



# 人权保障与经济发展

——规范性与功利性的双重视角

袁楚风◎著

Protection of Human Rights and  
Economic Development  
-Double Perspectives of  
Normative and Utilitarian

中国社会科学出版社

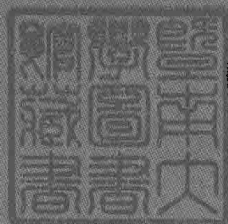


# 人权保障与经济发展

——规范性与功利性的双重视角

袁楚风◎著

Protection of Human Rights and  
Economic Development  
Double Perspectives of  
Normative and Utilitarian



中国社会科学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

人权保障与经济发展：规范性与功利性的双重视角 / 袁楚风著.

—北京：中国社会科学出版社，2017.6

ISBN 978-7-5203-0748-2

I. ①人… II. ①袁… III. ①人权法—研究 IV. ①D912.704

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 174630 号

---

出 版 人 赵剑英  
责任编辑 任 明  
责任校对 周 昊  
责任印制 李寡寡

---

出 版 **中国社会科学出版社**  
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号  
邮 编 100720  
网 址 <http://www.csspw.cn>  
发 行 部 010-84083685  
门 市 部 010-84029450  
经 销 新华书店及其他书店

---

印刷装订 北京君升印刷有限公司  
版 次 2017 年 6 月第 1 版  
印 次 2017 年 6 月第 1 次印刷

---

开 本 710×1000 1/16  
印 张 16.75  
插 页 2  
字 数 233 千字  
定 价 80.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换  
电话：010-84083683

版权所有 侵权必究

## 摘 要

从历史角度而言，经济发展与人权保障在话语与实践两个方面都是分离的，但二者与第二次世界大战后的国际政治、经济秩序等方面息息相关。联合国的创立是世界人权复兴的标志。经济发展的全球化是不可逆转的趋势，它对人权保障提出了新的挑战。世界范围内，联合国及有关机构包括联合国开发计划署（UN Development Programme）和世界银行（The World Bank）是全世界关于人权与发展理论的权威机构，也是世界性的人权与发展行动者。

人权与发展是联合国宪章的两大主题，也是我国重大的理论与实践课题。人性需要是人权与发展相互联系的基点，《发展权宣言》实现了人权与发展的统一。人权与发展的事实交叉、普遍原理、共同目标、法定义务是二者相互结合的表现。人权与发展的密切关系及人权与发展长期的实践形成了以权利为基础的经济发展方式，以权利为基础的经济理论的国际共识主要内容包括：所有发展项目与发展政策应当促进人权实现；人权原则引导发展规划的所有部分，包括发展的分析与评估。以权利为基础的经济理论的实施，一方面需要通过“民主原则”矫正不合理的权力分配；另一方面需要明确国际人权法体系所规定的具体权利、权利顺序、限制与克减，实现公民权利对政府权力的控制。

人权是个人因为发展需要的要求，人权与发展结合的直接结果是权利的范围必须包括人的全面发展，也即基本权利。基本权利具有普遍性、不可分割性与绝对性三个特征。经济全球化与市场机制背景下，基本权利保障应当加强对弱势群体与边缘群体保护，同时经济权

利、社会权利与文化权利成为经济发展视野中权利保障的重点。基本权利的保护必须加大国家的义务（或政府义务）和坚持权利的平等与非歧视保护。

从规范性与功利性视角而言，环境权保障、受教育权保障及适足生活水准权保障成为以权利为基础发展经济、经济发展视域中权利保护的典型代表。人权、环境与发展问题是发展中国家经济与社会的重要课题，也即理顺人权、环境与经济发展关系问题。经济发展计划的最终目标是人的发展，从而将人纳入其过程成为可能，也即以权利为基础促进义务教育，它的核心内容是：人被赋予了权利，成为经济发展计划的核心内容，而不是福利或发展目标的对象，从而使权利人的请求与义务承担者政府的义务成为教育权保障的中心问题。适足生活水准权的实现为目前民生保障的实现原则、内容、标准等相关方面提供了新视角。“民生”其实是“民权”，否则民生会变成慈善。适足生活水准权应当及于每个人，在实践中，部分群体包括妇女、儿童与少数民族等特殊群体应当给予特别的关注。

