

Anne Peters

# Das Gebietsreferendum im Völkerrecht

Seine Bedeutung im Licht der Staatenpraxis nach 1989



Nomos Verlagsgesellschaft  
Baden-Baden

|   |     |
|---|-----|
| <i>Schlußteil</i>   | 487 |
| A. Anmerkungen zur politischen Diskussion um die Zweckmäßigkeit<br>von Referenden | 487 |
| B. Regeln für die Durchführung von Referenden                                     | 498 |
| C. Ausblick   | 513 |
| <i>Zusammenfassung</i>  | 516 |
| <i>Summary</i>  | 529 |
| <i>Literaturverzeichnis</i>   | 541 |

# Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| <i>Abkürzungsverzeichnis</i>   | 23 |
| <i>Einleitung</i>  | 27 |
| <i>Erster Hauptteil</i>  |    |
| <i>Entfaltung der Fragestellung und historischer Rückblick</i>   | 30 |
| A. Entfaltung der Fragestellung  | 30 |
| I. Begriffsklärung und Festlegung des Untersuchungsrahmens   | 30 |
| 1. Begriff des gebietsbezogenen Referendums  | 30 |
| a) Synonyme Verwendung von 'Referendum' und 'Plebis-<br>zit'   | 30 |
| b) Unterteilung der gebietsbezogenen Referenden nach<br>dem Abstimmungsgegenstand  | 32 |
| c) Referenden über Kompetenzabgaben an internationale<br>Organisationen sind als nicht gebietsbezogene Referen-<br>den auszuklammern   | 32 |
| 2. Abgrenzung zwischen völkerrechtlichen und rein inner-<br>staatlichen gebietsbezogenen Referenden  | 35 |
| a) Überschneidungen und Ineinandergreifen von Völker-<br>und Verfassungsrecht  | 35 |
| b) Unmaßgeblichkeit der unmittelbar vorgeschalteten<br>Rechtsgrundlage des Referendums für die Abgrenzung  | 37 |
| c) Unmaßgeblichkeit der geographischen Reichweite:<br>Auch gebietsbezogene Referenden auf der Ebene un-<br>terhalb der Staatlichkeit (Autonomiereferenden) können<br>völkerrechtlich relevant sein | 40 |
| d) Ergebnis: Abgrenzung nur nach den Umständen des<br>Einzelfalls möglich  | 41 |
| II. Stand der völkerrechtswissenschaftlichen Diskussion  | 42 |
| III. Überblick über den weiteren Gang der Untersuchung   | 47 |
| B. Historischer Rückblick: Gebietsbezogene Referenden vor 1990   | 49 |
| I. Volksabstimmungen vor dem I. Weltkrieg  | 49 |
| II. Volksabstimmungen zwischen den beiden Weltkriegen  | 51 |
| III. Der Rekurs auf Volksabstimmungen bei Gebietsveränderun-<br>gen nach dem II. Weltkrieg   | 57 |

|   |    |
|---|----|
| 1. Das Dekolonisierungsverfahren (unter besonderer Berücksichtigung der Referenden)   | 57 |
| a) Dekolonisierungsreferenden auf der Grundlage innerstaatlichen Rechts in französischen, britischen und US-amerikanischen Kolonien   | 58 |
| aa) Französische Kolonien   | 58 |
| bb) Britische Kolonien  | 60 |
| cc) Amerikanische Kolonien  | 61 |
| b) Sonstige Referenden über Gebietsveränderungen im Zuge der Dekolonisierung (Unabhängigkeit, Zuordnung eines Gebietes zu existierenden Nachbarstaaten, Assoziation, Fusion etc.) | 62 |
| c) Völkerrechtliche Relevanz auch der Referenden auf nationalrechtlicher Grundlage  | 63 |
| d) Indirekte Zustimmung der Einwohner einer Kolonie durch allgemeine Wahlen   | 65 |
| e) Dekolonisierung ohne Konsultation der Bevölkerung  | 65 |
| f) Bewertung der Abstimmungspraxis in der Dekolonisierung durch die Völkerrechtslehre   | 66 |
| 2. Gebietsveränderungen außerhalb der Dekolonisierung   | 67 |
| a) Referenden über Gebietszessionen   | 67 |
| b) Fehlen von erfolgreichen Sezessionsreferenden  | 68 |
| c) Referenden über sonstige Gebietsveränderungen (Autonomie, Fusion, Assoziation)   | 69 |
| 3. Rechtspflicht zur Abhaltung von Referenden in der Phase vom II. Weltkrieg bis 1990?  | 70 |
| IV. Ergebnis und Schlußfolgerungen  | 73 |

