



世界人权丛书

顾问：赵启正 高秋福

中美关系中的 人权问题

董云虎 主编
李云龙 著



新华出版社

世界人权丛书

中美关系中的人权问题

李云龙 著

新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中美关系中的人权问题/李云龙著. - 北京: 新华出版社,
1998.10

(世界人权丛书/董云虎主编)

ISBN 7-5011-4242-4

I. 中… II. 李… III. 人权-影响-中美关系
IV. D822.371.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 29605 号

世界人权丛书
中美关系中的人权问题
李云龙 著

*

新华出版社出版发行
(北京宣武门西大街 57 号 邮编: 100803)
新华书店经销
新华出版社激光照排中心照排
新华出版社印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 7.625 印张 181 千字
1998 年 10 月第一版 1998 年 10 月北京第一次印刷
ISBN 7-5011-4242-4/D·677 定价: 17.00 元

编者的话

今年是联合国《世界人权宣言》发表 50 周年。联合国、世界各国和众多的人权组织都已经并将继续举行各种纪念活动。中国也将举办各种形式的纪念活动，评价《世界人权宣言》的历史地位和作用，展示中国人民为维护和促进人权所作的努力和取得的成就，探讨面向新世纪的世界人权事业。作为从事人权研究的理论工作者，我想，最好的纪念莫过于以积极的努力推动我国的人权理论建设，促进人权概念和理想的普及，从而为我国跨世纪的人权建设作出自己的贡献。这就是我和我的同仁组织编写《世界人权丛书》的初衷。

50 年前通过的《世界人权宣言》是人类历史上第一个真正世界性的《人权宣言》。尽管在此之前美国的《独立宣言》和法国的《人权和公民权宣言》也都曾以“全人类”的名义说话，但是，它们所宣布的“人权”在理论上和事实上都是西方资产阶级的权利，或者说充其量是白种男人的权利。正因为如此，当时的“人权”曾与种族主义、殖民主义长期共存而并不被《宣言》起草者认为有任何矛盾之处。而《世界人权宣言》则是在

两次世界大战后一大批殖民地已经获得独立成为有组织的国际社会平等一员的背景下由联合国制订的。它所宣布的“人权”也是包括殖民地和附属国人民在内的真正世界性的人权，是“不分种族、性别、语言或宗教”的全人类的人权。因此，《世界人权宣言》的最大的历史功绩，就是开创了维护和促进人权和基本自由的世界历程，唤起了世界人民对人权理想的追求，鼓舞了殖民地、附属国人民反帝、反殖和反对种族主义的斗争，使得战后上百个国家获得独立、十几亿人获得解放。饱受帝国主义、殖民主义压迫的中国人民的翻身解放，占世界人口 1/4 的中华民族的独立，是这股世界进步潮流的最具世界历史意义的成果。因此，我们中国人民纪念《世界人权宣言》发表 50 周年，具有特别的意义。

50 年过去了，世界人权发生了重大的变化。人权问题已成为国际社会普遍关注的重大问题。联合国系统先后通过了数十项国际人权公约、议定书、宣言、决议等，亚、非、欧、美等各大洲也都通过了不少区域性的人权文书，世界各国的宪法几乎都载入了人权内容。在这一过程中，人权概念得到了重大的发展。除了传统的公民、政治权利和《世界人权宣言》首次确认的经济、社会、文化权利之外，关系到占人类大多数的发展中国家根本利益的生存权、民族自决权、发展权等集体人权也得到了国际社会的确认。此外，妇女的人权、儿童的权利和少数民族的权利也得到了世界的普遍关切和重视。现在，人权已成为国际法的一项重要内容，许多学

