

霸权、人权与主权：

国际人权保护与国际干预研究

贺 鉴 著



湘潭大学出版社

霸权、人权与主权

国际人权保护与国际干预研究

贺 鉴 著

湘潭大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

霸权、人权与主权：国际人权保护与国际干预研究

/ 贺鉴著. —湘潭：湘潭大学出版社，2010.9

ISBN 978-7-81128-239-9

I. ①霸… II. ①贺… III. ①人权—研究—世界
IV. ①D815.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 190976 号

**霸权、人权与主权：
国际人权保护与国际干预研究**

贺 鉴 著

责任编辑：王晓园

封面设计：罗志义

出版发行：湘潭大学出版社

社 址：湖南省湘潭市 湘潭大学出版大楼

电话(传真)：0731-58298966 邮编：411105

网 址：<http://xtup.xtu.edu.cn>

印 刷：湘潭大学印刷厂

经 销：湖南省新华书店

开 本：880×1230 1/32

印 张：10

字 数：246 千字

版 次：2010 年 9 月第 1 版 2010 年 10 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-81128-239-9

定 价：26.00 元

(版权所有 严禁翻印)

目 录

引 言

一、选题的意义	1
二、国内外研究现状	2
三、主要研究内容	9
四、主要创新.....	16

第一章 国际人权保护与国际干预的历史演变

第一节 国际人权保护与国际干预的界定	17
一、人权及其国际保护.....	18
二、国际干预.....	19
三、国际人权保护与国际干预的关系.....	21
第二节 国际人权保护的缘起与发展	22
一、人权内容的发展变化与特点.....	22
二、人权保护国际化.....	30
三、国际人权保护区域化.....	33
第三节 国际干预的缘起与发展	39
一、国际干预的发展历程.....	40
二、联合国的国际干预机制.....	42
三、国际干预机制的新现实主义解读.....	45
四、国际干预视野中的米洛舍维奇事件.....	53

第二章 全球性国际人权保护

第一节 国际人权宪章确认的基本人权	62
一、《世界人权宣言》对基本人权的确认	63
二、国际人权两公约对基本人权的确认	65
第二节 根据国际人权宪章所设立的人权保护机构	67
一、人权事务委员会	67
二、经济、社会、文化权利委员会	68
三、联合国人权理事会	70
第三节 全球性国际人权保护制度	71
一、个人申诉制度	71
二、国家指控制度	73
三、国家报告制度	75
四、联合国“1503 程序”	77
第四节 全球性国际人权保护的主要成就与问题	78
一、全球性国际人权保护已取得的主要成就	78
二、全球性国际人权保护存在的主要问题	81
三、联合国人权保障机制的局限性分析	86
第五节 卢旺达大屠杀后的国际人权保护问题	91
一、卢旺达国际刑事法庭与卢旺达大屠杀之人权案件	92
二、盖卡卡法庭与卢旺达大屠杀之人权案件	95
三、盖卡卡法庭和卢旺达国际刑事法庭在国际人权保护 中的作用	98

第三章 区域性国际人权保护

第一节 区域性人权保护机构	102
一、欧洲区域性人权保护机构	102
二、美洲区域性人权保护机构	106
三、非洲区域性人权保护机构	109
第二节 区域性人权保护制度	116

一、欧洲区域性人权保护制度	116
二、美洲区域性人权保护制度	127
三、非洲区域性人权保护制度	134
第三节 区域性人权保护内容.....	138
一、欧洲区域性人权保护内容	138
二、美洲区域性人权保护内容	143
三、非洲区域性人权保护内容	146
四、区域性人权保护内容与三代人权的确立	149
第四节 区域性人权保护制度与国际人权保护制度 之比较.....	154
一、个人申诉制度之比较	155
二、国家指控制度之比较	159
三、国家报告制度之比较	161
第四章 国际干预机制中的维和行动	
第一节 联合国维和行动的变化及其对国际干预的影响	165
一、维和指导思想的变化及其影响	166
二、维和职能范围与形式的变化及其影响	167
三、维和行动偏离中立原则及其影响	168
四、维和行动偏离自卫原则及其影响	169
五、维和行动滥用人道主义干涉及其影响	170
第二节 冷战后联合国维和行动对国际法的冲击.....	171
一、对国家主权原则的冲击	172
二、对不干涉内政原则的冲击	174
三、对禁止使用武力原则的冲击	175
第三节 从冷战后非洲维和看联合国维和机制的发展	176
一、非洲维和机制与维和主体	177

