

國際關係系列

國際安全與國際法

INTERNATIONAL SECURITY AND INTERNATIONAL LAW

楊永明 著

International Security and International Law

Security and International Law

International Security and International Law

International Security and International Law



元照出版

國際安全與國際法

國際安全秩序規範與機制的建構與挑戰



楊永明 著

元照出版公司

作者簡介

楊永明

本書作者楊永明為台灣大學政治學系國際關係組副教授並兼台灣大學政治學系台灣安全研究中心主任，畢業於美國維吉尼亞大學國際法與國際組織博士，發表有數十篇中、英、日文學術與會議論文，研究議題包括國際法與國際組織、國際安全、亞太國際關係、日本安全政策，以及台灣安全與兩岸關係等。作者同時維護兩個學術網站，分別是國際事務首頁與Taiwan Security Research，後者曾獲國際著名Foreign Affairs季刊書評推薦。

現 職：

台灣大學政治學系副教授
台灣大學台灣安全研究中心主任

學 歷：

美國維吉尼亞大學國際法與國際組織博士
台灣大學政治學研究所國際關係碩士
台灣大學政治學系學士

經 歷：

外交部諮詢委員
日本慶應大學訪問學者
日本東京大學訪問學者
國防大學講座教授

學術獎項：

日本交流協會研究學者
加拿大政府學者研究獎助
國科會甲種研究獎，1997-2000
傅爾福萊特學者（Fulbright Scholar）

序 言

這是一個國際安全秩序儼然變動的時代，戰爭陰影與安全威脅仍然籠罩著日益全球化的國際社會，軍事競賽與武力對峙還是占據國際新聞主要版面。新世紀國際關係中的國際安全、區域安全或是國家安全問題，依舊是國際事務的主導議題，且彼此早已相互交錯牽動，深刻影響每個國家社會的發展與個人的生活。

國際社會在二次大戰之後，記取兩次戰爭的教訓，建構出一套維護國際安全環境與限制國家軍事行為的規範與機制，在國際法規範層面包括禁止武力使用與威脅、確認武力自衛與集體自衛的合法性、建構集體安全制度與規範、以及禁止恐怖主義行為與大規模武器擴散等。在決策、執行與監督機制方面則強化聯合國安全理事會內的大國協調、秘書長與維持和平行動的預防外交角色、以及限武條約機構的監督功能等。這些規範與機制雖然遭受許多挑戰與質疑，但是在冷戰後與新世紀國際社會中，仍然是維護國際和平與安全的規範與架構。本書的研究主題是分析國際安全秩序規範與機制的內容及有效性，兼顧國際法與安全研究兩個領域的觀點與取向，希望能提供對瞭解與研究國際安全議題的參考。

台灣安全環境雖然主要受兩岸關係與國內政治的牽動，但是仍然是深植於國際與區域安全環境與議題中，受到國際安全議題發展與區域安全環境變動的影響；換言之，國際安全秩序架構與主要國家政策互動將深刻影響台灣安全環境與兩岸軍事關係，例如華盛頓與北京政府在中東地區安全問題與大規模毀

減性武器議題上的互動關係，當然會牽動美國對台軍售與美中軍事交往關係；此外，亞太安全環境與主要區域國家的安全與外交政策也是重要影響因素，例如禁止使用武力威脅規範對於中共武力威脅的制約，或是美日安保機制展現相當程度集體自衛效用，以及北韓核武危機事件與反恐怖主義活動在東亞地區的發展對於美中關係與台灣安全議題均有密切關聯。

自從作者在美留學期間參與編輯國際法與武力使用書籍資料後，和平與安全研究一直是作者主要研究領域，從國際法、國際關係、安全戰略等角度切入，以期能夠對影響國際與區域安全的相關因素有更為全面的認識。本書則是以國際安全與國際法為研究主題，此外作者也在亞太安全、日本安全政策、以及台灣安全問題領域層面，以維護台灣安全研究網站（Taiwan Security Research）、成立台灣安全研究中心、和舉辦台日與台韓雙邊研究論壇方式，多層面推動亞太與台灣安全之學術研究與政策對話，以冀有助建構更為和平與穩定的台灣安全環境。

本書寫作過程中，許多師長給予作者激勵和指教，受益匪淺，感激萬分。此外，要感謝研究助理俐吟和宛孜，他們在資料蒐集與文字整理的大力幫忙，提供作者寫作過程不可替代的協助，此外王文字教授與元照出版公司的支持出版與編輯協助，皆使作者衷心感念難忘。最後，深深感謝妻利惠的全力支持與幫助，才使得本書得以順利完成，在此致最大敬意與感謝。作者才疏學淺，書中誤漏與瑕疵之處在所難免，尚祈師長先進不吝教誨指正。

楊 永 明

謹識 民國九十二年一月

總 目

序 言

緒 論

第一篇 國際法與國際安全規範

第一章	禁止武力使用：國際安全規範的起始 與建構	13
第二章	禁止武力威脅：中共武力威脅分析	30
第三章	武力自衛：國家生存的固有權利	47
第四章	軍事干涉：不干涉原則到人道干涉行 動	75
第五章	恐怖主義：九一一事件影響下的國際 安全秩序	98
第六章	國家主權：國際法概念與國際安全秩 序	121

