

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13620091150117

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

论民族自决在当代国际社会的适用

——以科索沃问题为视角

Research on the Application of National
Self-Determination in Contemporary Society——From
the Perspective of Kosovo Issue

陈 欢

指导教师姓名: 王海浪 讲师

专 业 名 称: 国际法

论文提交日期: 2012 年 4 月

论文答辩时间: 2012 年 月

学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2012 年 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

民族自决原则起源于欧洲启蒙时期的自然法思想，并经过长时期的历史发展逐渐形成重要的国际法原则之一。然而在此过程中，民族自决原则的概念内涵与适用范围都发生了巨大改变，伴随国际局势的不断变化，逐渐出现对于民族自决原则滥用的现象。而科索沃地区问题便是其中最为典型的事件。因此本文正是基于对于民族自决原则发展历史的梳理，介绍了当今民族自决原则相关的国际法文件，通过对于国内外学者对于民族自决原则内涵的总结，阐述了自己对于民族自决原则内涵的理解。在分析“民族”的界定标准的基础上，探讨了民族自决的使用条件。通过应用上述总结标准，分析科索沃问题与民族自决原则之间的关系，并对我国相关问题提出自己的见解与意见。本文共分为五章：

第一章从民族自决原则的起源出发，对于民族自决原则的概念进行了概括，阐述了笔者自己对于民族自决原则概念的理解。

第二章从民族学以及语言学的角度出发，剖析了民族概念的不同界定标准。在结合国际实践的基础上，提出了笔者对于民族概念的界定标准。

第三章阐述了对内自决权与对外自决权的差异性，强调了国际法对于民族自决适用的限定性，说明了民族自决原则不应侵犯国家主权的现实性要求，在综合了国内外学者对于民族自决原则先决条件论述的基础上，总结出五条民族自决适用的先决条件。

第四章介绍了科索沃问题的由来，分析了国际法对于科索沃问题咨询意见的合理性，并应用上述相应标准对于科索沃问题提出了自己的意见。

第五章基于民族自决在科索沃问题中的适用经验，说明我国西藏问题与台湾问题不具备适用民族自决原则的条件。

关键字：民族 民族自决 科索沃

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

The principal of National Self-Determination (NSD) originated from the Nature Law in the European Enlightenment period. It has already become one of the most important international law principal after a long period of development, during which the definition and the range of application both evolved largely. Accompanied by the changing of international situation, the phenomenon of the abuse of NSD principal has emerged in the international community, and the independence of Kosovo is a typical one. Based on the research of the legal history of NSD, the paper introduced the documents related to the principal of NSD. Then through a summary of scholars' research, from both domestic and from abroad, the author concluded her own understanding of the definition. Basing on this understanding, the conditions of the application of NSD was discussed. Through the material summarized above, the author analyzed the relationship between Kosovo issue and the principal of NSD, and then proposed her own point of view on this issue. The paper was divided into five chapters.

The first chapter started from the origin of the principal of NSD, and later the definition of NSD was discussed. The author's own understanding of the principal was then followed.

In the second chapter, the difference of the definition of people between ethnology and linguistics was discussed, and then the author proposed her own criteria on how to define peoples.

In the third chapter, the difference between internal self-determination and external self-determination was firstly discussed. Then the author emphasized that international law has given the application of NSD certain limitations and the application should not infringe national sovereignty. On the basis of the scholar's research on the prerequisite of NSD, the author presented five

perquisites for the application of NSD.

In the fourth chapter, the author analyzed the history of Kosovo and the International Court 's decision of Kosovo's Independence. Then the author present her own point of view on this issue by the application of the five perquisites discussed in the fourth chapter.

In the fifth chapter, concerning the similarity and diversity between Kosovo issue and China's Tibet issue and the Taiwan issue, it was concluded Tibet and Taiwan were not entitled to excise the right of NSD.

