



和 平 利 用
国 家 管 辖 范 围 以 外
海 床 洋 底 委 员 会
报 告 书
——
卷 一

大 会
正式记录：第二十八届会议
补编 第 21 号 (A/9021)

联 合 国

和 平 利 用
国 家 管 辖 范 围 以 外
海 床 洋 底 委 员 会
报 告 书
——
卷 一

大 会
正式记录：第二十八届会议
补编 第 21 号 (A/9021)



联 合 国
一九七三年，纽约

说 明

联合国文件都用英文大写字母附加数字编号。 凡是提到这种编号，就是指联合国的某一个文件。

附件一，附录三和四，以及附件六载于卷二。 附件二的附录五载于卷三。 附件二的附录六载于卷四。 附件二的附录七载于卷五。 附件二的附录八载于卷六。

目 录

页 次

卷 一

一、	导言	1
二、	历史背景	1
三、	委员会一九七三年的工作	11
四、	建议	17

附 件

一、	第一小组委员会的报告	19
	第一小组委员会报告附录：	
一、	向第一小组委员会提出的文件一览表	35
二、	第一小组委员会简要记录索引	39
二、	第二小组委员会的报告	
	第二小组委员会报告附录：	
一、	一九七一年向第二小组委员会提出的 文件一览表	85
二、	一九七二年向第二小组委员会提出的 文件一览表	86
三、	一九七三年向第二小组委员会提出的 文件一览表	87
四、	第二小组委员会简要记录索引	93
三、	第三小组委员会的报告	100
	第三小组委员会报告附录：	

一.	一九七一年至一九七三年向第三委员会 提出的各项提案的索引	146
二.	一九七一年至一九七三年第三小组委员 会简要记录索引	149
四.	一九七三年向委员会提出的文件一览表	155
五.	一九七三年委员会简要记录索引	157

卷 二

附 件

- 六. 一九七三年向委员会提出的条款草案等的条文
- 一. 第一小组委员会的报告：
- 附录三. 表示意见同异范围的关于小组委员会工作方案项目1和2的条文
- 附录四. 为和平目的利用海底的条约序言

卷 三

附 件

- 二. 第二小组委员会的报告：
- 附录五. 一九七三年第二小组委员会会议
期间提出的提案

卷 四

附 件

二. 第二小组委员会的报告：

附录六. 各代表团提出的备选条文

卷 五

附 件

二. 第二小组委员会的报告：

附录七. 有关发交第二小组委员会的题目
和问题的提案、宣言、工作文件等的
暂订比较表

卷 六

附 件

二. 第二小组委员会的报告：

附录八. 综合条文

一、 导言

1. 这个报告是依照一九七二年十二月十八日大会第三〇二九A(二十七)号决议的执行部分第二段的规定提出的。

2. 因为这个报告所包括的会议是为第三届联合国海洋法会议所作的最后一个阶段的准备工作,所以本委员会认为,在报告的第一部分,对委员会的工作以及前此的研究和平利用国家管辖范围以外海床洋底特设委员会的工作作一个简短的历史回顾是恰当的。

二、 历史背景

3. 关于和平利用国家管辖范围以外海底的项目,最初见于一九六七年的大会议程。大会第二十二届会议审议了这个项目,通过了第二三四〇(二十二)号决议,设立一个由三十五国组成的特设委员会,以研究和平利用国家管辖范围以外海床洋底的问题。在这方面,大会要求特设委员会编写一项研究报告,内容包括概述联合国和其他政府间机构过去和现在有关海床洋底的活动,以及有关海床洋底的现有国际协定,说明该项目的科学技术、经济、法律及其他方面,并指出如同该项目的标题所设想的,在勘探、保全和利用海床洋底及其底土和它们的资源方面,促进国际合作的实际方法。

4. 特设委员会于一九六八年三月的第一届会议上设立了两个全体工作小组,分别处理经济及技术事项,以及法律方面。特设委员会,虽然没有正式决议,但是会议是在委员国一致意见的基础上进行的。

5. 特设委员向大会提出的报告^①里说,各代表团一致认为,整个项目需要进一步的研究,并认为大会应当为了这个目的作出制度性的安排。报告里特别提到,各代表团表示支持设立一个常设性委员会的构想,由这个常设性委员会负责研究该项目的各有关方面。特设委员会又报告了它为一项打算向大会提出的《原则宣言》草案寻求协议所作的努力。不过,并未能在特设委员会的最后一届会议结束以前,就此问题取得最后的协议。

6. 大会第二十三届会议于一九六八年十二月二十一日通过了四项决议,第二四六七A, B, C, D (二十三)号决议,规定设立和平利用国家管辖范围以外海床洋底委员会,并且实际上指定了这个委员会未来的工作。

7. 依照第二四六七A (二十三)号决议设立的委员会,由四十二个会员国的代表组成。委员会于一九六九年第一届会议上决定,大体上按照特设委员会的同样方式安排工作,所不同的是,设立一个法律小组委员会和一个经济及技术小组委员会,以代替特设委员会的两个工作小组。

8. 委员会于那年举行了三届会议,如同向大会第二十四届会议所报告的,^②主要是处理第二四六七A和C (二十三)号决议里提出的问题:拟定勘探和开发国家管辖范围以外海底的原则和准则,设立一个适当的国际机构,为全人类的利益促进这样的勘探和开发。关于第二个题目,委员会收到了秘书长依照第二四六七C (二十三)号决议编写的一项研究报告^③

① 大会正式记录,第二十三届会议,文件A/7230。

② 大会正式记录,第二十四届会议,补编第22号(A/7622)和更正。

③ 同上,附件二。

9. 委员会于一九六九年审议的第三个题目,是国家管辖范围以外的海底专用于和平目的的问题。委员会依照第二四六七A(二十三)号决议的规定,适当地顾到当时在裁军领域进行的国际谈判。关于这一点,委员会曾于一九六九年十一月向大会提出一项报告的增编^④,说明为这个问题所举行的几次会议。

10. 委员会在工作上,继续与该决议所述各项问题有关的专门机构及非政府间机构密切合作。

11. 委员会于一九七〇年加紧拟定一项关于国家管辖范围以外海床洋底及其底土的宣言草案的工作。大会第二五七四B(二十四)号决议曾特别要求委员会,应加快草拟一项旨在促进在勘探及利用该区域方面的国际合作的综合性的和均衡的原则声明。委员会并未能在向大会第二十五届会议提出其报告^⑤之前达成完全的协议。但是在大会期间进行非正式协商时,对该草案达成了最大可能程度的协议,于是委员会主席主动地将草案全文送给大会第一委员会的主席。结果,经大会以一〇三票赞成,十四票弃权通过,成为第二七四九(二十五)号决议。

12. 委员会于一九七〇年审议的其他事项,包括该制度为符合全人类的利益所需要的经济和技术条件、规则和要求。委员会决议要求秘书处再编写一项研究报告,关于分享从开发国家管辖范围以外区域所得的利益的方法和标准。委员会还研讨了在该区域进行勘探和研究的问题,以及如何合作以避免因为勘探和开发而可能造成海洋污染的问题。

④ 同上,补编第22A号(A/7622/Add.1)。

⑤ 大会正式记录,第二十五届会议补编第21号(A/8021)。

13. 委员会向大会第二十五届会议提出的报告,说明委员会审议了秘书长依照大会第二五七四C(二十四)号决议所提出的关于国际机构的报告^⑥。大会的该项决议请秘书长继一九六九年的报告之后,再编写一项报告,研究各种形式的国际机构,以及关于机构的地位、结构、职务和权力等细节,包括为全人类的利益而对一切有关开发该区域资源的活动加以管理、协调、监督和管制的权力。委员会一九七〇年的夏季会议收到了一些这方面的工作文件。

14. 大会第二十四届会议通过了几项关于海床洋底项目的决议。其中第二五四七(二十四)号决议请秘书长查询各会员国对于是否要早日召开一个海洋法会议的意见,并将查询结果向大会第二十五届会议提出报告。大会又在第二五七四D(二十四)号决议里声明,在没有建立一个国际制度包括一个适当的国际机构以前,各国和各自然人及法人应自行约束,不要有任何勘探该区域的资源的活动,并且对于该区域任何部分或其资源主张权利,均将不予承认。

15. 委员会给大会第二十五届会议报告的结尾说,过去两年的进展虽较预期为缓,但足够维持信心,使人相信对于将要列入未来条约的国际制度的要素可以产生一般协议。不过,不得不附带指出,许多非常重要的问题尚未解决,要想解决就还得需要更多的时间和精力。

16. 大会在第二十五届会议审议了与海床洋底项目合并的三项附加项目,其中之一涉及秘书长关于各会员国对依据第二五

⑥ 同上,附件三。

七四 A (二十四) 号决议^⑦召开国际海洋法会议的适宜性的意见的报告书。

17. 大会第二十五届会议在通过《原则宣言》成为第二七四九 (二十五) 号决议之外,并通过了第二七五〇 C (二十五) 号决议,决定依据下文所引的该决议第 3 段的规定,于一九七三年召开海洋法会议,考虑建立关于国家管辖范围以外海床洋底及其底土的区域和资源的公平国际制度,包括一个国际机构在内,并审议该区域的精确定义,和范围广大的有关事项,包括公海、大陆架、领海 (包括其宽度问题和国际海峡问题) 和毗连区等制度,捕鱼和公海生物资源的养护 (包括沿海国的优惠权利问题),海洋环境的保全, (包括防止污染) 和科学研究等等有关事项。

18. 大会在这件决议案中,又决定在大会第二十六届及第二十七届会议审查它要求委员会编送的筹备工作进展情形报告书,以决定海洋法会议的确切议程、确定开会日期、地点、会期长短及有关安排。大会第二十七届会议如果断定委员会筹备工作的进展不够充分,则可决定延期举行这个会议。

19. 大会再确认经第二七五〇 (二十五) 号决议补充的大会第二四六七 A (二十三) 号决议所载和平利用国家管辖范围以外海床洋底委员会的任务规定。此外,大会又决定本委员会增加四十四个成员国,由第一委员会主席咨商各区域集团,并计及公允地域分配原则,予以委派。根据此决定,下列各国为扩大的委员会的成员国:阿富汗、阿尔及利亚、阿根廷、澳大利亚、奥地利、比利时、玻利维亚、巴西、保加利亚、白俄罗斯、苏维埃社会主义共和国、喀麦隆、

^⑦ A/7925 和 Add. 1-3.

加拿大、錫兰、智利、哥伦比亚、刚果(民主共和国)、塞浦路斯、捷克斯洛伐克、丹麦、厄瓜多尔、萨尔瓦多、埃塞俄比亚、法国、加蓬、加纳、希腊、危地马拉、几内亚、圭亚那、匈牙利、冰岛、印度、印度尼西亚、伊朗、伊拉克、意大利、象牙海岸、牙买加、日本、肯尼亚、科威特、黎巴嫩、利比里亚、阿拉伯利比亚共和国、马达加斯加、马来西亚、马里、马耳他、毛里塔尼亚、毛里求斯、墨西哥、摩洛哥、尼泊尔、荷兰、新西兰、尼日利亚、挪威、巴基斯坦、巴拿马、刚果人民共和国、秘鲁、菲律宾、波兰、罗马尼亚、塞内加尔、塞拉勒窝内、新加坡、索马里、西班牙、苏丹、瑞典、泰国、特立尼达和多巴哥、突尼斯、土耳其、乌克兰、苏维埃社会主义共和国、苏维埃社会主义共和国联盟、阿拉伯联合共和国、大不列颠及北爱尔兰联合王国、坦桑尼亚联合共和国、美利坚合众国、乌拉圭、委内瑞拉、也门、南斯拉夫。委员会中分配给东欧集团的一席虚悬，故成员国总数仍为八十五。

20. 扩大后的委员会受命于一九七一年三月及七、八两月在日内瓦举行两届会议，为海洋法会议编制关于国家管辖范围以外海床洋底与底土区域及其资源的国际制度（包括国际机构）的条约条款草案，计及所有各国公平分享由此而生的利益，尤须注意发展中国家的特殊利益与需要，无论其为沿海国或内陆国，而以关于国家管辖范围以外海床洋底及其底土的原则宣言为依据，并编制这个会议应行审议的有关海洋法的题目及问题清单，以及关于此等题目及问题的条款草案。

21. 大会授权委员会计及所涉问题的科学、经济、法律和技术方面，设置它认为有效执行任务所必要的辅助机构，并请它斟酌情形，编制工作进展情形报告，提交大会。大会请秘书长将这些报告分送各会员国和驻联合国观察员，请它们评论并表示意见，并请秘书长向委员会给予它有效执行职务所需要的法律、经济、技术和科

学事项方面一切协助,包括大会和各专门机构的有关记录。

22. 大会决定邀请未经委派为委员会成员的其他会员国以观察员身分参加,并就特殊问题陈述意见。

23. 最后大会决定邀请联合国教育科学及文化组织及其所属政府间海洋学委员会,联合国粮食及农业组织及其所属渔业问题委员会,世界卫生组织,政府间海事协商组织,世界气象组织,国际原子能机构,及其他政府间机关和专门机构,与委员会充分合作,实施本决议,特别是应当编制委员会所请求的科学和技术文件。

24. 委员会于一九七一年三月在日内瓦举行第一届会议通过了下列关于工作安排的协议的案文:

“委员会应设立三个全体小组委员会。

“分配给各小组委员会的讨论事项与职务,首先以那些已获共同协议的项目为限。

“所有未决事项的处理与分配,包括 (1) 国家管辖范围以外海床洋底与底土区域的精确划定, (2) 该区域的和平利用应由委员会决定。按各小组委员会在处理分配给它们的事项时,得审议国家管辖范围以外海床洋底与底土区域的精确划定问题。大家清楚了解关于该区域精确划定的建议一事,须视为由委员会裁断的争执问题。委员会也应以第二七五〇 (二十五) 号决议及代表各提案国所作的有关解释为出发点,去决定个别事项的优先次序问题,包括国际制度、国际机构及国家管辖范围以外海床洋底与底土资源开发所引起的经济问题。

“根据这个了解,并依照第二七五〇 C (二十五) 号决议所定的委员会任务,兹将下列事项与职务分别分给三个小组

委员会：

“第一小组委员会：

“根据关于国家管辖范围以外海床洋底与底土的原则宣言,并参照因开发该区域资源而引起的经济问题〔第二七五〇 A (二十五)号决议〕以及内陆国家的特殊需要和问题〔第二七五〇 B (二十五)号决议〕,编撰关于国家管辖范围以外海床洋底与底土区域及其资源的国际制度(包括国际机构)的条约条款草案,计及所有各国公平分享由此而生的利益,尤其注意发展中国家的特殊利益与需要,无论其为沿海国或内陆国。”

“第二小组委员会：

“编制有关海洋法的题目和问题清单,包括有关公海大陆架领海(包括其宽度问题及国际海峡问题)及毗连区等制度和公海生物资源的捕捞和养护(包括沿海国的优惠权利问题)的题目和问题,并拟制有关这些题目和问题的条约条款草案。但了解小组委员会可以决定在未完成有关海洋法的题目和问题清单之前,先起草条文。”

“第三小组委员会：

“讨论保全海洋环境(包括防止污染等)及科学研究问题并编拟该两问题的条约条款草案。”

“主席团由二十五人组成,按公平地域分配原则选派,其分配情形如下：

“主体委员会

主席： 亚洲

副主席： 非洲 (2)

亚洲 (1)

拉丁美洲 (2)

西欧及其他 (1)

东欧 (1)

南斯拉夫 (1)

“第一小组委员会

报告员：西欧及其他

主席：非洲

副主席：亚洲

拉丁美洲

东欧

“第二小组委员会

报告员：西欧及其他

主席：拉丁美洲

副主席：非洲

亚洲

东欧

西欧及其他

“第三小组委员会

报告员：非洲

主席：西欧及其他

副主席：非洲

拉丁美洲

报告员：亚洲

“又议定在正式会议中,第一个项目为选举主体委员会主席,其次为选举副主席和报告员,再其次为选举三个小组委员会的负责人员。

25. 除了这项协议以外,委员会又于一九七一年七、八月份在日内瓦举行的夏季会议行将结束的阶段中,对按照上述协议规定

尚未解决的若干要点,达成了进一步的了解。这项额外协议的原文如下:

“如后来通过为第二七五〇C(二十五)号决议的原决议草案提案国所说明,及该决议的规定所暗示,国际制度问题应得到某种限度的优先。这就是说首先要分配给第一小组委员会较多的时间。

“每一小组委员会固然只要与分配给它的事项有关,就有权讨论和记录关于界限的问题的结论,主体委员会在接到第二小组委员会关于该区域精确划定问题的建议以前,不会对界限问题的最后建议作成决定,第二小组委员会的建议应成为主体委员会审议的基本提议。

“和平使用问题是分配给主体委员会的,大家了解只要这个问题与其任务有关,每一小组委员会都可以自由加以审议。”

26. 在一九七一年内,委员会曾经进行一般性辩论,并收到与其工作各部分有关的一系列工作文件、公约草案和条约条款草案。同时还收到秘书长根据大会第二七五〇A号和B号决议的规定而编制的报告,^⑧这些报告分别讨论国家管辖范围以外区域海床矿物的生产对世界市场的可能影响,特别提到发展中国家的问题,内陆国家自由进出海洋的问题,及内陆国家在区域资源的勘探和开发方面的特别问题。

27. 委员会一九七一年的报告^⑨里面,有若干节讨论到三个小组委员会之中每个小组委员会所分配的题目和职务,其中大部

⑧ 大会正式记录,第二十六届会议,补编第21号(A/8421),附件二。

⑨ 同上,补编第21号(A/8421)。

分载述各小组委员会的辩论经过,以及有关的文件。报告的附件中载有该年度内提交委员会的一系列公约草案、条约条款草案、工作文件、题目和问题清单草案,以及若干其他文件。

28. 大会在第二十六届会议期间,审议了委员会的报告以后,通过了十二月二十一日第二八八一(二十六)号决议,其中大会满意地注意到委员会为召开广泛的海洋法会议所作的筹备工作有了令人鼓舞的进展,尤其是关于制订国家管辖范围以外区域的国际制度和机构方面的工作。

29. 大会决定委员会成员增加中国和由第一委员会主席同各区域集团协商指派的其他成员四名,^⑩指派时应适当顾到代表不足的区域集团的利益。这四名是斐济、芬兰、尼加拉瓜和赞比亚。

30. 大会请委员会于一九七二年举行两届会议,一届于三、四月间在纽约举行,一届于七、八月间在日内瓦举行。

31. 在一九七二年,委员会按照上述在一九七一年达成的协议,继续进行工作。委员会向大会第二十七届会议提出的报告^⑪里面,载有题目和问题清单。

三、委员会一九七三年的工作

32. 大会在一九七二年十二月十八日第三〇二九A(二十七)号决议里,再度确认委员会的任务,并要求它在一九七三年内再举行两次会议,一次于三月初旬开始在纽约举行,为期五星期,另

^⑩ 这样一来,委员会的成员增加到九十一名,还有一席仍然悬缺。

^⑪ 大会正式记录,第二十七届会议,补编第21号(A/8721)和更正。

一次于七月初旬开始在日内瓦举行,为期八星期,以期完成委员会的筹备工作,向大会第二十八届会议提出一份载有建议的报告,并参照大会检查筹备工作进展情况后所作的决定,将该报告提交海洋法会议。该决议请秘书长在一九七三年十一月至十二月间于纽约召开第三届联合国海洋法会议第一期会议,会期约两个星期,以便处理组织上的事务,包括选举职员,通过议程和会议议事规则,成立辅助机构,和对这些机构分配工作。大会决定在一九七四年四月至五月间于智利圣地亚哥召开海洋法会议的第二期会议,会期八个星期,以处理实质工作,并按照会议的决定和大会的认可,必要时召开以后的会议——同时注意到奥地利政府已经提出以维也纳为下一年的会议地点。大会还决定在第二十八届会议中检查委员会筹备工作的进展情况,必要时并采取措施,以便完成海洋法会议的实质工作,以及采取任何其他适当的行动。

33. 该决议授权秘书长与委员会主席磋商后,作出必要的安排,以资有效地组织和管理海洋法会议和委员会,并在可能范围内充分利用秘书长可以调度的职员,给予海洋法会议和委员会在法律、经济、技术和科学问题上所需的一切协助,并向海洋法会议和委员会提供联合国各专门机构和国际原子能机构的一切有关文件。

34. 大会决定在第二十八届会议时优先审议与海洋法会议有关而尚待决定的任何其他事项,包括各国参加该会议的问题并把标题为“保存国家现有管辖范围以外公海的海床洋底及其底土专供和平用途并利用其资源以谋人类福利,以及召开海洋法会议”的项目,列入该届会议的临时议程。

35. 大会要求各专门机构、国际原子能机构和其他政府间组织与秘书长通力合作办理海洋法会议的筹备工作,并派遣观察员

列席该会议。大会请秘书长在征得海洋法会议的同意后,邀请已取得经济及社会理事会咨商地位的有关非政府组织,派遣观察员列席该会议。

36. 大会在第二十七届会议时,还另外通过两个决议(三〇二九B和C(二十七)),两个决议都是要求秘书长编写研究报告的。第三〇二九B(二十七)号决议要求秘书长根据他所有的数据和资料,编写一件比较性的研究报告,按各种资源——论述委员会所收到的关于国家管辖范围界限的各项提议所产生的国际区域的范围和经济意义。

37. 第三〇二九C(二十七)号决议要求秘书长在编写第三〇二九B(二十七)号决议所述的研究报告时,同时编写一件比较性研究报告,按各种资源,——论述每个提议对沿海国可能发生的经济影响。

38. 对于第一件研究报告,大会要求各国、联合国贸易和发展会议、各专门机构和联合国体系内的其他有关组织与秘书长合作编写。在这两个决议里,大会都要求秘书长至迟于委员会夏季会议的开幕日提出研究报告。大会宣布:这两个决议和这两件研究报告绝不影响任何国家对界限制度和机构性质,或行将举行的海洋法会议所将讨论的任何其他事项的立场。

39. 委员会在一九七三年里举行了两届会议:第一届会议在纽约举行,从三月五日到四月六日;第二届会议在日内瓦举行,从七月二日到八月二十四日。

40. 在这段期间里,委员会一共举行了十五次会议。

41. 委员会一九七三年的主席团如下：

主席：阿梅拉辛格先生（斯里兰卡）

副主席：扎伊尔 恩加布韦先生（第一届会议）

卡伦季-奇卡拉先生（第二届会议）

毛里求斯 兰富耳先生

科威特 比萨拉先生（第一届会议）

萨巴赫先生（第二届会议）

智利 卡萨努埃瓦先生（第一届会议）

圣克鲁斯先生（第二届会议）

特立尼达 赫德森-菲利普斯先生

和多巴哥

挪威 伊文森先生

波兰 纳托尔夫先生（第一届会议与第二届
会议至七月三十一日）

威兹纳先生（第二届会议从八月一
日起）

南斯拉夫 莫伊索夫先生（第一届会议）

佩里西奇先生（第二届会议至八月十
九日止）

博特先生（第二届会议从八月二十
日起）

报告员：马耳他 查尔斯·维尔拉先生

42. 委员会的成员同一九七二年一样。

43. 下列会员国以观察员资格参加委员会的工作：巴林、巴巴多斯、不丹、博茨瓦纳、缅甸、中非共和国、哥斯达黎加、古巴、民主也门、多米尼加共和国、赤道几内亚、海地、洪都拉斯、爱尔兰、以色列、约旦、高棉共和国、老挝、马拉维、蒙古、尼日尔、阿曼、葡萄牙、卡塔尔、沙特阿拉伯、南非、斯威士兰、阿拉伯叙利亚共和国、多哥、乌干达、阿拉伯联合酋长国。

44. 国际原子能机构和下列各专门机构的代表也出席了委员会的会议：国际劳工组织、联合国粮食及农业组织和它的渔业委员会、联合国教育科学及文化组织和它的政府间海洋学委员会、政府间海事协商组织、世界气象组织、联合国贸易和发展会议、联合国环境方案。这些组织里，有若干组织的代表曾经向委员会作出陈述。

45. 副秘书长兼法律顾问康斯坦丁·阿·斯塔弗洛波罗斯先生曾经出席委员会的会议。

46. 国际水文组织曾应委员会的邀请，派遣代表出席委员会的会议，并向委员会作了一次陈述。

47. 在一九七三年七月二日第九十四次会议上，委员会听取了联合国驻日内瓦办事处主任温斯拜阿雷·奎恰迪先生代表联合国秘书长的讲话。

48. 在一九七三年七月三十日第九十八次会议上，南太平洋常设委员会秘书长曾向委员会作了一次陈述。

49. 依照大会第二十七届会议载于第三〇二九B和C（二十七）号决议的请求，秘书长提出了《关于国家管辖界限的各项提议就海底矿物资源而言的经济重要性》的报告（A/AC.138/87和

Corr. 1)。依照第二七五〇 A (二十五) 号决议执行部分第 2 段和第 3 段, 秘书长提出了一份关于海床矿物资源的最近发展的进度报告 (A/AC.138/90) 关于该决议主题的一项详尽报告将于在圣地亚哥举行的实质会议之前提出。

50. 依照委员会第九十三次会议提出的请求, 秘书长也向委员会夏季会议提出了关于《多边条约, 特别是创立国际组织及(或)制度的条约, 在生效以前暂时适用的先例》的报告 (A/AC.138/88)。

51. 依照委员会第九十三次会议的又一次请求, 秘书处编制了与委员会有关的文件, 连同各专门机构的有关文件的总索引。

52. 又经委员会请求, 粮农组织向委员会成员提供了下列报告和研究: 某些大量捕捞鱼类的现况 (粮农组织渔业通讯第 313 号); 渔业的经济和社会影响——一项比较研究 (粮农组织渔业通讯第 314 号); 定居、洄游和混合鱼类的棲息所和分佈情况 (粮农组织渔业通讯第 148 号 / 订正第 1 号); 领海专属渔业区, 鱼类养护区和大陆架的界限与现况 (粮农组织渔业通讯第 127 号 / 订正第 1 号)。

53. 一九七三年第一届会议开始时, 委员会讨论了主席所提关于工作安排的提案和建议。正如主席总结时所说, 讨论达成了一致意见, 认为各小组委员会现有的任务规定基本上应照旧不变, 委员会自己应对与协调各小组委员会工作有关的任何事项发挥全盘政治领导作用, 并采取最后决定。依照此项决定, 主席提案和建议的订正文本 (A/AC.138/L.13/Rev.1) 就为题目和问题清单上各项目的分配提供了基础。