**关键词：**人权保障 经济发展 规范性 功利性

## Abstract

Historically, development and human rights have existed entirely separately, at the levels of both discourse and practice. Since the General Assembly the United Nations proclaimed its Universal Declaration of Human Rights on 10 December 1948, the concept of human rights has become one of the most potent in contemporary politics. In historical perspective, this fact is astonishing. A concept not long ago discredited has made a remarkable revival, and a concept widely perceived as Western has become global. It is precisely when human rights campaigning and organizing for long term political and economic change is linking to field work that the strongest impact in terms of creating rights-based social guarantees can be achieved. As a result, the rights community has to build the bridges to the development community. Economic globalization is an inevitable trend, the struggle for economic and social rights is likely to become increasingly important in the era of globalization, and this struggle will be hard. Looking at both UN theory and actions of UN Development Program (UNDP) and the World Bank, this article will show those.

Human rights and development are two central themes of the United Nations Charter, which are also Chinese Significant topic. It is critical factor for scientific development to properly understand and apply the relationship between human rights and development because development cannot define itself. Human rights and development is demonstrated by the social attributes of human and natural properties, and basic needs are the junction point for



them. Human rights and development are connected by Declaration on the Right to Development. There are 'three levels' at which this interrelationship can be identified: Factual overlap; common principles and legal obligations. The relationship between human rights and development provides a rule to judge and monitor development, in order to achieve the mutual promotion of human rights.

A rights-based approach to development embodies the value choice and development strategy, is the result of traditional ways of development. The notion of sustainable development can indeed be deemed an aspect of the rights-based approach to development. A Common Understanding of the human rights based approach to Development: All programs of development, policies should further the realization of human rights, and human rights standards and principles guide all development programming, including analysis and assessment. Analysis and assessment focus on the relationship between rights-holders and duty-bearers, and a rights-based approach to development is the integration of human rights principles and development. Democracy is most important measure for development, and based on the freely expressed will of the people and their full participation in all aspects of their lives. Democracy aims to empower the people in order to avoid economic and political disadvantage interact in a vicious rights-abusive cycle by addressing the asymmetries of power in the development process, and democracy is inherently attached to the question of governance. A rights-based approach to development embodies good governance, and which is stressed in development policy. Good governance is favorable to the efficient use of resources, and also reduces poverty in developing countries. Legal foundations on a human rights-based development are to outline the legal elements involving the interrelationship between human rights and economic development: the international bill of human rights in development; the link between economic and social rights and civil and political rights; the rights subjected to

restrictions, derogation; democratic society; human rights law obligations; self-determination.

The concepts of human rights and development are expanding and converging. Human rights are the claims of an individual to what is required for development, and development is process of actualizing what is believed to be good. An immediate consequence of integration of human rights into development is that the range of rights must encompass the whole of human development, which are fundamental rights. The distinction between the existence of a right and its exercise is essential in preserving the inalienable and universal nature of rights in a world of change and variety. All fundamental rights are absolute, universal and inalienable, and the nature of fundamental rights decides the content and ways of the realization of duty. Categories and scope of State obligations arise from the protection of human rights. Two categories of obligations may be identified positive and negative obligations, and three categories of obligations have been identified in this regard, the duty to respect, the duty to protect, the duty to fulfill, which also provide implementation ways of state obligations. Equality and Non-Discrimination are often described not only as a right but also a principle, which have also been described as the positive and negative statement of the same principle. Formal equality and substantive equality are the content of equality, and they are in the same important position. Non-Discrimination and positive action need state obligations, but Anti-Discrimination is also higher dimensions. For the law of international human rights protection, State Obligations may be identified obligations to respect, obligations to protect and obligations to fulfill. Obligations to respect economic, social, cultural Rights are to respect the freedom of rights holders, and the African commission on human and peoples' rights and European convention on human rights give us good examples of the implementation of economic, social, cultural Rights. In addition obligations to fulfill can be finished by legislation, regime and procedure and so on.



Human rights, environment and development appear to be the prime issues for the developing countries. The right to development redefines development, which has a potential to make significant contributions to economic development. The Draft Principles set out in the Annex to the Right of the United Nations Special Rapporteur on Human rights and Environment set out a key general concept for environmental protection and economic development. Environmental assessment, the right to information and the right to public participation derived from the right to environment are very important to development projects. Such will lead to the right to environment-Based Approach to development and sustainable economic development.

Development programming, with its focus on the notion and ultimate goal of human development, affords tremendous potential to integrate human rights into its process. A rights-based approach to development programming has the ability to practically infuse the goal of human development with a set of internationally endorsed duties and claims. In recognizing persons as subjects with claims rather than as objects of welfare or development targets, the rights-based approach to development programming empowers persons to become active agents in articulating their needs.

