

# 地方参与 中非合作研究

张春 著

# Africa

On

► 中国自信 中国模式 中国精神 中国特色外交 ◀

Local Participation in  
China-Africa  
Relationship



上海人民出版社

# 地方参与 中非合作研究

张春 著

China

On  
Local Participation in  
China-Africa  
Relationship



上海人民出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

地方参与中非合作研究/张春著. —上海:上海  
人民出版社, 2015

ISBN 978-7-208-13384-6

I. ①地… II. ①张… III. ①国际合作-研究-中国、  
非洲 IV. ①D822.34

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 256205 号

责任编辑 赵荔红 何元龙

封面设计 人马艺术设计·储平

**地方参与中非合作研究**

张 春 著

世 纪 出 版 集 团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 15 插页 4 字数 203,000

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-13384-6/D·2757

定价 35.00 元

## 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 绪论 .....                    | 1  |
| 第一节 研究缘起 .....              | 2  |
| 第二节 既有研究综述 .....            | 5  |
| 第三节 研究内容与方法 .....           | 12 |
| 第四节 本书结构 .....              | 16 |
| <br>第一章 地方参与中非合作的理论分析 ..... | 22 |
| 第一节 中非关系中的地方参与概况 .....      | 23 |
| 一、当代中非关系发展概况 .....          | 23 |
| 二、地方参与中非关系的历史发展 .....       | 42 |
| 第二节 既有理论视角下的地方参与 .....      | 49 |
| 一、地方外事理论 .....              | 49 |
| 二、次政府外交理论 .....             | 53 |
| 三、府际关系理论 .....              | 58 |
| 第三节 地方参与的理论解释 .....         | 60 |
| 一、地方参与国际交往的潜力 .....         | 61 |
| 二、地方参与作为补充与试验 .....         | 66 |
| 三、地方大外事的机制体制建设 .....        | 71 |
| 小 结 .....                   | 72 |
| <br>第二章 中非关系中的地方外事 .....    | 73 |
| 第一节 援非医疗队 .....             | 74 |
| 一、中国援非医疗队概况 .....           | 74 |
| 二、援非医疗队面临的挑战与未来发展 .....     | 84 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第二节 中非关系中的友城关系 .....        | 90  |
| 一、中非地方友城关系 .....            | 90  |
| 二、中非友好城市暨地方政府合作研讨会 .....    | 102 |
| 第三节 中非地方政府合作论坛 .....        | 104 |
| 一、首届中非地方政府合作论坛 .....        | 105 |
| 二、首届中非地方政府合作论坛的后续举措 .....   | 109 |
| 小 结 .....                   | 114 |
| 第三章 中非关系中的地方外经 .....        | 116 |
| 第一节 地方对非贸易 .....            | 117 |
| 一、地方对非贸易的发展 .....           | 118 |
| 二、地方对非贸易的特征与问题 .....        | 123 |
| 第二节 地方对非投资 .....            | 134 |
| 一、地方对非投资的发展 .....           | 135 |
| 二、地方对非投资的特征 .....           | 139 |
| 三、地方对非投资的问题 .....           | 145 |
| 小 结 .....                   | 149 |
| 第四章 中非关系中的地方外宣 .....        | 151 |
| 第一节 大型活动与地方对非外宣 .....       | 152 |
| 一、独立承办一次性大型活动:上海世博会 .....   | 153 |
| 二、独立承办连续性大型活动:广交会 .....     | 159 |
| 三、轮流承办连续性大型活动:中非商品展览会 ..... | 163 |
| 第二节 中非关系中的地方人文交流 .....      | 166 |
| 一、自觉性地方对非人文交流 .....         | 167 |
| 二、自发性地方对非人文交流 .....         | 179 |
| 小 结 .....                   | 186 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第五章 地方参与和中非关系的可持续发展 ..... | 187 |
| 第一节 地方参与的未来机遇与挑战 .....    | 188 |
| 一、地方参与自身的升级转型需要 .....     | 188 |
| 二、中非关系升级转型的需要 .....       | 192 |
| 三、国际社会对中非关系的压力 .....      | 195 |
| 第二节 地方参与升级转型的政策建议 .....   | 200 |
| 一、准确定位中非关系中的地方参与 .....    | 201 |
| 二、合理平衡地方参与内部各要素 .....     | 204 |
| 三、地方大外事机制体制建设 .....       | 208 |
| 四、发展政府—企业—智库公私伙伴关系 .....  | 210 |
| 总结 .....                  | 213 |
| 参考文献 .....                | 215 |
| 后记 .....                  | 232 |

