

学校编码：10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学 号：13620151150926

UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

国际法院的第三方研究

The Study of Third Party in the International Court  
of Justice

徐 丽 丽

指导教师姓名： 陈喜峰 副教授

专业名称： 国际法学

论文提交日期： 2017 年 3 月

论文答辩时间： 2017 年 月

学位授予日期： 2017 年 月

答辩委员会主席：\_\_\_\_\_

评 阅 人：\_\_\_\_\_

2017 年 3 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（      ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于    年    月    日解密，解密后适用上述授权。

（      ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年    月    日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 内容摘要

依据《国际法院规约》第 59 条的既判力原则，国际法院的裁判只对当事国及本案产生拘束力，但往往国际法院在作出裁判的时候，会牵涉到第三方的法律利益，而《国际法院规约》第 59 条规定不足以保护第三方法律利益不受到法院裁判之影响。通过分析第三方的法律利益与案件的裁决之间的关系，国际法院中的第三方可以分成两种，即第三方介入和不可缺少的第三方。第三方介入（Intervention）是国际法院诉讼程序中的一个附带程序。《国际法院规约》在第 62 条和第 63 条分别规定了两种不同的第三方介入诉讼的方式，其目的都是为了保护第三方在诉讼程序中的法律利益。但除此之外，在国际司法仲裁实践中，还存在一种“不可缺少的第三方”（Indispensable third party），国际法院的 1943 年罗马黄金案、瑙鲁境内某些磷酸盐土地案、东帝汶案及常设仲裁法院的拉森诉夏威夷王国案，都对“不可缺少的第三方”做了详细描述。此种情况下的第三方，其法律利益不仅受到案件裁决影响，还构成裁决的主要事项，法院或法庭在该第三方缺席且不同意法院管辖时，不得行使管辖权。

本文拟以国际法院中的第三方为重点研究对象，从第三方的程序和规则出发，探讨第三方的法律发展，并结合中菲南海仲裁案菲律宾第 5 项诉求进一步分析南海仲裁庭的裁决，以期从新的角度重新看待此案。首先，通过分析《国际法院规约》《国际法院规则》的相关规定及国际司法实践，明确第三方介入和不可缺少的第三方两者的含义、区别以及特征。其次通过案例分析，进一步探讨它们的法律发展。最后结合中菲南海仲裁案，分析马来西亚在此案中的不可缺少的第三方地位，并分析仲裁庭的裁决。

**关键词：**国际法院；第三方介入；不可缺少的第三方

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## ABSTRACT

In accordance with the principle of *res judicata* in Article 59 of the Statute of the International Court of Justice (hereinafter to be referred as “ICJ”), the decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case. However, the ICJ usually involves the legal interests of third party when making a decision. Article 59 of the Statute of the ICJ does not provide the full protection for legal interests of third party from the effect of the decision of it. By analyzing the relationship between the legal interests of third party and the decision of ICJ, the third party in the ICJ can be divided into two types, namely, intervention and indispensable third party. Intervention is an incidental procedure in the proceedings of the ICJ. The Statute of the ICJ establishes two different third parties in Article 62 and Article 63, with the aim of protecting the legal interests of third party. In addition, in international practices, there is also another “indispensable third party”. In *Monetary Gold Removed from Rome in 1943*, *Certain Phosphate Lands in Nauru*, *East Timor Case of ICJ*, and *Larsen v. Hawaiian Kingdom* case of the Permanent Court of Arbitration, the “indispensable third party” has been described in detail. In such cases, a third party whose legal interest is not only affected by the decision of the case, but also form the very subject matter of the decision. The court shall not exercise jurisdiction if this third party is absent and does not agree with the jurisdiction of the court.

This article intends to focus on the third party in the ICJ. And this article will start with the procedures and rules of third party, and then explore the legal development of third party, and at last, combined with the Philippine’s submission NO.5 in *South China Sea Arbitration* to further analyze the *South China Sea Arbitration* tribunal’s decision, in order to look at the case from a new point of view. To start with, by analyzing the relevant provisions of the Statute and Rules of the ICJ and the practices of it, this article will clarify the meanings, distinctions and characteristics of two different kinds of third parties. Besides, through case analysis, this article will further explore their legal developments. At last, combined with the

analysis of indispensable third party status of Malaysia of the South Sea Arbitration case, this article will analyze the tribunal's decision.

