
第十一章

审议《宪章》第七章的规定

目录

	页次
介绍性说明.....	791
第一部分 根据《宪章》第三十九条断定和平是否受到威胁、和平是否受到破坏或是否有侵略行径.....	792
说明	792
A. 安理会与第三十九条有关的决定	792
B. 与第三十九条有关的讨论	796
第二部分 根据《宪章》第 40 条采取的防止情势恶化的临时措施	809
说明	809
A. 安全理事会与第四十条有关的决定	809
B. 与第 40 条有关的讨论	813
第三部分 不涉及根据《宪章》第四十一条使用武力的措施	813
说明	813
A. 安全理事会关于第四十一条的各项决定	813
B. 关于第四十一条的讨论	821
第四部分 按照《宪章》第四十二条采取的维持或恢复国际和平与安全的措施	838
说明	838
A. 安全理事会做出的与第四十二条有关的决定	838
B. 与第四十二条有关的讨论	840
第五部分 与《宪章》第四十三条至第四十七条相关的决定和审议情况	850
说明	851
A. 与第四十三条有关的安全理事会决定	851
B. 与第四十三条有关的讨论	855
C. 与第四十四条有关的安理会决定	857
D. 与第四十四条有关的讨论	858
E. 与第四十六条和第四十七条有关的安全理事会决定	859
F. 与第四十六条和第四十七条有关的讨论	860

第六部分	《联合国宪章》第四十八条规定的会员国义务	861
说明		861
A.	依照第四十一条通过的安理会决定所规定的义务	861
B.	依照第四十二条通过的安理会决定所规定的义务	863
第七部分	《联合国宪章》第四十九条规定的会员国义务	864
说明		864
A.	呼吁彼此协作以执行依照第四十一条通过的决定	864
B.	呼吁彼此协作以执行依照第四十二条通过的决定	865
第八部分	具有《宪章》第五十条所述性质的特殊经济问题	866
说明		866
A.	安理会有关第五十条的决定	866
B.	有关第五十条的讨论	868
C.	安理会附属机构的例子	870
第九部分	《联合国宪章》第五十一条规定的自卫权	871
说明		871
A.	安理会有关第五十一条的决定	871
B.	关于第五十一条的讨论	872
C.	援引自卫权的其他情况	880

介绍性说明

本章论述的是，安理会在和平受到威胁、和平受到破坏和有侵略行为时，如何在《宪章》第七章框架内采取行动。

在本文件所述期间，安理会决定援引《宪章》第七章的次数增加。这些决定大多涉及阿富汗、伊拉克与科威特以及国际恐怖主义行为，安理会还根据《宪章》第七章的规定，针对以下国家采取了措施：安哥拉、科特迪瓦、刚果民主共和国、东帝汶、厄立特里亚和埃塞俄比亚、利比里亚、塞拉利昂、索马里和前南斯拉夫的马其顿共和国。

本章分为九部分，集中分析选定的资料，以重点说明安理会如何在审议工作中解释《宪章》第七章的各项规定，以及如何在决定中适用这些规定。鉴于安理会根据第七章采取的行动在本文件所述期间有所增加，为了适当关注在安理会决定或审议中出现的主要有关内容，本章分几部分逐一阐述《宪章》的条款。因此，本章第一至第四部分重点阐述安理会根据第三十九条至第四十二条采取的行动；第五部分重点阐述第四十三条至第四十七条；第六部分和第七部分分别阐述会员国根据第四十八条和第四十九条承担的义务；第八和第九部分分别阐述安理会在第五十条和第五十一条方面的实践。此外，每部分均有一节重点阐述安理会根据所述条款采取行动的安理会决定，另外还有一节适当摘要阐述安理会对这些条款进行的审议，说明安理会在所审议的条款方面的实践。每节论述安理会在不同的副标目下对所述条款进行审议所涉及的不同方面。

第一部分

根据《宪章》第三十九条断定和平是否受到威胁、 和平是否受到破坏或是否有侵略行径

第三十九条

安理会应断定任何和平之威胁、和平之破坏或侵略行为之是否存在，并应作成建议或抉择依第四十一条及第四十二条规定之办法，以维持或恢复国际和平及安全。

说明

在本文件所述期间，安理会未在其任何决定中明确地援引第三十九条。不过，安理会确实通过了若干决议，断定“存在对和平的威胁”或对此表示关切，涉及阿富汗、厄立特里亚与埃塞俄比亚、伊拉克与科威特及索马里以及国际恐怖主义行为。波斯尼亚和黑塞哥维那局势被断定“继续威胁国际和平与安全”。在上述所有案例中，安理会都根据《宪章》第七章采取了行动。在涉及安哥拉、科特迪瓦、刚果民主共和国、利比里亚、塞拉利昂和前南斯拉夫的马其顿共和国的另外几个事例中，安理会断定“该区域存在着新的或持续的对国际和平与安全的威胁”。

在审议专题问题时，安理会还确定了某些对和平与安全的一般威胁。安理会在一些决定中确认并表示关切一系列可能威胁国际和平与安全的非传统性威胁，如在武装冲突中蓄意攻击平民，包括儿童；在武装冲突局势中普遍地违反国际人道主义法和人权法；艾滋病病毒/艾滋病的流行。安理会还表示关切冲突地区小武器、轻武器和雇佣军活动的扩散所构成的威胁。

在安理会的辩论中出现了关于如何解释第三十九条和如何确定对和平的威胁的几个问题，主要集中在阿富汗和伊拉克的局势构成的威胁。针对非传统和平威胁概念也进行了大量讨论。

A 节概述了安理会断定和平受到威胁或继续受到威胁的各项决定。B 节简述了安理会在为通过其中一些决议举行的会议上对《宪章》进行讨论的情况。

A. 安理会与第三十九条有关的决定

非洲

安哥拉局势

安理会 2000 年 4 月 18 日第 1295(2000)号决议断定，安哥拉持续的冲突“对该区域国际和平与安全构成威胁”。¹

科特迪瓦局势

安理会 2003 年 2 月 4 日第 1464(2003)号决议断定，科特迪瓦的稳定所面临的威胁“对该区域国际和平与安全构成威胁”。²

刚果民主共和国局势

安理会 2000 年 2 月 24 日第 1291(2000)号决议表示严重关切非法开采刚果民主共和国自然资源的行为和这些行为对冲突的潜在影响，并再次呼吁外国军队撤出。因此，安理会断定刚果民主共和国的局势“对该区域的国际和平与安全构成威胁”。³ 安理会 2000 年 6 月 15 日第 1304(2000)号决议对乌干达和卢旺达部队再次交战深表关切和愤慨。⁴ 该决议和其后的一系列决议断定，刚果民主共和国的局势继续对该区域的国际和平与安全构成威胁。⁵

¹ 第 1295(2000)号决议，A 节，序言部分第一段。安理会第 1336(2001)、1348(2001)、1374(2001)和 1404(2002)号决议确认安哥拉局势对该区域国际和平与安全构成威胁。

² 第 1464(2003)号决议，序言部分第七段。安理会在后来的决议中重申科特迪瓦局势对该区域国际和平与安全构成威胁。见第 1479(2003)号决议，序言部分第九段和第 1514(2003)号决议，序言部分第十一段。

³ 第 1291(2000)号决议，序言部分第十九段。

⁴ 第 1304(2000)号决议，序言部分第十七段。

⁵ 第 1332(2000)、1341(2001)、1355(2001)、1376(2001)、1399(2002)、1417(2002)、1457(2003)和 1468(2003)号决议。

安理会 2003 年 5 月 30 日第 1484(2003)号决议断定, 伊图里地区, 尤其是布尼亚的局势对刚果民主共和国的和平进程和“大湖区的和平与安全”构成威胁。⁶

厄立特里亚和埃塞俄比亚之间的局势

在厄立特里亚和埃塞俄比亚再次交战后, 安理会 2000 年 5 月 12 日第 1297(2000)号决议指出, 这两国间的局势“对和平与安全构成威胁”, 并强调, 战火重燃“对该次区域的稳定、安全和经济发展构成更大的威胁”。⁷

在厄立特里亚和埃塞俄比亚继续交战后, 安理会 2000 年 5 月 17 日第 1298(2000)号决议痛惜人命丧失并对资源被移用于冲突及其对区域粮食危机和两国平民所处的总体人道主义境况产生的影响表示遗憾。决议强调, 敌对行动“对该次区域的稳定、安全和经济发展构成日益严重的威胁”, 并断定, 该局势“对区域和平与安全构成威胁”。⁸

利比里亚局势

安理会在 2002 年 12 月 13 日发表的主席声明中表示关注由于利比里亚政府的活动和该国持续不断的国内冲突造成的利比里亚局势及其“对该区域国际和平与安全的威胁”。安理会指出, 利比里亚政府没有其他国家和其他非国家行为者没有尊重安理会所规定的措施威胁到塞拉利昂的和平进程、整个西非区域的稳定。⁹

安理会 2003 年 5 月 6 日第 1478(2003)号决议表示严重关切有证据显示利比里亚政府继续违反安理会所规定的措施, 尤其是采购军火。安理会断定, 利比里亚政府积极支持该区域武装叛乱集团, 包括继续破坏该区域稳定的科特迪瓦叛军和前革命联合阵线(联阵)战斗员, “对该区域国际和平与安全构成威胁”。¹⁰

安理会 2003 年 8 月 1 日第 1497(2003)号决议和 2003 年 9 月 19 日第 1509(2003)号决议断定, 利比里亚局势“对国际和平与安全、西非的稳定和利比里亚和平进程构成威胁”。¹¹

安理会 2003 年 12 月 22 日第 1521(2003)号决议断定, 军火和包括雇佣军在内的非国家武装行为者在次区域的扩散, 继续“对西非国际和平与安全, 尤其对利比里亚和平进程构成威胁”。¹²

塞拉利昂局势

安理会 2000 年 2 月 7 日第 1289(2000)号决议注意到在解决塞拉利昂冲突方面取得的进展, 尽管如此, 仍然断定, 该国局势继续“对该区域国际和平与安全构成威胁”。¹³

安理会 2001 年 3 月 7 日第 1343(2001)号决议断定, 利比里亚政府向邻国武装叛乱集团提供积极支

⁶ 第 1484(2003)号决议, 序言部分第八段。安理会后来通过的第 1493(2003)和 1501(2003)号决议重申刚果民主共和国局势继续“对该区域国际和平与安全构成威胁”。

⁷ 第 1297(2000)号决议, 序言部分第九和十段。

⁸ 第 1298(2000)号决议, 序言部分第十二和十三段。在后来于 2001 年 5 月 15 日发表的主席声明中 (S/PRST/2001/14), 安理会成员表示如果局势再次威胁到区域和平与安全, 打算采取适当措施, 并促请双方努力在非洲之角实现稳定。

⁹ S/PRST/2002/36, 第二段。

¹⁰ 第 1478(2003)号决议, 序言部分第十三段。

¹¹ 第 1497(2003)号决议, 序言部分第八段和第 1509(2003)号决议, 序言部分第二十一段。

¹² 第 1521(2003)号决议, 序言部分第八段。

¹³ 第 1289(2000)号决议, 序言部分第七段。安理会后来通过的一系列决议重申其断定, 即塞拉利昂局势继续对该区域国际和平与安全构成威胁。见第 1306(2000)、1315(2000)、1385(2001)、1389(2002)和 1400(2002)号决议。安理会成员在 2000 年 11 月 3 日发表的主席声明 (S/PRST/2000/31)中表示关切塞拉利昂的脆弱局势, 连带使更广泛的分区域不稳定。他们谴责几内亚、利比里亚和塞拉利昂边界沿线持续的跨界攻击行为, 强调只有通过全面的区域办法才能恢复安全与稳定。

持，特别是支持塞拉利昂联阵，“对该区域国际和平与安全构成威胁”。¹⁴

安理会 2002 年 12 月 4 日第 1446(2002)号决议关切地注意到利比里亚局势继续“威胁塞拉利昂、特别是钻石开采区的安全以及该区域其他国家的安全”，重申“该区域局势继续对该区域的国际和平与安全构成威胁”。¹⁵

索马里局势

安理会 2003 年 4 月 8 日第 1474(2003)号决议严重关切地注意到武器和弹药继续源源不断地从索马里境外流入索马里，正在“破坏索马里的和平与安全”和争取民族和解的政治努力”，断定该国的局势“对该区域的国际和平与安全构成威胁”。¹⁶

亚洲

阿富汗局势

安理会成员在 2000 年 4 月 7 日的主席声明¹⁷ 中重申严重关切阿富汗冲突持续不已，“对区域和国际和平与安全构成了日益严重的威胁”。¹⁸ 他们谴责利用阿富汗领土来窝藏和训练恐怖分子，策划恐怖主义行动，并重申深信打击国际恐怖主义对于维护国际和平与安全至关重要。¹⁹ 他们还谴责乌萨马·本·拉丹一

伙的恐怖分子进行的袭击和策划的袭击行动，“这对国际社会构成持续威胁”。²⁰

安理会 2000 年 12 月 19 日第 1333(2000)号决议重申深信打击国际恐怖主义对于维护国际和平与安全至关重要。²¹ 决议还断定，阿富汗塔利班当局不遵守安理会的要求，“对国际和平与安全构成威胁”。²²

东帝汶局势²³

安理会 2002 年 5 月 17 日第 1410(2002)号决议重申其以前关于东帝汶局势的各项决议，特别是 1999 年 10 月 25 日第 1272(1999)号决议，其中安理会断定，东帝汶持续不断的局势对和平与安全构成威胁。²⁴ 安理会还注意到“独立的东帝汶的短期和长期安全和稳定面临各种挑战”，并断定，“为了维持该区域的和平与安全”，必须确保东帝汶边界的安全并维护其内部和外部的稳定²⁵

欧洲

波斯尼亚和黑塞哥维那局势

安理会 2000 年 6 月 21 日第 1305(2000)号决议重申决心谋求前南斯拉夫境内冲突的政治解决和《和平协定》，还断定该区域的局势继续“对国际和平与安全构成威胁”。²⁶

¹⁴ 第 1343(2001)号决议，序言部分第九段。安理会第 1408(2002)号决议序言部分第十一段重申了这一断定。

¹⁵ 第 1446(2002)号决议，序言部分第九段。安理会在 2002 年 12 月 13 日就利比里亚局势发表的主席声明(S/PRST/2002/836，第二段)中重申，利比里亚政府、其他国家和其他非国家行为体没有遵守安理会规定的措施的行为威胁到塞拉利昂的和平进程、整个西非区域的稳定。

¹⁶ 第 1474(2003)号决议，序言部分第五和七段。第 1519(2003)号决议重申了这一断定。

¹⁷ S/PRST/2000/12。

¹⁸ 同上，第二段。

¹⁹ 同上，第十三段。

²⁰ 同上，第十四段。

²¹ 第 1333(2000)号决议，序言部分第八段。

²² 第 1333(2000)号决议，序言部分第十五段。安理会在后来通过的一系列决议中重申其断定，即阿富汗局势继续对国际和平与安全构成威胁。见第 1363(2001)、1386(2001)、1413(2002)、1444(2002)和 1510(2003)号决议。

²³ 在 2002 年 11 月 14 日举行的第 4646 次会议上，对题为“东帝汶局势”的项目做了修改(中文无需改动)。

²⁴ 第 1410(2002)号决议，序言部分第一段。

²⁵ 第 1410(2002)号决议，序言部分第十五段。

²⁶ 第 1305(2000)号决议，序言部分第十一段。安理会在后来通过的一系列决议中重申了其断定，即该区域的局势继续对国际和平与安全构成威胁。见第 1357(2001)、1423(2002)和 1491(2003)号决议。

2001年3月4日前南斯拉夫的马其顿共和国常驻联合国代表给安理会主席的信

安理会成员在分别于2001年3月7日和16日连续发表的主席声明中谴责在前南斯拉夫的马其顿共和国持续发生的极端分子暴力活动,并指出,这些行为“对整个地区的稳定和安全构成威胁”。²⁷ 安理会2001年3月21日第1345(2001)号决议谴责前南斯拉夫的马其顿共和国部分地区和南斯拉夫联盟共和国塞尔维亚南部某些城镇的极端分子暴力行为,包括恐怖主义活动,并指出此种暴力行为得到来自这些地区以外的阿族极端分子的支持,“威胁到更广泛区域的安全和稳定”。²⁸

中东

伊拉克和科威特之间的局势

安理会2002年11月8日第1441(2002)号决议认识到伊拉克不遵守安理会决议及扩散大规模毁灭性武器和远程导弹“对国际和平与安全构成威胁”。²⁹ 决议谴责伊拉克未准确、充分、彻底、完全地透露其武器方案的所有情况。³⁰ 决议还对于伊拉克一再不向联合国特别委员会和国际原子能机构(原子能机构)提供迅速、无条件和无限制的准入和没有在伊拉克对大规模毁灭性武器和弹道导弹进行国际监测、视察和核查表示遗憾。决议还谴责伊拉克政府不履行其作出的关于恐怖主义的承诺和关于停止镇压本国平民的承诺。³¹ 安理会2003年5月22日第1483(2001)号决议断定伊拉克局势虽有改善,但仍然“对国际和平与安全构成威胁”。³² 安理会后来分别于2003年10

月16日和2003年11月24日通过的两份决议重申了这一断定。³³

专题

儿童与武装冲突

安理会2000年8月11日第1314(2000)号决议注意到在武装冲突情况中,平民或其他受保护的人,包括儿童在内,都被蓄意当作目标,而且国际人道主义和人权法,包括涉及儿童的法律,均遭受有系统、公然和大规模的违反,可能“对国际和平与安全构成威胁”,并在这方面重申随时准备审议此类情况,必要时采取适当措施。³⁴

武装冲突中保护平民

安理会2000年4月19日第1296(2000)号决议注意到在武装冲突情况中,平民或其他受保护的人,包括儿童在内,都被蓄意当作目标,而且国际人道主义和人权法,包括涉及儿童的法律,均遭受有系统、公然和大规模的违反,可能“对国际和平与安全构成威胁”,并在这方面重申随时准备审议此类情况,必要时采取适当措施。³⁵

安全理事会在预防武装冲突方面的作用

安理会2001年8月30日第1366(2001)号决议表示严重关切“冲突地区小武器和轻武器的非法贸易及过多和破坏稳定的累积对和平与安全造成威胁,并可能使武装冲突愈演愈烈、旷日持久”。³⁶

恐怖行为对国际和平与安全造成的威胁

安理会2001年9月12日第1368(2001)号决议谴责2001年9月11日在纽约、华盛顿特区和宾夕法尼亚州发生的恐怖主义攻击,认为这种行为,如同任何国际恐

²⁷ S/PRST/2001/7, 第三段和 S/PRST/2001/8, 第八段。

²⁸ 第1345(2001)号决议, 第1段。

²⁹ 第1441(2002)号决议, 序言部分第三段。

³⁰ 同上, 序言部分第六段。

³¹ 同上, 序言部分第九段。

³² 第1483(2003)号决议, 序言部分第十七段。

³³ 第1511(2003)和1518(2003)号决议。

³⁴ 第1314(2000)号决议, 第9段。

³⁵ 第1296(2000)号决议, 第5段。

³⁶ 第1366(2001)号决议, 序言部分第十四段。

怖主义行为，是“对国际和平与安全的威胁”。³⁷ 安理会后来通过的 2001 年 9 月 28 日第 1373(2001)号决议重申这种行为“对国际和平与安全构成威胁”。³⁸

安理会 2001 年 11 月 12 日第 1377(2001)号决议宣告国际恐怖主义行为是“21 世纪对国际和平与安全的一个最严重的威胁”和“对所有国家和全人类的挑战”。³⁹ 决议强调对国际恐怖主义行为的资助、规划和筹备和支持违反《联合国宪章》的宗旨和原则。⁴⁰ 还强调恐怖主义行为威胁“所有国家的社会和经济发展”，破坏“全球稳定和繁荣”。⁴¹

安理会后来通过的决议谴责了 2002 年 10 月 12 日在印度尼西亚巴厘岛发生的炸弹袭击事件；2002 年 10 月 23 日在莫斯科发生的劫持人质事件；2002 年 11 月 28 日在肯尼亚基卡姆巴拉天堂酒店发生的恐怖炸弹袭击事件；2003 年 2 月 7 日在波哥大发生的炸弹袭击事件；2003 年 8 月至 10 月间在伊拉克发生的恐怖行为；2003 年 11 月 15 日和 20 日在伊斯坦布尔发生的炸弹袭击事件，以及在一些国家发生的其他恐怖主义事件，并认为这种行为，“如同任何国际恐怖主义行为”，是“对国际和平与安全的威胁”。⁴²

安全理事会在维护国际和平与安全方面的责任： 艾滋病毒/艾滋病和国际维持和平行动

安理会 2000 年 7 月 17 日第 1308(2000)号决议表示关注艾滋病毒/艾滋病在全世界流行，尤其是非洲危机深重。决议还确认艾滋病毒/艾滋病的传播可对社会所有部门和所有阶层产生毁灭性影响，并强调艾滋病

毒/艾滋病的流行若不加以控制，会“对稳定与安全构成威胁”。⁴³

B. 与第三十九条有关的讨论

阿富汗局势

在 2000 年 12 月 19 日举行的第 4251 次会议上，安理会通过了第 1333(2000)号决议，其中重申打击国际恐怖主义对于维护国际和平与安全至关重要，还断定，阿富汗塔利班当局不遵守安理会的要求，“对国际和平与安全构成威胁”。⁴⁴ 在辩论期间，几位发言者谴责了塔利班拒绝遵守安理会的决定和继续包庇恐怖分子和支持恐怖活动的行为。⁴⁵ 美国代表指出，只要塔利班领导人继续窝藏恐怖分子，特别是乌萨马·本·拉丹并促进恐怖主义，它们就仍然是对国际和平与安全的威胁。⁴⁶ 阿富汗代表称，安理会的决议没有涉及来自巴基斯坦的恐怖主义，安理会应全面处理阿富汗问题。他宣称，纵使决议草案明确表示外来人员应该对恐怖活动负责，但没有涉及“巴基斯坦对阿富汗广为人知的侵略”，这构成“对区域安全的威胁”并阻碍了“该区域的发展与合作”。他最后说，这些行为公然违反了《宪章》，安理会应按照《宪章》第七章第 39 至 42 条对其予以审议。⁴⁷

在 2001 年 11 月 13 日举行的第 4414 次会议上，伊朗伊斯兰共和国代表指出，国际社会过去“不够重

³⁷ 第 1368(2001)号决议，第 1 段。

³⁸ 第 1373(2001)号决议，序言部分第三段。

³⁹ 第 1377(2001)号决议，序言部分第三和四段。

⁴⁰ 第 1377(2001)号决议，序言部分第六段。

⁴¹ 第 1377(2001)号决议，序言部分第七段。安理会第 1390(2002)、1455(2003)和 1456(2003)号决议重申，国际恐怖主义对国际和平与安全构成威胁。

⁴² 见，例如，第 1438(2002)、1440(2002)、1450(2002)、1465(2003)、1511(2003)和 1516(2003)号决议。

⁴³ 第 1308(2000)号决议，序言部分第八和十一段。

⁴⁴ 第 1333(2000)号决议，序言部分第十四段。

⁴⁵ S/PV.4251，第 5 段(荷兰)；第 6 段(联合王国)；第 6 段(法国)；第 6-7 段(乌克兰)；第 7-8 段(美国)；第 9 段(加拿大)；和第 9 段(俄罗斯联邦)。

⁴⁶ 同上，第 7 段。

⁴⁷ 同上，第 2-3 段。在 2001 年 6 月 5 日举行的第 4325 次会议上，阿富汗代表重申，“巴基斯坦直接卷入阿富汗和在该地区奉行的侵略政策”是对国际和平与安全的威胁，安理会对此未予“适当”应对。见 S/PV.4325，第 16 段。阿富汗代表在 2001 年 9 月 14 日给秘书长和安全理事会主席的同文信中(S/2001/870)提议举行一次安全理事会特别会议，以处理在阿富汗的外国军队和武装人员问题及其“对国际和平与安全构成的威胁”。

视”阿富汗对国际和平与安全构成的威胁，但 2001 年 9 月 11 日袭击事件发生后情况已经发生变化。⁴⁸ 同样，印度代表邀请安理会审议，安理会是否充分回应了塔利班控制的阿富汗和塔利班的支持者的国际恐怖主义行为对国际和平与安全的挑战。⁴⁹

在 2003 年 6 月 17 日举行的第 4774 次会议上，法国代表邀请安理会为打击阿富汗的毒品生产和贩运“做出应有的贡献”，因为阿富汗的毒品生产和贩运与恐怖主义、武器扩散和有组织犯罪一样，“对国际和平与安全构成严重威胁”。⁵⁰ 安哥拉代表也认为，非法贩运毒品“对整个地区构成安全威胁”。⁵¹

波斯尼亚和黑塞哥维那局势

在 2002 年 7 月 10 日举行的第 4568 次会议上，安理会讨论了应在从事维和行动期间实施犯罪而遭到起诉的维和人员的法律责任问题。在辩论期间，美国代表表示，该国政府关切维持和平人员按 2002 年 7 月 1 日生效的《罗马规约》受到法律诉讼的问题。他敦促安理会根据《罗马规约》的第 16 条处理一些国家就《罗马规约》对想继续向联合国特派团提供维持和平人员的非缔约国的影响提出的关切。他还强调指出，《罗马规约》第 16 条是安全理事会可“根据按照第七章通过的决议向国际刑事法院提出把开始或着手调查或起诉推迟 12 个月的可续期的要求”。⁵² 多位发言者反对这一提议，称这并非可行的行动方式，因为法院的活动并未构成对国际和平与安全的威胁，因此根据第七章的决议没有依据，如此援引第七章属于越权行为。⁵³

⁴⁸ S/PV.4414 (Resumption 1)，第 8-9 段。

⁴⁹ 同上，第 16 段。

⁵⁰ S/PV.4774，第 9 段。

⁵¹ 同上，第 23 段。

⁵² S/PV.4568，第 10 段。

⁵³ S/PV.4568，第 3 段(加拿大)；第 5 段(新西兰)；第 16 段(约旦)；和第 20 段(列支敦士登)；S/PV.4568 (Resumption 1) 和 Corr.1，第 2 段(斐济)；第 7 段(萨摩亚)；和第 9 段(德国)。

伊拉克和科威特之间的局势

就伊拉克和科威特之间的局势进行的讨论主要集中在如何断定是否存在对和平的威胁的两个问题上：伊拉克不遵守安理会的决定是否构成对和平的威胁，美国领导的反对伊拉克的军事行动是否构成对和平的威胁。

伊拉克不遵守安理会决定的行为

2000 年 8 月 9 日，科威特代表致函秘书长，⁵⁴ 促请伊拉克政府不要采取“对科威特和区域的安全和稳定构成威胁”的侵略性态度。⁵⁵

2002 年 9 月 24 日，联合王国代表致函秘书长，⁵⁶ 其中强调了伊拉克政权的“暴力性和攻击性”，并转达联合王国政府对掌握大规模毁灭性武器的担心。他说，伊拉克现政权目前构成一种“独特的危险”。国际社会亟须在联合国主持下进一步全力以赴，确保伊拉克的大规模毁灭性武器再也不能构成“国际威胁”。⁵⁷

在 2002 年 10 月 16 日举行的第 4625 次会议上，安理会讨论了伊拉克不遵守安理会决议情况下伊拉克和科威特之间的局势。在辩论期间，在讨论是否可能通过一项新的决议，列明联合国监测、核查和视察委员会(监核视委)在对伊拉克进行新一轮视察方面的职能和权力时，几位发言者表示关切伊拉克不遵守裁军义务对国际和平与安全的潜在和现实威胁。⁵⁸

⁵⁴ S/2000/791。

⁵⁵ 科威特代表在后来分别于 2001 年 1 月 17 日(S/2001/53) 和 2001 年 10 月 1 日(S/2001/925)写给安全理事会主席和秘书长的信中重申了他的要求。

⁵⁶ S/2002/1067。

⁵⁷ 同上，第 1 段。

⁵⁸ S/PV.4625(Resumption 1)，第 9-11 段(澳大利亚)；第 11-13 段(智利)；和第 20-21 段(尼日利亚)；S/PV.4625 (Resumption 2)，第 19-20 段(阿尔巴尼亚)；S/PV.4625(Resumption 3)和 Corr.1，第 4-5 段(墨西哥)；第 7-9 段(联合王国)；第 10-12 段(美国)；第 12-14 段(法国)；和第 25-28 段(毛里求斯)。

在 2002 年 11 月 8 日举行的第 4644 次会议上，安理会一致通过了第 1441(2002)号决议，其中认识到伊拉克不遵守安理会决议及扩散在大规模毁灭性武器和远程导弹对国际和平与安全构成威胁。⁵⁹ 在随后进行的辩论中，墨西哥代表指出，该决议反映出安理会成员国对伊拉克必须履行其裁军和放弃大规模毁灭性武器的义务所感到的关注。他还说，如果伊拉克不履行这些义务，安理会将根据其对国际和平与安全是否受到威胁所得出的结论确定将采取的行动。安理会的措施应按照两个显然不同的阶段进行。第一阶段是展开一个可靠的进程来评价伊拉克的真正军事能力，以及它使用其武器的打算，或能获得这些武器的恐怖分子的能力。第二阶段是，如果在评价过程工作中发现国际和平与安全受到威胁，安理会和其他有关国家就应采取的措施达成协议。⁶⁰

2002 年 11 月 25 日，伊拉克外交部长致信秘书长，⁶¹ 其中提及第 1441(2002)号决议，称其企图“强行解释《联合国宪章》第三十九条所载对国际和平与安全的威胁这一概念，以为美国侵略伊拉克提供理由”。他还称，“伊拉克不遵守安理会决议及扩散大规模毁灭性武器和远程导弹”这一毫无根据的假设，安理会通过断定“伊拉克任何干扰视察活动的行为”都是对国际和平与安全的威胁，试图对国际和平与安全做出新的广义解释。这不符合《联合国宪章》第三十九条规定的原则。⁶²

在 2003 年 2 月 5 日举行的第 4701 次会议上，安理会审查了伊拉克在履行安理会第 1441(2002)号决议所规定的裁军义务方面取得的进展。安理会还讨论了美国提交关于伊拉克拥有大规模毁灭性武器以及伊

拉克参与恐怖主义的资料。⁶³ 一些发言者在辩论中表示，伊拉克局势以及该国不遵守安理会裁军决议的行为构成对“国际和平与安全的威胁”。⁶⁴ 另一些成员指出，虽然伊拉克可能违反了安理会的决议，但需要取得更多的证据和进行更多的检查，然后才能作出进一步的判断和决定。⁶⁵ 相反，伊拉克代表认为，该国未对区域或国际安全构成威胁，因为该国已经进行了裁军。⁶⁶

在 2003 年 2 月 14 日举行的第 4707 次会议上，安理会听取了监核视委执行主席和原子能机构总干事的报告。几位代表指出，伊拉克局势继续对国际和平与安全构成威胁，而且伊拉克“重大违反”安理会为其规定的裁军义务。⁶⁷ 一些发言者重申，鉴于视察工作取得的进展而且伊拉克的合作程度有所提高，应进一步探讨视察。⁶⁸ 法国和俄罗斯联邦代表认为，自从 2003 年 2 月 5 日举行的第 4701 次会议以来，情况有所改善，原因是效率视察有所提高。⁶⁹ 鉴于没有证据证明有任何被禁止的活动，伊拉克代表宣称，安理会的一些成员仅仅是毫无证据地指控伊拉克对国际和平和安全构成威胁。⁷⁰

⁶³ 伊拉克代表在 2003 年 2 月 19 日给秘书长的信中(S/2003/203)认为，美国在安理会第 4701 次会议上所提供的评估结果企图误导安全理事会和联合国，“制造不实的指控和证据，作为美国计划侵略伊拉克的一项掩护”。

⁶⁴ S/PV.4701，第 2-17 段(美国)；第 18-20 段(联合王国)；第 28-29 段(西班牙)；和第 31-32 段(安哥拉)。

⁶⁵ 同上，第 17-18 段(中国)；第 20-22 段(俄罗斯联邦)；第 23-25 段(法国)；第 30-31 段(智利)；第 34-36 段(几内亚)；和第 36-37 段(德国)。

⁶⁶ 同上，第 37-39 段。

⁶⁷ S/PV.4707，第 16-17 段(西班牙)；第 17-18 段(联合王国)；第 18-21 段(美国)；和第 28-29 段(保加利亚)。

⁶⁸ 同上，第 9-11 段(阿拉伯叙利亚共和国)；第 13-15 段(智利)；第 22-23 段(墨西哥)；第 24-25 段(巴基斯坦)；第 25-27 段(喀麦隆)；和第 27-28 段(安哥拉)。

⁶⁹ 同上，第 11-13 段(法国)；和第 21-22 段(俄罗斯联邦)。

⁷⁰ 同上，第 30-32 段。

⁵⁹ 第 1441(2002)号决议，序言部分第三段。

⁶⁰ S/PV.4644 和 Corr.1，第 6 段。

⁶¹ S/2002/1294。

⁶² 同上，第 2-11 段。

在 2003 年 2 月 18 日举行的第 4709 次会议上, 几位发言者重申, 伊拉克拥有大规模毁灭性武器和不遵守义务对国际和平与安全构成威胁。⁷¹ 一些代表认为, 那些拥有大规模毁灭性武器的国家和恐怖分子之间的联系对国际和平与安全构成威胁。⁷² 约旦代表坚持认为, 安全理事会应找到摆脱目前危机的和平途径。制裁制度已显示出“前所未有的成效”。他呼吁继续执行制裁制度并“在必要时予以加强, 因为如果该制度失败, 将对国际和平与安全构成威胁”。⁷³ 相比之下, 其他发言者表示, 没有证据显示伊拉克局势构成此种威胁。⁷⁴

2003 年 2 月 24 日, 法国、德国和俄罗斯联邦代表致函秘书长称,⁷⁵ 虽然仍有疑虑, 但没有任何证据表明伊拉克拥有大规模毁灭性武器或拥有这方面的能力。⁷⁶

在 2003 年 3 月 7 日举行的第 4714 次会议上, 安理会讨论了监核视委执行主席和原子能机构总干事提交的最新报告。在听取了情况介绍之后, 有几位发言者认为, 伊拉克没有充分和无条件地与视察制度合作, 因此仍在违反其义务。⁷⁷ 几位代表表示相信, 由于视察制度方面取得了进展, 因此视察工作必须继

续下去并得到加强。⁷⁸ 阿拉伯叙利亚共和国和伊拉克指出, 后者与武检人员进行了广泛合作, 没有证据证明其存在不遵守行为。⁷⁹ 同样, 巴基斯坦代表称, 不存在对国际和平与安全的迫在眉睫的威胁。⁸⁰

在 2003 年 3 月 11 日举行的第 4717 次会议上, 安理会继续讨论了伊拉克遵守和执行安理会有关决议的情况。一些发言者重申, 伊拉克正在严重违反义务, 视察不能无限期地继续下去。⁸¹ 澳大利亚代表指出, 安理会必须承认, 国际安全所面临的威胁已经发生变化, 它必须应付不分国界的国际恐怖主义祸害, 以及违禁和双重用途物资非法贸易的危险。恐怖分子可能获得化学和生物武器, 这将使恐怖主义的威胁变得更加严重。因此, 安理会迫切需要对付这一危险, 解除制造这类武器、违抗国际不扩散准则的国家的武装。若不这样做, “不仅会加重眼前的威胁, 而且将树立我们都将后悔的先例”。⁸² 其他发言者重申, 鉴于已经取得的进展, 需要维持视察制度并为其提供更多的时间和资源, 以执行任务。⁸³ 南非代表强调, 安理会对伊拉克局势作出反应将决定国际社会如何在今后处理冲突局势的国际新秩序。⁸⁴

⁷¹ S/PV.4709, 第 24 段(日本); S/PV.4709(Resumption 1)和 Corr.1, 第 7 段(大韩民国); 第 18-19 段(新加坡); 第 20 段(尼加拉瓜); 第 21 段(阿尔巴尼亚); 第 27-28 段(冰岛); 第 28-29 段(加拿大); 第 29-30 段(格鲁吉亚); 第 31-32 段(塞尔维亚和黑山); 和第 32 段(拉脱维亚)。

⁷² S/PV.4709, 第 31-32 段(阿根廷); S/PV.4709 (Resumption 1)和 Corr.1, 第 17-18 段(前南斯拉夫的马其顿共和国); 和第 21 段(阿尔巴尼亚)。

⁷³ 同上, 第 16 段。

⁷⁴ 同上, 第 5-7 段(伊拉克); 和第 25-26 段(阿拉伯国家联盟)。

⁷⁵ S/2003/214。

⁷⁶ 同上, 第 2-3 段。

⁷⁷ S/PV.4714, 第 14-17 段(美国); 第 23-25 段(西班牙); 第 25-27 段(联合王国); 和第 30-31 段(保加利亚)。

⁷⁸ 同上, 第 9-10 段(德国); 第 17-18 段(俄罗斯联邦); 第 18-21 段(法国); 第 21-22 段(中国); 第 22-23 段(智利); 和第 27-28 段(安哥拉)。

⁷⁹ 同上, 第 10-12 段(阿拉伯叙利亚共和国); 和第 34-36 段(伊拉克)。

⁸⁰ 同上, 第 32-33 段。

⁸¹ S/PV.4717, 第 27-28 段(新加坡); 第 28-29 段(大韩民国); 和第 30-31 段(阿尔巴尼亚); S/PV.4717 (Resumption 1), 第 2 段(日本); 第 4 段(菲律宾); 第 9-10 段(萨尔瓦多); 第 10-11 段(格鲁吉亚); 第 11-12 段(玻利维亚); 第 16-17 段(前南斯拉夫的马其顿共和国); 第 22 段(秘鲁); 和第 22-23 段(哥伦比亚)。

⁸² S/PV.4717, 第 18 段。

⁸³ 同上, 第 6-8 段(马来西亚); 第 9-10 段(阿拉伯国家联盟); 第 11-13 段(阿尔及利亚); 第 13-14 段(埃及); 第 14-15 段(印度); 第 16-17 段(伊朗伊斯兰共和国); 第 19-21 段(加拿大); 第 21-22 段(瑞士); 第 24-25 段(新西兰); 和第 29-30 段(印度尼西亚)。

⁸⁴ 同上, 第 8-9 段。

2003年3月18日，葡萄牙、西班牙、联合王国和美国代表致函安理会主席，⁸⁵ 其中强调，萨达姆 侯赛因“野蛮政权”仍然“对区域和世界安全依然构成严重威胁”。他们指出，萨达姆 侯赛因蔑视安全理事会要求他解除大规模毁灭性武器的各项决议。⁸⁶

在2003年3月19日举行的第4721次会议上，安理会听取了监核视委执行主席和原子能机构总干事的通报。在讨论期间，西班牙代表回顾，第1441(2002)号决议承认，伊拉克不遵守安理会各项决议的行为对国际和平与安全构成威胁，并认定伊拉克没有遵守国际社会提出的要求。他还指出，尽管安理会多次开会审议核查人员的一系列报告，但伊拉克仍然没有遵守国际社会的意志。因此，“和平与国际安全仍然没有得到保证”。⁸⁷ 相反，俄罗斯联邦代表称，没有证据表明伊拉克构成了此种威胁。他指出，安理会通过在伊拉克部署国际核查人员，通过为他们的工作建立必要条件，已经充分肩负起它作为负责维护国际和平与安全主要机构的义务。他还说，如果今天我们确实有不可辩驳的事实证明存在来自伊拉克领土针对美国安全的直接威胁，那么俄罗斯会毫不犹豫地随时动用“《联合国宪章》规定的一切措施来消除这一威胁”。他最后说，然而，安理会当前并未掌握这些证据。⁸⁸

在2003年3月26日和27日举行的第4726次会议上，安理会先后讨论了美国领导的反对伊拉克的军事行动和伊拉克境内的人道主义状况。几位发言者认为，伊拉克曾经在实质上违反安理会决议，⁸⁹ 而另

一些国家则明确指出这一不遵守行为是对国际和平与安全的威胁。⁹⁰ 然而，在一些代表看来，伊拉克没有威胁到国际和平与安全。⁹¹ 几位发言者指出，“先发制人”的打击没有国际法依据。⁹²

美国领导的反对伊拉克的军事行动

伊拉克代表在2000年7月10日给秘书长和安理会主席的同文信中告知安理会，⁹³ 美国支持并资助“企图推翻伊拉克国家政权并煽动内战的恐怖主义活动”，这威胁到“一个主权会员国的安全与稳定并危害了本区域的安全与稳定”。

2000年11月至2001年10月，伊拉克代表在给秘书长和安理会主席的一系列信件中称，⁹⁴ 驻扎在阿拉伯湾区域的美国海军的“海盗行为”是“对区域和国际和平与安全的严重威胁”。2000年11月至2001年10月，伊拉克代表在给秘书长和安理会主席的另一系列信件中，⁹⁵ 再次呼吁参与对伊拉克“侵略”的国家

段(密克罗尼西亚)；第11-12段(东帝汶)；第15段(埃塞俄比亚)；第25-26段(美国)；第29-30段(西班牙)；和第31-32段(保加利亚)。

⁹⁰ S/PV.4726，第26-27段(澳大利亚)；和第42-43段(尼加拉瓜)；S/PV.4726(Resumption 1)，第13-14段(乌干达)；和第22-24段(联合王国)。

⁹¹ S/PV.4726，第21-23段(古巴)；和第33-34段(伊朗伊斯兰共和国)；S/PV.4726 (Resumption 1)，第26-28段(俄罗斯联邦)。

⁹² S/PV.4726，第6-8段(马来西亚)；第13-14段(也门)；第31-32段(越南)；和第33-34段(伊朗伊斯兰共和国)。

⁹³ S/2000/687。

⁹⁴ S/2000/1110、S/2001/32、S/2001/776和S/2001/929。

⁹⁵ S/2000/1128、S/2000/1155、S/2000/1165、S/2000/1208、S/2000/1229、S/2000/1248、S/2001/18、S/2001/37、S/2001/79、S/2001/116、S/2001/122、S/2001/141、S/2001/161、S/2001/168、S/2001/227、S/2001/248、S/2001/297、S/2001/316、S/2001/369、S/2001/536、S/2001/554、S/2001/620、S/2001/638、S/2001/650、S/2001/692、S/2001/726、S/2001/756、S/2001/773、S/2001/807、S/2001/816、S/2001/846、S/2001/850、S/2001/878、S/2001/927、S/2001/954和S/2001/995。

⁸⁵ S/2003/335。

⁸⁶ 同上，第2-3段。

⁸⁷ S/PV.4721，第16段。

⁸⁸ 同上，第7-8段。

⁸⁹ S/PV.4726，第14-16段(科威特)；第24-25段(波兰)；第25-26段(新加坡)；第36-37段(阿根廷)；第38-39段(日本)；第39-40段(前南斯拉夫的马其顿共和国)；第41段(乌兹别克斯坦)；第46段(冰岛)；和第47-48段(蒙古)；S/PV.4726(Resumption 1)，第6-7段(萨尔瓦多)；第8-9

立即停止采取侵犯伊拉克的主权、将伊拉克的安全和完整置于严重的危险之中并且直接严重威胁国际和平与安全的国际上禁止的行动。

在 2002 年 10 月 16 日举行的第 4625 次会议上，安理会应南非的要求召开紧急会议，对于以下可能性表示关切：联合国当时被要求审议可能导致“对一个会员国开战”的提案。⁹⁶ 也门代表对于“入侵伊拉克”的做法表示该国政府的严重关切，坚持认为“这构成了对区域安全与稳定的直接威胁”。⁹⁷ 黎巴嫩代表宣布，阿拉伯领导人坚决反对对伊拉克的攻击，并指出，对“任何一个阿拉伯国家”和平与安全的威胁即构成“对所有阿拉伯国家国家安全的威胁”。⁹⁸

伊拉克代表在 2002 年 12 月 2 日给秘书长和安全理事会主席的同文信中指出，⁹⁹ “实施和强制执行两个非法的禁飞区是一种残暴的行为，是对《联合国宪章》和国际法既定原则的公然违反”，也是“对区域和国际和平与安全的严重威胁”。他还表示希望，秘书长将“提请安全理事会注意”其侵略性质，及其“对区域和全世界和平与安全”构成的危险。¹⁰⁰

在 2003 年 2 月 18 日举行的第 4709 次会议上，安理会讨论了伊拉克对第 1441(2001)号决议规定的核查制度的遵守情况。在讨论期间，伊拉克代表宣称，美国和联合王国正继续“疯狂地努力发动对伊拉克的侵略战争。他认为这将是“国际关系中的一个危险先例”，危及联合国的公信力并使国际和区域和平与安全处于“严重的危险”之中。¹⁰¹ 阿拉伯国家联盟代表指出，阿盟首脑会议安理会“坚决反对攻击伊拉克或威胁任何阿拉伯国家的和平与安全的任何行为”。这种“攻击

被认为是阿拉伯民族安全的集体威胁”。¹⁰² 也门代表也认为，视察和监测制度应继续进行，“入侵”将导致“伊拉克进一步遭到破坏和该区域进一步不稳定”，这反过来又将“威胁全世界的和平与安全”。¹⁰³

在 2003 年 3 月 12 日举行的第 4717 次会议上，尼日利亚代表表示该国政府“深为关切伊拉克局势的升级可能对国际和平与安全产生的后果，特别是对其处理不当可能对非洲造成的不利影响”。他呼吁国际社会不对伊拉克采取任何“将有损于国际和平与安全的突然行动”。¹⁰⁴

伊拉克代表在分别于 2003 年 3 月 9 日和 14 日给秘书长的信指出，¹⁰⁵ 美-英军队对伊拉克的联合军事行动“构成对国际和平与安全的威胁”。伊拉克代表在随后于 2003 年 3 月 21 日给秘书长信中称，¹⁰⁶ “可悲可耻”的是，秘书处没有谴责或批评这场对伊拉克的侵略，也没有按照《宪章》第九十九条写信给安全理事会，促请其注意此一侵略构成“对国际和平与安全的严重威胁”及“从根本上威胁联合国的命运和前途”。¹⁰⁷

在美国领导的对伊拉克采取军事行动开始后，阿拉伯国家联盟常驻观察员于 2003 年 3 月 24 日致函安全理事会主席，¹⁰⁸ 转递了阿拉伯国家联盟的一项决议，内称对伊拉克的“侵略行动违反了《联合国宪章》和国际法原则，背离国际法理，威胁到国际和平与安全，是与国际社会和世界公众舆论相抵触的行为”。¹⁰⁹

¹⁰² 同上，第 26 段。

¹⁰³ 同上，第 30 段。

¹⁰⁴ S/PV.4717(Resumption 1)，第 6 段。

¹⁰⁵ S/2003/296 和 S/2003/319。

¹⁰⁶ S/2003/358。

¹⁰⁷ 同上，第 3 段。另见 S/2003/389。

¹⁰⁸ S/2003/365。

¹⁰⁹ 同上，第 3 段。

⁹⁶ 见 S/2002/1132 和 S/PV.4625，第 4 段。

⁹⁷ 同上，第 13-15 段。

⁹⁸ S/PV.4625(Resumption 2)，第 9 段。

⁹⁹ S/2002/1327。

¹⁰⁰ 同上，第 2 段。另见 S/2002/1439、S/2003/14 和 S/2003/107。

¹⁰¹ S/PV.4709，第 5 段。

在 2003 年 3 月 26 日举行的第 4726 次会议上，安理会讨论了美国领导的军事行动开始后的伊拉克局势。在辩论中，一些代表对美英对伊拉克进行的联合军事干预将会对区域和国际和平、安全与稳定的方方面面造成的负面影响感到遗憾。¹¹⁰ 坦桑尼亚联合共和国代表强调，根据《宪章》第三十九条，只有安理会才能断定是否存在破坏和平或侵略行为，并决定是否采取行动。他警告说，“未经安理会授权而决定开战”不仅会削弱联合国，而且“还可能危及国际和平与安全”。¹¹¹

中东局势，包括巴勒斯坦问题

在 2001 年至 2003 年期间举行的若干会议上，会员国认为安理会中东的事态发展是对和平与安全的威胁。

在 2001 年 12 月 14 日举行的第 4438 次会议上，安理会讨论了中东局势，因为以色列政府宣布，它将断绝与巴勒斯坦权力机构及其选举产生的领导人阿拉法特总统的一切联系。一些代表在发言中认为，中东局势“对国际和平与安全构成威胁”。¹¹² 然而，以色列代表表示反对埃及和突尼斯提出的一项决议草案，¹¹³ 理由是该决议草案不承认“恐怖是对该区域和平与安全的主要障碍”。¹¹⁴

