

## 第十二章

### 共有的自然资源

#### A. 引言

374. 国际法委员会第五十四届会议(2002年)决定将“共有的自然资源”专题列入工作方案,并任命山田中正先生担任特别报告员。<sup>1383</sup>此外还建立了一个工作组,协助特别报告员根据2000年编写的大纲勾勒本专题的大体方向。<sup>1384</sup>特别报告员表明了意图,打算在本专题的范围内处理封闭的跨界地下水、石油和天然气问题,并提出了一个先从地下水开始的逐步处理方法。<sup>1385</sup>

375. 从第五十五届会议(2003年)至第六十一届会议(2009年),委员会收到并审议了特别报告员的五份报告和一份工作文件。<sup>1386</sup>委员会第五十八届会议(2006年)一读通过了由19条草案组成的跨界含水层法条款草案<sup>1387</sup>及各条的评注<sup>1388</sup>。委员会第六

<sup>1383</sup> 《2002年……年鉴》,第二卷(第二部分),第99页,第518至第519段。大会在2002年11月19日第57/21号决议第2段中注意到委员会决定将“共有的自然资源”专题列入其工作方案。也见大会2000年12月12日第55/152号决议。

<sup>1384</sup> 《2000年……年鉴》,第二卷(第二部分),第139页,附件。

<sup>1385</sup> 《2002年……年鉴》,第二卷(第二部分),第99至第101页,第520段。

<sup>1386</sup> 第一次报告:《2003年……年鉴》,第二卷(第一部分),A/CN.4/533和Add.1号文件;第二次报告:《2004年……年鉴》,第二卷(第一部分),A/CN.4/539和Add.1号文件;第三次报告:《2005年……年鉴》,第二卷(第一部分),A/CN.4/551和Add.1号文件;第四次报告:《2007年……年鉴》,第二卷(第一部分),A/CN.4/580号文件;第五次报告:《2008年……年鉴》,第二卷(第一部分),A/CN.4/591号文件;和特别报告员关于石油和天然气的工作文件:《2009年……年鉴》,第二卷(第一部分),A/CN.4/608号文件。

<sup>1387</sup> 在2006年6月9日第2885次会议上。

<sup>1388</sup> 分别在2006年8月2日、3日和4日的第2903、2905和2906次会议上。在2006年8月2日第2903次会议上,委员会决定通过秘书长向各国政府转交条款草案,供其提出评论和意见,并要求在2008年1月1日之前将这些评论和意见提交秘书长。见一读通过的各国政府关于条款草案的评论和意见(《2008年……年鉴》,第二卷(第一部分),A/CN.4/595和Add.1号文件)。也见秘书处为第六委员会在大会下列各届会议期间的讨论所准备的专题摘要:第六十一届会议(A/

十届会议(2008年)二读通过了跨界含水层法的序言和一套19条草案<sup>1389</sup>,并建议大会:(a)在一项决议中注意到这些条款草案并将条款草案附在决议之后;(b)建议有关国家根据条款草案所载原则作出适当的双边和区域安排,妥善管理跨界含水层;以及(c)在稍后阶段考虑在条款草案基础上制定一项公约。<sup>1390</sup>另外,从2003年至2009年,委员会还设立了关于共有自然资源问题的五个工作组:第一个工作组由特别报告员担任主席,其他四个工作组由恩里克·坎迪奥蒂先生担任主席。

#### B. 本届会议审议此专题的情况

376. 在本届会议上,委员会在2010年5月28日第3053次会议上决定再次设立一个共有的自然资源问题工作组,由恩里克·坎迪奥蒂先生担任主席。工作组收到了村濑信也先生编写的关于石油和天然气问题的工作文件(A/CN.4/621)。<sup>1391</sup>

CN.4/577和Add.1-2号文件,A节(油印件;可查阅委员会网站,第五十九届会议文件);第六十二届会议(A/CN.4/588号文件,B节(油印件;可查阅委员会网站,第六十届会议文件));以及第六十三届会议(A/CN.4/606和Add.1号文件,A节(油印件;可查阅委员会网站,第六十一届会议文件))。委员会一读通过的条款草案及其评注载于《2006年……年鉴》,第二卷(第二部分),第94至第115页。

<sup>1389</sup> 在2008年6月4日第2971次会议上。委员会二读通过的序言和条款草案及其评注载于《2008年……年鉴》,第二卷(第二部分),第四章,E节。

<sup>1390</sup> 见大会2008年12月11日第63/124号决议。

<sup>1391</sup> 工作组还收到了下列文件:(a)各国政府就2007年关于石油和天然气问题调查表的评论和意见(《2009年……年鉴》,第二卷(第一部分),A/CN.4/607号文件和Add.1号文件,以及《2010年……年鉴》,第二卷(第一部分),A/CN.4/633号文件);(b)秘书处为第六委员会在大会第六十四届会议期间的讨论所准备的专题摘要(A/CN.4/620和Add.1号文件,E节(油印件;可查阅委员会网站,第六十二届会议文件));以及(c)2007年、2008年和2009年第六委员会关于石油和天然气的辩论的简要记录摘要汇编。关于2007年的调查表,见《2007年……年鉴》,第二卷(第二部分),第159段和第182段。

