

Regimenazation:
The Strategic Choice In
The Course Of China's Peaceful Rise

机制化生存
中国和平崛起的
战略抉择

刘杰著

机制化生存：

中国和平崛起的战略抉择

刘 杰 著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

机制化生存：中国和平崛起的战略抉择/刘杰著．

北京：时事出版社，2004

ISBN 7-80009-812-5

I．机… II．刘… III．经济机制—研究—中国
IV．F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 020691 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) 68418647

电子邮箱：shishichubanshe@sina.com

网 址：www.sspublish.com

印 刷：北京百善印刷厂

开本：880×1230 1/32 印张：10.375 字数：242 千字

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

定价：22.00 元

目 录

绪 论

机制化生存：中国和平崛起的历史抉择	/ 1
-------------------	-----

第一章 发展中的国际机制：理论与实践 / 14

一、国际机制：概念界定与价值理念	/ 15
二、国际机制缘起与发展的历史轨迹	/ 20
三、当代国际机制的实践及其走向	/ 33
四、21 世纪初国际机制发展中的矛盾与困境	/ 41

第二章 中国参与国际机制的历史性和现实性 / 48

一、从“闭关锁国”到强制性纳入	/ 49
二、近代中国参与国际机制的历史遗产	/ 53
三、新中国参与国际机制的曲折过程	/ 57
四、对外开放与中国对国际机制的当代参与	/ 67
五、参与国际机制是中国实现和平崛起的必然选择	/ 78

第三章 中国参与国际机制的理论依据与战略 基 点 / 84

一、战略机遇期：21 世纪初中国参与国际机制的 战略预判	/ 84
---------------------------------	------

二、相互依存状态下的共同利益观：中国参与国际机制的立足点	/ 90
三、推动国际关系民主化：中国参与国际机制的宗旨和目标	/ 101
四、从“搭便车”到“机制化生存”：强国战略的理念变迁	/ 109

第四章 中国与国际安全机制的互动逻辑 / 116

一、变化中的国际安全机制与当代中国的国际安全环境	/ 116
二、中国对国际安全机制的参与和推动	/ 126
三、恐怖主义威胁与中国对国际反恐机制的参与	/ 134
四、新安全观：中国对国际安全机制的新贡献	/ 144

第五章 后 WTO 时代：中国对国际经济机制的全面融入 / 149

一、经济全球化与国际经济机制的深入发展	/ 150
二、加入 WTO：中国参与国际经济机制的新突破	/ 159
三、21 世纪初中国对国际经济机制的融入与创新	/ 167
四、参与国际经济机制与维护国家经济安全	/ 173

第六章 “双刃剑”：中国参与国际人权机制 / 188

一、国际人权机制的发展及其“双刃剑”效应	/ 188
二、中国是国际人权机制的积极参与者	/ 203
三、西方利用国际人权机制发起对华人权攻势	/ 213
四、加入 WTO 后中国人权保障机制建设的新课题	/ 219

五、中国参与国际人权机制的主权立场	/230
第七章 中国参与国际机制的效应及结构性障碍	/239
一、中国参与国际机制的国际政治经济效应	/240
二、西方国家对参与国际机制效应的主流判断	/248
三、从“中国威胁论”到“中国崩溃论”：对中国崛起的担忧	/255
四、中国参与进程中面临的结构性障碍	/260
五、国际机制的普遍管辖权取向：中国的两难选择	/264
第八章 21 世纪中国参与国际机制的战略创新	/280
一、从国际关系的历史规律看中国的机制化生存	/280
二、负责任的大国：中国参与国际机制的战略定位和模式选择	/293
三、利用联合国机制：拓展中国和平崛起的机制化空间	/299
四、中国参与国际机制战略的调整与创新	/305
主要参考文献	/311
后记	/322

绪 论

机制化生存：中国和平崛起的历史抉择

进入 21 世纪，随着中国参与经济全球化步伐的加快和对外开放程度的日益深化，中国的政治、经济和社会生活中频繁出现了“国际机制”（International Regime）这样一个曾经对于我们来说十分陌生的概念，中国对外关系的机制化走向正在成为学术界和决策层高度关注的重大问题。然而，什么是“国际机制”？它在今天的世界经济和国际政治中具有什么样的地位和作用？国际机制的发展和约束力的不断增强对于中国的对外经济和政治关系发展意味着什么样的机遇和挑战？中国对于国际机制的选择是规避、参与抑或共同建立？中国在与国际机制的互动中应采取怎样的对策？中国参与国际机制将产生怎样的国际和国内效应？这一切，对中国这样一个在国际社会中急剧崛起的发展中大国来说无疑都是亟待回答并进行战略抉择的全新的重大课题。如何回答这些课题不仅关系到我们在走向和平崛起进程中的国际生存环境和发展走向，也将对国际机制的建构和国际关系的结构态势产生深远的影响。

