



察哈尔外交与国际关系丛书 韩方明 主编

全球治理

保护的^的责任

Global Governance : Responsibility to Protect

第六届全国国际关系、国际政治专业
博士生学术论坛论文集

贾庆国 主编

新华出版社

C14061772

D5-532

03

V6

全球治理

保护的责任

Global Governance : Responsibility to Protect

第六届全国国际关系、国际政治专业
博士生学术论坛论文集

贾庆国 主编



新华出版社



北航

C1748927

D5-532

03

V6

图书在版编目 (CIP) 数据

全球治理：保护的责任/贾庆国主编

北京：新华出版社，2014.6

ISBN 978-7-5166-1038-1

I. ①全… II. ①贾… III. ①国际政治—文集 IV. ①D5-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 117777 号

全球治理：保护的责任

主 编：贾庆国

出 版 人：张百新

责任编辑：张 程 张永杰

封面设计：一术三恒

责任印制：廖成华

出版发行：新华出版社

地 址：北京石景山区京原路 8 号 邮 编：100040

网 址：<http://www.xinhuaapub.com> <http://press.xinhuanet.com>

经 销：新华书店

购书热线：010-63077122

中国新闻书店购书热线：010-63072012

照 排：新华出版社照排中心

印 刷：北京文林印务有限公司

成品尺寸：160mm×240mm

字 数：200 千字

印 张：17.5

插 页：4

版 次：2014 年 6 月第一版

印 次：2014 年 6 月第一次印刷

书 号：ISBN 978-7-5166-1038-1

定 价：35.00 元

图书如有印装问题，请与出版社联系调换：010-63077101



2013博士生论坛大合影

主编：

➡ 贾庆国，北京大学国际关系学院教授、院长，主要研究：国际政治、中美关系、中国外交、台海两岸关系、中国的崛起与中国外交的调整。



编委：



◀ 陈昌煦：北京大学国际关系学院2011级博士研究生，研究方向为地缘政治、中国外交思想、东亚国际关系



◀ 孙天旭：北京大学国际关系学院2012级博士研究生，研究方向为当代中国外交、对外政策分析



↑ 张春平：北京大学国际关系学院贾庆国教授助理，国际项目办公室主任



➡ 钟潇：北京大学国际关系学院2012级外交学专业硕士研究生



◀ 李思雪：北京大学国际关系学院2011级外交学专业硕士研究生

《察哈尔外交与国际关系丛书》

编辑委员会

主 编：韩方明

副主编：贾庆国 柯银斌

编 委：（按姓氏笔画排列）

王义桅 察哈尔学会高级研究员，中国人民大学教授

刘 宏 察哈尔学会高级研究员，南洋理工大学人文与社会科学
学院院长、教授

余万里 察哈尔学会高级研究员，北京大学国际关系学院副教授

肖欢容 中国传媒大学国际关系研究所所长、教授

李永辉 北京外国语大学国际关系学院院长、教授

张胜军 北京师范大学政府管理学院国际关系研究所所长、教授

庞中英 察哈尔学会高级研究员，中国人民大学国际关系学院
教授

陈志敏 复旦大学国际关系与公共事务学院院长、教授

胡 伟 上海交通大学国际与公共事务学院院长、教授

贺文萍 察哈尔学会高级研究员，中国社会科学院西亚非洲研究
所研究员

柯银斌 察哈尔学会秘书长兼高级研究员

赵 磊 察哈尔学会高级研究员，中共中央党校国际战略研究所
副教授

014081755

- 赵可金 察哈尔学会高级研究员，清华大学中国战略与公共外交
中心主任、副教授
- 赵进军 外交学院院长，前中国驻法大使
- 贾庆国 北京大学国际关系学院院长、教授
- 唐小松 察哈尔学会高级研究员，广东外语外贸大学外交学系
教授
- 郭惠民 国际关系学院副院长、教授
- 黄友义 中国外文出版发行事业局原副局长、总编辑
- 韩方明 全国政协外事委员会副主任，察哈尔学会主席
- 熊 炜 察哈尔学会高级研究员，外交学院副教授