第二篇 聯合國與國際安全秩序

第七章	聯合國集體安全體系：法律架構與運作機制	157
第八章	聯合國集體安全體系：制度性問題與安理會因應之策	185
第九章	聯合國維持和平行動：任務性質與冷戰後新發展	209
第十章	聯合國維持和平行動：任務限制與對國際安全秩序的影響	255
第十一章	聯合國安全理事會與冷戰後國際安全秩序	278
第十二章	聯合國大會與秘書長在國際安全秩序之角色	303

第三篇 限武裁軍與國際安全秩序

第十三章	國際限武與裁軍的發展歷史與基本規範	329
第十四章	核子武器：不擴散與禁止試爆	356
第十五章	生物與化學武器：大規模毀滅性武器的管制	398

第十六章	彈道飛彈：飛彈擴散與管制機制 ..	419
第十七章	戰略與傳統武器：雙邊裁減與多 邊管制	454
第十八章	限武裁軍與國際安全秩序	488
結 論		511
參考文獻		515

詳 目

序 言

緒 論	1
一、當前國際安全秩序架構與議題	1
二、研究目的與章節安排	6

第一篇 國際法與國際安全規範 11

第一章 禁止武力使用：國際安全規範的起始與 建構	13
一、國際法規範戰爭的歷史回顧	14
(一)正義戰爭	14
(二)國際聯盟規範	15
(三)戰爭非法化	17
二、禁止武力使用與威脅：聯合國憲章第二條 第四項	18
三、禁止武力使用與威脅之解釋爭議與法律效力	21
(一)條文解釋爭議	22
(二)法律效力爭議	24
四、禁止武力使用與威脅之例外：武力自衛與聯合國 強制和平	28

第二章 禁止武力威脅：中共武力威脅分析	30
一、禁止武力威脅的國際法規範	30
二、中共武力威脅的國際法分析	36
(一)中共武力威脅的事實	37
(二)國家間的武力威脅行爲	40
(三)影響區域和平與安全	43
第三章 武力自衛：國家生存的固有權利	47
一、聯合國憲章第五十一條	49
(一)武力攻擊的認定	50
(二)安理會作爲	52
(三)自衛權行使原則	53
二、集體自衛	56
三、預期性自衛	64
四、九一一恐怖攻擊與武力自衛的合法性	69
第四章 軍事干涉：不干涉原則到人道干涉行動	75
一、國際法上之不干涉原則	76
二、介入內戰之軍事干涉	79
三、對於民族自決之軍事干涉	84
四、保護僑民之軍事干涉	88
五、人道干涉行動之合法性	93
第五章 恐怖主義：九一一事件影響下的國際安全秩序	98
一、反恐怖主義國際規範與違反人道罪行	99

二、美國反恐戰爭：自衛範圍的擴大	107
三、美國盟邦協助反恐戰爭：積極引用集體自衛	111
四、聯合國安理會角色：大國協商與合法授權機構	115

第六章 國家主權：國際法概念與國際安全秩序 121

一、國際法法理學中的主權概念	122
(一)自然法理論	122
(二)實證法理論	127
(三)政策法學派	132
(四)批判法學派	136
(五)女性主義取向	138
二、國際法中主權概念之特性與效果	140
(一)外部獨立與主權平等	142
(二)內部自主與不干涉原則	146
三、主權概念在國際安全秩序中的角色與發展	148

第二篇 聯合國與國際安全秩序 155

第七章 聯合國集體安全體系：法律架構與運作機制 157

一、集體安全理念	158
二、聯合國集體安全制度法律架構	163
(一)情勢認定與決議	164
(二)臨時辦法	168
(三)非軍事行動	171
(四)軍事行動	174

(五)聯合國編制部隊	176
(六)軍事參謀團	178
(七)會員國義務	178
三、集體安全主要案例研析	179
(一)韓 戰	179
(二)波斯灣戰爭	181

第八章 聯合國集體安全體系：制度性問題與安理會因應之策

一、集體安全體系之制度性問題	185
(一)侵略事實認定的爭議	186
(二)無法成立聯合國編制部隊	188
(三)否決權問題	191
(四)安理會職權爭議	194
二、安全理事會因應之策	197
(一)安全理事會授權性決議案	198
(二)區域安全組織的運用	203
(三)維持和平與強制和平作為交互運用	208

第九章 聯合國維持和平方動：任務性質與冷戰後新發展

一、維持和平方動的原則	210
(一)同意原則	211
(二)中立原則	212
(三)非武力原則	213
二、維持和平方動的組成	215
三、冷戰時期維持和平方動任務	222

四、冷戰後維持和平方動的發展與特色	229
(一)協助維持停火協議	231
(二)全面性解決	232
(三)人道保護行動	232
五、冷戰後維持和平方動重要案例	238
(一)盧安達	238
(二)馬其頓	240
(三)東帝汶	241