二、卢旺达大屠杀与达尔富尔危机中的国际干预	185
三、大国因素对联合国维和机制的影响	190
四、非洲区域安全合作对维和机制的发展	193
第四节 中国维和行动话语权的变化与相关对策建议	197
一、话语权与联合国维和行动中的话语权	197
二、中国在联合国维和行动中的话语权的发展变化	202
三、关于增强中国维和行动话语权的若干思考	206
第五章 美国“武力行动”与冷战后的国际干预	
第一节 干涉与人道主义干涉	210
一、“干涉”与美国的干涉主义	211
二、人道主义干涉	213
三、评判人道主义干涉的标准和规则	215
第二节 美国武力行动对国际干预的影响	219
一、海湾战争和科索沃战争对国际干预的影响	219
二、阿富汗战争和伊拉克战争对国际干预的影响	223
第三节 冷战后美国武力行动对国际法的冲击	231
一、美国的武力行动违背了禁止使用武力原则	231
二、美国的武力行动侵犯了国家主权原则	235
三、美国的武力行动与不干涉内政原则相悖	237
第四节 美国反恐战争导致的国际不法行为责任	241
一、美国反恐战争导致的一般国际不法行为责任	241
二、美国反恐战争导致的国际刑事责任	246
三、美国未承担国际不法行为责任的原因	253
第五节 关于冷战后美国武力行动的几点思考	258
一、美国的“人道主义干涉”是否符合道义	259
二、应当如何对待“反恐战争”与“人道主义干涉”	259
三、应当如何处理人道主义干涉与国际干预的关系	260

第六章 国际人权保护与国际干预机制的完善

第一节 借鉴区域性人权保护经验完善国际人权 保护制度.....	263
一、推进国际人权保护法制化	263
二、完善国际人权保护权利主体体系	265
三、在国际人权保护中应积极行使主权	267
第二节 规范联合国维和行动.....	270
一、联合国维和行动应有准确定位	270
二、与时俱进地发展和完善维和基本原则	272
三、尽快制定联合国维和行动法典	275
第三节 正确对待人道主义干涉.....	277
一、坚持联合国主导下的必要的人道主义干涉	277
二、加强对人道主义罪行的惩治力度	279
三、中国应对西方“人道主义干涉”的措施	280
第四节 规范国际干预行为.....	286
一、推动国际干预决策民主化	286
二、健全国际干预机制	288
第五节 完善国际法律责任制度.....	289
一、完善国家承担国际法律责任的制度	289
二、完善个人和个别团体承担国际法律责任的制度	292
结 语.....	295
参考文献.....	297
后 记.....	307

引言

一、选题的意义

两次世界大战使人类遭受了极为严重的人道主义灾难，人权被无情地践踏。联合国成立后，人权保护国际化被正式提上日程。在联合国的倡导下，国际社会已确立了国际人权保护的法律体系和实施机制，为国际人权保护作出了重大贡献。根据相关人权法，联合国进行了一系列的人道主义国际干预，有效地推动了国际人权保护的发展。但在冷战后的国际干预实践中，一些大国和大国集团为了实现自己的战略目标而盗用和滥用人道主义干涉。一些国家打着“国际人权保护”的幌子，到处插手其他主权国家的内部事务，并企图修改联合国宪章，甚至绕开联合国对他国内政进行武力干涉，造成了严重的人道主义灾难（科索沃战争就是最好的例子）。随着“人道主义干涉”的兴起，国际法基本原则受到严重冲击，联合国的主导地位也面临严峻挑战。探讨国际人权保护与国际干预理论，正确剖析国际人权保护与国际干预的关系，寻求完善国际干预机制的对策，能有效推进人权的国际保护，有利于世界和平，还能为中国应对西方“人道主义干涉”提供一定的理论支持和对策建议。因此，本书具有重要

