
第三部分

《联合国宪章》的宗旨和原则

目录

	页次
介绍性说明	261
一. 第一条第二项规定的人民平等权利和自决原则	262
说明	262
A. 涉及第一条第二项的决定	262
B. 涉及第一条第二项的来文	263
C. 涉及第一条第二项的讨论	263
二. 第二条第四项规定的禁止武力威胁或使用武力	266
说明	266
A. 涉及第二条第四项的讨论	266
B. 有关第二条第四项的来文	271
C. 有关第二条第四项的讨论	271
三. 根据第二条第五项不得协助执行行动目标国的义务	274
四. 根据第二条第七项联合国不干涉各国内政	275

介绍性说明

第三部分介绍安全理事会对《联合国宪章》关于联合国宗旨和原则的第一章所载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审议情况，并依此分为四节。第一节审议与第一条第二项规定的人民自决有关的资料；第二节述及与第二条第四项规定的不使用或威胁使用武力有关的资料；第三节审视第二条第五项所规定的协助安全理事会执法行动对象的义务；第四节介绍安理会对第二条第七项所规定的联合国不干涉原则的审议情况。

每一节都有一个说明作为开场，总体介绍本节所载与安理会惯例有关资料的安排。该说明还简要回顾在本汇编所述两年期间安理会惯例的主要方面和值得关注的事态发展，并提醒注意本节中可能载有的个案研究。在说明之后，则列出选取用来阐明如何对相关条款的规定作出解释并在安理会决定和审议中加以适用的资料。

在 2008 和 2009 两年期间，安全理事会审议了科索沃议会提出的单方面独立声明，牵涉到对第一条第二项所述宗旨的解释(案例 1)以及第二条第四项所载原则(案例 5)，后者涉及尊重领土完整。关于第二条第四项，一国对他国使用武力的问题在两个项目下作了广泛讨论，分别是涉及吉布提与厄立特里亚边界争端的“非洲和平与安全”项目(案例 3)以及“格鲁吉亚局势”项目(案例 4)。

关于第二条第七项，联合国不干涉国家内部事务原则在国别局势和专题背景下都作了讨论，前者尤其是在涉及津巴布韦局势的“非洲和平与安全”项目之下(案例 6)，后者则主要是在“武装冲突中保护平民”的项目之下(案例 7)。

一. 第一条第二项规定的人民平等权利和自决原则

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之友好关系, 并采取其他适当办法, 以增强普遍和平。

说明

本节述及与《联合国宪章》第一条第二项所述人民平等权利和自决原则有关的安全理事会惯例, 在结构上分为三个小节。A 小节着重介绍安理会决定中对自决权利的引述, 引述的主要目的是支持举行选举和公投。B 小节简要概述提到自决权利的来文。C 小节述及有会员国援引自决权利的讨论, 并载有两个案例研究。

A. 涉及第一条第二项的决定

对第一条第二项的明文引述

在本汇编所述期间, 安全理事会在一项关于武装冲突中保护平民的决定中明文引述了《宪章》第

一条第二项, 其中安理会重申“承诺信守《联合国宪章》第一条第一至四项所列宗旨及《宪章》第二条第一至七项所列原则, 包括承诺信守所有国家政治独立、主权平等和领土完整的原则, 以及尊重所有国家的主权”。¹

对第一条第二项的暗示引述

安理会还作了多次可被理解为暗示与第一条第二项有关的引述, 具体例子见表 1。这些引述尤其是在涉及阿富汗、缅甸和西撒哈拉举行选举或公投的决定中作出。在与西撒哈拉有关的局势中, 安理会强调, 一个公正、持久和彼此可接受的政治解决办法将为“西撒哈拉人民实行自决”作好准备。

¹ 2009 年 11 月 11 日第 1894(2009)号决议, 序言部分第 2 段。

表 1

暗示引述第一条第二项的决定

决定	规定
阿富汗局势	
S/PRST/2009/21 2009 年 7 月 15 日	安全理事会欢迎在阿富汗领导筹备即将举行的总统和省议会选举, 并强调选举必须自由、公正、透明、可信、安全和包容各方。安理会还促请阿富汗人民利用全体阿富汗人的这次历史性机遇行使投票权, 表达自己的意见(第 1 段)
缅甸局势	
S/PRST/2008/13 2008 年 5 月 2 日	安理会表示注意到缅甸政府宣布将于 2008 年 5 月就宪法草案进行公投, 并在 2010 年举行选举。安理会还注意到缅甸政府承诺确保公投进程的自由和公正(第 2 段) 安全理事会申明对缅甸主权和领土完整的承诺, 并在这方面重申缅甸的未来掌握在全体缅甸人民手中(第 5 段)
有关西撒哈拉的局势	
第 1813(2008) 号决议 2008 年 4 月 30 日	重申致力于协助双方达成公正、持久和彼此可接受的政治解决办法, 为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作好准备, 并指出双方在这方面的作用和责任(序言部分第 3 段)

决定

规定

第 1871(2009)号决议 促请双方考虑到 2006 年以来所作的努力及其后事态发展,继续在秘书长主持下本着
2009 年 4 月 30 日 诚意无条件地进行谈判,以期达成公正、持久和彼此可接受的政治解决办法,为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作好准备,并指出双方在这方面的作用和责任(第 4 段)

B. 涉及第一条第二项的来文

在本汇编所述期间,阿塞拜疆代表在一封转递关于纳戈尔诺-卡拉巴赫局势及亚美尼亚与阿塞拜疆关系的国家报告的信中明文引述了第一条第二项。²另有多项来文也援引了自决原则。虽然对自决原则的暗示引述不胜枚举,但此类引述大多涉及纳戈尔诺-卡拉巴赫局势及亚美尼亚与阿塞拜疆关系,以及中东局势,包括巴勒斯坦问题。³

C. 涉及第一条第二项的讨论

在安理会审议过程中,自决原则经常在不导致政制讨论的情况下被援引。特别是在有关中东局势,包括巴勒斯坦问题,⁴以及有关西撒哈拉局势⁵的讨论中,对自决原则有许多引述。2009 年,安理会成员针对缅甸局势强调,必须在 2010 年举行自由、公正、

包容各方和确保人民充分参与的普选。⁶同样,针对秘书长关于苏丹的报告,安理会通过简报获悉了定于 2011 年 1 月在南苏丹举行自决公投的影响。⁷

下述两个例子反映了安理会广泛讨论第一条第二项所述原则的情况,分别针对科索沃议会的单方面独立宣言(例 1)和联盟临时当局向伊拉克政府移交权力后由伊拉克首次完全自主举行的选举(例 2)。

例 1

安全理事会第 1160(1998)、1199(1998)、1203(1998)、1239(1999)和 1244(1999)号决议

在 2008 年 2 月 18 日举行的第 5839 次会议上,针对 2008 年 2 月 17 日科索沃单方面独立宣言,安全理事会的讨论显示,在科索沃独立的支持者与反对者之间有重大分歧,有些支持者提到“人民的意愿”,⁸反对者则批评这一决定的单方面性质或其本身的合法性,或者都予以批评。⁹一些发言者遗憾该宣言作为“既成事实”出现,但又表示支持科索沃独立。¹⁰