54. 在第一届会议期间, 委员会每隔一星期就举行会议, 听取

各小组委员会和它们所属工作小组关于工作进行的进度报告,委员会还听取了一些一般性发言,其中有几项发言对海洋法会议筹备工作的进展和会议的前景作出了评价,同时就这一点提出了各种建议。在会议结束时,委员会请主席与各区域集团和个别成员就安排会议的问题进行非正式磋商。

55. 委员会在第二届会议也以类似方式进行工作。它在第九十四次会议决定将一九七三年五月二十四日非洲统一组织就海洋法问题通过的“亚的斯亚贝巴宣言”转载,作为委员会的一项文件(A/AC.138/89)。它还听取了关于会议的筹备和与筹备工作有关的各项问题的其他一般性发言。它还听取了此项工作,特别在防止污染方面,和政府间海事协商组织的关系,关于秘书长依据第三〇二九B和C(二十七)号决议提出的报告(A/AC.138/87)和关于南太平洋和其他地区进行核试验的发言,以及介绍条约条款草案新条文的发言。

56. 委员会于一九七三年八月二十二日、二十三日和二十四日第一〇一次、一〇二次和一〇三次会议上核可了三个小组委员会的报告,并决定将三份报告作为本报告的附件(下文附件一、二、三)。三个小组委员会的报告,不论在报告的附件或正文里都载有向各该小组委员会提出的条文,或各该小组委员会或其所属工作小组拟定的条文。

四. 建议

57. 委员会注意到大会第三〇二九A(二十七)号决议执行部分第2段要求委员会向大会第二十八届会议提出报告和建

议。关于这一点,委员会考虑了各项问题,包括准备工作是否妥善的问题。但是,这些问题显然是意见分歧,委员会的成员认为,在这种情况下,对于准备工作的评价应当留给大会。

第一小组委员会的报告 ②

一. 背景

A. 一九七一年小组委员会的工作

1. 第一小组委员会是依照和平利用国家管辖范围以外海床洋底委员会一九七一年三月份会议就工作安排达成的协议所设三个全体小组委员会之一。依照委员会主席在一九七一年三月十二日第四十五次会议宣读的协议条款,下列题目和职务,分配给第一小组委员会:

“根据关于国家管辖范围以外海床洋底与底土的原则宣言,并参照因开发该区域资源而引起的经济问题(第二七五〇A(二十五)号决议)以及内陆国家的特殊需要和问题(第二七五〇B(二十五)号决议),编撰关于国家管辖范围以外海床洋底与底土区域及其资源的国际制度(包括国际机构)的条约条款草案,计及所有各国公平分享由此而产生的利益,尤其注意发展中国家的特殊利益与需要,无论其为沿海国或内陆国。”

2. 三月十二日协议又说:

“大家了解各小组委员会在处理所发交的事项时,得审议国家管辖范围以外海床洋底与底土区域精确定义。大家明白了解关于此等区域精确划定的建议,应予视为将由委员

② 最初列为文件 A/AC.138/94 分发。

会加以裁断的争论事项。委员会也将本着第二七五〇（二十五）号决议的规定，并根据以各提案国名义作出的解释，决定特别事项的优先次序问题，包括开发各国管辖范围以外海底洋底与底土资源的国际制度、国际机构及所涉经济问题。”

3. 一九七一年八月二十七日第六十六次会议，委员会主席宣读关于这些待决问题的下列协议全文，经委员会通过：

“如后来通过为第二七五〇C（二十五）号决议的原决议草案提案国所说明，及该决议案规定所暗示，国际制度问题应得到某种程度的优先。这就是说首先要分配给第一小组委员会较多的时间。

“每一小组委员会固然只要与分配给它的事项有关，就有权讨论和记录关于界限问题的结论，主体委员会在接到第二小组委员会关于该区域精确划定问题的建议以前，不会对界限问题的最后建议作成决定，第二小组委员会的建议应成为主体委员会审议的基本提议。

“和平使用问题是分配给主体委员会的，大家了解只要这个问题与任务有关，每一小组委员会都可以自由加以审议。”

4. 一九七一年，第一小组委员会，从三月十二日至三月二十六日，和从七月十九日至八月二十七日，在日内瓦举行了两系列会议。它在三月举行了四次会议，在七、八月举行了二十七次会议。委员会成员国和具有观察员资格的国家代表出席了这些会议。各专门机构、国际原子能机构和贸发会议的代表也都出席了会议。

5. 一九七一年第一小组委员会的主席团成员如下：

主席：依·依·西顿博士（坦桑尼亚
联合共和国）

副主席：斯·姆·汤普生——弗罗雷斯

先生（巴西）

格·费凯太先生（匈牙利）

西·符·兰加纳森先生（印度）

报告员：爱·普罗哈斯卡先生（奥地利）

6. 在委员会提交大会的报告^⑥中转载的小组委员会一九七一年工作报告指出，小组委员会在这一年中完成了对发交它的一些事项的一般性广泛辩论。辩论过程中在小组委员会提出的意见已撮要记述在委员会报告第59至83段。

7. 主席在七、八月份会议结束时，提出备忘录（A/AC.138/SC.I/L.6）一件，其中载述关于小组委员会将来工作的建议。小组委员会对这一问题加以讨论后，同意在其一九七二年第一届会议开始时，参照委员会发交的事项，开始其工作的次一阶段。因此，它将对某些事项加以具体考虑，以期充分阐明这些事项，俾能就具体辩论的过程中业经确认的各项问题，进行条文的起草工作。

B. 一九七二年小组委员会的工作

8. 一九七二年内，第一小组委员会举行了两系列的会议，第一系列的会议于一九七二年二月二十九日至三月二十九日在纽约举行，第二系列的会议于一九七二年七月十九日至八月十五日在日内瓦举行。小组委员会在三月份举行了十六次会议，在七、八月份举行了十四次会议。参加会议的有委员会各成员国的代表

⑥ 大会正式记录，第二十六届会议，补编第21号（A/8421）。

和观察员。各专门机构、国际原子能机构和贸发会议的代表也参加了会议。

9. 一九七二年第一小组委员会的主席团成员如下：

主席：保罗·巴默拉·恩戈先生（喀麦隆）

副主席：斯·姆·汤普生——弗罗雷斯先生
（巴西）

格·费凯太先生（匈牙利）

西·符·兰加纳森先生（印度）

报告员：赫·西·马特先生（澳大利亚）

10. 小组委员会在一九七二年三月六日第三十三次会议上，通过了它的一九七二年度工作方案。这个方案是以在小组委员会一九七一年八月份会议提出的一项工作文件为根据，采纳了若干修正以后，正式通过。工作方案如下：

项目 1：以原则宣言为基础的制度的地位、范围和基本规定〔第二七四九（二十五）号决议〕。

项目 2：国际机构在下列各方面的地位、范围、职务和权力：

- (a) 国际机构的机关，包括组成、程序和争端的解决，
- (b) 关于勘探、开发和管理区域资源的活动以及关于保全海洋环境和科学研究包括对发展中国家的技术协助的规则和办法，
- (c) 公平分享区域内所产生的利益，顾到发展中国家，不论是沿海国还是内陆国的特殊利益和需要，
- (d) 开发区域资源的经济考虑和所涉的问题，包括资源的加工和运销在内，

(e) 内陆国家的特殊需要和问题,

(f) 国际机构同联合国体系的关系.

11. 小组委员会就其工作方案的两个项目,包括项目2的六个分目,进行了具体讨论.在委员会提交大会的报告中转载的小组委员会一九七二年工作报告撮要记述了这次讨论的实质内容.

12. 主席在小组委员会第四十次会议撮要叙述了工作方案项目1的讨论经过,小组委员会决定将它的简要叙述作为A/AC.138/SC.I/L.10号文件散发.小组委员会第五十五次会议,主持会议的副主席代表主席团撮要叙述了工作方案项目2的讨论经过,小组委员会决定将它的简要叙述作为A/AC.138/SC.I/L.17号文件散发.

关于国际制度和机构的工作小组

13. 小组委员会一九七二年报告称,小组委员会同意了主席的提议,设立一个关于国际制度的工作小组。小组委员会同意工作小组应由三十三个成员组成,但暂不限制人数,以便非成员也可以提出提案,并使已提出提案的非成员也可以参加这些提案的审议。下列各国被指定为工作小组成员:阿富汗、阿尔及利亚、澳大利亚、加拿大、捷克斯洛伐克、埃塞俄比亚、芬兰、法国、印度尼西亚、伊拉克、伊朗、日本、肯尼亚、科威特、马达加斯加、马里、马耳他、墨西哥、摩洛哥、尼日利亚、秘鲁、波兰、罗马尼亚、塞内加尔、斯里兰卡、特立尼达和多巴哥、苏维埃社会主义共和国联盟、美利坚合众国、乌拉圭、委内瑞拉、扎伊尔、赞比亚。

14. 在委员会的三月会议期间,工作小组在一九七二年三月二十八日和二十九日举行了两次会议。在第一次会议中,工作小组选举西·伍·平托先生(斯里兰卡)为主席。工作小组根据小组委员会所给予它的任务,在七、八月份举行了二十次会议。

15. 工作小组在七、八月份会议刚刚开始的时候,收到一项非正式的工作文件,以初步文件方式编成,目的是在单独一项文件中利用方括弧和可供选择的条文,来反映委员会和第一小组委员会在辩论期间,对于制度的地位、范围和基本规定方面的各项问题意见一致和意见不一致的地方。文件中载有关于以《原则宣言》为基础的制度的地位、范围和基本规定的下列各方面的条文共二十一种,区域的界限,全人类共同遗产,区域资源勘探和开发的活动,不得据为己有而且不得主张或行使主权或主权利,不得主张或取得与制度抵触的权利,不承认和公约抵触的主张,区域由所

有国家利用,无所歧视,国际法原则的适用,谋全人类的福利,保留区域专供和平用途,谁可以开发区域,关于开发的一般规范,科学研究,技术的转让,保护海洋环境,适当顾及沿海国的权利和利益,上方水域的法律地位,不干扰区域内的其他活动,确保制度受到遵守的责任,争端的解决。

16. 工作小组在一九七二年七月二十八日完成了这些条文的初读,其目的在保证各成员的意见都充分和正确地反映出来。初读结果,订正了这项工作文件,以便顾到所表示的意见。订正后的条文在二读的时候,曾经设法尽量减少意见不一致的地方,并将看法上没有根本差异的选择条文合并起来。工作小组的工作结果附载于小组委员会一九七二年报告。本年度会议结束时工作小组已完成下列条文的二读:人类共同遗产,勘探和开发的活动,不得据为己有和不得主张或行使主权或主权权利,或与条约条款抵触的权利,而且不承认任何这种权利的主张或行使,区域由所有国家利用,无所歧视。

17. 小组委员会第六十一次会议同意主持会议的副主席提出的关于工作方案项目2的未来工作的提案。

18. 副主席说,除其他考虑外,由于小组委员会工作方案的两个项目——制度和机构——间有密切关联,各不同区域集团的代表已同意将包括在工作方案项目2的关于国际机构的事项交由关于国际制度的工作小组依照该小组的程序加以处理。

19. 主席说,大家理解:工作小组可以在适当时决定,关于国际机构的工作,不一定要等到关于制度的工作完成以后才开始。对于区域集团间成员分配办法的理解没有改变,但有一点协议,就是各区域集团可以自由决定其成员的变动,而且工作小组听由委

员会一切愿意参加的成员加入。

二. 一九七三年小组委员会的工作

20. 小组委员会在一九七三年举行了两系列会议,第一次是三月七日至四月五日在纽约举行,第二次是七月三日至八月十七日在日内瓦举行。它在三、四月举行了七次会议,在七、八月举行了七次会议。委员会委员国代表和观察员出席了这些会议。各专门机构、国际原子能机构和贸发会议的代表也出席了会议。

21. 一九七三年小组委员会的主席团如下:

主席: 保罗·巴默拉·昂戈先生(喀麦隆)

副主席: 塞·姆·汤普森 — 弗洛雷斯先生
(巴西)

三月份会议:

雷·巴尼亚斯先生(匈牙利,接替
费凯太先生)

普·西·劳先生(印度,接替兰加
纳散先生)

七、八月份会议:

恩德里·札多尔先生(匈牙利)

西·维·兰加纳散先生(印度)

报告员: 赫·黑·莫特先生(澳大利亚)

22. 除了各种背景文件外,小组委员会还收到秘书长依照大会第三〇二九B和C(二十七)号决议及小组委员会在三、四月份会议提出的请求编制的三份报告:

- (a) 关于国家管辖界限的各项提议就海底矿物资源而言的经济重要性 (A/AC.138/87);
- (b) 多边条约,特别是创立国际组织及(或)制度的条约,在生效以前暂时适用的先例 (A/AC.138/88);
- (c) 海床矿物资源:最近的发展 (A/AC.138/90)。

23. 一九七三年提出的还有下列文件:

- (a) 土耳其根据与海洋法有关的题目和问题清单^②项目23所提的条文草案:“国家管辖范围以外海床洋底上的考古学上和历史上珍贵文物”(A/AC.138/SC.I/L.21);
- (b) 意大利所提关于理事会的组成的条文草案 (A/AC.138/SC.I/L.24);
- (c) 希腊根据题目和问题清单项目23所提的条文草案:“国家管辖范围以外海床洋底上的考古学上和历史上珍贵文物”(A/AC.138/SC.I/L.25);
- (d) 意大利所提关于国际海底及底土区域制度的基本原则和关于颁发和管理勘探及开发矿物执照的规则初步条款草案 (A/AC.138/SC.I/L.26);
- (e) 苏联所提关于为和平目的利用海底的条约序言 (A/AC.138/SC.I/L.28)。

24. 一九七一至一九七三年提交小组委员会的文件的索引见附录一。

25. 一九七一至一九七三年小组委员会发言的索引见附

② 同上,第二十七届会议,补编第21号 (A/8721),第23段。

录二.

26. 八月十七日小组委员会第七十五次会议通过它提交委员会的报告 (A/AC.138/94)。

小组委员会的讨论

27. 一九七三年两届会议期间,小组委员会拨出若干次会议专门讨论与其职责有关的个别题目。讨论情形在下面各段中有说明。

28. 有些代表团对考古学上和历史上珍贵文物这个题目提出了意见,这是在接受题目和问题单后才列入小组委员会职务范围的一个项目。一位代表说,他的代表团在小组委员会上次会期曾就这个议题提出过一个工作文件 (A/AC.138/SC.I/L.16),并对文件中的各项规定作了说明。接着就作了简短的讨论,某些代表团在讨论时对这个议题提出了意见。另一个代表团提出了条款草案 (A/AC.138/SC.I/L.21),该草案也成为提意见的对象。后来,在七/八月分会议,又有人提出了另一件条款草案 (A/AC.138/SC.I/L.25)。

29. 三月十七日小组委员会第六十四次会议时,有一个代表团请秘书长编制一分关于过去处理多边条约暂时生效问题的各种方法对委员会当前工作的可能适用性的研究报告。他要求在委员会七、八月分会议以前完成这项研究,并将它提交第一小组委员,可能也提交工作小组讨论。经过小组委员会协商和讨论后,这项提案后来就以书面提出 (A/AC.138/SC.I/L.19)。小组委员会第六十六次会议通过了提交委员会的下列建议:

“第一小组委员会建议主体委员会,请秘书长叙述多边条约,特别是创立国际组织及(或)制度的条约在其生效以前其全部或一部暂时适用的先例的实际情况,以供该小组委员会一九七三年夏季会议使用。

“这个建议并不是对在下次海洋法会议所将审议的海洋法的一般范围内所拟创立的国家管辖范围以外海床洋底及其底土的制度和机构的性质、特点、形式及结构宣示一种意见,也绝不预断这种制度和机构的性质、特点、形式和结构。它并不构成对于制度和机构的暂时适用这个概念的是否可取或过去先例的适切性的建议。它对是否只有条约中与国家管辖范围以外海底区域及其资源制度和机构有关的那一部分才能暂时适用、或与海洋法上其他问题有关的各项规定也同样暂时适用,并不作出预断。这些问题是小组委员会所没有讨论到的。”

30. 另一代表团提到了第二七五〇 A (二十五)号决议,请秘书长在七、八月分会议提出关于与开发海底有关的经济和技术新发展的简短报告,然后再为海洋法会议编制一项更广泛性的研究。小组委员会赞同此项请求。

31. 在三、四月分会议期间,工作小组主席就小组工作进展情况向小组委员会提出了报告。小组委员会决定将他的发言全文转载于第六十四次会议和第六十七次会议的记录。他的报告所载的都是个人意见,对任何代表团都无约束力。有些代表团对工作小组的发展情况也提了意见。

32. 四月五日小组委员会第六十八次会议,主席撮要叙述了小组委员会及其工作小组在三、四月分会议的工作成就,小组委员

会决定将此项叙述作为 A/AC.138/SC.I/L.23 号文件散发。在他的叙述中,主席提议将工作小组关于制度的地位、范围和基本规定的文本作为小组委员会的一个文件散发。小组委员会同意此项提议,文本已作为 A/AC.138/SC.I/L.22 号文件分发。

33. 在七、八月分会议,并依照大会以及委员会三、四月分会议的决定(参看上面第 29 和 30 段),小组委员会接到上面第 22 段所讲到的三分报告。

34. 若干代表团对关于国家管辖界限的各项提议就海底矿物资源而言的经济重要性的报告(A/AC.138/87)提出了意见。发言人一般似乎都同意,报告载有对小组委员会在国际制度与机构方面的工作很重要的材料,因为它就海底资源的可能范围和所在地提供了情报。

35. 某些发言人对关于多边条约,特别是创立国际组织及(或)制度的条约,在生效以前暂时适用的先例的报告(A/AC.138/88)提出了意见。发言人一般似乎都同意,这是一份有用的报告,可供今后编订新海洋法工作的某一阶段中参考。

36. 几位发言人提到了关于“海床矿物资源:最近的发展”的报告(A/AC.138/90)。^①有人表示,报告载有从已经公布的来源得来的关于某国政府在有关海床矿产资源活动方面的行为的不正确消息。有些代表团提到了关于深海海底采矿计划的新闻报导。

① 在小组委员会的报告之后,又散发了贸发会议秘书处的一项备忘录“国家管辖范围以外海底矿物资源的开发:国际社会的政策问题”(TD/B/449 号文件,一九七三年六月二十五日)。

有人认为,这一类活动所得出的结论是,必须赶快就国与国间的歧见进行商谈,并召开会议,根据大会第二七四九(二十五)号决议所载原则宣言中原则四和原则十四的规定,区域内一切活动都应遵照将来制定的制度,各国也应确保其国民遵守上述制度,必须就会议产生的公约的暂时适用性作进一步的研究;秘书长应在会议召开相当久以前提出关于未来开发对发展中的陆上矿物生产国家的经济所生经济后果的最后报告。在这一方面,还有人说,另一个代表团对临时采矿立法和海底岩球开发的立场仍然与在三、四月分会议时所提出的一样。依照此种意见,也必须赶紧推动委员会的工作,以期在实行开发时,将能依照国际协议的安排进行开发。

37. 工作小组主席依照三、四月分会议时采用的办法,向小组委员会就七、八月分会议期间工作小组的进展情况提出定期报告。这些报告载有关于工作小组的活动的有用材料,但都代表主席个人的意见,对任何代表团都无约束力,经小组委员会决定,这些报告已全文转载于第七十次和第七十三次会议的记录。主席的最后报告载入小组委员会第七十五次会议的记录。

关于国际制度和机构的工作小组

38 工作小组在三、四月分会议期间,举行了三十次会议,在七、八月分会议期间,举行了三十七次会议。

39 上面第16段已经说过,一九七二年会议结束前,工作小组曾对关于国际制度的一些条文完成了初读,其中一部分还完成了二读。^② 工作小组在一九七三年三、四月分会议期间,完成了关

② 大会正式记录,第二十七届会议,补编第21号(A/8721),附件二,第一节

于国际制度的条文的二读。此外,它还开始审议关于国际机构的一个工作文件(3号文件)。七、八月分会议继续审议关于国际机构的条文。工作小组提出的条文载于卷二。

40. 关于国际制度,工作小组对关于区域的界限的条文完成了初读,并完成了对下列二十个题目的二读,计有:人类共同遗产,关于勘探和开发的活动,不得据为己有,而且不得主张或行使主权或主权权利,或与条约权利有抵触的权利,以及不承认任何此类主张或权利的行使,区域由所有国家利用无所歧视,在区域里和对于区域的一般行为,谋全人类的福利,保留区域专供和平用途,谁可以开发区域,关于开发的一般规范,科学研究,技术的转让,保护海洋环境,保护人类生命,适当顾及沿海国的权利,区域上方水域的法律地位,海洋环境中的活动与区域中的活动并行不悖,确保遵守国际制度的责任和损害赔偿责任,出入区域,考古学和历史性的文物,和解决争端。

41. 关于国际机构,工作小组完成了关于下列题目的条文的初读:设立国际机构,管理局的性质,管理局的地位,管理局使用船只和安放装置,勘探区域和开发其资源的装置和其他设施,特权和豁免,与其他组织的关系,管理局职务的基本原则,管理局的宗旨,管理局的权力和职务,管理局的主要机关,大会,大会的权力和职务,理事会,理事会的权力和职务,解决争端的制度(包括法庭),企业部,业务委员会,常设事务处,管理和发展委员会,国际海底业务组织,勘探和生产委员会,开发委员会,秘书处,规则和建议办法委员会,计划/稳定价格委员会,科学和技术委员会,法律委员会,国际海底边界审查委员会,视察和养护委员会,和杂项规定。

42. 工作小组对关于下列题目的条文完成了二读,计有:大会,大会的权力和职务,理事会,理事会的权力和职务,解决争端的制度(包括法庭),企业部,业务委员会,常设事务处,管理和发展委员会,国际海底业务组织,勘探和生产机构,和开发委员会。

43. 有些代表团反对审议某些条文,认为工作小组无此权限。每遇此种情形,就列入一个适当的附注。

44. 有人提出了序言草案交由工作小组初读。有人认为审议序言部分并非工作小组的职务,其他代表团则持相反意见。由于缺少时间,工作小组未能完成对这个问题的审议,也没有提出备选条文。因此,序言的列入,对任何代表团的立场并无影响。

45. 工作小组在执行职务时已试图在附载于本报告的一系列条文中反映关于所有这些项目的同意点和不同意见。为了表明不能在一个单一条文中容纳所有各种意见,于是使用了方括号,并拟订了备选条文。

46. 应该注意:(a)工作小组对标题和旁注、或各条条文今后的排列次序问题都没有作出决定;(b)小组的某些成员对条文所关涉的某些事项是否属于工作小组任务规定的范围表示保留;(c)有些成员认为条文所包括的事项并不一定就表示已详尽无遗。

47. 工作小组进行讨论时,有人认为也许需要处理一些其他事项。这些事项可包括关于勘探区域及开发其资源的一般性规章,依照所设立的关于勘探和开发的管理机构的性质,这些规章可以包括下列事项:海员通告和其他安全程序,分配地区,工作保证费,工作计划,视察,服务契约,颁发执照,合办事业,应

付費用，服務契約的撤銷，執照的撤銷，投資的完整，區域安排，處於不利地位國家的參加，法庭規約，分享利益的标准，條約締約國和其他最後條款，過渡性的規定。這個項目清單並非所有代表團都已全部接受。

附录一

向第一小组委员会提出的文件一览表

临时议程〔一九七一年三月十六日〕	A/AC.138/SC.I/L.1
主席的备忘录〔一九七一年三月十六日〕	A/AC.138/SC.I/L.2
一九七一年三月二十五日第一小组委员会主席给委员会主席的信〔一九七一年三月二十六日〕	A/AC.138/SC.I/L.3
主席的备忘录〔一九七一年七月十九日〕	A/AC.138/SC.I/L.4
贸发会议秘书长代表在一九七一年八月十三日第一小组委员会第二十次会议上的发言〔一九七一年八月十三日〕	A/AC.138/SC.I/L.5
主席的备忘录〔一九七一年八月十六日〕	A/AC.138/SC.I/L.6
小组委员会的报告草案〔一九七一年八月十九日〕	A/AC.138/SC.I/L.7
澳大利亚和牙买加提出的工作文件：一九七二年暂定工作方案〔一九七一年八月二十七日〕	A/AC.138/SC.I/L.8
荷兰所提关于中间区概念的工作文件〔一九七二年三月二十日〕	A/AC.138/SC.I/L.9
工作方案：以原则宣言为基础的制度的地位、范围和基本规定：第一小组委员会主席在一九七二年三月二十日第四十次会议上的发言〔一九七二年三月二十日〕	A/AC.138/SC.I/L.10

一九七二年三月二十九日第一小组委员会主席给委员会主席的信〔一九七二年三月三十日〕

A/AC.138/SC.I/L.11

主管经济和社会事务副秘书长菲利普塞纳先生在一九七二年七月十九日第一小组委员会第四十八次会议上的发言〔一九七二年七月二十日〕

A/AC.138/SC.I/L.12

贸发会议秘书长曼努埃尔·佩雷斯·格雷罗先生在一九七二年七月十九日第一小组委员会第四十八次会议上的发言〔一九七二年七月二十日〕

A/AC.138/SC.I/L.13

贸发会议第三届会议关于开发海底矿物资源的事项的文件清单〔一九七二年七月二十一日〕

A/AC.138/SC.I/L.14

关于海底管理局的制度问题，理事会：意大利提出的工作文件〔一九七二年八月一日〕

A/AC.138/SC.I/L.15

国家管辖范围以外海床洋底的考古学上和历史上的珍贵文物：希腊提出的工作文件〔一九七二年八月二日〕

A/AC.138/SC.I/L.16

第一小组委员会副主席在一九七二年八月四日第五十五次会议上关于工作方案项目2的发言〔一九七二年八月四日〕

A/AC.138/SC.I/L.17

第一小组委员会的报告草案〔一九七二年八月七日〕

A/AC.138/SC.I/L.18和Add.1-4

建议草案： 美国提出〔一九七三年三月二十六日〕

A/AC.138/SC.I/L.19

一九七三年三月二十七日第六十六次会议通过的¹第一小组委员会的建议〔一九七三年三月二十七日〕

A/AC.138/SC.I/L.20

土耳其： 根据题目和问题清单项目 23 “国家管辖范围以外海床洋底上的考古学上和历史上的珍贵文物”提出的条款草案〔一九七三年三月二十八日〕

A/AC.138/SC.I/L.21

说明各方对小组委员会工作方案项目 1：“以原则宣言〔第二七四九（二十五）号决议〕为基础的制度的地位、范围和基本规定”的同意点和不同意点的案文〔一九七三年四月四日〕

