

国家社会科学基金“八五”重点项目

联合国机制与改革

LIANHEGUO JIZHI YU GAIGE

袁士槟 钱文荣 主编

北京语言学院出版社

国家社会科学基金“八五”重点项目

联合国机制与改革

LIANHEGUO JIZHI YU GAIGE

袁士槟 钱文荣 主编

北京语言学院出版社

(京)新登字 157 号

图书在版编目(CIP)数据

联合国机制与改革/袁士槟,钱文荣主编;李铁城审订. —北京:
北京语言学院出版社,1995. 10

ISBN 7-5619-0504-1

I. 联…

II. ①袁… ②钱… ③李…

III. 联合国-职能-改革-研究

IV. D813.2

出版发行:北京语言学院出版社

(北京海淀区学院路 15 号 邮政编码 100083)

印 刷:北京朝阳区北苑印刷厂

经 销:全国新华书店

版 次:1995 年 10 月第 1 版 1995 年 10 月第 1 次印刷

开 本:850×1168 毫米 1/32 印张:10.875 印张

字 数:270 千字 印数:1—1500 册

定 价:22.00 元

目 录

代序一	开展对联合国的研究具有重要意义	谢启美 (1)
代序二	加强对联合国机制及其改革的研究	秦华孙 (4)
前言	挑战与机遇	袁士槟 (7)
冷战后联合国与国家主权的新格局	周纪荣 (17)	
联合国改革问题的理论框架	张之毅 (26)	
《联合国宪章》与国家主权问题	钱文荣 (41)	
63 国关于安理会改革方案的比较分析	钱文荣 (77)	
联合国安理会表决机制的探讨	袁士槟 (96)	
——对否决权的思考		
从海湾战争看联合国的集体安全机制	李铁城 (108)	
论联合国的安全保障作用	王逸舟 (124)	
关于联合国预防性外交的几点分析	周启朋 (135)	
联合国军事参谋团的回顾与展望	蒋振西 (147)	
发展——跨世纪的挑战	罗荣渠 (161)	
——近 40 年发展思潮述评		
联合国经济社会系统的进一步改革	王保流 (171)	
“全球环境与发展”和联合国	钟述孔 (192)	
世界经济国际化和联合国的作用	杨冠群 (208)	
南北关系的新变化与联合国的改革	侯若石 (218)	
联合国与南北关系的改善	孙洁琬 (225)	

联合国秘书长和维持国际和平与安全	陈鲁直 (235)
论联合国秘书长的政治主动性	刘大群 (252)
有关联合国大会改革的几种建议	饶戈平 (271)
联合国观察员地位浅议	宫少朋 (285)
对新形势下联合国维和行动的几点思考	郑启荣 (301)
从联合国在柬埔寨、前南斯拉夫和索马里的维和行 动看当前联合国维和行动的成就和问题	刘恩照 (314)
从安理会 688 号决议看人道主义救援行动	熊志勇 (326)

CONTENTS

Preface I	Significance of the UN Study	
		Xie Qimei (1)
Preface II	Strengthen the Study of UN Mechanism and Its Reform	 Qin Huasun (4)
Introduction	Challenges and Opportunities	
		Yuan Shibin (7)
	New Structure between the UN and State Sovereignty in Post Cold War Era	 Zhou Jirong (17)
	Theoretical Frame of the UN Reform	
		Zhang Zhiyi (26)
	The UN Charter and State Sovereignty	
		Qian Wenrong (41)
	A Comparative Analysis of 63 Proposals on Reform of the Security Council	 Qian Wenrong (77)
	A Study of the Voting Mechanism of UN Security Council--Thoughts on Veto Power	
		Yuan Shibin (96)
	The UN Collective Security System--A Review of the Gulf War	 Li Tiecheng (108)

