
第三部分

《联合国宪章》的宗旨和原则

目录

	页次
介绍性说明	171
一. 第一条第二项规定的人民平等权利及自决原则.....	172
说明	172
A. 与第一条第二项有关的决定	172
B. 与第一条第二项有关的合宪问题讨论	172
C. 来文中援引第一条第二项所载原则	174
二. 第二条第四项规定的禁止威胁使用或使用武力.....	174
说明	174
A. 与第二条第四项有关的决定	174
B. 与第二条第四项有关的合宪问题讨论	176
C. 来文中援引第二条第四项所载原则	183
三. 第二条第五项规定的不得协助强制执行行动目标国的义务.....	184
说明	184
四. 联合国依据第二条第七项不干涉各国内政.....	185
说明	185
A. 与第二条第七项有关的决定	185
B. 与第二条第七项有关的合宪问题讨论	185
C. 来文中援引第二条第七项所载原则	187

介绍性说明

第三部分涵盖安全理事会审议《联合国宪章》第一章所载有关联合国各项宗旨和原则的条款，即第一条第二项、第二条第四项、第二条第五项和第二条第七项的情况，相应由四节组成。第一节审议《宪章》第一条第二项下与人民自决原则有关材料。第二节涵盖第二条第四项所载与禁止威胁使用或使用武力有关材料。第三节处理第二条第五项所规定的各国不得协助安理会强制执行行动对象的义务。第四节涉及安理会根据第二条第七项的规定审议联合国不干涉国家内政原则的情况。

2018年，安理会继续就中东局势，包括巴勒斯坦问题、科索沃局势、乌克兰东部局势和有关西撒哈拉的局势并更广泛地在维护国际和平与安全方面审议自决原则。安理会在中东局势、联合王国索尔兹伯里袭击事件和乌克兰东部局势方面，并在题为“维护国际和平与安全”的项目下举行的几次公开辩论期间，讨论了第二条第四项的适用问题。安理会在审议布隆迪局势和尼加拉瓜局势期间以及在讨论联合国维持和平行动与东道国之间的关系时，反思了《宪章》第二条第七项所载的原则。在这一年期间，安理会没有明确提及《宪章》第二条第五项的适用。在本文件所述期间，安理会通过的任何决定都没有明确提及这些条款。尽管如此，这一部分包括措辞与第一条第二项、第二条第四项、第二条第五项和第二条第七项所载原则有关的安理会决定。这一部分还包括在本文件所述期间给安理会的信函中对第一条第二项、第二条第四项和第二条第七项的明确和含蓄援引。

一. 第一条第二项规定的人民平等权利及自决原则

第一条, 第二项

[联合国之宗旨为:]

发展国际间以尊重人民平等权利及自决原则为根据的友好关系, 并采取其他适当办法, 以增强普遍和平。

说明

第一节涉及安理会有关《联合国宪章》第一条第二项所载人民平等权利及自决原则的惯例。A 分节描

述与第一条第二项所载的这项原则有关的决定。B 分节概述了本文件所述期间安理会讨论中提及自决原则的情况。C 分节列示了安理会来文援引自决原则的案例。

A. 与第一条第二项有关的决定

在本文件所述期间, 安理会在其决定中没有明确援引第一条第二项。但在其决定中, 有几次含蓄提及, 涉及第一条第二项的解释和适用。在设想在西撒哈拉举行全民投票方面, 曾有含蓄提及(见表 1)。

表 1

含蓄提及第一条第二项的决定

决定和日期	规定
有关西撒哈拉的局势	
第 2414 (2018)号决议 2018 年 4 月 27 日	重申致力于协助双方达成公正、持久和彼此可以接受的政治解决方案, 保障西撒哈拉人民在符合《联合国宪章》原则和宗旨的安排下实行自决, 并注意到双方在这方面的作用和责任(序言部分第四段) 另见第 2440 (2018)号决议, 序言部分第六段 促请双方考虑到 2006 年以来作出的努力和后来的事态发展, 重新在秘书长主持下秉承善意且不预设条件地进行谈判, 以期达成公正、持久和彼此可以接受的政治解决方案, 保障西撒哈拉人民在符合《联合国宪章》原则和宗旨的安排下实行自决, 注意到双方在这方面的作用和责任(第 3 段) 另见第 2440 (2018)号决议, 第 4 段 申明全力支持秘书长及其个人特使在此背景下打算以新的活力和新的精神重启谈判, 以期达成彼此可以接受的政治解决方案, 保障西撒哈拉人民在符合《联合国宪章》原则和宗旨的安排下实行自决(第 13 段)

B. 与第一条第二项有关的合宪问题讨论

在本文件所述期间, 安理会的审议没有明确援引第一条第二项。然而, 在国别讨论和专题讨论中发言者都提到了自决原则。

2 月 20 日在题为“中东局势, 包括巴勒斯坦问题”的项目下举行的第 8183 次会议上, 巴勒斯坦国总统称, 巴勒斯坦国将“把与以色列达成的任何协议提交给我国人民进行全民投票, 以尊重民主和加强合法性”。¹ 在同次会议上, 几位发言者表示支持巴勒

斯坦人民的自决权。² 在同一项目下举行的其他会议上, 发言者也同样提到自决原则。³

¹ S/PV.8183, 第 10 页。

² 同上, 第 20 页(哈萨克斯坦)、第 23 页(波兰)和第 28 页(科威特)。

³ 例如见 S/PV.8167, 第 7 和 9 页(巴勒斯坦国)、第 21 页(埃塞俄比亚)、第 23 页(多民族玻利维亚国和波兰)、第 28 页(哈萨克斯坦)、第 32 页(古巴)、第 39 页(伊朗伊斯兰共和国)、第 40 页(阿拉伯国家联盟)、第 41 和 43 页(委内瑞拉玻利瓦尔共和国)、第 44 页(博茨瓦纳和南非)、第 48 页(阿根廷)、第 49 页(阿拉伯叙利亚共和国)、第 58 页(埃及)、第 61 页(巴勒斯坦人民行使不可剥夺权利委员会)和第 62 页(朝鲜民主主义人民共和国); S/PV.8244, 第 7 页(巴勒斯坦国)、第 16 页(波兰)、第 17 页(埃塞俄比亚)、第 24 页(科威特)、第 30 页(阿拉伯叙利亚共和国)、第 38 页(伊朗伊斯兰共和国)、第 41 页(委内瑞拉玻利瓦尔共和

2月21日,在题为“维护国际和平与安全”的项目和题为“《联合国宪章》关于维护国际和平与安全的宗旨和原则”的分项目下举行的第8185次会议上,秘书长说,《宪章》规定的不使用武力、和平解决争端、不干涉、合作、自决以及会员国主权平等等原则,依然是国际关系的基础。⁴科威特和美国代表赞同他的发言,双方都回顾需要尊重《宪章》的宗旨和原则,包括平等权利和自决权。⁵科威特代表痛惜这些原则和宗旨受到“公然蔑视”,从而破坏区域和平与安全乃至总体国际安全。⁶

关于题为“安全理事会第1160(1998)、1199(1998)、1203(1998)、1239(1999)和1244(1999)号决议”的项目,在2018年5月14日举行的第8254次会议上,塞尔维亚第一副总理兼外交部长指出,科索沃局势并非一场争取自决或自由的斗争,因为科索沃阿族人“并非一个没有自己国家的民族”,并补充说,阿尔巴尼亚人已经通过建立阿尔巴尼亚国家,行使了其自决权。⁷

关于乌克兰东部局势,在2018年5月29日在题为“2014年2月28日乌克兰常驻联合国代表给安全理事会主席的信(S/2014/136)”的项目下举行的第8270次会议上,俄罗斯联邦代表回顾说,《明斯克协议》的规定包括“居民享有语言自决、广泛的自治以及支持与俄罗斯开展跨界合作的权利”。⁸在同次会

议上,美国代表指责俄罗斯军队在2014年占领了克里米亚的议会大厦,并将“一次非法的公民投票强加于人民”。⁹

在题为“有关西撒哈拉的局势”的项目下举行的会议上,许多发言者提到需要找到持久和双方都可接受的解决方案,使西撒哈拉人民实现自决。¹⁰

此外,如案例1所示,5月17日在题为“维护国际和平与安全”的项目下举行的第8262次会议也提到了第一条,包括与第二项所载原则有关的措辞。

案例1 维护国际和平与安全

在2018年5月17日举行的第8262次会议上,根据担任当月主席的波兰的倡议,安理会在题为“维护国际和平与安全”的项目和题为“在维护国际和平与安全背景下维护国际法”的分项目下,举行了公开辩论。¹¹

在会上,卡塔尔代表强调,必须避免任何破坏国际和平与安全的行为,维护《宪章》第一条,并强调需要尊重人民的自决权。¹²乌拉圭代表强调,在应对国内冲突时,决不能忽视不干预和自决的原则。¹³亚美尼亚代表强调,“各族人民权利平等并享有自决”是载入《宪章》的根本原则,各族人民享有自由决定其自身政治地位、自由寻求其自身经济、社会以及文化发展的自决权。他补充说,自决权不得“受到限制、暂停或者被转为领土争端问题”,自决权原则是“具有约束力和得到普遍承认的国际法基本准则,适用于

