

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学 号: 13620121150100

UDC\_\_\_\_\_

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

雅鲁藏布江/布拉马普特拉河沿岸国  
跨界水合作的法律分析

Legal Analysis on Transboundary Water Cooperation of  
Riparian States of Yarlung Zangbo/Brahmaputra River

刘阳

指导教师姓名: 于飞 教授

专业名称: 国际法学

论文提交日期: 2015年 4月

论文答辩时间: 2015年 月

学位授予日期: 2015年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2015年 4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

## 摘要

雅鲁藏布江/布拉马普特拉河（以下简称雅/布河）发源于中国西藏，流经中国、印度以及孟加拉国，且有三条主要的支流发源于不丹。该河流为这些沿岸国重要的共同用水资源，由于人口增长和发展经济的需要，四国正加大对雅/布河的利用和开发。然而，目前为止，该四国尚未缔结一个系统的用以保护和利用雅/布河水资源的跨界水协议。为了寻找促进雅/布河跨界水合作的途径，本文将以雅/布河沿岸四国的跨界水合作为中心，结合中国、印度、不丹以及孟加拉国所坚持的跨界水资源分配理论，通过分析沿岸四国之间所缔结的跨界水协议，了解各国在跨界水合作上的实践及不足，并试图在此基础上为促进沿岸四国的跨界水合作提出一些建议。

全文由引言、正文和结语三个部分组成。正文部分共分为四章。

第一章阐述了雅/布河流域的自然情况以及沿岸各国对该流域的依赖和开发程度。

第二章介绍了中国、印度、不丹及孟加拉国在跨界水问题上所坚持的水资源分配理论。

第三章对沿岸各国所缔结的与雅/布河有关跨界水协议作出分析，并探讨沿岸四国在跨界水合作上的不足。

第四章结合现有的不足，寻找可供适用的国际水法规则并提出两种可行的跨界水合作途径。建议从利用与保护两个角度出发，即通过一体化的水电项目合作模式来推动四国之间的跨界水合作，以及通过借助《生物多样性公约》的相关条款和实施机制来实现跨界水环境保护合作。

**关键词：**跨界水合作；雅鲁藏布江/布拉马普特拉河；中国



## **ABSTRACT**

The Yarlung Zangbo/Brahmaputra River originates in Xizang (China), shared by China, India, Bhutan and Bangladesh, as with the growth of population and the demand for economic development, the four co-riparian States now are pushing to utilize and develop the water resources of Yarlung Zangbo/Brahmaputra River. This river basin is a distinctly significant water resources shared by these four co-riparian States. However, there is no comprehensive legal arrangement to regulate the protection and utilization of this river basin. To help to find approaches for the promotion of transboundary water cooperation on it, this article will mainly focus on the four riparian States' transboundary water cooperation on Yarlung Zangbo/Brahmaputra River, combing the water allocation theories insisted by China, India, Bhutan and Bangladesh together with transboundary water agreements concluded by the four States, so as to learn the four riparian States' practices and drawbacks on transbuondary water cooperation and try to provide some recommendations for the promotion of transbuondary water cooperation on Yarlung Zangbo/Brahmaputra River.

This paper is composed of three parts: the introduction, the main body and the conclusion. The main body can be divided in to four chapters.

Chapter one introduces the natural conditions of Yarlung Zangbo/Brahmaputra River, together with riparian States' current utilization and dependence on this River.

Chapter two introduces the water allocation theories insisted by China, India, Bhutan and Bangladesh.

Chapter three takes a look on the transboundary water agreements on Yarlung Zangbo/Brahmaputra River and probes into the shortcomings of the current transboundary water cooperation.

Chapter four tries to find the applicable rules of international water law and put forward two suggestions to promote transboundary water cooperation. Namely, integrated hydropower development approach as a platform for enhanced transboundary

cooperation; with the help of the relevant provisions and implementation mechanism of Convention on Biodiversity so as to realize the cooperation on the protection of transboundary water environment.

