

国际罪行

——索马里海盗：挑战国际法

王丽玉 著 By WANG Liyu

INTERNATIONAL CRIME

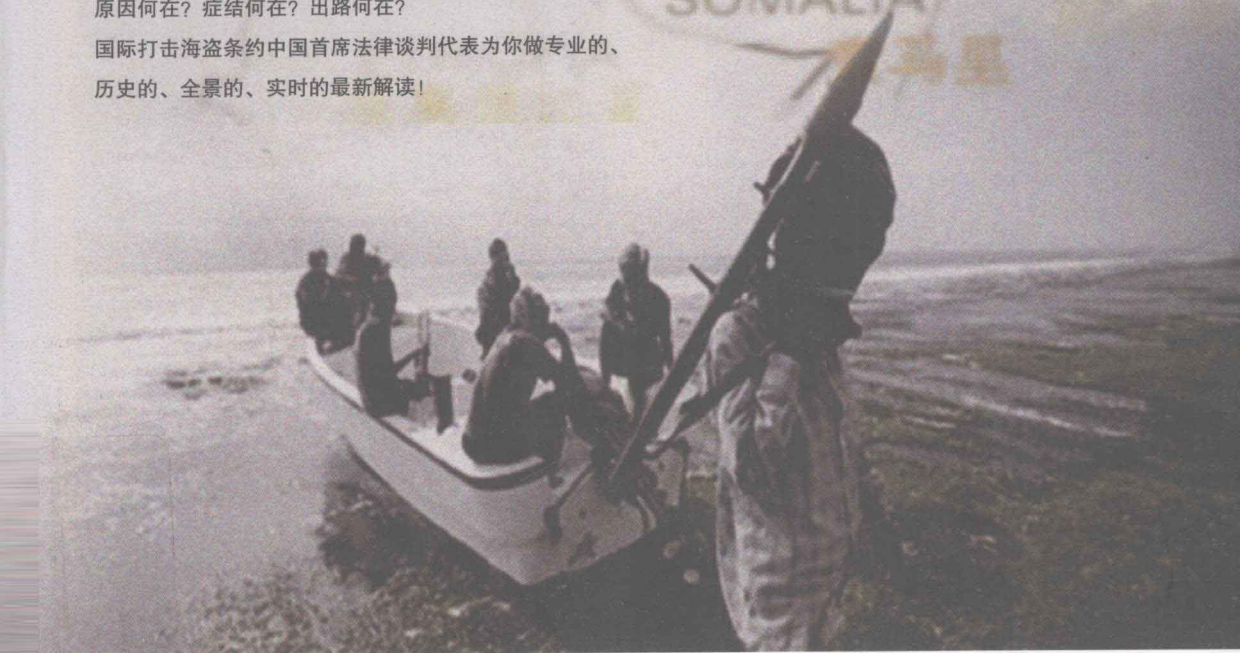
SOMALI PIRACY : CHALLENGES TO INTERNATIONAL LAW

索马里海盗劫船事件惊心动魄、肆虐多年。

原因何在？症结何在？出路何在？

国际打击海盗条约中国首席法律谈判代表为你做专业的、
历史的、全景的、实时的最新解读！

SOMALIA



黑龙江教育出版社

国际罪行

——索马里海盗：挑战国际法

INTERNATIONAL CRIME

SOMALI PIRACY:
CHALLENGES TO INTERNATIONAL LAW

王丽玉 著 By WANG Liyu

黑龙江教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际罪行——索马里海盗:挑战国际法/王丽玉著. —哈尔滨:
黑龙江教育出版社, 2011.5

ISBN 978-7-5316-5567-1

I. ①国… II. ①王… III. ①海盗-研究-索马里②海事法
规-研究 IV. ①D742.288②D993.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第083356号

国际罪行——索马里海盗:挑战国际法

GUOJIZUIXING——SUOMALI HAIDAO:TIAOZHAN GUOJIFA

作 者 王丽玉

责任编辑 宋舒白 王 瑾

封面设计 布克设计

出版发行 黑龙江教育出版社(哈尔滨市南岗区花园街158号)

印 刷 北京市文林印务有限公司

开 本 700×1000 1/16

印 张 18.5

字 数 220千

版 次 2011年7月第1版 2011年7月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5316-5567-1