国)、第52页(古巴)、第55页(尼日利亚)、第58页(越南)、第61页(伊拉克)和第65页(孟加拉国); S/PV.8316,第6页(巴勒斯坦国)、第15页(科威特)、第20页(荷兰和赤道几内亚)、第21页(波兰)、第27页(瑞典和黎巴嫩)、第28页(阿根廷)、第32页(伊朗伊斯兰共和国)、第33页(委内瑞拉玻利瓦尔共和国)、第39页(尼日利亚)、第42页(南非)、第44页(古巴)和第55页(越南); S/PV.8375,第8-10页(巴勒斯坦国)、第14页(哈萨克斯坦)、第16页(埃塞俄比亚)、第19页(科威特)和第27页(波兰和科特迪瓦)。

⁴ S/PV.8185,第2页。安理会面前有2018年2月1日科威特代表给秘书长的信(S/2018/85)所附的概念说明,辩论摘要会在会后随科威特代表的信(S/2018/318)分发。

⁵ S/PV.8185,第7页(科威特,副首相兼外交大臣)和第12页(美国)。

⁶ 同上,第7页。

⁷ S/PV.8254,第25页。

⁸ S/PV.8270,第23页。

⁹ 同上,第16页。

¹⁰ 见 S/PV.8246,第2页(美国)、第3页(埃塞俄比亚)、第5-6页(瑞典)、第6页(联合王国)、第7页(科威特)、第7-8页(多民族玻利维亚国)、第8页(荷兰)和第9页(秘鲁); S/PV.8387,第2页(美国)、第4页(瑞典和联合王国)、第5页(埃塞俄比亚)、第7页(荷兰和秘鲁)和第8页(多民族玻利维亚国)。

¹¹ 安理会面前有2018年5月3日波兰代表给秘书长的信(S/2018/417/Rev.1)所附的概念说明,辩论摘要会在会后随波兰代表的信(S/2018/560)分发。

¹² S/PV.8262,第58页。

¹³ 同上,第68-69页。

所有国家，无一例外”，落实这种权利是各国负有的国际义务。¹⁴

C. 来文中援引第一条第二项所载原则

在本文件所述期间，给安理会的来文中没有明确提及第一条第二项。然而，许多给安理会的来文或提请其注意的来文都援引了自决原则，包括会员国关于西撒哈拉、¹⁵ 中东局势，包括巴勒斯坦问题、¹⁶ 纳戈

¹⁴ 同上，第 87-88 页。

¹⁵ 例如见 S/2018/306，附件；S/2018/673，附件；S/2018/711，附件；S/2018/761，附件；S/2018/908，附件；S/2018/910/Rev.1，附文。

尔诺-卡拉巴赫¹⁷ 和印度-巴基斯坦问题的来文。¹⁸ 秘书长在依照第 2367(2017)号决议向安理会提交的关于 2017 年伊拉克库尔德斯坦公民投票的报告¹⁹ 和有关西撒哈拉的局势的报告²⁰ 中，也提到了自决原则。

¹⁶ 例如见 S/2018/458；S/2018/470；S/2018/858。

¹⁷ 例如见 S/2018/77；S/2018/124，附件三；S/2018/150，附件；S/2018/433，附件。

¹⁸ 例如见 S/2018/308，附件；S/2018/695，附件。

¹⁹ S/2018/42，第 19、20 和 36 段。

²⁰ S/2018/277，第 17、21、29、53、72 和 77 段；S/2018/889，第 17、23、64 和 86 段。

二. 第二条第四项规定的禁止威胁使用或使用武力

第二条，第四项

各会员国在其国际关系上不得使用或威胁使用武力，或以与联合国宗旨不符之任何其他方法，侵害任何会员国或国家之领土完整或政治独立。

说明

第二节涉及安理会关于根据《宪章》第二条第四项禁止威胁使用或使用武力原则的惯例。A 分节包括安理会通过的决定对第二条第四项的含蓄提及。B 分节强调有关威胁使用或使用武力的合宪问题讨论。C 分节介绍安理会来文对第二条第四项所载原则的明确提及，以及对第二条的含蓄援引，包括与第四项所载原则有关的措辞。

表 2

安理会申明禁止在国际关系中威胁使用或使用武力的决定

决定和日期	规定
秘书长关于苏丹和南苏丹的报告	
第 2416 (2018)号决议 2018 年 5 月 15 日	重申不得以武力改变国家间的领土分界线，任何领土争端都应通过和平途径解决，申明安理会优先重视《全面和平协议》所有未决问题得以全面紧急落实，特别指出阿卜耶伊未来地位问题应以符合《全面和平协议》的方式，通过双方谈判，而不是通过任何一方的单方面行动来解决(序言部分第三段) 另见第 2445 (2018)号决议，序言部分第三段
中东局势	
第 2426 (2018)号决议 2018 年 6 月 29 日	强调指出双方必须遵守 1974 年《以色列和阿拉伯叙利亚共和国部队脱离接触协定》的条款，严格遵守停火(序言部分第三段)

A. 与第二条第四项有关的决定

在本文件所述期间，安理会通过的决定没有明确提及第二条第四项。不过，安理会在一系列决定中强调第二条第四项所载原则：(a) 重申禁止在国际关系中威胁使用或使用武力；(b) 重申睦邻和不干涉各国内政的重要性；(c) 呼吁各国停止支持参与破坏国家和区域和平与安全的武装团体；(d) 呼吁各方从有争议的地区撤出所有军队。下文讨论了这四个主题。

申明禁止在国际关系中威胁使用或使用武力

2018 年，安理会通过一些决定，特别是关于阿卜耶伊未来地位和中东局势的决定，强调禁止对其他会员国威胁使用或使用武力(见表 2)。

决定和日期	规定
	<p>另见第 2450 (2018)号决议, 序言部分第三段</p> <p>强调指出双方都有义务严格全面遵守 1974 年《部队脱离接触协定》的条款, 促请双方保持最大限度的克制, 防止任何违反停火和进入隔离区的行为, 鼓励双方酌情定期利用联合国脱离接触观察员部队的联络职能, 处理共同关切的事项, 特别指出隔离区内不应有任何军事活动, 包括阿拉伯叙利亚武装部队的军事行动(第 2 段)</p> <p>另见第 2450 (2018)号决议, 第 2 段</p>

重申国家间睦邻、不干涉和区域合作的原则

在本文件所述期间, 安理会在其若干决定中重申第二条第四项所载睦邻、不干涉和区域合作原则, 特别是就中非共和国、刚果民主共和国、利比亚、南苏

丹和苏丹局势重申这些原则。此外, 在许多具体国家局势中, 安理会一再重申尊重或致力于国家的主权、统一、独立和领土完整。

表 3

安理会申明国家间睦邻、不干涉和区域合作原则的决定

决定和日期	规定
中非共和国局势	
第 2399 (2018) 号决议 2018 年 1 月 30 日	重申对中非共和国主权、独立、统一和领土完整的坚定承诺, 并回顾不干涉、睦邻和区域合作原则的重要性(序言部分第二段)
	另见第 2448 (2018) 号决议, 序言部分第二段
S/PRST/2018/14 2018 年 7 月 13 日	安全理事会重申对中非共和国主权、独立、统一和领土完整的坚定承诺, 回顾不干涉、睦邻友好和区域合作原则的重要性(最后一段)
有关刚果民主共和国的局势	
第 2409 (2018) 号决议 2018 年 3 月 27 日	重申对刚果民主共和国以及该区域所有国家的主权、独立、统一和领土完整的坚定承诺, 强调必须充分遵守不干涉、睦邻友好和区域合作原则(序言部分第三段)
	另见第 2424 (2018) 号决议, 序言部分第二段
	欢迎《和平、安全与合作框架》所有签署国在 2017 年 10 月 19 日于布拉柴维尔举行的区域监督机制第八次高级别会议的公报中表示再次承诺全面落实这一框架, 重申《和平、安全与合作框架》仍是在刚果民主共和国和该区域实现持久和平与稳定的重要机制, 在这方面, 强调指出签署国必须充分履行它们在《和平、安全与合作框架》下作出的国家和区域承诺, 包括不干涉邻国内政、不容忍任何武装团体, 也不向它们提供任何类别的协助或支持, 不窝藏任何被控犯有战争罪、侵害人类罪或实施灭绝种族行为的人, 也不向他们提供任何类别的保护(第 23 段)
利比亚局势	
S/PRST/2018/11 2018 年 6 月 6 日	安全理事会促请所有利比亚人尽一切可能改善全国选举的气氛, 包括建设性地致力于统一利比亚的军事和经济机构, 在文职政府领导下统一和加强国家安全部队, 以及统一利比亚中央银行, 并回顾会员国有必要停止对声称是合法当局、但不在《利比亚政治协议》规定范围之内的平行机构的支持和与它们的正式接触(第六段)
秘书长关于苏丹和南苏丹的报告	
第 2406 (2018) 号决议 2018 年 3 月 15 日	重申对南苏丹主权、独立、领土完整和国家统一的坚定承诺, 回顾互不干涉、睦邻和区域合作原则的重要性(序言部分第二段)

