



联合国 大会



Distr.
GENERAL

A/43/786
7 November 1988
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

第四十三届会议

议程项目 36

南非政府的种族隔离政策

各国采取的制裁南非措施的执行情况

秘书长的报告

目 录

	段 次	页 次
一. 导 言	1 - 3	2
二. 在经济领域采取的制裁南非措施的性质和范围	4 - 43	2
A. 背 景	4 - 12	2
B. 限制性措施的内容和方法	13 - 24	4
C. 政府间集团和组织采取的措施	25 - 26	6
D. 强制的程度	27 - 30	6
E. 适用范围	31 - 38	7
F. 监测和汇报制度	39 - 43	9
三. 与执行制裁南非措施有关的问题	44 - 55	10
A. 政策和法规的缺点	44 - 46	10
B. 执行机构和范围	47 - 49	11
C. 协调各项措施的有关问题	50	11
D. 预先通知和“君子协定”	51 - 52	12
E. 第三国对制裁的利用	53 - 55	13
四. 结 论	56 - 60	13

一. 引言

1. 本报告系根据大会1987年11月20日第42/23 B号决议编写, 决议请秘书长向大会第四十三届会议提交一份关于各国采取的措施及执行情况的报告。大会决议敦促所有尚未通过立法(或)类似措施对南非进行有效制裁的国家在实行全面性强制性制裁之前, 制定这种立法或措施, 并严格监测上述措施的执行情况, 并对其管辖下的违反这些措施的个人和企业作出惩处。

2. 报告的焦点是经济领域的措施, 更具体地说是关于经济领域的制裁措施, 大家认为这拥有巨大潜力, 可以有助于消除种族隔离。因此报告主要讨论历来同南非有贸易和其他经济联系的各国采取的限制性措施。报告没有讨论根据安全理事会第418(1977)号决议规定的对南非的强制武器禁运而采取的措施, 因为这超越了任务范围。秘书长根据大会1987年11月20日第42/23 G号决议规定提交的另一份报告(A/43/699)载有各国关于消除种族隔离的协调一致国际行动的答复。这些答复谈到的措施比本报告所谈措施范围要广。此外, 监测供应和运输石油与石油产品给南非的国际小组的年度报告附件一(A/43/44)载有各国根据大会1977年10月20日第42/23F号决议提出的关于对南非石油禁运的答复。

3. 第二节谈对南非采取的措施的性质和范围, 可执行的程度以及监测和报告的机制。第三节讨论有关执行这些措施遇到的问题, 特别是有无协调和执行程度的问题。附件由反对种族隔离中心的一位顾问编写, 叙述了商品贸易、财政流通和投资、技术转让、运输和劳务等措施。

二. 在经济领域采取的制裁南非措施的性质和范围

A. 背景

4. 早在1950年代就已提议采取制裁手段诱使南非当局取消种族隔离, 但是只是到了1960年沙佩维尔大屠杀后, 大会才在1961年4月13日第1598

(XV)号决议中建议采取这种措施。随着特别是非洲殖民地国家的独立和非洲统一组织(非统组织)的成立,许多不结盟国家和几乎所有非洲国家以及社会主义国家都采取了回避与南非共和国打交道的政策,即使不是全部回避也是限制外交、商业和通讯联系。安全理事会1961年对南罗得西亚采取制裁性措施导致各国在法制中创立法律机制来执行和管理制裁,从而提供了制裁的结构基础以及实际经验。

5. 可是1960年代对南非采取的措施只是简单的回避政策,效力有限,而且没有进行协调。这一阶段最有效的措施是日本政府于1969年决定禁止在南非投资。

6. 1973年,阿拉伯石油输出国组织禁止向南非输出石油。其后几年中其他石油生产国渐渐也采取了禁止措施,1970年代后期以来,国际论坛上不断提出石油禁运问题,特别是作为类似对南罗得西亚石油禁运的延伸。

7. 安全理事会通过第418(1977)号决议,虽然是要限制武器禁运,但由于具有《联合国宪章》第七章规定的强制性措施的性质,因而使执行、实施、协调等问题突出起来。各国政府的反应是创立新的法律机构以执行对南非的制裁或实施原已规定的对南非的制裁。

8. 1978年北欧各国外长一致同意一个共同行动纲领,其中包括各国禁止在南非作新的投资的措施。虽然北欧国家当时和其后几年采取的措施已有更全面的措施取代,但禁令的基本意图为欧洲经济共同体、英联邦和美利坚合众国采纳,它们也禁止向南非作新的投资。

9. 随着1984年南非危机的展现,各国的这些措施增加了,而且首次由政府间团体采取、协调和执行。另一项重大发展是对原认为应遵守自由贸易义务的商品也进行了贸易禁运。

10. 1985年北欧外交部长会议导致北欧国家在随后年月中采取更全面的进

一步的制裁措施。 欧经共同体 1986 年 9、10 月份的决定引起其多数成员国执行限制性措施。 美国国会通过 1986 年全面反种族隔离法以及在英联邦内进一步协调制裁措施，都增加了国际社会可以使用的反种族隔离措施的范围。

11. 1985—1987 年间采取措施减少了投资和金融流通水平，并通过限制贸易，特别是煤炭贸易，影响到南非的往来帐户，似乎对该国经济产生很大影响。美国和北欧国家新近的措施又禁止技术转让和美国尚待通过的立法草案中提供的新的全面制裁，表明了一种进一步加强对南非经济制裁的趋势。

12. 1988 年 2 月英联邦成立一种特设机构，英联邦南部非洲外交部长委员会，这是联合国以外的国际组织创设的协调和执行对南非制裁措施的第一个机构。

B. 限制性措施的内容和方法

13. 各国在经济领域对南非采用的措施在范围、内容、执行和实施程度方面有很大不同。

14. 首先，许多国家，特别是社会主义国家和不结盟国家长期奉行了全面回避的政策，同南非没有外交、文化或经济关系。 全面回避政策产生了使南非更加依赖传统贸易伙伴的效果，使南非没有多少余地来用新市场或新伙伴代替国更严格执行制裁而失去的市场和贸易伙伴。

15. 近几年中，一些国家几乎包括南非所有传统经济伙伴或是单独的，或是同其他国家一起，都对南非采取了一些制裁政策。 五个北欧国家现在都全面禁止对南非的贸易。 丹麦、芬兰、挪威和瑞典还禁止新的投资。 切断了航线，并几乎全部禁止用北欧船只运输石油。 挪威还禁止用其船只运输其他货物。 大多数的金融服务以及技术转让也被禁止。 禁止新投资中还包括长期租借资本设备。

16. 就个人而言，这种措施的领土范围相当宽，但就公司而言却并不宽。 此外，这些国家的法律规定往往避免使现状发生突变，而且不包括追溯执行。

17. 美国1986年采取的措施禁止输入南非的金币、铀、钢铁、煤炭、农产品，包括食糖和纺织品。它们禁止输出原油和石油产品，限制计算机的出口。对南非的新贷款和新投资也被禁止，南非政府机构（包括准国家公司）不可在美国银行存款。航线也已中断，废除了双重税收协议。

18. 不论对个人和公司而言，美国法令的领土范围很广，偶而有追溯效力。这些措施可以很有力，但只使用于某些点，在不触及某些经济关系的同时，大力禁止另一些经济关系。美国法律还区分南非国“执行种族隔离”和“不执行种族隔离”的地方。美国的同一项法律中可以有具有强迫或制裁性的措施以及同该国对南部非洲政策（学生奖学金、卫生状况研究等）有关的非强迫性条款。

