

——国际法与国际关系分析

不干涉内政原则研究

—Analysis of International Law and International Relations—
Study on the Principle of Non-Intervention in the Internal or External Affairs of States

李伯军 著

湘潭大学出版社

D99
66

本书获湘潭大学
学术著作出版资助

Study on the Principle of Non-Intervention in the Internal or
External Affairs of Sovereign States
—Analysis of International Law and International Relations

不干涉内政原则研究

——国际法与国际关系分析

李伯军 著

湘潭大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

不干涉内政原则研究：国际法与国际关系分析/李伯军著. —湘潭：湘潭大学出版社，2010.4

ISBN 978-7-81128-180-4

I. ①不… II. ①李… III. ①国际法—研究②国际关系—研究 IV. ①D99②D8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 059603 号

不干涉内政原则研究：

国际法与国际关系分析

李伯军 著

责任编辑：黎毅

封面设计：司马楚云

出版发行：湘潭大学出版社

社址：湖南省湘潭市湘潭大学出版大楼

电话(传真)：0731-58298966 邮编：411105

网 址：<http://xtup.xtu.edu.cn>

印 刷：湘潭大学印刷厂

经 销：湖南省新华书店

开 本：880×1230 1/32

印 张：12.25

字 数：334千字

版 次：2010年4月第1版 2010年4月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-81128-180-4

定 价：27.80元

(版权所有 严禁翻印)

•

本书系教育部人文社会科学研究青年项目《联合国集体安全制度面临的新挑战——以武力打击索马里海盗为视角》(项目编号:09YJC820098)的阶段性研究成果,受教育部人文社会科学研究项目基金资助,特此致谢!

序

自国际法产生以来，许多国际法律文件，包括联合国宪章等都将不干涉内政原则（The Principle of Non - intervention，又称“禁止干涉原则”、“互不干涉原则”）载入其中，许多国家和政府的对外政策文件以及学术著作都对不干涉原则重视有加，国际法院的诸多相关判决都强调了不干涉原则在国家间关系中的重要性。不幸的是，由于国际社会没有一个超越国家主权权威的“世界政府”，一些国家特别是大国往往基于自身利益和意识形态的考虑而干涉他国（尤其是弱小国家）的事例时有发生。因而，在国际关系中，不干涉内政原则不时被有关国家所违反或侵犯，当然，国家之间有关于干涉与反干涉的斗争也从未停息过。

冷战结束以来，不干涉内政原则遭到了来自各方面巨大的冲击和挑战。一方面，国际社会的权力政治结构发生了根本性的改变，一些国家内部的民族、种族、宗教矛盾激化，由此所导致的内战在数量上大大超过了以往国家之间发生的战争。这种情况已严重威胁到地区和全世界的和平与安全，从而增加了国际社会介入和干涉国家内战的压力。某些国家和地区发生的大规模侵犯人权的紧急人道事件，不仅大大激活了国际社会的人权保护观念，

而且出现了“保护的责任”（The Responsibility to Protect）之类的国际法新概念。另一方面，随着全球化的不断深入和发展以及国与国之间相互依赖程度的不断加深，许多非国家行为体，包括个人、跨国公司、NGO等越来越倾向于越过国家的领土边界而走向国际社会，国家的主权权威日益受到侵蚀和挑战。

不干涉内政原则在国际法上是一个难度颇大，同时也是一个非常复杂的课题。李伯军博士以此作为研究对象，勇气可嘉，反映了他敢于探索和钻研学术难题的态度。目前，我国学术界关于不干涉内政原则的研究成果尽管非常多，但归纳起来，主要存在三个缺陷：一是现有的研究主要集中在干涉问题方面，而从反干涉的方面来进行探讨的研究成果并不多见；二是专门就不干涉内政原则进行系统研究的成果目前还没有出现；三是从现有关于这个问题的研究方法来看，许多相关研究成果要么纯粹从国际法学的角度进行分析，要么纯粹从国际关系学的角度进行探讨，很少有从国际法与国际关系结合的视角来进行研究的。李伯军博士的著作，在一定程度上弥补了这些缺陷，填补了学术空白。

在本书中，作者首先不仅对不干涉内政原则的历史发展做了一个详细的梳理，而且对该原则的相关基本概念（诸如“干涉”和“内政”等）进行了有益的探索和厘定；然后对不干涉内政原则在现行国际法上的地位进行了详细的考察，并对不干涉内政原则在国际法上的法律边界以及所受到的挑战等问题进行了积极的思考和探讨；接着，作者还就民族国家和联合国在建构世界秩序的过程中对不干涉内政原则的发展和影响做了一番探讨；最后，作者对该原则的未来发展进行了一定的分析和判断，并得出