A/AC.138/SC.I/L.22

第一小组委员会主席在一九七三年四月五日第六十八次会议上的发言〔一九七三年四月五日〕

A/AC.138/SC.I/L.23

意大利提出的条款草案〔一九七三年七月二十四日〕

A/AC.138/SC.I/L.24

根据题目和问题清单项目 23 “国家管辖范围以外海床洋底上的考古学上和历史上的珍贵文物”提出的条款草案，希腊提出〔一九七三年八月十四日〕

A/AC.138/SC.I/L.25

关于国际海底及底土区域制度的基本原则
和关于颁发和管理勘探及开发矿物执照
的规则初步条款草案：意大利提出
〔一九七三年八月十四日〕

A/AC.138/SC.I/L.26

小组委员会的报告草案〔一九七三年八月
十五日〕

A/AC.138/SC.I/L.27

关于国际制度和机构的工作小组的报告〔一
九七三年八月十六日〕

A/AC.138/SC.I/L.27/Add.1

苏维埃社会主义共和国联盟提出的提案：
关于为和平目的利用海底的序言〔一九
七三年八月十六日〕

A/AC.138/SC.I/L.28

附录二

第一小组委员会简要记录索引

一九七一年三月十二日至二十六日举行的会议 (A/AC.138/SC.I/
SR.1—4)

第一次会议：

选举主席团

第二次会议：

一. 通过议程

二. 一九七一年度工作方案：一般性辩论

主席、刚果民主共和国、圭亚那、智利、秘鲁、阿尔及利亚、
科威特的发言

第三次会议：

一九七一年度工作方案：一般性辩论(续)

锡兰、巴西、印度的发言

第四次会议：

一. 一九七一年度工作方案：一般性辩论(续)

联合王国、美利坚合众国、科威特、塞浦路斯、苏维埃社
会主义共和国联盟、特立尼达和多巴哥和报告员的
发言

二. 行使答辩权

联合王国的发言

一九七一年七月十九日至八月二十七日举行的会议 (A/AC.138/
SC.I/SR.5—31)

第五次会议：

一、 工作安排

主席、智利、苏维埃社会主义共和国联盟、巴西、秘鲁、意大利、法国的发言

二、 一般性辩论

坦桑尼亚联合共和国的发言

第六次会议：

一般性辩论（续）

美利坚合众国、牙买加的发言

第七次会议：

一般性辩论（续）

联合王国、秘鲁、玻利维亚、伊拉克的发言

第八次会议：

一、 一般性辩论（续）

苏维埃社会主义共和国联盟、马达加斯加、肯尼亚的发言

二、 程序问题

主席、巴西、土耳其、法国、坦桑尼亚联合共和国、圭亚那、秘鲁、肯尼亚、意大利、美利坚合众国、日本、牙买加、印度、保加利亚、阿拉伯联合共和国、智利的发言

三、 编制报告

报告员陈述

第九次会议：

一般性辩论（续）

奥地利、日本、土耳其、法国、澳大利亚的发言

第十次会议：

一、一般性辩论(续)

白俄罗斯苏维埃社会主义共和国、加拿大、瑞典、意大利、阿拉伯利比亚共和国、尼日利亚、加拿大的发言

二、程序问题

主席、特立尼达和多巴哥、牙买加、圭亚那、坦桑尼亚联合共和国、秘鲁、澳大利亚、菲律宾、法国、科威特的发言

第十一次会议：

一般性辩论(续)

智利、加蓬、锡兰、瑞典的发言

第十二次会议：

一般性辩论(续)

喀麦隆、尼泊尔、捷克斯洛伐克、科威特、波兰、联合国、利比里亚、加拿大的发言

第十三次会议：

一般性辩论(续)

乌拉圭、新加坡、美利坚合众国、荷兰的发言

第十四次会议：

一般性辩论(续)

阿富汗、罗马尼亚、西班牙的发言

第十五次会议：

一、一般性辩论(续)

比利时、泰国、菲律宾的发言

二、鲍姆先生(秘书处)的发言

第十六次会议：

一般性辩论(续)

印度尼西亚、美利坚合众国、象牙海岸、希腊、索马里的发言

第十七次会议：

一、一般性辩论（续）

保加利亚、黎巴嫩、荷兰、苏丹的发言

第十八次会议：

一、一般性辩论（续）

特立尼达和多巴哥、伊朗、毛里塔尼亚、坦桑尼亚联合共和国的发言

二、说明

美利坚合众国的发言

第十九次会议：

一般性辩论（续）

巴拿马、扎伊尔、乌克兰苏维埃社会主义共和国、联合王国的发言

第二十次会议：

一、一般性辩论（续）

厄瓜多尔、印度、阿拉伯联合共和国、匈牙利的发言

二、贸发会议秘书长代表作了发言。

秘鲁、智利、加拿大、玻利维亚、美利坚合众国、乌克兰苏维埃社会主义共和国、圭亚那、西班牙、南斯拉夫、尼日利亚、苏维埃社会主义共和国联盟、哥伦比亚、秘书处对这个发言的评语。

第二十一次会议：

一、一般性辩论（续）

澳大利亚的发言

二. 工作安排

主席的发言

第二十二次会议：

一. 一般性辩论（续）

加纳、哥伦比亚、波兰、墨西哥的发言

二. 工作安排的照会（A/AC.138/SC.I/L.6）

主席、美利坚合众国、印度、苏维埃社会主义共和国联盟的发言

第二十三次会议：

一. 一般性辩论（续）

毛里求斯、法国、突尼斯、巴西、美利坚合众国、南斯拉夫、委内瑞拉、丹麦、锡兰的发言

二. 工作安排的照会（A/AC.138/SC.I/L.6）

主席、牙买加、圭亚那、印度、巴西的发言

第二十四次会议：

一. 一般性辩论（续）

阿富汗、新加坡、加拿大的发言

二. 审议小组委员会报告草稿（A/AC.138/SC.I/L.7）

第二十五次会议：

介绍和审议报告草稿的订正本

第二十六次会议：

一. 工作安排

二. 审议报告草稿（继续）

第二十七次会议：

审议报告草稿(继续)

第二十八次会议：

审议报告草稿(结束)

第二十九次会议：

通过报告草稿

第三十次会议：

通过报告草稿(继续)

第三十一次会议：

通过报告草稿(结束)

一九七二年二月二十九日至三月二十三日举行的会议(A/AC.138/
SC.I/SR.32-47)

第三十二次会议：

代理主席宣布开会

选举职员

坦桑尼亚联合共和国和荷兰的发言

工作安排

主席的发言

第三十三次会议：

一. 工作安排(继续)

主席、秘鲁、土耳其、挪威、马耳他、加拿大、斯里兰卡、科威特、澳大利亚的发言

二. 以原则宣言(第二七四九号决议(二十五))为基础的制度的地位、范围和基本规定 美利坚合众国、加拿大的发言

第三十四次会议：

一. 法律顧問針對文件 A/AC.138/L.10 所載比較表所作的講話

二. “以原則宣言 . . . 基本規定”(繼續)
澳大利亞的發言

第三十五次會議：

一. “以原則宣言 . . . 基本規定”(繼續)

希臘、波蘭、斯里蘭卡、智利、秘魯的發言

二. 一九七一年五月十一日秘書長備忘錄
加拿大的發言

第三十六次會議：

一. “以原則宣言 . . . 基本規定”(繼續)

馬耳他、秘魯、蘇維埃社會主義共和國聯盟、烏拉圭、阿
爾及利亞、土耳其、羅馬尼亞、伊拉克的發言

二. 一九七一年五月十一日秘書長備忘錄
法律顧問的講話

第三十七次會議：

“以原則宣言 . . . 基本規定”(繼續)

保加利亞、捷克斯洛伐克、白俄羅斯蘇維埃社會主義
共和國、新加坡、阿富汗、澳大利亞、意大利、美利堅合眾
國、智利的發言

第三十八次會議：

“以原則宣言 . . . 基本規定”(繼續)

烏克蘭蘇維埃社會主義共和國、科威特、日本、加拿大、
主席的發言

第三十九次會議：

一. “以原则宣言 . . . 基本规定” (继续) :

南斯拉夫、哥伦比亚、马达加斯加、巴西、比利时、伊朗、印度、阿根廷的发言

二. 工作安排

主席的发言

第四十次会议 :

一. “以原则宣言 . . . 基本规定” (继续)

主席的发言

二. 工作安排

主席、苏维埃社会主义共和国联盟、土耳其、意大利、象牙海岸、法国、智利、印度、尼日利亚、牙买加的发言

三. 国际机构的地位、范围、职务和权力

主席、墨西哥、坦桑尼亚联合共和国的发言

第四十一次会议 :

“国际机构的地位 . . . ” (继续)

荷兰、美利坚合众国、联合王国、加拿大、墨西哥的发言

第四十二次会议 :

一. 工作安排

主席、乌克兰苏维埃社会主义共和国的发言

二. “国际机构的地位 . . . ” (继续)

芬兰、澳大利亚、比利时、坦桑尼亚联合共和国、荷兰、美利坚合众国、秘鲁的发言

第四十三次会议 :

一. “国际机构的地位 . . . ” (继续)

加拿大、智利、主席、苏维埃社会主义共和国联盟、斯里

兰卡、瑞典、科威特、法国的发言

二. 工作安排

主席的发言

第四十四次会议：

一. 工作安排

主席、秘鲁的发言

二. “国际机构的地位 . . . ” (继续)

马耳他、牙买加、比利时、特立尼达和多巴哥、西班牙、秘
鲁、新加坡的发言

第四十五次会议：

“国际机构的地位 . . . ” (继续)

波兰、哥伦比亚、伊拉克、希腊、扎伊尔、巴基斯坦、保加利
亚的发言

第四十六次会议：

“国际机构的地位 . . . ” (继续)

日本、乌克兰苏维埃社会主义共和国、阿根廷、法国、白
俄罗斯苏维埃社会主义共和国、阿富汗、土耳其、新西
兰、毛里塔尼亚、乌拉圭的发言

第四十七次会议：

一. “国际机构的地位 . . . ” (继续)

联合王国、巴西、肯尼亚的发言

二. 工作安排

主席、联合王国、新加坡、阿富汗、巴西、厄瓜多尔、美利坚
合众国、澳大利亚、法律顾问的发言

一九七二年七月十九日至八月十五日举行的会议 (A/AC.138/SC.I/

SR. 48-61)

第四十八次会议：

会议开始

主席的发言

主管经济及社会事务副秘书长的发言

贸发会议秘书长的发言

法国、智利、主席、联合王国的发言

第四十九次会议：

一、第一工作小组主席的发言

二、“关于从国际海底区域开采矿产可能引起的经济问题的补充说明”(A/AC.138/73)

智利、日本、美利坚合众国、秘鲁、科威特的发言

第五十次会议：

“关于从国际海底区域开采矿产可能引起的经济问题的补充说明”(A/AC.138/73) (继续)

主席、联合王国、丹麦、美利坚合众国、智利、法国、秘鲁、牙买加、加拿大、巴西、主管经济及社会事务副秘书长的发言

第五十一次会议：

一、国际机构的地位、范围、职务和权力

中国的发言

二、工作安排

主席的发言

第五十二次会议：

“国际机构的地位．．．”（继续）

乌拉圭和马达加斯加的发言

第五十三次会议：

“国际机构的地位．．．”（继续）

丹麦的发言

第五十四次会议：

“国际机构的地位．．．”（继续）

尼泊尔、荷兰、意大利、捷克斯洛伐克、希腊的发言

第五十五次会议：

“国际机构的地位．．．”（继续）

南斯拉夫、联合王国、副主席的发言

智利、秘鲁、保加利亚、报告员、苏维埃社会主义共和国

联盟和马耳他对副主席的发言所表示的意见

第五十六次会议：

一、通过小组委员会的报告草稿

二、“国际机构的地位．．．”（继续）

三、哥伦比亚为答复以前一次会议中各方的意见而作的说明

第五十七次会议：

通过报告草稿（继续）

第五十八次会议：

通过报告草稿（继续）

第五十九次会议：

通过报告草稿（继续）

第六十次会议：

通过报告草稿(继续)

第六十一次会议：

一、通过报告草稿(结束)

二、工作安排

副主席的发言

一九七三年三月七日至四月五日举行的会议 (A/AC.138/SC.I /
SR. 62—68)

第六十二次会议：

工作安排

主席介绍性发言

第六十三次会议：

选举两位代理副主席

两位副主席(匈牙利和印度)的发言

工作安排(继续)

美国介绍一分技术性文件的发言

中国就程序问题发言

第六十四次会议：

第一工作小组的报告

第一工作小组主席、智利、挪威、意大利、和第一小组委员会主席
的发言

小组委员会其他方面的工作

美国、智利、加拿大、圭亚那、塞内加尔、秘鲁、加纳、肯尼亚、象牙
海岸、厄瓜多尔、法国、巴基斯坦、巴西、尼日利亚、新加坡、哥
伦比亚、意大利、希腊和伊拉克及主席的发言

第六十五次会议：

小组委员会其他方面的工作（继续）

智利、科威特、坦桑尼亚联合共和国、印度、挪威、秘鲁、美国、塞内加尔和小组委员会秘书的发言

国家管辖范围以外海床洋底上的考古学上和历史上的珍贵文物

希腊、塞浦路斯、土耳其、意大利、西班牙的发言

第六十六次会议：

小组委员会其他方面的工作（继续）

中国的发言

A/AC.138/SC.I/L.19号文件

美国的发言

第六十七次会议：

第一工作小组的报告（结束）

第一工作小组主席发言

挪威、智利、苏联、秘鲁、美国、尼泊尔、巴西、印度、肯尼亚、圭亚那和阿富汗以及主席的发言

第六十八次会议：

主席关于小组委员会工作进展的发言

小组委员会其他方面的工作（结束）

瑞典、智利、捷克斯洛伐克、美国、苏联、菲律宾、秘鲁、加纳、特立尼达和多巴哥、肯尼亚和坦桑尼亚联合共和国的发言

主席致闭幕词

一九七三年七月三日至八月十七日举行的会议 (A/AC.138/SC.I/

SR. 69-75)

第六十九次会议：

本届会议开幕

主席的发言

第七十次会议：

第一工作小组主席报告

主席和智利的发言

第七十一次会议：

工作安排

主席、法国、科威特、秘鲁、苏维埃社会主义共和国联盟、巴西
的发言

第七十二次会议：

工作安排(继续)

主席、肯尼亚、希腊、联合王国、保加利亚、土耳其、苏联、挪威、日
本、波兰、马耳他、智利、意大利、乌克兰苏维埃社会主义共
和国的发言

第七十三次会议：

副主席的提名和第一工作小组主席的进度报告

主席、匈牙利、第一工作小组主席、马耳他、土耳其、苏联和日本的
发言

第七十四次会议：

工作安排(结束)

主席、智利、秘鲁、美国、报告员和保加利亚的发言

第七十五次会议：

通过小组委员会的报告草稿

主席和报告员的发言， 工作小组主席提出工作小组的
进度报告和报告书， 小组委员会通过全体委员会的
报告。

意大利、爱尔兰、苏联、加纳、牙买加、联合王国和日本的发言

附件二

第二小组委员会的报告^①

一. 第二小组委员会在一九七一年和一九七二年的工作背景

1. 和平利用国家管辖范围以外海床洋底委员会在一九七一年三月举行的会议期间通过了关于委员会工作安排的协议。^②委员会根据这项协议,将下列题目和职务分给第二小组委员会:

"编制有关海洋法的题目和问题清单,包括有关公海、大陆架、领海(包括其宽度问题及国际海峡问题)及毗连区等制度和公海生物资源的捕捞和养护(包括沿海国的优惠权利问题)的题目和问题,并拟制有关这些题目和问题的条约条款草案。但了解小组委员会可以决定在未完成有关海洋法的题目和问题清单之前,先起草条文。"

2. 按照下列了解,向三个小组委员会分发题目和职务:

"所有未决题目的处理与分发,包括(一)国家管辖范围以外海床洋底和底土区域的精确划定,(二)该区域的和平利用,应由委员会决定。根据了解,各小组委员会在处理分配给它们的事项时,得审议国家管辖范围以外海床洋底和底土区域的精确计划定问题。大家清楚了解,关于该区域精确划定的各种建议,应视为须由委员会裁断的争执问题。委员会也应以第二七五〇(二十五)号决议及代表各提案国所作的有关解释

① 最初作为 A/AC.138/95 号文件印发。

② 参看 A/AC.138/SR.45。

为出发点,去决定个别题目的优先次序问题,包括国际制度,国际机构及国家管辖范围以外海床洋底和底土资源开发所牵涉到的经济问题。”

3. 至于那些尚未解决而根据上述协议留待后来决定的问题,委员会主席在一九七一年八月二十七日第六十六次会议上,宣读了下列的协议:

“像后来通过成为第二七五〇 C (二十五)号决议的原决议草案的提案国所说明那样,及像该决议的规定所暗示那样,国际制度问题应该享有某种程度的优先。这就是说,第一要给予第一小组委员会较多的时间。

“虽然界限问题只要和分配给小组委员会的题目有关,每个小组委员会都有权利加以讨论,并把结论作成记录,但主体委员会在接到第二小组委员会关于区域的精确划定问题的建议以前,不会对界限问题的最后建议作成决定,第二小组委员会的建议应成为主体委员会审议的基本提案。

“和平利用问题是分配给主体委员会的,但了解只要这个问题和小组委员会的任务有关,每一小组委员会都可以自由加以审议。”^①

4. 第二小组委员会是一个全体小组委员会,由委员会全体成员国组成。此外,联合国若干会员国也列席了会议,它们接受邀请,以观察员的资格,参加委员会的会议。联合国粮食及农业组织、国际原子能机构、政府间海事协商组织、联合国教育科学及文化组织及其所属的国际海洋学委员会、世界气象组织、联合国贸易和发

① 大会正式记录,第二十六届会议,补编第21号(A/8421),第22段。

展会议和国际水文组织都派代表参加小组委员会的会议。

5. 一九七一年三月当选的第二小组委员会主席团如下：

主席：雷纳尔多·卡林多·波尔先生（萨尔瓦多）

副主席：伯利·霍尔德先生（利比里亚）

穆罕默德·阿里·马苏德安沙里先生（伊朗）

亚历山大·扬科夫先生（保加利亚）

内克梅廷·汤谢尔先生（土耳其）

报告员：夏菲·阿卜杜勒-哈密德先生（埃及）

A. 小组委员会在一九七一年的工作

6. 小组委员会分别于一九七一年三月间和七、八月间在日内瓦举行了两系列会议。在三月间，小组委员会举行了三次会议，在七、八月间举行了二十次会议。

7. 小组委员会分别于一九七一年三月十九日和七月二十七日至八月二十三日举行了第三次和第五次至第二十次会议，审议发交它的各项问题，并开始编制关于海洋法题目和问题的详尽清单。

8. 一九七一年小组委员会的工作报告中指出：“一般都同意，在目前阶段编制一份有关海洋法题目和问题的清单，应具有若干弹性，以便能参照工作进度随时修正，但附有一项了解，即一个特定题目或问题列入或不列入清单中，并不妨碍任何代表团对于有关题目或问题所具真正价值或具体内容的主张，也不妨碍任何代表团对于这个题目或问题最后应否列入未来海洋法会议议程一问题的立场。此外还有一项了解，即这个清单将不妨碍各个题目和问题的先后审议次序。”^①

① 同上，第99段。

9. 关于海洋法题目和问题详尽清单的编制方面,曾经提出下列的提案:一九七一年四月二十三日比利时代表寄给秘书长的信(A/AC.138/35);保加利亚和波兰所提有关海洋法的题目和问题清单的工作文件(A/AC.138/45和Add.1);土耳其主张在题目清单中增列一个问题的提案(A/AC.138/48);冰岛代表团就有关海洋法的题目和问题清单提出的工作文件(A/AC.138/51);加拿大和挪威就第二七五〇C(二十五)号决议所述有关海洋法的题目和问题清单提出的工作文件(A/AC.138/52和Add.1);希腊代表团所提有关海洋法题目和问题清单的工作文件(A/AC.138/54);阿根廷,巴西,哥伦比亚,智利,厄瓜多尔,萨尔瓦多,危地马拉,圭亚那,牙买加,巴拿马,秘鲁,西班牙,特立尼达和多巴哥,乌拉圭和委内瑞拉所提有关海洋法题目和问题清单的工作文件(A/AC.138/56);大不列颠及北爱尔兰联合王国提议在通过题目和问题清单时附带发表的解释性说明(A/AC.138/57);阿富汗,阿尔及利亚,喀麦隆,锡兰,刚果民主共和国,埃塞俄比亚,加蓬,加纳,印度,印度尼西亚,伊朗,伊拉克,象牙海岸,肯尼亚,科威特,利比里亚,利比亚,马达加斯加,马来西亚,毛里塔尼亚,毛里求斯,摩洛哥,尼日利亚,菲律宾,新加坡,索马里,苏丹,突尼斯,阿拉伯联合共和国,坦桑尼亚联合共和国,也门和南斯拉夫所提有关海洋法题目和问题清单的工作文件(A/AC.138/58)。此外,还有人口头建议应将某些题目和问题列入清单。

10. 为了便利对题目和问题清单达成协议,小组委员会在一九七一年八月二十三日第二十次会议决定设立一个工作小组,由下列成员组成:保加利亚,加拿大,埃塞俄比亚,印度尼西亚,伊朗,肯尼亚,挪威,秘鲁,波兰,特立尼达和多巴哥,和南斯拉夫。小组委员会报告员也参加工作小组的工作。工作小组举行了两次会议,但由

于缺少时间,未能完成全部任务。

11. 对于发交给小组委员会的题目的某些方面,有人提出了一些条约条款草案,即美利坚合众国所提关于领海宽度、海峡及渔业的条款草案 (A/AC.138/SC.II/L.4) (Corr. 1,只有法文本);马耳他政府所提工作文件,其中载有海洋区域条约草案 (A/AC.138/53),草案中若干部分与发交第二小组委员会的题目有关。在一般性辩论时,有人曾经对这些提案提出意见。

12. 辩论的内容涉及大会第二七五〇(二十五)号决议所提到的一些题目,即“公海、大陆架、领海(包括其宽度问题及国际海峡问题)及毗连区等制度和公海生物资源的捕捞和养护(包括沿海国的优惠权利问题),”及其他有关事项。^⑤

13. 小组委员会一九七一年的工作报告中指出,“小组委员会于一九七一年完成的工作是一个必要的步骤,进而…完成受托的任务。各代表团都知道,分发给小组委员会的题目和职务的繁複性质和相互关系。它们也知道各代表团之间的协商和谈判是很重要的,这样才能得到具体的结果,并找出实际可行而公平的解决办法,借以增进普遍的国际利益、国际友好关系,所有国家特别是发展中国家的经济和社会进展,并增进国际和平与安全。”^⑥

⑤ 同上,第104至110段。

⑥ 同上,第111段。

B. 小組委員會一九七二年的工作

14. 一九七二年第二小組委員會繼續進行它的工作，舉行了兩系列會議：第一系列自三月一日至三十日在紐約舉行（舉行了九次會議），第二系列自七月十七日至八月十七日在日內瓦舉行（舉行了十五次會議）。

15. 一九七一年當選的主席團，繼續於一九七二年任職。不過，埃澤丁·卡澤米先生（伊朗）代替穆罕默德·阿里·馬蘇德·安沙里先生（伊朗）為副主席。

16. 因為有些主席團成員將暫時缺席，所以小組委員會於一九七二年三月一日第二十四次會議決定這些成員缺席期間由其所屬代表團派人暫代。因此，迪格斯先生（利比里亞）和科斯托夫先生（保加利亞）便分別在霍爾德先生和楊科夫先生暫時缺席的時候暫代副主席。在阿卜杜勒-哈立德先生暫時缺席的時候由卡薩姆先生（埃及）擔任報告員。卡林多·波爾先生缺席時由小組委員會於一九七二年七月十七日第三十三次會議上選出馬爾丁尼茲·莫倫諾先生（薩爾瓦多）擔任主席。

17. 小組委員會於一九七二年三月十五日、二十二日至三十日和七月十八日至八月十六日舉行的第二十五次、第二十七次至第三十二次和第三十四次至第四十五次會議上，審議了委員會發交給它的各項問題。在主席委員會主席或第二小組委員會主席或二人共同主持下，也舉行了一系列的非正式會議（參看 A/AC.138/SR. 76 和 77），討論擬訂有關海洋法的題目和問題詳細清單。各國代表團間的協商與談判也集中於大會第二七五〇 C（二十五）號決議所要求的清單的擬訂。

18. 关于草拟有关海洋法的题目和问题清单,小组委员会在一九七二年的会议期间还收到了阿尔及利亚、阿根廷、巴西、喀麦隆、智利、中国、哥伦比亚、刚果、塞浦路斯、厄瓜多尔、埃及、萨尔瓦多、埃塞俄比亚、斐济、加蓬、加纳、危地马拉、圭亚那、冰岛、印度、印度尼西亚、伊朗、伊拉克、象牙海岸、牙买加、肯尼亚、科威特、利比里亚、阿拉伯利比亚共和国、马达加斯加、马来西亚、毛里塔尼亚、毛里求斯、墨西哥、摩洛哥、尼加拉瓜、尼日利亚、巴基斯坦、巴拿马、秘鲁、菲律宾、罗马尼亚、塞内加尔、塞拉勒窝内、索马里、西班牙、斯里兰卡、苏丹、特立尼达和多巴哥、突尼斯、坦桑尼亚联合共和国、乌拉圭、委内瑞拉、也门、南斯拉夫及扎伊尔所提备供向海洋法会议提出的清单(A/AC.138/66和Corr.2)。后来又收到了下列各国对上述五十六国所提的题目和问题清单提出的修正案:马耳他(A/AC.138/67);美利坚合众国(A/AC.138/68);希腊和意大利(A/AC.138/69);日本(A/AC.138/70和A/AC.138/78);苏维埃社会主义共和国联盟(A/AC.138/71);阿富汗、奥地利、比利时、玻利维亚、捷克斯洛伐克、匈牙利、马里、尼泊尔和赞比亚(A/AC.138/72和Corr.1);土耳其(A/AC.138/74和Corr.1);法国、荷兰和大不列颠及北爱尔兰联合王国(A/AC.138/76);波兰(A/AC.138/77)。马耳他另外提出一份有关海洋法的题目和问题清单(A/AC.138/75和Corr.1)。这些文件是协商和谈判的主题。