塞尔维亚代表谴责独立宣言为非法。他坚决表示,认为科索沃独立是因为其绝大多数民众希望独立的

² S/2008/823, 附件, 第 99、129 和 130 段。该报告题为“关于如何从亚美尼亚的修正主义主张来看待国家领土完整和自决权利的基本准则的报告”。

³ 例如,见 2008 年 4 月 7 日阿拉伯叙利亚共和国常驻代表团给安全理事会主席的普通照会(S/2008/232, 第 2-3 页);以及 2009 年 5 月 22 日(S/2009/269, 第 2 页)和 2009 年 8 月 13 日(S/2009/420, 第 4-5 页)巴勒斯坦常驻观察员给秘书长和安全理事会主席的信。

⁴ 例如,见 S/PV.6061, 第 4-5 页(巴勒斯坦);第 29-30 页(卡塔尔);S/PV.6061(Resumption 1), 第 4 页(古巴,代表不结盟运动);第 8-9 页(巴基斯坦);S/PV.6100(Resumption 1), 第 10-11 页(孟加拉国);第 16 页(毛里塔尼亚);第 17 页(南非);第 20 页(尼加拉瓜);第 25-26 页(委内瑞拉玻利瓦尔共和国);以及 S/PV.6201(Resumption 1), 第 8-9 页(苏丹);第 12 页(南非);第 19 页(孟加拉国);第 21 页(伊朗伊斯兰共和国);第 26 页(马尔代夫)。

⁵ 例如,见 S/PV.5884, 第 2 页(哥斯达黎加);第 3-4 页(南非);第 5 页(法国);以及 S/PV.6117, 第 3 页(法国);第 4 页(联合王国);第 5 页(墨西哥)。

⁶ 见 S/PV.6161, 第 5-6 页(联合王国);第 6 页(墨西哥);第 8 页(日本);第 9 页(美国);第 10-11 页(越南);第 11-12 页(克罗地亚);第 13 页(土耳其);第 14 页(阿拉伯利比亚民众国);第 14 页(哥斯达黎加);第 15 页(乌干达)。

⁷ 见 S/PV.5840, 第 3 页;以及 S/PV.6251, 第 8 页。

⁸ S/PV.5839, 第 7-8 页(比利时);第 15 页(哥斯达黎加)。

⁹ 同上, 第 3-5 页(塞尔维亚);第 6 页(俄罗斯联邦);第 7 页(中国);第 10 页(印度尼西亚);第 12 页(越南);第 14 页(布基纳法索);第 14-15 页(南非)。

¹⁰ 同上, 第 15 页(哥斯达黎加);第 18 页(巴拿马)。

论调, 在逻辑上和法律上都站不住脚。如果将这样一项原则承认为有效, 世界稳定与和平就将因为分离主义地区索要独立权而陷入风险。¹¹

俄罗斯联邦代表表示, 单方面宣布独立并获其他国家承认, 均与《赫尔辛基最后文件》的规定背道而驰, 因为该文件只允许依照国际法, 以和平手段协商改变国家边界。¹² 南非代表感到遗憾的是, 独立宣言是在第 1244(1999)号决议所考虑的法律和政治进程之外宣布。¹³

比利时代表则认为, 虽然缺少谈判解决办法, 但比利时将承认科索沃为独立国家, 因为独立宣言反映了绝大多数民众的意愿, 而且设法促进建立了一个尊重所有少数族裔权利的民主社会。他接着表示, 科索沃独立需要在南斯拉夫解体导致出现许多独立国家的背景下理解, 因此, 独立宣言不能被视为立下了先例。他提醒注意, 独立是一项特权, 但首先是一项责任。他认为, 科索沃独立是该地区持久和平与稳定的一个必要条件。¹⁴ 联合王国代表支持科索沃独立, 并提醒安理会注意, 第 1244(1999)号决议确认, 只有在塞尔维亚不统治科索沃的情况下, 科索沃人民的人权和该地区的稳定才能够有保障。他接着表示, 联合国科索沃临时行政当局特派团奉命帮助科索沃建立自己的自治机构, 并根据“科索沃人民的意愿”, 为确定科索沃未来地位的进程提供便利。联合王国代表强调, 国际社会不能支持一个遭到 90%科索沃民众反对的解决办法。¹⁵ 同样, 美国代表表示, 科索沃人民已经以成熟、非暴力和负责任的方式结束临时现状。科索沃的独立宣言是对当前局势作出的一个符合逻辑且合理合法的回应, 美国将支持科索沃自主作出的实现多族裔民主和确保地区和平稳定的承诺。¹⁶

¹¹ 同上, 第 3-5 页和第 19-20 页。

¹² 同上, 第 6-7 页。

¹³ 同上, 第 14 页。

¹⁴ 同上, 第 7-8 页。

¹⁵ 同上, 第 11 页。

¹⁶ 同上, 第 16-17 页。

阿拉伯利比亚民众国代表强调, 科索沃独立宣言的起源是少数族裔的合法权利和民众的基本自由不受尊重。但他坚持认为, 安理会应确认对尊重国家领土完整原则的遵循, 科索沃事件不应在今后被用作“参照或借口”。¹⁷ 哥斯达黎加代表对未能达成谈判解决办法深表遗憾, 但声明哥斯达黎加将承认科索沃, 这是科索沃人民的意愿, 在 1998 年族裔清洗运动之后, 科索沃人民已发现他们不可能与占多数的塞族共同生活在同一个国家。¹⁸

在 2008 年 11 月 26 日第 6025 次会议上, 有多个发言者申明, 科索沃独立“不可逆转”,¹⁹ 但其他发言者欢迎在塞尔维亚请求下将这个问题移交国际法院。²⁰ 代表科索沃的斯肯德·希塞尼先生坚称科索沃作为独立国家的新地位已“尘埃落定, 不可逆转”, 他对将这个问题移交国际法院表示遗憾, 但仍希望法院再次确认科索沃的独立。²¹

例 2

有关伊拉克的局势

在 2009 年 2 月 20 日根据第 1830(2008)号决议第 6 段提交的报告中, 秘书长赞扬伊拉克在 2009 年 1 月 30 日成功举行省级选举。他注意到, 伊拉克在掌控自身事务方面已取得长足进展。²² 在 2009 年 2 月 26 日第 6087 次会议上, 秘书长伊拉克问题特别代表指出, 伊拉克已通过举行“第一次完全由伊拉克人领导和拥有的选举”, “显露出独立自主”。他还着重指出, 选民弥合了曾导致大量选区抵制 2005 年上一次选举的宗派分歧。他强调, 更多主权意味着更多责任, 因此, 伊拉克所有社区都必须以令人鼓舞和乐观的选举结果为基础, 推出一个共同的愿景。²³

¹⁷ 同上, 第 13 页。

¹⁸ 同上, 第 15 页。

¹⁹ S/PV.6025, 第 7 页(代表科索沃的斯肯德·希塞尼先生); 第 9 页(美国); 第 17 页(联合王国)。

²⁰ 同上, 第 11 页(南非); 第 4-6 页(塞尔维亚)。

²¹ 同上, 第 8-9 页。

²² S/2009/102, 第 60 段。

²³ S/PV.6087, 第 2-6 页。

伊拉克代表向安理会成员转达了伊拉克政府和人民对在民主和稳定安全局势下举行选举的自豪之情。他表示,选举使伊拉克公民能够自由选择他们认为最合适的人来管理他们的省份。他还强调,选举标志着伊拉克追求民主进程的一个转折点,因为抵制 2005 年省级选举的选民此次都积极参与。他接着表示,通过成功举行选举,伊拉克人民表达了建立一个负责任民主政体,按照宪法的规定,在公共行政范围内行使权利的坚定志向。他欢迎对伊拉克人民在处理和保护选举进程方面所展示的能力和潜力作出正面反馈。²⁴

