



复 旦 联 合 国 研 究 丛 书

联合国与南南合作

The United Nations and South-South Cooperation

首届联合国研究青年论坛获奖论文集

张贵洪◎主 编

- ◎ 中国与新兴国家间合作：南南合作的新动力
- ◎ 中国发展理念的全球共享与联合国的作用
- ◎ 全球互联网治理与南南合作
- ◎ 金砖国家与南南合作
- ◎ 创意产业与南南合作
- ◎ 南南合作与公私伙伴关系
- ◎ 联合国与保护的责任
- ◎ 从传统南南合作到新型南南合作

时事出版社

复 旦 联 合 国 研 究

联合国与南南合作

The United Nations and South-South Cooperation

首届联合国研究青年论坛获奖论文集

张贵洪◎主 编

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

联合国与南南合作：首届联合国研究青年论坛获奖论文集/张贵洪
主编. —北京：时事出版社，2015. 12

ISBN 978-7-80232-906-5

I. ①联… II. ①张… III. ①联合国—关系—南南合作—文集
IV. ①D813.2—53 ②F114.43—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 251006 号

出版发行：时事出版社

地 址：北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编：100081

发行热线：(010) 88547590 88547591

读者服务部：(010) 88547595

传 真：(010) 88547592

电子邮箱：shishichubanshe@sina.com

网 址：www.shishishe.com

印 刷：北京市昌平百善印刷厂

开本：787×1092 1/16 印张：19.5 字数：290 千字

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

定价：85.00 元

(如有印装质量问题，请与本社发行部联系调换)

总序

什么是联合国？联合国有什么作用？中国与联合国的关系如何？这是每一个对联合国有兴趣的读者都想知道的。

我的回答是：联合国是一个“不独立的多元体”。所谓“不独立”，就是说联合国没有独立的主权，它的权力来自于它的成员国。所谓“多元体”，就是说在联合国的所有机构中，没有一个能够完整地、全面地或在任何时候都代表联合国。因此，联合国只是“联合起来的国家们”的一个简称。它的主体是成员国，是联合国的成员以不同的形式组织起来，以不同的决策方式实现全球治理。

在成立后的七十年的时间里，联合国究竟起了怎样的作用呢？综合起来看，它的作用主要有五个方面：一是作为一面镜子，反映了国际形势的变化，折射了国际格局的演变；二是作为一个论坛，反映了世界上各种各样的声音；三是作为多边外交最活跃的舞台；四是一个国际合作的平台；五是国际行动合法性的象征。

联合国是多边外交的讲坛，联合国大会每年都云集了各国的元首、首脑和外长，这是任何一个国际机构都无法比拟的。联合国又是集团外交博弈的舞台，许多重

大谈判都是在集团之间进行的，集团外交在联合国里面有很重的分量。集团外交有优势也有弱点，它的优势在于增加了弱小者的谈判分量，有利于在这个强弱不等、力量失衡的世界为弱小国家争得一份发言权、一份决策权；缺点在于增加了谈判的复杂性和难度，联合国常常议而不决，决而不行。

联合国是国际合作的平台，主要体现在以下几个方面：一是完成了非殖民化的进程，使得一大批亚非拉国家取得独立并参加了联合国；二是开展历史上最广泛、最持久的发展援助，联合国里面有三大机构专门从事援助工作，即联合国开发计划署、联合国人口基金会以及联合国儿童基金会；三是缓和了国际冲突，通过军控、预防外交、维和、建设和平等手段处理了一系列地区冲突，更重要的是避免了大战的发生；四是规范国际行为，确立行为准则，并通过一系列决议、宣言、行动纲领以至于法律文件如条约、公约等形式，确立战后国际社会应该共同遵守的游戏规则。