19. 小组委员会于一九七二年八月十六日第四十五次会议通过有关海洋法的题目和问题清单,并将清单提送主体委员会^⑤清单的介绍性说明,内容如下:

⑤ 有关海洋法的题目和问题清单业经委员会于一九七二年八月十八日正式通过,载在大会正式记录第二十七届会议补编第21号(A/8721)第23段。

“这份有关海洋法的题目和问题清单,是依据大会第二七五〇C(二十五)号决议编制的。

这份清单不一定完全,也不是在各题目和问题方面订立审议的先后次序。

因为这份清单的编制,是想尽量详尽,希望包罗各种可能情形,所以不论赞同或接受这份清单,都不影响任何国家对于单内项目和各项目提出的次序、形式和分类的立场,也没有要任何国家完全接受这些项目和各项目提出的次序、形式和分类。

因此,这份清单应该只是讨论和草拟必要条款的基础。”

20. 在通过题目和问题清单时,大家同意,项目 6 和项目 7 可以同时审议。有几个代表团在表示接受这份清单并解释所以接受的理由时,重申它们非常重视解释性说明里所提到的了解。特别是,它们强调,它们了解这份清单绝不限制各国代表团提出意见或观点的权利,也绝不影响它们对任何项目的具体立场。若干代表团对清单的某些项目保留立场。这些代表团在这方面所作的有关声明,载在第二小组委员会的简要记录内(A/AC.138/SC.II/SR.44及45)。别的代表团指出,这些保留绝不影响解释性说明第3段所载的规定。

21. 在讨论发交小组委员会的题目和问题的一些不同方面时,小组委员会一九七二年会期还收到了下列各文件^(b): 苏维埃社会主义共和国联盟所提的捕鱼条款草案,连同一项解释性说明(A/AC.138/SC.II/L.6)和关于用于国际航行的海峡的条款草案(A/AC.138/SC.II/L.7); 加拿大提出的关于海洋生物资源的管理的工作文件(A/AC.138/SC.II/L.8); 美利坚合众国提出的订正渔业条款草案(A/AC.138/SC.II/L.9); 肯尼亚提出的关于专属经济区概念的条款草案(A/

^(b) 小组委员会在一九七一年会期收到的有关文件载列在上面第9和第11段。

AC.138/SC.II/L.10); 澳大利亚和新西兰提出的关于渔业制度原则的工作文件(A/AC.138/SC.II/L.11);和日本提出的关于公海渔业制度的提案(A/AC.138/SC.II/L.12)。虽然已就这些文件的某些方面交换了初步意见,但小组委员会并没有对这些文件作译查检查。辩论进行时,曾提到大会第二七五〇C(二十五)号决议中列举的一些题目,和各项工作文件所载列,或在小组委员会所作发言中所提到的其他有关事项。^①

22. 八月十六日,在小组委员会就题目和问题清单达成协议后,澳大利亚和加拿大两国代表团提出了载有至于第二小组委员会未来工作安排的提案的文件,即A/AC.138/SC.II/L.14号文件。

第二小组委员会一九七三年的工作

A. 工作的安排

23 委员会一九七三年会期期间,第二小组委员会举行了两系列会议:一九七三年三月六日至四月五日在纽约;一九七三年七月三日至八月二十三日在日内瓦。三月和四月举行了十五次会议;七月和八月举行了十七次会议。

24. 一九七三年的主席团如下:

主席: 雷纳尔多·卡林多·波尔先生(萨尔瓦多)。

副主席: 伯利·霍尔德先生(利比里亚)

埃泽丁·卡泽米先生(伊朗)

亚历山大·扬科夫先生(保加利亚)

内克梅廷·汤谢尔先生(土耳其)

报告员: 夏菲·阿卜杜勒-哈密德先生(埃及)

① 参看大会正式记录,第二十七届会议,补编第21号(A/8721),第164至192段。

25. 因卡林多·波尔先生缺席,副主席内克梅廷·汤谢尔先生(土耳其)在第五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七和五十八次会议代行主席职务;盖列夫先生(保加利亚)替代副主席亚历山大·扬科夫先生(保加利亚),在第五十五次和第六十二次会议代行主席职务;埃泽丁·卡泽米先生(伊朗)在第七十三次和第七十五次会议代行主席职务;温斯顿·塔布曼先生(利比里亚)在第七十四次会议代行主席职务;亚历山大·扬科夫先生(保加利亚)在第七十九次会议代行主席职务。

26. 依照一九七二年的决定(参看上面第16段),盖列夫先生(保加利亚)在扬科夫先生临时缺席时代行副主席职务。温斯顿·塔布曼先生(利比里亚)代替伯利·霍尔德先生(利比里亚)担任副主席。

27. 就与其他小组委员会和委员会本身的工作来说,第二小组委员会的确切任务在委员会主席于一九七三年三月五日第九十次会议上向委员会提出的关于委员会工作安排的提议中曾提到过(A/AC.138/L.13和Corr.1和Add.1 A/AC.138/L.13/Rev.1)。这些提议的部分内容如下:

"11. 必须分清楚的是,编制题目和问题清单与任何特定小组委员会讨论这些题目和问题并据以拟制条款草案的权限并不是一回事。因为许多题目与问题相互间有密切关联,在此情形,每一个题目和问题都不能与其他各题目和问题分开来单独处理,所以主席建议把这些题目和问题分为几大类。委员会注意到,第二小组委员会的任务规定如果照字面解释,应该有权就包括在题目和问题清单内的一切项目拟具条约条款草案,但在另一方面,其他两个小组委员会在它们的任务规定

下却有权就题目和问题清单上列为项目或分目的并属于它们职权范围的海洋法某些方面,拟具条款草案,这两者之间是有矛盾的。

"因此,委员会必须决定,第二小组委员会所能处理的,只是除了已拨交第一和第三小组委员会处理,与留待委员会自己处理的事项以外的那些事项。"

28. 一九七三年三月十二日,在委员会的第九十一次会议上,主席宣布,关于委员会工作的安排,已经取得一致意见。主席宣布:第二小组委员会将审议未分配给另外两个小组委员会的各项题目和问题,但是依照一九七一年八月的协议,应由全体会议审议的项目,不在此限。全体会议并将审议项目25。任何小组委员会都有权审议虽然分配给别的小组委员会,但是与该小组委员会任务相关的项目。

29. 委员会主席的订正提议(A/AC.138/L.13/Rev.1)得到委员会通过,其中规定下列的项目和分目属于第二小组委员会的责任:

2. 领海

2.1 性质和特性,包括领海制度的统一或多元问题

2.2 历史性水域

2.3 界限

2.3.1 领海的划定界限问题;所牵涉的各方面

2.3.2 领海的宽度。世界性或区域性标准。开阔海和
开阔洋、半闭海、闭海

2.4 领海的无害通过

2.5 由于领海制度多元问题而引起的航行和飞越自由问题

3. 毗连区

3.1 性质和特性

3.2 界限

3.3 沿海国在国家安全、海关和财政管制、卫生和移民条例方面的权利

4. 用于国际航行的海峡

4.1 无害通过

4.2 其他有关事项，包括过境权的问题

5. 大陆架

5.1 沿海国对大陆架主权利的性质和范围。国家的责任

5.2 大陆架的外部界限：可以适用的标准

5.3 国家间界限的划定问题；所牵涉的各方面

5.4 大陆架的自然资源

5.5 大陆架上覆海水的制度

5.6 科学研究

6. 领海范围以外的专属经济区

6.1 性质和特性，包括沿海国对区内资源、污染管制和科学研究的权利和管辖权。国家的责任

6.2 区内资源

6.3 航行和飞越自由

6.4 区域安排

6.5 界限：可以适用的标准

6.6 渔业

6.6.1 专属渔业区

6.6.2 沿海国的优惠权利

6.6.3 管理和养护

6.6.4 沿海国在闭海和半闭海内的渔业的保护

6.6.5 外国统治和控制下的岛屿在专属捕鱼管辖区的制度

6.7 国家管辖范围内的海底

6.7.1 性质和特性

6.7.2 邻接国家和相向国家的划界问题

6.7.3 对自然资源的主权权利

6.7.4 界限：可以运用的标准（依照一九七一年八月二十七日协议审议）

6.8 污染和其他有害海洋环境的危险的预防和控制

6.8.1 沿海国的权利和责任

6.9 科学研究

7. 沿海国对领海以外资源的优惠权利或其他非专属性的管辖权

7.1 性质、范围和特性

7.2 海底资源

7.3 渔业

7.4 污染和其他有害海洋环境的危险的预防和控制

7.5 海洋资源的研究和合理开发方面的国际合作

7.6 争端的解决

7.7 其他权利和义务

8. 公海

8.1 性质和特性

- 8.2 国家的权利和义务
- 8.3 公海的自由和这种自由的管制问题
- 8.4 生物资源的管理和保护
- 8.5 奴隶制度、海盗行为、麻醉品
- 8.6 紧追

9. 内陆国

- 9.1 关于内陆国的一般海洋法原则
- 9.2 内陆国的权利和利益
 - 9.2.1 自由进出海洋：过境自由、运输和交通的工具和设备
 - 9.2.2 过境国港口内的平等待遇
 - 9.2.3 自由进入国家管辖范围以外的国际海底区域
 - 9.2.4 参加国际制度包括机构在内，并公平分享区域的利益
- 9.3 发展中内陆国在国际制度里的特殊利益和需要
- 9.4 内陆国在海洋生物资源方面的权利和利益

10. 架锁国和大陆架狭窄或海岸线短的国家的权利和利益

- 10.1 国际制度
- 10.2 渔业
- 10.3 发展中架锁国和大陆架狭窄或海岸线短的国家
的特殊利益和需要
- 10.4 自由进出公海

11. 大陆架宽阔的国家的权利和利益

(14. 技术的发展和转让 —— 分配给第三十组委员会。

但第二小组委员会可以审议其中与其任务相关的分目。)

15. 区域安排 — 各小组委员会可以在与其任务相关的范围内审议这个项目。

16. 群岛

17. 闭海和半闭海

18. 人工岛屿和设施

19. 岛屿制度 (a) 殖民属地岛屿与外国统治或控制下的岛屿；

(b) 其他有关事项

20. 利用海洋环境而造成损害的责任和赔偿 — 各小组委员会可以在与其任务相关的范围内审议这个项目。

21. 争端的解决 — 各小组委员会可以在与其任务相关的范围内审议这个项目。

22. 和平利用海洋区域；和平和安全区

(依照一九七一年八月二十一日协议审议)

24. 公海上传递信息

30. 小组委员会在第四十八次至第五十一次会议上，讨论了使工作得到最好的安排的方法。在一九七三年三月九日第五十一次会议上，对设立一个单一工作小组的问题取得了一致意见。主席略述这个一致意见的内容如下：

“……本小组委员会将设立一个人数没有限制的工作小组，但是了解，如有必要，也可能设立别的工作小组；还可能设立起草小组或工作分组之类的机构。工作小组有权决定其内部的组织，即选举职员，拟定工作方案和决定各项目的审议次序。但是，工作小组是随时向小组委员会提出报告。”

31. 于是,小组委员会在第五十一次会议上设立了一个全体工作小组。经各地区集团之间协商之后,蒙塞夫·克达迪先生(突尼斯)当选为这个工作小组的主席。

32. 从一九七三年三月十二日至四月四日,工作小组举行了十一次会议;从一九七三年七月三日至八月二十三日,举行了三十一次会议。

33. 在小组委员会的第五十七次、六十二次、六十五次和七十四次会议上,工作小组主席向小组委员会提出了关于工作小组已完成的工作的口头报告。

B. 审议根据一九七一年三月十二日委员会第四十五次会议上主席宣读的就工作的安排所达成的协议交给小组委员会的各项问题

34. 小组委员会于一九七三年三月九日至四月五日举行的第五十一次至第六十二次会议上,以及于一九七三年七月二十日至八月二十三日举行的第六十四次至第八十次会议上审议了根据一九七一年三月的协议和委员会主席的订正提议进一步具体规定交给小组委员会的各项问题(参看前面第28,29段)。第二小组委员会全体工作小组为起草条款草案,举行了一系列的会议(参看前面第32段)。

35. 各国代表团对交给小组委员会的题目和问题的各方面发了言。同时,除了在一九七一年和一九七二年里提出的文件外,在一九七三年里还提出了别的文件(参看附录三)。

36. 各方面就一九五八年日内瓦海洋法公约与小组委员会工作的关联发了言。关于这一点,有人说那些公约里的法律概念已经不合时代,应该用顾到现代政治、社会、经济和科学方面的现实情形和科技方面的最近进展的新概念来代替。还有人说一九五八年日

内瓦公约里包含的那些现行国际法概念和规则是几百年逐渐发展的产物,不应抛弃,倘能加以调整使其符合新的需要,当能成为新的海洋法公约的基础。

37. 关于领海问题,有人提到这个概念同类同的国家主权和管辖权的概念,以及诸如专属经济区、承袭海、渔业区域或权利、中间区、优惠权利、用于国际航行的海峡的通过、航海和飞越等其他问题之间的密切关系,以及在拟订新的法律规则时,有同时考虑这些问题的必要。有人说一九五八年关于领海和毗连区的日内瓦公约^⑤的基本缺点,是它没有确定领海的宽度。有人也表示意见说,这个公约的另一个缺点是,它对测算领海宽度的基线,规定得太含糊。关于这一点,有人说领海的宽度应该划一。有人说由于地理上的实际情况或国家安全的需要所以应有不同的宽度,由沿海国自行确定或由有关区域各国共同议定。有人也说,领海宽度的划一问题,不应同承认沿海国在其邻接海域的管辖区或其他各种管辖权的问题连在一起。有人还说,领海宽度的确定,不只与沿海国有关,而也牵涉到整个国际大家庭的利益。有人说,领海的宽度的决定应依领海的邻接区的法律制度,特别是应依沿海国在这种区域内的权利和管辖权的性质和范围为转移。

38. 关于领海问题还有人提到下列几点:领海的性质和特性,包括领海制度的统一或多元问题,闭海和半闭海区域或国家海岸相邻或相向的区域划界问题的若干方面,可以适用中线原则的情况。

39. 关于历史性权利,有人说一个国家在其海岸所邻接的一

⑤ 联合国条约彙编,第516卷(一九六四年),第7477号。

部分海洋中取得的这种权利,应该受到承认和保障。

40. 也有人说,确定历史性权利时,虽然必须用连续性和从未间断的承认为标准,但是任何国家尤其不得根据从前或最近的殖民统治的存在或武力占领为理由,而在邻接另一国家的水域中要求享受历史性权利。

41. 也有人说,这种权利不得从某一种殖民地情况中产生出来。

42. 对于通过领海的制度,有人提到无害通过权以及进一步推敲这个概念的必要。关于这点,有人说沿海国有权制订有关航行的规章,特别是有权规定海道和强制性的船只来往分道计划。有人也提到各国有权制订对若干类型船只(包括具有特殊特征的船只)的通过适过用的规则,并制订关于保护海洋环境和关于海洋污染的规章。关于这一点,有人表示沿海国这种管制权力不符合无害通过的原则。有人说沿海国制订的规章,应同时顾到沿海国本国安全上的利益以及国际社会在贸易和交通上的利益。还有人说,除了用于国际航行的海峡以外,适用于其他领海区域的无害通过的概念,不需加以修订。有人提到设立适当的强制解决争端机构。

43. 关于海峡,有人提到下列各点:海峡在国际航行上各种程度的重要性,位于领水和群岛水域内的海峡,海峡的惯例上和条约上制度,建立一种国际间协议的关于通过海峡的过境制度。

44. 有人说通过领海的航行和通过用于国际航行的海峡的航行,应该当作一个整体来处理,因为这种海峡是领海的一部分,或构成领海的一部分。有人也说,航行方面的规章,应在沿海国的特殊利益和国际海洋航行的一般利益之间,建立令人满意的平衡,无害通过原则是可以达成这点的最好办法。

45. 有人说,应该制订一个关于通过领海和通过用于国际航

行海峡的航行制度,其中包括依照条约规定的条件而进行的通过,加上一个强制解决争端的机构,作为国际海洋机构的一部分。

46. 有人说,在题目和问题清单方面,讨论的惟一问题是国际法对用于国际航行的海峡的规定问题。

47. 有人说,一切船只和飞机在用于国际航行的海峡中,应与在公海一样享有过境航行和飞越的自由。

48. 有人还说,对于各种不同的海峡,应当适用各种不同的过境制度。

49. 有人提到沿海国有权采取管制通过的措施,例如指定船只使用的水道,以及采取有关国家安全的措施,例如对某些类型的船只,可以规定须经事前通知和核准。关于这一点,也有人说不需要事前通知和核准。有人进一步说,有关特定海峡的法律制度的现行国际协定,不应因未来公约所定的任何规则而受到损害。

50. 关于用于国际航行的海峡,有人说:有关沿海国应被视为地理处境不利,从而可就本国国家安全和利益主张特别权利。

51. 至于大陆架有人提到了习惯国际法和一九五八年关于大陆架的日内瓦公约^(K)以及其所规定的现有权利。关于这一点,有人提到国际法院对北海大陆架案件的判决^(L)。有人说,该案仅与国家之间划定大陆架的界限有关,而与大陆架的外部界限无关。又有人说,国家对大陆架的管辖权在划定一个国际海底区域的提案提出以前即已存在,所以应当承认沿海国对大陆架所已取得的权利。也有人提到有修改日内瓦公约的需要,以便能反映在勘探

(K) 同上,第 499 卷(一九六四年),第 7302 号。

(L) 国际法院一九六九年彙报,北海大陆架案判决,第 3 页。

海底资源方面的目前想法和技术的进步。有人对确定大陆架界限的各种标准的是否适当作了评估。在这方面,有人提到各种不同的界限,包括以深度和离海岸的距离或离适当基线的距离的标准作为基础的界限,以及基于地貌、地质、经济和其他因素来确定的界限。也有人提到相邻或相向国家之间的划定界线问题,以及大陆架的资源问题。

52. 关于专属经济区或承袭海的概念,有人对应适用于这种区域的制度表示了意见。有人提到沿海国对专属经济区或承袭海的自然资源可以行使的管辖权和权利的性质,以及这种管辖权和权利应受何种限制的问题。在这方面有人提到应否有不同的制度来管制不同资源的问题,即一方面是生物资源,另一方面是非生物资源,以及不同种类的各种生物资源,同时也提到地理处境不利国家的权利和利益的问题。又有人提到国际社会在有效管理专属经济区的资源方面的利益。

53. 有人提到建立邻接领海的区域或分区专属经济区,以谋区域内或分区内所有国家的利益。这种经济区由区域机构或分区机构管理,并包括区内的矿物和生物资源。在这方面,有人表示意见:除非先订立办法,否则这种经济区将不切实际而且时机尚未成熟,似不可能达成预期的目的。

54. 有人提到在专属经济区或承袭海的水域里应有航行和飞越的自由,只受沿海国为在该区内行使权利而规定的限制。又有人说,应通过国际机构订立管制航行和飞越的规则,并应通过强制解决争端的程序去执行这些规则。

55. 有人说,根据国家主权和管辖权的概念,国际航行是可以采取多元制度的。

56. 有人说,沿海国的经济管辖权不应影响航行和飞越自由以及进行非资源活动的其他权利。又有人说,这些活动应当遵守沿海国行使其经济管辖权所订的规章。

57. 有人对专属经济区的外部界限究应按照距离标准决定,或深度标准决定,或同时按照两种标准决定的问题发了言。有人表示意见,认为决定一个区域的界限时,关于地理、地质、地貌、经济、生物和生态情况,该区域可以取得的资源,和发展中国家、内陆国、半内陆国、架锁国以及相邻或相向国家的权益等等因素是重要的。

58. 有人说,划定专属经济区可能影响其他国家的权利和利益。关于这一点,还有人说对于发展中国家、内陆国和其他处境不利国家的权利和利益,好像没有提供充分的保障。

59. 有人提到需要将领海和大陆架的概念同专属经济区的概念并合成一种新的国家海洋区域概念,这个区域的总界限,以距离标准为基础明确地划定。

60. 关于渔业,有人表示沿海国有权在其领海外划定一个专属渔业区。依照这种说法,沿海国有权行使主权权利,以便勘探、开发、养护和管理区内的生物资源,包括渔业在内,并可以随时采取它们认为适当的措施。还有人提到沿海国的适当机构在解决有关专属渔业区划界问题的争端方面和在拟订和适用有关这种区域的制度方面所负的任务。有人对这样一个专属渔业区的宽度表示了意见。又有人表示,在这样一个区域内进行捕鱼活动,应顾到其他国家以其他方式正当利用海洋的利益。

61. 关于生物资源的管理和养护,有人提到沿海国在这方面的国际责任,沿海国和适当的区域组织和全球性组织间合作的需要,沿海国制定有关捕鱼活动的规章和养护方案的权利,以及这种

规章和方案的不得有差别待遇。

62. 还有人说,在主权和国家管辖区内的一切渔业活动应受沿海国管制,但不得影响可能与别国协议的,特别是有关养护问题的国际合作。

63. 有人对发展中沿海国及其他经济以渔业为主的国家的权利,表示了意见。在这方面有人提到捕鱼的专属性主权权利,优惠权利,以及于邻接领水的海洋区域里在可以容许的每年渔获量中保留适当的份额问题。有人表示任何这些权利都应当含有渔业管理和养护的责任。又有人表示,如果一个发展中国家无法从这些权利中获得充分的利益,它可以同别国达成某些协议。这些协议可以是关于下列各项问题的:捕鱼权,捕鱼费,对于沿海国发展渔业的技术援助,参加渔业管理、养护和研究。有人提到关于各个国家开发同一生物资源的联合渔业安排。关于这一点,有人提到各区域渔业委员会和联合国粮食及农业组织所作的努力。

64. 有人提到沿海国有下列的专属性权利:勘探和开发经济区的矿物资源和其他非生物资源,制订在该区内适用的法律和规章,与别国或别国国民达成关于执照和租借的协议。

65. 关于这类专属性权利的行使,有人提到沿海国在下列各方面的权利和义务:防止污染,防止对航行、飞越和其他使用造成无理的干扰,保护经过准许的外国投资,分出若干收益以用于国际社会目的,特别是用于促进发展中国家的经济发展。在这方面,有人提到强制解决争端的必要。

66. 关于承袭海或专属经济区的发言和条款草案,对领海和承袭海或经济区的最大界限,分别提到了12海里和200海里。

67. 关于领海、国家主权和管辖区域、专属经济区或承袭海、领

海以外的优惠区、海底经济区域、国家海洋区域和渔业区，提议的最大界限自12哩至200哩不等。

68. 还有人提到以地质、地貌、经济或生物方面的标准为基础——单独的，或者与距离界限合在一起——决定沿海国对海底资源或渔业的管辖权问题。

69. 在另一方面，也有人说，把沿海国专属权利延伸到12哩以外的水体及其资源是不合理的。

70. 有人提到了沿海国在专属经济区内防止和控制海洋环境污染和其他危险的权利和义务。也有人提到沿海国对该区内科学研究的权利和义务。

71. 有人说，在某一领土实行外国统治和控制的国家无权在那里设立一个经济区也无权在此类区域内或对这种领土享有任何权利或特权。

72. 有人就沿海国对下列渔类的管辖权问题作了陈述：沿海鱼类，不论它们离岸多远；溯河产卵鱼类（在它们的整个洄游范围内），至于高度洄游的鱼类，则由国际管理。以条约规定来保证下列各点的必要，也讨论到：养护，最大利用，强制解决有关沿海国管辖权的争端。有人提到沿海国在下列方面的义务：对于可以容许的渔获量中，在某一时期内超过它捕捞能力的部分，准许别的国家捕捞，同时照顾到地区内其他国家的传统捕鱼情况和利益。

73. 关于溯河产卵鱼类，有人表示这种鱼类应该由现有的管理机关负责管理。

74. 关于沿海国对领海以外资源的优惠权利或其他非专属管辖权，有人发言讨论此类权利或管辖权的范围和特性，其他国家的权利，特别是内陆国或其他处境不利国家分享沿海国权利的问题。

题。还有人提到沿海国应从开发其管辖范围内的自然资源所得收益中拨出捐款,给予国际管理局。有人还提到优惠区内的渔业,同时还提到沿海国在这一方面管制某些鱼类的权力。同时还有人发言提到沿海国特别是发展中国家和在经济上大量依靠渔业的国家和国家区域,有权每年在容许的捕获量中按照其捕捞能力保留一部分给自己,并提到其他国家有权捕捞未经如此保留的容许捕获量。最后,有人还提到争端应经由仲裁解决,或交付一个特别委员会或海事法庭解决。

75. 关于渔业,有人发言认为第三国有权参加,并认为有国民经常在某个区域捕鱼的国家,其权利应该受到保障。

76. 有人提到设立一个中间区或混合管辖区,藉以兼顾国际社会的利益和沿海国与处境不利国家的利益。

77. 关于公海问题,有人提到了国际海洋区域的概念,和为保障国际社会的利益所应采取的措施。有人作了发言,说到应对渔业加以管理,并应为整个国际社会的共同利益而合理开发海洋生物资源的必要,同时适当顾到养护和管理。有人还说,国家有义务遵行为防止污染和其他有害海洋环境的危险造成损害而制订的国际规章。又有人说,除了海洋污染以外,航行、飞越、敷设和维持海底电缆和管道、科学研究及其他活动也应该通过适当国际机构,遵行无差别待遇的国际规章。有人提到了航行自由、飞越自由、捕鱼自由和敷设海底电缆和管道的自由,以及国际法一般原则所承认的其他公海自由。有人也提到了沿海国对与其管辖区域邻接的公海区域内生物资源的管理和养护方面的特殊利益。同时还有人强调了国际或区域渔业组织对管制一般渔业,特别是高度洄游资源方面的任务。

