

学校编码：10384

分类号密级

学号：13620151150929UDC

廈門大學

硕士学位论文

国际法语境下的“环境难民”保护研究

A Research on the Protection of "Environmental Refugees"

from the Perspective of International Law

张巧丽

指导教师姓名：陈欣 副教授

专业名称：国际法学

论文提交日期：2017年 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 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

从 20 世纪 70 年代埃及学者埃萨姆·艾尔·欣纳威 (Essam El-Hinnawi) 首次提出“环境难民” (Environmental Refugee) 一词以来, 伴随着全球气候变暖及环境恶化, 使得世界各地陆续出现干旱、洪涝、荒漠化及海平面上升等问题, 由环境因素引起的“环境难民”问题也引起了国际社会的普遍关注, 种种数据和研究表明, “环境难民”问题已经成为当今人类社会最严重的危机之一。当前的国际法对“环境难民”的界定模糊, 对难民直接给予保护的 1951 年《关于难民地位的公约》(以下简称《难民公约》) 却没有将“环境难民”这一群体纳入保护的范畴, “环境难民”并不能获得《难民公约》中关于难民的资格和待遇, 而重新定义“难民”的概念、对 1951 年《难民公约》进行修改或者是起草和制定《环境难民保护公约》等方法均不可行。因此, 要给予“环境难民”这一群体充分的保护, 应该积极寻求国际法的帮助, 传统国际法规范给予“环境难民”保护的思路有, 为主权国家设定有限的接受“环境难民”的义务, 从国际人权法和国际环境法方面增进“环境难民”的权益保护, 制定相关的国际法律文件以及签定环境难民保护的区域性双边或多边条约等方法来保护“环境难民”。另一方面, 文章也提出了国际法语境下保护“环境难民”的新路径, 通过跨国企业社会责任方面以及通过基本的人道主义考虑原则, 最后是提倡“共同但有差别的保护全球环境责任”的原则对“环境难民”进行保护。“环境难民”问题是当前 21 世纪重要的问题, 环境因素越来越成为影响人类生存的重要因素, 而处理好“环境难民”也是国际社会应有的责任与态度, 这样才能真正对“环境难民”进行保护并且创造一个良好的国际社会环境。

关键词: 环境难民; 难民公约; 国际法

ABSTRACT

From the Egyptian scholar Essam El-Hinnawi first pulled out the term "Environmental Refugees" in the 1970s, with global warming and environmental degradation, the problem of "Environmental Refugees" caused by environmental factors has also aroused widespread concern in the international community. Various data and studies have shown that the problem of "Environmental refugee" has become a problem today, and the problem of "Environmental Refugees" have been caused by environmental problems, such as drought, floods, desertification and sea level rise. "Environmental Refugee" has become one of the most serious crises of human society. However, Convention Relating to the Status of Refugees (hereinafter referred to as the 1951 "Refugee Convention"), which is ambiguous about the definition of "Environmental Refugees" and the direct protection of refugees, does not include the "Environmental Refugees", "Environmental Refugees" do not have access to the qualifications and treatment of the 1951 Refugee Convention. It is not feasible to redefine the concept of "refugees", to modify the 1951 Refugee Convention or draft and develop and implement the Environmental Protection Convention Row. Therefore, to give the "Environmental Refugees" group full protection, should actively seek the help from international law, the norms of traditional international law to give "Environmental Refugees" the idea of protection for sovereign countries to set a limited acceptance of "Environmental Refugees" To protect "Environmental Refugees" from international human rights law and international environmental law, to protect the rights and interests of "Environmental Refugees", to develop relevant international legal documents and to sign regional bilaterally or multilateral treaties for environmental refugee protection. On the other hand, the article also proposes a new path for the protection of "Environmental Refugees" in the context of international law, through the international corporate social responsibility, and through the principle of basic humanitarian considerations, and finally advocating "common but differentiated protection of global environmental responsibility" to protect "Environmental Refugees". "Environmental Refugees" is an important issue in the 21st century. Environmental factors are increasingly becoming important factors influencing human survival, and dealing with the "Environmental Refugees"

problem is also the responsibility and attitude of the international community, so as to truly solve the "Environmental Refugees" problem and to protect and create a better international social environment.

Key Words:Environmental Refugees; Refugee Convention; International Law.