# 图 表 目 录

## 表 目 录

|        |                                         |     |
|--------|-----------------------------------------|-----|
| 表 1-1  | 中国援助非洲建设的经贸合作区 .....                    | 36  |
| 表 1-2  | 地方参与国际交往的模式 .....                       | 70  |
| 表 2-1  | 1963—2013 年中国援非医疗队派出情况一览 .....          | 77  |
| 表 2-2  | 1963—2013 年中国援非医疗队派遣国数量变化 .....         | 81  |
| 表 2-3  | 1963—2013 年非洲国家接受中国援非医疗队员<br>的总数量 ..... | 83  |
| 表 2-4  | 2013 年非洲国家接受中国援非医疗队员的人数 .....           | 83  |
| 表 2-5  | 上海援摩洛哥医疗队组队任务分配情况 .....                 | 86  |
| 表 2-6  | 援非医疗队员待遇变化情况 .....                      | 87  |
| 表 2-7  | 2014 年中非友城数量统计 .....                    | 93  |
| 表 2-8  | 2014 年中非友城关系的国别分布 .....                 | 94  |
| 表 2-9  | 2013 年中国国际友城分布 .....                    | 95  |
| 表 2-10 | 2014 年中国地方政府在非洲医疗队派遣与友城<br>关系的匹配度 ..... | 96  |
| 表 2-11 | 中非友城关系具体情况 .....                        | 97  |
| 表 3-1  | 1978—1995 年上海对非贸易 .....                 | 119 |
| 表 3-2  | 1999—2005 年主要省区市对非贸易额 .....             | 121 |
| 表 3-3  | 2006—2012 年主要省区市对非贸易额 .....             | 122 |
| 表 3-4  | 2012 年主要省区市对非贸易额 .....                  | 124 |
| 表 3-5  | 2000—2004 年各省区市获批对非投资项目数 .....          | 137 |
| 表 3-6  | 2005—2014 年河南获批对非投资项目 .....             | 140 |
| 表 3-7  | 中国地方在非洲各国投资项目数 .....                    | 142 |
| 表 3-8  | 中国地方对非采矿业投资结构 .....                     | 145 |
| 表 4-1  | 中国在非洲的孔子学院和孔子课堂 .....                   | 174 |
| 表 4-2  | “中非高校 20+20 合作计划”结对情况 .....             | 178 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 表 5-1 中非合作论坛涉人文交流的分论坛 ..... | 194 |
|-----------------------------|-----|