联合国还有一个作用是过去人们很少意识到的，就是它已成为某一国际行为是否合法的象征，这从两次伊拉克战争就能看出来，有无联合国的授权是行动合法还是非法的一个依据。

同时，联合国还是一面镜子，反映了国际形势的变化，折射了国际格局的演变。联合国成立到现在大概有这样几个时期：联合国成立初期，只有 51 个成员国，大部分是西方国家及其盟友，当时联合国是美国操纵的工具；20 世纪 60 年代开始，情况逐步发生变化，到 70 年代就发生了质变，发展中国家成为联合国的多数；1971 年中国代表权的恢复是一个分水岭，标志着美国一家操纵联合国的时代一去不复返了；70—80 年代，联合国折射出来的是两对矛盾的交叉，一是南北矛盾，二是东西矛盾，既对抗又对话；进入 90 年代，苏联解体、冷战结束，联合国进入了一个新时期，这个时期的特点是两极争雄消失、南北矛盾缓和，联合国能够在政治、安全、经济、社会、人权等各个领域全面发挥作用。安理会在经历冷战时期的瘫痪之后恢复工作，成为联合国活动的一个中心。这十年被称为

联合国的黄金时代。世界人民对联合国的期望值也大大提高。但是好景不长，第二次伊拉克战争撕裂了联合国，使联合国陷入空前危机，联合国在世界民众心中的形象也大为受损。在这样的背景下，要求联合国改革的呼声在世界范围内响起。

从现在来看，联合国将来会怎样？这里人类再次面临需要和可能的矛盾。需要是因为国际关系格局发生了重大的变化，从两极格局向多极格局迈进。在这个世界政治多极化、经济全球化和社会信息化的新时代，联合国面临一系列新的挑战。作为世界上最大、最高、最具代表性的国际组织，联合国需要进行改革，以反映国际关系格局的演变，适应新时代的挑战。

但是，多极化是一个漫长、渐进且含有种种变数的过程，目前还远没有“尘埃落定”。对于联合国大会和安理会等重要机构的改革，各国利益纵横交错，互利共赢的交汇点久求而不得，故当前对联合国机构进行重大改革的可能性甚微。

联合国改革的举步维艰，削弱了联合国应有的作用。二十国集团的出现，及由二十国集团承担在金融领域全球治理的功能，从一个侧面折射出联合国不改革可能面临的被边缘化的危险。当然，这种被边缘化在可预见的将来还只是局限在个别领域，且没有不可逆转之理。就全局而言，作为二战结束后肩负全球治理重任的联合国，它的地位和作用还是不可替代的。近日，美国未来学家戴维·霍尔做出大胆预测，称未来十年的某个时间点，将出现一个新的全球管理主体，可以称之为“全球委员会”，职责是监管全球事务。但他也认为，处理和裁决国家间政治经济冲突的职责仍然由联合国履行。

进入新世纪以来，联合国在变化，中国也在变化。中国的国家利益已经不再局限在国门以内，中国的影响也已超出了地区。有很多全球问题都事关中国的切身利益，这就要求中国以更积极的态度来参与联合国的事务，维护自身的利益。可以预见，中国将在财政、维和等方面做出更大贡献。

联合国与南南合作

献。同时中国也需要利用联合国这个平台来拓展自身利益，中国参与亚丁湾护航，中国海军合法走出国门就是一个成功的例子。

联合国需要中国、中国也需要联合国这样一个时代即将到来。

Handwritten signature of Chen Jian in black ink.

