

主编／蔡拓

副主编／贾文华／刘贞晔

和谐世界 与中国 对外战略 与

黑龙江人民出版社

和谐世界与中国对外战略

主 编 蔡 拓

副主编 贾文华 刘贞晔

黑龙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

和谐世界与中国对外战略/蔡拓著. —哈尔滨:黑龙江人民出版社, 2006. 8

ISBN 7-207-07100-0

I. 和... II. 蔡... III. 对外政策—研究—中国
IV. D820

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 102747 号

责任编辑:魏杰恒

封面设计:周辰宇

和谐世界与中国对外战略

主 编 蔡 拓

副主编 贾文华 刘贞晔

出 版 者 黑龙江人民出版社

通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼

邮 编 150008

网 址 www.longpress.com E-mail hljrmcbs@yeah.net

印 刷 哈尔滨禹嘉印务有限责任公司

开 本 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 7.5

字 数 180 000

版 次 2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-207-07100-0/D · 917

定价:16.00 元

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

总 序

中国政法大学政治与公共管理学院已经走过了二十年历程,从只有一个系、一个政治学本科专业和一个政治学理论硕士点,发展到今天拥有四个系所,四个本科专业(政治学、国际政治、行政管理、公共事业管理)、八个硕士点(政治学理论、中外政治制度、国际关系、国际政治、外交学、科学社会主义与国际共产主义运动、行政管理、公共管理),以及政治学理论和中外政治制度两个博士点的学科齐全的学院。成绩是毋庸置疑的。在这些成绩中,最令人高兴的是,我们已经开始形成自身的学科特色与优势,从而为学科的进一步发展提供了坚实的基础和明确的方向。

呈现在大家面前的这批学术著作,就是我院教师凝聚学科方向,突出学科特色,促进学科发展的研究结晶,也是我们实施“全球化进程中的政治发展与政府治理”这一“211 工程”项目的具体成果。在这批成果中,既包括几次学术研讨会的论文集,也包括不同研究领域的学术专著。从这些研究成果中不难发现,我院学科建设的着力点是:其一,中外政治思想与政治文化。对文明与文化的关注,是增强当代人类社会生活人文内涵的客观要求。通过对中外政治思想与政治文化的系统梳理和比较研究,特别是对当代公民文化的研究,可以促进我国政治文明建设,推进我国政治发展,为构建和谐社会提供理论支持;其二,全球化、全球问题与当代国际关系。全球化是 21 世纪的主题,面对日益相互依存的世界,面对威胁人类生存的全球性问题,如何认识和处理当代国际关系,确立中国的对外战略,显然,这些新的挑战与问题,需要我们予以

学理的探究,从而为构建和谐世界做出理论贡献;其三,政府治理与公共管理。应当说,到目前为止,政府与市场仍是人类社会管理与运行的两种基本机制。但是,由于政府与市场均有其缺欠,所以,来自社会的自我管理正在成为第三种方式和力量,并带动着传统政府管理的变革。因此,以治理和公民社会为新的研究视角,重新审视人类公共事务的管理,深化政府改革和整个公共事务管理的变革,就成为政治制度与公共管理研究中最富有时代精神的课题。

学科的建设与发展是一个长期积累、渐进的过程,来不得半点虚假与含糊。我们愿以这批研究成果为新的起点,兢兢业业、扎扎实实地推进学科建设的发展。我们深知,只有加倍努力,才能使中国政法大学政治与公共管理学院以其鲜明的学科特色和优秀的研究成果,对我国政治学与公共管理学科的发展做出独特的贡献。

蔡拓

2006年7月10日

目 录

总序	(1)
和谐世界与中国对外战略的转型	蔡 拓 (1)
论“和谐世界”的内涵、本质及与中国外交政策 关系	杨 闯 (20)
“和谐世界”理念的现实主义思考	刘长敏 (31)
和谐世界：中国外交新理念	孙洁琬 (48)
从和谐社会到和谐世界——和谐世界理论探渊 ...	王建新 (58)
国际刑事法院的普遍管辖权与自由主义国际 秩序	张胜军 (68)
国际人权保护机制中的西方规范及发展趋势	李 渤 (83)
过渡时期国家经济政策的历史逻辑：基于重商主义 视角的思考	任洪生 (95)
“和谐世界”理念的中国身份及其普世价值	刘贞晔 (113)
国际社会的不和谐之音：2005 年美日《共同声明》 中的涉台条款分析	刘 艳 (129)
从欧盟与东亚的区域性整合看和谐世界的 构建	贾文华 (140)
对“利益相关者”的解读：解析美国对华政策 调整	

