

*The Contemporary World*  
当代世界与中国丛书 *and China Series*

DANGDAI GUOJI ZHENGZHI ZHONG DE

# 当代国际政治中的 非政府组织

FEIZHENGFU ZUZHI

◎徐 莹 著

当代世界出版社

中国人民大学国际关系学院组织编写  
教育部“211工程”项目资助

# 当代国际政治中的 非政府组织

徐 莹 著

当代世界出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

当代国际政治中的非政府组织/徐莹著. —北京: 当代世界出版社, 2006.6

ISBN 7-5090-0087-4

I. 当… II. 徐… III. 社会团体—影响—国际政治—研究 IV. ①C231②D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 047434 号

---

书 名: 当代国际政治中的非政府组织

出版发行: 当代世界出版社

地 址: 北京市复兴路 4 号 (100860)

网 址: <http://www.worldpress.com.cn>

编务电话: (010) 83908400

发行电话: (010) 83908410 (传真)

(010) 83908408

(010) 83908409

经 销: 新华书店

印 刷: 北京才智印刷厂

开 本: 850 毫米×1168 毫米 1/32

印 张: 7.5

字 数: 180 千字

版 次: 2006 年 7 月第 1 版

印 次: 2006 年 7 月第 1 次

印 数: 1~3000 册

书 号: ISBN 7-5090-0087-4/D·012

定 价: 16.00 元

---

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换。

版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载!

# “当代世界与中国丛书” 顾问及 编 委 会 名 单

顾 问：蔡 武 王 毅 程天权

主 编：李景治

(以下按姓氏笔划排列)

副 主 编：李宝俊 宋新宁 陈 岳

张小劲 金灿荣 (常务) 柴尚金

成 员：刘文秀 张 鸣 陈新明

时殷弘 林 魁 金正昆

黄嘉树 蒲国良

编委会秘书：方长平 高玉琪

## 总 序

21 世纪，随着改革开放和社会主义现代化建设事业的迅速发展，一个繁荣富强的中国与国际社会的交往日益频繁，与各国的合作不断扩大，国际影响与日俱增，在国际事务中地位与作用稳步提高。世界密切关注中国，亟待了解中国。而世界也处在巨大的变化之中，经济全球化深入发展，新科技革命方兴未艾，国际政治风云变幻，世界格局的多极化在曲折中发展，世界社会主义总结历史的经验教训，克服重重困难，在探索中前进，使中国具有前所未有的良好发展机遇，也面临错综复杂的、严峻的挑战。我们必须更加冷静、全面、深刻、客观地观察世界、了解世界，更加科学、系统、具体地研究世界，以便为我国的改革开放和社会主义现代化建设事业创造良好的国际环境、特别是周边环境，以便我们能抓住机遇，加速发展，尽快富民强国，振兴中华。加强当代中国与世界的研究，让世界更加了解中国，中国更加了解世界，为我国的改革开放和社会主义现代化事业服务，反映相关学科的最新研究成果和最新学术成就，促进学术的繁荣、学科的发展，无疑是本套丛书的根本宗旨。

当今世界，以信息技术和生物生命工程为代表的新科技革命迅猛发展。信息技术一方面向更快捷、更方便、更尖端和高智能、高效率、低能耗的方向发展，另一方面由发达国家向广大发展中国家扩展延伸，席卷全球。而生物生命工程更是方兴未艾，大有后来居上之势。据专家预测，以生物学和生物技术为基础的生物经济产品的销售额在今后 30 年内可望超过 15 万亿美元，成为世界上最强大的经济力量，甚至超过以信息技术为基础的信息

经济。有人预言，21 世纪将是生物生命工程世纪。与此同时，以索尼公司董事长兼首席执行官出井伸之为代表的一些企业家和学者认为，在一些最发达的国家首先是美国，已经开始由信息时代向知识时代过渡，其标志之一是，宽带网络成为社会广泛运用的基础设施。从而可以在任何时间和任何地方、利用最方便设备，获取自己感兴趣的任何信息，而不必像现在这样到处寻找信息。信息时代，对于每个人来说信息并不丰富，需要不断地寻找、获取信息，这样获取信息是中心和重点。知识时代，信息极大丰富，“海量”，人们最需要的不再是获取信息，而是不断整理、分析信息。对于个人来说，知识时代的挑战在于能否形成有别于其他人的特征、拥有别人没有的知识和能力。知识和能力成为中心和重点。然而，发展新科技需要良好的基础，优秀的人才，雄厚的资金，先进的设备。而这些都是发展中国家所不具备的，因此，发展新科技举步艰难。这样，它们同发达国家之间在科技方面的差距就越来越大，面临越来越严峻的挑战和压力。但是，“科教兴国”已是各国振兴的共同经验和必由之路，也是发展中国家的必然选择。科技革命直接影响到各国综合国力的强弱和升降，从而推动国际形势和世界格局的演变。新科技革命关系到交通、通讯、能源、国际贸易的发展，从而对世界格局产生影响。科技作为手段和工具从一定意义上决定着战争的进程和结局。新科技特别是信息技术，在激烈的国际竞争和世界格局的变化中所起的作用越来越大。