察哈尔外交与国际关系丛书

总序

中国共产党的十八大报告强调，全党要坚定“道路自信、理论自信、制度自信”。“三个自信”既是中国执政党自我认知的跃升，同时也是经济持续发展和国力提升背景下中国对外政策走向自信的标志。“道路、理论、制度”方面的自信，只能在特定的国际大背景下才能得以体现，只有民众对国内外的道路、理论、制度有较客观、全面的认知后才能被认可。

在国际格局和中国社会结构发生深刻变化的当下，外交与国际关系问题研究的重要性日益凸显。首先，中国在国际事务中的重要性空前提高，受到的尊重和指责同时增多。2010年中国成为全球第二大经济体之后，与很多国家的外交活动都迎来“阵痛期”。朝鲜局势、领土争端等国际热点问题不断考验中国的民众理性和外交智慧。其次，国内问题与国际问题联动，国际问题对策影响世界局势和国内稳定。受国际局势变化和突发事件影响而引发国内动乱的例子不胜枚举，足以为鉴。对决策者来说，提高应对国际局势和处理国际事务的能力十分迫切，其中，外交与国际关系问题的学术研究不可或缺。再次，社会化媒体的快速发展史无前例地提高了民众对公共事务、国际事务的参与度，无序快速的内容传播模糊了国家界线、文化差异和价值观区别。从此，外交与国际关系不只是政治家、外交官、学者等少数精英参与的“专业学问”，而是呈现明显的“平民化”

特征。

所以，民众的国际问题素养的提升十分迫切。2012年因钓鱼岛问题而引发的反日游行中，许多过激行为导致无关人员的个人财产和公共利益受损。“砸车事件”等过激行为爆发有媒体报道、媒体引导、暴力泄愤等诸多复杂的背景，但民众国际问题素养问题引人关注。应当看到，在因国际问题而引发的抗议活动中，绝大多数人是怀有爱国热情的，非理性的暴力行为主要原因是对国际问题全貌和本质的不了解。当前国内民众对国际问题的偏见和非理性关注影响、牵制了国家层面的外交决策，甚至影响国家利益。国际问题往往盘根错节，十分复杂。而在关系到本国国家利益的国际问题上，普通民众往往只看到问题的一方面，难以理性对待。在这种背景下，尽最大努力提升民众的国际问题素养显得十分迫切，尽最大可能让民众情绪与国家整体外交方针基本吻合，而不是相反。

国际问题与国内问题的联动效应满足民众对国际问题的信息需求，媒体的国际报道迈出可贵一步。近两年，细心的观众会发现一个有趣的现象：无论是中央电视台还是地方电视台，节目中国际问题评论员明显增多。在网络世界，越来越多的外交官和国际关系学者走入人们视野，为大家分析国际局势和中国作为。这一方面反映了国内民众对国际局势信息的巨大需求，同时是中国加强民众国际素养教育工作的表现之一。

相应地，外交与国际关系学者的研究成果的出版、普及也显得十分重要。由于时效性的要求，媒体的国际报道往往注重现象描述而缺乏背景解读，甚至不乏“不实消息”。外交与国际关系学者长期观察、深入研究所取得的研究成果恰好可以弥补这个不足。在这个意义上说，外交与国际关系学者研究成果的出版和普及显得十分迫切。新中国成立尤其是改革开放后，中国大陆成长起一批优秀的外交与国际关系学者，他们精通国际规则、知晓中国国情，很多成果在国际学术舞台上很受关注，国内民众却知之甚少。向国内民众普及国际关系知识、提高民众的国际问题素养，已经成为国际关系学者和相关机构的社会责任之一。“道路自信、理论自信、

制度自信”需要外交与国际关系学者拿出更多更好的研究成果。

察哈尔学会是一家非官方、无党派的独立思想库，自2009年10月成立以来，汇聚了一批优秀的外交和国际关系问题专家，组建了一支具专业精神、本土情怀和国际视野的国际问题研究团队。目前，学会与全国政协外事委员会共同创办了中国第一本公共外交杂志《公共外交季刊》，邀请外交与国际关系领域具有深入研究的知名专家学者作为学会的高级研究员，每年主办察哈尔公共外交年会，还推出了我国第一本公共外交教科书——《公共外交概论》（第一、二版），编辑出版了我国第一套公共外交丛书——“察哈尔公共外交丛书”（已出版7部专著）。