19. 欧经共同体禁止向南非出口石油以及进口南非金币和钢铁。它还禁止向南非军警出口计算机并禁止在南非作新的投资，包括长期贷款。

20. 欧经共同体的整个措施还往往包括积极条款（如南非黑人教育方案）以及限制性条款。欧洲共同体国家很依重谨慎使用政府影响和所有权来切断或不鼓励法律没有禁止的同南非的经济联系。除此而外，它们往往单独提出若干“敏感”项目或活动，而不是企图全面禁止。这些措施涉及的领土范围有限。对根据这些政策由法律禁止的活动处理不大严格，偶尔不作应惩罚的罪行。这些国家采取的许多措施更多考虑到“回避”而不是考虑到强迫。

21. 奥地利禁止从南非进口南非金币、钢铁。奥地利禁止出口计算机设备供南非军警使用，政府已停止保障出口信贷。奥地利还禁止在南非作新的投资。

22. 英联邦所有国家均已禁止出口石油和石油产品，计算机或向南非政府机构提供贷款以及进口南非金币和钢铁。除大不列颠及北爱尔兰联合王国之外，它们禁止进口农产品、煤炭、铀，切断了原有的航线和双重关税协定。它们要么禁止要么不鼓励在南非的新投资，并且大都取消了对南非贸易的政府资助活动。

23. 日本禁止向南非军警出口计算机，禁止进口钢铁、实行自愿禁止进口南非金币。

金币。自 1960 年以来，日本已经禁止对南非作任何直接投资。日本已限制两国间的旅行，并切断航线。日本倚重政府当局的自愿协议和谨慎行动。其措施与欧经共同体的很相似。

24. 以色列 1987 年开始采取的措施等于是扩大与南非关系的政策，甚至减少一些联系。它还声明承诺不助长躲避第三方法定的制裁（见 A/42/22/L.1-S/17217/L.1，附件）。

C. 政府间集团和组织采取的措施

25. 政府间集团和组织采取的措施同个别国家类似。北欧国家就是密切进行协调，共同对南非采取措施的国家集团的好例子。在国家法律一级采取的措施，通常在这些国家外交部长定期会议之前已对之进行了商讨，有时还作出了决定。

26. 欧经共同体属共同商务政策范围的措施都具有约束力。然而，这并不表示各国不能对有关问题自行进行任何活动，因为共同体这种措施的实际执行是交由成员国政府负责的。实际上，有一个成员国——丹麦就南非问题采取的措施，其幅度已超过欧经共同体成员国所共同议定的范围。在这些政策的拟订和执行方面，欧经共同体成员国之间也各有不同。

D. 强制的程度

27. 在确保反对南非的措施得到遵行方面，各国行动的强制程度也各不相同。就自愿制裁和“君子协定”而言，各国不施加强制执行的压力。然而，美国和北欧国家的法规明确规定应惩处违反制裁者。

28. 举例来说，依美国法律，政府可以施加下列处分：对违反《1986 年反种族隔离综合法案》的公司，处以 1 百万美元以下的罚款；个人则为 5 万美元以下罚款或入狱五年（或罚款加入狱双重处分）；对未依照《行为守则》遵行条款的规定提出资料报告的南非子公司，则可处分其美国母公司，罚款 1 万美元。按照美国法律，设法规避法律规定的行动得予以惩处。

29. 违反禁止在南非进行新投资的丹麦法律，得处以一年以下徒刑或罚款。根据对南非实施制裁的挪威法律，违法行为如属故意为之，得处以三年以下徒刑或罚款，如属疏忽，则处以六个月以下剥夺其自由权或罚款。根据禁止挪威船只载运石油法令中的一些规定，对参与决策，决定目的港为何的船员得因违反该法律予以惩处。瑞典对南非的制裁法律规定，如属故意犯法，得对违法者处以两年以下徒刑或罚款，如属疏忽犯法，则为六个月以下徒刑或罚款。对南非子公司的活动不提出报告或报告不实者，依有关法律（1985年第98号法）得处以罚款。

30. 对违反武器禁运法的违法者，适用较为严厉的处分，由于这种罪行性质较为严重，而且这些法律是响应强制性制裁而制订的。在德意志联邦共和国，对违反武器禁运者，得处以剥夺自由一至五年；对情节特别严重者，刑期可延长至十年。在联合王国，违犯1970年出口货物（管制）法令（后经订正，现行条文为1985年6月3日所订），如经起诉并被判有罪，得处以两年以下徒刑或罚款；如为即决裁定，最高处分为1千英镑罚款。然而，某些违法行为只能依习惯法程序惩罚，最高处分为罚款1千英镑。在加拿大，违反武器禁运得处以2万5千美元罚款或五年徒刑。违反丹麦禁止向南非出口武器的法律，原先的处分为三年以下徒刑，但依照1986年6月14日的法令，最高处分现已增为四年徒刑。

Ⅱ. 适用范围

31. 各国政府只能在它们能直接管制的领域内，例如对类似国营企业的工业，禁止同南非发生经济联系，或者它们可以以大批采购者的地位，利用其采购决定权来抵制南非产品，而不须要直接禁止进口南非货物。法国政府决定，停止为其准国营电力公司法国电力公司采购南非煤，就是这种措施的最明显例子。

32. 以往，在某些范围有限的领域，有些国家有时曾劝说商号不要购买南非产品，而不须禁止进口南非货物。在爱尔兰，卫生部曾于1984年9月4日散发

一份卫生部通告，劝说有关各方在其主管领域内，不要采购南非货品。 1986年10月9日，它又通过散发提示单重申这一点。 有一阵子瑞典曾制订法律（1985年第1052号法），准许但不限定各省市和地方当局避免采购南非货物，以示声援。 后来，这项规定被全面禁止贸易法令所替代。

33. 其他一些情况下，国家撤回它对同南非特定经济关系所提供的结构支助，但并没有彻底禁止这种关系；停止提供出口信贷和否决课税津贴就是例子。 因此，在这种情况下，尽管仍准许同南非贸易，但政府拒绝补贴或便利这种活动。

34. 最后，国家可以设法禁止其公民参与同南非建立某些形式经济关系的行动；首先，撤销进行这种活动的法律规定，然后，再规定这种活动为应受惩处的罪行。就传统上同南非有经济联系的国家而言，多年来的趋向是：从上面列举的较单纯措施向较严峻的措施发展。

35. 单方面措施的另一项特点是：它们涉及国家法律中管理这些措施的部门性法律，例如，国际关系、贸易、财务管制等方面的法律。 第四节后的表列举出各国为禁止在南非进行新投资而采取不同措施的几个例子，显示出为执行同一类措施而采用不同的办法。

36. 反对南非的措施对在有关国家属地管辖权范围以外进行的行动或活动适用程度多广决定这些措施的外部适用范围。 对免税区、公民在本国领土以外的行动或对外国领土上子公司的行动，这些措施可以适用，也可以不适用。

37. 举例来说，北欧各国的法律对个人的外部适用范围较广，但对子公司则不然。 瑞典禁止对进出南非的货物进行商业交易的法律，其范围扩延至免税区和保税仓库。 这种规定在对南非制裁的法律中还比较少见。

38. 美国《1986年反种族隔离综合法案》的某些规定包容了十分广泛的外部适用范围。 该法的规定取用“美国国民”一词，即指所有自然人，不论其所在地为何，和指在美国注册的所有商号。 在该法案中，美国制裁的外部适用范围