(联合国前副秘书长、上海联合国研究会名誉会长)

2015 年 10 月 24 日

于北京和平里

序

联合国与南南合作^{*}

什么是南南合作？通俗地讲，南南合作就是指发展中国家帮助发展中国家、穷国帮助穷国、穷人帮助穷人共同发展的一项事业。

南南合作与南北合作有很大的区别。如果说南北合作是输血，授人以鱼，那么南南合作就是授人以渔。南南合作的宗旨包括以下几个方面：第一，尊重受援国的主权和领土完整；第二，不干涉内政；第三，合作双方是平等伙伴关系，不是拥有者和无产者之间的关系；第四，互利共赢。

南南合作的形式是多种多样的，它经历了以下几个发展阶段。第一阶段，在 20 世纪 50—60 年代，南南合作主要体现为援助，基本上是提供专家、组织培训班、帮助受援国家建立一些公共设施，比如体育馆、文化馆等。第二阶段，到了 20 世纪八九十年代，南南合作主要表现为经济合作，援助的内容充实了，例如给弱小国家、最不发达国家减免债务、提供无息贷款等。第三阶段，主要是现阶段，南南合作以贸易和投资为主，涉及

* 根据周一平先生于 2014 年 3 月 27 日在复旦大学的演讲整理。

联合国与南南合作

到降低发展中国家之间的税收和贸易壁垒。例如，中国近些年来给非洲减免了很多债务，同时对非洲进口产品实施零关税政策，此外还向非洲国家注入大量投资。如今，发展中国家之间的贸易额已经占到全球贸易总额的55%，2008年金融危机以后，发展中国家之间的投资量也在不断增长。总体而言，南南合作的形式经历了几个阶段的发展，形成了一种多种多样、互利共赢的合作形式。

原则上，联合国不是南南合作的一个利益方。在南南合作框架下，任何一个第三者都不是利益方。但联合国为什么要参与南南合作，在南南合作中又发挥了什么作用？

第一，联合国是一个所有国家都参与的、被认为是公平公正的平台。它倡导普世价值，不代表某一方的利益，因此成员国可以通过这个平台让利益方进行交流，最终达成一个大多数人都能够接受的价值体系。联合国在这方面扮演重要角色，它使得南北价值观和南南价值观、南北体系和南南体系能够在公平、公开的平台上进行协调，最终达成共识。

第二，制定合作框架和规则。发展中国家之间经过一段时间的合作，逐渐形成一些多数国家都可以接受的规则。在多边援助框架下，联合国需要制定一些总体发展目标，同时在总目标的框架下制定一些相应的规则，从而为发展中国家之间的合作提供支持。千年发展目标就是联合国制定的一个总体发展目标，为南南合作的开展设立了一个合理的框架。

第三，发挥协调作用，避免机构之间的相互竞争。联合国由很多机构组成，它们各司其职，但是需要对它们进行协调。在南南合作领域，发展中国家将一些部门性技能提供给另外一个国家，就需要由不同的联合国组织来协调，帮助它们来流通。

联合国南南合作政策主要由联合国大会附属的高级别委员会，即南南合作高级别委员会来制定，而该委员会秘书处就是联合国南南合作办公室。因此，南南合作办公室的第一个职能或者主要职能是为联合国大会193个成员国制定有关南南合作政策提供政策研究的帮助。例如，提供对策、方案和选择，让成员国最终能够达成共识，最后形成联大决议。这样联合国各个系统的机构就有政策可循了。第二个层面是秘书处本身，除了帮助发

展中国家成员国在联合国制定政策、做出决议以外，同时也要帮助秘书长完成报告。秘书长每年关于联合国南南合作的年度报告均是由南南合作办公室完成的，而且联大根据秘书长的报告所做出的一些决议以及每年秘书长所做出的一些决定，均出自于南南合作办公室，这是它的一个重要角色。

联合国南南合作办公室的第二个职能是帮助秘书长协调整个联合国系统南南合作的工作，同时贯彻联大制定的政策。南南合作的具体方案在贯彻执行中会涉及诸多机构，南南合作办公室负责协调它们之间的政策。

联合国南南合作办公室的第三个职能是帮助发展中国家建立直接交流的平台和机制。它包括三个层面：第一层面是发展中国家内部主管南南合作的部门之间的政策对话，南南合作办公室的任务是为这些国家层面的交流提供平台；第二个层面是南南合作办公室发现和推广发展中国家的成果和经验，构建互相交流成果和经验的平台；第三个层面是推动发展中国家之间的企业与政府的合作，联合国不仅参与了双边企业之间的贸易、投资、合作和合伙，也为发展中国家企业之间的合作搭建了一个平台。