Key words: peoples; self-determination; Kosovo

目录

引言	1
第一章 民族自决原则概述	3
第一节 民族自决思想起源	3
一、民族自决自然法起源	3
二、民族自决实践性起源	4
三、民族自决的民主性起源	4
四、民族自决的国际性发展	5
第二节 民族自决概念之界定研究	8
一、国内外学者关于民族自决研究归纳	8
二、笔者自身观点阐述	9
第二章 民族自决中“民族”的界定标准	12
第一节 语言学语境下的民族概念研究	12
一、汉语语境中的民族界定	12
二、外文文献中的民族概念界定	15
第二节 民族学中的民族概念研究	17
第三节 笔者关于民族范畴界定标准阐述	19
第三章 民族自决权使用的条件	22
第一节 对内自决权与对外自决权	22
第二节 民族自决的国际法限制	24
第三节 民族自决与国家主权	27
第四节 民族自决的先决条件	28
一、国内外学者研究综述	28
二、笔者观点	30

三、先决性与东帝汶独立	31
第四章 民族自决与科索沃问题	35
第一节 科索沃问题的由来	35
第二节 国际法院就科索沃问题的咨询意见	36
第三节 民族自决理论在科索沃问题上的运用	38
第五章 科索沃行使民族自决权对我国的启示	42
第一节 台湾无资格行使民族自决权	42
第二节 西藏无资格行使民族自决权	43
结 论	45
参考文献	47

CONTENTS

Introduction.....1

Chapter 1 General Introduction of the Principal of National

Self-Determination3

Subchapter 1 The Intellectual Origin of NSD 3

Section 1 The Nature Law Origin of NSD 3

Section 2 The Practice Origin of NSD 4

Section 3 The Democratic Origin of NSD..... 4

Section 4 The International Development of NSD 5

Subchapter 2 The Range of the Definition of NSD 8

Section 1 Summary of Research of Scholars 8

Section 2 The Author's Point of View 9

Chapter 2 The Definition of People in NSD12

Subchapter 1 The Definition of People in Different Languages..... 12

Section 1 The Definition of People in Chinese Language 12

Section 2 The Definition of People in Foreign Languages 15

Subchapter 2 The Definition of People in Ethnology17

Subchapter 3 The Author's Point of View 19

Chapter 3 The Application of the Right Of NSD.....22

Subchapter 1 Internal Self-Determination and External Self-Determination 22

Subchapter 2 Restrictions on NSD in International Law 24

Subchapter 3 NSD and National Sovereignty 26

Subchapter 4 The Nature of Prerequisite of NSD..... 28

Section 1	Summary of Research of Scholars	28
Section 2	The Author's Point of View	30
Section 3	Prerequisite and the East Timo's Independence	31
Chapter 4	NSD and Kosovo Issue	35
Subchapter 1	The Origin of Kosovo Issue.....	35
Subchapter 2	ICJ's Decision on Kosovo Issue.....	36
Subchapter 3	The Application of NSD Theory on Kosovo Issue	37
Chapter 5	The Warning of the Kosovo's Application of NSD	
	to China.....	42
Subchapter 1	Taiwan is not Entitled to Exercise the Right of NSD	42
Subchapter 2	Tibet is not Entitled to Exercise the Right of NSD.....	43
Conclusion	45
Bibliography	46

引言

“民族自决权”一词源于德语“Selbstbestimmungsrecht”，它是德国学者最先使用的。^①其实，民族自决权概念萌芽却可追溯到用社会契约来说明国家起源的欧洲启蒙时期自然法学家的思想。在19世纪，民族自决的观念伴随着民主的概念，引起了欧洲未独立民族的密切关注。E. H. Carr曾指出：“在这令人欣喜的进步中，民族自决和民主相伴而来。民族自决实际上可能暗含在民主思想中，因为如果在关涉个人归属某一政治体的事务上，每个人应受尊重的权利都能得到认可，那么在关涉该政治体的形式和范围上，他也就被假定拥有同等受尊重的权利。”^②正是在这些观念的影响下，波兰、爱尔兰等民族都曾为反抗异族统治而展开了持久不懈的斗争。这一观念还随着欧洲人的殖民活动被传播到拉美地区，引发了19世纪早期拉丁美洲民族解放运动的高涨。然而，19世纪毕竟是一个殖民主义与帝国建构时代，在巨额的殖民利益面前，民族自决权是不会被欧洲殖民国尊重的。但在欧洲范围内，欧洲各主要国家也都勉强地不同程度地接受了尊重人民意志的思想。^③至第一次世界大战时期，民族自决成为世界政治的口号。^④20世纪，民族自决被国际文件所吸纳，成为一项正式的法律原则。