逐款各有不同。因此，该法案关于禁止贷款的第5055款，适用于美国国民，甚至居住在南非或第三国的美国国民也不例外，而管制计算机出口的第5054款则适用范围不超越美国领土。与进行新投资有关的第5060款也有适用范围较广的规定。此外，法律规定也适用于第三国或设在该处的公司，至少使它们不得因美国实施制裁而受益。该法案规定可在美国法庭对这种国家和公司采取法律行动，包括私人采取的行动。

F. 监测和汇报制度

39. 有些国家制订了程序和办法，以监测所采取措施的遵行情况和提出报告，然而，政府的措施并非一概都是监测和汇报的对象，而监测和汇报制度的范围和性质也各有不同。

40. 在瑞典，贸易委员会监测瑞典公司子公司的活动，它规定这些子公司必须经常向政府汇报，以便遵照禁止进行新投资的规定行事。因此，1985年第99号法规第7至11条和第20条规定，各公司必须报告母公司和子公司间资本交易的详尽数据，以及其南非子公司的职员雇用情况和某些活动。贸易委员会摘录这些报告的要点，再就这项问题向议会提出年度报告。各公司向委员会提出的报告以及委员会的年度报告都是公开发表的文件。

41. 以往挪威曾规定，必须报告船只进出南非的移动情况，然而，这些规定现在已为1987年3月20日的法案所替代。后一项法案规定：在该法开始执行一年后，请政府评价遵行和实施的情况。

42. 在美国，现在由政府会计局负责就《1986年反种族隔离综合法案》的实施情况和现况提出报告。由于美国法规的范围很广，政府会计局的年度报告也载有关于其他各国政府所采取措施的资料。在这个例子里，一个国家事实上也监测了其他国家对南非所采取措施的实施情形。

43. 英联邦并没有任何特别的监测和汇报制度，但英联邦外交部长关于南部非洲的委员会已委托进行一些调查，调查将需要对制裁南非的情况进行相当广泛的监测，其范围也包括英联邦以外各国所采取的制裁措施。

三、与执行制裁南非措施有关的问题

A. 政策和法规的缺点

44. 如果法规所用字句意义含混不清，就会使制裁的执行受到妨碍，有时，使法规的实施发生重重问题。一旦国家法律阐明了一项措施，其行文就有可能产生漏洞。进出口商一向都极其审慎地查阅法规，它们能找出这种漏洞和加以利用。关于对南非的强制性武器禁运就是一个例子。对禁运所包容的对象，各国政府措施所规定的范围或宽或窄。因此，引起了一些问题，例如，禁运对“双重用途”设备，即可用于军事和非军事用途的设备，是否适用就引起了争辩。

45. 自愿措施更有可能毫无作用。因此，有些情况下，进出南非的进出口货看来好象来自第三国，或者是某些类查禁产品可以列为未查禁的另一类产品。举例来说，钢铁可以伪称为废铁，也仍然可以以合金的形式进口（见 E/C. 10/1988/8，第7页）。法规的条文经常引起法律争议。在美国，关于 uranium hexafluoride 是否应被视为“铀矿”的诉讼目前仍在待审阶段，而铀矿是美国法律规定所适用的矿物。另一个进口商在美国法庭中辩称，某些类半加工钢材可以进口，因为法律仅禁止进口完全未加工的钢材。

46. 有时，因为其他一些原因，使得法律的彻底实施即非不可能，看来也十分困难。有些国家禁止出口供南非军队或警察用的计算机设备。在大多数情况下，购买者必须发表声明指出：这些设备将不会转卖给或以其他方式供给根据禁令不得利用这种设备的各方使用。除了监测这些措施涉及了种种困难之外，这种声明问题很多，因为南非法律允许该国国防军在紧急情况下征用这种设备。因此，严格来说，南非的购买者即便是出于衷心诚意，它也不能够提供这种保证。

B. 执行机构和范围

47. 对南非执行国家措施的一个主要困难是负责实施，监测，规定和进行各项措施的机构往往不是该国负责外交事务的机构。 这些措施有时候是由业务部门执行的，而它们的人员往往对于国际业务是有不同的经历。 而且他们还一向同那些受到各项措施直接影响的商业界有着密切的关系，因此他们可能更关心后者的问题而不是外交部官员的意见。 由于这些措施必然是有禁止或限制对外经济关系的形式，在负责执行它们的机构看来它们可能只不过是例行的经济管制措施或只是关税的管制。

48. 把制裁与关税管制等同起来对于国际协调和执行还会产生其他若干消极的影响。 惩罚会变得比较不严格，而执行上的国际合作也是不健全的。 这种管制的领土范围也会是有限的。 这可能是为什么关栈仓库，自由港和其他这样的地方往往不在这些措施的范围之内的部分原因。

49. 在一段时间以来，我们可以发现一种趋势，即对于南非采取的经济措施的范围逐渐在扩大，这无疑是因为各国政府看到它们以往的各种努力往往由于大量利用多重过境或岸外作业等更复杂的逃避方法而失去效力。 限制性的措施往往不包括执行法律的国家领土内的关栈仓库，自由港或其他过境设施，或不包括本国国民在国外进行商业业务和总部在其境内的国外分公司。 1986年美国通过的全面反对种族隔离法令规定了更大程度的对外管辖的范围，其中许多规定广泛地适用于在外国的国民和在外国的分公司。 北欧国家的措施一般广泛适用于在外国的国民，但不适用于在外国的分公司。

C. 协调各项措施的有关问题

50. 由于个别国家采取措施的情况，理由，和时间都不同，这些措施之间的协调是有限的。 例如虽然有些国家禁止进口南非的煤，但其他一些国家却未加以禁

止。个别国家对南非采取的各种规定广泛的措施的执行由于立法结构和传统不同也出现了各种问题和各种机会。在欧洲共同体部长理事会通过1986年的决定后的11个月里，五个成员国颁布了限制措施，禁止在南非进行新的投资；另外两个成员国在理事会作出决定以前就已经采取了这样的措施。另一个正计划这样做。¹ 还应该指出，后来执行这些措施的方法也应国而异。一国以颁布立法来执行这些措施，另一国正在计划这样做；四个国家颁布了法令，四国提出了非约束性的建议和协议，而另外两国没有采取行动。欧洲共同体禁止石油出口在执行上也出现了同样的分歧。²

D. 预先通知和“君子协定”

51. 最近几年越来越多地利用了延迟行动的措施，即于某一日期颁布的措施将于稍后阶段生效，如果满足了某些条件的话。以这些措施作为警告是很有用的，它可以让有关的第三方（商业界，进口商和出口商）能够对稍后阶段进行的制裁的全部效力有所准备。1985年10月在拿骚举行的英联邦政府首脑会议（见A/40/817，附件一）同意某些措施于六个月后生效，如果在此期间内在消除种族隔离方面没有取得进展的话（那些措施于1986年8月生效）。北欧国家政府对商界提出减少在南非的参与的呼吁之后才颁布了法令行动。虽然那些措施是非约束性的，但它们也不是没有效的，因为它们使商业界不会同南非进行进一步的商业交易。它们对于商业保险法也会有影响。美国1986年的全面反对种族隔离法内有一项条款，按照该条款，如果满足了某些条件，某些制裁将会取消，其中实际列出了需要达到的条件（5061节）。

52. 某些国政府不准备对南非采取法律上可以执行的措施，但它们同商业界订立了“君子协定”。这些协定以效力取决于商业界对政府意图的看法和当局同商业界之间的传统关系。