.....	陆晓红 (157)
构建“和谐世界”的民间力量：关注中国民间外交 的发展	吕晓莉 (174)
建构“和谐世界”理念的障碍及理论选择	王云芳 (195)
“和谐世界”理念的国际关系文化解读	白 嵘 (208)
机遇与挑战	李群英 (219)

和谐世界与中国对外战略的转型

蔡 拓

(中国政法大学政治与公共管理学院教授、博士生导师)

和谐世界这一新理念的提出,引起了国内外的广泛关注,那么这一理念到底具有哪些内涵,能否标志中国对外战略的新取向或转型,而这种变化与转型会给中国与世界带来哪些影响,本文将对上述问题给予学理的分析。

一、和谐世界的多维视角

“和谐”并非中国独有的理念,因此对它的理解自然也就显现出多样性。

新现实主义代表人物肯尼思·沃尔兹认为:“在无政府状态的环境中,是不存在和谐状况的”。^① 新自由主义的代表人物罗伯特·基欧汉则认为“和谐是指一种状态,在这种状态中,行为者的政策(追求自身利益而不考虑其他人)能够自动地促进其他行为者目标的实现”。^② 在他看来,和谐的最经典的例子就是古典经济学世界中所假设的竞争性世界。和谐区别于合作,并

① 转引自罗伯特·基欧汉:《霸权之后——世界政治经济中的合作与纷争》,上海人民出版社2001年版第63页。

② 罗伯特·基欧汉:《霸权之后》,第61页。++

且两者一般是不会并存的。“在和谐盛行的地方，合作是不必要的”^①，“和谐是非政治的……相反，合作是高度政治的”^②。他的结论是：“在世界政治中，和谐在趋向消失，通过实行互补的政策而获得的收益取决于各国之间的合作”^③。

由此可见，西方国际关系理论的主流学派都从学理层面否认有和谐世界。不仅如此，就是典型的马克思主义或当代的马克思主义国际政治经济学，也大都立足于资本主义的内在矛盾去观察世界，更强调资本主义强国（资本主义中心）对世界外围国家的剥削，以及由此导致的尖锐冲突，从而意味着世界和谐消失。

但同样是在西方，社会民主主义则坚持并倡导和谐。特别是20世纪50年代以来，从社会党国际到西方各国的社会民主党，都把自由、公正与平等、团结互助、和平作为最核心、最基本的价值。20世纪90年代以来，社会民主主义更是得到张扬与复兴。著名的社会理论大师安东尼·吉登斯认为，区别于古典的社会民主主义（左派）和新自由主义（右派）的第三条道路的社会民主主义所信奉的价值是：平等、对弱者的保护，作为自主的自由、无责任即无权利、无民主即无权威、世界性的多元化、哲学上的保守主义^④。另一位在全球化、全球民主研究领域有世界影响的著名学者戴维·赫尔德也强调：“社会民主的典型特征是：一方面信奉社会正义和社会和谐的原则，另一方面信奉自由

① 罗伯特·基欧汉：《霸权之后》，第62页。

② 罗伯特·基欧汉：《霸权之后》，第64页。

③ 罗伯特·基欧汉：《霸权之后》，第65～66页。

④ 参见安东尼·吉登斯《第三条道路——社会民主主义的复兴》，北京大学出版社2000年版，第70页。

民主政治的核心原则：法制、政治平等和公民权利”^①“社会民主主义跟其主要的政治对手——新保守主义、新自由主义和激进的反全球主义——的立场不同，它的领域是由社会正义和社会和谐的有优先性以及法治、民主政治和有效经济治理的优先性构成的”^②。

中国自古以来就有讲和谐、重和平的传统，王毅大使在日本设立的第一所孔子学院做特别演讲时对这一传统做了很好地概括：“和”的首义是人与人的和谐；“和”的价值在于人与自然的和谐；“和”的体现是奉行“中庸之道”；“和”的境界是“和而不同”；“和”的根基是“仁”；“和”扩展到对外关系上就是主张“亲仁善邻”，总之，“和”是天地之正道，其本质要求是在不同复杂事物之间准确把握平衡，协调各种利益。综合不同意见，化解各种矛盾。^③

