

---

# 国际难民法

---

International Refugee Law

刘国福 ◎ 著

By LIU Guofu



世界知识出版社

World Affairs Press

本书获联合国难民署资助  
( UNHCR Contract Reference No.: CHI/2013/09 )

# 国际难民法

## International Refugee Law

刘国福◎著

By LIU Guofu

 世界知识出版社  
World Affairs Press

图书在版编目(CIP)数据

国际难民法 / 刘国福著. —北京: 世界知识出版社, 2014.12  
ISBN 978-7-5012-4806-3

I. ①国… II. ①刘… III. ①难民—国际法—研究  
IV. ①D998.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第304147号

责任编辑 王晓娟 贾丽红  
责任出版 赵 玥  
责任校对 陈可望

书 名

国际难民法  
Guoji Nanmin Fa



作 者

刘国福

出版发行

世界知识出版社

地址邮编

北京市东城区干面胡同51号(100010)

网 址

www.wap1934.com

投稿信箱

2652857746@qq.com

电 话

010-85118128(编辑部) 010-65265923(发行) 010-85119023(邮购)

印 刷

北京京华虎彩印刷有限公司

经 销

新华书店

开本印张

787×1092毫米 1/16 41½印张

字 数

690千字

版次印次

2014年12月第一版 2014年12月第一次印刷

标准书号

ISBN 978-7-5012-4806-3

定 价

166.00元

版权所有 侵权必究

## 序

国际难民问题不仅是国际社会，也是包括中国在内的世界各国面临的严峻问题之一。2013年，联合国难民署关注人群共有4,288万，创1989年以来的历史最高纪录。其中，难民1,170万，是2001年以来的历史最高记录。人人有权为避免迫害而在他国家寻求庇护。因此，保护难民意味着与全世界受威胁最严重的弱势群体休戚与共，并努力应对以解决难民问题为己任的国际难民法所面临的挑战。

我国法学界对国际难民法的研究是比较薄弱的，鲜见这方面深入研究的论著。作为一名国际法教授，我非常关注并长期从事国际难民法的研究，2009年曾在联合国难民署的支持下出版了《国际难民法》。现在又高兴地看到刘国福在联合国难民署的支持和帮助下撰写并出版这本《国际难民法》，他与我写的《国际难民法》虽然名字相同，但内容和角度还是有别的。该书以大量的调查研究和国际国内文件之规定为基础，全面系统地阐明了国际难民法的基本问题并提出了进一步发展的思考。它的结构合理，分为十五章和六个附件，约60多万字。可使人细品和分享其作者在难民法研究领域的思想，提供的案例和最新的数据。

刘国福多年来一直从事国际移民法研究，学术成果得到了有关政府部门、国际组织和学界的认可，近年来，他非常重视国际难民法的研究，完成了一些政府部门、人民团体、国际组织等单位委托的有关难民法的研究项目和实际调查。相信他精心撰写的这部《国际难民法》的问世，将对促进国际难民法在中国的进一步传播、研究和实施产生积极影响。

中国政法大学教授

梁淑英

2014年11月

## 目 录

<b>第一章 国际难民法概论</b> .....	<b>1</b>
第一节 国际难民法的定义 .....	1
第二节 国际难民文件 .....	2
一、1951年《关于难民地位的公约》.....	2
二、1967年《关于难民地位的议定书》.....	3
三、1967年《领土庇护宣言》.....	3
四、2005年《归还/恢复难民以及流离失所者住房与财产的原则》.....	5
五、1998年《关于国内流离失所的指导原则》.....	5
六、联合国难民署方案执行委员会的决议 .....	6
第三节 区域难民文件 .....	7
一、非洲难民文件 .....	7
二、美洲难民文件 .....	8
三、欧洲难民文件 .....	9
第四节 涉及难民的国际人权文件 .....	11
一、有关寻求庇护权 .....	11
二、有关难民作为人享有的权利 .....	12
三、有关难民儿童和难民妇女的保护 .....	13
四、有关不推回 .....	13
五、有关武装冲突中难民的保护 .....	14
六、有关无国籍难民的保护 .....	14
第五节 涉及难民的区域人权文件 .....	14
一、涉及难民的非洲人权文件 .....	14

