

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号:

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

集体安全体系的退出机制研究

Withdrawal Mechanism of Collective Security System

指导教师姓名:

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

兹提交的学位论文，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的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

集体安全体系的退出机制研究

摘要 本文第一章分析了集体安全体系及其要素。集体安全体系通过设立明确的决策机制和执行机制，对威胁或危害集体安全利益的行为做出集体反应，并对成员国实行内向约束，独立的决策机制和独立的安全利益导致该安全集体和具体成员国之间的矛盾。对成员而言，化解这一矛盾，维护其自身安全利益并防止国际法下违约行为的可行选择是在出现该矛盾的雏形时选择脱离该安全集体。在集体安全体系未能提供充分规则的情况下，立足于国际法规则成为了国际社会的唯一选择。

本文第二章从传统的国际条约法规范出发分析退出权问题。《维也纳条约法公约》规定了缔约国退出条约或停止施行条约的权利和程序，按照是否存在成员国之间的合意，这种程序可以分为两个大类。然而，集体安全体系的独立安全利益和独特的内向约束制度不仅使成员国之间难以达成关于退出权的合意，也使这种合意的合法性受到怀疑。国际条约法重视文本的做法和提供条约的普遍规则，忽视集体安全体系特殊性的现状导致了国际条约法在解决退出权问题上较大的局限性。

本文第三章承接第二章，分析了目前为止有代表性的国际安全体系下成员国的退出实践。《联合国宪章》并未规定成员国的退出权，但在实践中对退出权却持比较消极的态度；在印度尼西亚的退出事件中，联合国并未作出明确的应对，也未能厘清成员国在退出问题上的权利义务。《北大西洋公约》和《反扩散核武器条约》明确规定了成员国的退出权，但在退出情势出现时，无论是该体系自身还是其他成员国都希望避免退出生发生。而随着退出情势逐渐从政治宣誓转变为安全事件，集体安全体系的理论缺陷和条约法的局限将给国际和平和安全带来更严重的影响。

本文第四章分析了中国在目前的国际实践中可能出现的行使退出权和应对退出行为的情况。中国参与了联合国、《东南亚友好合作条约》、上合组织和《防扩散核武器条约》等全部种类的集体安全体系，在这些集体安全体系中，考虑到中国的国家利益，不大可能出现中国申请退出的情况，而在应对退出的局面时，中国

应该加强和其他主要成员国的合作，维持安全体系的稳定及国际和平安全。

本文第五章从组织法和责任法的视角对退出问题进行了探讨。就国际组织法而言，无论是从国家主权及其限制的角度出发，或是从放弃退出权的角度出发，都可以得出集体安全体系有权限制成员国退出的结论。但是在维持成员国身份成为习惯国际法义务之前，退出行为并不会产生独立的国际责任。

关键词 集体安全；退出机制；国际条约

厦门大学博硕士论文摘要库

Withdrawal Mechanism of Collective Security System

Abstract The first chapter discusses the Collective Security System and its elements. Collective Security System responds to any act that threatens or endangers the security interest of the group and restricts its members inwardly by setting up a clear mechanism of decision making and enforcement, which would lead to the formation of Group's independent security interest and thus the conflict based on such separation of security interests between the Group and its members. For members of the Group, the reasonable solution would be withdrawal from the Group before such conflict starts. Lack of any rules for such situations, the international society could only turn to existing international law.

The second chapter is about the view provided by international treaty law. VCLT provides stipulations of withdrawal, termination and suspension based on whether or not consent on withdrawal exists. However, the independent security interest and the unique inward restriction makes it hard to reach consent, of which the legality could be questioned at the same time. As the rules emphasize the text and try to provide universal solutions, international treaty law ignores the unique character of Collective Security Systems and thus is somehow helpless.

The following chapter focuses on the practices. In practice, UN Charter provides no right provision for withdrawal and shares a negative attitude. Faced the situation of Indonesia's withdrawal, the UN responded vaguely and provided no productive solutions for references. North Atlantic Treaty and NPT provide right for withdrawal clearly, yet in fact the system itself along with its members wanted to prevent any withdrawal. As the behavior of withdrawal become more and more security-related other than political, the defect of the Collective Security System and helplessness of the international treaty law would bring more serious negative impact on international security and peace.

