

MEIGUO RENQUAN
ZHENGCE DE LISHI KAOCHA

美国人权政策
的历史考察

李世安 著

MEIGUO RENQUAN
ZHENGCE DE LISHI KAOCHA

美国人权政策
的历史考察

河北人民出版社

美国人权政策的历史考察

李世安 著

河北人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

美国人权政策的历史考察/李世安著. —石家庄: 河北人民出版社, 2001. 4

ISBN 7-202-02839-5

I. 美... II. 李... III. 人权—政策—研究—美国
IV. D771. 224

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 08932 号

书 名	美国人权政策的历史考察		
著 者	李世安		

责任编辑	赵锁学		
美术编辑	李 欣		
封面设计	馨 宇		
责任校对	李 耘		

出版发行	河北人民出版社 (石家庄市友谊北大街 330 号)		
经 销	新华书店		
印 刷	保定市第二印刷厂		
开 本	850×1168 毫米 1/32		
印 张	10.125		
字 数	235,000		
印 数	1-2000		
版 次	2001 年 4 月第 1 版	2001 年 4 月第 1 次印刷	
书 号	ISBN7-202-02839-5/D·316		
定 价	15.00 元		

版权所有 翻印必究

前 言

当代美国以人权卫士自居，动辄挥舞人权大棒，干涉他国内政，以“主权高于人权”为借口，到处侵略扩张。那么美国的人权政策如何？其发展变化怎样？美国人权状况的真实图景是什么？21世纪美国人权政策的走向如何？这些都是人们关心的问题，并且是十分重要的研究课题。

本书从历史的角度考查了美国人权政策的传统，既客观评价了美国人权政策的历史进步性，又指出了其反动性和局限性，还分析了美国21世纪的人权政策的发展趋势。美国人权史是一部自相矛盾的历史：美国从立国起就为“天赋人权”而奋斗，但是美国人权政策中却有许多贵族制残余和不民主的成分。这些矛盾产生了举世闻名的美国悖论：在对内政策上，美国统治阶级以人权相标榜，但是并没有给所有的美国人以人权；在对外政策上，美国宣布要为争取或保卫人权而斗争，但美国政府却阻挠其不能或不愿履行义务的各种人权公约的通过，支持亲美独裁政权，反对第三世界国家人民应享有的社会权利、经济权利和文化权利，扮演着反对人权的可耻角色。更为恶劣的是，美国利用人权作为外交政策工具，干涉他国内政，打着人道主义的旗号，以人权高于主权为借口，对其他国家进行侵略和颠覆活动。

美国人权政策之所以出现上述问题，有其深厚的历史根源和阶级根源。美国人权传统源远流长，受到人类许多古代优秀文化的影响。例如，受到古典西方人权思想中反对专制主义思

想的影响；也受到犹太教、基督教乃至印第安人的集体主义人权思想影响。这些人权思想中的进步因素，帮助美国形成了一种具有强大生命力的，在近现代世界中发挥过先进作用的人权政策。然而美国人权思想直接继承了英国清教和辉格党传统。清教徒和辉格党人并不喜欢一切人生而平等的论调，他们虽然鼓吹天赋人权，包括生命、自由和追求幸福的权利，但私有财产是其天赋人权的核心。对私有财产权的维护，常常就与其他的人权相冲突。这些冲突引起了无止境的社会矛盾，使美国存在严重的人权问题，并使美国人权具有阶级性、狭隘性、不民主性和不公平性。

但是由于美国人民的长期斗争，美国人权状况有了一定程度的改善。同时美国人权思想受到人类进步人权思想的影响，特别是受到马克思主义人权思想和第三世界人权思想的影响，有了一定进步。例如美国正缓慢地接受社会福利的思想，把一些有关人民的经济、社会和文化权利补充到其人权政策中去。

美国马萨诸塞州 1997 年 7 月制定了一个称为《关于保护工作和生活尊严之中的普遍人权法令》，引入了一些人权中的经济、社会和文化权利。目前美国正在进行人权政策的改革，其重点是修改宪法运动。但是由于美国人权政策的保守传统，美国的人权政策究竟如何发展，还将拭目以待。