定 价 36.00元

自 序

近年来,索马里海盗劫掠过往商船并勒索巨额赎金的事件时有发生,成为国际社会亟待解决的重大安全问题。为了应对索马里海盗问题,联合国安理会、国际海事组织等通过了一系列决议,许多国家(包括中国)向索马里邻近海域派遣了海军护航舰队,一些国家的法院还审判了若干海盗嫌犯。但是,索马里海盗劫掠、勒索事件并未就此绝迹。如何从根本上解决这一问题,引起了各国政府、国际组织和相关领域学者的强烈兴趣。媒体、公众对此也高度关注。

本书分上、中、下三编。上编叙述和分析了索马里海盗的现状、起因、国际社会的应对措施及其效果;中编从历史和宏观的角度,叙述了世界范围内海盗的过去和现状,关于惩治海盗的国际法各项主要制度的创制、沿革及实效;下编分析了索马里海盗对国际法多项制度的挑战,并从国际法和国际政治角度对根治索马里海盗问题提出一些理论探索。

全书约 22 万字,写作过程历时两年。在此期间,我广泛研究了这一领域的世界历史和国际法论著,跟踪、收集和研究了近年来关于索马里海盗活动的国际组织相关报告、知名智库研究资料和中英文媒体报道。

我毕业于武汉大学和联合国下属的世界海事大学，分别获海洋法硕士和宏观海洋管理硕士，先后在中国国家海洋局海洋发展战略研究所、联合国世界粮食计划署、外交部条约法律司、中国驻美国大使馆等工作。在此期间，我参与了中国海洋政策和海洋法律法规的制定，多次作为中国代表团的主要成员参加了海洋领域国际会议和国际条约谈判，特别是作为中国政府首席谈判代表参加了当今唯一以惩治海盗为主题的国际法律文件——《亚洲对付海盗及持械抢劫船只区域合作协定》法律问题的谈判。

此外，我希望借此机会对我的先生孙昂（本书写作期间，受联合国秘书长潘基文的聘请，他在联合国安理会担任法律专家）表达特殊的诚挚感谢，因为，没有他的支持和帮助，此书绝无可能问世。回顾我写作的全部过程，在本书的选题、选材和章节结构上，在法律和历史资料的查询、收集和取舍上，对法律要点和难点问题的探讨上，甚至对每一个文字的校订上，孙昂都给予了我以倾心竭力的辅导和扶助，使我最终得以顺利完成此书，并以此面貌呈现给读者。

我还想值此机会对我的女儿孙若珈表示诚挚的感谢，12岁的女儿对于我在写作上占用了大量的时间和花费了大量的精力给予了充分的理解，并且，以自己在学业和生活上的高度自立和自理对于我的写作给予了全力的实际支持。没有深爱我的丈夫和女儿的这些理解和支持，就不可能完成此书。

最后，我真诚地感谢黑龙江教育出版社大力支持出版本书和倾心制作本书。我虽在国内外学术专业杂志上发表过国际法论文数十篇，但出版国际法专著，尚数首次。我由衷地感谢黑龙江教育出版社给予我这样的宝贵机会，鞭策我奉献出一生中最高水平之著作成果。

本人现居纽约，从事海洋法和其他国际法律、政治、社会问题的研

究。此前,我曾在《海洋发展与国际法》(英文)和《中国国际法年刊》等著名国内外国国际法刊物上发表多篇学术论文。

自
序

王丽玉

2010年12月28日于纽约

目 录

自序 / 1

上编 索马里海盗:让世界的神经紧张

- 第一章 牵动世界的神经 / 3
- 第二章 利欲熏心的滋生繁衍 / 16
- 第三章 索马里的主要海盗团伙及其活动模式 / 33
- 第四章 联合国率先行动 / 51
- 第五章 各国际机构密切配合 / 57
- 第六章 多国海军出动护航 / 66
- 第七章 数国法院严审重判 / 75
- 第八章 船员船东严防死守 / 85

中编 惩治海盗的国际法

- 第九章 扑朔迷离的海盗史 / 99
- 第十章 惩治海盗的习惯国际法 / 114
- 第十一章 亦官亦盗“私掠”的终结 / 122
- 第十二章 全面惩治海盗的起点 / 132

