



## 人权理事会

### 第五十五届会议

2024 年 2 月 26 日至 4 月 5 日

#### 议程项目 3

促进和保护所有人权——公民权利、政治权利、  
经济、社会及文化权利，包括发展权

## 人权理事会关于单方面强制性措施与人权的两年期小组讨论 会纪要

### 单方面强制性措施对享受人权的不良影响问题特别报告员的报告

#### 概要

本报告根据人权理事会第 52/13 号决议提交，载有理事会第五十四届会议期间于 2023 年 9 月 14 日举行的关于单方面强制性措施与人权的两年期小组讨论会的纪要。



## 一. 导言

1. 人权理事会在第 52/13 号决议中，请联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)根据人权理事会第 27/21 号决议，在理事会第五十四届会议期间组织一次两年期小组讨论会，讨论单方面强制性措施和过度遵守对发展权和实现可持续发展目标的影响。理事会在第 52/13 号决议中，还请单方面强制性措施对享受人权的不良影响问题特别报告员担任小组讨论会报告员，编写一份小组讨论会报告，提交理事会第五十五届会议。

2. 题为“单方面强制性措施和过度遵守对发展权和实现可持续发展目标的影响”的两年期小组讨论会于 2023 年 9 月 14 日举行。<sup>1</sup> 其目标是提高所有利益攸关方，包括会员国、联合国、联合国各实体、机构和方案、其他国际和区域组织、民间社会、私营部门和媒体对于单方面强制性措施对目标国家和非目标国家享受人权的不良影响的认识。此外，该小组讨论会继续充当平台，供所有相关行为体和利益攸关方就单方面强制性措施对人权特别是弱势群体人权的多方面影响交流意见和经验。

3. 小组讨论会的与会者审议了单方面强制性措施/单方面制裁和过度遵守制裁措施对发展权，以及实现总体可持续发展目标及具体可持续发展目标的影响；跟进和更新了人权理事会授权的前几次小组讨论会和讲习班(分别于 2021 年、2019 年、2017 年、2015 年、2014 年和 2013 年举行)的建议以及人权理事会咨询委员会的研究报告；<sup>2</sup> 提高了对于单方面强制性措施对享受人权的不良影响的认识。

4. 小组讨论会由人权理事会副主席穆罕默杜·卡主持。联合国人权事务高级专员和单方面强制性措施对享受人权的不良影响问题特别报告员埃琳娜·塞涵致开幕词。小组成员有：发展权专家机制成员米希尔·卡纳德；乐施会驻古巴国家主任埃琳娜·真蒂利；美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯；以及德黑兰大学助理教授阿米尔·赛义德·瓦基勒。

## 二. 小组讨论会开幕

5. 联合国人权事务高级专员在开幕词中指出，在《联合国宪章》规定的安全理事会框架之外实施的单方面强制性措施可能影响人权，包括发展权的享受。实施单方面强制性措施时，在一些情况下会对制裁制度作出豁免，准许基本物品通行。然而，银行、保险公司、金融机构和企业的过度遵守可能妨碍向人道主义行为体转移资金和基本物品的交付，从而危及合法的基本活动。这种风险规避方针可能因繁琐的豁免程序而得到强化，由此造成拖延，并使一些行为体在受制裁国家运营的能力受到限制。高级专员强调，需要建立有效、明确并得到普遍尊重的

<sup>1</sup> 讨论会的网播录音可查阅 <https://media.un.org/en/asset/k1e/k1ee56vmxu>。

发言者的发言可查阅

<https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessions/54/Pages/Statements.aspx?SessionId=70&MeetingDate=14/09/2023%2000:00:00>。

概念说明可查阅

<https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessions/54/Pages/Panel%20discussions.aspx>。

<sup>2</sup> [A/HRC/28/74](https://www.unhcr.org/refugees-and-asylum-seekers/2023/09/28/42)。

人道主义制裁豁免制度，以便能够使药品、卫生保健设备、粮食、人道主义援助以及用于水、卫生设施和电力等关键基础设施和服务的其他援助迅速通行。

6. 关于部门制裁，高级专员指出，这些制裁对经济造成严重干扰，制裁产生的影响可能延伸到向需要援助的民众分发基本物品。部门制裁的影响可能会损害粮食的可负担性，特别是对低收入群体而言，而且会损害粮食的质量；剥夺获得清洁水、卫生设施或电力的机会；阻碍医疗设备、药品和教育产品的供应。如经济、社会及文化权利委员会在第 8 号一般性意见(1997 年)中所强调，制裁可能会广泛损害人权的享受，并对生活贫困者和包括儿童在内的弱势群体的权利产生过于严重的影响。

7. 此外，高级专员指出，部门制裁还可能影响实现可持续发展目标的进展。关于作为《2030 年可持续发展议程》基础的各种形式的发展权，《发展权利宣言》明确主张，公平分配发展带来的惠益，而不加以任何形式的歧视；所有个人和民族有权自由和充分参与决策，这是可持续发展的基本组成部分。这既涉及政府与本国民众的关系，又涉及国家之间的关系。