## 图目录

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| 图 2-1 1963—2013 年中国援非医疗队派遣国数量变化 .....          | 80  |
| 图 2-2 1982—2014 年中非友城关系发展 .....                | 92  |
| 图 3-1 1978—1995 年对非贸易在上海对外贸易中的<br>比重变化 .....   | 120 |
| 图 3-2 1999—2012 年上海与安徽对非贸易增长 .....             | 123 |
| 图 3-3 1995—2012 年上海关区对非贸易增长 .....              | 124 |
| 图 3-4 1999—2012 年安徽省对非贸易占对外贸易比重 .....          | 127 |
| 图 3-5 1999—2012 年上海关区对非贸易占对外贸易比重 ...           | 128 |
| 图 3-6 2005—2012 年广东省对非贸易占对外贸易比重 .....          | 128 |
| 图 3-7 1999—2012 年安徽省对非进口占对非出口比重 .....          | 130 |
| 图 3-8 1995—2012 年上海关区对非进口占对非出口比重 ...           | 130 |
| 图 3-9 2004—2012 年浙江省对非进口占对非出口比重 .....          | 131 |
| 图 3-10 2001—2012 年江苏省对非进口占对非出口比重 .....         | 131 |
| 图 3-11 2005—2012 年广东省对非进口占对非出口比重 .....         | 133 |
| 图 3-12 2004—2012 年广西壮族自治区对非进口占对非<br>出口比重 ..... | 133 |
| 图 3-13 2008—2012 年湖北省对非进口占对非出口比重 .....         | 134 |
| 图 3-14 1988—2014 年中国各省区市获批对非投资项<br>目数 .....    | 138 |
| 图 3-15 1988—2014 年中国央企获批对非投资项目数 .....          | 138 |
| 图 3-16 中国各省区市获批对非投资项目数 .....                   | 140 |
| 图 3-17 中国各省区市获批对尼日利亚投资项目数 .....                | 143 |
| 图 3-18 1998—2014 年中国各省区市获批对尼日利亚<br>投资项目数 ..... | 143 |
| 图 3-19 中国地方对非投资领域分布 .....                      | 144 |
| 图 4-1 各省区市参与非洲孔子学院/课堂 .....                    | 176 |
| 图 4-2 各省区市参与“中非高校 20+20 合作计划” .....            | 177 |
| 图 5-1 地方参与中非关系的公私伙伴关系结构 .....                  | 211 |

## 绪 论

本书探讨的对象是中非新型战略伙伴关系建构过程中的中国地方参与或地方角色。考虑到主权国家的重要标志之一便是对外权力的中央垄断,因此地方参与国际交往或地方对外工作便相当敏感也颇受局限。正因如此,大多数研究将地方参与国际交往或地方对外工作称为“地方外事”或“次政府外交”以区别与国家实施的总体外交。无论是“地方外事”还是“次政府外交”都更关注其“外交”意涵,某种程度上使地方参与国际交往或国际事务的潜在动机与后果遭到限制。事实上,地方参与国际交往或地方对外工作的核心动机极可能并非外交、政治或战略考虑,经济动机可能是理解地方参与对外关系的核心。<sup>①</sup>更有学者指出,贸易和投资代表着地方政府促进自身经济利益的天然聚焦点,是地方政府活动中协调程度最高的领域。<sup>②</sup>因此,为了更为全面地考察中非新型战略伙伴关系建构过程中的中国地方参与或地方角色,本书尝试使用“地方参与国际交往”来概括这一现象,其中地方外事、地方外经和地方外宣是其最为重要的组成要素。考虑到地方外事面临来自地方外经和地方外宣的分权压力,也有不少讨论倡导“地方大外事”概念,但本书仍更倾向使用“地方参与国际交往”这一术语。因为,地方政府

---

① Hans Michelmann, “Comparative Reflections on Foreign Relations in Federal Countries,” in Raoul Blindenbacher and Chandra Pasma eds., *A Global Dialogue on Federalism: Dialogues on Foreign Relations in Federal Countries*, Vol.5, Forum of Federations, International Association of centers for federal studies, Quebec: McGill Queens University Press, 2007, p.6.

② Timoty J.Conlan and Michelle A.Sager, “The Growing International Activities of the American States,” *Policy Studies Review*, Vol.18, No.3, 2001, p.19.

