

【中国话语权研究之】

走向有效的 多边主义

——权利与价值规范视角的考察

王云芳◎著

黑龙江人民出版社

014037446

【中国话语权研究之】

D81
128

走向有效的 多边主义

——权利与价值规范视角的考察

王云芳◎著



北航

C1725773

黑龙江人民出版社

D81
128

图书在版编目(CIP)数据

走向有效的多边主义:权力与价值规范视角的考察
/王云芳著. —哈尔滨:黑龙江人民出版社,2013.6
ISBN 978-7-207-09733-0

I. ①走… II. ①王… III. ①国际关系—研究 IV.
①D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 142757 号

责任编辑:李珊

装帧设计:周磊

走向有效的多边主义

——权力与价值规范视角的考察

王云芳 著

出版发行 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
电子邮箱 hljrmcbs@yeah.net
印 刷 哈尔滨圣铂印刷有限公司
开 本 880 毫米×1230 毫米 1/32
印 张 8
字 数 230 千
版 次 2013 年 6 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-207-09733-0
定 价 20.00 元

网络出版支持单位:东北网络台 (www.dbw.cn)

本社常年法律顾问:北京市大成律师事务所哈尔滨分所律师赵学利、赵景波
(如发现本书有印刷质量问题,印刷厂负责调换)

目 录

绪论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 研究方法与分析路径	(7)
第三节 本书的基本内容	(9)
第一章 有效多边主义及其分析模型	(15)
第一节 多边主义研究体系概述	(15)
第二节 有效多边主义理论分析	(37)
第三节 选取联合国作为案例的原因	(81)
第二章 权力与多边主义制度有效性	(88)
第一节 权力不同形态的考察	(89)
第二节 领导权与有效性的相应关系	(104)
第三节 霸权与有效性的相对关系	(111)
第四节 案例:联合国中超强国的领导权与霸权	(114)
第三章 价值规范与多边主义制度有效性	(130)
第一节 价值规范的理论考察	(130)
第二节 多边主义制度价值规范意义与有效性关系的 解析	(144)
第三节 案例:联合国价值规范与有效性	(151)

第四节 霸权是多边主义制度有效性的

深层障碍 (161)

第四章 走向有效的多边主义 (165)

第一节 国际舆论、国家声誉因素对霸权的制衡 (165)

第二节 多边主义制度权威对霸权的制衡 (172)

第三节 多边主义制度内多种行为体的参与 (184)

第五章 中国与有效多边主义 (194)

第一节 有效多边主义对中国外交的现实意义 (195)

第二节 中国参与多边主义制度的身份定位 (200)

第三节 中国提升多边主义制度有效性的理性
选择 (205)

结语 未来多边主义制度模式的思考 (222)

主要参考文献 (226)

后记 (249)

绪 论

第一节 问题的提出

一、“有效多边主义”的提出

近年来,国际社会不断涌现出各种类型的有关多边主义的描述,如“复杂的多边主义”、“地区多边主义”、“有效多边主义”、“有选择的多边主义”、“功能不良的多边主义”、“多边主义危机”、“点菜式多边主义”、“新多边主义”等等。其中由欧盟于2003年提出的“有效多边主义”^①(Effective Multilateralism),即加强联合国(The United Nations)功能和作用的观点受到了人们的关注,这一观点的提出得到了许多国家的回应和支持。虽然欧盟最初提到的“有效多边主义”的本意是建立以联合国为中心的有效多边主义框架^②,加强欧盟与联合国之间的关系,借助联合国多边主义制度解决欧盟内部的难题,但由于多边主义在政府组织、非政

① 参见扈大威《走向“有效的多边主义”——试析欧盟与联合国的伙伴关系》,载于《国际问题研究》2005年第5期,第43~48页。

② 2004年12月17日,欧盟委员会主席巴罗佐表示,欧盟与联合国的主要合作领域可以用两个词概括:有效的多边主义和千年目标。参见 <http://www.un.org/chinese/News/fullstorynews.asp?newsID=2849>,“联合国网站新闻中心”。