今后，察哈尔学会将继续秉承“前瞻性、影响力、合作共赢”的理念和原则，为政府、研究机构、企业、社会公众之间构建一个沟通、交流的平台，主办、协办一些外交与国际关系研究、传播与实践活动。

此次推出的“察哈尔外交与国际关系丛书”就是这种努力的重要一环，也是继“察哈尔公共外交丛书”后的第二项丛书计划。

察哈尔学会将继续努力，推出中国外交与国际关系学者最新成果，同时激励中国社会各界对国际问题展开理性的建设性辩论，不断推陈出新，把中国的外交与国际关系研究推向一个更高的水平。

欢迎国内外有识之士与我们合作，为中国和国际社会的和平、稳定和和谐发展作出贡献。

全国政协外事委员会副主任

察哈尔学会主席

韩万明

2013年6月

目 录

序/贾庆国	(1)
全球治理研究进展与全球治理鸿沟忽略/臧雷振	(5)
保护的责任的起源与理念——主权观念的多维度思考/任 慕	(21)
保护的責任：法治良心与严峻现实——以利比亚冲突为案例/海泽龙	(34)
道德的迷思与人道主义干预的异化/张 旗	(54)
国际保护责任的伦理困境——基于后实证主义的诠释/金 新	(74)
负责任的保护：道德风险的规制问题/刘 毅	(90)
国家恐怖主义概念厘定中保护的責任扩大化中的作用分析/李永强	(112)
“保护的責任”：俄罗斯的立场/顾 炜	(132)
联合国武力强制行动与“保护的責任”/王聪悦	(151)
东北亚问题与中国新一代“创造性介入”/[韩]金相淳	(165)
“保护的責任”规范的传播与中国的战略应对/邱昌情	(189)
国际人道主义援助机制：中国的角色转换分析/燕玉叶	(208)
中国对柬埔寨的发展援助探析/李帅虎	(222)
二十一世纪前十年中国与苏丹的经贸合作与启示/林中威	(237)
欧盟对非发展援助中的“规范性”导向分析/陈水胜	(253)
后 记/	(267)

序

贾庆国

2013年11月16—17日，第六届“全国国际关系、国际政治专业博士生学术论坛”在北京大学国际关系学院举行。作为我国研究生教育创新工程的重要项目之一，“全国国际关系、国际政治专业博士生学术论坛”由国务院学位委员会办公室和教育部学位管理与研究生教育司共同发起，旨在更好地贯彻全国人才工作会议精神，培养高层次的创新性专业人才，为全国国际关系、国际政治专业的优秀学子、青年才俊提供一个立足中国、放眼世界的学术交流平台。本届论坛由北京大学国际关系学院和察哈尔学会联合主办。

本届论坛的题目是“全球治理：保护的责任和发展援助”。为什么现在要讨论全球治理问题？一个原因是国家利益要求我们关注全球治理。经过30多年的改革开放，中国与外部世界关系越来越密切，世界上的事情怎样处理，对中国的利益影响越来越大，要想更好地维护中国的利益，中国就必须积极参与全球治理。另一个原因就是国际社会的需要。随着中国综合国力的增强和在世界上影响力的上升，没有中国的参与国际上许多事情就无法得到有效地解决和管理。所以，国际社会要求中国更积极地参与全球性问题的解决进程，我们有必要回应这方面的需求。第三个原因就是全球治理问题上我们还没有准备好。中国发展之快、中国与外部世界的关系变化之快，以至于我们在全球治理的思考上还处于初级阶段。记得几

年前，全国政协外委会在讨论全国政协“21世纪论坛”会议主题时，我曾建议讨论“全球治理”问题。当时就有人反对，反对的理由是全球治理是西方的。他的反对很有效。今天不一样了，这个概念已经得到广泛的认可。十八届三中全会决议中多次使用治理这个概念，国内问题需要治理，国际问题也是如此。当然，尽管如此，人们对全球治理的内涵和外延的了解还很肤浅。既然我们无法回避这个问题，我们就需要深入探讨它。