和非政府行为体卷入国际交往或国际事务,无论是对国际关系理论还是对公共政策理论而言,都有着重要意义。<sup>①</sup>

## 第一节 研究缘起

尽管考虑到地方参与国际交往与外交权力国家垄断之间的潜在冲突,地方参与国际交往通常受到极其严格的限制。但随着全球化与相互依赖的深入,地方政府参与国际交往的数量和频度,都在快速增加。一方面,越来越多的地方政府正日益参与到国际交往之中。例如,成立于1990年的地方政府环境行动理事会(Local Governments for Sustainability 或 International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI),截止到2014年10月拥有来自86个国家的超过1000个地方政府会员,其中仅来自美国的地方政府会员就有580个,中国沈阳市也其会员。<sup>②</sup>又如,致力于应对气候变化的国际城市联合组织大城市气候领导集团(C40 Cities-Climate Leadership Group,以下简称C40),截止到2014年10月共有69个成员,其中欧洲19个、亚洲18个、北美洲14个、南美洲9个、非洲7个、大洋洲2个;中国有5个城市是其会员,即北京、上海、深圳、武汉和香港,在亚洲国家中数量第一。<sup>③</sup>由于国家政治结构的差异,联邦制国家的地方参与国际交往现象往往更为普遍,<sup>④</sup>如加拿大、美国都是这方面的典型。

另一方面,地方政府对国际事务的参与正日益深入,逐渐从低政治领域向高政治领域延伸。尽管地方政府参与国际交往的主要动机是经

① Terrence Guay, "Local Government and Global Politics: The Implications of Massachusetts' 'Burma Law'," *Political Science Quarterly*, Vol.115, No.3, p.353.

② 有关ICLEI的情况,可见其网站 <http://www.iclei.org/>, 2014-10-04.

③ 有关C40的情况,可见其网站 <http://www.c40cities.org>, 2014-10-04。其余加入C40的亚洲国家中,日本、韩国、印度和越南各有2个城市会员,其余国家均只有1个。

④ Panayotis Soldatos, "An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign-Policy Actors," in Hans J. Michelmann and Panayotis Soldatos eds., *Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units*, Oxford: Clarendon Press, 1990, p.34.

济考虑,但随着其参与国际交往的广度和深度的发展,地方参与国际交往的领域必然越来越宽,其议题也逐渐从经济、文化向着政治、安全类发展。例如,为了确保自身经济利益不受损害,地方政府可能采取政治甚至战略性手段来确保其经济利益,如对其认定为可能损害其经济利益的国家实施经济制裁。例如,美国马萨诸塞州在1996年就制定了制裁与缅甸有商业往来的美国及其他国家的公司的法律。尽管因其“不合宪地侵入联邦政府对外交事务管理的排他性权威”,最终被美国最高法院判定为违宪,<sup>①</sup>但这充分说明地方政府参与国际交往的领域会随着其参与程度的深入而逐渐拓展。类似的案例还有多起。例如,到2000年3月,美国的州政府共采纳了37部制裁法,其中24部针对缅甸,5部针对尼日利亚,4部针对印度尼西亚、北爱尔兰和古巴;另有一部法律针对有血汗工厂的国家,3部法律针对与大屠杀相关的保险公司。<sup>②</sup>当然,几乎所有这些地方性法律最终都被裁定为“违宪”,但越来越多的此类尝试也从另一个侧面说明地方政府参与国际事务和国际交往的程度和范畴的持续扩大。

与国际社会的发展大体同步,中国的地方政府机构和非政府力量也正日益积极地参与国际交往。这种参与在很大程度上也主要是出于经济考虑,特别是在改革开放的背景下,为促进本地区经济发展,各地方政府机构都负有较重的对外招商引资任务,因此积极介入国际事务也就在所难免。但需要指出的是,中国的地方行为体参与国际交往既有自身利益的需求,也有支持或配合国家总体外交的动因。例如,为强化中美双方的地方政府交往,根据胡锦涛主席和奥巴马总统达成的共识,中美省州长论坛于2011年成立;为推动中国与中东欧国家的地方交往,双方于2013年成立中国—中东欧地方领导人会议机制,并于

① Terrence Guay, "Local Government and Global Politics: The Implications of Massachusetts' 'Burma Law'," *Political Science Quarterly*, Vol. 115, No. 3, 2000, pp. 353—376.

