



UNITED NATIONS

Joachim Müller

Karl P. Sauvant

冼国明



Annual Review of United Nations Affairs 2010/2011

联合国事务年度评论 2010/2011



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



UNITED NATIONS

Joachim Müller

Karl P. Sauvant

冼国明



Annual Review of United Nations Affairs 2010/2011

联合国事务年度评论 2010/2011



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

2010/2011 联合国事务年度评论/(德) Joachim Müller, (美) Karl P. Sauvart, 冼国明编.
—北京: 经济管理出版社, 2012.7
ISBN 978-7-5096-1976-6

I. ①2… II. ①M… ②S… ③冼… III. ①联合国—工作—文集—2010~2011
IV. ①D813.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 121017 号

组稿编辑: 张永美
责任编辑: 张永美
责任印制: 杨国强
责任校对: 超凡

出版发行: 经济管理出版社 (北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 12

字 数: 175

版 次: 2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-1976-6

定 价: 35.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

序

我们需要立即回应和战略思维

联合国是团结各成员国的世界最高管理机构。因此，全球发生的各类问题也都会被提上联合国的议程。2010年9月至2011年9月的第65届联合国大会（联合国的最高机关）的议程正是如此，这些议题和相关的评论都收录在今年的《联合国事务年度评论》中。

联合国或其下属部门会在一些事件发生时作出回应，这是联合国必要的责任。在过去一年中，“巴基斯坦洪水”和“索马里大饥荒”就是这样的例子。这是联合国的重要功能，因为只有联合国才能在世界范围内调动资源，并具备高效运作的组织机构和公信力。

除此之外，联合国还是一个论坛，这也是其必要的角色。人类面临的广泛和长期的战略挑战在此进行讨论并设法应对。一直以来，和平、安全及发展是最受关注的问题。这些领域已经取得了重大进展，但还远远不够。

在政治领域，最新的进展包括对“保护的责任”概念的广泛接受，以及建立早期预警系统以加强“预防性外交”。这两者均可追溯到1992年的“和平议程”。这一概念突破了传统上“国家主权”的概念，国内事务和国际事务的界限逐渐模糊：在一个联系和依赖日益增强的世界，一国的发展可能会产生国际性的影响，国际事务也会迅速影响国内的环境。

在发展领域，于2000年召开的联合国大会上，各国领导人一致通过了千年发展目标（可以追溯到“发展议程”），为发展提出了一个长远的蓝图。在此基础上，各个成员国（以及世界银行等其他组织）均致力于解决欠发



达国家长期以来的贫穷及社会问题。尽管联合国在这一领域取得了重大的进步，但仍需要进行持续和密切的关注，因为获得有尊严的生存是一项基本的人权。

但人类还有一些挑战需要战略思维和前瞻性的行动。气候变化问题或许就在此列，联合国也致力于有效地推进该问题的解决。或许我们需要一个综合性的“对抗气候变化议程”来汇集各种思路和措施，并建立战略性蓝图。

除气候变化问题外，另一个挑战事关民主。当前我们正经历着世人瞩目的“阿拉伯之春”。这些都表达了人们希望在决定自己命运的事务中获得发言权的愿望。同时，我们需要注意这些事件的确指向了更光明的未来——人们超越了教派冲突，宽容和法律成为行事准则。

联合国需要战略性地考虑如何改善安全保障、经济和社会福祉以及政治理想，以满足“我联合国人民”——如联合国宪章开篇所言——的需求。这并非易事，因为促使世界各国达成一致本身就是极其艰难的政治过程。但是，正如德国社会学家马克斯·韦伯所言：“政治就如在硬木板上坚定而缓慢地钻孔。”这在联合国大会中展露无遗：它需要耐心、外交技巧和毅力。联合国也是如此。

埃及国家人权委员会主席

原联合国秘书长

Boutros Boutros-Ghali

2011年10月写于开罗

前言

2010/2011 联合国事务年度评论

Joachim Müller 和 Karl P. Sauvant^①

联合国是唯一一个允许全世界国家在所有国际性议题上发表意见的组织。越来越多的议题在这个独立的组织中得以提出，反映出各国事务间的依存度逐渐增强。因此，联合国主要的机构和活动——联合国大会、安全理事会、国际法庭、秘书处以及维和行动——也同时反映了全人类所关注的事务。反过来，相关的决议、政府间组织、专家团的报告以及其他官方文件反映了国际事务的状况及政府对当前重大问题的观点。

《联合国事务年度评论》^②是关于联合国事务的历史悠久的年度出版物之一，它汇集了前述的决议和文档（共六卷，仅有英文版本）并向更广泛范围内的人士开放。每年的《联合国事务年度评论》都涵盖一个“联合国年”，即联合国大会的会期，从每年的9月到翌年的9月。《联合国事务年度评论》仅收录联合国官方文件，因此也是研究国际关系任何一方面都不可或缺的重要参考。