21 世纪头 20 年是中国的重要战略机遇期，也是中国与国际社会共同努力、积极促进世界多极化、推动多种力量和谐并

存、保持国际社会的稳定并积极促进经济全球化朝着有利于实现共同繁荣的方向发展的重要时期。基于对国际关系发展走向的宏观把握和科学判断，随着综合国力不断增强，中国提出了崛起于世界的经济强国和“负责任大国”的战略目标，在国际关系和国际机制的层面上，这一目标的提出意味着中国的对外开放、对国际事务和国际机制的参与进入了一个突破性的发展和深化阶段。中国将通过对国际机制的积极参与，致力于不断提升自己的国际地位和国际作用，推动在经济上建设成为世界性经济强国，在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际经济技术合作和竞争的同时，在政治上以一个“负责任的大国”的姿态为自己争取较长时间的和平国际环境和周边环境，与世界各国一道，共同推进世界的和平与发展，推动建立公正合理的国际政治经济新秩序，实现国际关系民主化。显然，这应该是一个有计划、有目标、有部署的战略进程，是中国走向和平崛起和民族复兴进程中不可或缺的战略步骤。

2 本书研究的核心概念是“国际机制”。在一般意义上，我们可以把国际机制理解为国际社会在协调国家行为基础上，通过国际体制、原则、规则及其运作方式对国际事务做出的有机系统安排。国际机制理论作为国际政治经济学的重要流派起源于20世纪80年代初期的欧美国家，我国对这一理论的研究起步相对较晚，直到20世纪90年代中期才开始有学者涉猎这一领域。近年来，国内学术界关于国际机制理论的研究发展十分迅速，在某种意义上甚至已成为国际关系理论研究的“显学”。但是，尽管出版和发表了大量的成果，目前国内大多数的研究主要还停留在对西方理论的一般性阐释和理论应用上，把参与国际机制作为中国面临的重大战略问题的研究成果相对较少。而在中国经济实力不断上升、中国的和平崛起越来越成为国际

国内普遍关注的重大趋势的今天，如何把中国的和平崛起放在全球互动的机制化状态下加以考察，进而探索中国有效利用国际机制的战略措施，这才应该是中国国际机制研究中首先必须解决的核心问题。

参与国际机制既是中国和平崛起进程中的战略选择，也是中国和平崛起的重要标志。毋庸讳言，当今意义上的国际机制主要是在西方大国的主导下建构起来的，无论是国际行为规则的制定还是机制实践中的决策权，都主要由西方控制，体现西方的战略意志和利益取向。在近代以来国际机制的发展过程中，中国是在西方的坚船利炮下被强制性纳入国际体系的，长期成为西方主导下的国际规则的受害者。在新中国成立后的相当长时间内，中国以西方主导下的国际机制之外的独立国家身份存在，在意识形态上，其战略目标是挑战并最终推翻这一不合理的机制。但是中国作为现行国际机制挑战者的弊端在“文革”后严重暴露，当中国对自己的国际战略进行重大调整时，发现自己已经在综合国力的竞争中远远落后。为了避免自我孤立于世界发展的主流之外，中国选择了对外部世界的开放和对国际机制的渐进式参与，进而开始了 20 多年的经济高速增长历程。在此意义上，中国的对外开放进程就是不断适应和参与国际机制、在与外部世界的相互依存和相互合作中赢得发展机会的进程。

然而，在看到当代国际机制主要是西方主导的制度化结果，中国作为一个社会制度不同的国家对国际机制的参与必须付出相应代价的同时，必须强调中国在参与国际机制的进程中并不一定意味着中国作出战略性的退让和付出代价，也不意味着中国对西方主导规则制定权和决策权的认同和服从。用发展的眼光看，参与国际机制是中国基于长远的国家发展战略而主

4

动选择的战略步骤，是相当富有进取性的战略抉择。一方面，在当今国际政治与世界经济现实中，任何国家都不可能脱离已有的国际机制而实现封闭式的发展，大国地位的确立固然需要以综合国力的不断提升为基础，但一个孤立于国际共同规则之外的国家是不可能长期维持的，而且，国际机制是所有相关国家共同参与和认同的制度化产物，至少在规则上没有任何一个国家可以在其中占有优越于其他国家的地位，这有助于逐步抵消少数国家在国际机制中实质上拥有的主导地位。另一方面，20多年改革开放的实践充分证明，中国对国际机制的参与和融入是成功的和有效的，中国在世界经济和国际政治中地位的不断上升早已充分证明了这一点。而且，在早期的选择性参与和有限度认同的基础上，中国与国际机制之间的关系已经逐步向多向度互动和主动性促进方向发展，中国已不再仅仅是国际机制的被动接受者和外围参与者。中国正在经济实力不断增强的基础上开始全方位地参与并施加影响，在一些区域性经济机制领域，中国已经发挥了主导性的机制建构角色，这一切，都是在主动开放的战略理念下才得以实现的，并充分体现了中国对于国际机制采取的富有进取性的战略姿态。