胡锦涛主席在联合国成立 60 周年首脑会议上发表了题为《努力建设持久和平、共同繁荣的和谐世界》的重要演讲，更明确地阐述了当代中国对和谐世界的理解，那就是：坚持多边主义，实现共同安全；坚持互利合作，实现共同繁荣；坚持包容精神，维护世界的多样性；坚持积极稳妥方针，推进联合国改革；这一见解在《中国的和平发展道路》白皮书中再次得到体现，白皮书指出：中国认为，和谐世界应该是民主的世界，和睦的世界，公正的世界，包容的世界。具体而言就是，坚持民主平等，实现协调合作；坚持和睦互信，实现共同安全；坚持公正互利，

① 戴维·赫尔德：《全球盟约——华盛顿共识与社会民主》，社会科学文献出版社 2005 年版，第 20 页。

② 同上，第 23～24 页。

③ 参见王毅：《弘扬东方文化、构建和谐世界》<http://www.china-embassy.or.jp>。

实现共同发展；坚持包容开放，实现文明对话。

那么，面对上述对和谐与和谐世界的种种理解与界说，我们到底该怎样认识其内涵呢？本文主张从以下三个层面予以把握。

其一，和谐世界的价值指向。

首先必须明确，和谐世界不是现实，而是努力追求和有待建构的目标。当代国际社会并不和谐，局部冲突与战争广泛存在，世界的结构性矛盾与冲突并未消失，但这并不影响我们提出构建和谐世界的理想与主张。既然是理想、目标，当然就更多地体现着某些价值追求。和谐世界的基本价值指向是：公正、平等、宽容、共赢、多元。

公正与平等是人类的永恒价值追求。也是人之为人的本质体现。从团体、民族、国家，直至整个世界，能否真正做到公正与平等，决定着这些不同共同体的生存、发展乃至命运。公正与平等决不意味着平均、无差别、无个性，而是指一种人的权利得到保障，人的尊严得到维护，人的价值得到实现的状态与环境。只有坚持公正与平等的价值目标，才能减少冲突，走向世界和谐。

宽容与多元体现了对文化与精神多样性的认同与尊重。如果说公正与平等与人的本质相联系，能为绝大多数人自觉与不自觉地追求，那么宽容与多元的价值则需要精心培育。人们更习惯于一元的思维，更容易妄自尊大，至少是对于“他者”缺乏耐心、尊重与热情。因此，若不能自觉地倡导和培育宽容精神与多元文化观念，就会走向片面、狭隘、排外，甚至滋生仇视、对抗的情绪，导致世界的不和谐。

共赢是一种新的价值与理念。随着全球化的深入发展，世界的相互依存更为突出。与之相伴随，全球性问题所带来的挑战与困惑也更为尖锐。所以，无论从利益的共同性还是问题的尖锐性而言，人类都日益成为一个整体。一荣俱荣，一损俱损。世界能

否和谐，人类能否可持续发展，在很大程度上取决于我们是否有这种清晰而明确的整体意识和共赢观念。

其二，和谐世界的政治诉求

和谐世界的新理念不仅在价值层面上为国际社会勾画了蓝图，力图引导国际关系的走向。同时也体现了对现实世界，特别是现实国际关系的回应。换言之，和谐世界的理念既需要从价值层面揭示，也需要从现实政治层面把握。从这个角度上讲，和谐世界的基本政治诉求是和平、发展、对话、合作、共存。

和平与发展是当今世界的主题，求和平，谋发展是当代人类的共同呼声与愿望。然而当代国际社会并非太平盛世，战争的阴云始终存在，局部冲突更是从未间断，南北差距加大，生态环境恶化，实现人类的持久和平与共同繁荣还需要一个长期的奋斗过程。

对话与合作是实现和平与发展的必要途径，也是最佳手段。面对社会制度的差异、意识形态的分歧，以及全球性问题所带来的挑战，只有坦诚的对话和有效的合作，才能找到共同利益与要求，实现各国、各民族的独自发展和人类的整体性进步。没有对话与合作的意愿，不学习对话与合作的艺术，这个世界就无法和谐，也不能发展。

共存是一种理性而现实的政治选择。当今世界，无论经济、政治、社会、文化都呈现出多元性、多样性。当然，这之中最有影响力的仍是社会主义与资本主义两种社会制度与意识形态。很长时期里，求同存异，共处竞争的理念并未真正深入人心，更谈不上被有效实施。相互较量的制度、意识形态都试图在短时间内消灭对方，一统天下。然而事实告诉我们，这种你死我活的对抗性政治理念是行不通的。我们必须尊重现实，学会理解与尊重对方，在共处共存中求得发展。