因此，虽然面向 21 世纪的美国人权政策开始缓慢进步，但它们能进步到什么地步，人民能享有多大程度的人权，特别是广大贫困白人、黑人、儿童、妇女、土著人及其他少数民族，能否真正享受政治、经济、社会和文化权利，仍然是个问题。美国人权历史证明，美国的人权法律条文，在实践中并不能完全真正实现。

本书还系统研究了美国《年度国别人权报告》的产生、操作过程及其在美国人权外交中的作用，研究了美国人权外交的

历史、现状和发展趋势，并提供了最新资料和信息。

希望本书的出版能对读者了解美国人权政策的历史与现状有所帮助。

本书是国家“九五”社会科学研究项目，在本书的研究过程中，得到了国家社科规划办王武龙、杨庆存同志的鼓励，也得到了我国著名史学家齐世荣先生的指导。河北人民出版社赵锁学先生为本书的编写提供了宝贵意见。在本书出版之际，谨向他们致以衷心的感谢。

作 者

2000年8月18日

目 录

前 言	(1)
-----	-------

第一章 《圣经》、自然法和英国大宪章对美国人权

传统的影响	(1)
-------	-------

第一节 《圣经》对美国人权理论形成的影响	(2)
----------------------	-------

1. 《圣经·旧约》包含的人权思想及其对美国 人权传统的影响	(2)
-----------------------------------	-------

2. 《圣经·新约》包含的人权思想及其对美国 人权思想的影响	(7)
-----------------------------------	-------

第二节 古希腊、罗马和中世纪人权理论对美国	
-----------------------	--

人权传统的影响	(12)
---------	--------

1. 古希腊民主、法制与“自然法”思想	(12)
---------------------	--------

2. 斯多葛派及古罗马的人权思想	(16)
------------------	--------

3. 中世纪“自然法”中的人权观念	(18)
-------------------	--------

4. 古希腊、罗马和中世纪的人权理论对美国 人权的影响	(21)
--------------------------------	--------

第三节 英国大宪章及其对美国人权政策的影响	(23)
-----------------------	--------

1. 英国大宪章产生的历史背景	(23)
-----------------	--------

2. 英国大宪章的人权思想及其对美国人权 政策的影响	(25)
-------------------------------	--------

第二章 文艺复兴、宗教改革与美国人权传统	(31)
----------------------	--------

第一节 文艺复兴时期的人权思想与美洲殖民地的人权·····	(32)
1. 人文主义与美洲殖民地的人权 ·····	(32)
2. 文艺复兴时期“自然法”思想对美洲殖民地的影响 ·····	(34)
第二节 宗教改革时期人权理论的发展及其对美洲殖民地的影响·····	(36)
1. 神学异端和宗教改革 ·····	(36)
2. 宗教改革时期的人权理论和实践对美国的影响 ·····	(40)
第三章 启蒙时代的人权思想与美国的人权政策·····	(45)
第一节 启蒙时期的人权理论对美国人权政策的影响·····	(46)
1. 荷兰启蒙学者对美国人权政策的影响 ·····	(46)
2. 英国启蒙主义对美国人权政策的影响 ·····	(49)
3. 法国启蒙主义对美国人权政策的影响 ·····	(66)
4. 德国启蒙主义对美国人权政策的影响 ·····	(70)
第二节 潘恩、美国印第安人和早期殖民地宪章对美国人权政策的影响·····	(72)
1. 潘恩在美国人权史上的地位 ·····	(72)
2. 印第安人人权文化对美国人权政策的影响 ·····	(76)
3. 早期殖民地宪章对美国人权政策的影响 ·····	(78)
第四章 美国人权政策与《世界人权宣言》的比较·····	(89)
第一节 美国联邦宪法与《世界人权宣言》的比较·····	(90)
1. 美国联邦宪法与《世界人权宣言》在消	