在 2002 年 4 月 3 日举行的第 4506 次会议上，安理会讨论了以色列军队在巴勒斯坦领土采取军事行动后的中东局势。在辩论期间，突尼斯代表宣布，以色列“过度使用军事力量”未能保证该国的安全，而且可能导致“整个区域的进一步恶化和激化，从而明显威胁国际和平与安全”。¹¹⁵ 智利代表谴责“针对以色列平民的恐怖自杀袭击”和对巴勒斯坦城镇采取的军事行动，称“这些事件是对人类文明的良心的一种侮辱，是对国际和平与安全的威胁”。¹¹⁶ 马来西亚代表在代表伊斯兰会议组织(伊斯兰组织)发言时指出，“以色列的恐怖行动和侵略行径是对国际和平与安全的威胁”，敦促安理会根据《宪章》第七章采取行动。¹¹⁷ 摩洛哥代表表示，以色列对巴勒斯坦人进行了集体谋杀，局势已经达到了“威胁国际和平与安全”的危险地步。¹¹⁸ 同样，阿曼代表呼吁安全理事会“完全承担起它的责任”，“面对对国际和平与安全构成威胁的局势”。¹¹⁹ 巴林代表警告说，如果“以色列不结束对巴勒斯坦和其他被占领土的占领”，则国际和平与安全将“不断受到威胁”。¹²⁰ 苏丹代表也认为，以色列的“真实意图是”，“将该地区推向全面战争，虽然其后果尚不知晓，但肯定会威胁国际和平与安全”。¹²¹ 同样，毛里求斯代表表示担心，“阿拉伯世界的动荡将对国际和平与安全造成严重后果，并最终对全球经济带来灾难性影响”。¹²²

在 2002 年 4 月 8 日举行的第 4510 次会议上，安理会讨论了以色列占领拉马拉后的中东的局势。毛里求斯代表指出，以色列拒绝从该城撤出“明显威胁到

¹¹⁰ S/PV.4726, 第 4-6 段(伊拉克); 第 6-8 段(马来西亚); 第 8-9 段(阿拉伯国家联盟); 第 10-11 段(阿尔及利亚); 第 12-13 段(埃及); 第 13-14 段(也门); 第 16-18 段(阿拉伯利比亚民众国); 第 19-20 段(印度尼西亚); 第 31-32 段(越南); 第 33-34 段(伊朗伊斯兰共和国); 第 35-36 段(黎巴嫩); 第 36 段(突尼斯); 和第 46-47 段(老挝人民民主共和国); S/PV.4726(Resumption 1), 第 7-8 段(沙特阿拉伯)第 14-15 段(斯里兰卡); 第 26-28 段(俄罗斯联邦); 第 28 段(中国); 和第 32-33 段(阿拉伯叙利亚共和国)。

¹¹¹ S/PV.4726(Resumption 1), 第 9-10 段。

¹¹² S/PV.4438, 第 11 段(牙买加); 第 12 段(新加坡); 第 14 段(哥伦比亚); 和第 21 段(巴勒斯坦人民行使不可剥夺权利委员会主席)。

¹¹³ S/2001/1199。

¹¹⁴ S/PV.4438, 第 20 段。

¹¹⁵ S/PV.4506 和 Corr.1, 第 6-7 段。

¹¹⁶ 同上, 第 15 段。

¹¹⁷ 同上, 第 23 段。

¹¹⁸ S/PV.4506(Resumption 1)和 Corr.1, 第 9 段。

¹¹⁹ 同上, 第 14 段。

¹²⁰ 同上, 第 15-16 段。

¹²¹ 同上, 第 16-17 段。

¹²² 同上, 第 36 段。

国际和平与安全”，安理会对此不应容忍。¹²³ 同样，突尼斯代表宣布，以色列“令人震惊的行为明显威胁到国际和平与安全”。¹²⁴

在 2002 年 4 月 18 日举行的第 4515 次会议上，安理会讨论了与以色列对巴勒斯坦领土采取的一系列军事行动有关的中东局势。巴西代表敦促安理会维护其在处理“严重威胁国际和平与安全行为”方面的合法权力。¹²⁵ 苏丹代表要求“向巴勒斯坦派遣一支多国部队”，希望这将“获得安理会支持并得以迅速落实，以努力维护国际和平与安全”。¹²⁶

在 2002 年 6 月 13 日举行的第 4552 次会议上，安理会讨论了在 2002 年 6 月 10 日以色列重新占领拉马拉后巴勒斯坦领土的局势。在辩论期间，爱尔兰代表指出，“不公正、不稳定、不安全”和“僵持的政治格局”对该区域和国际和平与安全构成不可接受的持续威胁，并强调国际社会“有明确的责任和义务摆脱空谈”。¹²⁷

在 2002 年 7 月 24 日举行的第 4588 次会议上，安理会讨论了中东局势，因为以色列最近袭击了加沙城北部。在讨论期间，沙特阿拉伯代表呼吁国际社会“承担起其责任”，应对这一“威胁到国际和平与安全”的严重局势，“按照安全理事会有关决议和国际公约立即和坚决地追究以色列的责任”。¹²⁸ 阿拉伯国家联盟和伊拉克的代表也认为，“以色列的军事行动是对国际和平与安全的威胁”。¹²⁹

在 2003 年 9 月 23 日举行的第 4614 次会议上，安理会听取了秘书长关于永久解决以色列-巴勒斯坦

冲突路线图的动态通报。在辩论期间，沙特阿拉伯代表强调，安全理事会有责任面对“以色列所作所为所导致的不公正、对权利的剥夺和对国际和平与安全的威胁”。¹³⁰

非洲局势

艾滋病毒/艾滋病对非洲和平与安全的影响

在 2000 年 1 月 10 日举行的第 4087 次会议上，安理会讨论了艾滋病毒/艾滋病对非洲和平与安全的影响。安全理事会主席(美国)指出，这是安理会第一次将健康问题作为“安全威胁”进行讨论，这是脱离安全理事会传统议程的一个步骤。他补充说，如果一个单一疾病威胁到“从经济实力到维持和平行动等方方面面，显然应该将其作为最大的安全威胁予以面对。”¹³¹ 美国代表在以本国代表的身份发言时指出，艾滋病毒/艾滋病是“一个全球性的侵略者”，“国际社会有史以来所面临的最严重威胁之一”。¹³² 在开场白之后进行的辩论中，大多数发言者坦承，艾滋病毒/艾滋病对非洲和其他地方的安全及经济、社会和政治发展构成威胁。他们强调指出，人的安全不仅包括传统的安全威胁，而且还包括人道主义问题。¹³³

¹³⁰ S/PV.4614(Resumption 1)，第 17 段。

¹³¹ S/PV.4087，第 2-4 段。

¹³² 同上，第 5-8 段。

¹³³ 同上，第 13-15 段(纳米比亚)；第 15-17 段(孟加拉国)；和第 19-21 段(乌干达)；S/PV.4087(Resumption 1)，第 2 段(荷兰)；第 2-4 段(阿根廷)；第 4-5 段(加拿大)；第 5-6 段(马来西亚)；第 7-8 段(联合王国)；第 8-9 段(突尼斯)；第 9-10 段(乌克兰)；第 10-12 段(马里)；第 12-13 段(牙买加)；第 14-15 段(阿尔及利亚)；第 15-16 段(葡萄牙)；第 17-18 段(佛得角)；第 18-19 段(挪威)；第 19-20 段(南非)；第 20-21 段(日本)；第 23-24 段(巴西)；第 24-25 段(大韩民国)；第 26-27 段(吉布提)；第 27-28 段(蒙古)；第 28-29 段(印度尼西亚)；第 32 段(意大利)；第 32-33 段(新西兰)；第 33-34 段(赞比亚)；第 34-35 段(塞浦路斯)；第 35-36 段(尼日利亚)；第 36-38 段(澳大利亚)；第 38-39 段(埃塞俄比亚)；第 39-40 段(刚果民主共和国)；和第 40-41 段(塞内加尔)。

¹²³ S/PV.4510，第 10 段。

¹²⁴ 同上，第 19 段。

¹²⁵ S/PV.4515，第 21 段。

¹²⁶ 同上，第 29 段。

¹²⁷ S/PV.4552(Resumption 1)，第 2 段。

¹²⁸ S/PV.4588，第 8 段。

¹²⁹ 同上，第 27 段(阿拉伯国家联盟)；和第 27 段(伊拉克)。

非洲粮食危机对和平与安全的威胁

在 2002 年 12 月 3 日第 4652 次会议上，安理会听取了世界粮食计划署(粮食署)执行主任关于非洲粮食危机的通报。在随后的辩论中，爱尔兰代表指出，南部非洲以及非洲之角的人道主义局势不仅“从道义和人道主义角度来看是不可原谅的”，也是“对国际和平与安全的一项根本性威胁”。¹³⁴

在 2003 年 4 月 7 日第 4736 次会议上，安理会听取了粮食署执行主任的另一份报告。在辩论中，喀麦隆代表宣布，非洲的粮食危机是“对国际和平与安全构成威胁的”极为困难的、相关的问题。¹³⁵

儿童与武装冲突

在 2000 年 7 月 26 日第 4176 次会议上，安理会审议了秘书长关于儿童与武装冲突的最近一份报告。¹³⁶ 在辩论中，多名发言人表示，武装冲突对儿童构成的威胁对维持国际和平与安全及其人道主义方面有严重后果。¹³⁷ 而印度代表称，尽管这是一个严重问题，但没有证据表明，他们的困境会影响国际和平与安全，并且对《儿童权利公约》的违反不能自动的看作是对国际和平与安全的威胁。¹³⁸

在 2001 年 11 月 20 日第 4422 次会议上，安理会讨论了秘书长关于缓解战争局势中儿童的困境的途径的另一份报告。¹³⁹ 法国代表在发言中强调，找到改善武装冲突中儿童的状况的途径构成一项挑战，安

理会有道义责任迎接这项挑战，根据《宪章》，这项挑战已经构成“对和平与安全的威胁”。¹⁴⁰

司法和法治：联合国的作用

安理会在 2003 年 9 月 24 日和 30 日第 4833 次和第 4835 次会议上，讨论了其在维持国际和平与安全的工作中促进司法和法治的责任。在辩论中，一些发言人认识到在国家和国际级别维持和平与安全同促进法治之间的关系。¹⁴¹

安全理事会在维持国际和平与安全方面的责任：艾滋病病毒/艾滋病与国际维持和平行动

在 2000 年 7 月 17 日第 4172 次会议上，安理会听取了联合国艾滋病病毒/艾滋病联合方案执行主任的发言，并通过了第 1308(2000)号决议，其中表示深切关注艾滋病病毒/艾滋病在全世界流行，尤其是非洲危机深重。安理会在同一决议中，还确认艾滋病病毒/艾滋病的流行还会因暴力和不稳定而加剧，并且艾滋病病毒/艾滋病的流行若不加以控制，会对稳定与安全构成威胁。¹⁴² 在辩论中，大多数发言人承认艾滋病病毒/艾滋病这一流行病是一个全球威胁，对安全有影响，并欢迎安理会在维持国际和平与安全的框架下，在艾滋病病毒/艾滋病背景下开展维持和平工作。¹⁴³

¹³⁴ S/PV.4652，第 9 页。

¹³⁵ S/PV.4736，第 6 页。

¹³⁶ S/2000/712。

¹³⁷ S/PV.4176，第 9-10 页(阿根廷)；第 15-16 页(马来西亚)；第 20-22 页(乌克兰)；第 22-23 页(突尼斯)；第 26-27 页(牙买加)；S/PV.4176(Resumption 1)，第 9-11 页(莫桑比克)；第 16-18 页(坦桑尼亚联合共和国)；第 34-35 页(塞拉利昂)。

¹³⁸ S/PV.4176(Resumption 1)，第 18-20 页。

¹³⁹ S/2001/852。

¹⁴⁰ S/PV.4422(Resumption 1)，第 7 页。

¹⁴¹ S/PV.4833，第 4-5 页(巴基斯坦)；第 9-10 页(墨西哥)；第 11-12 页(保加利亚)；第 12-13 页(几内亚)；第 14-15 页(西班牙)；第 18-19 页(喀麦隆)；第 20-21 页(美利坚合众国)；第 21-23 页(智利)；S/PV.4835，第 22-23 页(菲律宾)；第 23-24 页(澳大利亚)；第 24-25 页(塞拉利昂)；第 29-31 页(特立尼达和多巴哥)。

¹⁴² 第 1308(2000)号决议，序言部分第十段和第十一段。

¹⁴³ S/PV.4172，第 4-7 页(美利坚合众国)；第 7-8 页(纳米比亚)；第 8 页(阿根廷)；第 8-9 页(突尼斯)；第 9-10 页(联合王国)；第 10-11 页(加拿大)；第 11-13 页(马来西亚)；第 13-14 页(乌克兰)；第 14-15 页(马里)；第 15-16 页(荷兰)；第 16-17 页(孟加拉国)；第 17-18 页(牙买加)；第 18-19 页(法国)；第 19-21 页(津巴布韦)；第 21-22 页(印度尼西亚)；第 22-24 页(马拉维)；第 24-25 页(乌干达)。

在 2001 年 1 月 19 日第 4259 次会议上, 安理会继续讨论艾滋病毒/艾滋病对国际和平与安全构成的威胁。在辩论中, 多名代表赞扬安理会承认艾滋病毒/艾滋病这一流行病对和平与安全, 尤其是对非洲和平与安全的重要性。¹⁴⁴ 瑞典代表强调, 艾滋病的扩散不仅仅是一个健康问题, 还是“一个人类发展的问题, 一个平等和公平的问题, 一个对国际和平与安全的重大威胁”, 因此需要包括安全理事会在内的联合国各机构作出协调一致的反应。¹⁴⁵ 印度代表指出, 如果安理会认为艾滋病毒/艾滋病是对国际和平与安全的威胁的话, 安理会“不仅有权而且有义务牢记其维和国际和平与安全的责任”, 并规定: 应立即援引《关于与贸易有关的知识产权方面的协定》第 73 条的规定, 以便提供支付得起的医药帮助治疗这一流行病。¹⁴⁶

在 2003 年 11 月 17 日第 4859 次会议上, 安理会审查了第 1308(2000)号决议的执行情况。在辩论中, 多名发言人重申艾滋病毒/艾滋病这一大流行病对国际和平与安全构成的威胁。¹⁴⁷

维持和平与安全: 安全理事会面前的各项问题的人道主义方面

在 2000 年 3 月 9 日第 4109 次会议上, 安理会讨论了冲突的人道主义后果和人道主义危机对和平与安全构成的威胁。在辩论中, 多名发言人强调, 违反国际人道主义法和侵犯人权的行为可能对国际和平与安全构成威胁。¹⁴⁸ 其他代表承认安全理事会面前

的问题的人道主义方面和维持和平与安全之间的联系。¹⁴⁹ 俄罗斯联邦代表警告说, 尽管预防和解决人道主义危机对维护区域和国际稳定具有直接影响, 然而, 不能通过采取本身违反《联合国宪章》的行动制止违反国际人道主义行径。¹⁵⁰ 白俄罗斯代表承认, “人的因素”是建立国际和平与安全的所有活动的一个中心环节, 但称“人道主义干预”概念涉及以战止战或通过反人道主义行动纠正侵犯人权情况, 是“不合逻辑的”。¹⁵¹ 挪威代表支持这一观点, 即国际人道主义法的违反会威胁到国际和平与安全, 并使“安理会有必要给予注意和采取行动”, 但坚称在国际关系中威胁使用或使用武力必须在《联合国宪章》中有法律依据。他指出, 尽管安全理事会在估价一种局势是否对国际和平与安全构成威胁时, 可能会将困难的人道主义局势作为考虑因素。然而, “其本身并不构成威胁使用或使用武力的充分基础”。¹⁵² 巴基斯坦代表警告说, 应对这些情况予以逐案评估, 并且安理会必须对所有人道主义紧急局势中采取的国际预防行动的“目标、范围和合法性明确无误”。他阐明, 为使人道主义行动得到普遍接受, 它必须具备国际法合法性。这种行动必须充分符合《联合国宪章》条款, 并且只有在明确确定国际和平与安全受到破坏或威胁时才可采取。他还指出, 必须明确区分“其性质”威胁到国际和平与安全的战争、冲突或争端所造成的人道主义危机和其他人权问题。¹⁵³ 巴西代表和伊朗伊斯

¹⁴⁴ S/PV.4259, 第 15-16 页(挪威); 第 20-22 页(牙买加); S/PV.4259(Resumption 1), 第 3-4 页(爱尔兰); 第 12-14 页(印度)。

¹⁴⁵ S/PV.4259, 第 20 页。

¹⁴⁶ S/PV.4259(Resumption 1), 第 14 页。

¹⁴⁷ S/PV.4859, 第 10-12 页(美利坚合众国); 第 16-17 页(保加利亚); 第 17-18 页(法国)。

¹⁴⁸ S/PV.4109, 第 6-7 页(法国); 第 8-10 页(牙买加); S/PV.4109(Resumption 1), 第 2-5 页(葡萄牙); 第 6-7(挪威)页; 第 16-18(巴西)。

¹⁴⁹ S/PV.4109, 第 4-6 页(加拿大); 第 7-8 页(美利坚合众国); 第 10-11 页(马来西亚); 第 11-12 页(马里); 第 12-13(突尼斯); 第 17-18 页(乌克兰); 第 18-19 页(联合王国); 第 19-20 页(阿根廷); S/PV.4109(Resumption 1), 第 5-6 页(南非); 第 10-11 页(奥地利); 第 15-16 页(保加利亚); 第 18-19 页(伊朗伊斯兰共和国)。

¹⁵⁰ S/PV.4109, 第 15 页。

¹⁵¹ 同上, 第 22-23 页。

¹⁵² S/PV.4109(Resumption 1), 第 6 页。

¹⁵³ 同上, 第 9 页。

兰共和国敦促安理会会议对给国际和平与安全构成真正威胁的极端案件采取行动。¹⁵⁴

小武器和轻武器的扩散及雇佣军活动：对西非和平与安全的威胁

在 2003 年 3 月 18 日第 4720 次会议上，安理会一致通过了第 1467(2003)号决议，其中对小武器和轻武器的扩散对西非和平与安全的影响表示关切。¹⁵⁵ 在辩论中，多名发言人称，小武器和轻武器的扩散和雇佣军是造成西非冲突和不稳定的一个因素。其他代表称，在西非轻武器的扩散和雇佣军的使用要么对国际和平与安全构成威胁¹⁵⁶ 要么对整个次区域构成威胁。¹⁵⁷ 喀麦隆代表称，这些武器在世界许多地区特别是西部非洲的扩散，“对个人、地方、国家、区域和国际和平、安全、稳定、和解与可持续发展构成严重威胁”。¹⁵⁸ 阿拉伯叙利亚共和国代表补充说，这一问题不仅对西非构成威胁，还对世界其他地区的和平与安全构成威胁。¹⁵⁹

武装冲突中保护平民

在 2000 年 4 月 19 日第 4130 次会议上，安理会一致通过了第 1296(2000)号决议，其中注意到在武装冲突情势中蓄意以平民或其他受保护者为目标以及一贯、公然和广泛违反国际人道主义和人权法的行为

“可能对国际和平与安全构成威胁”，并重申准备审议这种局势，并在必要时“采取适当的步骤”。¹⁶⁰ 在通过该决议前的辩论中，多名代表同意，针对平民的暴力行为可能对国际和平与安全构成威胁，在此种情况下安理会将不得不采取行动。¹⁶¹ 中国代表警告说，试图“把人道关切政治化”，干涉一国内政，这是违背《宪章》的宗旨和原则的，安理会应“逐案”处理武装冲突中的平民问题。¹⁶²

在 2001 年 4 月 23 日第 4312 次会议上，安理会听取了副秘书长的通报，副秘书长介绍了秘书长关于武装冲突保护平民的最近报告。¹⁶³ 在随后的辩论中，俄罗斯联邦代表敦促各国“更迅速地”向安理会汇报那些可能对国际和平与安全造成威胁的局势，包括有意拒绝让人道主义人员能够安全和不受阻碍地接触需要援助的平民的情况和严重侵犯人权的情况，“这些情况可能对国际和平与安全构成威胁”。¹⁶⁴ 哥伦比亚代表敦促安理会在考虑保护平民问题时将其看成是处理威胁国际和平与安全局势时安理会应该负起责任的问题。¹⁶⁵ 也门代表指出，由于冲突的人道主义层面在国家、区域和国际各级可能造成的“人类悲剧和危险”和对国际和平与安全的影响，这个问题获得了特殊的重要地位。¹⁶⁶

在 2002 年 3 月 15 日第 4492 次会议上，安理会继续有关武装冲突中保护平民的讨论。中国代表在发言中指出，除巴以冲突外，世界各地还有许多武装冲

¹⁵⁴ 同上，第 17 页(巴西)；第 18-19 页(伊朗伊斯兰共和国)。

¹⁵⁵ S/PV.4720，第 12-15 页(冈比亚)；第 15-16 页(安哥拉)；第 18-19 页(利比里亚)；第 19-20 页(西班牙)；第 20-21 页(联合王国)；第 22-24 页(塞内加尔)；第 24-26 页(美利坚合众国)；第 26-27 页(德国)；S/PV.4720(Resumption 1)，第 5-6 页(俄罗斯联邦)；第 6-7 页(墨西哥)；第 11-13 页(法国)；第 14-15 页(智利)；第 16-17 页(马里)；第 18-19 页(保加利亚)；第 20-21 页(中国)；第 23-24 页(巴基斯坦)；第 24-25 页(尼日利亚)；第 27-29 页(几内亚)。

¹⁵⁶ S/PV.4720(Resumption 1)，第 4 页(多哥)；第 10 页(布基纳法索)。

¹⁵⁷ 同上，第 22 页(塞拉利昂)。

¹⁵⁸ S/PV.4720，第 17 页。

¹⁵⁹ S/PV.4720(Resumption 1)，第 16 页。

¹⁶⁰ 第 1296(2000)号决议，第 5 段。

¹⁶¹ S/PV.4130 和 Corr.1，第 10-11 页(法国)；第 15-16 页(联合王国)；S/PV.4130(Resumption 1)和 Corr.1，第 5 页(大韩民国)。

¹⁶² S/PV.4130 和 Corr.1，第 14 页。

¹⁶³ S/2001/331。

¹⁶⁴ S/PV.4312，第 22 页。

¹⁶⁵ 同上，第 25 页。

¹⁶⁶ S/PV.4312(Resumption 1)和 Corr.1，第 10 页。

突仍在“危及无辜平民的安危，影响地区乃至国际社会的和平与安全”。¹⁶⁷

在 2002 年 12 月 10 日第 4660 次会议上，安理会讨论了秘书长关于保护平民的最近报告。¹⁶⁸ 在讨论中，俄罗斯联邦代表再次呼吁各会员国“更迅速地行动，向安理会提供适当的资料”，说明可能威胁维持国际和平与安全的局势，包括可能对国际和平与安全造成威胁的严重侵犯平民权利的行为。¹⁶⁹ 智利代表强调，武装冲突产生的“不利的人道主义后果”危及国际和平与安全。¹⁷⁰

安全理事会在预防武装冲突方面的作用

安理会在 2000 年 7 月 20 日第 4174 次会议上，讨论了其在预防武装冲突方面的作用。美利坚合众国代表重申其政府关切“非法贩运小型武器和轻武器以及这些武器不加控制地扩散和破坏稳定的积累”继续对国际和平与安全所造成的威胁。¹⁷¹ 荷兰代表指出，尽管当今安理会议程上“绝大多数冲突”都具有内部和国内性质，这些冲突同时危及国际和平与安全。¹⁷² 巴基斯坦代表指出，应发展有效的早期预警系统，以“无歧视的”确定潜在的冲突地区。并且国际社会在把局势称为对国际和平与安全的威胁时必须非常小心、谨慎和慎重。¹⁷³

在 2001 年 6 月 21 日第 4334 次会议上，安理会审议了秘书长关于预防武装冲突的最近报告。¹⁷⁴ 在辩论中，牙买加代表指出，世界始终受到日益增多的

致命冲突的挑战，它们威胁到国际和平与安全以及国际社会的社会、政治和经济福祉。¹⁷⁵

小武器

哥伦比亚代表在 2001 年 7 月 25 日给安全理事会主席的一封信中¹⁷⁶ 指出，国际社会普遍认识到小武器和轻武器的过度累积、流通和非法贩运是“对全球和平与安全的威胁”，造成武装冲突的激化和暴力的升级，并妨碍建设和平的努力。¹⁷⁷

在 2001 年 8 月 2 日第 4355 次会议上，安理会讨论了小武器的扩散对国际和平与安全的影响。在辩论中，多名发言人强调，小武器和轻武器的问题不能脱离其和平与安全的角度来看待。¹⁷⁸ 俄罗斯联邦代表表示关切，不加控制地扩散小型武器和轻型武器可能“对区域和平与安全构成威胁”。¹⁷⁹ 毛里求斯代表提醒安理会，在非洲，几十年来，全副武装的消极势力一直在破坏和平与安全。¹⁸⁰ 苏丹代表进一步强调了这一点，他宣称非洲大陆受小武器和轻武器可能扩散到叛乱集团手中的威胁最为严重，从而“危及该大陆的和平与安全”。¹⁸¹ 哥斯达黎加代表提请注意，掌握在国家军队手中的小武器是“对国际和平与安全的威胁”，掌握在极端份子团体或专制政权手中的轻武器，则成为“对内部和平与安全的威胁”。¹⁸² 泰国代表强调，使小武器问题对“国际和国家安全与稳

¹⁶⁷ [S/PV.4492](#)，第 11-12 页。

¹⁶⁸ [S/2002/1300](#)。

¹⁶⁹ [S/PV.4660](#)，第 28 页。

¹⁷⁰ [S/PV.4660\(Resumption 1\)](#)，第 11 页。

¹⁷¹ [S/PV.4174](#)，第 5 页。

¹⁷² 同上，第 11 页。

¹⁷³ [S/PV.4174\(Resumption 1\)](#)，第 4-5 页。

¹⁷⁴ [S/2001/574](#)。

¹⁷⁵ [S/PV.4334](#)，第 8 页。

¹⁷⁶ [S/2001/732](#)。

¹⁷⁷ 同上，第 2 页。

¹⁷⁸ [S/PV.4355](#)，第 8-10 页(孟加拉国)；第 12-14 页(俄罗斯联邦)；第 16-18 页(毛里求斯)；和第 19-20 页(马里)；[S/PV.4355\(Resumption 1\)](#)和 [Corr.1](#)，第 2-3 页(墨西哥)；第 10-12 页(南非)；第 16-18 页(苏丹)；第 22-24 页(巴基斯坦)；第 27-29 页(哥斯达黎加)；第 29-30 页(白俄罗斯)；和第 32-34 页(保加利亚)。

¹⁷⁹ [S/PV.4355](#)，第 12 页。

¹⁸⁰ 同上，第 18 页。

¹⁸¹ [S/PV.4355\(Resumption 1\)](#)和 [Corr.1](#)，第 16 页。

¹⁸² 同上，第 27 页。

定”具有更大威胁的是它与其它国家和国际关注问题的联系，比如贩毒、洗钱、和跨越边境的恐怖主义。他还指出，当小武器在这些集团人士手中的时候，其对国际和区域安全与稳定的威胁便成倍地增加。¹⁸³

在 2002 年 10 月 11 日第 4623 次会议上，安理会听取了主管裁军事务副秘书长有关小武器和轻武器的非法扩散和贸易及其对国际和平与安全的影响的通报。在辩论中，一些代表就小武器的扩散和非法贸易危及国际和平与安全的情况发表了评论。¹⁸⁴ 其他代表强调，尽管该问题影响世界各个区域，小武器问题在非洲格外严重。¹⁸⁵

联合国维持和平

在 2003 年 6 月 12 日第 4772 次会议上，安理会讨论了国际刑事法院调查或起诉涉及目前或以前维持和平人员与联合国行动有关的过度行为或疏忽的案件的管辖权问题。在辩论中，多名发言人表达了他们有关第 1422(2002)号决议的关切，其中安理会要求国际刑事法院对于不是《罗马规约》缔约国的国家的人员开始进行任何调查或起诉，除非安全理事会另有决定。他们指出，在国际和平与安全没有受到明显威胁的情况下即将根据第七章通过一项决议，而国际和平

和安全遭受威胁是根据《宪章》第七章的规定采取行动的根本前提条件。¹⁸⁶

妇女与和平与安全

在 2000 年 10 月 24 日第 4208 次会议上，安理会讨论了将性别角度纳入维持和平与安全以及审议妇女在促进和平与安全方面作用的重要性。联合国妇女发展基金(妇发基金)执行主任在发言中称，妇女与和平与安全的议题有着一个非常具体的焦点，特别是考虑到“冲突与两性不平等的相互交织的力量”威胁了国际和平与安全。¹⁸⁷ 埃及代表指出，在处理可能威胁国际和平与安全的人道主义问题时讨论“处于占领下的妇女的状况”将“证明安理会的严肃态度”。¹⁸⁸ 澳大利亚代表感到，此种专题辩论有助于“找到考虑构成对国际和平与安全威胁的情况的新途径”以及找到消除这些威胁的途径。¹⁸⁹

关于安全理事会本月工作的总结讨论

非洲境内的冲突：安全理事会代表团和联合国促进和平与安全的机制

在 2003 年 5 月 30 日第 4766 次会议上，安理会举行了一次总结会议，以讨论安全理事会代表团和联合国促进和平与安全的机制。在辩论中，俄罗斯联邦代表指出，武装团伙经常受到外国操纵，并且成为“邻国利益的延伸”。他宣称，这种现象变得具有区域性，并且对国际和平与安全构成威胁。¹⁹⁰

¹⁸³ 同上，第 36 页。

¹⁸⁴ [S/PV.4623\(Resumption 1\)](#)，第 2 页(喀麦隆)；和第 9 页(菲律宾)。

¹⁸⁵ [S/PV.4623](#)，第 5-7 页(毛里求斯)；第 9-11 页(墨西哥)；第 11-12 页(几内亚)；第 12-13 页(美利坚合众国)；和第 18-19 页(法国)；[S/PV.4623\(Resumption 1\)](#)，第 2-3 页(喀麦隆)；第 4-5 页(埃及)；和第 29-30 页(纳米比亚)。

¹⁸⁶ [S/PV.4772](#)，第 3-5 页(加拿大)；第 7-8 页(列支敦士登)；第 14-15(特立尼达和多巴哥)；和第 20 页(荷兰)。

¹⁸⁷ [S/PV.4208](#)，第 7 页。

¹⁸⁸ [S/PV.4208\(Resumption 1\)](#)，第 5 页。

¹⁸⁹ 同上，第 26 页。

¹⁹⁰ [S/PV.4766\(Resumption 1\)](#)，第 18 页。

第二部分

根据《宪章》第 40 条采取的防止情势恶化的临时措施

第 40 条

为防止情势之恶化，安全理事会在依第三十九条规定作成建议或决定办法以前，得促请关系当事国遵行安全理事会所认为必要或合宜之临时办法。此项临时办法并不妨碍关系当事国之权利、要求或立场。安全理事会对于不遵行此项临时办法之情形，应予适当注意。

说明

在审议所涉期间，安全理事会没有通过任何明确援引第 40 条的决议。在根据第七章通过的一些决议中，安理会呼吁各方遵守特定的临时措施，以防止有关情势的恶化，但没有明确提到第 40 条。在 2000 年至 2003 年期间，可能被认为是属于第 40 条所述的各类措施包括以下：(a) 撤出武装部队；(b) 停止敌对行动；(c) 缔结或遵守停火协定；(d) 分歧和争端的谈判；(e) 履行国际人道主义法规定的义务；(f) 创造通行无阻地运送人道主义援助所需的条件；(g) 与维持和平工作和人道主义援助人员开展合作。安理会呼吁有关方面采取的一些具体措施概述于 A 节。一些安理会决议载有这样的警告，即在各方没有充分遵守这些决议条款的情况下，安理会将再次召开会议，并考虑进一步的措施。这些可能被认为属于第 40 条所述措施的警告是以不同方式表达的。在一些情况下，安理会警告说，如果有关方面没有注意其呼吁，将考虑采取进一步的措施。¹⁹¹

在审议所涉期间安理会的讨论中，没有关于第 40 条的章程方面的重要辩论，只是会员国在他们的发言中有时提及第 40 条。

A. 安全理事会与第四十条有关的决定

非洲

科特迪瓦局势

安理会在 2003 年 5 月 13 日第 1479(2003)号决议中，注意到对科特迪瓦的稳定存在各种挑战，并断定科特迪瓦局势对该区域的国际和平与安全构成威胁，呼吁科特迪瓦所有政治力量毫不拖延地充分执行《利纳-马库锡协定》。¹⁹² 安理会还请科特迪瓦所有各方在联科特派团执行任务时给予合作，以确保特派团人员在该国全境的行动自由，以及人道主义机构人员的行动不受阻碍和安全。¹⁹³

安理会成员在 2003 年 11 月 13 日的一份主席声明中，¹⁹⁴ 敦促科特迪瓦各派政治力量充分、毫不拖延和不带先决条件地执行《利纳-马库锡协定》的所有规定，以及 2003 年 3 月 8 日在阿克拉达成的协定的各项规定，以期 2005 年在科特迪瓦举行公开、自由和透明的选举。安理会成员在随后的 2003 年 12 月 4 日的主席声明中，¹⁹⁵ 向科特迪瓦各方竭力强调其按照《利纳-马库锡协定》遵守停火的首要责任，并呼吁所有各方切勿采取任何可能破坏遵守停火的举动，以及任何煽动此类举动的行为。安理会还再次呼吁科特迪瓦各方和该区域各国保障对巩固和平进程期间在实地工作的人道主义机构工作人员保证安全和准入。

刚果民主共和国局势

安理会在 2000 年 2 月 24 日第 1291(2000)号决议中，吁请所有各方确保救济人员安全无阻地接触所有有需要援助的人，并回顾各方也必须对联合国和有关的人道主义救济人员的安全和行动自由提供保证。安

¹⁹² 第 1479(2003)号决议，第 6 段。

¹⁹³ 第 1479(2003)号决议，第 10 段。

¹⁹⁴ [S/PRST/2003/20](#)。

¹⁹⁵ [S/PRST/2003/25](#)。

¹⁹¹ 例如，见第 1355(2001)号决议，第 28 段。

理会还吁请所有各方与红十字国际委员会合作，使其能够执行任务和《停火协定》交付的工作。此外，安理会吁请刚果民主共和国冲突各方保护人权，尊重国际人道主义法。¹⁹⁶

安理会在 2000 年 6 月 16 日的第 1304(2000)号决议中，对该国境内的人道主义局势和敌对行动持续不断深表关切，要求除其他外，(a) 乌干达和卢旺达部队以及刚果武装反对派部队和其他武装团体立即完全撤出基桑加尼，并呼吁《停火协定》所有各方尊重该城及其周围地区的非军事化；(b) 侵犯刚果民主共和国主权和领土完整的乌干达和卢旺达两国遵照《停火协定》和坎帕拉脱离接触计划所订的时间表，不再拖延地将其所有部队撤出刚果民主共和国领土；(c) 对于乌干达和卢旺达部队完成的每一阶段撤军，其他各方应遵照同一时间表对等撤军；(d) 遵照《停火协定》的规定结束刚果民主共和国境内所有其他直接和间接的外国军事存在和活动；(e) 所有各方在脱离接触和撤出外国部队过程中不要采取任何进攻行动。安理会在同一决议中，还要求《停火协定》各方提供合作，协助联刚特派团部署到秘书长特别代表认为必要的行动地区，包括取消对联刚特派团人员行动自由的限制并确保他们的安全。安理会还要求所有各方尤其要遵守《停火协定》关于刚果民主共和国及其邻国边界沿线安全局势正常化的各项规定。¹⁹⁷

安理会在 2001 年 2 月 22 日第 1341(2001)号决议中，要求乌干达部队和卢旺达部队，以及所有其他外国部队，遵照第 1304(2000)号决议和《停火协定》，撤出刚果民主共和国领土，并敦促这些部队采取紧急步骤，加快撤离。安理会还要求所有各方在外国部队脱离接触和撤出期间不采取任何进攻性军事行动，并要求所有有关的武装部队和团伙切实停止其武装部队招募、训练和利用儿童的做法。安理会还吁请它们与联

刚特派团、联合国儿童基金会和人道主义组织充分合作，让这些儿童迅速复员、返回和恢复正常生活。¹⁹⁸

安理会在 2001 年 6 月 15 日第 1355(2001)号决议中，再次要求乌干达部队、卢旺达部队和所有其他外国部队遵照安理会以往决议和《停火协定》撤出刚果民主共和国领土。安理会表示关切最近南北基伍发生军事行动的报告，呼吁所有各方在外国部队脱离接触和撤出期间不采取任何进攻行动。¹⁹⁹ 安理会还要求刚果争取民主联盟遵照第 1304(2000)号决议使基桑加尼非军事化，并要求所有各方尊重该市及其周围地区的非军事化。²⁰⁰ 最后，安理会要求包括刚果民主共和国政府在内的所有各方立即停止向《停火协定》提及的所有武装团伙提供任何形式的援助和合作。安理会还表示准备在各方没有充分遵守本决议及其他有关决议的情况下，根据《联合国宪章》规定的责任和义务，考虑可以采取的措施。²⁰¹

安理会在 2002 年 3 月 19 日第 1399(2002)号决议中，谴责在莫利罗地区恢复战斗，并强调这是违反停火的重大事件，安理会要求刚果民盟戈马派部队立即撤出莫利罗和普韦托，并要求各方撤退至哈拉雷脱离接触次级计划中要求的防御阵地。²⁰²

安理会在 2002 年 12 月 4 日的第 1445(2002)号决议中，欢迎刚果民主共和国和卢旺达于 2002 年 7 月 30 日签署了《比勒陀利亚协定》，刚果民主共和国和乌干达签署了《罗安达协定》，要求正规军和武装集团在刚果民主共和国全境、特别是南基伍和伊图里全面停止敌对行动，还要求停止对《停火协定》提及的武装集团的一切支持。安理会还呼吁各方允许联刚特

¹⁹⁸ 第 1341(2001)号决议，第 2、7 和 10 段。

¹⁹⁹ 第 1355(2001)号决议，第 2 和 4 段。

²⁰⁰ 第 1355(2001)号决议，第 5 段。安理会在 2001 年 11 月 9 日第 1376(2001)号决议中，再次要求根据第 1304(2000)号决议迅速、无条件地使基桑加尼非军事化。见第 1376(2001)号决议，第 3 段。

²⁰¹ 第 1355(2001)号决议，第 6 和 28 段。

²⁰² 第 1399(2002)号决议，第 3 和 4 段。

¹⁹⁶ 第 1291(2000)号决议，第 12、13 和 15 段。

¹⁹⁷ 第 1304(2000)号决议，第 3、4、5、8 和 12 段。

派团和第三方核查机制进出刚果民主共和国全境,包括所有港口、各种机场、军事基地和边界过境点。安理会在同一决议中,再次要求各方不再拖延地使基桑加尼非军事化,并要求各方努力立即全面恢复刚果河的通行自由。²⁰³

安理会在 2003 年 3 月 20 日第 1468(2003)号决议中,要求刚果民主共和国境内、特别是伊图里地区的冲突各方确保平民安全,准许联刚特派团和各人道主义组织充分、无阻地接触需要帮助的人。²⁰⁴

安理会在 2003 年 5 月 30 日第 1484(2003)号决议中,授权在布尼亚部署临时紧急多国部队,同时要求伊图里、特别是布尼亚的冲突各方立即停止敌对行动,并重申国际人道主义法必须得到尊重。安理会还要求刚果各方和大湖区所有国家尊重人权,与多国部队和联刚特派团合作,稳定布尼亚的局势。安理会还要求向该部队提供充分的行动自由,不要进行任何军事活动或可能进一步破坏伊图里局势稳定的任何活动,在这方面安理会还要求停止向武装集团和民兵提供一切支助,特别是武器和任何其他军用物资,还要求刚果各方和该区域所有国家积极防止提供这种支助。²⁰⁵

安理会在 2003 年 7 月 28 日第 1493(2003)号决议中,要求所有各方不再干涉联合国人员的行动自由,回顾所有各方有义务向联刚特派团提供完全、无阻的准入,以让它执行任务。安理会要求所有各方允许联刚特派团军事观察员自由进出,包括进出港口、各种机场、军事基地和边界过境点。²⁰⁶

厄立特里亚和埃塞俄比亚间的局势

安理会在 2000 年 5 月 12 日第 1297(2000)号决议中,强调厄立特里亚和埃塞俄比亚间的局势对和平与

安全构成威胁,同时要求双方立即停止一切军事行动,不再使用武力,还要求尽早不带先决条件地重开实质性和平谈判。安理会还呼吁双方确保平民的安全并充分尊重人权和国际人道主义法。²⁰⁷

安理会在 2000 年 5 月 17 日第 1298(2000)号决议中,要求双方立即停止一切军事行动,不再使用武力,还要求双方部队后撤,脱离军事接触,不采取会加剧紧张局势的任何行动。安理会还再次要求尽早不带先决条件地重开实质性和平谈判,并以和平地、彻底地解决冲突结束谈判。²⁰⁸

利比里亚局势

安理会在 2003 年 8 月 1 日的第 1497(2003)号决议中,授权在利比里亚设立一支多国部队,同时吁请利比里亚所有各方和各会员国对驻利比里亚多国部队执行任务给予充分合作,尊重多国部队的安全和行动自由,并确保国际人道主义人员安全、无阻地接触利比里亚境内需要援助的居民。²⁰⁹

安理会在 2003 年 8 月 27 日的主席声明中,²¹⁰表示关切利比里亚的人道主义局势,并呼吁当事各方允许人道主义机构和人员全面畅通无阻地安全进出。安理会还敦促当事各方充分尊重停火行动,并充分履行它们对 2003 年 8 月 18 日在阿克拉签署的《全面和平协定》所作的承诺。

安理会在 2003 年 9 月 19 日第 1509(2003)号决议中,要求利比里亚各方在利比里亚全境停止敌对行动,履行《全面和平协定》和停火协定规定的义务,包括合作组建联监委。安理会还吁请所有各方对联利特派团的部署和行动给予充分合作,包括在利比里亚全境确保联合国人员和有关人员的安全、保障和行动自由。安理会在同一决议中,还吁请所有各方根据国

²⁰³ 第 1445(2002)号决议,第 13 段。

²⁰⁴ 第 1468(2003)号决议,第 14 段。

²⁰⁵ 第 1484(2003)号决议,第 5 和 7 段。

²⁰⁶ 第 1493(2003)号决议,第 15 和 19 段。

²⁰⁷ 第 1297(2000)号决议,第 2、3 和 8 段。

²⁰⁸ 第 1298(2000)号决议,第 2-4 段。

²⁰⁹ 第 1497(2003)号决议,第 11 段。

²¹⁰ [S/PRST/2003/14](#)。

际法有关规定，确保救济人员能够全面、安全和不受阻碍地接触所有需要援助的人，尤其是国内流离失所者和难民，并提供人道主义援助。²¹¹

安理会在 2003 年 12 月 22 日第 1521(2003)号决议中，敦促《全面和平协定》各缔约方充分实现承诺、履行在利比里亚全国过渡政府中的责任，而不阻碍政府在全国各地恢复权力，尤其是对自然资源的权力。²¹²

塞拉利昂局势

安理会在 2000 年 2 月 7 日第 1289(2000)号决议中，确定塞拉利昂局势继续对该区域国际和平与安全构成威胁，同时再次呼吁当事各方履行《和平协定》规定的所有义务，促进塞拉利昂恢复和平、稳定、民族和解与发展。²¹³

安理会成员在 2000 年 3 月 13 日的主席声明中，²¹⁴要求革命联合阵线结束其敌对行动，立即不加伤害地释放所有被扣留的联合国人员和其他国际人员，合作查明下落不明者的下落，并全面遵守 1999 年 7 月 7 日在洛美签署的《和平协定》的规定。

亚洲

阿富汗局势

安理会成员在 2000 年 4 月 7 日的主席声明中，²¹⁵重申阿富汗冲突持续不已，对区域和国际和平与安全构成了日益严重的威胁，并呼吁阿富汗各方履行国际人道主义法规定的义务，并确保国际人道主义援助和人员充分和不受阻碍地通往所有需要援助的人。

安理会在 2000 年 12 月 19 日第 1333(2000)号决议中，要求塔利班遵守第 1267(1999)号决议，特别是停止向国际恐怖分子及其组织提供庇护和训练。安理会又要求塔利班不再拖延地遵守第 1267(1999)号决议第 2 段，其中要求塔利班将乌萨马·本·拉丹送交有关当局。安理会还要求塔利班迅速采取行动，关闭其控制区内所有训练恐怖分子的营地。此外，安理会吁请塔利班确保救济人员和援助安全无阻地通达其控制区内所有需要救援的人，并强调塔利班必须对联合国人员和有关的人道救援人员的安全、保障和行动自由提供保证。²¹⁶

欧洲

波斯尼亚和黑塞哥维那的局势

安理会在 2000 年 6 月 21 日第 1305(2000)号决议中，认定该区域的局势继续对国际和平与安全构成威胁，并要求缔约各方尊重稳定部队和其他国际人员的安全和行动自由。²¹⁷

中东

伊拉克和科威特间的局势

安理会在 2003 年 3 月 28 日第 1472(2003)号决议中，敦促有关各方允许国际人道主义组织充分、无阻地接触伊拉克所有需要援助的人民，为它们的行动提供一切必要的便利，并促进联合国人员和有关人员及其资产以及人道主义组织人员在伊拉克的安全、保障和行动自由。²¹⁸

²¹¹ 第 1509(2003)号决议，第 4、5 和 8 段。

²¹² 第 1521(2003)号决议，第 14 段。

²¹³ 第 1289(2000)号决议，第 3 段。

²¹⁴ [S/PRST/2000/14](#)。

²¹⁵ [S/PRST/2000/12](#)。

²¹⁶ 第 1333(2000)号决议，第 1-3 段和第 13 段。

²¹⁷ 第 1305(2000)号决议，第 15 段。安理会在随后的第 1357(2001)号决议第 15 段、第 1423(2002)号决议第 15 段和第 1491(2003)号决议第 15 段中再次要求各方尊重该部队和其他国际人员的安全和行动自由。

²¹⁸ 第 1472(2003)号决议，第 8 段。

B. 与第 40 条有关的讨论

在审议所涉期间安理会的讨论中，没有关于第 40 条的章程方面的重要辩论。但是，会员国为支持与审议问题有关的特定要求，有时提及第 40 条或其案文。例如，在 2002 年 4 月 18 日召开的有关中东

局势(包括巴勒斯坦问题)的第 4515 次会议上，摩洛哥代表提及第 40 条，认为它是安理会通过旨在防止被占阿拉伯领土局势恶化的“临时性措施”的基础。²¹⁹

²¹⁹ S/PV.4515，第 16 页。

第三部分

不涉及根据《宪章》第四十一条使用武力的措施

第四十一条

安全理事会得决定所应采武力以外之办法，以实施其决议，并得促请联合国会员国执行此项办法。此项办法得包括经济关系、铁路、海运、航空、邮电、无线电、及其他交通工具、之局部或全部停止，以及外交关系之断绝。

说明

在本文件所述期间，经确定在所有情况下都存在破坏和平或威胁和平的情况时，安全理事会根据第七章，实施或修改了第四十一条规定的针对阿富汗、刚果民主共和国、厄立特里亚、埃塞俄比亚、伊拉克、利比里亚、塞拉利昂、索马里的各项措施。在本文件所述期间，安全理事会停止了根据第四十一条对安哥拉、阿拉伯利比亚民众国、苏丹和前南斯拉夫的马其顿共和国采取的措施。

在这部分中，A 节概述了安全理事会的决定，修正或取消了根据《宪章》第四十一条实施的措施。²²⁰ B 节介绍了安理会在通过这些决议的会议期间进行的关于宪制的辩论。其中还包括了安理会审议与制裁相关事项中提及的要点问题。

A. 安全理事会关于第四十一条的各项决定

阿富汗局势

加强对基地组织和塔利班的各项措施

安理会第 1333(2000)号决议重申先前第 1267(1999)号决议，该决议对塔利班实施有限的空中

禁运和财务制裁，并在 1 个月之后实施大量广泛的各类措施，为期 12 个月。更具体而言，安理会决定各国应冻结乌萨马·本·拉丹以及与他有关的个人或实体的资金。安理会还对塔利班控制下的阿富汗领土实施武器禁运。²²¹ 同一决议请第 1267(1999)号决议所设委员会，除履行第 1267(1999)号决议规定的任务外，还开展以下工作以完成任务：(a) 根据各国、区域组织和国际组织提供的情报建立并保持最新清单，列出塔利班控制的阿富汗领土内所有飞机进入和降落地点，并将清单内容通报会员国；(b) 根据各国和区域组织提供的情报建立并保持最新清单，列出经认定为与乌萨马·本·拉丹有关的个人和实体；(c) 审议该决议所列豁免的请求并作出决定；(d) 建立并保持一份最新清单，列明核定的向阿富汗提供人道援助的组织和政府救济机构；(e) 通过适当媒介，包括通过更好地利用信息技术，公布这些措施的有关执行情况；(f) 适当时考虑由委员会主席和为促进全面切实执行本决议和第 1267(1999)号和第 1333(2000)号决议所规定的措施而可能需要的其他成员访问该区域有关国家，以敦促各国遵守安理会有关决议；(g) 定期向安理会报告委员会收到的有关第 1267(1999)号和第 1333(2000)号决议的情报，包括委员会获悉的可能违反这些措施的情况，以及加强这些措施效力的建议。²²² 最后，安理会请秘书长任命一个专家委员会，建议如何监测第 1267(1999)号决

