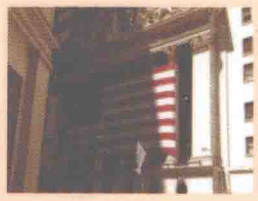




人大重阳金融研究书系



# 金融制裁

美国新型全球不对称权力

徐以升 马鑫◎著



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



人大重阳金融研究书系

# 金融制裁

美国新型全球不对称权力

徐以升 马鑫◎著



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

·北京·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

金融制裁：美国新型全球不对称权力 / 徐以升，马鑫 著.

北京：中国经济出版社，2015.1

ISBN 978 - 7 - 5136 - 3618 - 6

I. ①金… II. ①徐… ②马… III. ①金融—法律

制裁—研究—美国 IV. ①D971.222.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 291551 号



责任编辑 乔卫兵 于 宇

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

封面设计 任燕飞

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京科信印刷有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 13.25

字 数 252 千字

版 次 2015 年 1 月第 1 版

印 次 2015 年 1 月第 1 次

定 价 48.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 [www.economyph.com](http://www.economyph.com) 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题，请与本社发行中心联系调换（联系电话：010 - 68330607）

版权所有 盗版必究（举报电话：010 - 68355416 010 - 68319282）

国家版权局反盗版举报中心（举报电话：12390） 服务热线：010 - 88386794

## 推荐语

贸易制裁曾经是敌对国家间博弈的重要手段之一,但其效果一直受到经济学家们的质疑,因为它通常是一把双刃剑,伤及他人时往往也会伤及自己。在经济全球化不断深入的今天,金融制裁开始取代贸易制裁,因为它见效快且效果显著、低成本、副作用小,还易于形成集体行动。徐以升以金融制裁为研究对象,不仅显示出他的学术敏锐性,也在一定意义上填补了国内这一领域的研究空白。

——张宇燕(中国社科院世界经济与政治研究所所长、中国世界经济学会会长、教授)

---

在《超限战》里,我和王湘穗曾经将金融博弈也称为一种新型战争,它成为一种国家间替代暴力战争的手段,从而演化为一种软暴力、软战争。本书将美国对伊拉克、伊朗、俄罗斯的金融制裁定义为战争前奏、战争替代、大国博弈,我是充分认可的。借由金融领域的霸权地位,美国正通过包括金融制裁在内的金融权力方式来实现其国家利益。中国的国家安全战略和国际战略,也要充分认识到这种变化。我强烈推荐这本书。

——乔良(国防大学教授、少将)

---

美国正在塑造在全球金融资本主义新阶段的主导权。在不断推进金融资本全球扩张的进程中,全球金融资本主义阶段的制度体系建设也在重构,金融权力在其中是核心角色,金融制裁则是金融权力的最突出表现形式。金融资本主义阶段全球主流制度构建将越发不对称,对中国而言这将是思考自身金融安全 and 国家安全战略的出发点和焦点。这本书是我们进入全球金融资本主义新制度体系框架的重要探索。

——温铁军(中国人民大学可持续发展高等研究院执行院长、教授)

## 推荐语

金融全球化网络化使美国在国际储备、清算及监管领域拥有强大优势,其金融制裁亦频仍、迅捷而强效。中国应该具有抵御金融制裁、维护金融稳健的适当能力。

——钟伟(北京师范大学金融研究中心主任、教授)

---

剖析金融制裁,探索大国博弈。《金融制裁》新颖、独特,值得深读。金融、政治和军事,是美国对外政策的三大支柱,金融制裁作为惩罚他国的重要手段,是美国当前最重要的霸权工具。本书全景式研究了美国的金融制裁,再现其发展演变过程,揭示了金融制裁的核心特征和运作规律。尤其是对在今天有可能遭受金融制裁的中国,犹有助益。

——王湘穗(北京航空航天大学战略研究中心主任、教授)