UN's Role of Security Guarantee ... Wang Yizhou (124)	
An Analysis of the UN Preventive Diplomacy	
..... Zhou Qipeng (135)	
The UN Military Staff in Retrospect and Prospect	
..... Jiang Zhenxi (147)	
Development--A Transcentenary Challenge	
..... Luo Rongqu (161)	
Further Reform of the UN Economic	
and Social System Wang Baoliu (171)	
"Global Environment and Development"	
and the United Nations Zhong Shukong (192)	
Internationalization of World Economy	
and UN's Function Yang Guanqun (208)	
Changes in North-South Relations	
and UN's Reform Hou Ruoshi (218)	
UN and Improvement of North-South Relations	
..... Sun Jiewan (225)	
UN Secretary-General and Maintenance of International	
Peace and Security Chen Luzhi (235)	
Political Initiatives of the UN Secretary-General	
..... Liu Daqun (252)	
Some Suggestions on the Reform of	
the UN General Assembly Rao Geping (271)	

A Tentative Study of the Status of UN Observers	
.....	Gong Shaopeng (285)
Some thoughts on UN Peace-keeping Operations under	
the New Situation	Zheng Qirong (301)
Achievements and Problems of the UN PKO--A Review of	
the UN PKO in Cambodia, Former Yugoslavia and So-	
malia	Liu Enzhao (314)
UN's Humanitarian Assistance Action--A Review	
of Resolution 688	Xiong Zhiyong (326)

开展对联合国的研究具有重要意义

谢 启 美

新中国成立以来，我国对双边国际关系和国别的研究开展得比较早，而对联合国和多边国际关系的研究相对滞后，这主要是因为迟至1971年我国才恢复联合国的席位。我国恢复了在联合国的合法席位以后，陆续参加了各种国际组织，介入各种多边的国际活动，对多边国际关系的研究随之逐步展开和加深。因此，对联合国和多边国际关系的研究，在这个意义上可以说是起步相对晚一些。另一方面，我们国内从事联合国和多边国际关系的研究力量又比较分散。全国不少大学和研究机构都对联合国进行研究，但各自从事这方面研究的人员都不多。在这样的情况下，互通声气、互相切磋就很有必要了。现在中国联合国协会与北京语言学院、中国现代国际关系研究所和国际交流与教育基金会共同举办这项关于联合国问题的研讨会，为我们大家交流研究成果提供了一个良好机会。

冷战期间两个超级大国的对峙，常常使联合国陷于无所作为

本文作者 1923年生，1949年进入外交部，曾先后担任过中国驻美国联络处和中国驻美国大使馆参赞、公使衔参赞、外交部国际司副司长、司长、中国常驻联合国大使、副代表。1985年6月至1991年1月出任联合国主管技术合作促进发展的副秘书长。现任中国联合国协会会长。

的境地。冷战结束之后两个超级大国对峙的局面消失了。世界的格局发生了变化。人们希望联合国能大有作为，能够对和平与发展作出更大贡献，能够对消除世界上的新、老热点，解决局部和地区冲突发挥更有效的作用。冷战后的联合国确实是活跃起来了。但是一个超级大国过去在联合国里受到的某些方面的制约也消失了。这就使联合国呈现出复杂情况和面临新的问题。这些问题需要我们研究。

联合国已经创建将近半个世纪。世界局势经历几度沧桑。联合国的会员国已从创建时的 51 个增加到今天的 184 个。人们要求根据新的变化了的形势来改革联合国自身，使它更有效、更适应当前的需要。几十个会员国已经提出了各种改革意见，可以说是仁者见仁，智者见智，众说纷纭。但是联合国的改革只能建立在会员国，特别是安理会五个常任理事国的共识的基础上。今天存在什么样的共识呢？这些问题都需要探索。

要做好联合国的研究，单单坐在家里是不够的，还需要开展对外交流，了解国际上研究的动向和成果，观察联合国的实际活动，接触各国的研究机构和人员。通过交换研究成果，交流意见来开阔视野。在座的各位所在的单位都有对外交流，但关于联合国问题的交流可能都不多。如果遇有这样的交流，我们互通消息、互相参与、互相合作就有可能增加交流的机会。中国联合国协会愿在增加与国际上交换研究成果的机会给予合作和支持。