厦门大学博硕士论文摘要库

缩略语表

Abbreviations

英文缩写 英文名称 中文名称

Abbr.	English name	Chinese name
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change	政府间气候变化专门委员会
UNEP	United Nations Environment Programs	联合国环境规划署
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees	联合国难民署
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights	《公民权利和政治权利国际公约》
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change	《联合国气候变化框架公约》

目 录

引 言	1
第一章 “环境难民” 概述	5
第一节 小岛国的危机	6
一、图瓦卢的危机	6
二、其他小岛国的危机	7
第二节 难民的定义	8
一、“难民”的定义及构成要素	8
二、难民及难民法的历史沿革	9
第三节 “环境难民” 的定义	10
一、“环境难民”的定义	11
二、“生态难民”、“气候难民”与“因环境问题流离失所的人”	12
三、环境难民问题的成因	14
第二章 从国际法看 “环境难民” 的地位	17
第一节 扩大 “难民” 定义的机会和挑战	17
一、扩大“难民”定义的机会	17
二、扩大“难民”定义的挑战	18
三、关于“政府迫害”的条件	19
第二节 关于 “环境难民” 的争论	21
一、“客观现象”与“结果说”	21
二、对“环境难民”的识别	22
三、对“环境难民”进行保护的难点	23
第三章 传统国际法规范对 “环境难民” 的保护	24
第一节 接受 “环境难民”：主权国家有限义务	24
一、国家是否有权拒绝接收难民	24
二、为主权国家设定有限的义务	25
第二节 从国际环境法和国际人权法角度增进 “环境难民” 的权益保护	26
一、从国际环境法的角度	26

二、寻求国际人权法的法律救济	28
第三节 制定环境难民保护的公约或国际法律文件	30
一、重新修订 1951 年《难民公约》不可行	30
二、制定“环境难民”保护的公约	30
第四节 不推回原则与“环境难民”	31
一、不推回原则概述	31
二、不推回原则与“环境难民”问题	32
第五节 签订环境难民保护区域性双边或多边互惠条约	33
第四章 国际社会保护“环境难民”的新路径	35
第一节 企业社会责任	35
第二节 人道主义原则与“环境难民”保护	36
一、人道主义概述	36
二、人道主义原则与“环境难民”保护	37
第三节 建立国际环境难民救济补偿基金	37
第四节 “共同但有差别责任”与国际合作	39
结论	40
参考文献	42
后 记	48

CONTENTS

Introduction	1
Chapter 1 An Overview of "Environmental Refugees"	5
Subchapter 1 The Crisis of the Island Nation.....	6
Section 1 The Crisis of the Tuvalu	6
Section 2 The Crisis of Other Island Nation	7
Subchapter 2 Definition of Refugees	8
Section 1 the Definition of "Refugee" and Constituent Elements	8
Section 2 The History of Refugee and Refugee Law	9
Subchapter 3 Definition of "Environmental Refugees"	10
Section 1 the Definition of "Environmental Refugees"	11
Section 2 "Eco-refugees", "Climate refugees" and "People Displaced by Environmental Problems"	12
Section 3 The Causes of "Environmental Refugee".....	14
Chapter 2 The Status of "Environmental Refugees" on International Law..	17
Subchapter 1 the Opportunities and Challenges of Expand "Refugee" Definitions..	17
Section 1 the Opportunities of Expand "Refugee" Definitions.....	17
Section 2 the Challenges of Expand "Refugee" Definitions	18
Section 3 the Condition of "Government Persecution"	19
Subchapter 2 The Debate on "Environmental Refugees"	21
Section 1 "Objective Phenomenon" and "Results Say"	21
Section 2 The Identification of "Environmental Refugees"	22
Section 3 The Difficulty to Protect "Environmental Refugees"	23
Chapter 3 Protection of "Environmental Refugees" by Traditional International Law.....	24
Subchapter 1 Accept "Environmental Refugees": Sovereign State Limited Obligation	24
Section 1 Whether the State Has the Right to Refuse to Receive Refugees	24

