



经济及社会理事会

Distr.
GENERAL

E/CN.4/1999/37
26 February 1999
CHINESE
Original: ENGLISH

人权委员会
第五十五届会议
临时议程项目 9

在世界任何地区人权和
基本自由遭受侵犯的问题

伊拉克境内的人权情况

特别报告员马克斯·范德斯图尔先生根据委员会
第 1998/65 号决议提交的报告

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
导 言.....	1	3
一、特别报告员的活动.....	2 - 3	3
二、侵犯公民权利和政治权利.....	4 - 28	3
A. 法外处决、即审即决或任意处决.....	5 - 10	3
B. 影响种族和宗教团体的侵犯.....	11 - 28	5
三、粮食和保健权利.....	29 - 43	8
四、儿童权利.....	44 - 52	12
五、由于伊拉克占领科威特而失踪的人.....	53 - 81	13
A. 对案件的调查.....	53 - 55	13
B. 调查结果.....	56 - 66	14
C. 持续后续行动的体制性框架.....	67 - 76	16
D. 结 论.....	77 - 81	18
六、结论和建议.....	82 - 88	19

导 言

1. 本报告是根据人权委员会第 1998/65 号决议第 4(a)段提交的。

一、特别报告员的活动

2. 特别报告员指出，自从他 1992 年 1 月首次访问伊拉克以来，未能获准再度前往。自从 1993 年以来，伊拉克政府拒绝以通信方式直接答复特别报告员。此外，伊拉克政府拒绝同联合国人权机制合作不允许象大会及人权委员会决议要求的在整个伊拉克派驻人权监测员。为了评估所收到资料的精确程度，特别报告员审议资料来源、其细节、其内容并寻求佐证性的资料。虽然特别报告员不能毫无疑问地确定所收到报告和控诉的精确程度，但是他累积的经验使他断言：有些严重控诉只要与国内过去事情和既定形式相符合，相对而言是可信的，那么就必须报告这些控诉。

3. 尽管伊拉克政府对于在该国境内派驻人权监测员拒绝合作，但是特别报告员能够派遣人权事务高级专员办事处一名工作人员至科威特，以便搜集伊拉克占领科威特期间失踪的科威特人和其他人的命运。这一特定群体的命运成为特别报告员根据人权委员会第 1998/65 号决议第 3(g)段结果的任务规定的一部分。

二、侵犯公民权利和政治权利

4. 在审查期间，特别报告员继续收到影响到南部各省居住的伊拉克人、什叶派教徒、库尔德人以及陈述在伊拉克监狱继续处决的无数控诉。

A. 法外处决、即审即决或任意处决

5. 他在最后提交人权委员会(E/CN.4/1998/67)和大会(A/53/433)的报告中，已经陈述所谓的“监狱清洗运动”。他继续收到提及在 Abu Ghraib 和 Radwanayah 监狱大规模处决的报告，包括在 1998 年最后几个月成百宗的处决。为了支持这些控诉，在 1998 年 10 月和 12 月之间处决 200 多被拘留者的几份名单已交给特别报告员，使得 1997 年秋季以来被处决狱犯的总数达到 2,500 人。这些名单提供下述资料：受害者的身份，包括姓名、省分、出生地、如果是军人，他的阶级、监禁的日期以及被定

罪和判死刑所根据的《刑法》条款。有些情况，也提到据说执行集体处决的军官的姓名。

6. 象过去一样，各项报告表明：人民因为他们被指称参加 1991 年 3 月的暴动而被判处死刑并加以处决。为了坐实这项指称，一份据说于 1998 年 10 月 1 日在 Abu Ghraib 监狱处决的 125 名狱犯名单，包括被控以参加 1991 年公开暴动的 50 人。另一份名单载有 11 名长期狱犯，他们以同样理由被定罪，于 1998 年 11 月 23 日被转往 Abu Ghraib 监狱处决室，等待行刑。

7. 另一份据说 1998 年 12 月以来处决的 81 名狱犯名单表明，这些被拘留者由于政治原因被处决。这份名单也具体说明，被处决者之中有四人是根据《刑法》第 223 条定罪的，该条规定，凡意图刺杀总统者处死刑。

8. 按照已收到的报告，非法政党党员或其同情者或反对政府的人继续可被判死刑。特别报告员收到了具体的资料(列出姓名、职业、出生地、被处决地点和时间)，控诉几批人因为反对政府而被处决。据说被处决的人有几个在军队具有职位，包括高级别的职位。有几个情况，还说被处决者(及其中若干的直系亲属)，其个人财产遭到没收。

9. 值得指出的是，上述被处决狱犯 125 人和 81 人名单表明，两次处决各有 29 名和 18 名军官。人们相信，这类处决多数与反对和抗拒伊拉克领导层有关。为了支持这种想法，各项报告提到，1998 年 12 月 18 日，五名军官包括两名将军由于企图在巴格达外面 Ahi-Rasheed 军事基地进行叛变而被处决。还有，伊拉克第 11 机械化师师长和他数目不详的属下据说为 Ali Hassan Al-Majeed 将军处决，声称他们抗拒攻击什叶派平民的命令。

10. 最后，继续有人报告狱犯被虐待和拘留条件恶劣，这些造成狱犯死亡。在 1998 年 11 月中旬，17 名被拘留者据说在强迫捐血之后死亡。他们的尸体随后被移往 Al-Majeed 区，就葬在那里。