The enjoyment of the right to an adequate standard living depends on a combination of efforts by the subsidiary principle, state obligation and equality and non-discrimination as overarching principle. The components of the right to an adequate standard living are the rights to food, housing, and health. The requirements for it are following: availability, accessibility and acceptability. And the right to an adequate standard living is closely linked to other human rights, such as the rights to social security and civil and political rights.

**Key Words:** Human Rights Protection; Economic Development; Normative Perspective; Instrumental Perspective

# 目 录

摘 要 .....	(1)
Abstract .....	(3)
导 论 .....	(1)
一 问题的提出及选题背景 .....	(1)
二 文献综述 .....	(4)
三 研究方法 .....	(12)
四 本书的架构及基本思路 .....	(15)
第一章 人权问题与经济发展问题的历史沿革.....	(18)
第一节 21 世纪的人权问题 .....	(18)
一 历史的视角：1945 年后权利的新时代 .....	(18)
二 21 世纪人权：人权代际理论、人权异议与人权干预 .....	(25)
三 经济发展中的人权实践 .....	(28)
第二节 发展与全球化：经济与人权 .....	(31)
一 人权 vs. 发展？ .....	(32)
二 全球化与人权 .....	(34)
三 经济权利、社会权利与全球化、市场化 .....	(41)
第三节 人权与经济发展问题：联合国与相关机构的理论与 实践 .....	(43)

- 一 联合国关于人权与经济理论的发展与实践 ..... (44)
- 二 世界银行关于人权与经济理论的发展与实践 ..... (52)

## 第二章 人权保障与经济发展：以权利为基础的经济

### 方式 ..... (57)

#### 第一节 人权与发展的关系基础 ..... (58)

- 一 人性需要：人权与发展相互联系的基点 ..... (59)
- 二 从发展到发展权：人权与发展的统一 ..... (65)
- 三 事实交叉、普遍原理与共同目标、法定义务：  
人权与发展相互结合的三重表现 ..... (68)

#### 第二节 以权利为基础的经济理论的发展 ..... (79)

- 一 以权利为基础的经济理论的发展方式的理论根源及  
相关理论 ..... (81)
- 二 以权利为基础的经济理论的国际共识 ..... (87)
- 三 以权利为基础的经济理论的分析与评估 ..... (91)
- 四 以权利为基础的经济理论的发展的实践 ..... (94)

#### 第三节 以权利为基础的经济理论的民主原则：权利对权

##### 力的控制 ..... (102)

- 一 经济理论中的人权问题 ..... (103)
- 二 以权利为基础的经济理论的发展方式的矫正功能：  
民主原则 ..... (107)
- 三 以权利为基础的经济理论的发展理论：民主、人权与  
经济理论 ..... (111)
- 四 以权利为基础的经济理论的发展的善治与民主原则 ..... (114)

#### 第四节 以权利为基础的经济理论的法律问题：权利及其

##### 实现 ..... (118)

- 一 人权与经济理论的具体权利：国际人权法体系 ..... (119)
- 二 经济理论与权利保护的基本法律问题：权利顺序、  
限制与克减 ..... (124)

三    经济发展与权利保护的法律机制：国家义务、政策 决定与人民自决 .....	(129)
第三章  人权保障与经济发展：经济发展视域中的权利 保护 .....	(136)
第一节  人权、经济发展与基本权利 .....	(137)
一    人权与经济发展视域中基本权利的相关概念 .....	(138)
二    基本权利的内容 .....	(140)
三    权利存在 (existence) 与权利享有 (exercise) .....	(143)
四    基本权利的国家义务问题 .....	(145)
第二节  基本权利保障的国家义务 .....	(150)
一    国家义务的分类与范围 .....	(151)
二    国家尊重、保护、实现与非歧视义务 .....	(155)
三    关于经济、社会与文化方面基本权利的国家义务 .....	(164)
第三节  基本权利的平等与非歧视保护 .....	(178)
一    平等与非歧视内涵 .....	(178)
二    禁止歧视：实现权利的形式平等 .....	(185)
三    积极行动：实现权利的实质平等 .....	(191)
第四章  人权保障与经济发展：从理论到实践 .....	(197)
第一节  环境权保障：论环境保护与经济发展 .....	(198)
一    人权、环境与经济发展问题的提出 .....	(198)
二    作为人权的环境权：对经济发展的定义 .....	(199)
三    环境权的派生权利与经济发展 .....	(205)
四    结语：以环境权为基础实现经济的可持续发展 .....	(209)
第二节  受教育权保障：义务教育与人性尊严 .....	(210)
一    受教育权保障的规范性与功利性的双重视角： 权利保障与经济发展 .....	(210)
二    以权利为基础的教育保障的基本要素 .....	(215)
三    以人权原则促进受教育权保障 .....	(220)

