

Charles E. Ritterband

Universeller Menschenrechts- schutz und völkerrechtliches Interventionsverbot

Juristische Gesamtbibliothek
der Technischen Hochschule
Darmstadt

B41089

Verlag Paul Haupt Bern und Stuttgart

I N H A L T S - V E R Z E I C H N I S

: Abkürzungsverzeichnis		15
PROBLEMSTELLUNG		21
ASPEKTE		25
A) POSITIV-RECHTLICHER ASPEKT		27
1. Menschenrechte		
1.1. Vorbemerkung		
a) Menschenrechte sind Rechte des Menschen		
b) Menschenrechte sind Rechte des Menschen		33
1.2. Vorfragen: Entwicklung, Wesen und Kategorien von Menschenrechten		36
1.2.1. Entwicklung		
1.2.1.1. Erste Phase: geistesgeschichtliches Vorfeld		37
1.2.1.1.1. Bürgerliche und politische Rechte		
1.2.1.1.2. Wirtschaftliche und soziale Rechte		44
1.2.1.2. Zweite Phase: Positivierung innerhalb der Staaten		48
1.2.1.3. Dritte Phase: Internationalisierung des Menschenrechtsschutzes		54
1.2.1.3.1. Unterbindung des Sklavenhandels		55
1.2.1.3.2. Völkerrechtlicher Mindeststandard (Fremdenrecht)		56
1.2.1.3.3. Völkerrechtlicher Minderheitenschutz		57
1.2.1.3.4. Humanitäre Intervention		58
1.2.1.3.5. Humanitäres Kriegsvölkerrecht		65
1.2.1.3.6. Der internationale Arbeiterschutz		66
1.2.1.3.7. Die Nürnberger Prinzipien		67
1.2.1.3.8. Der Menschenrechtsschutz im Rahmen der UNO		70
a) Die Charta		71
b) Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte		72
c) Das Petitionsverfahren		74
d) Die UNO-Pakte		79
e) Weitere UNO-Konventionen im Menschenrechte-Bereich		88
f) Deklarationen		92
1.2.1.3.9. Der regionale Menschenrechtsschutz		93
a) Die UNO und der regionale Menschenrechtsschutz		
b) Westeuropa		95
c) Amerika		99
d) Arabische Staaten		103

	e) Afrika	104
	f) Weitere regionale Projekte	110
	g) Sub-regionale Instrumentarien?	111
1.2.1.3.10.	Beschlüsse von Staatenkonferenzen	113
	a) Die Konferenz von Teheran	114
	b) Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa	116
	aa) Völkerrechtliche und poli- tische Tragweite	118
	bb) Die KSZE-Schlussakte und die Menschenrechte	122
	cc) Menschenrechte und Nichtein- mischung in innere Ange- legenheiten	124
1.2.1.3.11.	Nichtstaatliche Organisationen	129
1.2.2.	Wesen und Kategorien	132
1.2.2.1.	Menschenrechte als Rechte des Individuums	
1.2.2.2.	Interdependenz und Gleichwertigkeit der beiden Kategorien	137
1.2.2.3.	Kollektivistische Konzeption	140
1.2.2.4.	Kategorisierung nach der Tragweite von Menschen- rechtsverletzungen	146
1.2.2.5.	Kategorisierung nach dem Gewicht der verletzt- ten Norm	151
1.2.2.6.	Zusammenfassung	154
	<i>Schema 1 : Wesen und Kategorien von Menschenrechten</i>	
1.3.	Rechte und Pflichten der Staaten in bezug auf Menschenrechte	156
1.3.1.	Aufgrund des allgemeinen VR	
1.3.1.1.	Vorbemerkung: Quellen des allgemeinen VR	
	<i>Schema 2 : Völkerrechtsquellen</i>	160
1.3.1.2.	Menschenrechtliche Pflichten und Rechte der Staaten im VGR, in den allgemeinen Rechts- grundsätzen und als Grundprinzip des VR	161
1.3.1.2.1.	Richterliche Entscheidungen und Gutachten	
	a) Internationaler Gerichtshof	
	b) Die schweizerische Bundesge- richtspraxis als Beispiel für die Berücksichtigung von Men- schenrechtsnormen ohne vertrag- liche Verpflichtungsbasis für die Schweiz	165
1.3.1.2.2.	Dogmatik	167
	a) Westliche Autoren	
	b) Kommunistische Autoren	175
	c) Autoren der Dritten Welt	178
1.3.1.2.3.	Resolutionen internationaler Gremien	181
1.3.1.3.	Zusammenfassung und Folgerungen	184
1.3.1.3.1.	Völkergewohnheitsrecht	
	a) Die allgemeine Praxis als ob- jektives Element	

