

GUOJI HAIDI YU GUBJIFA

李红云/著 LIHONGYUN/ZHU

国际海底与国际法

现代出版社

D973.5

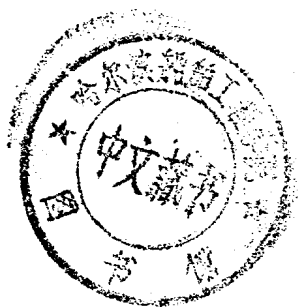
431633

L25

国际海底与国际法

(此文系北京大学法律系博士论文)

李红云 著



现代出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际海底与国际法/李红云著.-北京:现代出版社,

1996.10

(中外法学文库)

ISBN 7-80028-360-7

I. 国… II. 李… III. ①海洋资源-资源开发-国际法-研究②海洋法:国际法-研究 IV. D993.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 18015 号

国际海底与国际法

著 作: 李红云

责 编: 刘宝明

出版发行: 现代出版社

(北京安外安华里 504 号 邮编 100011)

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 通县曙光印刷厂印刷

版 次: 1997 年 6 月第一版 1997 年 6 月第一次印刷

开 本: 850×1168 1/32 6.5 印张

书 号: ISBN7-80028-360-7/D·014

定 价: 8.00 元

内 容 提 要

第3次联合国海洋法会议通过的《联合国海洋法公约》(以下简称《公约》)提出了一个崭新的概念——国际海底,即国家管辖范围以外的海床洋底及其底土。由于该区域蕴藏着丰富的矿产资源,如锰、铜、钴、镍,自本世纪60年代起,它成为世界各国关注的新热点。《公约》第11部分专门规定了国际海底区域的开采制度,第一次用公约的形式规定:国际海底及其资源是人类共同继承财产,“区域”内的活动应由国际海底管理局代表全人类根据《公约》予以安排、进行和控制。为了达到这一目标,在通过《公约》的同时,第3次海洋法会议通过了包括决议1和决议2的最后文件,决定建立“国际海底管理局和国际海洋法法庭筹备委员会(以下简称筹委会)”。

筹委会的主要任务是:为管理局和法庭的建立及开始活动作出必要安排,行使决议2授予的权力和职责。其职权范围远远超出了传统的国际组织筹备机构的职权范围。筹委会自1983年3月至1992年3月已召开了10届19次会议,就其职责范围内的所有问题进行了讨论和研究。目前,全部任务已基本完成。筹委会在其主席的领导下,协助有关国家和国际财团通过一系列“谅解”的形式、成功地解决了十分复杂的矿区主张重叠问题。从而使印度、法国、日本、苏联先后登记为先驱投资者。在这一解决过程中,筹委会对决议2作了必要的修改和补充,表现出处理问题的灵活性和实际性。中国一贯支持人类共同继承财产原则。经筹委会审议,中国被批准登记为第5个先驱投资

者。成功地解决先驱投资者的义务问题是筹委会取得的另一项成就。

美国等西方国家对《公约》建立的国际海底开采制度甚为不满，这是美国不签署《公约》、不参加筹委会的唯一原因。在美国带领下，一些西方国家通过国内立法、小型条约的形式在《公约》体制外另搞一套，受到广大发展中国家的谴责。美国为达到自己的目标，坚持国际海底区域实行公海自由以及《公约》应分为海底和非海底部分、非海底部分受国际习惯法约束的主张。美国的主张在理论上是站不住脚的，在实践中也是行不通的。

《公约》通过后的10年时间里，经济、市场、技术、环境等情况都发生了变化，使得海底大规模商业性开采迟迟不能到来。同时，截止到1991年10月，批准《公约》的共有51个国家，仍未达到《公约》的法定生效条件。批准的国家基本都是发展中国家。这种情况给《公约》带来了实际困难，而造成这种局面的原因主要是《公约》第11部分。为了建立一个普遍接受的国际海底开采制度，解决西方国家关心的第11部分的问题，《公约》的“普遍性问题”被提了出来。77国集团表示了要与任何国家对话的愿望，美国的态度也有了松动。在这种情况下，联合国秘书长召集有关国家举行了关于海底问题的6次非正式磋商。情况表明，对《公约》第11部分的修订是不可避免的。修订可参照《1978年防污议定书》对《1973年防污公约》的修订形式，议定书与《公约》同时生效。

中国已签署了《海洋法公约》，在被批准登记为先驱投资者之后积极开始了对登记矿区勘探的准备工作。根据目前非正式磋商等情况，中国在适当的时候批准《公约》是十分重要的。

Abstract

The United Nations Convention on the Law of the Sea, which was adopted on the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, raised a new concept—international deep sea—bed, which refers to the sea—bed and ocean floor and subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction. As the area is rich in mineral resources, such as manganese, copper, cobalt, and nickel, it has been a new hot point since the sixties this century. Part XI of the Convention is especially about the regime of deep sea—bed mining. For the first time it claimed in a form of a treaty, that the area and its resources are the Common heritage of mankind; activities in the area shall be organized, carried out and controlled by the Authority on behalf of mankind as a whole in accordance with the Convention. In order to attain this goal, the Final Act, including Resolution I and Resolution II, was adopted with the Convention on the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, it decided to establish the Preparatory Commission for the International Sea—bed Authority and for the International Tribunal for the Law of the Sea.