其三，和谐世界的学理要义

对和谐世界新理念的认识与把握大都停留于上述两个层面，但本文认为这还不够，还需要进行深度理论挖掘，以揭示出其更深层的学理内涵。

首先，和谐世界需要以承认人类社会生活的共同性为前提。和谐世界固然意味着矛盾的化解，利益分配的相对公正，多样性受到尊重，但必须同时明确，和谐世界要求对“和”的共识、“同”的共识。也就是说，在和谐世界中，不仅有丰富的多元性与多样性，而且有对世界发展走向与规律的基本认同，这就是“大和”、“大同”。不明确这一点，世界的和谐就缺乏了根基，就可能是假象，并且是很难持续的。

其次，和谐世界有赖于民众的普遍参与和共同治理。国际社会由诸多行为体构成，而在这众多行为体中，国家又是最基本、最重要的行为体，因此，和谐世界的主角当然是国家。但仅有国家的参与并不能构建一个完全意义上的和谐世界，非国家行为体的参与，特别是普通民众的参与，才能为世界的发展提供持续的动力，才能真正实现全球治理，达致世界和谐。如果忽视甚至排斥民众的参与和治理，眼光只盯住国家，这个世界是无法和谐的。

再次，和谐世界依托于全球公民社会。既然和谐世界要求民众的参与和治理，那么全球公民社会的崛起就是理中之义。因为民众参与的力度与有效性，在很大程度上取决于是否能形成成熟且理性的公民社会。所以，能否更自觉地认同全球公民社会的历史作用，充分发挥其治理公共事务的潜能，就成为评判和谐世界的又一重要尺度。

总之，和谐世界的理念需要多角度审视，多层次挖掘。虽然人们对和谐世界的理解有差异，其语言的表述也各具特色，但其

价值指向、政治诉求、学理要义却具有普世性。这些普世性的内容，需要我们给予更多的理解与认同。

二、和谐世界标示中国对外战略的转型

国家对外战略是指：“一国对较长一个时期整个国际格局、本国国际地位、国家利益和目标，以及相应的外交和军事政策等总的认识和谋划”。^①显然，国家对外战略具有全局性、战略性和政治性，是国家处理国际事务，进行国际活动的总路线、总方针。

新中国成立直至文革结束，由于美国对中国的敌视和中苏论战与对抗，国际形势异常严峻。加之我们自身在国内外事务中都奉行“左”的指导思想，所以对外战略表现出明显的革命性、对抗性、意识形态化的色彩。尽管中国倡导和平共处五项原则，但展现于世人面前的则更多是世界革命的旗手和打碎资本主义旧世界斗士的形象。改革开放以来，随着实事求是，解放思想这一拨乱反正方针的深入人心，中国无论在国际形势的判断还是自身的国际定位，以及历史发展走向和中国国际影响的认识上，都发生了重大而深刻的变化。从国家对外战略来看，相继提出和平与发展是世界的主题，中国坚持走和平崛起、和平发展的道路，坚持多边主义和新安全观，构建持久和平共同繁荣的和谐世界等重大命题与理念。正是在这个意义上不妨说，和谐世界的理念是改革开放二十几年来，中国反思并重新确立全球化背景下国家对外战略的标志性成果，它集中体现了中国对外战略的转型。

以改革开放前后中国的对外战略为参照系，我们不难发现中国对外战略转型的主要内容。

^① 张秀良：《国际关系学概论》，世界知识出版社1989年版，第73页。

其一，从唯意识形态到超意识形态。

任何一个国家的对外战略都有自己的价值导向或指导思想，而这种价值导向或指导思想又往往与意识形态交织在一起，所以在不严格的意义上也可以说国家对外战略内含着意识形态的因素。改革开放前，中国对外战略片面夸大了意识形态因素，并走向极端，表现为唯意识形态，即把意识形态作为划分敌友的唯一标准，并以此来指导对外交往和处理国际事务。这样一来，国家间的关系就简单地等同为阶级与阶级的关系，国际事务就变成社会主义与非社会主义特别是资本主义之间的事务。无疑，这导致了中国外交的孤立与困境。虽然为了反对两个超级大国我们也经常讲国际统一战线，并在此基础上贯彻和平共处五项原则，但根深蒂固的意识形态偏爱，使我们难以摆脱对抗性思维与心态，因此，这个时期的中国对外战略，偏离了处理国际关系的正常轨道。