---

美国全球霸权有两大支柱:美元+美军,这是美国最高级别的全球战略。美元战略的重要组成就是美国针对敌国实施全球性金融制裁,它可以迅速切断被制裁国与全球主要金融市场的联系,导致被制裁国资金急速外流、货币急剧贬值、外汇储备耗尽,接着就是通货膨胀、财政赤字、债务危机甚至经济崩溃和政权垮台。徐以升的新书以翔实资料和精彩分析全方位揭开美国金融制裁的秘密,所有关心国际货币金融大局和国家金融安全的人士不可错过该书。

——向松祚(中国人民大学国际货币研究所副所长、教授)

---

和军事行动相比,金融制裁兵不血刃;和贸易制裁相比,金融制裁的实施成本更低。金融制裁之所以这么好使,是因为美国拥有金融霸权。但当美国这样做的时候,其实它是在透支其信用。金融制裁有着强烈的单边主义色彩,美国的金融制裁将会制造出更多对美元的离心力。对美国金融制裁的担忧,会增强更多国家减少对美元依赖的动力,这种动力会带来更多改变。

——何帆(中国社科院世界经济与政治研究所研究员)

## 序

# 金融制裁加剧美元离心力

何帆(中国社科院世界经济与政治研究所研究员)

徐以升是一位非常喜欢学习和钻研的朋友,他最近和同事马鑫一起完成的这部《金融制裁:美国新型全球不对称权力》,是一个非常重要,但在学术界还鲜有讨论的议题——金融制裁。

近年来,美国频频使用金融制裁的工具,引起世界各国的普遍关注。

金融制裁由来已久。1941年7月,当日本出兵东南亚之后,美国就宣布冻结日本在美国的全部资产。1950年朝鲜战争爆发后,美国冻结了中国在美国的一切资产。当时,在冷战的背景下,其他社会主义阵营的国家,如苏联、越南、古巴、朝鲜等,也都受到过美国的金融制裁。20世纪60年代,为了抗议南非的种族隔离政策,美国停止了对南非的所有贷款和投资,并禁止美国银行接受南非政府的存款。美国甚至曾对友邦实施过金融制裁。1956年,在英国和法国的支持下,以色列发动对埃及的空中打击,苏伊士运河战争爆发。美国对埃及的纳赛尔总统心有不满,但也不愿意看到英国和法国在中东独占花魁,美国开始抛售英镑,并否决IMF对英国的救助,导致英镑大幅贬值,英国的外汇储备锐减,并在金融压力之下撤兵。

尽管美国过去经常使用金融制裁,但手段不免单一,无非是冻结对方的资产,或是中止向对方提供商业贷款、发展援助等。进入新世纪,特别是“9·11”恐怖袭击事件之后,金融制裁突然受到格外的关注。

恐怖主义是美国遇到的新型敌人。和主权国家不同,恐怖分子居无定所,美国无法发动常规战争。由于恐怖组织不是国家,也无法有效地实施贸易制裁等传统政策。恐怖分子能够如此猖獗,是因为恐怖主义活动存在着一种巨大的商业机会。恐怖分子借助贩毒、走私、抢劫,有时通过慈善组织、移民汇款等形式,甚至通过投资办厂、金融投机等手段,积累了雄厚的资金,形成了一个隐蔽而复杂的地下网络。本·拉登控制着、众多的进出口贸易公司、农产品公司等。在“9·11”事件发生的前一天,美利坚航空公司在芝加哥期权交易所的股票期权交易额达到平时的5倍,这一定是有人知道恐怖分子的行动计划,通过股票期权从美利坚航空公司的股价暴跌中牟取暴利。