The main functions of the Commission may be roughly divided into two categories: Arrangements for the establishment and the commencement of activities of the Sea-bed Authority and of the Tribunal for the Law of the Sea; All power and functions connected with the implementation of Resolution 1. It is the second function that makes the Commission different from that of traditional preparatory organs of a international organization. From March 1983 to March 1992, the Commission has held ten session meetings, covering all the problems within its power and function. At present all its work is nearly finished. With the help of the Commission overlapping claims of some countries and international consortiums were successfully settled through the form of "understanding". As a result, India, France, Japan and the USSR were registered as "pioneer investors". In these "understanding" the Commission amended Resolution 1, and this displayed its flexibility and pragmatism. China consistently supports the principle of Common Heritage of Mankind. With the approval of the Commission, China was registered as the fifth pioneer investor. Another achievement the Commission made is the "understanding" on obligations of pioneer investors.

The United States and some other western countries are not satisfied with Part XI of the Convention and this is the only reason why the United States didn't sign the Convention and didn't take part in the Commission. The United States and some other western countries made another deep sea — bed mining regime by national legislation and mini treaties. What

they did were strongly condemned by developing countries. In order to achieve its goal, the United States persisted in that the principle of high sea freedom is suitable for the deep sea—bed area, and the Convention should be divided into two parts—the sea—bed part, and the non sea—bed part, the latter one is international customary law. Theoretically, this idea is absolutely preposterous; practically it is unworkable.

Ten years has passed since the Convention was adopted. In these ten years many changes took place in economy, market, technology and environment. This postpones commercial exploitation until as late as next century. By the end of October, 1991, fifty—one countries ratified the Convention, most of them are developing countries. Now the Convention still does not enter into force and it is in difficulties. The very reason is because of Part XI in the Convention. To ensure a widely accepted international sea—bed mining regime, and settle the problems in Part XI, which the western countries concerned, "the Universality of the Convention" was put forward. Group of 77 made a statement in the Seventh Session of the Commission that they welcomed any delegation to open a dialogue with the G—77. Under this circumstances, the Secretary General hosted six informal consultations on the problems of sea—bed. Undoubtedly, some revision to Part XI of the Conventions will not be avoided. A suggested method is to employ in the context of the Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78). The Protocol and the Convention would be enter into force together.

China has signed the Convention. It is important for China to ratify the Convention at Proper time according to the progress of the informal consultation..

前 言

第3次联合国海洋法会议于1982年12月通过了《联合国海洋法公约》(以下简称《公约》)。《公约》提出了一个崭新的概念——国际海底。它是指国家管辖范围以外的海床洋底及其底土,也就是指各国领海、专属经济区和大陆架以外的深海洋底及其底土,在《公约》中称之为“区域”(《公约》第一条)。据统计,这一部分占全部海洋面积的65%以上,蕴藏着丰富的矿产资源。一般认为最有开发远景的是锰结核,或称多金属结核。据科学家初步调查,海底锰结核矿含有锰、镍、铜和钴等多种元素,估计储量达3万亿吨。

本世纪60年代以来,锰结核的重要经济价值受到广泛的注意。海洋科学技术的发展和新技术革命的兴起,使深海底采矿成为可能。一时间,国际海底成为世界各国关注的热点。形势的发展,迫切需要建立一套国际海底开采的法律制度,以解决海底资源开采中遇到的种种国际法问题。

经过多年的艰苦努力,这种制度终于在《联合国海洋法公约》中初步建立。《公约》对支配国际海底区域的基本原则、勘探开发的方式、开发的基本条件和政策作了明确而详细的规定。《公约》中特别指出:国际海底及其资源是人类共同继承财产,“区域”内的活动应由国际海底管理局代表全人类,根据《公约》予以安排、进行和控制。为实现此目的,第3次海洋法会

议在通过《公约》的同时，通过了《第3次联合国海洋法最后文件》附件1的决议1，决定成立国际海底管理局和国际海洋法法庭筹备委员会（以下简称筹委会）。

筹委会自1983年成立以来，已工作了近10年之久。它为国际海底开采制度的建立，推动《公约》早日生效作了大量艰苦的工作。同时，围绕着《公约》第11部分（即国际海底区域部分）一直存在着激烈的争论，使它成为《公约》至今不能生效的主要障碍。本文拟对筹委会的工作及不同集团的立场作一扼要的叙述、分析和评价，并对《公约》第11部分所存在的问题、解决办法及《公约》的前景提出见解。

