

重大人文社会科学新书文库

# 人权的国际保护与国际人权法

宋玉波 主编



中国三峡出版社

重庆市哲学社会科学规划重点资助项目  
“人权的国际法保护与霸权主义研究”的最终成果

# 人权的国际保护与国际人权法

宋玉波 主编

中国三峡出版社

图书在版编目(CIP)数据

人权的国际保护与国际人权法 / 宋玉波 主编. —北京: 中国三峡出版社, 2004. 12

(重庆人文社会科学新书文库)

ISBN 7 - 80099 - 496 - 1

I. 人... II. 宋... III. 理论集 - 中国 - 当代 IV. I267

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 12173 号

中国三峡出版社出版发行

(北京市海淀区太平路 23 号院 12 号楼 100036)

电话: (010)68218553 63202384

<http://www.e-zgsx.com>

E-mail: sanxiab@sina.com

中国人民解放军重庆通信学院印刷厂印刷 新华书店经销

2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷

开本: 850 × 1168 毫米 1/32 印张: 12

字数: 260 千 印数: 1 - 1000 册

ISBN 7 - 80099 - 496 - 1/I · 80 定价(全套): 100.00 元

本册定价: 20.00 元

# 重庆人文社会科学新书文库

顾 问：赖邦凡 罗中福

主 编：黄济人 徐塞声

副主编：余德庄 冉 庄 谭大樑

## 目 录

总序 .....	赖邦凡(1)
专家鉴定意见(一) .....	(3)
专家鉴定意见(二) .....	(5)
1 人权、人权的国际化与国际人权法 .....	(7)
1-1 人权概念的产生和发展 .....	(8)
1-1-1 古代社会“人权”的萌芽 .....	(9)
1-1-2 封建社会“权利”的异化形式 .....	(26)
1-2 人权理论的形成及其重大意义 .....	(28)
1-2-1 人权是天赋的或者说与生俱来的 .....	(29)
1-2-2 人人都是自由平等的,自由是享有 一切权利的前提 .....	(29)
1-2-3 人权是不可让与的,建立政府是为 保障人的权利自由 .....	(30)
1-3 马克思恩格斯对资产阶级人权理论的批判、 继承和发展 .....	(32)
1-3-1 人权是人不可剥夺的自然权利;但 也需要经过斗争才能实现 .....	(32)
1-3-2 人权是自然权利和公民权利的统一; 平等是重要的人权 .....	(33)
1-3-3 人权不能超出社会经济文化条件;权利 与义务应该一致 .....	(34)

- 1-3-4 主权属于人民;国家和法律都是为人而存在,而不是相反 ..... (35)
- 1-3-5 人权的理想形态是不需要“人权”;但社会主义离不开人权 ..... (37)
- 1-4 人权的国际化、国际保护与国际人权法 ..... (38)
  - 1-4-1 人权的国际化是由人权的性质和人对权利保障需求所决定的 ..... (38)
  - 1-4-2 战争催生了人权的国际保护 ..... (39)
  - 1-4-3 国际人权法的产生和发展是人权问题国际化的必须结果 ..... (39)
- 2 国际人权法的理论基础和基本原则 ..... (41)
  - 2-1 国际法上的人权问题 ..... (41)
    - 2-1-1 国际人权法的形成和发展 ..... (41)
    - 2-1-2 人权国际保护的概念解析 ..... (48)
    - 2-1-3 国际人权法是国际法的一个部门 ..... (53)
  - 2-2 国际人权法的理论基础 ..... (57)
    - 2-2-1 国际关系政治伦理学的视角:超越国界的人权责任 ..... (58)
    - 2-2-2 从核时代的核伦理学看国际人权法的理论基础 ..... (63)
  - 2-3 国际人权法的基本原则 ..... (69)
    - 2-3-1 权利与义务统一的原则 ..... (69)
    - 2-3-2 人权的不同内容统一和协调发展的原则 ..... (71)
    - 2-3-3 人权普遍性与特殊性相统一的原则 ..... (73)
    - 2-3-4 人权与主权相统一的原则 ..... (75)