如下基本结论：在经济全球化的今天，国与国之间相互依赖、相互影响和相互制约的程度在不断加深，全球性问题在不断增多，干涉与不干涉之间的界限变得日益模糊，国家对不干涉原则的遵守也将变得日益困难。在国际关系中，以干涉的方式来解决国家之间发生的争端或纠正他国所犯的如侵犯人权的错误，可能会导致极大的混乱。国际社会只有在国际法上对干涉行为进行尽可能严格的限制，完善现有相关法律制度，通过联合国等国际组织寻求妥协和谅解，使“对话”和“合作”制度化，强化国际法在调整国际关系中的地位和作用，才能希望一个健康、稳定、公正、合理的世界新秩序得以早日出现。

通观全书，论述全面，结构紧凑，思路清晰，视野开阔，资料翔实，旁征博引，体现了作者驾驭海量信息和分析复杂问题的能力 and 技巧。

作者在武汉大学攻读博士学位期间，作为导师，我见证了他的刻苦、勤奋和写作博士论文的艰辛历程。现在他的博士论文出版，我非常高兴，在此寥作数语为序。

余敏友

2010年3月7日于武昌珞珈山

摘 要

国家主权平等原则作为国际法上最重要的一项基本原则，它的一个必然逻辑结果就是国家在其国际关系中必须坚持和奉行不干涉他国内政的原则。不干涉内政原则（简称“不干涉原则”）作为国际法的一项基本原则在国际法上经过了一个提出、确立、强化和发展的历史过程。不干涉内政原则和国家主权平等原则一起构成了整个国际法律体系最重要的基础，从学术上探讨和研究不干涉内政原则既具有重要的理论价值，同时也具有重大的现实意义。由于不干涉原则既具有法律性特征，同时也具有政治性和伦理性的特征，所以，作者主要采用国际法与国际关系的一个跨学科的研究方法来对其进行探讨，旨在从法律与政治的互动关系来揭示和把握该原则是如何在国际法和国际关系的实践当中不断变化和发展的。

本书认为，在一个“无政府状态”的社会里，如果要想维护国际社会的秩序、和平与安全，那么，尊重国家主权和不干涉他国内政原则就显得格外重要。然而，从国际法的层面来看，正如国家主权原则不是绝对的一样，不干涉他国内政原则从一开始就存在一定的范围和限度。进入 21 世纪以来，随着国与国之间相互依赖和相互依存程度的不断加深，世界正变得越来越复杂，国家依赖主权和不干涉原则抵御外部力量的渗透也变得日益困难，同时，国际合作的需求也从来没有像现在这样强烈过。因

此，必须从国际法律秩序和国际社会整体利益的角度来思考不干涉原则在当代国际法和国际关系中的地位及价值。

本书总共包括一个引言部分、一个主体部分（包括五个章节的内容）和一个结论部分。

在本书的引言部分，主要就本书选题的缘起与意义、国内外的研究现状、研究思路、研究方法、创新之处以及本书的研究重点与难点等问题进行了交代。

在本书的第一章，作者首先就国际法上不干涉内政原则的理论渊源以及国家在这方面的相关历史实践作了考察，接着对该原则有关的一些基本概念进行了探讨。最后，对不干涉内政原则的特征做了一个论述，认为该原则不但具有其法律性质的一面，同时也具有其政治性和伦理性的特征，并从国际关系理论的角度对该原则进行了阐述。

本书的第二章主要就不干涉内政原则在当代国际法上的地位问题进行了探讨。通过对联合国宪章、联大相关决议、区域性组织章程以及其他相关国际条约等相关规定作出考察后认为，该原则在当代国际法上的地位实际上已经得到一定程度的强化。

本书的第三章主要就不干涉内政原则的法律边界问题进行了详细的探讨。尽管不干涉内政原则在当代国际法上占有非常重要的地位，但正如国家主权在国际法上并不是绝对的一样，不干涉内政原则在国际关系的实践当中也不是绝对的，不干涉内政原则在国际法上存在一定的范围和限度。另外，本书还对国际关系中出现的几种“例外干涉论”做了一定的分析和探讨。

