



专家纵论

西方“人道主义干预” 理论与实践

Humanitarian Intervention: Western Theory and Practice

魏宗雷 邱桂荣 孙 茹 著

时事出版社

西方“人道主义干预” 理论与实践

魏宗雷 邱桂荣 孙 茹 著

时事出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方“人道主义干预”理论与实践/魏宗雷,邱桂荣,孙茹著. —北京:时事出版社,2002

ISBN 7-80009-740-4

I. 西… II. ①魏… ②邱… ③孙… III. 人权-研究-西方国家 IV. D815.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 086185 号

出版发行:时事出版社

地 址:北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编:100081

发行热线:(010)88547590 88547591

读者服务部:(010)88547595

传 真:(010)68418647

电子邮箱:shishichubanshe@sina.com

印 刷:北京百善印刷厂

开本:880×1230 1/32 印张:16 字数:395千字

2003年1月第1版 2003年1月第1次印刷

定价:32.00元

前 言

“人道主义干预”并不是美国或其他西方国家的“专利”，但由于西方在冷战后更加突出地把其干预行为纳入“人道主义干预”范畴，所以我们的课题主要研究对象只限于西方的人道主义干预。实际上，西方+人道主义+干预，这三个词组都有一一分析界定的必要。“西方”目前通用的含义主要是指美国为首的欧美发达国家，美国是当代最积极奉行对外军事干预的国家，其干预的理由有多种，并随着时代的发展而变化。俄罗斯传统上（至少在一战之前）属于西方或欧洲国家，并且有进行“人道主义干预”的历史。随着俄罗斯的变化及其与美国、欧洲关系的调整，俄罗斯重新回归西方，所以今后“西方”的概念仍待重新界定，但目前我们所使用的西方概念仍不包括俄罗斯。“人道主义干预”这一概念的翻译与理解也是容易引起争论的问题，译成“人道主义干涉”或“人道的介入”者都有。干预的方式包括政治、经济、外交、军事等方面，武力的使用应是干预的最高形态。“人道主义干预”与“维和行动”、“人道主义救援”、“军事干涉”等既密不可分，又不得不加

以仔细分析，特别是它与当前反恐有何联系和区别，更是令人困惑的问题。

不管概念上有何争论，但西方“人道主义干预”是冷战结束后国际关系领域中的重要理论思潮和实践，对国际关系产生重大影响。1999年美国为首的北大西洋公约组织以“人道主义干预”为由发动科索沃战争，使国际社会对于西方“人道主义干预”理论及其实践的争论达到了一个高潮。在美国和西方世界，形成了两种不同的看法：一是把“人道主义干预”演变成“新干涉主义”论与“人权高于主权”论，鼓吹设立干涉别国内政的国际关系机制和修改国际法。二是重新反思“人道主义干预”理论以及北约对科索沃危机的干涉，认为北约的行为违反国际法和联合国宪章的基本原则，主张国家主权与不干涉内政原则依然有效。第三世界国家多数认为，“主权”和“不干涉内政”原则仍然是处理当今国际关系的基本准则，也是国际关系稳定的基石，而“人道主义干预”理论对这两项原则构成了威胁。在联合国范围内，有关“人道主义干预”理论的争论也是各抒己见，并是联合国维和行动的一个焦点问题。总之，西方“人道主义干预”理论对冷战后国际关系以及推动建立新的国际秩序造成了不可忽视的重要影响。

20世纪90年代盛行的“人道主义干预”到“9·11事件”后似乎被“反恐战争”冲淡。但是“人道主义”作为美国对外干预的基本思想并没有改变。干预前面所加的“人道主义”、“反恐”之类的限定词，源于“出师

有名”的用兵谋略，其实就是《孙子兵法》上视为“五事之首”的“道”。“道者，令民与上同意也，故可以与之死，可以与之生，而不畏危也。”

