



大会
经济及社会理事会

Distr.
GENERAL

A/49/79
E/1994/82
17 June 1994
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

大会	经济及社会理事会
第四十九届会议	1994年实质性会议
暂定项目表•项目12	临时议程* * 项目6(m)
经济及社会理事会的报告	经济和环境问题：附属机关、 专题会议及有关问题的报告： 各国经济权利和义务宪章

各国经济权利和义务宪章执行情况

秘书长的报告

目 录

	段 次	页 次
一、导言	1 - 2	3
二、背景	3 - 7	3
A. 立法背景	3 - 4	3
B. 历次审查	5 - 7	3

* A/49/50/Rev.1。
* * E/1994/100。

目录(续)

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
三、审查《各国经济权利和义务宪章》执行情况	8 - 69	4
A. 概论	8 - 12	4
B. 建立合理和平等的国际经济关系	13 - 27	6
C. 向发展中国家的资源流动	28 - 41	10
D. 特定国家集团和特定部门活动的需要	42 - 51	14
E. 有关国际经济关系的国际法原则和准则 的逐步发展	52 - 61	17
F. 裁军与发展	62 - 64	20
G. 消除殖民主义、种族隔离和种族歧视	65 - 69	21
四、结论	70 - 75	22
附件 会员国答复的摘要		25

一、导言

1. 大会1989年12月19日第44/170号决议请秘书长向大会第四十九届会议提交一份报告,分析遵行《各国经济权利和义务宪章》方面所取得的进展,并分析其对解决发展中国家面临的主要经济问题及对振兴它们的经济增长和发展的影响。

2. 为了帮助编写报告,秘书长请全体会员国提供有关资料,说明为执行《各国经济权利和义务宪章》各项规定而制定的具体法律和经济条例及国家方案。

二、背景

A. 立法背景

3. 大会1974年12月12日第3281(XXIX)号决议通过《各国经济权利和义务宪章》,其中第34条规定大会每五年对《宪章》执行情况进行一次有系统的全面审查。

4. 这些审查旨在审议取得的进展和需要的改进工作,考虑到与《宪章》所依据的各项原则有关的所有经济、社会、法律和其他因素的变化。大会第44/170号决议提到最近一次审查,吁请所有会员国采取具体步骤实施《宪章》,并重申每个国家有权在不受外来干涉的情况下采行它认为最适合其本国发展的经济和社会制度。大会请秘书长向大会第四十九届会议提交一份报告,分析遵行《各国经济权利和义务宪章》方面所取得的进展。

B. 历次审查

5. 在1974年通过《各国经济权利和义务宪章》后已进行了几次审查,并由秘书长编写了有关报告。大会第三十九届会议值《宪章》通过十周年之际对《宪章》执行情况进行了一次全面审查。秘书长提交了一份报告(A/39/332 和Add.1)协助大

会的审查工作。

6. 大会第三十九届会议对问题的审议导致成立审查各国经济权利和义务宪章执行情况特设全体委员会。特设委员会在1985年向大会第四十届会议提交其报告。¹ 报告没有达成任何结论。

7. 秘书长就审查《各国经济权利和义务宪章》执行情况向大会第四十四届会议提交了另一份报告(A/44/266-E/1989/65 和 Add.1 和 Add.2)。秘书长在报告内说：

“本报告及以前的秘书长报告的结论是，《宪章》尚未获得实施。但与四年前上一次审查执行情况时的情况不同，今天有理由感到审慎乐观。

“就《宪章》若干条款而言，其实施方面有一些积极的发展。此外，国际紧张局势的减缓制造了预计可取得进一步进展的气氛。具体的是重新对多边办法感兴趣和令人感到欣慰地终于认识到联合国的用处和不可或缺性”(A/44/266-E/1989/65, 第33和34段)。

三、审查《各国经济权利和义务宪章》执行情况

A. 概论

8. 《宪章》的主旨是将若干有助于实现共同目标的原则编纂成典。《宪章》的性质使其执行情况难于界定，精确地衡量更是不可能的事。《宪章》的许多条款为一般性的目标声明。因此，《宪章》在何种程度上获得执行也必然只可以一般地评价。此外，在无意低贬《宪章》的重要性的情况下指出的是，如果今天才草拟《宪章》，其中的一些具体条款无疑会有不同。《宪章》的真正重要性不在于其具

¹ 《大会正式记录，第四十届会议，补编第52号》(A/40/52)。

体条文而在于其目的和通盘概念。从这个角度来看,《宪章》可以说是很有先见之明。一个越来越相互依赖的一体化世界经济需要获普遍接受的规范和原则方能正常运作。

9. 《宪章》意图制定国际经济关系方面的普遍接受原则和规范。其基础是公平、主权、平等、相互依赖、共同利益和各国间的合作,而不论其经济和社会制度为何。因此,《宪章》的范围非常广泛,可能造成深远的影响。

10. 《宪章》是发展中国家为根据商定规则和原则改组国际经济关系而倡议的部分努力。正如1984年为大会编写的一份关于国际经济关系的法律方面的报告(A/39/504/Add.1)所指出,有关措施或是与经济-法律问题有关,如综合商品方案、普遍优惠制、公共援助指标的制订、多国公司行为守则和技术转让等,或是与政治-法律问题有关,目的是加强较不发达国家在国际经济制度中的比重,如重新确认和扩大对自然财富和自然资源拥有永久主权的原则和充分有效参与国际经济方面的决策行动的主张,等等。

11. 《宪章》的一些法律原则和规范,作为拟议的新的国际经济制度的法律基础的指针,使《宪章》引起许多争议。在经过长时间的辩论后,《宪章》在意见分歧的情况下获通过。如以前的审查所指出,《宪章》继续引起争议,虽然其大部分内容基本上获接受,没有特别引起任何争论。旨在确立新法律原则的《宪章》条款一向是并继续是争议的主要目标。

