

G UOJIAZHUQUAN
ZIZHU YOUXIAN RANGDU WENTI YANJIU

国家主权

自主有限让渡问题研究

刘 凯○著



中国政法大学出版社

014005879

D992

19

G
GUOJIAZHUQUAN
ZIZHU YOUXIAN RANGDU WENTI YANJIU

国家主权

自主有限让渡问题研究

刘 凯 著



中国政法大学出版社



北航

C1692689

D992
19

声
明

1. 版权所有，侵权必究。
2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（CIP）数据

国家主权自主有限让渡问题研究 /刘凯著. —北京：中国政法大学出版社，
2013. 7

ISBN 978-7-5620-4905-0

I. ①国… II. ①刘… III. ①国家—主权—研究 IV. ①D992

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第173079号

出 版 者 中国政法大学出版社
地 址 北京市海淀区西土城路 25 号
邮寄地址 北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088
网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名：中国政法大学出版社)
电 话 010-58908435 (第一编辑部) 58908334 (邮购部)
承 印 固安华明印刷厂
开 本 880mm×1230mm 1/32
印 张 10.125
字 数 282 千字
版 次 2013 年 7 月第 1 版
印 次 2013 年 7 月第 1 次印刷
定 价 32.00 元



创立国家主权自主有限让渡的新范式

刘凯是我带的国际政治学博士研究生，2004～2007年在中央党校学习。《全球化发展背景下国家主权自主有限让渡问题研究》是他于2007年完成的博士论文。经过几年来的进一步思考和修改加工，这篇论文终于作为一本有分量的专著出版了。作为曾经指导刘凯学习、写作的导师，我感到很高兴，并要向他表示祝贺。

这本专著研究的是一个当今世界迫切需要回答和解决的令入头痛的问题，也是一个前沿性的、有相当深度的理论和实践问题。

当今世界，整体形势保持稳定，但很多局部并不安宁。以环球视野纵览天下，可以清晰地看见，一方面，世界多极化、经济全球化深入发展，文化多样化、社会信息化持续推进，科技革命孕育新的突破，全球合作向多层次、全方位拓展，新兴市场国家和发展中国家整体实力增强，和平与发展仍然是当今时代的主题；但另一方面，世界经济增长不稳定、不确定因素增多，全球发展重心不断变动，霸权主义、强权政治和新干涉

II 国家主权自主有限让渡问题研究

主义有所上升,涉及资源能源的利益冲突加剧,民族和宗教矛盾连绵不断,局部动荡乃至军事对抗频繁发生,粮食安全、能源资源安全、网络安全等全球性问题更加突出。

只要看看电视、网络、手机上来自于世界各地的信息,只要看看国际机场熙熙攘攘的过往人流,只要看看商场里标注多国文字的商标,只要看看围绕领土、领海问题进行的争吵,我们就不能不感慨:世界已经越来越紧密地联结在一起,涉及利益的合作和冲突也就日益交织。共同的利益要求大家一起维护,利益的冲突又需要各方一起磨合。其间,免不了吵架、干仗,但更需要的是合作、协商。于是,无论愿意不愿意,世界上需要大家一起商量解决的问题越来越多,需要大家一起来办的事情也越来越多。

于是,就遇到了一个很大也很难的问题——国家主权问题。主权,即国家独立处理内外事务的最高权力。对内,是管理本国人民、资源和政治经济生活的权力,不容他国染指;对外,则是独立处理国家关系和制定外交政策的自主权,参与国际事务的平等权,抵抗外来侵略、维护领土完整的自卫权。

享有完整的主权是作为国家的最基本的条件。1970年,联合国通过的《国际法原则宣言》明确规定了主权平等的六条要点:①各国法律上一律平等;②各国均享有主权之固有权利;③各国均有义务尊重他国的国际人格;④国家的领土完整及政治独立不受侵犯;⑤各国均有权利选择其政治、社会、经济及文化制度;⑥各国均有责任履行其国际义务,并与其他国家和平相处。

但是,随着时代的发展,现实的状况对传统的主权观念和主权原则提出了越来越严峻的挑战。

比如说，国家对其领土上空拥有完全的、排他的主权，这本来是公认的国际法原则。罗马法有一句格言：“谁有土地，谁就有土地的上空。”但随着科学技术的发展，1957年，苏联成功地发射了第一颗人造地球卫星，这一原则便遇到了挑战：卫星在天上绕来绕去，它是否侵犯了谁的主权呢？

