

第七章

关于就联合国会籍问题向大会提出的建议的惯例

目 录

	页次
介绍性说明.....	174
第一部分 加入联合国的申请以及安全理事会和大会就此采取的行动, 1989-1992年.....	177
说明.....	177
A. 安全理事会推荐的申请.....	177
B. 安全理事会对申请问题的讨论.....	177
C. 至1989年1月1日尚未处理的申请.....	178
D. 1989年1月1日至1992年12月31日期间提交的申请以及 安全理事会和大会采取的行动.....	179
E. 截至1992年12月31日尚未处理的申请.....	184
第二部分 提出申请.....	184
说明.....	184
第三部分 向接纳新会员国委员会转交申请.....	184
说明.....	184
第四部分 安全理事会审议申请的程序.....	185
说明.....	185
第五部分 大会和安全理事会的作用.....	185
说明.....	185
第六部分 关于《宪章》第四、第五和第六条适用性的惯例.....	186
说明.....	186

介绍性说明

本章基本沿用前几份《补编》所用格式。

第一部分列出了安全理事会和大会在本文件所述期间审议的加入申请和就其作出的决定。新的汇总表与《汇辑》第一卷中的申请一览表类似，显示了从提交申请到大会就其作出决定的一系列程序。

第二至第五部分是关于安理会在审议这些申请时所采用的程序。前几份《补编》中题为“审议通过或修正暂行议事规则第58至第60条”的部分被略去，因为这部分没有材料列入。

第六部分涉及关于《宪章》第四、第五和第六条的适用性的惯例。

在本文件所述期间，安理会推荐接纳22个国家为联合国会员国。

自1949年以来一直悬而未决的大韩民国和朝鲜民主主义人民共和国提交的申请问题最终得到解决，在安理会一致建议下，¹大会决定²接纳这两个国家为联合国会员国。

有三项讨论涉及刚刚摆脱殖民地地位的新独立国家的申请：马绍尔群岛共和国，密克罗尼西亚联邦和纳米比亚共和国。

安理会两度获悉两个独立会员国合并为一个独立主权国家，成为联合国的一个单一会员国。一是阿拉伯也门共和国外交部长和也门人民民主共和国外交部长在1990年5月19日的信中告知秘书长，这两个国家将于1990年5月22日合并为一个单一主权国家，称为也门共和国。也门共和国将成为联合国的一个单一会员国。应两位外交部长的请求，秘书长在1990年5月21日的照会³中将该信传递联合国所有会员国、联合国所有主要机构和两个前国家中任何一个所参加的本组织任何其他机构，以及所有专门机构和有关组织。二是德意志民主共和国总理在1990年9月27日的信中告知秘书长，自1990年10月3日起，该国将加入《德意志联邦共和国基本法》，从而使德国统一为一个单一国家。他还指出，因此将由统一后的德国作为联合国的一个会员国，根据两个德意志国家于1973年6月12日所作出的声明继续遵守《宪章》的规定。秘书长照例在1990年9月28日的照会⁴中分发了该信。安全理事会在这两次事件中没有采取任何行动。

另一方面，安理会必须处理由于苏维埃社会主义共和国联盟、南斯拉夫社会主义联邦共和国和捷克斯洛伐克的解体而出现的一些新的国家。

¹ 1991年8月8日第702（1991）号决议。

² 1991年9月17日第46 / 1号决议。

³ A/44/946。

⁴ A/45/557。

对于苏维埃社会主义共和国联盟，安理会推荐接纳15个前加盟共和国中的12个作为主权国家。其中两个国家已经是本组织的会员国。⁵俄罗斯联邦没有申请加入联合国。苏维埃社会主义共和国联盟的代表在1991年12月24日的信⁶中向秘书长转递了同日另一封信，信中俄罗斯联邦总统告知秘书长，俄罗斯联邦在独立国家联合体各国的支持下，将保有苏维埃社会主义共和国联盟在联合国，包括在安全理事会以及联合国系统所有其他机构和组织中的会籍和成员席位。俄罗斯联邦总统请求在联合国中使用“俄罗斯联邦”的名称，以代替“苏维埃社会主义共和国联盟”的名称。他确认俄罗斯联邦将全面负责苏维埃社会主义共和国联盟在《联合国宪章》下的一切权利和义务，包括财政义务。秘书长向大会主席和安理会主席通报了这两封信，有关部门已采取步骤通知了联合国系统所有机构和组织。俄罗斯联邦的立场没有遭到异议。