当今意义的全球化起自 20 世纪 70 年代，随着信息技术的兴起、深化而不断发展。80 年代中期引起众多西方学者的关注，开始使用“全球化”这一概念。90 年代中期有关的研究达到高潮，并从欧美向世界其他国家和地区扩展。就本意而言，全球化是各国、各地区的经济与社会的联系在全球范围内的强化和深化。这种强化和深化是一个历史的发展过程，它有赖于科学技术

进步，特别是交通、通讯手段的改善。从一定意义上说，全球化的进程，它所达到的程度，取决于科学技术进步。新科技革命，尤其是信息技术革命推动了全球化进程。全球化作为一个波及世界各国、各地区的普遍现象，涉及众多的领域，产生了广泛的影响，但其主导因素、主要内容还是经济的全球化。经济全球化的核心是资本全球化。经济全球化的主要途径是国际市场。从这个意义上讲，经济全球化也就是全球市场经济化。经济全球化借助的手段、方式和方法，越来越先进。信息技术，特别是信息网络，在全球化进程中的地位和作用日益突出，乃至成为全球化不可分割的部分。跨国公司的影响日益扩大，充当了经济全球化的主要动力和先锋。经济全球化已经和正在给各国经济发展带来深刻的影响。同时，全球化以经济为中心，逐渐向政治、文化、意识形态等领域扩展。西方利用全球化趋势，把自己的政治制度、价值概念、乃至文化推向全球，牟取经济、政治、军事、文化霸权，并按照自己的战略需要构建国际经济政治秩序。西方国家首先是美国处于全球化的中心地位，发挥着主导作用。而发展中国家则处于边缘地位，是被“卷入”全球化浪潮，不得不按照西方国家制定的规则，加入一场福祸难料、前途不容乐观的“游戏”。因此，对于广大发展中国家，特别是社会主义中国来说，经济全球化既提供了新的发展机遇，又提出了严峻挑战。我们在抓住机遇、加速发展的同时应当清醒认识、高度警惕全球化的负面影响和霸权主义的危害。

进入新世纪，“世界要和平，人民要合作，国家要发展，社会要进步，是时代的潮流。”“和平与发展是时代的主题。世界多极化和经济全球化在曲折中前进发展，科技进步日新月异，综合国力竞争日趋激烈，世界的力量组合和利益分配正在发生新的深刻变化。和平与发展这两大课题至今一个都没解决，天下仍很不

太平。”<sup>①</sup> 国际关系领域的冷战思维依然存在。西方大国无视和平与发展的时代主题，仍按照冷战思维模式去观察世界，思考问题，判断是非，制定国际战略。霸权主义、强权政治依然威胁着世界的和平与稳定。这必然引起世界各国首先是广大发展中国家的强烈不满，遭到普遍的抵制和反抗，导致地区局势紧张，危及世界和平。冷战结束后，因民族、宗教、领土等因素而引发的局部冲突至今仍未平息。民族分离主义、宗教极端主义和国际恐怖主义的蔓延，一些国家的地区霸权主义明显增强，进行新的军备竞赛，也威胁到世界和平和地区安宁。世界格局的多极化趋势正朝着牵制美国、反对霸权主义和强权政治的方向继续发展，但多极化和单极化的斗争仍是长期的、曲折的。多极化格局的形成将是一个充满复杂斗争的长期过程。美国是当今世界上惟一超级大国，在经济、军事和战略方面还占据明显优势。它奉行单边主义，谋求建立由其主宰的单极世界。

“9·11”事件后，美国国家安全战略和国际战略进行了一定的调整，把集中全力打击国际恐怖主义，全方位地加强本土防卫作为美国“国家战略核心”。为此，它积极组建反恐怖主义国际联盟，加强同盟国、大国和相关国家的磋商。从表面上看，美国的单边主义似乎有所收敛，多极化的趋势渐强。但是我们不能忽略问题的另一方面。这就是“9·11”事件后美国通过动员一切资源、使用一切手段进行反恐怖斗争，尤其是通过组建反恐怖国际联盟，强化了它在国际事务中的地位和作用。但是，当前的国际环境还是朝着有利于世界的和平与发展、有利于保障我国安全与稳定、有利于我国扩大国际交流与合作的方向发展。我们应当抓住美国国际战略调整的时机，进一步改善和发展中美建设性合作关系；抓住有利时机铲除威胁我国国家安全与稳定的民族分裂主