“9·11”事件之后,美国推动了对恐怖组织的金融制裁,并将金融制裁的威力发挥得淋漓尽致。通过加强《反洗钱法》的实施力度,美国在银行系统中掘地三尺,一定要找到



潜伏的恐怖分子账户,千方百计地追踪、堵截恐怖组织的资金往来。2001年出台的《爱国者法案》规定,未能严格实施《反洗钱法》国家的政府或金融机构,将被限制或禁止其进入美国金融系统。美国还积极拉拢其它国家,在G7、G20等国际平台上,反洗钱都成了一个重要的议题。瑞士的银行业一向以为为客户保密为最高宗旨,但在美国的压力下,也不得不向美国提交所需账户信息。

自此之后,美国的金融制裁花样翻新,成了其独门暗器。比如,在美国和俄罗斯的较量之中,虽然俄罗斯拥有石油和天然气等丰富的能源资源,但美国还是开始了一轮又一轮的金融制裁:先是将普京总统圈子里的核心成员、党政要员列入制裁名单,上了黑名单的人在美资产都被冻结,美国人或在美国境内的人和机构都不能和受制裁者进行金融交易。随之,俄罗斯的国家石油公司和天然气公司也被列为制裁对象。最终,俄罗斯的国有银行和开发银行也被当做主要的打击目标,层层加码,不断施压。

美国对伊朗的金融制裁也极具特色,被称为史上最严厉的制裁。除了传统的冻结资金,美国采取了“封闭伊朗国际贸易结算通道”的狠招,制裁的对象不仅仅是伊朗政府、银行或企业,谁敢和伊朗有经济交往,都会受到牵连。凡是和伊朗央行结算石油进口费用,或是和伊朗央行和伊朗金融机构进行大宗金融交易的外国金融机构,都会被禁止在美国新开设代理账户或汇通账户,原来的账户也可能遭到封杀。“环球银行间金融电讯协会”(SWIFT)是国际贸易美元支付和结算的主要通道,被誉为是“全球银行业的神经中枢”,2012年3月,在美国的要求下,SWIFT史无前例地取消了被美国列入黑名单的伊朗金融机构的会员资格。

金融制裁这一招之所以这么好使,是因为美国拥有金融霸权。布雷顿森林体系之后,美国成了当之无愧的金融霸主。尽管很多其它国家的货币也都能自由兑换,但美元几乎是唯一的国际货币。冷战之后,世界经济出现了新一轮的全球化,各国之间的联系日益紧密,美元成为联结各国经济的纽带。信息技术的发展,使得追踪和监控海量数据变得更加容易,美国在互联网领域也是一马当先。和军事行动相比,金融制裁兵不血刃。和贸易制裁相比,金融制裁的实施成本更低,轻敲键盘,就能搞定敌人。大国之大,在于其市场的优势,美国不仅是全球最大的进口市场,而且拥有全球最广最深的金融市场,离开了美国这个浩瀚的金融海洋,不管是蓝鲸还是白鲨,庞大的金融机构都无法行动自如。可以设想,今后一段时期,美国会像上了瘾一样,频繁地使用金融制裁武器。

但当美国这样做的时候,其实它是在透支其信用。金融制裁有着强烈的单边主义色彩,它没有国际公约的限制,完全听由美国的一己之见。金融制裁的本质是通过连坐,制造峻刑苛法的恐怖效果,扩大惩罚的范围,强迫本不相干的金融机构和企业为其效力。这种横蛮的做法定会激起反弹。美元的霸主地位看似固若金汤,实则岌岌可危。美国的金融制裁将会制造出更多对美元的离心力。美元是有一道护城河,但这条护城河并非不可逾越。

在国际金融领域中,重大的变革常常出乎人们的意料。冷战时期,正是由于美国的金融制裁,导致东欧国家不愿意把资产存放在美国,而是存在欧洲的银行,由此孕育出了

离岸美元市场——美元并不都听美国的话。正是由于对美元霸权的担心,欧洲国家联合起来,创造了欧元。这是人类历史上第一个超越主权国家的货币——美元并非没有竞争对手。正是由于对美国金融制裁的担忧,很多国家开始尝试以欧元,甚至新兴市场的货币进行贸易结算,减少对美元的依赖程度是一种巨大的动力,这种动力会带来更多的金融创新。