在人类进入21世纪的今天，中国对国际机制的参与和融合也走到了一个新的转折关头。经过20多年的发展和调适，中国的参与取向已经十分明确；但由于社会制度和意识形态的差异，中国与西方主导的国际机制的核心价值观和体系结构的不适应性也日益暴露出来，特别是一些西方国家对于中国在国际机制中的崛起的心态日趋复杂，既希望通过国际机制的有效约束把中国纳入西方主导下的全球体系和战略轨道，同时又对中国经济和政治影响的不断上升抱有戒心，甚至把中国看作潜在的战略对手。另外，中国自身也存在着维护国家主权和接受

外部制度规范的价值选择难题，尤其是在参与国际经济机制和国际政治与安全机制的平衡、对待西方主导作用的态度、全球公共问题的解决与国家利益的不一致等一系列重大问题上面临着诸多矛盾和悖论。从理论上说，这些矛盾和悖论在某一关键的节点上可能爆发严重的冲突，进而可能导致中国在参与国际机制方面的价值取向和政策目标发生变化，也可能在一定时期内导致参与国际机制对于国内稳定和发展的负面效应有所上升。但是，时代是在发展变化的，人类的智慧也在不断深化，只要我们坚持积极参与的姿态和互利合作的立场，对于这些矛盾和悖论最终将能够找到妥善的解决办法。

基于对上述前提性问题的价值判断，本书的基本命题是：当代国际机制的发展及其对主权国家规范效力的不断提高是国际关系发展的必然趋势，随着中国加入 WTO 后对外开放步伐的进一步加快，中国崛起的国际环境受国际政治、经济、文化机制的影响将越来越大，中国全面参与国际机制不仅具有现实的必要性，而且更具有战略上的紧迫性。在此意义上，机制化生存是中国在崛起进程中与外部世界必然形成（也是客观要求）的生存状态，中国主动积极地参与国际机制则是推动这一状态不断深化的首要前提和重要动力。中国参与国际机制不仅意味着我们对国际关系发展趋势的准确把握和对外关系和对外政策的革命性变化，而且将更有力地推动人类建立国际政治经济新秩序的进程，推动国际关系民主化的早日实现。在当前，国际机制的体制结构、行为规范及其内在蕴涵的核心价值观固然对于中国对外经济和政治行为的自主性将产生某些负面效应，但规避和化解这些负面效应的有效途径决不是消极退让或回避抵制；相反，只有树立更加积极的开放形态，采取更加富有进取性的政策措施，才能在这个相互依存程度不断提高的世

界上与各国进行全方位的战略合作，增强中国的国际影响，提升中国的国际地位。

6 中国和平崛起是 21 世纪国际关系中一个不可回避的热点话题，中国和平崛起的基础是综合国力的不断增强，中国加快参与国际机制的步伐及在国际机制的建构和完善中作用的显著增强则是中国崛起的外在体现。但是，中国是以机制外国家的身份逐渐融入现今国际机制的，这些机制的核心价值观、体制结构、行为规范和决策程序与中国的战略目标并不完全一致，中国的参与必然对其产生深刻的影响乃至构成巨大的挑战，在现行国际机制中占据强势地位的西方必然会对这一挑战做出相应的反应，甚至采取某些限制性的战略措施。中国由此将面临一个价值悖论：一方面，中国的崛起要求我们加快参与国际机制的步伐；另一方面，中国的参与又会面临强有力的制约。在这样的悖论下，中国如何在理论和实践上调适与现行国际机制的关系，如何采取有效的措施趋利避害，将在很大程度上成为影响中国崛起的战略性因素。在这一基本的限制性前提下，本书将把当代国际机制的发展和参与国际机制的战略选择放在经济全球化和国际政治多极化的宏观视角下进行观察。在基本的历史和比较方法基础上，作者还将借鉴国际政治经济学的研究方法，从当代世界经济机制与国际政治、安全机制的紧密互动中透视中国的参与战略及政策选择，从中得出规律性的结论和前瞻性的政策建议。