反恐战争是对“人道主义干预”的进一步发展，是以反恐名义进行的干预。二者都是基于“有限主权”、“失败国家”的内政可以干涉、保障“人的安全”等思想。出于“人道主义”考虑的军事干预主要针对搞“种族清洗”、大规模践踏人权的外国政府，而反恐主要打击的是那些用恐怖袭击手段给美国等西方国家造成重大威胁和破坏的“非国家行为体”或庇护恐怖组织的外国政府。美国总统布什的干预思想强调“政权的性质”决定一个国家是否支持恐怖主义、扩散大规模杀伤性武器、实行独裁统治、威胁别国或挑战美国的主导地位。因此，布什强调不惜以武力“先发制人”，推翻“失败国家”的政权或更换这种国家的领导人，从萨达姆到阿拉法特，从伊朗到朝鲜。这是对“人道主义干预”的进一步推演。从人道主义干预到反恐战的转变，预示美国对外军事干预思想的革命性变化，如从危机管理中的“后发制人”转为“先发制人”，从“预防性防御”到“预防性干预”，“诱压促变”到“彻底歼灭”，从“扩大民主”的理想主义到“进攻就是最好的防御”的“进攻性现实主义”。

“9·11事件”后，“反恐”比“人道主义”对美国实施军事干预而言更具号召力和蛊惑性。“人道主义干预”涉及国际法的立法问题，特别是涉及修改《联合国宪

章》，而反恐则似乎不用修改现行国际法，其自身就已经获得合法性和战争动员能力。恐怖主义者成了美国头号、也是最现实的敌人，在美国谋求建立国际反恐主义联盟的今天，美国国内对总统战争权阻力很小。“反恐”涉及美国的战略利益和政治利益，这比“人道主义干预”旗号更能满足实际利益需要。“反恐”是因为美国自己受到伤害和威胁，而“人道主义干预”是管人家的闲事。

“反恐战争”与“人道主义干预”既有区别又有联系。过去，西方对各种恐怖活动并没有采取统一立场进行反击，对各个不同地区发生的恐怖活动其关注的焦点也不同，只要没有对西方的利益构成威胁，西方国家一般不采取主动的干预政策。在有些地方，西方滥用“人道主义干预”，鼓励或支持的叛乱群体、反政府势力恰恰是恐怖主义的策源地。所以，恐怖活动能发展到今天这样的规模与西方“用当地人打当地人”的战略密不可分。美国对盟友或可资利用的潜在国家内部的分离势力、反政府势力持反对态度，而对敌对国家、共产党国家的反叛势力，分裂势力和反政府势力则持同情或支持态度。

西方“人道主义干预”在一定程度上助长和刺激了恐怖主义的蔓延，而反恐战争又可能造成人道主义的危机，引发对反恐战争国家的人道主义干预。恐怖主义可能产生于多年来西方进行的“人道主义干预”，而反恐战争的逐渐扩大和军事手段的广泛使用可能引发人道主

义危机甚至灾难，从而动摇反恐的合法性，引发国际社会对反恐者的警惕甚至干预。这样就形成一个“人道主义干预→恐怖主义→反恐战→人道主义危机→对反恐者的人道主义干预”这样一个螺旋式上升的循环。在美国遭到恐怖主义分子的袭击之后，美国舆论围绕反恐怖、反扩散、建立本土安全部、为下一场战争做准备时，主要谈论的是美国可能面临的灾难性前景，而很少考虑世界其他地方的冲突、灾难，也不顾忌军事行动对别国造成的灾难和危害。

对西方“人道主义干预”理论与实践的研究具有重要的学术价值和现实意义。该理论有着深刻的历史渊源和现实条件，它已超越了单个国家的政策界限，成为冷战后影响最大、争论最为激烈、涉及面最广的西方对外政策理论与实践，对现行国际关系体系和秩序造成了严重冲击，对中国国家利益和安全也造成了直接的影响。国内外在这一问题研究上存在着诸多疑点和误区，西方学者深受自由主义传统与价值观的影响，而中国学者对此问题的情绪化色彩，使西方“人道主义干预”理论既没有得到系统分析和研究，也缺乏在不同文化与价值背景下就这一问题进行足够的交流，因而对于干预方和被干预方的公众和决策都造成了误导或压力。干预与人道主义的关系、西方国家间的共识与分歧、人道主义干预与反恐之间的联系与区别等等，都有待于通过对这一课题的研究加以厘清。