78. 有人提到需要促进海洋科学研究,特别是在发展中国家的科学研究,以及需要直接或通过适当国际组织从发达国家向发展中国家转让海洋技术。

79. 关于群岛,有人提到群岛国在国际法上的特别地位的问题,并且提到用来断定某群岛是否构成一个群岛的各种不同标准。有人说,为了保全群岛国的政治和经济统一性,保障群岛国的安全,保全群岛国的海洋环境,并开发群岛国的海洋资源,应该将群岛以内的水域划入群岛国的主权范围,或者使这种水域具有一种特殊的地位。有人发言讨论通过群岛水域和海峡的问题,以及此种通过的性质。还有人说,群岛水域的特殊地位是一个新兴的概念,可以当作海洋法方法各项问题的全盘解决办法中一部分来解决。

80. 又有人说,群岛国的概念未被现行国际法接受,如要将此一概念列入一项海洋法的新公约中,就需要有明确的定义,和对国际航行加以保障,并订有令人满意的解决争端程序。在这方面,也有人说群岛水域的概念牵涉到严重问题,且无必要,因为群岛国的利益可完全包括在专属经济区域国家海洋区域的概念中。另一方面,有人表示意见说,群岛水域的特殊地位是现存并被接受的概念,如今正在积极争取的,是要明白承认它在维护群岛安全完整和统一上是不可缺少的。

81. 有人说,有些适用于群岛国特别制度的规则可能同样适用于构成国家整体一部的群岛。另一方面,有人注意到这种制度决不可引用到不是群岛国的群岛。

82. 在这方面,有人说适用于沿海列岛内水域的制度已在国际法下明白建立。

83. 有人提到发展中或发达的内陆国和其他处境不利的国家有权勘探和开发专属经济区、承袭海或沿海国行使其他资源管辖方式的区域的海洋和海床区域的生物和非生物自然资源。有人就毗邻这种区域的内陆国和其他处境不利的国家在平等和无差别待遇基础上开发区域内生物资源的权利和它们在养护和管理方面的责任,作了陈述。有人提到发展中地理处境不利的沿海国有权开发某一区域或分区里的海洋区域的生物资源。有人认为这种权利应该郑重列入一般性的多边条约内,并认为这种权利的保障同这种区域的界限的接受有密切关系。还有人提到这种国家有权自由出入上述区域,并且关于内陆国,还提到应当按照适当的双边性、区域性或新公约所规定的其他安排给予它们在各别沿海国港口内的运输和交通方面的便利和非差别待遇。另外有人提到必须有解决争端的适当程序。

84. 有人提到邻近发展中处境不利国家的国民,在同沿海国国民平等的基础上,按照沿海国同该处境不利国家商定的方式,参加开发专属经济区或承袭海内海洋生物资源的权利和特权。有人表示意见认为对于发展中内陆国或其他处境不利的国家的国民,不但应给予同第三国国民平等的待遇,还应给予优惠待遇。

85. 在岛屿方面,有人提到确定岛屿的海洋区域的各种原则。有人说确定岛屿的领海、大陆架和国家管辖区域的原则,应该与确定这些岛屿构成其整体一部分的国家的大陆或其他部分的领海、大陆架和国家管辖区域的原则相同。关于这点,有人提到等距离中线原则的适用性、各国主权平等的原则和主权完整不可分割的原则,以及这个原则在国际法上和联合国宪章上的涵义。

86. 有人也说,岛屿(不论它面积的大小、人口的多寡)同大

陆地地块之间,不应有任何分别,而且,有关划定领海、大陆架、专属经济区或承袭海和承继海界限的标准,应该对大陆地块和岛屿一样适用。

87. 有人也说,岛屿国和群岛国以外的某些类型的岛屿的海洋区域,应该根据公平原则确定,同时顾到各种特别因素和情况,例如岛屿的大小、人口、与主要领土的毗连情况,是否位于别国的大陆架上,有关的海洋区域的物理地质和地貌结构,各别海岸的一般形状,别国所属岛屿或小岛的存在。

88. 有人还说,特别情况的存在和对这些情况的照顾,并不妨害国家主权不可分割的原则,而只与确定有关岛屿的海洋区域相关。

89. 有人也提到个别国家的利益,这些利益使人想像到在岛屿和大陆地块之间加以区别,有人说这些利益的照顾,绝不必损害到各国平等和主权不可分割的基本原则。

90. 有人提到岛屿,特别是小岛存在于要划定界限的海洋区域里的问题。关于这点,有人认为,把岛屿,特别是小岛同各国实际海岸同等看待,会使海洋区域界限的划定发生偏差。

91. 有人提到人工岛屿和设施的问题,以及这种岛屿和设施的管辖问题。

C. 第二小组委员会工作小组工作情况的报告

92. 第二小组委员会全体工作小组主席于一九七三年八月十六日写了一封信给第二小组委员会的主席,报告工作小组工作进展的情况(A/AC.138/SC.II/L.57)。全体工作小组主席于一九七三

年八月十八日写了一封信给第二小组委员会主席,提出工作小组工作情况的报告(A/AC.138/SC.II/L.61)。小组委员会于一九七三年八月二十日举行的第七十六次会议上,讨论了这个报告。主席报告的定稿如下(A/AC.138/SC.II/L.61/Rev.1):

93. 全体工作小组在一九七三年里,一共举行了四十二次会议,其中十一次是三、四月间在纽约举行,三十一一次是七、八月间在日内瓦举行。

94. 在三月二十二日第三次会议上,全体工作小组主席曾经作出陈述,说明早一天各地区集团主席在全体工作小组主席和第二小组委员会主席共同主持下进行磋商,以确定各集团对工作小组的工作安排所采的立场的经过情形。工作小组主席曾经宣读各地区集团就这个问题磋商后所产生的一致意见(参看SC.II/Wg/Paper No. 1)。

95. 关于这点,工作小组认识到题目和问题清单里面的所有项目,(参看前面第29段)都是彼此互相密切关连的,但是,工作小组的工作,可以先从审议项目2,3,4,5,6,7开始。同时也认识到,有若干其他项目,虽然列在清单上的不同地方,但同上述各项目也是有关连的,例如项目16,9,10,11,以及若干与项目8有关的问题。同时还决定,在进行审议这些项目时任何代表团都可以提及与这些题目和问题有关的其他项目。另外还决定,这些题目和问题不是分开来一个一个地或一组一组地审议,而是将它们作为一个整体来处理。此外,全体工作小组对于工作进行的方式,也屡次采用灵活实用的方法。最后,工作小组并决定不编制会议的简要记录。

96. 至于工作小组的特定工作,它的任务是深入地审议各方向第二小组委员会提出的全部条款草案和全部文件,并研究和编订各种条款草案,转交第二小组委员

会,以对海洋法会议的筹备工作有所帮助。

97. 全体工作小组曾经深入地讨论许多与下列一些更为复杂、更为微妙的问题密切有关的问题：国家主权,和平与安全,进步和发展,国际合作和团结。

98. 工作小组里的辩论,有一点特征,就是坦诚,其进行是本着善意和妥协的精神。所有代表团都能自由地表达它们本国政府的观点,并指出某一或某些审议的题目对它们本国所具的重要性——有时是很基本的重要性。

99. 这些讨论包括若干题目和问题,特别是下列各点：领海的性质和特性问题,领海制度的统一或多元问题,领海内的主权问题,用于国际航行的海峡,大陆架,领海范围以外的专属经济区,沿海国对领海以外资源的优惠权利或其他非专属性的管辖权,生物资源的管理和养护,内陆国的权利和利益,架锁国和大陆架狭窄或海岸线短的国家权利和利益,大陆架宽濶的国家的权利和利益,地理处境不利国家的情况,海峡的沿岸国家,群岛,岛屿制度。

100. 在讨论中,有人强调必须协调所有各种利益,包括：沿海国的利益,航运利益,地区利益,国家集团的利益,内陆国,地理处境不利国家和群岛国的利益,发展中国家的利益,国际社会的利益等等。有人说,全体工作小组所要解决的问题中,有许多必须协调所有这些利益和各组利益,才能解决,有人建议一些方法去协调所有这些利益。

101. 在七月三日第十二次会议上,工作小组主席扼要说明三、四月间在纽约对工作小组所审议问题的讨论情形。主席的说明已作为 SC. II/WG/Paper No. 2 印发。在同一次会议上,主席并对若干程序问题加以说明,这个说明已应工作小组成员的要求,作为 SC. II/

102. 在三月 / 四月会议讨论结束时有人建议,并经工作小组决定:为了推进全体工作小组的工作起见,必须规定提出具体提案的期限,但可以有伸缩性。当时选定以七月十五日为限期。这个日期后来改为七月十六日。各代表团在这个限期以前提出了它们的提案。根据这些提案,编制了一份比较表,载在本报告第三卷。对于下列项目也编制了综合条文,载在本报告第四卷:项目 2 (领海)及有关项目,即项目 4 (用于国际航行的海峡),项目 5 (大陆架),项目 8.4 (公海:生物资源的管理和养护),项目 16 (群岛)。在讨论项目 2.3.2 (领海的宽度)时,全体工作小组决定对这个项目的研究,应密切地连同下列各项目一并进行:项目 6.5 (专属经济区的界限)和与它有密切关连的项目,即项目 5, 6, 7, 8.4, 9, 9.4, 10, 11。

103. 全体工作小组决定利用比较表和综合条文为工作工具,提出适当时可能成为条款草案基础的各种备选条文。所以在本期会议的最后几次会议里,各代表团曾经提出许多的备选条文。

104. 在工作小组的报告印发时,已经分发了一系列的文件,是关于各代表团就下列问题和题目提出的备选条文的:领海的性质和特性,领海的划定界限问题,领海的宽度,无害通过,海峡,群岛,专属性经济区,大陆架,沿海国的优惠权利和责任,内陆国和地理处境不利国家的权利和利益,区域安排,公海捕鱼的若干方面。这些文件将按题目和问题清单里的次序编列,载入本报告第四卷。全体工作小组也认识到,各代表团不论有否提出备选条文都不能说它们已采取某一立场,也不表示对某一提出的备选条文给予支持,因为各国政府的正式提案,都是向第二小组委员会提出的。备选条

文的提出,是作为海洋法会议筹备工作的一部分,其目的在着手就清单里的题目和问题,编订条款草案。

105. 全体工作小组在最后几天曾经审议这些备选条文,决定由第二小组委员会主席和全体工作小组主席同各备选条文的提案国进行非正式磋商,设法把这些备选条文减到一个合理的数目,这一点已经做了,效果很好。

106. 由于这些磋商,已经减少了若干数目的备选条文。工作小组因为时间关系,不可能对所有提出的备选条文都加以审议。

D. 通过小组委员会的报告

107. 小组委员会于一九七三年八月二十三日第八十次会议上,通过了本报告,并决定把它转送给委员会。

附录一

一九七一年内向第二小组 委员会提出的文件一览表

临时议程[一九七一年三月十八日]

A/AC.138/SC.II/L.1
和 corr.1 (只有法文本)

主席的说明[一九七一年三月十八日]

A/AC.138/SC.II/L.2
和 corr.1 (只有西班牙文本)
corr.2 (只有法文本)

第二小组委员会主席给委员会主席
的仗[一九七一年三月二十五日]

A/AC.138/SC.II/L.3

美利坚合众国提出：关于领海宽
度、海峡及渔业的条款草案[一九
七一年七月三十日]

A/AC.138/SC.II/L.4
和 corr.1 (只有法文本)
和 Rev.1 (只有俄文本)

小组委员会的报告草案[一九七一年
八月二十日]

A/AC.138/SC.II/L.5

附录二

一九七二年内向第二小组 委员会提出的文件一览表

苏维埃社会主义共和国联盟：
捕鱼条款草案〔一九七二年七
月十八日〕

A/AC.138/SC.II/L.6
和 corr. 1 (只有中文本)

苏维埃社会主义共和国联盟：
关于用于国际航行的海峡
的条款草案〔一九七二年七月
二十五日〕

A/AC.138/SC.II/L.7

附录三

一九七三年内向第二小组 委员会提出的文件一览表

- 苏维埃社会主义共和国联盟：
关于领海宽度的条款草案[一九七三年三月十三日] A/AC.138/SC.II/L.7/Add.1
- 斐济、印度尼西亚、毛里求斯和菲律宾：
群岛原则[一九七三年三月十四日] A/AC.138/SC.II/L.15
- 土耳其：项目2.3.2，“领海的宽度，
世界性或区域性标准，开阖海和
开阖洋，半闭海闭海”下的条款草案[一
九七三年三月二十二日] A/AC.138/SC.II/L.16
和 Corr.1 (只有法文本)
和 Rev.1
- 希腊：对 A/AC.138/SC.II/L.16 号文
件所载条款草案的修正案[一九
七三年三月二十七日] A/AC.138/SC.II/L.17
- 塞浦路斯、希腊、印度尼西亚、摩洛哥、
菲律宾、西班牙和也门：关于通
过领海包括用于国际航行的海
峡的航行的条款草案[一九七三
年三月二十七日] A/AC.138/SC.II/L.18
和 Corr.1 (只有中文本)
和 Rev.1 (只有俄文本)
- 塞浦路斯：项目2.3.2，“领海的宽
度”下的条款草案[一九七三年三
月二十八日] A/AC.138/SC.II/L.19

美利坚合众国：标题为“对管理溯河产卵鱼类和高度洄游海洋鱼类的特别考虑”的工作文件[一九七三年四月二日]

A/AC.138/SC.II/L.20

哥伦比亚、墨西哥和委内瑞拉：关于领海的条约条款草案[一九七三年四月二日]

A/AC.138/SC.II/L.21

土耳其：关于项目2.3.1、5.3和6.7.2的条款草案[一九七三年四月四日]

A/AC.138/SC.II/L.22
和 Rev.1

冰岛：标题为“沿海国对邻接其领海区域的自然资源的管辖权”的工作文件[一九七三年四月五日]

A/AC.138/SC.II/L.23

乌拉圭：关于领海的条约条款草案[一九七三年七月三日]

A/AC.138/SC.II/L.24
和 corr.1 (只有西班牙文本)
和 corr.2 (只有法文本)

巴西：关于领海的最大宽度问题和其他形式的关于沿海国主权管辖权或特殊权限的法律制度或法律制度组合问题的基本规定条款草案[一九七三年七月十三日]

A/AC.138/SC.II/L.25

苏维埃社会主义共和国联盟：关于大陆架外部界限问题的基本规定草稿[一九七三年七月十三日]

A/AC.138/SC.II/L.26

厄瓜多尔、巴拿马和秘鲁：载有拟定

A/AC.138/SC.II/L.27
和 corr.1 和 corr.2 (只有英文本)
和 corr.3 (只有中文本)

列入海洋法公约的条款草案的工作文件[一九七三年七月十三日]

马耳他：关于划定沿海国在海洋区域的管辖区域和关于沿海国在其管辖区域的权利义务的初步条款草案[一九七三年七月十三日]

希腊：项目19(岛屿制度)下的条款草案[一九七三年七月十六日]

意大利：关于海峡的条款草案[一九七三年七月十六日]

突尼斯和土耳其：对A/AC.138/SC.II/L.19号文件所载条款草案的修正案[一九七三年七月十六日]

突尼斯和土耳其：对A/AC.138/SC.II/L.16号文件所载条款草案所作修正案(A/AC.138/SC.II/L.17)的再修正案[一九七三年七月十六日]

突尼斯和土耳其：对A/AC.138/SC.II/L.21号文件所载条款草案的修正案[一九七三年七月十六日]

中国：关于国家管辖范围内海域的工作文件[一九七三年七月十六日]

美利坚合众国：关于各国在沿海海底经济区的权利和义务一章的条款草案[一九七三年七月十六日]

澳大利亚和挪威：关于经济区和关于划定界线问题的若干基本

A/AC.138/SC.II/L.28

A/AC.138/SC.II/L.29 和
Corr. 1 (只有英文、法文和中文本)和
Corr. 2 (只有法文本)

A/AC.138/SC.II/L.30 和 Corr.1

A/AC.138/SC.II/L.31

A/AC.138/SC.II/L.32

A/AC.138/SC.II/L.33

A/AC.138/SC.II/L.34

A/AC.138/SC.II/L.35
和 Corr.1

A/AC.138/SC.II/L.36

原则的工作文件[一九七三年七月十六日]

阿根廷：条款草案[一九七三年七月十六日]

加拿大、印度、肯尼亚、马达加斯加、塞内加尔和斯里兰卡：关于渔业的条款草案[一九七三年七月十六日]

阿富汗、奥地利、比利时、玻利维亚、尼泊尔和新加坡：关于沿海国对领海以外资源管辖权的条款草案[一九七三年七月十六日]

阿尔及利亚、喀麦隆、加纳、象牙海岸、肯尼亚、利比里亚、马达加斯加、毛里求斯、塞内加尔、塞拉勒窝内、索马里、苏丹、突尼斯和坦桑尼亚联合共和国：关于专属经济区的条款草案[一九七三年七月十六日]

乌干达和赞比亚：关于拟议中的经济区的条款草案[一九七三年七月十六日]

斐济：有关领海的通过的条款草案[一九七三年七月十九日]

喀麦隆、肯尼亚、马达加斯加、突尼斯和土耳其：项目19“岛屿制度”下

A/AC.138/SC.II/L.37和Corr.1
(只有英文本)和Corr.2(只有法文本)

A/AC.138/SC.II/L.38和Corr.1
(只有英文本和俄文本)

A/AC.138/SC.II/L.39

A/AC.138/SC.II/L.40
和Corr.1和Corr.2.3
(只有英文本)

A/AC.138/SC.II/L.41
和Corr.1

A/AC.138/SC.II/L.42
和Corr.1

A/AC.138/SC.II/L.43

- 的条款草案[-一九七三年七月十九日]
大不列颠及北爱尔兰联合王国:
关于群岛国的权利和义务的条款草案[-一九七三年八月二日]
中国: 关于国际海域一般原则的工作文件[-一九七三年八月六日]
菲律宾: 项目 2.2, "历史性水域"下的条款草案[-一九七三年八月六日]
菲律宾: 项目 2.3.2, "领海的宽度"下的条款草案[-一九七三年八月六日]
菲律宾: 项目 2.3.2, 下关于领海宽度的条款草案[-一九七三年八月十日]
斐济、印度尼西亚、毛里求斯和菲律宾:
关于群岛的条款草案[-一九七三年八月六日]
波兰: 关于通过海峡航行的某些方面的提案[-一九七三年八月八日]
土耳其: 关于研究岛屿的提案[-一九七三年八月八日]
保加利亚: 关于领海的性质和特性及其宽度的条款草案
巴基斯坦: 关于领海的宽度和专属经济区的界限的提案
罗马尼亚: 在相邻国家间划定海洋区域界限的前提下关于岛屿
- A/AC.138/SC.II/L.44
A/AC.138/SC.II/L.45
A/AC.138/SC.II/L.46
A/AC.138/SC.II/L.47
A/AC.138/SC.II/L.47/Rev.1
A/AC.138/SC.II/L.48
A/AC.138/SC.II/L.49
A/AC.138/SC.II/L.50
A/AC.138/SC.II/L.51
A/AC.138/SC.II/L.52
A/AC.138/SC.II/L.53

- 制度的某些特别方面的工作文件 [一九七三年八月十日]
- 厄瓜多尔、巴拿马和秘鲁：关于国家和国际海洋区域的渔业的条款草案 [一九七三年八月十日]
- 牙买加：关于对地理处境不利的发展中沿海国提供区域性便利的条款草案 [一九七三年八月十三日]
- 日本：关于沿海海底区域划界问题的原则 [一九七三年八月十五日]
- 荷兰：关于中间区的提案 [一九七三年八月十七日]
- 扎伊尔：关于渔业的条款草案 [一九七三年八月十七日]
- 伊朗：关于区域安排的条款草案 [一九七三年八月十六日]
- 南斯拉夫：关于区域安排的条款草案 [一九七三年八月十六日]
- A/AC.138/SC.II/L.54
- A/AC.138/SC.II/L.55
- A/AC.138/SC.II/L.56
- A/AC.138/SC.II/L.59
和 corr.1
- A/AC.138/SC.II/L.60
- A/AC.138/SC.II/L.62
- A/AC.138/SC.II/L.63

附录四

第二小组委员会简要记录索引

第四十八次会议：

工作的安排

主席、联合王国、墨西哥、土耳其、加拿大、秘鲁、象牙海岸、喀麦隆、苏维埃社会主义共和国联盟、泰国、智利、巴西、突尼斯、澳大利亚、马耳他、法国、肯尼亚、日本、波兰、印度、美利坚合众国、厄瓜多尔、苏维埃社会主义共和国联盟、智利和主席的发言

第四十九次会议：

工作的安排

主席、马耳他、挪威、希腊、保加利亚、澳大利亚、土耳其、菲律宾、巴西、埃及、智利、冰岛、塞内加尔、苏维埃社会主义共和国联盟、南斯拉夫、新加坡、秘鲁、土耳其、埃及和秘鲁的发言

第五十次会议：

工作的安排

特立尼达和多巴哥、突尼斯、日本、西班牙、联合王国、美利坚合众国、马耳他、土耳其、奥地利、意大利、塞内加尔、菲律宾、匈牙利、加拿大、委内瑞拉、捷克斯洛伐克、澳大利亚、法国、喀麦隆、主席、肯尼亚、冰岛、白俄罗斯、苏维埃社会主义共和国、埃及和主席的发言

第五十一次会议：

工作的安排

白俄罗斯苏维埃社会主义共和国和主席的发言

一般性辩论

秘鲁、塞内加尔、澳大利亚、科威特和爱尔兰观察员的发言

第五十二次会议：

一般性辩论（续）

苏维埃社会主义共和国联盟和秘鲁的发言

第五十三次会议：

哀悼已故阿尔西瓦先生

一般性辩论（续）

菲律宾、斐济、毛里求斯、智利、新西兰、澳大利亚、印度尼西亚、
加拿大、法国、希腊、秘鲁、马耳他、日本、尼日利亚、萨尔瓦多
和印度的发言

第五十四次会议：

一般性辩论（续）

挪威、厄瓜多尔和日本的发言

第五十五次会议：

一般性辩论（续）

巴基斯坦、中国和苏维埃社会主义共和国联盟的发言

第五十六次会议：

一般性辩论（续）

土耳其、芬兰和捷克斯洛伐克的发言

第五十七次会议：

工作的安排

主席的发言

全体工作小组主席的报告

一般性辩论（续）

希腊、中国、加拿大、保加利亚、巴西和新加坡的发言

第五十八次会议：

工作的安排

主席的发言

一般性辩论（续）

菲律宾、塞浦路斯、委内瑞拉、苏维埃社会主义共和国联盟、

突尼斯、美利坚合众国、坦桑尼亚联合共和国、斐济、马达

加斯加、斯里兰卡的发言

程序

智利、加拿大、挪威和法国的发言

阿根廷和埃及的评论

第五十九次会议：

一般性辩论（续）

主席、罗马尼亚、墨西哥、埃及、意大利、秘鲁、荷兰、法国、联合王
国、加纳和土耳其的发言

第六十次会议：

一般性辩论（续）

美利坚合众国、南斯拉夫、爱尔兰观察员、西班牙、印度尼西亚、波兰、日本、扎伊尔和摩洛哥的发言

第六十一次会议：

一般性辩论（续）

冰岛、乌拉圭、阿富汗、阿尔及利亚、希腊和秘鲁的发言

第六十二次会议：

全体工作小组主席的报告

一般性辩论（续）

土耳其、智利、哥伦比亚、挪威、马来西亚、赞比亚、阿根廷、中国、中国丹麦、土耳其和苏维埃社会主义共和国联盟的发言

坦桑尼亚联合共和国和突尼斯的发言

小组委员会工作的结束

主席的发言

自一九七三年七月三日至八月二十三日

举行的会议（A/AC.138/SC.II/SR.63—80）

第六十三次会议：

工作的安排

主席的发言

第六十四次会议：

审议委员会根据一九七一年三月十二日委员会第四十五次

会议上主席宣读的就工作的安排所达成的协议交给小组委员会的各项问题（接续一九七一年三月十二日第四十五次会议）

厄瓜多尔、秘鲁、巴西、土耳其和希腊的发言

第六十五次会议：

第二小组委员会全体工作小组的初步报告

“审议．．．交给小组委员会的各项问题”（续）

塞浦路斯、美利坚合众国、突尼斯、苏维埃社会主义共和国联盟、象牙海岸和肯尼亚的发言

第六十六次会议：

“审议．．．交给小组委员会的各项问题”（续）

意大利、乌拉圭、阿根廷、土耳其、中国、肯尼亚、苏维埃社会主义共和国联盟和委内瑞拉的发言

第六十七次会议：

“审议．．．交给小组委员会的各项问题”（续）

印度、斯里兰卡、加拿大、希腊、喀麦隆、坦桑尼亚联合共和国、新加坡、尼泊尔、印度尼西亚、西班牙和乌拉圭的发言

第六十八次会议：

“审议．．．交给小组委员会的各项问题”（续）

斐济、奥地利、利比里亚、马来西亚和澳大利亚的发言

第六十九次会议：

“审议．．．交给小组委员会的各项问题”（续）

苏维埃社会主义共和国联盟、新加坡、斯里兰卡、特立尼达和多巴哥、瑞典、土耳其、哥伦比亚、加拿大、联合王国、秘鲁、西班牙、奥地利和冰岛的发言

第七十次会议：

“审议．．．交给小组委员会的各项问题”（续）

新西兰、印度、挪威、赞比亚、乌干达观察员、冰岛、肯尼亚、美利坚合众国、希腊、喀麦隆、西班牙和苏维埃社会主义共和国联盟的发言

第七十一次会议：

“审议．．．交给小组委员会的各项问题”（续）

突尼斯、马耳他、秘鲁、乌拉圭、印度尼西亚、乌克兰苏维埃社会主义共和国、肯尼亚、希腊和联合国粮食及农业组织代表的发言

第七十二次会议：

“审议．．．交给小组委员会的各项问题”（续）

意大利、荷兰、土耳其、保加利亚、菲律宾、摩洛哥、马耳他、秘鲁、美利坚合众国和印度尼西亚的发言

第七十三次会议：

“审议．．．交给小组委员会的各项问题”（续）

波兰、毛里求斯、斐济、罗马尼亚、新西兰、马达加斯加、印度尼西亚、西班牙、联合王国、土耳其、乌克兰苏维埃社会主义共和国、保加利亚和希腊的发言

第七十四次会议：

“审议．．．交给小组委员会的各项问题”（续）

智利、斯里兰卡、委内瑞拉、牙买加、塞浦路斯、日本和哥伦比亚的发言

第七十五次会议：

“审议...交给小组委员会的各项问题”(续)