决定和日期	规定
第 2429 (2018) 号决议 2018 年 7 月 13 日	回顾和平解决国际争端、睦邻友好、互不干涉和合作原则对于该区域各国关系的重要性(序言部分第三段)
第 2445 (2018) 号决议 2018 年 11 月 15 日	重申对苏丹和南苏丹的主权、独立、统一和领土完整以及对《联合国宪章》宗旨和原则的坚定承诺, 并回顾睦邻友好、互不干涉和区域合作原则的重要性(序言部分第二段)
	另见第 2416 (2018) 号决议, 序言部分第二段

呼吁各国停止支持参与破坏国家和区域和平与安全的武装团体

在本文件所述期间, 安理会就布隆迪局势²¹ 和刚果民主共和国局势²² 通过了决定, 呼吁各国避免

²¹ S/PRST/2018/7, 第 6 段。

²² 第 2409 (2018) 号决议, 第 23 段。

表 4

安理会呼吁各方从有争议的地区撤出所有军队的决定

决定和日期	规定
2014 年 2 月 28 日乌克兰常驻联合国代表给安全理事会主席的信(S/2014/136)	
S/PRST/2018/12 2018 年 6 月 6 日	安全理事会谴责持续违反停火制度的行为, 特别是使用《明斯克协议》禁止的重型武器, 造成包括平民在内的人员悲惨死亡, 呼吁履行脱离接触承诺, 并按照《明斯克协议》的有关规定立即撤出重型武器(第二段)
中东局势	
第 2433 (2018) 号决议 2018 年 8 月 30 日	敦促以色列政府与联合国驻黎巴嫩临时部队协调, 加快从盖杰尔北部撤军而不再拖延, 联黎部队已与以色列和黎巴嫩积极接触, 协助完成此次撤军(第 16 段)

B. 与第二条第四项有关的合宪问题讨论

在本文件所述期间, 安理会在 7 次会议上 16 次明确援引了《宪章》第二条第四项。此外, 安理会在 4 次会议上 6 次广泛提及第二条, 强调第二条第四项所载原则。

2 月 6 日在题为“安全理事会主席说明(S/2017/507)的执行情况”项目下举行的第 8175 次会议上, 墨西哥代表表示关切的是, 一些国家援引《宪章》第五十一条, 用军事行动应对国际和平与安全的威胁, 他说, 这种做法, “加上最近的安理会决议措词含糊不明”, “存在事实上扩大《宪章》第二条第四项规定的全面禁止使用武力的例外情况”的风险。²³ 巴西代表强调需要更多

²³ S/PV.8175, 第 58 页。

或防止向武装团体提供任何形式的支持或援助, 包括资助其活动。

呼吁各方从有争议的地区撤出所有军队

在本文件所述期间, 安理会通过了决定, 呼吁乌克兰东部争端各方从冲突区撤出军事装备, 并敦促以色列政府加快从位于以色列和黎巴嫩边界的盖杰尔北部撤军。

地关注安理会在涉及使用武力、特别是根据第五十一条援引自卫权方面的工作方法。在这方面, 他认为, 至关重要的是, 各国应就据以援引自卫权的攻击事件提供充分的资料, 以便对干预措施的适度性和必要性进行评估。²⁴

2018 年 2 月 14 日在题为“中东局势”的项目下举行的第 8181 次会议上, 阿拉伯叙利亚共和国代表在发言开始时指出, 《宪章》第二条第一、第四和第七项规定尊重所有会员国主权平等的原则, 并规定全体会员国应在国际关系中避免对任何国家的领土完整或政治独立威胁使用或使用武力。²⁵

²⁴ 同上, 第 24-25 页。关于第五十一条和自卫权做法的更多信息见第七部分, 第十节。

²⁵ S/PV.8181, 第 10 页。

2018年3月14日在题为“2018年3月13日大不列颠及北爱尔兰联合王国常驻联合国代表团临时代办给安全理事会主席的信(S/2018/218)”的项目下举行的第8203次会议上, 联合王国代表说, 俄罗斯联邦应对在索尔兹伯里针对谢尔盖·斯克里帕尔的神经毒剂袭击负责, 联合王国认为这“是非法使用武力的行为, 违反《宪章》第二条”。²⁶ 关于联合王国的信, 俄罗斯联邦代表说, 信中载有对身为安理会常任理事国的主权国家的威胁, “违反了国际法和《宪章》第二条第四项”。²⁷

5月29日在题为“2014年2月28日乌克兰常驻联合国代表给安全理事会主席的信(S/2014/136)”的项目下举行的第8270次会议上, 荷兰外交大臣说, “非法吞并克里米亚以及俄罗斯在顿巴斯的活跃的破坏稳定的作用”直接违背《宪章》第二条第四项。²⁸ 11月26日在同一项目下举行的第8410次会议上, 联合王国代表指出, 俄罗斯联邦非法吞并克里米亚“是在蓄意违反国际协定和承诺, 包括《宪章》第二条”。²⁹

12月19日也在题为“中东局势”的项目下举行的第8432次会议上, 黎巴嫩代表谴责以色列在陆地、空中和海上“不断侵犯”黎巴嫩主权, 违反了第1701(2006)号决议和《宪章》第二条第四项的“一条关键规定”。³⁰

下文案例2至案例5涵盖了安理会在题为“维护国际和平与安全”和“对国际和平与安全的威胁”的项目下的相关审议, 介绍了其余11次明确援引第二条第四项的情况, 以及对第二条的4次更广泛的援引、包括与第四项有关的措辞和几次含蓄提及不使用武力和不干涉原则的情况。在本文件所述期间, 第二条第四项也在安理会其他各次会议上被含蓄地援引。³¹

²⁶ S/PV.8203, 第2页。

²⁷ 同上, 第8页。

²⁸ S/PV.8270, 第8页。

²⁹ S/PV.8410, 第4页。

³⁰ S/PV.8432, 第14页。

³¹ 例如见, 在题为“欧洲安全与合作组织轮值主席通报情况”的项目下, S/PV.8200, 第4-5页(瑞典)、第5页(多民族玻利维亚国)、第11页(波兰)和第14页(联合王国); 在题为“联合国与区域和次区域组织在维护国际和平与

案例 2

维护国际和平与安全

在2018年2月21日举行的第8185次会议上, 根据担任当月主席的科威特的倡议, 安理会在题为“维护国际和平与安全”的项目和题为“《联合国宪章》关于维护国际和平与安全的宗旨和原则”的分项目下, 举行了公开辩论。³² 辩论开始时, 秘书长发了言, 他强调《宪章》规定的不使用武力、不干涉以及会员国主权平等原则依然是国际关系的基础, 《宪章》所宣布的包括睦邻关系在内的价值观依然是全球和谐的指标。³³ 科威特副总理兼外交大臣说, 安理会必须一体行动, 杜绝侵略, 确保尊重主权和不干涉他国内政的原则。³⁴ 联合王国代表回顾说, 2月是“违

安全方面的合作”的项目下, S/PV.8340, 第6页(俄罗斯联邦)、第14页(哈萨克斯坦)和第22页(委内瑞拉玻利瓦尔共和国), 以及 S/PV.8414, 第56页(伊朗伊斯兰共和国)、第62页(巴西)和第68页(阿塞拜疆); 在题为“2014年2月28日乌克兰常驻联合国代表给安全理事会主席的信(S/2014/136)”的项目下, S/PV.8410, 第2页(主管政治事务副秘书长)、第3页(美国)、第3-4页(联合王国)、第4-5页(法国)、第5页(波兰)、第6页(瑞典)、第7页(哈萨克斯坦和秘鲁)、第8页(科威特)、第9页(荷兰和中国)、第10-12页(乌克兰)和第13-14页(俄罗斯联邦); 在题为“维护国际和平与安全”的项目下, S/PV.8293, 第8页(哈萨克斯坦)、第9页(中国)、第18页(多民族玻利维亚国)、第24页(赤道几内亚)、第25页(科威特)、第33-34页(埃及)、第36页(希腊)、第38页(阿拉伯叙利亚共和国)、第45页(阿拉伯国家联盟)、第47页(卡塔尔)、第51页(利比亚)、第54页(巴林)和第55页(伊拉克), 以及 S/PV.8334, 第18页(哈萨克斯坦)、第31页(伊朗伊斯兰共和国)、第53页(斯里兰卡)、第66-67页(阿塞拜疆)和第74-75页(巴林); 在题为“武装冲突中保护平民”的项目下, S/PV.8264, 第26页(俄罗斯联邦)、第36页(巴基斯坦)和第75-76页(阿拉伯叙利亚共和国); 在题为“中东局势”的项目下, S/PV.8373, 第10页(中国)、第11页(秘鲁)、第12页(哈萨克斯坦)、第17页(赤道几内亚)、第18页(俄罗斯联邦)、第19页(多民族玻利维亚国)、第20-22页(阿拉伯叙利亚共和国)、第22页(约旦)和第25页(沙特阿拉伯), 以及 S/PV.8406, 第9页(秘鲁)、第12-13页(多民族玻利维亚国)和第13页(俄罗斯联邦); 在题为“中东局势, 包括巴勒斯坦问题”的项目下, S/PV.8244, 第53页(古巴)和第64页(巴林)。

