

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: 13620081150754

UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

联合国目标制裁：以人权保护为视角

Targeted Sanctions of the United Nations: From the  
Perspectives of the Protection of Human Rights

陶增英

指导教师姓名: 陈喜峰副教授

专 业 名 称: 国际法学

论文提交日期: 2011 年 4 月

论文答辩时间: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2011 年 4 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

## 内容摘要

联合国目标制裁是在吸取全面制裁的经验和教训的基础上发展而来的一种以个人或实体为制裁对象，以冻结财产、禁止旅行、特定物品禁运等为制裁手段的新的制裁模式。目标制裁的实施在一定程度上避免了大规模人道主义灾难的发生，但是，也引发了新的问题，即被制裁个人或实体的人权保护问题。本文分三个章，对该问题进行了分析。

第一章主要研究联合国目标制裁及其运行机制。该部分阐述了联合国目标制裁的概念、特征和发展阶段，并以 1267 制裁委员会为例，从制裁委员会的决策、审查和监督以及会员国的执行等方面，具体介绍了联合国目标制裁体制的运作机制。

第二章主要研究联合国目标制裁与人权保护的关系。该部分首先探讨了联合国安理会、联合国会员国以及区域性国际组织实施目标制裁的法律基础。然后，进一步分析了安理会实施目标制裁的人权限制，特别是正当程序权利限制。最后，以 Kadi 案为例，分析了目标制裁在实施过程中面临的人权挑战。

第三章主要研究联合国目标制裁的完善以及我国参与的建议。该部分首先就列名程序和除名程序提出了完善建议，以促使联合国目标制裁符合正当程序权利的要求。其次，结合我国的实践，从立法、执行、司法审查等方面对我国参与联合国目标制裁提出了建议。

**关键词：**目标制裁；Kadi 案；正当程序权

## ABSTRACT

Targeted sanctions of the U.N. is a new kind of sanction model under the U.N. system, which develops from the comprehensive sanctions, targeted at individuals or entities and implemented by the means of assets freezes, travel bans, trade embargo on particular goods etc.. Although the targeted sanctions have avoided the occurrences of the massive humanitarian disaster to some extent, it triggers a new question, i.e. the protection of human rights of the targeted individuals or entities. This article has analyzed this question by the following three chapters.

Chapter I focuses on what is targeted sanctions and how it works. This chapter elaborates the definition, characteristics and development stages of the targeted sanctions of the U.N. and, taking the 1267 sanction committee for example, specifically introduces the operation mechanism of the targeted sanctions of the U.N. from the aspects of the decision making, review and monitoring under the sanction committee and the implementation by member states.

Chapter II mainly studies the relationship between the targeted sanctions of the U.N. and the protection of human rights. This chapter firstly discusses the legal basis for the implementation of the targeted sanctions by the Security Council of the U.N., Members of the U.N. and regional international organizations. Secondly, it further analyzes the human rights limits for the Security Council to implement the targeted sanctions, especially the limitation of the right of due process. Lastly, it analyzes the human rights challenges happened in the implementation of the targeted sanctions by taking the Kadi case for example.

Chapter III concentrates on the improvement of the targeted sanctions of the U.N. and the suggestions for China to participate in such sanctions. This chapter firstly submits the improvement suggestions with regard to the listing procedure and delisting procedure in order to make the targeted sanctions of the U.N. complied with the requirement of the right of due process. Secondly, combining the practice of our

country, it proposes some suggestions for China to participate in the targeted sanctions of the U.N. from the aspects of the legislation, implementation and judicial review etc..

**Key Words:** Targeted Sanctions; Kadi Case; The Right of Due Process

厦门大学博硕士论文摘要库

## 缩略语表 Abbreviations

缩略语	全称
U.N.	United Nations
CIF	The Court of First Instance
ECJ	The European Court of Justice
ICJ	The International Court of Justice
ICTY	The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

## 案例表 Table of Cases

Court Name	Case Citation
ICJ	Conditions of Admission of a State to Membership in the United Nations (Article 4 of the Charter), Advisory Opinion, 1948 ICJ Rep.57.
ICJ	Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, 1949 ICJ Rep. 180
ICJ	Effect of Awards of Compensation Made by the United Nations Administrative Tribunal, Advisory Opinion, 1954 ICJ Rep.47.
ICJ	Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 Between the WHO and Egypt, Advisory Opinion, 1980 ICJ Rep. 73.
ICTY	Presecutor v. Tadic, Appeal on Jurisdiction, Case IT-94-1-AR72
CFI	Yassin Abdullah Kadi v Council of the European Union and Commission of the European Communities, Judgment, Case T-315/01, 21 September 2005.
ECJ	Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council of the European Union and Commission of the European Communities, Judgment, Joined Cases C-402/05 P and C-415/05 P, 3 September 2008.