对于前南斯拉夫，安全理事会推荐接纳6个前加盟共和国中的3个作为主权国家。前南斯拉夫的马其顿共和国和南斯拉夫联盟共和国（塞尔维亚和黑山）的地位问题至1992年底尚未解决。对于南斯拉夫联盟共和国（塞尔维亚和黑山），安理会认为，该国不能自动继续保有前南斯拉夫社会主义联邦共和国的会籍。安理会建议大会“决定南斯拉夫联盟共和国（塞尔维亚和黑山）应申请在联合国的会籍，并不得参加大会的工作”。⁷大会就这样决定。⁸安理会的建议和大会的决定没有被视为属于《宪章》第五条或第六条所规定的情形（下文第六部分案例1）。

对于捷克斯洛伐克，捷克斯洛伐克联邦共和国代表在1992年12月10日的信⁹中告知秘书长，该国将自1992年12月31日起解体。捷克斯洛伐克联邦共和国的两个继承国，即捷克共和国和斯洛伐克共和国将尽快申请在联合国中的会籍。应该代表请求，该信作为大会的文件分发。

⁵ 白俄罗斯和乌克兰。

⁶ 没有作为联合国文件印发。该信摘要见《大会正式记录，第四十七届会议，补编第2号》（A/47/2），英文第277页。

⁷ 1992年9月19日第777（1992）号决议。

⁸ 1992年9月22日第47 / 1号决议。

⁹ A/47/774。

第一部分

加入联合国的申请以及安全理事会和大会就此 采取的行动，1989-1992年

说 明

如同《汇辑》以往各卷，第一部分载列了安全理事会在本文件所述期间收到的申请以及安理会和大会就此采取的行动。保留了A节(安全理事会推荐的申请)、B节(安全理事会对申请问题的讨论)和C节(至1989年1月1日尚未处理的申请)。前几份《补编》中题为“未获推荐的申请”的一节被删去，因为没有材料可供列入。

D节中的新表列入了一些额外信息，包括：与提交日不同的申请分发日期，安理会首次审议申请的会议以及安理会向接纳新会员国委员会作出的推荐、该委员会的会议、报告和建议以及安理会除决议以外通过的主席声明。

增加了新的E节，显示在本文件所述期间结束时尚未处理的申请。

A. 安全理事会推荐的申请

在1989年1月1日至1992年12月31日期间，安理会推荐接纳下列国家为联合国会员：

亚美尼亚	立陶宛
阿塞拜疆	马绍尔群岛
波斯尼亚和黑塞哥维那	密克罗尼西亚联邦
克罗地亚	纳米比亚
朝鲜民主主义人民共和国	大韩民国
爱沙尼亚	摩尔多瓦共和国
格鲁吉亚	圣马力诺
哈萨克斯坦	斯洛文尼亚
吉尔吉斯斯坦	塔吉克斯坦
拉脱维亚	土库曼斯坦
列支敦士登	乌兹别克斯坦

B. 安全理事会对申请问题的讨论

在1989-1992四年期间，安理会共举行了38次会议，审议加入申请。¹⁰在一次单独的会议上，¹¹讨论了南斯拉夫联盟共和国(塞尔维亚和黑山)的会籍问题，因为该国自动保有前南斯拉夫社会主义联邦共和国会籍的要求没有被普遍接受(见第六部分中案例1)。

¹⁰ 见D节中的表格。

¹¹ 第3116次会议，1992年9月19日举行。

C. 至1989年1月1日尚未处理的申请

申 请 者	申请日期	文 件
大韩民国 ¹²	1949年1月19日	S/1238 (《安全理事会正式记录, 第四年, 1949年2月补编》)
朝鲜民主主义人民 共和国 ¹³	1949年2月9日	S/1247 (同上)