8. 高级专员重点指出，针对特别严重的侵犯人权行为，在适当的情况下，可以对被可信确定对这些侵权行为负有责任的个人采取有针对性的措施，以此作为更广泛的问责措施的一部分。

9. 高级专员强调，实施任何制裁措施，必须完全符合国际法，包括确保程序公正性，并提供有效的审查和补救；他敦促定期审查和重新评估任何强制性措施的执行情况，确定这些措施对人权的实际影响。这些措施需要加以适当的人权保障，包括进行人权影响评估和独立监测，并有时限限制。此外，人权高专办一再建议会员国暂停或取消任何对人权产生有害影响和加剧人道主义需求的单方面强制性措施。

10. 高级专员重点指出，明确和精准的信息和分类数据对于清楚了解受影响者至关重要。他鼓励受单方面强制性措施影响的国家就被拖延或被封锁的基本人道主义物品提供详细信息，继续评估并提供证据证明单方面强制性措施的冲击，包括对受到严重影响的特定群体的冲击。实施制裁的国家应充分和公正地评估这些材料，并立即采取适当行动，在必要时调整做法，以消除这些措施对人权的不良影响。最后，高级专员敦促扩大人道主义豁免的范围，并努力简化豁免程序，包括为人道主义方案和物品提供可延长豁免和长期豁免。制裁国有责任直接处理过度遵守问题，以便在实践中提供有效的豁免。

11. 单方面强制性措施对享受人权的不良影响问题特别报告员在开幕词中指出，她所进行的国别访问、该任务的专题工作以及从各种来源收到的资料表明，单方面制裁和过度遵守对所有可持续发展目标的实现产生了有害影响，并对目标国家居民的发展权和福祉造成影响。尽管制裁规定中会引入不同形式的人道主义例外条款，但可持续发展目标 2(零饥饿)和目标 3(良好健康与福祉)受到严重影响。在这方面，她提及在获得基本物品采购和交付的授权和许可证方面面临挑战，并提及无法处理此类物资的付款以及无法办理货物保险等问题。此外，在获得适当的卫生保健包括药品和疫苗、医疗和救援设备的可取得性、疾病防治以及医疗专业人员的培训方面，也观察到类似的模式。

12. 关于单方面制裁和过度遵守对可持续发展目标及其具体目标的不利影响，这些影响可能源于对人道主义例外条款的狭义解释，这种解释排除了在受制裁国家

进行的发展干预。这些干预措施可能具有发展性质，例如开发和维护关键基础设施，包括能源和电力、水和环境卫生、交通和教育。排除这些干预措施，直接影响了可持续发展目标 4、6、7、9 和 11-15 的实现。

13. 特别报告员指出，单方面制裁的扩大，加上以次级制裁的形式对不遵守或规避制裁制度的行为实施严厉处罚，以及民事和刑事处罚，加剧了过度遵守现象。这种情况剥夺了全体民众的发展机会，加剧了全球层面的不平等，无差别地影响到受制裁国的个人，导致他们因国籍、居住地或出生地而受到歧视，从而影响了可持续发展目标 10 的实现。此外，所有弱势者都受到过于严重的影响，其中包括妇女、儿童、老年人、残疾人和移民(可持续发展目标 3、5 和 8)。

14. 特别报告员提到，由于缺乏问责机制，负担不起法律援助，以及法律框架存在复杂性和模糊性，受制裁影响的人在诉诸司法和寻求补救方面面临挑战，这可能会违背根据可持续发展目标 16 作出的国际承诺。

15. 经济、金融和部门制裁，对实体和企业的制裁以及额外的过度遵守使受制裁的国家及其民众陷入孤立，关闭了国际合作渠道，影响了贫困率，并为国家社会保障制度、体面工作和经济增长带来压力(可持续发展目标 1、8、12 和 17)。特别报告员最后重点指出，在讨论实现可持续发展目标的问题时，应考虑到单方面制裁的影响以及其他挑战，联合国所有相关实体和其他国际组织应在任务范围内对单方面制裁的影响进行评估。来自受制裁国家的人不应受到歧视，也不应被剥夺参与、促进和受益于经济、社会、文化和政治发展的权利。

### 三. 会议纪要

#### A. 小组成员的发言

16. 卡纳德先生指出，单方面强制性措施本身违反了国际法，特别是《联合国宪章》。1970 年《关于各国依联合国宪章建立友好关系及合作之国际法原则之宣言》规定，“任何国家不得使用或鼓励采取经济、政治或任何其他类型的措施来胁迫另一国，以使该国在行使主权权利时屈服顺从”。单方面强制性措施通常侵犯了《经济社会文化权利国际公约》、《公民及政治权利国际公约》和《发展权利宣言》所宣布的人民自决权利，包括自决发展权，并对受制裁国家个人和人民的人权产生了影响。