四. 第三国对制裁的利用

53. 对南非进行经济制裁的影响现在由于未能实行划一的制裁而引起了问题。某些国家由于声援反对种族隔离的斗争而自愿放弃了某些商业机会，它们因此为不愿意那样做的其他国家创造了商业机会。向英联邦外交部长委员会1988年8月在多伦多举行的关于南部非洲问题的会议提出的一份报告揭露出，去年某些南非的传统贸易伙伴减少了它们的贸易，但某些别的国家却增加了它们同南非的贸易。’

54. 在这些情况下或在类似的情况下，各国有时候自愿同意不从它们未被迫遵守的措施所产生的情况中获益。有些国家宣布它们不允许它们的领土被用来达到逃避其他国家对南非采取的措施的目的。’

55. 美国1986年全面反对种族隔离法令对于其他国家利用美国制裁所造成的空隙的做法订有广泛的规定。一项规定(5082节)授权，但未要求，总统限制那些从美国的制裁中获益或取得商业上的好处的国家的进口。该法律进一步让由于遵守美国的制裁而在财政上受到损失的美国国民有权在美国法院中对其他国家的个人和公司提起私人诉讼。它允许他们提出收回损失的利润的要求。在没有获得广泛接受的国际规范的情况下，利用单边相对措施来处理这个问题可能会引起双边的争端。

四. 结 论

56. 在对南非实施限制性措施方面，有些国家发表了政策声明，其他有些国家则颁布了约束性的法律。有些这种法律对违犯者规定惩罚的办法。长期来说，正式和明确的法令可能会为协调一致的多边执行工作以及对达到标准化提供基础，虽然它们不曾是特别按照大会的建议而颁布的。关键的要求是，各项有关决议中提到的行为最终将被认为是可以被惩罚的罪行，而不只是不可取的行为。各国在

执行对南非的强制措施所采取的不同办法，强制程度的差异，适用的内外范围的不同，以及对其中包括的项目缺乏标准的规定等都削弱了各项措施的效力，造成了可以用来逃避制裁的漏洞。

57. 虽然审查中的措施大部分是大会和其他联合国机关和国际讲坛提出呼吁后采取的，但各国采取的措施很少直接提到这些决定，建议或呼吁。这种情况也可能削弱了在联合国范围内在国际上执行的法律和实际基础。各国政府中相对缺乏外交部门的参与，以及不能诉诸关于外交关系的法律也产生了同样的效果。执行方面进行政府间合作的可能性由于相同的措施在不同国家可能由不同的法律部门来处理或由在不同的政府当局的监督下而减少了。

58. 对南非采取的限制性贸易措施至今几乎完全限于商品的贸易，而不及于劳务的贸易。不过北欧国家和美国最近采取的措施已包括了劳务。此外，在某些特别情况下，对新投资的禁止还包括了某些形式的租借（如北欧国家）或甚至长期贷款（如美国和欧洲共同体采取的措施），因为后者被认为实际上是投资的一种形式。这种趋势可能是由于有些国家认识到，较早时的措施由于缺少这种规定而太容易逃避，它们也可能是反映出了当前一般经济管制法律方面的趋势。

59. 各国根据政府间集团或组织的联合决定所颁布的措施是特别有效的，因为它们同时除去了可以作为南非贸易伙伴的大片商业或地理地区。被这样除去的地区往往是世界经济中彼此相关的贸易或经济合作的子系统。逃避这样的措施将变得更加困难，因为最直接利用的逃避战略，即试图绕道邻国或具有相似的贸易关系的国家去进行贸易的做法在这种情况下已经是不可能的了。

60. 最后，有些国家利用其他国家采取措施所形成的经济空隙而不致坏了制裁这点已成为了一个受到严重关切的问题。当制裁不是普遍适用或还没有出现为国际所接受的原则和程序时是必然会出现这个问题的。

表 1. 禁止在南非进行新投资：
不同国家采取不同措施的例子

<u>国 家</u>	<u>颁布日期</u>	<u>法令类别／ 决定层次</u>	<u>适用的法律部门</u>	<u>进行监测的官方 政府部门</u>
丹麦	1985年5月29日	议会法令	对外商业事务	工业部长
法国	1985年7月24日	法令	资本转移控制	经济、财政和预算部长
爱尔兰	1986年11月	部长指令	资本转移控制	中央银行
日本	1969年9月	政府决定		大藏大臣
西班牙	1987年6月5日	皇家法令	对外贸易	经济和工业部长（负责将其中 某些方面通知外交部长）
瑞典	1979年6月7日	议会法令，接着 颁布了政府法令	对外贸易	对外贸易部长和全国贸易局
美利坚 合众国	1986年10月2日	议会法令，接着 颁布了行政命令	对法关系和来往（美国 法典 22 条）	财政部长

注

- 1 欧洲议会会议文件，A卷，A2-151/87号文件，为对外经济关系委员会编写的关于共同体成员国对南非共和国的经济制裁的执行情况所写的报告，报告员：Barbara Simons，1987年10月2日。
- 2 禁止欧洲经济共同体输出石油并在稍后时扩大这次禁令的决定的执行情况方面显示出了同国家措施方面相似的差异。外交部长1985年9月10日的最初决定只适用于欧洲共同体生产的石油，而且不包括石油产品。1986年1月31日的决定包括了已经进入共同体商业地区的石油，但仍不包括关栈储藏的石油。有些国家包括了石油产品，虽然石油产品的确切范围并不统一。
- 3 英联邦秘书处，“与南非贸易的统计资料”《新闻稿》，伦敦，1988年8月2日。
- 4 例如：以色列，参看A/42/22/Add. 1-S/19217/Add. 1，附件，和瑞士，参看联邦副主席Achille Casanova先生1986年9月2日关于南非的声明。

附 件 *

所采取的制裁南非经济措施

	段 次	页 次
一. 导 言	1	18
二. 对初级商品贸易的限制	2 - 29	18
A. 向南非的输出	3 - 14	18
1. 向南非的石油输出	3 - 7	18
2. 输出计算机设备	8 - 13	20
3. 不包括在输出禁令中的商品	14	21
B. 从南非的输入	15 - 29	21
1. 从南非输入煤炭	15 - 20	21
2. 黄金和其他物资的输入	21 - 23	22
3. 一般制成品的输入	24 - 25	23
4. 农产品的进口	26 - 28	23
5. 进口禁令所豁免的商品	29	24
三. 对资金流动和财政服务的禁令	30 - 58	24
A. 直接的股权投资	31 - 39	24
B. 贷款和信贷	40 - 46	26
C. 进出口资金和促销	47 - 51	28
D. 在南非的非直接投资	52 - 55	29
E. 重复课税协定与银行帐目	56 - 58	29
四. 有关技术贸易或转让的限制	59 - 64	30
A. 专利、许可证和制造权	59 - 61	30
B. 数据和软件	62 - 64	30
五. 有关其他服务业交流的限制	65 - 74	31
A. 运输业	65 - 70	31
B. 旅游业	71	32
C. 提供服务	72 - 74	32

* 本附件由反对种族隔离中心顾问保罗·康伦先生编写。

一. 导 言

1. 附件举例说明了主要由南非的传统贸易伙伴在初级商品、财政流通, 包括直接投资、技术转让以及和其他交换条件方面采取的限制性措施。 所讨论的措施并不包罗万象, 也没有包括这些措施的最新变化和调整。 只是初步说明已采取的措施的种类以及介绍了措施之间的差别。