改革开放后，中国对外战略逐渐回归到国际关系的逻辑起点，即把国际关系主要视为国家间的关系，而不是国家所坚守和信奉的意识形态的关系。既然是国家之间围绕经济、政治、社会、文化事务而进行的国际对话与交往，那么就应该遵循和平共处五项原则。既然主要是国家间的对话与交往，那么，国家利益就是一国对外战略的最高准则。邓小平在1988年10月会见美国前总统尼克松时指出：“考虑国与国之间的关系主要应该从国家自身的利益出发。着眼于自身长远的战略利益，同时也尊重对方的利益，而不去计较历史的恩怨，不去计较社会制度和意识形态的差别”^①。十六大政治报告更鲜明、更全面地阐述了我国超越意识形态，寻求世界各国共同繁荣与发展的对外战略。“我们主

^① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1994年版，第330页。

张顺应历史潮流，维护全人类的共同利益”，“世界上的各种文明、不同的社会制度和发展道路应彼此尊重，在竞争比较中取长补短，在求同存异中共同发展”，“我们将继续改善和发展同发达国家的关系，以各国人民的根本利益为重，不计较社会制度和意识形态的差别，在和平共处五项原则的基础上，扩大共同利益的汇合点，妥善解决分歧”^①。和谐世界这一中性的理念不仅继承了十六大处理国际关系的基本精神与主张，而且更加彰显了中国对外战略的超意识形态性，从而有利于赢得更多的共识，开展更多的国际合作，推动国际关系的健康发展。

其二，从现有国际秩序的批判者、打碎者、边缘者到有保留的认同者、建设性的融入者，并开始摆脱边缘化成为有重要影响者。

新中国成立后，先是由于以美国为首的西方国家的封锁与阻挠，随后是中苏论战以及美苏两个超级大国的全球争霸，所以，中国在现行国际秩序中始终处于被排斥、被边缘，甚至被打击的地位。尽管，1971年中国重返联合国，从而为表达自己的声音与要求赢得了制度化舞台，但总的境况并没从根本上改变。这一现实客观上强化了中国对现行国际秩序的批判的、革命性的态度。当然，从主观上讲，用阶级分析的方法认识和处理国际关系，把中国定位为世界革命的中心与旗手，确立“打倒帝国主义，打倒现代修正主义，打倒各国反动派”的革命目标，也内在决定了中国要做现行国际秩序的叛逆者、革命者。

今天，境况已发生巨大变化。改革开放二十多年来，随着中国融入全球化，全面参与国际事务的进程，中国与世界的联系日

^① 江泽民《全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面》《求是》，2002年第22期。

益紧密。这不仅表现为自 20 世纪 90 年代以来,中国已加入了众多的政府间国际组织,如到 2003 年为止,中国已参加的政府间国际组织已从 1977 年的 21 个增加到 135 个;签署的国际公约从 1979 年的 34 个增加到 2004 年的 267 个。尤其体现在中国经济与世界经济的交融。2005 年,中国外贸总额达 14 万亿美元,居世界第二,2004 年对外直接投资达 350 亿美元,对外工程承包和劳动合作营业额分别超过 1000 亿美元和 300 亿美元,业务遍及全世界;原油进口占我国消费总量的比例已超过 40%;2005 年我国全年实际使用外商直接投资 603 亿美元。这一切充分表明了中国对世界经济的依赖。同样,世界经济也日益明显地依赖于中国,2004 年中国对世界经济的贡献率是 10%,对世界贸易的贡献率是 12%。这意味着如果中国经济发展出现波折、停滞,那么世界经济将产生重大震荡。^①

显而易见,面对这种全球性相互依存,特别是我们自身已成为相互依存中的重要利益相关者,中国必然会改变而且已经改变了对现行国际秩序的态度与政策。

首先,中国将自己定位为现行国际秩序的有保留的认同者。国际秩序是国际关系行为体在相互联系与作用过程中所形成的一种关系状态。这种关系状态通过相应的国际法和国际制度得到确认和维护,具有相对的稳定性、有序性,并反映着不同行为体在国际社会中的地位。现行的国际秩序以国际关系行为体有实力、影响、作用为依托,有其客观性。支撑现行国际秩序的主要制度性框架就是由联合国、世界贸易组织、世界银行、国际货币基金组织等所代表的国际制度。正是这种客观性,以及保持国际社会正常运转的国际制度的现实合理性,要求各国际关系行为体对现

^① 以上数字参见《中国战略观察》2006 年第 2 期。