377. 委员会在2010年7月27日第3069次会议上注意到共有的自然资源问题工作组主席的口头报告并核准了工作组的建议(见下文B.2节)。

### 1. 工作组的讨论情况

378. 工作组于2010年5月31日和6月3日举行了2次会议。工作组主要是在村濑信也先生编写的关于石油和天然气问题的工作文件(A/CN.4/621)和工作组先前就此问题的讨论基础上,继续评估了未来就石油和天然气资源问题开展工作的可行性。

379. 村濑先生编写的关于石油和天然气问题的工作文件的主要建议是,委员会不应进一步探讨此专题涉及跨界石油和天然气的方面。据回顾,2000年罗伯特·罗森斯托克先生编写了一份提纲,勾勒出这一专题的大体方向,在此提纲基础上,“共有的自然资源”专题被列入委员会的工作方案中。提纲指出,委员会应“专门讨论水的问题,特别是承压[封闭]地下水及石油和天然气等其他单地质构造。”<sup>1392</sup>然而,没有任何关于石油和天然气资源问题的具体提纲。正因为如此,遵循特别报告员山田中正先生所提议的“逐步处理”的做法,在跨界含水层的工作完成后,才有必要开始审议围绕跨界石油和天然气开展工作的可行性问题。

380. 委员会选择一个新的专题时,通常遵循已经确立的标准,其中包括:专题应反映各国在逐步发展和编纂国际法方面的需要;专题应在国家实践上处于较高级的阶段,已经容许逐步发展和编纂;专题对于逐步发展和编纂而言应是具体和可行的。<sup>1393</sup>

381. 对各国政府的评论及在第六委员会里的发言进行分析之后可以发现三个基本的趋势:一类意见赞同委员会开展关于石油和天然气的工作,另一类意见属于中间路线,建议采取谨慎做法,主张无论最后就如何行事采取什么样的立场,均应以广泛的一致意见为基础。还有一类意见代表了主流意见,认为委员会不应继续探讨此问题。简言之,

<sup>1392</sup> 《2000年……年鉴》,第二卷(第二部分),附件,第147页。

<sup>1393</sup> 见《1997年……年鉴》,第二卷(第二部分),第238段;以及《1998年……年鉴》,第二卷(第二部分),第553段。据回顾,委员会还同意,不应局限于审议传统专题,也应该审议反映国际法新动态,以及国际社会作为一个整体所迫切关注的那些专题。

每一种意见所提出的理由互不相同,但基本上围绕下列几点展开:(a)石油和天然气问题与地下水位问题在多大程度上具有相似性;(b)石油和天然气问题在很大程度上与有关国家的双边利益交织在一起,这给法律编纂造成特别的障碍;(c)石油和天然气问题能否与海洋划界问题分开;(d)石油和天然气问题是否适于法律编纂;(e)石油和天然气问题具有的政治敏感性和技术难度是否能够克服。

382. 工作文件指出,大多数国家认为跨界石油和天然气问题基本是双边性质的问题,同时又具有高度政治性和技术性,涉及各种不同的情况。许多国家怀疑委员会是否有必要就此问题进行任何编纂工作,包括拟订普遍规则。有人担心在一个通过双边努力可能已充分解决问题的领域,试图采取一般化做法有可能无意中使得情况更复杂。鉴于跨界石油和天然气储藏常常位于大陆架,海洋划界问题是将此问题作为分专题加以审议的先决条件,而海洋划界问题对于各国而言,是非常微妙而敏感的政治问题,除非双方相互商定不处理划界问题。

383. 此外,据认为,提议的另一种做法,即收集和分析关于跨界石油和天然气方面各国实践的資料或者就该专题制订示范协定,对于委员会而言,可能不会产生什么结果,<sup>1394</sup>这恰恰是因为涉及石油和天然气的每一种情况都有其特点。某些相关情况的敏感性很可能会妨碍对有关问题进行全面和有益的分析。

### 2. 工作组的建议

384. 工作组审议了此事项的各个方面,同时考虑到了各国政府的意见,包括村濑先生编写的工作文件中所反映的意见。有鉴于上文所述,工作组建议委员会不要着手处理“共有的自然资源”专题的跨界石油和天然气方面。

<sup>1394</sup> 1980年代有几次试图制订示范协定的尝试。见H. Fox(编),*Joint Development of Offshore Oil and Gas: a Model Agreement for States for Joint Development with Explanatory Commentary*,第一卷,1989年,伦敦,英国国际法和比较法研究所;以及A. Székely等人,“Transboundary hydrocarbon resources: the Puerto Vallarta draft treaty”,*Natural Resources Journal*,第31卷,第3号(1991年夏),第609页起(一所美国大学与一所墨西哥大学的联合项目)。值得一提的是,专属经济区国际委员会没有提出示范协定。见“Joint development of non-living resources in the Exclusive Economic Zone”,专属经济区国际委员会的报告,《国际法协会第六十三届会议的报告》(1988年,华沙),第509至第558页。