二. 对初级商品贸易的限制

2. 由于一些会员国完全禁止同南非的一些贸易, 在由这些国家禁止具体物项就是多余的了, 例如, 北欧各国全面禁止贸易, 社会主义国家也是这样, 外贸必须得到关当局发放许可证才能进行。 既然没有发这种许可证, 贸易就不可能进行, 而且也是非法的。 许多国家, 特别是不结盟国家一贯回避与南非进行任何贸易, 虽然很少有具体禁止贸易的法律。 最早记录下的明文规定禁止同南非贸易的事例是巴巴多斯, 通过1960年9月1日生效的1960(禁止)货物进出口(南非联盟)令, 有效地切断了同南非的贸易纽带。另一个不结盟国家寻求早期措施的事例是阿尔及利亚于1964年禁止任何阿尔及利亚商品输出南非。 最近的例子是冰岛第67/1988号法, 禁止同南非和纳米比亚的一切贸易, 于1988年5月29日生效。

A. 向南非的输出

1. 向南非的石油输出

3. 大会十分重视这一措施, 1986年11月10日第41/35 F号决议设立监测供应和运输石油与石油产品给南非的政府间小组。 该政府间小组是大会设立的监测一项非强制性禁运措施的唯一政府间小组。 政府间小组向大会第四

十二届会议报告了第一年的活动。

4. 一些国家采取措施禁止出口石油给南非。阿拉伯石油输出国组织(欧佩克)自1983年起禁止其成员国输出石油给南非。一项阿尔及利亚法律(1964年6月8日的64-167号法第二条)也包括禁止输出石油,该法禁止向南非的一切输出。挪威有一项“君子协定”,原来禁止挪威石油运往南非,后由1986年6月10日的具体法律代替;现在的禁止输出总法又代替了该具体法。美国1986年反对种族隔离全面法(第5071节)禁止“输出原油和石油产品”给南非。

5. 欧洲经济共同体外长1985年9月10日决定建议禁止输出欧经共同体生产的石油给南非。联合王国,一个国家仅向国际能源协定的缔约国输出石油(因而排除了南非)。1986年1月3日,禁令扩大,包括非欧经共同体生产的石油,虽然还不包括在欧经共同体国土上保税仓库中的石油。两项措施都没有禁止输出精制产品。荷兰原有一项“君子协定”,防止将荷兰的北海石油输出给南非。^b 这一协定后来并入1986年8月14日南非进出口令中,只适用于石油。卢森堡输出石油自1986年11月27日起须执行许可证规章。希腊贸易部长决定(1986年2月13日)禁止希腊将原油输出给南非,意大利不发给这种输出许可证。法国于1986年禁止出口原油和石油产品(1986年1月9日86-39号令第一条)。比利时于1986年禁止输出石油和精制产品给南非(1986年11月28日部级令第1条)。

6. 澳大利亚1986年8月19日决定禁止输出石油和石油产品给南非。同一年晚些时候,英联邦政府首脑拿骚会议同意禁止输出石油给南非。

7. 巴西总统令(1985年8月9日第2节)禁止输出石油给南非;禁令包括精制产品并禁止输出给纳米比亚。阿根廷不授权输出或运输石油给南非或纳米比亚。^c 1987年9月16日以色列政府决定禁止“出口或转让石油和石油产品”

给南非。

2. 输出计算机设备

8. 自1985年起以特别限制许多国家输出计算机给南非，主要因为这些设备可为南非军警使用。可是，限制的范围很不相同。这些措施中很少包括软件。执行往往很困难，因为计算机设备的生产者很少，但转售者甚多。

9. 1985年美国政令禁止向南非政府执行种族隔离机构输出计算机。这一禁令在1986年全面反种族隔离法通过后并入第5054节。

10. 欧经共同体的规定原来没有具体说明计算机，但1985年9月10日外长决定指出军警使用的“敏感设备”，一般认为，这是指计算机。在欧经共同体国家中，法国、荷兰、冰岛就这一事项制定了特别规章。法国1986年1月9日86—34号令规定“有可能用于维持秩序的”材料须服从许可证规定。荷兰的南非进出口令（1986年8月14日，附件E）特别列出计算机硬件为禁止输出的物品。冰岛不发给许可证输出计算机设备给南非，除非从南非收货人处获得保证，这些货物不是给南非保安部队的。^d

11. 英联邦政府首脑1985年10月拿骚会议同意禁止输出计算机供南非军警使用。澳大利亚已于1985年8月19日禁止输出计算机硬件（见A/43/817，附件一）。1985年10月14日起新西兰关税部长不再批准输出这些材料到南非，也采取了类似措施。

12. 直到最近，加拿大一向不发放出口许可证给输出控制清单中属于第三至八和十类的物品，只要这些物品是出口给南非政府及其机构的，只有药品和人道主义和救命物品是例外。私营出口这些物品的许可证要求最终使用人声明物品不会最终被转给军警或转交南非政府及其机构；遇有疑问，该法律规定由当局审查申请书。不过，1988年9月26日，加拿大政府将对高技术产品的禁令扩大到南非的

私营部门。^e

13. 奥地利政府 1985 年 9 月 13 日决定禁止输出计算机给南非军警使用。

3. 不包括在输出禁令中 的商品

14. 某些物品因人道主义原因或有助于缓解种族隔离受害者的处境或破坏种族隔离而没有列入出口禁令。类似的非禁品，特别是医药供应品，由国际社会对南罗得西亚的制裁中作了规定。据此，挪威将“药品或医疗设备、新闻用品、印刷品或电子视听录音象带”排除在外（挪威 1987 年 3 月 20 日禁止同南非贸易法令第 1 节第 4 款）。丹麦法律排除“纯医药用品”，瑞典法令禁止同南非和纳米比亚的贸易（1987 年 477 号），第 1 条中不包括“出版物和新闻报、宗教用品、人道主义援助、医药用品”。

B. 从南非的输入

1. 从南非输入煤炭

15. 这几年中南非煤炭生产猛增，在南非出口收入中煤炭仅次于黄金占第二位，过去两年中好几个国家的措施集中在禁止进口南非的煤炭上。澳大利亚、加拿大、丹麦、新西兰、挪威、瑞典和美国都禁止从南非输入煤炭。

16. 1985 年 11 月法国政府决定国家电力公用公司法国电力公司签订的购买南非煤炭的契约不再延期。按当时已有的合同，南非煤炭的运输到 1987 年初停止。

17. 英联邦政府首脑 1986 年 8 月伦敦会议同意禁止输入南非煤炭，但是联

合王国没有参加这一协议。 日本宣布将输入南非煤炭冻结在现有水平上。

联合王国与日本都宣布它们将追随欧经共同体禁止煤炭输入，但是到目前为止，欧经共同体今年还没有处理这一问题。

18. 南非转而将煤炭输向远东，并增加向进口不多的东欧国家的销售额，因而部分弥补了制裁的影响。 可是，南非1985年—1986失去丹麦、法国、美国 and 英联邦煤炭市场每年约损失1070万吨的输出，占煤炭输出总额的24%。

19. 南非煤炭输出市场的缩小（从1985年4,500万吨的高数下降到1987年的3800万吨左右）是制裁和其他经济因素造成的。^f 1987年3月南非当局宣布出口煤炭是国家机密，并且不再公布煤炭贸易数字。 南非煤炭的主要输入国见附件末尾的表1。

20. 英联邦关于南部非洲问题第二次外长会议于1988年8月在多伦多举行，将禁止煤炭输入作为更严格有效实行制裁运动的优先事项（见A/43/544，附件一）。

2. 黄金和其他物资的输入

21. 由于黄金在国际金融中的作用，由南非输入金锭没有列入制裁范围。^g 许多国家已普遍禁止由南非输入金币，尤其是南非金币。 如瑞典、澳大利亚与1985年，美国，欧经共同体和奥地利于1986年禁止输入南非金币。 加拿大从1985年7月6日起在一定程度上不鼓励，但是并没有禁止由南非输入金币。