**Key Words:** transboundary water cooperation; Yarlung Zangbo/ Brahmaputra River; China

# 目 录

<b>引 言.....</b>	<b>1</b>
<b>第一章 雅/布河概述.....</b>	<b>2</b>
<b>第二章 跨界水资源分配理论与雅/布河沿岸国实践.....</b>	<b>5</b>
<b>第一节 跨界水资源分配理论.....</b>	<b>5</b>
一、绝对领土主权论.....	5
二、绝对领土完整论.....	6
三、有限领土主权论.....	7
四、利益共同体论.....	8
<b>第二节 雅/布沿岸国相关实践.....</b>	<b>10</b>
一、中国与跨界水资源分配理论.....	10
二、印度与跨界水资源分配理论.....	12
三、不丹与跨界水资源分配理论.....	13
四、孟加拉国与跨界水资源分配理论.....	13
<b>第三章 雅/布河的跨界水合作的法律分析.....</b>	<b>15</b>
<b>第一节 中印水跨界水合作.....</b>	<b>15</b>
一、2013年《中印雅/布河谅解备忘录》及其《实施计划》 .....	16
二、2013年《中印关于加强跨境河流合作的谅解备忘录》 .....	17
三、中印环境协定.....	18
四、小结.....	19
<b>第二节 印度与孟加拉国的跨界水合作.....</b>	<b>21</b>
<b>第三节 印度与不丹的跨界水合作.....</b>	<b>23</b>
<b>第四章 雅/布河跨界水合作法律原则及多边合作途径的探索.....</b>	<b>25</b>
<b>第一节 雅/布河跨界水合作的法律原则.....</b>	<b>25</b>
一、公平与合理利用原则.....	25
二、不造成重大损害原则.....	26
三、一般合作义务.....	27

第二节 联合保护：作为加强跨界水合作途径的环境保护.....	29
第三节 联合开发：一体化水电项目发展模式.....	32
结语.....	35
参考文献.....	36

## **CONTENTS**

<b>Introduction</b> .....	<b>1</b>
<b>Chapter 1 Summary of Yarlungzangbo/Brahmaputra River</b> .....	<b>2</b>
<b>Chapter 2 Water Allocation Theory and Relevant Riparian States' Practices Yarlungzangbo/Brahmaputra River</b> .....	<b>5</b>
<b>Subchapter 1 Water Allocation Theory</b> .....	<b>5</b>
Section 1 Absolute Territorial Sovereignty.....	5
Section 2 Absolute Territorial Integrity.....	6
Section 3 Limited Territorial Sovereignty.....	7
Section 4 Community of Interest.....	8
<b>Subchapter 2 Riparian States' Practices Yarlungzangbo/Brahmaputra River</b> .....	<b>10</b>
Section 1 China and Water Allocation Theory.....	10
Section 2 India and Water Allocation Theory.....	12
Section 3 Bhutan and Water Allocation Theory.....	13
Section 4 Bangladesh and Water Allocation Theory.....	13
<b>Chapter 3 Legal Analysis on Yarlung Zangbo/Brahmaputra River's Transboundary Water Cooperation</b> .....	<b>15</b>
<b>Subchapter 1 Sino-Indian Transboundary Water Cooperation on Yarlung Zangbo/Brahmaputra River</b> .....	<b>15</b>
Section 1 2013 MoU on the Provision of Hydrological Information on the Yarlung Zangbo/Brahmaputra River in Flood Season by China to India.....	16
Section 2 2013 MoU on Strengthening Cooperation on Trans-border Rivers Between China and India.....	17
Section 3 Sino-India Environmental Agreements.....	18
Section 4 Summary.....	19

<b>Subchapter 2</b>	<b>Indo-Bangladesh Transboundary Water Cooperation on Yarlung Zangbo/Brahmaputra River.....</b>	<b>21</b>
<b>Subchapter 3</b>	<b>Indo-Bhutan Transboundary Water Cooperation on Yarlung Zangbo/Brahmaputra River.....</b>	<b>23</b>
<b>Chapter 4</b>	<b>Legal Principles for Transboundary Water Cooperation on Yarlung Zangbo/Brahmaputra River and Multilateral Cooperation Approaches.....</b>	<b>25</b>
<b>Subchapter 1</b>	<b>Legal Principles for Transboundary Water Cooperation.....</b>	<b>25</b>
Section 1	Principle of Reasonable and Equitable Utilization.....	25
Section 2	Principle of No Significant Harm.....	26
Section 3	General Obligation to Cooperate.....	27
<b>Subchapter 2</b>	<b>Joint Protection - Environmental Cooperation as an Approach for enhanced transboundary water cooperation.....</b>	<b>29</b>
<b>Subchapter 3</b>	<b>Joint Exploitation - Integrated Hydropower Development Approach.....</b>	<b>32</b>
<b>Conclusion.....</b>		<b>35</b>
<b>Bibliography.....</b>		<b>36</b>