**Key Words:** International Court of Justice; Intervention; Indispensable Third Party

厦门大学博硕士论文摘要库



案例表 (Table of Cases)

英文全称	中文简称
Haya de la Torre (Colombia v. Peru)	阿亚·德拉托雷案
Monetary Gold Removed from Rome in 1943 (Italy v. France, United Kingdom, and United States)	1943 年罗马黄金案
Continental Shelf (Tunisia v. Libyan Arab Jamahiriya)	突尼斯诉阿拉伯利比亚民众国大陆架案
Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya v. Malta)	阿拉伯利比亚民众国诉马耳他大陆架案
Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)	尼加拉瓜诉美国军事准军事行动案
Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador v. Honduras)	陆地、岛屿和海域边界争端案
Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia)	瑙鲁境内某些磷酸盐土地案
East Timor (Portugal v. Australia)	东帝汶案
Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria)	喀麦隆诉尼日利亚陆地和海域边界案
Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesial v. Malaysia)	卡塔尔诉巴林间海洋划界案和领土问题案
Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia)	尼加拉瓜诉哥伦比亚领土和海域争端案
Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy)	德国诉意大利国家管辖豁免案
Larsen v. Hawaiian Kingdom	拉森诉夏威夷王国案
The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China)	中菲南海仲裁案

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目录

引 言.....	1
<b>第一章 国际法院和法庭中的第三方概述 .....</b>	<b>3</b>
<b>第一节 国际法院和法庭中的第三方规则和程序简述 .....</b>	<b>3</b>
一、 常设国际法院中的第三方.....	3
二、 国际海洋法法庭中的第三方.....	3
三、 WTO 争端解决程序中的第三方 .....	4
<b>第二节 国际法院中的第三方类型.....</b>	<b>5</b>
一、 第三方介入.....	5
二、 不可缺少的第三方.....	6
本章小结.....	7
<b>第二章 国际法院中的第三方介入制度 .....</b>	<b>9</b>
<b>第一节 国际法院第三方介入的程序规则 .....</b>	<b>10</b>
一、 《规约》《规则》的相关规定.....	10
二、 对《规约》《规则》的理解.....	11
<b>第二节 国际法院第三方介入的法律发展 .....</b>	<b>14</b>
一、 国际法院第 62 条介入的法律发展.....	14
二、 国际法院第 63 条介入的法律发展.....	19
本章小结.....	21
<b>第三章 国际法院中不可缺少的第三方制度 .....</b>	<b>22</b>
<b>第一节 国际法院中不可缺少的第三方概述 .....</b>	<b>22</b>
一、 “裁决”的内容.....	23
二、 构成裁决的主要事项.....	24
<b>第二节 不可缺少的第三方的法律发展 .....</b>	<b>25</b>
一、 罗马黄金案.....	25

---

二、 瑙鲁境内某些磷酸盐土地案.....	27
三、 东帝汶案.....	28
四、 拉森诉夏威夷王国案 .....	29
本章小结.....	32
第四章 南海仲裁案中的第三方问题 .....	34
第一节 仲裁庭的裁决.....	34
第二节 对仲裁庭裁决的分析.....	35
本章小结.....	37
结论.....	38
参考文献.....	40

厦门大学博硕士论文摘要库

## CONTENTS

<b>Introduction</b> .....	<b>1</b>
<b>Chapter 1 Overview of Third Party in the International Court of Justice and the Court</b> .....	<b>3</b>
<b>Subchapter 1 Overview of Third Party Rules and Procedures in the International Court of Justice and the Court</b> .....	<b>3</b>
Section 1 Third Party in the Permanent Court of Arbitration .....	3
Section 2 Third Party in the International Tribunal for the Law of the Sea...3	3
Section 3 Third Party in the WTO dispute settlement procedures .....	4
<b>Subchapter 2 Third Party Types in the International Court of Justice</b> .....	<b>5</b>
Section 1 Intervention .....	5
Section 2 Indispensable Third Party .....	6
<b>Summary</b> .....	<b>7</b>
<b>Chapter 2 Intervention in the International Court of Justice</b> .....	<b>9</b>
<b>Subchapter 1 Rules and Procedures of Third Party in the International Court of Justice</b> .....	<b>10</b>
Section 1 Relevant Provisions in the Statute and the Rule .....	10
Section 2 Understanding of the Statute and the Rule .....	11
<b>Subchapter 2 Legal Development of Third Party in the International Court of Justice</b> .....	<b>14</b>
Section 1 Legal Development of Article 63 in the International Court of Justice .....	14
Section 2 Legal Development of Article 63 in the International Court of Justice .....	14
<b>Summary</b> .....	<b>21</b>
<b>Chapter 3 Indispensable Third Party in the International Court of Justice</b> .....	<b>22</b>
<b>Subchapter 1 Overview of Indispensable Third Party in the International Court of Justice</b> .....	<b>22</b>
Section 1 Contents of the “Decision” .....	23
Section 2 Subject Matter of the Decision .....	24
<b>Subchapter 2 Legal Development of Indispensable Third Party</b> .....	<b>25</b>
Section 1 Case of Monetary Gold Removed from Rome in 1943 .....	25
Section 2 Case of Certain Phosphate Lands in Nauru .....	27
Section 3 Case of East Timor .....	28
Section 4 Case of Larsen v. Hawaiian Kingdom .....	29