17. 卡纳德先生提到，单方面强制性措施对发展权构成的特定不利影响是明确和具体的。正如大会第 77/214 号决议所承认的，单方面强制性措施是实现发展权和落实《2030 年议程》的主要障碍。大会在该决议中呼吁所有国家避免单方面实施强制性措施以及在域外适用国内法律，这种做法违背自由贸易原则，并阻碍了发展中国家的的发展。

18. 在《发展权利宣言》中，大会将发展描述为全面的经济、社会、文化和政治进程，其目的是在全体人民和所有个人积极、自由和有意义地参与发展和公平分配由此产生的利益的基础上，不断改善全体人民和所有个人的福祉。单方面强制性措施从根本上侵犯了这些应享权利，并剥夺了人类和目标国家人民自主决定优先发展重点，积极、自由和有意义地参与自身发展，促进这一进程并从中受益的

可能性。单方面强制性措施可能会加剧不平等，并使社会中最脆弱的群体进一步边缘化。

19. 卡纳德先生回顾说，在《发展权利宣言》中，大会还承认各国义务不采取在域外侵犯发展权的国家措施。此外，各国义务相互合作，消除实现发展权的障碍，并采取积极措施，确保实现发展权。在这方面，单方面强制性措施可能构成直接违反这些义务。

20. 卡纳德先生认为，根据国际法，单方面强制性措施仅在作为反制措施的情况下，才有可能允许采取。然而，这些措施必须相称，不得影响与保护人权有关的义务。如果全面或是有针对性地实施单方面强制性措施，导致侵犯人权，包括发展权，这类措施可能产生事与愿违的效果。

21. 卡纳德先生提到，单方面强制性措施的实施越来越多地伴有次级制裁和过度遵守。在这种背景下，银行和企业等各种利益攸关方采取了比初级制裁要求更严格的措施，因为担心遭到次级制裁，包括民事和刑事诉讼。这种过度遵守加剧了单方面强制性措施对包括对发展权的不利影响，特别是影响到获得基本物品和服务包括人道主义援助的机会。

22. 实施单方面强制性措施和过度遵守限制或剥夺了个人和人民获得卫生保健、教育、资金以及满足其他基本需要的机会，从而减缓了实现可持续发展目标的进展。此外，这些措施侵蚀了目标国家所需的政策空间，而政策空间是实现可持续发展目标的基本要求。过度遵守在很大程度上可以避免，然而，这要求制裁国建立制度，为企业和银行提供指导和澄清，包括在影响评估和人权尽责方面，以确保企业和银行遵守人权标准。

23. 真蒂利女士提到，乐施会在古巴的第一手经验使该组织了解到，对古巴实施的一系列单方面强制性措施产生了破坏性效果和 인권影响，这严重妨碍享受基本人权，特别是对妇女和女童，包括具有不同性取向和性别认同的妇女和女童而言，并对实现可持续发展目标特别是目标 1-3、5 和 10 构成严重阻碍。

24. 真蒂利女士提及单方面强制性措施对妇女和女童有区别的需要所产生的影响，她还提及这些措施如何对妇女和女童的家庭生活和生计产生不良影响，并加深和固化了私人 and 公共领域的性别不平等。她指出，美利坚合众国实施的制裁加剧了性别不平等，忽视了妇女的特殊需要，以及妇女实际和潜在的机会和自主权。

25. 真蒂利女士说，古巴正在经历一场前所未有的多层面危机。她指出，美国实施的制裁加深了危机，限制了私营企业家和人民利用数字平台和资源的机会，而数字平台和资源已成为国际合作、贸易、知识交流和维系家庭关系的重要工具。真蒂利女士强调，这些制裁的影响难以量化，特别是民众的需要未得到满足，而且难以获得学术、科学和文化机会，这妨碍了生活目标的实现，并导致生活质量下降。

26. 真蒂利女士说，制裁限制了古巴从挫折中及时复苏的能力，并减少了获得必要的药品、基本粮食和卫生产品及技术的机会。虽然美国的制裁对人道主义援助给予豁免，但这些制裁具有复杂性、广泛性，而且实施方式严苛，援助仍然难以送达最需要援助的人手中，这侵犯了他们有尊严地生活的权利。外国实体要与古

巴人进行经授权的业务往来，必须履行广泛的人权尽责，否则可能会遭受严厉处罚。

27. 最后，真蒂利女士呼吁会员国、国际援助机构、民间社会组织和网络更加积极主动地反对美国对古巴实施的制裁并强调这些制裁造成的伤害。政策制定者在倡导人道主义安全和保障的同时，需要认真考虑单方面强制性措施对人类的影响以及这些措施的一致性、有效性、是否合乎伦理和目标。

28. 萨克斯先生指出，单方面强制性措施与实现可持续发展目标相抵触，而且违反国际法；这些措施还损害了受制裁国家弱势群体的健康和生存。制裁破坏了国民经济的稳定，在许多情况下迫使政权更迭，制裁的目的是扰乱社会和经济生活，会造成不良后果，包括对最贫困和最脆弱的人造成不良后果。针对目标国家的制裁制度越全面，制裁造成的伤害就越大。