本书第四章对不干涉内政原则在当代所面临的主要挑战进行了详细的论述。首先，就自冷战结束以来联合国体制下的各种干涉行动对该原则的冲击进行了分析；其次，对该原则在区域性国际组织下所遭受的挑战进行了论述；再次，就美国自冷战结束以来频繁开展所谓的“帝国式”单边干涉行动对不干涉内政原则

造成的冲击和影响进行了探讨；最后，从三个方面就全球化对该原则带来的挑战进行了分析。

在本书的第五章里，首先，作者对民族国家建构的困境做了分析；接着就如何重新理解联合国框架下的不干涉原则进行了论证；最后，对发展中国家尤其是中国与不干涉原则的关系进行了论述。

在本书的结论部分，作者对本书作出了三点结论：一是在经济全球化的今天，由于国家与国家之间相互依赖、相互影响和相互制约的程度在不断地加深，加之全球性问题的不断增多，干涉与不干涉之间的界限将变得日益模糊，国家和国际组织对不干涉原则的遵守也将变得日益困难。二是在国际关系中以干涉的方式来解决国家之间发生的争端或纠正他国所犯的错误，这可能会导致极大的混乱。国际社会只有尽可能地从国际法上对干涉行为进行严格的限制，并完善现有相关法律制度，通过联合国等国际组织以国际合作的方式达成妥协和谅解，一个健康、稳定和有序的世界新秩序才能得以构建。三是冷战结束以来，国际关系中的各种干涉行为以及由此衍生出来的各种干涉理论的兴起和泛滥从一个反面提醒我们，应该认真对待不干涉内政原则在 21 世纪的国际关系中所遇到的各种挑战与问题。在国际关系中，各国和国际组织并不一定非得利用“干涉”的手段来解决彼此之间存在的矛盾和冲突。事实上，国际社会只有完善和强化国际法在调整国际关系中的地位和作用，同时依靠“对话”和“合作”，这才是人类社会在 21 世纪解决各种问题和争端的良策。

关键词：不干涉 内政 国家主权 国际法 国际关系

Abstract

As one of the most important fundamental principles of the international law, the equality principle of state sovereignty will inevitably have a logical consequence: states must keep firm the nonintervention principle in international relations. The nonintervention principle, another basic principle of international law, has experienced a process of being put forward, established, strengthened and developed. The nonintervention principle and the equality principle of state sovereignty together constitute the most important base of the total international law system. It is of great theoretical and practical significance to study and explore the nonintervention principle from the academic perspective. The nonintervention principle has characteristics of law, politics and ethnics simultaneously. Therefore, the author's study takes an interdisciplinary perspective from international law and international relations. Viewing it from a dynamic relation between law and politics, the author tries to throw light on how the nonintervention principle constantly changes and develops when the international law and international relations perform their practices.

A fundamental point of view of this book is: in an anarchy society, if we want to maintain a certain degree of order, peace and security, we should pay respect to the state sovereignty and the principle of non-intervention, which is particularly important. However, from the perspective of international law, just as the principle of state sovereignty is not absolute, so not the principle of non-intervention in

internal affairs. There are scopes and limitations in nonintervention principle since its existence. In the 21st century, the degree of interdependence among countries has been continuously deepened; the world is becoming more and more complex. It has become increasingly difficult for states' relying on the nonintervention principle and sovereignty principle to keep outside the external penetrations. On the other hand, the need for international cooperation has become stronger than ever before. Therefore, when considering the status and values of nonintervention principle in modern international law and international relations, we must view the international legal order and international community as integrity.

The general structure of this book is: an introduction, five chapters and a conclusion.

In Introduction, the author mainly focuses on the sources, significances, the study status quo outside and inside, author's way of thinking, methodology, innovation points, emphasis and difficulties of this book.

In Chapter I, after a careful review on the theoretical origin and nations' relative practices of the nonintervention principle of international law, the author thinks, the basic logical presupposition of the nonintervention principle of international law is state sovereignty principle. And then, the author has discussed some basic concepts of the principle of nonintervention. Finally, the author has a discussion on nonintervention principle's characteristics. In the author's view, this principle has not only the characteristics of law, but also features of politics and ethnics. He then elaborates it from the angle of international relations.

In Chapter II, the author puts his emphasis on the issue of nonin-

ervention's status in modern international law. The author comes to the conclusion that this principle has in fact been strengthened in modern international law.

In Chapter III, the author makes a detailed research on the non-intervention principle's legal boundaries. Although the nonintervention principle plays a very important role in modern international law, it has its scopes and limitations, just like there are no absolute state sovereignty in international law. In addition, the author has also analyzed several exceptional intervention theories in international relations.