二、涉及难民的美洲人权文件.....	15
三、涉及难民的欧洲人权文件.....	16
第六节 难民法概论.....	17
一、难民法的定义.....	17
二、国际难民法与难民法的关系.....	17
三、主要国家和地区的难民法.....	18
第七节 国际难民法与国际移民法、国际人权法、 国际人道主义法的关系.....	25
一、国际难民法与国际移民法的关系.....	25
二、国际难民法与国际人权法的关系.....	27
三、国际难民法与国际人道主义法的关系.....	30

## 第二章 难民和其他联合国难民署关注人群的辨析..... 33

第一节 法定难民.....	33
一、20世纪20年代以前：非法定难民定义.....	33
二、20世纪20年代：法定难民定义的形成.....	34
三、20世纪30年代至40年代：法定难民定义的扩展.....	35
第二节 章程难民.....	37
第三节 公约难民.....	39
一、1951年《关于难民地位的公约》的难民定义.....	39
二、1967年《关于难民地位的议定书》的难民定义.....	42
第四节 扩展难民.....	43
一、1969年《关于非洲难民问题某些特定方面的公约》的难民定义.....	43
二、1984年《卡塔赫纳宣言》的难民定义.....	48
三、2004年《欧盟难民保护指令》的难民定义.....	48
第五节 联合国难民署关注人群.....	50
一、联合国难民署关注人群的范围.....	50
二、临时保护者.....	51
三、补充保护者.....	53
四、寻求庇护者.....	54

五、国内流离失所者 .....	55
六、自愿遣返者 .....	57
七、据认为无需给予国际保护的人员 .....	59
八、无国籍人 .....	59
第六节 公约难民定义的主要不足与面临困境 .....	62
一、公约难民排除了种族、宗教、国籍、 社会团体成员身份和政治见解以外的原因 .....	62
二、公约难民排除了未能跨出国界到达他国领土的受迫害者 .....	62
三、没有公约难民的甄别和安置方面的程序性规定 .....	63
四、公约难民定义面临的困境 .....	63
<b>第三章 难民和其他联合国难民署关注人群的目前形势、 产生原因和影响 .....</b>	<b>65</b>
第一节 难民和其他联合国难民署关注人群的目前形势 .....	65
一、联合国难民署关注人群 .....	65
二、难民 .....	66
三、寻求庇护者 .....	69
四、国内流离失所者 .....	73
五、自愿遣返者 .....	74
六、就地融合者 .....	75
七、重新安置难民 .....	76
八、无国籍人 .....	78
第二节 难民和其他联合国难民署关注人群目前形势的特点 .....	78
一、联合国难民署关注人群总人数不断增长 .....	78
二、难民、寻求庇护者和自愿遣返难民人数占联合国难民署 关注人群总人数比例均大幅下降 .....	79
三、国内流离失所者、无国籍人、返回的国内流离失所者人数明显增长 .....	81
四、发展中国家是难民和其他联合国难民署 关注人群的主要本国和来源国家 .....	82
五、发展中国家庇护了绝大多数难民和其他联合国难民署关注人群 .....	83

六、寻求庇护者主要来自发展中国家， 目的地国主要是发达国家和邻国 .....	84
七、女性、儿童均占难民近一半 .....	85
八、联合国难民署关注人群主要源于战争、冲突和重灾国家 .....	86
九、难民生存状况不佳 .....	86
十、大规模人员涌入邻国 .....	88
第三节 难民和其他联合国难民署关注人群的产生原因 .....	89
一、战争和武装冲突 .....	89
二、国家政权变更、国家解体和民族分裂 .....	90
三、不同政治见解 .....	90
四、种族/民族冲突 .....	91
五、宗教矛盾 .....	91
六、无国籍 .....	92
七、饥荒 .....	93
八、环境恶化 .....	93
九、侵犯人权 .....	94
十、减少和消除产生原因 .....	94
第四节 难民和其他联合国难民署关注人群的影响 .....	95
一、输出国的稳定、发展和重建 .....	95
二、庇护国政治 .....	96
三、庇护国经济 .....	97
四、庇护国社会 .....	98
五、庇护国文化 .....	99
六、庇护国环境 .....	100
七、庇护国与输出国及其他庇护国之间的关系 .....	101
八、难民自身 .....	102
九、面临的挑战与保护工作 .....	105
<b>第四章 国际难民法的权利基础 .....</b>	<b>106</b>
第一节 寻求庇护权 .....	106