每个联合国年产生的决议、报告和文档所涵盖的议题范围都十分广泛，《联合国事务年度评论》的卷数也能说明这一点。为了使这些有价值的信息、

^① 本文观点不代表作者所在单位的观点。

^② Joachim Müller 和 Karl P. Sauvant 编：《2010/2011 联合国事务年度评论》（英文版），牛津大学出版社 2012 年版，共 6 卷。



分析和政策建议更易理解，许多专家在本卷中分析了 2010/2011 联合国年（也就是第 65 届联合国大会）主要活动领域内的事件和成绩。^①而且，埃及国家人权委员会主席、第六任联合国秘书长布特罗斯·布特罗斯—加利博士所做的序将这种讨论置于了更广泛的背景下。^②回顾过去一年，加利博士谈及了“索马里大饥荒”、预防性外交的进展、气候变化和预示民主和光明未来的“阿拉伯之春”，强调联合国需要立即回应和战略性的思考。

更具体地说，本卷包括以下部分^③：

第一章讨论了第 65 届联合国大会（以下简称“联大”）的工作，John R. Mathiason 教授做了评论。他认为，联大仍然主要采用渐进的方式解决全球问题，以之前的决议为基础，从新的视角反映政治和经济的变换。尽管联大的会期仍然是三个月，但日程表上议题和相关决议的数量在增长。本联合国年中，复会和高级别会议的数量有所增加。高级别会议尤其与千年发展目标相关的高级别会议依然备受瞩目。十年过去了，千年发展目标在仅剩的五年多的时间里似乎仍然难以实现。气候变化（和可持续发展）仍然是人们关注的焦点。2011 年 7 月，联大会议一致通过了南苏丹加入联合国的决议，南苏丹成为联合国第 193 个成员国。南苏丹本身是成功解决非洲重大冲突的标志。联大会议通过决议，潘基文连任联合国秘书长，任期五年，这一决定将增强秘书处的稳定性。

第二章讨论了联合国安全理事会的工作，裁军事务部主任、负责裁军事务的副秘书长的助理 Hannelore Hoppe 女士做了评论。她认为，2010/2011 年度是又一个安理会进行了众多重大活动的年份。面对一些国家和地区的紧张局势，联合国采取了迅速果断的行动，这尤其体现在“科特迪瓦骚乱”和“利比亚骚乱”中保障平民不受暴力和武装袭击的措施之中。安理会主要的工作重心和职责仍然是维持和加强维和与建构和平，并妥善处理冲突平息后的局势。在这一背景下，安理会完成了一些新的任务，如在南苏丹的任务、临时安全部队派驻阿卜耶伊、建立利比亚支助团。此外，联合国

① 这些评论也收录在前述著作中。

② 收录在前述著作中。

③ 深入研究本卷各章的议题需要参照原文件，这些文件也收录在前述著作中。

就特定国家和广泛的国际事务讨论了一系列主题。在安理会关于妇女及和平与安全的“‘1325（2000）号决议’通过十周年”纪念会上，安理会的讨论和此后通过的决议强调应更坚定地推进妇女参与预防和解决冲突的过程。

第三章讨论了经济与社会理事会（ECOSOC）的工作，John R. Mathiason 做了评论。他指出，ECOSOC 长期致力于在建立国家标准和政策中发挥重要作用，并取得了一些成绩。高级别会议阶段讨论了千年发展目标教育部分的细节，将连贯的教育政策细化为多个目标。对于运行情况的讨论为次年评估联合国系统在国家层面的运行做了铺垫。同时，对其下属部门的常规考查仍然流于形式，协调工作鲜有突破，人道主义事务部分并无建树。ECOSOC 仍然任重而道远。

第四章讨论了国际法院（ICJ）的工作，Alexander K.A. Greenawalt 做了评论。他强调，2010/2011 年度是有重大意义的一年，国际法庭（International Tribunal）的潜力和局限都得到了体现。ICJ 使通过法律推理和审判过程解决高度政治化的国际关系问题成为现实。在“哥伦比亚诉泰国案”中，ICJ 发挥了化解危险冲突的重要作用。在“几内亚诉刚果民主共和国案”中，国际法院的裁判强调了个人人权相对于一国国际义务的重要性。然而，在“格鲁吉亚诉俄罗斯联邦案”中，国际法院认定没有受理管辖权，显示了国际法院也会避免对富有争议的、法律机制可能不适用的案件作出裁判。国际刑事法庭在类似案件上有些不同。在某种层面上，这些国际法庭依照传统和常规的法律程序起诉刑事侵害主体。但为了解决政府主导的大规模暴行而引入的国际法和国际性组织改变了这一特性。最新的进展显示，各国际法庭仍然在努力解决许多根本性的问题，如确定国际刑法的恰当范围及在国际组织和一国政府间寻求平衡。而且，与国际法院一样，国际法庭的工作依靠国家执法部门，未来国际刑事诉讼将很大程度上依赖于各国的合作。