## *Zweiter Hauptteil*

|  |    |
|--|----|
| <i>Induktive Prüfung: Neues gewohnheitsrechtliches Gebot zur Abhaltung eines gebietsbezogenen Referendums?</i> | 75 |
|--|----|

|   |    |
|---|----|
| A. Methodische Vorüberlegung  | 75 |
| I. Prämissen  | 75 |
| II. Feststellung eines völkergewohnheitsrechtlichen Satzes                | 77 |
| 1. Mögliche Ausgangspunkte der Entstehung von Gewohnheitsrecht            | 77 |
| 2. Vorherige Festlegung des Inhalts der gesuchten Norm                    | 78 |
| 3. Ermittlung des normerzeugenden objektiven und des subjektiven Elements | 80 |
| a) Allgemeine Übung   | 81 |
| b) Rechtsüberzeugung  | 81 |
| III. Ergebnis   | 84 |

|   |     |
|---|-----|
| B. Darstellung der Gebietsveränderungen von 1990 bis 1994 unter besonderer Berücksichtigung der gebietsbezogenen Referenden | 85  |
| I. Referenden in Jugoslawien  | 86  |
| 1. Zur Geschichte des jugoslawischen Staates  | 87  |
| 2. Die gebietsbezogenen Referenden  | 90  |
| a) Das Referendum in Slowenien am 23. Dezember 1990   | 90  |
| aa) Hergang   | 90  |
| bb) Politische und rechtliche Bewertung der Sezession und des Unabhängigkeitsreferendums durch die Beteiligten              | 92  |
| b) Referenden in Kroatien   | 94  |
| aa) Das offizielle Referendum am 19. Mai 1991   | 94  |
| aaa) Hergang  | 94  |
| bbb) Rechtliche Würdigung   | 95  |
| bb) Referenden der serbischen Bevölkerungsgruppen in Kroatien   | 96  |
| aaa) Ereignisse   | 97  |
| bbb) Rechtliche Würdigung   | 99  |
| c) Referenden in Makedonien   | 100 |
| aa) Das offizielle Referendum am 8. September 1991  | 100 |
| aaa) Hergang  | 100 |
| bbb) Politische und rechtliche Bewertung des Referendums  | 101 |
| bb) Das Autonomiereferendum der albanischen Volksgruppe in Makedonien am 11./12. Januar 1992                                | 103 |
| aaa) Hergang  | 103 |
| bbb) Politische und rechtliche Würdigung  | 104 |
| d) Das Unabhängigkeitsreferendum im Kosovo vom 26. bis 29. September 1991   | 105 |
| aa) Hergang   | 105 |
| bb) Völkerrechtliche Aspekte  | 107 |
| e) Das Referendum der muslimischen Bevölkerung in Serbien-Montenegro (Sandzak) vom 25. bis 27. Oktober 1991                 | 108 |
| f) Das Referendum in Montenegro am 1. März 1992   | 109 |
| aa) Hergang   | 109 |
| bb) Völkerrechtliche Aspekte  | 109 |
| g) Referenden in Bosnien-Herzegowina  | 110 |
| aa) Das Referendum der Serben in Bosnien-Herzegowina vom 9. und 10. November 1991   | 111 |
| aaa) Hergang  | 111 |
| bbb) Politische und rechtliche Würdigung  | 112 |
| bb) Das republikswerte Referendum am 29. Februar/1. März 1992   | 113 |