2014年12月



# 目 录

序 ..... (1)

## 第1章 定义金融制裁

- 1.1 定义金融制裁(3)
- 1.2 金融制裁依托金融霸权(6)
- 1.3 全球金融化推动国家利益金融化(9)
- 1.4 金融:美国对外政策三大支柱之一(10)
- 1.5 美国国家安全政策与金融交织(13)

## 第2章 美国金融制裁的发展演变

- 2.1 二战前美国金融制裁(21)
- 2.2 苏伊士运河危机期间美对英国金融制裁(23)
- 2.3 冷战期间美国对苏联金融制裁(26)
- 2.4 冷战后美国加剧发起单边化金融制裁(28)
- 2.5 “9·11”事件后金融制裁渐成美国国际权力主工具(29)

## 第3章 美国金融制裁的法律发展

- 3.1 金融制裁的触发理由(33)
- 3.2 联合国涉及金融制裁的相关法律制度(34)
- 3.3 美国金融制裁的法律依据(37)
- 3.4 美国金融制裁的立法发展(40)
- 3.5 其他主要发达经济体金融制裁立法进展(44)



## 第4章 美国金融制裁的手段

- 4.1 冻结或冻结并没收资产(47)
- 4.2 冻结或取消国家间或国际机构融资(49)
- 4.3 切断美元获取能力和使用美元渠道(51)
- 4.4 禁止全球金融机构与被制裁对象交易(52)
- 4.5 制裁对方银行体系(54)

## 第5章 美国金融制裁执行部门

- 5.1 决策部门:总统与国会(59)
- 5.2 美国财政部恐怖主义及金融情报办公室(TFI)(61)
- 5.3 美国财政部外国资产管理办公室(OFAC)(62)
- 5.4 美国国务院经济制裁政策与实施办公室(SPI)(65)
- 5.5 银行体系与支付清算体系构成金融制裁执行主渠道(66)

## 第6章 不对称:金融制裁核心特征

- 6.1 金融制裁不对称性特征(71)
- 6.2 金融制裁是外交活动的扩展和延伸(72)
- 6.3 金融制裁具有强烈单边主义色彩(73)
- 6.4 金融制裁需以雄厚金融实力为前提(74)
- 6.5 金融制裁执行需要国内协调和国际合作(76)
- 6.6 金融制裁需有相应法律体系作为支持(77)
- 6.7 金融制裁的打击对象和制裁方法不断扩展(78)
- 6.8 金融制裁比其他制裁更易于执行(80)

## 第7章 日常手段——美国对叙利亚金融制裁案例

- 7.1 小布什时期金融制裁精确打击目标(85)
- 7.2 奥巴马时期启动系统性金融制裁(87)

## 第8章 系统常态——美国对朝鲜金融制裁案例

- 8.1 美以金融制裁逼迫朝鲜放弃核研发(93)
- 8.2 金融制裁成美对朝制裁“新常态”(95)

- 8.3 金融制裁彻底孤立朝鲜金融体系(97)
- 8.4 金融制裁系统重要性不断上升(100)

## 第9章 打响第一枪——美国反恐战争金融制裁案例

- 9.1 界定恐怖融资(105)
- 9.2 恐怖组织的资金来源(107)
- 9.3 恐怖组织的资金转移(109)
- 9.4 美国对恐怖组织的金融制裁(111)
- 9.5 美国对恐怖组织进行金融制裁下一步发展方向(116)

## 第10章 战争前奏——美国对伊拉克金融制裁案例

- 10.1 美国对伊拉克制裁的历史回顾(119)
- 10.2 金融制裁对伊拉克的影响(123)
- 10.3 伊拉克应对措施(125)