者甚至认为已经形成了国际法的一个重要分支即国际人权法，它以《联合国宪章》的人权条款为基础、以国际人权公约为主体，包括各种具有法律效力的国际人权文书。人权更是国际政治的一项重要内容。它不仅是国际间合作与对话的一个重要领域，也是国际政治斗争的一条重要战线。过去人权是东西方冷战的一个主题，冷战结束后则成为南北对抗的一项重要内容。有的国家把人权作为实现其国际战略的工具，如美国等西方国家推行的“人权外交”；有的则以此作为维护和争取自身合法权利的武器，如广大发展中国家进行的反帝、反殖、反霸和反对干涉内政的斗争。在冷战后出现的南北人权对垒中，有两件事特别引人注目：一是以东亚国家为主体的亚洲国家在人权问题上对西方的“人权外交”和人权观说“不”；一是中国在发展中国家支持下与以美国为代表的西方国家围绕人权问题展开的激烈斗争，特别是中国与美国之间的较量以及由对抗走向对话的历史性转折。世界人权所发生的这一切，都是人们所普遍感兴趣的，也都是值得深入研究和探索的课题。介绍和研究这一切正是《世界人权丛书》的主旨。

研究国际人权的历史、理论与现实，观察世界人权的风云变幻，是为了中国的人权事业。人权问题多年来是我国对外斗争的一个焦点。自 80 年代末以来，我国与美国等西方国家围绕人权问题进行了尖锐的斗争。虽然这场斗争目前已由过去的直接对抗走向对抗与对话并存但以对话为主的阶段，但由于社会制度、意识形态和

价值观念的不同，我们与美国等西方国家的人权斗争将是长期的、复杂的。为了在这场斗争中立于不败之地，我们需要分析总结这场斗争的深刻的国际原因，研究国际形势和国际人权理论与实践的深刻变化。

人权也是我国改革开放和社会主义现代化建设的基本目标。我国的经济建设、民主法制建设和精神文明建设，说到底都是为了造福于人民，满足人民日益增长的物质文化需要，使人民享有充分的人权，实现全面自由的发展。江泽民同志在党的十五大提出了“依法治国，建设社会主义法治国家”的要求，强调“共产党执政就是领导和支持人民掌握国家的权力，……保证人民依法享有广泛的权利和自由，尊重和保障人权”，这就明确地将保障人权和依法治国作为共产党执政的基本治国目标和方略纳入到了跨世纪的发展战略之中。而要实现享有充分人权的崇高目标，就必须立足中国，面向世界，吸收古今中外一切优秀的文化成果和各种有益的经验。我们组织编写《世界人权丛书》的目的之一，正是放眼世界，纵论古今，将人权纳入人类的整个事业之中，将中国放到世界的背景之中，为建立中国自己的人权理论添砖加瓦，为我国的对外斗争和人权建设提供理论支持。

《世界人权丛书》第一批共6本。第一本为《中国人权白皮书总览》，汇编了1990年以来我国国务院新闻办公室发表的10个有关人权的白皮书。这10份白皮书是近10年来我国对外人权斗争的主要理论成果，也是

对中国政府和人民为维护 and 促进人权所做的努力和所取得的成就的全面、科学的总结。在一定意义上说，它也比较集中地体现了我国理论界近 10 年来在人权问题上的研究成果。在我国对外人权斗争进入新的阶段的时刻，将它们汇编出版，对于向国外说明中国的人权状况和对国内进行人权教育都具有重要的价值。第二本是《平等 自治 发展——中国少数民族人权保障模式》，它将中国的少数民族政策放到国际的背景中来考察，系统地论述了中国政府在维护和促进少数民族平等和发展权利方面的成功经验和特点。第三本为《中美关系中的人权问题》，它集中论述了人权问题对中美关系的影响、中美人权论争的演变过程、中美围绕人权问题斗争的长期性和中美就人权问题从对抗走向对话的必然性。第四本为《东方人看人权——东亚国家人权观透视》，它集中论述的是近年来为世界所广泛关注的东亚国家的人权观，全书比较系统地论述了以东亚国家为主体的亚洲人权观的产生背景、基本内容及其在国际人权领域的地位和影响。第五本为《妇女与人权》，它以近年来为国际社会所确认的“妇女人权”概念为视点，考察了世界各国人民为争取和实现男女平等权利所作的努力、所取得的成果及其在面向新世纪的过程中的前途与命运。第六本为《从国际法看人权》，它论述了人权问题进入国际关系领域以来的发展过程，阐述了国际人权法和国际人权概念的基本内容、围绕人权问题的国际斗争、人权问题在国际关系中的地位与作用以及各国为维护人权应坚