这次研讨会的一个特点就是研讨的问题密切结合当前国际形势，密切结合当前国际政治和国际经济。现实生活是研究工作取之不尽的泉源，研究工作的广度、深度都依赖于对现实世界的探索。希望今后我们在合作中继续发扬这一优点。联合国面临的现实也引出若干理论问题，值得我们学术界研究。例如当前国际形势的一个引人注目的问题是，国际干涉增多，而且大多是在联合国名义下进行的国际干涉。一个时期以来西方国家的专家、学者

一再发表论述，为任意进行国际干涉辩护。有人说，国际人道主义援助常常因为同国家主权相矛盾，不能畅行无阻。从而提出人道主义原则应高于主权原则，并且主张必要时联合国可以撤消对受援国的承认，从而不承认其主权，为国际干涉开路。又有人说，现代资本主义的生产组织与管理已发生深刻变化，资本的高度国际化和大量的国际贸易实际上成了跨国公司内部进行的商品移动，这一切都促使民族国家开始改变性质。从民族国家衍生出的国家主权概念也必然要变。又有人说，由于世界各国愈来愈相互依赖，生态破坏、人权状态、饥荒等等都可以形成对国际安全的威胁，因此要用联合国宪章中规定的集体安全措施来对付。一套“干涉有理、主权有限”的理论正在炮制过程中。看来我们有必要从理论的高度分析这些论断，指出其谬误，提出我们的看法。这只是一个例子。我们在这次研讨会的议题中包括这一问题，但是这将是一个需要进行比较长时期研究的问题。

这次研讨会的总题目是“走向 21 世纪的联合国——联合国机制和改革问题”，但议程上几乎包括了当前联合国面临的所有的重大问题。参加研讨会的各位同志对联合国都研究有素，我相信会议必定会富有成果。

（本文是在 1993 年 11 月 1 日于北京召开的“走向 21 世纪的联合国——联合国机制和改革问题”研讨会开幕式上的讲话。）

加强对联合国机制及其改革的研究

秦 华 孙

—

自联合国成立以来，世界形势发生了巨大的变化，联合国本身也发生了很大变化。特别是近年来，随着联合国在国际事务中的作用不断增强和联合国会员国的不断增加，世界各国对联合国普遍寄予更高的期望。在这一形势下，如何对联合国机制进行改革使它更加适应国际形势发展变化的需要，已日益成为各方普遍关注和重视的问题。我们在这一形势下对联合国的机制和改革问题进行讨论，无疑是很及时的，具有重要的现实意义。

—

从目前情况看，联合国改革所面临的形势有这样几个特点。一

本文作者 1935年生，大学毕业后1961年入外交部工作，曾先后任副处长、处长、参赞、常驻联合国日内瓦办事处代表团参赞、副代表、常驻联合国维也纳办事处和其他国际组织代表（大使衔）兼常驻联合国工发组织代表和常驻原子能机构代表、外交部国际司司长，部长助理等职，现任中国常驻联合国代表、大使。

是要求改革的呼声之高、支持改革的国家之多，可以说都是前所未有的，特别是广大中小国家、发展中国家支持对联合国现有机制进行改革。二是改革所涉范围之广、程度之深 是以往历次改革所不能比拟的，除涉及联合国大会、安理会、经社理事会、秘书处等诸多领域外，还涉及各机构之间的关系等；各方纷纷提出各自的设想和建议，从扩大安理会组成到加强安理会与大会的协调与沟通、从精简大会机构和议程到限制或取消否决权等等。三是许多国家、还有联合国秘书长都将 1995 年联合国成立五十周年视为改革取得实质性进展的契机和时限，推动改革的进程朝着正确的方向发展，从而在时间上增加了改革的紧迫性。