在辩论期间,大多数安理会成员祝贺伊拉克人民成功举行选举,并赞扬选举期间的良好安全环境和高投票率。²⁵

墨西哥代表确认选举成功是伊拉克人民和整个民主的胜利,是迈向民族和解的一个步骤。²⁶ 法国代表同意这一看法,并赞扬伊拉克人民完全主导民主进程,日益恢复承担对国家事务的全部责任。²⁷ 同样,布基纳法索代表也指出,整个选举过程没有任何重大事件,明确显示伊拉克人已逐步恢复对自己国家和前途的控制。²⁸ 土耳其代表表示,土耳其支持伊拉克正在进行的由伊拉克人民自己掌控的民主转型。²⁹

²⁴ 同上,第 6-8 页。

²⁵ 同上,第 9 页(布基纳法索);第 10 页(墨西哥);第 12 页(奥地利);第 14 页(法国);第 17 页(克罗地亚);第 18 页(中国);第 20 页(哥斯达黎加);第 21-22 页(美国);第 22 页(日本)。

²⁶ 同上,第 10 页。

²⁷ 同上,第 14 页。

²⁸ 同上,第 9 页。

²⁹ 同上,第 16 页。

关于参与选举的水平,克罗地亚代表欢迎“第一次由伊拉克人领导和拥有的”选举进程以及来自所有社区的公民的参与。他强调,应将伊拉克人民通过投票表达的希望和信任,集体转化为具体的行动。³⁰ 阿拉伯利比亚民众国代表对高投票率表示欢迎,特别是抵制 2015 年选举的派系都参与了投票。³¹ 同样,乌干达代表也赞赏地注意到选民投票率提高,并且包含更多的政治派别。³² 中国代表补充说,选举成功标志着“向伊人治伊迈出了重要一步”。³³

另一方面,俄罗斯联邦代表确认举行竞争性选举是一个积极的发展,但强调在巴格达,选民投票率实际上仅勉强达到 40%,这意味着有一半人口尚未对国家生活的关键问题行使公民自主权。他还强调,难民和流离失所者作为伊拉克人口的重要组成部分,未能参与选举,仍然处于选举运动之外。鉴于伊拉克社会有相当多人拒绝外国部队在本国驻扎,他还表示,2009 年 7 月就安全协定进行的全民公决,将“一劳永逸地确定伊拉克人对此类协定的态度”。³⁴

美国代表表达对伊拉克民主进程的大力支持,并强调指出,伊拉克当前与美国的合作和伙伴关系,将造福于两国自由和享有主权的人民及整个区域。她强调,在最近举行的省级选举中,选民为 18 个省中的 14 个选出了新的省议会,这是一次自由、和平的投票,拥有广受尊重的合法性,因此也是“伊拉克民主发展过程中一个振奋人心的时刻”。³⁵

³⁰ 同上,第 17 页。

³¹ 同上,第 11 页。

³² 同上,第 15 页。

³³ 同上,第 18 页。

³⁴ 同上,第 19 页。

³⁵ 同上,第 21-22 页。

二. 第二条第四项规定的禁止武力威胁或使用武力

第二条，第四项

各会员国在其国际关系上不得使用威胁或武力，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

本节述及与《宪章》第二条第四项规定的禁止武力威胁或使用武力原则有关的安全理事会惯例，在结构上分为三个小节。A 小节着重介绍安理会决定中对不进行武力威胁或使用武力原则的引述。B 小节举例说明对第二条第四项有明文引述的来文。C 小节述及

会员国讨论不进行武力威胁或使用武力原则的讨论，并载有四个案例研究，反映在本汇编所述期间与第二条第四项的内容最为相关的辩论情况。

A. 涉及第二条第四项的讨论

在本汇编所述期间，安全理事会通过了三项对第二条第四项有明文引述的决议，其中两项决议是在“非洲和平与安全”项目下针对吉布提与厄立特里亚的边界争端而通过，另一项是针对武装冲突中保护平民而通过(见表 2)。

表 2

明文引述第二条第四项的决定

决定	规定
非洲和平与安全	
第 1862(2009)号决议 2009 年 1 月 14 日	要求厄立特里亚……履行其作为联合国成员所承担的国际义务，遵守《联合国宪章》第二条第三、第四和第五项以及第三十三条所述各项原则……(第 5(三)段)
第 1907(2009)号决议 2009 年 12 月 23 日	重申要求厄立特里亚……履行其作为联合国成员所承担的国际义务，遵守《联合国宪章》第二条第三、第四和第五项以及第三十三条所述各项原则……(第 3(三)段)
武装冲突中保护平民	
第 1894(2009)号决议 2009 年 11 月 11 日	重申承诺信守《联合国宪章》第一条第一至四项所述宗旨及《宪章》第二条第一至七项所列原则，包括承诺信守所有国家政治独立、主权平等和领土完整的原则，以及承诺尊重所有国家的主权(序言部分第 2 段)

申明不对任何国家的领土完整进行武力威胁或使用武力的原则

申了不对任何国家的领土完整进行武力威胁或使用武力的原则(见表 3)。

安理会在审议厄立特里亚与埃塞俄比亚间局势以及吉布提与厄立特里亚边界争端时，在其决定中重

表 3

申明不对任何国家的领土完整进行武力威胁或使用武力的原则的决定

决定	规定
厄立特里亚与埃塞俄比亚间局势	
第 1798(2008)号决议 2008 年 1 月 30 日	重申呼吁双方力行最大程度克制，彼此不要进行武力威胁或使用武力，避免挑衅性军事活动，并停止交换敌对言论(第 2 段)