¹² 1991年7月19日提交了新的申请 (S/22778) (见D节中表格)。

¹³ 1991年7月2日提交了新的申请 (S/22777) (见D节中表格)。

D. 1989年1月1日至1992年12月31日期间提交的申请以及安全理事会和大会采取的行动

申请者	申请以及提交和分发日期	向委员会作出推荐： 安理会会议和日期	委员会会议日期； 委员会的报告和建议	安理会的决定： 安理会会议和日期	安全理事会决议/ 主席声明	表决情况	大会全体会议 会议和日期	大会决议	表决情况	程序的结果
纳米比亚	S/21241 1990年4月6日 1990年4月10日	第2917次会议 1990年4月17日 由主席推荐	第72次会议 1990年4月17日 S/21251 决议草案建议接纳；要求在大会第十八届特别会议议程中列入一个项目	第2918次会议 1990年4月17日	决议草案(S/21251)获得通过，成为第652(1990)号决议	一致通过	第十八届特别会议 第1次会议 1990年4月23日	S-18/1	一致通过	被接纳
列支敦士登	S/21486 1990年8月10日 1990年8月10日	第2935次会议 1990年8月13日 由主席推荐	第73次会议 1990年8月14日 S/21506 决议草案建议接纳	第2936次会议 1990年8月14日	决议草案(S/21506)获得通过，成为第663(1990)号决议	一致通过	第四十五届会议， 第1次会议 1990年9月18日	45/1	一致通过	被接纳
朝鲜民主主义人民共和国	S/22777 1991年7月2日 1991年7月10日	第2998次会议 1991年8月6日 由主席推荐	第74次会议 1991年8月6日 S/22895号 决议草案建议接纳	第3001次会议 1991年8月8日	决议草案(S/22895)获得通过，成为第702(1991)号决议 主席发表了一项声明(S/22911)	未经表 决通过	第四十六届会议， 第1次会议 1991年9月17日	46/1	未经表 决通过	被接纳
大韩民国	S/22778 1991年7月19日 1991年8月7日	第2998次会议 1991年8月6日 由主席推荐	第74次会议 1991年8月6日 S/22895号 决议草案建议接纳	第3001次会议 1991年8月8日	决议草案(S/22895)获得通过，成为第702(1991)号决议 主席发表了一项声明(S/22911)	未经表 决通过	第四十六届会议， 第1次会议 1991年9月17日	46/1	未经表 决通过	被接纳
密克罗尼西亚联邦	S/22864和 Corr. 1 1991年7月17日 1991年8月6日	第2999次会议 1991年8月6日 由主席推荐	第75次会议 1991年8月7日 S/22896 决议草案建议接纳	第3002次会议 1991年8月9日	决议草案(S/22896)获得通过，成为第703(1991)号决议 主席发表了一项声明(S/22917)	未经表 决通过	第四十六届会议， 第1次会议 1991年9月17日	46/2	未经表 决通过	被接纳
马绍尔群岛	S/22865和 Corr. 1 1991年7月25日 1991年8月6日	第3000次会议 1991年8月6日 由主席推荐	第76次会议 1991年8月6日 S/22897 决议草案建议接纳	第3003次会议 1991年8月9日	决议草案(S/22897)获得通过，成为第704(1991)号决议 主席发表了一项声明(S/22918)	未经表 决通过	第四十六届会议， 第1次会议 1991年9月17日	46/3	未经表 决通过	被接纳

申请者	申请以及提交和分发日期	向委员会作出推荐： 安理会会议和日期	委员会会议日期； 委员会的报告和建议	安理会的决定： 安理会会议和日期	安全理事会决议/ 主席声明	表决情况	大会 决议	表决情况	程序的 结果
爱沙尼亚	S/23002 1991年8月30日 1991年9月4日	第3006次会议 1991年9月10日 由主席推荐	第77次会议 1991年9月10日 决议草案建议接纳 委员会建议安理会 援用暂行议事规则 第60条最后一段的 规定	第3007次会议 1991年9月12日	决议草案(S/23021) (A)获得通过，成为 第709(1991)号决议 主席发表了一项声 明(S/23032)	未经表 决通过	46/4	未经表 决通过	被接纳
拉脱维亚	S/23003 1991年8月30日 1991年9月4日	第3006次会议 1991年9月10日 由主席推荐	第77次会议 1991年9月10日 决议草案建议接纳 委员会建议安理会 援用暂行议事规则 第60条最后一段的 规定	第3007次会议 1991年9月12日	决议草案(S/23021) (B)获得通过，成为 第710(1991)号决议 主席发表了一项声 明(S/23032)	未经表 决通过	46/5	未经表 决通过	被接纳
立陶宛	S/23004 1991年8月29日 1991年9月4日	第3006次会议 1991年9月10日 由主席推荐	第77次会议 1991年9月10日 决议草案建议接纳 委员会建议安理会 援用暂行议事规则 第60条最后一段的 规定	第3007次会议 1991年9月12日	决议草案(S/23021) (C)获得通过，成为 第711(1991)号决议 主席发表了一项声 明(S/23032)	未经表 决通过	46/6	未经表 决通过	被接纳
哈萨克斯坦	S/23353 1991年12月31日 1992年1月3日	第3032次会议 1992年1月16日 由主席推荐	第78次会议 1992年1月21日 决议草案建议接纳 委员会建议安理会 援用暂行议事规则 第60条最后一段的 规定	第3034次会议 1992年1月23日	决议草案(S/23456) 获得通过，成为第 732(1992)号决议 主席发表了一项声 明(S/23470)	未经表 决通过	46/224	未经表 决通过	被接纳