²²¹ 第 1333(2000)号决议，第 5、8 和 11 段。

²²² 第 1333(2000)号决议，第 6、8、11、12 和 16 段。

²²⁰ 见第五章，第一部分，B 节。

议和第 1333(2000)号决议所要求的军火禁运和关闭恐怖分子训练营地以及实施这些措施的人道主义影响。²²³

在 2001 年 7 月 30 日第 1363(2001)号决议中，安理会请秘书长与第 1267(1999)号决议所设委员会协商，设立一个由监测组组成的机制，任期为 12 个月，以(a) 监测第 1267(1999)号和第 1333(2000)号决议所规定措施的执行情况；(b) 向与塔利班控制下阿富汗领土接壤的国家和酌情向其他国家提供援助，以提高它们执行第 1267(1999)号和第 1333(2000)号决议所规定措施的能力；(c) 核对、评估、尽可能核实和报告有关违反第 1267(1999)号和第 1333(2000)号决议所规定措施的资料并提出建议。²²⁴

终止航空制裁

在 2002 年 1 月 15 日第 1388(2002)号决议中，安理会注意到阿里亚纳阿富汗航空公司不再由塔利班本身或代表塔利班拥有、租借或营运，塔利班也不再直接间接拥有或控制该公司的资金和其他金融资源。安理会因此决定第 1267(1999)号决议航空和资金相关措施不适用于阿里亚纳阿富汗航空公司的飞机或该航空公司的资金和其他金融资源。安理会还决定取消第 1333(2000)号决议规定的关闭航空公司的措施。²²⁵

在 2002 年 1 月 16 日第 1390(2002)号决议中，安理会决定终止第 1267(1999)号决议实施的航空制裁。²²⁶

修改对基地组织和塔利班的资金、旅行和武器制裁措施

在 2002 年 1 月 16 日第 1390(2002)号决议中，安理会断定塔利班没有对第 1214(1998)号决议、第

1267(1999)号决议和第 1333(2000)号决议的要求作出反应。在同一决议中，安理会修改了最初由第 1267(1999)号和第 1333(2000)号决议建立的制裁机制，进一步扩大财政措施，把委员会指定的与本·拉丹或者塔利班或基地组织成员有关的个人和实体包括在内。安理会还决定，所有国家限制这些人进入或经其领土过境，还决定在 12 个月内审查旅行禁令。安理会还请秘书长指定监测组，负责同一决议规定和强化的监测冻结资产、旅行禁令和武器禁运等措施，为期 12 个月。²²⁷

在 2002 年 12 月 20 日第 1452(2002)号决议中，安理会决定第 1267(1999)号和第 1390(2002)号决议针对塔利班、乌萨马·本·拉丹、基地组织及与他们有关的实体规定财政措施不适用于经有关国家决定属于为基本开支和特殊开支所必需的资金及其他金融资产或经济资源。²²⁸

在 2003 年 1 月 17 日第 1455(2003)号决议中，安理会决定按照委员会根据第 1267(1999)号、第 1333(2000)号和第 1390(2002)号决议所建立的清单上的名单，改进对乌萨马·本·拉丹、“基地”组织和塔利班以及与它们有关的其他个人和实体所实施的资产冻结、旅行禁令和武器禁运的执行工作。此外，安理会吁请各成员国提交增补报告，说明为实施措施而采取的所有步骤，以及重新任命监测组，对任何未彻底实施这些措施的情况追查有关线索。²²⁹

安哥拉局势

修改对争取安哥拉彻底独立全国联盟实施的措施

在 2000 年 4 月 18 日第 1295(2000)号决议中，安理会强调关切第 864(1993)号、第 1127(1997)号和第 1173(1998)号决议规定对安盟采取的关于军火和

²²³ 第 1333(2000)号决议，第 15 段。

²²⁴ 第 1363(2001)号决议，第 3 段。

²²⁵ 第 1388(2002)号决议，序言部分第 2 段，执行部分第 1 和 2 段。

²²⁶ 第 1390(2002)号决议，第 1 段。

²²⁷ 第 1390(2002)号决议，序言部分第 6 段，执行部分第 9 段。

²²⁸ 第 1452(2002)号决议，第 1 和 2 段。

²²⁹ 第 1455(2003)号决议，第 1、6 和 8 段。

有关物资、石油和石油产品、钻石、资金和金融资产以及旅行和代表机构的措施遭到违反，表示关切据报有人向安盟提供军事援助，以及有外国雇用军驻留。安理会因此请求建立一个监测机制。²³⁰ 安理会其后的各项决议将监测机制的任务期限延长至2002年10月19日。²³¹

在2002年5月17日第1412(2002)号决议中，安理会欢迎安哥拉政府和安盟签署和平协议，安理会决定从本决议通过之日起九十天内暂停执行第1127(1997)号决议规定的措施。²³² 安理会2002年8月15日第1432(2002)号决议再次暂停执行九十天，以进一步鼓励安哥拉的和平进程和民族和解。²³³

终止对争取安哥拉彻底独立全国联盟实施的措施

在2002年10月18日第1439(2002)号决议中，安理会决定自2002年11月14日起停止执行对安盟实施的制裁，决定将监测机制的任务期限延长到2002年12月19日为止。²³⁴

在2002年12月9日第1448(2002)号决议中，安理会决定停止执行第864(1993)号决议所规定武器和石油禁运措施；第1127(1997)号决议实施的旅行和空中相关措施以及第1173(1998)号决议规定的金融、外交和商品措施。安理会还决定立即解散第864(1993)号决议所涉关于安哥拉的委员会。²³⁵

有关刚果民主共和国的局势

禁止向刚果民主共和国运送武器

在2003年7月28日第1493(2003)号决议中，安理会决定所有国家，包括刚果民主共和国，自本

决议通过起，最初为期12个月，应采取必要措施，防止从本国领土或由本国国民，或使用悬挂本国国旗的船只或飞机，向在刚果民主共和国北基伍、南基伍和伊图里境内活动的一切外国和刚果武装集团和民兵，以及不是《全球和包容各方的全面协定》缔约方的集团，直接间接供应、出售或转让军火和任何有关物资，和提供任何与军事活动有关的援助、咨询或训练。安理会还决定这些措施不适用于提供给联合国刚果民主共和国特派团、部署在布尼亚的临时紧急多国部队、统一的刚果国家军队和警察部队的供应；以及供应完全为了人道主义和保护用途的非致命军事装备，以及有关的技术援助和训练。²³⁶

厄立特里亚与埃塞俄比亚间局势

禁止向厄立特里亚和埃塞俄比亚运送武器

在2000年5月17日第1298(2000)号决议中，安理会“对厄立特里亚与埃塞俄比亚之间的战斗继续进行深感不安”，决定所有国家均应防止向厄立特里亚和埃塞俄比亚出售或供应军火和各种有关物资，以及提供有关的技术援助或训练。安理会还决定上述措施不适用于只打算用于人道主义目的的非致命军事装备的供应。在同一决议中，安理会设立一个委员会，负责监测措施执行以及违规情况；并决定这些措施在十二个月内有效，在这一期间终了时，安理会将决定厄立特里亚政府和埃塞俄比亚政府是否遵守了这些要求，并据此决定这些措施是否按同样条件再延长一段期间。²³⁷ 在其2000年7月31日第1312(2000)号决议和2000年9月15日第1320(2000)号决议中，安理会决定第1298(2000)号决议规定的措施不应适用于供联合国排雷行动处使用的设备及有关物资的销售或供应。²³⁸

²³⁰ 第1295(2002)号决议，序言部分第6段和第3段。

²³¹ 第1336(2001)号、第1348(2001)号、第1374(2002)号和第1404(2001)号决议。

²³² 第1412(2002)号决议，第1段。

²³³ 第432(2002)号决议，第1段。

²³⁴ 第1439(2002)号决议，第2、8和9段。

²³⁵ 第1448(2002)号决议，第2和3段。

²³⁶ 第1493(2003)号决议，第20和21段。

²³⁷ 第1298(2000)号决议，第6、7、8和16段。

²³⁸ 第1312(2000)号决议，第5段和第1320(2000)号决议，第10段。

终止向厄立特里亚和埃塞俄比亚运送武器的禁运

在 2001 年 5 月 15 日的主席声明²³⁹中，安全理事会注意到，依照第 1298(2000)号决议规定的军火禁运于 2001 年 5 月 16 日期满。安理会确认，《阿尔及尔协定》与该决议是一致的。在此状况下，安理会没有将该决议规定的措施延长到 2001 年 5 月 16 日以后。安理会还表示，如果厄立特里亚与埃塞俄比亚之间的局势再次威胁到区域和平与安全，打算采取适当措施。

伊拉克与科威特间局势

修改对伊拉克实施的措施

在 2000 年 3 月 31 日第 1293(2000)号决议中，安理会决定代管账户中依照第 1242(1999)号和第 1281(1991)号决议产生的款项最多总额 6 亿美元可用于支付的任何合理费用，依照第 1284(1999)号决议第 28 和第 29 段，但伊拉克境内支付的费用除外。²⁴⁰

在 2000 年 6 月 8 日第 1302(2000)号决议，安理会深信必须作为暂时措施，继续向伊拉克人民提供人道主义必需品，决定第 986(1995)号决议规定的石油换粮食将再延长六个月。²⁴¹其后的若干决议延长了这项规定。²⁴²

在 2001 年 6 月 1 日第 1352(2001)号决议中，安理会表示打算考虑出售或供应的商品和产品向伊拉克和促进民间贸易和经济合作与伊拉克在民用部门的新安排，这种新的安排会显著提高商品和产品向

伊拉克的流动，改善管制，防止出售或供应违禁或未经许可物品。²⁴³

在 2001 年 11 月 29 日第 1382(2001)号决议中，理事会注意到拟议的货物审查清单及其适用程序，并决定对该清单和程序作精细改进之后将予以通过，以便从 2002 年 5 月 30 日起实施。²⁴⁴

在 2002 年 5 月 14 日第 1409(2002)号决议中，安理会大大改变了石油换粮食方案模式，放宽了向伊拉克供应的人道主义物品，同时加强了对两用物品的控制。安理会决定，自 2002 年 5 月 30 日开始，第 1382(2001)号决议所附的拟议“货物审查清单”和第 1409(2002)号决议所附订正适用程序将作为伊拉克人道主义方案的基础。²⁴⁵因此，安理会授权各国准许向伊拉克出售或供应任何商品或产品，军事产品除外，但须遵守“货物审查清单”，并授权使用代管账户中的资金，以支付向伊拉克出售或供应这类物品。²⁴⁶

在 2003 年 3 月 28 日第 1472(2003)号决议中，安理会认识到，在伊拉克军事行动开始之后，鉴于伊拉克目前的非常情况，应在临时和例外的基础上，对石油换粮食方案作出技术性的临时调整，以确保执行伊拉克政府所签订并得到核准的已供资和未供资合同，向伊拉克人民提供人道主义救济。因此，安理会授权秘书长采取各种步骤建立这些措施，并表示准备考虑提供更多的资金，以满足伊拉克人民的人道主义需要。还决定，所有在石油换粮食方案以外提出的关于在伊拉克分配或使用医药、保健用

²³⁹ S/PRST/2001/14。

²⁴⁰ 第 1293(2000)号决议，第 1 段。

²⁴¹ 第 1302(2000)号决议，第 1 段。

²⁴² 第 1330(2000)号、第 1352(2001)号、第 1360(2001)号、第 1382(2001)号、第 1409(2002)号、第 1443(2002)号和第 1447(2002)号决议。

²⁴³ 第 1352(第 2001)号决议，第 2 段。

²⁴⁴ 第 1382(第 2001)号决议，第 2 段。

²⁴⁵ 第 1409(2002)号决议，第 2 段。

²⁴⁶ 第 1409(2002)号决议，第 3 和 4 段。安理会第 1443(2002)号决议将任务期限延至 2002 年 12 月 4 日。在随后的第 1447(2002)号决议中，安理会决定有必要对“货物审查清单”进行调整供在 30 天内通过；在第 1454(2002)号决议中，安理会核准执行对本决议附件 A 所列“货物审查清单”所做的调整。

品和食物以外的紧急人道主义用品和设备的所有申请，均应由委员会予以审查。²⁴⁷ 2003 年 4 月 24 日第 1476(2003)号和 2003 年 5 月 22 日第 1483(2003)号决议延长了这些措施。

终止和取代对伊拉克实施的措施

在 2003 年 5 月 22 日第 1483(2003)号决议中，安理会决定(a) 除武器禁运外，取消自 1990 年入侵科威特以来对伊拉克实施的制裁；和(b) 请秘书长在决议通过六个月之内终止石油换粮食方案。在同一决议中，安理会还将伊拉克石油、石油产品和天然气所有出口销售收入存入赔偿基金的比额减为 5%。安理会还决定，萨达姆 侯赛因或伊拉克前政权其他高级官员及其直系亲属，包括由他们本人或代表他们或按他们指示行事的人直接或间接拥有或控制的实体在其国内有资产的所有会员国应冻结这些资金或其他金融资产或经济资源，并立即将其移交伊拉克发展基金。最后，安理会决定，安全理事会第 661(1990)号决议所设委员会应在决议通过六个月内结束。²⁴⁸

在 2003 年 11 月 24 日第 1518(2003)号决议中，安理会设立一个委员会，以按照第 1483(2003)号决议第 19 段和 23 段，继续查明该决议第 19 段所指的个人和实体，包括更新安全理事会第 661(1990)号决议所设委员会已查明的个人和实体清单，并向安理会报告工作。²⁴⁹

利比里亚局势

终止对利比里亚实行的措施

在 2001 年 3 月 7 日第 1343(2001)号决议中，注意到利比里亚境内的冲突已得到解决，安理会决定终止第 788(1992)号决议实施的武器禁运，并解散第 985(1995)号决议所设委员会。²⁵⁰

对利比里亚实施的武器、钻石和旅行制裁

在 2001 年 3 月 7 日第 1343(2001)号决议中，安理会要求在利比里亚政府停止支持塞拉利昂境内的革命联合阵线以及该区域的其他武装叛乱集团，并决定设立一套新的制裁措施。安理会决定，所有国家，除少数例外情况，都将采取必要措施，防止向利比里亚出售或供应军火和有关物资，技术培训或援助，为期 14 个月。²⁵¹ 安理会还决定各国，各国应采取必要措施，阻止直接或间接从利比里亚进口一切未加工钻石，这一措施将两个月后生效，为期 12 个月，除非安理会在该日期确定利比里亚已遵守了其要求。²⁵² 安理会又决定所有国家应采取必要措施阻止利比里亚政府和武装部队高级官员及其配偶和经认定向利比里亚邻国的武装叛乱集团、特别是塞拉利昂联阵提供财政和军事支持的其他个人在本国入境或过境，但本段的规定绝不迫使一国拒绝本国国民入境。²⁵³ 安理会请秘书长设立一个安全理事会委员会，以监测上述措施的执行情况以及一个专家组，调查违法所定措施的任何行为。²⁵⁴

在 2002 年 5 月第 1408(2002)号决议中，理事会决定第 1343(2001)号决议规定的措施将再延长 12 个月。安理会在同一决议中请秘书长重设专家小组，

²⁵¹ 第 1343(2001)号决议，第 5 段。这些措施不适用于供人道主义或保护用途的非致命性军事装备，以及相关的技术援助或培训或联合国人员、媒体代表、人道和发展工作人员及有关人员临时运入利比里亚供其个人使用的保护性服装，包括防弹夹克和军用头盔。随后，安理会在第 1509(2003)号决议中决定，第 1343(2001)号决议所实施的武器禁运措施不适用于仅用于支助联利特派团或为其所用的武器和有关军用物资的供应以及技术培训和援助。

²⁵² 第 1343(2003)号决议，第 6 和 8 段。

²⁵³ 第 1343(2001)号决议，第 7 段。在同一项决议中，安理会决定委员会应确定此类旅行具有包括宗教义务在内的人道主义需要的正当理由，或委员会认定给予豁免将推动利比里亚遵守安理会各项要求或有助于和平解决该分区域的冲突。

²⁵⁴ 第 1343(2003)号决议，第 14 和 19 段。第 1395(2002)号决议随后重建了专家小组。

²⁴⁷ 第 1472(2003)号决议，第 3、4、6 和 9 段。

²⁴⁸ 第 1483(2003)号决议，第 19、21 和 23 段。

²⁴⁹ 第 1518(2003)号决议，第 1 段。

²⁵⁰ 第 1343(2001)号决议，第 2 段。

延长 3 个月，对利比里亚和邻国进行一次后续评估团，以便进行调查和编写一份报告，(a) 说明利比里亚政府遵守安理会关于第 1343(2001)号决议要求政府停止支持在塞拉利昂的联阵和该区域的其他武装叛乱集团；(b) 第 1343(2001)号决议实施的措施对利比里亚人民可能造成的经济、人道主义和社会影响；和(c) 任何违法行为。²⁵⁵

对利比里亚实施的木材制裁

在 2003 年 5 月 6 日第 1478(2003)号决议，安理会确定利比里亚政府没有充分遵守第 1343(2001)号决议的各项要求。安理会因此确定第 1343(2001)号决议规定的措施，即武器禁运、禁止进口未加工钻石和旅行限制再延长 12 个月。此外，安理会还决定各国应采取必要措施，阻止原产于利比里亚的所有圆木和木材制品进入本国领土，这些措施应于 2003 年 7 月 7 日起生效，为期 10 个月。在同一决议中，安理会请秘书长同委员会协商，设立一个专家小组，为期 5 个月，前往利比里亚和各邻国进行后续评估。²⁵⁶

修改对利比里亚实施的措施

在 2003 年 12 月 22 日第 1521(2003)号决议中，安理会注意到利比里亚的状况已经改变，尤其是前总统查尔斯·泰勒离境、利比里亚全国过渡政府成立、塞拉利昂和平进程取得进展，安理会解散安全理事会关于利比里亚的第 1343(2001)号决议所设委员会，终止第 1343(2001)号和第 1478(2003)号决议实施的各项措施。在同一项决议中，安理会决定制定一套新措施，任期 12 个月；决定建立一个新的委员会负责监督执行新近实行的措施。²⁵⁷ 安理会决定，所有国家应采取必要措施，阻止向利比里亚出售或供应军火和各种有关物资，以及相关培训或援

助。²⁵⁸ 安理会还决定各国应采取必要措施，阻止经委员会认定对利比里亚和平进程构成威胁，或从事旨在破坏利比里亚和分区域和平与稳定的活动的人在本国入境或过境。²⁵⁹ 此外，安理会决定所有国家应采取必要措施，防止从利比里亚直接或间接地进口任何未加工钻石、原木和木材产品到其领土。在同一决议中，安理会请秘书长设立一个由 5 人组成的专家小组，为期五个月，(a) 前往利比里亚和各邻国进行后续评估；(b) 报告制裁措施执行情况，评估实现安理会为取消制裁所制定目标方面取得的进展；(c) 至迟于 2004 年 5 月 30 日通过委员会向安理会提出报告以及意见和建议，特别包括如何尽量减轻同一决议实施措施所产生的任何人道主义和社会经济影响。²⁶⁰

塞拉利昂局势

对向塞拉利昂运送武器禁运的豁免

在 2000 年 5 月 19 日第 1299(2000)号决议中，安理会决定，安理会第 1171(1998)号决议规定的限

²⁵⁵ 第 1408(2002)号决议，第 5 和 16 段。

²⁵⁶ 第 1478(2003)号决议，第 1、17 和 25 段。

²⁵⁷ 第 1521(2003)号决议，第 1 和第 21 段。

²⁵⁸ 第 1521(2003)号决议，第 2 段。在同一决议中，安理会还决定这些措施不适用于下列情况：(a) 所规定的措施不适用于专为支助联利特派团或供特派团使用的军火和有关物资以及技术培训和援助；(b) 专为支助利比里亚武装部队和警察国际培训和改革方案或供该方案使用的军火和有关物资以及技术培训和援助；(c) 专供人道主义或防护用途的非致命军事装备，以及相关的技术援助或培训；(d) 联合国人员、媒体代表、人道和发展工作人员及有关人员临时运入利比里亚专供其个人使用的防护服装，包括防弹片茄克和军用头盔。

²⁵⁹ 第 1521(2003)号决议，第 4 段。在同一决议中还规定，安理会还规定这些措施将适用于：(a) 与前总统查尔斯·泰勒保持联系的利比里亚前政府高级官员及其配偶和利比里亚前武装部队成员；(b) 经确定违反军火禁运的个人；和(c) 任何与在利比里亚或该区域各国武装叛乱分子提供财政或军事支持的实体有联系的其他个人或人。安理会还决定这些措施不适用于下列情况，即委员会确定此类旅行具有包括宗教义务在内的人道主义需要的正当理由，或委员会认定给予豁免将推进安理会各项决议关于在利比里亚缔造和平、稳定与民主以及在分区域缔造持久和平的目标。

²⁶⁰ 第 1521(2003)号决议，第 6、10 和 22 段。

制不适用于专供与联合国塞拉利昂特派团(联塞特派团)或塞拉利昂政府合作的会员国在塞拉利昂境内使用的军火和有关物资的销售或供应。²⁶¹

禁止从塞拉利昂进口钻石

在 2000 年 7 月 5 日第 1306(2000)号决议中, 安理会表示关切钻石非法贸易起到加剧塞拉利昂境内冲突的作用, 以及有报道说这些钻石经由邻国、包括利比里亚的领土过境。因此, 安理会决定, 所有国家应采取必要措施, 禁止将一切未加工钻石从塞拉利昂进口到本国境内。还决定一旦安全理事会第 1132(1997)号决议所设委员会报告有效制度正在运作时, 上述措施不适用于由塞拉利昂政府通过原产地证书制度管制的未加工钻石。安理会决定所述措施最初为期 18 个月, 在这一期间结束它将审查塞拉利昂局势, 包括政府在钻石产区行使管辖权的程度, 以便决定是否将这些措施再延长一段时间, 如有必要并修改它们或通过进一步措施。安理会请秘书长设立一个专家小组, 收集关于可能违反这些措施和贸易之间的联系以及钻石贸易与军火及有关物资。²⁶² 安理会第 1385(2001)号和第 1446(2002)号决议延长了上述措施, 强调只要安理会认为适当就应立即终止。²⁶³

索马里局势

对向索马里运送武器禁运的豁免

在 2001 年 6 月 19 日第 1356(2001)号决议中, 安理会决定豁免实施第 733(1992)号决议规定的武器禁运措施。安理会特别决定这些措施不适用于联合国人员、媒体代表、人道和发展工作人员及有关人员临时运入索马里供其个人使用的保护性服装, 包括防弹茄克和军用头盔。²⁶⁴

加强对索马里实施的措施

在 2002 年 5 月 3 日第 1407(2002)号决议中, 安理会请秘书长为筹组专家团, 设立一个专家小组, 负责向委员会提供行动计划, 详细说明为使专家团能与违禁行为和改进第 751(1992)号决议规定的武器和军事装备禁运的执行产生独立情报所需的资源和专门知识。²⁶⁵

在 2002 年 7 月 22 日第 1425(2002)号决议中, 理事会决定, 第 733(1992)号决议规定的军火禁运禁止直接或间接向索马里提供技术咨询、财政和其它援助以及与军事活动有关的训练。它请秘书长设立一个专家团, 以便就违禁行为编制独立情报, 作为实行和加强军火禁运的一个步骤。²⁶⁶ 2003 年 4 月 8 日第 1474(2003)号决议重新设立了小组。²⁶⁷

在 2003 年 12 月 16 日第 1519(2003)号决议中, 安理会请秘书长在内罗毕设立一个监测小组, 着重调查正在进行的违反军火禁运行为。²⁶⁸

1991 年 12 月 20 日和 23 日法国、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国的信

终止执行措施

在 2003 年 9 月 12 日第 1506(2003)号决议中, 安理会欢迎 2003 年 8 月 15 日阿拉伯利比亚民众国代表团的信,²⁶⁹ 其中说明利比亚政府为遵守第 731(1992)号、第 748(1992)号、第 883(1993)号、第 1192(1998)号决议采取的步骤。因此, 安理会决定取消安理会第 748(1992)号和第 883(1993)号决议规定

²⁶¹ 第 1299(2000)号决议, 第 3 段。

²⁶² 第 1306(2000)号决议, 序言部分第 6 段和第 1、5、6 和 19 段。

²⁶³ 第 1385(2001)号决议, 第 4 段和第 1446(2002)号决议, 第 3 段。

²⁶⁴ 第 1356(2001)号决议, 第 2 和 3 段。

²⁶⁵ 第 1407(2002)号决议, 第 1 段。

²⁶⁶ 第 1425(2002)号决议, 第 2 和 3 段。

²⁶⁷ 第 1474(2003)号决议, 第 3 段。

²⁶⁸ 第 1519(2003)号决议, 第 2 段。

²⁶⁹ S/2003/818。这些步骤涉及在苏格兰洛克比上空被炸毁的泛美 103 号班机和在尼日尔上空被炸毁的法国空运联盟 772 号班机, 涉及同意对利比亚官员的行动承担责任、支付适当的赔偿、谴责恐怖主义并承诺对有关调查的任何进一步情报要求给予合作。

的措施，解除对航空、旅行、武器、外交、财政和与石油相关的措施，立即生效。又决定解散安全理事会第 748(1992)号决议所设委员会。²⁷⁰

1996 年 4 月 26 日安全理事会第 1054(1996)号决议 终止执行措施

在 2001 年 9 月 28 日第 1372(2001)号决议中，安理会注意到苏丹政府为遵守第 1054(1996)号和第 1070(1996)号决议的各项规定所采取的步骤。安理会欢迎苏丹共和国加入关于消除恐怖主义的有关国际公约、批准 1997 年《制止恐怖主义爆炸的国际公约》²⁷¹ 并签署 1999 年《制止资助恐怖主义的国际公约》。安理会因此决定终止第 1054(1996)号和第 1070(1996)号决议所指的针对苏丹的外交、旅行和航空措施，立即生效。²⁷²

1998 年 3 月 31 日安全理事会第 1160(1998)号决议 终止执行措施

在 2001 年 9 月 10 日第 1367(2001)号决议中，安理会强调秘书长的特别代表，继续有权根据第 1244(1999)号决议限制并严格控制军火流进、流出科索沃及在科索沃境内流动，还决定解散第 1160(1998)号决议所设委员会。²⁷³

儿童与武装冲突

在 2000 年 8 月 11 日关于在武装冲突情况中保护儿童的第 1314(2000)号决议中，安理会表示愿意在根据《联合国宪章》第四十一条采取措施时，“考虑评估制裁可能无意中对儿童产生的后果进行评析，并采取适当措施以尽量减少这些后果”。²⁷⁴

²⁷⁰ 第 1506(2003)号决议，第 2 和 3 段。

²⁷¹ 联合国，《条约汇编》，第 2149 卷，第 37517 号。

²⁷² 第 1372(2001)号决议，序言部分第 6 段，执行部分第 1 段。

²⁷³ 第 1367(2001)号决议，第 1 和 2 段。

²⁷⁴ 第 1314(2000)号决议，第 15 段。

恐怖行为对国际和平与安全造成的威胁

在 2001 年 9 月 28 日第 1373(2001)号决议中，安理会重申断然谴责 2001 年 9 月 11 日在纽约、华盛顿特区和宾夕法尼亚州发生的恐怖主义攻击，根据第七章采取行动，决定所有国家应在广泛领域进行合作，防止和制止资助恐怖主义行为和向其他国家提供预警，以及在刑事调查中进行合作，通过交流情报向其他国家提供预警；报告本国为执行本决议而采取的步骤。特别是，安理会决定所有国家应采取下列行动：(a) 防止和制止资助恐怖主义行为；(b) 将下述行为定为犯罪：故意提供或筹集资金，意图或知晓资金将用于实施恐怖行为；(c) 冻结犯下或企图犯下恐怖主义行为或参与或协助犯下恐怖主义行为的个人的资金和其他金融资产或经济资源；(d) 禁止本国国民或本国领土内任何个人和实体为这种人提供任何资金、金融资产或经济资源或金融或其他有关服务。²⁷⁵

安理会还决定(a) 不向参与恐怖主义行为的实体或个人提供任何形式的支持，包括制止恐怖主义集团招募成员和消除向恐怖分子供应武器；(b) 采取必要步骤，防止犯下恐怖主义行为，包括通过交流情报向其他国家提供预警；(c) 对于资助、计划、支持或犯下恐怖主义行为或提供安全庇护所的人拒绝给予安全庇护；(d) 防止资助、计划、协助或犯下恐怖主义行为的人为敌对其他国家或其公民的目的利用本国领土；(e) 把参与资助、计划、筹备或犯下恐怖主义行为或参与支持恐怖主义行为的任何人绳之以法，确保除其他惩治措施以外，在国内法规中确定此种恐怖主义行为是严重刑事罪行，并确保惩罚充分反映此种恐怖主义行为的严重性；(f) 在涉及资助或支持恐怖主义行为的刑事调查或刑事诉讼中互相给予最大程度的协助，包括协助取得本国掌握的、诉讼所必需的证据；和(g) 通过有效的边界管制和对签发身份证和旅行证件的控制，防止恐怖分子和恐

²⁷⁵ 第 1373(2001)号决议，第 1 段。

怖主义集团的移动。²⁷⁶ 在同一决议中，安理会决定设立一个安全理事会委员会，在适当专家的协助下监测本决议的执行情况。安理会吁请所有国家至迟于本决议通过之日后 90 天，并于以后按照委员会提出的时间表，向委员会报告本国为执行本决议而采取的步骤。此外，安理会指示委员会与秘书长协商，界定其任务，在本决议通过后 30 天内提出一项工作方案，并考虑其所需支助。最后，安理会表示决心按照《宪章》规定的职责“采取一切必要步骤”，以确保本决议得到全面执行。²⁷⁷

妇女与和平与安全

在 2000 年 10 月 31 日第 1325(2000)号决议中，安理会重申准备在根据第四十一条采取措施时“考虑到对平民可能产生的影响，铭记妇女和女孩的特殊需要，以便考虑适当的人道主义豁免规定”。²⁷⁸

在 2001 年 11 月 20 日第 1379(2001)号决议中，关于儿童与武装冲突的问题，安理会承诺“在根据第四十一条采取措施时，酌情考虑制裁对儿童的经济和社会影响，以期规定考虑到儿童具体需要和脆弱性的适当人道主义豁免，并尽量减轻这些影响”。²⁷⁹

B. 关于第四十一条的讨论

阿富汗局势

在 2000 年 12 月 19 日的第 4251 次会议上，安理会通过了第 1333(2000)号决议，其中确定采取一系列打击塔利班的强制性措施。在辩论期间，几位发言者告诫说，塔利班继续蔑视国际社会在第 1267(1999)号决议表达的意愿，不交出乌萨马·本·拉丹，要求实施进一步的打击塔利班的措

施。²⁸⁰ 与此相反，中国代表强调，中国不赞成“动辄或反复使用制裁手段”。他进一步指出，中国一直主张在采取制裁措施的时候应该非常谨慎。制裁作为安理会的一种工具是一把“双刃剑”，将对阿富汗的人道主义局势产生不利影响。他表示相信，此时实施新的制裁必将“对阿富汗和平进程产生消极影响”而“单方面的武器禁运”更达不到促进阿富汗和平进程的目标。²⁸¹ 加拿大代表指出，该决议发出了“坚决打击恐怖主义的信息”，但提请注意应监测阿富汗的人道主义局势，以确保平民不会由于这些新的制裁而“遭受不必要的痛苦”。他说，该决议本来可以对人道主义问题更有针对性和更敏感，但欢迎设立一个专家委员会，以监测和报告执行情况以及制裁的人道主义影响。²⁸² 同样，荷兰代表坚持认为，安理会应继续根据安理会更广泛的政治目标权衡其制裁措施可能产生的人道主义和政治影响。他认为不能允许“塔利班以通过本决议草案为借口阻挠提供人道主义援助的活动或以其他方式干扰国际人道主义组织的活动。”²⁸³

关于所实施措施的人道主义影响，马来西亚申明，马来西亚也不反对作为必要的胁迫手段使用宪章规定的制裁，“只要它是除了使用武力之外的最后手段”，“对广大人民的人道主义影响极小”并且“有具体的时间范围”。他认为，决议草案实施制裁措施将“加深阿富汗人民的孤立感和绝望”，也可能导致在阿富汗塔利班控制地区人道主义活动环境的恶化。他还指出，第 1267(1999)号决议责成制裁委员会定期评估制裁的影响，但是这种定期评估没有进行。他对拟议措施对阿富汗和平进程的不利影响表示关切。他还警告说，针对塔利班的这些措施实际上干

²⁷⁶ 第 1373(2001)号决议，第 2 段。

²⁷⁷ 第 1373(2001)号决议，第 6、7 和 8 段。

²⁷⁸ 第 1325(2000)号决议，第 14 段。

²⁷⁹ 第 1379(2001)号决议，第 7 段。

²⁸⁰ S/PV.4251 和 Corr.1, 第 2 至 4 页(阿富汗), 第 5 至 6 页(荷兰); 第 6 页(联合国); 第 6 至 7 页(乌克兰); 第 7 至 8 页(美国); 第 9 页(加拿大); 第 9 至 11 页(俄罗斯联邦)。

²⁸¹ 同上，第 8 至 9 页。

²⁸² 同上，第 9 页。

²⁸³ 同上，第 5 至 6 页。

预了该国内战，单方面武器禁运的措施损害了安理会的中立。²⁸⁴ 一些代表表示相信，有针对性的制裁将避免对阿富汗平民产生不利影响。²⁸⁵ 俄罗斯联邦代表进一步指出，如果安理会实施制裁，安理会不应默认塔利班驱逐联合国工作人员的“威胁”。他坚持认为，单方面的武器禁运是“有充分理由的”，因为塔利班“一直希望通过军事手段解决阿富汗问题”，塔利班将他们的领土供恐怖分子使用和保护他们。他强调，塔利班屡次背弃开始谈判的承诺，而且塔利班的“一贯政策”是对和平进程产生负面影响，而不是安理会的决定。²⁸⁶ 美国代表重申，塔利班的政策“进一步恶化了阿富汗人民已经非常糟糕的经济和社会状况”。²⁸⁷

关于所实施措施的时限，法国代表指出，这是安理会今年第三次制订有时间限制的制裁制度，欢迎安理会出现了新的理论，认为这种理论有助于“避免使制裁措施永久化”。²⁸⁸ 乌克兰代表还注意到，草案确定了实施制裁制度的时限，认为通过这些措施，安理会发出一个明确的信息，即“塔利班的制裁制度”应终止。²⁸⁹

在 2001 年 6 月 5 日第 4325 次会议上，安理会讨论了第 1333(2000)号决议所设阿富汗问题专家委员会关于监测对塔利班的武器禁运和关闭阿富汗塔利班控制地区的恐怖分子训练营地的报告。在辩论期间，几位发言者表示委员会报告中建议的监测机制。²⁹⁰ 中国代表指出，建立新的制裁监测机制将需

要“阿富汗邻国的密切合作”，安理会因此应在达成一项决定之前“认真考虑和尊重邻国的意见”。²⁹¹ 突尼斯代表表示赞同，并补充说，一些阿富汗的邻国可能需要得到加强和发展其监测机制的“具体支助”。²⁹² 马里代表认为，“制裁的目标不应是惩罚，而应该是修改行为”，并为实现目标制裁“严格”适用制裁措施。²⁹³ 毛里求斯代表指出，制裁监测机制不应变成“一个只是提交报告而由其他机构采取进一步行动的小组”，相反“该机构必须有一个牢固的结构具有一切资金和人力资源以有效地处理违反制裁事例”。²⁹⁴ 新加坡代表告诫说，在建立制裁监测机制问题上，安全理事会不应当采取“有可能妨碍人道主义机构向阿富汗人民提供援助能力的措施”。²⁹⁵ 乌兹别克斯坦代表补充说，监测机制的效力将取决于“所有国家”的直接参与和承诺。²⁹⁶ 巴基斯坦代表表示巴基斯坦政府一贯反对制裁，“作为一个原则问题”，提请注意制裁在阿富汗的人道主义后果。他要求取消制裁，“纠正错误”。²⁹⁷

安哥拉局势

在 2001 年 2 月 22 日第 4283 次会议上，安理会讨论了监测机制根据第 1295(2000)号决议向理事会提交的最后报告。该决议规定对安盟实施制裁。在辩论期间，几位发言人赞扬制裁制度在减少安盟采购武器和发动战争的能力发挥了积极影响。²⁹⁸ 法国代表指出，尽管取得了这个成就，安哥拉仍出现违反

²⁸⁴ 同上，第 4 至 5 页。

²⁸⁵ 同上，第 2 至 4 页(阿富汗)；第 5 至 6 页(荷兰)；第 6 页(联合王国)；第 6 页(法国)；第 7 至 8 页(美国)；第 9 至 11 页(俄罗斯联邦)。

²⁸⁶ 同上，第 9 至 11 页。

²⁸⁷ 同上，第 7 至 8 页。

²⁸⁸ 同上，第 6 页。

²⁸⁹ 同上，第 6 至 7 页。

²⁹⁰ S/PV.4325，第 4 页(乌克兰)；第 6 至 7 页(俄罗斯联邦)；第 7 至 8 页(美国)；第 9 至 10 页(联合王国)；第 10 页(爱

尔兰)；第 10 至 11 页(法国)；第 11 至 12 页(牙买加)；第 13 页(挪威)；第 15 页(哥伦比亚)；第 15 至 18 页(阿富汗)。

²⁹¹ 同上，第 5 页。

²⁹² 同上，第 6 页。

²⁹³ 同上，第 8 页。

²⁹⁴ 同上，第 12 页。

²⁹⁵ 同上，第 14 页。

²⁹⁶ S/PV.4324(续会 1)，第 3 页。

²⁹⁷ 同上，第 5 至 6 页。

²⁹⁸ S/PV.4283，第 8 页(牙买加)；第 11 页(哥伦比亚)；第 12 至 13 页(中国)；第 13 页(马里)。

制裁的情况。他呼吁安理会找到制止违反行为的“适当手段”。²⁹⁹ 同样，乌克兰代表宣布，安理会应鼓励各国针对违反制裁行为采取“有力行动”。³⁰⁰ 此外，马里和毛里求斯代表要求对违反对安盟所采取措施的国家实施二级制裁。³⁰¹ 哥伦比亚代表在答复时指出，“对违反禁运的政府实施制裁措施”这种作法有可能大大增加措施的数目，有可能使人们挑三拣四地运用制裁制度并使其政治化。³⁰² 巴西和莫桑比克代表认为，制裁安盟措施的效力取决于国际社会继续承诺实施制裁。³⁰³ 同样，多哥代表指出，将实施的制裁制度只有“通过实质性对话”和“与所有国家持续合作”，³⁰⁴ 保加利亚代表指出，只有通过“在国家、区域和全球各级”协同采取行动，才能充分实施制裁。³⁰⁵ 此外，一些发言者强调有必要将监测制裁制度化，以便在整个制裁制度期间应用必要的专门知识和方法。³⁰⁶ 几位发言者也认为，对安盟的制裁本身不应该是目的，创造必要条件最终实现政治解决安哥拉问题才是目的。³⁰⁷ 瑞典代表代表欧洲联盟和联系国发言，³⁰⁸ 表示欧洲联盟承诺在充分实施联合国的制裁期间，对安盟及其领导人保持强大的国

际压力。³⁰⁹ 多位代表请安理会对安盟加强制裁力度，以迫使其尽快回到和平进程中。³¹⁰ 与之形成对比的是，孟加拉国代表强调，政府鼓励在制裁的同时，“开展一个和平解决争端和真正民族和解的进程”。³¹¹

在 2001 年 11 月 15 日第 4418 次会议上，安理会听取了副秘书长和秘书长特别顾问关于安哥拉局势及其对安哥拉平民后果的情况通报。在辩论期间，几位发言者对安盟实施制裁所产生的积极影响表示满意。³¹² 巴西代表指出，虽然安哥拉局势因实施制裁有所改善，但实现稳定仍是主要目标，因此要求严格遵守联合国的制裁。³¹³ 马拉维代表认为，安盟对平民的攻击表明，制裁制度是无效的，并坚持调查制裁制度中每一个可能的漏洞。他呼吁国际社会支持南部非洲发展共同体(南共体)执行对安盟的制裁制度。³¹⁴ 同样，一些代表呼吁国际社会发挥作用，充分遵守对安盟的制裁，确保安哥拉的和平。³¹⁵ 比利时代表坚持认为，制裁本身不是解决办法，它们应当是更全面政治框架的一部分。³¹⁶

关于监测和加强对安盟实施的措施，几位发言者主张设立一个监测机制，以提高制裁效力。³¹⁷ 毛里求斯代表指出，制裁不应该仅仅“密切监测，而且还应该加强监督”，乌克兰和纳米比亚代表表示赞

²⁹⁹ 同上，第 6 页。

³⁰⁰ 同上，第 17 页。

³⁰¹ 同上，第 14 页(马里)；第 19 页(毛里求斯)。

³⁰² 同上，第 11 页。

³⁰³ 同上，第 37 页(巴西)；和第 38 页(莫桑比克)。

³⁰⁴ 同上，第 32 页。

³⁰⁵ 同上，第 35 页。

³⁰⁶ 同上，第 6 页(法国)；第 8 页(牙买加)；第 10 页(联合国)；第 14 页(马里)；第 15 页(挪威)；第 21 页(突尼斯)；第 23 页(布基纳法索)；第 25 页(加拿大)；第 31 页(阿根廷)；第 36 页(巴西)；第 38 页(莫桑比克)；第 39 至 40 页(纳米比亚)。

³⁰⁷ 同上，第 27 页(斯威士兰)；第 28 页(葡萄牙)；第 36 页(巴西)。

³⁰⁸ 保加利亚、捷克共和国、爱沙尼亚、匈牙利、立陶宛、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚；塞浦路斯、马耳他和土耳其；以及冰岛和列支敦士登。

³⁰⁹ 同上，第 30 页。

³¹⁰ 同上，第 12 页(中国)；第 13 页(马里)；第 22 页(安哥拉)。

³¹¹ 同上，第 18 页。

³¹² S/PV.4418，第 5 页(安哥拉)；第 6 页(爱尔兰)；第 12 页(毛里求斯)；第 13 页(孟加拉国)；第 15 页(马里)；第 18 页(挪威)。

³¹³ 同上，第 25 页。

³¹⁴ 同上，第 21 页。

³¹⁵ 同上，第 19 页(新加坡)；第 20 页(牙买加)；第 27 页(比利时)。

³¹⁶ 同上，第 27 页。

³¹⁷ 同上，第 9 页(法国)；第 9 页(乌克兰)；第 13 页(孟加拉国)；第 16 页(哥伦比亚)；第 17 页(中国)。

同。³¹⁸ 佛得角代表认为，应采取更多措施制止犯罪活动，并指出，这些措施只能在审查制裁措施的范畴内“通过有效监督机制”予以实施。³¹⁹ 加拿大代表请安理会对继续这种侵犯行为的会员国“采取更坚决的行动”，例如实施“二级制裁”。³²⁰ 突尼斯代表坚持认为，“不能用军事办法解决冲突”，在和平进程成为不可逆转之前应维持制裁。³²¹

在 2002 年 4 月 23 日第 4517 次会议上，安理会听取了副秘书长和秘书长关于非洲特别任务特别顾问关于安哥拉局势的情况通报。后者说，在暂停安盟官员旅行禁令期间，谈论取消其他制裁为时过早。³²² 安哥拉代表证实，制裁仍然是确保充分执行《卢萨卡议定书》和防止任何背离“安哥拉和平精神”的有效政策手段。他认为制裁将继续是持久和平的动力，表示安哥拉共和国政府愿意与安全理事会合作，考虑实施适当豁免，以促进民族和解进程。³²³

有关刚果民主共和国的局势

在 2001 年 12 月 14 日第 4437 次会议上，安理会审议了专家小组关于非法开采刚果民主共和国自然资源和其他形式财富的报告。小组主席转达了小组建议，“暂停购买、转运和进口来自刚果民主共和国境内驻有外国军队地区的高价值商品”。他认为，这将结束对自然资源的开采，而这与冲突继续密切相关。³²⁴ 在随后的辩论中，几位发言者表示支持暂停。爱尔兰代表指出，这种行动很有可能“对消费者

产生影响，劝使他们对那些购买相关商品的公司施加压力以使它们寻求替代来源”。³²⁵ 牙买加代表表示相信，暂停的目标“不仅是该区域的国家和团体，而且还针对最终用户”，以确保刚果民主共和国人民受益于其资源的开采。³²⁶ 孟加拉国代表指出，暂停最好也适用于金融交易、武器转让和军事合作。他还指出，有关各方，包括在刚果民主共和国非法开采资源的转运国和目的地国都负有参加暂停的“道义责任”。³²⁷ 哥伦比亚代表说，需要“点名批评那些参与非法开采自然资源以及武器和弹药的商人”，他们继续维持对刚果民主共和国平民犯下暴行的武装团伙的人力。³²⁸ 尼日利亚代表敦促安理会考虑对任何违反在刚果民主共和国开采矿产资源的决议的国家实施制裁。³²⁹ 有几个发言者指出需要更深入地研究暂停措施，评估它可能对刚果民主共和国的经济和人道主义局势产生的影响。³³⁰ 乌干达代表主张更加谨慎，因为暂停令“可能对制裁对小农和手工采矿者的效果”产生影响，指出暂停将“破坏传教团体和其他非政府组织提供人道主义服务的能力”。³³¹ 美国代表对拟提出的暂停表示怀疑。他指出，针对来自具体地区的资源的暂停令可能无法执行，因为难以追踪这种商品。他进一步指出，这一行动可能会对刚果人民产生负面影响。³³² 日本代表强调需要保

³¹⁸ 同上，第 9 页(乌克兰)；第 12 页(毛里求斯)；第 24 页(纳米比亚)。

³¹⁹ 同上，第 22 页。

³²⁰ 同上，第 28 页。

³²¹ 同上，第 17 页。

³²² S/PV.4517，第 4 页。

³²³ 同上，第 6 至 7 页。

³²⁴ S/PV.4437，第 3 至 5 页。

³²⁵ 同上，第 23 页。

³²⁶ 同上，第 23 至 25 页。

³²⁷ 同上，第 25 至 26 页。

³²⁸ 同上，第 34 至 35 页。

³²⁹ S/PV.4437(续 1)，第 8 至 9 页。

³³⁰ S/PV.4437，第 10 至 14 页(乌干达)；第 20 至 21 页(法国)；第 22 至 23 页(爱尔兰)；第 25 至 26 页(孟加拉国)；第 26 至 28 页(毛里求斯)；第 30-31 页(美国)；第 32 至 33 页(新加坡)；第 34 至 35 页(哥伦比亚)；第 36 页(马里)。

³³¹ 同上，第 10 至 14 页。

³³² 同上，第 30 至 31 页。

护初级商品的合法贸易，以支持在刚果民主共和国实现和平的努力。³³³

在 2002 年 11 月 5 日第 4642 次会议上，安理会举行了一场辩论，审议了专家小组关于非法开采刚果民主共和国自然资源和其他形式财富的报告。比利时代表认为有可能“设立一个制裁制度”，但坚持认为，“决定的行动是和平框架的一部分，不会产生不利影响”。³³⁴ 俄罗斯联邦代表提醒说，实施制裁可能导致“严重的法律问题”，因为很难证明掠夺刚果民主共和国的自然资源，“构成对国际和平与安全的威胁”。³³⁵ 津巴布韦代表说，专家小组根据他们所在的位置对将被制裁的公司和个人加以区分，并警告说，这种做法似乎是“家长式作风”。³³⁶ 喀麦隆代表呼吁在刚果民主主义共和国被非法开采的自然财富的过境国和目的地最后采取“适当措施来控制，甚至，如有必要，制止这种活动”。³³⁷ 哥伦比亚代表指出，个人或企业的国籍不应被用来作为逃避国际社会希望制裁的行为。³³⁸ 保加利亚代表表示支持专家小组为参与窝藏非法开采的政府表示的呼吁，“肩负起自己的责任”，“详细调查报告中提到的案件并采取必要措施，制止这种非法做法”。³³⁹ 美国代表指出，“指名道姓说出这些人以及说明他们如何参与”本身就是“宝贵的工具”。他强调说，政府对专家小组报告做出应对的责任并不完全在于该地区的国家，而且也包括在该地区以外的国家。³⁴⁰ 中国代表强调，必须对“非法开采和日常经贸交流”加以区

分，以避免对刚果民主共和国的经济发展及其民众的生计产生不利影响。³⁴¹

在 2003 年 7 月 18 日第 4790 次会议上，安理会讨论了民族团结过渡政府成立后和 2003 年 7 月 11 日在布尼亚部署临时应急多国部队打击刚果爱国者联盟(刚果爱联)后刚果民主共和国局势。辩论期间，几位发言者呼吁对刚果民主共和国所有武装派别实施武器禁运，同时建立监测机制，确保执行情况。³⁴² 德国代表还提请注意有必要建立一个“有效的监测机制”，以便安理会“能够表明其政治意愿，对违反禁运者采取惩罚措施”。³⁴³ 巴基斯坦代表告诫说，安理会必须使禁运“可信、有效和可执行”，避免损害安理会的信誉。他说，为使武器禁运更加有效，理事会已考虑采取各种方法和手段，跟踪非法开采资源的资金来源以及那些资源和资金是如何被转换成武器的。³⁴⁴

厄立特里亚和埃塞俄比亚间局势

2000 年 5 月 15 日，埃塞俄比亚代表致信安全理事会主席，³⁴⁵ 转递埃塞俄比亚政府的意见。该国政府认为，埃塞俄比亚是侵略受害者，安理会却想对该国采取惩罚性措施，例如武器禁运，这是“对正义的讽刺”。他还促请安理会意识到其决定的“巨大影响”。随后，2000 年 5 月 18 日，埃塞俄比亚代表致信安全理事会主席，³⁴⁶ 指责第 1298(2000)号决议是针对埃塞俄比亚的，尽管它“表面上也针对侵略国”，并指责安理会通过该决议犯下了“严重的错误”。