## 第11章 战争替代——美国对伊朗金融制裁案例

- 11.1 美国对伊朗制裁的历史(129)
- 11.2 美国对伊朗制裁新阶段——金融制裁(133)
- 11.3 伊朗最终就核问题妥协以缓和美金融制裁(136)
- 11.4 伊朗基本屈服于美国金融制裁(139)

## 第12章 大国博弈——美国对俄罗斯金融制裁案例

- 12.1 俄美欧恩怨的导火线(143)
- 12.2 不断升级的制裁(145)
- 12.3 金融制裁对俄罗斯的影响(150)
- 12.4 对俄金融制裁开启大国博弈新方式(154)

## 第13章 重罚欧洲——美对法国巴黎银行等巨额罚款

- 13.1 过去五年被美国处罚的欧洲银行(159)
- 13.2 欧洲人的愤怒(163)
- 13.3 “美国单边金融制裁的目标范围过分扩大了”(166)



## 第 14 章 金融制裁距离中国有多远

- 14.1 美国曾经对中国实施的金融制裁(171)
- 14.2 振戎石油、昆仑银行 2012 年被美制裁(173)
- 14.3 我国深度融入美元全球金融体系(175)
- 14.4 我国金融制裁立法现状(176)

## 第 15 章 金融制裁:美国新型不对称权力

- 15.1 权力与不对称权力(181)
- 15.2 美国新型权力:金融制裁与网络战争(184)
- 15.3 金融权力的另一端:货币互换构筑同盟(186)
- 15.4 中国央行货币互换与人民币国际化战略(188)

附 1 外交部关于执行安理会第 1267 和 1333 号决议对有关个人和实体实施金融制裁的通知(191)

附 2 全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定(193)

后 记(195)



人大重阳金融研究书系

# 第 1 章 定义金融制裁



金融制裁通常指国际组织或主权国家根据国际组织或自身法律条文的制裁决议,针对特定的个人、组织、实体或者外国所采取的一系列金融惩罚性措施。随着金融全球化、世界经济一体化的发展,金融制裁作为经济制裁的重要手段之一,已经成为美国实现其对外政策目的的常见工具。由于具有成本低、易执行、威力强大、难以规避等特点,金融制裁作为一种外交国际权力工具,正在并将继续在美国对外政策中发挥更为重要的作用。

### 1.1 定义金融制裁

目前国际上还没有金融制裁的确切定义,一般学者都将其视为经济制裁的重要内容之一,是经济制裁运用金融手段的一种表现方式。不过,随着金融日益成为国家经济的中枢神经,国际金融关系日益成为国际关系的重要内容,基于国家安全而开展的国际金融活动已经成为影响国际关系的重要因素。同时,作为经济制裁重要内容的金融制裁的重要性日益显现,已经成为国际制裁中常用手段之一。而当代世界金融领域的外交和政治行为中发生的大量现象,仅仅用传统一般的外交概念已经无法进行精确描述和科学的解释。因此,对金融制裁这个概念作出精确描述,就具有了学术研究上的必要性。

从实践的角度出发,金融是现代经济的核心,从美国建国到成为世界头号强国,金融一直发挥了重要的核心作用,尤其在对外政策中,金融一直是美国对外政策的重要支柱之一。正如美国前财政部副部长、斯坦福大学经济学教授约翰·泰勒指出,“金融一直是美国对外政策的第三大支柱,前两大支柱分别为政治和军事。”<sup>①</sup>金融制裁作为金融领域的“大棒”一直伴随着美国对外政策的发展,而且金融制裁已经发展成为美国对外政策中一套完整的运作体系,包括专门的执行部门,为了更好和减少金融制裁的限制,美国还制定相应的国内法律。不仅美国,联合国、欧盟、英国、日本等都已经就金融制裁出台相关法律法规。因此,对金融制裁的内涵进行更加科学全面的认识,有助于一国更好地运用或者规避隐蔽性较强的金融制裁,从而更好地促进和维护国家利益。

虽然“金融制裁”这一对外政策手段并非新鲜事务,但是国内外对于金融制裁的研究大多都散见于对经济制裁的研究之中。一般通过对其实施手段的描述来定义金融制裁,仅把其看做经济制裁的重要手段之一。

<sup>①</sup> [美]约翰·泰勒.全球金融斗士[M].蔡同娟,柳龙涛译.北京:中国人民大学出版社,2011:8.