## 引　　言

雅/布河发源于中国西藏，流经中国、印度和孟加拉国，且有三条主要的支流发源于不丹。雅/布河既是南亚诸国的生命线，也是 17 个处于危险之中并缺乏跨流域机制安排的国际性水体之一。随着沿岸各国人口增长、社会和经济发展，使得沿岸四国的用水量急剧攀升，环境污染和气候变化则加剧了跨界水冲突。实践中，中国已经着手开发雅鲁藏布江的水能资源，位于雅鲁藏布江主干道的藏木水电站已于 2014 年竣工，2013 年 1 月 1 日《能源发展“十二五”规划》则计划在雅鲁藏布江上再建设 3 个大坝；印度为了解决缺水问题，提出了“河流互联计划”，与此同时，也加快在其境内的雅/布河上建造水电站、水库；不丹则继续与印度联合建立水电站。跨界水资源的合理利用要求沿岸国加强相互间的合作，一味的单边开发行为无疑会加剧各国之间的用水冲突。然而，目前，现有的双边合作的范围极为有限，基本上局限于水文信息提供和联合建设水力发电站。

由于跨界水冲突的核心是跨界水资源的公平分配问题，了解中国、印度、不丹及孟加拉国所坚持的跨界水资源分配立场和态度就显得尤为重要。在国际水法领域，主要有四种关于跨界水资源分配的理论：绝对领土主权论、绝对领土完整论、有限领土主权论以及利益共同体论（或沿岸国共同体论）。在雅/布河问题上，中国、印度、孟加拉国主张不同的跨界水资源分配理论，并且该四国的主张很大程度上影响甚至是决定各自的跨界水合作实践。

事实上，跨界水合作的重要体现之一就是沿岸国之间的条约或协定。本文将分析与雅/布河有关跨界水协议，在认识到雅/布河跨界水合作的不足后，寻找可供适用的国际法规则并提出相应的建议。

## 第一章 雅/布河概述

雅/布河发源于喜马拉雅山脉（中国西藏），总长约 2840 km，先后流经中国（700 km，被称为雅鲁藏布江）、印度（760 km）以及孟加拉国（337 km）。除此之外，有三条主要的来自于不丹的支流在印度注入雅/布河。<sup>①</sup>恒河-雅/布河-梅克纳河流域的年径流量为 1350 亿立方米，其中，大约 700 亿立方米来自于雅/布河。<sup>②</sup>在雅/布河进入印度境内之前，它的流量主要来自于冰山融水的补给。离开中国进入印度之后，受季风影响的强降雨大大增加了它的径流量，然而，强降雨也导致洪水多发并形成大面积冲击平原。就该流域而言，雅/布河自中国流入印度的年径流量为 165.40 km<sup>3</sup>，源于不丹的支流每年补给 78 km<sup>3</sup>，最终每年自印度汇入孟加拉国的流量约为 537.24 km<sup>3</sup>。<sup>③</sup>孟加拉国年度总径流量的 67% 都来自于雅/布河。可以说，该水系为沿岸各国的生产与生活提供了良好的自然条件。

中国的水资源短缺并且分布不均，年度可再生水资源大约只有世界平均水平的四分之一。<sup>④</sup>在 20 世纪末期，温家宝总理就曾指出：水资源短缺威胁着“中华民族的生存”。<sup>⑤</sup>与中国的其他跨界水道相比，雅鲁藏布江大体处于未被开发的状态。然而，由于发展需要，中国已经着手开发该流域的水资源。2005 年，李伶在其撰写的《西藏之水救中国》一书中，详细的介绍了大西线南水北调构想，即从西藏调水从而补给北方地区。2009 年雅鲁藏布江改道计划激起了印度和孟加拉国的担忧，但是后来中国否认了该项改道计划。尽管如此，由《西藏自治区国民经济和社会发展“十一五”规划（2006-2010）》所提出的藏木水力发电站已于 2014 年 11 月 23 日投入使用<sup>⑥</sup>并成为第一个位于雅鲁藏布江主干道的大型水力发电站。<sup>⑦</sup>尽管中国已经表示雅鲁藏布江的水将会继续流动，但中国官方却没有公开藏木水力发电站项目的

<sup>①</sup> NEGI, SHARAD S. Himalayan rivers, lakes, and glaciers [M]. New Delhi: Indus Publishing Company, 1991.25.