② Terrence Guay, "Local Government and Global Politics: The Implications of Massachusetts' 'Burma Law'," *Political Science Quarterly*, Vol. 115, No. 3, 2000, p. 357.

2014 年成立了中国—中东欧省州长联合会。又如,为促进地方政府与各国地方政府的交往,中国自 1973 年起开展友好城市活动,到 2014 年 10 月,共有 30 个省、自治区、直辖市(不包括我国台湾省及香港、澳门特别行政区)和 444 个城市与五大洲 133 个国家的 467 个省(州、县、大区、道等)和 1 454 个城市建立了 2136 对友好城市(省、州)关系。<sup>①</sup>当然,出于对自身经济发展水平、所处地理区位、拥有的资源禀赋等的考虑,中国的地方行为体在参与国际交往时也表现出不同的特征,大致可以分为全球导向型、地区导向型和议题导向型三类,下文对此作详细讨论。

在中国地方政府日益参与国际交往的过程中,伴随着中非关系的快速发展,中国的地方行为体对诸如市场和投资机会的高度敏感也大量迅速进入非洲,进而对中非关系的整体发展产生了重大的影响,其中既有积极影响,也不乏消极后果。一方面,地方政府和非政府力量正日益成为中非关系的先锋队和国家总体外交的践行者;但另一方面,由于协调不足,地方参与也呈现短视、无序、低端等特征,对中非关系特别是中国在非洲的软实力产生了不良影响。因此,在中非关系经历了 21 世纪头十年的快速发展逐渐转型升级并迈向建构中非新型战略伙伴关系的背景下,地方参与,特别是如何提升地方参与的积极作用愈益重要。国家领导人对此也高度重视,2012 年 8 月 27 日,李克强副总理曾在北京首届中非地方政府合作论坛开幕式致辞中指出,中非地方政府合作已“成为中国同非洲国家双边关系的重要组成部分。……不仅为区域发展注入活力、使中非人民直接受益,也把中非友谊从高层向基层、从政府向民间延伸,为中非合作奠定更加坚实的基础”。<sup>②</sup>

地方参与国际交往将在国家总体外交和地方经济社会发展之间起到重要的桥梁作用,同时也能极大地促进国家总体外交和地方大外事的发展。这对中非新型战略伙伴关系的建构也同样重要。考虑到中国

① 中国国际友好城市联合会:《友城统计》, <http://www.cifca.org.cn/Web/YouChengTongJi.aspx>。

② 李克强:《深化中非合作 提升发展中国家间合作水平——在首届中非地方政府合作论坛开幕式上的致辞》,《人民日报》2012 年 8 月 27 日,第 1 版。

对非外交目前面临的国际舆论挑战和转型升级的压力,地方参与很大程度上可作为中国对非外交的先行者和试验者,可为国家层面的对非外交的转型升级提供战略缓冲空间,也可缓解国际社会对中国对非政策的不当批评。但需要指出的是,尽管中国地方政府在中非关系中的影响将日益增长,但一方面由于数据难以收集且工程浩大,另一方面则由于地方参与往往不如国家总体外交那么引人注目,国内外的研究却相当缺乏。因此,本书的初衷在于对以下问题加以考察并给出自己的回答:中国地方政府的参与在中非关系的发展中究竟起到了什么样的作用?中国地方参与的具体内涵包括哪些方面?地方参与中的地方外事、地方外经和地方外宣之间的相互关系如何?中国的地方参与和国家外交的相互关系如何?中国应当建构什么样的国家总体外交与地方参与国际交往的互动模式?这一新模式对中非关系特别是新型战略伙伴关系的建构有何影响或助益?