的理论意义和现实意义。

二、国内外研究现状

目前，中外学者主要从以下几方面进行了相关研究：

（一）联合国与国际人权保护

例如，王运祥、刘杰在《联合国与人权保障国际化》中对人权国际化和联合国在其中的作用作了较为深入地探讨，他们肯定了联合国的积极作用^①。同时，刘杰在《国际人权体制——历史的逻辑与比较》一书中指出了以联合国主导下的全球人权体制的若干重要问题和难题，并提出了一些建议。^②而美国学者哈斯和厄尔曼则分别在《人权：行动与不行动》、《人权：朝着国际化行动》中对联合国在国际人权保护中的作用予以否定，并进行了尖锐批评。^③杨宇冠主编的《联合国人权公约机构与经典要义》对联合国在国际人权领域的贡献作了详细的介绍。^④邱桂荣对联合国的人权机制和人权观念改革与发展以及人权领域改革的影响和前景作了评述。^⑤李薇薇对联合国特殊领域的人权保

① 王运祥、刘杰：《联合国与人权保障国际化》，中山大学出版社，2002年版。

② 刘杰：《国际人权体制——历史的逻辑与比较》，上海社会科学院，2000年版。

③ Ernst Haas, "Human Rights: To Act or Not to Act?", In: Eagle Entangled, Kenneth A. Oye et al. (ed.), New York: Longman, 1979.

④ 杨宇冠：《联合国人权公约机构与经典要义》，中国人民公安大学出版社，2005年版。

⑤ 邱桂荣：《联合国人权领域改革及其影响》，载《现代国际关系》，2007年第7期。

护进行了研究，如联合国经济制裁中的人权保护。^① 朱陆民讨论了后冷战时期联合国人权国际保护的合法性问题。^② 朱晓青则从执行措施方面，讨论了联合国人权国际保护所面临的问题。^③ 张旭、刘鹏从国际刑法的视角对联合国维和行动与人权保护进行了分析。^④ 肖健明和湘君分析了联合国人权保障机制面临的问题并探讨了改革的方向。^⑤ 赵永成对联合国体系下的人权保护国际机制进行了比较全面的分析。^⑥ 王东勇分析了联合国人权理事会的制度创新。^⑦ 此外，成帅华指出，对国际个人权利而言，联合国只负有“促进人权之尊重”的责任。^⑧ 刘洪波对人权的国际保护作了比较全面的论述。^⑨