第十章 聯合國維持和平方動：任務限制與對國際安全秩序的影響 255

一、維持和平方動執行的挑戰與限制	255
二、維持和平方動的快速部署與待命安排制度	260
三、維和行動對國際安全秩序的影響	262
(一)預防外交到國內行動：國家主權原則的挑戰	263
(二)監督停火到終止內戰：國際和平與安全概念的擴張	266
(三)緩衝角色到全面重建：聯合國角色的轉變	269
四、維和行動與強制和平行為交互運用的影響	273

第十一章 聯合國安全理事會與冷戰後國際安全秩序 278

一、冷戰後安全理事會處理國際安全事務的作法與發展	278
(一)波斯灣後續事件	281
(二)索馬利亞	283
(三)盧安達	286
四、海地	288

二、冷戰後安全理事會作為之影響	291
三、安全理事會的調整與改革	298

第十二章 聯合國大會與秘書長在國際安全秩序之角色

秩序之角色

一、聯合國大會在國際安全秩序之角色	303
(一)聯合國大會憲章規範角色	303
(二)聯合國大會「團結和平」決議案	306
(三)聯合國大會與維持和平行動	307
二、秘書長在國際安全秩序之角色	308
(一)秘書長憲章規範角色	308
(二)秘書長斡旋角色與功能	311
(三)冷戰後秘書長國際安全議題影響力的發展	318
(四)聯合國秘書長在預防外交與建立和平功能	322
(五)聯合國秘書長斡旋之內部限制	324

第三篇 限武裁軍與國際安全秩序

第十三章 國際限武與裁軍的發展歷史與基本規範

規範

一、國際聯盟與聯合國憲章規範	330
二、國際限武與裁軍發展過程	333
三、區域性非核區的建立	343
(一)南極條約	343
(二)外太空條約	343
(三)拉丁美洲非核區條約	344
(四)南太平洋非核區條約	345

(五)非洲非核區公約	346
(六)東南亞非核區公約	347
(七)研議中的中亞非核區	348
四、大規模毀滅性武器的不擴散與管制	349
五、冷戰後的國際限武與裁軍運動	353
第十四章 核子武器：不擴散與禁止試爆	356
一、核武不擴散（禁止核武擴散）	357
(一)NPT重要條文	362
(二)國際管制機制	366
(三)目前核武國家狀態	369
(四)NPT的展望與挑戰	381
二、禁止核子試爆	385
(一)全面禁止核子試爆條約主要內容	389
(二)全面禁止核子試爆條約組織與查證建制	391
(三)全面禁止核子試爆條約的問題與展望	393
第十五章 生物與化學武器：大規模毀滅性武器的管制	398
一、日內瓦議定書	401
二、生物武器公約	403
三、化學武器公約	408
四、禁止化學武器公約組織	413
(一)告知要求	413
(二)現場活動	414
(三)不遵守的處罰	415
五、生物與化學武器管制展望	415

第十六章 彈道飛彈：飛彈擴散與管制機制…………… 419

- 一、現行彈道飛彈的發展狀況…………… 422
 - (一)洲際飛彈…………… 422
 - (二)長程飛彈…………… 423
 - (三)中程飛彈…………… 423
- 二、主要關注國家之飛彈發展計畫…………… 424
 - (一)中國大陸…………… 425
 - (二)北 韓…………… 431
 - (三)印 度…………… 432
 - (四)巴基斯坦…………… 433
 - (五)伊 朗…………… 436
 - (六)伊拉克…………… 437
- 三、彈道飛彈管制與反擴散規範與機制…………… 442
 - (一)飛彈科技管制建制…………… 443
 - (二)美國飛彈制裁法案…………… 449

第十七章 戰略與傳統武器：雙邊裁減與多邊

管制…………… 454

- 一、美國與俄羅斯（蘇聯）戰略武器管制…………… 455
 - (一)第一階段戰略武器限制談判SALT I…………… 456
 - (二)第二階段戰略武器限制談判SALT II…………… 459
 - (三)第一階段戰略武器裁減條約START I…………… 460
 - (四)第二階段戰略武器裁減條約START II…………… 461
 - (五)戰略攻擊武器裁減條約SORT…………… 463
- 二、傳統武器與信心建立議題…………… 468
 - (一)聯合國傳統武器登記制度…………… 469
 - (二)小型武器非法製造與交易之管制…………… 472

(三)開放天空條約	475
(四)禁止人員殺傷地雷條約	477
(五)瓦聖那協定	484
第十八章 限武裁軍與國際安全秩序	488
一、限武裁軍之三層級管制結構體系	488
二、限武裁軍之重要配合環境與因素	495
(一)共同與合作安全利益基礎	496
(二)國際法規範體系的建構	496
(三)相對穩定的國際安全環境	497
三、聯合國的角色與地位	500
(一)缺乏有效拘束力	500
(二)缺乏強制規範性	501
(三)國家間利益差距過大、難以形成限武裁軍共識	501
(四)限武與裁軍條約的執行與制裁問題未能提升為安全 理事會的主要議程	502
四、國際關係理論與國際法規範	503
結 論	511
參考文獻	515