	aa) Dauer	184
	bb) Konsistenz und Einheitlichkeit	185
	cc) Universalität	187
	b) Die opinio iuris als subjektives Element	188
1.3.1.3.2.	Grundprinzip des VR	190
1.3.1.3.3.	Ius Cogens	192
1.3.1.3.4.	Folgerungen: Rechte der Staaten und der Staatengemeinschaft zur Sanktionierung völkerrechtswidrigen Verhaltens	193
	a) Untersuchung und Erörterung	
	b) Retorsion	194
	c) Repressalie	195
1.3.2.	Rechte und Pflichten aufgrund partikulären Völkerrechts; i.B. aufgrund von Menschenrechte-Konventionen	198
1.3.2.1.	Partikuläres Völkergewohnheitsrecht	
1.3.2.2.	Völkerrechtliche Verträge	199
1.3.2.2.1.	Pflichten der Staaten	
	a) Zur Respektierung und Implementierung der Konventionsnormen	
	<i>Schema 3 : Kybernetische Betrachtungsweise des Systems VR/Staat aus vr Perspektive</i>	201
	b) Menschenrechtskonventionen als vr Verpflichtung der Staaten oder als unmittelbare Uebertragung von Rechten auf Individuen?	204
1.3.2.2.2.	Korrelative Rechte der Vertragsstaaten	207
	a) Menschenrechtskonventionen als Sonderfall?	
	b) Aktivlegitimation	211
	a c) Vertraglich vereinbarte Durchsetzungs- und Kontrollinstrumentarien	212
	d) Durchsetzung der Vertragsrechte nach allgemeinem VR	215
1.4.	Das Souveränitätsdogma als theoretisches und praktisches Hindernis der Menschenrechts-Verwirklichung	216
1.4.1.	Kompetenzkonflikt zwischen Staat und Völkergemeinschaft?	
1.4.2.	Institutionelle Schranken der Menschenrechtsverwirklichung	217
1.4.3.	Dogmatische Schranken (kommunistische Doktrin)	218
1.4.4.	Weiteres Vorgehen	220
2.	Souveränität, domaine réservé, Interventionsverbot und internationaler Menschenrechtsschutz	221
2.1.	Der Begriff der Souveränität	222

2.1.1.	Ursprünge und Entwicklung	222
2.1.1.1.	Etymologie	
2.1.1.2.	Historische Ausgangslage	223
2.1.1.3.	Ideengeschichtlicher Abriss	
2.1.1.3.1.	Bodin	
2.1.1.3.2.	Thomas von Aquin/Vitoria/Suarez/ Grotius/Gentilis	224
2.1.1.3.3.	Vattel/Moser	225
2.1.1.3.4.	19. Jahrhundert	226
2.1.1.3.5.	Neuere Souveränitäts-Konzeptionen	227
	a) Absolute Souveränität und Voluntaristische Theorien	
	b) Relativistische Theorien	229
	aa) Wiener Schule	
	bb) "Dualisten"	231
	cc) Das Individuum als VR- Subjekt	
	dd) Ablehnung des Souveräni- tätsbegriffs	234
2.1.1.3.6.	Abschliessende Bemerkungen zur Ideengeschichte	
2.1.2.	Die Souveränität des Staates im heutigen VR	235
2.1.2.1.	Westliche Autoren	236
2.1.2.1.1.	"Innerer" und "äusserer" Aspekt	
2.1.2.1.2.	"Horizontaler" und "vertikaler" Aspekt	237
2.1.2.1.3.	"Rechtlicher" und "politischer" Aspekt	239
2.1.2.1.4.	"Positiver" und "negativer" Aspekt	242
2.1.2.1.5.	"Dimensionaler" und "dichotomischer" Aspekt	243
	<i>Schema 4 : dichotomischer und dimensionaler Aspekt der äusseren Souveränität</i>	245
2.1.2.1.6.	Souveränität und Gleichheit	246
2.1.2.1.7.	Souveränität und Selbstbestimmungs- recht	247
2.1.2.2.	Kommunistische Doktrin	
2.1.2.2.1.	Ideologische Grundlagen	
2.1.2.2.2.	Die Souveränität im Rahmen des "Völkerrechts der friedlichen Koexistenz"	248
	a) Das "Völkerrecht der fried- lichen Koexistenz"	
	b) Die sowjetische Souveränitäts- auffassung vor der Ära der "friedlichen Koexistenz"	249
	c) Die gegenwärtige Konzeption der Souveränität	251