（二）“人道主义干涉”的理论与实践

例如，丹麦学者斯温·埃格·克里斯藤森等人从政治和道德

^① 李薇薇：《论联合国经济制裁中的人权保护——兼评联合国对朝鲜的经济制裁》，载《法律科学》，2007年第7期。

^② 朱陆民：《冷战后联合国人权国际保护的合法性危机》，载《当代世界与社会主义》，2005年第2期。

^③ 朱晓青：《论联合国人权国际保护的执行措施》，载《法学研究》，1994年第4期。

^④ 张旭、刘鹏：《维和行动与人权保护——以国际刑法为视角的思考》，载《法制与社会发展》，2002年第4期。

^⑤ 肖健明、湘君：《论联合国人权保障机制的改革》，载《国际关系学院学报》，2007年第2期。

^⑥ 赵永成：《人权保护的国际机制研究》，中国博士学位论文全文数据库，中共中央党校2006年博士。

^⑦ 王东勇：《论联合国人权理事会的制度创新：比较视角》，载《法制与社会》，2006年第9期。

^⑧ 成帅华：《国家主权与国际人权的若干问题》，载《欧洲》，2000年第1期。

^⑨ 刘洪波：《论人权的国际保护》，载《人权研究》（第二卷），徐显明主编，山东人民出版社，2002年版。

层面对人道主义干涉进行了深入的探讨。^① 美国著名政治学家戴维·福赛思从美国例外论^②、孤立主义、自由主义和现实主义四种思想传统分析了美国人权政策的理论基础。Daniel Rice 和 John Dehn 结合国际法对武装“人道主义干涉”进行了分析，认为，武装人道主义干涉需要谨慎对待。^③ 捷克查理大学教授 Veronika Bilkova 从道德层面和实用性层面分析了人道主义干涉过程中各种力量的运用。^④ 中国学者魏宗雷、邱桂荣、孙茹等人对西方“人道主义干预”的理论与实践进行了系统的研究。^⑤ 杨成绪主编的《新挑战：国际关系中的“人道主义干预”》一书，则是对“人道主义干预”的相关理论进行了综述，有助于人们对这一领域的进一步思考和研究。^⑥ 也有学者从独特的视角来考察“人道主义干涉”，比如石慧以社会学方法为研究路径对人道主义干涉进行了新解读，认为人道主义干涉是客观存在于国际社会中的社会事实，并对人道主义干涉的评判标准和具体规则作了阐释。^⑦ 罗国强、迟德强等学者从国际法角度对“人道主义干涉”进行

① 参见丹麦国际问题研究所网址：<http://www.dipi.dk>。

② David P. Forsythe, American Exceptionalism and Global Human Rights (Lincoln: University of Nebraska-Lincoln, The Nebraska Lectures, 1998).

③ Daniel Rice and John Dehn, “Armed Humanitarian Intervention and International Law: A Primer for Military Professionals”, In: Military Review 2007 Vol. 87 No. 6

④ Veronika Bilkova, “The Use of Force in Humanitarian Intervention: Morality and Practicalities”. In Journal of International Relations and Development; 2008 Vol. 11 No. 1

⑤ 魏宗雷、邱桂荣、孙茹：《西方“人道主义干预”理论与实践》，时事出版社，2003 年版。

⑥ 杨成绪：《新挑战：国际关系中的“人道主义干预”》，中国青年出版社，2000 年版。

⑦ 石慧：《对人道主义干涉现象的新解读——以社会学方法为研究路径》，载《现代法学》，2005 年第 3 期。

了深入的研究。^① 时殷弘教授则从伦理和法理的角度对人道主义干涉作了深入探讨，认为人道主义干涉往往成为大国霸权主义的政治工具，所以必须对这类干涉予以符合伦理和法理的严格限制。^② 刘文秀从民族的角度对冷战后的“人道主义干涉”进行了分析。^③ 谷盛开对西方人道主义干预理论的分歧焦点做了归纳，并提出了“人道主义干预”的基本原则。^④ 他还从法律与政治的角度对“新干涉主义”进行了分析。^⑤ 王丽萍则认为“人道主义干涉”既是国际政治的理想又是国际政治的现实。^⑥ 杨泽伟论述了对“人道主义干涉”限制的必要性，并从规范化角度提出了人道主义干涉合法化的条件。^⑦ 另外，还有一些学者对美国新时期的人道主义干涉实践进行了讨论。比如，范士明对克林顿政府的“人道主义”外交政策进行了剖析。^⑧

^① 罗国强：《“人道主义干涉”的国际法理论及其新发展》，载《法学》，2006年第11期；迟德强：《从国际法看人道主义干涉》，载《武汉大学学报》，2006年第2期。

