

总顾问 徐显明  
总主编 张 伟



# 中国与联合国人权机制

## 影响与变革

孙  
萌  
著



中国政法大学出版社


总顾问 徐显明  
总主编 张 伟



# 中国与联合国人权机制

## 影响与变革

孙  
萌  
著

 中国政法大学出版社

2020 · 北京

声 明 1. 版权所有，侵权必究。  
2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

中国与联合国人权机制：影响与变革/孙萌著. —北京：中国政法大学出版社，  
2020. 8

ISBN 978-7-5620-9628-3

I. ①中… II. ①孙… III. ①人权法—研究—中国 IV. ①D922. 74

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第159224号

---

书 名	中国与联合国人权机制：影响与变革 Zhongguo Yu Lianheguo Renquan Jizhi : Yingxiang Yu Biange
出 版 者	中国政法大学出版社
地 址	北京市海淀区西土城路 25 号
邮 箱	fadapress@163.com
网 址	<a href="http://www.cuplpress.com">http://www.cuplpress.com</a> (网络实名：中国政法大学出版社)
电 话	010-58908435(第一编辑部) 58908334(邮购部)
承 印	北京中科印刷有限公司
开 本	650mm×960mm 1/16
印 张	19.75
字 数	284 千字
版 次	2020 年 10 月第 1 版
印 次	2020 年 10 月第 1 次印刷
定 价	79.00 元

本书为教育部哲学社会科学研究后期资助项目成果

## 文库编委会

### 总顾问

徐显明

### 总主编

张 伟

### 学术顾问 (以姓氏拼音为序)

班文战 常 健 陈佑武 陈振功 樊崇义 龚刃韧 韩大元  
李步云 李君如 刘海年 刘小楠 柳华文 陆志安 齐延平  
曲相霏 单 纯 舒国滢 宋英辉 孙世彦 汪习根 王灿发  
夏吟兰 杨宇冠 张爱宁 张晓玲 张永和

### 国际特邀顾问

Bård A. Andreassen (挪威奥斯陆大学挪威人权中心教授)

Barry Craig (加拿大休伦大学学院校长)

Bert Berkley Lockwood (美国辛辛那提大学教授)

Brian Edwin Burdekin AO (瑞典罗尔·瓦伦堡人权与人道法  
研究所客座教授)

Florence Benoît-Rohmer (法国斯特拉斯堡大学教授)

Gudmundur Alfredsson (中国政法大学人权研究院特聘教授)

### 执行编委

张 翀

## “人权文库”总序

“人权”概念充满理想主义而又争议不断，“人权”实践的历史堪称跌宕起伏、波澜壮阔。但不可否认的是，当今世界，无论是欧美发达国家，还是发展中国家，人权已经成为最为重要的公共话语之一，对人权各个维度的研究成果也蔚为大观，认真对待人权成为了现代社会的普遍共识，尊重和保障人权成为了治国理政的重要原则。正如习近平总书记所强调的：“中国人民实现中华民族伟大复兴中国梦的过程，本质上就是实现社会公平正义和不断推动人权事业发展的进程。”

——人权之梦，是实现中华民族伟大复兴中国梦的应有之义。改革开放四十年以来，中国政府采取了一系列切实有效的措施，促进人权事业的进步，走出了一条具有中国特色的人权发展道路。在沿着这条道路砥砺前行过程中，中国人权实践取得了举世瞩目的成就，既让广大人民群众体会到了实实在在的获得感，也向国际社会奉献了天下大同人权发展的“中国方案”。

——人权之梦，是我们对人之为人的尊严和价值的觉悟和追求。过去几年来，中国政府加快推进依法治国的重大战略部署，将“人权得到切实尊重和保障”确立为全面建成小康社会的重要目标，建立和完善保障人权的社会主义法律体系。《民法总则》《慈善法》《反家庭暴力法》《刑事诉讼法》《民事诉讼法》等一系列法律陆续出台或得到修订，中国特色人权发展道路的顶层设计被不断丰富和完善。

——人权之梦，是人类历史发展的必然趋势和时代精神的集中体现。1948年《世界人权宣言》颁布以后，人权事业的普及、发展进入了新的历史阶段。1993年第二次世界人权大会通过的《维也纳宣言和

## 中国与联合国人权机制：影响与变革

行动纲领》，更是庄严宣称：“所有人的一切人权和基本自由……的普遍性不容置疑。”我国于1991年发表了第一份人权白皮书《中国的人权状况》，其序言里指出：“享有充分的人权，是长期以来人类追求的理想。”2004年“国家尊重和保障人权”被写入《宪法》，2007年，人权又被写入《中国共产党章程》。自2009年以来，中国先后制定并实施了三期国家人权行动计划，持续加大人权保障力度。