# 目 录

前言.....	1
<b>第一章 联合国目标制裁及其运行机制 .....</b>	<b>2</b>
<b>第一节 联合国制裁制度中的目标制裁 .....</b>	<b>2</b>
<b>第二节 联合国目标制裁的发展阶段 .....</b>	<b>5</b>
一、形成阶段.....	5
二、确立阶段.....	6
三、完善阶段.....	6
<b>第三节 联合国目标制裁的运行机制——以“1267 委员会”为例 .....</b>	<b>7</b>
一、委员会的决策、审查与监测.....	7
二、会员国的执行.....	11
<b>第二章 联合国目标制裁与人权保护 .....</b>	<b>13</b>
<b>第一节 联合国目标制裁的法律基础 .....</b>	<b>13</b>
一、安理会实施目标制裁的法律基础.....	13
二、联合国会员国和区域性国际组织执行安理会决议的法律基础.....	15
<b>第二节 联合国目标制裁与正当程序权利 .....</b>	<b>16</b>
一、联合国目标制裁的人权限制.....	16
二、正当程序权利.....	19
<b>第三节 联合国目标制裁面临的人权挑战——以 Kadi 案为例.....</b>	<b>20</b>
一、Kadi 案的背景.....	21
二、欧洲一审法院（CFI）的判决 .....	22
三、欧洲法院（ECJ）的判决.....	29
四、对 Kadi 案的评述.....	32
<b>第三章 联合国目标制裁体制的完善以及我国参与的建议.....</b>	<b>34</b>
<b>第一节 联合国目标制裁体制的完善 .....</b>	<b>34</b>
一、列名程序的完善.....	34

二、除名程序的完善.....	36
<b>第二节 对我国参与联合国目标制裁的建议 .....</b>	<b>38</b>
一、立法.....	38
二、执行.....	39
三、司法审查.....	40
<b>结论.....</b>	<b>42</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>43</b>
<b>附件：联合国历次制裁列表 .....</b>	<b>47</b>

厦门大学博硕士论文摘要库

# CONTENTS

<b>Preface</b> .....	<b>1</b>
<b>Chapter I Targeted Sanctions of the U.N. and Its Operation Mechanism</b> .....	<b>2</b>
<b>Subchapter I Targeted Sanctions under the Sanction Regime of the U.N.</b> .....	<b>2</b>
<b>Subchapter II Development Stages of Targeted Sanctions of the U.N.</b> .....	<b>5</b>
Section I The Formation Stage .....	5
Section II The Establishment Stage .....	6
Section III The Improvement Stage.....	6
<b>Subchapter III The Operation Mechanism of Targeted Sanctions of the U.N.: Taking 1267 Sanction Committee for Example</b> .....	<b>7</b>
Section I Decision Making, Review and Monitoring of the Sanction Committee.....	7
Section II The Implementation of Member States .....	11
<b>Chapter II Targeted Sanctions of the U.N. and the Protection of Human Rights</b> .....	<b>13</b>
<b>Subchapter I Legal Basis of Targeted Sanctions of the U.N.</b> .....	<b>13</b>
Section I Legal Basis for Security Council to Implement Targeted Sanctions .....	<b>13</b>
Section II Legal Basis for Members of the U.N. and Regional International Organizations to Implement Targeted Sanctions .....	15
<b>Subchapter II Targeted Sanctions of the U.N. and the Right of Due Process</b> ...	<b>16</b>
Section I Human Rights Limitations on Targeted Sanctions of the U.N. ....	16
Section II The Right of Due Process.....	19
<b>Subchapter III Human Rights Challenges Faced by Targeted Sanctions of the</b>	

<b>U.N.: Taking Kadi Case for Example .....</b>	<b>20</b>
Section I The Background of Kadi Case.....	21
Section II The Judgment of the CFI.....	22
Section III The Judgment of the ECJ.....	29
Section IV Comments on Kadi Case .....	32
<b>Chapter III Improvements to Targeted Sanctions of the U.N. and</b>	
<b>Suggestions for China’s Participation.....</b>	<b>34</b>
<b>Subchapter I Improvements to Targeted Sanctions of the U.N. ....</b>	<b>34</b>
Section I Improvements to the Listing Procedure.....	34
Section II Improvements to the Delisting Procedure.....	36
<b>Subchapter II Suggestions for China’s Participation.....</b>	<b>38</b>
Section I The Legislation.....	38
Section II The Implementation .....	39
Section III The Judicial Review.....	40
<b>Conclusions.....</b>	<b>42</b>
<b>Bibliography .....</b>	<b>43</b>
<b>Annex: The List of U.N.’s Sancions .....</b>	<b>47</b>