比如,美国彼得森国际经济研究所霍夫鲍尔指出,金融制裁是使受制裁国承受经济压力的三种方式之一,核心是阻碍金融流动,如商业融资、世界银行和国际货币基金组织的信贷、双边援助等,以及冻结受制裁方资产。<sup>①</sup>张曙光在《经济制裁研究》一书中把金融制裁看做是经济制裁在金融领域的表现。除以上提到的措施外,还包括减少、暂停或取消以让步或低于市场利率所提供的贸易信用保证。<sup>②</sup>易霞俊在《美国金融制裁研究》一文中,以美国对伊朗制裁为例,补充金融制裁有关冻结相关金融服务,切断该国金融机构与美国金融体系的联系等重要措施。

在给出“金融制裁”定义的研究中,“金融制裁”被认为是限制受制裁国、组织、个人资金流动的一种重要惩罚性措施。比如,阎梁的《中国对外经济制裁:目标与政策议题》一文中指出,“金融制裁近年来越发重要,从本质上讲它是经济制裁的重要内容之一。一般而言,金融制裁的主要手段是对被制裁国资本自由流动的限制,主要制裁对象在投资和货币两个领域。前者指撤回在被制裁国的投资;后者指扰乱被制裁国货币的稳定,以扰乱其整体经济的稳定性。”<sup>③</sup>

王一枝的论文《美国金融服务制裁对中国海外油气投资的影响与对策研究》<sup>④</sup>中的金融服务制裁主要指金融制裁中旨在阻止或阻碍目标国获取国际金融服务,以切断其国际资金流通渠道的一种行为。文中指出,美国所管辖的金融机构是实施制裁的主体。

黄风在《国际金融制裁法律制度比较研究》一文中指出,金融制裁主要指使用各种金融手段的经济制裁,是国际经济制裁的内容之一。主要指一国根据特定国际机构或国家共同体的制裁决议针对特定的个人、组织、实体或者其他国家所采取的冻结金融资产的措施,或者一国根据本国的对外政策或者国家利益针对特定的他国、他国组织或者个人采取的冻结金融资产的措施。<sup>⑤</sup>

总体而言,以上对金融制裁的定义都相对简单,都只从金融制裁某方面特性或者金融制裁实施中某些手段来予以定义,并没能全面、完整地反映金融制裁的独特性。

由于,金融制裁由“金融”和“制裁”两个名词构成,因此我们可以从金融和制裁两个概念本身来界定。从构词来看,“金融”是对“制裁”的修饰和限制。换言之,金融制裁的本质属性是“制裁”,是使用金融手段或者在金融领域的“制裁”,从两者结合的角度定义金融制裁的概念也就顺理成章。

“制裁”在中文中的基本释义是“用强力管束并惩处,使其不得胡作非为”,在英文中,“Sanction”是指对违背神意、法律、法规的一种特定的惩罚,它主要包含三个方面的意义,一是法律角度惩罚,二是道德角度的约束力,三是国际法或者国际政治角度的一种强

① [美] 加力·霍夫鲍尔. 反思经济制裁[M]. 杜涛译. 上海: 上海人民出版社, 2011: 49.

② 张曙光. 经济制裁研究[M]. 上海: 上海人民出版社, 2010: 5.

③ 阎梁. 中国对外经济制裁: 目标与政策议题[J]. 外交评论, 2012, 29(6): 23.

