

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

大 会
正式纪录：第二十七届会议
补编第 21 号 (A/8721)



联 合 国
一九七二年，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。

目次

	<u>段次</u>	<u>页次</u>
导言	1 - 18	1
一. 委员会一九七二年的工作	19 - 46	5
二. 分给第一小组委员会的题目和职务	47 - 145	24
A. 导言	47 - 53	24
B. 工作方案项目一	54 - 72	26
C. 国际制度工作小组	73 - 77	31
D. 工作方案项目二	78 - 129	33
(a) 国际机构的机关,包括组成、程序 和争端的解决	82 - 97	34
(b) 关于勘察、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 的技术援助的规则和办法	98 - 103	37
(c) 公允分配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,的特殊和需要	104 - 111	38
(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	112 - 119	40
(e) 内陆国家的特殊需要和问题	120 - 126	43
(f) 国际机构同联合国体系的关系	127 - 129	44
E. 深海区域的矿产	130 - 141	45
F. 项目二的继续审议	142 - 145	47

三. 分给第二小组委员会的题目和职务	146 - 198	49
A. 导言	146 - 157	49
B. 审议委员会依主席在一九七一年三月十二日委员会第四十五次会议上所宣读的关于工作安排的协议的规定,发交小组委员会的问题	158 - 192	54
C. 通过有关海洋法的题目和问题清单	193 - 196	67
D. 小组委员会今后的工作	197	67
E. 通过小组委员会的报告	198	68
四. 分给第三小组委员会的题目和职务	199 - 275	69
A. 导言	199 - 207	69
B. 保全海洋环境,包括预防海洋污染	208 - 238	75
C. 科学研究	239 - 264	86
D. 关于在太平洋进行核武器试验问题的决议草案	265 - 274	94
E. 关于预防和管制海洋污染的初步办法的决议草案	275	97

附 件

一. 第一部分所附文件	98
1. 阿尔及利亚、巴西、智利、中国、伊拉克、肯尼亚、科威特、阿拉伯利比亚共和国、墨西哥、秘鲁、委内瑞拉、也门和南斯拉夫提出的决定草案 (A/AC.138/L.11/Rev.1)	98
2. 一九七二年六月七日举行的加勒比	

海国家海洋问题专门会议的部长会议所核定的圣多明各宣言全文 (A/AC.138/80) -----	99
3. 一九七二年六月二十日至三十日在雅温得举行的非洲国家海洋法问题区域座谈会总报告里的结论 (A/AC.138/79) -----	104
4. 要求编制一项研究报告,说明关于国际海底区域界限的各项提案的各别经济影响 (A/AC.138/81) -----	109
5. 合理开发海洋生物资源,以谋世界所有人民共同利益的原则宣言,一九七二年七月六日至七日在莫斯科举行的部长会议所通过 (A/AC.138/85) -----	111
二. 第二部分所附文件 -----	114
1. 第一工作小组——本文件所载是说明各方对工作方案项目——“以原则宣言为基础的制度的地位、范围和基本规定”的同意点和不同意见点 (A/AC.138/sc.1/L.18/Add.3) -----	114
2. 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: 秘书长报告书 (A/AC.138/73) -----	141
三. 第三部分所附文件 -----	185
1. 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、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、南斯拉夫和扎伊尔所提、备供向海洋法会议提出的有关海洋法的题目和问题单 (A/AC.138/66 及 Corr.2) -----	185
--	-----

2. 对文件 A/AC.138/66 及 Corr.2 的修正案:

(1) 马耳他 (A/AC.138/67) -----	191
(2) 美利坚合众国 (A/AC.138/68) -----	193
(3) 希腊和意大利 (A/AC.138/69) -----	194
(4) 日本 (A/AC.138/70) -----	194
(5) 苏维埃社会主义共和国联盟 (A/AC.138/71) -----	195
(6) 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 及 Corr.1) -----	196
(7) 土耳其 (A/AC.138/74 及 Corr.1) -----	198
(8) 法国、荷兰和大不列颠及北爱尔兰联合王国 (A/AC.138/76) -----	198

(9) 波兰 (A/AC.138/77) -----	199
(10) 日本 (A/AC.138/78) -----	199
3. 马耳他提案：将要向海洋法会议提出的,有关海洋法的题目和问题单 (A/AC.138/75 及 Corr. 1) -----	200
4. 苏维埃社会主义共和国联盟所提捕鱼条款草案 (基本规定和解释性备忘录) (A/AC.138/SC.Ⅱ/L.6) -----	203
5. 苏维埃社会主义共和国联盟：关于供国际航行的海峡的条款草案 (A/AC.138/SC.Ⅱ/L.7) -----	208
6. 加拿大代表团所提关于管理海洋生物资源的工作文件 (A/AC.138/SC.Ⅱ/L.8) -----	211
7. 美利坚合众国：订正渔业条款草案 (A/AC.138/SC.Ⅱ/L.9) -----	223
8. 肯尼亚所提关于专属经济区概念的条款草案 (A/AC.138/SC.Ⅱ/L.10) -----	229
9. 澳大利亚和新西兰提出的工作文件 (A/AC.138/SC.Ⅱ/L.11) -----	232
10. 日本提出的公海渔业制度提案 (A/AC.138/SC.Ⅱ/L.12) -----	238
11. 澳大利亚和加拿大所提关于第二小组委员会今后工作安排的提案 (A/AC.138/SC.Ⅱ/L.14) -----	248
四. 第四部分所附文件 -----	250
1. 第三小组委员会在一九七二年三月二十七	

日第十九次会议通过的第三小组委员会工 作方案 (A/AC.138/SC.Ⅲ/L.14)	250
2. 加拿大提出的工作文件 (A/AC.138/SC.Ⅲ/ L.18)	255
3. 保加利亚、乌克兰苏维埃社会主义共和国和 苏维埃社会主义共和国联盟所提的工作文 件 (A/AC.138/SC.Ⅲ/L.23)	258
4. 澳大利亚、加拿大、智利、哥伦比亚、斐济、印度尼 西亚、日本、马来西亚、新西兰、秘鲁、菲律宾、新加 坡和泰国：决议草案 (A/AC.138/SC.Ⅲ/L.22)	261
5. 关于防止和管制海洋污染的初步办法的决 议草案 —— 澳大利亚、保加利亚、加拿大、希腊、 冰岛、荷兰、挪威、瑞典、乌克兰苏维埃社会主义 共和国和苏维埃社会主义共和国联盟提出 (A/AC.138/SC.Ⅲ/L.25)	262
6. 以下各国对 A/AC.138/SC.Ⅲ/L.25 提出的修正 案：	
(1) 肯尼亚	263
(2) 秘鲁	264
(3) 联合王国	264
(4) 坦桑尼亚联合共和国	264
(5) 美国	264
7. 加拿大：保存海洋环境工作文件 (A/AC. 138/SC.Ⅲ/L.26)	265

五. 简要纪录索引

1. 委员会简要纪录索引	301
2. 第一小组委员会简要纪录索引	306
3. 第二小组委员会简要纪录索引	313
4. 第三小组委员会简要纪录索引	319

导 言

1. 根据一九七〇年十二月十七日第二七五〇号C决议(xxv)第二段的规定,大会决定依据下文第二段所引的该决议第三段的规定,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)和邻接区等制度,捕鱼和公海生物资源的养护(包括沿海国的优先权利问题)海洋环境的保全(除其他事项外,也包括防止污染)和科学研究等等有关事项。

2. 大会在同一决议中决定在其第二十六届会议及第二十七届会议审查委员会就其筹备工作进展情形提出的报告书,以决定海洋法会议的确切议程,确定开会日期地点,会期和有关的安排,大会第二十七届会议如果断定委员会的筹备工作进展不够充分,便可决定延期举行会议。

3. 大会在一九七一年十二月二十一日第二八八一号决议(xxvi)中满意地注意到委员会依照第二七五〇号C决议(xxv)所载的任务规定,在召开週详的海洋法会议方面有了令人鼓舞的进展,尤其是关于拟订各国管辖范围以外海床洋底和底土的国际制度和机构方面的工作。

4. 大会注意到委员会对秘书长依照第二七五〇号A和B决议(xxv)所提出的报告^①,和依照委员会一九七〇年三月提出

① A/AC.138/36、A/AC.138/37及Corr. 1与2的内容,在大会正式纪录第二十六届会议,补编第21号(A/8421)附件二的1及3裡,曾有简要叙述。

的要求而编制的这一区域资源开发所得利益的可能分配办法和标准的研究报告(A/AC.138/38及Cm.1)进行审议的情形。

5. 在同一决议的第4段中,大会决定增加委员会的成员,添列中国及由第一委员会主席商同各区域集团指派的其他四个成员国,指派时应适当顾到代表不足的区域集团的利益。

6. 大会要求委员会依照第二七五〇号C决议(XXV)履行任务,于一九七二年举行两次会议,一次在纽约,于三月和四月举行,一次在日内瓦,于七月和八月举行。

7. 在一九七一年十二月二十二日大会第二〇三一次全体会议上,第一委员会主席宣布,依照上面第5段所提到的决定,他指派了下列会员国为委员会的成员:斐济、芬兰、尼加拉瓜及赞比亚。因此,委员会现在是由下列会员国组成: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、加拿大、智利、中国、哥伦比亚、刚果、塞浦路斯、捷克斯洛伐克、丹麦、厄瓜多尔、埃及、萨尔瓦多、埃塞俄比亚、斐济、芬兰、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、尼加拉瓜、尼日利亚、挪威、巴基斯坦、巴拿马、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、斯里兰卡、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、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、扎伊尔及赞比亚^②。

8. 大会在第二十六届会议的第二八四六号决议(XXVI)中,也决定把设置政府间海洋事务处问题,交给委员会在一九七二年七月和八月举行的会议中,作进一步的审议,大会并请委员会经由经济及社会理事会向大会提出关于这个问题的报告。

9. 下列会员国根据第二七五〇号C决议(XXV)第10段的规定以观察员的资格,参加了会议:巴巴多斯,不丹,缅甸,古巴,民主也门,多米尼加共和国,海地,洪都拉斯,爱尔兰,以色列,约旦,高棉共和国,马拉维,蒙古,阿曼,葡萄牙,沙特阿拉伯,南非和阿拉伯叙利亚共和国。

10. 国际原子能机构,各专门机构(国际劳工组织,联合国粮食及农业组织及其所属的渔业委员会,联合国教育、科学和文化组织及其所属的政府间海洋学委员会,政府间海事协商组织,及世界气象组织)以及联合国贸易和发展会议,都派有代表出席委员会的会议。

11. 委员会在三月二十三日第七十五次会议中,听了联合国秘书长所作的一次报告。

12. 副秘书长兼法律顾问康斯坦丁·阿·斯塔弗洛波罗斯先生,主管政治及安全理事会事务副秘书长耳·恩·库塔科夫先生,和主管经济及社会事务副秘书长普·德·赛纳先生,都曾经列席委员会及其小组委员会的会议。

② 同上,补编第 29 号(A/8429),第 123 页。委员会成员总数增加到九十一个,其中仅指派了九十个。虚悬的这个席位,根据第一委员会主席一九七一年一月八日致秘书长的函件(A/8273 及 Corr. 1),已经分配给东欧集团。

13. 委员会在三月二十一日第七十四次会议中,听取了联合国人美环境会议秘书长和粮食及农业组织代表所作的报告。

14. 秘书处应委员会在一九七一年八月二十七日第六十六次会议提出的要求,于一九七二年一月二十八日编制了《各种条约草案、工作文件及条款草案比较表》(A/AC.138/L.10)。

15. 秘书长根据第二七五〇号A决议(XXV)执行部分第2段和第3段的规定,提出了《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)(附件二,2)。

16. 粮食及农业组织,应委员会的要求,编制了下列各项文件,并向委员会的成员分发:关于渔业管理机构的报告(A/AC.138/64),养护问题,特别讨论新的技术(A/AC.138/65),渔业国家概况,海洋生物资源分佈图(粮农组织渔业分发文件第126/Rev.1号),对渔业资源养护可能发生不良影响的捕鱼方法(渔业分发文件第147号),定着类、洄游类和混合类的棲息地区和分佈情况(粮农组织渔业分发文件第148号)。

17. 此外,粮农组织应委员会的要求,将下列两项报告,供给委员会成员参考:粮农组织关于海洋污染及其对生物资源和渔业的影响的技术会议的报告(罗马,一九七〇年十二月九日至十八日),和渔业委员会第七届会议的报告(罗马,一九七二年四月六日至十三日)。

18. 题目为“政府间海事协商组织关于船只航线、船只来往分道计划,某些船只应该迴避的区域和有关问题上的工作”的一项文件(Misc. (72)8),已由海事组织分发。

一、委员会一九七二年的工作

19. 委员会于一九七二年二月二十八日至三月三十日在纽约举行第一期会议。七月十七日至八月十八日在日内瓦举行第二期会议。

20. 委员会举行了十八次会议。

21. 一九七二年度委员会职员如下^③

主席： 汉密尔顿·莎尔利·阿麦拉里希先生(斯里兰卡)

副主席： 扎伊尔 卡朗吉·杰希拉拉先生

毛里求斯 尔·克·拉姆夫尔先生

科威特 恩·坎纳柴地先生(第一期会议)

恩·恩·埃尔萨巴先生(第二期会议)

智利 迪·卡桑维拉先生(第一期会议)

赫·桑塔·克鲁兹先生(第二期会议)

特立尼达

和多巴哥 克·提·赫德森——菲立普先生

挪威 杰·伊文生先生

波兰 伍·纳托尔夫先生

南斯拉夫： 尔·莫吉索夫先生(第一期会议)

兹·皮尔西克先生(第二期会议)

报告员： 查理斯·夫·维拉先生(马耳他)

③ 三个小组委员会和各工作小组的职员载列于本报告有关的各节中。

22. 一九七二年七月十七日,第二期会议揭幕时,委员会协议对于有关海洋法的题目和问题清单的问题应给予最高的优先。第二期会议开始时,又经协议委员会应每星期开会两次,以便审查各小组委员会所作的进展。

23. 一九七二年八月十八日,委员会正式通过第二小组委员会所建议的下列清单

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号C决议(XXV)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。

有关海洋法的题目和问题清单

1. 国家管辖范围以外海床洋底的国际制度

1.1 性质和特性

1.2 国际机构:结构、职务、权力

1.3 牵涉到的经济问题

1.4 公平分享利惠,顾及发展中国家——不论沿海国或内陆国——的特殊利益和需要

1.5 地域的划定和界限^④

1.6 为和平目的而利用

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,所牵制的各方面

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 and 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权利的性质和范围。国家的

④ 遵照委员会报告,大会正式纪录,第二十六届会议,补编第21号(A/8421)第22段所述的程序上协议来研究。

责任

- 5.2 大陆架的外部界限：可以适用的标准
- 5.3 国家间界线的划定问题，所牵涉的各方面
- 5.4 大陆架的自然资源
- 5.5 大陆架上方水域的制度
- 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鱼业的保护
 - 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：可以适用的标准

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 生物资源的管理和养护

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,並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 漁业
 - 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
- 12. 海洋环境的保全
 - 12.1 污染和其他危险的来源与对抗措施
 - 12.2 保全海洋环境生态平衡的措施
 - 12.3 海洋环境和沿海国所受损害的责任和赔偿
 - 12.4 沿海国的权利和责任
 - 12.5 国际合作
- 13. 科学研究
 - 13.1 海洋科学研究的性质特性和目标
 - 13.2 科学资料的取得
 - 13.3 国际合作
- 14. 技术的发展和传授
 - 14.1 发展中国家技术能力的发展
 - 14.1.1 发达国家和发展中国家共同分享知识和技术

- 14.12 发展中国家人员的训练
- 14.13 向发展中国家传授技术
- 15. 区域安排
- 16. 群岛
- 17. 闭海和半闭海
- 18. 人工岛屿和设备
- 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
- 21. 争端的解决
- 22. 和平利用海洋区域、和平和安全区
- 23. 国家管辖界限以外海床洋底上的考古学上和历史上的珍贵文物
- 24. 公海上传递信息
- 25. 鼓励各国普遍加入关于海洋法的多边公约

24. 大会第二八四六号决议(XXVI)所提起的问题的审议工作(参看上文第8段),交给第三小组委员会办理。委员会决定通知经济及社会理事会:时间不容许它在一九七二年七、八月间的第二期会议裡审议这个问题;但是,委员会将来如有机会,当即首先审议这个问题。

25. 在八月十七日和十八日第八十六次、第八十七次及第八十八次会议上,委员会通过三个小组委员会的报告,并决定将它们编为本报告的第二、第三和第四部分。

26. 三月二十三日,委员会同意主席的提议,就是秘书处应当本着大会第二七五〇号C决议(XXV)的有关规定,拨出经费,作为在一九七三年春季举行五个星期的会议,夏季举行八个星期的会议的费用。

27. 在三月十日第七十三次会议上,塞内加尔代表请委员会注意该国政府和联合国秘书处对于该国退出领海及毗连区公约和捕鱼及养护公海生物资源公约一事的几点不同看法。三月二十三日,法律顾问和塞内加尔代表就这个问题作了说明。

28. 在三月的第一期会议中,委员会听取了依大会第二八八一号决议(XXVI)委派的五个新的成员国发言。这些发言大部分提到委员会上次向大会第二十六届会议提出的报告里所叙述的各点。^⑤ 有一个新的成员国表示:当前国际上有关海洋权的斗争,实质上就是侵畧与反侵畧,掠夺与反掠夺,霸权与反霸权的斗争,大小国家一律平等,应该成为解决海洋权问题上各国共同遵循的一项原则。有的代表团反对这项指责,并指出委员会应集中力量来解决歧见,调和各国的利害关系,以便筹备召开一届圆满的海洋法会议。

29. 另外一个新的成员国请委员会注意群岛国家的特殊需要和利益,并提出群岛水域制度各项原则的要点,包括在为通过这种水域而指定的国际航行水道中航行的无害通过权在内。

⑤ 大会正式纪录,第二十六届会议,补编第21号(A/8421)。

30. 三月三十日第七十七次会议上,科威特代表提出一项决定草案(A/AC.138/L.11),委员会决定等到第二期会议再予讨论。修正后的这项提案(A/AC.138/L.11/Rev.1)(附件一,1)经科威特代表于一九七二年八月十四日再度提出。科威特代表在再度提出修正案文时声明,提出这个提案的动机是由于某些国家有在国际区域内进行种种业务活动的迹象。这些行动违反了大会第二五七四号D决议(xxiv)和关于国家管辖范围以外海床洋底及其底土的原则宣言(大会第二七四九号决议(xxv)),以及贸发会议第五十二号决议(III)。科威特代表请将该提案列入委员会的报告。

31. 在修正案文提出前后有若干发言人支持该决定草案和其中所采取的态度。有人指出在管辖区域以外进行经济活动的各种事实,据认这是违反“共同继承财产”的原则。有人说现行法律没有明文禁止区域中片面活动和一般地没有规定开发区域及其资源的规则的事实,并不意味着可以从事这种活动。有人说,区域的国际性质,一方面是由于它的实际性质和位置,一方面也由于原则宣言中所载的共同意见;宣言是唯一真正用法律来表达各国对于这些问题的意愿的东西,有人认为,它表示各国当局没有权力来管制区域里的开发和发给执照。有人表示,第二五七四号D决议(xxiv)所载并认为经过原则宣言(第二七四九号决议(xxv))重申的“暂停”具有法律上的效力,但这并非因为它载列在一项大会决议中,而是因为它是公认的确有国际海床洋底区域的原则的必然法律推论。有人说,原则宣言并不构成区域的过渡制度,它只规定在那里的种种活动必须遵守将要建立的国际制度。有人又说,建议的决定反映了现有的实体法,因为公海自由的原则

不是自然法的规则,而是来自习惯法,而习惯法一向最多只有酌情许可的作用。根据这个看法,大会代表国际大家庭毫无异议通过的原则宣言,已经剔除了习惯性原则的构成要素之一——必要的意愿——,这样一来,便把习惯性原则本身也废除了。同样地,也有人表示,从来没有关于开发区域及其资源的国际习惯存在。

32. 但是,另一些发言的人却反对这项决定草案。有人指出目前并没有进行什么商业开发。有人表示,目前所提出的提案,并不比若干会员国所反对的第二五七四号D决议(xxiv)更能够更改国际法,或者剥夺国际法所规定国家享有的权利。此外,有人指出《原则宣言》并不构成一个过渡制度,在议定国际制度和划定国际制度所适用的区域以前,并没有支配的效力,而共同继承财产的原则,无论如何也不是指人类共有的财产。有人强调不可能议定一个暂停期间,如果想设法通过这项提案,就会把一种分裂的因素引进目前的讨论之中。从这个观点来看,在实际开始进行商业性开发以前,最好是尽速拟订一个协议的国际制度。有人说,这项决定草案等于要限制技术的进展和限制实验工作,这样不可能帮助国际大家庭努力争取所蕴藏的海底资源的利益。还有人指出,要议定海底资源开发方面的暂停期间,必须同时要使扩大领海、捕鱼区和十二哩界限以外其他经济区的问题,也适用这个暂停期间。又有人认为,委员会只有权力为海洋法会议编制条文,而没有权力自行通过决议,或建议大会通过决议。

33. 委员会在一九七二年七月二十日第七十八次会议中决定把《圣多明各宣言》全文(A/AC.138/80)(附件一,2)(由委内瑞拉代表提供)和《在雅温得举行的非洲国家海洋法问题区域座谈会总报告里的结论》全文(A/AC.138/79)(附件一,3)(由肯尼亚

代表提供),作为委员会的文件分发。在同一次会议中,有人发言评论这两项文件,也有人发言介绍这两项文件。

34. 在后来若干次会议中,有些人分别提到这两项文件和其中所载的意见,特别是关于专属经济区或承袭海的意见。在这方面,还有人提到肯尼亚在第二小组委员会所提出那个关于专属经济区概念的条款草案(A/AC.138/SC.11/L.10)(附件三,8)。若干代表团认为这项草案是认真谈判的一个起点。在这些代表团看来,这个概念,对海洋资源利用方面的国际法,提出了一种切合实际的修改,保证发展中国家可以得到公平的份额,又不妨碍其他国家的合法利益。针对这些问题所发表的意见包括下列几点:《圣多明各宣言》的基本概念是认为有必要按照科学上和技术上的进步及新的政治实况,逐渐发展海洋法,认为新的海洋法所采用的规则应当适用于全世界,但不可以妨碍区域或分区根据这些规则而订立的协定,认为一定要记住必须消除发展中国家与发达国家之间目前的差距,认为新的海洋法必须兼顾个别国家和国际大家庭的需要和利益,认为在各个海洋区域里,不但必须规定国家的权利,而且也应该规定国家的义务和责任,并认为有关这个问题的新规则应该促进国际间的合作,以便充分保护海洋环境并适当利用其资源,有一种见解,认为《圣多明各宣言》集其他拉丁美洲国家政策的大成,加以解释——这些国家一直在竭力维护它们开发本国沿岸邻接海洋的一切资源的权利,雅温得座谈会是非洲国家在编纂它们对海洋前途的意见方面所采取的第一个步骤。《圣多明各宣言》同雅温得的结论有许多相同之点,它们指出世界上各个发展中地区的意见,日益相同,实用办法是规定沿海国在其领海主权范围以外的区域内,可以行使特殊方式的专业管辖权,依照这个办

法,便可以奠定一个基础,藉以解决海洋法方面的问题,而且,对于领海以十二哩为界限但另加广大的经济区一点,各方的意见似乎渐趋一致,这些关于经济区——承袭海的提案中订有一个实用办法,有了这个办法,任何海洋法会议才能够得到圆满的结果,经济区的概念是根据贸发会议第四十六号决议的原则十一,其中承认沿海国对本国管辖范围以内的海洋资源享有权利,经济区概念的基本要素,在肯尼亚的条款草案中,已向委员会提出,“专属”一词的采用,是对管辖经济区资源的主权而言,它未必妨碍采用优惠办法、发照制度以及同现有和未来的国际组织合作,以议定其他种种可能办法,尤其是可以同内陆国和其他地理上穷困的邻国,缔结双边、多边或区域性的安排,经济区宽度和行使权利方法的争论,并不像特殊管辖区的存在的实际原则那样重要,这个经济区并不是要变成像领海一样的主权区,它们之所以要分开,是因为必须兼顾到海洋的不同用途。其他的要点是:《圣多明各宣言》是一个分区会议的成果,不可认为适用于没有参加会议的拉丁美洲海洋国家;有人表示意见认为须要有更多的时间去考虑承袭海所牵涉到的问题;沿海国对于邻接海底区域的资源,实际享有完全的资源管理权,这一点是可以接受的,不过,这个管理权必须遵守国际条约中关于防止对海洋其他用途的不当干扰,保护海洋免受污染,保障投资的完整,将收入分配到国际大家庭的用途上,和强制解决争端等方面的标准,有种种合理的方法可以兼顾沿海鱼捕国和远洋鱼捕国双方的利益,而渔业问题的解决办法应该顾到鱼类洄游的习性和捕捞这种鱼类的方法,深海海底方面有效和公平的制度,不但要保护发展中国家的利益,而且也要订立合理和安全的投资条件,以同时顾到发达国家的利益,这样广泛地要求广大的承袭海区域,其所产生

的影响与其对国家管辖范围以外海底的影响,是不能分开的,因为这个海底区域不免因此而缩小;虽然这些条文被认为是海洋法逐渐发展方面的重要里程碑,但是在大陆架的定界方面,《圣多明各宣言》似乎是在设法继续保留一九五八年《大陆架公约》内关于“可以开发”的标准,不过,宣言中要求研究大陆架外部的明确界限,因此它似乎认为这个问题还悬而未决,宣言中并没有提到沿海国资源管辖权方面所应适用的国际标准和解决争端的程序,也没有提到要按照洄游的特性去分别处理各种生物资源,不过,这些文件的确可以作为认真谈判的出发点,联合国的会员国中,能够真正享到领土以外二〇〇哩专属经济权利的利益的,只有三分之一;为求公平起见,必须合理利用并养护鱼类,同时容许没有充分开发能力的发展中国家对其本国渔获量享到专属权利,公海资源可以供给所有国家利用。又有人指出国际习惯法和协约法中都规定“可以开发”的标准对大陆边缘界限也适用,北海大陆架的案件确认大陆架包括淹没的陆块,有人又指出保留“可以开发”的标准,再加上深度和/或距离的标准,是海洋法问题任何通盘解决办法的必要因素。

35. 一九七二年八月九日,阿富汗、奥地利、比利时、玻利维亚、捷克斯洛伐克、匈牙利、尼泊尔、荷兰、新加坡、扎伊尔、赞比亚等国提出一项请求(A/AC.138/81)(附件一,4),由新加坡代表加以介绍,请求中提议要求秘书长就各种关于国际海底区域界限的提议所牵涉到的各种经济问题编制一份研究报告。据说,国家管辖范围的界限问题,不但对沿海国重要,而且对国际制度和机构的存在能力来说,也是重要的,制度的经济意义和所得利益供大家分享的可能性,都要看最后所定的界限而定。进一步说,国际机构各机关的性质和

职责,必然都要看最后归属全人类的国际制度辖区的实际范围和性质而定。因为委员会对于各种界限提议的经济意义和问题,还没有资料可以利用所以提案国认为有一份要求秘书长编制的那种研究报告——根据现有资料 and 知识编制——是合乎需要的、有用的,而且这种研究报告可以补充秘书长所编制,载入文件 A/AC.138/36。^⑥ A/AC.138/73 的各种现有报告 (附件二, 2)。发展中国家没有技术、财务和人力资源去自己进行这样的一种研究。

36. 一部分发言人对要求秘书长编制研究报告表示强烈反对。有的人说,提议里列举五种界限是预断一个非常微妙的项目,所以完全不能接受。可以考虑的还有各种界限——或不同界限的合并——而且这些界限和关于国际海底制度和机构的性质的意见是有连带关系的。依照这种见解所要求的研究报告,事实上要当作反对沿海国具有广大管辖范围的一种论据来看;然而沿海国应具有广大管辖范围却是各洲国家一再主张的事情。也有人表示,为了进行这种研究工作,必须取得充分的科学资料,这不是秘书处的资源所能应付的,而且需要很大的支出。进一步,有人说这件事如要适当地处理,无论如何是不能仅仅以界限为基础的。有的人说,界限狭小对沿海国的影响,也需要研究。有人主张各国应自己研究各种可能界限对它们个别处境所生的影响。

37. 在一九七二年八月十七日的第八十六次会议里,波兰人民共和国的代表,代表保加利亚、捷克斯洛伐克、匈牙利、波兰和苏联的代表团,提出关于合理开发世界海洋生物资源以谋世界所有人民共同利益的原则的《莫斯科宣言》全文 (A/AC.138/85) (附件一, 5)。

⑥ 同上, A/8421, 附件二, 1。

委员会因为缺乏时间,没有机会讨论这个《宣言》。

38. 《莫斯科宣言》中强调公海渔业制度应以所有国家平等参加捕鱼原则和严格遵守根据科学而订的养护海洋使它保持最高持久产量水平的措施为基础。现行的国际渔业管理制度据说应该不断改进,因之,应该加强和扩大区域性国际渔业组织的任务,同时应该让所有有关国家都可能在它们主权平等的基础上参加这些组织,无所歧视。据说《莫斯科宣言》支持发展中国家争取建立它们自己的国民经济,包括渔业在内的斗争,《宣言》的当事国向发展中国家提供建立它们本国捕鱼工业及技术设备方面的援助,并要促进同发展中国家在海洋渔业方面的合作。此外据说应该给发展中国家若干优惠权利,使它们有可能发展国家渔业,克服技术上的落后情形。依照这种见解,只要通过国际管理——而不由个别国家采用片面措施——,合理地将沿海国和远洋渔捕国的利益结合起来,便可以找到迅速解决充分和合理利用海洋生物资源以谋各国人民共同利益的问题的办法。

39. 委员会收到第三届联合国贸易和发展会议所通过的有关海洋法的文件,决定把它们分发给各国代表团。贸发会议一共通过三个有关海洋法的决议:有关沿海国有权利利用其邻接海域的资源以谋其本国人民的福利的“原则二”;把“在管辖范围以外开发海底对发展中国家经济可能发生的影响”这一个项目列入贸发会议的固定议程,重申那个称为“暂停”决议的决议,这些决议的重要性的和它们得到发展中国家大力支持的事实,受到强调。有一个代表团指出,一部分国家并没有参加对贸发会议一九七二年五月十九日第五十二号决议(III)的表决,这个决议在“暂停”勘察和开发海床洋底资源方面,不能视为具有法律效力。

40. 在委员会进行讨论,去评定所获进展的速度和各发言人对大会第二七五〇号C决议(xxv)所规定的会议的形态和通盘性质进行评估的时候,曾有下列各点提出。有人表示,虽然有许多困难尚未解决,但是只要解决了有关国家管辖权的根本问题,这些困难便会澄清,而且,解决海洋法重大悬置问题的可能办法的大致轮廓,事实上已在委员会的讨论和国家办法的发展特别是最近几年的发展中显露出来,有人表示,如果认为早日召开海洋法的会议是可行的,合乎需要的,那么,这个会议的议程和委员会结构就务必不使谈判发生困难,也务必不使国际解决办法的达成变成幻影,而且,大会极不可能决定召开一种以国家管辖范围以外海底问题和少数其他海洋法问题为限的会议,有人表示,在草拟条款草案之前,应该尽力就普遍性的新海洋法的一般纲领,达成政治协议,以作为区域协议和分区协议的基础,有人表示在目前阶段,真正重要的是要就这个体系的根本基础达成协议,所需要是一种世界性的解决办法,而不是局部性的解决办法,因为,无论如何,这都要看其他海洋法问题以后怎样解决而定,有人表示,一项综合性立法性的海洋条约是否能发生效力,主要是要看它代表共同意见——不是某一组国家的意见——和兼顾国家根本利益、国际根本利益和发展中国家的利益到那种程度,有人表示海洋法会议不应该仅仅成为海洋大国和发展中沿海国间的一种政治交易,而要在订立新海洋法的时候也顾到技术进步的影响和公平的考虑,有人表示,非洲、亚洲和拉丁美洲的发展中国家,通过各种区域会议,已经采取了大体一致的意见,并且认为同海洋大国坦白对话的时候就要到了,有人表示,由于已有的进展,这个即将召开的会议,其工作不会只以一九五八年和一九六〇年会议所未解决的问题或因科技进步而引起的问

题为限,而会处理海洋法的逐渐发展问题,有人表示,到现在所进行的各种谈判使个别国家可以衡量各种利益,考虑它们的立场,有人表示,在各区域集团里以及需要相同利益相同的国家之间引起争论的那些课题和问题都已经找出来了,各种标准也已经协调并划一,这样就会便利将来的谈判,有人表示,到现在为止所提出的条款草案都只是关于单独问题的,认为应该设立一个工作小组去研究关于捕鱼的条款草案,以加速委员会的工作,有人表示,由于各种利益的扩大,寻求协议与和解的努力,有关海洋法各种问题的条款草案和工作文件的提出,通盘的讨论已经导发了通过正式公约或切实演进的方式去变革海洋法的程序。

41. 关于海洋法会议的时间问题,各种意见往往都对筹备工作所达阶段的看法有关。有人表示充分的筹备工作是必需的,而且只有在这种情形下,才应该召开会议,有人表示,到现在为止,委员会尚未完成大会交付给它的任务,在这种情形下召开会议,可能会失败,而这种失败,必须不惜任何代价去避免,另一方面,也有人提到,最好尽早召开会议,以加速工作的进展。本质上,所提出的主要意见有下列几种:会议应在一九七三年内尽早召开,会议应在一九七三年内召开,但是在会议召开以前,委员会至少应再举行一次会议,会议的第一次届会应在大会第二十八届会时召开,着重组织事项的处理,至于会议的实体工作,可能时在一九七四年初开始,否则在一九七五年开始,委员会应在一九七三年举行两期会议,如第二期会议作出充分进展,就可以在一九七三年后期举行海洋法会议,会议的时间问题,应由大会依照第二七五〇号C决议(XXV)第3段的规定,根据它对筹备是否已经充分的判断去决定,要会议成功,最重要的是全部必要文件都要准备齐全,所以,筹备工作的进展,

是决定会议时间所要顾到的第一件事。有人提到另一个可能：就是将会议的日期定在一九七三年的后半年，并另设一个专设委员会来代替海底委员会，由海底委员会主席团的成员国组成，其任务专以准备会议的组织和程序方面为限。

42. 关于会议的地点问题委员会在一九七二年八月十日得到通知，知道智利政府按照大会第二六〇九号决议(XXIV)第10段的规定，正式邀请在智利圣地亚哥举行海洋法会议。有人强调：在一个关系友好而且明白赞同国际谈判的发展中国家里举行会议是很有好处的。智利的邀请，据表示是对一年内举行的任何会议有效。如果会期超过这个期限，世界任何部分的其他国家都可以提议担任额外期间的东道国。

43. 智利的邀请，受到所有区域集团的代表的热烈欢迎和广泛支持。关于这点，有人提到最近第三届联合国贸易和发展会议的成功经验和拉丁美洲国家对委员会工作的贡献。

44. 有人提醒委员会：奥地利政府曾在大会第二十六届会时，于一九七一年十二月十五日正式邀请在维也纳举行海洋法会议。有人指出，因为智利的邀请，只对一年的会期有效，而海洋法会议又被认为大约会延长到一年以上，所以有可能同时接纳现有的这两个邀请。

45. 奥地利的邀请，也受到欢迎和有利的考虑；有人指出，就这两个邀请来说，是有可能找到一个折衷办法的。

46. 对于会议地点，还有其他意见提出。有的人希望：如果其他发展中国家的政府答应提供地点来举行以后的届会时，这些提议也应受到考虑。另一个意见是在委员会工作的现阶段中，是否可以采取确定立场，颇成问题，因为最后的决定是必须由大会作

出的。还有一个意见,是认为海洋法会议分几次届会举行,是违反第二七五〇号决议(xxv)里所规定的方式,所以它必须只举行一次好好准备的届会。此外也有人提到关于主要会议地点问题的一般立场。有些代表保留它们对会议地点的立场。

二. 分给第一小组委员会的题目和职务

A. 引言

47. 第一小组委员会在一九七一年三月成立,根据一九七一年三月十二日关于和平利用国家管辖范围以外海床洋底委员会工作安排的协议,在一九七二年内继续进行工作。^①

48. 本年内,第一小组委员会举行了两批会议,第一批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,第二批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。下列会员国以观察员资格参加会议:巴巴多斯、不丹、缅甸、古巴、民主也门、多米尼加共和国、海地、洪都拉斯、爱尔兰、以色列、约旦、高棉共和国、马拉维、蒙古、阿曼、葡萄牙、沙特阿拉伯、南非、阿拉伯叙利亚共和国、乌干达。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。

49. 在三月份会议结束时,第一小组委员会主席,就小组委员会的工作进展情况,向委员会主席提出报告(A/AC.138/SC.I/L.11)。在七/八月份会议结束时,小组委员会在第六十一次会议通过了向委员会提出的报告。

50. 第一小组委员会的职员如下:

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)

① 同上, A/8421, 第19段。

西·符·兰加纳森先生(印度)

报告员: 赫·西·马特先生(澳大利亚)

51. 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:

项目一: 以原则宣言为基础的制度的地位、范围和基本规定 [第二七四九号决议 (XXV)]。

项目二: 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) 关于勘察、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) 公平分配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。

52. 除了各项背景文件以外, 小组委员会还收到秘书处所编辑, 并由秘书长的代表向小组委员会第三十四次会议提出的《各种草案、条约、工作文件及条款草案的比较表》(文件 A/AC.138/L.10), 它也收到秘书长所提出的一项报告, 题目为“关于从国际海区域开采矿产可能引起的经济问题的补充说明”(A/AC.138/73)(附件二, 2), 是由主管经济及社会事务副秘书长在第四十八次会议中提

出的。贸发会议秘书长在那次会议上作了一次报告。主管经济及社会事务副秘书长及贸发会议秘书长的讲话,经小组委员会要求,已作为正式文件分发(A/AC.138/SC.I/L.12及13)。小组委员会决定请秘书处编制一份清单,开列贸发会议第三届会议所作的各项有关决定。这份清单已列为文件A/AC.138/SC.I/L.14分发。贸发会议所通过的各项决议也已分发。

53. 向小组委员会提出的文件,有下列三件:

- (a) 荷兰提出的关于中间区域概念的工作文件(A/AC.138/SC.I/L.9)
- (b) 关于海底管理局的制度问题:理事会(意大利代表团提出)(A/AC.138/SC.I/L.15)
- (c) 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(希腊代表团提出)(A/AC.138/SC.I/L.16)

B. 工作方案项目一

54. 小组委员会在三月份第三十三次至第四十次会议中审议了它的工作方案项目一:“以原则宣言(第二七四九号决议(XXV))为基础的制度的地位、范围和基本规定”。约有四十二国代表团参加了讨论。

55. 一般都认为“制度的地位”一词是指制度的法律性质。在这方面,许多发言的人都注意到《原则宣言》中原则九规定这个制度“应以一项普遍协议的世界性国际条约建立”。他们强调这项条约应该是世界性的。有些代表团表示,为符合原则九的规定,这项条约应公开听任一切国家参加;但有若干其他代表团并不认为在目前讨论这个问题是适当的。

56. 关于这项条约应该规定国际管理局对国家管辖范围以外区域具有那一种权力问题,各方的意见分歧不一。有些代表认为,这个区域是人类共同继承的财产,所以国际管理局应该代表国际大家庭,对这个区域及其资源行使主权。别的代表团却认为这项条约不应规定国际机构具有对国家管辖范围以外海底区域的主权。它们认为在这方面采用管辖权的字样,实较适当。还有人表示甚至不应授国际机构以管辖权,而且条约中不应有任何规定足使这个机构在法律上有理由认为海底是它所有或占有的。

57. 许多发言人认为必须拟订办法,确保那些不是规定这个制度的文书的缔约国的国家,也会遵守条约的规定。这些发言人中,有若干人说,就共同继承财产的概念的客观性质而言,这种办法是必要的。对于这点有些发言人辩称,国际法文书只能对缔约国具有约束力。关于这一点,有人指出需要一个能够受到普遍接受的条约。又有人指出,委员会现正讨论以《原则宣言》为基础的若干提案,在这些提案中,凡不符合这项条约规定的主张,都不会受到承认。

58. “制度的范围”一词,按照解释,是指制度的运用区域和所包括的工作。这一点的讨论情况显示,对三个基本问题意见分歧:

- (a) 制度所应包括的区域;
- (b) 制度所应包括的资源;
- (c) 制度在区域及其资源方面所应包括的工作。

59. 有些代表团说制度运用区域的定义引起了两个问题。其中之一是如何划定国家管辖范围以外的海底区域界限。有人重申这个国际区域应该尽量广阔,海底划界问题应该早日审议。

又有人重申根据第二七五〇号决议C(XXV)序言部分第7段,这个国际制度应列为优先事项,因此,应该参照这一点来研讨论划界问题。若干代表团力言将来划的界线与将来所建立的制度的性质之间,有密切的关联并认为这种国际区域应该尽量广阔,而且要把充分广大的权力给予管理局,使它可以达到它的目标。别的代表团提到海底界限与其他海洋区域界限之间的关系,认为必须按照委员会在安排工作时所达成的协议,把两者合并起来讨论;这些代表团并强调海洋区域所适用的一切界限和制度之间都有关系存在。

60. 第二个问题是决定这个制度究竟应该只对海底及其资源运用,还是应该运用于国家管辖范围以外一切海洋区域。许多代表团认为这种制度应该只对海底和它的资源运用,并力言这才符合《原则宣言》的规定。也有人表示这个制度,对于一切海洋区域,都应该具有权力。

61. 若干代表主张这个制度不应影响到公认的公告自由及国家管辖范围以外区域上方水域所具的公告地位。他们认为,对于公告和上方气空,已有国际法的规则,这些规则应予保留。在这方面,他们并提到原则十三(甲)项,其中规定宣言内任何规定都不得影响“这个区域上方水域及其上方气空的法律地位。”若干发言人主张这个制度应该兼顾到国家管辖范围以外海床洋底及其资源管理工作上的一切必要因素,但对于将来公约条文中未加规定的各种公告自由,不论在实质上或在适用范围上,都不加以影响。在这方面,有些发言人认为,也许必需找出办法来协调在公告水域上行使的国家权利和依照制度在海底进行的工作,因为这两者之间可能发生某种冲突。

62. 若干代表团认为这个制度应该包括海底的生物资源和

非生物资源。不过,有些代表团觉得这个制度应该只适用于非生物资源。若干发言人提到大陆架公约第二条第四项所载自然资源的定义,认为值得加以考虑。又有人表示这个制度可以包括海水中悬浮的矿物,也许还可以包括海洋中的生物资源。其他许多人却认为这并不妥当。

63. 至于上述第三点,即制度在区域及其资源方面所应包括的工作,有人注意到《原则宣言》中规定关于区域资源勘察和开采的一切工作,以及其他有关工作,都应归这个国际制度管辖。有些发言人指出这段文字并不明确,必须进一步加以说明。

64. 有的代表辩称,纵使制度的首要目的是以勘察和有序地开发区域的矿物资源为限,也只有设立一个在保持领域完整和管辖权完整以及协调区域的利用方面拥有权能的国际机构,才能有效地达成这个目标。据说这个制度不但要有权处理有关海底活动或从海底活动而引起的科学研究和污染问题,而且也要有权处理整个海洋区域里的科学研究和污染问题;同时还要有权处理对海洋环境使用可能很危险的技术的问题。还有若干代表团指出,这个制度的工作应以海底为限,而不应该涉及国家在海底的上方水域或在整个海洋中进行的活动。不过,在这个项目下,许多发言人认为这个制度,对于海底环境的保全,海底工作所产生的污染,以及海底的科学研究工作,必须具备适当的权力。有些发言人说,这个制度对于科学研究和敷设管道及海底电线等问题,不宜加以规定,因为这些问题已经有了适用的国际法。

65. 有几位发言人指出,军备管制和裁军措施,不应该划入管理局的主管范围,因为处理这些工作的机构已经存在。别的发言人则相信,在军备管制的工作方面,让管理局有权主管,也许是适当

的。也有人表示意见说,利用海底和它的底土作军事用途,应该禁止;但是这方面的具体措施,必须在裁军会谈的范畴内商议。海底条约的解释,不可以损害到这类商议过程中已经同意或者可能同意的任何措施。

66. 有些代表团认为,在实现彻底禁止和完全销毁核武器的目标以前,要求禁止核试验只能巩固核大国对核武器的独占。目前首先应该禁止核潜艇在国际海底区域及其他国家的海底区域进行活动,并应禁止在上述海底区域安装核武器和其他一切武器。

67. 至于工作方案第一点中所列的第三项概念,也就是制度的基本规定的概念,各代表团似乎都接受一点。那就是必须查明那一些以《原则宣言》为基础的基本概念,是可以化成条约条款,并使大家可能尽量接受的。又有人认为原则中所载的某些概念,应该更加明确地表达出来;有些概念则应该向某些方面扩展。纵然有若干保留提出,但是一般的人似乎预料到这些原则中,至少有一些是没有什么困难就可以写成条约条文的。

68. 但是,有些代表团要大家小心,因为如果只在条约里重复这些原则,《原则宣言》的目的是达不到的。这些代表团虽然同意有些原则可以作为将来的条约的基础,但是觉得其他原则的措词,就拟订条款来说,是比较属于准则性的。

69. 讨论中还提到下列各点。许多发言人极力主张:在商议制度的时候应该切记消除发达国家和发展中国家间距离的必要;而且,作为帮助达成这个目标的一种方法,还应该着重传授技术的问题。有的人认为,在现在商议中的这个条约未生效以前,应该先建立一个以《原则宣言》为基础的过渡国际制度和机构,来管理所有有关深海采矿的商业上研究和实验活动。还有人表示,

在对固定制度和机构的某些重大要点还没有作出决定以前,就想考虑共同继承财产的问题和机构问题,实不适当,甚至可能对这些要点有妨碍。也有的人说,在拟订条约条款的时候,应该记住《原则宣言》所提供的基礎也有改变的可能。另外有的人表示意见说,如果证明不可能就制度的某些方面商定协议的条款,那就不妨采用列入几种可备条文以供选择的办法。

70. 在小组委员会第四十次会议的时候,主席总结讨论情形,他的总结报告经小组委员会决定,作为文件 A/AC.138/SC.I/L.10 分发。

71. 小组委员会赞同主席的提议:设立一个关于国际制度问题的工作小组,其任务是首先编制一份工作文件,分别指出大家在各问题上意见一致的地方和意见不一致的地方。工作小组然后试行就意见不一致的各点,商议实质问题;目的是尽可能产生一套协议的意见。经过进一步的审议以后,便可以进入起草阶段,这个阶段的目标将为拟订条约的条款草案。

72. 小组委员会同意工作小组应由三十三名成员组成,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。

C. 国际制度工作小组

73. 在委员会的春季会议期间,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。

74. 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;全人类共同继承的财产;区域资源勘察和开发的行动;不得据为己有而且不得主张或行使主权或主权权利;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;国际法原则和规则的适用;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;技术的传授;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。

75. 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载于本报告附件二.1。会议结束时,工作小组已完成下列条文的二读:人类共同继承的财产;勘察和开发的行动;不得据为

已有或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。

76. 必须注意:(a)工作小组没有讨论到提议列入条文一的主题;(b)工作小组没有讨论到各项标题和旁注,也没有讨论到各条文的最后位置问题;(c)工作小组中有些成员对于各条文中所讨论的若干问题是否属于工作小组任务范围以内一点,表示保留意见;(d)继续使用方括弧和选择条文,以表明尚未证明可以把各种意见并入一个条文的地方;(e)有些成员认为各条文所包括的事项不一定完全详尽。

77. 请注意马耳他代表团所提出关于单元办法的“说明”,以及若干代表团同意用来表达它们的意见的各项附注。

D. 工作方案项目二

78. 对工作方案项目二——关于国际机构的地位、范围、职责和权力——的讨论,在三月的会议中开始,当时小组委员会中有四十二人发言。这项讨论在七月/八月的会议中结束,当时小组委员会召开了四次会议,又有十一人发言。

79. 好几个代表团大都表示工作方案项目一和项目二之间有着密切的关系,因为制度的地位、范围和基本规定必须在机构的地位、范围、职务和技术里反映出来。

80. 有一种相当普遍的观点认为在小组委员会的工作能够到达更进一步的阶段以前,必须先解决好几项基本的问题。这些问题中有:划定机构行使权力的区域的界线、机构的权力区域的资源。

81. 许多代表团考虑界限问题和制度及机构的关系,所讲的话大致符合讨论工作方案项目一时所表示的意见,这些意见见上文第 59 段。

(a) 国际机构的机关,包括组成程序和争端的解决

82. 许多发言人认为国际机构应该是制度的执行和行政的环节,而且制度和机构都应该用一项或多项世界性的国际条约来建立。

83. 许多发言人认为机构应有强大的,而且明白确定的权力,使它能够达成制度的主要目标,照原则宣言的说法,这项目标是,规定国际海底区域和其资源的循序安全发展和合理管理的办法,并扩大其使用机会,同时确保各国公平分享由此而来的各种利益,顾到发展中国家,不论沿海国或内陆国的特殊利益和需要。别的代表团觉得国际机构应具有管理海底及其底土的工业勘察和开发的必要职责。

84. 有的发言人认为,这个机构应该具有国际法人的地位,并且说明,所谓国际法人的地位,意思是说,它除其他事项外,应当有权缔结协定,拥有并处置财产,以及签订契约。

85. 一般认为这个基本机构至少应该包括两种机关:

第一,大会或者全体机关。这将是缔约国全体参加的机关。

许多发言人对大会应有的权力表示了意见,这里可以指出,小组委员会的意见在某种程度上大体一致。举例来说,许多发言人力主大会在讨论时,每一成员有一票的权利,但对如何作成决定,则似乎还没有协议。

第二,理事会或执行机关。大家只同意一个概念,就是理事会

的组成,应使它有代表性,而且能够有效地执行工作。但是,对于理事会基本方面,像成员的数目、哪些方面应有代表权、应该怎样组成、以及作成决定的程序等,则普遍存有歧见。

86. 有人指出,小组委员会所处理的现有各项提议中,规定由十八个至三十五个国家出席理事会。关于投票程序,虽然有许多发言人认为应该是一国一票,但对于决定是否应以过半数或更大的多数或者其他特定方式的多数来作成,则还没有协议。有人表示,对于实质问题,应以共同意见作出决定。有人主张组成和程序一定要充分保护处境最受影响的国家。别的人则表示相反的意见,认为这样的一种组成和程序很可能打击或妨碍理事会的工作。