22. 许多矿物由于南非以外供应量有限，因而被认为对一些发达国家具有重要战略意义。 不过有一些供应量有限的物资也已列入制裁措施中。

23. 北欧国家则禁止输入南非矿物，只有得到特准时可以例外。 美国反种族隔离法第5059节禁止输入铀。 澳大利亚、加拿大、法国和新西兰都禁止输入南非矿物。

3. 一般制成品的输入

24. 南非的制成品中，钢铁和纺织品已受到某些国家禁止输入。从1986年起，美国的《反对种族隔离法案》第5070款禁止钢铁输入美国。根据欧洲共同体部长理事会的决定（1986年9月16日第86/459号决定），某些种类的钢铁（主要是生铁和铸铁，包括废铁和半成品的条铁与铁板在内）禁止进口。^h

25. 日本于1986年9月19日起禁止钢铁进口。以色列于1987年9月16日决定将钢铁的进口限定在目前的水平。美国也禁止进口纺织品（《反对种族隔离法案》第5059款（a）〔4〕）。

4. 农产品的进口

26. 有若干国家禁止进口南非农产品，但是这项限制通常只及于水果和蔬菜，不及于作为南非重要出口品的酒类。各国政府有时把南非农业部门盛行非自由劳工的做法作为采行这一措施的理由。

27. 瑞典有一段时期采行了一项特别法律，禁止从南非进口农产品（1985年的1050），但是已由全面贸易禁令取代。其他北欧国家的全面贸易禁令也有同样的效果。在美国，1986年的《全面反对种族隔离法案》禁止农产品及糖的进口（第5069和5073款）。爱尔兰从1986年10月1日起禁止南非所有农产品的进口。¹ 对于有争执的案件，农业部长有权判定农产品的原产地。

28. 1985年10月20日在拿骚举行的英联邦政府首脑会议决定，如果在消除种族隔离方面无实质进展，应在六个月内所要颁布的措施清单上列入禁止进口的农产品（见A/40/817,附件一）。接下来在1986年8月5日的伦敦会议上，除联合王国外，英联邦各国同意禁止从南非输入农产品。

5. 进口禁令所豁免的商品

29. 进口限制有时会免除对于供应短缺和只能从南非取得的某些矿物的禁令，不过北欧国家是通过允许个别公司有权申请豁免禁令的方式达成同一目的。 美国法律豁免没有代用品或无法取得国内供应的战略矿物（《反对种族隔离法案》第 5053 款（a）（2））。 法律并不明确规定有哪些矿物可获豁免；但执行部门有权公布这些矿物的清单，同时如果供应情况改变，清单上可加列或删除矿物。

三. 对资金流动和财政服务的禁令

30. 不象对商品的贸易限制那样，将禁止资金流通和财政服务作为制裁南非的经济措施方面，问题较少，因为并没有象关税及贸易总协定（总协定）那样的主要国际条约或协定要求在资本和资金服务方面有自由贸易。 此外，在国外的投资意味着资本的出口，许多国家传统上都限制向外的货币转移。

A. 直接的股权投资

31. 限制在南非的直接投资是目前各国政府在直接的股权投资领域所采取的最常见经济措施之一。 限制的范畴和形式差异很大。

32. 日本早在 1969 年就禁止在南非的直接投资。 因此，在南非和纳米比亚没有日本公司的子公司。

33. 北欧国家根据其外交部长 1978 年的建议，在之后不久的期间内颁布了有关的措施，不过所有这些措施都已为其后执行的更进步的措施所取代。 这些措施虽不要求全部撤出投资，但禁止新的投资。 其他国家在其后采取的措施倾向于遵循这些同样的一般原则。

34. 瑞典通过 1985 年 7 月 1 日开始生效的法律和法令（1985 年第 98

号和99号)禁止新的投资。它以相当严格的方式限定新的投资,将资本设备的租赁包含在内,但允许类似于以下就欧洲共同体所提到的例外情况。芬兰于1985年第1105号法令第1和第2款中及挪威于1987年3月20日法令第4(c)款中颁布了类似的禁令,其中也包括通过租赁进行的投资在内。挪威原先就曾禁止新的投资,按照要求取得资本货币转移许可证的1950年7月14日法令拒绝颁发所需执照。

35. 在美国,《反对种族隔离法案》第5060款禁止新的投资,第5001款将此解释为资金或其他资产承诺或捐助,及贷款或信贷的延长。这项法案不包括利润的再投资和按照《行为守则》作出的支出在内,因为在这项法案的规定内,美国的子公司不被视作投资。同一法案为第5066款禁止使用公共资金推动在南非的投资。

36. 欧洲共同体部长理事会1986年10月27日决定(1986年第517号决定)停止共同体内的自然人或法人居民对南非的直接投资。直接投资的定义为建立或收购分支机构或企业、增加参与新的或现有的企业以及提供长期贷款(五年以上)。已作出的投资的“现有经济活动”可以维持下去。获得豁免的情况为“培训、保健和社会部门”的新的投资,即改善黑人雇员处境的投资。第86/517号决定不适用于纳米比亚。丹麦已在1985年6月以一项法案禁止新的投资,其中包括纳米比亚,并包括以资本货物的租赁作为一种投资的形式在内。法国依据1985年7月27日的法令中止了新的投资,作出新的投资需取得许可。西班牙1987年6月5日第744/1987号皇家法令几乎完全以同样的用语将欧洲共同体的决定付诸执行,但容许有若干另外的例外情况(1986年11月7日第2374/1986年皇家法令第7款)。意大利已通过1987年1月13日第9号法令采取了同样措施。由于爱尔兰法律规定这类投资须经中央银行许可,爱尔兰政府以命令中央银行今后不再发给这类许可的方式执行这项措施。德意志联邦共和国是以对新投资采取不具约束力的“君子协定”的方式执行这项措施。

卢森堡就这一主题发布了不具约束力的指令。 联合王国政府向业者发布了一项遵行欧洲共同体禁令的“建议”。

37. 共同体政府首脑于1985年10月在拿骚集会，建议在六个月内如仍未在消除种族隔离方面取得进展，应禁止新的投资或将利润重新投资（见A/40/817, 附件一）。 1986年8月5日在伦敦召开的外交部长会议又再讨论了这一事项，同意应将上述禁令付诸实行，但会上联合王国只同意自愿禁止。 之前澳大利亚曾以1985年8月19日的决定（见A/40/565-S/17411, 附件）禁止澳大利亚政府或公共当局作出新的投资。

38. 奥地利政府以1985年9月13日和1986年10月7日的决定禁止作出投资。 以色列政府在1987年9月16日的决定中以欧洲共同体的禁令作为参考，禁止新的投资。 但如有外交部长和商业部长及中央银行的同意，可作为例外情况处理。

39. 上述大部分法律最共同的特点是它们容许保留现有的投资水平，但禁止通过新注入资本或转移资本或扩大经济活动而作进一步投资。 其中大部分允许将在南非赚得的利润重新投资，并有针对性人道主义活动或反对种族隔离活动的某些例外情况。 此外，北欧法律具体将资本设备的长期租赁作为一种投资形式包含进去。 美国和欧洲共同体的措施也包括某些类别的贷款。 在南非赚得的利润重新投资的可能性有时被批评成违反了禁止作出新的投资的精神（见E/C. 10/1988/8, 英文本第7页）。