## 第二节 既有研究综述

地方参与国际交往是中国外交的重要组成部分,在对非合作中发挥了重要的作用,对正在快速发展的中非新型战略伙伴关系的建构也将有着重要意义。但也必须指出的是,地方参与中非合作的影响可谓毁誉参半,且总体上没有得到学术界的相应重视。其原因是多方面的:首先是地方参与中非关系特别是中非新型战略伙伴关系的复杂性、深度和广度都是难以想象的;由此而来的第二个困难是相关资料的收集极为困难,需要做大量的基础性工作;第三是这一参与相对更为务实,如何进行理论性总结是个严峻挑战,一旦总结不当便极易出现学术研究与实际情况相互脱节的可能。尽管如此,学术界仍开展了一系列的相关研究,为本书的研究和撰写奠定了重要的学理和资料性基础。具体而言,地方参与中非新型战略伙伴关系的建构,主要涉及三个方面的研究,每一方面都已经具备一定的基础,确保了本书研究的可行性和可能性。

第一,有关中非合作的总体性研究已经有相当基础,其中有不少也提及地方参与的重要作用,尽管仍明显缺乏系统性和综合性的研究。

自2000年中非合作论坛成立,特别是2006年第三届中非合作论坛部长级会议暨北京峰会以来,国际社会对中非关系的关注迅速增加,西方对中非关系的态度更是经历从最初的忽视到严重心理失衡再到逐渐回归冷静的发展。<sup>①</sup>在这一背景下,国际社会对中非合作的总体研究已经相当深入,尽管总体上以中非合作的经济层面为核心关注。需要指出的是,以经济关系为核心的研究恰好较多地涉及中非关系中的地方参与。例如,世界银行于2008年出版的《架起桥梁:中国作为非洲基础设施资助者日益增长的作用》便系统地梳理了中国援建非洲基础设施所取得的成就,以及为非洲经济和社会发展所创造的贡献,其中就有不少地方提及中国的地方行为体,特别是公司的作用。<sup>②</sup>非洲发展银行于2011年5月发表了一批报告,分别就中非关系对于非洲走出全球金融危机、非洲的贸易与外国直接投资、援助及援助有效性、非洲的工业化和基础设施援建的贡献,以及中国作为非洲发展伙伴的潜力等问题作了系统的研究,对中非关系的地方参与也有论及。<sup>③</sup>美国学者布罗蒂加姆长期从事中非关系研究,一直坚持用较为客观的眼光看待中非关系,并致力于讲述“中国在非洲的真实故事”,认为中非关系为非洲的发展

① 张春:《中非关系国际贡献论》,上海人民出版社2013年版,第16—25页。

② Vivien Foster, William Butterfield, Chuan Chen, and Nataliya Pushak, *Building Bridges: China's Growing Role as Infrastructure Financier for Sub-Saharan Africa*, Washington, D.C.: World Bank, 2008.

③ Jing Gu and Richard Schiere, "Post-crisis Prospects for China-Africa Relations," *Working Paper*, No.124, May 2011, African Development Bank Group; Richard Schiere, "China and Africa: An Emerging Partnership for Development? —An Overview of Issues," *Working Paper*, No.125, May 2011, African Development Bank Group; Mary-Françoise Renard, "China's Trade and FDI in Africa," *Working Paper*, No.126, May 2011, African Development Bank Group; Richard Schiere and Alex Rugamba, "Chinese Infrastructure Investments and African Integration," *Working Paper*, No.127, May 2011, African Development Bank Group; Ron Sandrey and Hannah Edinger, "China's Manufacturing and Industrialization in Africa," *Working Paper*, No.128, May 2011, African Development Bank Group; Jean Claude Berthelemy, "China's Engagement and Aid Effectiveness in Africa," *Working Paper*, No.129, May 2011, African Development Bank Group.