于是，联合国于1961年通过第1721号决议，肯定外层空间由所有国家按照国际法自由探索和使用，而不得由任何国家据为己有。

由此，又引来了国家领空与外层空间的界限的问题。外层空间可以自由使用，但领空还是不能侵犯呀！那么国家领空与外层空间的界限在哪里呢？于是人们提出了各种主张：①以飞机依靠大气可以运行的高度为领空主权的限度，一般为30~40公里；②以大气层的最高限度为领土主权的限度，有不同的标准，最高可达16 000公里；③以人造卫星不依靠大气可以运行的最低限度为国家领空的最高限度，一般是100~110公里；④以同步轨道为国家领空的限度，即约36 000公里。

但由此，又进一步带来了以下几个问题：①“过境权”问题。即卫星发射后到达外层空间前，能不能穿过其他国家的领空？②卫星遥感问题。1972年美国发射了“陆地卫星一号”，开始了卫星遥感的新阶段。但遥感与主权的怎样关系？又引起了争端。③卫星电视广播问题。卫星电视广播在产生正面作用的同时，也能产生有害影响，如对别国进行恶意宣传、煽动和干涉，广播别国法律所禁止的节目，宣传别国不欢迎的生活方式等。对此，国际上存在着严重的分歧。包括：直接电视广播前是否取得有关国家的同意？广播节目的内容应否受到限制？对非法广播能否采取禁止措施？

IV 国家主权自主有限让渡问题研究

这些，都是科技发展带来的问题。此外，还有经济贸易带来的问题、军事合作带来的问题、海洋等资源开发带来的问题、政治关系带来的问题，等等。

近些年来，世界上出现了越来越多的国际干预、国际救援、国际治理等。比如，派出维和部队已经成为维护区域乃至世界和平的一种重要手段。但维和与主权是什么关系？有些地区或国家，甚至不仅需要维和，还需要国际治理。在这种情况下，国家主权怎样体现？国家主权与外部干预的关系如何？尊重主权与合理干预的界限到底在哪里？干预难以一概排除，但主权怎样保护？

这些，既是理论问题，又是实践问题。不科学地加以研究和回答，世界上的很多问题就难以得到解决。中国，在面临这些问题的时候，就难以作出适当的决策。

我2003年调任中央党史研究室的副主任，但我的本行是国际共运史和国际政治。我在中央党校所带的博士生是国际政治学的博士生，同时，还曾协助龚育之同志带科学社会主义博士生。所以，还在上世纪90年代，我就注意到，传统的主权原则和主权观念正在遇到严峻的挑战。当时，在给中央党校学员讲课时，我就专门探讨了这个挑战问题，以期引起领导干部们的重视。

那么，怎样来迎接和解决这一挑战呢？当时，我想到了一个词：“让渡”；进而，“有限让渡”；再进而，“自主有限让渡”。

翻看当年的讲课提纲，上面还写着：“出现了主权让渡；联合主权；强制侵犯等情况”，“主权可以适当让渡，但不容随意侵犯。否则必然天下大乱，成为弱肉强食的世界”，等等。

我不知道在我之前有没有人说过或研究过“主权让渡”问题。我的工作很忙，没有专门去查找这类学术动态。当时的互联网还远远没有发展起来，所以也不像现在那样可以非常容易地搜索。况且，我要干的事情很多，当时这个问题并没有排上我的议事日程。

但我心里一直记着这个问题。所以，当刘凯要写博士论文时，这个问题便浮现在我的脑海里。我指导博士生确定选题的方法是：一开始，不允许局限在一两个题目上，而是要拓展思路，先自己拉出50个题目来，报给我。我逐一给他们进行分析比较，说明哪些可以，哪些不可以。如果还没有合适的，再拉上50个；不行，再拉上50个；再不行，我就给他们命题了。我记得，刘凯第一次拉了50个题目，但都不是很满意。于是，我让他再拉，同时提出可以考虑研究国家主权让渡问题。他第二次又拉了50个，但没有主权让渡的题目。对这第二批的50个题目，我仍然不满意，于是，直接给他布置写国家主权让渡问题。