一、寻求庇护权的定义 .....	106
二、寻求庇护权与出境权 .....	107
三、寻求庇护权的限制 .....	107
第二节 不被推回权 .....	109
一、不被推回权的定义 .....	109
二、不被推回权的法律地位 .....	111
三、不被推回权禁止的行为 .....	117
四、不被推回权的适用对象 .....	124
五、不被推回权的适用地域 .....	126
六、不被推回权的例外 .....	128
七、对难民不被推回权的评价 .....	131
第三节 驱逐难民权 .....	132
一、驱逐难民权的定义 .....	132
二、驱逐难民权的理由限制 .....	133
三、驱逐难民权的目的地限制 .....	136
四、驱逐难民权的程序限制 .....	137
第四节 驱逐外国人权 .....	139
一、驱逐外国人权的渊源 .....	139
二、“合法处在本公约缔约国领土内的外国人” .....	139
三、“依法作出决定” .....	140
四、“一人或数人的复审” .....	141
五、“除非在国家安全的紧迫原因另有要求的情况下” .....	141
六、禁止集体驱逐外国人 .....	141
<b>第五章 国际难民法的基本原则 .....</b>	<b>143</b>
第一节 尊重和保障人权原则 .....	143
一、尊重和保障人权原则的定义和基础 .....	143
二、国际或区域文件关于难民方面尊重和保障人权的规定 .....	144
三、尊重和保障人权原则的内容 .....	145
第二节 国家首要责任原则 .....	147

一、国家首要责任原则的定义和基础.....	147
二、国际或区域文件关于难民方面国家首要责任的规定.....	147
三、国际首要责任原则的内容.....	150
第三节 国际团结合作原则.....	152
一、国际团结合作原则的定义和基础.....	152
二、国际或区域文件关于难民方面国际团结合作的规定.....	152
三、国际团结合作原则的内容.....	155
第四节 不歧视原则.....	157
一、不歧视原则的定义和基础.....	157
二、国际或区域文件关于难民方面不歧视的规定.....	157
三、不歧视原则的内容.....	159
第五节 不惩罚原则.....	160
一、不惩罚原则的定义和基础.....	160
二、适用不惩罚原则的条件.....	161
三、对已经非法入境或居留的难民不得加以除必要以外的限制.....	163
第六节 临时庇护原则.....	168
一、临时庇护原则的定义和基础.....	168
二、大规模人员涌入的解决方案.....	169
三、大规模涌入人员中临时庇护者的法律地位.....	171
第七节 适当待遇原则.....	172
一、适当待遇原则：从内容切入.....	172
二、适当待遇原则：从基础切入.....	182
<b>第六章 难民甄别标准.....</b>	<b>187</b>
第一节 自然人.....	187
第二节 留在其本国或以前经常居住国家以外.....	188
第三节 不能或不愿受本国保护的人，不能或不愿返回经常居住国.....	190
第四节 有正当理由的畏惧迫害.....	191
一、有正当理由的畏惧迫害的定义.....	191
二、畏惧的主观性.....	191

三、 畏惧的客观性 .....	192
四、 畏惧与迫害原因的因果关系 .....	195
第五节 迫害的构成要件 .....	196
一、 迫害的主体 .....	196
二、 受迫害者的主观方面 .....	197
三、 迫害的客体 .....	198
四、 迫害的客观方面 .....	199
第六节 畏惧迫害的原因 .....	206
一、 种族 .....	206
二、 宗教 .....	208
三、 国籍 .....	211
四、 属于某一社会团体 .....	212
五、 具有某种政治见解 .....	216
<b>第七章 难民甄别程序 .....</b>	<b>218</b>
第一节 难民甄别的主体 .....	218
一、 国家 .....	218
二、 联合国难民署 .....	219
第二节 难民甄别程序的基本要求 .....	221
一、 难民甄别程序的国际法律渊源 .....	221
二、 难民甄别程序的基本要求 .....	221
三、 难民甄别程序的核查清单 .....	222
四、 接纳寻求庇护者的基本要求 .....	223
五、 难民甄别程序的发展：以中国香港地区为例 .....	224
第三节 难民甄别程序的原则 .....	228
一、 寻求庇护者负担举证主要责任 .....	228
二、 推定诚信 .....	228
三、 保密 .....	229
第四节 难民甄别程序 .....	230
一、 申请 .....	230