极人权上的比较	(90)
2. 美国联邦宪法在积极人权条款上存在的缺陷 ...	(93)
第二节 美国各州宪法与《世界人权宣言》	
的比较	(96)
1. 美国各州宪法与《世界人权宣言》在消极	
人权上的差异	(96)
2. 美国各州宪法与《世界人权宣言》在积极	
人权上的差距	(100)
第五章 美国的言论自由与种族诽谤	(106)
第一节 美国的言论自由政策与诽谤刑事法	(107)
1. 美国的言论自由政策	(107)
2. 美国的言论自由与诽谤刑事法	(115)
第二节 美国诽谤刑事法的执行	(123)
1. 博哈莱斯诉伊里诺斯州案	(123)
2. 萨姆博诉讼案	(136)
第三节 黑人的言论自由与对黑人的诽谤	(145)
1. 美国黑人穆斯林联盟与言论自由	(145)
2. 美国的种族诽谤	(152)
第六章 美国人权政策的历史演变	(160)
第一节 美国最高法院与美国人权政策的演变	(162)
1. 美国最高法院与美国人权政策	(162)
2. 美国最高法院在美国人权政策演变中的作用 ...	(164)
第二节 美国人权政策的发展	(170)
1. 从个人主义人权向集体主义人权的发展	(170)
2. 美国经济权利、社会权利和文化权利的	
初步发展	(174)

第七章 美国人权问题	(178)
第一节 当代美国黑人、妇女和儿童的人权状况.....	(179)
1. 当代美国黑人人权的基本状况	(179)
2. 美国司法制度对黑人人权的践踏	(190)
3. 当代美国妇女与儿童的人权状况	(199)
第二节 美国印第安人人权状况.....	(203)
1. 美国印第安人没有基本人权	(203)
2. 美国印第安人要求享有基本的人权	(209)
第八章 美国人权外交与年度国别人权报告	(213)
第一节 美国人权外交的起源与年度国别人权 报告的产生.....	(214)
1. 美国人权外交的起源	(214)
2. 年度国别人权报告的产生	(217)
3. 年度国别人权报告在美国人权外交中的作用	(220)
第二节 美国的人权外交.....	(224)
1. 美国人权外交的早期阶段	(224)
2. 卡特政府的人权外交政策	(228)
3. 里根政府的人权外交政策	(231)
4. 布什政府和克林顿政府的人权外交政策	(238)
第九章 美国对外经济援助与人权外交	(245)
第一节 美国对外经济援助的原则与项目.....	(246)
1. 美国对外经济援助的原则	(246)
2. 美国对外经济援助的项目	(251)
第二节 美国对外援助的途径与效果.....	(254)
1. 美国对外援助的途径	(254)

2. 美国对外援助的效果	(259)
第十章 美国的宪法改革和人权政策发展趋势	(261)
第一节 马克思主义人权理论和第三世界国家	
人权思想对美国人权政策的影响	(263)
1. 马克思主义人权观对美国人权政策的影响	(263)
2. 第三世界国家对美国人权政策的影响	(273)
第二节 当代美国人权政策的发展趋势	(277)
1. 《世界人权宣言》公布后美国人权政策	
存在的问题	(277)
2. 美国的宪法改革和 21 世纪人权政策的	
发展趋势	(288)
3. 美国人权外交的发展趋势	(294)
参考书目	(299)

第一章

《圣经》、自然法和英国大宪章对美国人权传统的影响

美国是一个新教国家，《圣经》、自然法和英国大宪章等经典和文献中包含的人权思想，对美国人权政策的形成产生过重大影响。

第一节

《圣经》对美国人权理论形成的影响

1. 《圣经·旧约》包含的人权思想及其对美国人权传统的影响

犹太教圣经《旧约》和基督教圣经《新约》，包含着丰富的人权思想。这些思想哺育了为自由平等而奋斗的美国人民，其影响至今仍存。

犹太教最初是从奴隶中产生的。奴隶是一个处境最悲惨、对现状最绝望的阶级，也是最没有权利的阶级。因此他们渴望通过信奉上帝来实现平等，得到做人的权利。犹太教的圣经《旧约》就反映了犹太人民的上述愿望。

《旧约》既包含着消极人权思想，又包含着积极人权思想。消极人权主要指人的公民权利与政治权利。在《旧约·创世记》第1章第27行中，犹太人提出了“人的尊严”这一命题，并论证了它是《旧约》消极人权思想的基础和出发点。奴隶长期生活在屈辱之中，他们要求人权，首先要求人的尊严。为此，他们在《旧约·创世记》中写道：由于上帝按照自己的形象创造了人，所以人生而就是有尊严的^①。