B. 贷款和信贷

40. 原先各国只局限于禁止向南非及其准国营公司提供贷款或禁止提供出口保证信贷给同南非进行的贸易。 逐渐的，这些禁令已扩大到提供给南非私人借款者的信贷。

41. 就丹麦、挪威和瑞典而言，由于限制投资的立法，已禁止提供贷款和信贷。芬兰也禁止贷款给南非（1985年第1104号法令第3款）。挪威禁止任何在挪威定居的居民或设点的机构向南非或纳米比亚的债权人贷款（1987年3月20日法令第4〔d〕款）。1985年10月18日的北欧外交部长会议同意禁止贷款给南非，并进一步要求参加者不要参与提供给南非的任何贷款行动。

42. 1985年9月9日美国第12532号行政命令禁止美国贷款给南非政府或其实体，确定提供贷款的例外情况应于该命令颁布之前实施，或应与教育或住房有关。1986年，这一规定并入了《全面反对种族隔离法案》第5055款，该款允许提供短期贸易信贷。在第5060款中也规定禁止向私人部门提供的所有贷款。但是，美国法律豁免了用于“教育、住房或人道主义的贷款（第5055款〔b〕〔1〕）。值得注意的是，原来的第12532号行政命令是禁止“美国的金融机构”提供贷款，但《全面反对种族隔离法案》则进一步禁止美国公民贷款给南非债权人，而不论这些公民住在何处。

43. 根据欧洲共同体法律，就1986年10月27日第86/517号法律而言，长期贷款（五年以上）被认为是投资。意大利1987年1月13日禁止新投资的第9号法令也反映了这点。

44. 日本首先在1974年禁止贷款给南非，但由于措辞过弱，随着时间的推移，已被解释为不具有约束力。日本政府其后重新向各银行呼吁不要贷款给南非政府。以色列根据1987年9月16日决定，禁止贷款给南非。

45. 共同体政府首脑于1985年10月在拿骚集会，同意并吁请其他政府停止向南非政府及其机构提供所有新的政府贷款。在1986年8月5日于伦敦举行的英联邦会议上，各国（联合王国除外）同意将上述措施扩大至提供给南非公私信贷人的所有银行贷款。澳大利亚政府于1985年8月19日要求各银行中止提供贷款和信贷给南非。加拿大政府也在1985年要求各银行停止贷款给南非。

政府机构。 1986年，加拿大要求各银行自愿禁止提供新的贷款，最近又劝告它们不要增加贸易信贷。^j

46. 共同体南部非洲问题外交部长委员会在1988年2月1日至2日在卢萨卡举行的会议上决定研究南非与国际金融系统的联系。 这项研究已于1988年8月2日至3日同一委员会在多伦多召开的会议上公布。

C. 进出口资金和促销

47. 最近对于新投资和长期贷款的禁令并未触及贸易信贷。 据共同体最近的一分研究报告，短期信贷大概是南非现在能够取得的唯一一种信贷。

48. 在美国，《反对种族隔离法案》第5066款禁止使用公家资金援助对南非的贸易。 此外，《反对种族隔离法案》第5034款(b)禁止向不实施《行为守则》的公司（美国公司的南非子公司）提供任何出口援助。

49. 澳大利亚政府于1985年8月19日取消了向与南非的贸易提供的所有政府设施。 加拿大于1985年7月6日取消了政府出口方案的适用性，并宣布出口保险政策不适用于同南非的交易。

50. 有些政府在四分之一世纪前即已开始压缩或取消对南非的贸易促进活动。 由于数目已大量增加，因此目前即使是不限制同南非的贸易的国家也往往不让它们的资源或设施被用于促进这项贸易。 这些措施的范围从禁止南非进出口商参加政府的交易会 and 贸易展览会到紧缩对南非人——尤其是商人——的旅行限制都有。 例如，日本有两次通过移民政策的变动（1986年9月19日和1987年8月14日）限制南非国民前往日本。

51. 澳大利亚以1985年8月19日的决定关闭了它在约翰内斯堡的办事处。 共同体于1985年禁止政府向促进同南非的贸易的活动提供任何资金。 秘鲁政府与一个外贸协会一起设立了一个南非科，其功能是向南非货物的进出口商建议另外的贸易来源。¹

D . 在南非的非直接投资

52 . 上述有关投资的禁令大都仅仅限于各附属公司的直接投资。 但是, 有关财务流通的其他限制措施条款得禁止进行与促进非直接投资。

53 . 因此, 瑞典禁止居住在瑞典境内的任何个人或实体取得南非或纳米比亚商业性企业的有价证券投资(1985 年第99 号法律第1 . 1 条和第1 . 2 条) 。

54 . 美国的反种族隔离法(第5060 条) 禁止在美国取得新的此类有价证券; 任何人如果取得此类新上市的南非公司的股票或债券都违犯了该法。 对该法的严格解释显示, 甚至美国公民和美国贸易和经纪公司的附属公司也不得这样做; 美国的财务机构的外国附属公司不得担保南非公司上市的新股票或债券。然而, 法院尚未检验这条规定的明确范畴。

55 . 没有任何一个西方国家的法律特别禁止南非公司的股票上市或交易; 但是, 在西方国家股票市场上挂牌的南非公司的数目却非常少。 本文所述的法律并没有特别为了要防止参与担保或购买南非的债券; 但是, 某些国家关于禁止贷款或信贷的法律却可能会禁止此项担保。 附属于1985 年关于禁止新的投资的第98 号法律的瑞典1985 年第99 号法律的条款似乎亦包括此类担保。

E . 重复课税协定与银行帐目

56 . 在各套反种族隔离的法律中还包括有应废止重复课税协定和禁止税款抵免条款。 1987 年美国(第100—203 号公法和第10231 条) 已消除了美国税务实体有任何机会获得它们或其附属公司向南非支付税款的税款抵免权利。

57 . 1985 年10 月间在纳索举行的英联邦政府首脑会议曾建议如果在其后六个月之内无法取得进展, 即应采取类似的措施。 1986 年8 月5 日在伦敦举行的英联邦会议决定实行此一条款, 但不包括联合王国。 加拿大已在1986 年6 月6 日废止了同南非的重复课税协定。

58. 有一个国家——美国——限制了南非在外国银行内使用银行帐户或持有资产的权利。除了供外交或领事用途之外，禁止南非政府或其部门使用美国银行帐户（反种族隔离法，第5058条）。此外，总统有权在将来向国会建议应制订有关南非公民在美国银行所持帐户的类似的禁令。

四．有关技术贸易或转让的限制

A．专利、许可证和制造权

59. 经济合作发展组织（经合发组织）成员国中迄今就只有北欧国家才禁止以专利、许可证或制造权的方式向南非转让技术。但是，如果关键性的技术属于法律禁止在技术方面同南非进行军事合作或核合作之列，则得禁止其转让。

60. 瑞典有关禁止新的投资的法律（1985年第98号法律）第9.1和9.2条详尽地列举受禁止的最通常的技术转让方式。挪威亦禁止居住在南非境内的任何个人或实体将技术转让给居住在南非境内的任何个人或实体（1987年3月20日的挪威法律第4(d)条）。芬兰1985年的立法就同一事项作出了规定（第1104号法律第4条）。所有这三个国家的立法均亦包括纳米比亚。

61. 1988年8月2日和3日在多伦多举行的英联邦外交部长南部非洲问题委员会第二届会议的闭幕声明曾建议应禁止进行使南非得以规避特别是有关武器、石油和电脑领域的现有制裁的技术转让（见A/43/544,附件一）。