B. 影响种族和宗教团体的侵犯

1. 南部沼泽地区的居民

11. 关于南部沼泽地区居民，似乎有伊拉克政府严重侵犯人权的死灰复燃之势。

12. 据说伊拉克政府最露骨的侵犯人权行为是，对 Al-Nassiriya、Amara 和 Basra 等南方三省平民定居点的军事攻击，于 1998 年 8 月恢复，11 月达到最高潮。象过去一样，这些军事行动据称与蓄意找到逃兵有关，后者在沼泽地区的地段寻求藏身之地。据说对于三省几个地区，特别是 Al-Amara、Al-Nassiriya 和 Kut 等省之间 Al Rifa'i 市附近的 Al Jazira 区以及 Al-Nassiriya 省的 Suq Al Shuyukh 和 Chibayish 两区的城镇乡村，不停地、密集地发射大炮和迫击炮，继之以地面部队的搜索。报告表明，这些军事行动对准了大多数部落，包括 Al Jwaibir、Al Rabma、Al Bu Salih 和 Asakira 等部落。

13. 还有人报告说，总统的儿子库塞·萨达姆·侯赛因和总统的表兄弟阿里·韩散·阿勒—马基德监督了这些行动的一部分，特别是 1998 年 9 月底和 11 月初的行动。特别报告员注意到，阿里·韩散·阿勒—马基德先前指挥对南部沼泽地区居民的军事行动以及对伊拉克北部库尔德及其他人的 Anfal 行动。

14. 特别报告员认为，这种不分青红皂白、全面的攻击既不符合号称寻找逃兵的理由，也与之不相称。由于损伤无辜人民而且对于有嫌疑者没有提供公平审判，这种攻击与当局提供法律程序的责任大相径庭。此外，他们到目前为止，远远超过《执法人员使用武力和火器的基本原则》和《执法人员行动守则》。最后，他们虽然侵犯《世界人权宣言》和《公民权利和政治权利国际盟约》所载的生命及身体健康权。

15. 根据收到的资料，军事行动以后若干其他侵犯人权的事件来自领导阶层所命令压制措施。特别是，据报导，政府军队逮捕几百平民，尤其是在 Al-Nassiriya 省 Suq Al Shuyukh 和 Al Rifa'i 区的平民。有份报告表明，在秋天政府军队逮捕了属于 Al Hassan 部落的 70 多人。各份报告还表明，虽然被捕者据说有逃兵，但其中也有无辜者，包括老人妇孺。报告也表明，政府于 1998 年 11 月 22 日(什叶教的宗教

节日)大规模逮捕 Kerbala 市的青年, 当地曾发生一些冲突。逮捕的人据说有几百, 他们连同狱犯被送到巴格达的拘留中心、第 4 军区和 Al-Rmara 保安省的监狱。

16. 还有报告说, 若干逮捕由萨达姆·侯赛因总统的儿子库塞直接指挥, 真正的目的是劫取南部沼泽地区人质以恐吓该地区的居民。据报告说, 有关的亲属提到 Anfal 扫荡, 为被单独禁闭的拘留者的安全和身体健康担心, 这些被拘留者的命运自从遭逮捕以来就成为未知数。

17. 报告表明, 作为压制南部沼泽地区居民措施的一部分, 政府部队焚烧房屋和田地, 而其他房屋为推土机推倒。在这方面, 特别报告员掌握了一份 64 人的名单, 这些人多半属于 Al Jwaibiri 部落, 他们的房屋为政府军队夷平。有些报告表明, 属于 Al Juwaibiri、Al Shumaish 和 Al Musa 以及 Al Rahma 等部落的一些村庄被全部摧毁。焚烧之后, 据说士兵强行把居民驱离焚烧地区。有人还说, 政府军队把整个村庄和社区的土地区没收, 把若干转入军事要塞。最后, 据说政府军队切断某些地区水供应, 影响居民、牲畜和农业。这些措施加起来据说造成整个家庭不得不迁往其他地区, 特别是沿着伊朗伊斯兰共和国边境迁徙。

18. 作为压制措施的部分, 据报告, 领导阶层设立关于 Nassiriyah 与 Suq Al Shuyukh 之间公路的执行委员会以便截获和处决违命的军官和士兵, 这些军官和士兵拒绝奉行殴打平民的命令, 并逃脱出去。

19. 1998 年 11 月库塞·萨达姆·侯赛因和阿里·韩散·阿勒—马基德访问 Al-Amara 省和 Basra 地区之后, 在该省和地区发生以缢死、射杀方式即决处决了很多人, 人们对此担心受怕。在这次处决期间, 被杀戳的三个人, 其尸体据说悬挂在 Amara 桥上。

2. 什叶派教徒

20. 特别报告员在提交大会的临时报告中, 对于两名国际知名的什叶派宗教学者 Grand Ayatollah Shaykh Mirza Al-Gharawi 和 Ayatollah Shaykh Murtada Al-Burujerdi 被谋杀一事做了汇报。在给伊拉克政府的一封信中, 特别报告员表示他的关切: 上述谋杀可能是伊拉克政府有计划地攻击什叶教派独立领导阶层的一部分, 因而呼吁伊拉克政府进行彻底而公正的调查。然而, 伊拉克政府没有答复报告员。

21. 作为恐吓宗教团体政策的一部分，八名什叶派教士——特别报告员知道他们的姓名，据说最近被处以死刑。其中四人据说被控以参加纪念 Imam Hussein 仪式的罪名。

22. 此外，根据收到的资料，Grand Ayatollah Sheikh Bashir Najafi 办公室于 1999 年 1 月 6 日受到一批武装人员的攻击，当时他及其神学班工作人员正在尽宗教职责。这项攻击使用一次手榴弹，造成三人死亡和若干人受伤，前者包括 Grand Ayatollah。

23. 鉴于 1991 年 3 月暴动以来对于什叶教派领导阶层有系统地谋杀、攻击和恐吓，人们相信，最近对 Grand Ayatollah Sheikh Bashir Najafi 的攻击是周详计划的一部分，目的是阻碍宗教领袖自由发表意见和宗教信仰。特别报告员回忆，政府于 1997 年拘留的 100 多名教士和宗教学者，其命运无人予以澄清。