希腊、中国、澳大利亚、苏维埃社会主义共和国联盟、新加坡、
厄瓜多尔、秘鲁、乌拉圭、喀麦隆和法国的发言

第七十六次会议：

全体工作小组主席的报告 (A/AC.138/SC.II/L.61/Rev.1)

审议并通过第二小组委员会的报告草案(第一部分)(A/
AC.138/SC.II/L.58)

第七十七次会议：

审议报告草案(第二部分)(A/AC.138/SC.II/L.58/Add.1)

第七十八次会议：

审议报告草案(第二部分)(续)

第七十九次会议：

审议报告草案(第二部分)(续)

第八十次会议：

审议并通过报告草案(第二部分)(完)

附件三

第三小组委员会的报告

一. 历史背景

A. 小组委员会一九七一年的工作

1. 和平利用国家管辖范围以外海床洋底委员会在一九七一年三月十二日的第四十五次会议上决定设置三个全体小组委员会。委员会主席在那次会议上宣读了关于工作安排的协议,其中规定设置三个小组委员会,并依据一九七〇年十二月十七日大会第二七五〇 C (二十五) 号决议所规定的委员会职权,将题目与职务分发给各该小组委员会。

2. 依据这项协议的规定分发给第三小组委员会的题目和职务如下:

“讨论保全海洋环境(包括防止污染等)及科学研究问题,并编拟该问题的条约条款草案。”

3. 关于工作安排的协议所规定将题目和职务分发给小组委员会,是根据下列了解:

“所有待决事项的处理与分配包括(1)国家管辖范围以外海床洋底区域及其底土的精确划定和(2)该区域的和平使用应由委员会决定。按各小组委员会在处理分发给它们的事项时,可审议国家管辖范围以外海床洋底区域及其底土的精确划定问题。根据清楚的了解,有关该区域精确划定的建议事项应视为一个争论中的问题,

必须由委员会裁定。委员会也应以前第二七五〇(二十五)号决议及代表这项决议原提案国所作的有关解释为出发点,去决定个别题目的优先次序问题,包括国际制度、国际机构及国家管辖范围以外海床洋底及其底土开发所引起的经济问题。”

4. 第三小组委员会是一个全体小组委员会,由委员会全体成员国组成。接受邀请以观察员身份参加委员会会议的联合国其他会员国,以及某些国际组织代表,也出席了会议。

5. 一九七一年,第三小组委员会在日内瓦举行了十四次会议。第一次和第二次会议在三月间举行,第三次至第十四次会议则在七月和八月举行。

6. 三月十二日,小组委员会第一次会议选举了主席,两名副主席及报告员,结果如下:

主席: 阿尔弗雷德·范德埃森先生(比利时)

副主席: 梅布拉图·格布雷·基丹先生(埃塞俄比亚)

阿戈斯多·埃斯皮诺萨·瓦尔德拉玛先生(哥伦比亚)

报告员: 井口武夫先生(日本)

B. 小组委员会一九七二年的工作

7. 第三小组委员会在一九七二年继续进行海底委员会根据一九七一年三月十二日达成的工作安排协议的规定交付小组委员会进行的工作。

8. 一九七二年内,第三小组委员会举行了两届会议。第一届于二月二十八日至三月三十一日在纽约举行,开会五次(第十

五次至第十九次)。第二屆会议于一九七二年七月十七日至八月十八日在日内瓦举行,开会十三次(第二十次至第三十二次)。

9. 第三小组委员会是一个全体小组委员会,所以是由海底委员会全体成员国组成。因此,根据一九七一年十二月二十一日大会第二八八一(二十六)号决议加入海底委员会的五个国家(中国、斐济、芬兰、尼加拉瓜和赞比亚)从三月份会议开始,便也参加了小组委员会的工作。

10. 三月份的会议一部分是用来根据加拿大的提案,讨论工作方案,这项提案在小组委员会的工作进行中曾经加以订正和修正,最后于一九七二年三月二十九日第十九次会议通过,成为A/AC.138/SC.Ⅲ/L.14号文件。这份工作方案载有下列五个主要题目:—

- A. 海洋环境(包括海床)的保全
- B. 消除和防止海洋环境(包括海床)的污染
- C. 关于海洋环境(包括海床)的科学研究
- D. 技术的发展 and 转让
- E. 其他事项

方案对于一般性辩论和法律原则与条约条款草案的制订都有所规定。它又规定和其他方面有关的努力协调让第三小组委员会能够就有关事项从联合国粮食及农业组织、联合国人类环境会议、政府间海事协商组织、教科文组织所属国际海洋学委员会,以及主管业务是在本小组委员会范围内的其他各专门机构或政府间机构或会议得到适当的支持,也对它们作出贡献。此外也了解,方案可加修改,而且方案中项目的次序并不就是小组委员会中讨论的先后次序。

11. 作为协调和联系工作的一部分,小组委员会接受了澳大利亚所提的建议,由主席将一九七二年三月份会议讨论的结果通知将于一九七二年六月在斯德哥尔摩举行的联合国人类环境会议。因此范德埃森主席便向海底委员会主席席汉·莎·阿梅拉辛格写了一封信,摘要叙述了简要记录中所载的第三小组委员会的讨论情形,海底委员会主席征得委员会的同意,又将这封信连同三月份会议的简要记录一同送到人类环境会议,简要记录里载有许多可贵的原则性建议供人类环境会议采用。

12. 小组委员会的讨论涉及保全海洋环境,包括预防污染、科学研究和技术转让。对于海洋污染的一般辩论已告一段落,小组委员会在一九七二年七月二十八日第二十三次会议上决定依照第一小组委员会所设制度问题工作小组的办法,成立一个海洋污染问题工作小组,小组成员大部分由各区域集团指派,但有一项了解即第三小组委员会的任何成员都可以参加该小组的讨论。

13. 这个工作小组称为第二工作小组^④;它在一九七二年夏举行了两次会议,选出何·路·巴利亚塔先生(墨西哥)为工作小

④ 第二工作小组的成员无限制,当时成员如下:阿尔及利亚、巴西、保加利亚、加拿大、厄瓜多尔、印度、印度尼西亚、伊朗、象牙海岸、日本、肯尼亚、利比里亚、马达加斯加、毛里求斯、墨西哥、摩洛哥、新西兰、尼日利亚、秘鲁、菲律宾、罗马尼亚、西班牙、索马里、苏丹、瑞典、泰国、特立尼达和多巴哥、乌克兰、苏维埃社会主义共和国、苏维埃社会主义共和国联盟、大不列颠及北爱尔兰联合王国、美利坚合众国和委内瑞拉。亚洲集团中还有一个空缺。

组主席。工作小组的任务是草拟条文,以拟订关于保全海洋环境和预防海洋污染的条约条款草案。工作小组要求小组委员会各成员就保全海洋环境及预防污染问题自由提出书面意见,尤其包括条约条款草案在内,以供工作小组利用。

C. 小组委员会一九七三年的工作

14. 一九七三年内,第三小组委员会举行了两届会议。第一居于四、五月间在纽约举行,第二居于七、八月间在日内瓦举行。共开会十七次。

15. 在一九七三年四、五月的会议中,主席团人员照旧,但在七、八月的会议中,哥伦比亚的苏莱塔·托雷斯先生接替了埃斯皮诺萨·瓦尔德拉玛先生。

16. 小组委员会在四、五月的会议上继续进行关于科学研究的一般性辩论。一般性辩论在接近会期结束时告一段落,小组委员会决定设立第三工作小组,由波兰的安·奥尔绍夫卡先生任主席,负责编制关于科学研究和技术转让的条约条款草案。^⑥ 在七、八

⑥ 第三工作小组的成员无限制,当时成员如下:阿尔及利亚,阿根廷,巴西,喀麦隆,加拿大,哥伦比亚,埃及,芬兰,法国,匈牙利,印度,印度尼西亚,意大利,日本,肯尼亚,墨西哥,摩洛哥,尼日利亚,巴基斯坦,秘鲁,菲律宾,波兰,塞内加尔,塞拉勒窝内,突尼斯,乌克兰,苏维埃社会主义共和国,苏维埃社会主义共和国联盟,大不列颠及北爱尔兰联合王国,坦尚尼亚联合共和国,美利坚合众国,委内瑞拉。亚洲集团中有两个空缺。

月的会议中,小组委员会对其职权范围内的最后一个项目,即技术转让,进行了一般性辩论。

17. 一九七三年内,小组委员会听取了政府间海事协商组织,联合国环境方案国际原子能机构和教科文组织所属海洋学委员会的观察员的发言。

18. 一九七一至一九七三年期间向小组委员会提出的各项提案一览表载于附件一。

19. 一九七一至一九七三年期间在小组委员会所作发言的一览表载于附件二。

二. 一般性辩论的概要

A. 关于科学研究的一般性辩论

20. 有人建议,海洋科学研究应解释为:为了获得关于海洋区域的自然过程和现象的知识而进行系统性的研究、调查或实验工作。有人说,海洋科学研究包括许多相关的科学活动和学科,其中包括研究海洋区域及其变化,海洋区域的物质及其循环,能量及其传播,海洋区域边界的海洋生物及现象。这些研究工作可以在陆上进行,在大气层或外层空间进行或在海洋区域进行。不过,有人表示,小组委员会负责讨论的,只是在海洋环境进行的科学研究。有人指出,科学研究是指不以工业开发为直接目标,而为各国的和平活动所必要的一切基本或应用研究以及相关的实验工作。

21. 有人说,国际社会所集中注意的是海洋资源有秩序的发展和合理的开发,以及海洋环境的保全,而要在全世界范围内达成这些

一般性的目的,则有待于海洋科学研究的进步。有人认为,如果不加强并合作进行科学研究,就不可能设想如何在国家方面或,国际方面对海洋污染作有效控制或对渔业作有效管理。简言之,科学研究被认为是合理地,加强地利用海洋区域的先决条件。

22. 关于这一点,有人对“基本”/“纯”科学研究与“应用研究”或“以商业开发为目的的研究”之间的区分是否有益,表示怀疑。有人说,也许在一个科学家看来是根本性和基本性的研究,而在另一个科学家看来却是以开发海洋资源为目的的研究。有人指出,科学研究牵涉到一些有关安全和商业事项的国家利益。有人认为,由于国际政治及社会经济的现实情况,“纯科学”的概念是理论性的、虚假的。另一方面,有人认为,区分出非商业性和非工业性的目的纯科学研究和调查是可能的。另一种区分,为和平目的的研究与军事研究之间的区分,是否正确,小组委员会有一些委员也表示怀疑。有人肯定的认为,在百分之九十的情况下,不可能作出有意义的区分。

23. 有人说,科学研究不应妨碍例如航行自由和捕鱼自由等等对于海洋的正常利用,也不应有任何同保全海洋环境的原則相逕庭的影响。

24. 有人说,有些国家认识到,关于进行海洋科学研究,有制订规则以及一般条件和准则的需要。有人指出,一方面有人希望海洋科学研究自由,不要受到限制性措施的妨碍,另一方面有人希望保全海洋环境,免被滥用,为了调和这两种意见的冲突,制订这些规则是有必要的。

25. 有人请小组委员会注意根本的起草问题,究竟这些规则应当是属于一项关于海洋科学研究的单独条约,还是关于这个主

题的条文应当纳入第三届联合国海洋法会议所将制订的一项或几项比较一般性的条约,成为其中的一部分。有人建议,从起草一些可以在随后纳入一项或几项一般性的条约的条文着手,也许比较容易。

26. 按照这些意见,不必充分保护人类全体和个别国家在海洋的正当权益而进行科学研究,同当前的国际现实是格格不入的。通过制订适当的国际规则和规章来保护这些正当的权益,是小组委员会和科学研究和技术转让工作小组所面临的任务。

27. 按照有一派思想,“科学研究自由”不可解释为一种公海自由,而应当最好改为“促进与发展科学研究”。有人指出,在这种看法之下,无法认为这种自由是“一项公认的国际法原则”或“国际法普遍接受的海洋自由之一”。

28. 另有一种意见认为,进行科学研究的自由,是普遍公认的公海自由之一,表达了习惯国际法的通常原则。

29. 另有一种意见认为,科学研究自由虽然存在,并且应当受到保护,但是这种科学研究自由也应当遵守适当的规章,以便顾到别的国家的权利和利益,并符合为保护海洋环境而订的基本规定。

30. 还有一种意见认为,新的规则应该顾到,各种权益的不同,需要在国家管辖范围以内和以外的区域订立不同的制度。在别国管辖范围之内的区域,必须得到别国的同意。在国家管辖范围以外的区域,研究工作应当遵守所将订立的国际制度之下订定的规章。不过,有人认为,“国家管辖区域”一词尚未受到采纳,其含义尚未确定。

31. 还有一种意见认为,尊重所有国家的主权和平等的原则,可以作为合理解决对海洋进行国际科学研究问题的基础;并认为,

在沿海国的领海里和大陆架及其底土上,外国的海洋科学研究不但应经沿海国许可,并且应受沿海国的适当管制。

32. 有一种意见认为,沿海国有权利管理和管制在其管辖区域的海洋科学研究,保证其在这方面的重大利益受到保护,同时有义务促进这种研究,维护国际社会在发展关于整个海洋环境的科学知识方面的利益。至于在国际管辖范围以外的区域,这种意见强调:海洋科学研究自由有权利获得某种方式或程度的承认和保护,但是研究所得的结果、数据或资料,必须真正为所有国家共享,并且为整个国际社会的利益对科学知识的增长作出贡献。

33 有一种意见认为,各国都有权利在公海进行“基本的海洋科学研究”和“以开发资源为目的的海洋科学研究”,而在领海范围内进行一般性的海洋科学研究,则必须得到有关沿海国的同意。一九五八年大陆架公约^①第五条第八款所确定的原则,在将来关于对大陆架或经济区的性质进行一般性、非商业性的研究的公约里仍应予以保留。这一意见并认为,沿海国应当为了一般的利益,对于外国有意在该沿海国管辖区域进行研究工作的申请,尽量减少官僚主义的办事手续。因此,对于提出研究的申请与沿海国的答复,都应当规定时限。

34. 有人也认为,小组委员会不妨考虑一种能够解决沿海国在其国家管辖范围内的无限制主权与在其国家管辖范围外的放任性自由之间的任何可能冲突的周详的法律办法。有人主张,在海洋的科学研究应当认为是一种国际社会的公共利益。因此,有人指出,科学研究应在海洋区域受到特别保护,只受一些必要的保

① 联合国条约汇编第499卷(一九六四年),第7320号。

障限制,以保护沿海国的真正重大利益,以及无差别待遇的国际规章的限制,以尽量减少滥用的可能性,保证国际社会全体成员的公平利益。这种看法就须要建立周详的国际海洋区域结构,以无差别待遇的方式管理科学研究,并对科学上较不发达国家给予协助。按照这种意见,便应在该机构之内保持一个国际登记册,指出谁有权利进行科学研究,甚至是在国家管辖之下的某些区域。登记册中的国家、机构或个人,对于它们对环境或各国正当权益造成的损害,须负担法律上的责任;如果它们滥用所享的特权,并可把它们从登记册除名。

35. 关于在沿海国主权和管辖之下的区域所应实施的制度,有人认为,科学研究可由沿海国自己进行或经其同意后由其他国家进行。这项要求将适于例如内水、领海、大陆架及其底土,以及捕鱼区或承袭海之类邻接领海的特定经济管辖区等等区域。按照这种意见,有意在这些区域进行海洋科学研究的国家、国际组织和自然人或法人,必须事先获得沿海国的同意,并严格遵守其相关的法律及规章。有人建议说,这些国家、国际组织和自然人或法人,除了别的之外,应当说明它们研究的目的和工作,使用的方法,雇用的科学工作人员,进行活动的区域,拟定进行活动的日期,它们并应担保将调查所得的原始资料 and 成果以及所取得的任何样品送交沿海国。有人还表示意见说,对于在领海以外区域进行的研究,同意与否,应以未来公约所定的若干基本原则为基础。鉴于纯粹的科学研究与为经济目的,甚至军事目的的勘探之间的难以精确区分,沿海国的事先同意被认为非常重要。

36. 根据这种看法,沿海国如果愿意,也应有权在平等基础上加入或参与他国在其主权和管辖区域内进行的科学研究。沿海

国有权利保证本国能平等分享关于在其主权和管辖区域的知识。所以,沿海国应有权收到和使用数据和样品,研究成果应尽速通知沿海国。又认为这些成果的发表绝对不应妨碍沿海国的利益,并应得到沿海国的事先同意。有人进一步建议,在这些区域内进行研究活动时,应该遵照沿海国的有关核准书中所载的条件,非经沿海国明示同意,进行研究的人员不得擅自更改这些条件。进行科学研究活动时,不得损害海洋资源,也不得干扰或阻碍海洋资源的开发,航行或现有的服务和设施。还有人认为,这种研究的结果应归沿海国所有,结果的发表无论如何不得损害沿海国的利益,并应得到沿海国事先同意。

37. 另一意见是:沿海国参加其国家管辖范围区域邻接的区域内的工作时,应获得便利和鼓励,因为这两个区域是相互关联的。在此情况下,应将研究计划事先告知最邻近的沿海国。

38. 有人指出,事实上当他国请求沿海国的事先同意时,有些沿海国是允许在其管辖范围内从事海洋科学研究的。还有人指出,这个办法在过去效果良好,所以将来可以沿用。

39. 有人提议:应有可能建立一个可行的保障制度,来管理国家管辖范围以内各区域的科学研究计划,这个制度一方面遵守充分国际合作的基本原则,一方面在必要时顾到国家权利和利益,特别是顾到沿海国在科学上的优先事项。

40. 有人指出:区域与管辖权的种类繁多,与各种区域和管辖权有关的主张互相冲突,各沿海国对在其管辖范围区域内进行的研究采用不同的管理办法,造成了疑虑,也增加了费用,对海洋科学研究的设计和进行有妨碍的影响,严重损害海洋科学研究方面知识的进展,因此可以耽误海洋区域的合理开发,以谋人类的利益。

41. 有人认为,为了成立一个制度能为人类利益积聚最大量的知识,又同时能保护国家领海外沿海管辖区域的合法经济利益,可通过一系列的义务,而不是遵照大陆架公约的同意制度,使沿海国的权利得到保护。这些义务包括下列的规定:事先通知沿海国,沿海国直接或通过它选择的国际组织有意义地参与研究,与沿海国分享所有的数据和样品,直接或通过国际组织协助沿海国解释数据和样品,船旗国证明研究是由合格的科学研究机构进行,在公开易得的科学刊物上发表重要的研究成果,要求符合一切适用的国际环境标准。在领海内,沿海国应有权核准或拒绝科学研究的进行。

42. 至于在国家管辖范围以外的海底有人说,科学研究应依据大会一九七〇年十二月十七日的第二七四九(二十五)号决议的规定,专为和平目的而进行。因此,它应遵守国际规章的限制,以期能造福全人类。在国际海洋科学研究方面应合力制订出协调的方案,但必须保证所有国家,不分大小,一律平等。

43. 有一种意见更特别认为:在国际海洋区域内进行的科学研究应受将来成立的国际机构的管制和保护。

44. 另一种意见是:为了促进合作的方案,必须在国家主权和管辖范围以外的区域内从事科学研究,但这种研究必须符合若干规定,例如事先通知国际管理机构,立即散播成果以及训练发展中国家专家。并补充说,关于国家主权和管辖范围以外区域的科学研究的国际规章,应该不致使发展中国家在它们的海洋研究技术上依赖发达国家。

45. 谈到国际海洋区域的地位,有人提出意见,认为科学研究的成果应被视为人类共同遗产的一部分,因而应造福所有国家,不

论其发展的程度如何。为此目的,发展中国家应能从事或参与科学研究计划,并可以取得研究的结果。这些成果应向全世界散播,而这种散播的方式应予制度化,譬如说可以要求把数据向适当的国际组织报告。海洋科学研究的各种努力应予协调,避免重复,现有资源也应以最有效的方式使用。

46. 有人表示,目前有一个关于在国家管辖范围以外区域内的研究自由的制度。他认为这个制度产生了对整个人类非常有利而无害的成果。没有必要对在这个区域内进行的科学研究加以控制或管制,唯一的限制是需要保护海洋环境,譬如说需要对研究性的钻探加以管制。

47. 各方普遍认为,海洋科学研究不应构成对国家管辖范围以外区域主张开发权或任何其他权利的法律根据。

48. 有人指出:如果要实现海洋科学研究的各种目标和利益,就应鼓励并保证所有国家,尤其是发展中国家,来参加这种研究。科学研究是开发海洋内财富的关键,并已发现了藏于国家管辖范围以外地区的资源。还有人指出,科学研究的主要目标应包括提供防止海洋污染的基本数据。有效的科学研究应能找出如何可保护海洋环境使免遭污染,何种环境改变正在发生,以及何处可找到海洋中的矿物和生物资源。为了消除减少或限制海洋污染,沿海国必须能够管制它们管辖范围以内的区域而不因技术上缺乏经验而受到限制。另一方面有人对“管辖范围以内的区域”这个名词的意义表示怀疑,因为这些区域还没有得到全世界的公认。

49. 有人提请注意发展中国家能力上的限制,它们既不能参与人类共同遗产的开发,享受其成果,也不能充分履行其保全海洋环境的国际责任。

50. 至于加强发展中国家科学研究能力的方式,有一种意见是:为了使国际合作真正有意义,国家的或区域的努力之外,必须要有技术上先进国家和适当国际组织的协助来补充。依据这种看法,因发展中国家要求而提供的协助应该与财务资源、人员训练、研究中心的建立和科学数据的散播的项目有关。有人指出这种对发展中国家的协助可以在双边协议的基础上作出安排。

51. 有人赞成科学研究数据必须散播,主张海洋科学研究在本质上是,或应该是,一种国际合作的活動,其成果应为人类共同遗产的一部分,因此,国际科学界应该一律都可以利用。另一方面,有一种看法说人类共同遗产的概念纵然不是人人都支持的,但是科学知识确是属于全人类的。由于技术的进步各国之间的相互依赖与日俱增,因此所有国家都有责任在所有领域内发展国际合作并使之制度化,这种合作包括科学研究及情报的交流与散播。

52. 因此有人建议,海底委员会似可请大会要求各专门机构以日益增加的效率,来办理并促进发展中国家的人员海洋技术的训练。并有人建议建主一个机构,受海底管理机构的监督,负责汇集必需的经费与设施(如:研究船、设备及受过高级训练的人员),协调研究方案,并充分散播成果。还有人认为,在这方面设主一个全面性的海洋区域机构,可能特别有效。然而,另有一种意见说:不需建主一个新机构来处理海洋学的研究,因为这种活动一向是由现有的国际机构负责进行。

53. 也有人提议主管的国际组织和技术先进国家应采用提供专家特别训练方案和在有有关国家建主研究中心等方法来协助发展中国家提高技术人员参加科学探险和使用研究成果的能力。根据这种途径,科学研究和发展及技术转让是相辅相成的,并且这种

途径会大大有助于发展中受援国家对科学研究数据的利用,也有助于缩短科学先进国家与发展中国家之间的差距。

54. 有人补充说国际合作必须根据互相尊重主权,平等互利的原则和进行科学研究的权利,并且需要经由双边或多边的协商达成协议。合作努力的安排应使发展中国家能够训练它们自己的科学家和技术人员,以便透过有效的协调最好地利用现有资源并避免海洋科学研究工作的重复。

55. 又有一种看法说对发展中国家的协助和科学数据的收集,处理和散播应该是任何有关海洋科学研究的条约条款草案的一部分。

13. 关于技术转让问题的一般性辩论

56. 有人指出,关于技术转让的问题,有三个要点须加考虑。第一,应该进行一项研究以拟订一套关于技术援助和技术转让的国际规则。第二,各国以及牵涉到科学研究的其他机构应支持各种类似的技术援助方案包括技术的转让在内,以帮助在其中进行研究方案的区域或地区里的各国。第三,所有各种科学研究,技术援助和技术转让的方案,应该由国际管理局之下的一个技术和科学机构加以协调和指导。

57. 有人表示意见说,只有少数最发达的国家才能享有运用技术勘探和开发海底的好处,这并不能改进发展中国家的情况。所以,有人说必须规定设立若干国际中心,以供应关于技术市场的资料,这些中心可以协助减低转让技术的总费用——有人说这个总费用是各种发展方案所遇到的主要障碍之一。重要的是:技术

的转让应该更有效地进行,并作更好的利用;如果能够在发展中国家家里设立各种机构去分析技术转让程序的各方面,就可以做到这点。有人并表示意见说,国际大家庭有责任保证开发海洋资源所得利惠,能够帮助切实缩短某些国家同其他国家之间的差距。

58. 有人说,一个大规模的技术转让方案,应该适用合理公平的规则,这是联合国大会于一九七〇年通过第二个发展十年的战略时已经同意过的。另一个意见是:向行将举行的海洋法会议提供一份研究报告,使它能够确定技术转让方面的主要目标。

59. 有人还说,经验已经显示出,在商业基础上转让技术,是既不符合海洋科学研究所应根据的原则,也不符合国际发展政策的一般原则。所以应该作出努力,就技术的一般市场,尤其是海洋及其资源问题,建立新的国际关系;要做到这点,必须设立一种新的法律制度和一个新的机构,藉以提供达成这个目标的机会。

60. 有人表示另一种意见说,许多国家都支持下列的一个提议:即应该协助发展中国家取得海洋技术的知识,但是近代的海洋学研究是极端花费和复杂的,其所需经费和资源往往不是中等的发达国家所能负担,因此,最好能够有许许多多的国家参加这方面的方案,协助较不发达国家取得这种技术。有人还说,参加科学探险,只不过是协助加强发展中国家在科学研究方面的能力的措施之一,所以,对下列各事项还有很多的工作需要做:联合方案的执行;科技资料的转让;协助发展中国家设立科学研究中心的联合行动;设立转让有专利权的专门技能的机构。

61. 有人说,海洋法会议的筹备工作中,对技术转让的问题,绝对不能忽视,因为发展中国家(这些国家事实上是靠海洋为生的)理解一项事实,即科技方面的专门技能是经济繁荣的基础,如果得