2.1.2.2.3.	Die Souveränität im "sozialistischen Völkerrecht"	255
a)	Wesen und Besonderheiten des "sozialistischen Völkerrechts"	
aa)	Der Grundsatz des "sozialistischen Internationalismus" und die abgeleiteten Prinzipien	256
bb)	Der rechtliche Inhalt der Prinzipientrias	257
aaa)	Der Grundsatz der "engen Zusammenarbeit"	
bbb)	Der Grundsatz der "brüderlichen Freundschaft"	258
ccc)	Der Grundsatz der "gegenseitigen Hilfe" und die "Breshnev-Doktrin"	
b)	Der Grundsatz der "Achtung der Souveränität" im "sozialistischen VR"	260
2.1.2.3.	Dritte Welt	263
2.1.2.3.1.	Die Dritte Welt als neuer Völkerrechtskreis?	
2.1.2.3.2.	Die Staaten der Dritten Welt und die Souveränität	264
2.1.3.	Souveränität und Völkerrecht	265
2.1.3.1.	Souveränität und vr Verpflichtungen	
2.1.3.2.	Das Verhältnis Souveränität-VR	266
2.1.3.2.1.	Dualismus (Pluralismus)	267
2.1.3.2.2.	Monismus	269
a)	Primat des staatlichen Rechts	
b)	Primat des Völkerrechts	
2.1.3.2.3.	Abschliessende Bemerkungen	270
2.1.4.	Souveränität und internationale Organisationen	272
2.1.5.	Zusammenfassung und Folgerungen	275
<i>Schema 5 : Souveränität</i>		277
2.2.	Domaine réservé und Grundsatz der Nichteinmischung	278
2.2.1.	Als Ausfluss des Rechtes auf Souveränität	
2.2.2.	Domaine réservé	279
2.2.2.1.	Definition	
2.2.2.1.1.	Westliche Lehre	
2.2.2.1.2.	Kommunistische Lehre	281
2.2.2.2.	Umfang	282
2.2.2.2.1.	Westliche Lehre	283
a)	Grundsätzliche Offenheit	
b)	Die Frage eines Kerngehaltes	
c)	Abgrenzung zum Begriff der inneren und äusseren Angelegenheiten	284
d)	Grenzfälle	285

	2.2.2.2.2. Kommunistische Lehre	286
	2.2.2.3. Kompetenz-Kompetenz	288
	2.2.2.4. Die Entwicklung des domaine réservé - Konzepts vom zwischenstaatlichen Vertragsvorbehalt zum Vorbehaltsbereich gegenüber internationalen Organisationen	289
	2.2.2.4.1. Die Zeit vor der Gründung des Völkerbunds	
	2.2.2.4.2. Völkerbund und StIGH	290
	2.2.2.4.3. Vereinte Nationen	292
	2.2.2.5. Zusammenfassung und Folgerungen	299
X	2.2.3. Das (zwischenstaatliche) Interventionsverbot/Grundsatz der Nichteinmischung	300
X	2.2.3.1. Vorbemerkung	
X	2.2.3.2. Das "klassische" Interventionsverbot	302
X	2.2.3.2.1. Historische Ursprünge	
X	a) Das "Recht auf Intervention"	
X	b) Formulierung des Interventionsverbotes	303
	2.2.3.2.2. Dogmatik	307
	a) Deutschsprachige Autoren	
	b) Anglo-amerikanische Autoren	309
	c) Französische, italienische, iberische und ibero-amerikanische Autoren	
X	2.2.3.3. Das "moderne" Interventionsverbot	310
X	2.2.3.3.1. Entwicklung und Bedeutung	
X	2.2.3.3.2. Dogmatik	312
	a) Deutschsprachige Autoren	
	b) Anglo-amerikanische Autoren	315
	c) Französische Autoren	316
	d) Dritte Welt; i.B. lateinamerikanische Autoren	
	e) Kommunistische Doktrin	318
	aa) Sozialistisches VR	319
	bb) "VR der friedlichen Koexistenz"	
DX	2.2.3.3.3. Das Interventionsverbot und die Vereinten Nationen	324
Y	a) Charta	
X	aa) Art. 1/2; Art. 2/1	325
X	bb) Art. 2/4	326
X	cc) Art. 2/7	327
X	b) Resolutionen und Deklarationen der UN-Generalversammlung	328
	aa) Essentials of Peace Resolution	330
	bb) Draft Declaration on Rights and Duties of States	
	cc) Peace Through Deeds Resolution	