申请者	申请以及提交和分发日期	向委员会作出推荐： 安理会会议和日期	委员会会议日期； 委员会的报告和建议	安理会的决定： 安理会会议和日期	安全理事会决议/ 主席声明	表决 情况	大会 决议	表决 情况	程序的 结果
亚美尼亚	S/23405 1991年12月31日 1992年1月17日	第3035次会议 1992年1月23日 由主席推荐	第79次会议 1992年1月24日 决议草案建议接纳 委员会建议安理会 援用暂行议事规则 第60条最后一段的 规定	第3041次会议 1992年1月29日	决议草案(S/23475) 获得通过，成为第 735(1992)号决议 主席发表了一项声 明(S/23496)	未经表 决通过	46/227	未经表 决通过	被接纳
吉尔吉斯斯坦	S/23450 1992年1月6日 1992年1月21日	第3036次会议 1992年1月23日 由主席推荐	第80次会议 1992年1月24日 决议草案建议接纳 委员会建议安理会 援用暂行议事规则 第60条最后一段的 规定	第3042次会议 1992年1月29日	决议草案(S/23476) 获得通过，成为第 736(1992)号决议 主席发表了一项声 明(S/23497)	未经表 决通过	46/225	未经表 决通过	被接纳
乌兹别克斯坦	S/23451 1992年1月6日 1992年1月21日	第3037次会议 1992年1月23日 由主席推荐	第81次会议 1992年1月24日 决议草案建议接纳 委员会建议安理会 援用暂行议事规则 第60条最后一段的 规定	第3043次会议 1992年1月29日	决议草案(S/23477) 获得通过，成为第 737(1992)号决议 主席发表了一项声 明(S/23498)	未经表 决通过	46/226	未经表 决通过	被接纳
塔吉克斯坦	S/23455 1992年1月16日 1992年1月21日	第3038次会议 1992年1月23日 由主席推荐	第82次会议 1992年1月24日 决议草案建议接纳 委员会建议安理会 援用暂行议事规则 第60条最后一段的 规定	第3044次会议 1992年1月29日	决议草案(S/23478) 获得通过，成为第 738(1992)号决议 主席发表了一项声 明(S/23499)	未经表 决通过	46/228	未经表 决通过	被接纳

申请者	申请以及提交和分发日期	向委员会作出推荐： 安理会会议和日期	委员会会议日期； 委员会的报告和建议	安理会的决定： 安理会会议和日期	安全理事会决议/ 主席声明	表决情况	大会全体会议 会议和日期	大会决议	表决情况	程序的 结果
摩尔多瓦共和国	S/23468 1992年1月17日 1992年1月23日	第3045次会议 1992年1月29日 由主席推荐	第83次会议 1992年2月4日 决议草案建议接纳 委员会建议安理会 援用暂行议事规则 第60条最后一段的 规定	第3047次会议 1992年2月5日	决议草案(S/23511) 获得通过，成为第 739(1992)号决议 主席发表了一项声 明(S/23516)	未经表 决通过	第四十六届会议， 第82次会议 1992年3月2日	46/223	未经表 决通过	被接纳
土库曼斯坦	S/23489和 Corr. 1 1992年1月20日 1992年1月30日	第3048次会议 1992年2月5日 由主席推荐	第84次会议 1992年2月6日 决议草案建议接纳 委员会建议安理会 援用暂行议事规则 第60条最后一段的 规定	第3050次会议 1992年2月7日	决议草案(S/23523) 获得通过，成为第 741(1992)号决议 主席发表了一项声 明(S/23547)	未经表 决通过	第四十六届会议， 第82次会议 1992年3月2日	46/229	未经表 决通过	被接纳
阿塞拜疆	S/23558 1992年1月14日 1992年2月7日	第3051次会议 1992年2月11日 由主席推荐	第85次会议 1992年2月11日 决议草案建议接纳 委员会建议安理会 援用暂行议事规则 第60条最后一段的 规定	第3052次会议 1992年2月14日	决议草案(S/23569) 获得通过，成为第 742(1992)号决议 主席发表了一项声 明(S/23597)	未经表 决通过	第四十六届会议， 第82次会议 1992年3月2日	46/230	未经表 决通过	被接纳
圣马力诺	S/23619 1992年2月19日 1992年2月21日	第3054次会议 1992年2月21日 由主席推荐	第86次会议 1992年2月24日 决议草案建议接纳 委员会建议安理会 援用暂行议事规则 第60条最后一段的 规定	第3056次会议 1992年2月25日	决议草案(S/23634) 获得通过，成为第 744(1992)号决议 主席发表了一项声 明(S/23640)	未经表 决通过	第四十六届会议， 第82次会议 1992年3月2日	46/231	未经表 决通过	被接纳