这是个大难题，所以他不免有所担心、畏惧，但最后还是勇敢地接受了这个极富挑战性的任务。此后，便是定框架、拉提纲、做开题报告、写作、反复修改、评审、答辩……在所有这些过程中，他确实非常辛苦，查阅了很多资料，做了很多思考，甚至直到答辩前两三个月，还按我的要求作了大改。由于前人对此研究不多，可供利用的资料也不多，所以，主要还是靠自己发挥创造性、想象力，沿着一条充满荆棘的道路去探索、思考和创新。其间，我不断地审阅他的材料，与他商讨，提出意见，给予指导，让他修改，最后再帮他修改定稿。当时，他的压力很大。但不管如何，他还是坚持下来了。2007年6月，他终于完成了《全球化发展背景下国家主权自主有限让渡问题

VI 国家主权自主有限让渡问题研究

研究》的博士论文，并顺利通过了答辩，获得了博士学位。

当时的这篇论文有没有缺陷和不足？当然有。但总体上看，这是一个具有重要现实意义和理论意义的课题，也是一个在学术上处于前沿的课题。我当时的评语是：这篇论文“因具有较强的开拓性、学术性和理论性，所以难度很大。但刘凯同学努力完成了论文的写作，初步构架了国家主权自主有限让渡的理论范式，具有较高的学术水平和现实意义”。

论文受到了好评。之后，刘凯又继续对这一问题加以思考。我一直希望他在修改之后尽早出版。但他对此很犹豫。众所周知，作为国家的主流观点来说，迄今对主权让渡问题还没有多少深入的研究，“绝对主权”的观念还在我们的理论上甚至对外工作中牢牢地固守着。在这种情况下，探讨“主权让渡”问题自然要冒一点风险。就这样，一直拖了六七年。他也利用这段时间对论文做了进一步修改。现在，由于种种机缘，这本专著终于出版了。所以可喜可贺。虽然时间过去了六七年，对主权让渡必要性有所认识的人们也已增多，但刘凯这本书依然处在国家主权自主有限让渡问题研究的前列。

之所以如此说，因为刘凯的论文和专著有一些重要的创新：

第一，把国家主权自主有限让渡问题作为一个专门性问题提出来，并进行系统的研究，这是一次全新的尝试。此前，虽然也有一些专家的文章中用到了“主权让渡”这个词，有的也有适当的讨论，但总的来说，这类研究很少，即使检索到的一些用语、议论，也大多是近几年才有的。所以，专门进行这一问题的研究，具有先行探索的意义。

第二，明确提出以国家主权自主有限让渡作为解决全球化发展背景下主权问题的基本范式，这有很大的现实意义。当今

世界，仍然坚持绝对主权已不现实。但国家主权确实也不能随意侵犯。解决这一矛盾的途径何在？就在“自主有限让渡”上。这六个字的要义在于：首先，主权是可以适当让渡的，有时候，也无法不让渡。签订条约、参加联合国或世贸组织等，就已经意味着一定程度的让渡。其次，这种让渡必须是自主的，即国家主体在权衡自己的利益得失后，自主同意作出适当的让渡。除非联合国决定，这种让渡原则上不能强迫。再次，这种让渡是有限的，而不是无限的。不能随意地把一个国家的主权全部剥夺。最后，这种让渡也应该是 有章可循的，必须按照一定的程序和国际法准则，由一定的组织或主体来实施，而不能由强权国家随意实施。作出这样的界定后，主权问题就应该可以找到一条适当的道路了。

第三，对当今世界不同类型国家所发生的主权让渡实践进行了考察研究，力求探寻各种主权让渡发生的环境、条件、原因和结果，从中找出一些规律性的东西，以便从中发现主权自主有限让渡的过程、历史必然性，以及在这种让渡过程中的经验教训。

第四，深入研究了国家主权自主有限让渡涉及的一系列问题，包括：主权自主有限让渡的必要性与可能性，主权自主有限让渡的主体与客体，主权自主有限让渡的内容和形式，主权自主有限让渡的目的、性质、原则、限度，影响和制约主权自主有限让渡的主要因素，主权自主有限让渡的现实特征和发展趋势，等等。通过这种比较系统的研究，初步形成了一个崭新的关于国家主权自主有限让渡的逻辑结构。

第五，对中国的主权自主有限让渡问题进行了初步的分析，比较深入地探讨了领土和资源的主权之争和“搁置争议，共同

开发”方针、人权国际化趋势与中国的人权国际合作、反腐败的国际合作与主权运用等，进而提出了中国应树立新的主权观，构建积极主权，正确认识和处理当今世界各种涉及主权的争议，按主权自主有限让渡的思路来促进国际治理的发展。这样的研究，相信对于丰富和发展中国的国际战略理论和实践是会有帮助的。