3. 库尔德人

24. 特别报告员自从向人权委员会提交上次报告以来，不断收到控诉：Kirkuk 省库尔德人的人权情况每况愈下。特别是，伊拉克政府继续执行阿拉伯化政策：透过旨在强迫非阿拉伯人特别是生活在 Kirkuk 省的库尔德人、土库曼人和亚述人的迁徙以达到内部驱逐过程。然而，在 Khanaqin、Makhmour、Sinjar 和 Sheikhan 等区据说也实施类似的政策。

25. 对非阿拉伯公民歧视性措施和强行阿拉伯化做法的报告，相信这些措施和做法是旨在减少非阿拉伯公民在 Kirkuk 石油丰富地区人口所占比例的总政策的一部分。据说非阿拉伯公民在就业和教育上得不到平等机会，而且人身受到威胁。例如，公共机构包括全国石油公司(本地区最大的雇主)的雇用据说实际上留给阿拉伯族的公民。威慑措施诸如把库尔德小学教师和初级公务员迁徙到 Kirkuk 以外地区，也是政府更改本地区人口构成政策的一部分。

26. Kirkuk 地方政府也实施其他歧视性措施：据说不允许库尔德人把家屋卖给非阿拉伯人。当局禁止库尔德人新建或整修房产，后者不能登记或继承财产。同时，赞成阿拉伯定居办法。革命指挥委员会已经授权，国家必须向在 Kirkuk 重新定居的 30 万多名阿拉伯居民提供新住房和职业。在过去几个月，在主要从库尔德人没收的土地上，在库尔德地区建设了至少七个新的阿拉伯人定居点。新定居点以阿拉伯语

命名，并指令当地商人给他们店铺取上阿拉伯字号。该省行政机构正迁往市内阿拉伯区，正如专业和政治组织总部设于该区一样。

27. 作为阿拉伯化过程的一部分，伊拉克政府继续驱逐库尔德和土库曼家庭。Al Ta'ameem 省机密通信科与复兴社会党 Al Ta'ameem 分部领导人之间 1998 年 7 月 13 日的通信为特别报告员获得，该通信表明：地方当局负责“驱逐过程最近所载的”545 个家庭的驱逐。其他库尔德家庭被迁去南部各省。此外据报道，库尔德人一旦离开 Kirkuk，即不得返回。特别报告员拥有 Diyala 省长致复兴社会党 Diyala 分部领导人通信的副本，其中说：任何地方官员未能阻止库尔德家庭迁入该地区，得加以惩处，而任何公民对新到库尔德人提供就业、粮食和住房，则加以逮捕。

28. 伊拉克政府据说一贯使用其他旨在鼓励驱逐并防止流离失所者返回的措施。政府据说宣布 Kirkuk 周围地区包括油田和生产设施为军事和安全区，并布雷阻止交通。进入该地区的道路被设置了层层军事岗哨。有关体制也改变 Kirkuk 省的行政组成，取消四个以库尔德人为主的区，实际上把库尔德人降为少数群体的地位。最近，伊拉克政府据说赶出 Kirkuk 城堡的居民，开始毁坏这一古代库尔德城堡，声称构想中的新建筑会创造大量旅游收入。

三、粮食和保健权利

29. 自从特别报告员 1991 年任职以来，他经常就伊拉克粮食和保健情况提出报告。特别报告员作了这样的结论：伊拉克政府未能履行根据《经济、社会、文化权利国际盟约》第 2、11、12 等三条，没有采取适当步骤“最大程度利用其现有资源”，包括“通过国际援助及合作”，以期充分实现适当生活水平的权利，包括足够的粮食、住房和健康，而且继续改善生活条件。对此，特别报告员一方面强调伊拉克政府直至 1996 年拒绝的“石油换粮食”解决办法，而且此后在执行上缺少充分合作；另一方面，该国政府未能保证遵守相关的安全理事会决议终止制裁。

30. 1998 年 11 月 19 日，秘书长分发关于伊拉克境内人道主义方案的执行的报告(S/1998/1100)。特别报告员注意到，“石油换粮食”方案已有助于向伊拉克人民提供比较充足的粮食。自从这项方案开始以来第一次，连续三个月收到每人每天 2,030 千卡路里的全部配量分配到领取者，中部和南部地区被咨询的 97% 家庭及时收到粮

食供应。但是由于粮食供应、健康与卫生问题相互影响，额外粮食的全部营养好处还不能显现出来——特别是鉴于全部人口需要方面实际和重大分歧。

31. 秘书长在其报告中陈述最后的调查基于卫生组织/疾病控制防止中心的参考标准，表示过去一年婴儿一般营养不良固定在 14.7%，五岁以下儿童在 25% 左右。这就表示，在执行安全理事会第 986(1995)号决议之后，先前上升的营养不良情况似乎稳定下来。然而，在伊拉克中部和南部，婴儿营养不良情况还是令人严重关切。在三个北部省份，1994 年以来显著的改进一直持续下来。关于营养不良的普遍，特别是在儿童之间，秘书长表示遗憾的是，伊拉克政府迄未申请目的明确的营养品，亦即蛋白质饼干和治疗性牛奶，尽管它们已列入分配计划。

32. 此外，世界粮食计划署(粮食计划署)观察员对于伊拉克中部和南部家庭的访问表明，大约三分之二的家庭报告说，粮食储存只够 20 天或更短。还有报告说，在伊拉克中部和南部，公开市场的粮食价格已上涨，由于极端缺乏国内粮食生产的投入，这种情况不利于很贫穷的人。

33. 还有报告说，响应 1998 年 9 月非自愿被驱离家园人口的控诉，联合国观察员致力于核实伊拉克南部的 Nasiriyah 的粮食定额分配及领取是否公平。报告表示，最初的结果尚无定论。特别报告员在先前几份报告中已经陈述歧视性登记程序。考虑一下必须有一份证明六个月以上定居的文件方能领取粮食配给，那么在南部各省被迫流离失所的家庭非常不可能领到这种配给。