- 第十三章 普遍惩治海盗的深化 / 149
- 第十四章 天网恢恢,疏而不漏 / 155
- 第十五章 反对劫持人质和打击有组织犯罪 / 171

下编 索马里海盗:对国际法的新挑战

- 第十六章 国际法的独特功效 / 187
- 第十七章 缉捕归案 / 205
- 第十八章 司法管辖 / 216
- 第十九章 审判机制 / 235
- 第二十章 执行刑罚 / 255
- 第二十一章 拒付赎金 / 269
- 第二十二章 前景 / 280

上编

索马里海盗：让世界的神经紧张

近十年来，为攫取唾手可得的巨额暴利，在索马里沿海、亚丁湾、非洲东部海域和阿拉伯海等一带海域，装备精良的索马里海盗虎视眈眈地窥视着每一艘过往船只，伺机劫掠，被劫船舶数量之多、船货价值之高、造成船员伤亡之多、勒索赎金数目之高，凡此任何一项，都足以震撼整个国际社会。2010年一年来，索马里海盗劫持事态的发展变本加厉，袭击次数和劫持成功率均突破历史最高纪录。

第一章 牵动世界的神经

海盗的历史与人类的航海史同样悠久,不过,索马里海盗问题成为国际社会关注的一个突出问题不过是近几年的事。

20世纪90年代中期以前,索马里邻近海域的海盗只限于偶尔发生的针对渔船和游艇的武装抢劫事件。20世纪90年代中期,一些索马里武装团伙自称“海岸警卫队”,以保护索马里渔业资源为名,袭击一些被他们称为“在索马里领海非法捕鱼”的外国船只。这些外国船只和船员往往在交纳“罚金”后获释。

尽管存在着上述现象,但在进入21世纪后的最初几年内,索马里海盗仍然没有成为一个受到国际社会关注的突出问题。例如,联合国安理会设有专家组长期监督索马里的形势,特别是索马里的安全形势。在相当长的一个时期内,专家组报告没有涉及海盗这一主题。以



全副武装的索马里海盗(图片来源:人民网)

监察组 2002 年 7 月向安理会提交的报告为例,报告谈到了索马里各武装团伙购置武器的筹资方式,其中包括索马里境内商业活动产生的收益、外国政府的捐款、海外侨民的汇款、有组织犯罪(如贩卖毒品、濒临灭绝物种和人口)的收益以及恐怖主义,但是,海盗活动没有包括在其中。^① 专家组 2003 年 11 月向安理会提交的报告依然没有提到海盗活动,只提到了海上武装的问题。^② 专家组 2005 年 10 月向安理会提交的报告才第一次谈到了索马里的海盗活动,表示索马里邻近海域相当危险,这一海域的海盗活动令航运业受到严重威胁。这份报告叙述了一起液化天然气运输船的劫持事件。根据报告提供的资料,2005 年 4 月 10 日,索马里海盗用武力控制了一艘液化天然气运输船及其船员,并将该船劫往索马里近海水域,在距海岸不远处抛锚停泊。该船船东是总部设在香港的一家公司。同年 4 月 18 日,这家香港公司派代表前往肯尼亚的蒙巴萨,与劫持者代表见面,并分期付款了 315 000 美元赎金。^③

由于零星的海盗活动在世界其他海域也时有发生,上述索马里海盗劫持事件在世界各海域的海盗活动中并不显得突出。因此,在监察组向安理会报告了这起海盗劫持船舶事件后,没有引起国际社会的严重关切。

索马里海盗活动开始引起国际社会关注,最初是因为这些活动影响了国际社会对索马里的粮食援助。

较早报告的索马里海盗劫持粮食援助船舶的事件发生在 2005 年

① 安全理事会关于索马里的第 1407(2002)号决议第 1 段任命的专家小组的报告。联合国各报告均见联合国官方网站。

② 索马里问题专家团根据安全理事会第 1474(2003)号决议提交的报告。联合国安理会下属的关于索马里问题的专家组的称谓和组成人员在这些年里曾有一些变动,但职能基本未变。