二、受理(登记和识别).....	231
三、提供信息(告知).....	232
四、面谈.....	233
五、确认事实.....	234
六、决定.....	234
七、复议和(或)诉讼.....	235
第五节 特殊群体的难民甄别程序.....	237
一、无人陪伴儿童.....	237
二、妇女.....	238
三、严重精神或者心理疾病患者.....	240
四、极端暴力受害者.....	240
五、被拦截者.....	241
第六节 难民甄别特别程序.....	241
一、集体甄别/初步甄别.....	241
二、难民地位申请滥用处理程序.....	242
三、事前审理程序.....	242
四、边境审理程序.....	243
五、来自安全第三国审理程序.....	244

## 第八章 难民身份的排除、终止和撤销..... 246

第一节 难民身份的排除.....	246
一、难民身份排除概述.....	246
二、已经受到联合国保护或援助的人.....	248
三、具有附着于该国国籍的权利和义务的人.....	249
四、犯有破坏和平罪,战争罪或危害人类罪的人.....	251
五、进入庇护国以前,曾在庇护国以外犯过严重的非政治罪行.....	261
六、有违反联合国宗旨和原则的行为并经认为有罪.....	264
七、难民身份排除条款与难民定义条款之间的关系.....	266
八、来自安全第三国.....	267
九、欧盟关于难民身份排除的规定.....	268

第二节 难民身份的终止 .....	269
一、难民身份终止概述 .....	269
二、已自动接受其本国的保护 .....	270
三、丧失国籍后又自动重新取得国籍 .....	272
四、已取得新的国籍, 并享受其新国籍国家的保护 .....	274
五、已在过去由于畏惧受迫害而离去或躲开的国家内自动定居 .....	276
六、有国籍难民依据的情况不复存在而不能继续拒绝受其本国的保护 .....	277
七、无国籍难民依据的情况不复存在而不能继续拒绝受其本国的保护 .....	279
第三节 难民身份的撤销 .....	281
一、难民身份撤销的理论 .....	281
二、难民身份撤销的实践 .....	281
<b>第九章 寻求庇护者权利 .....</b>	<b>283</b>
第一节 1951年《关于难民地位的公约》 关于寻求庇护者权利的规定 .....	283
第二节 国际人权公约关于寻求庇护者权利的规定 .....	285
一、1948年《世界人权宣言》对寻求庇护者的保护 .....	285
二、1966年《公民权利和政治权利国际公约》对寻求庇护者的保护 .....	288
三、1966年《经济、社会和文化权利国际公约》对寻求庇护者的保护 .....	290
第三节 欧盟关于寻求庇护者权利的规定 .....	291
一、境内居留和自由迁徙 .....	292
二、受教育 .....	292
三、就业 .....	292
四、生活待遇 .....	293
五、住房 .....	293
六、医疗 .....	294
七、拒绝、减损和终止寻求庇护者的权利 .....	294
八、寻求庇护者的程序权利 .....	294
第四节 联合国难民署关于寻求庇护者权利的建议 .....	295
一、入境接待 .....	295

二、提供信息(告知).....	295
三、边境官员.....	296
四、禁止任意拘留.....	296
五、身份证件和临时身份.....	297
六、基本生活保障.....	297
七、住房.....	298
八、医疗.....	298
九、教育.....	298
十、就业.....	298
十一、家庭团聚.....	299
第五节 联合国难民署关于特殊群体寻求庇护者权利的建议.....	299
一、儿童.....	299
二、无人陪伴儿童.....	300
三、妇女.....	301
四、老人.....	302

## **第十章 难民权利..... 303**

第一节 难民的民事和政治权利.....	303
一、难民个人身份适用法律权.....	303
二、难民结社权.....	305
三、难民向法院起诉权.....	306
四、难民宗教仪式和子女宗教教育权.....	308
五、难民行政协助权.....	310
六、难民境内居住和迁徙自由.....	311
七、难民获得身份证件权.....	314
八、难民获得国际旅行证件权.....	316
九、难民财政征收权.....	321
十、难民资产转移权.....	322
十一、难民不被无正当理由和以合法程序驱逐出境权.....	324
十二、难民融入和入籍便利权.....	328