34. 在保健部门，供应品大量涌入扩大了现有治疗的范围，而且在保健系统的所有各级上都有广泛的药品可以使用。医院的住院病人部门一般来说得到足量的药品和供应品，而所有形态的保健设施都稳步增加对病人的照料。但是设施的条件不良继续成为不折不扣的保健难题。据报道，从 1998 年 1 月至 8 月，外科手术的次数增加了 33%。然而，预防性保健没有得到应有的注意。在这方面，一大批急需的根本药品仍然不能经常取得，主要因为采购规划和储存管理欠佳。收到规划下的医院设备，保证予以及时分配时也遇到重大困难。

35. 不能获得清洁水是若干地区一个严重问题。由于伊拉克大部分饮用水是来自底格里斯河及幼发拉底河的地面水，大部分水系统需要氯水和明矾处理。根据儿童基金会 1998 年 6 月给可能捐助者的文件，伊拉克先前有着先进的水处理系统供给城市和主要乡村地区。然而，1990 年以后，巴格达市人均水的份额从每天 330 升陡

降至 180 升，其他城市地区从每天 270 升降至 135 升，乡村地区从每天 180 升降至 60 升。现有水的质量也大为降低，这是由于水处理计划和水分配系统两者不断恶化造成的。在 1997 年晚期，据估计，为了紧急的修复工作，这一部门将需要 5-6 亿美元。虽然自从方案开始以来已经拨款 2.5 亿以上美元，但只有用于供应品的 1,160 万美元(少于 1%的一半)实际到达计划的地点，原因是交送的供应品与已签字的合同不符合，缺少执行方案所需的现金、交通及合格技术人员。因此，投入项目只发生局部影响，不能扭转整个部门的恶化趋势。尽管如此，还是取得一些进展，特别是在水质方面，正在生产增多数量的氯水。然而，败坏的分配系统使得保证安全领取成为泡影，而与水有关的疾病仍然造成大的威胁。

36. 1998 年 12 月 17 日，美国和联合王国发动的联合军事行动，对伊拉克空中轰炸了四天。根据媒介报道和当地新闻，巴格达、巴斯拉、基尔库克和提克里特等城市市内和周围的目标遭到空中轰炸。然而，这些城市的平民似乎照样过日子；市场照常不误。伊拉克官方报告说，一间仓库被击中，毁掉 2,600 吨大米，而且一所农业中学及劳工和社会事务部也被击中。同样地，邻近为火箭击中的建筑物的若干学校、诊所和医院，它们门窗破碎、天花板飞走、照明破损。伊拉克政府就公民结构受到巨大损坏和生命丧失，提出控诉。

37. 特别报告员注意到，联合国外地人员未能得到伊拉克当局允许，对于空袭造成的损坏进行评估，特别是评估属于联合国人道主义方案职权范围内联合国伊拉克方案办事处的设备所受直接或附带的损坏。在 1998 年 12 月 26 日致联合国人道主义协调员的普通照会中，伊拉克外交部长说，除了别的以外，伊拉克所经历的情况不允许别人来调查损坏程度，伊拉克会以它认为适当的方式来进行这种评估。结果不可能进行安全理事会理事国要求的评估。只有儿童基金会、粮食计划署和地理观察股驻伊拉克当地工作人员作了有限的评估。

38. 关于一般的人道主义情况，特别报告员获悉，联合国的一切观察活动，在上述期间停止。然而，分配计划的执行没有受到这些事件的影响，而石油出口也没有中断。1999 年 1 月 12 日，联合国人道主义观察活动恢复——虽然国际观察员的布置只是每日行程而已。因此未加观察的地区包括南部各省。

39. 特别报告员收到的资料表示，粮食储存水平大有提高。关于粮食内容，特别报告员获悉，在 1999 年 1 月，政府的分配中首次包括全脂牛奶、乳酪和婴儿麦片。

关于第四期分配计划的拨款婴儿麦片 1,000 万美元，全脂牛奶和乳酪 1.78 亿美元已经全部签订合同。

40. 关于保健服务的规定，没有显著的改变。然而，药品储存和医疗供应品的分配没有象要求一样地有效，而额外食物的全部营养好处也尚未实现。不幸的是，联合国各项报告表示，巨量的现有医疗供应品(价值超过 2.5 亿美元)，仍然闲置在仓库里。

41. 特别报告员关心的是，伊拉克政府仍然没有充分利用透过“石油换粮食”安排可以得到的粮食和保健资源。例如，正如上文已经表示的，伊拉克政府还没有签订合同，以便充分利用现有资源来购买高蛋白质饼干和治疗性牛奶。另一个例子是治疗白血病的药品：迄今为止有两个合同获得 661 委员会(在第三期之内)的赞同，合同的融资最近才得到核准。大而言之，伊拉克方案办事处报告说，它继续关心药品分配速度，因而与该国政府就此进行合作。

42. 总之，特别报告员注意到，现有资源分配上是否足够和是否公平等问题一直存在。特别报告员注意到，分配的优先次序和标准一般来说由伊拉克政府确定(例如，见 OIP/AOS/2/Add.1 号文件第 1 段)，至于“公平”，一般在政府所确定的同样参考依据中予以评估(见上述 OIP 报告所附粮食计划署背景说明第 33、34 两段)。同时，伊拉克方案办事处报告说，即使在该国政府本身标准的内容上也有歧异，表明南部各省条件恶劣(例如，最南部 10 省特别恶劣的下水道系统，见 OIP/AOS/2 号文件第 16 段)。这与市场的较广阔的情况及相对的影响以及联合国方案以外该国政府方案是大相径庭的；另外，现有资源没有分配给南部各省的人民，他们处境极惨而且需要最殷。在这方面，特别报告员注意到，该国政府拒绝向伊拉克方案办事处提供有关该政府努力补充粮食储存的任何资料(正如伊拉克方案执行主任 Benon Sevan 先生于 1998 年 10 月 23 日向安全理事会指出的)。还有，特别报告员注意到伊拉克贸易部订立的新准则，依此不准联合国人道主义观察员不经约好登门访谈各户居民，从而限制了联合国充分评估粮食供应和保健是否真的足够和公平的能力。