南南合作办公室的第四个职能是筹资。一些最不发达的国家在发展中缺乏资金、技术、知识等，南南合作办公室通过各种渠道从国际社会获取这些国家需要的资金、技术和知识。

在过去八年中，南南合作办公室为提升广大发展中国家的发展自信做了很多努力，也取得了很好的效果。过去，各类媒体对很多发展中国家的报道往往是非常消极的，包括灾难、饥饿、贫穷等。但是，哪怕是一个最不发达的国家，在某一个小的城市、某一个边远的地区靠自己的努力，没有接受外部援助，把过去贫穷的小山沟经营到小康水平，这就值得骄傲，这种成就、成果和成功经验就要通过联合国的平台进行总结并发扬光大。例如中国农村的社保就是一个很具有创新意义的成果，因此应把它发掘出来作为一个好的经验收集起来。几年前印度国会通过了一个全国性的方案，宣布政府在印度的农村保证没有就业的家庭有 100 天的有薪工作日，这是在国家项目下招聘，也是对就业的保障，这同样是一个成功经验。巴西也有这样的成功案例，国家和其他机构联合资助一些贫穷的、支付不起学费家庭的儿童，但不是直接支付现金，而是与学校的体制结合起来，保

联合国与南南合作

障贫困家庭儿童的受教育权利。南南合作办公室正在把这些发展中国家的成果和经验形成体制化、机制化的东西，并在此基础上作为一种产品进行展示、推广。

为了把联合国对南南合作的支持变得更制度化、系统化和常态化，联合国南南合作办公室目前已建立起为所有成员国和联合国系统服务的三大南南合作和三边合作平台。

第一个平台是全球南南发展研究院（GSSD-ACADEMY）。这是一个专门为成员国和联合国系统各专职机构间推荐或招聘南南专家与传播交流南南发展经验和解决方案的平台。该平台目前可提供 1.5 万多名可为南南合作提供各类专业服务的专家。已经收集和出版南方创新发展经验系列共 19 册。其中第 17 册介绍了南方可持续发展能力建设的解决方案。第 18 册推广的是南方成功的社会保障网络建设经验。第 19 册发表的是南方解决人口与生育挑战的成功案例。同时，我们还组织专题研究并出版了《2010 年全球创意经济产业报告——创意经济：一个可行的发展模式》、《联合国创意经济报告专辑》、《2010 南方报告》、《促进南南与三角合作：对现阶段南南与三角合作领域的形势、政策、机构设置、项目运行的分析与研究报告》等。

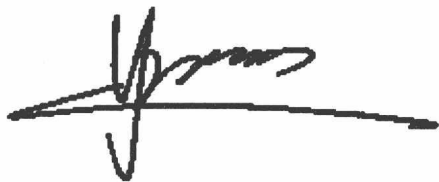
第二个平台是全球南南发展博览会（GSSD-EXPO）。这是一个专门为联合国系统与所有南南合作和三角合作的国家及伙伴提供展示推广其发展经验和成果的平台，以实现经验分享，互鉴互助，创新发展，共同提高。比如，2013 年我们在联合国环境署总部肯尼亚首都内罗毕承办的 2013 年南博会上展示了来自包括中国在内的南方发展中国家的 100 多个绿色经济和可持续发展方面的最佳方案。来自 150 多个国家、34 个联合国机构、150 多家私营企业以及 400 多个民间发展合作组织的 1500 多位代表参会。通过南南领导论坛、南南主体论坛，以及现场可转让技术挂牌和对接，南博会直接协助和见证了 16 个南南技术转让或投合资本备忘录的签署，总金额达 4.5 亿美元。