12. 拟订适合当前具体情况的规则和原则是一个困难的长期进程。这个进程一般断断续续,因而是一个累进式的进程。法律通过实践、判例、谈判和声明等方式出现,经常记录于法律性质不明确的文书,也就是说这些文书本身不足以给其内容予法律性质。创造获普遍接受的规范和原则必然是一个渐进式进程,联合国在其中发挥重要的作用。

B. 建立合理和平等的国际经济关系

13. 联合国系统的多边构架为逐步实施和调适《宪章》所阐明的基本规范和原则提供了重要的基础。《宪章》第十七条规定,为促进发展进行国际合作是所有国家的共同目标和职责。近年来通过了许多与国际经济合作有关的重要文件。这种全球承诺包括:《国际合作,特别是恢复发展中国家经济增长和发展宣言》;《联合国第四个发展十年国际发展战略》;《联合国1990年代非洲发展新议程》;及《卡塔赫纳承诺》;《关于环境与发展的里约宣言》和《二十一世纪议程》。这些承诺加上正设想拟订的《发展新议程》,都充分证实了这种趋势。在这些文件所阐述的许多领域,尽管过去一直无法达成协议,但各国对问题的性质和那一类国际反应最为适当已开始形成了协商一致的意见。

14. 大会第十八届特别会议于1990年5月1日以协商一致意见通过了《关于国际经济合作,特别是恢复发展中国家经济增长和发展的宣言》(第S-18/3号决议,附件)。它指出了1990年代的挑战和机会,并拟订了促进国际发展和合作,恢复发展中国家增长和发展的具体承诺和政策。《宣言》同意,尽管健全的国家经济政策是必不可少的条件,但同时也需要大力支助的国际经济环境。

15. 大会1990年12月21日通过的《联合国第四个发展十年国际发展战略》(第45/199号决议,附件补充了这项《宣言》)。《国际发展战略》所规定的基本目标为:发展中国家经济急速增长;满足例如减轻贫困和开发人力资源等社会需要的发展程序;改革国际贸易、货币和金融制度以支助发展程序;和决定性地加强国际发展合作。为了实现所指明的目标,它在诸如经济政策架构、外债、发展资金、国际贸易和商品、工业和农业政策以及科学和技术等领域明确规定了一些政策。《国际发展战略》进一步阐明了发展的各个优先方面,诸如减轻贫困、人力资源和机构发展,以及人口和环境问题。

16. 《宣言》和国际发展战略所议定和阐明的承诺和政策如果能圆满达成,必

将有助于实施《各国经济权利和义务宪章》所阐述的基本准则。如同秘书长最近的一份关于《宣言》和国际发展战略执行情况的进度报告(A/47/397和A/47/270-E/1992/74)所述,必须作出持续的努力,以克服妨碍有效发展合作程序的现有障碍。

17. 1992年6月在巴西里约热内卢举行的联合国环境与发展会议制订了综合性战略,旨在制止和扭转人类行动对自然环境造成的不良影响和在各各国促进无害环境的可持续经济发展。会议最后商定和通过的协定包括:《二十一世纪议程》(《促进可持续发展的行动纲领》);《关于环境与发展的里约热内卢宣言》;《关于所有类型森林的管理、保存和可持续开发的无法律约束力的全球协商一致意见的权威性原则声明》。²这些协定付诸实施将有助于《经济权利和义务宪章》的几项目标,特别是“有助于创造条件,……以保护、维护和改善环境”。

18. 为了监测《二十一世纪议程》和各项有关协定的执行情况,经济及社会理事会依照大会1992年12月22日第47/191号决议设立了可持续发展委员会。它通过了涵盖许多多年的工作方案,以便在1997年个别审查《二十一世纪议程》的40个章次和整个《二十一世纪议程》的执行情况。也设立了可持续发展问题高级别咨询委员会。为了确保联合国系统内有效的方案协调,又设立了可持续发展问题机构间委员会。

19. 有关的程序包括:《1992年联合国气候变化构架公约》、《巴塞尔管制危险废料越界运输及其处置公约》以及在起草《在发生严重干旱和/或沙漠化的国家,特别是在非洲国家,防沙治沙国际公约》方面已经达到大有进展阶段的谈判,这项《公约》可望在1994年6月商定。

² 见《联合国环境与发展会议的报告,1992年6月3至14日,里约热内卢》(联合国出版物,销售品编号E.93.I.8和更正),第一卷,《会议通过的决议》。

20. 这些程序结合在一起反映了加强国际社会利用多边方法解决全球区域性环境性问题的意愿。就《宪章》而言,这个程序含蓄地确认了第七条,有利于实施第十一条,尊重第二十四和二十五条,并且是实施第三十条的重大步骤。

21. 非洲多年来陷入经济危机,造成了严重的政治、社会和环境恶果。这种危机促使联合国系统作出国际反应,以期建立更公平的国际经济关系。大会1986年6月通过了一项五年方案,即《1986-1990年联合国非洲经济复苏和发展行动纲领》(第S-13/2号决议,附件)。联合国把非洲经济复苏和发展列为优先活动。在进一步推进这些工作方面,1991年9月对《行动纲领》进行的最后审查和评估促使大会于1991年12月18日通过了《1990年代非洲发展新议程》(第46/151号决议,附件,第二节)。它载有非洲和国际社会促进非洲复苏和发展的相辅相成的职责和承诺。

22. 联合国系统将在《新议程》的执行方面发挥重大作用。联合国各组织和专门机构应要求为非洲制订符合《新议程》各项要素的具体方案,并投入充裕的资源加以执行。《新议程》设立了关于后续活动、监测和评价的机构,并规定分别在1996年和2000年对执行情况进行中期和最后审查和评价。