决定	规定
S/PRST/2008/12 2008年4月30日	安理会敦促双方力行最大程度克制, 彼此不要进行武力威胁或使用武力(第5段)
第 1827(2008) 号决议 2008年4月30日	要求埃塞俄比亚和厄立特里亚……力行最大程度克制, 彼此不要进行武力威胁或使用武力, 并避免挑衅性军事活动(第2段)
非洲和平与安全	
S/PRST/2008/20 2008年6月12日	安全理事会表示强烈关切6月10日在吉布提与厄立特里亚边境发生的导致数人死亡、数十人受伤的严重事件(第1段)
	安全理事会谴责厄立特里亚在杜梅伊拉角和杜梅伊拉岛对吉布提采取军事行动(第2段)
	安全理事会促请双方作出停火承诺, 并敦促双方, 特别是厄立特里亚, 力行最大程度克制, 并将部队撤回到事件发生之前的位置(第3段)
第 1862(2009) 号决议 2009年1月14日	表示深为关切……实况调查团报告所述, 厄立特里亚没有按照安理会在2008年6月12日主席声明(S/PRST/2008/20)中提出的要求, 将部队撤回到事件发生之前的位置(序言部分第4段)
	注意到吉布提已将其部队撤回到事件发生之前的位置, 并与……实况调查团以及次区域和区域组织所派其他团组进行了充分合作(序言部分第6段)
	欣见吉布提已经按照安全理事会2008年6月12日主席声明(S/PRST/2008/20)的要求, 将其部队撤回到事件发生之前的位置, 实况调查团已作此确认, 并谴责厄立特里亚拒绝这样做(第4段)
	要求厄立特里亚将其部队及所有装备撤回到事件发生之前的位置, 并确保不在2008年6月发生冲突的杜梅伊拉角和杜梅伊拉岛地区驻扎军队或从事军事活动; ……履行其作为联合国成员所承担的国际义务, 遵守《联合国宪章》第二条第三、第四和第五项以及第三十三条所述各项原则……(第5(一)和(二)段)
第 1907(2009) 号决议 2009年12月23日	表示深为关切厄立特里亚尚未依照安全理事会第 1862(2009) 号决议和2008年6月12日主席声明(S/PRST/2008/20)的要求, 将其部队撤回到事件发生之前的位置(序言部分第13段)
	注意到吉布提已将其部队撤回到事件发生之前的位置, 并与所有有关方面, 包括与联合国实况调查团和秘书长的斡旋工作充分合作(序言部分第16段)
	重申要求厄立特里亚立即遵守第 1862(2009) 号决议, 将其部队及所有装备撤回到事件发生之前的位置, 并确保不在2008年6月发生冲突的杜梅伊拉角和杜梅伊拉岛地区驻扎军队或从事军事活动……履行其作为联合国成员所承担的国际义务, 遵守《宪章》第二条第三、第四和第五项以及第三十三条所述各项原则……(第3(一)和(二)段)

重申国家不干涉他国内部事务的原则

安理会还重申了国家不干涉他国内部事务的原则，主要方式是在一些国别局势中回顾睦邻、不干涉和区域合作的原则。尤其是在审议索马里局势所涉海

盗问题之时，安理会重申根据国际法尊重索马里的主权、领土完整、政治独立和统一，“包括索马里对渔业等近海自然资源的权利”（见表 4）。

表 4

重申国家不干涉他国内部事务原则的决定

决定

规定

科特迪瓦局势

第 1795(2008)号决议 重申对科特迪瓦主权、独立、领土完整和统一的坚定承诺，并回顾睦邻、不干涉和区域合作原则的重要性(序言部分第 2 段)

第 1826(2008)号决议序言部分第 2 段、第 1842(2008)号决议序言部分第 2 段、第 1865(2009)号决议序言部分第 3 段、第 1880(2009)号决议序言部分第 2 段和第 1893(2009)号决议序言部分第 2 段有相同的规定

有关伊拉克的局势

第 1859(2008)号决议 重申伊拉克的独立、主权、统一和领土完整，还重申不干涉伊拉克内部事务原则的重要性(序言部分第 3 段)

非洲和平与安全

第 1862(2009)号决议 申明对吉布提和厄立特里亚两国主权、独立、领土完整和统一的坚定承诺，并重申睦邻、不干涉和区域合作原则的重要性(序言部分第 1 段)

索马里局势

第 1851(2008)号决议 重申根据国际法尊重索马里的主权、领土完整、政治独立和统一，包括索马里对渔业等近海自然资源的权利(序言部分第 3 段)

第 1897(2009)号决议序言部分第 3 段有相同的规定

秘书长关于苏丹的报告

第 1841(2008)号决议 重申对苏丹主权、统一、独立和领土完整的承诺，并回顾睦邻、不干涉和合作原则在该区域各国关系中的重要性(序言部分第 2 段)

第 1891(2009)号决议序言部分第 2 段有相同的规定

要求尊重国家主权、领土完整和政治独立

在本汇编所述期间，安理会曾有一次在针对乍得、中非共和国和次区域局势时，支持非洲联盟呼吁该区域

所有国家尊重非洲联盟成员国的统一和领土完整。³⁶ 在本汇编所述期间，安理会没有明文促请任何国家尊重另一国的主权、领土完整和政治独立。但在多项针

³⁶ S/PRST/2008/3，第 2 段。

对国别局势的决议中，安理会重申了对国家主权、统一、独立、领土完整或政治独立的尊重和承诺。³⁷

谴责武装团体的跨国界敌对行动和移动

安理会曾多次谴责跨国界敌对行动和各国对外国武装团体的支持，包括通过使用这些国家的领

土。安理会尤其反复鼓励苏丹、乍得和中非共和国三国政府确保各自领土不被用于破坏他国主权，并合作制止武装团体在该区域的活动和武力夺权企图。针对有关刚果民主共和国的局势，安理会促请区域各国政府停止对该国东部武装团体的一切支持(见表 5)。

³⁷ 例如，针对阿富汗局势，安理会重申了“对阿富汗主权、独立、领土完整和国家统一的坚定承诺”(见第 1806(2008)号决议序言部分第 2 段)。

表 5

谴责武装团体跨国界敌对行动和移动的决定

决定	规定
乍得、中非共和国及该次区域局势	
S/PRST/2008/3 2008 年 2 月 4 日	安全理事会支持非洲联盟 2008 年 2 月 2 日作出决定，强烈谴责武装团体对乍得政府实施的攻击，要求立即停止暴力，并呼吁区域所有国家尊重非洲联盟成员国的统一和领土完整(第 2 段) 安理会强烈谴责这些攻击以及一切以武力破坏稳定的企图，并回顾其对乍得主权、统一、领土完整和政治独立的承诺(第 4 段) 安理会促请区域各国深化合作，以制止武装团体的活动和武力夺权企图(第 6 段)
S/PRST/2008/22 2008 年 6 月 16 日	安理会促请区域各国履行在 2008 年 3 月 13 日《达喀尔协议》和以往各项协议中所作的承诺，并合作制止武装团体在该区域的活动和武力夺权企图(第 3 段)
第 1834(2008)号决议 2008 年 9 月 24 日	深为关切武装团体在乍得东部、中非共和国东北部和苏丹西部的活动和其他袭击行为已威胁到民众的安全、人道主义行动在这些地区的开展和这些国家的稳定，并导致出现严重侵犯人权和违反国际人道主义法的行为(序言部分第 4 段) 鼓励苏丹、乍得和中非共和国三国政府确保各自领土不被用于破坏他国主权，积极配合执行 2008 年 3 月 13 日《达喀尔协议》和以往各项协议，并合作制止武装团体在该区域的活动和武力夺权企图……(第 11 段)
第 1861(2009)号决议 2009 年 1 月 14 日	深为关切乍得东部、中非共和国东北部和苏丹西部的武装活动和盗匪行为已威胁到平民的安全、人道主义行动在这些地区的开展和这些国家的稳定，并导致出现严重侵犯人权和违反国际人道主义法的行为(序言部分第 4 段) 鼓励苏丹、乍得和中非共和国三国政府确保各自领土不被用于破坏他国主权，……并合作制止武装团体在该区域的活动和武力夺权企图……(第 19 段)
S/PRST/2009/13 2009 年 5 月 8 日	安全理事会谴责乍得武装团体从境外对乍得东部实施新的军事入侵(第 1 段) 安理会促请苏丹和乍得……合作制止武装团体的跨界活动……。安理会对秘书长报告称乍得武装团体得到了外部支持表示关切(第 3 段)