第三个平台是全球南南技术产权交易所（SS-GATE，以下简称南交所）。这是一个专为所有联合国成员国家的公共和私营部门遵循市场供求规

律和规范，直接从事南南经验交流和技术转让的公正、公平、公开的发布、对接、交割和交易平台。南交所的总部设在上海。它已经在其他 40 个国家建立了 50 个分交所，参与和受益单位已超过 1000 个。截至 2014 年，已有 7000 多项可转让技术在南交所挂牌，对接成功项目 2300 多个，转让成功项目 100 多个。比如，南交所帮助越南和贝宁实现近 80 万美元的农畜业技术转让；帮助几内亚木材生产与制造行业实现近 500 万美元的商业模式改造；协助加纳政府与中国企业达成约 1.5 亿美元的低成本住房商业合作；帮助马来西亚企业与越南企业签订节约能源技术谅解备忘录等。南交所也为中国中小企业技术出口和投资广大发展中国家市场打开了一扇大门。

关于南南合作可持续发展的未来，有三个问题值得我们深入思考：第一，官方援助，即由政府提供资金来开展南南合作的未来趋势会是什么样的？既然南南合作的资金主要来自发展中国家，这个资金是通过双边的渠道或区域的合作框架，还是多边的合作框架？第二，南南合作怎样让更多的企业参与进来？政府不可能做所有的事，企业怎么参与发展中国家之间的合作，企业怎么在其他国家寻找商机，它的投资方向是什么？第三，发展中国家的社会、人民怎么参与发展中国家之间的合作与交流？

要回答和解决这些问题，我们需要有创新的思维和方法。比如，官方发展援助（ODA），未来应该是人民对人民的援助（Citizen Development Assistance, CDA），国家应该提供一个机制，然后人民和企业实现他们的社会责任，我们需要一个机制来取代 ODA 机制。比如在非洲某地要建一所小学，需要 200 万美元，可不可以由这个国家政府委托联合国南南合作办公室代为发售 200 万份国际社会责任信用券（一种荣誉股票），任何国家、企业或个人都可购买，代代相传。



（联合国秘书长南南合作特使、联合国南南合作办公室主任）

目录

中国与新兴国家间合作：南南合作的新动力	(1)
一、新兴国家群体性崛起与南南合作	(1)
二、中国与新兴国家间合作推动南南合作的动力分析	(7)
三、中国加强与新兴国家合作推动南南合作的思考	(15)
四、结语	(22)
中国发展理念的全球共享与联合国的作用	(24)
一、中国改革开放 30 多年来的发展成就及其 对全球发展的贡献	(25)
二、中国的五个发展理念	(30)
三、将中国发展理念通过联合国共享给全球的政策启示	(36)
四、共享发展理念还需自身转变理念	(40)
全球互联网治理与南南合作	(42)
一、南北数字鸿沟及其影响	(42)
二、南南互联网治理合作的政治基础与初步尝试	(45)
三、南南互联网治理合作的问题与挑战	(49)
四、加强南南合作推进全球互联网治理	(53)
从巴西峰会看金砖国家对南南合作的推动	(57)
一、巴西峰会的主要成就与意义	(58)

联合国与南南合作

二、金砖国家在南南合作中的定位	(60)
三、金砖国家实体化发展强力推动南南合作	(62)
四、金砖国家峰会助推南南合作纵深发展的思考	(66)
五、结语	(71)

创意产业与南南合作：推进全球可持续发展

一、引言	(72)
二、创意产业南南合作现状	(74)
三、创意产业南南合作推动全球可持续发展的方式	(80)
四、南南合作中创意产业的经验教训和发展道路	(83)
五、结语	(89)

论南南合作中的公私伙伴关系

——以小水电南南合作为例	(90)
一、公私部门的合作平台	(92)
二、公私部门的合作动机	(93)
三、公私部门的合作模式	(95)
四、公私部门的合作成果	(98)
五、公私部门合作中存在的问题	(98)
六、结语	(100)