持的原则等国际人权领域普遍关注的问题。《丛书》力求秉持客观、全面的原则，追求较持久的学术价值。能否达到预想的目的，尚需接受读者的检验和时间的考验。

组织编写出版《世界人权丛书》，是在我国已有研究成果的基础上，力图将人权理论研究引向深入的一种探索和尝试。由于本人的水平所限，《丛书》中难免存在这样那样的欠缺甚至错误，欢迎读者不吝赐教。

本套《丛书》的出版，要归功于新华出版社社长邱永生同志的大力支持和各书责任编辑的高度的责任感。邱永生同志不仅与我一起策划了本套《丛书》，而且自始至终亲自抓《丛书》的编辑出版工作。没有他和各位责任编辑的杰出的工作，《丛书》是难以以今天的面貌与读者见面的。在此，谨向他们一并致以衷心的感谢！

董云虎

1998年9月30日于中央党校

目 录

编者的话	董云虎	I
第一章 中美人权问题的由来和发展		1
一、人权是细枝末节问题 (1972 - 1989)		1
二、僵持的局面 (1989 - 1992)		6
三、人权问题支配下的中美关系 (1993 - 1996)		14
四、人权作用的下降 (1996.7 - 1998)		23
第二章 人权与制裁		30
一、制裁的概念		30
二、美国对华制裁的内容		33
三、美国对华制裁的执行情况		36
四、制裁无助于人权状况的改善		46
第三章 最惠国待遇与人权		53
一、第一次辩论		54
二、第二次辩论		57
三、有条件给予中国最惠国待遇		61
四、人权与最惠国待遇“脱钩”		66
五、几点分析		70
第四章 人权与西藏、劳改产品出口和计划生育		77
一、西藏问题与人权		77

◎ 中美关系中的人权问题

二、劳改产品向美国出口的问题	90
三、计划生育与人权	98
第五章 中美在人权问题上的分歧	103
一、中美两国在人权观上的分歧	103
二、政治制度问题上的分歧	105
三、政治权利	106
四、司法过程中的人权	108
五、劳工权利	113
六、宗教自由	114
七、计划生育	115
八、儿童	117
九、个人的人身权利	118
十、少数民族	119
十一、西藏	120
十二、中美人权分歧的核心	122
第六章 联合国人权委员会上的对抗	127
一、联合国人权委员会	127
二、中美两国的七次较量	129
三、中美两国人权会斗争分析	146
第七章 克林顿政府的对华人权政策	152
一、克林顿政府初期的对华人权政策	152
二、新的人权战略	162
三、台湾的杠杆作用	171
四、走向对话与合作：美国对华人权政策的新变化	175
第八章 中美人权对话	182
一、中美人权对话的开始	182
二、困难的时期	192
三、走向合作	197

四、对话是解决中美人权问题的唯一途径·····	201
第九章 中美人权问题的实质 ·····	208
一、中美人权问题反映了两国政治制度的对立·····	208
二、中美人权问题反映了两国国家利益的差异·····	210
三、中美人权问题反映了两国社会发展水平的差异·····	214
四、中美人权问题反映了两国文化传统的重大区别·····	217

第一章 中美人权问题的 由来和发展

一、人权是细枝末节问题（1972—1989）

中国和美国之间的关系，从来都是实实在在的物质关系。中华人民共和国建立之初，中美两国在朝鲜进行过一场面对面的搏杀；60—70年代，中美两国又在越南进行了长期的对抗；在台湾海峡，中国同美国的对峙具有充分的象征意义。在这段时间内，刺刀和炮弹是两国间交流的使者，战机和军舰是两国来往的手段。在中美两国互为敌手的情况下，根本没有人权这类问题的地位。

美国总统尼克松于1972年对中国的访问，开辟了中美关系的新纪元。中美两国结束了敌对状态，并在共同抵抗苏联扩张主义政策方面结成了某种形式的战略“联盟”。在中美新关系中，浪漫主义和理想主义都退到后面去了，只有共同利益走上了前台。两国间最重要的共同利益就是遏制苏联的扩张。苏联在中苏边界陈兵百万的形势给中国西部和北部边界带来了沉重的压力；苏联的强大军事力量时时威胁着中国的生存。苏联在欧洲部署的常规和非常规军力均已超过美国，苏联的军事优势已经形成。中美两国的接近，使得国际战略态势发生了根本性的变化。中国排