当然，刘凯撰写这篇论文，以及我对他给予指导，并不是不看重主权问题。在人类社会的漫长历史中，主权都始终是维护一个国家根本利益的最后一道防线。如果不讲主权，世界就很有可能陷入弱肉强食的状态。但随着时代的进步，我们确实必须正视国家主权面临的挑战，找出一条解决涉及主权问题的很多矛盾冲突的大思路。我相信，只要秉持科学的态度，理性面对和思考当今世界面临的问题，人类社会和平发展的大趋势一定能够持久地延续下去。

是为序。

李忠杰

2013年7月6日

目 录

CONTENTS

导 言	1
第一章 全球化发展背景下国家主权面临的挑战	37
第一节 国家主权的概念和演进	37
第二节 全球化趋势对国家主权提出的挑战	45
第二章 国家主权自主有限让渡课题的提出和主权让渡的 早期实践	71
第一节 国家主权自主有限让渡课题的提出及主权让渡概念的 界定	72
第二节 国家主权让渡的初步尝试和早期实践	89
第三章 国家主权自主有限让渡成为必要与可能的原因 分析	102
第一节 全球化发展背景下国家主权让渡的必要性	102
第二节 国家主权让渡的可能性	115
第四章 国家主权自主有限让渡的内容表现和让渡形式	125
第一节 国家主权部分让渡的内容表现	125
第二节 国家主权让渡的形式	147

2 国家主权自主有限让渡问题研究

第五章	国家主权自主有限让渡的主体和客体	157
第一节	国家主权让渡的主体	157
第二节	国家主权让渡的客体	168
第六章	国家主权自主有限让渡的目的、性质、原则和 限度	177
第一节	国家主权让渡的目的	177
第二节	国家主权让渡的性质	182
第三节	国家主权让渡的原则	186
第四节	国家主权让渡的限度	191
第七章	影响和制约国家主权自主有限让渡的主要因素	197
第一节	古典“国家理性”说助长国家利己主义倾向从而 束缚国家主权的让渡	197
第二节	发达国家与发展中国家不同的处境和主权观制约国家 主权的让渡	200
第三节	主权在国际体系层次和国家单元层次的不一致性影响 国家主权的让渡	204
第四节	民族国家对绝对收益和相对收益的不同预期程度 阻碍国家主权的让渡	207
第五节	国家利益与共同利益（国际利益）的悖论限制国家 主权的让渡	212
第八章	国家主权自主有限让渡的现实特征和发展趋势	216
第一节	国家主权让渡的非均衡发展现实特征	216
第二节	国家主权自主有限让渡的发展趋势	227

第九章 正确认识和处理中国在国际舞台上的主权自主有限 让渡问题	237
第一节 中国国家主权让渡的实践	238
第二节 当代中国面临的主权让渡的课题	247
第三节 科学认识和对待国家主权让渡	269
结束语 国家主权自主有限让渡问题总结	286
参考文献	292
后 记	309

导言

一、问题的提出

发轫于 15 世纪末欧洲航海大发现的全球化是一个涉及政治、经济、文化、科技、法律、环境等的历史发展过程。全球化由于其超国家性，给以领土、主权和居民为特征的民族国家（nation - state）带来了巨大的影响，这些影响集中表现在全球化对民族国家的主权构成了严峻的挑战。

与此同时，国家主权对于民族国家来说又极端重要。孙建中认为，“国家主权是民族国家的根本利益所在，没有主权，国将不成为国。在由主权国家组成的国际体系中，不论是发达国家还是发展中国家，迄今为止，还不曾有一个国家公开宣布要彻底放弃本国的主权。原因很简单，主权是国家的生命线，没有主权或没有充分的主权，国家的生存能力将受到严重的削弱。主权是当今国家和国际体系生存、发展和正常运作的基础”^{〔1〕}。赵洲认为，“国家主权代表民族国家的身份和权能，意味着国家在国内的最高权威和在国际法上的最终合法性，是国际社会的组织原则（the organizing principle），也是国际关系的运作原则（the operational principle），在一个以实力和资源的绝对不平等为标志的世界里，对于许多国家来说，国家主权是它们最好的防线，有时甚至是唯一的防线”^{〔2〕}。