第五章记录了秘书处的工作，评论者是 Khalil A. Hamdani 博士。他指出，在 2010/2011 年度许多联合国机构都经历了一系列前所未有的紧急情况，但并未停止对和平、发展和应对全球挑战这些长远目标的追求。尽管各成员国热情不高，联合国秘书长仍在倡导千年发展目标和应对气候变化。尽管预算状况不佳，联合国各机构仍成功应对了人道主义的紧急需求。未

来的成功有赖于对地区事务坚决和有效的协调，以及在全球问题和资源流动问题上加强合作。在下一个五年中，秘书长潘基文有很多的机会展现其领导力。

第六章选择性地回顾了维和行动、和平构建和政治行动的进展报告，Hannelore Hoppe 女士做了评论。她认为，2010/2011 年度维和部队的部署数量增加，维和行动进入新的时期。联合国维和部队和政治任务人员继续在通过政治途径解决争端和加强冲突后和平中发挥着重要作用。因此，在支持政府加强国内机构、推动经受冲突国家的政府和安全部门改革、政治对话、团结一致、重建和经济复苏的过程中，他们功不可没。这是全新的环境，维和人员需要应对新的挑战，并逐渐适应偏远、危险地区复杂而又敏感的任务。因此，维和行动的效率和效果有赖于明确、可靠、可实现的命令和充足的资源、及时的供给、对局势的准确评估以及各利益相关方的协作。

最后，我们衷心感谢南开大学跨国公司研究中心冼国明教授、葛顺奇教授对本卷中文译本所做的工作。同时感谢牛津大学出版社 Mark Longaker 的出版工作。我们相信所有对联合国事务感兴趣的人都能从中获得收益。

日内瓦

纽约

2012 年 3 月 7 日

致 谢

Alexander K. A. Greenawalt 是佩斯大学法学院法学副教授。他讲授国际法、国际刑法和美国外交法律的课程。Greenawalt 教授也在哥伦比亚大学法学院担任教职，并在国际法尤其是国际刑法领域出版了多部著作。在担任教师之前，他曾任职于德普律师事务所（Debevoise & Plimpton LLP）。此前他曾在哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院任高级法官 Stephen Fain Williams 的助手。Greenawalt 教授还曾任职于前南斯拉夫问题国际刑事法庭检察官办公室以及美国国务院法律援助办公室。Greenawalt 教授毕业于哥伦比亚大学法学院，并曾在此担任 James Kent 学者及《哥伦比亚法学评论》的编辑。他在耶鲁大学获历史学硕士学位，在普林斯顿大学获宗教学学士学位。

Khalil A. Hamdani 是巴基斯坦发展经济学研究所客座教授，同时还担任若干多边组织的顾问、日内瓦 CUTS 国际研究中心的董事。他在联合国秘书处供职 29 年，2007 年从投资、技术和企业发展司司长一职卸任。在秘书处，Hamdani 曾任职于经济与社会事务部（DESA）、跨国公司中心（UNCTC）、贸易和发展会议（UNCTAD），也曾在联合国儿童基金会（UNICEF）、开发计划署（UNDP）、人口基金（UNFPA）、训练研究所（UNITAR）、工业发展组织（UNIDO）和经合组织（OECD）任顾问或委员，曾执笔多份联合国报告。他于 1975 年在乔治城大学获经济学博士学位。

Hannelore Hoppe 在联合国秘书处任职超过 25 年，现在是联合国裁军事务部主任和裁军高级代表助理。自进入联合国工作以来，她参与了大量武器控制、裁军和防止武器扩散的行动，包括常规武器和大规模杀伤性武器。Hoppe 还是 2000 年《不扩散核武器条约》审议大会秘书长和筹备委员会秘



书、1995年《不扩散核武器条约》审议与延长大会筹备委员会秘书，她还认真负责具体裁军问题的政府专家组秘书、1991~1992年禁止化学武器谈判最后阶段的秘书。

John R. Mathiason 是雪城大学马克斯维尔公民与公共事务学院的国际关系学教授。1996~1997年任职于联合国秘书处，从妇女发展署副主任一职卸任。此后，除了教授国际公共管理课程之外，他还在结果导向型管理方面为许多联合国机构提供咨询和培训。Mathiason 研究了国际公共管理在解决大规模杀伤性武器、互联网管理、气候变化等问题中的作用。他曾出版著作《无形管理：国际政治中的国际秘书处》。他是麻省理工学院政治学博士。