29. 萨克斯先生说，有能力实施制裁的是世界上少数几个能够影响国际贸易的国家。制裁是美国对一些国家使用的政策工具；可以通过直接反思其非法性及其造成的损害这一途径结束这种滥权政策。此外，他提及经济和政策研究中心最近发表的一份关于经济制裁对人的影响的研究报告，<sup>3</sup> 其中介绍了三项案例研究，即阿富汗、伊朗伊斯兰共和国和委内瑞拉玻利瓦尔共和国，反思了美国对这些国家实施的制裁所产生的影响。

30. 萨克斯先生称，美国实施的制裁制度在国内基本不受政治或法律监督，因为缺乏国会审查，公众认识不足，并缺少法院监督。由于缺乏监督，这些措施的使用越来越多。此外，缺乏全球法律审查制度或上诉法院，鉴于制裁措施往往高度不对称，这加剧了制裁的影响。制裁对目标国家造成损失，并在全世界造成第三方损失。

31. 最后，萨克斯先生强调，在大多数情况下，实施制裁的核心意图是造成严重损害，问题的关键不在于遵守或过度遵守这些措施。例如，如果美国冻结了另一个国家的外汇储备，即使过度遵守得以避免，也肯定会造成严重损害。他补充说，制裁具有破坏性，是不适当的，违反了《联合国宪章》，而且违背了法治。

32. 瓦基勒先生说，违反国际法和《联合国宪章》的制裁是当代单方面强制性措施的最严重形式，可能产生经济、政治或人道主义影响。如果制裁持续时间较长，这些影响就更加严重。

33. 瓦基勒先生强调了发展权的两个方面，即发展权作为一种进程和这项权利的国际层面。发展权是一种要求实现所有权利的进程，发展权的国际层面要求各国为实现人权创造有利条件。此外，发展权的真正价值在于其外部层面，特别是赋予各国的国际责任。因此，国际社会有义务创造国际条件，使发展中国家能够实现国家目标，包括实现经济、社会及文化权利。在这方面，单方面强制性措施构成了障碍。

34. 确保适当落实发展权所需的措施要求进行国际合作。官方发展援助或外国援助是确保国际经济合作的主要方式之一；双边和多边经济合作的其他形式包括，通过优惠贸易自由化加强市场准入，采取激励措施增加投资流量，技术转让和债

<sup>3</sup> 见 Francisco Rodríguez, *The Human Consequences of Economic Sanctions* (Washington, D.C., Center for Economic and Policy Research, 2023)。

务减免。当一个国家受到单方面经济制裁时，这些形式的合作会中断。单方面强制性措施的不良影响不仅限于目标国家，而且会对邻国和国际社会产生连锁反应，并加剧现有冲突。

## B. 互动讨论

35. 在随后的互动讨论中，下列国家及其他实体的代表发了言：阿尔及利亚、亚美尼亚、阿塞拜疆(代表不结盟国家运动)、白俄罗斯、多民族玻利维亚国、中国、古巴、埃及、欧洲联盟、冈比亚、伊朗伊斯兰共和国、马来西亚、纳米比亚、俄罗斯联邦、南非、阿拉伯叙利亚共和国(代表一个国家集团)、委内瑞拉玻利瓦尔共和国(一次发言代表一个国家集团，另一次发言以国家名义)和津巴布韦。

36. 下列非政府组织的代表也发了言：伊朗身材矮小成年人协会、教皇约翰二十三世社区协会、Bachehaye Asemene Kamran 康复研究所、欧洲—第三世界中心、法律分析和研究公共联盟以及伊朗贫困患者医疗支援协会。

37. 阿塞拜疆代表不结盟国家运动发言说，不结盟国家运动一贯对妨碍享受人权的单方面强制性措施表达坚定立场。在 2019 年于巴库举行的第十八次不结盟国家运动国家元首和政府首脑峰会上，国家元首和政府首脑重申反对所有单方面强制性措施，包括反对将这些措施作为工具，对任何国家特别是发展中国家施加政治或经济压力，这违反了《联合国宪章》和国际法原则。单方面强制性措施是妨碍落实《发展权利宣言》的主要障碍之一。不结盟国家运动呼吁各国避免单方面实施强制性经济措施和域外适用国内法，这种做法违反自由贸易原则，并阻碍了发展。此外，不结盟国家运动强调，必须加强国际合作，应对单方面强制性措施对享受人权的不良影响。

38. 阿拉伯叙利亚共和国代表一个国家集团发言说，非法单方面强制性措施对目标国家的影响是显而易见和不可否认的。这些措施以及相关的过度遵守和次级制裁使目标国家人民丧失了获得可持续发展、粮食安全、卫生保健所不可或缺的条件，并影响了水和环境卫生管理的可取得性和可持续性。因单方面强制性措施而受到不良影响的人，特别是妇女、儿童、残疾人、慢性病患者、难民和境内流离失所者的处境尤其令人关切。此外，单方面强制性措施所造成的广泛和多方面限制妨碍了目标国家人民积极、自由和有意义地促进发展并从中受益的可能性。阿拉伯叙利亚共和国强调，避免采取、维持、实施、承认和遵守单方面强制性措施，是维护人权和实现可持续发展目标的努力的核心。