今年适逢我国改革开放四十周年和《世界人权宣言》颁布七十周年，中国政法大学人权研究院决定着手策划出版“人权文库”丛书。文库着眼国内外人权领域，全面汇集新近涌现的优秀著作，囊括专著、译著、文集、案例集等多个系列，力求凝聚东西方智慧，打造成为既具有时代特色，又具备国际视野的大型人权丛书，为构建我国人权话语体系提供高品质的理论资源。这套丛书的筹备和出版得到了中宣部的大力支持，并有赖其他七家国家人权教育基地和国内学界多位专家学者的积极参与，同时还要感谢中国政法大学出版社的倾力相助。

此刻正值一年中收获的季节，文库的第一本著作即将面世，“九万里风鹏正举”，我们期待并且相信“人权文库”将会硕果累累，“人权之梦”终将照入现实。

是为序。

文库编委会 谨识  
2018年9月

## 主要内容

联合国人权机制是依据《联合国宪章》《世界人权宣言》和国际人权公约建立的，实施国际人权法和推进世界人权发展的制度框架。该机制以联合国组织为依托，通过多边合作的方法，来督促国家履行国际人权义务和开展国际合作，与国家的主体作用一起构成国际法实施的现代机制以及促进人权发展的平台。受人权主流化以及全球化的影响，联合国人权机制近年来逐渐向安全和发展领域拓展，并成为推动全球人权治理的规则框架体系。联合国人权机制的运行离不开国际政治、经济环境，更受到国际关系的深刻影响。联合国人权机制对于国际人权秩序的构建和实现等问题，既关涉到国际人权法的实施问题，又关涉到国际组织作为多边机制维护国际人权秩序的有效性问题的，对于推动全球人权治理以及国际和国内人权的保障亦具有重要意义，因此，该机制的发展与变革是国际法、国际政治、国际关系等学科的重要理论和实践问题。

联合国人权机制在推动世界人权发展方面做出了重要的历史贡献，但是由于该机制存在政治化弊病以及制度性缺陷，不断的革新才能强化其自身的人权职能和在全球治理中的核心地位。作为多边机制的重要支柱，同时也是新兴的发展中国家的代表，中国在认真履行国际人权义务，充分与联合国人权机制合作的基础上，既需要突破和变革现有框架的政治化和实施效率的问题，通过机制规则实现中国的人权主张，促进联合国人权机制的包容性和文化多样性发展，同时又要巩固联合国在人权事务中的规范和组织框架作用，促进联合国人权机制的进一步发展，推进世界人权不断进步。鉴于目前国内对于联合国人权机制的系统性研究相对薄弱，从机制规则和实践来探讨国际人权法的构建和实现以及国

## 中国与联合国人权机制：影响与变革

际关系的研究十分匮乏，而对于中国与联合国人权机制合作实践的梳理以及中国通过联合国人权机制来变革和影响国际人权秩序的研究更是寥若晨星，本书对于这一问题的探讨或可填补这一研究空白，以期充实和丰富相关国际人权法及国际组织法理论，并为中国提升在国际人权事务中的影响力提供智力支持。

本书从联合国人权机制的运行规则、特点和发展历史出发，细致分析了中国在与每一个机制合作中的实践，揭示了联合国人权机制的问题及其规则性价值，以及中国通过与机制的互动，在不断推进国内人权保障和国际合作的同时，对联合国人权事务产生的影响与变革，并在此基础上，对于中国应对联合国人权机制改革，实现国际人权话语权，以及为联合国应对全球治理的挑战助力等问题进行了探讨，从而阐明了中国与联合国人权机制合作的问题、联合国人权机制在重塑和实现国际人权秩序中的价值以及中国提升人权影响力的路径。

通过研究，本书论证了如下的观点：对于联合国人权机制与中国互动实践的研究，展示了联合国人权机制对于国际人权法的实施是对传统的实施国际法实践的突破，同时也受到了国际关系的强烈影响和面临全球化所带来的挑战。中国在联合国人权机制中的实践一方面履行国际人权义务，另一方面对于变革联合国人权机制的政治化等问题具有重要的意义，同时对于强化这一多边机制发挥着支柱性作用。随着中国综合实力的提高，中国需要充分利用并助力联合国人权机制发挥在人权事务中的作用，对此，中国不仅需要着眼于中国和世界人权发展的共同需要，还要结合中国的人权责任，进一步加强与联合国人权机制的合作，从联合国人权机制的特点和发展趋势，反思以往的经验，不断完善中国的国际人权话语权，在重构国际人权秩序的同时，积极参与全球人权问题的解决和治理，提升中国在人权事务上的影响力。