目前国际社会存在诸多复杂的民族问题，包括俄罗斯车臣问题、科索沃问题、法国科西嘉独立运动、英国北爱尔兰独立运动、西班牙加泰罗尼亚独立运动、中东库尔德斯坦独立运动以及我国西藏问题等，这些问题集中表现在种族矛盾以及国家分裂两种情形。笔者在此也特别选择分析科索沃问题为切入点，因为科索沃本身的特殊性所在，这主要表现在科索沃问题有可能引发的“多米诺骨牌效应”上。2008年10月8日联大以77票赞成、6票反对、74票弃权的结果通过了塞尔维亚提出的请求国际法院就科索沃单方面宣布独立提供咨询意见的决议草案。大部分欧洲国家投了弃权

^① John,Howard Clinebell & Jim,Thomson.Sovereignty and Self - Deter mination: The Rights of Native Americans under International Law[A]. Buffalo Law Review , VOL. 27 , 1978, 671.

^② Edward Hallett Carr.Conditions of Peace[M].New York:Macmillan ,1942, 39.

^③ 尚颖, 张丽东.对国际法中的民族自决原则的重新认识[J].浙江社会科学, 2000,(3):59.

^④ 杨泽伟.论国际法上的民族自决与国家主权[J].法律科学,2002,(3):40.

票，美国投了反对票，中国投了赞成票。倘若科索沃的“国家地位”得到承认，那么它将引发众多国际问题。

在理论方面，目前民族自决的概念以被人们所普遍接受，但是其内容却更加混乱。究其原因，主要有三个：其一，自决与国际政治的联系非常紧密，对自决含义的理解比其他国际法原则更容易受国际政治形势的影响。其二，由第一个因素决定的自决权的持有者或自决原则的适用范围的不确定。其三，自决与国际法上的其他原则，特别是主权、独立、平等和不干涉内政等基本原则很接近，加上自决适用范围的不确定性因素，使得自决很容易与上述这些原则混淆。^①下面笔者试从民族自决的发展说起，分析民族概念以及民族自决适用条件等多方面的问题，从而为解决科索沃独立的“多米诺骨牌效应”，特别是对我国的热点地区问题提出自己的见解。

^① 白桂梅.论内部与外部自决[J].法学研究,1997,(3):105.

第一章 民族自决原则概述

第一节 民族自决思想起源

一、民族自决自然法起源

民族自决权是德国著名哲学家康德首先使用的，^①康德说过：“自决是支持民族主义的强有力学说。”^②但是，中外学者几乎毫无疑问地认为，民族自决权的思想渊源可以追溯到用社会契约来说明国家起源的欧洲启蒙时期自然法学家的思想。^③意大利马基雅维利是最早阐述民族独立统一理论的思想家之一。在他看来，意大利民族的独立统一是不可剥夺的权利，因而当政者应将意大利民族从外族手中解放出来。之后，荷兰法学家格老秀斯在《战争与和平法》中，首先从国际法角度提出了民族平等的主权学说。英国思想家弥尔顿认为，人民享有自由的民族才是他所热爱的民族。^④洛克认为，在市民社会建成后，人们仍然服从自然法，享有自然权利。他特别强调人民有反抗任何暴政的权利，^⑤只有人民同意的政府才是合法合理的政府，如果是征服者强加于被征服者的一个政府，那么被征服者的后裔有权脱离这个政府。^⑥德国学者费希特则在康德的自由和自决观念之上推出了民族自决理论，认为，个人的完全自决最终要求民族的自决，因为个人只有融入整体才能实现完全的自由。同时，黑格尔主张，每个国家对别国来说都是独立自主的，独立自主是一个民族最基本的自由和最高荣誉。^⑦英国爱德蒙·伯克则认为每一民族的独特性都应该得到尊重，他批评法国购买科西嘉，就像对其庄园里的树木一样，不经其民族的同意就随意处置。上述这些思想正成为民族自决权思想的前奏与渊源。

^① 杨泽伟.国际法析论[M].北京:中国人民大学出版社,2003. 146-147.