除了两面作战的风险，得以专注于西部和北部的防务；美国也有了从亚洲冲突地区抽身的可能，以便集中全力保卫西欧。这是一项战略杰作：中美战略合作使苏联陷入了腹背受敌的境地。中美两国都获益很大。这种以共同利益为基础的新型关系在 1972 年中美《联合公报》中得到了确认。《公报》确认中美两国的社会制度和对外政策有着本质的区别，并且用很长的文字分别表述了各自的外交政策原则及在亚洲的利益。两国建立关系的基础在于两国具有共同利益，或者说两国的利益有重合之处。可以设想，如果尼克松来北京时向中国提出改善人权的要求，他会得到什么样的回答。由于当时中国在经济上同美国没有多少联系，中国处在一种相当自主、相当主动的地位上。

在整个 70 年代，中美关系中的主导方面始终是遏制苏联扩张主义这个头等战略问题。与此相比，其他问题都显得微不足道了。美国总统卡特特别重视人权问题，他是“人权外交”的主要倡导者。即使这样一位大张旗鼓地对苏联东欧及拉美地区推行人权的总统，在同中国交往时也很少提及人权问题。据卡特政府时的美国国家安全顾问布热津斯基说，在邓小平访美时，卡特为了表示对人权的关心，曾经请邓小平对中国人移居国外问题采取灵活态度。邓小平回答说：“好。我们可以让他们走，你们准备接纳一千万人吗？”^①这个插曲可以说是中美在人权问题上的小小的交锋。

中美关系的改善推动了美苏关系的改善，美国利用中国砝码迫使苏联走上缓和之路。到 80 年代，中苏关系也度过了最坏时期，向着缓和的方向发展。美国政府判断，中国的战略地位下降，美国不像从前那样急切地需要中国了。中美战略关系仍然存在，但已经不像从前那样具有压倒一切的重要地位了。随着中国的开放，随着两国人民交往的增多，美国人对中国的了解越来越多。美国许多对中国“文化革命”持同情态度的记者和青年学生

在访问中国之后表示失望，因为中国并未实现“文化革命”提出的理想。^②美国国内的保守势力一贯反对中国的社会制度和意识形态。一旦苏联的威胁减轻了，他们就会重新强调中国的社会主义性质，并推动美国国内和国外的力量反对中国的社会制度。在这种情况下，中美之间开始出现人权问题。1982年7月，中国网球选手胡娜前往美国参加国际网球比赛。美国政府纵容一小撮人与台湾分子勾结，对她进行诱骗、胁迫，使她滞留美国。1983年4月4日，美国政府宣布给胡娜提供“政治庇护”。中国政府向美国提出了严正抗议。^③“胡娜事件”是两国建交后第一起涉及“政治庇护”的事件，也是在两国关系中第一次提出人权问题。这件事发生在以极端反共著称的里根总统执政时期，应该说是意味深长的。

美国在80年代提出的另一人权问题是中国的计划生育政策。1985年9月，美国国际开发署声明，由于联合国人口活动基金在中国的活动“支持或参与执行强制性堕胎或节制生育的计划”，因此从它应提供的基金中扣除1000万美元。这笔钱相当于人口活动基金援助中国计划的数目。以后，美国连年以此为由，扣除它应向人口活动基金提供的资金。中国外交部发言人发表谈话，对美国歪曲中国的人口政策表示强烈不满。1986年8月1日，美国众议院外交委员会通过一项决议，要求中国“改善”人权，攻击中国的计划生育，说如果中国“保证尊重家庭的不可拆散”，中美关系就可以改善；决议还要求中国保证新闻、宗教信仰、集会、游行等自由，保证正当的法律程序。这已经涉及了美方后来一再提及的人权问题的主要内容了。

西藏问题是美国这一时期提出的又一人权问题。1987年6月18日，美国众议院通过了关于中国人权问题的修正案和关于中国在西藏侵犯人权的修正案。前一修正案称，中国领导应当采取必要的步骤去建立一个更加民主的社会，一个实行保护所有在