如果说全球治理意味着对全球性问题的处理和管理的的话，那么这次论坛我们为什么选择讨论“保护的责任”和“发展援助”这两个问题呢？一个是因为全球治理涉及的问题太多，而我们的能力和时间都有限，必须有所选择；二是因为我认为我们对这两个问题的回答对中国和世界来说太重要和太紧迫了。

2005年，联合国世界峰会正式将“保护的责任”写入会议文件，正式提出国际社会有责任依据联合国宪章，采取必要手段，协助保护平民不受种族灭绝、战争暴行、族群清洗以及其他反人类罪行的伤害。2006年4月，联合国安理会对“保护的责任”这个原则加以确认。2009年7月，联合国秘书长潘基文发布《保护的责任实施报告》。此后，“保护的责任”成为国际社会的新的共识。然而，尽管国际社会在这个问题上有了共识，但在如何落实这个共识方面却存在着较大的分歧。突出表现在叙利亚问题上，主张维护叙利亚国家主权和主张保护叙利亚平民的意见针锋相对，使得任何有实质意义的国际行动都难以实现。在这种情况下，如何理解“保护的责任”？怎样看待“保护的责任”和反对干涉内政之间的关系？国际社会应当怎样履行保护的责任？在这方面，中国应当发挥什么作用？对于这些问题，我们无论从利益还是良心上讲都不应回避。

同样，国际发展援助也是国际社会关注的焦点。多年以来，不少国家出于各自的考虑，对发展中国家进行了大量的援助，并形成了一些不同的机制和模式。济贫扶弱本是人类良心的体现，但在实际操作过程中却问题重重。一方面，援助国国内不少人对本国政府对外援助颇有诟病，有的认

为国家对外援助过于吝啬，没有体现人与人之间应有的关爱，有的认为国家应该优先考虑国内百姓利益，不应为了沽名钓誉牺牲国内的需求，也有不少人认为政府受某些利益团体左右，外援成了这些利益团体牟取私利的手段。另一方面，受援国对发展援助也颇有微词，如认为援助国动机不纯，效果不佳，甚至通过援助干涉本国内政。此外，宣扬的美丽的动机和援助的实际效果形成强烈对比，自国际发展援助出现以来，尽管援助国在发展援助上进行了大量投入，但没有几个发展中国家在得到援助后真正发展起来。这些和其他问题需要进一步理清和分析。

随着中国的崛起，中国对外援助规模迅速扩大，对推动发展中国家的发展产生了越来越大的影响，成为国际发展援助中的重要角色。在此背景下，中国在对外援助问题上坚持不干涉内政的原则和不附带条件的做法对传统的国际发展援助模式产生重要冲击，迫使人们重新审视过去的做法，但也因此引起不少新的争议。如何评价中国的对外援助？如何在现有的基础上进行改进？鉴于中国对外援助正处于快速增长阶段，对这些问题的探讨对中国乃至世界具有十分重要的意义。

在为期两天的论坛中，参会博士生们围绕“保护的责任：起源与理念”“保护的责任：良心与现实”“保护的责任：目标和手段”“保护的责任：中国的作用”“全球治理：对发展援助的回顾与思考”五个议题交换了看法并提交了论文。外交学院副院长郑启荣教授，中国国际问题研究所副所长阮宗泽教授，北京大学国际关系学院罗艳华教授、丁斗教授，对外经济贸易大学国际关系学院国际政治经济学系主任、外交学系主任檀有志副教授，中国社会科学院西亚非洲研究所袁武副研究员，察哈尔学会秘书长柯银斌等专家学者参加了论坛并对参会论文进行了深入细致的点评。

通过认真和深入地讨论，大家对上述议题有了更加全面和深入的认识。会后同学们根据会上的评议和在进一步思考的基础上修改了论文，现汇集成册，奉献给大家，希望对学术界在相关问题上的讨论作出贡献。