本书的创新点主要包括如下几个方面：其一，以联合国人权机制的组织规则为基础，从国际政治和国际关系的角度出发，结合中国的实践经验，研究机制的话语平台作用，从而为中国实现新时代的国际人权话语权提供路径。其二，从联合国人权机制的机制运行规则和实践出发，

发现机制所存在的制度性漏洞、不公正性以及发展趋势，为联合国人权机制应对全球化冲击应做出的价值取向、工作方法等方面的改革，提出了有助于巩固其核心地位的建议。其三，分析全球治理对于联合国人权机制以及中国实践的挑战和机遇，确定联合国作为多边机制在全球治理中的价值和枢纽地位，并阐释了中国在全球治理和联合国人权机制发展中的贡献。其四，揭示了基于国际地位的提升，中国应该着眼于“构建人类命运共同体”思想及其“发展促人权”等新时代的人权主张以及世界人权发展的需求，探讨中国完善国际人权话语权以及变革与联合国人权机制合作模式的必要性及发展方向，从而强化中国在联合国组织的影响力，并在国际事务中发挥更大的作用。

# 目 录

导 言 .....	1
<b>第一章 联合国人权机制与中国：历史维度的考察 .....</b>	<b>10</b>
第一节 联合国人权机制的框架及作用 .....	10
第二节 联合国人权机制建立与发展的历史脉络 .....	13
第三节 中国参与联合国人权机制的历史及贡献 .....	16
<b>第二章 联合国宪章机制与中国实践 .....</b>	<b>27</b>
第一节 宪章机制的职能机构及实施机制 .....	28
第二节 普遍定期审议机制与中国实践 .....	40
第三节 特别程序与中国实践 .....	69
<b>第三章 条约机制与中国实践 .....</b>	<b>113</b>
第一节 条约机制的职能机构及其实施机制 .....	113
第二节 国家报告机制与中国实践 .....	122
<b>第四章 联合国人权机制的整合改革及中国对策 .....</b>	<b>166</b>
第一节 联合国人权机制整合改革的必要性 .....	167
第二节 联合国人权机制整合改革的动力和进程 .....	174
第三节 联合国人权机制整合改革的路径及作用 .....	179
第四节 联合国人权机制整合改革的挑战及中国对策 .....	187

中国与联合国人权机制：影响与变革

<b>第五章 中国通过联合国人权机制实现国际人权话语权</b> .....	196
第一节 国际人权话语权的内涵 .....	197
第二节 联合国人权机制实现国际人权话语权的价值 .....	202
第三节 中国利用联合国人权机制实现国际人权话语权的成就 及路径展望 .....	207
<b>第六章 中国通过联合国人权机制实现全球人权治理</b> .....	215
第一节 全球人权治理的内涵对于联合国人权机制的挑战 .....	215
第二节 联合国人权机制在全球人权治理中的作用 .....	228
第三节 中国对于全球人权治理的新贡献及展望 .....	235
<b>结论</b> .....	244
<b>参考文献</b> .....	249
<b>附件：《联合国人权理事会的体制建设决议》</b> .....	279

## 导 言

联合国人权机制是监督国际人权法在国内和国际层面实施的重要机制。它的建立和发展表明了联合国保障和促进人权发展的决心和各成员国的政治意愿，也彰显了人权问题在国际层面的重要性及成果。在过去60多年的实践中，联合国人权机制经历了一系列的改革和发展，为推动世界各国人权状况的进步做出了卓越的贡献。人权作为与安全、发展并重的三大支柱之一，已经成为联合国在各项国际事务中所要考虑和遵循的重要原则。联合国人权机制发展到今天已经成为覆盖所有国家、地区以及大多数人权问题的较为完备的监督体系，但是在日趋完善的同时，该机制在设计和运行中的缺陷和问题也逐渐显现出来，亟待改革和提升，从而在全球治理中巩固其核心地位。

中国对于联合国人权机制的参与及合作，是中国履行国际人权义务的重要方式，中国的相关实践对于该机制的建立和运行做出了独一无二的贡献。对于联合国人权机制与中国实践的研究，一方面能够深化对联合国人权机制的认识和分析，为探讨联合国人权机制在实施国际人权法的过程中，如何改变和影响国家的人权制度、人权文化和观念，推动人权的保障与发展提供了具体的国家实践和翔实的资料及数据。另一方面，有助于反思和总结中国在联合国人权机制中的实践和经验，针对中国发展的需求，进一步提高中国的国际人权话语权和国际人权形象，助力世界人权事业的发展。