³³³ S/PV.4437(续 1)，第 13 至 14 页。

³³⁴ S/PV.4642，第 14 页。

³³⁵ 同上，第 28 页。

³³⁶ 同上，第 19 至 23 页。

³³⁷ S/PV.4642(续会 1)，第 9 至 11 页。

³³⁸ 同上，第 13 至 15 页。

³³⁹ 同上，第 15 至 16 页。

³⁴⁰ 同上，第 16 至 18 页。

³⁴¹ 同上，第 19 页。

³⁴² S/PV.4790，第 6 至 8 页(欧洲联盟秘书长兼共同外交政策和安全问题高级代表)；第 8 至 9 页(德国)；第 16 至 18 页(联合王国)；第 18 至 19 页(智利)；第 23 至 25 页(巴基斯坦)；第 25 至 26 页(保加利亚)；第 32 至 33 页(巴西)；第 33-35 页(日本)；第 38 至 39 页(尼泊尔)。

³⁴³ 同上，第 9 页。

³⁴⁴ 同上，第 23 至 25 页。

³⁴⁵ S/2000/430。

³⁴⁶ S/2000/448。

2000 年 5 月 19 日，厄立特里亚代表致信安全理事会主席，³⁴⁷ 表示厄立特里亚政府对第 1298(2000) 号决议所规定武器禁运的“明显偏颇”感到“极端惊讶和失望”。该国政府认为，该决议不公正地对“受害者”厄立特里亚连同“侵略者”埃塞俄比亚一起实施武器禁运。

2001 年 1 月 9 日，埃塞俄比亚代表致信安全理事会主席，³⁴⁸ 重申埃塞俄比亚政府谴责第 1298(2000) 号决议所规定的武器禁运。他进一步申明，武器禁运剥夺了埃塞俄比亚“保卫自己的固有权利”。他指出，通过 2000 年 12 月 12 日《阿尔及尔协定》，厄立特里亚和埃塞俄比亚实际上已经“超过了第 1298(2000) 号决议对它们的要求”。他呼吁安全理事会成员“承担起责任，给整个地区注入一点信心”，并强调，解除制裁将是恢复希望的一个“重要的象征性姿态”。

在 2001 年 4 月 19 日第 4310 次会议上，安理会讨论了厄立特里亚与埃塞俄比亚间局势，具体涉及临时安全区的建立，这标志着埃塞俄比亚与厄立特里亚部队正式脱离接触。在辩论中，俄罗斯联邦代表指出，临时安全区的建立是“巩固冲突解决进程中的质量上的一个新阶段”。因此，考虑到稳定进程正在“向前发展”，他主张“早日取消对两国的制裁”。³⁴⁹

伊拉克与科威特间局势

在 2001 年 6 月 26 日第 4336 次会议上，安理会讨论了对伊拉克实施的制裁带来的影响，并考虑了如何改善该国的人道主义状况。安理会还就联合王国提出的关于一套新的安排(对伊拉克实施“聪明”制裁)的决议草案进行了辩论。联合王国代表指出，作为决议草案的提案国，联合王国的目标是落实各项措施，以放宽对伊拉克的货物进口，同时确保不向伊拉克出口与军事有关的物品。因此他认为，结束制裁的唯一途径是安全理事会确信伊拉克已经根据联合国决议进

行了裁军。³⁵⁰ 若干代表也重申这一观点，他们呼吁解除制裁，但必须以伊拉克充分遵守国际社会的要求为前提。³⁵¹ 与此相反的是，约旦代表认为，对伊拉克的制裁并未实现其目的，而是对整个区域造成了影响。他要求安理会解除对伊拉克的制裁，认为这样将恢复“巴格达与联合国之间的对话，从而解决因伊拉克入侵科威特而引起的所有悬而未决的问题”。³⁵² 同样，土耳其代表也要求“尽早彻底取消这些制裁”。³⁵³ 阿拉伯利比亚民众国代表赞同这一观点，他认为制裁已经成为“对伊拉克人民犯下的灭绝种族罪行”，要求立即取消。³⁵⁴ 阿拉伯叙利亚共和国代表指出，经济制裁已证明“毫无价值”，却对人民有害，因此要求取消。³⁵⁵ 阿拉伯国家联盟常驻观察员呼吁解除对伊拉克的制裁，但也认为必须保障科威特的安全与稳定。³⁵⁶ 俄罗斯联邦代表提醒注意，制裁长期持续可能使海湾地区局势恶化，拟议的决议会在伊拉克造成不利的人道主义和经济后果。³⁵⁷ 与此相反的是，美国 and 马里代表认为，拟议的聪明制裁将缓解制裁对平民的有害影响。³⁵⁸ 若干代表强调，制裁本身不应该是目的，而应该是维护和平与安全的工具；同时，要实现这一目标，伊拉克政府的合作至关重要。³⁵⁹ 新加坡代表主张提高制裁效力，以迫使伊拉克遵守各项有关决

³⁵⁰ S/PV.4336 和 Corr.1，第 4 页。

³⁵¹ S/PV.4336 和 Corr.1，第 11 页(中国)；第 12 页(突尼斯)；第 13 页(挪威)；第 17 页(乌克兰)；第 30 页(沙特阿拉伯)；第 31 页(瑞典)；S/PV.4336(Resumption 1)，第 4 页(印度)；第 8 页(德国)；第 9 页(荷兰)；第 10 页(意大利)；第 14 页(西班牙)。

³⁵² S/PV.4336 和 Corr.1，第 28 至 29 页。

³⁵³ S/PV.4336(Resumption 1)，第 4 页。

³⁵⁴ 同上，第 2 页。

³⁵⁵ 同上，第 12 页。

³⁵⁶ 同上，第 15 页。

³⁵⁷ S/PV.4336 和 Corr.1，第 3 页。

³⁵⁸ 同上，第 9 页(美国)；第 19 页(马里)。

³⁵⁹ S/PV.4336 和 Corr.1，第 16 页(哥伦比亚)；第 17 页(乌克兰)；第 18 页(毛里求斯)。

³⁴⁷ S/2000/464。

³⁴⁸ S/2001/23。

³⁴⁹ S/PV.4310，第 9 至 10 页。

议,同时有重点地实行制裁,使其不对伊拉克人民造成“过于沉重的负担”。³⁶⁰ 牙买加代表也赞成实行“集中目标、具有有效的针对性和有限的时间”的制裁制度”。³⁶¹ 新西兰代表持相同观点,他呼吁制裁必须“有针对性以获得最大效果”。³⁶² 法国代表也表示,法国政府希望,只要伊拉克政府同意视察员重返该国而且安理会建立长期监测机制,即应解除平民制裁。³⁶³ 最后,几名发言人提请注意伊拉克不断恶化的人道主义状况,并敦促安理会设法缓解制裁对伊拉克人民的影响。³⁶⁴

在 2002 年 10 月 16 日第 4625 次会议上,安理会继续讨论对伊拉克实行的制裁制度。伊拉克代表强调指出,对伊拉克施加的制裁构成了“对《宪章》若干规定的公然违反”,但他表示,伊拉克政府准备接受联合国视察员重返。³⁶⁵ 南非代表要求安理会在伊拉克遵守安全理事会有关决议的前提下解除制裁。³⁶⁶ 埃及代表也强调,伊拉克政府必须“严肃认真地履行它的义务”,并希望看到“在裁军和解除制裁方面取得进展”。³⁶⁷ 几名发言人赞扬伊拉克决定允许联合国视察员重返,他们认为,在解除对伊拉克的所有制裁之前,伊拉克应该履行其所有义务。³⁶⁸ 同样,其他代表也呼吁伊拉克履行其根据安全理事会决议作出

的承诺。³⁶⁹ 摩洛哥代表认为,应该避免对伊拉克采取军事行动,而利用制裁劝导伊拉克遵守国际法。³⁷⁰ 巴西代表强调,安理会应该“制定积极的激励措施,鼓励充分遵守”,以最终促成逐步解除制裁制度。³⁷¹ 几名发言人一致认为,伊拉克与视察员的合作应该为解除制裁奠定基础,从而改善伊拉克的人道主义状况。³⁷² 白俄罗斯和津巴布韦代表支持修改对伊拉克的制裁制度,以减轻其人道主义后果。³⁷³ 几名发言人指出,如果伊拉克履行了义务,制裁本应已经解除。³⁷⁴ 法国认为,安理会“还必须表现出公平性,向伊拉克表明,如果它充分、严格履行其义务,战争并非不可避免”。³⁷⁵ 保加利亚代表也表示,保加利亚致力于和平解决伊拉克裁军和解除制裁问题。³⁷⁶ 几名发言人对伊拉克人民因制裁而遭受的“人道主义悲剧”表示关切。³⁷⁷ 几名代表也提到对伊拉克的制裁所造成的人道主义后果,他们呼吁“及早”或“立即”解除制裁,以减轻伊拉克人民的痛苦。³⁷⁸

在 2002 年 12 月 30 日第 4683 次会议上,安理会通过第 1454(2002)号决议,对向伊拉克提供人道主义援助的执行方式作出了几项调整。俄罗斯联邦代表希

³⁶⁰ 同上,第 22 页。

³⁶¹ 同上,第 23 页。

³⁶² S/PV.4336(Resumption 1),第 6 页。

³⁶³ S/PV.4336 和 Corr.1,第 7 页。

³⁶⁴ S/PV.4336 和 Corr.1,第 18 页(毛里求斯);第 19 页(马里);第 32 页(马来西亚);S/PV.4336(Resumption 1),第 3 页(日本);第 5 页(澳大利亚);第 7 页(巴林)。

³⁶⁵ S/PV.4625 和 Corr.1,第 7 页。

³⁶⁶ 同上,第 4 页。

³⁶⁷ 同上,第 17 页。

³⁶⁸ S/PV.4625(Resumption 1),第 2 页(伊朗);第 7 页(阿拉伯国家联盟);第 19 页(阿根廷);第 21 页(尼日利亚);第 24 页(苏丹)。

³⁶⁹ 同上,第 4 页(乌克兰);第 13 页(印度尼西亚)。

³⁷⁰ S/PV.4625(Resumption 2),第 3 页。

³⁷¹ 同上,第 4 页。

³⁷² S/PV.4625(Resumption 2),第 7 页(马来西亚);第 10 页(黎巴嫩);第 11 页(印度);第 18 页(沙特阿拉伯);第 20 页(伊斯兰会议组织);第 22 页(柬埔寨)。

³⁷³ 同上,第 18 页(白俄罗斯);第 24 页(津巴布韦)。

³⁷⁴ S/PV.4625(Resumption 1),第 25 页(塞内加尔);S/PV.4625(Resumption 3)和 Corr.1,第 8 页(联合王国);第 19 页(爱尔兰)。

³⁷⁵ S/PV.4625(Resumption 3)和 Corr.1,第 14 页。

³⁷⁶ 同上,第 25 页。

³⁷⁷ S/PV.4625(Resumption 2),第 7 页(阿拉伯叙利亚共和国);第 18 页(新加坡);S/PV.4625(Resumption 3)和 Corr.1,第 14 页(也门);第 15 页(阿尔及利亚)。

³⁷⁸ S/PV.4625 和 Corr.1,第 19 页(巴基斯坦);第 20 页(阿拉伯联合酋长国);第 23 页(突尼斯)。

望，随着安全理事会有关决议在伊拉克政府的充分合作下得到执行，会出现“暂停然后解除制裁”的前景。³⁷⁹ 阿拉伯叙利亚共和国代表也认为，伊拉克与联合国视察人员的合作“应该必然导致解除制裁，而不应导致以某些物品可能具有双重用途为借口采取进一步限制措施，使制裁制度复杂化”。³⁸⁰

在 2003 年 3 月 11 日第 4717 次会议上，安理会继续就伊拉克不遵守相关安全理事会决议问题进行辩论。伊拉克政府代表重申，伊拉克政府准备进行富有成效和建设性的合作，以便确定伊拉克境内已经不再有大規模毁灭性武器，可以取消对伊拉克的制裁。³⁸¹ 马来西亚代表强调，在伊拉克进行裁军的努力“本身并不是目的”，这些努力应当构成解除制裁的一个步骤。³⁸² 同样，几名发言人也表示，希望和平解决伊拉克的状况，以便能解除对该国的制裁。³⁸³

在 2003 年 5 月 22 日第 4761 次会议上，安理会通过第 1483(2003)号决议，解除了第 661(1990)号决议对伊拉克施加的经济制裁。美国代表称赞解除制裁“对于伊拉克人民来说是件大事”。³⁸⁴ 几名发言人表示相信，解除制裁将使伊拉克政府能够获得重建经济和改善人道主义状况所需的资源。³⁸⁵ 几内亚和喀麦隆代表认为，伊拉克的状况表明不再有理由持续对其进行经济制裁。³⁸⁶

³⁷⁹ S/PV.4683，第 2 页。

³⁸⁰ 同上，第 3 页。

³⁸¹ S/PV.4717，第 5 页。

³⁸² 同上，第 7 页。

³⁸³ 同上，第 16 页(阿拉伯利比亚民众国)；第 34 页(黎巴嫩)；S/PV.4717(Resumption 1)，第 3 页(苏丹)；第 14 页(突尼斯)。

³⁸⁴ S/PV.4761，第 2 页。

³⁸⁵ 同上，第 4 页(法国)；第 5 页(联合王国)；第 5 页(德国)；第 6 页(墨西哥)；第 8 页(俄罗斯联邦)；第 10 页(智利)；第 11 页(巴基斯坦)。

³⁸⁶ 同上，第 9 页(几内亚)；第 9 页(喀麦隆)。

在 2003 年 11 月 24 日第 4872 次会议上，安理会通过第 1518(2003)号决议，设立了一个委员会，以继续确定处理伊拉克资金或其他金融资产的个人和实体。德国代表表示，德国政府希望新的委员会任务规定“涵盖所有剩余制裁，例如包括武器禁运”。³⁸⁷ 同样，法国代表也赞成扩大委员会的任务，以便“对各国遵守伊拉克武器禁运情况进行监测”。³⁸⁸

利比里亚局势

在 2003 年 8 月 27 日第 4815 次会议上，安理会听取了西非国家经济共同体(西非经共体)执行秘书通报在结束利比里亚战争和为持久和平奠定基础方面取得的进展。西非经共体执行秘书在通报情况时强调，鉴于临时政府谴责对该区域反叛组织的支持，并且努力实现民族团结与和平，因此有必要审核对利比里亚实行的制裁制度。他指出，制裁会使临时政府无法发挥职能，因此促请安理会考虑解除对利比里亚施加的除武器禁运之外的制裁。³⁸⁹

中东局势，包括巴勒斯坦问题

在 2000 年 10 月 3 日第 4204 次会议上，安理会就巴勒斯坦公民与以色列安全部队的冲突讨论了中东局势。在辩论中，阿拉伯利比亚民众国代表呼吁安理会“制止以色列对巴勒斯坦人民的侵略”。他指出，“如果这个问题涉及到伊拉克、利比亚或苏丹，即使只是指控，安理会也不会需要花费这么长的时间，才能通过决议，实施制裁”。他呼吁安理会“采取必要和有效措施”，充分保护巴勒斯坦平民。³⁹⁰

在 2002 年 4 月 3 日第 4506 次会议上，安理会就以色列在巴勒斯坦领土上采取新的军事行动后的中东局势进行了辩论。马来西亚代表表明伊斯兰会议组织的立场，呼吁国际社会立即采取行动，制止以色列

³⁸⁷ S/PV.4872，第 3 页。

³⁸⁸ 同上，第 3 页。

³⁸⁹ S/PV.4815，第 5 至 7 页。

³⁹⁰ S/PV.4204(Resumption 2)和 Corr.1，第 2 至 3 页。

的“侵略和非法行径”。该组织还请安全理事会采取必要措施，为巴勒斯坦人民提供国际保护，并“对以色列实行威慑性制裁”。³⁹¹

在 2002 年 4 月 8 日第 4510 次会议上，安理会讨论了以色列为重新占领拉马拉市而采取的军事行动升级后的中东局势。在辩论中，毛里求斯代表指出，任何其他国家如果“以这种方式挑战安全理事会的决议”，都会受到“各种制裁”。³⁹² 马来西亚代表指出，巴勒斯坦被占领土的局势进一步恶化。他也认为，如果是另一个国家违抗安理会，安理会势必已采取行动。³⁹³

塞拉利昂局势

在 2000 年 7 月 5 日第 4168 次会议上，考虑到钻石非法贸易起到加剧塞拉利昂境内冲突的作用，以及有报道说这些钻石经由邻国过境，安理会决定禁止所有国家从塞拉利昂进口任何未加工钻石到本国境内。³⁹⁴ 在决议通过前的辩论中，几名发言人一致认为，钻石对于加剧塞拉利昂境内的冲突起到了重要作用。³⁹⁵ 联合王国代表认为，所实施的制裁是安理会对塞拉利昂悲剧的“有力和有想象力的反应”，它将“使喜欢进行阴暗作业的非法贸易真相大白”。他还指出，该决议草案“不寻常，它直接向钻石贸易呼吁”解决问题。³⁹⁶ 美国代表指出，非法钻石贸易同非法的小武器贸易密切相关，并提醒所有国家，现有规定禁止向革命联合阵线运送武器。她认为，该决议是协助塞拉利昂政府“重新控制该国钻石产区”的一个必要和关键步骤。³⁹⁷

³⁹¹ S/PV.4506 和 Corr.1，第 23 页。

³⁹² S/PV.4510，第 10 页。

³⁹³ S/PV.4510(Resumption 1)，第 17 至 18 页。

³⁹⁴ 第 1306(2000)号决议。

³⁹⁵ S/PV.4168，第 2 至 3 页(塞拉利昂)；第 3 至 4 页(联合王国)；第 4 至 5 页(美国)；第 6 页(俄罗斯联邦)；第 6 至 7 页(阿根廷)；第 7 页(中国)；第 7 至 8 页(加拿大)；第 9 至 10 页(法国)。

³⁹⁶ 同上，第 3 至 4 页。

³⁹⁷ 同上，第 4 页。

俄罗斯联邦代表认为，这些措施并不“损害国际钻石市场合法参与者的利益”。³⁹⁸ 加拿大代表表示，加拿大政府希望，钻石贸易与向塞拉利昂叛军团体提供武器之间的联系将被曝光。他还说，安理会需要认真检查像利比里亚这样的国家是否已停止参与非法钻石贸易，以及是否需要采取额外措施来加强对联阵的武器禁运。³⁹⁹ 法国代表认为，这些措施将加强现行武器禁运，他也认为有必要对钻石与武器贸易之间的联系进行审查。⁴⁰⁰

关于制裁的时限，美国代表“对规定有时间限制的制裁的不利影响”表示关切，她强调，如果制裁“时而生效，时而停止”，对会员国来说就会难以执行。⁴⁰¹ 荷兰代表表示赞同，他建议进行定期审查，以消除会员国对“制裁大大长过原定时间现象”的不满。⁴⁰² 相反的是，几名发言人支持使用时间限制，因为这样安理会可以审查实地局势，从而决定延长、修改或调整制裁措施。⁴⁰³ 但阿根廷代表指出，鉴于这些措施得到塞拉利昂政府支持，而且是针对一个“因对平民凶残无比而臭名昭著”的反叛运动，最初时期更长一些会使该制度“更起作用 and 有效”。⁴⁰⁴

在 2001 年 1 月 25 日第 4264 次会议上，安理会审议了根据关于塞拉利昂局势的第 1306(2000)号决议第 19 段任命的专家小组的报告，该小组负责调查违反塞拉利昂实行的制裁措施的行为以及钻石贸易与军火贸易之间的联系。联合王国代表强调，联合国王国政府将严肃对待有本国公民和公司可能参与违反制裁的任何迹象并在必要时展开充分调查。他敦促

³⁹⁸ 同上，第 6 页。

³⁹⁹ 同上，第 7 至 8 页。

⁴⁰⁰ 同上，第 9 至 10 页。

⁴⁰¹ 同上，第 4 至 5 页。

⁴⁰² 同上，第 8 至 9 页。

⁴⁰³ 同上，第 6 页(俄罗斯联邦)；第 6 至 7 页(阿根廷)；第 7 页(中国)；第 9 至 10 页(法国)。

⁴⁰⁴ 同上，第 6 至 7 页。

其他国家也这样做，确保在各国国内立法中把违反联合国制裁列为一项刑事犯罪。⁴⁰⁵ 几名发言人表示支持建立监测机制，以审查制裁执行情况并评估这些措施造成的意外影响。⁴⁰⁶ 几名代表认为，为了更好地监测出口情况，需要采用新的“钻石认证制度”。⁴⁰⁷ 俄罗斯联邦代表持相反意见，他强调，要解决塞拉利昂和非洲其他冲突地区冲突钻石的问题，必须主要集中于“打破非法贩运毛坯钻石与资助反叛运动之间联系的具体措施”，不应牵涉“国际钻石业合法参与者的利益”。⁴⁰⁸

关于制裁制度造成的人道主义影响，几名发言人认为，制裁需要有明确的针对性，避免对平民造成人道主义后果。⁴⁰⁹ 对此，塞拉利昂代表强调，通过出售钻石购买的武器正在被用来“杀死杀伤”塞拉利昂成千上万的人。⁴¹⁰

关于利比里亚介入冲突的情况，几名发言人指出，利比里亚通过支持联阵延长塞拉利昂的冲突，他们呼吁对该国采取制裁措施，对其施加压力，迫使其改变这种行为。⁴¹¹ 联合王国代表还提出，一旦利比里亚停止对联阵的财政和军事支持，就立即取消制裁。⁴¹² 美国代表指出，这些措施目的是制止泰勒总统当前对联阵的支持及其“对以军火换钻石非法贸易

的持续卷入”，并“解除利比里亚政府对邻国发动战争的能力”，而不对利比里亚人民造成困难。⁴¹³ 法国代表建议，对利比里亚的制裁应该有时限，得到定期审查，“有激励性”，并且与解除制裁的明确标准联系起来。他强调，法国主张对制裁的执行采取“循序渐进的办法”，以便让“民主选举的利比里亚政府承担自己的责任”。⁴¹⁴ 对此，利比里亚代表作出回应时表示，利比里亚政府是“关于与联阵进行钻石走私和贩运枪支的严重不实指控的目标”，它“与塞拉利昂钻石的非法贸易既不相干也不是参与方”。他还指出，可能对利比里亚官员和外交官实行的旅行禁令“在《联合国宪章》中毫无根据”，而且会剥夺利比里亚“作为联合国的一个主权成员国开展其外交关系”的机会。⁴¹⁵

1991年12月20日和23日法国、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国的信

2003年8月15日，阿拉伯利比亚民众国代表致信安全理事会主席，⁴¹⁶ 陈明该国已按照安全理事会各项决议履行其义务，并请求解除第748(1992)号和第883(1993)号决议施加的措施。

2003年8月15日，联合王国和美国代表致信安全理事会主席，⁴¹⁷ 表示不反对解除对阿拉伯利比亚民众国的制裁，并希望该国充分履行其承诺。2003年9月12日，法国代表致信秘书长，表达了类似的意见。表示不反对解除对阿拉伯利比亚民众国的制裁，并希望该国充分遵守其承诺。2003年9月12日，法国代表致信秘书长，表达了相似的意见。⁴¹⁸

⁴⁰⁵ S/PV.4264，第5页。

⁴⁰⁶ 同上，第6页(牙买加)；第10至11页(哥伦比亚)；第20页(挪威)。

⁴⁰⁷ 同上，第4至6页(联合王国)；第6页(牙买加)；第8页(法国)；第10页(哥伦比亚)；第11页(突尼斯)；第14页(爱尔兰)；第18页(毛里求斯)；第18页(乌克兰)；第21页(挪威)。

⁴⁰⁸ 同上，第12至13页。

⁴⁰⁹ 同上，第6至7页(牙买加)；第11至12页(突尼斯)；第12页(中国)；第20至21页(挪威)。

⁴¹⁰ 同上，第22至24页。

⁴¹¹ 同上，第4至6页(联合王国)；第7至8页(法国)；第13至15页(爱尔兰)；第15至17页(美国)；第22至24页(塞拉利昂)。

⁴¹² 同上，第4至6页。

⁴¹³ 同上，第15至17页。

⁴¹⁴ 同上，第7至8页。

⁴¹⁵ 同上，第24至29页。

⁴¹⁶ S/2003/818。

⁴¹⁷ S/2003/819。

⁴¹⁸ S/2003/885。

在 2003 年 9 月 9 日和 12 日第 4820 次会议上，安理会通过第 1506(2003)号决议，解除了继泛美 103 号航班和法国空运联盟 772 号航班遭恐怖主义袭击事件后，第 748(1992)号和第 883(1993)号决议对阿拉伯利比亚民众国施加的制裁。在随后进行的辩论中，几名发言人解释了他们为什么投票赞成根据阿拉伯利比亚民众国满足先前安理会所定条件的情况解除制裁。他们一致认为，一个国家一旦遵守了安全理事会的要求，应该解除制裁才能体现公正。⁴¹⁹ 美国代表也认为，阿拉伯利比亚民众国履行了义务，美国政府不反对“正式解除”对利比亚的制裁。但他提醒注意，美国投弃权票，不应被“利比亚或国际社会看成是美国事实上接受”利比亚政府已洗清了自己的责任。因此，他解释说，美国将维持对利比亚的双边制裁。⁴²⁰ 法国代表表明，解除对阿拉伯利比亚民众国的制裁，是让该国重新回到国际社会进程的一个重要步骤，但他鼓励该国“除了满足解除制裁的要求外还作出必要的姿态”。⁴²¹ 德国代表也表示，德国政府感到欣慰，利比亚满足了安理会的要求，从而使安理会能够解除制裁。但他强调，阿拉伯利比亚民众国仍需进一步采取步骤，处理 1986 年柏林迪斯科舞厅爆炸事件。⁴²² 巴基斯坦代表说，阿拉伯利比亚民众国的人民“因为遭受集体制裁却付出了高昂代价”，他指出，制裁总是造成“预想不到的后果”。⁴²³ 阿拉伯叙利亚共和国代表也认为，利比亚人民因为“对他们施加的不公平制裁”遭受了长期痛苦，并表示，叙利亚认为安理会不应施加会“对平民人口造成不利影响”并“使儿童、妇女和男人遭受在国际法和《宪章》下被视为不可接受的集体制裁”的制裁措施。⁴²⁴

⁴¹⁹ S/PV.4820(Part II)，第 4 页(保加利亚)；第 5 页(俄罗斯联邦)；第 5 页(西班牙)；第 5 至 6 页(联合王国)。

⁴²⁰ 同上，第 2 至 3 页。

⁴²¹ 同上，第 3 至 4 页。

⁴²² 同上，第 4 页。

⁴²³ 同上，第 4 至 5 页。

⁴²⁴ 同上，第 5 页。

安全理事会 1996 年 4 月 26 日第 1054(1996)号决议

2000 年 6 月，苏丹、阿尔及利亚、南非和加蓬四国代表在给主席的一系列信函中表示，⁴²⁵ 鉴于苏丹政府已遵守安全理事会第 1054(1996)号和第 1070(1996)号决议，四国政府支持解除对苏丹的制裁。

2001 年 9 月 28 日第 4384 会议上，安理会通过第 1372(2001)号决议，解除了第 1054(1996)号决议第 3 和第 4 段以及第 1070(1996)号决议第 3 段对苏丹施加的制裁。在表决之后的辩论中，几名代表表示，苏丹已经履行安全理事会决议规定的义务，因此他们欢迎解除制裁。⁴²⁶ 联合王国代表说，该决议发出了明确的信息，即一旦确定一个国家满足了决议中提出的要求，安理会随时准备采取行动。⁴²⁷ 美国代表欢迎苏丹采取的步骤，但对“苏丹人民的巨大痛苦”和该国的内战表示关切。他强调，鉴于这些考虑，美国投了弃权票。⁴²⁸ 爱尔兰代表欢迎苏丹采取的步骤，但提醒注意，取消制裁只是因为“非常具体条件”已经得到满足。他表示，爱尔兰政府对苏丹更广泛的政治、人道主义和人权状况仍然“深感关切”。⁴²⁹

与制裁有关的一般性问题

在 2000 年 4 月 17 日第 4128 次会议上，安理会讨论了与制裁有关的一般性问题，包括下列问题：(a) 制裁的一般目的；(b) 实施和解除制裁的标准；(c) 定向制裁的概念；(d) 制裁的人道主义影响；(e) 对制裁的监测。

⁴²⁵ 2000 年 6 月 1 日三国代表的信：苏丹(S/2000/513)；阿尔及利亚(S/2000/517)；南非(S/2000/521)；2000 年 6 月 2 日加蓬代表的信(S/2000/533)。

⁴²⁶ S/PV.4384，第 2 页(俄罗斯联邦)；第 3 页(联合王国)；第 4 页(苏丹)。

⁴²⁷ 同上，第 3 页。

⁴²⁸ 同上，第 3 页。

⁴²⁹ 同上，第 3 页。

制裁的一般目的。很多发言人强调，制裁应该只是在其他所有和平手段都已穷尽之后才选择的确保遵守义务的办法。⁴³⁰ 牙买加代表指出，制裁是使用武力的替代办法，新西兰代表则将制裁描述为“外交批评与使用武力”之间的“中间道路”。⁴³¹ 法国和荷兰代表指出，制裁通常是政治压力与使用武力之间的中间措施。⁴³² 加拿大代表强调，制裁是促进和平的一种“非常有力”的手段，也是“防止或制止针对平民的暴力行为”和“在残暴和破坏面前拯救人命”的一种有效办法。⁴³³ 相反的是，巴基斯坦代表表示，反对作为一个原则问题，巴基斯坦反对制裁，而更主张采取导向和平解决冲突的手段。⁴³⁴ 阿根廷代表将制裁理解为“预防行动的一个重要因素”，它使国际社会有可能“不使用武力而对某一立场或行动表示反对”。⁴³⁵ 澳大利亚代表认为，制裁虽然可能是“钝器”，但它不失为一个“必要的工具，是安理会现有的一整套渐进式对策的一部分”。⁴³⁶ 几名发言人指出，制裁本身不应是目的，而应是达到目的的手段，⁴³⁷ 其他发言人则强调，制裁应与激励措施相结合，才能促成遵守义务。⁴³⁸ 阿根廷代表告诫说，应该优先关注制裁的设计工作，

避免把制裁视为“折衷措施”，那样会危及其效力并影响联合国的信誉。⁴³⁹

实施和终止制裁的标准。几名发言人认为，制裁只有在安理会明确认定存在对和平的威胁或破坏和平的行为时才应实施。⁴⁴⁰ 其他代表表示，国家利益不应影响实施经济制裁。⁴⁴¹ 在这方面，中国代表提醒注意，不经安理会授权而单方面实施制裁是不适当的。⁴⁴² 阿拉伯利比亚民众国代表说，安理会“忽视了对和平的威胁和侵略行为”，同时却在没有对国际和平与安全造成任何威胁的情况下实行最严厉的制裁”，以实现“个别国家与国际和平与安全完全无关的特别政治目标”。⁴⁴³ 古巴代表也认为，实行制裁不应是“一个少数国家俱乐部的专权”，也不应是“安全理事会几个成员手中的强制性工具”。⁴⁴⁴ 伊拉克代表指出，美国得以“极端地使用制裁”，是因为“《联合国宪章》没有规定任何限制或平衡措施”，以限制过度使用制裁的做法。⁴⁴⁵ 俄罗斯联邦代表认为，制裁不应用来推翻或改变“目标国的合法政府或现存政权”，⁴⁴⁶ 阿拉伯利比亚民众国代表指出，安理会不应该用制裁“迫使人民放弃其政治选择或价值观，或强制推行某一特定行为模式”。⁴⁴⁷ 此外，几名发言人还强调，制裁应该有明确界定的目的，并包括暂停

⁴³⁰ S/PV.4128，第 5 页(巴基斯坦)；第 9 至 11 页(乌克兰)；第 13 至 15 页(马来西亚)；第 18 至 20 页(突尼斯)；第 20 至 21 页(马里)；第 23 至 24 页(俄罗斯联邦)；第 28 至 30 页(巴基斯坦)；第 38 至 39 页(古巴)。

⁴³¹ 同上，第 21 至 23 页(牙买加)；第 36 至 37 页(新西兰)。

⁴³² 同上，第 7 至 9 页(法国)；第 17 至 18 页(荷兰)。

⁴³³ 同上，第 24 至 26 页。

⁴³⁴ 同上，第 28 至 30 页。

⁴³⁵ 同上，第 15 至 17 页。

⁴³⁶ 同上，第 33 至 35 页。

⁴³⁷ 同上，第 6 至 7 页(美国)；第 18 至 20 页(突尼斯)；第 21 至 23 页(牙买加)。

⁴³⁸ 同上，第 7 至 9 页(法国)；第 13 至 15 页(马来西亚)；第 15 至 17 页(阿根廷)；第 18 至 20 页(突尼斯)；第 23 至 24 页(俄罗斯联邦)；第 24 至 26 页(加拿大)；第 40 至 43 页(伊拉克)。

⁴³⁹ 同上，第 15 至 17 页。

⁴⁴⁰ 同上，第 7 至 9 页(法国)；第 13 至 15 页(马来西亚)；第 23 至 24 页(俄罗斯联邦)；第 30 至 31 页(阿拉伯利比亚民众国)；第 38 至 39 页(古巴)。

⁴⁴¹ 同上，第 20 至 21 页(马里)；第 21 至 23 页(牙买加)；第 28 至 30 页(巴基斯坦)；第 30 至 31 页(阿拉伯利比亚民众国)。

⁴⁴² 同上，第 12 至 13 页。

⁴⁴³ 同上，第 30 至 31 页。

⁴⁴⁴ 同上，第 38 至 39 页。

⁴⁴⁵ 同上，第 40 至 43 页。

⁴⁴⁶ 同上，第 23 至 24 页。

⁴⁴⁷ 同上，第 30 至 31 页。

或终止制裁的客观标准。⁴⁴⁸ 美国代表认为,一旦决定采取制裁,就必须由受制裁实体“以其行为证明”暂停或终止制裁的理由”。他说,“如同不能草率决定实行制裁一样,也不能由于缺少决心、缺少意志或缺少耐心而草率结束制裁”。⁴⁴⁹ 俄罗斯联邦代表则认为,在实施、执行或取消制裁时,“有偏见的作法”往往占上风。他说,“设定各种附加的试行期和控制期,人为地引进了新标准和复杂的监测和问责机制”。⁴⁵⁰

定向制裁。大多数发言人一致认为,制裁应该更好地针对那些应对受制裁行为负责的人,确保更有效地遵守安理会的决定并防止伤及平民。⁴⁵¹ 新西兰代表认为,“对专制政权采取全面贸易制裁”造成的意外后果是,“上层把持制裁,从中获利”,他们躲过对自己的不利影响,反而利用局势,使其对自己有利。他还指出,鉴于这种非本意的后果,应该加快“脱离一般贸易制裁而走向一种更有选择性的做法”,以“对威胁和平与安全行为负有责任的政权和上层利益”为目标,确定货物和服务的有限范围。⁴⁵² 葡萄牙代表建议,在制裁决议中使用更统一和更准确的措辞,以促进在国家一级统一地实施制裁。⁴⁵³ 相反的是,澳大

利亚代表提醒注意,定向制裁的效果“未得到证实”,也许并不适合所有的情况。⁴⁵⁴ 联合王国代表赞同“聪明制裁”,但也指出,在财政领域,他相信“狐狸能够逃过猎狗”。⁴⁵⁵ 伊拉克代表认为,“用聪明制裁取代目前对伊拉克的制裁制度”,这种想法“居心不良”,其目的是“加强制裁并使制裁本身成为目标”。⁴⁵⁶

制裁的人道主义影响。大多数代表一致认为,制裁可能造成人道主义影响,并敦促安理会在根据《宪章》第四十一条实施制裁时考虑到这一点。⁴⁵⁷ 几名发言人还对制裁给第三方例如其他国家带来的影响表示关切。⁴⁵⁸ 突尼斯代表赞同加拿大代表的观点,他说,实施制裁是国际社会的“集体责任”,因此整个国际社会承担实行制裁的费用是“完全合理”的,不能只由少数国家,例如目标国的邻国或经济伙伴来承担。⁴⁵⁹ 几名发言人认为,在实施制裁之前、期间和之后都应该对制裁的人道主义或第三方影响进行评

⁴⁵⁴ 同上,第33至35页。

⁴⁵⁵ 同上,第5至6页。

⁴⁵⁶ 同上,第40至43页。

⁴⁴⁸ 同上,第5至6页(联合王国);第6至7页(美国);第11至12页(纳米比亚);第13至15页(马来西亚);第15至17页(阿根廷);第18至20页(突尼斯);第20至21页(马里);第21至23页(牙买加);第23至24页(俄罗斯联邦);第28至30页(巴基斯坦);第30至31页(阿拉伯利比亚民众国);第33至35页(澳大利亚);第35至36页(保加利亚);第36至37页(新西兰);第38至39页(古巴);第40至43页(伊拉克)。

⁴⁴⁹ 同上,第6至7页。

⁴⁵⁰ 同上,第23至24页。

⁴⁵¹ 同上,第5页(孟加拉国);第7至9页(法国);第18至20页(突尼斯);第20至21页(马里);第21至23页(牙买加);第24至26页(加拿大);第26至28页(葡萄牙);第28页(德国);第31至32页(意大利);第32至33页(瑞典);第35至36页(保加利亚);第36至37页(新西兰);第40页(瑞士)。

⁴⁵² 同上,第36至37页。

⁴⁵³ 同上,第26至28页。

⁴⁵⁷ 同上,第5页(孟加拉国);第5至6页(联合王国);第6至7页(美国);第7至9页(法国);第9至11页(乌克兰);第11至12页(纳米比亚);第12至13页(中国);第13至15页(马来西亚);第15至17页(阿根廷);第17至18页(荷兰);第18至20页(突尼斯);第20至21页(马里);第21至23页(牙买加);第23至24页(俄罗斯联邦);第24至26页(加拿大);第26至28页(葡萄牙);第28页(德国);第28至30页(巴基斯坦);第31至32页(意大利);第32至33页(瑞典);第33至35页(澳大利亚);第35至36页(保加利亚);第36至37页(新西兰);第38至39页(古巴);第40页(瑞士);第40至43页(伊拉克)。

⁴⁵⁸ 同上,第7至9页(法国);第11至12页(纳米比亚);第13至15页(马来西亚);第21至23页(牙买加);第23至24页(俄罗斯联邦);第26至28页(葡萄牙);第28至30页(巴基斯坦);第30至31页(阿拉伯利比亚民众国);第32至33页(瑞典);第33至35页(澳大利亚);第35至36页(保加利亚);第36至37页(新西兰);第43至45页(前南斯拉夫的马其顿共和国);第45页(土耳其)。更详细的讨论见第九章,第八部分,B和C节。

⁴⁵⁹ 同上,第18至20页(突尼斯);第24至26页(加拿大)。

估。⁴⁶⁰ 相反的是，荷兰代表明确表示，要使制裁继续成为有效的工具，事先评估不是一个现实可行的办法，他认为需要在制裁开始实施之后监测其人道主义和经济影响。⁴⁶¹

对制裁的监测。大多数发言人认为，需要加强国家、区域和国际各级执行和监测制裁的能力。⁴⁶² 法国代表说，各委员会的工作方式应该修改，因为协商一致规则成了一种导致瘫痪的因素。此外，他主张制裁委员会开展业务应该具有透明度。⁴⁶³

在 2001 年 10 月 22 日第 4394 次会议上，安理会讨论了因特拉肯进程和波恩-柏林进程在金融制裁、武器禁运以及旅行和航空相关制裁方面取得的成果。瑞士常驻观察员指出制裁在促进国际和平与安全方面的重要作用，但对制裁给平民造成的消极人道主义影响表示关切。因此，他支持采取定向制裁。⁴⁶⁴ 德国代表也持相似立场，他还指出，制裁不应是一种惩罚，而应促成遵守《联合国宪章》。⁴⁶⁵ 几名发言人表示，安理会应该注重制裁的执行和监督，以提高制裁的效力。⁴⁶⁶ 主管政治事务助理秘书长强调，“必须不断调整制裁措施，以加强其效力，减轻可能发生的任何

负面影响”，并主张“就制裁的执行和监测进行建设性的对话”。⁴⁶⁷ 其他发言人也认为，重点应该放在制裁在国家一级的实施和执行。⁴⁶⁸ 马里代表指出，“制裁很少达到目的”，他建议“对制裁的经济和社会影响进行持续的监督”。⁴⁶⁹ 智利和突尼斯代表认为，制裁本身不是目的，而应该是解决和预防冲突的总体战略的一部分。⁴⁷⁰ 俄罗斯联邦代表强调，“实行制裁是一个极端措施，只有在用尽了所有其他施加政治影响力的措施之后才采用”。他还认为，制裁应该“有仔细确定的目标”、“受到定期审查”，并“明确规定取消制裁的条件”。⁴⁷¹

在 2003 年 2 月 25 日第 4713 次会议上，安理会就执行定向制裁斯德哥尔摩进程的最后报告讨论了与制裁有关的一般性问题。瑞典代表声明，斯德哥尔摩进程的目标是设法提高制裁效率，同时最大限度地减少意外后果，并就如何加强执行定向制裁的能力提出建议。⁴⁷² 几名发言人提请注意，必须最大限度地减少制裁对目标国民众和(或)邻国造成的后果。⁴⁷³ 其他发言人一致认为，定向制裁可以更有效地打击具体的行为体，同时降低对无辜平民百姓造成附带影响的风险。⁴⁷⁴ 美国代表认为，“制裁仍然是一种可行和非常有效的政策选择”，安全理事会可以用它改变国家行为。他还强调，定向制裁是避免对平民和其他国家产生不必要的负面影响的一种重要方法。⁴⁷⁵ 阿拉伯叙利亚共和国说，定向制裁比集体制裁更难执

⁴⁶⁰ 同上，第 11 至 12 页(纳米比亚)；第 12 至 13 页(中国)；第 13 至 15 页(马来西亚)；第 18 至 20 页(突尼斯)；第 21 至 23 页(牙买加)；第 24 至 26 页(加拿大)；第 32 至 33 页(瑞典)；第 38 至 39 页(古巴)。

⁴⁶¹ 同上，第 17 至 18 页。

⁴⁶² 同上，第 5 页(孟加拉国)；第 6 至 7 页(美国)；第 9 至 11 页(乌克兰)；第 11 至 12 页(纳米比亚)；第 13 至 15 页(马来西亚)；第 18 至 20 页(突尼斯)；第 21 至 23 页(牙买加)；第 24 至 26 页(加拿大)；第 26 至 28 页(葡萄牙)；第 28 至 30 页(巴基斯坦)；第 32 至 33 页(瑞典)；第 33 至 35 页(澳大利亚)；第 35 至 36 页(保加利亚)；第 43 至 45 页(前南斯拉夫的马其顿共和国)。

⁴⁶³ 同上，第 7 至 9 页。

⁴⁶⁴ S/PV.4394，第 2 页。

⁴⁶⁵ 同上，第 4 页。

⁴⁶⁶ S/PV.4394，第 6 页(瑞典)；第 9 页(法国)；第 10 页(乌克兰)；S/PV.4394(Resumption 1)和 Corr.1，第 2 页(牙买加)；第 6 页(毛里求斯)；第 7 页(哥伦比亚)；第 8 页(美国)；第 9 页(新加坡)。

⁴⁶⁷ S/PV.4394，第 6 页。

⁴⁶⁸ S/PV.4394(Resumption 1)和 Corr.1，第 4 页(联合国)；第 4 页(挪威)。

⁴⁶⁹ 同上，第 8 页。

⁴⁷⁰ 同上，第 10 页(突尼斯)；第 11 页(中国)。

⁴⁷¹ 同上，第 9 页。

⁴⁷² S/PV.4713，第 2 至 3 页。

⁴⁷³ 同上，第 5 至 6 页(保加利亚)；第 7 页(中国)；第 8 页(几内亚)；第 14 页(俄罗斯联邦)；第 15 页(巴基斯坦)；第 19 页(西班牙)。

⁴⁷⁴ 同上，第 8 页(法国)；第 11 页(智利)。

⁴⁷⁵ 同上，第 10 页。

行。他还强调,会员国的政治意愿对于制裁的有效实施非常重要。⁴⁷⁶ 几名代表表示支持建立监测机制,以防止逃避制裁并保持对制裁情况的准确评估。⁴⁷⁷ 墨西哥代表主张改进各制裁委员会之间的协调,并考虑“能否在联合国维持和平行动的任务中加入报告违反制裁制度情况的要求”⁴⁷⁸

非洲局势

在 2002 年 7 月 18 日第 4577 次会议上,安理会讨论了对塞拉利昂和利比里亚施加的制裁带来的影响,并探讨了如何改善马诺河流域的区域和平。几内亚代表提醒注意,国际社会应该保持警惕,监测利比里亚的政治正常化与和解情况以及该次区域的稳定,并要求,一旦利比里亚政府履行“其在安全理事会有关决议之下的所有义务”,即应解除这些制裁。⁴⁷⁹ 墨西哥代表强调,人民必须感到制裁是促进和平与安全的机制,而不是进行报复和政治惩罚的行动,制裁才会发挥效力。他还认为,制裁不能保障武器不会重新流入塞拉利昂,因此他强调第三方遵守制裁的重要性。⁴⁸⁰ 哥伦比亚代表提请注意对付武装团体的难度,他认为,应在必要时对这些团体适用制裁。⁴⁸¹ 毛里求斯代表说,对利比里亚施加的制裁“大大有助于”为塞拉利昂带来和平,但他建议,安理会应该设法与利比里亚进行建设性的沟通,而不是“进一步”孤立该国。⁴⁸² 同样,中国和爱尔兰代表也重申,对利比里亚的制裁给塞拉利昂和平进程带来了积极影响。⁴⁸³ 挪威代表对利比里亚冲突蔓延到邻国的危险表示关切。他认为,应该尽可能加强对利比里亚

制裁的效力,防止查尔斯·泰勒总统继续进行破坏稳定的活动,并尽可能减少不利的人道主义影响。⁴⁸⁴

儿童与武装冲突

在 2000 年 7 月 26 日第 4176 次会议上,安理会讨论了安全理事会在保护战患地区儿童方面的作用。负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表呼吁安理会在减轻制裁对儿童的影响方面发挥更积极的作用,对那些无视“有关保护儿童的国际标准”的行为体会实行定向制裁。⁴⁸⁵ 孟加拉国代表指出,安理会“有责任设计不影响无辜者的制裁制度”。⁴⁸⁶ 马来西亚代表表示,马来西亚政府对“制裁造成的儿童衰弱状况”感到关切,并支持“向目标国派出评估特派团”,以尽量减少对平民特别是儿童造成的意外后果。⁴⁸⁷ 同样,乌克兰代表也主张建立一个常设技术审查机制,监测制裁对平民特别是儿童的影响。突尼斯代表赞同秘书长的建议,即在实行制裁之前评估制裁对平民的影响。⁴⁸⁹ 法国代表也主张在实施制裁之前对制裁的后果进行评估。⁴⁹⁰ 伊拉克代表对“安理会不分青红皂白地过度使用制裁”表示关切,他也认为有必要派出评估特派团,以评估制裁的潜在负面影响。⁴⁹¹ 印度尼西亚代表主张,应该努力解除生活在制裁制度下的儿童的痛苦,提供人道主义援助,使儿童不被剥夺获得基本需求的机会。⁴⁹²

在 2001 年 11 月 20 日第 4422 次会议上,安理会继续讨论可采取哪些措施缓解受战争影响儿童的困

⁴⁷⁶ 同上,第 13 页。

⁴⁷⁷ 同上,第 7 页(中国);第 12 页(联合王国);第 20 页(德国)。

⁴⁷⁸ 同上,第 18 页。

⁴⁷⁹ S/PV.4577,第 8 页。

⁴⁸⁰ 同上,第 18 页。

⁴⁸¹ 同上,第 23 页。

⁴⁸² S/PV.4577(Resumption 1),第 8 页。

⁴⁸³ 同上,第 16 页(中国);第 18 至 19 页(爱尔兰)。

⁴⁸⁴ 同上,第 20 页。

⁴⁸⁵ S/PV.4176,第 4 页。

⁴⁸⁶ 同上,第 17 页。

⁴⁸⁷ 同上,第 16 页。

⁴⁸⁹ 同上,第 23 页。

⁴⁹⁰ 同上,第 25 页。

⁴⁹¹ S/PV.4176(Resumption 1)和 Corr.1,第 14 页。

⁴⁹² 同上,第 26 页。

境。大韩民国代表在发言中说，近年来武装冲突数目增加，越来越多的无辜平民成为目标。他吁请会员国给予合作，对参与非法贩运货币、武器和自然资源的个人和集团施加制裁，因为这些非法行为加剧了武装冲突。⁴⁹³ 伊拉克和马来西亚代表提请注意对伊拉克制裁造成的平民受害者的人数，并要求解除这些制裁。⁴⁹⁴