The forth chapter discusses the possibility for China to withdraw or deal with

withdrawals. Nowadays, China participates in UN, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, SCO and NPT. In such participation, it is hard to assume that China would withdraw from those systems considering its own interests. Facing withdrawal situation, China should enhance the cooperation with other main participants, stabilize the system and contributes to the worldwide peace and safety.

The last chapter starts from laws for international organizations and state responsibility. Considering the state sovereignty and its restrictions as well as the giving-ups of withdrawal rights, the international organization law could provide rules for limiting the withdrawals. Yet, as long as there is no obligation to maintain membership status under customary international law, there would be no independent responsibility for the withdrawing state.

Keywords Collective Security System; Withdrawal Mechanism; International Treaty

Abbreviations

DPRK	Democratic People's Republic of Korea
IACHR	Inter-American Court of Human Rights
IAEA	International Atomic Energy Agency
ICJ	International Court of Justice
KEDO	Korean Peninsula Energy Development Organization
NATO	North Atlantic Treaty Organization
NPT	The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
PCIJ	Permanent Court of International Justice
UN	United Nations
VCLT	Vienna Convention on the Law of Treaties
WHO	World Health Organization

目录	
序言.....	1
第一章 集体安全体系及其退出机制概述.....	3
第一节 集体安全体系的概念.....	3
第二节 集体安全体系的要素.....	5
一、确定的行为机制.....	5
二、触发性事件.....	6
三、内向约束.....	7
第三节 集体安全体系的内在矛盾.....	7
第二章 集体安全体系的退出机制法理分析：条约法下的缔约国退出权.....	11
第一节 国际条约体系的退出机制概述.....	11
第二节 VCLT 下的条约退出条款.....	13
一、依条约规定的退出程序退出.....	14
二、经全体当事国同意的退出.....	16
三、并无关于终止、废止或退出规定之条约的退出.....	18
四、因情况的基本改变而退出.....	19
第三节 VCLT 下的条约停止施行机制.....	21
一、因违约而停止施行.....	21
二、因情况的基本改变而停止施行.....	23
第四节 总结与分析.....	23
第三章 集体安全体系的退出机制实践分析：条约法的局限和空白.....	26
第一节 联合国的退出机制分析.....	26
一、《联合国宪章》与联合国成员的退出权.....	27
二、联合国的退出实践.....	30
三、联合国退出机制总结.....	33
第二节 北约的退出机制分析.....	35
一、《北大西洋公约》的退出权规定.....	36
二、北约组织的退出实践.....	37
三、北约体系退出机制总结.....	39
第三节 防扩散体系的退出机制.....	41

一、《不扩散核武器条约》的退出机制	42
二、《不扩散核武器条约》的退出实践	44
三、《不扩散核武器条约》退出机制总结	48
第四节 总结与分析	49
一、创设法律文件规定同成员国意愿的分离	49
二、退出权行使的政治性	50
三、富有弹性的应对机制	51
四、成员国恢复成员身份情况较常见	52
第四章 中国可能面对的退出问题及应对	53
第一节 中国在集体安全体系下行使退出权的可能及方式	53
一、综合性集体安全体系的退出可能及方式	54
二、军事性集体安全体系的退出可能及方式	58
三、专门性集体安全体系的退出可能及方式	59
第二节 集体安全体系其他成员国退出的应对方式	60
一、综合性集体安全体系的退出事件应对	60
二、军事性集体安全体系的退出事件应对	62
三、专门性集体安全体系的退出事件应对	63
第五章 国际组织法和国际责任法下的退出权：退出权发展的可能方向	65
第一节 国际组织法下的退出问题分析	65
一、国际组织法的退出权分析面向和研究意义	65
二、基于国家主权原则和国家平等原则的分析	67
三、基于成员国放弃退出权的分析	69
四、国际组织法下退出权的发展前景	70
第二节 国际责任法下的退出问题分析	72
一、国际责任法和集体安全的关系	72
二、国家责任在退出问题中的作用方式	74
三、国际责任法下退出权的发展展望	76
结论	78
参考文献	80
致谢语	91