23. 从世界贸易制度最近的发展也可以看出,各国已作出进一步的努力,顺应世界经济相互依存关系日益密切的紧迫要求来改组国际经济制度。最近最重要的一项发展是多边贸易谈判乌拉圭回合业已圆满结束。乌拉圭回合结束是多边政策协调的一大成就。在乌拉圭回合下达成的协议旨在加强一个开放和不歧视的多边贸易制度,它将通过可持续的经济发展所有国家都能提高国民的生活水准。关税及贸易总协定(总协定)秘书处的估计指出,由于在乌拉圭回合下推行贸易自由化,2005年世界商品贸易的数额将会比未实施自由化时增高约12%。³据预测,贸易数额增长最快的

³ 关税及贸易总协定,《对拟议的乌拉圭回合协定的分析,并以与发展中国家利益攸关的方面为重点》(MTN.TNC/W/122,MTN.GNG/W/30和更正),1993年11月。

部门为成衣；纺织品；农林渔业产品；和加工的粮食和饮料，这些都是同许多发展中国家出口利益攸关的领域。

24. 《各国经济权利和义务宪章》强调，与商品有关的出口得到足够和稳定的收益对发展中国家极为重要。然而，过去十年来，事实证明，例如商品协定一类的国际安排在防止商品价格暴跌方面多半毫无成效，从而导致许多发展中国家的实际收入蒙受巨大损失。1980年至1993年期间，按实际价值计算，非燃料商品价格已下跌了50%左右。

25. 在联合国贸易和发展会议第八届会议所通过的卡塔赫纳承诺中，⁴各国政府促请商品生产者和消费者审查如何加强和改善合作的方法和方式，以便帮助解决商品领域内的各项问题，并考虑到每一种个别商品的特性和情况。

26. 然而，显而易见的是，多样化是解决商品生产者问题的长期办法。发展中国家的这种多样化努力需要得到国际社会的支援，特别是通过消除阻碍其出口的障碍。

27. 《宪章》第十八和十九条述及的问题关乎对发展中国家提供非互惠性和不歧视性普遍关税优惠待遇的制度以及在国际经济合作可行的领域向它们提供优惠待遇。在本报告所述期间，贸发会议第八届会议和后续的讨论，对普遍优惠制(普惠制)今后的发展提供了新的政策准则。卡塔赫纳承诺第134至140段要求在下列方面对普惠制计划作出若干具体改革：全面涵盖各种产品；尽量减少对优惠进口的限制；简化和协调原产地规则；减少或消除影响到普遍优惠制惠益的非关税措施；执行最不发达国家巴黎行动纲领所拟定，有利于最不发达国家的特别措施；和随着乌拉圭回合降低

⁴ “新的发展伙伴：卡塔赫纳承诺”；见《联合国贸易和发展会议记录，第八届会议，报告和附件》(TD/364/Rev.1)(联合国出版物，销售品编号E.93.II.D.5)，第一部分，A节。

了最惠国所用的税率,提高优惠差距和增加免税待遇。事实证明普惠制是国际合作促进发展的一项有用的工具。1992年,根据执行中的所有普惠制计划而进行的优惠进口,数额高达\$800亿左右。

C. 向发展中国家的资源流动

28. 《各国经济权利和义务宪章》第10、17和22条提到货币和金融问题,特别是决策程序和资金流动。

29. 最近几年,关于国际货币和金融问题的决策仍然基本未变。自上次审查《各国经济权利和义务宪章》执行情况以来,有关国际货币事项的正式决定仍由国际货币基金组织(货币基金组织)作出,该组织的成员已几乎达到普遍性。货币基金组织仍按加权表决办法作出决定。国际金融活动多数由私人部门进行。国际金融市场的情况和官方资金流动来源由下列机构定期审查:货币基金组织、世界银行及其有关实际资源转让的联合部长级咨询机构发展委员会,以及联合国(大会、经社理事会、贸易和发展理事会及其附属机关和机构)。经济合作与发展组织发展援助委员会则审查委员会各成员国有关官方发展援助政策的事项。

30. 主要的发达国家对其宏观经济政策一向协调不够。一些政策通过下列渠道对发展中国家起到重要影响:如全球需求的强度,这对商品价格具有重要影响;保护主义压力的大小;新贷款和现有债务的利率;汇率的结构和波动。大家普遍认为,如果能加强国际货币和金融合作并努力改善国内发展和转型努力的外部环境,就有可能已经减轻全世界的不平衡状态以及各发展中国家因此付出的代价。

31. 所有国家在法律上是平等的,是国际社会平等的成员,有权充分和有效的参加国际决策程序,按照现行和制定中的规则,通过适当的国际组织解决世界的经济、金融和货币问题,并公平分享由此带来的利益。

32. 国际发展合作是所有国家的一致目标和共同义务。各国应同发展中国家和转型经济体进行合作,通过建立适当和可持续的政治环境并按照其发展需要和目标

提供积极的援助,以加快这些国家的经济和社会发展。这种援助的财政方面既包括直接提供财政资源,也包括鼓励私人投资的政策措施。

33. 自《宪章》执行情况的上次审查以来,在此期间对发展中国家的合计资源转让出现了明显的好转,虽然经济情况困难的国家多数尚未得利。⁵1989年,所有发展中国家向其他国家的货物和劳务出口比进口多280亿美元,这比余额用于金融帐户的净国外付款。这项现金净流出构成净资源转让。1990年,各发展中国家向国外转让310亿美元;但第二年贸易平衡逆转,发展中国家开始享有由净资源转让支付的入超。1991、1992和1993年的净转让分别为330亿、440亿和540亿美元。

34. 然而,非洲的净转让发生变化,从1989年不到10亿美元的少量流入变为以后各年的少量流出。由于非洲有几个出口石油的大国,还由于石油价格自1989年以来有很大波动,因此非洲的合计数据不能准确反应多数非洲国家的情况。在撒哈拉以南非洲,除尼日利亚和南非以外⁶在上次审查《宪章》以来的五年中,净转让的波动情况是1989年不到60亿美元,到1992年近100亿美元,1993年又降到不到90亿美元。