府组织、地区组织等各个层面,与发达国家、发展中国家、强国、弱国等有着千丝万缕的联系,因此“有效多边主义”问题已成为许多国家共同关心的问题。

增强多边主义制度有效性需要考察影响多边主义制度有效性的因素。在现实国际关系的不同领域中,各种国际制度的有效性大不相同。有的制度对个体或集体行为没有多大影响,而有的制度则能够成为国际社会十分重要的国际惯例^①。这种情形的出现与影响国际制度有效性的因素密切相关。事实上,国际制度有效性关涉到国际社会格局、国家、制度本身等不同因素。那么,对于多边主义制度而言,如何确定多边主义制度有效性的影响因素?如何才能在现实中增强多边主义制度有效性?本书拟定了影响多边主义制度有效性的五个因素,即体系、制度安排、国家内部条件、权力和价值规范,并从其中的两个因素——权力和价值规范的视角出发,考察这两个因素对多边主义制度有效性的影响情况,认为加强制度权威、促进多主体参与是实现有效多边主义的重要途径。

在此基础上,本书将多边主义界定为一种以不可分割性、非歧视性的普遍行为原则、扩散的互惠性为基础的理念。多边主义更多地体现了康德文化下的法治状态,具有民主(Democracy)、平等(Equality)、正义(Justice)的价值规范内涵。在现实中,多边主义体现为各种形式的多边机制、多边组织等。

有效多边主义就是按照多边主义不可分割性、非歧视性的普遍行为原则、扩散的互惠性建构的,能够促进国际社会民主、平等、

^① 参见奥兰·R. 扬《国际制度的有效性:棘手案例与关键因素》,见[美]詹姆斯·N. 罗西瑙主编《没有政府的治理》,张胜军、刘小林等译,南昌:江西人民出版社,2001年版,第199页。

正义等价值规范的多边机制、多边组织,它具有制度持久性和适应变化的能力,是一种不断趋近的理想目标状态。其中多边主义制度有效性一方面体现在能够促进国际社会按照多边主义不可分割性、非歧视性的普遍行为原则、扩散的互惠性三原则进行有效的合作,这是多边主义基本功能的实现,称之为合作有效性;另一方面多边主义有效性体现在能够促进国际社会民主、公平、正义等价值规范的实现,称之为价值有效性。由于多边主义促进国际社会民主、公平、正义等价值规范实现的过程是一个长期的过程,多边主义对环境变化的适应过程也是一种不断调整与修正的过程,因此从某种意义上说,有效多边主义就是多边主义在现实中不断发展的结果,是最趋近多边主义合作有效性和价值有效性的一种状态。“走向有效多边主义”的过程就是从低效走向高效的过程。

研究中需要考察以下问题:(1)多边主义与有效多边主义的含义是什么?(2)有效多边主义的影响因素有哪些?(3)各因素在实现有效多边主义过程中的作用是什么?换句话说,各因素和多边主义制度有效性的关系是什么?是促进作用还是阻碍作用?(4)如何在国际社会中既发挥促进因素的作用,又回避阻碍因素的作用?(5)考察“有效多边主义”对中国外交的意义是什么?

二、选题的现实意义和理论意义

(一) 现实意义

两极格局结束后,世界出现了多极化的发展趋势。在此背景下,发达国家倡导“多边主义”以达成更多的国际合作,而发展中国家也要求以“多边主义”为基础建立公正合理的国际新秩序,实现国际关系民主化。在此背景下,有效多边主义的现实意义不言而喻。

第一,有效多边主义的现实意义。伴随着全球化的深层次发展,人类开始面临许多共同的问题,多边主义是各国应对全球问题

的工具,走向有效多边主义意义重大。近年来生态失衡与环境污染、资源短缺、人口爆炸、粮食危机、全球贫困等全球问题正威胁着人类。^① 国际事务中出现了许多仅靠单个和几个国家无法应付的领域,因此只有将世界各国的力量联合起来,集体应对,共同努力,才可能处理好上述领域内的全球问题。在此过程中,提升多边主义制度有效性,增强多边主义在国际社会中的工具性作用,显然具有重要的现实意义。