---

<sup>①</sup> 江泽民：《论“三个代表”》，中央文献出版社2001年版，第181—182页。



义、宗教极端主义和国际恐怖主义势力。

与此同时，美国为了实现其战略目标，不断扩充军事实力，大力发展高科技武器。它的 2003 年国防预算高达 3793 亿美元，比上一财政年度猛增 14.5%，为近 20 年来增幅最大的一年。现在美国的防务开支已占世界的近 40%。此外美国悍然退出《反弹道导弹条约》，加紧实施“国家导弹防御计划”和“地区导弹防御计划”。其核战略进行了调整，并相应制定了核武器应急计划。据美国媒体透露，2002 年 1 月美国国防部向国会递交了一份名为《核态势评估报告》的绝密文件，制定了美国新的核计划。该报告明确提出，在一定条件下美国将针对某些国家在战场上首先使用核武器，甚至列出中国等七国为可能的核攻击对象。这无疑会加剧紧张局势，引起人们对新一轮核竞赛乃至核战争的忧虑。对此，中国不能不提高警惕。

国际形势的发展变化需要我们审时度势，高瞻远瞩地制定与之相适应的国际战略，为我国的改革开放和社会主义现代化建设事业创造良好的国际环境，首先是周边环境。我国国际战略的制定应当以有效地维护国家利益为根本宗旨，以科学理论、党和国家的方针政策为指导，以国家的综合实力为依托，服务和服从于国家整体发展战略。

上述这些无疑是“当代世界与中国丛书”所密切关注和探索的重要领域。与此同时，我国的政治体制改革积极稳妥地推进，社会主义民主不断扩大，法制建设进一步加强，依法治国，建设社会主义法制国家卓有成效。但与经济的发展、经济体制改革和社会主义现代化建设相比，我国的政治体制改革和政治发展仍处于相对滞后状态，还存在不少问题，面临着进一步加强执政党的建设、加强民主与法制建设、实行政企分开、精简机构、完善民主监督制度和维护安定团结等复杂艰巨的任务。经济全球化的发展，首先是加入 WTO，向我国的经济管理、社会管理、政府职

能转变提出了新的要求。一些影响政治体制改革和政治发展的重要问题仍未取得突破性进展，腐败、以权谋私、执法犯法、官僚主义、决策失误、低效率等现象依然困扰着我们。随着改革的深化、市场经济的发展和所有制结构的调整，社会阶级和阶层结构发生变化，传统的单位社会及其相关的人事、福利、保险等制度已不能适应现实生活的要求，人们收入差距拉大，难免产生新的不稳定因素。这些都涉及政治发展、政治体制改革和其他方面的改革，需要从理论上深入研究，从实践上逐步解决。当前，特别要加强邓小平理论、“三个代表”重要思想及其对马克思主义的丰富发展、对中国社会主义建设指导作用的研究，着重研究中国共产党“十六大”报告的重大理论发展和新时期党中央治党治国方略。以上这些也是“当代世界与中国丛书”不能回避的研究课题。

我们的研究坚持以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线方针为指导；同时又把这一理论及其同我国社会主义实践的结合作为我们研究的最重要内容。我们的研究坚持解放思想、实事求是、与时俱进的原则，努力探索，力求创新。我们也积极研究和借鉴国外相关理论，特别是具有重要国际影响和重要学术价值的理论，取其精华，去其糟粕，为我所用。

这套丛书由中国人民大学国际关系学院与当代世界出版社共同策划。其内容涉及国际政治、国际关系、外交学、政治学、世界经济、科学社会主义与国际共产主义运动等学科。丛书的作者以学院中青年学术带头人和学术骨干为主，兼顾国内外著名学者。为了提高丛书的学术质量，我们非常荣幸地聘请了有关领导和专家担任学术顾问。丛书的筹划、出版还得到不少专家的指导、帮助和关心，以及有关单位的资助、出版社领导的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢和诚挚的敬意。学无止境，我们