有关刚果民主共和国的局势

[S/PRST/2008/2](#)
2008 年 1 月 30 日
安全理事会重申……刚果民主共和国政府与卢旺达共和国政府在……关于采取共同办法终止刚果民主共和国东部非法武装团体对两国和大湖区和平与稳定的威胁的联合公报中所作承诺的重要性。安理会促请两国政府……采取适当措施, 促使解放卢旺达民主力量和其他外国武装团体不设先决条件地放下武器并返回本国(第 6 段)

[S/PRST/2008/38](#)
2008 年 10 月 21 日
安理会敦促刚果民主共和国政府采取有效步骤, 确保刚果民主共和国武装部队成员与解放卢旺达民主力量成员之间没有合作。安理会还促请区域各国政府停止对刚果民主共和国东部地区武装团体的一切支持(第 7 段)

[S/PRST/2008/40](#)
2008 年 10 月 29 日
安理会敦促刚果民主共和国政府采取有效步骤, 确保刚果民主共和国武装部队成员与解放卢旺达民主力量成员之间没有合作。安理会还促请区域各国政府停止对刚果民主共和国东部地区武装团体的一切支持。安理会对刚果民主共和国与卢旺达边界据报发生重武器交火表示关切……(第 3 段)

第 [1856\(2008\)](#) 号决议
2008 年 12 月 22 日
强调阻碍南北基伍持久和平的一个主要障碍是刚果民主共和国境内非法武装团体的存在和活动, 而且正如第 [1804\(2008\)](#) 号决议所确认, 其中包括解放卢旺达民主力量, 这是区域冲突的主要起因之一(序言部分第 5 段)

敦促区域所有国家政府, 特别是布隆迪、刚果民主共和国、卢旺达和乌干达四国政府, 以建设性方式解决共有安全和边界问题, 防止各自领土被用于支持违反第 [1807\(2008\)](#) 决议所重申的武器禁运, 或支持该区域武装团体的活动, 并履行在 2007 年 9 月三方加一委员会会议上所作的建立双边外交关系的承诺(第 20 段)

第 [1896\(2009\)](#) 号决议
2009 年 11 月 30 日
对活跃于刚果民主共和国东部的武装团体获得区域和国际网络的支持表示关切(序言部分第 6 段)

欢迎刚果民主共和国和大湖区国家承诺共同促进区域和平与稳定, 并重申刚果民主共和国政府和所有国家政府、尤其是区域各国政府必须采取有效步骤, 确保不出现在本国境内或从本国境内支持刚果民主共和国东部武装团体的情况(序言部分第 7 段)

索马里局势

[S/PRST/2009/19](#)
2009 年 7 月 9 日
安理会谴责武装团体和外国战斗人员破坏索马里和平与稳定, 最近向过渡联邦政府和平民发起攻击。安理会重申其 2009 年 5 月 15 日关于暴力反对派团体立即停止进攻、放下武器、放弃暴力并加入和解努力的要求。安理会谴责外国战斗人员流入索马里(第 3 段)

秘书长关于苏丹的报告

[S/PRST/2008/15](#)
2008 年 5 月 13 日
安理会重申急需所有各方以建设性方式充分参与政治进程。安理会促请区域各国履行在《达喀尔协议》中作出的承诺, 并合作制止武装团体的活动和武力夺权企图(第 3 段)

安理会强烈谴责一切以武力破坏稳定的企图, 并重申其对苏丹主权、统一、独立和领土完整的承诺(第 4 段)

第 [1881\(2009\)](#) 号决议
2009 年 7 月 30 日
促请苏丹和乍得履行依照 2009 年 5 月 3 日《多哈协定》、2008 年 3 月 13 日《达喀尔协议》和以往各项双边协议承担的义务, 并重申两国需要与达喀尔联络小组进行建设性接触, 以期实现关系正常化, 停止支持武装团体……(第 9 段)

B. 有关第二条第四项的来文

在本报告所述期间,若干来文明确提及第二条第四项,其中许多涉及纳戈尔诺-卡拉巴赫的局势和亚美尼亚与阿塞拜疆的关系、厄立特里亚和埃塞俄比亚间的局势和格鲁吉亚局势。³⁸

C. 有关第二条第四项的讨论

下文四项案例研究反映了在本报告所述期间安全理事会对第二条第四项所述原则最相关内容的讨论,包括第二条第四项明确提到的两种情况。³⁹ 第一项案例研究涉及吉布提与厄立特里亚间边界局势的讨论(案例 3),第二项案例为涉及格鲁吉亚局势的关于不使用武力和尊重领土完整原则的讨论(案例 4),第三项案例为涉及黎巴嫩局势的第二条第四项所载原则(案例 5),最后一项案例为涉及科索沃议会单方面宣布独立的尊重领土完整问题(案例 6)。

案例 3

非洲和平与安全

在 2008 年 6 月 12 日通过的关于吉布提和厄立特里亚间边界争端的主席声明中,安全理事会呼吁双方

作出停火承诺,并敦促双方,特别是厄立特里亚,显示最大程度的克制,将部队撤回到事件发生之前的位置。⁴⁰ 此后,2008 年 6 月 24 日安全理事会第 5924 次会议讨论了吉布提和厄立特里亚之间的边界问题,这两个国家参加了讨论。

吉布提代表宣称,厄立特里亚的行为违反了《宪章》,因为使用武力和侵犯吉布提领土都是“事实”。吉布提的区域政策基于尊重睦邻关系和不干涉该区域他国内政,但是他宣布“如有必要”,吉布提将根据《联合国宪章》自卫,“以一切可能方式”确保其政治和领土完整。吉布提代表欢迎安理会主席声明以及区域和次区域组织明确谴责厄立特里亚的军事攻击,他的解释是这确认了使用武力不可能以任何方式替代对话或外交。⁴¹

对此,厄立特里亚代表否认了入侵吉布提领土的所有指控,他表示厄立特里亚在该区域“没有领土野心”。相反,他提出,吉布提自己发起无端攻击,厄立特里亚政府对可被称之为“反厄立特里亚的无端敌对运动”采取了“克制和耐心”的做法。⁴²

许多发言者强调了根据《联合国宪章》不使用或威胁使用武力的义务。⁴³ 一大批发言者还强调必须尊重各国主权和领土完整,特别是尊重其边界。⁴⁴ 发言者特别再次提出 2008 年 6 月 12 日主席声明中关于双方力行克制和撤回部队的呼吁,⁴⁵ 哥斯达黎加代