第二,讨论多边主义制度价值有效性的重要意义。多边主义制度有效性要求之一的平等、民主问题一直是国际社会讨论的重要课题,在现实国际社会中更具有重要价值。从20世纪60年代起,许多国家就希望通过联合国等多边主义制度框架来平衡权利和利益。它们要求政治平等、贸易平等,希望获取平等的发展机会和条件。直到20世纪80年代,发展中国家仍然在力争实现国际政治、经济新秩序,它们要求重新制定金融、贸易、商业规则,希望通过谈判等手段争取国家平等。90年代以来国际关系开始出现明显的变化,国际政治、经济、军事力量在新形势下重新组合,各国都争先恐后地提高自己的政治、经济、军事实力,希望在国家竞争中占据更加有利的地位,并在以后的竞争中获取以经济发展为基础的发言权,此时平等问题又成为人们关注的焦点。^② 许多被边缘化的国家开始把多边主义作为国家追求平等、民主的工具,并在各种多边平台上力争扩大自己的利益。因此,促进国际社会的平等、正义、民主成为多边主义这一制度形式所担负的责任,实现这

① 参见何常林、李培育《论“全球问题”和可持续发展观的哲学意义》,载于《内蒙古民族大学学报》,2001年11月,第29~31页;蔡拓《全球问题与当代国际关系》,天津人民出版社,2002年版,第4~9页。

② 关于国家间不平等的发展。参见玛丽·克劳德·斯穆《国际组织与国家间的不平等》,载于《国际社会科学杂志》1996年第2期,第48~59页。

一责任就意味着实现多边主义的价值有效性。与此相对应的是,当前涉及多边主义的现实讨论和理论研究却更关注多边主义是否会促进国家间合作,而忽视了多边主义制度的价值有效性。因此多边主义制度价值有效性问题需要作为一个单独的层面进行讨论,它对国际社会具有重大的现实意义。

(二) 理论意义

理论研究总是与现实政治紧密相连。进入 1990 年代后期,随着国际社会制度化、规范化的发展,反思多边主义的价值有效性,探讨实现“有效多边主义”的现实路径,不仅是一个重要的现实问题,也是国际关系理论界的重要理论问题之一。

在此背景下,开展多边主义理论研究意义重大。虽然多边主义的出现从广义上来讲可以追溯至古希腊,从狭义上来看也可以追溯到二战以后,但多边主义研究的兴起却是 20 世纪 90 年代以后的事情。特别是随着非国家行为体(Non-state Actors)地位的显著提高,90 年代末期西方国际关系理论中又凸现出“新多边主义”的研究热潮,因此“多边主义”成为政府组织、非政府组织等研究领域的重要内容,加强多边主义理论研究势在必行。

学者江忆恩(Alastair Iain Johnston)曾认为“什么样的组织是理想或高效的组织”这一问题是国际制度(International Institutions)理论研究中正待研究的几个问题之一。多边主义的重要形式就是多边组织,如何促使多边组织更加高效是当前需要研究的重要理论问题。这一问题当前的研究热点是多边主义制度的透明度问题^①。一般而言,合作过程越透明,合作达成的可能性就越大。对于制度而言也是如此,如果制度透明度高,国家间产生互信的可能性就大,国

^① 参见江忆恩《简论国际机制对国家行为的影响》,载于《世界经济与政治》2002 年第 12 期,第 21~27 页。

家间合作的可能性也大,制度或组织的有效性就能得到提升。^①

这些研究主要涉及多边主义中的合作问题,是把多边主义看做一种国际制度,以国际制度的功能、效用、局限性等来套用多边主义的功能分析。事实上,多边主义作为一种普遍的制度形式,更多凸现的是“形式”意义。这种形式意味着它具有不同于其他国际制度的原则特征,也正由于这种原则特征,使多边主义蕴涵着民主、平等、正义的价值规范要求。这些观点在西方学者的分析中已隐隐提及。本书重新考察了约翰·鲁杰(John G. Ruggie)的定义,就是希望明确界定多边主义的规范性含义。