3	国际人权法与当代世界:人权、主权、霸权 .....	(77)
3-1	人权国际化与强权政治的干扰 .....	(77)
3-2	国际人权与国家主权 .....	(83)
3-2-1	近代国际关系中的国际人权与国家主权 .....	(83)
3-2-2	现代国际关系中的国际人权与国家主权 .....	(90)
3.3	人权外交与霸权主义 .....	(98)
3-3-1	美国人权外交的形成和发展 .....	(98)
3-3-2	美国人权外交的实质:霸权主义 .....	(102)
4	国际人权法的法律体系 .....	(108)
4-1	早期国际法中的人权保护 .....	(108)
4-1-1	少数者的人权保护 .....	(108)
4-1-2	禁止奴隶贸易和废除奴隶制度 .....	(112)
4-1-3	战争法上的人道主义规则 .....	(114)
4-1-4	劳工的国际保护 .....	(117)
4-2	《联合国宪章》和《世界人权宣言》 .....	(119)
4-2-1	《联合国宪章》和《世界人权宣言》 的人权保护宗旨 .....	(119)
4-2-2	《联合国宪章》和《世界人权宣言》 的基础地位 .....	(122)
4-3	1966年两项人权公约 .....	(125)
4-3-1	1966年两项人权公约的背景 .....	(125)
4-3-2	1966年两项人权公约的核心地位 .....	(128)
4-4	特殊群体的国际人权保护文件 .....	(129)
4-4-1	禁止并惩治针对种族的犯罪的公约 .....	(129)

4-4-2	废除奴隶制公约 .....	(130)
4-4-3	禁止强迫劳动公约 .....	(130)
4-4-4	保护被拘留或监禁者的权利的国际 公约和文件 .....	(130)
4-4-5	移民、难民与无国籍人地位公约 .....	(131)
4-4-6	保护妇女权利公约 .....	(132)
4-4-7	保护儿童权利公约 .....	(132)
4-4-8	战时人权保护公约 .....	(133)
4-5	区域性人权保障制度 .....	(134)
4-5-1	欧洲人权公约及其保障制度 .....	(134)
4-5-2	美洲人权文件及其保障制度 .....	(136)
4-5-3	非洲人权文件及其保障制度 .....	(137)
4-5-4	亚洲人权文件及其保障制度 .....	(139)
5	国际人权法的主要内容 .....	(140)
5-1	国际人权法中的基本人权 .....	(140)
5-1-1	第一类人权:公民和政治权利 .....	(140)
5-1-2	第二类人权:经济、社会和文化权利 .....	(142)
5-1-3	第三类人权:生存和发展等集体人权 .....	(144)
5-2	特殊群体的人权保护内容 .....	(149)
5-2-1	禁止种族歧视、种族隔离和种族灭绝 .....	(150)
5-2-2	废除奴隶贩卖、奴隶制及类似制度与习俗 .....	(150)
5-2-3	被拘留或监禁者的权利保护 .....	(151)
5-2-4	妇女、儿童的权利保护 .....	(152)
5-2-5	无国籍人和难民的权利保护 .....	(155)
5-2-6	战时人权保护 .....	(157)



5-3	国际人权机构及国际人权法的监督保障制度 .....	(162)
5-3-1	国际人权机构 .....	(162)
5-3-2	国际人权法的监督保障制度 .....	(168)
5-4	区域性人权保护的主要内容 .....	(171)
5-4-1	欧洲人权文件 .....	(171)
5-4-2	美洲人权文件 .....	(172)
5-4-3	非洲人权文件 .....	(175)
5-4-4	亚洲人权文件 .....	(175)
6	国际人权法的效力根据 .....	(178)
6-1	国际人权法效力的内在根据 .....	(178)
6-1-1	国际人权法所调整的法律关系具有 特殊性 .....	(178)
6-1-2	国家在国际人权法中的国内义务及其产生的内在 根据 .....	(179)
6-1-3	国家在国际人权法中的国际义务及 其内在根据 .....	(182)
6-1-4	个人在国际人权法中的地位 .....	(187)
6-1-5	人民通过国家对自己的权利再转让的 制约因素 .....	(189)
6-2	国际人权法效力的法理根据 .....	(192)
6-2-1	国际法效力的法理学根据概述 .....	(193)
6-2-2	国际人权法的效力与尊重主权和互 不干涉内政的国际法原则 .....	(194)
6-2-3	缔约国之间权利义务的承担源于对 国际人权条约的接受 .....	(195)