确保安全理事会在维护和平与安全方面、尤其是在非洲发挥有效作用

在 2001 年 3 月 7 日第 4288 次会议上，安理会讨论了如何加强安全理事会确保安全理事会在维护和平与安全方面、尤其是在非洲的有效作用。瑞典代表指出，有计划和蓄意违反制裁的行为继续对非洲一些冲突起着推波助澜的作用。他敦促安理会“明确”订立制裁的目标和取消制裁的标准，评估制裁可能造成的人道主义影响，并将适当的审查机制纳入制裁制度中。⁴⁹⁵ 埃及代表也认为，安理会应该确定制裁的具体时限，并建立取消制裁的具体机制。⁴⁹⁶ 同样，白俄罗斯代表也主张改善确定强制措施特别是经济制裁的原则和机制。⁴⁹⁷ 纳米比亚代表也认为，安理会应该对违反制裁的人采取行动，但在人道主义状况要求放松或解除制裁时，即应予以放松或解除。⁴⁹⁸

武装冲突中保护平民

在 2001 年 4 月 23 日第 4312 次会议上，安理会讨论了武装冲突中如何加强保护平民，并减轻制裁对平民的影响。牙买加代表强调，必须建立一个常设技术审查机制，在实施制裁之前评估对平民的意外后果。⁴⁹⁹ 中国代表提醒注意长期制裁“对平民的巨大

伤害”，并强调需要采取措施减少平民的苦难。⁵⁰⁰ 加拿大代表认为，尽管遇到某些挫折，但安理会改进了其“制裁工具”。⁵⁰¹ 大韩民国代表指出，定向制裁应该针对具体的政权并有明确的目标。他也敦促安理会考虑到制裁的人道主义影响。⁵⁰² 瑞士代表也认为，安理会应该更好地考虑到制裁制度对平民的人道主义影响并推行定向制裁。⁵⁰³ 但巴基斯坦代表强调，“不存在聪明的制裁，也不存在定向的制裁，只有不公正的制裁。”⁵⁰⁴ 塞拉利昂代表提请注意外部行为体在助长冲突方面起到的作用。他敦促安理会对这些行为体采取行动，使用“制裁的威慑”。⁵⁰⁵ 伊拉克代表提请注意制裁对伊拉克的影响，强调“制裁对儿童和婴儿的破坏性影响”。⁵⁰⁶

在 2003 年 12 月 9 日第 4877 次会议上，安理会继续讨论武装冲突中更好地保护平民的手段。智利代表认为，制裁应仅限于十分具体的领域，专门针对直接负责者，避免对平民造成负面影响。⁵⁰⁷ 德国代表认为，实施制裁应该“考虑到对平民造成的后果”。⁵⁰⁸ 同样，加拿大代表也欢迎安理会努力制订更有针对性的制裁制度，尽可能减少制裁可能对平民造成的人道主义影响。⁵⁰⁹

⁵⁰⁰ 同上，第 18 页。

⁵⁰¹ S/PV.4312(Resumption 1)和 Corr.1，第 4 页。

⁵⁰² 同上，第 9 页。

⁵⁰³ 同上，第 12 页。

⁵⁰⁴ 同上，第 23 页。

⁵⁰⁵ 同上，第 30 页。

⁵⁰⁶ 同上，第 32 页。

⁵⁰⁷ S/PV.4877，第 12 页。

⁵⁰⁸ 同上，第 25 页。

⁵⁰⁹ S/PV.4877(Resumption 1)，第 13 页。

⁴⁹³ S/PV.4422(Resumption 1)，第 17 至 18 页。

⁴⁹⁴ 同上，第 24 至 25 页(伊拉克)；第 29 页(马来西亚)。

⁴⁹⁵ S/PV.4288，第 6 页。

⁴⁹⁶ 同上，第 14 页。

⁴⁹⁷ 同上，第 24 页。

⁴⁹⁸ 同上，第 22 页。

⁴⁹⁹ S/PV.4312，第 15 页。

小武器

在 2002 年 8 月 2 日第 4355 次会议上, 安理会讨论了小武器和轻武器的非法贩运及其对冲突局势的影响。牙买加和毛里求斯代表在发言中强调, 在限制战斗人员获得资源的途径以及防止这类武器传播到其他冲突地区方面, 制裁可发挥重要作用。⁵¹⁰ 若干发言人呼吁为制裁建立常设监测机制, 以便更高效地监督对制裁的遵守。⁵¹¹ 乌克兰代表认为, 安理会必须确保其武器禁运和其他针对相关非法贸易的制裁措施得到充分执行。⁵¹² 巴西代表赞同这一观点, 并指出, 安理会还应该向所有国家提供“激励措施”, 使其与制裁委员会调查活动合作。⁵¹³ 哥斯达黎加代表认为, 安理会应该调查和找到向冲突各地区非法供应小武器和轻武器的途径, 对参与这种活动的国家、实体或个人实行适当的制裁。⁵¹⁴

总结讨论安全理事会当月的工作

在 2002 年 1 月 31 日第 4464 次会议上, 安理会讨论了当月开展的活动。哥伦比亚代表提到关于阿富汗局势的第 1390(2002)号决议, 认为该决议建立了唯

一一个“没有同具体领土或国家相联系”, 而是具有“全球适用性”的制裁制度。他指出, 该决议的执行需要新的机制, 需要讨论“过去在安理会从未触及”的实质性主题。⁵¹⁵ 新加坡代表也认为, 该决议具有全球适用性, 同时在有些方面仍保持了一些“连续性”, 保留了若干机制, 例如关于基地组织和塔利班及关联个人和实体的第 1267(1999)号决议所设委员会、该委员会发布的综合清单以及第 1363(2001)号决议所设监测组。⁵¹⁶

在 2003 年 4 月 30 日第 4748 次会议上, 安理会讨论了联合国在冲突后局势中, 特别是在与伊拉克相关局势中的作用。秘书长指出, 安理会在不久的将来特别是就制裁问题需要作出艰难的决定。他还强调, 对于联合国在伊拉克重建方面扮演什么角色, 安理会应起到重要的决定作用。⁵¹⁷ 对此, 俄罗斯联邦代表表示, 他赞成减轻或暂停“某些制裁”, 以缓解该国的人道主义状况。⁵¹⁸ 格鲁吉亚代表提醒注意, 安全理事会对伊拉克战后重建的处理可成为检验安理会对和平和国际安全所作承诺的“试金石”。他声明, “操纵先前通过的决议”, 试图阻止安理会取消对伊拉克的制裁, 是不可接受的。⁵¹⁹

⁵¹⁰ S/PV.4355, 第 7 页(牙买加); 第 18 页(毛里求斯)。

⁵¹¹ S/PV.4355, 第 11 页(法国); 第 20 页(马里); 第 23 页(新加坡); S/PV.4355(Resumption 1)和 Corr.1, 第 4 页(阿根廷); 第 33 页(保加利亚)。

⁵¹² S/PV.4355, 第 21 页。

⁵¹³ S/PV.4355(Resumption 1)和 Corr.1, 第 7 页。

⁵¹⁴ 同上, 第 28 页。

⁵¹⁵ S/PV.4466, 第 3 至 4 页。

⁵¹⁶ 同上, 第 12 至 14 页。

⁵¹⁷ S/PV.4748 和 Corr.1, 第 4 页。

⁵¹⁸ 同上, 第 14 页。

⁵¹⁹ 同上, 第 22 页。

第四部分

按照《宪章》第四十二条采取的维持或恢复国际和平与安全的措施

第四十二条

安全理事会如认第四十一条所规定之办法为不足或已经证明为不足时，得采取必要之空海陆军行动，以维持或恢复国际和平及安全。此项行动得包括联合国会员国之空海陆军示威、封锁及其他军事举动。

说明

在本文件所述期间，安全理事会没有在其任何决定中明确地援引第四十二条。但是，安理会确实通过了多项决议，呼吁各国采用“一切必要措施”执行安理会与恢复国际和平与安全有关的要求，这可能涉及到安理会对第四十二条所载原则的解释和应用。

A 节介绍了涉及安理会为维持和平与安全根据《宪章》第七章授权采取强制性行动的八个案例研究：阿富汗、波斯尼亚和黑塞哥维那、科特迪瓦、刚果民主共和国、东帝汶、伊拉克、利比里亚和塞拉利昂。B 节涵盖安理会在关于通过相关决议的讨论中提出的重大问题概要。还特别注重安理会在讨论伊拉克与科威特间局势方面进行的讨论，尤其是关于安理会是否应就伊拉克未遵守相关安全理事会决议而授权对伊拉克使用武力问题的讨论。

A. 安全理事会做出的与第四十二条有关的决定

阿富汗局势

安理会在 2001 年 12 月 20 日第 1386(2001)号决议中，授权成立国际安全援助部队(安援部队)，为期 6 个月，协助阿富汗临时当局在喀布尔及其周围地区维持安全。⁵²⁰ 安理会还授权参加该部队的会员国

⁵²⁰ 第 1386(2001)号决议，第 1 段。

“采取一切必要措施履行任务”。⁵²¹ 安理会其后的决议几次延长该部队的任务期限。⁵²²

波斯尼亚和黑塞哥维那局势

安全理事会在 2000 年 6 月 21 日第 1305(2000)号决议中，授权会员国根据安理会第 1088(1996)号决议，通过北大西洋公约组织(北约组织)或与其合作，履行《波斯尼亚和黑塞哥维那和平总框架协定》《代顿协定》附件 1-A 确定的作用，采取“一切必要措施”，执行其任务规定。⁵²³ 安理会在同一决议中还授权相关会员国应稳定部队的请求，“采取一切必要措施”捍卫稳定部队或协助该部队执行任务，并确认该部队有权“采取一切必要措施”保卫自己免受攻击或攻击的威胁。安理会还授权相关会员国“采取一切必要措施”，以确保遵守稳定部队指挥官为指挥和控制波斯尼亚和黑塞哥维那领空一切民航和军事飞行而制定的规则和程序。⁵²⁴ 安理会其后的决议几次延长联合国波斯尼亚和黑塞哥维那特派团的任务期限。⁵²⁵

科特迪瓦局势

安理会在 2003 年 2 月 4 日第 1464(2003)号决议中，回顾西非国家经济共同体作出的在科特迪瓦促进和平解决冲突并部署一支维持和平部队的决定，授权

⁵²¹ 第 1386(2001)号决议，第 3 段。

⁵²² 第 1413(2002)号决议，第 1 和 2 段；第 1444(2002)号决议，第 1 和 2 段；第 1510(2003)号决议，第 3 和 4 段。

⁵²³ 第 1305(2000)号决议，第 10 和 11 段。

⁵²⁴ 第 1305(2000)号决议，第 12 和 13 段。

⁵²⁵ 第 1357(2001)号决议，第 10、11、12、13 和 19 段；第 1418(2002)号决议，第 1 段；第 1420(2002)号决议，第 1 段；第 1421(2002)号决议，第 1 段；第 1423(2002)号决议，第 10、11、12、13 和 19 段；第 1491(2003)号决议，第 10、11、12 和 13 段。

参加西非经共体部队的会员国和向它们提供支助的法国部队,“采取必要步骤保证其人员的安全和行动自由”,并“使用他们拥有的手段,保护其行动区内受到人身暴力直接威胁的平民”。⁵²⁶ 安理会其后在2003年8月4日第1498(2003)号决议中延长了这一授权。⁵²⁷

刚果民主共和国局势

安理会在2000年2月24日关于扩大联合国组织刚果民主共和国特派团(联刚特派团)的第1291(2000)号决议中,⁵²⁸ 决定该特派团可以“采取必要行动,[.....]保护联合国和共处一地的联合军事委员会的人员、设施、装备和设备,确保特派团人员的安全和行动自由,并保护面临人身暴力的急迫威胁的平民”。⁵²⁹ 安理会在其后的几项决议中延长了该特派团的任务期限。⁵³⁰

安理会在2003年5月30日第1484(2003)号决议中,授权在布尼亚部署临时紧急多国部队,与联刚特派团密切协调,并授权参加布尼亚多国部队的会员国“采取一切必要措施履行其任务规定。”⁵³¹

安理会在2003年7月28日第1493(2003)号决议中授权将联刚特派团的兵力增至10 800人,并授权该特派团“在其武装单位部署的地区内,在自认力所能及的范围内采取必要措施”,以便(a) 保护联合国人员、设施、装置和设备;(b) 确保其人员,尤其是执行观察、核查或解除武装、复员、遣返、重返社会和重新安置任务的人员的安全和行动自由;(c) 保护面临迫在眉睫的人身暴力威胁的平民和人道工作者;(d)

促进改善提供人道主义援助的安全条件。⁵³² 安理会在同一决议中还授权该特派团“在伊图里县、并在自认力所能及的范围内在北基伍和南基伍,使用一切必要手段以完成任务”。⁵³³

东帝汶局势

安理会在2002年5月17日第1410(2002)决议中,决定从2002年5月20日起设立联合国东帝汶支助团(东帝汶支助团),最初为期12个月,其任务规定如下:(a) 向与东帝汶的生存和政治稳定息息相关的核心行政结构提供援助;(b) 提供临时执法和公共安全服务,并协助发展东帝汶新的执法机构东帝汶警察部队;(c) 协助维持东帝汶的外部 and 内部安全。⁵³⁴ 在同一决议中,安理会根据《宪章》第七章,授权东帝汶支助团“在其任务期限内采取必要行动,以执行其任务”,⁵³⁵ 并决定12个月后就这一问题和支助团任务的所有其他方面进行审查。安理会在2003年5月19日第1480(2003)号决议中将东帝汶支助团的任务期限延长至2004年5月20日。⁵³⁶

伊拉克与科威特间局势

安理会在2003年10月16日第1511(2003)号决议中,授权一支统一指挥的多国部队“采取一切必要措施,协助维持伊拉克的安全与稳定”,包括为了(a) 确保实施为伊拉克起草新宪法和举行民主选举的时间表和方案所需的必要条件,(b) 协助加强联合国伊拉克援助团、伊拉克管理委员会和伊拉克临时行政当局其他机构、重大人道主义和经济基础结构的安全。⁵³⁷

⁵²⁶ 第1464(2003)号决议,第9段。

⁵²⁷ 第1498(2003)号决议,第1段。

⁵²⁸ 第1291(2000)号决议,第4段。

⁵²⁹ 同上,第8段。

⁵³⁰ 第1323(2000)号决议,第1段;第1332(2000)号决议,第1段;第1355(2001)号决议,第29段;第1417(2002)号决议,第1段;第1489(2003)号决议,第1段。

⁵³¹ 第1484(2003)号决议,第1和4段。

⁵³² 第1493(2003)号决议,第25段。

⁵³³ 第1493(2003)号决议,第26段。

⁵³⁴ 第1410(2002)号决议,第1和2段。

⁵³⁵ 第1410(2002)号决议,第6段。

⁵³⁶ 第1480(2003)号决议,第1段。2003年4月4日第1473(2003)号决议对该特派团军事部分和警察部分的组成和兵力进行了调整。

⁵³⁷ 第1511(2003)号决议,第13段。

利比里亚局势

安理会在 2003 年 8 月 1 日第 1497(2003)号决议中，授权会员国在利比里亚设立一支多国部队，以便(a) 支持执行 2003 年 6 月 17 日停火协定；(b) 在利比里亚总统离开、继任当局就职后，协助建立和维持安全；(c) 确保提供人道主义援助的环境；(d) 为部署较长期的联合国稳定部队以接替多国部队作准备。⁵³⁸ 安理会在同一决议中，授权参加驻多国部队的会员国“采取一切必要措施完成任务”。⁵³⁹

塞拉利昂局势

安理会在 2000 年 2 月 7 日第 1289(2000)号决议中，授权联合国塞拉利昂特派团(联塞特派团)“采取必要行动”完成任务，确保其人员的安全和行动自由，并且考虑到塞拉利昂政府的责任，在部署地区于力所能及的范围内向面临人身暴力的急迫威胁的平民提供保护。⁵⁴⁰

B. 与第四十二条有关的讨论

阿富汗局势

在 2001 年 11 月 13 日第 4414 次会议上，安理会讨论了它在使阿富汗走上稳定、持久和平道路和解决阿富汗人民人道主义需要方面的作用。负责阿富汗问题秘书长特别代表强调指出，如果没有“真正、持久的安全”，就不可能建立一个新政府。他指出，由于广泛存在对持久和平不感兴趣的非阿富汗武装恐怖团体，必须建立“强大的安全部队，以便能够钳制并在可能情况下击退对阿富汗政府权威的挑战”。他向安理会介绍了三个可供选择的办法：全部由阿富汗人组成的安全部队、多国部队和联合国维持和平部队，并强调最好的选择是全部由阿富汗人组成的部队，只要能够“以快速、强有力和可靠的方式部署”。⁵⁴¹ 挪

威代表指出，塔利班政权拒绝遵守安理会决议，“使得除了根据自卫权使用武力别无选择”。他指出，援助阿富汗人的努力若想有效，必须“得到很好的协调，成为全面政治和经济战略的一部分”，并得到“必要安全存在”的支持。⁵⁴² 中国代表呼吁联合国发挥“主导作用”，并与国际社会一道，“迅速”向阿富汗人提供必要的政治、技术和资金方面的帮助。他宣布中国政府愿意“认真考虑”任何有助于恢复阿富汗和平、稳定和中立的主张和建议。⁵⁴³ 美国代表认为应“尽快”重建国际存在。⁵⁴⁴ 荷兰代表指出，安全理事会决议必须使得能够“迅速行动”，尽快在刚刚易手的城镇“确保某些国际存在，最好是联合国的存在”。他指出，“过渡军事安排”对产生安全的环境必不可少。⁵⁴⁵ 巴基斯坦代表指出临时行政当局迁到喀布尔的重要性，并呼吁建立“由联军提供后勤支助”的多国部队，以保证喀布尔的和平与安全。⁵⁴⁶ 意大利代表断言，“适当的安全框架”对于稳定和分配人道主义援助不可或缺。⁵⁴⁷ 伊朗伊斯兰共和国代表指出，联合国在政治和监测方面的存在是成功过渡的先决条件之一，在国家军队和警察建立之前，为确保和平、秩序和安全，需要派驻联合国军事部队。⁵⁴⁸ 德国代表指出，没有军事手段，不可能摧毁在阿富汗的“恐怖温床”。他强调指出应该有明确的政治、经济和人道主义目标，并敦促安理会提供安全理事会决议“为此目的提供必要的任务规定”。⁵⁴⁹ 哈萨克斯坦代表表示认为，安全理事会应根据卜拉希米先生的建议，“在政治、军事、人道主义和人权舞台”采取全面措施。⁵⁵⁰ 阿根廷代

⁵⁴² 同上，第 13 页。

⁵⁴³ 同上，第 19 页。

⁵⁴⁴ 同上，第 22 页。

⁵⁴⁵ S/PV.4414(Resumption 1)，第 4 页。

⁵⁴⁶ 同上，第 5-7 页。

⁵⁴⁷ 同上，第 8 页。

⁵⁴⁸ 同上，第 10 页。

⁵⁴⁹ 同上，第 12-13 页。

⁵⁵⁰ 同上，第 26 页。

⁵³⁸ 第 1497(2003)号决议，第 1 段。

⁵³⁹ 第 1497(2003)号决议，第 5 段。

⁵⁴⁰ 第 1289(2000)号决议，第 10 段。

⁵⁴¹ S/PV.4414，第 6 页。

表认为，必须帮助阿富汗新政府实现稳定和安全，并在这方面，“具有国际组成部分的安全机制的支持”可能是必要的。⁵⁵¹ 智利代表重申，在“产生国家间有效机制，以应对国际恐怖主义方面”，联合国具有中心作用，在必要时这个作用应“强化”，以采取措施，以便“为阿富汗的国家稳定乃至该区域的稳定创造条件”。⁵⁵²

刚果民主共和国局势

在 2000 年 1 月 24 日第 4092 次会议上，安理会讨论了如何根据《卢萨卡协定》规定的原则结束刚果民主共和国的冲突。莫桑比克代表在讨论期间表示，刚果民主共和国局势经不起进一步拖延，必须设立全面的联合国维持和平特派团，具有按照第七章规定的适当任务和充足的人员，同时考虑到该国的幅员以及冲突的程度和复杂性。⁵⁵³ 津巴布韦代表指出，刚果民主共和国人民要求的不是“派观察员到其国家的更多清谈，而是要求援引《宪章》第七章，紧急派遣维和人员来维持和平”。⁵⁵⁴ 乌干达代表同意这一立场，要求部署中立的国际维持和平部队，作为在联合国的支持下驻刚果民主共和国的“阵地间部队”，以便它能够有效应对解除武装、复员和保护平民的问题。⁵⁵⁵ 纳米比亚代表呼吁按照《联合国宪章》第七章，快速部署一支联合国刚果民主共和国维持和平部队、军事观察员和维和人员。⁵⁵⁶ 加拿大代表表示加拿大政府支持“立即建立一个强有力的联合国特派团”，以协助执行《卢萨卡协定》，为此目的，任务规定应包括明确和毫不含糊地规定按照《宪章》第七章保护平民。⁵⁵⁷ 孟加拉国代表同意，为执行《卢萨卡协定》的其余规定，

适当时需要考虑设立具有第七章授权的一个更强大的特派团。⁵⁵⁸

在 2003 年 7 月 18 日第 4790 次会议上，安理会讨论了布尼亚的安全局势，在此之前成立了全国团结过渡政府，而且临时紧急多国部队于 2003 年 7 月 11 日对刚果爱国者联盟采取了军事行动。欧洲负责共同外交与安全政策高级代表在辩论中表示支持加强联合国特派团在布尼亚的存在，并使该特派团具有“第七章规定的任务”。⁵⁵⁹ 墨西哥和法国代表指出，安理会一直在编写关于加强联合国特派团任务的草案，赋予该特派团“强有力的任务”。⁵⁶⁰ 同样，其他几位发言者也呼吁安理会加强联合国特派团，赋予其强有力的任务，以便它能够在实地的紧急情况下有效行动。⁵⁶¹ 俄罗斯联邦代表同意秘书长的意见，即需要使联合国特派团的任务规定适应该国的现实，并表示支持通过新的决议，赋予联合国在刚果民主共和国的维持和平行动以“新的任务”。⁵⁶² 联合王国代表着重指出，赋予联合国特派团的第七章授权是“重要的”，因为它将有助于钳制暴力行动，但必须在“实地可靠地体现出来”才有如此效果。⁵⁶³ 智利代表也提倡赋予联合国特派团“第七章规定的强有力的任务”，它对于“保护处于危险之中或受到威胁的平民和军事人员至关重要”。⁵⁶⁴ 中国代表表示同意，指出由于最新的事态发展，应该对联合国特派团的任务和规模作出相应调整。他因此表示支持对联合国特派团任务作出修改的决议草案。⁵⁶⁵ 巴

⁵⁵¹ 同上，第 27 页。

⁵⁵² 同上，第 28 页。

⁵⁵³ S/PV.4092，第 11 页。

⁵⁵⁴ 同上，第 18 页。

⁵⁵⁵ 同上，第 20 页。

⁵⁵⁶ 同上，第 30 页。

⁵⁵⁷ S/PV.4092(Resumption 1)，第 11 页。

⁵⁵⁸ 同上，第 17 页。

⁵⁵⁹ S/PV.4790，第 7 页。

⁵⁶⁰ 同上，第 10 页(墨西哥)；第 11 页(法国)。

⁵⁶¹ 同上，第 12 页(几内亚)；第 20-21 页(喀麦隆)；第 29-30 页(南非)；第 31 页(孟加拉国)；第 33 页(巴西)。

⁵⁶² 同上，第 16 页。

⁵⁶³ 同上，第 17 页。

⁵⁶⁴ 同上，第 19 页。同样，在 2003 年 7 月 7 日第 4784 次会议上，智利代表支持加强该特派团的存在，其任务规定应能够使其为平民提供必要保护。见 S/PV.4784，第 15 页。

⁵⁶⁵ S/PV.4790，第 22 页。

基斯坦代表表示支持将联刚特派团扩大到“10 800 人的上限，为伊图里提供第七章规定的保护，而且如果需要，也为两个基伍省提供这种保护，支持在伊图里部署一支旅级部队，并且授予明确、现实和有利的权力”。他补充说，在扩大联刚特派团的同时，必须向进行战争的各派别以及支持这些派别的各当事方发出强烈的信息，将不再容忍任何新的敌对行动，这些敌对行动破坏和平进程。他最后说，在这方面，巴基斯坦代表团支持对所有战争当事方实施武器禁运。⁵⁶⁶ 南非代表坚持认为，除加强联刚特派团部队的数量和能力外，该行动应享有第七章的授权，以便有效执行其任务。⁵⁶⁷ 日本代表承认，考虑到布尼亚地区局势的严重性，并为推动伊图里和平进程，在该地区部署的联刚特派团分遣队需要“足够有力的执行授权”，并表示支持向联刚特派团提供这种授权。然而，他请各国采取谨慎态度，因为向开展活动提供强有力的执行授权，例如提供第七章下的安全，在一些派别不参加停火协定或和平协定的情况下，有可能改变维和行动目前格局并“使部队陷入十分复杂的境地”，可能要求部队“像冲突方那样参与战斗”。他最后说，安理会不应“轻易”将这种“坚实的权力”交给其他维和行动，此种授权只“应在意外情形下给予维和人员”，之所以这样是因为局势的紧迫性使其有“绝对必要”，而且也有愿意派遣部队的国家和明确无误的前景，即负有这种授权的部队会对改善局面作出贡献。⁵⁶⁸ 菲律宾代表指出，在刚果民主共和国成立过渡政府只是第一步，伊图里区域的安全依然“脆弱”。因此，他支持秘书长提出的加强联刚特派团的建议，并宣布菲律宾代表团支持根据《宪章》第七章早日通过这项决议草案。⁵⁶⁹ 尼泊尔代表支持安理会迅速作出“新的决定”，大量增加特派团部队兵力并调整其任务。他认为“只有建立可信的联刚特派团存在”，才能在刚果民主共和国建

立信任，这是“在伊图里和其他地区制止敌对行动、使过渡政府在金沙萨站稳脚跟以及执行有效的解除武装、复员和重返社会方案的关键。”⁵⁷⁰

伊拉克与科威特间局势

在 2002 年 10 月 16 日第 4625 次会议上，安全理事会就伊拉克与科威特间局势举行辩论，一些发言者在辩论中讨论了对伊拉克使用武力的可能性。几位发言者欢迎伊拉克决定接受联合国视察员返回其领土，并表示认为安理会应利用这一积极的事态发展，授权视察员立即返回伊拉克，这将为充分执行安理会关于伊拉克的所有决议开辟道路。⁵⁷¹

相当多的发言者强调指出，使用武力应被视为最后的手段。只有视察员受到阻碍，无法履行职务并向安理会通报时，安理会才应决定面对此种情况采取的立场。⁵⁷² 摩洛哥代表提醒安理会，“《宪章》第七章规定的共同防卫制度，其设计方式规定使用武力是“安全理事会”在用尽了所有其他手段之后的“最后手段”，并强调指出避免使用武力是“联合国、特别是安全理事会的作用和责任的核心”。⁵⁷³ 巴基斯坦代表回顾，多数与伊拉克有关的决议是根据《宪章》第七章通过的，“载有明示的含义，即联合国可以根据《宪章》第四十二条的规定，采取强制行动，以确保其决议得到遵守”。他强调指出，任何涉及使用武力的行动应被视为只是一种“最后的手段”，第四十二条并没有授权一个或多个会员国，“凭其自己的判断，独立于安全理事会或未经其明确批准，而单方面诉诸武力”。⁵⁷⁴ 列支敦士登代表着重指出，确保充分遵守

⁵⁷⁰ 同上，第 38-39 页。

⁵⁷¹ S/PV.4625 和 Corr.1，第 5 页(南非)；第 15 页(阿尔及利亚)。

⁵⁷² 同上，第 11 页(科威特)；第 18 页(巴基斯坦)；S/PV.4625(Resumption 1)，第 12 页(智利)；第 13 页(印度尼西亚)；S/PV.4625(Resumption 2)，第 2 页(摩洛哥)；第 4 页(巴西)；第 13 页(吉布提)；第 14 页(列支敦士登)；第 16 页(安哥拉)；第 21-22 页(柬埔寨)；第 27 页(尼泊尔)。

⁵⁷³ S/PV.4625(Resumption 2)，第 2-3 页。

⁵⁷⁴ 同上，第 18 页。

⁵⁶⁶ 同上，第 24 页。

⁵⁶⁷ 同上，第 29-30 页。

⁵⁶⁸ 同上，第 34 页。

⁵⁶⁹ 同上，第 36-37 页。

安全理事会各项决定对维护安理会的信誉必不可少，安理会必须“尽一切努力，并被看作是尽一切努力，在不付诸使用武力的情况下确保其各项决定得到遵守和执行”。⁵⁷⁵

同样，其他发言者提到使用武力可造成的后果。科威特、智利和柬埔寨代表评论了对伊拉克采取军事行动的人道主义影响。⁵⁷⁶ 瑞士代表警告说，在没有考虑到政治、安全、人道主义和经济层面所有短期和长期的可能后果时，不应考虑可能使用武力问题。⁵⁷⁷

其他代表团评论了对伊拉克使用武力的合法性问题。一些发言者强调，只有联合国，具体地说，只有安全理事会能够赋予对伊拉克采取行动的合法性。南非代表指出，如果安全理事会在伊拉克表示愿意遵守安理会决议之时授权对其使用军事武力，这违背了《宪章》的精神和文字。⁵⁷⁸ 伊拉克代表呼吁各国表示反对“美利坚合众国对伊拉克的侵略计划”，因为沉默“将是集体安全体制终结的开始”，并将违反克制使用武力的原则。⁵⁷⁹ 也门代表指出，仅仅在“判断别人用意”的基础上对其发动战争将会大大增加“紧张局势的温床和处于潜伏状态的战争”爆发的可能性。他着重指出，在很多情况下，诉诸武力表现了一种“缺点”，而不是“表明使用武力的决定具有理智和理性”。⁵⁸⁰ 突尼斯代表指出，主张“自动诉诸武力”，“因而预先判断核查的结果”，是无法让人接受的，因为迄今还没有确定伊拉克拥有大规模毁灭性武器。他强调指出，“不明智”的武力行动会破坏《宪章》的原

则，包括禁止使用武力的原则。⁵⁸¹ 印度代表坚称，在考虑使用武力时，合法性问题和国际法治非常“重要”，因此指出，没有安理会的授权，“将不会出现对战役的任何支持”。⁵⁸²

一些发言者设想，如果伊拉克不全面执行安理会决议规定的其义务，有可能使用武力或威胁使用武力。墨西哥代表支持安理会的两阶段行动，第一阶段包括在伊拉克建立经修订的视察制度。他还指出，如果伊拉克不遵守安理会的新决议，安理会将不得不根据联合国监测、核查和视察委员会(监核视委)和国际原子能机构的报告，确定不遵守行为是否构成对国际和平与安全的威胁，并“就所要采取的措施，包括可能使用武力，作出最好是一致的决定”。⁵⁸³ 美国代表表示，美国政府希望使用武力不会成为必要，伊拉克政权放弃其大规模毁灭性武器。他警告说，否则，美国将领导解除伊拉克政权武装的全球联盟。⁵⁸⁴ 阿根廷代表表示相信，使用武力作为安理会的最后手段是可以避免的，但他承认，一旦用尽所有的谈判机制，按照国际法规范、《联合国宪章》和安理会授权实施的武力将成为“唯一的可选办法”。⁵⁸⁵ 喀麦隆代表断言，伊拉克没有遵守安全理事会的多项决议，如果这种情况继续，安理会将不得不根据第四十二条的规定，采取适当措施，以确保其决定得到遵守。⁵⁸⁶ 新西兰代表断言，如果伊拉克不遵守视察制度，安理会将需要“就进一步的行动作出明确决定”，并指出使用武力“显然并非不在安理会慎重考虑范围之内”。⁵⁸⁷

在 2002 年 11 月 8 日第 4644 次会议上，安理会一致通过了第 1441(2002)号决议，决议根据第七章采

⁵⁷⁵ 同上，第 14 页。

⁵⁷⁶ S/PV.4625 和 Corr.1，第 11 页(科威特)；S/PV.4625 (Resumption 1)，第 12 页(智利)；S/PV.4625 (Resumption 2)，第 21 页(柬埔寨)。

⁵⁷⁷ S/PV.4625 (Resumption 2)，第 5 页。

⁵⁷⁸ S/PV.4625 和 Corr.1，第 5 页。

⁵⁷⁹ 同上，第 9 页。

⁵⁸⁰ 同上，第 14 页。

⁵⁸¹ 同上，第 23-24 页。

⁵⁸² S/PV.4625(Resumption 2)，第 10 页。

⁵⁸³ S/PV.4625(Resumption 3)和 Corr.1，第 5 页。

⁵⁸⁴ 同上，第 12 页。

⁵⁸⁵ S/PV.4625(Resumption 1)，第 19 页。

⁵⁸⁶ S/PV.4625(Resumption 3)和 Corr.1，第 28 页。

⁵⁸⁷ S/PV.4625 (Resumption 1)，第 18 页。

取行动，决定伊拉克不执行决议将构成对其义务的进一步实际违反。辩论期间，秘书长指出，新通过的决议显然界定了伊拉克有义务与联合国的要求合作，并警告说，如果伊拉克继续挑衅，安理会将不得不面对其责任。⁵⁸⁸ 美国代表警告说，将“以某种方式”解除伊拉克的武装，并强调指出，决议中没有任何使用武力的“暗藏机关”和“自行启动机制”。⁵⁸⁹ 同样，联合王国代表指出，第 1441(2002)号决议中未含有任何“自动性”。如果伊拉克再次违反其解除武装的义务，该事项将返回安理会进行讨论。在这方面，他补充说，他期待安理会“那时将履行其责任”。以和平手段解除伊拉克的武装仍然是联合王国代表团希望的办法。但如果伊拉克选择拒绝给予它的这一最后机会，他“相信”联合王国代表团将与安理会其他成员一起，确保决议要求的解除武装任务得到完成。⁵⁹⁰ 包括中国、法国和俄罗斯联邦在内的几位代表重申，第 1441(2002)号决议没有提供在伊拉克不遵守决议的情况下对其使用武力的自动权利。⁵⁹¹ 爱尔兰代表认真指出并欢迎提案国的保证，即其目的是通过视察实现解除武装，而不是为使用武力设定依据。他着重指出，使用武力是而且应该仍然是最后的手段。⁵⁹² 在这方面，几位发言者提请注意决议第 4、11 和 12 段概述的明确界定的两阶段进程。他们欢迎这些规定重申安理会在伊拉克问题上的中心作用。⁵⁹³ 阿拉伯叙利亚共和国代表宣布该国政府投票赞成该决议，是因为从美国、联合王国、法国和俄罗斯联邦代表那里得到保

证，即决议“不会被用作”“自动攻击伊拉克的籍口或依据”。⁵⁹⁴

在 2003 年 2 月 14 日第 4707 次会议上，安理会听取了监核视委执行主席关于视察工作在伊拉克取得进展的通报。在其后的辩论中，包括法国和俄罗斯联邦代表在内的几位代表，敦促安理会把“使用武力”留到显然所有和平手段都已失败之时。⁵⁹⁵ 法国代表还补充说，“目前”不能证明使用武力是正确的，还有替代战争的解决办法，即“通过视察解除伊拉克的武装”。⁵⁹⁶ 安哥拉代表表示认为，在这一阶段使用武力将使国际社会失去通过视察可以得到的宝贵信息。因此他呼吁安理会给视察员足够的时间，收集必要的资料，以“在适当时作出知情的决定”。⁵⁹⁷ 德国代表警告说，除了可怕的人道主义后果外，对伊拉克采取军事行动尤其会危及一个“紧张和麻烦多多的区域”的稳定。因此，他强调说，不应让“不由自主的行为”导致安理会使用军事力量，“应尽最大努力探索所有可能的选择”。⁵⁹⁸ 相反，美国代表表示认为，过程的改善、更多视察员和更长的视察时间，不会使安理会离开中心问题——伊拉克没有遵守第 1441(2002)号决议，而且安理会将不得不在不久的将来审议它是否已经达到必须面对这一问题的时间，这一问题是“现在是不是考虑第 1441(2002)号决议所指的那种后果的时候”。⁵⁹⁹ 西班牙代表说，如果伊拉克的政治态度没有变化，安理会将必须“为了世界和平与安全的利益而履行其责任”，联合王国代表则指出，安理会已经到了按照《联合国宪章》采取行动的阶段，那就是

⁵⁸⁸ S/PV. 4644 和 Corr.1，第 2 页。

⁵⁸⁹ 同上，第 3 页。

⁵⁹⁰ 同上，第 5 页。

⁵⁹¹ 同上，第 5 页(法国)；第 6 页(墨西哥)；第 7 页(爱尔兰)；第 8 页(俄罗斯联邦)；第 9 页(保加利亚)；第 10 页(阿拉伯叙利亚共和国)；第 11 页(哥伦比亚)；第 13 页(中国)。

⁵⁹² 同上，第 7 页。

⁵⁹³ 同上，第 9 页(保加利亚)；第 11 页(哥伦比亚)。

⁵⁹⁴ 同上，第 10 页。

⁵⁹⁵ S/PV.4707，第 11 页(法国)；第 15 页(智利)；第 22 页(俄罗斯联邦)；第 25 页(巴基斯坦)。

⁵⁹⁶ 同上，第 13 页。

⁵⁹⁷ 同上，第 28 页。

⁵⁹⁸ 同上，第 30 页。

⁵⁹⁹ 同上，第 19-21 页。

以可信的威胁使用武力来支持外交进程，而且如果必要的话随时准备动用这种武力威胁。⁶⁰⁰

在 2003 年 2 月 18 日和 19 日第 4709 次会议上，安理会继续讨论伊拉克遵守第 1441(2002)号决议的问题。在辩论期间，一些代表重申其立场，即对伊拉克使用军事力量应仅作为“最后手段”，鉴于视察制度的进展，使用军事力量之时尚未到来，因此在目前阶段，不能证明使用武力是有道理的。⁶⁰¹ 马来西亚代表回顾说，安理会从未“根据潜在的暴力威胁”授权使用武力，过去所有的授权都是针对“实际侵略的”。⁶⁰² 南非代表指出，既然视察进程正在发生作用，伊拉克显示出与视察员更积极合作的迹象，迄今提供的信息似乎使安理会没有理由放弃视察进程，而立即诉诸威胁的“严重后果”。他回顾说，第 1441(2002)号决议中没有对视察规定时间限制，认为在没有完全穷尽其他所有备选办法时诉诸战争，是承认安理会没有履行其维护世界和平的任务。⁶⁰³ 其他代表团强调只有安全理事会有权根据《联合国宪章》授权对伊拉克使用武力。⁶⁰⁴ 例如，尼日利亚代表认为“必须”竭尽全力避免使用武力。他说，如果为安理会决议的实施和安理会的信誉，使用武力“不可避免”，则这种实施行动应是集体意志和安理会根据《宪章》第四十二条作出决定的结果。⁶⁰⁵ 爱尔兰代表承认使用武力只能是最后

手段，但他最后强调，在最后所有其他手段均证明不够充分后，安理会必须正视“其责任”。⁶⁰⁶

在 2003 年 3 月 7 日第 4714 次会议上，安理会审议了监核视委的季度报告。一些发言者同意视察员的报告表明在第 1441(2002)号决议的执行方面已经取得了一些进展，因此认为不需要新的决议，反而指出加快和加强视察的重要性。⁶⁰⁷ 其他人指出伊拉克遵守第 1441(2002)号决议的努力并不充分，但还是呼吁继续视察工作，不过“不是无限制地进行下去”。⁶⁰⁸ 法国代表还强调指出，军事议程不能指挥视察日程，指出只要视察员报告伊拉克采取合作态度，他就不能接受最后通牒，也不会允许授权自动使用武力的决议通过。⁶⁰⁹ 同样，中国代表反对通过新的决议，“特别是授权使用武力的新决议”，⁶¹⁰ 而阿拉伯叙利亚共和国代表质疑需要“通过一项允许使用武力的新决议”背后的理由，“好像战争是最好而不是最糟的选择”。⁶¹¹ 伊拉克代表认为，美国和联合王国无法证明在伊拉克存在大规模毁灭性武器，其目的是推进它们在这一地区的“不可公开的议程”。⁶¹² 对此，联合王国代表表示，由于伊拉克“在重要的领域没有给予积极的合作”，能够实现解除武装的唯一方式就是以可信的使用武力的威胁来支持外交努力。他回顾说，“没有什么”是自动威胁使用武力或使用武力，指出使用武力是有条件而不是自动的。⁶¹³ 美国代表强调指出，伊拉克的行为中显现出的“有限进展”不是决议或视察员的结果，而是“安理会联合起来的政治意志”以

⁶⁰⁰ 同上，第 16-17 页(西班牙)；第 18 页(联合王国)。

⁶⁰¹ S/PV.4709，第 8 页(科威特)；第 14 页(阿尔及利亚)；第 16 页(巴林)；第 25 页(新西兰)；第 30 页(希腊，代表欧洲联盟和联合国)；第 32 页(苏丹)；S/PV.4709(Resumption 1)和 Corr.1，第 6 页(瑞士)；第 14 页(阿拉伯利比亚民众国)。

⁶⁰² S/PV.4709(Resumption 1)和 Corr.1，第 10 页。

⁶⁰³ S/PV.4709，第 4-5 页。

⁶⁰⁴ S/PV.4709 (Resumption 1)和 Corr.1，第 2 页(卡塔尔)；第 13 页(尼日利亚)；第 15 页(厄瓜多尔)；第 26 页(挪威)；第 26-27 页(巴拉圭)；第 34 页(白俄罗斯)。

⁶⁰⁵ 同上，第 13 页。

⁶⁰⁶ 同上，第 28 页。

⁶⁰⁷ S/PV.4714，第 9 页(德国)；第 11 页(阿拉伯叙利亚共和国)；第 17 页(俄罗斯联邦)；第 18 页(法国)；第 21 页(中国)。

⁶⁰⁸ 同上，第 29 页(喀麦隆)；第 28 页(安哥拉)；第 34 页(圭亚那)。

⁶⁰⁹ 同上，第 19 页。

⁶¹⁰ 同上，第 21 页。

⁶¹¹ 同上，第 10-12 页。

⁶¹² 同上，第 35 页。

⁶¹³ 同上，第 25-27 页。

及如有必要“愿意使用武力”来确保解除伊拉克的武装的结果。⁶¹⁴

在 2003 年 3 月 11 日第 4717 次会议上，安理会继续讨论通过一项新决议授权对伊拉克使用武力的可行性问题。一些发言者在辩论中表示反对立即对伊拉克采取军事行动的前景，强调需要以和平手段解除伊拉克的武装。许多代表团在发言中表示认为，在实现问题的真正解决方面，视察员正在取得具体的进展。⁶¹⁵ 马来西亚代表以不结盟运动的名义发言，表示他致力于“不使用武力和尊重联合国所有会员国主权、领土完整、政治独立与安全的基本原则”。⁶¹⁶ 南非代表强调受到威胁的根本问题是以和平手段解除伊拉克的武装，他指出，第 1441(2002)号决议有关通过视察解除伊拉克的武装，而“不是宣战”。他因此补充说，使用武力不是“在任何国家实现民主或改善人权的最佳方式”。⁶¹⁷ 阿尔及利亚代表指出，既然视察工作开始取得成果，伊拉克正在进入与视察员“积极”合作的阶段，应竭尽全力避免使用武力。⁶¹⁸ 同样，印度代表回顾说，监核视委和原子能机构最近的报告表明在伊拉克进行合作方面取得了进展，他说只应在安理会授权的情况下把诉诸武力作为“最后的不可避免的选择”。⁶¹⁹

相反，加拿大代表表示认为，没有最后期限的视察进程将减缓对伊拉克解除武装的压力，他补充说，毫无疑问，伊拉克只是在面对严重的外部压力下才开始解除武装的。与此同时，他认为没有安理会授权的军事行动有可能破坏对国际法的尊重，并产生对安全理事会及其权威和效力的疑问。因此，他指出，安理

会应就其要求向巴格达发出绝对明确的信息，即(a) 伊拉克领导层应公开指示各级政府采取一切必要的解除武装的措施；(b) 安理会应请原子能机构紧急提出工作方案，包括裁减军备方面关键余留工作的清单；(c) 安理会应规定伊拉克有三周的最后期限来最后表明它正在执行这些任务；(d) 安理会考虑最终授权会员国使用一切必要手段以迫使执行，除非它断定伊拉克正在执行。⁶²⁰

一些发言者表示认为，伊拉克与监核视委和原子能机构的合作不是立即、无条件和积极的，联合国视察员没有得到必要的资料，能够就伊拉克是否拥有大规模毁灭性武器得出结论。⁶²¹ 与此同时，一些代表团补充说，视察不能永远继续下去——视察的时限必须是短暂、精确但可实现的。⁶²² 几位发言者仍然认为，伊拉克没有达到第 1441(2002)号决议的要求，事实上是在威胁使用武力产生的压力下，只采取了姗姗来迟的很小的步骤。在此之前发言的人表示，实现和平解决的最好希望，可能也是最后的希望，是安理会通过一项新的决议，向伊拉克发出明确信息，这项决议规定伊拉克必须完全解除武装的最后期限和具体规定。⁶²³ 一些发言者呼吁安理会成员支持该项草案，表明已经到了安理会正视其责任的时候，并补充说需要保持安理会的团结，尤其是如果需要使用武力的话。例如，萨尔瓦多代表呼吁安理会“履行其高尚的责任，实施”根据《宪章》第七章“作出的决定”。⁶²⁴

⁶²⁰ 同上，第 19-21 页。

⁶²¹ S/PV.4717，第 22-23 页(土耳其)；第 23-24 页(挪威)；第 26-27 页(冰岛)；第 27-28 页(新加坡)；S/PV.4717 (Resumption 1)，第 4 页(菲律宾)；第 7-8 页(阿根廷)；第 11 页(尼加拉瓜)。

⁶²² S/PV.4717，第 23 页(挪威)；S/PV.4717(Resumption 1)，第 5 页(希腊，代表欧洲联盟和联系国)；第 11 页(尼加拉瓜)。

⁶²³ S/PV.4717，第 6 页(科威特)；S/PV.4717 (Resumption 1)，第 8 页(阿根廷)；第 10 页(萨尔瓦多)；第 17 页(前南斯拉夫的马其顿共和国)；第 23 页(哥伦比亚)。

⁶²⁴ S/PV.4717 (Resumption 1)，第 10 页。

⁶¹⁴ 同上，第 14-17 页。

⁶¹⁵ 同上，第 6-8 页(马来西亚)；第 8-9 页(南非)；第 11-13 页(阿尔及利亚)；第 13-14 页(埃及)；第 14-16 页(印度)。

⁶¹⁶ 同上，第 7 页。

⁶¹⁷ 同上，第 9 页。

⁶¹⁸ 同上，第 12 页。

⁶¹⁹ 同上，第 14-15 页。

同样,前南斯拉夫的马其顿共和国代表认为,安理会必须“更坚定地”采取行动,在伊拉克的视察进程不可能“无限”持续下去。他说,政治压力和使用武力的实际威胁证明是“正确的机制”,已经取得了结果。⁶²⁵同样,哥伦比亚代表申明,威胁使用武力和安理会一致通过第 1441(2002)号决议使得有可能“取得某些进展”,但他着重指出,应把使用武力作为“最后手段”。⁶²⁶

在 2003 年 3 月 19 日第 4721 次会议上,安理会开会讨论了伊拉克在遵守安理会相关决议方面取得的进展问题。包括德国、法国、俄罗斯联邦和中国代表在内的一些代表在辩论中表示相信,考虑到视察制度最近取得的进展,仍有可能以和平方式解除伊拉克的武装,特别是通过坚持监核视委工作方案中概述的最后期限。⁶²⁷特别是德国表示,在现有情况下,军事干涉的政策“没有可信度”,因为《联合国宪章》中没有任何“以军事手段改变政权”的依据。俄罗斯联邦对此表示同意。⁶²⁸俄罗斯联邦代表强调,安理会没有一个决定授权在《联合国宪章》之外对伊拉克使用武力,它也没有授权“暴力推翻一个主权国家的领导”。⁶²⁹阿拉伯叙利亚共和国代表指出,“某些国家企图责怪安理会”不能通过一项授权对伊拉克使用武力的决议草案,但他们忽视了安理会大多数成员拒绝这一决议草案,“从而使任何国家都没有必要使用否决权”。⁶³⁰相反,联合王国对安理会未能找到一致的前进道路表示遗憾,并重申,尽管安理会和整个国际社会的呼吁和压力,是伊拉克在过去十二年中未能解除武装才导致出现目前的局面。他还着重指出,就

这一事项采取的任何行动都将符合国际法,并以安理会的相关决议为依据。⁶³¹同样,西班牙代表公开表示,为解除伊拉克大规模毁灭性武器而合法诉诸武力依据“根据《宪章》第七章通过的第 660(1990)、第 678(1990)、第 687(1991)和第 1441(2002)号决议之间的逻辑联系”。⁶³²

2003 年 3 月 20 日,美国领导的对伊拉克的军事行动开始,在 2003 年 3 月 26 日第 4726 次会议上,安理会继续讨论对伊拉克使用武力问题,特别注重采取军事行动的合法性问题。一些会员国坚持认为,本应允许视察工作继续进行,而且伊拉克确实在与视察员积极合作,⁶³³其他几个会员国则认为,正是因为伊拉克没有遵守安全理事会各项决议,联军才被迫使用武力。⁶³⁴在辩论期间,几位代表强烈反对联军成员使用武力,认为它是没有得到安理会授权的“单方面”行动。⁶³⁵几位发言者回顾阿拉伯国家联盟部长级会议最近在开罗通过的决议,称“英美对伊拉克的侵略”公然违反《宪章》和国际法原则。除其他人外,马来西亚代表代表以不结盟运动的名义,表示反对单方面军事行动或使用武力,包括没有安理会适当授权的那些行动。他指出安理会没有授权采取军事行动,并进一步强调,先发制人地使用武力威胁到国际