	dd) Declaration Concerning the Peaceful Coexistence of States	330
	ee) Declaration on the Inadmissibility of Intervention	331
	ff) Friendly Relations - Declaration	335
	gg) Definition of Aggression	339
2.2.3.3.4.	Das Interventionsverbot in der KSZE-Schlussakte	340
	a) Inhalt	
	b) Völkerrechtliche Tragweite	343
2.2.3.4.	Das Interventionsverbot in der Praxis des IGH	344
	a) Korfu-Kanal - Fall	345
	b) Asylfall	346
2.2.3.5.	Zusammenfassung und Folgerungen	347
2.2.3.5.1.	Das Interventionsverbot als Teil des universellen VGR	
✗ 2.2.3.5.2.	Umfang und Inhalt des Interventionsverbotes	348
	a) Interventionssubjekte	
	b) Interventionsobjekt	351
	c) Mittel und Ziele des Interventions	353
	aa) Mittel	
	<i>Schema 6 : Zwischenstaatliche Einwirkungsmittel und deren vr Erfassung (Uebersicht)</i>	355
	bb) Ziele/Motive	357
	cc) Ziel-Mittel-Adäquanz	358
2.2.3.5.3.	Abschliessende Bemerkungen	359
2.3.	Ergebnis: Souveränität, domaine réservé, Interventionsverbot und internationaler Menschenrechtsschutz	361
2.3.1.	Souveränität und Menschenrechte	
2.3.2.	Domaine réservé und Menschenrechte	364
	<i>Schema 7 : Staatlicher und internationaler (vr) Zuständigkeitsbereich</i>	367
	<i>Schema 8 : Staatlicher und internationaler (vr) Zuständigkeitsbereich gemäss der kommunistischen und der Doktrin der 3. Welt</i>	368
✗ 2.3.3.	Interventionsverbot (Grundsatz der Nichteinmischung) und Menschenrechte	370
	<i>Schema 9 : Interventionsverbot, vr zulässige Durchsetzungsmassnahmen und Menschenrechte</i>	372
✗ 3.	Das Interventionsverbot der UN-Charta und der Menschenrechtsschutz durch die UNO	375
3.1.	Vorbemerkung	
3.2.	Auslegung des Art. 2/7 der Charta in bezug auf den UN-Menschenrechtsschutz	378