④ 王一枝. 美国金融服务制裁对中国海外油气投资的影响与对策研究[D]. 对外经贸大学硕士论文, 2010年, 中国优秀硕士学位论文全文数据库.

⑤ 黄风. 国际金融制裁法律制度比较研究[J]. 比较法研究, 2012(3): 100.



制性手段。在《新牛津英语词典》中,“Sanction”的一项主要释义就是指“一国采取的强制另一国遵守国际协定或行为规范的种种措施,其典型形式就是限制贸易或参加运动会。”<sup>①</sup>由于“Sanction”的含义随后又拓展为包括对守法行为的奖励,以及对非法行为的惩罚,因此,“Sanction”又分为“Positive Sanction”和“Negative Sanction”两个含义。前者主要采取奖励手段而后者主要采取惩罚的手段,两者的目的都是旨在改变目标对象的政策和行为。<sup>②</sup>从实践来看,制裁的含义偏重于消极制裁,指对违反秩序的对象国施加的一种强制性行为。随着国际关系实践的发展,制裁的主要目的是改变某一行为体的政策行为而采取的强制性措施。目前国际上最为广泛应用的制裁手段主要是经济制裁。

在理清“制裁”的含义后,再综合“金融”和“制裁”考察其内涵。金融制裁的本质属性是“制裁”,是“金融”相关的“制裁”,它属于“制裁”的一种。由此,可以看出“金融制裁”也是一种对违法行为的惩罚或者迫使另一行为体改变其行为的强制性措施。而在实施惩罚和强制性措施的主要手段集中于金融领域以及金融力量。本书试图从金融制裁的行为体、内容、目标以及严厉程度等四个方面,对金融制裁作一初步定义。

第一,金融制裁的主体是国家或国际组织,受制裁方可以是国家、组织机构、个人等。就金融制裁实施的主体国家而言,一般情况下,能够发起金融制裁的国家,国际上具有金融实力,金融体系比较完善和发达,或者该国家的货币是世界主要流通货币。当前,联合国撰写有专门实施金融制裁的专门条例,而世界银行和国际基金组织也常常配合联合国等一起实施金融制裁。从金融制裁的客体不仅仅局限于国家,由于金融涉及的范围较为广泛,所有与资金流动相关的行为体都有可能成为金融制裁的实施方,因此,金融制裁的客体包括国家、组织、银行等金融机构、公司和个人。

第二,金融制裁的主要内容是通过阻碍受制裁方的资金流动来迫使其改变行为的一种强制性行为。简而言之,金融制裁主要是通过阻碍金融流动来使受制裁方承受经济压力。在以往案例中,常见的金融制裁手段包括:①财政制裁,通过阻碍商业融资、世界银行和国际货币基金组织的信贷,双边援助达到制裁的目的;②资金冻结,包括冻结或扣押受制裁方所拥有的处于制裁发起国控制之下的资产等;冻结不是以资产保全为目的,而是具有剥夺、封锁的特征;③禁止金融交易,指禁止金融机构与被制裁方进行交易或者是使被制裁方受益的交易;④制裁第三方银行系统,为了最大限度从经济上鼓励和打击被制裁方,限制非美国金融机构与被制裁方在美国境外进行金融交易或金融服务。制裁银行系统是金融制裁最新的发展,在美国对伊朗的金融制裁中,“封闭伊朗国际贸易结算通道”——制裁银行系统对伊朗经济造成沉重打击。

第三,金融制裁是经济制裁中与金融相关的一个分支,它与经济制裁所要达到的目的大体一致。不过,金融制裁相比其他手段的经济制裁具有较高的“准入门槛”,也就是说,金融制裁以金融力量作为依托,只有金融力量雄厚的国家才可能对其他行为体发起

① Judy Pearsall. The New Oxford Dictionary of English, Oxford: Clarendon Press, 1998: 1645.

② 阮建平. 战后美国对外经济制裁[M]. 武汉:武汉大学出版社,2009: 6.