

乌克兰战争 国际 深度

## 国际上如何管辖战争罪行？普京有可能承担法律后果吗？

解决方案的关键还是外交和国际协议；而审判过程的“最大成就”，就是向公众提供了大量证据。



2022年3月6日，乌克兰基辅附近的伊尔平，俄罗斯军队向首都基辅推进时，当地居民使用的唯一一条逃生路线遭到猛烈炮击。摄：Carlos Barria/Reuters/达志影像

端传媒记者 纪小城 发自新加坡 | 2022-03-13

乌克兰危机 乌克兰战争

乌克兰危机 乌克兰战争 乌克兰危机 乌克兰战争 乌克兰危机 乌克兰战争 乌克兰危机 乌克兰战争 乌克兰危机 乌克兰战争

关于俄罗斯人侵乌克兰事件，你还关心的哪些问题？欢迎留言提问，我们会持续更新回答。

点击了解：[乌克兰真的存在“纳粹化”吗？俄军为何至今没能取得想像中的胜利？](#)

自从俄罗斯军队2月24日武力入侵乌克兰，乌克兰和西方国家就持续指控俄罗斯犯下战争罪行，呼吁国际法律机构发起调查。

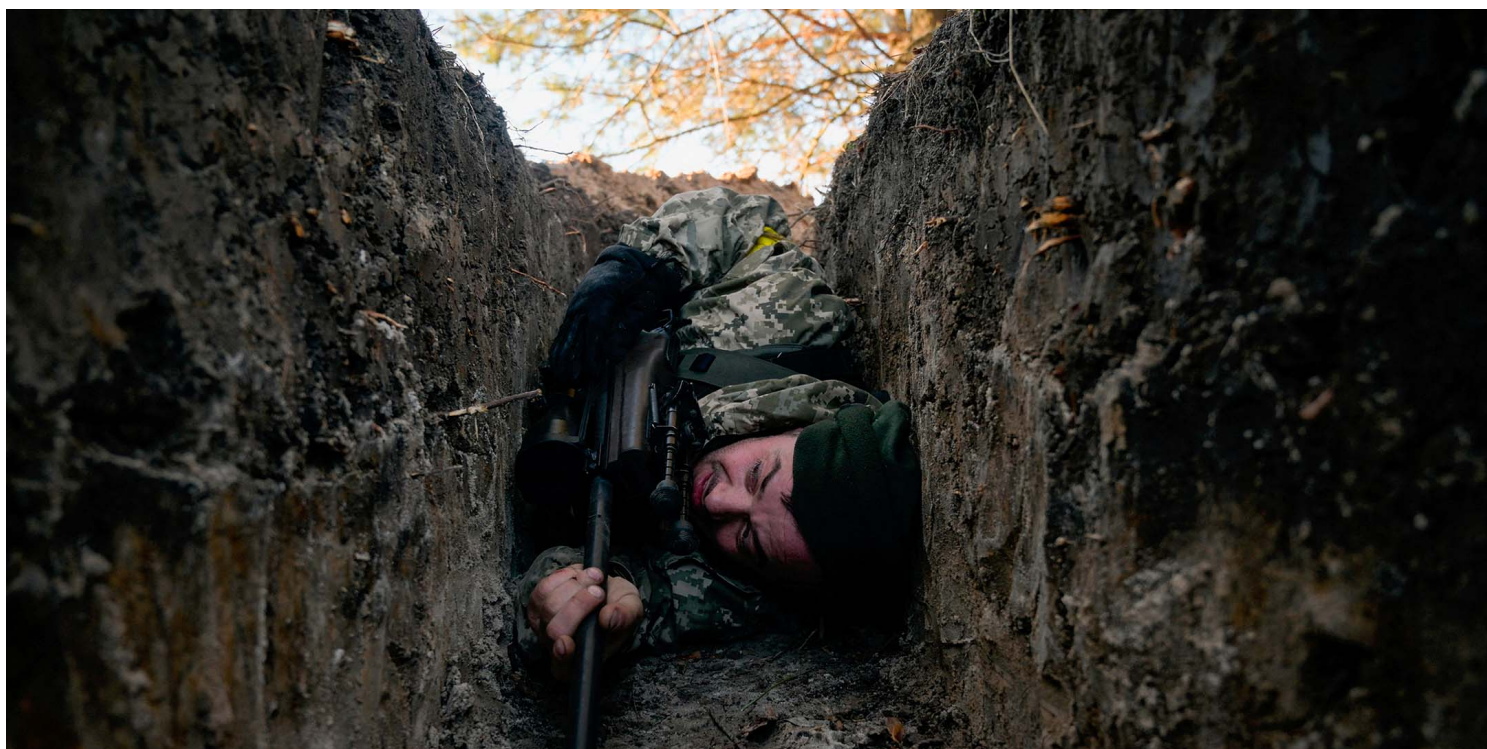
大赦国际在俄罗斯开战第一天就指出，俄军肆意攻击平民区和医院等目标，在乌克兰弗勒达、哈尔科夫和乌曼的三次袭击中，造成至少6名平民死亡，12人受伤。