39. 委内瑞拉玻利瓦尔共和国代表捍卫联合国宪章之友小组发言，重申谴责持续和越来越多地适用单方面强制性措施，这些措施严重影响人权的享受，阻止和妨碍人们获得粮食、药品、治疗和医疗设备、金融服务、教育、技术进步和能源，以及其他基本物品和服务。此外，鉴于单方面强制性措施范围广泛并在域外适用，这些措施对享有和实现所有人权包括发展权、生命权与和平权产生了不良影响。最后，考虑到单方面强制性措施对享受和实现人权及可持续发展目标的不良影响，敦促各国避免颁布和适用并考虑取消任何妨碍实现经济和社会发展的单方面经济、金融或贸易强制性措施，特别是在发展中国家。

40. 欧洲联盟重申，人权理事会不是处理自主制裁问题的适当论坛。此外，欧洲联盟的制裁对象是对严重违反国际法和侵犯人权的行为负有责任的个人和实体，相关限制性措施符合国际法特别是国际人权法和国际人道法规定的义务。欧洲联盟实施的制裁经过精心设计，以避免对粮食安全造成任何意外后果，而且从未针对农产品和粮食产品，包括谷物和化肥、药品和其他应急物资。

41. 欧洲联盟表示，致力于避免以及在不可避免的情况下最大限度减轻限制性措施对人道主义行动可能产生的任何意外不良影响。欧洲联盟实施的制裁完全遵守人道主义原则和国际人道法，一贯在限制性措施制度中纳入人道主义豁免。欧洲联盟实施的限制性措施，包括部门经济措施总是有针对性的，并且在个案基础上决定。此外，欧洲联盟实施的制裁不具有域外适用性，仅在欧洲联盟管辖范围内适用。这些措施没有为欧洲联盟以外的经营者创设义务，除非其业务至少有一部分在欧洲联盟境内进行。为了避免过度遵守的风险，欧洲联盟正在采取各种措施，支持相关利益攸关方的执行工作。

42. 伊朗伊斯兰共和国赞同代表其所属各集团所作的发言，以及阿拉伯叙利亚共和国代表一个国家集团所作的发言。单方面强制性措施及其域外性质是实现发展权和可持续发展目标的主要障碍。这些措施妨碍了国家间的贸易和投资关系，危害了人民的福祉，侵犯了人民的健康权，耗尽了东道国提供人道主义服务的能力，加剧了贫困，并加深了国家内部和国家之间的经济和社会不平等。此外，这些措施影响了目标国家的后世，而弱势群体格外容易成为受害者。人权机制必须监测、记录和报告这些措施对实现可持续发展目标的影响。

43. 亚美尼亚指出，单方面强制性措施持续实施，目的是创造人民无法忍受的条件，以迫使他们屈服，把他们赶出世代居住的家园，剥夺他们掌握自己的当下和未来命运的权利。此外，阿塞拜疆对纳戈尔诺-卡拉巴赫人民实施的单方面强制性措施就属于这种情况。在过去九个月里，由于拉钦走廊被封锁，纳戈尔诺-卡拉巴赫的亚美尼亚人无法获得食物、必需品和药品。天然气和电力供应也被切断，当地的农产品种植因军事袭击而受到严重阻碍。这构成公然侵犯人权，包括生命权、食物权、健康权、教育权、迁徙权、发展权和适当生活水准权。

44. 俄罗斯联邦强调，反对美国、欧洲联盟和其他国家以单方面强制性措施为手段向主权国家施压的做法。这些出于政治动机的行动违反了人权和国际法标准，削弱了各国化解危机的努力，经常受到人权理事会和联合国大会的谴责。制裁只有在经安全理事会批准的情况下才能使用，目的是消除对国际和平与安全的威胁。在任何情况下都不能允许这种措施变为集体惩罚机制，对任何特定国家的民众产生不良影响。过去几年，使用单方面强制性措施的危害性已经很明显，这种做法正在成为恐吓手段。此外，在冠状病毒病大流行(简称 COVID-19 疫情)后复苏之际出现的紧张局势不仅对受制裁国家及其公民的权利造成额外伤害，而且威胁到可持续发展目标的实现。要利用单方面强制性措施实现政治目的，效果微乎其微。相反，在非政治化对话和遵守国际法标准的框架内进行政治和外交努力，是更有效的方法。

45. 津巴布韦指出，虽然强制性措施针对少数个人和公司，但对广大民众包括穷人和弱势群体造成的深远附带损害显而易见。银行和私人行为体普遍诉诸零风险和过度遵守政策，这严重妨碍了充分享受人权，包括食物权、健康权、教育权、体面工作权、住房权和发展权。此外，对第三国域外适用单方面强制性措施破坏