中国在联合国人权机制的实践不仅对于中国塑造大国形象具有重要意义，同时也关系着中国在国际政治、经济关系中的地位和影响。在全

全球化和世界整体碎片化的今天，随着中国国际地位的日益提升，中国与联合国人权机制的关系需要重新审视和塑造。一方面，中国需要凭借联合国人权机制对于国际人权秩序的构建和实施发挥更大的领导力和影响力；另一方面，受到单边主义冲击的联合国人权机制也需要中国的支持与合作，才能在未来全球治理中继续发挥核心的组织和平台作用。中国与联合国人权机制的合作，既是在国际层面接受人权监督的义务，不断提升国内人权保障的过程，也是在通过这一平台提升国际人权话语，改变国际秩序，实现全球人权治理的实践。中国与联合国人权机制的合作，曾经因为该机制的政治化的影响，经历过一段被动的时期。但是，随着中国经济的发展和综合实力的提高，以及近年来取得的一系列人权成就，中国在联合国人权事务中的作用得到巨大提升。面对西方人权观为主导的联合国人权机制，中国一直致力于改变已有的国际人权秩序的格局，积极参与各项人权机制的合作，充分展现中国人权立场，努力使联合国人权框架下的人权文化更具多样性和代表性，从而提升中国的国际人权话语权，完成中国从国际人权法律秩序的适应者和合作者到引领者的角色转变。在实现这一战略性目标的过程中，中国不但要积极参与和应对联合国人权机制的改革，抓住机遇和挑战来实现中国人权理念和主张，还应着力塑造和完善中国的国际人权话语，并通过改变和强化与联合国合作的立场和实践，以提升人权保障为基础，从而树立良好的人权形象和大国形象。与此同时，作为多边主义的重要支柱，中国还要维护联合国在全球人权治理中的核心地位，积极参加国际人权秩序的构建与实施，强化联合国的人权职能和作用。面对全球化所带来的人权问题，中国提出的“构建人类命运共同体”的思想，不仅是解决国家发展与全球化之间的矛盾和促进全球人权共同进步的“良方”，而且还为联合国在人权领域的发展提供了新的凝聚力，从而需要在联合国人权机制中进一步落实。因此，如何更好地利用联合国所提供的多边机制，加强与世界各国的人权对话与交流，在展示人权成就的同时，推进中国人权的发展和对国际人权事务的影响力，是一个重要的战略发展方向。对此，本书旨在深入探索和跟进联合国人权机制的运行实践及其发展，结

合中国的经验进行思考与研究，着眼于世界人权和联合国人权机制发展的需要，从而为中国在国际人权领域制定前瞻性的战略及对策提供支持研究。

## 一、研究现状、理论价值和现实意义

### （一）研究现状

自 20 世纪 90 年代，中国学术界便迎来了人权研究的兴盛时期。尽管学者们对于人权理论和国内人权问题的研究形成了一系列丰硕的学术成果，并推动了以宪法为代表的法律制度对于人权的保障，但是有关国际层面的人权研究却始终异常匮乏。一直以来，由于对国际人权问题政治化认识的偏见、对学科建设的忽视而造成的人才资源和学术资源储备的不足，以及对于相关国际实践缺乏足够的认识和反思，国内对于国际人权法的研讨始终发展缓慢，对于新问题、新变化的跟踪、梳理严重滞后，而对于联合国人权机制的探索更是屈指可数。联合国保障人权的核心机构——人权理事会建立已经有 10 多年的时间，但是国内对于这个相对新兴的机构及其监督机制的系统性探究却付之阙如。这不仅表现在缺乏对于人权理事会框架下的人权机制的重新认识，还表现在对于该机制缺乏全面的考察和评估，更毋庸提及从中国的视角，对于相关互动实践的反思和研究。这一领域系统性研究成果的缺失已经逐步影响到了中国在国际层面履行相关国际义务以及在联合国人权机制中的实践定位和战略部署。一方面，联合国人权机制的发展在全面拓展其人权职能的同时也在面临着全球化的挑战；另一方面，中国的国际地位的提升正在促动着中国在联合国人权事务中的作用和合作立场的战略性转变。面对这些变化，国内学者不仅需要从国际法的框架下对于联合国人权机制与中国实践进行研究，对于联合国人权机制的发展状况和改革趋势进行深究，对于其人权保障中的职能变化和突破有所把握，从而为中国实践提供对策研究；而且还要从国际政治、国际关系的角度来对中国在联合国人权机制中的实践进行全方位的深入分析和反思，以进一步提升中国影响世界人权发展战略和规则构建的能力，从而为中国在联合国人权事务中发挥更重要的作用，推动世界人权的发展提供理论支持。