随着战争持续，关于俄军攻击乌克兰居民区、医院、幼儿园、人道走廊等非军事目标的报导和指控层出不穷。

据联合国统计，截止3月10日，冲突已造成至少549名乌克兰平民死亡，957人受伤；超过231万乌克兰难民逃离国家，190万人在国内流离失所。

国际刑事法院首席检察官卡里姆·汗（Karim Khan）2月28日宣布，对有关乌克兰境内发生战争罪及危害人类罪的指控展开调查。3月2日他又发表声明称，已经收到39个国际刑事法院缔约国提交的有关乌克兰情势的报告。

本文通过梳理相关资料、新闻报导及评论，将回答以下三个问题：战争罪行包括哪些行为？国际上如何管辖战争罪行？普京有可能承担法律后果吗？





2022年3月10日，乌克兰德米迪夫附近，俄罗斯入侵乌克兰期间，一名乌克兰士兵躲避空袭。摄：Maksim Levin/Reuters/达志影像

## 1、战争罪行包括哪些行为？

战争罪的现代框架诞生于二战后的纽伦堡审判，纳粹德国政治、军事、司法等领域的一系列领导人员被指控犯下战争罪、反人类罪等罪行。

在那之后，国际社会发展了关于战争罪、危害人类罪和侵略战争问题具体的国际法理。

1949年8月12日颁布的《日内瓦四公约》具有重大突破意义，它确立了对战时平民的保护原则。随后1977年又通过了两份附加议定书，分别增加了对国际性武装冲突和非国际性武装冲突的所有受害者的保护。该公约及其附加议定书已获得194个国家签署，相当于全球所有国家都签署了。

1998年，联合国大会通过了《国际刑事法院罗马规约》（下称《罗马规约》），其第八条对战争罪有一套详细描述，包括严重破坏1949年《日内瓦公约》的行为，例如故意杀害、酷刑、非军事必要恣意破坏侵占财产等；严重违反国际法关于国际武装冲突法规的行为，例如故意指令攻击平民、轰炸非军事目标、强奸、性奴役等；严重违反国际法关于国际非武装冲突法规的行为，例如故意指令攻击宗教、教育、慈善相关建筑物，历史纪念物，医疗单位和运输工具及人员等；以及其他内容。

《罗马规约》于2002年7月1日生效，并由此成立了位于荷兰海牙的国际刑事法院（ICC）。该法院主要对犯有灭绝种族罪、危害人类罪、战争罪和侵略罪的个人进行起诉和审判，目前有123个成员国，即《罗马规约》的123个缔约方。

值得注意的是，联合国五个常任理事国当中，美国、俄罗斯和中国均不是成员国。美国2000年12月31日曾签署《罗马规约》，但在国会批准前取消了签署。俄罗斯2000年9月签署了《罗马规约》，但俄立法机构（国家杜马）一直没有批准，2016年普京宣布退出缔约国。中国没有签署且反对《罗马规约》。





2022年3月9日，乌克兰南部城市马里乌波尔（Mariupol），俄军炮弹炸毁一座妇科医院，救援部队人员抬出一名受伤的孕妇。摄：Evgeniy Maloletka/AP/达志影像