了国际团结、区域一体化、贸易和投资合作。津巴布韦呼吁取消所有单方面强制性措施。

46. 纳米比亚称，一些国家和国际组织非法使用经济、贸易或其他措施，迫使另一国家改变政策，这是令人深为关切的问题。纳米比亚指出，许多联合国人权机制已查明，单方面强制性措施会对目标国家尊重和保护所有人权、公民权利和政治权利以及经济、社会及文化权利包括发展权的能力产生影响。然而，一些国家无视国际法，即使面对 COVID-19 疫情，仍然继续维持制裁做法。这些国家甚至影响国际金融机构的决策进程，以阻止目标国家获得资金。纳米比亚继续呼吁取消针对所有国家，包括古巴、伊朗伊斯兰共和国、委内瑞拉玻利瓦尔共和国和津巴布韦的单方面强制性措施。一些单方面强制性措施对并非制裁直接目标的第三国产生了间接影响。

47. 委内瑞拉玻利瓦尔共和国指出，实施单方面强制性措施违反国际法，严重妨碍享受人权，包括发展权。美国和欧洲联盟以保护人权为借口，对约 30 个国家(全球逾 28%的人口生活在这些国家)实施非法制裁。单方面强制性措施和过度遵守在目标国家造成严重限制，因此对实现可持续发展目标产生了不良影响。这些措施破坏了与消除贫困、粮食安全和人口的营养有关的公共政策。委内瑞拉玻利瓦尔共和国坚决反对通过法律，实施具有域外效力的单方面强制性措施。

48. 古巴声称，根据国际法，单方面强制性措施是非法的，违反了《联合国宪章》的原则。人权理事会就该议题通过的各项决议都涉及单方面强制性措施对人权的影响。这些措施被用作对民主选举的政府施加政治压力的机制。此外，60 多年来，古巴一直遭受美国经济、商业和金融封锁所造成的影响；这一政策造成的损失超过 1,542 亿美元。然而，这一数字并没有反映封锁对古巴人生活的实际影响，也没有反映复杂的粮食状况、停电、缺乏基本药品和燃料短缺等问题造成的压力。古巴感谢特别报告员搭建了一个在线平台，促进人们了解单方面强制性措施对人权的影响。

49. 白俄罗斯指出，以侵犯人权为借口实施制裁是不可接受的，特别是因为，涉及这些侵犯人权行为的指控往往被政治化。美国和欧洲联盟实施的制裁正在伤害数百万白俄罗斯人，影响了不同的经济部门、药品的获取和空运。此外，白俄罗斯提及联合国粮食及农业组织举办的一次会议，会上强调了获取和使用化肥以确保粮食安全的重要性，特别是在发展中国家。经济、社会及文化权利委员会建议立陶宛修改阻止将钾肥从白俄罗斯运往非洲和拉丁美洲国家的措施，因为这些措施影响了第三国的化肥价格和粮食安全。白俄罗斯呼吁人权高专办谴责使用单方面强制性措施。

50. 中国强调，实施单方面强制性措施违反了《联合国宪章》的原则和国际事务中的不干涉原则。单方面强制性措施扰乱了国际经济贸易和科技合作。这些措施对目标国家的经济和社会发展构成障碍，并可能引发人道主义危机，阻碍冲突后国家的重建和经济复苏。此外，单方面强制性措施被用于压制目标国家的政府并干涉其内政。发展中国家受到一些西方国家实施的单方面强制性措施的影响，平民是这些措施的直接受害者。人权理事会应将单方面强制性措施问题作为优先事项处理。中国敦促有关国家尊重人权，立即取消一切单方面强制性措施。

51. 阿尔及利亚指出，发展中国家及其公民是违反《联合国宪章》、国际合作原则和《2030 年议程》的单方面强制性措施的受害者。这些措施加剧了人道主义

危机，妨碍获取物品和服务、饮用水以及满足其他基本需要的机会，影响了人权的享受，特别是健康权和教育权。此外，制裁阻碍了艺术和体育领域的合作。单方面强制性措施妨碍行使人权，特别是经济和社会发展权以及平等权，并对国家间合作产生了不良影响。

52. 埃及强调了单方面强制性措施对人权的影响，特别是对健康权的影响。这些措施对获得卫生保健、药品和预防保健的机会构成一些挑战。此外，这些措施还对危机局势中提供人道主义援助产生了不良影响。埃及强调了使所有措施符合国际人道法和《联合国宪章》的重要性。这些措施不应被用作施加经济或政治压力的手段。有必要区分单方面强制性措施和基于国家安全考虑而作出的国家决定，特别是旨在打击恐怖主义的决定。

53. 马来西亚赞同不结盟国家运动的发言。马来西亚赞同小组成员的意见，认为不能低估单方面强制性措施和过度遵守制裁对发展权和实现可持续发展目标的影响。这些措施阻碍了经济增长，破坏了至关重要的贸易关系，妨碍获得基本资源，从而危及在实现发展权和可持续发展目标方面取得的进展，包括与消除贫困、卫生和教育有关的目标。马来西亚指出，在实现可持续发展目标方面取得的进展因 COVID-19 疫情而受到阻碍，在如此脆弱的全球环境中实施制裁，会使这种严峻局势恶化。马来西亚敦促各国不要实施单方面强制性措施，避免过度遵守，并立即终止已经对目标国家生效的此类措施。