35. 对发展中国家净转让的资金部分有很大变化,而且都是私人资金流动。⁷直接投资和外国借款-主要以发行国际债券形式-有大量增加。此外,特别是1993年,由于利率较高和国外对发展中经济体增加信心,外国购买发展中国家股票出现高潮,大量资金流入短期金融票据。非洲国家没有出现资金流动增加情况,在此期间除了

⁵ 详细情况可参阅《1994年世界经济和社会概览》(联合国出版物,出售品编号E.94.II.C.1),第四章。

⁶ 南非不是一个出口石油的国家,但直到1993年为止,作为全球反对种族隔离斗争的一部分,实际上对该国采取了一种负转让的国际政策(参看《1994年世界经济和社会概览》,(5.1))。

⁷ 有关流动的详细情况参看《1994年世界经济和社会概览》。

1990年因回击伊拉克入侵科威特的国际努力致使赠款暂时大量增加以外,迫切需要的官方资源几乎没有增长。这在很大程度上反应了官方发展援助的困难情况。

36. 各捐助国的援助比国际议定的目标相距很远。在1980年代期间,发展捐助委员会各援助国的官方发展援助,在这些国家整体国内生产总值中所占的分额一直为0.34%,1991和1992年略为降低至0.33%。此援助数额明显低于联合国规定的0.7%的目标,虽然有些国家能够经常超过这一目标(丹麦、荷兰、挪威和瑞典),其他国家能接近这些目标(芬兰和法国)。此外,转型经济体的援助方案不得不大量削减,阿拉伯同其他发展中国家的合作方案,特别是科威特、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国,仍然十分可观。各捐助国的财政困难严重限制了大量增加官方发展援助的前景。

37. 在1990年第二次联合国最不发达国家问题会议上,各捐助国承诺大量增加对最不发达国家的资源流入,以便能更快达到国内总产值0.15%的官方发展援助目标份额,然而在1992年,发展援助委员会各国对最不发达国家的官方发展援助总额仍停留在0.09%的水平。

38. 许多发展中国家和若干转型经济体的外债负担,严重妨碍了它们的经济增长和调整努力,阻碍着多数国家取得新的外国资金来源。一些国家外债还本付息的负担已超过其经济承受能力,随之发生债务危机,拖欠数额日益增加。国际社会认识到需要更多减少债务和偿债负担,为此制定了一项国际债务战略。虽然取得了很大进展,但仍需作大量工作减轻特别是许多非洲国家的债务。

39. 在报告所述期间,1989年提出的布雷迪计划成为调整所欠商业银行债务结构的标准办法。在布雷迪计划以前,主要通过重新安排还债日期的协定推迟还本付息的时间,根据这些协定,各银行还要发放“商定的”新贷款以帮助支付欠款。新的办法希望能结束一再重新安排的周期。它提出一些选择办法,各银行可以据此以较低的净现值交换其多数的债权,虽然需要以新的多边贷款支付某些降低风险的措施。至1994年中,10个国家使用布雷迪办法调整了其商业银行的债务结构(或达成调整的初步协议),虽然在没有外国特别官方资助的情况下,于1994年同巴西签定了一

项最大的协定。这些债务结构的调整以及个别国家回购债务(使用一部分援助国政府为此目的赠款),一般都能略为减少债务的净额。但重要的意义似乎是,这种方法提供了一种了结债权的可行框架。随着多数国家国内调整取得重大进展,这种方法加深了投资者对债务国信誉的了解。

40. 所欠外国政府的多数债务是在巴黎俱乐部进行结构调整,它是在法国财政部举行的官方债权人的一种非正式会议。在1991年12月以前,一般采用的处理非优惠债务的偿债办法是重新安排到期付款的时间,虽然时间可以延长几年,但仍按未结清的余额计算全额的利息。新的办法称为“多伦多提高条件”,在一固定的期间内(“清理”期间),将原定还本付息的数额减少一半。巴黎俱乐部还同意今后考虑减少债务总问题。这些条件只适用于实行重大调整方案低收入的发展中国家,由于非常的政治环境,一年前对两中等收入国家也曾实行特别减缓条件。1993年,巴黎俱乐部在调整债务结构时表现出更大的灵活性,因为普遍意识到其条件在许多情况下是不够的,给一些负债国造成无法持续的债务负担(“悬债”)。虽然一些国家政府单方面提出较好的条件,有时也取消了一些债务,但由于缺乏共识妨碍进一步提高巴黎俱乐部的条件,而且成为国际债务战略中一项公认的“未完成的任务”。

41. 发展中国家第三类重要的外债是欠多边机构的债务。虽然世界银行在1989年设立一项特别基金(国际开发协会“第五部分”),供某些国家以优惠条件筹集资金偿还非优惠的债务,⁸⁸但这些多边机构从来没有重新调整对其所欠的债务结构。无论如何,一些国家发现他们没有能力按时全额偿付多边债务。拖欠货币基金组织的债款一直是数额最大的,而且可能也是最重要的,因为无法就这些欠款同货币基金组织作出国际支持的调整安排。1990年,货币基金组织开始执行“加强合作战略”,帮

⁸⁸ 参看世界银行《1993-94年世界债务表》(华盛顿特区1993年12月),第一卷.第40页。

助各国解决其欠款,经过双边财政援助并由负债国作出有力的调整后,有7个国家已恢复正常地位。尽管如此,至1994年1月底,10个国家仍拖欠货币基金组织38亿美元。除这些国家外,其他国家只有继续从这些机构和捐助国政府取得资金才能避免拖欠多边机构的债款。因此,某些国家有大量的悬债,如果所欠多边机构的债务仍被排除在外,这些国家是否能够通过调整结构解决所有的拖欠仍然是个问题。⁹在解决此问题的同时继续保持多边机构的优先债权人地位,是国际债务战略另一项没有完成的工作。