美国学者亚伯拉罕·卡普兰高度评价了这一思想，他说按照《旧约·创世记》的这种观点，由于上帝按照自己的形象造人，那么每个人就有了极高的价值。这种个人主义的人权观是

^① 中国基督教协会 中国基督教三自爱国运动委员会印：《新旧约全书·旧约全书·创世记》，1页，南京，1982。

美国个人主义价值观的源泉^①。

在要求做人的尊严后,《旧约》就要求在政治上平等,在法律上平等,反对政府滥用权力迫害犹太人。

先知摩西在约旦河东面的亚拉巴等地向以色列人说:“我嘱咐你们的审判官说,你们听讼,无论是弟兄彼此争讼,还是与同居的外人争讼,都要按公义判断。审判的时候,不可看人的外貌,听讼不可分贵贱,不可惧怕人。”^②

在《旧约·利未记》中,耶和華晓谕以色列人,无论当地人犯法,或是外地人犯法,都要一视同仁,加以治罪^③。在《旧约·申命记》第16章第19行中,摩西强调说审判官和各官长“必须按公义的审判来判断百姓,不可屈枉正直,不可看人的外貌,也不可受贿赂,因为贿赂能叫智慧人的眼变瞎了,又能颠倒人的话”。他要求追求“至公、至义”^④。

研究犹太教的学者拉比·丹尼尔·波利席根据上述经文,写成《犹太教与人权》一书。在书中他强调,在犹太教经典中,“法律下的平等比抽象的概念要多,它集中体现了犹太社会神学的基本信条”^⑤。上述人权思想是犹太人渴望的基本的公民权利与政治权利。

除了公民权利与政治权利,犹太人还要求经济和社会权利,即要求人权中的积极权利。犹太人在要求人的积极权利

① A·Kaplan: Human Relations and Human Rights in Judaism, (Westport, CT: Greenwood, 1980), P. 55.

② 中国基督教协会 中国基督教三自爱国运动委员会印:《新旧约全书·旧约全书·申命记》,210页,南京,1982。

③ 中国基督教协会 中国基督教三自爱国运动委员会印:《新旧约全书·旧约全书·利未记》,149页,南京,1982。

④ Rabbi Daniel Polish: Judaism and Human Rights, (NY, 1982), P. 43.

⑤ 中国基督教协会 中国基督教三自爱国运动委员会印:《新旧约全书·旧约全书·申命记》,233页,南京,1982。

时，首先是要求犹太人生存的权利。这种思想表现为两点：第一，人有义务去满足他人的基本生存权；第二，寻求公正的社会经济权。

关于人有义务去满足他人的基本生存权，《旧约》多次谈到了这个问题。例如在《旧约·申命记》第24章第14至15行中，耶和华告诫说：“困苦穷乏的雇工，无论是你的兄弟，或是在你城里寄居的，你不可欺负他。要当日给他工价，不可等到日落。因为他穷苦，把心放在工价上。”^①这就是说要给公平的工资。

基于上述思想，犹太教主张救济穷人。在《旧约全书·申命记》第24章第19至22行中，耶和华教导说：“你在田间收割庄稼，若忘下一捆，不可回去再取，要留给寄居的与孤儿寡妇。这样，耶和华你的上帝必在你手里所办的一切事上，赐福于你。你打橄榄枝，枝上剩下的不可再打，要留给寄居的与孤儿寡妇。你摘葡萄园里的葡萄，所剩下的不可再摘，要留给寄居的与孤儿寡妇。”^②

在《旧约全书·利未记》中，耶和华再次强调：“在你们的地收割庄稼，不可割尽田角，也不可拾取所遗落的，不可摘尽葡萄园的果子，也不可拾取葡萄园所掉的果子，要留给穷人和寄居的。”^③