87. 许多代表团也表示有必要来设立一个行政单位或秘书处,而且必须制订解决争端的程序。若干人认为那应该是一个法庭,由条约规定与机构一同建立。其他的人则认为应由国际法院承担职责;有几个代表团觉得国际法院的议事规则应该改为较有弹性;又有其他的人似乎认为在解决争端的过程中,特别法庭和国际法院或许是可以并存的。有些发言人赞成一种最后强制解决争端的程序(也许包括和解和调停;对这种程序,有的人认为极为重要,但别的发言人则赞成没有拘束力的程序。

88. 一部分代表团认为应该设立其他机关,特别是“国际海底企业”。它们认为从有关区域勘察及其资源开发的一切技术、工业、商业活动来说,这个机关是机构的“最理想”机关。

89. 也有建议主张设立机构的其他主要机构。举例来说,一项提议是,主张成立一个经济和技术委员会,或者类似的机关,对实际执行业务负起具体的责任。另一项提议是考虑成立一个业务委员会,一个规则和提议办法委员会,以及一个边界审查委员会。

也有一项提议,主张设立一个分发单位和一个稳定价格委员会,分别负责分配利息和稳定价格问题。

90. 对于这个机构是应该有权自行从事勘察或开发,还是应该在这方面作一个发照机关,曾有广泛的不同意见表达出来。

91. 若干代表力主这个机构主要应负责发给各国执照,以便从事勘察和开发,以及和这种工作有关的若干其他活动。

92. 别的发言人则主张该机构本身便应有权勘察和开发国际海底区域,例如通过作为机构一部分的公司或企业,由其招商承办或与人合办从事这项工作。

93. 还有别的发言人似乎认为某种混合制度才是解决的办法,依照这种办法,管理局一方面可以发给执照,一方面又有权自行勘察或开发;可以直接来作,也可以通过为此种目的聘用的代理人来作。

94. 许多发言人,包括赞成赋予机构直接活动权力的若干代表团的发言人在内,表示至少在最初阶段,发给执照必须是机构的一项主要工作,因为在技术上和财政上,机构要发展出自办业务的能力,是要费很多时间的。但是,他们认为这个时间问题是一个实际问题,而且是一个可在机构以內于适当阶段予以解决的问题。

95. 有些发言人主张,各国应是有权参加海底工作的基本个体,各国可以转发执照给执业者,让他们去从事勘察和开发,不过各国也可以自己进行这种工作。对于这一点,若干代表团说明了为确保对参加国家公允分配执照而可能作出的安排。有人也表示机构应该直接向自然人或法人发给执照,不必在其本身和个别执业者之间插入一个国家。对此,有人说,这种法人和自然人应由订约一方负责并加监督。

96. 一个代表团赞成对于海洋区域问题应有一项广泛而详尽的处理办法,它所希望成立的是一种机关体系,而不是一个机关或一个管理局。据这个代表团看来,这个机关体系不仅应该有权发展并管理国家管辖范围以外的海洋区域和它的资源,来为人类谋福利,而且应该有权处理广泛的国际性问题,包括在海洋区域中保全海洋环境和维持法律秩序等。对于这一点,这个代表团提议成立一个机构,里面包括一个大会,一个管理三个委员会的理事会,一个国际海事法庭和一个秘书处。

97. 其他的意见有:海底活动不可造成对海洋环境内其他活动的任何不当干扰;损害赔偿责任是需要加以考虑的重要问题;随着机构职权的发展,应有规定来扩大它的权力;须有权力来管制海底生产对陆上工业的影响。

(b) 关于勘察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援助的规则和办法

98. 好几个代表团认为条约在厘订规则和办法方面应有弹性,以便能够随时修正,配合技术的进展。在这方面,有人主张条约中应具体订出管制勘察和开发制度的一般范围,这样,规则和办法便可在这些范围内按照需要公佈实施。有些代表团注意到,这牵涉到制度和机构的范围问题,所以,将来适用的规则和办法,在某种程度上还是要靠这些问题的解决。

99. 有些发言人对于所发执照的类型,所应包括的地区及矿物种类,以及怎样来草拟颁发执照的规则,提出了意见。

100. 有些发言人强调一套规则和办法,如果要圆满,必须载有

保护产权的规定,使执业者可以安心工作。有的人也认为这些规则和办法必须向执业者提供充分的鼓励,使他们从事勘察和开发的工作。

101. 许多代表团建议:机构还应该具有其他补充权力,来处理检查和安全措施、保全海洋环境科学的管理、以及散发资料等问题;这些权力可以订在协议的规则和办法里面。若干其他代表团则表示,科学研究并不是机构所宜管理的事项。

102. 对于污染管制问题,有人主张机构的权力,应不限于海底活动所产生的污染,而应更普遍地包括可能影响海底或影响在海底进行的工作的污染。也有人表示,在讨论保全海洋环境时,厘订各国和国际大家庭共同负责制度的一项实际办法,便是参照各国在拟订反污染措施来管制大陆架勘察和开发工作时所得到的经验。

103. 若干发言人提到中间区域的概念。关于这个概念,三月间会议时已经有人提出了一项工作文件(参看上文第53段(a))。有人表示在任何这种区域内都必须强制采用若干一般性的国际标准。这种标准的两个实例是:保护海洋环境,和防止对上方水域的其他用途,像航行,作出不当的干扰。

(c) 公允分配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,的特殊和需要

104. 许多代表团在它们的发言里都讨论到这个问题。它们根据宣言原则,主张将来建立的制度应该确保各国公平分享由勘察和开发得来的利益。

105. 在这方面,小组委员会收到秘书长在文件A/AC.138/38及Corr.1中提出的研究报告,题目为“国际大家庭分享从开发国家管辖范围以外区域资源得来的收入或其他利益的可能办法和标准。”^⑧这

⑧ 同上,第23段。

项报告研究协议分享利益方法的问题,它指出必须作出若干基本决定然后才能完成这项工作。有人表示,如果对国际区域和它的资源没有更精确的资料,就很难对分配利益的问题,提出有意义的详细意见。

106. 在讨论中,有一种相当共同的想法,就是认为“利益”一词,不仅包括财政利益或收入而已。有人表示这个用语也包括原料的取得和科学资料的取得在内。在这个一般性的项目下,也有人提到提供训练和传授技术的问题。有些代表团指出,应当让一切国家,不分地理位置和经济情况,都能自己直接参加区域资源的勘察和开发。此外,有人主张,收入不应以援助的方式来分配,而应当作为分享共同继承财产的权利,直接分给参加的国家,让它们自行决定其用途。

107. 至于分配利益的标准,相当多的人都采取一种立场,认为发展中国家应该受到特别考虑。有人主张根据参加国家的需要,向它们分配利益。也有人主张全部收入应该首先分成两份,一份给发展中国家,一份给发达国家,而发展中国家那一份应该是相当大的一份。有的发言人提议利用人口和个人所得的综合标准;另有人认为应根据对联合国本身所缴会费的反比例来加以分配。有人提议任何一段期间所定的利益分配方式,必须每五年检查一次,以便参照不断变化的情况,加以调整。有人表示只有批准或加入条约的国家才能享受条约所产生的利益。

108. 在这方面,有人说不妨利用现有的国际性和区域性发展机构来从事分配工作。一项相反的看法是,将财政利益,交给办理经济和技术协助的任何国际组织是错误的。相反的,应设计出某种办法,确保利益直接归于各国。

109. 又一项意见是,在分配利益方面,应顾到非常重视这个问题的内陆国和架锁国的特殊利益和需要。

110. 对于中间区域的概念,有人表示除非对蕴藏宝贵石油和天然气的重要大陆边区域的收入的分配也有若干规定,否则不可能有真正公平的分配利益制度。为了这个理由,中间区域一定至少要包括一部分的大陆边。确定中间区域国际收入数额的精确方式是可以商量的。

111. 有一个代表团认为沿海国家应将由开发其管辖范围内海洋区域而得来的财务利益,于适当时刻出一部分贡献给国际大家庭。又有一个代表团指出,该国准备把一部分的利得捐献给国际大家庭,这一部分的利得并不是从中间区域得来的,而是从整个领海海底和大陆架得来的。

(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

112. 讨论本项目时,曾经引起许多代表团所认为显然重要的问题。这些代表团的代表,对于海底产品可能破坏市场形态并为陆地上这种产品的生产者造成种种困难一事,表示关切。有些发言人主张机构应有权力管制区域资源的生产、加工和推销。有一个代表团指出,严格的管制可能妨碍海底采矿,对整个国际大家庭是有害的。若干代表似乎想到,为此目的设立的任何机构,在执行工作时都应顾到有关发展中国家的利益。他们认为机构在这方面的权力是广大的。

113. 有人提议,除了将这种性质的权力交付机构以外,还应成立一个小的单位,负责稳定物价。又有一种看法是:要达成对国

家管辖范围以外区域的生产的管制,可以利用下列方式:限制特许开采权的数目,搁置一部分生产,征收衡平税,或者实施某种补偿办法。有些代表团提议利用各种国际商品协定,将海底产品和陆产产品都包括进去。也有人提议,对世界市场上已有剩余的矿物,定出生产的最高限额。至于所用方法和程序,应根据发展情形,经常加以检查。

14. 别的发言人认为现有的象贸发会议这样的国际组织,可以负责来减少海底生产的不良效果。若干代表团指出现在还没有证明海洋矿物在现有实价水平上可以实际参加竞争。对于这一点,有人表示,机构应与联合国各主管机关和各有关专门机构协商,适当时合作采取措施,来减少并消除陆上资源的价格波动和因此而造成的任何不良经济效果。对此有人指出建立一种国际生产或物价管制制度的困难可能是极大的。

15. 另一种看法是,世界对各有关矿物的需求,预料都会增加(只有铝可能是例外),而且增加的程度不会使海底新资源的供应对陆地产品造成任何重大的不良影响。设法建立一种生产或管制物价的国际制度所涉及的问题非常重大,任何这样的尝试,只能对小组委员会的目标的达成发生不良的影响。不但如此,赞成这种制度的人如果不建立一种包括陆地产品在内的制度,也就无法达成他们所追求的目标。事实上,这种制度是不需要的;因此,不应该让这种制度的讨论妨碍其他的工作。也有人辩称:在加工和运销方面,如果企图处理这方面所牵涉的复杂因素,那就要使小组委员会花上好几年的工夫,因为这些因素是另一套问题的一部分,超出了委员会的工作范围。

16. 有的人提供了某些公司在深海区域进行工作的资料。

据说从结构抽炼金属的程序,最近将来就可望在经济上有利可图,而且,根据已有的进展情形看来,有理由期望在一九七五年至一九八〇年间就可以大量开发海底的矿物。那时候,就会逐渐有重要的新资源来应付人类的日益增加的需求,并且使国际大家庭得到收入。好几个发言人觉得这种展望未免过于乐观,他们强调目前并有确切的迹象显示,可能有经济上办得到而商业上可以赚钱的开发。各方对于完成重大的海底生产的时间表虽然意见分歧,但大致都同意建立一种制度来确保有条不紊而合理地开发这些资源是非常重要的。

11. 一部分代表团主张,凡是本国有公司进行勘察活动的国家,应该作出保证,保证它们在制度建立以前,不在国家管辖范围以外的区域从事海底资源的商业开发。有人指出若干国家也许没有适当的国内法律来提供这种保证。关于这点,若干代表团建议由委员会一致重申大会第二五七四号决议(XXIV)。别的代表团则对这个决议重申保留。

118. 有的代表表示意见说,如果证明不可能就制度和机构问题早日获得协议,那么也许应当成立过渡机构,在制度本身生效以前,负责管理勘察和开发国家管辖范围以外海底的活动。有的代表则反对这种意见,认为在就机构的性质、范围和权力作出若干决定以前,不应该研究这个问题。也有的代表说,建立过渡机构,也许会耽搁对制度和机构问题的最后协议。

119. 小组委员会要求秘书长就各方在国家管辖范围以外区域进行活动的问题,收集最新资料,向小组委员会提出。这些资料已载入文件 A/AC.138/73,并由主管经济及社会事务副秘书长在小组委员会第四十八次会议里加以说明(参看上文第52段)。小组

委员会第四十九次和第五十次会议曾就这份报告举行单独辩论(参看下文第130至141段)。小组委员会建议主体委员会把上述秘书长的研究报告全文列为其报告的附件(附件二, 2)。

(2) 内陆国家的特殊需要和问题

120. 许多代表团认为内陆国家的特殊需要和问题,应受到同情的考虑。有些发言人表示:许多内陆国家同时也是发展中国家,所以发展中的内陆国家在这个范畴内是应受特别考虑的。

121. 有些发言人也把架锁国的问题和内陆国的问题连在一起。他们辩称:因为架锁国在某些程序内也发生和内陆国一样的问题,所以它们也应该受到特别同情的考虑。

122. 对于怎样才能公平地处理内陆国和架锁国的问题这一点,有各种意见提出。其中一种是主张内陆国家在机构所属各机关里的代表权上,应该受到特别考虑。有些发言人并补充说,架锁国家在这方面也应该受到特别考虑。有人说:对基本上沿海国和基本上非沿海国,应该加以区别;这两类国家在机构的各机关里,应有相等的代表权。另外也有一种意见,是主张在分享利益方面让内陆国家——或许也让架锁国家——享有一些特惠。

123. 有些发言人对处理和应付内陆国家问题的方法,提出一些较具体的意见。其中一项意见是主张国际机构应使这些国家有机会对区域进行勘察和开发活动——个别地、同另一个国家合伙、或作为一组国家的一个成员进行,或者协同海底管理局进行。

又有人表示国际机构应向内陆国家提供海洋技术方面的训练机会。

124. 也有人说,这个问题可以在区域范畴内和在世界阶层上来处理;但是这一方面必须等到对界限问题获得某些协议后,才

能有益地讨论。关于这点,有的代表说,联合经营或区域性经营须有政治上的安排,而这种安排也许不是所有区域都可能办到的。

105. 有些发言人在研究内陆国家的特殊困难时,认为这些困难可以分成几类:第一,通达国际海底区域的权利,包括人员、矿物、设备的过境(进出海岸线)和适当的交通运输工具在内;第二,通过沿海国内陆水域和领海的过境权;第三,海岸线便利的需要,以容许进行勘察和开发活动。

106. 有一个意见是主张在拟议中的条约里宣布:内陆国家为勘察和开发目的,有通过沿海国领土、内陆水域和领海前往国际区域的过境权;至于行使这项权利的确切方式,则留待双边拟定。但是,沿海国有义务在合理基础上缔订这种双边安排。此外,还有人主张将“内陆国家过境贸易公约”里的各项原则并入最后议定的海洋法里面。

(f) 国际机构同联合国体系的关系:

107. 大多数就这个项目发言的代表——如果不是全体的话——似乎期望通过国际条约建立制度和机构,因而在国际舞台上产生一个独立的实体。

108. 有些发言人认为管理局应该归入联合国体系,别的人则主张它应该存在于这个体系之外。后一类的人似乎认为管理局不能附属于联合国,也不能像一般所想像的,成为联合国体系的一部分,但是它们之间应该有某种正式联系存在。也有人表示:大会所采用的一些规则和程序,也许也适合管理局使用。

* * * * *

109. 在小组委员会第五十五次会议上,副主席摘要叙述就工作方案项目二所作的讨论,这项摘要经小组委员会决定作为文件 A/AC.138/SC.I/L.17 分发。

E. 深海区域的矿产

130. 小组委员会在第四十九次和第五十次会议中讨论了国家管辖范围以外海底区域的矿产问题。这次讨论补充了以前在三月份会议期间对小组委员会工作方案项目二(d)的讨论。这次单独讨论的经过已在上文第112至119段中摘要说明。

131. 大会在第二七五〇号A决议(XXV)中请秘书长商同贸发会议研究国家管辖范围以外区域某些矿产所引起的问题,向海底委员会提出报告,并保持经常研讨这个问题。委员会已在一九七一年七/八月份会议中讨论了秘书长的报告(A/AC.138/36)。^⑨

132. 在一九七二年三月份会议审议这个问题期间(参看上文第112至119段),曾经请秘书长把这方面最新发展情况的资料列入将来的报告。秘书长据此提出了一项报告,题目为“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)(附件二,2)。主管经济及社会事务副秘书长在小组委员会第四十八次会议中提出了这项报告(参看上文第52段)。

133. 小组委员会在讨论期间,有人对国家管辖范围以外海底区域的某些工作,作了一番说明。当时提到有人建议采取立法行动,以便能够核发国际海底区域业务的执照。此外还提到了在委员会三月份会议期间所提出的一项决定草案(A/AC.138/L.11)(参看上文第30段)。许多代表团提议各国不应当鼓励其国民从事勘察和开发国家管辖范围以外海底资源。深海矿业问题,应由联合国和贸发会议的秘书处、海底委员会和贸发会议本身,保持经常研究。

134. 有人说,陆地矿床所出产的矿物可能增加,加上海底的矿产,免不了会使这些矿物价格降低。如果决定开发海底以谋人类

⑨ 同上, A/8421, 附件二, 一。

的福利,那就应该提出办法,确保发展中国家所受到的不良影响不致多过所得的利益。有人建议海底管理局应有充分权力来管制并调节生产,以防止或减轻发展中国家经济所遭受的不利影响。这个问题还需要作进一步的研究。

135. 别的代表团虽然欢迎秘书长的报告,但认为应当采取一种审慎的态度来处理其中所表示的若干意见。它们认为,就国际海底区域矿产对世界市场和陆产国家的经济可能产生的影响说,这项报告所假定的生产估计也许给人一种错误的印象。这些代表团相信:从商业上说,海底生产只有在从锰结核抽炼出来的金属的价格能够维持目前的水平,不再降低的时候,才有可为;除非这些金属的价格维持目前水平,不再降低,否则没有道理投资于锰生产;海底矿产可能足够应付所预料增加的世界需求的一部分。它们确认,这份报告里面载有若干错误的事实和数字,而且,在某些地方,编制人所用的资料 and 所依据的出版材料,都不大可靠。

136. 这些代表团辩称,根据目前知识和技术的情况,很难作出确定的预测。它们指出,目前虽有若干实验工作正在进行,但在商业上却没有绝对可靠的开发和冶金方法。不过,在目前可能作出判断的范围内,它们认为锰结核的开采不可能使有关金属的价格降低,所以对现有陆地生产国并不会产生不良的影响。相反地它们辩称,新的供应来源的开发,最后将使国际大家庭,包括有关金属的消费国在内,都得到利益。但是,这种开发也许要一段很长时期,而且要不受过分严格的管制,才能使海底矿业生产所得收入能为人类谋到最大的福利。

137. 一部份代表团重申,它们认为新的生产很可能对主要为陆上生产者的发展中国家的经济产生不利的影响,因此将来确有

必要对生产过程的所有阶段加以通盘的管制；它们并且认为它们的这种看法在这份报告特别是贸发会议所拟的那一章里，得到证实。又有人特别指出许多发展中国家高度依赖矿物的生产和出口，如果没有这种管制，便将受到最大的影响。这些代表团承认秘书处所提供的资料是正确的。

138. 各方对下述问题发表了不同的意见：目前深海海底矿业方面工作的规模，是否可以说是开发工作（不是研究和勘察）已经开始了。

139. 有人表示，在目前商订中的国际海底公约未生效以前，深海矿业方面一切商业性研究和实验工作都应该由一个以大会的《原则宣言》（第二七四九号决议（XXV））为基础的过渡国际制度和机构来管理。也有人表示反对在彻底研究这个问题并对各重要方面作出决定以前，制定这种过渡办法，理由是这样做会妨碍永久的制度和机构，并阻碍其设立。

140. 有些代表团回顾已经决定由联合国秘书长和贸发会议秘书长经常研讨这个问题，并向委员会提出补充的资料。它们盼望审查其他补充报告。有人提议今后的报告中设法把可靠来源的资料和比较属于推测性的资料，分开载列。同时，对资料所作的解释，也应该和资料本身分开载列。

141. 主席重申他在三月份会议中所作的呼吁，认为有关政府如能把它们在这方面的资料送交秘书长，对于报告的编制工作必有莫大的帮助。主管经济及社会事务副秘书长也作了这项呼吁。

下. 项目二的继续审议

142. 小组委员会在第六十一次会议上同意主席所提以下关

于工作方案项目二今后工作路线的建议。

143. 主席说：不同区域集团的代表，除其他各项考虑外，鉴于小组委员会工作方案的两个项目——制度和机构——之间的密切关系，业已同意将处理工作方案项目二各项问题的的工作，交付依据小组委员会一九七二年三月二十七日第四十四次会议所决定设立并由斯·伍·平托先生担任主席的工作小组，依照它自己的程序办理。主席并宣读工作方案的项目二（参看上文第51段）。

144. 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，而且工作小组厅听由委员会一切愿意参加的成员加入。

145. 好几个代表团对主席的提议表示了某种了解，这些了解载在小组委员会的简要纪录中。

三. 分给第二小组委员会的题目和职务

A. 导言

146. 第二小组委员会是一九七一年三月设立三个全体小组委员会之一,在一九七二年内继续进行工作。根据一九七一年三月十二日关于和平利用国家管辖范围以外海床洋底委员会工作安排的协议^⑩,分给第二小组委员会的题目和问题如下:

“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。”

147. 至于根据上述协定留待后来决定的那些还没有解决的问题,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^⑪:

“像后来通过为第二七五〇号C决议(XXV)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,国际制度的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事项有关,每

^⑩ 同上, A/8421, 第19段。

^⑪ 同上, 第22段。

个小组委员会都有权利加以讨论并把结论作成纪录,但主体委员会在接到第二小组委员会关于区域的精确定义问题的建议以前,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。”

148. 在委员会一九七二年的两期会议期间,第二小组委员会举行了两批会议,第一批在纽约,自三月一日至三月三十日,第二批在日内瓦,自七月十七日至八月十七日举行。它于三月份举行了九次会议,于七月/八月举行了十五次会议。

149. 作为一个全体小组委员会,第二小组委员会系由大会第二七五〇号C决议(XXV)和第二八八一号决议(XXVI)扩大后的委员会的成员组成。也有联合国的会员国接受邀请以观察员的身分参加了委员会的会议。粮农组织、原子能机构、海事组织、教科文组织及其海洋学委员会、气象组织和贸发会议,也派代表参加了会议。

150. 在一九七二年三月一日第二十四次会议上,小组委员会决定暂时缺席的职员回来以前,由所属代表团派人暂代。因此,狄格斯先生(利比里亚)和科斯托夫先生(保加利亚)便分别在候尔德尔先生和延可夫先生不在的时候暂代副主席。在阿布德尔·哈密德先生不在的时候,由卡萨姆先生(埃及)暂时担任报告员。加林杜·普尔先生缺席,由小组委员会于一九七二年七月十七日第三十三次会议上选出玛尔丁尼兹·莫伦诺先生(萨尔瓦多)担任主席。第二小组委员会的职员如下:

主席： 雷诺尔兹·加林杜·普尔先生（萨尔瓦多）

（主持三月份的会议）

阿尔夫来德·玛尔丁尼兹·莫伦诺先生

（萨尔瓦多）

（主持七月／八月的会议）

副主席： 姆·波尔利·侯尔德尔先生（利比里亚）

厄济迪尼·卡济米先生（伊朗）

亚历山大·延可夫先生（保加利亚）

尼克麦丁·东席尔先生（土耳其）

报告员： 沙菲·阿布德尔·哈密德先生（埃及）

151. 委员会报告^⑫所载一九七一年所通过的小组委员会会议程（A/AC.138/SC.11/L.1）如下：

- “1. 会议开幕。
2. 选举职员。
3. 通过议程。
4. 审议委员会依据主席在一九七一年三月十二日委员会第四十五次会议上宣读的“关于工作安排的协议”，发交小组委员会的各项问题。
5. 通过报告”。

152. 一九七一年所议定的小组委员会工作安排的准则，载于主席的一项函件和一份声明中，纪录在委员会的报告里^⑬。下面是那个函件（A/AC.138/SC.11/L.2）的一部份：

⑫ 同上，第92段。

⑬ 同上，第93段及第95段。

“ ”

“2. 为了完成任务,小组委员会可能采用各种工作程序。联合国习惯采用的一切工作程序都在选用之列。

“3. 小组委员会在开始工作时,也许愿意先就分发给它的各事项,包括编制有关海洋法的题目和问题清单与编订有关这些题目和问题的条约条款草案在内,交换意见。小组委员会将斟酌情形在适当时期设置工作小组详尽审议小组委员会工作方案的一些具体方面。

“ ”

同时,声明中具体指出:

“我了解依照昨天所作的程序性决定,各代表团可以提出具体提案,包括条款草案在内,并就此类提案提出说明。关于此点,我想提请诸位注意我的一九七一年三月十八日备忘录(A/AC.138/SC.II/L.2),该备忘录已被采纳为本届会期间小组委员会的工作准则,内容摘述如下:

[见本段上面所载附件第三点的第一句]。

“关于编制与其任务规定有关的题目和问题清单,小组委员会当然要给予特别注意。因此,为了适当进行工作及安排会议起见,我希望各代表团的发言将以解释提案为限,此类提案在今后适当期间将依照小组委员会认为合宜的程序——可能设立工作小组——进行详尽讨论。”

153. 委员会报告^①里载有下列关于小组委员会于一九七一年审议发交给它的各项问题的情况的说明:

① 同上,第98段及第99段。

“98. 小组委员会审议了三月十九日及七月二十七日至八月二十三日期间委员会在其第三次及第五次至第二十次会议发交小组委员会的各项问题。在这些会议的讨论里,若干代表或作一般性发言,或就发交小组委员会的问题的某些方面发言。一般都承认,小组委员会工作对准备未来海洋法会议是很重要的。小组委员会已完成其第一期工作,就发给它的各项问题进行了一般辩论,并已开始编制有关海洋法的题目和问题清单。

“99. 一般都同意在目前阶段编制有关海洋法题目和问题清单的工作应具有若干弹性,以便能参照工作进度随时把清单修正,但附有一项了解,即某一题目或问题列入单中与否并不妨碍任何代表团对于这个题目或问题所具真正价值或具体内容的立场,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的立场。此外还有一项了解,即这份清单将不预断各题目和问题的先后审议次序。在届会期间,小组委员会可能会决定设立工作小组来处理与小组委员会任务有关的问题与职务。”

154. 小组委员会于一九七二年三月一日再开会议,主席在第二十四次会议上就工作方案提出了下列提议,经小组委员会于同次会议中通过:

“--- 小组委员会不应编制新的工作方案。旧的方案应参照委员会的报告(A/8421)第93段第98段及第99段所作的说明加以审议,这些说明是从小组委员会的报告中抽选出来的。显然的,总辩论已经结束,小组委员会应着手草拟有关海洋法的题目和问题清单。为了节省时间--- 小组委员会应继续

执行报告第92段所刊载的,在日内瓦通过的工作方案。”

155. 就像简要纪录所刊载的,在一九七二年三月份的会议结束时,小组委员会主席曾口头向委员会报告如下:

“小组委员会举行了好几次会议,在会议进行中听到了各国代表团关于实质问题的说明。同时,依照会议开始时所作的一项决定,非洲、亚洲和拉丁美洲集团曾就向第三次海洋法会议提出的有关海洋法题目和问题清单举行非正式的咨商。咨商后所提出的清单(A/AC.138/66),曾在一次会议中加以讨论,而且是各个集团间协商的主题。不幸的是,协商没有产生结果,因此,他很遗憾地通知委员会,第二小组委员会未能完成交付给它的草拟一项肯定的清单的目标”(A/AC.138/SR.76)。

156. 小组委员会可以利用各方向委员会提出的各种背景文件,其中包括一卷新的《联合国法律彙编》(ST/LEG/SER.B/16)其中载有各会员国政府提供的与海洋法有关的国家法规和条约规定的全文。

157. 此外,粮农组织遵照早先所作的要求,就下列事项提出了资料:管理渔业机构(A/AC.138/64);养护问题,特别注意新技术(A/AC.138/65);扩大和修正的海洋生物资源分布图(FID/C/126-Rev.1);对养护渔业资源可能有不利影响的捕鱼方式(FID/C/147);定居类,洄游类和混合类,它们的棲息所和分布情况(FID/C/148);以及一系列的渔业国的概况。

B. 审议委员会依主席在一九七一年三月十二日委员会第四十五次会议上所宣读的关于工作安排的协议的规定,发交小组委员会的问题

158. 小组委员会在一九七二年三月十五日第二十五次会议和二十二日至三十日第二十七次至第三十二次会议以及七月十八日至八月十六日第三十四次至第四十五次会议审议了委员会发交给它的问题。^⑤在主体委员会主席或第二小组委员会主席或二人共同主持下,也举行了一系列的非正式会议(A/AC.138/SR.76及77)讨论拟订有关海洋法的题目和问题清单。各国代表团间的咨商与谈判也集中于大会第二七五〇号C决议(XXV)所要求的清单的拟订。

159. 一般同意,有关海洋法的题目和问题清单,虽然不一定要很完全,但应以详尽的方式来加以拟订,且应设法包罗种种可能办法。又据了解,这份清单将不预断审议各题目和问题的先后次序,提出或同意这份清单也不妨害任何国家对单内项目或其提出的次序、方式、分类的立场,或使任何国家必须接受单内项目或其提出的次序、方式、或分类。一般同意这份清单应作为讨论并草拟必要条款的基础。

160. 就像早先举行的多次会议一样,重点还是在于必须顾到所有国家——发展中国家、发达国家、沿海国、内陆国、海岸线短的国家、群岛国、岛国、架锁国、窄架国、宽架国等等——的利益,必须顾到发展中国家,不论内陆国还是沿海国的特殊利益和需要,必须顾到所要研究的问题的一切有关方面(法律的、政治的、战略的、经济的、社会的、技术的、科学的等等)以及地理上的种种考虑。也有人说,在各种问题方面应当顾到一般国际利益。

161. 关于草拟有关海洋法的题目和问题清单,除了一九七一

^⑤ 小组委员会简要记录索引,见附件五,3。

年所提出的各种建议外，^{①⑥} 小组委员会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及Corr.2)(附件三,1)。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)(附件三,2(1))；美利坚合众国(A/AC.138/68)(附件三,2(2))；希腊和意大利(A/AC.138/69)(附件三,2(3))；日本(A/AC.138/70及A/AC.138/78)(附件三,2(4)(10))；苏维埃社会主义共和国联盟(A/AC.138/71)(附件三,2(5))；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及Corr.1)(附件三,2(6))；土耳其(A/AC.138/74及Corr.1)(附件三,2(7))；法国、荷兰、大不列颠及北爱尔兰联合王国(A/AC.138/76)(附件三,2(8))；波兰(A/AC.138/77)(附件三,2(9))。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及Corr.1)(附件三,3)。这些文件是积极协商的主题协商结果，通过了一份协议的题目和问题清单(参看上文第23段)。

162. 根据本报告导言中所提到的关于工作安排的议定准则，若干代表对分给小组委员会的事项和问题的某些方面作了说明。同时，小组委员会收到了下列文件：美利坚合众国于一九七一年提出的关于领海宽度、海峡和捕鱼的条款草案(A/AC.138/SC.II/L4及

^{①⑥} 大会正式纪录第二十六届会议补编第21号(A/8421)，第101段及附件一、二、五、七、九、十、十二、十四、十五和十六。

Corr.1) ⑰, 马耳他于一九七一年提出的一项工作文件,其中载有一项海洋区域条约草案,若干部分与分给第二小组委员会的事项有关(A/AC.138/53) ⑱; 苏维埃社会主义共和国联盟在一九七二年提出的捕鱼条款草案,连同一项解释性备忘录(A/AC.138/SC.11/L.6)(附件三,4),及关于供国际航行用的海峡的条款草案(A/AC.138/SC.11/L.7)(附件三,5); 加拿大于一九七二年提出的关于海洋生物资源的管理的工作文件(A/AC.138/SC.11/L.8)(附件三,6); 美利坚合众国于一九七二年提出的一项修正渔业条款草案(A/AC.138/SC.11/L.9)(附件三,7); 肯尼亚于一九七二年提出的关于专属经济区概念的条款草案(A/AC.138/SC.11/L.10)(附件三,8); 澳大利亚和新西兰于一九七二年提出的关于渔业制度原则的工作文件(A/AC.138/SC.11/L.11)(附件三,9); 日本于一九七二年提出的关于公海捕鱼制度的提案(A/AC.138/SC.11/L.12)(附件三,10)。这些文件的若干方面虽然已经有了初步的交换意见,但小组委员会还没有着手对它们作详细的研究。

163. 在讨论期间,有人提到大会第二七五〇号决议C(XV)中所开列的各项课题和其他有关事项,这些事项不是载在各种工作文件,便是各方在小组委员会里发言时提到的。

164. 在领海方面所提到的要点是:领海的性质和特性包括单元制度或多元制度问题在内,领海宽度,划定这种宽度的世界性或区域性标准以及地理上的标准(开阔海洋;半闭海;闭海),领海划界问题和所涉的各方面,历史性水域,供国际航行用的海峡(参

⑰ 同上, A/P421, 附件四。

⑱ 同上, 附件一, 11。

看下文第166至168段),沿海国对其领海的主权,领海的无害通过,亦即不妨害沿海国的和平、良好秩序和安全的通过,领海多元制度所引起的航行和飞越自由问题。

165 此外并提到毗连区的性质、特性和界限,及这种区域中沿海国在国家安全、关税和财政管制、卫生和移民条例等方面的权利。在这方面,也提到保护这种区域中的国际权利和利益的问题。

166 在海峡方面,有人提到各海峡在国际航行上的重要性彼此不同,也提到用于国际航行的海峡、群岛范围以内的海峡,以及现行有关海峡的习惯上和条约上的制度。

167 关于这点,有人指出:就用于国际航行的海峡而言,目前所承认和规定的各类船舶的无害通过权,充分顾到了对于沿海国主权和利益的保护(安全规定,防止危险,航行安全,对抗污染的措施),也充分顾到了国际航行的利益。又有人表示,在领海内的海峡航行,应遵守沿海国的规定,其情况与在领海任何其他部分航行的规定相同,沿海国因对其领海行使主权,而有权颁布各种条例。有人指出,这类条例的颁布及执行,绝对不能专断,对于目前所承认并规定的通过用于国际航行的海峡的无害通过权,不可以停止。现行民用航空条例中已经规定准许民航飞机飞越外国领土,包括领海中的海峡在内。有人强调,国际航行上的真正利益与海上部署海空军,两者之间应有区别。最后,有人表示,另外订立一种海峡通行制度,虽然似乎可以载列航行的安全及保障方面的规定,但事实上这方面的建议都是多余的,因为这种规定已经载在现行国际法之中,而这些建议的目的并不是要使沿海国具有真正的执行权力,而是要促进国际民用航行以外的利益。

168 有人从另一个观点说,为了国际航行的利益,必须规定通

过和飞越用于国际航行的海峡的自由过境权,因为无害通过的制度可能引起各种不同的解释,而且可能无法提供一切必要的保障。也有人说,通过用于国际航行的海峡的自由过境权,是公海自由的连带结果,它便利国家间的交通。有的人补充说,通过和飞越用于国际航行,连接一部分公海和另一部分公海的海峡的自由过境权,应该保持。也有人提到通过和飞越连接一部分公海和外国领海的海峡的自由过境权,但有人说这些海峡应该适用无害通过制度。有人表示,自由过境应遵守某些国际协议的规章,这些规章由沿海国和船旗国执行。也有人表示,沿海国有权指定过境的通道,但无权阻碍或停止过境。有人补充说,航行应严格遵守这些规章,而这些规章里并应规定预防事故和污染的办法以及船旗国对于因不遵守国际协议的规章以致发生事故而对沿海国造成的损害,应严格地负赔偿责任。也有人说,自由过境权的行使,应遵守旨在避免对沿海国安全造成任何威胁的各种严格规则。此外有人说,海洋法条约应该规定国家航空机,包括军用航空机在内,通常应遵守现行的各种民用航空规章,并规定国家航空机的操作,无论在什么时候,都要适当地顾到民用航空机的航行安全。行使自由过境权的国家航空机,对于因不遵守这些规章而造成的事故,应严格地负赔偿责任。最后,有人强调,现行关于海峡的国际协定,不应受到影响。

169. 关于大陆架,有人就下列问题提出意见:沿海国对大陆架主权利的性质和范围,国家在大陆架方面的义务,大陆架的外部界限和划定这个界限的可适用标准或各种标准的合并,划定国家间大陆架界线的问题和牵涉到的各种问题,例如两个邻接国间或两个相向国间的划界问题,大陆架的自然资源,大陆架里的科学研

究工作。

170. 一方面有人提到领海范围以外的专属经济区问题,另一方面有人提到沿海国对于领海范围以外资源的优惠权利或其他非专属性的管辖权问题。

171. 关于领海范围以外的专属经济区问题提到的问题如下:该区的性质和特性,包括沿海国对该区生物和非生物资源的权利和管辖,和对区内污染控制和科学研究工作的权利和管辖在内,各国在区内的义务,该区的界限和划定这个界限的可适用标准,在区内航行和飞越该区的自由,有关该区的区域安排,渔业,包括专属渔业区,沿海国的优惠权利,沿海国在闭海和半闭海渔业的管理、养护和保护,外国统治和控制下的岛屿在专属渔捕管辖区的制度等等,国家管辖范围内的海底,包括其性质和特性,沿海国对自然资源的主权权利,界限和划定界限的可适用标准,邻接国间和相向国间的划界等等,海洋环境污染和其他危险的预防和控制,包括沿海国在这方面的权利和责任在内,科学研究。在辩论中,有人提到肯尼亚提出的关于专属经济区概念的条款草案(附件三,8)和一九七二年六月七日的圣多明各宣言(附件一,2)。

172. 关于沿海国对领海范围以外资源的优惠权利或其他非专属性的管辖权问题,提到的问题如下:这些优惠权利或其他非专属性管辖权的性质、范围、特性,海底资源,渔业,海洋环境污染和其他危险的预防和控制,研究和合理开发海洋资源方面的国际合作,争端的解决,其他的权利和责任。在辩论中,有人提到马耳他、苏维埃社会主义共和国联盟、加拿大、美利坚合众国、澳大利亚和新西兰、日本等国提出的条款草案和工作文件。

173. 对于渔业和专属经济区,沿海国优惠权利和其他非专属

性管辖权等问题,还有一些比较具体的问题在下文第175至第179段里会提到。在专属经济区和沿海国的优惠权利和其他非专属性管辖权方面,有人也提到内陆国的权利和利益的问题。有人也提到,对于上文第171段和第172段所提到的海洋区域,应顾到一般国际利益。

174. 关于公海制度,有人提到下列各问题:公海的性质和特性,各国在公海的权利义务,公海自由问题及其管理,通过公海和飞越公海的航行自由,以及其他各种自由或利用,特别是捕鱼和公海生物资源的管制、管理和养护(关于这一事项的具体问题,参看下文第175至179段)以及公海海底敷设海底电线和管道的问题。也有人提到防止和制止公海上奴役、海盗行为和非法贩运麻醉品的问题以及公海上紧追权的行使问题和其他事项。关于内陆国家自由通达海洋的问题和有关事项,参看下文第181段和第182段。

175. 关于渔业和领海范围以外海洋生物资源的养护问题,有人提到下列各点:这些资源的合理利用,因为它们对确保人类营养,非常重要,倚靠本国沿海渔业为生或求取经济发展的国家的处境,其他国家的利益,特别是地利位置不利的国家,包括内陆国、架锁国、地方上或地理上有独处一方的人口端赖渔业为生的发达国家,和倚靠远洋渔业的国家的利益,各种渔业的类型和渔业开发,包括沿海渔业和沿海水域里的传统性或历史性渔业,因过度开发资源或利用资源不足而引起的问题,沿海渔业资源作为沿海国自然资源的一部分,养护和开发海洋生物资源的措施,并保护这些资源使其不受污染或其他有害的危险,保护整个海洋环境和养护与管理海洋生物资源之间的关系,养护海洋生物资源和利用海洋生物资源之间的区别和关系。

176. 对于领海范围以外渔业的调节、分配、管理、管制和养护,有人提到必须在世界性或区域性的基础上,依照公平合理利用生物资源的标准,并顾到所涉及的有关的经济社会科学(生物学的、生态学的、地理学的、地质学的)因素,订制较明确的规则。但是,对于应该建立的制度或体系,却有不同的意见提出。

177. 一部分代表团承认沿海国都设法把邻接其海岸的区域的海洋生物资源保留给它的国民。许多人都认为,这使所有沿海国对于这些资源的利用、分配、管理和养护,具有若干特定的权利和义务。有人特别提到发展中沿海国,而且许多人都说,任何未来的制度都应该保障发展中沿海国的特殊利益和权利。有人也提到非常依赖渔业的国家和地区,认为任何未来的制度也应该充分顾到它们的特殊利益和需要。大体说来,沿海国的权利,可以用下列两种形态之一来表示:专属的主权权利,或优惠渔捕权。但是,一部分代表团认为必须顾到远洋渔业的利益和渔类的洄游特性。

178. 有些代表详细讨论了关于捕鱼和海洋生物资源养护的特殊制度。他们认为这种制度必须建立起来。肯尼亚所提的条款草案(附件三,8)说明了一种办法,就是以“专属经济区”的概念为基础,规定沿海国家,除其他事项外,对于不超过二百哩的经济区的生物资源,享有主权权利并可行使专属管辖权。苏维埃社会主义共和国联盟所提的条款草案(附件三,4)举出了一个办法,就是以公海捕鱼自由的原则为基础,但不可以妨碍到发展中的沿海国家在其领海(不超过十二哩)所直接邻接的区域内所享的优惠权利,包括有权按照它本身的捕鱼能力,每年在容许渔获量中自行保留一定的份额。加拿大所提出的工作文件(附件三,6)载有一种实用办法,就是规定沿海国为保管国。根据国际上所协

议的原则和规则,对于沿海渔业(沿岸类和溯河产卵类)有专属的管理和节制权,并且在这种资源的开发上,享有优惠权利——对某些鱼类而言,并可能是专属性的权利。美利坚合众国所提的订正条款草案(附件三,7)举出了从鱼类方面着眼的办法,就是规定沿海国家在沿岸类和溯河产卵类资源的洄游范围内,对这些资源有权加以管理,并有优惠权利,包括有权自行保留它所能捕捞的这些资源的所有可得渔获量,但承认高度洄游的海洋水族性质特殊,只有国际组织才能适当地担任管理工作。澳大利亚和新西兰所提工作文件(附件三,9)提出一个分区办法,就是规定,除去若干例外情形之外,沿海国对邻接其领海的广大区域中的海洋生物资源具有专属管辖权,但行使此种管辖权时,应遵守足以表现出沿海国对此种资源的权利和责任的某些基本原则的规定。日本的提案(附件三,10)举出了一个办法,是关于对其他国家在邻接十二哩界限的海洋区域内的远洋渔业,怎样保护沿海渔业——特别是发展中沿海国的沿海渔业——的优惠权利的,它规定发展中沿海国,有权按照本国的捕鱼能力,取得相当的优惠渔获量,并规定发达的沿海国如果需要保护地方上所进行的小规模沿海渔业时,有权取得一种不同的优惠渔获量。马耳他所提海洋区域条约草案^①举出了一个分区办法,就是一方面规定海洋渔业由国际管理,一方面规定沿海国对二〇〇哩经济区内的生物资源有专属管辖权,但这种管辖权的行使应该遵守条约所定的各项原则。

179 对于目前所设国际性或区域性渔业组织或委员会的效率和成就,有不同的评价提出。有些代表表示这些机构,尤其是区

① 同上。

域性的机构,必须加强和发展,因为它们提供了最佳的体制,在这个体制中,国际间可以拟订并协议养护和管理的措施。至于高度洄游水族,有些代表团表示,国际渔业组织是最适宜负责养护和管理的机构。另外有人认为这对溯河产卵水族来说,也是一样。各方根据所认为更适合将来建立的关于领海范围以外海洋生物资源的捕捞和养护制度的特点,对渔业组织或委员会今后的任务和职权问题,也表示了不同的意见。也有人表示,各种国际渔业组织应该结合成一个较完整的体系。有人还提到沿海国在这个制度的体系里的执行权力问题,并指出必须建立和平解决渔业争端的程序,包括强制公断程序在内。也有人认为,管理和执行权力主要应当交由区域性渔业组织负责。

180. 又有人提到下列各问题:国家管辖范围以外海床洋底的国际制度,这种制度的性质和特点,主管这个区域的国际机构及其结构职务和权力,开发这个区域的资源所引起的经济影响,公平分配利益,但要顾到发展中国家,不论是内陆国或沿海国的特殊利益和需要,这个区域界限的划定,这个区域各种用途的调和,这个区域的专供和平利用(关于国家管辖范围内的海底,参看上文第171段)。

181. 在公海方面,国家管辖范围以外海底方面,及领海范围以外专属经济区或优惠区方面,有各种与内陆国家有关的意见提出。大家同意去研究同这类国家有关的海洋法一般原则,特别是下列几点:自由出入海洋,包括过境自由,运输和交通的工具和设备,过境国港口内的平等待遇,自由进入国家管辖范围以外的国际海底区域,参加国际制度,包括机构在内,并公平分享这个区域的利益,海洋生物资源,领海范围以外专属经济区或优惠区的资源,污染管制,和科学研究。还有人提到发展中内陆国在国际海底制度中和海洋生物资源方面的特殊利益和需要。

182. 关于这点,有人提到可以缔结各种协定(双边的或区域性的);但内陆国家的代表团却怀疑这个办法,它们认为一般性的国际协定将更能保障它们的利益。

183. 有人提到架锁国,窄架国和海岸线短的国家利益和权利,特别是在国家管辖范围以外海底区域国际制度方面,渔业方面和自由出入公海方面的利益和权利。也有人提到发展中国家在这几方面的特殊利益和需要。还有人提到宽架国的利益和权利,包括对这种大陆架行使主权已有相当时间的国家在内。

184. 有人提到各种不同的群岛和适用于它们的各项标准。也有人提到群岛国的特殊性质;在这方面,有人说,群岛国家需要特别处理,因为它们不只是一群岛屿而已。也有人补充说,由于这些国家在经济发展,政治稳定和国家安全方面的特殊利害关系和需要必须建立一种特殊的制度,这个制度同时要顾到其他利益:规定外国船只在它们水域里的指定海道享有无害通过权。

185. 有人提到各种不同的岛屿和适用于它们的各项标准,像面积,位置,人口,与岛屿有关的海洋区域等等,以通盘研究各种可能发生的不同情况。在讨论岛屿制度时,有人特别提到殖民属地岛屿在外国统治或控制下的岛屿在一国主权下但位于他洲另一国家大陆架的岛屿等问题。此外,有人提到一般的岛屿问题,也有人在下列问题的范畴内提到岛屿问题:领海、大陆架及其界线的划定;领海范围以外专属经济区,其他有关事项。

186. 若干代表团强调,领土主权和管辖权是不可分割的;它们指出,按照面积、位置、人口去区分岛屿,并把岛屿国家同一国管辖下的岛屿分开,基本上是很危险的。它们并强调,对于洲和大陆架,目前还没有公认的概念存在,而且,如果只提出一些适用于某些洲

而不适用于别的洲的概念,那是不可以接受的。也有人提到闭海和半闭海以及人造岛屿和设施的制度。

187. 有人强调,上面对岛屿问题的意见,和岛屿国家绝无关系。特别是,对于海洋法来说,在规则的适用上,沿海国和岛屿国之间,是没有什么区分的。

188. 也有人说,附属岛屿单位保有在达成独立时,于平等基础上要求取得独立沿海国所享有的一切权利的固有权利。

189. 对于保全海洋环境问题,所提到的几点是:污染和其他危险的来源以及对抗措施;保全海洋环境素质和生态平衡的措施;海洋环境和沿海国所受损害的责任和赔偿;利用这个环境而引起的损害的责任和赔偿;沿海国家的权利义务;保全海洋环境方面的国际合作。

190. 对于科学研究,所提到的几点是:海洋科学研究的性质、特点和目的;科学的管理;科学资料的取得;国际合作。对于科学研究的自由,特别是对公海以外海洋区域的科学研究自由问题,有不同的意见提出。

191. 在发展技术和传授技术方面,所提到的几点是:培植发展中国家和技术能力;发达国家和发展中国家分享知识和技术;训练发展中国家的人员及向发展中国家传授技术。有人重中小组委员会应通过委员会建议大会促请有关专门机构和工业化发达国家扩大或加速对发展中国家人员在海洋科学与技术一切方面的训练工作。还有一点被提到:对于可能对海洋环境造成严重后果的技术的使用,应加以管制。

192. 下列各问题也被提到:区域性的安排和全球性的安排;和平利用海洋区域;和平和安全区;公海上通讯;国家管辖范

围以外海床洋底上的考古上和历史上的珍贵文物；鼓励各国普遍参加与海洋法有关的多边公约；和平解决争端。

C. 通过有关海洋法的题目和问题清单

193. 小组委员会在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，那是非正式磋商和谈判的结果。通过的清单转交给委员会（清单全文，参看上文第23段）。

194. 大家同意第6项和第7项也许要同时处理。

195. 若干代表团在表示接受这份清单并且解释所以接受的理由时，重申它们非常重视解释性备忘录里所提到的了解。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。

196. 若干代表团对清单里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，纪录在第二小组委员的简要纪录里（A/AC.138/SC.II/SR.44及45）。别的代表团指出，这些保留绝不影响清单里解释性说明第3段所载的规定。

D. 小组委员会今后的工作

197. 八月十六日，小组委员会议定了题目和问题清单之后，澳大利亚和加拿大代表团提出一份文件，其中载有关于第二小组委员会今后工作安排的建议。这些建议载于文件A/AC.138/SC.II/L.14（附件三，11）。由于时间不足，无法对它作详细讨论。但是，有人表示，希望对小组委员会今后工作的安排，能够及早获致协议。

E. 通过小组委员会的报告

198. 小组委员会在一九七二年八月十七日第四十七次会议通过它的报告,并决定把它提交委员会。

四. 分给第三小组委员会的题目和职务

A. 导言

199. 和平利用国家管辖范围以外海床洋底委员会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就工作安排达成的协议规定委托它进行的工作,交给第三小组委员会的题目和职务如下:⁽²⁰⁾

“处理保全海洋环境(包括预防污染)和科学研究问题,并草拟关于这些问题的条约条款草案。”

200. 一九七二年内,第三小组委员会举行了两期会议。第一期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)。第二期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)。

201. 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号决议(XXVI)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。应邀以观察员的身份参加会议的联合国会员国有:巴巴多斯、不丹、缅甸、古巴、民主也门、多米尼加共和国、海地、洪都拉斯、爱尔兰、以色列、约旦、高棉共和国、马拉维、蒙古、阿曼、葡萄牙、沙特阿拉伯、南非、阿拉伯叙利亚共和国。粮农组织、原子能机构、海事组织、教科文组织和它的国际海洋学委员会、气象组织、卫生组织和贸发

⁽²⁰⁾ 同上, A/8421, 第19段。

会议也都有代表出席会议。

202. 就像一九七一年一样,第三小组委员会的职员如下:

主席: 姆·阿尔夫来德·凡·德尔·埃森先生(比利时)

副主席: 梅布拉杜·吉布来·基丹先生(埃塞俄比亚)

奥古斯杜·埃斯品诺萨·瓦尔德拉玛先生(哥伦比亚)

报告员: 井口武夫先生(日本)

203. 三月份的会议一部分是用来根据加拿大的提案,去讨论工作方案,这项提案在小组委员会的工作进行中曾经加以更改和修正,最后于一九七二年三月二十九日第十九次会议通过为文件 A/AC.138/SC.IV/L.14。 这份工作方案附在本报告后面(附件四,1),其中载有下列五个主要题目:

- A. 保全海洋环境(包括海底)
- B. 消除并预防海洋环境(包括海底)的污染
- C. 关于海洋环境(包括海底)的科学研究
- D. 技术的发展 and 传授
- E. 其他问题

方案对于一般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粮农组织、联合国人类环境会议、海事组织、海洋学委员会确实得到适当的支持,同时也规定和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协调。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。

204. 作为协调和联系工作的一部分,小组委员会接受了澳大

利亚所提的提议,由主席将三月份会议讨论的结果通知联合国人类环境会议。因此,凡·德尔·埃森主席便向海底委员会主席汉·莎·阿麦拉星希写了一封信,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,后者得到海底委员会的同意,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提议可以由人类环境会议采用。

205. 为了遵照大会第二七五〇号C决议(XXV)的要求,实行密切合作,第三小组委员会就下列各机构和会议的有关工作听取了报告并收到了资料:在渥太华举行的海洋污染问题政府间工作小组第二次会议,联合国人类环境会议,海事组织,海洋学委员会,由教科文组织—海洋学委员会主办的拟订“海洋资料取得系统”法律地位公约草案的政府专家筹备会议,粮农组织,粮农组织关于海洋污染及其对生物资源和渔捕的影响的技术会议(一九七〇年十二月在罗马举行),奥斯陆海洋倾弃区域会议——该会议通过奥斯陆防止自船只及航空器倾弃造成海洋污染的公约,于一九七二年二月十五日在奥斯陆签字。一九七二年内向小组委员会提出的文件如下:^②

防止自船只及航空器倾弃造成海洋污染的公约。一九七二年二月十五日在挪威奥斯陆签字(A/AC.138/SC.Ⅲ/L.9)。

定于一九七三年由海事组织召开的国际海洋污染问题会议筹备工作报告(A/AC.138/SC.Ⅲ/L.15)。

② 海底委员会在第八十七次会议同意,加拿大关于保全海洋环境的工作文件(A/AC.138/SC.Ⅲ/L.26),也要提及,并列为附件(附件四?)。

经济及社会事务部代表在一九七二年七月二十日第三小组委员会第二十次会议上就联合国人类环境会议对海洋污染和保全海洋环境所采取行动所作的报告(A/AC.138/SC.Ⅲ/L.16)。

联合国人类环境会议(一九七二年六月五日至十六日)对保全海洋环境和海洋污染所作的各项决定(A/AC.138/SC.Ⅲ/L.17)。

加拿大代表团提出的工作文件:关于海洋科学研究的原则(A/AC.138/SC.Ⅲ/L.18)(附件四,2)。

苏维埃社会主义共和国联盟:关于预防海洋环境污染的措施的决议草案(A/AC.138/SC.Ⅲ/L.19)。

秘鲁:对海洋污染定义和联合国人类环境会议建议九十二(A/AC.138/SC.Ⅲ/L.17, 建议九十二,和A/CONF.48/8,第197段)关于评估和管制海洋污染的一般原则的建议修正(A/AC.138/SC.Ⅲ/L.20)。

政府间海事协商组织代表在一九七二年七月二十六日第三小组委员会第二十二次会议上就该组织关于划定船只航线,往来船舶分道计划,某些船只所应避免的区域及有关问题的各种工作所作的说明(A/AC.138/SC.Ⅲ/L.21)。

澳大利亚、加拿大、智利、哥伦比亚、斐济、印度尼西亚、日本、马来西亚、新西兰、秘鲁、菲律宾、新加坡和泰国：决议草案 (A/AC.138/SC.III/L.22)(附件四, 4)。

保加利亚、乌克兰苏维埃社会主义共和国及苏维埃社会主义共和国联盟提出的工作文件：关于海洋科学研究的国际合作的基本原则 (A/AC.138/SC.III/L.23)(附件四, 3)。

澳大利亚、保加利亚、加拿大、希腊、冰岛、荷兰、挪威、瑞典、乌克兰苏维埃社会主义共和国和苏维埃社会主义共和国联盟提出的关于预防和管制海洋污染的初步办法的决议草案 (A/AC.138/SC.III/L.25)(附件四, 5)。

206. 小组委员会的讨论涉及保全海洋环境,包括预防污染,科学研究和技术的传授。对于海洋污染的一般辩论,算是告一段落,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,成立一个关于海洋污染的工作小组,小组成员由各区域集团指派,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。有人提议小组委员会应将工作小组的任务规定为草拟一份专题清单,作为对条款草案提出具体提案的基础,同时,这份清单不妨也将关于预防海洋污染的决议草案的审议列入。这个工作小组称为第二工作小组;^{②②}它举行了两次会议,选出季·耳·巴利亚塔先生

②② 工作小组的成员如下：阿尔及利亚、巴西、保加利亚、加拿大、厄瓜多尔、

(墨西哥) 为工作小组主席。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。这些意见应当尽早提出,最好是在大会第二十七届会议结束以前提出,但最迟也要在一九七三年一月十五日以前提出——假定大会会把海底委员会的任务延长。

207. 讨论中有人对小组委员会任务规定的若干方面表示了意见,诸如与海事组织和海洋学委员会等其他有关组织的关系与协调,确定须由小组委员会拟订并向海洋法会议提出的条约条款草案的范围和限度等等。所提起的这些事情和其他有关问题都列在下面,一方面与保全海洋环境,包括预防污染有关,一方面与科学研究有关。

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、瑞典、苏丹、特立尼达和多巴哥、泰国、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、委内瑞拉。亚洲集团中还有一个空缺,将由该集团在适当时候填补。

B. 保全海洋环境,包括预防海洋污染

208. 一般表示小组委员会有责任去研拟通盘的国际法律纲要,并草拟关于保护海洋环境的法律原则。有人还强调,这种法律纲要的拟订应以在渥太华拟订并经人类环境会议通过的关于海洋污染的二十三项原则和目标声明,以及人类环境宣言为基础。有人还强调,小组委员会不应尝试草拟技术性的规章。有人说,小组委员会也应审查另外三项也是在渥太华会议上草拟的关于海洋污染的原则,斯德哥尔摩人类环境会议对这三项原则既未赞同,也没有拒绝,只是把它们提交海洋法会议“斟酌情形采取行动”。有人明白指出,其他提案也可加以考虑。据了解,不曾参加斯德哥尔摩会议的一些国家的政府,认为这个会议并没有普遍代表性,所以对于该会议的文件和各种决定都保留在以后再决定态度的权利,而且,这些国家的代表团的参加第三小组委员会会议,并不暗示它们的立场有所改变。

209. 又有人说,小组委员会也应小心,不要假定海底委员会有协调他人工作的权利或责任,虽然这并不是说小组委员会不应讨论其他方面所作的工作。但是,它不应越权处理其他方面正在进行的那种详细而时常是非常技术性的工作,也不应重复这种工作。重要的是,小组委员会应妥为顾到这些组织所有的经验。有人说,依照它的任务规定,小组委员会没有权向其他国际机构提出任何种类的提议,但它可以对这些机构的工作表示意见。

210. 另一方面,有人说,海底委员会具有协调权力,因为海洋法是一个整体,海洋法会议和它的筹备工作都要确保这个整体的。有人说,虽然各机构之间有合作和协调的必要,但这并不是说小组

委员会就应该担任一种从属的或者被动的角色,只是审查别的组织所作的工作而已。小组委员会有它自己的职权和大会交付的明白任务,就是议订法律原则和条约条款草案,因此,它就不一定要等待别的机构的提议或决定。有人指出,唯有第三小组委员会才有权拟订一般的法律原则,作为从事这方面工作的所有其他组织的准则。又有人表示,应将海底委员会和第三小组委员会的任务通知处理海洋问题的其他联合国机构,同时应由大会来澄清情况。

211. 一般同意小组委员会应集中精神来处理构成一般性条约条款草案基础的基本法律原则。适当时,小组委员会也要讨论比较具体的问题。有人提议说,小组委员会的工作,应该以下列文件为基本材料:人类环境宣言,人类环境会议所通过并提交海底委员会的关于海洋污染的二十三项原则,和目标声明,上面所说在渥太华草拟的三项原则,在小组委员会提出的提议。有人提议说,要特别注意在海洋法比较广泛的概念下议订这些原则的最好办法。

212. 有人说,人类环境宣言和各项一般性原则并不是用国际条约的语言写出的,它们当中虽然有的反映出国际法的规则,但仍需要有比较具体的规定来补充,而且还须努力,来确定并说明种种规则和措施,以便在海上法比较广泛的范围内落实这些原则。工作小组可以考虑,究竟应该只有一件广泛详尽的公约,还是应有好几件公约来规定保全海洋环境的不同方面。

213. 有人强调,有效解决海洋污染的方法是综合运用世界性、区域性和国家性的规则与标准,用世界性的规则 and 标准去订立保全海洋环境的起码规定,用区域性的和国家性的规则 and 标准去制定比较严格的特殊规定,以处理区域里或国家里的特殊情况。有人指出,广泛的准则也会改善区域的努力,并可以预防一系列零零

碎碎的公约的出现。如果单独的区域性协定纷纷出现,则以后的协调就可能遭遇种种困难。

214. 有人表示,小组委员会的工作包括研究是否可为一九七三年海洋法会议草拟关于整个海洋区域一切来源的污染的一般性条约条款,以便替代一九五八年日内瓦公海公约的第二十四条和第二十五条。又有人指出,现有关于海洋污染和世界上某些地区的污染各方面的技术性公约,不论是已经缔结的,或者正在讨论的,都可以在这种一般性条约条款的范围内取得适当的地位。小组委员会也应审查是否可以拟订关于保全国家管辖范围内外海洋环境的一般性条约条款。有人提议,在就此问题草拟一般性的条约条款时,小组委员会应随时顾到现行的有关公约以及各专门机构当前和未来的工作。由于海洋环境不可分割,有人又提议条约条款草案不但要包括公海上的海洋污染,而且要包括领海里的海洋污染。但是,有人说,对于领海内和国家管辖范围内的海洋污染问题,事实上必须沿海国才能采取有效措施去保全这些区域内的海洋环境。海底委员会对这些区域,只能提出建议,因为它们是在国家主权之下的。

215. 虽然斯德哥尔摩会议承认大部分海洋污染是来自陆上的活动,仍有人提议海底委员会的工作主要应该集中在来自海洋的种种污染上面。也有人提议小组委员会应集中精力,去处理来自船只的污染。可是,有人觉得,任何一套规则 and 标准都应适用于全世界,以控制一切污染来源,不问它是来自什么地方,因为海洋是应该被看作一个不可分割的整体的。虽然对于来自陆地的污染,多半会在国家阶层采取许多措施,然而最好还是议定非常基本的准则,以便减少各国法规不统一的情况。有人指出,最迫切需要的

是适用于全世界的规范,以防止国家管辖范围以外区域的污染。但是,在这方面,有人表示,第一小组委员会应该解决勘察和开发海底区域所引起的污染问题,因为这种污染是无法与海底制度的其他成分分开来处理的。

216. 有人说,不论草拟的条款最后性质怎样,都必须妥当的顾到发展中国家的需要和利益。有人提议,需要有适当的规定来向发展中国家提供训练以及技术和财政援助,以便这些国家能够在防止和控制海洋污染方面遵守将来的任何规则 and 标准。对于这一点,有人指出,保全环境工作的大部分责任和负担必须由工业发达国家来承担,因为它们对污染的产生负有最大的责任,重要的是,确认将来预防污染的规章不应对于所有的国家一视同仁地来加以适用,而且,不应阻挠发展中国家追求进步的努力,这也是很重要的。

217. 人类环境宣言原则二十一应该视为拟订保全海洋环境制度的工作的起点,因为它规定了沿海国家权利与义务的适当平衡。大家不但必须在各国利益之间,也必须在国家利益和国际大家庭的利益之间,找出互相顾全的办法。

218. 有人表示:沿海国对邻接它的领海的某个区域是否有管辖权,藉以防止它的领土内受到污染损害的问题,还需要小组委员会详细讨论。一方面,有人认为,沿海国既然是海洋污染的直接受害者,自然有充分权利在邻接其领海的一定范围内的区域执行必要措施,以防止、控制和消除任何因来自这些区域外或本国领土外的污染对这些区域或本国领土造成的损害。有人并认为,沿海国有权向造成污染的人要求赔偿。另一方面,有人指出,划分海洋区域不符合原则中所规定对海洋每一部分都采用世界性标准和

規則的基本法律綱領。還有人認為分區的做法沒有功效，並在管制方式上產生出兩種不同的辦法，同時，個別國家的法律難免不同，在實施上可能造成公海上的混亂情況。也有人辯稱，執行船旗國的管轄權，只是一種片面的方法，因為沿海國的国家管轄權並不一定與世界性標準不相符合的。

219. 有人建議小組委員會承認，在渥太華草擬的沿海國家權利三原則，引起了海洋法方面非常重大的問題。有人進一步指出，三原則中的第一個原則是斯德哥爾摩人類環境會議通過的《目標聲明》中所承認的沿海國在資源管理方面特殊利益的合理展伸，也是海洋污染方面二十三項原則中大多數所強調的沿海國所負責任的合理推論。有人主張必須在責任與必要的權利和權力之間，求得平衡，凡遇到沒有國際標準的時候，沿海國必須能夠在鄰接其領海的區域實施本國的合理標準。在另一方面，有人表示，將廣大權力賦予沿海國，並不能促進海事國、海運國與沿海國之間利益的均衡，也不能防止公海污染。

220. 有人指出，《目標聲明》中所載海洋區域管理的概念，對於海洋污染問題和海洋法中例如漁業和科學研究等其他方面，都是必要的，因此，對於整個委員會來說，也是很重要的。有人建議，若干關於海洋污染的原則可以視作國際習慣法所規定的現有責任，例如原則一、七和十七。原則一中有關國家利益和國際大家庭利益的双重協調，可以作為小組委員會的基本方法。有人認為必須更明確地規定國家在控制從本國領土（包括領海在內）所造成的公海污染方面的責任，以及在防止其沿海區域受到來自領海以外海洋污染的損害方面的權利。還有人建議，這項原則可以從國家應對其管轄範圍內或控制下個人所造成的損害負賠償責

任的观点上来看,这样的一种责任,可以把防止个人造成损害的责任,也包括进去。

221. 有人提出意见,认为赔偿责任的问题——也是人类环境宣言中原则二十二的主题——必须连带考虑到人为危险的理论。他指出,因为损害可能是无意中造成的,所以应该考虑规定,凡使用海洋的方式,非常危险,足以适用人为危险的理论时,必须强迫保险;可是保险制度各有不同,所以这个问题必须详加研究。在这方面,也应该研究在斯德哥尔摩通过的关于评估和管制海洋污染的一般原则中的原则十八。

222. 有人认为,一九六九年关于油类污染损害民事赔偿责任的国际公约和一九七一年补充公约,可以作为起点,以便进一步发展责任和赔偿方面的法律规则。还有人认为,大会第二七四九号决议(XXV)中所载的条文可以作为一种指南,但在要求民事赔偿方面,还必须研究出某种无过失的保险赔偿制度。

223. 有人说,原则六不过是厘订特别规定来应付发展中国家的需要的第一个步骤,小组委员会必须更进一步厘订这项原则。

224. 有人认为,原则七还需要进一步仔细推敲,以便设计办法,来规定国家或国际组织应对它们所造成的任何损害负赔偿责任;这件事将牵涉到严重的实质问题。有人认为,这项原则也承认向受害者赔偿损害的责任。

225. 有人认为,原则十三提出了几个要点,特别是国家或区域的措施必须与世界性的措施一致,而这种一致性,对于海洋上倾弃废物问题的条款草案,也应适用。因此,有人建议更加注意海上倾弃废物问题的条款草案和附件,因为陆地上倾弃废物往往比较安全得多。这项原则中表示必须避免污染情况由海洋环境中一

个区域转移到另一个区域,有人认为这一点对这方特别有关。

226. 有人主张,国际海底区域方面特别根据原则十九而拟订的措施,应为国家在其管辖范围以内地区所订最低限度的措施。

227. 有人指出,原则二十一符合《圣多明各宣言》(A/AC.138/80)(附件一,2),因为这项宣言承认沿海国有权采取措施防止承袭海的污染;同时这原则也符合雅温得非洲座谈会的结论(A/AC.138/79)(附件一,3),因为这些结论中也载有类似的规定。还有人注意到,这项原则并不妨碍沿海国保护本国领土,使其不受邻接地区内其他国家活动的损害的权利。

228. 关于海上倾弃废物的问题,一方面,有人认为亟需采取紧急行动,因为工业化国家的这种活动,必须加以管制。他们认为,早日采取行动去草拟专门的国际公约,像拟定于一九七二年十一月在伦敦举行的那个会议那样,并不妨碍将来拟订一套更详尽的海事法,也不妨碍任何国家对发展这种法律的立场。有人指出,预料还有许多其他此类专门公约(不论现有公约或尚待商订的公约)也会及时并入一套更广泛的海洋法之中。还有人表示,进入海洋的污染物体的数量,每年都有增加,如果长此以往而不加阻止,那就可能危害世界各大洋的生产力和全人类的福利。有人进一步指出,直接倾弃废物往往是在公海上进行,大半都没有受到管制。由于这个原因和其他各种原因,采取紧急行动,确是必要的。

229. 在另一方面,有人认为海洋污染问题绝对需要以一致、详尽和协调的方式加以研究,以避免各个机构甚至各国政府采取不同的规定。有人强调,今后一切工作,必须在全世界所公认的基本原则范围内进行,同时充分顾到所有各国的权利。此外,同海洋法有关的各项问题,如果零零碎碎的提出讨论,那就可能引起很大

的混乱,因此,这项公约必须在海洋法会议的范畴内制定最后的形态。有人直接提到拟议中的“伦敦会议”指出在雷克雅未克和伦敦举行的筹备会议,没有足够的国家,尤其是没有足够的发展中国家的国家,遣派代表参加,而且这些会议是在联合国体系以外举行的,并没有顾到若干这类国家在小组委员会所表示的意见。不过,也有人指出,有几个发展中国家曾经出席筹备会议,而且所有国家都接到召开会议的通知。拟议中的“伦敦会议”的组织,也将充分通知联合国。

230. 关于文件 A/CONF.48/8/Add.1 所载的条款草案和附件,有人认为可以作为一个有效公约的基础。有人指出,一切管辖范围问题都已经交给海洋法会议决定。又有人表示,沿海国不但可对本国管辖的船只执行这些条款,而且可对本国管辖区域内的船只执行这些条款。有人认为,这种脱离“船旗国”型公约的作法,从环境观点上说,可能是极端重要的。

231. 但是,有人指出,这些条款没有对比较发达国家和发展中国家污染海洋的能力上对这两类国家加以区别。因此,他们恐怕公约生效后,发展中国家将承担不公平的责任。有人指出,管制倾弃问题的国际公约,第一必须避免认可工业化国家现行的倾弃办法——大多数国家对这个可能性都表示反对。有人认为,人类共同遗产的原则,提供了若干法律根据,来指控海底倾弃是违反国际法的。

232. 有人提出一点,就是禁止倾弃必须成为公约的基础,所以对于不受这种禁止限制的豁免,必须非常仔细地加以规定。因此,要注意附件一的附注(2)里所载的豁免,因为关于海水对集装箱所起影响的知识,并不充足;也要注意草案第五条所载的豁免,因

为觉得这种豁免需要略加以阐明。有人表示,这项条款草案所要保障的人类生命应以船上、台车上和航空机上人员的生命为限。又有人认为,条款草案第九条(d)项内有方括弧的一段文字不能接受因为主权豁免并不否定船只和航空机的责任。还有人提议将高度放射性废物和生物以及化学武器零件列入附件壹之中,并将现有方括弧删去。关于附件叁,有人提议禁止在国家管辖范围内的海洋区域倾弃废物。前面第206段中所提到的那个工作小组已被要求根据人类环境会议所作将条文送交海底委员会参考并作出评论的决定研究这个条款草案和附件。

233. 海事组织的代表报告说,海事组织所属各小组委员会最近举行的会议,在拟订公约条文草案以提交海事组织海洋污染问题会议方面,工作已有很大的进展。筹备工作的目标是改进一九六二年、一九六九年和一九七一年修正后的一九五四年油类污染公约的规定,包括扩大公约的规定,以便适用于油类以外的危险性和有害物质。公约草案中并不包括海底矿物勘察和开发以及海洋上倾弃废物的活动。又有人指出,要请一九七三年海事组织会议考虑扩大一九六九年“干预公约”的范围。目前草拟中的新公约将规定沿海国有权施行干涉或采取预防行动,使它的海岸免受油类以外其他物质发生意外后所造成的污染。

234. 有人主张对于海事组织在船舶污染方面的工作,给予大力支持,因为海洋法会议不可能处理所有海洋污染的复杂问题,因此应该努力去补充和支持其他现有的工作,凡是未加入或批准海事组织各公约的国家,都要加入或批准这些公约,而且要赞同扩大赔偿责任和补偿的概念,把油类以外的有毒、有害物质包括在内。有人觉得,对于沿海国所关心的事项和所提出的提案,应该给予更

大的考虑,但在考虑时应该小心慎重,力求在海事国、海运国和沿海国的利益、权利和义务之间,保持平衡。

235. 有人提议:所有新造的商用油船都应该持有“国际油船建造(防止污染)证”,而且要将这项提议列入一九七三年公约。有人更进一步提议:对于未具备这项证件的油船,应硬性规定不准入口。有人认为,整个防止污染的问题,对小组委员会来说,确是一个重要课题,因为小组委员会是要处理海洋污染的全面问题的。

236. 但是,也有人觉得,海事组织不过是一个技术性的机构,而且一九七三年的海事组织公约将来还必须由海洋法会议加以审议,如果有必要的话,还要参照更广泛的海事法体系加以修正。有人说,小组委员会在法律和政治方面负有专属权责,因此所有有关的技术文件和文书都应该交给它,作为拟订条约条款草案的基础。关于这,有人指出,海事组织作为一个技术机构,只能从海洋污染与航海安全的关系上处理海洋污染问题。但是,也有人说,海事组织和海洋法会议的任务,截然不同:海洋法会议是要制订条约条款,确立基本政策;而海事组织则提供专门知识和拟定详细规章,并在其职权范围内拟订多边协定。

237. 有人提议,海事组织应该考虑开展若干概念——诸如“海上事故”的概念——,以便扩大一九六九年《干预公约》里关于国家可以采取行动的场合的标准。有人向小组委员会提到往来船舶分道计划的课题,提议海洋法会议应该在它的条约里规定所有驶过适用国际交通分道计划的区域的船舶,都必须依照海事组织所定的规则和程序,遵行这些计划。有人说,条约里应该严格规定,任何船舶如不遵行这些计划,因而造成事故,必须负赔偿责任。

任。海事组织的代表指出，这些计划现在虽还只是建议，但却急待所有国家采行。小组委员会同意：这个问题同海峡和近海峡区域有关，因此也应该提请第二小组委员会加以注意。

238. 有人指出，海洋污染的问题，不能单靠发展国际法来解决，必须国家和国际组织积极在科学和技术方面合作。据指出，如果想对世界全面防止海洋污染所牵涉的问题有一个通盘的了解，必须进行广泛的国际合作。有人强调，小组委员会的工作和其他有关机构的工作，应该加以协调，以免重复。

C. 科学研究

239. 有人强调科学研究的原则与保全海洋环境的原则,两者之间必须有密切的关系。海洋污染问题的解决办法显然是与研究的结果有密切的关系,所以,为了确保各国共同负责保全海洋环境而采取的措施,也应该促进科学研究上的合作和技术的传授。

240. 有人指出,海洋科学研究有助于:环境方面的预测;海洋污染的防止;海洋生物资源的发展、养护和管理;整个地球科学和其他有关科学的发展。全世界的渔获量已接近最高持久产量,所以,拟订健全的管理办法,对于商业性鱼捕,是很重要的,有人表示,提高海洋生物资源分类方法的知识,必可提供重要的背景,以便拟订条约条款的草案。因此,有人说,各专门机构特别是粮农组织,应该把技术上的补充资料,供给小组委员会。

241. 有人注意到,人类环境会议的行动计划中建议八十七强调国家和国际阶层上研究和监督的重要,并注意到有必要拟订出一种兼有双边性、区域性和世界性的协调办法,作为蒐集资料和交换资料上彼此协助的基础。

242. 有人说,必须拟订关于海洋研究的一般原则,这些原则一方面固然要确认海洋环境的整体性,但一方面也必须顾到各海洋区域里现有的不同制度。有人指出,科学和技术的发展已经引起一般海洋法上的若干新的严重问题,使科学研究方面所应草拟的条款的性质具有莫大的重要性。小组委员会对于科学研究问题所作的讨论,一部分是根据加拿大代表团所提出的原则(A/Ac.138/Sc. III/L. 18)(附件四, 2)及保加利亚、乌克兰和苏联三国代表团所提出的原则(A/Ac.138/Sc. III/L. 23)(附件四, 3)。有人说,小组委员会应

该拟订关于科学研究法律原则并确定科学研究的定义和特性，而且应该遵照工作方案（附件四，1）来草拟这方面的条约条款。也有人说重要的是，对于与海洋法会议及其筹备工作有关的问题，必须确保它们必须有的整体性，所以，对于海洋科学问题，小组委员会也应该像对海洋环境的问题一样，负起协调任务。

243. 有人表示，科学研究自由是公海上所公认并经长久惯例确认的一种自由，一九五八年大陆架公约中关于科学研究的条文，如果本着所怀的精神实施，仍然是很妥善的。在另一方面，有人认为公海自由并不包括这种关于科学研究的自由，而公海公约第二条的条文，以及国际法委员会所订草案的筹备文件中也都绝对没有暗示这种自由。但是，也有人说，国际法委员会所订的草案中提到科学研究自由。又有人说，公海公约第二条中并没有明文提到科学研究自由，这种自由之所以获得承认，是以对公约条文的解释为基础，但这些条文实际只是笼统地提到一般国际法原则所承认的其他公海自由而已。同时有人认为，由于国际法不能和日益扩展的海洋科学研究并进，所以在科学研究方面，实际等于没有什么法律规定——只有大陆架是唯一的例外。

244. 为了拟订一般原则起见，有人说应该设法对基本的海洋学研究或真正的科学研究和比较实际的应用方面，尤其是同商业性开发和军事用途有关的方面，加以区别。有人说，下列标准说明公开的或真正的研究工作的特点：研究工作的目的在谋全人类的利益，并规定听任大家参加方案的拟订，而且将成果迅速公布发表，进行这种工作的方式不会对海洋环境造成重大损害，这种工作不会求取商业性数量的资源，也不给予任何商业性勘察或开发资源权利。

245. 有人指出各方已就若干基本原则达成一般协议,这些原则可适用于某种区域,例如大会第二七四九号决议(XXV) 中的原则十就可以适用于国家管辖范围以外的海底。鉴于这项原则以及公开发表科学研究所得资料的可能性,有人表示,在纯粹的研究和比较接近商业性勘探的研究之间,划下一条界线,是没有什么益处的,因为,最后的结果可能限制了研究工作,使国际大家庭蒙受损失。又有人表示,无论如何,要作这种区别是非常困难的,因为实际上大多数的科学资料都可以充作商业上或军事上的用途。有人主张,应该对海洋的研究(不论其目的是什么,也不管它采用那种方法进行)和海洋资源的勘察加以明确的区别。

246. 有人指出,海底感震调查可以得到关于可否找到资源的基本资料,而商业性的勘探则需要规模大得多的工作。举例来说,一个石油公司在决定大量投资开采石油以前,除了科学研究可以得到的资料以外,还必须取得详细得多的资料。

247. 有人指出,必须厘订一个定义,说明海洋科学研究的性质、特征和基本目标。这个定义必须顾到并符合发展中国家的愿望。有人主张,有关的科学研究应该在发展中国家境内进行,以促进这些国家在社会和经济上的发展。

248. 也有人提议小组委员会按照海洋科学研究的广泛和周详定义(如文件 A/AC.138/SC.III/18 中所载)(附件四,2)进行工作,而不要试图区分进行研究工作目的和动机。有人认为,这样一来,沿海国便有权管理其管辖范围内各区域所进行的一切活动,不过,所有的科学研究与商业性勘探工作,当然不能都以同样方法来处理。一方面,有人表示意见说,沿海国不能武断不同意科学研究,在另一方面,有人说,沿海国行使主权,可以不予同意,而无须说明

理由。

249. 有人表示,对于每个国家而言,不论沿海国或内陆国,也不论发达国家或发展中国家,增进并提高海洋环境的知识,都是极端重要的。有人认为,追求这种知识,不但是—件必要的事,而且就领海范围以外的区域来说,也是一种权利,这种权利,各国(不论是沿海国)都不应以任何限制性的行动——国际法上承认的行动除外——加以削减或限制。也有人认为应该鼓励并便利研究工作,以增加全人类所共享的利益,因此,为了共同利益起见,应该接受规则,规定有最大限度的自由在海洋中从事科学研究。在另一方面,有人说,对于国家管辖范围以外区域的科学研究工作,应该加以管理。

250. 有人主张,讨论中的法律制度应按不同的海洋区域来规定研究工作,而且海洋研究工作不能构成对国家管辖范围以外海洋或其资源提出任何要求的法律根据。因此,有人提议小组委员会一方面按照沿海国的合法利益,一方面根据国家管辖范围以外海底区域的新制度,更明确地规定海洋研究自由的界限。

251. 有人主张,在沿海国主权下区域进行科学研究,仍应事前征得该国的同意,并应遵守该国管理办法。根据这个主权,有人主张沿海国对其领海和内水内所进行的一切海洋科学研究,都有专属权利。这样,在这种区域中进行科学研究,必须征得沿海国的同意,并须遵守该国的法律规章。又有人认为,在这种水域内的无害通过权,不得解释为包括或暗示其他国家有自由进行科学研究的权利。有人指出,不论小组委员会或任何其他国际机构都无权就任何国家主权下区域所进行的工作,制订规则或准则。在另一方面,有人希望沿海国会根据关于通知、参加、取用样品和资料,及出

出版物等等的公认准则,来考虑其领海内所进行的工作。

252. 有人认为沿海国对于其管辖区域的管理权,应适用于科学研究本身,无论这项研究采用什么方法来蒐集资料。因此,运用海洋资料取得系统或利用卫星,都应接受管制,包括在沿海国国家管辖区域内从事研究必须事先得到该国的同意在内。有人说,沿海国对于其领海范围以外由它行使专属管辖权的区域,有权管制其中的科学研究工作。也有人说,沿海国以外的国家所进行的研究工作,如果遵守沿海国所订的规定,应予以准许。另一方面,有人说,对于在国家管辖权有限度的区域内所进行的科学研究,应该尽量减少限制,而且,小组委员会应该研究,对于在这种区域内所进行的研究工作,究应适用什么标准。

253. 有人说,对于一九五八年大陆架公约第五条,第八项的范围,有加以澄清的必要,而且应该为科学研究的特定方式,订立一种通告程序,以便使沿海国充分明了在它的大陆架上进行的工作,同时并使它能够加入或派代表参加这些工作。除了通知和参加的问题以外,也许还要规定一种义务,就是在遇到请求时,应将这种科学研究的结果报告国际组织,而且,所有研究资料,甚至在未加处理之前,也应提供沿海国参考。

254. 有人说,科学研究所得的知识和资料,是人类共同继承的财产的一部分,这也就是说,各种主要研究方案及其所得结果是要公布的。一方面,有人说,人类共同继承财产的概念,在这里不应该引用。就方案来说,所谓公布是指说明方案的性质和目的、研究的范围,以及使用的技术而言。这种公布,可以用直接地或通过国际渠道,将资料通知各国的方式去做。就研究结果来说,有人说“公布”一词的意义,应了解为将所得到的资料 and 标本,以公认的公布媒介向大众

提供。也有人指出,公布的条件,不应过苛,致使人们不敢从事海洋科学的研究。有人说可以采用这个程序,但不得妨害在花钱不太多而可以办到的时候,更广泛地公布并传播全部的结果。另一方面,有人说,对于专有的或者军事性的科学研究,可以斟酌情形,不必遵守向大家公开提供资料的原则。

255. 有人认为,便利在国家管辖区域内从事研究的国际规则,包括沿海国应迅速答复从事科学研究的请求的规定,会大大地减少任何不必要的长期稽延。有人又提议,不妨考虑采取适当的和解程序,来帮助消除争执。有人认为,为谋国际合作,各国应该在其国内法规体制内,简化有关的程序,来方便从事海洋科学研究的船只进入它们的港口。

256. 有人说,对于研究自由应该加以保护,这种自由,除非其行使没有合理地顾到别国的利益,和没有遵守目的在使海洋环境不受海底活动污染的基本规则,否则不应加以限制。但是有人说,这种自由并不存在。不过有人提议,小组委员会应该密切研究适当的国际办法,来促进科学知识和资料的交换与传播。有人对此指出,在公开迅速公布研究成果方面,科学界所负的法律责任,不应该过于严苛。有人认为,现有政府间组织和科学联盟国际理事会一类的独立科学机构已经提供了足够的安排,而且,未来的国际机构应该多听听海洋学委员会就一切有关科学研究的问题提出的意见。

257. 有人提议,在处理国家管辖范围以外科学研究的原则时,小组委员会应该发扬加拿大代表团所提工作文件(A/AC.138/sc.11/L.18)(附件四,2)原则一里的宣言,其中表示由海洋科学研究得来的知识,是全人类共同继承的财产的一部分。有人说,根

据这项原则,在国家管辖范围以外从事科学研究的自由,也许会以公布并传播所得结果为条件。可是,有人指出,共同继承财产的概念,还没有得到澈底的说明,机械地将这种概念转用于科学方面是行不通的。

258. 有人说,由所有国家充分参加的一个国际机构,将是依照行将草拟的法律原则和条约条款,拟订关于海洋科学研究的全球性政策的适当场所。同时,有人觉得在国家管辖权有限度的区域外所从事的一切科学研究,应当继续进行,不受干扰,但是,像深海打井一类的工作则又当别论,因为这类工作可能对海洋环境造成重大损害,因此应该遵守国际的标准。有人指出,海底条约预料将载列关于科学研究的规则,因此,小组委员会应该准备协助第一小组委员会去草拟制度所应载列的有关规则。

259. 但是,有人说,如果未来国际管理局的职责包括监督研究方案在内,就会产生许多实际上的困难。举例来说,考虑建立无所区分的国际存放海洋资料系统是不切实际的,因为就象最近一期海洋学委员会关于政府间海洋学资料交换的手册所承认的,许多资料都是试验性的观察而已,而且资料交换系统都非常费钱,还需要资历很高的职员。为了这个理由,有人提议将现有各机构继续看作负责确保研究成果公诸大众的联合国机构。

260. 有人认为小组委员会很可以在海洋学委员会于一九六九年通过的题为“促进基本科学研究”的第六—13号决议中去求指导,这项决议列出各项原则,为的是便利取得沿海国同意的手续——尤其是发展中国家因此有人提议应该将这种手续订得简单而有效,而且海洋学委员会不妨作科学家们的中间人,协助他们取得决议中所说的同意。

261. 至于海洋学委员会的工作,有人指出,最近已经采取了种种步骤来改善这个委员会的组织、财政和业务的基础。海洋学委员会的代表在他向小组委员会作出的陈述中讨论了这些发展,并提到海洋学委员会的若干具体工作,包括:“海洋环境污染全球调查”,“全球海洋站整合系统”,“海洋资料取得系统”,以及这个委员会发展训练教育援助方案和资料工作的种种努力。有人说,小组委员会的工作和海洋资料取得系统公约的草拟特别有关。有人指出,拟订关于海洋资料取得系统法律地位公约草案的政府专家筹备会议(一九七二年一月/二月)业已决定暂不对此草案采取进一步的行动,因为科学研究的种种法律方面应由海底委员会来决定。

262. 有人表示意见说,科学研究是一种极端重要而且显然是国际性的工作。有人强调,必须促进科学研究,但同时又要保证这种研究不被滥用,而且所有国家必须都能够积极地参加这种研究,并且把科学研究的成果,无所歧视地公诸大众,因为这些成果是人类共同继承的财产的一部分。也有人说,管理科学研究的工作,应该交由未来的国际机构,根据普遍协议的条约所定的原则去办理,而且各国在管理其管辖范围内海洋区域的科学研究工作时,应该遵守国际上所订规范的精神。有人力言,在传播科学研究成果,训练贫穷国家科学人员,建立贫穷国家的近代海洋研究设备等方面,未来的国际机构都应该比现有的政府间机构采取更为有效的行动。

263. 有人主张,对于增加发展中国家的训练和研究中心,以及拟订训练方案方面,应该作出更大的努力,在拟订训练方案方面,海洋学委员会可以起很大的作用。关于这一点,有人强调,认为对发展中国家来说,除非等到这些国家有了受过训练的人员和技术能力,

来参加科学研究并且利用它们可以得到的资料,否则所有有关科学研究和研究成果无条件公开的问题,事实上对它们都是毫无意义的。有人提起,以前曾经有过一个提议,主张在联合国主持下,成立一个专家小组,就研究成果的评价问题,向缺乏这方面必要技能的国家提供意见。有的人进一步表示,必须作出若干这类规定和其他各种规定,以加强发展中国家的科技能力,让它们可以从各种研究方案,特别是和它们本国沿海资源有关的研究方案得到好处。所以,有人提议说,小组委员会应该注意海洋研究所有方面的训练问题,并且应该在条约条款草案里就这个问题作出适当的规定。

264. 有人指出原则上都愿意拨经费支持一切适当国际机构的多边努力,以建立和扩展发展中国家为它们的经济利益和目的解释和利用科学资料的能力以及扩大它们在海洋科学研究方面的专门知识,并且使它们具备科学研究设备,可加利用的能力,包括维持和使用这些设备的能力在内。有的人强调:除了这种拨款之外,将来国际海底管理局成立以后,如果有了财政能力,也会拨款对同一目标作出努力。有的人还表示,也愿意积极参加各种互助方案,并且接受发展中国家的科学人员和研究人员到实验室里和船只上去。

D. 关于在太平洋进行核武器试验问题的决议草案

265. 澳大利亚、加拿大、智利、哥伦比亚、斐济、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、新西兰、秘鲁、菲律宾、新加坡和泰国代表团,在一九七二年七月三十一日提出一件决议草案(A/AC.138/SC.III/L.22)(附件四,4),其中宣布不应继续进行可能增加海洋环境污染的核武

器试验,并要求第三小组委员会主席将该决议送交联合国秘书长,分送联合国各适当机构,包括裁军委员会会议在内。

266. 提出这个决议草案的几个太平洋和亚洲国家发言加以支持,对可能损害海洋环境及其生物资源的核武器试验表示共同关切。有的人提到人类环境宣言的原则二十六,提到新西兰和秘鲁在斯德哥尔摩所提并经人类环境会议以大多数通过的关于核试验问题的决议,提到九个太平洋国家向人类环境会议提出的关于核试验问题的联合呼吁,提到部分禁止核试验条约。

267. 一些共同提案国除了明白表示反对在任何环境里举行核武器试验之外,特别着重法国在南太平洋大气中进行的核武器试验。有人说,这些试验对南太平洋各地人民的健康可能有害,但是却没有任何利益来补偿。这些试验还增加海洋环境的污染,而且能够威胁它的生物资源,而这些生物资源对太平洋各岛屿的生计和经济都是非常重要的要素。

268. 有的人提到,太平洋岛屿生产人协会、新西兰和澳大利亚的总理安第斯山系国家集团的外交部长、澳新美条约理事会、澳大利亚和新西兰的外交部长、以及东南亚国家协会各国的外交部长都曾在所发表的声明中表示反对在南太平洋进行核试验。这反映了这个区域的人民自动自发地积极反对这种试验。

269. 法国代表团指出:任何国家进行核试验的条件,从来没有像法国那样严格——无论从预防后果方面来说,或者从控制后果方面来说。对于后果的控制是非常小心并且利用完善的设备来进行,所以法国的试验证明没有对海洋造成任何值得注意的污染。这些事实经常载入向联合国原子辐射影响问题科学委员

会提出的报告里,而直到现在为止,这个机构从来没有对这些事实表示过什么意见。

270. 虽然有了这些科学性的事实,但是小组委员会却只听到一些没有科学根据的言论,说法国的试验最后可能对环境产生影响。因此,可以肯定地说,因为没有证明海洋受到污染,所以委员会无权通过这样的一个决议。

271. 法国代表并且补充说,海底委员会的任务是明白规定它负责筹备海洋法会议,并为此目的,拟订各种条文草案。它的任务规定里完全没有提到通过一般性决议的事——即使委员会在本质上“有权这样做,也是一样,何况情形并非如此。

272. 委员会的工作刚刚进入建设性阶段,在这个时候提出这种案文,只有再次耽搁它的工作。为了这些理由,法国代表团只有反对通过讨论中的这个决议。

273. 中华人民共和国代表表示,中国一贯主张全面禁止和彻底销毁核武器,在这个目标实现以前要求禁止核试验,只能对巩固核大国的核垄断地位有利。他指出,中国发展核武器完全是为了防御,中国的核试验次数极为有限,而且是在自己领土的内地上空进行的,试验时采取了各种避免对本国和别国人民带来核污染的措施,因此,迄今没有引起什么危害。

274. 法国代表团和中华人民共和国代表团都反对通过这个决议,所以小组委员会不能对通过这个决议的问题,获致一致意见。

E. 关于预防和管制海洋污染的初步办法的决议草案

275. 苏联提出一件关于预防海洋环境污染的办法的决议草案 (A/AC.138/SC.III/L.19)。这份文件后来和加拿大及挪威在去年提出的决议草案 (A/AC.138/SC.III/L.5 及 Add.1)^{②3} 合并,成为关于预防海洋污染的初步办法的决议草案 A/AC.138/SC.III/L.25, 由澳大利亚、保加利亚、加拿大、希腊、冰岛、荷兰、挪威、瑞典、乌克兰、苏维埃社会主义共和国和苏维埃社会主义共和国联盟共同提出。这份决议草案及肯尼亚、秘鲁、大不列颠及北爱尔兰联合王国、坦桑尼亚联合共和国、美利坚合众国等国对它的修正案,都列为本报告的附件 (附件四, 5, 6 (1), (2), (3), (4), (5))。有一个代表团说,小组委员会无权通过决议。

^{②3} 大会正式纪录,第二十六届会议,补编第21号(A/8421),附件五,二。

附 件

一、第一部分所附文件

1. 阿尔及利亚、巴西、智利、中国、
伊拉克、肯尼亚、科威特、阿拉
伯利比亚共和国、墨西哥、秘
鲁、委内瑞拉、也门和南斯拉
夫提出的决定草案^{*}

和平利用国家管辖范围以外海床洋底委员会，

回顾大会一九六九年十二月十五日第二五七四号 D 决议 (XXIV)，
在这个决议里，大会宣布：在海床洋底的国际制度建立以前，任何
国家和个人，不论自然人或法人都必须避免开发该区域资源的一
切活动，

念及大会一九七〇年十二月十七日第二七四九号决议 (XXV)
所载《关于国家管辖范围以外海床洋底及其底土的原则宣言》
的各项规定，其中宣布：任何国家或个人，不论自然人或法人，都不
得用任何方法将该区域据为己有；任何国家都不得对该区域的
任何部分要求或行使主权或主权权利；任何国家或个人，不论自
然人或法人，都不得对该区域或其资源要求、行使或取得与将来建
立的国际制度和《宣言》各项原则抵触的权利，

对于若干国家、组织和财团经证明已在该区域从事业务活动，

* 最初列为文件 A/AC.138/L.11/Rev.1 分发。

非常担心,

要求所有在国家管辖范围以外海底区域从事活动的国家遵照上述两决议的各项规定,在国际制度建立以前,停止以在海底区域从事商业开发为目的的所有活动,并避免直接或通过它们的国民,从事旨在开发该区域的任何作业,

重申在国际制度建立以前,凡是根据过去活动,现在活动或将来活动,而对该区域任何部分或其资源所作的要求,都不予承认。

2. 一九七二年六月七日举行的
加勒比海国家海洋问题专门
会议的部长会议所核定的圣
多明各宣言全文*

(依照一九七二年七月二十
日委员会第七十八次会议所
作决定作为委员会的文件分
发)

加勒比海国家海洋问题
专门会议

* 最初列为文件 A/AC.138/80 分发。

回顾：

一九四八年在波哥大和一九五四年在加拉加斯举行的美洲国际会议都明认美洲人民倚赖自然资源为生,并且宣布保障养护和发展这些资源的权利和确保加以使用和利用的权利;

美洲各国公认一九五八年通过的《墨西哥海洋法律制度原则》“表现出美洲的法律良心,而且可以适用”。这些原则奠定了海洋法演进的基础,进而使那一年在多米尼加共和国首都举行的专门会议宣示了若干概念,博得一九五八年联合国海洋法会议的赞成;

考虑到：

联合国大会曾在第二七五〇号决议(XXV)内决定在一九七三年召开海洋法会议,并且明认“及早逐渐发展海洋法的必要”;

宜用普遍适用的标准确定各国在各海区所具的权利、责任和义务的性质同范围,但不妨碍根据这些标准所订的区域或分区协定;

加勒比海国家,由于本身的特殊情况,需要适用海洋法的特别标准,同时也需要拉丁美洲的协调,好在将来采取联合行动;

所有人民的经济和社会发展以及全人类机会平等的保证都是和平的必要条件;

海洋的再生资源和非再生资源帮助提高发展中国家的生活水平,并且促进和加速它们的进展;

这些资源并不是取之不尽,用之不竭,因为甚至各种生物都可能由于不合理利用或遭受污染而大为减少或者灭绝;

海洋法应当调和各国和国际社会的种种需要和利益;

为了确保海洋环境受到保护和更妥善的利用,国际合作是必

不可少的；

圣多明各是美洲文明的发祥地，也是一九五六年拉丁美洲第一届海洋法会议的地点，所以要在这个城市颁布促进海洋法逐渐发展的各项原则是有历史意义的；

因此议定下列原则宣言：

领海

1. 国家主权延伸到它的陆地领土和内水以外，及于邻接本国海岸的海洋区域，称为领海，包括上方空气以及下方海底和底土。

2. 领海宽度和划定领海界限的方式应该用一个国际协定来加以规定，协定最好是世界性的。在还没有订立协定期间，各国都有权定出本国领海宽度，从适当基线起算，以不超过十二海里为限。

3. 所有国家，不论是否为沿海国都享有依照国际法无害通过领海的权利。

承袭海

1. 沿海国对于邻接领海称为承袭海的一带海洋区域的海底和底土的再生资源和非再生资源都行使主权。

2. 沿海国有责任促进，也有权管理承袭海内所进行的科学研究，也有权采取措施，去防止海洋环境的污染，并确保它对该地区资源的主权。

3. 这个区域的宽度应当用国际协定来加以规定，协定最好是世界性的。领海和承袭海的宽度，顾到地理情况总共不得超过二百海里。

4. 两个或两个以上国家之间这一带海洋界限的划定应依照联合国宪章所规定的和平程序来进行。

5. 所有国家,不论是否为沿海国,其船只和航空器都有在这个区域里自由航行和在上空飞行的权利,除因沿海国在该区域内行使各种权利而产生的各种限制以外,不受任何其他限制。此外,只要不违反那些限制,也应有敷设海底电线和管道的自由。

大陆架

1. 沿海国对大陆架行使主权权利,以便进行勘察和开发其资源。

2. 大陆架包括邻接海岸但在领海区域以外,深达二〇〇公尺,或超过此深度,但仍可在该区域进行自然资源的开采的那种海底区域的海底和底土。

3. 此外,参加本会议的各国认为出席联合国海床洋底委员会的拉丁美洲国家代表团应该促请研究应否和应在何时参照大陆渐升坡的外缘,订立大陆架的精确外部界限。

4. 属于承袭海范围以内的大陆架部分适用为承袭海订立的法律制度。承袭海以外的大陆架部分则适用国际法为大陆架所定的制度。

国际海床和洋底

1. 依照联合国大会一九七〇年十二月十七日第二七四九号决议(XXV)所通过的宣言,承袭海及其所属大陆架以外的海底及其资源都是全人类共同继承的财产。

2. 这个区域应该受国际协定所订立的制度的管辖,由该制度设立一个国际机构,有权在该区域自行或通过第三者,以共同协议所规定的方式或在这种协议所规定的条件下,从事一切活动,特别是勘察开发保护海洋环境和科学研究。

公海

承袭海外部界限以外的水域构成称为公海的国际区域,在这个区域里面有航行、上空飞行和敷设海底电线和管道的自由。在这个区域里捕鱼不应毫无限制,也不应随意进行,而应当用适当的国际条例加以规定,条例最好是世界性的,而且获得普遍接受。

海洋污染

1. 各国无论在它管辖范围以内或以外都有责任避免采取可能污染海洋和海底的行动。

2. 损害海洋环境的自然人或法人已经公认应负国际责任。对于这件事情,应当拟订一件国际协定,协定最好是世界性的。

区域合作

1. 承认本区域各国必须同心协力并且采取共同政策,去对付加勒比海主要有关科学研究、海洋环境污染、海洋资源养护、探查、防卫和开发的各种特殊问题;

2. 决定按期举行高级政府人员的会议,可能时一年一次,以便调整融合它们各国在海洋水域所有方面的努力和政策,以求确保区域内所有人民尽量利用各种资源。

第一次会议可以由参加本会议的任何国家召集。

* * * * *

最后,会议重申拉丁美洲国家一向抱着爱慕和平和尊重国际法的精神。这个文件中各项原则的执行都应当本着这种谐睦和团结的精神以求加强美洲系统各项标准。

本宣言应称为“圣多明各宣言”。

一千九百七十二年(一九七二年)六月九日在多米尼加共和国首都圣多明各用英文、法文和西班牙文制成一本,各文同一作准。

3. 一九七二年六月二十日
至三十日在雅温得举行
的非洲国家海洋法问题
区域座谈会总报告里的结论*

(依照委员会一九七二
年七月二十日第七十八
次会议决定,作为委员会
文件散发)

座谈会审查各工作小组的报告结论和建议作过讨论和修正

* 最初列为文件 A/AC.138/79 分发。

以后,通过下列各项建议:

一、(a) 关于领海、毗连区和公海问题:

(1) 非洲国家对于邻接它们海岸的海洋,有权依照特别顾到它们本身地理、地质、生物和国家安全因素的合理标准,决定它们管辖范围的界限。

(2) 领海不应超出十二海里。

(3) 非洲国家同样有权在领海以外划定一个经济区,并对这个经济区,享有专属管辖权,借以规定管制办法,由国家开发海洋生物资源,保留这些资源去谋它们人民和它们本国经济的最大福利并借以防止和管制污染。

这种区的划定,并不影响下列各项自由:航行自由、飞越自由、敷设海底电线和管道的自由。

(4) 经济区内的生物资源,应该开放给所有非洲内陆国和半内陆国开发,但这些国家的企业公司,要想开发这些资源,必须是由非洲资本和非洲人员切实控制。

为求有效起见,内陆国的这种权利,应有过境权来补充。

这些权利应该载入多边协定或区域协定或双边协定。

(5) 经济区的界限,应根据区域因素并且妥为顾到区域资源和内陆国与半内陆国的权益,用海里划定,但不得影响区域内有些国家已经采用的界限。

(6) 两国间或几国间界限,应依照联合国宪章和非洲统一组织约章来划定。

(7) 非洲国家应彼此互相承认它们现有的历史性权利。

不过,有一些参加者对于领海的十二哩界限和划定明确界限表示保留。

对于第五项建议,有些人认为在划定海洋界限方面,应该参照国际法的一般原则。

(b) 关于“历史性权利”和“历史性海湾”问题:

(1) 在划入一国专属管辖范围的海洋里如邻近非洲国家已在其中一部分海洋取得“历史性权利”,这种权利应受承认和保障。

(2) 一个非洲国家,虽然不可能就它从未间断地对某一历史性海湾主张权利一点提出证据,但这不应构成承认该国对这个海湾的权利的障碍。

无保留通过。

二. 关于海洋生物资源捕鱼和海洋污染问题:

建议

参加者:

建议非洲国家将它们的主权扩展到将来划定的经济区里邻接它们领海的公海的一切资源;这个经济区至少要包括大陆架。

要求所有非洲国家在下一次国际海洋法会议里支持这一扩展原则。

提议非洲国家在发展渔业方面倡导新的合作政策,使它们扩大参加海洋资源开发。

建议非洲国家采取一切措施来对付污染,特别是采取下

列办法：

- 制定国家法律来保护国家不受污染；
 - 在国际组织里提倡缔结关于取缔污染措施的各种适当协定。
- 无保留通过。

三. 关于大陆架和海底问题：

建议

- (1) 经济区包含一切经济资源,包括生物资源和油、天然气和其他矿物资源等非生物资源在内。
- (2) 海底的政治因素和战畧因素都受到考虑。海底既然应该专供和平用途,便应事先确定一种法律制度,来确保海洋的更大安全,同时保证沿海国的权利受到尊重。
- (3) 参加者认为经济区以外的天然资源应由国际管理局管理。
- (4) 参加者强调管理局必须以民主方式执行职务,并且强调大陆国家在管理局里必须有适当的代表权。代表权的决定不能完全以海事力量为唯一标准,而应该顾到发达国家和发展中国家之间目前不平衡的情况。
- (5) 座谈会绝对反对否决制度,也认为加权表决制度是不民主的。

四. 关于解决沿海国家和国际大家庭之间可能发生的冲突的问题。

建议

座谈会根据讨论情况,赞成设立一个国际管理机构来管理国家管辖范围以外人类所继承的共同财产的原则。它认为这个机构必须一本设立它的决议的精神,所以它的结构方式和作业方式必须以发展中国家为首要的管制者和受惠者。

座谈会建议这个国际机构要在增进国际大家庭的福利的前提下,来实现它对于海底和底土的愿望。

所以,它认为这个机构的行动,要取决于国家是否想扩展它们的管辖范围。座谈会注意到很重要的一点就是这个机构要避免成为一个颁发执照和分发产权税的纯粹行政机构。

它认为这个国际机构,如果要有效,就必须寻求最好的办法来让发展中国家的企业也参加开发其区域内的资源,并且利用这些资源来促进发展中国家人民的进步,以纠正国家间的严重失衡情况。

座谈会认为如果能够保证发展中国家可以不受限制地参加这个机构的设计、设立和作业,所有这些目标就都能够实现。

一致通过:

参加者一致希望将这些建议通知所有非洲国家和非洲统一组织。

4. 要求编制一项研究报告,说明关于国际海底区域界限的各项提案的个别经济影响*

阿富汗,奥地利,比利时,玻利维亚,捷克斯洛伐克,匈牙利,尼泊尔,荷兰,新加坡,扎伊尔和赞比亚提出

兹提议请秘书长编制一项研究报告,说明所提议的各种国家管辖界限,对国际机构所管辖区域的经济影响。所提议的界限如下:

- (a) 二〇〇米等深线;
- (b) 五〇〇米等深线;
- (c) 四十海里;
- (d) 二〇〇海里;
- (e) 大陆边缘界限。

解释性说明

国家管辖界线的问题,不但对沿海国家有重要性,对于国际制度也是同样重要,因为国际制度的范围要看所定的国家管辖界限而定。况且,国际机构所属各单位的性质和职务也必须根据最后

* 最初列为文件 A/AC.138/81 分发。

划归全人类共有的国际制度所辖区域的确实范围和性质来决定。

各国代表团已经就国家管辖界限问题正式和口头地提出了几项提案。国际制度的经济意义和范围，势将依照最后采用的界限而变更。

为了对这个问题进行有效讨论和评价，必须明了解关于管辖界限的各项提案的经济意义和影响。本委员会还没有这方面的资料可供参考，因此，本案的提案国认为请秘书长编制的这种研究报告是非常适宜，而且有用的。这项研究报告当然要根据现有的资料 and 知识。同时，这项研究报告也补充秘书长所编制的报告，即“国家管辖范围以外区域海底矿物出产对于世界市场的可能影响，特别注重发展中国家的问题：初步评价”(A/AC.138/36)^②和“关于国际海底区域开采矿物可能引起的经济问题的补充说明”(A/AC.138/73)(附件二，2)。这两个报告都注意到，如有任何影响，这种影响要看这个区域最后划定的界限如何而定。

本提案中所举的管辖界限提案，并不一定详尽。除了已经举出的提案外，如果建议加列任何提案，提案国都愿意接受。

提案国并且希望声明，这项要求是依据大会第二七五〇号C决议(XXV)的规定提出的，这项决议第十一段中要求秘书长“对该委员会给予法律、经济、技术及科学事项方面所需要的一切协助。”

^② 大会正式纪录，第二十六届会议，补编第21号(A/8421)，附件二，1。

5. 合理开发海洋生物资源,以谋世界
所有人民共同利益的原则宣言

一九七二年七月六日至七日在莫斯科
举行的部长会议所通过

(依照保加利亚,捷克斯洛伐克,匈
牙利,波兰和苏联代表团要求散发)*

保加利亚人民共和国,匈牙利人民共和国,德意志民主共和国,波兰人民共和国,苏维埃社会主义共和国联盟和捷克斯洛伐克社会主义共和国负责渔业的部长们已于一九七二年七月六日至七日在莫斯科举行的会议上考虑了关于勘察和合理开发海洋生物资源的各种问题;

注意到海洋是人类食物以及现代工业各部门所用原料的一个最重要来源;

想到渔业科学的研究结果表明已有可能去进一步增加鱼类和其他许多海洋动物的捕获量,而不致妨害各种水族的繁殖;

深信公海的捕鱼制度应该根据所有国家都有平等权利去从事捕鱼的原则,并以严格遵守旨在维持海洋生物资源的最高持久数量的科学措施为基础;

认为去解决增加海洋食物资源产量的问题,一个有希望的方法就是结合所有关切此事的国家在海洋有机体研究和繁殖方

* 最初列为文件 A/AC.138/85 分发。

面的努力，

已经决定表明它们关于合理利用海洋生物资源的各项原则的意见。

1. 由所有关切此事的国家合作，去研究和调节关于海洋生物资源的活动，乃是合理利用这些资源并且增加海洋鱼产的一个紧要条件。可是沿海国家如果划定很宽的特别区域（例如超出十二哩），把生物上互有关联的公海区域的很大部分由各政府划分，并且宣布沿海国家对于经常回游的鱼群享有专属的权利，那么这种任务就不可能完成。

2. 签署本宣言的社会主义国家提倡合理和有科学基础的捕鱼，并且支持由国际渔业组织进行更有效的公海科学研究和捕鱼管制的各种提议。

国际管理捕鱼的各种现行体制必须经常加以改善。区域性国际捕鱼组织的任务必须增加，其职责必须推广，科学技术 and 渔业资料的交换应予改善，为的是对各种鱼族作出客观的评断而且所有关切此事的政府，没有例外，都必须获得依据主权平等的原则参加这些组织的机会。必须委托国际组织去对捕鱼条例的遵行担负国际查核的职责，因为这一措施会促进渔业资源的更有效保护并且帮助维持这种资源的最高持久数量。

3. 不平等的发展标志着今天世界各国的海洋捕鱼事业。

这不完全是因为鱼群所游棲的海域中影响生物产量的自然因素有所不同。亚洲、非洲和拉丁美洲的许多国家都遭受殖民霸占和压迫，所带来的种种严重后果妨碍有计划地开发渔业资源，去求共同的利益，那是应由殖民国家负责的。

4. 共同发表本宣言的社会主义国家都支持发展中国家为了建立独立的国家经济,包括渔业在内,所进行的斗争。那些国家希望建立基于渔业科学和海洋专技的现代成就的捕鱼工业,对此它们深感同情,而且正在建立捕鱼工业和技术设备方面加以协助。它们以后将在海洋捕鱼方面同发展中国家继续合作,并且将在它们本身和它们合作伙伴能力所及的范围内,帮助它们建立现代海洋捕鱼工业,附设必要的海岸设备,并将扩大它们在训练捕鱼工业和渔船队所需国民干部方面所提的协助。

5. 鉴于沿海的和其他的发展中国家以及与这些发展中国家在相同地区从事远程渔业的国家在经济上和技术上的能力各不相同,应该给予发展中国家若干优惠权利,使它们能够发展本国的捕鱼工业,并克服本国在技术上的落后情况。

6. 签署本宣言的社会主义国家坚决相信充分利用海洋生物资源的问题,需要以合理方式迅速解决以谋世界上所有人民的共同利益,认为不由个别国家采取片面的措施,而利用渔业的国际管理,来兼顾沿海国和从事远程捕鱼作业的国家的利益,便可以得到这种解决。

7. 海洋生物资源应该经常用以增进地球上所有人民的福利,提高他们的生活水准,并谋求全人类的利益。

莫斯科,一九七二年七月七日。

二. 第二部分所附文件

1. 第一工作小组

《联合国国家管辖范围
以外海床洋底公约》

本文件所载是说明各方对工作方案
项目一“以原则宣言为基础的制度
的地位范围和基本规定”的同意点
和不同意点

第一编^②

[基本][根本][一般]原则

注：工作小组未曾研究所载各项条文的题目、旁注和位置。

② 最初列为文件 A/AC.138/L.18/Add.3 分发。

解释性备忘录

初读完成以后,工作小组开始对案文进行二读,在这个期间曾尽量设法缩小意见不同的种种方面,并且合并任择条文,但是,工作小组没有来得及对所有的条文完成二读。经过二读的条文是下列四个题目底下的条文:全人类共同继承的财产;关于勘察和开发的活动等等,不得据为己有而且不得主张或行使主权或主权权利,不得主张行使或取得与国际制度公约抵触的权利,以及不承认和条约条款抵触的主张等等;及区域由所有国家利用,无所歧视。上述关于勘察和开发的活动等等的第二项条文,替代了工作文件的第三条和第七条,有关不得据有等等的第三项条文,替代了工作文件的第四条,第五条和第六条。因为在进行二读时讨论了不同的条文,同时为了使已经进行过二读的条文有所区别,这种条文便以阿拉伯数字标明,而那些还没有进行过二读的条文,便继续使用工作文件原来所用的中文数目字。因此,第2条,第3条,第4条和第5条便是小组对第二条,第三条,第四条,第五条,第六条,第七条和第八条进行二读的结果,第九条至第二十二条是已经完成初读,还没有经过二读的条文。

关于马耳他海洋区域条约草案
(A/AC.138/53)的说明^⑥

马耳他代表团对于本工作文件所讨论的每一方面都曾在它的海洋区域条约草案里提出过具体和详尽的法律原则。马耳他条约草案的基础是对整个海洋区域问题采取一种单元办法来处理,所以它认为必须建立海洋区域的一种新的国际秩序。本工作文件所讨论的“区域,”是马耳他代表团所设想和它的海洋区域条约草案里所解释的国际海洋区域的一部分。

为求简短起见,并且因为马耳他代表团所采用的概念办法,本工作文件提到每一条文时,不再附写马耳他在它的海洋区域条约草案里所拟订的条文,而只加一星标,表示请参看“说明”。

⑥ 大会正式纪录,第二十六届会议补编第21号(A/8421),附件一, 11.

区域的界限(比较表^②第一节)*

- [1. 国家管辖范围的划定界限.]
- [2. 通告、纪录和公布国家管辖范围实际界限的程序.]

① 工作小组未曾研究这一条文。

② A/AC.138/L.10.

* 参看说明。

全人类共同继承的财产 (比较表第二节)*

(A)

共同继承的
财产的界限

(宣言第一项)^④

1. ^③ 本公约第 _ _ _ 条所确定的区域界限内的国家管辖^⑤范围以外海床洋底及其底土,以下称为“区域”,以及区域的资源,为全人类共同继承的财产。^⑥

“资源”的解释

2. [本条款所称资源, [指] [包括] 本区域 [以及水体] 的矿物和其他非生物资源 [连同定着类的有生机体 [在内], 这类有机体在可采捕时期, 不是在海底上下固定不动, 便是非与海底或底土在形体上经常接触即不能移动].]

* 参看说明.

③ 注: 划有底线的字句是《原则宣言》(第二七四九号决议 (XXV))里所载的原文.

④ 宣言是指《原则宣言》.

⑤ “国家管辖”一词并不是要预断这种管辖权的性质和内容.

⑥ 有人表示, 看以后条文的拟订情形, 应该考虑在“财产”字样之后, 加入下面一句: “由根据第...条, 所设立的管理局以国际大家庭的名义, 为它去加以管理.”

或

[本条款所称资源包括组成本区域的有机体或无机体]

或 (B)

一. (在上文(A)第一段整个案文之后加添:)

本公约所载的各项条款确定共同继承财产概念的意义.

或 (C) (关于前文)

念及第 ____ 条所确定的区域内的海床洋底及其底土依据本条款的规定为全人类共同继承的财产.

关于勘察和开发的活动等等 (比较表第五节)*

(A)

活动的范围

(宣言第四项)

1. 在本区域进行的一切活动,包括科学研究^⑦和对本区域资源的勘察和开发以及其他有关活动在内都应遵守本条款的规定,除本条款另有规定外,并应受第...条所规定设立的管理局的节制。

“活动”的解释

[2. 本条内所用“活动”一语包括科学研究,海洋环境的保全,防止污染,本区域出产物品的加工和销售,本区域的和谐利用,生物资源的养护,考古学上和历史上的珍贵文物的保护]。

* 参看说明。

⑦ 有人表示在这个条文里提到科学研究是超出了工作小组任务规定的范围。

或(B)

本区域资源的勘察或开发以及本公约所列举的其他有关活动,都应遵守本条款的规定, 管理局对于这些活动应担负本条款所授予的职责。

或(C)

1. 在本区域进行的一切活动都应受本条款所订国际制度的管制。第....条所规定设立的国际管理局对这些活动具有本条款各项规定所授予它的权力。

[2. 在本条之下,对“活动”一词加一段解释的问题,留待以后再行决定]。

不得据为己有而且不得主张或行使主权或主权权利,不得主张行使或取得与条约条款抵觸的权利等等,不承认主张等等(比较表第三节和第四节)*

(A)

(宣言第二项
和第三项)

国家或个人,不论自然人或法人,都不得以任何方法将本区域[或其资源],或其一部分据为己有,而且除本条款另有规定外,任何国家或个人,不论自然人或法人,也不得对本区域[或其资源]或其任何一部分主张,取得或行使任何权利。对于这种主张或这种权利的行使都不予承认,不过要符合以上的规定。

或(B)

1. 任何国家不得对海底的任何部分或其底土主张或行使主权或主权权利。本条约各缔约国不得承认任何这种主权或主权权利的主张或行使。

2. 同样的,任何国家或个人,不论自然人或法人,都不得以任何方法将海底及其底土据为己有。

* 参看“说明”。

区域由所有国家利用,无所歧视(比较表第六节)*^⑧

无所歧视(宣

言第五项) 区域应予开放,毫无歧视地供所有国家,不论沿海国或内陆国[依本条款的规定]^⑨专为和平目的而利用。

* 参看“说明”。

⑧ 一个代表团提议将五和拾合并。所提议的任择条文,参看十一(A)。

⑨ 有一个代表团认为这个条文应该到“利用”为止,“依本条款的规定”字样应该删去。另一代表团提议在现有条文之后,再加一句如下:“所有国家,不论内陆国或沿海国,依本条款的规定,都有权进入本区域。”

国际法原则和规则的适用(比较表第七节)*^⑩

国家的一般

行为(宣言第

六项)

[[关于本区域],各国在[对][本区域]所作行为应遵照][该区域的利用应遵守] 本条款规定适用的国际法原则和规则,包括联合国宪章[所载的原则和规则] [并顾及][联合国大会在一九七〇年十月二十四日通过的关于各国依联合国宪章建立友好关系及合作的国际法原则宣言][所载的原则和规则], [和所有一般可以适用的联合国宣言][联合国大会在一九六〇年十二月十四日通过的给予殖民地国家和人民独立宣言][所载的原则和规则], 以期维持国际和平和安全 [并谋社会制度不同的国家和平共处], 并增进国际合作和相互了解。

* 参看“说明”。

⑩ 工作小组已就这个条文开始二读,但尚未结束。

谋全人类的福利(比较表第八节)*

总目标: 谋全
人类的福利

(宣言第七项)

本区域的[科学研究]和[工业]勘察及其资源的开发,应以全人类的福利为前提,不论国家的地理位置为内陆国或沿海国,并应特别顾到发展中国家的利益和需要。

[本条中所用“工业勘察”一词指.....]

特殊利益
集团

[开发海底资源时,应妥为注意必须保护[沿海国]、内陆国和架锁国(海岸线不及.....哩的国家和水深二百公尺以内的大陆架面积不到.....方哩的国家)的利益。

“架锁国”的
解释

[本条中所用“架锁国”一词指.....]

* 参看“说明”。

保留本区域专供和平用途(比较表第九节)*

和平用途(宣

言第八项)

保留本区域专供和平用途, [并作出一切努力, 务求避免在本区域进行军备竞赛][及禁止将本区域用于军事目的].

[为谋有效执行本条规定起见, {各缔约国承允尽速缔订其他国际协定}]

[禁止在本区域放置核武器和其他大规模毁灭性武器.]

[禁止在本区域进行核武器和热核武器爆炸试验].

有人提议用下列条文代替第三、四两段:

[禁止一切核潜艇在本区域和其他国家的海底区域活动. 禁止在本区域和其他国家的海底区域放置核武器和一切其他武器].

* 参看“说明”。

十一(A)

拟议的第五条和第十条的合并条文

〔本区域应予开放毫无歧视地供所有国家专为和平目的而利用。本区域资源的科学研究、勘察与开发，不论国家的地理位置是沿海国或是内陆国，都应该以全人类的福利为前提，同时应特别顾到发展中国家的利益和需要。〕

十二

谁可以开发海底(和比较表第十一节比较)*

[本区域里的一切勘察和开发活动,应由缔约国或缔约国集团[或其所核准或赞助的自然人或法人]进行。][但须受管理局的管制,并须依照本条款所定的有关勘察和开发的规则。]

[所有勘察和开发区域资源的活动和其他有关活动,应[由管理局或以其名义进行,](或)[由缔约国或缔约国集团[或其所赞助的自然人或法人进行],但都要受管理局的一般监督和管制。][并且要遵守本条款所定的有关勘察和开发的规则。]

或(A)

[除服从下款所定的管理局的权力外,所有勘察和开发本区域的资源的活动都要依据管理局发给缔约国或缔约国集团的执照进行。领得执照的缔约国或缔约国集团可以核准由某一或某些自然人或法人去进行执照内所规定的活动。但该缔约国或缔约国集团仍应对管理局和其他缔约国负责,保证所核准的活动都遵照本条款的规定进行。

管理局除核发缔约国活动执照外,如有能力筹措经费,也可以决定自己进行勘察和开发本区域资源的活动。]

* * * * *

注. 工作小组必须考虑是否要照某些提案的做法,在这里规

* 参看“说明”。

定有关开发海底的一般規則,包括有关執照應繳規費,分配区域,工作
要求,工程計劃,監督,吊銷執照,健全投資海員公告和其他安全程
序的規則。在另一方面,工作小組也可以決定本條款第一編不載
列這些規則。

十三

关于开发的一般规范

(比较表第十二节和第十三节)*

作为管理的目标或准则
(宣言第九项)

[依第...条设立的管理局]代表整个人类,操有[管理]
[对于]本区域及其资源的专属管辖权,[除其他事项外]应
规定有秩序地和安全地开发和合理地管理本区域及
其资源的办法以及扩大其利用机会的办法,并应保证
各国[各缔约国]能够公平分享由此得来的利益,同时特
别顾到发展中国家不论内陆国或沿海国的利益和需
要。

[管理局在执行它的权力时应经常充分顾到首要的目的——促进发展中国家的发展。促进的办法包括: (a)勿使本区域的任何部分的开发对这种发展可能发生不良的影响,在必要时对这种不良影响加以补偿, (b)从它的收入中,以相当部分拨供这种发展之用, (c)促进发展中国家参加它所进行的或以其名义进行的各种活动。利益的分享应该公平,原则上应根据需要而定,同时并应顾到每一成员国经济发展的阶段]
(发展中国家目前发展程度和发展潜力)

[管理局和各缔约国应充分顾到有必要尽量减少
开发海底资源对陆产矿物价格所生的不良影响。]^⑩

* * *

* * *

* * *

* 参看“说明”。

⑩ 关于以上三段,苏联代表团指定参考比较表第十一节中所载苏联提出的临时条款草案第九条的解释备忘录(第三十六页)。

作为勘察
和开发方
面的目标
和义务(宣
言第九项)

[本区域的勘察及其资源的[发展和]开发,应有秩序地安全地合理地进行,以便扩大其利用机会并保证各[缔约]国能够公平分享由此得来的利益,同时特别顾到发展中国家,不论内陆国或沿海国的利益和需要。]

[本区域资源的开发,应合理地进行,以保证资源得到养护,并尽量减少这种开发所引起的陆产矿物和原料价格的任何波动,以免对发展中国家输出口发生不良影响]

[开发本区域资源所得的利益,应由各[缔约]国不分地理位置,公平分配,同时要特别顾到发展中国家,不论沿海国或内陆国的利益和需要。]

注: 工作小组可能要考虑是否仿照美国草案第五条第一项的方式,在这里规定分享利益的基本原则,或者留在本条款另外一章里再处理这个事项。

[国家对本区域各种开发活动征收的任何税捐,不论是对所得到的利润所提供的服务,或所供应的器材征收的捐税,或是对其管辖下的个人或法人团体所得报酬或利息征收的捐税,均应缴付管理局,以便分配给发展中国家。]

十四

科学研究

(比较表第十四节)*

从事科学研究的权利 (1. 各国不论是否为沿海国都有权在(海洋区域)(本区域)从事科学研究。这项权利须受(有关当局)(管理局)可能规定的一般非歧视性规章的限制。

不干扰科学研究 (1. 各缔约国同意鼓励并避免干扰科学研究。
(1. 本条款或依据本条款而获得的任何权利,均不影响在海底及其底土从事研究的自由)。

提倡科学研究, 传播成果, 训练 (各缔约国)(各国)应以下列方式提倡国际合作, 从事(有关本区域)(专供和平用途)的科学研究:

(宣言第十项) (a) 参加各种国际计划, 鼓励不同国家的人员在科学研究方面合作;

(b) 切实公佈各种研究计划, 并通过国际途径传播研究成果;

(c) 合作采取措施, 加强发展中国家研究能力, 包括让它们国民参加研究计划在内。

研究不得成为主张权利的根据 这种(研究)活动不得成为对本区域任何部分或其资源提出任何主张权利的法律根据。

[本条中所用“科学研究”一词指....]。

* 参看“说明”

十五

技术的传授^{*}

[各缔约国承允同管理局磋商,尽速制订并合作进行各种计划,以便利有关勘察本区域和开发其资源的技术的传授,可行时并包括受专利权保护的技术在内,管理局可以担任中间人,去便利在尽可能广泛基础上实行这种传授,并应拟订这方面的计划,以协助各缔约国]

[勘察和开发海底所得收入,必须经由或协同其他国际性或区域性组织,用于促进海底矿物资源的有效、安全和经济的开发,促进保护海洋环境方法的研究,促进国际间以提倡安全和有效利用海洋环境为目的的其他工作,促进本区域知识的发展,并对缔约国或其国民毫无歧视地提供这方面的技术援助]^⑫

[管理局必须设有永久性的便利,以便将海洋科学技术和诀窍传授发展中国家,并必须使发展中国家的人员有机会尽量参加管理局所办理或管理局属下机构所办理的冒险事业]

* 参看“说明”

⑫ 关于这一段,苏联代表提到比较表第十一节所载苏联提出的临时条款草案第九条的说明备忘录(比较表中文本第三十六页)。

十六

保护海洋环境等等 (比较表第十五节)*

保护海洋环境, 人类生命的安全。

(宣言第十一项)

关于(国家)(在本区域)(一切)(工业勘察和开发)活动, (各国)(管理局)应(依照本条款的规定))(采取适当措施, (互相(并与管理局)合作, 订定和实施国际(遵守本条款有关)规则标准和程序(的规定), 以便除其他事项外, 并:

(a) 防止污染和沾染及其他对海洋环境, 包括海岸在内的危害, 并防止干扰海洋环境的生态平衡;

(b) 保护和养护本区域的自然资源, 防止对海洋环境中动植物的损害;

(c) 保护海上的人类生命。

[本区域里一切活动的进行, 应有严格的适当安全设备, 以保护人类生命及(安全)(并)(保全)海洋环境]。

[本区域内一切活动的进行方式, 应能保障并养护本区域的自然资源, 并防止对海洋环境中动植物的损害]。

(各国)(管理局)应制订规则, 以确保本区域勘察和开发方面各种设施在操作上的安全, 并在这方面彼此通力合作]。

注: 工作小组或许愿意考虑是否仿照马耳他草案第八十条至第八十三条的方式, 在本条款第一编对海洋污染问题作更详细的规定。(与美国草案第二十三条比较)。

* 参看“说明”。

适当顾及沿海国的权利等等

(比较表第十六节)*

沿海国的权利
(宣言第十二项)

(1. 各国(及管理局)(在本区域)的活动,包括有关该区域资源的活动在内,应妥为顾及这些活动所在区域沿海各国以及所有其他可能受这些活动影响的国家(依据本条款和国际法所享有)的权利和合法利益。[凡属勘察本区域和开发其资源的][所有这些]活动,均应(由管理局)与有关(沿海)国家保持适当的协商(包括预先通知的制度)以免侵害上述权利和利益。

或 (A)

上文第一句改为:

紧急措施
(宣言第十三项(b))

(本区域的一切活动,包括有关其资源的活动在内,必须充分顾到此种活动区域内的沿海国的权利和合法利益)

(2. (除遵照本条款规定外)沿海国有权采取必要的措施,来防范减轻或消除其本国海岸或有关利益因(本区域内)任何(这种)活动造成或引起污染或污染威胁或其他危险事故而受到的严重迫切危险]

靠近国家管辖范围的资源

(3. 横贯国家管辖范围界限的区域内的资源,除非得到沿海国或有关国家的同意,不得进行勘察或开发。如果这些资源的所在地靠近国家管辖范围,其勘察和开发的进行应与沿海国或有关国家磋商,可能时并应通过这些国家为之]

* 参看“说明”

本区域上方水域的法律地位等等

(比较表第十七节)*

水体和空气的
地位(宣言第
三项(a))

现行国际法
所规定的权利

[除本条款中另有规定者外][本条款的规定][本条款
或依据本条款而获准或行使的任何权利]不影响:

- (a) 本区域上方水域的公海法律地位,亦不影响这些
水域上方空间的法律地位;
- (b) 沿海国有权[依据国际公约]采取措施来防止、减轻
或消除其本国海岸或有关利益方面由于[本区域
内任何活动造成污染或污染威胁或其他危险情
事,因而受到或引起的严重迫切危险];
- (c) 现行国际法所明白承认的权利,包括敷设和保持
海底电线和管道的权利在内]

[除本条款另有规定外][利用海底及其底土从事
资源勘察和开发,不得与公海自由航行、渔业研究和从
事其他活动的原则发生抵触];

[除本条款另有规定外任何规定][本条款内任何规
定]不得影响在公海敷设并保持海底电线和管道的自
由及一般国际法原则所承认的其他自由]

* 参看“说明”。

十九

不干扰区域内的其他活动和保护区域内的
的各种活动(比较表第十八节)*

不干扰海底活动 [1. 在海洋环境中进行一切活动,应合理地顾到
本区域自然资源的勘察和开发]。

海底活动不得干扰其他海洋活动 [2. 勘察和开发本区域的自然资源,不得对海洋
环境中的其他活动造成任何不当的干扰]。

不干扰航行 [3. 自然资源的勘察和开发,不得在可能干扰使
用公认国际航行所必经海道的区域进行,也不得在科
学结论指出开发时很可能引起海洋环境大量污染的
区域进行]。

注: 工作小组可能要考虑是否仿照苏联草案第四条
第十条第十二条的方式,在这里更详细地处理“不干扰
规则”的问题。

* 参看“说明”。

确保国际制度受到遵守的责任和
损害赔偿(比较表第十九节)*

国际责任
(宣言第十
四项)

每一国家有责任确保本区域里的活动,包括(工业
勘察和开发)本区域资源的有关活动在内,不论是由政
府机构进行,或由其管辖下非政府团体或个人自行或
代表国家进行,均应依照(本条款规定)进行: 国际组织
及其成员对于该组织所进行或以其名义进行的活动,
亦应负同样责任。对于这种活动所造成的损害(有关
国家或国际组织应对其自行进行的,或核准进行的活
动),负赔偿责任。^③ (本条款缔约国因海底活动而对本条
款另一缔约国造成损害时,应负赔偿责任)。

[2. 一个国家集团采取共同行动时,应依据本条款的
规定,负担联合并个别的责任]

[3. 每一缔约国应该:

- (i) 采取适当措施,以确保在其权力下或赞助下
进行活动者遵行本条款的规定,
- (ii) 规定:凡在其权力下或赞助下在本区域进行
活动者违反本条款的规定,则以违禁论。这
种违禁行为应依核准活动或赞助活动的缔

* 参看“说明”

③ 工作小组可能要考虑是否要在这里提到赔偿责任的限度问
题以及其他的赔偿责任问题。

- 约国所定的行政程序或司法程序加以惩处。
- (iii) 在其所核准或赞助者所使用的有人操作的装置和设备上,负责维持公共秩序。
 - (iv) 负责赔偿本国所核准或赞助的活动对任何其他缔约国或其国民所造成的损害。
 - (v) 负责采用一切必要措施,使受损的财物或地区恢复受损前的状况。
- [4 每一(缔约国)(国家)应采取适当措施,以确保本条第1项所规定的责任准用于该国所参加的国际组织。]

解决争端(比较表第二十节)*

[本条款解释上或适用上所发生的一切争端,应依第...条规定解决.]

注: 这样一条条文无非预料在解决争端方面必须订立更详细的规定,不过这也许就是本条款第一编所需要的工作小组如果想进一步详细研究这个问题,则可用“原则宣言”的第十五项作为出发点。⁽¹⁴⁾

* 参看“说明”。

⑭ 有人认为第二十一条条文除非附有强制解决争端的办法,则不能接受。

2. 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：秘书长报告书*

目次

	<u>段次</u>
前言	1 - 2
一. 海底资源发展趋势	3 - 21
A. 石油	4 - 5
B. 带金属泥浆和锰矿表层	6 - 7
C. 锰结核	
(a) 探勘活动	8 - 10
(b) 采矿系统	11 - 16
(c) 冶金程序	17 - 20
(d) 开发结核物可能性的展望	21
二. 海底矿物生产所涉及的经济问题	22 - 36
A. 钴	25 - 27
B. 锰	28 - 30
C. 镍	31 - 32
D. 铜	33 - 36
三. 促进海底资源的合理开发	37 - 79
A. 计划海底资源的开发	
(a) 可以计划些什么	40
(b) 可用的资料及计划	41 - 43

* 最初列为文件 A/AC.138/73 分发。

(c) 想要达到的目标-----	44 - 46
(d) 一些特别问题-----	47 - 48
(e) 相当税捐的原则-----	49 - 50
B. 控制海底采矿所生影响的一个可能策略-----	51 - 56
(a) 开发政策-----	57 - 64
(b) 国际机构的征税-----	65 - 75
(c) 补偿性措施-----	76 - 77
(d) 其他办法-----	78 - 79
四. 国际商品政策的若干问题-----	80 - 100
A. 各种后果的一般性质-----	83
B. 消费国家所受到的影响-----	84
C. 对陆上生产者的影响-----	85 - 90
D. 对于政策的影响-----	91 - 92
(a) 预防办法-----	93 - 94
(b) 补偿办法-----	95 - 98
E. 其他考虑-----	99 - 100
结论意见-----	101

前 言

1. 在一九七一年夏天的会议期间,各国管辖范围以外海床洋底和平使用委员会在审议国际海底资源应用所引起的经济问题时,案前有一份秘书长的报告书,题目是“各国管辖范围以外海底区域矿产开采对世界市场的可能影响,特别注意发展中国家的问题:初步评估”(A/AC.183/36)。这份报告书提出,由于海洋采矿知识和技术的迅速发展,已有按期研讨这个问题的必要。在一九七二年的三月会议上,委员会的几个会员国要求秘书处研讨海洋采矿的最新发展。于是作出建议,请实验结核采矿系统已达先进阶段的国家于一九七二年四月三十日前向秘书处提出资料,以便研讨这方面的发展。

2. 本报告分为四部分:(1)简述海洋采矿的发展,(2)再考虑这类发展对经济的可能影响,(3)进一步探讨海底资源开发的一些概念,这些概念要可以用来尽量减少海域采矿一般对世界市场,特别是对发展中国家的出口所得的可能不利影响,(4)一些国际商品政策的问题。^① 这份关于海底矿物资源的报告书着重在促进合理开发它们的可能途径。

一. 海底资源发展趋势

3. 一九七一年的技术发展和探勘活动提高了对于海域采矿前途的乐观情绪。以下讨论影响到沿岸海域石油工业和硬矿

^① 作为文件TD/113/Supp. 4 于一九七二年四月十三日在智利圣地亚哥向联合国贸易和发展会议第三届会议(第三届贸发会议)提出。

开采的主要发展。

A. 石油

4. 在沿岸海域石油工业方面,目前趋势显然是走向更深的水域去探寻和开采地质学家指明是有的油源。目前正在一,〇〇〇米深的几处地点进行详尽的感震调查,也作了深达两千米的初步感震研究。在圣巴巴拉海峡(美国西岸),二一〇米水深固定生产台的设计已经完成。可用浮动凿井机,不用潜水人的深海打井系统也有进展,其他适用于三〇〇米深的生产台正在计划中。一些新式的,复杂的,可以半潜入的凿井机器和凿井船正在兴建中,它们将能比已往更进一步,用于更深和更险的深水。这些新型的凿井机或船隻的单位价格可以超过一千五百万美元,在某一情形之下,估计费用在二千三百万美元以上。^②

5. 有关联的发展包括有高度准确性和可靠性的原孔再入系统已经在二〇〇米深度试验成功。^③ 在更险和更深的水中敷设油管的技术据报续有改进。沿岸海域储油槽的设计也有进展。这在将来对在深水和远离海岸的石油生产的经济方面将大为有利,因可省去从产油区接到陆上储油槽的昂贵管道费用。^④ 随着潜水程序和附属设备有了改良,无人船和遥控机器人设备已可运用,海底工作技术也就有重要的发展。在深海石油技术各方面——

② 一九七二年一月份《海洋学》第28页,克·埃德米斯顿作,“深海凿井新知”;及一九七二年二月份《海洋工业》第41页。

③ 一九七二年二月份《海洋工业》,第31至33页,“原孔再入系统通过五八〇呎水深的试验”。

④ 一九七一年十一月份《海洋工业》第25页,“最大号浮动储油船”。

探勘、生产、贮藏和运输——的不断进步指示终可在大陆架外层和上斜面生产石油。^⑤

B. 带金属泥浆和锰矿表层

6. 在整个北大西洋进行的海床地质探勘的取样中,发现深厚的锰矿表层——含有镍、铜和钴——出现在因地震造成海底断裂而暴露的岩层上。已有的资料引起了一种臆测,认为大洋中水底隆起脊嵴的这种表层可能比近年来在广大海床所发现的锰结核更厚更广。^⑥ 目前尚无能够经济地开采这种锰矿表层的技术。要使表层从它所牢固附着的海底岩床分离是非常困难的。

7. 红海带金属泥浆的探勘和工程试验还在继续进行。在德意志联邦共和国政府的赞助下,代耳迪维亚号那条船从一九七一年三月到七月在红海进行了广泛的观测。它在二,二〇〇米深处发现了含铜和锌的软泥积层。如何从海底取出软泥并提煉出

⑤ 如同前一报告书(A/AC.138/36),关于海洋碳氢化合物远景的讨论是以能找到海底沉积物的最大深度为基础。一般的看法,这些沉积物是和大部分近陆地的深厚沉积层有联系的,这比产生在远离海岸的海底深谷的机会为多。不过仍该注意到在国家管辖范围外海域开采碳氢化合物一事,不论怎样将来必有实现可能,虽然目前还无资料可凭,去估计这种开发将对经济有何种影响。

⑥ 一九七一年十月份《海洋学》第22-23页,“横贯大西洋勘查发现锰矿”。

其中含有的金属,尚有待发展新的技术。据报金属含量不定,但在红海中部的一处,软泥平均含锌和铜百分之五。软泥积层平均厚度是三十公尺。约收集了三十吨的样品,供作进一步试验。据报普罗伊萨格公司以苏丹政府获准在沿岸有此积层的海域进行采矿的权利。^⑦ 科学家们推测像红海发现的金属含量丰富的软泥与浓海水很可能在其他有裂层的海底找到。

c. 锰结核

(a) 探勘活动

8. 一九七一年内,探勘活动有了增加,这包括科学勘察队,它们发表他们的工作成果,和一些公司,它们的发现是有专利性质的。

9. 苏联和一些东欧国家已成立一个国际中心,从事协调他们探索海洋的努力。根据某些资料,在一九七一年里加的会议上,苏联指出,正在计划大西洋、印度洋和太平洋的联合探险,以求选出开探矿物的有利地区。^⑧

10. 来自许多工业国家的许多商营企业在太平洋进行结核沉积物的探勘。美国的一家公司,名为“深海探险”在夏威夷以南海域进行了对沉积物的探勘调查。法国的海洋学机构国立海洋开发中心(海发中心)联同“镍矿”公司在塔希提以东约二〇〇英里进行探勘工作,那里已发现钴与镍含量很高的结核。德意志联邦共和国的“冶金公司”在太平洋也作了结核勘查。肯尼科特公司已发展

⑦ 一九七一年十一月份《矿冶杂志》第401至403页“红海的探索”。

⑧ 一九七一年四月二十四日《纽约时报》“苏维埃集团计划海底大调查”。

了它独自的选样和探勘设备及技术。从一九六七年以来曾作多次航行,在三千个以上的锰结核地区取样。^⑨ 美国的几个学术机关,如加利福尼亚圣地亚哥的斯克里普斯,麻赛诸塞的伍兹霍尔,纽约哥伦比亚大学的拉门特天文台,都进行了广泛的结核沉积物调查。

(b) 采矿系统

(一) 气昇式与水压式

11. 对于“深海探险”公司发展出来的气昇式采矿系统,正在继续进一步的发展工作。在日本,北美和西欧的好几家企业公司各在结核采矿系统的设计和试验的不同阶段。西德的德马格公司已设计出水力采矿系统,可在水深达一五,〇〇〇英尺处操作。这系统须有一帮浦站、引擎房和初段结核提炼设备,装在二十二米长的水下仓库之中,利用爬行曳引车上的特别设备采集海底的结核块,再用帮浦压送上仍在水下的中级选矿站,从那儿再压送上采矿船。^⑩

12. 休斯工具公司已在发展锰结核采矿系统方面作了也许超过五千万美元的巨大投资。洛杉矶的“环球海产”是休斯工具公司计划的总承包人,如今在兴建两条采矿船。一条六百英尺长,三万五千吨重,估价约四千万美元,现在宾夕法尼亚的太阳船坞制造。第二条(三二〇英尺乘一〇七英尺)係按照洛克希德火箭及太空公

⑨ 一九七一年十月份《采矿工程》第51至53页,特·思·沃尔锡厄作,“海洋采矿的现状”。

⑩ 一九七一年十月份《海洋工业》第18页,“在水下站选矿的采矿系统”。

司的设计者加利福尼亚圣地亚哥的国立制钢及造船厂制造。休斯工具公司发展的先进帮浦技术以及报导中的第二条船的奇異形狀,可能指明将用气昇水压方法进行采矿,所用帮浦站沉入海平面下二五〇英尺或更深。

(二) 屏斗链系统

13. 这系统是由日本的增田吉雄长官构想和发展而成。它是将缆索头尾啣接成圈,在上面安装一整串挖泥屏斗。缆索圈之长可从水面上船隻直达海底。一九七〇年夏在靠近塔希提发现有结核沉积物的地区,曾在不同深度(深到三,五〇〇米)试验过这系统。

14. 影响屏斗链生产量的因素是:屏斗容积,缆索上屏斗间的距离,缆索圈运转速度和屏斗的装载效率。屏斗的装载效率又取决于它的设计和操作情况,这就是:与缆索垂直速度相对的水面船隻行进所产生的横速,以及容许在海床上拖曳的屏斗链索的长度。适当的操作办法(就是使缆索速度、船行横速及屏斗在海床上的拖曳互相配合协调),用意在于防止屏斗不断地经过海床同一区域。一九七〇年的试验结果似乎说明,在适当的操作办法下,装载效率可维持在屏斗容积的百分之五十以上。^⑪

⑪ 一九七一年四月份《沿岸海域技术》第131页,约翰·耳·默罗作,“海洋采矿能否成为商业?”又参看一九七二年四月份《加拿大矿冶通报》第21至27页“海洋采矿的未来希望”,及《沿岸海域技术会议》预用本(准备为一九七一年四月十九至二十一日在得克萨斯休斯敦举行的第三届沿岸海域技术年会应用)中的“屏斗链在一二,〇〇〇英尺下掘矿”。

15. 限制了这系统生产量的基本因素是：能源、斗体积和缆索强度。将在一九七二年夏进行的试验拟用一六,〇〇〇米长直径一二〇毫米裂断强度一五〇吨的聚丙烯缆索。要试验的两种斗体积是〇.五和〇.三立方米^⑫，附装在缆索上的距离是从二十五到五十米。本年夏天的试验船上约有九百瓩的动力，可供牵引船中的斗链系统。可资利用的动力和斗的容积将限制这种斗链系统的最高产量，每日不超过六五〇吨结核。提高牵引发动机的动力等级和改大斗的容积，原则上可使生产量提高到每日三,八〇〇吨结核，这时将接近缆索的断裂强度（一五〇吨）。有五〇〇吨断裂强度的编织的聚丙烯缆索已经在日本生产。使用这种缆索和动力更大的马达，这种系统的生产能量可提高到每日约七,六〇〇吨结核。^⑬

16. 今年夏天将在增田先生的总主持和默罗先生的协助下进行斗链的试验，经费由二十家公司合组的财团负担。这个财团的组成纯粹是为了对试验提供经费和监督，试验完成后，参与财团的每一家公司都可自行决定是否要向专利权所有人增田先生租用这系统。这试验的主要目的如下：

- (1) 在海上不同操作条件下对实地有开采经济价值的结核沉积物进行斗链试验；
- (2) 获得有关这系统的所有各方面操作的工程数据；
- (3) 作到为期至少十天的常规生产操作；

⑫ 结核的一般比重大约是每立方米一千公斤，故试验用斗如装满百分之五十，则每斗载昇的重量将分别是二五〇和一五〇公斤。

⑬ 资料来源：加利福尼亚拉霍亚海洋资源公司。

- (4) 找出机械故障和导致停车期间的可能倾向,
- (5) 从至少三个不同矿区采取约三千吨的结核,以分给参与试验的公司;
- (6) 作出完整的工程报告,说明这系统的最佳设计和操作,包括由此试验得出的所有工程 and 成本数据。

(C) 冶金程序

17. 有段时间结核的冶炼被认为是比从海底采集结核更不易解决的难题。但是过去两年内已有好几次宣布,从结核物中提炼金属的多种不同经济方法已经试验成功。

18. 深海探险公司在继续作水力冶金法的发展工作,这个方法曾在一九七一年一个每天生产一吨的试验工厂试验过。据报导这家公司准备用每天产十吨的试验工厂进行更多的制法试验。这制法首先将结核块轧碎并使干燥,增加暴露的面积以促进反应活性。然后将压碎的结核放在炉中与氯化氢起作用,成为水溶性金属氯化物,然后用水过滤。浸溶过的液体再用溶剂萃取液抽分出铜、钴和镍,然后用电解沉淀法炼出这些金属。余下的氯化锰溶液在除去镉、锌和铬等剩余金属以后便还原成锰金属。⁽¹⁴⁾ 此法据称可得很高的金属回收率——在百分之九十五以上。

19. 在盐湖城的美国矿物局研究所宣称试验成功一种用酸和氯浸取系统的结核物处理法。这种相当普通的结核物处理法可以提出结核物含有的一切金属,效率很高。经过约十年之久对结核开采和处理作了各方面研究的肯尼科特铜公司,指出了火力

⁽¹⁴⁾ 一九七一年十月份《矿冶工程》第54到55页,阿·布·考德威尔作“深海探险公司完成开采太平洋结核物的准备”。

冶金法技术的发展。火力冶金法虽一般地需要相当多的投资和操作成本,但肯尼科特制法回收镍、钴和铜,据报在百分之九十以上。

20. 伯克利加利福尼亚大学正在进行分段浸取结核物中金属的技术的实验工作。这种氧化物浸取法可使分出镍、铜和钴的溶液中不含锰或铁。有了这种制法,便可使用相当低的开厂资金和操作成本处理结核物。目前的实验尚只能回收结核物中百分之六十到八十的金属含量,但是希望继续的发展可能提高提炼的效率。

(d) 开发结核物可能性的展望

21. 锰结核的开发在开采和处理两方面都牵连到新技术,故难于预知何时可作首次尝试。海底委员会的某些代表们说过,有经济价值的提炼或许要到七十年代末才有可能。工业界人士较为乐观。海洋探险公司坚称,如海床矿区的专有权可获圆满解决,他们能在一九七六年以前开采和处理结核物。^⑮ 库斗链系统的倡导人表示过,可在一九七五年以前对结核物作有经济利益的开发。还有,为休斯工具公司兴建的大船和采矿系统有希望在一九七三年前使用,如此他们在一九七三年末或一九七四年有能力作有经济利益的生产一点便增加了可能性。

⑮ 美国矿业工会起草了一些待审查的深海床法规,由梅特卡夫、艾洛特、贝尔蒙、杰克逊和史蒂文斯几位议员们作为S. 2801法案向美国参议院提出。这法案又曾同时提送国内及岛屿事务委员会和外交关系委员会。同样的待审查的法规也曾向美国众议院提出。文森特·伊·麦凯尔维博士于一九七二年三月十四日在海底委员会的第一小组委员会发言表示美国政府的行政机关尚未对该法案采取立场。

二、海底矿物生产所涉及的经济问题

22. 近年来在海底采矿技术和冶金程序上的快速进展,显示出从深海海底大量生产矿物的可能性。当前的问题是什么时候可以开始这种生产。估计海底矿物生产所涉及的长期经济问题是困难的,这是由于海底采矿技术的快速发展,在相当时期内将有可能生产镍、铜、钴,甚至可能生产锰,不仅是从结核中,而且从含有金属的泥浆中生产。在更远一些的将来,有了必要的技术时,便有可能从洋底山脊的外层中生产锰,这种外层中也含有镍、铜及其他金属。

23. 目前进行着的关于锰结核开采的研究及发展工作,使得从结核中提炼金属有可能将比从含有金属的泥浆或从含锰山脊外层中生产金属较早达到商业生产的阶段。事实上,在五年之内,很有可能开始商业性的锰结核的开采。由于在开采含有金属的泥浆及含锰山脊外层的未来技术发展方面的不十分确定,在下面的估计中,只考虑从结核处理过程中生产海底矿物所涉及的经济问题。

24. 自从秘书长前此提出其有关海底矿物生产所可能造成的经济影响的研究报告(A/AC. 138/36)以来,一些已发表的新发展似乎并不影响该报告中所作的初步结论。然而,现有的一些新资料使得若干要点愈加明白。提取金属的速率将取决于采矿场的大小,以及所采用的冶金程序。尽管根据新技术作出的估计有些内在的不确定性,但前此报告(A/AC. 138/36)所建议的从单一采矿操作(即每年一百万吨干结核)中假定生产金属的数字,看来仍旧正确。虽然如此,根据一些已知的含有丰富的金属量的结核样品,镍的生

产可能比铜的生产至少多出百分之十五,甚至百分之五十。⁽¹⁶⁾ 结核开采对于矿物市场的可能影响暂予估计如下:

A. 钴

25. 从结核中生产出来的钴,对这金属的世界市场需求来说,数量可能相当庞大,使得这一市场很可能首先受到海底生产的影响。一次采矿操作就可能供应一九八〇年时世界钴需要量的百分之八。⁽¹⁷⁾ 然而,有两项因素将减低这种供应的增加对市场的冲击。第一个因素是,如果价格降低,对钴的需求就可能增加得更快。在过去,钴的需求量伸缩性很小;然而,价格也很少长时期停留在比较低的水平上以鼓励将钴用在新的用途上。从结核工业得来的经常大量供应可能改变这种情况。第二个因素则来自现有市场的特性:在一个发展中国家内独家生产的主要生产者,在市价降低时,可以限制产品的供应量。如果从结核中生产出来的钴成为这一金属的主要来源,那么上面所说的决定市场价格者的这种习性也许就会改变。

26. 海底供应对钴市场的冲击可能是十分巨大的,如果开始开采中太平洋法基含钴量很高的结核的话。⁽¹⁸⁾ 在夏威夷以西的这个区域中,如果进行一次采矿,挖掘每年一百万吨的结核,以含钴量百分之二计算,就能够供应大约一万九千二百吨的钴。这几乎相当