申请者	申请以及提交和分发日期	向委员会作出推荐： 安理会会议和日期	委员会会议日期； 委员会的报告和建议	安理会的决定： 安理会会议和日期	安全理事会决议/ 主席声明	表决情况	大会全体会议 会议和日期	大会决议	表决情况	程序的结果
克罗地亚	S/23884 1992年2月11日 1992年5月7日	第3073次会议 1992年5月14日 由主席推荐	第87次会议 1992年5月15日 决议草案建议接纳 委员会建议安理会 援用暂行议事规则 第60条最后一段的 规定	第3076次会议 1992年5月18日	决议草案(S/23935) 获得通过，成为第 753(1992)号决议 主席发表了一项声 明(S/23945)	未经表 决通过	第四十六届会议 第86次会议 1992年5月22日	46/238	未经表 决通过	被接纳
斯洛文尼亚	S/23885 1992年5月5日 1992年5月7日	第3074次会议 1992年5月14日 由主席推荐	第88次会议 1992年5月15日 决议草案建议接纳 委员会建议安理会 援用暂行议事规则 第60条最后一段的 规定	第3077次会议 1992年5月18日	决议草案(S/23936) 获得通过，成为第 754(1992)号决议 主席发表了一项声 明(S/23946)	未经表 决通过	第四十六届会议 第86次会议 1992年5月22日	46/236	未经表 决通过	被接纳
波斯尼亚和黑塞哥维那	S/23971 1992年5月8日 1992年5月19日	第3078次会议 1992年5月20日 由主席推荐	第89次会议 1992年5月20日 决议草案建议接纳 委员会建议安理会 援用暂行议事规则 第60条最后一段的 规定	第3079次会议 1992年5月20日	决议草案(S/23974) 获得通过，成为第 755(1992)号决议 主席发表了一项声 明(S/23982)	未经表 决通过	第四十六届会议 第86次会议 1992年5月22日	46/237	未经表 决通过	被接纳
格鲁吉亚	S/24116 1992年5月6日 1992年6月18日	第3090次会议 1992年7月2日 由主席推荐	第90次会议 1992年7月2日 决议草案建议接纳 委员会建议安理会 援用暂行议事规则 第60条最后一段的 规定	第3091次会议 1992年7月6日	决议草案(S/24231) 获得通过，成为第 763(1992)号决议 主席发表了一项声 明(S/24241)	未经表 决通过	第四十六届会议 第88次会议 1992年7月31日	46/241	未经表 决通过	被接纳
前南斯拉夫的 马其顿共和 国	S/25147 ^a 1992年7月30日 1993年1月22日									

^a 申请于1992年7月30日收到，秘书长在1993年1月22日的说明(S/25147)中分发了该申请。《汇编》的下一份补编将说明详细情况。

E. 截至1992年12月31日尚未处理的申请

安全理事会对本文件所述期间分发的所有申请采取了行动。前南斯拉夫的马其顿共和国1992年7月30日的申请书，是在本文件所述期间结束后秘书长1993年1月22日的说明中分发的。¹⁴南斯拉夫联盟共和国（塞尔维亚和黑山）没有提交申请书，而是要求自动继续保有前南斯拉夫社会主义联邦共和国的会员国资格（见第六部分中的案例）。

第二部分

提出申请

说 明

有关提出申请——即向秘书长提交申请书，将申请书转告安全理事会成员代表，随后列入安理会临时议程——的材料可见上文第一部分D节中关于申请书的表格。应当指出，1949年以来一直悬而未决的朝鲜民主主义人民共和国和大韩民国的申请，分别于1991年7月2日和7月19日再次提出。秘书长于1992年5月7日分发了1992年2月11日信中的克罗地亚共和国的申请书。前南斯拉夫的马其顿共和国1992年7月30日提出的申请书在秘书长1993年1月22日的说明中分发。此案将在下一份《补编》中处理。