54. 冈比亚指出，仍然深为关切单方面强制性措施对人权的影响和社会经济影响。这些措施往往妨碍充分实现人权，包括社会、经济及文化权利以及发展权。这些措施对弱势民众产生了过于严重的影响，加剧了贫困，并妨碍了基本社会服务的运作。虽然冈比亚承认各国拥有实施外交政策的主权权利，但坚信任何影响到另一国人权和经济状况的措施都必须符合国际法，包括《联合国宪章》的原则。冈比亚根据人权理事会第 27/21 号和第 52/13 号决议，敦促所有会员国考虑单方面强制性措施对人权的影响。此外，冈比亚建议设立一个独立机制，评估这些措施对人权的影响，并提出符合人权的替代战略。

55. 多民族玻利维亚国强调，实施单方面强制性措施，影响了目标国家满足民众基本需要以及确保民众获得药品、粮食和基本服务的能力。此外，经济制裁限制了与其他国家发展贸易关系以及与国际组织和国际机构正常合作的能力。这些措施孤立了相关国家，影响了这些国家的经济，往往是旨在改变政权的运动的一部分。多民族玻利维亚国呼吁会员国和国际社会重申对《2030 年议程》普遍性和包容性的承诺，从而不让任何一个人掉队。多民族玻利维亚国表示，支持和声援因单方面强制性措施的实施而受到影响的国家。

56. 南非指出，必须承认，单方面强制性措施和过度遵守属于对国际社会集体愿望和目标的挑战。单方面强制性措施对个人人权所造成的伤害不容忽视，私营部门实体因担心受影响而过度遵守，进一步加剧了这种伤害。过度遵守单方面强制性措施扩大了受影响目标的范围，将未受制裁的个人包括在内，从而剥夺了全体民众获得粮食、能源和人道主义援助的机会。这些措施对社会中最脆弱群体造成的负担要大得多。南非在纪念《世界人权宣言》七十五周年的背景下，呼吁再次承诺采取以受害者为中心的办法，承认人是人权和基本自由的中心主体。

57. 教皇约翰二十三世社区协会指出，单方面强制性措施构成实施《发展权利宣言》和《2030 年议程》的障碍，影响了这些措施的对象国家的民众，对最弱势

群体的影响尤为严重。此外，单方面强制性措施妨碍了获得卫生保健、教育、饮用水和基本服务的机会；对人道主义机构的资金流动、物品采购和保健设施产生了影响；阻碍了重建和经济发展；加剧了贫困，特别是在受冲突影响的国家。教皇约翰二十三世社区协会称赞特别报告员主动建立制裁研究平台。

58. 欧洲—第三世界中心指出，尼日尔被军事接管后，区域组织和国际组织对该国采取了前所未有的措施。这些经济制裁影响到民众特别是生活在农村地区的民众的人权，制裁措施包括暂停西非国家经济共同体成员国与尼日尔之间的贸易和金融交易，以及冻结该国的银行资产。这些措施的后果包括粮食价格上涨，难以获得化肥，发展援助活动中断和电力供应减少，从而影响了农业生产。欧洲—第三世界中心敦促人权理事会及其各项机制呼吁立即取消对尼日尔实施的所有强制性措施，对这些措施的受害者进行赔偿，并恢复发展筹资，特别是在农村地区。

59. 伊朗贫困患者医疗支援协会强调，对伊朗伊斯兰共和国实施的制裁对该国公民的生活产生了不良影响。这些措施的不良影响表现为，工厂缺乏生产商品所需的原材料，汇率偏高，以及该国的设备进口在许多情况下遇到困难。该协会强调，单方面强制性措施在社会和经济方面对发展权产生了不利影响。伊朗贫困患者医疗支援协会呼吁特别报告员建议会员国立即停止出于政治目的的单方面强制性措施。

60. Bachehaye Asemane Kamran 康复研究所强调，卫生部门是受制裁影响的部门之一。制裁对卫生部门的主要影响是由受制裁国家财政资源减少而造成的，财政资源减少可能导致为卫生部门分配的预算发生变化。此外，制裁导致卫生保健产品和药品的进口减少，并减少了获得这些基本物品的机会，特别影响到民众中处境脆弱的群体。残疾人属于受到制裁影响的弱势群体，面临的问题包括，康复服务和设备费用不断上涨，无法获得进口现代行动辅助工具，以及获得进口药品的机会有限。该组织呼吁联合国专家处理残疾人权利因制裁受到侵犯的问题，并在关于单方面强制性措施的两年期小组讨论会中讨论这些措施对残疾人的影响。

61. 伊朗身材矮小成年人协会指出，制裁和过度遵守妨碍目标国家努力实现可持续发展目标，以及履行确保经济、社会及文化权利和发展权的义务。单方面强制性措施阻碍了发展进程的全面实现，破坏了目标国家人民积极、自由和有意义地参与本国发展、为发展进程作出贡献并享受发展成果的可能性。单方面强制性措施可能加剧不平等，使社会中最脆弱的群体进一步边缘化。实施制裁的政府必须立即取消未遵守国际法的制裁，并对任何计划实施的制裁进行初步评估，以评价是否符合国际法，并查明任何可能的不良人道主义影响。