由于多边主义具有特定的价值规范含义,这使多边主义制度必然比一般的国际制度更加突出价值层面的意义。但目前国际关系主流学派对多边主义制度有效性的判定标准以功能主义解释为主,强调合作问题,对多边主义价值有效性关注不多。事实上,价值规范因素与多边主义制度有效性关系密切,制度价值规范意义的不同,在很大程度上影响到甚至从根本上决定不同制度安排的有效性,因此从价值规范视角考察多边主义制度有效性具有重要的理论价值。

要注意的是,本书探讨的是应然层面上的多边主义,希望多边主义既达到高效合作的状态,又实现国际社会民主、公平、正义的境界。但在现实层面上,这并不是实然层面上的事实。由此就引出一个问题:讨论这种应然问题是否有意义呢?我们可以引用一段话作为回答,“确定一个论断是否有意义的标准……主要看它所作的对于未来的预测在过去是否已经实现,是否有实际用途

^① Linda Weiss, *Global governance, national strategies: how industrialized states make room to move under the WTO*, Review of International Political Economy, London: Dec 2005. Vol. 12, p. 723.

……这种实际用途包括道德的、宗教的、美学的以及科学与常识等诸多方面的实际用途”^①。不可否认,在全球化的背景下,当前国际关系中的多边主义正逐渐促进国际社会向民主、平等、正义的方向演进,这正是未来希望的曙光。

第二节 研究方法与分析路径

社会科学的研究方法丰富多样,如访谈、观察、实物分析、口述、叙事分析、历史法等,但由于国际关系领域的限制,国际问题研究很难采用“访谈法”、“问卷法”、“观察法”等,因此本书以“文献法”为基础,在宏观上采用层次分析法,在微观上采用规范研究和实证研究相结合的分析路径。

层次分析法是国际关系理论研究中的重要方法之一。自华尔兹(Kenneth N. Waltz)在《人、国家、战争》中提出个人、国家、国际社会三层次分析方法以来,层次分析法又被许多学者加以扩充,如詹姆斯·N. 罗西瑙(James N. Rosenau)提出五层次法——个人、角色、政府、社会、国际系统。总之,层次分析法普遍见于国际关系理论研究的著述中。

本书也隐含着不同的分析层次。多边主义作为国际社会中的一种普遍的制度形式,涉及两个层面:一是多边主义理念(这是多边主义的本质,也是本书界定多边主义概念的基点);二是多边主义在国际组织中的具体形式(这是多边主义的应用层面之一)及国家层面上的多边外交。讨论“有效多边主义”的路径可以分别

^① 引自罗维乔伊(Arthur O. Lovejoy. 1873—1962)1908年在《哲学家》上发表的《十三种实用主义》,见王宪明选编《西方历史学经典名著选读》,中国人民大学出版社,2004年6月版,第1~2页。

从第一、第二层面进行。本书以第一个层面的分析为主,在第二个层面上,本书以联合国为例讨论了权力和价值规范因素与多边主义制度有效性的关系。然而在国家外交层面上,本书涉及的内容很少,仅在第五章从中国视角上分析“和谐世界”外交战略与有效多边主义的关系时有所涉及。这是因为本书考察的重点是多边主义制度,而国家层面的多边外交战略的形成与国家的主观状态密切相关,如政府态度和利益团体的影响、国家对国际格局和时代特征的主观判断、国家传统文化的传承等等,这些是从国家视角展开的分析,与多边主义制度研究的分析视角不同。

微观上看,本书在分析具体问题采用的是“规范分析”和“个案分析”相结合,规范研究与实证研究相结合的分析路径。对于两种路径结合的问题,让-马克·夸克(Jean-Marc Coicaud)提出应该从规范角度研究政治现实的有效性,他提出如果仅从实证主义角度考察有效性问题,那就把现象和价值分离开了,这种分离把判断能力和对实践的推理排除在考虑范畴之外了,这种思考是不全面的。^①我国学者胡伟也对规范主义取向和实证主义取向进行了历史考察,认为规范主义取向在人类思想的不同阶段都得到了很深入的研究,规范趋向关注价值判断,关注民主、公平、正义等政治价值规范,关注的是应当是什么(What Should Be)的价值问题,而实证主义取向讨论的是实际是什么(What Is)的事实问题,强调用事实材料追溯制度的历史渊源和发展规律。^②