43. 特别报告员仍然关心透过“石油换粮食”方案可得的资源并由伊拉克政府分配的满足整个国家人口的营养和保健需要是否足够。特别报告员强调说，根据《经济、社会、文化权利国际盟约》第 11 条，伊拉克“个别或经由国际合作”致力于实现人人有权享有足够生活水平(包括足够粮食)，而同一《盟约》第 12 条责成伊拉克

以同样方式充分实现人人有权“享有能达到的最高的体质和心理健康的标准”。特别报告员观察到，这些责任的实现必须符合全民毫无疑问互相歧异的真正需要。在这方面，伊拉克政府罔顾实际需要上相当大的歧异，坚持在全国分配统一的粮食配给，这既不能说“公平的”分配，也不能说伊拉克实现了根据国际人权法所负的义务。正如先前报告的，特别报告员仍然关心，南部各省人民由于他们具体的营养需要和相当而言无力从市场得到供应，因而需要较大，但是这种需要既不能从“石油换粮食”方案规定上，也不能从政府来自其他资源所经管的方案上得到解决。

四、儿童权利

44. 1998年9月23日和24日，根据《儿童权利公约》设立的儿童权利委员会审议了伊拉克政府提交的关于其管辖权内《公约》执行情况的初步报告(CRC/C/41/Add.3)。经过二天的辩论，委员会于1998年10月26日提出了其结论性意见(CRC/C/15/Add.94)。

45. 委员会注意到，《公约》在该缔约国内是自动生效的，《公约》的规定可以在法庭上援引。它还欢迎该国制定了《全国儿童行动计划》。然而，委员会仍然关注的是，《公约》的规定和原则没有充分反映在法律中，《公约》所涉各领域的执法应该加强。

46. 委员会表示关注，该国没有充分注意最大限度地并于必要时依靠国际合作对儿童问题调拨预算资金，因此建议伊拉克政府特别考虑到《公约》第2、3和4条，确定预算拨款的重点，确保对儿童的经济、社会和文化权利的保护。在这一方面，委员会还建议该缔约国努力消除城乡之间和各省之间的差别。

47. 按照《公约》的规定和原则，特别是儿童的最大利益(第3条)和生命、存活和发展权(第6条)的原则，委员会对自愿加入武装部队的法定最低年龄很低深表关注，建议该缔约国按照国际人权和人道主义法律提高这一年龄。

48. 委员会还表示关注，国内立法中没有明确禁止体罚，因此建议该缔约国采取包括立法措施在内的一切适当措施，在社会的所有各级禁止体罚。

49. 委员会严重关切地注意到，不良的母乳喂养习惯和儿童常见疾病加剧了儿童健康状况的恶化，特别是婴儿和儿童死亡率很高并不断提高和长期的严重营养不良。

50. 委员会还表示关注，很多儿童(特别是女孩)过早退学去从事劳动，因此建议采取一切适当的措施，提供平等的教育机会，鼓励儿童(特别是女孩)继续上学，并劝阻过早就业。

51. 委员会关切地注意到，在过去几年里，对儿童的经济剥削现象急剧严重化。在这一方面，委员会表示关注，义务教育结束的年龄(12岁)和参加就业的最低法定年龄(15岁)之间脱节。

52. 委员会进一步关注少年司法裁判方面的情况，特别是这种情况不符合《公约》以及其他有关联合国标准。委员会建议伊拉克政府本着《公约》的精神(特别是第37、40和39条)和这一方面的其他联合国标准，例如《联合国少年司法最低限度标准规则》(北京规则)、《联合国预防少年犯罪准则》(利雅德准则)和《联合国保护被剥夺自由少年规则》，考虑进一步采取步骤，改革少年司法制度，委员会强调，应该特别注意将剥夺自由作为一项万不得已的措施并尽量缩短时间，注意保护被剥夺自由儿童的权利，注意适当的法律程序并注意司法机构的充分独立性和公正性。

五、由于伊拉克占领科威特而失踪的人

A. 对案件的调查

53. 人权事务高级专员办事处的一名工作人员按照委员会第1998/65号决议作为人权监督员于1998年12月对科威特进行了访问。监督员在访问科威特期间会见了特别关心被在1990年8月2日至1991年2月26日期间非法占领科威特的伊拉克军队逮捕和拘留期间或此后失踪的科威特国民和第三国国民的持续问题的各种人士。他会见的人包括科威特全国失踪人员和战俘问题委员会的代表和失踪的科威特人的亲属。监督员总共会见了20多名科威特失踪人员亲属，包括占领期间留在科威特的人。

54. 应该指出，伊拉克占领军撤退以后，失踪的人原来有几千人，但后来人们着眼于科威特政府开列的一份名单，其中包括625件个案，而其中604起案件仍然

没有得到解决。这份名单是科威特政府的全国委员会根据红十字国际委员会(红十字会)制定的特定准则汇编而成的。汇编档案时考虑到以下三种证据:(a) 亲属的说法,其中有几人声称目击其亲属被捕;(b) 声称曾在监狱里或拘留所里见过一些失踪者的原被拘留者(包括外国人)的证词;以及(c) 据说占领科威特的伊拉克军队撤退以后发现的关于这些失踪人员的伊拉克文件。

55. 科威特失踪人员名单上的案件涉及到各社会阶层和不同年龄的人;名单上的多数(90%)失踪人员是科威特人。多数是平民,包括青年和一些老年人。总共有七名妇女。名单上的人还包括具有特殊地位的人,例如复兴党党员和原科威特议员 Al-Sanea 先生及其家人。经过核实的案件多数证据确凿。