⁽¹⁶⁾ 每年从一百万吨/年的操作中可能生产镍约 16,000 吨,铜 13,000 吨,钴 2800 吨,如果也提炼锰的话,则锰 270,000 吨。

⁽¹⁷⁾ A/AC. 138/36, 第 56 页。

⁽¹⁸⁾ 《海洋矿物资源》(联合国出版物,出售品编号:E.70. II. B. 4), 第 14 页。

于一九六九年陆上的总生产量,也相当于一九八〇年可能的世界钴需要量的一半(根据目前对此金属使用量的向外延伸预测)。

27. 总之,从结核中生产钴将使钴的价格降低是可以预期的,只是在目前仍无法预言何时价格降低,和降低到什么程度。然而,钴价的降低却有一个最低限度,这就是镍的价格水平。^①因为在许多应用中,钴常常可以代替镍,如果钴价降到镍价的水平,则很可能结核处理工厂不再把钴与镍分开,反而把二者同时供应。

B. 锰

28. 锰的市价也会受到海洋生产的影响,因为需要量是固定而少伸缩性的,而且看不出什么新的主要用途以消费掉这一矿物在较低价格增加的供应量。然而,提炼锰是否有商业价值是完全不确定的事情。要看采用什么样的冶金程序,从结核中可以生产(除了生产镍、钴及铜以外): (1)只好弃置的无用矿渣; (2)一种相当于低级锰矿砂的物质(氧化锰); (3)铁锰; (4)纯锰金属。现在来推测未来最经济的冶金程序还为时过早。然而,看起来提炼锰将是在处理结核过程中最费钱的一个阶段;大多数目前考虑中的处理过程并不包括锰的提炼。各种处理结核方法的初步成本估计显示,从结核中生产氧化锰可能与陆上生产锰矿之目前价格无法竞争(美国东岸或美国濒墨西哥湾诸港口,包括成本、保险及运费,矿状锰每吨约六十美元)。

29. 虽然预测是否将以氧化物方式提炼锰,还为时过早,但这样做的远景不是很乐观。不过,如果结核中的锰铁等成分无法出

^① 目前钴价为大约每磅2.20美元,镍价为1.30美元/磅。

售,则处理商必须花钱把这些无用的废滓抛弃(每吨结核约需美金一至五元)。既然开采的费用及提炼其他金属的费用都已经付过了,同时考虑到抛弃废滓所需的费用,可以想象剩下的铁—锰部分如果以很低价格出售的话,总会有些用处。

30. 可以想见从结核中生产铁锰及锰金属在商业上是站得住脚的。铁锰在美国的价格^②大约每吨182美元,而锰金属(大约每吨650美元)的价格则为锰矿价格的十倍以上。这意味着尽管单独提炼锰的费用相当高(也许每吨20美元至100美元以上),开采结核的企业单位或会发现生产铁锰及锰金属有利可图。然而目前这两种商品的市场都很有限,至少在开始的时候新的供应将使价格下降。随着锰金属及铁锰生产的增加,锰市场总的结构有可能会起变化。可能锰金属及铁锰的使用量会有所增加,而锰矿的使用量则相应减少。重要的是这三种市场(锰矿、铁锰及锰金属)是互相关联着的,不论供应的结构情形有什么改变,锰的总需要量(三种形式的锰)似乎不会受到太多影响。这种需要大概仍旧跟钢铁生产基本上相关联着,用于钢铁生产的锰占了锰的总产量的百分之九十四。

② 标准质量,百分之七十四至七十六的锰。

C. 镍

31. 提炼镍预期是结核工业利润的主要来源,大约占总利润的百分之五十以上。^② 即使在目前的高价格下,镍的需要量在未来二十年至三十年间预期将有快速的增加。如果镍价下跌,则需要量的增加可能更快。由于这样充满活力的远景,海底采矿看来不致对镍市场发生什么坏的后果。

32. 一九六〇年代后半期的有利市场情况,连同市价的不停上涨,促使陆上生产者扩充他们的产量。如果在一九七〇年报告出来的生产扩充计划都能够实现的话,世界镍的生产到一九七五

② 对来自结核操作未来利润的任何估计都面临着使用什么价格的困难,因为这些价格都可能受到海洋生产的影响。假设最初的冒险尝试能够把其产品以现在的市价出售,同时也生产了锰矿的代用品,每年从出售矿物上所得总利润可估计如下:

商品	每年产量* (半吨计)	大约市价 (美元)	每年总 利润
锰矿	270,000	\$50/吨	\$13,500,000
镍	16,000	\$1.30/磅	\$45,750,000
铜	13,000	\$0.50/磅	\$14,300,000
钴	2,800	\$2.20/磅	\$13,550,000
		总计	\$87,100,000

* 见注 13。

年将增加百分之八十八。^②即使接受一种比较保守的意见,生产量仍将从一九七〇年的每年650,000吨增到一九七五年的大约每年1,050,000吨。这仍旧是相当数量的增加,约为每年累积增加率的百分之十。

D. 铜

33. 在目前讨论的四种金属之中,从结核中生产铜看来最不会造成即时的影响。第一,铜的需要量大约是镍的需要量的十倍;其次,从结核中生产金属,大约每五吨的镍会有四吨的铜,虽然如上面所说过的,这一比例可能大到二比一;第三,结核开采的经济方面主要靠生产镍。海底采矿对铜市场的影响,在目前情形下,或许只相当于对镍市场影响的十分之一。

34. 当然,如果镍的需要的增加远快于铜的需要的增加,这种情况可能改变。举例来说,如果镍的需要每年增加百分之十而铜的需要每年增加百分之四,三十年之后,铜的需要量便大约是镍的需要量的两倍。在这情形下,结核开采对铜市场的影响便可能大大增加。当然,这种假想情况的实现,暗示这两种金属的消费方式起了重大的改变,因为近几年来,这两种金属的消费量的增加率大致相同。

35. 如果假设镍的供应增加主要来自结核(早已提到过陆上生产增加的预测),则海底采矿工业的扩充必需相当庞大。举一个极端的例子,一九七五年到一九九〇年期间需求的总增加量(每年

② E. Boudet, M. Janjou 及 C. Deschamps: "镍的世界产量发展透视"。
发表在《矿物年鉴》一九七一年三月,第23—42页。

增加百分之十)将靠开采结核来供应,如此则在一九九〇年时必须
有大约二百六十个开采结核的作业试探。同样的,为配合这种每
年百分之十的需求量的增加,到了一九九〇年就必须另有三十
一个锰结核开采试探以应付单是这一年的需求增加。^{②③}

36. 这个例子虽然是极端的,但是强调指出了在预测未来国
际海底区域生产矿物所涉及的经济问题时必将遇到的一些不
能确定的因素,同时也显示出,需要在计划及经营方面继续努力。

三. 促进海底资源的合理开发

37. 开发国际区域中的资源对国际大家庭是一个新的挑战。
当有些地方的人们已经对长期增加生产水平所将造成的世界资
源的枯竭表示严重关切的时候,探测海底资源将大大扩充了世界
资源的来源。而在另一方面,大规模开发海底资源很可能在不同
程度上影响到一些传统的陆上生产者。尤其是在勘探及开采这
些资源方面所需要的高级技术正在由一些最先进的工业国家发
展之中,这造成了进一步加大工业国家与发展中国家在技术上的
距离的可能性。

38. 如上面说过的,现在还不能确定今后什么时候才开始开
发这些资源的,不过开采结核很可能在五年之内开始。这种开采
一旦开始,在锰及钴市场上的新增的竞争将立刻产生后果。很可
能大规模开采结核的冲击将在一九八〇年代中最为强烈。

39. 这些考虑指出务须尽早仔细研究在合理开发国际区域

②③ 根据每年生产一百万吨干结核,其中含有1.5%的镍,并可提炼
出96%。

及其资源方面所引起的事项。当然,很明显,有很多促进这种合理开发的方式,尤其是注意到各方对于所提议或建议设立的各种国际机构的所应具的权力和性质,持有种种不同的看法。同样地,也很明显,为达到这些目标,必须有更多的资料,也必须对资料加以编整以便取用。下面几节将简单地审查一下在估计开发海底资源所涉及的经济问题——这也是本报告的主要重点——以及在减少由于这些开发所造成的原料价格的波动所产生的不良经济效果的方法等时,必须牢记的一些特别考虑。下面几页介绍了一些理论上的及试验性的,在促进合理开发海底资源方面的可能方式的一些考虑,这几页只讨论许多可行方法中很少的几种。

A. 计划海底资源的开发

(a) 可以计划些什么

40. 这份报告主要关心的是开发海底资源所涉及的经济问题。然而,促进海底资源的合理运用的兴趣不应遮掩住一个更大的问题,这就是开发这些资源可能影响到海洋的其他用途,或被其他用途所影响。举例来说,捕渔,航运,海底电讯,及利用海洋做垃圾桶等,在各种不同而互相冲突的海洋用途的世界全盘情况中全是变动因素。⁽²⁴⁾可以预料到,随着海洋活动的不停发展,海洋及其资源

⁽²⁴⁾ 经济及社会理事会对这问题表示了关切,在其第一五三七号决议(XLIX)中曾要求对传统的及可预见的使用海洋的方式及其冲突作一背景研究。这一报告已交各会员国提意见;秘书长已要求各国对加强国际间在海洋事务上的合作建议一些方法及途径。

的用途上发生的冲突将有所增加。根据大会第二十四号决议(xiv)中所载原则宣言所定的目标,国际大家庭必须面对协调使用海洋区域及其资源的问题,以减少冲突及保护海洋环境的方式进行对海洋的使用。

(b) 可用的资料及计划

41. 将来海洋法会议进行讨论这一国际制度的各种特别细节时,无疑地将需要日益增加的详细资料。这个国际机构一旦成立,其首要工作之一分明是将必要的资料网组织起来,供应必需的数据,以辅助决策的过程。

42. 创立一个有效率的资料系统需要一系列的行动:(一)取得现有与海洋事务有关的资料,及(二)补充这一资料网中的漏洞。现在已经有了若干资料收存单位。因此目前需要的,不一定是设立一个贮存一切有关海洋资料的中央贮存处,而是清查现在资料收存单位的盘存,以便迅速地得到其内容。⁽²⁵⁾对海底资源管理上特别重要的是有关海底地理、海底地形、海洋水流,及表面情况的资料。

43. 尽管目前研究工作有所增加,但在知识上仍旧存在着很大的差距。⁽²⁶⁾对海底资源管理最重要的资料范围是:(1)洋底及其底土中矿物资源的分布情形,指出这些资源的所在地及经济价值;(2)关于开采、勘探及处理海底资源的技术发展;及(3)海洋采矿活动所导致的环境灾变。

⁽²⁵⁾ 联合国人类环境会议筹备委员会也曾提出类似的提议,呼吁成立一个资料检索制度。

⁽²⁶⁾ 国际大家庭是知道这些缺陷的,并正在促进几个海洋研究方案,其中之一便是海洋研究长期扩大方案(海研方案)。

(c) 想要达到的目标

44. 一般国际制度所要达到的目标,业经在大会第二十四九号决议(xxv)所载的原则宣言予以订定了。根据海洋法会议关于这一国际制度的性质及国际机构的特性的一些决定,想要达到的目标,预料将为宣言中提到的和委员会或其他机构所提建议或提案中提到的各项目的。就开发海底资源而言,这些目的或许可予总结起来,作为计划的准绳:

(一) 鼓励以孕育世界经济健康发展及国际贸易平衡增长的方式来利用海洋区域及其资源,并尽量减少由于这些活动所造成的原料价格的波动而引起的不良经济效果。

(二) 为世界大家庭获取最大净利益,包括财政上的利益,这些利益应由各国分享,但须考虑到发展中国家的特别利益及需要,不论是沿海国或内陆国。

(三) 提供海洋生物资源和非生物资源(养护)的有秩序、有效率、和平衡的开发及利用。

(四) 保全海洋环境的品质。

45. 第二十五〇号A决议(xxv)所注重的中心议题是海洋矿物的未来生产可能对这些矿物市场价格趋势造成很大的冲击。原则宣言中也强调指出这种关切,说海洋区域及其资源的开发应该以“减少任何因原料价格波动而造成不良经济效果”的方式进行。这一考虑值得进一步分析。

46. 在市价波动的场合,有些人的损失就是另外一些人的获利。如果由于暂时缺货而市价猛涨,消费者受害而生产者则因此而获益。在另一方面,如果短期的供求不平衡造成市价跌落,消费者获益而生产者则吃亏。虽然这两种情形都有破坏作用,但是开

发海洋矿产的主要目标似乎在使发展中国家里的供应者不致受到不良的后果。很明显,原料价格的降低将对若干输出这些矿物的发展中国家的经济有不良的影响。也应该记住的是,更多的发展中国家是这些矿物的输入者(以原料或处理过的形式),价格降低将对这些国家有利。然而,较低价格的受益者主要仍是发达国家,因为他们主要的输入者。

(d) 一些特别问题

47. 两个技术上和经济上的因素将影响开发海底资源的适当控制机构的设计。第一个是时间范围。海底开采行动平均筹划期间均为六至十年;谈判一个开采的场地,设计及建造海底开采系统;及处理矿石的工厂等都必须成功的开采行动开始之前已经完成。这便意味着在拟具国际机构所要执行的关于利用海洋资源的计划时至少要看到今后的十年。即使场地估计及系统设计的工作在发给开采许可证或开采合同的时候有了很大的进步,而产出品也还需要二年到四年的时间才能出现在市场出现。而在有关方面决定进行开采之前,必须知道海底矿物开采应守的规则。当然,影响到海底开采行动的有关方面的一般法律规定将由国际机构加以制定。在这体制之内,由这机构制定的任何“财务上”及管理上的措施都将需要相当的一段准备时间。

48. 另一个技术上和经济上的考虑是:一些海底矿物,诸如锰结核等的加工作业将同时产生数种金属,其产量与世界市场的需要全然不相称。每生产一吨钴,大约同时也产生九十七吨的锰,五吨的镍及四点九吨的铜。而在另一方面,目前世界市场的需要,若以一吨钴作准,则约为三百八十一吨的锰,二十七吨的镍,二百七

十九吨的铜。^② 因此,一九八〇年时的一次结核开采行动将能供应世界可能需要的钴的百分之七点九,锰的百分之二,镍的百分之一.三,而铜只有百分之零点一三。加工工厂最后也可能提炼出目前在结核中发现的少量的其他金属。但在目前,不可能估计这些少量金属的生产量以及其对世界市场的可能冲击。

(c) 相当税捐的原则

49. 理论上,在没有任何管制机构的情况下,如果已有的海洋采矿技术可使这些开采行为在经济上能够与陆上采矿相竞争,那么海底资源的开发就会开始。然而,用这种市场指标来决定“有效的”分配资源,事实上是假定这些指标没有歪曲。如果海底资源的开发领有大量的津贴或受到种种的限制,那么同传统的矿物供应来源比照起来,显然会有歪曲的可能。

50. 在目前各国经济及社会制度殊异的情况下,应用相当税捐原则或其他管理措施于各种供应来源,不论出自何方,都将遇到巨大的困难。举例来说,有些国家以保护新兴工业为理由,对他们愿意提倡的新生工业加以特别鼓励。另的国家,由于有利的竞争上的利益,却对同样的工业课以重税。在有些情形,战略上的或保护主义上的种种考虑,促使政府给以直接的津贴以在其国内生产某些特别金属。这种种惯例显示,事实上,陆上矿采的“税捐”可以从负的税捐(津贴)一直到很重的几乎是该矿物市价的百分之五十的税捐。由于这样大范围的种种可能性,如果根据“平均税捐”原则为海底采矿行动建立一项“相当征税”制度,那是没有什么用处的。因此,决定在国际区域开采资源的适当“税捐”,不能不是一项政治经济

^② 文件 A/AC. 138/36。

的决策,应该考虑到: (一)海底采矿行动的经济及技术情况; (二)为国际机构及国际大家庭产生最大的长期经济利益的政策目标; (三)有关矿物供应的稳定性的目标。

B. 控制海底采矿所生影响的一个可能策略

51. 结核工业大量生产这四种主要金属,其数量与这些金属的实际需要量完全不同,这种特性将使控制海底采矿对世界市场的可能影响的工作,极端复杂。对海底矿产的可能有害经济影响的控制,须同导引国际机构的最大收益和积极促进世界资源基础的扩大的目的调和。因此,在这些彼此冲突的目标中达成一种可以接受的折衷办法也许需要一个比较繁复的制度。没有任何一个单一的政策性手段足以产生所期望的一切结果。要使国际机构对应付每一种矿产市场面临的问题具有必要的弹性,而不致扼杀别的矿产的发展,那就需要若干的控制机构。有几种任择办法可能加以拟订,来应付这些需要,这个阶段仅在本节的其余部分,探讨一个可能的策略,以表明开发锰结核可能牵涉的各种主要因素。希望这个初步的探讨会激起这一问题的讨论。秘书处将在未来提出的报告里审查由于进一步审议这个问题而产生的其他任择办法。

52. 本报告审查的策略须由机构协调运用一种带有“财政的”和补偿性的行动的开发政策,同时也可以拟定商品办法来补充这些手段。每一种政策性手段的本身将对所追求的几个目标提供有限的成果,但是这些政策性工具的适当合并可能促成所期望的结果。

53. 开发政策的拟订当以控制生产的步调为目的。结核加工对每种矿产市场的影响大不相同。锰和钴的市场可能在第一次的大规模结核开采时就受到影响,镍的市场也许要等到结核工业相当扩大后才会受到重大的影响,就铜的市场来说,那就更晚了,

它要到结核工业和金属市场发生重大变化时(如果发生的话)才会受到严重的影响,因此,不论决定采用何种开发步调,有些矿产市场会受到影响。由于铜是发展中国家的最重要矿产输出品,^{②⑧}开发政策也许必须加以配合,以防止对这种金属市场引起重大的影响。

54. “财政”政策的首要目的当为对该机构提供最大的收益,以适于造成发展结核工业的必要先决条件。同时管理局的“收费”当能作为内在的价格稳定剂。

55. 遇开发政策和拟议中对所生产矿物每吨征收税款的办法不能防止对有些发展中国家的出口(或有些锰和钴的生产者)的有害影响的情形,可采用补偿性的措施。这些措施当与大会第二七五〇号A决议(XXV)第2段请尽量减少“原料价格波动而产生的任何不良经济影响”的规定符合。补偿性计划并能以商品办法来补充,这些办法当可就那些面临严重的市场波动的矿产进行商谈。^{②⑨}

56. 综合政策的局部目的是促进一种合宜的长期平衡措施,来开采海底的矿物。关于具体政策行动的决定将须得到长期计划技术的帮助。本质上,行动的准则可从研究市场状况得来,这项研究是根据传统方面依照海底生产各种矿物的几种可能的选择数量所提出的五年、十年和二十年供求预测进行的。

^{②⑧} 关于铜对发展中国家重要性的估计,参看 A/AC.138/36, 第34-35页。

^{②⑨} 参看第四节。

(a) 开发政策

57. 有了长期的供求情况预测后,该机构就能拟定一项适当的开发政策。必须注意的是任何开发政策都涉及两个不同的问题:(1)分配生产许可证的方法;(2)每年开工的采矿企业的实际数目和规模^{②①}

58. 处理开发海底资源的方式将由制度来订定。委员会已经考虑了几个提案,其中有些是关于可能颁给关系方面海底资源特许权的,也有些是关于直接通过契约或通过联合经营方式为机构保留开发资源的。分配计划中可包括财务和技术责任的适当程序以及议定的场地发展时间表。开发的办法中一个应加鼓励的特点可能是由发展中国家以各种形式参与进行,因而得了传播工艺的专家知识。

59. 最关紧要的问题仍旧是:怎样使开发政策有助于达成海底矿藏生产的有效管理,以便在最低限度搅乱矿产市场价格的情形下使世界大家庭得到最大的净益。关于这方面也许举出一个假想的例证将有帮助。假定几种不同的供求状况的短期和长期预测对机构提供了适宜发展每一种海底矿产的必要准则,机构就能估计譬如说未来十年中与既定市场稳定目标相容的结核生产的最大的增长。

60. 如果一九八〇年有三处采矿工作进行,^{②②}假定结核工业具有联合产品的性质,钴的市场就会经历到显著的价格跌落,锰的市场也可能如此,而镍的市场所受的影响则甚微,铜市场几乎不受

^{②①} 关于这方面的其他可能方法,并参看第四章。

^{②②} 假定设想的标准业务每年结核产品一百万吨。参看文件A/AC.138/36,第52页ff.

影响。如果进行十处采矿工作，锰（假如生产的话）和钴所受影响可能严重。^③镍市场会经历比较显著的影响（结核产品供应估计需要总额的百分之十三左右），而结核产品的铜仍旧仅佔世界需要的估计量的百分之一。三。生产的水平应为多少要看每年许可新的海底采矿工作的最大数目等等而定，同时这也要与其他调节政策工具的运用密切协调。兹为分析便利起见，假定开发政策的一个基本目的是防止铜市场受到严重的影响。

61. 一旦机构的政策目标确定了，审议期间内就可以规定新的采矿工作的最大数目。如果申请开发许可证或契约的数目大于原定的准则，可采用一些间接的方法（较高的开办现金缴款和所生产金属每吨征税），必要时并得采用直接方法（限制许可证的数目）使生产不致大大超出适宜的水平。

62. 这项程序除非能在准许的开发许可证数目和将来从那些场地得来的出产之间建立一种充分的相互联带关系，并考虑到可能的孕育期间，那就不能发生作用。如分配给关系方面极大“块”的洋底，而对开发许可证的数目却没有控制的方式，那就很难设计一种适当的开发政策来稳定市场。如果对一个洋底区域颁发的许可证足以维持一采矿事业设备的假定使用年龄的全部（例如二十年）的充分规模的工作，这种稳定的目标就可能达到。

63. 机构对于结核分配情况和执行这个政策的海事程序，必须具有相当的知识，有些地区的结核密度据说可以高达每平方公里120,000吨，不过密度低到每平方公里6,000吨的场地在经济上

③ 如果所有这些业务不管预期的价格降落，仍决定萃取锰和钴的话。

较为可取。为简明起见,假定最初选定进行开发的场地的密度大约是每平方公里20,000吨。这就是说一个场地的面积只包括3,000平方公里,以维持一采矿钻机每天钻取结核产品5,000吨的工作二十年(每年300天——假定结核产品萃取为百分之五十)。

64. 但是如果开发政策的目的是在保证对生产的控制,单是分配一个未知数的譬如说3,000平方公里的场地从事开发就会不够。采矿的企业在理论上可在该场地装置两座、三座或四座钻机开采,这样结核的产量便将较原来预定的多出两倍、三倍或甚至四倍。如果较原来拟定的更为加紧的使用(譬如说四座钻机),则该场地将在譬如说五年的末尾开采竭尽,届时该企业就不能在国际区域再有活动。这种威胁并不一定会阻止该企业还在场地上使用一个以上的采矿钻机。由于多数的工业国家的现行加速折旧的规定,这种企业采矿设备的全部开办费投资可能已经分期注销,到那时能够售与或租给其他的企业。因此,最重要的是开发政策不但要考虑到提供的新场地数目,而且要计及规模和在场地上使用采矿钻机的数目(换句话说合宜的生产水平)。所以,颁发特许权,也可以根据某种矿物(金属)的每年总产量,而不根据某一区域的专属权利。除特许权(不论是按区域或按固定生产)外,另一个控制生产水平的方法就是由机构本身从事开发的工作或者通过联合经营或契约保持控制的权益。

(b) 国际机构的征税

65. 国际机构的“收费”可以使其成为一种有效的控制工具来补充开发政策。如果机构的收益是从所生产矿物(或金属)每吨征收税款的方法得来,这种征税当作为一个“内在的”稳定剂。

这个方法当可自动地对那些面临显然过份供应状况的矿物不致再进一步提炼结核产品,因而减少机构用武断管制措施来干涉的必要。每吨征税的办法将帮助开发政策导致所希望的长期市场平衡,而且这种办法遇到意外的短期市场波动时也将帮助促成所希望的重新调整。

66. 所产金属每吨征税成为一个内在的稳定因素的方式是十分简明的。海洋采矿企业对所提炼的每一种金属采用下开的运算方式:

$$\text{净收入} = \text{市场价格} - (\text{生产费/吨} + \text{税款/吨})$$

为简明起见,假定所产金属每吨的生产费不变。由于每吨的税款将是一个固定数额(或者市场价格的百分数)加在企业的成本内,遇一种金属的价格下落时,萃取那种金属的净收入可能终被扫清或者甚至变为损失。^③ 因此,进一步提炼这种金属就不会得到鼓励。一旦对提炼某种金属的物质设施作出投资后,生产不会因市价跌落低于抵充生产费、间接费用、折旧和投资报酬所需的水平而立即停止。只要价格(不包括税捐在内)足够抵充与一种金属加工联在一起的明确业务费用,这种“不经济”金属的生产就会继续进行。每一吨的税捐,另加提炼每吨金属的实际费用(生产费加税捐),或者反过来减去净值(市价减税捐)将使海洋采矿企业较传统的采矿事业对价格波动更为敏感。^④

③ 关于这方面可以注意的是依市场价格一定百分数的税捐对产品售价的影响将同按货币所定税捐的影响不同。

④ 许多陆地上的采矿业务工作当然除缴纳利润税外仍须交付矿山使用费。对海底业务工作拟定的每吨税款将等于传统采矿事业所缴付矿山使用费、公司税和其他财政收费的总和。

67. 举例来说,可拿锰来作假想的例证,锰的市场在过去十五年中主要是一个买方的市场,含锰的矿石价格(美国东海岸港口到岸价格)自一九五七年每吨高达145美元降至一九七〇年每吨低到54美元。^⑤ 由于对锰的需要没有伸缩性以及现有的过份供应的趋势,如用结核生产的办法,这就会是受影响最大的一种矿物。而且有几个发展中国家是锰矿石的出口国家,所以对于稳定这个市场特感兴趣。

68. 依目前锰矿石的市场价格(含锰百分之四十八的价格每吨60美元)从结核工业生产的锰矿石的相当物如须对每吨相当物征收税捐,就不大可能同陆地生产者的产品竞争。

69. 从结核产品提炼锰矿是冶金法中最繁复的和最昂贵的。例如有人估计^⑥低级锰矿石相当物的每吨提炼费用约为45美元。他还估计结核产品的锰铁每吨可能值35美元。不管方程式内有许多未知数,专家的一般共同意见都认为从结核中提炼锰矿石相当物最多只有边际利益(参看第二节)。实际上,考虑中的好几个冶金计划内都没有提炼锰的规定。

70. 以每吨征税作为间接控制方法的一个优点就是在价格降落到最低可接受的限度时可加以改变劝阻额外的供给。根据从结核提炼锰的估计成本,如价格低于所希望的最低水平时可规定每吨税捐使锰矿的提炼显然不合算。

⑤ 贸发会议,TD/B/C.1/105,“锰矿石的世界市场问题”表A.14。

⑥ 约翰·默罗《海床洋底锰结核矿藏的潜在经济价值》,一九七二年一月二十一日纽约拉蒙特·多尔蒂地质观测所海洋锰矿藏会议(讲习会)提出的论文。

71. 尽管上面的考虑含有相当的反鼓励,但某种程度的锰提炼仍属可能。首先,有些仰赖锰进口的主要工业国家的政府,可能愿意补助锰的提炼,以期使供应的来源增多。其次,结核工业最后可能供应的大部分锰大有可能以另一种商品的方式提出,为了某种目的较陆地上开采矿产所供应者品质为高。这就是说锰的提炼厂可能生产铁锰或纯锰金属。当然,铁锰的市场远小于锰矿石的市场。目前,仅有少数的工业需要纯锰金属,据估计一个单独的结核工业的出产就足够供应目前世界的需要。但是,可以想象得到的是这种商品的不断地大规模供应也许终将导引日益增多的工业使用这种纯锰,那怕它的成本远高于高级的锰矿石。^{③7}

72. 锰市场结构变化的可能性,以及铁锰和纯锰所占部分的增加,虽然是假想的,但却表明有效地实现世界社会可能希望的稳定目标是极其错综复杂的。

73. 按吨征收税捐的另一个可取的特点就是作为收税的工具极有生效。如果机构的“收费”是根据海洋采矿事业的净收入,这项收入最后就可能令人失望。有些矿物的价格由于没有管制,可能随着结核工业的扩充而降落,因此海洋采矿企业的净收入减至结核采矿仅有边际利润的程度。到这个阶段,结核工业将钴、镍和锰的主要供应者并且是铜的重要生产者,但净收入却是十分微薄的,因此如根据净收入“收费”,机构的收入就会减低。另一方面,如果对结核工业提炼出来的矿产按吨征税,机构的收入将会随着海底矿物生产的扩增而并行加多,国际大家庭因此就会有相当

③7 据工业界称电解的纯锰金属售价每磅约美金三角,那就是较锰矿石价格高十倍。铁锰的价格较锰矿石高三点五倍至四倍不等(每吨180美元至220美元)。

大的收入可资运用。

74. 按吨征税并有简便的好处。如果企图将现行对石油和矿业适用的财政结构变成最后将在国家管辖范围以外地区运用的结构,那是看得见有许多困难的。管理这种“财政”制度需要比较庞大而繁复的机构,而在决定应付税款的“利益”或净收入时则势必引起层出不穷的争论。如果制定一个单一的征税办法,对地区矿产(或金属)按吨征税,那就可能克服这些困难。

75. 虽然这种征税制度的实际运用可能简单的直截了当的,但是初次决定这些税款,却不是一件简单的事。每项活动的经济情况是由种种不同因素来决定的,因此,这些因素,尤其是同时生产几种共同经营的产品所牵涉的各种因素,必须予以计及。

(c) 补偿性措施

76. 尽量减少海底开发的可能不良影响的广泛策略的第三个构成部分将是某种方式的补偿性措施。前面已经说过,结核工业的性质以及机构的开发和“财政”政策指出:在海底采矿的初期,只有钴的出口者可能受到影响——锰的出口者或许也会受到影响——可是这就引起了补偿性援助的问题。

77. 补偿性计划的拟订和管理将牵涉一些错综复杂的问题(参看本报告第四节)。各种可供选择的计划以及这些计划对传统的发展中国家的受影响矿物出口者所牵涉的问题都需要详细研究。

(d) 其他办法

78. 将来还可能需要采取其他措施来稳定某些矿物的市场。前次报告(A/AC.138/36)内说过,商品协定大致是为了在供应者之间维持现状,因此在海底采矿的初期,关系不大。

79. 这些办法一般说来执行都有困难。第四节讨论了对受到海底开采影响矿产市场的商品办法的可能范围。

四、国际商品政策的若干问题^{③⑧}

80. 以下的附注,目的在说明海底生产矿物,特别是对于世界市场的,经济作用的性质,并说明为消除改善或尽量减少这种生产对某些发展中国家的任何不利影响可能作出的种种安排的特性,那

③⑧ 本节载有一项报告的主要部分(TD/113/Supp. 4),这份报告系由贸发会议秘书处为第三届联合国贸易和发展会议所草拟,其中参照现有关于这个项目的资料,简单地讨论了因有在国家管辖范围以外海底区域生产矿物的可能而引起的国际商品政策的主要问题。

在贸发会议商品委员会第六次会议上,贸发会议秘书处报告了根据大会第二七五〇号A决议(XXV)和联合国经济及社会事务部合作编拟有关研究报告的经过。在委员会第六次会议上讨论这个问题的时候,发展中各国的代表说,他们非常重视大会第二七五〇号A决议(XXV)的主题事项,认为这项决议中所规定的合作应该看作是针对于贸发会议的政府间阶层和秘书处阶层而言,而且应该作下安排,将这方面的种种发展经常通知商品委员会,让它讨论这些发展,并且认为应在会议第三届会议上提供研究这个问题的机会。(TD/B/370, 第230-236段)。贸易发展理事会第十一次会议上表示了类似的观点。(参看理事会关于那次会议的报告,大会正式纪录,第二十六届会议,补编第15号,第三部分,第152至第153段。)

些发展中国家一向是有关矿物的陆上生产者。

81. 就目前所知,在可见的未来,很可能作商业性开发的海底矿物资源是“锰”结核——含有铜、锰和镍——再往后便是石油和天然气。⁽³⁹⁾⁽⁴⁰⁾ 对于锰结核已在进行小规模的开发据说在几年以内一家企业就要开采蕴藏在太平洋的特种结核。⁽⁴¹⁾ 海底锰的含量据说很多,而且每年增加的数量超过目前那些合成金属每年的消耗量。⁽⁴²⁾ 锰结核里所含各种金属的比例和一九六八年世界产品合成比例所反映出的当前世界金属需要并不一样,以下的数字可以表明:

锰结核里的金属 全世界所生产的金属
(百分比)

锰	90	56
铜	4.5	40
镍	4.6	4
钴	0.9	(0.15)
	<u>100</u>	<u>100</u>

发展中国家目前在锰矿砂、钴和铜的国际贸易中占了很大的一部分,在镍的贸易中则只占很小的一部分。

82. 在考虑由海底生产矿物可能牵涉到的问题的时候,应该顾到将来在海底发现新的主要矿物的可能,以及将来海底采矿技

⁽³⁹⁾ 现有关于开发海底矿物资源的资料的有用摘要,载于文件A/AC.138/36。

⁽⁴⁰⁾ 同上,第10段。

⁽⁴¹⁾ 同上,第139段。

⁽⁴²⁾ 同上,第152段。

术的改善,从而也顾到比现阶段所能预料到的情形更进一步,用较大的规模生产,矿物种类也更加多的可能。

A. 各种后果的一般性质

83. 既然海底会成为任何出产的矿物的全新供应来源,而且可以合理地推定,除非它能和陆上的产品竞争,这种产品便不会出现,所以海底生产便会对有关矿物的市价起压制的作用。这对供应和价格的影响大小,要看海底矿物的技术特性,海底生产的特殊情况——和陆上生产相比的额外产量,生产和推销的费用和税额——还要看供求的条件,包括供应上的定量增加所引起的价格波动大小来决定。如果有关矿物的原来情况是它的价格有上升趋势,海底出产所发生的作用便会是让它涨得慢或不涨,甚或跌价,另一方面,如果市价是稳定或者下跌的,所起作用便会是使它下跌或者使原有的下跌跌得更快。因此,一般说来,虽然还没有办法定出可靠的数量——一方面由于缺少海底生产情况的确定资料,一方面由于估计市场效果本来就有的困难——但是可以预期,由于实行海底生产,有关矿物(等)的市价将比其他情况之下的价格降低。

B. 消费国家所受到的影响

84. 由上文可知,海底生产矿物有了较大的供应,以及跟着来的边际费用减少,将替有关矿物消费者带来直接的利益,这些消费者大部是发达国家里使用矿物的工业。正如初级生产的标准情况,在这种情形下,使廉价海底生产成为可能的技术进步所造成的生产增加,如果没有任何相反的措施,大致会以价格较低的方式使消费者得到好处。⁽⁴³⁾

C. 对陆上生产者的影响

85. 就像早先说过的(第83段),海底生产对于有关矿物的市价将产生一种抑低的压力。对于像钴和锰之类的矿物特别是如此,这些矿物是和较具价值的矿物镍和铜一起来开采,这些矿物可自锰结核里提取的数量,比世界对合成的金属的需要量大。⁽⁴⁴⁾海底采矿对某些矿物市价有尖锐影响的强烈可能,可用计算数字表示出来,这个数字显示,五种海底采矿企业,每一种每天开出五千吨结核,每年出产锰的数量相当于整个发展中国家目前每年出口锰的数量的一半以上,钴的数量则相当于发展中国家每年整个的钴产量。⁽⁴⁵⁾

86. 第二,由于对许多矿物的总需要,不大受价格下跌的影响,海底的生产便可能替代边际陆地生产(或者购用海底新产品的一国早先所采购的陆上生产)。这种数量方面的不良影响,还要加上由于利润减少而对陆上生产所起的限制性作用并因投资随着减少,而更形严重。

⁽⁴³⁾ 比较尼柯拉斯·卡尔多尔的说法,即“制造上技术进步的利益大部为生产者所保有(其形式为较高的实际工资和利润),而初级生产上技术进步的利益却大部归于消费者,其形式为较高的实际收入。(例如石油等等情形,则是例外,这种商品的分配控制在大国际公司手里)”。《发展不足国家贸易比率的稳定》,拉丁美洲经济公报,第八卷,第一号,一九六三年三月。

⁽⁴⁴⁾ 自结核中提取矿物比现有市场价格增加的费用,也是另一个有关的因素。

⁽⁴⁵⁾ 文件 A/AC.138/36, 表一和表十七和第155段至第160段。

87. 第85段和第86段所提到的关于价格和数量影响的通盘后果,将是陆上生产者自有关矿物所得的总收益将会减少,或者没有在其他情形下增加得那么快——无论如何,如果没有海底生产,它们的收入是会多一点的。这种影响的严重性,对于各国和各生产企业,将因比较的效率,贸易方式和市场结构而有所差异。

88. 但是,世界对于有关矿物的需要量,可望继续增加,每年的增加率大概在百分之五以上,自海底增加的供应量,不见得就会阻止已有的陆上资源的生产者,不去扩大它们自己的出口,而且不见得会使市场跌到海底生产前的水平以下。⁽⁴⁶⁾ 另一方面,除非筹划设立的国际管理局严格管制新产品供应的运销数量,就不能假定海底矿物生产对世界矿物市场只有这样温和的影响。

89. 尽管海底生产矿物对世界市场最重要的影响是在有关商品价格的趋向和水平方面,但这种生产也可能加速短期的价格波动。如果海底产品的供应是不定规的,这种情形便可能发生,如果海底的大部份生产系由直线结合的企业来进行,这种情形也可能发生,跟着还有一种结果,那就是世界上每一种矿产的“自由市场”实际交易总额都会有部分减少,因此便比较上就成为一种剩余的市场,对供求上的某种变化,会有较大的价格反应。

⁽⁴⁶⁾ 世界对特种矿物的需要量增加得越快,海底和陆上供应量同时增加而市价不会下跌的可能便愈大。因此,如果愈来愈把钴用来代替镍,世界对钴的需要量便会比其他情形下增加得更快,海洋的定量钴产对于市价的影响便会缓和下来。(但是,无论如何,自结核中提炼出来的一定数量的镍,对于镍的市价则比其他情形有更严重的影响。)

90. 自海底竞争性地生产矿物的经济影响,对已有生产者的出口收益来说,料想都是不利的,不过程度不同(和它们在其他情形下可以得到的收入比较),但是对于典型的发展中生产国家也许特别不利。这有各种理由:

(a) 发展中生产国家在出口收益和政府收入方面依赖有关矿物(例如铜和锰砂)的程度总是超过已发达的生产国家;

(b) 由于已发达国家在出口生产方面得到比较迅速的进展,发展中国家某些矿物在世界贸易上所占的比例(特别是锰砂)已在减少;

(c) 发展中国家很可能只是小规模地直接参加海底矿物的生产,因为,由于海底生产矿物技术上的复杂性质,以及需要很大的资本,这种生产无疑主要地将由富有的和技术进步的国家来作;

(d) 在出口以前,对陆上矿物愈多进行加工的发展中国家,将失去某些可能的出口收入,因为,海底生产的矿物将在生产企业“本国”的大陆上加工。而且,海底生产无疑将对目前直接处理浓缩矿物的技术趋向加以鼓励,且将免除目前一部分在发展中国家进行的中间过程,这将加重发展中国家可能有的出口收入的损失。

(e) 海底资源的勘察和开采所需要的大量资本投资,将对私人资本流入发展中国家的类似事业有不利的影响;

(f) 由于发展中国家比发达国家具有较少的替代投资和就业机会,任何因海底生产竞争而必须作的资源重新分配,都将需要付出特别沉重的经济和社会代价。

D. 对于政策的影响

91. 海底生产矿物所产生的基本问题,因此将是这种生产——如果没有特别的安排——对有关发展中生产国家经济福利的影响,以及因此而发生的海底生产的社会代价和利益,以及单凭平常的商业标准来断定的代价和利益这二者之间的差别的问题。这个结论对国际政策所引起的问题是:在海底生产矿物以前,必须有肯定的安排,以便确保这种活动不致对发展中生产国家的利益有不利的影晌,或者,更好的是还带给它们,也带给别的发展中国家,具体的利益。

92. 对于如何保护已有的出口有关矿物的发展中国家的贸易利益的问题,似乎有两个可能的解决办法:(a) 目的在消除或减轻任何不利影响的办法,(b) 使受到影响的国家在出口收益方面所受的损失得到补偿的办法。

(a) 预防办法

93. 预防办法基本上包括种种安排,去确保海底生产所造成的价格,不致对有关矿物(陆上生产的)现有生产者,相当有效率的发展中国家,得不到补偿。为了这个目的,必须使海底生产的数量,或者这种产品的处理数量,或者卖价和有关的处理办法,受到拟设的国际当局的严格管制,使有关矿物的市价不会被压到国际大家庭所宣布的可获赢利的和公允的水平以下。因此一项适当的价格政策,将包括定出海底产品的“最低”售价,再由进口国家于必要时征收进口税,以便防止任何获准在国际制度⁽⁴⁷⁾下执业

的私人生产者自行削价。如果征收这种进口税,收益预计将归海底当局。

94. 如果把海底矿物的最低售价,定在一个可以使陆上生产者有利可图的水平,以保护既有生产国的利益,那么,海底管理局就可以利用更大部分的净收益去协助非生产国的发展中国家包括内陆国的经济发展,象大会第二七五〇号A决议(XXV)所期望的那样。

(b) 补偿办法

95. 第92段所提到另一个办法,是补偿办法,就是对其利益受到海底矿产不良影响的发展中输出国给予补偿。补偿尽可能从国际管理局自开发海底所得的净收益中拨付收入的方式或者是征收产权税,或者是缴费或缴税(如果国际管理局本身不从事生产工作),也可以采用利润方式(如果海底管理局直接从事海底开发活动)。如果采用这个办法就要用海底管理局净收入中的适当比额,来补偿发展中生产国。

96. 但是,想订出可行的补偿安排,会引起非常复杂的问题,其中之一是用什么标准来计量有关生产国所受到的“不良影响”:

(47) 办法应该力求简单。但是,如果必须对有关矿物定出详尽的国际商品办法,以便有效保护发展中生产国家的利益,则由国际当局对每一种有关矿物建立一种国际常平储备,就可以象国际锡协定的情形,补助将物价维持在协议范围以内的其他办法。

一个可能的尺度是看输出有关矿物所得的收入比最近所得的数额究竟低了多少,或者比没有海底产品时有理由期望达到的水平低了多少;至于因为海底生产以致在矿物额外加工方面所受的损失,或许加以弥补,或许不予弥补。其他的问题是:补偿安排究竟应该是按照商品逐一决定,还是应该集体地包括所有有关矿物;这些安排是否应该有一定的期限;应该多久审查一次。至于补偿经费的分配,补偿额大概要根据输出收入上由于海底生产所可能受到的损失来评定,并顾到可以利用的外汇总额、有关国家的发展程度、使用人力的其他办法以及其他资源。

97. 补偿办法有一个很重要的问题,就是海底管理局的净收入,究竟是否足以执行上述的支付补偿方案。对于这点,虽然不可能正确地计标,但是,如果有关矿物的国际贸易量,大部分——或者相当大的部分——是被发展中国家占去,倘若是把没有海底生产时可能得到的输出增加,也计标在内的话,那么,拟议中的国际管理局从海底生产所得的净收入,几乎可以确定不足以补偿发展中国家因海底生产而受到的输出收入损失。这对钴、锰矿⁽⁴⁸⁾和铜来说,完全是正确的;只有镍可能例外,因为在镍的世界输出量中,发展中国家只占很少的比额。输出收入的损失,所以很可能超过海底管理局的净收入,是有两个原因的:第一,在就大部分矿物的需求来说,如果没有其他变化则供应来源的增加往往使价格不成比例地下跌,造成了总收入的减少;第二,海底管理局的净收入,实

⁽⁴⁸⁾ 举例来说,在锰矿方面,估计一处海底采矿业务会使陆产镍矿的出产者每年在输出收入上受到一千五百万美元的可能损失(文件 A/AC.138/36, 附件二, 第 36 段)。

际上不能期望它会超过销售海底矿产所得总收入的百分之十至百分之三十,只有石油可能例外。在这种情况下,如果要采用补偿办法,似乎必须作出安排,保证财务补偿方面的不足额,会由消费国和/或国际财务机构承担。

98. 在另一方面,如果对发展中输出国的补偿,只是为了保持它们过去输出有关矿物的收入,则海底管理局的净收入也许很够支付补偿——虽然就钴、锰矿和铜方面来说,可能还会有些疑问。但无论如何,这种静态的办法似乎和第二个联合国发展十年的国际发展策略不符,因为后者是要拟订一套连贯的国际发展措施,要在满足发展中国家的贸易和发展需要上,作出积极贡献。

E. 其他考虑

99. 不管为保护发展中生产国利益而作的安排是什么性质,海底生产大概都要遵循一项基本条件,就是对于这种生产不应作公开的或变相的鼓励,因为这种做法会损害陆上矿业,包括发展中国家的矿业在内。这个条件的自然推论是:如果生产工作不是由国际管理局直接进行,而是由各国企业进行,那么对那种产品进入生产企业所属国家所定的捐税和条件,应使海底生产的供应不会受到比陆产品为优的优惠待遇。还有一点,也须考虑,就是设法避免海底生产因为是由发达国家的综合企业所进行而必然受到的“优惠”。

100. 由于可能引起市场骚乱,所以有一点似乎很重要,就是一开始就设法保证各种海底采矿计划都能使国际大家庭、特别是发展中国家得到总结的纯利。大会第二七五〇号A决议(XXV)

是预期把海底管理局业务所得利益中的公平份额分给非生产国、包括内陆国的发展中国家,并保护发展中生产国的利益。为了达成这一特定目标似乎必须对海底生产征收可以得到的最高产权税和捐费——如果国际管理局本身不进行生产工作的话。这些税捐的总和,平均至少要等于各国对有关陆产矿物所征税捐的总和。

结论意见

101. 在提出这份报告的时候,秘书长充分认识到,在探索料想可以用于所研究问题的各种办法上,事实上还有非常可观的工作要做。秘书处将依照第二七五〇号A决议(XXV)的规定,同贸发会议合作,在适当时候就海底采矿对世界矿产市场可能发生的影响这一个复杂而又变化迅速的课题,向委员会提供补充资料和报告。

三、第三部分所附文件

1. 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、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、南斯拉夫和扎伊尔所提、备供向海洋法会议提出的有关海洋法的题目和问题单^{*}

解释性备忘录

这份有关海洋法的题目和问题单，是依据大会第二十五〇号决议C(XXV)编制的。

这份清单不一定完全，也不是在各项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

* 最初列为文件 A/AC.138/66 及 Corr.1 分发。

全接受这些项目和各项目提出的次序、形式和分类。

因此,这份清单应该只是在海洋法会议的议程通过以前,当作讨论和草拟必要条款的基础。

有关海洋法的题目和问题清单

1. 国家管辖范围以外海床洋底的国际制度

- 1.1 性质和特性
- 1.2 国际机构: 结构、职务、权力
- 1.3 牵涉到的经济问题
- 1.4 公平分享利益, 顾及发展中国家——不论沿海国或内陆国——的特殊利益和需要
- 1.5 地域的划定和界限^②

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 领海界限的划定
 - 2.3.2 领海的宽度, 世界性或区域性标准。开淌海和开淌洋, 半闭海, 闭海
- 2.4 领海的无害通过

② 遵照委员会报告 大会正式记录, 第二十六届会议, 补编第21号 (A/8421) 第22段所述的程序上协议来研究。

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. 海峡

4.1 用于国际航行的海峡

4.2 无害通过

5. 大陆架

5.1 沿海国对大陆架主权权利的性质和范围

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

5.4 大陆架的自然资源

5.5 大陆架上方水域的制度

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

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：可以适用的标准
- 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. 公海

- 7.1 性质和特性
- 7.2 航行和飞越自由
- 7.3 国家的权利和义务
- 7.4 生物资源的管理和养护

8. 内陆国的权利和利益

- 8.1 自由通达公海
- 8.2 根据所将订立的制度,自由进入国家管辖范围以外国际海底区域和其他有关自由进入国家管辖范围以外国际海底区域的安排
- 8.3 发展中内陆国的渔业利益
- 8.4 内陆国参加国际制度

- 8.5 发展中内陆国在国际制度里的特殊利益和需要
- 9. 架锁国和大陆架狭窄或海岸线短的国家的权利和利益
 - 9.1 国际制度
 - 9.2 渔业
 - 9.3 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. 大陆架宽浅的国家的权利和利益
- 11. 海洋环境的保全
 - 11.1 污染和其他危险的来源与对抗措施
 - 11.2 保全海洋环境生态平衡的措施
 - 11.3 海洋环境和沿海国所受损害的责任和赔偿
 - 11.4 沿海国的权利
- 12. 科学研究
 - 12.1 海洋科学研究的性质、特性和目标
 - 12.2 科学研究的管埋
 - 12.3 国际合作
- 13. 技术的发展和传授
 - 13.1 发展中国家技术能力的发展
 - 13.1.1 发达国家和发展中国家共同分享知识和技术
 - 13.1.2 发展中国家人员的训练
 - 13.1.3 向发展中国家传授技术
- 14. 区域安排
- 15. 群岛
- 16. 闭海和半闭海
- 17. 人工岛屿和设备

18. 岛屿制度： a 殖民属地岛屿或外国统制或控制下的岛屿，
b 外国主权下，位于不同大陆的其他国家的大陆架的岛屿
19. 使用海洋环境而造成损害的责任和赔偿
20. 争端的解决
21. 和平利用海洋区域：和平和安全区
22. 国家管辖界限以外海床洋底上的考古学上和历史上的珍贵文物
23. 公海上传递信息

2. 对文件 A/AC.138/66 及 Corr.2 的修正案:

(1) 马耳他^{*}

项目 1

增加一分目:

1.6 区域的和谐使用

项目 2

分目 2.3 改为:

2.3 界限和基线

增加一分目:

2.6 国际利益的保护

项目 3

增加一分目:

3.4 国际利益的保护

项目 4

删除分目 4.1 和 4.2

项目 5

分目 5.1 和 5.2 改为:

5.1 国家在大陆架方面的主权权利和责任的性质和范围

5.2 大陆架的外部界限: 可以适用的标准和界限

项目 6

分目 6.1 和 6.3 改为:

6.1 性质和特性, 包括沿海国对区域内资源、污染管制和科学研究的权利、义务和管辖权

* 最初列为文件 A/AC.138/67 分发。

6.3 国际利益的保护,包括航行权和飞越权

项目 7

增加下列分目：

7.5 海底管道和电线

7.6 奴隶制度、海盗行为、麻醉品

7.7 紧追

7.8 其他事项

项目 8

将标题改为：

8. 内陆国的权利、利益和义务

项目 9

将标题改为：

9. 架锁国和大陆架狭窄或海岸线短的国家
的权利、利益
和义务

项目 10

将标题改为：

10. 大陆架宽滴的国家的权利、利益和义务

项目 11

增加一分目：

11.5 国际合作

项目 12

分目 12.2 改为：

12.2 科学研究的自由和限度

项目 15

改为：

15 群岛和岛屿

项目 18

删除

(2) 美利坚合众国*

1. 项目 4

增加一分目：

4.3 自由过境

2. 项目 6

(1) 将标题修正为：

6. 领海范围以外的专属经济区和
其他沿海国经济管辖
权和权利

(2) 分目 6.3 修正为：

6.3 航行和飞越自由与其他用途

3. 项目 7

分目 7.2 修正为：

7.2 航行和飞越自由与其他用途

4. 项目 11

分目 11.4 修正为：

11.4 沿海国的权利和义务

5. 项目 12

(1) 加入新分目 12.2 如下：

12.2 研究自由和开放科学资料

(2) 将现在的分目 12.2 和 12.3 改为 12.3 和 12.4

* 最初列为文件 A/AC.138/68 分发。

6. 项目 21

将项目修正为：

21. 和平利用海洋区域

7. 加入新项目 22 如下：

22. 和平和安全区

8. 将现在的项目 22 和 23 分别改为项目 23 和 24。

(3) 希腊和意大利*

项目 18

应修正如下：

18. 岛屿制度

(4) 日本**

项目 6

1. 将标题修正为：

6. 沿海国在领海范围以外的专属经济区域或优惠权利

2. 删除分目 6.1 内的“区内”两字。

3. 删除分目 6.2 内的“区内”两字。

* 最初列为文件 A/AC.138/69 分发。

** 最初列为文件 A/AC.138/70 分发。

(5) 苏维埃社会主义共和国联盟*

1. 在项目 1 下增加下列分目：

1.6 专供和平用途

2. 分目 2.1, 2.3.2 和 2.5 改为：

2.1 性质和特性

2.3.2 领海的宽度

2.5 航行和飞越自由

3. 项目 4 的标题改为：“用于国际航行的海峡”。

删除分目 4.1 和 4.2

4. 项目 6 的标题改为“沿海国在领海范围以外的优惠权利”。

删除分目 6.1 内的“区内”两字。

删除分目 6.2 内的“区内”两字。

删除分目 6.6.1 和 6.6.2。

分目 6.9 改为：

国际合作从事海洋生物资源研究和合理开发。

5. 分目 7.2 改为：

航行自由和其他自由。

6. 分目 12.2 改为：

科学研究的协调。

7. 删除项目 14 “区域安排”。

8. 项目 21 改为：

21. 和平用途。

9. 在一览表草案里增加下列新项目：

为确保各国普遍参加各项海洋法多边公约,包括一九五八年的各项日内瓦公约,而必须采取的措施。

* 最初列为文件 A/AC.138/71 分发。

(6) 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*

(注：删除括号内的号数和文字，加入划有底线的号数和文字。)

6. 领海范围以外的优惠或专属经济区

6.1 性质和特性，包括沿海国和内陆架锁国对区内资源、污染管制和科学研究的权利(和管辖权)

6.6.1 沿海国的优惠或专属渔业区

6.6.2 [沿海国]内陆架锁国的[优惠]权利

6.6.4 [沿海]国家在闭海和半闭海渔业的保护

6.6.5 外国统治和控制下的岛屿在[独占捕鱼管辖区]渔业区的制度

6.7 国家管辖范围内领海范围以外的海底

6.7.3 沿海国对自然资源的[主权]优惠权利与内陆架锁国参加开发天然资源

8. 内陆国[的权利和利益]

8.1 海洋法关于内陆国的一般原则

8.2 内陆国的权利和利益

[8.1] 8.2.1 自由出[进]入[公海]海洋

8.2.2 自由过境

8.2.3 运输和交通：工具和设施

8.2.4 所过境国港口内待遇平等

[8.2] 8.2.5 [根据所将订立的制度]自由进入国家管辖范围以

* 最初列为文件 A/AC.138/72 及 Corr.1 分发。

外国际海床地域(和其他有关自由进入国家管辖范围以外国际海床地域的安排]

[8.3 发展中内陆国的渔业利益]

[8.4] 8.2.6 [内陆国]参加所定国际制度,包括国际机构在内,并公平分享国际海底区域的利惠

8.2.7 内陆国对海洋生物资源的权利和特殊利益

[8.5] 8.3 发展中内陆国在国际制度里和对于海洋生物资源的特殊利益和需要

9. 架锁国和[大陆架狭窄或]海岸线短的国家[的权利和利益]

9.1 [国际制度]架锁国和海岸线短的国家的权利和利益

9.1.2 自由出入公海

9.1.3 自由进入国家管辖范围以外的国际海底区域

9.1.4 参加所定国际制度,包括国际机构在内,并公平分享国际海底区域的利惠

9.1.5 架锁国和海岸线短国家对于海洋生物资源的权利和特殊利益

[9.2 渔业]

[9.3] 9.2 发展中架锁国和发展中[大陆架狭窄或]海岸线短[的]国家对于海洋生物资源的特殊利益和需要

11. 大陆架狭窄国家的权利和利益

将文件 A/AC.138/66 的其余项目依次改正号数.