这两种方法具有不可调和性,但是是相互补充的。一方面,规范研究方法关注价值,与其相对应的实证研究方法倡导“价值中

① 参见[法]让-马克·夸克《合法性与政治》引言,佟心平、王远飞译,中央编译出版社,2002年版,第1~3页。

② 参见胡伟《在经验与规范之间:合法性理论的二元取向及意义》,载于《学术月刊》1999年第12期,第77~88页。

立”，然而政治现象本身就是具有价值标准的，在研究政治现象时采取价值中立态度本身就是一种价值选择。^① 因此带有价值取向的规范分析在研究中是不可避免的。另一方面，规范研究方法之外，也不能忽视实证研究方法，与规范相对应的概念一般是“经验”、“实证”。个案分析就是国际关系研究中非常实用的实证研究方法，它主要采用某一理论对某一问题中的特定个案作出解释，其重点在于从理论出发更深入地理解具体的现实，^② 个案分析有助于达成更加深入的规范研究。

本书在第二、三、四章的分析中，将规范分析方法和实证分析方法结合起来使用。在具体分析权力、价值规范因素与多边主义制度有效性的关系时，首先采取理想的、批判性的思维方式，^③ 阐述权力、价值规范因素与多边主义制度有效性的关系，然后采取个案分析的方法为理论阐释作出验证。

第三节 本书的基本内容

一、本书的基本假定、假设和结论

本书在讨论多边主义制度有效性时，隐含了如下三个假定。

① 参见范广垠、陆丕昭《政治学规范研究与实证研究》，载于《佳木斯大学社会科学学报》，2002年10月，第7~9页。

② Alexander George, “Case Studies and Theory Development”, in Paul Lauen (ed.), *Diplomacy: New Approaches in History, Theory, and Policy*, New York: Free Press, 1979, pp. 43-68; Stephen Van Evera, *Guide to Methodology for Students of Political Science*, Cambridge: MIT Press, 1996, pp. 35-38。转引自门洪华《和平的纬度：联合国集体安全机制研究》，上海人民出版社，2002年9月版，第19页。

③ 参见范广垠、陆丕昭《政治学规范研究与实证研究》，载于《佳木斯大学社会科学学报》，2002年10月，第7~9页。

假定一:多边主义一直存在而且是有效的。本书判断有效性的理论基础是多元主义的准则功利主义^①,它认为在相同的具体境遇里,应根据每个人的行动所应遵守的准则的好或坏的效果,来判定行动的正确或错误。如果作为原则或准则的多边主义是无效的,那么在其指导下建立起来的多边机制、多边组织肯定就是无效或负效的;如果作为原则或准则的多边主义是有效的,在其指导下建立起来的多边机制、多边组织也可能有效,也可能低效甚至无效。事实上作为多边主义在实践中应用结果的很多多边机制形同“一纸空文”^②,是低效甚至无效的制度。无效原因是多方面的,但不论原因是什么,只要制度建立的基本原则——多边主义是有效的,那么这些多边机制、多边组织的无效或低效状态就能通过各种不同的路径而改善。作为结果的多边机制、多边组织能从“无效”、“低效”走向“有效”、“高效”,但作为原则或准则的多边主义就不能从无效走向有效,否则就是另外一种新的制度原则和形式了。因此本书假定作为原则或准则的多边主义是有效的。