## 前 言

自 1966 年对南罗得西亚实施制裁以来，联合国先后采取过全面制裁和目标制裁两种制裁模式。全面制裁是以国家为制裁对象，以全面经济封锁、武器禁运、断绝外交关系、中断交通运输等为制裁手段的一种制裁模式。而目标制裁则是在吸取全面制裁的经验和教训的基础上发展而来的一种以个人或实体为制裁对象，以冻结财产、禁止旅行、特定物品禁运等为制裁手段的制裁模式。目标制裁的实施在一定程度上避免了大规模人道主义灾难的发生，但是，也引发了新的问题，即被制裁个人或实体的人权保护问题。由于现行的目标制裁在列名、除名、审查等方面与国际人权条约、区域性人权条约以及国内法中有关正当程序的要求还存在一定的差距，从而导致不少被制裁的个人或实体通过国内法院或区域法院，如欧洲法院、欧洲人权法院等，对联合国会员国为执行安理会目标制裁决议而采取的行为提起法律诉讼。其中，最著名的案例就是 Kadi 案。欧洲法院对 Kadi 的判决引起了国际社会的广泛关注。人们对于联合国安理会在实施目标制裁的过程中是否有义务尊重正当程序权利以及国内法院或区域法院能否间接审查安理会决议的合法性问题争议颇大。此外，为了确保联合国目标制裁的有效实施，联合国本身也非常关注这一问题，并表示将提供一个公正且透明的制裁程序。本文以 1267 制裁委员会为背景，运用条约解释、宪法变迁、隐含权力等理论和案例分析的方法，详细探讨了安理会实施目标制裁的合法性及其人权限制，并为联合国目标制裁的完善以及我国的参与提出了相应的建议。

## 第一章 联合国目标制裁及其运行机制

### 第一节 联合国制裁制度中的目标制裁

联合国成立之初，联合国体系内并不存在“制裁制度”，联合国宪章中也没有“制裁”这一概念。最早被称为联合国“制裁”的是联合国宪章第 5 条第 1 款和第 6 条第 2 款规定的暂停或驱逐会员国的制度，以及第 19 条第 3 款规定的因欠款而暂停会员国在大会的投票权的制度。<sup>①</sup>而“制裁”首次以联合国宪章第 7 章规定的强制措施的含义出现则是在 1970 年安理会针对南罗得西亚问题通过的第 288 号决议中，该决议第 3 段明确使用了“制裁”（Sanctions）这一措辞。<sup>②</sup>

自 20 世纪 90 年代以后，具有强制措施含义的“制裁”概念无论是在安理会决议中还是在成员国的措辞中都被广泛使用，并形成了相关的制度。本文所指的联合国制裁仅限于联合国安理会为了维持或恢复国际和平与安全，依据联合国宪章第 7 章所采取的不涉及使用武力的强制措施。制裁不是一种惩罚，而是国际社会为了让制裁对象遵守国际秩序而采取的一种集体安全措施。并且，制裁具有临时性，当不存在危害国际和平与安全的情势时，制裁也会随之终止。<sup>③</sup>

最早的联合国制裁是 1966 年对南罗得西亚的制裁。在随后的 24 年里，联合国仅于 1977 年对南非实施过制裁。但自冷战结束后，制裁却成为了联合国常用的维护国际和平与安全的手段。从 1990 年至今，安理会先后实施了 17 起制裁。制裁的增加体现了联合国安理会试图通过非武力措施维护国际和平与安全的愿望。

根据制裁措施的不同，联合国制裁可以分为经济制裁、旅行制裁、军事制裁、

<sup>①</sup> 简基松. 联合国制裁之定性问题研究[J]. 法律科学(西北政法学院学报), 2005, (6): 89.

<sup>②</sup> United Nations Security Council, Security Council Resolution 288 (1970), para. 3.

<sup>③</sup> BURRI, JURG. Introductory Paper for the Expert Seminar on Targeting United Nations Sanctions [Z], Department of Foreign Affairs. Bern, 1998. 11.