第三部分

向接纳新会员国委员会转交申请

说 明

在本文件所述期间，安全理事会主席向接纳新会员国委员会转交了所有申请书。没有免于适用暂行议事规则第59条的提议。¹⁵有一次，安理会采纳了一项提议，¹⁶免除第59条最后一句中规定的时限。¹⁷有16次，¹⁸安理会根据接纳新会员国委员会的建议，按照第60条第5段，免除了该条第4段中规定的时限。¹⁹

¹⁴ S/25147。

¹⁵ 第59条除其他外规定，“除非安全理事会另有决定，这项申请应由主席提交一个由安全理事会各理事国所派代表组成的委员会”。

¹⁶ S/PV. 2917，英文第3页（纳米比亚）。

¹⁷ 这句的内容是：“这个委员会应审查提交给它的任何申请书，并至迟应在大会常会开始前三十五日，或遇召开大会特别会议时，在特别会议开始前十四日，将审查结果报告安全理事会。”

¹⁸ 见第一部分D节中的表格。

¹⁹ 第60条第4和第5段的内容如下：

“安全理事会为使其推荐可于接到申请后的下一届大会中获得审议，至迟应在大会常会开始前二十五日，或大会特别会议开始前四日，向大会提出推荐。”

第四部分

安全理事会审议申请的程序

说 明

没有严格遵守按收到时间顺序对申请作出决定的惯例。阿塞拜疆加入联合国的申请是在1992年1月14日收到的，但对其提出的建议，却晚于分别于1992年1月16日、17日和20日收到的塔吉克斯坦、摩尔多瓦共和国和土库曼斯坦的申请。克罗地亚的申请于1992年2月11日收到，对其的建议则晚于1992年12月19日圣马力诺的申请。1992年5月6日收到格鲁吉亚的申请，但就其提出的申请，晚于1992年5月8日收到的波斯尼亚和黑塞哥维那的申请。²⁰

安理会对所有申请分别作出决定，但朝鲜民主主义人民共和国和大韩民国的申请除外，根据接纳新会员国委员会的建议，对这些申请的建议由一项单一的决议提出。

有一次，接纳新会员国委员会联合审查了爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的申请，但在报告中建议通过三个单独的决议草案。安理会在一次会议上通过了这三项决议。²¹

除两次外，安理会均“按照安理会成员在事先磋商中达成的谅解”，未经表决通过了接纳新会员国委员会提交的决议草案。决议草案通过后，安理会主席代表安理会成员发表了声明。两个例外案例是列支敦士登和纳米比亚。在这两个情况下，委员会提交的决议草案付诸表决并获得一致通过。安理会成员在表决后发了言，在纳米比亚的情况下，其他会员国和秘书长也发了言。

第五部分

大会和安全理事会的作用

说 明

在1992年9月19日举行的第3116次会议上，在审议南斯拉夫联盟共和国国籍问题时，审议了大会和安全理事会的作用（第六部分中的案例）。还值得指出的是，正如接纳新会员国委员会在关于纳米比亚申请的报告中所建议，安理会要求将题为“接纳新会员加入联合国”的项目列入大会第十八届特别会议议程的补充项目一览表。²²

²⁰ 见第一部分D节中的表格。

²¹ 第3007次会议。

²² 见S/PV. 2918，英文第6页。

第六部分

关于《宪章》第四、第五和第六条适用性的惯例

说 明

在本文件所述期间，安全理事会没有采取或审议任何涉及《宪章》第五条或第六条的措施，这两条分别关于暂停一国的会员国资格和将其除名。不过，如下文案例历史所示，安理会在审议南斯拉夫联盟共和国(塞尔维亚和黑山)会籍问题时，明确援引《宪章》第四、第五和第六条。

案 例

南斯拉夫联盟共和国(塞尔维亚和黑山)的会籍问题

在1992年9月19日举行的第3116次会议上，安理会审议了题为“文件S/24570中的决议草案”的议题。安全理事会这项决议草案²³认为南斯拉夫联盟共和国(塞尔维亚和黑山)不能自动继续保有前南斯拉夫社会主义联邦共和国在联合国的会籍，因此建议大会“决定南斯拉夫联盟共和国(塞尔维亚和黑山)应申请在联合国的会籍，并不得参加大会的工作”。