第二节 难民的经济权利 .....	330
一、难民动产和不动产权 .....	331
二、难民知识产权(艺术权利和工业产权) .....	332
三、难民从事有利可图职业活动权(工作权) .....	333
四、难民以工资受偿被雇佣权 .....	334
五、难民自雇权 .....	337
六、难民自由职业权 .....	338
第三节 难民的社会(福利)权利 .....	339
一、难民获得定额供应权 .....	339
二、难民住房权 .....	340
三、难民公共教育权 .....	342
四、难民公共救助权 .....	344
五、难民报酬和社会保障权 .....	346
第四节 不同居留情形难民的权利 .....	349
一、“在领土内”难民的主要权利 .....	349
二、“合法在领土内”难民的主要权利 .....	350
三、“合法在领土内居留”难民的主要权利 .....	352
四、“经常居留”难民的主要权利 .....	353
第五节 欧盟的难民权利 .....	354
<b>第十一章 难民问题的永久解决方案 .....</b>	<b>358</b>
第一节 自愿遣返 .....	358
一、自愿遣返概述 .....	358
二、自愿遣返的条件 .....	359
三、自愿遣返的困境 .....	360
第二节 协助自愿回国 .....	362
一、协助自愿回国概述 .....	362
二、协助自愿回国的内容 .....	363
三、欧盟和日本的协助自愿回国实践 .....	364
第三节 就地融合 .....	365

第四节 重新安置 .....	367
一、重新安置概述 .....	367
二、重新安置过程中的财产转移和入境便利 .....	368
三、重新安置难民获得的待遇和服务 .....	368
四、重新安置的困境 .....	369
五、英国重新安置难民的实践 .....	371
第五节 紧急转移难民安置 .....	374
一、紧急转移难民安置概述 .....	374
二、紧急转移难民安置的内容 .....	375

## 第十二章 美国难民法 .....

376

第一节 美国的难民定义 .....	376
一、难民的定义 .....	376
二、临时保护 .....	377
三、重新安置难民优先类别 .....	378
四、难民身份的排除 .....	378
五、难民身份的终止 .....	379
第二节 美国难民法的历史发展 .....	379
第三节 美国难民法制建设的思路 .....	382
一、宣扬人道主义 .....	382
二、反敌对国家 (至2001年) .....	385
三、反敌对国家 (2001年至今) .....	391
四、推行对外战略 .....	395
第四节 难民和避难者的甄别 .....	397
一、难民甄别的标准 .....	397
二、难民甄别的程序 .....	398
三、避难者甄别的标准 .....	399
四、避难者甄别的程序 .....	400
第五节 寻求庇护者的权利和义务 .....	402
一、寻求庇护者的主要权利 .....	402



二、寻求庇护者的主要义务.....	403
第六节 难民的权利.....	404
一、难民入境.....	404
二、难民入境后的接待.....	404
三、难民的主要权利.....	405
四、难民及其家庭成员的身份调整.....	408
第七节 避难者的权利和义务.....	409
一、避难者的定义和概况.....	409
二、避难者的主要权利.....	410
三、避难者的主要义务.....	410
第八节 美国难民管理部门.....	411
一、难民接收计划跨部门工作小组.....	411
二、联邦政府.....	412
三、州政府.....	415
四、非政府组织.....	417
五、国际组织.....	418
六、美国难民管理面临的挑战.....	418
<b>第十三章 澳大利亚难民法.....</b>	<b>421</b>
第一节 澳大利亚的难民定义和难民.....	421
一、澳大利亚的难民定义.....	421
二、澳大利亚的难民项目.....	422
三、澳大利亚的难民.....	424
四、澳大利亚的中国难民.....	425
第二节 澳大利亚难民法的历史发展和法制建设思路.....	426
一、从殖民垦荒到二战（1838—1945年）：全面接收难民.....	426
二、二战后到越战爆发前（1945—1975年）：广泛接收难民.....	427
三、从越南战争到中越冲突（1975—1983年）：有限接收难民.....	428
四、霍克、基廷政府时期（1983—1996年）：境内关押.....	430
五、霍华德政府时期（1997—2007年）：境外关押.....	431