在研究思路方面，本书首先从当代国际机制的发展状况及其国际影响的扩大入手，探讨国际机制对中国国际环境的制约和影响。同时，在对中国参与国际机制的历史和现状进行正反两方面评估的基础上，分析全面参与国际机制将对中国的国际地位、国际作用以及国内政治、经济等各个方面产生的深刻效

应。从基本命题和研究思路出发,本书在绪论的基础上,将具体分为八章展开分析和论证。

第一章,发展中的国际机制:理论与实践。首先对国际机制的概念、理论与价值理念做初步的阐释和分析,为以后各章的论证提供基本的概念界定和逻辑梳理。在此基础上,梳理国际机制自近代以来衍生与发展的历史轨迹,进而从历史的脉络中抽象出具有规律性的结论,以透视当代国际机制在世界经济和国际政治实践中的规范功能和发展走向。

第二章,中国参与国际机制的历史性和现实性。主要分析中国从“闭关锁国”到被西方列强主导下的国际机制强制性纳入的早期经历,及这段经历留给当代中国政府和人民在对待国际机制立场方面的历史遗产;梳理新中国参与国际机制的曲折过程,尤其是改革开放以来中国参与国际机制取得的进展、成就和存在的问题,进而通过历史经验验证中国全面参与国际机制的必然性和紧迫性。

第三章,中国参与国际机制的理论依据与战略基点。首先分析 21 世纪初期中国参与国际机制面临的战略机遇期;其次阐释共同利益观这一中国在相互依存状态下参与国际机制的基本立足点,分析推动国际关系民主化这一中国参与国际机制的宗旨和目标;最后是对中国实现强国战略的理念变迁的思考,提出和论证中国必须从“搭便车”思路向“机制化生存”思路转变的基本命题。

第四章,中国与国际安全机制的互动逻辑。从本章到第六章是作者对中国在三个主要领域参与国际机制的分析。本章主要探讨中国参与国际安全机制的若干重大问题,首先对变化中的国际安全机制与中国的国际安全环境进行宏观把握;在此基础上分析当前中国积极参与国际安全机制的基本情况,重点

探讨在国际恐怖主义威胁下，中国积极参与与与国际社会共同建构新的国际反恐机制的进展；最后还将对中国参与国际安全机制与维护国家统一和主权的辩证关系进行一些探讨。

第五章，后 WTO 时代：中国对国际经济机制的全面融入。 首先分析当代国际经济机制的发展与强化趋势，进而论证在改革开放条件下中国全面融入国际经济机制对于中国经济发展的重要性，重点分析加入 WTO 以来中国在参与国际经济机制方面采取的新步骤和取得的新突破；对于中国在全面融入国际经济机制进程中如何更好地维护国家经济安全问题也将在本章进行探讨。

第六章，“双刃剑”：中国参与国际人权机制。 主要探讨当代国际人权机制的发展趋势及中国在参与进程中可能产生的“双刃剑”效应；首先肯定中国是人权国际化进程的积极参与者和推动者，同时分析当前西方国家利用国际人权机制对中国发动的人权攻势；最后阐述中国加入 WTO 后国内人权保障机制面临的新课题以及在参与国际人权机制进程中维护国家主权的不变立场。

第七章，中国参与国际机制的效应及结构性障碍。 在分析西方国家对参与国际机制的主流判断呈现出积极趋向的同时，探讨“中国威胁论”和“中国崩溃论”等思潮中反映出的一些西方对于中国崛起的担忧，提出这将给中国参与国际机制进程的深化造成严重结构性障碍，甚至在特殊条件下畸变为新的对立态势。此外，本章还将对普遍管辖权这一国际机制发展中蕴涵的新取向对于中国参与可能产生的影响做一定的深入分析。

第八章，21 世纪中国参与国际机制的战略创新。 从世界政治发展的历史规律出发，进一步充分论证参与国际机制是

中国实现和平崛起的必然选择，提出中国参与国际机制的战略定位应是成为一个负责任的大国，分析中国利用联合国机制拓展机制化生存空间的必要性和可能性。最后是作者关于 21 世纪中国参与国际机制思维的调整与创新的思考。

为了进一步突出本书的基本命题和研究思路，这里有必要对书中提出的重要观点做一些大致的概括和强调。

第一，国际机制的建构和规范效力的增强是当代国际关系发展的新取向，并蕴涵着国际关系主体、体系结构和价值理念的革命性变化。近代以来以主权国家为基本行为主体，以大国力量对比和组合为主线，以追求国家绝对权力和利益为核心价值观的传统国际关系正在受到以多元国际行为主体（如除主权国家外的国际组织、跨国公司、非政府组织等）并存为趋势，以国家之间相互依存并紧密互动为主线，以共同利益和综合国力竞争为核心价值观的新型国际关系的挑战。