在安理会审议的过程中，就该决议草案是否符合《宪章》关于会员国资格的规定进行了制宪性讨论。一方面，有人认为，拟议的建议不符合《宪章》第五条或第六条。虽然安理会有权建议暂停一国的会员国资格或将其除名，但无权力向大会建议取消或暂停一国参加大会工作。这一权力属于大会，大会不需要安全理事会给予这方面的任何建议。的确，大会没有法律义务对任何这种建议采取行动。还有人指出，在安理会从未出现过继承问题，《宪章》中没有任何一处规定，解决继承问题是成为联合国会员国的条件。的确，过去认为这些问题与会籍问题无关。有人进一步认为，南斯拉夫社会主义联邦共和国会籍的继续，应当由前南斯拉夫各方通过协商和谈判加以解决。²⁴另一方面，有人指出，这种情况是前所未有的，联合国从未遇到过一个会员国在各继承国未就原有联合国席位的地位

达成协议的情况下解体。还有人争辩道，该决议尊重《宪章》规定的安全理事会和大会之间的权限分工。²⁵

关于南斯拉夫联盟共和国(塞尔维亚和黑山)要求在联合国自动继续保有前南斯拉夫社会主义联邦共和国的会籍问题，有人指出，国际社会普遍认为，取代前南斯拉夫社会主义联邦共和国的各共和国都不能要求自动获得联合国国籍。还有人说，前南斯拉夫的前共和国中没有如此明显是原该国的主要部分，以至有资格被当作是原该国的继承国。有人进一步认为，南斯拉夫联盟共和国自动延续南斯拉夫社会主义联邦共和国的法律存在，是没有法律依据的。因此，有人认为，南斯拉夫联盟共和国要求获得前南斯拉夫社会主义联邦共和国在联合国的席位是不能接受的，南斯拉夫联盟共和国应申请成为联合国会员国。²⁶

关于南斯拉夫联盟共和国参加联合国的工作，有人争辩说，安理会的决定必须严格解释，因为它没有规定把南斯拉夫联盟共和国从联合国除名。有人特别强调，南斯拉夫联盟共和国参加大会外联合国各机构的工作、其代表团的运作以及与其来往文书不受影响。有人还指出，大会厅和大会机构会议室将保留“南斯拉夫”国名牌。²⁷不过，有人认为，“塞尔维亚和黑山……如果希望参加联合国工作，就必须申请成为会员国，”以及“在此问题上，联合国系统的其他机构应以安全理事会和大会采取的这一行动为指南”。²⁸

关于接纳南斯拉夫联盟共和国为联合国会员国，有人认为，“塞尔维亚和黑山，同任何其他新的国家一样，必须遵守《联合国宪章》中的标准。这项标准要求申请国应愿意并能够履行联合国的义务，包括遵守第七章和安全理事会的各项决议”。²⁹

²³ 由比利时、法国、摩洛哥、联合王国和美国提交。

²⁴ S/PV. 3116, 英文第6-7页(印度); 英文第7-11页(津巴布韦)和英文第14-15页(中国)。

²⁵ 同上, 英文第12页(法国); 英文第12-13页(美国)。

²⁶ 同上, 英文第2-5页(俄罗斯联邦); 英文第12-14页(美国); 英文第16页(奥地利)。

²⁷ 同上, 英文第2-5页(俄罗斯联邦)和英文第14-15页(中国)。

²⁸ 同上, 英文第12-14页(美国)。

²⁹ 同上, 英文第13页(美国)。

有人还说，“应依照讨论前南斯拉夫联邦所有其他继承国加入联合国时所采用的同样标准来研究和决定”南斯拉夫联盟共和国的会籍申请。³⁰有人进一步断言，《宪章》第四、第五和第六条规定的原则“应一律采用，以求实现联合国缔造者们在制定这些原则时所想的普遍性”。³¹

在同一次会议上，该决议草案以12票对0票、3票弃权获得通过，成为第777（1992）号决议。³²决议内容如下：

安全理事会，

重申其1991年9月25日第713（1991）号决议及其后所有有关决议，

认为以前称为南斯拉夫社会主义联邦共和国的国家已不存在，

特别回顾1992年5月30日第757（1992）号决议，其中指出“南斯拉夫联盟共和国（塞尔维亚和黑山）提出的自动继续保有前南斯拉夫社会主义联邦共和国在联合国的会籍的要求没有得到普遍接受”，