(7). 土耳其*

1. 第二段

增添下列分段：

2.6 岛屿

2.7 邻接或相向国家领海的划定,包括岛屿在内

2. 第五段

用下列字句代替现有的5.3分段案文：

5.3 邻接或相向国家大陆架界限的划定,包括岛屿在内

3. 增添以下一段：

24. 依照第二十五〇号决议(C.XX.V)拟订的案文与一九五八年各项海洋法公约(A/AC.138/48)的关系,以及这些案文对于这些公约的影响。

(8). 法国、荷兰和大不列颠及北爱尔兰联合王国**

1. 项目 4

(1) 将标题改为：

4. 用于国际航行的海峡

(2) 删除分目 4.1 和 4.2

2. 项目 6

将标题改为：

6. 领海范围以外的专属经济区和其他沿海国经济管辖权和权利

* 最初列为文件 A/AC.138/74 及 Corr.1 分发。

** 最初列为文件 A/AC.138/76 分发。

3. 项目 12

(1) 加入新分目 12.2 如下：

12.2 研究自由和开放科学资料

(2) 将现在的分目 12.2 和 12.3 改为 12.3 和 12.4。

(9) 波兰^{*}

1. 项目 4

4.1 在现在这个分目之后,增加以下字样: 包括自由通过问题。

2. 项目 7

将分目 7.2 改为：

7.2 航行、飞越、捕鱼和敷设海底电线和管道的自由。

(10) 日本^{**}

项目 6

在文件 A/AC.138/70 所载日本所修正的项目 6 标题的“专属”两字之后增加“或其他”三字。

修正后的标题如下：

6. 沿海国在领海范围以外的专属或其他经济区域或优惠权利。)

* 最初列为文件 A/AC.138/77 分发。

** 最初列为文件 A/AC.138/78 分发。

3. 马耳他提案：将要向海洋法会议提出的有关海洋法的题目和问题单*

解释性备忘录

我们认为所附事项分类表每一类包括有关海洋法的若干事项和问题,实际上完全符合第二七五〇号C决议(XXV)的各种目的。这个表包罗很广,并不影响任何国家对可能审议的任何特殊事项或问题的立场,也不是要它完全接受这种题目或问题。

这个分类表目的是在(a)作为讨论和起草条文的一个有益纲领,(b)对各类有关问题和事项的审议建议一个合理的优先顺序,(c)如果有意,也便于计及和平利用国家管辖范围以外海床洋底委员会主席在一九七一年三月十二日所宣读的工作安排协议全文,将各种事项和问题重新配给委员会三个小组委员会。

事项和问题的重新分配并不是必要的,不过相信将各种事项和问题照下列方式重新分配将有帮助:

第一小组委员会: 第4类事项和问题;

第二小组委员会: 第1类,第2类和第3类事项和问题;

第三小组委员会: 第5类事项和问题。

第6类将于适当期间在全体会议审议。

如果真是将各小组委员会的任务照建议方式重新加以分配,那么只有第二小组委员会的工作会发生重大的优先次序问题。这些问题可以解决,办法是先在小委员会开始审查第一类事项

* 最初列为文件 A/AC.138/75 及 Corr.1 分发。

和问题,同时在全休会议辩论第二类和第三类事项和问题,好让小组委员会审议第一类问题完毕时再去审议这些事项。

有关海洋法的事项和问题分类表

1. 有关海洋法的定义和一般原则

凡是关于一九五八年日内瓦各项海洋法公约所有条文,以及向委员会所提各公约草案,条文草案,工作文件,事项和问题单草稿(尤其包括文件 A/AC.138/66 所载的事项和问题单及其修正案)所载一切事项,项目和问题,只要是涉及关于海洋法,整个海洋环境,保养与利用,以及各国对海洋环境的权利与责任的一般概念的形成与一般原则的拟订,就都在本类之下审议。

2. 沿海国的管辖

凡是关于海洋法的一九五八年日内瓦公约所有条文,以及向委员会所提各公约草案,条文草案,工作文件,事项和问题单草稿(尤其包括文件 A/AC.138/66 所载的事项和问题单及其修正案)所载一切事项,项目和问题,只要是涉及沿海国为某些或所有目的在海洋环境中的管辖限度范围和方式的规定问题,就都在本类之下审议。

3. 国家管辖范围以内的海洋环境

凡是关于海洋法的一九五八年日内瓦公约所有条文,以及向委员会所提各公约草案,条文草案,工作文件,事项和问题单草稿(尤其包括文件 A/AC.138/66 所载的事项和问题单及其修正案)所载一切事项,项目和问题,只要涉及海洋环境中它们管辖下那些部分的生

物及非生物资源的开发利用,海洋航行和其他用途,以及区域安排,就都在本类之下审议。

4. 国家管辖范围以外的海洋环境

凡是关于海洋法的一九五八年日内瓦公约内所有不牵涉一般原则的条文以及向委员会所提各公约草案,条文草案,工作文件,事项和问题单草稿(尤其包括文件 A/AC.138/66 所载的事项和问题单及其修正案)所载一切事项,项目和问题,只要是涉及基本原则,国家权利与责任,海床及其资源及/或国家管辖以外海洋环境的其他用途或部分,包括资源开发的经济影响和惠益的公平分配,内陆国的需要和问题,和解决争端的安排,就都在本类之下审议。

5. 国际合作从事科学研究及促进和传授技术

凡是向委员会所提各公约草案,条文草案,工作文件及事项和问题单(尤其包括文件 A/AC.138/66 所载的事项和问题单)所载一切事项,项目和问题,只要是涉及科学研究和技术发展以及向技术发展较差国家传输技术的国际合作,海洋环境的保养(除其他事项外,也包括防止污染)就都在本类之下审议。

6. 所拟各条款草案与关于海洋法的一九五八年公约的关系以及对这些公约的影响

4. 苏维埃社会主义共和国联盟所提捕鱼
条款草案(基本规定和解释性备忘录)*

基本规定

1. 发展中沿海国可以在和它领海或渔业区(不超过十二哩)直接毗连的公海区域,每年在准许捕获渔量中,按照悬挂该国国旗航行的船隻所能采捕的数量自己保留一部分。

发展中沿海国的渔船增加时,该国在上述准许捕鱼量中所保留的部分可以相应地增加。

发展中沿海国应将所保留的捕渔量通知负责该区域国际渔业组织和在上述区域从事捕渔的国家。

2. 发展中沿海国可以在和它领海或渔业区(不超过十二哩)直接毗连的公海区域,每年在准许采捕在它本国河川产卵的溯河产卵鱼类鱼量中,按照悬挂该国国旗航行的船只所能采捕的数量,自己保留一部分。

3. 准许捕获渔量中,凡未依上述第一项和第二项保留的任何悬挂其他国家——包括内陆国——国旗航行的船只都可以采捕,但不得损害到渔类的繁殖。

4. 在上述所称区域中,如某些区域已由国际渔业组织执行捕渔管理措施,这种管理制度在将来仍继续有效。

对于这些区域内捕渔管理措施遵行情形的监督,应继续根据在各国际渔业组织范畴内所采用的规定办理。

5. 在本条所称区域中,凡未受第四项所指措施管理的区域,

* 最初列为文件 A/AC.138/SC.II/L.6 分发。

沿海国可以自己根据科学研究结果,订定捕鱼管理措施。沿海国订定这些措施时,应得到同在该区域从事捕鱼的国家同意。

管理措施不可以在形式上或实际上对任何这些国家的渔民有歧视情形。

6. 沿海国对于由本国根据第五项规定采取的捕鱼管理措施的遵从情形,可以自己执行监督。

沿海国主管当局有充分理由相信某一从事捕鱼的外国船隻已违反这些措施时,可以拦截该船,进行检查,并可草拟一份报告,载述违反情形。外国船只违反这些措施而引起的案件的审理,以及船上犯有违反这些措施行为的船员的处罚,应由违反这些措施的船只的船旗国负责。船旗国应将调查结果和所采措施通知沿海国。

7. 国家和国家间关于适用本条各项规定问题的争端,如争端当事国之一要求时,可以用仲裁办法解决,除非各当事国同意用联合国宪章第三十三条所定的另外一种和平解决办法解决。

解释性备忘录

苏联对于就公海捕鱼问题——这个问题正由联合国筹备海洋法会议委员会讨论——达成协议一点,非常重视。苏联认为这个问题的解决,应该要确保所有国家实际上可能利用公海渔业资源来满足它们人民的需要。

我们了解发展中国家对于合理利用本国海岸邻接公海区域渔业资源,至为关心。我们认识到,由于长期遭受殖民剥削的关系,发展中国家在捕鱼方面的经济能力和技术能力,远不如那些拥有远洋渔船的发达国家。

根据所有这些考虑,苏联赞成在捕鱼方面给予发展中沿海国特殊权利,使它们能够一本自己利益,广为利用公海邻接区域的渔业资源,同时并发展它们国家的捕鱼工业。

我们相信,整个而论,只要设法在发展中沿海国的利益和其他国家包括内陆国家的利益之间维持一种合理的协调,便有办法在国际阶层解决捕鱼问题。

苏联的这个立场,曾经在筹备海洋法会议的委员会提出,尤其在該委员会今年三月在纽约举行的第三次会议提出。

这个立场亦表现于连同本备忘录分送委员会各成员国的捕鱼条款基本规定草案。

这份草案的主要规定是:发展中沿海国可以在和它领海或捕鱼区(不超过十二哩)邻接的公海区域,每年自己保留一部分渔量,由悬挂它本国国旗航行的船只采捕。

草案并规定,某一国家的渔船增加时,它所保留的渔量,可以相应地增加。

这样,发展中沿海国有权采捕它本国渔船有能力采捕的全部渔量,同时,可以订定将来发展本国捕鱼工业和增加捕鱼量的办法。

当然,在解决捕鱼问题的时候,不能忽视其他国家人民利用世界海洋渔业资源的合法权益。我们认为,沿海国所未采捕的鱼类,如果任其消灭而不让其他国家利用,那确实是不合理地浪费人类非常需要的宝贵粮食资源。苏联捕鱼条款基本规定草案规定,凡是发展中沿海国没有保留的鱼类部分,其他国家可以采捕,但不得损害鱼类的繁殖。

苏联草案对于有关捕鱼管理和鱼类养护的问题,已加以适当注意。

它顾虑到有些公海区域里,事实上实行一种捕鱼规则和管制制度,这种制度正在改进,并且证明实际有效,这些规则是根据科学研究结果形成的,在各国际渔业组织范畴内适用。

因为这种管理和管制制度,并不是对全部公海区域都适用,所以我们认为沿海国对于邻接本国海岸而不属任何国际渔业组织主管的公海区域,应该有权根据科学研究结果,订定捕鱼管理措施。

沿海国在上述区域,有权对这样订定的捕鱼规则的遵守情形,行使监督权,包括有权拦截和检查违反这些规则的船只。但有一项了解:沿海国在订定上述规则的时候,要和在这些区域从事捕鱼的国家合作。

苏联草案亦载有有关解决因适用本捕鱼条款而引起的争端的规定。

我们相信,苏联的捕鱼条款基本规定草案,在承认发展中国家特殊捕鱼权利方面,较其他国家在筹备联合国海洋法会议的委员会里所提出的各种提议,更进一步,它可以作为委员会就捕鱼问题达成

协议,作出决定的基础。

众所周知,在这个委员会里,捕鱼问题是和海洋法的其他问题一併研究的。苏联愿意合作,同时并顾到发展中国家对于这些问题的愿望,特别是对于建立海底制度的愿望。

苏联在一九七一年七月二十二日向委员会提出的海底供和平用途条约草案中规定:海底资源开发的进行,“应该造福全体人类,不论国家的地理位置为沿海国或内陆国,并特别计及发展中国家的利益和需要”。如果捕鱼问题和领海宽度确定以十二哩为界限以及保障自由通过用作国际航运的海峡等问题,都已显然可以找到各方同意的解决办法,那么苏联会同意在海底条约里列入一项条款,规定公平分配开发海底资源所得利惠的办法。

苏联一直不变地表示它愿意合作解决海洋法的问题,它将继续寻求各方同意的办法,来解决这些问题。

5. 苏维埃社会主义共和国联盟：

关于供国际航行的海峡的条款草案*

第...条

1. 在连接公海一部分与公海另一部分的国际航行所用的海峡里,所有过境船舶,通过海峡时,享有与在公海航行一样的航行自由。对于狭窄的海峡,沿海国可以划定所有船舶通过海峡的适当通道。如海峡过境船舶通常都利用特殊航行水道,该项通道就应将这种水道包括在内。

2. 行使本条所定通过海峡的航行自由,应依下列规定:

(a) 通过海峡的船舶应采取一切必要措施避免对海峡沿海国的安全发生任何威胁,特别是,通过海峡的军舰在海峡地带内不得举行任何演习或射击,不得使用任何种类的武器,不得出动它的航空器,不得进行水路测量工作,也不得采取和通过海峡无关的其他行动;

(b) 通过海峡的船舶应严格遵守各种有关防止船舶碰撞和其他事故的国际规则;如海峡内已经划定水路,以供来往船舶分别行驶,就不得越过水路的分界线。此外,船舶应避免各种不必要的动作;

(c) 通过海峡的船舶应采取预防措施,避免污染海峡的海水和海岸,或对海峡的沿海国造成任何其他损害;

(d) 船舶通过时,如对海峡沿海国造成损害,造成损害的船舶的船旗国或该国管辖下或代表该国的法人,应负责任;

* 最初列为文件 A/AC.138/SC.II/L.7 分发。

(e) 任何国家都无权阻拦或制止船舶通过海峡,无权在海峡内采取任何行动,妨碍船舶通过,也无权要求通过海峡的船舶停航或要求船舶递送任何种类的情报。

3. 本条的各项规定:

(a) 对一个沿海国或几个沿海国领水范围以内的海峡,都应适用;

(b) 不影响沿海国对于海峡的海面海底以及生物和矿物资源的主权利;

(c) 不影响订有特殊国际协定规定通过办法的海峡的法律制度。

第...条

1. 凡有外国航空器利用海峡上空,从公海的一部分飞至另一部分,所有航空器应比照公海上空的情况,享有在海峡上空飞行的自由。沿海国可以指定适于航空器飞行的特殊空中通道,可以规定各个方向的飞行高度,也可以规定用无线电和航空器通讯的详细办法。

2. 行使本条所定航空器通过海峡上空的飞行自由,应依下列细则:

(a) 过境的航空器应采取必要措施,以免超出沿海国所指定的空中通道界限和海峡上空飞行高度,并避免飞越沿海国领土,但沿海国所定通道界限已包括这种飞越行为在内者,不在此限;

(b) 过境航空器应采取一切必要措施,避免对沿海国的安全发生任何威胁,特别是军用航空器在海峡地带内不得举行任何演习或射击,不得使用任何种类的武器,不得在空中摄影,不得围绕船

船飞行,或向船舶俯冲,不得加油,也不得采取与通过海峡上空无关的任何其他行动;

(c) 航空器通过海峡上空时,如对沿海国造成任何损害,造成损害的航空器所属的国家或该国管辖下或以代表该国的法人,应负责任;

(d) 外国航空器依本条规定通过海峡上空时,任何国家都无权加以阻拦或制止。

3. 本条的各项规定:

(a) 对航空器飞越过一个沿海国或几个沿海国领水范围以内的海峡,都应适用;

(b) 不影响订有特殊国际协定规定上空飞行办法的海峡的法律制度。

6. 加拿大代表团所提关于管理海洋生物资源的工作文件*

一. 导言

加拿大代表团提出这份工作文件,是为了供大家讨论,并不一定反映加拿大政府最后确定的意见。

加拿大代表团认为:这个实用的方法是建立一个管理海洋生物资源的合理制度的最健全基础。这个基础是承认对于不同鱼类,要采用不同的管理制度。但是,任何管理海洋生物资源的制度,都必须有若干基本原则做基础。这份工作文件的目的是要概述管理海洋生物资源的实用方法的基本要素,然后再申论这种方法的基本原则,以视有无可能将这些原则表达于将来的条约条款。

二. 管理海洋生物资源的实用方法和整个海洋环境管理的关系

渔业管理的实用方法,是将这种管理工作看成整个海洋环境管理工作的较大概念的一部分。一九七一年十一月在渥太华举行的政府间海洋污染问题工作小组第二次会议已经强调。这种较大概念的重要,以及它和渔业管理的关系。这个工作小组在报告里所提出的目标说明,后来已为斯德哥尔摩人类环境会议所采纳,因此可予视作渔业管理的健全原则的基础。这个目标说明的全文如下:

“海洋环境和它所养护的一切有生机体,对人类极为重要,因此,保证妥善管理环境,使其素质和资源不受损坏,实为全人类所关

* 最初列为文件 A/AC.138/SC.II/L.8 分发。

心的事项。这特别是以沿海国为然，因为沿海国对沿海地域资源的管理，有特殊关系。但是海洋吸收废物使其变成无害的能力以及更生再产自然资源的力量，都不是无限的。所以必须加以适当管理，把海洋污染的防止和管制措施看作这种管理海洋及其自然资源的方法中一个基本要素。”

区分水族

在进一步确立渔业管理的实用方法时，必须将各种水族区分，以便确定那一种制度最适合那一种水族。这样说来，海洋生物资源可以根据它们的分佈情形和迁徙动态，很方便地分为四大生态类：(a)定着类；(b)沿岸类；(c)溯河产卵类；(d)远洋类。

(a) 依照一九五八年大陆架公约的规定，沿海国对定着类的有机体行使专有的主权权利——定着类有机体是指：捕捞时期在海床上下固定不动的有机体，或非与海底或底土在形体上经常接触即不能移动的有机体。加拿大认为这种管理定着类的方法是适当和合适的，因为它承认管理生物资源和管理矿物资源之间的相互关系，并指定沿海国对所有属于它的大陆架的资源享有专一的和完全的管辖权。

(b) 第二大类的海洋生物资源，是沿岸类。它们是非定着的，自由游动的，棲息在邻接海岸，饲料丰富的区域。有些鱼类和贝壳类是和海床紧密连在一起的，但在捕捞时期却不与海底在形体上经常接触。另外有些族类是棲息在紧接海底上方的水域；有些则确实是远洋鱼族，因为它们都棲息在水面或中层水域；还有一些水族大部分时间是远洋族类，但在生殖时期却要回到海底或浅水海岸。一般说来，这些鱼类的生殖大部分要倚靠和陆地有关的因素，所以沿海国对维护它们的生殖力，实有特殊的责任和特殊的

关系；加拿大认为应该将这种责任和关系，好好表达出来，办法是指定沿海国有权管理这些水族，并且在它们的利用上享有优先地位。

(c) 溯河产卵类是沿岸类中的一个特殊部分。它们生长在鱼源国的河川，而且在那里渡过它们的早年生活。它们即使游到离原来河川很远的海洋，但都要回到这些河川来生殖。如果鱼源国不采取特殊措施使这些河川保持良好情况，溯河产卵类里最重要的一些鱼种就会很快消灭。保持河川是很费钱的工作，责任完全要鱼源国负担。近年来，许多国家花费越来越多的钱，用人工方法提高溯河产卵类的生产，增加了保持鱼群的费用。根据鱼种来管理鱼群最好的办法是让鱼在最肥大和最强壮时回到它们原来的水域附近。

所以，就溯河产卵类来说，它比任何其他鱼类更需要鱼源国实际上对鱼种的继续存在，单独负责，因此鱼源国必须用很大的开支来确保鱼群的延续。加拿大代表团认为，这种责任重大而独特，而且履行责任所需的费用，又极为庞大，除非将管理权授予鱼源国，让它在原则上单独有权捕捞其本国河川生长的溯河产卵类，否则便不合理。加拿大当局提议，不得在公海捕捞这些鱼类，作为趋向这个目标的一个步骤。

(d) 最后，有一种远洋类，包括了大部分的大型远洋鱼，象鲑鱼和大部分的海洋哺乳动物。为了拟订共同的管理制度，棲息在海洋深海部分水域的鱼——“次深海”鱼类——也可以视为远洋类。因为这些水族分布在广阔的海洋区域，而且在某些季节里会到不同国家的沿岸水域暂时棲息，所以，由各有关国家组成一个国际机构来管理这些水族，似乎最为适当。每一种水族依赖沿岸水

域的程度各不相同,所以必须参照这种程度作出规定,来顾全沿岸国在这些水族棲息在沿岸水域的期间中的有关权益。

三. 沿海国的特殊权益

沿海国对养护邻接其海岸海洋的生物资源,具有特殊关系,也负有特殊责任,所以应该具有必要的权力,以符合本国特殊权益和特殊责任的方式,来管理这些资源,并对这些资源具有优先捕捞的权利。

这个原则,特别适用要于沿岸类和溯河产卵类水族的管理(这个原则对定居类水族已经适用到最大限度)。一九五八年的捕鱼及养护公海生物资源公约里,只对沿海国的特殊权益作有限度的承认,不足以使沿海国能够实施一种有效的沿岸渔业资源管理制度。沿海国享有这种特殊权益,是因为它对本国海岸邻接区域生物资源的生产力负有责任,也因为沿海社区在社会和经济上历来依赖附近的鱼类。

沿海区域里的陆地和海洋有相互的关系,因此,沿海国负有若干责任。它对于生物资源集中的沿岸环境及对许多水族的生殖、早期成长和饲养非常重要的沿岸环境,必须加以保护。在生产上,邻近大陆的水域远较开阔海洋为高。河川和空气带来的污染物,倾弃垃圾和工业废料,填地工程使海岸线变更,都对海洋环境产生不良的影响而使这种生产力减低。沿海国既然必须负责保持资源的生产力和素质,并因履行这个责任而必须负担种种费用,因此也应该有权管理和优先利用邻近的海洋生物资源(但要遵照国际协议的原则(下面再讨论))。

远离工业化地区的沿海居民,通常都要倚靠某种初级工业来

不断维持他们的福利。在许多情况下,渔业是大部分人民可以找到的唯一职业。这些人民通常是分散在许多小社区里,每一个社区要在社区的大小和所倚靠的鱼类的多少之间,保持平衡——这种平衡有时非常不稳。每一个社区通常只开采最接近的区域的渔业资源。因为这些沿海居民往往没有能力从事远洋捕鱼作业。所以过分开采沿海生物资源会对沿海国造成严重的社会经济后果;因此沿海国依赖沿海资源的情况是必须予以顾及的。有些水族,沿海国可以享有专属的捕捞权;但有些水族,则沿海国只要享有优先捕捞权,便已足够。还可以拟定办法,使沿海国不必实际从事捕鱼,便可以分享从沿海资源得来的利益,例如同其他国家商订租用办法。

至于沿海国有权管理的区域,其界限可以是生物性,也可以是地理性的。如果是生物性的界限,沿海国可以根据所管理的鱼类的已知分布情形和动物地理上的界限,来行使职权,但分布于另一国家的领海或管辖水域内者,不在此列。但是为了实际行政目的,如果采取某种方式,根据有关生物界限划定地理上管理权的界线,那也许可以说是适当的和必要的。

四. 沿海国管理方法的基本原则

下列原则,对于任何合理管理海洋生物资源的制度都可以适用。但是,这里对这些原则详加说明,特别论到沿海国对沿岸水族的管理问题,因为沿海国的管理权和优先权都要遵守这些原则,其他国家参加沿海国所管理的某种渔业也是一样。

必须承认:沿海国对于邻接其海岸的渔业资源具有特殊权益,是最重要的原则,因为沿海国的特殊社会经济情况可使这些原则在适用到某种渔业时必须改变。基本要点是:沿海渔业资源

的利用,应该使沿海国人民得到最大的实惠,以增进他们的经济效能,促进他们的经济,改良他们的社会条件。

(1) 渔业产量应依据某种适当程式分给各参加者,使每一参加者可在最有利的基础上分得它所应得的一部分。

如果规定渔业每年所能捕捞的适当渔获量,不但可以保护鱼种,避免过分捕捞,而且从长远上说,还可使产量增至最大限度。但如这种条例中不规定参加者的分配办法,则大家对于可捕捞的渔获量,必然互相竞争,结果造成了投入资金和人力的浪费。在这种情况下,有些参加者的竞争方法会比其他参加者更为有效,在极端情形下,一个或两个参加者可能把大部分的渔获量据为己有——虽然所付出的代价可能远超过产量的价值。为了对所有参加者公平起见,分配产量不应根据它们的捕鱼能力,而有所歧视。到今天为止,这种分配办法在国际渔业里还很少见;事实上,这种分配办法第一次实行,是在今年初大西洋西北区国际渔业委员会对鲱鱼和底棲鱼渔获量的分配。(有关分配渔获量的方法问题,在下一原则里一併讨论。)

(2) 经营渔业,应以某种适当方法加以管制,以保证渔获量不超过最大生物产量,并保证这种渔获量,不需要在资本上和人力上作不必要投资,便可得到。

管制经营,自然是一切分配渔获量制度的显明后果。合理管理渔业的目标,应该是管制渔业的经营,约束渔业的产量,使这种产量不需要过分的努力,便可得到,同时还应该顾到有关的社会因素。这种观念可以扩大,以便规定:渔业经济合理化所包括的一个目标,是从资源中取得最合乎经济原则的产量。这就是说,开采渔业要使产量的价值大大超过产量的费用。通常只要渔获量比最高

持久产量稍低,就可以达到这个目标。事实上,在一些情况下,捕鱼方面为了达到最高持久产量而必须作出的努力,和这样得来的渔获量的增加可能完全不成比例。

对于不同国家的船队所共同捕捞的鱼类来说,应用这种政策是特别困难的,因此,合理妥善的解决办法,是限定全部渔获量,然后把它分配给各参加者。每一个国家既然保证可以得到预定的渔获量,自然可以根据自己的一定社会目标,将这分渔获量作最有利的利用。加拿大代表团认为,沿海国家对于它管理下的各种沿海水族,应该有权依照这里所说明的原则,并与各区域咨询委员会磋商,确定可以容许的产量。因为国际经验已经证明,某些必要措施很难根据科学资料来达成共同意见,所以这里建议沿海国在不可能达成共同意见的时候,有权自作决定。

至于其他国家参加沿海国所管理的渔业时,应该用什麼办法来确定它们的渔获量的问题,主要因素是要规定承认下列原则:沿海国可以在各方协议的养护标准范围内,比照本身的需要和捕捞这种水族的能力,自己保留一分渔获量。这一原则订定后,其他参加者分配渔获量的问题,当然就简单得多,可以交各区域咨询委员会来决定(这些委员会可以参考大西洋西北区国际渔业委员会等机构在这方面逐渐累积的经验)。新参加者参加某种渔业的问题,也可以应用同样的办法来处理。

(3) 实施管理工作,必须依据科学方面和社会及经济方面普遍承认并为国际上所接受的标准。

为求有效和公平,必须如此。如果没有议定这种标准,便没有客观的准则来行使管理的权力,或帮助避免或解决可能发生的争端。因此,任何管理制度包括沿海国家的管理工作,都必须有国际

上议定的标准。

(4) 管理工作中应该规定渔业扩展速度的管制。

国际渔业管理方面目前的许多问题,都是由于捕鱼工作迅速而无节制地增加而产生的;在造成损害以前,这种增加的后果,往往不是显而易见。在许多实例中,有人认为渔业产量的降低,至少一部分原因是捕鱼工作突然趁机增加,一时所得的产量并非水族所能长期维持,而且,在极端的情况下,可能严重损害水族的繁殖能力。在这种情况下,水族恢复原状可能很慢,结果,在积年累月的一段长时期内,产量微不足道,而且可能产生海洋生物界长期不平衡的现象,其后果目前无法预料。

(5) 所捕鱼类必须一律申报,并予利用。

从事渔业时,不论有意采捕的水族类或随著有意采捕的水族类一起捕获的水族,都不得大量抛棄海中。不幸的是,目前在高价水族作业中所捕的其他水族类都大量抛棄,这是非常流行的事,对于其他参加者来说,这些水族类不但具有价值,而且本身就可能受养护规章的管制。

(6) 供应人类食用的渔业,原则上应比专供磨製魚肉飼料的渔业为优先。

作为蛋白质的一种来源来说,海洋的重要性不断增加。利用这种蛋白质的最有效方法是直接制成食品,而不是把它用作动物的飼料,去生产较少的蛋白质。只要利用水族类直接供应人类食用的可能性存在,这种用途的渔业便应获得优先。从事渔业国家的传统捕鱼方式和社会及经济上的需要等特殊情况,都应该顾到。鱼类废料和不能直接卖出给人类食用的水族类,可以加工制成适当的蛋白质浓液,用作食物调味剂,以供人类食用。将来这种用途

可能比魚肉飼料更为重要。

(7) 国际开拓的漁业的任何管理制度,必须准备向国际大家庭报告行使管理权力的情况,对于争端的解决应该订有适当的办法。

资源管理的责任,必须附有充分的权力,才能履行这个责任。行使权力的情况,固然应该加以查验,但权力本身却不容质难。沿海国家以“保管国”的资格,代表国际大家庭,管理沿海水族,这个说法,并不暗示行使权力和责任的履行,应由沿海国家施行严密的监督,而是暗示根据国际协议的标准行使权力时,必须遵守解决争端的适当办法。

至于沿海国家如果保留整个水族以应本国需要时,是否应该遵守解决争端的办法,加拿大代表团认为,在这种情况下,只在争端牵涉到谋求充分利用这个水族或另一水族类的附属水族时,解决争端的办法才应在议定的养护规定范围内适用。

至于沿海国应否负责对某一鱼种的整个分佈范围,包括领海和专属捕魚区在内,行使权力的问题,大家可能认为如果设法减少沿海国对其领海和专属捕魚区内漁业的任何权利,那是不当的。但是,必须承认,魚业管理方面的任何健全制度,如果在领海和专属捕魚区内适用一套养护原则,而在其邻接区域内适用有抵触性的另一套养护原则,那都是不正常的。

(8) 参加国际开拓的漁业的所有国家都应该同所指定的管理当局合作。

参与国家应当比照它们从资源所得的收益,公平摊繳那种资源的管理费用,并应提供管理上(捕获量、工作和生物统计等等)所需要的资料。举例说,参与国家的捐献可能采取研究方案的方式。

虽然主要责任是由沿海国家担负,但是不应当希望少数参与国家替所有国家负起这种担子。

(9) 海洋水域的素质必须维持

第二节里面已经讨论过,大家承认渔业资源的管理是不能和整个海洋环境的管理分开的。环境的素质必须维持,这有两种理由:第一,为了确保各种水族的繁殖能力和其他生活过程不致因为环境败坏而受妨害,第二,为了确保海洋粮食的生产过程不致含有危及人类生命和健康的过多玷染物,达到水产不堪食用的地步。在这方面,斯德哥尔摩会议承认,沿海国家也有特别的利害关系和责任。

五. 科学原则

以上说过(第四节,原则三),如果要维持资源的生产力和产品的价值,所有渔业管理制度都必须建立在若干基本原则之上。下面举出这些原则的例子。这些例子并不求详尽,只是要表明科学因素和健全管理的关联。渔业科学时常演变,所以需要时常进行世界性的审查。这种科学原则的审查和进一步研讨,由专门技术机构进行,最为适当。

(1) 水族群应该当作个别单位处理

很少水族在它们游棲的整个范围以内,和同类的个体混在一起。反过来,这些个体往往因为某些海洋学特点——例如海流水系或各别架区——的关系,聚集而成个别水族队或水族群,各群很少彼此混杂。每一群都有本身的一些生理特征,例如生长率或死亡率,视其遗传体质和生活环境而定。在捕捉的时候,每一群的反应方式都不相同,要看那个水族群的大小和独有特性而定。

所拟订的管理办法应该顾到每个水族群的不同特点。

这些水族群游棲的区域大小不同,但是就沿海水族来说,这些区域往往是很明确的。有些水族可能分佈到几个毗连国家的沿海水域,其他水族的分佈范围只限于一国所毗连的水域。无论怎样,水族群必须统一处理,管理工作才有效率。这并不是说,水族群应当和同类的其他水族群分开,或者和其他水族类分开,单独处理。管制系统必须对广大的沿海地区内所捕捞的水族都有效力,否则无非是使捕捞工作转向不在管制下的水族类或水族群施行。

(2) 单位水族群的捕捉工作应受管制,以便尽量产出不同年龄的新水族群或“新队员”。

在极少捕捉的情况下,水族群的生产潜力也许不会能充分发挥出来,每年产量便低于可以达到的数量。在大量捕捉的情况下,也可能发生同样情形,因为水族群可能减少到一个程度,以致新水族的常年生产量低于水族类所能维持的数量。在捕捉过多的极端情况下,水族群可能减到一个地步,以致不能再进行商业性捕鱼工作。所以必须让足够的鱼在网外逃生,以便确保经常都有足够的鱼来产卵。

(3) 每种年龄的水族群到了可以捕捉的时候,应该在捕获量可以最多的期间捕捞。

在每一年龄的水族群成长期间,它的总重因为个别水族的增长而增加,也因自然的死亡而减少。在生命的早期,成长很快,重量的增加超过重量的损失。到了增加和减少适得其平的时候,这个年龄的水族群就达到重量的顶点,在这个时候,捕获量可以最多,不过要顾到有关的经济和社会因素。在捕捉过多的情况下,鱼类往往是在很小的时候就被捕捞,捕获量也低于容许个别水族成长时

所能得到的数量。

个别年龄水族群的繁殖情况年年不同,但是通常都可以预测,有时候在几年前就能够断定什么时候可以得到那个年龄群的最大捕获量。这样就有时间去筹划捕捞工作,对水族群作最大的利用。

六. 国际委员会的任务

据加拿大代表团看来,只有沿海国家才能切实执行以上所说沿海水族类的管理原则。如果邻近的水族群管理得不好,沿海国家的损失最大。只有沿海国家能够响应紧急的养护需要,迅速采取行动。以地理方位而言,沿海国家最能够掌握并行使权力。这种权力是沿海国家必须履行对于沿海水族类的各种责任之后才有的当然结果。

然而加拿大代表团所筹划的沿海国家管理沿海水族类的制度并不否定国际渔业委员会在这个制度的范围内担任某种任务。据加拿大代表团看来,这些委员会对于沿海国家执行管理职务可以负起一种重要的咨询任务。在讨论以上所举各项原则的时候,已经附带讨论到这种咨询任务的一些具体因素。一般地说,建立在区域基础上,并由沿海国家和远海渔业国家组成的国际渔业委员会,可以作为一个合作与谘商的场所,尤其是搜集、提出和分析管理上所需统计和生物资料的最有用机构。相仿地,遇到沿海水族类的某些水族群是在两个或两个以上毗邻沿海国家的管理之下,不论设立正式委员会与否,都可以采用某些方式的协商和合作。对于游棲范围广大的洄游水族暂时在沿海国家管理权力下水域棲息的情形,那个国家就应成为主管那种洄游族类的委员会的一员。

7. 美利坚合众国：订正

渔业条款草案*

一. 管理权力

管理公海生物资源的权力,应根据它们的生物特性来决定,这种权力的行使,应确保这些资源受到养护,最大利用与公平分配。

二. 沿海生物资源和溯河产卵生物资源

沿海国对其海岸外超过领海范围的一切沿海生物资源,在它们洄游范围的界限内,有权加以管理,并享有优惠权利。沿海国如有溯河产卵资源(例如鲑鱼)在其淡水或河口水内产卵,便有权在领海以外公海中的整个洄游范围内,对这种资源施行管理,并享有优惠权利(不论这些资源是否在该国海岸外)。

A. “沿海资源”一词是指沿海国海岸外的全部生物资源,但不包括附件A^④中所列的各种高度洄游水族,也不包括溯河产卵资源。

B. 沿海国可以依照本条款的规定,每年在这些沿海资源和溯河产卵资源中,按照悬挂本国国旗的船舶的捕捞能力保留一部分给这些船舶。

C. 位于或洄游经过一个以上沿海国邻接水域的这些沿海

* 最初列为文件 A/AC.138/SC.II/L.9 分发。

④ 附件 A 尚未附入。

资源和溯河产卵资源,应由这些国家协议管理。

三. 高度洄游的海洋资源.

附件A所列的各种高度洄游海洋资源,应由适当的国际渔业组织管理。

A. 任何沿海缔约国,或其他缔约国,如有悬挂其国旗的船舶捕捞或打算捕捞受管理的资源时,都有参加这类组织的平等权利。

B. 任何缔约国,如有悬挂其国旗的船舶捕捞受管理的资源,都不得拒绝同这类组织合作。这类组织依照本条款规定所订的规章,对捕捞受管理资源的所有船舶,不分国籍,一概适用。

C. 如果有关国家不能或认为不必设立国际组织,这些资源应由这些国家彼此协议或会商来管理。

四. 养护原则

为了确保海洋生物资源的养护,沿海国或适当的国际组织,必须应用下列原则:

A. 应确定可以容许的渔获量和其他养护措施,其目的在根据所得最可靠的证据,保持或恢复最高的持久产量,同时顾到各种有关的环境和经济因素。

B. 为此目的,应经常提供和交换科学资料、渔获量和工作统计,以及其他有关的资料。

C. 养护措施及其执行,不得在形式上或事实上对任何渔民有所歧视。养护措施如其效力引起争论时,应依本条款有关规定

予以解决,但在解决以前,仍属有效。

五. 利用和分配

为了确保尽量利用并且公平分配沿海资源和溯河产卵资源起见,沿海国必须应用下列原则:

A. 沿海国可以在每年容许的渔获量中,按照悬挂本国国旗的船舶的捕捞能力,保留一部分,给这些船舶;

B. 沿海国应规定本国船舶未能充分利用的部分资源,可由其他国家在合理条件下,根据下列优先次序捕捞:

- (1) 历来捕捞某种资源的国家,但必须遵照C款的规定;
- (2) 本区内已经和沿海国订有合作办法或互惠办法的其他国家特别是内陆国家和少有机会捕捞这些资源的其他国家;
- (3) 所有国家,无所歧视。

C. 必要时,为了顾全各沿海国的配额,可以根据下列方式,减少历来的捕鱼工作,但对历来捕捞这种资源的国家,不得有所歧视:

(应由第二小组委员会商订办法,商订时应顾到历来捕捞国家的利益。)

各国渔民捕捞受沿海国管理的资源时,得规定各该国缴付合理规费,以分担管理的费用,但不得有所歧视。

六. 通告协商

沿海国在实行任何养护、利用、分配的条例以前,应先及时通告

所涉各国,并应与其他有关国家协商。

七. 技术协助

联合国粮食及农业组织应经常编制并保持一份国际名册,登录独立的渔业专家^⑥。凡加入本公约的发展中国家,如果需要协助,可以选出适当数目的专家,担任该国的渔业管理咨询小组。

八. 执行

采取本段中各项行动时所用方法必须尽量减少对渔业和海洋环境中其他活动的干扰。

A. 沿海国 — 沿海国对捕鱼时触犯该国条例的船只,得施行检查和扣留。沿海国得审判并惩处捕鱼时触犯该国条例的船只。但如船只的原籍国,对于触犯沿海国依据本条规定通过的捕鱼条例的事件,已经订有审判和惩处的办法,应将扣留的船只,迅速移交原籍国所依法授权的人员审判和惩处。此种人员应在六个月内将案件处理情况,通知沿海国。

B. 国际渔业组织 — 国际组织的每一当事国应将悬挂该国国旗的船只触犯该组织依本条规定通过的条例的事件,视为违法行为。有关的国际组织所授权的人员,或该组织所授权的任何国家的人员,得检查并扣留在捕鱼时触犯该组织所通过的捕鱼条

^⑥ 小组委员会或许愿意依照大会第二七五〇号C决议(XXV)第13段,邀请联合国粮食及农业组织总干事表示意见,说明该组织能否负起这个职务。

例的船只。扣留的船只应迅速移交船旗国所依法授权的人员。唯有犯法船只的船旗国,才有权审理或判处触犯国际组织依本条规定通过的捕鱼条例的案件。该国有责任在六个月内,将案件处理情况通知执行组织。

九. 争端的解决

在本条规定下,国与国之间可能发生的任何争端,除非当事双方同意采用联合国宪章第三十三条所规定的另一种和平解决方法来谋求解决,则应依争端中任一当事国的要求,提交一个五人特别委员会处理。委员会的工作应依照下列的规定。

A. 争端当事国双方,应在依照本条规定谋求解决的要求提出后两个月内,协议指派委员会的委员,并指定其中一人为主席。如果没有达成协议,经争端中任一当事国的要求,应由联合国秘书长,在其后两个月内,与当事国,国际法院院长和联合国粮食及农业组织总干事会商后,根据尚未解决的争端的性质,指派非争端当事国的国民并且对渔业方面的法律、行政或科学问题具有专门知识的合格人士担任委员。各委员派定后如有任何出缺,应以初次选派时所规定的同一方式填补。

B. 本条款所规定的诉讼程序中任何当事国,都有权指定本国国民一人,列席特别委员会,他有权以委员会委员的同等地位充分参加审讯程序,但无表决权,也无权参加作出委员会的判决。

C. 委员会应自行订立议事程序,确保审讯程序中各当事国有充分机会发表意见并陈述理由。如当事双方未能协议如何分摊费用及支出,也应由委员会作出决定。

D. 在特别委员会没有作出最后宣判以前,争议未决的养护措施仍应适用,但委员会在未作出最后宣判以前,得决定应否和应在何种范围内适用其他措施。

E. 特别委员会除在必要情况下决定延长期限外,应于接受任命后五个月内作出判决。延长期间不得超过两个月。此项判决对当事双方具有约束力。

F. 特别委员会在作出判决时,应遵守本条规定,并应遵守争端当事双方为执行本条规定而达成的任何协议。

十. 其他用途

开发生物资源时,应合理顾到海洋环境中的其他活动。

十一. 现行公约

本条各项规定得适用于已经生效的渔业公约及其他国际渔业协定。

8. 肯尼亚所提关于专属经济 区概念的条款草案*

第一条

各国都有权依照,兼顾本国地理、地质、生物、生态、经济及国家安全等因素的标准,决定它们对于邻接本国海岸而在本国十二哩领海以外的海洋的管辖界限。

第二条

依据上条的规定,各国都有权为了本国人民和个别经济的主要利益,在领海以外划定一个经济区,而对区内的自然资源行使主权权利,以求勘察及开发。它们在该区内都应享有专属管辖权,以便对区内生物及非生物资源施行管制、管理、开发及保护,且防止和消除污染。

沿海国应对其经济区行使管辖权。第三国或其国民对于他们在该区内从事活动所造成的损害,应负责任。

第三条

这种区域的划定,不得妨碍国际法上所承认的航行自由、飞越自由,和敷设海底电线及管道自由的行使。

第四条

对该区行使管辖权,应包括该区一切生物和非生物经济资源在内,不论是在水面或水中或在下面海床洋底的土壤或底土之上。

第五条

各国得在其经济区内订立有关下列事项的特别条例,但不妨

* 最初列为文件 A/AC.138/SC.II/L.10 分发。

碍以上第二条所规定沿海国应有的一般管辖权能：

- (a) 非再生海洋资源的专属勘察和开发，
- (b) 再生资源的专属开发或优惠开发，
- (c) 再生资源的保卫和养护，
- (d) 海洋环境污染的控制、防止和消除，
- (e) 科学研究。

任何国家得向沿海国申请许可，依据所订的条件，并遵照沿海国的法律规章，开发所核准区域内的资源。

第六条

沿海国应准许毗邻的发展中内陆国、半内陆国及大陆架小的国家，开发其经济区内的生物资源，不过有意开发这种资源的国家的企业，必须是受它们本国资本和人员实行有效控制。

为求有效起见，内陆国和半内陆国除了上述权利以外，还应有通达海洋的权利和过境权利作为补充。这些权利应载入多边性或区域性或双边性的协定。

第七条

经济区的界限，应依照每一区域的标准，以海里划定，这种界限顾到该区域的资源和各发展中内陆国、近内陆国、架锁国以及大陆架狭窄的国家的权利和利益，但不影响该区域任何国家所采用的界限。经济区无论如何不应超过二百海里，以确定领海范围的基线起算。

第八条

邻接国家之间和相向国家之间经济区界线的划分，应依照国际法的规定进行。因此而生之争端，应遵照联合国宪章和任何其他有关的区域办法解决。

第九条

毗邻的发展中国家,应彼此互相承认它们现存的历史性权利,它们在开发各自经济区的生物资源方面,亦应互相给予优惠待遇。

第十条

每一国家都应确保在它的经济区内进行的任何勘察或开发活动,都是专为和平目的,而且进行的方式不会对区域内其他国家的合法利益或国际大家庭的合法利益造成不当的妨碍。

第十一条

在外国统治和控制下的任何领土,都无权建立经济区。

9. 澳大利亚和新西兰提出的工作文件 *

渔业制度的原则

本工作文件是澳大利亚代表团和新西兰代表团提出的,供审议其他代表团所提有关海洋生物资源的管辖和利用问题的文件时,一併加以讨论。

这份文件不一定代表澳大利亚政府或新西兰政府的肯定意见。但是,共同提出本文件的代表团认为,订出可以构成海洋生物资源新制度的基础的原则,是有用的。

任何制度的通盘目标,应是创造种种条件以便合理地利用各种鱼类。同时必须顾到,渔业资源的特性,这也就是说,它们能够生生不息,但也极容易因为捕捞过度而告尽绝。根据这些特性和其他原因,沿海国家对其沿岸渔业资源具有特殊利害关系。一九五八年关于捕鱼和养护公海生物资源公约,已经有限度地承认了这种关系。这种关系包括两方面的责任:确保 —