³² 安理会有2018年2月1日科威特代表给秘书长的信(S/2018/85)所附的概念说明, 辩论摘要在会后随科威特的信(S/2018/318)分发。

³³ S/PV.8185, 第2页。

³⁴ 同上, 第7页。

反《宪章》第二条，非法吞并克里米亚”四周年。他呼吁俄罗斯联邦遵守《明斯克协议》，并重申必须维护乌克兰的主权、独立和领土完整。³⁵

俄罗斯联邦代表强调，包括不干涉国家内政在内的《宪章》的宗旨和原则，是“发展国家间睦邻友好关系、开展互利和建设性合作以造福全人类的基础”。然而，他指出，在整个联合国历史上，有“许多公然无视《宪章》的例子，直至非法使用武力”。他还说，看到的不是采取集体行动，而是单方面措施和威胁，包括威胁使用武力，所有这些都与国际法律和秩序背道而驰。他说，一些国家操纵“保护责任、法治、人权先行和其他侵犯性手段等概念”，以实现单方面目标。他还反对一些国家指责其他国家干涉、而自己却持续进行此类干涉的“新现象”。³⁶ 多民族玻利维亚国代表坚决反对使用或威胁使用武力，除非这完全符合《宪章》第七章和支撑本组织的多边体系。他谴责那些宣称其利益凌驾于其他国家的利益之上并愿意利用其军事力量来保护这些利益的国家，并指出违反《宪章》宗旨和原则的行为不仅包括干预，还包括威胁使用武力。他最后说，司法的意义在于倡导实现共存，强调和平与对话，而不是武力或其他单方面行动。³⁷

秘鲁代表对经常“以前后不一致的方式”解释《宪章》表示关切。他指出，《宪章》的主权、领土完整和不干涉的原则常常与正义和国家根据《宪章》行事的义务(包括在人权领域)的原则相冲突。他指出，这往往会导致僵局，但他重申，第二条的原则面向集体行动，并强调《宪章》要求各国在尊重主权的情况下彼此合作，“执行第一条所列的宗旨”。³⁸ 同样，科特迪瓦外交部长说，国家间冲突和内战激增，使“联合国维和体系不堪重负”。他指出，这提出了为了防止屠杀平民，未经安理会事先授权，即使用武力的正当性、合法性和必要性的问题。³⁹ 波兰外交部长

说，在不尊重第二条的情况下采取的行为会削弱《宪章》的重要性和全球和平架构。他补充说，安理会已证明是“《宪章》宗旨和原则的守护者”，因此，安理会应被视为国家领土主权以及禁止威胁使用或使用武力原则的“最终监护者”。⁴⁰

案例 3

维护国际和平与安全

在 2018 年 5 月 17 日举行的第 8262 次会议上，根据担任当月主席的波兰的倡议，安理会在题为“维护国际和平与安全”的项目和题为“在维护国际和平与安全背景下维护国际法”的分项目下，举行了公开辩论。⁴¹ 许多发言者强调不使用武力和不干涉他国内政原则至关重要。⁴² 欧洲联盟代表强调，所有国家都必须避免采取违反《宪章》第二条第四项的行动，该项规定禁止威胁使用或使用武力。⁴³ 秘鲁代表称禁止使用武力是“国际秩序的基石之一”。然而，他表示关切的是，一些国家正在试探性地使用“最终会违背国际法”的说法和解读。⁴⁴ 同样，多民族玻利维亚国代表批评一些国家“重新解释、重新定义或选择性地适用”《宪章》和其他国际文书的规定。他指出，这“反映在干预、占领、政权更迭政策和实施单方面强制性措施等方面”，此种行径公然侵犯了国家主权、独立和领土完整，“导致人道主义灾难”并“打着执行国际法的旗号，摧毁了整个国家”。他明确指

⁴⁰ 同上，第 9 页。

⁴¹ 安理会面前有 2018 年 5 月 3 日波兰代表给秘书长的信(S/2018/417/Rev.1)所附的概念说明，辩论摘要在会后随波兰代表的信(S/2018/560)分发。

⁴² S/PV.8262，第 19 页(秘鲁)、第 20 页(中国)、第 22 页(瑞典)、第 25 页(科特迪瓦)、第 30 页(埃塞俄比亚)、第 34 页(拉脱维亚)、第 35 页(印度尼西亚)、第 36 页(格鲁吉亚)、第 42 页(希腊和列支敦士登)、第 44-45 页(巴西)、第 47 页(墨西哥)、第 53 页(伊朗伊斯兰共和国)、第 55 页(欧洲联盟)、第 58 页(卡塔尔)、第 60-61 页(乌克兰)、第 62 页(非洲联盟)、第 68 页(乌拉圭)、第 71 页(摩洛哥)、第 74 页(斯里兰卡)、第 75-76 页(阿塞拜疆)、第 76 页(黎巴嫩)、第 77 页(古巴)、第 79 页(塞浦路斯)、第 81 页(土耳其)、第 82 页(委内瑞拉玻利瓦尔共和国，代表不结盟运动)和第 84 页(越南)。

⁴³ 同上，第 55 页。

⁴⁴ 同上，第 19-20 页。

³⁵ 同上，第 14 页。

³⁶ 同上，第 22-23 页。

³⁷ 同上，第 28-29 页。

³⁸ 同上，第 19 页。

³⁹ 同上，第 11 页。

出,《宪章》第二条第四项“非常明确”,呼吁会员国不得进行武力威胁或使用武力,侵害任何国家之领土完整或政治独立,并进一步指出,“显然不能声称维护国际法而违反国际法”。⁴⁵ 斯里兰卡代表强调,在维护国际和平与安全背景下维护国际法,需要“绝对遵守《宪章》第二条”,其中包括禁止威胁使用或使用武力。⁴⁶

俄罗斯联邦代表指出,国与国之间的诚信与合作原则日益被军事的、基于制裁的或政治的压力所取代,“使世界倒退到《宪章》之前的时代。当时,所有国家之间的争端都是用武力解决的”。他在提到第二条第四项时明确指出,只有在得到安理会批准或出于自卫时才允许针对一国使用武力。更明确地说,他批评美国及其联盟伙伴在阿拉伯叙利亚共和国的存在,因为它们没有受到阿拉伯叙利亚共和国政府的邀请,并谴责联盟2018年4月14日对该国的袭击是非法的。他指出,只有联合王国“试图”证实其行动,使用“人道主义干预对于防止叙利亚人民蒙受苦难至关重要”的概念。然而,俄罗斯联邦代表拒绝接受这一理由,称以人道主义干预作为对主权国家实施武装袭击的理由是“荒谬的”。⁴⁷ 伊朗伊斯兰共和国代表抱怨说,有些会员国往往使用恐吓手段以及使用或威胁使用武力将自己的意志强加于他人,特别是在中东。他说,采取非法诉诸战争、占领、侵略、否认会员国主权等形式的单方面措施,“显然是强权统治而不是法治的表现”。⁴⁸ 委内瑞拉玻利瓦尔共和国代表指责美国对委内瑞拉开展“有系统的侵略行动”,强调采取和执行单方面胁迫性措施,甚至包括威胁进行军事干预,公然违反了国际法以及《宪章》宗旨和原则。⁴⁹

美国代表批评了这样一种论点,即一国的主权排除了任何外部行动的可能,甚至当人民遭受痛苦时也是如此。她承认美国和其他国家的主权,但同时指出,加入联合国是自由选择的主权行为。她还说,各国政

府在实施大规模暴行、扩散大规模毁灭性武器或实施恐怖主义行为时,不可拿主权做挡箭牌,并补充说,在此类情况下,安理会必须准备采取行动。⁵⁰

巴西代表提到了对自卫法的重新解释和对《宪章》第二条第四项进行有问题的解读。他表示不同意自卫适用于应对非国家行为体的主张。他还强调,第五十一条是第二条第四项的例外,自卫必须被解释为是对某个国家实施或通过某种方式造成的武装攻击的回应。巴西代表接着指出,第二条第四项并未规定使用武力是“自助机制”,也未规定它是针对违反一般国际法行为的措施,并表示不赞同单方面寻求使用武力保护人权或预防国际罪行的趋势。他驳斥了认为第二条第四项只有在侵犯另一个国家的领土完整或政治独立的情况下才禁止使用武力的观点,并强调第二条第四项的目的是加强禁止使用武力。他补充说,阻止侵犯人权行为和击败恐怖主义的决心并不能让各国漠视不顾国际法。⁵¹ 其他国家也对有关第二条第四项的含糊之处表示关切。例如,塞浦路斯代表敦促各国不要采取违反第二条第四项的行动,并表示关切有人试图“打开第五十一条的大门”,以应对恐怖主义威胁,回应非国家行为体实施的武装袭击。⁵² 同样,墨西哥代表表示关切的是,墨西哥认为在是否允许对非国家行为体使用武力方面缺乏法律上的明确性,并指出安理会应分析《宪章》下各国的责任。⁵³

在辩论期间,许多国家特别提到俄罗斯联邦吞并克里米亚是非法和(或)侵略行为,⁵⁴ 侵犯了主权和领土完整。⁵⁵ 拉脱维亚外交部长认为吞并行为违反了领土完整的基本原则,强调需要基于规则的体系,以免强大国家以虚伪的借口吞并其他国家的部分领土或整个国家。⁵⁶ 立陶宛外交部长称俄罗斯联邦的行为公