### 第三节 适足生活水准权保障：市场经济与弱势群体及

少数人权益 .....	(223)
一 适足生活水准权内涵、特征与实现原则 .....	(224)
二 适足生活水准权的内容、标准与保障 .....	(229)
三 适足生活水准权保障与其他相关人权 .....	(238)
结语 反思与展望 .....	(243)
参考文献 .....	(246)
后 记 .....	(255)

# 导 论

## 一 问题的提出及选题背景

曾听过这样一个故事。说是有位记者跑到贫困山区，看到一个男孩在山坡上放羊，便过去问他：“你为什么要放羊啊？”“攒钱娶媳妇。”男孩回答。“娶媳妇做啥呀？”记者又问。“生娃。”男孩又答。“生娃干什么？”记者再问。“放羊！”男孩干脆地回答。有的人可能会觉得这个娃可怜，有的人说记者吃饱了没事干，说真的，一千个人心中有一千个哈姆雷特。<sup>①</sup>放羊、挣钱、娶媳妇、生娃、又放羊、又娶媳妇、又生娃，如此循环往复。从人权与发展角度解读，放羊娃的受教育权受到损害，过度地放羊攒钱无疑是不可持续发展；人权受损导致不可持续的发展，从而形成恶性循环。那么人权保障与经济发展能否实现良性循环？人权促进发展，发展为了实现人权？人权与发展问题曾面临过这样的尴尬，在联合国相关的理论与实践当中，关于人权与发展的关系长期没有得到明确界定：人权与发展是否为两个相互区别的概念、人权在可持续发展中的功能与位置、发展实践中人权的位置、如何实现发展活动，等等。

正如学者言：人权与发展是当今世界的两大主要议题。2006年联

---

<sup>①</sup> 厦门大学研究生院优质学位课程教学平台：《放羊娃的故事》，<http://yjsy.xmu.edu.cn/CN/admin/NotImplemented.aspx?ItemID=979&nListId=14255>，最后访问时间：2013年3月16日。



联合国人权理事会成立，与经社理事会、安全理事会并列，这表明了国际社会对人权问题的重视，把人权看成与发展、安全同等重要的议题。……发展成为压倒一切的声音，而人权之声却微弱得多。这已影响并将继续影响中国经济的可持续发展和人权的充分保障。因此，如何正确认识和处理好人权与发展的关系，确保人的尊严的同时实现经济社会全面协调可持续发展，是当前我国面临的重大理论与实践课题。<sup>①</sup>

人权对不同的人意味着不同的东西，从街边妇女到联合国人权事务高级专员，从人权活动人士到政府官员，我们中的每一个人都有一个关于人权起源、人权目的与人权功能不同的人权概念。《世界人权宣言》第1条规定：人人生而自由，在尊严和权利上一律平等。第18条规定：人人有思想、良心和宗教自由的权利；此项权利包括他的宗教或信仰的自由，以及单独或集体、公开或秘密地以教义、实践、礼拜和戒律表示他的宗教或信仰的自由。我们如何定义这些宗教否认所有人权利平等的宗教信仰自由权呢？如果一些人权的实施需要违反其他人权，我们又如何去理解人权？很多情况，人权实施问题不在于缺乏政治意愿或政治利益冲突，而在于一个人的人权实施可能需要违反另一个人的人权，或者保护一个人的权利可能需要违反另一个人的相同人权。举例来说：如果一个宗教群体，禁止它的成员基于宗教信仰原因改变他们的宗教，这样，这个宗教群体的宗教信仰自由与想改变宗教信仰成员的权利矛盾。因而，人权保障存在权利自身的困扰。

另外，对于发展中国家而言，人权保障与基本需要相联系。基本需要的实现是指所有社会成员的最低水准的基本需要的满足。“朱门酒肉臭，路有冻死骨”说明，社会即使社会必需品极大丰富，但每个人的基本需要并不一定能实现。同样，难民营里的难民，即使食物极大地满足了他们的需要，但并不意味难民的食物权得到实现。因为基本需要只有提升为权利，基本需要的实现才会是持续的，需要的获取