⁶³¹ 同上,第 19-20 页。

⁶³² 同上,第 15 页。

⁶³³ S/PV.4726,第 6-8 页(马来西亚,代表不结盟运动);第 10-11 页(阿尔及利亚);第 20-21 页(南非);第 21-23 页(古巴)。

⁶³⁴ S/PV.4726,第 26-27 页(澳大利亚);第 25-27 页(新加坡);第 39 页(日本);第 39-40 页(前南斯拉夫马其顿共和国);第 41-42 页(拉脱维亚);第 42-43 页(尼加拉瓜);第 45 页(阿尔巴尼亚);S/PV.4726 (Resumption 1),第 15 页(塞浦路斯);第 29 页(西班牙);第 31 页(保加利亚)。

⁶³⁵ S/PV.4726,第 7-8 页(马来西亚,代表不结盟运动);第 8-9 页(阿拉伯国家联盟);第 20 页(南非);第 22 页(古巴);第 31-32 页(越南);第 33-34 页(伊朗伊斯兰共和国);第 35 页(黎巴嫩);S/PV.4726 (Resumption 1),第 26-28 页(俄罗斯联邦);第 28 页(中国);第 28-29 页(法国)。

⁶²⁵ 同上,第 17 页。

⁶²⁶ 同上,第 22-23 页。

⁶²⁷ S/PV.4721,第 5 页(德国);第 5 页(法国);第 7-8 页(俄罗斯联邦);第 8-10 页(阿拉伯叙利亚共和国);第 10 页(巴基斯坦);第 17 页(安哥拉);第 18 页(中国)。

⁶²⁸ 同上,第 4 页(德国);第 8 页(俄罗斯联邦)。

⁶²⁹ 同上,第 8 页。

⁶³⁰ 同上,第 9 页。

法的基石。⁶³⁶ 同样,其他一些发言者同意军事行动违反了《宪章》,他们称其为“单方面行动”、“侵略行为”和“单方面袭击”。⁶³⁷ 俄罗斯联邦代表说,对伊拉克使用武力以图改变一个主权国家的政权显然违反了《联合国宪章》所载的基本原则。也门代表对此表示同意。⁶³⁸ 其他发言者强调“先发制人地”使用武力威胁到国际法基石。⁶³⁹

相反,其他一些会员国辩解说,不对伊拉克政权采取行动,就等于容忍违反法律和持续忽略联合国义务的行为。⁶⁴⁰ 他们指出,联军的行动符合国际法,第 678(1990)、687(1991)和 1441(2002)号决议为使用武力来解除伊拉克的大规模毁灭性武器,恢复该地区和平与安全提供了授权。他们强调指出,如果不采取行动有效解除伊拉克政权的武装,将是一个严重的政治和军事错误,会导致联合国的权威遭到进一步破坏。美国代表与联合王国代表一起,强调由 48 国组成的联军正在采取行动,迫使伊拉克遵守安理会决议,因为“不采取行动的风险太大,无法忍受”。⁶⁴¹

塞拉利昂局势

在 2000 年 2 月 7 日第 4099 次会议上,安理会通过第 1289(2000)号决议,其中,安理会决定延长联合国塞拉利昂特派团军事部分在当地的的存在,并修改其任务规定。在决议通过前的辩论中,塞拉利昂代表“衷

心”欢迎联塞特派团经修改的任务规定和责任增加得到《联合国宪章》第七章的“全力支持”。⁶⁴² 美国代表确认需要扩大该特派团的任务,并欢迎决议草案赋予联合国部队“根据第七章的授权履行其任务,以采取必要行动,确保其人员的安全和自由”。⁶⁴³ 对比之下,联合王国代表强调指出,尽管联塞特派团不是第七章规定的强制和平行动,但联合王国政府在为该部队制订任务承认,这项任务需要“对可能出现的各种威胁采取坚定和严肃的立场”。⁶⁴⁴

在 2000 年 5 月 11 日第 4139 次会议上,安理会就几百名联合国维和人员在塞拉利昂各地被绑架,讨论了塞拉利昂局势。许多代表在辩论期间呼吁审查联塞特派团的任务规定,其中有些代表表示倾向于根据第七章采取行动。⁶⁴⁵ 阿尔及利亚代表指出,目前的危机“非常清楚”地表明,联塞特派团的任务和现有资源不足,因此呼吁安理会紧急审查该特派团的任务规定,然后通过新的决议,将联塞特派团的行动置于“《联合国宪章》第七章的范围内,使其成为一个执行和平特派团”。⁶⁴⁶ 加拿大代表呼吁安理会面对革命联合阵线(联阵)方面“骇人听闻的挑衅”,重新致力于设立一支强大和可靠的部队。他指出,安理会应准备好“根据当地局势的重要变化而修订联塞特派团的任务规定”,并定期重新审查特派团在人员和能力上的需要。⁶⁴⁷ 马来西亚代表表示认为,“应根据实地的严峻现实,并在环境已变化而不同于原先设想的情况下,立即审查目前给予联塞特派团的有限的第七章任务是否仍然恰当的问题”。他提醒安理会,当时马

⁶³⁶ S/PV.4726, 第 8 页。

⁶³⁷ 同上,第 19 页(印度尼西亚);第 21-22 页(古巴);第 28 页(巴西);第 32 页(越南);第 9 页(坦桑尼亚联合共和国)。

⁶³⁸ S/PV.4726 (Resumption 1), 第 26-28 页。

⁶³⁹ S/PV.4726, 第 8 页(马来西亚,代表不结盟运动);第 13 页(也门);第 32 页(越南)。

⁶⁴⁰ S/PV.4726, 第 14-16 页(科威特);第 24-25 页(波兰);第 27 页(澳大利亚);第 38-39 页(日本);第 39-40 页(前南斯拉夫的马其顿共和国);第 42-43 页(尼加拉瓜);第 47-48 页(蒙古);S/PV.4726 (Resumption 1), 第 22-24 页(联合王国);第 25-26 页(美国)。

⁶⁴¹ S/PV.4726 (Resumption 1), 第 22-24 页(联合王国);第 25-26 页(美国)。

⁶⁴² S/PV.4099, 第 3 页。

⁶⁴³ 同上,第 5 页。

⁶⁴⁴ 同上,第 4 页。

⁶⁴⁵ S/PV.4139 和 Corr.1 和 Corr.2, 第 4-5 页(阿尔及利亚,代表非洲统一组织);第 5-6 页(马里);第 8-9 页(加拿大);第 9-10 页(马来西亚);第 12-13 页(孟加拉国);第 13-14 页(纳米比亚);第 16-17 页(牙买加);第 17-18 页(乌克兰);第 19-20 页(突尼斯)。

⁶⁴⁶ 同上,第 5 页。

⁶⁴⁷ 同上,第 8 页。

来西亚支持有限的第七章任务，是因为“桌面上有一项协议，而且因为保证各方将给予合作”。他指出，现实已经不同了，应适当重新调整反应。⁶⁴⁸ 孟加拉国代表强调“需要更有力的授权以长期解决塞拉利昂问题”，并为了使其有效，给予“联塞特派团全面的第七章授权”。⁶⁴⁹ 同样，中国代表发言赞成安理会对塞拉利昂局势采取“适当措施”，包括审议联塞特派团的任务规定，采取措施保障其任务能得到切实执行。他请秘书处及早在此方面提出建议供安理会考虑。⁶⁵⁰

对比之下，其他一些代表团认为，目前的授权足以应对局势，因为它含有第七章的成分，只应在兵力和资源方面加强联塞特派团。⁶⁵¹ 联合王国代表表示认为，联塞特派团的任务规定“足以”使它履行其各项任务，因为它包括允许“使用武力自卫和在可能的情况下保卫平民人口”的内容。因此，眼前的目标是加强联塞特派团，并“使其拥有力量”。他断言，随着形势的演变，关于该特派团任务规定的决定将取决于期望该特派团执行的任务。此外，他同意秘书长的意见，即改变特派团的任务规定“本身并不会使它成为有效的执行和平特派团”，他强调指出，“改成执行和平将使办法发生根本变化”，这需要认真思考。⁶⁵² 俄罗斯联邦代表指出，第 1289(2000)号决议为联塞特派团规定的任务使其能够采取强有力的措施来确保国际人员和塞拉利昂政府的安全。他强调指出，军事特遣队有效执行其任务“极其重要”。他补充说，联塞特派团如果得到充分部署，将能够稳定局势。⁶⁵³ 葡萄牙

代表转达了欧洲联盟和联系国的立场，⁶⁵⁴ 指出根据《宪章》第七章，联塞特派团有权使用武力，确保其人员的安全和行动自由，并在可能时保护平民。因此，他呼吁所有国家向联塞特派团提供“完成任务所需的资源”。⁶⁵⁵ 印度代表申明，需要“巩固”联塞特派团，因为它没有能力执行赋予它的许多任务。他强调指出，有了新的“专业和装备精良的增援兵力”，联塞特派团必须集中力量采取措施，使之不可能“以武力夺取”政权。他进一步指出，联塞特派团已经有一项第七章赋予的任务，即在重要地点和政府大楼提供安全，以及使用武力进行自卫，他还指出，如果联塞特派团的所有部队都能根据它们目前的任务，“纪律严明和果敢地”采取行动，它们将能够很好地为联合国和塞拉利昂人民服务。⁶⁵⁶ 约旦代表认为，对联塞特派团的任务进行重新考虑很可能导致“各个出兵国之间达不成协议”，这将削弱联合国在塞拉利昂的地位。他支持印度的立场，即任务规定应根据《宪章》第七章保持原样，直到塞拉利昂的局势稳定之时。⁶⁵⁷ 同样，巴基斯坦代表认为，尽管给予特派团充分的授权，但维和人员装备不足，无法按照授权采取行动。在任务规定、部队组成和实地采取的作战态势之间应有一种平衡和联系。他强调，“尽管在安全理事会的授权中引用了第七章的内容”，安理会不能允许塞拉利昂的和平进程失败。他表示，不能在“不同地区有不同类型的第七章特派团”，如果“在其他地区的第七章特派团”成功地帮助建立了和平，塞拉利昂的情况也应如此。⁶⁵⁸ 其他发言者表示愿意考虑修改联塞特派团的任务规定，但没有明确表示支持。⁶⁵⁹ 阿根廷代表表示，审议任务规定问题可能有所助益，“如有必要”，

⁶⁴⁸ 同上，第 10 页。

⁶⁴⁹ 同上，第 13 页。

⁶⁵⁰ 同上，第 20 页。

⁶⁵¹ 同上，第 6-8 页(联合王国)；第 16-17 页(俄罗斯联邦)；第 22 页(葡萄牙代表欧洲联盟)；第 23-25 页(印度)；第 27 页(巴基斯坦)；第 28 页(约旦)。

⁶⁵² 同上，第 7 页。

⁶⁵³ 同上，第 16 页。

⁶⁵⁴ 斯洛伐克、匈牙利、捷克共和国和波兰。

⁶⁵⁵ 同上，第 22 页。

⁶⁵⁶ 同上，第 24 页。

⁶⁵⁷ 同上，第 28 页。

⁶⁵⁸ 同上，第 27 页。

⁶⁵⁹ 同上，第 14-16 页(阿根廷)；第 18-19 页(法国)；第 25 页(日本)。

阿根廷不反对“必要时修改任务规定”。然而他表示认为，联塞特派团的任务规定“足够有力”，能够在现有情况下发挥作用，能够采取一切必要措施，保障其人员的安全和行动自由，并保护面临暴力威胁的平民。⁶⁶⁰ 法国代表指出，法国政府愿意考虑审议联塞特派团的任务规定，并指出在部队的任务规定与负责执行的特遣队的规模、训练和装备之间应该有“真正的和谐”，并认为联塞特派团情况不“完全”如

⁶⁶⁰ 同上，第 15-16 页。

此。⁶⁶¹ 乌克兰代表表示支持“大力加强”和巩固联塞特派团。⁶⁶² 日本代表说，安理会要在两个选择之间作出决定：是扩大特派团的授权，通过将西非国家经济共同体监测小组纳入联合国特派团来执行和平任务；还是将执行和平的任务授予西非经共体本身。他认为“最为重要的”是安理会在局势进一步恶化之前迅速作出反应。⁶⁶³

⁶⁶¹ 同上，第 19 页。

⁶⁶² 同上，第 18 页。

⁶⁶³ 同上，第 25 页。

第五部分

与《宪章》第四十三条至第四十七条 相关的决定和审议情况

第四十三条

一. 联合国各会员国为求对于维持国际和平及安全有所贡献起见，担任于安全理事会发令时，并依特别协定，供给为维持国际和平及安全所必需之军队、协助、及便利，包括过境权。

二. 此项特别协定应规定军队之数目及种类，其准备程度及一般驻扎地点，以及所供便利及协助之性质。

三. 此项特别协定应以安全理事会之主动，尽速议订。此项协定应由安全理事会与会员国或由安全理事会与若干会员国之集团缔结之，并由签字国各依其宪法程序批准之。

第四十四条

安全理事会决定使用武力时，于要求非安全理事会会员国依第四十三条供给军队以履行其义务之前，如经该会员国请求，应请其遣派代表，参加安全理事会关于使用其军事部队之决议。

第四十五条

为使联合国能采取紧急军事办法起见，会员国应将其本国空军部队为国际共同执行行动随时供给调遣。此项部队之实力与准备之程度，及其共同行动之计划，应由安全理事会以军事参谋团之协助，在第四十三条所指之特别协定范围内决定之。

第四十六条

武力使用之计划应由安全理事会以军事参谋团之协助决定之。

第四十七条

一. 兹设立军事参谋团，以便对于安全理事会维持国际和平及安全之军事需要问题，对于受该会所支配军队之使用及统率问题，对于军备之管制及可能之军缩问题，向该会贡献意见并予以协助。

二. 军事参谋团应由安全理事会各常任理事国之参谋总长或其代表组织之。联合国任何会员国在该团未有常任代表者，如于该团责任之履行在效率上必需该国参加其工作时，应由该团邀请参加。

三. 军事参谋团在安全理事会权力之下, 对于受该会所支配之任何军队, 负战略上之指挥责任; 关于该项军队之统率问题, 应待以后处理。

四. 军事参谋团, 经安全理事会之授权, 并与区域内有关机关商议后, 得设立区域分团。

说明

在本文件所述期间, 安全理事会和整个联合国相当注意加强维持和平工作和改进与部队派遣国的磋商。一个主要原因是秘书长 2000 年 8 月 21 日发布的联合国和平行动问题小组的报告(卜拉希米报告)。⁶⁶⁴ 这份报告以一种批评的眼光审视了以往的维持和平努力, 力求澄清联合国维持和平工作正在设法实现的目标以及可能正在采取的方式。其重点包括预防性行动、建设和平、维和战略和具体的业务问题。除其他外, 报告还旨在改进部队的快速部署和加强紧急快速规划、筹备和部署特派团的能力。报告还强调了改进与部队派遣国的磋商的重要性。

2000 年 10 月 3 日, 安理会成立安全理事会卜拉希米报告工作组, 全面审查报告中应属安理会的职权范围的这些建议, 特别是维持和平行动。根据工作组的一项建议草案, 安理会通过了 2000 年 11 月 13 日第 1327(2000)号决议, 其中, 安理会强调必须改进部队派遣国、秘书长和安全理事会之间的协商制度, 并同意大大加强现有协商制度。⁶⁶⁵ 在 2001 年 1 月 31 日的主席声明中, ⁶⁶⁶ 安理会成员进一步审议了这一问题; 在 2001 年 6 月 13 日第 1353(2001)号决议中, 安理会规定了与部队派遣国举行会议的形式、程序和文件。在本文件所述期间, 安理会就题为“加强与部队派遣国的合作”的项目举行了三次

会议,⁶⁶⁷ 并依照第 1353(2001)号决议与部队派遣国举行了 54 次非公开会议。

在本文件所述期间, 安理会没有在任何决定中明文提及《宪章》第四十三条和第四十四条。然而, 安理会确实通过一些决定, 要求各国执行与维持和平与安全有关的要求, 因而与第四十三条和第四十四条的解释有关。⁶⁶⁸ 在本文件所述期间, 安理会没有通过任何提及《宪章》第四十五条的决议, 也没有就这一条款的适用和解释对《宪章》进行讨论。根据《宪章》第四十六条和第四十七条所载原则, 安理会通过两项决议, 除其他外承诺审议是否可能利用军事参谋团作为加强联合国维持和平能力一种手段。⁶⁶⁹

下面的概览分六节。A 节列有根据第四十三条各项原则采取措施的安理会决定, B 节试图列举在与第四十三条有关的安理会审议中提出的重大问题。C 节简要概述可以被解释为与第四十四条所列原则有关的安理会决定, 而 D 节则概述安理会在审议时就此进行的讨论。E 节概述了安理会与军事参谋团有关的决定(《宪章》第四十六至第四十七条), 其后的 F 节试图找出在与第四十六至第四十七条有关的安理会审议中提出的重大问题。

A. 与第四十三条有关的安全理事会决定

阿富汗局势

在 2001 年 12 月 20 日第 1386(2001)号决议中, 安理会成立国际安全援助部队, 为期 6 个月; 并吁请会员国向安援部队提供人员、装备和其他资源。安理会还鼓励邻国和其他会员国向安援部队提供可能要求的必要援助, 包括提供飞越许可及过境。⁶⁷⁰

⁶⁶⁴ S/2000/809。2000 年 3 月 7 日, 秘书长召开了一次高级别小组会议, 以彻底审查联合国的和平与安全活动, 并提出一套明确的专门、具体和切实的建议, 协助联合国将来更好地从事这种活动。小组主席是拉赫达尔·卜拉希米先生。

⁶⁶⁵ 第 1327(2000)号决议, 附件一。

⁶⁶⁶ S/PRST/2001/3。

⁶⁶⁷ S/PV.4257 和 Resumption 1、S/PV.4270 和 S/PV.4326。

⁶⁶⁸ 关于维持和平特派团的有关安排及安理会附属机构为落实安理会决定而采取的其他措施的详情见第五章。

⁶⁶⁹ 第 1327(2000)号决议, 附件四; 第 1353(2001)号决议, 附件一.C。

⁶⁷⁰ 第 1386(2001)号决议, 第 1、第 2 和第 7 段。

后续延长特派团任务的各项决议提出了类似的捐助请求。⁶⁷¹

波斯尼亚和黑塞哥维那局势

在 2000 年 6 月 21 日第 1305(2000)号决议中，安理会授权会员国通过北大西洋公约组织(北约)或与该组织合作采取行动，将根据安理会第 1088(1996)号决议设立的多国稳定部队再延长预定的 12 个月，接受统一指挥和控制。决议请所有国家，尤其是该区域各国，继续向参加稳定部队的会员国提供适当的支助和便利，包括过境的便利。决议还请通过北约或与该组织合作采取行动的会员国继续经由适当渠道至少每月一次向安理会提出报告。⁶⁷²

科特迪瓦局势

在 2003 年 2 月 4 日第 1464(2003)号决议中，安理会授权根据第八章参加西非经共体部队的会员国和向它们提供支助的法国部队采取必要步骤保证其人员的安全和行动自由，并使用他们拥有的手段，保护其行动区内受到人身暴力直接威胁的平民，此项授权为期六个月。

决议还吁请科特迪瓦的所有邻国支持和平进程，防止可能破坏科特迪瓦的安全和领土完整的任何行动，特别是武装团伙和雇佣军的越境活动和在该区域非法贩运及扩散军火，包括小武器和轻武器。⁶⁷³

在 2003 年 8 月 4 日第 1498(2003)号决议中，安理会延长了该特派任务的期限，并请西非经共体部队指挥部和法国，通过秘书长，定期向安理会报告各自任务执行情况的所有方面。⁶⁷⁴

⁶⁷¹ 第 1413(2002)号决议，第 3 段；第 1444(2002)号决议，第 3 段。在第 1510(2003)号决议中，安理会加强了安援部队的任务，但没有再次呼吁捐助。

⁶⁷² 第 1305(2000)号决议，第 10、第 16 和第 18 段。

⁶⁷³ 第 1464(2003)号决议，第 9 和第 11 段。

⁶⁷⁴ 第 1498(2003)号决议，第 1 和第 2 段。

有关刚果民主共和国的局势

在 2000 年 2 月 24 日第 1291(2000)号决议中，安理会决定在秘书长特别代表全权负责之下，由联合国组织刚果民主共和国特派团与联合军委会建立一个联合架构以确保在联刚特派团部署期间密切协调。⁶⁷⁵

在 2000 年 12 月 14 日第 1332(2000)号决议中，安理会核可秘书长所提建议，一旦他认为条件允许，即根据第 1291(2000)号决议有关规定，部署更多军事观察员，以便监测与核查各方执行在马普托和卢萨卡通过的各项停火和脱离接触计划的情况。安理会还表示准备支持秘书长在他认为条件允许时部署步兵单位，以支援基桑加尼和姆班达卡的军事观察员。⁶⁷⁶

在 2001 年 6 月 15 日第 1355(2001)号决议中，安理会核准秘书长 2001 年 6 月 8 日的报告提出的最新行动构想，请秘书长在已执行及早撤离的地方部署军事观察员，以监测这一进程；并重申第 1291(2000)号决议的授权：联刚特派团至多有 5 537 名军事人员，其中包括秘书长认为必要的观察员。安理会还强调联合军事委员会与联刚特派团必须在金沙萨合署办公，并重申准备支持秘书长在他认为必要，而且在条件允许时，在刚果民主共和国东部边境地区进一步部署军事人员。⁶⁷⁷

在 2002 年 6 月 14 日第 1417(2002)号决议中，安理会将联刚特派团的任务期限延长至 2003 年 6 月 30 日，并吁请会员国派遣人员，使联刚特派团能够在行动构想所述时间框架内达到核准的 5 537 人编制，包括观察员。安理会还注意到秘书长提出的关

⁶⁷⁵ 第 1291(2000)号决议，第 6 段。

⁶⁷⁶ 第 1332(2000)号决议，第 4 和第 8 段。

⁶⁷⁷ 第 1355(2001)号决议，第 31、33、38 和第 39 段。

于提高部队人数限额的建议，并打算在取得进一步进展后立即考虑核准该建议。⁶⁷⁸

在 2003 年 7 月 28 日第 1493(2003)号决议中，安理会延长和扩大联刚特派团的任务期限至 2004 年 7 月 30 日。⁶⁷⁹ 安理会授权将联刚特派团的兵力增至 10 800 人，在同一决议中，安理会还鼓励联刚特派团与联合国其他机构、捐助者和非政府组织协调，协助改革安全部队、重建基于法治的国家、筹备和举行选举，并欢迎会员国支持过渡和民族和解的努力。⁶⁸⁰

东帝汶局势

在 2002 年 5 月 17 日第 1410(2002)号决议中，安理会决定设立联合国东帝汶支助团，授权支助团采取必要行动履行其任务规定，该任务规定包括下列要素：(a) 向与东帝汶的生存和政治稳定息息相关的核心行政结构提供援助；(b) 提供临时执法和公共安全服务，并协助发展东帝汶新的执法机构东帝汶警察部队；(c) 协助维持东帝汶的外部 and 内部安全。⁶⁸¹

安理会在同一决议中还决定东帝汶支助团将由秘书长特别代表领导，并由以下方面组成：(a) 文职部分，其中包括设有负责性别问题和艾滋病毒/艾滋病问题协调中心的秘书长特别代表办公室、有最多 100 名履行核心职责人员的文职支助小组、一个严重罪行股和一个人权股；(b) 民警部分，最初由 1 250 名民警组成；(c) 军事部分，最初兵力不超过 5 000 人，其中包括 120 名军事观察员。安理会还敦促会员国以及国际机构和组织“按照秘书长的要求”提供

支助，特别是支持全面建立东帝汶警察部队和东帝汶国防军。⁶⁸²

在 2003 年 4 月 4 日第 1473(2003)号决议中，安理会决定东帝汶支助团警察部分的组成和编制以及缩编时间表将按照秘书长 2003 年 3 月 3 日特别报告第 33 和 35 段进行调整，⁶⁸³ 并将包括下列具体措施：(一) 编入一个国际建制单位，为期一年；(二) 在秘书长特别报告所述的关键领域提供更多训练能力；(三) 进一步强调人权和法治要素；(四) 在已将警务权力移交东帝汶警察部队的地区保留更多的监测和顾问人员；(五) 落实 2002 年 11 月联合评估团关于警察事务的报告中列出的各项建议；(六) 调整规划，以逐步将警务权力移交东帝汶警察部队。⁶⁸⁴ 安理会还决定截至 2003 年 12 月期间的东帝汶支助团军事部分缩编时间表将按照主管维持和平行动副秘书长 2003 年 3 月 28 日给安全理事会成员的信进行调整；因此，在这段期间，战术协调线邻近区域内将保留两个营及其附属部队人员，包括机动能力；军事维持和平人员减至 1 750 人的速度将比第 1410(2002)号决议预见的慢。最后，安理会请秘书长在 2003 年 5 月 20 日前为东帝汶支助团军事部分缩编的订正时间表提出详细的军事战略，供安全理事会批准，并定期向安理会详细通报实地的事态发展以及订正军事和警察战略的执行情况。⁶⁸⁵

在 2003 年 5 月 19 日第 1480(2003)号决议中，安理会注意到秘书长 2003 年 4 月 21 日的报告所述军事战略，⁶⁸⁶ 并决定将东帝汶支助团的任务期限延长至 2004 年 5 月 20 日。⁶⁸⁷

⁶⁷⁸ 第 1417(2002)号决议，第 1、第 2 和第 3 段。

⁶⁷⁹ 第 1493(2003)号决议，第 2、6、7、17、19、25、26 和第 27 段。

⁶⁸⁰ 第 1493(2003)号决议，第 3 和第 5 段。

⁶⁸¹ 第 1410(2002)号决议，第 2 段。

⁶⁸² 第 1410(2002)号决议，第 3、第 6 和第 9 段。

⁶⁸³ S/2003/243。

⁶⁸⁴ 第 1473(2003)号决议，第 1 段。

⁶⁸⁵ 第 1473(2003)号决议，第 2、第 3 和第 4 段。

⁶⁸⁶ S/2003/449。

⁶⁸⁷ 第 1480(2003)号决议，第 1 段。

伊拉克与科威特间局势

在 2003 年 10 月 16 日第 1511(2003)号决议中，安理会授权一支统一指挥的多国部队采取一切必要措施，协助维持伊拉克的安全与稳定。在这方面，安理会促请会员国向多国部队提供援助，包括军事部队；并要求美国代表多国部队，酌情但至少每六个月向安全理事会报告该部队的工作和进展情况。⁶⁸⁸

塞拉利昂局势

在 2000 年 2 月 7 日第 1289(2000)号决议中，安理会决定将联合国塞拉利昂特派团的军事部分扩大到至多 11 100 名军事人员，但须根据实地情况及和平进程定期审查。安理会强调从西非国家经济共同体监测组顺利过渡到联塞特派团至关重要，并为此促请有关各方协调部队调动和撤离的时间安排。⁶⁸⁹

在 2000 年 5 月 19 日第 1299(2000)号决议中，安理会决定将联塞特派团的军事部分扩大到最多 13 000 名军事人员。安理会还对所有为尽快增援联塞特派团而将其部队加快部署到联塞特派团、提供更多人员以及提供后勤、技术和其他形式军事援助的国家表示赞赏，并吁请所有有此能力的国家提供进一步支助。⁶⁹⁰

在 2000 年 8 月 4 日第 1313(2000)号决议中，安理会延长了联塞特派团的任务期限，以便加强其结构、能力和资源。为此，安理会认为，联塞特派团的军事部门应视情况通过加快部队的轮调及增设航空部队和海上部队，加强部队后备力量、更新通信器材以及特种作战和后勤支援能力予以加强。安理会强调，特派团能否圆满达到目标，将取决于是否为联塞特派团提供装备完善的完整部队，配备所需的能力、有效的指挥与控制结构和能力、单一指挥

系统、足够的资源，并决心不折不扣地完成安全理事会为特派团规定的任务。⁶⁹¹

在 2000 年 12 月 22 日第 1334(2000)号决议中，安理会大力敦促所有能够为塞拉利昂提供维持和平部队的国家认真考虑这样做，并表示感谢那些已经表示愿意提供部队的国家。安理会还表示打算与部队派遣国协商后，对秘书长就联塞特派团下一期间的兵力和任务提出的任何其他具体建议迅速作出反应。⁶⁹²

在 2001 年 3 月 30 日第 1346(2001)号决议中，安理会再次延长了联塞特派团的任务期限，并决定按照秘书处报告的建议扩大联塞特派团的军事部门。⁶⁹³ 安理会还表示感谢向联塞特派团增派部队和支助人员的会员国和已承诺这样做的会员国。安理会鼓励秘书长继续努力，在必要时寻求更多有适当训练和装备的部队来加强联塞特派团的军事部分，使特派团能全面执行其订正行动构想，并请秘书长一得到这方面的确定承诺就通知安理会。⁶⁹⁴

在其后的四项决议中，安理会进一步延长了联塞特派团的任务期限，并表示感谢向联塞特派团派遣部队和支助人员的会员国和已经承诺这样做的会员国。⁶⁹⁵ 在其中一项决议中，安理会还促请有此能力的会员国提供合格的民警训练员、顾问和资源以帮助塞拉利昂警察达到其目标规模和能力。⁶⁹⁶

⁶⁹¹ 第 1313(2000)号决议，第 1、3、4 和第 6 段。

⁶⁹² 第 1334(2000)号决议，第 4、第 5 和第 6 段。

⁶⁹³ S/2001/228。

⁶⁹⁴ 第 1346(2001)号决议，第 1、第 2 和第 4 段。

⁶⁹⁵ 第 1370(2001)号决议，第 1 和第 2 段；第 1400(2002)号决议，第 1 和第 2 段；第 1436(2002)号决议，第 1 和第 2 段；第 1470(2003)号决议，第 1 和第 2 段。

⁶⁹⁶ 第 1470(2003)号决议，第 10 段。

⁶⁸⁸ 第 1511(2003)号决议，第 14 和第 25 段。

⁶⁸⁹ 第 1289(2000)号决议，第 9 和第 14 段。

⁶⁹⁰ 第 1299(2000)号决议，第 1 和第 2 段。

确保安全理事会在维护国际和平与安全方面、尤其是在非洲发挥有效作用

在 2000 年 9 月 7 日第 1318(2000)号决议中，安理会强调必须加强联合国快速部署维持和平行动的能力，并敦促会员国及时提供足够的资源。安理会还欢迎联合国和平行动问题小组的报告，并决定迅速审议报告中属于安理会责任范围的建议。⁶⁹⁷

确保安全理事会在维护国际和平与安全方面发挥有效作用

在第 1327(2000)号决议中，安全理事会决心赋予维持和平行动明确、可信和可实现的任务。安理会还确认维持和平行动的人员和装备存在承诺差距问题，需要所有会员国分担责任，支持联合国的维持和平行动。⁶⁹⁸

B. 与第四十三条有关的讨论

塞拉利昂局势

在 2000 年 5 月 11 日举行的第 4139 次会议上，安理会开会讨论塞拉利昂局势的恶化，包括几百名联合国维持和平人员在该国不同地方遭到拘押。在辩论期间，与会者对部队派遣国表示赞赏，并就维持和平部队是否已获得足够的授权和装备进行了讨论。阿尔及利亚代表倡导在《宪章》第七章范围内对联塞特派团的任务规定进行审查，同时向安理会通报了西非经共体某些成员在 2000 年 5 月 9 日阿布贾首脑会议上表达的意愿，即向联合国提供必要的部队，以加强联合国塞拉利昂特派团。阿尔及利亚代表还呼吁拥有必要资源的国家为联塞特派团提供适当的后勤和财政捐助，以使其能以最佳方式履行其订正后的任务。⁶⁹⁹ 联合王国代表报告说，该国已采取若干“重要步骤”支持联塞特派团，特别是在拱卫隆吉机场的弗里敦部署了英国先遣营，从而使联

塞特派团的部队得以脱身，集中处理其更广泛的任务。他还指出，联合王国军事顾问团已经应联合国请求抵达弗里敦以帮助联合国对加强联塞特派团所需技术支助进行评估。联合王国代表表示，安理会应随时准备尽一切必要可能协助加强联塞特派团，联合王国也将继续提供技术和后勤支援，帮助加强该特派团。他欢迎西非国家经济共同体领导人愿意在其 5 月 9 日阿布贾首脑会议后考虑一旦区域部队在塞拉利昂有新的参与行动时以何种实际方式进行参与，但对此警告说，新的部队应该是“蓝盔人员，他们应该有执行任务所需的适当装备并在单一联合国指挥系统下遵循同样的交战规则”。⁷⁰⁰ 加拿大代表确认维持和平努力必须“真正是多边的并且要在联合国的旗帜下进行”，鼓励各成员国“为建立一支强大统一和连贯的部队而努力”，这支部队的形式应当是“扩大联塞特派团，并应当尊重统一指挥的基本军事原则”。加拿大代表补充说，该国将为印度和孟加拉国快速部署部队提供空运，并正在考虑增加对联塞特派团部队的援助，这些部队没有足够的装备。⁷⁰¹ 同样，美国代表表示，该国将“协助为联塞特派团部署增援部队”。⁷⁰² 马来西亚代表在发言中表示，他认为联塞特派团的当务之急是通过大规模的重新组合以加强其存在，使该部队在遭到叛乱分子袭击时能够更好地自卫。他认为，现在时机已到，安理会应当考虑“下一步的可能步骤”，其中首要项目应当是向塞拉利昂派出一支快速反应部队，以便稳定局势和使政治进程“重返轨道”。尽管马来西亚代表支持西非监测组应发挥关键的作用，协助国际社会恢复该国的秩序，但他表示，在目前的情况下，在塞拉利昂部署部队的所有国家应当“在联合国的旗帜下，在单一的指挥结构下运作”，必须为此寻求足够的资源。⁷⁰³ 孟加拉国代表强调，必须加强联塞特

⁶⁹⁷ 第 1318(2000)号决议，附件三和四。

⁶⁹⁸ 第 1327(2000)号决议，附件一。

⁶⁹⁹ [S/PV.4139](#) 和 Corr.1 及 Corr.2，第 5 页。

⁷⁰⁰ 同上，第 7-8 页。

⁷⁰¹ 同上，第 8 页。

⁷⁰² 同上，第 12 页。

⁷⁰³ 同上，第 8-9 页。

派团，尽早使其达到授权的兵力，方法是“增加实地的人数”。在这方面，孟加拉国代表告诉安理会，该国向联塞特派团承诺的营将在 2000 年 5 月 20 日之前作好准备连同其装备一起空运。他认为，安理会应研究动员更多军队的可能性，并表示赞赏西非经共同体各国提供更多部队实现塞拉利昂稳定的意愿。不过，他告诫说，在那里的整个国际军事驻留应置于联合国的一体化指挥之下，“必须有一个由安全理事会提供的授权”。⁷⁰⁴ 同样，纳米比亚代表鼓吹加强联塞特派团，并欢迎西非经共同体立即将西非经共同体监测组的部队置于联塞特派团支配之下并使它们并入该特派团的决定。他补充说，许多部队出兵国没有将使“宪章第七章所规定的任务具有意义”的装备，因此呼吁有能力的国家向联塞特派团贡献装备。他还表示，安理会不应放弃在塞拉利昂的责任并“将此责任转给西非监测组”，除非能为西非监测组提供财政和后勤支助。⁷⁰⁵ 阿根廷代表强调必须加快运送已承诺的各个营以便提供所需的部队人数和处理目前局势所需的装备。他支持秘书长尽快将部队人数增加到 11 100 的请求。⁷⁰⁶ 同样，俄罗斯联邦代表极其重视的是必须迅速将联塞特派团的官兵人数增至 11 100 名。他指出，俄罗斯和联合国当时正在处理两个实际问题，即把提供给联塞特派团的增援部队空运到塞拉利昂以及向塞拉利昂派遣一些俄罗斯军用直升机。⁷⁰⁷ 牙买加代表在发言中赞扬了已承诺迅速增加联塞特派团兵力的国家，赞同将西非经共同体监测组的部队并入联塞特派团，并呼吁国际社会投入所需的必要资金和后勤援助。⁷⁰⁸ 乌克兰代表赞同前一位发言者的发言，支持大大地增援联塞特派团，提高其“作战能力”，确保该特派团拥有适当的装备，并在联合国指挥系统下

履行职责。他确认乌克兰愿意继续支持加强该特派团，并在这方面回顾，乌克兰已经参与为联塞特派团的需求提供空投支援。⁷⁰⁹ 法国代表表示支持秘书长以“蓝盔”部队增援联塞特派团的任何建议，并表示，法国随时准备考虑审查部队的授权，以便对革命联合阵线单方面破坏《洛美协定》作出反应。⁷¹⁰ 突尼斯代表支持利用西非经共同体部队加强联塞特派团，认为如要有效落实，就必须向联塞特派团指挥的维持和平部队提供充足的装备和适当的财政和后勤支持。⁷¹¹ 葡萄牙代表代表欧洲联盟及其联合国发言，⁷¹² 鼓励所有有能力的国家协助并提供完成特派团任务所必要的手段。他附和秘书长的发言，即请安理会“以行动支持语言，以执行任务所需的资源支持授权。”⁷¹³ 印度代表告知安理会，该国正在紧急地增派第二个营以及其他增援力量，以加强联塞特派团的实力。他强调指出，在目前的危机中，必须维护联塞特派团的统一指挥，该特派团必须作为“一支有内聚力的部队”运作，并警告说，破坏联塞特派团的领导作用“对整个特派团及其指挥下的部队充满着危险的后果”。⁷¹⁴ 巴基斯坦代表表示，塞拉利昂境内的维和人员在执行任务时，授权采取必要行动确保联塞特派团人员的安全和行动自由，并在其能力所及和部署的地区内保护受即将发生的暴力威胁的平民。巴基斯坦代表认为，虽然该团已有授权处理诸如劫持人质等情况，但部署在实地的维和人员装备不足，无法按照授权采取行动。因此，他要求秘书处评估塞拉利昂维和人员的计划和部署方面出了什么差错，包括部队的布局，确保今后维和特派团的保安部分成为一种资产而不是负担。最后，巴基斯坦代表表示该国希望看到实际作战理念

⁷⁰⁴ 同上，第 13 页。

⁷⁰⁵ 同上，第 14 页。

⁷⁰⁶ 同上，第 14 页。

⁷⁰⁷ 同上，第 16 页。

⁷⁰⁸ 同上，第 17 页。

⁷⁰⁹ 同上，第 18 页。

⁷¹⁰ 同上，第 18 页。

⁷¹¹ 同上，第 19-20 页。

⁷¹² 斯洛伐克、匈牙利、捷克共和国和波兰。

⁷¹³ 同上，第 22 页。

⁷¹⁴ 同上，第 24 页。

和部队布局能支持执行该团的授权，而且它的成功不仅取决于冲突各方公开宣布的意图。⁷¹⁵ 约旦代表报告说，该国正通过从约旦的特种部队中抽调两个额外的连来加强联塞特派团，还将在几天之内派出另一个营。因此，他呼吁安理会不要在约旦部队正在部署的时候审议“新的主动行动”。⁷¹⁶

确保安全理事会在维护国际和平与安全方面发挥有效作用

在 2000 年 11 月 13 日举行的第 4220 次会议上，安理会审议了安全理事会卜拉希米报告工作组的报告，⁷¹⁷ 该报告包括一项决议草案，载有加强联合国维持和平行动的决定和建议。该决议草案后来未经修改获得一致通过，成为第 1327(2000)号决议。正如许多代表在表决后的发言中所指出的那样，第 1327(2000)号决议的一个要点是安理会决心赋予维持和平行动明确、可信和可实现的任务。⁷¹⁸ 一些代表指出迅速部署的重要性，并承认安理会的授权和会员国实现这些授权的承诺之间存在差距。⁷¹⁹ 孟加拉国代表明确提到第四十三条，并表示该国曾提议在该决议草案中增加一个段落，讨论承诺差距问题。他建议“安理会承认拥有最大能力和手段的会员国，特别是安全理事会的常任理事国派遣部队，对于弥补承诺差距，促进迅速部署以及进一步加强联合国维持和平行动的运作效力，具有至关重要的意义。”因此，孟加拉国代表团建议，每一个常任理事国对每一次联合国维持和平行动都提供至少 5% 或者另

一个议定的百分比的部队。⁷²⁰ 然而，该提案未列入所通过的决议。

加强与部队派遣国的合作

在 2001 年 1 月 16 日举行的第 4257 次会议上，安理会就题为“加强同部队派遣国的合作”的项目举行公开辩论。赞比亚代表在发言中指出，无论何时考虑使用武力，安全理事会都应该严守联合国宪章第四十三和四十四条的规定。⁷²¹ 同样，马里代表表示，该国“希望我们能够在任何有益和可能之时援引《宪章》第四十三和四十四条”。⁷²²

C. 与第四十四条有关的安理会决定

确保安全理事会在维护国际和平与安全方面、尤其是在非洲发挥有效作用

在 2000 年 9 月 7 日第 1318(2000)号决议中，安理会申明决心加强联合国维持和平行动，包括在决定维持和平行动时加强同部队派遣国协商。⁷²³

确保安全理事会在维护国际和平与安全方面发挥有效作用

在 2000 年 11 月 13 日第 1327(2000)号决议，安全理事会(a) 鼓励秘书长在建立维持和平行动之前尽早开始同可能的部队派遣国进行协商，并请秘书长在考虑新的维和任务期间就其协商情况提出报告；(b) 强调必须改进部队派遣国秘书长和安全理事会之间的协商制度，以便对实地局势特派团的任务规定及其执行情况形成共同的了解；(c) 在这方面同意通过与部队派遣国举行非公开会议大大加强现有协商制度，包括应部队派遣国要求并在不违反安全理事会暂行议事规则的情况下，尤其是在秘书长为

⁷¹⁵ 同上，第 27 页。

⁷¹⁶ 同上，第 28 页。

⁷¹⁷ S/2000/1084。

⁷¹⁸ S/PV.4220，第 3 页(牙买加)；第 5 页(美国、孟加拉国)；第 9 页(加拿大)；第 9 页(俄罗斯联邦)；第 10 页(阿根廷)；第 11 页(联合王国)；第 13 页(突尼斯)；第 14 页(乌克兰)；第 16 页(马里)；第 16 页(荷兰)。另见第 1327(2000)号决议，附件一，第 1 段。

⁷¹⁹ S/PV.4220，第 5 页(美国)；第 6 页(孟加拉国)；第 9 页(加拿大)；第 15 页(乌克兰)；第 16 页(马里)。

⁷²⁰ S/PV.4220，第 6 页

⁷²¹ S/PV.4257，第 25 页。

⁷²² 同上，第 21 页。关于更详细的辩论摘要，见 D 节“与第四十四条有关的讨论”。

⁷²³ 第 1318(2000)号决议，附件三。

新的或现有维持和平行动已经确定可能的部队派遣国时，或在行动的执行阶段考虑改变、延长或结束维持和平任务时，或在实地局势迅速恶化而对联合国维持和平人员的安全与保障构成威胁时，召开这种会议；(d) 欢迎联合国和平行动问题小组关于通过联合国待命安排制度等方式提高联合国快速部署军事、民警和其他人员的能力的各项提议，并敦促秘书长就如何妥善实现这一重要目标的问题与现有的和可能的部队派遣国协商。⁷²⁴

加强与部队派遣国的合作

在 2001 年 1 月 16 日举行第 4257 次会议，就加强与部队派遣国的合作问题举行公开辩论之后，⁷²⁵ 安理会在本文件所述期间在该项目下作出了两项有关决定。

在 2001 年 1 月 31 日的主席声明中，⁷²⁶ 安理会决定设立一个关于联合国维持和平行动的全体工作组。工作组不会取代同部队派遣国举行的非公开会议。工作组将讨论与安理会职责相关的一般维持和平问题，以及个别维持和平行动的技术方面问题，但不影响维持和平行动特别委员会的权限。作为第一步，工作组的任务是深入审议特别是在安理会第 4257 次会议上提出的所有建议，包括改善安理会、部队派遣国和秘书处三方关系的办法。

在 2001 年 6 月 13 日举行的第 4326 次会议上，安理会继续审议题为“加强同部队派遣国的合作”的项目，并收到安全理事会维持和平行动工作组的第一次报告。⁷²⁷ 根据该报告所载决议草案，安理会通过 2001 年 6 月 13 日第 1353(2001)号决议，其中，安理会强调需要改善安全理事会、部队派遣国和秘书处之间的关系，以促成一种伙伴、合作、信任和

相互信赖的精神。安理会还鼓励会员国采取措施，以解决对具体的联合国维持和平行动提供人员和装备的承诺不足问题。⁷²⁸ 该决议附件二规定了与部队派遣国举行会议的形式、程序和文件。

D. 与第四十四条有关的讨论

塞拉利昂局势

在 2000 年 5 月 11 日举行的第 4139 次会议上，安理会除其他外，讨论了是否有可能修订联塞特派团的任务规定。关于审查该任务规定并增加在当地的部队问题，印度代表表示期望部队派遣国可以“本着《宪章》第四十四条的精神参与安理会的决策进程”。⁷²⁹

加强与部队派遣国的合作

在 2001 年 1 月 16 日举行的第 4257 次会议上，安理会就题为“加强同部队派遣国的合作”的项目举行公开辩论，包括 21 个部队派遣国代表和常务副秘书长在内的 37 人在安理会发言。⁷³⁰

埃及代表表示，加强部队派遣国与安全理事会之间关系的措施，应导致这些国家参与安理会“在确定、部署和撤出维持和平行动各个阶段”的决策过程，特别是当“按《联合国宪章》第四十四条的明确规定”涉及使用武力时。⁷³¹ 同样，赞比亚代表在发言中指出，无论何时考虑使用武力，安全理事会都应该严守联合国宪章第四十三和第四十四条的规定。⁷³² 新西兰代表

⁷²⁴ 第 1327(2000)号决议，附件一、二、四。

⁷²⁵ 关于更详细的辩论摘要，见 D 节“与第四十四条有关的讨论”。

⁷²⁶ S/PRST/2001/3。

⁷²⁷ S/2001/546。

⁷²⁸ 第 1353(2001)号决议，序言部分第八段和附件一.A 第 2 段。

⁷²⁹ S/PV.4139 和 Corr.1 及 Corr.2，第 24 页。

⁷³⁰ 在第 4257 次会议之前，新加坡代表在 2001 年 1 月 8 日给秘书长的信(S/2001/21)中表示，该国打算在担任安理会主席期间举行一次公开辩论会，讨论加强与部队派遣国的合作。信中还载有关于这一主题的两份文件，提供了这一问题的背景资料，并提出了公开辩论的参加者可以讨论的若干具体问题。

⁷³¹ S/PV.4257，第 24 页。

⁷³² 同上，第 25 页。

申明，加强与部队派遣国的合作问题应当依据的观点是，《宪章》第四十四条保证了非安理会成员的部队派遣国“至少”在安理会表达意见的权利。他赞同前面发言者的意见，指出，《宪章》论及邀请部队派遣国参与安全理事会有关使用其部队的决策。因此，他认为，这应当成为“考虑是否建立新机制和审议由此产生的程序问题的起点”。最后，新西兰代表申明，应当“在二十一世纪联合国维持和平中适当重视”第四十四条。⁷³³ 马来西亚代表强调，安理会与部队派遣国之间有必要建立正式的磋商机制以“落实《宪章》第四十四条”。在这方面，他补充说，与部队派遣国的会议可以变得“有更多交流，更加有用，更少流于形式，如果这些会议能在延长维持和平行动前一段时期，而不是就在延长前召开，但现在往往是后面这种情况。”⁷³⁴ 孟加拉国代表指出，作为一个政策问题，该国坚决支持部队派遣国根据《联合国宪章》第四十四条的规定参与安理会决策。⁷³⁵ 同样，马里代表表示，应当能够“在任何有益和可能之时援引《宪章》第四十三和四十四条”。⁷³⁶

在辩论期间，几位代表提到了卜拉希米报告所载但未列入第 1327(2000)号决议的一项建议，即按照《宪章》第二十九条设立安理会的特设附属机关，将与部队派遣国的协商制度化。⁷³⁷ 印度代表在提及此项建议时表示感到失望，这一“找出部队派遣国和安理会之间互利联系的适当机制努力”被看成是“安理会的补牙工作，尤其是安理会这样做只是出于义务而不是乐于这样做”。印度代表坚持认为，在使用武力得到授权时，安理会必须执行《宪章》第四十三和四十四条；他还指出，第四十四条规定，部队派遣国必须“参与安理会决策，而不是仅仅征求它们