Joachim Muller 在联合国系统任职超过 25 年，包括联合国秘书处、毒品与犯罪问题办事处、世界知识产权组织及纳米比亚维和行动，现任世界气象组织资源管理主任。Muller 撰写过与联合国改革与管理相关的多部著作，如《共同行动的挑战》(2010)、《合法性与有效性的探求》(2006)、《悄无声息的革命》(2001)、《新的变化与过去的努力》(1997)，更详细的信息见 www.un-reform.net。他在牛津大学纳菲尔德学院获经济学博士学位（哲学博士），联系方式是 joachimwm@gmail.com。

Karl P. Sauvart 是哥伦比亚维尔可持续国际投资中心的首任执行主编、哥伦比亚大学法学院高级研究学者和讲座教授、中国南开大学客座教授。此前他曾担任联合国贸易和发展会议投资部主任。Sauvant 撰写或编著过多部出版物。2006 年被选为欧洲国际商学院荣誉会员、2011 年国际商学院会员。他于 1975 年在宾夕法尼亚大学获博士学位。

目录

序	我们需要立即回应和战略思维 Boutros Boutros-Ghali	001
前言	2010/2011 联合国事务年度评论 Joachim Müller 和 Karl P. Sauvant	001
致谢		001
第一章	联合国大会 逐步解决全球性问题 John R. Mathiason	001
第二章	安全理事会 维护和平与安全: 必须采取果断行动 Hannelore Hoppe	027
第三章	经济与社会理事会 制定全球政策 John R. Mathiason	047
第四章	国际法院与国际刑事法庭 国际关系的裁判与刑法的国际化适用 Alexander K.A. Greenawalt	057



第五章	联合国秘书处	
	交付成果，坚持理想	 107
	Khalil A. Hamdani	
第六章	维持和平与建设和平	
	巩固期	 127
	Hannelore Hoppe	
	联合国会议列表	 161
	后记	 181

第一章 联合国大会

逐步解决全球性问题
John R. Mathiason



在很多方面，第 65 届联合国大会都类似于第 64 届联合国大会：议程项目和决议反映了世界各国对必须统一处理的问题达成一致意见的缓慢过程。大会从 2010 年 9 月 14 日开始，至 2011 年 9 月 12 日结束。

一、作用和结构

（一）联合国大会的作用

自 1946 年第一次会议开始，作为唯一代表所有国家的联合国机构，联合国大会在制定国家和其他行为的国际规范和标准以及建议基于共同利益的政策方向方面均发挥了重要作用。《联合国宪章》在第十条陈述了该作用：“联合国大会可以在现行宪章或本宪章所规定任意机构的权力和职能范围内讨论任何问题或任何事项，并且除去第十二条中所规定的，大会可以就任何这样的问题或事项对联合国会员国或安全理事会（或同时对这两者）提出建议。”

这些讨论需要时间，所以考察联合国大会任何特定的会议并不会显示出太大的变化，以决议的形式所采用的建议也可能有相似的情况。这些决议包括两部分：联系既定决议和早期决议以及更广泛背景的序言部分，以及由感谢、劝勉和请求组成的执行部分。1946 年，大会通过了 103 项决议；2010~2011 年，大会通过了 317 项决议（计数的决议包含不止一个部分）。决议数量 3 倍的增长反映了一个事实，即联合国讨论的问题越来越多。

大会持续 3 个月，自 9 月中旬至圣诞节，然后根据需要举行后续会议。

因为前往纽约并不容易，并且需要为各代表团留出一段时间制定计划，所以会议的时间安排开始得更早。事实上，大会能获得最多新闻报道的部分是会议开始时的一般性辩论，这是因为国家元首们可以在该时段提前前往纽约。虽然来自辩论的决议通常是提前协议好的，或是由专业外交官在接下来的3个月中精心拟定，但他们的演讲（有时甚至是戏剧性的）仍得到了重视。这一事实（高层次公众人物的存在产生了公告宣传效应）促使现任秘书长召开高级别会议，通过举行特别会议来宣传专题或紧迫问题。

（二）联合国大会的结构

自联合国（UN）成立以来，大会主要通过六个委员会开展工作，这也是每年记录工作进展的地方。每个委员会的起源和文化都不相同。此外，还有仅讨论广泛问题或者跨领域问题（以及委员会决议得到最终批准）的全体会议。

在联合国2010~2011年度，大会通过了317项决议（不包括在会议最后一天——2011年9月12日通过的决议），按全体会议或委员会划分，如表1.1所示。

表 1.1 第 65 届联合国大会通过的决议（按委员会来源划分）

决议来源	总计
全体会议	78
第一委员会（裁军和国际安全）	55
第二委员会（经济和金融）	39
第三委员会（社会、人道主义和文化事务）	55
第四委员会（特别政治和非殖民化）	26
第五委员会（行政和预算）	47
第六委员会（法律）	17
累计	317

资料来源：根据第65届联合国大会决议（<http://www.un.org/en/ga/65/resolutions.shtml>）计算。