⁵⁰ 同上,第17页。

⁵¹ 同上,第44-45页。

⁵² 同上,第79-80页。

⁵³ 同上,第47页。

⁵⁴ 同上,第12页(波兰)、第18页(联合王国)、第22页(瑞典)、第29页(法国)和第66页(挪威)。

⁵⁵ 同上,第12页(波兰)、第33页(立陶宛)、第34页(拉脱维亚)、第60-61页(乌克兰)和第63页(德国)。

⁵⁶ 同上,第34页。

⁴⁵ 同上,第23-24页。

⁴⁶ 同上,第74页。

⁴⁷ 同上,第26-27页。

⁴⁸ 同上,第53-54页。

⁴⁹ 同上,第83页。

然违反了《宪章》。⁵⁷ 同样，格鲁吉亚外交部第一副部长称，俄罗斯联邦非法占领了格鲁吉亚的两个地区，即阿布哈兹和茨欣瓦利地区/南奥塞梯。他还申明，侵略格鲁吉亚不是孤立的事件，后来在乌克兰看到了类似的事情，而且可以在其它地方重复。⁵⁸ 法国代表警告各国不要承认任何通过威胁使用或使用武力获得的领土而实现的吞并，如对克里米亚的非法吞并。⁵⁹ 然而，俄罗斯联邦代表称克里米亚问题“已经得到解决”。他还称，克里米亚并入俄罗斯联邦的方式完全符合国际法，特别是自决权。⁶⁰ 乌克兰代表将俄罗斯联邦占领乌克兰领土的行为定义为在克里米亚和顿巴斯地区对乌克兰犯下侵略行为，也是俄罗斯联邦对他国动用武力的复仇主义政策的令人担忧的趋势。⁶¹

此外，塞浦路斯代表批评该国认为土耳其在东地中海威胁使用武力的行为，指责土耳其干涉塞浦路斯勘探开发其近海自然资源的固有的、不可剥夺的主权权利。⁶² 土耳其代表回应说，根据土耳其、希腊以及联合国之间的《保证条约》，土耳其有权进行干预。⁶³ 塞浦路斯代表在答复土耳其代表的发言时称，土耳其在该岛的行动是侵略行为，并强调说，除非依照《宪章》的明文规定行事，否则任何国家介入别国事务均属违法。⁶⁴ 同样，阿塞拜疆代表列举了该国面临“武装侵略”的经历，并提到安理会几项决议，安理会在这些决议中承认此类行为构成了对阿塞拜疆主权和领土完整的侵犯。他要求撤出纳戈尔诺-卡拉巴赫地区的占领军，恢复阿塞拜疆的主权和领土完整。⁶⁵ 吉布提代表申明，吉布提继续面临 2008 年厄立特里亚对吉布提非法使用武力造成的对国际和平与安全的威胁。他

补充说，厄立特里亚继续威胁使用武力，暴力对抗的风险很高。⁶⁶

案例 4 维护国际和平与安全

在 2018 年 11 月 9 日举行的第 8395 次会议上，根据担任当月主席的中国的倡议，安理会在题为“维护国际和平与安全”的项目和题为“加强多边主义和联合国作用”的分项目下，举行了公开辩论。⁶⁷ 会议期间，数位发言者申明致力于《宪章》所载的宗旨和原则，包括不干涉他国内政⁶⁸ 和禁止使用武力。⁶⁹ 一些会员国还强调了多边主义与这些原则之间的联系。在这方面，俄罗斯联邦代表表示，《宪章》概述了多边主义原则，包括“多中心”世界秩序的关键要素以及国际关系的基本原则和准则，既包括各国主权平等和禁止干涉他国内政，也包括禁止未经安理会许可或超出自卫范围在国际关系中使用武力。他补充说，人民有权在内政不受外来干涉的情况下决定自己的未来。⁷⁰ 多民族玻利维亚国代表说，多边主义的主要力量来自对《宪章》宗旨和原则的重视和尊重程度。他进一步强调说，一国通过使用武力或其他胁迫手段单方面采取的任何损害另一国的措施都是非法的，违反了《宪章》的宗旨和原则。⁷¹ 赤道几内亚代表说，必须坚持多边主义，以除其他外，维护对话、不干涉他国内政和国家间国际平等。⁷² 古巴代表称，《宪章》的宗旨和原则构成了多边主义和国际体制的基础。他还称，《宪章》所载的国际法原则，包括不威胁使用或使用武力以及和平解决争端，必须仍然是国际法的

⁵⁷ 同上，第 33 页。

⁵⁸ 同上，第 37 页。

⁵⁹ 同上，第 29 页。

⁶⁰ 同上，第 27 页。

⁶¹ 同上，第 61 页。

⁶² 同上，第 80 页。

⁶³ 同上，第 81 页。

⁶⁴ 同上，第 96 页。

⁶⁵ 同上，第 76 页。

⁶⁶ 同上，第 73 页。

⁶⁷ 安理会面前有 2018 年 11 月 1 日中国代表给秘书长的信(S/2018/982)所附的概念说明。

⁶⁸ S/PV.8395，第 14 页(俄罗斯联邦)、第 17 页(科威特)、第 26-27 页(埃塞俄比亚)、第 42 页(巴基斯坦)、第 57 页(古巴)和第 76 页(摩洛哥)。

⁶⁹ 同上，第 14 页(俄罗斯联邦)、第 37 页(委内瑞拉玻利瓦尔共和国，代表不结盟运动发言)、第 41 页(澳大利亚)、第 52 页(非洲联盟)、第 57 页(古巴)和第 60 页(卡塔尔)。

⁷⁰ 同上，第 14-15 页。

⁷¹ 同上，第 25 页。

⁷² 同上，第 22 页。

基础,应始终指导国家行为和国际关系。⁷³ 巴西代表指出,代替多边主义的选择极其严峻,涉及分裂、单边主义和更频繁地使用武力。他还回顾说,禁止使用武力是规则,自卫是例外。⁷⁴ 墨西哥代表强调,不能仅仅因为一个或多个国家违反《宪章》威胁使用武力而质疑多边主义,立陶宛代表表示,安理会和国际社会的不作为鼓励侵略和使用武力,并威胁到以国际法为基础的多边体系。⁷⁵

列支敦士登代表强调,执行关于使用武力的规则是《宪章》的一个关键方面,因而也是安理会的一项基本任务。他进一步指出,《宪章》规定,除非出于自卫或经安理会授权,否则使用武力为非法。他还表示,《国际刑事法院罗马规约》缔约国大会 2017 年 12 月通过决议,其中大会启动了国际刑事法院对侵略罪的管辖权,因而,安理会有了在侵略行为明显违反《宪章》规则时执行关于使用武力合法性的决定的新工具。⁷⁶

案例 5

对国际和平与安全的威胁

2018 年 4 月 9 日在题为“对国际和平与安全的威胁”的项目和题为“中东局势”的分项目下举行的第 8225 次会议上,安理会听取了关于阿拉伯叙利亚共和国局势的通报。秘书长阿拉伯叙利亚共和国问题特使指出,4 月 7 日,有报告称在叙利亚城市杜马发生了化学武器袭击。他指出,数个国家表示,怀疑阿拉伯叙利亚共和国政府对袭击负有责任,但叙利亚政府和其他几个国家质疑指控的可信性,认为其是“捏造或(和)挑衅”。⁷⁷ 通报后,几个安理会成员强调坚决反对使用或威胁使用武力。⁷⁸ 一些成员说,阿拉伯叙利亚共和国的冲突没有军事解决办法。⁷⁹ 多民族玻

利维亚国代表反对单方面行动,玻利维亚认为这样的行动是非法的,违反了《宪章》的原则。⁸⁰

俄罗斯联邦代表说,俄罗斯联邦代表团召集这次会议是因为华盛顿、“还有盲目追随的伦敦和巴黎”,正在对俄罗斯联邦和阿拉伯叙利亚共和国采取对抗路线,威胁对主权国家使用武力。⁸¹ 美国代表说,美国将对使用化学武器做出回应,无论安理会是履行其职责,还是表明它根本完全保护不了阿拉伯叙利亚共和国人民。⁸² 同样,法国代表说,法国将在打击化学武器扩散方面负起充分责任。⁸³

在安理会成员发言后,阿拉伯叙利亚共和国代表指责法国、卡塔尔、沙特阿拉伯、土耳其、联合王国和美国向阿拉伯叙利亚共和国境内的恐怖分子提供化学武器。他还指责这些国家政府试图通过捏造叙利亚政府对其公民使用了化学武器的证据,为它们的侵略行为辩护。⁸⁴

四天后,在第 8231 次会议上,安理会再次在同一分项目下举行会议。秘书长在安理会发言,并指出,阿拉伯叙利亚共和国是对国际和平与安全的最严重威胁,因其涉及代理战争,牵涉到数国部队。他重申,冲突没有军事解决办法,并表示关切,如果对据称在阿拉伯叙利亚共和国发生的化学袭击无法在建立问责机制方面达成妥协,可能导致全面的军事升级。⁸⁵ 在秘书长通报情况后,几个安理会成员也重申,冲突不可能有军事解决办法。⁸⁶ 一些安理会成员明确表示反对威胁使用或使用武力,除非符合《宪章》规定的条件。⁸⁷ 多民族玻利维亚国代表说,安理会成员避谈召开安理会会议的主要原因,即一个国家违反《宪