中国现代国际关系研究所于2000年成立了“西方

人道主义干预及其对国际关系的影响”课题组，并得到福特基金会的支持。

本书由中国现代国际关系研究所所长陆忠伟总策划。

魏宗雷负责全书统稿。孙茹撰写第一部分（理论概述）、邱桂荣撰写第二部分（实例分析）、魏宗雷撰写第三部分（发展趋势）和第四部分（反干预）。

目 录

前言	1
----	---

第一部分 理论述评

第一章 人道主义干预的起源与概念	3
------------------	---

第一节 理论渊源	3
----------	---

第二节 19 世纪到 20 世纪初的人道主义干预	17
--------------------------	----

第三节 “人道主义干预”的概念	22
-----------------	----

第二章 冷战后西方的“人道主义干预”理论	37
----------------------	----

第一节 冷战时期的人道主义干预	37
-----------------	----

第二节 冷战后西方的主要干预理论	54
------------------	----

第三节 主要政治人物的干预思想	66
-----------------	----

第三章 国际政治争论中的人道主义干预 77

第一节 非西方国家和地区的立场 77

第二节 西方的回应 90

第四章 国际刑事法庭与普遍司法管辖权论 98

第一节 国际刑事法庭的发展现状 98

第二节 普遍司法管辖权论 111

第三节 典型案例 126

第二部分 实例分析

第五章 冷战后的干预实例 135

第一节 索马里——伤亡最惨重的一次干预 135

第二节 卢旺达——“迟到”的干预 140

第三节 波黑——投入最大的一次干预 146

第四节 科索沃——新干涉主义的试验场 158

第五节 东帝汶——国际认可的干预 175

第六节 车臣——涉及大国“内政”的干预 183

第六章 冷战后西方人道主义干预实践中的问题 **191**第一节 冷战后西方人道主义干预概述 **191**第二节 联合国维和行动与人道主义干预 **201**第三节 联合国制裁行动与人道主义干预 **208**第四节 非政府组织在人道主义干预中的作用 **226****第三部分 发展趋势****第七章 “反恐战”对“人道主义干预”
的推演** **247**第一节 威胁的确立 **247**第二节 “人道主义干预”衍生的恐怖主义 **253**第三节 “反恐战”造成的人道主义危机 **257**第四节 目标的转移：从利他主义到自我保护 **263****第八章 武力的使用与制约** **268**第一节 进攻性现实主义 **269**第二节 “预防性干预” **274**第三节 对使用武力的制约 **279**

第四节 “私营军事公司”的兴起与军事干预的
私营化

289

第九章 美国对外干预的作用

305

第一节 管得太多还是管得太少？

305

第二节 “离不开美国”的冲突

313

第三节 解决冲突的美国方案

318

第四节 矛盾的角色

328

第十章 欧美合作与分歧

338

第一节 “反战”的欧洲与“好战”的美国

339

第二节 被排挤的欧洲与虚置的北约

343

第三节 美欧竞相对外干预

348

第四节 维和与重建：无利可图的事业？

355

第十一章 义利之辩：对外干预的动力

361

第一节 能源争夺战

362

第二节 被重新瞄准的冲突

367

第三节 超越国家利益

376

第四部分 反干预

第十二章 政府反干预的几种模式	391
第一节 英美特殊关系中的北爱尔兰问题	393
第二节 普京的反干预措施	399
第三节 立于不败的“失败国家”	403
第四节 受到“尊重”的印巴冲突	414
第十三章 对美国干预的反应及其后果	419
第一节 拉美的反美与动荡	420
第二节 三个盟国的不同待遇	427
第三节 不同立场的得失	434
第十四章 美国对中国的“预防性干预”	439
第一节 “中国威胁论”的三个假设	439
第二节 影响中国的三种思潮	453
第三节 中国应对西方人道主义干预	466
英文提要	477

◇ 第一部分 ◇

理论述评

第一章

人道主义干预的起源与概念

第一节 理论渊源

人道主义干预并不是冷战后的新现象；也不是西方特有的现象。近代西方“人道主义干预”实践可追溯到 19 世纪，干预的思想和原则形成则更早。干预与“人道主义”相结合，起源于“师出有名”这一人类行为的原始动机。从历史形态看，干预的理论依据是从“神权”、“君权”向“人道主义”的方向转变。人道主义干预以“人道主义”的崇高目标来为使用武力正名，使血腥的暴力有了道德合理性。从理论渊源看，人道主义干预与西方的正义战争、自然法和政治自由主义有深刻的联系。

一、正义战争理论

西方的正义战争理论由两部分组成：*jus ad bellum*（The