3.2.1.	Grammatisches Element	378
	<i>Schema 10 : Unterschied zwischen dem Objekt des Interventionsverbots nach Art. 2/7 UN-Charta und Art. 15/8 VBS in grammatischer Auslegung</i>	386
	<i>Schema 11 : Zuordnung von Menschenrechts-Fragen nach der "essentially-Formel" des Art. 2/7</i>	389
3.2.2.	Historisches Element	396
3.2.3.	Teleologisches Element	406
3.2.4.	Systematisches Element	409
3.2.5.	Effet utile/IMPLIED POWERS/Problem der Selbstinterpretation	412
	3.2.5.1. Vorbemerkung	
	3.2.5.2. Effet utile	413
	3.2.5.3. Implied powers	414
	3.2.5.4. Das Problem der Selbstinterpretation der Charta durch die sie anwendenden Organe	417
	3.2.5.4.1. Wortlaut	418
	3.2.5.4.2. Travaux préparatoires	
	3.2.5.4.3. Teleologie	420
	3.2.5.4.4. Systematik/IMPLIED POWERS/effet utile	421
	3.2.5.4.5. <i>Nemo iudex in causa sua</i>	422
	3.2.5.4.6. Folgerungen	423
3.2.6.	Praxis	424
	3.2.6.1. Fall 1: Beziehungen der Mitgliedstaaten zu Spanien (1946)	
	3.2.6.2. Fall 2: Die Behandlung von Personen indischer Abstammung in der Südafrikanischen Union (1946)	426
	3.2.6.3. Fall 7: Menschenrechte in der UdSSR (1948)	427
	3.2.6.4. Fall 8: Menschenrechte in Bulgarien, Ungarn und Rumänien (1949)	428
	3.2.6.5. Fälle 11 und 34: Rassenkonflikt bzw. Apartheidpolitik in Südafrika (1959/1962)	432
	3.2.6.6. Fall 27: Algerien (1959)	436
	3.2.6.7. Fall 35: Tibet (1959)	437
	3.2.6.8. Fälle 37 und 48: Süd-Rhodesien (1962-1973)	438
	3.2.6.9. Fall 8: Status des deutschsprachigen Elements in Bozen (1960/61)	439
	3.2.6.10. Fall 39: Angola (1961/1962)	440
	3.2.6.11. Fall 53: Nord-Irland (1969)	441
	3.2.6.12. Der Fall Chile (1976-1981)	
3.3.	Ergebnisse	446
✕	3.3.1. Die Praxis als entscheidendes Auslegungselement	
	3.3.2. Handlungsspielraum der UN-Organe und Art. 2/7	448
	✕ 3.3.2.1. "Intervention"	
	3.3.2.2. "Domestic"	449
	3.3.2.3. Folgerungen	451
✕	3.3.3. Art. 2/7 und die Handlungskompetenzen gegenüber Nichtmitgliedern	
	<i>Schema 12 : Art. 2/7 und der Handlungsspielraum der UN-Organe</i>	452

B) RECHTSPHILOSOPHISCHER ASPEKT	458
1. Problemstellung	
2. Ideengeschichtliche Analyse	461
<i>Schema 13 : Zweifache Transponierung der universellen Menschen-</i> <i>rechts-Idee; Verlust bzw. Wandel der Normbasis</i>	464
3. Weiterführende Fragestellungen	465
4. Das Problem der Begründbarkeit und Erkennbarkeit von Werten	466
5. Zusammenfassung und Folgerungen	472
C) RECHTSSOZIOLOGISCHER ASPEKT	475
1. Vorbemerkung	
1.1. Der Mensch zwischen Natur und Kultur	
1.2. Kulturen und Globalkultur	479
<i>Schema 14 : Die Einbettung des Individuums in Kultur, Global-</i> <i>kultur und Natur</i>	481
1.3. Menschenrechte - zwischen Natur, Kulturen und Globalkultur	482
2. Problemstellung	483
2.1. Theoretische Ueberlegungen	
2.2. Fallbeispiel: Beschneidung von Frauen im islamischen Afrika	485
2.2.1. Sachverhalt	
2.2.2. Wert- und Normkonflikt	487
2.2.3. Objektive Kriterien?	490
2.2.3.1. Medizinische Kriterien	
2.2.3.2. Subjektive Kriterien	491
2.2.3.3. Das Kriterium der kulturellen Relevanz	
2.3. Folgerungen	492
<i>Schema 15 : Veranschaulichung der relevanten "topoi" im</i> <i>Dilemma zwischen kulturbezogenen oder universa-</i> <i>listischen Antworten auf ein Menschenrechtsproblem</i>	493
3. Beispiele divergierender Menschenbilder und menschenrechtlicher Vorverständnisse	496
3.1. Die drei grundlegenden Menschenrechts-Ideologien	
3.1.1. Westliche Demokratien	
3.1.2. Kommunistische Staaten	499
3.1.3. Staaten der Dritten Welt	506
3.1.4. Ergebnisse und Bewertung	511
<i>Schema 16 : Wesenselemente der drei grossen Menschen-</i> <i>rechts-Ideologien</i>	512
<i>Schema 17 : "Dreieinigkeit" des menschenrechtlichen</i> <i>Verbalkonsens...</i>	514
<i>Schema 18 : ... und die realen Divergenzen des ver-</i> <i>deckten Dissens</i>	