---

① 龚向和：《和谐社会构建中的人权与发展》，《法学杂志》2008年第2期。

才能成为请求并有明确的义务主体确保实现。可见,人权保障与经济发展相联系,但经济社会发展并不必然导致人权保障。

在中国这样一个大国,存在东、西部经济发展与城乡经济发展不均衡、人均水准不高的情况下,人权保障特别是经济权利、社会权利与文化权利要依赖经济的发展。不可否认市场机制是目前创造财富最有效的机制。市场是社会机构旨在用于提高经济效益的一种方式。在给定数量的资源条件下,与其他方式相比较,以生产和分配为特征的市场系统的顺利运作能更大输出商品和服务。但市场培养的是效率,不是社会平等和社会所有成员个人权利的享有。为了取得集体利益的效率,市场不是确保每个人得到关怀与尊重,而是系统性地剥夺部分个人。市场对增长的贡献没有必然或设计为考虑个人需要与个人权利。因此,市场化、经济全球化与经济权利、社会权利保障并不完全一致。人权保障的难题既有权利本身的困扰,又必须面对一个多样的经济发展社会。

发展的概念来源于经济学领域。发展最初主要是被看作经济问题,最早的关于发展的著作基本上由经济学家所写。“联合国的早期历史清楚表明,‘发展’实质是指国家宏观调控的经济增长。”<sup>①</sup>发展的概念经历了一个渐进的过程,大概始于1972年联合国在斯德哥尔摩举行的人类环境会议,<sup>②</sup>发展形成这样的概念,追求经济增长与生态保护相结合,这是发展概念的关键性融合,形成可持续发展理念。“可持续发展的一般解释是,发展是指经济增长,要求经济增长方式不得恶化后代的生存环境。”<sup>③</sup>可持续发展具有社会维度,这一点取得了广泛共识。最后,发展成为源于经济增长、具有社会维度的一个多方位概念。

发展是人类所面临的一个最重大的挑战,同时,也是一个永恒的

---

① John O'Manique, "Human Rights and Development", 14 *HUM. RTS. Q.* 78 (1992).

② Conference on the Human Environment, Signed 3 July 1972, U.N. Doc. A/CONF.48/14 (1972).

③ Thomas G. Weiss et al., *The United and Changing World Politics* 173-227 (1994).

主题。随着广大第三世界国家经济发展实践的不断丰富和深化,人们对于经济发展概念的认识和理解也在发生着深刻的变革,目前,发展理论已成为世界各国和学术界长期关注的一个重要研究课题。<sup>①</sup>然而,人权与发展相互联系、相互作用,密不可分的关系在理论与实践当中没有得到重视,长期处于分割状态。“在很长一段时间内,人权与发展在两条互不搭界的轨道上运行。在联合国及绝大多数国家的实践中,二者被分别对待。人们为二者分别设立了单独的制度和不同的程序之后,不同的专业人才开始各站一方。”<sup>②</sup>

2000年9月,世界各国领导人在联合国千年首脑会议上就消除贫穷、饥饿、疾病、文盲、环境恶化和对妇女的歧视,商定千年发展目标。人权与发展密不可分的关系逐步得到联合国及其成员国的认可,并在人权保障与经济发展过程中得到运用。“历史经验和教训从正反两个方面,促成人们日益深化对人权与发展辩证关系的认知:一方面,偏离人权保障方向的发展很可能误入歧途,背离人权保障目标的发展注定是没有前途的,而以牺牲人权为代价的发展则肯定是不道德的;另一方面,离开发展支持的人权保障如同无源之水,未融入发展行动当中的人权保障无异于纸上谈兵,而与发展消极对立起来的人权保障恐怕只能成为空中楼阁。”<sup>③</sup>

由此可见,人权与发展问题的研究具有重要的理论与实践意义。因而,本书将“人权保障与经济发展”作为写作主题。

## 二 文献综述

人权保障与经济发展问题并不是人权问题与发展问题的简单相加

---

① 常江:《经济发展理论研究综述》,《社会纵横》2007年第5期。

② 龚向和:《和谐社会构建中的人权与发展》,《法学杂志》2008年第2期。

③ 罗豪才:《通过科学发展提升人权保障水平》,《人权》2010年第6期。