|   |     |
|---|-----|
| aaa) Hergang  | 113 |
| bbb) Rechtliche Aspekte   | 114 |
| cc) Die Konstituierung kroatischer und muslimischer autonomer Gebiete ohne Referendum   | 115 |
| dd) Pläne zur Aufteilung Bosnien-Herzegowinas unter teilweise Rekurs auf Referenden   | 117 |
| 3. Verfassungsrechtliche Grundlage der Referenden?  | 119 |
| 4. Völkerrechtlicher Rahmen der Abspaltungsvorgänge   | 122 |
| 5. Sind die Referenden Ausdruck eines sich entwickelnden gewohnheitsrechtlichen Abstimmungsgebots?  | 124 |
| a) Übung  | 124 |
| b) Rechtsüberzeugung  | 125 |
| aa) Staatenäußerungen   | 125 |
| bb) Literatur und Rechtsprechung  | 132 |
| 6. Ergebnis   | 135 |
| II. Die Referenden in den baltischen Republiken   | 136 |
| 1. Die historisch-politische Entwicklung bis zur faktischen Wiedererlangung der Eigenstaatlichkeit  | 137 |
| 2. Die gebietsbezogenen Referenden  | 138 |
| a) Das Referendum in Litauen am 9. Februar 1991   | 140 |
| b) Das Referendum in Lettland am 3. März 1991   | 143 |
| c) Das Referendum in Estland am 3. März 1991  | 145 |
| 3. Der völkerrechtliche Status der baltischen Republiken vor 1990. Konsequenzen für die Präzedenzwirkung der baltischen Referenden im Hinblick auf ein völkergewohnheitsrechtliches Abstimmungserfordernis. | 146 |
| a) Die Völkerrechtswidrigkeit der Einverleibung der baltischen Staaten in die Sowjetunion im Jahre 1940   | 147 |
| aa) Völkerrechtlicher Status vor 1940   | 147 |
| bb) Die 1940 erfolgte Eingliederung der baltischen Staaten in die Sowjetunion: eine völkerrechtswidrige Annexion  | 148 |
| cc) Rechtsfolgen der völkerrechtswidrigen Annexion  | 149 |
| b) Die Unanwendbarkeit des sowjetischen Sezessionsgesetzes vom 3. April 1990 auf das Baltikum   | 155 |
| 4. Rechtsüberzeugung im Hinblick auf die Unabhängigkeitsreferenden  | 157 |
| 5. Autonomiereferenden in den estnischen Städten Narva und Sillamäe am 16. und 17. Juli 1993  | 162 |
| a) Politische Entwicklung   | 162 |
| b) Rechtliche Würdigung   | 165 |
| 6. Ergebnis   | 165 |
| III. Die Referenden in der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten   | 167 |

|   |     |
|---|-----|
| Von der Sowjetunion zur Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS)                           | 167 |
| Die gebietsbezogenen Referenden in der Sowjetunion  | 170 |
| a) Das Allunionsreferendum am 17. März 1991   | 170 |
| aa) Rechtliche und politische Daten   | 170 |
| bb) Politische und völkerrechtliche Würdigung   | 174 |
| b) Referenden auf Republiksebene  | 178 |
| aa) Das Unabhängigkeitsreferendum in Georgien am 31. März 1991                            | 178 |
| aaa) Der georgische Unabhängigkeitsprozeß   | 178 |
| bbb) Völkerrechtliche Würdigung   | 180 |
| bb) Das Unabhängigkeitsreferendum in Armenien am 21. September 1991                       | 181 |
| aaa) Politische Entwicklung im Zusammenhang mit dem Referendum                            | 181 |
| bbb) Rechtliche Aspekte   | 182 |
| cc) Das Unabhängigkeitsreferendum in Turkmenistan am 26. Oktober 1991                     | 182 |
| aaa) Rechtsrelevante Ereignisse   | 183 |
| bbb) Bewertung  | 183 |
| dd) Das Referendum in der Ukraine am 1. Dezember 1991                                     | 184 |
| aaa) Rechtsrelevante Ereignisse   | 184 |
| bbb) Rechtsüberzeugung im Hinblick auf das Referendum                                     | 186 |
| c) Rechtspolitische Zwischenbilanz  | 188 |
| d) Referenden in sonstigen Gebietseinheiten   | 189 |
| aa) Das Autonomiereferendum auf der Krim (Ukraine) am 20. Januar 1991                     | 190 |
| aaa) Zu Vorgeschichte, Hergang und Folgen des Referendums                                 | 190 |
| bbb) Rechtspolitischer Hintergrund  | 190 |
| bb) Gebietsbezogene Referenden in Moldawien   | 191 |
| aaa) Rechtsrelevante Ereignisse   | 191 |
| bbb) Rechtsüberzeugung  | 193 |
| cc) Das Referendum in Nagorny Karabach (Aserbaidzhan) am 10. Dezember 1991                | 194 |
| aaa) Zur Vorgeschichte und der politischen Entwicklung im Zusammenhang mit dem Referendum | 194 |
| bbb) Rechtliche Würdigung   | 196 |
| Gebietsbezogene Referenden nach dem Untergang der Sowjetunion                             | 198 |
| a) Referenden in ehemaligen Republiken  | 198 |