三

目前，联合国各领域的改革有的已经进行或取得一些进展，如秘书长加利上任不久就对秘书处进行了大刀阔斧的改组；联大最近通过决议，将原来的特别政治委员会和非殖民化委员会合并为新的特政和非殖民化委员会。有的领域的改革则进展缓慢或一时难以达成一致意见，如大会虽已通过决议，阐明了经社领域改革的目标、原则并提出改革方案，但能否取得实质性进展主要还取决于决议的具体执行情况。

根据联合国宪章规定，安理会在维护国际和平与安全方面负有主要责任，因此，在关于联合国的一切改革中，安理会的改革最重要，可以说是关键和核心。如上所述，各方已提出许多具体方案，各方立场日趋明朗，对该问题的实质性讨论已势在必行，但因涉及全体会员国的利益，有些问题还涉及修改联合国宪章，在政治、程序等方面会有许多复杂问题，因此将是一个比较长期的过程。

四

国际形势的变化促使各方加紧利用联合国机制来施加和扩大自己的影响。这在联合国改革的各个方面和各个层次都会有所反映。中国作为安理会常任理事国之一和最大的发展中国家，执行独立自主的和平外交政策，坚持原则，主持正义，在国际事务中起着举足轻重的独特作用，中国对联合国机制和改革的立场自然受到各方的关注和重视。因此，及时对联合国机制及其改革问题进行全面、深入的研究，其重要性是不言而喻的。

长期以来，我们在这一方面的工作以及人力物力的投入同其他主要大国相比都还是不够的。近年来，我们开始比较有系统地开展了一些研究工作，并取得了一定的成果。1992年6月召开的“联合国与世界秩序研讨会”可以说是一个很好的开端，特别是会将有关重要发言和论文编辑成书，起到了进一步推动对联合国问题研究的作用，这无疑是十分有益的。为开好这次会议，筹委会的同志们作了大量认真细致的准备工作，并拟就了详细的选题，其中许多题目是很值得认真研究的。衷心希望以这次会议为契机，进一步推动我们对联合国问题的研究工作。

（本文是1993年11月1日在北京召开的“走向21世纪的联合国——联合国机制和改革问题”研讨会开幕式上的讲话。）

前 言

——挑战与机遇

袁 士 棋

联合国已经走过了整整半个世纪的路程。在人类历史的长河中，50 年仅仅是瞬间。但对联合国这样一个国际组织来说，半个世纪的世事变迁使它历经磨难，它已经是一个成熟的国际组织了。多少年来，人们一直对它议论纷纷。褒者有之，贬者亦有之。现在，有必要对它的功过略作回顾，也更有必要为它作一前瞻。

在世界被冷战阴霾笼罩的年代，联合国深受美苏两个超级大国明争暗斗之害。在此期间，世界上发生大大小小暴力冲突与战争数百起，大者如中东地区的战争时起时伏，越南战争旷日持久，刚果事件虽系局部战争却最明显地记下了两个超级大国在非洲地区残酷争夺的烙印。在所有这些冲突中，联合国往往显得苍白无力。在朝鲜战争时，联合国甚至作出过诬蔑我国的决议。凡此种曾令世上许多对联合国寄以深切期望的爱好和平人士深为失望和忧虑。但如果我们透过复杂的历史背景和种种矛盾现象，辩证

本文作者 1932 年生。外交学院教授，主讲“多边外交——联合国”课程。曾长期在外交部和驻外使馆工作。1986——1990 年任中国常驻联合国代表团参赞兼新闻发言人，安理会候补代表和特别政治委员会代表等。有多种关于国际政治和其他方面的译著，其中英译《孙子兵法概论》已在美国出版。目前主要从事联合国问题研究，担任国家社科基金项目联合国研究课题组组长，联合国研究中心成员。