D. 特定国家集团和特定部门活动的需要

42. 1990年在巴黎举行的第二次联合国最不发达国家会议一致通过《1990年代最不发达国家行动纲领》。¹⁰ 这项纲领是在最不发达国家及其发展伙伴之间分担责任和加强合伙关系原则的基础上拟定的一个综合的战略和政策声明,旨在再活化最不发达国家的成长与发展。它载有包括下列广泛要素的全球框架:宏观经济框架;外贸;和加强最不发达国家和其他发展中国家之间的经济和技术合作。在部门政策和措施方面,《行动纲领》包括在两个广泛领域中的议定行动:在最不发达国家里动员和开发人的能力;和发展,特别是经济基础的扩大和现代化。《行动纲领》的主要特点是,它确认发展应该以人的福利为中心,应该有广泛的基础和应该考虑到长期的

⁹ 世界银行年度出版物《1992-93年世界债务表》(华盛顿特区,1992年12月)第7至10页指出,有若干严重负债的低收入国家,即使按“特立尼达条件”重新安排所欠巴黎俱乐部的还债时间,并取消所有官方发展援助债务,这些国家仍然具有无法持续的债务负担。

¹⁰ 见《1990年9月3至14日在巴黎举行的第二次联合国最不发达国家会议的报告》(A/CONF.147/18),第一部分。

关切。《行动纲领》规定设立一个政府间后继机构。

43. 《1990年代最不发达国家行动纲领》和其他联合国方案都载有处理内陆国家问题的明确规定。设想的措施特别关系到：内陆国家进出海洋的权利和过境自由；在有关过境问题方面需要进一步加强合作努力；需要给那些国家以财政和技术援助以便它们能够兴建、维修和改善过境运输设施。

44. 在支援特定国家集团的需要方面（见《各国经济权利和义务宪章》第25条），发展规划委员会订正了鉴定最不发达国家的标准，并据此提出修改清单建议。大会1991年12月20日第46/206号决议对这些建议采取行动，现在其过程包括每三年进行一次审查，包括决定在清单上列入一些国家和让一些国家升迁脱离清单的标准。

45. 针对岛屿发展中国家的特殊问题和作为联合国环境与发展会议和后继行动，联合国于1994年4月25日至5月6日在巴巴多斯举行了小岛屿发展中国家可持续发展全球会议。结果通过了《小岛屿国家可持续发展行动纲领》和《巴巴多斯宣言》。《行动纲领》这个会议主要成果所根据的是，明确承认小岛屿国家的特殊性质，其中显著的是它们对遭受自然灾害和国际经济振荡的脆弱性和极易受损害性。《行动纲领》包括15个主要章次，最初的14章处理有关被鉴定为小岛屿国家可持续发展优先领域的14个实质部门的问题，最后一章涉及实施的方式和手段，《行动纲领》的监测和审查。

46. 《行动纲领》的实施有赖于在国家、区域和国际等级别上建立的伙伴关系。在国家一级，除了健全的经济和环境政策和措施以外，它着重在国家政府及其服务的人民之间需要建立伙伴关系，包括社会各主要群体需要参与作出决定。在区域一级，它强调规模经济的好处和小岛屿国家在其共同利益方面合作的更大功效。《行动纲领》确认如果小岛屿国家要走上可持续发展的途径，小岛屿国家在国家和区域等两级的努力需要辅以国际合作。在这方面，联合国系统被要求发挥主要的作用。人们认为需要国际合作的主要领域是财政、人力资源开发、体制建设、国际贸

易和无害环境的技术。

47. 发展中国家间经济合作和区域经济一体化是近期国际合作的显著方面。近年来,前者包括若干在利用和开发两个或多个发展中国家分享的自然资源方面的若干具体合作倡议。区域和分区合作或集团一体化在1980年代停顿阶段后在1990年代初取得了新的势头。大多数最近倡议都旨在通过建立自由贸易区、关税联盟和共同市场来加强和巩固市场一体化过程。在这些领域已经取得了显著的胜利,在拉丁美洲尤其如此。

48. 发展中国家间全球贸易优惠制度(全球贸易优惠制度)协定被认为是发展中国家间经济合作的基础,它是作为发展中国家间交换贸易减让的框架而设立的,并且于1989年4月19日在40个批准协定的国家之间生效。1991年11月,全球贸易优惠制度参与国的部长们结束了第二轮谈判,目的在于便利国家加入全球贸易优惠制度和推动贸易减让的交换,并且规定有关谈判原则上应该至迟在1994年7月完成。这些一体化过程获得技术和财政援助的支持。具体援助的各项机制需要进一步改良,以便吸引足够程度的援助。

49. 理事会一直在从事设计管理跨国公司活动的法律制度工作,和讨论同外国直接投资有关的问题。给外国直接投资创造一个全球和平衡的框架的最全面努力,即制定跨国公司行为守则草案,没有获得成功--尽管进行了15年的谈判,尚未达成共识。理事会将采行一项新办法,包括制定关于外国直接投资的指导方针和/或任何其他国际文书。

50. 关于技术转让的国际行为守则草案也没有完成。最近一项研究¹¹显示,鉴于自从1978年开始就行为守则草案进行谈判以来技术领域出现重大变化,尽管守则继续有适切性和效用,也应该适应这些变化。为此目的,1991年原则上议定在贸发会

¹¹ TD/CODE/TOT/55。

议设立一个政府间专家组来负责拟定恢复谈判的基础。不过,在处理技术转让限制性惯例和在适用法律方面的不同看法仍然是达成充分协议的主要障碍。目前仍然需要作出努力来便利就守则草案的各项尚未解决问题达成协议。

51. 就具体国家集团和部门活动而言,在实施《各国经济权利和义务宪章》各项规定方面的这些趋势显示出一个混杂的图景。在变化中的情况下,已经取得了部分进展,而还有很多事尚待完成。