³⁸ 关于纳戈尔诺-卡拉巴赫局势和亚美尼亚与阿塞拜疆关系的来文,见 2008 年 12 月 22 日(S/2008/812, 第 3-6 页)、2008 年 12 月 26 日(S/2008/823, 第 7 和 19 页)和 2009 年 1 月 23 日(S/2009/51, 第 3 页)阿塞拜疆代表给秘书长的信。关于厄立特里亚与埃塞俄比亚间局势的来文,见 2008 年 7 月 24 日(S/2008/487, 第 1 页)厄立特里亚代表给秘书长的信;2008 年 2 月 1 日(S/2008/68, 第 3 页)和 2008 年 11 月 10 日(S/2008/700, 第 2 页)厄立特里亚代表给安全理事会主席的信;2008 年 4 月 18 日(S/2008/262, 第 1 页)埃塞俄比亚代表给安全理事会主席的信。关于格鲁吉亚局势的来文,见 2008 年 5 月 27 日(S/2008/345, 第 2 页)和 2008 年 7 月 10 日(S/2008/464, 第 3 页)格鲁吉亚代表给秘书长和安全理事会主席的信。关于柬埔寨与泰国间关系的来文,见 2008 年 10 月 16 日(S/2008/657, 第 1 页)泰国代表给安全理事会主席的信;关于哥伦比亚和委内瑞拉玻利瓦尔共和国间关系的来文,见 2009 年 12 月 3 日(S/2009/608, 第 7 页)委内瑞拉玻利瓦尔共和国代表给安全理事会主席的信;关于非洲和平与安全(吉布提和厄立特里亚)的来文,见 2009 年 3 月 30 日(S/2009/163, 第 1 页)秘书长给安全理事会主席的信。

³⁹ S/PV.5953, 第 6 页(美国); S/PV.6100, 第 32 页(黎巴嫩)。

⁴⁰ S/PRST/2008/20, 第三段。

⁴¹ S/PV.5924, 第 5 页。

⁴² 同上, 第 6-7 页。

⁴³ 同上, 第 5 页(吉布提); 第 8 页(法国); 第 9 页(印度尼西亚); 第 10 页(布基纳法索, 俄罗斯联邦); 第 11 页(中国, 南非); 第 12 页(越南, 阿拉伯利比亚民众国); 第 15 页(克罗地亚); 第 17 页(非洲联盟); 第 17-18 页(阿拉伯国家联盟)。

⁴⁴ 同上, 第 4 页(吉布提); 第 10 页(布基纳法索); 第 12 页(越南, 阿拉伯利比亚民众国); 第 13 页(巴拿马); 第 15 页(克罗地亚); 第 17 页(非洲联盟); 第 17-18 页(阿拉伯国家联盟)。

⁴⁵ 同上, 第 8 页(法国); 第 13 页(巴拿马, 联合王国); 第 14 页(意大利); 第 15 页(克罗地亚, 美国)。

表指出非洲之角区域决不能“诉诸暴力来解决另一场冲突”。⁴⁶

越南代表认为，尊重国家主权和领土完整的原则对解决厄立特里亚和吉布提间边界局势等问题至关重要，应采用符合国际法和《宪章》的方式适用这些原则。⁴⁷ 巴拿马代表提醒所有会员国，它们被要求尊重各国主权和领土完整，其中包括尊重国际边界。⁴⁸ 阿拉伯利比亚民众国代表宣布，破坏尊重各国主权和领土完整的原则的任何企图都是对“和平与安全的威胁”。⁴⁹ 美国代表强烈敦促双方将其部队撤离共同边界和展开谈判。如果厄立特里亚不遵守这些要求，他鼓励安全理事会考虑采取“适当行动或措施”。⁵⁰

案例 4

格鲁吉亚局势

在 2008 年 8 月 7 日给安全理事会主席的信中，俄罗斯联邦代表要求举行一次紧急会议，审议格鲁吉亚对“国际公认的冲突方南奥塞梯”的侵略行动。⁵¹ 2008 年 8 月 8 日安理会为答复该信举行了第 5951 次会议。在这次会议上，俄罗斯联邦代表指出，格鲁吉亚打算采用军事手段解决与南奥塞梯的长期冲突，这解释了为什么格鲁吉亚过去一再拒绝与南奥塞梯和阿布哈兹达成不使用武力的协议。他认为，如果格鲁吉亚接受不使用武力的协议，它就会保护格鲁吉亚免遭“任何人企图使用的武力”。⁵² 他还回顾不使用武力已成为若干安理会决议的主要内容并敦促安理会呼吁停止敌对行动和反对使用武力。⁵³

对此，格鲁吉亚代表认为，南奥塞梯分离主义当局和武装部队受到俄罗斯联邦的控制和指挥。这显然违反了俄罗斯联邦保持中立的义务；它实际上已成为冲突的一方。他还坚持认为，格鲁吉亚政府的军事行动是受到一再武装挑衅后，为保护其平民采取的自卫。他要求国际社会谴责俄罗斯联邦继续侵犯格鲁吉亚主权和领土完整的行为。⁵⁴

法国代表呼吁各方尊重格鲁吉亚的领土完整和主权。⁵⁵ 美国代表特别呼吁俄罗斯联邦撤出部队并不向格鲁吉亚派遣部队，以免加剧局势。⁵⁶ 克罗地亚代表要求各方不要采取任何进一步的挑衅行为并要求立即停火和恢复谈判。他重申克罗地亚支持格鲁吉亚的主权、独立和领土完整，这也是安理会各项决议、包括第 1808(2008)号决议一再重申的内容。⁵⁷

在 2008 年 8 月 8 日应格鲁吉亚代表请求举行的第 5952 次会议上，⁵⁸ 俄罗斯联邦代表宣布，格鲁吉亚对南奥塞梯的侵略违反了《宪章》关于不使用武力的基本原则。他强调说，俄罗斯联邦根据国际协定执行维持和平任务，在格鲁吉亚领土驻留并继续驻留绝对合法。⁵⁹

格鲁吉亚代表说明了俄罗斯联邦“有预谋的军事干预”，指出世界正在目睹一种直接和公开违反国际法公认准则和原则的行为并要求俄罗斯联邦立即停止空中轰炸、立即撤出占领部队并与相关国际行为体一道，通过谈判实现停火和建立确保格鲁吉亚这一地区持久和平与稳定的机制。⁶⁰

美国代表认为俄罗斯联邦军事攻击格鲁吉亚和在格鲁吉亚领土上部署增援部队是“走危险的下坡

⁴⁶ 同上，第 4 页。

⁴⁷ 同上，第 12 页。

⁴⁸ 同上，第 13 页。

⁴⁹ 同上，第 12 页。

⁵⁰ 同上，第 15 页。

⁵¹ S/2008/533。

⁵² S/PV. 5951，第 8 页。

⁵³ 同上，第 3 和 8 页。

⁵⁴ 同上，第 5 页。

⁵⁵ 同上，第 6 页。

⁵⁶ 同上。

⁵⁷ 同上，第 7 页。

⁵⁸ 见 S/2008/536。

⁵⁹ S/PV. 5952，同上，第 3 和 5 页。

⁶⁰ 同上，第 2-3 页。

路”。它对俄罗斯联邦关于尊重格鲁吉亚主权和领土完整的承诺以及对俄罗斯的最终意图和目的表示严重关切。他特别呼吁俄罗斯联邦尊重格鲁吉亚的领土完整、停止空袭和导弹袭击和从格鲁吉亚撤出部队。⁶¹

在 2008 年 8 月 10 日第 5953 次会议上，美国代表敦促安理会谴责俄罗斯联邦对主权国家格鲁吉亚的军事攻击和侵犯格鲁吉亚的主权和领土完整。他指出，俄罗斯联邦必须申明，其目的不是要改变格鲁吉亚的民选政府，它接受格鲁吉亚的领土完整和主权。⁶² 他还强调，安理会必须确保《宪章》的规定得到遵守并采取行动消除国际和平与安全的这一威胁。这意味着尊重第二条第四项，其中呼吁各会员国在其国际关系上不得进行武力威胁或使用武力，侵害任何国家之领土完整或政治独立。⁶³