犹太教特别强调要怜悯孤儿寡妇。在《旧约全书·申命记》第10章第17至19行，耶和华告诫说：“耶和华你们的上帝，

① 中国基督教协会 中国基督教三自爱国运动委员会印：《新旧约全书·旧约全书·申命记》，242页，南京，1982。

② 中国基督教协会 中国基督教三自爱国运动委员会印：《新旧约全书·旧约全书·申命记》，242页，南京，1982。

③ 中国基督教协会 中国基督教三自爱国运动委员会印：《新旧约全书·旧约全书·利未记》，142页，南京，1982。

不受贿赂。他为孤儿寡妇伸冤，又怜爱寄居的，赐给他衣食。”^①

在旧约中，提到了工作权和休息权。在《旧约全书·出埃及记》中，上帝要求百姓“纪念安息日”，因为工作和劳碌了6天，第7天就要休息^②。

但犹太教并不一味靠救济来帮助穷人，而主张穷人经过劳动来养活自己，即“慈善的最高形式是通过工作，使受救助者为自己谋得援助”^③。

犹太教还有一种闪光的思想，即认为穷人具有的生存权利远远要比财产权重要。在《旧约全书·申命记》第24章第20行中，耶和華从另一个角度说，当你打过橄榄树枝上的果实后，就不要再打第二次，把余下的果实留给外地人和孤儿寡妇。这充分说明自己的财产只是第二位，而让穷人有饭吃才是第一位^④。

犹太人不仅要求自己具有生存权，还主张让敌人也有生存权。在《旧约全书·箴言》第25章第21行中，以色列王大卫的儿子所罗门说：“仇敌若饿了，就给他饭吃，若渴了，就给他水喝。”^⑤

这种认为一切人都有生存权的思想是十分宝贵的。

① 中国基督教协会 中国基督教三自爱国运动委员会印：《新旧约全书·旧约全书·申命记》，226页，南京，1982。

② 中国基督教协会 中国基督教三自爱国运动委员会印：《新旧约全书·旧约全书·出埃及记》，91页，南京，1982。

③ Joseph Wronka: Human Rights and Social Policy in the 21st Century, (University Press of America, Inc, 1998), p. 37.

④ 中国基督教协会 中国基督教三自爱国运动委员会印：《新旧约全书·旧约全书·申命记》，242页，南京，1982。

⑤ 中国基督教协会 中国基督教三自爱国运动委员会印：《新旧约全书·旧约全书·申命记》，44页，南京，1982。

犹太教积极人权的第二个特点，是强调正义、公平、履行义务、寻求公正的社会经济权利。例如在《旧约全书·约伯记》第29章第12到17行，先知约伯说：他得到人们的祝福，因为“我拯救哀求的困苦人和无人帮助的孤儿”。接着他说：“我以公义为衣服，以公平为外袍和冠冕。我为瞎子的眼，瘸子的脚。我为穷乏人的父。”他还说：“要查明素不相识的人的案件，从不义之人手中夺回他抢走的东西，实现公平。”^① 约伯希望穷人有衣穿，有饭吃，在人间做到公平。

在《旧约全书·以赛亚书》中，耶和华教导以赛亚，要“寻求公平，解救受欺压的，给孤儿伸冤，为寡妇辩屈”。耶和华要求建立“公义之城，忠信之邑”^②。耶和华强调要以公义来审判，以正直作判断，惩罚恶人，帮助穷人^③。

在《旧约全书·箴言》第1章中，以色列王大卫的儿子所罗门说：要“使人处事领受智慧、仁义公平、正直的教诲”^④。

在《旧约》中，正义与权利是同义词。《旧约》希望通过实现人们的社会经济权利，在人间建立“公正之城，忠信之邑”。《旧约》阐述的积极人权思想，反映了当时犹太社会人们普遍的愿望，为后世普遍人权原则的建立奠定了基础。

犹太人关于积极人权的思想，并未被美国早期人权政策所采纳。但是这些思想却潜移默化，存在于美国人民之中，鼓舞

① 中国基督教协会 中国基督教三自爱国运动委员会印：《新旧约全书·旧约全书·约伯记》，628页，南京，1982。

② 中国基督教协会 中国基督教三自爱国运动委员会印：《新旧约全书·旧约全书·以赛亚书》，768页，南京，1982。

③ 中国基督教协会 中国基督教三自爱国运动委员会印：《新旧约全书·旧约全书·以赛亚书》，777页，南京，1982。

④ 中国基督教协会 中国基督教三自爱国运动委员会印：《新旧约全书·旧约全书·箴言》，725页，南京，1982。