Section 2 Set Limited Obligations for Sovereign States	25
Subchapter 2 To Protect the "Environmental Refugees" from International Human Rights Law and International Environmental Law	26
Section 1 From the Perspective of International Environmental Law	26
Section 2 Seeking Legal Remedies for International Human Rights Law	28
Subchapter 3 The Development of International Conventions or International Legal Instruments for the Protection of Environmental Refugees.....	30
Section 1 It is Not Feasible to Revise the 1951 Refugee Convention.....	30
Section 2 Development of an International Convention on the Protection of "Environmental Refugees"	30
Subchapter 4 Non-Refoulement Principle	31
Section 1 Non-Refoulement Principle.....	31
Section 2 Non-Refoulement Principle and "Environmental Refugees"	32
Subchapter 5 Enforcement of Environmental Refugee Protection Regional Bilateral or Multilateral Reciprocal Treaties.....	33
Chapter 4 International Community Protects New Paths of "Environmental Refugees"	35
Subchapter 1 International Cooperation	35
Subchapter 2 Humanitarian Principles and "Environmental Refugees" Protection .	36
Section 1 Humanitarian Principles	36
Section 2 Humanitarian Principles and "Environmental Refugees" Protection.....	37
Subchapter 3 Establishment of International Environmental Refugee Compensation Fund.....	37
Subchapter 4 "Common but Differentiated Responsibilities" and International Cooperation.....	39
Conclusion.....	40
Bibliography	42
Postscript.....	48

引言

一、选题背景

自 20 世纪 70 年代“环境难民”一词首次被提出以来，伴随着全球气候变暖及环境的恶化，使得世界各地陆续出现干旱、洪涝、荒漠化及海平面上升等问题，国际社会越来越关注由环境因素引起的环境难民现象。国际红十字委员会在其 2001 年的《世界灾难报告》中指出，约有 2500 万人沦为环境难民，占世界现有难民总数的 58%。政府间气候变化专门委员会预测：到 2050 年，将有 15 亿环境难民。最令人震惊的报道称：全球气候变化导致的海平面上升将使太平洋上的岛国图瓦卢在 50 年后从版图上消失，这个国家的国民已经开始被迫逐年移民到新西兰，和图瓦卢一样的小岛国同样面临着整个国家的灭顶之灾，“环境难民”问题将成为 21 世纪最严重的灾难问题。

从国际法的视角分析，“环境难民”并不能获得《难民公约》中关于难民的资格和待遇，并且“环境难民”概念本身也存在一定的争议。国际法对“环境难民”的界定还很模糊，1951 年的《难民公约》中“难民”的定义并没有涉及到“环境难民”这一群体，而“环境难民”一词在理论和实践中一直都是颇具争议的用词，对于“环境难民”这一概念类似的称谓还有“气候难民”、“生态难民”以及“因环境因素流离失所者”等概念，而在国际社会并没有给出明确的区别，这些概念也是由各个学者在研究中给出的。虽然联合国难民署以及多国学者都对这一问题进行了深入的研究，但国际社会至今尚未对这一问题达成共识。学术界和实务界的很多学者都提出要重新定义 1951 年《难民公约》中的“难民”定义，或者通过扩展“难民”的定义等方法来保护“环境难民”。另有学者提出，重新定义“难民”的概念不可行，而是应该从制定“环境难民”相关的国际公约等途径，从理论和实践层面为解决“环境难民”提供合理的国际法路径。理论和实践都对“环境难民”的保护问题提出了激烈的讨论，也在不同的角度提出了自己的观点，但是也相对比较片面。“环境难民”问题是一个 21 世纪重要的问题，环境因素越来越成为影响人类生存的重要因素，而处理好“环境难民”也是国际社会应有的责任与态度，这样才能真正对“环境难民”进行保护并且创造一个良好的国际社会环境。

二、论文结构

本文总共分为四章：

第一章以图瓦卢为例的小岛国所面临的“环境难民”问题出发,紧接着介绍了“难民”、“环境难民”的定义、对“环境难民”与“气候难民”、“生态难民”、“因环境问题流离失所的人”等相关概念进行了区分,也论述了“环境难民”问题的成因。从中可以看出“环境难民”问题是一个严峻的问题,问题的存在迫切需要国际社会的关注和重视。

第二章论述了“环境难民”在国际法的地位,主要分析了扩大“难民”定义的机会和挑战、争论的焦点以及理论和现实的重重障碍。该部分主要想说明,“环境难民”在国际法中模糊的地位,因此引起了学界的各种争论和探讨,也表明重新定义《难民公约》中的“难民”的方法是行不通的,由此引出第三部分的内容。