E. 有关国际经济关系的国际法原则和准则的逐步发展

52. 在1974年通过《各国经济权利和义务宪章》后,大会认为编制一套关于国际经济合作的法律准则和原则也许有助于其实施。不过,在鉴定法律准则和原则方面所遵循的办法却出现问题。为了便利其工作,大会请秘书长同联合国训练研究所(训研所)合作和在联合国国际贸易法委员会的协调下研究可能包括在一项或多项法律文书的原则和准则。秘书长在1980年就此议题提交报告。其后,大会请训研所就国家间经济关系、国际组织和其他国际公法实体,和跨国公司活动的现有和演变中有关新国际经济秩序的国际法原则和准则编制清单,并且在这个清单的基础上编写分析性研究报告。训研所编制的这份报告由秘书长提交1984年大会第三十九届会议。

53. 自从1984年以来,大会在处理这个议题时大体上局限于请各会员国就所涉问题提出看法,以便寻求在审议训研所编写的报告时要采取的最适当行动和程序。1991年大会第四十六届会议决定将在1993年大会第四十八届会议上设立第六(法律)委员会的一个工作组来制定有关原则和准则。大会又要求秘书长请各会员国和各主管国际组织提出评论,特别对它们认为工作组也许会优先注意的原则提出评论。

54. 该工作组在大会第四十八届会议期间举行了会议。在工作组主席口头报告和第六委员会建议的基础上,大会决议把这项目的审议压后在1996年第五十一届会议进行,以便让各国和国际组织有时间思考这个项目的可能新办法,和考虑编制一份

新文件来作为进一步讨论基础的可能性。会员国普遍认为应该探讨重新集中审议国际经济合作与发展的可能性。

55. 国际经济法原则和准则的逐步发展仍然是一项必要的但颇具争议性的议题。有必要把进一步的努力集中到调和仍然存在的意见分歧。据建议,重点应该是那些在必要相互利益和好处基础上与国际发展合作密切相关的那些国际经济法准则和原则。

56. 《各国经济权利和义务宪章》也涉及《联合国海洋法公约》所载的若干主要原则。¹² 特别是《宪章》第29条确认共同继承财产原则,这项原则是《海洋法公约》的一个主要支柱。此外,《宪章》载有在海洋法公约中反映出来的两项较为重要的原则,即养护和保护环境(第30条)和在国际科学和技术合作的范围内转让技术(第13条)。下面一项分析概述通过《联合国海洋法公约》在进一步发展《宪章》各项有关规定取得的进展。

57. 《海洋法公约》体现和落实了大会1970年12月17日第2749(XXV)号决议通过的《关于国家管辖范围以外海床和洋底及其底土的原则宣言》,该项宣言提出共同继承财产的规定,为此它宣布国家管辖范围以外海床和洋底及其底土,以及该地域的资源,为全人类共同继承的财产,任何国家和个人均不得以任何方式据为己有。《海洋法公约》规定各缔约国有义务确认国家管辖范围以外海床区域及其资源(“区域”)为人类的共同继承财产,从而给共同继承财产原则以法律效力。《公约》规定各国普遍有责任确保其有关共同继承财产区域的行为应按照规定、《联合国宪章》所载原则,以及其他国际法规则。

58. 关于“区域”的资源,《公约》宣布“‘区域’内活动应…为全人类的利

¹² 《联合国第三海洋法会议正式记录》第十二卷(联合国出版物,销售品编号:E.84.V.3),A/CONF.62/122号文件。

益而进行,不论各国的地理位置如何,也不论是沿海国和内陆国家,并特别考虑到发展中国家的利益和需要”(第140条,第1段),它规定“任何国家不应对‘区域’的任何部分或其资源提出主张或行使主权和主权权利,任何国家或自然人或法人,也不应将‘区域’或其资源的任何部分据为己有”(第137条,第1段)。《公约》把人类共同继承财产区域内资源的权利规定属于全人类,由管理局代表全人类行使。《公约》又规定这种资源不得让渡,而从“区域”内回收的矿物,只可按照《公约》的规定和管理局的规则、规章和程序予以让渡(第137条,第2段)。联合国海洋法公约保留“区域”“给所有国家,不论是沿海国或内陆国家,专为和平目的利用,不加歧视”(第141条)。

59. 在国际制度方面,《公约》设立国际海底管理局,成员对所有缔约国、以及符合特定标准的国际组织和其他实体开放。¹³《公约》本身已获得国际社会绝大多数的接受。159个国家签署了《公约》。目前它已经有61个成员国并且将于1994年11月16日生效。不过,若干国家,包括大多数工业化国家尚未成为成员国,因为它们对第十一部分所载的海床采矿规定表示有困难。为了确保《公约》获普遍支持,秘书长已就《公约》深海采矿规定的悬而未决问题召开几次非正式协商会议。希望这些协商将会在近期内获得成果。

60. 此外,《公约》制定一般原则和政策,管理在整个海洋环境内的污染预防、减少和控制事务。它详细说明各有关国家在实现其生态目标方面的具体权利和责任。《公约》使各国负担保护和保存海洋环境的主要义务(第192条)。各国负有义务采取措施来防止、减少和控制海洋环境污染,并且在这方面给发展中国家提供技术和科学援助(第194和202条)。

61. 此外,《联合国海洋法公约》载有若干旨在促进海洋技术发展和便利其转

¹³ 按照公约第156条,公约缔约国事实上即为管理局成员。

让,以及鼓励进行海洋科学研究的规定。这些规定的实施取决于对有关权利的持有者设立适当的保障。为了达到这项目标,《公约》指示各国对在海洋科学和技术能力方面可能需要并要求技术援助的国家,特别是发展中国家,促进其在海洋资源的勘探、开发、养护和管理,海洋环境的保护和保存,海洋科学研究以及海洋环境内的其他活动(第266条)。作为平衡这项义务的办法,《公约》直接要求各国适当地顾及一切合法权益,包括海洋技术持有者、供应者和接受者的权利和义务(第267条)。