Then, Chapter IV, a detailed study on the challenges the nonintervention principle faces in modern times has been made. First, there is an analysis on how the U. N. 's intervention activities have pounded the nonintervention principle since the post Cold War. Second, the author has a discussion on the challenge that the nonintervention principle faces in the context of regional organizations. Third, the author has discussed that how the American's imperialist unilateral intervention has made a notable impact on the nonintervention principle since the post Cold War. Finally, the author has explored the three challenges the nonintervention principle faces in a globalizing world.

In Chapter V, the author first makes an analysis on the dilemma of the nation - state's construction, then he discusses on how to re - understand the nonintervention principle in the framework of the United Nations. Finally, the relationship between the developing countries (China in particular) and the non - intervention principle has been discussed.

In Conclusion, the author has made the following three conclusions of this book:

First, with the development of the economic globalization, the interdependence and the mutual influence between countries are even deepened than ever before, furthermore, the global issues continue to increase, the line between intervention and nonintervention will become increasingly blurred, states and international organizations for compliance with the principle of nonintervention will become increasingly difficult.

Second, resolving the disputes between countries or correcting the mistakes of other countries in international relations by the way of intervention will lead to great confusions. The international community should make strict legal restrictions on interventions as far as possible and improve the existing relevant legal systems. In order to set up a healthy, stable and orderly new world, the international society must use the United Nations and the other international organizations to achieve this goal.

Third, in international relations, it is not necessary the case that states and international organizations must use the intervention means to resolve the conflicts between each other. In fact, the best way to resolve disputes is to improve and strengthen the international law in international relations and rely on dialogues and cooperation at the same time.

Key words: Non – Intervention; Internal Affairs; State Sovereignty; International Law; International Relations

目 录

引 论	1
第一章 问题的起点	13
第一节 对不干涉内政原则的一个历史考察	13
一、理论基础	13
二、来自国家实践的启示:国际关系中的干涉与反干涉传统	28
三、不干涉内政原则在国际法上的确立	41
第二节 对不干涉内政原则概念之探析	45
一、对干涉的界定	45
二、何谓“内政”?	58
三、不干涉内政原则的含义	75
第三节 不干涉内政原则的政治、法律与道德属性	81
一、概述	81
二、国际关系理论视野下的不干涉内政原则	89
第二章 不干涉内政原则在当代国际法上的地位	99
第一节 概述	99
第二节 不干涉内政原则在当代国际法上的强化	100
一、联合国框架内的不干涉内政原则	101
二、区域组织与不干涉内政原则	113

三、相关国际条约对不干涉内政原则的确认	117
第三节 作为国际法基本原则的不干涉内政原则	120
一、概述	120
二、不干涉内政原则与其他国际法基本原则的关系	126
第四节 不干涉内政原则的习惯国际法地位	134
第五节 不干涉内政原则与国际强行法	140
第三章 不干涉内政原则的范围与限度	149
第一节 概述	149
第二节 不干涉内政原则的法律边界	153
一、国家的实践	153
二、《联合国宪章》与不干涉内政原则的范围	168
三、国内管辖事项的范围在国际法上的发展趋势	179
第三节 “国际关切事项”与国际关系中的“例外干涉论”	186
一、国内管辖事项与“国际关切事项”	186
二、国际关系中的几种“例外干涉论”	189
第四章 不干涉内政原则所面临的挑战	229
第一节 概述	229
第二节 “合法化”的权力等级:来自国际组织的多边干涉	231
一、联合国的多边干涉	232
二、区域性组织的多边干涉	244
第三节 强权逻辑的顶峰:“帝国式”干涉的出现	262
一、“帝国式”干涉的非法性	265
二、“帝国式”干涉的扩散性	267
三、“帝国式”干涉的“合法化”趋势	269

第四节 国家领土边界的模糊:来自全球化的冲击	271
一、概述	271
二、内政概念的日益模糊	273
三、非强制性干涉的增多	276
第五章 民族国家、国际法与世界秩序	281
第一节 概述	281
第二节 民族国家建构的困境与国际法	285
第三节 联合国与世界秩序	294
一、作为国际组织的联合国	294
二、《联合国宪章》的解释与不干涉原则的发展	297
第四节 中国的“和平崛起”与世界新秩序的构建	335
结 论	345
参考文献	356
后 记	370