假定二:多边主义制度特性是固定不变的。多边主义制度随

① 有关准则功利主义的观点参考了龚群的《当代西方道义论与功利主义研究》一书,龚群《当代西方道义论与功利主义研究》,中国人民大学出版社,2002年3月版。

② 当前,虽然人们已普遍承认国际制度的存在,但对于国际制度“是否”有效的问题,由于其理论与实际政治运作的复杂性差异及无处不在的权力因素的作用,各流派对其争论颇多。本书认为制度有效性是一个程度问题,不是一个“不全则无”(all-or-nothing)的命题,制度在何时、在何种程度上是有效的,必须考察影响制度有效性的诸因素。由于制度设计的具体形式、空间、时期、发展中国家和发达国家不同利益的差异等因素的存在,多边主义制度各问题领域的有效性程度各不相同。当一项低效的制度长期不能发挥作用,就可以近似地认为该制度是无效的。但国际制度在国际社会中的需求是不断增长的,这是不容忽视的事实,在此宏观层面上看,国际制度在国际社会中是有效的。可参见奥兰·R.扬《国际制度的有效性:棘手案例与关键因素》,见[美]詹姆斯·N.罗西瑙主编《没有政府的治理》,张胜军、刘小林等译,江西人民出版社,2001年版,第199页。

着环境的变动在不断地发生变化,在此过程中,多边主义制度的透明度、健全度也在不断地发生变化,制度透明度和健全度等制度特性是影响多边主义制度有效性的最基本的因素。对于考察多边主义制度有效性而言,如果多边主义制度特性不断发生变动,那么与多边主义制度有效性相关的其他因素对多边主义制度的影响就难以考察,因此本书假定多边主义制度特性是不变的。

假定三:在大多数问题体系中,强国都有支配弱国并决定制度结果的能力。在多边主义制度中,存在着不同的问题领域,而不同问题领域中又有着不同的主导国家,如果一一考察不同的问题领域,那么多边主义制度有效性就存在不同的形态。而本书是从总体上考察多边主义制度有效性,因此假定强国的力量是强大的,能够在多个领域内占据主导地位。^①

根据这三个假定,本书列出了多边主义制度有效性问题的分析模型,提出“有效多边主义”考察的是多边主义制度有效性程度的高低,并在当前多边主义制度低效的情况下,提出了本书的假设和结论。

假设:权力和价值规范这两个变量对多边主义制度有效性有重大影响。

根据此假设,本书分析了权力和价值规范因素对多边主义制度有效性的具体影响,发掘了权力和价值规范因素自身的各种问题,并从权力和价值规范之间的关系出发,以联合国这一多边组织为例,得出了本书的两个结论。

结论一:权力和价值规范因素是影响多边主义制度有效性的

^① 强国在“多个”问题领域中占据主导地位,并不是“所有”领域。在当前现实国际社会中,并不存在唯一的超强国能主导国际社会中所有的问题领域,因此本书假定的是“多个”问题领域,而非“所有”问题领域。

重要因素,权力和价值规范因素都既属于多边主义制度有效性的促进性因素,也属于多边主义制度有效性的障碍性因素。

结论二:权力因素和价值规范因素相比,多边主义制度中的重要国家权力形态——霸权是多边主义制度有效性的深层障碍。

二、本书的核心内容与论证框架安排

什么样的多边主义是有效的多边主义?如何增强多边主义的有效性?这是国际政治学界一直非常关注的问题。本书从权力和价值规范的视角对多边主义有效性问题进行了研究,对多边主义有效性的含义、多边主义有效性影响因素以及如何建立有效的多边主义制度等问题进行了回答。

本书包括绪论和五章。绪论阐述了多边主义制度有效性研究的背景、研究意义、研究方法、研究路径,并对研究的基本假定和创新性进行了介绍。

第一章回答了什么样的多边主义是有效多边主义的问题,并为全书尤其是第二章和第三章从权力和价值规范视角分析多边主义制度有效性提供了理论依据和分析框架。该章主要对多边主义及国际制度有效性理论进行了回顾和评价,阐述了多边主义的本质含义,并以此为基点,论述了有效多边主义的含义和影响因素,分析了以联合国为案例进行研究的可行性。

第二章从权力视角分析了权力和多边主义制度有效性的关系。主要考察了多边主义制度中国家权力的作用,并对领导权、霸权、制度霸权等进行了学理解析,凸现出多边主义制度有效性与权力间的相互关系,这一结论在联合国框架下从美国霸权的角度得以考察。该章提出了实现有效多边主义的权力障碍,认为在当前的多边主义制度体系中,多边主义制度有效性和权力间的矛盾问题仍然显著,在国际民主化要求上升的情况下,霸权国推行单边主