|      |   |     |
|------|---|-----|
| aa)  | Das Unabhängigkeitsreferendum in Usbekistan am 29. Dezember 1991  | 198 |
| aaa) | Stationen des Unabhängigkeitsprozesses  | 198 |
| bbb) | Bewertung   | 199 |
| bb)  | Das Unabhängigkeitsreferendum in Aserbaidschan am 29. Dezember 1991   | 200 |
| aaa) | Rechtlich-politischer Rahmen des Referendums  | 200 |
| bbb) | Völkerrechtliche und politische Bewertung   | 200 |
| cc)  | Das Referendum in Moldawien am 6. März 1994   | 201 |
| aaa) | Hergang   | 201 |
| bbb) | Würdigung   | 202 |
| b)   | Referenden in sonstigen Gebietseinheiten  | 202 |
| aa)  | Das Referendum in Tatarstan (Rußland) am 21. März 1992  | 203 |
| aaa) | Die rechtsrelevanten Ereignisse   | 203 |
| bbb) | Rechtsüberzeugung im Hinblick auf das Referendum  | 205 |
| bb)  | Weitere Referenden in Republiken der Russischen Föderation  | 208 |
| cc)  | Das Referendum in Südossetien (Georgien) am 19. Januar 1992   | 209 |
| aaa) | Rechtsrelevante Ereignisse  | 209 |
| bbb) | Völkerrechtspolitische Würdigung  | 210 |
| dd)  | Das Referendum auf der Krim (Ukraine) am 27. März 1994  | 211 |
| aaa) | Der erste Vorstoß in Richtung Unabhängigkeit mit Referendumsplänen im Jahre 1992  | 211 |
| bbb) | Unmittelbare Vorgeschichte, Hergang und Folgen des Referendums von 1994   | 212 |
| ccc) | Völkerrechtliche Aspekte  | 214 |
|      | Minderung der rechtsfortbildenden Bedeutung der Referenden in der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten durch regionale rechtliche Besonderheiten? | 215 |
| a)   | Einflüsse des nationalen Rechts   | 215 |
| aa)  | Allgemeine Überlegungen   | 215 |
| bb)  | Die sowjetischen Verfassungsvorschriften über Referenden  | 216 |
| cc)  | Das unionsverfassungsmäßig gewährte Austrittsrecht der Sowjetrepubliken und das Sezessionsgesetz vom 30. April 1990                                 | 217 |
| dd)  | Vorschriften zu Referenden im Recht der Unionsrepubliken  | 218 |



|   |     |
|---|-----|
| ee) Vorschriften über das Verfahren bei Grenzveränderungen innerhalb der Union                                    | 219 |
| ff) Ergebnis  | 219 |
| b) Maßgeblicher Einfluß einer spezifisch sowjetischen Lehre vom Selbstbestimmungsrecht?                           | 220 |
| 5. Ergebnis   | 222 |
| IV. Das Unabhängigkeitsreferendum in Eritrea vom 23.-25. April 1993   | 225 |
| 1. Zur Geschichte Eritreas bis zur Erlangung der faktischen Unabhängigkeit im Juni 1991                           | 226 |
| 2. Zum Hergang des Referendums  | 228 |
| a) Rechtsgrundlage  | 228 |
| b) Ablauf und Ergebnis des Unabhängigkeitsreferendums   | 229 |
| c) Rechtspolitische Folgeentwicklung  | 232 |
| 3. Rechtliche Würdigung   | 233 |
| a) Völkerrechtliche Aspekte der Sezession   | 233 |
| aa) Anwendbarkeit des Selbstbestimmungsrechts   | 233 |
| bb) Durchbrechung des uti possidetis-Grundsatzes  | 234 |
| cc) Rechtliche Spezifika der eritreischen Sezession   | 236 |
| b) Rechtsüberzeugung der völkerrechtlichen Akteure im Hinblick auf das Referendum                                 | 237 |
| aa) Haltung der eritreischen und äthiopischen politischen Führung   | 237 |
| bb) Haltung dritter Staaten   | 240 |
| aaa) Politische Favorisierung der staatlichen Einheit Äthiopiens  | 240 |
| bbb) Das Referendum als Anerkennungsvoraussetzung   | 241 |
| ccc) Abweichung vom Effektivitätsprinzip  | 242 |
| c) Bewertung der rechtlichen Bedeutung des Referendums durch die Literatur  | 244 |
| 4. Ergebnis   | 245 |
| V. Gebietsbezogene Referenden in Kanada   | 246 |
| 1. Das Referendum der kanadischen Inuit über die Schaffung des selbstverwalteten Gebiets 'Nunavut' am 4. Mai 1992 | 246 |
| a) Zum Abstimmungsgegenstand  | 246 |
| b) Völkerrechtliche Relevanz des Referendums?   | 248 |
| 2. Der Rekurs auf Referenden im Rahmen der Unabhängigkeitsbestrebungen der Provinz Quebec                         | 252 |
| a) Ereignisse   | 252 |
| b) Völkerrechtliche Einordnung des Instruments des Referendums?   | 253 |
| 3. Ergebnis   | 255 |
| VI. Das Referendum in Puerto Rico am 14. November 1993  | 256 |