地观察问题，可以说，联合国作为国际旧秩序——雅尔塔体制的产物，它的这种命运是难以避免的。把所有罪责推在联合国头上是不公正的。

从另一方面看，即使在旧的世界格局中，联合国也并非毫无作为。其他领域暂且不说，仅在和平与安全领域内，远者如推进非殖民化进程，调解印度与巴基斯坦因克什米尔争端而引发的冲突，妥善解决英法入侵苏伊士运河战争；近者如两伊战争的调停，柬埔寨战争的和平解决，阿富汗战争的斡旋，纳米比亚的独立和中美洲的和平进程无不有联合国的积极参与。它所创始的维持和平行动虽未能消除世界上所有战争热点，但的确平息了不少本来会爆发成旷日持久战争的火焰。联合国蓝盔部队获得诺贝尔和平奖应该说是当之无愧的。

80年代末、90年代初，伴随着苏联的解体，肆虐40余年的冷战突然结束。雅尔塔体系的各种平衡因素消失了，原来的那种东西方概念不复存在。这使一直习惯于这一体系的各国领导人多少有些措手不及。许多大国的领导人、政府的决策者都忙于运筹帷幄以适应这一巨变，并利用这一巨变来维护本国利益。当时似乎很少有人有暇顾及联合国。伊拉克对科威特的蛮横入侵冲破了冷战后存在于联合国内短暂的升平气象，联合国38层楼的大厦内，特别是安全理事会的会议厅一片紧张忙碌的气氛。在短短的四、五个月，安理会接连通过了12个决议，向伊拉克施加了正义的压力。随后，联合国授权的多国部队在海湾战争中的胜利，令人对它刮目相看。联合国作为一个由主权国家组成的国际组织在国际政治中的作用日益重要和突出，而其本身作用和影响的上升也是世界发生深刻变化的特征之一。在当今国际社会的各个重要领域里，无不有联合国及其专门机构的活动。

但是世界旧体制的土崩瓦解并未使世界新体制应运而生。相反，曾为旧体制束缚的各类矛盾和冲突相继迸发出来，其中尤以

原苏联东欧地区的民族矛盾最为突出，非洲地区的民族以及部落之间冲突也随之而起。这些矛盾与冲突不仅使一些主权国家面临分裂的危险，而且危及地区安全，甚至世界和平。在这种形势下，世界人民对联合国的期望值大大升高。不仅在涉及世界和平及安全问题上，而且在经济以及环境、人口和毒品等一系列社会问题上，世界人民企盼联合国能发挥比以往任何时候更大的作用。国际社会的这种期望在世界新旧体制交替时期，应该说是十分自然的。对联合国来说，这一形势和期望，既是挑战，也是机遇。

回顾联合国，东西方对抗的终结虽然使作为安理会灵魂的“大国一致”的可能性大大增加。但无论是安理会或是其他机构，其决策机制和组织机构都基本未变，大致仍建筑在二战后产生的权力结构的基础上，因此产生不少难以适应的地方。1992年初，埃及的布特罗斯·加利当选为联合国第六任秘书长后，大刀阔斧地改组了机构臃肿的秘书处，精简了部分高层官员，并应会员国的要求先后提出了《和平纲领》和《发展纲领》，但联合国内部的机制、结构等问题却远未解决（当然，也不是秘书长一人能解决的）。两个纲领也有待取得各国政府的共识。本书试图从联合国内部机制的角度来探讨当前存在的问题以及可选择的解决办法，供专家、学者和政治家们参考。

在联合国面临的众多问题中，有几项是迫在眉睫而又影响深远的：

一、维持和平行动

获得过诺贝尔和平奖的蓝盔部队曾为世人称道。冷战后时期，当各地因民族独立、种族纷争，为领土、权力争斗，甚至兵戎相见之时，人们对联合国的维和行动寄以厚望。1992年6月联合国秘书长加利在他的《和平纲领：预防外交、建立和平与维持和