那个国家生活的人的基本人权和自由、实行开放的政治体制的民主社会。后一修正案则称，中国在西藏大规模侵犯人权，杀害藏人，破坏西藏文化遗产，镇压藏人用和平方式表达宗教信仰和政治信仰的活动，并规定，美国应当敦促中国政府对达赖喇嘛作出的进行建设性对话的努力采取相应的行动，美国总统应当指示美国官员更加关注西藏人民的忧虑，同所有关心西藏侵犯人权的人密切合作，以便寻求美国政府和人民能为之效力的领域。这是美国涉及中国人权的第一项立法。中国政府提出强烈抗议。^④

这些人权问题同中美之间战略上的共同利益相比，太不足挂齿了。正如邓小平在会见日本前外相樱内义雄时所说的那样，“网球运动员问题，是细枝末节问题。”^⑤不过，随着苏联威胁的减弱，这些细枝末节的问题仍然有可能发展成主导中美关系全局的问题。所幸的是，中国国内形势的发展为中美关系提供了另一根坚实的支柱。这根支柱足以弥补因中美战略关系下降给中美关系带来的损失，并遏制了人权问题的作用。众所周知，中国结束文化大革命的混乱局面后，开始回到以经济建设为中心的轨道，提出对内进行经济改革和对外进行开放的方针。中国逐步改变计划经济体制，向市场经济体制靠拢。中国否定了文化大革命以及建国以来一系列极“左”的做法，提出了建立民主和法制国家的要求。随着中国改革开放的深入发展，中美之间的经贸关系和文化交流有了长足的发展。中国的改革开放一方面为美国提供了同中国进行经济合作的历史性机会，另一方面也使美国人产生了影响中国政治发展的期望。这样，美国在对中国的看法上持一种肯定和善意的立场。“政治和经济改革为美国的贸易和投资造成了一种比较有希望的环境，为学术和文化交流提供了更多的机会，同时还缩小了人权问题上的潜在分歧。此外，它还重新激起了美国人长期以来怀有的一种兴趣，即促使中国接受美国的价值观，按照美国的办法重新铸造中国的经济和政治制度。同样的事情，

在中国人看来是促进他们国家社会主义改革的一种伙伴关系，而美国人则认为是鼓励中国政治和经济自由化的一种努力。”^⑥中国的改革开放对维持中美关系具有至关重要的作用。诚然，中美之间共同的战略利益到 80 年代中期依然相当重要，但中国的改革开放事业使中美两国找到了更大的共同利益。美国人在中国改革事业中看到了战略利益（中国是社会主义国家改革步伐最快的国家）、商业机会（中国改革开放扩大了对外经贸联系，允许外国在华投资）和自由民主的希望（中国向民主法制国家迈进和进行政治体制改革）。至此，中国的改革开放事业成了中美关系的重要基础，其重要性超过了两国在遏制苏联扩张主义方面的共同利益。中国推进改革开放事业和民主法制建设的目的是巩固、完善和发展社会主义制度，美国的目的则是把中国引向西方式的自由民主社会。中美两国虽然在中国改革开放的目的上有区别，但在具体推进中国改革开放的行动中却有极高的一致性，两国在技术层面的一致是两国共同利益的基础。在美国看来，中国虽然仍然是共产党国家，但中国的共产党不同于苏联东欧的共产党，是比较“可爱的”共产党人。对中国发生的事情，美国人大多从积极的方面进行解释和理解。中国正在迅速进步，积极的方面是主流。中国发生的变化符合美国道德和价值观念，美国应予以支持。在这种观点指导下，美国人实际上对美国有些人提起中国人权问题视而不见，相信这些问题随着中国的发展自然会得到解决。

不过，人权问题始终是中美关系下面的一股暗流。到 1989 年初，这一点表现得更加明显。1989 年 2 月，美国新任总统布什访华，并在长城饭店为中国领导人举行了答谢宴会。美方事先未同中国政府商量，就私自邀请方励之夫妇出席宴会，以便提高方励之的地位，扩大他的影响，为搞自由化的人打气。中国政府反对这种做法，并采取措施，阻止了方励之赴宴。美国政府和新