第二，作为国际机制的基本载体或组织形式的国际组织迅速发展，在世界经济与政治事务中发挥的作用进一步增强，机制化的国际合作正在成为国际关系发展的主流趋势。国际经济机制的构建取得了举世瞩目的成就，对世界经济的发展和平稳运行起到了积极的协调和规范作用；国际政治与安全机制的构建相对滞后，亟待加快发展和完善的步伐；国际人权机制在实践中取得了进展，但也存在着激烈的争论和对立，许多国家在实际的政策实践中对国际人权的有关规范仍然持谨慎态度。

第三，参与国际机制已经成为国际社会衡量一个国家国际化程度和对外开放程度的重要标准，任何一个国家都已不可能自我独立于国际机制的规范之外而完全根据自己的主观意志自行其是，更不可能超越这一国际关系的必然趋势而固守传统的政策模式。因而必须对这一变化有前瞻性的清醒认识和把握，

及时在对外关系和对外政策的思维方式和价值理念上作出战略调整。任何一个国家如果游离于国际机制之外都将因落后于时代而陷入困境，反过来，如果试图抛开国际机制而采取单边主义行动也将孤立于国际社会。

第四，对国际机制的重视和参与曾是中国对外战略中较为薄弱的环节。在走向国际化的历史进程中，中国曾长期在自我封闭与对外开放之间徘徊，在对待国际化和参与国际机制的态度上摇摆不定，这是新中国成立以前及成立后相当长一段时期现代化建设难以实现飞跃式发展的重要根源。时至今日，历史经历遗留下来的心理积淀仍然在很大程度上制约着中国参与国际机制的心态和立场。

10 第五，对于正在崛起并致力于与世界各国在竞争中取长补短、在求同存异中共同发展的中国而言，当今国际机制发展的良好趋势无疑为中国的崛起提供了新的战略机遇，在机制化生存的意义之上，中国崛起的基础是综合国力的不断增强，中国加快参与国际机制的步伐及在国际机制的建构和完善中作用的显著增强则是中国崛起的外在体现。

第六，中国的对外开放经历了一个由开放市场、资本向开放规则和制度的转变过程，开放重心的变化既表明了中国参与全球化进程的进一步加速，更体现出制定参与国际机制战略的时机已经成熟，利用国际机制提升中国的国际地位和国际影响，实现中国的强国战略已成为必然的选择。但是，中国对国际机制的开放和参与是一个渐进的过程，仍然在认识理念和参与方式等方面存在着诸多争论和疑虑，还没有制定出与整个国际战略相适应的明确的参与理念和战略部署，这一现状应尽快加以改变。

第七，中国是以机制外国家的身份逐渐融入现今国际机制

的，参与后不仅需要接受有关行为规则，而且还会受到西方主导下的国际体制的约束，而这些机制的核心价值观、体制结构、行为规范和决策程序与中国的战略目标并不完全一致，中国的社会制度决定了中国很难真正成为“体制内”国家。与社会制度的根本区别相适应，中国的意识形态与国际机制的核心价值观是不同的，如果说除了根本的社会制度外中国还能进行必要的体制调整的话，核心价值观的对立使中国必然会在参与的进程中面临各种矛盾和冲突，同时中国的参与也必然对许多现行的国际机制产生深刻的影响乃至巨大的挑战。在现行国际机制中占据强势地位的西方必然会对这一挑战做出相应的反应，甚至采取某些限制性的战略措施。

第八，由“体制外”国家的身份特质决定，中国对国际机制的参与无论在理论还是实践上都存在一个两难的价值悖论：一方面，中国崛起的战略目标要求其进一步加快参与国际机制的步伐，深化中国与世界各国关系互动的制度化进程；另一方面，中国的参与又会受到在国际机制中占据主导地位的西方国家的诸多质疑，乃至面临强有力的结构性障碍。在这样的价值悖论下，中国如何在理论和实践上协调处理与现行国际机制的关系，采取有效措施以趋利避害将在很大程度上成为影响中国崛起的战略性因素。

第九，经过 20 余年的改革开放，中国的市场经济建设已走到了一个新的历史转折点，但在进一步完善社会主义市场经济体制的目标下，推动这一目标的实现所需的国内动力却明显不足。因此，中国加快参与国际机制步伐的必要性之一还在于在国内体制改革缺乏新动力的情况下引入外部资源，通过外部规则在内部实施来完善市场经济体制，但这同时也面临着国内体制与国际规范的双向制约的难题，可能导致因国内体制的传