对各项决定的意见”。⁷³⁸ 大韩民国代表指出，问题并不是向部队派遣国进行通报的次数或允许它们在安理会发言的次数，而是它们能够对维持和平行动的决策过程作出重大贡献的程度。⁷³⁹ 同样，加拿大代表指出，主要问题不在于与部队派遣国交流或协商的适当程序——虽然即使是在这方面也是有改进余地的，问题在于更好地“合作和参与”。⁷⁴⁰ 阿根廷代表指出，尽管安全理事会拥有决策的专属权利，但是，安理会的决定也确实直接影响到部队派遣国，“因为它们承担着行动的主要危险”。⁷⁴¹ 尼日利亚代表认为有必要改善部队派遣国、安全理事会和秘书处之间的协调与协商。他认为，这是在各利益攸关者之间建立信任与谅解，并且确保联合国各项维持和平行动取得成功的最佳方式。他补充说，虽然安全理事会负责颁布任务规定，秘书处通过维持和平行动部负责后勤和行政，但正是部队派遣国实际上把安全理事会的任务转化为行动。因此，他认为，重要的是，这三个机构在它们之间继续进行协商，以便任何即将采取的行动最终取得成功。⁷⁴²

E. 与第四十六条和第四十七条有关的安全理事会决定

确保安全理事会在维护国际和平与安全方面发挥有效作用

在 2000 年 11 月 13 日第 1327(2000)号决议中，安全理事会承诺“审议是否可能利用军事参谋团作为加强联合国维持和平能力一种手段”。⁷⁴³

⁷³³ 同上，第 26 页。

⁷³⁴ 同上，第 28 页。

⁷³⁵ [S/PV.4257\(Resumption 1\)](#)，第 9 页。

⁷³⁶ 同上，第 21 页。

⁷³⁷ [S/2000/809](#)，第 61 段。

⁷³⁸ [S/PV.4257](#)，第 8 和第 11 页。

⁷³⁹ 同上，第 13 页。

⁷⁴⁰ 同上，第 22 页。

⁷⁴¹ 同上，第 19 和第 20 页。

⁷⁴² 同上，第 31 页。

⁷⁴³ 第 1327(2000)号决议，附件四。

加强与部队派遣国的合作

在 2001 年 6 月 13 日第 1353(2001)号决议中，安理会承诺“继续考虑可否利用军事参谋团作为加强联合国维持和平行动的一种手段”。⁷⁴⁴

F. 与第四十六条和第四十七条有关的讨论

确保安全理事会在维护国际和平与安全方面发挥有效作用

在 2000 年 11 月 13 日举行的安理会第 4220 次会议上，俄罗斯联邦指出，在有关卜拉希米报告的决议通过之后，⁷⁴⁵ 安理会已进入同样重要的执行商定决定的阶段。他认为，利用军事参谋团作为加强联合国维和能力的手段之一这一方法将保持在会员国和联合国秘书处之间分配责任中的平衡。⁷⁴⁶

确保安全理事会在维护国际和平与安全方面、尤其是在非洲发挥有效作用

在 2001 年 3 月 7 日举行的第 4288 次会议上，俄罗斯联邦代表回顾，安理会在第 1327(2000)号决议中决定审议如何最好地利用军事参谋团的问题。他评论说，有必要避免让所有这一切停留在纸面上，或者完全仅限于对话的范围，而应该探讨可以做何实际工作。⁷⁴⁷

没有战略，就无法撤离

在 2000 年 11 月 15 日举行的安理会第 4223 次会议上，俄罗斯联邦代表指出，为了使维持和平行动得以顺利结束，必须发展联合国的迅速反应能力，必须提高规划效力，还必须确保行动的技术和财政资源。他补充说，在这方面，必须加强秘书处相关单位，包括充分利用军事参谋团的能力，“把它作为筹备可能的行动部署和收场方面军事专长的重要来源”。⁷⁴⁸

加强与部队派遣国的合作

在 2001 年 1 月 16 日举行的安理会第 4257 次会议上，印度代表在提出关于安全理事会与部队派遣国之间关系的看法的同时，提请安理会注意，《宪章》第四十七条第 2 款规定，军事参谋团可包括任何会员国官员，如与该团责任之履行在效率上必须该国参加其工作时。他还请安理会重振军事参谋团，并把它作为就纯粹军事问题同部队派遣国磋商的论坛。⁷⁴⁹ 对此，俄罗斯联邦代表指出，该国代表团认为印度提出的更多利用军事参谋团的建议符合第 1327(2000)号决议。⁷⁵⁰ 哥伦比亚代表也表示支持重振军事参谋团，扩大其任务，以反映其他代表团所提出的关切；毛里求斯代表则同意印度代表的发言。⁷⁵¹

总结讨论安全理事会的工作

在 2001 年 6 月 29 日举行的第 4343 次会议上，安理会就安全理事会 2001 年 6 月的工作举行了一次总结性讨论。在辩论期间，俄罗斯联邦代表回顾贯彻执行安理会决定的必要性，并指出，军事参谋团作为对于安理会维持和平工作一定很有用的机制一直未能很好地利用。他进一步回顾，安理会在第 1327(2000)和第 1353(2001)号决议中已强调需要研究更积极地利用军事参谋团的办法，以加强联合国的维持和平行动。最后，俄罗斯代表表示该国代表团期待军事参谋团“对安理会各项决议作出反应”。⁷⁵² 在 2001 年 7 月 6 日给安全理事会主席的信中，⁷⁵³ 俄罗斯联邦代表附了一份立场文件，其中载有关于在加强联合国维持和平潜能的范畴内扩大军事参谋团的活动的提议。

⁷⁴⁴ 第 1353 号决议，附件三.C。

⁷⁴⁵ S/2000/809。

⁷⁴⁶ S/PV.4220，第 9 页。

⁷⁴⁷ S/PV.4288(Resumption 1)，第 15 页。

⁷⁴⁸ S/PV.4223，第 15 页。

⁷⁴⁹ S/PV.4257，第 11 页。

⁷⁵⁰ S/PV.4257(Resumption 1)，第 13 页。

⁷⁵¹ 同上，第 19 页(哥伦比亚)；第 20 页(毛里求斯)。

⁷⁵² S/PV.4343 和 Corr.1，第 6 页。

⁷⁵³ S/2001/671。

第六部分

《联合国宪章》第四十八条规定的会员国义务

第四十八条

1. 执行安全理事会为维持国际和平及安全之决定所必要之行动，应由联合国全体会员国或由若干会员国担任之，一依安全理事会之决定。

2. 此项决定应由联合国会员国以其直接行动及经其加入为会员之有关国际机关之行动履行之。

说明

依据第四十八条，执行安全理事会之决定所必要之行动，“应由联合国全体会员国或由若干会员国担任之，一依安全理事会之决定”，“由联合国会员国以其直接行动及有关国际机关之行动履行之”。在本报告所述期间，安理会并未通过明显引用第四十八条的决定。但是在一些情况下，安理会依据《宪章》第七章通过了若干决定，其中第七章强调了规定实施的措施的强制性性质，并包含了看似含蓄引用第四十八条所含原则的条款。⁷⁵⁴ 由于未对第四十八条进行明显引用，所以不便肯定地说安理会通过了有关该特定条款的决定。

不过，安理会以下决定可能有助于表明安理会对第四十八条的阐释和应用。A 节概述了执行依据《宪章》第四十一条规定所通过的安理会决定所需的行动，B 节侧重于执行安理会实行关于涉及依照《宪章》第四十二条规定使用武装部队措施的决定所需的行动。

在本报告所述期间，对第四十八条的阐释和应用未在安理会审议过程中引起重大本质性讨论。

⁷⁵⁴ 有关阿富汗、安哥拉、波斯尼亚和黑塞哥维那、科特迪瓦、刚果民主共和国、厄立特里亚和埃塞俄比亚、伊拉克、利比里亚、塞拉利昂和索马里。

A. 依照第四十一条通过的安理会决定所规定的义务

在关于执行依照《宪章》第四十一条不涉及使用武装部队的措施的决定中，安理会一致要求“所有国家”遵守相关禁令。⁷⁵⁵ 在一些决定中，安理会呼吁“各国”⁷⁵⁶ 或者“所有会员国”遵守相关禁令。⁷⁵⁷

关于对利比里亚和塞拉利昂采取的措施，安理会明确要求“该区域各国”⁷⁵⁸ 和“西非各国”⁷⁵⁹ 采取行动，这出现在多项决定中。⁷⁶⁰ 在一份关于对刚果民主共和国采取强制性措施的决议中，安理会明确决定“所有国家，包括刚果民主共和国”必须采取必要措施遵守决议的相关规定。⁷⁶¹ 同样，关于对伊拉克采取

⁷⁵⁵ 第 1298(2000)号决议，第 6 和 8 段；第 1306(2000)号决议，第 9 段；第 1343(2001)号决议，第 4、5、6、7 和 21 段；第 1356(2001)号决议，第 1 段；第 1519(2003)号决议，第 1 段；第 1295(2000)号决议，第 15 段；第 1343(2001)号决议，第 5、6、7 和 21 段；第 1408(2002)号决议，第 18 段，第 1478(2003)号决议，第 17、27 和 28 段；第 1521(2003)号决议，第 2、4、6 和 10 段；第 1333(2000)号决议，第 4、5、8、10 和 11 段；第 1363(2001)号决议，第 8 段；第 1373(2001)号决议，第 3 段；第 1390(2002)号决议，都 8 段；以及第 1455(2003)号决议，第 5 段。

⁷⁵⁶ 第 1306(2000)号决议，第 17 段；以及第 1333(2000)号决议，第 18 段。

⁷⁵⁷ 第 1390(2002)号决议，第 4 段。

⁷⁵⁸ 第 1343(2001)号决议，第 4 段；第 1408(2002)号决议，第 4 段；以及第 1478(2003)号决议，第 9 段。

⁷⁵⁹ 第 1521(2003)号决议，第 3 段。

⁷⁶⁰ 有关利比里亚局势，安理会还请“所有国家，尤其是军火出口国”以高度责任感开展小武器和轻武器交易，以防止非法转移和再出口。见第 1408(2002)号决议，第 19 段。

⁷⁶¹ 第 1493(2003)号决议，第 20 段。

的措施，安理会促请“所有国家，特别是伊拉克政府”对决议的有效执行给予充分合作。⁷⁶²

关于对安哥拉采取的措施，安理会呼吁“有关国家”采取措施以确保钻石业成员遵守相关决议所载措施。⁷⁶³ 安理会还敦促“所有国家、包括地理上与安哥拉邻近的国家”立即采取步骤，确保对违反安理会对争取安哥拉彻底独立全国联盟(安盟)采取的措施的本国国民或在本国领土上活动的其他个人提起刑事诉讼。⁷⁶⁴

在对阿富汗、埃塞俄比亚、厄立特里亚和塞拉利昂采取措施时，安理会每次都在决定中明确表示各国必须严格依照决议规定行事，“而毋需顾及任何国际协定或各自决议生效之日以前签订的任何合同或颁发的任何执照或许可证所赋予或规定的任何权利或义务”。⁷⁶⁵

此外，在对阿富汗、厄立特里亚和埃塞俄比亚、利比里亚、塞拉利昂和索马里实行制裁时，安理会要求“所有国家”，⁷⁶⁶ 或“各国”⁷⁶⁷ 报告其对相关禁令的遵守情况，并规定，各国提交的执行报告将由专门负责监测制裁执行情况并审议涉及违反相关国家义务的信息的委员会进行审查。为了确保相关禁令的充

分实施，在有关塞拉利昂局势以及厄立特里亚和埃塞俄比亚间局势方面，安理会在决定中还请“所有国家、联合国有关机构并酌情请其他组织和有关方面”向委员会汇报可能违反安理会规定措施的资料。⁷⁶⁸ 在一份关于对索马里采取措施的决议中，安理会吁请“各邻国”每季度向委员会报告本国执行军火禁运的努力。⁷⁶⁹

安理会在若干决定中，规定有关各方有义务报告对相关禁令的遵守情况，并呼吁“所有国家”配合相关专家组和制裁委员会的工作。⁷⁷⁰ 安理会在一些决议中，明确呼吁“所有国家、联合国各有关机构以及其他适当组织和有关方面”全力配合委员会和专家组的工作。⁷⁷¹ 关于对索马里实施的措施，安理会呼吁“所有国家，特别是该区域各国”向相关委员会提供与违反军火禁运有关的所有现有情报，并请“所有国家和索马里过渡时期全国政府和地方当局”全力配合专家组收集信息的工作。⁷⁷² 安理会在后续决议中吁请“该区域所有国家和区域组织，尤其是发展局、非洲联盟(非盟)和阿拉伯国家联盟(阿盟)”建立协调中心，以便与监测小组加强合作并促进信息交

⁷⁶² 第 1302(2000)号决议，第 15 段。

⁷⁶³ 第 1295(2000)号决议，第 19 段。

⁷⁶⁴ 第 1295(2000)号决议，第 27 段。

⁷⁶⁵ 有关对阿富汗采取的措施，见第 1333(2000)号决议，第 17 段。有关对厄立特里亚和埃塞俄比亚采取的措施，见第 1298(2000)号决议，第 9 段。有关对塞拉利昂采取的措施，见第 1306(2000)号决议，第 9 段，和第 1343(2001)号决议，第 22 段。

⁷⁶⁶ 有关阿富汗局势，见第 1333(2000)号决议，第 20 段；第 1390(2002)号决议，第 6 段；和第 1455(2003)号决议，第 6 段。有关塞拉利昂局势，见第 1306(2000)号决议，第 8 段，和第 1343(2001)号决议，第 18 段。有关索马里局势，见第 1407(2002)号决议，第 8 段。

⁷⁶⁷ 有关安哥拉局势，见第 1295(2000)号决议，第 27 段。有关厄立特里亚和埃塞俄比亚局势，见第 1298(2000)号决议，第 11 段。

⁷⁶⁸ 有关厄立特里亚和埃塞俄比亚局势，见第 1298(2000)号决议，第 12 段。有关塞拉利昂局势，见第 1306(2000)号决议，第 16 和 18 段。

⁷⁶⁹ 第 1519(2003)号决议，第 8 段。

⁷⁷⁰ 有关阿富汗局势，见第 1333(2000)号决议，第 19 段。有关安哥拉局势，见第 1295(2000)号决议，第 4 和 26 段；以及第 1439(2002)号决议，第 7 段。有关利比里亚局势，见第 1408(2002)号决议，第 15 段。有关塞拉利昂局势，见第 1306(2000)号决议，第 21 段。

⁷⁷¹ 有关利比里亚局势，见第 1408(2002)号决议，第 21 段，和第 1478(2003)号决议，第 33 段。根据第 1478(2003)号决议，安理会也吁请“西非国家经济共同体的所有成员国”与专家小组充分合作以查明涉嫌被用来违反武器禁运的飞机和船只(第 30 段)。有关阿富汗局势，见第 1363(2001)号决议，第 7 段；第 1390(2002)号决议，第 7 段；以及第 1455(2003)号决议，第 7 段。

⁷⁷² 第 1407(2002)号决议，第 4 和 9 段；以及第 1425(2002)号决议，第 7 段。

流。⁷⁷³ 安理会还在该决议中, 吁请“各邻国”每季度向委员会报告本国执行军火禁运的努力。⁷⁷⁴

在关于前南问题法庭和卢旺达问题法庭的决议中, 安理会要求“所有国家”按照第 827(1993)号和第 955(1994)号决议以及国际法庭规约所规定的义务, 与国际法庭及其机关充分合作。⁷⁷⁵ 而且, 通过第 1503(2003)号决议, 安理会为两个法庭制定了《完成工作战略》, 并呼吁“国际社会”帮助国家司法机构提高能力, 以审理前南问题国际法庭和卢旺达问题国际法庭送交的案件。安理会在该决议中还呼吁“所有国家, 尤其是塞尔维亚和黑山、克罗地亚、波斯尼亚和黑塞哥维那以及波斯尼亚和黑塞哥维那境内的斯普斯卡共和国”加强同前南问题国际法庭的合作并向其提供一切必要协助。同样, 安理会呼吁“所有国家, 尤其是卢旺达、肯尼亚、刚果民主共和国和刚果共和国”加强同卢旺达问题国际法庭的合作并向其提供一切必要协助。最后, 安理会在该决议中呼吁“所有国家”与国际刑事警察组织(刑警组织)合作, 逮捕并解交被前南问题国际法庭和卢旺达问题国际法庭起诉的人。⁷⁷⁶

B. 依照第四十二条通过的安理会决定所规定的义务

以上依照第四十一条通过的决定旨在确保普遍遵守并为所有或部分国家规定有约束力的义务; 而依照《宪章》第四十二条通过的决议涉及使用武装部队的强制性措施, 常常以授权或者呼吁的形式让有意愿并有能力实施的国家采取措施。

在若干规定采取“一切必要措施”⁷⁷⁷ 执行以前决议的决定中, 安理会将授权给予“会员国”, ⁷⁷⁸ 或“参加的会员国”⁷⁷⁹ 和“采取行动的会员国”。⁷⁸⁰

安理会在 2001 年 12 月 20 日第 1386(2001)号决议中, 授权成立国际安全援助部队, 以协助阿富汗临时当局在喀布尔及其周围地区维持安全, 并吁请会员国向国际安全援助部队提供人员、装备和其他资源, 授权参加国际安全援助部队的会员国采取一切必要措施履行任务, 并吁请他们帮助阿富汗临时当局“建立和训练新的阿富汗安全和武装部队”。⁷⁸¹

在 2003 年 8 月 1 日关于利比里亚局势的第 1497(2003)号决议中, 安理会授权“会员国”设立一支多国部队, 以“支持执行 2003 年 6 月 17 日的停火协定”。根据决议条款, 安理会授权参与多国部队的会员国采取“一切必要措施”完成任务。安理会还要求“该区域所有国家”不采取任何可能助长利比里亚境内或利比里亚、几内亚、塞拉利昂和科特迪瓦之间边界不稳定的行动。⁷⁸²

安理会在 2003 年 5 月 30 日第 1484(2003)号决议中, 授权在布尼亚部署临时紧急多国部队, 与联刚特派团密切协调, 授权“参加驻布尼亚的临时紧急多国

⁷⁷³ 第 1519(2003)号决议, 第 5 段。

⁷⁷⁴ 第 1519(2003)号决议, 第 8 段。

⁷⁷⁵ 第 1329(2000)号决议, 第 5 段; 以及第 1431(2000)号决议, 第 3 段。

⁷⁷⁶ 第 1503(2003)号决议, 第 1 至第 4 段。

⁷⁷⁷ 安理会在下列有关决议中使用了短语“一切必要措施”: 阿富汗局势(第 1386(2001)号决议, 第 3 段); 波斯尼亚和黑塞哥维那局势(第 1305(2000)号决议, 第 11 段); 以及利比里亚局势(第 1497(2003)号决议, 第 5 段)。有关科特迪瓦局势, 使用了短语“必要步骤”(第 1464(2003)号决议, 第 9 段)。有关塞拉利昂局势, 安理会授权联塞特派团采取“必要行动”完成任务(第 1289(2000)号决议, 第 10 段)。

⁷⁷⁸ 有关伊拉克与科威特间局势, 见第 1511(2003)号决议。有关利比里亚局势, 见第 1497(2003)号决议。

⁷⁷⁹ 有关阿富汗局势, 见第 1386(2001)号决议。有关刚果民主共和国局势, 见第 1484(2003)号决议。

⁷⁸⁰ 有关波斯尼亚和黑塞哥维那局势, 见第 1305(2000)号决议。

⁷⁸¹ 第 1386(2001)号决议, 第 2、3 和 10 段。

⁷⁸² 第 1497(2003)号决议, 第 1、5 和 9 段。

部队的会员国”采取一切必要措施履行该部队的任务，并吁请“会员国”向多国部队提供人员、装备和其他必要的财政和后勤资源。⁷⁸³

在 2003 年 10 月 16 日第 1511(2003)号决议中，安理会授权一支统一指挥的多国部队采取“一切必要措施”，协助维持伊拉克的安全与稳定，促请会员国根据这项联合国授权，向多国部队提供援助，包括军事部队。⁷⁸⁴

一些根据《宪章》第四十二条授权采取一切必要措施的决定明确设想了可能通过区域机构或安排采取的措施。在关于波斯尼亚和黑塞哥维那局势的第 1305(2000)号决议中，安理会授权“会员国”通过北大

⁷⁸³ 第 1484(2003)号决议，第 3 和 4 段。

⁷⁸⁴ 第 1511(2003)号决议，第 14 段。

西洋公约组织或与该组织合作采取行动执行《代顿和平协议》中规定的任务。还进一步授权“各会员国”应稳定部队的请求采取一切必要措施以捍卫稳定部队或协助该部队执行任务。在同一决议中，安理会还请“所有国家，尤其是该区域各国”继续向上述采取行动的会员国提供适当的支助和便利，包括过境的便利。⁷⁸⁵ 在一份关于科特迪瓦局势的决议中，安理会授权“根据第八章参加西非经共体部队的会员国和向它们提供支助的法国部队”采取必要步骤保证其人员的安全和行动自由，并在不损害民族和解政府职责的情况下，保护其行动区内受到人身暴力直接威胁的平民。⁷⁸⁶

⁷⁸⁵ 第 1305(2000)号决议，第 10、12 和 16 段。

⁷⁸⁶ 第 1464(2003)号决议，第 9 段。

第七部分

《联合国宪章》第四十九条规定的会员国义务

第四十九条

联合国会员国应通力合作，彼此协作，以执行安全理事会所决定之办法。

说明

在本报告所述期间，会员国应通力合作、彼此协作的义务与根据《宪章》第七章通过的决定(安理会在这些决定中授权或呼吁会员国采取措施以执行安理会的决议)具有特殊相关性，尽管这些决定未明确引用第四十九条。由于未对该条进行明显引用，所以不便肯定地说安理会通过了有关该特定条款的决定。但是 A 和 B 节所述的安理会决议可以帮助阐明安理会有关第四十九条的解释和应用。A 节概述安理会在多项决定中，呼吁会员国彼此协作，执行依照《宪章》第四十一条所通过的决定。而 B 节侧重介绍安理会在一些决定中，类似地呼吁执行涉及依照《宪章》第四十二条规定使用武装部队的措施。

在本报告所述期间，对第四十九条的阐释和应用未在安理会审议过程中引起重大本质性讨论。

A. 呼吁彼此协作以执行依照第四十一条通过的决定

安理会依照《宪章》第四十一条，通过了一些未涉及使用武装部队的采取措施的决定，其中，安理会在一些决定中，请有关会员国协助相关国家执行这些措施。下文概述的决定包含此类请求。

利比里亚局势

安理会在 2001 年 3 月 7 日第 1343(2001)号决议中，要求所有国家应采取必要措施阻止直接间接从利比里亚进口任何未加工钻石。还敦促西非所有钻石出口国为未加工钻石贸易建立一个原产地证书制度，并吁请“有此能力的国家、相关国际组织和其他机构为此目的向这些国家政府提供协助”。⁷⁸⁷

⁷⁸⁷ 第 1343(2001)号决议，第 16 段。

安理会在第 1408(2002)号⁷⁸⁸和第 1478(2003)号⁷⁸⁹后续决议中,再次吁请“各国、有关国际组织和有此能力的其他机构”为利比里亚政府和西非其他钻石出口国实施原产地证书制度提供援助。

在 2003 年 12 月 22 日第 1521(2003)号决议中,安理会请利比里亚全国过渡政府采取紧急步骤,为利比里亚毛坯钻石贸易建立有效的原产地证书制度,在木材产地实现全面权力和控制,并为木材产业建立监督机制,还呼吁“有此能力的国家、相关国际组织和其他方面协助”利比里亚全国过渡政府实现上述目标。⁷⁹⁰

塞拉利昂局势

在 2000 年 7 月 5 日有关请所有国家采取必要措施禁止从利比里亚进口任何未加工钻石的第 1306(2000)号决议中,安理会请“有此能力的各国、有关国际组织和其他机构向塞拉利昂政府提供援助”,帮助对塞拉利昂的未加工钻石全面实施有效的原产地证书制度。⁷⁹¹

索马里局势

安理会在 2001 年 10 月 31 日的主席声明中,⁷⁹²强调必须按照第 1373(2001)号决议努力打击国际恐怖主义,并欢迎过渡时期政府全国政府表明打算在这方面采取步骤。在同一声明中,安理会促请国际社会,包括通过第 1373(2001)号决议所设反恐怖主义委员会,向索马里“提供援助”,以便执行上述决议。

B. 呼吁彼此协作以执行依照第四十二条通过的决定

安理会在有关涉及采用武装部队的决定中,呼吁愿意且有能力的国家采取相关执行行动,并经常请

“所有国家”为这些国家提供适当的支持与援助。下述决定包含此类请求。

阿富汗局势

在 2001 年 12 月 20 日第 1386(2001)号决议中,安理会授权国际安全援助部队采取“一切必要措施”协助阿富汗临时当局在喀布尔及其周围地区维持安全,并吁请会员国向国际安全援助部队“提供人员、装备和其他资源”,并请这些会员国通知该部队领导人和秘书长。安理会还鼓励邻国和其他会员国向国际安全援助部队提供可能要求的必要援助,包括提供飞越许可及过境。⁷⁹³在后续决议中,安理会延长了国际安全援助部队的授权,并吁请会员国向国际安全援助部队“提供人员、装备和其他资源,并向依照第 1386(2001)号决议设立的信托基金捐款”。⁷⁹⁴

波斯尼亚和黑塞哥维那局势

在 2000 年 6 月 21 日第 1305(2000)号决议中,安理会赞扬根据第 1088(1996)号决议设立的多国稳定部队的那些会员国,并欢迎他们愿意继续部署一支多国稳定部队以协助《和平协定》的缔约各方。在同一决议中,安理会还请“所有国家,尤其是该区域各国,继续向参与稳定部队的会员国提供适当的支助和便利,包括过境的便利”。⁷⁹⁵

有关刚果民主共和国的局势

在 2003 年 5 月 30 日第 1484(2003)号决议中,安理会授权在布尼亚部署临时紧急多国部队,与联刚特派团密切协调,并吁请所有会员国和“特别是大湖区的会员国”提供一切必要支助,以促进在布尼亚迅速部署临时紧急多国部队。⁷⁹⁶

⁷⁸⁸ 第 1306(2000)号决议,第 6 段。

⁷⁸⁹ 第 1408(2002)号决议,第 9 段。

⁷⁹⁰ 第 1478(2003)号决议,第 22 段。

⁷⁹¹ 第 1521(2003)号决议,第 15 段。

⁷⁹² S/PRST/2001/30。

⁷⁹³ 第 1386(2001)号决议,第 2 和 7 段。

⁷⁹⁴ 第 1413(2001)号决议,第 3 段,以及第 1444(2002)号决议,第 3 段。

⁷⁹⁵ 第 1305(2000)号决议,第 8 和 16 段。

⁷⁹⁶ 第 1484(2003)号决议,第 8 段。

利比里亚局势

在 2003 年 8 月 1 日第 1497(2003)号决议中，安理会在利比里亚设立多国部队，并吁请会员国“向多国部队提供人员、装备和其他资源”，并强调多国部队的费用将由参加的会员国和其他自愿捐助承担。在同一决议中，安理会还吁请利比里亚所有各方和各会员国对驻利比里亚多国部队执行任务给予“充分合作”，尊重多国部队的安全和行动自由，并确保国际人道主义人员安全无阻地接触利比里亚境内需要援助的居民。⁷⁹⁷

⁷⁹⁷ 第 1497(2003)号决议，第 6 和 11 段。

塞拉利昂局势

在 2000 年 5 月 4 日关于塞拉利昂局势的主席声明中，⁷⁹⁸ 安理会表示完全支持联塞特派团继续为此努力，并全面履行任务规定，吁请有此能力的所有国家在这方面“协助特派团”。在 2000 年 5 月 19 日第 1299(2000)号决议中，安理会成员对所有为尽快增援联塞特派团而将其部队快速部署到联塞特派团、提供更多人员以及提供后勤、技术和其他形式军事援助的国家表示赞赏，并吁请“所有有此能力的国家提供进一步支助”。⁷⁹⁹

⁷⁹⁸ S/PRST/2000/14。

⁷⁹⁹ 第 1299(2000)号决议，第 2 段。

第八部分

具有《宪章》第五十条所述性质的特殊经济问题

第五十条

安全理事会对于任何国家采取防止或执行办法时，其他国家，不论其是否为联合国会员国，遇有因此项办法之执行而引起之特殊经济问题者，应有权与安全理事会会商解决此项问题。

说明

在本报告所述期间，安理会密切关注制裁问题及其对平民和第三国产生的意外消极影响。为尽量减小此类影响，安理会通过主席说明，决定成立非正式工作组，就如何提高制裁的效力并限制其意外消极影响提出一般建议。⁸⁰⁰ 安理会还就“有关制裁的一般问题”的项目举办了三次会议，并在审议其他议程项目时，做出了有关第五十条的决定并探讨了有关专题。

本部分 A 节审查与第五十条相关的安理会决定，B 节强调安理会在审议该条的解释和适用过程中出现的突出问题。最后，C 节简要介绍与安理会附属机构

关于第五十条的材料，后者载于这些机构向安理会提交的报告以及秘书长有关“执行《联合国宪章》中有关援助因实施制裁而受影响的第三国的规定”的报告。⁸⁰¹

A. 安理会有关第五十条的决定

安哥拉局势

在 2000 年 4 月 18 日通过的第 1295(2000)号决议中，安理会注意到依照 1999 年 5 月 7 日第 1237(1999)号决议所设专家小组的各项结论和建议，并请秘书长设立一个监测机制，由至多五名专家组成，自实际运作之时起为期 6 个月，负责就违反第 864(1993)号、第 1127(1997)号和第 1173(1998)号决议所载措施的指控收集其他有关情报并调查有关线索，“包括专家小组通过访问有关国家”等途径提出的任何有关线索，并定期向制裁委员会报告，包括在 2000 年 10 月 18 日前提

⁸⁰⁰ S/2000/319。

⁸⁰¹ 关于本报告所述期间情况，见 A/55/295、A/56/303、A/57/165、A/58/346 和 A/59/334。

出书面报告，以期“改进对安盟采取的措施的执行”。⁸⁰² 安理会还请秘书长与制裁委员会协商任命在监测机制内任职的专家。经与委员会协商，秘书长于 2000 年 7 月 11 日任命五名专家在监测机制内任职。⁸⁰³

伊拉克与科威特间局势

在 2003 年 5 月 22 日第 1483(2003)号决议中，安理会决定，第 661(1990)号决议和其后各项有关决议所规定的禁止与伊拉克贸易和向伊拉克提供金融或经济资源的所有禁令均不再适用，但一些禁令除外。在该决议中，安理会还决定实施新的有针对性的金融制裁。⁸⁰⁴ 在 2003 年 11 月 24 日第 1518(2003)号决议中，安理会成立新的委员会，管理第 1483(2003)号决议规定的新措施。秘书长在其有关“执行《联合国宪章》中有关援助因实施制裁而受影响的第三国的规定”的报告中指出，由于从 2003 年 5 月以来对伊拉克制裁措施所作的修改，如今安理会所有现有制裁制度“实际上都目标明确，从而尽可能减少了对平民和第三国意外造成的影响”。⁸⁰⁵

利比里亚局势

在 2003 年 5 月 6 日第 1478(2003)号决议中，安理会决定审议如何最有效地减轻该决议第 17 段规定的措施所造成的人道主义或社会经济影响，并请秘书长和专家小组提交有关该方面的报告。⁸⁰⁶ 应这一请求，秘书长于 2003 年 8 月 5 日提交了报告，其中载有关于对利比里亚实施的木材制裁可能造成的人道主义和社会经济影响的意见和建议。⁸⁰⁷ 2003 年 8 月 7 日安全理事会关于利比里亚问题的第 1343(2001)号决议所设委员会代理主席致函安理会主席，⁸⁰⁸ 向安

理会成员转递专家小组有关就对利比里亚实施木材制裁可能造成的人道主义和社会经济影响的意见和建议的报告。

在 2003 年 12 月 22 日第 1521(2003)号决议中，安理会请求利比里亚问题专家小组提出报告以及意见和建议，特别包括如何尽量减轻对利比里亚的木材制裁所产生的任何人道主义和社会经济影响。⁸⁰⁹

塞拉利昂局势

在 2000 年 7 月 5 日第 1306(2000)号决议中，安理会请依照第 1132(1997)号决议成立的委员会在纽约举行探索性听询会，评估钻石在塞拉利昂冲突中的作用以及塞拉利昂钻石贸易与违反第 1171(1998)号决议进行的军火及有关物资贸易之间的联系，“请有关国家、区域组织、钻石业的代表和其他有关专家参加”。⁸¹⁰ 此探索性听询会于 2000 年 7 月 31 日和 8 月 1 日举行。⁸¹¹

与制裁有关的一般问题

成立非正式工作组

在 2000 年 4 月 17 日主席说明中，⁸¹² 安理会成员决定设立一个非正式工作组，就如何提高联合国制裁的效力问题提出一般建议。工作组的任务包括审查制裁措施对第三国的意外影响和协助会员国执行制裁，并应在 2000 年 11 月 30 日前向安理会报告其研讨结果。但工作组无法就所有建议达成共识。后来，在 2002 年 1 月 15 日和 2003 年 12 月 18 日的两份主席说明中，安理会同意将工作组的任务延至 2004 年 12 月 31 日。⁸¹³ 因此，工作组拟议的成果文件继续审议，重点关注尚未暂时商定的问题。

⁸⁰² 第 1295(2000)号决议，第 3 段。

⁸⁰³ A/55/295，第 4 页。

⁸⁰⁴ 第 1483(2003)号决议，第 10 和 23 段。

⁸⁰⁵ A/59/334，第 10 段。

⁸⁰⁶ 第 1478(2003)号决议，第 18 和 19 段。

⁸⁰⁷ S/2003/793。

⁸⁰⁸ S/2003/779。

⁸⁰⁹ 第 1521(2003)号决议，第 22 段。

⁸¹⁰ 第 1306(2000)号决议，第 12 段。

⁸¹¹ 见 A/55/295，第 9 段。

⁸¹² S/2000/319。

⁸¹³ 分别为 S/2002/70 和 S/2003/1185。

B. 有关第五十条的讨论

伊拉克与科威特间局势

在 2001 年 6 月 28 日第 4336 次会议上，印度代表指出，对伊拉克的制裁给包括印度在内的其他国家造成了严重的经济和财政困难。遗憾的是，制裁委员会仍然在审议印度要求根据第五十条获得援助的申请。⁸¹⁴

同时，在 2002 年 6 月 24 日给安理会主席的信中，⁸¹⁵ 突尼斯代表提出了有关第五十条涉及因安理会自 1990 年以来对伊拉克实施禁运而导致突尼斯遭受损失的事宜。因此他请求安理会“再一次”注意这些制裁的严重影响以及自对伊拉克禁运以来突尼斯的国家经济所遭受的挑战。他坚持安理会必须理解突尼斯“依照《联合国宪章》第五十条与伊拉克合作以维护国家利益的迫切、重要需求”。⁸¹⁶

马来西亚代表同样于 2001 年 7 月 17 日致信安理会主席，⁸¹⁷ 提请安理会注意，包括马来西亚在内的许多国家都因安全理事会对伊拉克实行制裁而蒙受“巨大经济损失”。为根据《联合国宪章》第五十条的规定来处理这些问题，该代表请求安理会允许马来西亚能够在它与伊拉克的经济和贸易关系方面得益于第五十条的规定，从而减轻它因十多年来对伊拉克实行制裁而受到的不利影响。

有关制裁的一般问题

安理会就“有关制裁的一般问题”的项目举办了三次会议，对有关第五十条的问题展开了多次探讨。⁸¹⁸ 尽管这些会议并未产生任何决定，但在制裁措施的制定和实施方面取得了进展。

在 2000 年 4 月 17 日举行的第 4128 次会议上，主管政治事务的副秘书长称，联合国系统有必要制定

协调、一体化的做法，旨在尽可能减轻对平民和第三国的无意造成的影响。为此，他建议安理会考虑授权秘书处在实行制裁前或在实行制裁后很快向目标国和邻国派遣评价团。他还建议安理会在其决议中包括涉及制裁对非目标国的影响的条款。他建议，可以通过与各邻国做出的特别安排和通过捐助方会议来处理“第五十条引发的实际援助问题”，以确定为非目标国提供财政援助和支持的可能形式。⁸¹⁹ 法国代表指出，制裁委员会通常不请第三国和目标国发表意见。他补充说，为此计划采取的措施并未实施。⁸²⁰ 纳米比亚代表表示，他坚信安理会应按照《宪章》第五十条，听取这些第三方的呼声，但是，解决办法中应包括提供特别援助以补偿经济损失和不良社会后果。⁸²¹ 突尼斯代表表示，尽管第五十条有所规定，但仍无有效机制补偿第三国遭受的损失。⁸²² 数位代表均表示其国家因安理会对其他国家实行制裁而遭受消极影响，⁸²³ 同时一些国家指出，安理会必须加倍努力以尽量减轻对第三国的不利后果。⁸²⁴ 主席以加拿大代表的身份发言，他建议召开捐助国会议，解决受制裁不利影响的会员国的需求，这或许是关于第五十条问题的解决之道。⁸²⁵ 马来西亚代表表示，制裁常常以对受制裁国的主要经济伙伴造成极高的经济代价而影响到第三国。《宪章》第五十条充分认识到这一点，但绝少援引或认真解决。对处于不利地位的国家的援助是临时性的、不够的，诚然，虽然提供了一些第三方补偿，但在非洲制裁措施的情况中却不乐于提供这种援助。他称，在很少或没有援助的情况下，

⁸¹⁹ S/PV.4128，第 2-4 页。

⁸²⁰ 同上，第 8 页。

⁸²¹ 同上，第 11 页。

⁸²² 同上，第 19 页。

⁸²³ 同上，第 29 页(巴基斯坦)；第 35 页(保加利亚)；第 44 页(前南斯拉夫的马其顿共和国)；第 45 页(土耳其)。

⁸²⁴ 同上，第 23 页(俄罗斯联邦)；第 32 页(瑞典)；第 44 页(前南斯拉夫的马其顿共和国)。

⁸²⁵ 同上，第 25 页。

⁸¹⁴ S/PV.4336(Resumption 1)，第 5 页。

⁸¹⁵ S/2002/698。

⁸¹⁶ 同上，第 2 页。

⁸¹⁷ S/2001/703。

⁸¹⁸ S/PV.4128，S/PV.4394 和 S/PV.4713。

受影响的国家可能别无选择,而继续悄悄地保持其传统的经济关系,以避免经受经济困难。他们有时公开这样做,当时对阿拉伯利比亚民众国的制裁方面就是一个明显的例子,当时非洲统一组织于1998年决定停止执行对阿拉伯利比亚民众国的联合国制裁。⁸²⁶前南斯拉夫的马其顿共和国代表表示,执行《宪章》第五十条对许多会员国都具有非常重要的政治、经济、社会和人道主义意义。前南斯拉夫的马其顿共和国对第五十条没有得到执行表示遗憾,但令人感到高兴的是,现已决定在临时基础上设立一个安理会非正式工作组,以就如何改善联合国制裁效力制订一般性建议。他希望这些建议不要忽视《宪章》第五十条。⁸²⁷保加利亚代表同样肯定了妥善执行第五十条以及非正式工作组的重要性。⁸²⁸

在2000年4月17日给安理会主席的信中,⁸²⁹埃及代表称,因故无法亲自在第4128次会议上发言,希望安理会注意因制裁而对第三国利益及其人口造成的“连带”且“大规模的损害”,埃及正遭受此影响。他请安理会考虑设立“更永久性的机制和措施”,以便依据《宪章》第五十条的规定与那些因安理会采取的预防性或强制性措施而面临或可能面临特殊经济问题的第三国进行磋商。他进一步表示,为了“全面执行《宪章》第五十条”,根据大会第52/162号决议于1998年6月召开的特设专家组会议就拟订评估第三国所受影响的方法问题达成的结论意见是“朝着切实执行《宪章》第四十九和第五十条的规定这一方向迈出的重要一步”。⁸³⁰

在2001年10月22日和25日举行的第4394次会议上,继续探讨与制裁有关的一般问题,许多代表再次强调需要尽量减轻制裁对第三国产生的消极后

果。⁸³¹两名发言人明确援引第五十条并指出需要改善其执行。⁸³²关于制裁的改善,牙买加代表指出,安理会设计制裁的方式有所变化。她表示,安理会最近对厄立特里亚和埃塞俄比亚、利比里亚、塞拉利昂以及阿富汗塔利班政权的制裁均具有针对性,并且,安理会在制定这些制裁措施时广泛借鉴了波恩-柏林和因特拉肯进程的初期工作,并借鉴了安理会的制裁一般性问题工作组的工作。⁸³³

在2003年2月25日举行的第4713次会议上,瑞典外交大臣向安理会阐述执行有针对性制裁的斯德哥尔摩进程所取得的结果。⁸³⁴他指出,在使用这些制裁得到增加的同时,人们越来越关切经济制裁对弱势人群和整个社会所产生的消极影响,制裁对第三国所产生的连带效应得到正确强调。⁸³⁵保加利亚代表发言指出,保加利亚作为筹备讨论会和2002年11月在斯德哥尔摩召开的最后会议的积极参加者,赞同并支持报告最后案文确定的各项结论、方针和建议。他补充道,保加利亚是一个因对前南斯拉夫联盟共和国、利比亚和伊拉克实施经济制裁而受到严重影响的国家,其经历也表明,应该列入特别章节,专门阐述实施制裁对第三国的意外后果,以及直接或间接赔偿制裁造成的损失。他总结指出,尽管第五十条的切实执行问题已在大会第六委员会、安全理事会及斯德哥尔摩进程期间进行了广泛探讨,有些方面仍有待澄清。今后,有关这些方面的工作应继续进行。⁸³⁶

⁸³¹ S/PV.4394,第2页(瑞士),第4-5页(德国);第8页(法国);S/PV.4394(Resumption1)和Corr.1,第8页(马里);第10-11页(中国)。

⁸³² S/PV.4394,第6页(主管政治事务助理秘书长);S/PV.4394(Resumption1)和Corr.1,第10页(突尼斯)。

⁸³³ S/PV.4394(Resumption1)和Corr.1,第2页,德国领导下的伯恩-柏林进程的报告题为“武器禁运以及旅游和航空有关制裁的制订和实施”。瑞士领导下的因特拉肯进程的报告题为“有针对性的金融制裁:制订和实施手册”。

⁸³⁴ 关于实行有针对性的金融制裁的斯德哥尔摩进程通过改革并改善执行,同时尽量减轻意外消极后果,从而提高制裁效力。

⁸³⁵ S/PV.4713,第2-3页。

⁸³⁶ 同上,第5-6页。

⁸²⁶ 同上,第14-15页。

⁸²⁷ 同上,第44页。

⁸²⁸ 同上,第35-36页。

⁸²⁹ S/2000/324。

⁸³⁰ 同上,第2-3页。

秘书长巴尔干问题特使卡尔·比尔特先生作情况介绍

在 2000 年 6 月 23 日举行的安理会第 4164 次会议上，前南斯拉夫的马其顿共和国代表建议，如果安全理事会要“根据《宪章》充分承担起责任”，它就应该处理执行《宪章》第五十条的问题。⁸³⁷

确保安全理事会在维持国际和平与安全方面、特别是在非洲发挥有效作用

在 2001 年 3 月 7 日举行的安理会第 4228 次会议上，埃及代表强调，希望安理会始终如一地遵守《宪章》第五十条条款并在应用该条时不采取歧视或政治化态度。⁸³⁸ 在该次会议上，突尼斯代表指出，制裁领域的改革应考虑制裁的负面影响以及《宪章》的条款，尤其是第五十条。⁸³⁹

C. 安理会附属机构的例子

安全理事会关于伊拉克与科威特间局势的第 661(1990)号决议所设委员会

在 2002 年 12 月 18 日的安理会第 4673 次会议上，安理会听取了安理会关于伊拉克与科威特间局势第 661(1990)号决议所设委员会的主席作出的简报。主席在发言中称，委员会花了许多时间专门讨论了据报违反制裁事件以及第 661(1990)号决议规定的人道主义豁免和《宪章》第五十条的应用，并请安理会注意委员会向其提交的各种报告以了解有关方面的更详细情况。⁸⁴⁰

主席表示，在与第五十条有关问题的磋商方面，委员会授权非委员会成员的会员国在正式会议上探讨有关第五十条的特殊经济问题。⁸⁴¹

委员会 2001 年 3 月 19 日第 215 次会议讨论了如何处理白俄罗斯和印度关于适用《联合国宪章》第五

十条的来信。在这方面，委员会在 2001 年 9 月 10 日举行的第 223 次会议上听取了秘书处以往适用第五十条及委员会过去做法的情况介绍。委员会 2001 年 10 月 9 日第 224 次会议商定发信提出需要澄清的问题，并请白俄罗斯和印度代表向委员会说明理由。在委员会 2001 年 12 月 3 日第 227 次会议上，印度外交部辅助秘书介绍执行安理会实施的预防性或强制性执行措施所引起的特殊经济问题，他指出，印度估计，由于联合国对伊拉克实施制裁，印度已经损失了 250 至 300 亿美元。他建议，鉴于印度的小麦生产过剩，可通过印度-伊拉克的“小麦换石油”方案对印度作出补偿。⁸⁴² 委员会通过主席 2002 年 2 月 28 日的信通报印度，委员会在几次正式和非正式会议上审议了此事，但未能达成共识，不过它将继续研究此事。印度在 2002 年 3 月 26 日的信中答复说，它对尚未达成共识感到失望，并要求对此事项作出快速和积极的决定。⁸⁴³

2002 年 6 月 24 日，突尼斯常驻联合国代表致函安全理事会主席，⁸⁴⁴ 其中他提请安理会注意在过去 11 年期间伊拉克制裁制度对突尼斯经济的影响，截至 2002 年 5 月总计 70 亿美元。安理会成员已同意将上述信函转交委员会审议。⁸⁴⁵ 委员会在 2002 年 7 月 31 日第 236 次会议上，同意让主席同突尼斯常驻代表交涉，了解他是否期待委员会作出何种反应，如果作出反应的话。⁸⁴⁶

安全理事会关于基地组织和塔利班以及有关个人和实体的第 1267(1999)号决议所设委员会

2003 年 12 月 15 日，若干会员国出席了安理会关于基地组织和塔利班以及有关个人和实体的第 1267(1999)号决议所设委员会的非正式会议。他们指

⁸³⁷ S/PV.4164(Resumption 1)，第 8 页。

⁸³⁸ S/PV.4288，第 14 页。

⁸³⁹ 同上，(Resumption 1)，第 18 页。

⁸⁴⁰ S/PV.4673，第 3 页。

⁸⁴¹ 同上。

⁸⁴² S/2002/647，第 52 和 53 段。

⁸⁴³ 有关详情，见 A/57/165，第 6 段。

⁸⁴⁴ S/2002/698。

⁸⁴⁵ 见 A/57/165，第 7 段。

⁸⁴⁶ S/2003/300，第 67 段。

出安理会第 1363(2001)号决议所设、并经安理会授权负责监测对基地组织和塔利班所采取措施的执行情况的监测组第二次报告中一些据称不准确的说法。⁸⁴⁷ 虽然对基地组织和塔利班及有关个人和实体所实施的

制裁措施实际上目标明确而本身并未被指为造成任何特殊经济问题，接触该委员会的一个国家表示，监测组对其提出的指控可能使游客减少，从而对其经济产生不利的影响。⁸⁴⁸

⁸⁴⁷ S/2003/1070 和 Corr.1，附件。

⁸⁴⁸ A/59/334，第 8 段。

第九部分

《联合国宪章》第五十一条规定的自卫权

第五十一条

联合国任何会员国受武力攻击时，在安全理事会采取必要办法，以维持国际和平及安全以前，本宪章不得认为禁止行使单独或集体自卫之自然权利。会员国因行使此项自卫权而采取之办法，应立即向安全理事会报告，此项办法于任何方面不得影响该会按照本宪章随时采取其所认为必要行动之权责，以维持或恢复国际和平及安全。

说明

在本报告所述期间，安全理事会分别在关于“恐怖主义行为对国际和平与安全的威胁”和“小武器”的四项决定中重申了第五十一条的原则。这些决定见下文 A 节。

同一时期，在安理会的审议过程中，与自卫原则有关的相关争议问题不断涌现。特别是，安理会就以下各项对第五十一条的适用和解释进行了辩论：(a) 阿富汗局势；(b) 刚果民主共和国局势；(c) 伊拉克与科威特间局势；(d) 包括巴勒斯坦问题在内的中东局势；(e) 2003 年 10 月 5 日阿拉伯叙利亚共和国与黎巴嫩常驻代表分别给安理会主席的信；(f) 小武器；(g) 恐怖主义行为对国际和平与安全的威胁；(h) 安全理事会在和平解决争端中的作用；(i) 安全理事会在预防武装冲突方面的作用。安理会在审议 B 节所述局势时，继续进行了辩论。

C 节将简要概述来往公文援引自卫权但并未引起任何关于第五十一条的本质讨论的情况。

A. 安理会有关第五十一条的决定

小武器

安理会审议了小武器和轻武器的囤积和不受控制的扩散对世界许多区域产生的不稳定影响，安理会成员通过分别于 2001 年 9 月 4 日和 2002 年 10 月 31 日发表的主席声明，⁸⁴⁹ 重申“依照《联合国宪章》第五十一条行使个人或集体自卫的固有权利，以及在不违反《宪章》的情况下，每个国家为其自卫和安全需要而进口、生产和保留小武器和轻武器的权利”。⁸⁵⁰

恐怖主义行为对国际和平与安全的威胁

在 2001 年 9 月 12 日第 1368(2001)号决议中，安理会强烈谴责 2001 年 9 月 11 日发生的恐怖袭击并呼吁各国共同审视此袭击的犯罪者、组织者以及赞助者，同时加倍努力以预防并抑制恐怖活动。安理会也表示，根据《联合国宪章》以及该宪章赋予的职责，其随时准备采取必要措施来应对 2001 年 9 月 11 日的恐怖袭击并与所有形式的恐怖主义做斗争。根据同一决议，安理会认可“在不违反《宪章》情况下，行使个人或集体自卫的固有权利”。⁸⁵¹