Contents

Prologue	1
Chapter 1 Collective Security Systems and Their Withdrawal Mechanisms	3
Subchapter 1 Concept of Collective Security Systems	3
Subchapter 2 Elements of Collective Security Systems	5
Section 1 Certain Operational Mechanisms.....	5
Section 2 Trigger Event.....	6
Section 3 Inward Restriction.....	7
Subchapter 3 Inner Paradox of Collective Security Systems	7
Chapter 2 Jurisprudence Analysis of Collective Security Systems: Withdrawal Rights under International Treaty Law	11
Subchapter 1 Withdrawal Mechanism under International Treaty Law	11
Subchapter 2 Withdrawal Clause under VCLT	13
Section 1 Withdrawal pursuant to Treaty Provisions.....	14
Section 2 Withdrawal upon Consensus.....	16
Section 3 Withdrawal under Condition without Provision on Termination, Denunciation or Withdrawal.....	18
Section 4 Withdrawal upon Fundamental Change of Circumstance.....	19
Subchapter 3 Suspension of the Treaty Operation under VCLT	21
Section 1 Suspension upon Breach.....	21
Section 2 Suspension upon Fundamental Change of Circumstance.....	23
Subchapter 4 Conclusion and Analysis	23
Chapter 3 Practice Analysis of Collective Security Systems: Limitations and Leftouts of International Treaty Law	26
Subchapter 1 Withdrawal Mechanism of UN	26
Section 1 UN Charter and Members' Withdrawal Rights.....	27
Section 2 Practice of UN Members.....	30
Section 3 Conclusion on UN Withdrawal Mechanism.....	33
Subchapter 2 Withdrawal Mechanism of NATO	35
Section 1 Withdrawal Provision of North Atlantic Treaty.....	36
Section 2 Practice of NATO Members.....	37
Section 3 Conclusion on NATO Withdrawal Mechanism.....	39
Subchapter 3 Withdrawal Mechanism of Non-proliferation Systems	41
Section 1 Withdrawal Mechanism under NPT.....	42
Section 2 Practice under NPT.....	44

Section 3 Conclusion on NPT Withdrawal Mechanism	48
Subchapter 4 Conclusion and Analysis	49
Section 1 Separation of Founding Treaty Provisions and Members' Willingness.....	49
Section 2 Political Character of Withdrawals	50
Section 3 Flexible Responding Mechanisms	51
Section 4 Regularity of Resuming Membership	52
Chapter 4 Potential Withdrawal Situation and Response	53
Subchapter 1 Possibility and Method of Withdrawal by China	53
Section 1 Possibility and Method under Comprehensive Collective Security Systems.....	54
Section 2 Possibility and Method under Military Collective Security Systems	58
Section 3 Possibility and Method under Special Collective Security Systems.....	58
Subchapter 2 Response to Withdrawals of other Members	60
Section 1 Response to Withdrawals of Comprehensive Collective Security Systems	60
Section 2 Response to Withdrawals of Military Collective Security Systems.....	62
Section 3 Response to Withdrawals of Special Collective Security Systems	63
Chapter 5 Withdrawal Right under International Organization Law and Law of State Responsibility: Potential Developments	65
Subchapter 1 Analysis under International Organization Law	65
Section 1 Analysis Aspect under International Organization Law and Its Importance.....	65
Section 2 Analysis Based on Principle of Sovereignty and Equity	67
Section 3 Analysis Based on Giving-ups of Members.....	69
Section 4 Potential Developments under International Organization Law	70
Subchapter 2 Analysis under Law of State Responsibility	72
Section 1 Relationship between Law of State Responsibility and Collective Security.....	72
Section 2 Functioning Method of State Responsibility	74
Section 3 Potential Developments under Law of State Responsibility	76
Conclusion	78
Bibliography	80
Appreciations	91

序言

集体安全体系是当今国际社会寻求和平安全的最重要方式，集体安全体系所追求的集体决策、内向约束和有效应对安全威胁是当今众多重要国际组织和条约体系的核心思想。从 20 世纪中叶至今，集体安全体系的存在和运作对维护世界安全，稳定国际秩序起到了重大作用。

然而，即使经过一个世纪的发展和完善，集体安全体系仍然体现出理想主义国际关系机制的弱点：在理论方面，集体安全体系未能完全解决集体外行为体的约束机制和集体内成员的退出机制问题；在现实方面，集体安全体系在特定情况下缺乏必要的执行能力和制裁能力，无法充分实现约束内部成员以维护体系稳定的目的。国联体系的自我瓦解和防扩散体系无力应对诸多非缔约国发展核武器就充分证明了上述理论缺陷对集体安全体系有效性的影响。