## （二）理论价值

本书在理论上的贡献包括如下几个方面：一是论证了联合国人权机制作为一个多边机制实施国际人权法的价值、特点、局限性及发展趋势。①联合国人权机制的多边作用及突破。不同于传统上主要依靠国家的自我遵守和自助行为的实施模式，联合国人权机制对于国际人权法的实施是联合国依据国际组织法和国际人权法，运用组织内部的整体力量，通过多边合作的制度性安排来敦促国家履行国际人权义务。联合国人权机制对于国际人权法的实施，不仅增加了新的实施主体，而且还丰富了软法治理等实施方式，从而提高了人权监督职能的效力和效率。②联合国人权机制的核心在于国家合作。尽管联合国人权机制的宪章机制和条约机制分别使用政治和法律方法来监督国际人权法的实施，但是联合国人权机制的运行深受成员国政治偏好的影响，并高度依赖于国家的合作，因此为了提升联合国人权机制的人权职能和工作实效性，对于该机制应该扩大人权文化的多样性和代表性，减少对抗，加强合作，并积极采取减轻缔约国报告负担等改革措施，从而强化各国的合作意愿。③联合国人权机制的发展存在独立性。本书的研究揭示了联合国人权机制在制度设计和运行中的局限性等问题，立足联合国人权机制的宏观实践，指明了该机制在人权主流化及国家推动下形成的整合趋势，及其对于各国的机遇及挑战。二是探讨了联合国人权机制作为国际人权话语路径的价值和意义。从联合国人权机制的运行规则和环节出发，探讨了国际人权话语在组织中的形成和传播，以及依靠制度确立，并产生规范影响的过程和价值。三是探讨了联合国人权机制在全球治理中的核心作用。论证了全球化过程中，作为最重要的国际合作平台，联合国仍然发挥着规范和监督以及协调利益的重要作用。与此同时，本书将“构建人类命运共同体”思想与全球人权治理的理论进行对接，论证了该思想对于已有人权价值和观念的超越，以及与联合国宗旨和全球治理发展目标的高度契合性，从而为中国借力和助力联合国人权机制实现全球人权治理提供理论支持。

## （三）现实意义

本书研究的现实意义在于，有助于完善中国与联合国人权机制的合

作，在推进国内人权进步、树立良好人权形象的基础上，强化中国对于该机制的影响和利用，以及推进联合国人权职能的发展。具体而言，包括如下几个方面：其一，在强化中国与联合国人权机制的合作方面：①对于联合国人权机制职能和效能的评估，有助于对该机制的实际影响力、在世界范围内的接受程度和运行规模进行分析和研究，为联合国人权机制今后的发展趋势研究提供参考数据。②详细分析了联合国人权机制对于中国的人权建议，为中国进一步履行国际人权法提供了详实的资料。③根据中国现有的国际地位和联合国人权机制的发展趋势，为促进中国调整和完善在该机制中的合作立场、人权话语内容和工作方法提供必要性分析。其二，在增强中国对于联合国人权机制的影响力方面：①探索了中国实现国际人权话语权的实践及其路径，为今后中国在联合国实践中逐步掌握主导地位提供经验和分析。②通过对联合国人权机制存在的问题以及发展趋势的分析，为中国立足国内和世界人权的切实需要制定在联合国的人权战略、聚焦生存与发展的核心人权问题，为维护和拓展联合国人权机制的职能提供对策。其三，强化联合国人权机制的职能方面：①从机制运行规则和实践出发，发现机制所存在的制度性漏洞、不公正性以及发展趋势，为机制的改革提供建议。②为联合国人权机制应对全球化的冲击所应该做出的价值取向、工作方法等方面的改革，提出巩固其核心地位的客观分析和建设性对策。

## 二、主要内容、基本观点及创新之处

### （一）主要内容

本书从联合国人权机制的运行规则、特点，及其发展历史出发，细致分析了中国在与每一个机制合作中的实践、立场以及中国的贡献与挑战问题，并在此基础上，对于中国应对联合国人权机制改革，实现国际人权话语权，以及助力并借力联合国实施全球人权治理等问题进行了探讨，从而揭示了中国与联合国人权机制合作的问题和贡献，并论证了中国在全球人权治理中提升影响力的路径。

第一章，联合国人权机制概述。本章从历史的维度，考察了联合国人权机制的建立和中国参与联合国人权机制的实践，并对联合国人权机