<sup>②</sup> Infrastructure Development Finance Company. India Infrastructure Report 2011: Water: Policy and Performance For Sustainable Development [R]. New Delhi: Oxford University Press, 2011, 29–43.

<sup>③</sup> FRENKEN, KAREN. FAO Water Report 37: Irrigation in Southern and Eastern Asia in Figures [R]. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2011.116.

<sup>④</sup> The World Bank. Addressing China's Water Scarcity: Recommendations for Selected Water Resource Management Issues [R]. Washington, DC: World Bank, 2009.XX.

<sup>⑤</sup> Ted Plafker. China, Parched and Polluted, Puts a Price on Water [EB/OL].

[www.nytimes.com/2005/12/16/business/worldbusiness/16iht-rdevchin.html](http://www.nytimes.com/2005/12/16/business/worldbusiness/16iht-rdevchin.html), 2005-12-16

<sup>⑥</sup> China Daily. Major Hydroplant Begins Operation in Power-thirsty Tibet [EB/OL].

[http://usa.chinadaily.com.cn/business/2014-11/24/content\\_18966002.htm](http://usa.chinadaily.com.cn/business/2014-11/24/content_18966002.htm), 2014-11-24.

<sup>⑦</sup> KRISHNAN, ANANTH. China Puts First Yaluzangbu/Brahmaputra Dam into Operation [EB/OL].

<http://indiatoday.intoday.in/story/brahmaputradam-india-vs-china-zangmu-yarlung-tsangpo-zangbo-hydropower-project/403379.html>, 2014-11-23.

环境影响评估报告。<sup>①</sup>除此之外，2013年1月1日《能源发展“十二五”规划》已经计划在雅鲁藏布江上再建设3个大坝。<sup>②</sup>

农业是印度雅/布河流域经济发展的主要推动力，印度50%的GDP以及70%工作岗位都依赖于农业。<sup>③</sup>因此，水资源与灌溉农业之间的关系直接影响着印度的安全以及社会经济发展。然而，低灌溉水利用率和低科技性农业导致了大量的水污染和水浪费。为了提高粮食产量、满足人口增长的需要，印度提出“河流互连计划”，该计划中的一项就是将雅/布河的水引入恒河。在印度的水力发电储蓄总量中，44.42%（66.065 MW）蕴藏于印度境内的雅/布河流域。<sup>④</sup>

不丹地处喜马拉雅山的南侧，完全位于雅/布河流域内。虽然雅/布河主道没有流经不丹，主要有3条发源于不丹的河流最终注入雅/布河。因此，不丹在开发水资源问题上具有相当程度的自由。根据世界粮农组织的统计，2008年不丹约94%的用水都是用于农业。<sup>⑤</sup>并且，水力发电占据了不丹总电产量的99%。<sup>⑥</sup>自1974年与印度合作建设水力发电项目以来，不丹因联合水电开发而创造了大量的财政收入。虽然如此，季节性水位变化以及储水能力不足将很可能影响其水力发电所创造的财政收入，<sup>⑦</sup>并足以导致季节性的饮用水和灌溉水短缺。气候变化、季节性的干旱、洪水对不丹造成严重的威胁，水力发电站的建设已经引起了多种环境问题。

雅/布河在孟加拉国三易其名，<sup>⑧</sup>并最终于孟加拉湾入海。河水带来的大量沉积物使得恒河-布拉马普特拉河平原成为一个农业高产区域。孟加拉国的经济对农业的依赖性很大，农业为孟加拉国创造近一半的工作岗位以及20%国民总收入。<sup>⑨</sup>然而，

<sup>①</sup> WANG, QIAN. China Pledges Water will Still Flow [EB/OL].

[http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2010-11/19/content\\_11574260.htm](http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2010-11/19/content_11574260.htm), 2010-11-19.

<sup>②</sup> 《中华人民共和国国务院.中国能源发展“十二五”规划》 [EB/OL].

