国造成影响。这些措施主要是禁止美国产品出口到阿拉伯叙利亚共和国，但食品和药品除外。2004 年至 2006 年，欧洲联盟仍是阿拉伯叙利亚共和国最大的贸易伙伴。^k 阿拉伯叙利亚共和国从美国的进口原来占进口总额的 2.3%，2005 年下降了 14.75%。^l

经济合作与发展组织

经济合作与发展组织（经合组织）不追踪对任何国家采取的单方面胁迫性经济措施的情况。经合组织在这个领域的承诺是根据它对多边主义和法治的强烈信念和支持。经合组织劝告所有国家，无论是发达国家还是发展中国家，经济措施只能作为最后手段使用，并且要遵守《联合国宪章》所载的国际法原则和《世界贸易组织协定》中体现的多边主义贸易制度的原则。

ⁱ 同上。

^j 中央统计局，消费者价格指数（www.cas.gov.lb）。

^k 见叙利亚中央银行数据，《2006 年季度公报》，第 44/3（2006）期。

^l 同上。