联合国与保护的责任

一、保护的责任	(104)
二、联合国是推动保护的责任的主要力量：历史视角	(105)
三、联合国是推动保护的责任发展的主要力量：机构视角 ...	(111)
四、联合国推动保护的责任发展的原因	(113)
五、结语：联合国将保护的责任从国际公众议程推入国际 政策议程	(115)

联合国中、长期选举援助及其功效分析	(116)
一、引言	(116)
二、从即时性援助到“选举周期”：联合国选举援助模式的演变	(118)
三、中、长期选举援助与国家——社会领域的建设	(124)
四、中、长期选举援助与选举管理机构的制度和能力建设 ...	(131)
五、联合国选举援助的缺陷	(138)
新南南合作与联合国的作用	(140)
一、“南南合作”的历史沿革及局限	(140)
二、新南南合作的背景、内涵及动力	(144)
三、联合国在新时期南南合作中的作用	(152)
四、结论	(153)
联合国与阿富汗民主重建	(155)
一、引言	(155)
二、联合国与“后内战国家”理论	(157)
三、联合国在阿富汗的民主重建	(162)
四、余论：联合国与阿富汗民主进程的反思	(169)
从“软制衡”理论看非正式国际组织在新兴国家间的发展	
——以印度、巴西、南非对话论坛（IBSA）为例	(174)
一、非正式国际组织的概念辨析	(175)
二、“软制衡”与非正式国际组织的战略意义	(178)
三、印度、巴西、南非对话论坛（IBSA）的案例研究	(184)
四、结论	(195)
金砖国家机制与南南合作	(200)
一、非正式国际机制的发展	(201)
二、金砖国家参与南南合作历史	(205)

联合国与南南合作

三、金砖国家参与南南合作机遇	(208)
四、金砖国家参与南南合作挑战	(211)
五、结论	(214)
第三世界中的族群冲突：社会革命、国家内战与人道干预	(217)
一、问题背景：冷战结束、失败国家与国际法规范	(219)
二、族群冲突爆发的内部因素	(221)
三、案例：国家内部的冲突类型	(225)
四、族群冲突中的外部变量	(227)
五、国家间战争与国家内战：国际社会的认知反应	(229)
六、如何处理族群冲突：中国政府的策略选择	(234)
中国在安哥拉投资开发石油资源的现状与利益保护	(238)
一、安哥拉的石油资源与早期勘探开发	(239)
二、中国与安哥拉石油合作的概况和优势	(241)
三、中国和安哥拉石油合作面临的挑战	(246)
四、加强中安石油开发合作的几点对策	(251)
附录	(256)
后记	(294)

中国与新兴国家间合作： 南南合作的新动力

邹志强*

南南合作是发展中国家团结协作、联合自强、寻求共同发展的重要途径，其理念是立足于发展中国家自身的力量与实际探索经济社会发展的有效路径和方式。当代新兴国家的群体性崛起成为影响全球经济政治格局的突出因素，新兴国家逐步成为具有重大影响力的全球性力量，也成为当今发展中国家力量与利益的核心代表。全球经济格局与经济治理经历着持续而深刻的变革进程，新兴国家在当前的全球经济发展及其治理变革中发挥着重要推动作用。在此背景下，新兴国家群体的发展日益决定着发展中国家的整体发展状况，新兴国家间的合作也成为推动当今全球经济增长与南南合作的新动力和决定性因素。

一、新兴国家群体性崛起与南南合作

冷战结束以来，国际体系经历着深刻而复杂的变革，新兴国家或新兴经济体群体性崛起的态势日益突出，逐步改变了世界政治经济的旧有格局。对新兴国家的研究和界定存在不同的方法和结论，没有获得一致认同的衡量标准和名单，范围与数量不一而足。有的认为新兴经济体只有 20

* 邹志强，上海外国语大学中东研究所助理研究员、博士。