就集体安全体系的理论缺陷而言，缺乏对集体外行为体的约束机制是内生且无法消除的缺陷，而对集体成员退出权加以限制则十分简单，因而后者长期未能解决令人困惑。从现有主要集体安全机制的规则和其实践中可以看出，缺乏退出限制或简单默许退出权影响了近乎所有类型的集体安全体系的成效：综合性集体安全组织不明确禁止退出行为的做法，给该体系对其成员的内向约束能力带来了潜在的隐患；军事性集体安全组织允许成员国退出则在很大程度上影响了集体的防卫能力和防卫安排；而在专门性集体安全体系诸如裁军体系或防扩散体系中，退出机制的存在则从根本上动摇了这些体系的根基，影响到条约目的宗旨的实现。

当然，决定集体安全体系的理论缺陷是否会影响该体系的现实职能和作用的重要因素是国际社会是否会出现检验这些理论缺陷的重大冲突事件。从当今国际背景来看，可能给世界安全和国际秩序带来重大影响的情形有二：情形之一是新兴霸权国家崛起并试图打破现有国际格局，在新旧霸权矛盾无法调和的情况下，新兴霸权国家会试图退出甚至打破现有格局；情形之二是区域性大国在复杂的区域安全环境下试图通过获取核武器等极端手段获得并巩固绝对优势地位，从而进一步引发区域紧张和动荡。无论何种情形发生，都将与集体安全体系及其退出机制密切相关。

本文将从传统的条约法角度分析集体安全体系退出机制的法律基础，并通过联合国、

北约和《不扩散核武器条约》的实践分析退出权实现的方式和影响，并进而讨论中国在类似机制中可能遇到的退出权难题及应对方法。最后，本文将试图通过国际组织法和国际责任法的视角审视退出权问题，并试图对退出权问题提出不同的思考角度。

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 集体安全体系及其退出机制概述

集体安全体系的核心议题是安全，因而这类体系拥有同安全密切相关的特征，并设置了用以实现和维持安全的机制，这些特征和机制构成了理解集体安全体系退出机制的重要因素。

第一节 集体安全体系的概念

虽然集体安全体系已经被国际社会实践近百年，但其从未获得“官方”或“公认”的概念定义。国联时期学者对“集体安全”进行定义的尝试并未能最终形成明确的概念；^① 联合国各机构在近 70 年的实践中，也未能对这一概念进行明确的定义。联合国高级专家组 2004 年针对集体安全的报告在对集体安全的责任、策略和机构等问题进行积极探讨之余，也没有对集体安全的概念本身做出相应的界定。^②

从语法来看，“集体安全”这一概念包含“集体”和“安全”两个要素。就安全而言，国家是国际社会的最重要主体，而安全利益是国家最为核心的利益。George 和 Keohane 曾指出生存和独立是国家利益的两个重要方面；^③ Waltz 更是认为生存是国家的唯一利益。^④ 生存和独立所指向的利益即是国家的安全利益，这一利益是国家开展外交、结盟、加入国际体系甚至从事一切活动所必须考虑和顾及的要素，因为安全涵盖了“国家对其领土、价值、发展和国民生活质量的保证。”^⑤ 显然，集体安全体系追求的核心目的即是“安全”，而“集体”只是追求安全的方式和手段。

国际法和国际关系学科所援用的“安全”概念，指一种受到保护而免于遭遇危险的状态，特别是指某一个体受到保护而免于遭到另一个体物理侵害的状态。^⑥ 因此，集体安

① BOURQUIN, MAURICE. General Report on the Preparatory Memoranda Submitted to the General Study Conference, in Bourquin, Maurice ed. *Collective Security, A Record of the Seventh and Eighth International Studies Conferences 1934-1935* [M]. Paris: International Institute of Intellectual Cooperation, 1936. 6.

② UNITED NATIONS. A More Secure World: Our Shared Responsibility, Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change [R]. New York: United Nations, 2004.

③ GEORGE, ALEXANDER & KEOHANE, ROBERT. The Concept of National Interests: Uses and Limitations [A]. in Alexander L. George ed. *Presidential Decision-making in Foreign Policy* [C]. Boulder: Westview, 1980. 217-238.

④ WALTZ, KENNETH. *Theory of International Politics* [M]. Boston: Addison-Wesley, 1979. 91.

⑤ COLLINS, ALAN ed. *Contemporary Security Studies* [M]. New York: Oxford University Press, 2007. 3.

⑥ KELSEN, HANS. *Collective Security under International Law* [M]. New Jersey: The Lawbook Exchange Ltd., 2001. 1.

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.

廈門大學博碩士論文摘要庫