1. 认为南斯拉夫联盟共和国（塞尔维亚和黑山）不能自动继续保有前南斯拉夫社会主义联邦共和国在联合国的会籍；因此建议大会决定：南斯拉夫联盟共和国（塞尔维亚和黑山）应申请在联合国的会籍，并不得参加大会的工作；

2. 决定在大会第四十七届会议主要工作结束之前再审议此案。

1992年9月19日，南斯拉夫联盟共和国代表致函安全理事会主席，³³转递他遗憾地未能在安理会第3116次会议上发言的发言稿。他在发言中争辩说，暂停该国参加大会工作，威胁本组织的普遍性原则、其民主性质及其作为世界和平捍卫者以及国与国和人民与人民之间平等合作论坛的作用。此外，他争辩说，安理会建议中提出的立场否定了一国人民在该国一部分脱离之时维护其国家及其国际人格和法律人格的主权。

在1992年9月28日的说明中，³⁴秘书长指出，1992年9月22日，大会通过了一项题为“1992年9月19日的安全理事会建议”的决议。³⁵他援引该决议的执行部分段落。大会在其中认为，南斯拉夫联

盟共和国（塞尔维亚和黑山）不能自动继承前南斯拉夫社会主义联邦共和国在联合国的会籍；因此决定“南斯拉夫联盟共和国（塞尔维亚和黑山）应申请在联合国的会籍，并不得参加大会的工作”；并注意到安全理事会拟在大会第四十七届会议主要工作结束之前再次审议此案。

在大会通过第47/1号决议之后，波斯尼亚和黑塞哥维那以及克罗地亚的代表于1992年9月25日联合致函秘书长。³⁶在这封信中，他们注意到安全理事会第777（1992）号决议明确说，南斯拉夫社会主义联邦共和国“已不存在”；因此，它不再是联合国的会员国。他们注意到，同时，南斯拉夫联盟共和国显然还不是会员国，因为它必须申请成为会员国。他们进一步认为，联合国前面悬挂的国旗以及标有“南斯拉夫”的国名牌不再代表任何国家或任何人。因此，他们要求秘书长就在联合国房地保留前南斯拉夫社会主义联邦共和国的国旗和国名牌的决定提供法律解释说明。

1992年9月28日，南斯拉夫联盟共和国联盟外交部长致函秘书长，³⁷认为上面提到的联合信函中对安全理事会和大会决议的解释有违这些决议的规定，而且不符合通过这些决议时普遍要求的总的努力方向。

在1992年9月29日的信中，³⁸法律顾问答复了波斯尼亚和黑塞哥维那及克罗地亚的代表。他说，大会第47/1号决议涉及一个《宪章》没有料及的会籍问题，“即就联合国会籍而言，会员国解体的后果问题，而该会员国的直接继承国或联合国全体会员国对此问题均未达成协议”。结果，第47/1号决议不是依照《宪章》第五条（暂停）或第六条（除名）通过。该决议也没有提到这两条规定其中所载的标准。法律顾问指出，该决议可以从南斯拉夫联盟共和国（塞尔维亚和黑山）应当申请成为联合国会员国这一事实中得出的唯一的实际结论是，它“不应参加大会工作”。因此，该国代表不再能“参加大会、其附属机构的工作，也不能参加它们举行的会议”。他指出，另一方面，该决议没有终止或停止“南斯拉夫在联合国的会籍”。所以，仍旧保留

³⁰ S/PV.3116，英文第17页（匈牙利）。

³¹ 同上，英文第8-10页（津巴布韦）。

³² 中国、印度、津巴布韦。

³³ S/24577。

³⁴ S/24590。

³⁵ 第47/1号决议。

³⁶ A/47/474。

³⁷ S/24599（A/47/478）。

³⁸ A/47/485。着重号在原文中就有。

席位和国名牌，但是南斯拉夫联盟共和国（塞尔维亚和黑山）的代表已经不能坐在大会各机构内“南斯拉夫”标牌的后面；南斯拉夫代表团可以继续行使职能，收发文件；秘书处将继续在总部悬挂前南斯拉夫国旗；该决议没有剥夺“南斯拉夫参加大会机构外各组织的工作的权利”。法律顾问的结论是，根据《宪章》第四条接纳新的南斯拉夫加入联合国，将终止大会第47/1号决议造成的情况。

1992年12月9日，安全理事会主席致函大会主席，³⁹告知安理会成员已经同意不断审查第777(1992)号决议所涉问题，并在以后对此问题再行审议。

³⁹ S/24924。