外交制裁和文化制裁。<sup>①</sup>其中，经济制裁影响最大，其又可以分为贸易制裁和金融制裁。前者是指对制裁目标的进出口产品进行限制，这种限制可以是全面限制，也可以是仅对特定物品的贸易进行限制。而后者则与资金有关，通常包括冻结制裁目标的海外资产、限制进入金融市场、限制借贷、限制国际转移支付、限制海外所有权交易，甚至包括冻结发展援助资金。旅行制裁也包括两种类型，其一是针对个人或团体的旅行制裁，例如禁止特定个人或团体成员离开目标国家以及禁止其进入其他会员国境内；其二是针对航空运输的旅行制裁，例如禁止飞往目标国家航空器从其他会员国领空飞越或禁止从目标国家起飞的航空器在其他会员国领土内降落。军事制裁则通常包括武器禁运和终止军事协助和培训两类措施，并且，军事制裁一般适用于发生武装冲突的情况。外交制裁首先包括直接针对目标国家或团体的领导者的外交制裁，如撤销目标国家外交官和政治领袖的签证，禁止其参加国际机构和组织会议；其次则包括外交隔离，例如撤回驻目标国家的外交人员。文化制裁则主要包括禁止目标国家的运动员参加国际体育赛事，对目标国家的教育和旅游进行限制等措施。

从制裁的对象和范围看，联合国的制裁可以分为全面制裁（Comprehensive Sanctions）和目标制裁（Targeted Sanctions）。所谓全面制裁，是指不对目标国家的民众作区分，而以整个国家为制裁对象的制裁。<sup>②</sup>在实践中，全面制裁往往以全面经济制裁的形式出现，其制裁措施通常包括对所有目标国家进出口商品及产品实施禁运，禁止所有外来投资或资源供给以及禁止所有跨国的资金流动等措施等。当然，即便是全面制裁，也存在某些例外，例如纯粹医疗、教育用品及其投资或资金流动以及在人道主义情况下的食物供给或款项可以得到豁免。联合国曾先后实施过 4 次全面制裁（见表 1），其中，1990 年对伊拉克的全面制裁影响最大。一方面，全面制裁导致伊拉克境内出现大规模的人道主义灾难。伊拉克民众

---

<sup>①</sup> BOSSUYT, MARC. The Adverse Consequences of Economic Sanctions on the Enjoyment of Human Rights [R]. Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights of Commission on Human Rights, 2000. 5-7.

<sup>②</sup> BURRI, JURG. Introductory Paper for the Expert Seminar on Targeting United Nations Sanctions [Z]. Department of Foreign Affairs. Bern, 1998. 12.

广泛受到饥饿、疾病、贫穷、失业等威胁，社会局势更加动荡，犯罪率飙升。<sup>①</sup>另一方面，全面制裁对与伊拉克有贸易关系的第三国造成了严重的负面影响。先后共 21 个国家根据联合国宪章第 50 条的规定要求与联合国安理会协商，以解决其面临的经济困难。这也是联合国第一次面临如此多国家同时提出该请求。<sup>②</sup>

与上述不同，目标制裁是相对于全面制裁而言，它是联合国制裁制度的一种新的发展。目标制裁是联合国安理会根据联合国宪章第 7 章的规定直接对危害国际和平与安全情势负有责任的决策者及其支持者以及维持其统治的重要物资采取强制措施，从而避免对无辜民众和第三国造成不利影响。目标制裁措施通常包括以下几种：

一是目标金融制裁措施，即对特定个人或团体的资产、资金流动或投资进行限制。

二是目标贸易制裁措施，即对特定物品实施禁运。

三是旅行制裁措施，主要包括禁止特定个人或团体离开目标国家或进入其他会员国境内以及禁止某类航空器的飞行。

四是外交制裁措施，主要包括禁止目标国家领导人出席国际组织会议等。

五是文化制裁措施，即禁止特定个人或团体参加国际性的文化活动。

与全面制裁相比，目标制裁的特点在于：首先，在制裁对象方面，目标制裁的对象更加精确、合理。全面制裁往往都是对普通民众施加压力，以希望能够间

<sup>①</sup> MORRAN, RICHARD, NORMAND, ROGER, PAUL, JAMES, REMPEL, JOHN & WILCKE, CHRISTOPH. Iraq Sanctions: Humanitarian Implications and Options for the Future [R]. Anglican Observer Office at the UN Arab Commission for Human Rights Center for Development of International Law Fellowship of Reconciliation • Global Policy Forum New Internationalism Project, Institute for Policy Studies Mennonite Central Committee Middle East and Europe Office of Global Ministries of the United Church of Christ and the Christian Church (Disciples of Christ) Quaker UN Office-New York • United Church of Christ UN Office World Economy, Ecology and Development Association (WEED) in association with Save the Children UK, 2002. 8.

<sup>②</sup> STEPHANIDES, JOSEPH J.. A Brief Overview of United Nations Applied Sanctions [R]. United Nations Sanctions Secretariat, 1998. 56.



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库