希望丛书的问世能抛砖引玉，增进学术交流与争鸣，为进一步繁荣学术研究做出有益的贡献。

李景治

2002年8月

# 目 录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| <b>第一章 导论</b> .....                 | 1  |
| 第一节 国际非政府组织研究的现状 .....              | 2  |
| 一、国内相关领域的研究现状 .....                 | 2  |
| 二、国外相关领域的研究现状 .....                 | 4  |
| 第二节 国际非政府组织研究的理论意义与现实意义 .....       | 10 |
| 一、研究的理论意义 .....                     | 10 |
| 二、研究的现实意义 .....                     | 11 |
| 第三节 概念界定 .....                      | 13 |
| 一、非政府组织与国际非政府组织 .....               | 13 |
| 二、政治机会结构与国际政治机会结构 .....             | 16 |
| 第四节 分类方法 .....                      | 18 |
| 第五节 理论框架与研究方法 .....                 | 22 |
| 一、理论框架 .....                        | 22 |
| 二、研究方法 .....                        | 26 |
| <br><b>第二章 国际非政府组织发展的历史沿革</b> ..... | 31 |
| 第一节 第一次世界大战之前出现的国际非政府组织 .....       | 32 |
| 一、宗教慈善色彩浓厚的操作类国际非政府组织 .....         | 32 |
| 二、充满道义诉求的倡议类国际非政府组织 .....           | 34 |
| 第二节 从一战前后到二战前后产生的国际非政府组织 .....      | 37 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 一、融入科学理性的操作类国际非政府组织 .....            | 37 |
| 二、围绕国联和联合国的建立勃兴的<br>倡议类国际非政府组织 ..... | 42 |
| 第三节 处于能力抑制期的国际非政府组织 .....            | 47 |
| 一、联合国项目促成的操作类国际非政府组织<br>及其组织协调 ..... | 47 |
| 二、活动有限的倡议类国际非政府组织 .....              | 48 |
| 第四节 1972 年至今的国际非政府组织发展 .....         | 50 |
| 一、两极格局松动之下逐渐复苏的国际非政府组织 .....         | 50 |
| 二、冷战后国际非政府组织发展的背景 .....              | 54 |

### 第三章 主权国家与国际非政府组织 .....

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 第一节 发达国家与国际非政府组织 .....                    | 58 |
| 一、主权国家提供政治机会所应具备的结构条件 .....               | 58 |
| 二、发达国家所具备的政治机会结构 .....                    | 60 |
| 三、国际非政府组织对于发达国家的作用 .....                  | 67 |
| 第二节 发展中国家与国际非政府组织 .....                   | 76 |
| 一、发展中国家面临的非传统安全问题与<br>操作类国际非政府组织的优势 ..... | 76 |
| 二、发展中国家的稳定与国际非政府组织的倡议 .....               | 85 |

### 第四章 政府间国际组织与国际非政府组织 .....

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一节 政府间国际组织及其具备的国际政治机会结构 .. | 95 |
| 一、政府间国际组织的发展现状及其类型 .....    | 95 |
| 二、政府间国际组织所具备的国际政治机会结构 ..... | 97 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 第二节 政府间国际组织为国际非政府组织提供的       |     |
| 国际政治机会·····                  | 103 |
| 一、可选择的制度性结构·····             | 103 |
| 二、非正式的合作框架·····              | 107 |
| 三、组织资源：物质性组织资源和非物质性          |     |
| 组织资源·····                    | 109 |
| 第三节 国际非政府组织参与国际事务的方式·····    | 114 |
| 一、操作类国际非政府组织承接政府间国际组织的       |     |
| 项目并支持社会发展·····               | 114 |
| 二、操作类和倡议类组织向政府间国际组织          |     |
| 提供信息咨询·····                  | 115 |
| 三、倡议类组织间接参与国际决策·····         | 116 |
| <br>第五章 国际非政府组织的国际政治作用 ····· | 129 |
| 第一节 国际非政府组织对当代世界政治的积极影响····· | 129 |
| 一、对国家中心模式的不断冲击和              |     |
| 对世界政治多元化特征的突显·····           | 129 |
| 二、对国际社会全球主义价值观的强化·····       | 130 |
| 三、对国际关系民主化程度的提升·····         | 135 |
| 第二节 国际非政府组织的结构性困难·····       | 138 |
| 一、国际非政府组织的合法性·····           | 138 |
| 二、国际非政府组织的透明度·····           | 140 |
| 三、国际非政府组织的独立性·····           | 143 |
| 四、国际非政府组织的代表性·····           | 146 |
| 五、国际非政府组织的“狭隘视野” ·····       | 149 |
| 六、国际非政府组织可质疑的技术权威·····       | 150 |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>第六章 中国与国际非政府组织 .....</b>          | <b>154</b> |
| 第一节 中国同国际非政府组织之间关系的历史线索.....         | 154        |
| 第二节 中国与国际非政府组织关系的现状.....             | 157        |
| 一、中国与国际非政府组织交流与合作的<br>多层次网络.....     | 157        |
| 二、目前境内主要国际非政府组织的活动.....              | 161        |
| 三、境内国际非政府组织对中国的影响.....               | 164        |
| 第三节 中国进一步发展同国际非政府组织之间关系的<br>迫切性..... | 169        |
| 一、中国面临“非传统安全”威胁.....                 | 169        |
| 二、遏制台独势力分裂祖国图谋的紧迫性.....              | 175        |
| 三、发展与稳定：与国际非政府组织互动的关键.....           | 178        |
| <br>结 语 .....                        | <br>191    |
| 参考文献 .....                           | 199        |
| 后 记 .....                            | 227        |