⁷³ 同上,第 57-58 页。

⁷⁴ 同上,第 62 页。

⁷⁵ 同上,第 35 页(墨西哥)和第 63 页(立陶宛)。

⁷⁶ 同上,第 30 页。

⁷⁷ S/PV.8225,第 2 页。

⁷⁸ 同上,第 15 页(中国)、第 21 页(多民族玻利维亚国)和第 22 页(秘鲁)。

⁷⁹ 同上,第 15 页(中国)、第 18 页(科特迪瓦)和第 21 页(科威特和多民族玻利维亚国)。

⁸⁰ 同上,第 21 页。

⁸¹ 同上,第 5 页。

⁸² 同上,第 11 页。

⁸³ 同上,第 13 页。

⁸⁴ 同上,第 26 页。

⁸⁵ S/PV.8231,第 3 页。

⁸⁶ 同上,第 7 页(中国)、第 12 页(赤道几内亚)和第 20 页(秘鲁)。

⁸⁷ 同上,第 7 页(中国)、第 12 页(赤道几内亚)、第 14 页(多民族玻利维亚国)和第 16 页(哈萨克斯坦)。

章》，威胁对另一个国家非法使用武力。他对多边主义不断受到攻击表示关切，直接引用了第二条第四项，并警告说以另一次违反国际法和《宪章》的行为来打击一次据称违反国际法的行为是非常危险的。他明确指出，只有在根据第五十一条进行自卫或者得到安理会批准时，才允许使用武力。⁸⁸ 同样，赤道几内亚代表说，单方面军事回应可能适得其反，将导致更多的苦难和混乱。⁸⁹

俄罗斯联邦代表指出，俄罗斯在阿拉伯叙利亚共和国派驻军队是应阿拉伯叙利亚共和国合法政府的邀请，然而，危险的军事准备正在酝酿，以便对一个主权国家非法使用武力，这违反国际法准则。他接着说，《宪章》不仅禁止使用武力，甚至禁止威胁使用武力，例如美国及其盟国的声明和行动中所包含的威胁。⁹⁰ 美国代表做出回应，批评俄罗斯联邦使用否决权保护阿拉伯叙利亚共和国，并明确指出，如果美国及其盟国选择采取行动，那将是捍卫商定的原则和国际规范。⁹¹ 同样，法国代表明确指出，法国不能允许人类的基本价值观和标准，如《宪章》中提出的价值观和标准受挫，而不做出反应。⁹² 联合王国代表明确表示，联合王国不会牺牲国际秩序来满足俄罗斯联邦不惜代价保护盟友的欲望。⁹³ 在所有安理会成员发言后，阿拉伯叙利亚共和国代表也引用了《宪章》第二条第四项。他指责“安理会三个常任理事国”正在将整个世界拖入战争和侵略的深渊，并进一步明确指出，如果法国、联合王国和美国损害叙利亚的主权，阿拉伯叙利亚共和国将进行自卫，这是《宪章》第五十一条所许可的。⁹⁴

在 4 月 14 日第 8233 次会议上，安理会在同一项目下举行了第三次会议。秘书长向安理会报告说，前一天晚上，法国、联合王国和美国对阿拉伯叙利亚

共和国的三个军事地点进行了空袭。⁹⁵ 在这方面，安理会就俄罗斯联邦提交的一项决议草案进行了表决，该决议草案谴责美国及其盟国违反国际法和《宪章》侵略阿拉伯叙利亚共和国。⁹⁶ 由于未能获得所需票数，决议草案未获通过。⁹⁷

会议期间，波兰代表表示波兰支持前一天晚上的空袭，荷兰代表称这些空袭是可以理解的。⁹⁸ 相反，埃塞俄比亚代表认为很难为空袭辩护，称其符合《宪章》的原则。⁹⁹ 哈萨克斯坦代表重申，只有在安理会核准的情况下才能使用军事行动，并指出前一天晚上的袭击没有得到安理会的核准。¹⁰⁰ 科特迪瓦代表指出，使用武力必须得到安理会的核准，以维护其基本的法律权威，从而防止发生任何偏离或滥用的现象。¹⁰¹ 赤道几内亚代表强调，赤道几内亚反对在国际关系中使用武力，并强调只有在符合国际法原则和《宪章》规定的情况下，才会接受使用武力。¹⁰² 瑞典代表承认需要解决阿拉伯叙利亚共和国的化学武器问题，但强调有义务按照《宪章》和国际法行事。¹⁰³ 秘鲁代表说，对阿拉伯叙利亚共和国局势的任何应对措施都必须符合《宪章》、国际法和安理会决议。¹⁰⁴

中国代表指出，任何绕开安理会采取的单方面军事行动都违反《宪章》的宗旨和原则以及国际法。¹⁰⁵ 同样，多民族玻利维亚国代表反对未经安理会事先授权威胁使用或使用武力，并明确表示袭击违反了《宪

⁹⁵ S/PV.8233，第 2 页。

⁹⁶ S/2018/355，第 1 段。

⁹⁷ S/PV.8233，第 22-23 页，决议草案获得 3 票赞成(多民族玻利维亚国、中国、俄罗斯联邦)、8 票反对(科特迪瓦、法国、科威特、荷兰、波兰、瑞典、联合王国、美国)、4 票弃权(赤道几内亚、埃塞俄比亚、哈萨克斯坦、秘鲁)。

⁹⁸ 同上，第 11 页(波兰)和第 13 页(荷兰)。

⁹⁹ 同上，第 16 页。

¹⁰⁰ 同上，第 10 页。

¹⁰¹ 同上，第 18 页。

¹⁰² 同上，第 17 页。

¹⁰³ 同上，第 12 页。

¹⁰⁴ 同上，第 18 页。

¹⁰⁵ 同上，第 10 页。

⁸⁸ 同上，第 13-14 页。

⁸⁹ 同上，第 12 页。

⁹⁰ 同上，第 4 页。

⁹¹ 同上，第 6 页。

⁹² 同上，第 9 页。

⁹³ 同上，第 10 页。

⁹⁴ 同上，第 21-22 页。

章》。他说，所有单方面行动都违反国际法，此类行动是对多边组织、安理会、《宪章》和国际社会的攻击。¹⁰⁶

俄罗斯联邦代表宣读了俄罗斯总统的声明，称美国及其盟国的行动是未经安理会许可对一个主权国家实行侵略，违反《宪章》及国际法准则和原则。他还说，现在是美国认识到指导使用武力国际行为守则的是《宪章》的时候了。¹⁰⁷ 美国代表回应时指出，化学武器是一种独特的威胁。她表示，联盟已采取行动，阻止未来使用化学武器，并进一步坚称，美国及其盟国不会允许使用此类武器而不承担后果。¹⁰⁸ 法国代表称，法国的行动完全符合《宪章》序言宣布的目标和价值观，对处理阿拉伯叙利亚共和国违反根据法律、条约和自身承诺所承担的义务的的行为是必要的。¹⁰⁹

联合王国代表概述说，联合王国对阿拉伯叙利亚共和国使用武力的法律依据是人道主义干预的概念，并强调了联合王国的观点，即为防止杀害如此众多无辜者而使用武力不是非法行为。她辩称，在例外情况下，使用武力是允许的，条件是有整个国际社会普遍接受的证据，表明存在极端的人道主义困境，而且客观上很清楚，如果要挽救生命，没有切实可行的替代办法。然而，她指出，使用武力必须是必要的、相称的并仅限于缓解这种人道主义困境的目的。¹¹⁰ 俄罗斯联邦代表说，联合王国试图“替代”《宪章》。他重申，俄罗斯联邦和其他国家拒绝接受人道主义干预的概念，正是因为它们不希望这一概念成为违反《宪章》的托词。¹¹¹ 对此，联合王国代表重申，她概述的法律框架下的人道主义干预完全符合联合国的原则和宗旨。¹¹²

¹⁰⁶ 同上，第 14 页。

¹⁰⁷ 同上，第 3 页。

¹⁰⁸ 同上，第 5-6 页。

¹⁰⁹ 同上，第 9 页。

¹¹⁰ 同上，第 7 页。

¹¹¹ 同上，第 25 页。

¹¹² 同上。

针对安理会成员的发言，阿拉伯叙利亚共和国代表指责法国、联合王国和美国公然违反国际法原则和《宪章》。¹¹³

C. 来文中援引第二条第四项所载原则

2018 年致安理会的信函包括 8 次明确提及和 3 次含蓄提及《宪章》第二条第四项，在含蓄提及广泛援引了第二条，包括与第四项所载原则有关的措辞。

阿拉伯叙利亚共和国常驻代表团临时代办在 2018 年 2 月 1 日给秘书长和安理会主席的同文信中，谴责土耳其在阿拉伯叙利亚共和国北部的军事活动，称这些活动“是对阿拉伯叙利亚共和国领土完整的公然攻击，违反了《宪章》的规定”，并指出这些活动特别是违反了第二条第四项。¹¹⁴