带来了重大机遇,为非洲经济增长作出了重要贡献,而中国地方行为体在这一“真实故事”中也占据了一席之地。<sup>①</sup>需要指出的是,也有部分研究在论及中国地方行为体参与的同时,其态度更多是批评的。如罗特伯格(Robert I. Rotberg)主编的《中国进入非洲:贸易、援助与影响》和米歇尔(Serge Michel)的《中国的非洲狩猎:中国正征服黑色大陆》等倾向于认为,近年来,成千上万的中国人和几百家企业走进了非洲,中国正在征服“黑色大陆”,彻底改变了非洲的面貌。<sup>②</sup>由此而来的一个推论是,中国的地方行为体参与到中国通过“支票外交”拉拢非洲治理状况不佳的国家的努力中,通过以“资源换基础设施合同”的方式获得非洲的大量自然资源,特别是石油,以满足日益增长的国内需求。因此,中非关系的发展意味着美欧在非洲的利益遭到挤压,中国与其他国家在非洲的利益冲突是一种“零和博弈”。<sup>③</sup>

需要指出的是,国内学者对中国地方行为体参与中非合作的研究同样相当罕见。目前围绕这一主题的明确研究仅复旦大学陈志敏教授与其他学者合作发表的两篇论文,但很大程度上仍只是一个理论框架建构的努力,实际数据和案例的支撑明显不够充分。<sup>④</sup>尽管同样有大量论文和著作涉及地方行为体在中非合作中的作用,但更倾向于一般性讨论,涉及这一主题的文献主要集中于对中国的医疗队派遣和友城交往的讨论中。<sup>⑤</sup>

① Deborah Brautigam, *The Dragon's Gift: The Real Story of China in Africa*, Oxford: Oxford University Press, 2010.

② 这类文献很多,例如 Garth le Pere ed., *China in Africa: Mercantilist Predator or Partner in Development?* Johannesburg: Institute for Global Dialogue, 2007; Robert I. Rotberg ed., *China into Africa: Trade, Aid, and Influence*, Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2008; Serge Michel and Michel Beuret, *China's Africa Safari: On the Trail of Beijing's Expansion in Africa*, New York: Nation Books, 2009 等。

③ G. Le Pere ed., *China in Africa: Mercantilist Predator; or Partner in Development*, Johannesburg: The South African Institute of International Affairs, 2007.

④ Chen Zhimin, Jian Junbo, and Chen Diyu, "The Provinces and China's Multi-Layered Diplomacy: The Cases of GMS and Africa," *The Hague Journal of Diplomacy*, Vol.5, 2010, pp.331—356; Chen Zhimin and Jian Junbo, "Chinese Provinces as Foreign Policy Actors in Africa," *SAIIA Occasional Paper*, No.22, January 2009.

⑤ 有关中国援非医疗队的讨论可见李安山:《中国援外医疗队的历史、规模及其影响》,《外交评论》2009年第1期;张春:《医疗外交与软实力培育——以中国援非医疗队为例》,《现代国际关系》2010年第3期;等。

第二,有关地方参与国际交往的研究已有相当基础,特别是侧重于地方外事的研究已初具规模,但对于新时期地方外事权力扩散导致的地方大外事或综合性的地方参与国际交往的研究仍较为缺乏。