B. 调查结果

56. 所收到的资料始终一贯证实了以前报告的证词和其他证据。根据最近和以前收到的证词,伊拉克当局逮捕科威特公民的手法各有不同,并在所有各种地点进行逮捕。尽管情况各有不同,但多数情况下采用以下一种方法:袭击是私人住所;伊拉克巡逻队在沙特—科威特边界过境点进行逮捕;在被占领的科威特境内的伊拉克检查站进行逮捕。

57. 袭击私人住所时,通常是伊拉克士兵(人们往往认出他们是共和国卫队)首先包围住所。然后由伊拉克军事情报部门或安全部门人员在搜查住所时进行逮捕。据说,逮捕时进行殴打是司空见惯的事。据说,这些袭击通常是根据确切情报进行的,因为据报告,伊拉克军队往往追捕具体的人。据了解,几个被捕的人参加了反对派团体。其中有些人后来获得释放,其他人在1991年3月伊拉克南部起义时逃脱,而其他人现在仍然失踪。

58. 关于伊拉克巡逻队在沙特—科威特边界过境点进行逮捕的事情,当1990年8月2日发生侵略时,许多家庭不在科威特,或迅速逃离科威特。由于当时除了与伊拉克的边界以外,多数边界已经关闭。逃离占领区的人被迫穿过沙漠非法离开科威特。然而伊拉克的军队一旦沿着科威特边界部署以后,据认为,试图返回科威特的人在穿越沙特—科威特边境时就被逮捕。尽管由于没有人目击他们被捕,因此

这些案件的证据没有其他案件的证据多，但一些原战俘提供证据，表明他们在伊拉克国内的监狱或拘留所里看到过这些被捕的人。

59. 有几人在被占领的科威特的大街上的检查站被逮捕，设立这些检查站是为了防止人们自由流动并控制实际或可能的抵抗。一些被逮捕者随后失踪。

60. 许多科威特人和非科威特人在入侵时发生的战斗中和不久以后被俘。这些被监禁的人包括武装部队成员和科威特政府工作人员。在这个早期阶段被俘的军事人员和行政人员被带到伊拉克，科威特解放以后，当红十字会访问伊拉克国内的拘留所时，其中一些人获得释放。

61. 当伊拉克继续占领科威特时，第二批人被捕。这第二批人中间，有些是军人或警察，而其他人是平民(例如学生和行政人员)，包括据称参与反对派活动的外国人。

62. 据说，第三批人在占领结束时被捕。据报告，其中多数人是在公共场所被捕的科威特人。

63. 至于据称的逮捕的原因，看来多数人是由于被怀疑以某些方式反对伊拉克占领而被捕的。伊拉克军队对抵抗伊拉克占领的行动作非常广泛的解释，而不论是消极的反对还是积极的反对，是暴力反对还是非暴力反对。据报告，逮捕这些人有以下理由：(a) 拥有武器或弹药；(b) 忘带驾驶证、汽车登记本、身份证；(c) 张贴和散发抵抗运动传单或在墙上涂写反伊拉克的图案标语。有些人显然是由于参加人道主义主义团体和声援协会而被捕的。据说，向平民分发食品和生活必需品的人和治理抵抗运动成员的医生也被逮捕。正如上文所提到，据称，另一批人在穿越沙特—科威特边界时被捕，也许被指控非法离境或入境。在有文件记载的案件中，只有少数案件没有说明指称的被捕原因。

64. 接受会见的人一致诉说，被捕者无法会见律师，也不得同家人联系。除了极少数情况以外，寻找被捕亲属的家人通常得不到其下落的消息。

65. 至今，伊拉克结束占领已经 8 年多了，失踪者的亲属主要关心的是其亲人目前下落：他们是否仍然被拘留在伊拉克(许多人的情况就是如此，后来获得释放或逃离)，或者如果他们已经获得释放或已经死亡，可以向悲痛欲绝的家人通报哪些详细情况？

66. 特别报告员认为，对于无疑正在遭受无穷尽的感情痛苦并可能正在忍受人体虐待的任何其余被拘留者来说，而且对于由于其亲人的下落和状况渺无音讯而遭受严重精神痛苦的失踪人员的亲属来说，这个悬而未决的问题是一场巨大的人类悲剧。失踪人员的亲属还诉说，经常有人利用他们了解失踪人员情况的愿望而勒索他们。由于无止境的心神不定和无法克服的痛苦和沮丧，亲属的社会生活、工作绩效和个人关系都受到了损害。特别是对于失去了其主要抚养人的家庭来说，物质损失更不待言。此外，应该指出，一个小国有如此大量的案件，这是给所有科威特人民造成痛苦和损失的根源，而且是伊拉克非法占领造成的没有愈合的创伤。

C. 持续后续行动的体制性框架

67. 国际社会对这一具体的人道主义问题作出的反应是，1991年3月，根据安全理事会第686(1991)号和第687(1991)号决议设立了一个失踪人员问题三方委员会。三方委员会由红十字会担任主席，其成员以科威特、沙特阿拉伯、美国、联合王国和法国政府为一方，以伊拉克政府为另一方。在该委员会第一次会议上，所有成员都签署了一份备忘录，承诺充分执行1949年日内瓦四公约的规定，执行安全理事会上上述决议的规定，并提出一份完整的失踪人员和其他被拘留者名单，准备争取他们迅速获得释放。

68. 经过该委员会几次最初会议以后，一些“失踪人员”移交给红十字会。在科威特解放以后的混乱时期中伊拉克南部举行起义时释放了其他一些人。大约6,000名科威特人通过这些渠道返回家园(5,772人被红十字会遣返，大约500人自己设法返回)。取得这些初步成功以后，显然，许多人仍然失踪。1991年4月，在红十字会的领导下，该委员会通过了一项《行动计划》，规定遣返尸体和查寻仍然下落不明的人。