③ 索马里问题监测小组依照安全理事会第 1587(2005)号决议提交的报告。

6月。联合国世界粮食计划署包租的肯尼亚籍塞姆罗(SEMLOW)号货轮于6月23日从肯尼亚蒙巴萨港起航,满载救援物资,驶往索马里邦特兰地区的博萨索港。塞姆罗号船长对索马里海域海盗活动的危险性有所认知,他选择的航线距索马里海岸线至少有60海里。在这一距离上,从陆地无法看到海上航行的船只。尽管如此,6月26日清晨,有两艘快艇逼近塞姆罗号货轮,快艇上的索马里海盗以开枪相威胁,劫持了塞姆罗号货船和船员。劫持者索要50万美元赎金。^①

塞姆罗号劫持事件之后,又发生了多起针对世界粮食计划署包租货轮的劫持事件。例如,罗镇(MV Rozen)号是肯尼亚蒙巴萨港莫塔库(Motaku)航运公司拥有的一艘货轮,由世界粮食计划署租用,向索马里北部运送急需的救济物品。2007年2月25日,这艘货轮在从索马里博萨索港返航途中,在国际海域被索马里海盗劫持。船上的船员主要是肯尼亚人和斯里兰卡人。该船随后被押往索马里的迪格迪格莱停泊。海盗与蒙巴萨的船东联系,索要100万美元的赎金。在整个过程中,索马里过渡联邦政府和邦特兰地方政府都没有试图对海盗实施缉捕,不过一些部族长老前往海盗聚集地点,参与了谈判赎回船舶一事。在交付了赎金后,罗镇号及其船员获释(赎回的细节未曾对外公开)。^②

索马里海盗的上述劫持活动对世界粮食计划署的人道主义援助工作产生了严重的负面影响。在缺乏安全保障的情况下,世界粮食计划署很难租到愿意前往索马里运送救援物资的船只。针对这一情况,

① 索马里问题监测小组依照安全理事会第1587(2005)号决议提交的报告。

② 见美国《纽约时报》报道。<http://thelede.blogs.nytimes.com/2007/02/26/off-somalia-there-be-lots-of-pirates/>。各国媒体有大量关于索马里海盗的报道。本书相关内容多系各家报道的综合。为了行文简便起见,在注解中只是列出所参考的主要媒体报道。

联合国秘书长向安理会表示，联合国“运送这些援助在后勤上仍然是一个挑战，一个重要原因是海盗行为，它提高了物资的运输成本”。^①法国代表在2008年12月16日安理会第6048次会议上发言表示：“今年有几个月，世界粮食计划署驶往索马里的船只缺乏充分的保护，所以，援助减少了50%，直接损害了索马里人民。”^②

内战和政府管制的崩溃，使得索马里陷入了严重的人道危机。数十万人被杀害或受伤，另有上百万索马里平民流离失所，沦为难民。根据联合国秘书长潘基文在安理会第6046次会议上的发言，仅在2008年，“(索马里)就有约25万人被迫离开(首都)摩加迪沙。国内流离失所人口的总数达到130万，每个月平均有5000名索马里难民抵达肯尼亚的难民营。现在索马里需要援助和谋生资助的人数达到320万”。^③

为了缓解索马里的人道主义灾难，国际社会向索马里提供了急需的救援。在联合国框架内，世界粮食计划署在这一领域发挥着主要作用。2008年，世界粮食计划署向索马里提供了26万吨粮食援助，供240万人食用。为了避免索马里人道主义状况的进一步恶化，国际社会必须确保粮食援助不受阻碍地运抵目的地。世界粮食计划署80%以上的人道主义救济物资经由海路运抵索马里，其中主要是从肯尼亚的蒙巴萨港运往索马里首都摩加迪沙和南部的默尔卡港，部分从吉布提运往索马里北部的博萨索和柏培拉港。

实际上，经由索马里邻近海域运送的人道主义物资的救援对象，

^① 见安理会2008年12月16日第6048次会议逐字记录。联合国安理会各次会议逐字记录均见联合国官方网站。

^② 见会议逐字记录。

^③ 见会议逐字记录。

还包括这一地区部分其他国家受自然灾害(主要是干旱)或战乱影响的人民。例如,仅2009年,就有500万左右的埃塞俄比亚居民需要国际社会的粮食援助。相邻的苏丹,也长期依靠国际社会的粮食援助。因此,索马里邻近海域的海盗活动,也影响了国际社会对索马里邻国的救援。