^② 时殷弘、沈志雄：《论人道主义干涉及其严格限制一种侧重于伦理和法理的阐析》，载《现代国际关系》，2001年第8期。

^③ 刘文秀：《从冷战后的民族问题看“人道主义干预”》，载《现代国际关系》，2000年第11期。

^④ 谷盛开：《西方人道主义干预理论批判与选择》，载《现代国际关系》，2002年第6期。

^⑤ 谷盛开：《西方国家的世界新秩序论评析——关于“新干涉主义”的法律与政治思考》，载《中国人民大学学报》，2000年第5期。

^⑥ 王丽萍：《人道主义干预：国际政治中的理想与现实》，载《北京大学学报（哲学社会科学版）》，2000年第6期。

^⑦ 杨泽伟：《人道主义干涉在国际法中的地位》，载《法学研究》，2000年第4期。

^⑧ 范士明：《“人道的”干预——美国对外政策中的新“克林顿主义”》，载《国际政治研究》，2000年第1期。

（三）国际人权斗争对国际关系的影响

例如，加拿大原驻华与蒙古国政务和人权参赞查尔斯·伯顿在《加拿大的人权主张》中，就中国与西方关系中的人权因素阐述了加拿大的立场；英国学者福特亦有著作对中国与西方的人权斗争进行了系统研究。^① 英国学者米尔恩则指出，西方所谓的“人权”理想对“第三世界国家”来说就是一个“乌托邦”。^② 而萨本望则分析说西方国家的人权价值观就是要为自身的国际战略目标服务。美国总统尼克松在其论著中表明，在冷战期间人权斗争主要围绕美苏争霸而展开，而不能死板运用于与第三世界国家的关系^③。中国学者蔡拓等人在《全球问题与当代国际关系》中用一章的篇幅阐述了人权问题与国际关系。他指出，“人权外交”已经成为新时期美国对外政策的重要组成部分。成帅华也强调了西方人权外交的国家战略性质。^④ 白桂梅的《国际人权与发展：中国和加拿大的视角》则是从中国和加拿大的视角对比来阐释人权问题与国际关系之间的关系。^⑤ 朱峰从国际关系理论的角度分析，认为国际人权事业确实带来了二战后国际关系的进步，但只是一种“进步性的变化”。世界政治并没有因为国际人

^① Rosemary Foot, *Rights Across Borders: the Global Community and the Struggle over Human Rights in China*, Oxford: Oxford University Press, 2000.

^② [英] A. J. 米尔恩：《人的权利与人的多样性——人权哲学》，中国大百科全书出版社，1995 年版。

^③ [美] 尼克松：《1999：不战而胜》，世界知识出版社，1997 年版。

^④ 蔡拓：《全球问题与当代国际关系》，天津人民出版社，2002 年版。成帅华：《国家主权与国际人权的若干问题》，载《欧洲》，2000 年第 1 期。

^⑤ 白桂梅：《国际人权与发展：中国和加拿大的视角》，法律出版社，1998 年版。

权的兴起而出现根本变化。^① 周淇在其文章中指出冷战后人权已经成为国际关系的重要议题，而且国际上对人权的关注将是不可逆转的趋势。^② 徐恕从国际社会和国内社会、人权和主权两个维度对国际人权的影响进行了较为详细的研究，认为将国家主权拿去与作为国内社会的主体——社会成员的权力即“人权”相比较的做法，在逻辑上是不顺畅的，在实践中也是非常有害的。^③ 邱桂荣对国际人权斗争中干涉与反干涉问题进行了较为详细的回顾，对我们了解国际人权斗争的历史进程大有帮助。^④ 姬小工认为，在国际人权斗争中，发展中国家也形成了新的人权观，赋予了人权观生存权和发展权新的内涵。^⑤

（四）国际干预与国家主权

例如，法国学者让·皮埃尔·卡伯斯坦在《法国对人权的争论》中认为，人道主义国际干预是必要的，但美国以人权为借口肆意践踏别国主权的行为应当被制止。^⑥ 英国学者约翰·皮尔格认为西方为推行其人权观念要根本否定国家主权。^⑦ 中国学