69. 据特别报告员所知，伊拉克政府没有对仍然失踪者真正表示关心。实际上，在1991年10月至1994年7月期间，它甚至未能出席三方委员会的会议。1994年7月，伊拉克政府重新参加该委员会范围内的工作，但最近几个月里，又未能出席预定的会议。

70. 1994年12月8日，三方委员会设立了一个技术小组委员会，展开失踪人员的调查和查寻方面的具体的技术工作。授予该技术小组委员会的任务是加速查找进程、便利交流已确认的详细案档方面的资料，根据查找活动结果展开后续行动并在各方之间建立信任。

71. 三方委员会每三个月在日内瓦举行一次会议，而技术小组委员会在伊拉克—科威特边界两侧每月举行一次会议。自1995年8月以来，它举行了30多次会议，但这些会议未能取得重大的结果。

72. 根据所收到的资料，在1994年8月至1995年7月期间，伊拉克政府对112份个人档案作出了不完整的答复。从1995年7月至1998年底，该国政府又作出其14次答复，最后一次答复是2年多以前收到的。此外，即使伊拉克在不完整的答复中承认在占领科威特期间扣留并驱逐了多数犯人，但未能提供所需要的其他资料来澄清这些案件。另一个事例是，479份未决档案没有得到答复，这说明伊拉克政府未能遵守规定的交流情况和恪守承诺的义务。

73. 实际上，迄今为止，在625份案档中，只有3起案件得到了澄清。在一起案件中，伊拉克政府承认，1名科威特犯人在占领期间死于监狱，被葬于科威特；在收到这一资料以后的14个月里，伊拉克拒绝派人去科威特协助查清墓地，但它最后同意派人时，它派遣的人却无法协助(又过了一年，伊拉克当局才同意派遣一个实际上参加埋葬的人，但此人无论如何找不到这一地方)。直到最近为止，伊拉克当局一直拒绝小组委员会提出的会见伊拉克证人或通过红十字会同他们联系的请求，声称，这些人要么已经死亡，要么当局不知道他们的姓名。

74. 就伊拉克政府至今已经作出答复的几乎所有案件来说，据报告，关于个人档案的答复是含糊不清的。实际上，根据联合国监督员访问科威特期间收到的资料，尽管伊拉克当局承认逮捕并拘留了一些科威特失踪人员，但伊拉克政府声称，它不知道哪些部门或部队在有关人员失踪的时间和地点执行任务。该国政府还声称，可能有助于查明失踪人员下落的档案在伊拉克从科威特撤出时已经销毁，许多有关部门随后被解散，这些部门的许多成员从军队退役，因此伊拉克政府坚持认为，根据1991年伊拉克南部的起义以后有关军官口头提供的情况，这些被拘留者肯定利用当时南部各省普遍的混乱情况逃脱。

75. 根据特别报告员收到的资料，出现逮捕和失踪现象的地区的具体主管军事部门现在作出形式上的答复，仅仅承认逮捕和拘留过一些仍然失踪的科威特人。有些部门参加了对一些案件的初步调查。

76. 特别报告员认为，伊拉克政府未能尊重其与三方委员会或其技术小组委员会合作的义务。具体地说，最近几个月里，伊拉克政府拒绝出席任何一个机构的预定会议(例如，见红十字会 1999 年 2 月 2 日第 99/07 号新闻稿)。伊拉克政府解释说，它拒绝参加会议的依据是，它反对美利坚合众国和联合王国的代表参加(见伊拉克常驻联合国代表团 1999 年 2 月 3 日的新闻稿)。特别报告员指出，该国政府拒绝在这一方面予以合作，这是违反安全理事会 1991 年第 687 (1991)号决议第 30 段的规定。

D. 结 论

77. 毫无疑问，许多人在伊拉克占领科威特期间或之后失踪。就伊拉克非法占领科威特期间发生的失踪事件而言，同样毫无疑问，伊拉克应对这些人员的下落和他们的失踪对其亲属的影响负有总体责任。详尽的证词和其他正式证据进一步表明，伊拉克部队和当局对于许多个人案件负有具体责任。然而从失踪人员及其亲属的观点来看，问题是这些人是否仍然被拘留在伊拉克。

78. 特别报告员强调指出，伊拉克有义务不再拖延地就个人档案作出实质性答复。在这一方面应该回顾，大会第 46/135 号决议以下列具体规定呼吁伊拉克在查寻失踪人员方面予以合作：

“ 4. 提供从 1990 年 8 月 2 日至 1991 年 2 月 26 日被从科威特境内驱逐出来可能仍在拘留中的所有科威特人和第三国国民的情况 ... 刻不容缓地将这些人释放出来；

“ 5. ... 提供在 1990 年 8 月 2 日至 1991 年 2 月 26 日期间在科威特境内被捕并可能在这段时期或以后的拘留中死亡的人的详细资料和有关他们墓地地点的详细资料；

“ 6. ... 寻找仍然失踪的人士，并在此方面与诸如红十字国际委员会等国际人道主义组织合作；

“ 7. ... 向国际人道主义组织，特别是红十字国际委员会，在其寻找和最终遣返科威特和第三国国民被拘留者和失踪人士的工作方面提供合作和协助。”

79. 特别报告员指出，按照适用的国际法规则，伊拉克必须说明被其军队逮捕的人的情况。如果伊拉克仍然扣留战俘和平民被拘留者——伊拉克当局否认这一控诉事实，则侵犯了《公民权利和政治权利国际盟约》载列的几项基本人权。不管怎样，伊拉克未能：

- (a) 向亲属通报在科威特被捕的人的下落，或赋予被捕人以同其家人联系的权利；
- (b) 按照 1949 年 8 月 12 日《日内瓦第三公约》第 101 条和第 107 条和 1949 年 8 月 12 日《日内瓦第四公约》第 74 条和第 75 条的要求，提供关于战俘和平民被拘留者被判处死刑的情况；
- (c) 按照 1949 年 8 月 12 日《日内瓦第三公约》第 120 条和第 121 条和 1949 年 8 月 12 日《日内瓦第四公约》第 129 条至第 131 条，为死亡的战俘和平民被拘留者签发死亡证并提供墓地的情况。