6-2-4 缔约国之间权利义务源于国际人权条约中的强制性规范 .....	(198)
6-3 国际人权法效力根据的实证分析 .....	(201)
6-3-1 《联合国宪章》人权条款的法律效力 .....	(202)
6-3-2 《世界人权宣言》的法律效力 .....	(203)
6-3-3 国际人权两公约的法律效力 .....	(206)
6-3-4 专门性国际人权公约的法律效力 .....	(208)
7 国际维和行动中的人权保护 .....	(211)
7-1 国际维和行动及其政治法律问题 .....	(211)
7-1-1 联合国维和行动的产生和发展 .....	(211)
7-1-2 联合国维和行动的類型 .....	(216)
7-1-3 联合国体系外的国际维和行动 .....	(217)
7-1-4 国际维和行动的政洽法律问题 .....	(219)
7-2 国际维和行动与人权的国际保护 .....	(231)
7-2-1 人权的国际化对国际维和行动的影晌 .....	(231)
7-2-2 联合国维和行动中的人权保护 .....	(232)
7-2-3 区域组织维和行动与人权的国际保护 .....	(235)
7-2-4 大国维和行动与人权的国际保护 .....	(239)
7-3 联合国维和行动的出路 .....	(241)
7-3-1 必须改善和加强联合国在维和行动中的核心地位 .....	(241)
7-3-2 恪守中立、公正原则 .....	(242)
7-3-3 联合国维和行动亟需大国更多的支持与合怍 .....	(243)

8	个人侵犯人权的国际责任及其追究 .....	(244)
8-1	应受国际法制裁的侵犯人权的国际罪行 .....	(244)
8-1-1	非法剥夺个人的生命权和严重威胁个 人人身安全的行为 .....	(245)
8-1-2	非法剥夺或严重侵害个人的人格权和 人身自由权的行为 .....	(249)
8-1-3	非法剥夺或严重侵害个人平等权的行为 .....	(251)
8-2	对严重侵犯人权的个人进行国际审判的 历史发展 .....	(253)
8-2-1	第一次世界大战以前 .....	(253)
8-2-2	第一次世界大战以后 .....	(255)
8-2-3	二战后所进行的历史性审判 ——东京审判和纽伦堡审判 .....	(257)
8-2-4	二战后的现代国际法时期 .....	(263)
8-3	国际法上对侵犯人权的个人实施制裁的新趋势 .....	(269)
8-3-1	国际刑事法院的成立 .....	(269)
8-3-2	对其他侵犯人权的个人进行制裁的新趋势 .....	(271)
9	追究国家侵犯人权的责任:制裁与干涉 .....	(274)
9-1	追究国家责任的法律依据 .....	(274)
9-1-1	追究国家责任的国际法依据 .....	(274)
9-1-2	制裁与干涉的国际法依据 .....	(278)
9-2	实施制裁与干涉的程序及实践 .....	(281)
9-2-1	国家责任的认定 .....	(281)
9-2-2	决定制裁与干涉的程序 .....	(286)
9-3	制裁与干涉的限制 .....	(295)