## 2、国际上如何管辖战争罪行？

- 国际刑事法院

国际刑事法院的主要功能是对犯有灭绝种族罪、危害人类罪、战争罪和侵略罪的个人进行起诉和审判。

由于俄罗斯和乌克兰都不是成员国，因此理论上，国际刑事法院对乌克兰境内发生的战争罪行不具有管辖权，除非乌克兰提出接受国际刑事法院管辖的声明。

于是乌克兰提出了声明，接受国际刑事法院对其领土上发生的《罗马规约》所规定罪行的管辖权。卡里姆·汗正是基于此，宣布国际刑事法院对乌克兰境内犯下的任何灭绝种族罪、危害人类罪或战争罪的行为具有管辖权。

根据乌克兰的声明，国际刑事法院的管辖权可追溯到2013年11月21日，即乌克兰亲欧盟示威运动爆发的时间，这场运动导致俄罗斯在2014年3月吞并克里米亚。

不过，国际刑事法院并没有警察部队，法院需要其他国家协助逮捕嫌犯。根据《罗马规约》，国际刑事法庭不允许缺席审判。如果经过调查、取证并且实现起诉，但嫌犯一直待在非缔约国的俄罗斯境内，相信普京不会将他们引渡。

国际刑事法院对于侵略罪的管辖权，限于针对缔约国国民或发生在缔约国境内的罪行，而乌克兰并非缔约国。国际刑事法院对侵略罪的调查，也可以经由联合国安理会认定并提交，但俄罗斯可以使用安理会的一票否决权反对任何移交。

- 国际法院

国际法院（CIJ）作为《联合国宪章》规定的六大主要机构之一，可对主权国家之间的争端进行民事裁判，但不能起诉个人。

乌克兰2月底已经向国际法院起诉。在3月7日的国际法庭听证会上，乌克兰指俄罗斯关于乌克兰东部发生“种族灭绝”的说法是荒谬的谎言，还指控俄罗斯违反了1948年《防止及惩治灭绝种族罪公约》——乌俄双方均为签署国。乌克兰要求法庭采取紧急措施制止俄罗斯的侵略。法官表示会尽快作出裁定。