[http://www.gov.cn/zwgk/2013-01/23/content\\_2318554.htm](http://www.gov.cn/zwgk/2013-01/23/content_2318554.htm), 2014-12-13.

<sup>③</sup> SHARMA, BIMAL. Changing Pattern of Agricultural Productivity in the Brahmaputra Valley, Assam, India [EB/OL]. <http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/7196/60.pdf?sequence=1>, 2014-12-30. P.1

<sup>④</sup> RAHAMAN, MUHAMMAD M. & VARIS, OLLI. Integrated Water Management of the Brahmaputra Basin: Perspectives and Hope for Regional Development [J]. Water Policy, 2009, (11):67.

<sup>⑤</sup> FRENKEN, KAREN. FAO Water Report 37: Irrigation in Southern and Eastern Asia in Figures [R]. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2011.190.

<sup>⑥</sup> SHRESTHA, SANGAM, ANAL, ANIL K., SALAM, ABDUL P., & VAN DER VALK, M. Managing Water Resources under Climate Uncertainty [M]. Springer (eBook). 2015.279.

<sup>⑦</sup> International Monetary Fund. IMF Country Report No. 11/123 [EB/OL].

<http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11123.pdf>. 2014-12-30.p.7.

<sup>⑧</sup> National Encyclopedia of Bangladesh: Brahmaputra-Jamuna River System [EB/OL].

[http://www.banglapedia.org/HT/R\\_0265.htm](http://www.banglapedia.org/HT/R_0265.htm); [http://www.banglapedia.org/HT/B\\_0698.htm](http://www.banglapedia.org/HT/B_0698.htm), 2014-12-30; Rahaman, M. M. (2012). Hydropower Ambitions of South Asian Nations and China: Ganges and Brahmaputra Rivers Basins [J]. International Journal of Sustainable Society, 2012, 4:133.

<sup>⑨</sup> Asia Development Bank. Bangladesh: Country Partnership Strategy (2011–2015) – Sector Assessment (Summary): Agriculture and Natural Resources [EB/OL].

<http://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cps-ban-2011-2015-ssa-05.pdf>, 2014-12-30.

作为传统农业国，孟加拉国近 67% 的年度水流量都仰赖于上游国家。由于地处亚热带季风气候地区，季风所导致的干旱和水灾长期困扰着孟加拉国。<sup>①</sup> 除此之外，气候变化、海水倒灌也给孟加拉国的生存发展造成威胁。

可见上述沿岸国家都受益甚至是依赖于雅/布河的水资源，并不同程度的受着来自气候变化、洪水等因素的影响。由于水资源对区域农业、水力发电、卫生、工业发展以及生态环境都至关重要，可用水量对社会、政治、经济以及国家的环境状况都起着极为重大的影响。尽管水战争尚未发生，却有大量的证据表明水资源短缺已经导致了政治上的不稳定。<sup>②</sup> 雅/布河水流量大并且有着巨大的水力发电储量，该有利条件在促进沿岸各国经济发展的同时，也导致争议和紧张。

但是，沿岸四国之间却缺乏跨界水资源利用和保护上的互信与多边合作机制，未能缔结一个全面而系统的水协议。从利用该河流域水资源的现有的国家实践来看，表现为如下特点：其一，雅/布河的沿岸国家大多都倾向于采用单边的方式对本国境内的水资源进行开发。尽管存在双边合作，但双边合作的范围极为有限，基本上局限于水文信息提供（中国与印度，中国与孟加拉国）和联合建设水力发电站（印度与不丹）。其二，中国被西方学者视为“上游强权”<sup>③</sup>，位于下游的印度和孟加拉国不仅担心河流流量将随着中国的开发行为而减少，也担心中国将水资源作为一项威胁其安全与发展的武器。其三，印度是南亚地区的老大哥，对孟加拉国而言，印度实际上正扮演着“上游强权”的角色，并且根据《2012 年印度国家水政策》第 13 段（跨界河流）的规定，水文数据互换和跨界河流的管理都应当在双边的基础上进行。<sup>④</sup> 其四，尽管孟加拉国在跨界水问题上积极倡导区域及国际合作，并有意通过建立区域性、国际性组织来进行水文信息数据的互换、联合研究以及跨界水域的联合管理，<sup>⑤</sup> 但作为一个下游国家，孟加拉国在促成跨界水多边合作问题上的影响力仍旧是有限的。

<sup>①</sup> FRENKEN, KAREN. FAO Water Report 37: Irrigation in Southern and Eastern Asia in Figures [R]. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2011.191-195.