|  |     |
|--|-----|
| 1. Hergang und Rahmenbedingungen des Referendums   | 256 |
| 2. Die völkerrechtliche Diskussion um den Inselstatus  | 257 |
| 3. Völkerrechtliche Würdigung des Referendums  | 259 |
| a) Rechtsgrundlage des Referendums   | 259 |
| b) Anwendbarkeit des Selbstbestimmungsrechts   | 261 |
| c) Weitere völkerrechtliche Gesichtspunkte   | 262 |
| 3. Ergebnis  | 263 |
| VII. Gebietszuordnungen im Untersuchungszeitraum ohne Rekurs auf Referenden  | 264 |
| 1. Die Dismembration der Tschechoslowakei  | 264 |
| a) Gründe für die Auflösung der CSFR   | 265 |
| b) Die Diskussion über die Veranstaltung eines Referendums über die Auflösung  | 266 |
| aa) Politische Argumente   | 267 |
| bb) Die Verfassungsrechtslage  | 267 |
| cc) Indirekt demokratische Legitimierung der Auflösung?  | 269 |
| dd) Völkerrechtlicher Kontext?   | 271 |
| c) Wissenschaftliche Positionen zur Frage des Referendums  | 272 |
| d) Ergebnis  | 274 |
| 2. Sonstige Fälle (Oder-Neiße-Linie, Walfischbucht, Homeland)  | 275 |
| VIII. Ungelöste territoriale Fragen, zu deren Klärung Referenden vorgeschlagen wurden  | 279 |
| 1. Das geplante Referendum in der Westsahara   | 279 |
| a) Die Entwicklung des völkerrechtlichen und politischen Status des Territoriums   | 280 |
| b) Rechtsüberzeugung der völkerrechtlichen Akteure im Hinblick auf ein völkerrechtliches Gebot zur Abhaltung eines Referendums | 284 |
| c) Präcedenzwirkung des Westsaharafalles für das postulierte Abstimmungsgebot  | 288 |
| d) Ergebnis  | 290 |
| 2. Neuere Forderungen nach Veranstaltung eines Referendums in Osttimor   | 292 |
| a) Zur Vorgeschichte und der Diskussion um ein Referendum  | 292 |
| b) Zum Verfahren der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts im Falle Osttimors   | 293 |
| 3. Das für 1998 geplante Referendum in Neukaledonien   | 296 |
| a) Zur Vorgeschichte des geplanten Referendums   | 296 |
| b) Völkerrechtliche Bewertung  | 296 |
| 4. Sonstige Fälle  | 297 |

|   |     |
|---|-----|
| IX. Mittelbar demokratisch legitimierte Gebietswechsel  | 303 |
| 1. Die deutsche Wiedervereinigung   | 303 |
| 2. Andere Fälle   | 306 |
| C. Subsumtion unter die Tatbestandsmerkmale eines völkergewohnheitsrechtlichen Satzes   | 309 |
| I. Objektives Element: allgemeine Übung   | 309 |
| 1. Verbreitung  | 309 |
| 2. Einheitlichkeit  | 310 |
| 3. Dauer  | 310 |
| III. Subjektives Element: Rechtsüberzeugung   | 312 |
| 1. Unbefriedigender empirischer Nachweis der Rechtsüberzeugung  | 312 |
| 2. Vermutung der Rechtsüberzeugung?   | 312 |
| D. Ergebnis der induktiven Prüfung  | 316 |
| <br>  |     |
| <i>Dritter Hauptteil</i>  |     |
| <i>Rechtssystematische Einbindung der Abstimmungspflicht</i>  | 319 |
| A. Das gebietsbezogene Referendum als Verfahren der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der Völker                                 | 321 |
| I. Zur Geschichte des Selbstbestimmungsgedankens  | 323 |
| 1. Ideengeschichtliche Wurzeln  | 323 |
| 2. Selbstbestimmung als allgemeines politisches Prinzip in der Völkerbund-Ära   | 324 |
| 3. Selbstbestimmung im Rahmen der Vereinten Nationen im Zeichen der Dekolonisierung   | 327 |
| 4. Ergebnis   | 327 |
| II. Zum gegenwärtigen Gehalt des Selbstbestimmungsrechts  | 328 |
| 1. Anerkannte rechtliche Geltung  | 328 |
| 2. Unterschiedliche konkrete Ansprüche als Ausprägungen des Selbstbestimmungsrechts   | 331 |
| 3. Ergebnis   | 335 |
| III. Auch einzelnen Gruppen (Minderheiten/Volksgruppen) innerhalb eines multinationalen Staates kommt das Selbstbestimmungsrecht zu | 335 |
| 1. Fragestellung und Begriffsklärung  | 335 |
| 2. Staatenpraxis  | 336 |
| a) Herkömmliche Haltung der Staaten   | 336 |
| b) Neueste Entwicklungen  | 337 |
| 3. Systematische Begründung der Geltung des Selbstbestimmungsrechts für Minderheiten  | 338 |