俄方律师代表没有出庭。俄外交部发言人对此表示，俄方认为，国际法院对于俄罗斯向乌克兰发起的“特别军事行动”没有管辖权，俄方以书面形式向国际法院阐释了自身立场。

事实上，如果国际法院作出不利于俄罗斯的裁决，执行该判决的任务将由联合国安理会承担，即俄罗斯亦可以直接否决掉制裁自己的提议。

《联合国宪章》虽然也将侵略列为非法行为，但是否构成侵略由安理会断定，俄罗斯同样可以行使否决权。

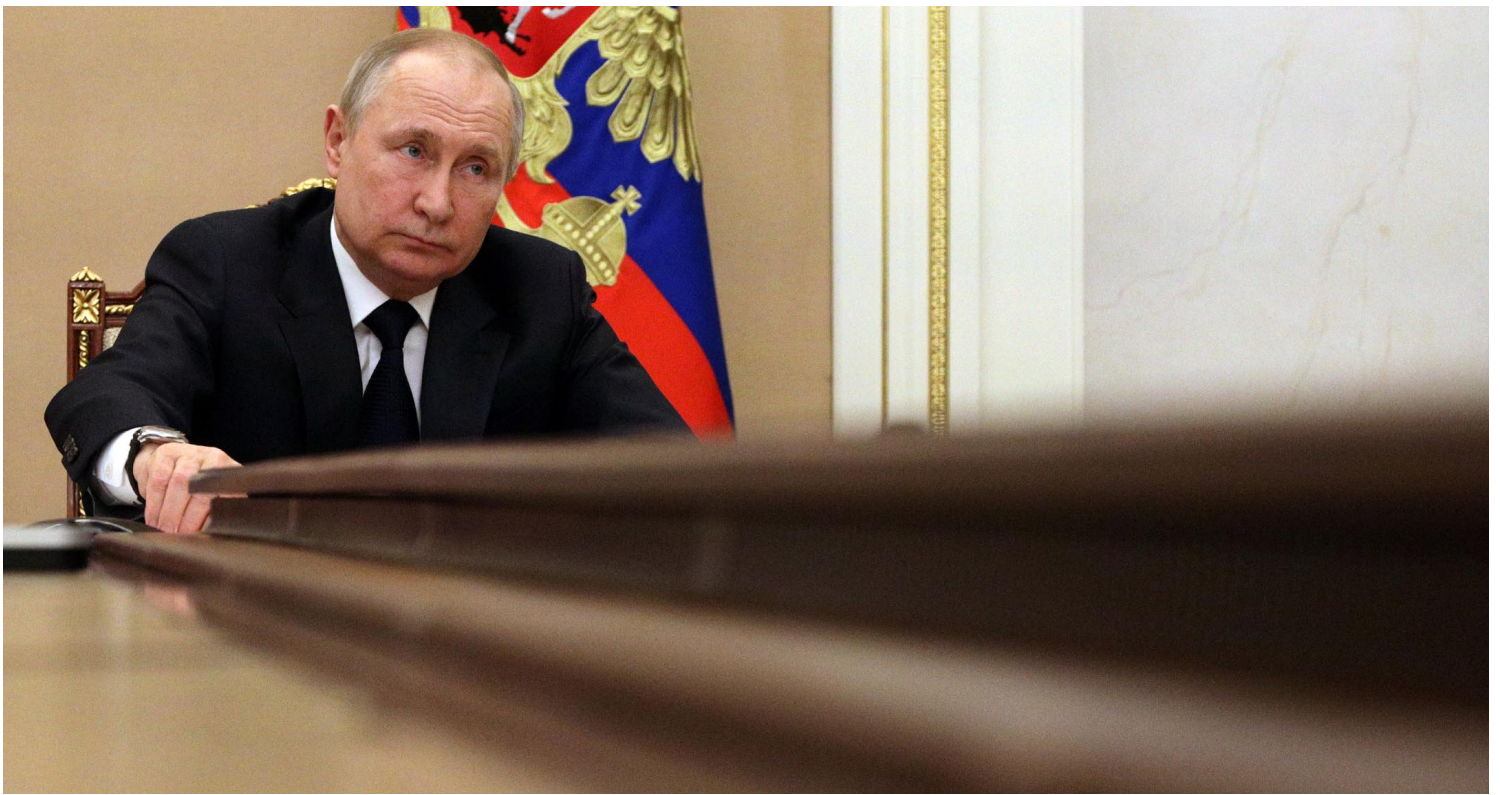
俄罗斯和乌克兰也均未签署《国际法院规约》的“任择条款”。该条款意味签署国单方面声明，承认对于接受同样义务的任何其他国家，国际法院的管辖权具有强制性。

乌克兰还提出将俄罗斯从安理会除名，不过这仍然需要俄罗斯的同意。

- 普遍管辖权

普遍管辖权 (Universal jurisdiction) 是国际法的“原则”之一。根据此原则，如果所犯罪行被认为是危害全人类的，并且极为严重，那么任何国家都有权对其加以惩罚。无论被控犯罪者的国籍、居住国或与起诉国关系如何，甚至即使其罪行是在起诉国领土之外所犯，该国也可以对此人行使刑事管辖权。





2022年3月10日，俄罗斯总统普京于莫斯科通过视频出席与政府成员的会议。图：Sputnik via Reuters/达志影像

### 3、普京有可能承担法律后果吗？

世界历史上不乏国家领导人因战争罪受审，前南斯拉夫总统米洛舍维奇就是一个著名案例。他统治下的塞尔维亚在1990年代卷入克罗地亚、波斯尼亚和科索沃三场战争。这令他获得“巴尔干屠夫”的称号，并被海牙国际战争罪行法庭列为战犯，遭到战争罪和反人类罪等多项指控，最终在等待审判期间死于监禁。

不过对于俄罗斯对乌克兰的入侵，伦敦大学学院国际法专家桑斯（Philippe Sands）教授和其他许多专家认为，类似纽伦堡审判，解决方案的关键还是外交和国际协议。他呼吁世界各国领导人设立一个一次性法庭，起诉对乌克兰的侵略罪行。

伦敦大学国王学院国际和平与安全教授詹姆斯·高（James Gow）则认为，几乎不可能将普京送上审判台，只要俄罗斯政府不合作，被指控的俄罗斯人不出国，国际检察官就无计可施。

不过高又指，收集并保存战争罪行证据仍然是有价值的，因为俄罗斯的情况可能会改变，调查可以产生潜在的心理和政治效果。

审判米洛舍维奇的国际法庭当年曾表示，审判过程的“最大成就”，就是向公众提供了大量证据。这些证据仍然是公共记录的一部分，供公众查阅，“成为防止试图恶意篡改历史的屏障”。