根据欧洲联盟提出的六点协议，其中包括所有缔约方承诺放弃使用武力、彻底和立即停止敌对行动和格鲁吉亚和俄罗斯把部队撤到部署前的分界线，俄罗斯联邦和格鲁吉亚签署了停火协议。随后，在 2008 年 8 月 19 日第 5961 次会议上，一些安理会成员重申他们对格鲁吉亚主权和领土完整的承诺并且对俄罗斯联邦正式承诺执行《停火协议》的规定，但没有撤出其部队表示严重关切。⁶⁴

格鲁吉亚代表声明，俄罗斯联邦继续占领格鲁吉亚的部分领土，目的是摧毁格鲁吉亚“这样的主权独立国家”，俄罗斯联邦违反了其制止暴力和撤回军队的承诺。他要求俄罗斯联邦将部队撤回到冲突前的位置，充分尊重格鲁吉亚在其国际公认边界内的领土完整和主权。⁶⁵

⁶¹ 同上，第 7 页。

⁶² S/PV. 5953，第 18 页。

⁶³ 同上，第 6 页。

⁶⁴ S/PV. 5961，第 7 页(法国)；第 8 页(意大利)；第 9 页(美国)；第 10 页(联合王国)；第 11 页(克罗地亚)；和第 13 页(比利时)。

⁶⁵ 同上，第 5 页。

许多发言者强调尊重格鲁吉亚主权和领土完整原则的重要性并表示支持法国提出的决议草案。⁶⁶

俄罗斯联邦代表指出有人再次试图把侵略者说成是受害者，呼吁安理会必须遵循客观标准，他回顾说，俄罗斯联邦曾请求安理会举行关于该问题的第一次会议，会上它告诫安理会说，格鲁吉亚“即将进行军事冒险”。他还说，俄罗斯军队的撤出将视格鲁吉亚履行《莫斯科和平计划》规定义务的效用而定，《莫斯科和平计划》首先且最重要的规定是，格鲁吉亚部队返回其长期部署的驻地。⁶⁷

案例 5

安全理事会第 1160(1998)号、第 1199(1998)号、第 1203(1998)号、第 1239(1999)号和第 1244(1999)号决议

在科索沃单方面宣布独立后，在 2008 年 2 月 18 日举行的第 5839 次会议上，发言者大力鼓励争端各方力行克制，不要采取暴力行为或可能危及该区域稳定和安全的任何行动。⁶⁸ 几位发言者认为，独立宣言是对基于《宪章》所载主权和领土完整原则的国际法律秩序的挑战，是对国际和平与安全构成的危险先例。⁶⁹

塞尔维亚代表声明，科索沃“非法”宣布独立违反了《宪章》尊重主权和领土完整的原则。他补充说，这一宣告公然违反了保证塞尔维亚主权和领土完整的第 1244(1999)号决议，因此，塞尔维亚绝不接受侵犯其主权和领土完整的行为。他进一步表示，科索沃独立的支持者承认在一个主权国家领土上非法建立

⁶⁶ 同上，第 8 页(意大利)；第 9 页(美国)；第 10 页(联合王国)；第 11 页(克罗地亚)；第 13 页(比利时)。

⁶⁷ 同上，第 11-13 页。

⁶⁸ S/PV. 5839，第 3 页(秘书长)；第 5 页(塞尔维亚)；第 9 页(比利时)；第 11 页(意大利)；第 12 页(印度尼西亚)；第 13 页(联合王国)；第 14 页(越南)；第 15 页(布基纳法索)。

⁶⁹ 同上，第 6-7 页(俄罗斯联邦)；第 7-8 页(中国)；第 12 页(印度尼西亚)；第 14 页(越南)；第 16 页(南非)。

一个国家，他们必须认识到，这一宣告是以暴力威胁为创建新国家和促进自身政治议程和利益的手段，将暴力威胁合法化。他警告说，这种单方面行为将成为国际法的一大先例。他强调，塞尔维亚政府已宣布普里什蒂纳当局的决定是完全无效的，且不会接受其丧失部分领土，同时确认，塞尔维亚将不诉诸武力并选择通过谈判和平解决争端。⁷⁰

俄罗斯联邦代表表示支持贝尔格莱德恢复其领土完整的“合法”要求，强调俄罗斯联邦继续承认塞尔维亚的国际公认边界。他还谴责科索沃单方面宣布独立的行为，认为这公开侵犯了塞尔维亚的主权，公然违反了包括《宪章》在内的国际法准则和原则。他

⁷⁰ 同上，第 4-6；第 21-23 页。

坚信，只有根据国际法的准则和贝尔格莱德与普里什蒂纳间的协议，与安理会一起作出决定，才能可持续地解决科索沃地位问题。⁷¹

在 2008 年 6 月 20 日第 5917 次会议上，法特米尔·塞迪乌先生代表科索沃发言为其观点辩护说，科索沃按照秘书长特使的建议宣布独立，并强调有 43 个会员国已经承认科索沃是一个独立国家。他回顾说，科索沃已通过了一项综合的多族裔政策，因而指出，塞尔维亚政府宣布科索沃塞族人与阿族人实际分离的做法被视为对科索沃主权的威胁。⁷²

⁷¹ 同上，第 6-7 页；要了解这一发言的详情，见第一部分，第 25. B 节。

⁷² S/PV. 5917，第 6-8 页。

三. 根据第二条第五项不得协助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。

在本报告所述期间，安全理事会的来文和审议工作中没有明确提及《宪章》第二条第五项。然而，安理会在两项决定中明确提到第二条第五项，一是在“非洲和平与安全”项目下关于吉布提与厄立特里亚边界争端的决定，其中安理会要求厄立特里亚“履行其作为联合国成员所承担的国际义务，遵守《联合国宪章》第二条第三、第四和第五项以及第三十三条所述各项原则”。⁷³在关于武装冲突中保护平民的另外一项决定中，安理会重申“承诺信守《联合国宪章》第一条(第一至四项)所列宗旨以及《宪章》第二条(第一至七项)所列原则，包括承诺信守所有国家政治独立、主权平等和领土完整的原则，以及承诺尊重所有国家的主权”。⁷⁴

⁷³ 第 1862(2009)号决议，第 5(三)段；第 1907(2009)号决议，第 3(三)段。

⁷⁴ 2009 年 11 月 11 日第 1894(2009)号决议，序言部分第 2 段。

安理会还通过了若干决议，其中可能暗示涉及第二条第五项所载的原则，特别是关于各会员国有义务在联合国对任何国家正在采取防止或执行行动时，对该国不得给予协助。

有几项决定涉及会员国对索马里实行武器禁运的义务。在两项关于索马里局势的决议中，安理会重申它坚持“所有国家，尤其是该区域各国，不采取任何违反军火禁运的行动，”⁷⁵安理会还通过了一项主席声明，其中对据报道厄立特里亚违反联合国武器禁运向那些反对索马里过渡联邦政府的团体提供武器表示关切。⁷⁶