B．数据和软件

62. 尚未明文禁止向南非转让资料、数据或软件，虽然处理此项转让时涉及核合作或军事勾结。

63. 美国总统1985年9月9日第12532号行政命令第1(c)(1)条将数据和软件列为禁止向南非转让的核技术项目。反种族隔离法第5054(a)条特别包括有软件。然而，它仅适用于南非政府中“管理或执行种族隔离”的部门。

64 . 因为如同瑞典的相关法律一样，大家认为资讯自由流入南非至为重要，所以，贸易禁令特别不包括某些类型的资讯。 但是，此类的免除系指新闻报导，而非技术数据。 另外一方面，关于修订禁止同南非进行核合作的一件旧法（1977年第1127号法律，第1款）的1985年的一件瑞典法律（1985年第100号法律）载有提及“电脑硬件和软件”的措词。 将它转让给南非军方以供军用并且（或者）在改制后供警方使用都受到该件禁令的明文禁止。

五．有关其他服务业交流的限制

A . 运输业

65 . 有几个国家已限制利用其运输设施用于将人员或货物运入或运出南非。 早在1960年代，许多非洲国家开始拒绝南非飞机降落或飞越权利，从而打乱了正常的飞航业务。 自从1985年以后，亦有越来越多措施中断了同南非的空中联系。

66 . 作为北欧航空公司的共有者的丹麦、挪威和瑞典已经按照1986年6月27日的部长协议，中断了它们同南非的飞航联系。 日本在1986年9月19日中断了同南非的飞航联系。 挪威1987年3月20日的法律（第3条）特别禁止挪威同南非或纳米比亚之间的航空货运联系。

67 . 美国（反种族隔离法，第5056条和第5056条a项）已有效地消除了美国同南非之间的一切空中交通联系，但不包括紧急降落。 加拿大已在1985年中止了同南非的一切航空联系。 1985年10月20日在纳索举行的英联邦会议决定，如果在终止种族隔离方面没有取得明显的进展，就应在六个月之内采取中断航空联系的措施。 1986年8月5日的伦敦会议决定采取此项措施（但联合王国除外）。

68 . 有些国家亦禁止海运联系。 1986年5月30日的丹麦法律第2条禁

止同南非和纳米比亚的贸易，还禁止丹麦人拥有的船舶为此目的而运送石油或石油产品。1987年3月20日的挪威法律第2条禁止在挪威登记的或为挪威人所拥有的船舶故意将原油运往南非。该法还规定了应如何转运在南非卸下的货物。丹麦法律规定丹麦的船舶的船长应将其船舶所运往南非的属于武器禁运范围内的货物通知丹麦政府，然后等待指示再继续航行。^m 瑞典政府于1985年10月10日吁请瑞典海运界避免停泊南非港口。

69. 巴西不准许其国家领域用于将它已禁止从其本国运往南非的不论产地为何外的任何货物运往或转运往南非。

70. 以色列政府于1987年9月16日采取的措施之一就是规定“应采取一切必要的步骤，以防止以色列成为可能涉及第三方所实施的预防性制裁办法的出入南非的任何货物和服务的转运站”。

B. 旅游业

71. 经合发组织的某些成员国和其他的国家亦禁止鼓励旅游。挪威1987年3月20日法律第4条(e)项规定，“筹办或提供前往南非的公众旅行”或“担任此等旅行的代理人”均构成可受惩罚的罪行。加拿大政府于1986年6月16日开始禁止鼓励前往南非旅游。英联邦1985年10月20日在纳索的会议决定，如果六个月后在终止种族隔离方面取得明显的进展即将考虑采取的措施中应包括禁止旅游。除了联合王国之外，英联邦于1986年8月5日决定采取此项措施。1986年9月19日，日本作出了有关“自动限制旅游”的决定；以色列自从1987年以后即禁止政府机关积极鼓励前往南非旅游。美国（反种族隔离法第5065条）禁止将政府经费用于鼓励前往南非旅游。

C. 提供服务

72. 虽然，有些国家禁止从其境内输出服务，可是，此类禁令却无法阻止其公

民在国外以任何身份向南非政府提供其本人劳务或专业服务。 有关禁止本国公民向南非提供服务的唯一的国家措施乃是（经过于1982年4月7日修正的1978年2月3日的丹麦法令中的一条所规定的丹麦国民不论居住在何处，如果帮助南非发展核武器，即构成犯罪。

73 . 一些北欧国家和美国所采取的措施中的某些禁令可用于禁止其国民向南非提供此类服务，但是，法院迄今尚未审理案件以确定法律的确切范畴。

74 . 各国已更普遍地禁止居住在其本国境内的个人或实体向南非境内的个人或实体提供服务。 1987年3月20日的挪威法律第4条禁止居住在挪威境内的任何个人向南非政府机关或南非境内的任何个人提供任何商业服务。 此外，瑞典（1987年第477号）法令第4条第2款在禁止同南非贸易方面似乎规定居住在瑞典的个人不得向南非境内的任何个人或实体提供任何商业销售或咨询服务。

表格。南非煤的主要进口者

(以千公吨计)

	1983	1984	1985	1986
日本	5 944	7 775	8 560	8 834
意大利	3 867	6 045	6 860	5 685
大韩民国	1 500	1 500	4 300	5 000
德意志联邦共和国	2 360	2 298	3 196	4 055
西班牙	1 114	1 636	2 243	3 979
丹麦	2 891	2 738	3 496	2 662
香港	1 411	1 751	2 242	2 524
比利时	1 896	1 860	2 112	2 133
以色列 *	1 270	1 451	2 176	2 084
法国	4 149	5 601	6 304	1 546
荷兰	318	776	892	1 451
大不列颠及北爱尔兰联合王国	58	257	724	317
南斯拉夫	-	-	-	11
瑞典	2	17	19	-
奥地利	16	1	-	-
其他国家	1 974	3 457	137	693
台湾(中华人民共和国的一省) *	1 361	998	998	2 026
共 计	30 131	38 161	44 259	43 000

* 国际能源机构秘书处，美国矿业局统计数字。

来源：联合国秘书处，国际经济和社会事务部，能源股。

注

- a 《大会正式记录，第四十二届会议，补编第45号》(A/42/45)。
- b 内容载于外交部长给第二院议长的日期为1984年5月24日的信函内。
- c 燃料部副部长，劳尔·奥洛可先生给外交和宗教事务部部长，丹特·卡普托先生的声明，引自1988年7月29日阿根廷常驻联合国代表团给监测向南非供应和运输石油与石油产品政府间小组的第NU129/88/155/406号普通照会。
- d 1988年8月5日爱尔兰常驻联合国代表团给反对种族隔离特别委员会主席的普通照会。
- e 1988年9月26日，外交部长，乔·克拉克先生阁下在魁北克的拉瓦尔大学的演说。
- f 1988年6月21日南非矿业署署长，斯坦坎普在第九十八次年度大会上的讲话。
- g 1988年5月在伦敦成立的一个非政府组织，世界全委员会负责鼓吹可否禁止南非金块。
- h 物品全部名单载于1986年9月19日欧洲共同体《公报》。另见E/CN.10/1988/8，第2页。
- i 依照1986年8月14日的第291/1986号法律指示，其立法根据为限制进口法(1962年第20号)第2条。
- j 前引，乔·克拉克先生阁下的演说。
- k 英联邦外交部长南部非洲问题委员会，《政府间小组关于南非同国际金融制度间的关系的报告》，英联邦秘书处，1988年7月，伦敦。
- l 1988年8月19日秘鲁常驻联合国代表团给秘书长的第7-1-SG号普通照会。
- m 1978年2月3日(经于1982年4月7日修正的)法令第1条第3款。