<sup>②</sup> WOLF, AARON T., YOFFE, SHIRA B. & Giordan, MARK. International Waters: Identifying Basins at Risk [J]. Water Policy, 2003, (5):30.

<sup>③</sup> Nickum, E. J. The Upstream Superpower: China's International Rivers [A]. Varis, O. Management of Transboundary Rivers and Lakes [C]. Berlin and Heidelberg: Springer, 2008, 230.

<sup>④</sup> Ministry of Water Resources, Government of India. National Water Policy [EB/OL].

<http://wrmin.nic.in/writereaddata/NationalWaterPolicy/NWP2012Eng6495132651.pdf>, 2014-12-30.

<sup>⑤</sup> Government of Bangladesh. Bangladesh Water Act 2013 [EB/OL]. <http://www.warpo.gov.bd/pdf/WaterActEnglish.pdf>, 2014-12-30.

## 第二章 跨界水资源分配理论与雅/布河沿岸国实践

水资源的公平分配问题是跨界水冲突的核心。<sup>①</sup>目前，在国际水法领域，主要有四种关于跨界水资源分配的理论：绝对领土主权论、绝对领土完整论、有限领土主权论以及利益共同体论（或沿岸国共同体论）。<sup>②</sup>在雅/布河问题上，中国、印度、孟加拉国坚持不同的跨界水资源分配理论，并且各国的主张很大程度上取决于各自在跨界水道所处的地理位置。

### 第一节 跨界水资源分配理论

#### 一、绝对领土主权论

绝对领土主权论认为一国对其领土内的国际水道的水流享有绝对的领土主权，并能够不受限制的利用其境内的跨界水资源而不用顾及其他沿岸国家的需求和利益。<sup>③</sup>该理论于 19 世纪末由贾德森·哈蒙（Judson Harmon）依据领土主权原则提出，并也被称为“哈蒙论”（Harmon Doctrine）。起因在于 1895 年美国与墨西哥之间关于格兰德河争议。生活在格兰德河上游的美国科罗拉多州农牧民的引水行为使得下游地区墨西哥居民的可用水量大大减少，墨西哥因此而提出抗议，并认为墨西哥对使用格兰德河河水享有不可争议的法律权利。<sup>④</sup>时任美国检察总长的哈蒙在其所提出的意见中表示“各国对其领土所享有的对抗其他任何国家的绝对领土主权是国际法的基本原则……任何例外均应以该国的同意为基础，”因此，美国不需要向墨西哥承担格兰德河流量的减少责任。<sup>⑤</sup>绝对领土主权论这意味着沿岸国可以任意地自由地开发、利用其领土内的水资源。<sup>⑥</sup>该理论将领土主权推向极端，在过去很长一段时间内主要为上游国家所支持。

<sup>①</sup> WOLF, AARON T. Criteria for Equitable Allocations: The Heart of International Water Conflict [J]. Natural Resources Forum, 1999, 23(1):3.

<sup>②</sup> RIEU-CLARKE, ALISTAIR, MOYNIHAN, RUBY & MAGSIG, BJORN-OLIVER. UN Watercourses Convention: User's Guide [M]. Dundee: IHP-HELP Centre for Water Law, Policy and Science, 2012.101-105.

<sup>③</sup> McCaffrey, Second Report on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses [R]. Yearbook of the International Law Commission, 1986, Vol.II(1).105-109.

<sup>④</sup> MCCAFFREY, STEPHEN C. The Law of International Watercourses:non-Navigational Uses [M]. New York: Oxford University Press, 2007.113.

<sup>⑤</sup> RIEU-CLARKE, ALISTAIR, MOYNIHAN, RUBY & MAGSIG, BJORN-OLIVER. UN Watercourses Convention: User's Guide [M]. Dundee: IHP-HELP Centre for Water Law, Policy and Science, 2012.101-102.

<sup>⑥</sup> MCCAFFREY, STEPHEN C, The Harmon Doctrine One Hundred Years Later: Buried, Nor Praised [J]. Natural Resources Journal, 1996, (36):965.

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.

厦门大学博硕士论文数据库