⁷⁵ 第 1811(2008)号决议，序言部分第 8 段；第 1853(2008)号决议，序言部分第 9 段。

⁷⁶ S/PRST/2009/15，第 5 段。索马里问题监测组发现，厄立特里亚曾向从事破坏索马里和平与和解及区域稳定的武装团体提供政治、财政和后勤支持(S/2008/769)，此后，2009 年 12 月 23 日安理会第 1907(2009)号决议，对厄立特里亚实行了武器禁运、资产冻结和旅行禁令。欲了解对厄立特里亚制裁的进一步详情，见第七部分，第三节。

关于刚果民主共和国的局势，安理会强调了刚果民主共和国政府和该区域各国政府有责任防止各自领土被用来支持违反第 1807(2008)号决议重申的武

器禁运，安理会敦促该区域各国政府这样做，特别是布隆迪、刚果民主共和国、卢旺达和乌干达政府。⁷⁷

⁷⁷ 第 1856(2008)号决议，序言部分第 8 段和第 20 段。

四. 根据第二条第七项联合国不干涉各国内政

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

在本报告所述期间，安全理事会在关于武装冲突中保护平民的决定中明确提及第二条第七项，安理会重申“承诺信守《联合国宪章》第一条(第一至四项)所列宗旨以及《宪章》第二条(第一至七项)所列原则，包括承诺信守所有国家政治独立、主权平等和领土完整的原则，以及承诺尊重所有国家的主权”。⁷⁸ 在本报告所述期间，安理会没有通过任何决定，其中的规定可以被视为根据第二条第七项间接影响了联合国不干涉在本质上属于任何国家国内管辖之事件的原则。

关于第二条第七项的讨论

安理会的任何来文或审议中都没有明确提到第二条第七项。然而，在审议中，特别是在以下方面经常提及第二条第七项所载原则，但没有进行实质性讨论：伊拉克局势；⁷⁹ 维护国际和平与安全；安全理事会在支持安全部门改革中的作用；⁸⁰ 联合国维持和平活

动。⁸¹ 两个案例研究中说明了提及和详细解释这一原则的审议活动：案例 6 涉及津巴布韦爆发暴力事件后的局势；案件 7 涵盖武装冲突中保护平民的讨论。

案例 6

非洲和平与安全

在 2008 年 7 月 11 日举行的题为“非洲和平与安全”的第 5933 次会议上，安全理事会未能通过制裁津巴布韦的一项决议草案，⁸² 原因是一个常任理事国投了反对票。⁸³

津巴布韦代表强烈反对安理会对该国采取的任何行动，声称津巴布韦局势没有威胁到国际和平与安全。因此，他强调说，该决议草案显然是滥用了《宪章》第七章。他认为，证明会员国的全国选举结果不是安理会的作用，津巴布韦人有权选择自己的领导人。他进一步指出，试图从外部强加一种解决办法对津巴布韦、南部非洲发展共同体以及非洲联盟都是不公平的。⁸⁴

阿拉伯利比亚民众国代表指出，该决议草案侵犯了津巴布韦的主权和内部事务并蓄意不提津巴布韦的主权。⁸⁵ 同样，越南代表也认为，津巴布韦局势

⁷⁸ 2009 年 11 月 11 日第 1894(2009)号决议，序言部分第 2 段。

⁷⁹ 例如，见 S/PV.5878，第 8 页(阿拉伯利比亚民众国)，第 10 页(印度尼西亚)；S/PV.5910，第 22 页(越南)，第 25 页(俄罗斯联邦)；S/PV.5949，第 18 页(俄罗斯联邦)，第 20 页(印度尼西亚)；S/PV.6059，第 6 页(印度尼西亚)。

⁸⁰ 例如，见 S/PV.5889。

⁸¹ 例如，见 S/PV.6075，第 31 页(越南)；S/PV.6153，第 21 页(阿拉伯利比亚民众国)，第 22 页(越南)；S/PV.6153(复会 1)，第 5 页(摩洛哥，代表不结盟运动)，第 18 页(尼泊尔)；S/PV.6178，第 15 页(越南)；S/PV.6178(复会 1)，第 2 页(摩洛哥，代表不结盟运动)，第 21 页(委内瑞拉玻利瓦尔共和国)，第 22 页(尼泊尔)。

⁸² S/2008/447。

⁸³ 详情见第一部分第 17 节。

⁸⁴ S/PV.5933，第 2-4 页。

⁸⁵ 同上，第 5 页。

不属于安理会的职权范围并警告说，根据《宪章》第七章制裁津巴布韦将树立一个干涉主权国家内政的危险先例并有悖于国际法和《宪章》的基本原则。⁸⁶ 俄罗斯联邦代表表示，“一些安理会成员越来越明显地企图僭越《宪章》赋予安理会的特权，超出维护和平与安全的范围”，他认为这种做法是非法和危险的，可能导致整个联合国系统的重新组合。谈到津巴布韦问题时，他说，根据《宪章》第七章实施制裁是过分和不合理的行为，强调该决议草案是安理会违反《宪章》企图干涉一国内政的做法。⁸⁷

案件 7

武装冲突中保护平民

在 2008 年 5 月 27 日第 5898 次会议上，几位发言者谈到武装冲突中保护平民的问题时坚持认为，各国政府有保护平民的首要责任，强调了联合国的支持作用，因为它必须尊重各国主权和领土完整。中国代表强调，国际社会和外部力量提供建设性帮助和支持，应依照《宪章》的规定并充分尊重有关国家的意愿。他强调指出，国际社会不应损害有关国家的主权和领土完整，更不应该强行干预。⁸⁸ 越南代表同样认为，建立和实施任何保护平民的国际机制，应当根据《联合国宪章》和国际法尊重国家主权、领土完整、自主权和自决权。⁸⁹ 阿拉伯联合酋长国代表强调，确保

各方遵守保护平民义务的程序应包括充分尊重国家主权和不干涉其内部事务，不应损害其文化和信仰的特征。⁹⁰

一些发言者指出了联合国在国家政府不能或不愿承担保护责任时的作用；美国代表强调，虽然保护平民的首要责任在于武装冲突各方和有关国家政府，但是联合国的努力应支持和加强这一作用。他强调，在国家政府或武装冲突当事方无法或不愿保护平民的情况下，国际社会可以发挥重要作用。⁹¹ 巴拿马代表援引 2005 年世界首脑会议成果文件中提出的保护责任的概念，⁹² 其中指出，如果国家不愿保护其人民，或者不能这样做，国际社会有义务通过有效和透明的应对措施帮助承担或承担这项任务。为了防止这一概念变成单纯的历史注脚，他坚持认为安理会必须明了它的定义，以便能够向受权保护平民者提出具体任务。⁹³ 法国代表提到大会第 43/131 号决议，其中规定，保护平民即使没有法律义务，至少也有政治义务，他认为，根据辅助原则，领土主管国家在组织、实施和分发援助中发挥主要作用。只有在该国因缺乏财力或没有政治意愿无法应付这一局面的情况下，国际社会才可以接管和取代未能帮助濒危人群的该国视事。⁹⁴

⁸⁶ 同上，第 7 页。

⁸⁷ 同上，第 9 页。

⁸⁸ S/PV. 5898，第 9 页。

⁸⁹ 同上，第 14 页。

⁹⁰ S/PV. 5898(复会 1)，第 17 页。

⁹¹ S/PV. 5898，第 12-13 页。

⁹² 大会第 60/1 号决议。

⁹³ S/PV. 5898，第 14-15 页。

⁹⁴ 同上，第 17-19 页。