62. 法律分析和研究公共联盟指出，单方面强制性措施可能对享受发展权产生不良影响，并阻碍实现可持续发展目标的进展。制裁妨碍获得优质教育，并妨碍实现涉及减少贫困、健康、性别平等及其他领域的多个可持续发展目标。制裁对平民的不良影响以及如何尽量减少这种影响并不是唯一的问题；还有一个问题是与实施制裁有关的选择性做法。朝鲜民主主义人民共和国、伊朗伊斯兰共和国和俄罗斯联邦等一些国家多年来一直遭受各种制裁。

### C. 小组成员的总结发言

63. 卡纳德先生指出，从经验上看，单方面强制性措施几乎从未成功实现所寻求实现的目标，这些措施的不利影响历来非常大。关于单方面强制性措施对第三国的影响，实施或威胁实施次级制裁显然会扰乱整个全球供应链。此外，实施单方面强制性措施直接损害了多边主义原则。关于定向制裁，这些措施的合法性存在争议，因为从本质上说，这些措施在未经任何正当法律程序的情况下采取，并对定向制裁对象以外的个人产生了直接影响。仅仅声称定向制裁符合国际法，包括人道法和人权法是不够的；有必要建立证明遵守情况的制度。单方面强制性措施显然会产生直接的不利影响，需要转换角度，从这些措施对人权的影响角度处理定向制裁。

64. 真蒂利女士从乐施会作为人道主义组织的角度出发，谈及单方面强制性措施的次级影响。为了应对紧急局势，乐施会为国家一级的努力提供支持，以保护最弱势群体的生计。在这一背景下，愿意与古巴各组织合作的公司或行为体有限，影响了乐施会迅速应对紧急情况的能力，并影响到最需要帮助的人，包括妇女、儿童、老人和残疾人。单方面强制性措施对面临较大脆弱性的人所产生的不良影响最为严重。她敦促各国、国际人道主义组织、民间社会组织和其他相关利益攸关方提供证据说明单方面强制性措施对人的影响，确定对实施这些措施的责任人追究责任的机制，考虑到这些措施对人权的影响特别是对最弱势群体人权的影响，对这些措施的使用提出质疑。

65. 萨克斯先生说，人权理事会是审议单方面强制性措施问题的适当场所，因为这些措施直接侵犯了人权和发展权。此外，单方面强制性措施是紧迫的问题，构成对全球和平的侵犯。此外，这些广泛的制裁几乎不可能仅涉及遵守问题，因为制裁措施的目的是破坏各国的政治、经济和社会稳定。单方面强制性措施的目的是迫使各国作出地缘政治反应以及造成严重损害。

66. 瓦基勒先生说，单方面强制性措施被制裁国滥用，这些措施的目的是对平民施加经济压力，从而推动政权更迭。他强调，需要通过法律、政治和社会方法落实发展权，并指出必须让非国家行为体参与采取应对措施，以保障发展权。这是确保就全球正义的内容和目标对金融、货币和商业机构问责的关键，而全球正义是发展权的基础。鉴于单方面强制性措施的使用日益扩大，有必要建立一个机制，监测和规范这些措施的使用。

### D. 建议

67. 在小组讨论期间，向各国、人权理事会、人权高专办、联合国各机构、国际组织和秘书长提出了以下建议，以应对单方面强制性措施对人权包括发展权和实现可持续发展目标造成的不良影响：

(a) 各国应采取和实施具体措施，确保拟订一项联合国关于单方面强制性措施对享受所有人权包括发展权的不良影响的宣言；

(b) 人权理事会应采取更多措施，监测和报告单方面强制性措施和过度遵守对充分享受人权包括发展权和实现可持续发展目标的广泛不良影响；

(c) 实施制裁的国家必须充分遵守国际法，包括确保程序公正性，并提供有效的审查和补救；

(d) 实施制裁的国家应建立有效、明确和普遍接受的人道主义制裁豁免制度，以便能够使药品、卫生保健设备、粮食、人道主义援助以及用于水、卫生设施和电力等关键基础设施和服务的其他援助迅速通行；

(e) 联合国各机构应考虑在关于实现可持续发展目标的讨论中评估单方面强制性措施和过度遵守的影响；

(f) 联合国所有相关机构和其他国际组织应在各自的任务范围内评估单方面强制性措施和过度遵守对享受人权的影响；

(g) 人权理事会咨询委员会应研究和制定一项侧重于为单方面强制性措施受害者提供赔偿的机制；

(h) 人权高专办应继续努力，通过基于人权的方法，消除单方面强制性措施的负面影响；

(i) 秘书长应考虑提交一份年度全球报告，阐述单方面强制性措施和过度遵守对人权、发展权和实现可持续发展目标的影响。

---