80. 为了履行至少上述义务，伊拉克政府有责任尽其所能说明几百个由于伊拉克非法占领科威特而仍然失踪的人的下落。鉴于该国政府未能提供适当的资料，它应该为红十字国会等独立和公正的第三方在伊拉克境内查寻提供一切机会；至少应该按照红十字会的标准做法，让它们充分和自由地查访所有有关地方和人员。

81. 伊拉克政府除了违反上述国际人道主义法律以外，还未能对仍然失踪的人员表示真正的关心，因为至今为止还没有本着合作的精神充分配合有关政府或代表直系亲属努力查寻的国际人道主义组织。特别是，伊拉克政府甚至未能出席科威特解放以后结束武装冲突的停火协议规定设立的三方委员会的会议。

六、结论和建议

82. 1992 年初，特别报告员得出的结论是，自第二次大战结束以来，伊拉克的人权情况的严重性是世界上无与伦比的。特别报告员表示遗憾的是，此后他没有任何理由可以改变他的观点。伊拉克现政权实际上取消了生命、自由、人身健全的公

民权利和思想、言论、结社和集会自由；政治参与的权利受到了藐视，而所有现有资源没有用于确保享受经济、社会和文化权利。特别报告员甚至得出结论说，伊拉克的政治法律秩序与对人权的尊重格格不入，引发了全国各地有组织和有系统的侵犯人权的现象，几乎殃及所有人。特别是，萨达姆·侯赛因总统行使行政权和立法权，而法官和治安法官基本上对他个人负责；武装部队、警察和复兴党特工人员都掌握在总统手中；法院隶属于行政分支机构；政党受到禁止，但等同于国家的复兴党除外；没有任何言论或行动自由，因为如果某人仅仅有不支持总统的迹象就有可能被判处死刑；最普遍的大众媒介——电台或电视台上没有新闻自由。

83. 国家结构建立在一个无所不在的国家党的基础上，缺乏短期、中期或长期的民主计划，而且实际上没有任何体制可以控制滥用职权。根据所有这些事实，特别报告员得出的结论是，伊拉克人民现在不享受而且在可预见的近期内也不会享受到对其人权的尊重。

84. 特别报告员指出，伊拉克政府继续镇压伊拉克平民，违反了安全理事会第 688 (1991)号决议。该决议要求“伊拉克，为了有助于消除对该区域国际和平与安全的威胁，立即停止此种镇压”（第 2 段）。此外，伊拉克未能解决在伊拉克非法占领科威特期间或此后失踪并仍然失踪的 600 多名科威特人和第三国国民的未决案件，违反了安全理事会第 687 (1991)号决议。

85. 关于后一个事项，特别报告员提出以下建议：

- (a) 伊拉克政府应该立即释放所有仍然被关押的人，并应公布所有死于监禁期间的人的姓名，以便缓解失踪者亲属的痛苦。如果有些人已经死亡，伊拉克政府应该提供其死亡的证据及其墓地的确切地点；
- (b) 伊拉克政府应该认真和立即审查所有未决失踪人员案档，因为这些档案已经提交了 6 年多；
- (c) 伊拉克政府应该邀请红十字会按照红十字会的工作方法履行其任务，充分和不受限制地查访所有伊拉克监狱和其他拘留所，即查访任何拘留所而无需事先通知，查访各拘留所的所有房舍，可以重复访问同一场所并可以在没有任何证人在场的情况下私下会见犯人。

86. 特别报告员在被授权将近 8 年以后的今天指出，他前几份报告中提出的建议几乎没有一项被伊拉克政府采纳。在过去 7 年里，该国政府也未能同特别报告员

充分合作，没有答复他向该国政府发出的任何函文，自 1992 年以来拒绝允许他访问该国，而且拒绝接受联合国人权观察员驻扎在伊拉克。

87. 如果国际社会不下定决心对本报告中提到的极为严重的侵权行为作出实质性和切实的反应，伊拉克司空见惯的法不治罪的惯例就几乎无疑会继续下去。由此造成的不幸后果将是助长持续的侵犯人权现象，会使重建包括认真治理在内的法制的希望落空，就会阻碍在该地区建立和平与稳定的努力。

88. 考虑到情况的严重性和复杂性并根据上述事实，特别报告员重申他提交大会和人权委员会的前几份报告中提出的所有结论和建议。特别是，特别报告员重申必须执行他以前提出的建议，即在伊拉克全国各地执行由联合国工作人员组成的人权监督机制，从而连续不断地就人权情况提供不偏倚和可核查的第一手资料。1992 年他向大会提交的报告(A/47/367)充分叙述了这种机制。特别报告员强调指出，执行了这种机制以后，就可以消除对伊拉克南部情况等伊拉克政府严密控制下的(任何其他通常无法接触)的问题提出的严重指控方面的任何疑问。在这一方面，应该指出，尽管伊拉克政府顽固地拒绝接受联合国人权监督，但联合国一贯支持在伊拉克执行人权监督机制。在没有这种监督机制的情况下，而且充分了解到过去和现在严重侵权行为的既定惯例，包括伊拉克普遍存在的压制性政治法律秩序，特别报告员只能得出结论，关于所收到的指控和根据指控得出结论的完整性，必须由这些指控，而不是由伊拉克政府来推断真实性。不管怎样，特别报告员没有看到伊拉克的人权情况有任何改善。总而言之，有组织和系统地侵犯人权的现行体制是与伊拉克的主要国际义务相违背的，而且正如安全理事会第 688 号决议所确定的那样，这种体制仍然是对该地区的和平与安全的一种威胁。

-- -- -- -- --