2007年底,在世界粮食计划署包租的船只受到劫持的事件增多后,世界粮食计划署执行主任与国际海事组织秘书长提醒相关各方注意海盗风险。随后,一些国家开始为向索马里运送人道主义物资的船只提供护航,其中包括欧盟的亚亚特兰特行动。从2007年11月中旬到2008年12月,相关国家共为世界粮食计划署的47支运输船队提供了护航,船队运载的人道主义援助物资共有252000吨。除世界粮食计划署的援助物资外,还包括联合国难民署、联合国儿童基金会、世界卫生组织、联合国粮农组织和许多非政府组织向索马里提供的援助物资。从2009年12月起,中国和印度海军也开始为粮食计划署包租的船只提供护航。这些受到护航的世界粮食计划署包租船只,都没有受到索马里海盗的袭击。

不过同期,索马里海盗对其他过往船只的袭击事件却有所增加,勒索的赎金数额也在上升。根据国际海事局海盗行为报告中心2009年的统计数据,当年共发生索马里海盗袭击事件217起,比2008年大幅增加了95%。截至2009年底,仍有12艘船和263名船员被海盗扣押。2010年3月,亚丁湾、索马里海域和非洲东部海域、阿拉伯海等海域共发生海盗袭击事件42起,劫持各型船只19艘,袭击次数、劫持成功率均创历史新高。^①

^① 见国际海事局官方网站。

因劫持而发生的赎金数额也呈上升趋势。2009年索马里海盗从劫持活动中勒索获得的赎金估计为8200万美元。船东为每条船支付的赎金平均为175万美元,而这一数字在2008年为125万美元。^①另据媒体报道,部分船只被劫持后支付的赎金大大高于这一平均数。例如,索马里海盗2009年11月在塞舌尔群岛北部劫持了一艘新加坡公司租用的化学品运输船及船上的28名朝鲜籍船员,当时这艘船正在驶往肯尼亚的蒙巴萨港。索马里海盗在得到了350万美元的赎金后,于2010年初释放了这艘化学品运输船和所有船员。^②玛朗·桑托鲁斯(Maran Centaurus)号的赎金高达550万~700万美元。^③有报道称,为韩国三湖梦想(Samho Dream)号的释放而支付的赎金高达950万美元。^④由于赎金的谈判和实际支付都不公开进行,许多船公司事后也对此讳莫如深,因此,国际组织统计和媒体报道的赎金总额可能大大低于实际支付的赎金总额。

这一期间引起国际社会高度关注的是一起劫持武器运输船事件。2008年9月25日,索马里海盗劫持了悬挂巴西国旗的乌克兰法依那(Faina)号货轮,船上载着运往肯尼亚蒙巴萨港的武器弹药,其中包括33辆T-72M1型主战坦克及备件、6门ZPU-4型14.5毫米口径防空炮及备件、6个以乌拉尔载重车为底盘的BM-21型122毫米多管火箭发射器及备件以及36支7V型火箭筒及备件。该船和所载货物在被劫持6个月后,最终以向海盗支付320万美元赎金获释。在劫持和谈

① 索马里问题监测组根据安全理事会第1853(2008)号决议提交的报告。

② 见英国广播公司报道。<http://news.bbc.co.uk/2/hi/8363922.stm>。

③ 见美国《纽约时报》报道。<http://www.nytimes.com/2009/04/22/opinion/22iht-edkoh.html>。

④ 见香港凤凰卫视报道。http://news.ifeng.com/mil/1/detail_2010_11/07/3025883_0.shtml。

判赎金的过程中,索马里海盗曾表示,他们只要赎金,无意通过变卖船载武器来谋利。不过,为了防止海盗卸载法依那号上的武器弹药,美国驱逐舰霍华德(Howard)号长期在距法依那号 5 海里处守候。后来,又有数艘美国军舰赶赴这一海域。美国海军报告称海盗没有卸载任何武器。但有目击者说海盗将部分火箭筒带上岸。^①



索马里海盗武力劫持乌克兰法依那号货轮(图片来源:worldculturepictorial.com)

^① 见美国《纽约时报》报道。http://www.nytimes.com/2009/02/06/world/africa/06pirates.html?_r=1&ref=piracy_at_sea。