|   |     |
|---|-----|
| 4. Ergebnis   | 341 |
| IV. Die Reichweite des Selbstbestimmungsrechts der Volksgruppe im multinationalen Staat: Anspruch auf Abspaltung und Bildung eines eigenen Staates?                     | 342 |
| 1. Der rechtspolitische Rahmen  | 342 |
| 2. Völkerrechtliche Systematisierung der staatlichen Auflösungsprozesse   | 345 |
| 3. Ein Recht auf Sezession ist der völkerrechtlichen Regelung zugänglich  | 347 |
| 4. Die Festlegung materieller Sezessionsbedingungen ist problematisch   | 349 |
| a) Rudimentäre Bestimmungen in internationalen Dokumenten   | 349 |
| b) Rechtsprechung   | 353 |
| c) Staatenpraxis  | 354 |
| d) Beurteilung durch die Völkerrechtswissenschaft   | 355 |
| aa) Diskussion vor 1990   | 355 |
| bb) Neueste Diskussion  | 356 |
| 5. Vorteile eines verfahrensmäßigen Ansatzes  | 361 |
| 6. Ergebnis   | 363 |
| V. Die Bestimmung des kollektiven Rechtsträgers 'Volk'  | 365 |
| 1. Versuch der Festlegung abstrakter Kriterien  | 365 |
| a) Grundsätzliche Problematik eines kollektiven Selbstbestimmungsrechts   | 365 |
| b) Vielschichtigkeit der für das Selbstbestimmungsrecht relevanten Begriffe 'Volk' und 'Nation'   | 367 |
| c) Objektive oder subjektive Definition von 'Volk'?   | 369 |
| d) Gemischt objektiv-subjektive Definition  | 370 |
| e) Einwände gegen jede abstrakte Definition von 'Volk'  | 371 |
| 2. Bestimmung des kollektiven Rechtsträgers: Welche Gruppen innerhalb des Staates können sich auf ein Sezessionsrecht, das per Referendum zu realisieren wäre, berufen? | 373 |
| a) Die subjektive Selbstzuordnung als Kriterium der Stimmberechtigung verstößt gegen das völkerrechtliche genuine link-Erfordernis                                      | 373 |
| b) Träger des per Referendum zu realisierenden Rechts auf Sezession sind die Bewohner des betreffenden Gebiets  | 374 |
| 3. Ergebnis   | 375 |
| VI. Das Verfahren der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts  | 377 |
| 1. Aspekte des Verfahrens der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts neben der Frage des Referendums  | 378 |
| 2. Nähere Analyse von UN-Texten und Rechtsprechung zum Referendum als Verfahren der Selbstbestimmung  | 380 |