# 第一章 导 论

近二三十年以来，国际非政府组织的迅速发展已经成为国际政治领域一个极其引人注目的现象。据国际社团联合会统计，1981 年国际非政府组织的数量是 13,309 个，1991 年为 23,635 个，而到了 2001 年其数量已达 47,098 个。<sup>①</sup> 这些数量呈几何级数增长的国际非政府组织，极大地丰富了国际关系行为体的构成。而对各类全球性问题的广泛关注又使它们的活动范围跨越妇女、人权、环境等等社会发展领域，几乎涵盖公众生活的方方面面。

虽然还不完全具备国际法主体资格，但国际非政府组织对多边国际会议的广泛参与已逐渐成为国际关系领域一种被普遍认可的制度化安排。国际非政府组织通过积极参与和影响政府间国际组织的决策过程及政策实施，不断优化国际制度、间接推动国际政治进程的发展；在国际制度之外，随着全球化的深入，国际非政府组织与主权国家政府之间涉及多个领域的互动也空前增加。数量激增、涉足广泛和影响力不断扩大的国际非政府组织已经成为国际政治领域内一类十分醒目的非国家行为体。那么，在一个基本上还是由主权国家组成的国际体系内，国际非政府组织怎样获得参与政策制定进程的机会；它们以何种方式发挥国际影响力；到底如何解释国际非政府组织近 30 年来的持续发展；又如

---

<sup>①</sup> Helmut Anheier and Nuno Themudo, "Organizational Forms of Global Civil Society: Implications of Going Global," in Marlies Glasius, Mary Kaldor and Helmut Anheier, eds, *Global Civil Society* 2001, New York: Oxford University Press, 2002, p195.



何衡量国际非政府组织的国际政治作用。为了回答这些问题,笔者试图主要借鉴社会学领域的社会运动理论对其进行深入分析,探寻国际非政府组织与主权国家以及国际非政府组织与政府间国际组织之间的互动关系,并尝试为中国发展同国际非政府组织之间的良性互动提供一些宏观的政策建议。

## 第一节 国际非政府组织研究的现状

西方学界对国际非政府组织的注意早在 20 世纪 70 年代初即已开始,但当时还仅限于对常规型<sup>①</sup>国际非政府组织的少量研究,真正将国际非政府组织从广义的非政府组织(包括地方、国家和国际层面上组织起来的所有非营利性自愿公民组织)中分离出来的研究则开始于冷战结束之后。从严格意义上说,国内学界(除台湾省之外)针对国际非政府组织的研究则刚刚起步。

### 一、国内相关领域的研究现状

就国内对国际非政府组织的相关研究而言,中国大陆的相关研究主要开始于 20 世纪 90 年代中后期,1995 年在北京举行的第四届世界妇女大会是大陆国际非政府组织研究开始的一个契机。迄今为止,国内对国际非政府组织进行较系统引介的著作只有一本,即由北京大学出版社 2004 年 6 月出版的《全球治理中的国际非政府组织》。<sup>②</sup>该书从全球治理的角度对国际非政府组织的特征、历史演变和影响等方面进行了探讨,特别是对安全、经济、人权和环境等领域的国际非政府组织进行了个案研究。此

<sup>①</sup> 国际社团联合会(Union of International Association)将国际非政府组织分为三大类:常规型、跨国型和特殊型。常规型国际非政府组织指具有联合国咨商地位条件的国际非政府组织,这些条件主要是在三个以上国家活动,具有来自三个以上国家成员的资助,有正式的机构和固定地址等。参见 UIA 主页: <http://www.uia.org/uiadocs/orgtyped.htm>。

<sup>②</sup> 王杰、张海滨、张志洲主编:《全球治理中的国际非政府组织》,北京大学出版社,2004 年 6 月版。