---

9-3-1	关于限制制裁的探讨 .....	(295)
9-3-2	干涉的合法性问题 .....	(297)
9-3-3	对干涉的限制 .....	(298)
9-3-4	区域性国际组织实施干涉行动之限制 .....	(303)
10	人道主义干涉与国际人权法 .....	(305)
10-1	人道主义问题的历史脉络 .....	(305)
10-2	“人道主义干涉”的理论渊源及典型案例 .....	(308)
10-3	人道主义干涉的价值观基础 .....	(314)
10-4	人道主义干涉的合法性问题 .....	(318)
10-5	人道主义干涉与霸权主义 .....	(327)
10-6	经济全球化与国际人道主义法的新发展 .....	(331)
10-7	冷战结束以来的“人道主义干涉”及其评价 .....	(335)
10-7-1	人道主义干涉的演变、模式及 新趋势 .....	(337)
10-7-2	过去十年人道主义干涉的主要问题 .....	(340)
10-7-3	解决人道主义危机的可能性方法 .....	(343)
后记	.....	(348)

## 总 序

《重庆人文社会科学新书文库》即将出版问世了。在此,我代表重庆市社会科学界向编辑出版新书文库的同仁表示衷心的感谢!

20多年来,我国的经济、社会生活发生了翻天覆地的变化,科学、文化事业日趋繁荣和发展。人文社会科学在经历了十年“文化大革命”的沉寂之后,亦伴随着改革开放和社会主义现代化建设的进程赢得了空前的发展,学科建设成效斐然,学术研究成果累累,科普读物和各类作品接连应时面世,特别是许多人文社科研究成果在经济和社会发展中广泛应用,产生了很好的社会效益,有力地推进了我国政治、经济体制改革,有力地推进了我国社会的全面发展与进步。

重庆的人文社会科学事业这些年也取得了有目共睹的成绩。从扩大企业自主权到建立现代企业管理制度,从建设社会主义物质文明、精神文明到与建设社会主义政治文明并举,从加快重庆地区经济发展到三峡移民和库区建设开发,以及新兴直辖市的发展战略……,我市广大人文社会科学工作者潜心研究,不辍耕耘,推

出了一部部专著作力作,撰写了大批调研报告和改革方案,发表了大量有质量有影响的论文,出版了一批社会急需的科普、教辅、文学作品。人文社会科学专家学者的劳动及其成果,越来越受到人们的尊重,得到社会的认可。然而,人文社会科学的发展当前也还存在诸多不尽如人意之处,如对基础学科发展重视不够;投入仍显不足;出版难的问题还没得到根本解决;社科普及读物的编辑出版工作还很薄弱等等。这些状况的存在制约了人文社会科学作用的充分发挥,不利于调动专家学者的积极性创造性,不利于人才的培养发现和成果的应用推广。

为对事业发展有所补益,尽力给全市社科界专家学者出版成果提供一个新的平台,重庆市社会科学界联合会和重庆市作家协会特意联合推出《重庆人文社会科学新书文库》,用于推荐出版学术专著、科普读物、文艺作品等,以满足人们对人文社会科学知识和理论日益增长的需要,并为党和政府民主科学决策提供参考。

我们藉此将作者心血和智慧的凝结展现于世,使读者开卷获得有益的启迪。同时,希望广大专家学者继续坚持“二为”方向和“双百”方针,推出新的科研成果,积极为全面建设小康社会做出更大的贡献。

赖邦凡

二〇〇三年十二月十九日于重庆

## 专家鉴定意见(一)

由青年学者宋玉波教授领衔完成的《人权的国际保护与国际人权法》书稿,是一部成功的学术专著。人权的国际保护是当代全人类共同高度关注的大问题;国际人权保护依赖于国际人权法的完善和切实实施。而作为国际法一个分支的国际人权法尚在发展之中,对它的研究并不很充分,国内的研究起步更晚。更何况,这个问题本身涉及的事物是那么广泛而错综复杂,必须将国际人权问题放在整个国际关系与国际法的宏观环境下去分析研究,从历史的、现实的、横向的、纵向的多个角度去探索。这样一种跨学科的研究,难度颇大,需要研究者具备广泛深厚的学识和大胆的开拓精神。而摆在我们面前的这份成果很好地回答了这个问题。具体地说,该成果有以下主要成就和特点:

一、资料运用娴熟。当今世界,人权及人权的国际法保护错综复杂,极其敏感,无论是理论的探讨,还是实证的分析,都绝非易事。而作者却能纵横古今,对丰富的资料、大量的信息认真取舍,比较分析,增加了对问题的说服力,体现了作者娴熟运用资料的能力和深厚的理论功。

二、论述充分,逻辑清晰。作者始终牢牢把握人权理论、人权的国际化与国际人权法理论、规范体系和实际应用这一主线来进行体例设计和具体论述,突出国际人权法的理论、规范与实践的融会贯通,便于读者从整体上把握国际人权法在世界范围内保障人的尊严和自由,维护世界和平、促进文明进步的意义。

三、观点独到,思想深邃。作者在一系列根本性问题上提出了独到的见解。譬如人权概念产生于人的尊严和权利自由受到蔑视和践踏的现实;人权国际化源于先发达的资本主义国家干涉他国内政,却最终在客观上引发了人们对国际人权保障的思考,从而有利于促进和保障人权;国际人权法的效力根据源于各国人民主权的再度出让;国际人权法的实施应以和平的方式为主;人权原则与国家主权的根本价值都在于有效地保障人权;对严重侵犯人权的个人进行国际审判问题的看法,等等,都是作者们深邃思考的结果。

四、学术视野开阔。本书是一部跨学科的成果;涉及的领域包括政治学、法哲学、国际法学、国际关系学、伦理学和人权理论,一般都相当难于把握。而作者却能在众多学科的交叉中游刃有余,以马克思主义唯物史观为指导,科学、理性、严谨地分析论证各种相关的问题;对国际人权法的发展历程中的不同观点,具体案例的评析,包括对某些西方国家以“人权”为幌子,行干涉他国内政、推行霸权主义之实的言行的评析,都是有理、有据、有力而有分寸的。这些充分体现了作者们站在一定的理论高度,能以开阔的视野把握复杂的学术问题的能力。

当然,本课题的研究还是初步的,有些思考,个别的论点和结论不很成熟,对有些问题的理论分析有待于进一步加深。金无足赤。能有如此成果,已属难能可贵。相信作者以此为起点,会在此领域的研究中有更加上乘的论著提供给读者。

李 权

西南政法大学法理学教授

2004年6月20日



## 专家鉴定意见(二)

国际人权法是战后形成的。它的理论、法规和实践都在发展中。但至今系统论述人权的国际化与人权的法律体系的专门著作还很少,因此,宋玉波教授主编的《人权的国际保护与国际人权法》是很值得欢迎的。就全书的内容看,各章节叙述详尽,立论充分,反映了该领域传统的观点和最新的发展。读过此书,我认为有以下几个显著的特点:

一、主题鲜明,观点正确。此著作紧紧围绕国际人权法的理论、规范体系和实践进行研究和阐释,资料的取舍,论述的切入点及论述的过程,都紧扣主题,将国际人权法的产生和发展与人类社会的文明进步密切联系起来进行考察;将国际人权法律体系的形成及其具体应用与人类自身的发展和国际关系格局的演变结合起来进行探讨,因而往往能够得出符合客观实际的结论,体现了作者驾驭复杂学术问题的能力。

二、治学严谨,视野开阔。该书从体例设计、术语的使用和资料的引用,都注意准确性、逻辑性和可靠性,体现了作者严谨的治学态度。书中无论是对理论问题的探讨,还是对具体案例的分析,作者都坚持把具体的发生发展的小环境与相关国家(地区)乃至国际大背景结合起来进行研究考察,体现了作者开阔的视野。

三、思想深刻,创见迭出。书中提出了不少颇有见地的理论观点,如对中国传统文化思维中的人权内涵的探讨,对西方人权理念的古希腊渊源追溯,对现代国际人权法发展的趋势的分析,尤其是