- (a) 合理地利用资源,包括管理在内,使鱼类得以保存;
- (b) 以现有资源尽量生产食物。

另一项初步的意见是,大可将下面所提的沿海渔业资源区域纳入 — 举例来说 — 一种包括一切生物或非生物资源的经济区域概念。

下面列出各种鱼类不同的名称。为了区别起见,可以分成了四大类,就是:(a) 定着类;(b) 沿岸类;(c) 溯河产卵类,和(d) 远程类。对于这一点,请参考加拿大关于“海洋生物资源的管理”的工作

* 最初列为文件A/AC.138/SC.II/L.II分发。

文件第三页和第四页（文件 A/AC.138/SC.III/L.8）。

关于定着类,目前的情况是,这些资源属于一九五八年日内瓦大陆架公约所承认的沿海国海底管辖权之下。关于沿海国在这方面的管辖权,目前不拟加以更改。此外,在这种管辖范围以外的地区,任何定着类生物资源也都应该由所拟设立的国际海底管理局或其他国际机构来管制。因此,在这个阶段里提出下列原则系以下述假定为根据:后一种定着类现由、或可能由,其他方面加以处理。

一、根据本文件所列的原则,沿海国对邻接其领海的相当宽广的公海区域的自然资源,有专属管辖权。

(评注:必须确认沿海国管辖下的捕鱼区,要有一个明确的界限。基本的概念是,确定沿海的国家对于沿岸水族责任和控制权。这种水族指生活在邻接海岸而有养料的区域中非定着类的自泳水族而言。)

二、沿海国家对其专属管辖区内的生物资源,负有妥善管理和利用的责任,包括 —

- (a) 保持水族的数量,使它们有持久的最高产量;
- (b) 合理地利用资源并促进经济的稳定,同时尽量提高食物的产量;
- (c) 在沿海国内如果需要这种资源直接供应人类食用,则应将直接供人类食用的鱼类生产列为最优先。

(评注:在执行这些责任时,各国可以利用以下原则三所提到的办法。)

三、沿海国可以采取的措施包括:

- (a) 规定渔船和捕鱼设备在本区内作业,应由沿海国核发执照,

- (b) 限制船只的数目和准许使用的全副渔具的数目；
- (c) 明确规定准许使用的渔具；
- (d) 规定准许捕捞鱼类或某种某族鱼类的期限；
- (e) 规定准许捕捞的鱼类的大小；
- (f) 规定在某一区域内或在捕捞某种或某族鱼类时准许使用的方法，并禁用任何其他方法。

四、沿海国得根据其专属管辖权，决定任何特别鱼类的容许渔获量，并按本国的捕捞能力，将一部分（甚至百分之百）的渔获量，划归本国所有。

(评注：专属管辖权是指资源方面所发生的任何问题，应由沿海国作出初步和最后决定。不过，这并不表示不可以订有咨询或协商的办法来处理其他关系国家对沿海国资源管辖权的执行情况所提出的基本问题。)

五、沿海国如果不能捕捞依照本原则确定的某种鱼类渔获量的百分之百，便应准许外国渔船驶入，以便维持粮食上最大可能的供应量。

准许此种船只进入，应以不超过容许渔获量为限，并在公平的基础上，不强加不合理的条件，也不对其他国家国民有所歧视，但如依照本原则拟定的分期结束办法中另有规定，则不在此限。

(评注：执照费问题，必须加以审议。沿海国鉴于对本国渔民所征收的捐税及其他费用，并鉴于提供设备和侦查事务的费用，可能希望提高对外国船只征收的执照费，但是这种费用不得超过合理限度。)

六、沿海国所采措施应顾到各渔业区任何部分历来为了维持生计而进行的捕鱼工作。

(评注：对于“历来为了维持生计而进行的捕鱼工作”或许必须下个定义，以便划明本原则下所指捕鱼工作的规定范围。实际上，也许最好是由关系国家订立区域性的办法来处理这个问题。)

七. 沿海国依照这些原则，打算自己保留某种鱼类的全部渔获量时，如有任何其他国家要求协商，而且该国能够证明其船只在至少 [十] 年期间一直在这个渔业资源区内进行大规模的捕鱼工作，便应同该国进行协商，以便：

- (a) 分析该国的渔获量和工作统计资料，确定该国在本区内所进行的捕鱼工作的程度；
- (b) 同该国商订特别办法，规定该国船隻按照沿海国捕鱼能力的发展情况，“分期结束”其捕鱼工作；
- (c) 如不能经由协商方式达成协议，则应有 [五] 年的“分期结束”的期限。

八. 沿海国在行使它对该区资源的管辖权时，应有权登临、拘捕并扣留渔船。违反依据这些原则在本区内适用的执照规定、法律或规章的事件，应由有关的沿海国的法院审判。

九. 对于本区内捕捞的“远程”鱼类，沿海国应参加拟订和执行关于管理这些鱼类的国际安排。

(评注：关于这一点应顾到沿海国在这些鱼类方面的任何特殊利益。)

十. 沿海国有责任对区内资源进行研究，以便能够履行其适当管理和合理利用这些资源的责任。沿海国应该在合理的期间内公布这项研究的成果。凡在区内活动的其他国家，都应该协助办理研究方案，并根据需要，每隔相当期间，提供渔获量、工作和生物学方面的详尽资料。

十一. 承认溯河产卵鱼类需要有关沿海国执行繁重和特殊的责任。因此,惟有沿海国有权管理其本国水域中生长的溯河产卵鱼类。

(评注: 关于溯河产卵鱼类,参考加拿大代表团所提的工作文件。)

十二. 倘有国家声称:

(a) 区内生物资源的捕捞工作,非常不足;或

(b) 有关沿海国非常不遵守普遍同意的养护原则,

该国可以要求沿海国审查它所采取的措施。声称上述情事的国家,可以要求将所声称情事提交一个专家咨询机构,该机构有权将它的研究结果通知有关国家,如认为妥当,并有权作出建议,以解决争论。

(评注: 专家咨询机构的人员应规定由有关国家协议指派,倘有关国家无法达成协议,则用其他方法指派。也可以利用各国际组织,包括区域组织在内,这些组织也许同意提供这方面的便利。虽然沿海国管辖权的行使情况,在争论各点上,应该接受检查,但是专家机构的任务只是属于咨询性质。有了管理资源的责任,就必须有履行这个责任所需的最后权力。)

十三. 对于“远程”水族,及适当时对于“次深海”水族以及其他棲息在国家渔业资源管辖界限以外水域的水族,应订立国际管理办法,包括在适当时设立国际渔业委员会在内。所有国家都有参加这些组织的平等权利。

(评注: 关于“远程”水族,参看上面第九项原则。)

十四. [国际机构的任务]

(评注: 加拿大工作文件里已经指出: 沿海国责任的概念并不就表示国际渔业委员会不能担任任何任务。这些委员会可以是全球性的,也可以是区域性的。对于沿海国履行责任方面来说,这些委员会可以担任重要的咨询任务。)

十五. 沿海国应负责确保渔业区里捕鱼工作的进行,能够合理地顾到海洋环境里的其他活动。

其他活动的进行,应合理地顾到在区内进行的捕鱼工作。

(评注: 特别是应该避免损坏渔具。凡是涉及调和区内竞争利用情况的任何争端,除非当事各方在合理期间内同意采用其他解决方式,最好都能使用强制解决程序来解决。)

10. 日本提出的公海渔业制度提案*

提案摘要

本文件中,除了其他事项以外,载有一套关于沿海国在公海渔业方面的优惠权利的提案,想拟订出一种普遍而公平的办法,来协调各国在开发和利用公海生物资源方面的利益,并顾到沿海国和其他国家依赖渔业的情况。这些提案,一方面按照发展中的沿海国的捕鱼能力,给予这些国家在渔获量方面的优惠权利,并将另一种不同的优惠权利给予发达的沿海国,同时也考虑到其他国家的合法利益。因此,这批提案设法确保在公海渔业资源不断扩大的开发和利用上,实行逐步协调各方的利益,使目前渔业制度不致突然发生任何改变,终至扰乱各国的经济和社会结构。兹将上述提案摘要说明如下:

- (i) 提案中的一般规则是关于沿海国的优惠权利,其目的是确保这些国家,特别是发展中的沿海国的沿海渔业于其他国家在沿海国的十二哩界限的邻接海洋区域从事远洋渔业活动时,受到充分的保护;
- (ii) 优惠权利应规定发展中的沿海国每年有权按照其捕鱼的能力,分得一定数额的资源,应该充分顾到发展中的沿海国捕鱼能力的增长率,以至于这种国家能够捕捞所容许的渔获量中的主要份额。优惠权利应规定发达的沿海国有权分得必要数额的资源,藉以维持本地所经营的小规模沿海渔业;在决定上述许可渔获量的保留份额时,必须充分顾到其他国家在传统上已有的渔业利益;

* 最初列为文件 A/AC.138/SC.II/L.12 分发。

(iii) 各地情况因海洋区域不同而差别很大,因此,保护沿海国利益的一般规则,在保障此种利益所采方法方面,应有充分的伸缩性,以便各当事国可以按照个别情况,采取任何有效而适当的措施。保护事务的实质,亦即实施沿海国优惠权利的具体适用措施,应为沿海国同其他国家谈判的主题,并且应在协定中予以审定;

(iv) 如谈判失败,除非由当事双方议定其他方法予以解决,则应将争端案件交付一个专家机构,作有拘束力的裁决。在争端期间内,远洋渔业国应按照过渡办法(提案6.1)中所规定的明确计划,负责限制其渔业工作;

(v) 在缔结有关发展中沿海国优惠权利的协定时,发展中的沿海国应与其他有关的渔业国在渔业和其他有关企业方面实行国际合作,以求更有效地保护这个发展中的沿海国利益;

(vi) 在捕捞高度洄游鱼类方面,包括溯河产卵的鱼类在内,不得承认沿海国具有养护方面的特殊地位或渔获量方面的优惠权利。这种鱼类,必须依照国际性或区域性的协商或协议,实施养护和管理,如已经过这种步骤,则应交由现有的区域渔业委员会办理;^④

④ 溯河产卵鱼类(例如鲑鱼)的养护和管理问题,范围有限,只牵涉到某些区域中的几个国家,因此,这个问题已经由下列各个现有的渔业机构加以处理:日苏西北太平洋渔业委员会;北太平洋渔业国际委员会(北太平洋渔会);西北大西洋渔业国际委员会(西北大西洋渔会);东北大西洋渔业委员会(东北大西洋渔会);美加太平洋鲑鱼渔业国际委员会。

(vii) 船旗国享有本规则所规定的执行管辖权,但应承认沿海国家有权检查外国船舶,以查明有无违法的行为,也有权逮捕违法的船舶并将该船迅速移交船旗国。

总则

1.1 提案中的制度适用于一个国家海岸以外十二海里界限所邻接并按照有关国际法规则划定的公海区域中的渔业(这个区域,以下简称为“邻接水域”)。

1.2 所有国家有权使其国民从事公海上的捕鱼工作,但必须遵照本制度及各该国家现有条约的义务。

1.3 提案中的制度不影响各国依公海特种渔业方面现行国际协定所享有的权利及所负的义务。

渔业资源的养护

2.1 养护措施的目标

养护措施的目标在取得渔业资源方面持久的最高产量,以便获取并维持粮食和其他海洋产品的最高供应量。

2.2 采取养护措施的义务

(1) 如果只有一个国家的国民从事捕捞某种鱼类,该国应于必要时采取适当的养护措施。

如果有两个以上国家的国民从事捕捞某种鱼类,这些国家应依其中任一国家的要求,进行谈判,并订定各项办法,以规定适当的养护措施。

这种养护措施应符合以上 2.1 项所称的养护目标,并应于实行时顾到以下 2.3 项所载的原则。

(2) 如果各国已对其国民所采捕的某种鱼类,采取养护措施,则新来的国家应自行采取其养护措施,这种措施在所有关系国家订立新办法以前,应同现行措施同样严格。如果现有的养护措施之中载有渔获量的限制或某种其他条例,不准新来国家的国民从事捕捞这种鱼类,则适用现有养护措施的国家应立即同新来的国家进行谈判,以便订立新的办法。在未订有办法之前,新来国家的国民不得从事捕捞这种鱼类。

(3) 各国应尽可能利用国际性或区域性的渔业组织,来采取适当的养护措施。

2.3 关于养护措施的基本原则

(1) 采用养护措施必须根据所能得到的最好科学证据。倘有关各国对于要实行养护措施的鱼类的状况的评估,不能获致协议,应该请求适当国际机构或公正无私的第三者担任评估。鱼种状况为求得到尽可能公平的评估起见,各有关国家应互相合作,建立各种区域机构,从事渔业资源的调查和研究。

(2) 任何养护措施都不可以对一国渔民和别国渔民有形式上或事实上的差别待遇。

(3) 养护措施应尽可能根据个别鱼类估计可以容许的渔获量来决定。但如因缺乏足够资料,不能在合理的正确程度内估计可以容许的渔获量时,上述原则并不禁止在某些其他基础上决定养护措施。

(4) 任何国家不得以缺乏充分的科学结论为理由,来免除采用养护措施的义务。

(5) 所采用的养护措施,对于与措施对象以外的任何鱼类有关的捕鱼活动,应力求减少干扰。

(6) 养护措施和采用这类措施所根据的资料,每隔相当时间,都应加以审查。

2.4 沿海国在养护资源方面的特殊地位

应承认沿海国对于其邻接水域里渔业资源的养护,具有特殊地位。因此,沿海国不论有无国民实际从事有关各种鱼类的捕捞,都有权在平等基础上,参加在其邻接水域里为养护目的而进行的任何渔业资源的调查。进行调查的非沿海国,经沿海国的要求,应将有关这些鱼种的调查和研究结果,通知沿海国。

而且,除了暂时措施以外(下文 6.1),对于沿海国国民从事捕捞的任何鱼类,非经沿海国同意,不得采用任何养护措施(如果这类沿海国在三个以上,则应得到多数沿海国的同意)。

同时,沿海国有义务协同其他国家采取必要措施,使其邻接水域里渔业资源的生产率保持一个水平,使这种资源可以作有效和合理的利用。

沿海国的优惠权利

3.1 优惠权利

在符合养护目标的范围内,沿海国应享有优惠权利以确保其邻接水域里的本国沿海渔业受到适当保护。

(i) 发展中沿海国:

有权每年在一种鱼类的容许渔获量中,根据本国沿海渔业的捕捞能力,将它所能捕捞的分额,保留给悬挂本国国旗的船舶。在决定容许的渔获量中保留给发展中沿海国的分额时,应该适当地顾到该国捕捞能力的发展速度,直到该国能力发展到所能捕捞的数额占这种鱼类容许的渔获量中大部分

执行

5.1 沿海国家的管制权

就依照本制度规定而采取的管理措施而言,凡享有优惠权利及/或养护方面特殊地位的沿海国家,有权管制本国的邻接水域中的捕鱼工作。沿海国家在行使这种权利时,得检查其他国家的船只,并逮捕违犯所采管理措施的船只。但应将所逮捕的船只迅速移交有关的船旗国。沿海国家不得拒绝其他国家参加管制这种业务,包括依其他国家的请求,在沿海国家的巡逻船只上安置其他国家的登船检验人员。管制措施的详细办法应由有关的当事国议定。

5.2 管辖权

- (a) 各国应将本国国民违背依照本制度规定所采的任何管理措施的事件,视为违禁行为。
- (b) 违背现行管制措施的船只所载的国民,应由有关的船旗国依法起诉。
- (c) 非沿海国应充分尊重沿海国家人员就该非沿海国船只所犯违禁行为所编制的报告。非沿海国应尽快将案件处理情况通知沿海国家。

过渡措施和争端的解决

6.1 过渡措施

有关国家就第 3.1 项所定优惠权利的措施及/或就第 2.2 项所定养护措施的安排举行谈判时,如在六个月内不能达成协议,其中任一国家都可以自行采用解决争端的程序。在争端解决以前,各有关国家应采取过渡措施。此种过渡措施,在任何方面,都不妨

碍任何有关国家对上述争端的个别立场。

(a) 如果渔获量的限额发生争端时,每个争端当事国应采取必要措施,确保该国在有关鱼类方面的渔获量,按全年计算,不超过该国在前〔五〕年期间平均每年的渔获量。

(b) 在沿海国家优惠权利的执行办法或有关养护措施的安排方面,如有其他某种因素(例如渔场、渔具或渔季)发生争端时,其他有关国家应采纳沿海国家在争端事项上的最近提议。但其他国家如因采纳沿海国家的提议可能严重影响它们依以上分项(a)规定可以得到的渔获量,或者严重影响与沿海国家优惠权利无关而它们正在大量捕捞的其他某种鱼类的渔获量时,则应豁免此种义务。遇有此种情况时,上述其他国家应采取它们所认为适当的一切可能措施,保护有关的沿海渔业。

(c) 任一争端当事国得要求特别委员会决定与争端事项有关的临时措施。

(d) 各国应将其依照以上任何一项规定而采取的特定过渡措施,通知第6.2项规定设立的特别委员会和有关的所有其他国家。

6.2 解决争端的程序(特别委员会)

在本制度之下,国与国间所发生的任何争端,应由任一有关国家提交一个由委员五人组成的特别委员会处理,其程序如下,但有关各方如果协议用联合国宪章第三十三条所规定的其他办法解决争端时,则不在此限。

(a) 由当事各方的国民中指派的委员不得超过二人,由沿海国和非沿海国的国民中各派一人。

(b) 特别委员会的决定,须经过半数投票赞成,对当事各方应有拘束力。

(c) 特别委员会应于组成之日起六个月期间内作出决定。

(d) 虽有当事各方依 6.1 段所采取的过渡措施,但特别委员会如认为有必要,则得应任何当事一方的请求,或在委员会本身主动下,决定所应采行的临时措施。委员会应于就临时措施作成决定后又六个月期间内作出最后的决定。

其他规定

7.1 同发展中国家合作

为了促进发展中国家,包括内陆国的渔业发展和渔业产品的国内消费与出口,发达的非沿海国应以一切可能的方法,在下列各方面与发展中国家合作:调查渔业资源,扩大捕鱼能力,建造储存和加工设施和改善推销系统。

7.2 区域渔业委员会内的合作

沿海国和非沿海国应尽可能通过各区域渔业委员会,在本制度下从事合作。为了这个目的,有关各国应力求加强现有的委员会,并于相宜而可行时,合作设立新的委员会。

11. 澳大利亚和加拿大所提 关于第二小组委员会今后工作安排的提案*

1. 题目和问题单议定以后,应该以第二小组委员会未来工作安排问题为商讨的主题,以便产生一种理解,来促进委员会的工作。
2. 兹将一种可能办法简要说明如下。其中包括两大阶段。
3. 第一个步骤应该是从问题单里选出第一和第三小组委员会所负责的,也是这两个小组委员会已在处理或将要处理的题目。
4. 第二个步骤也许是将其余的题目,亦即属于第二小组委员会任务范围以内的题目,归纳起来,成为几组,以便利小组委员会进行更详细的审议。
5. 三个小组委员会所分别审议的题目之间,以及第二小组委员会特别负责的各个题目之间,显然会发生某种拼叠和重复。不过,如由小组委员会负责协调其所属各个工作小组的工作,而由委员会负责协调各小组委员会的工作,那就可以尽量减少这种拼叠,并在工作的进展中,从事任何必要的调整。在现阶段中,非常需要一种有弹性的方法。

建议各小组委员会的分配情况②

* 最初列为文件 A/AC.138/SC.II/L.14 分发。

② 本文件内各项目的编号,是假定项目 6 甲将改为项目 7,并将其他项目依次重新编号。

第一小组委员会

项目1,项目9和项目10中有关各节,项目14至项目15(以第一小组委员会所审议的主题有关的部分为限),项目20至项目21(以第一小组委员会所审议的主题有关的部分为限),项目23。

第二小组委员会

项目2至项目8,项目9和项目10中有关的各节,项目11,项目15(以第二小组委员会所审议的主题有关的部分为限),项目16至项目19,项目20至项目21(以第二小组委员会所审议的主题有关的部分为限),项目24。

第三小组委员会

项目12至项目13,项目14(以第三小组委员会所审议的主题有关的部分为限),项目20至项目21(以第三小组委员会所审议的主题有关的部分为限)。

项目22和项目25也许可以交给主要委员会办理。

建议第二小组委员会的工作方案

第一组: 项目5至项目7,项目9(有关各节),项目10(有关各节)和项目11。

第二组: 项目2至项目4,项目16和项目17。

第三组: 项目8和项目24。

第四组: 项目15。

第五组: 项目18和项目19。

第六组: 项目20和项目21。

四. 第四部分所附文件

1. 第三小组委员会在一九七二年三月二十七日第十九次会议通过的第三小组委员会工作方案*

A. 海洋环境(包括海底)的保全

1. 总辩论
2. 和保全公海生物资源的关系(不影响第二小组委员会的任务规定)
3. 粮农组织关于海洋污染及其对生物资源和捕鱼影响的技术会议(罗马,一九七〇年十二月)
 - (a) 关于技术会议的报告
 - (b) 讨论报告
 - (c) 将讨论结果通知斯德哥尔摩会议
4. 粮农组织渔业委员会会议(一九七二年四月)(不影响第二小组委员会的任务规定)
 - (a) 会议的报告
 - (b) 讨论报告
5.
 - (a) 科学研究的需要
 - (b) 科学资料的自由取得
 - (c) 沿海国的参加科学研究和分享科学研究的成果和利益
6. 拟订法律原则和条约条款草案
7. 其他事项

* 最初列为文件 A/AC.138/SC.III/L.14 分发。

B. 消除和防止海洋环境(包括海底)污染

1. 总辩论
2. 斯德哥尔摩人类环境会议—处理海洋污染的原则
 - (a) 关于海洋污染问题的政府间工作小组(伦敦,一九七一年六月;渥太华,一九七一年十一月)的报告
 - (b) 讨论报告
 - (c) 将讨论结果通知斯德哥尔摩会议
 - (d) 斯德哥尔摩会议的报告
 - (e) 海底委员会的行动
3. 斯德哥尔摩人类环境会议—关于在海洋倾卸物体问题的条款草案
 - (a) 关于海洋污染问题的政府间工作小组(伦敦,一九七一年六月;渥太华,一九七一年十一月)的报告
 - (b) 讨论报告
 - (c) 将讨论结果通知雷克雅未克会议和斯德哥尔摩会议
 - (d) 斯德哥尔摩会议的报告
 - (e) 海底委员会的行动
4. 斯德哥尔摩人类环境会议—拟议中的人类环境宣言里有关海洋污染方面
 - (a) 关于人类环境宣言的政府间工作小组的报告
 - (b) 讨论报告
 - (c) 将讨论结果通知斯德哥尔摩会议
 - (d) 斯德哥尔摩会议的报告
 - (e) 海底委员会的行动

5. 海事组织关于消除船造成的污染的会议
 - (一) 一九七二年二月-三月的筹备会议
 - (a) 会议的报告
 - (b) 讨论报告
 - (c) 将讨论结果通知海事组织
 - (二) 一九七二年六月的筹备会议
 - (a) 会议的报告
 - (b) 讨论报告
 - (c) 将讨论结果通知海事组织
6. 奥斯陆区域倾卸问题公约
 - (a) 关于公约的报告
 - (b) 讨论报告
7. 挪威和加拿大关于预防和管制海洋污染的初步办法的决议草案(A/AC.138/SC.III/L.5及Add.1)
 - (a) 讨论决议草案
 - (b) 将讨论结果通知斯德哥尔摩会议
8. 检查现有关于海洋污染的公约
9.
 - (a) 科学研究的需要
 - (b) 科学资料的自由取得
 - (c) 沿海国的参加科学研究和分享科学研究的成果和利息
10. 拟订法律原则和条约条款草案,包括视同斯德哥尔摩会议后继续行动的条款草案在内
11. 其他事项

C. 关于海洋环境(包括海底)的科学研究

1. 对于科学研究的性质、特点和目标的总辩论
2. 研究第二七四九号决议(XXV)里有关科学研究问题的原则
3. 政府间海洋学委员会(海洋学委会)关于有关海洋科学调查的法律问题工作小组(纽约,一九七〇年二月)
 - (a) 海洋学委会工作小组的报告
 - (b) 讨论报告
 - (c) 将讨论结果通知海洋学委会
4. 拟订关于“海洋资料取得系统”法律地位的公约草案的政府专家预备会议(巴黎,一九七二年一月三十一日至二月十二日)
 - (a) 预备会议的报告
 - (b) 讨论报告
 - (c) 将讨论结果通知教科文组织/海洋学委会和海事组织
5. 检查现行有关海洋科学研究的各种公约条款
6. 科学资料的自由取得
7. 拟订法律原则和条款草案
8. 其他事项

D. 技术的发展和传授

1. 发展中国家技术能力的发展
2. 发达国家和发展中国家彼此分享知识和技术
3. 训练发展中国家的人员
4. 向发展中国家传授技术

E. 其他事项

注：本方案项目的次序并不表示小组委员会研究各项目的先后次序。

2. 加拿大提出的工作文件*

海洋科学研究原则

供第三次海洋法会议应用

序言

1. 全人类对于促进海洋科学研究和发表其成果都有利害关系。

2. 海洋科学研究指任何旨在增加对海洋环境,包括其全部资源和有生机体的知识的研究,不论是基础研究或应用研究;它包括一切有关的科学活动。

3. 海洋科学研究的目标在使人类获有某种程度的了解,俾能正确估量和预测海洋的作用;并据以制订一种管理政策,以确保海洋环境的素质和资源不受损坏,并借此而合理利用海洋环境以谋人类福利、国际公道、经济进步,并促进各国间的和平与国际合作。

原则

1. 海洋科学研究所得的知识,是全人类共同继承的财产的一部分,这种非专有性和非军事性的知识和资料,应该互相交换,让整个世界都可以得到。

2. 海洋科学研究是海洋环境范围内的一种合法活动。每一个国家——不论是否为沿海国——和每一个主管的国际组织,都

* 最初列为文件 A/AC.138/SC.III/L.18 分发。

有权依照国际法的规则和公认原则,在海洋环境内进行或核准进行科学研究,但必须遵守本原则的各项规定。

3. 海洋科学研究不得成为在国家管辖范围以外地域主张开发权或任何其他权利的法律基础。

4. 海洋科学研究应以合理的方式进行,不得对海洋环境的其他用途造成任何不当的干扰;海洋环境的其他用途,也不得对海洋科学研究造成任何不当的干扰。

5. 海洋科学研究不得过分采集标本和样本,亦不得使海洋环境发生污染或受到不当的扰乱。

6. 为了利便每一国家得到海洋科学研究所得的资料和知识,应将拟议的各项主要计划及其目标,在国际上予以切实传播,同时并通过国际渠道,发表和散布各项计划的成果。

7. 各国应采取步骤,促进海洋科学研究的发展和扩大,避免干扰科学研究的进展,并应互相合作,制订各种国际规则,以利便这种研究。各国并应促进各种安排和协议,同其他国家及国际组织——不论其为政府组织或为非政府组织——合作,以推进海洋科学的研究及在区域和全世界的基础上交换各种数据和资料。

8. 各国应个别促进,并会同其他国家及各主管国际组织促进科学数据和资料的交流;向发展中国家传授海洋科学研究所得的经验并加强这些国家的海洋研究能力,使其所达到的水准足以配合本国的需要和资源,包括向这些国家的科技人员提供适当训练方案。

9. 海洋科学研究,如在沿海国管辖范围内的地域进行,必须得到沿海国的同意。如沿海国同意,该国有权参加或派遣代表参加这项海洋科学研究,并有权利用样品,有权取得各种数据和成果,

也有权要求将成果发表。

10. 沿海国在决定是否同意在其管辖范围内地域进行海洋科学研究以前,得要求提出下列资料:拟议的研究工作的期间、地点、性质、目的,所要进行的各种观察,全部采集材料的预定处理方法,使用的方法;适当时并可要求提出下列资料:船名连同该船的详细说明,包括吨位、类型和等级,赞助该项研究工作的机构名称,船长姓名,预定的科学领导人和科学工作队的成员的姓名,以及预定进入沿海国海港的各种细节。上述资料有任何变更时,应随时通知沿海国。

11. 沿海国对于已附有它依第10项原则所要求的资料的申请,应迅速答复。沿海国对于它所同意的海洋科学研究的进行,应给予方便,于船只和科学人员在其管辖范围内地域操作期间,尽可能提供各种必要的便利。

12. 在沿海国管辖范围内地区进行海洋科学研究,应遵守沿海国的一切法律和条例,包括沿海国管辖下大陆架所有资源的地域内的资源管理条例和指示,沿海国负有保护环境主要责任的地域内的环境保护条例,渔业管理区内的管理条例——在这些地区内,还应将研究所得一切资料送交地区管理当局——以及为保护沿海国安全所必需的各种条例和指示。

13. 关于国家管辖范围以外海床洋底及其底土的海洋科学研究,应遵守主管国际组织为尽量减少骚扰并防止污染海洋环境和干扰探测与开发活动起见所制订的任何条例。

14. 各国应定出方法,以便于国家或国际组织进行海洋科学研究,使海洋环境或任何其他国家或其国民遭受损害,或者它作管辖下人员的活动造成这种损害时,决定国家或国际组织的责任。

3. 保加利亚、乌克兰苏维埃社会主义共和国和
苏维埃社会主义共和国联盟所提的工作文件*

关于海洋科学研究国际合作的基本原则

在序言里可以宣告：

—— 为和平目的的海洋科学研究的继续进展,是符合人类的
共同利益;

—— 了解海洋里(包括海床洋底在内)所发生的自然过程
和自然现象的所有方面,是非常重要的;

—— 海洋科学研究将促进海洋区域和海洋资源的实际利用,
并且便利应付自然灾害的行动;

—— 海洋科学研究的进行,应谋所有国家的福利,不论它们经
济和技术发展程度的高低;

—— 协助海洋科学研究,可以帮助增进世界人民、特别是发展
中国家人民的福利;

—— 只有团结各国的科学技能,结合各国的努力,才能得到海
洋方面的详尽知识;

—— 必须推广海洋科学研究方面的国际合作,并且建立进行
这种研究的最有利条件。

基本原则可以制订如下：

1. 国家间合作促进海洋科学研究的发展和科学家协同努
力去研究海洋现象和海洋过程的性质和相互关系,是有效地、合理

* 最初列为文件 A/AC.138/SC.III/L.23 分发。

地开发海洋财富和资源以谋所有国家福利的一个必要条件。

2. 国际合作进行海洋科学研究工作,应专供和平用途,并有助于增进一切国家人民的福利。

3. 进行海洋科学研究工作,应遵守全世界公认的国际法原则和标准,包括联合国宪章在内。

公海应该开放,任由一切国家在平等的基础上毫无歧视地进行科学研究工作,不受阻碍。

4. 各国应彼此合作,提供进行海洋科学研究的有利条件,并消除这种研究工作的障碍。为求国际合作,各国应特别在其本国法律规章范围内,简化有关手续,以便利从事海洋科学研究的船只进入其港口。

5. 各国应合作采取措施,借以扩大发展中国家和内陆国家的研究机会,包括使这些国家的国民参加科学研究工作,提供科学训练,并交换进行科学研究工作的经验。

6. 一切国家均得参加国际海洋科学研究方案,并应鼓励本国科学家参加这些方案内所订的工作。

7. 各国和国际组织应在文教组织所属政府间海洋委员会主持下通力合作,依照海洋勘察和研究的长期扩大方案,进行海洋科学研究工作。

8. 各国应尽量努力鼓励彼此交换科学资料,并将这种资料供给发展中国家,作为它们对发展中国家所提供的科学和技术援助的一部分。

9. 各国应采取并鼓励采取措施,以确保通过诸如世界性和区域性资料中心的系统,发表并广事传播海洋科学研究工作的成果。

10. 一切国家应彼此合作,防止公海上装有科学器械,专为从事科学测量和实验的设备和装置——不论是定着性的或移动性的、有人操作的或无人操作的——的正常作业和安全防护受到妨碍。

11. 海洋科学研究的进行,不得损害环境,而使其生态平衡可能受到扰乱。

12. 海洋科学研究的进行,不得对航行造成危险,或对捕鱼造成不当的干扰。必要时,应及时发出适当通告,说明进行实验的时间和地点。

13. 各国对于本国有关海洋科学研究的应负国际责任,不论这类活动是由政府机构进行或由它们管辖下的个人或法人团体进行。

14. 任何这类活动都不能构成对海洋任何部分或其资源提出任何主张的法律根据。

15. 这些原则应同样适用于在大陆架界限以外的海底洋底进行的科学研究。

4. 澳大利亚、加拿大、智利、哥伦比亚、斐济、
印度尼西亚、日本、马来西亚、新西兰、秘鲁、
菲律宾、新加坡和泰国：决议草案*

和平使用国家管辖范围以外海床洋底委员会，
回顾向第三小组委员会第八次会议提出的建议意见报告书，^②
又回顾联合国人类环境会议所通过关于核试验问题的决议，
以及该会议所通过的人类环境宣言的第二十六项原则，
遵照部分禁止核试验条约的原则，
注意到太平洋区各国和人民，对该区域内所进行的核武器试
验，深感不安，并表示反对，
念及委员会有责任提出法律准则，借以保护海洋环境，并防止
海洋污染：

1. 宣布不应继续进行可能增加海洋环境污染的核武器试
验，
2. 请主席将本决议送请联合国秘书长分送联合国各有关
机构，包括裁军委员会会议在内。

* 最初列为文件 A/AC.138/SC.III/L.22 分发。

② 大会正式纪录，第二十六届会议，补编第21号（A/8421），
附件五。

5. 关于防止和管制海洋污染的初步办法的
决议草案

澳大利亚、保加利亚、加拿大、希腊、冰岛、荷兰、
挪威、瑞典、乌克兰、苏维埃社会主义共和国
和苏维埃社会主义共和国联盟提出*

大会：

确认海洋环境及其所维持的一切有机体对人类具有莫大的重要性，

认识到海洋区域的加强利用，以及这种区域对人类的日益重要，

关心到海洋环境污染的严重威胁，有增无减，危及海洋生物海洋生态以及全人类，

认为现代科学和技术的研究和成果足以解决维持和改进海洋环境清洁程度的问题，

念及对海洋环境的污染过程及其防止方法，经常进行周详的研究，是重要的，

顾到联合国各机构、各会议、各专门机构以及其他机构所作出的宝贵工作和决议，

注意到防止海洋污染的问题，只有在全世界的基础上采取国际合作的方法，才能切实解决，

并认识到防止和管制海洋污染的问题，除非经由各国在国际

* 最初列为文件 A/AC.138/SC.III/L.25 分发。

区域和国家的阶层上采取一致行动则不能解决,

1. 要求各国在拟订并执行国际文书以前,采取必要的初步步骤,在可能范围内,防止并管制其管辖范围内任何来源所引起的海洋污染,特别包括各种运输工具,及经由通达海洋的河川、湖泊或河口,任意排入海洋的有毒性或危险的物质或材料,

2. 吁请各国采取适当步骤,在可能范围内防止并管制由于勘察和开发其大陆架上或大陆架中矿物资源而引起的海洋污染的危险,

3. 欢迎各国拟订适当的条例和规章,来保护海洋的环境,

4. 吁请各国合作,在适当国际机构的范围内,或在区域合作的基础上,建立并加强有效的管理和监察制度,以防止并管制海洋的污染,

5. 强调: 依据本决议而采取的步骤,绝对不应妨碍普遍性或区域性的国际文书的拟订和执行,也不应妨碍主管防止和管制海洋污染的国际机构的发展。

6. 以下各国对 A/AC.138/SC.III/L.25 提出的修正案:

(1) 肯尼亚

1. 序言部分增加下列新段:

深信对海洋污染应负主要责任的国家,应该负起消除海洋污染的主要责任,

2. 执行部分增加下列新段:

6. 强调发达国家应该对发展中国家提供必要的援助,以清除其海洋所累积的污染。

(2) 秘鲁

1. 删去序言部分第5段。
2. 在执行部分第5段的结尾~~删去~~句点,并增加下列字句:
而且不应妨碍发展中国家为提高其人民生活水准而采取的措施。

(3) 联合王国

执行部分第3段中,在“各国”两字后面,加入“按照上述目标”等字。

(4) 坦桑尼亚联合共和国

1. 序言部分第8段中,将“除非”改为“可以”,并将“则不能”改为“以求”。
2. 序言部分新增一段如下:
并注意到沿海国家有责任管制海洋污染,
3. 执行部分加入新增第4段如下,并将后面两段依次重新编号:
4. 并吁请沿海国家采取必要措施,来预防并管制本国所管辖地区及其邻接地区内的海洋污染。

(5) 美国

执行部分第3段中,在“各国”两字后面,加入“按照上述目标”等字。

7. 加拿大：保存海洋环境工作文件*

一. 工作文件之目的

- 确定海洋污染问题工作小组的中心工作,
- 对一项保存海洋环境防止和控制海洋污染以及有关措施的通盘计划提供一般轮廓,
- 概述条约条款草案之基本原则,以供海洋法会议考虑。

二. 通盘计划的要素

1. 通盘计划的含义

保存海洋环境的通盘计划,涉及对海洋污染的一切来源作协力一致的处置,无论是来自陆上的或是来自海洋的污染源。这需要:

- 一大串国家的与国际的措施(各个国家的措施系处理诸如来自陆地的海洋污染源,以及开采大陆礁层资源所造成之污染祸害等问题),每一措施针对所要解决的问题,并基于考虑到有关的科学、经济、法律及其他方面的综合性处理方法;
- 这些国家与国际措施的协调一致,顾到海洋环境的不可分性及其与整个生物层的关系;
- 各个国家机构及国际机构之间的工作分派及协调,确保上述各项措施的有效执行。

2. 通盘计划的实施

由海洋法会议来执行一项保存海洋环境的通盘计划,不一定要订出一项处理海洋污染各方面的单一条约文件。也不是说,诸如政府间海事协商组织

* 最初列为文件A/AC.138/SC.III/L.26分发。

(海事组织)等专门机构,在订定防止海洋污染的技术性标准和措施方面不必负起重要任务。重要的是,不论有多少个特别文件,它们必须合在一起构成一个一贯的、一致的、包含一切的条约系统。

海洋法会议可以用基本法律原则的形式来订定一种“范本”或“总”条约,以奠定这样一个条约系统的基石,这个范本条约将:

- 就保存海洋环境问题确立一般目标及各国的一般权利与义务;
- 对某些为达成这些一般目标的特别条约的订定及依附取得一般的承诺;
- 对于保存海洋环境的国家及国际措施的进一步发展给以共同的方向及刺激,并在这些措施(无论是已有的或计划中的措施)之间,在实质上及实施上提供有机的贯联;
- 为这类文件所共有的某些问题,实施、赔偿,等等确定一致的原则。

3. 通盘计划:来自陆地的污染源

尽管一项保存海洋环境的通盘计划必须包括处理来自陆地的海洋污染来源的措施(特别是那些通过大气进入海水的污染源),但和平利用国家管辖范围以外海床洋底委员会及海洋法会议不一定是订定这种措施的理想场合。海洋法规定海上的种种活动,以及在这种活动方面国家之间的关系。基于陆地的活动,尽管对海洋环境有很重要的冲击(确

实是海洋污染的最重要的来源),如果要加以规定,明显地引起了全不相同的问题,尤其在管辖权方面。任何将海洋法扩展到内陆的企图,在此时只会加多已经很多的需要磋商的问题,因而妨害到解决这些问题的可能性。消除海洋污染的陆上来源的各国措施的协调一致,以及国际措施的推展,或许应该由在斯德哥尔摩建立的环境秘书处来领导。尽管如此,海洋法能够,而且应该,主下一些原则,这些原则对海洋污染的陆上来源的管制,将有立即的相因而生的连带关系(比如:保存海洋环境及采取措施防止其污染的责任)。

4. 通盘计划:来自海洋的污染源

海洋污染的来自海洋的污染源,无论是故意的或无意的,主要是船只,固定浮台,海底矿藏资源的开采,及海床的其他利用。这些广泛的分类,可以再加细分,但总归代表了海洋法会议,连同各专门机构的工作,所需处置的重要的海洋污染问题。若干现已存在的国际条约——多边的,区域性的及双边的——直接或间接地已在处理这些问题的各方面,各国的国内法律亦然。这份工作文件并不详尽地处理各国的措施或双边的及区域性的安排,而是专注于更广泛的多边协定。在这一大串措施方面发生的最困难的问题,是关于制定措施的管辖权及执行这些措施的管辖权。顾及最近的趋势及发展,这个工作文件要对这些基本问题安排一些新的解决方法,设法解

决沿海国家与船旗国家之间在管辖权上的旧冲突,强调以互相同意的原则为基础分担权限,而不保留那些旧的互相排斥的区分。此一解决方法在本文件稍后章节中有充分的叙述。紧接着的下面几节,简述在海洋污染的领域中,在各国及国际的措施方面已经做了些什么,正在做些什么,还需要做些什么。

A. 已经做了些什么

(i) 一九五八年日内瓦公海公约

此一公约的第二十四条规定如下:

“各国应参酌现行关于防止污浊海水之条约规定制订规章,以防止因船舶或管线排放油料或因开发与探测海床及其底土而污浊海水。”

第二十五条规定如下:

“一. 各国应参照主管国际组织所订定之标准与规章,采取办法,以防止倾弃放射废料而污浊海水。

二. 各国应与主管国际组织合作采取办法,以防止任何活动因使用放射材料或其他有害物剂而污浊海水或其上空。”

这两个条款提供了一个有用的开端,它们以广泛的措辞规定了各国对防止因排放油料,开发海床及倾弃放射废料而造成的海洋污染。然而,这些条款并没有详细地或具体的规定这些义务的履行。

(第二十四条的起草,系念及一九五四年防止油类污染海洋公约,但并未规定各国遵守该公约的义务,或制定与公约中所述主者相似的规约的义务。) 最后,两项条款均未尝试处置诸如执行的权限及补偿等问题。

(ii) 一九五八年日内瓦大陆架公约

此一公约的第五条,第七项规定如下:

“沿海国负有在安全区内采取一切适当办法以保护海洋生物资源,免遭有害物剂损害之义务。”

此一条款叙述了一项重要的原则,可是有欠完备,因为它只限于为开发大陆架而设立的安全区以内所采的措施,又只提到生物资源(而不是更广泛的“海洋有机体”),并且没有规定沿海国家的义务如何实施。就像公海公约一样,此一公约也不曾处理对其他国家或其国民造成损害的赔偿问题。最后,此一公约只应付大陆架的问题,而不及于国家管辖范围之外海床开发所造成的污染。

(iii) 一九五四年防止油类污染海洋国际公约

(于一九六二年及一九六九年经过修正): 经过修正后,此一公约禁止船舶故意将油类或油混合物排入海水而超过某类船只及某些区域内可容许的最低限度。然而,此一公约并未完全消除这种故意的排洩油类。违犯者的处罚完全由船旗国家

任意决定,而且没有规定对所受损害的赔偿。

(iv) 一九五七年关于海洋船舶船主责任限制的国际公约：

此一公约将船主由于其船只造成损害而应负之责任加以限制,在船主没有实际错误或事先知情的情形下,最大限额定为大约七百万美元。此一公约对于国家的责任问题并未加以处置,亦非专对污染损害而设计。

(v) 一九六二年核动力船舶经营人责任公约：

此一公约(尚未生效)规定核动力船舶经营人的严格责任制度,并将此项责任的极限定为一亿美元。此一公约并未规定预防性的措施,不过暗示承认沿海国家有权禁止核动力船舶进入其领海及港口。

(vi) 一九六三年禁止在大气外空及水中举行核

武器试验条约：此一条约常被认为一项裁军的措施,但是由于其明白的规定,也是一项极重要的保护环境协定。此一条约禁止缔约国在任何环境中进行核试爆,如果此项爆炸能够将放射性残值传播到进行此项爆炸的国家所管辖或控制的领土范围以外的话。

(vii) 一九六九年关于公海上干涉油类污染事件

的国际公约：此一公约(尚未生效)规定沿海国家有权,在发生了可以合理地预期将造成重大有害后果的海上意外事件之后,在公海上(并无距离上的限制)采取必要措施,以保护其沿海地带或

有关之利益,免受由美染污海水之损害。此项公约并未规定相似的干涉权利,如果污染意外事件并不牵涉到这油船的话。公约所注重的,基本上是补救性的,而不是预防性的措施,也就是说,在意外事件已经发生后可以采的行动,而不是预防此等意外事件所应采取的行动。

(viii) 一九六九年由美污染损害的民事责任国际

公约: 此一公约(尚未生效)对于海上失事后漏出油来在缔约国领土或领海造成损害的任何由轮船主,定下了严格的责任(战争行为,天灾,第三者的故意行为,或负责导航设施者之失职等等除外)。(并未规定在领海之外的任何“经济区”中沿海资源或其他沿海利益所受损害之赔偿。)公约对此种责任的极限定为每一意外事件大约一千四百万美元。不仅只是处理海洋污染损害的一种方式,此一公约亦未涉及国家责任问题,而且也没有解决满足污染损害赔偿要求的手续上的困难。

(ix) 一九七一年成立国际基金赔偿油类污染损

害国际公约: 此一公约(尚未生效)解除了由一九六九年民事责任公约所规定的船主“额外财务负担”,并对油类污染受害人提供新的赔偿(极限为三千万美元)。这是一项由特种船舶(油轮)造成损害的特种赔偿制度,但即使在这个意义范围之内也是不完全的,因为它对于不与海上意外事件有关的故意漏油所造成的损害并未规定赔

偿,而且对于战争行为造成的或战船漏油或其他由政府经营从事非商业性任务的船舶漏油所造成的损害,规定没有赔偿。最后,此一公约也没有对领海以外任何“经济区”内沿海资源及其他沿海利益所受之污染损害提供赔偿,也没有解决在满足超过三千万美元极限的赔偿要求方面手续上的困难。

(X) 一九七二年防止船舶和飞机倾倒物料造成海洋污染(奥斯陆)公约:此一公约对于倾倒某些高度毒性物质加以严格的禁止,并对在北海及北大西洋区域倾倒其他一切物料作了规定。

B. 正在做些什么

(i) 关于各国管辖范围以外海床洋底与底土的原则宣言(大会第二七四九号决议(XXV)):第十一项及第十三(b)项原则触及国家管辖范围以外海床资源开发活动所造成的污染问题。

(ii) 联合国人类环境会议宣言^①:此项斯德哥尔摩宣言代表着—项博得广泛接受的原则声明,可以说是奠定了国际环境法未来发展的基础。该项宣言中,特别对海洋污染有重要性的一些原则是:第七项原则,规定了各国防止海洋污染的责任;第二十一项原则,说明了各国的责任,以保证在其管辖或控制范围内的活动,不致在其他国家或其管

① A/CONF. 48/14。

辖范围以外的区域造成环境损害;第二十二项原则呼吁各国合作,进一步发展关于污染及其他环境损害之受害人的赔偿及追究责任的国际法;

(iii) 关于海洋环境的目标声明: 此项声明(原由海洋污染问题政府间工作小组渥太华会议所制订,经斯德哥尔摩会议赞同)承认沿海国家对于管理沿海区域资源的特别利益,它承认海洋的同化及再生能力是有限度的,并作了必然的结论,声明必须对海洋环境、海洋资源及海洋污染的防止适用管理概念。

(iv) 海洋污染原则: 由海洋污染问题政府间工作小组渥太华会议所制订并经斯德哥尔摩会议赞同的关于海洋污染的二十三项原则,对于海洋污染问题的各方面,包括来自陆上的污染源等,提供了一项综合性的通盘处理方法的准绳及一般框架。这些原则代表了以管理概念通过各国及国际的措施来保存海洋环境的第一步。这些原则相当详细地规定了各国在这方面的责任(尤其是沿海国),但对各国因此而起的权利却并未充分处理。

(v) 沿海国家权利原则: 海洋污染问题政府间工作小组渥太华会议考虑了关于沿海国家的权利的三项原则(由加拿大代表团所提出),但此工作小组既未支持也未拒绝这三项原则。斯德哥尔摩会议注意到这三项原则,把它们交给一九

七三年海事组织会议作参考,并交给海洋法会议请它采取适当行动。这些原则分别处理:沿海国家对其领海隣接海域行使保存环境的特别管辖权;沿海国家禁止船舶进入其环境保护管辖范围以内水域的权利;沿海国家的行使这些权利,必须基于国际公认的规则及标准,并遵守适当的解决争端的程序。

(vi) 关于海洋倾棄的条款草案及附件: 今年初在雷克雅未克及伦敦举行的政府间会议的报告中所载的条款草案及附件(这些条款现已提供和平利用国家管辖范围以外海床洋底委员会作参考及提意见,并提交将于一九七二年十一月以前召开的政府间会议作进一步的考虑及通过)代表着在全球范围内解决海洋倾棄问题的一项尝试。他们采用了一九七二年奥斯陆会议起草人所用的黑名单灰名单的方式(如上面所讨论的),禁止倾棄某些高度毒性的物质,而对其他物质则以一套管制制度来限制其倾棄。至于执行方面的权力,条款草案把它留给海洋法会议去作最后决定,而没有排除任何可供选择的方式。

(vii) 一九七三年海事组织海洋污染公约: 在海事组织主持下正在起草中的公约草案(将由海事组织于一九七三年秋季召开的会议予以考虑),目的在于完全消除油类及有毒物质对海洋的污染,及将意外漏油減至最少程度。换言之,公约的

目的在于防止各种形式的由船舶造成的污染,不论是意外的或是故意的。根据海事组织提交和平利用国家管辖范围以外海床洋底委员会的一份报告(A/AC.138/SC.III/L.15):

“公约草案包括有关防止来自船舶的海洋污染的一切方面(除了岸上废物的倾洩入海洋)的条文,以及有关下列事项的技术性附件:

- 防止船舶排油造成污染。
- 防止船舶排油以外的大量液体或乾燥毒性物质(不包括岸上废物的棄入海洋)造成污染。
- 防止由于运油船舶之设计、建造及设备而造成的污染。
- 防止由于载运大量毒性物质的船舶的设计、建造及设备而造成的污染。
- 防止以包裹或集装箱载运之毒性物质的污染。
- 防止由船舶操纵的污水造成的污染。
- 防止船舶产生的垃圾的污染。”

以其目前的形式,海事组织公约草案并不处理直接由海床活动造成的污染,并不处理国家的责任或损害的赔偿等一般性问题。至于执行,目前的草案仍旧维持传统的船旗国的管辖权,尚未提供有效的沿海国在这方面的权利。

(viii) 其他发展: 提交和平利用国家管辖范围以外海床洋底委员会一九七二年七月至八月会议的文件,反映出若干对保存海洋环境有影响的重

要发展,这些是:

一九七二年七月二十六日文件 A/AC.138/80 (内载一九七二年六月七日所举行的加勒比海国家关于海洋问题的专门性会议部长会议所通过的圣多明各宣言全文);一九七二年七月二十一日文件 A/AC.138/79 (内载一九七二年六月二十日至三十日在耶翁达所举行的非洲国家海洋法区域研讨会总报告中的结论全文);以及肯尼亚的成立经济区的提议,于一九七二年八月七日作为文件 A/AC.138/SC. II/L.10 提出。