目 录

前 言	1
第一章 国际海底开采制度的建立	1
一、关于深海底法律地位的理论	1
1、《海洋自由论》的产生	1
2、“无主物”与“公有物”	2
3、公海自由论	5
二、人类共同继承财产原则的诞生	6
1、1967 年马耳他建议	6
2、1969 年联大“暂缓决议”	8
3、1970 年“原则宣言”	9
三、《联合国海洋法公约》与国际海底开发制度的建立	11
1、第 3 次海洋法会议上关于国际海底问题的主要争论	11
2、对《公约》第 11 部分的简单评介	14
四、《公约》体制外的活动	17
1、美国等国的国内立法	17
2、1982 年 9 月 2 日“四国协议”	21
第二章 筹备委员会的建立	23
一、筹备委员会产生的背景	23

1、最初的设想	23
2、决议 2 的产生	25
3、筹委会建立的法律依据	27
4、指导筹委会活动的法律文件	28
二、筹委会的主要任务	30
1、为管理局和法庭的建立及开始活动作出必 要安排	30
2、行使决议 2 授予的权力和职责	32
三、筹委会建立的有关事项	35
1、筹委会的存在期	35
2、筹委会的成员	36
3、筹委会的经费	37
4、筹委会开会的时间与地点	38
四、筹委会的组织事项	39
1、筹委会的机构及其职责	39
2、领导成员问题	42
3、作出决议的方式	43
第三章 筹委会初期的工作	47
一、实质性工作的开始	47
1、全 会	47
2、第 1 特委会	48
3、第 2 特委会	50
4、第 3 特委会	51
5、第 4 特委会	53
二、关于先驱投资者问题	54
1、“先驱投资者”	54
2、重叠主张问题	56

3、解决重叠问题最初的尝试	57
4、“一般谅解”	59
5、对“一般谅解”的评论	61
三、《公约》体制外的又一次活动——“临时谅解”	63
1、“临时谅解”的产生	63
2、对“临时谅解”的评论	65
3、美国等国擅自颁发勘探许可证	67
第四章 第一批先驱投资者的登记	70
一、筹委会工作的重大突破	70
1、筹委会面临的新问题	70
2、“放弃方案”的出台	72
3、“阿鲁沙谅解”	74
4、“纽约谅解”	75
5、“纽约谅解”的意义	78
二、第一批先驱投资者的登记	80
1、“金斯敦谅解”	80
2、“午夜协议”	82
3、印度登记为先驱投资者	84
4、法国、日本、苏联登记为先驱投资者	85
三、对筹委会有关工作的评论	87
第五章 已登记的先驱投资者的义务	90
一、决议2的有关规定	90
1、先驱投资者的权利	90
2、先驱投资者的义务	91
二、义务问题的提出与最初的争论	94
1、问题的提出	94

2、关于给予管理局经济补偿的争论·····	95
3、协商机构的建立·····	97
4、不同利益集团的基本立场·····	99
三、争论的主要问题·····	100
1、关于缴纳费用·····	100
2、关于对企业部的义务·····	103
3、关于证明国的义务·····	106
四、解决义务问题的努力·····	107
1、筹委会主席的建议·····	107
2、技术专家组的报告·····	108
3、“义务谅解”·····	110
第六章 筹委会工作的新进展 ·····	114
一、中国被批准登记为先驱投资者·····	114
1、中国在国际海底问题上的立场·····	114
2、中国进行深海底开辟活动的实践·····	115
3、提出先驱投资者登记申请·····	117
4、中国的申请获得批准及其意义·····	119
5、中国登记为先驱投资者后的义务·····	121
二、特委会的工作进展·····	122
1、第1特委会·····	122
2、第2特委会·····	124
3、第3特委会·····	126
4、第4特委会·····	128
三、如何评价筹委会·····	131
1、筹委会工作的主要成绩与不足·····	131
2、筹委会不同于传统的国际组织筹备机构·····	133
第七章 美国与国际海底开采制度 ·····	136

一、评述美国关于国际海底开采制度的基本立场·····	136
1、美国的立场是自相矛盾的·····	136
2、将《公约》分为海底和非海底两部分是站不 住脚的·····	138
二、对美国立场的剖析·····	141
1、美国的目标·····	141
2、对美国主张的决策程序的分析·····	142
3、对美国其他有关主张的分析·····	144
三、美国与筹委会的关系·····	146
1、美国为何不参加筹委会·····	146
2、美国对筹委会采取的态度·····	147
3、美国与筹委会关系的变化·····	148
第八章 国际海底开采制度的前景 ·····	151
一、《公约》第 11 部分面临的问题·····	151
1、经济、市场等情况的变化·····	151
2、所谓《公约》的普遍性问题·····	152
二、修改《公约》第 11 部分的动向·····	154
1、问题的提出·····	154
2、发展中国家的态度·····	156
3、美国的态度·····	157
4、解决问题的时间与范围·····	158
三、联合国关于海底问题的非正式磋商·····	160
1、磋商概况·····	160
2、关于实质性问题的讨论·····	162
3、非正式磋商的前景·····	166
四、关于第 11 部分修订的形式·····	168
1、法国的建议·····	168

2、修订的程序	170
3、可参照的先例	171
五、中国的立场.....	173
附录一：大事记.....	175
附录二：参考图	
图 1：世界主要海区多金属结核分布图	181
图 2：中国申请书中各区的位置（北太平洋）	
.....	182
主要参考书目.....	183