|  |     |
|--|-----|
| a) Einschlägige Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen   | 381 |
| b) Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs   | 383 |
| 3. Ergebnis  | 386 |
| <br>   |     |
| B. Selbstbestimmungsrecht und Demokratie   | 387 |
| I. Demokratische Staatsverfassung als Ausdruck des internen Selbstbestimmungsrechts?   | 388 |
| 1. Ideengeschichtlicher Hintergrund der gegenwärtigen Auslegung in der Praxis  | 388 |
| 2. Tendenzen in der Völkerrechtslehre  | 390 |
| 3. Systematische Überlegungen zur Möglichkeit der Gewährleistung von Demokratie durch das interne Selbstbestimmungsrecht   | 391 |
| 4. Ergebnis  | 395 |
| II. Die völkerrechtliche Geltung des Demokratieprinzips  | 396 |
| 1. Prinzipielle Erwägungen   | 396 |
| a) Irrelevanz der innerstaatlichen Ordnung für die zwischenstaatlichen Beziehungen?  | 396 |
| b) Gefahr der verbotenen Intervention  | 398 |
| c) Unklarheit des Demokratiebegriffs   | 399 |
| d) Weiterer Gang der Untersuchung  | 400 |
| 2. Vertragliche Normierung und Gewohnheitsrecht  | 401 |
| 3. Softlaw   | 404 |
| 4. Insbesondere: der KSZE-Prozeß   | 407 |
| a) Starke Betonung des demokratischen Prinzips   | 407 |
| b) Rechtswirkung der KSZE-Dokumente  | 410 |
| 5. Die internationale Praxis der Wahlbeobachtung   | 413 |
| 6. Möglichkeit der Erstarkung zum allgemeinen Rechtsgrundsatz im Sinne von Art. 38 Abs. 1 c IGH-Statut?  | 417 |
| 7. Ist eine völkerrechtliche Geltung des Demokratieprinzips in Anbetracht der tatsächlichen Verhältnisse weltweit theoretisch wünschenswert und Demokratie in naher Zukunft überall praktikabel? | 421 |
| a) Demokratie als theoretisch universales Ideal?   | 422 |
| b) Praktikabilität von Demokratie weltweit   | 425 |
| aa) Erhebliche Zunahme der Veranstaltung von Mehrparteienwahlen in der jüngeren Vergangenheit  | 425 |
| bb) Rechtliche und tatsächliche Rahmenbedingungen für das Funktionieren einer Demokratie   | 427 |
| 8. Positive Beurteilung der Herausbildung eines völkerrechtlichen Demokratieprinzips in Teilen der Völkerrechtswissenschaft  | 430 |
| 9. Ergebnis  | 431 |

|   |     |
|---|-----|
| III. Der Effektivitätsgrundsatz bei der Staatenentstehung und sonstigen Gebietsveränderungen  | 432 |
| 1. Anwendungsbereich und ratio des Effektivitätsprinzips in bezug auf territoriale Veränderungen  | 434 |
| 2. Effektivität als Wesensmerkmal des Staates   | 434 |
| 3. Die Relativierung des Effektivitätsprinzips durch andere Völkerrechtsgrundsätze  | 437 |
| a) Herkömmliche Ausnahmen vom Effektivitätsprinzip  | 437 |
| b) Effektivitätsprinzip, Selbsthilfe und Gewaltverbot   | 437 |
| c) Effektivitätsprinzip und Selbstbestimmungsrecht  | 440 |
| d) Prinzipielle Möglichkeit der Relativierung des Effektivitätsprinzips durch weitere Völkerrechtssätze, insbesondere durch ein Abstimmungserfordernis bei der Staatenentstehung  | 442 |
| 4. Die aktuelle legitimistische Anerkennungspraxis als Ausdruck der Relativierung des Effektivitätsprinzips durch den Demokratiedanken?   | 443 |
| a) Rechtsnatur und Rechtsfolgen der Anerkennung und der sogenannten Anerkennungsbedingungen   | 445 |
| b) Stellt die aktuelle Anerkennungspraxis eine neue Rechtsentwicklung dar?  | 448 |
| aa) Demokratieforderungen in der früheren Anerkennungspraxis  | 449 |
| bb) Neuartigkeit und Präzedenzwirkung der aktuellen Praxis  | 451 |
| c) Folgerungen aus der neuen Anerkennungspraxis für die Relativierung des Effektivitätsgedankens durch das Demokratieprinzip  | 453 |
| 5. Einwände gegen das Abweichen vom Effektivitätsprinzip  | 454 |
| 6. Ergebnis   | 457 |
| C. Folgerungen aus der völkerrechtlichen Entwicklung des Selbstbestimmungsrechts in Verbindung mit dem Demokratieprinzip sowie des Effektivitätsgrundsatzes für das Abstimmungserfordernis im Fall von Gebietsveränderungen | 458 |
| I. Pflicht zur Ausübung des externen Selbstbestimmungsrechts in einem demokratischen Verfahren?   | 458 |
| 1. Innere Widersprüche des Selbstbestimmungskonzepts  | 458 |
| 2. Folgerungen aus dem internen Selbstbestimmungsrecht beziehungsweise dem Demokratieprinzip für das Verfahren der Grenzfestsetzung   | 461 |
| 3. Demokratietheoretische Einwände gegen das Referendum als Selbstbestimmungsverfahren  | 465 |
| a) Unzulässige Bindung nachfolgender Generationen?  | 465 |