3.2.	Beispiele kulturell bedingter Vorverständnisse	519
3.2.1.	Islamische Staaten	
3.2.1.1.	Religion - Staat - Individuum	520
3.2.1.2.	Das islamische Recht	522
3.2.1.3.	Freiheit contra Determinismus	523
	3.2.1.3.1. Seinsautonomie	
	3.2.1.3.2. Wertautonomie	524
3.2.1.4.	Gleichheit	
	3.2.1.4.1. Soziale Gleichheit	
	3.2.1.4.2. Gleichheit der Geschlechter	525
	3.2.1.4.3. Gleichheit der Rassen und Religionen/ Glaubensfreiheit	526
	3.2.1.5. Die islamische Strafgesetzgebung	527
	3.2.1.6. Ergebnisse und Bewertung	528
3.2.2.	Hinduismus: Indien	532
3.2.3.	Volksrepublik China	535
3.2.4.	Lateinamerikanische Staaten	538
3.2.5.	Afrikanische Staaten	543
4.	Zusammenfassung und Folgerungen	546
	<i>Schema 19 : Künftige Schwerpunkte des internationalen Menschenrechtsschutzes</i> <i>(Postulat)</i>	552

D)	POLITISCH-PRAGMATISCHER ASPEKT	554
1.	Problemstellung	
2.	Die Menschenrechtspolitik der Aera Carter	559
2.1.	Vorfeld	
	2.1.1. Missionarismus und Interessenpolitik	560
	2.1.2. Das Vanik-Jackson Amendment	563
	2.1.3. Das Auslandhilfe-Gesetz	566
2.2.	Carter: Idealistische Intentionen ...	568
2.3.	... und Korrekturen in Richtung "Realpolitik"	571
2.4.	Ergebnisse	577
3.	Folgerungen	581
3.1.	Ost/West-Antagonismus	
3.2.	Aussenpolitische Zielkonkurrenz	582
3.3.	Psychologische Methodenwahl	584
3.4.	Stabilisierung/Destabilisierung?	586
3.5.	Auswirkungen menschenrechtspolitischer Massnahmen	588

3.6. Menschenrechts-Definition	589
3.7. Glaubwürdigkeit	590
3.8. Innenpolitische und binnenwirtschaftliche Faktoren	591
3.9. Träger einer effizienten Menschenrechtspolitik: Grossmacht oder neutraler Kleinstaat?	593
4. Zusammenfassung: Koordinaten künftiger Menschenrechtspolitik	596
4.1. Rahmenbedingungen	
4.2. Vorfragen	
4.3. Massnahmen	598
<i>Schema 20 : Menschenrechtspolitische Massnahmen und ihre Bewertung</i>	600
ZUSAMMENFASSUNG	603
1. Dualismus zweier vr Grundprinzipien	605
2. Abstufung bzw. "Hierarchisierung" der Variablen	
3. Souveränität	606
4. Interventionsverbot	608
5. Domaine réservé	
6. Menschenrechte	609
*7. Interventionsverbot, domaine réservé und Menschenrechtsschutz	610
*8. Artikel 2/7 der UN-Charta und der Menschenrechtsschutz	613
9. Verbalkonsens / Wertdissens	614
*10. Soziologisch begründetes Interventionsverbot	615
11. "Arbeitsteilung" regionaler/universeller Menschenrechtsschutz	616
12. Philosophischer Aspekt: das Postulat universell geltender Normen	617
13. Die Notwendigkeit offener Diskussion	
14. Aufnahmebeschränkungen bei Menschenrechtskonventionen	618
15. Menschenrechtspolitik	619
16. Die Rolle der NGO's und der Neutralen	621
17. Ausblick	622
<i>Anhang</i>	625
Resolution 1503 (XLVIII) of the Economic and Social Council	626
Declaration on principles of international law concerning friendly relations and co-operation among states in accordance with the Charter of the United Nations (Resolution 2625 [XXV])	627
Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE/Helsinki) vom 1. August 1975 (Auszug)	629
Uebersicht über einige Interventionsverbote in Verträgen und Resolutionen	631
<i>Literaturverzeichnis</i>	633