经过本届论坛学术委员会的匿名评审，北京大学的顾炜获一等奖；吉

林大学的金新和北京大学的张旗获二等奖；中国人民大学的王聪悦、北京大学的刘毅和复旦大学的燕玉叶获三等奖。在此我向他们表示祝贺！

人民网、新华网、光明网、中国网、凤凰网、中国社会科学报等多家媒体对本论坛进行了报道。在此我想对他们卓有成效的工作表示感谢！

最后，我想借此机会再次向撰写论文的同学、参加评议的老师表示衷心的感谢！向支持和赞助我们这次论坛的北大研究生院、察哈尔学会、察哈尔学会秘书长柯银斌老师、特别是察哈尔学会主席韩方明先生表示衷心的感谢！向论坛组委会的每一位成员：张春平、陈昌熙、孙天旭、钟潇、李思雪表示衷心的感谢！也向为论坛提供高效优质服务和后勤保障的刘倩老师和几位同学表示衷心的感谢！

全球治理研究进展与全球治理鸿沟忽略

臧雷振^①

【内容提要】20 世纪末兴起的全球治理概念挟裹“全球化”“信息化”进程迅速成为研究者和实践者关注的焦点。但迄今理想中和设计中的全球治理价值共识、制度规则尚未形成，更忽略全球治理鸿沟（Global Governance Gap, GGG）存在的现实。本文通过初步阐述西方学界过去 20 余年全球治理研究进展及其缺失，进而分析全球治理鸿沟对治理实现的挑战，在此基础上以期探寻提升全球治理效能的解决路径。

【关键词】全球治理；研究进展；全球治理鸿沟

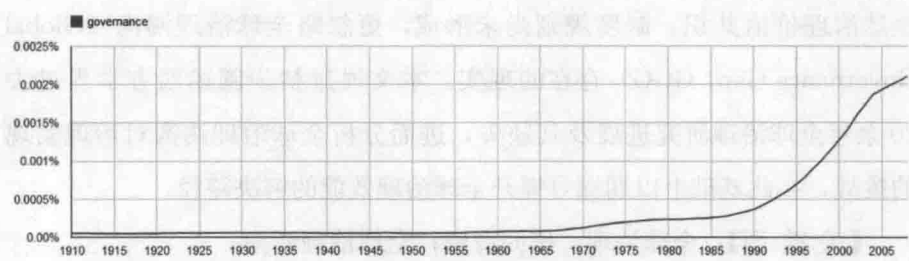
一、导语

治理（Governance）作为一个名词并不是现代社会的新创，但自 20 世纪末期以来其在学术话语中的流行缘于被赋予多重学术性新内涵，研究者通过将新的治国理政思路嵌入在传统名词之中，使其从简单的名词转化为内涵丰富的学术概念并得以广泛使用（见图 1.1）。具体来看，早在 1960 年底“治理”这个名词还被视为是“政府所做职责内容”的同义词，1955 年牛津英语字典也定义治理为“统治的行为和方式，被管理的状

^① 北京大学政府管理学院博士研究生

态”。但到了 1980 年代后期，通过学者的努力，治理“学术化的定义”出现在国际关系和公共行政学领域。如国际关系学者（Rosenau 1992）将治理作为解释 1980 年代国际合作实践一个新视角^①。随后伴随 1980 年代末期到 1990 年代初期公共行政学变革，治理进一步被引进公共管理学科之中，如罗德（Rhodes）将治理的概念与彼时政府变革相结合，试图探寻最大限度限制政府权力进而形成“没有政府的治理”^②，以挑战传统自上而下的等级结构范式，寻求公共部门管理改革的新方向。这种理念迎合了彼时限制政府规模，规范政府权力范围的时代诉求，再次将“治理”推向社会科学学术研究的新高潮。

图 1.1 “治理”自 1910 年到 2008 年在英文图书中出现的频次



来源：谷歌全球书籍词频统计，获取时间为 2013 年 7 月 23 日。

自此之后，治理通过学术化外衣的包装便广泛在社会科学研究中得以使用，仅以英文学术期刊 SSCI 所发表文章来看，自 1990 年以来，以治理为主题的文章已经增长了 30 倍。1980 年只有 30 篇文章，1990 年则有 39 篇，而到 2003 年激增 1100 篇，从 1990 年占整体 SSCI 文章 0.03% 的比

① Rosenau, James N. (1992). Governance, Order and Change in World Politics, in Rosenau, James N., and Ernst — Otto Czempiel, eds. *Governance without Government: Order and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. pp. 1—29.

② Rhodes, Roderick Arthur William. (1996). The New Governance: Governing without Government, *Political Studies*, Vol. 44, No. 4. pp. 652—667.