2 月 16 日，列支敦士登和瑞士常驻代表致信安理会主席，他们在信中指出，随着国际刑事法院对侵略罪的管辖权于 2018 年 7 月 17 日产生法律效力，安理会很快将有一个新工具，与《宪章》第二条第四项禁止非法使用武力的规定相辅相成。他们补充说，如将法院的新管辖权认真纳入安理会的工具箱，安理会向法院移交侵略罪相关事项的权力今后将在制止非法使用武力方面大有可为。¹¹⁵

针对 2018 年 3 月 26 日沙特阿拉伯常驻代表给安理会主席的信，其中沙特阿拉伯将伊朗伊斯兰共和国称为胡塞武装的“支持者”，并指控伊朗伊斯兰共和国向胡塞武装提供弹道导弹，¹¹⁶ 伊朗伊斯兰共和国常驻代表在 3 月 29 日给秘书长和安理会主席的同文信中说，沙特阿拉伯的政治和军事当局通常“公然无视《宪章》第二条第四项的规定，对联合国会员国多次提出毫无根据的假设和指控，然后威胁使用武力”。¹¹⁷

¹¹³ 同上，第 19-22 页。

¹¹⁴ S/2018/82。

¹¹⁵ S/2018/130。

¹¹⁶ S/2018/266。

¹¹⁷ S/2018/278。

4月11日,阿拉伯叙利亚共和国常驻代表给秘书长和安理会主席发出同文信,回应法国、联合王国和美国对阿拉伯叙利亚共和国使用武力的威胁。常驻代表指出,安理会应“根据《宪章》第一条第一项和第二条第四项履行其任务,即维护国际和平与安全,制止侵略或其他破坏和平的行为,并确保各会员国在其国际关系上不得进行武力威胁或使用武力侵害任何国家的领土完整或政治独立”。¹¹⁸

9月19日,伊朗伊斯兰共和国常驻代表致信秘书长,回应以色列总理8月29日“以核毁灭威胁伊朗”的“煽动言论”,伊朗伊斯兰共和国认为这“严重违反了国际法,特别是《宪章》第二条第四项”。¹¹⁹

阿拉伯叙利亚共和国常驻代表在9月12日给安理会主席的信中通知安理会主席,荷兰“违反其义务和责任”,特别是违反了《宪章》第二条,该条规定“每个会员国都有义务不干涉其他会员国的内政”,向阿拉伯叙利亚共和国境内恐怖主义武装团体提供支持和资助。¹²⁰

针对2018年10月26日以色列常驻代表就真主党在黎巴嫩的活动给秘书长和安理会主席的同文信,¹²¹黎巴嫩常驻代表团临时代办在11月12日给秘书长和

安理会主席的同文信中称以色列信中的指控是违反《宪章》第二条第四项的威胁。¹²²

2018年11月27日,乌克兰常驻代表致信秘书长,转递乌克兰外交部针对俄罗斯和乌克兰船只在亚速海的事件所作的声明,称该事件是“俄罗斯联邦对乌克兰的武装侵略行为,该行为尤其符合《宪章》第二条”。¹²³乌克兰常驻代表在随后于12月10日给秘书长的信中,转递了乌克兰议会向联合国等发表的声明,以类似措辞提到了同样的事件。¹²⁴

伊朗伊斯兰共和国常驻代表团临时代办在2018年12月24日给秘书长和安理会主席的信中表示,在11月29日的新闻发布会上,美国伊朗伊斯兰共和国问题特别代表威胁伊朗伊斯兰共和国,称美国“有军事选项”并将“毫不犹豫地使用武力”,这显然违反了《宪章》第二条第四项。¹²⁵伊朗伊斯兰共和国常驻代表团临时代办在2018年12月24日给秘书长和安理会主席的另一封信中称,以色列对伊朗伊斯兰共和国的“敌对政策和做法以及威胁、阴谋和计划”是“非法的”,公然违反《宪章》第二条第四项。¹²⁶

¹²² S/2018/1018。

¹²³ S/2018/1053, 附件。

¹²⁴ S/2018/1112, 附件。

¹²⁵ S/2018/1155。

¹²⁶ S/2018/1156。

¹¹⁸ S/2018/332。

¹¹⁹ S/2018/859。

¹²⁰ S/2018/839。

¹²¹ S/2018/960。

三. 第二条第五项规定的不得协助强制执行行动目标国的义务

第二条第五项

各会员国对于联合国依本宪章规定而采取之行动,应尽力予以协助,联合国对于任何国家正在采取防止或执行行动时,各会员国对该国不得给予协助。

说明

第三节介绍安理会有关《宪章》第二条第五项所载原则的相关实践,特别是会员国有义务不协助联合

国已对其采取预防或执行行动的国家。¹²⁷在本文件所述期间,安理会的决定没有明确援引第二条第五项。然而,安理会在关于利比亚局势¹²⁸和关于中非共和国局势¹²⁹的决定中列入了与解释第二条第五项相关的措辞。虽然在2018年的安理会会议上没有明确援

¹²⁷ 关于安理会与会员国根据《宪章》协助联合国行动的实践,见第五部分(第二十五条)和第七部分(第四十三和四十九条)。

¹²⁸ 第2434(2018)号决议,序言部分第十八段。

¹²⁹ 第2399(2018)号决议,第1段。

引第二条第五项,但在所述期间内安理会的两次会议上都含蓄地提及与对第二条第五项的解释相关的内容。在题为“不扩散/朝鲜民主主义人民共和国”的项目下举行的一次会议上,日本代表呼吁所有会员国“立即停止”向朝鲜民主主义人民共和国“供应精炼石油产品”。¹³⁰ 在题为“中东局势”的项目下举行

¹³⁰ S/PV.8353, 第 23 页。

的一次会议上,美国代表指责伊朗伊斯兰共和国违反第 2216(2015)号决议规定的武器禁运规定和第 2231(2015)号决议,向也门胡塞武装提供武器和相关物资。¹³¹ 2018 年致安理会的信函不包含任何与第二条第五项有关的内容。

¹³¹ S/PV.8439, 第 4 页。

四. 联合国依据第二条第七项不干涉各国内政

第二条第七项

本宪章不得认为授权联合国干涉在本质上属于任何国家国内管辖之事件,且并不要求会员国将该项事件依本宪章提请解决;但此项原则不妨碍第七章内执行办法之适用。

说明

第四节介绍安理会有关《宪章》第二条第七项载列的联合国不干涉各国内政原则的实践。A 分节介绍含蓄提及该条款的安理会各项决定。B 分节介绍涉及第二条第七项所载原则的安理会审议情况。C 分节简要概述提交给安理会的信函中对第二条第七项的明确提及。

A. 与第二条第七项有关的决定

2018 年,安理会的决定没有明确提及第二条第七项。然而,在题为“阿富汗局势”的项目下通过的两项决定中,安理会决定联合国阿富汗援助团和负责阿富汗问题秘书长特别代表将继续在各自任务范围内,以符合阿富汗主权、主导权和自主权的方式,继续领导和协调国际民事努力,¹³² 重申坚决维护阿富汗的主权、独立、领土完整和国家统一,并强调支持完全由阿富汗主导和享有自主权的阿富汗选举进程。¹³³ 安理会在题为“中非共和国局势”的项目下通过的一项决议中强调,联合国中非共和国多层次综合稳定团在执行任务过程中必须充分尊重中非共和国的主权、领土完整和统一。¹³⁴ 此外,在题为“联合国维持和平行动”的项目下通过的一项决议中,安理会重申承诺在

¹³² 第 2405(2018)号决议,第 6 和 7 段。

¹³³ S/PRST/2018/15, 第五段。

¹³⁴ 第 2448(2018)号决议,第 53 段。

开展一切维和活动时恪守和尊重所有国家政治独立、主权平等和领土完整的原则。¹³⁵ 在题为“建设和平和保持和平”的项目下发表的一份主席声明中,安理会再次重申在开展维持和平和建设和平活动时遵守同样承诺。¹³⁶

B. 与第二条第七项有关的合宪问题讨论

在本文件所述期间,安理会在审议中三次明确援引第二条第七项。在 2018 年 2 月 14 日题为“中东局势”的项目下举行的会议上,阿拉伯叙利亚共和国代表在发言中除其他外援引了第二条第七项,并补充说,《宪章》没有任何条款授权联合国干涉在本质上属于任何国家国内管辖之事件。¹³⁷ 在 10 月 17 日同一项目下举行的会议上,阿拉伯叙利亚共和国代表回顾了第二条第七项的措辞,并表示一些安理会成员似乎“忘记了这一点”。¹³⁸ 在案例 6 的主题、题为“布隆迪局势”的项目下举行的一次会议上也明确提及了第二条第七项。如案例 7 所示,有一次曾广泛援引过第二条,包括与第七项所载原则有关的措辞。如案例 8 所述,安理会还讨论了维持和平行动的任务规定与尊重第二条第七项所载东道国主权的必要性之间的关系。此外,在 2018 年,会员国就《宪章》第二条第七项的解释和适用做了许多发言,但没有引起合宪问题讨论。¹³⁹