不到它,这些国家必然流于附属和发展不足的地位,并承受由此而生的各种经济社会后果。

62. 有人认为,由于得不到发达国家的这种技术上和财务上的协助,发展中国家除非停止发展方面的工作,否则可能无法在防止海洋方面维持严格的国际标准。不过,这一办法是行不通的,因为这些国家必须提高它们人民的生活水平。

63. 有人指出,海洋及其水域中的大量潜在资源以及它的底床和底土,是发展不足国家改善其本身情况的真正机会,但它们必须取得必要的技术,特别是通过转让的办法。关于把技术转让给发展中国家的问题有人指出三个方面,就是:(一)沿海资源的利用;(二)邻接区域渔业资源的开发;(三)矿物资源的勘探和开发。

64. 有人表示,向发展中国家转让技术和科学知识,应包括:让发展中国家的科学家参加科学探险;执行合办计划;转让科学和技术的资料;采取联合行动协助建立科学研究中心;并转让有专利权的技术。有人进一步说,这个问题与公海科学研究自由的原则有直接的关系,因为,除非尊崇这个原则,否则在海洋研究方面不可能有真正的国际合作。

65. 有人表示意见说,转让技术知识使能从科学研究中受益,其过程有两个阶段。在第一个阶段,发展中国家应该得到解释数据方面的协助,以解释与它们所关切的海洋区域有关的数据从而促进它们的利益。在第2个阶段,应该想法使各国不但能够自己解释数据,而且能够在海洋环境里从事科学研究。有人指出,为了做到这点,应该在适当的国际组织里设立一个机构:沿海国可以要求该机构协助解释在其海岸外区域——该国对这个区域的海底

资源和渔业行使管辖权——进行科学研究所得的数据和样品。在这一情况下,该国应有权参加或派代表参加研究工作,并应可以取得研究所得的数据和样品。有人又说,在解释数据方面,沿海国应该可以从代表它参加科学研究的国际组织或地区组织里得到协助,这样,沿海国可以为代表它参加研究计划的科学人员,决定它所需数据的优先次序,然后再从该组织取得分析数据的协助。

66. 在另一方面,有人指出,并不是所有的科学研究计划都会产生对沿海国有直接关系的数据的,而且,数据的形态可能只可作一种用途,这样,拟议的国际组织或地区组织的协助,会有助于决定数据是否对沿海国有直接关系。

67. 有人表示另一种意见说培训和教育的发展,是达成技术转让的主要工具,而为这种培训提供设备,也是重要的。此外,技术转让的问题,应该从全球性战畧的观点上看。要拟订中期和长期计划,特别规定提供必要技术援助和专家服务的办法。有人说,第三小组委员会如果要做有用的工作,就应该只处理科学技术的问题,而不应该牵入工业技术和商业技术的问题,因为这些问题引起非常使人敏感的专利权问题,而在大部分的情况下,这些专利权都是私人公司的财产,政府对之不能控制或只有很少的控制,而且,在目前,海洋科学研究所用的工具中,只有很少数是受专利权保障的。有人指出,另一个问题是怎样在一分周详的公约里拟订关于技术转让问题的条约条文。唯一可能的解决办法是就促进科学研究技术的转让的必要,拟订一般规定。

68. 有人表示必须小组委员会加以指导,因为技术一词还没有下过定义,至于那种技术应该转让,尤其是小组委员会目前讨论的技术转让是否专指科学研究方面的技术,还是包括工业制造法

在内,也没有达成协议。在这个问题解决以前很难有意义地讨论技术转让问题。

三. 工作小组的报告

A. 第二工作小组的报告

69. 下面载有第二工作小组主席的两项备忘录和附件说明工作小组所完成的工作。第一项备忘录是关于三、四月的会议所做的工作,第二项备忘录是关于七、八月会议的工作。

(1) 第二工作小组主席给第三小组委员会主席的备忘录^④

“我谨通知你:海洋污染问题工作小组(第三小组委员会的第二工作小组)在本届会议期间,从一九七三年三月十四日到四月五日,一共举行了十五次会议。

“工作小组依照它的任务规定,曾经着手审议关于保全海洋,包括防止海洋污染四个提案,这四个提案是本届会议里向第三小组委员会正式提出的(A/AC.138/SC.Ⅲ/L.27,28,32,33号文件)。审议范围包括上述四个提案所载的题目如下:

保全和保护海洋的一般责任;

各国采取措施防止海洋污染——不论污染来源——的一般

④ 最初于一九七三年四月六日作为 A/AC.138/SC.Ⅲ/L.39号文件散发。

责任;

各国防止海洋污染造成损害的责任;

各国针对海洋污染的某些来源采取特殊措施的特别责任,以及这些措施和一般公认的国际标准之间的关系;

国际合作和技术援助。

“工作小组同时研究了各国在遵守保全和保护海洋的责任下开发其资源的权利,也研究了所审议提案里所载的其他相关题目。

“工作小组根据上述各题目的审议情况,授权我以主席资格同各提案的提案国和其他代表团进行非正式协商,以草拟共同的工作文件,供工作小组以后审议。协商工作听由各代表团参加。

“从一九七三年三月十九日至四月三日,在非正式协商期间,一共举行了十二次会议,草拟了若干工作文件,这些文件里的条文,附在这封信后面,供你参考。这些条文的草拟,是以上述各提案和各代表团在工作小组里所提出的意见和建议为基础。

“在一九七三年四月四日的会议里,工作小组注意到在非正式协商中所草拟的各条文,决定在和平利用国家管辖范围以外海床洋底委员会下届会议时,再加以审议和研究。在本届会议快要结束时,工作小组曾经着手对若干关于控制来自船舶的污染的标准的工作文件(A/AC.138/SC.Ⅲ/L.36和37)进行初步审议。

“工作小组授权我把第二工作小组执行任务所得的进展,以备忘录通知你和第三小组委员会。

“附件

“向第三小组委员会提出提案的各提案国
和其他代表团非正式协商后为第二工作
小组草拟的非正式工作文件里所载的条文

—

“第二工作小组/第三号文件 (关于基本义务的条款草案案文)

“各国有义务依照本条款的规定^{*}，保护和保全海洋环境。

二

“第二工作小组/第八号文件/增编 2 (关于特殊义务的讨论结果)

条款草案案文

“1. 各国应采取一切必要措施，防止任何来源对海洋环境的污染^①，并为此目的，依照它们的能力^②，斟酌情形，个别或联合地运用最切实的方法。各国尤其应该采取措施，保证在其管辖或控制^③

* 提到“本条款的规定”，是表示工作小组将在以后各条款中具体规定这个一般性义务的范围、条件和限度。例如工作小组可能有意规定：本条款中任何规定均不得视为规定一个国家有责任去防止只影响在它管辖范围内的区域或资源的污染。

① 据了解，如果不设关于定义的专节或专条，载明海洋污染的详细解释，则可在上述案文“对海洋环境的污染”字样之后，列入海洋污染的意义的具体解释。

范围以内的活动,不致污染海洋环境^④,而使其他国家^⑤包括其他国家的环境,受到损害^⑥

“2. 依本条款采取的措施,应处理所有海洋污染源,不论是陆上,海上或任何其他来源,包括河川,海湾,大气层管道,河口系统船只,飞机和海底设备或装置。这些措施除其他各项外应包括:^⑦

“(a) 对海洋环境污染的陆地上来源,采取措施,在最大可能范围内,尽量减少有毒和有害物质(特别是持久不变的物质)排入海洋环境;

“(b) 对船只造成的污染,采取防止海上意外事件和维持海上操作安全以及预防故意排出和其他排出的措施,包括有关船只设计、装备、操作和保养的措施——特别是指载运危险物质的船只,这种危险物质的排出海上,无论是意外发生或因船只的正常操作所造成都将造成海洋的污染;^⑧

② 有人对上述案文中“能力”一词的意义提出疑问,提议这词需要进一步加以澄清。

③ 有些代表团认为“或控制”字样应予保留,而另一些代表团则认为应予删去。有些代表团认为“控制”一词在这个案文中的意义应加阐明。有人强调:上述这一句是指一个国家对其活动的控制,而非指受它控制的区域。

④ 有人认为这六个字不必要。

⑤ 有些代表团认为,“其他国家”一词不足以充分表示对国际大家庭的那一方面的损害,例如对不属于任何国家管辖范围的海洋环境区域的损害,并建议应采用更直接的说法方为妥善。

⑥ 这里使用这个字,无意妨碍赔偿责任的问题。

“(c) 对从事探测和开发海床及其底土自然资源或在海洋环境中操作的设施和装置,采取预防意外和维持海上操作安全的措施,特别是有关这些设施和装置的设计、装备、操作和保养的措施。

“3. 依本条款采取的措施,应:^⑨

“(a) 在海洋环境污染的陆地上来源方面,考虑到可能制订的国际标准;

“(b) 对于海洋环境污染的海上来源,遵照一般接受的国际标准。^⑩

“4. 各国在采取措施防止海洋环境污染时,应充分顾到海洋环境的正当利用并避免对这种利用加以不当干预。”

三

第二工作小组/第九号文件

(就特殊义务讨论的结果)

“各国在采取措施防止海洋污染时应谨慎避免造成只是将损害或危险从一个区域迁移到另一个区域的结果*。”

-
- ⑦ 有些代表团表示它们将就本款内所列举各项的内容及其均衡性,同环境专家商量。
- ⑧ 有些代表团认为:在本分款内应明白提到“飞机造成的污染。”
- ⑨ 有些代表团接受这一款的附带条件是:以后条文中应对沿海国的权利,或国际组织——包括管理局在内——的职务,或两者,订有妥善的规定。
- ⑩ 若干代表团对于有关发展和开发大陆架和海底的污染来源

第二工作小组 / 第七号文件

“(就 A/AC.138/SC.III/L.27, 原则 (a) 第一句; 和

A/AC.138/SC.III/L.28 序文部分第四段讨论的

结果)

“如果条款草案中要增列一项规定,说明各国有权根据其环境政策开发其本国资源,则建议将下列条文作为可能的案文:

“本____中任何规定,不得减损一国依照其环境政策并根据其为其本国福利并为整个人类福利保护和保全海洋环境的责任,开发其本国资源的主权权利。”^⑪

适用国际标准一事保留其立场,因为这种情形下的国际标准还不存在,适当顾到地理和区域性条件而针对这种情形作成的区域安排也许比较有直接的关系。其他的代表团注意到建立一种国际标准是非常根本的事,但并不因此就不能在个别或区域的基础上建立一种较高的标准。

* 据了解这项条文在防止和控制海洋污染的条款草案中的次序,应待将来再加决定。

⑪ 在讨论所提议防止海洋污染的各项措施时,有人认为必须加列一项规定,保留各国根据本国的环境政策开发本国资源的权利。有些代表团觉得这种规定应该作为一条条文草案或者是一条条文中的一部分,别的代表团则觉得把它列在序文部分中,比较妥当。还有另一些代表团对这个问题保留它们的立场,其中有人认为,这对各国采取措施防止海洋污染的具体义务并无关系。有些代表团并且提议这样一项规定只应适用于开发陆上资源。

(2) 第二工作小组主席给第三小组委员会主席的备忘录^⑨

“我已于一九七三年四月六日提出一件备忘录(A/AC.138/SC.III/L.39)说明海洋污染问题工作小组(第三小组委员会的第二工作小组)在三月至四月的一届会议期间的工作进展情形,我现在要向你报告,本工作小组在本届会议期间,从七月四日至八月十五日一共举行了十三次会议。

“工作小组根据它的任务规定,仍以向第三小组委员会提出的有关保护海洋环境包括防止海洋污染问题的各项提案,^⑩为其工作的根据。本届会议的讨论范围包括这些提案里所载的下列题目:

全球性和区域性合作;

技术援助;

监测;

标准;

执行。

工作小组已经开始审议最后一个问题,但是因为时间不够,又因为关于如何反映各方就此问题发表的不同意见所引起程序上的歧见,所以无法拟具条文,列入本备忘录的附件一。

“除上述题目外,工作小组已开始审议各国在终止违反未来公约规定的活动方面所负的责任问题和鑑定本公约所定义务是否

⑨ 最初于一九七三年八月十五日作为 A/AC.138/SC.III/L.52 号文件散发。

⑩ A/AC.138/SC.III/L.27, 28, 32, 33, 36, 37 和 37/Add.1. 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49 和 50. 工作小组也曾经参考 A/AC.138/SC.II/L.28 中的有关提案。

履行问题。

“工作小组在三月至四月一届会议中采用的非正式协同,于七月六日重新举行,并在本届会议期间一共举行了二十一次会议。会议中已就上述问题,拟具了一些条文,但不包括我已提及的执行问题,这些条文附在本备忘录后作为附件一。非正式协商仍和过去一样,听由各代表团参加。

“工作小组及其非正式协商,因时间不够,显然不能审议提出的全部提案,也无法审查三月至四月的一届会议和本届会议期间非正式协商中所拟的条文。所以,工作小组表示注意到这些条文,并授权我将其工作成果,通知你和第三小组委员会。工作小组希望将列为附件一的条文和我上一次的备忘录内所载的条文向第三小组委员会提出,供其参考,并酌情采取行动。

“兹将工作小组最后一次会议中提出的一件提案附在本备忘录后作为附件二。这件提案内载有提案国巴西代表团提出的条文。这些条文原拟作为附件一〔和上面转载的A/AC.138/SC.III/L.39的附件所载条文〕的备选条文。但是工作小组或其非正式协商都无法审议这些条文。”

“附件一

“第二工作小组/第10号文件和第10号文件/增编1

“全球性和区域性的合作

“(a) 各国^①应在全球性基础上适当时并在区域性基础上互相合作,直接或通过全球性或区域性主管国际组织,制订和拟订符合本公约规定的条约、规则、标准和程序,以防止海洋污染,同时顾到区域的特征。

或

(a) 各国^②应在全球性基础上,适当时并在区域性基础上,互相合作,直接或通过全球性或区域性主管国际组织,制订和拟订符合本公约规定的条约、规则、标准和程序,以防止海洋污染,同时顾到区域的特征和经济因素。

“(b) 一个国家如知道海洋环境有即将遭受污染损害的危险或已遭受污染损害的情事时应立即通知可能受这种损害影响的其他国家和各主管国际组织。

“(c) 对于上文(b)款所述的情事,受影响区域各国应各按其能力,与主管国际组织合作,在可能范围内设法消除污染的影响,防止或尽量减少损害。

“(d) 各国应直接或通过主管国际组织互相合作,以促进研究,进行科学研究方案,并鼓励关于海洋环境污染的已得资料 and 数据的交换。对于增进知识以求鉴定污染物来源、途径暴

① ② 有人表示意见认为“各国”二字后应加“无论是否本公约缔约国”等字样。关于这一点,若干其他代表团认为,只有本公约的缔约国才应受本条规定义务的拘束并享受其权利。

露量、危险和补救办法的各种国际方案,并各国应积极支持作出贡献。

“(e) 各国应参照如此取得的资料和数据,直接或通过主管国际组织互相合作,订出适当的科学标准,以便拟订和制订防止海洋污染的规则 and 标准。

“第二工作小组/第12号文件

“技术援助

“1. 各国应直接或通过主管的国际组织:

“(a) 促进对发展中国家供给科学、教育、技术和其他方面援助的方案,以保全海洋环境,并防止海洋污染。这种援助,除3别的以外,应包括训练科学和技术人员,并便利他们参加〔第二工作小组/第10号文件/增编1(a)〕款所称的国际方案,供给研究方案、教育方案和其他方案所需要的设备、意见和便利,以防止海洋污染,或尽量减少海洋污染的影响。

“(b) 提供适当的援助,特别是对发展中国家提供这种援助,以求尽量减少足以造成海洋环境严重污染的重大事故的影响。

“(c) 为3(b)款的目的,促进并发展处理此类重大事故的应变计划,以应付这种重大事故,并响应关于协助处理这种事故的要求。

2. 发展中国家,为3防止海洋污染或尽量减少海洋污染的影响,在下列事项上,应获得优惠待遇:

- “(a) 国际组织适当拨款和技术援助设备的分配;
“(b) 国际组织专门服务的利用。”

“第二工作小组/第13号文件

“监测

“1. 各国应采用观察、测算、估量和分析的统一制度,来断定污染对海洋环境产生的危险或影响,特别是本国所核准的或进行的各种活动可能引起的污染。

“2. 各国应将所得关于污染对海洋环境产生的危险和影响的数据和资料,尽早向可能受到影响的国家和有关的国际组织散发,并请它们散发这种数据和资料。

“第二工作小组/第11号文件

“关于决定各国对于陆地来源的海洋污染是否已经克尽本公约规定的责任时,应考虑到经济因素的条文,有些代表团认为必要,有些代表团认为不适当,以下是一条备选采用的条文:

“决定一国对于陆地来源的海洋污染是否已克尽本公约规定的责任时,必须适当顾到一切有关的因素,特别是顾到一国有无经济和财政能力,为了克尽这种责任而提供必要的资源,并顾到该国经济发展的阶段。”

“第二工作小组/第14号文件

“下列条文草案拟留待将来再作进一步的审议:

“如违反本公约规定的义务而造成海洋环境的污染时,违反规定的国家应立即采取实际可行的步骤,终止违反规

定的行为及其影响。

“第二工作小组/第15号文件

“标准

“下列备选条文,为便于认辩和比较起见,按暂定标题分为若干节:

“第一节 陆地来源的海洋污染的标准”^①

“A. 各国应各别制订国家标准,并通过有关国际性或区域性组织^②采取行动,设法制订并通过关于防止海洋环境陆地来源的污染的国际标准,同时顾到已有的科学证据,其他有关因素和主管国际机关的工作。”

或

“B. 各国应采取适当措施,防止陆地来源的海洋污染。”

“第二节 海床来源的海洋污染的标准”^①

“A. ‘各国应通过主管国际组织采取行动,尽早制订关于防止勘探和开发国际海床区域造成海洋环境污染的国际标准。’

或

“B. ‘1. 各国应通过主管国际组织采取行动,尽早制订关于防止勘探和开发国际海床区域造成海洋环境污染的国际标准。’

“① 有些代表团认为第一节和第二节中讨论的问题已包括在第二工作小组/第10号文件和A/AC.138/SC.III/L.39第二条第3款(a)内。

“② 有人认为各国可以不通过有关国际性或区域性组织而各自制订国际标准。

2. 各国对于勘探和开发自然资源行使主权权利的海床区域^③应制订关于防止勘探和开发这种区域造成海洋环境污染的国家标准,并应通过有关国际组织采取行动,设法制订关于该区域的最低限度的国际标准。

或

“C. ‘关于防止勘探和开发海床资源和第____章第____条(例如近岸设施)所述其他活动造成海洋环境污染的国际标准应斟酌情况由管理局或由海事组织^{④⑤}制订。管理局对制订关于海床活动的国际标准,负有主要责任,这种标准应依第____章第____条规定的程序尽早制订,并以目前尚未存在的标准为准。沿海国对于第____章第____条(例如海床资源的勘探和开发与近岸设备)所述的活动,可以适用较高的标准。’

或

“D. ‘根据本公约第____章规定设立的管理局应尽早制订关于防止海洋环境内活动造成污染的国际标准。各国应保证在其管辖下海洋环境内进行的活动遵守这种标准。各国还可以直接或通过有关国际组织采取行动,详细拟订防止这种污

“③ 有些代表团认为“行使主权权利的海床区域”应改为“大陆架”。

“④ 有些代表团认为,在这条条文内提到海事组织,既不得当,也无必要。

“⑤ 提出本条条文的代表团注意到,海事组织虽然不可能有权制订海床勘探和开发的标准,但是如果审查其他问题,例如关于在近岸经济设施附近航行的问题,则可能有所裨益。

染的补充标准。^⑥

或

“E. ‘各国应通过〔将来根据本公约设立的国际管理局〕,尽早制订关于防止勘探和开发海床造成海洋污染的国际标准。各国应依照〔A/AC.138/SC.III/L.39, 第二条第3款(6)〕的规定,适用这些标准。各国也可以直接或通过有关区域性组织采取行动,详细拟订防止这种污染的补充标准。’

或

“F. ‘各国对于勘探和开发海床资源行使主权权利的海床区域,应各别或通过主管国际性或区域性组织,尽早制定关于勘探和开发这种区域所造成的污染的标准。这种标准无论如何不应低于国际协议的标准。’

“⑥ 有人认为第二节已特别讨论海床的勘探和开发造成的污染,所以这条比较一般性的条文列在本条款草案其他部分似较妥善。

“第三节 关于船舶造成污染问题的标准”^⑦

“A. ‘政府间海事协商组织对制订关于船舶的国际标准,担负主要责任,这些标准应尽快制订,并以目前尚未存在的标准为限。’^{⑧⑨⑩}

“⑦ 若干代表团表示意见说,从第五条的第4款(a)的条文看来(WG.2/Paper No. 10),这一节的条文是不必要的,但是如果决定列入这样内容的一个条文草案,最好采用备选条文C。这些代表团中,有些还认为,如果认定这些条文都是不必要的,那么,应该列入下列的条文,使第五条第4款(a)中提到主管国际组织的地方,含义更清楚:

“第五条第4款(a)所述的主管国际组织,对于船舶造成的污染,应……”

“⑧ 支持这一备选条文的代表团认为,国际标准应包括对特殊地区和特殊问题适用的特殊标准,同时顾到特殊的生态情况。这些代表团并认为,各国也可以通过地区性协定,制定对协定各方适用的补充标准或特殊标准。

“⑨ 若干代表团提醒工作小组说,应该提及其他的国际组织,因为海事组织不是唯一有权处理船舶造成污染问题的机构。这些代表团认为这个条文是不必要的,但是如果决定列入这样内容的一个条文草案,则应该说明国际确定的标准,并不妨碍沿海国确定自己本国标准的权利。

“⑩ 有人表示意见说,这些条款草案里如果提及任何现有国际组织,就会影响委员会另一机构对设立国际管理局问题的审议。

或

“B. ‘各国应通过主管国际组织〔主要通过政府间海事协商组织〕采取行动,尽早制订关于防止船舶造成污染的国际标准,并以目前尚未存在的标准为限,各国应保证在其国内登记的船舶遵守国际间对船舶设计建造装备、操作维持及其他有关因素所协议的标准’^{⑪ ⑫ ⑬ ⑭}

或

“C. ‘各国应各别或通过主管国际组织或地区性组织,制订关于防止船舶造成污染的标准。’^⑮

或

“D. ‘各国应通过主管国际组织采取行动,尽力议定各项公约,

“⑪ 见注⑧。

“⑫ 见注⑨。

“⑬ 若干代表团主张在第二句“登记”两字之后加上“或在其管辖下”等字。

“⑭ 见注⑩。

“⑮⑯ 若干代表团表示意见说,各国和各地区所订的标准,如果不是通过主管国际组织制订的,只能对制订这些标准的国家有拘束力。

藉以对防止船舶造成污染问题制定建议性的国际标准。为通过国际水域或通过国家管辖下水域航行的目的,主管国际组织或沿海国在其主权或管辖下区域所制定的标准,不得代替发展中国家为悬挂其本国船舶而制定的标准。这种标准应顾到这些国家在生态、地理和经济上的特征。’^{①⑥}^{①⑦}

或

“E. ‘航行应遵守按照本公约第...章设立的管理局所订或得到广泛批准的多边公约里所载的有关防止污染的一般性和无差别待遇的规则和标准。各国应保证悬挂其国旗的船舶遵守这些标准和规则。倘若管理局并没有制定相关的标准和规则,而得到广泛批准的国际公约里亦未载有相关的标准和规则,沿海国可以就减轻船舶在其管辖海域造成的污染,制定合理的无差别待遇的规章。此外,沿海国并可制订各种无差别的待遇规章和规则,以补充管理局所订或得到广泛批准的国际公约里所载的规章和规则。’^{①⑧}

“^{①⑦} 若干代表团提议删除“在其主权或管辖下区域”等字,改为“为其领水”等字,并删除“通过国际水域”等字,改为“公海上”等字。

“^{①⑧} 若干代表团提议删除“在其管辖海域”等字,改为“在其领水”等字。

或

“F 联合国环境方案应把关于保护和控制海洋污染一切方面的所有资料集中起来,加以整理。这个机构在诸如政府间海事协商组织、海洋污染科学方面问题专家联合小组等主管组织的协助之下,应:

- “(a) 订立一个监测、观察、测算和估量海洋污染各方面的系统;
- “(b) 建议保护海洋环境的国际性措施或区域性措施,以备采用;
- “(c) 收集和传播海洋污染数据、报告和其他相关资料;
- “(d) 分配海洋污染基金和其他科技援助设备给贫困的国家;
- “(e) -----⁽¹⁹⁾”

“第四节. 个别国家制定和采取标准的权力^{(20) (21)}

“⁽¹⁹⁾ 见注⁽¹⁰⁾。

“⁽²⁰⁾ 若干代表团曾经表示:本节所提出的各提案虽是为作为备选条款草案,但其实质并不近似。

“⁽²¹⁾ 有人表示有关成立新管辖区或经济区的问题尚未解决,而且这些问题应属第二小组委员会,而非第三小组委员会的职权。因此认为本条款草案中不应提到这些问题。

“ A. ‘ 1. 本公约中任何规定不得解释为阻止一沿海国(a)在本公约所预期的国际协议措施订立和执行以前,或(b)在本公约所预期的任一国际协议措施订立和执行后,此种措施不能达到本公约目标,或因当地地理、经济和生态特征,而必须采取其他措施时,在其国家管辖范围内,包括环境保护区在内,采取必要措施,以履行第一条所规定(该区最大限度界限待定)的义务。

“ ‘ 2. 依照本条规定采取的措施,不得超过本公约目标的严格限度,亦不得在适用上有差别待遇,并且不得对海洋环境的正当用途,包括航行在内,造成不必要的或无理的限制。

“ ‘ 3. 在确定按照本条规定而采取的特别措施是否合理时,各国应顾到现行有效的国际规则、标准和程序,纵使不必以之作为确定性的凭据,亦应以之作为首要的凭据。’⁽²²⁾⁽²³⁾⁽²⁴⁾⁽²⁵⁾⁽²⁶⁾

“⁽²²⁾ 有人表示意见说,对于悬挂第三国国旗的船舶,缔约国不得令其遵守与主管国际机构所订措施、标准、规章不符的有关船舶设计、建造、装备、船舶配置、维持等方面的防止船舶造成污染的措施、标准和规章。