^② Louis L.Snyder.Encyclopedia of Nationalism].New York: Paragon House.1990.

^③ 王建廷,莫非.民族自决权的内涵及其演变[J].社会纵横,2006,(5):74.

^④ 宁骚.民族与国家——民族关系与民族政策的国际比较[M].北京:北京大学出版社,1995.26.

^⑤ 马啸原.西方政治思想史纲[M].北京:高等教育出版社,1997.256.

^⑥ 潘志平.民族自决还是民族分裂[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1999.126.

^⑦ 宁骚.民族与国家——民族关系与民族政策的国际比较[M].北京:北京大学出版社,1995.68.

二、民族自决实践性起源

1776年美国《独立宣言》宣布：这些联合一致的殖民地从此是自由和独立的国家，并且按其权利也必须是自由和独立的国家，^①在人类历史事件的进程中，当一个民族必须解除其与另一个民族之间迄今为止所存在的政治联系，而在世界列国之中取得那‘自然法则’与‘自然神明’所赋予他们的独立与平等地位时，就有一种真诚与尊重人类公意的心理，要求他们一定要把迫使他们不得已而独立的原因宣布出来，^②1776年的美国《独立宣言》指出，一个民族要在世界上取得“自然法则”和“自然神明”所赋予的独立与平等地位，就必须解除其与另一个民族之间的不平等关系。^③这是民族自决思想的首次表述。^④法国大革命通过在其国外的军事征服区进行公民投票而将该思想首次付诸实践。奥地利国际法学家阿·菲德罗斯认为“民族自决权的理念源于欧洲”^⑤一样，民族自决作为一种理念起源于欧、美资产阶级革命，为欧、美建立资产阶级民族国家提供了合法性基础。因此，当时的民族自决主要还是西欧各国保护自己刚刚取得的国家主权的一种手段。

三、民族自决的民主性起源

19世纪，意大利革命家马志尼主张鼓励个人为民族献身，认为自由平等博爱的民主目标与统一独立主权的民族的民族主义目标，应当在同一过程中实现。^⑥在马志尼看来，“在遵循真正的原则为我们国家服务的同时，我们也在为人类服务。我们的国家是我们为民众的普遍利益服务的基点，如果放弃了这一支点，对于我们国家和人类来讲，我们就毫无用处。在把我们自己和组成人类的各民族联系在一起之前，我们必须是一个民族。除了(民族)相互之间的平等，就不会有联系，也不会有被认同的集体存在。”^⑦这就是极大地影响了20世纪人类社会的民族原则，即一个民族(nation)一个国家(state)，一个国家只能有一个民族。更为重要的是，马志尼强调，

^① 何维保.美国的非常年代[M].郑州:河南人民出版社,2001.174.

^② 董云虎.从国际法看人权[M].北京:新华出版社,1998.147.

^③ 周一良,吴于廑等编.世界通史资料选编近代部分(上册)[M].北京:商务印书馆,1972.93.

^④ 余建华.世纪之交世界民族分离主义运动的背景及其理论探析[J].世界民族,1999,(2):11.

^⑤ (奥)阿·菲德罗斯等.国际法(下册)[M].李浩培译,北京:商务印书馆,1981.677.

^⑥ 潘志平.民族自决还是民族分裂[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1999.174.

^⑦ Derek,Heater.National Self-Determination: Woodrow Wilson and His Legacy[M], New York: St. Martin's Press,1994.

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 for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库