F. 裁军与发展

62. 《各国经济权利和义务宪章》第15条强调了以下作法的重要性:把从有效的裁军措施节省下来的资源用于经济和社会发展,把其中相当大的一部分作为满足发展中国家的发展需要的额外资源。1987年举行的裁军与发展关系国际会议在这一领域为联合国制定了全面性任务规定。¹⁴ 自1989年起,秘书长提交大会的报告中连续五年都叙述了执行这项任务规定的活动。¹⁵

63. 联合国目前面临以下的挑战:对冷战结束后军事和经济调整作出反应。世界目前似乎都盯着迄今专用于军事目的的资源是否日益可资利用。军事大国已削减了军事经费。武器系统的整个类别,通过商定协议,被消除或禁止。此外,对继续累积武器的理由依据本身也提出了质疑。然而,事实证明军事及有关资源的重新布置、重订方向或转变成非军事用途,比以前所想象的困难,主要由于民用和军事部门的相对技术精密程度之间的差异,对民用货物的需求被抑制以及一般经济状况,各国经验有所不同。不过,一般以为从冷战情势向冷战结束后情势的过渡,在一个较稳定

¹⁴ 参看大会第42/45和43/75 B号决议。

¹⁵ A/44/449, A/45/592, A/46/527, A/47/452和A/48/400。

健全的全球经济中,肯定会顺利些。¹⁶

64. 联合国经常被要求直接和间接地援助这一进程。直接援助是指促进各国内的经济调整。间接援助是指分析有关转变的宏观和微观经济问题以及激励关于全球发展事项的更快进展。联合国采取一些有节制的步骤,使其工作适应冷战结束后的军事和经济现实,已作出特别的秘书处内和机构间安排,以确保对这个重要课题的各个不同方面采取全面途径,其中涉及政治、军事、经济因素。

G. 消除殖民主义、种族隔离和种族歧视

65. 《各国经济权利和义务宪章》第16条第1款揭示“所有各国有权利和义务,个别地和集体地消除殖民主义”,这可视为重申联合国自成立以来在非殖民化领域的一贯指导原则。在所审查的五年期间,大会证实联合国决心执行在这方面的责任,直至铲除殖民主义的最后残余。

66. 同样地,《各国经济权利和义务宪章》第16条第2款所提出的以下观念:“任何国家没有权利促进或鼓励足以妨碍被武力占领的领土获得解放的投资”,也一直反映在大会议程上,不过,第16条过去是,现在仍然是有争议的事项。

67. 在所审查的五年期间,主要的殖民问题之一——纳米比亚问题——得到了解决,在同一期间,安全理事会终止了关于由太平洋岛屿信托领土组成的四个实体的其中三个的信托协定,这些发展使非殖民化进程接近完成,此外,1991年12月12日大会以第46/181号决议通过了《铲除殖民主义国际十年行动计划》,大会所建议的行动预期有助于在2000年以前完全消除殖民主义,因此这应当回应了第16条的关注。

68. 最近,在联合国充分支持下采取了重要步骤迈向南非种族隔离的最后解

¹⁶ 参看《1992年世界经济概览》(联合国出版物出售品编号E.92.II.C.1及更正),第六章。

体。在1994年4月举行的第一次各种族的多党选举,导致了一个团结、民主和非种族主义的南非政府的成立,并且在1994年5月10日上台。按照特别是南非共和国纳尔逊·曼德拉总统1994年5月18日给安全理事会主席的信¹⁷所指到的这些令人喜闻乐见的发展,安全理事会以1994年5月25日第919(1994)号决议,决定立刻终止对南非的强制性武器禁运和其他限制与此同时,紧急需要促进南非重新纳入国际社会,包括联合国系统以及全球经济在内的进程。

69. 与《各国经济权利和义务宪章》第16条规定有关的另一重大发展是,以色列-巴勒斯坦和谈导致1993年9月在华盛顿特区签署了《临时自治安排的原则宣言》以及1994年5月在开罗签署了关于加沙地带和杰里科的后续协定。最近这些协定和其他协定是迈向中东全面、公正和持久解决以及被占领领土经济和社会发展的一些重要步骤。联合国继续它对这些进程的长期支助,目前正作出努力,通过秘书长特别协调专员,在综合划一的方法的基础上,加强执行并协调联合国方案和机构对被占领领土的巴勒斯坦人的援助。

四、结论

70. 国际经济的关系的一般接受规范和指导原则的创立和执行是一个渐进的过程。这一过程需要不断的努力以及适应变化中的情况和条件。《各国经济权利和义务宪章》的法律原则和规范的拟订给设想中的新国际经济秩序的法律基础提供了方向。这个新秩序是建立在日益相互依存的绝对必要、多边方法途径、互利互惠以及共同责任的日益重要之上。《各国经济权利和义务宪章》在构想和适用范围都是影响深远的。发展中国家认为有必要在更平等和确认它们特定需求的基础上,改组国际经济关系。它们因此倡议了《各国经济权利和义务宪章》。这一方法途径引起若

¹⁷ S/1994/606。

于争议,结果通过该《宪章》时意见并不一致。它所申述的一些原则仍然引起争议,尽管其中大部分已为一般所接受,不引起任何特别争议。有必要使基本架构适应变动中的情况和观念,这一点是没有争议的,在广义上,该《宪章》的目的和原则仍然是有效的。

71. 对合作和结成伙伴关系以促进发展--近年这演变成各种不同形式--的承诺是《各国经济权利和义务宪章》所揭示的基本原则的关切性的鲜明证据。这反映在几个文件中,特别是《国际经济合作宣言》,尤其是《重振发展中国家的经济增长和发展》;《联合国第四个发展十年国际发展战略》;《发展权利宣言》;(1986年12月4日大会第41/128号决议,附件);《联合国90年代非洲发展新议程》;《90年代最不发达国家行动方案》;《卡塔赫纳承诺》;《21世纪议程》;《环境与发展里约宣言》;以及《多边贸易谈判乌拉圭回合》的圆满结束。这些基本文件在某一程度上,建立在《各国经济权利和义务宪章》所订的目标和原则之上,构成90年代国际经济合作的全面架构。它们共同的基本目标是将发展中国家和经济转型中国家纳入世界经济以及现有的国际经济制度。