第三章是从传统国际法规范的角度谈“环境难民”的保护。该部分列举了六个大点对“环境难民”的保护途径,包括主权国家接受“环境难民”的义务、从国际人权法和国际环境法的角度来保护环境难民、制定新的国际公约或者国际法律文件、不推回原则和签订环境难民保护的双边或多边条约等,为“环境难民”的保护提供了多种思路。

第四章论述了国际社会保护“环境难民”的新路径。通过企业社会责任、基本人道主义考虑、建立国际环境难民救济补偿基金以及提供“共同但有差别的保护全球环境责任”的原则这四个大点,虽然其中有几点都是比较老的保护难民国际原则,但是在对“环境难民”的保护上并没有真正发挥作用,因此也是保护“环境难民”的新路径。

三、重点与难点

1. 文章的第一部分中厘清“难民”、“环境难民”与“气候难民”、“生态难民”、“因环境问题流离失所的人”等相关概念,并且给出了本文认为的“环境难民”的定义。
2. 对于是否应该将“环境难民”的概念纳入 1951《难民公约》中“难民”的定义给予“环境难民”以保护的问题,以及是否应该重新定义《难民公约》中的难民进行了辩证的分析,论述了学界对此不同的争议。
3. 文章的第三部分以及第四部分是文章的重点和难点,也是文章的中心,第三部

分主要写到了传统国际法规范对“环境难民”的保护，文章列了五个大点。第四部分的内容是国际法对“环境难民”保护的新路径，也是本文在保护“环境难民”问题上提供的一些新思路。

四、研究方法

1. 语义分析的方法

语言文字是信息的载体，也是人们第一眼了解其内在含义的直接依据，是我们进行思考与论述的工具。在讨论、分析论述时，最开始都是从语言学上出发，学者们的争议很多时候到最后发现不是针对同一个问题，因为他们是在不同的条件和语境下使用词语，尤其是一些重要的概念的定义会对其适用范围产生重要的影响，可以说定义是决定后续一切的基础，比如对“难民”、“环境难民”与“生态难民”、“气候难民”、“因环境问题流离失所的人”的定义。因此，对这些重要概念的界定就尤为重要，本文就上述的不同概念进行了区分和对比，也给出了比较合理的关于“环境难民”的概念。

2. 比较法的方法

比较法是一种自然科学或社会科学的研究方法，也是认识事物的一种基本方法，通过观察和分析，找出研究对象的相同点和不同点以及争论点对所要研究的事物有进一步的认识。文章的第二章内容描述了“环境难民”这一概念在《难民公约》中的争议，探讨了扩大“难民”定义的机会和挑战，比较了学界中不同学者对这一问题的观点。通过对上述内容进行对比梳理发现，扩大《难民公约》中“难民”的定义这一方法是不可行的。因此，我们应该从另外的角度对“环境难民”给予保护。

3. 文献研究的方法

文献研究能了解有关问题的历史和现状，较为全面的形成对研究对象的一般认识，得到现实的比较资料，较为快速的了解事物的全貌。通过文献研究，可谓是站在巨人的肩膀上，做好全面而系统的分析，可以对论题的写作起到事半功倍的效果。一篇论文写作，最理想的是，有新的观点，新的论证思路，形成完整的理论体系。本文在研究“环境难民”这一话题和探讨如何进行保护的过程中翻阅、参考、借鉴了大量的文献资料，并结合自己的观点写出了论文。但鉴于阅读的范围有限，只希望在能力所及的程度上做到最好。

4. 案例研究方法

案例研究方法是一种常用的实证研究方法，它可以在不脱离现实生活的环境下通过发现问题，并思考如何解决问题，案例研究方法具有直接客观性，可以让读者最直观地了解所研究的问题并代入思考。本文在开头时就引用了南太平洋岛国图瓦卢这个国家所面临的现状和未来可能的命运，并引出以图瓦卢为首的小岛国所面临的威胁，表明“环境难民”问题的严峻以及迫在眉睫，因此保护“环境难民”也是一项重要的研究课题。

在上述研究方法的基础上，文章争取在前人的基础上提出自己的个人见解，也希冀“环境难民”问题能引起国际社会的更多重视，以及会有更多的学者在理论和实践上都参与到保护“环境难民”这个课题的研究中。

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.

厦门大学博硕士论文摘要库