由于理念和机制的差异,国内学者对地方参与国际交往的研究主要集中于地方外事的研究上。目前的研究明显不够系统,理论总结也存在显著不足,主要的研究来自两个方面。一是政府部门或有政府背景的研究,往往集中于狭义的地方外事,即地方外事部门主导下的参与。例如,外交学院于2006年成立了北京对外交流与外事管理研究基地,依托外交学院,以“研究世界、服务北京、促进交流、增进合作”为研究理念,主要从理论与实践两个方面研究如何提升北京的对外交流与外事管理水平,探讨首都北京在国家总体战略中的职能、任务、作用和地位,为北京尽快实现城市定位目标和进一步拓展对外发展空间提供政策建议和咨询。该基地分别于2006年和2007年出版过两份《北京对外交流与外事管理研究报告》,基地研究人员高尚涛等于2010年出版专著《国际关系中的城市行为体》,系统论述城市外交的基本理论问题,对城市从事国际交往、参与对外交往活动进行深入的理论分析,明确城市在国际交往和国家外交中的身份定位、利益动机和行为模式。在一般性讨论之外,该书还深入分析北京市在国际交往中所具有的国际行为体属性,概括和归纳北京市参与城市国际交往的基本行为模式,并对北京市的国际化程度进行衡量,其中的研究结论与北京市的情况非常贴近,可直接服务于北京市的世界城市建设,具有实用参考价值。该书还专门研究了义乌市、三亚市等中国典型国际化城市在国际交往中所体现出来的国际行为属性和参与城市国际交往的行为模式,对城市交往模式的归纳和提炼具有典型性和一般性,可以为其他城市的对外交往行为提供借鉴。<sup>①</sup>上海国际问题研究院也围绕地方外事作过一系列的调研和研究,并撰写大量的内部政策报告。

二是学术界对地方参与国际交往的研究,更多借用西方相关研究,

---

① 高尚涛等:《国际关系中的城市行为体》,世界知识出版社2010年版。

特别是有关次政府外交的研究展开,其视野相对于官方或准官方研究更为开阔。例如,陈志敏较早对这一议题进行深入研究,其于2001年出版的专著《次国家政府与对外事务》将传统的国际关系研究引入次国家政府的国际行为这一全新的研究领域,系统地探讨了次国家政府国际行为的性质,对推动次国家政府参与国家事务的各种动力进行了全面分析,并从实证的角度分析了次国家政府的国际议程。<sup>①</sup>陈志敏、肖佳灵和赵可金合著的《当代外交学》中也对地方外事与国家总体外交的关系作了阐述,论证了地方政府既可能是中央外交的代理人,也可能是中央外交的合作伙伴,还可能是中央政府的竞争性伙伴。<sup>②</sup>郝雨凡与林甦生主编的《中国外交决策——开放与多元的社会因素》也有一章专门讨论沿海省份参与国际交往,认为沿海省份已经建立起广阔的全球网络,一定程度上可对外国的对外政策制定过程施加影响。<sup>③</sup>在上述专著之外,围绕地方外事还有大量的学术论文和学位论文产生。<sup>④</sup>

与国内研究相比,国外学者多以次政府外交为主题研究地方参与国际交往,其成果更为丰富、更为深入。有关地方参与国际交往的次政府外交理论内部又可分为两派。首先是“平行外交”(paradiplomacy)理论,这是由以伊沃·杜切克(Ivo D. Duchacek)为首的一些美国学者提出的。该理论认为,次政府外交是地方政府所从事的平行于中央外交的国际活动,次国家政府作为一个相对独立的对外交往行为体的出现,使一国外交事务的决策过程在出现了功能性分化(中央政府内部各功能部门纷纷介入外交事务)之后又发生了地域性分化(各级政府都在对外

① 陈志敏:《次国家政府与对外事务》,长征出版社2001年版。

② 陈志敏、肖佳灵、赵可金:《当代外交学》,北京大学出版社2008年版,第303—304页。

③ 赫雨凡、林甦生主编:《中国外交决策——开放与多元的社会因素分析》,社会科学文献出版社2007年版,第262页。

④ 参见陈志敏:《全球多层治理中地方政府与国际组织的相互关系研究》,《国际观察》2008年第6期;陈福寿:《探析中国地方政府的对外事务》,《行政与法》2003年第12期;汤伟:《超越国家?——城市和国际体系转型的逻辑关系》,《社会科学》2011年第8期;杨勇:《全球化时代的中国城市外交》,暨南大学2007年博士学位论文;徐琨琳:《广州城市外交研究》,广东外语外贸大学2009年硕士学位论文;黄建达:《新时期中美城市外交问题初探》,中国政法大学2011年硕士学位论文;等。