在 2001 年 9 月 28 日第 1373(2001)号决议中，安理会决定各国应预防并抑制恐怖活动筹措资金并迫

⁸⁴⁹ S/PRST/2001/21 和 S/PRST/2002/30。

⁸⁵⁰ S/PRST/2001/21，第四段，和 S/PRST/2002/30，第三段。

⁸⁵¹ 第 1368(2001)号决议，序言第三段以及第 1、3 和 5 段。

切呼吁各国共同努力以实现这些目标。安理会宣称此类活动会构成对国际和平与安全的威胁并表达其对世界其他地区与日剧增的恐怖活动的深度担忧。因此，安理会重申“《宪章》认可的行使个人或集体自卫的固有权利”。⁸⁵²

B. 关于第五十一条的讨论

阿富汗局势

美国代表在 2001 年 10 月 7 日给安理会主席的信中⁸⁵³ 报告，依照《联合国宪章》第五十一条规定，美利坚合众国同其他国家，“于 2001 年 9 月 11 日美国受到武装袭击后，已采取行动行使其单独和集体自卫之自然权利”。⁸⁵⁴ 其报告称，美国武装部队已对阿富汗境内基地组织恐怖份子训练营和塔利班政权军事设施采取措施。

联合王国、加拿大、法国、澳大利亚、德国、荷兰、新西兰和波兰代表纷纷致信安理会主席，⁸⁵⁵ 表示其各自政府根据“个人或集体自卫的固有权利”，在国际合作下已采取有武装部队参与的措施以与针对美国实施袭击的恐怖组织做斗争。比利时代表分别于 2001 年 10 月 8 日和 17 日致信秘书长，⁸⁵⁶ 信中表示，欧洲联盟声援美国，并支持美国为“自卫”所采取的行动。

2001 年 11 月 13 日安理会第 4414 次会议对阿富汗局势展开了公开辩论，主要着眼于该国未来的政治过渡。在辩论过程中，数位发言人提到了美国武装部队于 2001 年 10 月 7 日开始在阿富汗采取的军事行动。挪威代表强调结束阿富汗战争和暴政的必要性，并认为，阿富汗境内的塔利班政权不顾安理会要求其停止窝藏和支持恐怖分子的相关有约束力的决议，仍

然继续拒绝遵守这些决议，“这使人没有其他选择，只有根据自卫权使用武力”。⁸⁵⁷ 埃及代表阐述，在阿富汗采取的军事行动符合 2001 年 9 月 12 日安理会第 1368(2001)号决议所述的“个人或集体自卫权利”的承诺。⁸⁵⁸ 相反，马来西亚代表提醒说，鉴于军事行动对于阿富汗人民造成的后果，虽然使用武力是“出于自卫的合法行动”，但这不是“最有效或充满政治智慧的唯一可以采取的行动”。⁸⁵⁹

智利代表在 2001 年 11 月 16 日给安理会秘书长的信中，⁸⁶⁰ 转递了里约集团外交部长在其 2001 年 11 月 14 日会议上就国际恐怖主义问题发表的声明。在声明中，里约集团外交部长重申，“在纽约和华盛顿哥伦比亚特区受到卑鄙的袭击后”，坚决支持“在《联合国宪章》框架内行使自卫权利”，采取行动，打击恐怖主义。⁸⁶¹

比利时代表在 2001 年 11 月 20 日给秘书长的信中，⁸⁶² 提交了欧洲联盟一般事务理事会发表的关于阿富汗问题的结论意见。一般事务理事会欢迎最近的地面事态发展，这种事态发展有助于达到国际反恐主义联盟的目标。一般事务理事会重申，毫无保留地支持联盟“根据安理会 2001 年 9 月 12 日第 1368(2001)号决议所采取的自卫行动”。

刚果民主共和国局势

2000 年 1 月 24 日安理会第 4092 次会议讨论了刚果民主共和国的冲突以及实施《卢萨卡停火协定》的必要性。阿根廷代表承认，在分析和有效解决刚果民主共和国的冲突时，不能不考虑到国际法的其他关键原则，比如尊重刚果民主共和国的领土完整和政治

⁸⁵² 第 1373(2001)号决议，序言第四段。

⁸⁵³ S/2001/946。

⁸⁵⁴ 同上，第 1 页。

⁸⁵⁵ S/2001/947、S/2001/1005、S/2001/1103、S/2001/1104、S/2001/1127、S/2001/1171、S/2001/1193 和 S/2002/275。

⁸⁵⁶ S/2001/967 和 S/2001/980。

⁸⁵⁷ S/PV.4414，第 13 页。

⁸⁵⁸ S/PV.4414(Resumption 1)，第 22 页。

⁸⁵⁹ 同上，第 23 页。

⁸⁶⁰ S/2001/1091。

⁸⁶¹ 同上，第 2 页。

⁸⁶² S/2001/1101。

独立、不干涉其内政、不经其明确同意而进驻该领土的所有外国部队撤出、不可剥夺的单独或集体自卫权利、以及以武力获取领土的非法性。⁸⁶³

在 2001 年 2 月 7 日安理会第 4273 次会议上, 美国代表指出, 卢旺达占领地区或刚果民主联盟控制地区的人权局势令人深感不安。他指出“当这么多刚果平民成为受害者时, 卢旺达关于自卫权利的说法是站不住脚的”。⁸⁶⁴

2001 年 5 月 3 日, 安理会第 4317 次会议上讨论了非法开采刚果民主共和国自然资源和其他形式的财富的问题。在辩论中, 津巴布韦代表表示, 安哥拉、纳米比亚和津巴布韦的军事干预是应刚果民主共和国政府的要求。他解释说, 刚果民主共和国对南部非洲发展共同体提出的请求符合《宪章》第五十一条关于一国在其安全、主权和领土完整受到威胁时, 要求军事援助的权利。⁸⁶⁵

在 2001 年 12 月 14 日安理会第 4437 次会议上, 刚果民主共和国代表强调, 如果刚果民主共和国政府不同意, 就不可能允许南共体会员国的部队进入本国境内。刚果民主共和国政府认为, 谴责一种使它能够捍卫其国家主权的主动行动等于是“剥夺了一个国家根据《宪章》第五十一条所享有的诉诸个别的或集体的自卫以维护其主权和领土完整的基本权利”。⁸⁶⁶ 同样, 津巴布韦代表指出, 刚果民主共和国政府邀请南共体国家为击退针对其领土的入侵提供协助, 是行使《联合国宪章》第五十一条赋予的自卫权。⁸⁶⁷

刚果民主共和国代表在 2001 年 7 月 18 日给安全理事会主席的信中,⁸⁶⁸ 就卢旺达及其盟友拒绝基桑

加尼实现非军事化后该城市的局势发表评论, 他强调在被占领土上发生的交火不可能是政府军所为, 这些冲突可能是刚果人民的抵抗造成的。他呼吁世界上所有人民都有权抵抗外国占领和控制, 他认为这是“刚果人民在遭受侵略时进行的正当防卫”。⁸⁶⁹

刚果民主共和国代表在 2002 年 2 月 25 日给安全理事会主席的信中,⁸⁷⁰ 警告称, 卢旺达爱国军部队公然违反停火协定, 在坦噶尼喀湖附近袭击驻扎在 Muliro 的部队。刚果武装部队“出于自卫”, 勇猛抵抗袭击者, 成功地将敌军赶回 Kamamba。刚果民主共和国代表在 2002 年 2 月 28 日给安全理事会主席的信中,⁸⁷¹ 重申刚果部队出于正当防卫, 坚决抵抗卢旺达武装人员的袭击, 成功地把敌人驱赶到 Kamamba 那一边。

刚果民主共和国代表在 2002 年 3 月 18 日给安全理事会主席的另一封信中强调,⁸⁷² 其政府有义务捍卫刚果民主共和国的领土完整和国家主权, 同样有义务“根据《联合国宪章》第五十一条赋予它的权力”, 抵抗刚果争取民主联盟(刚果民盟)戈马派的攻击。⁸⁷³

卢旺达代表在 2002 年 4 月 15 日给安全理事会主席的信中报告,⁸⁷⁴ 刚果民主共和国与“卢旺达灭绝种族罪的策划者和实施者相互勾结”。提请安全理事会成员注意导致卢旺达“根据《联合国宪章》第五十一条所载自卫之自然权利在刚果民主共和国进行军事干预”的深刻原因。⁸⁷⁵

⁸⁶⁹ 同上, 第 3 页。

⁸⁷⁰ S/2002/198。

⁸⁷¹ S/2002/217。

⁸⁷² S/2002/286。

⁸⁷³ 同上, 第 2 页。

⁸⁷⁴ S/2002/420。

⁸⁷⁵ 在 2002 年 5 月 14 日第 4532 次会议上, 关于大湖区局势, 卢旺达代表指出, 卢旺达“根据《联合国宪章》第五十一条合法防卫的自然权利”在刚果民主共和国境内进行了军事干预”(S/PV.4532, 第 13 页)。

⁸⁶³ S/PV.4092(Resumption 1), 第 20 页。

⁸⁶⁴ S/PV.4273, 第 5 页。

⁸⁶⁵ S/PV.4317(Resumption 1), 第 22 页。

⁸⁶⁶ S/PV.4437, 第 7 页。

⁸⁶⁷ 同上, 第 38 页。

⁸⁶⁸ S/2001/709。

在 2002 年 10 月 24 日安理会第 4634 次会议上，刚果民主共和国代表重申，其政府相信根据《联合国宪章》第五十一条采取一切必要措施应对卢旺达的武装入侵是其合法权利，包括从南部非洲发展共同体获得援助，这是行使集体和个人的自然防卫权利。⁸⁷⁶

伊拉克与科威特间局势

伊拉克代表在 2000 年至 2001 年给秘书长和安理会主席的一系列信中，⁸⁷⁷ 谴责美国 and 联合王国飞机从设在科威特、沙特阿拉伯和土耳其的基地起飞，侵犯伊拉克领空，并告知安理会，伊拉克国家防空部队已“行使自卫权”，将这些飞机驱赶出境。

在 2000 年 6 月 8 日安理会第 4152 次会议上，安理会一致通过第 1302(2000)号决议，重申所有会员国承认伊拉克的主权和领土完整，并延长了石油换食品计划，以便缓解制裁对伊拉克造成的人道主义危机。针对俄罗斯联邦代表发表的美国 and 联合王国的飞机将平民和经济基础设施作为目标的说法，美国代表声称，美国飞机有限的军事行动是针对威胁自身的军事目标采取的“自卫行为”，并不影响对总体的人道主义局势。⁸⁷⁸

⁸⁷⁶ S/PV.4634，第 8 页。

⁸⁷⁷ S/2000/12、S/2000/45、S/2000/58、S/2000/85、S/2000/104、S/2000/134、S/2000/159、S/2000/191、S/2000/259、S/2000/291、S/2000/308、S/2000/341、S/2000/383、S/2000/439、S/2000/471、S/2000/507、S/2000/540、S/2000/571、S/2000/614、S/2000/628、S/2000/652、S/2000/694、S/2000/776、S/2000/735、S/2000/754、S/2000/774、S/2000/775、S/2000/795、S/2000/802、S/2000/820、S/2000/826、S/2000/848、S/2000/849、S/2000/850、S/2000/851、S/2000/895、S/2000/924、S/2000/968、S/2000/997、S/2000/1012、S/2000/1069、S/2000/1128、S/2000/1155、S/2000/1165、S/2000/1208、S/2000/1229、S/2000/1248、S/2001/37、S/2001/79、S/2001/116、S/2001/122、S/2001/141、S/2001/161、S/2001/168、S/2001/227、S/2001/248、S/2001/297、S/2001/316、S/2001/369、S/2001/484、S/2001/536、S/2001/620、S/2001/638、S/2001/650 和 S/2001/692。

⁸⁷⁸ S/PV.4152，第 5 页。

伊拉克代表在 2001 年 2 月 17 日给秘书长的信中，⁸⁷⁹ 指出美国对伊拉克发起的军事行动不是自卫行为，而是“对一个独立国家的主权单方面使用武装力量的行为”。伊拉克代表在 2001 年 2 月 20 日给安全理事会主席的信中，⁸⁸⁰ 再度重申伊拉克根据“《联合国宪章》第五十一条进行自卫的合法固有权利”以及根据国际法要求赔偿美国 and 英国对伊拉克领土发动军事行动造成的全部财产和生命损失。⁸⁸¹ 在该信中，伊拉克代表敦促安理会立即制止此种侵略行为并确保侵略者为其行为负责。伊拉克代表在 2001 年 8 月 16 日给秘书长和安全理事会主席的同文信中，⁸⁸² 驳斥美国关于其军事攻击是回应伊拉克防空人员挑衅的言论。他指出，这种逻辑将剥夺伊拉克在《联合国宪章》第五十一条中所肯定的合法自卫权利。⁸⁸³

安理会在 2002 年 5 月 14 日第 4531 次会议上，对阿拉伯叙利亚共和国提出的关于在安理会延长石油换粮食方案之前修订决议草案的若干提案进行了辩论。⁸⁸⁴ 阿拉伯叙利亚共和国代表确认，这些提案的目的是要确保“伊拉克不被剥夺它根据《宪章》第五十一条取得自卫手段的天然权利，只要这些手段不包括大规模毁灭性武器”。⁸⁸⁵

伊拉克代表在 2002 年 5 月 28 日给秘书长的信中，⁸⁸⁶ 重申伊拉克军队和人民对美国的攻击将“继续行使正当的自卫权”，并促请国际社会“努力制止这种侵略，且使侵略者受到究诘”。⁸⁸⁷ 伊拉克代表在

⁸⁷⁹ S/2001/146。

⁸⁸⁰ S/2001/152。

⁸⁸¹ 同上，第 2 页。

⁸⁸² S/2001/805。

⁸⁸³ 同上，第 2 页。

⁸⁸⁴ S/2002/532。在 2002 年 5 月 14 日第 4531 次会议上，该决议草案经表决获得通过，成为第 1409(2002)号决议。

⁸⁸⁵ S/PV.4531，第 2 页。

⁸⁸⁶ S/2002/589。

⁸⁸⁷ 同上，第 2 页。

2002年6月11日给秘书长的信中指出,⁸⁸⁸美国对无核武器国家威胁使用核武器的行为严重违反了第255(1968)和第984(1995)号决议。他援引了1996年7月8日国际法院的咨询意见,⁸⁸⁹即违背《联合国宪章》第二条第四项的规定和未达到第五十一条的所有要求而以核武器进行威胁或使用核武器的行为是非法的。⁸⁹⁰伊拉克代表在2002年8月15日给秘书长的信中,⁸⁹¹报告了以美国为首的军事行动对伊拉克造成的影响,并要求安理会承认《联合国宪章》第五十一条赋予伊拉克的自卫权,并重新考虑禁止伊拉克行使自卫权的决定。

安理会在2002年10月16日第4625次会议上,针对伊拉克是否符合国际法标准以及相关安理会决议的问题进行了辩论。伊朗伊斯兰共和国代表指出,“先发制人打击”概念特别歪曲了“习惯国际法所明确载有和《联合国宪章》规定的自卫权利的常规理解”。⁸⁹²古巴代表同意集体安全体系应基于合作,而非那些“违反《联合国宪章》的精神和文字并歪曲《宪章》第五十一条所承认的单独和集体自卫的固有权利”的理论。⁸⁹³辩论过程中,一些发言人引用了秘书长在2002年9月12日大会上的讲话,他强调,虽然《宪章》第五十一条规定会员国在遇到攻击时,具有自卫权,当要解决对国际和平和安全更广泛的威胁时,联合国的独特合法性无可替代。⁸⁹⁴

在2002年11月8日安理会第4644次会议上,美国代表欢迎第1441(2002)号决议的通过,并确认决议没有任何使用武力的“暗藏机关”和“自行启动机制”,并指出,“无论如何”,伊拉克都将被解除武装。

他补充道,如果安理会在伊拉克再次违反时不能果断行动,该决议“并未限制任何会员国采取行动,针对伊拉克构成的威胁保卫自己,或执行联合国有关决议及保护世界和平与安全”。⁸⁹⁵

在2003年2月18日第4709次会议上,安理会讨论了关于解除伊拉克武装的相关问题。古巴代表评论,“先发制人攻击”理论宣扬有权利在面临不确定和不明确的威胁时事先使用武力或以武力进行威胁并采取单方面军事行动。他宣称这是公然违反《联合国宪章》的精神和文字,并企图将“合法自卫的固有权利变成一张空白支票”。⁸⁹⁶冈比亚代表辩称,非洲各国政府在这个问题上采取的立场十分明确,也完全符合《联合国宪章》第五十一条的规定,该条只允许在受武力攻击时,而且即便到那时也只是“在安全理事会采取必要办法,以维持国际和平及安全以前”使用武力。⁸⁹⁷同时,津巴布韦代表提请安理会注意,一个会员国甚至能够在无联合国的情况下采取单独和集体的自卫措施,但伊拉克的问题表明,安全理事会的权力帮助了美国的政策,加强了经济制裁、扩大了广泛的政治覆盖面并授权在外国领土上进行现场监测。⁸⁹⁸

安理会在2003年3月11日第4717次会议上,继续讨论伊拉克是否符合安理会的决议,特别是是否拥有大规模杀伤性武器。古巴代表强调,在没有联合国监测、核查和视察委员会以及国际原子能机构的视察证据的情况下,对伊拉克发动战争是“不公正和不必要的”。因此,他认为伊拉克没有对美国国家安全造成任何威胁和危险,针对伊拉克的战争不得视为“自卫行为”。⁸⁹⁹在后续讨论中,苏丹代表强调国际法一贯认为,根据第五十一条和基于安全理事会决议的第七章,《宪章》禁止战争,但自卫除外。⁹⁰⁰

⁸⁸⁸ S/2002/659。

⁸⁸⁹ A/51/218。

⁸⁹⁰ S/2002/659, 第2页。

⁸⁹¹ S/2002/939。

⁸⁹² S/PV.4625(Resumption 1), 第2页。

⁸⁹³ 同上, 第23页。

⁸⁹⁴ S/PV.4625(Resumption 2), 第10页(印度); 和第12页(越南)。

⁸⁹⁵ S/PV.4644 和 Corr.1, 第3页。

⁸⁹⁶ S/PV.4709, 第11页。

⁸⁹⁷ 同上, 第18页。

⁸⁹⁸ S/PV.4709(Resumption 1) 和 Corr.1, 第33页。

⁸⁹⁹ S/PV.4717, 第26页。

⁹⁰⁰ S/PV.4717(Resumption 1), 第3页。

伊拉克代表在 2003 年 3 月 16 日给秘书长的信中声称，⁹⁰¹ 鉴于美国入侵伊拉克威胁升级，美国和英国军事部队在科威特境内继续集结兵力，伊拉克当局将依照《联合国宪章》第五十一条采取必要措施，行使合法的自卫权利，保护乌姆盖斯尔海港城市的地区，并保护伊拉克公民的生命和财产以及公共财产。

在 2003 年 3 月 20 日美国领导的针对伊拉克的军事行动后，阿拉伯国家联盟常驻联合国观察员在 2003 年 3 月 24 日给安全理事会主席的信中，⁹⁰² 传递了联盟通过的有关按照《宪章》第五十一条谴责美国领导的针对伊拉克军事行动的决议。

安理会在 2003 年 3 月 26 日第 4726 次会议上，讨论伊拉克代表和马来西亚代表在 2003 年 3 月 24 日给安理会主席的信，⁹⁰³ 并讨论了有关依据自卫权行使武力等问题。也门代表强调在没有得到安全理事会授权的情况下以一种并非自卫的理由为借口，对他国动用武力，是对国际法和《宪章》原则的公然违反。⁹⁰⁴ 伊朗伊斯兰共和国代表认为对伊拉克的单方面战争并不符合任何国际合法性的标准，它也不是针对任何先前的武装攻击所发起的自卫战争，伊拉克也不能被认为是对“交战国”国家安全的迫在眉睫的威胁。⁹⁰⁵ 同样，黎巴嫩代表警告说援引自卫权进行辩解也站不住脚，“因为《宪章》第五十一条承认只有发生联合国会员国受到武装进攻时才有单独或集体自卫的固有权利”，⁹⁰⁶ 而对伊拉克发动的战争并不符合这一条件。最后，伊拉克代表重申，伊拉克致力于遵守《日内瓦公约》和国际人道主义法条款。伊拉克不会违背，除非是“为了捍卫人民及其尊严、主权和独立而进行自卫”。⁹⁰⁷

包括巴勒斯坦问题在内的中东局势

安理会在 2002 年 4 月 3 日第 4506 次会议上，对包括耶路撒冷在内的巴勒斯坦被占领土的局势问题进行了辩论。在讨论过程中，南非代表强调，以色列作出的“摧毁巴勒斯坦基础设施、羞辱和贬低巴勒斯坦平民并威胁合法、选举产生、受到国际公认的巴勒斯坦人民领导人的生命安全”的决定根本不是所谓的“反恐行为或甚至自卫行为”的理由。⁹⁰⁸ 沙特阿拉伯代表同意以色列进行“国家恐怖主义”不是为了自卫，“也没有把它当作保护其公民的一种手段”。而是把它作为保护其占领、使窃取巴勒斯坦领土神圣化的一种手段。⁹⁰⁹ 在谈到被占领土的人道主义危机时，新加坡代表承认以色列有“行使自卫的权利”，但他强调，根据国际法，以色列必须立即允许国际红十字会等国际人道主义组织进入被占领土，提供医疗服务。⁹¹⁰ 古巴代表宣称“自卫权”不能用来为非法侵占别国领土或强行将巴勒斯坦人从出生地驱逐的行为进行辩解。⁹¹¹ 伊拉克代表警告称，以色列和美国企图把自卫权转变成为一个政治工具来为侵略行径辩解。⁹¹² 类似地，苏丹代表也表示不能接受以色列将其侵略行为辩称为反恐目的或进行自卫。⁹¹³ 卡塔尔代表也支持这一观点，其认为以色列的“残暴”不得视为自卫。⁹¹⁴ 然而，加拿大代表表示其政府完全承认“以色列在安全和得到承认的边界内生活的权利及其在恐怖行动面前进行自卫的权利”。但是其认为，以色列继续入侵巴勒斯坦城镇和城市助长了暴力

⁹⁰¹ S/2003/327。

⁹⁰² S/2003/365。

⁹⁰³ 分别为 S/2003/362 和 S/2003/363。

⁹⁰⁴ S/PV.4726，第 13 页。

⁹⁰⁵ 同上，第 33 页。

⁹⁰⁶ 同上，第 35 页。

⁹⁰⁷ S/PV.4726(Resumption 1)，第 36 页。

⁹⁰⁸ S/PV.4506 和 Corr.1，第 16 页。

⁹⁰⁹ 同上，第 17 页。

⁹¹⁰ 同上，第 17 页。

⁹¹¹ S/PV.4506(Resumption 1)和 Corr.1，第 2 页。

⁹¹² 同上，第 10 页。

⁹¹³ 同上，第 17 页。

⁹¹⁴ 同上，第 20 页。

的循环。⁹¹⁵ 阿拉伯叙利亚共和国代表坚持称,以色列企图通过“以自卫为借口”进行侵略,在这方面混淆视听。⁹¹⁶ 墨西哥代表赞同这一个观点,表示墨西哥反对以色列将自卫当作借口,为其对巴勒斯坦城市的军事入侵以及事实上包围和劫持巴勒斯坦民族权力机构主席的行为进行辩护。他表示,“以色列的行为不符合《联合国宪章》第五十一条承认的合法自卫的原则”。⁹¹⁷ 秘书长警告称,以色列自安全理事会通过第 1402(2002)号决议以来所采取的行动不利于稳定局势和恢复政治会谈,并强调以色列不得将自卫权当作“空白支票”。⁹¹⁸ 他补充道,迫切需要遵守所有国际法的规定,特别是那些禁止不负责任和过份使用武力以及禁止侮辱性对待平民百姓的规定。⁹¹⁹

在 2002 年 4 月 8 日第 4510 次会议上,发言人认为正如秘书长发言所述,以色列的自卫权并不是一张“空白支票”,不能以此为借口而不遵循国际法原则。⁹²⁰ 阿拉伯联合酋长国代表呼吁国际社会区分巴勒斯坦人民在其领土得到解放并建立独立的巴勒斯坦国之前的“合法自卫、抵抗占领的权利与以色列政府所进行的恐怖主义行动”。⁹²¹

在 2002 年 4 月 18 日第 4515 次会议上,巴西代表援引秘书长关于自卫权不是一张“空白支票”的评论,强调以色列必须允许人道主义组织在巴勒斯坦领

土内自由活动。⁹²² 关于被占领土内的人道主义危机,印度代表也表示自卫权不能用来为制造危机辩解。⁹²³ 对此,以色列代表声称,“以色列在杰宁和其他地区采取的行动是针对得到巴勒斯坦权力当局煽动、支持和资助的暴力和恐怖行动而不得不采取的自卫做法”。他补充道,以色列不得已才采取这些行动,因为之前已经给了巴勒斯坦权力机构足够机会让其履行承诺,而且以色列面对一波自杀炸弹屠杀已经行使了克制。⁹²⁴

在 2002 年 7 月 24 日第 4588 次会议上,安理会讨论了以色列在巴勒斯坦领土内的军事行动升级、特别是加沙地带北部雅姆克区域的袭击的问题。阿拉伯叙利亚共和国代表提醒安理会,这已经不是第一次“对巴勒斯坦人民的屠杀”。他表示,以色列在“展示其疯狂的武力,推行有步骤的摧毁政策”,其唯一目的是阻止巴勒斯坦人民行使其自决权力,他进一步补充道,以色列领导人在谎言中把对“手无寸铁的巴勒斯坦人民”的屠杀说成是一种自卫行径。这一谎言是任何人都不能接受的。拥有核武器和大规模毁灭性武器的以色列如果决定撤回到 1967 年 6 月 4 日它所拥有的边界线去,它能够在任何情况下保卫自己。⁹²⁵ 其他发言人也赞同,国际社会不能将以色列最近的侵略视为自卫。⁹²⁶ 安理会主席以联合王国代表的身份发言,他强调依照国际法,以色列为自卫而采取的行动必须“具有相称性”。以色列必须避免造成平民伤亡,并避免毁坏民用财产和基础设施。⁹²⁷

在 2003 年 3 月 19 日安理会第 4722 次会议上,秘书长中东和平进程特别协调员兼个人代表介绍了当前的中东局势。他在发言中强调,以色列有义务

⁹¹⁵ 同上,第 24 页。

⁹¹⁶ 同上,第 27 页。

⁹¹⁷ 同上,第 37 页。

⁹¹⁸ S/PV.4506(Resumption2),第 5 页。

⁹¹⁹ 同样,在 2002 年 5 月 3 日第 4525 次会议上,毛里求斯代表承认以色列保护其人民免受恐怖袭击的权利,但是强调,以色列应该意识到自卫权不是一张“空白支票”(S/PV.4525(Resumption 1)和 Corr.1,第 28 页)。

⁹²⁰ S/PV.4510 第 21 页(南非);和第 23 页(科威特)。

⁹²¹ S/PV.4510(Resumption 1),第 22 页。

⁹²² S/PV.4515,第 21 页。

⁹²³ 同上,第 26 页。

⁹²⁴ S/PV.4515(Resumption 1),第 21 页。

⁹²⁵ S/PV.4588,第 13-14 页。

⁹²⁶ 同上,第 21 页(埃及)和第 28 页(伊拉克)。

⁹²⁷ 同上,第 20 页。

根据国际法减轻对无辜平民的伤害。像任何其他国家一样，以色列有“自卫权”。但是，“必须慎重地、以合理的方式行使这项权利”。⁹²⁸ 类似地，在 2003 年 4 月 16 日第 4741 次会议上，主管政治事务的助理秘书长承认，以色列有自卫权，但必须在国际法的框架内行使。⁹²⁹ 在 2003 年 10 月 21 日第 4846 次会议上，主管政治事务的副秘书长重申，承认“以色列保卫自己不受恐怖主义袭击的权利”，但是自卫权利并不是没有条件或者没有限制的。行使该权利必须适度，并且必须符合以色列按照国际法规定而应履行的义务。⁹³⁰

在 2003 年 10 月 14 日第 4841 次会议上，安理会讨论了以色列最近在拉法地区的行动。在辩论过程中，法国代表说，法国承认“以色列不可剥夺的安全权利、自卫权和对付恐怖主义袭击的权利”。然而，不能以打击恐怖主义为理由为所欲为，而是必须依照国际法来打击恐怖主义。⁹³¹ 意大利代表代表欧洲联盟和相关国家⁹³²，也持有类似观点，挪威代表也是如此。⁹³³ 相反，沙特阿拉伯代表辩论道，国际社会将抵制占领的人称作是恐怖分子。然而篡夺其他人所有权利的“不公正占领者和镇压者”却能享有进一步

推行其殖民主义和加强其占领的自卫权利。⁹³⁴ 作为回应，以色列代表质疑“安全理事会的精力是否应该用于辩论为自卫而采取的安全措施，还是应花在消除使得必须采取这些措施的恐怖主义问题上”。⁹³⁵

2003 年 10 月 5 日阿拉伯叙利亚共和国常驻联合国代表给安理会主席的信(S/2003/939)

2003 年 10 月 5 日黎巴嫩常驻联合国代表给安理会主席的信(S/2003/943)

在 2003 年 10 月 5 日第 4836 次会议上，安理会讨论了阿拉伯叙利亚共和国和黎巴嫩代表分别给主席的信。⁹³⁶ 在这两封信中，上述代表要求安理会召开紧急会议，审议以色列针对阿拉伯叙利亚共和国境内目标的军事行动。在辩论中，以色列代表声称，以色列对自杀性爆炸作出反应，对叙利亚境内的恐怖培训设施采取行动，这是根据“《宪章》第五十一条采取的明确的自卫行动”。⁹³⁷ 然而，多位发言人认为以色列的行动不能算作“自卫行为”。⁹³⁸ 阿拉伯国家联盟常驻联合国观察员重申其支持叙利亚及其“针对入侵采取的自卫行为”。⁹³⁹ 其他代表在发言中也表达了类似观点。⁹⁴⁰ 埃及代表发言称，当前的形式与 30 年前极为相似，当时埃及和叙利亚对以色列发动攻击，为的是收复属于埃及却当时被以色列占领的西奈领土。他指出，埃及当时的行动完全符合自卫权，上述军事行动是发生在埃及领土内。⁹⁴¹

小武器

在 2001 年 8 月 2 日第 4355 次会议上，安理会讨论了非法贩运小武器和轻武器的后果，特别是在冲突

⁹²⁸ S/PV.4722，第 3 页；在 2003 年 5 月 19 日第 4757 次会议上，秘书长中东和平进程特别协调员兼个人代表承认“以色列在面对反复恐怖袭击时，拥有自卫权”，但是，联合国必须“反复呼吁以色列当局放弃在人口密集区域过度使用武力，保护平民生命和财产安全，履行国际人道主义法律规定的义务”(S/PV.4757，第 3 页)。

⁹²⁹ S/PV.4741 和 Corr.1，第 2 页；在 2003 年 6 月 13 日第 4773 次会议上，主管政治事务的副秘书长重申以色列在“面对反复恐怖袭击时，拥有自卫权”，但是，“以色列有义务在寻求安全和进行自卫时，尽量减少巴勒斯坦人民遭受的痛苦”(S/PV.4773，第 4 页)。

⁹³⁰ S/PV.4846，第 3 页。

⁹³¹ S/PV.4841，第 18 页。

⁹³² 塞浦路斯、捷克共和国、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、斯洛伐克和斯洛文尼亚；保加利亚、罗马尼亚和土耳其；以及冰岛和列支敦士登。

⁹³³ 同上，第 42 页(意大利代表欧盟和相关国家)；和第 43 页(挪威)。

⁹³⁴ 同上，第 36 页。

⁹³⁵ 同上，第 50 页。

⁹³⁶ S/2003/939 和 S/2003/943。

⁹³⁷ S/PV.4836 和 Corr.1，第 7 页。

⁹³⁸ 同上，第 8 页(巴基斯坦)；第 17 页(摩洛哥)；和第 18 页(约旦)。

⁹³⁹ 同上，第 14 页。

⁹⁴⁰ 同上，第 23 页(阿拉伯利比亚民众国)；和第 24 页(苏丹)。

⁹⁴¹ 同上，第 18 页。

局势中的后果的问题。俄罗斯联邦代表指出, 每个会员国在向国际市场提供武器时应执行负责任的政策, 同时根据“《联合国宪章》第五十一条关于各国自卫的合法权利的规定”, 支持合法获得武器的权利。⁹⁴² 突尼斯代表同意, 旨在处理小武器和轻武器问题的任何行动都必须考虑到“《宪章》第五十一条规定的国家合法自卫权和人民的自决权”。⁹⁴³ 一些发言人赞同有必要尊重《宪章》第五十一条规定的国家和人民的自卫权的基础上, 制定能够解决小武器问题的方案。⁹⁴⁴

在 2002 年 10 月 11 日第 4623 次会议上, 安理会针对秘书长关于小武器的报告展开了辩论。⁹⁴⁵ 一些发言人提醒安理会在考虑小武器解决方案时尊重自卫权的重要性, 并强调国家应享有获得和生产小武器并用于自卫和国家安全的权利。⁹⁴⁶

在 2003 年 3 月 18 日第 4720 次会议上, 安理会讨论了小武器和轻武器扩散以及雇佣兵对西非的不利影响的问题。在这方面, 叙利亚代表阐明有必要尊重国际法和《联合国宪章》的准则和原则, 特别是尊重国家主权、不干涉各会员国的内政、尊重《宪章》第五十一条所规定的单独和集体自卫权利。⁹⁴⁷

恐怖主义行为对国际和平与安全的威胁

在 2001 年 11 月 12 日第 4413 次会议上, 安理会讨论了在 2001 年 9 月 11 日针对美国的恐怖袭击的背景下, 恐怖主义行为对国际和平与安全的威胁。法国代表辩论称, 美国为“行使自卫权”对乌萨马·本·拉丹和基地组织以及支持他们的塔利班体系发动武装

反击, 法国“支持这一行动”。⁹⁴⁸ 挪威代表同意, 第 1368(2001)号决议表明 2001 年 9 月 11 日针对美国的攻击构成了对国际和平与安全的威胁并“触发了自卫的权利”, 他补充道, 正是根据这一权利正在阿富汗追捕恐怖主义分子及其支持者, 挪威政府对此给予全力支持。⁹⁴⁹

在 2002 年 4 月 15 日第 4512 次会议上, 关于“911”恐怖袭击, 墨西哥代表指出, 打击恐怖主义的行动必须符合《联合国宪章》和国际法的各项规定, 并且, “使用武力必须提出站得住脚的合法自卫权解释, 而且在任何情况下都必须遵守适度原则”。⁹⁵⁰ 以色列代表重申第 1373(2001)号决议以及第 1368(2001)号决议, 其中确认, 恐怖主义是对国际和平与安全的威胁, 各国“进行单独和集体自卫以对付恐怖主义的固有权利”。⁹⁵¹

在 2002 年 10 月 4 日第 4618 次会议上, 安理会继续讨论国际社会如何打击恐怖主义的问题。会上, 埃及代表称, 恐怖主义不应与“抵抗外国占领的合法自卫权”混淆。⁹⁵²

安全理事会在和平解决争端中的作用

在 2003 年 5 月 13 日第 4753 次会议上, 安理会讨论了安理会在和平解决争端中的作用。印度代表在发言中坚持认为, 任何国家都不能允许对本国领土的侵略。他补充道《宪章》任何规定都“不影响每个会员国在受到武装攻击时采取一切必要措施自卫的固有权利”。⁹⁵³ 亚美尼亚代表在提及纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突时, 回应阿塞拜疆代表关于阿塞拜疆“1/5”领土“仍然在亚美尼亚占领之下”的言论,⁹⁵⁴ 称纳戈尔诺-卡

⁹⁴² S/PV.4355, 第 13 页。

⁹⁴³ 同上, 第 16 页。

⁹⁴⁴ S/PV.4355(Resumption 1)和 Corr.1, 第 15 页(委内瑞拉); 第 17 页(苏丹); 和第 19 页(埃及)。

⁹⁴⁵ S/2002/1053。

⁹⁴⁶ S/PV.4623, 第 14-15 页(阿拉伯叙利亚共和国); S/PV.4623(Resumption 1), 第 5 页(埃及); 第 9 页(菲律宾); 第 15 页(以色列); 和第 37 页(巴基斯坦)。

⁹⁴⁷ S/PV.4720(Resumption 1), 第 15 页。

⁹⁴⁸ S/PV.4413, 第 7 页。

⁹⁴⁹ 同上, 第 10 页。

⁹⁵⁰ S/PV.4512, 第 14 页。

⁹⁵¹ S/PV.4512(Resumption 1), 第 12 页。

⁹⁵² S/PV.4618(Resumption 1), 第 17 页。

⁹⁵³ S/PV.4753(Resumption 1), 第 7 页。

⁹⁵⁴ 同上, 第 8 页。

拉巴赫的冲突并不是阿塞拜疆所谓的武装侵略的结果，“而是卡拉巴赫人民被迫诉诸自卫”。⁹⁵⁵

安全理事会在预防武装冲突方面的作用

在 2000 年 7 月 20 日第 4174 次会议上，安理会讨论了安理会在预防武装冲突方面的作用。在这方面，巴基斯坦代表阐明，预防性解除武装的概念需要“进一步的讨论和详细拟订，因为这样一个概念将会影响《联合国宪章》所赞同的固有的自卫权”。⁹⁵⁶

关于安全理事会本月份工作的总结讨论

在 2001 年 12 月 21 日第 4445 次会议上，安理会举行了关于 2001 年安理会工作的总结讨论。新加坡代表认为阿富汗是一个成功案例，在 2001 年 9 月 11 日之后，“由美国领导的军事联盟进行了果断的干预，按照《宪章》第五十一条行使了自卫权利，为新的阿富汗的诞生铺平了道路”，阿富汗人民的人道主义状况得到改善。⁹⁵⁷

C. 援引自卫权的其他情况

关于布隆迪和刚果民主共和国关系的函件

布隆迪代表在 2001 年 5 月 11 日给安全理事会主席的信中，⁹⁵⁸ 称在刚果民主共和国境内的布隆迪叛乱武装对布隆迪在坦噶尼喀湖的贸易构成威胁，因此，布隆迪在该处部署了一个军事防卫行动，涵盖了刚果民主共和国沿坦噶尼喀湖的部分领土。他说明，布隆迪军事行动的目的“严格限于自卫”，布隆迪从来对“刚果民主共和国没有政治、领土或经济企图”。⁹⁵⁹

关于科特迪瓦形势的函件

科特迪瓦代表在 2003 年 4 月 28 日给安全理事会主席的信中，⁹⁶⁰ 向安理会通报《利纳-马库锡协定》

实施的进度情况。他谴责国际社会对科特迪瓦政府针对恶行和违反《利纳-马库锡协定》行为、“根据《联合国宪章》第五十一条行使正当防卫权”的质询。⁹⁶¹

关于厄立特里亚和埃塞俄比亚间局势的函件

埃塞俄比亚代表在 2000 年 4 月 7 日给安全理事会主席的信中，⁹⁶² 说明厄立特里亚和埃塞俄比亚间的冲突现状。他指出，1999 年 2 月埃塞俄比亚部队根据载于“《联合国宪章》第五十一条的国际法行使合法自卫权”解放了巴德梅。⁹⁶³

对此，厄立特里亚代表在 2000 年 5 月 12 日给安全理事会主席的信中，⁹⁶⁴ 呼吁安理会支持厄立特里亚针对埃塞俄比亚发动的“侵略战争”行使自卫权。

埃塞俄比亚代表在 2000 年 6 月 2 日给安全理事会主席的信中，⁹⁶⁵ 声称埃塞俄比亚政府行使了自卫权利，并且已核实侵略军已被全部赶出埃塞俄比亚领土。

作为回应，厄立特里亚代表在 2000 年 6 月 9 日给安全理事会主席的信中，⁹⁶⁶ 宣称埃塞俄比亚对厄立特里亚主权领土纵深地带的攻势是一种公然的侵略行为，虽然厄立特里亚享有自卫权，但它已“自愿向本国主权领土的纵深地带重新部署”，因此也无法在这一地区开展军事活动。⁹⁶⁷

关于格鲁吉亚与俄罗斯联邦关系的函件

俄罗斯联邦代表在 2002 年 9 月 11 日给秘书长的信中，⁹⁶⁸ 指出格鲁吉亚必须在格俄边境建立安全区并遵守安全理事会 2001 年 9 月 28 日第 1373(2001)

⁹⁶¹ 同上，第 2 页。

⁹⁶² S/2000/296。

⁹⁶³ 同上，第 2 页。

⁹⁶⁴ S/2000/420。

⁹⁶⁵ S/2000/523。

⁹⁶⁶ S/2000/554。

⁹⁶⁷ 同上，第 2 页。

⁹⁶⁸ S/2002/1012。

⁹⁵⁵ 同上，第 14 页。

⁹⁵⁶ S/PV.4174(Resumption 1)，第 5 页。

⁹⁵⁷ S/PV.4445，第 17 页。

⁹⁵⁸ S/2001/472。

⁹⁵⁹ 同上，第 12 页。

⁹⁶⁰ S/2003/510。

号决议。如果格鲁吉亚不这么做，也不制止“匪徒对邻接的俄罗斯联邦地区的攻击”，俄罗斯联邦保留按照《联合国宪章》第五十一条采取行动的权利。⁹⁶⁹

格鲁吉亚代表在2002年9月13日给秘书长的信中，⁹⁷⁰表达了格鲁吉亚政府对俄罗斯联邦威胁使用武力声明的失望。他表示格鲁吉亚政府愿意为打击恐怖主义的斗争进行密切合作，但完全不能接受俄罗斯联邦对《联合国宪章》第五十一条的解释，⁹⁷¹这种解释是企图为侵略意图找到理由。

格鲁吉亚代表在2002年9月15日给秘书长和安全理事会主席的同文信中，⁹⁷²重申反对不恰当引证《联合国宪章》第五十一条来解释俄罗斯联邦对格鲁吉亚的行动，因为俄罗斯联邦并未受到格鲁吉亚的武装侵略。

关于印度与巴基斯坦关系的函件

巴基斯坦代表在2000年1月23日给秘书长的信中，⁹⁷³称印度军队于2000年1月22日越过边境，攻击了巴基斯坦长期驻守在达维河两条隧道之间的一个小岗哨。作为还击，巴基斯坦军队“英勇自卫，成功地击退了印方的进攻”。他还指出，巴基斯坦武装部队将“以其众所周知的献身精神和决心行使其自卫权利”。⁹⁷⁴

巴基斯坦代表在2002年5月22日给安全理事会主席的信中，⁹⁷⁵宣称巴基斯坦政府已经做好加入国际反对恐怖主义联盟的准备。他补充道，巴基斯坦将

行使固有的自卫权，坚决痛击印度对巴基斯坦领土或克什米尔领土的任何侵略。

关于伊朗与伊拉克关系的函件

伊朗伊斯兰共和国代表在2000年2月15日给秘书长的信中，⁹⁷⁶报告称恐怖分子从伊拉克领土内向伊朗边境发动袭击，伊朗保留进行自卫的合法权利，如果敌对活动继续，将采取行动。

伊朗伊斯兰共和国代表在一系列给秘书长的信中称，⁹⁷⁷人民圣战者组织恐怖主义分子经伊拉克政府授权驻扎在伊拉克领土内，以便对伊朗进行颠覆活动，伊朗政府认为继续进行这类敌对行动是不能容忍的，并保留合法自卫和消除任何威胁的权利。

伊朗伊斯兰共和国代表在2001年4月18日给安全理事会主席的信中报告，⁹⁷⁸为了应对恐怖主义组织人民圣战者组织从其在伊拉克境内的基地向伊朗发动的攻击，伊朗武装力量根据《联合国宪章》第五十一条对伊拉克境内人民圣战者组织的几个基地进行了“有限的适当的防卫性行动”。如果伊拉克政府“采取适当措施”不再让其领土用来向伊朗发动越界攻击和恐怖主义行动，那么伊朗就没有必要根据《联合国宪章》第五十一条采取自卫措施。⁹⁷⁹

关于伊拉克与沙特阿拉伯关系的函件

沙特阿拉伯代表在2001年5月29日给秘书长和安全理事会主席的同文信中，⁹⁸⁰报告称，一支伊拉克巡逻队于2001年5月23日跨过沙特与伊拉克的国际边界，沙特边防军人员“被迫自卫反击，在边防军与伊拉克巡逻队人员之间交火中，一些沙特士兵受伤”。⁹⁸¹

⁹⁶⁹ 同上，第3页。

⁹⁷⁰ S/2002/1035。

⁹⁷¹ 同上，第2页。

⁹⁷² S/2002/1033。

⁹⁷³ S/2000/48。

⁹⁷⁴ 同上，第2页。

⁹⁷⁵ S/2002/571。

⁹⁷⁶ S/2000/128。

⁹⁷⁷ S/2000/216、S/2000/271、S/2000/912、S/2000/1036 和 S/2001/271。

⁹⁷⁸ S/2001/381。

⁹⁷⁹ 同上，第2页。

⁹⁸⁰ S/2001/547。

⁹⁸¹ 同上，第1页。

关于利比里亚局势的函件

利比里亚代表在 2001 年 5 月 11 日给秘书长的信中表示，⁹⁸² 对利比里亚实行军火禁运妨碍了利比里亚根据《联合国宪章》第五十一条充分行使自卫权的能力，利比里亚政府保留依照《宪章》这一基本条款保护自己的权力。

利比里亚代表在 2001 年 6 月 4 日给安全理事会主席的信中报告，⁹⁸³ 利比里亚受到来自几内亚领土上的武装进攻，他表示利比里亚政府拥有抵抗武装入侵的自卫权利。

利比里亚代表在 2001 年 9 月 6 日给安全理事会主席的信中，⁹⁸⁴ 请求安理会“允许有限解除安理会第 1343(2001)号决议实施的武器禁运，以准许在联合国监测下进口完全用于自卫目的的必不可少的军用物资”。他表示，利比里亚拥有固有的自卫权利，并且对“保护主权领土及其公民的生命财产负有宪法规定的责任”。

利比里亚代表在 2001 年 10 月 31 日给秘书长的信中，⁹⁸⁵ 重申自 1999 年 4 月以来，利比里亚民族受到利比亚北部洛法州的政治异己分子的攻击，他声称，利比里亚政府将根据《联合国宪章》第五十一条采取行动，“利用各种手段维护其主权、保护其领土完整和捍卫其人民”。⁹⁸⁶

利比里亚代表在 2001 年 11 月 5 日第 4405 次会议上，要求安理会取消对利比里亚的制约因素以使利比里亚能够捍卫其领土和主权，“这是本组织的每一个会员国根据其宪法和《联合国宪章》第五十一条所拥有的固有权利”。⁹⁸⁷

⁹⁸² S/2001/474。

⁹⁸³ S/2001/562。

⁹⁸⁴ S/2001/851。

⁹⁸⁵ S/2001/1035。

⁹⁸⁶ 同上，第 4 页。

⁹⁸⁷ S/PV.4405，第 27 页。

利比里亚代表在 2002 年 3 月 20 日给安全理事会主席的信中报告，⁹⁸⁸ 利比里亚“针对不断武装袭击其领土的行为，已经采取措施实行正当防卫。”他进一步向安理会保证，已经采取的措施没有妨害安全理事会第 1343(2001)号决议的规定，而且利比里亚政府将继续遵守第 1343(2001)号决议规定的要求。

关于违反《卢萨卡协定》行为的函件

津巴布韦代表在 2000 年 11 月 8 日给安全理事会主席的信中，⁹⁸⁹ 驳斥卢旺达所谓南部非洲发展共同体盟军一再违反《卢萨卡停火协定》的指控，他促请安全理事会“识破卢旺达的诡计，所谓自卫权不过是卢旺达发动攻势的借口”。⁹⁹⁰

关于苏丹与厄立特里亚关系的函件

苏丹代表在 2002 年 10 月 7 日给安全理事会主席的信中提请安理会注意，⁹⁹¹ 在苏丹与厄立特里亚之间的边界线上，苏丹有八处地点同时遭到了来自厄立特里亚境内的攻击。他指出，厄立特里亚对苏丹的侵略仍在继续，苏丹申明“拥有天然和合法权利，根据《联合国宪章》第五十一条的规定保卫领土、公民及设施”，⁹⁹² 以确保打败侵略行动。

关于乌干达与卢旺达关系的函件

乌干达代表在 2000 年 6 月 15 日给安全理事会主席的信中称，⁹⁹³ 卢旺达爱国军在基桑加尼屡次违犯停火协定，所有这一切迫使乌干达人民抵抗力量“采取自卫措施，包括占领乔波桥和在索泰斯基结合部建立防卫”。⁹⁹⁴

⁹⁸⁸ S/2002/310。

⁹⁸⁹ S/2000/1076。

⁹⁹⁰ 同上，第 2 页。

⁹⁹¹ S/2002/1117。

⁹⁹² 同上，第 4 页。

⁹⁹³ S/2000/596。

⁹⁹⁴ 同上，第 4 页。