¹³⁵ 第 2447(2018)号决议,序言部分第五段。

¹³⁶ S/PRST/2018/20, 第四段。

¹³⁷ S/PV.8181, 第 10 页。

¹³⁸ S/PV.8373, 第 21 页。

¹³⁹ 例如,在题为“联合国与区域和次区域组织在维护国际和平与安全方面的合作”的项目下,见 S/PV.8414, 第 17 页(俄罗斯联邦)、第 20 页(联合王国)、第 37-38 页(委内

案例 6

布隆迪局势

在 2018 年 2 月 26 日题为“布隆迪局势”的项目下举行的第 8189 次会议上，安理会听取了秘书长布隆迪问题特使关于布隆迪局势的简报。在谈到秘书长关于该国局势的报告的内容，¹⁴⁰ 特别是对布隆迪政府决定就宪法修正案举行公民投票提出的关切时，特使强调，所提出的关切不能被解释为通过禁止布隆迪行使其修改本国宪法的主权权利来干涉该国内政。¹⁴¹ 赤道几内亚代表说，布隆迪局势是内部事务，必须通过布隆迪人之间真诚和包容性的政治谈判从内部加以解决。他还强调，布隆迪作为一个主权国家，有权采取任何它认为恰当的立法举措，并指出许多其他国家都经历了类似宪法进程，这些进程被视作内部事务，强调不应区别对待布隆迪的情况。¹⁴² 秘鲁代表认为，拟议中的《宪法》修订是属于布隆迪国家主权范围内的事务，但同时强调此举应通过确保民众广泛参与的包容各方的方式进行。¹⁴³ 布隆迪代表指出，联合国及

瑞拉玻利瓦尔共和国，代表不结盟运动)、第 54-55 页(古巴)和第 57 页(伊朗伊斯兰共和国)；在题为“维护国际和平与安全”的项目下，见 [S/PV.8262](#)，第 17 页(美国)、第 24 页(多民族玻利维亚国)、第 68-69 页(乌拉圭)、第 69 页(肯尼亚)和第 72 页(奥地利)，以及 [S/PV.8346](#)，第 15 页(俄罗斯联邦)和第 17 页(多民族玻利维亚国)；在题为“非洲和平与安全”的项目下，见 [S/PV.8407](#)，第 7 页(中国)、第 27 页(埃及)和第 46 页(委内瑞拉玻利瓦尔共和国，代表不结盟运动)；在题为“武装冲突中保护平民”的项目下，见 [S/PV.8264](#)，第 26 页(俄罗斯联邦)和第 59 页(委内瑞拉玻利瓦尔共和国，代表不结盟运动)；在题为“秘书长关于苏丹和南苏丹的报告”的项目下，见 [S/PV.8290](#)，第 9 页(中国)和第 19 页(埃塞俄比亚)；在题为“伊拉克局势”的项目下，见 [S/PV.8184](#)，第 10 页(伊拉克)；在题为“有关刚果民主共和国的局势”的项目下，见 [S/PV.8318](#)，第 17 页(多民族玻利维亚国)、第 18 页(中国)、第 19 页(俄罗斯联邦)和第 21 页(刚果民主共和国)；在题为“对国际和平与安全的威胁”的项目下，见 [S/PV.8412](#)，第 8 页(俄罗斯联邦)、第 10 页(科威特)、第 16 页(中国)、第 17 页(埃塞俄比亚)、第 18 页(多民族玻利维亚国)和第 20-21 页(伊拉克)。

¹⁴⁰ [S/2018/89](#)。

¹⁴¹ [S/PV.8189](#)，第 2 页。

¹⁴² 同上，第 5-6 页。

¹⁴³ 同上，第 10 页。

其会员国根本无权讨论主权国家的宪法事务，批评秘书长的报告公然违反了《宪章》第二条第七项规定的尊重各国主权平等的原则。他进一步指出，报告的内容是对布隆迪内政的干涉，并告诫安理会不要在解释《宪章》时出现这种前后不一。¹⁴⁴

案例 7

联合国与区域和次区域组织在维护国际和平与安全方面的合作

2018 年 9 月 5 日在题为“联合国与区域和次区域组织在维护国际和平与安全方面的合作”的项目下举行的第 8340 次会议上，安理会讨论了尼加拉瓜局势。在会议期间，俄罗斯联邦、多民族玻利维亚国和委内瑞拉玻利瓦尔共和国的代表反对安理会讨论主权国家的国内事务。¹⁴⁵ 俄罗斯联邦代表补充说，这次会议是“对主权国家事务的公然干涉”，抹黑并且替代了预防性外交这一概念。¹⁴⁶ 哈萨克斯坦代表在表示支持预防性外交原则的同时，告诫不要让外部影响干涉独立国家的内政。¹⁴⁷ 科威特代表强调，科威特完全致力于《宪章》第二条规定的原则，该条要求尊重各国主权，不干涉其内政。¹⁴⁸ 多民族玻利维亚国代表根据《宪章》表示反对举行这次会议，《宪章》明确确立了不干涉会员国内政的原则。他进而强调，如果国际社会真的希望帮助尼加拉瓜解决问题，就必须在《宪章》的框架内这样做，尊重尼加拉瓜的主权、独立和领土完整，谴责任何干扰、干涉主义或政权更迭政策。¹⁴⁹ 尼加拉瓜外交部长声称，将会议列入安理会议程显然是对尼加拉瓜内政的干涉，违反了《宪章》。¹⁵⁰

埃塞俄比亚和中国代表也拒绝安理会介入尼加拉瓜局势，前者声称现阶段的局势仍然是“尼加拉瓜

¹⁴⁴ 同上，第 11 页。

¹⁴⁵ [S/PV.8340](#)，第 6 页(俄罗斯联邦)、第 16 页(多民族玻利维亚国)和第 22 页(委内瑞拉玻利瓦尔共和国)。

¹⁴⁶ 同上，第 6 页。

¹⁴⁷ 同上，第 14 页。

¹⁴⁸ 同上，第 7 页。

¹⁴⁹ 同上，第 17-18 页。

¹⁵⁰ 同上，第 20 页。

人的内部事务”，后者则再次呼吁坚持不干涉各国内政的原则。¹⁵¹

案例 8

联合国维持和平行动

2018 年 3 月 28 日在题为“联合国维持和平行动”的项目下举行的第 8218 次会议上，中国代表强调要坚持《宪章》的宗旨和原则，充分尊重当事国主权，避免干预当事国主权范围内的事务。¹⁵² 以不结盟运动名义发言的委内瑞拉玻利瓦尔共和国外交部副部长和古巴代表也强调，开展维持和平行动必须严格遵守《宪章》的宗旨和原则，包括尊重各国主权、领土完整和独立以及不干涉其内政。¹⁵³ 萨尔瓦多代表也表示，《宪章》所载原则，特别是各国主权、领土完整和独立以及不干涉内政的原则，对促进国际和平与安全至关重要。她补充说，尊重维和原则对于行动在实地取得成功至关重要。¹⁵⁴ 越南代表声称，尊重国际法和《宪章》，包括不干涉主权国家内政和当事方同意原则，应成为联合国所有维持和平行动的基础。¹⁵⁵

多民族玻利维亚国代表强调，预防性做法对于适当设计和理解各种性质的任务规定必不可少，以尊重国家主权、独立和领土完整，促进本国自主，同时避

免把这种做法作为一种干预手段。¹⁵⁶ 尼泊尔代表指出，维持和平行动应与包容性的国内政治进程相辅相成，从而确保维持和平行动自身的公正性和信誉，并支持受冲突影响国家的国内能力建设，并告诫不要损害当事国的主权或其发起由本国主导的和平进程的特权。¹⁵⁷ 菲律宾代表申明，如果维持和平的政治层面不是限于本国的话，那就等同于“外国干涉”。¹⁵⁸

在 9 月 12 日同一项目下举行的第 8349 次会议上，多民族玻利维亚国代表强调，维持和平行动必须尊重行动所在国的法治、独立、主权和领土完整，并表示维持和平行动既不应被视为也不应被用作干预力量。¹⁵⁹ 科威特和中国代表还重申维持和平行动需要尊重东道国主权。¹⁶⁰

C. 来文中援引第二条第七项所载原则

在本文件所述期间，沙特阿拉伯常驻代表在 2018 年 5 月 3 日给安理会的信函中明确援引了一次《宪章》第二条第七项所载的原则，信中转递了阿拉伯国家联盟理事会通过的关于伊朗干涉阿拉伯国家内政的一项决议。¹⁶¹

¹⁵¹ 同上，第 15 页(埃塞俄比亚)和第 18 页(中国)。

¹⁵² S/PV.8218，第 25 页。

¹⁵³ 同上，第 34 页(委内瑞拉玻利瓦尔共和国)和第 74-75 页(古巴)。

¹⁵⁴ 同上，第 57 页。

¹⁵⁵ 同上，第 80 页。

¹⁵⁶ 同上，第 28 页。

¹⁵⁷ 同上，第 58 页。

¹⁵⁸ 同上，第 56 页。

¹⁵⁹ S/PV.8349，第 22 页。

¹⁶⁰ 同上，第 14 页(科威特)和第 23 页(中国)。

¹⁶¹ S/2018/423，附件。