72. 在就国际经济合作一些基本原则达成共识方面所取得的进展确可视为迈向进一步适应和执行《各国经济权利和义务宪章》。这些进展包括使一些原则和规范适应新的典型和观念的逐步发展。新的方法途径除了别的以外,日益强调健全的国家经济政策、需要作出结构性调整、人力资源发展的重要性、对生态上可持续的发展的承认、关于采用市场机制和自由贸易政策的日增趋势,外国直接投资对发展的作用以及需要促进一个更有利的国际经济环境。

73. 尽管在塑造一个建立在商定原则和规范之上的国际经济关系方面已取得进展,仍需作出进一步努力,以确保考虑到国际经济舞台上所有演员的正当利益,创造性解决办法适用于现在仍然存在的不平等情况以及与经济活动日益全球化有关的新出现问题。这包括了形形色色的进一步努力以便利适当的资金流动,改善发展中国家和经济转型中国家的出口品进入市场的机会,协助发展中国家的结构改变和出口

多样化努力,改善国际技术转让的架构以及处理最不发达国家的具体需要。

74. 法律规范和架构的逐渐发展必须继续下去,以便为国际经济关系新制度创造一个适当的法律基础。由于冷战和意识形态纷争的结束,随之而来的裁军措施和军费消减仍有待变成具体文件,规定将节省下来的资源用于经济和社会发展,特别是发展援助。

75. 愈来愈相互依存和建立在互惠和共同责任之上的多边方法途径的相应要求日益迫切,并且至少部分通过新的国际安排得到满足,大体上,《各国经济权利和义务宪章》所订的各项基本目标和原则均证明其適切性和有效性。然而,新的发展典型需要对进一步完善和适应该《宪章》的可用性给予新的考虑。

附 件

会员国答复的摘要

1. 依照大会1989年12月19日第44/170号决议,秘书长于1994年3月25日向各会员国常驻代表发出普通照会,请他们告知自1989年上次审查以来为执行《各国经济权利和义务宪章》所采取的任何具体步骤和措施。截至1994年6月1日,有四个国家,即伊拉克、日本、约旦和摩纳哥,对普遍照会作出回复。所收到答复的主要实质内容现摘要载列于后。

2. 伊拉克提到它在各种国际论坛积极参加制定《各国经济权利和义务宪章》,目的在于落实该《宪章》的规定。它强调大会第44/170号决议第2段的重要性,该决议重申各个国家都有权在不受外来干涉的情况下,采行它认为最适合本国发展的经济和社会制度,它还重申以下的信念:(a)发展中国家必须对其自然资源和经活动行使充分和有效的主权;(b)必须改善发展中国家的贸易条件以便维持出口收益的购买力;(c)先进工业国家应控制通货膨胀以免波及发展中国家;(d)有必要取消关税壁垒和对发展中国家出口的其他障碍;(e)有必要改革国际货币系统,向发展中国家提供财政和技术援助。

3. 日本政府说《各国经济权利和义务宪章》中有内在矛盾。该《宪章》承认对自然资源的永久主权以及没收的主权,但既没有限制随意或带歧视性的没收外国投资,亦没有指认这种行动以哪条国际法为理论依据。日本表示对该《宪章》的审查应予停止或推迟。日本乐于见到大会1993年12月21日通过题为“恢复通过伙伴关系加强促进发展的国际经济合作的对话”的48/165号决议。

4. 约旦就它经济所面对的障碍以及为推动经济增长和发展所采取的步骤提出三个报告,第一个报告题为“约旦:经济发展和调整努力”其中陈述了1989年开始的该国调整方案的要点、1992-1993年的经济趋势以及1993至1997年期间经济和社会发展计划。该计划申述了若干目标和基本原则,以及约旦政府的财务、货币、社会

和其他部门政策,所提出的第二个文件载有约旦财务部的两个备忘录:1993年9月“经济备忘录”;1994年1月“约旦经济与执行联合国关于海湾危机的制裁的备忘录”。后一文件是向安全理事会关于伊拉克与科威特间局势的第661(1990)号决议所设委员会提出的,详列约旦因海湾危机而遭受的损失,其中包括执行对伊拉克的制裁的代价,估计共达\$90亿。第三个文件题为“约旦与国际货币基金和世界银行合作的中期调整方案”,其中叙述了1992-1993年恢复经济和减少宏观经济不平衡的进展,但也强调该国仍然面对的主要难题,即失业、贫穷和欠债,它强调约旦在获得外部提供足够资金这个必要支持下,决心加快结构改革,并继续进行宏观经济调整。

5. 摩纳哥公国指出依照联合国环境与发展会议,它在双边一级上,与发展中国家和经济转型国家在环境保护和资源促进发展领域,加强了合作。文件载有这些合作的具体例子的概要。摩纳哥最近发起了两个项目:(a)监测突尼斯环境的品质(关于泽布拉国家公园的海洋环境研究以及关于再用于农业的净化水品质;(b)关于黎巴嫩舒夫地区垃圾处理厂的可行性研究(将废物化为能源),按照与保加利亚的协定,已开始第三项目,为位于韦莱卡河和雷佐沃斯卡河与土耳其边界接壤处附近河口的沿河地带管理和发展计划的研究提供资金,根据该项研究的结论,摩纳哥想为发展可便利该地带科学研究和“生态旅游”的基础设施提供资金。摩纳哥重申它致力于国际合作以促进在地中海和黑海区域的可持续发展。

- - - - -