<b>Summary</b> .....	<b>32</b>
<b>Chapter 4 Third Party Issues in the South China Sea Arbitration Case</b> .....	<b>34</b>
<b>Subchapter 1 Decision of Arbitral Tribunal Decision</b> .....	<b>34</b>
<b>Subchapter 2 Analysis of Arbitral Awards</b> .....	<b>35</b>
<b>Summary</b> .....	<b>37</b>
<b>Conclusion</b> .....	<b>38</b>
<b>Bibliography</b> .....	<b>40</b>

厦门大学博硕士论文摘要库

## 引言

2015年10月29日，南海仲裁庭在其作出的《管辖权及可受理性裁决》中提到，仲裁庭考虑了本仲裁中是否有不可缺少的第三方的存在，以及该第三方不参与本仲裁是否会阻碍仲裁庭行使管辖权。仲裁庭最终认为由于本仲裁将不对主权问题进行裁判，仲裁程序的进行将不必以对越南和其他国家的权利的确认为前提。仲裁庭进一步指出，越南在其2014年12月向仲裁庭提交的一份声明中声称其“不怀疑仲裁庭对这些程序的管辖权”。除越南外，马来西亚以及印度尼西亚以观察国的身份参与了管辖权问题的庭审，然而在庭审中却没有提出其自身的参与是必要的。最后，仲裁庭提出，与过去法庭或仲裁庭曾经裁决存在不可缺少的第三方案件不同，此次仲裁中的越南、马来西亚、印度尼西亚等国家的法律利益不会成为“裁决的主要事项”。2016年7月12日，仲裁庭在裁决中指出，在比较马来西亚的权利主张和其针对菲律宾诉求的实体问题裁决后，确认马来西亚不是必要的第三方以及马来西亚在南海的权利并不妨碍其审议菲律宾的诉求。

南海仲裁庭是依照《联合国海洋法公约》附件七成立的仲裁庭，在没有规定时，应当参照国际法院的第三方规则和程序。拉森诉夏威夷王国案中，仲裁庭提到，类似本案的仲裁庭，特别是常设仲裁法院主持下进行的，是在国际公法的一般范围内操作，因此也应像国际法院那样，不能在未经国家同意的情况下行使管辖权。

本文共四章，第一章为国际法院和法庭中的第三方概述，此处的法庭泛指所有国际司法和仲裁机构，本文是从常设国际法院、国际法院、国际海洋法法庭及WTO争端解决机制的第三方制度入手，再介绍国际法院中的第三方类型。第二章为国际法院中的第三方介入制度，从《国际法院规约》《国际法院规则》条文出发，分析和研究了《规约》中两种不同含义的第三方的程序和规则，并结合案例探讨其法律发展。第三章为国际法院中不可缺少的第三方制度，从经典案例中对不可缺少的第三方的界定出发，重点分析其构成要件，结合案例探讨其法律发展。第四章为南海仲裁案中的第三方问题，针对中菲南海仲裁案中菲律宾的第5

项诉求以及仲裁庭裁决，进一步分析了马来西亚的不可缺少的第三方地位。

本文拟使用多种研究方法，具体包括条约解释法、案例分析法、比较分析法等等，并运用演绎、归纳等分析方法。具体而言，在分析第三方问题时，运用条约解释法和比较分析法探究两者的内涵和彼此之间的联系。通过运用案例分析法和比较分析法，进一步探讨第三方制度在案例中的解释和适用，并最终探讨南海仲裁庭的裁决存在的问题。

厦门大学博硕士论文摘要库



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库