〔1〕 孙建中：《国家主权——理想与现实》，世界知识出版社 2001 年版，第 1 页。

〔2〕 赵洲：《主权责任论》，法律出版社 2010 年版，第 1 页。

因此,在全球化发展的背景下加强对国家主权理论和实践的研究,探索国家主权在新时代环境下运作的新方式,思考如何在全球化进程中有效地维护国家主权,从而能够在国际交往和合作中获得最大的国家利益,这对全球化时代民族国家的生存和发展的重大意义是显而易见的,同时也是国际关系和国际政治领域有待研究的一个非常重要的课题。

(一) 全球化的多元内涵及其对国家主权的挑战

李忠杰教授曾指出,“众所周知,全球化已成为当今国际社会发展中最典型的特征之一。在全球化的推动下,世界各个国家、民族和地区的政治、经济、文化联系日益紧密,相互之间的沟通交流、依存互动进一步加强”^{〔1〕}。但是,对于什么是全球化,学者们却有着各自不同的看法。从目前来看,主要有两种倾向:一种是把全球化视为经济全球化,认为二者等同;另一种是反对把全球化作为一个笼统的概念来对待和称呼,认为全球化实际上涉及政治、经济、文化等多个领域,因此应该细化对全球化的研究,从而提出了政治全球化、经济全球化、文化全球化等概念。

我国学者在探讨全球化与政治、经济、文化及其他全球化现象的关系时一般不提政治全球化、经济全球化、文化全球化或类似的说法,而说全球化对政治、文化及其他全球化现象的影响。因为,虽然全球化表现为多种形式,但当前主要表现在经济领域,其他社会领域的全球化还只是初见端倪,有待进一步观察和研究,即使目前有人使用了政治全球化、经济全球化、文化全球化或类似的说法,也不意味着世界各国已经或将会实现政治统一、经济一体化、文化同质化。相反,我们党和政府的文件所提及的全球化也仅仅是在经济领域使用全球化这个概念,政治全球化、文化全球化的说法绝不代表我们的价值取向。在笔者看来,全球化发展背景下的主权问题不仅与经济有紧密的联系,而且还牵涉到政治、文化、技术、

〔1〕 李忠杰:“从新的视角开拓国际政治学研究的力作——《国际政治文化学导论》评介”,载《河北师范大学学报(哲学社会科学版)》2006年第3期。

法律、环境等其他全球化现象。因此,限于学术讨论和为了研究问题的方便,对“全球化”应该从狭义与广义两个方面来下定义。狭义的全球化,仅指经济全球化,这是最通常、最原始的含义,它是指生产、贸易、服务、投资、金融等经济活动超越一国领土的界限,是生产要素在全球范围的配置与重组,是世界各国经济高度相互依赖和融合的表现。广义的全球化,是经济全球化发展所带来的联动结果,即由经济全球化所导致的各国之间在经济、政治、文化、技术、法律、环境等领域的全面的相互作用,产生的全球融合的趋势,包含着多个范畴、多种进程。本书对国家主权让渡问题的研究就是以广义的全球化为背景的,在此特别加以说明。

按照理论界通常的看法,主权是国家固有的在其领土范围内独立自主地处理其对内对外事务的最高权力,它具有独立性、自主性、排他性,以及不可分割、不可转让的属性。但是,随着全球化的发展,它对传统的国家主权构成了诸多的冲击和挑战,主要体现在:①无国界的经济发展,即资本的流动无视边界的阻隔,冲破了传统的领土主权,以领土主权为屏障来维护某国单方面的利益越来越困难,各国在经济交往中必须对某些国家经济主权进行限制和约束。如 WTO 规定的降低关税、取消非关税措施、实施服务贸易市场准入等多边贸易协定;IMF 规定的实行货币可兑换,资本帐户可开放以及健全国际金融监管机制等规定。②信息技术产业和网络技术等高科技的发展使国家行使主权的能力受到制约,国家已不能以绝对的权威控制信息的传播、干预跨越国界的交往与合作。如互联网,它本身正在成为一个独立于国家之外的新的虚拟主体,这一主体没有固定的成员,也不像其他非国家主体那样具有明确的宗旨和目的,它不属于任何国家,没有任何国家可以加以有效的控制。③国际法和国际组织的作用加强,国家行使主权的空间受到限制。随着全球化的发展,国际法和国际组织的数量急剧增长,地位和作用增强,其效用与范围已触及到人类生活的方方面面,不断挖着国家主权的“墙脚”。自 1988 年以来,联合国先后在纳米比亚、柬埔寨、索马里、萨尔瓦多、安哥拉、莫桑比克、卢旺达、南非、前南