|   |         |
|---|---------|
| b) Fehlende Legitimationskraft eines einmaligen Referendums?  | 467     |
| c) Unzulässigkeit einer bloßen Mehrheitsentscheidung über die Grundlagen des Gemeinwesens?  | 469     |
| 4. Ergebnis   | 470     |
| II. Entscheidung über den Status eines Gebiets durch gewählte Volksvertreter anstelle eines Referendums   | 470     |
| 1. Rechtssystematische Bewertung der Fälle mittelbar demokratisch legitimierter Gebietswechsel  | 471     |
| 2. Positionen in der Wissenschaft   | 472     |
| 3. Ergebnis   | 473     |
| III. Schlußfolgerungen im Hinblick auf Existenz eines Abstimmungserfordernisses, Berechtigte und Verpflichtete der neuen völkerrechtlichen Regel, Bindungs Wirkung eines abgehaltenen Referendums | 474     |
| 1. Existenz eines völkergewohnheitsrechtlichen Gebotes zur Konsultation der Bevölkerung vor geplanten Gebietsveränderungen  | 474     |
| 2. Adressaten und Berechtigte des Zustimmungserfordernisses   | 475     |
| 3. Pflicht zur Umsetzung des Ergebnisses einer direkten oder indirekten Konsultation der betroffenen Bevölkerung  | 477     |
| IV. Völkerrechtliche Rechtsfolgen des Verstoßes gegen das Abstimmungserfordernis  | 477     |
| 1. Bisherige Staatenpraxis in Reaktion auf völkerrechtswidrige Gebietsveränderungen: die Nichtanerkennung   | 479     |
| a) Die Verweigerung der Anerkennung einer effektiven Gebietsveränderung macht diese nicht unwirksam   | 479     |
| b) Unwirksamkeit der völkerrechtswidrigen Gebietsveränderung eo ipso?   | 480     |
| c) Vorzugswürdig ist eine Unterscheidung zwischen Rechtswidrigkeit und Nichtigkeit  | 481     |
| 2. Rechtsfolge des Verstoßes gegen das Abstimmungsgebot: Rechtswidrigkeit der Gebietsveränderung und daraus folgende Nichtanerkennungspflicht   | 483     |
| 3. Ergebnis   | 485     |
| <br><i>Schlußteil</i>   | <br>487 |
| A. Anmerkungen zur politischen Diskussion um die Zweckmäßigkeit von Referenden  | 487     |
| I. Funktionen von Gebietsreferenden   | 487     |

|      |  |     |
|------|--|-----|
| II.  | Probleme, die grundsätzlich bei allen demokratischen Ent-    | 489 |
|      | scheidungsverfahren auftreten                                |     |
|      | 1. Negative Begleitumstände                                  | 489 |
|      | 2. Immanente Unzulänglichkeiten                              | 491 |
| III. | Zweifel an der Tauglichkeit des plebiszitären Verfahrens zur |     |
|      | Verwirklichung demokratischer Grundsätze                     | 494 |
|      | 1. Auszuscheidende Einwände                                  | 494 |
|      | 2. Einschlägige Einwände                                     | 495 |
| IV.  | Ergebnis   | 497 |
| B.   | Regeln für die Durchführung von Referenden                   | 498 |
| I.   | Völkergewohnheitsrechtliche Verfahrensregeln                 | 499 |
| II.  | Der Kreis der Stimmberechtigten                              | 502 |
|      | 1. Abstimmungsberechtigt sind grundsätzlich die Bewohner     |     |
|      | des betreffenden Gebiets.                                    | 502 |
|      | 2. Verlagerung der Problematik auf die Gebietsabgrenzung     | 504 |
|      | a) Äußere Gebietsgrenzen                                     | 504 |
|      | b) Innere Aufteilung des Abstimmungsgebiets                  | 505 |
|      | 3. Abstimmung auch im Reststaat, der von der Gebietsverän-   |     |
|      | derung betroffen ist?  | 506 |
|      | 4. Ergänzungen des Wohnsitzprinzips durch Legitimitätser-    |     |
|      | wägungen   | 508 |
|      | a) Stimmberechtigung auch gezielt Angesiedelter?             | 509 |
|      | b) Stimmberechtigung Geflohener und Vertriebener?            | 510 |
| III. | Ergebnis   | 511 |
| C.   | Ausblick   | 513 |
|      | <i>Zusammenfassung</i>                                       | 516 |
|      | <i>Summary</i>   | 529 |
|      | <i>Literaturverzeichnis</i>                                  | 541 |