“⁽²³⁾ 若干代表团认为,如果采纳这样的一种条文,则只应对领水适用,而且应该规定:在国家一级和国际一级所订有关防止海洋环境污染的任何规则 and 标准,都必须顾到有必要规定和保证各国在公海上航行自由,捕鱼自由和从事研究和其他正常活动的自由。这些代表团并认为,条文里的‘环境保护区’等字应该删除,因为它们不能支持这种方式的管辖权。

“B. ‘各国应制订法律和规章去执行关于防止造成海洋环境污染的海上来源的国际标准,或对下列事物制订并执行更高的标准:

“(a) 行使它们在〔沿海海底经济区〕里有关本公约第____章第____条所定活动的权利;^{②7}

“^{②4} 为了使沿海国权利的性质更清楚起见,若干代表团认为似乎应该确定一些准则,表明在那些情况下,可以行使这类权利。

“^{②5} 有人表示意见说,这个条文草案里还应该增加一款,载列下列的一般性原则:沿海国所订的各种规则和规章,应按照本公约的规定,交由国际司法机构检查。

“^{②6} 有人表示意见说,这个条文草案里应增加第四款,规定一国按照本条规定所订的任何措施,应立即通知主管国际组织;如果该组织决定要求修正这些措施,也应让该组织有相当时间提出要求。在这段时间内,这些措施不得生效。

“^{②7} 供各代表团参考:所提到的条文规定沿海国有下列权利:

- (1) 勘探、开发和核准勘探与开发海床及底土的自然资源;
- (2) 核准和管理对其本国经济利益有影响的岸外设施的建造、作业和使用,以及为勘探和开发资源以外目的的钻孔;
- (3) 在这些岸外设施的周围确定合理的安全地带。

“(b) 进入它们港口的船舶和海岸外沿施；^{②8}

“(c) 它们的国民，不论自然人或法人，以及在它们领土内登记或悬挂它们国旗的船舶。”^{②9} ^{③0}

或

“c. 1. 本公约的任何规定不得解释为禁止（沿海）国家根据当地的地理、生态和经济特征，在其国家管辖和/或主权范围内采取防止海洋污染的特别措施。

2. 按照本条规定采取的措施，必须符合本公约的目标，其适用不得有差别待遇，并且不得对海洋环境的其他正当用途，包括航行在内，造成不必要的或不合理的限制。

3. 沿海国为保护其管辖或主权下区域的海洋环境而制订的措施，不得与发展中国家为悬挂其国旗的船舶所订的标准不符。”^{③1} ^{③2}

“^{②8} 关于(b)款，见脚注^{②2}。

“^{②9} 有人表示意见说，这个条文草案只包括海洋污染的若干方面，它应该对国家管辖范围内（范围由海洋法会议确定）的一般海洋污染问题都适用。

“^{③0} 若干代表团怀疑条文里是否应该包括分款(a)和(b)；它们认为这个条文草案应该规定船旗国的权力以及沿海国顾到各种国际标准，规定与其领水有关的各种标准的权利。

“^{③1} 见注^{②3}。

“^{③2} 见注^{②2}。

“附件二

“A/AC.138/SC.III/L.39号文件和第二
工作小组/第10至15号文件的
备选条文

(巴西代表团提出)

“(1) 第二工作小组/第3号文件

“删除‘* 提到……’的注。

“(2) 第二工作小组/第8号文件/增编2

“1. 各国应采取一切必要措施,防止污染海洋环境的任何来源,为此目的,根据它们的能力和国家的政策,斟酌情形个别或联合运用最切实的方法。各国尤其应该采取措施,保证在其管辖或控制范围以内的活动,不致使其他国家的环境遭受重大损害。

“2. 各国采取防止污染海洋环境的措施时,应充分顾到海洋环境的正当利用,并避免对这种利用加以不当干预。

“(3) 第二工作小组/第7号文件

“(省略介绍性的说明)

“本公约中任何规定不得减损一国依其环境政策和经济发展方案开发其本国资源的主权权利。

“(4) 第二工作小组/第10号
文件和第10号文件/增编1”

“(b) 一个国家知道海洋环境有即将遭受或已遭受重大污染损害的情事时应立即通知所认为可能受这种影响的其他国家和各主管国际组织。

“(d) 各国应直接或通过主管国际组织在研究海洋环境污染原因和交换关于海洋环境污染的已得资料和数据方面互相合作,以谋订出适当的科学标准,作为拟订和制订防止海洋环境污染的规则和标准的根据。

“(e) 删除。

“(5) 第二工作小组/第13号文件”

“1. 各国在其主权和国家管辖范围内的区域应采用观察测量评价和分析的适当制度来断定污染对海洋环境产生的危险。

“2. 各国应将所得关于污染对海洋环境产生的危险和影响的数据和资料,向其认为可能受到影响的国家和有关的国际组织散发,并请它们散发这种数据和资料。

(6) 第二工作小组/第14号文件

“如违反本公约规定的义务而造成海洋环境的重大污染时,违反规定的国家应立即采取切实可行的步骤,终止违反规定的行为及其影响。”

B. 第三工作小组的报告

70. 以下是第三工作小组主席的备忘录及附件,说明该工作小组完成的工作。上面已经说过,第三工作小组是三、四月分在纽约举行的一届会议快要结束时成立的,到七、八月分举行的一届会议将近一半的时候才开始实务工作。

第三工作小组主席给第三 小组委员会主席的备忘录^④

“我谨通知你：海洋科学研究和技术转让问题工作小组(第三小组委员会第三工作小组)原于一九七三年四月五日在纽约成立,在本届会议期间举行了十次会议。

“工作小组按照它的任务规定,讨论了各方正式向第三小组委员会提出的提案,这些提案载于 A/AC.138/SC.III/L.18 号, 23 号, 31 号, 34 号,^① 42 号, 44 号, 45 号文件。它所讨论的项目包括：海洋科学研究的定义和目标,海洋科学研究的进行和促进,进行这类研究的先决条件。工作小组无法着手研究技术转让问题。

“工作小组于本届会议里举行第一次会议时,决定采用非正式协商的办法,所有代表团都可以参加协商。从这些非正式协商里,产生了若干条文,附在本备忘录之后。这些条文是根据上述各提案和各代表团在工作小组里所提的意见和建议草拟的。

“因为时间不够,工作小组和它所进行的非正式协商,不可能对各方向第三小组委员会提出的提案里所载的全部条款草案,^② 一一加以研究。同时,工作小组对于附入本备忘录的条文,也没有机会加以检查。

“工作小组在注意到所附的各个条文后,授权我把它在执行任务方面所完成的工作通知你和第三小组委员会。

④ 最初作为 A/AC.138/SC.III/L.53 号文件散发。

① 工作小组也参考 A/AC.138/SC.III/L.28 号文件里的相关条文。

“海洋科学研究的定义和目标

“海洋科学研究是指以增加人类对海洋环境的科学知识为目的,并为和平目的而进行的任何研究和有关的实验工作,但不包括以直接开发海洋资源为目的的工业勘探和其他活动。”^{①②③}〔非正式起草小组决定推迟草拟与目标有关的任何其他条文。〕

“下列的备选条文已得了协议,但对它们在条款草案里应列的位置,并无决定:

“‘海洋科学研究不得成为对国家管辖范围以外区域里的开发权利或任何其他权利提出任何要求的法律基础。’

或

“‘海洋科学研究不得成为对海洋环境的任何部分^④或其资源提出任何要求的法律基础。’

“① 若干代表团表示意见说,这个定义是可以接受的,但有一个条件,就是公约里要另外有一个条文,承认科学研究可作为取得工业上和商业利益的一个基础。

“② 若干代表团认为,关于定义的条文并无必要,因为将拟订的关于国家责任的条文里,会间接地——但清楚地——对所拟定义的意义加以规定。

“③ 若干代表团认为,最好增例“海洋环境”一语的定义。

“④ 有人表示意见说,条文里虽然提到“海洋环境的任何部分”,但不得损害到沿海国在其国家管辖范围内的权利。

海洋科学研究的进行和促进

“A. 1. 除了尊重本公约规定的沿海国〔及国际管理局〕的权利〔或〕〔及遵行国际海底区域制度〕外,所有国家,不管地理位置如何,和适当国际组织都有在海洋环境里进行海洋科学研究和其他研究活动的权利〔或自由权利〕^①。

“2. 各国应促进海洋科学合作方案,特别要顾到发展中国家的利益和需要。”^{②③④⑤}

或

“B. 除尊重沿海国的权利外,不论是沿海或内陆国家都应依照本公约规定,以有秩序和合理的方式,合作促进对海洋环境的科学研究和调查,同时顾到国际社会的利益,特别是发展中国家的利益和需要。”^{③④⑤}

-
- ① 有些代表团反对在条文中使用“或自由权利”字样,认为是多余的。
- ② 有人认为这条条文草案应该提到自然人和法人也在海洋环境里进行科学研究的权利。
- ③ 某些代表团认为,条文A和B并不是任择性而是互相补充的。
- ④ 某些代表团认为,条文A和B并不互相补充,而是真正的任择其一的条文。
- ⑤ 某些代表团认为在上述条文中列入“除了尊重沿海国的权利外”等字样还嫌太早,因为这样可能影响到国家的固有权利。

或

- “C. 海洋里的科学研究对于全球环境的了解,海洋的保全和改善及其合理而有效的使用,都极关重要,因此,各国应为国际社会的利惠促进与便利所有海洋里的科学研究的发展和进行。所有国家不论其地理位置如何,以及有关国际组织,都可以从事海洋里的科学研究,但应承认本公约所规定的国际社会与沿海的权利和利益,特别是发展中国家的利益和需要。

或

- “D. 除尊重沿海国的权利外,各国和主管国际组织可依照本公约规定在海洋环境里促进并进行科学研究,同时顾到所有有关因素,包括国际社会,特别是发展中国家的利益”^⑥

或

- “E. 所有国家不管地理位置如何,以及国际组织,应在平等和无所歧视的基础上享有在世界海洋里进行科学研究的自由权利。”^⑦

本公约所用‘世界海洋’一词是指除内水和领水及大陆架的海床及底土以外的所有海洋海床及其底土。

⑥ 参看脚注⑤。

⑦ 参看脚注①。

附录一

一九七一年至一九七三年向第三小组 委员会提出的各项提案的索引

- 一. 一九七一年提出的提案 ^①
- 二. 一九七二年提出的提案 ^②
- 三. 一九七三年提出的提案
 1. 关于保全海洋环境的工作文件,澳大利亚提出(A/AC.138/SC.III/L.27)。
 2. 全面性海洋污染公约的条款草案,加拿大提出(A/AC.138/SC.III/L.28)。
 3. 关于在世界海洋里进行科学研究的公约的条款草案,保加利亚、波兰、乌克兰、苏维埃社会主义共和国、苏维埃社会主义共和国联盟提出(A/AC.138/SC.III/L.31)。
 4. 保全海洋环境的一般原则公约条款草案,苏维埃社会主义共和国联盟提出(A/AC.138/SC.III/L.32)。
 5. 关于保全海洋环境的条款草案(其中包括污染的预防)马耳他提出(A/AC.138/SC.III/L.33)。

① 参看大会正式记录,第二十六届会议,补编第21号(A/8421),附件五。

② 同上,第二十七届会议,补编第21号(A/8721),附件四。

6. 关于科学研究的条款草案,马耳他提出 (A/AC.138/SC.III/L.34).
7. 荷兰政府对有关海洋环境的保全包括海洋污染的预防等问题的意见 (A/AC.138/SC.III/L.35).
8. 美利坚合众国提出对于管制来自船只的污染建立标准的权力的工作文件 (A/AC.138/SC.III/L.36).
9. 关于防止船舶造成污染的工作文件,加拿大提出 (A/AC.138/SC.III/L.37和Add.1).
10. 关于保护海洋环境和预防海洋污染的条款草案,美利坚合众国提出 (A/AC.138/SC.III/L.40).
11. 关于防止和控制海洋环境污染的条款草案,肯尼亚提出 (A/AC.138/SC.III/L.41).
12. 关于海洋科学研究的工作文件,中国提出 (A/AC.138/SC.III/L.42).
13. 关于保护海洋环境免受污染的条款草案,挪威提出的工作文件 (A/AC.138/SC.III/L.43).
14. 关于海洋科学研究的一章的条款草案,美利坚合众国提出 (A/AC.138/SC.III/L.44).
15. 关于在属于沿海国主权和管辖范围的区域内的科学研究的工作文件,巴西、厄瓜多尔、萨尔瓦多、巴拿马、秘鲁和乌拉圭提出 (A/AC.138/SC.III/L.45).
16. 关于沿海国为防止海洋污染可以行使的权利的条款草案,法国提出 (A/AC.138/SC.III/L.46).
17. 关于海洋环境的保全的工作文件,厄瓜多尔、萨尔瓦多、巴拿马、秘鲁和乌拉圭提出 (A/AC.138/SC.III/L.47和Corr.1).

18. 关于执行防止船舶造成海洋污染的国际规定的条款草案,荷兰提出 (A/AC.138/SC.III/L.48)。
19. 关于沿海国为防止海洋污染采取的执行措施的提案,日本提出 (A/AC.138/SC.III/L.49)。
20. 关于沿海国在海洋科学研究方面所负义务的提案,意大利提出 (A/AC.138/SC.III/L.50)。
21. 关于责任和赔偿责任的条款草案,特立尼达和多巴哥提出 (A/AC.138/SC.III/L.54)。
22. 关于从事海洋科学研究要求同意的条款草案,阿尔及利亚、阿根廷、巴西、中国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、埃塞俄比亚、埃及、印度尼西亚、伊朗、肯尼亚、墨西哥、巴基斯坦、秘鲁、菲律宾、罗马尼亚、索马里、特立尼达和多巴哥、突尼斯、坦桑尼亚联合共和国和南斯拉夫等代表团提出 (A/AC.138/SC.III/L.55)。
23. 关于沿海国执行防止船舶造成污染的标准的工作文件:基本区域方法,澳大利亚、加拿大、哥伦比亚、埃及、斐济、加纳、冰岛、印度尼西亚、伊朗、牙买加、肯尼亚、墨西哥、新西兰、菲律宾、西班牙、特立尼达和多巴哥及坦桑尼亚联合共和国提出 (A/AC.138/SC.III/L.56)。

附录二

一九七一年至一九七三年第 三小组委员会简要记录索引

一九七一年所作的发言^④

一九七二年所作的发言^⑤

一九七三年所作的发言

一九七三年三月七日至四月六日举行的会议

(A/AC.138/SC.III/SR.33-39)

第三十三次会议:

工作的安排:

小组委员会主席,智利、联合王国、加拿大、美利坚合众国、澳大利亚、苏维埃社会主义共和国联盟和马尔他的发言。

④ 参看大会正式记录,第二十六届会议,补编第21号(A/8421),附件六,第四节。

⑤ 同上,第二十七届会议,补编第21号(A/8721),附件五,第四节。

第三十四次会议：

海洋污染：

联合王国、加拿大、秘鲁、马耳他和苏维埃社会主义共和国联盟的发言。

第三十五次会议：

科学研究：

苏维埃社会主义共和国联盟和加纳的发言。

第三十六次会议：

科学研究：

小组委员会主席、美利坚合众国、印度尼西亚和秘鲁的发言。

第二工作小组工作进展报告：

主席的发言。

第三十七次会议：

海洋污染：

政府间海事协商组织观察员、加拿大和美利坚合众国的发言。

科学研究：

小组委员会主席、芬兰、冰岛、美利坚合众国、波兰、秘鲁和阿根廷的发言。

第三十八次会议：

联合国环境方案助理执行主任的发言。

科学研究：

伊朗、马耳他、智利、乌克兰、苏维埃社会主义共和国、哥伦比亚、中国、苏维埃社会主义共和国联盟、联合王国、加拿大、巴西、和小组委员会主席的发言。

第二工作小组工作进展报告：

主席的发言。

海洋污染：

美利坚合众国、加拿大、和小组委员会主席的发言。

第三十九次会议：

第三工作小组工作进展报告：

主席的发言。

科学研究和技术传授：

小组委员会主席、苏维埃社会主义共和国联盟、加纳、秘鲁、委内瑞拉、利比里亚、马耳他、坦桑尼亚联合共和国、加拿大、罗马尼亚、西班牙、哥伦比亚的发言。

第二工作小组在三、四月分会议工作的报告(CA/AC.138/SC.III/L.39)：

主席的发言。

海洋污染：

希腊、加拿大、特立尼达和多巴哥、利比里亚、马耳他、阿根廷、美利坚合众国和西班牙的发言。

一九七三年七月四日至八月二十日举行的会议

(A/AC.138/SC.III/SR.40-49)

第四十次会议：

工作的安排：

主席和马耳他的发言。

第四十一次会议：

海洋污染：

美利坚合众国、肯尼亚和马耳他的发言。

科学研究和技术传授：

哥伦比亚、南斯拉夫、苏维埃社会主义共和国联盟和希腊的发言。

第四十二次会议：

第二工作小组工作进展报告：

主席的发言。

海洋污染：

加拿大、坦桑尼亚联合共和国的发言。

科学研究和技术传授：

美利坚合众国、法国、马耳他、智利的发言。

第四十三次会议：

海洋污染：

挪威、法国和秘鲁的发言。

科学研究和技术传授:

中国、秘鲁、巴西、巴基斯坦和委内瑞拉的发言。

第二和第三工作小组工作进展报告:

主席、智利、坦桑尼亚联合共和国、秘鲁的发言。

第四十四次会议:

第二和第三工作小组工作进展报告:

主席的发言。

报告员关于小组委员会报告草案的发言,及智利、坦桑尼亚联合共和国和西班牙的发言。

国际原子能机构观察员和政府间海洋学委员会观察员的发言,及秘鲁、哥伦比亚、西班牙、坦桑尼亚联合共和国和苏维埃社会主义共和国联盟的发言。

第四十五次会议:

审议第二工作小组的报告(A/AC.138/SC.III/L.52)和第三工作小组的报告(A/AC.138/SC.III/L.53)。

海洋污染(提议写给海事组织的信):

坦桑尼亚联合共和国、马耳他、联合王国、加拿大、智利、肯尼亚、西班牙、黎巴嫩、埃及、墨西哥、苏维埃社会主义共和国联盟、美利坚合众国、澳大利亚、小组委员会主席的发言。

第四十六次会议:

审议小组委员会的报告(A/AC.138/SC.III/L.51和Add.1)。

第四十七次会议:

海洋污染(提议写给海事组织的信):

坦桑尼亚联合共和国、巴西、联合王国、智利、加拿大、小组委员会主席的发言。

审议小组委员会的报告(A/AC.138/SC.Ⅲ/L.51和 Add.1)。

第四十八次会议:

审议小组委员会的报告(A/AC.138/SC.Ⅲ/L.51和 Add.1)。

第四十九次会议:

通过小组委员会的报告(A/AC.138/SC.Ⅲ/L.51和 Add.1)。

科学研究和技术传授:

意大利、南斯拉夫、巴基斯坦的发言。

海洋污染(提议写给海事组织的信):

坦桑尼亚联合共和国、马耳他、苏维埃社会主义共和国联盟、黎巴嫩、肯尼亚、加拿大、保加利亚、希腊、美利坚合众国、乌克兰、苏维埃社会主义共和国、波兰、联合王国、马耳他和小组委员会主席的发言。

附件四

一九七三年向委员会提出的文件一览表

关于中间区观念的工作文件,荷兰提出[一九七三年三月十六日]	A/AC.138/86
关于国家管辖界限的各项提议就海底矿物资源而言的经济重要性:秘书长的报告[一九七三年六月四日]	A/AC.138/87 和 Corr.1
多边条约特别是创立国际组织及(或)制度的条约,在生效以前暂时适用的先例:秘书长的报告[一九七三年六月十二日]	A/AC.138/88
非洲统一组织关于海洋法问题的宣言[一九七三年七月二日]	A/AC.138/89 和 Corr.1 (只有 法文本更正)
海床矿物资源——最近的发展:秘书长的进度报告[一九七三年七月三日]	A/AC.138/90
人工岛屿与设施:比利时提出的工作文件[一九七三年七月十一日]	A/AC.138/91
玻利维亚代表给和平利用国家管辖范围以外海床洋底委员会主席的信[一九七三年七月十二日]	A/AC.138/92
关于内陆国的条款草案,阿富汗、玻利维亚、捷克斯洛伐克、匈牙利、马里、尼泊尔和赞比亚提出[一九七三年八月二日]	A/AC.138/93
第一小组委员会的报告[一九七三年八月十七日]	A/AC.138/94 和 Add.1
第二小组委员会的报告[一九七三年八月二十三日]	和 Add.1/Corr.1 (只有英文本更正)
第三小组委员会的报告[一九七三年八月二十一日]	A/AC.138/95 A/AC.138/96

美利坚合众国：关于解决争端的一章的条款草案

[一九七三年八月二十一日]

A/AC.138/97

主席在一九七三年三月五日举行的第九十次会议

上向委员会所提关于委员会工作安排的提议[一

九七三年三月五日]

A/AC.138/L.13
和 Corr.1 (只有英文修正案)
和 Add.1 和 Rev.1

和平利用国家管辖范围以外海床洋底委员会的报

告草案[一九七三年八月二十一日]

A/AC.138/L.14

附件五

委员会简要记录索引

一九七三年三月五日至四月

六日举行的会议(A/Ac.138/SR.90-93)

第九十次会议

哀悼已故的哈纳契特先生

工作的安排

主席、智利、苏维埃社会主义共和国联盟和萨尔瓦多的发言

第九十一次会议

工作的安排(续)

主席委内瑞拉、各小组委员会主席、苏维埃社会主义共和国联盟、阿根廷、澳大利亚、土耳其、喀麦隆、巴西、加拿大、智利、印度、挪威、联合王国、新加坡、马耳他、美利坚合众国、苏维埃社会主义共和国联盟和埃及的发言

第九十二次会议

哀悼已故的阿尔瓦西先生和查科先生

一般性发言

粮农组织代表、国际水文学组织代表、教科文组织所属政府间海洋学委员会代表、斯里兰卡、冰岛、主席、澳大利亚、秘鲁、美利坚合众国、土耳其、加拿大、印度、爱尔兰和马耳他的发言

第九十三次会议：

各小组委员会工作进展报告：

第一小组委员会主席和报告员,第二小组委员会主席,第二小组委员会全体工作小组主席,第三小组委员会主席和小组委员会主席的发言

联合国海洋法会议的安排：

主席、肯尼亚、菲律宾、捷克斯洛伐克、委内瑞拉、美利坚合众国、加拿大、智利、马耳他、委员会秘书、墨西哥、秘鲁、埃及、厄瓜多尔、法国、喀麦隆、菲律宾、苏维埃社会主义共和国联盟、伊拉克、联合王国和委员会秘书的发言

本届会议闭幕

主席的发言

一九七三年七月二日至八月二十四日举行的会议

(A/AC.138/SR.94-104)

第九十四次会议：

本届会议开幕

主席和联合国驻日内瓦办事处主任的发言
工作的安排

主席秘鲁、墨西哥、联合王国、埃及和塞内加尔的发言
财务事项

联合国驻日内瓦办事处主任和智利的发言

第九十五届会议：

一般性发言

秘鲁、塞拉勒窝内、牙买加和粮农组织代表的发言
进展报告

第一、第二和第三小组委员会主席、第二小组委员会全体工作
小组主席和第三小组委员会第二工作小组主席的发言
秘书处应第三〇二九B和C(二七)号决议的要求而编制的文件
主管法律事务副秘书长的发言

第九十六次会议：

进展报告

第一、第二和第三小组委员会主席的发言
一般性发言(续)

马耳他、智利、美利坚合众国、新加坡、秘鲁、加拿大和肯尼亚的发言

祝贺巴哈马独立

委内瑞拉、牙买加、新加坡、秘鲁、加拿大、菲律宾、肯尼亚和联合王国的发言

第九十七次会议：

进展报告

第一、第二和第三小组委员会主席的发言

一般性发言(续)

智利、新西兰、澳大利亚、斐济、日本、加拿大、秘鲁、印度尼西亚、瑞典、挪威、印度、墨西哥、哥伦比亚、利比里亚、厄瓜多尔、巴基斯坦、菲律宾、新加坡、智利、法国和中国的发言

第九十八次会议：

进展报告

第一、第二和第三小组委员会主席的发言

工作的安排

主席、苏维埃社会主义共和国联盟、乌拉圭、西班牙、保加利亚、塞内尔、智利、哥伦比亚、秘鲁、喀麦隆、联合国、坦桑尼亚联合共和国和美利坚合众国的发言

南太平洋常设委员会秘书长的一般性发言

第九十九次会议：

工作的安排

主席、联合王国、土耳其、奥地利、美利坚合众国、法国、智利、秘鲁、新加坡、荷兰、澳大利亚、苏维埃社会主义共和国联盟、保加利亚、肯

尼亚、加拿大、墨西哥、日本、尼日利亚、哥伦比亚、巴西和萨尔瓦多
的发言

进度报告

主席代表第一、第二和第三委员会主席所作的发言
关于内陆国的条款草案

尼泊尔提出 A/AC.138/93 号文件时的发言

玻利维亚提出 A/AC.138/92 号文件时的发言

捷克斯洛伐克、赞比亚、阿富汗和喀麦隆的发言

第一〇〇次会议：

进度报告

第一小组委员会主席、第二小组委员会全体工作小组主席和
第三小组委员会主席的发言

一般性发言

美利坚合众国、新加坡、冰岛、墨西哥、澳大利亚、哥伦比亚、联合国环境方案
代表、加拿大、秘鲁、智利和巴基斯坦的发言

第一〇一次会议：

一般性发言

美利坚合众国、坦桑尼亚联合共和国、哥伦比亚、苏维埃社会主义
共和国联盟和波兰的发言

通过第三小组委员会的报告 (A/AC.138/96)

加拿大提出 A/AC.138/SC.III/L.56 号文件时的发言

第一〇二次会议：

通过第一小组委员会的报告 (A/AC.138/94 和 Add.1)

第一〇三次会议：

通过第二小组委员会的报告 (A/AC.138/95)

第一〇四次会议：

审议并通过委员会报告草案 (A/AC.138/L.14)

本届会议闭幕

主席的发言

如何购取联合国出版物

联合国出版物在全世界各地的书店和经售处均有发售。
请向书店询问或写信到纽约或日内瓦的联合国销售组。

HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS

United Nations publications may be obtained from bookstores and distributors throughout the world. Consult your bookstore or write to: United Nations, Sales Section, New York or Geneva.