① 朱峰：《人权、进步与国际关系理论》，载《当代世界经济与政治》，2005年第9期。

② 周淇：《人权——冷战后的国际关系中的重要议题》，载《国际经济论坛》，2002年第4期。

③ 徐恕：《国内社会、国际社会、人权和主权》，载《当代世界经济与政治》，2001年第8期。

④ 邱桂荣：《国际人权领域干涉与反干涉斗争回顾》，载《现代国际关系》，2000年第5期。

⑤ 姬小工：《国际人权问题及其在发展中国家的实践》，载《国际关系学院学报》，1998年第5期。

⑥ 周琪：《人权与外交》，时事出版社，2002年版。

⑦ [英] 约翰·皮尔格：《“人道主义干涉”是帝国主义的新标签》，载英国《新政治家》周刊，1999年6月28日。

者刘明在《国际干预与国家主权》中通过大量的案例对国际干预与国家主权的关系进行了实证分析。^① 以色列学者 Shyli Karin-Frank，曾就中东地区的水资源争夺为案例考察了国际干预与国家主权的关系。^② 罗艳华在《国际关系中的主权与人权：对两者关系的多维透视》一书中，用历史学、法学、国际政治学、文化研究等多学科的研究方法对主权与人权的关系进行较为深入的、系统的研究。^③ 高智华从人权的角度分析了国家主权和人权的辩证关系，认为人权从本质上来看是一国内部管辖事项，不能凌驾于国家主权之上，不能作为国际干预的口实。^④ 汪习根、涂少彬从社群主义的角度分析了人权与主权关系的三元结构，通过后现代主义的方法进行研究，得出了人权法治全球化是全球人权保障的一条根本而又可靠的战略出路的结论。^⑤ 黄晓辉和王道旭则从经济的角度阐释了国际干预在经济领域对国家经济主权的影响，认为超国家干预经济对于维护国家经济主权、稳定国际经济秩序、促进世界经济发展具有积极作用；超国家干预经济也客观上造成了对国家经济主权的侵蚀和弱化。^⑥ 也有学者对西方有关国际干预的理论进行分析，如吴征宇就对约翰·文森特的主权与

① 刘明：《国际干预与国家主权》，四川人民出版社，2000年版。

② Shyli Karin-Frank, NATO Advanced Research Workshop on Implementing Ecological Integrity: Restoring Regional and Global Environmental and Human Health, Jun 26-Jul 1, 1999, Budapest, Hungary

③ 罗艳华：《国际关系中的主权与人权：对两者关系的多维透视》，北京大学出版社，2005年版。

④ 高智华：《国家主权与人权关系辨析》，载《中国人民公安大学学报》，2004年第4期。

⑤ 汪习根、涂少彬：《人权法治全球化法理分析》，载《现代法学》，2006年第3期。

⑥ 黄晓辉、王道：《论超国家干预经济与国家主权》，载《福建师范大学学报》，2007年第4期。

人权的相互关系及有关人道主义干涉问题的认识进行了解析，并指出文森特的国际关系思想对于当今国际社会其适用性虽具有一定限制，但却不失为一种有关当今及未来国际社会的理想模式。^① 梁守德先生透过人权与主权的关系分析了国际干预与国家主权的关系。^② 另外，李东燕阐述了联合国国际干预与主权国家关系的演变。^③ 王可菊系统分析了西方学者在人权与主权问题上的观点。^④

迄今，尚无人围绕联合国地位与作用的变化对国际人权保护和国际干预进行系统研究。

三、主要研究内容

（一）研究的基本思路和方法

本书以历史唯物主义和辩证唯物主义为指导，充分利用国际关系学、国际政治学、国际法学、外交学以及历史学等学科的最新研究成果，采用多学科综合研究的方法；将理论研究与实证考察有机结合，重视个案分析。例如，科索沃战争、米诺舍维奇事

^① 吴征宇：《主权、人权与人道主义干涉——约翰·文森特的国际社会观》，载《欧洲研究》，2005年第1期。

^② 梁守德：《冷战后国际政治中人权与主权的关系》，载《国际问题研究》，2001年第2期。

^③ 李东燕：《试论联合国与主权国家关系的演变》，载《世界经济与政治》，2000年第5期。

^④ 王可菊：《当代西方学者关于人权与主权的观点》，载《外国法评议》，1997年第3期。