这些文件反映了日益增长的趋势,基于下列二要素而可能调停解决海洋法的问题:

在一方面,沿海国接受一项比较狭窄的领海,在此限度以外沿海国只行使一些有限的及特定的管辖权,与完全主权不同,而且也不到完全主权的程度,举例而言,允许在沿海国管辖范围内的较宽地带自由通过及自由飞越;在另一方面,主要的航业国家默认有关的沿海国家这种有限形式的管辖权。

目前看来,一般都同意,在环境管理及矿物和生物资源的管理之间有着密切的相互关系。就许多国家而言,沿海国家的职掌上的管辖权已经包括一种领海附近区域内反污染的管辖权。所有的沿海国家都对开采大陆架资源而造成的污染灾害行使权力;很多国家颁布了在其捕鱼地带内保存

海洋环境生物资源的规则。再举两个国家所采取措施的例子：加拿大已经通过了在北极圈及一些半封闭区域内保存海洋环境的特别法律，英国已通过立法，在公海上发生油类污染事件时，英国可以超过其领海而加以干涉。这不意味着与船旗国对其船舶在沿岸区域的管辖权的必然冲突。上文已经说过，一项通融办法，似乎是基于将旧有的船旗国完全管辖权的观念改成一种平分或共有的新型管辖权，使船旗国与沿海国均能履行它们的责任，在国际公认的标准及程序的基础上保护海洋环境。

C. 还需要做些什么

从上面对于防止海洋污染已经做了的事的审查可以明白看出，现有的国际公约，即使加在一起，也不足构成一项保存海洋环境的通盘计划。这些现有的公约只处理一些特殊形式的海洋污染，而即使对这些特殊形式的污染而言，也没有完全解决许多重要问题，诸如执行方面的权力，国家的责任及损害的赔偿等。为填补这些空档的一项通盘计划，联合国人类环境会议宣言，在渥太华制订并经斯德哥尔摩会议赞同的关于海洋污染的目标声明，和二十三项原则，以及海洋污染问题政府间工作小组渥太华会议所讨论，其后交给和平利用国家管辖范围以外海床洋底委员会及海洋法会议采取适当行动的沿海国权利的各项原则，提供

了准绳。倾囊公约草案是实现一项通盘计划的又一前进步骤,因为它处理了海洋倾囊的一般问题,一九七三年海事组织公约草案完成了消除船舶造成的污染所需要的各种措施,只要此项草案能对管辖权问题提出一个有效的解决办法,或至少不妨碍此项解决方法的拟定。这些管辖权问题的协商解决,仍然是对保存海洋环境的广泛措施达成协定的关键。在各国的管辖范围之外,不论这项管辖范围如何规定,世界公海的绝大部分的管辖仍旧有待决定,传统的法规必须在环境保存的考虑基础上重新予以釐定,不论需要怎样的制度上的安排。更具体地说,在下列项目上需要采取行动:

- (i) 以条约延立一切国家保存海洋环境使其免受污染的基本法律义务。
- (ii) 对海洋环境的保存,适用行政管理概念。
- (iii) 发展一项有效的系统,以监测海洋环境中的变化,及在此环境中种种活动的影响。
- (iv) 采用并改进国际公论的规范,技术规则及标准,以保证防止污染(诸如:关于国际航道,导航设备,船上人员的资格,及船舶的设计,建造及设备的标准等。)
- (v) 在沿岸区域及公海上由于保存海洋环境而产生的管辖权问题的解决特别包括拟定有效的条规以执行国际公约。

(vi) 进一步制订对海洋污染损害受害者的赔偿制度,包括澄清这一方面的国家责任。

(vii) 发展国际公认的措施,以防止并控制由于探勘及开采海床矿物资源而造成的污染,国家管辖范围以内及以外都包括在内。

(viii) 作出规定,对发展中国家给以协助,以加强它们履行其保存海洋环境的责任的能力。

三、供海洋法会议考虑的条约条款草案的基本原则

基于上面所讨论的,为求保护海洋环境免受来自海洋的污染源造成海洋污染所需要做的一些事项,本节试图概述海洋法会议所将制定的条约条款所应反映的基本原则。如前所述,并不建议此一会议试图建立控制来自陆上污染源所造成之海洋污染的制度,虽然如此,下面讨论的若干原则明显地将对这种污染源有着必然的连带关系,并终将导致其他公约的发展。

(i) 保存海洋环境的责任

虽然公海公约第二十四条和第二十五条,以及大陆架公约第五条第七项代表了此种基本原则的具体实施,但是目前还没有一项条约明白规定各国在保存海洋环境防止其受到一切污染源的污染方面的一般义务。倾慕公约草案的第一条可以算是一种更一般性的规定的首次表达,尽管只是有限度的。在保存海洋环境的一项总的或范本条约中,这样一个一般性的规定,确有其绝对重要性,它将在一般性的条约与特殊条约或各国对海洋污染个别方面所采措施之间成为一种连锁因素或有机

的关联,并将协助在订定并依附这种特别条约方面建立普遍的承诺。此外,它将为专门机构如海事组织等在此方面的工作提供以环境为主的新基础。联合国人类环境会议宣言中的第七项及第二十一项原则,及在斯德哥尔摩所通过赞同的海洋环境原则(第一、二、三、五及十七项原则),对各国保存海洋环境的一般义务的订定提供了准绳。这些原则的全文列在下面,并对每一条附以评论。如要把它们演绎成条约条款草案,以供海洋法会议参考,无疑还需要一些整理合并的工作。

—联合国人类环境会议宣言第七项原则如下:

“各国应采取一切可能的步骤,防止势将危害人类健康损害生物资源和海洋生物,损坏环境优良条件或妨碍海洋其他正当用途的各种物质污染海洋。”

这一原则不仅明言各国在保护海洋环境上的责任,实际上也是根据海洋污染科学方面专家联合小组所通过的定义,给海洋污染下了一个定义。它跟奥斯陆倾废公约第一条非常接近(但是用更有强迫性的语句叙述出来),也和海洋污染问题政府间工作小组渥太华会议所同意的海洋污染的定义十分相似。

—联合国人类环境会议宣言第二十一项原则如下:

“依照联合国宪章和国际法原则,各国具有按照其环境政策开发其资源的主权权利,同时亦负有责任,确保在它管辖或控制范围内的活动,不致对其他国家的环境或其本国管辖范围以外地区的环境引起损害。”

此项原则中的第一项要素,即各国开采其本国资源的权

利,严格地说,或许对只与保存海洋环境有关的条约草案不是那么有关联。其中第二项要素,关于不对其他国家的环境或其本国管辖范围以外地区的环境引起损害的责任,则对保证沿岸利益的保护及公海上共有资源的保护有根本上的重要性。特累尔·斯墨特事件中划时代的决定,承认了不损害其他国家环境的责任。一九六三年禁止核试爆条约亦包括了更广的对领土之外的损害的禁令(然而必须注明,此一公约并未被一切进行核试爆国家所遵行,因而海洋法会议或欲考虑此一问题)。此项国际习惯法的现有规则应做为和平利用国家管辖范围以外海床洋底委员会工作的出发点,以发展一套保护海洋环境的制度,特别包括沿岸区域或“经济区”。当然,这对海洋法方面的一大串问题都有重要的影响,因为它必然影响到沿海国及船旗国两方面在领海及鱼区,在国际海峡,在大陆架,或许最重要的在公海上的权利。(在公海上,较在国家领土内,必须更有力地适用环境对各国权利的限制,而在公海范围内,一个国际调节机构的问题便特别重要。)

—海洋环境原则的第一项原则如下:

“每一国家有责任保护及保存海洋环境,尤其要防止对国际公有资源所在区域有影响的污染。”

此一原则说明了联合国人类环境会议宣言第二十一项原则对海洋环境的特殊适用。它强调了不污染国际公有资源所在区域的责任,清楚地显示出,需要一项海洋法以保护集体利益,同时也照顾到各别国家的利益。保护此

等资源的命令,当然适用于沿海国、船旗国以及远海国家。
——海洋环境的第二项原则如下:

“每一国家应该采取适当措施,或是各别行动,或是在共同同意的国际安排下与其他国家共同行动,以防止海洋污染。”

此项原则承认需要各国个别的以及国际共同的行动,以防止海洋污染,以实践每一国家保护及保存海洋环境的责任。国家各别之行动,当然不必是“单方面的行动”照常用的字面意思。实际的意思是船旗国与沿海国双方都要采取措施,斟酌情形个别地或联合地以履行其保存海洋环境的义务。换言之,此一原则并不影响管辖权问题。

——海洋环境第三项原则如下:

“各国应利用其所有之最佳实际方法,以减少具有潜在毒害之物质,由各种途径洩入海洋,包括来自陆地的污染源如国家管辖范围内之河流、河口、及管道,以及由船舶、飞机及浮台倾洩入海。”

此项原则体认到,海洋污染问题是人类环境问题作为一整体的、互相重叠的、巨大复杂的全套问题的一部份。海洋污染问题有其特征,最好在海洋法的范畴内予以处理,同时要顾及环境问题的全盘性。至于哪些问题可以被区分为海洋污染问题,以选择一个适当的场合来加以处理,则最合适的测验或许是直接使用海洋本身而直接造成某种形式的污染的程度。在由大气进入海洋或由陆上活动造成大陆流出而造成海洋污染的情形下,则此问

题最好经由各国行动及其他场合中国际合作的结合下加以处理。

—海洋环境第五项原则如下：

“各国在保存国家管辖范围以外的海洋环境方面应负共同责任。”

此项原则肯定了保存国家管辖范围以外的海洋环境方面，所有各国分摊责任（加在如上所述的各国个别责任之上），但并未特别指明就海洋污染而论，这些管辖范围界线，也不妨碍此一问题的解决。至于此一原则的执行，则必须考虑到，在目前，由于缺乏一个可以有效地广泛地处理环境保存问题及在国家管辖范围以外公海上保护措施执行问题的制度安排而产生的种种问题。

—海洋环境第十七项原则如下：

“除了有责任在其领海范围之内保护环境以外，沿海国家亦有责任保护其邻近地区，以免受到在其领土内之活动所造成之环境损害。”

此一原则代表着对某一国家领土内之活动造成境外损害的规则的特殊适用。它也反映了沿海国家在管理沿岸地区资源方面的特殊利益，如目标声明中所宣告者。

尽管第十七项原则只限于沿海国家的责任，但此种禁止在境外造成损害的原则，应同样地甚或更有力地适用于船旗国在公海上或在其他国家领海或资源管辖区内操作的船舶。

(ii) 管理概念的适用

对保存海洋环境的基本法律义务的接受，代表着放弃

公海上传统自由地一个重要步骤。它必然地引导出在公海区为保护环境而设的管制制度。此项管制制度必须根据延基于科学原则上的管理概念。此种处理方式在渥太华制订并经斯德哥尔摩会议赞同的目标声明所认可。

目标声明全文如下：

“海洋环境及赖其为生的一切有机生命体对人类十分重要，此项环境应好好管理以不损害其品质及资源，这是所有人民都关切的。这对沿海地区资源特别适用。海洋将废物同化而变成无害的能力，以及其使天然资源再生的能力，都不是无限度的。需要适当的管理、预防及控制海洋污染的措施，应是海洋及其天然资源管理方面的重要因素。”

此一声明的重要，无以复加。有关海洋污染的现有法律，多是延基于放任主义的概念，并不体认到必须根据科学原则加以管制。在另一方面，目标声明体认到，海洋的同化及再生能力均有其极限，因此，无可避免的结论是，必须在海洋环境、海洋资源、及保存海洋环境等方面适用管理概念。

— 海洋环境第十项原则如下：

“应该由各国政府及经由政府间机构，发展国际的准则及轨范，为控制措施提供政策纲要。一项保护海洋环境的通盘计划应包括重要污染物及其来源和路线的识别，暴露于这些污染物的决定及其所造成危险的估计，对不良趋势的及时发现以及探测及监测系统的发展。”

此一原则强调国际准则及规范的发展是各国的责任,同时也是国际机构的责任。固然和平利用国家管辖范围以外海床洋底委员会及海洋法会议对于在国际水平上提供控制海洋污染措施的政策和总的法律体制负有主要责任,而此一原则亦认识到,需要一种多科性和多机构性的处理方法,以延立一项保护海洋环境的通盘计划。举例来说,重要污染物及其来源与路线的识别,即需各国政府和许多机构的合作,诸如世界卫生组织,政府间海洋学委员会,联合国粮农组织,海事组织以及其他组织,特别包括新成立的环境秘书处。

— 海洋环境第十三项原则如下:

“预防及控制海洋污染的行动(尤其是直接禁止及特定的释放极限等)必须注意避免将损害或灾祸简单地由环境的一部分转移至另一部分的效应。”

此一原则反映了许多国家的关切,即必须提供有效防止所谓污染外输的问题。此一原则指出,防止海洋污染的各国的及区域性的措施,必须与全球性的措施互相配合,互相辅助。比如区域性的倾弃废物的安排要求在该区域的边界处倾弃,从全球观点来看就不是圆满办法。此种在措施上的协调,当然是管理方法上的一个基本要素。

— 海洋环境第二十二项原则如下:

“在预防、控制及研究海洋污染方面需要国际机构的行动或经由国际机构而行动时,应尽可能运用联合国体系外的现有机构。”

此一原则只是反映了普遍的关切,避免国际机构不必要

的增加,并在保存海洋环境方面充分运用现有的机构。这当然是良好管理理论的明显例证。对此项原则的一个突出的例外,是由斯德哥尔摩会议所赞同的新成立的环境秘书处,这是一个极有价值,在有效处理环境问题上非常急需的机构。此一原则在考虑可能需要一个国际当局来处理国家管辖范围以外公海上环境保存问题上有着特别的重要性。

(iii) 发展一个监测系统

已经说过,保存海洋环境的管理概念延立在科学原则上。因此,科学知识和科学研究及监测系统均属需要,作为发展管理政策的基础,以确保海洋环境的品质及资源不受毁损。这在下列由渥太华会议订定并经斯德哥尔摩会议赞同的原则中亦加以体认:

— 海洋环境第十五项原则如下:

“各国应与其他国家及主管国际机构合作,以开展海洋环境研究及查勘方案,及探测海洋环境改变的系统及方法,包括海洋目前状态之研究,污染效应之趋势,及交换海洋环境方面之数据及科学资料。在预防海洋污染的方法方面,亦同样应该交换技术资料,包括由于岸外资源之开采及探勘而可能造成之污染在内。”

此一原则体认到,海洋污染的问题不能单单由发展国际法来解决,而必须由各国及国际机构在科学与技术方面合作。在保存海洋环境方面,重要的是要考虑到需要一个多科性的处理方法,及法律以外的专家知识。以解决诸如海洋污染、科学研究及渔业等海洋法的问题。虽

然法律上的策畧是重要的,但却不能单独解决这个新而复杂的领域中的一切问题。也许需要由海洋法会议考虑一项国际监测安排上的条约条款,同时也许必须考虑选择一个机关,负责在全球范围内进行监测的问题。

— 海洋环境的第十项原则如下:

“也许发展国际上的准绳,以方便在探测方法上,在测定污染物及其效应上进行比较。”

这项原则是第十五项原则的进一步发展。它也显示了协调各国行动的重要。

(iv) 改进技术规则及标准

一项基于各国及国际措施以保存海洋环境的通盘管理制度,需要採用国际公认的准则,技术规则及标准,诸如倾弃公约草案中所列入而拟在一九七三年海事组织公约中继续发展的关于船舶设计,建造,设备及人员的准则等。这些技术上措施,是在执行保护海洋环境的义务方面必要的具体步骤。在这些措施上的国际协议是必需的,以达成一项有效的全球处理方式,考虑到地方性及区域性的变化。这样的国际协议,对于下文讨论到的管辖及执行问题的解决也是十分重要。在此领域中,下列原则有其重要性:

— 海洋环境第八项原则如下:

“每一国家应与其他国家及主管国际组织合作,以订定及执行国际公认的规则,标准与程序,在全球区域及国家阶层上防止海洋污染。”

发展国际公认的准则及标准,不仅在防止海洋污染上

有重要性,而且对海洋法方面的许许多多问题并极重要,并与沿海国家的权利与利益问题密切有关。只有在全球的、区域的及各国的规则 and 标准联合在一起,才能有效地对付海洋污染,全球性的标准至少将保存海洋环境的最低限度的规定确定下来,区域的及国家的标准则就在一些特殊地区内应付特别形势所需的特别的也许是更严格些的规定确定下来,比如在北极圈内或半封闭的水域内等等。

— 海洋环境第九项原则如下:

“各国应在区域阶层联合起来协调其政策,并采取一致的措施,以预防有关区域的污染,此等区域由于地理的或生态学上的理由,形成一个自然的单位及一个完整的整体。”

这个原则代表着第八项原则的进一步发展,并认识到重要的地理上及生态学上的现实,而丝毫不曾损伤解决海洋污染问题的通盘计划。

— 海洋环境第十一项原则如下:

“国际公认的规格及标准应顾及污染效应的区域性及地方性的差异,并对这些效应加以估价。这些变数应包括海洋区域的生态、经济及社会情况,以及优良环境、娱乐设备及海洋的其他利用。”

此一原则与刚才讨论过的第八及第九项原则密切相关。这种处理方式对发展中国家或许最是重要,在这些国家中或许不能树立与高度发达国家内同样的标准。

— 海洋环境第十二项原则如下：

“初级的保护标准及次级的工作水平——尤其是习惯规章及排洩标准——或可在国家阶层上有益地建立起来，在有些场合，在区域或全球基础上建立起来。”

此一原则也代表着第八项及第九项原则从科学及技术观点进一步的发展。这一原则也特别对发展中国家的需要有关。

— 海洋环境第十四项原则如下：

“控制的发展及执行应有充分伸缩性，以反映对于海洋生态系统及污染效应日渐增加的知识，以及在控制污染方面技术上的改进，并应考虑到势必会发现一些新的，迄今尚未疑心到的污染物。”

这项原则反映了建立各国的、区域的及全球性的审查机构的重要性，以确保立即识别对海洋环境的新威胁，并能迅速修正各国立法或多边协议（例如以附件方式修正），以对付这种新的危险。这种审查机构对于诸如一九五四年防止油类污染海洋公约及倾弃条款草案等具有特别重要性。

(V) 管辖及执行问题的解决

与提倡国际合作以保存海洋环境有关的两个最基本及最困难的问题是：

- (i) 决定适当的管辖当局以规定必要的措施；
- (ii) 决定适当的当局以执行此等措施。

然而，如果对于保存海洋环境方面所有国家的义务可以达成协议，并且在国际公认的准则、技术规则及标准以

执行这些义务方面即可获得协议,则管辖权的问题可以从一个新的角度来透视。关于规定措施的管辖权,如果通过了国际公认的准则、技术规则及标准,则此问题已缩小成决定对国际公认的规定在区域及地方变异上可伸缩的幅度。至于执行上的管辖权,通过了国际公认的准则、技术规则及标准,也消除了潜在冲突的重要来源。换句话说,对于需要执行的措施一旦达成协议在选定执行当局时,便较易采取更具伸缩性的态度。

在关于保存海洋环境问题的现有公约上都发生了执行及管辖权的问题。所以,这些问题务必要由海洋法会议通过一个“范本条约”来解决。在这方面,似乎不可避免的要多多迁就给沿海国家。同时也很明白,船旗国家对其船舶的责任也不应该不合宜的加以干涉,事实上在某些方面还该加强才对。关于规定一些措施的管辖权,沿海国家应该有边际权力,在国际规则尚不存在或特别情况下,颁布法规。至于执行上的管辖权,沿海国家亦应享有类似的边际权力,在其领海范围之外对外国船舶执行国际公认的规则,或在国际规则不存在的情况下,对这些船舶在这样的区域中执行其本身制定的规则,或执行为适合特殊情况而颁布的特殊规则。

这样一种沿海国家边际权力的概念,与一九六九年海事组织布鲁塞尔公约所认可的有权在公海上进行干涉的原则相似,也是此一原则的合理延伸。相似的概念也反映在海洋倾废条款草案中。这些条款草案并不预断管辖权的问题,把这些问题留给海洋法会议作最后决定,没有

封闭任何选择途径。然而,以其目前的形式,这些条款,为利益上的安排做了一个基础,其影响将远远超过海洋倾弃的问题。这些条款一方面不曾放弃船旗国家管辖权的观念,却也不认为只有船旗国家对其船舶有执行上的权利。这些条款根据其中条文,也可以由沿海当事国对“在他们管辖下”的船舶执行。这是解决管辖权问题的变通办法,类似对奴隶及海盗问题适用的,已为所有国家接受的普遍管辖方式,也就是在国际公认的规则基础上,沿海国家和船旗国家都有执行之权。倾弃条款中这种双重管辖方式的范围,又因斯德哥尔摩行动建议中包括了一项由各国对在其管辖区域内之船只(不仅是在其管辖下之船舶)执行的规定而更扩大了。

在渥太华制订并经斯德哥尔摩会议赞同的目标声明,及海洋环境原则,对管辖及执行问题的立法方面的发展给了指导。海洋污染问题政府间工作小组渥太华会议所讨论的关于沿海国权利的三项原则,是一些更充份发展了的条例,工作小组既未同意亦未拒绝此三项原则,把它们提交海事组织作参考,并交由和平利用国家管辖范围以外海床洋底委员会作适当行动。目标声明已在上面讨论过。其他有关的原则如下:

— 海洋环境第二十项原则如下:

“所有国家应确实保证在其国内注册之船舶遵守有关船舶设计及建造、操作程序及其他有关因素的国际公认规则与标准。所有国家应进行合作,在适当的国际机构内发展这些规则、标准及程序。”

此一原则规定了船旗国家对于其在公海上或他处操作的船舶所负的责任,所以可以说是减低传统上航行自由的第一个重要步骤,借以保护一般的海洋环境,特别是沿岸环境。虽说此项原则应该在海洋法会议上将要通过的条约中反应出来,但国际公认的规则及船舶建造、设计和操作程序的标准(包括交通路线计划)的实际发展,则更相宜地属于海事组织的职掌范围,事实上,海事组织目前正在拟订这些条文,尤其是与一九七三年将要召开的会议有关联的部分。

—海洋环境第四项原则如下:

“各国应确实保证其国内立法对于违犯关于海洋污染的现行规定者给以充分的制裁。”

各国自然地执行其本国的立法,但却不一定同样有力地执行国际公认的法规,这在各国关于一九五四年防止油类污染海洋公约的经验上便显示出来。这项原则强调不分轩輊执行一切法规的责任,虽是不证而自明,却是十分重要的,应该在海洋法会议制定之任何关于沿海国与船旗国之责任的条约中反映出来。

—海洋环境第二十一项原则如下:

“在公海上发生意外事件而予期将因海洋污染或污染之威胁而造成严重后果之时,沿海国家面临严重而立即的危险祸及其沿海地带及有关利益之时,可以依照国际公认的规则及标准采取必需的适当措施,以防止、缓和或消除此种危险。”

一九六九年海事组织布鲁塞尔公约已经规定了这样一种干涉的权利,但是只限于由类污染的意外事件。把这项权利以条约的语言作出在更广泛的声明,则有待于海洋法会议。然而,这种干涉的权利固然是极为重要,其价值却是有限的,因为它只规定在海上意外事件发生之后沿岸国家可以采取的行动。尽管如此,它仍代表着沿海国家在其领海附近区域内所具有之更为一般性的边际权利的特殊表达,虽然这一原则并未列入距离上的限度。在关于超过国家管辖范围的海床洋底及其底土的原则宣言中,第十三(b)项原则也反映了相似的概念,在该原则与海洋环境第二十一项原则间之关系上也反映了同样的概念。

海洋污染问题政府间工作小组渥太华会议所讨论之三项原则中之第一项如下:

“一个国家可以在邻接其领海的、需要继续不断施行职务性控制的海域内行使特别管辖权,以有效防止可能损害其主权范围内陆地或海洋环境的污染。”

这项原则代表着沿海国家特别利益的合理延伸,这种特别权利是上文讨论过的目标声明所承认了的。它对沿海国家的权力的承认,对沿海国家的义务特别强调后必然的合理结果,在公认了的海洋污染二十三原则中,多数原则都曾强调此义务。如果都承认权利跟义务应该平衡,则肯定地应该承认,义务也应与权力及权利相平衡。用实用的话语来说,这项原则强调沿海国家有权在接近其领海的区域内行使特别的管辖权,以防止沿岸环境及

一般的海洋环境遭受污染。固然,这项原则含有对船旗国家对其在此等区域内的船舶的绝对主权作有限度的减少之意,但这项原则绝不表示放弃船旗国的一般性权力。无宁说是沿海国家特定地,有限度地行使其边际权力,以遵守国际公认的标准或当地的特别标准。

—渥太华讨论的第二项原则如下:

“沿岸国家可以禁止任何不遵守国际公认规则及标准的船舶,如果没有这种规则及标准,则任何不遵守该沿海国家的合理规则及标准的船舶,进入其保护环境权力所及内水域。”

上文已经提到过,斯德哥尔摩会议实际上通过的原则之一,规定所有国家应确实做到其所属船舶遵守国际公认有关船舶设计及建造、操作程序及其他有关因素的规则及标准。要切实实施这一项公认了的原则,沿海国就必须有权利禁止任何不遵守国际公认规则及标准的船舶进入其行使保护环境管辖权的区域内。当然,解决检查的问题,还需要订出一些措施,这些可以由适当的国际会议来作出一种船舶标准的国际证明书的制度而把问题大大地简化。同样地,在国际规则及标准尚未建立起来的场合,沿海国家应该有权对在该区域内之船舶执行其本国的合理的规则及标准。仍旧留下来的问题,是在国家管辖范围以外的公海上,可能需要一个国际当局,以确保国际公认规则及标准的遵行。这是海洋法会议必须考虑的一件事。

—渥太华讨论的第三项原则如下:

“在其主权权利及权力以外,国家在其领海附近有行使特

别主权之权利及权力的基础是,这些权利及权力应该看做是世界大家庭代表全人类授与该国的权利。这种权利及权力的行使,必须符合沿海国家在有关区域保护海洋环境的主要责任,这些权利及权力必须服从国际规则及标准,并由适当之国际法庭加以审查。”

当然,这项原则反映了加拿大对海洋法方面的许许多多问题,特别是海洋污染问题的一般态度。然而,名词本身并没有特别的重要性。诸如“权力的授与”等名词,对起草条约并不合适,而只是表现一种概念上的态度,说明船旗国家以多边条约委托沿海国家对其船舶执行国际公认的规则及标准的权利。需要承认沿海国家的权利,也意味着必须对所有国家的利益以及整个国际大家庭的利益作充分的规定,为达到这一目的,上项权利的行使,应以国际公认的规则及标准为基础,并服从适当的解决争端的程序。

(VI) 赔偿制度及国家责任的澄清

各国必须确实保证,在其管辖或控制范围内的活动不致对其他国家或其国家管辖范围以外区域内造成环境损害的原则(联合国人类环境宣言第二十一项原则)的必然后果,是在这种情形下对污染损害的受害者应该给以赔偿。固然,制定一套有效防止污染的系统是在保存海洋环境的国际安排中最重要的要素,但发展适当的赔偿制度也有基本上的重要。发展这样一种制度的需要,在斯德哥尔摩的下述原则中得到承认:

—联合国人类环境会议宣言第二十二项原则如下:

“各国应互相合作,进一步发展关于一国管辖或控制范围

以内的活动对其管辖范围以外地区所引起的污染及其他环境损害的责任与对受害人的赔偿问题的国际法。”

—海洋环境原则的第七项原则如下：

“各国应该依照国际法的原则，在其本身的活动或在其管辖下的组织或个人之活动造成污染而在其他国家内引起损害时，履行其对其他国家的责任，并在互相合作，以发展处理这种损害的程序及解决争执的程序。”

固然，要求污染损害赔偿的权利无疑是存在的，满足这项权利却引起困难的问题，特别在沿海国资源管辖区内造成损害的赔偿，以及在国家管辖范围以外区域内造成损害的赔偿。保障这种赔偿可以有种种方法，从国际赔偿基金，到保险制度，到依照国际公认的责任而由每一国家依法延立的行动权，以及在适当情形下，由负责任的国家直接赔偿等等。重要的是，赔偿要快，要足够支付所受的损害。令人鼓舞的是，有些重要的航业国家已表示愿意接受由于他们的船舶通过国际海峡而可能造成的环境损害的严格责任。似乎没有理由把这项原则限于国际海峡的领海，而跟一般的领海分开。此外，必须考虑在领海范围以外沿岸资源损害的赔偿，以及除了船舶以外的许多其他造成损害的来源的赔偿问题（譬如海床开采等）。海洋法会议在发展广泛的赔偿安排方面的任务，无疑地应限于表明一般的立法原则，应由其他会议，如海事组织等，负责发展实际执行这些原则的制度及延立解决争端的程序。这些安排的发展，看来也须要双边或区域性的互助合作。

(vii) 海底探勘及开采

国际法在国家管辖范围以内或以外区域由探勘及开采海底而引起之环境问题还很少触及,虽然各国对于国家管辖范围内的活动已经订立规章。关于这方面的法律的进一步发展,可以用下面的原则作准绳:

— 海洋环境原则第十八项如下:

“沿海国家应确保足够的及适当的资源,以处理因在其国家管辖范围内探勘及开采海底资源而造成之污染意外事件。”

念及一切国家有保存海洋环境的基本义务,就必须建立国际公认的有关反污染措施的标准,这些措施沿海国家在开采海底资源时,即使在其国家范围之内,并应照做。这样的国家措施,有些国家已经发展了出来,应该对作出一套在国家管辖范围以外开采海底资源的安全措施的协议有所帮助。至于海洋法会议,它在发展这方面的法律上的任务,只应限于表明一般性的原则。更细节的技术措施则需要双边的及区域性的协定,并考虑到下面要讨论的与国际海底区域有关的措施的发展。

— 海洋环境第十九项原则如下:

“各国应在适当的国际会议上合作,以确实保证在其国家管辖范围以外海床洋底的探勘及开采活动,不致造成海洋环境的污染。”

— 关于各国管辖范围以外海床洋底与底土之原则宣言第十一项原则如下(第二七四九号决议(XXV)):

“关于该地域内之活动,各国依照行将建立之国际制度行动时应采取适当措施,並应互相合作,以便采用与实施国际规则,标准与程序,除其他目的外,俾得:

(a) 防止污染及沾染以及其他对海洋环境包括海岸在内之危害,防止干扰海洋环境之生态平衡,

(b) 保护与养护该地域之天然资源,防止对海洋环境中动植物之损害。”

—宣言第十三(b)项原则如下:

“本宣言内任何规定不影响:

....

(b) 沿海各国遇该地域内任何活动造成或引起之污染或污染威胁或危险事故,对该国海岸或有关利益发生严重迫切危险时,采取措施加以预防,缓和或消除之权利,但以不违反行将建立之国际制度为限。”

上面已经讲过,关于开采海底资源反污染措施之发展,可以而且应该在协调的方式进行,以处置国家管辖范围以内的区域及该范围以外的区域。对于国际海底区域所采之措施应代表着各国在其管辖范围以内区域所采的最低限度措施。将海洋法会议上磋商的国际海底条约应该对保护海洋环境不受开采国际海底资源之影响建立一般原则,而或者把更细节的技术措施的订定,留给未来的国际海床机构与沿海国家及其他具有必要的此方面专家知识的机构磋商之下进行。

(VIII) 技术协助

确保所有国家都能尽其保存海洋环境的义务的一个重要方

法,是向发展中国家提供技术协助。这种需要已在海洋环境第六项原则中予以体现:

—海洋环境第六项原则如下:

“在技术及科学发展上已达较高水平的国家应该帮助那些要求帮助的国家,举例来说,以直接的或通过主管机构进行训练方案,向那些国家的技术及科学人员提供充份的训练,以及提供在研究、行政、监测或监视、报导、废物处理及其他等方面所需之设备及设施,以提高那些国家尽其保护海洋环境之责任的能力。”

海洋法可以为此一原则的实施提供政策准绳,但此项原则的充份发展及其执行,显然需要在其他会议中的进一步行动。固然技术援助对发展中国家特别重要,但是在有些情形下,任何发展水平的国家,在处理影响海洋环境问题方面都需要援助。这一点已在海洋环境第二十三项原则内考虑到了。这一原则如下:

“各国应尽其所能互相支援,对来自任何来源的海洋污染采取行动。”

这一项一般性的原则,应该反映在行将由海洋法会议通过的条约之中。其实际执行则需要双方及区域性安排的订定,诸如对有共同利益的海洋区域的联合应变计划等。

四. 将由海洋法会议考虑的关于海洋污染 来自陆地的污染源的进一步措施

来自海洋的污染源构成污染海洋环境的全部污染源的远少于一半的部份。因此,海洋法会议将考虑通过的一些措施,并不能也不应该被认为确实做到了保存海洋环境,无宁是朝这方向走了

第一步而已。对诸如大陆流出,河流流出,油管及空气污染等问题采取国际公认的措施,是日益紧急了。然而,如前面提到的,这却超过了初期海洋法会议能够做成的范围。尽管如此,这些措施对保护海洋环境的任何长程广泛措施来说,都有着根本的重要性。

五. 简要记录索引

1. 委员会简要记录索引

一九七二年二月二十八日至三月三十日举行的会议 (A/AC.138/SR.71-76)

第七十一次会议:

本届会议开幕:

主席致词

工作的安排:

主席和秘鲁的发言

第七十二次会议:

一般性发言:

芬兰, 中国

厄瓜多尔, 秘鲁, 智利, 中国, 美国, 日本, 巴西的发言

第七十三次会议:

一般性发言 (续前):

尼加拉瓜, 斐济, 赞比亚

塞内加尔宣布退出两个公约问题:

塞内加尔

答辩权:

中国, 日本, 菲律宾, 美国

第七十四次会议：

联合国人类环境会议秘书长的讲话

粮食及农业组织代表的讲话

比利时,斯里兰卡,智利的发言

塞内加尔宣佈退出两个公约问题：

比利时,马耳他,塞内加尔,墨西哥的发言

第七十五次会议：

秘书长的讲话

工作的安排(续前)：

主席,马耳他,智利的发言

塞内加尔宣佈退出两个公约问题：法律顾问的讲话

第七十六次会议：

决定草案：

科威特,智利,印度,斯里兰卡,秘鲁,喀麦隆,中国,尼日利亚,肯尼亚,伊拉克,毛里塔尼亚,阿尔及利亚,也门,巴基斯坦,阿拉伯利比亚共和国的发言

各小组委员会主席的报告：

第一小组委员会主席的报告

第二小组委员会主席的报告

塞内加尔,毛里塔尼亚,突尼斯,伊朗,尼日利亚,圭亚那,斐济,菲律宾,加拿大,喀麦隆,厄瓜多尔,巴西,萨尔瓦多,挪威,新加坡的发言

第三小组委员会主席的报告

智利的发言

本届会议闭幕：
主席致词

一九七二年七月十七日至八月十八
日举行的会议 (A/AC.138/SR.77-89)

第七十七次会议：

本届会议开幕：

主席致词

工作的安排：

主席, 马耳他, 加拿大, 智利, 秘鲁, 苏联, 土耳其, 墨西哥, 加拿大, 厄瓜多尔的发言

第七十八次会议：

关于区域会议的发言：

主席, 委内瑞拉, 哥伦比亚, 肯尼亚, 加拿大, 澳大利亚, 喀麦隆的发言

第一小组委员会主席, 第二小组委员会主席和第三小组委员会主席的发言

第七十九次会议：

智利, 乌拉圭, 牙买加的发言

第一小组委员会主席, 第二小组委员会主席和第三小组委员会主席的发言

第八十次会议：

厄瓜多尔的发言

第一小组委员会主席、第二小组委员会主席和第三小组委员会主席的发言

法律顾问的讲话

第八十一次会议：

一般性发言（续前）：

墨西哥

第一小组委员会主席、第二小组委员会主席和第三小组委员会主席的发言

主席和菲律宾的发言

第八十二次会议：

第三届联合国海洋法会议的地点

智利、挪威、奥地利、肯尼亚、萨尔瓦多、墨西哥、保加利亚、阿根廷、埃及、特立尼达和多巴哥、印度、秘鲁、乌拉圭、南斯拉夫、摩洛哥、菲律宾、西班牙、澳大利亚、厄瓜多尔、尼日利亚、古巴、法国、哥伦比亚的发言

哥伦比亚、委内瑞拉的发言

第八十三次会议：

马耳他、新加坡、加拿大、美国、特立尼达和多巴哥、冰岛、苏联、土耳其、中国和坦桑尼亚联合共和国的发言

第八十四次会议：

印度、墨西哥、科威特、阿根廷、联合王国、秘鲁的发言

第八十五次会议：

阿富汗、尼泊尔、扎伊尔、斯里兰卡、赞比亚、美国、苏丹、伊拉克、智利、苏联、法国、秘鲁、日本、阿尔及利亚的发言

第八十六次会议：

波兰、菲律宾、新加坡、中国和苏联的发言

通过第一小组委员会的报告 (A/AC.138/82)

通告委员会报告的导言 (A/AC.138/L.12)

第八十七次会议：

第一小组委员会主席的发言

埃塞俄比亚、哥倫比亞、菲律賓、法国、苏联、美国和主席的发言

通过第三小组委员会的报告 (A/AC.138/84)

审议委员会报告第一部分 (A/AC.138/L.12/Add.1)

第八十八次会议：

通过第二小组委员会的报告 (A/AC.138/83)

审议委员会报告第一部分 (续前)

第八十九次会议：

通过委员会报告第一部分。

2. 第一小组委员会简要记录索引

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

坦桑尼亚和荷兰的发言

工作的安排

主席的发言

第三十三次会议:

1. 工作的安排 (续前)

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

2. 以原则宣言 (第二七四九号决议 (XXV)) 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:

1. 法律顾问针对文件 A/AC.138/L.10 所载比较表所作的讲话

2. “以原则宣言……基本规定” (续前)

澳大利亚的发言

第三十五次会议：

1. “以原则宣言……基本规定”(续前)
希腊、波兰、斯里兰卡、智利、秘鲁的发言
2. 一九七一年五月十一日秘书长备忘录：
加拿大的发言

第三十六次会议：

1. “以原则宣言……基本规定”(续前)
马耳他、秘鲁、苏维埃社会主义共和国联盟、乌拉圭、阿尔及利亚、土耳其、罗马尼亚、伊拉克的发言
2. 一九七一年五月十一日秘书长备忘录：
法律顾问的讲话

第三十七次会议：

- “以原则宣言……基本规定”(续前)
- 保加利亚、捷克斯洛伐克、白俄罗斯、苏维埃社会主义共和国、新加坡、阿富汗、澳大利亚、意大利、美利坚合众国、智利的发言

第三十八次会议：

- “以原则宣言……基本规定”(续前)
- 乌克兰、苏维埃社会主义共和国、科威特、日本、加拿大、主席的发言

第三十九次会议：

1. “以原则宣言……基本规定”(续前)

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

2. 工作的安排：
主席的发言

第四十次会议：

1. “以原则宣言……基本规定”(续前)

主席的发言

2. 工作的安排：

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

3. 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……”(续前)

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：

1. 工作的安排：

主席、乌克兰、苏维埃社会主义共和国的发言

2. “国际机构的地位……”(续前)

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：

1. “国际机构的地位……”(续前)

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

2. 工作的安排：

主席的发言

第四十四次会议：

1. 工作的安排：

主席、秘鲁的发言

2. “国际机构的地位……”(续前)

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……”(续前)

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……”(续前)

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：

1. “国际机构的地位……”(续前)

联合王国、巴西、肯尼亚的发言

2. 工作的安排：

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

主席致词

主管经济及社会事务副秘书长的讲话

贸发会议秘书长的讲话

法国、智利、主席、联合王国的发言

第四十九次会议：

1. 第一工作小组主席的发言

2. “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)(续前)

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：

1. 国际机构的地位、范围、职务和权力
中国的发言
2. 工作的安排
主席的发言

第五十二次会议：

“国际机构的地位……”(续前)
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……”(续前)
丹麦的发言

第五十四次会议：

“国际机构的地位……”(续前)
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……”(续前)
南斯拉夫、联合国副主席的发言

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：

1. 通过报告草稿
2. 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（续前）

第五十八次会议：

通过报告草稿（续前）

第五十九次会议：

通过报告草稿（续前）

第六十次会议：

通过报告草稿（续前）

第六十一次会议：

1. 通过报告草稿（续前）
2. 工作的安排：
副主席的发言

3. 第二小组委员会简要记录索引

一九七二年三月一日至三十日举行
的会议 (A/AC.138/SC.II/SR.24-32)

第二十四次会议:

工作的安排:

主席、加拿大、波兰、菲律宾、秘鲁、美利坚合众国、土耳其的发言

第二十五次会议:

审议委员会依照主席在一九七一年三月十二日委员会第四十五次会议上所宣读的关于工作安排的协议的规定,发交小组委员会的问题

加拿大的发言

工作的安排(续前):

菲律宾、美利坚合众国、土耳其、秘鲁、保加利亚、苏维埃社会主义共和国联盟、比利时、科威特、荷兰、加拿大、墨西哥、日本、喀麦隆、新加坡、澳大利亚、马耳他、尼日利亚、象牙海岸、主席的发言

第二十六次会议:

工作的安排(续前):

土耳其、喀麦隆、乌克兰、苏维埃社会主义共和国、墨西哥、马耳他、美利坚合众国、罗马尼亚、毛里塔尼亚、加拿大、秘鲁、法国、利比里亚、新加坡、尼日利亚、主席的发言

第二十七次会议：

审议……发交小组委员会的问题（续前）：

波兰、联合王国、苏维埃社会主义共和国联盟、法国、冰岛、加拿大、秘鲁、厄瓜多尔的发言

第二十八次会议：

审议……发交小组委员会的问题（续前）：

苏维埃社会主义共和国联盟、坦桑尼亚联合共和国、印度、中国、希腊、西班牙、印度尼西亚、菲律宾、澳大利亚、美利坚合众国、马来西亚、加拿大的发言

工作的安排（续前）

秘鲁、巴西、冰岛、摩洛哥、索马里、毛里塔尼亚、玻利维亚主席的发言

第二十九次会议：

审议……发交小组委员会的问题（续前）：

主席、毛里塔尼亚、菲律宾、科威特、肯尼亚、秘鲁、冰岛、中国、厄瓜多尔、马耳他、西班牙、美利坚合众国、南斯拉夫、希腊、智利、澳大利亚、日本、奥地利、阿拉伯利比亚共和国、伊拉克、玻利维亚的发言

第三十次会议：

审议……发交小组委员会的问题（续前）：

圭亚那和墨西哥的发言

第三十一次会议：

审议……发交小组委员会的问题（续前）：

加蓬、日本、肯尼亚、美利坚合众国、印度尼西亚、加拿大、大不列颠及北爱尔兰联合王国、智利、厄瓜多尔、土耳其、菲律宾、塞内加尔、澳大利亚、喀麦隆的发言

第三十二次会议：

审议……发交小组委员会的问题（续前）：

毛里塔尼亚、土耳其、阿根廷、意大利、苏维埃社会主义共和国联盟、玻利维亚、秘鲁、美利坚合众国、阿富汗、肯尼亚、匈牙利、荷兰、巴西、加拿大、厄瓜多尔主席的发言

一九七二年七月十七日至八月十七日

举行的会议 (A/AC.138/SC.III/SR.33-47)

第三十三次会议：

选举主席

工作的安排

秘鲁、加拿大、厄瓜多尔、墨西哥、菲律宾、土耳其、苏联、澳大利亚、美国、乌克兰、苏维埃社会主义共和国的发言

第三十四次会议：

审议委员会依主席在一九七一年三月十二日委员会第四十五次会议上所宣读的关于工作安排的协议的规定，发交小组委员会的问题：

捷克斯洛伐克主席、联合王国、菲律宾、苏联、秘鲁、法国、厄瓜多

尔美国的发言

第三十五次会议：

审议……发交小组委员会的问题（续前）

苏联、中国、秘鲁、摩洛哥和美国的发言

第三十六次会议：

审议……发交小组委员会的问题（续前）

中国、美国和苏联的发言

第三十七次会议：

审议……发交小组委员会的问题（续前）

美国、加拿大的发言

第三十八次会议：

审议……发交小组委员会的问题（续前）

主席的发言

第三十九次会议：

审议……发交小组委员会的问题（续前）

丹麦、乌拉圭、瑞典、美国、牙买加、智利、挪威、菲律宾、秘鲁、澳大利亚和主席的发言

第四十次会议：

审议……发交小组委员会的问题（续前）

美国、挪威、坦桑尼亚、联合共和国、阿拉伯利比亚共和国、秘鲁、
摩洛哥、智利和主席的发言

第四十一次会议：

审议……发交小组委员会的问题（续前）
土耳其的发言

第四十二次会议：

审议……发交小组委员会的问题（续前）
西班牙、肯尼亚、墨西哥、土耳其、印度的发言

第四十三次会议：

审议……发交小组委员会的问题（续前）
日本、法国、澳大利亚、新西兰、美国、白俄罗斯、苏维埃社会主义
共和国、粮农组织代表、坦桑尼亚、联合共和国、西班牙的发言

第四十四次会议：

审议……发交小组委员会的问题（续前）
菲律宾、土耳其、美国、奥地利、玻利维亚、马耳他、联合王国、苏联、
白俄罗斯、苏维埃社会主义共和国、日本、澳大利亚、阿根廷、法
国、加拿大、智利和主席的发言

第四十五次会议：

审议……发交小组委员会的问题（续完）
保加利亚、意大利、马来西亚、波兰、希腊、突尼斯、埃塞俄比亚、阿

尔及利亚、肯尼亚、牙买加、法国和主席的发言
通过题目和问题清单
通过小组委员会报告草稿

第四十六次会议：

通过报告草稿（续前）

第四十七次会议：

通过报告草稿（续完）

4. 第三小组委员会简要记录索引

一九七二年三月一日至二十七日举行的会议

(A/AC.138/SC.Ⅲ/SR.15-19)

第十五次会议：

工作的安排：

主席、智利、挪威、加拿大、秘鲁、马耳他、墨西哥的发言和政府间海事协商组织（海事组织）代表、主管海洋经济学及技术部门助理主任的讲话

第十六次会议：

教科文组织政府间海洋学委员会主席的讲话，加拿大向委员会报告粮农组织关于海洋污染及其对生物资源及渔业的影响的技术会议的经过情况，挪威就预防船隻及飞机倾倒废料造成海洋污染的奥斯陆公约向小组委员会提出报告，新西兰的发言

一般性辩论——海洋污染：

希腊的发言

工作的安排：

加拿大、斯里兰卡、马耳他、秘鲁、西班牙、苏维埃社会主义共和国联盟、法国、智利、墨西哥、阿根廷的发言

第十七次会议：

一般性辩论——海洋污染：

政府间海事协商组织(海事组织)代表、粮食及农业组织(粮农组织)代表、世界卫生组织(卫生组织)代表的讲话、冰岛、加拿大、秘鲁、阿尔及利亚、马耳他、斯里兰卡、美国、智利、比利时、西班牙、利比里亚、挪威、圭亚那和主席的发言

第十八次会议：

工作的安排：

加拿大、日本、乌克兰、苏维埃社会主义共和国、美国、牙买加、马耳他、智利、澳大利亚和主席的发言

一般性辩论——海洋污染：

挪威、斯里兰卡的发言

第十九次会议：

一般性辩论——海洋污染：

主管海洋经济学及技术部门助主任的讲话和阿根廷、澳大利亚、西班牙、乌克兰、苏维埃社会主义共和国、坦桑尼亚联合共和国、丹麦、秘鲁、联合王国、智利、哥伦比亚、加拿大的发言

工作的安排：

加拿大、比利时、南斯拉夫、主席、波兰、美国、智利的发言

一九七二年七月十七日至八月十八日

举行的会议 (A/AC.138/Sc. III/SR.20-32)

第二十次会议：

主席的发言和海事组织主管海洋经济学及技术部门助理主任的讲话。

工作的安排：

加拿大、苏维埃社会主义共和国联盟、智利、塞浦路斯、印度和主席的发言，及海事组织主管海洋经济学及技术部门助理主任的讲话。

第二十一次会议：

一般性辩论——海洋污染：

主席、苏维埃社会主义共和国联盟、黎巴嫩、塞浦路斯、印度、加拿大的发言

第二十二次会议：

一般性辩论——海洋污染：

主席、政府间海事协商组织（海事组织）代表、伊朗、希腊、智利、主席、美国、秘鲁、阿根廷、苏维埃社会主义共和国联盟、黎巴嫩的发言

第二十三次会议：

一般性辩论——海洋污染：

主席、政府间海事协商组织（海事组织）代表、联合国教育、科学和文化组织（教科文组织）代表、政府间海洋学委员会（海洋委会）代表、特立尼达和多巴哥、智利、日本、联合王国、马耳他、黎巴嫩、秘鲁的发言

第二十四次会议：

一般性辩论——海洋污染：

秘魯、印度、冰島、墨西哥的发言

第二十五次会议：

一般性辩论——海洋污染：

美国的发言

决议草案

A/AC.138/Sc.III/L.22，由新西兰提出

一般性辩论——海洋污染：

厄瓜多尔、澳大利亚、哥伦比亚、法国、中国、特立尼达和多巴哥的发言

第二十六次会议：

一般性辩论——海洋污染：

加拿大、斐济、秘魯、日本、新西兰、法国主席的发言

科学研究：日本、美国的发言

第二十七次会议：

一般性辩论——科学研究：

加拿大、秘魯的发言

第二十八次会议：

一般性辩论——科学研究：

墨西哥、巴西、厄瓜多尔、特立尼达和多巴哥、日本、联合王国、保加利亚、加拿大的发言

第二十九次会议：

一般性辩论——科学研究：

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、哥伦比亚、南斯拉夫、坦桑尼亚联合共和国、菲律宾、美国、法国的发言

答辩权：

联合王国、日本

工作的安排：

日本、加拿大及主席的发言

第三十次会议：

关于预防和管制海洋污染的初步办法的决议草案 (A/AC.138/SC.III/L.25)，由挪威提出

一般性辩论——海洋污染：

加拿大、苏维埃社会主义共和国联盟、美国、联合王国、秘鲁、中国的发言

审议报告草稿 (A/AC.138/SC.III/L.24 及 Add.1)

第三十一次会议：

1. 关于预防和管制海洋污染的初步办法的决议草案 (A/AC.138/SC.III/L.25)：挪威、希腊、坦桑尼亚联合共和国、主席、肯尼亚、中国、法国、秘鲁的发言

2. 审议报告草稿 (A/AC.138/SC.III/L.24 及 Add.1)

第三十二次会议：

审议并通过报告草稿 (A/AC.138/SC.III/L.24 及 Add.1)

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.